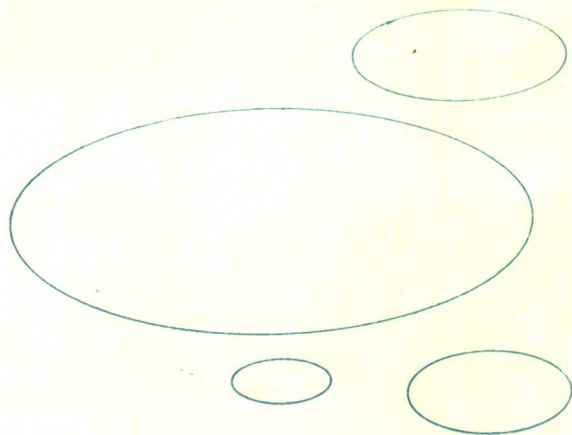


POPULATION CENSUS

中国人口普查研究

乔晓春 著



中国人口出版社

中国人口普查研究

——有关问题的理论探讨

乔晓春 著

中国人口出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国人口普查研究/乔晓春著. - 北京: 中国人口出版社, 1995

ISBN 7-80079-296-X

I. 中… II. 乔… III. 人口普查-研究-中国 IV. C924.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 14276 号

中国人口普查研究

乔晓春 著

*

中国人口出版社出版发行

(北京市海淀区大慧寺 12 号 邮政编码: 100081)

国防大学印刷厂印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 8.25 字数: 228 千字

1995 年 10 月第 1 版 1995 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1-2000 册 定价: 18.00 元

ISBN 7-80079-296-X/C·76

序

人口普查，作为一种全国性或全地区性的人口数目查点活动，可以说已有近三千年的历史。我国周代和欧洲的罗马帝国都进行过这类调查。至于明代洪武 14 年和 24 年（公元 1381 和 1391 年）在全国范围内举行的户口调查，不仅登记了户的类型、籍贯和居住地，而且登记个人姓名、性别、年龄、与户主关系、财产等项目。其内容之详完全超过 400 余年后在美国进行的、世界公认的首次人口普查（1790 年）。不过，正像在自然科学和技术方面一样，文艺复兴后的欧洲迸发出新的活力，把我们远远抛在了后面，使我们在人口普查方面也不得不急起直追。从 19 世纪末我国闭关锁国的状态被打破之后，数十年间历届政府和民间学术团体都曾做过多次努力，企图在中国进行一次现代的人口普查。终因政治、经济和其他条件的限制而未能实现。只有新中国的建立才提供了这种可能。

自 1953 年以来，我国已胜利地、高质量地举行过四次全国人口普查。内容一次比一次丰富，质量一次比一次提高。正如本书作者所指出的，“人口普查从本质上说是一种社会实践性工作”，“一元化领导体制有利于人口普查的组织和实施”。这无疑是我国历次人口普查获得巨大成功的根本保证。然而，也必须看到，人口普查作为一项规模宏伟的社会实践活动，尤其需要正确的、透彻的理论指导。而过去 40 多年来我们对此并未给予足够的重视。这不仅是一种“美中不足”，而且可以说事实上已在一定程度上妨碍了我们的实践进一步提高。

本书作者乔晓春博士曾亲身参加过第三次和第四次全国人口普查的实践，接触了丰富多采的实际问题。他没有停留在就事论事、只着眼于解决个别具体问题。而是把实际中产生的问题提升到理论高度，予以剖析研究。“源于实践而高于实践”是任何理论研究的基本准则。本书自始至终贯彻了这一精神。这就使它有别于其它描述或讨论人口普查的著作，而独具自己的特色。

本书的另一突出特点在于，它紧紧围绕着“中国的”人口普查。这一点极其重要。人口普查也像其他事物和社会活动一样，有其普遍原则和特征，如普查的普遍性、时点性、个体性、集中性、统一性、定期性。人们进行人口普查也必须牢牢地把握这些原则和特征。但是，研究中国的人口普查，则又必须结合中国的实际情况和具体条件，考察普遍原则在中国实际上如何体现和应该如何体现？中国存在什么独特的范畴？应如何对待？等等。例如，中国独特的“户籍人口”、“常住人口”、“现有人口”、“流动人口”的划分；标准时间的选定；利用相当准确完整的户籍登记资料等。特别是1982年和1990年两次普查通过时点登记取得了大量反映生育、死亡和迁移过程的数据，从而可以大大扩展对人口时期现象和队列现象的分析，对这些，书中均有充分论述。

随着社会经济的迅速发展，信息网络的日益建立，人口普查的任务、内容、方法、问题也在面临许多新的情况与可能。乔晓春博士本著作的问世，既是受这种客观形势发展所驱动，也必将推进这种发展向正确方向更上一层楼。这正是我们为本书的出版而感到欣慰和鼓舞的理由。

查瑞传

1995年5月于中国人民大学

目 录

第一章 研究引论	(1)
第一节 研究设想与研究框架.....	(1)
第二节 理论前提和基本假设.....	(9)
第三节 文献回顾与评论	(19)
第二章 中国人口普查环境与状况分析	(26)
第一节 中国人口调查与人口普查历史回顾	(26)
第二节 中国人口普查环境分析	(40)
第三节 解放后中国四次人口普查的比较分析	(46)
第三章 关于中国人口普查过程的研究	(64)
第一节 对中国人口普查总体过程的认识	(64)
第二节 方案设计和宣传工作在普查中的 地位和作用	(71)
第三节 对普查登记有关过程的认识	(80)
第四节 与普查数据处理有关过程的研究	(91)
第四章 中国人口普查设计问题的研究	(101)
第一节 人口普查对象、范畴及普查区的 划分问题.....	(101)
第二节 关于人口普查标准时间.....	(125)
第三节 人口普查调查方式研究.....	(146)
第四节 人口普查项目及编码设计.....	(168)
第五章 中国人口统计与人口普查关系研究	(201)
第一节 中国现行人口统计状况.....	(201)
第二节 中国各类人口调查的特点.....	(210)

第三节	人口普查与其他人口调查的关系·····	(212)
第六章	关于有中国特色的人口普查的研究·····	(220)
第一节	世界人口普查的发展过程和趋势·····	(221)
第二节	中国人口普查的特点·····	(227)
第三节	对中国未来人口普查原则的一些设想·····	(231)
第四节	关于中国人口普查的几点建议·····	(237)
附录 1 :	1932 年 3 月江苏省江阴县峭岐镇人口调查表 ···	(245)
附录 2 :	户口普查条例 ·····	(251)
参考文献 (中、英文)	·····	(254)
后记	·····	(257)

第一章 研究引论

第一节 研究设想与研究框架

在中国，规范的人口普查是从 1953 年开始的，到目前已经进行了四次。在一个世界上人口最多的国家进行人口普查，与一般国家的人口普查相比具有极不寻常的意义。中国 1990 年人口普查共调查到的人口为 113368 万人，而参与调查的工作人员和调查人员则超过 1000 万人，那么对这 1000 万人如何组织，如何协调，在过程上甚至比纯粹的调查还要复杂，单这一问题就是一个很好的研究课题。

一、研究中国人口普查的意义

对于中国这样一个人口大国来说，人们对人口普查的原则在理解和执行上都可能与一般原则不大一样。比如，人口普查要遵循全面性的原则，但在中国全面性只能说是一个相对的概念，中国 1953 年的人口普查就有 2014 万人不是通过直接调查而得到，这对于一个象英国、法国那样只有 5000 多万人口的国家来说，可能就不会叫作人口普查了，甚至可能被认为普查是失败的；但是对于中国当时直接调查得到的 57420.6 万人口来说，它与未被调查人口之间的比例是 28.5:1，这只是一个很小的数目，谁都不可能说普查是失败的；人口普查要求由政府统一主持，但是中国从中央到地方有六级政府，即中央级、省级、地市级、县级、乡级和村级，每一项工作的贯彻和执行要通过各级组织层层传达，如果哪一级上出现差错，都会带来一定范围内的系统性错

误；由于人口众多、机构庞大，在很多国家由中央一级统一执行的工作，在中国不得不由几级政府去共同执行，象人口普查的编码、数据录入和计算机处理工作，“三普”时由县级承担编码，由省级承担数据录入和数据处理，最后再由中央一级汇总各省级数据。“四普”时又采取普查员和县级组织相结合的编码，并由县级录入，市级进行初级数据处理，由省级和中央级进行数据汇总的办法；普查还要求有统一的标准时间，中国地广、人多，人口密度在地域上差异较大，在东南生活着中国 95% 的人口，而在西北则只有 5% 的人居住，因此对于人烟稀少、深山环绕的偏僻地区，很难在标准时点过后的有限调查时期内完成全部调查工作。为使全国的工作能够步调一致，这些特殊的地区，工作不得不提前进行；除此之外，对于具有特殊地理环境的地区要采取一些特殊的工作形式，制定特殊的工作方法和工作程序，比如水上人口普查，边境地区人口普查，牧区人口普查等。对于很多少数民族地区来说，各种文件、材料和普查表都要翻译成当地人所能识别的语言。以上这些都可以说明，中国人口普查在难度上、在复杂程度上都是一般国家的人口普查所不能比拟的，中国人口普查必须有自己的特色，这是中国这样一个发展中人口大国的客观要求。中国人口普查是世界上一项规模最大的、有自身特色的社会系统工程。

中国的人口普查实际上面临两个方面的困难。一方面是上面提到的由中国人口多、人口构成和地理环境复杂带来的客观上的困难；另一方面是由于中国进行人口普查的次数不多，理论上的研究不够所带来的主观上的困难。对于客观条件上的问题，我们只能去面对它，认识和承认这样一种客观现实。但是对于主观上的问题，则需要我们发挥人的主观能动性，认真地总结以往人口普查经验，研究在我国特有的条件下，人口普查的概念、方法和有关的理论和实践中的问题，不仅要弥补我们在理论和实践中的不足，而且在客观条件的要求下，对国际上的人口普查理论和实

践有所发展，有所创造，为推动世界、尤其是发展中国家的人口普查做出我们的贡献。

二、对中国人口普查应该研究什么

对于人口普查需要回答的不外乎两个问题：即“为什么要进行人口普查”和“怎样去搞人口普查”。回答前一个问题时需要我们面对整个社会，具体讲就是面向各级领导和全体公民。回答后一个问题时需要面对学者和普查工作者。但是要想回答这两个问题，都不是一件简单的事情，需要我們进行深入的研究，承担这项研究任务的只能是学者和普查工作者。

“人口普查是否有必要”，确实有人提出这样的问题，虽然我们可以用“只要存在就是合理的、必要的”这样最简单的方式去回答，但是，在我们这样一个人口众多、而且又不是很富裕的国家，来搞人口普查，所花费的人力、物力、财力都是相当巨大的，单从这一方面也不能不使人提出这样的疑问。回答这一问题要分两个层次，一个层次是从正面回答人口普查对政府的决策、管理，对国家的社会经济发展，对人们生活水平的提高是否起到了一定的作用。另一个层次是要回答，相对于国家在人力、物力、财力等方面的支出，普查所取得的收益，是否高于或大大高于支出。但是提出问题，甚至提出研究问题的方法在这里是比较容易的，而真正给出科学合理的答案则不是一件容易的事情。

“怎样去搞人口普查”，准确地说应该是“怎样搞好人口普查”这里也包含两个方面的内容，一方面是理论上的，即要真正懂得什么是人口普查，根据人口发展规律，确定普查的对象，普查方式、普查内容，以及普查项目的定义和调查口径等。人口普查理论是以与人口有关和与调查有关的理论为基础的，应用这些理论并结合人口普查特有的工作方式和特点，可以得出一整套指导人口普查工作的理论，这些是能否搞好普查的基础。在这样的理论指导下，则要研究另一方面的内容，就是人口普查实践，这

里的实践主要指人口普查组织工作，在一个好的理论指导下，还必须有一整套完善、科学的管理办法，对于中国来说不仅人口多，而且机构体制复杂，管理和组织起来极为不易，尤其是人口普查工作时间性较强，不允许有任何较大的失误，每项工作都必须在规定的时间内完成，如果某地区在规定的时间内完不成任务，则要影响全国的工作。因此工作安排的周密性、合理性是保证普查顺利进行和高质量的前提，对此也要进行研究。但是对第一方面问题的研究更具有学术性，更多的应该由学术界去做，而对第二方面的问题，则属于实际工作问题，应该由实际工作部门的领导和工作人员去做。但是这两方面又不应该是脱节的，因为对普查实际工作根本不了解的学者，虽然也可能会研究人口普查有关的理论问题，但是很难提出与实际工作相符的理论性建议，因为我们知道，有些在理论上说得通的东西，在实践上未必就一定行得通。相反，一个对人口概念、人口规律和调查理论一无所知的实际工作者，也不太可能提出或解决好人口普查的一些实际性问题。总之，理论与实际必须相结合，实践往往会提出更多的理论问题，解决这些问题，也就会将人口普查向前推进一步。而好的理论又可以指导人口普查的实践，为搞好人口普查奠定理论上的基础。

三、研究的对象和范围

本文的研究对象是中国的人口普查，而不是外国的人口普查，也就是说本文不研究一般的人口普查方法和理论，而是研究在中国特定的体制下，特定的地理环境下，特定的人口结构下的人口普查。当然这里也存在着一般与特殊的关系问题。中国人口普查有其自身的特殊性，当然也存在着很大程度上的一般性。一般性是基础，脱离开这种一般性，中国人口普查的特殊性也就不存在了。但是无论对其特殊性还是对其一般性，本文所研究的立足点始终在中国的人口普查上。

中国人口普查的历史并不很长，到目前为止，严格地说也只进行过四次全国性的人口普查，每次普查都取得了一定的经验，但也有教训。这里有一点是非常明显的，就是每次中国人口普查都不是直接照搬国际上其他国家的人口普查模式，将别人的办法不加修饰地移植过来，而是根据中国当时的具体情况，利用现有的条件自行设计，组织和实施的。这种坚持自身特点、搞有中国特色的人口普查的方针是非常正确的。但它的另一方面则是由于以往理论基础的欠缺和经验的不足，而不可避免地存在这样或那样的问题，这是很正常的，是一个事物从产生、发展到完善的必然过程，而恰恰在这一过程中，发展和完善不是自发的和自然的，而是需要主观上的努力，不断总结经验，研究问题，从而达到不断改进和完善的目的。因此在肯定我国人口普查成绩的基础上，还应该承认我国人口普查仍然存在着一定的问题和不够完善的地方，本文将从使我国人口普查能够不断得以发展和完善的目的出发，坚持科学的、实事求是的立场，研究现实中我国人口普查的一些问题，提出建议，从而使我国今后的人口普查能更上一个台阶。

在中国举行人口普查并不是一件容易的事情。这不仅仅是由于中国人口多的原因，还由于中国有几千年的历史，有长期形成的风俗习惯和传统文化，有自身的政治经济体制，有独特的行政和人口管理方式，有地理环境、人口构成和分布上的巨大差异性。这些都决定了中国人口普查与其他国家的人口普查相比不仅有特殊性，也有复杂性。中国人口普查所面临的问题比世界上任何一个国家都要多、要复杂。研究中国人口普查，总结中国人口普查经验，也是对世界人口普查的发展和贡献。

如果单把人口普查看成一般的社会调查工作，任何国家的人口普查都是一样的，都要受到调查方法和人口学方面理论的指导，但是任何社会工作都必须置身于社会这样一个大的背景下，都要置身于当时的人口与社会经济和地理环境中，不可避免地受

到所在社会的体制和观念等方面的限制。中国人口普查自然也不能脱离中国人以往和现实赖以生存的生活环境，这些都在一定程度上影响着中国人口普查的方式和方法，决定着中国人口普查的自身特色。为什么中国人口普查要进行户口整顿，要涉及户口的登记状况，是因为中国有历史上形成和现实较为完善的户籍管理制度，而世界上的大部分国家则不具备这样的制度；为什么中国以往的普查能够以设登记站形式进行登记，而且人们能够身着节日盛装，敲锣打鼓象过节一样地主动到登记站登记，而这些对于一个外国人来说是无法理解的。所有这些用一般的人口普查的理论和方法都是无法解释的，这正是中国人口普查特色所在。

本文是以研究问题为目的的，而对某些普查方式的描述或比较则是作为研究问题的基础和前提，因此不追求对普查各方面工作的系统和全面的探讨，而对于问题的选择完全是依赖作者本人的主观判断，既不代表学术界的学者，也不代表普查实际工作者的看法，难免有不够全面和不够准确的地方。本文重点是研究中国人口普查本身，一方面是普查各项工作的衔接问题，另一方面则是普查的一些设计方面的问题，当然对普查本身的研究不能仅仅直接研究它的调查过程，还要研究决定这些调查方式、方法的条件，以及通过研究人口普查的实际效果间接对人口普查的设计和组织等方面的工作做出评价。研究的落脚点自然不是为了评价以往普查工作的好坏，而是在总结以往经验的基础上，如何把我国未来的人口普查搞得更好，更加满足我国市场经济发展的客观要求，适应国民经济发展和国家管理的需要。

四、本书结构

本书共分七章。第一章为研究引论，它是本研究的一项基础性工作，它主要回答为什么要研究中国人口普查，中国人口普查有哪几个大的方面应该进行研究，主要研究的对象是什么。为了能使读者对后面的内容有更深入的理解，在本章还将提出我们研

究的理论前提和几个基本假设，这是后面所探讨问题的基点和出发点。本章的最后还将对以往有关人口普查方面的文献和研究论文进行回顾。

第二章是对中国人口普查的发展和现状进行一般描述，同时分析了中国人口普查产生和作用的客观环境。研究人口普查赖以产生和发展的历史，而研究中国人口普查更脱离不开它赖以存在的条件和环境。只有认识了中国人口普查发展的历史，认识了人口普查所处的客观现实，才能真正理解中国人口普查的意义，以及中国人口普查所采用的方式和方法，才能对中国人口普查的合理性、科学性进行分析和解释。

第三章是对中国人口普查系统和过程的研究。我们虽然经常提到中国人口普查是一项最大规模的系统工程，但是真正把中国的人口普查从系统的角度去认识、设计和组织却是很不够的。我们常常受传统的小规模社会工作方式的影响，习惯于抓具体工作本身，而对大规模的社会性的系统组织工作缺乏正确的认识，所以在人口普查时往往对每项工作的安排和组织比较关注和重视，而且每项工作的职责、对象和目的划分十分清楚，比如，户口整顿由公安部门主要负责，目的是解决户口的重漏错的登记问题；普查登记是人口普查的中心工作，由人口普查具体执行机构负责组织、培训普查员，并由普查员入户登记，填报普查表；数据处理则由各级计算中心负责组织，普查原始表经普查办公室移交到计算机工作人员手中，进行数据录入和处理。可以说我国人口普查的每项具体工作安排的极为周密，而且工作完成的都很好。但是我们发现，问题出的最多的不在每项工作本身，而恰恰在工作的衔接上。工作衔接的不科学、不合理给我国人口普查带来了很多本不该出现的问题，与其说是工作组织和方法方面的问题，不如说是一个认识问题。

第四章主要研究人口普查有关设计方面的问题。当一个调查的目的确定后，调查的设计则是整个调查工作的基础，甚至决定

着全部的调查工作，以及工作的好坏。普查设计工作既是一种理论性的，又是一种经验性的，但归根结底是一种理论性的工作。我国 1982 和 1990 年的人口普查是公认比较完善的两次普查。1982 年人口普查得到国内外的广泛关注，尤其得到中国政府的高度重视，投入了大量的人力、物力和财力，用了两年半的时间进行准备，但是当普查结束后，人们仍然发现很多问题来自于设计和准备工作的不足。而 1990 年人口普查在比较仓促的情况下上马，准备时间只有一年，重新设计和修正以往普查中的不合理方法、制定新方法已不可能，为此除个别项目和方法外，在工作方法上几乎照搬了“三普”的办法。现在看有些问题需要重新研究和考虑，对那些合理的东西需要理论上的论证，对那些研究不够充分的，或存在问题的内容需要做深入的研究。本章选了几个问题进行探讨，但仍然不够全面。

第五章则是通过人口普查与现有其他人口统计的比较，看人口普查的设计思想，以及人口普查在中国社会中的作用和地位。中国获取有关的人口资料并不仅仅是通过人口普查，由于中国政府极为重视人口的发展，特别是计划生育工作，所以除了人口普查以外，中国每年都有很多的人口调查，同时还可以从各有关部门获取很多有关人口的信息和数据，因此有人曾提出：中国搞了这么多的人口调查，是否还有必要再搞人口普查，本章通过对人口普查特点、性质的分析，以及同有关调查和数据的比较来分析人口普查与其他人口调查是什么关系，在中国是否有必要搞人口普查，如何使人口普查与其他人口调查相协调。

第六章主要是对中国人口普查的特色以及未来中国人口普查进行探讨。本章针对国外人口普查的一般状况进行分析，并以此与中国人口普查进行比较，来分析中国人口普查的特色。从而可以清楚地看清中国人口普查哪些是一般的，哪些是特殊的。同时在借鉴国外人口普查经验的基础上，结合我国的具体实际，提出未来我国人口普查发展、完善的一些思路和设想，使人口普查在

我国市场经济的发展中发挥更大的作用。

第二节 理论前提和基本假设

我们这里所提出的研究人口普查的理论前提是指作者对人口普查这样一个大概念的内涵和外延的一般性理解，从而明确所研究的对象、范围和出发点，使后面的研究能以此为基础而展开。虽然在联合国或一些有关的教科书中对人口普查有比较明确的定义，但是由于不同来源的资料对人口普查的定义并不完全一致，同时由于各定义过于宏观而缺乏具体，因此有必要将自己的理解和认识明确表述出来。

有人把人口普查也称为“国情普查”或“国势调查”，这个形容是为了强调人口普查的重要性，但确切地说人口普查就是“国情普查”或“国势调查”可能欠妥。“国情”实际上反映了一个国家客观实际的各个方面，“普查”作为普遍性调查的一种方式可以应用于很多方面。“国情普查”不仅可以包括人口普查，也包括工业普查、农业普查、住房普查、资源普查等很多方面，由于人是社会生活的主体，人口是一个国家的最基本国情，而历史上的调查和普查又都是先从人口方面开始的，所以历史上才有人将人口普查与国情普查相等同。这就足以说明人口普查是一个国家了解国情的一项最重要的社会调查。

一、对人口普查基本特征的认识

人口普查是指搜集、整理、评价、分析和发表一个国家或一定地区在某一时点上的人口，以及人口的社会、经济特征等方面资料的全过程。它是在一国政府的主持下，在国家规定的统一时间内，用统一的方法、统一的项目，对标准时点上的全体人口状况进行的全面调查。根据这样一个定义，我们可以对人口普查以下几个特征有一些基本的认识：

1. 普遍性特征。这是人口普查最基本和最重要的特征，这一特征主要是针对调查对象的地域范围和数量而言的。人口必然是指一个群体，而如何划分或确定这样一个群体，则可以从各个角度进行。从性别上看可分为男性人口、女性人口；从年龄上看可分为少年，青年和老年人口。而人口普查所指的人口既不是从性别上，也不是从年龄上划分，而是从地域范围角度划分的，它是指一定地域范围内的人口，这个人口必须是该地域范围上的全部人口。但是这个地域范围应该有多大才算具有普遍性呢？从定义上看最好是一个国家的范围，但也还规定了一定地区范围内的全部人口也可以认为在这个地区上具有普遍性。这里就存在另一个问题：把某一地区人口当作调查对象在人口统计史上是屡见不鲜的，比如古代的埃及人、希腊人、罗马人，以及中国历史上的统治者为了赋税、兵役和徭役的需要而调查所统治地区的全部人口；中世纪的欧洲，在大城市中也曾有人口登记；中国在公元前16世纪和17世纪，美国成立联邦制以前，俄国18世纪和19世纪，以及早期其他一些国家都曾对一定地域上的人口进行调查。这些是否都可以被认为是人口普查？从定义上看是可以的。但是很多学者并不承认这些也叫人口普查，因为他们认为人口普查的普遍性更多地应该指一个国家的范围。历史上国家的概念和范围并不明确，有的把一个部落称为“国”，中国历史上的某一朝代也有几“国”同时存在的情况，往往一个独立的统治者就自称一国，在这样的一“国”范围内对全体人口的调查实际上也可以叫作人口普查。问题是我们经常把现实的国家叫作“国”，而用现在的范围和概念去衡量历史，自然以往的所谓“国”现在就不能叫作一个国家了。我们认为人口普查的普遍性最好能以国家的范围为标准，无论这个国家有多大，人口有多少。但也不能排斥一定地区范围内的人口调查，也可以叫作人口普查，这里的“一定地区”应该指那些地域或行政上相对独立（如某一个岛）或具有比较大的人口规模的某确切地域。另外，虽然人口普查定义要求