

中国跨世纪的社会经济研究丛书

人口流动与 社会经济发展

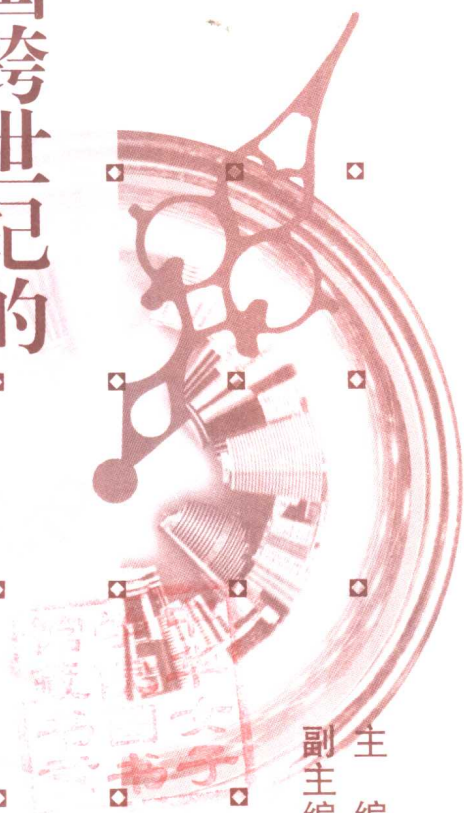
钟水映 著
武汉大学
出版社

1996—2000年

国家图书馆

馆

中国跨世纪的 社会经济研究丛书



主编
副主编

辜胜阻
简新华

朱农

图书在版编目(CIP)数据

人口流动与社会经济发展/钟水映著. —武汉: 武汉大学出版社, 2000. 5

(中国跨世纪的社会经济研究丛书/辜胜阻主编, 简新华, 朱农副主编)

ISBN 7-307-02901-4

I. 人… II. 钟… III. 人口流动—社会影响—研究—中国
IV. C924.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 55116 号

责任编辑: 刘成奎 责任校对: 黄添生 版式设计: 支 笛

出版: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: wdp4@whu.edu.cn 网址: www.wdp.whu.edu.cn)

发行: 新华书店湖北发行所

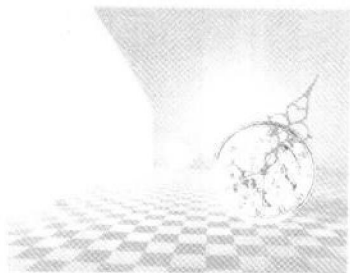
印刷: 武汉大学出版社印刷总厂

开本: 850×1168 1/32 印张: 9.875 字数: 253千字 插页: 5

版次: 2000年5月第1版 2000年5月第1次印刷

ISBN 7-307-02901-4/C·91 定价: 13.00元

版权所有, 不得翻印; 凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题者, 请与当地图书销售部门联系调换。



中国跨世纪的社会经济研究丛书

编委会成员

主编

辜胜阻

副主编

简新华 朱 农

编委(以姓氏笔画为序)

朱 农 刘传江

刘喜爱 成德宁

李 珍 钟水映

辜胜阻 简新华

目 录

绪 论	1
一、人口流动及其类型	1
二、人口流动的原因	6
三、研究人口流动的意义	7
四、研究方法 with 基本框架	9
 第一章 人口流动与社会经济发展的理论回顾	14
一、人口流动的原因	15
二、人口流动规律	22
三、人口流动与农业和工业的发展	31
四、人口流动与农村和城市社会经济的发展	35
 第二章 人口流动与社会经济发展的中外经验	42
一、中国历史上的流民与今日的流动人口	42
二、发达国家的人口流动的特点	53
三、20 世纪 70 年代以来发达国家城乡人口流动格局新变化 及其启示	65
四、发展中国家的人口流动特点	90
五、人口流动国际经验的启示	97

第三章 计划经济体制下的中国人口流动	99
一、20 世纪 50 年代的中国人口流动	100
二、20 世纪 60 年代至 80 年代初的人口流动	109
三、计划经济体制下中国人口流动的启示	119
第四章 转轨时期的中国人口流动	122
一、改革开放以来大规模人口流动产生的社会经济背景	123
二、20 世纪 80 年代以来流动人口特征分析	133
三、二元人口流动现实提出的挑战	153
第五章 人口流动与农村社会经济发展	159
一、人口流动与农村社会经济发展的一般关系	159
二、中国的农业剩余与人口流动	164
三、乡镇企业的发展与人口流动	170
四、农地制度与人口流动	180
第六章 人口流动与城镇社会经济发展	192
一、人口流动与户籍制度改革	193
二、流动人口与城镇就业问题	205
三、城镇流动人口家庭化问题分析	213
四、人口流动与城镇发展战略	223
第七章 非自愿性流动人口的可持续安置和发展	233
一、工程性移民的内涵、成因及安置工作的特点	235
二、工程性移民安置的国际经验教训和中国特点	240
三、工程性移民可持续安置和发展的对策及思路	245
第八章 国际人口流动与社会经济发展	256
一、人口跨国流动的原因	258

二、国际人口流动与发展中国家社会经济发展	263
三、国际人口流动与发达国家社会经济发展	284
参考文献.....	297
后 记.....	308

绪 论

一、人口流动及其类型

如果按照大多数学者所认为那样，把英国统计学家列文斯坦（Ravenstein）在1885年发表的《人口迁移规律》一文看成是人口流动研究的肇端，那么，可以说，对人口流动这一现象的研究已有了近120年的历史。然而，迄今为止，对人口流动这样一个司空见惯的、人人皆能领会其含义的现象，学术界却未能给出一个让人们普遍接受的定义。最初，人们主要从人口数量的机械变动的角度来认识人口流动。由此，人口流动过程中的地理空间和时间性因素自然而然地被用来作为定义人口流动的规定性因素。但地理空间的划分与现实生活中的行政区划的关系、人口流

动的时间的长短及持续性等不确定性因素，使得给人口流动作出一个明确性定义变得极为复杂。^① 比如说，通常的统计调查及分析研究，以人口跨越一定行政区划空间（如县及县级市）作为判断是否流动的标准。在同一区划内，某个人即使流动了数百公里，改变了常住地，但只要他仍在同一行政区划内，则不被统计为“流动人口”，相反，某人如果仅流动了数公里乃至更短距离，只要他跨越了行政区划界线，调查期常居地与基期常居地不同者就被认为是“流动人口”，而常居地不变，但在这一时段内处于流动或有流动经历者则也不被认为是“流动人口”。正是由于这些因素，我们所研究的人口流动及我们从统计资料中所获得的流动人口数是不完整的。但这并不排斥我们以之作为我们研究的基本出发点，因为它代表着流动人口的主流。

社会学家及人类学家还认为应从流出地（Origin）及流入地（Destination）社会结构变化来系统考察和认识人口流动，行为学学者则认为人口流动是一种动机性行为（Motivated Behavior），应把流动者个人及家庭流动的动因作为分析的切入点。正是由于人们对人口流动这一社会现象可以从不同的角度进行分析，他们在描述这一现象时就使用了不同的词汇，如 Migration、Mobility、Movement、Circulation。这些词虽然往往被赋予一定的有差别性的含义，却又广泛地、不自觉地被人们（甚至是一些严肃学者）以同义词来使用。其中，Migration 使用得较为正式和最为广泛，国内通常称之为“迁移”。但是，笔者认为，鉴于国内人口流动与世界大多数国家有很大不同，把 Migration 理解为“流动”更为妥贴。因为它实际上既包含长距离、长时间跨度的人口移动，也包括短距离、时间不确定的人口移动。

通常而言，迁移是指人们跨越一定空间界限从事社会经济活

① G. J. Lewis: *Human Migration*, New York, Groom Helm Ltd, 1986, pp. 6~19.

动，在这一过程中，其常住地从一个地理单元转移至另一个地理单元。这种常住地的改变通常是永久性的或至少在相当长时间内不可逆的。Circulation 则指在那种较短时间跨度内，不以改变常住地为目的，通常是循环往复式的人口移动。而 Movement 则主要是从运动的角度说明人口空间位移这一现象。在本书中，笔者在宽泛的意义上使用人口流动，即把人口流动确定为 Mobility。一方面，人口 Mobility，它包括了中国社会现实情况下两种不同情形的人口流动：一是改变常住地式的以户口迁移为特点的人口迁移；二是不改变户籍登记地的人口流动，这即是具有中国特色的所谓“人户分离”现象。我们不妨把后者称为狭义的人口流动。另一方面，人口 Mobility，除了具有通常人们在使用 Migration 时所指的人口在地理单元间移动的基本含义外，还往往包含了作为社会经济活动主体的人口在地理空间移动的同时导致社会经济结构诸多方面发生变化，即具有社会流动（Social Mobility）的含义。本书在探索人口流动问题时，恰恰不可避免得要牵涉到这些方面，如人口流动与经济结构、城乡变化等。因此，本书是从最宽泛的意义上来研究人口流动的，同时在运用资料分析时，鉴于国内人口流动的实际情况，也在狭义的意义上研究人口流动，好在这种区别在行文中是不难区分的。

正是由于人口流动的复杂性及可以从多个方面来认识及研究的这一特点，人们往往把人口流动分成不同的类型来进行研究。

如 William Petersen 就曾把人口流动分成创新型（Innovating Migration）和保守型（Conservative Migration）两种，他认为保守型的流动，是流动者只是为了寻得一块立足之地，使得他们重新过上旧的生活方式而进行的流动；而创新型流动则是流动者为追求和实现新的生活方式而把流动作为一种手段。^① 再如葛剑雄

① William Petersen: *A General Typology of Migration*, *American Sociological Review*, Vol. 23, 1958, pp. 256~266.

把人口流动（移民）区分为生存型和发展型。生存型流动是指人们为了维持自身的生存而不得不改变居住地而流入其他地区。而发展型流动则是人们为了物质生活和精神生活状况的改善而流动。^① 其实无论 Petersen 还是葛剑雄，对人口流动的这两种划分，都是从终极目标，或曰人口流动的基本性质来对人口流动进行的划分。至于人口流动采取的具体形式，Petersen 在其文章中还作过较细划分，他将人口流动具体化为：（1）原始的人口流动（Primitive Migration），即主要产生于生态推力（Ecological Push），意指人们对自然无力控制和改造而为了生存而不得不进行的流动。（2）被迫的人口流动（Forced and Impelled Migration），包括受社会、政府及其他外力驱使不得不流动的各种类型的人口流动，如奴隶贸易、苦力贸易（Coolie Trade）、移民对土著的驱赶等。（3）自由流动（Free Migration），往往被指小规模的、为大规模的人口流动探路式的先导式人口流动。（4）大规模人口流动（Mass Migration），由早先小规模自由人口流动而形成的人口大规模集体流动，如大规模人口向新开发地乃至国外流动（Petersen 称之为 Settlement）以及人口大规模向城镇流动（即城镇化 Urbanization）。

从中国人口流动的现实出发，本书主要分析和探讨的人口流动主要有：

（1）人口在城乡内部及其之间的流动。从人口流动的方向来看，城镇与乡村内部及其之间的人口流动有四种：城镇—城镇、城镇—乡村、乡村—乡村、乡村—城镇。在这四种类型的人口流动中，乡村—城镇人口流动成为人们关注的焦点。这里由于我国正处于工业化和城镇化迅速推进的过程之中，乡城人口流动无论从其规模及引发的社会问题，还是对国家社会经济发展的意义而

① 葛剑雄：《中国移民史》（第1卷），福建人民出版社1997年版，第48～50页。

言，都是我们绕不开的结点。因此，本书分别从不同的角度来探讨人口流动对农村与城镇社会经济的关系，对一系列重大问题，如农村土地制度、户籍制度、城镇发展战略等从人口流动的角度提出自己的看法与构想。

(2) 国内人口流动与跨国人口流动。从世界范围来看，国家和地区之间的人口流动不仅规模巨大，而且表现出强烈的流向和流动人口选择性等诸多特征。在全球化成为 21 世纪世界社会经济发展大趋势的今天，跨国人口流动对流出国和流入国的社会经济发展更有着不可忽视的影响。历史上，中国是一个人口向外流动的大国，迄今在海外的华侨多达 5 000 万之众。自改革开放以来，我国的跨国人口流动又有所增强，仅留学海外这一特殊类型的流动人口而言，近 20 年来已达三十余万，且数量仍在连年增长之中。另据美方估计，每年仅以偷渡方式赴美的祖国大陆人口就达 10 万之众。因此，分析和探讨作为发展中人口大国的中国对人口外流的政策在今天有着特殊的意义。

(3) 自愿性人口流动与非自愿性人口流动。从人口流动的动力机制来看，促成人口流动的动力，可能来自于流动者本身，这种人口流动被称为自愿性人口流动 (Voluntary Migration)。一般研究者在不加特别说明的情形下的人口流动即是指的这种类型，它构成了流动人口的主体。但是，与之相对应的由外力促成的人口流动，即非自愿性人口流动 (Involuntary Migration) 也不容忽视。这类人口流动，往往产生于战争、政治运动、国家计划等。在发展中国家，大规模的经济建设往往造成数量巨大的非自愿性流动人口。在中国这样一个经济建设方兴未艾、人口资源环境关系紧张的大国，这类人口流动不仅数量巨大，其安置工作同时与社会经济结构的转变和经济体制的转轨结合在一起，安置工作的好坏不仅直接关系到工程建设的顺利进行、人民生活的改善和提高，而且也事关社会的稳定大局，因此，本书专门辟出章节

来探讨非自愿性流动人口的安置问题。

二、人口流动的原因

人们为什么会流动？答案不外乎两个方面：一是生存的需要；二是发展的需要。早期人类为了生存，以采集和游牧的流动方式来取得必要的生存资料。不断发现和追逐适宜的能够满足其生存条件的生存环境成为这一阶段人口流动的基本动因。农业的产生、剩余产品的出现以及工业社会的发展，使得分工和交换成为社会发展的必要条件和基本现象，生产要素的流动成为社会发展的基本条件，人们为了更优越的发展环境而不停流动，这一阶段，发展成为人口流动的基本动力。如果细分起来，由发展这一主题产生的流动动因又包括政治因素、经济因素、社会文化因素等。许多具体的、直接的人口流动动因似乎与发展无关，但实质上则是其派生因素而已。

从农业社会向工业社会的发展极大地促进了人口流动，这一过程中推动人口流动的主要因素有：(1) 生产结构及生产力布局的变化导致了人口大规模的流动，这突出表现为人口从农民向工人、商人及其他身份的转变，乡村人口向城镇人口的流动。(2) 人口再生产类型的转变，尤其是不同社会阶层及生育率差异，造成了较高的社会阶层替代率，引发了较高的人口流动率。(3) 工业社会带来了社会教育系统的确立和发展，而教育系统是促进人口流动的有力媒介。(4) 工业社会的分工愈来愈发达，社会结构愈复杂，社会阶层愈分化，追求进入较高阶层的欲望使得人们不断流动。(5) 工业社会生产力的进步为人口的流动提供了前所未有的方便手段，人们搜集流动信息、克服流动障碍本领大大增强。(6) 不同的国家和地区自然禀赋不一及发展起点的差异，导致人口跨国流动的潮流难以阻挡。

至于后工业社会，可以预计仍将保持一个较高的人口流动

率，但流动模式将发生重大变化。正如 W. Zelinsky 所预测那样，改变常住地式的流动可能减少，而一些特殊形式的暂时性流动者将会增加。这一方面是由于追求生活质量成为人们流动的重要因素，另一方面则是由于超发达社会信息网络无所不在，既有可能减少部分人流动的必要性，也有可能更方便地刺激人们流动。这使得这一阶段人们流动的方式与规律，与工业社会形成极大差别。

三、研究人口流动的意义

从人口经济学的角度看，对社会经济发展产生重要影响的人口现象主要可以概括为三个方面，即人口的生（出生）、死（死亡）、迁（迁移）。人口的出生、死亡和迁移（即流动）决定人口本身的规模大小及结构变化，从而也直接影响着一个国家和地区的社会经济发展。然而，对于与社会经济发展紧密相关的上述人口现象的三个方面，我们又不应把它们等量齐观，至少对处于不同发展阶段的国家和地区来说，人口的生死与流动对社会经济发展的影响的重要性及受到人们关注的程度有所不一。人口的出生与死亡，其结果主要表现为人口数量的变化，从本质上说，基本是一种生物现象，虽然或多或少也受社会现象影响，但主要受自然的生物规律支配（当然年龄、性别、出生和死亡率变化也会引起人口年龄结构的变化），即人口的自然变动；而人口的流动，则是一种社会现象，受各种社会因素（包括政治、经济、文化、环境等）影响和支配，其主要结果表现为人口结构（如地理分布、城乡结构等）的变化，即机械变动。从世界范围来看，人类社会大致经历了人口高出生率、高死亡率、低增长率—高出生率、低死亡率、高增长率—低出生率、低死亡率、低增长率转变这样一个人口转变（Demographic Transition）或生命转变（Vital Transition）过程。如果像 W. Zelinsky 那样把人口转变与人口流

动联系起来考察，则更可以发现，随着出生率和死亡率变化的趋缓，人类的流动性却大为加强。正因为如此，对人口经济现象的关注，在较早阶段，人们主要把注意力集中于直接影响人口规模大小的出生与死亡之上。只是到了近代，研究的焦点才转移至人口的流动上来。世人公认的人口流动先驱——英国统计学家列文斯坦发表其人口迁移规律至今才一百一十余年。从现实世界来看，发达国家早已完成了现代人口转变，人口的出生和死亡进入了一个相对稳定的低水平，大多数发展中国家也处于正在完成这一转变的过程之中。虽然，研究人口的出生和死亡，对于若干国家和地区的人口规模的适度调整及老龄化问题仍不可少，甚至有时还特别重要，但显而易见，作为三大人口现象之一的人口流动的重要性显得尤为突出。

可以这么认为，人类的流动，一开始就与其生存和发展紧密相联。正如列文斯坦早在 19 世纪末所说的那样，人口的迁移流动意味着生存和进步，而静止则意味着停滞和萧条。

人口的流出（这里指通常情况下的自愿性流动）总是由于流出地在某些方面与流入地相比较处于一定的劣势，至少在流动者看来是如此。这种劣势，可能表现为自然禀赋上的不足（如气候不适、环境恶劣、资源短缺、人口过剩等），也可能表现为社会环境在某些方面的欠缺（如教育系统不完善、法制不健全、政治制度不民主等）。因此，对流出地而言，研究人口流出的原因，检讨人口流失带来的弊病（如人力资源流失、公众心理失衡、市场容量缩小等），分析人口流出可能带来的好处（如人口资源压力的缓和、流出者信息资源的反馈等），采取适当对策兴利除弊，对当地的社会经济发展不无裨益。

而对流入地而言，人口的流入总是由于当地较流出地存在一定的优势。分析当地吸引人口流入的原因，评估人口流入可能带来的利（如丰富的人力资源、旺盛的市场需求）和弊（如人口资源关系可能趋于紧张、社会成员间可能产生的利益冲突等），制

定相应政策也属必然。

对于流动者本身而言，他们既是社会生产要素，也是消费需求的力量，他们流动的方向与规模、流动过程中发生的结构性变化、对流出地流入者生产与消费要素产生的影响都将会反映到流出地和流入地的社会经济发展上来。对流动人口的研究，亦即是对社会经济发展诸要素中最重要、最活跃的要素的研究，其重要性是不言而喻的。

四、研究方法 with 基本框架

对人口流动和社会经济发展的研究，必须把实证研究和规范研究有机地结合起来，若非如此，既不能全面而深刻地从微观层次上把握人口流动规律，又不能从宏观上引导和规范人口流动并作出合理的战略决策和政策选择。本文运用大量实证资料来分析自中华人民共和国成立以来，尤其是 20 世纪 80 年代以来的我国人口流动，这些资料有几个突出特点：一是时间连续性强，有 20 世纪 80 年代人口流动兴盛时的调查，又有 80 年代后期至 90 年代初期经济整顿时的调查，还有 1992 年以后新一轮经济增长浪潮时的调查。二是覆盖面广，既有在沿海发达地区，如珠江三角洲和长江三角洲进行的调查，又有在内地一些地区进行的调查，各种不同发展类型的地区的调研资料都有。三是这些调查研究在不同层次展开，既有国家政府部门及其调研机构设计和实施的调查，又有各级地方政府及调研机构进行的调查，还有各种层次的学术机构进行的各类调查。四是资料覆盖面广，可利用性强。这其中既有全面而系统的人口普查资料可提供人口流动的概貌，又有一大批典型调查资料可供深入分析，两者相互补充，相互映衬，为我们分析提供了极大方便。五是通观各类调查，所得资料显示，改革开放以来我国人口流动表现出了若干共同的特征和规律。因此，迄今为止的各类调查研究，已为研究中国人口流

动问题提供了极为丰富的实证资料。目前我们可以做而且应该做的，是在较充分地占有资料和把握人口流动的动态的基础上，分析其社会经济后果，进行规范研究，提出引导人口流动、协调社会经济发展的对策思路。这也是本文之所以只用较少篇幅对中国人口流动的历史与现状进行概括性描述，而把主要笔墨用在人口流动与社会经济发展的关系及现实政策的选择等问题之上的原因。

根据上述思路，除绪论外，本书共安排八个章节，概括人口流动与社会经济发展的理论与实践，重点回顾自中华人民共和国成立以来我国人口流动的历史，并对其特点进行总结性分析，对目前中国社会人口流动与农村和城镇发展等一系列重大问题进行探讨，并提出相应对策。

第一章，人口流动与社会经济发展的理论回顾。首先，本章系统概括和总结了从革命导师经典著作到当代发展经济学家对人口流动与社会经济发展所作的理论分析。本章的概括和总结没有逐一就每个研究者的思想和理论进行论述，而是以理论和思想本身内容为经纬，从人口流动的原因、人口流动规律、人口流动与农业和工业的发展、人口流动与农村和城市发展等方面进行梳理，系统介绍了经典作家对人口流动问题的论述。

第二章，人口流动与社会经济发展的中外经验。本章首先回顾了中国历史上循环起伏的流民浪潮，分析其兴起原因，比较当代流动人口与历代流民的异同，试图从中得出若干启示。其次，本章回顾和总结了发达国家和发展中国家人口流动与社会经济发展表现出的突出特点。探讨了 20 世纪 70 年代以来发达国家城乡人口流动新格局的实质及对中国人口流动与城镇化发展的借鉴意义。最后，本章分析了发达国家人口流动与城市化、工业化同步进行，土地制度变革与农业劳动生产率提高的特点。总结了发展中国家第二次世界大战后农村人口向城镇流动过程中所处的不利社会经济环境（如人口再生产环境、世界范围内经济格局等）、