



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

人口大国的希望

田雪原 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

人口大国的希望： 中国人口转变的理论与实践

田雪原 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

人口大国的希望：中国人口转变的理论与实践/田雪原著．
—北京：社会科学文献出版社，2011.4
(国家哲学社会科学成果文库)
ISBN 978 - 7 - 5097 - 2182 - 7

I. ①人… II. ①田… III. ①人口政策 - 中国 - 文集
IV. ①C924.21 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 034207 号

· 国家哲学社会科学成果文库 ·

人口大国的希望

——中国人口转变的理论与实践

著 者 / 田雪原

出 版 人 / 谢寿光
总 编 辑 / 邹东涛
出 版 者 / 社会科学文献出版社
地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦
邮 政 编 码 / 100029
网 址 / <http://www.ssap.com.cn>
网站支持 / (010) 59367077
责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 59367226
电子信箱 / caijingbu@ssap.cn
项目负责人 / 王玉水
责任编辑 / 张景增
责任校对 / 杨怀怀 程 霞
责任印制 / 董 然

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 59367081 59367089
经 销 / 各地书店
读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028
排 版 / 北京步步赢图文制作中心
印 刷 / 北京盛通印刷股份有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16
印 张 / 41.75
字 数 / 668 千字
版 次 / 2011 年 4 月第 1 版
印 次 / 2011 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2182 - 7
定 价 / 139.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究



作者简介

田雪原 现任中国社会科学院学部委员、研究员、博士生导师，国家有突出贡献专家，兼任全国社科规划人口学科组组长。

自 20 世纪 70 年代以来，发表《新时期人口论》、《大国之难——当代中国的人口问题》（中、日文）、《21 世纪中国人口发展战略研究》、《中国人口政策 60 年》等专著 29 部（含主编），《为马寅初先生的新人口论翻案》、《论人口与国民经济可持续发展》、《新中国人口政策回顾与展望》等论文 500 余篇（含 30 多篇英、俄、日文）。

主要学术贡献：主持 1987 年全国老年人口抽样调查研究课题，提出建立集社养、家养、自养于一体的养老保障体系；主持 1992 年中国家庭经济与生育抽样调查研究课题，提出并论证了孩子社会附加成本—效益理论及其实际应用；主持人口与可持续发展课题，提出并构建了人口与可持续发展理论框架，推动人口与资源、环境、经济、社会可持续发展研究的深入进行。

《国家哲学社会科学成果文库》 出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自2010年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011年3月

前言

1996年完成的电视片《科教兴国》的最后一集《写给未来的一封信》，是由全国少工委、中央电视台组织，从全国少年儿童60多万篇征文中评选出10篇优秀作品，在科学会堂举行颁奖仪式并现场拍摄的，同时请来中国科学院、中国社会科学院10位专家点评并发表简短演讲。记得我开头讲的两句话是：“迄今为止，中国仍是世界第一人口大国。然而根据预测，到21世纪中叶中国可能将这把‘交椅’让出去，让给印度，我们将心安理得地退居次席。”为什么讲“心安理得”地让出去呢？因为这是中国人口过剩问题解决到什么程度的一个标志，实现“三步走”人口发展战略的一个里程碑，是我们的希望。如何将希望变成现实？从理论与实践相结合和人口与发展视角观察，就是要推进人口转变。这种转变包括人口学传统意义上高出生、高死亡、低增长—高出生、低死亡、高增长—低出生、低死亡、低增长，以及步入低生育水平“转变后”人口和“后人口转变”；也包括控制人口数量、提高人口素质、调整人口结构相结合的人口发展战略，由数量控制为主向数量控制、素质提高、结构调整并重，再向以素质提高、结构调整为主的转变；还包括从就人口论人口、就人口问题解决人口问题，向创建人口、资源、环境、经济、社会可持续发展理论体系，将人口纳入可持续发展战略、统筹解决人口问题的转变。如此，“希望”和“转变”构成本书的主线，故命名为《人口大国的希望——中国人口转变的理论与实践》。书中7个专题和所选出的60篇论文、研究报告，围绕这条主线展开，结构也按照这样的逻辑次序和时间顺序组合排列。

一 人口理论拨乱反正与中国人口问题

选入这一部分的论文共10篇，以为马寅初新人口论翻案为契机，展开

人口理论的拨乱反正，找到中国人口问题的症结所在，提出解决的理论依据和重点，对近 30 年来解决的成效和未来的选择做出回顾和展望。首篇《为马寅初先生的新人口论翻案》，发表在 1979 年 8 月 5 日《光明日报》，发表时报社加了“编者按”，作为对过去错误批判的清算。该文是最早为马老平反的文章之一，意在通过为新人口论翻案、为马老平反，推动人口理论拨乱反正、正本清源。该文及收入本部分的《要建立科学的社会主义人口理论》等几篇文章，批驳了“人口越多越好”的形而上学论，恢复人口与物质资料“两种生产”相适应、人口对社会经济发展可能起促进也可能起延缓作用的辩证唯物主义观点，明确我国人口问题属人口压迫生产力，即人口过剩性质。因此，在《控制人口，促进四化》等几篇中，提出和阐发了大力控制人口数量和提高人口质量是当务之急，并对 20 世纪 80 年代、90 年代和面对 21 世纪的人口数量控制和质量提高，做出回顾和预测。回顾和预测不仅是人口统计的数量分析，而且纳入孩子成本—效益理论框架，纳入市场经济体制改革背景之下，力求在人口经济学、人口社会学领域做出理论与实践相结合、深入一步的研究。

二 人口经济与劳动就业

选入本部分的 10 篇论文和报告，除前两篇属 20 世纪 70 年代末经济理论拨乱反正、强调调整是目前国民经济全局的关键外，《人口和国民经济综合平衡》、《利用人口年龄结构变动促进现代化建设》、《人口年龄结构变动和宏观经济发展问题研究》等，主要阐释人口与经济发展的关系，如何为改革开放、经济发展营造一个良好的人口环境，发挥人口对经济发展的促进作用。提出并阐发了自 20 世纪 80 年代出生率下降以来，劳动年龄人口所占比例上升、少年和老年人口之和比例下降，因而从属年龄人口比（抚养比）长期下降的人口年龄结构变动的“黄金时代”，为改革开放、经济发展提供强有力的理论支持。借鉴日本、韩国等国发展经验，建议抓住人口年龄结构变动的这一有利时机加快发展。适应劳动年龄人口的这一变动趋势，提出在保证劳动生产率提高基础上，尽可能地实现充分就业。广开就业门路，调整就业结构，加快农村剩余劳动力向广义农业、乡镇企业、城市工商业“三

三制”转移。在《2000年中国的人口和就业》报告中，将人口控制目标锁定在12.5亿人左右，给出与这一方案相对应的人口数量控制、素质提高、结构调整的目标、图像和决策选择。

三 人口老龄化与养老保障

出生率长期持续下降，必然带来人口年龄结构老龄化。选入本部分的《中国老年人口现状》、《现代化·老龄化·社会保障》等，通过对全国抽样调查取得的第一手资料的研究分析，展现出老年人口规模、素质、结构、婚姻、家庭、经济、社会活动等全貌，抽象出老龄化具有速度比较快、达到的水平比较高、累进增长和城乡、地区分布不平衡的特点。提出并阐释建立集社会供养、家庭子女供养、老年劳动自我供养于一体，“三养”结合、互相补充的养老保障体系。《21世纪中国发展：关注来自人口老龄化的影响》，作为前期研究的继续，重点探讨另一方面的问题——老龄化对储蓄、投资、经济增长、产业结构、技术进步等的影响。提出2030年前后退休金可超过国民收入10%或工资总额30%的“警戒线”，2050年前后65岁以上老年人口比例可逼近26%（相当于届时发达国家水平）的“警戒线”等警示，并提出了应对的决策选择。《立足可持续发展：中日“少子高龄化”比较》、《荷兰人口老龄化的对策及启示》等，提供了发达国家应对人口老龄化的相关理论和实践，以寻求可供借鉴的做法和经验。

四 人口流动与人口城市化

选入本部分的《改革开放给人口城市化带来新的生机》、《警惕人口城市化“拉美陷阱”》等7篇，从人口学、经济学、社会学等不同视角给出城市化定义，说明人口城市化具有基础性质，概括出中国人口城市化三次历史性的重大转折：经历20世纪五六十年代的徘徊之后，80年代驶入“快车道”；经历30多年“以小为主”发展模式之后，90年代中期步入“以大为”主”；经历长期主要注重城市自身发展为宗旨之后，90年代后期转变到城乡协调发展、统筹城乡发展道路上来。改革开放给人口城市化带来新的生机和

活力，同时在驶入 S 曲线“快车道”和转变到“以大为主”以后，也面临新的问题和风险。要调整好三次产业结构、三次产业就业结构和人口城乡结构的关系，妥善解决农民工融入、变农民为市民等难题。对戈特曼的“都市圈”理论和佩鲁的“增长极”理论作出评价，结合我国实际，提出警惕人口城市化“拉美陷阱”，坚持走城乡协调发展的人口城市化道路的建议。

五 人口与可持续发展

选入本部分的《以人为本的可持续发展理论及其理论体系》、《论人口与国民经济的可持续发展》等 8 篇文章，主要阐释：①可持续发展理论框架，人口在可持续发展框架中的位置。论证资源是可持续发展的前提，包括可持续发展在内的一切发展，都可归结为资源的物质变换；环境是可持续发展的终极目的，可持续发展最终是要建立有利于人的全面发展的自然和社会环境；人口是总体可持续发展的关键，只有人类参与并且按照人的意志进行资源的物质变换，才称得上发展和可持续发展；经济发展和社会发展是“推进器”，实现可持续发展要靠经济发展和社会发展来推动和完成。②阐发人口与资源、环境、经济、社会发展之间的关系，推进人口与可持续发展的基本思路。分析由于人类的出现和人口的膨胀，特别是人们无限追求高生活质量带来的对资源消耗的“加权效应”，使资源短缺与日俱增；人口神话般增长特别是工业化和人口城市化，造成环境质量下降、污染日益严重；人口作用于资源和环境，是通过经济和社会发展实现的，经济和社会发展方式是推进可持续发展的“调节器”。③联系我国实际，提出人口与可持续发展的思路。提出控制人口数量、提高人口质量、调整人口结构相结合，逐步实现由控制为主向提高、调整为主的转变；提出保护和节约资源、提高资源再生能力、提高资源利用率相结合，当前以提高资源利用率为主的思路；在环境方面，提出人口环境效应概念，将人口环境意识纳入人口质量范畴，加强环境保护的思路；在经济和社会发展方面，提出发展的目的是为了满足人的全面发展的需要，发展的主要驱动力在人力资本，以及立足于人口与发展视角，加快经济发展方式转变、推动社会转型的思路。

六 人口发展战略与人口政策

选入本部分的论文共 9 篇，可分为 20 世纪八九十年代和 21 世纪以后两个时期。前期包括《关于人口发展战略问题》等 3 篇，主要着眼于狭义的人口发展战略，提出并阐发控制人口数量、提高人口素质、调整人口结构相结合，当前以数量控制为重点的人口发展战略及其政策选择。后期包括《“三步走”：中国人口发展战略的理性选择》、《新中国人口政策回顾与展望》等 6 篇，主要着眼于广义的人口发展战略，提出并阐发由以人口数量控制为重点，向以人口数量控制、素质提高、结构调整并重，再过渡到以素质提高、结构调整为重点的转移，寻求人口与资源、环境、经济、社会可持续发展的人口发展战略及其政策选择。在总体上，提出并阐述中国人口发展战略“三步走”思路：第一步，将高生育率降下来，降低到更替水平以下，这一步已在 1992 年完成；第二步，稳定低生育水平，在走向人口零增长过程中，逐步实现战略重点的转移，为人口与可持续发展战略奠定基础，预测这一步可在 2030 年前后完成；第三步，零增长以后人口数量将呈一定程度减少趋势，再依据届时人口以及社会经济发展状况，实现包括人口数量、素质、结构在内的全方位的适度人口目标，实现人口与资源、环境、经济、社会的可持续发展。当前正处在人口发展战略的第二步，从实际出发，提出并论证既使人口数量增长受到有效控制，又使人口素质提高和劳动力供给较有保证，老龄化不致过于严重，有利于资源、环境、经济和社会发展的“软着陆”方案，以及相应的生育政策决策选择。联系新中国成立 60 年来人口政策的来龙去脉，阐明了 1980 年提出“一对夫妇生育一个孩子”时，目标锁定在控制一代人生育率的初衷，提出承上启下、兑现承诺的当前人口政策决策选择——不是改变而是恢复初衷的政策选择。

七 人口研究与学科建设

选入本部分的《20 世纪人口科学发展一瞥》、《论孩子社会附加成本一效益》、《人口文化研究》、《中国人口科学发展的昨天、今天与明天》等 7

篇文章，重点阐释国内外人口科学发展的现状、前沿和未来走势。一是对中国人口科学的发展，特别是改革开放以来的人口科学发展做出回顾，总结中国人口科学发展经历的“三次浪潮”，呈波浪式推进的轨迹。二是阐发笔者在西方孩子成本—效益理论基础上，结合中国实际提出并阐发孩子社会附加成本—效益理论的背景、内容、计算方法并实际应用举例，将独生子女奖励和超生子女家庭罚款纳入孩子社会附加成本—效益理论范畴。三是对未来的人口科学发展做出展望，提出需要提高和改进的方面，值得关注的研究领域和选题。

笔者之所以花一点儿笔墨写了上面几段文字，将本书主要内容和结构做出简要归纳和介绍，主要是想起到导读作用。读者可对感兴趣的问题，按照“前言”顺藤摸瓜，避免浪费时间。这 60 篇文章是笔者 30 多年来笔耕的一个记录，从中不难看出人口科学研究和实践轨迹之冰山一角。然而，一角就是一角，不能代替全貌，不当之处，还望专家和各界人士指正。

2008 年岁末，中国中外名人文化研究会等发来邀请，为《中华名人格言》撰写几则“富含哲理、语言精练、寓意深刻、耐人寻味”的格言。面对如此之高的要求，未免有些惶恐，只好从日常生活中体会较深并且身体力行的约束警句，摘出几条发去。想不到在寄来的书中，还夹有一张被评为“优秀作品”的荣誉证书。优秀不优秀另当别论，也无所谓，有点儿实际的约束力倒是十分紧要的。“年龄可以老化，思想不能僵化，学问不可退化”是几条中的一条，反映出笔者在对待生理年龄、心理年龄、社会年龄的一种知行观。努力保持思想不僵化、学问不退化，铭记做学问如逆水行舟、不进则退，办法只有不断学习、勇于实践、开拓进取，这是对“三化”的一种诠释，也是一种希望。

田雪原 于文星阁

2011 年元月

目 录

一 人口理论拨乱反正与中国人口问题

为马寅初先生的新人口论翻案	3
控制人口，促进“四化”	9
要建立科学的社会主义人口理论	
——回顾新中国成立以来关于人口问题的几次论战	15
少数民族人口要不要控制	26
论孩子成本—效益理论和人口控制	34
20 世纪 80 年代中国人口发展回顾与展望	45
20 世纪 90 年代的中国人口问题	56
市场经济体制下的人口控制	74
论“传宗接代”生育观及姓氏改革	89
21 世纪中国人口发展趋势与决策选择问题研究	97

二 人口经济与劳动就业

调整是目前国民经济全局的关键	115
为社会主义的“托拉斯”恢复名誉	120
人口和国民经济综合平衡	124

2000 年中国的人口和就业	140
利用人口年龄结构变动促进现代化建设	144
人口年龄结构变动和宏观经济发展问题研究	148
沿海经济发展战略人口观	160
中国 1992 年家庭经济与生育 10 省市抽样调查报告	169
人口控制与社区发展研究	184
我国劳动用工制度的重大改革 ——论 5 天工作日与提高劳动生产率	200

三 人口老龄化与养老保障

中国老年人口现状	205
建立具有中国特点的老年保障体系	258
现代化·老龄化·社会保障	265
中国人口老龄化与养老保障改革	274
市场经济体制下的老龄问题和老年科学研究	283
“二元经济”结构下的农村养老保障改革思路	289
21 世纪中国发展：关注来自人口老龄化的影响	297
立足可持续发展：中日“少子高龄化”比较	308
荷兰人口老龄化的对策及启示	318

四 人口流动与人口城市化

改革开放给人口城市化带来新的生机	327
中国城市人口划分标准问题研究	338
迈向 21 世纪的中国人口城市化	348
流动人口激增的理论思考及其政策选择	359

解决流动人口问题应坚持治理与疏导相结合	362
西部开发重在人力资本积聚	366
警惕人口城市化“拉美陷阱”	377

五 人口与可持续发展

以人为本的可持续发展理论及其理论体系	393
人口与资源的可持续发展	403
谋求 21 世纪人口与环境的可持续发展	413
论人口与国民经济的可持续发展	423
人口与社会的可持续发展	434
走现代文明发展之路	445
全面建设小康社会, 推进可持续发展战略的“三个飞跃”	448
现代化的可持续发展立场	458

六 人口发展战略与人口政策

关于人口发展战略问题	469
论第三世界国家人口和经济协调发展的战略	482
未来中国人口变动趋势及其宏观调节基本思路	492
应高度重视潜在的“性别危机”	500
“三步走”: 中国人口发展战略的理性选择	502
当代中国人口政策研究	511
新中国人口政策回顾与展望	544
《21 世纪中国人口发展战略研究》总论	549
《中国人口政策 60 年》前言	574

七 人口研究与学科建设

发达国家人口研究动向和人口问题·····	583
20 世纪人口科学发展一瞥·····	591
论孩子社会附加成本—效益·····	597
人口文化研究·····	605
近年来人口科学研究取得的新进展·····	625
解放思想，应对转变，谋求人口科学新发展·····	629
中国人口科学发展的昨天、今天与明天·····	635

Contents

Population issues and population theories

A reevaluation of Ma Yinchu's New Principle of Population	/ 3
Population control and the four modernizations	/ 9
To develop scientific socialistic population theories	
—a review on the population debates since 1949	/ 15
Population strategy for the minority population: control or not	/ 26
Cost-benefit theme on children and population control	/ 34
Review and prospect of China's population development in 1980s	/ 45
China's population issues in 1990s	/ 56
Population control in the era of market economy	/ 74
The fertility intention of "Carrying on the family line" and the family name reformation	/ 89
China's population dynamics and decisions-to-make in the 21 century	/ 97

Population economy and labor employment

Policy adjustment—the key to the national economy	/ 115
Clear the name of the socialist Trust	/ 120
Synthetic balance of the population and the national economy	/ 124
China's population and employment in 2000	/ 140

To facilitate the modernization process by taking advantage of the demographic bonus (i. e. , population age structure dynamics)	/ 144
A study on the dynamics in population age structure and macro economic development	/ 148
The strategy of economic development in coastal areas: a population perspective	/ 160
Report on the 1992 Family Economy and Fertility Survey in the 10 provinces	/ 169
Report on population control and community development	/ 184
Important reforms in labor and employment systems —the five-days working schedule and labor productivity improvement	/ 200

Population aging and the old age security

The situation of the aged population in China	/ 205
To develop a pension system with Chinese characteristics	/ 258
Modernization, ageing, and social security	/ 265
Population aging and the pension system reforms in China	/ 274
Population aging and gerontologic research in the era of market economy	/ 283
Thoughts on reforming the rural old age security system within the dual-economy structure	/ 289
China's development in the 21th century: a focus on the impacts of population aging	/ 297
To maintain a sustainable development: a comparison of the issues of “advanced age with fewer children” in China and in Japan	/ 308
Strategies to population aging in Holand and the relevations	/ 318

Population mobility and urbanization

New vitality of population urbanization fed by the reform and open policy	/ 327
---	-------