

[旧版文章](#)[天人古今](#)

[古今通论](#)
[古代通论](#)
[世界史论](#)
[当代三农](#)
[现实问题](#)
[旁通类鉴](#)

[先秦史论](#)

[先秦通论](#)
[原始经济](#)
[文明起源](#)
[夏商西周](#)
[春秋战国](#)

[汉唐史论](#)

[汉唐通论](#)
[战国秦汉](#)
[秦国秦代](#)
[西汉东汉](#)
[魏晋南北朝](#)
[隋唐五代](#)

[宋元史论](#)

[宋元通论](#)
[唐宋通论](#)
[北宋南宋](#)
[辽金西夏](#)
[蒙元史论](#)

[明清史论](#)

[明清通论](#)
[明代通论](#)
[明中后期](#)
[清代通论](#)
[清代前期](#)

[近代史论](#)

[近代通论](#)
[清代晚期](#)
[民国通论](#)
[民国初年](#)
[国民政府](#)
[红色区域](#)

[现代史论](#)

[近世通论](#)
[现代通论](#)
[前十七年](#)
[文革时期](#)
[改革开放](#)

[学科春秋](#)

[学科发展](#)
[专题述评](#)
[年度述评](#)
[学人学术](#)
[学者小档](#)

[理论方法](#)

[史观史法](#)

[国学网](#)——[中国经济史论坛](#) / [天人古今](#) / [当代三农](#) / [三农问题的症结与出路](#) / [加速缓解“三农”问题的人口战略与对策](#)

加速缓解“三农”问题的人口战略与对策

2004-12-02 李小平 《古今农业》2004/2 点击: 692

加速缓解“三农”问题的人口战略与对策

加速缓解“三农”问题的人口战略与对策

——从开展对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助制度试点工作说起

李小平

(中国社会科学院人口与劳动经济研究所 北京 100732)

[摘要] 以对中国劳动力将长期过剩的分析判断为基础, 本文提出中国人口战略应以加速推进人口零增长和缩减人口总量进程为宗旨, 分析了笔者提出的两个百年人口目标的意义以及依此来制定政策措施对加速缓解“三农”问题的重要性, 提出了以加速推进农村社会保障来进一步降低人口增长的主张和措施, 论证了这一主张和有关措施的经济合理性以及对提高农村全面小康社会建设之水准的意义。本文还有根据地批驳了在老龄化和养老负担等问题上缺乏人口经济学和福利经济学依据的人口见解和政策主张。

[关键词] “三农”问题、人口战略、逆人口投资、农村社会保障

“三农”问题近些年成为举国上下关注的焦点问题, 中央政府也针对比较严峻的“三农”问题采取了一些重大措施, 其中就包括最近出台的农村独生子女和双女户家庭试行养老保障奖励扶助试点措施, 这是十分令人宽慰的举措。但与此同时, 也必须看到, “三农”问题的彻底解决, 并非一朝一夕的事情。在我看来, 目前“三农”问题的局面是由人口问题、体制问题和政策问题三个方面长期累计效应形成的。冰冻三尺非一日之寒, 化解坚冰也需假以时日。本文的目的, 就是力图从人口控制的角度, 提出一个兼顾短、中、长期社会发展目标并使国家和按计划生育的农村家庭进一步得以两利的对策思路,

一、农村社会保障与生育控制

铁血宰相俾斯麦有一句名言: 一个将来有养老金可领的工人, 就不会要求革命了。将这种见解套用到计划生育事业上, 就可以说, 到了老年可以享有全面社会保障的农村家庭, 就大多不会超生了; 而且, 如果措施得当的话, 甚至可以促使许多家庭放弃计划内二胎指标。马克思认为, 人们所从事的一切, 大都与他们的利益有关。“养儿防老”就是这种利益观在生育问题上的一种具体表述。按照利弊分析, 如果有一种制度安排使只有一个孩子的家庭老来比有两个孩子的家庭生活的更好, 那么, 根据对人类行为理性的判断, 至少多数家庭就不会非要选择生育两个孩子不可了, 没有男孩的家庭也就不会非要男孩不可了。

(一) 一项重大和意义深远的决策

人口学界和各级政府有关部门对于上述见解的认同显然并非今日之事。但因受到各种因素的限制, 长期以来并未将其落实到国家制度和政策的层面。可喜的是, 今年春天到来之际, 国务院办公厅发出了《转发国家人口计生委、财政部关于开展对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助制度试点工作意见的通知》。《意见》最核心的内容是: 在各地现行计划生育奖励优惠政策基础上, 开展对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助制度试点, 对象是农村只有一个子女和符合计划生育

历史理论
领域视野
方法手段
规范学风
史料索引
古今文献
考古文物
简帛文书
回忆追述
社会调查
论著索引
论著评介
通论文集
古代史著
明清史著
近代史著
现代史著
动态信息
期刊集刊
网站网刊
团体机构
学术会议
研究动向
他山之石
世坛综考
美国史坛
西欧史坛
东亚史坛
其他地区
池月山云
文史随笔
知识小品
诗词诗话
文艺点评
小说演义
史眼世心

政策的两女孩家庭，措施是夫妇年满60岁以后，由中央或地方财政安排专项资金进行奖励扶助。奖励扶助的标准是，符合上述条件的农村计划生育夫妻，按人年均不低于600元的标准发放奖励扶助金，直到亡故为止。已超过60周岁的，以该政策开始执行的实际年龄为起点发放。试点时间确定从2004年开始，选定在四川、云南、甘肃、青海省和重庆市，以及河北、山西、黑龙江、吉林、江西、安徽、河南、湖南、湖北省各1个地（州、市），贵州省遵义市进行试点。同时鼓励东部省份自费试点，取得经验后逐步在全国推开。

"东风送暖入屠苏"。这一奖励扶助试点举措，对于自觉遵守国家计划生育政策的千百万农村家庭以及所有从事人口研究和计划生育事业的工作者来说，无疑于是送暖的东风和飘洒的春雨，温暖和滋润着人们的心田。它无疑是中国计划生育史上一项十分重大和意义深远的举措，是新时期计划生育史册上一部新的伟大篇章。

首先，这是党和政府提出的"建立一个责任政府"的目标在人口与计划生育事业上的一个具体体现。以往的计划生育事业比较侧重强调育龄夫妇在计划生育上对于国家的义务，这自然有其特定的历史原因，特别是受到一定阶段国家经济实力的制约所致。近年通过的《中华人民共和国人口与计划生育法》，则明确确定了国家对符合计划生育的家庭逐渐实行社会保障的原则性方针，将国家对遵守计划生育家庭的责任通过法律的形式确定了下来。这次奖励扶助试点工作，就是逐渐落实这一方针的一个良好开端，也是依法治国在计划生育事业上的重大体现。

其次，这一奖励扶助试点工作也是非常适时的。中国的计划生育事业已从事了30多年，一部分遵守国家计划生育政策的农村夫妇已进入或面临进入老年。如果没有国家的制度性养老保障措施，一些只有一个孩子或两个女孩的农村老龄夫妇就难免陷入生活上的困境。尤其是在"三农"问题困扰许多农村地区的情况下，不少农村已成家的独生子女本身生活水准就比较低，再加上养育孩子及其上学的费用，往往就无力赡养老人。此外，即便有能力赡养老人的农村独生子女家庭，也会由于这样那样的原因而难免发生一些经济上的矛盾纠纷。而放眼全球，可以看到，世界发展的趋势恰恰是以社会化的养老保障逐渐取代传统的家庭养老保障。以对农村独生子女家庭和遵守国家计划生育政策的双女户家庭率先实行社会化养老保障，不失为适合目前中国国情的一项审慎和明智的决策。

第三，这一奖励扶助措施也是具有充分的经济上的合理依据的。在人口和劳动力过剩的情况下，对于独生子女家庭来说，相对于生育两个孩子的家庭而言，少生一个孩子就意味着在70年左右的生命周期中，使GDP减少了至少上百万元的人头扣除。这笔节余的扣除，以各种渠道提高了社会各个群体的人均收入水平。根据估算，中国的计划生育事业使中国少生了3亿多人，人均GDP由此而得以加速提高的道理是显而易见的。因而，通过国家财政手段，将这笔以不同水平分享于各个社会群体的巨大社会节余中的一小部分，以养老保障的方式，回归给大多数仍处于收入较低水平的农村独生子女和两个女孩的农村老年夫妇，无疑是一项具有充分合理经济依据的措施。

第四，这一举措对于稳定低生育率的目标具有重大的保障作用。稳定并进一步降低生育率，以及加速实现人口的零增长，对于我国这个人口第一大国无疑具有非常重要的现实和长远意义。以在农村推进独生子女和双女户家庭的社会养老保障为新的切入点，会促使更多的育龄夫妇自觉地选择只生育一个孩子，稳定低生育率的目标就更容易得到实现，进一步降低生育率的前景也就会早日到来，加速实现人口零增长进程就可以得以缩短。此外，这一措施还将有助于在一定程度上缓解近年来出生婴儿性别比偏高的问题。

第五，这一措施也是缩小城乡收入差别和建设全面小康社会的重大措施。中国城乡收入差别之大已引起了中央政府和社会各界甚至国际社会的高度关注。对"三农"问题的重视也被提高到了前所未有的高度。针对"三农"问题，中央政府已经采取了一些重大措施。而对农村独生子女和双女户老年家庭率先实行社会化养老保障，无疑又是一项新的重大措施。这一措施将会使得部分社会财富从城市流向农村、从富裕地区流向贫困地区、从东部流向西部，从而有助于促进城乡、地域、贫富之间差别的缩小，使得以往偏重部分地域优先发展和城镇人口相对享有较大改革开放成果的发展战略和分配效果的局面得以部分的校正，这正是实现全面小康社会目标的内在要求之一。

（二）向少生二胎要农村社会保障资金

提起农村社会保障，自然就要涉及到资金来源问题。一些学者以国家财力有限为缘由，认为在相当时期内农村还需以家庭养老为主，对推进农村社会化养老保障事业缺乏乐观和积极进取的态度。然而，如果就人口经济问题再深一步思考下去，就会发现，这其中其实存在着一个由农民整体自己为自己创造社会保障资金的潜能。

让我们先来算一笔人口经济帐。按目前人均GDP1000美元来计算，那么，在GDP按每年2%环比速度增长的情况下，今年一个新增的二胎孩子加上他的后代（假定该二胎孩子和其后代都绝对只生一个孩子），在这个二胎孩子70岁时，其本人和其平摊到的一半的后代（三代共1.75人）在这70年中就要在名义上占去250万元人民币的GDP，这笔钱，就可以视为今年出生的一个二胎孩子在70年内对其他人口的纯粹"抽税"。

因此，在现有人口下，少生一个人，就等于全社会在70年内节余了至少250万元的GDP。如果一年少生200万人，那么70年就节约了5万亿的GDP。平均到现有总量人口上，相当于人均将近4000元。如果在这70年中，每年少生200万，则总共直接少生了1.4亿（加上他们未出生的儿孙，实际上等于70年内总共少生了2亿多人），也就等于直接节约了175万亿的GDP，平均到现有有人口数量上就相当于人均13万元，平均到现有农业人口头上人均就可多达20万元。农村社会保障资金就自然生出来了！

笔者将这种社会保障金来源的算术称作“无中生有”，即少生二胎这种“无”自然就产生出农村社会保障资金的“有”。这种“有”，与从现有劳动者身上提取再返还到劳动者身上的再分配，是完全不同的。

为了获取这笔“无中生有”的巨额社会保障资金，就需要确定具体的投入方案。笔者于2002年在湖南和河南两个村的初步调查显示了大致的奖励水平与少生二胎的“投入产出”关系（表1）。当奖励分别在3万和5万元时，两个村合起来明确表示愿意放弃二胎的户数分别占总数的38%和57%。

表1 愿意接受现金奖励的比例以及奖励水平与放弃计划内二胎的比例关系 万元（累计比例）

奖励额	0-1万	2万	3万	4万	5万	8万	10万+	接受	其他	样本
湖南浏阳鸿源村	22.5%	40.8%	48.9%	55.1%	69.3%	73.5%	85.7%	85.7%	14.3%	49
河南信阳谭庙村	12.5%	18.8%	21.9%	21.9%	37.5%	46.9%	62.5%	62.5%	37.5%	32

注：“其他”一项中，包括不愿接受奖励而放弃二胎者以及因认为不可能而不愿回答者或者目前难以做出决定者。

另外对数十位市镇领导、计生干部和其他群众的调查表明，绝大多数认为5万元的奖励可至少使全国农村独女家庭一半以上放弃计划内二胎，有些人认为甚至可以达到80%。由此可以大致预期，如果国家每年投资1000亿，就可以相对少生200万个计划内二胎。这种转移支付性的投资，笔者将其称为“逆人口投资”，也就是为了防止由于人口增长而将部分国民收入吞食掉的“人口投资”而进行的投资。这种投资并非沉淀性投资，也即完全可以并不实质性地影响社会投资总额。因此，这种转移支付性投资对提高人均收入增长来说实际上等于是零投资，从而就其对提高人均收入的意义说，就恰如天上掉馅饼一样。这3-5万元的奖励性逆人口投资，完全可以为一个三口之家的农村家庭建立起养老、大病医疗、残疾和死亡四种商业保险。

除了对现金奖励水平与放弃计划内二胎之大致关系的调研外，笔者还另设计了一套针对一女孩户的包括七项措施的综合配套方案：1.现金奖励：2万元，一方绝育后可领取。2.教育特惠和学费减免：1)保送上公立高中或中专，学费全免；2)考入公立大学者，上学期间（包括硕士、博士学习）学费减免50%。3.养老和残疾辅助性保障：1)老年后经济困难者，国家予以辅助至当地老年人的平均生活水准；2)生活不能自理时，由国家通过集体承办的养老院收养；3)若夫妇之一或独生女残疾，根据残疾情况按年或月发放残疾补助金。4.医疗保险：1)无医疗保险者：自一方绝育起，大病医疗和住院费一次性超过2千元的部分，国家报销70%。；2)自购医疗保险者：自一方绝育起，国家给予保险公司报销额之20%的奖励。5.无后补偿：若独女因故离世且不再生育，则在45岁或绝育后，予以10万元的安慰性补偿。6.税费减免：从女方绝育起，各种税费分别减免20%。7.贷款优惠：国家给予终身5次无息贷款用于家庭多种经营。每次额度不超过5千元。每次期限不超过3年。每次贷款以还清前期贷款为前提。对上述同样本家庭调查的结果显示，在上述措施下，两个村被调查的一女孩户分别有83.7%和56.3%表示在此方案下愿意放弃计划内二胎。

从对以上两个方案的初步调研结论可以看出，农村许多育龄夫妇并非出于所谓的传统观念而非要男孩不可，只要没有了后顾之忧，他们也就立即改变生育观念。毕竟，存在决定意识，环境影响选择。养儿防老导致的过度生育只有靠不养儿更有利于防老才能得以更有效地解决。

从以上的分析还可以体会到在生育利益上的有效制度安排对于挖掘社会潜在福利的重要性。上述两套对策措施实质上不过是用农民少生二胎而节余的社会财富的一小部分，来为农民自己提供社会保障资金而已。其余大量的剩余部分，则是放弃二胎的农村家庭对社会提供的贡献。这部分贡

献，也为国家在农村加速推进全面的社会化养老保障方面奠定了坚实的物质基础。有学者或许会认为在计算这种节余时，没有将新增二胎孩子一生作为劳动力的贡献计算在内，这是对资本有机构成理论和资本有机构成在中国迅速提高之潜能缺乏研究思考的表现。

二、两个百年的人口战略目标及其依据

根据人口与经济发展潜在关系的分析，笔者在第八次全国人口科学讨论会上提出了两个百年人口目标，即力争在100年后将中国人口降到8—10亿，200年后降到3-5亿，从而根本解决中国人口过多与人均资源长期紧张的问题。为此，就需要将总和生育率降到1.5以下的水平并长期坚持下去。这两个人口目标和相关的总和生育率目标受到了某些人口学者的反对。理由主要有二，一是认为将会使人口过分老化而导致社会养老负担过重甚至不堪重负；二是认为部分独生子女家庭会因孩子死亡后无法再生育而导致家庭风险。有些学者因此而主张放宽或实行普遍允许生二胎的生育政策。我认为，第一个理由是根本站不住脚的；第二个理由也不足以成为否定现行生育政策和力争进一步减少二胎生育的充分依据。

（一）资本有机构成提高的潜能要求加速人口老化

在总结了古典经济学关于机器与劳动替代关系之见解的基础上，马克思的资本有机构成理论阐明了，在工业社会，机器生产力的不断提高会日益排挤劳动力，在农业生产领域尤其如此。而就中国的情况看，我们现在是用几亿农业劳动力耕种着比美国几百万农业劳动力所耕种的还要少的土地。而中国农民家庭不要说用美国农业的器械化水平来武装，就是按东北大农场人均耕作的土地数量来配置土地，那么大部分农民都将失去土地依托。因而，中国农业机械化之所以难以普及，关键就是人地之间的紧张矛盾。不妨想象一下，如果将中国的13亿人口和美国的2.8亿人口对换一下，美国的现代农业将会变成一个什么样的状况。由此也就不难明白中国人口过多对农民收入水平提高的阻碍作用了。据此，我认为，主张以放宽和放开二胎来达到所谓人口数量和结构最佳结合的学者（李建新，2002）⁽¹⁾，有必要论证，一个以传统的方法耕种着十多亩土地养活着两个老人的农村独生子女家庭，比之于用当今美国家庭农场的机械装备耕种着数百至数千亩土地养活着四个老人的家庭，更有助于所供养之老年人的生活保障。而我则认为，只要人口仍然是13-15亿，前者就是难以避免的结局；反之，如果人口降到3-5亿，后者就是必然的结果。即便将所有科技发展前景对劳动力需求和改善环境能力的正面因素充分考虑进去，我认为主张放开二胎的学者，也无法论证，百年之后一个仍旧是13-15亿人口的中国会比一个3-5亿人口的中国具有更好的生活质量和生态环境。

其实，不仅农业领域，在工业领域，资本有机构成的提高同样会不断形成用更少的劳动力生产更多产品的趋势。美国制造业劳动力目前只占全部就业者的百分之十多一点，但所创造的产值却远大于中国制造业用十多倍劳动力所创造的产值。而就整个国家看，美国用2.8亿人口创造的国民生产总值是中国13亿人创造的数倍，人多何益？如果不能否定中国未来用100年的时间完全可以达到美国目前的机械化和自动化水平的的话，那么，力图用所谓人口过分老化为担忧来在普遍放开二胎基础寻求所谓数量与结构最佳结合的主张，就是根本没有根基的。从财富增长的意义上来讲，劳动力过剩的本质含义就是过多的劳动力对财富增长没有任何意义。那么，在资本有机构成的巨大潜力因劳动力过剩而无法挖掘的情况下，不断制造一个进一步过剩的人口规模，对老年人福利提高的意义又究竟何在呢？

至于以所谓“文明的冲突”为依据来论证所谓的“那种盲目追求减少中国人口数量的目标，既忽略了中国人口规模在世界人口中的比重减少所带来的不确定后果，更没有看到在追求减少数量过程中人口结构迅速变化对中国文明自身兴衰的冲击，对世界文明和平进步的不利影响”（李建新，2004）⁽²⁾，则无疑于危言耸听的无稽之谈。照这种理论，美国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚这些人口不足中国零头的国家，岂不是更要因为人口比重过小而担忧所谓的不确定的后果了吗？这些国家是否要立志将自己的人口达到中国的水平，才能防止其过少的人口可能带来的不确定后果呢？才能防止对本国文明自身兴衰的冲击和对世界文明和平进步的不利影响呢？

针对一些人口学者反对这两个人口目标的见解，我们不妨看看农民和高中生们怎样看待人口数量问题。表2数据是笔者在湖南和河南农村进行社会保障与生育关系调研时，顺便所做的一项调查之结果。

表2 育龄夫妇及高中学生关于人口数量的观点

您认为中国多少	湖南浏阳鸿源村	河南信阳谭庙村	浏阳第五中学学生	全部被调查对象
人口比较理想	目前	100年后	目前	100年后
4亿以下	4.1%	21.9%	9.4%	9.1%
5—6亿以下	20.5%	43.7%	56.3%	27.3%
7—8亿以下	45.2%	62.5%	71.9%	54.5%
9—10亿以下	72.6%	89.1%	87.5%	81.8%
11亿多以下	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
回答人数	73	64	32	11
拒回答人数	0	9	10	30

注：表中比例是累计比例，即自上而下累计回答人数占全部回答人数的比例。

(二) 人均占有资源的劣势要求降低人口数量

通过中美两国人口数量和收入水平的对比，降低人口数量的必要性这一点就更容易理解。大致相同的疆域，美国只有2.8亿人口，中国则比美国多出10亿，人口对资源环境的压力和对人均收入增长的阻力就可想而知了。别的不说，仅就水资源一项，中国目前就面临着严重的短缺，国民收入的相当一部分，不得不用来用于水资源的开发与调配。许多有识之士因此一再强调，要特别呼吁和警醒国人从水资源短缺的角度来强化对进一步控制人口增长和加速人口零增长进程之重大意义认识。令人欣慰的是，今年3月10日在中央人口资源环境工作座谈会上的讲话中，胡锦涛同志也特别强调了这一点：“水资源供需矛盾十分尖锐，已成为影响经济社会发展和人民生活的一个突出制约因素”（胡锦涛，2004）(3)。

所有主张扩大或放开二胎的学者，有必要认真面对中国的水资源短缺困境、地下水位不断下降的困扰、荒漠化继续扩展的态势、物种不断减少的趋势、沙尘暴肆虐的困扰、不可再生能源加速消耗趋势、温室效应的加剧等种种困扰中国生态环境和经济发展的障碍问题。而且，还必须强烈意识到，即便按目前严格的生育控制措施，中国每年仍要增加近千万的人口，相当于1949年建国时的人口以2%的速度增长，更相当于美国2.8亿人口按3.6%的速度增长。而这种增长足以成为令美国朝野人士恐慌的数字。

所有主张放宽和放开二胎的学者，不妨再认真比较一下中国、美国、澳大利亚、印度这四个国家的国土、耕地比重以及人均耕地占有量（表3）。从这一比较可以看出，中国由于人均土地占有量相对太低，且复种指数又大大低于印度，使得由于自然气候变动所可能导致的人均占有粮食不足的风险甚至远大于印度，反应了中国人口密度过高造成了相对较低的人口安全系数。另外，还应看到，中国1996~2002年人口增长了6000多万，而耕地则减少了6164万亩，且人增地减的趋势仍将持续几十年。这一趋势使得粮食供给将长期成为国人不得不忧虑的问题。至于中国是世界上13个人均水资源最短缺的国家、人均水资源占有量只有世界水平的四分之一这样严峻状况的数字，所有主张放开二胎的学者们难道竟然不知晓吗？上海音乐学院的一位先生多次给我来信，表达了他对水资源短缺的高度忧患意识，并由此坚决反对放宽现行生育政策。这里不妨摘录一段，让读者体会一下一个普通公民的对人口与环境的忧患意识：“说坚持一胎会加重老龄化问题，但和扩大二胎导致没有水来供养庞大人口而导致的生存危机相比，两害相权取其轻，究竟该取哪个呢，应该是很容易懂的事情。作为人口专家，却不知道人口是要靠粮、棉、油等等才能生存的，而所有这一切都需要靠耗费大量的水才能生长出来。他们作为人口专家却丝毫不知道中国的水资源能够供养多少人口。目前已是处处生态危机，再增加人口就要生态灭绝了”。

表3 中国与美国、澳大利亚、印度的人均耕地资源比较

项目	中国	美国	澳大利亚	印度
国土面积(平方公里)	933	917	762	297

可耕地比重(%) 12% 20% 17% 55%
可耕地面积(平方公里) 112 183 130 163
人均耕地(亩) 1.64 9.6 103 2.3

注：按国土局公布的18.89亿亩计算，则人均耕地约为1.45亩。

我自己也通过一首打油诗表达了我对人口与资源环境的强烈忧患意识。《人多之患》：多子多孙为何由？锦绣江山毁不休。雨落川河腾黑浪，日出群岭滚沙丘。一把锄头十双手，百员企业千人头。丁众万事不如意，国计民生使人愁。

根据与美国、加拿大和澳大利亚等国家人口、资源与经济发展水平的比较分析，我坚信，人口总量的减少将是中国人民和子孙后代的福音。我还有一首打油诗表达了我对未来中国民生的一种理想。《我有一个梦》：我有一个梦，家家百物丰。芳草绕庭绿，汽车库里停。江山如画美，河流都洁净。道路处处阔，田园皆机耕。

无疑，加速人口零增长并进而积极推进人口负增长的进程，早日实现3~5亿人口的目标，也就是在加速实现这样具有高度美学的人类生活。

(三) 一胎化完全可以实现国与家两利的结果

另有一种主张放宽或放开二胎的依据是出于对家庭孩子死亡风险的顾虑。认为只有一个孩子的家庭，会面临孩子意外死亡又无法再生育而形成的家庭风险。并由此从血缘、亲情、人伦等角度强调“独生子女现象不易盲目鼓励”（所谓“盲目”，也是颇有意思的说法，何以见得鼓励独生子女现象就比鼓励生育二胎现象更盲目呢？），并认为，“从人口安全发展的角度出发，重建强有力的家庭结构才能确保家庭养老这种珍贵文化传统的传承”，“一个出现大面积独生子女家庭的社会实际上是自己未来的发展预留了隐患，如果继续在‘少生就是一切’（这也是颇有意思的说法，鼓励少生就是主张‘少生就是一切’吗？那么是否鼓励二胎的主张可以被称之为‘多生就是一切’呢？）的思路下鼓励农村独生子女现象无疑会使人口的风险运行雪上加霜”（穆光宗，2004）（4）。其实，如果没有人口过剩问题，即便普遍放开二胎甚至随意生育也根本就不是什么问题。但问题恰恰是，在人口总量问题已经如此深深困扰民生和环境改善的情况下，面对每年近千万数量的巨额人口增长，扩大一胎家庭比例与放开二胎到底那个从总体上更有利于将国家、社会和家庭三者之间的利益更有机地统一起来呢？

在军事上有时会出现这样的情况，即为了防止整个部队不至于全军覆没，就需要少部分军人做出牺牲，慷慨赴死。不能因为飞机有掉下来的风险就放弃航空业，也没人主张因为游泳可以淹死人就禁止游泳。同理，在人口压力造成如此巨大的社会和环境问题的情况下，也没有充足的理由以少数家庭的无后风险为由而出台将继续造成更大宏观人口问题的普遍放开二胎的政策。

在某些人口学者力主扩大或普遍放开二胎的背景下，我们不妨看看普通百姓对于人口政策的主张。从表4可以看出，在所调查的对象中，只有很少数的人主张放开二胎和放任生育的政策。这个调查并非从调查夫妇本人生育意愿角度出发的，从而并不代表他们自己的生育意愿。正如有人指出的那样，在人口与生育问题上，人们都是希望别人少生而自己按意愿生。这个调查至少表明，不论自己的生育意愿如何，大多数人对强化人口控制的意义是认同的。在河南谭庙村调查时，就有老百姓表示：“人越来越多，地越来越少，地下水位越来越低，将来子孙后代将怎么办啊”！

表4 育龄夫妇及高中学生关于生育政策的主张

问题：	湖南浏阳鸿源村	河南信阳谭庙村	浏阳第五中学高中	小计
如果您当政，您会：	(男45 女28)	(男7 女34)	(60人)	
A. 实行现行生育政策	53.4%	43.9%	31.7%	76 43.7%
B. 尽量全面推行一孩政策	39.7%	48.8%	65.0%	88 50.6%
C. 其他	6.9%	7.3%	3.3%	10 5.7%

其实，从许多家庭愿意接受社会保障而放弃计划内二胎的意愿已经可以看到，在生育二个孩子而保持家庭养老与只生一个孩子而享受社会养老保障之间，大多数育龄夫妇将后者看成更有利于自己的选择，而且这些家庭都是只有一个女孩的家庭。那么，在用社会保障鼓励更多家庭只生一个孩子这种既有利于国家、又有利于社会和个人、更有利于子孙后代的政策措施面前，主张扩大或放开二胎难道可以被认为是一个有价值的主张吗？更何况，世界不少发达国家的总和生育率早已降到1.5以下，有些只有1.1，难道这些国家需要因为独生子女的死亡风险而逼迫大家普遍生育第二个孩子吗？再者，各个国家都会有一些无孩子家庭，中国“丁克”家庭也呈现增加的趋势，难道这些家庭就必定比有孩子的家庭更不幸？难道他们老年后就必定更加寂寞、凄凉或凄惨？其实，认真琢磨社会现代化进程的含义，就会发现，社会现代化的一个重要内涵，就是用国家与个人间的责任义务关系来逐渐取代家庭成员间的责任义务关系，使以血缘为主要纽带来组织经济利益和相互保障关系的农业文明转变为以非血缘关系来组织利益和保障关系的工业文明。比如，美国就明确规定子女没有赡养老人的义务，除非是自愿。读过《红楼梦》的人也许都不难体会以血缘为纽带的人际利益关系是多么的复杂和充满了多少龌龊，这显然也是传统大家庭为什么逐渐被核心小家庭取代的根本原因。以社会化养老保障替代家庭养老保障，无疑是使人类向着现代的精神文明和生活美学的又一次飞跃。

至于有些人担心独生子女家庭普遍化会形成对老年人照料的困境问题，我们不妨来看看给我来信的一个非学者的观点：“现在一些人对进一步降低人口增长的担心，其实是属于思想陈旧所致。比如担心老年人缺少人照料，真是笑话。只要经济上去了，何来此担心？只要独生子女有经济实力，给每对老年人请一个保姆，一切都解决了。农村能担当此工作的年青力壮的人多的是，要多少有多少。我父亲生病，我给他请保姆服伺，喂汤送饭、端屎端尿，那真是任劳任怨。干的时间越长，保姆越开心，因为有钱。亲生子女哪做得到这一步？久病床前不缺保姆，只要经济上去了，哪来照顾不了一说呢？时代飞速发展，观念却还是一百年前的，那哪行呢？那怎么会不生出许多庸人自扰、杞人忧天来”？在信的结尾，这位对水资源问题无限忧虑的人士又一次以不无幽默的口吻表达了他的真知灼见：“最可怕的是，杞人只顾忧天，却不注意脚下的土地已经因缺水而变成不长苗不生草的沙漠，肚皮问题都没法解决了，那才是真正要命的”。

根据以往的研究和以上的分析，就独生子女政策和人口目标以及有关的理论问题，我在此将我的主要结论归纳如下：1) 加速老龄化有助于老年保障，因为可以将养育新增过剩人口的资金用于老年人；2) 继续推行一胎化不会导致劳动力短缺，因为各种替代人力的机械之生产潜力巨大；3) 老龄人口需要供养的比例远小于老年人口的比例，如果不是劳动力过剩，大多数老年人可以工作到70岁；4) 四二一结构胜过四二二结构，因为少养一个孩子会减轻许多负担；5) 城镇四二零家庭比重的增加是农民的福音，因为会加速农村剩余劳动力转移速度；6) 性别比问题绝对不成为放弃进一步降低生育率的理由，因为完全可以通过社会保障方式来解决；7) 在未来100年内，人口减少速度越快，人均收入水平增长越快（李小平，1990，1991，1993，1997，2000，2002）(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)。总而言之，我坚定地认为，从现在起不论何时人口降到3~5亿，对中国都是绝对的大好事。希望所有主张放开二胎的人口学者能够以充分的分析论证来反驳以上的结论。

三、人口控制、农村社会保障与全面小康社会建设的三结合措施

如何尽快提高农村居民的收入水平和缩小城乡居民收入的差距，是建设全面小康社会的两大关键目标。除了其他推进农村经济社会发展的各种措施之外，将二胎控制与社会保障紧密结合起来，无疑是推进全面小康进程中的一项最有价值的措施。

（一）强化生育控制与加速推进农村人口的社会保障

目前有一种估算认为2000年二孩生育为702万（曾毅，2004）(12)。假定在现有生育水平基础上，以社会保障的方式使每年相对少生200万左右的计划内二胎，那么，到2020年，就可以累计少生3000万人。这个数量比700多万平方公里国土的澳大利亚之人口要多出50%。到2020年，人均GDP如果比2000年的800美元翻两番，那就是3200美元。从而这3000万少生出来的人口，在2020年当年就使社会节余了960亿美元（将近8000亿人民币）的GDP人头扣除。这笔钱，平均到目前农村人口上，大概相当于人均2400元左右收入的三分之一。如果每年相对少生400万二

胎，2020年的人口就相对减少了6000万人，其他一切人均社会经济指标就会有相对更大的改善。

这3000-6000万家庭涉及到0.9亿—1.8亿人口，相当于目前农业人口的10-20%，也就是说，因为放弃计划内二胎，就会有0.9—1.8亿农村人口自然享有了较优越的社会保障。此外，根据前面的分析，由于少生二胎产生了巨额的社会节余，国家就有条件在农村加速推进其他农村家庭的社会保障。以目前国家出台的扶助奖励措施为基点，我认为在进一步推进农村社会化保障方面，可以对不同家庭采取以下差别待遇方式。1.根据试点措施，独生子女和符合计划生育的双女户家庭，共同享有目前的政策待遇（每年每人600元），以后根据经济发展水平，按同标准进行调整；2.独生子女家庭，在以上养老金待遇基础上，国家另提供一个三口之家的三大风险保障，即：大病医疗保险，死亡风险和残疾风险。国家可向商业保险公司招标，由商业保险来运作；3.对独女户家庭，国家另提供三项保障或奖励措施：（1）保送独女上高中或中专，学费全免；（2）考上大学者，学费减免50%；（3）养老金水平比独子户和双女户家庭提高50—100%。4)符合计划生育的其他类型的两孩家庭，可以采取自我交付70%费用的方式享有独子户家庭的三大风险保障。养老保障或者家庭自我解决，或者可以通过全额交费方式参与社会保障。5)超计划生育家庭国家不给予任何形式的社会保障，只在特殊必要时给予基本生存需要的救济。

（二）农村社会保障资金的筹措

计划生育是百年大计，社会保障是缓解“三农”问题和减少新增贫困的重要措施，缩小城乡差别是全面建设小康社会的重要内容，因此，就需要给予资金运作上的特殊优先保障。为了减少一般财政收税的压力，可以考虑采用以下渠道进行特殊筹资：1.在全国范围开卖计划生育彩票以及推行小额柜台式机器自动付款博采（可参照美国的方式），并将除福利彩票以外的所有其他现有彩票收入全部归入中央计划生育奖励基金。计划生育是基本国策，人口控制是百年大计，所需资金筹措自然应优先于其他公共或社会事业。所有公共或社会事业都应通过一般财政预算来开支，并且，能够由市场去运作的，就一律推到市场中去。比如足球和竞技体育，在“三农”、失业、贫困等各种社会问题如此困扰国家的情况下，国家没有道理再花纳税人的一分钱。2.在大多数税种上开征计划生育附加税；3.开征1‰的城镇居民房地产年税（美国为1%左右）；4.开设计划生育募捐基金；5.必要时发行计划生育公债；上述措施只要设计得当，每年筹集上千亿元应该没有问题。如有缺口，则从常规财政预算中切出一块予以补充。此项资金由中央政府统一筹措，根据各省情况进行分配，由各级人口与计划生育机构分级管理。

就社会保障资金的支出看，短期内压力并不大。上述各种社会保障的支出分为现货支出与期货支出。养老保障金的支出大部分属于期货。比如对目前30—40岁的夫妇，养老金的支出将是20-30年以后的事情，也就是在实现小康社会以后才需要较大规模的开支。医疗等三大保险本身是小概率事件，每年平摊的费用相对有限。另外，由于农村目前独生子女家庭孩子相对较小且比例也有限，从而短期内保障费用和减免费用总支出将相对有限。因此，上述以社会保障减少二胎生育的措施基本上是以期货的方式来鼓励放弃二胎生育权。从而国家以此种方式推进的农村社会保障，其大头支出是在建成全面小康社会之后，也就是20年以后。而届时国家财力又大大增加了，由于少生育人均收入又相对大大提高了，支付负担就相对更加轻松。在人口和劳动力大量过剩的情况下，以小量的财政转移支付性投资换取放弃二胎而引发的日益增长的巨大社会剩余，是其他任何其他形式的投资都无法比拟的。另外，即便国家用一次性货币支付方式来奖励放弃计划内二胎，以每户3-5万计算，假定一半家庭接受，那么一年所需资金也不过1050-1750亿元。这笔钱虽非小数，但并不必定全部成为财政即期开支负担。因为国家完全可以设立银行专门账户，将筹集到的资金全部放入该账户，其中只有小部分用于已发生风险的支付，大部分仍可由有财政借用，从而养老金本质上还是可由期货的方式来筹集和支付。

（三）人口与社会保障综合对策与农村全面小康建设

仔细体会以上的二胎控制与农村社会保障相结合的具体措施，就可以意识到，这是一项将人口控制、农村社会保障与全面小康建设有机统一起来的“三位一体”的综合改进措施，是将帕累托改进与卡尔多改进结合运用的措施，是将效率改进、福利改进、平等改进、安全改进、环境生态改进等综合为一体的综合改进配套措施。它是加速缓解“三农”问题之最基础性也是最综合的措施，它所形成的“三农”和全社会的受益是多方面的，它是兼具、中、长期效果的系统性措施，它对中国社会、经济、教育、就业、环境的健康发展或改善的意义是深远的。

具体说来,上述人口控制与社会保障相结合的综合措施至少具有以下方面的作用。1)加速农村人均收入水平的提高。核心家庭放弃计划内二胎,就等于该家庭人均收入相对提高了33%,全国人均GDP由此也得以加速提高,城乡差别也相对加速减小。2)加速人口质量对数量的替代。由于更多的家庭放弃了二胎,就可相对减少家庭和社会对九年义务教育的投入,并由此可相对加速全社会普及高中的进程,从而加速农村人均教育等素质的提高。3)减少甚至基本杜绝新的性别比问题。由于奖励和社会保障措施可使大量育龄夫妇主动放弃计划内二胎,采取非法手段以保证二胎生男孩的情况将大大减少甚至可能基本消失。4)减少新增贫困。三大风险保障可以减少农村因三大风险返贫的家庭数量,同时也可减少政府的扶贫压力。从长远看,其中的养老保障措施也将大大减少农村老年群体中贫困者的比例。5)加速实现人口零增长从而减少人口增长的压力。由于可以大幅度削减人口峰值,就将大大减少未来的就业压力、资源消耗和环境压力。6)加速城镇化速度。由于农村减少了生育,就相对加快了城镇化比例,同时还可加速农村规模经济的提高。7)促进城乡平等进程。社会保障是促进社会公平的重要制度,从而也是促进城乡平等进程的最重要的措施之一。此外,由于转移支付在一定时期内将使资金从城市流向农村、从东部流向西部以及从富裕地区流向落后地区,有助于加速缩小城乡、东西和贫富地区的差距。8)促进妇女就业参与。少生养一个孩子可提高农村妇女的劳动力市场的平均参与深度,有利于增加家庭收入并提高妇女的经济地位。9)促进社会和谐。由以往偏重行政措施和经济惩罚转向奖惩并重,就使"三个代表"的理念在计划生育事业上得到了更加具体的体现,该措施将消除一个孩子家庭的后顾之忧,促进城乡平等的进程,密切政府与群众的关系。促进社会的和谐。

总之,将人口控制、推进农村社会保障与建设全面小康社会"三位一体"地结合起来,无疑是加速缓解"三农"问题的战略性措施,也是加速推进中国农业现代化的战略性措施,更是促使中国社会经济长期稳定和谐发展的重要措施。

参考文献:

- (1)李建新:《中国人口:不能以追求减少人口数量为目标》,《人口研究》,2002,4期。
- (2)胡锦涛:《在中央人口资源环境工作座谈会上的讲话》,2004年3月10日,《解放日报》,2004年4月5日第二版。
- (3)李建新:《文明冲突中的中国文明与人口:亨廷顿的文明冲突论及人口要素》,《人口研究》,2004,1期。
- (4)穆光宗:《独生子女家庭本质上是风险家庭》,《人口研究》,2004,1期。
- 曾毅:《继续提倡晚育,逐步适当放宽二孩政策:访曾毅教授》,《中国人口科学》,2004,1期。
- (5)李小平:《人口老化与人口老化危机》,《科技导报》,1990,第3期;李小平:《老年人口与国民收入分配》,田雪原主编:《中国老年人口经济》,中国经济出版社,1991年。
- (6)李小平:《加速解决中国人口问题的经济魔方——期望孩子的交易价格原理及其应用》,中国广播电视出版社,1993年。
- (7)李小平:"期望孩子交易价格的实证研究",《中国家庭经济与生育研究》,中国经济出版社,1997年。
- (8)李小平:《外部性与过度生育-过剩人口成因的制度分析》,《中国人口科学》,2000,6期。
- (9)李小平:《人类生活的美学问题》,《读书》,2001,10期。
- (10)李小平:《生育控制与逆人口投资:人口过剩条件下人口与社会经济问题的综合治理》,《市场与人口分析》,2002,第2期。
- (11)李小平:《进一步降低生育率的必要性和可能性》,《人口研究》,2002,4期。
- (12)曾毅:《继续提倡晚育,逐步适当放宽二孩政策:访曾毅教授》,《中国人口科学》,2004,1期。

Population Strategy and Countermeasures to Speed up the Improvement of Disadvantaged "Triple Agri-Status": Taking the Trial Implementation of Rewarding Assistant to Partial Rural Families Implementing Family Planning Policies as a Starting Point

Abstract Based on the analytical judgment of long-term trend of oversupply of labor force, this paper: 1)suggests that China should choose such strategic measures as to accelerate the course toward zero and then negative growth of population; 2)analyses the significance of the next two century's population targets put forward by the author of this paper and the importance of formulating policies and measures by basing on the two targets to speed up the improvement of disadvantaged "triple Agri-status"; 3)proposes the stand and some concrete measures that are to reduce population growth by promoting rural social security course, and discusses its economic reasonableness and necessity to achieve higher level of the construction of a comprehensive Xiaokang society. This paper also refutes some misleading viewpoints on the issues of population ageing and elderly supply as well as improper policy stands which are lack of the backing of demographic economics and welfare economics.

Key Words Triple Agri-Issue; Population Strategy; Anti-Demographic Investment; Rural Social Security

[作者简介] 李小平（1956—），男，中国社会科学院人口与劳动经济研究所副研究员，主要从事人口经济理论与人口经济政策研究。

责任编辑: echo

[发表评论](#)

[查看评论](#)

[加入收藏](#)

[Email给朋友](#)

[打印本文](#)

如果你想对该文章评分, 请先[登陆](#), 如果你仍未注册, 请点击[注册链接](#)注册成为本站会员.

平均得分 0, 共 0 人评分

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10