

中银研究产品系列

- 《经济金融展望季报》
- 《中银调研》
- 《宏观观察》
- 《银行业观察》
- 《人民币国际化观察》

作者：周景彤 王梅婷 中国银行研究院
电话：010 - 6659 1591

签发人：陈卫东
联系人：叶银丹
电话：010 - 6659 6874

* 对外公开
** 全辖传阅
*** 内参材料

从人口普查观察近年来

我国人口流动的新变化*

全国第七次人口普查（下称“七普”）显示，十年来我国流动人口超预期增长，人口持续向大城市和都市圈聚集。2010 年以来，中国工业化、城镇化持续推进，带来了流动人口快速增长。截至 2020 年，人户分离的流动人口为 3.76 亿人，远高于国家统计局 2019 年公布的 2.36 亿人，较 2010 年人口普查时增长了 70%。大规模流动人口为流入地城市经济注入了活力，带动了城市消费和财政收入增长。但与此同时，人口流动方向、年龄结构、就业领域、消费水平等也发生了很多新变化，对未来地区公共服务供给、产业结构等产生长期而重大的影响，值得高度关注。

从人口普查观察近年来我国人口流动的新变化

全国第七次人口普查（下称“七普”）显示，十年来我国流动人口超预期增长，人口持续向大城市和都市圈聚集。2010 年以来，中国工业化、城镇化持续推进，带来了流动人口快速增长。截至 2020 年，人户分离的流动人口为 3.76 亿人，远高于国家统计局 2019 年公布的 2.36 亿人，较 2010 年人口普查时增长了 70%。大规模流动人口为流入地城市经济注入了活力，带动了城市消费和财政收入增长。但与此同时，人口流动方向、年龄结构、就业领域、消费水平等也发生了很多新变化，对未来地区公共服务供给、产业结构等产生长期而重大的影响，值得高度关注。

一、人口继续向东部地区和城市群集聚，流动人口年龄结构、流动方向出现分化

（一）人口继续向东部发达省份和城市群都市圈集聚，北方人口向南方迁移

“七普”数据显示，一是人口进一步向东部地区、核心城市群集聚，西北、东北地区人口净流出。与“六普”相比，2020 年东部人口占比上升 2.15 个百分点，中部、西部和东北地区人口占比分别下降 0.79、0.22 和 1.20 个百分点，同时长三角、珠三角等主要城市群人口增长加快，集聚度增大。2010-2020 年，人口绝对数增长前四位的省份分别是广东、浙江、江苏、山东，而甘肃、内蒙古、山西、辽宁、吉林、黑龙江等 6 省出现人口萎缩，分别减少了 55.5 万、65.7 万、79.6 万、115.5 万、337.9 万、646.4 万人（图 1）。

二是中西部地区省会城市吸引力增强。2010 年人口净流入的前 20 位的城市主要为上海、深圳、北京等东部沿海地区城市；2020 年人口流入排名前 20 的城市中，成都、西安、郑州、重庆、长沙等中西部地区省会城市的位置大幅上升（表 1）。

图 1：2010-2020 年省级常住人口规模变化

地区	2020GDP (亿元)	2020人口 普查 (万人)	2020人均 GDP (元/人)	2010GDP (亿元)	2010人口 普查 (万人)	2010人均 GDP (元/人)	人口绝对 数变化 (万人)	人口相 对变化 (%)	人均GDP 增长绝对额 (元/人)
广东	110761	12601	87897	45945	10432	44042	2169	20.8%	43855
浙江	64613	6457	100071	27400	5443	50342	1014	18.6%	49728
江苏	102719	8475	121205	41384	7866	52610	609	7.7%	68595
山东	73129	10153	72029	33922	9579	35412	573	6.0%	36616
河南	54997	9937	55348	22655	9403	24093	534	5.7%	31255
福建	43904	4154	105690	15003	3689	40664	465	12.6%	65027
广西	22157	5013	44201	8552	4602	18583	410	8.9%	25619
新疆	13798	2585	53371	5437	2182	24924	404	18.5%	28446
贵州	17827	3856	46228	4519	3475	13005	381	11.0%	33223
四川	48599	8367	58080	17185	8042	21370	326	4.1%	36710
重庆	25003	3205	78002	8065	2885	27960	321	11.1%	50042
河北	36207	7461	48528	18004	7185	25056	276	3.8%	23472
北京	36103	2189	164904	14964	1961	76299	228	11.6%	88605
陕西	26182	3953	66235	9845	3733	26375	220	5.9%	39859
上海	38701	2487	155606	17915	2302	77828	185	8.0%	77778
安徽	38681	6103	63383	13250	5950	22268	153	2.6%	41114
海南	5532	1008	54878	2021	867	23301	141	16.3%	31577
云南	24522	4721	51943	7735	4597	16828	124	2.7%	35115
天津	14084	1387	101570	6831	1294	52794	93	7.2%	48777
宁夏	3921	720	54432	1572	630	24942	90	14.3%	29490
湖南	41781	6644	62881	15574	6570	23705	74	1.1%	39177
西藏	1903	365	52157	507	300	16903	65	21.5%	35254
江西	25692	4519	56854	9383	4457	21054	62	1.4%	35800
湖北	43443	5775	75223	16227	5724	28350	51	0.9%	46873
青海	3006	592	50742	1144	563	20335	30	5.3%	30407
甘肃	9017	2502	36038	3944	2558	15420	-56	-2.2%	20618
内蒙古	17360	2405	72185	8200	2471	33189	-66	-2.7%	38995
山西	17652	3492	50556	8904	3571	24932	-80	-2.2%	25624
辽宁	25115	4259	58967	13896	4375	31766	-115	-2.6%	27202
吉林	12311	2407	51141	6410	2745	23351	-338	-12.3%	27790
黑龙江	13699	3185	43009	8308	3831	21685	-646	-16.9%	21325
全国	1015986	141178	71965	412119	133281	30921	7897	5.9%	41044

资料来源：各地统计局，中国银行研究院

表 1：“六普”、“七普”人口流入前 20 名的城市（万人）

排名	“六普”	流入规模	“七普”	流入规模
1	上海	890	深圳	713
2	深圳	776	广州	597
3	北京	700	成都	581
4	东莞	640	西安	448
5	广州	464	郑州	397
6	苏州	409	杭州	323
7	佛山	349	重庆	320
8	天津	304	长沙	300
9	成都	256	武汉	254
10	宁波	190	佛山	230
11	杭州	187	苏州	228.2
12	厦门	173	北京	228
13	无锡	171	东莞	224
14	南京	168	南宁	208
15	中山	163	昆明	202
16	武汉	142	合肥	191
17	温州	133	上海	185
18	泉州	128	宁波	180
19	惠州	122	金华	169
20	郑州	118	贵阳	166

资料来源：各地方统计局，中国银行研究院

人口流动的基本逻辑在于人随产业走、人往高处走（即就业机会多、收入高），同时户籍政策、房价高低也是影响人口流动的重要因素。

一是南方经济活力持续增强，南北方经济差距拉大。2003 年到 2012 年，北方经济总量在全国占比由 42.6% 上升到 45.8%。但从 2013 年起，北方地区经济占比开始大幅下降，截至 2020 年，南方和北方的经济总量占比分别为 65% 和 35%。这主要是由于广东、浙江、江苏等经济发达省份的制造业、服务业就业机会多，外贸活跃，市场经济活力充足，收入较高，对人口的吸引力增强。

二是城镇化发展叠加人才吸引政策，中西部地区强省会崛起。为实现区域均衡发展，近年来国家政策支持省会城市建设国家中心城市和国家自主创新示范区等，不少省份举全省之力打造强省会，促进了成都、武汉、长沙、郑州等省会城市经济快速发展。同时，西安、武汉等城市大力出台一系列人才引进政策，在落户、购房方面给予优惠政策，吸引了大量人才。

三是北京、上海等一线城市高房价和收紧落户政策，疏解产业和人口，为人口流向其他城市提供了推力。一线城市平均租金为 80 元/月/平方米，远高于二、三线城市 20-30 元左右的水平。北京自 2015 年以来逐年压缩进京人才指标，上海收紧居住证转常住户口的政策。

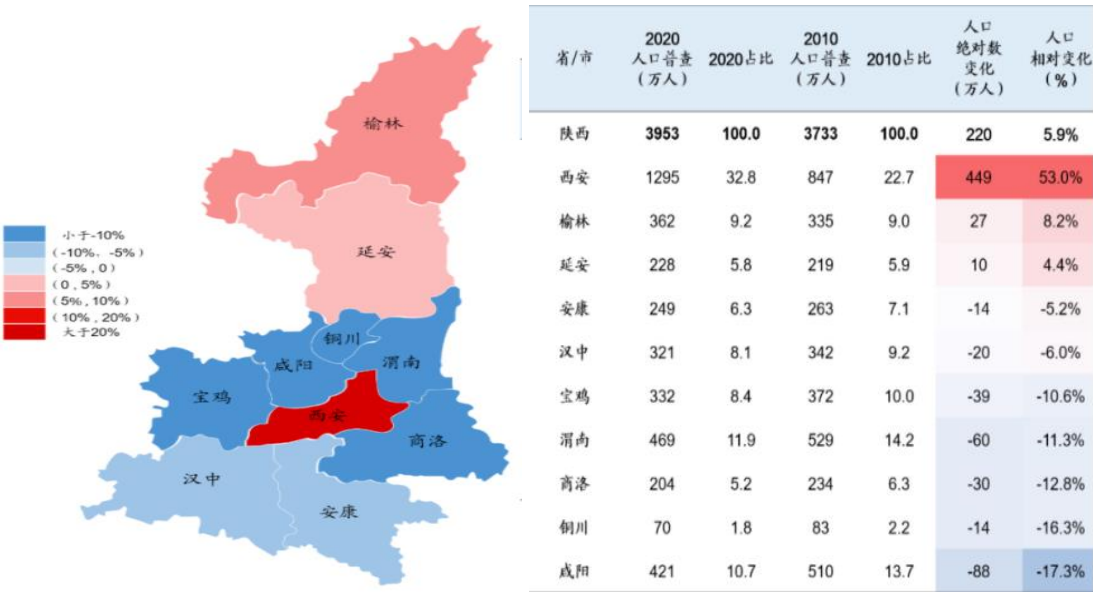
（二）人口省内流动加快，省内人口流动分化，农民工回流加快

一是人口省内流动和跨省流动的规模都在显著增加，但省内流动占比进一步上升。2020 年，省内流动人口和跨省流动人口分别为 2.51 亿人和 1.25 亿人，各自比 2010 年增加 1.15 亿人和 0.39 亿人，增长了 84.5% 和 45.3%。同时省内流动人口占全部流动人口的比重由 2010 年的 61.2% 进一步提升至 2020 年的 66.8%，大约三分之二的流动人口属于省内流动人口。

二是省内流动人口分布存在分化。比如，陕西省、四川省的省会城市人口大规模流入（图 2、3），而周边部分城市人口净流出，江西、山西、河南等省份也具有这种特点。

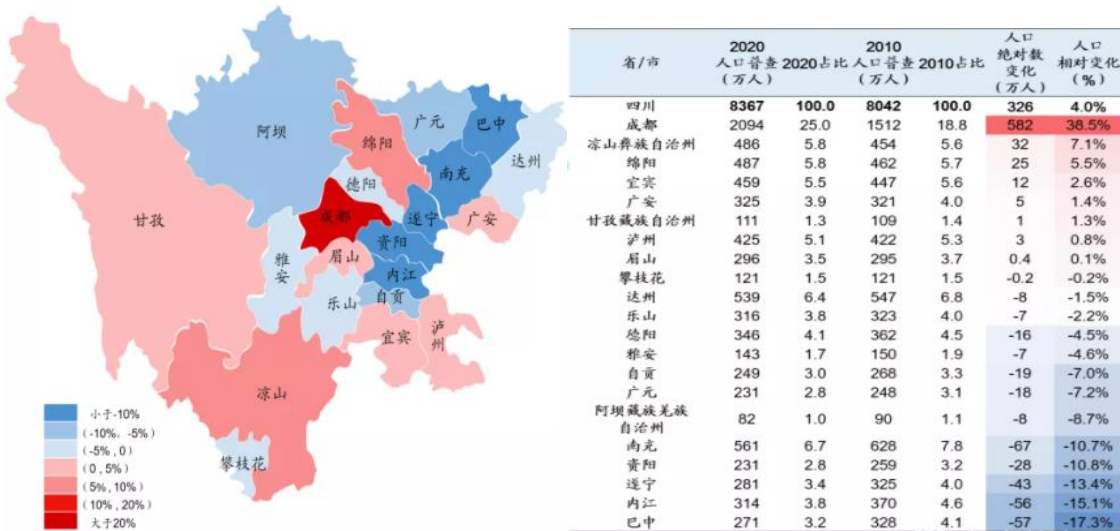
三是以农民工为主的流动人口加快回流。从 2013 年起，农民工回流已成为普遍现象，近十年来，农民工省内流动上升 8.1 个百分点（图 4）。

图 2：陕西省人口流动情况



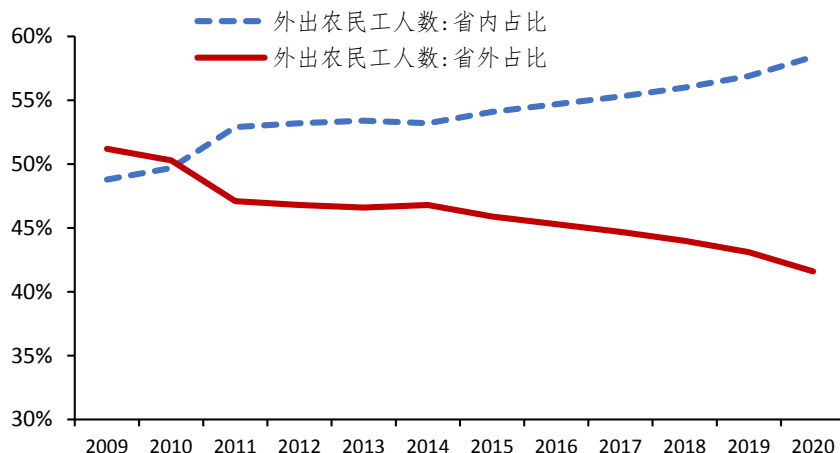
资料来源：Wind，中国银行研究院

图 3：四川省人口流动情况



资料来源：Wind，中国银行研究院

图 4：外出农民工省内流动和省外流动的占比（%）



资料来源：Wind，中国银行研究院

人口省内流动加快和占比上升主要原因在于，产业在区域间的转移、一线城市和新一线城市等大城市生活成本上升、农民工老龄化和城乡产融结合。

一是省会城市和就近的城市群城市圈快速发展，对本地劳动力的吸引增强。近年来，除珠三角、长三角城市群外，武汉、郑州等中部城市群快速崛起，西部的成都、重庆、西安也快速发展，吸引了大量省域内人口的聚集。

二是随着国内制造业逐步向中西部迁移，农民工在本省、本地即可实现就业。中西部省份劳动力资源丰富、交通条件和营商环境不断提升，近年来政策支持中西部建设国家级经济开发区、自贸区，带来传统制造业迁入。2006 年至 2017 年，对外产业转移前五位的省份是上海、北京、天津、浙江、广东，承接产业转移前五位均是中西部省份，包括江西、安徽、河南、湖北、广西等。

三是大城市生活成本快速上升，农民工省内务工与跨省务工的收入差距缩小。2018 年以来，城市房租水平经历了较大幅度的增长，而外出农民工居住成本约占生活消费支出 45%左右，因此房租水平的上升无疑为其带来了不小的负担。尽管流动人口省内就业收入低于一线城市就业收入，但一线大城市的住房、生活成本更高，农民工省内省外就业的差距在缩小。

四是老一代农民工就业竞争力下降叠加城乡产融结合，部分农民工返乡养老和再

就业。“七普”显示 50 岁以上农民工上升了 13.5 个百分点，按照农民工城市就业-农村养老的模式，老一代农民工年龄增大、体力衰退，逐步从城市返回家乡。同时城乡产融结合也带动了农民工返乡就业。在国家脱贫攻坚和乡村振兴政策下，城乡产业融合发展，农业产业化和农村基础设施投资带来大量就业机会，带动农民工就地就业和返乡就业。

（三）流动人口的年龄结构分化，职业分布从工业、制造业领域向非生产性服务业转移

“七普”数据显示流动人口有 3.76 亿人，同时《2020 年农民工监测调查报告》显示，农民工总量为 2.86 亿人，农民工占流动人口的比重为 76%，因而农民工群体的特征具有代表性。从农民工年龄、教育背景和职业分布来看，

一是年轻农民工占比明显下降，农民工老龄化加快。截至 2020 年，16-20 岁、21-30 岁的农民工占比分别较 2010 年下降 4.9 和 14.8 个百分点。相比之下，31-40 岁、41-50 岁、50 岁以上的农民占比分别较 2010 年上升 3.2、3、13.5 个百分点。

二是农民工受教育程度进一步提升。10 年期间，具有初中文化程度的农民工占比下降 5.8 个百分点，高中、大专及以上文化水平的农民工比重分别上升 1.7 和 12.2 个百分点。

三是从事制造业的农民比重降低，从事非生产服务业的农民工数量明显增加。2010-2020 年期间，从事制造业的农民工占比下降 9.4 个百分点；虽然建筑业农民工月收入从 2009 年的 1625 元上涨至 2020 年的 4699 元，但从事建筑业的农民工占比没有明显上升。从事建筑业的农民工人数在 2014 年达到峰值 6109.1 万人，之后从业人数和占比不断下滑至 2020 年的 5226.48 万人和 18.2%。同时，农民工从事第三产业的占比上升，从事批发零售业、住宿餐饮业的农民工占比分别上升 2.2 和 0.5 个百分点。

四是流动人口消费“本地化”趋势增强，不同代际间的消费模式差异明显。2010-2017 年全国流动人口总体消费弹性为 0.67，2017 年提高到 0.72，流动人口在就业地的

消费意愿和能力增强，流动人口不再是消费意愿低、向输出地汇款的“迁徙者”¹。这主要由于年轻人的“悦己”消费潜力释放，新生代农民工的消费方式区别于老一代农民工。2019 年，北京新生代农民工在其他生活用品、教育文化娱乐上的支出较老一代农民工高 2.6 和 5.7 个百分点。

表 2：2019 年北京市不同代际农民工生活消费比重（%）

消费类别	新生代	老一代
食品烟酒	30.0	33.6
居住	25.1	29.0
衣着及其他日用品	12.1	9.5
交通通信	10.2	10.3
大件物品	9.3	9.2
教育文化娱乐	9.9	4.2
医疗保健	3.3	4.2

资料来源：北京市统计局，中国银行研究院

以农民工为主的流动人口年龄、教育、职业结构变化主要在于：

一是 20 世纪 90 年代以来中国出生人口明显下降，新生代农民工的基数相对偏小。同时，年轻群体的受教育时间延长，2010-2020 年，15 岁及以上人口的平均受教育年限由 9.08 年提高至 9.91 年，带动农民工整体文化素质水平提升。

二是互联网+新经济新业态提供了大量服务性就业机会，大量新生代农民工选择成为网约车司机、外卖骑手和快递员，带动零售、住宿餐饮行业的就业占比上升。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_20418

