



# 任泽平：中国人口大迁移 的新趋势





特别鸣谢：白学松、刘煜鑫、柴柯青

伦敦大学学院赵子琦、复旦大学钱凌霄对本文数据整理有贡献

人口是一切经济社会活动的基础，几百年来，全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业更替和霸权更迭。人口带来的居住需求更是房地产发展的基本需求，引发了各地区房地产市场的荣衰，美国东西海岸线城市群的繁荣映衬出东北铁锈州的衰败，中国三大城市群崛起映衬出东北的没落。是什么驱动了人口大迁徙？近年人口迁移有何新动向？未来中国人口向何处？带来哪些机会和挑战？

本报告在《中国人口大迁移：2020》的基础上，根据第七次人口普查数据进行了更新，以帮助大家看清最新的人口流动趋势和规律。

## 1 人口迁移的国际规律：从低收入地区向高收入地区，从中小城市向大城市

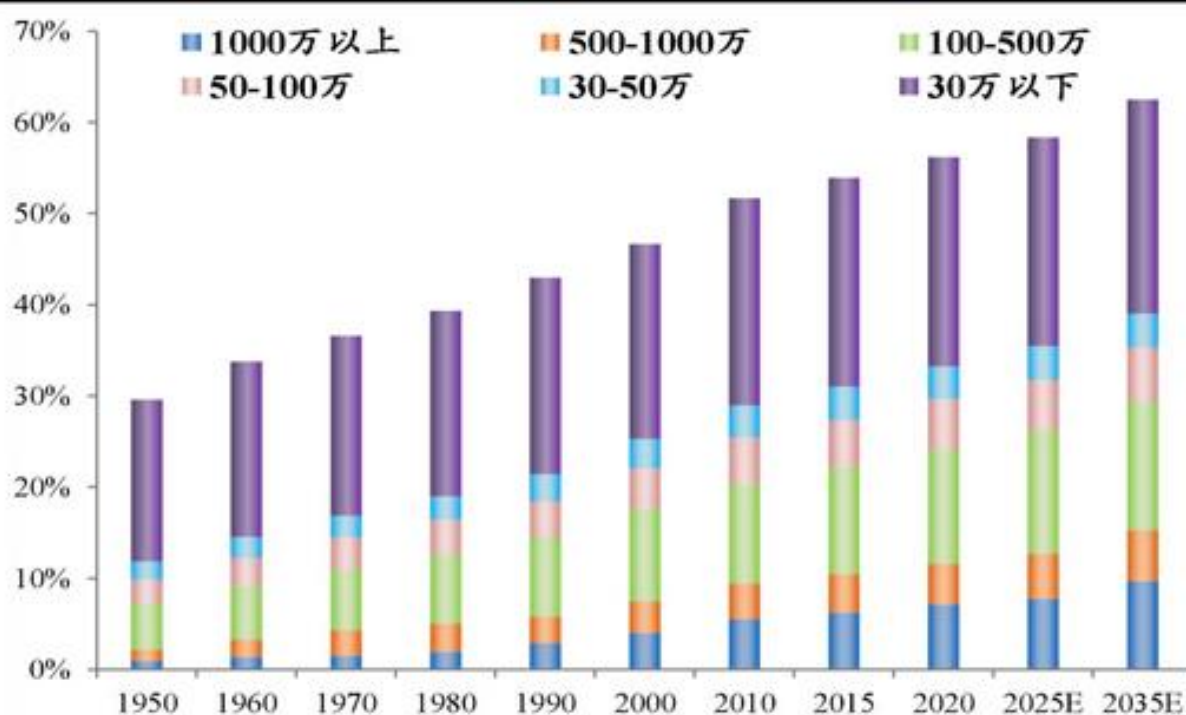
### 1.1 人口迁移基本逻辑：人随产业走、人往高处走

决定人口集聚的关键是该区域经济规模及与本国其他地区的人均收入差距，即人随产业走、人往高处走。我们在 2016 年借鉴提出经济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的分析框架。静态看，较高人均收入地区人口净迁入，直至该地经济份额与人口份额的比值趋近于 1；动态看，当区域经济-人口比值在 1 附近，但经济增长快于全国平均时，呈现经济高速增长和人口净流入的基本平衡。总体看，工业发展需要集聚，工业化带动城市化，人口从乡村向城市集聚；服务业发展比工业更需要集聚，城市化中后期，人口向大城市和都市圈集聚。

全球人口迁移呈现两大特点：一是跨国层面，人口从中等、低收入国家向高收入国家迁移。1960-2020 年，高收入经济体人口净流入规模累计 1.4 亿，来自中高、中低、低收入经济体的比例分别为 26.4%、50.0%、27.1%。中高收入经济体人口生活水平接近高收入经济体，迁移动力不强；低收入经济体人口迁移动力强，但难以承担迁移成本；中低收入经济体人口迁移动力强，且能承担迁移成本。二是城乡层面，人口从乡村和中小城市向一二线大都市圈迁移。1950-2020 年，全球城市化率从 29.6%增至

56.2%，该时期所有规模城市的人口占比均明显上升，人口年均增速均明显超 1.7% 的自然增长水平。其中，1000 万人以上城市人口占比从 0.9% 增至 7.1%，30 万人以下小城市人口占比从 17.8% 升至 22.9%，分别上升 6.2、5.1 个百分点。根据联合国预测，2035 年全球城市化率达 62.5%，大城市和大都市圈人口继续快速集聚，但 50 万人以下城市人口年均增速将降至 1%、略高于 0.9% 的自然增长水平。

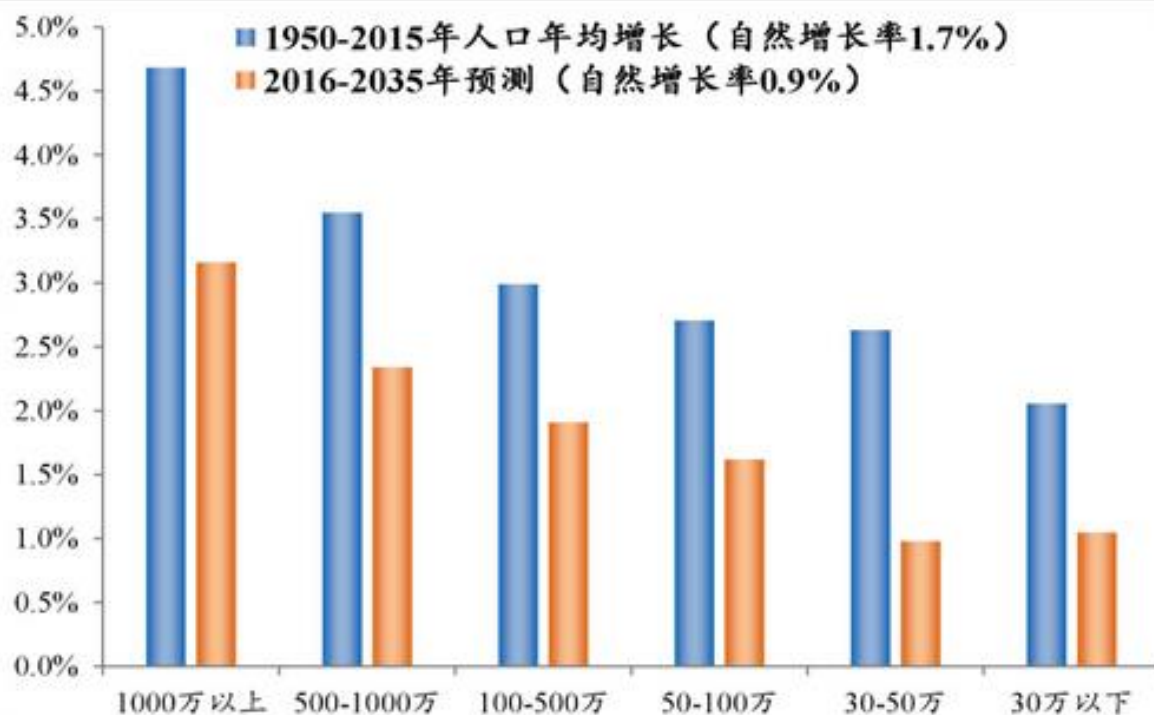
图表：全球不同规模城市人口将从齐增到分化



资料来源：联合国，泽平宏观

泽平宏观

图表：全球 50 万人以下城市人口增长将停滞



资料来源：联合国，泽平宏观

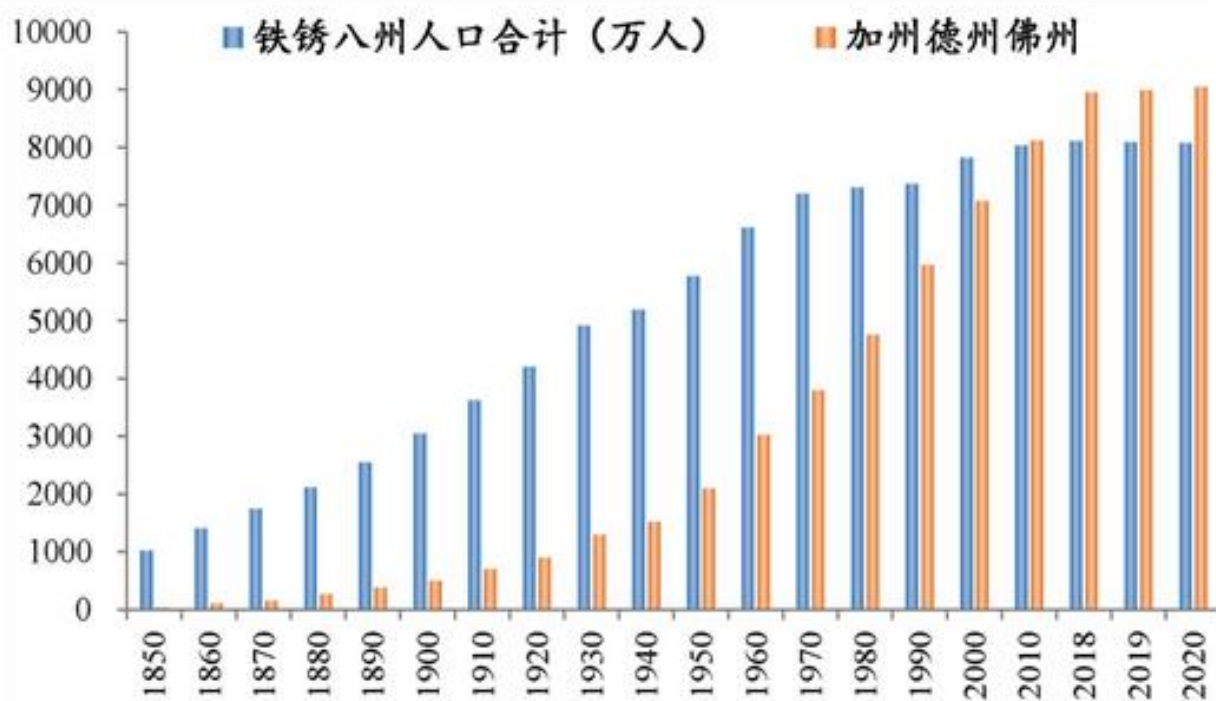
泽平宏观

## 1.2 美国人口迁移：从铁锈 8 州到西-南海岸，大都会区化

美国人口迁移呈现两大特点：一是地区层面，从向传统工业主导的五大湖区集聚，到向能源、现代制造和现代服务业主导的西、南海岸集聚。1850-1970 年，美国铁锈 8 州人口从 1023 万增至 7203 万。1970 年代开始，伴随着西欧、日本以及中国崛起，美国传统制造衰落，铁锈 8 州 GDP 占比从 1970 年的 35.6% 降至 2020 年的 24.8%。与经济衰落对应的是，1970 年以来铁锈 8 州人口增长大幅放缓，到 2020 年仅增加 937 万至 8140 万，占比大幅降至 25%。而以能源、先进制造和现代服务业为主的加州德州佛州逐渐成为人口集聚中心。1850-1970 年，三州人口从 40 万增至 3794 万人，占比从 1.7% 升至 18.6%。1970-2020 年，三州 GDP 份额从 18.1%

增至 29.1%，人口快速增至 9022 万，占比升至 27.3%。1970 年和 2020 年，铁锈 8 州、加州德州佛州三州的经济-人口比值基本在 1 附近。二是城乡层面，在城市化中后期明显向大都会区集聚。1970-2019 年，美国 500 万人以上都会区人口比重增加 9.5 个百分点，远高于 100-500 万、25-100 万、5-25 万人都会区的 5.8、1.2、0.1 个百分点。2019 年美国 5-25 万、25-100 万、100-500 万、500 万人以上都会区经济-人口比值分别为 0.8、0.8、1.1、1.2，大都会区依然对人口有较大吸引力。

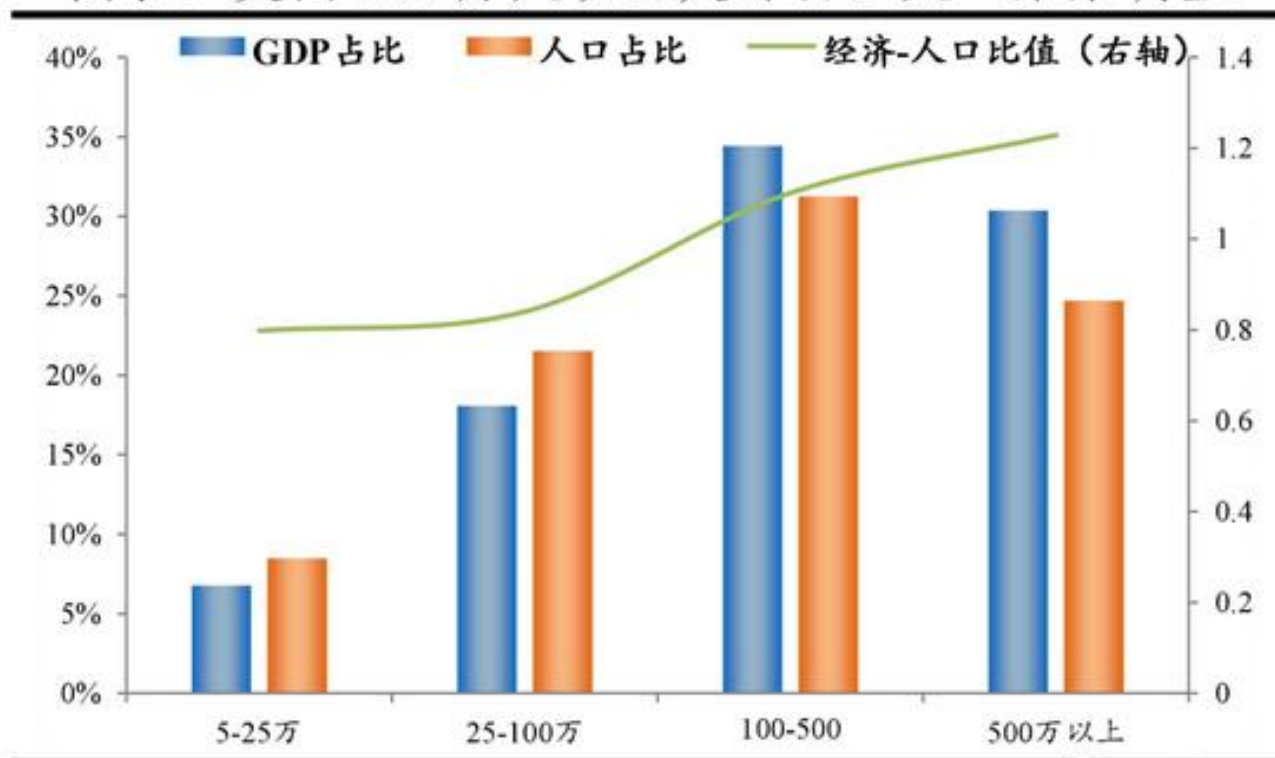
图表：铁锈 8 州人口增长在 1970 年后明显放缓



资料来源：美国人口调查局，泽平宏观

泽平宏观

图表：美国 500 万人以上大都会区人口集聚明显



资料来源：美国人口调查局，泽平宏观

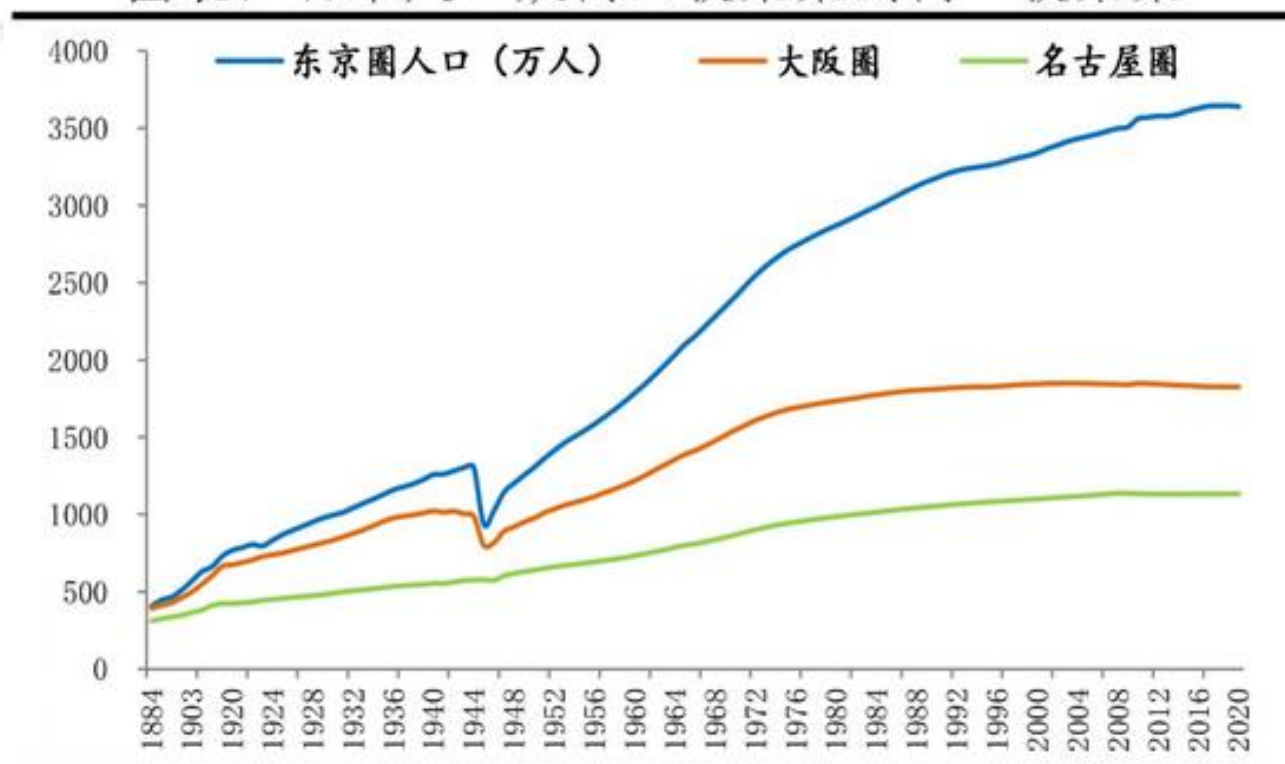
泽平宏观

### 1.3 日本人口迁移：从向三极集聚向东京圈一极集聚

日本城市化进程中，人口随产业持续向大都市圈集聚，但在 1973 年左右从向东京圈、大阪圈、名古屋圈“三极”集聚转为向东京圈“一极”集聚。1) 第一阶段，1970 年代日本经济增速换挡前，三大都市圈收入水平高且经济持续集聚，人口大规模流入。1955 年东京圈、大阪圈、名古屋圈 GDP 占比分别为 23.8%、15.3%、8.6%，人口占比分别为 17.3%、12.3%、7.7%，经济-人口比值为 1.38、1.24、1.12，1973 年经济-人口比值分别为 1.22、1.13、1.12，变化不大。2) 第二阶段，东京圈收入较高且经济继续集聚、名古屋圈经济份额略有上升、大阪圈衰落，1973 年之后东京圈人口继续保持净迁入状态，名古屋圈人口略迁入，大阪圈人口净迁出。

1974-2020 年, 东京圈、大阪圈、名古屋圈人口净迁入量分别为 425、-95、7.2 万人。2018 年东京圈、大阪圈、名古屋圈经济份额占比分别较 1970 年变化 4.4、-3.8、0.6 个百分点, 人口份额占比变化 5.6、-0.5、0.6 个百分点, 经济-人口比值分别为 1.17、0.9、1.15。

图表：日本人口从向三极集聚到向一极集聚



资料来源：日本总务省统计局，泽平宏观

泽平宏观

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\\_33273](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_33273)

