

人口理论

教程

主编 刘铮
副主编 李竞能

中国人民大学出版社

人 口 理 论 教 程

主编 刘 铮 副主编 李竞能

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

人口理论教程/刘铮主编.
北京:中国人民大学出版社,1999

ISBN 7-300-00122-X/C·7

I. 人…

II. 刘…

III. 人口学-教材

IV. C92

人口理论教程

主 编 刘 铮

副主编 李竞能

出 版:中国人民大学出版社
(北京中关村大街31号 邮编100080)
发 行:新华书店总店北京发行所
印 刷:三河市新世纪印刷厂

开本:850×1168毫米 1/32 印张:16.5
1985年6月第1版 2003年1月第7次印刷
字数:406 000

定价:21.00元
(图书出现印装问题,本社负责调换)

前 言

党的十一届三中全会以来，我国人口学教育有了飞速的发展。编写一本马克思主义人口理论教科书，是高等学校人口学教学的急需，也是我国人口学界的共同愿望。为此，由我所倡议和组织，邀请北京大学、南开大学、南京大学、四川财经学院的人口学者参加，集体编写了这本《人口理论教程》。本书是建立我国自己的马克思主义人口理论体系的一种尝试，也是我国人口学界近些年来，通过对马克思主义人口理论的认真探索和广泛讨论而取得的研究成果。

坚持马克思列宁主义和毛泽东思想，是我们编写《人口理论教程》的指导思想。从1798年马尔萨斯的《人口论》问世以来，出现了各式各样的人口理论。它们或是从生物学观点，或是从资产阶级经济学观点，或是从资产阶级社会学观点来论述和阐明人口现象和人口规律。马克思、恩格斯在创立辩证唯物主义和历史唯物主义、政治经济学、科学社会主义理论的过程中，特别是在批评马尔萨斯人口论的过程中，也论述和阐明了有关人口范畴、物质资料生产和人类自身生产的相互关系、人口规律等人口理论的基本问题，为马克思主义人口理论奠定了基础。列宁和斯大林又进一步充实和发展了马克思主义人口理论。本书正是以马克思主义有关人口的基本理论为指导思想，因而与资产阶级人口理论在本质上不同。

理论来源于实践。中国人口发展的实践提出了诸如在社会主

义条件下，对人口发展要不要实行有计划的调节；人的生产如何与物质资料生产相适应；怎样正确认识人口和经济、人口和婚姻家庭、人口和环境的相互关系；在社会主义条件下，怎样制定人口计划和人口政策等问题。我国从七十年代以来，特别是党的十一届三中全会以来，在研究和解决上述中国人口的实际问题时，把马克思主义普遍真理与中国具体实践相结合，使我国人口理论有了发展。

本书在编写过程中，吸收了国内外人口学界最新的科学研究成果。我们认为，一概排斥国外人口学，不是马克思主义的态度；盲目迷信国外人口学，不加分析地视之为最高水平，也不是马克思主义态度。我们努力用马克思主义立场、观点和方法，结合中国实际去分析、判断国外人口学的发展，吸收其科学的、合理的观点和方法。

本书在内容结构上，注意了体系的逻辑性。第一章，阐述了研究对象和方法，它是任何一门科学的首要问题。第二章，研究和说明了马克思主义关于物质资料生产和人类自身生产相互关系的原理，这是理解人口理论的基础。第三章到第六章，阐述了人类自身生产的数量、质量、内部结构及人口规律，即人口发展本身的诸问题。第七章到第十章，研究和阐述人口和社会、经济、环境诸方面的本质联系。这是在弄清人口发展本身诸问题之后，合乎逻辑的发展。第十一章和第十二章，论述了人口政策和人口计划问题。上层建筑对人口发展、对人口和社会、经济诸方面的关系产生巨大影响。因此，科学地阐明人口政策原理和人口计划原理就成为十分必要的了。第十三章，介绍和评论了资产阶级人口理论的诸流派。一方面，使读者扩大视野，另一方面，也有利于提高人们的识别能力。最后一章，对于马克思主义人口理论的发展史作了最简要的概括，目的在于使读者了解理论的历史渊源。

本书撰写分工如下（按姓氏笔划为序）：

南 京 大 学：马淑鸾（第六章）

中国人民大学：邬沧萍（第十章）

刘 铮（第一、三、十二章，第十四章第
三节）

南 开 大 学：李竞能（第八、十三章，第十四章第一、二
节）

四川财经学院：吴忠观（第二章）

北 京 大 学：张纯元（第四章）

中国人民大学：张 凡（第五章）

周 清（第九章）

侯文若（第十一章）

祝 卓（第七章）

本书初稿形成后，召开了讨论会，逐章进行了审议，并提出了修改意见；各章经作者分头修改后，再由刘铮和李竞能分别进行了审改；最后，由刘铮统编定稿。

我国著名经济学家和人口学家许涤新同志为本书写了序言，这是对我们的鼓励和支持，我们感谢许老对后一代学者的帮助和指导。

本书在编写过程中，除得到了各作者所在单位的支持外，还得到了教育部高教一司教学处的支持和帮助。本书责任编辑徐安琳同志参加了本书初稿的讨论，并给予很大帮助。在此一并致谢。

由于我们水平有限，书中定有不妥、甚至错误之处，我们诚恳地希望读者对本书提出批评指正意见，以便在再版时有一个新的提高。

刘 铮

1984 年 12 月

序 言

七十年代以来，特别是党的十一届三中全会以来，我国以限制人口数量，提高人口素质，使人口与社会经济发展相协调为基本内容的人口政策，获得了成功，从而引起世界各国注目。控制人口增长的实践，迫切需要从科学上加以总结和概括，并升华为人口理论。不仅如此，为适应我国社会主义现代化建设的需要，迫切要求开展人口科学研究活动，造就大批有理论水平又能掌握实际技术的人口学人才。为着解决此项任务，我国在教育部系统、社会科学院系统和政府有关部门先后成立了若干人口研究机构，专门从事人口研究。高等学校设立了人口学专业和人口学系，有的还开设了人口学学习班。因此，站稳马克思列宁主义立场，掌握马克思列宁主义观点和方法，认真地研究和汲取人口理论发展的科学成果，密切结合中国和当代世界人口发展的实际，科学地分析和概括我国人口工作的实践，突破表象，深入实质地进行理论研究，写出有价值的著作，作为人口学教学之用，就成了一项迫切的艰巨的任务。刘铮同志主编的《人口理论教程》，是一部可喜的人口理论著作。

马克思主义创始人对人口及其本质、古代人口、绝对和相对过剩人口、人口迁移流动、人口变动、人口结构、资本主义人口规律、资本主义制度下的人口再生产和人口问题，以及未来共产主义社会的人口发展都提供了许多科学的论断，这些科学论断散见于马克思列宁主义经典著作里。马克思主义创始人对十八世纪

末十九世纪初风靡西方的马尔萨斯人口论的剖析和批判，以及有关人口问题和人口学说的论断，为人口理论奠定了科学基础。马克思主义创始人逝世以后，世界发生了巨大变化，人口也随之起了深刻的变化，出现了马克思、恩格斯、列宁、斯大林生前不曾遇到过的许多人口问题，特别是社会主义社会的人口现象和人口问题。一直到今天，仍还缺乏系统地、全面地、有创见地论述马克思主义人口理论基本原理的科学著作。这部《教程》的出版，对于这方面的研究是有不可忽视的作用的。

《教程》的撰著，自始至终，贯彻了理论与实践相结合的科学原则。书中概述了社会生产中人口生产与物质资料生产即两种生产相互关系的原理、人口再生产类型的转变规律、社会主义以前诸社会形态的人口规律、社会主义人口规律；比较全面地系统论述了马克思列宁主义关于人口质量、人口结构的理论；剖析了人口与地理分布、人口与经济、人口与生态系统的各个方面和相互关系；科学地概括并分析了中国人口政策的形成和发展以及人口计划的基本原理；并且，概述了马克思主义产生以前的人口思想发展，扼要地介绍了马克思列宁主义人口理论产生和愈益完善的历史，以及中国共产党人对马克思主义人口理论的发展和贡献。

科学知识，包括人口科学知识在内，作为人类智慧的结晶，是人类共同的财富。我十分赞赏《教程》对人类智慧营养的汲取。《教程》撰著过程中坚持了博采众长的方向，在认真地、细密地研究和分析外国人口学著述的基础上，审慎地汲取了世界各国人口学研究成果中的合理部分。

在此，我谨向广大读者，从研究人口学的科学教学工作者，到攻读人口学专业的大学生、研究生、进修生，到从事人口统计、人口计划、人口普查和计划生育的实际工作者，以及高等和中等学校文科师生，推荐这部人口学著作。

由于历史的原因，中国人口学起步较晚。但是，在党的十一

届三中全会以后，人口学教学和研究活动蓬蓬勃勃开展了起来，《教程》的撰写和出版就是一个鲜明的例证。中国人口学家有志气，有能力，把人口学的教学和科研工作提高到一个新的水平。我预祝中国将不断地出现优秀的人口学著作。

许 涤 新

一九八四年十二月于北京

目 录

序 言	许涤新.....	1
第一章 人口理论的对象和方法		1
第一节 人口理论和人口学		1
第二节 人口理论的基本范畴		9
第三节 人口理论的研究对象和方法		16
第二章 马克思主义两种生产的原理		23
第一节 人类自身生产和物质资料生产		23
第二节 物质资料生产方式对人口发展的作用		32
第三节 人类自身生产在社会发展中的作用		38
第四节 人类自身生产与物质资料生产相适应的规律		41
第五节 两种生产原理的理论和实践意义		46
第三章 人口再生产		55
第一节 人口再生产及其特点		55
第二节 人口再生产过程的基本数量关系		60
第三节 影响人口再生产的因素		67
第四节 生育率的分析		72
第五节 死亡率的分析		82
第六节 年龄构成和人口再生产		93
第七节 人口再生产类型及其转变		105
第四章 人口质量		115
第一节 人口质量的内涵		115

第二节	优生与人口质量	122
第三节	社会经济技术发展与人口质量	130
第四节	教育与人口质量	137
第五节	人口质量在社会经济发展中的作用	144
第五章	人口结构	149
第一节	人口结构及其分类	149
第二节	制约人口结构发展的诸因素	156
第三节	人口结构对人口发展和国民经济发展的作用	167
第四节	人口结构的发展趋势	173
第六章	人口规律	179
第一节	人口规律及其性质	179
第二节	人口规律体系	185
第三节	前资本主义社会的人口规律	192
第四节	资本主义社会的人口规律	201
第五节	社会主义社会的人口规律	212
第七章	人口分布与迁移	225
第一节	人口分布及其特征	225
第二节	人口迁移	240
第三节	人口城市化与城乡人口分布	251
第八章	人口和经济发展	268
第一节	人口和经济发展的一般关系	268
第二节	经济发展对人口发展的决定性影响	273
第三节	人口对经济发展的影响	283
第四节	人口和经济发展相适应的标志	298
第九章	婚姻家庭与人口再生产	304
第一节	婚姻家庭的性质与职能	304
第二节	婚姻与人口再生产	309
第三节	家庭与人口再生产	316

第四节	生育观与人口再生产	322
第五节	家庭与计划生育	329
第十章	人口和生态环境	337
第一节	人口和生态环境的平衡	337
第二节	人口和自然资源的关系	345
第三节	人口和环境的关系	353
第四节	人口容量和生态平衡	362
第十一章	人口政策	370
第一节	人口政策的性质、范围和种类	370
第二节	制定人口政策的依据	378
第三节	人口政策的措施体系	384
第四节	我国人口政策的形成和发展	393
第十二章	人口计划	402
第一节	人口计划的实践和作用	402
第二节	人口计划体系	406
第三节	人口计划的指标体系	410
第四节	人口预测	414
第五节	人口计划的制定	420
第六节	人口计划执行情况的分析	426
第十三章	对资产阶级人口理论的评述和批判	432
第一节	对马尔萨斯人口论的批判	432
第二节	对社会学派、生物学派、数理学派人口理论的评述	441
第三节	对适度人口论、人口转变论的评述	453
第四节	对现代马尔萨斯主义的批判	463
第十四章	马克思主义人口理论的产生和发展	470
第一节	马克思恩格斯创立了马克思主义人口理论	470
第二节	列宁斯大林对马克思主义人口理论的发展	491
第三节	中国共产党人对马克思主义人口理论的贡献	502

第一章 人口理论的对象和方法

第一节 人口理论和人口学

人口学的形成

人口学是一门综合性的社会科学，它包括人口理论、人口统计学以及一系列分支学科，如人口经济学、人口社会学、数理人口学等等。人口理论是人口学的重要组成部分，它与人口学的其他学科有密切联系；人口理论的发展也与整个人口学的发展有不可分割的直接关系。因此，了解人口学发展及其体系，对正确认识人口理论的研究对象及其在人口学科学体系中的地位和作用有重要意义。

人口学的形成和发展有一个漫长的历史过程，它是随着社会生产方式的发展而逐步形成的，至今，仍在不断的发展中。

作为人口理论形成的早期人口思想自古有之。因为人口是社会生活的主体，它总是涉及一个国家、一个社会的政治、经济、军事、文化等活动的各个方面。各个时代的政治家、军事家和思想家都从不同方面关心当时社会所拥有的人口数目及存在的人口问题，进行过这样那样的人口调查，提出过这样那样的人口思想。我国早在古代，管子、孔子、墨子、商鞅、韩非子等人都对当时人口和政治、军事、经济的关系进行过研究，提出过不同的主张。墨子从发展生产增加社会财富，使人民丰衣足食出发，主张增加人口；管子和商鞅则是从富国强兵的观点主张增加人口；而韩非子

则提出人口生产多财富少的观点，认为人口要与土地相平衡。古希腊柏拉图和亚里斯多德，从城邦国家的防务、安全出发研究人口“适度”问题。这些朴素的人口思想反映了当时社会生产力发展水平所决定的人口和经济、军事之间的关系以及当时生产关系所决定的统治阶级利益对人口的要求。

在古代不仅出现了朴素的人口思想，而且随着奴隶制国家的产生，原始的人口统计也随之产生。奴隶主为了收贡赋、派徭役、征兵丁都要求有人口数目的统计。在《帝王世纪》中就有我国公元前 2200 年人口数和土地数的记载（人口数为 13 550 923 人，土地为 2 438 万公顷）。殷商时期已有人口数统计，周代户籍制度已经建立，到了汉代，清查人口数目已有了较为定型的形式。古巴比伦和埃及国王在公元前也都进行过全国的人口和财富的调查。但由于古代社会经济发展条件的限制，既未形成系统人口理论，也未形成科学的人口统计。

到了资本主义时代，随着资本主义生产方式的确立和发展，相应的人口思想和人口统计也得以产生和发展。英国古典经济流派威廉·配第（William Petty, 1623—1687）和格兰特（C. J. Grant, 1620—1674）在人口学两个主要部分——人口理论和人口统计学，特别是后者的形成中起了巨大的作用。从人口思想上看，威廉·配第认为，从事生产的人口是真正的财富，在两个拥有同等土地数目的国家，一个有 800 万人口的国家比只有 400 万人口的国家富裕一倍。重商主义者把人口视为国力和财富的源泉。他们认为，人口多，工资低，竞争力就强，财富就会增长，国力也会强大。重农主义者则认为，人口不是财富的源泉，而是财富增加的结果。

随着产业革命的兴起，资本主义基本矛盾愈来愈突出，特别表现在大批人口失业上，无产阶级和资产阶级的阶级矛盾愈来愈尖锐。英国国教会牧师马尔萨斯（T · R · Malthus, 1766—1834）

于1798年出版了他的《人口论》，为资本主义人口过剩进行辩护。他反对英国葛德文（W·Godwin，1756—1836）和法国孔多塞（M·C·Condorcet，1743—1794）关于资本主义私有制是无产者贫困和失业的根源、主张建立一个公平的理想社会的学说。他从纯生物学观点出发，在人有食欲和性欲所谓两个公理的前提下，提出了所谓人口在无所妨碍时有按几何级数增长，生活资料按算术级数增长的倾向，人口增长必然超过生活资料增长的所谓人口自然规律。在他看来，人口增长必然为罪恶、灾荒和战争所抑制。马尔萨斯的《人口论》一出版，立即得到资产阶级的喝彩。

就人口理论的历史来讲，虽然远在古代就已有之，在古典经济学派重商主义、重农主义者的著作中也都曾谈及，但从有一专门论述人口理论（暂且勿论其观点是否科学）的著作并引起世人注意人口理论的研究来讲，马尔萨斯的《人口论》则起到了这种作用。

格兰特根据伦敦的人口资料于1662年出版了《关于死亡表的自然的和政治的观察》一书，他第一次发现了许多人口学的数量规律：男女婴儿性别比是男孩略多于女孩，大体为14：13；不同年龄死亡分布有其规律；因各种死因而死亡的人口在死亡总数中保持稳定的比例。他在该书中推算了人口总数，对人口趋势进行了分析，他正确地把生育率、死亡率和移民看作是人口增长的内在因素；他计算过人口翻一番的时间，还编制了死亡表，实为今日生命表的基础。他还认为，人口研究的任务就是解释由量的研究中所看到的基本法则。他这里所讲的基本法则是指人口现象数量变化的内在联系。格兰特使人口统计学有了划时代的发展。

随着资本主义生产力的发展，资产阶级为适应其在政治上实行资产阶级民主制，经济上按照市场需求组织商品生产以榨取利润的需要，人口统计也得到了迅速的发展，突出地表现在美国于1790年开始的每隔十年进行一次的人口普查。英国、法国于1801年，挪威于1815年，比利时于1846年，德国于1871年分别进行

了定期的人口普查，得到了愈来愈多的人口普查资料。与此相应，人口统计方法和根据人口统计资料研究人口数量变动的人口学也随之日益发展。特别是比利时学者凯特莱（L·A·J·Quetelet，1796—1874）对此作出过重大贡献。凯特莱审编了不少国家的人口统计资料，为有志于进行人口研究的工作者提供了综合性的人口资料。凯特莱认为，在杂乱无章的人口现象背后，有稳定的规律性。他把概率论引入人口研究之中，用数理统计方法研究人口现象的数量变动。他根据人口统计资料研究了人口学中的一些规律，如婴儿性别比、妇女生育率、分年龄死亡率等等，使人口统计学有了很大的发展。

法国学者基亚尔（A·Guillard，1799—1876）于1855年在《人类统计或人口学比较纲要》一书中开始使用人口学一词，英文为Demography。西方人口学者一般都把人口学理解为用实验的、统计的和数学的方法对人类人口（Human Population）进行研究，它主要研究人口数量及其变化，人口构成和人口空间分布的变化等等。在这类著作中包括了大量的人口统计方法论的论述和对实际人口统计资料的研究。

从十九世纪下半叶到二十世纪初，人口理论方面又出现了许多新的学派，如英国社会学家斯宾塞（H·Spencer，1820—1903）的社会学派人口理论，英国坎南（E·Cannan，1861—1935）等人提出的适度人口论，法国学者兰德里（A·Landry，1874—1956）、诺特斯坦（F·W·Notestein，1902—1983）等人创立的人口转变理论。人口统计学方面也有了发展，尤勒（Euler）、列克塞斯（Lexis）和洛特卡（Lotka）研究人口增长、人口结构和人口分布的变化，研究人口增长内部诸因素（生育率、死亡率等等）的变化及其对人口增长的制约，创立了一系列数学模式。有些学者对实际人口资料进行了研究，不论在对人口数量规律性的研究，如婴儿性别比、死亡率年龄分布规律的研究，还是

在方法论方面的研究都有了长足的进步，形成了一门系统的内容丰富的人口统计学。现代西方人口学者所谓的人口学大都是指此而言。

二十世纪以来，随着人口问题日益涉及经济、社会、环境诸领域，并愈来愈为人们所重视，许多学者不仅从一般理论上，而且愈来愈从应用的角度研究人口与其他领域之间的关系，逐步产生了人口经济学、人口社会学、人类生态学等学科，使人口学的发展日益深入。

有些学者把人口学（Demography）和人口研究（Population Study）的含义区别开，认为前者研究人口的“生命过程”，即出生、死亡、结婚、离婚等，实际上相当于人口统计学；后者为研究人口和社会、经济等领域的相互关系。这种说法为比较多的西方学者所接受。也有人把人口研究（Population Study）一词理解为除包括人口统计学以外，也包括关于人口和其他社会现象之间的相互关系研究的人口学科。

从以上简要的叙述中，可以看出人口学的研究范围极为广泛，包括人口理论、人口统计（包括人口资料分析）和人口问题等等。过去这些研究常常都混杂在一起，没有明显的界限。实际上，人口学发展到今天已初步形成一个包括了几类关系极为密切的又各有特点的人口学科。就最广泛的意义上讲，人口学是一门综合性的社会科学，它包括三个组成部分：人口理论、人口统计学和人口学分支学科（如人口经济学等）。

马克思主义
人口理论产生
的划时代意义

每一种人口思想或人口主张总是为一定社会生产方式，一定历史时期的社会、政治、经济条件所制约。随着社会生产方式的更替和社会经济的发展，人口思想和人口理论也必然发生相应的变化。在人类历史上，就出现过与几种社会生产方式相适应的人口思想和人口理论。