

中国人口控制 数量、经济效果研究

肖立见 著



西南财经大学出版社

中国人口控制数量、 经济效果研究

肖立见 著

西南财经大学出版社

(川)新登字017号

责任编辑:邓康林

封面设计:廖宗义

中国人口控制数量、经济效果研究

肖立见 著

西南财经大学出版社出版,发行

成都教育书店代售

850×1168毫米 1/32 8.65万字 200千字

1994年7月第一次 1994年7月第一次印刷

印数:1——1000册

书号:ISBN 7—81017—338—5 F·684

定价:4.50元

序

人口变动经济效果的理论，肇端于当代著名经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯（John Mayard Keynes），他在1937年发表了《人口减少的经济后果》一文，认为人口增长缩减的趋势会带来有效需求不足，导致慢性失业和经济上的长期停滞。他断言人口增长有利于经济增长，而人口增长率下降会带来经济上的负效应。沿着凯恩斯思想的路线，美国经济学家哈维·阿尔文·汉森（Alvin Harrey Hansen）、英国经济学家布赖恩·W·雷德韦（Brian W·Reddaway）都从不同的方面研究了人口变动在经济上的后果。他们对人口变动与消费需求、投资机会、储蓄倾向和资本系数等关系进行了理论上和实证上的分析。然而，这些研究主要涉及发达国家十九世纪末期以来人口增长率下降引起的经济后果。同时，这些研究也主要是定性研究，且仅限于作出对经济上会产生正效应，还是负效应的判断，还没有作出较为精确的数量上的分析。

第二次世界大战后，对人口变动经济效果的研究有了很大的进展。这一方面是由于战后的这几十年，世界人口以空前未有的速度增长，特别是发展中国家出现了人口高速增长态势，给社会经济发展造成了巨大的压力。

人口控制也因此得到了较为广泛的开展：另一方面也由于经济学理论出现了重大的突破。长期以来，传统经济学只承认物质生产部门的投资是一种生产性投资，只有这种投资才能带来经济效益。除物质生产部门以外，都被认为是不能带来经济效益的非生产性支出。第二次世界大战以后，人们发现，不仅物质生产部门而且一些非物质生产部门，如教育、卫生等部门，对经济增长也起了不可低估的作用。因而出现了对教育经济效益、卫生经济效益的研究。与此同时，人们还发现当代发展中国家的入口控制对经济增长的作用也是十分巨大的，于是开始了对发展中国家人口控制经济效益的研究。

美国经济学家哈威·莱宾斯坦 (Harvey Leibenstein)、人口学家安斯利·J·寇尔 (Ansley J·Coale) 和埃德加·M·胡佛 (Edgar M·Hoover) 是这方面最早的探索者。后来，S·恩克 (Stephen Enke)、加文·琼斯 (Gavin Jones)、朱利安·L·西蒙 (Julian L·Simon) 等人又进一步作了研究。这项研究不仅限于定性分析的范围，而且要在数量方面进行分析。在 70 年代和 80 年代一些发展中国家，如印度、泰国等国家的经济学家和人口学家，随着人口控制的开展，也投身于这方面的研究。于是对发展中国家人口控制经济效益作定量分析日益成为国际学术界所重视的一个课题。人们已不再仅仅局限于一般性地指出，在当代发展中国家实行控制人口过快增长的政策能够减少婴儿出生，使生育率下降，节省抚养费用，提高人民消费水平，加速经济增长。而是要研究其中的数量关系，求得数量上

的结果。目前，对人口控制效果进行定量分析，已成为一种专门的理论和方法，成为当代人口经济学应用研究的重要前沿。它对于科学地制订和有效地推行人口控制政策已日益显示出重要的科学价值和应用价值。

我国对人口控制效果进行定量分析起步较晚，但进展较快。这一方面是由于自 70 年代以来，我国大规模实行控制人口增长的政策取得了举世瞩目的成就。控制人口的成功实践，为这方面的研究提供了条件；另一方面也是因为，近年来我国人口科学界的不少学者，对人口控制的效果作定量研究表现出极大的热情和兴趣。肖立见博士就是较早对我国人口控制效果进行定量分析的学者之一。在写作本书之前，他还发表了《我国人口控制综合效果核算》等有关这一研究的几篇论文，参加了有关这一问题的研究课题。呈现在读者面前的这本专著，就是他完成了上述研究之后，再进一步深入探索所取得的主要成果，也是他写作的博士论文。在答辩会上，他的这篇博士论文得到了到会的人口学家、经济学家的高度评价，一致认为具有很高的学术水平。现在论文经作者修改补充并公开出版，这对于推动我国人口控制数量效果和经济效果的研究，无疑将具有重要意义。

本书在认真吸收国内外学术界已有研究成果的基础上，在许多重大问题上作了新的探索。我认为，其中有两项是特别值得提出的。

首先，是关于人口控制数量效果的评估，这是评估人口控制经济效果的前提。国外学者在这方面提出了许多

方法。但是这些方法需要有相应的资料。这些资料许多都是难以取得的。正如本书作者所指出：“在缺乏该方法所需资料来源的情况下，任何一种科学的方法都难以评估出我国人口控制数量效果。”有鉴于此，作者采用了加权几何移动平均法，来评估我国在非人口控制下出生率变动的趋势。作者虽然认为这种方法是国际上通用的趋势分析法或倾向分析法的具体应用。但是应该看到，这种方法完全是作者所独创的。经过验证，这种方法对于评估我国非人口控制下出生率变动的趋势是恰当的，甚至可以说是一种特别适合我国情况的评估非人口控制下出生率变动趋势的方法。这种方法的提出和使用，对评估我国人口控制数量效果的意义无疑是十分巨大的。众所周知，我国出生率的迅速下降，归因于两大类因素，一是社会经济文化因素，这是导致我国育龄人口群体生育观念和行为发生变化的客观基础；二是人口控制政策，这是促使我国出生率降低的客观条件。我国人口控制政策和社会经济因素双重作用于人口过程，形成了我国生育率的转变。我们在研究我国人口控制的数量效果时，必须考虑到我国出生率的大幅度下降是社会经济发展和人口控制政策双重作用的结果。这就要求我们在评估我国人口控制成就时，必须将社会经济因素和人口控制因素各自的作用加以分离。我们必须回答我国出生率的下降和出生婴儿的减少，归功于社会经济因素的作用和人口控制因素的作用各占多大比重。这是一个十分难以回答但又必须加以回答的问题。本书作者运用加权几何移动平均法来评估

我国非人口控制条件下出生率变动的趋势，使这个难度很大的问题得到了较为满意的回答。本书作者的研究表明，我国自 70 年代大规模开展人口控制以来出生率的下降，大约有 70% 归功于人口控制，大约有 30% 归功于社会经济的发展。即研究表明，我国如果不实行人口控制，我国仍然会发生出生率的下降和生育率由高到低的转变，但人口控制无疑大大加速了这一转变过程。作者的这些研究有深厚的现实基础，根据充分，论述深刻，方法科学，令人信服。

其次，对人口控制在经济增长中作用的评估，也是人口控制效果研究中的一个难题。众所周知，国内外的学者研究都表明，人口控制对发展中国家的经济增长是十分重要的。实行人口控制，不仅能提高发展中国家的经济增长率，而且是使发展中国家经济持续、稳定增长不可缺少的条件。这些都是无可争辩的。但是人口控制在某一个国家经济增长中的作用究竟有多大？GNP 或国民收入的增长究竟能在多大程度上归功于人口控制。回答这个问题十分困难，要想十分恰当的作出人口控制对经济增长作用的数量分析是很不容易的。这不仅是因为一个国家、地区的经济增长取决于许多因素，首先是经济过程的内在因素，如国民收入总量，积累与消费的比例，劳动力、技术、资金等生产要素的增加和配置，自然资源的开采和利用，原材料的供应和产品的市场需求，经济结构和经济运行机制等等。还因为人口变动只是对经济增长发生作用的一个外生变量，人口控制对经济增长的作用要通过许

多中介环节才能得以实现。作者运用“反事实度量法”(Counterfactual Measurement)，即首先假定人口控制在我国是不存在的，然后根据这种假定来估算可能出现的经济增长率，然后把它与我国实行人口控制后的经济增长率进行对比，求出二者之差，即为人口控制在经济增长中的效果。作者经过缜密的研究认为，我国1971—1990年国民收入的年均增长率为10.74%，其中大约有1.12个百分点应归功于人口控制的作用；同期我国人均国民收入年均增长率为8.8%，其中大约有1.8个百分点应归功于人口控制的作用。由于人口控制对经济增长的作用具有长期性和滞后性，因而对经济增长的作用将越来越大。作者的这些结论有充分的科学依据，分析透彻，立论严谨，见解独到，是很有创见的。

总之，作者的这本专著是一本创新之作。在我国学术界对人口控制的数量效果和经济效果作出如此系统的研究尚属首次。这本专著的成就，不仅在于结论的科学性，更为重要的在于本专著所运用的评估我国人口控制数量、经济效果的理论和方法的独创性。当然，和任何开拓性、前沿性研究一样，书中也还有一些值得进一步深入研究、探索之处。但是，毫无疑义的是这本专著的出版会把我国学术界对人口控制数量、经济效果的研究向前大大推进一步。作为肖立见博士的导师，对于本书的出版感到由衷的高兴。在他攻读博士学位期间，我们既是师生，更是学术上的伙伴。他和我合作撰写论文发表，也合作了我们承担的国家社会科学基金课题和国家计生委资助的人

口和计划生育课题。与他的合作我感到非常愉快，我们真正做到了教学相长。这一方面是由于他勤奋好学、严谨治学、勇于探索的科学精神。另一方面也是因为他有经济学、统计学、数学、人口学的坚实而深厚的基础。我相信肖立见博士一定会百尺竿头，更进一步，在科学研究的道路上继续前进。是为序。

吴忠观

1994年6月

目 录

序.....	(1)
--------	-----

上篇 中国人口控制数量、经济效果研究导论

第一章 我国人口控制效果:一个有待研究的领域	(2)
------------------------------	-----

1.1 人口控制效果研究状况	(2)
1.2 理论和实践呼唤我国人口控制效果研究	(7)
1.3 我国人口控制效果研究的基本原则	(13)

第二章 我国人口控制效果研究的逻辑前提	(22)
---------------------------	------

2.1 人口控制的界定	(22)
2.2 我国人口控制的客观依据	(25)
2.3 我国人口控制的基本内容	(28)
2.4 我国人口控制的主要措施	(32)

第三章 我国人口控制数量、经济效果的一般论述	(39)
------------------------------	------

3.1 人口控制效果的界定	(39)
3.2 人口控制效果的基本特点	(42)
3.3 人口控制数量、经济效果的内容体系	(46)
3.4 人口控制数量、经济效果的主要表现形式	(50)

中篇 中国人口控制数量、经济效果实证研究

第四章 我国人口控制数量效果研究(一)	(62)
4.1 我国人口控制数量效果获取的基本途径和过程	(62)
4.2 我国人口控制数量效果评估方法的选择	(68)
4.3 我国人口控制促使出生率下降的评估	(74)
第五章 我国人口控制数量效果研究(二)	(91)
5.1 我国人口控制少生孩子数的评估	(91)
5.2 我国人口控制促使总和生育率下降的评估	(101)
5.3 我国人口控制促使人口自然增长率下降的评估	(111)
5.4 我国人口控制促使人口年龄结构变化的效果研究	(118)
第六章 我国人口控制经济效果研究(一)	(127)
6.1 我国人口控制经济效果的基本特点	(127)
6.2 我国人口控制经济效果获取的基本途径	(131)
6.3 我国人口控制减少劳动力数量供给的评估	(136)
6.4 我国人口控制促进经济增长的评估	(145)
第七章 我国人口控制经济效果研究(二)	(157)
7.1 我国人口控制促使人均国民收入增长的研究	(157)
7.2 我国人口控制节约孩子抚养费用的评估	(169)
7.3 我国人口控制提高居民消费水平研究	(184)

下篇 中国人口控制数量、经济效果前景研究

第八章 我国继续人口控制的客观依据·····	(190)
8.1 我国经济发展与人口增长不相适应的矛盾分析 ·····	(190)
8.2 我国人口增长与经济发展不相适应的矛盾分析 ·····	(197)
8.3 我国早生多育的经济因素分析 ·····	(203)
8.4 我国早生多育的其它因素分析 ·····	(211)
第九章 我国人口控制数量、经济效果前景预测 ·····	(217)
9.1 我国人口控制数量、经济效果前景预测的基本问题 ·····	(217)
9.2 我国人口控制数量效果前景预测(一) ·····	(222)
9.3 我国人口控制数量效果前景预测(二) ·····	(233)
9.4 我国人口控制经济效果前景研究 ·····	(240)
第十章 提高我国人口控制数量、经济效果的对策研究 ···	(245)
10.1 开征计划外生育税·····	(245)
10.2 建立健全人口控制社会经济支持保障系统·····	(251)
10.3 增加国家对人口控制的直接投入·····	(256)
主要参考中文书目·····	(262)
主要参考中文论文·····	(263)
主要参考外文文献·····	(264)
后记·····	(266)

上 篇

中国人口控制 数量、经济效果研究导论

第一章 我国人口控制效果： 一个有待研究的领域

拥有全世界人口 22% 的中国，进行了长达 20 多年的人口控制，其效果如何？是我国和全世界都关注的一个重大问题。阐述国内外人口控制效果研究的状况，探讨我国人口控制效果的研究方法和基本原则，对于回答我国人口控制效果如何这一重大问题，无疑是非常必要的。

1. 1

人口控制效果研究状况

并非人口控制效果是一个无人涉足的研究领域，事实上，国内外一些有识之士对人口控制效果进行了一些有益的探索。了解、分析他们的人口控制效果的研究方法、研究成果、探讨人口控制效果研究存在的问题及其原因，对于进一步研究我国人口控制效果至关重要。

1. 1. 1 国外人口控制效果研究状况

人口控制效果产生于人口控制实践。人口控制作为一种观念和思想，由来已久。但人口控制作为一种社会实践活动，特别是作

为政府和社会干预人口增长的一种行为,则始于第二次世界大战之后。一些感到有人口压力的国家,如日本于1948年制订并实施了“优生保护法”,实质上是推行节制生育,它开创了对人工流产彻底放宽的先例。1949年,日本众议院通过了“关于人口问题决议案”,从这一年开始,允许制造和出售避孕药具。1950年,印度政府提出计划生育,要求“降低出生率,把人口稳定在与国民经济的需要相一致的水平上”。它是世界上最早奉行控制人口增长政策的国家。我国政府自50年代起,提出了节制生育的主张,但真正普遍推广和严格执行人口控制政策,则始于1971年。可见,无论在国外,还是在我国,由国家提倡和推行的人口控制政策及其实践,则是近几十年的事情。正因为如此,国内外不可能在人口控制实践之前对人口控制效果进行真正意义上的研究。当然,这并不排除一些学者在之前对节制生育可能产生的效果作一般理论探讨和逻辑推断。尽管这是有益的,但这不是真正意义上的人口控制效果研究。

在国外,对人口控制效果进行开创性研究始于本世纪50年代。当时,在发展中国家,人口持续高速增长已成定势。这种持续的人口高速增长对社会经济发展将会产生什么样的影响,引起了一些经济学家、人口学家和社会学家的高度关注。因此,这时印度进行的人口控制及其后果成了他们关心的课题。他们从一些方面对生育率的经济后果进行了分析研究。美国的H·莱宾斯坦(H·Leibenstein)在他1954年出版的《经济——人口发展理论》一书中,把人口作为受收入影响的内生变量,建立了模型,得出了具有高增长率的人口将会导致收入低水平出现的结论;美国的A·J·科尔(A·J·Coale)和E·M·胡佛(E·M·Hoover)在他们1958年发表的《低收入国家的人口增长和经济发展》一书中,根据印度的人口经济资料,建立了印度模型。他们根据不同的生育率水平的假设条件,预测未来人均收入变化趋势,其结论是:在未来30年里,如果保持高生育率,那么人均收入就会比低生育率的人均收入

低 40%。

如果说莱宾斯坦、科尔和胡佛是通过高生育率导致收入低水平的分析间接得出人口控制降低生育率将提高人均收入的结论的话,那么,恩克、琼斯和西蒙则直接分析人口控制降低生育率所取得的效果。美国的 S·恩克(S·Enke)在他 1960 年发表的《印度从人口控制中得到的收益:一些金钱刺激和奖励规划》和《政府支付限制人口的经济学》论文中,采用“成本—收益分析法”,计算总支出来估计一个出生婴儿到长大成人所需的费用,和在计划生育规划中所能防止的总出生人数。他将这种费用作为计划生育规划的总收益,并与计划生育规划的成本相比较,其结论是:花费在计划生育上的支出,要比花费在其它发展计划上的支出要有效 100—500 倍。1969 年,加文·琼斯(Gavin Jones)发表了《在欠发达国家降低生育率的经济效果》,其结论是:“在计划生育上花费 1 美元等于在经济发展上花 20 美元,这一点倒不见得十分确切。但是毫无疑问,在计划生育上花费 1 美元,将在经济发展上收回 20 美元的利益。”美国的朱利安·L·西蒙(Julian·L·Simon)在他 1977 年出版的《人口增长经济学》一书中,对恩克的研究进行批评和吸收,并借鉴了科尔和胡佛的研究成果,提出了根据“全部宏观经济体系来估计一次防止生育的价值”的方法,并根据印度 1956 年的资料和 5% 的贴现率,计算出人口控制减少一个孩子出生社会可受益 338 美元。在国外,象这样进行人口控制效果分析研究的学者还比较多,甚至对我国人口控制效果进行某些方面的研究也不乏其人。这些研究成果对我国人口控制效果研究有一定的借鉴作用,但不能代替我国人口控制效果的实质性研究。因为人口控制效果研究,不仅是一般性的理论与方法研究,更为重要的是一种实证分析研究。而人口控制效果实证分析研究必须建立在该国人口控制措施及其引起的人口数量变化和与之相适应的社会经济变化等大量动态的、静态的数据资料的分析研究上。