

百人百部



当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

制度变迁与人口发展

——兼论当代中国人口发展的制度约束

吕昭河/著

云南大学出版社
云南人民出版社

百人百部

当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

制度变迁与人口发展 ——兼论当代中国人口发展的制度约束

吕昭河/著

云南大学出版社
云南人民出版社

图书在版编目 (CIP)数据

制度变迁与人口发展:兼论当代中国人口发展的制度约束 / 吕昭河著. — 昆明: 云南大学出版社, 2011
(当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书)
ISBN 978-7-5482-0498-5

I. ①制… II. ①吕… III. ①人口—制度约束—研究—中国 IV. ①C924.24

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第124851号

责任编辑: 石 可

美术编辑: 刘 雨 王睿韬

责任印制: 张爱成

书 名	制度变迁与人口发展 ——兼论当代中国人口发展的制度约束
作 者	吕昭河 著
出 版	云南大学出版社 云南人民出版社
发 行	云南大学出版社 云南人民出版社
社 址	昆明市翠湖北路2号云南大学英华园内 (650091) 昆明市环城西路609号 (650034)
电 话	0871-5031071 5033244 0871-4113185
网 址	http://www.ynup.com www.ynpph.com.cn
E-mail	market@ynup.com rmszbs@public.km.yn.cn
开 本	787mm×1092mm 1/16
印 张	13
字 数	205 千
版 次	2011 年 7 月第 1 版第 1 次印刷
印 刷	昆明卓林包装印刷有限公司
书 号	ISBN 978-7-5482-0498-5
定 价	36.00 元



云南文库

《云南文库》编委会

主任委员：李纪恒 张田欣 高峰

副主任委员：钱恒义 尹欣 陈秋生 张瑞才

委员：（按姓氏笔画排序）

王展飞 任佳 汤汉清 何耀华 张勇

张昌山 杨毅 范建华 贺圣达

《云南文库·当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书》编委会

主任委员：张田欣 王义明 高峰

副主任委员：尹欣 刘德强 张瑞才 张红革 张云松 范建华

委员：（按姓氏笔画排序）

王文光 王清华 叶文 刘大伟 江克 任佳 西捷 汪戎

李兵 李炎 李昆声 李生森 杨先明 杨福泉 杨安兴 陈一之

陈云东 陈路 陈平 何明 何晓晖 张桥贵 吴卫民 吴宝璋

和少英 周平 周永坤 和丽峰 金丽霞 武建国 欧黎明 郑晓云

郑海 胡海彦 段万春 段炳昌 郝朴宁 施惟达 柴伟 崔运武

董云川 韩跃红 蒋亚兵 雷翁团 靳昆萍 戴世平

主编：范建华

副主编：江克 蒋亚兵

作者小传

吕昭河，男，汉族，1956年4月出生，祖籍云南宣威，现为云南大学发展研究院人口资源与环境经济研究所专职研究人员。1983年本科毕业于云南大学经济系政治经济学专业，同年留云南大学经济系任教，1998年获南开大学经济学博士学位，专修方向为人口经济学；1996年破格评为副教授，1999年破格评为教授，2001年评聘为云南大学博士生导师。先后在中国少数民族经济、政治经济学和人口资源环境经济学三个专业指导博士研究生；系教育部高校骨干教师培养计划项目支持者，人口资源环境经济学省级重点学科建设项目主持人，理论经济学一级学科省级重点建设项目第二主持人，云南大学理论经济学一级学科博士点和博士后流动站申报与建设的学术带头人之一；中国人口学会人口迁移与城市化专业委员会委员，云南人口学会常务理事，云南省政协人口资源环境委员会特聘委员，澳大利亚国立大学高级访问学者。

吕昭河教授致力于人口经济学的研究，在民族人口、边疆人口，以及人口与社会发展等等领域进行学术研究；长于制度人口理论，制度与人口的关系，中国人口发展的制度约束与激励问题，人口外部性与内在化路径；人口资源环境经济学的前沿与热点，基础理论探索与实证等方面的研究。

吕昭河教授在国家级刊物《民族研究》、《中国人口科学》和CSSCI刊物上发表论文数十篇，在中国社会科学出版社出版《人口资源环境与可持续发展》等专著三部，获云南省社会科学优秀论文一等奖两项（一项独立，一项排位第二）、二等奖三项（一项独立，两项排位第一）；2006年获云南省有突出贡献的哲学社会科学专家称号。

《云南文库》编辑说明

《云南文库》是云南省哲学社会科学“十二五”规划的重大项目。编辑出版《云南文库》是落实云南省委、省政府建设民族文化强省的重要举措，是繁荣发展云南哲学社会科学的重要途径，是树立云南文化形象、提升云南文化软实力的基础性工程。

中国学术文化的发展不仅有共性，还有很强的地域性。一国有一国之学术，一方有一方之学术。学术研究是社会发展的动力，是社会智慧的结晶，是文化建设的重要构成部分。云南虽地处边疆，仍不乏丰厚的学术研究传统。尤其明清以来，云南与中原的文化交流日臻密切，省外名宿大儒进入云南的代不乏人，而云南的文人学士也多有游宦中原者。在中原文化的熏陶下，云南的文化学术遂结出累累硕果，文化名人辈出，如杨慎、李贽、李元阳、师范、王崧、方玉润、许印芳等，其总体集中性的代表成果是《滇系》和《云南备征志》。至清末，云南学子开始走出国门到海外留学，成为云南与世界沟通的桥梁，也成为改造社会和推进云南文化学术发展的中坚。但由于交通不便，信息闭塞，云南的学术成果并未为内地所认知。更有甚者，清乾隆年间，四库全书馆在全国征集历代遗书，云南巡抚李右江得到云南先贤的著述，但害怕其中有什么不恰当的内容，竟私藏起来不上报，使得《四库全书》仅从它处收录了3种云南人著述，成为云南文化史上的一大缺憾。辛亥革命后，云南学人痛感地方文化学术之不彰，在地方政府的支持下，赵藩、陈荣昌、袁嘉谷、由云龙、周钟岳、李根源、方树梅、秦光玉等一批当时最负盛名的云南学者倾力收集整理云南文献，于1914年至1923年编成刻印《云南丛书》初编，共152种1064卷，及不分卷者47册；1923年至1940年编成刻印《云南丛书》二编，共69种133卷。另编定31种待刻，后由于抗日战争爆发，整个《云南丛书》的编辑刻印工作中止。历时26年编刻的《云南丛书》把保存下来的历代云南重要地方文献网罗殆尽，是云南有史以来地方文化的一次最系统的总结，对云南的文化建设发挥了不可估量的作用。

学术创新的根基是学术积淀和传承。从编辑刻印《云南丛书》之时

算起至今，其间经历了抗日战争、新民主主义革命、社会主义革命和建设、改革开放的新的历史时期。在这近一百年的历史中，云南的学者为抗击日本侵略者和新中国的解放事业，为社会主义新文化的建设贡献了自己的聪明才智，也为云南地方经济、社会、文化的发展创造了一大批研究成果，并形成了自己的风格和特色。今天，文化建设又站在一个新的历史起点上。整理和出版云南学术史和文化史上的优秀成果，是继承优秀的地方历史文化遗产，建设有中国特色的社会主义新文化和民族文化强省的基础性工作。只有站在前人的肩上，我们才看得更远，走得更实。这也是我们编辑出版《云南文库》的初衷。

比之编刻《云南丛书》的时代，云南的经济政治社会文化已经发生了翻天覆地的变化，云南不再是一个封闭落后的边疆省份，而是成为了我国面向南亚、东南亚开放的桥头堡，其战略地位日益突出。云南的文化创造力也大大发展了，学者力量的壮大、学术成果的丰富早已不可同日而语。今天的《云南文库》不可能像当年《云南丛书》一样收录所有的文献资料，只可能是好中选优、优中选精，尽可能地把最能体现云南学术文化水平和云南学术特色的成果收录进来，以达到整理、总结、展示、交流和传承文化，弘扬学术，促进今日云南文化学术的建设与繁荣之目的。功在当代，利在千秋。

《云南文库》分为三个系列。

一是《云南文库·学术大家文丛》，收录云南学术大家的作品。

二是《云南文库·学术名家文丛》，收录中华人民共和国建立以前出生的云南学术名家的作品。

三是《云南文库·当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书》，收录中华人民共和国建立以后出生的一代学者的优秀作品。

我们将使《云南文库》成为一个开放的体系，随着云南民族文化强省建设的推进而不断丰富它的内涵，不断发挥其在社会主义精神文明建设和云南文化建设中的积极作用。

《云南文库》编辑委员会

2011年6月

目录

第一章 导 论	1
第一节 本书研究的内容、结构和理论创新	1
一、研究的基本内容	1
二、研究的基本方法	2
三、理论创新	4
第二节 研究的背景和选题的意义	4
一、人类历史进程中人口的自然关系及其意义	4
二、人类历史进程中人口的社会关系及其意义	8
三、历史中的人口：要素及稀缺性变化	11
第三节 人口理论和实践的探索	13
一、人口实践的探索	14
二、理论的探索	19
第四节 理论模型及解释	25
一、基本方法及假设	25
二、理论模型：简式及关系	29
第二章 基本的理论进展及内容	34
第一节 现代化：概念、理论及特征	34

一、现代化概念	34
二、现代化理论	36
三、现代化的特征	39
第二节 制度变迁的概念、理论	42
一、制度的概念	42
二、制度变迁的概念及理论	44
第三节 人口行为与人口发展：概念、理论及内容	48
一、人口行为的概念	48
二、人口发展理论及人口现代化	51
三、人口现代化	57
 第三章 制度与人口行为	60
第一节 人口行为的特征	60
一、人口行为的有限理性	60
二、人口行为的不确定性	66
三、人口行为的外部性	70
第二节 制度对人口行为的作用	71
一、制度的功能、作用及目标	71
二、制度对人口行为的约束作用	75
三、制度对人口行为的扩展功能	78
四、制度对人口行为的激励功能	80
第三节 制度与人口行为的经济分析	83
一、人口行为外部性内在化	83
二、人口行为的效益最大化	93
 第四章 制度变迁与人口发展的理论分析	98
第一节 理论分析框架：系统关系、图式及解释	98

一、人口发展系统的关系	98
二、人口发展系统的图式及解释	106
第二节 人口发展系统的因素分解：对“双中介”因素的解释	109
一、现代化：人口发展的社会背景	109
二、制度中介因素：结构与变迁	110
三、技术中介因素：内容及创新	116
第三节 制度变迁与人口发展：范式与差异性	121
一、西方范式的理论分析：制度创新的人口效应	121
二、发展中国家的困境：制度滞后与人口欠发展	127
三、现代人口发展范式与非范式的比较	129
 第五章 中国现代化进程与制度变迁	 131
第一节 中国现代化进程	131
一、中国现代化的曲折历史进程	131
二、社会主义现代化道路	134
三、社会转型期的现代化实践	141
第二节 当代中国社会的制度变迁	147
一、现代制度变迁的历史道路	147
二、“二元”社会结构下的制度关系	150
三、社会转型期的制度创新	154
 第六章 当代中国社会的制度变迁与人口发展	 158
第一节 当代中国制度变迁与人口发展关系的分析	158
一、人口行为上的集体主义和个人主义	158
二、两种制度创新供给及关系	161
第二节 制度变迁与人口增长	163
一、制度变迁与生育行为	163

二、制度变迁与人口死亡率	168
三、制度变迁与人口增长效应	172
第三节 制度变迁与人口素质	173
一、制度变迁与人口的身体素质	173
二、制度变迁与人口的文化素质	174
三、制度变迁与人口的思想道德素质	178
第四节 制度变迁与人口社会结构	180
一、制度变迁与人口的迁移流动	180
二、制度变迁与人口的社会流动	187
第五节 制度创新：一种制度预期下的人口发展	190
后 记	194



第一章 导 论

第一节 本书研究的内容、结构和理论创新

一、研究的基本内容

本书的研究是从制度变迁与人口发展的基本关系入手和展开的。

人口发展是指在特定的社会条件下制度变迁所导致的人口发展类型由低到高的变化过程。各个时代都有与之相适应的人口发展类型。现代社会的人口状况可以被表述为现代人口发展类型，因为人口是现代社会发展的内生因素，现代社会这个定义本身已经界定了人口所应具备的现代性质。迄今为止，人口现代化是人类社会中人口发展所取得的最高成果。人口现代化并非是一种抽象的目标，而是一种具有时代意义和价值内涵的实际的社会存在；人口现代化也不是一种静态的人口发展状况，它在现实中的内容和特点只代表一种相对的时代性和价值关系，随着时代的发展，它将产生相应的变化。

人口发展类型的变化是人口行为变化的结果。但人口行为的变化并非是随意的、无序的，它必然是，而且只能是规范人口行为的规则发生变化的结果。制度是规范人口行为的规则，因此，制度变迁必然是人口行为变化的先导和内在推动力。人口发展是人类自主追求的目标，其动力来自于特定制度产生的人口发展激励。同人类的文明起源一样，人口制度变迁是接受环境挑战 and 应战的结果。新的生存机遇、利益和发展机会导致人口行为方式的变化，原有的人口制度均衡被打破，人口制度的功能和作用在新的制度关系中被充分地释放出来，并由此获得在新的社会秩序下的增加了的社会效益。一种预期上更高的制度效率是制度创新主体产生制度供给的动力，因此，不同的

社会权利的分配将对制度创新主体产生不同的激励，这一差别导致了人口行为变化的激励机制的根本不同。现实的人口发展的不同类型和不同的发展水平，正是人口行为激励机制差别的直接结果。因此，在一种时代背景下，人口制度选择的原则应该是最大限度地激发个人人口行为的创造力和主动性。被高度激活的个人在社会中的创造力和主动性才是现代人口发展的最根本的动力，因此个人在人口制度创新供给上具有不可替代的刚性。对人口发展目标，政府强制引入的制度变迁只应被限制在特定的范围，它的功能和作用主要是为个人的人口行为提供保护和最大限度的利益激励而不是更多。在现代社会，人口现代化过程最强的利益激励是市场经济制度，自由竞争市场环境依赖于民主政治的保障，这两方面构成了实现人口现代化的最基本的制度基础。

二、研究的基本方法

在方法上，本书试图以制度变迁理论来构架现代人口发展的动因、关系的分析模型，并把制度变迁与人口发展的相互关系放在具有特定历史含义的人类现代化进程的背景中加以研究。研究方法的理论假设基于：现代化进程的推进必然导致制度变迁，制度变迁必然导致符合社会需要的新型社会关系的产生，并由此实现人口行为的现代化，人口行为现代化的积累则构成具有现代意义的人口发展。

制度在社会现实中的重要性，特别是制度创新、制度变迁在社会发生重大转变中的作用，都足以证明制度变迁理论对现代人口发展应具有合理的解释力。在人类实践中，“任何社会，决不会不与以前的社会和文化再生产制度或控制制度作初步的决裂便发生变化”^①。因此，对制度变迁和人口发展关系的考察属于历史实证法，关于制度变迁和人口发展的理论解释和价值判断的依据，都来自于人类历史的经验基础。正因为如此，制度变迁和人口发展的理论与概念，关系和作用，性质及特征都必须界定在特定的历史范围。16世纪以来，人类社会现代化进程中所发生的全面社会变迁，既是制度变迁诱致

^① 阿兰·图雷纳：《现代化与文化特殊性》，载《国际社会科学》，1990年第7卷，第1期。



人口发展的历史逻辑的起点，又是我们分析和研究两者相互关系的基本依据。

现代化进程是人类必然的社会发展过程，每一个国家和民族都不能例外。置身于现代化进程中的任何国家和民族，都必然要发生传统人口发展类型向现代人口发展类型的转变。正如马克思在《资本论》第一版序言中所说的：“工业较发达国家向工业不发达的国家所显示的，只是后来者未来的景象。”同样，发达国家人口现代化的历史发展道路及所取得的成就，也指明了发展中国家今天和将来的人口发展道路和目标。因此，人口现代化的具体内容及已取得的经验对于每一个国家和民族的现代人口发展都具有普遍意义。

根据上述思想，本书在解释了现代化、制度变迁、技术创新和人口发展的基本概念、理论及相互关系后，提出并建立了“双中介”因素的制度分析模型，利用制度分析的方法着重探讨了制度变迁与人口发展的相互关系。制度中介因素的分析是全文的重点。本书还对现代化进程及现代化进程中的制度需求，制度变迁产生的原因，制度创新主体对制度的供给，人口法令、人口行为规则的引入和变化，人口创新技术在人口发展的数量、素质和结构三个方面提供的人口行为转变的技术基础，获得发展的人口关系又成为新的社会发展的新质要素等等关系的作用和传导机理作了系统的分析。

本书并不满足在一种简单的制度变迁模型中解释现代人口的发展，而是进一步地深入分析国家和个人两种制度创新对人口行为所产生的利益激励机制的本质差别，主要以哈耶克的社会秩序的基本原理为理论依据，构架现代人口发展中集体主义和个人主义^①之间相互关联的制度激励机制的基础。利用上述制度分析的方法，本书对我国当代人口发展和制度的关系进行了实证分析，从人口行为的制度创新的供给关系上，对比分析了集体主义与个人主义实践中各自的功能、作用和产生的实际后果，为认识当代中国人口发展与制度的关系提供了新的分析方法和视角。

^① 本书引述的个人主义的概念不是杜威抨击的已经萎缩为“金钱尺度和手段”的、损人利己的旧的个人主义，而是哈耶克所强调的真正的个人主义。真正个人主义下的个人，他是受法律和行为规范约束的自由人；他不是一种孤立的存在，而是热心合作、肯定家庭和小团体共同努力价值的人士；他服从强制，但希望限制它；他坚信他的决策比他人强加的“精密计划”更为现实。

三、理论创新

本书在下述五个方面具有理论上的创新意义：

第一，运用制度经济学的原理和方法进行人口行为和人口发展关系的研究。在我国的人口学研究中，制度因素的研究只是散见于人口变动的非经济因素中，系统地把人口发展关系纳入制度分析框架中，并以制度变迁、制度创新的动态变化来研究人口行为的长期变动的原因尚未见到。

第二，首次提出了人口发展的“双中介”模型，创造性地改进了生育率决定的中介理论，提出了“制度中介”因素，弥补了传统人口理论及方法上的制度分析的缺陷，并把中介理论中决定生育率变动的直接因素定义为“技术中介”，为理解其在人口发展中的作用和功能提供了新的角度。

第三，在前人提出的人口现代化的概念和观点的基础上，系统地分析了人口现代化的内容、特征及价值意义，阐述了人类历史上不同的人口发展类型的分期及其基本的特征。

第四，书中探讨了国家与个人制度创新供给上对人口行为的不同的利益激励机制，认为这是导致不同的人口发展道路和发展水平差异的根本原因，提出了人口行为制度供给上的配置、功能划分和范围界定问题，以哈耶克社会秩序理论中的个人主义原理为理论依据，对制度创新机制下的个人利益激励机制的历史地位和作用进行了系统的分析，提出了国家人口制度创新的目标和所应具备的激励机制。这些人口分析方法和理论的提出与运用都具有创新意义。

第五，运用上述理论和方法对中国人口发展的实证分析和研究也具有新颖性。

第二节 研究的背景和选题的意义

一、人类历史进程中人口的自然关系及其意义

人的关系、人的行为是一切社会科学理论和研究的基点。丹尼尔·贝尔



认为，对人类历史的分析，马克思是从人性的双重概念入手的，他解释道：“首先，有自然人或者普通意义上的人（generic man），他的本质，或种类本性，是生物性的：需要食物、衣服、住房、生殖——即进行生活必需品的生产和再生产。其次是历史人（historic man），他的性质是随机而变的。通过技术，人掌握了自然。在实现这种本领的过程中，在日益增长的自我意识中，人又获得了新的需要、新的愿望和新的能力。”^① 人类首先必然地以其自然种群的生物性与自然界发生关系。马克思和恩格斯指出：“自然界起初是作为一种完全异己的、有无限威力的和不可征服的力量与人们对立的，人们同它的关系完全与动物同它的关系一样，人们就像牲畜一样服从它的权力。”^② 人类的存在具有自然的属性，但人的本质属性是其社会性，是人與人之间所发生的社会关系。

因此，人不是由自然限定的，而是由人的社会关系发展程度的历史来限定的，历史则是认识人类发展能力和程度递进水平的记录。人类从传统社会到现代社会转变的现代化进程，经历了西方原发地（马克思认为这是西欧的“历史必然性”^③）到边缘异质文化区广泛扩散的不同发展阶段，在这一过程中人类社会获得的发展是前所未有的。在人类现代化的过程中，人的能力，包括人认识自然、认识社会的能力以及人的自我认识和改造的能力都得到了极大的提高。在这一历史发展阶段中，人类所创造的物质成果具有最耀眼的外在形式。正如丹尼尔·贝尔所言：“在社会结构（技术—经济）中，存在着一种直线变化和积累的原则。它反映在生产、技术效率和功能理性的观念上——而这些规则在资源利用中，在社会特定价值体系中引导着我们。在人越来越不依赖自然这一层意义上，他已拥有建设他所向往的那种社会的手段。”^④ 在人类现代社会的今天，人与自然的关系中人所具有的控制自然的能力已经发展到了一个登峰造极的地步。当然，这并不是人类物质和技术发展的顶点，

① [美] 丹尼尔·贝尔：《资本主义文化矛盾》，生活·读书·新知三联书店 1989 年版，第 217 页。

② 《马克思恩格斯全集》（第三卷），人民出版社 1972 年版，第 33 页。

③ 马克思说：“我明确地把这一运动的‘历史必然性’限于西欧各国”，并非“一切民族，不管他们所处的历史环境如何，都注定要走这条道路”。参见《马克思恩格斯全集》（第十九卷），人民出版社，1972 年，第 430、130 页。

④ [美] 丹尼尔·贝尔：《资本主义文化矛盾》，生活·读书·新知三联书店 1989 年版，第 218 页。