



陈纪平◎著

理性的人口过剩

——中国传统人口行为的产权经济分析

LIXING DE RENKOU
GUOSHENG


经济科学出版社
ECONOMIC SCIENCE PUBLISHING HOUSE

陈纪平◎著

理性的人口过剩

——中国传统人口行为的产权经济分析



图书在版编目 (CIP) 数据

理性的人口过剩：中国传统人口行为的产权经济分析/陈纪平著. —北京：经济科学出版社，2013.3

ISBN 978-7-5141-3170-3

I. ①理… II. ①陈… III. ①人口经济学-研究-中国
②产权-经济学-研究-中国 IV. ①C924.2②F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 065072 号

责任编辑：周国强

责任校对：杨晓莹

责任印制：邱 天

理性的人口过剩

——中国传统人口行为的产权经济分析

陈纪平 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

编辑部电话：88191350 发行部电话：88191537

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京季蜂印刷有限公司印装

710×1000 16 开 11.5 印张 200000 字

2013 年 5 月第 1 版 2013 年 5 月第 1 次印刷

印数：0001—1200 册

ISBN 978-7-5141-3170-3 定价：39.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：88191502)

(版权所有 翻印必究)

序

人口是经济发展的重要因素之一，因此人口问题也成为经济理论研究的重要领域，许多著名的经济学家在不同的历史发展阶段对人口问题提出了不同的见解。中国是一个历史悠久的人口大国，解决人口压力是中国经济发展面临的重大课题。因此，中国的人口压力形成的问题更是国内外人口学、社会学和经济史学界关注的重要研究领域。如 200 多年前世界著名的人口学家马尔萨斯在他著名的《人口论》中对人口做了专门的研究，将中国视作人口无控制增长的典型。近代以来，随着经济的近代化，人口问题成为研究经济近代化的一个重要方面，许多著名的发展经济学家、经济史学家都人口对经济发展的作用进行研究。如诺贝尔奖得主西蒙·库兹涅茨，他对许多国家经济近代化的历史进行了比较研究，提出人口的加速增长是现代经济起飞的重要标志。中国是一个后发展国家，中国经济近代化问题是近代以来中国经济史研究的主要领域，而中国近代化过程中的人口问题同样是研究的重要课题。20 世纪后半期以来许多经济史学家对中国经济发展中的人口问题进行过较为深入的研究，提出了各自的论点。如何炳棣关于中国人口制度的研究、黄宗智的“内卷化增长”理论、伊懋可（Mark Elvin）的“高水平均衡陷阱”模型等。20 世纪末，更多的学者开始关注这个领域的研究，台湾学者刘翠溶、美籍华裔学者李中清和王丰等对明清时期家族制度和人口的研究、曹树基的历史人口统计分析，李伯重对中国历史上的生育习

惯的研究等，对马尔萨斯的理论提出了挑战。

以上的研究多偏重于历史学，对中国历史上的人口统计和发展状况进行了梳理、对一些地区的生育行为进行了考证。但是还没有见到对中国历史上的人口行为的经济学理论的分析研究，从而不能从理论上更深入地探讨人口行为与社会经济发展的关系。陈纪平的著作《理性的人口过剩——中国传统人口行为的产权经济分析》是在他的博士学位论文的基础上修改完成的。作为陈纪平攻读博士学位的导师，记得当年他作论文选题时，我们曾经谈到，这是一难度很大的课题，其难主要来自两个方面，一方面来自理论框架的设计，人口行为受政治、经济、文化等多种社会因素的影响和制约，运用产权经济学分析人口行为是一种尝试，研究框架的有效性和科学性是一个难题；困难的另一方面在于可用资料的缺乏，中国历史统计资料的分散和长序列数据的缺乏。但是凭着对学术研究的执着和良好的经济学理论素养，他还是选择了这个命题。正如著名经济史学家吴承明先生在对他论文评语中所讲“从产权的界定和保护角度来研究人口行为，解释中国传统社会人口过剩的现象。这是一个完全创新的研究，前人未曾做过。而今天的制度改革（包括产权界定）中，仍然存在着农村人口过剩问题。故本选题有其历史研究的学术价值，也具有现实意义。”

《理性的人口过剩——中国传统人口行为的产权经济分析》采用逻辑实证主义研究法，即设定若干初始条件的命题、观点或假说，从公共产权入手，运用产权经济学理论，建立人口行为分析的产权经济模型，并以此对中国人口行为进行分析和界定，推导出结论。而实质的研究，在于用历史实践的资料逐一证实这些命题、观点或假说。作者在广征博引、本证、旁证和支流的历史上下了很大的功夫，并在实证方法上有所创新。论文认为经济因素仍然是人口行为决策的重要约束，为解释中国传统社会中的节育手段运用与人口过剩并存的矛盾现象提供了一种新思路。

第四章关于中国传统社会存在着人口控制手段的论证是成功的。第

五章关于中国传统社会共同体性质的假说，关于这种社会界定产权效率低下的观点，实证分析也是成功的。第六章关于宗族制度界定产权的功能，由于缺少直接史料，是实证中的难点。恰好中国宗族活动在宋以后出现“南盛北衰”现象，已成学术界共识。因而在第七章中作者利用分省人口统计，得出明代人口“南减北增”和明清家庭人口规模“南小北大”的事实。并以此推断在经济发达的南方，家族制度得以减少保护产权的劳动力投入，缩小家庭人口规模。作者提出的“从产权界定的角度解释人口过剩现象，并不排除其他因素的影响”。并认为他的人口行为模式和推导出来的结果仍然是“假说性质”。这种严谨的治学态度尤其是值得提倡的。

作者运用产权经济学理论，分析了制度系统人口过剩和生产系统人口过剩，构建了人口的产权分析模型，通过一般均衡、局部均衡和比较静态分析，说明由于中国传统社会中产权界定效率低下，丧失了产权界定的规模经济，导致经济系统中存在大量进行个人产权界定活动的过剩人口；即由于产权保护功能被低效率官府垄断，家庭不得不依靠自身的武装功能来保护财产甚至人身安全，从而在决策家庭最佳人口数量时，不仅要考虑生产中人均产量最大的目标，还要顾及如何保护生产出来的财富，是中国人口在宏观上表现为相对于土地等资源的“过剩状态”，而这种结果是人口行为主体理性选择的结果。

经济史是一门跨经济学与历史学的学科，作为经济学的一个基础学科，经济史的初级的功能就是进行实证研究：运用经济学理论来解释经济发展历史上的经济现象；经济史研究更高层次上的目标应该是检验经济学理论的合理性，发展经济学理论。一如许多诺贝尔经济学奖获得者所作的学术贡献。

陈纪平博士原来是学习工科的，硕士研究生阶段开始在工科院校学习产业经济学，博士研究生阶段选择了经济史专业。记得当年博士入学面试的时候我问了他一个问题：他一个工科学生为什么会对经济史感兴趣。他谈到了经济史在经济学科中的基础作用，自己对经济学有浓厚的

理性的人口过剩——中国传统人口行为的产权经济分析

兴趣，希望从基础理论开始学习。给我留下了很深的印象。入学以后，他扎实认真地学习经济学理论，博览群书，参加了我主持的国家社科基金、教育部博士点基金课题的研究。凭借他的理工科出身良好的数学基础，能够很好地驾驭经济学的数理分析模型，擅长逻辑思辨分析。学位论文选题他依然是知难而上，选择了具有挑战性的课题。陈纪平博士的《理性的人口过剩——中国传统人口行为的产权经济分析》出版，是他在经济学研究领域的一项阶段性成果。希望陈纪平博士在今后的学术生涯中，能够一如既往，在基础理论和实证研究的探索中取得更多的成果。

作为一名经济史学工作者和教师，期盼着有更多的、高水平的经济史研究成果问世。温故而知新，今日的中国是历史的中国发展而来的，了解和探讨中国经济发展历史上的问题对当今中国的经济建设也具有借鉴的意义，因此期盼着有更多的年轻的经济学者关注经济发展史上的问题，为创建符合中国国情的经济学理论而努力。

王玉茹

2013年元月于南开园

摘 要

理性假设前提下，中国传统社会中节育手段与人口过剩的同时存在是一种矛盾现象，这种矛盾现象同时存在于今天的发展中国家当中。将产权界定引入人口行为分析，可以为此矛盾现象的解释提供一种方法。

产权包括人们对财产的权利和人身的权利，其界定从来就是不完全的。界定不完全的产权会进入公共领域，也就意味着自由取用，为了获得进入公共领域的产权需要花费资源。和生产活动一样，投入产权“猎取”活动的资源包括劳动力，而且在争夺公共领域产权的活动中，劳动力资源的比例更大，作用更为明显。这样，社会在生产活动之外有了额外的劳动力需求。当第三方组织（政府）的产权界定效率过于低下时，这种劳动力需求和社会生产活动劳动力需求相比会很大，到一定程度时便会导致人口过剩——相对于生产活动的最佳人口均衡值的过剩。投入到争夺公共领域产权的资源属于交易成本，而交易成本有内生与外生之分，由产权界定引发的人口过剩也就通过两个相应的机制形成。

换个角度讲，产权的界定是由人们争夺、保护的力度程度以及第三方组织（政府）的效率决定的。由于产权界定具有规模经济，当政府的产权界定效率降低，更多的产权由个人以武力或其他方式进行界定时，必然会因丧失规模经济而导致产权界定活动中投入的劳动力资源大大增加，从而在社会人口体系中出现过剩人口。所以，产权界定的不完全滋生了人口过剩，而第三方组织（政府）的产权界定效率越低，人口过剩的情况越严重。

传统社会的共同体性质使其产权界定体系不同于以司法体系为核心

的现代产权界定制度。中国传统社会中，专制帝国大共同体、地缘性的村落共同体与血缘性的宗族共同体一直被学术界视为主要的社会控制系统。然而，在统治技术低下的限制条件下，大共同体（即专制朝廷）出于政治考虑，在征收税赋之外，将主要精力放在打击和压制各种共同体的活动上，目的在于防止替代者争夺其统治位置，而对于提供公正产品、解决百姓之间的产权纠纷没有兴趣。而处于打压之下的村落共同体和宗族共同体也基本上丧失了控制成员的能力。因此，中国传统社会的产权界定效率处于非常低的水平，而官僚体系的腐败更使得这种情况进一步恶化。

宗族共同体的活动在整体上处于很低的水平，但在此基础上，其地区分布却呈现出“南盛北衰”的非均衡特征。这种“南盛北衰”的特征既体现在宗族组织的数量上，也体现在宗族对其成员的控制力度上。宗族活动水平的地区分布差异，导致了产权界定效率在社会总体水平很低的基础上，南方高于北方，尤以东南为最高。

中国传统社会中存在着较为经济的婚内生育控制技术，包括药物、针灸以及其他中医手段。另一方面，尽管溺婴一直是个备受争议的社会现象，但是其仍然是一种控制人口的手段。第三个方面，在东方文化传统背景中，房事控制也是中国传统社会中节制生育的手段之一。所以，在中国传统社会中，人们拥有婚内控制生育的手段和能力，加上溺婴，积极的人口控制是可能的。

所以，尽管人口控制可行，但在产权界定效率低下的情况下，中国传统社会中的家庭不得不生育更多的子女，使家庭规模超过由生产技术决定的最优值。这种微观上的理性决策形成了宏观上人口行为的非理性过剩现象：频繁的战事、饥荒、瘟疫等“现实性抑制”、不断的大规模移民；而与宗族活动不平均区域分布引起的产权界定效率“南盛北衰”相适应的是，南方家庭规模小于北方，南方人口增长率小于北方，明代更是出现了“南减北增”的人口现象。

Abstract

One contradictory phenomenon in Chinese traditional society is that overpopulation and the means of birth control existed at the same time. This contradictory phenomenon still exists in developing countries today. To explain the phenomenon, an orthodox economic model of competition is set up, in which the distribution of property rights influences population behavior.

Property rights, including the rights of people to use property and their bodies, are rarely defined completely. These loosely-defined rights are used freely in society. When occupying property rights in the public field, people need expend some economic resources. In production activities, the economic resources expended in property-rights seeking include labour force and human resources. When fighting for the property rights, the labour force plays the most important role. Then, besides social production, there exists a need for expenditure of human resources. The new demand for population results in the population of society growing beyond the equilibrium value of the production population, which is decided in production.

When the efficiency of the 3rd side organization (government) defining property rights decreases to a certain level, the overpopulation phenomenon exists. The resources invested in capturing the property public-field rights belongs to the transaction cost. Transaction costs can be either exogenous or endogenous, so the overpopulation caused by the property rights definition forms through two ways.

From another perspective, the definition of property rights is an economic activity having scale economy. The allocation of property rights is decided by the people's effort to fight for or protect them, as well as the efficiency of the government to define property rights. When governments' efficiency become too low, individuals or families play too much of a role within society that exhausts more resources in assignment of property rights, so the property rights definition of a whole society inevitably results in the loss of scale economy. Losing scale economy causes more demand for human resources, and overpopulation results.

So, the incomplete definition of property rights results in overpopulation. The less efficient the third organization (the government) is at defining property rights, the more serious the problem of overpopulation becomes.

The community based nature of traditional society makes its property right definition system different from the modern system, which features the judicial system as its core component. In Chinese traditional society, autocratic-empire big community, the geography-relationship community of village and the blood-relationship community of clan are always the major social control systems in the academic circles. However, considering politic safety as well as the provision of a low-dominance-technology condition, big communities (autocratic imperial governments) do their best to strike and suppress various small communities while levying tax and forced labor, for the purpose of preventing other people from replacing its dominance. At the same time, traditional governments have no interest in offering just and solving the dispute of property rights between common people. Clan community and the community of villages under suppression have generally lost the ability to control their members. Therefore, the definition of property rights in the Chinese traditional society has a very low efficiency, and the corruption of bureaucratic system further deteriorates its condition.

The activity of clan community is rather uncommon in the whole of traditional China, but its regional distribution is differential. This feature of

“flourishing in the south and declining in the north” embodies two ideas: the controlling of intensity for its members, and the quantity of clans.

The popularity of fighting with weapons in southeast provinces such as Fujian and Guangdong are the embodiment of this kind of characteristics. The regional distribution discrepancy of clan activity has resulted in an improved efficiency of property rights definition in the south in comparison to its definition in north traditional China. It is especially the highest in the southeast on the basis that it has low levels of social activity.

There existed some economical birth-control technology in Chinese traditional society, including birth-control herbal medicine, acupuncture and other herbal means. On the other hand, though always in dispute, infanticide is still the means of population control. Third, on the traditional background of eastern culture, the control of sexual intercourse is also one of the means of birth control in Chinese traditional society. So, in Chinese traditional society, people possess a number of means to control birth, and these strategies as well as infanticide make positive population control possible.

Therefore, population control may be feasible. If the governments' definition of property rights is ineffective, the family in Chinese traditional society tends to raise more offspring than what is demanded by levels of production, therefore leading to the family scale exceeding the optimum value decided by production technology.

This rational population behavior of individuals and family has formed an irrational macroscopic overpopulation phenomenon: such frequent “positive check” as war, famine and pestilence etc, and the large-scale movement of free immigrants that occurs constantly. Because clans activity is of non-average regional distribution, it arouses the state of a property rights definition “more efficient in the south than in the north”, therefore family scale in south traditional China is smaller than in north, the south population growth rate is smaller than north, and even in the Ming Dynasty, the population in the south decreases while increases in north.

目 录

第一章 绪论 / 1

第一节 问题的提出 / 1

第二节 概念的界定 / 5

一、人口行为 / 5

二、传统社会 / 6

三、经济理性 / 7

四、人口过剩 / 7

第三节 研究的方法 / 8

一、经济学帝国主义的性质 / 9

二、历史主义和逻辑方法 / 13

三、理性与演化 / 17

四、分析框架的假说性质 / 21

第四节 研究价值及意义 / 24

第五节 研究思路及结构安排 / 26

一、研究思路 / 26

二、结构安排 / 27

第二章 产权界定与人口行为 / 29

第一节 产权界定与人口过剩 / 29

一、基本框架 / 30

二、另一个角度 / 35

理性的人口过剩——中国传统人口行为的产权经济分析

第二节 制度系统的“过剩”人口 / 36

第三节 生产系统的过剩人口 / 38

第四节 发展中国家人口剩余的特殊原因 / 40

第五节 小结 / 41

第三章 人口的产权分析模型 / 43

第一节 一般均衡分析 / 43

一、不考虑产权保护的子女数量 / 43

二、考虑产权保护的子女数量 / 44

第二节 理论模型：局部均衡分析 / 47

一、基本假设 / 47

二、均衡结果 / 49

第三节 理论模型：比较静态分析 / 51

第四节 动态均衡的简单描述 / 52

第五节 对相关学术争论的分析 / 54

第六节 中国传统人口行为模式 / 55

第四章 中国传统社会的生育控制 / 57

第一节 房事控制 / 58

一、伊懋可的概率模型 / 58

二、节欲文化基础 / 62

第二节 婚内节育技术 / 64

一、由江浙到中国 / 64

二、避孕技术 / 66

三、堕胎技术 / 69

四、绝育技术 / 72

第三节 节育技术的传播 / 74

一、传播途径 / 74

二、“三姑六婆” / 75

第四节 溺婴 / 76

一、溺婴行为界定 / 77

二、溺婴的道德约束 / 78

三、溺婴的法律约束 / 80	
四、溺婴的实际状况 / 81	
第五节 间接证据 / 82	
一、娼妓与节育史 / 82	
二、经济政策对人口行为的影响 / 86	
三、“花蓝瑶”的节育行为 / 88	
第六节 中国传统人口控制技术评价 / 89	
第五章 中国传统社会产权界定制度及其效率 / 91	
第一节 中国传统社会的共同体性质 / 91	
一、传统社会的共同体性质 / 91	
二、共同体之争 / 93	
三、“大共同体”的特征 / 97	
四、两种不同性质的共同体 / 98	
五、大共同体本位的中国传统社会 / 101	
第二节 中国传统法律体系 / 102	
一、中央司法机构 / 103	
二、地方司法机构 / 106	
第三节 传统司法体系的特点及效率 / 107	
一、“息讼”原则 / 107	
二、地方官责任制度 / 108	
三、技术缺陷 / 109	
四、传统司法体系的腐败 / 111	
第四节 乡里组织及其效率 / 112	
一、变迁过程 / 113	
二、由“乡官”到“职役” / 117	
三、职役化乡里组织的产权界定功能 / 121	
第五节 传统社会的产权界定效率 / 122	
第六章 宗族与产权界定 / 123	
第一节 传统社会中宗族的不均衡分布 / 123	
一、“南盛北衰” / 123	

理性的人口过剩——中国传统人口行为的产权经济分析

二、原因分析 / 129

第二节 宗族的产权界定功能 / 132

一、族规约束与产权界定 / 132

二、直接方式 / 133

三、间接方式 / 135

四、执行方式 / 136

第三节 产权界定效率的地区差异 / 139

第七章 “理性的”人口过剩 / 143

第一节 宏观人口的“马尔萨斯”现象 / 143

一、人口过剩的标准 / 143

二、宏观人口行为 / 146

三、人口迁移 / 149

第二节 人口宏观行为的南北差异 / 152

一、总体人口历史变迁 / 152

二、明代“南减北增” / 153

三、家庭规模 / 156

第八章 结论 / 160

参考文献 / 164

后记 / 169

第一章

绪 论

第一节 问题的提出

中国历史上，人口问题一直受到学者和统治者的关注，形成了很多人口思想及理论。但真正和中国人口史的现代研究相联系的却是马尔萨斯的人口论以及他对中国历史人口性质的论断。200多年前，马尔萨斯将中国历史人口行为视作其人口无控制增长模式的典型，认为由于缺乏婚内生育控制手段，又未能进行晚婚、不婚等“积极性抑制”，中国人口在宏观上表现为无控制的增长，并周期性地遭遇战争、饥荒和瘟疫等“现实性抑制（positive check）”^①。这种观点经过何炳棣等学者的继承和发展，长期处于主流地位。支持马尔萨斯观点的论据主要有三个方面：相对于土地产出水平的人口压力，生产活动中的低水平劳动边际产出，“现实性抑制”机制。何炳棣关于人口制度的研究^②，黄宗智的“内卷化增长”理论^③和伊懋可（Mark Elvin）的“高水平均衡陷阱”模型^④，

① T. R. 马尔萨斯．人口原理．朱泱，胡企林，朱和中，译．北京：商务印书馆，1992：24-26

② 何炳棣．明初以降人口及其相关问题：1368-1953．葛剑雄，译．北京：三联书店，2000

③ 黄宗智．长江三角洲小农家庭与乡村发展．北京：中华书局，2000

④ Elvin M. The Pattern of the Chinese Past: A social and economic Interpretation. Stanford: Stanford University Press, 1977