
人口理论简明教程

RENKOU LILUN JIANMING JIAOCHENG

毛菊元 顾杰 主编

中国人口出版社

人口理论简明教程

RENKOU LILUN JIANMING JIAOCHENG

毛菊元 顾杰 主编

中国人口出版社

图书在版编目(CIP)数据

人口理论简明教程/毛菊元, 顾杰主编. —北京: 中国人口出版社, 2006.1

ISBN 7 - 80202 - 358 - 0

I.人… II.①毛… ②顾… III.人口—理论研究—中国—教材 IV.C924.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 098393 号

人口理论简明教程

毛菊元 顾杰 主编

出版发行	中国人口出版社
印 刷	武汉市江城印务有限公司
开 本	880×1230 1/32
印 张	6.625
字 数	130 千字
版 次	2006 年 1 月第 1 版
印 次	2006 年 1 月第 1 次印刷
印 数	1~3 000 册
书 号	ISBN 7-80202-358-0/C·313
定 价	12.00 元

社 长	陶庆军
电子信箱	chinaphouse@163.net
电 话	(010) 83519390
传 真	(010) 83519401
地 址	北京市宣武区广安门南街 80 号中加大厦
邮政编码	100054

版权所有 侵权必究 质量问题 随时退换

目 录

第一章 对“三马理论”理解的结果	
——坚持正确的人口理论指导	1
第二章 “三多三少”的矛盾	
——实现人口资源环境与经济社会的协调发展	21
第三章 位居世界第一位的压力	
——控制人口数量稳定低生育水平	48
第四章 人口的“木桶理论”	
——优化人口结构提高人口素质	66
第五章 从“小皇帝”到新公民	
——正视独生子女现象	89
第六章 “银发浪潮”的挑战	
——应对人口老龄化的问题	108
第七章 男孩太多将来怎么办	
——有效遏制出生人口性别比的严重失衡	129
第八章 新贫困人口的挑战正在逼近	
——重视人口就业和社会保障	148
第九章 坚持依法管“人”	
——坚决执行人口政策与法规	169
第十章 他山之石	
——借鉴外国人口理论和方法	189
后 记	203

第一章 对“三马理论”理解的结果

——坚持正确的人口理论指导

革命导师马克思、恩格斯站在历史唯物论的高度,揭示出了人口发展的基本规律,是我们研究和解决人口问题的长期指针;马尔萨斯的《人口原理》是人口史上第一部系统论述人口问题的著作,也是争论最激烈、褒贬最不一、影响巨大的一种人口理论,研究它能深化我们对人口问题的认识;马寅初的《新人口论》不仅为我国的计划生育在理论和实施方略上奠定了基础,而且它所具有的那种让世人高山仰止的无私无畏、爱国爱民的崇高人格,也是我们宝贵的精神财富,需要学习和发扬。

一、人口理论的历史演进

(一)中国人口理论的历史演进

人口理论是人口学的一个组成部分,是指人口这一社会主体的变动同社会生产、政治、经济、文化发展的关系的系统观点和学说。在我国,以人口理论的早期形态而存在的人口思想也早已有之,而且十分丰富。

1.先秦至汉时期的人口思想

在有文字可考的远古,我国先民就十分重视人口的增殖,商代青铜器上“子孙永昌”之类的古语,《诗经》中“螽羽,诜诜兮。宜尔子孙,振振兮。”^①之类多子多福的诗句表



达了他们朴素的人口思想。到了春秋战国时期,主张增殖人口也一直是人口思想的主流。孔丘赞美人多,稍后的一些思想家墨翟、商鞅、孟轲、荀况也都主张增殖人口,他们中唯一对人多持异议的是韩非,他提出了“民众财寡”的观点。^②先秦之际,思想家们在人口素质上也有许多认识:《左传》中的“男女同姓,其生不繁”的主张^③,《礼记》里“娶妻不娶同姓”的规定,贾谊、王充的“胎教”思想,《淮南子》中自然环境影响人口的体质的观点都反映了当时人口理论研究的成果。

2. 魏晋南北朝及唐宋元明清的人口思想

在自魏至元的 1100 多年时间里,增殖人口依然是人口思想的主流;南北朝时的周朗明确提出了包括强令早婚的增殖人口主张和对策;隋末唐初的傅奕表达了反对佛教蔓延以增殖人口的观点。但少生少育的观点也偶能听到。信奉佛教的民间通俗诗人王梵志就主张一对夫妇只生一个孩子。

除了在人口数量上的观点之外,在宋代,有王安石提出的发展教育,提高人口德智体素质的见解;有苏轼将人口稠密地区的人口迁徙到人口稀疏的荆、襄、唐等州,以缓解社会经济矛盾的主张。

3. 明清时期的人口思想

明代的徐光启认为“生人之率,大抵三十年而加一倍。”^④这在我国人口思想史上第一次确定了人口增长率的概念。

清代的洪亮吉认为,在“治平”之世,人口三十年就增加五倍,而生产、生活资料的增长则远远跟不上,结果将是生活水平下降和社会的动乱。他的这一思想表达,比马尔萨斯的《人口论》要早五年。

4. 近代的人口思想

在近代,由于人口在道光 14 年已突破 4 亿大关,人满是否为患就成为思想家们关注的焦点。其中汪士铎表述的是一种服务于封建统治的人口观点。他将贫困和动乱都归结为人口太多,而人口多的根源又在于女子多。因此,他一方面希望妇女都短命夭折,另一方面则主张设立严刑峻法,特别是严立妇女之刑来诛灭人口。他提倡溺女以减少女人,广建寺庵让妇女终生不嫁或对妇女广施不育方药以及任灾疫蔓延等灭绝人性的手段来减少人口。

稍后,薛福成提出了建立和发展近代的铁路业、采矿业、机械大工业和向海外移民的办法来解决中国的人口过多问题的观点,他可以说是我们历史上第一位主张用发展资本主义的办法来解决人口过剩问题的思想家。

当时,不以人满为患的是谭嗣同。他认为中国过多过密的人口可以在高度发展运输条件,使人口分布均匀和借助科学使农业增产来解决。

梁启超与谭嗣同是密友,但除了同谭一样认为中国的人满之忧可以通过垦植“不治之地”和将先进科学技术用于农业来解决之外,更提出要用晚婚来节制人口。他列举早婚“害于养生、害于传种、害于修学、害于国计”,^⑤这五大



危害至今仍有一定启示意义。

严复是达尔文学说的信仰者,将“优胜劣汰”的原则移植到人类社会,提出强国不在人多而在强种,主张通过扭转早婚陋习来改变人口“过庶”的情况,通过开发民智来强种。与严复同样忧于亡国灭种的还有孙中山,他认为人口是关系国家、民族存亡的巨大力量,列强人口日增,中国人口不增或减少,有亡国灭种的危害,中国只有增加人口数量,提高其质量,才能避免此危险。

(二)西方人口理论的历史演进

西方的人口思想,起源于古希腊古罗马的奴隶制时期,当时著名思想家色诺芬主张的是努力增加人口,其中包括采用吸引境外移民的办法;柏拉图则以强调人口优生而著称,主张在男女婚配上,在抚养对象上都要严格选择,对婴幼儿要实行强制性教育;亚里士多德提出了人口职业结构和适度人口规模的思想,认为城邦国家人口应按职业分工和保持足以达成优良生活的数额。

到了中世纪,人口思想具有了神学性质。早期宣扬的是禁欲主义和贞操观念,后期,反独身主义成了人口思想的主流。

2. 重商主义的人口思想

16~18世纪的欧洲,由于资本主义原始积累的需要,意、法、英等国出现了重商主义的人口思想。其主要观点是:(1)要拓展对外贸易发展的各种产业,就需要大量劳动力,从而需要增加人口;(2)商业的兴隆依赖于人口的多少

和消费能力的大小;(3)商业的发展能增加人口的就业机会。

3. 古典经济学的人口思想

古典经济学的经济学家在他们的著作中,从古典经济学出发,阐明了各自的人口思想。威廉·配第从人口增长就意味着未来社会财富增加这一推理出发,主张增加人口,并且特别主张增加生产人口,认为社会财富都应归于劳动者的创造,并提出了劳动价值论。

大卫·休谟提出了“人类每一代就会翻一番开外”的臆想^⑥,这对马尔萨斯的《人口论》产生了巨大影响。亚当·斯密和大卫·李嘉图都认为人口增加与萎缩都是由工资规律这只看不见的手来调节的;某国国民财富增加,社会生产能力就会扩大,对劳动力人口的需要就会持续扩张,社会工资水平就会连续上涨,结果就会使人口增加;反之,则会使人口减少。

4. 社会学派与生物学派的人口思想

社会学派学者是从社会学角度提出自己人口理论的。法国的阿尔森·杜蒙特用“社会毛细管学说”来解释人口问题,他认为社会上的个体,就是一根根毛细管,他们仿佛都努力向上发展,个体要想轻装上阵求发展就必然会减少生育;同样,在民主高度发达和以个人主义为基础的现代文明社会中,人们都可以自由向上发展,呈现出强烈的毛细管现象,所以人口出生率很低,反之则会是个体多生多育和社会的高生育率。



英国的赫伯特·斯宾塞则以动物界的生存能力与生育能力成反比的规律来解释人口问题,认为上等社会的个人,由于有能力接受较高水平教育,智力比较发达,精力着重于个性发展,所以用于生育的精力减少,生育率就低,反之则高。

生物学派的另一个代表人物芮蒙德·珀尔从动物实验中提出了“人口海绵说”和重新发现了“罗吉斯蒂曲线”。它表明在一个封闭的人口环境中,当人口数量增长接近最高容量时,增长速度趋近于无穷小。

5. 适度人口与凯恩斯学派的人口思想

英国经济学家埃得温·坎南提出的“适度人口论”是上世纪上半叶影响最大的人口理论之一,该理论认为,在自然资源既定的条件下,必定存在着某种数量的人口,它能充分利用资源而达到最大生产率,这个数量的人口就是“适度人口”。

约翰·梅纳德·凯恩斯的人口思想源于他的“有效需求理论”,凯恩斯认为人口变化在社会历史发展中起决定作用,他根据“有效需求不足”的理论认为,若要消除失业和经济衰退,就要鼓励人口增长来增加消费需求,进而提高社会投资需求。

6. 人口转变论

这是西方当代主要人口学说之一,他把人口发展过程视为与社会生产力水平不断提高不可分离的历史过程。他还将人口发展分为前工业化阶段(高出生率、高死亡率、低

增长率)、工业化初期阶段(高出生率、低死亡率、高增长率)、进一步工业化阶段(低出生率、低死亡率、最高增长率)、后工业化阶段(低出生率、低死亡率、低增长率)。

二、马克思主义的人口理论

马克思、恩格斯没有写过人口专著和专论,他们的人口思想散见于《1984年经济学哲学手稿》、《政治经济学批判大纲》、《德意志意识形态》、《资本论》、《家庭,私有制和国家的起源》等著作中。我国人口学家一般认为马克思主义人口理论主要包括五个方面的基本原理。

(一)两种生产原理

1. 两种生产的概念

两种生产是指物资资料生产和人类自身的生产。恩格斯指出:“根据唯物主义观点,历史中的决定因素,归根结底是直接生活的生产和再生产。但是,生产本身又有两种。一方面是生活资料即食物、衣服、住房以及为此所需要的工具的生产;另一方面是人类自身的生产,即种的蕃衍”。^⑦

2. 两种生产的内容

两种生产中的物质资料生产指的是人类改造自然,征服自然,创造物质财富的生产活动。

两种生产中的人类自身的生产指的是人类世代延续,进行自身的繁殖或种的蕃衍的人口生命生产的活动。

3. 两种生产的关系及其作用

(1)两种生产都属于物质生活条件范畴,都是第一性的。第一,人类自身生产是以人口群体的存在为条件,以婚



姻、家庭为再生产的社会组织形式进行的一种社会生产活动;第二,人类自身生产同物质资料生产一样,都是由社会生产方式决定其生产性质和发展方向;第三,物质生产方式是生产力和生产关系的统一,人口是生产力和生产关系的必要和经常条件;第四,人口相对于意识形态而言,是第一性的。

(2)两种生产都是社会历史存在的决定因素,共同制约着人类社会的发展。这不仅是因为没有物质资料的生产,人类就不能存在;如果没有一定数量与质量的人存在,就根本谈不上物质生产,二者必须同时并存,同时也是因为社会的发展既是物质资料生产从低级向高级发展的历史,也是人类自身生产由低级向高级发展的历史。是两种生产由低级向高级的发展过程,共同制约着人类社会历史的发展。

(3)两种生产相互联系、互为条件。一方面,物质资料的生产促进了人的进化,使动物变成了人;物质资料的生产是人类存在和延续的物质基础;物质资料的生产使人类再生产不断进步,如医学的发展使婴儿死亡率不断下降。另一方面,人是社会生产的主体,生产的实现、工具的改进都在于人;人口再生产使知识技能不断积累,物质资料生产得以进步发展;人口再生产使人的需要不断发展,并由此推动了物质资料的生产。

(4)两种生产要相适应。这种适应包含着人口数量要与物质资料生产的发展水平相适应;人口的质量要与社会

生产力和科学技术水平相适应;人口结构和劳动力人口要与国民经济结构和生产力布局相适应。

4. 两种生产的特点

(1) 生产成果不同。物质资料生产的成果是物质和精神产品;人口生产生产的是一定数量与质量的人口。

(2) 实现生产与再生产的单位不同。物质资料生产通过企业进行;人口生产在家庭中实现。

(3) 人口生产具有明显的惯性作用。一个长期不断增长或缩减的人口,都具有继续增长或缩减的趋势。

(4) 再生产周期不同。物质资料生产周期短,人口再生产周期至少也要 15~16 年。

(二) 社会生产方式决定人口发展原理

1. 经济发展决定人口的自然变动

自然变动即人口的出生和死亡,它要受到生理和社会经济、政治、文化、历史、宗教、习俗等的影响。但只有经济才是决定性的因素。

2. 经济发展决定人口迁移

人口迁移是一种社会过程,要受迁出与迁入地经济、社会与自然条件的影响,但起决定作用的仍是经济因素。

3. 经济发展决定人口结构变化

人口的阶级结构、产业结构、职业结构、教育结构都是由经济发展因素决定的。

4. 经济发展决定人口再生产类型的变化

人口再生产类型是与一定的社会生产力水平相适应



和随着生产力发展而发生变化的,社会生产力由低水平向高水平发展,人口再生产类型也由原始向现代类型转变。

(三)人口在社会发展中起重要作用原理

人口变动对经济发展不能起决定作用,但可以起促进或延缓的作用。当人口的数量、质量和结构的变动适应社会经济发展的要求时,人口就会对经济发展起促进作用;反之,就会起延缓作用,甚至导致社会经济发 展的停滞和破坏。

(四)人口是生产者与消费者的统一原理

人口是生产者,能促进物质资料的生产,创造社会财富,同时人又是消费者,消费物质资料,进行人类自身再生产,人具有生产与消费两重性,是生产者和消费者的统一。但是,人作为生产者是有条件的,只有那些有一定劳动能力,具有与生产力发展水平相适应的劳动技能并与一定生产资料相结合的适龄人口才是现实的生产者。而作为消费者却是无条件的,因为人一生都处在消费之中,人的一 生所创造的财富,总要大于其自身所消费的财富。

(五)过剩人口原理

1. 马克思对西方经济学的人口过剩观点的批评

西方人口经济学家把人口过剩看成是人口相对于生活资料的过剩,即一定时期人口超过了生活资料的容纳能力。马克思对这种看法提出了批评:“马尔萨斯愚蠢地把一定数量的人同一定数量的生活资料硬联系在一起”^⑧,其实,过剩人口“同并不存在的生存资料绝对量根本没有关系”。



2. 马克思对人口过剩的看法

马克思认为“过剩人口,他们不是就已有的生活资料来说人数过多了,而是他们失去了使他们可以占有这些生活资料的条件”^⑨,即生产资料。可见过剩人口是相对于生产资料的过剩劳动力。马克思把这种过剩人口的成因分为两类:(1)人口压迫生产力,指前资本主义时期生产资料不足,部分劳动力失去了他们可以占有的生产资料;(2)生产力压迫人口,指资本主义前期,因机器代替劳动而出现的生产资料排挤劳动力。

三、马尔萨斯的人口理论

(一)马尔萨斯及其理论的影响

托马斯·罗伯特·马尔萨斯(1766~1834)生活的时代相当于我国乾隆年间,是英国经济学家。早年就读于剑桥大学耶稣学院,获硕士学位,32岁时加入英国教会的僧籍,授神职为牧师,最著名著作是《人口理论》,56岁时被选为英国皇家学会会员,67岁时被选为法国伦理与政治科学院院士和柏林皇家学院院士。

马尔萨斯的理论是世界人口学说史上最有名也是最富有争议的理论。长期以来,他的观点在国外一直毁誉参半,众说纷纭,被称为人口学争论的马拉松。但在西方学界就其主流来说,马尔萨斯及其人口理论几乎受到西方人口学各派的称誉,被认为是西方人口学的宗师。

20世纪80年代,海内畅销的上海五角丛书中有一本前美国国家图书馆协会主席写的题为《影响人类历史进程



的 16 本书》的书,《人口原理》名列其中;1985 年在法国巴黎召开的联合国人口统计学大会上,代表们几乎以全票(99.8%)通过决议,翻印马尔萨斯《人口原理》第七版。其影响由此可见一斑。

但是,从马尔萨斯的《人口原理》一出笼,就受到了马克思、恩格斯的严厉批评,其言词之激烈,用语之尖锐,在马克思、恩格斯同论敌的论战中都是少见的。革命导师们指责他是职业剽窃者、工人阶级和穷人的死敌、思想卑鄙的牧师。与此相应,他的学说在中国遭到的也是一片贬责,梁启超、严复、廖仲恺、孙中山、李大钊、陈独秀、毛泽东等都对之进行了抵制和批判。在现代中国人眼中,马尔萨斯是被批出名的。

(二)马尔萨斯人口理论的主要内容

可以将马尔萨斯的人口理论概括为:

1.“两个公理”

第一,食物为人类生存所必需;第二,两性间的情欲是必然的,且几乎会保持现状,这是超社会的自然存在,是由人类本性决定的。

2.两个级数率即人口法则

人口在无妨碍时,以几何级数增加,生活资料只以算术级数增加,仅仅经过 5 代人,人口与生活资料之比是 16:5。

3.三个“命题”

(1)人口增长必然受生活资料限制;(2)生活资料增加人口必然增加,除非受到某种有力的限制;(3)占优势的人

口增长力为贫困与罪恶所抑制,使得现实人口与生活资料保持平衡。(日本学者南亮三郎将之归结为“制约原理”、“增殖原理”、“均衡原理”,统称为“人口原理”)

4. 四个结论

(1)人口增值必须同生活资料的增加保持平衡;(2)工人阶级劳动报酬的高低取决于工人人数的多寡;(3)人口法则的作用造成失业、贫困甚至罪恶是不可避免的,因而实行济贫法是错误的,这是在不增加维持人口食物而增加人口,是“供养贫民以创造贫民”,从人类总体幸福考虑应予废除;(4)人口法则使任何试图通过实现财富平等来消除失业、贫困的社会改革归于失败。

5. 两种“抑制”

现实抑制。这是指由于战争、疾病、灾荒、饥饿、贫困、瘟疫等因素对人口增殖所引起的妨碍的总称;预防抑制也称道德抑制,是指通过禁欲、独身、晚婚、不生育来控制人口(作为牧师,马尔萨斯极力反对人口避孕)。马尔萨斯认为,社会最下层的劳动阶层缺乏远虑,没有忍耐精神,道德抑制之于他们不一定会有效,因此人口增殖最终会造成无穷的贫困与罪恶。

(三)对马尔萨斯人口理论的批判与肯定

马尔萨斯的人口理论从提出之日起,就受到各种批判,择其要者有:

1. 否定人口规律的社会性

批判者认为马尔萨斯分析人口经济问题时片面强调