

人口理论史

〔荷〕J·奥威毕克 著

303

人口理论史

〔荷〕J.奥威毕克 著

彭松建 贾 藻 等译

商 务 印 书 馆

1988 年 · 北 京

J. Overbeek

HISTORY OF POPULATION THEORIES

Rotterdam University Press, 1974

根据荷兰鹿特丹大学出版社1974年英文版译出

RÉNKÖU LĪLÒN SHĪ

人 口 理 论 史

[荷] J. 奥威毕克 著

彭松建 贾 藻 等译

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号)

新华书店北京发行所发行

三河县二百户印刷厂印刷

ISBN 7-100-00013-0/F·2

1988年8月第1版

开本 850×1168 1/32

1988年8月北京第1次印刷

字数 203 千

印数 2,200 册

印张 8 1/8

定价: 1.85 元

中译本序言

《人口理论史》是荷兰经济学家 J. 奥威毕克的一部学术著作。奥威毕克 1932 年出生于荷兰,在瑞士日内瓦大学获得哲学博士学位。他曾在加拿大英属哥伦比亚大学任教,从事经济思想史和人口理论史的教学和研究工作。《人口理论史》一书是他在美国夏威夷大学和东西方中心的东西方人口研究所从事合作研究时的成果。

—

人口学、人口统计学成为一门独立学科已有一、二百年的历史,但是,“人口思想史”、“人口理论史”,作为一门学科,只有几十年的历史。在一定意义上说,它是在经济思想史这门学科成为独立科学之后才出现的,并且从第二次世界大战之后,随着各个分支学科和边缘学科的产生和发展,人口思想史、人口理论史的专门著述才日渐见之于书林之中。J. 奥威毕克的《人口理论史》就是其中之一。

然而,人口思想、人口理论则是古已有之。人口思想史的源流可以追溯到远古,从古希腊、罗马,从中国古代思想家孔子,到当今中外的思想家、政治家在著书立说时,都或多或少地要阐述有关人口问题的思想、主张和政策。任何一种人口思想、人口理论或人口政策都不是孤立的,恰恰相反,它们都具有历史的连续性和互相间的联系性。从横断面来看,一定时代的人口思想、人口理论都与该时代的社会经济条件和人口发展水平紧密相联,受一定时代的社

会生产方式的制约,而且各个国家的人口思想、人口理论也是相互影响的。从历史发展趋势来看,一定时代的人口思想、人口理论与该时代之前或之后的人口思想、人口理论又有一定的连续性。历史是不容割断的。一定时代的人口思想、人口理论与前一时代的人口思想、人口理论有着继承和发展的关系,不管这种继承、发展是直接的还是间接的;同时,一定时代的人口思想、人口理论对后代又是有影响的。正因为如此,千百年来,随着社会经济和人口的发展变化,人口思想、人口理论也在不断发展,客观上形成了一部丰富多彩的人口思想史或人口理论史。

千百学问家对人口思想史、人口理论史进行了艰巨的大量的研究工作,撰写了不少论文和著作。另外,不少著作家在有关人口学、人口经济学等的著作中又辟有专章来阐述人口思想史。国外研究人口思想史、人口理论史颇有影响的学者有:法国的冈纳德(Rene Gonnard)、德国的艾尔斯特(Ludwing Elster)、美国的斯坦格兰(Charles Emil Stangeland)、日本的南亮三郎和荷兰的奥威毕克等等。他们以通史或断代史的形式撰写有《人口思想史》和《人口理论史》之类的著作。

二

作为一门学科,有“人口思想史”、“人口理论史”、“人口经济思想史”之类的名称。这三个名称表明了它们研究的对象和范围有所不同。“人口理论史”,其研究对象是阐述近、现代的人口理论产生、演变的历史,当然也涉及古代的人口思想,不过只是作为历史的沿革来加以叙述。例如奥威毕克的《人口理论史》就是属于这一类。作者在前四章用专题文章的形式来阐述古代人口理论演变的历史,这是作为后边按人物来评介人口理论史的一个铺垫,而重点在于阐述近、现代的人口理论发展的历史。这样全书构成从古代,

经近代到现代的一个整体。

人口思想史的研究对象,一般来说,是研究人口观念、人口思想产生、发展及其相互关系的历史。从横断面来说,它包括一定时代的思想家、政治家、学问家从社会、经济、政治以及生物学、宗教等角度提出的人口思想;从纵方向来说,它包括从古代到当代的各种人口思想产生和发展的历史。例如日本南亮三郎的《人口思想史》一书基本上属于这种类型。

人口经济思想史的研究对象是明确的,即研究人口经济思想产生、发展的历史,或者说,从经济学的角度阐述有关人口与经济、人口生产与物质资料生产之间关系思想发展的历史。影响人口发展变化的因素是多方面的,但决定性因素归根到底存在于经济关系、经济条件。经济条件对人口发展变化起着决定性的作用,同时,人口发展变化也对经济发展起促进或延缓的作用,所以,历代的学者、特别是人口学家在阐述人口问题时都自觉或不自觉地将人口的发展变化同经济条件联系起来,以此说明两者之间的关系,提出解决两者之间矛盾的种种思想和主张。再者,许多经济学家在阐述经济问题时,也都要联系人口问题;不少经济学著作设专章来分析经济人口问题,提出解决经济人口问题的思想和主张。所以,综上所述,阐述人口经济思想演变的历史,就成为人口经济思想史这门学科的任务。

在《人口理论史》的“前言”中,奥威毕克说:这本书“主要是从经济学的观点出发编写的”(本书第1页)。这开宗明义之言说明了作者的写作意图。的确,这本书紧紧扣住人口与经济条件之间的关系这个主题来评介近、现代的几十位经济学家、思想家的人口经济理论,而不是泛泛地叙述人口理论。作者把历史上各位学者的人口观点与其经济观点联系起来,把经济理论作为说明人口问题的理论基础,从而阐述各位学者的人口经济理论。这种阐述

人口经济理论史的叙述方法,是本书的一个特点,颇具借鉴参考价值。

三

在人口思想发展的历史长河中,由于著作家们对人口发展变化的原因和趋势、人口运动规律持有不同的理论观点,运用不同的方法研究人口问题,所以形成了不同的人口思想流派。例如对人口发展变化的趋势,就有乐观学派和悲观学派之分。奥威毕克的《人口理论史》则以对过剩人口的不同看法来划分不同学派,即忧虑人口过剩理论与驳斥忧虑人口过剩理论之分。正如作者本人所说:“从第四章以后,本书的指导原则,是对那些不忧虑人满为患的思想和那些经常与之相对抗的思想分别加以阐述的。”(本书第1页)。《人口理论史》一书就是按照作者提出的标准来按时期分别阐述不同人口理论流派的发展史的。当然,作者划分学术流派的标准的科学性并非不可置疑。

为了便于阅读本书,我们有必要首先了解一下什么是过剩人口和过剩人口理论。

所谓过剩人口,就是有劳动能力而不能同生产资料相结合的那一部分人口,即失业人口。过剩人口是指有劳动能力的人口的过剩,而不是从全体人口意义上来说的过剩,是指没有足够的生产资料来吸收劳动人口。马克思指出:“‘过剩人口’这个用语只同劳动能力有关,也就是说,同必要人口有关;剩余来自劳动能力”,“决定是否把工人列入过剩人口范畴的,是雇佣资料,而不是生存资料。”^① 过剩人口是一种历史现象,是社会发展到一定阶段的产物,是由社会生产方式决定的。一般地说,可以分为资本主义以前的过剩人口和资本主义社会的过剩人口。奥威毕克的《人口理论史》

^① 《马克思恩格斯全集》第46卷下册,第109、108页。

一书涉及的主要是资本主义社会的过剩人口。

历史上各个阶级的思想家对过剩人口的产生、发展变化进行了各种各样的解释,提出了解决过剩人口问题的这样那样的主张和政策,从而形成了各不相同的过剩人口理论。

在欧洲,中古时期及其以前,学术界对人口发展的观点主要是忧虑人口太少,其突出的代表是重商主义者。他们总是忧虑人口太少,因此极力主张增加人口,以便增强国力,扩大对外贸易。但是,也有个别政治家、思想家忧虑人口过剩。例如意大利政治家、历史学家尼古拉·马基雅维利(Niccolo Machiavelli, 1469—1527年)曾经提出了过剩人口的观点。他在1532年出版的《佛罗伦萨史》一书中谈到了过剩人口问题:“居住在莱因河和多瑙河以北的人民,因为他们出生在富饶高产的土地上,人口经常增加到难以维持的地步。因此,他们中间的一部分人,不得不背井离乡去寻找能够移居的新国家。”^①

早在十六世纪三、四十年代,马基雅维利就使用了“过重负担”(“Over-charged”)、“过剩人员”(Supernumeraries)等词。这说明马基雅维利已提出了过剩人口的思想,但他对过剩人口的解释仍然是十分混乱的。

重商主义者在人口问题上的主要倾向是忧虑人口太少,主张增加人口,但从个别重商主义者,如意大利人口理论家乔万尼·博泰罗的著作中也可以看到从忧虑人口太少到忧虑人口过剩的转变。博泰罗在《国政论》和《关于城市的伟大和壮丽的原因》等著作中,主要阐发了主张增加人口的理论,但也提出了过剩人口思想。他认为人口增长最终会受到抑制,并用生活资料供应不足或匮乏来解释产生过剩人口的原因。他指出,既然缺乏足够数量的粮食限制了一个国家的人口,那么,改进国内水利灌溉系统,开垦土地,

^① 转引自南亮三郎:《人口思想史》,日文版。

提高土地的生产力,开拓海外殖民地等,可以作为缓和人口过剩的手段。当然,博泰罗对过剩人口现象所作的解释也是模糊的。

在资本主义社会,较早看到过剩人口的存在,并试图加以说明的是一批小资产阶级空想社会主义者,如葛德文、孔多塞等人。他们指出了造成劳动人口失业、贫困、饥饿等灾难的是资本主义制度,但是,他们不能从理论上加以说明。

到了十八世纪后期,资本主义机器大工业的发展引起了过剩人口的形成,这样,在经济学家和人口学家面前提出了解释这种现象的任务。当时空想社会主义者揭露了资本主义制度是造成人口过剩的原因,对此,资本主义的辩护士则极力否认,其中最突出的代表就是马尔萨斯。他企图用生物学的原因为了解释这种现象,认为人口有一种超过食物供应的永恒趋势,即人口总是按几何级数增长,而生活资料则总是按算术级数增长,因而人口过剩是不可避免的。从而完全否认资本主义制度是造成人口过剩的根本原因。

对资本主义过剩人口问题的分析,古典经济学家要比马尔萨斯高明得多。例如,西斯蒙第正确地指出了机器排挤工人,造成了过剩人口。他指出:“技术的发展,实业的发展,因而也是财富与繁荣的发展,……几乎工业中的所有工序都用机器代替了人”^①。这就是说,由于大机器工业的发展,机器代替了人,排挤了人,使大批工人失业、贫困,使大批小生产者破产,沦为失业者。对此,他指出:“我所反对的决不是机器,决不是发明,决不是文明,我们反对的是现代的社会组织(即资本主义社会组织——引者),这个社会组织剥夺了劳动者的一切财产,使他除了自己的双手,其他一无所有,他没有任何抵抗竞争的保障,……他是注定要遭到牺牲的。”^②对于西斯蒙第分析过剩人口问题时所作出的贡献,列宁予以充分

① 西斯蒙第:《政治经济学新原理》,商务印书馆 1977 年版(下同),第 449 页。

② 西斯蒙第:《政治经济学新原理》,第 514 页。

肯定。列宁说：“西斯蒙第指出机器的资本主义使用的矛盾性，在十九世纪二十年代是一个巨大的进步。”又说：“西斯蒙第指出了这些矛盾，指出了机器排挤人的现象。指出这一点是他的无可争辩的功绩，因为在他著书立说的时代，指出这一点是一个新发现。”^①

从西斯蒙第有关资本主义大机器的使用排挤工人，使工人成为失业者的论述中可以看出，这里包含着把有劳动能力的人口同生产资料进行对比这个意义上的“过剩人口”的含义。古典经济学家李嘉图^②则指出了马尔萨斯把一定数量的人口同一定数量的生活资料联系起来的错误，他认为，一个工人如果没有工作，那么现有的谷物数量就同他毫不相干，因而，决定是否把工人列入过剩人口范畴的，是雇佣资料，而不是生存资料。^③马克思对李嘉图的过剩人口思想十分赞赏。他批判地继承了古典经济学派的人口思想，创立了科学的人口理论，包括过剩人口理论。

马克思在批判马尔萨斯的过剩人口理论的过程中，分析研究了古典经济学家的过剩人口理论，提出了科学的过剩人口理论。首先，马克思确立了科学的过剩人口概念，认为过剩人口是指有劳动能力的人口相对于生产资料的过剩，而不是指全部人口与生活资料相比意义上的过剩。这就与资产阶级学者的“过剩人口”概念划清了界限。

其次，马克思第一个提出了相对过剩人口理论。他在分析资本积累的历史趋势时，论证了资本有机构成趋于提高，可变资本增长速度赶不上不变资本，因而造成了资本主义社会的过剩人口。在资本主义社会里，劳动力人口只有在它为资本增殖价值的条件下才是必要的，如果超过了资本增殖的需要，就成了过剩人口。马

① 《列宁全集》第2卷，第149、143页。

② 参见《马克思恩格斯全集》第46卷下册，第103页。

克思指出：“工人人口本身在生产出资本积累的同时，也以日益扩大的规模生产出使他们自身成为相对过剩人口的手段。这就是资本主义生产方式所特有的人口规律。”^① 马克思的过剩人口理论是人口思想史上的根本变革，它为正确认识和解决资本主义社会的过剩人口问题提供了科学的指南。

奥威毕克的《人口理论史》在评介马克思的人口理论时，比较客观地介绍了马克思相对过剩人口理论的内容，指出了马克思人口理论同古典经济学派人口理论的继承关系，陈述了马克思关于人口问题与现存社会经济制度不可分割的思想和每一种特殊的社会生产方式都有其特殊的人口规律的原理。然而，受其阶级和世界观的局限，奥威毕克不可能真正理解马克思的人口理论，因而不可能作出全面、正确的评介。奥威毕克在介绍的字里行间，极力贬抵马克思人口理论的科学意义，认为马克思的人口理论只是“一种就业理论”，只涉及人口的需求方面。他否认马克思过剩人口思想的理论基础——劳动价值论，认为古典经济学家和马克思的劳动价值论是“错误的假设”。他还错误地认为，马克思用资本有机构成理论去解释过剩人口产生的原因是“越过了许多中间环节”，“马克思关于资本有机构成增长的规律（即 $\frac{C}{V}$ 的增长）并没有对过剩人口现象提出一种令人满意的解释。”（本书第91页）。由此可见，奥威毕克对马克思人口理论的评介是片面的、不公正的，有些甚至是错误的。

回过头来，我们来看一看奥威毕克对马尔萨斯人口理论的态度。尽管他指出了马尔萨斯对主题的论述常常是逻辑混乱而又思想贫乏（参见本书第57页），但他极力为马尔萨斯的错误进行辩护。他对马尔萨斯把过剩人口产生的原因归结于自然法则的作用（即单纯以生物学观点来阐述人口问题）毫无批评，甚至认为马尔

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第692页。

萨斯的出发点是“正确的”，只是表达方法容易受到批评。奥威毕克非难马克思主义者对马尔萨斯的批评更是错误的，他说：“马克思主义者批评马尔萨斯仅仅保护了土地贵族和资产阶级中最反动阶层的利益（因为马尔萨斯主张下层阶级的贫困是由于自然法则而不是由于缺乏公平的分配制度），这种批评看来并不公正。”（本书第 57 页）。

过剩人口是一个历史范畴，不同的社会生产方式产生过剩人口的原因、过剩人口表现形式和解决办法各不相同。各个时期的人口学家、经济学家提出的过剩人口理论也是不一样的。所以，应该按照唯物史观和科学分析方法去划分不同的人口思想、理论流派。由此可见，奥威毕克提出以是否忧虑人口过剩来划分不同的理论流派，并未触及问题的实质。

四

奥威毕克的《人口理论史》一书不失为有一定学术价值的著作。该书对近、现代几十位著名的人口学家、经济学家的人口理论作了比较客观的介绍，为人们了解人口思想发展史提供了较多的资料，并且从纵横两个方面分析了各种人口思想之间的联系，在一定程度上揭示了各种人口思想的渊源，为进一步研究人口思想史提供了线索。

从作者对各个流派人口思想的介绍、分析和评论中可以看出：

奥威毕克试图把一定时代的人口思想与当时的社会经济发展状况和人口发展的水平联系起来，以此说明人口思想是一定时代的产物。他在评介重商主义人口理论时指出，重商主义者忧虑人口不足，认为人口众多和不断增长对国家和统治阶级有利，这是因为，“重商主义出现的时期，正是一个人口下降时期。当时人口下降的原因是黑死病和百年战争。”（本书第 33 页）这样，可以把重

商主义者的增加人口的主张作为抵消这些损失的一种企图来理解。据史书所载,十四世纪中叶,黑死病在西北欧地区流行,后来几乎遍及整个欧洲,致使大批居民死亡。在人口大量减少之时,经济危机接踵而来。从1337—1453年的欧洲百年战争也造成了大批人口伤亡。针对这种情况,重商主义者为了扩大对外贸易,乃主张增加人口。后来在重商主义兴盛时期,为了争夺贸易市场,打开产品的销路,当时统治阶级需要建立庞大的军队,以进行连绵不断的战争。重商主义者主张增加人口,也是为了满足统治阶级对兵源的需要。由此可见,重商主义者的人口思想是时代的产物。

奥威毕克不但对重商主义人口思想产生的条件进行了分析,而且对其他人口思想出现的社会经济条件也或多或少地作了研究和描述。这也是《人口理论史》一书的可取之处。

奥威毕克在分析历史上的人口思想形成和发展的过程中,还联系当代社会经济发展和人口发展的实际状况,说明历史上的某种人口思想对当代人口思想和人口政策的影响。据统计学分析,世界人口从1830年到1930年的100年中,从10亿增加到20亿,而从1930年到1960年的30年间,人口就从20亿增加到30亿,从1960年到1975年的短短15年间,更从30亿增加到40亿,从1975年到1987年的短短12年间,人口从40亿增加到50亿。这种增长速度是令人吃惊的。第二次世界大战以后世界人口、特别是发展中国家人口增长过快、过多的不利影响,引起了许多人口学家、经济学家的极大关注,他们进行了大量的研究工作,提出了不少科学的见解和主张。对此,奥威毕克颇为重视,因而用了一定的篇幅来评介第二次世界大战以后直至七十年代的人口思想发展状况,阐述人口科学所取得的成就,并介绍了控制人口增长的理论。所有这些,对于我们认识和了解世界人口发展状况以及各国人口科学的发展水平,借鉴各国控制人口的政策和经验都是十分有益的。

细读《人口理论史》一书,人们还能了解到近、现代人口经济思想发展的脉络。对于人口经济问题的探讨可以追溯久远。古希腊思想家柏拉图曾经提出人口与土地应保持适当比例的人口经济思想。但是,把人口经济理论作为一个科学命题提出来,在世界上是近三、四十年的事。英国经济学家 W. B. 雷德韦在 1939 年提出了“人口经济学”这个命题。不久,他为《钱伯斯百科全书》撰写了“人口经济学”词条。他指出,人口经济学“这个课题必须从以下两个不同方面去进行考察,而这两方面常常被混淆。第一,在某一时点上,一个大的人口群体或一个小的人口群体对经济的影响;第二,在一定时期内,一个正在增长的人口群体或一个日渐减少的人口群体的作用。对于上述两种情况,人们应当从单独一个国家的角度去考察人口的作用,因为各个国家的具体环境不同,其人口作用的大小也是不同的;同时,也可以把世界作为一整体来考察人口的作用。”^①这可以说是“人口经济学”的最初的定义。奥威毕克对雷德韦的人口经济理论予以重视,尽管他的评介过于简要,仍为人们探讨这个问题提供了线索。

《人口理论史》一书对于现代人口学家和经济学家关于人口与经济发展、人口生产与物质生产、人口与自然资源、人口与生态环境、人口与气候条件以及人口与文明的关系等方面的理论都作了一定的评介。以上诸方面的关系都是人口经济理论所涉及的课题。奥威毕克还对从生物学和宗教角度提出的人口观念和人口思想进行了评介,并涉及社会学领域里的人口理论。前人在这些方面的研究成果,作为学术思想都具有一定的价值,可供研究工作者参考。

本书的翻译分工如下:彭松建翻译第五、六、七、十、十一章;贾

① 雷德韦:《人口经济学》,载《钱伯斯百科全书》第 11 卷,1950 年版,第 90 页。

藻翻译序言、导言(第一章)、第二、三、四章;杨海鵬翻译第九、十二章;王丰翻译第八章。唐璞校订了部分书稿。最后,彭松建统纂全书,并写了中译本序言。在翻译过程中,承蒙北京大学经济系陈岱孙教授、胡代光教授、厉以宁教授指教和帮助;北京大学人口理论研究所和河北大学人口研究所的同志也给予了热情帮助和鼓励。在此,谨向指导、帮助我们的老师和同志致以最诚挚的谢意。

由于译者水平有限,译文容有不当和错误之处,敬请读者批评指正。

彭松建

目 录

序 言	1
第一章 导言	3
第二章 历史上的人口增长: 事实	17
第三章 重商主义以前的人口思想	27
第四章 重商主义、重农主义及其人口理论	32
第五章 从古典到近代的马尔萨斯主义(1775—1914 年)	40
a. 奥特斯	40
b. 马尔萨斯	48
c. 李嘉图	58
d. 约翰·斯图亚特·穆勒	61
e. 皮尔逊	64
f. 威克塞尔	70
第六章 对过剩人口理论的反驳(1800—1914 年)	76
a. 西尼尔	76
b. 凯 里	79
c. 马克思	84
d. 杜蒙特	92
e. 勒鲁瓦-博利尤	93
第七章 忧虑人口过剩思想的复活(1918—1940 年)	102
a. 凯恩斯	103
b. 伊斯特	109
c. 罗 斯	114
d. 穆克吉	120

第八章 对过剩人口思想的争论(1918—1940 年)	128
a. 卡尔·桑德斯	128
b. 杜普雷尔	133
c. 吉 尼	138
d. 兰德里	143
e. 查尔斯	153
第九章 人口增长减慢与经济发展停滞(1930—1940 年)	159
a. 凯恩斯	161
b. 汉 森	163
c. 哈罗德	165
d. 缪尔达尔	167
第十章 现代过剩人口的威胁(1945 年及其以后)	175
a. 达尔文	175
b. 科 尔	183
c. 斯彭格勒	187
第十一章 对人口过剩忧虑的否定(1945 年及其以后)	199
a. 德卡斯特罗	199
b. 德莱斯特皮斯	204
c. 克拉克	215
第十二章 当代人口理论	222
对生育率经济分析作出贡献的作家	222
a. 莱宾斯坦	222
b. 贝克尔	224
赞成人口增长的理论与反对人口增长的理论	227
c. 库兹涅茨	227
d. 赫希曼	229
e. 博塞鲁普	229
f. 米 德	230
g. 雷德韦	232