

人口研究入门

澳大利亚国立大学发展研究中心人口学教程之二

河北人民出版社

人口研究入门

澳大利亚国立大学发展研究中心人口学教程之二

戴维·卢卡斯 彼得·麦克唐纳 合著
埃尔斯佩兹·扬 克里斯塔贝尔·扬
高元祥 雷立穆 译

河北人民出版社

人 口 研 究 入 门

澳大利亚国立大学发展研究中心人口学教程之

戴维·卢卡斯 彼得·麦克唐纳 合 著
埃尔斯佩兹·杨 克里斯塔贝尔·杨
高元祥 雷立穆 译

河北人民出版社出版（石家庄市北马路45号）
石家庄市太行印刷厂印刷 河北省新华书店发行

787×1092毫米1/32 5.75印张116,000字 印数1—2,750 1985年3月第1版
1985年 3月第1次印刷 统一书号：3086·893 定价：0.90元

译 者 的 话

二十世纪以来,人口问题已成为一个世界性的大问题。人口的快速增长所带来的种种麻烦和困难已经引起各国政府和学术界的深切关注。于是从研究人口的生育、死亡和分布的变动规律、人口的调查与统计到研究人口控制、人口政策和人口预测等而逐步形成了一门崭新的科学——人口学。随着对人口学各个方面的探索,现在已经发展到研究控制人口系统工程之新技术,并从理论上普及计划生育的常识与方法,这样就使人口学研究进入了一个全民控制人类自身再生产的新阶段。1974年联合国在布加勒斯特召开了“世界人口行动规划会议”,呼吁各国政府重视人口控制问题。十多年来,各国学者对人口问题以及与之有关的其它问题进行了大量的研究工作,纷纷著书立说,从而把人口理论的研究与实践推向了一个更为深入的阶段。

澳大利亚国立大学人口学系是世界上颇有声誉的人口研究中心之一,聘有很多知名学者专家任教。他们汇集了丰富的人口学资料,结合多年教学经验,首先编写出《人口学教程》系列丛书,并于1979—1981年先后出版。该系列丛书由下列三本书组成:

一、《人口学家应用基础数学》(已由展望出版社于1982年翻译出版)

二、《人口研究入门》

三、《妇女、人口学与发展》

本书是该系列丛书之二，为非数学方面的且具有学术性质的人口理论教材，系统概要讲述人口学的基础理论，其中包括世界人口增长及其理论、死亡、生育、婚姻、迁移、人口学变量之间的相互关系、家庭寿命周期、人口经济学与子女价值以及人口政策等方面的内容。选用大量亚洲、非洲及澳大利亚的人口资料。

本书深入浅出、通俗易懂，并从经济学、社会学、心理学和生物学等各个角度对人口的变化规律作了详细论述。既可作为专攻人口学的大学研究生的入门教材，中、小学及厂矿企业开设人口教育课程的参考资料，也可以作为不了解人口学但因工作关系需要懂得一些知识的广大计划生育干部及其他有关人员的普及参考读物。

本书摘要地引录了各派学者的论述，力图客观地介绍西方人口理论研究的观点、方法与水平。这对于根据我国国情研究并建立具有中国特色的马克思主义人口学体系、普及计划生育知识是有借鉴价值的。但也应当指出，由于作者世界观和方法论之局限，他们对一些问题的观察、分析与评价未必臻于完善，甚至是错误的，请读者在阅读时注意鉴别，取各家之长，使其“洋为中用”。

现在我们将本书的中文译本奉献给读者，希望对我国人口学理论的研究和计划生育常识的普及工作有所帮助。但由于我们的人口学理论知识有限、翻译水平不高，错误之处恳请读者批评指正。

原书中的参考书目均未编入本版本。

另外，《妇女、人口学与发展》为该系列丛书之三，我

们也正在翻译之中，力争早日与读者见面。

本书在翻译过程中，得到了河北省计划生育委员会、河北师范大学人口研究室领导和同志们的大力支持和协助。许集善同志在本书翻译工作中也曾给予很大帮助。谨此一并表示深深的谢意。

译 者

1984. 5. 20. 石家庄

目 录

序言	(1)
第一章 人口学范畴	戴维·卢卡斯 (3)
第二章 世界人口增长及其理论	戴维·卢卡斯 (14)
第三章 死亡	彼得·麦克唐纳 (32)
第四章 生育	戴维·卢卡斯 (48)
第五章 结婚与婚姻	彼得·麦克唐纳 (72)
第六章 迁移	埃尔斯佩兹·扬 (86)
第七章 人口学变量之间的相互关系	
.....戴维·卢卡斯 彼得·麦克唐纳	(108)
第八章 人口学中的家庭寿命周期进程	
.....克里斯塔贝尔·扬	(123)
第九章 人口经济学和子女价值	
.....戴维·卢卡斯 保罗·迈耶	(138)
第十章 人口政策	戴维·卢卡斯 (155)
附录 参考书目	戴维·卢卡斯 (略)

序 言

本书是为那些不懂人口学而又想学习一些该学科非数学方面的知识的读者编写的。更确切地说,本书是为那些需要尽快而又相当广泛地对这一学科有所了解的研究生编写的。它可以为打算专攻人口学的学生提供训练的基础入门知识。对人口学家常用的统计方法感兴趣的读者还可通过阅读由波拉特、尤素福和波拉特于1974年编写的“人口学技术”(Demographic Techniques)一书得到帮助。这两本书选用了很多澳大利亚和亚洲的实例。

本书作者应当承认受到龙格著的“人口与社会”(Population and Society) (1977年版), 希尔著的“社会与人口”(Society and Population) (1975年版) 和汤姆林森著的“人口动态学”(Population Dynamics) (1976年版)的一些影响。近几年来,在人口学学科上,特别是在非洲、亚洲和太平洋地区的发展中国家当中取得了重大的进展。作者列举了这些地区的某些经验,以便使《人口研究入门》具有不同地区的重点,使其中的每一章内容都可以保持其独立性。所以也能把它分印成更为通俗的单行本。

在作为人口学的一本很好的入门性书籍的“人口”杂志中,普列萨特(1973. 7)曾说过,“最根本的一点是要避免枯燥名词术语的罗列”,否则人口学确实会使人感到索然无味的。可是那些想成为专业人口学者的人则确实应需要知

道这些名词术语。所以在这本《人口研究入门》中还是引用了不少名词术语。鉴于很多读者并不是以英语作为第一语言，所以作者力图在本书中尽量使用相应的比较简单的词汇，也包括使用那些非常用词的同义词。

在完成本书的过程中，得到了澳大利亚国立大学的各个部门，特别是人口学系、发展研究中心和技术交流研究协会的大力协助。福特基金会还为此提供了资助。我们的许多获有人口学规划硕士学位的学生也给予我们以精神上的大力支持，谨此一并致谢。

第一章 人口学范畴

一、什么是人口学

在表1·1中列举了人口学的几个定义。人口学是有关人类人口的科学，特别是有关出生、结婚、死亡和迁移的科学。其中包括对这些人口的规模、地理（或空间）分布和组成，以及这些人口怎样随着时间之推移而发生变化等所作的科学研究。

人口学家对生育（出生数）、死亡（死亡数）和迁移（区域性运动）的统计资料是特别感兴趣的。因为这三个变量都是影响人口变化的“组成部分”。这些组成部分是由出生率、死亡率和迁移率来测定的，而这些率又决定人口的数量、年龄组成以及其增长或下降速度的快慢等。如果一位人口学家正在对某一国家进行研究，他就会提出以下一系列最基本的问题：“目前男性和女性各有多少人？他们都分布在那里？他们的年龄如何？一共生有多少孩子？谁生的？死亡者或迁移者有哪些特征？又是怎样和为什么会发生这些变化？”等等。

约翰·格兰特（1620—1674）曾就十七世纪伦敦的情况回答了这方面的一些问题。例如：他测算了当时伦敦的人口

男性为199,000人,女性为185,000人,甚至1628—1662年期间出生的男性略多于女性(格兰特,1975:57)①。格兰特曾是一个卖布商。他的“商业算术”知识是其在1662年对出生数和死亡数进行研究的基础。正由于格兰特对一些人口学方面的率和其它统计资料进行了计算,他常常被誉为“人口学之父”。

表1.1 人口学的几个定义

(一) 人口学是有关人类人口,主要是有关人口规模、人口结构及人口发展的科学研究。(联合国,1958:3)

(二) 各类人口均是出生率、死亡率和迁移率的产物。人们通常把对人类人口的这些率的性质和相互影响以及对人口在组成和增长过程中演变的结果所进行的研究定名为人口学(霍桑,1970:3)。

(三) 人口学是通过对生育、死亡、结婚、迁移和社会流动这五个过程进行计算,对人类人口的规模、组成和空间分布以及随着时间的推移在这几方面所发生的变化进行统计学的和数学的研究。虽然它坚持在其每一过程中和净结果中对各种趋势进行连续性的描述和比较性的分析,但它的最终目的还是要发展一个理论体系,以便解释用图表和对比所说明的有关事件(博格,1969:1—2)。

(四) 人口学是对人口的规模、区域分布与组成、内在变化以及包括诸如出生、死亡、区域性运动(迁移)和社会变动(状况变化)等这些变化因素的各个组成部分所进行的研究(霍瑟和邓肯,1959:2)。

说明:在最后一项定义中,霍瑟和邓肯(1959:2)在解释时删去有关人口“质量”的内容是经过审慎考虑的。人

① (格兰特,1975:57):表示格兰特1975年的著作的第57页。以下同。
——译者注

口组成不仅涉及象年龄、性别和婚姻状况等这类特征，而且也涉及健康状况和职业状况。“社会变动”包括由于结婚和迁移而引起的状况变化。

把社会变动作为人口学的一个组成部分包括进去是可以进行商榷的。博格（1962：28）将这一特征包括进去，是因为“在这个方面的研究中有一项十分重要的人口学成分”。

二、 率

因为人口学家总是运用各种率来进行工作，所以他们所关心的是累积量，而不是单个的量。当某些率的计算结果一经得出，这一点则会更加清楚。人口学家在谈到有关率时，他们往往是专指用某一特定的率来表述在某一单位时间内（一般为一年）所发生的事件。**毛（粗）率**是最简单的、情报价值最低的率。它只显示出生命事件（诸如出生和死亡）和总人口之间的关系。

毛出生率是用年中总人口数去除年度出生人数。毛出生率通常以每一千人口中的出生数来表示。

$$\text{毛出生率} = \frac{\text{年度出生数}}{\text{年中总人口数}} \times 1000$$

毛死亡率是指每一千人口中的年度死亡数。

$$\text{毛死亡率} = \frac{\text{年度死亡数}}{\text{年中总人口数}} \times 1000$$

毛自然增长率是毛出生率与毛死亡率之差。由于出生数一般总是超过死亡数，所以自然增长率通常为正值。在计算**增长率**之前，还必须将人口增长的第三个因素迁移也要考虑

进去。

所有不发达国家的出生率和死亡率比发达国家的都要高一些，正象从1975—1980年期间的下列估计所表明的一样：

地 区	毛 出 生 率	毛 死 亡 率	增 长 率
发 达 国 家	17.4	9.4	8.0
不 发 达 国 家	38.4	12.8	23.6
全 世 界	31.1	11.9	19.2

资料来源：诺特曼和霍夫施塔特，1978：3。

尽管上面的率都是以每一千人口为比例来表示的，但是自然增长率通常是用百分比来表示，所以19.2%即为1.92%。由此可见不发达国家的自然增长率比发达国家高达三倍左右。形成这种“高率”和“低率”之间差别的原因和影响因素将在本书以后各章节中予以探讨。

三、人口学与其它学科

人口学可以看作是一门综合科学，因为它与其它很多学科有关。诸如数学、统计学，生物学、医学、地理学、社会学和经济学等。很多人口学家在其专门从事人口学研究之前都曾受过其它学科的训练。

现在以研究家庭为例来说明人口学是如何与其它学科相关联的。很明显，人口学家们之所以对家庭感兴趣是因为人

口学事件影响到家庭的规模和组成。历史学家，特别是历史人口学家就很注意古代的家庭，特别是古代的婚龄及各种家庭的组成和规模等。由于家庭是社会活动的基本单位，所以社会学家和人类学家也注意到诸如家庭各成员的地位、作用以及决定性作用等等。而“为什么人们需要孩子？”则是心理学家所关心的一个问题。例如在一些社会中，子女多会使母亲和家庭获得声誉。经济学家则把家庭看作一个经济单位，他们研究的内容包括与人口学家工作有关的如子女的经济费用等一些项目。

另一个更特殊的例子是人口学与流行病学之间的联系。这两个词都来源于希腊文“DEMOS”，是“人民”的意思。一种流行病的发生即意味着一种疾病同时侵袭着一大批人。当然，流行病学要比流行病研究包括的内容更多，而且现在把发病率（疾病调查）和由此造成的后果之一——死亡率也包括进去了。

在人口学范畴内，在规范人口学（也称作数学人口学或人口学分析）和人口研究之间存在着一个重要区别。规范人口学家通常都是数学家，因为规范人口学只是运用数学方法来处理人口学变量。例如，如果育龄妇女的数目发生了变化，对未来的出生率将会有哪些可能的影响等。

很多人口学家喜欢观察得更广一些，把在人口研究中存在的人口学的与非人口学的变量之间的关系也考虑进去。他们对某一非人口学变量对另一人口学变量的影响很感兴趣。例如，收入和文化程度的变化是如何影响生育和死亡的。有些人口学家却对那些反作用感兴趣，即某一人口学变量如何“导致”某一非人口学变量的某一变化等。但是在其它学科

中涉及到人的情况更多。例如，如果某一人口中的老年人口比例有所增长，投票选举的形势就可能发生变化，这也许是因为年岁大一点的人倾向于比较传统的政治党派。这个问题应由政治科学家去研究，而不是人口学家的事。

四、人口学资料

人口学资料有三个主要来源：

- (一) 人口普查；
- (二) 人口学抽样调查；
- (三) 登记系统，包括

- 1. 生命登记（包括出生数、死亡数和结婚数在内的生命事件）；

- 2. 人口登记表；

- 3. 国际迁移统计资料。

早期的人口普查或清查往往与纳税有关。“普查”(CENSUS)一词来源于拉丁文“CENSERE”，含有价值或税额的意思。另一个原因是为军事服务。所以古希腊人在战争期间就曾计算过成年男丁之数目。在粮食供应短缺时也曾稽核过总人口数目。现在，人口普查情报是保密的，并且只供统计分析使用。有关个人的资料是不公布的。人们很少考虑人口普查与税收有着联系。但在某些国家里，人们仍为政府掌握着他们个人的私事而感到不安。

美国政府于1797年制定的新宪法规定每十年进行一次人口普查，这是一个重大的进步。这是现代人口普查的一个特点，——即每隔一定的时间，一般为十年或五年——经过一

段时间更容易进行比较。现代人口普查的另外一些重要特点是把每个人都包括在人口普查范围之内（即普遍性），而且选择在某一事先确定好的时刻或时段进行（即同时性）。

在十九世纪，大多数欧洲国家都开始采用现代式的人口普查。在亚洲，印度次大陆于1872年普遍进行了一次人口普查。现在印度刚刚庆祝过定期进行人口普查一百周年。全澳洲第一次同时进行的人口普查是在1881年。虽然在此之前也曾有个别的殖民地进行过若干次人口普查，许多国家都只是在二十世纪才开始实行人口普查。在1955—1964年期间，通过人口普查测算过的人口占全世界人口的68%，其中包括几乎全部欧洲人口（97%），非洲的62%，亚洲的53%（施里沃克和西格尔，1975：17）。近些年来，除了用于全世界的统计标准得到了全面改进以外，在经济、教育、卫生和其它方面，计划人员也需要有更好的人口普查资料。此外，在新独立的国家里，在选区确定以前也需要有人口分布的确切的详细情报。尼日利亚在1962年和1973年的人口普查结果曾引起过不少政治争议，以至这些结果未能予以发表。幸好这一事件看来只是属于一种特殊情况。

直到最近，有些国家仍在沿用“集会人口普查”方法（即把某地所有居民集中起来以清点人数）和只以户为单位收集编组资料。这种方法可以使资料分析简便易行，但具有局限性。现代采用的方法是查访每一个家庭住户，对每个人的情况分别进行登记。因为人口普查包括每一个人，所以耗资很大，而且只有少数的几个基本问题需要回答（如年龄、性别、婚姻状况、出生地、文化程度和职业状况等）。这种调查形式在不识字也不会写字的群众很多的地区尤其流行，

因此人口普查表格都得由一名人口普查员来完成。

(一) 抽样调查

抽样调查耗资比较少，因为它只涉及选择出来的能代表全部人口的一部分人，或者说只涉及该人口的某一特定部分。但是，这个选择过程可能会出现在调查全部人口时不会出现的抽样误差。另一个问题就是一个全国性的抽样只能包括相对少数的人员，所以它往往不可能对该国较小地区的有关情况作出判断。

抽样调查可以提供比人口普查更详尽和质量更高的情报，因为它可以对每一项调查付出更多的时间和精力。例如，人口普查中只要用一个问题即可表明每一妇女生有多少子女，而要弄清楚每一胎和怀孕的详细情况则需要提出一系列问题和比较熟练的调查技术。

人口学调查可以用来检验人口普查和登记资料的精确度。或者在登记不完全时可以用来收集生命统计资料。人口学调查的另一个实例即是进行“开普研究”(KAP)^①，即指提出有关家庭(生育)计划的知识、态度和实施一类的问题以便进行研究。

世界生育调查研究规划值得专门提一下。世界生育调查曾被描述为试图进行的规模最大而又单一性的社会科学研究规划(《人民》，1978：30)。其目的是“援助多数有关国家，特别是发展中国家，对人类的生育行为进行有国家代表

^① “KAP”是由KNOWLEDGE(知识)、ATTITUDES(态度)和PRACTICE(实践)三个英文字的开头字母组成，是进行计划生育调查的一种方法。——译者注