

人口理论问题

RENKOU LILUN WENTI

刘 铮

中国社会科学出版社

人口理论问题

刘 铮

中国社会科学出版社



0503331

人口理论问题

刘铮

*

中国社会科学出版社出版

新华书店北京发行所发行

中国铁道出版社印刷厂排版

太阳宫印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 10.25印张 249千字

1984年11月第1版 1984年11月第1次印刷

印数 1—15,000册

统一书号：3190·039 定价：1.50元

前 言

从1974年起，我开始从事人口学的教学和科学研究工作。在工作过程中，深深感到以马克思列宁主义和毛泽东思想为指南，建设社会主义人口科学体系是我国人口学界面临的一项重大任务。

从1974年以来，我先后在九个省、市举办的人口理论学习班讲授人口理论课。近年来，又在校内讲授这门课程，并在学术刊物上发表过一些文章，有些涉及理论和方法问题，有些涉及实际问题。为把其中某些问题整理成一本专题性的著作，从1980年5月起开始动手，到1981年10月完成书稿。出版前，又作了必要的增删。

本书除结合我国实际论述人口理论问题外，还叙述了我国存在的实际人口问题，以及多年来我国行之有效的的人口预测方法。我觉得这些章节对读者了解和研究人口理论和人口问题也会有所裨益。由于书中涉及的多是新的问题，带有探讨的性质加上作者本人水平有限，定有不少缺点和错误，恳请读者指正。

中国人民大学人口理论研究所

刘 铮

1982年4月

目 录

前 言	(1)
第 一 章 人口理论和人口学	(1)
第 二 章 人口规律	(7)
第 三 章 人类自身生产和物质资料生产	(17)
第 四 章 人类自身生产与物质资料生产相适应的 规律	(31)
第 五 章 人口再生产	(44)
第 六 章 社会主义人口规律	(65)
第 七 章 人口再生产的数量变动分析 (一)	(84)
第 八 章 人口再生产的数量变动分析 (二)	(109)
第 九 章 人是生产者和消费者	(135)
第 十 章 人口增长和就业	(152)
第 十 一 章 人口增长和国民收入	(172)
第 十 二 章 人口投资	(182)
第 十 三 章 人口质量	(201)
第 十 四 章 人口预测和人口规划	(214)
第 十 五 章 毛泽东人口思想	(241)
第 十 六 章 我国人口再生产类型的变化	(259)
第 十 七 章 我国控制人口的客观依据	(282)
第 十 八 章 我国人口政策	(298)

第一章 人口理论和人口学

人口学是一门综合性的社会科学，它不仅研究人口发展的规律性，而且还研究人口和经济、人口和社会、人口和生态环境等的本质联系，及其数量关系。它大致包括人口理论、人口统计学和人口学分支学科等几个方面。

人口理论在人口学中占有极其重要的地位，它是人口学的理论基础，构成人口学各分支学科的指导思想。人口理论的产生和发展是与各个历史时期的人口发展、人口和社会发展相互关系的矛盾运动密不可分的。不论在哪一个历史时期、哪一种社会生产方式，人口总是该历史时期社会生产和生活的主体，直接关系到一个国家的政治、军事、经济各方面的活动，因而不论是在古代还是在现代，不论是在中国还是在外国，不同历史时期的思想家、政治家、经济学家对人口问题都给以不同程度的重视，也都曾从不同的角度论述过人口问题，提出这种或那种学说或思想。

我国古代思想家孔子、墨子、管子、商鞅等无不主张增殖人口，尽管他们主张的出发点不同。孔子是从繁衍子孙以奉祀祖先，继承祖先遗业的孝道出发，大力主张增殖人口。墨子则是从发展生产，增加社会财富，使人民丰衣足食的角度主张增殖人口。商鞅、管子等则从富国强兵的观点出发，力主增殖人口。与此相反，韩非则提出人口多，财富少的观点。更值得提出的是墨子、商鞅等都提出过人口与土地应保持平衡的观点。西方古希腊、古罗马思想家也都有与他们当时所处的历史时代相适应的人

口思想。古希腊学者柏拉图和亚里士多德，主要从城市国家的防务、安全和政治观点来考察人口的数量和质量问题。古罗马思想家更多地从军事及其与此有关的目的出发来考察人口数量问题。但在古代由于经济发展条件的限制，并没有形成系统的人口理论。

资产阶级古典经济学派的代表之一，威廉·配第认为，从事生产的人口是真正的财富，人口稀少是真正的贫困。在他看来，拥有同样土地的两个国家，一个拥有800万人口的国家比只有400万人口的国家，会富裕一倍。这种观点正是资本主义处于发展初期、资本需要大量可供其自由剥削的劳动力的反映。

重商主义者认为金银是财富的主要形态，他们站在国家主义立场上，主张大力保护和发展本国产业，尽量增加出口，使金银由海外大量流入国内。他们认为，人口愈多，工资愈低，海外竞争力愈强，财富流入愈多，国力就会强大，国库就会充裕。因此，他们把人口视为国力和财富的源泉，人口多多益善。重农主义学派则相反认为，人口不是国力和财富的源泉，人口是财富增加的结果，只有农业的净生产物才是国富的来源。人口的增长必须依靠农业的繁荣和农业净生产物的增加。他们认为，人在智力、体力方面不同，从而对社会的作用也不同，把人口质量问题提到了应有的高度。重农主义者也认为，只有当人口就业财富增长，能取得其自身所需的生存资料的情况下，人口增加才是有益的。魁奈说：与其关心人口的增长，不如更加注意收入的增长，因为人们愿意收入多，生活更富裕，而不愿意人口过分众多而使生活陷于贫困。古典经济学家亚当·斯密认为，随着资本主义生产的发展，对劳动力的需求必然增加，从而也要求人口增加。他说：“对工人的需求正如对其它商品的需求一样，它调节工人的生产，调节所生产出来的人的数量，如果生产进行得太慢，需求

会使它加快,如果生产进行得太快,需求就会使它缓慢下来。”^①由此可见,在资本主义发展初期,资产阶级古典经济学派,几乎都是主张增殖人口的,这是与资本主义发展对劳动力的需求相适应的。

十八世纪下半叶,产业革命的兴起,使资本主义工场手工业转变为机器大工业,资本主义的基本矛盾也更加尖锐起来,它突出地表现在人口过剩问题上。如何看待和分析资本主义的人口过剩,英国的高德文认为,私有制是产生无产者贫困、饥饿、失业的根源,他从抽象的人类理性原则出发,主张废除私有制,建立一个实行商品公有和公平分配的平等社会。法国孔多塞也认为人民贫困是资本主义制度的缺欠造成的,他从人类进化论出发,主张建立一个理想的社会。与此相对立,英国国教会牧师马尔萨斯从纯生物学观点出发,提出人口增长(按几何级数)具有超过生活资料增长(按算术级数)的倾向,因而人口相对于生活资料过剩是人们无法抗拒的“人口自然规律”。他把人口过剩完全归罪于无产者自身繁殖过多,与资本主义制度无关,甚至美化资本主义制度是解决人口过剩的自动调节器。马克思、恩格斯无情地揭露了马尔萨斯人口论的反动性和反科学性,提出并论证了资本主义社会的相对过剩人口规律。

马克思、恩格斯在研究资本主义产生、发展和必然灭亡的客观运动规律时,对人口理论中的基本范畴和人口规律都作了科学的论述。诸如人口范畴,人类自身和物质资料两种生产的范畴;两种人口过剩的范畴:人口压迫生产力,生产力压迫人口;以及各个不同社会生产方式都有与其相适应的人口规律。在分析资本主义社会的相对过剩人口规律时,确立了人口规律是由社会生产方式决定的原理。他们还科学地预见了在社会主义和共产主义社会,可以象对物的生产进行调节那样,也可以对人的生产进行调

^① 转引自《马克思恩格斯全集》第2卷,第365页。

节的原理等。对这些范畴和规律作了比较系统的科学论述，尽管它不是集中在一部著作中。在《资本论》《剩余价值理论》《家庭、私有制和国家的起源》等著作中，凡是涉及与人口有关的问题都作了比较系统的论述。应该承认，从此之后，人口理论才真正被置于科学基础之上，才第一次真正揭示了人类社会的人口运动规律。列宁和斯大林也都在不同方面进一步发展了马克思主义人口理论。毛泽东同志和周恩来同志在我国社会主义建设实践中，在总结指导人口发展的正反两面的经验教训中，也丰富和发展了马克思主义人口理论。

从以上极为简要的叙述中可以看出，人口理论的产生和发展是与各个历史时期的人口发展和经济发展的关系密不可分的，人口理论的主要任务就在于阐明人口发展和经济发展的本质联系，以及人口发展本身的规律性。

人口学的另一重要组成部分是人口统计学（Demography，或译为人口学）。人口统计学不仅由来已久，而且已形成较完整的体系。人口统计学研究人口再生产本身的数量变化，也就是研究人口的规模（数量多少）、人口构成和分布及其在时间上的变动，以及统计方法论。实际上，它是通过研究生育率、死亡率、迁移率、结婚率、社会的构成等因素的变动来分析人口的数量变动。这种分析与人口统计学的方法论是同时发展起来的。这门科学产生于政治算术学派创始人威廉·配第的好友格兰特所著的《关于死亡表的自然的和政治的观察》一书。这本书根据伦敦几十年的口统计资料写成。书中包括：起源与进步，死因的一般观察，……男女数的差异，居民数等12章及结论。他通过分析人口统计资料，发现出生婴儿中男女婴儿数几乎相等，比例为14:13，男孩略多于女孩。他还根据出生、死亡等资料推算了人口总数，并对人口趋势进行了分析。他还根据每百个出生婴儿陆续死亡的年龄，编制了死亡表，他是死亡表的创始人。有关研究人口本身数

量变化的人口学，现在已比较完整，它包括对影响人口再生产诸参数的分析（如生育率、结婚率、死亡率等），不同人口模式（静止人口，稳定人口）的分析，生命表的分析，人口预测和人口发展趋势的分析等等。

现在人口科学的发展已不仅限于人口理论和人口统计学。随着社会经济的发展，愈益要求对人口和经济，人口和资源，人口和生态环境等进行科学分析。与此相应，人口学还研究人口和社会、人口和经济相互关系的规律性及其数量变动的分析。因此，又产生了人口经济学，人口社会学，人口生态学等一系列人口学分支学科。这些学科的产生和发展使人口学的研究内容日益丰富和广泛，也使人口学的研究和实践更紧密地联系起来。这样，人口学就形成了一门既研究理论、方法论，又研究人口和社会、经济、自然诸现象间相互关系的多分支学科的社会科学。

作为一门社会科学的人口学，也是具有阶级性的科学，尤其是人口理论更具有强烈的阶级性。马尔萨斯的《人口论》就是资产阶级向无产阶级公开宣战的代表作。马克思、恩格斯在与马尔萨斯人口论的斗争中，创立了马克思主义人口理论。因此，绝不能抹煞马克思主义人口理论和资产阶级人口理论的界限，同样也不能否定无产阶级人口学和资产阶级人口学的根本分歧。

无产阶级人口学是以马克思主义的三个组成部分为其理论基础和方法论基础，从而使人口学这门社会科学建立在真正科学的基础上。无产阶级人口学在研究人口发展的规律性及其数量变动时，一贯将其置于一定社会生产方式下来考察。无产阶级人口学，坚决反对资产阶级人口学脱离社会生产方式研究人口，并不断揭露和批判资产阶级人口学维护资产阶级利益、掩盖资本主义基本矛盾的辩解性。无产阶级人口学还要为无产阶级国家指导人口发展、制定正确的人口政策和促进社会主义建设服务。当然，

资产阶级人口学在长期发展过程中，也有一些分析人口变动的科学方法，对此，应在批判的基础上吸收其科学成果。

在人口理论研究中，不掌握人口统计学关于人口再生产过程数量变化的分析及其方法，那就易于陷入抽象的议论，而不能对现实问题作出具体的探讨和分析。人口统计学离开人口理论的研究，那也会陷于抽象的数学逻辑分析而找不出人口变动真正的社会经济原因，找不出人口变化的深刻的内在的规律性。正是基于这种认识，本书在内容上既有对人口理论和人口问题的论述，也有对研究人口数量变化的人口统计学方法的论述。从这个意义上讲，本书不是一本专门的人口理论著作。

历史经验证明，不认真地研究马克思主义人口理论，不认真研究中国的国情（包括中国人口状况），给我国经济建设和人口发展带来了不利的影响。因此，本着理论与实际相结合的原则，认真研究中国三十年来人口发展的正反两个方面的经验教训，将其上升到理性认识上来，这是一项极为重要的理论研究任务。这项工作做好了，不仅将把人口理论提到一个新的高度，而且会有利于我们遵循客观规律正确地认识和处理我国社会主义现代化过程中的人口问题，使之真正有利于社会主义建设事业的发展。尽管我们还不能完全作到这一点，但它毕竟是我们应为之奋斗的总方向。

第二章 人口规律

第一节 人口的本质属性是社会属性

研究人口问题和人口规律涉及怎样正确认识和理解人口的属性，它是纯生物属性？还是纯社会属性？或是两者的统一，而本质属性是社会属性？

马尔萨斯从人有性欲和食欲两个生物前提出发，建立他的人口规律，即所谓人口增长永远倾向于超过生活资料增长的规律，他把人口属性纯生物化。另一些资产阶级人口学者从果蝇繁殖试验中得出所谓人口增长的规律，这也是把人口视为只具有生物属性的表现。资产阶级人口学中的生物学派都持有这种观点。

人是有生命的动物，从怀孕、出生、发育、成长到衰老、死亡为止整个生命过程都为生物学规律所制约，因而，人口具有生物属性，这是毫无疑问的。从生物学来研究人的发育、生理构造、疾病治疗等，它所研究的是自然规律，是不受社会生产方式所制约的，它适用于任何社会制度下的人口，也适用于任何阶级的人口。但是，在研究一定社会生产方式下的人口问题和人口规律时，不能把人口属性归结为纯生物属性，而应视为生物属性和社会属性的统一，其本质又在于社会属性。这是因为人类社会与动物社会有根本区别。

首先，人类与动物在取得生存资料的方式上就有本质的区别。人类通过制造劳动工具并使用劳动工具能动地改造自然界，

生产出满足人们生活需要的物质资料，而动物只是适应自然界，靠大自然的恩赐维持自己的生存。

人们怎样从事生产劳动，生产多少生活资料，在社会成员间怎样分配等等，都不是人的生物属性决定的，也不是由生物学规律支配的，而是由不同社会生产方式的生产力发展水平和相应的生产关系所决定的。因此，不能把适用于动物社会的纯生物学规律简单移植到人类社会中来。恩格斯说：“人类社会和动物社会的本质区别在于，动物最多是搜集，而人则能从事生产。仅仅由于这个唯一的然而基本的区别，就不可能把动物社会的规律直接搬到人类社会中来。”^①

其次，人类的增殖固然受生物学规律支配，但与动物不同，它总是通过一定的婚姻、家庭关系实现的，婚姻家庭关系又总是为一定的社会生产方式所决定的。在原始社会，人们经历了不同的婚姻形式，随着私有制的产生，一夫一妻制确立起来了。奴隶主可以一夫多妻，奴隶可能终身不婚，所有这些都是由社会关系决定的，而不是生物属性决定的。一个婴儿出生后，他总是处在一定的社会关系中，不仅与其有血缘关系的父母发生社会关系，而且也与周围的人发生一定的社会关系，并在一定社会关系中成长。

人口的生物属性是人口的社会属性的自然前提，生物属性通过社会属性来实现，社会属性是人口的本质属性。在马克思主义哲学看来，物质运动有机械运动、物理运动、化学运动、生命运动、社会运动几种形式。社会运动是物质运动的最高形式，它本身就包括了诸种低级物质运动形式。作为社会运动形式的人口，当然包括了它的生命运动形式。一个人的寿命长短固然是生物学过程，但它与社会经济条件有密切关系。从生物学上讲，一个人的寿命有一个极大值，但是不同历史时期由于社会、经

^① 《马克思恩格斯全集》第34卷，第163页。

济、卫生条件不同，死亡率不同，寿命长短也就不同。在生产力不发达，卫生条件极差的情况下，因饥饿、营养不良或各种疾病流行（如霍乱、天花……）而有大量人口死亡，人们的平均预期寿命很短。随着生产力的发展，医学的进步，卫生条件的改善，人们的平均预期寿命逐步有所提高。妇女一生生育的子女数，就妇女生理功能来讲，也有一个最大值。但这种生育能力的实现程度主要决定于社会经济因素。妇女生理功能变化很小，但实际生育率变化很大。例如，西方国家一个妇女由过去一生生育孩子6—7个或更多小孩，降到现在只生二个甚至不到二个，这种变化决不能由妇女生育功能变化来解释，只能由社会经济条件的变化来解释。

总之，把人的生物属性绝对化，把人口看作是一个生物群体，并由此把人口规律说成是人口自然规律是不符合客观事物本质的。

从马克思主义观点看来，人口不是一个简单的生物群体，而是生活在一定社会形态下的社会群体，他们是社会生产和生活的主体。人口是物质生产的主体，也是人类自身生产的主体。在一定的物质条件下，生产和创造劳动工具、掌握和使用劳动工具的劳动者是社会生产力的首要因素，是全人类第一个生产力。马克思说：“在一切生产工具中，最强大的一种生产力是革命阶级本身。”^①列宁说：“全人类第一个生产力就是工人，劳动者。”^②

人口也是生产关系和一切社会关系（民族关系、家庭关系、文化关系、教育关系、宗教关系……）的体现者和承担者，它是一个具有多种标志的复杂和丰富的总体。人们可以从不同标志（性别、年龄、民族、宗教、职业……）研究人口。在阶级社会中，每个人都处在一定的阶级地位中生活，阶级关系是一切社会

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，第197页。

② 《列宁全集》第20卷，第327页。

关系中最主要最重要的关系，离开了阶级关系就不能真正认识人口总体的变动及其规律性。马克思说：“如果我抛开构成人口的阶级，人口就是一个抽象。”^①

人口象其它任何物质一样，也绝不会离开一定时间和一定空间而存在，没有超历史的人口，也没有超时空的人口。在一定时空条件下的人口，有量的规定性，也有质的规定性。人口的数量及其内部构成永远处于不停的变动之中。人口质的规定性，表现在人们的阶级、职业、宗教、语言、民族、教育水平、劳动技能等方面。人口的运动不只是人口数量的增减变化，也有人口质量的不断提高。人口的量和质是历史发展的产物。人们不能任意选择生产力和生产关系，也不能任意选择人口的数量和质量。人们所面临的总是历史的，具有一定量和质的人口。

因此，可以说人口是生活在一定社会形态下，居住在一定地域范围内，在一定时间具有一定数量和质量的人的总称。

从马克思主义观点来分析，只有看到人口属性是生物属性和社会属性的统一体，又看到人的社会属性是本质属性，是决定人口发展变化及人口与社会经济相互关系变化的最重要的因素，把人口规律如实地视为社会规律，人口研究才真正立足于科学基础之上。

第二节 人口规律

马克思在《资本论》中科学论述过的资本主义所特有的人口规律，即相对过剩人口规律它揭示了在资本主义私人占有制的条件下，作为商品的劳动力与作为资本的生产资料的关系，随着资本积累的增长，不变资本比例的增大，可变资本比例的缩小，

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第102页。

劳动力的供给超过资本增殖对劳动力的需要而形成相对过剩人口。马克思在揭示这一客观规律时，深刻地批判了马尔萨斯把资本主义相对过剩人口规律歪曲为人口增长永远超过生活资料增长的所谓人口自然规律。这一规律实际上回答的是在资本主义条件下，劳动力相对过剩形成的客观必然性，不是直接回答在资本主义私有制度下，人类自身的生产遵循什么客观规律发展。因此，马克思所揭示的相对过剩人口规律属于人口经济规律性质，是人口规律体系中的一个最基本的方面，但不是全部。人口与经济的联系是复杂的，多方面的，因为人口是一个具有多种规定性和关系的丰富的总体，因此，可以从不同侧面研究人口发展的规律性。从人口是社会生产的主体这一观点来看，基本上有两类人口规律，一是人口经济规律；二是人口再生产规律。

(一) 人口经济规律是反映人口和经济发展本质联系的规律的总称。根据马克思主义关于两种生产的理论，人口与经济的联系就是两种生产相互制约关系的具体化。由于人口与经济的联系是多方面的，因而人口经济规律，可以具体划分为以下几类：

1. 人类自身生产与物质资料生产相适应的规律，它是各个社会形态共有的人口经济规律，但两者相适应的性质、现象形态、形成过程和比例则是由社会生产方式所制约的。这一规律是人口理论所特别重视的研究课题。

2. 人口的社会、经济构成变动规律。人口的社会经济构成变动有其规律性。社会构成包括人口的阶级构成、社会成分构成、教育程度构成、民族构成等等。所谓人口的经济构成主要指人口的部门构成和职业构成。社会经济构成的变动主要决定于生产力发展水平，也为生产关系所制约。

在奴隶社会和封建社会中，由于以手工劳动为基础的农业自然经济占统治地位，生产力发展缓慢，从而人口的社会构成也很少变化。在资本主义社会，随着资本主义工业的发展，农业资本有

机构成的提高，劳动力不断地由农村移入城市，农业人口逐步转化为非农业人口。随着科学技术的进步，新的技术不断取代陈旧的技术，一些新的部门和职业产生了，一些旧的过时的部门和职业消失了。人口的社会、经济构成随科学技术的发展变化而经常变化。

二次大战后，人口的部门构成变化还有一个突出的带有规律性的特征，农、林、牧、矿业等从地表取得物质资料的部门，劳动人数相对甚至绝对减少，加工工业部门（这一部门是将上述部门的产品加工为成品和半成品的部门）也出现了人数相对甚至绝对减少的情况，而在商业、银行、金融、交通、邮电、科学研究、教育卫生等部门工作的人数相对地和绝对地上升。

3. 人口地区分布规律。人类总是居住在一定空间范围内从事生产活动。在原始社会，生产力极为低下，人们只能在自然条件较好的、适宜人们居住的地区从事采集和狩猎活动。随着生产力的发展、人们征服自然能力的增强，人口愈益向不同地带发展。现在现代科学技术有了长足的进步，人类征服各种不利自然条件的能力大大增强，人口分布愈益向地球各个角落进军。因此，人口地区分布随着社会生产力的发展和社会经济条件的变化而发生规律性的变动。

（二）人口再生产规律。人口理论研究的重要任务之一就在于揭示不同社会生产方式下的人口再生产规律。人们最容易把人口再生产规律看成生物学规律，因为人类增殖过程中生物学过程最明显，最突出。但它本质上是社会规律。马尔萨斯在其《人口论》中，为了掩盖资本主义社会的基本矛盾，把人类自身生产的规律说成是不受生产方式制约的抽象的生物学规律，即人口按几何级数增长的规律。对此，马克思说：“抽象的人口规律只存在于历史上还没有受过人干涉的动植物界。”^①列宁进一步发挥了马

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第692页。