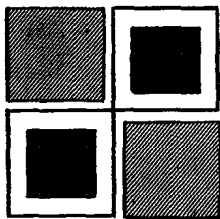


人口增長經濟學

〔美〕 朱利安·L·西蒙 著



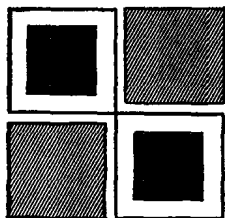
北 京 大 学 出 版 社



〔美〕朱利安·L·西蒙 著

人口增長經濟學

彭松建 周 维 邱沛玲 蔡文眉 译
胡健颖 李运宽 王德申 南钟万



北京大学出版社

人口增长经济学

北京大学出版社出版

(北京大学校内)

新华书店北京发行所发行

1 2 0 2 工厂印刷

850×1168毫米 32开本 23.5印张 588千字

1984年5月第一版 1984年5月第一次印刷

印数：1—13,000册

统一书号：4209·17 定价：平装3.40 元

精装4.60 元

内 容 简 介

本书从宏观和微观的角度阐述了资产阶级人口经济学的理论与方法，分析了发达国家和发展中国家人口与经济诸方面的关系，如对人口与工农业生产的发展、人口与国民收入，人口与自然资源，人口与储蓄，人口与投资等等关系进行了定量分析，提出了分析人口经济问题的模式、公式和数据，并说明了发展中国家节制生育计划的成本-收益的决策问题。本书对我们研究人口与经济的关系等有一定的参考价值。

The Economics of Population Growth
by Julian L. Simon

根据 Princeton University Press

1977年版翻译

中译本序言

朱利安·L·西蒙(Julian L.Simon)是美国伊利诺斯大学的经济学和工商管理教授,并担任一些公立和私人组织的顾问。他发表了《人口增长经济学》(The Economics of Population Growth)(1977年版)和《最后的资源》(1981年年版)等著作。《人口增长经济学》是当代西方人口经济学界颇有影响的著作。该书从宏观和微观的角度阐述了资产阶级人口经济学的理论与方法,分析了发达国家和发展中国家人口与经济诸方面的关系,如对人口与工农业生产的发展,人口与国民收入及其分配,人口与规模经济、人口与自然资源,人口与投资,人口与储蓄、人口与交通运输,人口与环境污染等等的关系进行了定量分析,对马尔萨斯的人口理论作了一定的批判,提出了分析人口经济问题的模式、公式和数据,并对发展中国家节制生育计划的成本-收益决策提出了看法。翻译出版这本书,是为了供我国学术界、读书界参考借鉴。我们翻译该书,并非出于赞成作者的观点。学术界、读书界的同行也完全懂得用正确的分析态度去研读本书,汲取其对我有用之精华,剔除其糟粕。此乃学人所共知,毋需赘述。

本书的翻译工作是由北京大学经济系人口研究室负责组织的。翻译工作具体分工如下:彭松建翻译第5、6、7、8、9章及参考文献,并统纂全书;周维翻译前言、第1、2、3、4章及参考文献;邱沛玲翻译第10章;蔡文眉翻译第11、12、13章;胡健颖翻译第14、15、16、17章;李运宽、王德中翻译第18、19、20、21章;南钟万翻译第22、23、24章及附录。全书由唐璞先生校订。在翻译过程中,得到北京大学经济系罗志如、胡代光、厉以宁、范家骧等

教授、副教授的指导和帮助。在此，我们向他们表示诚挚的感谢。

—

西蒙的《人口增长经济学》一书的出版不是偶然的，而是当代世界人口经济发展在学术思想领域里的一种反映。第二次世界大战以后，西方发达国家在经历了一个短暂的生育高峰之后，自六十年代以来，人口出生率明显下降，其自然增长率在5%上下波动，甚至逐渐趋向零增长，有些国家还出现了负增长。本书作者也认为，在西欧，人口增长似已停止。在经济方面，西方发达国家经历了二次大战之后的相对繁荣之后，自七十年代以后，普遍出现了通货膨胀，失业人数有增无减，环境污染严重，资源相对减少，经济增长缓慢，人口经济问题丛生。这就是人们所谓的经济“滞胀”。

发展中国家二次大战后相继独立，死亡率不断下降，出生率上升或维持原有高水平，这样导致人口迅速增长。虽然战后发展中国家的经济有了一定发展，但是，生产力水平低下，人民生活贫困，经济技术落后，存在大量相对过剩人口，人口经济问题严重。

针对上述人口经济问题，西方的经济学家、人口学家提出了各种各样看法和主张。其中以“罗马俱乐部”为代表的一派认为，环境污染、自然资源即将耗尽、人们生活贫困的根本原因是人口增长造成的。如果人口继续这样增长下去，最终将导致人类毁灭的“世界的末日”的到来，因此，他们主张零人口增长。这就是本书经常提到的D·H·梅多斯等人编写的《增长的极限》一书的观点之一。西蒙把梅多斯等人提出的零增长模式称为现代电子计算机化的马尔萨斯主义模式。他说：“本书（《人口增长经济学》）提供的模式连同经验证据还否定了现代电子计算机化的马尔萨斯主义模式，如D·H·梅多斯等人1972年发表的《增长的极限》一书提出的零增长模式。”（本书第580页）

另一派则认为人口适度增长则可以刺激技术发明和刺激生产，推动经济技术发展；他们认为零人口增长尽管在短期内可能有利于经济增长，但在长期内则可能降低经济增长率，因为零增长会减少知识存量，减少技术创新，甚至出现零技术进步。何况零增长并不能减少资源耗费和环境污染。西蒙正是从反对零人口增长和过快人口增长出发，提出了适度人口增长的理论 and 模式，撰写了《人口增长经济学》一书。

二

本书内容丰富，涉及面广，资料繁多，概括地说，本书主要阐述下述三个课题：（一）人口变化对经济水平和经济增长的影响，主要通过探讨人口增长对每个工人的平均产值和人均收入的影响来说明这一课题。（二）经济条件对人口变化的影响，主要通过探讨经济条件的变化对生育率的影响来说明这一课题。（三）制订人口政策的价值标准，主要探讨人们对人口增长所作的福利判断，而这种福利判断又取决于人们对人口增长的长期或短期影响的价值判断，即取决于价值标准。以上三个问题又围绕着一个中心论点展开论述，即从长期来看，人口适度增长比零增长或过快增长的经济效果好得多（见本书第22页）。

西蒙教授认为，“作为一门科学，人口学是一门地地道道的经济学科。”（见本书第13页）这是因为经济发展的快慢，经济增长速度的高低，农业产品（主要是粮食）、工业产品、住房及其它财富是富裕还是贫乏，在很大程度上都与人口规模有关。人口规模的变化，即人口数量的增减都是人口学研究的最主要的课题。

目前，西方有的学者认为人口增长是导致资源短缺、环境污染、生产发展缓慢、生活贫困的根本原因。但是，本书作者却对此持不同观点。西蒙依据发明拉力假说和人口推力假说来说明自己的

观点。所谓发明拉力假说，就是说发明一次又一次地出现，一次又一次地带动生产能力的提高，从而为更多的人提供生活资料。所谓人口推力假说，就是说，人口增长对知识进步和技术发展有推动作用，即人口增长使知识存量增加，推动采用新知识和新技术，所以，“为了促使生产技术发生变化，人口增长是必不可少的。”（本书第196页）

本书作者并不一般地否认某些自然资源短缺的可能性。他认为，这种短缺不是偶然发生的，因为与社会的、制度的和政治的因素有关。而克服自然资源短缺的关键因素是人类的创造力。他说，“就自然资源与人口增长之间的关系而论，其关键在于发展防止短缺的新方法。……在很大程度上，发明和发展新技术是对即将发生短缺的信号所作出的反应。”（本书第119页）在作者看来，随着科学技术的不断发展，人类总是会运用已有的知识或发明新的技术去发现、创造新的资源，所以，一味地为资源耗尽而无可奈何地忧虑是没有科学根据的。

对于那种认为人口增长会引起环境污染的观点，作者的回答是否定的，并且他认为衡量污染程度的标准是人的寿命。“几个世纪以来，新生婴儿的预期寿命已大大延长，并且在许多发展中国家也迅速延长。因此，影响健康的‘污染’（指广义的污染）总量已经减少。”（本书第124页），总之，他认为环境污染与人口增长之间的关系甚微。

人口增长与经济增长的关系，作者分别从发达国家和发展中国家的角度进行考察；就一个国家而言，他又分别从宏观经济和微观经济的角度进行考察。就发达国家而言，由于西欧、北美等发达地区的人口增长趋于停止，而经济增长对劳动力，特别是熟练劳动力的需要仍在上升，这就形成了矛盾。所以，作者认为，发达国家的人口适度增长对其经济增长是有利的。本书第三至第六章对这个问题作了详细阐述。

在对发展中国家人口增长与经济发展的关系的分析中，作者承认在生产资本的总量不变时，人口增加“会使每个工人的平均资本减少，因为高人口增长率使工人人数增加。”（本书第268页）于是，这将会使每个工人的产量和收入减少。西蒙着重分析人口增长导致发展中国家农业生产行为的变化，他认为发展中国家人口增长成为改变农业生产实践行为的一种必要条件，同时，人口增长也是这类国家技术转变的一种充分条件。在第七至第十三章中，作者举了许多国家的例子来说明他的观点。

三

究竟如何达到适度人口增长呢？西蒙认为，“降低死亡率，提高预期寿命和发展经济，是通向整个人类社会理想人口状况的最佳途径。”（本书第593页）本书作者是主张节制生育的，他用了四章的篇幅分析节制生育对发展中国家人民的价值，提出了发展中国家节制生育计划的成本-收益决策方法以及推销避孕药具的策略。他认为要实行节制生育计划，动员人们少生孩子，就必须降低死亡率，特别是婴儿死亡率，因为只有当人们看到婴儿死亡率已经下降，所生育的孩子得到保育，能健康地成长，否则父母们宁愿选择有较多的孩子而不是太少，宁愿儿子过多不愿没有儿子。本书作者实际上也是把节制生育作为达到适度人口增长的途径之一。

西蒙的《人口增长经济学》一书在分析人口经济问题是从微观到宏观，从短期到长期，从静态到动态，从定性分析到定量分析。本书作者的重点是对各种人口经济问题进行宏观的、长期的、动态的定量分析。这种分析方法也是当代西方人口经济学的一个特点，也是本书的一个可供我们参考之处。

四

西蒙的《人口增长经济学》一书的许多具体论点、论据和分析方法，对于我们观察当代发达国家和发展中国家的人口经济问题不无可供借鉴。但是，需要郑重指出：《人口增长经济学》一书过分夸大了人口在社会经济发展中的作用。这是由于作者没有运用唯物史观来考察人口与经济之间的关系。唯物史观认为，生产关系与生产力，经济基础与上层建筑之间的矛盾是社会的基本矛盾，正是这种基本矛盾的运动推动社会向前发展。分析任何国家、任何时期的人口经济问题都不能脱离社会生产方式，不能脱离社会生产条件，否则就有可能陷入混乱。比如作者用人口推力或发明拉力的理论去解释人类社会经济从刀耕火种向采集狩猎，向农牧业生产，再向农业生产，再向工业生产的转变，这种解释虽然是从物质生产的演变去说明问题，但仍停留在事物的表面，因而不能揭示社会经济发展的内在原因，又片面地夸大了人口的作用。社会生产方式变革的根本原因在于生产关系与生产力之间矛盾运动。人口数量的增减，增减速度的快慢无疑都对社会经济发展起一定作用，即促进或延缓作用，但不起决定作用，所以，用人口推力或发明拉力的理论来解释社会经济发展的原因，是不能令人信服的，也是不正确的。

本书作者对人口经济问题的各个侧面进行了详尽的定量分析，提出了定量分析的模式，并且评介了宏观人口经济政策的决策，还对马尔萨斯主义进行了批驳，当然这种批驳是不彻底的。但是，所有这些分析、评介、批驳都是脱离了社会生产方式，没有也不可能从人类自身生产必须与物质资料生产相适应的客观规律的角度去进行考察，因而不能真正揭示出人口与经济之间的内在本质联系，不能得出有价值的科学结论。西蒙试图阐明长期人口增长的积极影响会抵销短期人口增长的消极影响，但他过于凭借推测和想像，论据

尚不充分，并且又没有考虑到人口变化与经济发展之间的比例关系。在一定的社会生产方式下，如果人口变化与经济发展比例协调，无论长期还是短期，人口变化都可能促进经济发展，否则适得其反。所以西蒙的上述结论并非无可置疑。作者本人也所承认的，“本书前两篇是描述性的和‘实证的’，本书第三篇则与此相反，是规范性的”。（本书第583页）

这里要着重指出，西蒙教授在阐述富国掠夺穷国的自然资源时，为资本主义国家掠夺发展中国家的资源进行辩护。这是本书作者为资本主义制度辩护的表现之一。他说：“富国‘掠夺’穷国，‘掠夺’穷国的铝土矿、铜矿和石油的说法是没有确凿依据的。”（本书第121—122页）他认为，这些资源对于一个没有工业的国家来说根本没有多大使用价值，因而帝国主义掠夺殖民地的自然资源，“实际上是发展中国家最好的发展机会。”（本书第122页）众所周知，掠夺是帝国主义的本性。历史已经雄辩地证明，自十七世纪以来，资本主义国家推行殖民主义，争夺殖民地、半殖民地，从殖民地附属国掠夺的资源是不计其数的。一部殖民史，就是用剑与火进行掠夺的历史。

此外，本书作者不时地谈到中国的人口经济问题，谈到中国的人口经济史，但是，他不是引用的资料不全面不准确，就是观点不正确，甚至是错误的。西蒙说：“1974年在布加勒斯特召开的联合国世界人口会议上，中国人反对西方呼吁实行节制生育政策，坚持认为没有这类人口问题。”（本书第17页）这里，西蒙教授歪曲了中国观察员在这次会议上的发言。中国观察员说：“各国可以根据本国的人口情况制订自己的政策。我国政府正在逐步推行人口有计划增长的政策。”（香港《大公报》，1974年3月14日第2版）由此可见，本书作者有关“中国人反对西方呼吁实行节制生育政策”的观点是错误的。实际上，自七十年代以来，我国政府已经推行计划生育、控制人口增长的政策，并且取得一定的成效。本书作者有关中

国人口经济方面的资料和观点就不在此一一评介，有待读者自己去鉴别。

五

我们把西蒙的《人口增长经济学》一书译成中文，介绍给我国读者，期待我国读者运用马克思列宁主义的立场、观点和方法去评介此书。列宁曾经指出，如果一个人闭眼不看现代思想动态，包括国内外的学术思想动态，那么，他距离马克思主义之远，就可想而知了。“睁开眼睛来看资产阶级科学，注意它，利用它，批判地对待它，不放弃自己完整的和确定的世界观。”（《列宁全集》第3卷，第581页）我们应该记住列宁的话，正确地对待和评介西方的学术思想和学术著作。

对于西方的学术思想和学术著作，采取闭眼不看，充耳不闻的自我封锁的态度，不敢接触和不加分析地一味排斥，这当然是错误的。另一方面，如果不用马克思列宁主义的立场、观点和方法进行鉴别、评介和分析，一切都是外国的好，全盘照搬照抄西方的学术思想和学术著作，这也是错误的，不可取的。唯一正确的态度就是运用马克思列宁主义立场、观点和方法，注意西方学术思想动态，科学地进行分析，正确地作出评介，给予必要的中肯的批判，并利用其中可取的成分，以利于我国社会主义四个现代化建设。正是基于上述考虑，我们翻译此书。

由于译者水平有限，译文的错误和疏漏之处，请读者批评指正。

一九八三年五月
于北京大学

献给

我的祖母芳妮·古德斯泰因。

她从未进过校门，

但她的一生使其家族和社会
经济更富裕，精神更文明。

献给

世界上许许多多

象我祖母一样的

穷苦的妇女和男人。

目 录

中译本序言	(1)
前 言	(1)
致 谢	(6)
符号表	(8)
序 言	约瑟夫·J·斯彭格勒 (10)
第一章 导言——本书论点介绍	(12)
一、概 述	(12)
二、智力背景	(13)
三、本书的结构和发现	(20)
四、时间、反论和人口：增长的真正作用	(26)
第一篇 人口增长对经济条件的影响	(32)
引 言	(32)
第二章 人口增长对经济水平的影响：背景、 相对静态和一般动态模式	(35)
一、背 景	(35)
二、人口增长和经济的静态比较	(38)
三、规模的效应	(46)
四、人口增长对健康的影响	(48)
五、收入对人口增长的反馈效应	(49)
六、人口增长经济学研究的一般动态模式	(49)
七、家庭类推	(53)
八、增长、规模、密度和增长率的关系	(54)
九、小 结	(55)
第三章 发达经济中人口增长对收入的影响：	

数据、理论和微观经济变量	(56)
一、引言：数据和理论	(56)
二、孩子增加对作为收入一部分的储蓄的影响	(63)
三、孩子增加对父母劳动的影响	(70)
四、小 结	(77)
第四章 发达经济中人口增长对收入的宏观经济影响	(78)
一、生产中的规模经济	(78)
二、知识进步同人口增长的函数关系	(90)
三、小结(第三章和第四章)	(99)
第五章 发达国家的自然资源、污染和人口增长	(100)
一、一般理论和数据	(100)
二、两个历史事例：煤和木材	(107)
三、土地的情况不同吗?	(111)
四、污染与环境	(123)
五、小 结	(130)
第六章 发达国家人口增长对每个工人收入的	
影响：一种模拟分析	(131)
一、引 言	(131)
二、反馈模式	(135)
三、这些模式的其它成分	(144)
四、结 果	(153)
五、运算结果的讨论	(163)
六、小 结	(167)
第七章 人口增长对发展中国家的经济及其	
发展的影响：一般模式	(168)
一、引 言	(168)
二、前工业社会的农业经济和农业部门	(175)
三、工业部门和工业化	(186)
四、模式的解答	(191)
五、开放经济的工业化	(192)

六、模式概要	(193)
第八章 农业技术的变化：与经济-人口史相符合	
的人口推力和发明拉力的理论	(195)
一、引 言	(195)
二、发明拉力：马尔萨斯主义关于人口增长的解释	(199)
三、人口推力假说	(203)
四、两种假说的分析比较	(208)
五、历史上和人类学上的一些事例	(210)
六、结 论	(225)
第九章 发展中国家农业行为变化、劳动量大小	
和人口增长的关系	(227)
一、引 言	(227)
二、对新增人口的可能反应	(229)
三、影响已上升的生育率反应抉择的因素	(249)
四、小 结	(252)
第九章附录：印度农村农业生产行为对农业	
人口增长反应灵敏度的研究	(253)
一、引 言	(253)
二、估计方法	(254)
三、印度农村的情况研究	(256)
四、结 论	(267)
第十章 发展中国家孩子增加对非农业物质资本	
和人力资本的影响	(268)
一、引 言	(268)
二、关于生育率影响储蓄和投资的部分经验性的估计和计算	(269)
三、资本对每个工人平均产值的影响	(277)
四、人力资本投资的重要性：S·库兹涅茨的探讨	(283)
五、小 结	(289)
第十章附录：对科尔-胡佛研究结果的批评	(291)