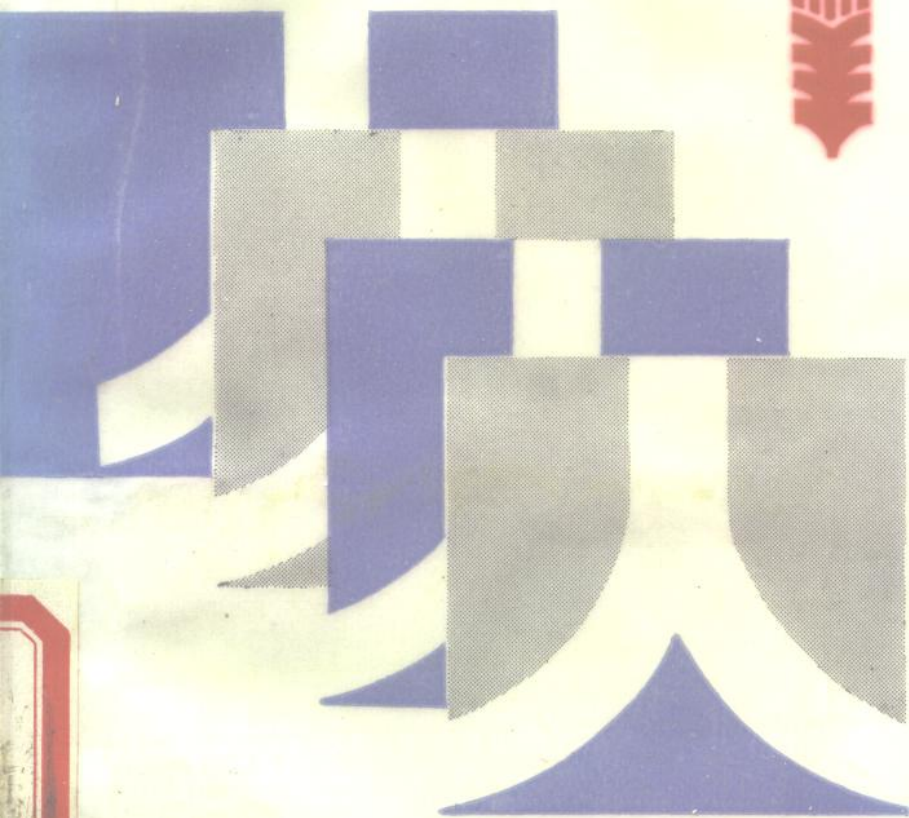


马尔萨斯人口论述评

王声多



中国财政经济出版社

MAERSASIRENKOULUNSHUPING

C92
/3

64090

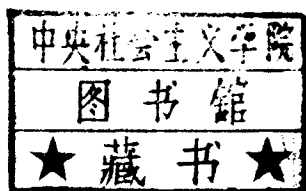
马尔萨斯人口论述评

王 声 多

1137/24



200126988



中国财政经济出版社

马尔萨斯人口论述评

王 声 多

*

中国财政经济出版社出版

(北京东城大佛寺东街8号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

通县西定安印刷厂印装

*

850×1168毫米 32开 7.75印张 183,000字

1986年8月第1版 1986年8月北京第1次印刷

印数：1—5,000

统一书号：4166·787 定价：1.90元

前 言

马尔萨斯人口论，是西方资产阶级人口学的最大流派。它流传广，影响大。但是，近两百年来，人们对它的评价却并不是一致的，可谓是众说纷纭，毁誉不一，分歧殊大，直到现在还在激烈地争论不休。

在我国，人们对马尔萨斯人口论的评价，也从解放前争论到解放后。不过，解放后，由于种种原因，对它采取了“全盘否定论”的态度；而且通过几次大批判，这种态度愈益强烈了。只是在不久前，这个“禁区”才艰难地有所突破，学术界出现了“部分肯定论”的观点。笔者就是这一观点的坚持者。

近几年来，我在全国性的报刊杂志上先后发表了《不应全盘否定马尔萨斯人口论》的序列论文，主张要一分为二地评价马尔萨斯人口论，要部分地肯定它的价值。这些论文引起了国内外学术界的关注，反响较大，说明大家对这个问题是感兴趣的。

现在，为了促进对马尔萨斯人口论的学术研究，也为了进一步请教大家，笔者不揣浅陋地把这些论文予以整理加工，写成《马尔萨斯人口论述评》这本小册子。

本书分上、下两篇。上篇，主要是对马尔萨斯人口论的概述。我尽量客观地多引用原话把它的内容介绍给读者。下篇，是本书的重点，主要是对马尔萨斯人口论的新评。所谓新评，是发表一些与众不同的见解，从各方面阐述我的“部分肯定论”的观点。我也尽量客观地诉诸于事实，同读者共思考、同切磋。

恩格斯曾言简意赅地说过：“仅仅宣布一种哲学是错误的，还制服不了这种哲学，象对民族的精神发展有过如此巨大影响的黑格尔哲学这样的伟大创作，是不能用干脆置之不理的办法加以消除的。必须从它的本来意义上‘扬弃’它，就是说，要批判地消灭它的形式，但要救出通过这个形式获得的新内容。”^①恩格斯这里指的是黑格尔哲学，马尔萨斯人口论当然是不能与之相比拟的。但是，恩格斯的辩证扬弃精神却是适用于我们对马氏人口论的评价的。笔者拟运用这种辩证扬弃的精神来表达自己的意旨。就是说，仅仅宣布马尔萨斯人口论是错误的，还制服不了它。象对人口思想的发展有过如此巨大影响的马尔萨人口论，是不能用干脆置之不理或干脆把它撇在一旁，就可加以消除的。必须从它本来的意义上“扬弃”它，严肃批判它的错误，也救出或剥取包含在其中的某些新内容，部分肯定它的可取之处。全盘肯定或全盘否定，都不是唯物辩证的态度。——这就是笔者写作本书的指导思想。

在写作本书的过程中，我参阅了有关的著文和资料，并吸取了一些有益的提示，在此谨向这些作者表示谢意。本书是在中国财政经济出版社的领导和编辑的鼓励支持下写成的，在此一并感谢。

奉献给读者的这本书，如能唤起大家对马尔萨斯人口论的再思考并有利于对它的探索与争鸣的话，笔者就心满意足了。至于书中的缺点或错误，文责自负，敬请学术界同仁和读者诸君赐教、指正。

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，第219页。

目 录

· 上篇 · 马尔萨斯人口论概述

第一章	马尔萨斯生平及其《人口论》的历史背景·····	(1)
第二章	马尔萨斯人口论的基本观点·····	(12)
第三章	马尔萨斯人口思想的历史追溯·····	(23)
第四章	新马尔萨斯主义·····	(38)
第五章	现代马尔萨斯主义·····	(45)
第六章	马尔萨斯人口论在中国的流传和争论·····	(56)
第七章	马尔萨斯人口论批判·····	(67)

· 下篇 · 马尔萨斯人口论新评

第八章	要一分为二地评价马尔萨斯人口论·····	(81)
第九章	“两个公理”有其合理因素·····	(93)
第十章	“两个级数”有其真知灼见·····	(108)
第十一章	“两个抑制”有其可取之处·····	(121)
第十二章	“一条规律”有其研究价值·····	(134)
第十三章	“一个适度”有其部分真理·····	(147)
第十四章	“一个结论”有其对的地方·····	(160)
第十五章	马氏谈论中国人口问题不无启示·····	(174)
第十六章	“人口决定论”辨析·····	(189)

第十七章 不应株连达尔文·····	(204)
第十八章 马尔萨斯在人口史上的地位和作用·····	(219)
结束语·····	(233)
附 录·····	(236)
(一) 马尔萨斯《人口论》第一版目次 ·····	(236)
(二) 马尔萨斯《人口原理》(即《人口论》第二版)	
目录·····	(240)

· 上篇 · 马尔萨斯人口论概述

第一章 马尔萨斯生平及其《人口论》 的历史背景

托马斯·罗伯特·马尔萨斯，是人口论史上的一个尽人皆知的名字，是一代风云人物。人们幽默地说：“马尔萨斯早已死了，已经去见上帝去了；但是并不安分守己，他至今尚未长眠，他的幽灵仍然到处游荡。”

这是为什么呢？怪事不怪，让我们把历史的日历倒翻到久远久远以前的时代……

1798年，在英国爆出了一件喧闹一时的新闻。这就是：在一本匿名发表的小册子上，用吸引人的文笔，写下了一段既忧虑又无情的话，这段话使社会上议论纷纷，舆论大哗，有王公贵族的喝采声，也有平民百姓的憎恨声。

这段话说些什么呢？这段话的原文是这样的：“一个来到已有人满之患的世界的人，如果父母无力抚养他，而社会又无法使用他的劳动，他就无权得到一点食物。实际上，他在地球上就是一个多余的人。在盛大的人生筵席上，没有他的座位。自然命令他离去，并立即亲自执行自己的判决。”

你知道这本小册子的作者是谁？原来就是一位默默无闻而又

雄心勃勃的牧师——马尔萨斯，书名就叫《人口论》。

1766年2月13日，马尔萨斯出生在英国伦敦郊外塞尔雷州的一个土地贵族家庭。马尔萨斯的祖父锡登南姆，是当时英国财政部的一个职员，南海公司的一名董事，伦敦附近各县和剑桥州几处地产的所有人。仅女儿出嫁时的嫁妆就耗去五千英镑，可以想见他有颇大的家产。马尔萨斯的父亲丹尼叶尔，曾受教于牛津的女王学院，是一个学识渊博、怀有激进思想的人，并且是十八世纪启蒙思想的热烈崇拜者，是当时一个拥有相当资产的有地位的乡间绅士。

马尔萨斯生长在这样的家庭，既打上了有产阶级的烙印，又受到了不少新思想的熏陶。据传述，马尔萨斯自幼思想敏捷，好学上进。一方面在私人教师的指导下进行学习，另一方面在剑桥大学的耶稣学院攻读英国文学、法国文学、哲学和古代史，曾在拉丁文和英文的演讲中获得奖赏，并以优等的数学成绩毕业。22岁时，为了实现他写下的“在乡间过隐居生活的最终愿望”，他担任了牧师的职务。从1793年到1804年因结婚而丧失神职为止，他一直保持着耶稣学院的研究员职位。就在1804年，马尔萨斯成为新成立的东印度学院的历史学和政治经济学教授，不久就在该学院的所在地——伦敦附近的海里伯里定居。这是大英帝国设立的第一个政治经济学的教授职位。他荣任此职直至1834年（69岁）逝世。

马尔萨斯在当时的英国颇有名望。他在1825年曾经说过，是他最先开设政治经济学这门学科，尔后，剑桥、伦敦、利物浦、牛津等大学以及伦敦机械学院才开设政治经济学课程或讲座。马尔萨斯曾发表过《论地租的性质》（1815年）、《政治经济学原理》（1820年）、《论价值尺度》（1823年）、《政治经济学定义》（1827年）等经济学著作。

但是，马尔萨斯以他所论人口问题的特殊性以及在历史中所起的特殊作用，使人口学家的马尔萨斯盖过了政治经济学家的马尔萨斯。

马尔萨斯同人口学结下不解之缘，有过一段有趣的轶事。他在《人口论》的著者序中写道：“有一次，同一个朋友，谈到葛德文氏《一个研究者论教育、道德和文学》书中的贪欲及滥费论，这便是这篇论文的起源。”^①这个“朋友”是谁呢？这是怎么一回事呢？

原来，十八世纪的最后几年，当时在海里伯里一座“小而漂亮的房屋”里，居住着一位喜欢过孤独生活的绅士。这位出身于牛津大学，与休谟、卢梭为友，并相信人类能达到理想国的绅士，深受感动地阅读了葛德文的著作。这个“朋友”不是别人，正是马尔萨斯的父亲丹尼叶尔·马尔萨斯（1730—1800年）。老子把这本思想激进的“好书”推荐给儿子去看。不料，儿子读过以后，并不象父亲那样感兴趣，他很不赞成书中的观点，并为之大皱眉头。

于是，这对“父与子”发生了思想分歧。常常在共进早餐时，一边吃饭一边辩论。和一般的父子不同，年老的父亲是个进步主义者，他坚信人类生活会一天比一天好起来，社会上的过剩人口问题总是可以解决的；而儿子却是个保守主义者，他对人类的前途持悲观态度，认为那么多的“流浪汉”、如此突出的“人满之患”，是难以消除的。

父子辩论的结果，似乎谁也说服不了谁。小马尔萨斯为了在礼貌上尊重老马尔萨斯，感到“与其谈话，莫如写在纸上更能把自己的思想向对方表达得明确些”，以免争得脸红耳赤而互相难

① 马尔萨斯：《人口论》第一版著者序，商务印书馆1959年版。

堪。

这样，这位儿子想用“笔谈”的方法来系统阐述自己的观点。“作者原来只因笔述较口谈更能向‘朋友’明白叙述思想，才打主意坐下来写。但题目一经展开，有些从来不曾想到的观点发生了；他因想到，对于这一般感到兴趣的论题，每一线光明，即令是最小的，亦将为人所诚实欢迎，他才决心把他的思想，写成一个出版物的形式。”作者又说：“这论文，如征引更多事实来说明一般议论，无疑会更完全得多。但他既愿（也许是不慎重的）出版期不比原定日期迟延太久”。^①于是，他急促地阅读了一些前人的著述，收集了一些资料，伏几执笔，夜以继日地构思、写作，以他横溢的才华，几乎是一气呵成，对葛德文、孔多塞所说自不待言，就连成为自己理论之源的华莱士、休谟、亚当·斯密诸大师所论，也无拘束地加以引用和批判。终于，笔落成书，1798年在伦敦出版了一本被称之为“人所不读、人又咒骂”的“小红书”——《人口论》。作者时年32岁。

想不到这本书给马尔萨斯带来意外的成功，得以一举成名，使他变为一个举世瞩目的新闻人物。生活常常是这样，假如作者就此心满意足而罢休的话，那么他的名字就不会被今天海内外的人们所知晓了。但是，踌躇满志的马尔萨斯决心在人口学的道路上走下去。

于是，他花了五年时间，风尘仆仆地游历了德意志、瑞士、挪威、芬兰和俄罗斯诸国，继续研究人口问题。他用去相当大的精力收集资料、探索人口与经济、人口与资源等关系，把他的观点与国内外的一些事实结合起来，并参考别人的批评来修正自己的理论。1803年，马尔萨斯出版了《人口论》第二版，文字由原

① 马尔萨斯：《人口论》第一版著者序，商务印书馆1959年版。

有的五、六万字扩充到二十余万字，公开了自己的真名，并把书名改为《人口原理；或，人口在过去或现在对人类幸福的影响的理论；并探究消除或减轻因人口问题而产生的罪恶前景》。通称《人口论》第二版。由于《人口论》引起了社会的广泛注意，销路不错，马尔萨斯于1806年又出了第三版；1807年出了第四版；1817年出了第五版；1826年又出了他生前最后的一版，即第六版。书的标题从第二版以来没有更改过。1872年，出了第七版，这时作者已经去世了。

马尔萨斯为了回答人们对他的种种非难，在出第三版和第五版时，曾写过两篇附录，作为对《人口论》的重要补充。他在第三版附录中说：“我的终极目的当然是减少罪恶和贫困，我所提出的任何人口限制只是达到这个目的的手段。”因为，有人攻击马尔萨斯的“终极目的是限制人口”，他声明自己的观点并不是如此。^①在第五版附录中说：“对于不小一部分的对我的《人口原理》和结论持反对意见的人，我实在感到惊讶和遗憾。”“作者的最主要的实际目的，不论在写作过程中怎样缺乏斟酌，是在改进社会下层各阶级的情况和增进他们的幸福。”^②

1824年，马尔萨斯还应“大英百科全书”的邀请，撰写了“人口”条款。1829年，刊出了《致西尼耳教授书，讨论他关于人口的演讲的题目》。1830年，作为大名鼎鼎的人口学家的马尔萨斯发表了《人口概论》，这是他最后的一部人口学著作。

马尔萨斯在《人口原理》第二版著者序中颇含深意地写道：为了使我的观点“力求使人信服，必须让它们在不同的时间和不同的场合进入读者的头脑里去。我宁愿放弃把文字写得优美的全部心

① 引自《马尔萨斯反动言论选辑》，第37页，商务印书馆1960年版。

② 引自《马尔萨斯反动言论选辑》，第52页，商务印书馆1960年版。

愿，而不愿放弃使更广大的读者得到深刻印象的机会。”他说：我“提出的主要原理是那样地无可争辩的，如果我把自己仅仅局限于一般的观察，那我就能在一个攻不破的堡垒里保卫自己；而这种样式的著作也许会有多得多的权威风度。可是这种样子的一般观察，虽然可以推进抽象真理的一面，但却难增进任何实践上的好处。”^①字里行间充满了严谨、自信、敢于进取的治学精神。

然而，马尔萨斯《人口论》的问世及其传播，既给他带来了无上的光荣，也给他引来了无数的抨击。1822年，有一位名叫诺曼·希姆斯的学者，这样描绘道：“当葛德文的声誉逐渐衰落时，马尔萨斯的声誉却日渐提高。他的著作第五版（1817年）问世以后——肯定地在他生时最后一版问世（1826年）以后——马尔萨斯变成当时最受欢迎，最被人议论，也是最遭受污辱的人。”^②可以说，马尔萨斯是在甜酸苦辣中度过他的后半生的，既有欢乐，又有悲伤。

据述，在马尔萨斯晚年时，有人请他评论一下自己的生平，他苦笑着说：“无可奉告”，让提问的人自己去领会其中的真谛……

马尔萨斯的《人口论》是在什么样的历史背景下写出来的呢？

有的学者常常把这本书，仅仅说成是马尔萨斯为了和他的父亲进行辩论而写的，这显然是不恰当的。父与子的辩论，只是一个次要因素，主要的深刻的原因，应从社会风云中寻找。我们得从本质上看问题。

《人口论》的问世及其传播决不是偶然的，它是历史行程的

① 马尔萨斯：《人口原理》第二版著者序，第5页，商务印书馆1961年版。

② 引自〔英〕普雷斯：《人口原理的说明和例证》，原书编者序言，第12—13页，商务印书馆1963年版。

产物，是资本主义发展的产物。

马尔萨斯生活在资本主义上升并开始向腐朽阶段过渡的时代。新时代也带来了新的问题。

十七世纪，英国资产阶级借助劳动群众的力量，对封建地主阶级进行了半个世纪反复曲折的斗争，终于确立了资本主义制度。

从十八世纪三十年代开始，英国进行了产业革命，经过近百年的苦战，基本上完成了从工场手工业阶段到大机器工业阶段的转变，奠定了资本主义的物质基础，英国成了“世界工厂”，成了资本主义的“试验场”。

资本主义的发展，极大地改变了社会面貌。“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。自然力的征服，机器的采用，化学在工业和农业中的应用，轮船的行驶，铁路的通行，电报的使用，整个整个大陆的开垦，河川的通航，仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口，——过去哪一个世纪能够料想到有这样的生产力潜伏在社会劳动里呢？”^①

但是，资本主义的发展，没有改变劳动群众的命运。产业革命使广大的小生产者特别是农民迅速破产，不断流入无产阶级的队伍。1821年，由于大规模地“圈地运动”，英国农村人口已减少到总人口数的33%。曼彻斯特的人口，从1760年到1841年就由数千人增加到35万多人。城市人口的激增，劳动卫生条件的低劣，结果引起了瘟疫的流行。城乡人民处在贫困和苦难之中。1795年，小麦价格上涨到每夸特75先令，这还不能算是最高的一年；但当时农业工人每周平均工资只有8先令。物价的煎熬，使劳动群众

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第256页。

难以活命。1795年伦敦国会开幕时，就有一批劳动者捣毁国王花车上的车窗，高喊“给我们和平与面包”、“我们要活命”等口号。粮食骚动事件在各地时有发生。1793—1815年的英法战争，更加深了劳动群众的沉重负担，全国到处怨声载道。

随着资本主义剥削的加重，以及机器生产不断代替了人力劳动，工人大批失业，成千上万的失业者无路可走，流落街头，形成了资本主义的相对过剩人口大军。其中包括：流动的过剩人口，主要指城市的临时失业工人；潜在的过剩人口，主要指农村中的过剩人口；停滞的过剩人口，主要指现役劳动军中职业很不固定的人口；此外，处在相对过剩人口最底层的，就是那些被赶出生产部门再也无法找到工作的人口，如老、弱、病、残者和被迫堕落者。总之，凡是处在半失业或全失业状态的，都属于相对过剩人口。

相对过剩人口大军的涌现，加剧了资本主义社会固有的基本矛盾——生产的社会化和生产资料的私人资本主义占有的矛盾。这标志着“社会所拥有的生产力已经不能再促进资产阶级文明和资产阶级所有制关系的发展；相反，生产力已经强大到这种关系所不能适应的地步，它已经受到这种关系的阻碍；而它一着手克服这种障碍，就使整个资产阶级社会陷入混乱，就使资产阶级所有制的存在受到威胁。”^①无产阶级和劳动群众同资产阶级矛盾的尖锐化，不断引起工人阶级的自发斗争，他们捣毁机器，破坏工厂。如1758年，埃维勒特制造的第一个水力剪毛机，被失业者烧毁了。1764年，哈尔格利沃斯发明珍妮纺纱机，因遭到工人反对而被捣毁。发明者本人也不得不搬到别处去住了。1779年，在英国兰加斯特侯爵的领域内，参加捣毁工厂、机器的工人就有8万

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第257页。

人之众，虽然英国政府曾经颁布破坏机器者处以死刑的法令，但是破坏机器的斗争仍然此起彼伏，遍及各地。

与此同时，农村的阶级斗争也十分激烈。由于“变耕地为牧场”的残暴的“圈地运动”，使大批农民无家可归，背井离乡，四处流浪。当时，英国著名的乌托邦主义者托马斯·莫尔，曾目睹了这种残暴，在他的名著《乌托邦》中悲愤地指出：“绵羊本来是那么驯服，吃一点点就满足，现在据说变成很贪婪很凶蛮，甚至要把人吃掉，把……田地、家园、城市要蹂躏完啦。”破产的命运迫使农民们纷纷大胆向最高当局提出严重抗议，强烈要求结束“羊吃人”的悲剧，并不断发动起义，反抗统治阶级的迫害和罪恶昭著的“圈地运动”。

在国内阶级斗争的发展和法国大革命的影响下，英国出现了一些激进的思想家。

1793年，英国小资产阶级革命家、乌托邦主义者威廉·葛德文（1756—1836年）出版了《政治正义论》一书，猛烈地攻击私有财产制度，竭力鼓吹社会主义改革运动。他从抽象的人类理性出发，断言私有制把社会分为富人和穷人，造成了不平等，私有制是贫困和罪恶之源，是违反人类理性的。他主张废除私有制，建立一个实行产品公有和公正分配财富的理性社会。1797年，葛德文又出版了可以称之为《政治正义论》续篇的《研究者》一书，再次重申了他的激进思想。

1794年，法国革命思想家马里·让·孔多塞，也出版了《论人类精神进化的过程》一书，对私有制同样进行了类似性质的抨击，他从社会进化论出发，主张人类精神的进化促使人类的进化，认为好的社会制度，会使一切财富、教育、机遇和性别不平等行将消失，从而使人口增长不会有缺乏生活资料之忧。那时，大地将无限丰裕，一切疾病将被征服，即使人不能长生不老，寿

命也将不断延长。为此，必须首先改革社会制度。

英国资产阶级十分恐惧地面对这种阶级革命的风暴和这些激进思想的流传。法国革命把国王送上断头台的壮举，象梦魇一样终日压在英国资产阶级的心头，使他们坐立不安，惶惶不可终日。资产阶级非常需要一种新的理论，为他们摆脱一筹莫展的困境。马尔萨斯的《人口论》就在这样的历史背景下应运而生了。

《人口论》的第一版的全名就叫做《论影响未来进步的人口原理，兼评葛德文、康多塞以及其他著作者的理论》，说明他是适应统治者的社会需要，针对革命激进思潮而出版《人口论》的。

正如批评家们指出的那样，马尔萨斯的观点并非全是他的创见。在《人口论》出版以前，已经有一些资产阶级学者和僧侣叫嚣工人人口繁殖过多造成过剩人口，要工人实行禁欲或节欲。这些资产阶级的人口思想都被马尔萨斯所吸收和加工。所以，《人口论》称得上是一本系统的举足轻重的人口著作，它所起的历史作用是为前人所无与伦比的。这一点，马尔萨斯在《第五版序言》（1817年6月7日）中曾经自白道：“这篇论文最初出版于一个广泛的战争同最繁荣的对外商业由于特殊情况结合着的时期。

因此，它在公众前面的出现，是在一个对人本身具有超乎寻常的需求的时候，也是一个不会倾向去设想人口过剩会产生什么不幸的时候。在这样的不利情况下，它的成功超过了能够合理地希望的程度；那么，我们也可以设想，在一个不同性质的时期，一个以最显著的形态说明了它的原理和证实了它的结论的时期接着起来之后，它将不致失去它的用处。”^①马尔萨斯的意思是说，《人口论》是在国外发生法国革命战争，国内资本主义发展，内外矛盾错综复杂的特殊历史情况下发表的，它起了巨大的历史作

① 引自《马尔萨斯反动言论选辑》，第47页，商务印书馆1960年版。