

西方 人口思想史 纲要

倪跃峰 编著



中国人民大学出版社

西方人口思想史纲要

倪跃峰 著

中国人民大学出版社

(京)新登字 156 号

图书在版编目(CIP)数据

西方人口思想史纲要/倪跃峰著.
北京:中国人民大学出版社,1995

ISBN 7-300-01990-0/C. 136

I. 西…

I. 倪…

Ⅱ. 人口学-思想史-西方国家

N. C. 92

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 04172 号

西方人口思想史纲要

倪 跃 峰 著

出版发行:中国人民大学出版社

(北京海淀路 175 号 邮码 100872)

经 销:新华书店

印 刷:北京市丰台区印刷厂

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:10

1995 年 5 月第 1 版 1995 年 5 月第 1 次印刷

字数:248 000 册数: 1-3 000

定价:11.00 元

序

经过作者多年的努力耕耘和不懈求索，《西方人口思想史纲要》一书终于与广大读者见面了。这是一本对西方人口思想和理论作了较全面论述和概括的学术论著，也可用作西方人口思想史课程的教材。撰写这样一本专著，是一件十分有意义的事情。

之所以这样说，是因为这本论著的问世，有助于满足以下两个方面客观存在的社会需求。首先，对于许多发展中国家，特别是人口最多的中国来说，实现经济和社会发展的现代化，需要严格控制人口数量增长，大力提高人口素质，并适当调节人口结构；而要想达到这些调控人口发展和变化的目标，便十分需要借鉴古今中外的各种人口思想和理论。《西方人口思想史纲要》一书的作者对西方文化中从古代到近现代的人口思想和理论，进行了较广泛的且有相当深度的概括、总结和评论。这样的概括与总结，对于当代世界不少发展中国家和地区，尤其是中国人口增长控制的实践而言，有较大的启迪意义。随着时间的推移，这些概括和总结的现实意义会变得更加显著。它也会受到更多的人口与计划生育理论工作者和人口增长控制实际工作者们的欢迎。

其次，虽然我国执行控制人口增长的政策已有 20 来年的历史，但我们在人口变化调控方面的思想和理论建设仍感不足。近 10 多年来，尽管涌现了大量研究现实人口增长控制问题的论述和著作，但对于人口思想的研究则仍显得相对不足。

在人口思想史方面，现在已有我国大陆学者编写出版的《中国人口思想简史》和《西方人口经济学概论》以及台湾出版的《人口思想史》；也出版了《人口论史——通向人口学的道路》和《人口思想史》以及《人口理论史》等译著。但是，细心的读者会

发现，至少在以下两个方面仍需做出较大的努力和改进。一是由于受以往“左”倾思想的影响，对西方人口思想的研究讨论显得严重不足，有些研究则长期滞留在表面上。二是对西方人口思想的研究局限性较大，探讨和研究稍多的主要是人口经济思想；而西方历史上不少大思想家从政治学、法律学、伦理学、社会学、宗教学和生物学等各个方面，对人口问题的看法、见解和观点则没有引起应有的充分关注和重视。

为弥补上述欠缺，《西方人口思想史纲要》一书的作者，通过一系列的科研与教学活动，进行了较长时期的探索和尝试，终于写出这本具有独到之处的专著。

当然，由于各种条件的限制，《西方人口思想史纲要》一书也存在着一些不足之处。虽然作者试图较详细地阐释西方文化背景下各种人口思想和理论的核心内容，及其在当代人口问题研究中的现实价值和启发意义，但是，还没有能够把西方各个历史时期有代表性的人口思想和东方文化中类似的人口思想进行对比研究。开展这种比较研究，不仅需要更加广阔的专门的知识背景和专业修养，而且需要更强有力的理论概括；同时，还需要更多的时间和精力投入。如果作者今后在这方面更多地做些努力，必然会得到更大的收获，也可以使人口思想和理论能更好地服务于当代全球性的人口增长控制实践的健康发展。

总之，《西方人口思想史纲要》一书的问世表示，它既是我国在西方人口思想研究方面的一项新成果，也为今后进一步深入的探索提供了一个新起点。这部专著的出版，不仅有助于推进西方人口思想的理论研究，而且也会有助于我国人口控制与计划生育事业的更大发展。

查瑞传

1993年6月30日于北京西郊林园

前 言

西方人口思想，是在西方文明大背景下从古代至近现代各个历史时期各家各派思想家们关于人口问题的看法、主张、见识和理论或学说的总称。这里讲的西方，指原本的地理学意义上的西方，而不是现代政治经济制度方面的概念（从现代政治经济制度上说，西方常常被用来特指资本主义体制，如西方七国首脑会议把本属东方国家的日本列在其中）。所以，本书涉及的西方，特指欧洲和北美。西方人口思想史，就是研究与探讨随着西方经济与社会发展而产生的人口思想不断演变及其变化规律性的学科。

我们之所以要耗费时间与精力去考察与研究西方人口思想，那是因为在我们的共同生活着的这个世界上，客观上存在着下述四个方面的现实的社会需要：首先，从人口数量适度增长的层面上说，许多发展中国家，尤其是人口众多的中国、印度、巴基斯坦、尼日利亚等国，其各自的国民经济与社会发展，需要对人口数量的增长实行长期有效的控制。在发达国家，特别是欧洲共同体中不少国家人口增长停滞，甚至出现人口的负增长。这种停滞或负增长对于其各自的国民经济的持续发展也带来了一些现实的问题。所以，要实现与各国国民经济长时期持续发展相适应的人口增长，即适度人口增长，有必要研究西方历代思想家们的人口思想。

其次，人口问题的多层面性，还表现在对人口的各种结构的调整上。不少发展中国家，由于近几十年来人口增长速度过快，一些发达国家则不时出现人口增长停滞，从而，这些国家的人口年

龄性别结构与各种各样的人口经济结构都呈现出程度不同的不合理的和欠协调性。这样的人口结构，也会给这些国家的国民经济与社会发展带来一系列的问题。在研究现实人口结构问题及其适当的调整对策时，人们十分需要历代人口问题研究者们的有关认识与见解。

再次，就人口素质的改善与提高而言，人口问题研究更是一个永无止境的历程。在人口身体素质和教育科技素质上，历代思想家们提出过颇有价值的相关论述。无论是发展中国家还是发达国家，只要是在真正地争取社会发展与进步的民族，在提高人口身体素质与教育科技素质方面都无一例外地需要借鉴古今各种人口思想与理论。

最后，经过 20 多年在人口增长控制、人口素质提高及人口结构调整各层面的全方位努力，目前中国人口增长率已经被降到了历史最低水平，人口综合素质有了明显的提高，人口结构也受到了一定程度的调整。这些方面的历史成绩是举世瞩目的。但是，面对如何进一步长期保持人口低增长率发展，迅速有效地进一步提高人口素质，寻求关于人口结构变动带来的挑战（如人口老龄化）及其有效对策等问题，我们仍然感到较充分的理论建设的缺乏。基于 20 多年来的人口调控实践，国内出现了大量研究当代实际人口问题的论文与著作，但在人口思想的深入研究方面显得相对薄弱一些。这种薄弱或缺，在一定程度上可能会限制我们研究人口问题的视野，最终也不利于对现实人口问题及其对策的研究。

正是考虑到上述诸方面确实存在的社会需求，我们有必要来研究西方人口思想史。事实上，西方人口思想是全人类人口思想史宝库中的重要组成部分之一。对此，我们没有理由放弃或忽视对西方人口思想的研究与探索。

西方人口思想，起源于古希腊古罗马的奴隶制时代。当时的

著名思想家色诺芬、柏拉图和亚里士多德等已开始从奴隶主庄园的经济管理和政治层面上考察人口问题了。在进入欧洲的封建时代之前，还有古罗马的法制实践家，在他们的立法执法过程中，阐述了对人口问题的深刻的看法与见解。

在整个中世纪，宗教思想在人们的精神生活中占据了绝对的支配地位。实际上，教会成了占统治地位的意识形态的主导者和垄断者。在这一历史时期，思想意识形态的各个层面都带有浓厚的神学色彩。当然，作为思想意识形态的一个方面，人口思想也具有神学性质。当时，人口问题通常是被视为宗教问题来进行考察和研究的。

到了15世纪末和16世纪初期，欧洲中世纪的封建制度开始瓦解，新兴的资本主义生产方式萌生，并得到了初步的发展。在资本主义生产方式迅速发展和不断扩张的时代，在资本主义的自由竞争达到鼎盛时代之前，即从16世纪初到19世纪60年代，人口问题主要是被作为经济学的一部分内容来加以探讨的。那时，关注与重视研究人口问题的主要是经济学家们。他们对人口问题，特别是人口与经济的相互关系问题的见识是极富历史价值的。

随着科学体系的不断完善和资本主义生产方式的进一步发展，统计学、生物学、社会学等逐渐发展起来了。这些变化不仅为人口问题研究提供了新的研究视角、分析工具和具体材料，而且在人口思想与理论方面也发生了很大的转变，并出现了相应的各种学派。在19世纪70年代之后，从统计学、生物学、社会学角度考察与研究人口问题的气氛日趋浓厚。遂后，人口科学体系逐步得到充实与发展，成为拥有众多分支的学科。

进入20世纪之后，特别是自第二次世界大战以来，人口问题越来越成为国际性的问题，所以，人口问题的研究也日趋国际化了。战后，西方学术界对各种人口问题的研究变得越来越精细，且逐步地趋向模型化。这种趋势，对人口变化的数量分析与准确度

量是富有价值的。借助于近现代数理统计学的分析工具，对人口现象进行较详细的量化分析，对人们进一步认识人口现象之间的量化关系是大有裨益的。

但是，相对地说，在近现代西方学术界对人口问题的分析中，没有在质的分析上引起足够的重视，或者说不大关注质的分析。无疑，他们侧重于数量化的人口问题分析，提供了大量的富有价值的人口信息和研究资料，但没有注重特定历史条件下人口变化的规律性的研究，没有在各种人口现象之间的内在联系上进行进一步的考察。

鉴此，我们如何来研究西方人口思想史呢？毋庸置疑，辩证唯物主义与历史唯物主义，是研究西方人口思想史的方法论基础。在包括两性关系与婚姻、生育与种族繁衍、生活质量与死亡、人力资源与综合国力等在内的各种人口问题的研究中，历史唯物论告诉我们：人口问题的核心是人口与经济关系的相互关系问题。辩证唯物论与历史唯物论还要求我们在人口思想史的研究中严格地采取实事求是的态度。同时，在具体的学习与研究中，既要重视人口问题的量化研究，又要十分重视人口变化规律的探索。这理应成为现代人口问题研究的主要原则之一。

学习与研究西方人口思想史的主要目的在于：其一，了解西方历史上各种人口思想产生与发展的演变过程，探测其在现代社会中的发展趋向。并且，要根据现实生活的实际需要，发现哪些领域还有待优先进行新的开拓。其二，总结已往西方各种人口思想的主要观点，汲取经得起实践检验的科学成果。进而，从现实需要出发，逐步创立适合现代化发展的新的理论体系，以便有利于真正而又切实地解决我们所面临的各种人口问题。只有这样做，才能最终达到学以致用目标。

目 录

序	1
前言	1
第一章 古希腊、古罗马和早期基督教人口思想	(1)
第一节 古希腊时期的人口思想	(1)
一、色诺芬的人口思想	(1)
二、柏拉图的人口思想	(6)
三、亚里士多德的人口思想	(11)
第二节 古罗马法典中的人口思想	(16)
第三节 早期基督教人口思想	(20)
第二章 中世纪欧洲的人口思想	(23)
第三章 欧洲重商主义人口思想	(26)
第一节 意大利重商主义者乔·鲍太罗的人口思想	(26)
第二节 法国重商主义者巴·柯尔培尔的人口思想	(29)
第三节 英国重商主义人口思想	(32)
一、托马斯·曼论人口问题	(32)
二、詹姆斯·斯图亚特论人口问题	(35)
第四章 古典经济学的人口思想	(38)
第一节 英国古典经济学人口思想	(38)
一、威廉·配第的人口思想	(40)
二、大卫·休谟的人口思想	(51)
三、亚当·斯密的人口思想	(61)
四、大卫·李嘉图的人口思想	(72)

第二节 法国古典经济学的人口思想	(89)
一、重农主义的人口思想	(89)
二、西斯蒙第的人口思想	(101)
第五章 空想社会主义和社会改良主义人口思想	(110)
第一节 英国空想社会主义和社会改良主义人口论	(110)
一、圣托马斯·莫尔论人口问题	(110)
二、威廉·葛德文的人口观	(113)
三、罗伯特·欧文的人口思想	(115)
第二节 法国空想社会主义和社会改良主义人口论	(118)
一、马奎斯·德·孔多塞论人口问题	(118)
二、圣西门的人口观点	(120)
三、傅立叶的人口思想	(122)
第六章 庸俗经济学人口论	(125)
第一节 托马斯·罗·马尔萨斯的人口原理	(125)
一、马尔萨斯所处的时代	(125)
二、马尔萨斯的生平和主要著述	(132)
三、马尔萨斯的人口思想	(133)
四、马尔萨斯人口思想的社会历史影响	(148)
第二节 纳索·威廉·西尼尔和约翰·斯图亚特· 穆勒的人口思想	(157)
一、纳索·西尼尔和约翰·斯·穆勒的时代	(157)
二、纳索·西尼尔和约翰·斯·穆勒的生平与 主要著述	(162)
三、纳·威·西尼尔和约·斯·穆勒的人口思想	(164)
四、纳·威·西尼尔和约·斯·穆勒人口思想的社会 历史影响	(179)
第七章 科学社会主义创始人的人口思想	(182)
第一节 弗·恩格斯的人口思想	(183)

第二节 卡·马克思的人口思想·····	(194)
第三节 科学社会主义创始人人口思想的历史影响·····	(210)
第八章 社会学派与生物学派的人口思想·····	(213)
第一节 社会学派的人口思想·····	(213)
一、赫伯特·斯宾塞的社会学人口思想·····	(215)
二、阿尔森·杜蒙特的的人口思想·····	(222)
第二节 生物学派的人口思想·····	(229)
一、斯宾塞的生物学人口思想·····	(229)
二、芮蒙德·珀尔的生物学人口思想·····	(233)
第九章 新古典经济学的人口思想·····	(239)
第一节 阿尔弗莱德·马歇尔的人口思想·····	(240)
第二节 埃得温·坎南的适度人口思想·····	(244)
第十章 凯恩斯学派的人口论·····	(251)
第一节 凯恩斯的人口思想·····	(251)
第二节 阿尔文·汉森的人口思想·····	(261)
第十一章 人口转变论的诞生与初步发展·····	(269)
第一节 阿·兰德里的人口思想·····	(270)
第二节 弗·诺特斯坦对人口转变论的新贡献·····	(274)
第十二章 现代人口学的产生和发展·····	(279)
第一节 现代人口学的源流、孕育和诞生·····	(279)
一、现代人口学的源流与孕育·····	(280)
二、现代人口学的诞生与确立·····	(280)
三、现代人口学的初步发展·····	(282)
第二节 探索人口量变规律的历程·····	(284)
一、关于最简单的人口—时间模式·····	(284)
二、考虑到人口量变障碍因素的复杂模式·····	(285)
第三节 对影响人口变动因素的认识的逐步深化·····	(288)
一、年龄结构变化对人口增长的影响·····	(288)

二、稳定人口理论的提出.....	(289)
三、同稳定人口有关联的人口再生产.....	(292)
第四节 观察和研究人口的方法的演进.....	(294)
一、从时期观察到队列分析的转变.....	(294)
二、研究重点从死亡率到生育率的转变.....	(295)
三、生命表技术及其应用的不断发展.....	(295)
四、人口预测技术的推广和普遍化.....	(298)
五、利用不完全数据进行人口分析的方法的发展.....	(299)
参考书目.....	(302)
后记.....	(306)

第一章 古希腊、古罗马和早期 基督教人口思想

古希腊是西方文明的发祥地；古罗马在欧洲乃至世界历史上，占有非常重要的地位。古希腊时期（公元前 750—前 476 年）的人口思想，主要包括该历史时期著名思想家色诺芬、柏拉图和亚里士多德的人口思想；古罗马时期（公元前 509—476 年）的人口思想，主要是指体现在古罗马各种法典和法令中的人口观点与主张。早期基督教的人口思想，则是基督教早期教会及其思想家关于人口问题的看法或见解，这些见解与观点对早期基督教社会产生了深刻的影响。

第一节 古希腊时期的人口思想

古希腊在公元前 750 年形成的各城邦国家的松散联合，是古代希腊克里特岛上存在过的米诺斯文化（公元前 2000—前 1400 年）和迈锡尼文化（开始于公元前 1400 年）的继承和发展。在形成城邦松散联合到公元前 476 年被罗马人征服的这个历史时期，古希腊产生了许多伟大的思想家。其中，对人口问题论述较多的主要有史学家和经济学家色诺芬、哲学家柏拉图和亚里士多德三位著名思想家。

一、色诺芬的人口思想

古希腊最著名的史学家和经济学家色诺芬（Xenophen，公元

前 431—前 350 年以前)，出生于雅典富人家庭，接受过奴隶制贵族教育，是古希腊第一位大哲学家苏格拉底（Socrats，约公元前 470—前 399 年）的得意门生。他在其主要著作《经济论》和《财源论》中，都论述了颇为丰富的人口思想。其另一有名的著作是《希腊史》，这是唯一留传至今的当时人对当时情况的全盘详尽叙述，有很高的价值。

通观色诺芬的著述，其主要人口思想大致可概括如下几点。这些观点迄今仍有现实意义。

（一）关于婚姻的目的。谈及人口变化，色诺芬首先把人口变化与婚姻及其目的联系在一起进行考察。在色诺芬看来，男女婚配的主要目的，是为了种的延续与繁衍；其次才是在经济上的考虑，即解除婚姻当事人对其年老之后在生活支持上的顾虑。色诺芬假借其老师苏格拉底和别人的讨论说道：“我觉得神聪明睿智地把男性和女性配合在一起，主要就是为了使他们结成完美的合作关系，互相帮助。因为，第一，各种生物要传宗接代，他们就得出成婚姻好生儿育女。第二，这种结合为他们养儿育女提供了条件，至少对于人类来说是这样”^①。显然，这种表述在相当大的程度上反映出农业社会（以种植经营为主）对婚姻目的的认识。这种认识在当代发展中国家（以农业经营为主）仍然普遍存在^②。

（二）对人口数量规模的看法。为了奴隶主贵族阶层的利益，色诺芬主张国家应努力增加人口，他记述并同意其老师苏氏的如下看法，即“去远征敌人必须有人，而耕种土地也需要人的助力”^③。接着，色氏还用无可置疑的口吻说：“对于战争来说，除了

① 色诺芬：《经济论·雅典的收入》，商务印书馆 1983 年版，第 23 页。

② 例如，在我国的许多婚育调查表明，认为婚姻的目的是传宗接代和养儿防老的人占大多数、甚至绝大多数；所以在人口控制工作中，应当注意在如何弱化以至最后几乎消除上述认识上下功夫。

③ 色诺芬：《经济论·雅典的收入》，第 18 页。

人口众多之外,还有什么东西更为有利呢?”^①实际上,正是古希腊奴隶主城邦国家以农业为主的内政和以军事为后盾的外交需要,才使色诺芬认识到增加人口能起到保护和增进奴隶主阶级利益的作用。当代世界在二战后的初期,不少新赢得独立的国家,之所以都采取鼓励人口增长或任其自然的政策,与各国在经济和政治(包括军事)上的考虑是密切关联的。这一点在分析研究这类国家的人口政策时不能忽略。

(三)关于吸引境外移民。色诺芬认为,仅仅靠本国人口自然增加远远不能适应增进城邦国家利益的迫切需要,国家应采取多种措施吸引境外移民。他论述说:“对侨居雅典的外国人的利益予以照顾(……因为外国人一方面维持他们自己的生活,一方面也给他们所居住的国家提供很大的利益;他们不向公家领取津贴,却缴纳外国人应该担负的捐税),那么,这种照顾在我看来又可能是最有利益的”^②。另外,他认为这类措施还应包括:允许外国人在他们侨居国建筑房屋并长期定居;奖赏那些给他们的侨居国招来众多人口的人等等。一句话,色氏试图建立起“一种保护外国人的制度”,正像“对于孤儿设有保护制度一样”^③。实际上,自20世纪初以来,一些西方国家,特别是美国,正是从增进民族利益出发来吸引境外移民的;所不同的是吸引境外具有高科技能力的高质量人口移入,而不是原先泛泛的移民了^④。

①②③ 色诺芬:《经济论·雅典的收入》,第76、67、68页。

④ 美国前国务卿助理豪兰德说过,1953—1969年间,美国从发展中国家吸引了约10万名科技人员(包括医生)。据统计,自1900年以来,美国最杰出的360名科学家中有18.1%是从境外引进的(有65名);在631名科学院士中,引进者占22.3%(有141位);在114名诺贝尔奖获得者中,引进比重竟达35.1%。(杨德明:《从美国引进人才谈起》,《中国人才报》1989年11月15日)

前苏联报刊认为,1949—1969年,美国从发展中国家“挖走”高级人才达14.3万人。这种“脑力外流”使人才母国损失了约50亿美元的教育投资,无法得到补偿;正是这10多万高级人才同期为美国创造了630亿美元的国民财富。〔(前苏联)《真理报》1987年6月8日,转引自何博传《山坳上的中国》,贵州人民出版社1989年版,第496页]

(四) 人口增加或减少——赏罚、升迁和任免地方官吏的重要依据之一。在国家管理上，色诺芬充分肯定如下做法，即把是否能促使人口增长和平均人口密度提高，确定为评价地方官吏政绩的一个重要标准，这一点与其在管辖地域内能否把农业搞好占同等重要的地位。

关于这一观点，色氏进一步写道：“地方长官只要能向他（指国王——引者注）证明他们那里人烟稠密，土地耕种得好，而且当地的树木和谷物丰足，他就拨给他们更多的领地，给他们赏赐和爵位。如果他看到有的地方，无论是出于管理不当、轻视职守或粗心大意，而使土地荒芜、人烟稀少，就惩罚长官，并派别人代替他们的职务”^①。

(五) 为扩大人口容量，需要促进工（矿）商业的发展。为增加国家收入以养活更多的人，色诺芬提出了推进工（矿）商业发展的主张。他说，“有一部分土地虽然播种仍不能结实，但如深入挖掘，他们却比生产五谷能养活更多的人，因为在地面下——无疑是出于神赐——藏有白银”。谈到发展商业时他认为，政府应在便利买卖的场所建造房屋，并为来到雅典的各种人建造一些公共招待所，在城市中心区，为零售商人建造一些房屋和店铺，那不仅是一种装饰，而且也可以由此获得大量的收入。可见，为增加国库收入和扩大人口容量，色氏真是千方百计寻求促进工（矿）商业发展的有效途径。

(六) 关于劳动力人口与其他生产要素的适度比例组合。从微观经济的角度，色氏认识到劳动人口与物的要素之间需要形成适当的比例配置问题的重要性。他认为“一切拥有农田的人都能说出他们的土地需要多少对牡牛和多少人手。如果送到田里的牛和

^① 现在，对于许多发展中国家来说，问题正好相反，即如何有效地控制人口过度增长，作为评价行政官员政绩的重要依据，各级政府和计划生育部门应当尽快尽早普及这种做法。