

人口通论

下 册

〔法〕阿尔弗雷·索维著

人 口 通 论

下 册

社 会 生 物 学

〔法〕阿尔弗雷·索维 著

中国人民大学人口理论研究所

查瑞传 林富德 沈秋骅 侯文若 译

查瑞传 邬沧萍 校

商 务 印 书 馆

1982年·北京

Alfred Sauvy
GENERAL THEORY OF POPULATION

Weidenfeld and Nicolson Ltd.

1969

根据韦登费尔德-尼克尔森有限公司

1969 年英文版转译

60F-06/2-5

人 口 通 论

下 册

社 会 生 物 学

〔法〕阿尔弗雷德·索维 著

中国人民大学人口理论研究所

查瑞传 林富德 沈秋骅 侯文若 译

查瑞传 邬沧萍 校

商 务 印 书 馆 出 版

（北京王府井大街 36 号）

新华书店北京发行所发行

北京外文印刷厂印刷

787 × 1092 毫米 1/32 13 $\frac{3}{8}$ 印张 274 千字

1982 年 8 月第 1 版 1982 年 8 月北京第 1 次印刷

印数 1—5,900 册

统一书号：4017·255 定价：1.25 元

目 录

第 一 章	从理论到经验·····	3
第 二 章	简要的历史·····	7
第 三 章	被遗忘了的因素：人·····	24
第 四 章	人口老化·····	55
第 五 章	死亡率的社会因素·····	81
第 六 章	摆脱多余的人·····	112
第 七 章	生育率的社会因素·····	124
第 八 章	防止生育·····	142
第 九 章	集体意志与个人态度·····	175
第 十 章	马尔萨斯主义的精神·····	184
第 十 一 章	家庭·····	204
第 十 二 章	世界人口·····	216
第 十 三 章	一个发达国家的人口过剩·····	228
第 十 四 章	第三世界的人口过剩·····	235
第 十 五 章	人的地理分布·····	258
第 十 六 章	国际移民·····	275
第 十 七 章	外来移民的适应和同化·····	293
第 十 八 章	职业移民·····	304
第 十 九 章	社会移民·····	331
第 二 十 章	人口的共处·····	345

第二十一章	质量.....	368
第二十二章	战争和人口.....	379
第二十三章	苏联的和中国的马克思主义观点.....	391
第二十四章	人口政策.....	402
第二十五章	结论.....	421
译后记		423

第一章 从理论到经验

本书第一部分是从理论上观察了人口的经济问题，而且，得出总的结论是应该要适度，至少人口的增长要适度。我们现在就从理论转过来观察一下实际情况。

人口增长的费用

人口增长所需的费用（包括培训一个人的费用以及为他准备住房和工具的费用），在本书上册里已进行过估算（参看本书中译本上册第 265—273 页和第 24 章）。我们现在假定这个国家是人口不足的，那末，增加人口将会提高生产率和生活水平，因而是可取的。不过，由于进行人口投资，又会使国民收入有所减少；那怕仅仅为了使新人能拥有一般水平的工具和住房，就必需有这种投资。因此，我们必须把较多人口的可能有利之处（从静态上看）与人口增长的费用（从动态上看），清楚地加以区分。

譬如，一个企业家想要扩大他的工厂，并且指望通过成批生产降低成本，他就必须为这种扩大生产拨出投资费用。

先假设人口增长是永久性的。假定有一个人数为 1,000 万的人口，如果增加到 1,500 万人，那末，由于在更多的人当中分摊一般管理费用（公务人员，铁路，等等）就会使生产率有所提高。要得到这种提高，就需要进行某种永久性投资。把

这项投资与未来的年收益对比，可以算出一种预期的收益率。这时，人口增长可能是一笔有利可图的投资。不过，即使如此，仍然需要肯定这是不是最有利的投资。因为，也可能，把这笔资金投到改良工具上会得到更大的效果。

这个问题，由于年龄分布变化的影响，实际上还要更复杂一些。不过，结论还是一样：进行经济投资可能证明比进行人口投资收益更多。

即使在一个人口不足的国家，答案尚且如此模棱两可。那末，在一个人口稠密的国家，由于收益递减率的作用，就需要针对环境的阻力而增加投资的费用，以至于可能仅仅为了维持原有生活水平，就需要做出重大牺牲。乍看起来，这个逻辑推理似乎很不妙。

住房的问题特别清楚（参看本书中译本上册第 268 页）：为了保证一定程度的安适，一个每年增长 1 % 的人口，需要比静止人口多做一倍的努力。后者只要做出一半的努力，就能以较低的费用或以较少的劳动，住得更好。关于固定设备，道理也是一样。因此，一个不断增长的人口就如同一个正在成长的动物一样：既需要一笔维持生存的支出，又需要一笔供其成长用的支出。

所有这些都表明，人口增长是很费钱的，因而一个静止人口比一个把全部精力都耗费在增长上的人口要过得更富裕，住得更好。一个人数不断减少的人口，甚至可以不必进行任何修建。因为，他们可以靠前辈人所积累的遗产过活，而且，由于消费得少，也就弥补了人数少所带来的某些不利条件（如一般管理费用的相对增加）。所以，有些人口尽管其土地并不

特别拥挤，也会从人口减少中得到很大好处。

然而，事实是否支持这些理论呢？

实验上的困难

要想用实验的方法检验这些想法，那是不容易的。从来没有一个因素能完全单独分出来过。许多因素同时在起作用，而且搅在一起。有些因素也不适于从数量上加以度量。因此，企图对所观察到的相关关系进行数学分析是不可能的。一个调查者既然没有什么办法使自己摆脱承担直接责任，所以他必须使自己摆脱那些十分苛刻的精神束缚，以免受个人利害的影响（这是比较容易做到的），也免得受个性或阶级偏见的影响（这是比较不容易做到的），或者希望找到根据来证实自己已经发表过的理论这种企图的影响（这的确是很难做到的）。关于这种方法的大致轮廓和目的，我们在别的地方曾经讲过，^① 这种方法是极为艰巨的。必须经常注意避免轻率地做出答案或者满足于固定不变的想法。

客观现实同理想并不完全一致。要想达到“客观”，就不要怕别人不高兴，不要怕影响自己名声。观察者宁可是一个无知的村夫，也胜似一个文雅的或怯懦的谄媚者，不过后面这种人在法国是太常见了。结果是经济遭受损失，而倚靠这种经济过活的人也蒙受损失。莱布尼茨*曾写道：“如果几何学也

^① 《论经济行情和预测》（法文），巴黎，1938年；《经济行情和预测》（法文），法兰西大学出版社，1965年；《当代的神话》（法文），payot出版社，1965年。

* 莱布尼茨（1646—1716），德国哲学家、数学家、物理学家和历史学家，对数学和逻辑学有贡献，发明微积分。——校者

象伦理学那样同我们的利益和感情有抵触，我们就会象现在对待伦理学一样驳斥它、打破它，不管欧几里德* 和阿基米德** 有过什么证明，都会被当作谬论和空想。”

不管怎样，最后总会得到一套应该称之为学说的东西。但即使这样，也不应看作一成不变，因为，新的事实将不断补充到现有的事实中来，从而改变着暂时已得出的结论。

另一个困难在于如何表达研究的结果。因为，不可能重新追溯思想发展的过程，或是把最近 25 年积累和分析过的大量文件重新复制出来。一个研究者只能再现少量经过选择的结果，这些结果配合起来可能与全部资料得出相同的（暂时的）结论。然而他的选择同样包含着上述危险，因而他只能要求读者相信他是诚实的。

人口学不只限于推算出生率和死亡率。人口数目的变动和分布对于一切社会问题都有强烈影响（尽管是非连续性的影响）。我们这里只不过是一个简短的探索，而且通往未知领域的新的途径正在不断地开拓出来。

* 欧几里德(约公元前 300 年)，古希腊数学家，其所著《几何原理》一书，为最早的数学著作之一。今日初等几何学基本仍以此书为蓝本。——校者

** 阿基米德(公元前 287—212 年)，古希腊数学家、物理学家和发明家，对几何学和数学有创造性的贡献，奠定了静力学、水力学和数学物理学的基础。——校者

第二章 简要的历史

初步考查

截至 1930 年前后，人们在世界上曾经观察到，在一般福利和人口增长之间存在着一种颇为密切的相关关系。现在，这种关系已不那样明显。因此，即使对前一时期来说，也不应该贸然接受这个结论。这种关系只能是局部的，因为人口增长只是影响一般福利的一个因素。而且，到底谁是原因，谁是结果？重农主义者与当时的其他人不同，曾认为财富使人口增长，认为当一个人出世之前必需已经有他的一个位置，也就是说，他的耕地必须已经准备好要耕种了。博丁有一句名言“人是唯一的财富”，对此，魁奈回答说：“有多少财富就有多少人”。现在让我们来对这个老问题寻找一个新的答案。

哪里取得了技术进步，那里人口增长的条件就成熟了，而这个机会往往也就被利用了。但是，为了更好地判断这一情况，我们必须观察若干个经历过同样文明发展阶段，而人口状况有所不同的国家。这是不很容易的。这一章将选择一些历史事例，以打消那些对人口增长费用所持的轻率的想法，证明仅仅从经济考虑是不够的，还必须重视人们的动机。

十七世纪和十八世纪的西班牙及其邻国

在十六世纪，西班牙似乎注定将要有有一个辉煌的前途。阿

拉伯人被赶跑了，新大陆的发现给西班牙人提供了更多的空间和更多的财富。他们当时本来能够放弃更贫瘠的土地，而集中力量经营更富饶的土地，从事更有利的活动，取得更巨大的收益。一个经济学家，甚至即使是一个不特别乐观的观察者，对此也不会有什么怀疑。然而，实际上西班牙却从此开始衰落。工农业都逐渐崩溃。由于“用它的人去换取金银”，^①西班牙开始走上日趋贫困的道路。从那以后，它的命运与欧洲其他国家迥然不同。雨果笔下的吕伊·布拉斯祈求查理五世的帮助也是徒劳，* 反过来，经济衰退最终又影响到人口的发展。

我们虽然不打算对此作一全面解释，但必须设法弄清哪个是因，哪个是果。有些作者把责任归之于政治因素，他们认为，征税过重引起贫困，而贫困又引起人口减少。然而，到处都存在征税过重的现象。虽然法国和其他国家的财政大臣也从人们身上勒索了大量金钱，而这些国家的人口整个十八世纪却从未停止增长。从西班牙外迁的人，的确往往是迫于贫穷，然而，凡是自愿向国外迁移的人大都如此。而且，不管原因究竟是什么，反正随着这一外迁而来的是生活贫困和经济凋敝。而在当时生产技术十分原始，农村人口占优势的情况下，由于土地有了选择余地，使那些留下来的人生活状况本来是应该有所改善的。例如1348年黑死病猖獗之后就曾出现过

① 参见拉孔布·德·普莱泽尔著《贸易的发展……》，1760年，及其他著作。

* 吕伊·布拉斯是法国伟大文学家雨果（1802—1885年）所写的《吕伊·布拉斯》一剧（1838年）的主人公。查理五世（1337—1380年），是1364—1380年间的法国国王。——校者

这种情况。可见上述理论是错误的。

当然，瘟疫所造成的人口减少，与人口外迁或驱逐出境而造成的人口减少有所不同。前者是大量的、偶然的，而后者是逐渐的。前者类似一种外伤，而后者则仿佛是一种疾病。下一章还要再谈这个问题。

十九世纪的爱尔兰

爱尔兰人口从1840年的800多万降到1940年的426万，减少了一半。看来似乎1840年肯定是人口过剩，而且，从理论上来看，似乎可以预料，剩余下来的人口，其财富会有相当大的增加，特别是因为随着活动余地的增加，生产技术也在进步。由于根本无需人口投资，所以一定会腾出大量资金，用于经济投资。

(单位：千人)

	爱尔兰共和国	北爱尔兰	总计
1840	6548	1649	8197
1870	4053	1359	5412
1910	3140	1251	4391
1940	2960	1300	4260

一个世纪以后，这个国家该进入一个繁荣昌盛的时代了吧！然而，实际情况并不证实这个理论。^①的确，1940年的平均生活水平比1840年高，但所有欧洲国家都是这样，而爱尔兰

^① 参看莱尼思著《爱尔兰的人口外迁，人口现象和社会问题》，载《经济社会研究所公报》(法文)，1951年11月；《爱尔兰人口的经济调查》，载《统计学家》(英文)，1951年2月3日。

兰并不比别处提高的更多。那么，人口减少是否由于人口外迁，而人口外迁是否由于生活贫困呢？人口外迁并不是唯一的因素，因为，除法国以外，十九世纪爱尔兰的出生率是世界上最低的。但这还不是问题所在。很明显，人口下降远远没有给爱尔兰人带来从理论上讲他们本来应该得到的财富。

例如，可以把爱尔兰和丹麦加以对比。莱尼思^①在他那篇卓越的研究当中，把爱尔兰一些作者^②的结论加以概括如下：

“丹麦的面积略小于爱尔兰的三分之二。根据 1947 年普查，其人口超过 400 万，而爱尔兰人口则不到 300 万。爱尔兰的自然资源多于丹麦，而且丹麦的土壤贫瘠。丹麦总面积的八分之一为不毛之地，根本未加利用，而爱尔兰只有 2 % 的土地不能使用。爱尔兰的气候变化规则、冷暖宜人，雨水充沛。年降雨量 25—35 英寸。有些山谷地区受到山岭的保护，特别肥沃，那里的青草实际上终年生长。反之，丹麦地势平坦、当风，冬季既冷又冷，夏季干燥，降雨不规则。而丹麦的农业产量却比爱尔兰高得多，而且最近 40 多年来连续上升，相反，爱尔兰的产量则始终不变。”

为了使这一事实清楚起见，我们来看一看，在一个人口减少的国家里应该是最繁荣的一个部门，即畜牧业。这是最适合于人数较少的人口经营的。为此，我们编制了这两个国家

① 同上书，第 743 页。

② 主要有：奥布里恩著《农村人口的减少》，载《农村爱尔兰》（英文）1949 年，第 73 页；肯尼迪著《我国农业问题》，载《爱尔兰的公共行政》（英文），1949 年，第 2 卷；弗利曼《人口外迁和农村爱尔兰》，载《爱尔兰统计和社会调查学会会刊》（英文），1945 年。

1900年和1938年各种不同牲畜的综合指数。在这两个日期之间，爱尔兰的牲畜总数增加了3%，丹麦则增加了77%。把人口的增加考虑进去，丹麦仍居优势，平均每人增加了20%，而爱尔兰则平均每人增加了13%。假如我们计算乳、肉等本身的产量，则差别还要更大。人们可以想象，丹麦77%的增长是怎样地有助于国家的一般管理费用，又对经济发展有多么大的贡献。

人们也许会说，爱尔兰是因为把许多孩子养大，当他们刚能参加生产时又把他们放出国外，因而受到损失。然而，在上述时期，丹麦的出生率（23.5%）总的来说是高于爱尔兰的（21.3%），丹麦的人口投资比爱尔兰重，而且不管怎么说，爱尔兰人还从他们在英国和美国的亲戚那里收到大量的钱。

可见，过去爱尔兰的人口下降是很费钱的。也就是说，实际又一次和理论相矛盾。

布列塔尼和加斯科尼*

阿瑟·扬在法国大革命前夕遍游法国，曾经赞美加龙平原的财富和人口。1840年时，加斯科尼还似乎注定将有一个光辉的前途，因为，它的土地富饶，气候适宜，居民强健。布列塔尼的名声则大不相同。^①其他一些作家也描写过这两个地区之间的差别。从那以后，它们的人口状况有了相反的变化：

* 布列塔尼为法国西北一地区，位于布列塔尼半岛上；加斯科尼为法国西南部一地区。——校者

① 参看熊巴尔·德·洛维著《布列塔尼和加龙平原的土地》（法文），巴黎，1946年。

布列塔尼地区人口不断增长，加斯科尼地区则不断减少。这位经济预言家可能会从他的理论得出结论说：“幸福的加斯科尼人，他们每个人将有更多的土地，可以选用其中最富饶的部分。不幸的布列塔尼人，他们将不得不勉强挣扎。”他甚至可能再加上一句：“假如 1940 年左右爆发一场战争或者发生一次粮荒的话，加斯科尼将会由于其多余的粮食生产，成为巴黎的粮仓，而布列塔尼对于首都来说则毫无用处。”

但是，正如 J. 熊巴尔·德·洛维把 1840 年的数字与上次大战前的数字所作的出色对比中指出的，事实恰好与上述逻辑推测相矛盾：1840 年两个地区面积大致相等，而布列塔尼未耕种的面积竟比加斯科尼多达 3 倍（240 万英亩比 75 万英亩）。当时加斯科尼的耕地面积和葡萄园为 550 万英亩，布列塔尼为 400 万英亩。布列塔尼在开始时虽然落后，但最后却比加斯科尼干得更好，不仅每英亩的产值较高（906 法郎比 706 法郎）（这是令人惊奇的，因为，加斯科尼人可以选用最好的土地），而且甚至平均每人的产值也较高（6600 法郎比 6500 法郎，不过这两个数字的差别可能小于计算误差，因而不能据以判断谁高谁低）。

布列塔尼这样克服了收益递减所造成的障碍，于是便从它的人口众多得到好处。假如不是由于受到酗酒的羁绊，不是由于当局的过分自满，上述这种差别甚至还会更加引人注目。

国立统计研究所对法国各省的相对财富所进行的一次调查结果证实了这些趋势。^①

^① 商情管理处出版的《法国的经济空间》（法文），1951 年，第 127 页，及 1955 年，第 18 页和第 52 页。

第二次世界大战后布列塔尼和加斯科尼的数字，列于下表：

省	产 值 (占全国%)	工作人口 (占全国%)	每个工作者平均产值 (以全国数字为100)
1. 布列塔尼			
北滨海省	0.98	1.29	76
伊尔-维兰省	1.13	1.53	74
菲尼斯太尔省	1.3	1.79	73
莫尔比昂省	0.72	1.27	57
合 计	4.13	5.88	69.7
2. 加斯科尼			
热尔省	0.48	0.59	81
洛特-加龙省	0.54	0.77	70
洛特省	0.25	0.46	54
多尔多涅省	0.71	1.12	63
合 计	1.98	2.94	67.3

可见，甚至在最不利的地区，“贫瘠的”布列塔尼平均每人产值也超过“富饶的”加斯科尼。对社会总的贡献，当然更大得多，因为，铁路、公路、学校、电力供应等等，在人口较密的地区，成本更低或者生产率更高。1955年，布列塔尼由于发展不足已经落后（布列塔尼：62.7，加斯科尼：72.4）。但是，假如只考虑经济因素的话，那末这个差距还会大得多。

从乡村外流

对人口向城市迁移进行一般研究，也可得出类似的、但更模糊一些的结论。这种迁移对于一个国家来说，好处是无可否认的。工商业发展，要求人口在全国范围内重新分布，特别是，如果原来的分布并不是由纯粹经济原因造成的，例如，以前农民被迫去耕种产量低下的山地，是因为平原上不安全。而成群外迁，一般说，会使每个人的生活水平都比以前提高。塞旺内、考尔比耶尔和普罗旺斯等废墟上的干砌的石墙，就说明那里的农民要获得菲薄的产量，需要多么艰苦地劳动。

不过，即使条件正在改善，我们也必须把技术进步的影响同移民的影响加以区别。这两种影响是无法测量的。可是至少有一点是明显的，那就是，这些地区农民生活状况的改进，并不象人们所期望的在技术进步和人口下降双重有利条件下所应有的那么大。他们的生活水平仍然大大低于国内其他地方。

有时，居民成群外迁的过程加速进行，结果整个地区的居民迁徙一空。这说明那里的居民生活水平始终太低。也有时，当人数减少到一定程度，便达到一个新的平衡点：有时候这是一种靠公务员的薪金或退休人员的养老金而人为造成的平衡；有时候，则是通过各种不同渠道，使财富从经济更发达、人口更多的地区流入而达到的平衡。

1800年以来的法国和欧洲

1800年以后，法国进入了一个人口停滞不前的时期。我