

人口问题

——人类进化研究



务印书馆

人 口 问 题

——人类进化研究

〔英〕亚·莫·卡尔—桑德斯著

宁嘉风 译

楠 木 校

商 务 印 书 馆

1983年·北京

**THE POPULATION
PROBLEM**

**A Study in
Human Evolution**

BY

A.M. CARR-SAUNDERS

OXFORD

At The Clarendon Press

本书是根据英国牛津克拉伦登出版社 1922 年英文版译出。

人 口 问 题

——人类进化研究

〔英〕亚·莫·卡尔—桑德斯 著

宁嘉风 译

楠 木 校

责任编辑 傅 邦

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

北京第二新华印刷厂印刷

统一书号 3017·346

1983 年 7 月第 1 版

开本 850 × 1168 1/32

1983 年 7 月北京第 1 次印刷

字数 390 千

印数 6,500 册

印张 16 3/8

定价: 2.05 元

出版说明

《人口问题——人类进化研究》是著名英国社会学家亚历山大·莫里斯·卡尔—桑德斯的一部代表作，也是他的成名之作。作者生于1886年，青少年时代就学于伊顿公学，后入牛津大学麦格达林学院(Magdalin College)学习生物学，成绩优异，因而获得生物学奖学金到那不勒斯继续深造(1908—1909)。这时，他的兴趣已由生物学转向社会学，并投身于社会活动，一度在劳动人民聚居的伦敦东区一处社交俱乐部和文化中心——托因比会所(Toynbee Hall)从事管理工作(1912—1913)。第一次世界大战期间，他参加了英国皇家陆军，先后随军在法国、埃及和巴勒斯坦等地服役。

战后不久，《人口问题——人类进化研究》一书问世(1922)。这是卡尔—桑德斯的第一部主要著作，他在这本书中运用丰富的生物学知识以及社会科学知识，对历史上资源与人口之间的关系进行估量，为现代人口统计学奠定了基础。次年，他应聘担任利物浦大学的社会科学教授，在任教的十四年期间陆续发表了一系列有关社会问题的著作。其中主要有《职业》(The Professions, 与P. A. 威尔逊合著, 1933)和《世界人口》(World Population, 1936)两书。前者是对各种职业在英国的发展情况首次进行全面研究的一部专著，旨在确定各种职业的基本社会特征并指出其在现代社会中具有的特殊重要意义。后者是在当时许多国家缺乏人口统计的情况下，对世界人口所作首次调查的产物。这部书篇幅虽然不大，却为后继者对这方面的研究工作打下了基础。由于作者对社

会科学多方面的造诣，特别是对现代人口学的贡献，他在英国和西方学术界都享有很高的声誉和地位。1937年他被委任主持伦敦大学伦敦政经学院的工作，任期长达二十年之久，并一度担任伦敦大学的副校长。1946年被选为英国科学院的研究员，并封为爵士。1957年退休后，他仍积极从事社会活动。

本书的目的，正如作者在序言中开宗明义所表明的，是试图追溯有关人口诸主要问题的起源并指出它们之间的关系，也就是试图从历史的和进化的观点考察整个人口问题。因此，它讨论的范围非常广泛，涉及到与人口问题有关的生物学、人类学、经济学以及其他社会科学等各方面的内容。内容丰富，材料翔实，是本书的主要特点和优点。书中概述了人口论简史，勾画了人类史的轮廓，对人类的繁殖问题和生育力的变化也分章作了专门的研究。对人口问题的两个基本方面——数量方面与质量方面——都进行了探讨，后者是自十九世纪后半叶起才逐渐受到重视的研究课题，也是近、现代人口学家区别于前人的领域。本书以巨大的篇幅分别就渔猎民族、原始农业民族、有史以来的民族以及人类所有这些民族如何调节人口的问题作了详细的考察，论证了人类在历史发展的各个阶段采取种种措施以限制人口的增长，从而引出在一般情况下并不存在人口过剩的结论，而把人口过剩视为偶发现象或个别国家中存在的例外现象。值得注意的是，作者宣告了马尔萨斯人口论的破产，代之而起的是现代人口论——最适宜的人口密度论，并认为这一理论适合于人类的所有民族。在本书的最后几章里，作者就遗传、环境、传统等诸因素对人类的影响进行了追本溯源的探索，对人体性状和精神性状的进化历史地加以分析研究，并作了相应的估计，得出了自己的结论。

作为现代人口学的奠基之作，这本书也不免带有其本身固有的缺点，对一些问题的估计有失粗略等等。至于其中某些带结论

性的观点是否正确，也有待进一步的检查和验证。尽管如此，由于本书在现代人口学界占有一定的学术地位，它仍不失为一本人口学者必读之书，也可供关心人口问题的广大读者参考。

1982年11月

序 言

当前人们常常讨论与人口有关的许多各式各样的问题。本书不打算特别对其中任何个别问题的研究有所贡献，但试图追溯现在引人注意的种种主要问题的起源，指出它们之间的关系——实际上是从历史的和进化的观点来观察整个问题。本书是战争的偶然产物。战争爆发时，我为了探讨人口问题的某几个方面，忙于搜集资料。现在这些资料已吸收到这本书里。当时我曾经设想，可以写一本引论来表明这些方面是如何与整个问题相关的。除此而外，我就没想做什么了。其后我服役五年，在此期间，这个写一本短的引论的计划变成抱负大得多的计划，对整个人口问题进行较详细的研究。如果不是因为在这些年月里只能推敲未来的写作计划，也许我永远不会着手从事这么大抱负的工作。这不是一项轻而易举的工作，它既涉及全书各部分所占比例的困难，也涉及必须接触到生物学的、人类学的和经济学的問題而产生的困难；谁也不能自命对这一切都具有渊博的知识。不过，要是姑且不谈本书在什么程度上完成了它的使命，最熟悉现代人口文献的那些人大概会同意试图以历史透视法观察整个人口问题还是有用武之地的。因此，本书只要能引起那些对人口问题个别方面感兴趣的人注意到我这样做的必要性，它就不会完全辜负其使命了。

我要向 L·T·霍布豪斯教授深表谢意，他通读了全书的手稿，并提供了许多最有价值的建议和批评。朱利安·赫克斯利先生阅读了简直是研究生物学问题的那几章，我也感谢他的有益帮助。关于第五章最末一节记载的计算资料，我还得感谢 H·T·蒂泽德先生。

目 次

第一章 人口论简史..... 1

(1)人口问题划分为数量问题和质量问题两个题目；前者长期以来就引起了人们的注意；后者在最近以前只偶尔引起人们的兴趣。(2)古希腊与罗马在有限的意义上讨论过人数问题，但直至16世纪(3)人们才根据近代的观点讨论数量问题，那时(4)人口稠密通常被认为是有利的。(5)这种看法并不是到处都被接受，(6)人们不时讨论人数和食物供应之间的关系，或多或少地预见到了马尔萨斯的主张，(7)1798年马尔萨斯的书出版了；(8)受到人们的欢迎。(9)新马尔萨斯人口论宣传很早就开始了，虽然并未得到马尔萨斯的赞许。(10)达尔文与华莱士在创立自然选择的假说时受到了马尔萨斯的影响，从1858年起质量问题逐渐具有同等重要地位。

第二章 人口问题的基础：(1)数量方面.....23

(1)人类祖先曾经生活在自然状态下各种生物生存的条件中。我们研究了这些条件。(2)生殖的必要性是可以解释的，(3)并总是由两个配子的溶合组成的，但(4)通过不同的方法来完成。(5)不管是什么方法，大多数成熟卵细胞受精了，虽然在低等生物中不能受精的情况是常见的。关于(6)反射作用、(7)本能、(8)智慧和(9)理性等性质的讨论表明，(10)不管自然状态中各种生物达到的智力进化阶段可能是什么，生殖基本上是“机械的”。(11)巨大数量的卵细胞(12)由于事实上只有一部分卵细胞受精，因此，只有这一部分用上了。巨大数量的卵细胞是必需的，因为(13)由于各种生物相互依存，(14)动物和(15)植物的幼体的一大部分在成长

之前就死去了，(16)并且这种巨大数字是由幼体遭受的危险的总和所决定的。

第三章 人口问题的基础：(2)质量方面.....50

(1)显然我们必须认为，遗传特质的物质基础在于细胞核的染色质。染色质(2)是性状发育的素因。(3)后来变异和突变的差别。(4)“纯种”研究和(5)孟德尔研究表明后者对杂交的性质与作用的影响。(6)胚种变化是由“因素”的显著增加、消失或改变所组成的，(7)人们不知道胚种变化的各种原因，但它不是由后得性状的遗传所造成的。(8)由于死亡率是有选择力的，不同的胚种组织境遇各异，从而(9)自然状态中各种生物的持久变化发生了。

第四章 人类的繁殖问题.....67

(1)人类的繁殖问题，由于理性的进化，在两方面具有完全不同的形式。(2)为了理解这些变化的性质、原因和结果，需要对人类进化，特别是对社会进化，加以概述。历史只提供几千年的部分记载，(3)因此，对社会史我们要依靠我们对原始民族的知识，这种知识可以适用于史前民族。(4)以后各章的大纲。

第五章 人类的生育力.....75

(1)我们必须探索人类的生育力是否发生了变化，以及一些风俗习惯对生育力的影响是什么。(2)我们必须注意的不是影响男性的各种因素，(3)而是影响女性的各种因素。(4)成熟期的时间的长短随着良好的条件而增长；(5)人类各胎的间距减少了，(6)而一胎所生的胎儿数大概也增加了，(7)这是良好的条件所造成的。(8)人类的生育力增加了，这种说法得到其他证据的支持，(9)其中包括儿童数这一证据，并且(10)达尔文和其他的人也如此主张。(11)一夫多妻制没有影响，但哺乳、结婚年龄、过早性交和发胖等对生育力产生不利影响。(12)关于人口的可能增长的计算。

第六章 人类史.....95

(1)人类史的轮廓可以通过(2)估计各地质代的时间长短而大致确定它的年代。(3)对灵长目类族的进化人们所知极少,但(4)结合运用地质、化石和文化资料可以提供一张人类史表。(5)第四冰河期以前的人类化石残迹。(6)第四冰河期的尼安德特人。(7)冰河期以后的许多残迹。(8)撇开原始石器,(9)我们有下、中、上旧石器时代文化,继之以(10)新石器时代文化和(11)金属时代。(12)把化石的和文化的证据放在一起研究,我们得出一张分类表,(13)可以用我们关于现存原始民族的知识作为补充这张表的具体资料,(14)但要作某些保留。

第七章 渔猎民族..... 125

(1)对这些民族进行一次概括的研究,表明普遍存在着对生育率和淘汰发生影响的诸因素,并提供了关于(2)发身期前性交、(3)延长了的哺乳期、(4)成熟期开始仪式、(5)晚婚和(6)戒绝性交的证据。(7)家庭的平均小规模的证据。(8)在淘汰因素中,我们调查研究了堕胎、(9)杀婴、(10)战争、(11)争执、(12)杀害病老、(13,14)疾病,以及(15)儿童死亡率。

第八章 原始农业民族..... 160

(1)我们对这些民族进行了类似的概括研究,对(2)发身期前性交、(3)晚婚、(4)延长哺乳期、(5)戒绝性交、(6)家庭的小规模、(7)堕胎、(8)杀婴、(9)战争、(10)争执、(11)疾病以及(12)儿童死亡率在美洲的盛行提供了证据。(13)对非洲的发身期前性交、(14)哺乳、(15)婚姻、(16)戒绝性交、(17)避孕方法、(18)家庭规模、(19)堕胎、(20)杀婴、(21)战争、(22)争执、(23)疾病以及(24)儿童死亡率同样提供了证据。(25)对大洋洲的发身期前性交、(26)哺乳、(27)婚姻、(28)戒绝性交、(29)避孕措施、(30)家庭规模、(31)堕胎、

(32)杀婴、(33)战争、(34)争执以及(35)儿童死亡率也提供了证据。(36)对亚洲的相同风俗习惯也提供了证据。

第九章 原始民族的人数调节..... 208

(1)马尔萨斯的理论老早就被反驳了,而(2)代之以最适宜的人口密度这个现代理论。(3)渔猎民族的领土是严格加以规定的,(4)原始农业民族也是这样。(5)所有这些民族其成员在寻觅食物方面进行合作。(6)最适宜人数原理适用于所有的民族,并且,通过风俗习惯的自然选择,以戒绝性交、堕胎和杀婴的形式到处采用限制人数增加的措施。(7)这些措施的证据是不完整的,(8)但表明人们采取了这些措施,从而把人数保持低到一定的水平,(9)并且,虽然仅仅通过自然选择就可以调整人数,但也可能发生过某种半意识的调整。(10)为了进行调整,组织新家庭的那些人必需具有一定的技术水准,这得到了婚姻习俗的保证。(11)原始生活的一般情况证明,各种风俗习惯是有效的。(12)这些措施和经济阶段并无关联,虽然缺乏证据,但根据臆断,这样的措施,有些到处都在使用,(13)不仅在原始民族中而且在史前民族中使用,(14)史前民族慢慢脱离了中间阶段的一般条件。

第十章 有史以来的民族..... 260

(1)这些民族划分为四个分类。对所有这些民族就(2)疾病、(3)战争和(4)儿童死亡率的证据加以讨论。(5)在第一分类和第二分类中讨论关于独身生活和晚婚、(6)发身期前性交、(7)哺乳、(8)限制性交、(9)避孕措施、(10)家庭规模、(11)堕胎,以及(12)杀婴的证据。(13)在第三分类和第四分类中讨论关于发身期前性交与哺乳、(14)独身生活与结婚、(15)避孕措施、(16)堕胎与杀婴、以及(17)性病的证据。

第十一章 有史以来民族的人数调节..... 291

(1)这些民族虽然有某些复杂的情况,最适宜人数原理仍然适用于它们。(2)关于第一分类的证据太少,不能据以

做出结论。(3)我们看到第二分类的民族是怎样感到压力的,并且(4)我们知道起作用的诸因素,但(5)在印度、中国和埃及证据表明这些因素不起作用,从而发生人口过剩。(6)第三分类的因素是不同的,(7)我们在农奴被置于无能为力方面,并在(8)困难、(9)限制和(10)济贫法的各项规定方面,可以看到对婚姻的阻碍。(11)方法一般是有效的,虽然偶尔发生人口过剩。(12)第四分类没有人口过剩的证据;(13)各种因素多少有所不同,并且(14)压力来自对经济条件的下意识反应。(15)总括各类情况我们发现,由于巨大的增加力量,限制增加的习俗总是必需的,以及(16)采取各种方式,(17)具有不同的效力。(18)数量的变化是历史上大事的结果而不是主要原因。(19)迁徙与(20)战争都不是直接由于人口过剩,虽然数量的情况在造成各民族迁徙和战争的形势中可以是因素。

第十二章 一些现代问题..... 330

(1)最近的人数增加是对经济需要的反应,并不提供对未来悲观的根据。(2)可以从精神上幸福的观点、(3)民族安全的观点以及经济的观点来考虑令人满意的密度。(4)轻微波动的重要意义。(5)当前限制增加的各种方法。(6)不同阶级之间,(7)同一国家的不同民族之间,和(8)不同国家之间的不同增加比率。

第十三章 质量问题..... 344

我们必须探讨构成历史的那些变化在多大程度上是由于胚种变化,因而可以与自然状态中各种生物的变化相比拟。对其余各章的分析。

第十四章 环境对动物和植物的影响..... 347

(1)观察表明环境和遗传是互相补充的。(2)异常的刺激几乎可以产生任何结果,但(3)每种生物都有它的正常环境,对其中一些因素可以作出显著的反应,虽然(4)一般地

说,固着的有机体比自由活动的有机体对环境差别的反应要大得多。(5)在自然状态中与人类密切关联的自由活动生物里,后天变异在产生变异方面并不具有巨大的重要意义。

第十五章 环境对人类的影响..... 358

(1)人类无所谓正常环境。(2)锻炼、(3)一般条件和(4)气候的影响。(5)亨廷顿的最适宜气候条件理论。(6)食物、海拔等等的影响。(7)统计结果。(8)疾病的影响。(9)得自孪生的证据。(10)结论:除了由于疾病所产生的那些变异之外,后天变异不具有巨大的重要意义,虽说在人类中比在与人类密切关联的那些生物中具有较大的重要意义。

第十六章 人类的遗传..... 378

(1)遗传方面的最新著作得出如下结论:巨大数量的单位基因构成一切人类性状的基础;但迄今所知的单位因素极少,(2)我们必须依靠统计资料,它们表明一切精神的和身体的性状都是遗传的。对(3)疾病、(4)气质、(5)本能和(6)智力的进一步讨论。(7)结论。

第十七章 身体性状的进化..... 390

(1)预先注意到某些困难——突变的原因、选择的强度。(2)中间期里发生了巨大的变化,但(3)一般在第一期和第二期中的趋势是一些类型的进化和保存,(4)研究了原始民族的条件,这种情况是可以理解的。(5)在第三期里,更多的变异得以持续;疾病变得重要了。(6)在任何时候,战争、迁徙和杂交都影响过身体性状。(7)除选择外,一些可能的重要因素。(8)结论。

第十八章 精神性状的进化..... 406

(1)我们必须研究各个时代所达到的精神进化阶段。(2)在讨论了得自化石、(3)得自原始民族研究、(4)得自比纳—西蒙测验,和(5)得自其他方面的证据之后,我们的结论是:在很大程度上大部分精神进化在旧石器时代就完成了。

(6)中间期的条件强烈地促进了智力,(7)但在第一期和第二期,对智力则并无任何重大的鼓励,(8)虽然在第三期开始时促进了某种进展,后来的条件总的说来不过只许可较大差别的存在。(9)确切的结论要等到研究了传统之后。

第十九章 传统的性质..... 429

(1)概念思维的进化与语言的进化同时进行,(2)并经过了一系列的阶段。(3)概念思维的成果以各种方式储存下来了,(4)语言、启发与同感的作用传播了这些成果,并(5)习惯保存了这些成果。(6)传统以比较不重要的方式出现于高等动物中。(7)传统形成智能使用的程度与方向,并(8)经受自然选择。

第二十章 传统的起源..... 441

(1)假设其他情况相等,我们必须研究富饶与接触的差别对传统的影响。(2)富饶纯粹是相对之词。(3)富饶程度越大,对技术增进和技术变化过程传播的刺激就越大。(4)由于富饶是相对的,因此就有进展中心的转移。(5)接触在数量上和质量上有所差别,接触便利技术的传播和鼓励技术的形成。(6)接触被海洋、沙漠和山岳形成的隔离所妨碍,受到河流的促进。位置和语言的重要意义。(7)接触也受到经济因素的影响,(8)带来了它们社会组织从零碎形式到有机形式的进化。(9)这样,传统的起源和传播在第三期里就极大地受到了鼓励,(10)虽说在现代社会中,某些影响对有机类型的充分实现起着相反的作用。(11)经济组织的差别是同社会组织的其他差别相互关联的。

第二十一章 传统与遗传的相对重要意义..... 460

(1)难以得出确切的结论。(2)中间期的历史是由胚种变化形成的。(3)美洲、(4)亚洲、(5)非洲和(6)其他地区的资源以及(7)它们的地理特征,(8)表明以后各期的历史主要属于传统变化的性质。(9)尽管胚种变化是重要的,尽

管它们对重大的事件有所贡献，但它们并不是促成这些大事的原因。(10)次要的胚种变化渲染了传统，但不是历史的决定因素。(11)已知的胚种变化，象由杂交产生的那些变化，同伴随着的传统变化相比是次要的，(12)第三期里有许多传统变化的例子。(13)环境的直接影响不可忽视，因为它影响过历史的进程。(14)曾经归因于胚种变化的文明，其周期过程基本上是传统变化形成的。(15)当前，传统在很大程度上掩盖了精神性状的表现，以致(16)各阶级之间的差别很象是完全传统性的，但(17)心理测验和(18)其他证据表明天赋的智力差别是存在的，(19)虽然难以估计它们的价值和现代差别生育率的重要意义。

第二十二章 结论..... 498

论证和各项传统的摘要

第一章 人口论简史

—

人口问题可以划分为两大主要部分：一些问题是和人口的数量相关的，另一些问题是和它的质量相关的。对于人口问题的考察，往往致力于这两大主要部分的一方面，而不涉及另一方面，以致人们极少重视它们之间的关系。本书的目的之一在于表明一切人口问题都出自同一来源。在上一世纪中，生物学知识的发展，特别是关于进化的讨论，使人们看清楚了整个人口问题以及由此所产生的一切问题都起源于这个事实：人类在动物王国中占有的确定地位。在下两章里，我们试图根据现代研究的成果来说明整个问题的基础；在第四章里，我们讨论各种问题的性质和它们之间的关系：首先讨论那些与人口数量相关的问题，然后再讨论与人口质量相关的问题。

但是，这不是最初探讨这一问题的方式。起初，人们并不了解人类在动物中的地位能导致对这一地位所引起的各种问题的越来越多的理解。从早期开始，人们就特别注意人数问题。在纪元前5世纪和纪元18世纪之间——那就是说，在柏拉图时代和马尔萨斯时代之间——人们常常发表关于人口稠密好还是不好的意见。马尔萨斯的著作意见集中在这一点上。从狭义上说，即使不了解整个问题的生物学根源，这一问题也能得到解决。《人口论》发表后接着进行的讨论，使政治经济学研究者普遍接受这种解决办法。从广义上说，这一问题的解决取决于对其生物学根源的理解。因此，一直到上世纪中叶之后，由于达尔文和华莱士的著作问世，与

数量问题相关的一切问题才列入适当地位。达尔文和华莱士都感激马尔萨斯。马氏讨论了与进化极其密切相关之处，虽然他丝毫没有认识这一事实。达尔文和华莱士在形成他们对进化过程的解释时，都由于熟悉马尔萨斯的著作而受益不浅。这样，从达尔文和华莱士时代开始，就能够全面观察人口问题了，虽说不仅在《物种起源》发表之前，而且在它发表之后，与数量相关的种种问题的讨论都曾经独立地进行过。

质量问题没有引起同样的早期兴趣。当然大家都很熟悉，柏拉图曾经致力于整个问题中这一方面的研究^①。罗马作家也提到一些习俗的优生意义^②。后来，坎帕内拉在一部名著中详细地研究了优良教养的重要意义^③。但人们对于质量的兴趣不象对于数量的兴趣那样广泛和持久。在人们普遍接受生物的起源来自进化这种观点，并取得一些遗传知识之前，只不过偶然注意到质量问题而已^④。例如，J·S·米尔和巴克尔的主张，恰好都是在人们逐渐重视遗传的重要意义之前形成的，因此，他们都否认遗传在任何方面与社会问题的研究有关^⑤。

二

马尔萨斯名著的第二版大为增订了。他在绪言中写道，关于

① 关于这一课题，请参阅罗珀著《古代优生学》。

② 罗珀，《古代优生学》第12页引证塞尼卡如下：“我们沉溺弱者和怪物。把无用者和适宜者区分开，不是出于冲动，而是出于理智。”

③ 坎帕内拉，《太阳城》。

④ 罗珀先生在书中所引上文夸大了早期对质量的重视。例如，当谈到杀婴和类似的一些习俗时，他说：“这些野蛮的优生学……与数量问题和质量问题都有关系”（第11页）。正如以后要指出的，这些习俗主要与数量有关；它们与质量的关联是偶然性的。

⑤ 例如，参阅米尔著《政治经济学原理》，第1卷，第389页。达尔文批评了米尔著作的这一方面（《人类起源》，第98页）。