

国家人口和计划生育委员会规划教材

人

口

学

主 编：唐贵忠
副主编：李文蔚
陈乐

中国人口出版社

图书在版编目(CIP)数据

人口学/唐贵忠主编. —北京:中国人口出版社,2003.8

ISBN 7-80079-845-3

I. 人… II. 唐… III. 人口学—教材 IV. C92

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 075138 号

人 口 学

唐贵忠 主编

出版发行	中国人口出版社
印 刷	重庆华林印务有限公司
开 本	787×1092 1/16
印 张	17 印张
字 数	400 千字
版 次	2003 年 9 月第 1 版
印 次	2003 年 9 月第 1 次印刷
印 数	1-5 000 册
书 号	ISBN 7-80079-845-3/C·217
定 价	24.80 元

社 长	陶庆军
电子信箱	chinapphouse@163.net
电 话	(010)83519390
传 真	(010)83519401
地 址	北京市宣武区广安门南街 80 号中加大厦
邮政编码	100054

版权所有 侵权必究 质量问题 随时退换

前 言

人口是社会经济生活的主体。人口问题,历来为统治者或理论界所关注。中国乃人口大国,20世纪50~70年代初,人口的快速增长对社会经济发展、环境资源开发与保护乃至人民群众的生活质量改善均造成了巨大压力。新中国的人口问题引起了党和政府的高度重视,全面的、公开的以“控制人口数量,提高人口质量”为核心的人口政策在上一世纪70年代已轰轰烈烈地开展起来,并取得举世瞩目的成效。与之相呼应,人口与计划生育的理论研究也雨后春笋般地诞生并不断深化,呈现出了大量颇有价值的研究成果。虽然我国业已进入低生育水平阶段,但人口形势依然严峻,人口管理工作仍需加强。为了更好地贯彻执行我国人口政策,营造良好的人口环境,提高人口与计划生育战线的学员与实际工作者的理论水平,我们在国家人口和计划生育委员会的指导下,组织全国有关高校以及地方上计划生育委员会的专家、学者完成了规划教材《人口学》的编写。

该书参阅了大量的人口理论著作及统计资料,具有较强的理论性、实践性和系统性。在编写过程中,我们始终坚持以马克思主义理论为指导,站在时代的前沿,尽量向读者展示我国及世界最新的人口动态与研究成果。

本书编写分工如下:

- | | | |
|---------|--------------------|---------------|
| 第一章 | 唐贵忠 (重庆医科大学 | 重庆市人口研究所〔兼职〕) |
| 第二章 | 许彦彬、李文 (泰山医学院) | |
| 第三章、第五章 | 章锡贵 (泰山医学院) | |
| 第四章、第十章 | 陈 乐 (重庆医科大学) | |
| 第六章 | 唐贵忠 刘应洪 (成都信息工程学院) | |
| 第七章 | 陶瑞卿 (四川生殖卫生学院) | |
| 第八章 | 李 文 许彦彬 (泰山医学院) | |
| 第九章 | 杨蔚然 (重庆市计划生育委员会 | 重庆市人口研究所〔兼职〕) |
| 第十一章 | 唐毅红 冉云霞 (重庆医科大学) | |
| 第十二章 | 张家来 许彦彬 (泰山医学院) | |
| 第十三章 | 范立军 张家来 (泰山医学院) | |

全书由唐贵忠同志负责拟定编写大纲和统纂工作,各位副主编提出了详尽的修改意见。由于我们编写经验的局限,书中不妥之处在所难免,诚望读者指正。

编 者

2003年7月7日

目 录

前 言

第一章 绪 论	(1)
第一节 人口学的形成和发展	(1)
第二节 人口学的基本范畴	(12)
第三节 人口学的研究对象、方法与意义	(17)
第二章 人口再生产	(21)
第一节 人口再生产的含义与特征	(21)
第二节 出生率与死亡率的分析	(25)
第三节 人口再生产类型及其转变	(35)
第三章 人口结构	(42)
第一节 人口结构概述	(42)
第二节 人口的自然结构	(44)
第三节 人口的社会经济结构	(51)
第四节 人口的地域结构	(56)
第四章 人口质量	(61)
第一节 人口质量的概念与内容	(61)
第二节 影响人口质量的因素	(66)
第三节 提高人口质量的意义与途径	(70)
第五章 婚姻家庭与人口再生产	(77)
第一节 婚姻与人口再生产	(77)
第二节 家庭与人口再生产	(84)
第三节 生育观	(90)
第六章 人口分布与迁移	(94)
第一节 人口分布	(94)
第二节 人口迁移流动	(101)
第三节 人口城市化	(109)

第七章 人口、资源和生态环境	(118)
第一节 人口与自然资源	(118)
第二节 人口与生态环境	(123)
第三节 人口与环境污染	(126)
第四节 环境人口容量	(130)
第五节 人口、资源、环境与可持续发展	(133)
第八章 人口与人力资源	(138)
第一节 人力资源概述	(138)
第二节 人力资源的数量和质量	(146)
第三节 人力资源的利用与开发	(150)
第九章 人口政策	(163)
第一节 人口政策的定义、种类与性质	(163)
第二节 制定人口政策的主要依据	(167)
第三节 中国人口政策	(170)
第十章 人口统计与计划	(181)
第一节 人口统计指标体系	(181)
第二节 人口预测与人口计划	(195)
第十一章 人口与生殖健康	(203)
第一节 生殖健康的界定	(203)
第二节 妇幼生殖健康	(209)
第三节 生殖健康与生殖道感染的防治和控制	(215)
第十二章 世界人口的回顾与展望	(222)
第一节 世界人口的历史回顾	(222)
第二节 发达国家的人口状况和问题	(229)
第三节 发展中国家的人口状况和问题	(232)
第四节 世界人口展望	(237)
第十三章 当代西方人口理论	(240)
第一节 现代马尔萨斯主义人口理论	(240)
第二节 适度人口理论	(246)
第三节 人口转变理论	(251)
第四节 凯恩斯主义人口理论	(257)
参考文献	(264)

第一章 绪 论

人口学诞生于 17 世纪,距今已有 300 多年的历史,至 20 世纪中期以后获得快速发展,目前已成为一门包含众多分支的学科体系。人类对人口领域的研究早已有之,最早可追溯到古代的希腊和中国的春秋战国时期。早期的人口思想,为近代人口学的产生奠定了理论基础,也为现代人口理论的研究积累了历史素材和经验。本章将从介绍、回顾古代人口思想入手,揭示人口学的形成过程,探讨其研究对象、研究方法和研究意义。

第一节 人口学的形成和发展

一、古代人口思想

1 古代西方的人口思想

西方的人口研究发端于古希腊。古希腊是西方奴隶制文明的发源地,对西方文化有着重要影响。古希腊实行的是城邦制,最著名的是雅典和斯巴达。奴隶主为了巩固自己的统治地位和扩张势力,就必须使自己的城邦富强。奴隶主思想家作为奴隶主的代言人,大多提出了治国学说和方案,人口思想即是其中之一。

1.1 柏拉图的人口思想

柏拉图(Plato,公元前 427~公元前 347)是奴隶主贵族、唯心主义哲学家。为了维护奴隶主阶级的利益,在其代表作《理想国》一书中阐述了使古希腊奴隶主城邦国家长治久安的人口方案。其人口思想可以归纳为三个方面。

人口结构观。柏拉图认为一个国家的人口由三个部分组成,即执政者等级、保卫者等级和提供营养者等级。奴隶只是一种会说话的工具,不属于任何等级。从维护统治阶级利益出发,他主张在奴隶主阶级内部实行财产公有,共妻共子,以杜绝私心和避免纠纷。

人口质量观。为了保证城邦国家的人口质量,柏拉图主张由国家干预婚姻,国家规定结婚年龄和男女配偶的选择,让最优秀的女子与最优秀的男子婚配,最劣等的女子与最劣等的男子婚配,优秀的婚配越多越好,劣等的婚配越少越好,从婚源上确保人口的优生,不断繁衍体格强健、智力聪慧的优秀后代。优生的子女由国家负责抚养、培育,劣生子女国家不予

抚育,甚至要求秘密处理掉。

人口数量观。在《理想国》和《法律论》中柏拉图还提出了早期的适度人口思想。认为一个国家的人口数量不宜太多,也不宜太少。决定人口数量的多少有两个因素,一是该国拥有的土地数量,一是与邻国的关系。土地少,人口多,不足以养其民;人口过少,而且与邻国的关系紧张,不足以抵御邻国的侵犯。国家应根据这两条原则来调节人口数量。按照柏拉图的推算,一个城邦国家的理想人口数应是5040人,并断言这是最适度的人口数量。

1.2 亚里斯多德的人口思想

亚里斯多德(Aristotle,公元前384~公元前332),古希腊著名哲学家、奴隶主阶级思想家。作为柏拉图的学生,他承袭了其老师的一些人口观点。其人口思想有:

适度人口思想。他说:“最美的城邦,其大小必然有限度。”^①人口过少,难以自给自足;人口过多,无法维持社会秩序。所以,城邦国家最适度的人口数,是既能自给自足而又不难以管理的最大限度。因此,人口不能无限制地增加,“凡以政治修明著称于世的城邦,无不对人口有所限制。”^②

人口的阶级结构与职业结构观。虽然他是柏拉图的学生,但他并不赞成其财产共有的主张,而是主张奴隶主私有制。认为组成国家的基本单位是主奴、夫妻、父子关系的家庭。这种家庭是以私有制为基础的。认为中等阶级占优势才是最好的政治,公民贫富极端分化不利于社会安定。认为在当时社会占有土地的农民是最好的公民。国家应当发挥职能调节贫富悬殊,尤其是要控制人口数量的增长,以避免由于人口过多而土地不足使一部分人过于贫困造成社会的动乱。

人口质量观。亚里斯多德在其著作《伦理学》中强调指出,婚姻必须充分考虑两性的生理状态和年龄上的恰当配合,婚龄不宜太大,也不宜太小。主张男女婚后一定时期内必须为国家生育优秀后代。建议国家制定不准抚养残疾儿和畸形儿的法规,要求多子女的夫妇在妻子怀孕时必须堕胎。

2 中国古代人口思想

中国自古以来就有无数思想家从政治、经济、军事等角度关注和论述人口问题,提出了不少有价值的建议和主张,有些甚至形成了比较系统的人口思想,对当时的社会经济发展有着重要的指导意义,对后来的人口理论的形成以及我们今天研究人口问题不无借鉴价值。在我国古代人口思想宝库中,尤以春秋末年至战国时期诸子百家的人口思想影响最为深远。

2.1 孔丘的人口思想

孔丘(公元前551~公元前479),字仲尼,儒家学派的创始人。作为思想家、教育家,他对后世的影响是极其深远的。他被奉为“至圣先师”,与封建帝王并列至尊地位,其创立的儒家思想也被奉为“天经地义”,统治中国思想舆论达2000多年之久。他的言论被其弟子和再传弟子编为《论语》一书。孔丘的人口思想可以概括为以下几方面:

人口增殖观。春秋末年,诸侯国之间兼并战争频繁,消耗了大量的人力、物力、财力。

^① 亚里斯多德,政治学,商务印书馆,1983年,第354页

^② 亚里斯多德,政治学,商务印书馆,1983年,第353页

因此，各国都急于增加人口，以补充兵力和劳动力，扩大税源。在当时的情况下，人口的多寡成为衡量国家强弱的标志。孔丘赞成人口众多。他和弟子冉有到卫国，看见人口众多就不禁赞叹：“庶矣哉。”认为一个国家“地有余而民不足，君子耻之。”^① 为了保证人口增殖，他认为男女应当适时婚配，做到“内无怨女，外无旷夫”。他说：“大婚，万世之嗣也”^②。即只有婚配才能使人口得以延续和发展。什么时候结婚恰当，孔子在回答鲁哀公时说：“男子二十而冠，有为父之端。女子十五许嫁，有适人之道。于是而往，则自婚矣。”^③ 即孔子认为男子结婚的起始年龄为二十岁，女子为十五岁。

徯民主张。为了增加本国人口，孔丘建议诸侯国的统治者以吸引他国百姓作为施政目标。怎样吸引呢？他认为国君必须讲“礼仪”，推行“仁政”。他说：“上好礼，则民莫敢不敬；上好义，则民莫敢不服；上好信，则民莫敢不用情。夫如是，则四方之民襁负其子而至矣”^④。

“富而后教”观。虽然孔丘主张增加人口，但他同时又主张人口增加了还应使其富裕，富裕之后还应教育，“冉有曰：‘既庶矣，又何加焉？’曰：‘富之。’曰：‘既富矣，又何加焉？’曰：‘教之。’”^⑤。孔丘在这里所说的“富”当然不是共同富裕，而是按等级地位占有相应的财富。实际上，孔丘讲的“教”是指教育人们首先要懂得如何使自己行为符合统治阶级的道德规范，然后才是学习文化知识。

人口结构观。孔丘将人口划分为“君子”与“小人”两大类。他提出的标准是：“君子喻于义，小人喻于利。”不赞成“君子劳心，小人劳力”的传统划分，认为即使是劳心者，如果一味追逐个人的私利，不顾统治阶级的公义，也只能归入“小人”一类。因此，他要求读书人“为君子儒，无为小人儒”。实际上这种划分，模糊了人口的阶级结构，对后世的影响是消极的。

“孝弟”与生育传嗣观。孔丘“仁”的根本是“孝弟”，他打算用“孝”来维护亲属血缘关系，“生，事之以礼；死，葬之以礼，祭之以礼”。这里，“孝”包含有生育传嗣的内容，如果没有后代，祖宗的祭祀将会结束，“香火”就会断绝。但在另一方面，出于生育传嗣的需要，孔丘的“孝”又带有重男轻女的消极因素。他说：“唯女子与小入难养也，近之则不逊，远之则怨。”虽然男尊女卑思想并非孔丘首创，但经过他这位“圣人”肯定，就被历代封建统治阶级作为奴役和压迫妇女的经典“理论”。

2.3 孟轲的人口思想

孟轲（约公元前372～公元前289），鲁国邹（今山东邹县东南）人，为鲁国贵族孟孙氏的后裔。幼年丧父，家境清贫，赖其母纺织为生。孔丘的再传弟子，晚年作《孟子》七篇。孟轲生活在战国中期，诸侯国之间的战争使许多地区的人口大遭摧残，诸侯们急需在扩张领土的同时增加人口。孟轲的人口思想就应运而生。

广土众民思想。他认为：“土地、人民、政事”是诸侯的“三宝”。要想“广土众民”，就必须推行“仁政”；只有“仁政”才能招徕百姓，扩大疆域。他指出，国君施“仁政”于

① 《礼记·礼运》

② 《礼记·哀公问》

③ 《孔子家语·本命解第二十六》

④ 《论语·子路》

⑤ 《论语·子路》

民，就如同降甘霖之于枯苗，“天下之民皆引领而望之”^①。民心所向，“地方百里，可以为王”^②。他反对诸侯为扩张领土而残害百姓的战争，认为这是“率土地而食人肉，罪不容于死”^③。呼吁“善战者服上刑”^④。

“孝”与传宗接代的思想。孟轲将“仁义”与“孝弟”结合起来。将育儿传嗣作为“孝”的重要内容。当然，他比孔丘更进了一步，将育儿传嗣、承袭“香火”作为“孝”的头等大事。他说：“不孝有三，无后为大。舜不告而娶，为无后也；君子以为犹告也”。不孝三事：“阿意曲从，陷亲不义，一也；家贫亲老，不为禄仕，二也；不娶无子，绝先祖祀，三也”。绝育无后是比陷亲不义、不光宗耀祖更为不孝的事情。孟轲的这种见解在当时人口大量减少的历史环境下，不能说毫无意义，但它对后世的影响却是极其消极的。两千多年来，它主宰着人们的生育观念，导致一些不合理甚至不人道的人口现象发生。

人口结构观。孟轲把人口分为“劳心者和劳力者”两大集团。他说：“劳心者治人，劳力者治于人；治于人者食人，治人者食于人，天下之通义也。”^⑤这个见解客观上为统治阶级“剥削有理”提供了“理论依据”。虽说在人类进入阶级社会以后有了脑力劳动与体力劳动之分，但是，如果把两者界定于统治与被统治的地位，明显带有剥削阶级的意识。

人口道德教育观。孟轲主张加强对百姓的教化，提高他们的道德水平：“教人以伦，父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有序，朋友有信”^⑥。因为“善教”比“善政”更利于巩固统治，“善政得民财，善教得民心”。孟轲还主张敬老慈幼。他认为统治者提倡敬老慈幼，天下便易于治理。经过孟轲的倡导，敬老慈幼便逐渐成为中国传统道德的一个积极内容，有利于人们思想道德素质的提高。

二、近代人口思想及人口学的诞生

从17世纪中叶开始，西欧资本主义经济关系逐步发展起来，尤其是18世纪中后期首先在英国发生的工业革命，使资本主义经济获得迅速发展，资本对劳动力的需求也发生了变化，欧洲出现了一些对人口现象进行专门研究的学者，他们主要探讨了人口与经济的关系。

1 卡布坦·约翰·格兰特的人口思想

卡布坦·约翰·格兰特（Gapotain John Graun, 1620 ~ 1674），出生在英国伦敦的一个商人家庭。1662年他出版了《关于死亡表的自然的和政治的观察》，引起学术界的高度重视。他对人口学的主要贡献是：

率先从大量的人口统计数据、资料中分析人口规律。格兰特利用当时英国政府公布的关于因鼠疫而死亡的人口清单和教会关于出生、结婚等数字资料，进行多年的整理归纳，通过分析计算居民的死亡原因及与人口变动的关系，终于发现其中一些带有规律性的东西：①男

① 《孟子·梁惠王》

② 《孟子·离楼》

③ 《孟子·离楼》

④ 《孟子·离楼》

⑤ 《孟子·滕文公》

⑥ 《孟子·滕文公》

① 男出生多于女(14:13); ② 男性死亡率高于女性; ③ 总人口中男多于女; ④ 出生初期死亡率较高; ⑤ 大城市的死亡率高于外地; ⑥ 年景对健康越不利, 则出生率越低; ⑦ 每对夫妇平均生育四个孩子; ⑧ 一切疾病和事故在全部死亡原因中占有稳定的比例, 但传染病所占的百分比波动较大; 等等。

他还编制了世界上第一张生命表(死亡表), 也因此而被公认为近代人口学的奠基人。生命表的计算方法为后来人口推算以及人寿保险事业的开展提供了一定的依据。

2 威廉·配第的人口思想

威廉·配第(William, Petter, 1623~1687), 出生于英国手工业者家庭, 1649年获牛津大学医学博士学位, 随后任该校解剖学教授, 但他对经济学、人口学有很浓厚的兴趣, 著有《赋税论》、《政治算术》、《货币略论》等, 是统计学和古典经济学的创始人。其人口理论贡献可以概括如下:

阐明了人口与财富的关系。他提出“土地是财富之母, 而劳动则为财富之父和能动的要素”的著名论断。认为土地和人口都是生产财富的重要元素, 但人的劳动是能动的要素, 土地只是必要条件, 是被动的要素, 是劳动作用的对象。既然人是财富创造的能动要素, 人口众多也就成为一个国家富强的标志。认为人口数量和人口质量都十分重要。他说: “人口少是真正的贫穷; 有 800 万人口的国家, 要比面积相同而仅有 400 万人口的国家不只富裕一倍。”^①但是, 一个国家的人口价值, 不只是其人口的自然数量, 而是社会数量(即创造财富的能力)。在他看来, 人口的文化技术水平是创造财富的关键, 因此, 他主张国家重视对人的文化素质的提高。

重视人力资源的保护与开发。他计算出当时英国每年存在的失业者会给国家减少创造 200 万英镑的价值。主张发展社会福利事业, 由社会供养那些失业者。他假设某地的 1000 人口中, 有 100 人从事生产劳动就可以维持整个社会的生活资料, 其余 200 人从事对外贸易, 400 人从事服务行业, 200 人从事商业和社会公务, 那么, 剩余的 100 人应该由社会提供他们所需的食物, 哪怕是降低其他人食物的质量和数量, 也不应该让最后这 100 人饿死或处以绞刑。即使让他们去从事一些无用的工作也可以养成他们服从的习惯, 使他们的精神得到训练。这“能使他们的肉体在必要的时候能够从事更多有收益的劳动。”^②

人口统计学上的贡献。配第十分重视人口统计, 曾向英国国王查理二世建议成立中央统计局, 他甚至草拟在每一个教区进行人口普查的计划。他在研究人口时, 已成功地运用了分组法, 按一定标志对人口进行分组。他还用推算法推算伦敦、巴黎、阿姆斯特丹、罗马和其他城市的居民人数。还试图确定伦敦人口倍增的规律。其对人口统计的研究方法对后来人口统计的发展奠定了一定基础。

3 人口学概念的提出

人口学的另一位先驱是德国教会牧师鸠·彼得·苏斯密尔希(Johann Peter Sussmilch, 1707~1767), 他在耶拿大学学习期间, 对人口问题产生了浓厚兴趣, 认真研读格兰特和配第等人的著作, 于 1741 年完成和出版了《由人类的出生、死亡及繁殖证明在人类变动中所存在

① 配第经济著作选集. 商务印书馆, 1981 年. 第 32 页

② 威廉·配第. 赋税论

的秩序》(简称《神的秩序》),该书被认为是他研究人口的代表作。他从欧洲 1056 个教区收集到的大量资料,发现出生婴儿中男女婴的性别比大约为 21:20,并认为这是上帝规定的不可改变的“神圣的秩序”。在利用当时统计资料的基础上,他提出了许多关于人口的出生、死亡、婚姻等动态统计指标。他的著作被认为是第一次对各种人口现象的全面研究。

虽然西方人口思想家从不同的角度对人口问题进行了研究,但人口学概念的诞生要晚得多。1855 年法国人阿基尔·格拉德在其《统计学要素或用比较法研究的人口学》一书中首先使用了“人口学”(Demography)这个词。他在该书序言中给人口学的定义是“人口学在广义上将是人类自然的,并且是社会的历史。我们在这里虽然狭义地理解,但它是人口的数量上的认识,即人口的动态一般,自然的、知识的、道德状态的认识。人口学是利用数学,就它所占据的场所记述集团的。”后来,法国另一位学者艾米勒·勒瓦瑟尔于 1889 年在其著作《法兰西人口》第一卷中又对人口学做了进一步说明,他说:“人口学是人口的科学。它弄清人口静态,而以人口动态为主研究出生、结婚、死亡及迁移的变动,达到认识决定这些现象的规律。它是社会形态下的人的生活的科学。”人口学“是以人口现象为研究对象的独立的实体科学,是用来作为方法学的统计学的辅助科学之一。”到了 20 世纪,“人口学”一词在英国以及欧洲各国广泛使用,20 世纪中期国际社会已关注人口学的研究。

就人口学的产生历程来看,它是在统计学、经济学、社会学等众多学科发展基础上形成的一门新兴学科。

三、马尔萨斯的人口理论

1 马尔萨斯的生平

托马斯·罗伯特·马尔萨斯(Thomas Robert Malthus, 1766~1834),英国资产阶级庸俗经济学家和人口学家。1766 年 2 月,马尔萨斯出生在英国伦敦郊外一个土地贵族家庭,父亲是一位对资产阶级唯心主义哲学很有素养的乡绅,马尔萨斯深受其父亲思想的影响。

马尔萨斯 1784 年在著名的剑桥大学耶稣学院学习神学和哲学,1798 年加入英国教会,取得僧籍,在塞尔雷明的奥尔巴拉当牧师。据说青年时代的马尔萨斯常常与他的父亲共进晚餐,当讨论人类将来时,他总是反对父亲认为生活会一天比一天好的至善论的观点。

马尔萨斯成为人口学家是从其 1798 年发表《人口论》开始的。为了反对葛德文和孔多塞等小资产阶级社会主义者对资本主义制度的批判,为资本主义辩护,马尔萨斯写了《人口论》。鉴于反对资产阶级的势力强大,年轻的马尔萨斯只好以匿名的形式发表,出人意料的是这本小册子一问世就得到资产阶级的极力喝彩,争相抢购。1803 年,马尔萨斯改版了《人口论》,题为《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》,又称《人口论》第二版。至 1826 年,该书又再版过四次,前后共出版过六次。1830 年,马尔萨斯发表了《人口概论》,是其最后一部人口学著作。

2 《人口论》产生的历史背景

马尔萨斯《人口论》的产生决不是偶然的,与当时的政治经济背景分不开。是在对资本

主义人口问题的激烈辩论中产生的。

资本主义人口问题在资本主义的原始积累时期就出现了。资本主义用剑与火剥夺了个体小生产者的生产资料，接着又用饥饿和皮鞭把失去劳动手段的农民驱赶进资本主义工场。在殖民地，入侵者把土著居民像牲口一样集装海运和剿杀殆尽。

产业革命前，资本主义生产主要以工场手工业为主。随着机器的不断发明和改进，机器排挤工人的现象已经发生。但资本积累的主要手段还是靠雇佣较多的工资劳动者。18世纪开始了工业革命，工业革命在给资本家带来巨大财富的同时也把大批工人挤出工厂。失业、贫穷、道德败坏和精神堕落……资本主义的人口问题已经成为一个普遍的社会问题，资本主义机器生产不仅没有给工人带来幸福，反而使他们遭到了灾难。18世纪末期，英国产业革命达到高潮，随着资本主义生产方式的确立和发展，无产阶级日益贫困化，相对人口过剩加剧，工人罢工事件层出不穷。1789年的法国资产阶级革命在英国下层群众中造成了很大影响。葛德文（1756~1836年）在法国启蒙思想和法国革命的影响下，1793年发表了《政治正义论》，1795年，法国空想社会主义者孔多塞发表了《人类理性发展的历史观察》，这两本书抨击了资本主义的私有制，主张废除私有制，建立公有制，人类社会必须进行改革，使现实恢复人类的理性和普遍幸福的原则，恢复到自然平等的状态。他们对资本主义的揭露，触动了资产阶级的利益。面对这种改革思潮，英国统治阶级迫切需要有一种符合他们心愿的理论去抵制。马尔萨斯为了消除小资产阶级社会主义者在人民群众中的影响，消除法国的大革命在下层群众中的影响，抛出了他的《人口论》，正迎合了统治阶级的需要。

3 马尔萨斯人口理论的内容

马尔萨斯人口学说十分庞杂，但就其基本内容可以概括为两个前提（两个公理）、两个级数、两种抑制、三个命题、四条结论。

3.1 两个前提（公理）与两个级数

马尔萨斯的人口学说是从所谓两个公理开始的。在第一版的《人口论》中，他说：

“我以为，我可适当的定下两个公理。

第一，食物为人类生存所必需。

第二，两性间的情欲是必然的，且几乎会保持现状。”^①

也就是说食、色是人类的本性，人类要生存与发展，吃饭延续生命与生儿育女繁衍后代不可或缺。这是马尔萨斯针对葛德文关于两性间的情欲是受理性支配且逐渐减弱的观点而提出来的。并认为食欲和情欲是人类“本性的固定法则”，是超社会的自然存在，是由人类的本性决定的。他把人口的增殖完全看成是纯粹自然现象。他把这两个所谓公理作为前提后，就武断地得出两个级数的结论，他说：“我的公理一经确定，我且假定，人口增殖力，比土地生产人类生活资料力，是无限较为巨大。人口在无所妨碍时，以几何级数率增加。生活资料，只以算术级数率增加。略有数学知识的人，就会知道，与后一种力比较，前一种力是怎样巨大。”^②因此，他得出结论：人口增长必将永远超过生活资料的生长，而且差距越来越大，这是一个永恒的自然规律。

^① 马尔萨斯. 人口原理. 商务印书馆, 1961年. 第3页

^② 马尔萨斯. 人口原理. 商务印书馆, 1961年. 第9页

3.2 三个命题

马尔萨斯认为，人口的增长一定要超过生活资料的增长这种不平衡，就要产生一种强大的妨碍来抑制人口的增长，使之趋于平衡。他据此得出三个命题：即“人口必然地为生活资料所限制；只要生活资料增长，人口一定会坚定不移地增长，除非受到某种非常有力而又显著的抑制的阻止；这些抑制，和那些遏止人口的优势力量并使其结果与生活资料保持同一水平的抑制，全部可以归纳为道德的节制，罪恶和贫困。”他认为第一个命题无须例证就可以说明，第二和第三个命题只要回顾一下过去和现在的社会情况对人口的各种直接抑制，就足以确定下来。他把这三个命题称为人口的自然规律。

3.3 两种抑制

用什么办法来实施对人口有力的妨碍和抑制呢？在《人口原理》的第一版，马尔萨斯认为，这种妨碍和抑制就是罪恶和贫困，如饥荒、瘟疫、战争等等。当《人口原理》初版发行后，他的这些不人道的思想受到社会很多人的谴责。马尔萨斯为掩饰其过于露骨的不人道思想，在其《人口原理》第二版中，做了一点新的补充，在贫困、罪恶、战争之外，加了另一个抑制人口增长的办法，即所谓“道德抑制”。这样，马尔萨斯就把妨碍和抑制人口的方法分为两种：一是积极抑制，即人口增加之后的抑制，这种抑制的内容是极度的贫困、战争、瘟疫和饥荒等等。一是道德抑制或称为预防的抑制，这是指在人口未增长之前采取的预防措施。但是，马尔萨斯的道德抑制并不是讲避孕和控制人口，他说“在各种预防的抑制中，不带来不正当性生活后果的那种对结婚的克制，可恰当地称为道德抑制。”“所谓道德节制，我的意思是指出于远虑的动机克制着不结婚，而在这克制的时期里又保持着道德行为的那种节制。”^①如果没有足够的资产养育孩子，就不应该结婚，“道德节制——即在有能力抚养家庭之前不去结婚，并且在未婚期间保持纯正的品行——是一项庄严的责任。”“这种责任就是愚夫愚妇也能了解。它仅仅是：凡未能找到抚养资料的人不得生育子女。”马尔萨斯认为，实行道德抑制是每个贫民必须遵守的义务，“倘使一个人不能养育他的子女，他们必定会因饥饿而死亡。假如他没有抚养子女的把握而去结婚，他就犯了罪，给他自己，给他的爱人和他的子女们带来种种的不幸。如果他克勤克俭，把婚期推迟到能有抚养婚后可能生育子女的时候，这显然对他有利，并能大大地增进他的幸福。”^②

3.4 四个结论

马尔萨斯以自己的上述分析为基础，得出了四个结论：

第一，劳动人民的贫困是自然规律的结果。他说：“通过动物界和植物界，大自然用它的最大方和最慷慨的手法广泛地散布了生命的种子；可是它在抚养它们所必需的空间和滋养料方面却比较吝啬。地球上所有的生命胚种，假使能自由发育的话，则在几千年就能填满几百万个这样大的世界。”“这个专横而又无所不在的自然规律，把她们限制在规定的范围之内。植物的族类和动物的族类都僵缩在这个大禁律之下；而人，也不能以任何有理性的努力

① 马尔萨斯·人口原理，商务印书馆，1961年版，第325页

② 马尔萨斯·人口原理，商务印书馆，1961年版，第6页

逃避得了它。”^①

第二，“人口法则”的作用造成失业、贫困甚至罪恶是不可避免的，因而实行“济贫法”是错误的。他认为，“济贫法”不但使处于贫困的工人得以存活下来，而且“济贫法的明显趋向是鼓励结婚”，从而使人口继续增加，不利于限制工人人口的增殖，反而会使贫穷人口得以继续增加。所以，马尔萨斯极力主张压缩救济以致废除“济贫法”。

第三，工人工资被压到最低限度是人口增长的结果。他认为，在劳动力市场上，由于人口增加，工人的供给超过了需求，则工资下降，甚至压到最低水平。尽管工资下降，但由于“人口法则”作用，人口仍在不断增长，从而引起对食物需求的增加，物价上涨，工人生活贫困。生活贫困又迫使工人晚婚、不育或独身，从而又使工人人口缩减。工人缩减使劳动力市场供求趋于平衡，进而使人口与生活资料趋于平衡。所以，工人所得工资取决于工人人数，工人越少，则工资就高些，越多，否则工资就低些。其结论是工人工资低、失业、贫困的原因是工人人数增加过多，解决的办法只有限制工人人口的增殖。

第四，贫困与罪恶是自然规律造成的，人口增长永远超过生活资料增长，并且差距越来越大，因此，任何社会改革都是徒劳。他认为，葛德文、孔多塞等人认为私有财产制度是万恶之源的观点是个重大错误，“贫困的主要和最难消除的原因是与政府的形式或财产的不平等分配没有多大关系或没有任何直接的关系的”^②为此，任何社会改革，任何新的平等制度都必然被人口增长的洪流所冲跨。在他看来，财产私有制、社会不平等是“合理的”和“永久”的，任何社会改革都是徒劳的。

4 对马尔萨斯人口论的评价

马尔萨斯人口论的错误，一是否认了人口及人口规律的社会性与历史性。实际上，人口现象属于社会现象，而马尔萨斯在分析人口问题时片面地强调了人口的自然属性，将人口现象视为纯粹的自然现象，忽视了人口的社会属性，忽视了生产关系和生产力发展水平对人口再生产的制约作用，把人口规律完全当作自然规律，而且将“人口法则”看成超社会的永恒的规律；其次，把资本主义生产方式下造成劳动群众贫困和失业的特殊情况，推而广之看成社会各个时期的普遍现象；第三，认为只有财产私有制才是使人口增加得到限制以及使人口与生活资料保持平衡的最好的制度，是赤裸裸的为资本主义制度辩护。

四、马克思主义人口理论

马克思主义人口理论的基本原理主要有：

1 两种生产的原理

马克思主义认为，社会生产从来都包括两个方面，即物质资料的生产和人类自身的生产。这两种生产都是以人为主体的，它们都是人类为了自己的生存和发展所从事的生产活动。物质资料的生产和人类为了维持自己和后代的生存、发展等消费需要所进行的生产，通

^① 马尔萨斯，人口原理，商务印书馆，1961年版，第551页

^② 马尔萨斯，人口原理，商务印书馆，1961年版，第325页

过劳动从自然界取得满足这些需要的物质产品。人类自身的生产是人类为了自身的世代延续,即“种的繁衍”所进行的生命的生产,通过生育生产出后代。人类社会要存在和发展,必须制造和使用一定的生产工具,结成一定的生产关系,进行物质资料的生产。同时,还必须通过一定的婚姻和家庭关系繁殖子孙后代,进行人口的生产。物质资料的生产是人类生存和发展的基础。没有物质资料的生产,就没有人类社会的存在,也就没有人类自身的生产。而人又是生产过程中的主体,是物质资料的生产者,没有人类自身的生产,就没有源源不断的劳动力,也就没有物质资料的生产。人类社会就是在“两种生产”的相互依赖、相互制约中存在和发展的。人类社会的延续和发展,实际上就是物质资料生产发展的历史和人类自身生产和发展的历史对立统一。一部人类发展史,既是物质资料生产由低级向高级不断前进发展的历史,也是人类自身生产由低级向高级不断前进发展的历史。

2 社会生产方式决定人口发展的原理

马克思主义人口理论认为,人口的发展、运动和变化要受物质资料生产方式的制约,受生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的制约,不同的社会生产方式有不同的人口规律。“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。”^①承认社会生产方式制约着整个社会生活是历史唯物主义的基本原理。马克思说:“人们不能自由选择自己的生产力——这是他们的全部历史的基础,因为任何生产力都是一种既得的力量,以往的活动的产物。”^②社会生产方式决定人口发展主要表现在:(1)在不同的生产方式下,有不同的婚姻家庭制度,从而决定了人类自身生产的形式;(2)人类自身生产的数量和质量是由生产力和生产关系的矛盾运动决定的;(3)不同的社会生产方式有不同的人口发展规律,“事实上,每一种特殊的、历史的生产方式都有其特殊的、历史地起作用的人口规律。抽象的人口规律只存在于历史上还没有受过人干涉的动植物界。”^③说明有什么样的生产方式就有什么样的人口规律与之对应。

3 “过剩人口”的原理

当劳动力不能与社会提供的生产资料条件相结合时,就会产生过剩人口。人口过剩归根到底是人口与生活资料再生产条件相比的过剩,亦即劳动力与生产资料相比的过剩。在资本主义社会“人口过剩完全不是由于生产力的不足造成的,相反,正是生产力的增长要求减少人口”^④,所以,资本主义的人口过剩是一种相对过剩,是资本积累的必然结果。随着资本有机构成的提高,对劳动力的需求相对减少,从而形成了“相对过剩人口”。相对过剩人口是资本主义经济发展的必然产物,同时也是资本主义生产方式继续存在的条件之一。

4 人口在社会发展中有重要作用的原理

即人口不能决定社会的性质,但可以对社会发展起加速或延缓作用。马克思主义反对“人口决定论”,但并不否认人的生产对社会发展有制约作用。人的生产能够影响社会历史的

① 马克思恩格斯全集,第13卷,第8页

② 马克思恩格斯全集,第3卷,第105页

③ 马克思恩格斯全集,第23卷,第692页

④ 马克思恩格斯全集,第8卷,第619页

进程，首先，人的生产中包括了劳动力的生产。劳动力资源必须与生产资料有一个比例关系。若劳动力少于生产资料的供给量，就会造成物的浪费；若劳动力供给超过生产资料的量，就会出现劳动力就业不足，形成人的浪费。其次，人口的数量与增长应与生活资料的生产有一定比例。当人口的增长速度超过国民经济的增长速度，就会影响文化、教育、交通、社会福利等事业的发展，从而破坏了社会发展的平衡。马克思说：“在希腊和罗马，……这两个国家的整个制度都是建立在人口的一定限度上的，超过这个限度，古代文明就有毁灭的危险，”^①无论是古代社会还是现代社会，人口对社会经济的发展都起着重要作用。所以，恩格斯认为，在社会主义社会必须对物的生产进行调整的同时也要对人的生产进行调整。人口虽然对社会发展起着重要作用，但不能决定社会制度的转变，只能对社会发展起加速或延缓作用。

5 人是生产者与消费者相统一的原理

马克思主义人口理论认为，人口既是生产的主体，又是消费的主体，既是社会财富的生产者，又是社会财富的消费者。人作为消费者，是绝对的，无条件的，而人作为生产者，是相对的，有条件的。社会调节人口的生产，必须既要看到生产者的一面，更要看到人是消费者的一面。

五、现代人口学的学科体系

第二次世界大战以来，世界人口增长迅猛，引起了各国学术界的高度重视，人口研究队伍扩大，研究成果也不断增多。出现了人口学和其他社会科学、自然科学的互相渗透，互相结合的现象，形成了人口学与其他学科交叉的一些边缘科学。因此，人口学不仅是一门独立的学科，而且发展为当代人口学科体系。

人口学是人口学学科体系的核心。作为一门独立的社会科学的人口学，是经过人们长期的实践，在经济学、统计学、社会学等社会科学发展的基础上，逐渐形成和发展起来的。后来，随着人口研究深入到人口与经济、人口与社会、人口与地理环境、人口统计、人口与医学等各个领域，从而形成了人口研究新的分支、新的学科，如人口经济学、人口统计学、人口地理学、人口社会学、人口思想史、生态人口学、人口与计划生育管理学等。这些学科在人口研究中既有相对的独立性，又互相联系，互相配合，从而构成人口学的学科体系。

^① 马克思恩格斯全集·第8卷·第618页

第二节 人口学的基本范畴

一、人与人口

1 什么是人

古往今来，人类一直在认识、研究自身。生物学、医学、考古学、哲学、人类学以及诞生不久的人口学，都在人的研究方面取得了丰硕成果。由于各门学科的研究对象和研究领域、立场、观点与方法不同，对“人”的定义也千差万别。如“人是长着两条腿的没有羽毛的政治动物”（柏拉图），“人是政治动物”（亚里斯多德），“人是能制造工具的动物”（富兰克林）等等。但是，这些定义只是对人的表象进行一般的描述，没有完全揭示人的属性与本质。要回答什么是人，必须首先明确人的属性与本质。

人具有自然属性与社会属性。

1.1 人的自然属性

人是生活在大自然中的一员，从人类的起源、发展到逐步完善的整个过程都是以自然属性为基础而延续的。首先，尽管关于人类的起源有诸多假说，但自然科学的研究表明，人类确实起源于动物界，是从自然界中产生的，是自然界高度发展的产物。恩格斯指出“从最初的动物中，主要由于进一步的分化而发展出无数的纲、目、科、属、种的动物，最后发展出神经系统获得最充分发展的那种形态，即脊椎动物，在它身上自然界达到了自我意识，这就是人。”^①其次，人的生产和生活依赖于自然界。人类自诞生以来，尽管活动空间不断扩大，但是，始终未摆脱受自然界的束缚，也从未超过自然的设定界域。尽管人总是作为主体而在观察和描述自然，利用和改造自然，但人类在空间与时间上仍受控于自然。第三，人本身就是一个生物体，具有一般动物的生理特征，人的出生、成长、衰老以及死亡等要受生物学规律的支配。因此，人的自然属性是永恒的。

1.2 人的社会属性

人虽然具有自然属性，但更重要的一面是社会属性，社会属性是其本质属性。

人是社会的产物。在古代人类由人猿转变到人所经历的漫长过程中，劳动始终是决定的因素，在劳动过程中，人们结成了各种关系，从而产生了社会。所以，马克思说“人是一切社会关系的总和”。人的一切活动都是在一定历史条件下的活动，有什么样的生产方式就有什么样的人的发展水平；人还必须尊重和服从社会发展规律，否则要受到社会规律的惩罚。人对自然界具有能动的改造作用。因为，人是有意识的动物，能够有目的地认识自然、观察

^① 马克思恩格斯全集·第3卷，第456页