



人口和经济发展

人口和经济发展的一般关系

经济发展对人口发展的影响

人口发展对经济发展的影响

人口和经济发展相适应的主要标志

人口理论新编

李竞能 编著

中国人口出版社

人口理论新编

李竞能 编著

中国人口出版社

图书在版编目(CIP)数据

人口理论新编/李竞能编著. —北京: 中国人口出版社,
2001.3

ISBN 7-80079-635-3

I. 人… II. ①李… III. 理论人口学-研究 IV. C92

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 03699 号

人口理论新编

李竞能 编著

出版发行	中国人口出版社
地 址	北京市宣武区广安门南街 80 号中加大厦
邮 编	100054
电 话	(010)83519390
传 真	(010)83519401
印 刷	北京市迪鑫印刷厂
开 本	850×1168mm 1/32
印 张	17.25
字 数	429 千字
版 次	2001 年 3 月第 1 版 2001 年 3 月第 1 次印刷
印 数	1 100 册
书 号	ISBN 7-80079-635-3/C·188
定 价	45.00 元

版权所有 侵权必究 质量问题 随时退换

· 作者自序

《人口理论新编》是一本全面地、系统地论述人口理论的专著。它不仅可以提供给人口理论研究者阅读,同时也可以用作大专院校人口理论课程的教材,以及从事人口实际工作的干部的培训读本。我把本书称作《人口理论新编》,主要有两层意思:一是希望这本书的主要内容,能够反映当代人口理论研究的新成果、新观点,以适应新时代、新形势的需要;二是表示这本书虽然和刘铮教授任主编、我任副主编的《人口理论教程》是一脉相承的,但毕竟是我个人在新时期独立完成的、主要反映个人学术观点的新书,本书文责自负。

我编写这本《人口理论新编》的主要目的,首先是适应新时代、新形势对人口理论新书的需求;换言之,是想为广大读者,特别是广大人口工作者提供一本更能反映当代人口研究发展水平的人口理论专著。《人口理论教程》自1985年出版以来,至2000年已逾15年。诚然教程在人口理论教学上至今仍然被广泛采用,它仍然具有很高的学术价值,在建立有中国特色的马克思主义人口理论体系方面是最早的成功范例之一。但是,无可讳言,1986~2000年间国内外人口研究的发展,要求我们在理论上加以总结,把《人口理论教程》的学术成就向前推进,至少要跟上时代发展的步伐。和《人口理论教程》相比,《人口理

论新编》不单增加了许多新内容,而且在体系和观点的许多方面做了重大改动,尤其重要的是书中增加了论述人口与可持续发展、邓小平人口思想以及改革以来中国人口研究概况和中国人口学说发展成果的章节。

中国人口以至世界人口在 20 世纪下半叶经历了一个迅速增长的过程,在 21 世纪上半叶其发展形势仍然非常严峻,人口研究必将面临严重的挑战。在未来几十年里,中国所面临的人口挑战,至少表现为以下 8 个方面:人口规模还将继续增大,2010 年将达 14 亿,2040 年将达 16 亿左右,这意味着人口对就业、粮食、耕地、淡水、资源和环境等各方面的压力仍将增大;劳动年龄人口仍将增加,而且它占总人口的比重将长期保持在 60% 左右,就业压力很大;农村剩余劳动力的数量仍将增长,估计到 2010 年将达 1.5 亿左右,非农化与城市化的任务很重;流动人口的数量仍将增长,估计到 2010 年将达 1.2 亿左右,民工潮仍将冲击城镇;人口老龄化过程在 21 世纪将加速进行,估计 65 岁及以上老龄人口到 2010 年将约达 1.15 亿,其比重将超过 7% 这个老年型人口的起步标准;在 21 世纪人口性别比偏高问题将更为突出,婚姻挤压现象也将更明显、更严重;人口的文化科技水平在相当长的时期里仍将偏低,不能适应现代化经济建设的需要;婚姻关系和婚姻制度趋于复杂化,离婚率、非婚生育和单亲家庭将增加。为这些问题的妥善解决提供科学论据,无疑是人口理论研究义不容辞的任务。

然而,自 20 世纪 80 年代末期起,人口理论的发展,似乎已经相对落后于人口实证研究和方法论的发展。在中国它更明显落后于控制人口数量与提高人口素质、改善人口构成的实践经验的总结,落后于实现人口和经济、社会、环境的协调发展与可持续发展的客观需要。本书写作的另一个目的,就是在总结 1985 年以来人口实际工作的丰富经验以及收集整理人口理论研究与对策研究的丰硕成果的基础上,做一些力所能及的工

作，为探索有中国特色的社会主义人口发展道路，为建立有中国特色的社会主义人口理论体系，抛砖引玉，铺路架桥，以迎接 21 世纪中国面临的人口挑战。

本书在写作上力图体现以下宗旨：

1. 坚持以马克思主义为指导，力图对发展有中国特色的马克思主义人口理论作贡献。我们认为，马克思主义的灵魂是唯物辩证法。而采取唯物的观点就应当在研究问题时从实际出发，理论联系实际，以实事求是的科学态度去总结实践经验，揭露事物的本质和规律。如果采取教条主义的态度，讳疾忌医，或者只就事论事，都必然会违背实事求是的精神。我们还认为，辩证法的精髓在于发展，任何事物如果没有发展就没有生命力。而发展并不只是数量的增长，更包含着质的飞跃，它至少意味着素质的提高与结构的改善。如果固步自封，本本主义，把马克思主义看作僵死的教条，势必违背辩证法发展的精神。

2. 坚持理论联系实际的原则。理论来源于实践，从实践中总结，又应当高于实践，用于指导实践。因此，理论联系实际，并不是尾随实际，或者迎合实际要求，更不是去为实际政策辩护。相反的，必须坚持实事求是的精神，在强调理论的实践性的同时，强调它的科学性和前瞻性。

3. 要贯彻群众观点，尽可能满足群众对人口理论的最新需要。换言之，应当尽可能写出人口理论最新发展，把最新最深的东西奉献给读者，但又要深入浅出，明白易懂，决不可故作高深。当前，我们应当从两种生产相适应的理论，推进到人口和经济、社会、资源、环境协调发展与可持续发展的理论高度，来分析人口问题，探讨人口理论的发展。在 21 世纪，在发展生产力、推进现代化经济建设的过程，坚持协调发展和可持续发展的战略，正是广大人民群众的根本利益所在。

4. 对外来的（主要是西方的）人口理论和人口思想中的

合理成分,将采取批判地继承和借鉴的态度。西方人口研究不但在定量分析、实证研究方面有先进的方法值得我们学习,而且也有一些理论观点比较符合实际,具有一定的科学成份,可以借鉴。我们认为,对外来思想既不能盲目信从,也不宜盲目排斥,而应采取批判继承的态度,博采众长,吸取一切科学成份为我所用。科学知识,作为人类思想智慧的结晶,是人类的共同财富,人口科学知识也如此。而且,人口现象具有两重属性:既有社会属性,也有自然属性,对后者的科学分析,一般说来,应当是具有普遍适用性的。

本书除绪言外共分十五章。第一章论人口理论的研究对象和基本范畴,具有导论性质。第二至六章主要分析人口发展过程自身的内在规律,包括:人口再生产;人口规模和人口增长;人口素质;人口构成;人口分布,人口流动和人口迁移,人口城市化。鉴于人口数量仍将继续增长,人口规模仍将继续扩大,是中国乃至世界人口未来几十年发展的主流,它对经济建设,对协调发展与可持续发展仍有巨大影响,因此在本书特设一章来加强分析。应当说明,在 21 世纪人口城市化将以更快速度和更大规模发展,其影响将更大,本应单独设章来加强分析,但出于各种考虑本书仍把它作为一节并于第六章。还应说明,虽然我们仍把人口规律看作人口理论的研究对象,但是根据以往的经验,把人口规律单独作一章来写似乎条件还不够成熟,所以我们把人口规律的主要内容分别放到有关的适当的地方去写,暂不设章。

第七至十三章主要分析人口发展过程与其他社会发展过程的本质联系。其中包括:人口再生产和物质资料再生产的相互关系;人口和经济发展;婚姻与家庭及其对生育行为和人口再生产的影响;社区发展与人口发展;人口与可持续发展;人口、资源、环境和可持续发展;人口政策和计划生育等。我们把“两种生产理论”放在这个部分,主要是从理论体系的逻辑结构来考

虑,并不是想降低它在人口理论中的重要地位。鉴于中观人口研究日益重要,因此增设一章来论述社区发展与人口发展的相互关系。为了突出可持续发展问题的重要性,我们特设两章来分析人口、经济、社会、资源、环境的协调发展和可持续发展问题。在论述人口政策和计划生育的一章,我们不仅注意阐明中国人口政策和计划生育工作的成长过程及其特点,而且还论述了它们的规范原则和评价指标。

第十四和十五章是人口学说的历史评述,重点是当代人口学说。首先评述西方人口学说,重点放在当代西方人口学说,大量增加对当代西方人口学说的主要代表人物及其有代表性的理论观点的评介与分析。最后一章论述马克思主义人口理论的形成和发展,单独设一小节以突出邓小平人口思想,并把系统地概述中国经济改革和转型时期的人口研究与人口学说的发展作为本章的重点。

本书在研究和论述上特别注意做好两个方面的工作:一方面尽可能把某个人口研究领域的主要理论、基本原理,集中和系统地介绍给读者,例如有关人口再生产的基本变量及其内在关系的原理,人口性别年龄构成及其变动的基本原理,人口社会经济构成及其变动的基本原理,人口流动和迁移的基本原理,人口城市化的基本原理等,通过学习这些基本原理,将有助于读者了解和掌握人口变动和人口发展的规律性;在另一方面,我们又尽可能地去分析和阐明现阶段中国人口发展主要过程所具有的经验与特点,使人们通过学习可以进一步了解中国社会主义社会人口发展道路及其规律性。当然,由于受主客观条件的限制,特别是作者水平所限,不妥之处,可商榷之处,在所难免,请读者指正。中国人口理论研究工作方兴未艾,路途艰难而前景光明,但愿《人口理论新编》对有志于人口理论研究之士,在把人口研究工作推向新阶段、新水平时,能够有所帮助。

责任编辑：彭 琰

技术设计：韩智明

封面设计：王卫东



ISBN 7-80079-635-3/C • 188

定价：45.00 元

·目 录·

作者自序	1
第一章 人口理论的研究对象和基本范畴	1
第一节 人口理论的研究对象和方法	1
第二节 人口理论的基本范畴	11
第二章 人口再生产	23
第一节 人口再生产的基本含义	23
第二节 生育率与人口再生产	35
第三节 死亡率与人口再生产	47
第四节 性别年龄构成与人口再生产	63
第五节 人口再生产的类型及其转变	68
第三章 人口数量、人口规模与人口增长	79
第一节 人口数量与人口规模	79
第二节 人口增长	85
第四章 人口质量	98
第一节 人口质量的基本含义	98

第二节	生育健康和人口素质·····	111
第三节	文化教育、科学技术和人口素质·····	118
第四节	生活质量和人口素质·····	128
第五章	人口构成·····	135
第一节	人口构成的含义及其分类·····	135
第二节	人口的性别构成·····	141
第三节	人口的年龄构成·····	149
第四节	人口的社会经济构成·····	160
第六章	人口分布、人口迁移和人口城市化·····	171
第一节	人口分布·····	171
第二节	人口流动与人口迁移·····	184
第三节	人口城市化·····	199
第七章	人口再生产和物质资料再生产的相互关系·····	217
第一节	关于两种生产的基本原理·····	217
第二节	两种生产理论在中国的理 论意义和实践意义·····	225
第八章	人口和经济发展·····	232
第一节	人口和经济发展的一般关系·····	232
第二节	经济发展对人口发展的影响·····	239
第三节	人口发展对经济发展的影响·····	252
第四节	人口和经济发展相适应的主要标志·····	265
第九章	婚姻与家庭及其对生育行为和人口再 生产的影响·····	274
第一节	婚姻对生育行为和人口再生产的影响·····	274

第二节	家庭对生育行为和人口再生产的影响·····	286
第十章	社区发展与人口发展·····	301
第一节	社区发展的基本含义·····	301
第二节	社区发展对人口发展的影响·····	309
第十一章	人口与可持续发展·····	317
第一节	可持续发展的基本原理·····	317
第二节	人口与可持续发展的一般关系·····	327
第十二章	人口、资源、环境和可持续发展·····	335
第一节	人口和资源的可持续发展·····	335
第二节	人口与农业、粮食保障及可持续发展·····	360
第三节	人口与环境的可持续发展·····	367
第十三章	人口政策和计划生育·····	379
第一节	人口政策·····	379
第二节	计划生育·····	406
第十四章	西方人口理论评述·····	419
第一节	对马尔萨斯人口论的评述与批判·····	419
第二节	对社会学派、生物学派和数理学派的 评述·····	431
第三节	对当代西方人口增长控制学说的 评述·····	444
第四节	对当代西方生育经济学说的评述·····	456
第五节	对适度人口论和人口转变论的评述·····	466
第六节	对代际财富流理论和中介变量理论 的评述·····	478

第十五章	马克思主义人口理论的形成	
	及其在中国的发展	483
第一节	马克思、恩格斯的人口学说	483
第二节	列宁、斯大林的人口学说	495
第三节	毛泽东、邓小平的人口思想	503
第四节	中国经济改革和转型时期人口学说的发展.....	512
参考书目		533

·第一章·

人口理论的研究对象 和基本范畴

第一节 人口理论的研究对象和方法

一、人口理论的研究对象

要想系统地学习人口理论,首先必须了解它的研究对象。任何一门独立的学科,都有自己特有的研究对象,反映自己的本质特点,并以之和其他学科相区别。人口理论作为一门独立的学科也有自己特有的研究对象。人口是人口理论研究的最基本的范畴,由此派生出人口的本质关系,以及人口的发展过程和规律。概括地说,人口理论的研究对象,是人口的本质关系及其发展过程和运动规律。换言之,人口理论是一门研究一定历史条件下人口发展过程及其规律性的理论学科。由于人口的本质关系在一定条件下会外在地表现为一定的人口问题,因此,在一定意义上也可以说,人口理论是研究人口问题和人口规律的理论。

应当指出,人口的发展过程及其规律,至少包含两层含

义：狭义的含义，是指人口自身的发展过程及其规律，其主要内容是人口再生产过程，人口变动过程，人口转变过程及其规律；而广义的含义，还包括人口和经济等其他社会发展过程的相互关系及其规律，既有社会经济发展及其基本规律对人口发展的影响，又有人口发展对社会经济发展的影响。正是从这个意义上说，“人口理论的研究对象是作为社会生活主体的人口发展的规律性，以及人口和社会、经济、环境诸现象间的本质联系。”^①

不仅如此，如果把人口因素不但看作经济发展过程的外在因素而且看作内在因素的话，就应当看到，作为人口理论研究对象的人口发展过程及其规律，除上述两层含义外，事实上还应当包括人口在一定的社会经济发展过程中起作用的规律性。正是在这个意义上我们认为，人口理论的研究对象是：在一定的社会，经济，资源和生态环境下的人口发展过程及其规律。它主要包含三方面的内容：人口自身的发展过程及其规律；人口和经济、社会、资源、环境诸现象的本质联系；人口在一定的社会经济发展过程中起作用的规律性。

总之，人口理论是关于人口的本质关系及其发展过程和规律的理论。当然，这个定义只是对人口理论研究对象最本质的概括，实际上人口理论研究所包含的内容要复杂得多。现存的人口理论，不仅包含前人研究人口发展过程和规律所提出的比较系统的思想观点，而且包含他们对一定历史条件下出现的人口问题所提出的观点和主张；不仅包含对人口理论问题的探索，而且也包含对有关的方法论的研究。我们既要抓住它的本质含义去理解，同时也应当注意它的时代特征，它的历史性、阶级性、社会性，以及它和实践的关系。

^① 刘铮主编. 人口理论教程. 中国人民大学出版社, 1985. 第 16 页

二、人口理论和人口学及人口学科体系

人口理论和人口学、人口学科体系，是三个既有紧密的内在联系，而又有相互区别的概念。我们在考察人口理论的研究对象时，不能不搞清楚它们之间的关系和区别。为此，首先要说明人口学的含义。

通常使用人口学这个概念，其含义有狭义和广义之分。狭义的人口学，仅以人口自身发展过程及其规律为研究对象，更具体地说，以人口的生产和再生产过程为研究对象。从这种狭义的观点来看，“人口学是对人口，主要是对其数量、构成和发展，进行科学研究的一门学科。”^①狭义的人口学（Demography，在我国常把它译为人口统计学），它并不包含人口理论，也不包含人口自身发展过程以外的人口研究。也有人把狭义人口学称为“人口分析”（Demographic Analysis），限于对人口变动及其构成因素的研究^②。

广义的人口学，除研究人口自身发展过程和规律外，还研究人口发展过程和经济、社会、生态环境等发展过程的相互关系及其规律性。正是从这种广义的角度，人口学被看作是“研究人口发展，人口与社会、经济、生态环境等相互关系的规律性和数量关系及其应用的学科总称。”^③为了和狭义的人口学相区别，广义人口学往往又被称为“人口研究”（Population Study）。

从上述广义人口学的定义，人们进一步又引伸出如下定义：“人口学是一门综合性的社会科学，它包括人口理论、人口统计学以及一系列分支学科，如人口经济学、人口社会学、数理

① 联合国.多种文字人口学辞典.第4页

② 豪泽和邓肯.人口研究.第4页.

③ 刘铮主编.人口学辞典.人民出版社,1986年.第12页