

第二辑

2002

# 北大 最佳讲座



北大在线 主编

世界知识出版社

2002.4 - 2002.7

百年学府 雙週 3

# [2002 第二輯 北大最佳講座]

北大在线 主編

世界知识出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

2002 北大最佳讲座.第2辑/北大在线主编.—北京:世界知识出版社,2002.9

ISBN 7-5012-1857-9

I. 2... II. 北... III. 社会科学-中国-文集 IV. C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 073937 号

## 书 名/2002 北大最佳讲座(第二辑)

责任编辑/张光勤 赵凌云

封面设计/亿点工作室

责任出版/林琦 赵珩

出版发行/世界知识出版社

地址邮编/北京市东城区干面胡同 51 号(100010)

网 址/[www.wapbook.com](http://www.wapbook.com)

经 销/新华书店

印 刷/北京星月印刷厂

字 数/180 千字

规 格/850 × 1186 1/32

印 张/11

版 次/2002 年 10 月第一版 2002 年 10 月第一次印刷

印 数/1 ~ 13 000 册

定 价/20.00 元

版权声明/版权所有 翻印必究

责任编辑 张光勤 赵凌云  
封面设计 视觉工作室·海凝  
主 编 北大在线  
策 划 潜渊书业

走进  
『兼容并包』  
的开放学堂

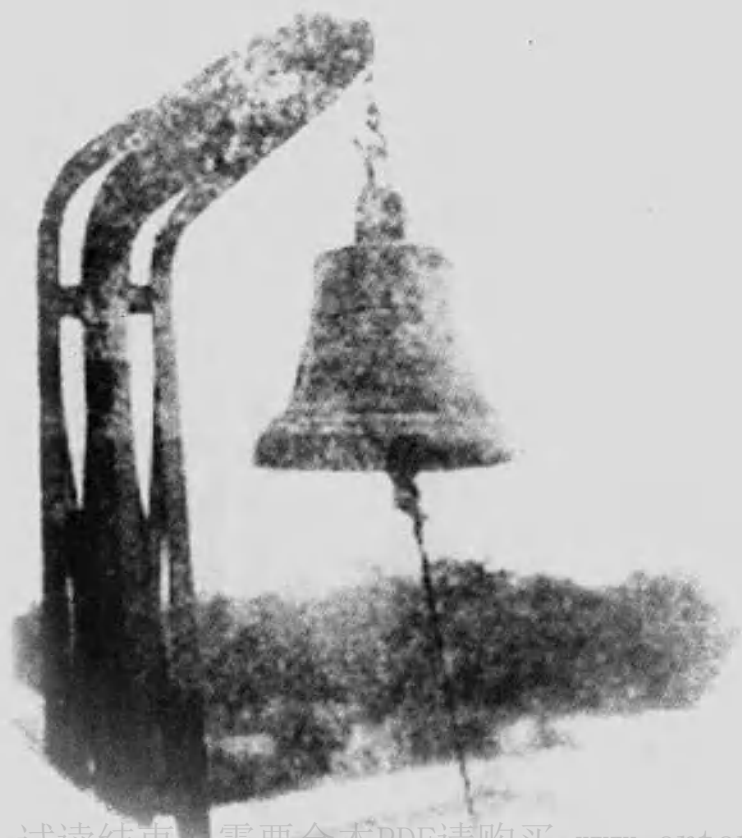
感受  
『常为新』  
的自由精神

百年学府

文研  
集座



潜渊书业



## 代前言

# 开放学堂的风景

讲座是燕园一道独特的风景线。

北大的讲座类繁数多，令人顾此失彼。即使身在燕园，也不能场场不拉。

主讲的人，有学者，有企业界成功人士，也有政府官员，等等，不一而足。

北大的讲座是怎样的讲座？主讲者要立言立身，授业解惑，听讲者要跳出书本，高出书本，了解社会。每次演讲都是主讲者和听讲者之间一场互动的交流。精彩处，或掌声雷动、或凝神静气，心中释然；分歧处，或嘘声四起，或愤然离场。有时候，听讲者的一个问题带给大家的思想价值甚至超过了主讲者的长篇宏论。听

讲者有年轻学生，也有年长老师。白发与黑发一堂，智慧与思想在其中流动，在这个物质的时代，这是最令人感动的风景之一。

百年的北大，办学方针在不同时期因不同因素而强调不同的侧面，但“兼容并包”的宗旨在讲座活动上仍在顽强地延续。

北大的文化里有一种自觉不自觉的使命感和责任感，关注社会、关注民族命运的意识始终流淌在血液里，成了一种禀性。而北大的讲座文化是这种禀性的一种最明显的外化。

当然，如今的讲座中专业类讲座更多了，时效性更强了，已经有些讲座不容易听懂。但不管怎样，就像“开卷有益”一样，“竖耳”即会有收获。

北大从来就不仅是北大人的北大，她更是中国的北大。现在，北大在线将北大特有的精神资源——北大讲座以最快速度选出最精彩的部分交世界知识出版社出版，我们就可以虽不在燕园，但同样可以领略众主讲者的睿智与激情，感受变革年代思想的先声。

讲座越讲越好，听者越来越爱听，范围越来越广，这样也许是讲者和听者所共同期待的。

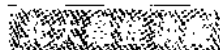
讲座会结束，思想和文化却在延续。

我们对此抱有最好的期望！

北大在线

2002年9月

2002.4 2002.7



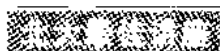
## 目 录

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 蔡 昉     | 鹰和人都吃鸡/1              |
| 郑也夫     | 中国的信任危机 /23           |
| 王 名     | NGO和中国发展 /41          |
| 赵进中     | 十九世纪德国学者眼中的中国人/59     |
| 董辅初     | 温州模式与中国民营经济的发展/73     |
| 胡昌度     | 从中国宏观历史看中美关系/85       |
| 陈志恺     | 中国水资源与华北水危机/101       |
| 周志忍     | 入世与政府管理改革/121         |
| 劳伦斯·萨默斯 | 全球化背景下的知识与教育/143      |
| 刘世定     | 制度变迁的机制研究 /173        |
| 刘世定     | 社会学与经济学方法论上的比较与关系/195 |



|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 李昌平 | 三农问题的困惑与出路/215          |
| 潘 维 | 民主迷信与中国政体改革的方向/237      |
| 林毅夫 | 后发优势与后发劣势/263           |
| 陈绍峰 | 人力资源中的伦理问题/303          |
| 博 姆 | WTO对中国政府和商业机构的机遇和挑战/323 |
| 朱苏力 | 你们不再提问/335              |

2002.4 2002.7



## 鹰和人都吃鸡

——从经济增长的可持续性认识中国人口

● 主讲人：蔡 昉

时间：4月12日（周五）晚  
7:00

地点：电教报告厅

主讲人介绍：蔡昉 中国  
社会科学院人口研究所所长，  
《中国人口科学》杂志主编。

能到北大来做讲座我感到很荣幸。在座的各位中一定有不少老师和同学也是专门研究人口问题的，我的观点可能和在座的各位心目中的观点有一定的差距。因为，大家传统上都认为，人多了就必然导致资源不足和短缺，但是，我的观点和这种传统观点有一些不同，也就是我今天的题目“鹰和人都吃鸡”的问题。也就是说，老鹰和人都要吃鸡，但是，鹰吃鸡，只会让鸡的数量变得越来越少；人也吃鸡，但是，鸡的数量却不会变少，还有可能越来越多，这是因为人除了吃鸡以外，还是可以养鸡的。希望大家能够从今天的讲座中最终理出一个逻辑，大体地认识到人口的增长和经济增长之间的关系。

我们首先来看看为什么要关心人口问题。首先，资源是稀缺的，也就是说，地球上的资源是有限的。我们所说的资源也就是生产要素，其中包括自然资源、劳动力、资本（其中包括物资资

本、人力资本)。也正是因为资源的稀缺性，人类才会要花时间来研究经济学，研究资源应该如何合理利用的问题。下面我们看看中国的情况。从国家资源的总量来看，中国是排在前列的，但是，一旦以人均平均下来，中国的资源就很少了。上面所说的自然资源禀赋对一国经济发展可以起到重大的影响作用，劳动力也是如此，而且我认为，在未来的发展中，劳动力禀赋的高低（包括受教育的程度等等因素）在影响经济发展的各个因素中所占的分量会越来越大。在这里还要提到的是，因为人的存在，资源禀赋与劳动力禀赋对于经济发展的影响具有能动性。以日本为例，日本是一个自然资源极度缺乏的国家，但是，日本的劳动力禀赋却很高，在世界上是位居前列的。这样，日本人通过提升其劳动力的禀赋而弥补了其自然资源的不足。当然，一国自然资源的多少在一定程度上也就对一国人口的价值乃至国家经济、政治政策取向产生重要的影响。比如日本由于其自然资源的匮乏，长期以来遵循的是一条对外扩张的政策，在经济贸易上，则反映为全力开拓海外市场以及对外来商品实行高关税的贸易保护政策。

我们认为人口的转变是一个历史发展的过程，可以大致分为三个阶段。第一个阶段是“高出生率—高死亡率—低增长率”的时期。这个时期主要存在于很久远以前我们的不知哪一代祖先生存

的年代。那个时期由于医疗、卫生条件的恶劣，虽然妇女生育率很高，但幼儿的死亡率也很高，这导致了总人口的增长率还是比较低的。第二个阶段是“高出生率—低死亡率—高增长率”的时期。这个时期的特点是，由于医疗卫生条件的改进，使得幼儿死亡率下降，人类寿命也得到了延长，但是，相应的人口的出生率还是没有降下来，这就导致了人口增长率的急剧上升。就我国来看，建国初期到50年代的人口增长正是这个特点。当年，北大的老校长马寅初先生最先发现了人口急剧增长的问题，向中央提出了要适当控制人口增长的建议。起初毛泽东是接受了马先生的这一观点，并让他在各级会议上作过一些宣传，但是，最终由于政治斗争的需要，中央还是没有采纳马寅初的人口政策。我们现在都知道，人多了吃饭的嘴就多，可是当时强调的是，人多了干活的手更多。所以，导致了40年代到60年代初期中国人口的急剧增长。人口转变的第三个阶段是“低出生率—低死亡率—低增长率”的阶段，这是我们说的人口转变最好的阶段。中国自从1980年正式实施计划生育政策以来，根据我们的调查，目前，中国已经进入了人口转变的这个时期。所以说，二十年来的计划生育政策在控制人口增长方面还是卓有成效的。

如果中国保持目前的人口增长率不变的话，在最近的10年里，中国的人口总量还是会上升。

我们预计的中国人口将会达到的最高值是14亿，但也有学者预计是16亿。在达到了这个数值之后，中国总人口的数量就会稳步下降。但是，我希望大家注意的是，随着总人口数量的下降，劳动力的数量也将随之下降，因为毕竟人到了一定的年龄，其生产和劳动能力就会下降甚至消失，这是不容置疑的事实。到了2040年，中国可从事生产劳动的人口占总人口的比例已经不到2/3，而65岁老年人比例已经超过了总人口的1/3。到2080年左右，65岁老人的数量将几乎达到全部人口的1/2。在今天，如果问一个中国人中国的就业情况如何，他一定会说在中国劳动力过剩，就业很困难。但是，再过几十年，大家会发现，劳动力将成为十分紧缺的资源。这种现象也就是说，那时中国处于一个老年的社会。这正是目前许多西方国家面临的问题。他们国内老年人多，年轻的劳动力少，导致了劳动力的价格很高。而这些国家通过长期的发展，其资本相对来说比较廉价，这样，他们就以资本的廉价性来弥补了其劳动力价值的昂贵。其表现就是，大规模地使用机器作业，仅雇佣少量的劳动力。我想，中国有可能在未来也会面临这样的问题。中国现在劳动力廉价，资本昂贵，所以，大规模的劳动密集型生产正是我们现在的优势，不能对它完全排斥。这也就是我今天题目的中心思想“鹰和人都吃鸡”，人会吃鸡，但也会养，劳动力也是一种重要的资源。按世界现行的

标准，老年人口达到总人口的7%以上，一个社会就可以算是老年社会。其实，中国早就达到了这个标准了。只不过是因为中国人口总量大，大家对此没有觉察罢了。但是，中国老年人口的分布并不平衡。中国有很年轻的城市，比如深圳，年轻人占城市人口的很大部分。也有很年老的城市，比如北京、上海等，老年人的比重很大。

很多年以前，中国的一位人口学家以黑龙江的爱辉和云南的腾冲为点画线，把中国的国土分为了东南和西北两个部分，在东南地区集中了我国95%—96%的人口，而西北地区的人口数仅占总人口的5%—6%。现在要提到的是，这一条线也是中国劳动力分布的分界线，同样，在东南地区集中了我国95%—96%的劳动力，西北地区的劳动力仅占总劳动力的5%—6%。

我以上讲到的问题可以以一句话来总结，那就是：影响经济增长的因素包括了物资资本与劳动力的数量、人力资本的增加与改善，同时，制度的环境也是影响经济增长的一个重要的因素。这个结论以公式表示出来就是： $G=f(K, L, H, R)$ ，其中G为GDP的增长率，K为物资资本的数量，L为劳动力的数量，H为人力资本的高低，我们把R看成“残差”，它指的是不能被解释的部分，包括技术进步、制度因素、效率的改进等等。所以说，经济增长表现为物资资本、劳动力数量、人力资本高低以及技术、制度等诸方面因素的一

个函数。根据世界银行对各种要素对经济增长所占比重进行调查得出的结果，其中，资本增长占到了37%，劳动力的增长占17%，劳动力转移（比如劳动力从农业向工商业的转移）占15%，未解释的部分（残差，经济学上全生产要素）占30%。我们把资本细分为物资资本和人力资本，其中，物资资本因素占经济增长的28%，人力资本（即劳动力的质量）占24%。此外，我们认为还有一个影响经济增长的因素：劳动力数量的增长，它的比重占到了24%。劳动力转移的影响因素占21%，而所谓的未解释的部分仅占13%。从这里我们可以看出，劳动力数量的多少是经济增长的一个重要因素，如果没有一定数量的劳动力作为支撑，一国的经济增长也会出问题。由此可见，人口的数量、质量，即和人有关的部分在经济发展中所占的分量是很大的。我们今天很多人都关心中国经济的增长，又如何能忽略我国的人口问题呢？

详细地说，人口密度对经济增长因素有什么影响呢？

### 1、人口密度对制度的影响。

何谓“制度”呢？制度简单来说指的是约束人的行为的一套规则，在人类社会，人与人要产生正常的互动关系，就必须要有合理的制度规则。而人口的多少是影响制度的一个重要因素。这理解起来可能有些困难，举一个例子说明



就简单一些了。多年前张艺谋导演并演过一部叫《老井》的电影，这是一个表现了人和资源之间矛盾非常突出的例子。影片的内容主要是：中国西部的某一个地方多年缺水，一个村子的人就想方设法要打一口井。但是，井打出来了，其他村子的人也要喝水，要占领这口井，这样，村与村之间就产生了械斗。械斗就是一种人与人之间的互动关系，这样，这些人之间就必须制定出一套规则。我们可以想象，在一个为了水发生械斗的地区制定出来的规则和一个经常河水泛滥的地区制定出来的规则肯定是不一样的。

## 2、人口密度对物质资本的影响。

大家最容易下的结论是，人多人均资本就少，人多消耗的资本就多，从而影响资本积累。但是我们必须知道，人不是鹰，人既吃鸡也养鸡，既可以吃得多养得少，也可以养得多吃得少。养得多吃得少就是鸡的积累，也就是资本的积累。

## 3、对人力资本的影响人口密度。

我们知道，人力资本的积累是靠教育、医疗卫生来完成的。而教育、医疗卫生的这些部门是需要个人的投资的。一个人在教育、医疗等方面进行投资，是期待有一定回报的。但是，个人在这些方面的投资，是不会全部以资金的方式回报到个人的。因为，个人在接受了这些部门的影响之后，他对外表现出来的良好的形象、道德水平等等方面是不能用资金部分回报给个人的。所以，