

The Research on Population Modernization
The Research on Population Modernization
The Research on Population Modernization

· 人口学博士论丛 ·

人口现代化研究

THE RESEARCH ON POPULATION MODERNIZATION

王学义 著

中国人口出版社

*The Research on
Population
Modernization*

人口现代化研究

人口学博士论丛

王学义著

西南财经大学学术专著出版基金 资助
西南财经大学“211”工程

中国人口出版社

图书在版编目(CIP)数据

人口现代化研究/王学义著. —北京:中国人口出版社,2006. 8
(人口学博士论丛)

ISBN 7-80202-355-6

I. 人… II. 王… III. 人口学—研究 IV. C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 094544 号

人口现代化研究

王学义 著

出版发行	中国人口出版社
印 刷	北京市佳信达艺术印刷有限公司
开 本	740 × 1068 1/16
印 张	13. 75
字 数	210 千字
版 次	2006 年 9 月第 1 版
印 次	2006 年 9 月第 1 次印刷
印 数	1 ~ 1 000 册
书 号	ISBN 7-80202-355-6/C · 311
定 价	32. 00 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 编	100054

版权所有 侵权必究 质量问题 随时退换

序

人口现代化,是我国学者在 20 世纪 90 年代所开辟的一个新的研究领域。已故著名人口学家刘铮教授于 1992 年在《人口现代化与优先发展教育》一文中,指出:“人口现代化的提法更科学地表达了我国人口发展的方向,它是站在更高的战略高度看待和分析当前的人口问题。显然,如果只有农业现代化、工业现代化、科学技术现代化和国防现代化的目标,而没有人口现代化的目标,就可能偏重于物质建设的现代化,忽略了人类自身发展的现代化,忽略了作为社会生产力最活跃的因素——人的现代化。”他还说:“人口现代化的提法并非多此一举,也不是标新立异,而是遵循人口发展规律所做的科学概括。”(刘铮,1994)刘铮教授提出人口现代化之后,我国又有不少学者表示赞同,并对这一命题加以发挥和扩展,因而这一领域的研究,逐渐兴起。自从进入 21 世纪以后,对人口现代化的研究开始增多,甚至已经开始在个别人口学教材中列为专章,加以论述。

人口现代化的研究在我国兴起,显示了这项研究在我国强大的生命力,同时也表明这种现象的产生不是偶然的。这是因为在我国这项研究有其不可替代的理论价值和现实意义。首先,中国社会自近代以来,实现现代化,自立于世界

民族之林,是无数志士仁人和先进人物为之奋斗的目标,新中国成立后,现代化一直被作为国家发展和人民奋斗的根本目标。从“四个现代化”到改革开放新时期“现代化三步走战略”,充分表达了中国人民追求现代化的努力和宏伟理想。其次,是因为中国是世界上人口最多的国家,存在着最多样、最复杂的人口问题。解决现存的人口问题在我国现代化过程中,有着特殊的重要性,是其他任何国家所没有的。现代化包括社会生活的各个方面,诸如经济的现代化、社会的现代化、政治的现代化、文化的现代化,甚至生活方式的现代化、人际关系的现代化,等等。自然也应该包括人口的现代化。由于我国人口众多、人口问题具有样性、复杂性的特点,只有实现人口现代化才能从根本上解决我国现存的人口问题,才能为我国在经济、社会、政治、文化等方面的现代化提供一个良好的人口环境并为其增添一股强劲的推动力。所以在我国社会主义现代化的过程中,人口现代化占有十分重要的地位,理应受到社会各方面的重视。这就必须研究什么是人口的现代化?历史上其他国家在实现人口现代化过程中,有什么经验?在我国应该如何实现人口的现代化?等等。可以预言,随着我国社会主义现代化建设的进一步开展,人口现代化将更加成为我国理论界和人口与计划生育等一些实际工作部门的一个热门话题,得到人们更多、更方广泛的关注。

王学义博士的《人口现代化研究》,就是适应我国社会主义现代化建设的需要,特别是实现人口现代化需要的一部力作。本书最大的特点和优点是在于,以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,融汇西方人口理论的精化,吸收我国学术界对人口现代化已有研究成果的基础上,从理论探索与实际分析相结合、定性研究与定量研究相结合、历史研究与现实研究相结合、制度分析与政策分析相结合等几个方面,构建人口现代化的理论体系和分析框架。试图建立一个全面、系统的人口现代化理论和测量指标体系。本书可以说在许多方面补充了国内外现有人口理论和现代化理论,读后有使人耳目一新的感觉。我认为,本书有两项探索特别值得关注。

首先,作者对人口现代化给予了一个比较精确的定义。作者认为“所谓现代化,就是指与经济社会现代化要求相适应的人口发展

优化形态。它是伴随现代化过程产生且与现代化互动可互为基础、互为前提的,以人口再生产类型、人口素质类型、人口结构类型、人口分布类型、生育观念等及相关变量从传统向现代转变为标志的,体现了社会历史性、动态性、渐进性、相对性特点的发展过程。”作者认为,这样来界定人口现代化更为合理,因为“①反映了人口现代化与现代化的关系,人口现代化实际上被看做现代化的有机组成部分;②揭示了人口现代化的主要内容或基本内涵;③表现了人口现代化作为一种过程的主要特点;④将人口现代化视为一种人口发展优化形态,这样更清楚地表明人口现代化的实质和特征。”作者对人口现代化的这个定义,与我国学术界现有的各种定义相比较,更全面、更准确地把握了人口现代化这一概念的内涵和外延,具有更深刻的内容和更广泛的适用性,因而更具科学性和应用价值。这也反映出作者在本书中所构建的人口现代化理论体系较之其他已有的有关论述更为全面和系统。在本书所阐述的人口现代化的思想指导下,作者设计了人口现代化通用测度指标体系。这是作者参考借鉴了国内外已有的许多量化指标,特别是英格尔斯现代化指标中有关人口现代化的指标,人口可持续发展指标、联合国开发计划署(UNDP)设置的 HDI 人类发展综合指标等加以整合而设计出的,并且初步运用指标对世界人口现代化水平进行了评估,这就使人口现代化的研究由定性转向定量,由理论研究转向应用研究。在人口现代化思想及其测度指标体系的基础上,作者总结了历史上人口现代化的生成背景和推进模式,提出了人口现代化有自发型内生模式、外推型外生模式、内生模式与外生模式相结合的混合型模式等三种模式。作者并继续沿着人口现代化的理论逻辑,深入地分析了人口现代化的效应表征和制度安排,在其中提出了很多有价值的概念和观点。例如,关于人口控制力、人力资本力、社会资本力、城市化力与人口现代化的经济社会发展效应的阐释,以及全面现代化前提下人口现代化的制度设计、制度创新等研究,这类探讨和主张对我国实现人口现代化应当十分有益。所以我们完全可以说,在本书中作者把人口现代化的思想融汇贯通,贯穿全书,使本书围绕人口现代化这个中心,浑然一体。

其次,作者认为人口现代化理论与当代西方的人口理论和现代

化理论,不是隔绝的、对立的,而且是密切相联系的。西方人口理论和现代化理论本身就蕴涵着人口现代化理论,是其合乎逻辑的发展。本书写道:“西方学术界到目前为止似乎还没有关于人口现代化的专门论述,但理起思路来,自马尔萨斯开始至今的西方人口理论或人口思想史,其一些重要概念或命题都可以看到人口现代化理论的脉络。……这些理论研究,大都蕴藏着人口现代化的理论营养,甚至可以被视为人口现代化理论的重要渊源。”本书还写道:“不管是经典现代化理论和后现代化理论,还是中国学者的现代化理论,如果分析起来,其现代化目标大都可以不同程度地让我们看到人的现代化或人口现代化的成分、颗粒或倾向。”“国际社会和一些国家或地区已经清醒地认识到实现全面现代化的重要性。虽然没有使用人口现代化这一概念,但实质上已经把人口现代化放到了经济社会现代化的应有地位。”作者的这些分析是十分恰当的,这样作者就有力地证明了人口现代化理论的科学地位。人口现代化理论决不是无源之水、无本之木,它是人口理论和现代化理论的合理延伸是它们相互拓展、相互渗透、相互结合必然会产生的一种崭新的科学理论。人口现代化理论既在人口理论中占有重要的地位,也在现代化理论中占有重要的地位,是人口理论和现代化理论不可缺少的组成部分。

总之,本书是一部创新之作,在许多方面都有独特的见解。作者王学义博士是一位长期从事社会科学研究的学者,他对哲学、经济学、人口学都有很深的造诣,曾发表过不少论文和著作,本书是他于2000年~2003年期间,在西南财经大学攻读人口学博士时的学位论文,也是他多年研究的结晶,在这篇论文答辩前,曾送我国一些著名人口学家、经济学家评阅,深受好评。在论文答辩会上,又受到与会专家的一致首肯。后来王学义博士又进博士后流动站继续深造,并对本书进行加工、修改、补充,使本书更加完善。作为王学义博士的老师,我对本书的公开出版,感到由衷的高兴。我相信王学义博士一定会百尺竿头,更进一步,向科学的高峰继续努力攀登。是为序。

吴忠观

2006年7月于光华园

目录

Contents

◎ 第一章 导 论	1
第一节 人口现代化研究的理论背景 ...	1
第二节 人口现代化研究的人口形势 与选题意义	10
第三节 尝试与创新	15
◎ 第二章 人口现代化的理论分析框架	19
第一节 框架确立的意义、依据及 相关范畴界定	19
第二节 人口再生产类型现代化	28
第三节 人口素质现代化	38
第四节 人口结构现代化	48
第五节 人口城市化	59
第六节 生育现代化	66
◎ 第三章 人口现代化的测度指标体系	81
第一节 构建测度指标体系的必要 描述	82
第二节 新测度指标体系的构建	90
第三节 测度指标应用:人口现代化 水平比较	98

◎ 第四章 人口现代化的生成背景和推进模式	105
第一节 推进模式的人口转变论解释	105
第二节 以自发型为主的内生模式研究	107
第三节 以外推型为主的外生模式研究	112
第四节 自发型和外推型相结合的混合模式研究	123
◎ 第五章 人口现代化的效应表征	130
第一节 人口控制力与人口现代化的经济社会 发展效应	131
第二节 人力资本力、社会资本力与人口现代化 的经济社会发展效应	145
第三节 城市化力与人口现代化的经济社会发展 效应	153
第四节 人口现代化过程伴随的问题与 逆经济社会发展力	162
◎ 第六章 人口现代化的制度安排	170
第一节 全面现代化的制度安排	170
第二节 可持续发展能力建设的制度安排	178
第三节 优先发展教育的制度安排	184
第四节 人文精神培育与公正社会塑造的制度安排	189
◎ 参考文献	200
◎ 后 记	206

目 录

Contents

◎ Chapter one: introduction	1
Section one: the theory background of the study	1
Section two: the population situation and meaning of the study	10
Section three: try and innovation	15
◎ Chapter two: the analyze section of population modernization theories	19
Section one: the meaning, basis of the frame and definition of relevant categories	19
Section two: the modernization of the type of population reproduction	28
Section three: the modernization of the quality of the population	38
Section four: the modernization of the population structure	48
Section five: the urbanization of population	59
Section six: the modernization of procreation	66

◎ Chapter three: the index system of estimating population modernization	81
Section one: description of the necessity of constructing the index system	82
Section two: construction of the new estimate index system	90
Section three: application of the estimate index: to compare the level of population modernization	98
◎ Chapter four: the formulation background and advancing mode of population modernization	105
Section one: explain of the advancing mode from the population change theory	105
Section two: the study of hairdo mode	107
Section three: the study of endogenous mode	112
Section four: the study of the mixed mode that combines with extrapolating	123
◎ Chapter five: the signals of the effect of population modernization	130
Section one: socio-economic development effects of population control and modernization	131
Section two: socio-economic development effects of manpower capital strength, social capital strength and population modernization	145
Section three: socio-economic development effects of urbanization strength and population modernization	153
Section four: issues accompanies by population modernization and the strength against socio-economic development	162
◎ Chapter six: system arrangement of population modernization	170
Section one: system arrangement of overall modernization	170
Section two: system arrangement of the construction of sustainable development capacity	178
Section three: system arrangement of the priority of developing education	184

Section four: system arrangement of developing humane spirit and
forming just society 189

◎ References 200

◎ Postscript 206

第一章

导论

第一节 人口现代化研究的 理论背景

一、人口现代化研究在中国

在中国人口学界,人们公认人口现代化人口学家刘铮教授于20世纪90年代初首先提出的一种关于人口发展的创造性理论。^①他在《人口现代化与优先发展教育》的著述中就人口现代化的必要性,我国人口现代化的特点,生育率转变与社会经济条件的制约性,教育与人口现代化等进行了阐释,得出了优先发展教育是实现人口现代化的必由之路的重要结论。但这种具有重大理论价值和实践价值的创见在当时并未得到足够重视和相应发展,学术界只有零星论文出现,包括人口学家查瑞传教授1994年发表的《人口现代化问题》、钟声的博士论文《农村改革:实现农村人口现代化的契机》等。直到20世纪90年中、后期,人口现代化问题才开始引起学术界和政府的一定关注,继邬沧萍、穆光宗等人就人口现代化相关问题进行论述后,1999年浙江人口学会年会暨人口现代化专题研讨会在杭州召开,研讨会集中研讨了5大问题:①人口现代化的内涵;②人口现

^① 其实,在人口现代化概念的明确提出上,最先提出的人是邬沧萍教授,可惜邬沧萍教授并没有对人口现代化进行具体论述。参见邬沧萍:《计划生育与人口现代化》,大众医学,1987:1

代化应注意的几个关系,含人口现代化与社会现代化、人的现代化、可持续发展、人口城市化、计划生育工作等关系;③人口现代化的指标体系。1998年,陈惠仁等人出版了中国第一本关于人口现代化方面的著作——《苏南人口现代化研究》,内容涉及苏南人口现代化进程中的人口总量问题、人口素质问题、人口结构问题、人口城镇化问题、人口生活质量问题、人口现代化指标问题等。但其研究仅是沿着当时已有的框架套路填塞苏南的有关资料和数据,对人口现代化理论本身没有进一步研究,其理论意义或价值表现并不明显。当然,该书毕竟属于一个尝试性的成果,是对人口现代化研究的一种积极回应,这是应当充分肯定的。

2001年,《人口研究》编辑部在第1期发起了《中国人口现代化:挑战与展望》的讨论,约请复旦大学彭希哲、中国人口信息研究中心顾宝昌、首都经贸大学黄荣清、中国青年政治学院王放四位专家,从不同角度对中国人口现代化进行了分析探讨。彭希哲认为,人口现代化的主体是对一国或一个地区人口发展状况的综合描述,至少应包括三个方面:人口过程、人口结构和人口质量。就分析的理论框架而言,则包括对推动人口现代化过程的各种直接和间接动因及其社会经济影响的研究;顾宝昌则从“生育现代化”的角度来讨论人口现代化,认为生育现代化这不仅仅是一对夫妇生育几个孩子的问题,而必须在“多生少生”、“早生晚生”、“生男生女”这三个方面都实现从传统形态向现代形态的转化。“一个人口的生育的现代状态应该是一个生育率接近于更替水平、晚婚晚育蔚然成风、生男生女没有偏好的局面;黄荣清指出,人口现代化其意义和内容取决于对“人口”概念的规定。若“人口”仅指人的数量,为了从“合理”、“先进”等方面来判断人口对社会经济的促进作用,则人口现代化不应仅包括“高出生、高死亡”到“低出生、低死亡”这一人口转变的内容,必须对它的内容充实;如果把人口规定为人的数量和质量的一体,则在人口再生产上,会和人口的概念出现不一致;在人口素质上,由于文化上的差异,会有不同的理解;王放认为“人口现代化”的概念具有内涵和外延两个方面。它不仅包括人口再生产类型由传统向现代、人口年龄结构由年轻型向年老型、人口素质由低到高的转变,也包括人口产业结构由以第一产业为主向以第二和

第三产业为主、人口城乡结构由以农村人口为主向以城市人口为主、人民的生活水平由低到高的转变。因此,城市化是“人口现代化”的一个重要方面。这次分析探讨影响热烈且意义积极,加深了人们对人口现代化的内涵、外延及其特征的理解,同时也使人们看到了人口现代化命题的难度。由此,引出了一些关于人口现代化命题的著述。

2002年6月,由中国人口报社发起,中国人口报社和中国人口学会共同举办,在北京召开了“中国现代化进程中的人口现代化研讨会”。这次研讨会对人口现代化的研究产生了很大影响。王国强、李规宏等政府官员、中国社科院等高校学者、新华社等新闻媒体记者共50多人出席了会议,主要涉及:①人口现代化的定义、标志和指标体系(张纯元提出的7大指标反响最大)。②人口现代化是全面现代化的基础。山东社会科学院人口所研究员路遇在发言中说,人口现代化是我国现代化建设内容中的应有之义。现代化事业蕴涵着人口现代化的内容。③人口现代化应成为21世纪人口理论研究的新增长点。④计生工作的人口现代化问题。这次研讨使人口现代化命题得到了理论与实践的进一步推进,如山东社科院王秀银在《人口研究》2002年第4期发表了题为《关于人口现代化的几点理解》的文章,对人与人口、人的现代化与人口现代化进行了理论廓清,同时,对人口现代化的计量问题进行了探讨。这类研究,使人口现代化的理论推进速度加快,同时也使人口现代化研究的理论队伍逐渐壮大。例如,硕士、博士毕业论文近两年涉及人口现代化研究的选题已经有所体现,研究质量也大有提高;对人口现代化的量化研究开始受到人口学者的关注。

尽管如此,人口现代化的研究尚未真正起步,还存在一系列不足,如:①目前几乎还没有专就人口现代化理论进行研究的专著问世,论文数量也极其有限(全国仅有30来篇);②不少论述尚局限在概念上;③未解决人口现代化的理论基础、主要命题,基本理论框架尚显粗糙;④人口现代化理论的功能不甚明确;⑤人口现代化的指标体系没有真正建立,似未跳出英格尔斯的现代化指标约束;⑥忽视发掘西方人口理论中的人口现代化内涵;⑦对人口现代化的实证研究非常薄弱,缺乏对地方实现人口现代化目标的实践引

导等。

二、内含人口现代化逻辑指向的当代西方人口理论研究

由于西方国家的人口国情及意识形态的差异,使西方人口现代化进程及其理论构建具有不同于中国的特征。人口现代化是为数不多的真正属于中国人自己提出的人口学理论概念,西方学术界到目前为止似乎还没有关于人口现代化的专门论述,但仔细梳理起来,自马尔萨斯开始至今的西方人口理论或人口思想史,其中一些重要概念或命题都可看到人口现代化理论的脉络。马尔萨斯在其著作《人口原理》中,用“两个公理”、“两个级数”、“三个命题”和“两种抑制”构筑的人口理论体系,如果撇开政治反动和某种意义上反科学的特点而不论,他关于人口和生活资料的关系以及保持二者适当比例的重要性的论述,则不应一并扫进历史的垃圾,从中可以获得有关人口现代化研究的启发。近代西方人口理论除了用经济学观点来研究人口现象而外,还从社会学、生物学、数学角度进行研究,形成了所谓社会学派、生物学派和数学学派,尽管他们的研究和结论存在这样那样的问题,但仍在一定程度上为考察和分析人口问题提供了更多的视角甚至科学方法,如社会学派注重研究各种社会现象和人口过程的各种因素之间的种种联系,就为人口研究提供了有价值的素材;生物学派所进行的实际调查和实证分析,引起人们对人口某些生物属性的注意,开拓了对人口素质和生育行为的生理方面的研究;数学学派的研究则为考察人口过程的各种主要的数量关系及其规律性提供了极具参考价值的实证分析方法和数理模型。这些学派的理论成果的积极部分,应该说可以成为人口现代化理论研究的重要分析工具。尤其是当代西方人口理论,它是在西方特定的政治经济社会背景下产生的,工业化、城市化、现代化乃至全球化推进过程中爆发的人口经济社会、资源环境方面的问题,不断催生着当代西方人口理论的完善与发展。这些理论研究,大都蕴藏着人口现代化的理论营养,甚至可以被视作为人口现代化理论的重要渊源。如:

(1)人口增长控制的相关理论。现代西方人口增长控制学说,一般以现有人口总量已经过剩为前提,研究人口增长和生存环境、

发展条件之间的关系,分析人口增长过快的背景、根源与后果,以控制人口增长和降低人口增长率为主要目标。大体说来,在20世纪中叶,这类学说主要从人口和食物、土地的关系来论述控制人口增长;60~70年代主要从人口和社会经济发展的关系及其极限来分析控制人口增长问题,出现了以人口控制命名的书;进入70年代以后,主要从人口增长对资源与环境的影响来谈控制人口增长问题;从80年代末起,更提高到可持续发展的高度来论证控制人口增长的必要性。人口增长控制的相关理论主要包括:①人口增长与土地负载能力有限论。主要代表人物及其代表作为F.皮尔逊(F. A. Pearson)和F.哈珀(F. A. Harper)的《世界的饥饿》,以及W.福格特(W. Vogt)的《生存之路》,主要从人口增长对食物、土地资源的“压力”来论述人口控制的必要性;②人口爆炸与自然资源枯竭论、生态环境恶化论。主要代表人物及其代表作为埃利奇夫妇(P. R. Ehrlich and A. H. Ehrlich)的《人口,资源,环境》和《人口爆炸》,主要从自然资源与生态环境的角度来论证人口控制的必要性,其基于生态恶化论的“ $I = PAT$ ”被许多西方学者所接受;③人口增长与经济增长极限论。主要代表人物及其代表作为D.梅多斯(D. L. Meadows)的《增长的极限》,主要以地球有限论为理论基础,以人口(人口增长)、粮食生产供应,资本投资(工业化,包括相应的工业产出)、资源消耗(特别是非再生性资源消耗)和环境五大参数作为子系统,构建建起世界动态模型或“世界末日”模型(其中,人口增长子系统处于举足轻重的关键地位),该理论及其控制人口增长的结论获得了“人口零增长理论”的支持。②当代西方人口增长控制学说在实质上是马尔萨斯“人口决定论”的延续,但其探索对构建人口现代化理论确有裨益。

(2)人口经济学视野的生育率理论。生育率研究历来是西方人口学研究的核心和焦点,而人口经济学视野的生育率理论主要有

① 式中, I 表示环境效应(实指环境所受到的负面影响); P 表示人口; A 表示人均消费(实指社会的丰裕程度); T 表示因供应每个单位消费而由技术所造成的环境恶化的程度。该公式最先在《人口,资源,环境》中提出,在《人口爆炸》中得到完善。

② 参见斯彭格勒(J. J. Spengler):《人口零增长及其影响》(1975)和《面对人口零增长》(1978)以及索维:《零增长?》(1975)。