

On Chinese Population Economy

# 中国人口经济论

张笑宇 著



人民出版社

On Chinese Population Economy

# 中国人口经济论

张笑宇 著



人民出版社

责任编辑:喻 阳

版式设计:顾杰珍

### 图书在版编目(CIP)数据

中国人口经济论/张笑宇 著. -北京:人民出版社,2007.7

ISBN 978-7-01-006317-1

I. 中… II. 张… III. 人口经济学-研究-中国 IV. C924.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 100675 号

## 中国人口经济论

ZHONGGUO RENKOU JINGJI LUN

张笑宇 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2007 年 7 月第 1 版 2007 年 7 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:17.25

字数:233 千字 印数:0,001-8,000 册

ISBN 978-7-01-006317-1 定价:37.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

人口经济是继商品经济、市场经济、知识经济之后出现的新概念经济。它与我国现阶段的基本国情,与我国人口、经济、社会协调发展和资源、环境状况,与强调树立科学发展观以及构建社会主义和谐社会有着密切的联系。加强人口经济的研究对我国具有特殊重要的理论与实践意义。

我国实行计划生育基本国策以来,人口过快增长的势头得到了有效控制,因计划生育少生人口达3亿多,大大缓解了人口对经济社会发展的压力。但我国人口形势依然严峻,人口过多仍然是阻碍我国经济快速发展的一个首要问题。同时,我国人口素质还不能适应时代发展的需要。我国目前的人口素质状况是:人力资源是世界上最丰富的国家之一,而人力资本却与此相反。“五普”资料表明,我国15至64岁的劳动年龄人口已占总人口的70.15%,在世界上比例最高;目前我国城镇有1000万左右、农村有2亿左右剩余劳动力。这个人力资源数字是世界上其他任何一个国家都没有的。但我国大学毕业生、高技术人员、科学家在总人口中所占的比例在世界上却排在后面。人口问题从本质上讲是经济问题,是发展问题。胡锦涛同志指出,树立和落实科学的发展观,必须着力提高经济增长的质量和效益,努力实现经济发展和人口、资源、环境相协调,不断保护和增强发展的可持续性。当前影响我国可持续发展的资源、环境问题无一不与人口多有着直接的关系。

加强人口经济的研究是树立科学发展观、构建社会主义和谐社会的需要。衡量一个国家的经济发展水平,不仅要看发展速度和经济总量,还要

看人均指标。从资源来看,如国土面积,中国比美国还要多,但人均耕地美国是中国的9倍;淡水、森林、草地人均占有量分别只相当于世界平均水平的1/4、1/6和1/2。资源上的人均不足,直接影响经济的发展速度,最终制约长远的发展能力,制约人民生活水平的提高。温家宝总理在接受美国记者采访时指出:“多么小的问题乘以13亿,都会变得很大;多么大的经济总量除以13亿,都会变得很小。”我国GDP的翻两番和小康社会的实现是建立在人口控制在一定范围内(2010年控制在14亿以内,2020年人口不能超过14.36亿)的基础上的,否则就是一句空话。

值得关注的是,现在人口意识淡薄的问题已露出端倪。一些人对我国继续执行严格控制人口增长的政策不理解,对在今后相当长的一个时期内要稳定低生育水平颇有微词。这些在理论界和人口与计划生育工作实践中都有表现。有人撰文公开攻击我国现行的计划生育国策,在国内外都有较大反响。在计划生育实践中,“超生”等违法现象开始抬头,在部分地区和群体中已相当严重。这些认识产生的根源在于忘记了我国现在仍处于社会主义初级阶段,人口多、底子薄仍然是我国的基本国情,对于我国人口仍在继续增长、生育率仍然存在反弹的可能性估计不足,对于我国控制人口的负面影响估计得过于严重。这些现象也正说明了坚持计划生育基本国策仍然任重而道远。

本书作者多年来长期关注人口经济问题。在参阅大量文献的基础上,还组织专门的课题组到典型地区进行了调研。课题从研究我国人口经济与计划生育工作现状入手,总结了我国实施计划生育基本国策以来的成就与经验,以及计划生育国策对经济发展的巨大推动作用,同时指出当前人口、人口经济方面存在的问题与严峻形势。从现状分析入手,研究中国经济发展与人口、人口政策的辩证关系。

课题还对人口经济相关理论进行了梳理比较,将发达国家、发展中国家的人口政策与人口经济进行国际比较分析。在理论分析、实证分析与国际比较与借鉴的基础之上,针对我国人口经济领域存在的问题提出了

相应的对策建议。本书的出版,当为研究者掌握有关中国人口经济发展情况,为决策层从宏观上把握世界与中国人口经济的相关情况,并进一步有针对性地出台有关我国人口与人口经济的法规政策,提供积极的参考和借鉴。

# 目 录

## 前 言 1

## 第一章 人口与经济现状

- 第一节 人口与经济的可持续发展：  
中国面临的重大课题 2
- 第二节 我国人口状况对经济可持续发展的  
影响 16
- 第三节 科学发展观与中国人口 27
- 第四节 科学发展观与国家人口发展战略 32

## 第二章 历史的回顾与现实的反思

- 第一节 马寅初与《新人口论》的命运 40
- 第二节 中国严峻的人口形势 45
- 第三节 当前在人口问题上的一些错误认识  
与倾向 50

## 第三章 人口与资源、环境的关系

- 第一节 中国环境人口容量与适度人口容量 59
- 第二节 人口、资源、生态环境的矛盾与统一 70
- 第三节 人口、资源、环境的严酷现实 82
- 第四节 人口、资源、环境与经济的可持续发展 90
- 第五节 人口安全在人与自然和谐发展中的  
作用 100

## 第四章 人口与经济可持续发展的达摩之剑

- 第一节 未来 50 年中国人口发展趋势 109

- 第二节 悬在头上的达摩克里斯之剑 114  
——人口增长惯性压力与经济衰败的衰败
- 第三节 未来人口与计划生育的政策取向 130

## 第五章 全球视角中的人口与人口政策

- 第一节 当代世界人口发展趋势 138
- 第二节 中外人口政策对比 145
- 第三节 世界人口格局中的中国人口转变 166

## 第六章 人口与经济关系的历史演变

- 第一节 人口数量经济理论的形成 176
- 第二节 人口质量经济理论的内涵 186
- 第三节 20世纪70、80年代我国学者对两种生产理论的有关探索 190

## 第七章 中国的计划生育政策及成就

- 第一节 新中国计划生育政策的演变 197
- 第二节 我国现行计划生育政策概述 208
- 第三节 制定计划生育政策的依据 211
- 第四节 计划生育政策有力促进了经济发展 221

## 第八章 基本国策的落实与保障

- 第一节 《人口与计划生育法》 226
- 第二节 计划生育法配套措施构想 236
- 第三节 建立农村计划生育养老保障制度的构想 246
- 第四节 建立健全计划生育奖励扶助制度 257

跋 267



第一章

On Chinese  
Population  
Economy



人口与经济  
发展的现状

## 第一节 人口与经济的可持续发展： 中国面临的最大课题

生存是人类一种最基本的需求,只有在这样的需求得到了满足之后才谈得上发展。同样道理,经济增长与经济发展也是同生存与发展类似的两个概念,如果以某一时点为基点的经济增长并没有导致人均福利水平的提高,就可以说是只有增长而没有发展。在马尔萨斯之前,主流观点一直将发展与人口的增长相联系,以为人口数量的增长意味着劳动力丰富,生产的物质财富和上缴国家的税收增多,从而国富兵强。工业革命发生后,随着机器大工业的推广和物质资本地位的上升,人口作为劳动力的作用相对下降,而作为消费者的作用开始凸显出来。于是物质资料的增长能否满足人口增长带来的消费需求就成了理论界关注的重点。应运而生的马尔萨斯主义对此给出了悲观的看法,并把饥饿、失业等社会矛盾的尖锐化归因于人口的增长。这一观点虽受到了马克思主义者的批判,但在第二次世界大战结束后又被其继承者做了重新论证,仍然错误地用于说明战争的根源和发展中国家的不发达现象。不过由福格特(William Vogt)、汤普森(W. S. Thompson)、赫茨勒(J. H. Hertzler)和埃利奇(P. R. Ehrlich)等新马尔萨斯主义者提出的“人口压力”(population pressure)说和“人口爆炸”(population explosion)说也为科学的“适度人口”(optimum population)论补充了新的营养。不仅如此,他们还将视野延伸到了人口增长对自然资源的影响。

## 一、人口与经济可持续发展理论源起

20世纪70年代初曾经兴起了一场关于要不要经济增长的大辩论,以同为美国麻省理工学院管理学教授的福雷斯特(Jay·Forrester)和梅多斯(D. H. Meadows)及其他罗马俱乐部成员为代表的一方提出了增长极限论,认为如果维持现有的人口增长率和资源耗费率不变,由于粮食短缺、资源耗竭、环境污染加重,世界人口和工业生产将可能发生非常突然和无法控制的崩溃。他们提出的药方是通过实现人口和工业投资的零增长来达到“全球性的均衡”。以美国伊利诺斯大学经济学和工商管理学教授西蒙(J. L. Simon)和美国赫德森研究所所长康恩(H. Kahn)及该所其他研究人员为代表的一方对增长极限论提出了针锋相对的反驳,认为从长期来看,随着经济和技术的发展,可供人类使用的能源和资源会越来越多,食物的增长也总是超过人口的增长,经济增长不仅是必要的,而且具有无限的空间。这场争论的最大收获便是激起了人们对传统增长方式的反思和对新的增长方式的探索,从而突破了以往将增长与资源环境对立起来的认识。

1972年联合国在瑞典首都斯德哥尔摩组织召开了人类环境会议,会议通过的宣言强调人既是环境的产物,又是环境的塑造者,人类在计划行动时必须审视其造成的环境影响,提出“合乎环境要求的发展”、“无破坏的发展”、“连续的和可持续的发展”等概念。80年代后可持续发展的概念逐步流行开来,1981年世界自然保护联盟将这一概念的含义明确表述为“改进人类的生活质量,同时不要超过支持发展的生态系统的负荷能力”。将资源承载力和生态系统负荷能力纳入到发展的概念中来,意味着发展从一个代内的问题扩展到了代际的问题。1987年由挪威前首相布伦特兰夫人(G. H. Brundland)主持的联合国世界环境与发展委员会在《我们共同的未来》报告中,从发展的公平性、持续

性、共同性“三原则”出发,对可持续发展做出了带有定义性的解释:既满足当代人的需求,又不对后代人满足其需求的能力构成危害。这一解释得到广泛认同,对后来的发展产生了很大影响。终于,到1992年有183个国家和地区代表参加的联合国环境与发展大会在巴西的里约热内卢召开,会议通过的《里约热内卢环境与发展宣言》、《21世纪议程》、《联合国气候变化框架公约》、《生物多样性公约》、《关于森林问题的原则声明》等重要文件,否定了工业革命以来高投入、高生产、高消费、高污染的传统发展模式,使可持续发展战略以与会者宣言的形式确定下来。两年后,在埃及首都开罗召开的国际人口与发展会议通过的《关于国际人口与发展的行动纲领》强调了人口因素在可持续发展中的地位和作用,提出“可持续发展问题的中心是人”的观点,对《里约宣言》和《21世纪议程》做了重要的补正。

因此,可持续发展的思想是在人们对人口与经济、资源和环境关系的认识不断深化的基础上逐步形成的,最后的落脚点还是回到了人本身,因为发展的主体是人,发展的目的是为了不断改进人类的生活质量。正如联合国开发计划署(UNDP)在宣传《我们共同的未来》主旨的报告中指出的那样,如今发展面临政策、市场和来自自然科学的三大危机,故而必须重新定义发展的内涵,亦即要通过社会资本的有效组织,扩展人类的选择机会和能力,以期尽可能平等地满足当代人的需要,同时不损害后代人的需要。并且,在经济体系和生命系统的动态作用下,人类生命可以无限延续,人类个体可以充分发展,人类文化得以传承繁荣。概括起来说就是:就可持续的发展观而言,一部分人的生存和发展不能以另一部分人的无法生存和发展为代价,这一代人的生存和发展不能以后代人的无法生存和发展为代价,以及人类的生存和发展不能以非人类的无法生存和发展为代价,因此生存和发展的普遍性和可持续性一同构成了新的发展观的重要内容。

## 二、可持续发展的外部性问题

自1992年联合国环发大会以来,可持续发展的精神及其已经明确了的相关原则已成为各国相约遵守的行动纲领和发展战略。在约翰内斯堡召开的地球峰会汇总和充实各国自主实施的计划内容,将进一步增进各国和国际组织以及非政府组织之间的合作。但是真正贯彻实施这一战略目前还面临两个难以逾越的障碍。

### (一) 理论滞后与实践不相匹配的问题

首先,虽然经济学家们循着庇古(A. C. Pigou)的思路对众多的外部性经济问题进行了深入的研究(在西奇威克和马歇尔的开创性研究之后,庇古提出了静态技术外部性的基本理论;科斯解释了最初权利怎样以各种途径分配;阿罗解释了怎样通过创造附加市场使外部性内在化;斯塔雷特曾指出经济非凸性的有关问题;麦肯齐提出了关于存在一个具有外部经济效应的均衡的第一个理论;沙普利和舒贝克研究了具有外部性的核心),并正确地将这些问题的存在归因于市场机制的缺陷,然而迄今为止的各种解说和内在化思路并未从根本上动摇传统的微观经济学的理论基础。其次,像人口经济学、生态经济学、环境经济学这些新兴的经济学分支学科虽然分别从不同的角度揭示了可持续发展的部分原理,但尚未整合成一个利他主义或利己与利他相结合的理论体系来取代主流的利己主义经济学,因而指导经济建设的理论与可持续发展的实践存在着内在的冲突。再次,沿用至今的以GDP为核心的国民经济核算体系(SNA)并不反映环境成本和资源耗减,而联合国倡导的环境—经济综合核算体系(SEEA)尚未建立起来,这就使可持续发展的实践缺乏可操作的指标体系和评价方法。

## (二) 全球范围内的协调行动困难重重

经济发展的外部性不仅存在于不同的微观的经济主体之间,而且存在于不同的地区和国家之间;不仅体现为当代人的环境污染,也体现为后人将会面对的生态灾难。所以可持续发展本质上要求个体利益与集体利益、眼前利益与长远利益相结合,但经济活动的分散性和经济主体利益的独立性使得彼此间的合作机制难以确立,“搭便车”的行为难以避免。如何摆脱“囚徒困境”,需要一种利他与利己相结合的制度创新。目前在克服南北对立方面已经有了一些成功的尝试。由于先进工业国是大气污染物的主要排放者,过去 100 年中占世界人口 20% 的工业国制造了全球 60% 促使气候变暖的碳氧化物,1990—1999 年仅美国排放的碳氧化物就占了全球总量的 30%,以美国为首的发达国家理应在大气环境治理方面承担起主要责任,因此《联合国气候变化框架公约》和其后制定的《京都议定书》对发达国家和发展中国家的义务以及履行义务的程序做了不同的规定。2001 年 7 月的波恩会议上,尽管遭到了美国的抵制,与会各方还是达成妥协,就落实《京都议定书》的具体措施形成了一项政治协议,从而使各国携手解决共同面临的环境问题有了一个良好的开端。

深刻理解外部性问题是理论界思考这方面制度创新的突破口。研究表明,对付外部性问题不能完全依靠市场,而是要让政府更多地承担起责任。还是以控制能源消费造成的温室气体排放为例。首先,政府应当改弦更张,取消对矿物燃料庞大而又隐蔽的补贴,那些先进的工业国应当率先将“碳税”引入本国的能源消费领域,并严格禁止将污染工业向发展中国家转移,短期内可考虑通过碳交易的方式加大对发展中国家的能源技术援助。其次,政府必须发出明确的信号,加大对清洁能源、可再生能源的研究、开发和利用的资金和政策支持,吸引民间投资,推动相关技术的产业化进程;政府要引入绿色国民生产总值的概念,制定并实施可持续发展战略,说服企业和民众不能仅仅因为房子还未被烧毁,就说买保险纯属浪费。要

想使可持续发展战略变成各国企业和民众的自觉行动,就得使全球管理意识通过宣传和引导深入人心。

### 三、我国的可持续发展战略

#### (一)我国政府为推行可持续发展战略付出了不懈的努力

早在1994年中国政府就率先推出了《中国21世纪议程——中国21世纪人口、环境与发展白皮书》。《议程》共20章,可归纳为总体可持续发展、人口和社会可持续发展、经济可持续发展、资源合理利用、环境保护5个组成部分,70多个行动方案领域。同年7月,来自20多个国家、13个联合国机构、20多个外国有影响企业的170多位代表在北京聚会,制定了“中国21世纪议程优先项目计划”,用实际行动推进可持续发展战略的实施。此后,中国又将《中国21世纪议程》的基本指导思想和内容纳入了国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要,在2001年通过的“十五”计划中将实施可持续发展战略放在了更为突出的位置,这说明中国在实施可持续发展战略方面走在了世界的前列。但是,中国是世界第一人口大国,尚处在工业化加速发展阶段,与发达国家相比,今后在人口与经济的协调发展方面面临的困难更为艰巨,适应可持续发展的需要进行理论创新和制度创新具有更加突出的意义。

十六大以来,以胡锦涛同志为总书记的新一届中央领导集体,着眼于新世纪新阶段党和国家事业发展的全局,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,在深入分析我国发展阶段性特征和准确把握世界发展趋势的基础上,提出了以人为本、全面协调可持续发展的科学发展观,进一步回答了新形势下什么是发展、为什么发展和怎样发展的问题,用一系列新思想、新观点、新论断深化了对发展问题的认识,极大地丰富了马克思主义的发展理论。科学发展观集中反映了社会主义的本质和社会主义建设的内在规律,标志着我们党对发展的意义有了更深刻的理解,对发展的要求有了

更清醒的认识,对发展的内涵有了更全面的概括。科学发展观是我们党从新世纪、新阶段党和国家事业发展全局出发提出的重大战略思想。十六届五中全会通过的关于“十一五”规划的《建议》将其置于统领我国经济社会发展全局的重要地位。

科学发展观的第一要义是发展,强调必须坚持以经济建设为中心,坚持用发展的办法解决前进中的问题,大力解放和发展社会生产力,不断增强综合国力,为实现社会全面进步和人的全面发展打下坚实的物质基础。科学发展观的核心以人为本,强调以实现人的全面发展为目标,从最广大人民的根本利益出发谋发展、促发展,不断满足人民群众日益增长的物质文化需求,切实保障人民群众的基本权益,让发展的成果惠及全体人民。科学发展观的基本要求是全面、协调、可持续,强调统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放,推进经济发展和人口、资源、环境相协调,坚持走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,保证一代接一代地永续发展。科学发展观是推动经济社会发展、加快推进社会主义现代化所必须长期坚持的重要指导思想。

### (二)我国的可持续发展战略必须直面的重大问题

1. 我国的食物保障问题。讨论人口与经济的可持续发展首先要回答这样两个问题:一个是现有的资源条件究竟能够维持多少人口的生存?一个是现有的资源条件究竟能够保障多少人口的发展?就第一个问题而言,重点需要说明的是人口增长与食物供应的平衡问题。地球上的潜在可耕地已经非常有限,现有的耕地生态环境趋于恶化,水资源短缺的矛盾日渐突出,因而未来粮食生产的增速将会有所放慢,但是总体上看食物供应的增长仍会超过人口的增长;只要人口增长和耕地减少处于可控制的状态,只要确立起公平合理的农产品贸易机制,只要发展中国家保持政治稳定并且为农业生产提供一个良好的国内环境,那么由人口增长与谷物增长在地



区上的不对称所引致的局部人口的营养不良现象也能够得到有效的缓解。

作为一个人口大国,中国的食物保障问题备受人们的关注。人多地少是我国的基本国情,目前我国是在用世界7%的耕地资源和水资源养活世界21%的人口,而从目前国内农产品市场的供求形势和未来可能的粮食进口量来判断,对我国的食物保障前景依然可以得出比较乐观的结论。不过粮食毕竟是关系国计民生的特殊商品和战略物资,立足国内实现粮食基本自给、确保食物安全,是我国必须长期坚持的战略方针。同时还要立足国内国际两个市场,按照比较优势原则发展自己的农业。

尽管经济适度人口仍然是一个难以准确计量的抽象概念,但适度的人口规模一定是经济社会发展的理想境界。只是这种境界只能是社会选择的结果,而不是个人选择的结果。从中国推行计划生育政策的实践来看,发展中国家在经济尚不发达的条件下,同样能够有效地控制人口过快增长的势头,缓解人口增长给资源和环境带来的压力,并使现有的人口能够分享到越来越多的经济增长果实。但是,一方面,人口增长有很强的惯性,另一方面,在控制人口增长方面城市与乡村之间、地区与地区之间并不平衡,包括中国在内的发展中国家实现适度人口规模的理想境界还需要付出很长一段时期的努力。

2. 就业、消费与市场问题。有一种观点认为“人多力量大”,以为人口多,劳动力数量就多,从而生产总量就会相应扩大。殊不知,只有与资本相匹配的劳动力资源才能形成实际的生产力,而资本不足恰恰是中国今后经济发展所面临的最大难题。对未来中国的劳动力供求形势进行的预测表明,中国就业岗位不足、劳动力供大于求的状况将长期存在,劳动生产率增长缓慢,显性的、隐性的失业人口数量巨大,而且由于经济体制的快速转型和人口总量的惯性增长,这一现象在若干年内会变得愈发严重起来。

应对这种形势,政府一要建立一个完善的社会保障网,以使这些失业人口不致对社会的稳定构成威胁;二要确保国民经济继续保持较高的增长速度,创造更多的就业岗位以满足新增的就业需求。从趋势上看,未来可