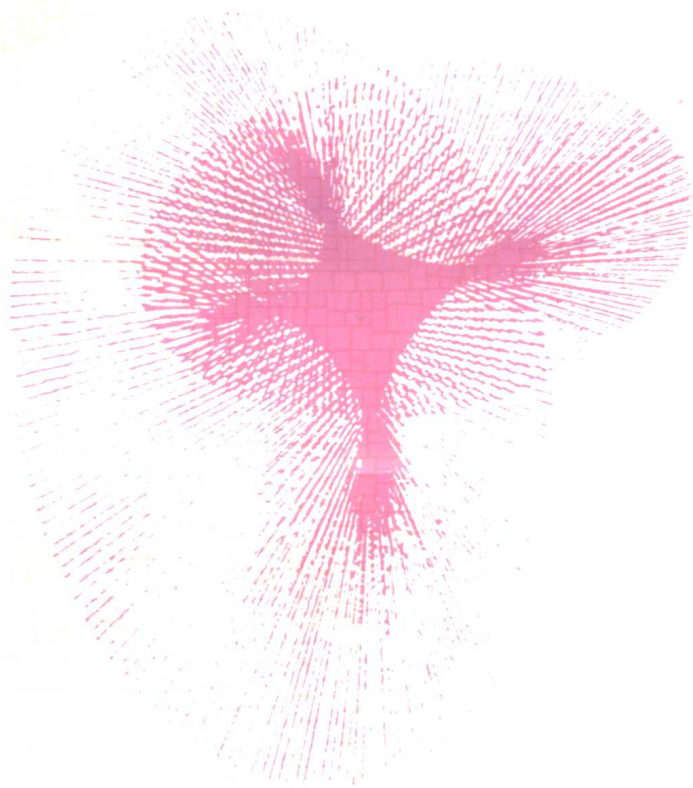


# 人口—经济增长 的理论研究

张世晴 著

青年经济学博士研究丛书

QNJJXBSYJCSH



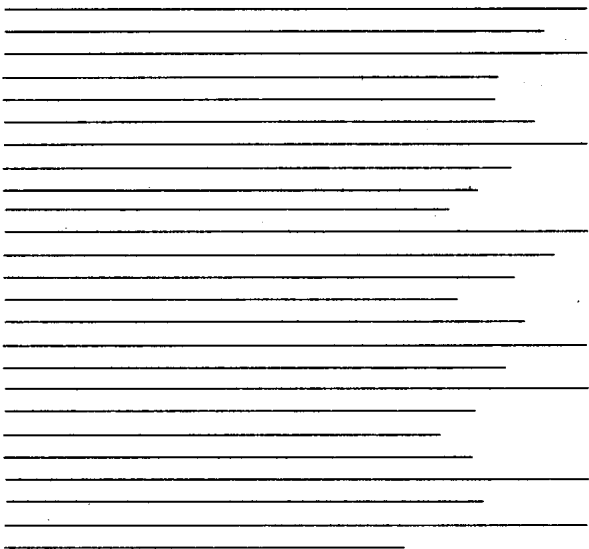
陕西人民出版社

青年经济学博士研究丛书

# 人口——经济增长的理论研究

中国(1952—1989)人口——经济增长过程的理论分析

●张世晴著



陕西

(陕)新登字 001 号

青年经济学博士研究丛书

人口—经济增长的理论研究

中国(1952—1989)人口—经济增长过程的理论分析

张世晴 著

陕西人民出版社 出版发行

(西安北大街131号)

新华书店经销

西安新华印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 9印张 4插页 184千字

1994年6月第1版 1994年6月第1次印刷

印数:1—1500

ISBN 7-224-03313-8/F·370

定价:6.80元

## 《青年经济学博士研究丛书》编委会

---

**主 编：**谷书堂

**执行编委：**常修泽 朱 玉

**编 委：**(按姓氏笔画排列)

朱 玉 朱光华 刘佛丁

谷书堂 张仁德 何自强

杨玉川 季任钧 赵兴汉

徐振方 郭鸿懋 逢锦聚

常修泽 鲍觉民 魏 埏

**责任编辑：**朱 玉 马 来

# 前 言

中国正处在历史性的变革过程中。彻底摆脱贫困，使中国富强起来，这个曾令无数近代中国的志士仁人之为之奋斗，甚至为之捐躯的目标，今天已历史地落到我们这一代人身上。记得80年代初期，我们南开大学的部分学者曾参与了国家有关部门关于中国现代发展战略目标的研究，由于历史的曲折所造成的中国与世界差距拉大的现实，曾无情地叩击着每一位有良知的经济学者的内心。我们深切地感到，中国要图强，唯有排除一切干扰，集中精力把经济搞上去，而要发展生产力，则又必须进行改革。舍此，别无选择。

十余年来，在党的十一届三中全会所确立的“中国的发展路线”指引下，我们国家正经历着具有重大历史意义的“第二次革命”。这场旨在“从根本上改变束缚生产力发展的经济体制”的改革及其相伴的对外开放，正猛烈地冲击着社会经济生活中一切陈旧的方面，使整个社会经济生活发生了并正在发生着深刻的变化。在日益深化的经济变动中，僵化的、传统的经济秩序虽然尚未完全被打破，但新的秩序已经萌生；陈旧的、过时的经

济规范虽然积淀甚厚,但有相当一部分已经失效。为了适应变化了和正在变化着的客观世界,各经济主体都在寻求新的观测社会经济运动的“坐标”系统,可以说,建国以来,社会对经济理论的需求从未达到如此迫切的程度,传统经济理论遇到了实践的挑战。这预示着经济学领域需要有新的突破和发展。

我们欣喜地看到,近年来,一批年轻的经济学博士走上了经济学研究的论坛。这批同志有理想、有抱负,也有实干精神,他们视野开阔,思维敏捷,知识结构新颖,具有很大的潜力。不论在社会主义经济的基本理论研究方面,还是在某些具体经济学科领域,由于他们的参与,都给这些领域带来了勃勃生气。毫不夸张地说,他们代表了中国经济学的希望和未来。

为了比较系统地反映南开大学一批青年经济学博士近年来理论研究水平,展示新一代经济学者的学术成果及其进一步发展的趋向,在陕西人民出版社的大力支持下,我们编辑了这套《青年经济学博士研究丛书》。

收入这套丛书的专著作者,都是90年代以来毕业并获得经济学博士的青年学者,其中大多数毕业于南开大学经济研究所,个别作者毕业于中国社会科学院和南开大学其他经济研究机构。从学科分布来看,大部分属于政治经济学学科,也有农业经济学、人口经济学、经济地理学以及国际经济学等方面的内容。丛书中的著作,都是作者潜心研究的成果,多数出自作者的博士学位论文,也有个别的是获博士学位后撰写的新著,在一定程度上代表了南开大学新一代学者的水平。

在有关博士学位论文的审查、答辩和整个这套丛书的编辑、出版过程中,我们得到了国内诸多专家的帮助和陕西人民出版社的鼎力支持,从而使这套丛书能按期分批出版。对上述各方面

的大力支持、帮助,我们深表谢意。

编辑、出版这样规模的丛书,我们还是第一次。丛书中难免有不如人意之处,同时各部分专著的水平也会有一定差别。希望读者多加批评指正,帮助我们共同培育经济学领域中这批新生力量的成长。

**编 者**

1992年6月

# 序

人口经济学,同政治经济学等许多学科相比,是一门新兴的学科。它形成为一门独立的科学,最早不过是50年代末,甚至是70年代初的事。它方兴未艾,大有发展余地;这对宏观人口经济学来说尤其是如此。

中国的人口经济学研究起步更晚。人口经济学在中国的兴起是80年代以来的事。初期研究的重点,是在人口再生产和物质资料再生产相互关系的理论基础上,分析人口与经济的相互关系,尤其着重于分析人口增长对社会经济的影响,以论证实行计划生育和严格控制人口增长的政策必要性。此外,不少人还从社会经济发展的角度,探索中国总人口的最优规模,亦即适度人口问题。这个时期的中国人口经济研究,主要是一种规范研究。

从80年代下半叶起,中国人口经济学的重点,逐渐转向对生育行为和人口变动过程的微观经济分析,着重于研究决定生育率和人口过程的经济机制,家庭生育行为决策同家庭经济状况的关系。此外,还有人结合经济发展分析中国人口转变过



程。这个时期的中国人口经济研究，以实地调查所得资料为基础的实证研究和定量分析日益增多，逐渐成为主流。

在 80 年代，还有一些中国学者试图建立起自己的人口经济学理论体系，各有所长，不乏创见。然而，这些体系似乎都不够成熟，主要因为还缺乏对中国人口经济发展的各个主要方面的深入、系统的专题研究作基础，也缺乏充分的定量分析和丰富的实际资料作论据。而且，对外国已有的人口经济学说和方法的分析、批判和借鉴的工作，也只是刚刚起步，国外有关研究的优秀成果在上述各家体系中也缺乏足够的研究和必要的反映。

上述种种情况表明，中国人口经济学的研究任重而道远。首先必须从理论高度，运用科学方法，对中国主要的人口经济问题作系统地深入地研究。应当系统地考察和分析自 1949 年以来中国人口经济发展的动态过程，从中总结出规律性的经验，作出科学的结论。张世晴同志的这部著作：《人口—经济增长的理论研究》，正是适应这种客观需要而作的富有创新意义的可贵的探索。

以往对人口和社会经济的发展过程与相互关系的宏观分析，常常把二者看作并列的外在的因素来考察，因此大都停留在发展过程和相互关系的现象形态上。一些经济学家，如英国的 R·F·哈罗德在 1948 年《动态经济学导论》中所提出的增长模型（尤其是自然增长率），美国的 H·列宾斯坦在 1957 年《经济落后与经济增长》中所提出的经济发展模型，都已把人口看作经济增长的内在因素，但也都没有分析人口增长和经济增长相互关系的内在机制，更没有定量分析人口增长对经济增长（主要指标为人均 GNP 或人均国民收入）的增损程度。

针对以往有关研究的缺陷，张世晴同志的《人口—经济增长

的理论研究》提出了三个主要研究目标：(1)人口增长在人口—经济增长过程中作用的内在机制、环节、范围和强度；(2)人口—经济增长的周期性波动，其生成机制和根源；(3)中国人口—经济增长结构变动的过程、理想状态，及其对人口—经济增长的长期趋势的影响。实际上，本书还有一个十分重要的目标，那就是通过分析 1952—1989 年间中国人口—经济增长的动态过程，批判以马尔萨斯人口论为基础的“马尔萨斯陷阱”或“低水平均衡陷阱”论，同时用马克思主义的人口—经济增长理论来阐明中国人口—经济增长的实际过程。

为了达到上述目标，本书提出了一系列的新概念，建立了新的理论模型，作为分析问题的工具。书中把包含人口增长因素的经济增长称为“人口—经济增长”，即：“在人口增长条件下，超过维持基本生活标准以上的那部分人均收入的增长”；还把超过维持基本生活标准以上的人均国民收入，用“差额人均收入”来表示，以之作为衡量人口—经济增长的主要指标，进而又提出了“边际差额人均收入”的概念，以表达差额人均收入的增量变动，从而考察人口—经济增长的动态过程。在此基础上，建立了自己的“人口—经济增长动态模型”，特别是“边际差额人均收入增损模型”和“差额人均收入增长率模型”。运用这些理论模型可以对我国 40 年来的人口—经济增长过程作实证的动态研究和定量分析。这的确是一种创造性的劳动。

本书对中国 40 年来的人口—经济增长过程的研究，除理论上和方法上的创新外，对实际情况的分析也有独到之处。作者认为，中国人口—经济增长的总体环境是人口膨胀和资源约束的非均衡状态，探讨了在这种状态下实现人口—经济增长的条件。进而对人口增长在人口—经济增长过程中的作用作了短期

分析和长期分析,考察了中国人口—经济增长经历的三种类型:低速稳定增长型、低速波动增长型和中速稳定增长型,及其转换机制,说明中国人口—经济增长的长期趋势的主要特征是长期处于低水平上升状态。

本书首次定量分析了中国人口增长对差额人均收入的绝对作用和相对作用以及它们的强度。作者得出了令人信服结论:中国人口增长对差额人均收入的绝对作用的强度有不断增长的趋势,虽然其相对作用即减损程度呈下降趋势,而且人口增长不会把人均收入压低到维持生存水平以下,但是新增人口对边际差额人均收入的减损程度很大,因此,必须在经济改革的同时严格控制人口增长,才能加快经济增长的速度和改进经济结构。本书的许多政策建议,例如提高“差额人均投资边际效率”,进行有效的经济体制改革以减少人口—经济增长波动的损失等,由于建立在科学论据上,因此富有参考价值。

可以认为,本书有关人口—经济增长的理论研究,所提出的分析方法,所建立的理论模型,为人口经济学开拓了新的研究领域,也为今后对世界范围内不同国家的人口—经济增长过程的对比分析,提供了理论工具和新的思路。我们期待着作者今后对中国人口经济学的研究,取得更多的科学成果。

南开大学 经济学院教授

李竞能

1993年于天津

## 内容提要

本文是一种理论的探讨,又是历史与现实的实证,其中心论题是对中国近四十年来“人口—经济增长”的动态过程进行考察,循着一种新的构思,来剖析和刻画中国人口增长对经济增长作用的深层关系。全文分为七章,阐述了如下内容:

第一章,作为全文的导论,简要地介绍了本文研究的目标、方法,以及展开研究的内在逻辑。这一章的独创性工作在于:(1)提出了“人口—经济增长”的概念。把包含人口增长因素的经济增长称为“人口—经济增长”,其特定涵义为:在人口增长条件下,超过维持基本生活标准以上的那部分人均国民收入的增长。“人口—经济增长”强调了人口增长与经济增长相互作用、共生相长的一面,突出了人口增长与经济增长对人均收入的合力效应。(2)把超过维持基本生活标准以上的那部分人均国民收入称为“差额人均收入”,并作为衡量“人口—经济增长”的主要指标。把差额人均收入作为主要指标,是基于如下的认识:人口的增长最终不在于实际人均收入的多少,而在于超过维持生存水平以上的那部分人均国民收入即差额人均收入的多少。在社会

主义条件下,人口的高速增长,虽然会压低人均收入,但一般不会把人均收入压低到维持生存水平以下。因此,“差额人均收入”不仅比一般意义上的“人均收入”能更真实地反映人口增长与经济增长的内在联系,而且能使我们的分析区别于以马尔萨斯人口论为基础的“低水平均衡陷阱”说。(3)指出我国现阶段人口—经济增长的总体环境是“人口膨胀—资源约束”的非均衡状态。这一方面说明了我国人口—经济增长的约束条件,另一方面也规定了本文的所有立论,都只立足于我国特定的人口与经济特征。

第二章,作为一般理论构思的简单纲要和今后论述的基础。这一章的主要内容包括:

(1)分析了“人口规模—差额人均收入函数”,从理论上阐述了人口增长与差额人均收入增长,差额人均收入增长与差额人均积累、差额人均投资及差额人均消费之间的变动关系。

(2)提出了“边际差额人均收入增损模型”,对差额人均收入在动态的时间序列中的“增加”和“减损”过程进行了理论描述。说明了人口因素和经济因素对人口—经济增长发生作用的机制和环节。指出了在“人口膨胀—资源约束”条件下,实现人口—经济增长的条件。

(3)建立了“差额人均收入增长率”模型。描述了人口—经济增长在时间序列中各种可能的运动轨迹。说明了在人口增长和差额人均收入增长过程中“差额人均收入减损系数”的变动规律,从而解决了如何对人口增长在人口—经济增长中的作用程度进行定量分析的难题。

第三章,从抽象上升到具体,根据中国人口增长和经济增长的实际资料,按照“动态模型”的理论原则,提出了具体测定中国

差额人均收入及其相关变量的方法。并对中国近 40 年来的“差额人均收入”、“差额人均收入减损量”、“差额人均收入减损系数”、“差额人均收入增长率”等反映人口—经济增长的主要变量进行了较为确切的测定。这一测定结果不仅为理论分析的展开准备了较为完整的“实证材料”，而且为中国建国以来人口—经济增长的动态过程提供了一个“立体背景”。因此，这一测定结果的价值远大于测定本身。这一章还具体分析了中国人口—经济增长在长期趋势中呈现出的特征，并概括了这一长期趋势是低水平波动上升的。

第四、五两章，从长期分析的角度，考察了中国人口增长在人口—经济增长过程中的作用。其独到之处在于：(1)从 40 年的历史层面上，考察了中国人口增长的长期趋势对人口—经济增长长期趋势的作用。首次从定量的关系上，分析了人口增长对人口—经济增长的绝对作用和相对作用，及其作用强度的变化。(2)描述了人口—经济增长从低速稳定增长型转换为低速波动增长型，又转换为中速稳定增长型的过程，分析了类型转换的机制，尤其是人口机制的作用。(3)分析了人口—经济增长没有跌入“低水平均衡陷阱”的原因和条件。

通过这两章的分析得出的主要结论是：(1)中国人口增长对差额人均收入绝对作用的强度呈不断加强的趋势；(2)人口增长对差额人均收入的相对作用即减损强度很小，并呈下降的趋势；(3)中国人口增长不会把人均收入压低到维持生存水平以下；(4)中国的人口—经济增长没有也不会陷入纳尔逊所说的“低水平均衡陷阱”；(5)中国边际人口对边际差额人均收入的减损强度很大，差额人均收入减损系数 $\beta$ 达 0.58，这意味着人口增长对差额人均收入水平的迅速提高有着很强的阻滞作用。人口增

长是中国人口—经济增长长期低水平上升的重要原因。

第六章，从短期分析的角度，运用短期分析长期比较的方法，考察了中国人口—经济增长的周期性波动。这一章在理论上的突破是：(1)把中国人口增长这个长期问题同经济周期这个短期问题结合在一起，用实证材料，论证了中国人口—经济增长周期波动的客观性，指出了中国人口—经济增长周期作为经济周期的一种特殊形态所表现出的各种特征；(2)提出了中国人口—经济增长周期波动的根源是“人口膨胀—资源约束”的非均衡状态，指出了人口增长、资源约束、经济体制三者相互交织共同作用形成的“扩张效应”和“收缩效应”是中国人口—经济增长周期性波动的生成机制；(3)专门分析了人口增长对中国人口—经济增长周期性波动的深刻影响。这种影响首先表现为人口增长引起的积累和消费的矛盾和周期波动中差额人均积累与差额人均消费的对称性循环，其次表现为对人口—经济增长周期波峰趋势和波谷趋势的加强。

第七章，从结构分析的角度，考察了中国40年来人口—经济增长二元结构的变动过程。论证了人口—经济增长的结构变动与中国人口—经济增长长期趋势的关系。这一章在理论上的创新是：(1)建立了“人口—经济增长的结构模型”，从理论上描述了人口、劳动力、差额人均投资、差额人均收入在各部门之间的变动关系和变动过程，指出了人口—经济增长的部门结构达到最佳变动状态的条件。(2)根据我国二元经济结构的特征和人口部门结构的特征，概括出了我国“人口—经济增长的二元结构”，并把“人口部门结构”作为“二元结构”变动过程中人口因素和经济因素关联的中心点。人口—经济增长二元结构的变动，不仅强调劳动力、资本在农业部门与非农业部门分布比例的变

动对差额人均收入增长的影响，而且强调人口总量在两大部门分布比例的变动对差额人均收入的减损作用。(3)指出了中国人口—经济增长的二元结构一直处于不平衡状态，其主要表现是：农业部门人口和劳动力人口在总人口和总就业人口中的比重远高于非农业部门；非农业部门的差额人均收入结构系数和差额人均投资等远高于农业部门。这种相反的结构偏斜状态，是催动人口—经济增长二元结构变动的动因。但中国“人口膨胀—资源约束”的总体环境，长期的重型产业结构政策，限制人口流动的政策又阻碍着人口—经济增长二元结构的理性调整。(4)提出了中国两大部门差额人均收入减损量的不平衡，决定了农业部门人口向非农业部门的流动不能太快的见解。由于中国农业部门单位边际人口对差额人均收入的减损量低于非农业部门，随着农业部门人口向非农业部门的流动，差额人均收入的减损总量必然不断增加。如果非农业部门人口增加过快，会导致差额人均收入减损量的增长快于边际差额人均收入的增长，这对人口—经济增长将产生不利影响。(5)指出了中国非农业部门的人口—经济增长，对全社会的人口—经济增长具有决定性的作用，非农业部门差额人均收入增长率的不断提高，是中国人口—经济增长不断上升的重要原因之一。



# ABSTRACT



This is a theoretical exploration as well as a positive study on the history and reality. It is aimed at investigating the dynamic process of China's population-economic growth in the last 40 years and following a new line of thoughts to analyse and describe the effects in a deeper sense of China's population growth on economic development. The thesis consists of 7 chapters with the following contents:

Chapter I, as the introduction to the whole thesis, presents to the reader the objectives, the methods and the logic used in the study. Its original work is illustrated in the following facts:

(a) It has put forward the concept of "population-economic growth". It takes the economic growth which including the population growth factors as the "population-economic growth". The definition means, in particular the growth of the per capita income exceeding the level of subsistence under the