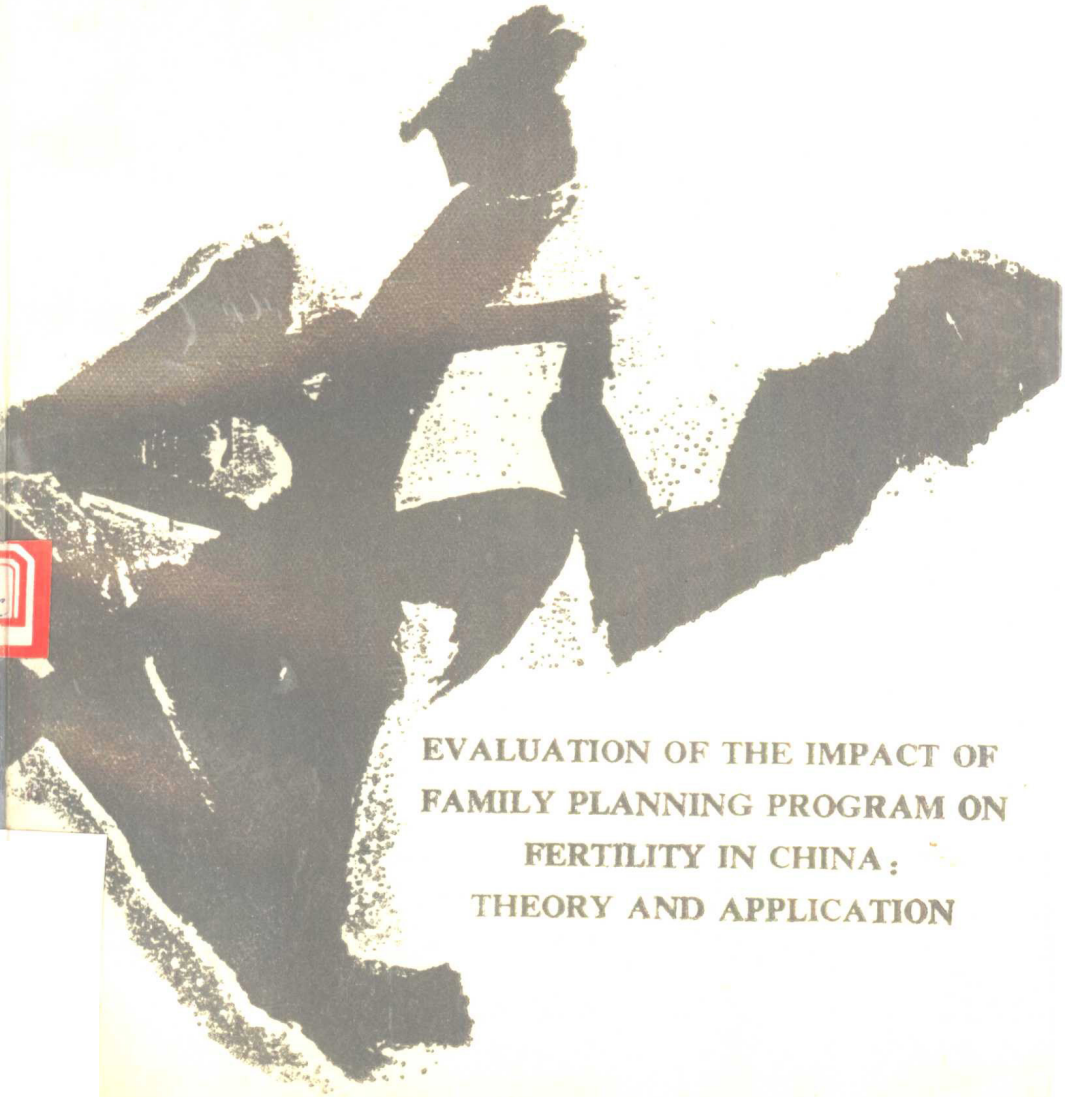


中国计划生育作用评估： 理论与应用

主编：魏津生 王胜今 解振明



EVALUATION OF THE IMPACT OF
FAMILY PLANNING PROGRAM ON
FERTILITY IN CHINA;
THEORY AND APPLICATION

主编:魏津生 王胜今 解振明

C94.21
9

中国计划生育作用评估:理论与应用

(P04 项目“中国人口控制评估与对策”
课题组研究报告集)

095024

EVALUATION OF THE IMPACT OF FAMILY PLANNING PROGRAM
ON FERTILITY IN CHINA:
THEORY AND APPLICATION

PAPERS OF
WORKING GROUP OF
“CHINA POPULATION CONTROL EVALUATION AND POLICY IMPLICATION”
(CPR/P04/1990—94)

华东师范大学出版社

(沪)新登字第 201 号

中国计划生育作用评估：理论与应用

魏津生 王胜今 解振明 主编

华东师范大学出版社出版发行

(上海中山北路3663号)

新华书店上海发行所经销 上海译文印刷厂印刷

开本：850×1168 1/32 印张：7.75 插页：2 字数：220千字

1992年12月第一版 1992年12月第一次印刷

印数：1—1,000 本

ISBN 7-5617-0932-3/C·019 定价：9.75元

前 言

奉献在读者面前的这本书是“中国人口控制评估与对策”课题组自1990年以来的阶段性研究成果。

“中国人口控制评估与对策”研究是中国国家教委与联合国人口基金合作的“大学人口学研究及培训项目（P04项目，1990—1994年）”的重点研究课题之一。本课题第一阶段的主要目标是在深入研究分析生育的决定因素和计划生育作用评估的理论和方法的基础上，对中国各省区80年代计划生育工作对降低生育率的作用进行科学的评估，探求和确定人口控制因素和非人口控制因素（社会经济因素）各自的影响强度，以便正确地揭示中国计划生育工作所取得的巨大成绩，科学地总结其有益的经验，切实地指明其存在的问题，有针对性地提出今后的对策建议，为中国90年代的人口控制工作服务。本书就是课题组在这一阶段研究成果的一种总结。之后，课题组的研究工作将转入第二阶段，即主要通过开展中国农村节育决定因素的调查，深入地探讨中国人口控制的运行机制，以便与第一阶段的研究成果相结合，全面系统地提出今后中国人口控制工作的基本思路和对策建议。

由于国家教委的组织和支持、联合国人口基金的资助以及课

题组顾问的指导，本课题组两年多来的研究活动得以按照计划逐步推进，取得了一定的成效。现在，本课题研究的重要的实际应用价值和理论价值正在越来越清晰地显示出来，引起了中国政府有关部门以及广大计划生育工作者和人口学者的广泛注意和兴趣。为此，在本书出版之际，本课题组应该真诚地感谢国家教委 P04 项目办公室的阚延河先生、张艺华女士、何健先生；联合国人口基金驻华代表处金志诚先生以及我们的顾问——国家计划生育委员会王国强先生和全国人大教育科学文化卫生委员会江天水先生。没有他们的指点和帮助，本课题组两年多来的研究工作的顺利进展以至本书的面世都是难以想像的。

目 录

第一部分 理论分析

- 生育决定因素的理论分析……………魏津生(3)
- 我国传统农业、农村现行经济体制与农民生育行为
……………王胜今(39)
- 中国农村家庭经济变动与生育行为……………董 辉(53)
- 中国农村社会发展与生育行为……………景跃军(75)
- 人口控制效益分析与计划生育作用评估……魏津生(87)

第二部分 应用研究

- 80年代中国计划生育避孕工作的人口效益评估
……………解振明(111)
- 80年代后期中国各省区生育水平影响因素的分析
——多元地区分析法的应用……………马振伦(168)
- 人口学因素在80年代中国出生率变动中的作用——
标准化分析法的应用……………郭庆松(196)
- 生育率区域差异的主要成因——安徽省72个县和县
级市的因子分析……………解振明(220)

EVALUATION OF THE IMPACT OF
FAMILY PLANNING PROGRAM
ON FERTILITY IN CHINA:
THEORY AND APPLICATION

CONTENTS

Part I Theoretical Approaches

An Overview of Studies on the Determinants of

Fertility..... *Wei Jinsheng* (3)

Fertility Behavior of Chinese Peasants: Traditional

Agriculture versus Current Rural Economical

System..... *Wang Shengjin* (39)

Household Economics and Fertility Behavior in Rural

China..... *Dong Hui* (53)

Social Development and Fertility Behavior in Rural

China *Jing Yaojun* (75)

Analysis of the Effects of Population Control and

Evaluation of the Impact of Family Planning

Program on Fertility.....*Wei Jinsheng* (87)

Part II Empirical Application

Contraceptive Prevalence: Demographic Impacts of

China's Family Planning Program in the 1980s

.....*Xie Zhenming* (111)

Multivariate Analysis on the Provincial Fertility in

China in the later 1980s.....*Ma Zhenlun* (168)

- Standardization of the Crude Birth Rates in China in
the 1980s.....*Guo Qingsong* (196)
- Factor Analysis on the Fertility of County Level in
Anhui China in the later 1980s *Xie Zhenming* (220)

第一部分 理论分析

生育决定因素的理论分析

魏津生

一、问题的提出

生育或出生是最基本的人口过程之一，在人类社会里，是具有多方面重要意义的人口现象。在通常情况下，如果没有这种现象的持续发生，人口就不可能作为一个不断自我替代和更新的过程而长期存在。任何一个社会，在一般条件下，如果生育严重短缺，就会极大地削弱社会生产和生活的主体；如果生育严重过剩，又会使社会经济和自然资源难以负荷。而这两种不同的情况，都将阻滞社会的发展。以上是从宏观角度所作的分析。如果再从微观角度来看，则生育还具有重要的个人和家庭的意义。一个婴儿的诞生意味着我们的世界又迎来了一位新人，他（或她）将在自己生活的社会和地区度过个人的生命历程。他们的身体、智能、知识和观念以及他们所从事的各种活动，一方面在这些社会和地区里得以塑造，一方面又同时给予这些社会和地区以这样或那样的影响。再者，一个新生命的诞生和成长还与他们的父母以及家庭的其他成员有着密切的联系，发生多方面的相互作用。

生育既是具有多方面重要意义的人口现象，同时又是具有显著的地区差异的人口现象。

事实上，不仅在发展水平不同的国家和地区之间会呈现出这种明显的生育差异，而且就是在发展水平近似的国家和地区之间，有时也可看到生育率的相当大的波动幅度。那么，这种种生育的地区差异又是怎样形成的呢？究竟是什么样的因素在决定着一个国家或地区的生育格局和水平呢？这是一方面的问题。另一方面的问题是，正由于生育是具有如上所述的多方面重要意义的人口现象，因此个人、家庭、社会和国家对于它都理所当然地给予密切的关注，并且出于微观和宏观利益的考虑还会常常施以直接或间接的影响和干预。那么，这种影响和干预又是如何实现的呢？对决定生育的哪些因素施加影响和干预才能达到既定的目标呢？

这种来自人们认识和实践的需要虽然由来已久，但只是在本世纪中叶以后它才变得如此普遍和迫切，以至引起了生育分析理论的重大变革和发展。

首先，自 50 年代开始，特别是 60 年代以来，世界人口空前迅速的增长给社会经济发展造成的巨大困难和压力，使人类面临着前所未有的挑战。广大发展中国家人口死亡率迅速下降而出生率居高不下，人口增长速度陡然上升，到 60 年代中达到年增长率 3% 的创记录水平。全球每年增加的几千万人口的绝大部分都在发展中国家。有的国家因人口增长过快，其人口规模翻番往往只需要二三十年的时间。发展中国家如此沉重的人口负担与资源、资金和技术的严重短缺状况并存，这就给社会的稳定发展带来了巨大的障碍。因此，它们纷纷要求制订适当的人口政策，控制人口的过量增长。在这种形势下，那时在人口学界曾居于主导地位的“人口转变论”，不仅愈益显得苍白无力，而且更成为一种无形的束缚力量。因为按照这种人口理论，一个社会生育率的下降只能是在它的经济发展、收入增长、教育普及、都市化和现代化取得显著进展之时，而不是在此以前，甚至两者也不能并举。这就等于说，实行人口控

制政策对于生育行为几乎是无能为力的。对于人口变动的新情况，必须有新的理论。

其次，60年代后一些发展中国家或地区成功地推行人口控制政策，促进经济发展的事实（如较早的韩国、台湾和香港，以及稍后的新加坡、中国、泰国、墨西哥和毛里求斯），对广大发展中世界是一个重要的启迪，对上述那种“人口转变论”也是有力的冲击。

再次，发达国家自60年代中期开始，生育率不断下降，许多国家已降至替代水平甚至更低，人口简单再生产都难以为继。这些固然与上述发展中国家的情况不同，但它所带来的日益严重的劳动力短缺和人口老化问题，则促使发达世界为采取新的鼓励生育的人口政策而重新研究人口转变的理论问题。

总之，60年代以后，人口政策（首先是控制人口过量增长的政策）不仅在众多国家，而且在国际范围内日益成为大家讨论的中心和实践的对象。传统的“人口转变论”捉襟见肘，迫切需要加以修正和补充。实践在有力地呼唤着新的生育决定因素理论的诞生。

二、生育决定因素分析的一般理论框架

60年代以来，在各国制订和实施人口政策的巨大需求的推动下，生育决定因素的研究空前活跃，各种生育决定因素分析的理论框架应运而生，成为现代人口学研究的一个具有重要科学价值和实际应用价值的前沿领域。

马克思主义认为，生育作为一种重要的人口过程决不是一种孤立的现象，而是整个社会现象的一个有机的组成部份，因而它必然服从于整个社会的客观发展规律。这就是说，一定社会中的生育格局是由这个社会的物质生产方式决定的，其变动趋势取决于这一物质生产方式的内部矛盾——生产力与生产关系的矛盾、经济基础与上层建筑的矛盾的运动。马克思说：“不同的社会生产方

式,有不同的人口增长规律和过剩人口增长规律。”^①“不仅出生和死亡的数量,而且家庭人口的绝对量都同工资的水平,即各类工人所支配的生活资料量成反比。”^②因此,在分析任何时期、任何社会、任何国家、任何地区以及任何群体的生育格局和趋势时,一定要把它们分别放在一定的历史条件、经济条件和社会条件下进行具体的分析。在这里,经济是最重要的决定因素,但并不是唯一的决定因素。全面的、辩证的和综合的观点对于生育分析是至关重要的。实践证明,坚持这种马克思主义的观点和方法,就可以在生育决定因素的研究上不断地取得进展,获得真正可以认识和指导实践的科学成果。

但是,物质生产方式对生育格局和趋势的决定作用不是也不可能是以简单的直接的形式实现的,它必须通过各种各样的因素才能对生育发生影响。由于生育是一种极其复杂的社会现象,其决定因素涉及社会生活的诸多方面,虽然难于将它们一一列举出来,但从这些因素对生育的作用形式上仍然可以将它们分为两类,一类是生育的直接决定因素,是指那些可以直接对生育发生作用的因素,即性交、怀孕和分娩,也称生育的中间变量。另一类是生育的根本决定因素,这些因素虽然最后都要通过生育的直接决定因素才能施加自己的影响,但它们对决定人们的生育态度和行为具有根本性的意义。这其中既包括自然环境、社会经济发展和政府干预这些宏观决定因素,又包括个人或夫妻的婚姻家庭状况和社会经济状况这些微观决定因素。宏观因素决定着微观因素,微观因素反映着宏观因素。研究生育的决定因素首先就要对上述各种直接因素和根本因素与生育之间以及这两类因素相互之间的作用关系,在经验和理论思索的基础上,提出有说服力的假说,建构尽可能全面的理论框架。

① 《马克思恩格斯全集》第46卷下,第104页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷,第705页。

迄今为止,人口学家已提出不少这样的框架。很多人试图以自己的框架来解释生育行为,但这些框架因各自的着眼点不同,往往只是强调了某一种或某几种生育的决定因素,因而它们都几乎不可避免地具有片面性。不过,应该看到任何一种框架在一定的条件下都有自身存在的意义。它们之间的关系并非相互排斥,而是从不同的角度去解释生育行为,因而是可以相互补充的。例如,有的学者着眼于生物因素对生育的作用而提出的理论框架(图1),只是强调了人的营养状况对生育产生的影响;有的学者着眼于经济因素对生育的作用而提出的理论框架(图2),则又强调了养育孩子的成本与效益对生育所产生的影响;还有的学者又着眼于其他的

图 1 生育的生物因素分析的理论框架图

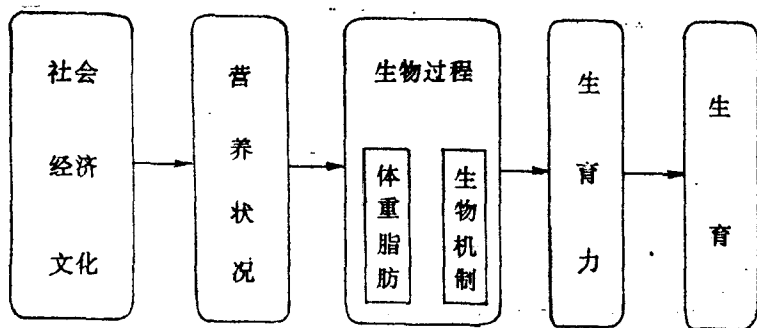
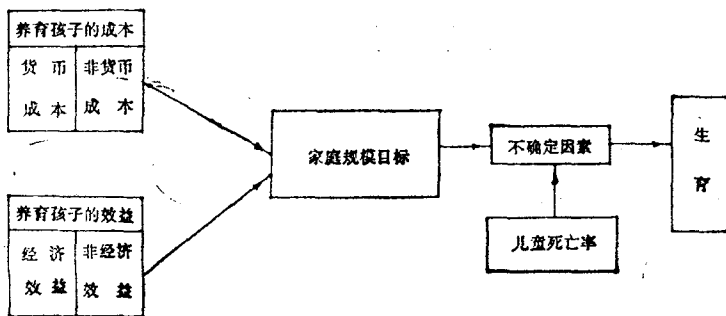
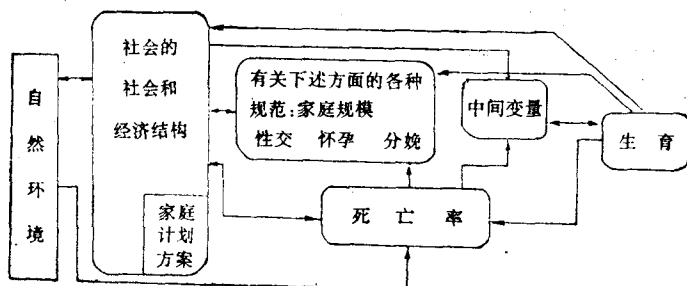


图 2 生育的经济因素分析的理论框架图



因素对生育的各自的作用而提出了各种不同的理论框架。没有也不可能有任何一种理论框架是无所不包的。目前,在国际上较为通用的是由美国人口学家弗雷德曼(Ronald Freedman)在70年代提出的生育分析的理论框架(图3)。相对来说,这一框架更具综合性,因此也可以称它为生育综合分析的理论框架。它较多地概括了决定生育的各类因素,较全面地反映了这些因素间的相互关系。不过,它也不是包罗无遗的。例如,对于微观因素中十分重要的关于个人、夫妻和家庭的社会、经济和人口特征一类因素及其与其他因素的关系,就没有明显地表现出来。

图3 生育综合分析理论框架图



下面,从生育的直接决定因素和根本决定因素两个方面进一步展开分析。

三、生育的直接决定因素

生育的直接决定因素是指可以直接影响生育的各种生物的和行为的因素。社会、经济和其他因素只有通过这类因素才能对生育施加自己的影响。生育的直接决定因素也称作生育的中间变量。这一概念在50年代初次提出时(当时叫中间生育变量),所指的决定因素可分为三类:一是可影响两性关系频率的因素;二是可影响怀孕机会的因素;三是关系妊娠结果的因素。以后这方面的

研究不断深入,到 70 年代便提出了至今颇为流行的邦嘎兹分解模型,为量化生育的直接决定因素提供了一种简便实用的工具,从而可以在不同人口中比较每种直接决定因素的作用。邦嘎兹模型集中考察以下四类因素:一是已婚妇女比重;二是避孕的利用;三是人工流产;四是产后不育期。该模型的表达式为:

$$TFR = C_m \cdot C_a \cdot C_c \cdot C_i \cdot TF$$

式中的 TFR 为总和生育率, C_m 为婚姻系数, C_a 为避孕系数, C_c 为人工流产系数, C_i 为哺乳不育系数, TF 为假定的最大生育能力或总生育能力。

生育的直接决定因素并不像有些人所认为的那样,仅仅是超越于一定社会文化限制的人类的生物潜能。虽然在这些因素中有些主要是人的生物特征,但更多的还是人的生物特征与社会文化特征的结合,前者要受到后者的影响和制约。因此,可以这样讲,生育的直接决定因素显示的是人类的生物与社会文化特征。下面就三类主要的生育的直接决定因素,分别给予较深入的考察。

(一) 性交

性交是生育的必要前提,而它又必须在男女两性的结合中才能实现。这里使用的“结合”一词是比常用的“婚姻”更广泛的概念。它不仅包括合法婚姻,而且包括习惯法婚姻 (Common Law Marriage) 和两愿婚姻 (Consensual Marriage)。这后两种结合形式,在世界上的一些地区还比较流行。例如,在拉丁美洲地区,低收入男女的两愿婚姻就相当多。另外,在现代合法婚姻中,虽以一夫一妻制为主,但在非洲和亚洲的某些地区迄今仍存在着^①一夫多妻制。上述这些男女两性结合的不同形式,对于性交从而也对生育具有不同的影响。一般说,两愿婚姻的性交频率较高,其生育也比较多,拉丁美洲的高生育率与此有一定关系。但这也不能绝对化,因为在有些两愿婚姻中,男女双方又不经常在一起。一夫多妻制对性交和生育的促进主要表现在男性方面,因而男子的生育率会高一些,而妇女的生育率却往往低于一夫一妻制下妇女的生育