

21世纪经济学研究生规划教材

Modern Western  
Population Economics

# 现代西方人口 经济学教程

彭松建 ©编著



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

014033534

21世

C92-05  
30



Modern Western  
Population Economics

# 现代西方人口 经济学教程

彭松建 ©编著



北航

C1721584

C92-05

30



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS



图书在版编目(CIP)数据

现代西方人口经济学教程/彭松建编著. —北京: 北京大学出版社, 2014.3  
(21世纪经济学研究生规划教材)

ISBN 978-7-301-23889-9

I. ①现… II. ①彭… III. ①人口经济学—西方国家—研究生—教材 IV. ①C92-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 020508 号

书 名: 现代西方人口经济学教程

著作责任者: 彭松建 编著

策划编辑: 李 娟

责任编辑: 兰 慧

标准书号: ISBN 978-7-301-23889-9/F · 3858

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

新浪微博: @北京大学出版社 @北京大学出版社经管图书

电子信箱: [em@pup.cn](mailto:em@pup.cn) QQ: 552063295

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926 出版部 62754962

印 刷 者: 北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销 者: 新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 16.5 印张 387 千字

2014 年 3 月第 1 版 2014 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 38.00 元

---

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: [fd@pup.pku.edu.cn](mailto:fd@pup.pku.edu.cn)

## 序

人们常有一个印象——马寅初的《新人口论》开创了我国现代学术界研究人口问题的先河，因此认为一开始就是从经济学角度对人口问题进行了科学的分析。

的确，在 20 世纪 50 年代中后期，时任北京大学校长的马寅初，以全国人大代表、著名经济学家的身份，高度关注他那个时代的人口经济问题。他亲自深入农村工厂，对人口问题进行实地调查研究，发现人口与土地、人口与粮食之间存在较为紧张的关系。在农村，特别是马寅初调查的浙江省农村地区，劳动力人口众多，适合于耕种的土地却十分有限。

在 20 世纪 50 年代，我国农村一对夫妇生育 4 个至 5 个孩子的现象相当普遍，甚至有 8 个至 9 个孩子的也不少见。人口众多且增长很快，粮食供应十分有限，人口与粮食关系相当紧张。马寅初观察到我国人口增长过快已引起了不少人口经济问题，针对这些问题，马寅初著书立说，奔走呼号，呼吁节制生育、控制人口增长。

20 世纪 80 年代，北京大学成立了人口研究所，组织师生学习和研究人口经济学的相关问题。时任北京大学经济系主任的著名经济学家陈岱孙曾经谈到：到了现代，也就是从第二次世界大战以来，虽然人口问题仍然涉及多种学科，“但由于人口数量、结构与一个国家的经济增长和人民福利的关系更为突出：人口问题中有关经济的各方面，逐渐占了人口问题研究中最主要的部分。而人口经济学被认为是经济学的一个分支部门或一个分支学科”（彭松建，1987）。

自 20 世纪 80 年代以来，我一直主持北京大学人口研究所的工作。我秉承马寅初老校长开创的人口经济学研究的传统，组织全所科研力量和兄弟院校人口研究专家合作，全面开展人口经济关系的研究。由我主编的《人口经济学》一书是全国最早出版的研究人口经济关系的著作。这一著作按照马克思主义的两种生产理论，分析人口生产和物质生产之间的关系，探讨人口生产和再生产同各类经济资源之间的关系、人口再生产对经济发展和经济增长的影响等各类课题。



彭松建同志在从事编辑工作的同时，积极参加了我所的相关研究工作。他的兴趣更多地涉及西方人口经济学的相关问题。他查阅了大量现代文献，梳理相关学者论文和著作中有关人口经济学的内容，旁征博引，穷源溯流。他于20世纪80年代出版了《西方人口经济学概论》一书。这次他的《现代西方人口经济学教程》一书，按照教科书的体例，从微观和宏观的视角讲解人口经济学的理论及方法。据我的了解，西方学术界同人明确以微观人口经济学和宏观人口经济学冠其名的论文或著作并不多见。彭松建依据西方学者大量学术文献从微观或宏观的视角分析人口经济问题的事实，开创性地从微观分析到宏观分析来设计该书的体例，这不能不说是他在学术上的一个创新。

《现代西方人口经济学教程》的一个突出特点是：作者不是就理论阐述理论，而是分析某一流派理论产生的人口经济条件、历史背景以及历史渊源，从而提示读者全面了解和把握各个学术流派的学术思想。

这里要特别指出，本书作者把近年来东西方学术界高度关注的人口转变和人口红利理论纳入教科书中，让人耳目一新。

作者对西方人口经济学各个学术流派的理论没有作简单的肯定或否定，而是进行实事求是的较为客观的评价和科学分析。作者说明了各相关学术流派理论的科学成分和在人口经济学思想史上的地位，也指出了相关理论的非科学成分和历史局限性。

人口经济关系的演变是一个历史的长过程，人口增长（正增长或负增长）具有惯性作用。人口与经济的关系不是固定不变的，而是处在不断变化的发展过程中。一定时期一个人口经济问题获得解决，又会出现新的人口经济问题。所以观察和解决人口经济问题应具有长远的战略眼光，深入思考，科学探讨，切莫简单化、短期化和急功近利。

张纯元

2013年8月26日

## 前 言

本书是根据高等学校经济类院系本科或研究生课程的教学需要而编写的教材。本着教学的实际要求，本书力求阐述本学科的基本概念、基本理论和基本方法，着重介绍某一理论产生的时代背景、社会经济和人口变化条件。本书力求在学术上视角新颖，在阐述各种学说渊源时，突出新发展和新突破，赋予其鲜明的时代气息。

本书编写的内容是对我 30 年前出版过的《西方人口经济学概论》进行必要的修正、补充和删节，力求使之适合当下教学之需要。根据本学科近年的新发展，我借鉴和参考了诸多学者发表的学术著作和论文，吸收学界同人的研究成果，增补了“人口红利学说”一章，以求全书更为完整。当然，三十多年来，西方人口经济学在保持原有基本理论框架的情况下，又有新发展。我力求追上时代前进的步伐，但也难免挂一漏万，敬请各位学界同人多多赐教。

本书的结构安排，除第一章介绍西方人口经济学的学科演进外，其余内容则安置在微观和宏观两个大的框架下，以便于教学安排。实际使用本书时，教师可根据课时和学生的知识结构进行适当的调整，或增或减，只要有利于学生学习即可。

学习和了解现代西方人口经济学对于观察和分析我国当代人口经济关系及其变化是十分有益的。从 1978 年我国实行改革开放以来的三十多年时间里，我国人口经济关系已经发生了巨大的变化。经济现代化，就业条件和就业环境的变化以及现代化的社会生活方式已经推动和将继续推进人们生育意愿的改变和人们生育行为的转变。人口总和生育率降低到了更替水平之下。在计划经济时期，较为落后的经济状态和传统的社会生活方式导致人口过快增长。人口基数大和人口过快增长不利于经济发展。改革开放以来，在经济高速增长的过程中，有效实行计划生育政策，人口增长放缓，又有利于经济发展。当出现人口总和生育率低于更替水平、人口增长率过低时，不利于经济进一步发展。调整计划生育政策，促使人口增长恢复到更替水平就成为必要的选择。凡此种种都说明我国人口经济关系出现了新变化和新情况，有待学术界同人去调查

和深入探讨。

本书的编写是近年完成的。在编写过程的前前后后，我得到了许多学界前辈的鼓励、支持和指教。特别是已故恩师陈岱孙、胡代光、张培刚等著名经济学家、教授曾数次面授知识于我，厉以宁、谭崇台、张纯元、傅骊元、刘方棫、李竞能、田雪源、曾毅等多位教授更是细心指教于我。在此，我对各位师长的指教表示衷心的感谢和致以崇高的敬意。对于学界诸多同人的帮助和支持，我在此表示诚挚的感谢。

在此我还要感激夫人黄玉芝教授几十年陪伴身旁，代劳家务，教育儿孙，让我有更多的时间和精力专注于学术，她还时不时地鼓励我不停地探求新知，获取新知。

在编写本书的过程中，得到北京大学出版社领导和编辑们的支持及帮助，在此向他们表示深深的谢意。

彭松建

2013年10月20日于海淀五路居16号院



# 目 录

## 第一章 西方人口经济学的渊源及其发展..... 1

第一节 西方人口经济学的来源..... 1

第二节 现代西方人口经济学的形成..... 10

思考习题..... 14

### 第一篇 微观人口经济学

## 第二章 家庭规模的一般经济理论..... 17

第一节 家庭、家庭内劳动分工和家庭收入..... 17

第二节 分析家庭规模的一般经济概念..... 22

思考习题..... 27

## 第三章 家庭规模的成本-效用分析..... 28

第一节 孩子的成本与效用..... 28

第二节 家庭收入变动对孩子的成本和效用的影响..... 32

第三节 生育的经济决策..... 35

思考习题..... 40

## 第四章 家庭劳动-闲暇选择理论..... 41

第一节 家庭劳动力市场行为..... 41

第二节 消费者需求理论..... 45

第三节 家庭成年成员的劳动-闲暇选择..... 51

第四节 机会成本和时间的影子价格..... 55

思考习题..... 59

## 第五章 对孩子的需求..... 60

第一节 有关孩子需求的一般概念..... 60

第二节 对孩子数量的需求..... 63

第三节 对孩子质量的需求..... 68

第四节 家庭对孩子数量和质量的  
选择..... 74

思考习题..... 79

### 第二篇 现代宏观人口经济学

## 第六章 凯恩斯学派的人口经济学说..... 83

第一节 凯恩斯的过剩人口理论..... 83

第二节 《通论》中的人口经济理论..... 86

第三节 人口减少的经济后果..... 93

第四节 汉森的人口经济理论..... 98

思考习题..... 102

## 第七章 人口经济增长长波理论..... 103

第一节 人口经济增长长波理论概述..... 103

第二节 人口和劳动力增长长波..... 106

第三节 人口增长波动和经济增长波动  
之间的关系..... 110

第四节 收入水平对生育率的影响..... 115

思考习题..... 121

## 第八章 人口投资学说..... 122

第一节 人口投资概述..... 122

第二节 人口投资的转化..... 126

第三节 人口投资对经济增长的  
作用..... 129

思考习题..... 137

## 第九章 人口红利学说..... 138

第一节 人口转变与人口红利..... 138

第二节 获取人口红利的环境和  
条件..... 140

第三节 中国的人口红利问题..... 142

思考习题..... 145

第十章 现代经济适度人口学说..... 146

第一节 现代适度人口概念..... 146

第二节 静态经济适度人口..... 149

第三节 动态经济适度人口..... 153

第四节 适度人口增长率..... 157

第五节 现代经济适度人口理论的  
演变..... 163

思考习题..... 165

第十一章 悲观主义人口经济理论..... 166

第一节 现代悲观主义人口经济理论  
形成的社会经济条件..... 166

第二节 “人口压力”论..... 170

第三节 “资源耗竭”论..... 174

第四节 “人口爆炸”论..... 177

第五节 “增长极限”论..... 181

第六节 现代悲观主义人口经济理论的  
价值..... 191

思考习题..... 193

第十一章附录 I 马尔萨斯的人口经济  
学说..... 194

第十一章附录 II 新马尔萨斯主义者的  
人口经济学说..... 205

第十二章 现代乐观主义人口经济  
理论..... 219

第一节 乐观主义人口经济理论  
概述..... 219

第二节 乐观学派关于经济增长的基本  
理论..... 221

第三节 发达国家人口增长对经济增长  
的影响..... 229

第四节 发展中国家人口增长对经济  
发展的影响..... 235

思考习题..... 242

第十三章 人口老龄化经济理论..... 243

第一节 人口老龄化..... 243

第二节 人口老龄化对社会生产活动的  
不利影响..... 245

第三节 人口老龄化对国民收入分配的  
影响..... 248

第四节 老龄人口的经济状况..... 251

思考习题..... 255

参考文献..... 256

后记..... 257

# 第一章 西方人口经济学的渊源及其发展

## ◀学习目标▶

1. 了解西方人口经济学的渊源。
2. 了解和把握西方人口经济学是一门新型的交叉学科。
3. 了解和理解现代西方人口经济学思潮。

## ◀学习重点▶

### 人口经济关系、人口经济问题

人口经济学是一门新兴的边缘学科。它是以人口学和经济学为基础，由这两门学科相互交叉渗透而形成的交叉学科。但是，它又不同于人口学和经济学，而是一门独立的分支学科。作为一门独立的分支学科，它还很年轻，其形成只有近百年的时间。然而，对于人口经济问题的分析探讨古已有之，可以追溯久远，人口经济思想源远流长。

本书阐述的作为一门独立学科的西方人口经济学，是第二次世界大战以后形成和发展起来的，是伴随着西方的人口学和经济学的发展而逐渐展开的。它着重分析经济条件的变化对人口变动的影响，同时也分析人口变动对经济增长和经济发展的影响。这就是说，人口经济学要分析人口与经济、人口生产与物质资料生产之间相互制约、相互渗透、相互影响的关系，以便阐明人口变量群与经济变量群的多元的相互关系，即人口经济关系。本章着重介绍西方人口经济学形成的理论基础和基本概念，为人们了解西方人口经济学提供一些线索。

与物质生产不同，人的生命周期长，人口生产和人口再生产对经济的影响有短期的，更有长期的。人口再生产的惯性可延续几代人，对经济的某些影响也是长期的。所以，人们观察研究人口经济问题、制定人口对策都应有长期展望和考虑。

## 第一节 西方人口经济学的来源

西方人口经济学的产生和形成绝非偶然，而是第二次世界大战前后人口经济关系在人们头脑中的某种（或某些）反映，是西方人口学和经济学在回答世界上存在的各种人口经济问题时相互渗透、相互交叉的产物。

### 一、寻求新的人口经济理论

18世纪末和19世纪上半期，在西方人口经济理论中，马尔萨斯的人口经济理论堪



称主流。马尔萨斯认为，人口在无妨碍的条件下按几何级数增长，生活资料按算术级数增长，人口有一种超越为它准备的生活资料而不断增长的永恒的趋势。<sup>①</sup>这样，马尔萨斯把资本主义社会存在的大量失业人口看成是由自然原因造成的，与资本主义制度无关。然而，马尔萨斯人口经济理论受到马克思、恩格斯的彻底批判，他们揭示了资本主义社会存在的过剩人口是由于资本有机构成的提高，在总资本的增加中，可变资本增长的比例低于不变资本增加的比例，因而造成了相对过剩人口。所以，资本主义社会存在的相对过剩人口不在于人口的自然增殖，特别不在于工人人口的自然增殖，而在于资本主义私有制度，即根源于资本主义的剥削制度，从而宣告了马尔萨斯人口经济理论的破产。

从 19 世纪中后期开始，西欧的人口增长率开始下降，工农生产却较快地增长，工农生产增长率大大快于人口增长率。这个历史事实也证明马尔萨斯“两种级数增长”的理论是错误的。

继马尔萨斯人口经济理论破产以后，19 世纪末和 20 世纪初期，西方学术界又提出了经济适度人口理论。该理论认为，假定其他条件均不变时，达到全部产业最大收益时点的人口为适度人口。然而，由于该理论提出者英国经济学家 E. 坎南和瑞典经济学家 J. G. K. 威克塞尔受其时代的局限，又由于当时统计学发展水平较低，加上该理论的依据不足等弱点，该理论到了 20 世纪 30 年代进入了死胡同。

然而，20 世纪 30 年代，西方资本主义世界爆发了空前未有的大危机。在大危机中，一方面是大批商品积压，大批工厂、商店倒闭，资本家为了维持商品的垄断价格，将粮食烧毁，将奶牛杀掉，将牛奶倒入海洋；另一方面是大批工人被从工厂赶出来，陷入贫困，当时西方许多城市的街头挤满了失业群众。这样大量的过剩人口是由人口自然增长太快造成的吗？显然不是，因为从 19 世纪中后期以来，西欧的人口出生率不断下降，人口增长明显减缓，当时 E. 坎南认为西欧的人口有停止增长的趋势。因此，就产生了这样的问题：为什么在人口增长出现下降趋势的条件下，还会有大量失业人口存在，还会出现过剩人口？这是当时西方学术界所面对的“新问题”。对于这样的问题，马尔萨斯的人口经济理论和 E. 坎南等人的经济适度人口理论都无法解释，言不成理。于是，西方经济学和人口学界寻求新的理论来解释这种现象。

第二次世界大战以后，虽然西方发达国家经历了一个短暂的生育高峰，但自 20 世纪 60 年代以来，人口出生率明显下降，自然增长率在 6‰ 上下波动，逐渐趋向零增长，甚至有国家出现了人口负增长，第二次世界大战以后相继独立的发展中国家其死亡率不断下降，出生率上升或维持原有的高水平，人口迅速增长。由于人口经济关系出现了许多新的特点，这就要求西方学术界从理论上作出解释。正是在上述种种条件下，人口经济学作为一门独立的分支学科应运而生。

然而，人口经济学不是无源之水、无本之木，它是以西方人口学和经济学作为基础而逐渐形成和发展起来的。

**西方人口学：**人口学是在人口统计实践的基础上，对人口现象进行分析而逐渐形成和发展起来的。17 世纪英国古典政治经济学家威廉·配第（William Petty）就在《赋税论》《政

<sup>①</sup> 马尔萨斯：《人口原理》，商务印书馆，1959 年版，第 5 页。

治算术》等著作中对人口的各种因素之间的关系进行过分析和说明,但并未提出“人口统计学”或“人口学”这样的学科名称。与威廉·配第同时代的英国牧师 J. 格朗特(J. Graunt)写过《关于死亡表的自然的和政治的观察》一书,是第一个对人口现象进行分析并力求找出人口规律的人,也是死亡表的创始人。然而,他还没有创立独立的人口科学。

从威廉·配第之后,资产阶级古典经济学家在撰写政治经济学著作时都要论及人口问题,从他们各自的经济理论出发来讨论人口与经济的关系,把人口作为引起经济变化的一个内在因素加以分析。古典经济学家对人口问题的分析,在一定意义上可以称为经济学中的人口论或古典人口经济学。

1798年,马尔萨斯以“论人口原理和它对于社会将来的影响,附关于戈德温、康多塞及其他作家的思考的评论”为题,集中讨论人口与生活资料之间的关系。他把以前一些资产阶级学者有关人口与生活资料之间的关系的论述加以提炼,赋予理论分析,形成人口经济理论。所以,可以说他是早期人口经济学的典型代表。

19世纪中叶,“人口学”或“人口统计学”的概念术语已见诸于学术著作,如瑞士的 C. 贝尔诺利(C. Bernouli)于1841年出版了《人口统计学全书》,比利时统计学家 A. 吉亚尔(A. Guillard)于1855年出版了《人的统计纲要和人口报导》一书。正是 A. 吉亚尔在1855年首先提出了相当于英语中的“demography”的人口学或人口统计学一词,即法语中的“demographio”一词。尽管他们对人口学的阐述还很不成熟,但是,已经初步开始把人口学作为一门独立学科来加以探讨。到20世纪初期,人口学(demography)一词已在英国以及西欧大陆各国开始使用,到20世纪中期,该词已广泛运用于国际社会。这就说明,国际上已普遍开展了对人口学的研究与探讨。人口学又可分为狭义人口学和广义人口学。

狭义人口学。狭义人口学又可称为纯粹人口学或规范人口学。西方学者把狭义人口学看成是对人口现象、数据进行统计和记述的科学,即对人口的各种因素及其相互关系的数量方面进行统计和记述。狭义人口学对人口的出生人数、出生率、死亡人数、死亡率,对人口的性别、年龄及其构成等自然变动的情况加以统计和记述。这就是说,狭义人口学只研究人口的自然变动,以及人口自身生产和再生产的特点及规律。用西方人口学家的话来说,人口学是研究各种人口自身变量及其相互关系的科学。美国学者 A. H. 霍利(A. H. Hawley)指出:

由对人口作量的研究而得名的“人口学”,必然地,对于人口群体的各种事实作为宛如成为一个被封锁了的宇宙而进行研究的。换句话说,人口学与其说是一门说明性学科,倒不如说它是一门记述性学科。人口学能告诉人们关于人口的规模是怎样增长的,不能告诉人们为什么是那样增长的。在回答需要人口数据以外的东西的各种问题时,在人口学结构范围之内是解决不了的。<sup>①</sup>

美国人口学家 J. 威尔金森(J. Wilkinson)指出,规范人口学或纯粹人口学是对人类群体进行数量研究以及分析由出生、死亡、迁移所带来的人口变动。他说:“收集有关人口出生、死亡、婚姻、迁移等方面的资料,并对这些资料作统计分析,就构成了规

<sup>①</sup> A. H. Hawley, *Human Ecology, A Theory of Community Structure* (Ronald Press Co., 1950), p. 78.

范人口学或纯粹人口学的核心活动。”<sup>①</sup>

广义人口学。广义人口学不只是单纯地对人口数量方面进行统计和记述，还要考察人口质量方面；不只是纯粹考察人口的数量和质量，还要考察与人口有关的社会、经济、政治、文化教育、生物学、生态学、地理学等方面。这就是说，广义人口学不仅分析研究人口的自然变动，还要分析人口的机械变动和人口的社会变动。美国学者 P. M. 豪泽 (P. M. Hauser) 和 O. D. 邓肯 (O. D. Duncan) 在 1959 年主编的《人口研究》中指出：

人口分析限于对人口的变异、变动构成因素的研究。人口研究则不仅是人口变动，而且还涉及人口变动与社会的、经济的、政治的、生物的、生态学的、地理的以及其他各种变数相关的关系。人口研究至少和“人口趋势的决定原因和后果”（此语系联合国 1953 年编辑出版的一本书的书名）所涉及的范围同样广泛。由此说来，人口学在狭义上可看作人口分析的同义语，在广义上也可以说成包括人口分析和人口研究两个方面。<sup>②</sup>

威尔金森指出，近年来人口学领域已经扩大，形成了多学科综合一体的人口科学。他说：

当考察人口变动的生物学的、社会的、经济的、法律和历史的决定因素时，当要揭示和预测人口过程同社会关系、自然资源之间的相互影响时，通常把这个学科定名为“人口研究”。因而，具有多学科特点和一些专门领域的人口研究就被冠以“经济人口学”或“历史人口学”这类名称。<sup>③</sup>

威尔金森指出，狭义人口学和广义人口学之间虽然没有严格区分，但两者还是形成了鲜明的对照，前者主要是收集和分析人口自然变动的资料，后者却包括从有关领域的著作中获得材料进行研究的一个较广的结构。如利用诸如经济学、历史学、社会学、心理学、法学或生物学这些邻近学科的理论、方法对人口资料加以阐述和分析，从而为预测未来趋势提供一个基础，他说：

人口研究的课题和方法是如此丰富多样，以至于事实上可以把该学科看做用一种核心技术方法把一系列分支学科组成松散的综合体。这些分支学科包括经济人口学、历史人口学、数学人口学。论述人口理论和人口政策的著作有时也作为分支学科加以区分，而遗传学和流行病学则置于与人口研究紧密相连的学科之外。<sup>④</sup>

豪泽、邓肯等人已经把广义人口学的内容说得较为清楚，那就是广义人口学以狭义人口学涉及的内容为核心，围绕这个核心进一步加以展开，不但分析人口变动，还要探究人口变动的趋势、引起人口变动的各种因素及其可能产生的后果，这必然要涉足其他领域，要借助于其他社会科学和自然科学。正因为人口现象是一种社会现象，它与社会中其他领域的许多现象相互渗透、相互交叉，从而使人口学与其他学科相互渗透、相互

① J. A. Ross, *International Encyclopedia of Population* (The Free Press, 1982), p. 147.

② P. M. Hauser & O. D. Duncan, eds., *The Study of Population, An Inventory and Appraisal* (University of Chicago Press, 1959).

③ J. A. Ross, *International Encyclopedia of Population* (The Free Press, 1982), p. 147.

④ Roland Pressat, *The Dictionary of Demography* (Basil Blackwell Ltd., 1985), p. 55.



交叉,产生一系列的边缘学科,如人口经济学、人口社会学、人口生态学、人口心理学、人口地理学、民族人口学等。这说明广义人口学从横向方面发展又可形成一系列的边缘学科。

广义人口学从纵向方面发展,也可以形成人口学体系。所谓人口学体系,就是人口学和其分支学科的总和,所以又可称为综合人口学。人口学体系以狭义人口学为核心,从人口学理论基础逐渐展开,形成人口学系列分支,如静态人口学、动态人口学、人口预测学、结构人口学、比较人口学以及地区人口学等若干分支。这些分支学科组成人口学体系。西方也有人认为,把这些分支学科与边缘学科都囊括在一起,构成人口学体系。如法国人口学家阿尔弗雷德·索维(Alfred Sauvy)出版的《人口通论》,也可以说是包括若干人口分支学科和边缘学科的人口学体系,当然它并没有也无必要囊括一切分支学科和边缘学科。

**西方经济学:**在西方,最早使用“政治经济学”这个名称的是重商主义者。法国重商主义者蒙克莱田(Montchretien)在1615年出版了《献给皇帝和皇太后的政治经济学》一书,使用了“政治经济学”(Economic Polittique)这一新名称。1767年,英国的重商主义者J.斯图亚特(J. Stuart)出版了《政治经济学原理研究:论自由国家中对内政策的科学》,这是英文版本中首次使用“政治经济学”(Political Economy)名称。政治经济学成为一门独立科学开始于英国古典政治经济学家威廉·配第的《政治算术》。马克思曾经指出,威廉·配第的《政治算术》是“政治经济学作为一门独立科学分离出来的最初形式”<sup>①</sup>。当然,自威廉·配第以来,西方政治经济学已经有了很多变化与发展。

西方经济学的研究对象。西方经济学家认为,经济学研究客观存在的资源的稀缺性与由此引起的选择的必要性,研究用有限的物品与资源去满足人类的不同欲望时所必须作出的选择。这里有关西方经济学或西方人口经济学常常使用的几个概念,即稀缺性(scarcity)、选择(choice)、欲望(wants)或想望(desire)等是必须弄清楚的。在西方经济学家看来,满足人类的欲望的物品可以分为自由取用物品(free goods)与经济物品或经济货物(economic goods)。他们认为,自由取用物品是无限的,而经济物品则是有限的,在人类的日常生活中占有很重要的地位。然而,西方经济学家认为人类的欲望是无限的。相对于人类的无限欲望,经济物品、用于生产这些经济物品的资源总是有限的、稀缺的,或者说经济物品或资源具有稀缺性。他们所讲的稀缺性,不是从绝对意义上来说,而是从相对意义上来说的,即相对于人类的无穷欲望来说,经济物品或资源又总是缺乏的。所谓选择,就是指在利用现存资源,为了满足人类欲望去生产经济物品时必须有所选择。人类的欲望可分为轻重缓急各种层次,同样的经济物品和资源也有各种不同的用途,这样,就产生了用有限的或稀缺的物品或资源去满足人类不同层次的欲望时就有必要作出选择的问题。美国经济学家P. A. 萨缪尔森在谈到西方经济学研究对象时指出:“经济学研究人们如何进行抉择,以便使用稀缺的或有限的生产性资源(土地、劳动、资本品如机器、技术知识)来生产各种商品(小麦、牛肉、外衣、游艇、音乐会、道路、轰炸机),并把它们分配给不同的社会成员以供消费。”<sup>②</sup>

经济学的定义。西方经济学家正是从上述研究对象出发来给经济学下定义。由于西

① 《马克思恩格斯全集》,第23卷,人民出版社,1980年版,第98页。

② 萨缪尔森:《经济学》(上册),商务印书馆,1983年版,第4页。

方经济学家研究的侧重点或出发点不同,或因他们所属的学派不同,他们给经济学下的定义又各有差别。英国经济学家 L. 罗宾斯给经济学下的定义是:“经济学是一门科学,它研究把人类行为作为目的与可以有其他用途的稀缺资源之间的关系。”<sup>①</sup>L. 罗宾斯的这个定义较为简洁,说明了西方经济学要阐明稀缺性和选择的问题。这个定义在西方流传较广。

P. A. 萨缪尔森认为,经济学和我们每一个人都有着极其密切的关系,所以,他寻求一个西方经济学者都能同意的定义。他指出,当代西方经济学家们同意一个类似下述的定义:

经济学研究人和社会如何作出最终抉择,在使用或不使用货币的情况下,使用可以有其他用途的稀缺的生产性资源来在现在或将来生产各种商品,并把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。它分析改善资源配置形式所需的代价和可能得到的利益。<sup>②</sup>

这个定义强调了稀缺性、选择或资源配置的问题。有的定义则强调欲望,认为经济学是社会为了寻求满足人们欲望和需求的社会科学。如美国经济学家 A. 里斯(A. Ries)在为《国际社会科学百科全书》撰写的“经济学”条目中下的定义是:

按照广泛接受的定义,经济学是研究稀缺资源在无限而又有竞争性的用途中间配置的问题。它是一门研究人与社会寻求满足他们的物质需求与欲望的方法的社会科学,这是因为他们所支配的东西不允许他们去满足一切愿望。<sup>③</sup>

由此可见,在西方经济学家看来,西方经济学就是研究人们的欲望和由欲望驱使所产生的行为,研究用有限的或稀缺的资源去生产经济物品以便满足人们的欲望;用稀缺的资源生产经济物品,就必须研究选择,研究资源配置、经济物品的成本与效用;研究人们之间用货币或不用货币进行的交换及其有关的活动,研究人们如何组织生产和消费,研究人们的消费需求,如何谋生和如何过得快乐,等等。总之,要研究各种经济变量的变动和各种经济变量之间的各种关系。以上这些,就是西方经济学家所指的经济学的任务。

## 二、西方人口经济学的定义

人口经济学作为一个科学命题提出来的时间并不很长。1939年英国经济学家 W. B. 雷德韦(W. B. Reddway)以“一种缩减人口的经济学”为书名出版了人口经济学著作,首先提出了人口经济学这个命题。<sup>④</sup>雷德韦对人口增长率下降有比较深刻的分析,特别深入研究了人口增长减缓的经济效果。他曾经指出,随着人口增长率的下降,经济效益

① L. Robbins, *An Essay on the Nature and Significance of Economic Science* (Macmillan, 1946), p. 16.

② 萨缪尔森:《经济学》(上册),商务印书馆,1983年版,第5页。

③ A. Ries, “Economics”, *International Encyclopedia of the Social Sciences* (Macmillan & The Free Press, 1968). IV, p. 472.

④ W. B. 雷德韦曾任英国剑桥大学实用经济学系的系主任,他进一步发展和修正了瑞典经济学家威克塞尔的人口经济理论。他的主要人口经济学著作是 *The Economics of a Declining Population* (Allen Unwin, 1939)。

应是正增长。到了1951年，他在为张伯伦百科全书撰写的“人口经济学”(Population, Economics of)这一词条中给人口经济学下的定义是：

这个课题必须从下边两个不同方面去进行考察，而这两个方面常常被混淆。第一，在某一时点上，一个大的人口群体或一个小的人口群体的经济效应；第二，在一定时期内，一个正在增长的人口群体或一个日渐减少的人口群体的作用。对于上述两种情况，人们应当从单独一个国家的角度考察其人口的作用，并且根据各个国家的环境，其作用是大不相同的，同样，可以把世界作为一个整体来考察人口的作用。对于第一种情况，人们也需要区分“大”的和“小”的两个词的不同含义。除非考察的标准是给定的，否则上述两个词是难以理解的。这样人们可以看到，与其他国家相比较，比利时的人口相当少，但与其面积相比却是相当多。<sup>①</sup>

雷德韦的这段话可以看作西方学者最早就人口经济学的要义所作的说明。这就是说，人口经济学要从宏观方面考察人口对经济的作用，即考察人口经济效应，不但如此，还要分别考察正在增长的人口对经济的影响和日渐减少的人口对经济的影响。雷德韦在当时条件下提出这些主张，应该说颇有独到之处。

美国人口经济学教授 J. L. 西蒙 (J. L. Simon) 则认为人口经济学是一门经济学科，他在谈到这个问题时说：

作为一门科学，人口学是一门地地道道的经济学科。……人口研究中最重要现象是人口规模变化。而人口规模变化之所以重要，主要是因为它影响可供人们利用的资源。某一人口群体（及其后代）的食物、工业产品、空间及其他资源是富裕，还是贫乏，主要取决于人口规模。<sup>②</sup>

西蒙教授在这里讨论的“人口学”，实质上是指人口经济学，他把人口经济学定义为经济学科，该学科要分析人口规模与经济之间的关系，他把这种关系具体化为人口与农业、工业、资源、空间等的关系。他所撰写的《人口增长经济学》一书，就人口与经济之间的关系广泛展开论述。

日本人口经济学家大渊宽给人口经济学下的定义是：人口经济学是研究“人口变量群和经济变量群的多元的相互依存关系的体系”<sup>③</sup>。当然，人口变量群和经济变量群内部又存在着相互依存的关系。如果将人口自变量作为第一变量，将因变量作为第二变量，那么，从自变量到因变量之间的关系就构成了人口学研究的对象。大渊宽认为，经济学也要研究经济自变量与因变量之间的相互关系，也可以找到从自变量到因变量之间的一种相互关系。而人口经济学正是横跨在人口学和经济学之间，研究人口变量群与经济变量群的一种学科体系。如果用图式来说明，则构成人口经济学同人口学、经济学的关系图。

从图 1-1 可以看出，人口经济学研究的范围相当广泛，在“媒介变量”的两侧均为

① W. B. Reddway, "Population, Economics of", *Chamber's Encyclopaedia*. XI. 1951, p. 90.

② J. L. 西蒙：《人口增长经济学》，北京大学出版社，1983年版中译本，第13页。

③ 大渊宽：《经济人口学》，东京大学出版社，1973年日文版，第125页。



人口经济学涉及的范围，基本内容是研究人口变动对经济的影响，这种影响可称为人口效应；也要研究人口变动本身的经济决定因素，或者说经济变量对人口的影响，这种影响可称为经济效应。人口变动对经济的影响或经济变量对人口的影响，有一些是直接的，有一些则是间接的，通过“媒介变量”，即中介环节起作用。这里所讲的媒介变量就是指社会的、政治的、心理的、技术的和文化教育的因素，这些因素在人口与经济的相互作用、相互渗透、相互制约中起某种中介的作用。人口经济学在分析人口经济关系时，不能忽视这些中介因素的作用，也应给予必要的探讨。当然，作为一种学科体系，西方学者对人口经济学研究的对象、涉及的范围和因素仍在探讨之中，说法不一。不过，大多数学者认为，人口经济学是研究人口与经济相互关系的科学，对此是没有多少疑义的。

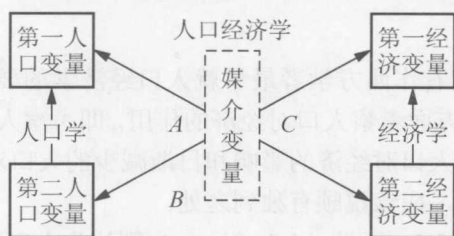


图 1-1 人口经济学与人口学、经济学之间的关联图

注：A、B 表示人口效应，C 表示经济效应。

### 三、人口经济学研究对象的特点

人口经济学的研究对象是人口经济关系，即研究人口变量群与经济变量群相互依存的关系。那么，对于人口经济关系的特点的分析与了解，有助于我们进一步深入研究人口经济学。

人口变量群与经济变量群之间的相互依存关系具有相对独立性。在人口经济过程中，人口变量、经济变量都是客观存在的。这两者之间相互依存的关系也是客观存在的，人口离不开经济，经济离不开人口。一方面，如果没有人类的经济活动，没有物质资料的生产，也就没有西方学者所说的自然资源以及用资源生产的经济物品；这些经济物品不经过交换、分配、消费，也就没有人类社会，因而人口也就失去了生存的物质基础和依托。另一方面，如果没有一定数量的最低限度的人口存在，也就没有社会经济活动，没有社会的物质资料的生产，没有人去利用资源生产经济物品。因此，一定数量的人口是社会经济过程的存在和发展的前提。在一定意义上可以说，人类社会的存在和发展，就是人口与经济、人口变量与经济变量之间相互依存、相互制约、相互影响的关系的演变过程，是人口经济过程的不断演变与发展。

然而，人口经济关系不但是客观存在的，而且也是相对独立的。所谓“相对独立”，就是说人口经济关系不同于纯粹的人口关系，也不同于纯粹的经济关系。从图 1-1 中我们可以看出，纯粹的人口关系和经济关系这两者都不能包括人口经济关系。所以，人口变量与经济变量之间的关系是一个独特的领域，有其相对的独立运动过程，有其矛盾的