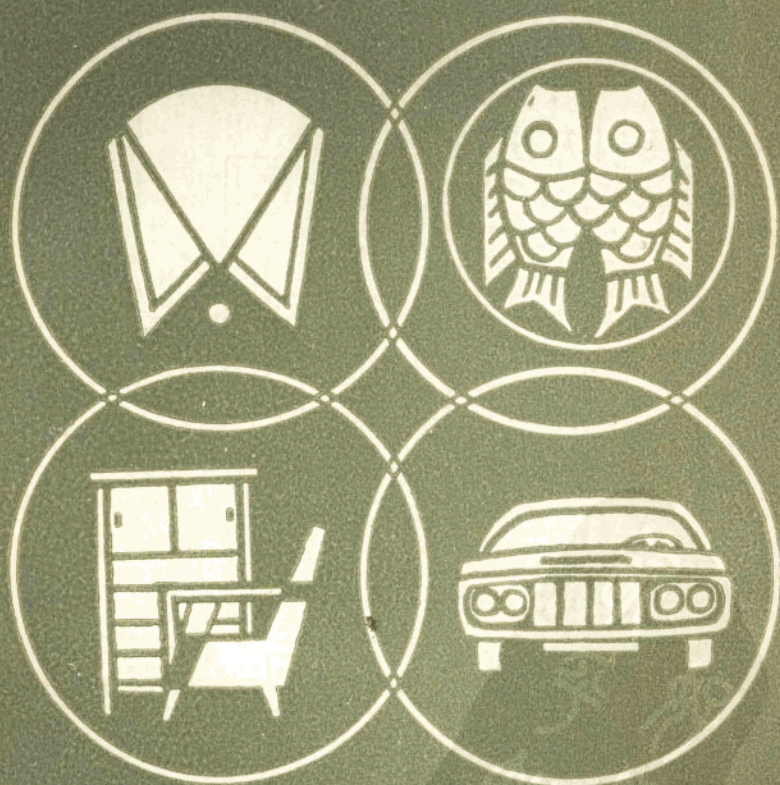
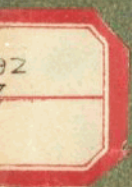


人口经济学

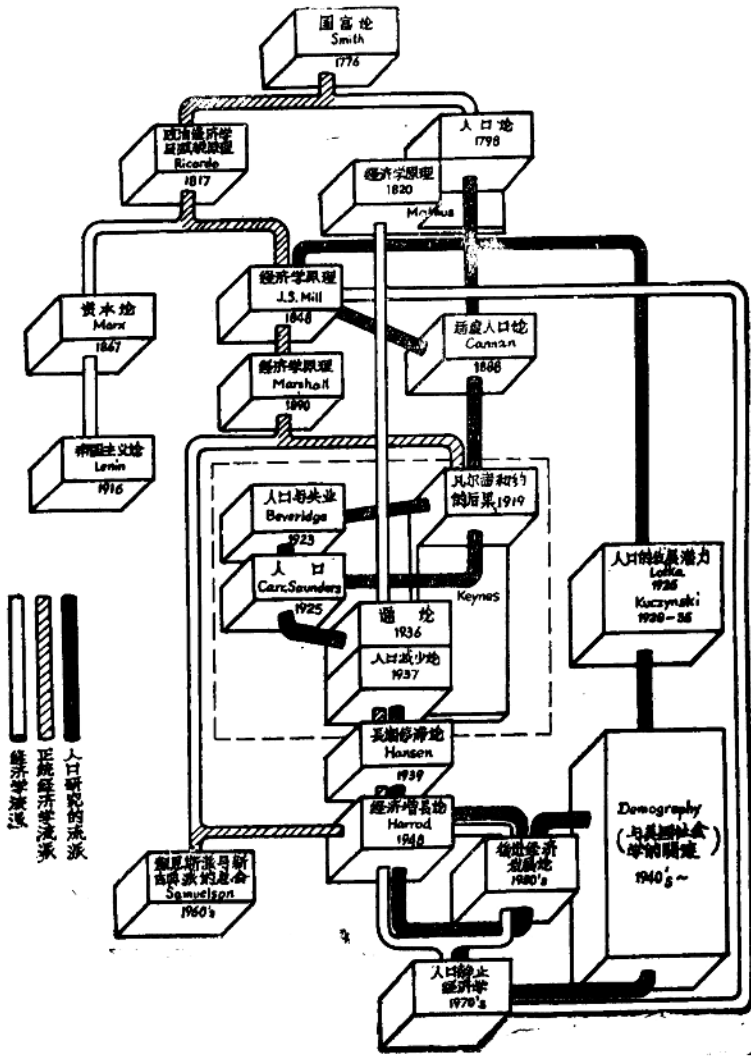


北京经济学院人口经济研究所



扉页图说明

人口研究的根本点存在于人口和经济的相互交织的关系中。因此，在经济学方面，从亚当·斯密的《国富论》开始；在人口研究方面，从马尔萨斯的《人口论》开始，把人口和经济在各个流派中如何交织关联的情况勾划出了一个系列图。例如，就当前的问题来看，在后进经济发展论中已经提出了在发展经济的同时要对人口进行积极管理的问题，象这种情况就用指示经济和人口演变的两条管线加以表示。另外，由虚线所圈示的部分，表示从“老凯恩斯”的出现到“新凯恩斯”诞生所经历的过程（标示的各种位置表示各自的年代）。



前 言

本书名为《人口经济学》。对于本书的课题，我有如下想法：首先，在短期的经济考察中，由于人口作为一种已知条件将被置于经济之外，所以人口未渗入经济内部，而是在短期经济理论形成时正确地决定其外部范围，并肩负着巩固这个外围结构的任务。在长期的经济考察中，其任务是阐明人口和经济的因果规律。因此，本书要叙述的是有关人口和经济的短期考察和长期考察。至于短期考察时的经济内部结构，必要时则尽量将其要点记述得浅显些。另外，本书从经济是社会基础的立场出发，认为人口同社会的联系必然以经济为媒介，而其比重的大小将因经济的规模及其水平的高低而不同。

以上便是构成本书体系的基本观点，从这个意义上说，本书不仅可供致力于人口研究的前辈、同行以及关心人口的其他同行们阅读，同时也想请广大经济学家和社会学家们读一读本书。基于上述的原因，这本书虽是作为学术著作来写的，但内容的展述和文章的体裁读起来也许有不同于普通学术著作之感。文章尽可能写得浅显易懂，内容则始终围绕着人口研究。

过去二十年，我一直探讨着人口方面带有实践意义的课题，将脑中的资料记录下来并加以汇编，这些材料作为人口研究的基本内容，即使面对未来的发展，我认为也是一个稳定不变的基础。

在经济方面虽无法进行实验，但常常是可以从过去的历史中找到另一个情况，与现在有相同的、类似的记录。在这个意义上，我从自己对人口研究的体系出发，探寻着曾被争论过并被总结了的前人的成果，在颂扬前人们功绩的同时，对其业绩重新加以总结，从而写出了《人口研究的谱系》，本书就是以此为起点来展述的。

我认为许多专门领域的研究工作都对人口的研究有所涉及，但完全相同的基本点却并不太多，在“概述和结论”中将既要叙述贯穿本书的全部要点，又要进一步阐明人口研究所共有的基本点，本书就以此作为开始吧。

通过本书的研究得到的一个印象是：回顾过去便可看出，当那些曾被称为划时代的经济学家们形成自己的经济理论时，始终没有忽略过人口，他们总是正确地对待人口问题。当然，这并不意味着只要把人口问题搞深搞透就可立即形成出色的经济学，反过来说也是一样。

1965年5月

安川正彬

修订增补版前言

藉这次再版的机会加进了两篇附录。附录1是“人口研究的回顾与反省——纪念马尔萨斯诞生二百周年和凯恩斯《通论》出版三十周年”。当回顾人口与经济相互关联的主流——也是本书的主题——时，适逢马尔萨斯诞生二百周年和凯恩斯的《通论》一书出版三十周年(1966年)，为此曾发表过简短的演讲，并根据演讲的一部分记录内容整理出一个通俗读物。其中关于马尔萨斯和凯恩斯的评价对正文也是一个补充。

此外，为使读者概观本书，应对“概述和结论”与“附录1”的主要内容有一个全面的理解，所以我建议先读这两部分。因为它有助于理解经济学需要人口的原委以及对此论证的基本出发点。

附录2是“日本的人口问题和人口研究的动向——学界展望”。它追述了日本现代化以来直至目前的人口问题的状况以及在这种背景下出版的专家们研究成果。考虑到有必要把问题要点简单地缕出个头绪来，所以对人口研究的基本课题进行了整理。我在附录2里提出了“现代化与人口变动”的问题，对现代化带来的人口生物性变化“人口转变”(demographic transition)和人口的社会性变化“人口迁移”(migration)作了评论。特别关于“人口迁移”，是我的初次论述。

“人口迁移”的组织研究，其内容可另写一书，考虑到今天时代的需要，在学术方面也不能不反映对“人口迁移”的强烈要求。“人口迁移”因社会的变化而具有复杂性。迄今在“人口迁移”方面所提出的观点，主要是“由农村转向城市”。因此，主要是在社会学领域中进行论述，“人口迁移”已是农村社会学和城市社会学的中心课题。对此，从经济学领域来说，“人口迁移”将在以收入和工资为基础的劳动市场的供求结构中来研究，按“由农业移向工业”的意义来对待，所以研究产业之间的“劳动力流动”这一课题要胜于研究地区间“人口迁移”的课题，这是很自然的现象。

面对着“人口迁移”的各种情况，特别是考虑到“由大城市(metropolis)转向特大城市(megalopolis)”，将是今后人口城市化课题的远景时，它不是在本书范围内花费大量篇幅以求得端倪的课题。另外，它的内容也不是短期内就可研究综合起来的。正是因为强烈感到这种情况，所以尽管充分认识到了“人口迁移”的重要性，但本书还是把它避开了。这里藉以自慰的是，在展望一栏里，至少把“人口迁移”的基本课题及日文文献目录列了出来。

最后，我想还是不要把这个问题的展望只局限于由过去至现在的演变过程里，而是要对近在咫尺的未来作一探讨。也就是说，虽然日本的经济已踏上了“通向先进国的征途”，“黄金般的六十年代”的经济增长达到了使人讴歌的地步，从而认为人口问题已经从过去那种总是同贫困作斗争的传统课题中解放了出来，但不久的将来，经济增长和人口革命还会陷于超速的“反复摇摆”的状况之中。这种情况已决定了其中将孕育着人口方面的新课题。正确认识这种情况并努力解决这一课题决非易事，对此作一记述，以便全国人民铭记在心，予以注意。

1967年5月

安川正彬

修订增补第二版前言

值此再版之际，为把我近十年来的研究工作，即明治、大正年间人口推算一文加以简编之后刊载出来，因而更换了以前所载的“补论：明治～大正期间的人口动态”一文。从推算一文来看，动态一文只是其中的一部分，因而通过再版，其内容将更加充实。

1974年7月

安川正彬

修订增补第三版前言

上次再版至今已过了三年，人口的未来预测已发生了变化，因而对人口的评价也有所改变。三年之前正好是1974年的联合国“世界人口年”，召开了第三届联合国世界人口会议。人口的目标在于静止人口，这一点已不单单是一种理性概念，现实也开始朝这个方向一步一步地前进。世界人口和日本人口都是如此。

二十世纪最后的二十五年已开始一年一年地度过了。二十一世纪已不是遥远的未来。为使二十一世纪成为有希望的世纪，我们在二十世纪剩下的这二十几年里将要做些什么呢？这已成了我们迫切要解决的现实问题了。

在这次的修订增补第三版里，把上次约定的人口静止问题的理论进展情况以“附录3 人口静止论与现代”、“附录4 第三届联合国世界人口会议的概况”的形式加了进去。但现实又前进了，该课题将在下次再版时加以论述。

此外，还要提一下，在“补论”里加上了“8、明治、大正年间历年的人口动态推算”。

1977年

安川正彬

目 录

前言:

概述与结论	(1)
第一编 人口研究的谱系	(4)
第一章 马尔萨斯的人口学说	(4)
1. 人口学说的概观	(4)
2. 重建人口学说的公式	(5)
3. 人口学说的背景	(7)
4. 马尔萨斯的业绩及其影响	(8)
第二章 适度人口的理论	(9)
1. 问题的出发点	(9)
2. 适度人口的基本概念	(9)
3. 适度人口的图解	(10)
4. 对适度人口论的批判	(11)
第三章 “老凯恩斯”的出现	
——1919年的凯恩斯以及贝弗里季和凯恩斯的论战	(13)
1. 凯恩斯的登场	(13)
2. 《凡尔赛和约的经济后果》与人口	(14)
3. 贝弗里季和凯恩斯的论战	(15)
4. 人口过剩与失业	(16)
第四章 卡桑德斯的人口学说	(18)
1. 卡桑德斯《人口》一书的介绍	(18)
2. 对《人口》一书的评价	(24)
第五章 “新凯恩斯”的出现 I	
——1936年的凯恩斯	(26)
1. 《通论》出现的背景	(26)
2. 有效需求原理	(29)
3. 《通论》与人口	(31)
第六章 “新凯恩斯”的出现 II	
——1937年的凯恩斯	(32)
1. 对《通论》的评价	(32)
2. 《人口减少的若干经济后果》	(34)
3. 几点说明	(36)
第七章 长期停滞论与人口	(38)

1. 汉森的出现	(38)
2. 有关长期停滞论的若干问题	(40)
第八章 经济增长论与人口	(41)
1. 经济增长论的源流	(41)
2. 增长论的基本概念	(42)
3. 哈罗德的增长论	(44)
4. 尔后的发展	(45)
第九章 经济发展论与人口	(46)
1. 理论展开的契机	(46)
2. 纳克斯的发展论	(47)
3. 贝尔肖的发展方程式	(47)
4. 利本斯坦的发展论	(50)
5. 达塔的发展论	(54)
6. 萨缪尔森的发展论	(56)
第二编 “人口转变”法则	(59)
第十章 模式的说明	(59)
第十一章 日本的人口革命	(61)
第十二章 “人口转变”法则的实践意义	(63)
第三编 人口分析的基础理论	(67)
第十三章 人口的静态与动态	(67)
1. 人口分析的必要性	(67)
2. 人口分析的基本点(贝克尔的图解法)	(67)
第十四章 生命表解说	(69)
1. 生命表的构成	(69)
2. 若干补充	(71)
第十五章 人口的发展潜力	(72)
1. 问题所在	(72)
2. 出生率与死亡率的标准化	(72)
3. 人口的再生产	(75)
4. 稳定人口的结构	(77)
5. 稳定增长率的简便计算	
——寇尔法	(82)
补论: 明治、大正年间的人口推算与人口动态	(87)
1. 问题所在	(87)
2. 推算的方法与特征	(88)
3. 推算的程序	(88)
4. 1865年和1870年出生率的修正	(96)
5. 流感死亡数的考虑	(98)

6. 推算结果的概要	(101)
7. 明治年间的人口动态与人口转变	(105)
8. 年份别人口动态的推算	(108)
附录1 人口研究的回顾与反省	
——纪念马尔萨斯诞生二百周年及凯恩	
斯《通论》出版三十周年	(114)
附录2 日本的人口问题和人口研究的动向——学界展望	(118)
附录3 人口静止论与现代	(127)
附录4 第三届联合国世界人口会议的概况	(130)
资料I 关于联合国世界人口会议对策方针的意见	(134)
资料II 斋藤首席代表在世界人口会议上的发言	(136)

概述与结论

一、从国民经济的角度来把握一国的经济时，其目的就是要使该国居民在经济、社会、文化上均达到高水平。这里所说的经济、文化、社会上的高水平需经多少代居民长期不懈的努力才能实现。这种经济、社会、文化的高“水平”，是就整个社会的集合概念而言的，而那里的“居民们”也是指的集合概念的人口。

这意味着，当我们面向广阔社会来考虑经济问题时，其基础是人口。消费对象是全部人口，生产的主体是十五岁至六十四岁的劳动力人口。由这一观点出发，研究人口与经济的关系对经济分析具有越来越大的意义。此外，如果观察周围人们的生活也可看到，由于是以老人、父母和子女构成家庭生活，因此，从这方面抓住人口问题，就可以通过家庭来研究人口与社会的联系。另外，产业发展促进了地区性社会的发达，因而人口集中起来，城市化得到发展。这一问题也将成为研究社会与人口关系的内容之一。

如此看来，即使简单地说研究人口，也会与各个方面有所接触，涉及的范围也很广。今天，称研究和分析人口的学问为人口学（demography），但包括着与人口学相接近的所有社会学说、经济学说、分析人口的方法。特别在今天，美国的人口理事会是研究人口的主力，联合国也致力于人口研究。在美国，把人口研究作为社会学的一环，定名为人口学，但尚未给予明确的定义。

同样，从这个意义出发，需要在正确认识问题的基础上了解作为人口研究领域的本质和界限。所谓人口亦即人的群体，关于这一点大家都在讲，在谈论，但回顾过去，迄今为止似乎还未曾在正确认识的基础上讨论过人口。

二、这里，首先想阐明题为《人口经济学》这本书的观点。这就是：经济虽是社会的一部分，但并非仅仅是一部分，经济是构成社会的基础，或者说它形成了基础结构，因此从这个观点出发，可以说人口与社会的接触要通过构成社会基础的经济。那么，在这个意义上，人口和经济又是如何结合的呢？《人口经济学》这本书的任务就是要处理这个基本课题。因此，它没有广泛地搜集和整理涉及人口的经济学文献，同时，与社会学的关系也不属本书的叙述范围。

然而，是否重视人口和经济的关系是以那里的居民所建成的经济、社会发展的程度为前提的。强调人口和社会的关系的美国，它的经济规模和居民生活都已达到高水平。如果一个国家经济已有了坚固的基础而达到成熟，那么，它就不再强调人口同经济的关系，而要强调人口同社会的关系了。

三、那么，这里就对作为社会基础的经济同人口发生联系的基本事项进行叙述。

第一，世界上对人口问题特别注意之时，可以说正是切身感到社会的某种不幸之际。这一点在以往也从未见例外。一直都是认为社会不幸只是由于人口问题引起，不是人口过剩就是人口过少。人口问题总是作为社会不幸的原因被提出来。如果更确切地说，那就是当感到社会不幸时，人们就强烈地意识到了“人口”。

第二，“孩子出生后三年就是三岁”，即生存年数同年龄一致。这个不言而喻的道理正是社会政策的基本要点。根据这个道理现在就能正确了解六年以后的学龄儿童数。也可以正确地掌握十五年以后的育龄人口（15岁—64岁）。这个基本点构成了人口分析的全部基础，对人口推算工作很重要。其应用将在补论里叙述。

第三，当深感社会不幸时，人口问题就与经济学家紧密相连。一旦社会不安定的感觉在人们的意识里变得淡薄了，经济学家对人口问题也就漠不关心了。当社会感到不幸时，人口问题便开始在人们的意识中浮现，一旦社会不幸加深，经济学家便又着手研究人口问题了。在这个阶段上掌握人口，正是人口研究的基本点，这是本书的主张。从本书的经济构成社会基础这一观点出发，上述主张自是当然的结果。

第四，人口过剩和失业是似是而非的现象。《人口经济学》的基本点就在于阐明这种区别，除此之外别无他言。如把本书的基本命题归结为一点的话，也就在于此。失业是由有效需求的不足而引起的，而人口过剩即使在克服了由景气变动带来的萧条之后仍然会在残留下来的潜在失业中看得到。

第五，不经过人口转变（demographic transition）（在下面说明），则不会引起后进经济起飞。（economic take-off）。先进的西欧各国，从十九世纪后半叶的经济起飞的持续发展引起了人口转变。但今天的后进经济发展的因果规律却正好相反。经济起飞的唯一先决条件则是人口转变。作为后进经济起飞的条件是控制构成“人口转变”基本点的生育率，我在本书里非常重视这一点。

本书研究的全部内容概述为以上五点。

四、翻开目录可看到本文里所谈到的“人口转变”，为了便于理解，这里有必要对此术语作一简略的解释。

人口学者，正在研究随着经济发展而来的人口进化过程，根据先进的西欧各国经验，人口进化的模式业已形成，这就是人所共知的“人口转变”经验法则。

“人口转变”的模式是：在经济尚未发展的时期内，出生率和死亡率都以高水平保持着均衡的状态（多生多死）。根据这种状态，对发展加以某种必要的刺激（技术革新）后，经济一旦起飞，死亡率便开始下降，但出生率未变，依然保持着以前的高水平，因而人口开始急增（多生少死），不久便达到最高人口增长率。继之，经济持续发展，死亡率接近可能达到的最低限度，出生率步其后尘，经历一段时滞（time-lag）后开始急速下降（少生少死），这时人口增长率变慢，不久，随着人口停滞，经济也进入了停滞状态。当发生现实的“人口转变”时，称之为“人口革命”（demographic revolution）。西欧各国的“人口革命”是从十九世纪七十年代后半期到1930年前后，用了半个多世纪的时间才完成的。

五、根据长期观察，在回顾人口和经济结合的情况时，人们的脑海里将浮现出如下的疑问：人口究竟是经济的原因呢，还是经济的结果呢？人们集成共同社会，开发自然资源，使经济发展下去，因而把这种情况与“人口转变”结合起来考虑时，便会得出如下的判断：人口与经济的关系是相互依存的，两者都是原因，又都是结果。用一般理解的方法似乎难于弄清楚两者的区别。

如实地观察现实是重要的，但象人口和经济这种本来就是相互依存的情况只凭观

察无论何时也不能形成一门学问。一旦切断其相互之间的联系，把现实的情况变为“认识的对象”，就能作为一门学问而形成体系了。

另外，如果没有居民，经济和社会都不能成立，因此，在这种情况下人口无疑是经济的原因。然而，当解释近代经济社会时，如暂时切断人口与经济的循环，把出发点放在技术革新带来的经济进步上的话，那就正如在“人口转变”初期所看到的那样，人口就成了经济的结果。在技术革新的威力对经济起作用的期间，这种因果规律起着支配作用。但是，威力并不是永久不变的，于是，如新的革新没有产生，就进入下一个阶段，从前的威力就会开始消失，这时人口又将反过来影响经济，这样，人们就会认为人口是经济的原因。

例如，十九世纪后半期西欧各国人口的增加是出现在“人口转变”的初期阶段，这是产业革命的技术革新引起经济规模扩大而带来的结果。进入二十世纪后，技术革新失去威力，于是人口就反过来影响经济。这时，“人口转变”正到了后期阶段，因而便被认为是人口增长率下降的趋势起到了阻碍经济增长的作用。前面已提到，当把“人口转变”以模式表现出来时，停滞在低水平上的出生与死亡意味着经济进入停滞状态。但是，从实践立场考察经济时，在进入停滞状态之前，如果持续出现使经济飞跃发展的技术革新的话，经济则无须经过停滞时期而获得新的发展，人口将继续维持作为经济结果这样一种因果规律。如使这种情况成为现实的话，那么，在三十年代，经济就不会经历萧条，理应取得比十九世纪更为繁荣的发展。至于第一次世界大战期间和战后，均未出现过可与十八世纪末的产业革命相匹敌的那种技术革新。

如果按照过去的经验，正如上述的考察那样，人口是经济的结果。但如果造成这种因果规律的初期的技术革新失掉威力，或是没有继续出现新的强有力的技术革新，那么，人们意识中的因果规律就会转向反面，人口就会被认为是经济的原因而承担责任。三十年代末出现的“长期停滞论”（人口增长的减退趋势形成经济长期停滞的学说）正是反映了这一类情况的、具有象征性的学说。

第一编 人口研究的谱系

我并不打算在这里编写一部网罗人口研究一切文献的学术史的谱系。作为本书体系的一些文章已经散见于过去的文献，这里有必要把我这些文章的主要部分先整理好，于是作为一种备忘录归纳了出来。在进入正文之前，首先在扉页列了一个图，这是一张由人口研究的谱系同经济学的流派交织而成的关系图（参看扉页图）。现对图中的黑管形成的管道网加以说明。由该图可以看出，备忘录是由马尔萨斯开始的。另外，我认为《人口经济学》的中心课题在于阐明人口过剩与失业的异同。从“老凯恩斯”的出现（1919年）至“新凯恩斯”的诞生（1936—1937年）这个过程里的许多情况都将被论及。这一点，我将本着上述观点补写到本书里去。

第一章 马尔萨斯的人口学说

一、人口学说的概观

当我们谈到马尔萨斯（T.R.Malthus）的《人口论》^①（1798年）时，我们认为同时请亚当·斯密（A.Smith）出场比较恰当，作为经济的研究对象，斯密选择了国民的“富裕”，而马尔萨斯却提出了“贫困”。其结果是马尔萨斯的《人口论》对抗斯密的《国富论》^②。对斯密的驰名已久的《国富论》，人们未经阅读便加以赞赏。相反，马尔萨斯的《人口论》，由于对当时的思想和所有的学者都加以驳斥和批评，而且内容凄

① Malthus, T.R., *An Essay on the Principle of Population, as it affects the Future Improvement of Society, with Remarks on the Speculation of Mr. Godwin, M. Condorcet, and other Writers.* London, 1798. Reprinted for the Royal Economic Society with Notes by J. Bonar, London, 1926. 高野岩三郎·大内兵卫译《初版人口原理》，岩波文库，1935年。

Malthus, T.R., *An Essay on the Principle of Population, or, a View of its Past and Present Effects on Human Happiness, with an Inquiry into Our Prospects respecting the Future Removal or Mitigation of the Evils which it occasions.* A new edition, very much enlarged, London, 1803.

Malthus, T.R., *The same*, 6th ed. London, 1826. 寺尾琢磨译《马尔萨斯人口论》（第6版），庆应出版社，1941年，吉田秀夫译《各版对照马尔萨斯人口论》，共4册，春秋社，1948—49年。

② Smith, A., *An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, 1776. ed. by E. Cannan, Reprinted in the Modern Library, New York, 1937. 大内兵卫译《国富论》，岩波文库，共5册，1940—44年。

惨，因而人们未经阅读便加以痛斥。《人口论》就是这样一部臭名昭著的书。斯密主张“自由放任的经济”，他说，“各人出于利己之心去追求各自的目的，这时就会由一只‘看不见的手’引导，给社会带来国民财富”。与此相反，马尔萨斯则以立足于“收益递减规律”的“人口原理”为指导思想，说明了贫困的必然性，于是就形成马尔萨斯的悲观论对抗斯密的乐观论。

现在没有必要对斯密和马尔萨斯做更多的叙述。这里只想把马尔萨斯《人口论》的要点概述一下，“人口原则”可以概括为以下三个命题：

(1) 人口必然受生活资料的限制。

(2) 人口只要不为某些极其明显而有力的障碍所阻止，在生活资料增加的情况下，人口必然增长。

(3) 上述障碍以及能够抑制人口优势力量并使之与生活资料保持在同一水平上的其他种种障碍，可以区分为道德抑制，罪恶和贫困。

围绕以上三个命题，对马尔萨斯的主要论点说明如下：人口假如不受食物（生活资料）所制约，就会按几何级数增加，而依靠有限土地所生产的食物则按算术级数增加，人口增加与食物增加两者间的差距必然使生活水平下降而不得不贫困。这就是说，马尔萨斯认为人口是经常处于过剩危险之中的。马尔萨斯说，消除这种人口与食物之间不平衡的是天灾、疫病、饥饿、战争等等，而人口增长也正是受它们抑制的。这就是他所谓的“积极抑制”。但是，在1803年《人口论》第二版中，他又以“道德抑制”来补充凄惨的“积极抑制”。取代病疫、饥饿、战争这些贫困与罪恶的是将结婚延期到有能力强活家属的时候，马尔萨斯认为这样就能抑制人口的增长，从而看到了对人类前景的希望，其后马尔萨斯的《人口论》每次再版都加以修订，直出到第六版（1826年）。

二、重建人口学说的公式

最近皮柯克（A.T. Peacock）试用近代经济学的语言使马尔萨斯的理论重新形成公式化^①。其理由有二：一是为了将理论与政治的判断分开，二是为了新壶装旧酒，以使其内容蒙上不同的色彩。这里简介如下：

首先，为了简化，先设以下一些假定：

(a) 实行没有国际贸易的封闭经济。

(b) 生产出测量生活水平的唯一商品（就是马尔萨斯所说的谷物——食物）。

(c) 全部生产力得到充分利用（资源全部被利用）。

(d) 对有关人口的一切水平，都按习惯设定生存水平。

(e) 土地和资本的供给是固定的。

(f) 用于固定的土地和资本上的劳动单位都是同质的。

再进一步假定：根据经验观察，存在以下三个函数关系：

^① Peacock, A.T., *Theory of Population and Modern Economic Analysis*, *Population Studies*, Vol. VI, No. 2, 1952, and Vol. VII, No. 3, 1954.

(a') 人口, 是按人口计的每人平均产量 $\left(= \frac{\text{总产品}}{\text{总人口}} \right)$ 的增加函数。

(b') 劳动供给是人口水平的增加函数。

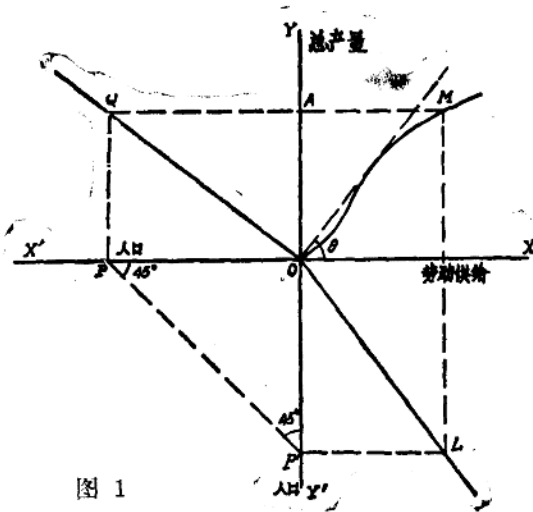


图 1

(c') 对于固定的资本和土地的供给, 如果劳动连续增加, 那么, 在到达一定点以后, 就会使按人口计的每人边际生产力和平均生产力全都降低。

从上述 (a) 至 (f) 的假定以及 (a') 至 (c') 的观察, 可证明人口水平经常倾向于既定生存水平所能维持的水平。

根据这些情况, 试做东西南北方向表示的图解 (东 = 劳动供给量, 西和南 = 人口量, 北 = 总产量), (参看图 1)。

西北区表示生存水平, 定下生存水平的角度后, 从 O 起点划一直线, 人口和生活水平就连结起来。〔这与 (a') 的观察相一致〕。生存水平如果在人口和产量水平不变的情况下, 则 OQ 即为一直线。在这里生存水平是 $\frac{OA}{OP}$ 。这在本质上就是马尔萨斯的

命题。当总产量增加时, 或者由于出生的增加, 或者由于死亡的减少, 人口也随之增加。人口的增长率比人均生产率 (= 生活水平) 的上升率更大。这种情况正可在马尔萨斯的人口增长与生活资料增长不平衡的论点中求得解释。

东南区表示人口和劳动供给两者间的函数。这一函数的模式主要依存于人口的增长是来自出生的增加或死亡的减少, 此外, 还依存于人口增长和年龄的分布。由于模式已简化了, 所以直线 OL 在经济学上表示劳动力率 (人口和劳动供给量之比) 的固定不变, 而同时也假定在人口学上的年龄分布无变化。

东北区描绘了立足于收益递减规律的总生产曲线。由于最大平均收益点是由 O 引向总生产曲线的一条直线与该曲线的切点, 所以每个劳动单位的最大平均收益等于 $\tan\theta$ 。现在总生产物用 π , 人口用 p , 生存水平用 S , 劳动供给用 l 来分别加以表示的话, 均衡条件就表示如下:

$$\frac{\pi}{p} = S \quad l = ap \quad (0 < a < 1) \quad \frac{d^2\pi}{dl^2} < 0$$

还有, 均衡水平的循环由围绕 4 个区的虚线来表示。

现在, 假如人口 p 比均衡水平高的话 (在西和南的方向表示上为虚线的外侧), 那时劳动供给 l 就增加 (东南区)。由于循环路线更进一步走向东北区, 因而就使总产品 π 上移, 于是就与总生产曲线在平衡水平的收益不变线 (即 OM 直线, 图上没有划出) 的下

方相遇（东北区）。在这里，因为已经受到收益递减规律的制约，所以对生存水平的“需要”也就不能充分补偿了吧（西北区）。因此，人口 p 减退，而劳动供给 l 也随之减少，结局就仍旧被引回到原有的均衡水平上去。这就是说，无论由于什么原因，使均衡状态受到干扰，通过上述的循环过程仍将稳定在原来的均衡状态上。

还有，东北区的最大平均收益点是边际生产力和平均生产力相一致的点，因而意味着人口的适度点〔从（c'）的观察可知〕。这一点因下一章的需要，所以在先提一下。

以上所说的皮柯克的说明虽是极端简化的东西，可是它用现代经济学家的语言巧妙地展示了马尔萨斯原理的精髓，这一点是值得注意的。

三、人口学说的背景

我在本章一开始谈到马尔萨斯时就将斯密拉上场了。然而，这既不意味着马尔萨斯的《人口论》是为对抗斯密的《国富论》而出版的，也不是因为我个人有这样的主张。我之所以这样做，是由于从结果来比较这两本学术著作时，就可以对比以经济学中的“贫、富”这一对立的课题为各自研究对象的两位巨匠的成果，对此我感到很有兴趣，马尔萨斯出版《人口论》是另有其动机的。这一点，只要刊出《人口论》书名的全文就清楚了，它的初版（1798年）是以《论人口原理及其对改善将来社会的影响，兼评葛德文（W. Godwin）先生和康多塞（M.C. Condorcet）先生及其他作者的研究》为题，匿名出版的。在这里，对葛德文和康多塞无需详谈，因为已经由许多研究马尔萨斯的学者作过大量论述。葛德文在《政治正义论》^①（1793年）和《研究者》^②（1797年）两本著作中，康多塞在《人类理性发展史》^③（1795年）中，都阐述了极端的理想主义。因为贫困和罪恶这样的社会疾患是制度和环境的结果，所以他们主张以人类智慧的进步和理性的发展来克服这些疾患，铲除财富和劳动之间的不平等，进而实现理想社会是可能的。马尔萨斯否定了这些论调，从以下两个前题阐述了《人口论》，那就是一、对人们的生活来说，食物是必要的；二、男女之间的情欲将来大体上仍维持现状。从他展开的《人口论》来说，贫困与罪恶是人口与生存资料增长不平衡所造成的结果。马尔萨斯认为这和社会制度无关，从某种意义上说，这是自然规律的表现。因此，马尔萨斯做了结论说，要实现既无贫困又无罪恶的理想社会，只不过是一个梦呓而已。

不论是葛德文还是康多塞，从他们著作出版的年代就可以看到他们两人都是直接接

① Godwin, W., *An Enquiry Concerning Political Justice, and its Influence on General Virtue and Happiness*. Dublin, 1793. 加藤一夫译《政治正义论》，世界大思想全集，春秋社，1930年。

② Godwin, W., *The Enquirer. Reflections on Education, Manners, and Literature*, London, 1797.

③ Condorcet, M.C., *Tableau Historique des Progrès de l'Esprit Humain*. (1795). Bibliothèque Positiviste éd, Paris 1900. 渡边诚译《人类理性发展史》，岩波文库，共2册，1951年，前川贞次郎译《人类理性发展史》，创元文库，1952年。

触过法国革命（1789年）初期的时代思潮的。法国革命因为从根本上推翻了旧思想和旧制度，所以，人民群众预感到自由、平等、博爱这一远大理想马上就能实现，因而感到兴奋和狂热。在这种情况下慰藉人民绝望之心的正是葛德文的理想主义，这乃是很自然的。但是其后的经过，却辜负了人民群众的期望，一个混乱接替另一个混乱，以前加在人民头上的镇压又被另一个镇压所取代，因而人民群众灰心丧气，深感绝望。另一方面，统治阶级虽然好不容易恢复了生机，但还缺少一种使他们的地位合法化的理论。正当此时，马尔萨斯的《人口论》问世了。根据他的主张，贫困是与社会制度无关的自然规律的结果，因此，统治阶级是没有责任的。马尔萨斯的《人口论》之所以在统治阶级中博得了极大的好感，是由于他赶上了时代的潮流。但是，《人口论》在学术上的评价却并不如此，只认为马尔萨斯在经济学的领域里第一次系统地论述了“人口”。

可是，马尔萨斯的预言是否说中了呢？十八世纪末在英国掀起产业革命之后，技术进步扩大了生产力，国民生活日益提高，医学的进步延长了寿命。上述种种使得马尔萨斯所说的“积极抑制”即贫困和罪恶减少了。马尔萨斯的预言正好没有言中。

四、马尔萨斯的业绩及其影响

马尔萨斯生于1766年，1966年我们迎来了他诞生二百周年纪念。现在我们回顾一下，就可看到马尔萨斯在尔后经济学的发展中占着很大的比重，我们已对《人口论》和《国富论》作了比较，现将马尔萨斯的“人口过剩概念”和《资本论》①（1867年）中马克思的“产业后备军说”②（相对过剩人口的概念）进行比较。

在这里简单地提一下“产业后备军”的概念。在资本主义经济发展中资本积聚促进了节约劳动的生产，这一方面使生产力增大，但是，另一方面把工人驱逐出去而产生失业。生产力和失业同时增大，这二者之间不平衡的现象，开始时对资本主义的发展是起到有利作用的，可是不久就将成为导致资本主义未来崩溃的主导力量。这里被驱除出去的失业者是资本主义制度下的过剩人口，也就是所说的产业后备军。

再把马尔萨斯和J·S·穆勒(J.S.Mill)加以比较。根据工资基金学说(J·S·穆勒著《经济学原理》③(1848年)，限制生育和工人生活是天平上的两个砝码。为使生育自由而被迫降低生存水平的马尔萨斯和限制生育以提高生活的J·S·穆勒正是一个对照。马尔萨斯在1820年发表了《经济学原理》④，以他的“有效需求原理”与李嘉图(D.Ricardo)

① Marx, H.K., Das Kapital; Kritik der Politischen Ökonomie, Berlin, 1867~94. 高崑素之译《资本论》，改造社，1926年，向坂逸郎译《资本论》，第1卷，岩波文库，第1~4分册，1947~50年，长谷部文雄译《资本论—经济学批判》，第1部，上下2册，1953年。

② 《资本论》（同上）第1卷，第23章“资本主义积累的一般规律”。

③ Mill, J.S., Principles of Political Economy with Some of their Applications to Social Philosophy (1st ed. 1848) New ed. by W.J. Ashley London, 1917, 户田正雄译《经济学原理》共5册，春秋社，1947~48年。

④ Malthus, T.R., Principles of Political Economy with a View to Their Practical Application, London, 1820, 吉田秀夫译《经济学原理》，共2册，岩波文库，1937年。

的立足于萨伊(Say)的销售法则的《政治经济学及赋税原理》^①(1817年)相对比。马尔萨斯在“危机论”上也引起了风波。而且正如后文(第五章第一节)所述,马尔萨斯对于凯恩斯(J.M.Keynes)经济学的出现给予了很大的影响。这就是在1936年由于凯恩斯的《通论》^②问世,使得马尔萨斯的“有效需求原理”(1820年)从一百年的沉睡中苏醒过来,对今天的理论经济学界做出了贡献。对于这件事,师承马尔萨斯的凯恩斯曾在1933年感叹地说过:“假若十九世纪的经济学不是发源于李嘉图而是发源于马尔萨斯的话,那么,世界今天本来是会成为远为贤明而富庶的场所!”^③。

马尔萨斯歿于1834年12月29日。1934年迎来了马尔萨斯逝世一百周年。翌年,1935年3月2日在英国剑桥大学召开纪念马尔萨斯逝世一百周年大会时,已经写完了《通论》的凯恩斯曾经盛赞马尔萨斯的“有效需求原理”,但真正理解赞颂意义的,恐怕除了凯恩斯和他的合作者以外,也就没有什么别人了。而今天,迎接马尔萨斯诞生二百周年的意义就在于,现在这不仅是人口研究者的事,而且已经成为广大经济学界的事了。

第二章 适度人口的理论

一、问题的出发点

马尔萨斯立足于收益递减规律而得出“人口原则”。他说,因为食品生产追不上人口的增殖力,所以,人们的生活不得不陷入贫困。这个收益递减规律是个含义很多的概念。这是因为在收益递减之前有个收益与人口等比增加(收益不变)的阶段,而在这个等比增加之前还有一个收益递增的阶段。若这样展开收益规律,就可看到在人口连续增长时,食品生产开始是以超过人口增长的比例在增加,但生产力并不能常此增长下去,不久生产力就与人口成等比增长,然后就转为以低于人口的比例增长了。收益是按递增、不变、递减的顺序转变的。当人口持续增长时,在收益由递增转变为递减的过程中,暂时有一个保持人口与收益比例不变的时期。这个时期就是人均收获量达到最大的时期。图1中 $\tan\theta$ 所表示的就是这个时期。这个时期的人口量称为适度人口。

二、适度人口的基本概念

适度人口的概念在 J.S.穆勒(1848年)的著作中就有了萌芽。穆勒说,由于人口增

① Ricardo, D., *Principles of Political Economy and Taxation*, 1817, ed. by E. C. K. Gonner, London 1932. 小泉信三译《政治经济学及赋税原理》,岩波文库,1928年,新订版,共2册,1952年。

② Keynes, J. M., *The General Theory of Employment, Interest and Money*, London, 1936. 盐野谷九十九译《就业、利息和货币通论》,东洋经济新报社,1941年。

③ Keynes, J. M., *Essays in Biography*, London, 1933(ist.), p. 144, and Reissued, ed. by G. Keynes, 1951, p. 120. 熊谷尚夫、大野忠男译《人物评传》,岩波书店,1959年,第108页。