

发展中国家的

人口增加与经济发展

李仲生 著



世界图书出版公司

发展中国家的 人口增加与经济发展

李仲生 著

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

图书在版编目 (CIP) 数据

发展中国家的人口增加与经济发展 / 李仲生著. —北京: 世界图书出版公司北京公司, 2012. 7
ISBN 978-7-5100-4986-6

I. 发… II. 李… III. ①发展中国家—人口增长—影响—经济发展—研究 IV. ①C924.1
②F112.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第158589号

发展中国家的人口增加与经济发展

著 者: 李仲生
责任编辑: 石孟磊 刘 明
封面设计: 刘 岩

出 版: 世界图书出版公司北京公司
出 版 人: 张跃明
发 行: 世界图书出版公司北京公司
(地址: 北京朝阳门内大街137号 邮编: 100010 电话: 010-64077922)
销 售: 各地新华书店
印 刷: 三河市国英印务有限公司

开 本: 787 mm×1092 mm 1/16
印 张: 24.5
字 数: 585千
版 次: 2012年7月第1版 2012年7月第1次印刷

ISBN 978-7-5100-4986-6

定价: 49.00元

版权所有 翻印必究

前 言

本书所涉足的科学领域是新兴边缘学科——人口经济学，主要研究领域侧重于亚洲、非洲、拉丁美洲以及“金砖四国”的人口增加对经济发展的影响，同时研究人口转变的经济因素，以及人口现象与经济现象的相互关系等，是以 18 世纪以来发展中国家的口与经济发展的综合关系为研究对象的。就理论意义和实践意义而言，这具有一定的学术价值和创新性。全书共分为 8 章。

第 1 章和第 2 章分别论述了世界人口规模最大的两个国家中国和印度的人口经济问题。

第 1 章主要阐述了中国近代的人口与经济发展、人口变动的模式、经济开放与人口流动、产业结构与就业结构、劳动人口就业与经济转型、经济体制改革与人口政策、农村发展与剩余劳动力、人口控制的人口经济效益、当今的经济发展与劳动力因素等人口经济问题，并就建国以来中国的经济发展和人口增长的波动过程、经济增长过程中的人口因素，以及人口过快增长对经济发展速度的影响进行了理论的分析。本章指出，人口增长和经济发展的关系并不是单纯的，中国人口增长的经济效果，与先进诸国适度人口增长的效果相比是比较低的。人口的迅速增长不仅抑制人均国民生产总值的增长，也抑制了国民储蓄额的增加，阻碍了资本形成，对经济发展的速度造成负面的影响。另一方面，中国人口正处在后期扩张（late expanding）的阶段，这种成长局面虽然处在人口转换的后期，但与西欧、美国及日本等先进诸国一部分经验的低位静止（low stationary）或者减退（diminishing）的最后阶段相比有很大差距，人口的迅速增长导致就业水平降低，带来大量的完全失业、潜在失业和不完全就业、使劳动力的生产率减退，同时也抑制了经济增长。毋庸置疑，人口的过快增长作为抑制因素对经济的不利发展是显而易见的。在这种情况下，中国要实现人口与经济的协调发展，除了制订和实行地区经济计划和长期规划外，必须优化计划调节和市场调节、人口经济政策机制与经济杠杆等各种关系；在人口政策上坚持实行计划生育，限制人口增长的数量，提高人口的素质，优化人口的经济结构。与此同时，在经济发展战略上要以提高经济效益为中心，实现国民经济平衡发展和持久稳定增长，通过人口政策与经济发展战略的结合来促进人口与经济之间矛盾的转化。此外，还应对劳动力的文化素质和科学技术的素质等人力资本进行大量的投资，使智力资源大幅度地增长，让科学技术成为第一生产力。这样，随着适度人口的达成和劳动力质量的改善渐渐成为提高劳动生产率的重要因素，缩小与欧美人口质量的差距，加速中国经济发展的进程。

第 2 章概述了印度殖民地时期的经济与人口发展、人口增长与人口分布、农业发展与农村劳动力、工业发展与人口城市化以及产业结构的调整与就业结构等问题。与此同时，着重对印度独立后的人口增长与经济发展的过程进行了实证分析。1947 年印度独立以来，尽管印度经济逐渐恢复，并从 1951 年起连续实行经济发展的五年计划，使印度经济有所发展，然而由于人口增长过快和经济体制等原因，印度经济增长缓慢。从 20 世纪 70 年代末期起，

印度政府对经济政策进行了调整,从而使印度经济打破了长期的低速增长,在 80 年代出现了加速增长的趋势,同时人口增长开始减速,但印度的人口增长速度仍高于世界的平均水平,人口的持续增长在一定程度上促进了经济增长。印度在长期经济增长的过程中,随着人口增加引起的人口压力,使经济环境趋于恶化,在一定程度上减少的投资规模和积累供给。因而印度政府应及时制定经济发展与人口控制等为主要内容的综合性计划,并大力付诸实施,以减轻人口快速增长给经济发展带来的负效应。

第 3 章和第 4 章则分别考察了东亚和西亚的人口增长与经济发展。首先在论述东亚人口经济问题时有必要确定东亚模式的定义。众所周知,随着东亚其他发展中经济体在 20 世纪 80 年代后期经济的快速发展,越来越多的东亚发展中经济体的经济模式被一些经济学者——归类于东亚模式,至少存在六种划分法:(1)日本和——韩国、新加坡、香港地区、台湾地区亚洲“四小龙”;(2)日本和亚洲“四小龙”以及马来西亚、泰国和印度尼西亚等东盟三国;(3)亚洲“四小龙”和马来西亚、泰国、菲律宾和印度尼西亚等东盟四国;(4)中国、亚洲“四小龙”和东盟四国;(5)中国、日本、亚洲“四小龙”和东盟四国;(6)中国、日本、亚洲“四小龙”、东盟三国和越南。凡是经济发展快的经济体,都被归类于东亚模式,并被认为是加入了“雁行”行列。本人则倾向于第 5 种分类法,但由于日本是发达国家,为了使《发展中国家的人口增加与经济发展》一书更贴切,故本书采用第 4 种分类法,即中国、亚洲“四小龙”和东盟四国。

第 3 章首先概述了殖民地时期东亚各国的人口经济发展,然后探讨了东亚各国独立后的经济发展与人口增长、农业发展与劳动力转移、工业发展与就业结构、劳动力市场的形成与发展、产业结构的转换与就业结构、人口增长与外国移民等人口经济问题。同时用较大篇幅论述了东亚各国的经济发展与人口增长。在当代经济发展的过程中,东亚经济总体上保持了较高的增长,其主要原因是:长期保持高投资率,新加坡国内储蓄率接近 50%,印度尼西亚、马来西亚和新加坡均在 35% 以上,东南亚国家国内的高储蓄率是满足经济建设的各项投资需求的基本保障;长期采取以贸易为主导的政策,通过扩大贸易来带动经济增长;各国采取了一系列经济对策,国家对经济一定程度的干预和调控,有利于保证经济持续增长。另一方面,人口增长制约了东亚地区国家的经济增长。毋庸置疑,随着人口的快速增长,丰富廉价的劳动力是东亚地区最大的比较优势,但过多的人口制约了经济持续增长的重要因素。东亚各国大量增加的人口,既耗费了大量的消费资料和自然资源,又为劳动力和其他生产要素的优化配置设置障碍,从而形成东南亚经济增长过程中所特有的劳动就业压力,阻碍了经济的迅速发展。人口素质低下在一定程度上也影响了东亚国家经济的长期增长。尽管东亚国家十分重视科技和教育的投入,但由于人口基数过大、人口素质不足和教育体制的缺陷,因而对高速增长中所必需的经济需求来说,人口素质低下已成为东亚国家经济增长的“瓶颈”。如马来西亚经济增长中所必需的各类专门人才供求缺口达 43%,而像中国、印度尼西亚和韩国等人口大国,其经济增长不仅受人口数量扩张的制约,也受到高素质人才资源相对不足的困扰。

第 4 章概述了西亚各国近代以来的石油工业与海外移民、非石油工业的发展与劳动力、农业发展与农村劳动力转移、人口增长与人口城市化以及战后的人口与经济增长等

人口经济问题；并指出在西亚经济发展的过程中，人口增长作为经济增长最主要的因素是值得关注的。西亚由 17 个经济体组成，其中 10 个是重要的石油生产国，这些国家由于石油繁荣创造了对外国劳动力的巨大需求，使外国移民源源不断地流入西亚各国，促进了各国的人口增长。

第 5 章考察了非洲殖民地时期的奴隶贸易与人口经济发展、独立后的经济发展与人口增长、农业的发展与人口因素、工业发展与人口城市化、人口动态分布与种族构成、区域经济与人口发展以及当代的人口增长与经济发展等人口经济问题，并得出主要的结论：非洲经济结构单一、教育水平落后、科学技术不发达等原因对经济增长有负面的影响。值得注意的是，在非洲经济增长的过程中，死亡率的上升，特别是蔓延在非洲大陆的艾滋病使大量劳动力死亡或严重影响了健康，延缓了非洲经济增长的速度。为此，许多非洲国家为了防治艾滋病投入了巨大的财力和人力，已成为影响经济发展极其不利的因素。此外，由于人口增长过快、劳动力素质低下等人口因素也在一定程度上影响了经济增长的速度，非洲走向经济起飞，仍需要相对长的时间。

第 6 章和第 7 章分别考察了拉丁美洲和巴西的人口经济问题。第 6 章概述了殖民地时期拉丁美洲地区的经济发展与移民、独立后的对外经济发展与人口增长、工业发展与人口城市化、农业发展与劳动力、人口发展与人口分布、就业与经济发展、经济调整时期的债务危机与就业以及当代的人口经济发展等问题，并指出拉丁美洲在经济发展的过程中，贫富差距很大，贫困人口不断增加。在拉丁美洲 5.3 亿人口中约有 1 亿农村人口，其中 60% 的人口缺少土地，收入低下。由于拉丁美洲地区人口增长缓慢，经济困难，贫困人口出现了增加的趋势。这样的人口结构不利于有效的消费需求和投资需求，也不利于提高劳动生产率，在一定程度上制约拉丁美洲经济的发展。第 7 章则主要阐述了巴西殖民地时期的经济发展与移民、独立至“二战”时期的外国移民与经济发展、战后的人口经济发展、人口增长与人口分布、工业发展与人口城市化、农业发展与农村劳动力以及产业结构与就业结构等问题；并指出巴西作为“金砖四国”（BRICs）之一，虽然目前的经济发展速度不及中国、印度和俄罗斯三国快，但巴西具有许多独特的优势和发展潜能。与其他三国相比，巴西的最突出之处在于它有着非常丰富的自然资源，而且人口结构相当年轻，大约有 62% 的人口在 29 岁以下，由于拥有丰富的青壮年劳动力，对巴西经济持续发展是有利的。

考虑到俄罗斯不属于发展中国家，在已经出版的《发达国家的人口变动与经济发展》中也没有述及，但作为重要的“金砖四国”之一在世界人口经济过程中具有重要地位，故在本书中增写了第 8 章。这一章则概述了俄罗斯近代以来的人口增长与经济发展、人口分布与迁移、工业、就业与人口城市化、农业与农村劳动力转移、经济转轨与人口变动等人口经济问题，并着重指出经济转轨以来，俄罗斯的人口规模从 1992 年 1.4831 亿的峰值开始呈现逐渐减少的趋势，进入 21 世纪，俄罗斯人口衰减的速度进一步加快，造成人口负增长的主要原因是低出生率和高死亡率。苏联解体后，俄罗斯人口出生率出现断层式下降，总和生育率也逐渐下降。生育率下降与结婚率降低、离婚率上升是密切相关的。这一时期，俄罗斯死亡率则呈现上升趋势，其主要原因是进入 20 世纪 90 年代俄罗斯

由自杀、交通事故和中毒等外因引起的非正常死亡人数迅速增加。显而易见,持续的低出生率和高死亡率引起的人口减退对经济发展产生一定的负面影响。

本研究的基本思路是以中国、印度、俄罗斯、巴西等“金砖四国”的人口与经济发展为主线,通过运用各国国内生产总值、人口、人均产值以及其他动态人口经济指标,系统地分析这些国家18世纪以来经济发展过程中人口的数量、质量、转变、迁移、分布等方面对经济发展的影响,同时研究这些主要国家产业结构与就业结构的变化、农业发展与农村剩余劳动力转移、工业发展与人口城市化、人口变动的经济因素以及人口增长和经济发展的综合关系等问题。在此基础上,对各国经济增长的人口因素进行论理和实证分析。与此同时,概述了东亚、西亚、非洲和拉丁美洲的人口经济问题。

就方法论而言,本课题在分析发展中国家人口经济问题上采用了从微观到宏观、从短期到长期、从静态到动态、从统计的实证分析到计量的经济分析。这种研究方法在西方人口经济学中是常见的。就其方法论而言,不但对若干人口经济问题进行假说的分析和理论的分析,而且还重视统计的、计量经济学的分析方法对现实情况进行实证分析,在理论与实际结合上有独到之处。本研究还使用多种方法对发展中国家的人口经济问题进行综合分析,透过复杂的人口经济现象深刻地揭示人口经济发展过程及其规律性。

本研究的重点是中国、印度、俄罗斯、巴西等“金砖四国”的人口与经济问题,并得出中国、印度、巴西等国的经济增长速度之所以能够在世界居于领先地位,人口增长作为重要因素是不容忽视的,并指出中国、印度、巴西等发展中国家虽然人口规模巨大、自然资源相对丰富、具有独特的发展潜能,但人口增长过快、人口质量低下在一定程度上抑制了经济发展的速度。

本书的难点之一在于全面地把握研究亚洲、非洲、拉丁美洲及主要发展中国家有关人口和经济方面的资料和该国人口学家和经济学家所做的研究成果。其次是对迄今为止各国人口学家和经济学家在各个有关经济史和人口史研究领域中所发掘出来的各种数据和资料进行系统性的人口经济分析。

本书的创新之处主要是:利用经济因素的人口迁移以及人口增长与经济发展等方面的人口经济模型对世界主要发展中国家和地区的人口经济问题进行分析,并设想了若干假说模式进行可行性分析;从人口经济学的角度研究发展中国家各种人口变量群和经济变量群之间多元的相互依存关系的体系;作为已经在清华大学出版社出版的《发达国家的人口变动与经济发展》的姐妹篇,在一定程度上发展和完善了世界人口经济史和人口经济研究领域。

本书得到国家重点学科劳动经济学专项资金的出版资助,以及首都经济贸易大学杨河清教授的大力支持,对此表示深深的感谢。在本书的审稿和出版过程中,世界图书出版公司的编辑提供了帮助和支持,在此特致以最诚挚的谢意。

李仲生

2012年7月于北京

目 录

第 1 章 中国的人口经济发展	1
1.1 近代的人口与经济发展	1
1.2 建国后人口增长与经济发展	4
1.3 改革后的人口与经济发展	10
1.3.1 人口增长与经济发展	10
1.3.2 经济增长的因素分析	13
1.4 经济开放与人口迁移	14
1.4.1 对外经济发展的变化	14
1.4.2 经济开放和经济圈的发展	18
1.4.3 人口迁移	22
1.4.4 经济因素的人口迁移	25
1.4.5 经济开放与农村城市间人口流动	27
1.5 经济结构、产业结构与就业结构	31
1.5.1 经济结构的变化与多元化 I	31
1.5.2 经济结构的变化与多元化 II	34
1.5.3 产业结构与就业结构	37
1.6 劳动人口就业与经济转型	47
1.6.1 劳动就业人口的变化	47
1.6.2 劳动力参与率	49
1.6.3 就业制度的变化	52
1.6.4 经济转型与失业	59
1.7 经济体制改革与人口控制政策	63
1.7.1 计划经济体制的变革与人口政策	63
1.7.2 经济体制改革与人口控制政策	66
1.7.3 深化经济改革和人口体制改革	76
1.8 农村改革、发展与剩余劳动力	80
1.8.1 改革前的农村体制与农村经济发展	80
1.8.2 乡镇企业的发展	84

1.8.3 农村的经济发展、体制改革与就业结构	88
1.8.4 乡镇企业的就业与农村剩余劳动力	92
1.8.5 农业剩余劳动力的转移	95
1.9 人口控制的经济效益	97
1.9.1 人口控制的人口效果	97
1.9.2 人口控制的经济效益	101
1.10 当代的经济发展与劳动力因素	103
1.10.1 当代的中国经济发展	103
1.10.2 经济增长的劳动力因素	107
第2章 印度的人口变动与经济发展	110
2.1 殖民时期的经济发展与人口变动	110
2.2 独立后的人口增长与经济发展	112
2.3 调整时期的经济与人口变动	116
2.4 人口增长与人口分布	117
2.4.1 人口增长	117
2.4.2 人口分布	119
2.5 出生率及其转变的经济因素	121
2.5.1 出生率的变化	121
2.5.2 影响生育率的经济因素理论假说	122
2.5.3 出生率转变的经济因素	132
2.6 死亡率及其转换的经济因素	134
2.6.1 死亡率的变化	134
2.6.2 死亡率转变的经济因素	134
2.7 绿色革命、农业发展与农村劳动力	139
2.7.1 绿色革命与农业发展	139
2.7.2 农业生产与劳动力	142
2.8 工业发展与人口城市化	147
2.8.1 民族工业的转变过程	147
2.8.2 独立后的工业发展	149
2.8.3 工业化与人口城市化	152
2.9 产业结构的调整与就业结构	154
2.10 改革时期的经济与人口增长	156
第3章 东亚的人口与经济发展	161
3.1 殖民地时期的经济发展与人口增长	161
3.2 战后的经济发展与人口增长	165

3.3 农业发展与劳动力转移	175
3.3.1 殖民地时期的农业经济	175
3.3.2 战后农业发展	176
3.3.3 农业发展模式	180
3.3.4 农业结构调整与农村劳动力转移	181
3.4 工业发展与就业结构	184
3.4.1 工业发展	184
3.4.2 工业化发展进程	186
3.4.3 工业内部结构升级与就业结构	191
3.5 劳动力市场的发展与就业	192
3.5.1 战后的就业	192
3.5.2 劳动力就业措施与劳动力市场	192
3.6 产业结构转换与就业结构	194
3.7 人口增长与外国移民	200
3.8 当代的经济发展与人口增长	202
第4章 西亚的人口增加与经济发展	210
4.1 石油工业与海外移民	210
4.2 非石油工业的发展、工业化与劳动力	215
4.3 农业发展与农村劳动力转移	221
4.3.1 农业发展	221
4.3.2 农业劳动力转移	224
4.4 人口增长与人口城市化	226
4.4.1 人口增长	226
4.4.2 人口城市化	228
4.5 战后的人口增长与经济发展	230
第5章 非洲的人口增长与经济发展	236
5.1 殖民地时期的奴隶贸易与人口、经济发展	236
5.2 独立后的经济发展与人口增长	239
5.3 农业发展和人口因素	243
5.3.1 近代经济作物的种植	243
5.3.2 农业发展	244
5.3.3 农作物生产与分布	245
5.3.4 农业发展的人口因素	247
5.4 工业发展和人口城市化	249
5.4.1 采矿业与其他近代产业	249

5.4.2 工业发展	250
5.4.3 工业化和人口城市化	257
5.5 人口动态、分布与种族构成	259
5.5.1 人口动态	259
5.5.2 居民的种族构成	261
5.5.3 人口分布与经济因素的定期迁移	262
5.6 区域经济与人口发展	264
5.7 当代的人口增长与经济发展	271
第6章 拉丁美洲的人口与经济发展	277
6.1 殖民地时期的人口与经济发展	277
6.2 独立后对外经济发展与人口增长	278
6.3 工业发展与人口城市化	280
6.3.1 早期工业化与人口城市化	280
6.3.2 战后工业发展与人口城市化	282
6.4 农业发展与劳动力	286
6.5 人口发展与人口分布	292
6.6 战后的人口增长、就业与经济发展	295
6.6.1 战后人口经济发展与就业	295
6.6.2 人口经济发展水平的差异	298
6.7 经济调整、债务危机与就业	303
6.8 经济改革时期的人口增长与经济发展	305
第7章 巴西的人口增加、外国移民与经济发展	311
7.1 殖民地时期的经济发展与海外移民	311
7.2 从独立至“二战”时期的经济发展与外国移民	312
7.3 战后的人口变动与经济发展	315
7.4 人口增长、外国移民与人口分布	319
7.4.1 人口增长与外国移民	319
7.4.2 人口分布	321
7.5 工业发展与人口城市化	322
7.5.1 工业的建立与发展	322
7.5.2 战后工业化进程	323
7.5.3 工业各部门的发展	326
7.5.4 工业化与人口城市化	331
7.6 农业发展与农村劳动力	333
7.7 产业结构与就业结构	339

7.8 经济改革后的人口增长与经济发展	340
第8章 俄罗斯的人口经济发展	345
8.1 近代的俄国工业化与劳动力	345
8.2 战前的俄国人口变动与经济发展	348
8.3 战后苏联经济发展与人口增长	351
8.4 人口分布与迁移	354
8.5 工业、就业与人口城市化.....	356
8.5.1 工业发展与劳动力就业	356
8.5.2 工业结构	358
8.5.3 工业化与人口城市化	362
8.6 农业发展与农村劳动力转移	363
8.7 俄罗斯的经济转轨与人口减退	365
参考文献	372

第 1 章 中国的人口经济发展

1.1 近代的人口与经济发展

18 世纪，中国作为世界人口最多的国家之一，人口增长速度高于欧洲。进入 19 世纪以后，由于西方发达国家入侵中国以及农民失去土地和手工业衰落等，使中国长期保持高出生高死亡的状态，人口增长缓慢。据英国经济学家安格斯·麦迪森（Angus Maddison）的估计，在 1820~1870 年期间，中国人口从 3.81 亿减少到 3.58 亿，年均人口增长率为 -0.12%，从 1870 年以后到第一次世界大战前的 1913 年之间人口有所增长，年均人口增长率达到 0.47%，但这一时期与世界上主要国家比较（如表 1-1 所示），人口增长速度是很低的。从经济发展的水平来看，直到 19 世纪，中国经济在世界上仍处于显著地位。据麦迪森提供的统计数据，1820 年中国的国内生产总值在世界经济中所占的比重高达 32.9%，经济总量居世界第一位，到 1870 年大幅度下降，其所占比重为 17.2%，尽管如此，中国经济规模仍处于世界领先地位（见表 1-2）。另据美国保罗·肯尼迪（Paul Kennedy）提供的数据，1750 年中国制造业产量在世界制造业总量中所占份额为 32.8%（见表 1-3），超过了整个欧洲，到 1800 年进一步增至 33.3%。按人口计算的工业化水平来看，中国的工业水平在 1750 年大致与德国、意大利以及整个欧洲的平均水平相当，仅落后于英国和法国，并列世界第三位，1800 年退至世界第八位，但仍处于世界先进水平。经济的发展，带来人口自然增长率提高。19 世纪以前，中国由于长期大规模的战争造成人口大量减少，但人口自然增长率为 9.0‰左右，仍高于英国、法国和德国等西欧国家的水平。

表 1-1 世界主要国家的人口增长（1700~1950）

国家	人口/千人					人口年均增长率/%			
	1700	1820	1870	1913	1950	1700~1820	1820~1870	1870~1913	1913~1950
中国	138000	381000	358000	437000	546815	0.41	-0.12	0.47	0.61
印度	165000	175000	203000	303700	359000	0.05	0.32	0.43	0.45
俄罗斯	26550	54765	88672	156192	180050	0.37	0.97	1.33	0.38
美国	1000	9981	40241	97606	152271	0.50	2.83	2.08	1.21
日本	27000	31000	34437	51672	84115	0.22	0.21	0.95	1.31
德国	15000	24905	39231	65058	69175	0.23	0.91	1.18	0.13
英国	8565	21226	31393	45649	50363	0.53	0.79	0.87	0.27

续表

国家	人口/千人					人口年均增长率/%			
	1700	1820	1870	1913	1950	1700 ~ 1820	1820 ~ 1870	1870 ~ 1913	1913 ~ 1950
意大利	13300	20176	27888	37248	47105	0.20	0.65	0.68	0.64
法国	21471	31246	38440	41463	41836	0.23	0.42	0.18	0.02
西班牙	8770	12201	16021	20263	27977	0.18	0.57	0.52	0.87
墨西哥	4500	6857	9129	14970	25791	-0.04	0.67	1.13	1.75

资料来源：[英] 安格斯·麦迪森：《世界经济千年史》，北京：北京大学出版社，2003；[英] B. R. 米切尔编：《帕尔格雷夫世界历史统计 欧洲卷（1790 ~ 1993）》、《帕尔格雷夫世界历史统计 美洲卷（1790 ~ 1993）》、《帕尔格雷夫世界历史统计 亚洲、非洲和大洋洲卷（1790 ~ 1993）》，北京：经济科学出版社，2002；日本总务厅统计局：《统计年鉴》（2000 年版）（日文版），东京：东洋经济新报社，2001。

表 1-2 世界主要国家的经济规模（1700 ~ 1950）

国家	国内生产总值/百万 1990 年国际元					国内生产总值占世界经济总量的比重/%				
	1700	1820	1870	1913	1950	1700	1820	1870	1913	1950
中国	82800	228600	189740	241344	239903	22.3	32.9	17.2	8.9	4.5
印度	90750	111417	134882	204241	222222	24.4	16.0	12.2	7.6	4.2
美国	527	12548	98374	517383	1455916	0.1	1.8	8.9	19.1	27.3
俄罗斯	16222	37710	83646	232351	510243	4.4	5.4	7.6	8.6	9.6
英国	10709	36232	100179	224618	347850	2.9	5.2	9.1	8.3	6.5
德国	13410	26349	71429	237332	265354	3.6	3.8	6.5	8.8	5.0
法国	21180	38434	72100	144489	220492	5.7	5.5	6.5	5.3	4.1
意大利	14630	22535	41848	95487	164957	3.9	3.2	3.8	3.5	3.1
日本	15390	20739	25393	71653	160966	4.1	3.0	2.3	2.6	3.0
西班牙	7893	12975	22295	45686	66762	2.2	1.9	2.0	1.7	1.3
荷兰	4009	4288	9952	24955	60642	1.1	0.6	0.9	0.9	1.1
墨西哥	2558	5000	6214	25921	67368	0.7	0.7	0.6	1.0	1.3
比利时	2288	4529	13746	32347	47190	0.6	0.7	1.2	1.2	0.9

资料来源：[英] 安格斯·麦迪森：《世界经济千年史》，北京：北京大学出版社，2003。

表 1-3 世界制造业产量的相对份额（1750 ~ 1900）

国家	1750	1800	1830	1860	1880	1900
中国	32.8	33.3	29.8	19.7	12.5	6.2
印度	24.5	19.7	17.6	8.6	2.8	1.7
整个欧洲	23.2	28.1	34.2	53.2	61.3	62

续表

国家	1750	1800	1830	1860	1880	1900
英国	1.9	4.3	9.5	19.9	22.9	18.5
法国	4.0	4.2	5.2	7.9	7.8	6.8
德国	2.9	3.5	3.5	4.9	8.5	13.2
意大利	2.4	2.5	2.3	2.5	2.5	2.5
俄国	5.0	5.6	5.6	7.0	7.6	8.8
日本	3.8	3.5	2.8	2.6	2.4	2.4
美国	0.1	0.8	2.4	7.2	14.7	23.6

资料来源：[美] 保罗·肯尼迪：《大国的兴衰》，北京：国际文化出版公司，2006。

注：世界制造业总量为 100。

19 世纪以后，中国的人口增长速度明显下降，影响了经济发展。从工业发展水平来看，到 1860 年，中国制造业在世界中的地位已落在英国之后，1880 年又被美国超过，到 1900 年，中国制造业产量在世界制造业总量中所占份额仅为 6.2%，已沦为世界第六位。按人口计算的工业化水平来看，中国的工业水平在 1830 年仅相当于英国的 24.0%，1880 年只为 4.5%。从人均实际国内生产总值来看，1820 年，中国只相当于当时经济最发达国家英国的 37.8%，美国的 42.7%。随后中国的经济发展水平继续呈现下降的趋势，到 1870 年，中国的人均实际国民生产总值仅为英国的 17.6%，美国的 20.0%，印度的 91.0%。

自 20 世纪初期以来，中国的人口发展依然缓慢，特别是在 20 世纪前 25 年，人口增长速度比较低，而且由于经常出现流行病、荒年以及连年的国内战争使这种增长很不稳定。在 1937～1945 年的抗日战争中，中国死亡人数超过 500 万人。在 1946～1949 年的国内战争中，中国人口也受到了重大损失，使中国的人口增长始终处于波动状态。人口增长的不稳定性在一定程度上影响了经济发展的速度。

中国作为经济落后的国家，自资本主义列强入侵之后，由于采矿业、纺织业、交通运输业和金融业等部门基本上被外国资本控制，经济发展异常缓慢。1931 年“九·一八”事变后，中国经济发展直线下降。中国 1934 年的国民收入比 1931 年下降了 25.7%，其中农业国民收入在同期下降了 24.1%，而工业发展水平与发达国家的距离进一步拉大。到 1936 年，除棉布外，钢、生铁、煤炭和电力等主要工业产品产量均数倍甚至数十倍低于美国、英国等发达国家的水平。从 1937 年到建国前夕，由于连年不断战争的影响，人口缓慢增长的同时，中国经济处于长期萧条甚至后退的状态；到 1949 年，主要工业产品大幅度下降，其中钢为最高产量的 17%，铁为最高产量的 14%，煤为最高产量的 50%。综合来看，工业总产量大约比战前低一半左右，其中重工业大约下降了 70%，轻工业大约下降了 30%，工业产值的下降导致失业人口大量增加。在农业生产方面，农业产值比最高年份下降了 20% 以上。总之，建国前夕，中国的经济运行被严重破坏，人口增长处于不稳定的状态，半殖民地半封建的经济已经走向崩溃的边缘。

1.2 建国后人口增长与经济发展

从人口经济学 (population economics)^① 的角度来看, 经济发展与人口增长密切相关。美国经济学家西蒙·库兹涅茨 (Simon Kunzites) 在《关于经济增长的六篇演讲》中指出, 经济发展的主要特征是人口的持续增长率与人均产值增长率密切相关^②。库兹涅茨所论述的是经济发展的基本概念。如果将国民生产总值的年均增长率称为经济增长率时, 则其公式为:

$$Y = P \times \frac{Y}{P} \quad (1-1)$$

式中 Y 为国民生产总值, P 为人口。由此可计算出国民生产总值的年均增长率 (G)、人口增长率 (P) 和人均国民生产总值增长率 (γ), 即:

$$G = \frac{Y_1 - Y_0}{Y_0} \quad (1-2)$$

$$p = \frac{P_1 - P_0}{P_0} \quad (1-3)$$

$$\gamma = \frac{\frac{Y_1}{P_1} - \frac{Y_0}{P_0}}{\frac{Y_0}{P_0}} \quad (1-4)$$

① 人口经济学作为一门新兴的边缘学科, 主要是考察人口变动对经济增长或经济发展的影响, 同时研究人口变动的经济因素以及人口现象和经济现象的相互关系等。一般来说, 人口经济学属于应用经济学的范畴。美国人口经济学家朱利安·L·西蒙 (Julian L. Simon) 认为, 人口经济学是地地道道的经济学科, 该学科要分析人口规模与经济发展之间的关系, 即表现为人口增长对经济条件的影响、经济条件对生育率的影响以及人口增长的经济决策等。日本人口学界的泰斗南亮三郎指出: “人口经济学理论是研究人口与经济的关系”, “人口经济学的内容极其广泛, 根据研究者的不同而存在着若干差异”。日本人口经济学家大渊宽认为, 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”。各变量的内部也存在着相互依存的关系。如果将人口自变量作为第 1 次变量, 将因变量作为第 2 次变量, 这样从自变量到因变量之间的关系构成了所谓形式人口学 (formal demography) 研究的对象。同样经济学也要研究经济变量间的关系, 也可以找到从自变量到因变量之间的相关作用。而人口经济学作为应用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。我国学者张纯元认为: “人口经济学研究人口与经济的关系, 阐明人口经济运动过程中人口与经济相互关系及其变化的客观规律, 即人口经济规律。”

由于对这门学科研究的视野不同, 在欧美又有经济人口学 (economics demography) 和人口经济学的不同提法。有的学者认为, 人口经济学本质上属于经济学的范畴, 是从经济学的角度研究人口问题。经济人口学则属于人口学的范畴, 是从人口学的角度研究经济问题。而古什 (B. N. Ghosh) 则认为: “经济人口学或者人口经济学是面向人口学方向的经济学范畴。经济人口学是人口学的经济侧面或者是经济学的人口侧面的研究。经济人口学也称为人口经济学。”两者在本质上是没有什么区别的。随着人口经济学的体系化, 人口经济学科的内容主要包括: 人口经济学说的诸理论, 人口增长与经济发展的关系, 人口的数量、质量、结构、分布以及人口投资与经济发展, 人口与资源、环境, 经济适度人口理论, 家庭规模的一般经济理论及家庭规模的成本—效用分析, 人口经济发展趋势的未来展望等。事实上, 人口经济学作为一门边缘学科或交叉学科, 本身是在经济学和人口学的发展过程中相互渗透、相互结合的。然而, 就其形态而言, 人口经济学是站在经济学的立场, 把人口学纳入经济学的理论体系中的; 而经济人口学站在人口学的立场、把人口学综合化之后, 将经济学纳入其理论体系中的。前者属于应用经济学的一门分学科, 后者则属于作为综合科学的人口学的一门分学科。

② 人口对国民生产总值以及经济发展的影响, 最明显地反映在它对人均国民生产总值的影响上。人均国民生产总值是由国民生产总值总量和人口总量所决定的, 它是衡量一个国家经济发展程度的主要经济指标之一, 也反映了人口对经济发展的影响, 因而人均国民生产总值作为经济因素和人口因素的一个变数, 与人口和经济发展是密切相关的。

由 (2) - (4) 式导出:

$$1 + G = (1 + p)(1 + y) \quad (1-5)$$

$$G \approx p + y \quad (1-6)$$

最后的公式表示: 国民生产总值的年均增长率 (G) 等于人口年均增长率 (P) 与人均国民生产总值的年均增长率 (y) 之和。由此可见, 人均国民生产总值的增长率显然是经济发展水平最重要的指标之一, 而人口增加速度一般来说对于经济发展水平具有重要的影响。在这个意义上, 人口增加和人均国民生产总值的变化对于经济发展水平的动态分析是不可缺少的。

中国的近代经济发展从长期的趋势来看, 国民生产总值、总人口以及人均产值基本上持续增长, 同时由于“大跃进”和“文化大革命”等政治因素有较大的变动。从各个时期的经济动态变化来看, 在经济恢复时期, 中国基本上完成了封建的土地改革, 废止外国资本的各种特权, 没收官僚资本的铁道、交通运输、银行和工业等, 将其国有化。与此同时, 限制了私营企业部门的范围和经营, 扩大了国营企业部门的规模, 并在此基础上实行民主改革, 使国营企业的劳动生产率有较为显著的提高。此外, 国家通过调整工商业、开展城乡物资交流, 促进了市场流通。这样随着一系列经济恢复政策的实施, 使国民经济全面恢复并初步发展, 经济形势明显好转。工业和农业的主要产品的生产量基本上达到建国前的最高水平, 交通运输业、国内商业、对外贸易等各个领域也有所发展。国民生产总值的年均增长率为 19.3% (见表 1-4), 人均国民生产总值的年均增长率为 17.3%, 为后来的大规模经济建设奠定了基础。另一方面, 随着经济的恢复和医疗卫生的改善, 人口增加趋势明显加快, 由于出生率保持较高水平 (见图 1-1), 而死亡率迅速下降, 人口的年平均增长率达到 2.0% 的水平。

表 1-4 建国后各个时期人口增长与经济发展速度的比较 (单位: %)

时 期	人口年 增长率	国民生产总 值年增长率	人均国民生产总 值年增长率	工业总产值 年增长率	农业总产值 年增长率
经济恢复时期 (1949 ~ 1952)	2.0	19.3	17.3	34.8	-
第一个五年计划时期 (1953 ~ 1957)	2.4	7.3	4.9	20.3	3.9
第二个五年计划时期 (1958 ~ 1962)	0.8	-0.6	-1.7	5.3	-5.2
经济调整时期 (1963 ~ 1965)	0.8	15.1	12.4	21.6	11.3
第三个五年计划时期 (1966 ~ 1970)	2.5	7.4	4.4	13.7	3.2
第四个五年计划时期 (1971 ~ 1975)	2.7	5.9	3.5	9.1	3.2
第五个五年计划前期 (1976 ~ 1978)	1.4	7.8	4.4	10.2	2.4

资料来源: 国家统计局编:《中国统计年鉴》(2001 年版), 北京: 中国统计出版社, 2001。

第一个五年计划时期, 随着社会主义经济体制的转换, 进行了有计划的经济建设, 同时对农业、手工业和资本主义工商业进行了社会主义改造, 农业部门除小规模의自留地外被集团化, 非农业部门则基本上国有化。与此同时, 随着积极的经济振兴政策的实施, 制定了比较现实的国民经济计划, 国民经济得以迅速发展增长, 国民生产总值为建