



趋同行为 与人口规模

● 刘世定 ● 胡冀燕 著

中国人口出版社

趋同行为与人口规模

刘世定 胡冀燕 著

中国人口出版社

(京)新登字 050 号

趋同行为与人口规模

刘世定 胡冀燕 著

*

中国人口出版社出版

(北京市海淀区大慧寺 12 号 邮政编码: 100081)

人民卫生出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销

*

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 6 字数: 157 千字

1993 年 3 月第 1 版 1993 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1—1 000 册

ISBN 7-80079-114-9/C·28

定价: 7.00 元

内 容 提 要

本书立足于我国国情，抓住我国现实生活中，特别是经济运行和发展中的一组引人注目但却未被系统研究的现象，概括出趋同行为与人口规模交织作用的理论，立意新颖，有独到之处。本书的研究对于提高宏观调控水平，提高企业经营能力有不容忽视的现实意义。本书可供政府工作人员、企业管理人员、经济学及人口学研究者阅读。

前 言

在我国现实生活中，不时出现一股股规模巨大的社会行为浪潮。在这些浪潮中，虽然无人命令，人们却以同样的行为方式追逐着同样的目标。这样的浪潮，出现在许多领域：

——几年前，对几种家电耐用消费品的购买热潮席卷着亿万家庭，市场热点迅速集中，需求的扩张令人看不到边界。然而转瞬之间，市场一下冷却了，人们就像约好了似的，等待观望。

——工业生产中，一轰而上的现象一再出现。哪种产品市场行情见好，或刚刚露出见好的苗头，上百条生产线便一字排开。例如西服热、家电热、橡胶热……

——农畜产品生产中，一个信息、一次看似不大的政策调整，在几亿农户中骤然酿成大起大落的风波。一会儿是黄红麻生产抽疯似地扩张，一会儿是棉花热，一会儿是长毛兔热……

——还有文凭热，经商热，等等……

这一股股社会行为浪潮，既让人难以捉摸，却又反复出现，对社会生活产生了巨大的影响。

这些现象引起了我们的注意。我们感到，在这些现象背后有某种共同的东西。这是促使我们研究“趋同行为与人口规模”问题的动因。我们想弄清的问题主要是，趋同行为是如何产生的，其规模是如何变动的，它与人口规模是如何缠结在一起的，在不同的领域中，它们的作用是如何具体表现的。

我们在进行了初步的思考和探讨之后发现，在这些现象背后起作用的机理的作用范围比我们最初看到的更加宽泛。在一些对社会的发展有着更长期、更深刻影响的领域中，如农业劳动者非农化转移、体制变迁、环境资源的破坏等过程中，同样的机理也

起着重要的作用。这就更增加了我们对这一问题作进一步研究的兴趣。

研究的结果便是本书的问世。

本书可分为三个部分。

第一部分包括第一、二章，探讨了有关趋同行为和人口规模之影响的一般理论。由于本书研究的是未被人们系统研究过的问题，因此，我们不能不从最基础的工作做起。这些最基础的工作包括：若干新概念的提出与界定，基本理论框架的构建，一些基本关系的说明。

第二部分包括第三至九章。在这部分中，我们把在第一部分中构建的理论框架用于分析我国现实生活中的一些具体问题。第三章对影响趋同行为的中国人口、社会背景进行概括性考察。第四至六章分析了需求趋同与供给趋同，这主要是经济运行中的问题。第七至八章分别分析了农业劳动者非农化转移和资源环境恶化中趋同行为与人口规模的作用。这些问题与长期发展有密切关系。第九章主要考察对经济运行和发展都起着重要作用的体制变迁中的大规模趋同行为。

趋同行为与人口规模的理论能否在现实生活中自觉加以应用，如何应用，在应用中会遇到怎样的问题，这是第十章中讨论的内容。这一章也就是本书的第三部分。

本书没有讨论文化领域和政治领域中趋同行为与人口规模共同作用问题。但初步的观察使我们相信，在这两个领域中，这种作用也是存在的。

在写作过程中，我们力求将抽象的理论分析和实际资料的运用结合起来。如果本书能引起理论研究者 and 实际工作者的共同兴趣，我们将十分高兴。

作为一部探讨性的著作，这本书的缺陷一定很多，我们殷切地希望得到读者的批评指正。

本书的理论框架是刘世定提出并阐述的，资料的搜集整理工作是胡冀燕做的。全书成稿后，由刘世定统稿、定稿。

我们由衷地感谢于光远教授(中国社会科学院)、张纯元教授(北京大学人口研究所)、邱沛玲副教授(北京大学人口研究所)对本书出版的支持;感谢唐丰义研究员(中国社会科学院财贸经济研究所)、魏津生教授(中国人口情报研究中心),他们为本书的修改提出了宝贵意见。

本书的资料搜集工作,得到了王幼臣(林业经济研究所)、武欣(国家科委中国科技促进发展研究中心)、黄小祥(国务院研究室)、邵捷传(国家土地管理局)、陈景元(江苏省土地管理局)、杜魏华(中国社会科学院马克思列宁主义毛泽东思想研究所)、廖晓义(中国社会科学院马克思列宁主义毛泽东思想研究所)、吴忠(北京大学人口研究所)、刘小京(中国社会科学院农村发展研究所)、李淑宜(邮电科学研究院)等同志的热情帮助,在此一并表示感谢。

目 录

前言

第一章 对趋同行为的一般分析	1
第一节 趋同行为的概念.....	1
第二节 趋同行为的产生.....	3
第三节 趋同规模和结果.....	8
第四节 趋同速度	10
第五节 趋同发展过程的类型	13
第二章 人口规模对趋同行为的一般影响	16
第一节 趋同行为的产生与人口规模：简单的 数学分析	16
第二节 人口规模与趋同规模：概率分析	19
第三节 人口规模影响趋同规模的一般机制	24
第四节 人口规模与趋同规模：其他的分析角度	26
第三章 中国的人口、社会状况：趋同行为的大背景考察 ...	29
第一节 结构变动期的行为活跃人口	29
第二节 人口的文化素质	33
第三节 信息传播系统状况	35
第四章 消费需求趋同与人口规模	40
第一节 消费需求函数理论中的趋同规模	40
第二节 消费需求趋同过程：从平稳发展到急剧扩张 ...	44
第三节 消费需求趋同过程：稳步增长和下降趋势	46
第四节 消费需求趋同过程曲线成因的进一步说明	49
第五节 消费需求趋同过程对国民经济的影响	51
第六节 会出现林德假设模式吗？	53

第五章 需求趋同实例分析：我国耐用消费品

市场中的“跳跃”现象 55

第一节 几种主要耐用消费品的需求趋同状况 55

第二节 需求趋同过程：急剧扩张与猛烈收缩 60

第三节 对需求趋同规模急剧扩大成因的具体分析 65

第六章 人口规模拉动下的供给趋同和人口

规模推动中的供给趋同 80

第一节 论题定位 80

第二节 人口规模拉动下的供给趋同 82

第三节 预期、软预算约束及其他因素的影响 84

第四节 需求趋同的间接拉动 87

第五节 人口规模推动中的供给趋同 89

第六节 农户的趋同反应：黄红麻和棉花生产的波动 ... 92

第七节 地方政府：准类同生产者的趋同行为 103

第七章 农业劳动者非农化转移中的趋同行为与人口规模

..... 107

第一节 农业劳动者转移中的自主性 107

第二节 对非农化趋同转移行为的理论分析 109

第三节 趋同转移过程 113

第四节 我国农业劳动者转移的两次趋同过程 119

第五节 转移方式的大规模趋同 125

第六节 农业劳动者转移中的行业趋同现象 130

第七节 大规模趋同转移的某些影响 133

第八章 趋同行为对环境的压力 136

第一节 环境变化中的不可逆性与趋同行为的突发性 136

第二节 人口规模通过趋同行为影响环境的机制 139

第三节 实例：森林资源的破坏 141

第四节 实例：耕地的吞食 143

第五节 实例：乡镇工业对农村环境的污染问题 147

第一章 对趋同行为的一般分析

第一节 趋同行为的概念

“趋同”这一概念被用之于科学领域，可能首先是在生物学中。它是指亲缘关系较远的异种生物，因所处的生活环境相同，显现出相似的形状特征。^①这个概念后来被某些社会学家借来说明社会结构演变中的一种现象，提出了所谓“趋同论”。“趋同论”是西方社会学中的一个理论，这一理论认为，随着现代大工业的兴起和普及，各种不同的社会形态及其政治结构、经济体制、文化制度、生活方式等沿着工业化、自动化、科学化、城市化、世俗化的相同变迁历程产生“趋同”现象，形成相似的社会结构。^②

在本书中，我们仅借用源于生物学中的“趋同”这一用语，来描绘人的行为中的一种现象。我们所说的“趋同行为”，是指不同的行为人（或行为主体）因种种原因而采取相同的行为方式。我们只是在极一般的意义上借用“趋同”这个用语，仅取其动态地形成相同结果这一涵义；它与社会学中的“趋同论”，也没有理论上的渊源关系。

对“趋同行为”的上述定义，我们还要作如下说明：

(1) 在社会科学研究中，行为人和行为主体常常是作为同义语来使用的，它们既可以指单个人，也可以指家庭、企业或其他团体和组织。为了清晰起见，当行为主体仅指个人时，我们使用“行为人”一词；当行为主体不仅指个人，而且兼涉组织、机构和团体时，我们使用“行为主体”这个词。

(2) “趋同行为”这个概念，只用于表示不同的行为主体的行

①②辞海编辑委员会编。辞海。第1版。上海：上海辞书出版社，1989。5091

为方式，而不用表示同一行为主体重复出现相同行为方式这种现象。比如，不同的个人到市场上购买相同的商品，被视为趋同行为，但同一个人一再重复地购买同一种商品的行为，则不在“趋同行为”这一概念的涵盖之下。

(3) 不同的行为主体的相同行为，并非都是“趋同行为”。辨别相同行为是否是趋同行为的一个重要之点，是行为主体的行动是否具有自主性。趋同行为是各行为主体自主发生的。在依靠“指令—服从”关系建立的组织结构中，若干行为主体因服从同一上级的指令而发生的相同行为，如士兵服从指挥官命令的行为，工厂中的工人在统一号令下的协作行为，都不属于趋同行为。

(4) 行为主体在产生趋同行为之前的效用函数或偏好序列可能相似，也可能很不相同。也就是说，趋同行为这个概念对于主体的初始效用函数或偏好序列状态没有特定要求。这也就意味着，趋同行为并不专指行为主体调整效用函数或偏好序列的过程。在趋同行为中，可能伴随主体调整效用函数或偏好序列过程，也可能没有这一过程存在。

社会心理学家曾对“集体行为”进行过研究。斯坦莱·米尔格拉姆和汉斯·托赫对它下了如下的定义：“集体行为是自发产生的，相对来说是没有组织的，甚至是不可预测的，它的发展趋势没有计划，它依赖于参与者的相互刺激。”^①

这个概念和我们所说的趋同行为有类似之处，但相比之下，它更强调行为的自发性和参与者的相互刺激，而且暗含着参与者行为的非理性性质。趋同行为的涵盖面要更广一些。第一，它虽然肯定行为的自主产生的特点（即并非服从他人命令而做出的行动）——在这个意义上也可以说是“自发产生”的——但并不排除其产生与参与者之外的引导有关；第二，趋同行为常常依赖于参与者之间的相互刺激，但这并不是必要条件，不同主体缺乏相

^① 克特·W·巴克主编，社会心理学，中译第1版，天津：南开大学出版社，1984。
175

互刺激时采取相同行为方式这种状况，也在趋同行为这一概念的涵盖范围之内；第三，趋同行为的某些参与者可能是十分缺乏理性的，但并不排除某些参与者，甚至人数相当多的参与者具有相当程度的理性。总之，趋同行为这个概念比某些社会心理学家定义过的“集体行为”概念的外延要更宽泛一些。

有的社会心理学家还对“群众行为”进行了研究。居斯塔夫·黎朋在《群众》一书中提出：“群众有一种集体的心理，这种心理使得（参与者的）感觉、思维和行动方式与他们在单独一个人时的感觉、思维和行动方式极为不同”。黎朋认为，这种集体的心理是十分迟钝的，它妨碍群众做出需要智力的行动，群众把参与者变为未开化的人，他们的行为仅仅出于本能。在黎朋之后，克特·兰和格莱迪斯·兰提出了集体变成群众的五个步骤。这些步骤既用来为群众下定义，也用来解释群众行为的机制。五个步骤是：第一，一些人聚集在一起激烈地互助；第二，存在某种特殊鼓动；第三，强烈的感情必须达到一个为全体参与者所共有的顶点，这种精神状态具有消除普通的社会约束力的效果；第四，当有关的人重新估计局势时，群众的情绪转变为行动；第五，在这个群体中，集合在一起的许多人以同样方式做出反应，参与者不以他们通常的角色行动，而被很深的感情结合到了一起。^①

可以看到，某些社会心理学家所研究的“群众行为”，从许多人以同样的方式做出反应这点来说，与趋同行为是一致的，但那些高聚集度、非理智的情绪等特征，却并非为趋同行为所必需的。所以“群众行为”与我们所说的“趋同行为”并不完全一样。“群众行为”仅仅是趋同行为中的一个特殊类型。

第二节 趋同行为的产生

趋同行为在人类社会是广泛存在的。在经济以及其他社会

^① 克特·W·巴克主编. 社会心理学. 中译第1版. 天津: 南开大学出版社, 1986. 179~181

活动领域中，趋同行为的产生各有其特点。但在特殊性中有一般性可循。概括地说，趋同行为的产生与以下因素有密切的关系：

(1) 人们共同的生理、心理结构。这是形成趋同行为的内因。人的行为是由人的内在的需要推动的。一个人的需要多种多样，不同的人的需要也不尽相同，但其中有共同的结构。马斯洛根据临床经验、已知事实、观察及实验结果，将人的需要分为五个层次：生理需要、安全需要、归属和爱的需要、自尊需要、自我实现的需要。根据他的看法，这五类需要构成了一个由低向高的序列。人们首先迫切地满足低层次的需要，当较低层次的需要得到一定的满足后，较高层次的需要出现并逐渐成为优势需要。马斯洛的研究，揭示了人的需要层次结构的共同点及递推的规律性。当然，这只是对多数人而言的。事实上存在着不少例外，层次颠倒现象在某些场合是存在的。^①

马斯洛的需要层次理论对需要作了极为概括的分类。事实上，每一类在原则上都可作进一步的细分。人的需要是有许许多多方面的。这诸多需要并不都能引发行为。通常是某一时间中最强烈的需要引发人的某种行为，而其他需要则处于抑制状态。

如果在若干人中，强度最高的需要集中在某一个方面，同时又有适当的外部环境，那么就会在他们中间产生趋同行为。这里，适当的外部环境是必要的。在某些环境条件下，即使高强度需要相同，也可能引发不同的行为。关于外部环境的影响问题，我们下面再谈。

人们因高强度需要相同而引发趋同行为，是说明人们相同的生理心理结构与趋同行为之间有密切关系的一个比较简明、典型的模式。但现实中的情况常常比这要复杂。有时高强度需要不同也会引发相同的行为来。同样的行为满足着人的不同需要的事亦不乏其例，即使存在不同需要引发相同行为这种现象，也不能说与人的生理心理结构的共同性无关，不过它们之间的关系更

① 马斯洛：《动机与人格》，中译第1版，北京：华夏出版社，1987，40～62

加复杂罢了。

(2) 行为主体面临的外部环境约束。人的生理心理结构与外部环境之间的关系，是人们长期争论的一个问题。勿庸置疑，人的生理心理结构的形成与外部环境之间有密切的关系，从这个角度来看，所谓人的生理心理结构的内部性与环境的外部性的区分界限，只有相对意义。

通过影响人的生理心理结构进而影响人的行为，这是外部环境作用的一种形式。这种作用形式具有潜在的、长期发生效力的性质。除此以外，外部环境发生作用还有另一种形式，那就是在人们的一定的生理心理结构已形成、引发人们行为的需要既定的前提下，外部环境通过影响人们的具体行为目标和作为人们行为的约束条件发生作用。

人的某种需要的萌发，最初是潜在的、没有明确目标的。只有在外部环境的作用下，需要才能成为有目标的需要。在绝大多数场合，行为是由有目标的需要直接引导出来的。目标的同异，在很大程度上决定着行为的趋同或趋异。一般说来，在内在需要相同的条件下，外部环境越是雷同，形成相同的有目标需要的可能性也越大，从而产生趋同行为的可能性越大；外部环境越是单调，即实现需要的途径越少，有目标的需要便越集中，从而趋同行为产生的可能性也越大。

除了影响行为目标外，外部环境还作为人们行为的约束条件起作用。有必要指出，我们所说的人们行为的外部环境约束与行为目标得以实现的外部环境约束不是一个概念。举例来说，采购行为要受欲采购者拥有的货币数量的约束，货币数量就是采购行为的外部约束条件。没有货币，采购行为不能产生，拥有了一定数量的货币，有购买动机的人的采购行为就会出现。但是，有了采购行为并不意味着采购者一定能买到他所需要的商品。他的采购目标能否实现还要取决于供给状况。供给状况就是他的行为目标得以实现的外部环境约束之一。由此可见，采购行为的约束条

件和采购目标得以实现的约束条件并不完全一样。^①

在存在诸多行为主体的场合，一般说来，外部环境造成的约束越多，行为主体选择其行为方式的自由度越小，产生趋同行为的可能性越大。

(3) 行为主体之间的相互影响。对于单个行为主体来说，来自其他主体的影响可以被视为一种外部环境的影响。但对于许多行为主体的总和来说，这种相互影响却是“内部”，而非“外部”因素。由于行为主体间的相互影响在趋同行为产生中的特殊作用，我们不把它和一般外部环境等同看待，而是把它作为既不同于主体的内在结构又不同于外部环境的第三种因素来处理。在做了这样的划分之后，上面讲过的“外部环境”就被严格地限定为：①物质的外部环境；②已相对稳定下来的制度、习俗、道德观念等社会环境。

趋同行为的产生常常和行为主体之间的相互影响有密切关系。行为主体之间如何通过相互影响自发地（而不是借助于协议或建立有形组织）产生趋同行为，这是一个相当复杂的问题。这里，我们仅打算指出几点重要的和与后面章节中的研究有密切关系的作用机制。

首先，通过相互影响产生趋同行为和行为主体在获取信息方面的相互依赖有关。行为主体总要依据一定的信息采取行动，而与其行动方向及预期目标的实现有关的信息，许多是通过别人才获得的。比如，消费者常常不是根据自己的消费实践而是根据其他人的购买行为来判断物品的效用从而决定是否购买；他们也常常根据别人的行为来判断商品是短缺还是过剩。在依赖他人行为获取信息的条件下，效仿他人的行为常常就会出现。这就使人们的行为具有趋同性。

其次，某些人的行为对其他人产生“示范效应”，也是促使趋同行为产生的一个原因。“示范效应”可以产生在人们感到需要行

^① 科尔内. 短缺经济学. 北京: 经济科学出版社, 上卷. 72

动但又缺乏指导行为的规范的情况下。如“紧急规范理论”所描述的那样。“紧急规范理论”是 R. H. 特纳和 L. M. 基利安提出来的。根据这种理论的解释，在一种模棱两可的情况下，当一群人觉察到指导他们行为的规范出现，他们的行为便或多或少地趋于一致^①。但“示范效应”不只是出现在许多人“不知所措”的情况下。在人们各自已有既定的行为规范的条件下，因为规范的可变性，所以当人们发现了更好的规范时，常常会改变原来可能采取的行为方式，转而效仿他人的“更好的”行为方式。经济学家 J. S. 杜森贝在其 1949 年出版的《收入、储蓄和消费行为理论》一书中，就注意到了消费的“示范效应”，他提出的“相对收入假定”与此有重要联系。^②

如果说，信息的相互依赖性和“示范效应”都属于认知因素的传播的话，那么，在趋同行为的产生中，感情或情绪的传播作用也不可忽视。一些社会心理学家用“情绪感染”这个概念来描述这种传播过程。“‘情绪感染’指的是把一群人的情感统一起来，使个人放弃平常抑制其行为的社会准则，于是，个人行动便主要由自己的情绪发动。情绪感染在下述情况下容易发生，所有的参与者都有相同的态度、信念和价值，它们促进个体之间的模仿过程。”^③

最后，还应看到，当趋同行为达到一定的规模之后，对于未采取同样行为的个人常常会产生一种心理上的压力。如果不愿意成为不合群的人，那么这种从众心理就会使他加入到趋同行为者的行列中去，采取他们本来未必愿意采取的行动。

① 克特·W·巴克主编. 社会心理学. 中译第 1 版. 天津: 南开大学出版社, 1986. 181~182

② J. S. Duezenberry. Income. Saving and Theory of Consumer Behavior. Cambridge: Harvard University Press, 1949

③ 克特·W·巴克主编. 社会心理学. 中译第 1 版. 天津: 南开大学出版社, 1986. 176~177