

人口理论概要

主编 王德慧 王基舟

山东人民出版社

顾 问 张秀娟 王秀银

主 编 王德慧 王基舟

副主编 张秀珍 邹慧茹 周玉兰 阎炳义

作 者(按姓氏笔划为序)

于振香 王秀荣 王秀银 王基舟

王德慧 公方针 尹墨莲 田平先

边祥伟 刘玉华 刘跃奎 闫凤鸣

任天勇 邹慧茹 周玉兰 陈公水

陈福利 张 燕 张秀珍 张秀娟

郑玉君 徐立增 阎炳义 翟芳玲

前 言

人口问题是关系经济和社会发 展全局的重大问题，特别是对于我们这样一个人口多、耕地少、人均资源相对不足，人均国民生产总值仍居世界后列的发展中国家来说，显得尤为突出、尤为重要。如果我们不严格控制人口增长，就会给国民经济和整个社会生活带来一系列日益严重的困难和问题。诸如：入托难、入学难、就业难、住房难、交通难、就医难，以及耗资资源多、积累资金慢、人均收入低和环境污染重，等等，从而影响到我们国家现代化建设的速度和前途，影响到千家万户和子孙后代的健康和幸福。

正因为人口问题如此重要，所以我国坚定不移地把控制人口增长、提高人口质量，当作一项长期的基本国策，并在制订经济和社会发展战略时，把人口指标、人均指标和人民生活指标当作重要内容列入其中。例如，八届人大四次会议批准的《中华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划和 2010 年远景目标纲要》中规定，“九五”国民经济和社会发展的主要奋斗目标：全面完成现代化建设的第二步战略部署，到 2000 年，人口控制在 13 亿以内，实现人均国民生产总值比 1980 年翻两番；基本消除贫困现象，人民生活达到小康水平；加快现代企业制度建设，初步建立社会主义市场经济体制。2010 年国民经济和社会发展的主要奋斗目标是：实现国民生产总值比 2000 年翻一番，人口控制在 14 亿以内，人民的小康生活更加宽裕，形成比较完善的社会主义市场经济体制。

既然人口问题是事关全局的重大问题,人口政策是基本国策,人口目标是主要奋斗目标之一。那么,我们全党全民都不可不高度重视人口问题,不可不认真学习人口理论,自觉执行人口政策,努力实现人口目标。党中央、国务院明文规定,各类高、中等学校,都要把人口和计划生育教育作为一项重要教学内容,各级党校、团校、干校也要把人口与计划生育的教育作为必修课。为了推动广大干部、群众,特别是各级领导干部学习人口理论和人口政策,山东省计生委和中共山东省委党校于1995年5月举办了山东省党校系统人口理论教师进修班,并聘请全省著名的人口理论专家授课。进修班的学员也相互切磋和交流了在人口理论教学和科研方面的经验和体会。在此基础上,进修班的教师 and 学员共同发起编写了这本《人口理论概要》。山东人口学会第一届和第二届副会长、原《山东人口》主编张秀娟,山东省社科院研究员、人口研究所副所长王秀银,担任了本书的顾问,并为本书撰稿。本书编写过程中,坚持以马克思主义人口理论为指导,密切联系我国的实际,注重借鉴国内外新的研究成果,力求做到系统、简明、准确、生动。在阐述理论的同时,还选择了一些计划生育工作较好的市、县、镇的典型材料附于书后,以供教学和学习参考。

由于我们水平所限,本书难免存在一些缺点和不妥之处,特此敬请广大读者批评指正。

编 者

1996年9月

目 录

第一章 导论.....	1
第一节 人口理论的基本范畴.....	1
第二节 人口理论的研究对象	10
第三节 学习人口理论的重要意义	16
第二章 人口再生产	19
第一节 人口再生产的概念和特点	19
第二节 两种生产的关系	23
第三节 影响人口再生产的因素	26
第四节 人口再生产类型	32
第三章 人口与社会	38
第一节 人口是社会活动的前提和主体	38
第二节 社会生活因素对人口发展的影响	40
第三节 人口状况对社会发展的反作用	47
第四章 人口与经济发展	53
第一节 经济发展对人口发展的决定作用	53
第二节 人口状况对经济发展具有重要的反作用	58
第三节 我国人口与经济发展战略	64
第四节 人口城市化与经济发展	73
第五章 人口与生态环境	77
第一节 生态环境是人口存在和发展的基础	77
第二节 人口对生态环境的反作用	81
第三节 生态环境与人口容量	90

第四节	争取人口与生态环境的平衡、协调发展	92
第六章	人口素质	95
第一节	人口素质的内容和相互关系	95
第二节	人口素质对社会经济的作用	98
第三节	影响人口素质的因素	104
第四节	我国人口素质的现状及提高的途径	109
第七章	优生	114
第一节	优生的概念及意义	114
第二节	优生的主要措施	119
第八章	人口投资	127
第一节	宏观人口投资	127
第二节	家庭人口投资	131
第三节	家庭孩子成本——效益理论与 计划生育利益导向机制	135
第九章	世界和中国的人口形势	142
第一节	世界人口发展的历史及现状	142
第二节	世界人口问题	146
第三节	世界人口的发展趋势	151
第四节	中国人口发展的历史回顾	153
第五节	中国人口的现状及发展趋势	156
第十章	人口政策	160
第一节	人口政策的概念及范畴	160
第二节	中国人口政策的形成	165
第三节	世界各国的人口政策简介	180
第十一章	计划生育目标管理	185
第一节	计划生育目标管理的涵义	185
第二节	计划生育目标管理的内容	186
第三节	计划生育目标管理的实现	192

第四节	计划生育目标管理责任制·····	195
第十二章	社会主义市场经济与人口控制·····	202
第一节	人口控制的理论依据·····	202
第二节	人口控制的机遇与问题·····	208
第三节	人口控制的管理机制·····	211
典型经验·····		220
一、威海市计划生育工作的启示·····		221
二、淄博市对流动人口计划生育管理的经验·····		232
三、控制人口增长 促进经济腾飞		
——桓台县两种生产一起抓的调查与思考 ·····		241
四、坚持“三为主” 落实“三结合” 再上新台阶		
——章丘市计生工作经验 ·····		248
五、规范化管理 全方位服务 推动计生工作更上一层楼		
——淄城镇计生工作启迪 ·····		253
六、搞好宣传教育 促进少生快富		
——南定镇的计划生育工作 ·····		258

第一章 导 论

人口现象是古往今来一切社会普遍存在的现象,人口问题是当今世界各国都十分关注和焦虑的问题。人口问题解决得好坏,直接关系到经济的发展、社会的进步、人民生活水平的提高和生态环境的保护。所以,研究人口问题,制定正确的人口政策,有计划地控制人口增长,努力提高人口素质,是利在当代、功在千秋的大事。而要正确地认识 and 解决人口问题,就必须学习和研究人口理论,把握人口的发展过程和发展规律。

第一节 人口理论的基本范畴

研究人口理论,把握人口规律,必须首先明确人口理论的基本范畴。

一、人口

人口是人口理论研究的直接客体,是人口理论最基本的范畴。人口概念看起来简单,实际上内涵十分丰富。马克思指出:人口“是一个具有许多规定和关系的丰富的总体。”^① 为了准确、全面理解人口的涵义,首先要弄清楚它的各种规定性。

1. 人口的时间界限

人口具有明确的时间界限。人口本身是个变量,在不同的时

① 《马克思恩格斯选集》第2卷,第103页,人民出版社,1972。

间,无论是数量还是质量、结构等方面,其实的涵义并不都是一样的。如问“中国人口有多少”?这是一个无法回答的问题,因为它没有时间界限。同是中国这块地方,西汉平帝元始二年(即公元元年)人口为 5959 万多,而到 1995 年 2 月,人口就有 12 亿多了,时间不同人口数量就不同。时间界限,可以具体到某一时点,如我国 1986 年人口普查,就把 7 月 1 日零点作为特定的时点;但也可以用带有弹性的年代或历史时期来表示。如 20 世纪 90 年代中国的人口状况,封建社会中国的人口状况等。所以,人口范畴必须有明确的时间界限,即何年、何月、何日、何时的人口。

2. 人口的空间界限

人口不仅有很强的时间界限,而且还有明确的空间(地域)界限。随着空间的变化,人口的各个方面,也相应发生变化。如世界人口、中国人口,各省、地、县、乡、村的人口等。空间概念不清,人口的涵义也就不清。如我们说 1995 年 2 月 15 日中国人口总数为 12 亿。虽然时间概念很清楚,但并不明确这仅是指中国大陆人口,这就是因为空间概念未说清楚。

3. 人口的双重属性

人口具有自然属性(也称生物属性)和社会属性双重属性。

人口的自然属性是指人口作为一个生物群体所具有的性质,它表现在:

第一,人口是自然界的产物,又在自然界中生活,不断地同自然界进行着物质变换。

第二,人口具有与其他生物一样的生命过程:出生、发育成长、衰老直至死亡。人口的自然属性也表现在遗传变异等全部生命机能中。

第三,人口作为高级生物群体,有着与其他生物不同的特性,他能思维、有意识、能进行有目的的活动。

人口的自然属性是人口固有的属性,它不因社会生产方式的

改变而改变。许多人口现象如性别、年龄、生育、死亡、寿命等都是以自然属性为基础的。

人口的社会属性是人口作为社会群体所具有的性质。人口与其他动物的本质区别就在于动物只是本能地适应自然界，靠大自然的恩赐获取自然界中现存的生存资料，最多只是搜集而已。而人口有意识、有智慧，能够进行生产劳动，不仅可以获取自然界中现成的生存资料，而且可以把自然界非现成的不能利用的东西，通过自身的劳动变成可供使用的东西。而要进行物质资料的生产，人口就必须建立一定的生产关系，在一定的社会方式下进行。这样，人口群体就具有了社会属性，它表现为：

第一，人口是社会生活的主体，是社会的基本生产力，是社会生产关系和一切社会关系的承担者。人口总是生活在特定的社会生产方式下。

第二，不同的人口群体处于不同的社会地位，打上不同的社会烙印，具有不同的社会意识和思想道德等。

第三，人口再生产同时也是人们生产关系的再生产。

人口的生物属性是人口社会属性的载体和自然基础，而社会属性则反映人口的本质特征。因为人口的生物属性是通过社会属性来实现的，由社会属性决定其实现形式与发展趋势。如两性结合、生儿育女就与其他动物不同，要通过一定的婚姻形式和家庭形式来实现，而婚姻和家庭形式则是由社会生产方式决定的。生育是人口的生物行为，但生多生少却要受社会生产方式的制约。

4. 人口的数量与质量

人口除必须有时间和空间界限外，还有数量和质量的规定性。人口数量是指一定时间、一定空间、一定生产方式下的人口总量。人口质量是指一定时间、一定空间、一定生产方式下，人口群体认识世界、改造世界的条件和能力，它包括人口的身体素质、科技文化素质和思想道德素质等。

5. 人口结构

人口结构是人口内部的组成状况,它可用特定的标志来分析各种人口所占的比重,它是人口数量、质量以及人口与政治、经济、文化等关系的具体表现。人口结构大致可以分为三大类。

第一,人口的自然结构,包括性别结构与年龄结构等。性别结构通常用性别比表示:

$$\text{性别比} = \text{男性人口} / \text{女性人口} \times 100\%。$$

年龄结构通常用儿童少年(0~14岁)、青壮年(15~64岁)和老年(65岁以上)各占多大比重表示,并依其所占比重大小将人口年龄结构分为三种类型:年轻型、成年型、老年型。

第二,人口的地域结构,包括自然地理结构、行政区划结构和城乡结构等。

第三,人的社会经济结构,包括人口的阶级结构、社会集团结构、在业人口与非在业人口结构、在业人口的行业结构、职业结构、文化教育程度结构、民族结构、婚姻结构、家庭结构、宗教结构等。

综上所述,人口概念可以这样表达:人口是生活在特定社会制度、特定的时间和空间、具有一定数量、质量和结构的人的总称。人口是社会生活的主体,劳动人口是社会生产力的基本要素,全部人口是社会关系的承担者。

二、人口变动

人口变动是指人口状况随着时间的推移,随着社会、自然界和人口自身的变化而不断变化的过程。人口变动按其性质可分为自然变动、机械变动、社会变动三种形式。

1. 自然变动

人口的自然变动是指由人口出生和死亡而引起的数量增减和人口结构变化的过程。出生数量和死亡数量的差额,叫做自然增长量。出生率和死亡率的差额,叫做自然增长率。自然增长有三种情

况：生多于死是正增长，生死相抵是零增长，死多于生是负增长。人口的自然变动决定着人口再生产的规模和发展速度。

2. 机械变动(迁移变动)

人口的机械变动是指人口在空间上的位置变动。它包括改变定居地点的人口迁移和各种临时性的流动。人口迁移是人口机械变动的主要形式，它能引起迁出地和迁入地人口数量、质量和结构的变化。人口迁移变动经常而明显的国家和地区的人口叫开放人口，基本不具有迁移变动现象的人口叫封闭人口。

3. 社会变动

人口社会变动是指人口从一个社会集团转入另一个社会集团的变动。它包括人口的阶级、阶层、部门、行业、职业、教育程度、文化信仰等方面的变动。人口的社会变动根源于社会经济条件的变化，即生产力的发展和生产关系的变革。如一种新的生产关系建立了，人口的阶级结构就要发生变化。同一种社会制度下，随着经济、文化的发展，随着经济体制的改变，人口的部门结构、职业结构和文化结构等都会发生变化。

人口变动是一个社会的历史过程，是在一定的历史环境中进行的。影响人口社会变动的原因很多，但根本原因还是取决于社会经济和政治条件的变化，受一定的生产方式及其上层建筑的制约。人口社会变动既是社会经济变化的结果，同时又对社会经济发展产生一定的影响。

人口过程是各种自然矛盾和社会矛盾运动的综合结果，而社会矛盾运动则起着决定的作用。但人口过程并不是消极地被动地服从于自然条件和社会条件，而是积极地能动地反作用于自然和社会。人口过程就是在与社会矛盾和自然矛盾的辩证关系中发展的。

人口的三种变动形式，各自具有不同的规律性，但它们之间又相互交织、相互联系、相互影响、相互制约。人口的任何一种变动都

会导致或伴随其他变动的发生。如人口的职业变动往往伴随人口的流动和迁移,并影响人们的生育和健康等。人口变动的原因很多,包括自然环境的变化,人口自身的变化和社会经济、政治、文化的变化等。但其中主要的根源是社会经济条件的变化,即生产力的发展和生产关系的变革。

三、人口发展

所谓人口发展是指作为社会生活主体的人口,随着社会生产方式的发展,社会经济条件的变化,其数量、质量、结构及其与外部的关系不断由低级向高级、由不合理向合理运动的过程。根据这个概念的表述,发展和变动的涵义既有密切的联系,又有明显的不同。发展必然引起变动,而变动未必是发展。有些因素虽然可以影响人口变动,但未必一定促进人口向前发展。人口是质与量的统一体,人口发展既包括数量的增减,也包括质量的提高和结构的优化,它反映了人口的发展是一个不断进步、上升的过程。从原始社会的人口到今天的人口,不仅数量发生了巨大的变化,质量和结构也都有飞跃发展,决不可同日而语。人口发展的总体要求是人口状况不断地与社会经济发展相适应,与自然生态相协调。人口发展的基本动力是社会生产力的发展。

世界人口发展在数量上经历了缓慢发展、较快发展、迅速发展几大阶段,将来的趋势是实现“零增长”,即相对静止。

世界人口在质量上也经历了不同的发展阶段,从原始的蒙昧无知到逐步开化到现代文明。将来的共产主义社会,人们则成为“全面发展的、受到全面训练的人,即会做一切工作的人。”^①

世界人口在结构上也不断变化发展。在阶级结构上从无阶级到有阶级又到消灭阶级;在城乡结构上从农村人口占绝大多数到

^① 《列宁选集》第4卷,第205页,人民出版社,1972年。

城市人口逐步增长,到城市人口占多数,最终又将会消灭城乡差别;在职业结构上从体力劳动者占绝大多数到脑力劳动者不断增加并占多数,最后又将消灭脑体差别;等等。总的趋势是结构不断升级、优化,以适应和促进经济发展。

为了保证和促进人口的健康发展,必须制定正确的人口发展战略。所谓人口发展战略,就是国家制定的,与经济社会发展相适应的,与自然生态环境相协调的,调节人口数量、提高人口质量、调整人口结构的宏观方针、目标和决策。制定人口发展战略必须遵循客观的经济规律和人口发展规律。

四、人口规律

人口在其发展过程中,呈现出千姿百态、错综复杂的各种现象。如,出生、死亡、迁入、迁出、就业、失业、结婚、离婚、性别、年龄、阶级、职业等。这些现象为我们研究人口问题提供了丰富的感性材料。但我们的研究又不能仅仅局限于这些现象,而必须对其分析综合,去伪存真、去粗取精、由此及彼、由表及里,揭示深蕴其中的规律——人口规律。所谓人口规律,就是指人口发展过程中各相关因素之间内在的、本质的联系和发展的必然趋势。探讨和揭示人口规律,是人口理论研究的主要任务。只有正确认识人口规律,按它的要求办事,才能合理地解决客观存在的人口问题,推动人口的健康发展和社会的全面进步。

1. 人口规律的性质

人口本身是一个具有多种规定性的总体。这个特点决定了人口规律的多重性和复杂性。人口规律既具有自然规律(生物规律)的性质,它表现在出生、死亡、性别形成、年龄变化、身体素质及遗传等方面;又具有社会规律的性质,如婚姻家庭形式的变化、就业性质的变化、人口问题的性质、成因及解决途径等。但就其本质来讲它属于社会规律。因为人口总是生活在一定的社会条件下,和一

定的社会生产方式相联系,人口的社会属性是人口的本质属性,人口的发展过程本质上是受社会生产方式决定和制约的过程。所以,反映这种发展过程本质联系的人口规律,本质是社会规律。离开人口生存的社会条件去研究人口问题,必然会陷入歧途、不得其要。如资产阶级生物学派的人口理论,就是纯粹从生物学角度研究人口规律,他们按照生存竞争、适者生存的生物进化规律来说明人类增殖,必然导致弱肉强食、侵略扩张似乎也是合理的。资产阶级数理统计学派的人口理论,则用单纯的统计方法和数学方法研究人口现象,同样忽视了人口的社会性。资产阶级社会学派的人口理论,虽然表面上也承认人口规律是社会规律,但他们是从资产阶级社会学出发,割断了人口规律和社会制度的联系,抹煞了社会生产方式对人口发展的最终决定作用。以上学派虽然都曾提出过一些有参考价值的观点、有用的统计方法和实际资料,但都由于脱离了人口的社会性而难以把握人口规律的本质,甚至象马尔萨斯那样,臆造出一些反动的、荒谬的结论。马克思指出:“事实上,每一种特殊的、历史的生产方式都有其特殊的、历史地起作用的人口规律。抽象的人口规律只存在于历史上还没有受过人干涉的动植物界。”^①列宁也指出:“人类的增殖条件直接决定于各种不同的社会机体的结构,因此,应当分别研究每个社会机体的人口规律,不应当不管历史上有各种不同的社会结构形式而去‘抽象地’研究人口规律”。^②

人口规律同其它规律一样,同样具有不以人们意志为转移的客观性,人们不能按自己的主观意志去创造、改变或消灭人口规律;但是,人们可以通过自己的主观能动性去发现、认识、掌握和运用人口规律为人类造福。当然,这不是一件轻而易举的事,需要一

① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第692页,人民出版社,1972。

② 《列宁全集》第1卷,第414页,人民出版社,1984。

定的时间,甚至会出现反复。例如,建国以来我们对社会主义人口规律的认识,就经历过一段曲折的过程,曾错误地把人口不断增长认为是社会主义社会的人口规律,片面地强调“人多是好事”,错误地开展了对马寅初人口理论的批判,结果,给我国的经济和社会发展带来严重影响,其遗害至今还未消除。所以,我们一定要认真研究和掌握人口规律,严格按人口规律的要求办事。

2. 人口规律体系和人口规律类型

在人口发展过程中,不仅人口再生产自身的各个过程、各个方面相互联系、相互作用,而且,人口再生产也同社会生活的其他许多方面相互联系、相互作用。从以上的各种联系中,可以概括出许多人口规律。由于这些现象紧密交织在一起,所以反映这些现象联系的各个人口规律也是相互联系、相互制约的。这种相互联系、相互制约的各种人口规律的有机整体,构成了人口规律的体系。

人口规律体系从不同的角度可以划分为不同的类型。例如:

依据发生作用的范围,可分为三类:(1)一切社会形态共有的人口规律。如人类自身生产必须与物质资料生产相适应的规律、人口再生产类型转变规律、劳动人口的行业构成变动规律等。(2)几个社会形态共有的人口规律。如人口发展无政府状态规律,在原始社会、奴隶社会、封建社会都存在和发生作用。(3)在一个社会形态特有的人口规律。如资本主义相对过剩人口规律,社会主义人口有计划、有控制发展的规律,劳动人口充分就业和人的全面发展规律等。

依据人口规律的内容,也可大致分为三类:(1)人口自身发展的规律。如人口自然变动规律、人口再生产类型转变规律、人口再生产惯性规律等。(2)人口与社会发展相互关系的规律。如人口发展和经济发展相适应的规律、人口发展和教育发展相适应的规律、人口发展和婚姻家庭本质联系的规律等。(3)人口与自然相互关系的规律。如人口与生态环境相适应的规律。

另外,按人口规律的性质,可分为主要反映自然属性的规律和主要反映社会属性的规律;按人口规律的重要性,可分为主要的人口规律和次要的、从属的人口规律,前者决定着整个人口的发展,后者主要影响人口发展的个别侧面或个别过程。

总之,学习人口理论,必须把握人口规律的含义、性质、体系和内容等,严格按人口规律的要求办事,否则就会违背逻辑,发生概念混淆,导致在实际生活中受到人口规律的惩罚。

第二节 人口理论的研究对象

弄清了人口理论的基本范畴,对人口理论的研究对象就易于理解和掌握了。

一、人口理论的研究对象

人口理论的研究对象是作为社会生活主体的人口自身发展的规律性,以及人口和社会、经济、自然环境诸因素之间的本质联系。如果把人口发展规律性理解为既包括人口自身发展的规律,也包括人口和社会、经济、自然环境相互联系的规律,那么,人口理论的研究对象也可概括为研究人口发展的规律。

这里需要指出的是,要把人口理论和人口学加以区别。人口学是指以人口为研究对象的科学,它研究人口现象的各个方面,是一门综合性的社会科学。它包括三个组成部分:人口理论、人口统计学、人口学各分支学科。人口统计学研究人口现象的数量方面,为人口发展提供各种统计方法和统计资料,从而向人们揭示人口数量变动的某些规律。人口学的各分支学科包括人口经济学、人口社会学、人口生态学、人口地理学、人口医学、遗传优生学、老年人口学等,分别研究人口现象的某一特定方面,揭示人口与经济、社会、生态各因素的关系。随着科学的发展,分工愈来愈细,新的分支学