

B&E

经济学系列

人口经济学 (第二版)

李通屏 朱雅丽 邵红梅 等 编著

Population Economics

清华大学出版社



B&E

经济学系列

人口经济学 (第二版)

李通屏 朱雅丽 邵红梅 等 编著

清华大学出版社

北 京

Population Economics

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

人口经济学/李通屏等编著.--2版.--北京:清华大学出版社,2014
(B&E 经济学系列)

ISBN 978-7-302-38406-9

I. ①人… II. ①李… III. ①人口经济学 IV. ①C92-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 250913 号

责任编辑:梁云慈

封面设计:刘晓霞

责任校对:宋玉莲

责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:清华大学印刷厂

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:23 插 页:1 字 数:531 千字

版 次:2008 年 6 月第 1 版 2014 年 12 月第 2 版 印 次:2014 年 12 月第 1 次印刷

印 数:1~3000

定 价:46.00 元

产品编号:059113-01

前言 (第2版)

2013年暑期,梁云慈老师寄来了第3次印刷的《人口经济学》(2008年6月第1版),让我有一种意外的欣喜。大家知道,人口经济学是一门边缘学科,在市场经济时代说不上显学,虽然不是古老的学科,但国内外已经出版了多个版本。在大数据、大变革时代,一本书算什么,面对极其稀缺的“注意力”资源,所以不敢奢望出版社一而再、再而三地印刷,不敢奢望学界前辈及新老朋友的高度评价,更不敢奢望清华大学出版社邀请再版。愿新版《人口经济学》不负众望,继续给力于中国人口的深刻革命和经济发展的新阶段,给力于这个急剧变化的时代,给力于经世济民、孜孜以求的莘莘学子和学界同人。应出版社之邀,在原版的基础上,进行了大幅修改。

新版的特色

《人口经济学》第2版是一本全新的书,但仍然坚持和发扬了第1版的特色:

第一,把握主流经济学的发展趋势,从人口学和经济学的综合视角,系统阐述人口经济学理论和研究方法,深入讨论人口经济问题,努力实现人口经济学的与时俱进是本书的突出特色。经济学是人口学的故乡,与主流经济学与时俱进是人口经济学生存和发展的根基。20世纪后期以来,新制度经济学、博弈论、信息经济学、实验经济学等逐步进入主流经济学的视野,主流经济学发生了迅速的范式革命。在我国,随着改革开放的深入发展,经济学研究的国际化趋势与日俱增,由此对政治经济学为主导范式的主流经济学形成猛烈冲击。经济研究正由政治经济学为主导向政治经济学与现代西方经济学并重的范式转变,特别是现代西方经济学对教学、科研乃至政府决策产生了深远影响。随着中国人口与经济关系的变化和主流经济学的发展,人口经济学急需发展和创新^①。本书正是这一努力的结果。

第二,注重理论与案例的有机统一。与国内同类书籍相比,首次将“人口、制度与经济增长”,“人口变动对投资与消费的影响”,“人口压力转化为人力资源优势”,“人口与市场分析”等纳入人口经济学的研究体系,提供了诸如“人口影响制度和经济增长”、“人口压力转化的模式”、“把握人口动向,应对市场变化”以及说明生育率经济理论的变化中的中国生育政策的案例等。既注重理论的系统 and 逻辑的严密,同时又配有丰富的中国本土化案例。

第三,有功夫和下工夫。全书既体现了对前人成果的继承,也体现了某种创新。本书的主要作者是已经获得经济学博士学位、熟悉人口经济学学科前沿问题和人口经济学的分析方法,一直工作在研究和教学第一线的高学历的教授和副教授。从框架体系、行文写作到遣词用语,可以看出,这是几位有追求、有功夫的人下工夫写出的一部好著作、好教材;这是一部孜孜以求,力图实现与现代主流经济学与时俱进的人口经济学论著。^②

第四,教材定位。删繁就简、调整结构、更新数据和案例,增加了主要概念和思考题,经

^① 参见李通屏、邵红梅、邓宏兵,《经济学帝国主义与人口资源环境经济学学科发展[J]》,《中国人口、资源与环境》,2007(5)。

^② 参见李建民为本书第1版写的书评“人口经济学的与时俱进——〈人口经济学〉评介”,载《人口学刊》2010年第4期。

过精心修改,将其打造成优质教材,是我们努力的目标。

第2版的结构

导言介绍了人口经济学的缘起、对象、学科性质、研究方法以及人口经济研究的资料来源。

上篇 人口与经济的一般理论。包括人口与经济的古典理论与新古典理论和马克思主义人口经济理论及其当代发展两章。古典经济学是指17世纪中叶至19世纪上半叶流行于西欧各国,代表产业资本和产业资产阶级利益与愿望的一种经济理论。它的发展经历了三个阶段:以配第为代表的产生阶段、以亚当·斯密和法国魁奈重农学派为代表的发展阶段以及以李嘉图为代表的完成阶段。本书运用马克思主义的观点和方法对这些古典经济学家的人口经济理论进行了介绍,对马尔萨斯的人口经济理论进行了评介。马歇尔开启了古典经济学的新时代、凯恩斯及其学派论述了萧条时期的人口经济理论,本书第一章对新古典的人口经济理论也进行了梳理,同时介绍了适度人口理论。第二章对马克思主义人口经济理论及其当代发展进行了梳理,提出了人口科学发展观。

中篇 人口对经济发展的影响(本书第三到第十章)。主要包括:人口、制度与经济增长;人口变动对投资与消费的影响;人口自然结构的经济分析;人口城市化与经济可持续发展;人口产业、行业、职业结构变化与经济发展;人口质量的经济分析;人口压力转化为人力资源优势和人口与市场分析等八章。主要分析人口变动影响经济发展的机制,同时也提供了相关案例。

下篇 经济条件对人口变动的影响。人口变动包括人口自然变动、人口社会变动和人口机械变动(又称人口迁移变动),该篇主要分析了经济条件影响人口变动的机理、人口变动中的经济因素,同时也分析了经济条件和人口之间的互动与关联。

第2版中的变化

第1版中的第一章调整扩展为篇,同时分为两章,第一章梳理人口与经济的古典理论与新古典理论,主要修订是尽可能压缩,使表述尽可能明确、精练。第二章梳理马克思主义人口经济理论及其当代发展,扩展了第二节,增加了第三节——人口科学发展观。中篇和下篇的十一章,每章名称变化不大,但节、目名称变化明显,如第4章、第6章、第8章、第9章、第10章、第11章和第13章。在城市化与经济可持续发展一章,我们主要是基于中国经验、立足中国已进入“城市社会”这一基本判断展开论述。人口质量的经济分析、人口与市场分析也做了大量修改。

尽可能增加本章总结,对主要内容进行简短回顾,以便提纲挈领、掌握要点。

邀请陕西师范大学商学院王兆萍教授对人口社会变动一章进行修改、中国地质大学段平忠副教授对第13章经济条件对人口迁移变动的影响进行修改。中国地质大学经济管理学院在读研究生徐晶、王家鼎和胡月协助我更新了有关章节的数据和图表。

第2版的作者

导言、第一章、第二章、第三章、第四章、第十章由李通屏修订;第六章(人口城市化与经济可持续发展)由李通屏、孔令锋(1版作者)修订;第七章由李通屏、王家鼎和胡月修订;第八章(人口质量的经济分析)由李通屏、向志强(1版作者)修订。第五章(人口自然结构的经济分析)继续由朱雅丽修订。第九章由邵红梅继续修订,同时修订第十一章。第十二

章由王兆萍修订。第十三章由段平忠修订。李通屏负责全书统稿。

鸣谢

在经历人口迅速转变和经济高速发展之后,中国人口国情已经发生了一些新的趋势性变化,人口与发展的关系出现了重大转折。经济学家长期冷淡人口问题的时代已经过去,人口学重新回到经济学的怀抱。中国经济向何处去?中国经济的远虑近忧是什么?企业家面临怎样的机会和挑战?如何应对中国经济社会发展的新情况、新问题?……似乎已经进入到“言必称人口”的时代——人口:中国的悬剑?抑或未来发展的跷跷板?本书再版之际,我们得感谢这个时代,这个时代成就了《人口经济学》。

许多同人曾在他们的课堂上采用或推介本书第1版,并提出了友善的反馈和建议。为此特别向以下同行致以由衷的感谢和敬意:西南财经大学杨成钢教授、张俊良教授;济南大学杨风教授;西安财经学院韦艳教授;天津财经大学罗丽艳教授;华南师范大学刘汉辉副教授、魏下海副教授;中国地质大学(武汉)王来峰副教授。感谢复旦大学彭希哲教授、任远教授;武汉大学郭熙保教授、刘传江教授;厦门大学叶文振教授;浙江大学米红教授;中南财经政法大学杨云彦教授;河北大学王金营教授、吕红平教授;中原工学院周纪昌教授;原国家人口计生委于学军司长、周美林司长、周恭伟博士等对第1版的反馈和建议。感谢我硕士阶段、博士阶段的师兄弟们对本书的评价和积极反馈。感谢我硕士阶段的老师西南财经大学吴忠观教授、周君玉教授、陈明立教授、李永胜教授的鼓励和建议。感谢选修这门课程的中国地质大学数十位硕士、博士研究生提出的建议;感谢研究生包梦梅、杨樱对一些章节的校对。

我的两位师兄参与了第1版第4章的撰稿,由于工作原因,向志强教授、孔令锋教授虽然不能全力参与本版的修订,但仍然积极审阅稿件,提供建议,在此非常感谢他们打下的坚实基础。

感谢我的博士导师南开大学李建民教授第1版的书评。

最后特别感谢清华大学出版社。感谢龙海峰、王巧珍老师的辛勤劳动和敬业精神使得本书初战告捷,感谢梁云慈老师为本书再铸辉煌所做的努力。

李通屏

2014年11月25日

教学支持说明

尊敬的老师:

您好! 为方便教学, 我们为采用本书作为教材的老师提供教学辅助资源。鉴于部分资源仅提供给授课教师使用, 请您填写如下信息, 发电子邮件或传真给我们, 我们将会及时提供给您教学资源或使用说明。

(本表电子版下载地址: http://www.tup.com.cn/sub_press/3/)

课程信息

书 名			
作 者		书号 (ISBN)	
课程名称		学生人数	
学生类型	☐ 本科 ☐ 研究生 ☐ MBA/EMBA ☐ 在职培训		
本书作为	☐ 主要教材 ☐ 参考教材		

您的信息

学 校			
学 院		系/专业	
姓 名		职称/职务	
电 话		电子邮件	
通信地址		邮 编	
对本教材建议			
有何出版计划			

_____年____月____日



清华大学出版社

E-mail: tupfuwu@163.com

电话: 8610-62770175-4903/4506

地址: 北京市海淀区双清路学研大厦 B 座 506 室

网址: <http://www.tup.com.cn/>

传真: 8610-62775511

邮编: 100084

目 录

导言	1
----------	---

上篇 人口与经济的一般理论

第一章 人口与经济的古典理论与新古典理论	15
第一节 古典经济学家的人口经济理论	15
第二节 马尔萨斯的人口经济理论	20
第三节 马歇尔的人口经济思想	25
第四节 经济适度人口学说	27
第五节 凯恩斯学派的人口经济理论	32
第二章 马克思主义人口经济理论及其当代发展	38
第一节 马克思主义人口经济理论	38
第二节 提高人口素质与建设人力资源强国的理论	40
第三节 人口科学发展观	42

中篇 人口对经济发展的影响

第三章 人口、制度与经济增长	49
第一节 人口与制度变迁	49
第二节 人口增长对经济发展的影响	54
第三节 人口与经济增长方式转变	61
第四节 人口影响制度和经济增长的案例	70
第四章 人口变动对投资与消费的影响	82
第一节 投资与消费关系的一般理论	82
第二节 中国投资与消费关系的历史演变	86
第三节 与人口相关的投资-消费关系模型	88
第四节 人口转变对投资与消费关系的影响	96
第五节 中国人口城市化过程中的投资与消费变动	98
第五章 人口自然结构的经济分析	107
第一节 人口自然结构概述	107
第二节 亚洲地区的性别结构与出生性别比	110

第三节 我国的人口性别结构与出生性别比	111
第四节 人口年龄结构变动与人口老龄化	113
第五节 人口老龄化对经济发展的影响	119
第六节 国外解决人口老龄化问题的主要措施及其对中国的启示	123
第六章 人口城市化与经济可持续发展	133
第一节 人口城市化概述	133
第二节 世界人口城市化的历程及其经济分析	138
第三节 中国城市化与经济可持续发展	148
第四节 中国未来城市化道路——“城市社会”的城市化	160
第七章 人口产业-行业、职业结构变化与经济发展	165
第一节 人口产业结构类型及其变化	165
第二节 我国在业人口产业结构的变化	170
第三节 人口产业结构与经济结构转变的比较	182
第八章 人口质量的经济分析	188
第一节 认识人口质量	188
第二节 人口质量的经济学特征	191
第三节 人口质量理论的形成与发展：从人口质量到人力资本	197
第四节 提高人口质量的途径	206
第九章 人口压力转化为人力资源优势	212
第一节 人口压力的含义与度量	212
第二节 人力资源与人力资源优势	219
第三节 人口压力转化为人力资源优势的理论模型	223
第四节 人口压力转化为人力资源优势的模式	232
第十章 人口与市场分析	242
第一节 市场运行中的人口	242
第二节 人口变化与消费者行为	245
第三节 变化中的人口环境与中国消费	250
第四节 国际人口环境变化与市场需求	258
第五节 把握人口动向,应对市场变化的案例	265

下篇 经济条件对人口变动的影响

第十一章 经济条件对人口自然变动的影响	273
第一节 经济条件对死亡率变动的影响	273
第二节 生育率的经济理论	279
第三节 改变生育率的收入再分配	293
第四节 经济发展与变化中的中国人口生育政策	297
第十二章 经济条件对人口社会变动的影响	306
第一节 人口社会变动及其表现形式	306
第二节 中国人口的社会变动	310
第三节 人口社会变动和经济发展的关系	317
第十三章 经济条件对人口迁移的影响	323
第一节 人口迁移概述	323
第二节 人口迁移的理论模型	327
第三节 中国的人口迁移	340
参考文献	353
后记	358

导言

一、人口经济学的缘起

人口经济学是第二次世界大战后在西方逐渐形成和发展起来的一门人口学与经济学之间的交叉学科。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,它是在 20 世纪 70 年代初期诞生的,要比人口学和经济学年轻得多。^①然而,对人口经济问题的分析探讨古已有之,人口经济思想源远流长。

中国的思想家孔子(公元前 551—前 479)、墨子(约公元前 468—前 376)、孟子(约公元前 372—前 289)、韩非子(公元前 280—前 233),古希腊的思想家色诺芬(Xenophon,公元前 430—前 355)、柏拉图(Plato,公元前 427—前 347)、亚里士多德(Aristotle,公元前 384—前 322),都探讨过人口与土地、人口与国家兴衰、人口与社会治乱的关系等,这些实际上是研究人口与经济关系的萌芽。

经济学产生以后,经济学家大都重视人口经济问题的研究。亚当·斯密(A. Smith)、李嘉图(D. Ricardo)、马尔萨斯(T. R. Malthus)、萨伊(Jean-Baptiste Say)、约翰·穆勒(J. Mill)一直到马歇尔(A. Marshall)都从经济角度研究过人口问题,都把人口看作经济运行中的一个内在因素,人口与土地及其他生产资料的关系、人口与财富增长的关系、人口增长与资本积累的关系、人口增长与生活资料增长的关系等都在他们的研究范围之内。亚当·斯密提出,经济发展导致人口增长和必要劳动的雇佣增大,而人口与劳动力的增长促进了生产量的增长,同时也扩大了对生产物的需要量,其结果扩大了分工的利益,使劳动生产率提高。李嘉图在《政治经济学及赋税原理》中指出,人口增长对经济发展而言是以收益递减法则的作用为前提,随着投入一定土地的人口增加,由土地集约的耕作和优良地向劣等地的转移,增加资本并不能提高生产率,反而使报酬呈现减退的倾向。即使生产超过人口增长,也是不能持续的。因为,人口增长常常是持续的,而土地数量有限,质量又有差异,

^① P. A. Samuelson 认为,作为学术上的一门学科,亚当·斯密 1776 年发表的《国富论》是奠定基础的著作,经济学已有 200 多年的历史。比利时统计学家 A. Guillard 1855 年提出了 Demography 一词,标志着人们开始把人口学作为独立学科来探讨。

在土地上按照比例关系投入资本的各种增加部分使生产率减退,从而产生人口压力。

马尔萨斯是最早正式开展人口研究的经济学家,他在《人口论》(1798)中提出了“两个公理”(食物为人类生存所必需;两性间的情欲是必然的,且几乎会保持现状),以此为出发点,把人口与经济的关系归结为人口与生活资料之间的关系,提出生活资料增长按算术级数增长,而人口按几何级数增长,因而生活资料增长赶不上人口增长,生活资料增加,人口必增加,但人口的增加要受到生活资料增加的限制,主张对人口增长进行抑制。《人口论》在人类思想史上产生了广泛影响。

马克思、恩格斯的人口理论是以批判马尔萨斯为开端的。马克思在《剩余价值学说史1861—1863》、《资本论》,恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中形成了“相对过剩人口理论”和“两种生产”理论。但是,在当时,这些问题还是作为政治经济学的一部分加以研究的。

19世纪末20世纪初,剑桥学派的创始人马歇尔关于人口增长、人口健康与强壮、人口增加与共同效率关系的研究,颇引人注目,并将人口因素纳入报酬递增与报酬递减倾向的分析框架。随后,现代经济学的代表人物凯恩斯(J. M. Keynes)和汉森(A. Hansen)也很重视人口问题的研究,他们把人口因素纳入有效需求理论之中,分析了人口增长、资本投资、生活水平和经济增长之间的关系。尽管如此,无论是早期的经济学家,还是现代经济学家,他们研究人口与经济的关系,都还只是将其作为经济学的一部分加以研究的。

把人口经济学作为专门课题和独立学科提出来加以研究,是20世纪三四十年代的事情。1939年英国经济学家雷德韦(W. B. Reddway)出版了《减少人口经济学》一书,首先使用了“人口经济学”这个命题。在书中他对人口增长率下降的后果进行了分析。随后,穆克奇(Mukerjee, 1943)出版了《人口政治经济学》,探讨了人口与经济福利的相互关系。斯彭格勒(J. Spengler, 1947)发表了“人口增长经济学概论”一文,论述了人口经济学的内容、梗概。法国人口学家索维(A. Sauvy, 1952)出版了《人口通论》,该书上册《增长经济学》提出了“经济适度人口”的概念。20世纪60年代,特别是70年代以来,美国、英国、法国、日本、澳大利亚等许多国家的研究者相继发表了有关人口经济学的著作和论文。1972年,斯彭格勒的《人口经济学》出版,该书具有广泛的影响,被看作西方人口经济学成熟的标志。随后,美国人口经济学家西蒙的《人口增长经济学》(J. L. Simon, 1977),澳大利亚学者的《人口经济学导论》(J. D. Piltchford, 1974),英国学者的《人口发展中的经济因素》(A. J. Coal, 1976)、《经济学和人口学》(Bowen, 1976)以及日本学者安川正彬的《人口经济学》相继出版,并产生了较大影响。与此同时,欧美一些大学开设了有关人口经济学的课程。这实际上宣告了一门独立的学科——人口经济学的诞生。人口经济学作为一门独立的学科,已经不是对人口经济关系作零星的论述,而是把人口经济作为一门专门的学问。第二次世界大战后,随着经济学的分化,人口经济学也呈现出分野的趋势——宏观人口经济学和微观人口经济学的轮廓日益清晰。以西蒙·库兹涅茨(Simon Kuznets)、伊斯特林(R. A. Easterlin)为代表的人口经济增长长波理论,以舒尔茨等为代表的人口投资理论,以索维为代表的经济适度人口理论,以罗马俱乐部“增长的极限”为代表的悲观人口经济理论,以西蒙为代表的乐观人口经济增长理论以及以舒尔茨、卢卡斯(R. Lucas)、罗默(P. Romer)为代表的人力资本理论和新经济增长理论,以博塞罗普(Boserup)、诺斯(D. C. North)、拉坦(V.

Ruttan)等为代表的人口与制度变迁关系的理论等标志着宏观人口经济理论的诞生。莱宾斯坦(H. Leibenstein, 1957)提出家庭规模决定的成本-收益理论, 贝克尔(G. S. Becker)的《时间配置理论》(1964)、《人类行为的经济分析》(1976)和《家庭论》(1981)等奠定了微观人口经济学的分析框架。宏观人口经济学和微观人口经济学的出现, 标志着人口经济学随着现代经济学的发展日益成熟和完善。所以, 人口经济学可以说是经过了长期酝酿、积累, 在20世纪三四十年代, 特别是在70年代才形成和发展起来的一门学科。

在我国, 人口经济学的研究起步较欧美一些发达国家要晚, 但是发展很快。20世纪50年代后期, 著名经济学家、教育家马寅初发表了《新人口论》, 主要从人口增长影响经济发展的角度, 论述了新中国控制人口数量的必要性和迫切性。但人口经济学的研究是1978年改革开放以后才全面展开的, 其标志性成果是张纯元主编、全国10多所高校参与的《人口经济学》(1983), 该书以马克思主义理论为指导, 系统地阐述了人口经济的基本理论, 指出人口经济学是研究人口经济过程中的人口经济关系, 揭示人口经济关系的运动规律; “两种生产”是马克思主义人口经济理论的基石, 提出了人口经济学研究的新概念、新框架。1987年, 彭松建出版了《西方人口经济学概论》, 阐述了西方人口经济学的形成和发展。全书采取史论结合, 以论为主的阐述方法, 叙述了古典经济学派的人口经济学说和当代人口经济学说, 并把现代人口经济学分为宏观和微观两部分进行介绍。在中国的人口经济学研究中口碑极佳, 影响甚广。另外, 张文贤(1988)的《人口经济学》也给人耳目一新的感觉, 对以后的人力资源和劳动经济学研究有较大影响。

20世纪90年代以后, 又出现了一些有关人口经济学的研究成果。蒋正华(1993)的《中国家庭生育行为转变的经济学解释理论模型》, 从微观人口经济学的视野出发, 运用孩子的供求以及成本-收益分析的理论框架, 对生育转变进行了实证研究。李竞能(1998)的《现阶段中国人口经济问题研究》, 一定程度上弥补了人口经济学实证研究的缺乏。此外, 《人口、经济、环境的可持续发展》(田雪原, 1996)、《人口经济学新论》(刘家强, 2004)等学术成果引人注目。但总的来说, 与现代经济学的迅猛发展和主流经济学的范式转变相比, 与日益成熟的西方人口经济理论比较, 我国比较系统的人口经济学的学科体系、内容和相关理论研究, 对主流经济学的发展变化显得迟钝、滞后。因此, 跟踪现代经济学的动向, 借鉴其理论、方法, 建立与现代经济学与时俱进、涵盖人口与经济及相关领域主要问题的人口经济学, 需要人口学家、经济学家的共同努力。

二、人口经济学的对象

(一) 人口经济学的对象——人口经济关系

作为新兴边缘学科, 人口经济学主要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。

美国人口经济学家西蒙认为, 作为一门科学, 人口经济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的变化, 而人口规模影响可供利用的资源。某一人群的(及其后代)食物、工业品、空间及其他资源是富裕还是贫乏, 主要取决于人口规模。西蒙把分析人口规模 and 经济发展之间的关系, 即人口增长对经济条件的影响、经济条件对生育

率的影响和人口增长的经济决策作为其《人口增长经济学》的三大内容。美国华盛顿大学经济系 2005 年春开设的“人口经济学”(population economics)课程强调,该门课程从经济学角度探讨人口问题(issues of population from an economic perspective),尽管强调的是发展中国家,但重点(focus)研究发达国家和发展中国家的家庭行为(household behavior)。主要内容包括生育决策、健康和营养问题、教育投资、家庭内部的资源配置(intra-household allocation of resource)、家庭结构和婚姻等从微观经济学的角度对人口问题的研究。

日本人口学家南亮三郎指出,“人口经济学理论是研究人口与经济的关系”。大渊宽认为,人口经济学是研究人口变量群与经济变量群多元的相互依存的关系,各变量内部也存在相互依存的关系。

张纯元(1983)等出版的《人口经济学》认为,人口经济学作为一门独立的科学,它的研究领域既不同于一般的经济学,也不同于一般的人口学。人口经济学的研究对象,既不是一般意义的人口,也不是一般意义的经济,而是人口经济过程中人口与经济之间的相互关系,即人口经济关系。彭松建在《西方人口经济学概论》中进一步指出,人口经济学的研究对象是人口经济关系,而人口经济关系具体地讲,即人口变量群与经济变量群之间的关系。

总之,人口经济学的对象是人口经济关系,而人口经济关系是通过人口变量群与经济变量群之间错综复杂的、多元的关系反映出来的。因此有必要对人口变量群与经济变量群做一些分析。人口变量群应该是反映人口状态及人口变动的量的集合,经济变量群则是反映经济及经济运行的量的集合。人口学把人口变动区分为自然变动、迁移变动和社会变动。反映人口状态的量,可从宏观的社会或微观的家庭(family)或住户(household)进行考察,前者如一个国家或地区的人口数量、人口质量、人口结构、人口分布等,后者如家庭的规模、家庭结构等。反映人口变动的量如反映自然变动的出生(或出生率、生育率)、死亡(或死亡率),反映迁移变动的迁入、迁出,反映社会变动的人口社会构成的变动,如部门构成、行业、职业构成、文化教育水平构成等。经济变量群宏观上如 GDP、人均 GDP、国民经济各部门(如农业、工业、服务业),宏观经济中的投资、消费、对外贸易、通货等;微观上如家庭范围内的收入、支出,家庭财产和家庭福利等;中观上如区域的经济状况以及反映经济运行的经济增长与经济发展的速度、经济质量、经济结构等。正是因为经济变量群与人口变量群包括的内容很多且极其复杂,所以人口经济学的细分就势所必然。^①

(二) 人口经济学研究对象的主要特点

1. 人口变量群与经济变量群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、经济变量以及两者之间的依存关系都是客观存在的,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,没有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,人口也就失去了生存的物质基础。另一方面,如果没有一定限度的人口存在,也就没有社会经济活动,一定数量的人口是社会经济过程存在和发展的前提。从一定

^① 有学者认为,人口经济学分为宏观人口经济学、中观人口经济学和微观人口经济学,而有学者建议,将人口经济学分为人口数量经济学、人口质量经济学和人口结构经济学进行研究。我们认为这种划分主要是由人口经济学研究对象的复杂性决定的。

意义上说,人类社会的存在和发展,就是人口、经济、社会、资源和环境及其变量之间相互依存、相互制约、相互影响关系的演变过程,是人口经济过程不断演变与发展。然而,人口与经济关系也是相对独立的。也就是说,人口经济关系不同于纯粹的人口关系或纯粹的经济关系。人口变量与经济变量之间的关系是一个独特的领域,有其独立的运动过程和运动规律。正是这种特殊的矛盾,构成人口经济学特定的研究对象和研究领域。

2. 人口变量群与经济变量群的相互依存关系具有交叉性和不可分割性

在实际生活中,人口变量群不是只有人口因素,经济变量群也不是只有经济因素;相反,人口变量群中有经济因素,经济变量群中有人口因素。

3. 人口变量群与经济变量群的相互依存关系具有相对长期性

人口经济关系的变化是一个渐进的过程,往往需要较长的时间,特别是当某种人口变量群与经济变量群的相互依存关系一旦形成并产生了后果,要改变这种关系及其后果,则需要相当长的时间。经济变量的变化有时比较快,但相对于这一变化特点,人口经济关系的变化却是较为缓慢和长期的。例如,改革开放 30 多年来,我国经济总量变化很大,已成为世界第二大经济体,但反映人口经济关系的人均指标则变化相对缓慢。中国经济总量何时达到世界第一,不难预期,而人均水平达到世界前列或者中等偏上水平尚需时日。也就是说,人口变量与经济变量之间的相互依存关系要发生较大变化,形成一种新的关系,需要长期的努力,短时间很难奏效。

4. 人口变量群与经济变量群的相互依存关系具有广泛性

人口变量群与经济变量群的相互依存、相互渗透,涉及社会生活的面相当广泛。人口对经济的影响,有时表现得很直接,但大多以间接的形式表现出来,在一定时期,表现为正向的关系,而随着人口经济关系作用条件的变化,这种关系也可能反转过来,比如发展中国家和发达国家可能表现出完全相反的情况,同一国家或地区在发展的不同阶段,人口与经济的依存关系也可能完全不同。在研究人口经济关系时,一定要注意人口经济变量联系的广泛性,既要看到直接联系的一面,也要注意间接影响的一面;既要看到某一人口现象的积极影响,也要考虑可能出现的不利后果,注意统筹兼顾。

5. 人口变量群与经济变量群的相互依存关系具有适应性

人口与经济之间有一个适应、协调的问题。从哲学的角度讲,任何事物之间的协调、适应是相对的、暂时的,不协调、不适应是绝对的、经常的。什么是人口与经济相适应?首先,这取决于人口与国民经济增长速度之间的比较。不过这种比较的结果,一般情况下总是经济增长速度高出人口增长速度许多。比如新中国成立 60 多年来,多数情况是这样。这是否就说明我们的人口经济关系就适应呢?不一定。这还取决于我国社会经济整体状况和国民经济的内部结构,如固定资产的折旧和人民生活水平的变化。即使在人口零增长的情况下,经济仍然要保持一定的增长率,这个增长率类似于西方经济学家所讲的稳态增长率。其次,人口与经济增长速度的比较还取决于原有的基础和形成的水平。如在短缺经济下,经济的实际增长率应略高于稳态增长率,才能保证人口与经济向协调、适应的方向发展。在需求比预期低,且过剩的供给不容易改变时,经济增长的速度低一些,而人口的增长速度高一些,反而有利于消化长期积聚的生产能力,促进两者的协调。

三、人口经济学的性质：一门社会科学

人口经济学是社会科学,这是不存争议的问题。但是人口经济学是属于经济科学、人口科学,还是属于经济科学和人口科学之间相互交叉、渗透形成的边缘学科,却存在着争议。一种观点是人口经济学本质上是经济科学,而不是人口科学。属于人口科学的应该还有另外一个经济人口学(economic demography)。所谓经济人口学指用经济分析方法来考察经济人口现象,主要考察经济对人口的影响,经济变动对人口变动的影响。经济人口学可以用这样的公式表示:经济→人口→经济人口学。当代西方学者把古典经济学家对人口经济问题的分析看作经济学中的人口论,认为古典经济学家是从经济学的观点出发,来考察各种人口经济问题的,最著名的如马尔萨斯的《人口论》,这种从经济学的观点来考察人口经济问题的传统,到20世纪50年代以后,又为当代西方经济学家所继承。如莱宾斯坦、贝克尔、伊斯特林等对家庭规模决策、生育率等问题的经济分析。到70年代,国际社会接受了“经济人口学”的名称。主张采用人口经济学名称的学者,提出的公式是:人口→经济→人口经济学。它主要是从人口出发考察人口对经济的作用,与此同时,也考察经济对人口的影响(彭松建,1987)。人口经济学是经济科学体系的组成部分,经济人口学是人口科学体系的组成部分。^①我们认为,人口经济学也好,经济人口学也罢,两者并不存在实质性的区别,多数著作并未进行严格区分。这是因为人口与经济之间相互制约、相互影响、相互渗透。在考察两者关系时很难考察一方面而又忽视另一方面。将其归入人口学和经济科学交叉、渗透而形成的一门边缘社会科学没有什么问题,但这样过于笼统,实际意义不大。因此,需进一步强调:

人口经济学首先是一门经济学。经济学是人口学的故乡,更是人口经济学的故乡,马尔萨斯是最早研究人口经济问题的经济学家,20世纪后半期,也有许多因人口经济问题研究而闻名的经济学家。而且大量的人口经济学理论散见于经济学的著作之中。如孩子成本-效用理论由著名经济学家莱宾斯坦在其《经济落后与经济增长》(*Economic Backwardness and Economic Growth*)一书中提出并进行了详细论证;刘易斯、托达罗、舒尔茨、贝克尔等因人口乡城结构、乡城迁移、人力资本和关于家庭决策的经济分析而跻身著名经济学家的行列。这些事实雄辩地说明,把人口经济学或经济人口学归于经济科学没有问题。另外,人口经济学的理论还必须从其他部门经济学中挖掘、汲取,如劳动经济学、卫生经济学、教育经济学等,把人口经济学归结为经济科学,对该门学科的生存和发展没有什么不好。

另一方面,经济科学是经世济用之学。人口经济学仅仅是这个显学中的小弟弟、新成员,同其他经济学科相比,它的直接经济效益、社会效益远不如金融、财会等经济学科来得直接、明显,特别是一些人口经济问题在经济高涨时又往往被掩盖、被忽略,因此,常常处于一种尴尬的境地。在大部分情况下,它不会像其他学科那样热闹。因为,人口经济学与人

^① 区分人口经济学和经济人口学的观点,苏联的一部分人口学家认为,“研究人口经济学要以政治经济学为基础”。“人口经济学比经济人口学包括的问题范围要广泛,后者是人口学体系的一部分,研究人口再生产的经济方面。”参见瓦连捷伊主编,《人口学体系(第三篇)》[M],北京:中国人民大学出版社,1981。

口学存在必然联系,而人口学真正派上用场和受到普遍重视起因于对“人口爆炸”的深切忧患,虽说也是有漫长历史,但长期以来始终是“一门有气无力的科学”^①。对这个学科的关注需要有高度的社会责任感,需要淡泊名利的“牺牲”精神,人口经济学家是关注人口问题的经济学家,或者说是关注经济问题的人口学家或社会学家,他们或者运用经济学的理论和方法分析人口问题,或者用人口学的理论、方法分析解释经济现象或经济问题。人口经济学也被归于人口科学^②,认识到这一点,才能认清我们有什么机会、需要用什么样的心态面对什么样的挑战。

四、人口经济学的研究方法与伦理学帝国主义

(一) 人口经济学的研究方法

每一项科学研究的集合,也是一组科学方法的集合。人口经济学涉及多种理论和方法,人口经济学的学科性质决定了它的方法至少包括三个层次:(1)社会科学的方法,这是由人口经济学是一门社会科学的性质决定的。辩证唯物主义和历史唯物主义是科学的、完整的世界观和方法论,是社会科学的一般方法,也是人口经济学的方法论基础。(2)人口学的方法,如果把人口经济学作为人口科学体系的组成部分,那么所有人口研究的方法都适用于人口经济学的研究。人口学的主要研究方法有统计调查分析法、历史分析和阶级分析法、定性分析和定量分析法以及科学的抽象法。(3)经济学的方法。经济学的方法论有三个层次:第一个层次是经济学的哲学基础或哲学意义上的方法论,是最高和最抽象层次的方法论。它所讨论的是经济学的价值观、真理观、科学观。主要内容包括:对经济学研究对象的哲学思考或经济世界观。人们通常所谓的经济学以功利主义、自由主义、个人主义、辩证唯物主义和历史唯物主义、逻辑实证主义等为基础,就是指经济学以上述哲学思潮或流派作为基本方法论。第二个层次的经济学方法论是经济学的思维原理和方法,或者说,是经济学家观察经验事实、从事理论研究、构建理论体系的方法。如归纳与演绎、抽象与具体、分析与综合、逻辑与历史、结构与制度、实证与规范、动态与静态、宏观与微观等研究方法。第三个层次是经济学的技术性方法,即为了使经济学理论精确化、趋于完善而对特定研究对象或理论所采用的具有技术性的具体方法^③。如数学方法、心理分析方法、统计分析方法、边际分析方法、均衡分析方法、成本-收益分析方法、系统分析和博弈分析方法等。经济学是人口经济学的故乡,许多著名的人口经济学家也多是经济学家,人口经济思想史的演进表明,不是经济学家的人口经济学家几乎是不存在的。没有经济学的悟性,就不可能对人口经济问题敏感;没有经济学家的理念和智慧,也就成不了著名的人口经济学家。要

① 出自法国人口学家索维,转引自邹沧萍为罗淳博士的《从老龄化到高龄化——基于人口学视角的一项探索性研究》所写的序言,中国社会科学出版社2001年版。

② 按照国家技术监督局颁布的《学科分类与代码》(GB/T 13745—92),人口经济学是人口学的分支,学科代码为840.7115;根据中国版本图书馆的分类,人口经济学也属于人口学,中图分类号是C92。而国务院学位委员会将原来的人口经济学专业改为人口资源与环境经济学,人口资源与环境经济学成为理论经济学一级学科下的二级学科,人口经济学又回到了经济学的怀抱。

③ 许卓云. 马克思经济学与西方经济学的方法论比较[J]. 学术研究, 2006(5)。