

Human
development
Prospect
Choice

人类

邹平 著
胡鞍钢

發展·
前景·
抉擇



人类·发展·前景·抉择

邹平 胡鞍钢 著

学术书刊出版社

内 容 提 要

本书是作者邹平、胡鞍钢多年来对人口理论、人口与发展、国情分析的综合研究成果。作者参阅了国内、外大量文献，总结和评价了国内外学者有关人口理论的研究成果，同时对我国的人口、资源、环境、经济等方面的数据进行了系统分析，考察了中国人口与发展的历史过程和未来趋势，提出了人口、资源、环境、经济协同共进 新人口论，以此作为未来中国发展模式选择、发展战略制订的理論基础和国情依据。本书资料详实、内容丰富、观点新颖、文字通俗，既是一部关于中国人口、资源、环境等方面研究的学术专著，又是一部对广大青年和全国人民进行国情教育的好教材。

人 类 · 发 展 · 前 景 · 抉 择

邹 平 胡 鞍 钢 著

学术书刊出版社出版（北京海淀区学院南路86号）

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

北京市密云县印刷厂印刷

开本：787×1092毫米1/16印张：14.875字数：370千字

1990年6月第1版 1990年6月第1次印刷

印数：1—1930册 定价：6.80

ISBN 7-80045-443·6/G·120

目 录

序.....	马世骏 (1)
导言.....	(2)

第一编 理论篇

第一章 马克思主义的方法论.....	(4)
一、马克思主义理论的基本特点.....	(4)
二、马克思主义人口理论的研究对象.....	(6)
三、马克思主义人口理论的研究方法.....	(8)
第二章 马克思主义的人口理论.....	(11)
一、有关人口的著作.....	(11)
二、人口理论要点.....	(14)
第三章 协同共进人口论.....	(18)
一、新理论提出的思考.....	(18)
二、理论框架.....	(21)
三、主要内容.....	(24)
四、学说体系.....	(29)

第二编 人类篇

第四章 人之由来——历史的认识.....	(35)
一、传说与神创论.....	(35)
二、进化论的诞生.....	(38)
三、中华民族的祖先.....	(38)
四、人的进化过程.....	(40)
第五章 人口研究——学术界的探讨.....	(45)
一、新的研究方法.....	(45)
二、相关的人口学科.....	(46)
三、传统的人口学派.....	(49)
四、当代学者的观点.....	(52)
五、人口研究的动态.....	(56)
第六章 人类发展——政治家的看法.....	(60)
一、国家首脑的看法.....	(60)
二、政治领袖的看法.....	(62)
三、主要观点的综述.....	(68)

第三编 机制篇

第七章 人类发展阶段论.....	(73)
第八章 生育运行机制学说.....	(83)
一、生育机制的基本分类.....	(83)
二、生育运行机制的内在关系.....	(86)
第九章 人口发展的动因——实证研究.....	(88)
一、中国人口发展的变动历史.....	(88)
二、中国人口与耕地变动历史.....	(93)
三、中国人口与粮食变动历史.....	(99)
四、中国人口与生态环境变动历史.....	(102)
五、中国人口与社会文化变动历史.....	(108)
第十章 当代生育机制转变分析.....	(113)
一、二元经济结构的环境.....	(113)
二、我国生育运行机制转变的条件.....	(115)
三、弹性恢复机制现象.....	(122)

第四编 生育篇

第十一章 生育行为的宏观分析.....	(126)
一、回归分析——对出生率影响因素的规定.....	(126)
二、对影响因素横向定量分析.....	(129)
三、对影响因素单项定量分析.....	(129)
第十二章 生育行为的微观分析.....	(134)
一、分析方法——生育行为抽样调查.....	(134)
二、个体生育行为的诸影响因素分析.....	(137)
三、家庭生育决策模型.....	(150)

第五编 对策篇

第十三章 人口系统控制.....	(154)
一、主动性与激励对策.....	(154)
二、家庭—政府生育对策模型.....	(157)
三、家庭—政府生育对策实验.....	(158)
四、提高政府生育政策效力.....	(160)
第十四章 政策效果评估.....	(162)
一、新生育政策的提出.....	(162)
二、聚类分析—对生育政策的定量分析.....	(163)
三、结论与评价.....	(170)

第十五章 对策方案研究	(171)
一、人口回升与人口失控.....	(171)
二、中国人口政策的核心内容.....	(174)
三、中国人口控制机制及对策.....	(175)
第十六章 立法战略研究	(178)
一、人口法律体系.....	(178)
二、急需制定的人口法律.....	(181)
三、计划生育法的基本内容.....	(182)
四、建立法制管理机制.....	(183)

第六编 未来编

第十七章 21世纪中国的前景	(185)
一、三大人口高峰相继来临,彼此叠加.....	(185)
二、人均GNP仍居世界后列,差距拉大.....	(192)
三、农业资源接近承载极限,日益紧张.....	(194)
四、生态环境继续失衡,日趋恶化.....	(195)
五、主要结论.....	(196)
第十八章 跨世纪战略的抉择	(198)
一、对发展中国家发展战略演变认识.....	(198)
二、中国传统发展战略探究.....	(201)
三、中国现代发展战略转换的必然性.....	(204)
四、长期发展战略模式的选择.....	(208)
五、中国适度人口目标.....	(214)
后记.....	(220)
附录 中华人民共和国计划生育法(试行)(建议稿).....	(221)

序

中国为什么成为世界上人口最多的国家？它的发展动因是什么？为什么中国人口的不断膨胀会导致经济、社会、生态环境的进一步失调，并形成多重矛盾和危机。从系统论的角度分析，人口的发展不单纯是由社会、经济生产方式所决定，亦不仅由上层建筑所决定，人口发展的自身作用和环境变化的外部影响在某些情况和条件下也同样起着决定性作用，这是两位中青年学者邹平和胡鞍钢同志所著《人口·发展·前景·抉择》一书的主要观点。

作者从以下4个方面分析了中国人发展的历史过程：

1. 中国4000多年人口发展的特征是规律性增长，即人口增长呈周期性波动，并在经历一段较长时间积蓄之后，呈阶梯式增长；中国封建社会初期，封建社会末期和社会主义初级阶段时期，形成了人口增长的3大台阶，人口增长幅度大约在5倍左右。

2. 耕地、粮食与人口变动历史有着内在联系，从历史上看，尽管我国农耕地不断扩展，但由于人口不断增长，人均耕地占有量却呈下降趋势，形成了一个剪刀差，人口发展与农业劳动生产率和粮食生产关系互为密切，中国农业劳动生产率和人均农业劳动生产量在战国末期以后呈上升趋势，唐代中晚期达到最高点，随后呈下降趋势。此种农业劳动生产率下降与土地生产率上升的反向运动绝非偶然，是人口增长过快、过多与土地紧张的矛盾演变的结果。

3. 中国所处的地理位置、独特的自然环境和旱涝频繁发生的气候条件决定了它的生态环境的复杂性、地区差异性和脆弱性。据统计，生态脆弱的面积占国土面积的9.7%。在人口发展的3次倍增台阶时期，由于人口经济活动的不断扩展，我国生态环境亦随之不断恶化，到近代生态环境质量下降到历史最低点。由于生态环境的先天不足，人为因素的加剧破坏，形成一种恶性循环。

4. 中国社会文化的发展与人口发展之间相互影响、制约，有着内在的机制。首先，传统的以体力劳动力为主的农业生产方式，需求大量专一的劳动力，促使人口不断增长，成为人口发展的直接推动力；其次，乱治循环与土地兼并的政治背景，使得中国人口呈现周期增减的规律；第三，是儒家生育观和实力适度人口论又成为人民和统治者一致的文化背景。

上述的分析亦阐明中国人口变化的历史过程以及与社会、经济、生态环境相互作用形成的复合系统的动态过程，这可以说是对以往中国人口问题研究的一个可喜的突破性研究。作者从历史观点结合国内国际背景对中国的传统战略作了回顾与概括，明确提出“保证生存，持续发展”，通过发展改善生存的基本观点亦是值得赞许的；作者的“适度人口目标”提法，在国内或亦可说颇有新意。

“人口发展协同共进”的理论命题的重要探索，是作者大胆的尝试。我希望两位中青年同志今后能对上述问题进行更深入的研究，取得更富有理论与实际价值的科研成果，愿“百尺竿头，更进一步”。

马世骏

1989年8月于北京

导 言

在1989年4月我国举办“中国11亿人口日”活动前夕，国家科委组织有关专家对“我国人口控制及对策”的重大软科学研究课题进行了学术鉴定。鉴定委员会成员之一的中国科学院学部委员马世骏教授提出：用系统的方法研究中国人口与发展的对策方案，应有一定的理论基础指导。作为此课题的参加者，我们在3年多的研究时间中，对人口与发展的理论问题也进行了反复的思考与研究。

黑格尔说过：“我们这个时代是一个新时期的降生和过渡的时代，人的精神已经跟他旧日的的生活与观念的世界决裂。正使旧日的一切葬入过去而着手进行他的自我改造（《精神现象学》）”。我国从50年代生产资料私有制的社会主义改造基本完成，到80年代所进行改革、开放的现代化建设过程中，人们的精神世界和理论认识发生了深刻的历史性转变，在与旧的传统决裂的困难、危机、胜利的曲折过程中不断地反思。

中国现代社会经济发展是一个逐步摆脱停滞、贫困和落后状态，向迅速增长，殷实富裕、发达昌盛状态的转变过程，也是由农业人口占多数的手工劳动为基础的农业国逐步向非农产业人口占多数的现代工业国的转变过程，也是由传统的理论思想、价值观念和小生产的狭隘眼界和保守习气逐步向现代化的理论指导、社会主义的精神文明建设的过程。在这个历史转变的社会发展过程中，中国人口问题以及由此派生的社会、经济、生态环境之间的矛盾始终困扰着国家最高领导层，困扰着勤劳勇敢的中华民族。人口与发展不仅是一个实践问题，更重要的是一个在什么理论指导下进行实践的问题。长期以来，我们忽视甚至害怕探讨研究现代化发展的理论问题，习惯于沿袭以往的理论，从政治角度或经济角度孤立地探索社会发展的根本动因，这就常常使我们在许多社会现象面前感到困惑：

为什么马克思主义人口理论在中国社会主义建设中曾经被严重的扭曲，从而出现历史性失误？

为什么中国人口在经历无数磨难之后总是不断地增长，在近40年之中出现了创纪录的翻番现象？

为什么中国农民的生育欲望如此强烈，它的内在生育运行机制调整起来如此困难？

为什么中国人口的不断膨胀会导致经济、社会、生态环境发展的进一步失调，不断恶性循环，形成多重矛盾和危机？

所有这些，都不单单是政治原因、经济原因所能孤立加以解释的。世界是政治、经济、社会、意识形态、资源和生态环境综合演化的产物，必须以马克思主义的认识论、方法论，以实践的、历史的、发展的观点，从更宏观的背景和更深的层次去分析各种历史现象背后的社会变化机制和规律，特别是各种机制和规律赖以发挥作用的主体——人的心理意识及社会行为。

本书依据上述指导思想以及几年来研究工作的基础上，对人口与经济、社会、环境诸方面进行了综合性研究，提出了协同共进人口论的系统学说，它主要包括以下几方面内容：

（1）从时代的特征出发，对马克思主义的方法论和人口理论进行了再学习，在继承和

发展的基础上，依据系统论的观点，提出了协同共进入口论的新的理论思考、理论框架、主要内容和学说体系，并以此作为本书的理论支柱。

(2) 从探索人之由来，分析学术界对人口研究的进展，以及各国政治家对人类发展的各种看法，获取新的理论认识线索，展现协同共进入口论这一新的理论形成的各种背景和条件。

(3) 以人口与发展作为主题，分析不同学科对人口发展阶段的认识，提出新的生育运行机制学说，并以中国人口发展的动因为契机，实证分析了人口、经济、社会、环境之间的变动历史，提出了我国二元经济结构条件下的人口生育弹性恢复机制的特殊现象，揭示了人口、经济、社会、环境协同共进客观的规律。

(4) 以现代分析方法建立我国人口、经济、社会发展模型，从宏观和微观角度研究生育行为与诸影响因素之间的内在关系，客观认识我国人口生育行为的运行机制。

(5) 以人口系统控制的方法研究治理我国人口问题的方案，科学评价政策的效果，面对当前人口增长急剧回升的严峻现实与挑战，探讨控制人口数量的方式和途径，为立法稳定人口政策提供积极的建议。

(6) 把中国现代人口发展放在整个中国现代化进程中加以考察，综合研究人口、工业化、资源和环境变化和互相影响的前景，以“揭露矛盾，认清国情”为宗旨，着力分析人口过快增长对现代经济发展造成的主要障碍，对整个民族生存形成的主要压力。

(7) 借鉴发展中国家工业化过程的经验和教训，探究中国传统发展战略和现代发展战略转换的必然性，提出新的长期发展战略的设想和中国适度人口目标，以揭示协同共进入口论所描述的人口、经济、社会、生态环境相互制约、相互促进的发展规律。

中国的人口与发展是一个因素众多、结构庞大的复杂社会系统、本书从社会科学和自然科学两个角度综合研究人口发展的历史，以及中国现代化发展的基本趋势，不仅进行历史性回顾和趋势性展望，而且还着力于对丰富的实践予以理论概括和升华；鉴于篇幅所限，本书不对众多的学科研究和人口、经济理论进行深层次的介绍和评价，而是借助那些适合中国国情的发展理论，以此作为协同共进入口论定性分析问题的参考；为了回答和解决中国的人口与发展问题，突出理论主题，本书运用了多种现代数学分析方法建立各种模型，以此作为协同共进入口论原理定量分析的基础；本书以大量历史资料、经济统计、人口普查、资源考察、环境监测、模型计算的数据为基础，通过作者实地考察和亲自动手处理后而形成自己的主要观点和主要结论。作者在研究中深切地感受到，对于复杂社会系统问题必须采取系统研究的方法和多学科协同作战的方法，定性与定量相结合，专家经验与统计数据相结合，国际经验与国内情况相结合，历史与现实相结合，静态与动态相结合，宏观与微观相结合，横向与纵向对比相结合，理论与实践相结合。一句话，理论源于实践，实践是检验理论的唯一标准。

我们在研究和撰写过程中深刻体会到：如果我们不学习历史，我们就将可能重演悲惨的历史；如果我们不面对现实，我们就将被迫困惑于严峻的现实；如果我们不选择未来，我们就将无法摆脱灾难的未来。如何解决好中国的人口与发展问题，我们有着一个信念，这就是马克思所指出的，“批判的武器当然不能代替武器的批判，物质力量只能用物质力量来摧毁；但是理论一经掌握群众，也会变成物质力量。理论只要说明人，就能掌握群众；而理论只要彻底，就能说服人”（《黑格尔法哲学批判导言》）。这是本书研究的目的和希望。

第一编 理论篇

马克思的整个世界观不是教义，而是方法。它提供的不是现成的教条，而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。

——恩格斯《致威尔纳·桑巴特》

第一章 马克思主义的方法论

马克思是人类历史上最伟大的革命家、科学家和科学共产主义理论的奠基人。他是19世纪的德国人，但他的影响远远超出了他所处的时代和地区的界限。正如恩格斯在马克思逝世时所说，马克思用他的强有力的思想，哺育了世界西方和东方两个半球的无产阶级运动〔1〕。马克思的学问博大精深，其领域之广，造诣之高，为世界历史所罕见，受到许多诚实的科学家、思想家和历史学家的敬佩。他批判地吸收了当时世界上三个先进国家的三种主要思潮，即德国的古典哲学，英国的古典政治经济学和法国的空想社会主义，创立了科学的马克思主义学说。一百多年来，马克思主义的学说，已经由一个在欧洲徘徊的“怪影”，发展壮大，成为无产阶级为深刻改变世界历史面貌的巨大理论武器和精神力量。

今天，我们运用马克思主义基本理论，认识、总结和发展马克思主义的人口理论，建立符合中国现代国情的新的人口理论，首先必须正确的掌握马克思主义的基本方法论。下面我们三个方面认识这个问题。

一、马克思主义理论的基本特点

一般讲，后人将马克思主义理论的基本特点归纳为六个主要方面：

1. 马克思主义理论的革命性

马克思本人曾毫不隐瞒的公开申明：“批判的武器当然不能代替武器的批判，物质力量只能用物质力量来摧毁；但是理论一旦掌握群众，也会变成物质力量”〔2〕。列宁也十分精辟地指出：“马克思认为他的理论的全部价值在于这个理论在本质上是批判的和革命的”〔3〕。毛泽东同志认为，马列主义的基本思想就是要革命，“就是要使群众认识自己的利益，并且团结起来，为自己的利益而奋斗”〔4〕。这些马克思主义的政治领袖们一致认为，马克思主义是无产阶级的精神武器，马克思主义的基本理论，是在同形形色色的非马克思主义、反马克思主义理论的斗争中产生和发展起来的。因而马克思主义的人口理论，同样是在持久不懈的斗争中形成和发展的。实践和事实已证实，革命性是马克思主义人口理论的一个鲜明特点。

2. 马克思主义理论的科学性

马克思主义理论具有严格的科学性，列宁指出：“马克思的学说所以万能，就是因为它正

确。它十分完备而严格，它给予人们一个决不同任何迷信、任何反动势力、任何为资产阶级压迫所做的辩护相妥协的完整世界观”〔5〕。斯大林给马克思主义下的定义是：“马克思主义是关于自然和社会的发展的科学，是关于被压迫和被剥削的革命科学，是关于社会主义在一切国家中胜利的科学，是关于共产主义建设的科学”〔6〕。毛泽东同志在一次会议上讲到，“我们的党从它一开始，就是一个以马克思列宁主义的理论为基础的党，这是因为这个主义是全世界无产阶级的最正确最革命的科学思想的结晶”〔7〕。正是由于马克思主义理论是放之四海而皆准的普遍真理，所以它揭示的科学原理只是一般的规律。随着社会的发展，并且由于各个国家的具体条件不同，在应用时必须把握住基本原理精神，这样才能保持它的科学性。为此，我们认识、总结和发展马克思主义人口理论时，要坚持马克思主义的基本理论和本国的具体情况相结合。只有摒弃教条主义和经验主义，才能坚持马克思主义人口理论完整和科学性。

3. 是马克思主义理论的实践性

马克思、恩格斯共同认为，“思辨终止的地方，即在现实生活面前，正是描述人们的实践活动和实际发展过程的真正实证的科学开始的地方”〔8〕。马克思明确指出，“哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界”〔9〕。列宁将其总结为：“我们的理论不是教条，而是行动的指南”〔10〕。毛泽东同志著名的《实践论》从认识论上特别强调理论对实践的依赖关系，他说：“辩证唯物论的认识论把实践提到第一的地位，认为人的认识一点也不能离开实践，排斥一切否认实践重要性，使认识离开实践的错误的理论”〔11〕。他认为，“理论的基础是实践，又反过来为实践服务”。“理论若不和实践结合起来，就变成无对象的理论”。“实践若不以革命理论为指导，就会变成盲目的实践”〔12〕。实践性可以说是马克思理论区别于某些资产阶级理论的一个显著的特点。马克思主义人口理论所反映出的实践性的特点，表明它具有直接的指导性，必须紧密地与社会人口发展所联系，成为制定人口政策和人口发展规划的理论基础，才能显示出马克思主义人口理论的重要作用。

4. 是马克思主义理论的阶级性

马克思主义是一门具有强烈党性和阶级性的社会科学。马克思从经济学上分析全部社会生产行为时指出：“如果我抛开构成人口的阶级，人口就是一个抽象。如果我不知道这些阶级所依据的因素，如雇用劳动、资本等等，阶级又是一句空话”〔13〕。列宁在论述这种阶级性时讲：“有一句著名的格言说，几何公理要是触动了人们的利益，那也一定会遭到反驳的。自然历史理论触犯了神圣的陈腐偏见，引起了并且直到现在还在引起最激烈的斗争。马克思的学说直接为教育和组织现代社会的先进阶级服务，指出这一阶级的任务，并且证明当前的制度由于经济的发展必然要被新的制度所代替，因为这一学说在其生命的途程中每一步都要经过战斗”〔14〕。刘少奇同志依据马克思主义理论解释社会主义新中国的国家性质时说：“在社会上有剥削阶级和被剥削阶级存在的时候，阶级斗争总是存在的”〔15〕。邓小平同志1979年在党的理论务虚会上讲话中指出：“在社会主义社会，仍然有反革命分子，有敌特分子，有各种破坏社会主义秩序的刑事犯罪分子和其他坏分子，并且这种现象在长时期内不可能完全消灭。同他们的斗争不同于过去历史上的阶级斗争（他们不可能形成一个公开的完整的阶级），但仍然是一种特殊形式的阶级斗争，或者说是在历史上的阶级斗争在社会主义条件下的特殊形式的遗留”〔16〕。马克思主义理论中关于阶级性的问题，在资本主义和社会主义社会，在社会主义社会的不同阶段，有着不同的表现形式。因此，马克思主义人口理论必定带有阶级的色彩，纯粹超阶级的人口理论显然会背离当今社会的某种时代特点。

5. 是马克思主义理论的继承性

马克思主义理论是人类在19世纪所创造的优秀成果——德国的哲学、英国的政治经济学和法国的空想社会主义的当然继承者。恩格斯指出，马克思主义学说“决不在于简单地抛弃这两千多年的全部思想内容，而是要批判它，要从这个暂时的形式中，剥取那些错误的，但为时代和发展过程本身所不可避免的唯心主义形式中获得的成果”〔17〕。列宁更精彩地指出：“马克思主义这一革命无产阶级的思想体系赢得了世界历史性的意义，是因为它并没有抛弃资产阶级时代最宝贵的成就，相反地吸收和改造了两千多年来人类思想和文化发展中一切有价值的东西”〔18〕。马克思主义的人口理论的形成，犹如马克思主义理论的形成一样，继承了前人理论中最精华之处。马克思曾以大量的篇幅从各个角度上批判马尔萨斯人口理论，就是在这种情况下，他仍十分中肯地认为对马尔萨斯人口理论的批判，使自己注意到土地和人类的生产力问题；恩格斯说马尔萨斯的理论“是一个不停地推动我们前进的、绝对必要的转折点”〔19〕。因此，也可以说，马克思主义人口理论的产生，许多方面是继承前人成果的结晶。

6. 是马克思主义理论的发展性

马克思主义理论的生命力永存，不仅在于它的原理是科学的结晶，还在于它能不断发展。恩格斯说得好：“我们的理论是发展的理论，而不是必须背得烂熟并机械地加以重复的教条”〔20〕。列宁更明确地指出：“我们决不能把马克思的理论看做某种一成不变的和神圣不可侵犯的东西；恰恰相反，我们深信：它只是给一种科学奠定了基础，社会主义者如果不愿落后于实际生活，就应当在各方面把这门科学向前推进”〔21〕。邓小平同志认为：“科学社会主义是在实际斗争中发展着，马列主义、毛泽东思想是在实际斗争中发展着。我们当然不会由科学的社会主义退回到空想的社会主义，也不会让马克思主义停留在九十年或一百多年前的个别论断的水平上”〔22〕。马克思主义的领袖和政治家们正是因为懂得马克思主义理论只有在发展中充实、完善和丰富，才具有永久性的指导意义。显然，马克思主义人口理论的不断发展，正是人类发展的需要和结果。这也是马克思主义理论常存的必由之路。

综上所述，马克思主义理论是由马克思主义哲学、马克思主义政治经济学和科学社会主义三个部分组成的完整的理论体系。这个庞大而严密的理论体系，具有上述6个主要的基本特点。马克思主义的人口理论，则是以马克思主义三个组成部分作为理论基础，形成了对人口问题的理论分支。马克思主义的人口理论同样也是具备其鲜明的特点。因此，我们在总结、丰富和发展马克思主义人口理论时，必须体现出马克思主义理论的这些重要特点。

二、马克思主义人口理论的研究对象

马克思、恩格斯在他们的全部著作中，关于人口问题的论述颇多，参与当时人口理论之争的言论也很多，但却未有一本专门的著作，用来系统地表述人口问题和人口理论。但这不能说明马克思主义没有一套自己的人口理论学说，这就需要后人全面地研究和理解马克思主义的学说，把马克思主义经典作家散见的人口观点综合为一门系统的科学。恩格斯曾指出：“马克思在他所研究的每一个领域（甚至在数学领域）都有独到的发现，这样的领域是很多的，而且其中任何一个领域都不是肤浅地研究的”〔23〕。显而易见，马克思对人口问题的研究，虽然散见于不同的论著中，但他决不是一种肤浅地涉及性研究。从马克思的经济论著、政治论著中，可看到他详细地考察和分析了人口发展过程，论述了人类起源、人的本质、人

口与社会生产方式关系、人口社会、经济、生态环境等的关系、人类自身生产和物质资料生产的关系。人口规律的社会性和历史性，特别是充分地揭示了资本主义社会人口活动的特点及其规律性，从而可以说，马克思建立了的人口理论体系，并将其作为马克思主义理论的重要组成部分。那末，马克思主义人口理论研究的对象是什么？他与其他人口理论研究对象有何区别？

第一，马克思主义人口理论研究的对象是侧重于社会性的人，而不是自然性的人；或者说它研究的主要是人的社会属性，而不仅为自然属性。这是马克思主义人口理论的出发点和立足点，它是马克思主义的辩证唯物主义同机械唯物主义的根本分界线，也是马克思主义人口理论同其它人口理论的主要分水岭。这个问题可以从马克思对费尔巴哈的批判中看出。人是有生命的自然存在物，对此人口界基本上没有什么非议，但人的本质是什么？费尔巴哈把人的本质“理解为‘类’，理解为一种内在的，无声的，把许多个人纯粹自然地联系起来共同性”。马克思认为：“人的本质并不是单个人所固有的抽象物，在其现实性上，它是一切社会关系的总和”〔24〕。这也就是说，费尔巴哈认为，人是自然的人，生理的人，人的集合形成人类，人类是孤立的个人的集合体，他直观揭示出人与人之间、人类的社会现象。马克思却未停留在人所具有的自然属性上，进一步揭示出生产关系、社会制度所带给人的社会性的重要特征。马克思主义人口理论正是建立在对人的社会性的认识基础上，而其他人口理论大都建立在对人的自然属性的认识上，这也就是为什么马克思主义人口理论能够反映客观规律，比其他理论更为科学的一个重要区别之一。

第二，马克思主义人口理论研究对象是具体的人，而不是抽象的人；或者说它研究的人口问题是具体的、历史的、处于一定历史发展阶段上、一定社会经济形态中的人口行为，而不是超自然的、超历史阶段的、超社会形态的抽象的人口概念。我们从马克思对人的思维研究对象的把握上和对资本主义人口规律的探索上，都可以看得出来。马克思和恩格斯讲到他们自己观察问题的方法时说，“从现实的前提出发，而且一刻也不离开这种前提。它的前提是人，但不是处在某种幻想的与世隔绝、离群索居状态的人，而是处在一定条件下进行的、实现的、可以通过经验观察到的发展过程中的人”〔25〕。马克思在研究人口问题时，更强化了这一基本思想，他在分析资本主义人口规律时明确地指出，“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世界”〔26〕。列宁明确地支持马克思主义的这个基本观点，他说：“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，不应当不管历史上各种不同的社会结构形式而去‘抽象地’研究人口规律”〔27〕。马克思主义这种唯物主义的研究方法，从客观事实的运动中去发现它们的内在联系的出发点，使得其他人口理论在他的面前显得明显的不成熟，而马克思主义人口理论却能随着社会的发展，呈现出无穷的生命力。

第三，马克思主义人口理论的研究对象是整个人类世界，是一个具有许多规定和关系的丰富的总体；或者说它研究的是人类与自然和社会之间复杂的复合关系，人类世界上一切社会关系的总和。马克思在进行经济学研究中，深感“我们越往前追溯历史，个人，也就是进行生产的个人，就显得越不独立，越从属于一个更大的整体”〔28〕。马克思在进行人口问题研究中，正是把握住人在自然和社会发展中所存在的相互关系，考虑到人口与社会生产方式之间的内在规律，考虑到人口与社会文明发展的内在规律，考虑到人口与自然生态环境之间的内在规律，而不是孤立地去研究人口这个对象，就人口问题研究人口现象。事实上，人口

现象和社会发展过程的联系和关系是十分复杂的。在不同社会经济形态中，“人口”是个具有多种规范性和多元关系的概念。只有对人口现象进行全方位的总体分析，才可能认清人口发展过程的本质，才可能全面地、深刻地认识这个研究对象。马克思主义人口理论正是因为从研究人口现象的全方位多角度着手，因而它的研究成果比其它的人口理论更为人所信服，更能清晰地反映出客观世界中最复杂的人口现象。

第四，马克思主义人口理论的研究对象是动态的。发展变化的人口，而不是静态的、不变的人口；或者说它研究的人口是变化状态中的人口，不是静止地去分析研究对象，而是从发展过程中去把握研究对象。恩格斯有过很精彩的表述，他说：“要精确地描述宇宙、宇宙的发展和人类的发展，以及这种发展在人们头脑中的反映，就只有用辩证的方法，只有经常注意产生和消失之间、前进的变化和后退的变化之间的普遍相互作用才能做到”〔29〕。马克思主义人口理论采用辩证的方法对变化着的人口现象进行研究，分析人口历史发展过程中的不同特点，进行理论概括和升华，揭示出资本主义社会的人口规律，提出了社会主义和共产主义社会人口发展特点的某些论断。由于马克思主义人口理论对人口这个研究对象进行了横向和纵向的动态研究，它能比其他一些人口理论的深度和广度更大，显示出其科学的持久性作用。

三、马克思主义人口理论的研究方法

我们要准确地理解马克思主义的人口理论，不仅要清楚马克思主义理论的基本特点，把握住马克思主义人口理论的研究对象，还需要正确地运用马克思主义的研究方法，这样，我们才能够坚持马克思主义人口理论的基本原理，丰富和发展它。马克思主义的研究方法，简而言之，就是辩证唯物主义和历史唯物主义的方法，就是不带上任何的主观随意性，而必须从历史的、客观的实际运动所包含的具体的条件中，去分析这些现象中的具体矛盾、矛盾各方面的不同地位以及矛盾之间的相互关系。具体说有下列几种研究方法：

第一是调查研究的方法。客观事实是研究工作的出发点，要在实际的运动中发现它们的内在联系。人口理论科学决不能虚构一些联系放在事实中去，而是要从事实中发现这些联系，并且在发现了之后，要尽可能地用历史去证明，用实践去检验。如何了解事实，必须从实际出发，进行周密细致地调查研究。恩格斯指出：“原则不是研究的出发点，而是它的最终结果；这些原则不是被应用于自然界和人类历史，而是从它们中抽象出来的；不是自然界和人类去适应原则，而是原则只有在适合于自然界和历史的情况下才是正确的”〔30〕。由于从原则出发的研究可能会得出荒谬的结论，从实际出发的研究，才可能取得正确的结论。马克思通过自己几十年《资本论》研究曾感受到，“研究必须详细地占有材料，分析它的不同发展形态，并探索出这多种形态的内部联系，只有完成这种工作以后，实际的运动方才能够适当地叙述出来”〔31〕。这就是说，只有经过调查，收集了广泛的材料之后、在分析研究的基础上，才能找出它的内部联系，认识它的发展规律。毛泽东同志在《反对本本主义》一文中说过的“没有调查，就没有发言权”，其内涵就是希望一切工作必须要进行调查研究，因此，可以说，进行调查研究是建立科学的人口理论的第一步。

第二是综合的方法。人口现象、人口发展是世界上各种事务中最为复杂的事情之一，只有具备自然科学和社会科学的多学科的知识，才能较周密地对它进行具体分析。由于人的社会行为的多变性，涉及人口各学科的交叉性，只有采用综合的研究方法，才能把人口发展

同各种不同的社会过程联系起来，才能把人口系统的各种研究的成果汲取进来。列宁指出，“应用分析的方法，还是应用综合的方法，这决不是（如通常所说的）我们随心所欲的事——这取决于‘那些必须认识的对象本身’”〔32〕。随着社会的发展，新事物层出不穷，在研究人口过程中不采用综合的研究方法，是无法从纷杂的事件中找出其规律性的东西。特别是近代科技的高速发展，技术手段的不断更新，为综合研究提供了更好的条件。面对当今复杂的人口过程，在调查研究取得大量详实的材料之后，综合的方法则成为一项重要的研究手段。

第三是抽象的方法。马克思在研究资本主义经济情况时认为，“分析经济形式，既不能用显微镜，也不能用化学试剂。二者都必须用抽象力来代替”〔33〕。他正是对各种资本主义经济运动现象，进行“去粗取精，去伪存真，由此及彼，由表及里”的研究分析，才能写出了历史性的名著《资本论》。对人口过程的变化，马克思同样采用了抽象的方法，对资本主义社会相对过剩人口形成的原因分析，使这些感性认识上升为理性认识，由具体上升到抽象，揭示出相对过剩人口是资本主义积累规律的必然结果的科学结论。当今世界人口已突破50亿，若不采用抽象的方法来研究这个庞大的群体，任何人也无法一个一个地描述50亿人口的各种社会行为。可以说，抽象的方法对于研究人类新的社会活动是一项必不可少的手段。

第四是辩证的方法。恩格斯在《反杜林论》中指出，要精确地解释宇宙的发展和人类的发展，以及这种发展在人们头脑中的反映，只有用辩证的方法，只有经常注意产生和消失之间、前进的变化和后退的变化之间的普遍相互作用，才能认识到人的生和死，人口数量的扩大和减少，人口与社会经济发展，生态环境平衡的相互制约关系中，无不存在辩证的关系。恩格斯明确指出：“蔑视辩证法是不能不受惩罚的”〔34〕。列宁说：“这个方法把社会看做处在经常发展中的活的机体（而不是机械地结合起来因而可以把各种社会要素随便配搭起来的一种什么东西），要研究这个机体就必须客观地分析组成该社会形态的生产关系，必须研究该社会形态的活动规律和发展规律”〔35〕。可以说，马克思主义人口理论正是辩证理解人口发展，因而才彻底摆脱掉片面性。所以，辩证的方法是发展马克思主义人口理论所不可缺少的方法。

第五是历史的方法。在分析任何一个人口问题时，马克思主义理论的绝对要求是把问题放到一定的历史范围之内。每一个时代的人口发展都有个别的、局部的、时而前进的时而后退的运动，都有脱离一般运动和运动的一般速度的各种倾向。我们只要能够认清哪一个阶级是这个或那个时代的中心，决定着时代的主要内容，时代发展的主要方向，时代的历史背景的主要特点等等，就能区别不同时代人口变化的基本特征，正确认识人口问题。马克思主义人口理论正是把握了各个时代人口发展的基本特征，建立起自己的学说。我们今天在自己时代特征的条件下来研究人口问题，坚持历史的方法，进行总结、分析，才能不仅继承马克思主义人口理论的精华，还可不断丰富新的内容。历史的方法将会十分有益于我们的研究工作。

第六是数学统计的方法。人口现象同其他社会现象一样，既有质的规定性，又有量的规定性，是数量和质量二者的统一。马克思主义人口理论，是在大量的、认真核查过的、并且充分掌握历史资料数据的基础上，即统计资料进行数学处理后升华而形成的。恩格斯所写的著名的《英国工人阶级状况》的报告，是其亲自经历了21个月和工人的交往，研究他们的要求、痛苦和欢乐，又以必要而可靠的统计资料补充这些考察后而撰写的。马克思有句名言，科学只有它成功地应用数学的时候，才算达到了完善的地步。毛泽东同志也常讲要

“胸中有数”。这就是说，对情况和问题研究时，一定要注意到它们的数量方面，应有基本的数量分析。由数量入手而达到对质量的认识，从而比较准确地把握质与量的统一，把握质与量的界限。在人口研究中，合理地运用数学方法，将有益于马克思主义人口理论的更加严谨和科学，有利于在人口研究中运用上述各种方法，因而数学统计方法正在成为研究人口理论的重要工具。

开宗明义，我们在本书首章中研究马克思主义方法论的目的，就是希望客观地分析人类发展和人口过程，采取一个科学的方法来丰富马克思主义人口理论，采取一个进取的精神来提出一套新的人口观点和人口理论。我们力图使自己的认识符合人类社会的发展，使自己的理论跟上时代的步伐，使自己的观点在实践中得到检验。

参 考 文 献

- 〔1〕恩格斯：《马克思恩格斯全集》第36卷，第457页
- 〔2〕马克思：《马克思恩格斯全集》第1卷，第460页
- 〔3〕列宁：《列宁全集》第1卷，第305页
- 〔4〕毛泽东：《毛泽东选集》第4卷，第1317页
- 〔5〕列宁：《列宁全集》第1卷，第305页
- 〔6〕斯大林：《斯大林全集》第3卷，第532页
- 〔7〕毛泽东：《毛泽东选集》第3卷，第1094页
- 〔8〕马克思恩格斯：《马克思恩格斯全集》第3卷，第30~31页
- 〔9〕马克思：同上第1卷，第16页
- 〔10〕列宁：《列宁全集》第31卷，第52~53页
- 〔11〕毛泽东：《毛泽东选集》第1卷，第273页
- 〔12〕同上：第3卷，第971页
- 〔13〕马克思：《马克思恩格斯全集》第12卷，第750~751页
- 〔14〕列宁：《列宁全集》第2卷，第1页
- 〔15〕刘少奇：《刘少奇选集》下卷，第148页
- 〔16〕邓小平：《邓小平文选》（1975~1982），第155页
- 〔17〕恩格斯：《马克思恩格斯全集》第20卷，第539页
- 〔18〕列宁：《列宁全集》第31卷，第283页
- 〔19〕恩格斯：《马克思恩格斯全集》第1卷，第620~621页
- 〔20〕同上，第36卷，第584页
- 〔21〕列宁：《列宁全集》第4卷，第187页
- 〔22〕邓小平：《邓小平文选》（1975~1982），第165页
- 〔23〕恩格斯：《马克思恩格斯全集》第3卷，第574~575页
- 〔24〕马克思：《马克思恩格斯全集》第3卷，第7页
- 〔25〕马克思恩格斯：《马克思恩格斯全集》第3卷，第30页
- 〔26〕马克思：同上，第23卷，第692页
- 〔27〕列宁：《列宁全集》第1卷，第430页
- 〔28〕马克思：《马克思恩格斯全集》第12卷，第74页
- 〔29〕恩格斯：同上，第20卷，第26页
- 〔30〕恩格斯：《马克思恩格斯选集》第3卷，第74页
- 〔31〕马克思：同上，第3卷，第74页
- 〔32〕列宁：《列宁全集》第38卷，第254页
- 〔33〕马克思：《资本论》第1卷，第8页
- 〔34〕恩格斯：《马克思恩格斯全集》第20卷，第399页
- 〔35〕列宁：《列宁全集》第1卷，第145页

马克思的全部天才正在于他回答了人类先进思想已经提出的种种问题。

——列宁《马克思主义的三个来源和三个组成部分》

第二章 马克思主义的人口理论

马克思主义人口理论诞生于19世纪中叶国际工人运动高潮的年代。在当时的历史背景下，马克思和恩格斯在创立历史唯物主义基本原理、解剖资本主义社会经济形态和阐明科学社会主义学说的过程中，开始研究人口问题，他们在自己的研究中，对人口及其本质、古代人口、绝对和相对过剩人口、人口迁移流动、人口变动、人口结构、人口素质、人口和教育、人口与生态环境、资本主义人口规律、资本主义制度下的人口再生产和人口问题，以及未来共产主义社会的人口发展等，都提供了许多科学的论断，这些科学论断散见于马克思主义经典作家的著作里，从而构成了马克思主义人口理论的科学体系。

一、有关人口的著作

马克思和恩格斯的大量著作和书信中包含着丰富的人口思想。从他们的早期、中期和晚期著作中可以看到，从他们在自己著作中所涉及的人口学领域中可找到，从他们对不同历史时代人口变化过程的阐述中也可归纳出。我们从几个时期来研究马克思主义经典著作，则可发现马克思主义人口理论有着一个完整的体系。

1. 马克思、恩格斯的早期著作

《政治经济学批判大纲》是恩格斯在1884年初发表的最先系统地批判马尔萨斯人口论的著作。在此文章中，恩格斯阐述了科学社会主义人口观点。他阐明了失业和贫困是资本主义私有制产生的恶果，明确指出，在资本主义社会里“人口过剩或劳动力过剩是始终同财富过剩、资本过剩和地产过剩联系着的。只有在生产力过大的地方，人口才会过多”〔1〕。他批判马尔萨斯把人口过剩说是一切贫困和罪恶的原因，无非是为私有制辩护。在此，恩格斯已经开始揭露资本主义社会相对过剩人口的根源和实质，并把这种过剩人口和资本主义积累相联系。恩格斯还指出，马尔萨斯人口论表明私有制已经使人变成了商品，使人的生产和生存仅仅取决于需求，这一切都促使无产阶级要用消灭私有制的社会革命来结束这种剥削制度。要想解决人口问题，只有通过社会革命建立社会主义制度来教育群众，“才能够从道德上限制生殖的本能”〔2〕。

《1844年经济学哲学手稿》一文中马克思分析了资本主义社会所特有人口的现象。他提出了“人如何生产人——他自己和别人”的问题〔3〕，而且考察了人的生命活动和物的生产的关系，人和动物的区别等问题。他指出，人和动物不同，人把自己的社会存在看作自己的本质，人从事有意识的生命活动，人的生产是全面的，物质财富的生产是人的生命的物质的表现，而“宗教，家庭，国家，法，道德，科学，艺术等等都不过是生产的一些特殊的方式，并且受生产的普遍规律的支配”〔4〕。显然，马克思上述观点已经包含着历史唯物主义基本原理以及“两种生产”思想的萌芽。

《英国工人阶级状况》是恩格斯在1845年写的一本书，是第一部用科学社会主义观点，