

上海社会科学院城市与人口发展研究所  
学科建设丛书

总编 朱建江  
副总编 周海旺 屠启宇

# 中国人口发展与 公共服务

杨昕 于宁 等/著

非外借



上海社会科学院出版社  
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

## 图书在版编目(CIP)数据

中国人口发展与公共服务 / 杨昕等著. — 上海 :  
上海社会科学院出版社, 2023  
ISBN 978-7-5520-3466-0

I. ①中… II. ①杨… III. ①人口—发展—研究—中国  
②人口—公共服务—研究—中国 IV. ①C924.24

中国国家版本馆 CIP 数据核字(2023)第 171364 号

## 中国人口发展与公共服务

---

著 者: 杨 昕 于 宁 等

责任编辑: 曹艾达

封面设计: 黄婧昉

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮编 200025

电话总机 021-63315947 销售热线 021-53063735

<http://www.sassp.cn> E-mail: [sassp@sassp.cn](mailto:sassp@sassp.cn)

照 排: 南京理工出版信息技术有限公司

印 刷: 镇江文苑制版印刷有限责任公司

开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张: 24.75

插 页: 1

字 数: 538 千

版 次: 2023 年 9 月第 1 版 2023 年 9 月第 1 次印刷

---

ISBN 978-7-5520-3466-0/C·228

定价: 198.00 元

---

版权所有 翻印必究

上海社会科学院城市与人口发展研究所  
学科建设丛书编委会

总 编

朱建江

副总编

周海旺 屠启宇

委 员(按姓氏笔画排序)

邓智团 杨 昕 李 健 张同林 林 兰 宗传宏 胡苏云

# 总序

为贯彻落实 2016 年 5 月 17 日习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的重要讲话精神和 2017 年 3 月 5 日中共中央发布的《关于加快构建中国特色哲学社会科学的意见》，上海社会科学院城市与人口发展研究所依据职能定位，按照研究生教学需要和智库建设需要，经本所所务会议和所学术委员会讨论决定，在继续推进“上海社会科学院城市与人口发展研究所学术研究丛书”基础上，制定并按照《上海社会科学院城市与人口发展研究所学科建设规划及实施措施》，集中全所科研人员力量，立足中国实践，集中花几年时间，系统地撰写城市与人口发展领域内的若干基础学科理论读本。

学科建设力求于研究问题的广度，理论构建着眼于全面性、系统性、基础性，追求的学术价值是求同，建设的方式是从教材编写做起。学术研究力求于研究问题的深度，追求的学术价值是求异，建设的方式是从论文或专著做起。学科建设和学术研究是可以转换的，学科建设达不到全面性、系统性、基础性要求，此时该学科建设实际上已转为学术研究；反过来，一项学术研究已达到全面性、系统性、基础性的广度，此时的学术研究成果也就转化成学科建设成果了。总之学科体系的建设难于学术体系的建设，而学术体系的建设最终是为学科体系建设服务和打基础的。从这个角度讲，哲学社会科学研究最高境界是学科体系建设或教材体系建设，学术体系建设是最活跃、最前沿、最创新的研究领域，但最终是为学科体系建设打基础和服务的。而话语体系建设融于学科体系和学术体系建设之中。

基于上述考虑，上海社会科学院城市与人口发展研究所将继续致力于“学科建设丛书”和“学术研究丛书”的撰写和出版工作。

朱建江

2018 年 6 月 29 日

# 前 言

中国是世界上最大的发展中国家,也是世界上最快实现人口转变的国家。在一个人口总量比欧盟、美国、日本等发达国家和经济体相加还多的国家,实现社会成员共享发展成果,确保公平、公正的全面小康,是人类历史上从未有过的伟大壮举。2017年10月,习近平总书记在十九大报告中指出,我们既要全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标,又要乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程,向第二个百年奋斗目标进军。在这个过程中,公共服务作为现代社会管理格局的组成部分,对实现“双百”目标具有重要作用。

人口是国家的基本组成元素,是经济社会发展的核心要件,每个人在生命周期的不同阶段的需求汇总起来,形成了全社会的总需求。不同的人口规模、结构、分布、迁移、阶层变迁等都会通过影响总需求而影响整个国家的经济和社会活动。一般而言,总需求包括生存基本需求、个体发展需求和自我实现需求等。在经济社会发展过程中,人们的需求有很大一部分是通过公共服务来实现的,而公共服务本身也是政府改革和公共行政改革的核心内容。

从党的十九大到二十大,是实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期。一方面,社会经济宏观环境与中华人民共和国成立初期相比已经不可同日而语,另一方面,人口发展的趋势也发生了巨大变化。2010年以来,我国经济发展进入新常态,同时伴随着人口快速老龄化和超低生育水平的长期化,再加上社会阶层分化、传统价值观受到冲击和挑战,这一切势必带来对公共服务需求的巨大挑战。

本书从人口发展和公共服务的理论出发,在厘清人口发展和公共服务关系的基础上,分别从人口过程、人口结构、人口特征3个方面阐述人口发展与公共服务之间的关系。本书由上海社会科学院城市与人口发展研究所研究团队撰写,书稿大纲经过全体作者多次讨论确定。全书各章

节具体分工如下:

第一章	人口发展导论	杨 昕
第二章	公共服务导论	杨 昕
第三章	人口发展与公共服务的关系	于 宁
第四章	中国生育行为变动与生殖健康服务	庄渝霞
第五章	中国死亡变动与公共医疗卫生健康管理服务	肖黎春
第六章	中国人口迁移与人口管理服务	杨传开
第七章	中国家庭变动与社会化支持	高 慧
第八章	中国人口少子化与教育服务	于 宁
第九章	中国劳动年龄人口与就业服务保障	肖黎春
第十章	中国人口老龄化与养老公共服务	胡苏云
第十一章	中国人口城镇化与属地化服务提供	高 慧
第十二章	中国性别结构变动与婚姻行为	周海旺等
第十三章	中国社会分层与公共服务均等化	程 鹏
第十四章	中国人力资本与人口质量提升	杨晓萍
第十五章	中国人口状况与社会治理	陈 晨
第十六章	中国人口健康与医疗卫生公共服务	胡苏云
第十七章	中国贫困人口变化与精准扶贫	周海旺等
第十八章	人口发展与公共安全	张同林
第十九章	跨国人口迁移与跨国人口管理服务	杨晓萍

2023年6月

---

# 目 录

---

前言	001
第一章 人口发展导论	001
第一节 人口发展的基本内涵	001
第二节 人口发展的若干理论	004
第三节 20 世纪 80 年代以来国内外人口发展领域的研究热点	009
第二章 公共服务导论	018
第一节 公共服务概述	018
第二节 公共服务的相关理论及研究	026
第三章 人口发展与公共服务的关系	032
第一节 人口发展与公共服务关系的理论阐述	032
第二节 人口发展与公共服务关系的理论研究	038
第四章 中国生育行为变动与生殖健康服务	044
第一节 生育及其测量指标	044
第二节 中国生育行为	046
第三节 中国生殖健康服务	054
第五章 中国死亡变动与公共医疗卫生健康管理服务	062
第一节 死亡及测量统计指标	062
第二节 死亡分析	065
第三节 死因分析	067
第四节 平均预期寿命与公共医疗卫生健康管理	075

第六章 中国人口迁移与人口管理服务	086
第一节 人口迁移及测量指标	086
第二节 人口迁移理论	089
第三节 人口迁移的作用与影响	094
第四节 人口迁移与人口管理	098
第七章 中国家庭变动与社会化支持	104
第一节 中国家庭规模变动	104
第二节 中国家庭结构变动	108
第三节 中国家庭功能变动	112
第四节 中国家庭的社会化支持	114
第八章 中国人口少子化与教育服务	119
第一节 少子化概念及测度	119
第二节 少子化的影响	127
第三节 少子化与教育服务	129
第九章 中国劳动年龄人口与就业服务保障	137
第一节 劳动年龄人口与劳动力市场	137
第二节 中国劳动年龄人口与劳动力市场	138
第三节 就业服务与就业保障	148
第十章 中国人口老龄化与养老公共服务	154
第一节 中国人口老龄化现状分析	154
第二节 人口基本养老保障及城乡差异	160
第三节 养老服务政策和养老服务发展	169
第十一章 中国人口城镇化与属地化服务提供	182
第一节 人口城镇化与测量指标	182
第二节 中国人口城镇化的趋势与特征	184
第三节 流动人口属地化服务	191
第十二章 中国性别结构变动与婚姻行为	199
第一节 有关概念与理论综述	199
第二节 我国人口性别结构变化趋势与特点	210
第三节 我国人口婚姻状况变化趋势与特点	213

第四节	影响我国婚姻状况变化的社会经济原因分析	221
第五节	我国婚姻状况的未来变化趋势与对策建议	225
第十三章	中国社会分层与公共服务均等化	231
第一节	社会分层概述	231
第二节	中国社会分层的特征与趋势	235
第三节	公共服务均等化概述	237
第四节	中国推进公共服务均等化的回顾与展望	240
第十四章	中国人力资本与人口质量提升	244
第一节	西方人力资本理论	244
第二节	中国人力资本和人口质量发展现状	248
第三节	中国人力资本与人口质量的挑战与机遇	252
第四节	促进中国人力资本积累和人口质量提升的政策建议	254
第十五章	中国人口状况与社会治理	258
第一节	中国人口状况	258
第二节	中国社会治理的概况	267
第三节	中国社会治理的发展	270
第四节	中国社会治理的典型案列	272
第十六章	中国人口健康与医疗卫生公共服务	277
第一节	健康水平	277
第二节	公共卫生服务	288
第三节	基本医疗保险	297
第十七章	中国贫困人口变化与精准扶贫	309
第一节	有关概念的界定和理论综述	309
第二节	我国贫困人口发展变化过程与特点	319
第三节	我国从反贫困到精准扶贫战略实施的发展历程	331
第四节	我国减少贫困人口和精准扶贫战略面临的挑战和对策探讨	342
第十八章	人口发展与公共安全	352
第一节	城市公共安全理论研究、主要特征及类型	352
第二节	国外城市公共安全管理模式	357
第三节	我国城市公共安全问题防控的思路	366

第十九章 跨国人口迁移与跨国人口管理服务	369
第一节 跨国人口迁移与国际社会发展	369
第二节 跨国人口迁移的含义及国际移民分类	371
第三节 中国国际人口迁移现状及特征	374
第四节 跨国人口管理服务政策	376

---

# 第一章 人口发展导论

---

人口发展是作为社会主体的人口随着社会经济条件变化,在规模、结构、质量,以及与外部环境之间的关系等方面发生变化的过程。人口发展既涉及数量的增减,也涉及质量的升降,是一个复杂多维的概念。本章首先对人口发展的基本内涵做出定义,然后介绍人口发展的相关经典理论,最后对国内外人口发展方面的研究进展进行梳理。这一章的内容将使读者对于人口发展有一个初步的整体性认识,以便更好理解后续章节的内容。

## 第一节 人口发展的基本内涵

### 一、“人口”与“发展”的基本内涵

人口发展是由“人口”和“发展”两个词组合而成,在考察人口发展的内涵时,有必要先分别搞清楚这两个词的含义。

根据联合国国际人口学会编著的《人口学词典》的定义,“人口”(population)在统计术语中是指具有某种特征的群体,但从人口学的角度来看,这个词是指一定空间范围内的全体居民,在分析具体问题时,这个词也可以被用来指一定空间范围内具有某一特征的人的全部<sup>①</sup>。人口是一个集合名词,用于描述一定数量的人所组成的群体。人口与社会经济息息相关,前者可以看作是后者过去发展的产物,同时也是后者未来发展的基础,人口与世间万物一样始终处于运动、变化和发展的过程中,不存在绝对静止的状态。

根据《现代汉语词典》的定义,“发展”是“事物由小到大、由简单到复

---

<sup>①</sup> 联合国国际人口学会.人口学词典[M].北京:商务印书馆,1992:7.

杂、由低级到高级的变化”<sup>①</sup>，也就是说发展是事物不断更新的变化过程。发展一词被广泛用于描述几乎所有具象或抽象事物的变化过程，可以是宇宙、星系、全球局势、国家社会经济这样的宏观事物，也可以是一株植物、一只动物、一个人、一个细胞这样的微观事物；可以用来表现数量上的增加和减少、外形上的缩小与扩大、结构上的简单与复杂，也可以用来表现质量上的优化与劣变、关系上的简化与复杂化，等等。

## 二、“人口发展”的基本内涵

当“人口”与“发展”两个词语合并在一起时，“人口发展”是指一定数量的人群在一定时期和空间内在数量、结构、质量及空间分布等方面发生的变化。具体可以从以下几个方面来讨论。

### （一）人口发展的第一维度是人口数量的变化

在提及人口发展这个问题时，人口规模的变动是首先被提及的方面。人口是社会生活的主体，是经济发展的三要素之一，人口再生产过程与社会经济的发展过程是并行齐进的。某一区域内在某段时间内的人口数量变动取决于人口在该区域、该时间范围内出生、死亡与迁移的水平。当出生人口规模大于死亡人口规模，并且迁入人口规模大于迁出人口规模时，人口数量就会呈现出上升的趋势，反之，则会呈现出下降的趋势。在论及人口规模变化的时候，人口增长绝对值和增长率是核心的指标。

影响出生、死亡和迁移规模的因素有很多，包括社会经济发展水平、科学技术特别是医疗技术发展水平、思想观念和文化传统等。在人类发展的早期，医疗水平有限，虽没有节育避孕，但孕产妇及婴儿死亡情况很普遍，再加上人类寿命较短，所以在相当长的时期内，世界人口规模的增长速度都非常缓慢，在17世纪中期以前，世界人口规模的年增长率不到0.1%。

需要指出的是，人口数量的变化不仅是增长，也可能减少。虽然世界总人口目前而言一直呈现增长的趋势，但在个别国家已经出现了人口总量下降的情况。

### （二）人口发展的第二维度是人口结构的变化

人口结构是人口发展的第二个判断维度，其中最重要的是性别结构和年龄结构。人口性别结构可以用每个性别的人数与总人口数之比来计量，但更多的情况下是用一个性别的总人数与另一个性别的总人数之比来表示，一般而言是男性人数与女性人数之比，即性别比(sex ratio)<sup>②</sup>。相比其他结构，性别结构是一个相对稳定的结构，虽然在不同时期、不同空间范围内略有不同，但总体而言变化不会很明显。而影响性别结构的因素主要是出生性别比和分性别的死亡率。

年龄结构是人口结构的另一个重要的组成部分。年龄是用年数来表示的人已经存活的时间。不同年龄的人占总人数的比例即是年龄结构。人口的年龄结构，可以用一

① 中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典(修订本第三版)[M].北京:商务印书馆,1996:340.

② 联合国国际人口学会.人口学词典[M].北京:商务印书馆,1992:39.

岁组来表示,也可以用年龄组来表示。年龄组可以是5岁组,也可以是10岁组或者必要的大组距年龄组。影响年龄结构的因素主要是生育水平和平均预期寿命。在年龄结构的变化中,人口老龄化(aging)是最受瞩目的问题。人口老龄化是指60岁或者65岁及以上老年人口占总人口比例逐渐上升的过程,这是世界上大多数国家正在经历的人口发展的过程。

这里需要强调的是,人口老龄化与人的老化不同,人口老龄化是对于人口而言的变化过程,而人的老化是对个人而言的变化过程。

### (三) 人口发展的第三个维度是人口空间分布的变化

人口空间分布也可以看作是人口的地域结构,即按地域标志将人口划分为各个组成部分而形成的人口结构。这里的地域标志包括人口所在地的自然地理标志、行政区域标志、经济区域标志、城乡标志,等等。

影响人口空间分布的因素,除了不同地域内出生、死亡等自然过程,还有人口在不同地域之间的迁移。迁移是人口进行空间流动的行为,主要是指人口发生了常住地跨越行政边界的改变,常住地不发生改变的短期旅行不属于迁移之列。

人口空间分布的变化中最受关注的是人口城市化进程。从人口学的角度来看,城市化(urbanization)是指农村人口向城镇迁移,使得城镇人口占总人口的比例逐渐上升的过程。但实际上,这种人口空间分布上的变动只是城市化的一个方面。城市化除了人口逐渐向城市集聚的特征外,应该还伴随着经济模式和生产方式的升级、生态环境和地理风貌上的转变,以及社会关系和组织变迁方面的变迁。

### (四) 人口发展的第四个维度是人口质量的变化

人口质量也称为人口素质(population quality),是用来描述人口的社会属性和特征的术语,是身体素质和精神文化素质两个方面的综合表现,被认为是人口总体认识和改造世界的条件与能力。人口的“身体素质”一般用衡量健康水平和寿命的指标来表示,例如婴儿死亡率、平均预期寿命、平均健康预期寿命、残障率、青少年身高体重的增长速度等;人口的“精神文化素质”一般用受教育水平和劳动技能等方面的指标来表示,例如识字率、文盲率、平均受教育年限、每十万人接受不同程度教育的人口数、专业技术人员规模及占比等。在我国的人口学界,曾经出现过人口质量应该是两分法还是三分法的争论,有部分学者认为思想素质应该单独用指标进行衡量。但由于思想道德品质很难用定量化的指标来描述,所以人口质量三分法的指标体系最终并没有建立起来。

身体素质和精神文化素质分别代表了人口的生物属性和社会属性,其中身体素质被看作是前提和基础,精神文化素质受到社会经济的影响,与人们接受的教育训练程度有关,而无论是身体素质还是精神文化素质都受到生产力和科学技术发展水平的制约,例如身体素质与人均粮食占有量、每万人医生数量、卫生总经费等指标呈现正相关关系,而精神文化素质与人均教育经费、教育总投入等指标呈现正相关关系。

在人口发展的过程中,人口规模和人口质量是核心方面,但在不同的历史时期,有不同的侧重点。随着世界人口整体生育水平的下降,人口增长的速度会有所放慢,对于

发达国家尤其如此,日本甚至已经出现人口规模下降的情况。在这样的人口发展背景下,对人口质量的关注大大增加了。延长寿命、提高健康水平、提高劳动力素质,成为发达国家应对人口老龄化带来的劳动力规模下降的重要手段。通过提升身体素质,可以适当延长退休年龄,通过提升精神文化素质,可以提高劳动生产率,进而在劳动力规模可能减少的情况下保持经济产出的增长。

## 第二节 人口发展的若干理论

关于人口发展理论的思想渊源可追溯到古代。无论是古希腊时期的柏拉图、亚里士多德,还是春秋战国时期的孔子、孟子、墨子,都在其著作中论述过人的发展与国家兴衰、社会发展之间的关系。到了近现代,西方经济学和社会学体系逐渐确立并完善,在这两个学科领域中,人口发展的研究都较为深入。17世纪人口学正式确立以后,人口发展理论有了更加准确的表述。

### 一、经济学视角的人口发展理论

17世纪时西方古典政治经济学理论体系正式确立,对人口发展与经济发展之间的关系有了更加清晰的表述。从威廉·配第、亚当·斯密、大卫·李嘉图、马尔萨斯、马克思,一直到20世纪的凯恩斯、汉森、库兹涅茨、伊斯特林,都将人口发展作为影响和制约宏观经济发展的因素加以研究,以找出人口发展与经济发展之间的关系。

#### (一) 古典经济学中关于人口发展的表述

古典经济学奠基人威廉·配第的著名论断“地是财富之母,劳动是财富之父”反映出他将生产性人口作为财富增长重要因素的思想。在他看来,人口具有规模效应,生产性人口多的国家自然比生产性人口少的国家要富裕。亚当·斯密继承了威廉·配第的观点,并从劳动价值论入手进一步分析了人口增长与经济增长之间的关系。他认为生产出来的国民财富与人口之间存在一定的比例关系,人口的增加受到国民财富增长的影响,是国家财富增长的明确标志,但总人口中非生产人口过多将不利于财富的增加。斯密还认为,从长期来看,当社会发展到一定阶段后,资本积累会出现停滞,同时人口也达到容纳上限。类似的观点,法国古典经济学重农学派的代表人物弗朗斯瓦·魁奈在他的著作《论人口》中也曾经表达过。他指出“要使国家维持下去并加以扩大,这决定于人们劳动力的使用和人口的增长”,而人口的增长必须以经济增长为条件。

到了19世纪初,马尔萨斯和大卫·李嘉图对人口发展问题有了进一步的认识。马尔萨斯于1798年发表了简称为《人口原理》的小册子,并于1803年修订后再次出版。在这部著作中,他提出了著名的两个公理:“第一,食物为人类生存所必需;第二,两性间的情欲是必然的,并且几乎会保持现状”。基于两个公理,“人口增殖力比土地生产人类生活资料的能力大得多”,在无其他障碍因素存在时,人口将以几何级数增长,而生活资料只能以算术级数增长,两者的增长速度差异明显,并且随着时间的推移,人口和生活

资料的增长速度差异将越拉越大。根据两个公理和两个级数,马尔萨斯推出3个命题:一是人口增加必然受到生活资料的限制;二是生活资料增加了,人口就会增加;三是只有出现外来力量的阻碍,才会使人口增长和生活资料增长达到平衡。而外来力量可分为“积极抑制”和“预防性抑制”,前者是指贫困、灾荒和战争,后者是指禁欲(也即不婚)、晚婚或不生育。

大卫·李嘉图关于人口发展的思想受到了马尔萨斯的影响,但对人口与经济发展之间的关系又有不同的表述。李嘉图认为,人要活下去,就必须通过劳动获得工资购买食物和必需品,工资是劳动的价格,受到劳动市场供求关系的影响。当劳动市场上供不应求时,劳动的市场价格高于自然价格,劳动者能够获得更高的工资,从而可以购买更多的食物和必需品,也就能够供养更多的家庭成员。因此,劳动市场价格高时会带来人口增长,直到人口增长使得劳动市场的供需关系发生变化。在讨论人口与生活资料关系时,他不同意之前的学者认为食物增加带来人口增加的观点,他认为先是资本增加引起了劳动需求的增加,劳动需求增加通过工资上涨引起人口增加,人口增加带来了对食物需求的增加,进而促使食物生产得到发展。但他同时认为,由于土地和资本都存在边际报酬递减的趋势,而人口的增殖力不变,因而最终生产将赶不上人口的增长。但他不认为应该通过马尔萨斯所说的积极或者预防性抑制手段来缓解人口增长对生产的压力,而应该通过增加资本积累、提升劳动生产率来减轻人口压力。

总体而言,在古典经济学理论中,人口——特别是劳动力人口,被看作是经济发展的重要因素之一,劳动力的增加会带来财富的增长,但由于人口增殖速度和财富增值速度不一致,财富的增长会制约人口的增长。为了实现两者之间的平衡,人们可以采取多种手段来干预。既可以采取削弱人口增殖力的方式,也可以采取增加财富增值速度的方式。

## (二) 凯恩斯主义与新凯恩斯主义者关于人口发展的表述

英国经济学家J.M.凯恩斯于1936年出版了《就业、利息和货币通论》,以“有效需求不足”为核心,探讨了人口增长与经济发展之间的关系。他的理论与传统的古典经济学不同,将失业归因于“有效需求不足”,认为人口下降不利于经济增长,提出应该通过国家干预的办法来提振经济、增加就业岗位,进而解决人口过剩的问题。

凯恩斯最初秉持的人口观点是与马尔萨斯一致的,认为人口增长可能带来劳动生产率的降低、环境的恶化以及储蓄和投资的降低,进而带来经济的停滞。但是第一次世界大战后,欧洲各国人口减少,1929—1933年的经济大萧条却使得经济停滞、失业增加,人口也出现了缩减。在这样的现实下,凯恩斯对自己过去的理论观点进行修正,进而提出有效需求的概念。他提出人口缩减会造成消费减少,导致有效需求不足,因此带来失业;而从投资的角度来看,当其他条件不发生变化时,人口缩减会使企业主因悲观预期而减少投资行为和生产活动,因而也会减少有效需求并导致失业。如果能够改善有效需求不足的问题,则失业问题就会解决,而人口过剩也就不存在了。

与他持相同观点的还有凯恩斯学派的其他几位代表人物,例如美国经济学家A.汉

森,英国经济学家 H.R.F.哈罗德、J.罗宾逊等人。他们在谈及人口增长与经济增长之间的关系时,都延续了凯恩斯有效需求的观点。汉森认为,西方经济自产业革命到 20 世纪初期的飞速发展,有赖于技术进步、人口增长和新领土开发 3 个主要因素;20 世纪 30 年代以后,这些有利方面都消退了,西方经济进入了停滞时期,而其中人口数量的减少造成有效需求大幅下降,是 20 世纪 30 年代“大萧条”爆发的重要因素。哈罗德在研究人口和经济增长的关系时,认为人口增长率是经济长期增长的关键,如果劳动人口增长率停滞,即使储蓄和投资保持较高增长率,经济的增长也会停滞。

总体而言,对于凯恩斯学派的经济学家而言,有效需求是阐述人口增长与经济增长之间关系的核心概念,失业、经济危机等都可以借助这一概念予以解释,他们意识到“人口不足”和“人口过剩”一样,都会对经济增长带来负面影响。

### (三) 新古典经济学中关于人口发展的表述

新古典经济学中关于人口增长与经济增长之间关系的理论,最著名的是由库兹涅茨提出、由伊斯特林补充和发展的“人口经济增长长波理论”,该理论认为经济增长存在一个长度大体为 20 年的长波周期,人口增长和劳动力增长也存在这样的长波周期,其与经济长波相适应,构成了人口经济变动长波。

西蒙·库兹涅茨在 20 世纪 30 年代初提出,生产与价格相互作用形成了平均长度约为 20 年的长期波动,多数情况下价格变化先于生产变化,当把总产值、价格、劳动生产率 and 实际工资等指标联系起来研究时,会发现价格运动会带来投资方向的变动,引起经济部门的扩张或收缩,进而通过影响工资带来对劳动力需求的变动。他对美国的实证研究表明,19 世纪 70 年代到 20 世纪 20 年代美国经济增长的波动是由国际移民引起的,移民规模的波动与经济增长的波动表现出高度的一致性。

理查德·A.伊斯特林在库兹涅茨研究的基础上进一步深入,指出经济增长对生育率具有长期正向效应。他认为 20 世纪 20 年代之前的美国人口变动主要是大批移民的进入,但之后的人口变动主要来自生育率的上升。经济条件的改善让美国人口的生育率上升,引起了人口规模的变动,人口增长长波、劳动力增长长波与经济增长长波虽然具有各自独立的时间序列趋势,但也呈现出相互联系的特征。人口变量的变动受到收入和就业机会的制约,反过来,人口变量的变动可以减缓经济变量波动的波峰。伊斯特林特别指出,人口因素与经济因素之间的联系点是劳动力,人口和经济变量的变动最终会通过劳动的供求关系影响彼此,但人口与劳动力增长的波动是经济增长波动的结果而不是原因。

总体而言,库兹涅茨和伊斯特林的研究对人口增长与经济发展之间的关系进行了更为深入的研究,他们的研究表明,人口增长和经济发展具有更加复杂的关系,而其中人口和劳动力对经济增长的联系与区别的表述使得他们的研究有别于一般的总量研究,表现出对结构性问题的关注。

### (四) 马克思主义经济学中关于人口发展的表述

马克思、恩格斯基于辩证唯物主义和历史唯物主义提出的人口理论,将人口变化过

程的现象和规律放在生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的整体系统中考察,提出了两种生产理论。

根据马克思主义的两种生产理论,物质资料生产和人类自身生产是人类发展的基础,缺一不可。这两种生产是人类社会存在和发展的前提,共同制约着社会的进步,但其中物质资料生产是决定社会发展的主要力量,而人口生产也会反作用于物质资料生产。

与古典经济学家们认为人口发展是自然规律的观点不同,马克思和恩格斯认为人口发展的规律是社会规律,是由生产方式决定的,要揭示人口发展的规律必须将人放在社会的环境中去认识。他们认为人是生产者和消费者的统一体,但由于成为生产者具有一定的条件,而成为消费者不需要,所以一定时期内消费者规模必然会多于生产者规模。但从历史上来看,生产者的生产力会大于消费力,因而生产总是多于消费的。总体而言,人口发展是社会发展的必要条件,人口发展与社会发展之间应当相互协调,人口过快或者过慢增长都不利于社会发展,但人口素质提高对于社会发展是有促进作用的。

## 二、社会学视角的人口发展理论

早期对人口发展的研究主要是从经济学的视角进行的,之后有了社会学和人口学的研究视角。19世纪中叶至20世纪初,法国的埃米尔·涂尔干(Émile Durkheim)、阿森·杜蒙特(Arsene Dumont),英国的赫伯特·斯宾塞(Herbert Spencer),德国的马克斯·韦伯(Max Weber)等相继提出了各自的理论主张。

涂尔干是社会分工理论的提出者,他从社会学的视角研究了一个经济命题,认为分工并不是一个天然的经济问题,通过分工,个体的人被联系在一起。涂尔干将人口的增加视为社会发展的重要动因,因为人口增长会导致人口密度增加,进而对稀有资源的竞争会加剧,这将促进社会分工,而社会分工能够提高效率,带来经济快速增长。因此,人口增长会推动社会的进步。

杜蒙特是社会毛细管学说的提出者。他将法国生育率的下降与现代文明的发展、社会结构变化和个人提高自身地位的愿望等因素联系起来,并用社会毛细管学说予以解释。他认为所有的人都有一种对社会地位提升的渴望,这种向上发展的渴望就像油灯中的油,会顺着燃烧的灯芯自然向上延伸。而生育率的变化与这种社会毛细管现象的作用程度成反比。随着社会文明的进步,个人为了满足自己向上的欲望,宁愿减少生育,以减轻养育子女负担。而这就是法国生育率下降的原因。

斯宾塞在他的社会有机论及社会进化论里也阐述了人口发展与社会发展之间的关系。他认为社会也像生物体一样,是具有进化能力的有机体,社会与其成员的关系就好像生物个体与其细胞之间的关系一样,因而生物进化理论也适用于社会发展上。他认为,社会与周围环境之间是相互适应的,而适应的过程通过斗争来实现,适应前后其内部功能和结构都会发生相应变化。人类的个体发展同种族延续成反比关系,优胜劣汰是人口发展的规律。