

马寅初的人口质量观及其现实意义

——纪念马寅初诞辰120周年

叶明德

(浙江大学人口与发展研究所, 浙江杭州 310028)

[摘要] 注重人口质量是马寅初人口思想对马尔萨斯人口论的实质性超越。马寅初关于人口质量的观点主要体现于:人口质量与人口数量是对立的统一;在新时代,人不在乎多,而在乎精;人口质量的提高是德、智、体全面的提高和全民的提高;提高人口质量不能离开本国国情。在现代化进程中我们重温马寅初关于提高人口质量方面的有关观点和主张,有助于我们处理好提高人口质量与稳定低生育水平、保护资源环境、提高农民收入等方面的关系。

[关键词] 马寅初;人口;人口质量;人口质量观

[中图分类号] C92-03 **[文献标志码]** A **[文章编号]** 1008-942X(2002)06-0005-06

马寅初1882年6月24日生于浙江省嵊州市浦口镇。今年是马寅初诞辰120周年和他的人口学研究代表作《新人口论》发表45周年,也是他逝世20周年。我们纪念他,不仅是对他卓越的科研成果表示敬意,而且还因为他的著作至今仍闪烁着时代的光芒,对现实工作有着重要的指导意义。

透过朴实无华的文字,人们不难发现马寅初视野开阔,学识深湛,他的人口思想博大精深。本文打算就马寅初的人口质量观及其现实意义作一点探讨,以求教于学界同仁,并以此作为对这位享誉世界的著名经济学家和人口学家的纪念。

一、注重人口质量是马寅初人口思想对马尔萨斯人口论的实质性超越

新中国建立后不久,马寅初通过实地调查,发现中国人口增长过快,因此他大声疾呼要节制生育,控制人口数量。当时不少人就凭这一点将马寅初的人口思想与马尔萨斯的人口思想相提并论,把他当作“中国的马尔萨斯”严加批判。其实,正如马寅初自己所再三申明的那样,他的人口思想与马尔萨斯的人口思想是不同的。

马尔萨斯只着眼于人口数量;马寅初则不仅着眼于人口数量,而且也着眼于人口的质量。马尔萨斯发现了人口增殖力超过生活资料增长力的问题,却找不到解决问题的正确方法,将人类的前景看得非常黯淡。马寅初不仅看到人口过快增长的问题,而且找到了解决问题的办法,这就是提高人口的质量,控制人口的数量。马寅初说:“在一穷二白的中国,资金少,人口多,把人民组织起来,利用它作为一种资源,不是没有好处的,但不要忘亦有人多的坏处。人多固然是一个极大的资源,但也是一个极大的负担。我的《新人口论》主张保留它的好处,去掉它的坏处;保存这个大资源,但去掉这个大负担。方法是提高人口的质量,控制人口的数量,因为提高人口的质量等于增加人口的

[收稿日期] 2002-06-28

[作者简介] 叶明德(1943-),男,浙江龙泉人,浙江大学法学院人口与发展研究所研究员,主要从事人口社会学教学与研究。

数量。”[1](p.108)正因为马寅初不仅看到了中国人口增长过快的问题,而且找到了解决的办法,因而对中国的发展前景充满信心。他认为中国面临的不是食物够吃不够吃的问题,而是“物质生活和文化生活能不能保证全国人民早些走进共产主义社会的大门”的问题[1](p.110)。

马尔萨斯作为一个学者,凭借他那深邃敏锐的目光,揭示了人口无限增殖与有限自然资源之间的矛盾,以至于只要这个矛盾未解决,人们就难免要想起马尔萨斯这个名字。然而由于马尔萨斯忽略了人的主观能动性即人不同于一般生物的特质,因而他的理论经不起历史的检验。“马尔萨斯没有想到以后的科学研究能够飞跃地发展,使得粮食也按几何级数增加,并且比人口增加得更快。”[2](p.52)同样,马尔萨斯也未曾预见到现代社会的父母们会倾心于孩子质量的提高而不去单纯地追求孩子的数量。西方发达国家并非像马尔萨斯所断言的那样:“只要有生活资料,人口便会增加”[3](p.16),而是在生活质量提高的同时,陆续出现人口负增长现象。马寅初与马尔萨斯不同,他没有将自己的目光停留在人口数量上,而是从总结历史经验中,从一般事物“量”与“质”的关系中,发现了人口数量与人口质量之间对立统一的辩证关系。于是不单纯地提节制生育、控制人口数量,而是将提高人口质量与控制人口数量并提。过去人们往往以为马寅初的人口思想就是主张节制生育、控制人口数量,其实,注重人口质量及其与人口数量的辩证关系,将人口质量与人口数量并提,这才是马寅初人口思想的本质特征。正因为如此,马寅初的人口思想对马尔萨斯的人口思想实现了实质性的超越。

马寅初关于“提高人口的质量,控制人口的数量”的主张,虽然曾经受到过不公正的待遇,但最终还是被我国政府所采纳。1981年五届全国人大四次会议通过的《政府工作报告》明确提出:“限制人口的数量、提高人口的素质是我国的人口政策。”如今,“控制人口数量,提高人口素质”已被郑重地写入了《中华人民共和国人口与计划生育法》。我国人口政策、法规的制定是亿万人民群众智慧与党和政府英明决策的结晶,其中包含着人口科学研究工作者的心血。而马寅初正是我国人口科学研究工作者的杰出代表。

二、马寅初关于人口质量的基本观点

马寅初是著名的经济学家,他的许多有关人口的思想都来源于他的经济理论。他的有关人口质量的思想散见于经济学、哲学方面的文章之中,比较集中地谈论人口质量的文章是发表在《新建设》1959年第11期上的《我的哲学思想和经济理论》。然而他的有关人口质量的观点很鲜明,很新颖,是我国当代人口质量研究的重要成果。下面就笔者所见到的资料,将马寅初关于人口质量的基本观点归纳如下:

1. 人口质量与人口数量是对立的统一

为了说明人口质量与人口数量的辩证关系,1959年马寅初以当时我国亿万人民所做所想的大炼钢铁为例子。他说:“数量和质量往往发生矛盾。有时人们过分强调了质量,忽略了数量。但质量一定要通过相当的数量才能表达出来。过去我们有过一个相当长的时候,连一吨洋钢都没有;倘能把洋钢炼出来,一吨也好,十吨也好,就是莫大的成功……但有时我们过分强调数量,忽略了质量。当我们已炼出了八百万吨洋钢来的时候,我们不能不追求钢的质量,否则量与质太不相称……现在我们所要求的是质和量要配得适当,要统一起来。”[1](pp.102-103)这个例子通俗易懂,针对性强,说服力也很强。紧接着他说:“我国人口的数量与质量之两不相称,几乎无人不知。现在我们已进入了原子能时代,非把人口的质和量快快适当地统一起来,不然,很难完成原子能时代的任务。”[1](p.103)

马寅初还进一步分析了人口质量与人口数量之间相互制约、相互替代的关系。他反复谈到,由

于我国人口多,增长快,所以消费大,积累小,拖了工业化的后腿,拖了教育和科学研究的后腿,影响了劳动生产率的提高,也影响人民群众生活质量的改善和人的素质的提高。如果我们既控制人口数量,又提高人口质量,则仍然可以保持我国的人力资源优势,“因为提高人口的质量等于增加人口的数量”。

2. 新时代人不在乎多,而在乎精

马寅初说:“我们已进入了原子能时代,科学的发明一定层出不穷;要利用这些新发明,利用者非有相当的知识和技术不可。这些人不在乎再多,而在乎精。”[1](p.102)

为了说明这个道理,马寅初举了好多例子。例如,他认为一台计算机可以代替两万人的工作,可是两万人则替代不了一台计算机的工作,甚至四万人、六万人也替代不了,因为人工计算的速度无论如何赶不上计算机[1](pp.106-107)。马寅初说这些话的时候是在1959年,当时正处于计算机发展的第一代向第二代转换,即构成计算机的基本逻辑电路由电子管电路向晶体管电路转换,小型机和微型机尚未出现。然而,作为一个学者,马寅初从计算机等现代科学研究成果中敏锐地觉察到,人类社会正面临着—场巨变。而要适应社会的变化,人们的人口观念以及用以指导人口发展事业的人口理论也必须改变。他大声疾呼:“时代不同了,新时代要有新理论来配合。”[1](p.109)他很讨厌那些徒破而不立、甚至专以力压服不以理说服的批判者们。他自己之所以提出新的关于人口质量—数量的理论,就是因为他觉得马尔萨斯的旧理论不适用了,“要创造一个新的学说来对抗马尔萨斯”[1](p.106)。尽管当时报刊杂志上批判他及他的《新人口论》的文章铺天盖地,但他对自己的人口理论充满信心。他说:“我的新学说永远可用,而且时间愈久,科学上的发明更多,适用的范围愈广,学说的说服力愈大,不但在社会主义国家里,即在资本主义国家里,亦不难把马尔萨斯的学说送到坟墓里去。”[1](p.106)值得人们注意的是,马寅初对人口质量问题的关注,与美国诺贝尔经济学奖得主西奥多·W·舒尔茨等西方经济学家开始关注人力资本差不多在同一时期,甚至比他们还早。

在“大跃进”年代,我国曾提出要在12年内在主要工业产品的产量方面赶上英国。马寅初针对我国当时的人口状况指出:“惟在人口问题上,我们要赶的是‘质’,不是‘量’。”[1](p.102)实践证明,这是十分正确的人口质量观和人口发展观。如今我国不仅已将计划生育定为基本国策,而且提出了“科教兴国”的战略。40多年前马寅初就能将人口质量问题提升到国际间和平竞赛的战略地位,使人们不得不佩服他那过人的洞察力和战略眼光。

3. 人口质量的提高是德、智、体全面提高和全民的提高

我国学术界对人口质量或人口素质的内涵与外延一直未取得共识,存在二因素、三因素、四因素甚至六因素之争,也有个别学者从狭义角度理解人口素质,认为所谓人口素质指的就是人口身体素质,两者之间没有什么区别[4]。马寅初并没有对人口质量或人口素质的内涵与外延进行过专门论述,但从他的有关论著中可以看出,他对人的特质有着全面、深刻的理解,他是主张从广义角度理解人的质量或人的素质的。

马寅初在《我的人生观》一文中,对18世纪以来,物理、化学、生物、心理等学科或将人类视同于机器或将人类视同于一般动物的观点统统加以否定。他说:“人除以上事物之积累外,尚有一整个之人格在焉。矿物仅有形;植物除有形外尚有生命;动物除有形与生命外,尚有感觉与行动;而人则除有形、生命、感觉、行动四者外,尚有创造文化艺术之能力,故创造文化艺术,改善环境,亦可谓人类特有之天职。”[5](p.36)从这段文字中可以看出,在人的自然素质与社会素质之间,马寅初更注重人的社会素质。对于社会素质中的科学素质与人文素质,马寅初并未偏重于科学素质而忽略人文素质,相反,他十分看重人文素质,注重人的创造能力、道德和人格。1958年他在谈论失业问题时指出:“只讲个人主义不讲集体主义,是和社会主义国家的公民品德不相符的。”[6](p.92)可见他对人的素质的理解是相

当全面的,他提倡提高人口质量,不限于身体素质的提高,而是德、智、体全面提高。

在教条主义盛行的年代,正如提倡节制生育会被扣上“马尔萨斯主义”的帽子一样,主张提高人口质量,也会招来“种族主义”、“社会达尔文主义”等脏水。为了明辨是非,马寅初郑重申明:“在我的文章中没有把中国人口分为‘高等人’和‘低等人’。我只说把中国人口的质量提高,包括所有阶层在内,工农和知识分子都在内……我所主张的,中国人口,包括各阶层在内都要节制生育,都要提高知识水平。文盲固然要教他们读书,高级知识分子亦要努力研究,提高自己。”[7](p.118)可见马寅初所说的提高人口质量指的是全民的提高。

4. 提高人口质量不能离开本国国情

马寅初一方面提醒人们,如今科学技术日新月异,若不提高人口质量就不能适应时代的需要,就不能完成时代赋予的任务,另一方面又清醒地告诫人们,要提高中国人口的质量,不能离开人口多、消费多、积累少的具体国情。虽然他希望利用最新科学技术提高劳动生产率,早日实现机械化、自动化,但由于中国人多,他认为不可能很快实现机械化、自动化。道理很简单,从前一千个人做的事,机械化、自动化以后一个人就可以做了,其余九百九十九人怎么办?为此他主张要多搞中小型工厂,因为中小型工厂可以安插更多的人[8](p.44)。他十分讨厌死背洋教条和不切实际的纸上谈兵。有人提出,机械化、自动化以后,人人可以减少劳动时间,每天可以劳动四小时甚至两小时,其余的时间用来学文化,求知识。马寅初说:“这种想法是好的,但试问几亿人学文化,纸在哪里?校舍在哪里?教师在哪里?”[8](pp.44-45)

马寅初十分赞同毛泽东同志提出的“技术下乡”的倡议,他认为具备体力劳动条件的机关青年和其他知识分子下乡上山,到工农群众中去,到劳动中去,使他们成为有文化的劳动者,同时也有助于引导农民做有劳动的文化者[9](p.86)。他建议下乡的知识分子要帮助农民总结经验,以农民几千年来创造的经验来教育农民。当时马寅初虽然已是70多岁的老人,但他还是自告奋勇地表示愿意到农村工厂去锻炼。遭到不公正的批判后,马寅初赋闲在家,但他仍不忘自己的诺言,动手写《农书》,总结我国历代农民的宝贵生产经验,想以此帮助我国农民提高技术水平。^①

马寅初认为,发展科学技术也必须有深厚的物质基础。他在《新人口论》中说:“脱离实际来谈科学技术研究,是不能想像的。我们要使中国的科学赶上世界水平,只有在生产发展的条件下才能达到……科学研究,一定要在生产要求的压力下,才能加速推进。如我们的生产部门不能在十二年内赶上世界先进国家的水平,而独要督促研究部门单枪匹马、长驱直入,无异缘木求鱼。”[2](p.63)

马寅初是一位求真务实的学者,他提出的理论主张都是为了解决中国的实际问题。他并没有花费很多时间和精力去构筑自己的人口理论体系。然而我们从他前前后后的谈话及先后发表的文章中还是能清楚地看出,他的有关人口质量的观点并不是零星的、随便提到或想到的,而是有着相对完整的体系。他提出的有关提高人口质量的一系列主张,既有理论依据,又有现实依据。虽然由于客观原因他晚年不得不中断人口学的研究,但他已经为我国的人口质量研究构建了一个良好的框架,为后继者奠定了坚实的基础。

三、学习马寅初,重视现代化进程中的人口质量问题

今天我们已经进入21世纪,我们不仅要实现工业化、城市化,而且还要应对信息化、网络化、全球化的挑战。在我们面前还有许多困难和问题,然而不管是宏观方面还是微观方面的困难和问题,似乎都与我国的人口数量与质量有关。马寅初在40多年前提出的有关提高人口质量、控制人口数

^① 1963年至1965年,马寅初在家中写《农书》,初稿约150万字。

量的一系列观点,至今仍然有着重要的现实意义。

联系我国社会经济发展的现状,笔者认为当前我们重温马寅初先生有关提高人口质量的观点和主张,有助于我们处理好以下几种关系:

1. 有助于处理好提高人口质量与稳定低生育水平的关系

我国育龄妇女总和生育率已降至更替水平以下^①,然而这种低生育水平并不稳定,随时有反弹的可能。原因是育龄群众的生育意愿与国家的生育政策尚有一定距离。因此要完成稳定低生育水平的历史性任务,必须标本兼治。治本之策就是要提高育龄群众的素质,尤其是要提升人们的现代意识和观念。

早在20世纪30年代,马寅初在分析中国农村经济状况时就指出,中国人家庭观念太厚,喜欢多生子女,这是直接促成农村经济破产的原因之一。当时他提出:“要改造国家复兴农村,必先打倒迷信,减轻家族观念。”[10](p.23)1960年1月,马寅初针对一些人凭洋教条批判他的《新人口论》,在《重申我的请求》一文中明白地指出:“中国人口问题的根源不在于外国的书本子上,乃在于中国人民的心理上,广大群众对人口问题到底怎么想,每一对年轻的夫妇是不是要‘儿孙满堂,五世其昌’呢!是不是还相信‘不孝有三,无后为大’呢?抑情愿少生几个来提高自己的和子女的文化 and 物质生活呢!”[7](p.119)应该说,同40多年前相比,我国广大群众尤其是年轻一代的价值观和婚育观已有很大改变,但是在农村地区尤其是远离城市的边远地区,人们头脑中根深蒂固的传统的价值观念和婚育观念仍然是妨碍稳定低生育水平的深层因素,马寅初先生的上述提示并未过时。

马寅初在《我的人生观》一文中说:“至行为规律之最要者有二:一曰自由;一曰负责。如仅讲自由而不负责,则社会秩序不堪设想。”[5](p.36)显然,要保证人们自由而负责地行动,只能靠法制。我国首部《人口与计划生育法》2001年12月29日经第九届全国人大常委会第二十五次会议通过并颁布,于2002年9月1日起施行。我们只有认真学习和贯彻实施《人口与计划生育法》,才能在我国广大群众中真正建立起自主而负责任地生育的行为规范,稳定低生育水平才会有切实可靠的保证。

抗日战争胜利后不久,马寅初在《我的人生观》一文中指出:“惟求进步谋改良,非徒托空言所克济事,必须有一具体之方式。就余观察,此一方式无他,惟有实行民主,促使全国人民觉醒,采取团体行动,以众人之力量管理众人之事。”[5](p.37)人民群众是计划生育的主人。在今天,只有实行村民自治和居民自治,“以众人之力量管理众人之事”,才能使计划生育的基本国策真正落到实处。

2. 有助于处理好提高人口质量与保护资源、环境的关系

合理利用资源,保护生态环境,不仅与人口数量有关,而且与人口素质有着密切的关系。马寅初早在20世纪30年代就曾举例谈过这个问题。他说,中国人一向都极重葬礼,坟必看风水。死掉一个人,非费一大块好地不可。这样下去,再过若干年,中国非将可耕之地尽变为坟地不可。[10](p.22)马寅初认为这既是迷信问题,又是家族观念太重的问题,解决的办法是“打倒迷信,减轻家族观念”[10](p.23)。现在我国已明确提出要实施可持续发展的战略。如果人的素质不能适应可持续发展的需要,缺乏节约资源、保护环境意识,则实现可持续发展仍然不过是一种理想或空谈。

3. 有助于处理好提高农民素质与提高农民收入的关系

农民增收问题是目前举国上下最为关心的热点问题之一。农民为什么难以增收?从根本上说就是因为农民过多而耕地资源太少,因此农民要增收必须减少农民。然而要使农业部门的多余劳动力转向第二、三产业,除了需要继续清除制度安排方面的障碍外,还涉及到农民本身的素质问题,

^①生育率的更替水平,是指足以维持人口世代更新、人数不增不减的生育率水平。按当前世界上多数国家分年龄死亡率计算,育龄妇女总和生育率的更替水平约为2.1。我国目前育龄妇女总和生育率已降至1.8左右。

即农民在技能及观念等方面能否适应向第二、三产业转移。1928年,正在南京兼任国民政府经济委员会和财政委员会两个委员长的马寅初曾研究过普通民工增加收入的问题。他以城市里的女仆和车夫为例,认为他们由于所从事的工作不需要多大学问,几乎人人能做,劳动力的供给大于需求,因而要提高他们的工资很难。如果下命令给女仆增加一倍的工资,即由每月三元增加到六元,那么一方面四乡贫女必蜂拥而来,供给加多;另一方面,雇主则因工资增加,本用两人者乃辞去其一,本用一人者或因之而不用,本欲添雇一人者因之而不添。于是需求减少,求职者不得不减低工资,五元、四元、三元,甚至欲求二元亦不可得[11](p.16)。要提高工资,马寅初提了四条根本性办法:一是节制生育,二是移民,三是教育,四是增加就业需求。除第四条属社会因素外,其余三条均属人口因素。第一、第二条是通过自然变动和机械变动减少人口数量,第三条是提高人口质量。对于第三条他解释说:“所生之子女,宜施以相当之教育,提高其程度,则人人均得营高等工作。具有专门技艺,则如女佣车夫一类下等工作人数,必可减少。”[11](pp.15-16)在这里马寅初说的是城市普通民工,但与目前仍滞留于农村的剩余劳动力有某些相似之处,其特征是数量过多而素质偏低。他们的素质能否提高,在很大程度上将决定他们的就业状况和收入的高低。

[参 考 文 献]

- [1] 马寅初. 为什么强调人口质量[A]. 田雪原. 马寅初人口文集[C]. 杭州:浙江人民出版社,1997.
- [2] 马寅初. 新人口论[A]. 田雪原. 马寅初人口文集[C]. 杭州:浙江人民出版社,1997.
- [3] [英]马尔萨斯. 人口原理[M]. 北京:商务印书馆,1992.
- [4] 姜长阳,王朝丽. 试论我国人口素质下降的证据、原因及对策[J]. 西北人口,1999(4):51-53.
- [5] 马寅初. 我的人生观[A]. 田雪原. 马寅初人口文集(C). 杭州:浙江人民出版社,1997.
- [6] 马寅初. 失业问题[A]. 田雪原. 马寅初人口文集(C). 杭州:浙江人民出版社,1997.
- [7] 马寅初. 重申我的请求[A]. 田雪原. 马寅初人口文集(C). 杭州:浙江人民出版社,1997.
- [8] 马寅初. 我国人口问题与发展生产力的关系[A]. 田雪原. 马寅初人口文集(C). 杭州:浙江人民出版社,1997.
- [9] 马寅初. 有计划地生育和文化技术下乡[A]. 田雪原. 马寅初人口文集[C]. 杭州:浙江人民出版社,1997.
- [10] 马寅初. 中国家族观念与农村经济救济[A]. 田雪原. 马寅初人口文集[C]. 杭州:浙江人民出版社,1997.
- [11] 马寅初. “现代之新经济政策”中的人口问题[A]. 田雪原. 马寅初人口文集[C]. 杭州:浙江人民出版社,1997.

[责任编辑 曾建林]

Ma Yin-chu's View on Population Quality and Its Practical Significance In Commemoration of His 120th Birthday

YE Ming-de

(Zhejiang University Population and Development Research Institute, Hangzhou. Zhejiang 310028, China)

Abstract: Emphasizing on the quality of population, Ma Yin-chu's thought of population essentially surpasses the Malthusian population theory. Ma Yin-chu's point of view mainly maintains that: population quality and population quantity is a unity of opposites; population quality is more important than population quantity in the new age; the improvement on population quality is an overall improvement of the whole nation; the improvement on population quality cannot be separated from the current condition of the country. In the progress of modernization, a review of Ma Yin-chu's viewpoints and ideas on population quality improvements may help us appropriately handle the relationships between improving population quality and stabilizing low birthrate, protecting resources and the environment, and raising peasants' income, etc.

Key words: MA Yin-chu; population; population quality; ideology of population quality