

争鸣中前行:马尔萨斯人口论 在中国的传播与发展

陈功,张吴璠

(北京大学 人口研究所,北京 100871)

摘要:1798年问世的马尔萨斯《人口原理》一书,是世界人口学发展史上的一座里程碑。该书自1880年传入中国以来,百多年间其思想对中国学术界产生了重要影响。马尔萨斯人口论在中国的发展大致经历了三个阶段:清朝末期至民国时期褒贬参半、1949年后的30年因政治原因受到批判、当下新时代得到客观辩证看待。梳理马尔萨斯人口论在中国的传播与发展,有助于我们从中汲取营养,科学地认识和看待人口及其发展等问题。

关键词:马尔萨斯;人口论;中国;争鸣

中图分类号:C92-05

文献标识码:A

文章编号:1674-1668(2016)04-0065-05

A Hundred Schools of Thought Contend: Malthusian Theory of Population in China

CHEN Gong, ZHANG Wu-fan

(Institute of Population Research, Peking University, Beijing 100871, China)

Abstract: Since 1798 in which 'An Essay on the Principle of Population' was published, Malthus and his theory of population has been an important milestone in the history of demography. Malthus and his theory of population was first introduced to China in 1880 and have left a deep impact in Chinese academic circles. The evaluation of Malthus and his theory of population in China mainly goes through three stages. First, it received a mixed assessment through late Qing Dynasty and the Republic of China era. Second, it was heavily criticized during the first 30 years of new China. Third, it was viewed objectively and dialectically since 1980s. Summarizing the spread and evolution of Malthusian theory of population helps us understand and deal with issues about population as well as development more scientifically.

Key words: Malthus; theory of population; China; thought contend

从1798年问世至今,马尔萨斯的《人口原理》几经再版,成为人口学发展史上的一座丰碑。1985年11月,国际人口统计学会会议在法国巴黎召开,期

间来自61个国家的300余名代表几乎以全票通过再版《人口原理》的决议。200多年来,以《人口原理》为代表的马尔萨斯人口学说经久不衰,马氏人口

收稿日期:2016-07-04

作者简介:陈功(1972—),男,北京大学人口研究所教授,博士生导师,常务副所长,老年研究所常务副所长,兼任中国老年学会老年学教学和研究委员会副主任兼秘书长等职务;张吴璠(1995—),女,北京大学人口研究所硕士研究生。

学说追随者继续宣传并丰富马尔萨斯的思想,甚至在人口学说史上形成了新马尔萨斯主义,对人口学的发展起到了重要的推动作用。

1880年,美国来华传教士丁韪良刊印了《富国策》一书,是国内最早介绍马尔萨斯人口理论的著作,自此马氏人口论在中国开始传播。一个多世纪以来,马尔萨斯人口论对中国的社会、经济发展等各个方面都产生了深远影响。今年正值马尔萨斯诞辰250周年,此时再读马尔萨斯的人口观点,并结合其在中国的传播与发展,对于当下人口问题复杂、充满未知的中国来说,更有一番深意。

本文首先将简要介绍马尔萨斯人口论的主要内容,接着按时间顺序展开其在中国发展的三阶段,最后对马尔萨斯人口论在中国的发展进行总结与未来展望,以期对马尔萨斯人口论在中国的传播与发展做一个简要的回顾与梳理。

1 马尔萨斯人口论简介

《人口原理》共计有六版,整体上实质内容基本相同,其中第一、二版是核心。第一版发表于1798年,之后马尔萨斯又对人口原理本身的历史、统计等方面进行广泛的研究,并于1799年到北欧各国、1802年到中欧的法国和瑞士旅行,同时根据传教士的记载考察中印等国家的人口问题,使第二版人口原理面目一新。第三版及其后改动不大。本文以第一版为基础,结合第二版的部分修改简要介绍马尔萨斯人口论的主要内容。

马尔萨斯人口论的精髓可以概括为两个假设、两个级数、三个命题和两种抑制,后人对其学说的争论也主要是围绕这四大内容展开。

两个假设是支撑马尔萨斯所有人口论的基础。作者提出,食物是人类生存所必需的;两性间的情欲是必然的,而且几乎会保持现状。虽然这两个假设客观存在,抓住了人口问题的本质,在马尔萨斯当时的时代难能可贵,但现在看来只关注到了人类最基本的需求,忽视了心理需求等其他发展型需求,存在一定短视。

两个级数是对人口和粮食的增长方式进行了概括。马尔萨斯认为人口的增殖比生活资料增长得要快,人口按几何级数增长,而生活资料则是按算术级数增长。在第二版中,马尔萨斯加入了土地肥力递减规律的说明。即受限于土地生产力,在一定范围

的土地上,增加投入并不一定能增加产量,并以此证明算数增长假设的合理性,同时以中印等人口大国为例说明需要将人口增长控制在适当限度内。但马尔萨斯提出这一假设时忽视了生产技术的提高,该规律只能在技术水平一定的条件下成立。因此,这几条规律仅给出了人口和粮食增长的大致方向,还只是一种自然倾向的概括性描述。

基于两个假设和两个级数,马尔萨斯推断并总结出了三个命题。首先是人口制约原理:人口的增长,必然要受到生活资料的限制;其次是人口增殖原理:生活资料增加,人口也常随着增加;最后是人口均衡原理:占优势的人口繁殖力被贫困和罪恶所抑制,从而使得现实中的人口增长能够与生活资料生产保持平衡。这三个命题高度抽象出了人口增长与粮食增长之间的动态关系,但明显是一种封闭环境下的简单规律总结,应用到当今人口移动加速、生产力不断提高的动态开放环境下具有一定局限性,也成为后人争论的主要焦点。

为了防止人口过度增长,平衡人口与粮食之间的关系,马尔萨斯认为存在着两种抑制的力量。一种是预防抑制,主要指道德抑制。由于马尔萨斯反对堕胎和避孕,因此他认为那些无力负担家庭的个人应当选择不结婚或者推迟结婚。第二种通常被译为积极抑制,指战争、瘟疫、繁重劳动、贫困、饥荒等灾难。灾难能恢复被破坏的人口与粮食之间的平衡,从而抑制人口的过度增长。穆光宗(1998)曾对“积极抑制”这一译法提出过异议,认为这种译法带有感情色彩,容易让人们将马尔萨斯产生误解,译为“现实抑制”更佳,毕竟马尔萨斯只是陈述一种人口增长的结果,并没有鼓动发生灾难之意。

马尔萨斯提出的人口理论是具有远见性的,他的理论所讨论的是人类社会发展到一定阶段必然会出现的带有某种普遍性的问题,是对当时有关人类未来发展前景争论的一个回应,即使现在看来也充满深意。作为世界第一个明确提出人口与粮食增长关系,提出要警惕人口过快增长,保持人口与资源平衡发展的学者,马尔萨斯人口论对于世人的警示作用不容置疑,从世人对他两百多年争论不息的讨论也能看出其学说生生不息的生命力。

2 马尔萨斯人口论与中国

马尔萨斯人口论传入中国时正值晚清半殖民地半封建社会的特殊时期,伴随着一百多年来中国动荡的社会发展,其人口论的发展与传播深受各时期社会背景的影响。整体上,马尔萨斯人口论在中国的发展大致经历了三个阶段:清朝末期至民国时期褒贬参半、1949年后的30年因政治原因深受批判、当下新时代得到客观辩证看待。马尔萨斯人口论在中国的传播与发展可谓是在学界的争鸣中不断前进,其学术思想的光辉愈发被人们认可、吸收与借鉴。

2.1 清朝末期至民国时期:褒贬参半

1880年,《富国策》第一次向国人介绍了马尔萨斯的人口理论,在这之后以梁启超、严复等人为代表的知识分子都在著作中提到过马尔萨斯,对他的人口理论表示赞赏。还有一些知识分子为之撰文鼓吹,使得马尔萨斯人口论在中国思想界逐步传播开来。当时,“优胜劣败,弱肉强食”与“人口过庶造成积贫积弱”成了知识界相当一部分人解释中国社会之所以会沦于严重危局的两条理论依据。如严复就曾在他翻译的《天演论》按语中阐释了马尔萨斯的人口以几何级数增长的观点,把贫困、落后归结为“生齿过繁”的结果。

而到了民国时期,受西方政治思想制度和马克思主义学说影响,一部分知识分子开始摆脱这种思潮,认为是社会制度而非人口过剩导致国家的落后。批判马尔萨斯主义学派兴起,视马氏人口学说为合理化帝国主义侵略的谬论,代表人物有李大钊、陈独秀、孙中山等。陈独秀(1920)认为马尔萨斯人口论关于人口几何级数增长的理论前提是不符合事实的;将生活资料算术级数增长理论绝对化,也忽视了科学技术在社会经济发展中的积极作用,忽视了人的主观能动性;新老马尔萨斯主义提出的解决人口问题的方法是不足取的,背后隐藏着的阶级倾向和偏见显露无遗。李大钊(1917)则在《战争与人口问题》一文中从各国国情、人类生产力发展等方面分析马尔萨斯人口论的不合理;但他对马尔萨斯人口论并未采取全盘否定的态度,肯定了其理论对人类发展的警示作用。

在马尔萨斯人口论的引进初期,知识分子们大多对他的人口理论表示赞赏,认为其对于解释中国社会之所以会沦于严重危局具有重要意义。后期在

西方马克思主义等学说的影响下,知识分子们开始结合实际,运用生产力发展等理论批驳马氏学说,看到了其人口论的局限性。总的看来,从清朝末期至民国时期,马尔萨斯人口论在争议声中不断传播与发展。

2.2 1949年后至80年代中期:左倾思想批判

1949年后,我国进入建设社会主义的探索时期,制度、经济、文化建设也开始逐步恢复。期间社会几经动荡,对马尔萨斯人口论的传播与发展也产生了一定影响,特别是上世纪50年代后期,以马寅初发表的《新人口论》为代表,马尔萨斯人口论开始遭遇到左倾思想的批判。

1957年4月,在第一届全国人民代表大会第四次会议上,马寅初发表了著名的新人口论。其中,马老单独以“马尔萨斯的人口理论的错误及其破产”为一章节,提出对其“两个级数”规律的质疑。马老认为马尔萨斯的人口理论无异乎告诉人们,工人们的普遍贫困,不是政府之过,而主要是由于人口增加太快,粮食增加太慢引起的,并引用德国、法国等的实例证实自己的观点。1978年11月3日,在全国人口理论科学讨论会上,著名经济学家许涤新在其《有关人口理论的几个问题》报告中也用了——个章节具体“对马尔萨斯人口理论的批判”。报告指出,马尔萨斯是资本主义制度的辩护士。与马老类似,许涤新也反对马尔萨斯人口论中提出的两个级数,并否定其提出的控制人口的手段,认为其与社会主义计划生育本质不同。除此而外,还有不少学者(李宗正,李竞能,1980;朱耀人,卜海,1983)对马克思、恩格斯等社会主义学派代表人物研究马尔萨斯人口论的学说进行解读,认为马恩是反对马尔萨斯人口观的。

在1949年后至20世纪80年代这三十多年,国内掀起了对马尔萨斯人口论的批判。学者们主要是站在社会阶级的角度批判,认为被马尔萨斯歪曲了的那种“人口过剩”,实际上是资本主义社会所特有的现象。这一时期的学术观点更多是站在阶级的角度去批判马尔萨斯的学说,阶级斗争的意味胜过学术思想的争鸣,马尔萨斯的人口学说受到了不公正的待遇,因而在这时动荡不安的30年其传播与发展受到了一定阻碍。

2.3 20世纪80年代后期至今:客观辩证看待

经历了系列社会变动,自20世纪80年代起马尔萨斯人口论作为重要的人口学术思想开始重新被拿出来讨论。特别是1979年马寅初新人口论平反后,对马尔萨斯人口论的讨论一直不断,肯定和部分肯定,否定和部分否定的;根本肯定的,根本否定的;各抒己见,学者们既肯定其理论和历史的贡献,又客观地指出其立场或历史局限性。

温州大学王声多于1986年出版了《马尔萨斯人口论述评》一书,是国内第一部系统介绍马尔萨斯人口论的著作。全书分为上下两篇,上篇具体客观地介绍了马尔萨斯人口论的历史背景、基本内容、思想历史追溯;下篇辩证分析了马尔萨斯的人口核心思想。该书一经出版在国内学界引起了许多讨论。如杜亚军(1987)曾发文质疑马尔萨斯人口论中的“两个公理”,并对王声多书中的有关观点进行了批判。而王声多(1987)也发文针对杜的批判给予回应,特别解释了马尔萨斯的情欲常在和道德抑制间的关系,再次肯定马尔萨斯的人口原理的重要性。这次争论是自20世纪80年代以来国内讨论马尔萨斯人口论的一个代表。除了王声多外,张福生、沈斌华也于1993年出版了《马尔萨斯人口论辨析》,刘晓华于2010年出版《马尔萨斯学说新论》……这些专著之外,相关的学术讨论性文章更是纷繁众多,散见于各大学术期刊,使得马氏人口学说在争论中得到进一步发展。

除了专著与学术性文章外,国内许多关于马尔萨斯及其《人口原理》的纪念活动中也是伴随着各种讨论而进行的。如1998年,在《人口原理》发表200周年之际,《人口研究》编辑部制作了《百年回眸:马尔萨斯人口论的再评价》特辑,刊出了系列评论马氏人口学说的文章,诸多学者就马尔萨斯人口论的观点分别从不同的角度进行了辩证解读,让马氏学说在新时期重新焕发光彩。如王声多继续发文称“我是‘部分肯定论’的坚持者——马尔萨斯人口论新评”,湖北医科大学管理系周雄兵发表了《马尔萨斯人口论辨析》,首都经贸大学人口所冯立天亦撰文评判对马尔萨斯人口原理批判的论说。

而随着人口学说的逐渐发展、近几十年关于中国历史人口和现实人口资料的大量涌现,陆续也有学者开始结合中国国情审视马尔萨斯的人口理论。

最具代表性的作品当属李中清、王丰(2000)所著的《人类的四分之一:马尔萨斯的神话与中国的现实(1700-2000)》一书。马尔萨斯曾在其人口论中提及中国的人口增长主要以现实抑制为主,而在该书中作者利用丰富的史料和数据详细论证并挑战了马尔萨斯的这一说法,在马氏学说的基础上提出了更符合中国国情的人口增长理论。马尔萨斯人口论与中国人口发展实际的结合,使马氏学说在新时期迸发出了新的学术活力。

综合看来,自20世纪80年代以来,随着社会的进步,对学术争论的开放让更多学者能够站在客观的立场辩证地去分析与讨论马尔萨斯人口学说。学者们逐渐看到了马氏学说受其时代与阶级局限的短见,但也肯定马尔萨斯注意到了生活资料供应对于人口增长和生存的制约性所具有的重要警示意义,这些都让马尔萨斯人口论在新时期的中国得到了新的传播与发展。

3 总结与思考

马尔萨斯人口论在中国的发展与社会各时期的历史背景息息相关。其人口理论的思想价值和历史贡献不容置喙,但也有其固有的时代和阶级局限性。抛开历史、阶级等因素,我们要客观辩证地看待马尔萨斯人口思想。

一方面,马尔萨斯人口论确实由于其阶级与社会背景的局限存在不足。尽管马尔萨斯探讨的是一个中短时期的封闭人口系统,但却将之推广到了更长的时期和更广的空间中,缺乏细致严密的论证。同时马尔萨斯忽视了人及其需求的多样性,将人口增长简单地与其他生物的增长类比,并以此为基础构建模型分析,略显粗造。另外,马尔萨斯没有意识到人口的历史性和社会性,忽视了技术进步和社会生产力的发展对解决人口问题的积极作用。因此他的观点在当下的实践意义不足。但是另一方面,马尔萨斯首次系统地探讨了人口问题,并结合历史、各国国情等实际情况提炼出了一套有体系的理论观点,而且其中的很多观点颇有远见,包含着巨大的科学理论价值。他引起了人们对于过度人口增长的重视,并对于控制人口增长提出了抑制对策,他的预防抑制的思想直接构成了现代节育运动的认识基础,这一思想的远见性至今仍影响着世人。

习近平总书记在今年关于哲学社会科学的讲话

中曾提及马尔萨斯及其《人口原理》一书,肯定了其历史地位,指出它是思考和研究当时当地社会突出矛盾和问题的结果。今值马尔萨斯诞辰 250 周年,站在巨人的肩上,我们在此梳理马尔萨斯人口论在中国的传播与发展,学会客观辩证地看待马尔萨斯人口思想的同时,更应该从中得到启发,充分发挥人类的主观能动性,重视如何实现人口与资源、环境等其他社会经济条件的协调发展。

参考文献:

- 陈独秀. 马尔塞斯人口论与中国人口问题[J]. 新青年, 1920, 7(4).
- 许涤新. 有关人口理论的几个问题[J]. 学术研究, 1979, (1): 1-6.
- 马寅初. 新人口论——在第一届全国人民代表大会第四次会上的书面发言[J]. 文献, 1979, (2): 34-59.
- 李宗正, 李竞能. 怎样理解马克思和恩格斯对马尔萨斯人口理论的一些评述[J]. 人口研究, 1980, (2): 8-13.
- 方向新. 严复人口思想述评[J]. 人口学刊, 1983, (2): 54-56.
- 朱耀人, 卜海. 最早批判马尔萨斯人口论的是谁[J]. 复旦学报社会科学版, 1983, (3): 25.
- 吴申元. 李大钊——我国批判马尔萨斯人口论的前驱[J]. 人口与经济, 1983, (6): 44-46.
- 李大钊. 李大钊文集(上)[M]. 北京: 人民出版社, 1984.
- 王声多. 马尔萨斯人口论述评[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 1986.
- 崔林, 姚敏华. 孙中山人口思想研究——纪念孙中山诞辰一百二十周年[J]. 人口研究, 1986, (6): 35-41.
- 杜亚军. 马尔萨斯人口论中“两个公理”的提出及其含义——兼评王声多同志的有关论述[J]. 人口学刊, 1987, (2): 14-17.
- 王声多. 再论马尔萨斯学说的几个分歧问题——与杜亚军同志再商榷[J]. 人口学刊, 1987, (5): 34-38.
- 魏晓东. 试论陈独秀的人口思想[J]. 兰州学刊, 1989, (4): 57-61.
- 余德仁. 孙中山的人口思想研究[J]. 河南师范大学学报(哲学社会科学版), 1991, (1): 31-35.
- 马尔萨斯. 人口原理(朱泂、胡企林、朱和中译)[M]. 北京: 商务印书馆, 1992.
- 张福生、沈斌华. 马尔萨斯人口论辨析[M]. 天津: 天津人民出版社, 1993.
- 刘相如. 马尔萨斯人口论辨析[J]. 人口战线, 1994, (3): 52.
- 胡伟略. 人口学的马拉松争论——评介《马尔萨斯人口论辨析》[J]. 人口与经济, 1995, (1): 62-64.
- 马寅初. 新人口论[M]. 长春: 吉林人民出版社, 1997.
- 王健康, 万高潮. 重评马尔萨斯的人口理论[J]. 人口与经济, 1997, (3): 58-62.
- 人口研究编辑部. 百年回眸: 马尔萨斯人口论的再评价[J]. 人口研究, 1998, (1): 24-34.
- 刘雪梅. 马尔萨斯人口理论的合理成分之一二[J]. 人口与经济, 1998, (4): 62-64.
- 穆光宗. 穿过岁月迷雾: 还马尔萨斯人口论以本来面目[J]. 科技导报, 1998, (5): 41-44.
- 李中清、王丰. 人类的四分之一: 马尔萨斯的神话与中国的现实(陈卫、姚远译)[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2000.
- 顾宝昌. 从历史的透镜认识中国人口——读《人类的四分之一: 马尔萨斯的神话与中国的现实(1700-2000)》[J]. 人口研究, 2001, (3): 77-80.
- 谢勇, 徐倩. 马尔萨斯人口理论在中国[J]. 南京人口管理干部学院学报, 2003, (3): 22-25.
- 曾吉平. 五四时期马尔萨斯人口论批判[J]. 湘潮(下半月), 2007, (4): 13-16.
- 王存同. 再论马尔萨斯[J]. 中国人口科学, 2008, (3): 86-95.
- 穆光宗. 还原马尔萨斯和马寅初人口思想的历史价值[J]. 人口与发展, 2010, 16(3): 87-100.
- 谢舜茂. 浅析廖仲恺的人口思想[J]. 商, 2013, (1): 237.

[责任编辑: 顾鉴塘]