

# 过剩人口的理论和历史分析

王海江

**摘要** 选择不同的参照会产生不同的关于过剩人口的解释,相对于生产资料的是劳动力过剩,相对于生活资料的是(总)人口过剩。只有把两者结合起来,即以生产资料和生活资料为参照,从劳动力和(总)人口两个角度来分析,过剩人口理论才是完整的。历史的经验表明不同的历史时期,过剩人口有不同的表征,社会主义本身的特殊性决定了两种过剩人口类型的并存,只有“人的全面发展”实现时,过剩人口才将与人类告别。两类型过剩人口理论为分析我国一些具体的人口经济问题提供了新思路。

**作者** 王海江,1972年生,1998年毕业于北京大学人口研究所,获经济学硕士。现在中国人口信息研究中心人口研究室工作。(北京 100081)

过剩人口是人口经济学界长期争论的主要问题之一。什么是过剩人口?过剩人口如何产生?社会主义是否还存在过剩人口?如果存在,则产生的原因又如何?等等,至今没能形成统一的认识,本文通过理论和历史的分析,在梳理前人认识的基础上提出自己的一些看法。

## 一、过剩人口的理论分析

顾名思义,过剩人口就是多余的人口。这是一

个比较而得的概念,即与什么相比显得过剩。因此,比较参照系设置的不同,就可能作出不同的解释;过剩人口问题上的不同流派就由此而产生。

### 1. 西方人口经济学者的解释

西方人口经济学作为一门独立的学科到二战后才逐渐形成和发展起来,但过剩人口的思想在此之前早已产生。根据参照系的不同,可以把西方学者的过剩人口思想分成三类:

### 参考文献:

- 1 赵玲珍. 抓好外劳力管理,为促进就业服务. 劳动信息报, 1996. 7. 4
- 2 周伟明、蔡跃进. “天堂”里的再就业工程. 中国人力资源开发, 1995(6)
- 3 国家统计局. 去年我国劳动事业发展概况. 时事资料手册, 1995(2): 27
- 4 “外来农民工”课题组. 珠江三角洲外来农民工状况. 中国社会科学, 1995(4)
- 5 徐长乐等. 上海市民工潮的形成机制及预警研究. 华东师范大学学报(哲社版), 1996(1): 35
- 6 “外来农民工”课题组. 珠江三角洲外来农民工状况. 中国社会科学, 1995(4): 93
- 7 宋林飞. “民工潮”的形成、趋势与对策. 中国社会科学, 1995(4): 82
- 8 徐长乐等. 上海市民工潮的形成机制及预警研究. 华东师范大学学报(哲社版), 1996(1): 35
- 9 刘秀花. 流动人口对北京发展的影响——北京市流动人口调查分析. 首都经济, 1995(6): 27

(1)相对于生活资料的过剩,即一定时期的人口超过了该时期生活资料的容纳能力。如马尔萨斯认为:“人口,在无所妨碍时,以几何级数率增加。生活资料,只以算术级数率增加。”<sup>[1]</sup>即人口增加,总是超过生活资料的增加,部分人口因生活资料缺乏而过剩。威克塞尔认为,人口过剩是一个国家的人口超过了该国的抚养能力,这里的抚养能力也是从生活资料的供应能力这一角度来衡量的。又如索维认为:“如果对一定的生活供应而言,人数太多了,那就是人口过剩。”<sup>[2]</sup>这里的生活供应也主要指生活资料的供应。

(2)相对于生产资料的过剩,即超过了一定时期生产资料的吸纳能力。如李嘉图和西斯蒙第认为:大机器工业使社会财富大大增加,但机器代替了工人,排挤工人,使大批工人失业、贫困,形成过剩人口。他们限于对资本主义特色大机器(生产资料)的分析,过剩的是工人(劳动力),而非指总人口,是生产资料对劳动力的排挤。凯恩斯则认为:由于边际消费倾向递减使消费需求不足,资本边际效率递减和流动偏好对利率降低的限制使投资需求不足,必然造成有效需求不足,因而必然产生失业人口,即过剩人口。他把失业与过剩等同,也就是说劳动力过剩。虽然这种过剩是因有效需求不足而引起的生产资料使用不足造成的吸纳就业有限,与前面的排挤劳动力略有差别,但在相对生产资料的劳动力过剩这一点上是共同的。遗憾的是他们并没有明确指出这一参照点。

(3)相对于生产资料和生活资料的过剩,即一定时期一定区域的人口既超过了该时期区域的生活资料供应能力,也超过了生产资料的容纳能力。如美国的赫茨勒认为:“今天的人口过剩……即相对于现有的资源和一切能够有效利用这种资源的有关生产手段与分配手段而言,在一定时间和一定地区内的比例过大。”<sup>[3]</sup>他所说的生产手段即指生产资料,分配手段即指生活资料供应能力。

西方学者的这些论述,无论从生活资料出发,还是从生产资料出发,都有其合理之处,反映了过剩人口某一方面的成因,但局限是有失偏颇,没能全面而透彻地解释清楚过剩人口的本质。第三类的论述同时考虑了生产资料和生活资料,但没有把两者结合起来,同时也没有分清两种“相对”的不同指向,只笼统地指总人口。

## 2. 马克思主义者的解释

马克思主义者认为人类自身生产必须与物质资料生产相适应,即人口生产必须与物质资料生产在发展速度、发展规模、发展水平上按比例地发展。他们特别强调劳动力人口与生产资料相适应,认为如果没有充分的生产资料,超额劳动就不能得到利用,即出现过剩劳动力。“过剩人口,他们不是就已有的生活资料来说人数过多了,而是他们失去了使他们可以占有这些生活资料的条件,”<sup>[4]</sup>即生产资料。由此可见,马克思主义者所认为的过剩人口是相对于生产资料的过剩劳动力。马克思把这种过剩人口的成因分成两类:(1)人口压迫生产力,指前资本主义时期生产资料不足,部分劳动力“失去了使他们可以占有这些生活资料的条件”(这是一种绝对过剩);(2)生产力压迫人口,指资本主义时期,生产资料充分发展,因机器代替劳动而出现生产资料排挤劳动力,形成失业过剩人口(即马克思所指的“相对过剩人口”)

马克思主义者突出了劳动力人口相对生产资料的过剩,这在逻辑上有其合理性,因为这对矛盾决定了问题的其它方面。但其局限在于忽视了总人口相对于生活资料的过剩(即他曾提到过的绝对过剩人口)的重要性。生活资料的供应源于生产资料与劳动力的结合,但两者又具异步性,即本期用以消费的生活资料由上期生产,本期生产的生活资料用以满足下期的需要,也就是说,相对于生产资料的劳动力过剩与相对于生活资料的人口过剩在时间上没有必然的一一对应关系。所以,从问题的全面性而言,相对于生活资料的人口过剩也同样重要。

3. 事实上,过剩人口含义和成因的确定取决于两方面:参照系和人口系,即以生产资料或生活资料为参照还是包含两者,与之对应进行比较的是总人口还是仅指劳动力人口。

(1)参照系 过剩人口的参照系应包含生活资料和生产资料两方面。因为两种生产必须相互适应,其中物质资料生产包含生产资料生产和生活资料生产,人类自身生产也必须与这两方面相适应,故这种参照只有同时包含生产资料和生活资料两者才是全面的。另一方面,人类的生存和发展以消费生活资料为其物质基础,人类缺乏基本的生活资料消费将危及自身的生存发展,这在人口“多余”时就会发生;人类只有运用生产资料进行生产才能生产出所需的生活资料,生产资料不足或部分劳动力受生产资料排挤不能进入生产,都有可能难以获得充足

的生活资料满足基本生存和发展的需要,形成过剩人口。所以生产资料和生活资料对过剩人口的确定而言都是不可或缺的。如果象马尔萨斯和威克塞尔那样只以生活资料为参照,就难以找出过剩人口的真正根源,就难以解释资本主义消费品高度丰富下的过剩人口问题;同样,如果象凯恩斯、马克思等那样只以生产资料为参照,就只能解释局部人口(劳动力人口)过剩现象,而对前苏联解体前生产资料中等发达国家水平下的生活资料式过剩人口现象很难作出有效解释。

(2)人口系 参与比较的应该是总人口和劳动力人口的组合。因为:(1)与“两资料”参照系相一致,与生活资料相对应的一般是总人口,与生产资料相对应的一般是劳动力人口(马克思称之为“社会必要人口”)。(2)作为社会关系总和的人既是消费力,又是生产力,即人是消费和生产的统一体,因此人口(具体的有生命的个体的集合)的过剩不仅可能出现在生产领域,也可能出现于消费领域,不仅与生产资料相联系,也与生活资料相联系。

总之,过剩人口的含义和成因的确定应依据人类自身生产和物质资料生产相适应的原则,以生产资料和生活资料为参照,分别对总人口和劳动力人口作是否过剩的分析。

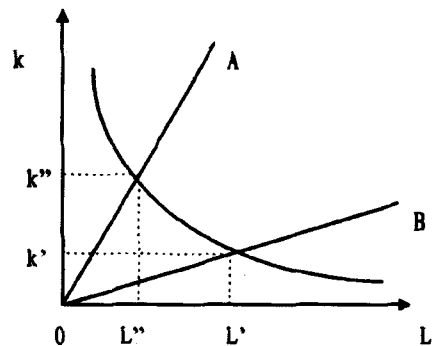
## 二、过剩人口的历史分析

过剩人口是一种历史现象,在不同社会不同经济发展时期具有不同的表征。

1.前资本主义时期 这一漫长的历史时期,生产力水平低且发展缓慢,过剩人口的形成主要是因为生活资料的缺乏,人们更关注相对于生活资料而言的人口过剩。原始社会生产力水平极其低下,人们运用自然工具(如木头、石器)进行狩猎、捕鱼或简单的农业活动,因而生产能力极有其限,人们处于日不裹食的境地,即过剩状态;当时劳动对象供应无限,并且技术的原始性不足以超过人类的使用能力,所以相对于生产资料而言的劳动力过剩并不存在。奴隶社会和封建社会生产力逐步发展,但技术水平仍十分有限,与原始社会相似,生活资料供应能力与人口的消费需求相比仍显不足,仍有部分人口的生活资料得不到满足,即过剩状态。与原始生活不同的是,这两个时期出现了结构或分配的不平等,劳动者与劳动成果不再是一一对应的关系,主要生产资料(土地等)被少部分人垄断,劳动者自由支配的生产资料为零或极为有限,因此出现相对于生产资料

不足的过剩人口。这种“人口压迫生产力”式的过剩,是由落后生产力和不平等制度共同造成的,既有总量上的过剩(因生产资料不足),也有结构上的过剩(因生产资料的不平等拥有)。

2.资本主义时期 与产业革命相伴随的资本主义创造出了比前资本主义时期的生产力总和多得多的生产力,生产力极大丰富,基本可满足人口总量的消费需求,只因不平等的分配造成了富裕和贫困的差别,仍有少部分人的生存受到威胁。但这种过剩是局部的、相对的,由制度而不是由生产力本身造成的。这一时期的劳动力过剩人口出现新的特点:“机器排挤工人”的相对过剩人口。它的社会背景在于,劳动力成为商品,只有资本增值需要购买劳动力时才能实现劳动力和生产资料的结合。在资本积累过程中,新机器、新技术不断被采用,劳动生产率不断提高,社会总资本中用来购买生产资料的那部分不变资本迅速增加,而购买劳动力的可变资本却相对缩减,资本家雇佣工人人数相对缩减,大批工人失业,出现过剩人口。“这种过剩是相对于资本需求而言显得过剩,是相对过剩。如图示,OA为资本密集型技术选择,OB为劳动密集型技术选择。当选择资本水平较低的 $K'$ 时,能容纳 $L'$ 劳动力;当选择资本水平较高的 $K''$ 时只能容纳 $L''$ 劳动力。也就是说,当资本水平有 $K'$ 上升到 $K''$ 时, $L'L''$ 劳动力受排挤而成为过剩。



当然,这种相对过剩只与社会平均资本容纳量下降相联系,理论上讲,这并不表明劳动力总量上的

\*严格地讲,不能把现代资本主义的失业人口完全归结为相对过剩人口,因为这中间包括的自然失业,即由于正常的劳动力流动引起的摩擦性失业和由于为了寻求更好的工作而离职引起的寻找性失业,与资本需求的变化无关。

中日美德法产业结构相似性

国家	日本	美国	英国	德国	法国
年份	1895—1925	1889—1919	1909—1924	1909—1938	1896
中	1952	0.9166	0.8413	0.6706	0.9555
国	1989	0.9268	0.8399	0.8805	0.9827
					0.9130

资料来源:结果相似值由  $S_{ij} = \frac{\sum_n \chi_{in} \chi_{jn}}{(\sum_n \chi_{in}^2 \chi_{jn}^2)^{\frac{1}{2}}}$  计算得出,表格数据转引自刘伟. 经济发展与结构转换. 北京:北京大学出版社,1992,39

必然过剩。因为伴随资本有机构成的不断提高,生产力总量也不断扩张,原就业空间缩减的同时,新的就业机会也不断被创造出来,当后者超过前者的差距超过新增劳动力时,总量上的过剩就会趋于减少。奥肯基于资本主义现实基础上的经验规律:国民收入每增长1%,就业相应增长0.3%<sup>[5]</sup>和托达罗的经验公式:就业增长率=产值增长率-劳动生产率增长率\*就证实了这种可能性。

### 三、社会主义过剩人口的分析

依据以上的理论和历史分析,我们可以得出推论:共产主义初级阶段的社会主义存在产生过剩人口的可能性和现实性。

#### 1. 可能性

人类自身生产和物质资料生产的关系有三种可能模式:A.物质资料生产超过人类自身生产;B.物质资料生产与人类自身生产相适应;C.人类自身生产超过物质资料生产。在人类高度物质文明和高度精神文明实现之前,“人的全面发展”仍十分遥远,人类尚处于由必然王国向自由王国演进的阶段,两种生产的关系的常态是第三种情况,即过剩人口状态。所以,社会主义产生过剩人口是可能的。

#### 2. 现实性

(1)生活资料还不能满足人民日益增长的物质文化需要。无论正实践社会主义的中国,还是曾实践社会主义的前苏联,不仅与远大目标共产主义所具备的高度物质文明相距甚远,而且与当代西方发达资本主义国家人们的生活水平也有较大差距。如中国到1996年底还有近5800万的绝对贫困人口,还在为总体的小康生活而奋斗。因此相对于生活资料的过剩人口是现实存在的。

(2)生产力压迫人口。社会主义首先在落后国家得以实践,所有这些国家面临的首要任务是发展生产力、赶超资本主义发达国家。无论发展速度多么快,社会主义与资本主义的经济发展在轨迹上总

具有异步同质性。以产业结构相似性为例:

由表知,中国80年代末的产业结构高度大体与西方发达国家30年代之前的水平相似。也就是说,中国要实现赶超西方发达国家的目标,产业结构必须进行急剧的更新换代。与西方发达国家相似,中国的霍夫曼系数\*也将逐渐变小,资本有机构成逐步提高,社会平均资本的就业吸纳力同样将减小,即“机器排挤工人”的现象也会存在,“生产力压迫人口”式过剩人口必然现实存在。“九五”期间,农村尚有1.37亿剩余劳动力需要转移;到“九五”末期,城镇失业率将达7.4%;如果将城镇公开失业和城乡不充分就业(包括城镇富裕人员和农村剩余劳动力)合起来计算,将达1.53亿人,失业率可能达到21.4%。<sup>[6]</sup>

### 四、对马克思认为共产主义社会不存在过剩人口的一种理解

\*托达罗.P.迈克尔. 经济发展与第三世界. 北京:中国经济出版社,1992,221. 设产量为Q,就业为N,则  $\frac{dQ}{Q} -$

$$\frac{dQ(/N)}{Q/N} = \frac{dN}{N}$$

\*霍夫曼系数是反映产业结构高度的一个指标,等于消费资料工业净产值/资本资料工业净产值,霍夫曼根据系数大小,把工业化分成四个阶段:

阶段	霍夫曼系数
I	5(±1)
II	2.5(±1)
III	1
IV	<1

第I阶段消费资料工业占优势,第IV阶段资本资料工业占优势,后来库兹涅茨将系数变为:轻工业产值/重工业产值。因此,这一系数的递减很大程度上反映了有机构成的不断提高。中国1952年的霍夫曼系数为1.817,1989年为0.874。转引自刘伟(1992),同上表资料来源,第41页。

马克思认为,共产主义社会,人的全面发展使人类能自主调节自身生产与物质资料生产相适应,因而不再有过剩人口。马克思的判断以人的全面发展基础上的自主调节为前提,其含义是:生产力高度发达,物质资料极其丰富,人类的生存发展资料充足;人的认识能力能使自己依据现实信息作出准确无误的计划;人的道德水准使按需分配成为现实,人能自觉地对两种生产作出调整。这些条件只有在未来的美好社会才能实现。

### 五、正确认识过剩人口的现实意义

过剩人口是历史的,历史上既有相对于生产资料的劳动力过剩,也有相对于生活资料的人口过剩,在“人的全面发展”实现时它将告别历史。这为我们认识基本国情和分析解决具体人口经济问题提供了一个基本思路。

首先,必须承认我国目前仍同时存在两种类型的过剩人口,这是正确制定和实施发展目标和战略的前提。

其次,两种过剩人口类型的明确区分,要求我们重新审视分析解决一些具体人口经济问题的思路。如绝对贫困人口是相对于生活资料的过剩人口,解决贫困人口问题实际就是如何解决生活资料供给问题,即生存权问题。因此扶贫工作首先必须满足贫困人口当前的生活需要,这是政府义不容辞的责任。同时贫困的历史根源在于生产资料(广义)不足,如生产基金紧缺,基础设施落后,人口素质低下,自然

条件恶劣(甚至低于最低生存的要求),形成相对的劳动力过剩,所以,扶贫工作为解决贫困人口当前生存的前提下,须为最终脱贫和致富“造血”:如低息贷款提供生产发展基金,出资通路、通水、通电,组织扫盲、培养青年科技人员,甚至组织迁移到更适宜于生存的地区等。只有输血和造血相结合,扶贫工作才会有终期。又如失业人口是相对于生产资料的过剩人口,因与特定生产资料结合困难而失去工作岗位。因此解决失业人口的基本点在于解决劳动力与生产资料的结合问题。这种结合可从两个途径入手,一方面扩充就业容量,加快经济发展以创造更多就业机会,另一方面实行再就业工程,培训失业人员,使他们尽快适应产业调整引发的生产资料升级。同时,失业期间失业人员及其抚养人口的生存受到威胁,因此必须健全失业保障体系,失业救济金不能把失业人员的抚养人口生存排除在考虑范围之外。

### 参考文献:

- 1 马尔萨斯.人口原理.北京:商务印书馆,1959.5
- 2 索维.人口通论.北京:商务印书馆,1979.339
- 3 赫茨勒.J.O.世界人口的危机.(美)内布拉斯加大学出版社,英文版,1956.93
- 4 马克思.政治经济学批判.马克思恩格斯全集.北京:人民出版社,1980.108
- 5 梁小民.高级宏观经济学教程.北京:北京大学出版社,1993.590
- 6 冯兰瑞.关于“九五”末期失业率及计算方法.社会学研究,1997(4):124—125

(上接第28页)

### 参考文献:

- 1 Leibenstein, H. 1957 *Economic Backwardness and Economic Growth*, New York, John Wiley and Sons
- 2 Becker, Gary S. *A Economic Analysis of Family*. 北京:华夏出版社,1981.107
- 3 彭松建.现代西方人口经济学.北京:人民出版社,1992.126
- 4 刘铮等(编).人口统计学.北京:中国人民大学出版社,1981.369—370
- 5 冯立天等.新生劳动力培养费用调查研究.中国人口科学,1987(1):47—55
- 6 朱楚珠,张友干.中国咸阳部分农村孩子成本与效益研究.人口与经济,1996(5):13—22
- 7 李小平.加速解决当代中国人口问题的经济魔方——期

望孩子的交易价格原理及其应用.北京:中国广播电视出版社,1993

- 8 厦门市统计局.厦门统计年鉴:1996.北京:中国统计出版社,1996.127
- 9 刘铮、段成荣.人口投资与人口素质.人口研究,1989(6):9—13
- 10 Caldwell, J. C. 1976b “Toward a restatement of demographic transition theory,” *Population and Development Review*, 2:321—366
- 11 同3
- 12 Easterlin, R. A. 1985 *The Fertility Revolution: A Supply - Demand Analysis*, Chicago, University of Chicago Press
- 13 同2
- 14 同5,6