

实用人口学与市场经济

曾 毅

我国人口学在1979年前还是一片禁区,1979年后获得了迅速发展。然而,由于种种原因,我国的实用人口学至今仍然比较薄弱。这当然与计划经济的影响是分不开的。在过去的国家指令性计划生产与分配销售体制下,由于对人口特征与变动趋势估计分析不足或根本不予分析,不时造成某些商品的大量库存和积压,有时又造成一些商品的奇缺。例如,经常出现儿童服装,鞋帽某种型号大量积压而另一种型号严重供应不足的现象。这主要是生产厂商没有掌握不同年龄儿童人数变动趋势的结果。又例如,我国长期实行的由国家、集体分配住房的制度使民用住宅严重供不应求,无论盖出什么规格类型的住房,绝对不愁分不出去,其结果当然也就不存在住房市场预测问题,人们也就体会不到分析、预测家庭住户数据规模、结构变动的家庭人口学的重要作用。

如今,我国经济体制发生了革命性变化,效率低下的计划经济正被社会主义市场经济取代。市场经济的一个重要原则是生产必须适应市场的需求。而市场的需求又是由其服务对象——人的数量、年龄、性别、文化水平、心理、区域分布等特征,以及人的基本生活单元——家庭户的数量、规模与结构所决定的。因此,人口学者直接投身于社会主义市场经济建设主战场势在必行。实用人口学这一分支学科的创立与发展正是顺应历史潮流,振兴中华,实现我国经济腾飞宏伟大业的一个组成部分。本文试图就实用人口学的研究对象,方法,其在人口学体系中的位置,基本框架,如何在市场经济中发挥作用,以及关于加强实用人口学人材的培养等方面谈点粗浅认识,以求教于学界同仁,并起到抛砖引玉的作用。

一、实用人口学的研究对象、方法及其在人口学体系中的位置

先讨论实用人口学在人口学体系中的位置。70年代以来中国学者将人口学体系归结为三大组成部分:人口理论、人口统计学、人口应用学科(或分支学科)。这样归类是将人口学视为由理论、方法与应用学科组成的统一整体(《中国大百科全书》(社会学),第247页)。人口应用学科包括人口经济学、人口社会学、家庭人口学、人口地理学、人口生态学、健康人口学、计划生育学等等。这些应用分支学科可总称为应用人口学。而实用人口学是由各应用人口学科派生出来的从事实用与可操作性研究的交叉分支学科(见图1)。它的研究对象是现实社会经济活动中的实际问题及解决问题的途径与对策。它的研究成果可直接为工商企业政府管理部门所采用。如人口综合治理对策;避孕药具更新换代成本效益分析;人口变动对市场营销及市场预测的影响;人口特征及其变动趋势对工商企业及服务设施的选址布局的制约作用;国际人口与出口贸易的关系;劳动者人口特征变动对企事业兴衰的影响等等。以现实社会经济问题为研究对象的实用人口学也具有理论与学术价值,同样能为学科发展与宏观决策服务。

实用人口学的英文对应词是“Applied Demography”。根据英华大词典,“Applied”可译为

“应用”或“实用”。我们之所以未将“Applied Demography”译为“应用人口学”，而译为“实用人口学”，其主要原因在于避免与70年代以来我国人口学界定义为应用人口学科的人口经济学、人口社会学、人口地理学等产生混淆。同时，人口经济学、人口社会学、人口地理学等应用人口学分支学科的研究内容不一定是实用与可操作性的。例如人口经济学的领域之一是研究人口增长与经济发展的关系，具有重大理论与应用价值，有利于人口学科发展与国家宏观决策，但却很难被某一政府实际工作部门或工商企业直接采用，因而无法归入实用人口学(见图1)。

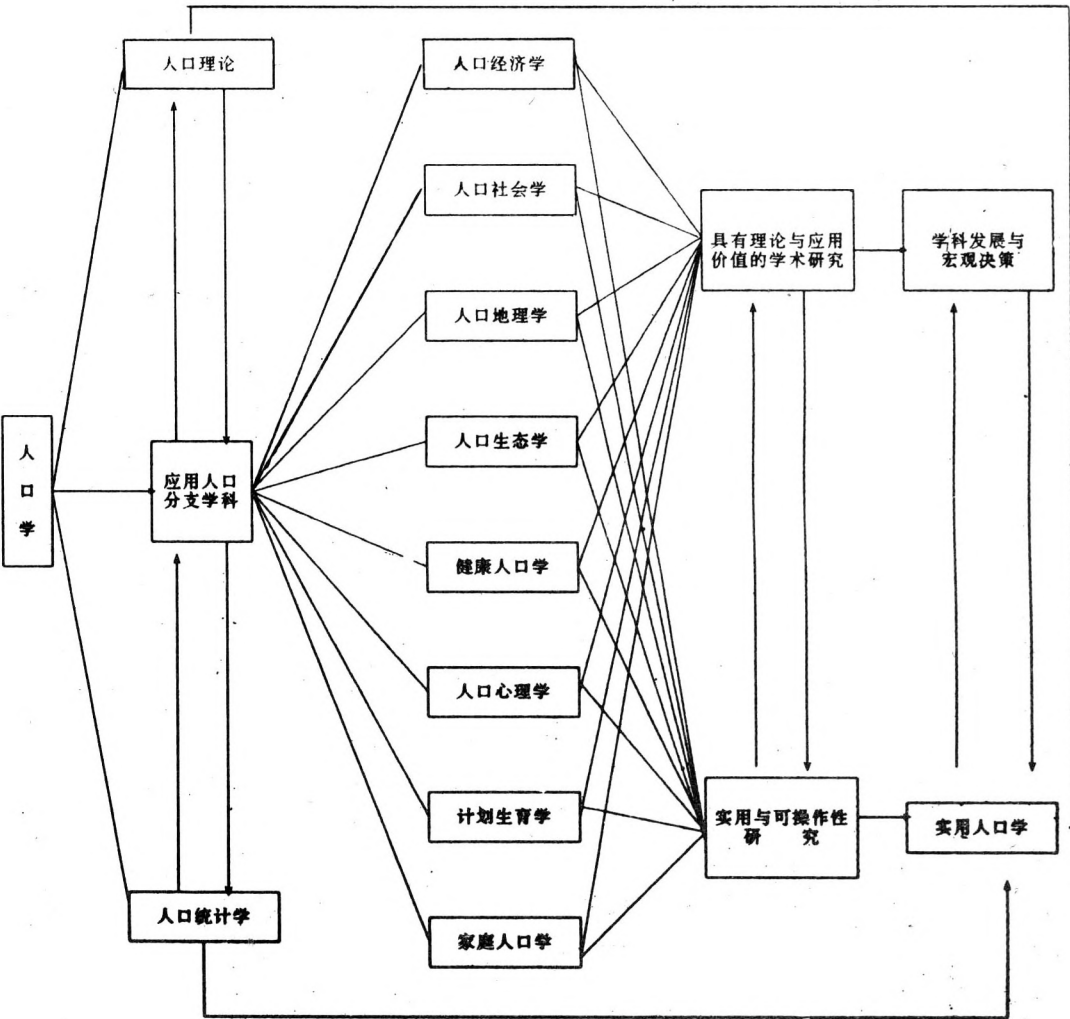


图1 实用人口学在人口学体系中的地位

(说明：各部分之间的双向箭头表示它们之间的相互作用。例如，人口理论与人口统计学通过各应用人口分支学科直接对实用人口学提供理论与方法论的指导。以现实社会经济问题为研究对象的实用人口学也具有理论与学术价值)

另外,实用人口学区别于人口社会学、人口经济学等人口应用分支学科的一个鲜明特征是,它几乎总是以特定的地理区域为其研究范围,其原因在于实用人口学的用户的兴趣范围一般都是特定的地理区域。例如,某省或某地区或某县政府对其行政管辖范围内的人口特征及社会服务设施规划感兴趣,工商企业对其业务活动范围内的人口特征与市场分析感兴趣。而人口社会学、人口经济学等人口应用分支学科的研究范围,可能是不受特定地理区域界定的个人或家庭的行为及其决定因素。

实用分支学科的概念与提法在其他科学领域早已被承认与使用。如医学中有实用内科学,实用外科学;艺术科学中有实用美术;社会学中有实用社会学一说(《社会学简明辞典》,第405页)等。我们曾在1990年探讨过实用人口学(蒋正华、曾毅、王胜今,1990),但在人口学界得到确认仍需有一个过程。应当指出,实用人口学的提法与哲学概念中的不讲究理论原则的实用主义毫无关系。恰恰相反,实用人口学是在人口学与其它相关学科(如经济学、社会学、医学、地理学)的理论原则指导下,对现实社会经济活动中的实际问题及解决问题的途径与对策开展研究的分支学科。

实用人口学是人口经济学、人口社会学等各应用人口学分支学科的交叉学科。因此,实用人口学的研究方法具有典型的交叉学科特性。它不但要用到各相关应用人口分支学科的研究方法,还要用到人口学以外的其他相邻学科(如经济学、社会学、地理学、医学、市场学等)的研究方法。例如,在进行人口变动与市场预测研究时,一定要同时用到人口分析与市场分析方法。在进行建厂设店选址研究时,既要应用人口分析技术,又要求助于经济管理与地理学方法。实用人口学研究方法的一个重要原则是充分利用已有的人口普查、人口调查及人口经常登记数据。对这些经过专业部门精心设计与收集的人口数据进行再开发具有成本低、可信度高、事半功倍的成效。美国自1970年人口普查以来,将全国与各州、县、城市、村镇人口普查数据磁盘载体向全社会公开提供,从而使一个巨大的人口数据信息工业应运而生。许多实用人口信息咨询服务有限公司对人口原始数据进行整理、分类、加工与分析,然后再有偿提供给管理部门与工商企业客户。

在充分利用已有人口数据的前提下,适当开展必要的市场与消费调查,是实用人口学补充搜集在常规人口数据中找不到的市场经济信息的重要方法。同时,这类专项调查也只有以人口普查或人口调查数据为框架与依托,才能做到成本低,效益高。

实用人口学的研究方法要求以辩证唯物主义为指导思想,实事求是地、从矛盾的发展变化中,从事物的相互联系中,观察与分析现实社会经济问题。具体方法包括应用经济学与应用社会学的分析综合法、归纳演绎法、质的分析与量的分析以及个案法、调查法、观察法、实验法、历史法、比较法等等,还包括队列分析、时期分析、生命表分析、生育、死亡、婚姻、迁移等人口要素分析、间接估计、家庭人口预测与模拟等人口学方法。一般来说,需要应用计算机数据处理与分析技术,但不需要高深的数学与数理统计理论,而只使用基本的数学与统计学工具。有时也用到一些比较精细的方法。例如,美国通用动力公司曾运用“多递减生命表”技术分析他们的产品的故障与失效率,以估算其保险保修成本支出及产品市场竞争力。还有一些公司利用回归分析、生存分析等进行市场营销研究等等。无论用何种方法,实用人口学的成果必须是通俗易懂,切忌使用深奥难懂的专业术语。因为实用人口学成果的读者与用户是不熟悉专业术语的工商企业与政府部门的管理者与决策者。

二、实用人口学的基本框架

对于实用人口学这门新兴学科的详细框架,目前在国内外尚未见有公认的阐述。美国人口学会下设实用人口学学术委员会,其下再设工商人口学(Business Demography)以及州与地方人口学(State and Local Demography)两个学术组。这个格局启发我们不妨将实用人口学的基本框架分为工商人口学与区域管理人口学。工商人口学的研究对象是现实工商企业经济活动中的现实问题及解决问题的途径与对策,即服务于市场经济的商品生产销售方面。区域管理人口学的研究任务在于帮助中央与各级地方政府分析、规划;预测计划生育、文化教育、医疗保险、退休、养老社会保障等社会服务设施的运行、评估、布局与发展,即服务于市场经济的社会管理方面。

工商人口学与区域管理人口学还可以分别派生出一些专门研究领域。例如,工商人口学可以包括:人口变动趋势与商品供需预测;人口特征与市场营销;家庭人口预测与住房、家用消费

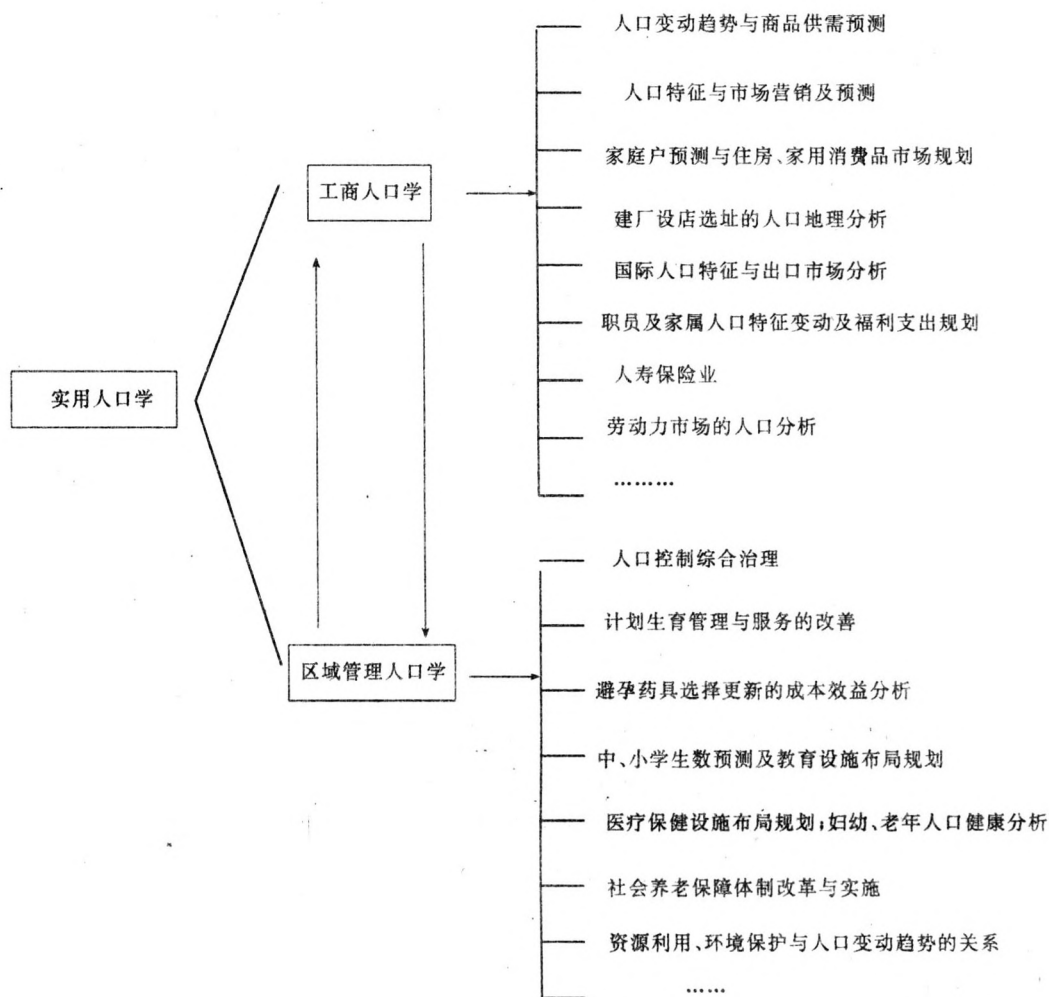


图2 实用人口学的基本框架

品市场规划;人口特征与广告推销业务;建厂设店选址的人口地理分析;国际人口变动趋势与出口市场分析;大、中型企事业单位及家属人口特征与退休、保健福利支出分析;人寿保险业;劳动力市场的人口分析……等等。区域管理人口学可以包括:人口控制综合治理;计划生育服务机制的改善;避孕药具改新换代成本效益分析;中、小学生数预测及文化教育设施布局规划;医疗保健服务设施需求预测及布局规划;妇幼与老年健康的人口分析;社会养老保障体制改革;资源利用、环境保护与人口变动趋势的关系……等等(见图2)。

三、实用人口学在市场经济与社会发展中大有可为

实用人口学在市场经济环境下的人口综合治理中大有可为。越来越多的人已经认识到在整个社会由原来的行政统管计划经济模式向开放、竞争的市场经济转轨以及生育水平已下降很多的新形势下,人口控制仅仅依赖于计划生育单打一是远远不够了。走出困境的出路在于综合治理。而人口综合治理的具体方案与对策必须综合人口理论、经济、社会、文化、教育、健康、扶贫、社会保障等各方面知识,并紧密结合各区域实际情况。这正是实用人口学的用武之地。

实用人口学在市场经济条件下的工商企业与医疗保健、文化教育等区域社会服务管理中也可发挥重要作用。现代的成功的管理者不能不知道人口变动趋势是如何影响工商产品与社会服务行业的市场。例如,生育高峰或低谷不但在这批人出生后几年内形成婴儿与儿童用品需求的高峰与低谷,而且随着这批人年龄的增长,不断对商品与服务行业产生巨大影响。当生育高峰(或低谷)出生的人群进入学龄期时,中小学师资与设施需求将大幅度增长(或降低),学龄期少年儿童所需要的衣帽、学习、文体用品也随着大幅度增长(或降低),相关的厂商与政府管理部门若能对这些变化早有所知,相应地决定增加或减少投资,必能大大降低成本,提高营销与服务效益。当生育高峰(或低谷)出生的人群进入青、壮年期,劳动力市场以及青壮年成家立业所需的住房与其他生活、娱乐用品市场也随之变化。当这些人进入老年期时,老年生活用品与社会服务设施需求将发生很大变化。毫无疑问,不考虑人口变动趋势的管理者将面临丢失销售与服务市场,增加成本的危险。

人口与家庭住户预测在市场营销中起着举足轻重的作用。例如,我们可以通过市场营销调查估算出某一商品的分性别的年龄别销售率。将这些性别年龄别销售率乘以该区域未来年份的分性别分年龄的人口预测数,即可得出该产品的预计销售数。有关厂商即可有的放矢地安排生产与商业投资计划。对于住房和其他一般以家庭住户为消费单位的耐用生活用品的市场预测来说,光有分性别年龄的人口预测还远远不够,而必须对家庭数量、规模与结构的近期与中期变化进行科学预测。以住房业为例,如果一个地区未来若干年内一人单独居住或夫妇二人加一小孩的小家庭户数量将迅速增长,而有的住房建设公司却不知道这种变动趋势,仍按以往的经验比例建造大、中、小型家庭户住宅,其结果势必造成投资效益的大幅度下降。而那些充分利用家庭住户人口预测成果的公司却可以科学合理地安排建造不同类型的住宅,从而占领市场,获取巨额利润。

对现有人口特征的分析研究可有效地帮助商品与服务行业的推销业务。例如,国外盛行的邮寄广告与推销业务必须求助于实用人口学,先摸清本地区居民的年龄、性别、职业、文化教育水平等人口特征,再有的放矢地向有可能对该商品感兴趣的潜在消费者邮寄广告宣传品或登门推销,才能最大限度地降低成本,提高广告与推销的成功率。

设店,建校,建医院及其他工商与社会服务设施的合理选址必须充分利用人口数据信息。决定商品销售量及社会服务需求量的重要因素是当地居民的年龄、性别、文化教育、职业与收

入等人口特征。只有对这些起决定因素作用的区域人口特征进行深入的分析研究,才能使新建工商企业与社会服务设施的选址经济合理,才能有效地提高投资效益。

对于以出口为主的外向型企业来说,分析研究国外出口销售地区的人口特征及其变动趋势,大大有利于掌握国际市场前景,提高出口成交率。日本厂商在这方面特别精明。例如,据笔者亲耳所闻,日本一家大公司以优厚待遇聘请一位人口学者,以访问学者名义到荷兰一个著名的人口研究所研修,由该公司支付这位学者及其妻子、子女随同出国的一切费用。而这位学者在荷兰的主要任务不在研修专业,而在于收集、分析荷兰及附近国家的人口特征及其变动趋势,每周将分析整理结果用传真发回日本,供该公司向西欧出口市场分析预测之用。

另外,大的工商企业还必须对所雇员工及其家属的年龄、性别、婚姻状态、家庭规模与结构,平均期望寿命等人口特征进行分析预测,以便合理规划与预算退休养老与医疗保健费用,达到既节约开支,又能以充分的福利待遇调动雇员积极性的目的。

人寿保险业是国际上有很长历史、如今已发展得十分成熟、具有很大规模的一个行业。无论政府部门还是各类工商企业、事业单位,即所有社会生产、服务、管理部门都要求助于人寿保险业来估算、预测与规划本部门职员的退休养老保险费用。人口学分析研究的不少方法,例如,生命表分析与死亡率的各种估算方法等,就是源于人寿保险业。世界著名人口学家 N. 凯菲茨年轻时曾在人寿保险业公司任职。

正是市场经济的蓬勃发展使许多工商人口咨询服务公司应运而生。仅以美国1984年不完全统计为例,当年美国有从事为工商企业作消费人口估计、工商业务区域人口特征预测、用于市场预测的人口数据与人口地图编制、顾客人口特征分析、家庭住户规模、结构预测、劳动者年龄、种族与职业技能估算与预测、人口数据载体以及小区域人口估算预测软件等工商人口咨询服务专业公司八十余家。目前尚未看到近一、二年的统计数字,但据有的美国工商人口专家估计,美国现有的工商人口咨询公司可能在数百上千家。这些工商人口专业公司在帮助企业厂商适应变动着的消费与生产人口特征,降低成本与提高效率方面发挥了很好的作用。例如,1984年美国通用动力公司(GM)的一个部门向总部提出了一个耗资数百万美元更新某一生产流程的报告。这一计划的实施,将影响到中西部十二个厂。由于新流程生产效率的提高,将导致至少三条老生产线的关闭以及改造后的生产线的裁员。但是,按 GM 公司与工会的协议,15年以上工龄的工人被裁员后将领50—70%工资,直到退休或被重新雇用。这意味着公司要出一大笔钱。GM 公司决策机构开会研究多次,未能作出决定。于是他们求助于工商实用人口学专业人员,从对每个工厂现有工人的年龄、工龄等基本人口统计分析入手,然后在不同方案假定条件下进行模拟预测,最后找出了一个负面影响最小而经济效益较好的方案。又例如,中山大学人口研究所与广东、湖南、湖北、河南、广西等省区人口普查办公室早在1985年就汇集出版了他们利用人口普查数据及人口分析方法所做的58例实用性分析案例,案例中包括城市居住小区规划,预测未来家用电器产品需求量,食品业,烟草业和煤气的供销计划,农业区划,粮食产需预测,日杂用品进货计划,商品市场预测,妇女劳动就业,珠江三角洲经济区规划,解决大龄青年婚姻问题,规划儿童娱乐场所,人身保险业,教育事业发展规划,选举工作,少数民族所需商品货源计划等方面(中山大学人口研究所等,1985)。近一、二年来,在市场经济迅猛发展大潮的推动下,全国各级各类人口科研与情报机构用实用型人口研究成果直接服务于市场经济与社会发展的成功实例正在迅速不断增加。

四、适应市场经济与社会发展需要,培养更多实用人口工作者

正是社会经济发展的需求,推动了实用人口学的迅速发展。美国1984年在88所开设人口学研究生专业的大学中有40所大学开设了实用人口学的研究生课程,如实用人口学,工商与政策实用人口学,小区域人口预测,人口普查数据分析,工商企业与政府计划中的人口趋势分析等等。16所大学授以实用人口学为专业方向的硕士或博士学位。这16所大学中包括著名的芝加哥大学、密西根大学、明尼苏达大学、南加州大学、得克萨斯大学、威斯康星大学等。芝加哥大学在其以实用人口学为专业方向的硕士学位培养计划中称“学生将受到实用人口学的严格训练,以便将来到政府与工商企业部门任职”(Russell, 1984, P. 17)。事实上,国外以人口学为专业方向的硕士学位与博士学位获得者正越来越多地被大、中型企业与政府管理部门雇来专门从事工商人口分析与区域管理人口分析的研究与实践工作。美国人口学会于1986年出版《人口学职业》的小册子中称各类工商企业为人口学者提供了增长最快的工作职位。

我国人口学培训虽然起步晚,但目前已达到了相当的水平。另一方面,在实用人口工作者的培训方面仍然十分薄弱。为了适应市场经济与社会发展的需要,我们必须下决心狠抓一下实用人口学的教学与培训。为此,提出如下建议,供学界同仁参考。

(一)迅速地在有条件的高等院校开出一组实用人口学课程。除了人口学专业学生应选修实用人口学课程外,经济管理、社会学、地理等专业学生也应跨系选修实用人口学课程。

(二)在适当时候由实用人口学科研教学起步较早,条件较好的院校举办实用人口学师资培训班,并逐步编写出相应的实用人口学教材。

(三)应鼓励学生跨系选课,跨学科培养。例如经济系、社会学系、地理系等相关的系与人口研究所、系之间应加强合作,允许与鼓励人口学专业学生选修经济管理、市场分析预测等课程,并申请经济管理等领域更宽的学位,同时选修实用人口学课程,并选择实用人口课题为毕业论文研究方向,以为毕业后到工商企事业与政府管理部门从事实用人口分析工作打下坚实基础。

(四)有条件的高校与研究机构可考虑成立工商实用人口咨询开发公司,或与有关工商企事业或政府部门挂钩,为师生们从事实用人口学教学科研提供一个社会实验室。以实用人口学为专业方向的学生应到这类工商实用人口咨询开发公司或有关企事业或政府管理部门实习至少三个月以上,以增长实干才能。

(五)有关高校与人口研究机构可考虑举办普及型的短期讲习班,学员为工商企业与政府部门的管理决策人员。这类讲习班主要目的在于通过实例向管理决策人员介绍充分利用人口信息在市场经济条件下的工商业务活动及区域管理中可能带来的巨大经济效益,逐步改变社会上认为人口学只是计划生育的片面误解,促使越来越多的工商企业与政府部门产生使用实用人口学的人才与成果的愿望与要求,从而推动市场经济的健康高效发展与社会的进步,与此同时也促进实用人口学本身的发展。

五、小结

本文论证了在市场经济条件下,实用人口学在工商业务活动与政府管理中的重要作用,指出发展实用人口学是大势所趋,是人口学界为振兴中华,实现我国经济腾飞与社会健康发展作出有益贡献的一个极好机遇。本文认为实用人口学是由各应用人口学科(如人口经济学、人口社会学、人口地理学等)派生出来的从事实用与可操作性研究的交叉分支学科。它的研究对象是现实社会经济活动中的实际问题及解决问题的途径与对策。它的研究成果直接为工商企业或政府管理部门所采用。实用人口学又可分为工商人口学与区域管理人口学,前者服务于市场

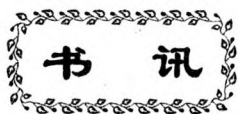
经济的商品生产方面,后者服务于市场经济的社会管理方面。本文还就这两个方面的一些专题研究领域基本框架作了探讨。本文还认为,我们必须适应市场经济与社会发展需要,开拓实用人口学的教学体系,培养更多将在工商企业与政府部门任职的实用人口工作者。

(本文初稿曾于1993年9月在海南召开的“市场经济与人口”学术研讨会上宣读。作者衷心感谢张纯元教授,朱云成教授,蔡文眉教授,涂平教授,王桂新副教授,丁金宏博士,吴忠讲师等在本文修改过程中提出的宝贵建议)

(作者工作单位:北京大学人口研究所)

参考文献

- 1.《中国大百科全书·社会学》,第246—251页,“人口学”辞条,刘铮撰写。中国大百科全书出版社,1991。
- 2.上海社科院社会学研究所,李建华、范定九主编:《社会学简明辞曲》,甘肃人民出版社,1984。
- 3.蒋正华、曾毅、王胜今:“实用人口学主要分支的介绍及评述”,《人口动态》,1990年第6期,第2—8页。
4. Cheryl Russell(1984):“The Business of Demography”, *Population Bulletin*, Vol. 39, No. 3(Washington DC: Population Reference Bureau, Inc.).
5. Thomas W. Merrick and Stephen J. Tordella(1988):“Demographics: People and Markets”, *Population Bulletin*, Vol. 43, No. 1(Washington DC: Population Reference Bureau, Inc.).
6. Reves, Norfleet W. and William J. Serow(1984):“Introduction to Applied Demography”, *Quantitative Applications in Social Sciences*, 39(Beverly Hills, CA: Sage Publications).
7. 中山大学人口研究所,广东、湖南、湖北、河南、广西等省、自治区人口普查办公室:《第三次全国人口普查资料应用实例汇编》,1985年8月,广州。
8. 曾毅:“市场经济呼唤实用人口分析”,《中国人口报》,1993年10月18日。



《劳务输出理论与实践》出版

[本刊讯]为了促进我国劳务输出事业和国民经济的迅速发展,南开大学人口与发展研究所吴国存教授等在有关理论研究和大量实际调查的基础上,最近编著出版了《劳务输出理论与实践》一书。

该书除前言外,共分十二章。全书比较详细地论述了劳务输出的历史、思想、理论发展,全面介绍了当今世界劳务输出的现状,结合中国实际,对中国劳务输出的现状、存在的问题及发展前景等进行了认真剖析,并提出了推进我国劳务输出事业迅速发展的对策。全书材料丰富,内容翔实,对从事劳务输出工作的有关人员以及研究人员很有参考价值,也可做为高等院校师生的教学参考书。

《劳务输出理论与实践》由吴国存任主编,参加编写的还有李建民、李垣明、张世晴和谢晋宇,由中国对外经济贸易出版社出版。