

马克思恩格斯 人口迁移与流动理论 及其实践意义

辜胜阻

一、马克思恩格斯人口迁移与流动理论

(一) 要保持生产力内部的平衡关系, 必然会有人口流动

首先, 从劳动力同生产资料之间的结合方式来看, 劳动力同资本之间的不平衡性会引起劳动力的流动。马克思认为劳动人口必须与生产资料相适应。他指出: “生产资料的数量, 必须足以吸收劳动量, 足以通过这个劳动量转化为产品。如果没有充分的生产资料, ……超额劳动就不能得到利用。……如果现有生产资料多于可供支配的劳动, 生产资料就不能被劳动充分利用, 就不能转化为产品”。^①劳动力人口只有同生产资料密切结合才能形成现实的生产力。当劳动力与资本不平衡时, 要么引起劳动力的流动, 要么引起资本的流动。地区之间的不平衡性会引起劳动力的地区流动。部门之间的不平衡性会引起劳动力部门之间的流动。

其次, 按一定比例分配社会劳动的必要性, 也会引起人口流动。马克思指出: “要想得到和各种不同的需要量相适应产品量, 就要付出各种不同的和一定数量的社会劳动总量。这种按一定比例分配社会劳动的必要性, 决不可能被社会生产的一定形式所取消。”^②这样, 从某一个时点来说, 社会需要把社会劳动量分配给不同的部门, 从历史发展的

角度来看, 随着人类经济需求结构的不断变化, 社会劳动量的比例会不断由平衡走向不平衡。人类的需求平衡必然会引起人口流动。

再次, 社会分工的不断发展也会引起人口不断流动。马克思和恩格斯指出: “分工起初只是性别方面的分工, 后来由于是天赋(例如体力)、需要、偶然性等等而自发地或‘自然地产生的’分工。而分工的发展则在于生产效率的提高、需要的增长以及作为前二者基础的人口的增多, ……与此同时, 分工也发展起来。分工不仅使物质活动和精神活动、享受和劳动、生产和消费由各种不同的人来分担这种情况成为可能, 而且成为现实。”^③可见, 分工既体现了客体分工, 即劳动职能部门的不同组合, 也体现了主体分工, 即劳动者与劳动职能的关系。客体分工是主体分工的基础, 主体分工是客体分工的保证。客体分工需要有人口流动, 而主体分工则通过人口流动来得以实现。

(二) 社会化大生产的本性决定了人口的“全面流动性”

首先, 马克思认为, 传统的农业社会的人口流动性是极低的。这主要是由于: (1) 在传统社会里, 劳动力人口限于狭小的经济关系。在原始社会里, 人们在劳动过程中占统治地位的协作, 一方面以生产资料的公有制为基础, 另一方面, “正象单个蜜蜂离不开蜂房一样, 以个人尚未脱离氏族或公社的脐带这一事实为基础。”^④这种经济关系, 决定了人口的转移必然受到自然分工的限制。而在奴隶社会和封建社会里, 由于“物质生产的社会关系以及建立在这种生产的基础上的生活领域, 都是以人身依附为特征的。”^⑤在这种经济关系中, 人口也不可能有大范围的流动。(2) 传统农业社会的技术基础“从本质上是保守的”。“在中世纪, 土地支配着农民, 农民只是土地的附属物, 手工工具支配着行会手工业者”。^⑥传统社会劳动对象和劳动工具的特性使人口流动性极低, 手工业时期虽然留下了指南针、火药、印刷术和自鸣钟等伟大发明, 但直到16世纪后期才被近代科学技术广泛地采用, 成为带动国际移民的航海活动中的重要物质基础。手工业时期的动力也不能产生人口流动的效应。恩格斯指出: “水力是受地方局限的, 蒸汽力却是自由的。”^⑦蒸汽机的发明使厂址的选择可以

不再受动力资源、原材料产地和销售市场远近的限制了。(3)传统农业社会商品经济是极不发达的,地方和外界是隔绝的。在封建社会里,由于生产基本上是为了满足封建主和农民家庭自己的需要。“只有当他们在满足自己的需要并向封建主缴纳实物租税以后还能生产更多的东西时,他们才开始生产商品;……因此,交换是有限的,市场是狭小的,生产方式是稳定的,地方和外界是隔绝的,……”^⑧这种交换方式和生产方式的封闭性使人口流动极其困难。

第二,资本主义社会化大生产带来了人口的“全面流动性”。这是因为:(1)资本主义生产关系的确定有利于人口的加速流动。我们知道:

“资本主义生产方式是以具有人身自由和工人的出现为条件的。”“只有当生产资料和生活资料的所有者在市场上找到出卖自己劳动力的自由工人的时候,资本才产生。”^⑨这也就是说,资本主义是以劳动力市场的出现为前提的,而这种劳动力市场则是人口流动的加速器。在英国,这种出卖自己劳动力的自由工人是通过暴力掠夺的方式产生,即通过“羊吃人”的圈地运动强制农民同土地相分离,然后卷入劳动力市场的。马克思指出:“大量的人突然被强制地同自己的生产资料分离,被当作不受法律保护的无产者抛向劳动市场。”^⑩这是一种用“血和火的文字”写成的编年史。此外,资本主义的竞争也会形成两级分化,把一部分人抛向劳动力市场。资本主义竞争会不断地产生两级分化。从前比较稳定的中间阶级——小手工业者和小商人成为最不稳定的阶层,经常处于分化之中,成为人口中的“最流动的部分”。^⑪

(2)现代工业的技术基础大大加速了人口流动。机器的使用将使人口流动性大大提高,机器的使用使有机构成不断提高,劳动者同生产资料之间的平衡不断被打破。这样,机器的使用“使工人的职能和劳动过程的社会结合不断地随着生产的技术基础发生变革。……不断地把资本和大批工人从一个生产部门投到另一个生产部门。”^⑫马克思还以农业部门为例来说明机器在农业和非农产业中排斥工人的不同情况。“资本主义生产一旦占领农业,或者依照它占领农业的程度,对农业工人的需求就随着在农业中执行职能和资本的积累而绝对地减少,而且对人口的这种排斥不象在非农产业中那样,会由

于更大规模的吸收而得到补偿。”^⑬

(3)建立在现代工业基础上的商品经济极大地推进了人口流动。如前所述,在传统社会里,由于市场狭小,交换有限,人口流动性是极低的。而到了资本主义大生产时期,随着商品经济的高度发展,不仅国内市场,而且国际市场也不断扩大,市场的扩大又伴随着交通和通讯的发展,这样,大大加速了物流、人流和信息流。“大工业建立了由美洲的发现所准备好的世界市场。世界市场使商业、航海业和陆路交通得到巨大的发展。这种发展又反过来促进了工业的发展。”^⑭

(4)农业革命也会推动农村人口向城市的流动和迁移。“农业革命的第一个行动,就是以极大的规模,象奉天之命一样,拆除耕地上的一些小屋。因此,许多工人不得不到村镇和城市里去寻找栖身之所。”^⑮因为农业革命意味着大农业规模经营,这种大规模经营必然驱使农村人口流向城市。而这种农业规模经营不仅带来人口外迁的效应,也会带来农业劳动生产率提高的效应。“人口不断地流往城市,农村人口由于租地集中、耕地变成牧场、采用机器等原因而不断地‘变得过剩’,……尽管农业工人的人数不断减少,他们的产品的数量不断增加,但他们还是不断地‘变得过剩’”。^⑯可见农业革命同人口迁移之间的循环链是:农业规模经营——农业劳动力过剩——乡城人口迁移——更大规模的经营——农业劳动生产率的提高。

(5)伴随着大工业的交通通讯业的发展极大地促进了人口流动。人口迁移表现为人口向一定地区的集中过程,它体现在一定的人口密度上。“但人口密度是一种相对的东西,人口较少但交通工具发达的国家,比人口较多但交通工具不发达的国家有着更加密集的人口”。^⑰这里,马克思指明了交通工具的发展同人口流动性的相关关系。随着人口的转移和资本的集中,出现了“大生产中心、人口中心、输出港等等”。而“这种交通特别便利的情况以及由此而加速的资本周转,……反过来既使生产集中又使市场加速集中”。^⑱

(三)人口迁移是由“推力”和“拉力”作用的结果

所谓“拉力”是迁入地的社会经济自然条件优越于迁出地所形成的吸引力,而“推力”则是由于迁出地的社会经济自然条件相对落后所形成的排斥

力，人口迁移过程往往是推力和拉力的共同作用，但在这两种力量中往往有一种力量占据主导地位，成为人口迁移过程中起主要作用的力量。

恩格斯在《英国工人阶级状况》中指出：“工业的迅速发展产生了对人手的需要，工资提高了，因此，工人成群结队地从农业地区涌入城市。人口以令人难以相信的速度增长起来，而且增加的差不多全是工人阶级”。^⑩“自从爱尔兰人知道，在圣乔治海峡彼岸只要手上有劲就可以找到工资高的工作那时期，每年都有大批大批的爱尔兰人到英格兰来。”^⑪

从这里可以看，恩格斯已先于人口学家拉文斯坦提出了人口迁移拉力论。这种拉力论可以概括为五个要点：第一，工业生产的迅速发展使劳动力需求大大提高，劳动力的价格——工资上涨，经济较为发达地区的工资上涨形成了一种吸引劳动力人口流入的拉力。第二，在这种拉力的作用下，农村人口成群结队地从农村迁入城市。第三，这一时期的迁入人口完全是一种纯经济的迁移人口，是受经济力的驱动，这种经济型迁移人口作为为工业服务的“后备军”，有力地促进了经济发展。第四，在资本主义经济发展初期的这种经济型迁移人口是体力劳动型迁移人口，只要手上有劲就可以在发达地区找到工作。第五，由于迁移人口的大量迁入，劳动人口为获得就业岗位展开了竞争，工资会随着这种竞争而下降，这样，人口的自由迁移为工业的发展提供了廉价的劳动力。

恩格斯还揭示了农民因农与非农比较利益而弃农从工的现象。他指出：“因为织工在织机旁能赚更多的钱，他们就逐渐抛弃了自己的农业而专门织布了”。^⑫

马克思恩格斯除了系统全面地论述了人口迁移的“拉力”外，还论述了人口迁移的“推力”。

首先，马克思分析了不同形态下的移民的性质。他在《强迫移民》一文中指出：“在古代国家，在希腊和罗马，……这两个国家的整个制度都是建立在人口的一定限度上的，超过这个限度，古代文明就有毁灭的危险。”在对比了前资本主义的移民和资本主义的移民后，马克思又写道：“现代的强迫移民，情况则完全不同。现在，人口的过剩完全不是由于生产力不足而造成的，相反，正是生产力的增长要求减少人口，借助于饥饿或移民来消

除过剩的人口。现在，不是人口压迫生产力，而是生产力压迫人口。”^⑬马克思的这段话表明：（1）在传统社会里，移民属于人口压迫生产力类型的移民，即生产力落后，推动人口的外流。（2）资本主义社会，人口的过剩不是由于生产力发展不足，而是生产力的增长要求向外移民，也就是出现了机器排斥工人的现象。

其次，马克思从资本主义生产周期出发来描述了不同阶段的移民。他指出：“停滞和危机时期即移居国外的状况最为强烈的时期，也正是较多的过剩资本输往国外的时期，而移民减少的时期，也正是过剩资本输出减少的时期。”^⑭马克思的这段话意味着：第一，在经济危机时期，危机暴发地区的“推力”将推动人口外流，移民增多，而在经济繁荣时期，“推力”所起作用较小，移民减少。第二，不仅人口流动受推力作用的影响，资本流动也受推力左右。

再次，马克思在《资本论》中还详细描述了在资本主义原始积累时期资本主义采用暴力迫使农业劳动者同土地相分离而流向工厂的历史过程。这种通过暴力迫使地地分离在英国最为典型。他指出：“大量的人突然被强制地同自己的生产资料分离，被当作不受法律保护的生产者抛向劳动市场。对农业生产者即农民的土地的剥夺，形成全部过程的基础。这种剥夺的历史在不同的国家带有不同的色彩，按不同的顺序、在不同的历史时代通过不同的阶段。”^⑮所谓原始积累只不过是生产者和生产资料分离的历史过程。这一过程形成的具有流动性的自由劳动者“他们本身既不象奴隶、农奴等等那样，直接属于生产资料之列，也不象自耕农等等那样，有生产资料属于他们，相反地，他们脱离生产资料而自由了，同生产资料分离了，失去了生产资料。”^⑯

（四）人口迁移是促进经济发展的“推进器”

恩格斯曾经指出：“假若英国没有找到又多又穷的爱尔兰居民作为替工业服务的后备军，英国的工业就不可能发展得这样快。”^⑰这表明人口迁移对迁入地的经济发展来说是十分重要的。“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。……仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口，

——过去哪一个世纪能够料想到有这样的生产力潜伏在社会劳动里呢？”^②人口的自由迁移促进了资本主义的发展，第一，在资本主义发展的初期，人口自然增长率极低，而资本主义的发展又需要大量的劳动力，要解决人手的需要，只有通过人口迁移机制来实现劳动力与资本之间的平衡关系。第二，资本主义生产的基本条件是以劳动者和劳动实现条件的所有权之间的分离为前提，这种分离已经意味劳动力市场的形成和劳动者的流动和迁移。

人口迁移还会对迁出地产生增加收入的效应。因为迁出人口可以把从发达地区赚到的钱寄回迁出地，推进迁出地的经济发展。“迁往北美合众国民，逐年寄回家一笔钱，……向国外移民不仅不需要爱尔兰花费什么，相反地成了它的出口业中最能获利的部门之一”。^③

二、马克思恩格斯人口迁移理论的实践意义

在社会主义条件下，要发展商品经济必然会带来人口流动，这是因为：

(1) 按一定比例分配社会劳动的客观规律在社会主义社会还存在。在城市非农产业部门，还存在着大量的对人手的需要，特别是在一些城里人不愿干的行业，迫切需要农村劳动力的流入。在发达的农村地区，随着经济的发展也会出现劳动力短缺，而一些地区又会出现剩余，这就需要通过人口迁移来调剂余缺。例如，目前我国内地有相当一部劳动力流入经济较发达的沿海地区务农或从事非农产业，农村有一部分人口流向城市从事建筑业、保姆业等行业的工作。

(2) 在社会主义条件下，由于城乡差别还没有消失，城乡利益的反差还很大，地区之间还存在着发展的不平衡，形成人口迁移的推力和拉力还会长期存在。由于农业生产条件的特点，由于我国依靠农业进行工业化资金积累模式，我国农业与非农业之间的收益落差很大。由于长期以来推行的城市偏好政策，城市居民可以享受到诸如医疗保险、住房补贴、副食品和粮食补贴、老年保障等一系列社会福利和社会保障利益，而农村居民则无法享受这类福利，这就进一步形成了城乡之间在社会利益方面的落差。正是由于

这种落差驱使潜在的流动人口按照经济理性的原则在不同地区之间流动。

(3) 在改革过程中，以均分土地为格局的农村双层经营的生产责任制和对户籍制度的“松绑”使农村劳动力同土地之间经济关系松动了，农村劳动力可在市场机制的作用下在城乡之间流动。在传统体制下，各种经济限制将农民凝固在土地上。由于粮食的统购统销，由于城乡隔绝的户籍制度，由于“组织军事化，生产战斗化，生活集体化”生产组织方式，农民完全被束缚在土地上。农村生产责任制实施后，农民在生产上有自主权，而且多年形成的城乡壁垒也有一定的松动，国家允许农民进城务工经商，这样，大规模的劳动力迁移和人口迁移出现了。

(4) 社会主义生产是社会化大生产，随着社会分工和专业化的进一步发展必然推进人口的合理流动。我国的社会结构也是多元的：一方面城市内部存在现代化水平比较高的大规模的社会化生产，另一方面也存在着所谓小规模的非正式部门，即现代部门和传统部门并存。在农村，在一些地方也存在着现代化水平较高的乡镇企业和县办工业，另一方面又存在以手工劳动为基础的传统农业。在我国社会结构由多元走向一元的过程中，必然会出现大规模的社会分工，而社会分工必然带来人口迁移浪潮。

(5) 社会主义物质技术的发展为人口迁移流动开辟了广阔的道路。这是因为新技术在新部门的使用会产生对劳动力的需求，引起人口的流动和迁移，形成“拉力”，而新技术在传统部门的使用会对这些部门的劳动力产生排斥效应，形成推力。此外，新技术在交通、通讯部门的广泛使用，会为人口迁移和流动提供坚实的物质基础。

总之，根据马克思主义人口迁移原理，我国存在推进人口迁移的各种必要性条件和可能性条件，存在着势力和推力，这些因素决定了我国人口流动的总趋势是：由经济落后地区向经济发达地区移动，由农村地区向城市地区移动，由传统部门向新兴部门移动。诱发人口迁移的因素既来自于生产力（如社会分工等），也有来自于生产关系方面的因素（如农村体制改革）。

在社会主义条件下人口迁移会推进经济的发

展,这主要表现在:

(1)人口迁移是调节经济发展过程中劳动者同生产资料之间的不平衡性的调节器。在经济发展过程中,由于下列种种原因,劳动者与生产资料之间的关系会不断地由平衡走向不平衡。农业中,由于土地的集约经营和新技术使用会改变农业有机构成,农业开发需要增加劳动力;工业中新兴产业的出现,新的投资项目的出现,技术改造和技术更新都会对劳动力需求量产生影响;第三产业的不断发展也需要追加新的劳动力。而要保证各种因素使劳动力与生产资料之间的不平衡走向平衡有两条途径:一是劳动力流动,二是劳动力的自然增殖,而后者需要花相当长的时间,往往远水解不了近渴。

(2)人口迁移是推进发达地区(或迁入地)的经济发展的推进器。人口迁移之所以会推进迁入地的经济发展是因为它解决了迁入地对人手的需要问题。在供大于求的情况下通过劳动力迁移,迁入地可以根据需要挑选劳动力。例如,在经济发展过程中,发达地区一般会出现对高质量的劳动力的需求以满足新兴产业部门对科学技术人才的需要,另一方面又会出现一些低层次粗活需要期望值较低的劳动力去干。而劳动力迁移往往可以满足这两种需要。

(3)人口迁移是使落后地区(或迁出地)经济启动的加速器。通过劳动力迁移,落后的迁出地不仅通过移民的收入回流改善了生活,增加了生产投资,更重要的是,人口迁移是人力资源开发的一种重要形式。流向发达地区的劳动力不仅向原来的地区提供各种信息,而且他们学到了各种技术,更新了观念,增强了商品经济意识。一旦他们返回故土,他们会引入发达地区先进的管理、先进的技术、先进的观念。

马克思主义人口迁移的理论的现实意义还在于它能使我们正确认识人口迁移在社会经济发展中的作用。1978年改革以来,随着我国有计划商品经济的发展,我国出现了前所未有的人口迁移浪潮。面对人口迁移高潮,理论界褒贬不一。对人口迁移持否定态度的观点有几种:

其一是“人口迁移有害于农业”。这种观点认为,过度的人口流动使农业劳动力素质下降,部分地区出现了劳动力短缺,造成农业徘徊的局面。

其二是“人口迁移有害于人口控制”。这种观点认为,人口流动使计划生育工作的约束机制弱化,出现了“超生游击队”。

其三是“人口迁移有害于城市社会秩序”。这种观点认为,人口流动给城市基础设施带来巨大压力,使城市拥挤,并且使犯罪、卖淫等丑恶现象泛滥。

不可否认,上述三种现象都存在。但这些现象不能说明人口流动和迁移本身是坏事。只要我国加强对人口迁移的调控,这些现象是可以克服的。我国人口迁移对经济发展所作出的贡献是不可磨灭的。实践表明,人口迁移不仅有利于人口迁入地,而且有利于人口迁出地,它使剩余劳动力资源得到合理利用,而且大大提高了人力资源的素质,特别是促进了商品经济意识的传播。我们不应害怕人口流动与迁移,而应大力推进人口流动与迁移。加速我国农村——城市人口迁移的关键是要进行一系列有关人口流动与迁移的制度创新,例如户籍制度、农民劳务市场的管理制度、土地使用权流转制度等,特别是要加强对农村至城市的迁入人口的规划与管理。要打破国家一手包揽城市人口的住房、就业、保险、福利的局面,推进城市化投资主体的多元化。

注释:

- ①《马克思恩格斯全集》,第24卷,第34页。
- ②《马克思恩格斯选集》,第4卷,第368页。
- ③⑧《马克思恩格斯全集》,第3卷,第36、312—313页。
- ④⑤⑩⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳《资本论》,第1卷,第371、94、784、534、774、758、391、784、782页。
- ⑥《马克思恩格斯书信选集》,第419页。
- ⑦⑪《马克思恩格斯全集》,第20卷,第320、286页。
- ⑫⑬⑭《马克思恩格斯全集》,第23卷,第193、704、771页。
- ⑮⑯《马克思恩格斯选集》,第1卷,第252、256页。
- ⑰《资本论》,第2卷,第278页。
- ⑱⑲⑳㉑《马克思恩格斯全集》,第2卷,第296、374、284、374页。
- ㉒《马克思恩格斯全集》,第8卷,第619页。
- ㉓《马克思恩格斯全集》,第49卷,第141页。

(责任编辑 徐云鹏)