


教育部人文社会科学研究青年项目 (09YJC630194)



公众资源节约与循环回收行为的 内在机理研究 模型建构、实证检验和管制政策

Research on Mechanism of Public's Resource Conservation Behavior:
Model Construction, Empirical Test, and Intervention Policy

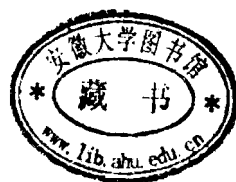
王建明·著

中国环境出版社

教育部人文社会科学研究项目青年项目资助
浙江财经学院杰出中青年教师资助计划资助
浙江省重点创新团队——管制理论与政策研究创新团队资助

公众资源节约与循环回收行为的内在机理 研究：模型建构、实证检验和管制政策

王建明 著



中国环境出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

公众资源节约与循环回收行为的内在机理研究:模型建构、实证检验和管制政策/王建明著. —北京:中国环境出版社,2013.2

ISBN 978-7-5111-1237-8

I. ①公… II. ①王… III. ①资源利用—消费者行为论—研究—中国②废物综合利用—消费者行为论—研究—中国 IV. ①F723.55②X7

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第006218号

出版人 王新程
责任编辑 孔 锦
责任校对 尹 芳
封面设计 彭 杉

出版发行 中国环境出版社
(100062 北京市东城区广渠门内大街16号)
网 址: <http://www.cesp.com.cn>
电子邮箱: bjgl@cesp.com.cn
联系电话: 010-67112765 (编辑管理部)
010-67187041 (学术著作图书出版中心)
发行热线: 010-67125803, 010-67113405 (传真)

印 刷 北京中科印刷有限公司
经 销 各地新华书店
版 次 2013年2月第1版
印 次 2013年2月第1次印刷
开 本 787×1092 1/16
印 张 17.75
字 数 400千字
定 价 60.00元

【版权所有。未经许可,请勿翻印、转载,违者必究。】
如有缺页、破损、倒装等印装质量问题,请寄回本社更换

摘要

当前中国的资源耗竭与资源短缺形势已经日趋严峻。与之相对应的现实是，公众消费过程中的资源浪费问题日益严重和突出。大量的浪费性消费、污染性消费、破坏性消费、短视性消费、过度性消费随处可见。公众意识和行为素质已成为当前资源节约与循环回收活动中的一块“洼地”，并成为制约中国资源节约与循环回收水平提高的一个主要障碍。提高公众意识和行为素质、促进公众转向资源节约与循环回收行为就成为当前至关重要的战略任务和中心使命。

本书专门针对公众消费过程中的资源浪费和相应的环境污染（特别是垃圾污染）问题，对公众资源节约与循环回收行为进行理论和实证研究。本书试图解决以下三组问题：①什么是资源节约与循环回收行为？资源节约与循环回收行为的内涵和外延是什么？资源节约与循环回收行为的分类维度和绩效影响是什么？②公众为什么实行资源节约与循环回收行为？影响资源节约与循环回收行为的关键因素是什么？这些影响因素对资源节约与循环回收行为的作用机理是什么？③引导公众转向资源节约与循环回收行为需要什么样的管制政策？如何制定管制政策以引导公众转向资源节约与循环回收行为？如何实施管制政策以引导公众转向资源节约与循环回收行为？基于这些思考，本书在汲取国内外相关研究成果基础上，分析资源节约与循环回收行为的基本理论问题（即解决以上第1组问题），对资源节约与循环回收行为的内在机理（包括影响因素、管制政策及其作用机制）进行实证检验（即解决以上第2组问题），在此基础上对资源节约与循环回收行为的管制政策进行归纳总结，并为政府制订管制政策提出基本思路（即解决以上第3组问题）。

本书先采用质化研究方法探索资源节约与循环回收行为的内在机理轮廓，建构相应的探索性理论模型，然后采用量化研究方法检验各影响因素对行为的作用效应，从而进一步验证上述探索性模型。质化研究主要采用个人深度访谈（包括面对面访谈和网络在线访谈两种形式）方法收集原始资料，共选择了56个受访者，获得16万余字的访谈资料。对访谈资料进行文本和内容分析时，主要采用扎根理论这一探索性研究技术。即在系统收集经验资料并深入分析的基础上寻找核心概念，然后通过发掘这些概念之间的联系建构相关理论。量化研究通过大样本问卷调查收集第一手资料。问卷调查主要在重庆、武汉、杭州三个城市进行，共获得有效问卷1910份，剔除学生问卷，实际用于分析的有效问卷共1330份。数据处理和统计分析时，先考察公众资源节约与循环回收行为的总体状况，接着检验资源节约与循环回收行为的主要影响因素，然后对心理意识变量之间的交互效应进行检验，最后着重检验特定情境变量的调节效应。

根据质化研究结果，本书建构和发展出一个“资源节约与循环回收行为内在机理的整合模型”，即“影响机制—政策路径—整合模型”。这一整合模型内含两个子模型，分别为影响机制模型（即意识—情境—影响模型）和政策路径模型（即信息—结构—管制模型）。

该整合模型揭示了情境结构变革、传播沟通教育、资源节约意识、个体实施成本、社会参照规范和行为之间的关系，还探索了各主范畴的形成机制和构成因子，发展了公众资源节约与循环回收行为内在机理的理论构架。根据量化研究结果，资源问题感知、资源问题情感、个体责任意识、资源节约知识四个心理意识变量对资源节约与循环回收行为存在显著影响（资源问题感知和资源节约知识两变量间存在显著的交互效应）。物质主义观念、社会压力因素、个体面子意识和群体一致意识对意识—行为间关系存在显著的调节效应。行为便利程度、社会风气因素两变量对资源节约与循环回收行为存在显著影响，但其调节效应不显著。基于上述质化和量化研究结论，本研究运用手段—目的分析方法，提出对公众资源节约与循环回收行为进行管制（或干预）的主要政策思路。包括：从多维度培育公众的资源节约意识，从内外部改变资源节约与循环回收行为的情境条件，对公众加强资源节约与循环回收行为的传播沟通教育，实行有利于资源节约与循环回收行为的情境结构变革等。

本书的特色体现在以下两个方面：①从研究视角看，融合多学科的相关行为理论，从微观角度发展资源节约与循环回收行为的内在机理理论；②从研究方法看，综合使用质化研究和量化研究技术探查资源节约与循环回收行为的内在机理。本书的创新之处主要体现在以下三方面：①探索了资源节约与循环回收行为内在机理的整合模型，为剖析公众资源节约与循环回收行为黑箱提供了全新的视角、模型、路径和方法；②对资源节约与循环回收行为的内在机理模型进行了统计验证（包括交互和调节效应检验），为理论建构提供了第一手经验证据；③设计并论证资源节约与循环回收行为的管制政策及其政策路径，为政府引导公众转变行为模式提供了可操作的实施方案。

本书提出并论证了一些创新性的思想观点或政策主张。包括：①资源节约与循环回收行为的内在机理是以多维复合人的人性特征为基础的；②资源节约意识是行为的必要条件而非充分条件；③情境变量和“意识—行为一致性”之间呈倒U函数关系；④两类管制政策通过影响三个中介变量实现行为干预；⑤意识的“量”和“质”两维度特征对资源节约行为存在显著影响；⑥五根“木板”构成资源节约意识的“木桶”结构，任一维度的短板都会制约其整体意识水平；⑦社会参照规范对公众行为产生三方面的影响，即信息性、规范性和认同性影响；⑧知识鸿沟现象在资源节约意识领域也存在，且其社会效应是双重的；⑨中国文化情境对意识—行为间关系存在显著的调节作用；⑩资源节约传播可以遵循接触点管理的基本思想，制定针对性的传播决策；⑪将资源节约理念尽可能地“植入”各类影视节目中，以产生潜移默化的效果；⑫精细化地设计传播沟通的目标、步骤和策略，以避免“超限效应”；⑬降低经济成本是鼓励资源节约行为的基础条件，但经济激励手段的过度使用则是低效率的（因为它会削弱内在动机，导致“德西效应”发生）。等等。

目 录

第一章 研究背景、研究意义和主要内容	1
第一节 研究的历史背景	1
第二节 研究的现实背景	9
第三节 研究意义和内容	20
第四节 研究方法和创新	27
第二章 资源节约行为及其内在机理的文献综述	34
第一节 影响资源节约行为的人口因素	34
第二节 影响资源节约行为的心理因素	40
第三节 资源节约行为的内在机理理论	55
第四节 资源节约行为研究的简要评述	72
第三章 质化研究设计、资料收集和分析方法	75
第一节 质化研究设计	75
第二节 资料收集方法	80
第三节 资料分析技术	84
第四章 资源节约行为及其内在机理的质化研究	89
第一节 开放式编码	89
第二节 主轴编码	99
第三节 选择性编码	103
第四节 质化研究结果	106
第五章 量化研究设计、数据来源和样本分析	124
第一节 量表发展和问卷设计	124
第二节 调查过程和问卷回收	129
第三节 样本分析和信效度检验	131
第六章 资源节约行为及其内在机理的量化检验	136
第一节 资源节约行为的总体特征检验	136
第二节 资源节约行为的影响因素检验	146

第三节	意识变量之间的交互效应检验	152
第四节	特定情境变量的调节效应检验	155
第七章	实证研究结论和管制政策思路	166
第一节	质化研究结论	166
第二节	量化检验结论	175
第三节	管制政策思路	180
第四节	未来研究展望	202
附录一	本研究的深度访谈提纲	203
附录二	本研究的公众调查问卷	205
附录三	访谈资料的开放式编码	209
参考文献	255
后 记	271

图目录

图 1-1	人均生活能源消费量变化图	15
图 1-2	资源节约与循环回收行为的内涵和外延	23
图 1-3	资源节约行为的维度矩阵	26
图 1-4	资源节约行为的人性假设	28
图 1-5	本书研究的技术路线	31
图 2-1	刺激-反应理论	55
图 2-2	态度—情境—行为理论	57
图 2-3	理性行为理论	57
图 2-4	整合性理性行为模型	58
图 2-5	计划行为理论	59
图 2-6	习惯行为理论	60
图 2-7	规范激活模型	61
图 2-8	人际行为理论	63
图 2-9	前置—进行模型	65
图 2-10	知信行模型	65
图 2-11	知情意行理论模型	66
图 2-12	扩展的知信行模型	67
图 2-13	动机—机会—能力模型	68
图 2-14	环境价值观—态度系统模型	69
图 2-15	价值观—态度—行为系统模型	70
图 2-16	价值观—信念—规范理论	70
图 3-1	扎根理论的编码过程和操作程序	88
图 4-1	资源节约行为内在机理的整合模型	107
图 4-2	资源节约行为内在机理的简化整合模型	108
图 4-3	资源节约意识和资源节约行为散点	110
图 4-4	资源节约意识和资源节约行为的关系	111
图 4-5	资源节约意识结构的木桶理论	112
图 4-6	意识具体特征影响资源节约行为	113
图 4-7	资源节约行为与物质经济状况的关系	114
图 4-8	个体实施成本影响资源节约行为	115
图 4-9	社会参照规范对资源节约行为的影响机制	117

图 4-10	社会参照规范与资源节约意识的不同影响	118
图 4-11	情境变量调节效应的影响因素	119
图 4-12	意识变量与情境变量对调节效应的影响	119
图 4-13	意识—行为一致性程度及情境变量的调节效应	120
图 4-14	传播沟通教育政策的干预路径	121
图 4-15	情境结构变革政策的干预路径	121
图 6-1	公众资源节约行为描述性图	137
图 6-2	资源节约行为各题项的均值和标准差	138
图 6-3	解释变量各题项的均值和标准差	141
图 6-4	不同群体资源节约行为的差异图	145
图 6-5	资源问题感知和资源节约知识的交互效应	154
图 6-6	资源节约意识的“知识鸿沟”及其社会效应	155
图 6-7	调节变量和调节效应的原理	155
图 6-8	物质主义观念的调节影响	157
图 6-9	社会压力因素的调节影响	160
图 6-10	群体一致意识对心理意识变量的调节影响	162
图 6-11	个体面子意识对心理意识变量的调节影响	163
图 6-12	群体一致意识对情境变量的调节影响	164
图 6-13	个体面子意识对情境变量的调节影响	165
图 7-1	人性特征和资源节约行为的内在机理	167
图 7-2	传播沟通教育的构成维度	172
图 7-3	情境结构变革的构成维度	173
图 7-4	资源节约行为的影响因素及其作用机理	175
图 7-5	影响公众对资源紧缺和资源耗竭问题的心理感知	183
图 7-6	培养公众对资源节约行为的情感态度	184
图 7-7	培养公众实行资源节约的责任意识	185
图 7-8	普及公众对资源节约行为的基本知识和行为指南	186
图 7-9	提高公众对其个体行为效果的感知	187
图 7-10	提高公众资源节约意识的思路 and 路径	188
图 7-11	影响内外部情境条件的思路 and 路径	193
图 7-12	传播沟通教育绩效的决定因素及其作用机理	198

表目录

表 1-1	中国古代的代表性抑奢思想	3
表 1-2	中国古代抑奢思想的总结	7
表 1-3	俭德、侈恶联结的内在机理	7
表 1-4	唐宋两朝的代表性抑奢实践及其评价	8
表 1-5	2010 年中国主要矿产资源的基础储量	10
表 1-6	居民消费支出情况	12
表 1-7	居民家庭平均每百户年底耐用消费品拥有量	13
表 1-8	居民家庭平均每人主要食品消费量	14
表 1-9	公众生活能源消费量	15
表 1-10	城市生活垃圾和粪便清运量	17
表 1-11	2005 年来中央对于公众资源节约的部分文件表述	21
表 1-12	本书拟解决的核心问题	22
表 1-13	资源节约行为的维度及其潜在影响	24
表 2-1	人口因素对资源节约行为影响的相关研究回顾	38
表 2-2	境外资源节约行为影响因素的最新研究结果	47
表 2-3	中国资源节约行为影响因素的最新研究结果	51
表 2-4	施瓦茨的亲社会行为模式	62
表 2-5	行为变革的社会心理学理论	71
表 3-1	不同学者对质化研究的界定	75
表 3-2	质化研究与量化研究的比较	78
表 3-3	本研究的访谈主题和内容提纲	80
表 3-4	深度访谈受访者的基本资料一览	82
表 3-5	深度访谈受访者的描述性统计分析	84
表 4-1	一次典型深度访谈的开发式编码过程	89
表 4-2	开放式编码范畴化	92
表 4-3	主轴编码形成的主范畴	102
表 4-4	主范畴的典型关系结构	103
表 5-1	资源节约行为量表的定义及其类型	125
表 5-2	心理意识量表的定义及其类型	126
表 5-3	个体实施成本变量的量表定义及其类型	127
表 5-4	社会参照规范变量的量表定义及其类型	128

表 5-5	人口统计变量的量表定义及其类型	129
表 5-6	城乡居民消费支出及其比例	129
表 5-7	重庆、武汉、杭州三市的经济指标	130
表 5-8	有效样本中城市公众的构成分布	131
表 5-9	资源节约行为量表及其 Cronbach's α 系数	133
表 5-10	各解释变量量表及其 Cronbach's α 系数	134
表 5-11	KMO 检验和 Bartlett's 球形检验	135
表 6-1	不同地区整体资源节约行为的比较	137
表 6-2	不同地区整体资源节约行为的多重比较	137
表 6-3	资源节约行为各题项的描述性统计分析表	138
表 6-4	不同地区具体资源节约行为的多重比较	139
表 6-5	解释变量各题项的地区差异	142
表 6-6	解释变量各题项地区差异的多重比较	142
表 6-7	群体一致意识的地区差异列联表	143
表 6-8	个体面子意识的地区差异列联表	144
表 6-9	自动聚类的相关指标值	144
表 6-10	聚类分布情况	145
表 6-11	不同群体资源节约行为的均值比较	146
表 6-12	人口统计因素对资源节约行为的影响	147
表 6-13	变量间相关系数矩阵	149
表 6-14	资源节约行为分组统计值	150
表 6-15	组均值比较的单因素方差分析	150
表 6-16	典型判别函数	150
表 6-17	逐步判别分析时判别函数的引入解释变量	151
表 6-18	判别函数系数和分类函数系数	151
表 6-19	判别函数的命中率	151
表 6-20	意识内部各维度间的交互效应检验结果	153
表 6-21	显变量的调节效应分析方法	156
表 6-22	物质主义观念的调节效应检验结果	157
表 6-23	行为便利程度的调节效应检验结果	158
表 6-24	社会风气因素的调节效应检验结果	159
表 6-25	社会压力因素的调节效应检验结果	160
表 6-26	群体一致意识的调节效应检验结果	161
表 6-27	个体面子意识的调节效应检验结果	162
表 6-28	群体一致意识的调节效应检验结果	163
表 6-29	个体面子意识的调节效应检验结果	164
表 7-1	资源节约意识对资源节约行为的影响	169
表 7-2	个体实施成本对资源节约行为的影响	170
表 7-3	社会参照规范对资源节约行为的影响	171

表 7-4	传播沟通教育的干预路径和干预机制	173
表 7-5	情境结构变革的干预路径和干预机制	174
表 7-6	人口统计变量对资源节约行为的影响结果	177
表 7-7	资源节约行为和解释变量的相关分析结果	177
表 7-8	资源节约行为和解释变量的判别分析结果	178
表 7-9	交互效应与调节效应的分析结果总结	180
表 7-10	资源节约行为管制的相关基础理论	181
表 7-11	资源节约传播的代表性口号标语	194
表 7-12	资源节约传播可能的渠道	196
表 1	访谈资料的开放式编码表	209

第一章 研究背景、研究意义和主要内容

资源耗竭和资源短缺问题对人类的生存和发展带来严峻挑战，降低公众（居民和消费者）生活消费过程中的资源浪费成为人类自身生存和发展的客观需要。本章先回顾中国传统文化中的资源节约与循环回收（即抑奢崇俭）思想，接着分析当前中国资源约束的严峻形势和消费过程中严重的资源浪费问题。在此基础上提出本书的研究意义、研究目标、核心范畴、研究内容、基本假设、研究方法、技术路线和主要创新。

第一节 研究的历史背景

一、中国古代抑奢思想及其内涵

自古以来，抑奢崇俭一直是中华民族的优良传统。从传说中的尧、舜、禹时代起，便首开了华夏子孙勤俭节约之风的先河，如《尚书·大禹谟》中舜赞扬禹“克勤于邦，克俭于家”。《尚书·周官》中也指出为政者要“位不期骄，禄不期侈，恭俭惟德，无载尔伪”。《左传·庄公二十四年》进一步指出“俭，德之共也；侈，恶之大也”。到了春秋战国时期，先秦诸子们更是纷纷立论表述，代表性的有以下几种。

（1）老子的自然简约思想。老子是道家学派的创始人，他提倡返璞归真、去奢从俭、俭朴自持和知足常乐。在他看来，俭朴的生活既符合自然法则又有益于人的身体健康。老子认为“是以圣人去甚，去奢，去泰”（《道德经第二十九章》）；指出“是以大丈夫处其厚，不居其薄；处其实，不居其华。故去彼取此”（《道德经第三十八章》）；视奢侈浮华的生活方式为强盗夸耀，指出“朝甚除，田甚芜，仓甚虚，服文采，带利剑，厌饮食，财货有余，是谓盗夸。非道也哉”（《道德经第五十三章》）；指出只有节俭（啬）才能确保长久，“治人事天，莫若啬。夫唯啬，是谓早备。早备是谓重积德；重积德则无不克，无不克则莫知其极；莫知其极，可以有国；有国之母，可以长久。是为深根固柢，长生久视之道”（《道德经第五十九章》）；“我有三宝，持而保之。一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先。慈故能勇；俭故能广；不敢为天下先，故能成器长。今舍慈且勇，舍俭且广，舍后且先，死矣”（《道德经第六十七章》）。总的来说，老子的自然简约思想是从道行上来解释奢侈，追求的是一种顺乎自然、简单朴素的生活。

（2）孔子的礼乐规范思想。孔子作为儒家的代表人物，其消费伦理观主要从缓和阶级矛盾着手。面对统治阶级穷奢极侈的挥霍，广大人民却缺衣少食的社会现实，孔子疾呼统治阶级要戒奢尚俭，回归到“礼乐”的规范中去。他主张“温、良、恭、俭、让”，“奢则

不孙，俭则固。与其不孙也，宁固”（《论语·述而》），“礼，与其奢也，宁俭”（《论语·八佾》），“士志于道而耻恶衣恶食者，未足与议也”（《论语·里仁》）。在孔子看来，奢不仅是支出多少的问题，更严重的是奢会刺激人的消费欲望，使人对自身的消费行为失去道德约束力，从而破坏礼的等级消费规范。如孔子在抨击鲁国执政季氏时透彻地说：“八佾舞于庭，是可忍也，孰不可忍也”（《论语·八佾》）。按礼的等级规定，八佾系天子的消费规格，季氏以大夫的身份僭用八佾，违反了礼的等级规范。可见，孔子希望统治阶级能够依礼（礼乐规范）而行，克制自身欲望，以免激起民怨。

（3）墨子的节用利民思想。墨子站在平民的立场，批评当时统治者奢侈浪费的生活方式，提出了节用论（实用原则）。他提倡“凡足以奉给民用，则止。诸加费不加于民利者，圣王弗为”（《墨子·节用》）。针对当时统治者“其使民劳，其籍敛厚，民财不足、冻饿死者，不可胜数也”的现状，他呼吁统治者“去无用之费，圣王之道，天下之大利也”（《墨子·节用》）。他向统治者大声疾呼“当为宫室，不可不节；当为衣服，不可不节；当为饮食，不可不节”（《墨子·节用》）。告诫统治者节俭与否是关系国家贫富兴亡的大事，是谓“圣人之所俭节也，小人之所淫佚也。俭节则昌，淫佚则亡”（《墨子·辞过》）。此外，他还强调节俭丧葬，指出“今唯无以厚葬久丧者为政，国家必贫，人民必寡，刑政必乱”（《墨子·节葬下》）。墨子的节用利民消费思想以实用为原则，提倡低度消耗资源和适度消费方式，反映了底层劳动人民的实际需要和切身利益。

在历朝历代，诸多著名思想家、政治家也对抑奢崇俭进行过大量精辟的论述。如唐朝李商隐的名句“历览前贤国与家，成由勤俭败由奢”，概括了勤俭节约对于国之兴亡、家之贫富的重要意义；白居易则清醒意识到自然资源取之有度，指出“天育物有时，地生财有限，而人之欲无极”；魏征也在《谏太宗十思疏》中提出了“居安思危，戒奢以俭”的著名观点。

宋朝陆游在《放翁家训》指出“天下之事常成于困约，而败于奢靡”。司马光在《训俭示廉》中提出“由俭入奢易，由奢入俭难”的论断，并深刻阐述了俭德、侈恶联结的机理：“有德者皆由俭来也。夫俭则寡欲，君子寡欲则不役于物，可以直道而行，小人寡欲则能谨身节用，远罪丰家，故曰‘俭，德之共也’。侈则多欲，君子多欲则贪慕富贵，枉道速祸，小人多欲则多求妄用，败家丧身，是以居官必贿，居乡必盗，故曰‘侈，恶之大也’”。

明初淮南节度使、宰相李吉甫的诗《上元怀古》：“南朝天子爱风流，尽守江山不到头。总为战争收拾得，却因歌舞破除休。尧将道德终无敌，秦把金汤可自由！试问繁华何处去？雨花烟草石城秋”。道出了南朝的灭亡坏在歌舞，坏在风流，也坏在大兴土木上；而“奢者富而不足，何如俭者贫而有余”和“盖志以澹泊明，而节从肥甘丧也”（明·洪应明《菜根谭》）等哲理警句也在时刻提醒人们：生活奢侈者即使拥有再多的财富也不会感到满足，反而容易在锦衣玉食中丧失高尚的志向。

清朝的朱柏庐在《治家格言》中指出“一粥一饭，当思来之不易；半丝半缕，恒念物力维艰”，告诫后人要懂得珍惜；徐荣的“街头庙脚褴褛身，半是当年奢靡人”则从反面指出了奢侈浪费的潜在危害；而“俭是聚宝盆，凡事一俭，则谋生易足”（清·钱泳《履园丛话》）也历来都被人们当做持家的良方。甚至到了晚清时期，为了谋求救亡图存，应对危局，许多仁人志士也都从抑奢崇俭的角度作了很多论述。如晚清重臣曾国藩强调“历览有国有家之兴，皆由克勤克俭所致”，并告诫家人“居家之道，唯崇俭可以长久，处乱

世尤以戒奢侈为要义，衣服不宜多置，尤不宜大镶大缘，过于绚烂”（《曾国藩家书》）。王韬指出“从来奢侈起于逸乐，节俭生于忧患。而欲崇节俭，必自君躬始”（《弢园文录外编》卷二）；严复也从生产与积累的角度肯定“以俭为宝”，指出“富庶之源，皆发于俭矣”（《严复集》）。当时有论者评论道：“不崇俭故始以玩物，继以伤财，继以丧志，继以堕名，继以戕身贼命，继以败家国害天下”（赵炎才，2008）。这再次揭示了“奢靡玩物一伤财丧志一堕落身败”之间的必然联系。

综上所述，从夏、商、周到春秋战国，从唐宋到明清，对抑奢崇俭思想的深刻认识以及对勤俭节约行为的褒扬不胜枚举，不再一一列举。不同时代抑奢思想的代表人物及其思想总结如表 1-1 所示。

表 1-1 中国古代的代表性抑奢思想

思想家（时代）	思想出处	代表性抑奢思想
老子（春秋）	《道德经》	是以圣人去甚，去奢，去泰
孔子（春秋）	《尚书·大禹谟》	克勤于邦，克俭于家
孔子（春秋）	《尚书·周官》	位不期骄，禄不期侈，恭俭惟德，无载尔伪
孔子（春秋）	《论语》	奢则不孙，俭则固。与其不孙也，宁固
左丘明（春秋）	《左传》	俭，德之共也；侈，恶之大也
墨子（战国）	《墨子·辞过》	圣人之所以俭节也，小人之所以淫佚也。俭节则昌，淫佚则亡
李商隐（唐）	《咏史》	历览前贤国与家，成由勤俭败由奢
魏征（唐）	《谏太宗十思疏》	居安思危，戒奢以俭
陆游（宋）	《放翁家训》	天下之事常成于困约，而败于奢靡
司马光（宋）	《训俭示康》	有德者皆由俭来也；由俭入奢易，由奢入俭难
洪应明（明）	《菜根谭》	奢者富而不足，何如俭者贫而有余；盖志以澹泊明，而节从肥甘丧也
朱柏庐（清）	《治家格言》	一粥一饭，当思来之不易；半丝半缕，恒念物力维艰
钱泳（清）	《履园丛话》	俭是聚宝盆，凡事一俭，则谋生易足
王韬（清）	《弢园文录外编》	从来奢侈起于逸乐，节俭生于忧患。而欲崇节俭，必自君躬始
严复（清）	《严复集》	富庶之源，皆发于俭矣
曾国藩（清）	《曾国藩家书》	历览有国有家之兴，皆由克勤克俭所致

资料来源：作者根据相关文献资料整理。

二、中国古代抑奢实践及其成败

千百年来，抑奢崇俭不仅是普通百姓世代流传的美德，而且也为中国古代不少君王所奉行，并视为治国法宝。下面以唐宋两朝的抑奢政策为例进行深入分析。

（一）唐朝抑奢实践

唐太宗李世民是中国历史上一个开明而有作为的封建皇帝。他以隋朝的灭亡为鉴，在即位之初就非常注意躬行节俭，力戒奢侈，并在执政过程中逐渐形成了一整套的社会政策，

其基本指导思想之一就是戒奢尚俭，主要表现在以下几个方面。

(1) 不居台榭，不广造宫殿。贞观初年，唐太宗曾对臣下说：“隋炀帝广造宫室，以肆行幸，自西京至东都，离宫别馆，相望道次”，而“以此观之，广宫室，好行幸，竟有何益？此皆朕耳所闻，目所见，深以自诫”（《贞观政要》卷10《行幸》）。贞观四年，唐太宗下令要把洛阳破败了的乾元殿修饰一番，以备作为外地巡视的行宫。对此，张玄素上书谏曰：“阿房成，秦人散……乾元殿毕工，隋人解体……承凋残之后，役疮痍之人，费亿万之功，袭亡隋之弊”。唐太宗听后叹曰“吾思之不熟”，“今玄素所言诚有理，宜即为之罢役”（《贞观政要》卷2）。贞观七年和十年，唐太宗又先后下令取消了泰山封禅和在洛阳西苑建造飞山宫的决定。

(2) 精减宫女，节制娱乐。唐太宗牢记隋亡的教训，并听从臣下省田猎之娱、去奢省费的劝诫，躬身俭约，廉慎克己。唐太宗即位不久便下诏“宫女众多，幽闭可愍，宜简出之，各归亲戚，任其适人”（《资治通鉴》卷191）；“纵禁苑所养鹰犬，并停诸方所进珍异”（《旧唐书》卷2《太宗纪上》）等。贞观九年，唐太宗又对臣下说“往昔初平京师，宫中美女珍玩，无院不满，炀帝意犹不足，征求无已……百姓不堪，遂自亡灭。此皆朕所目见。故夙夜孜孜，惟欲清静，使天下无事，遂得徭役不兴，年谷丰稔，百姓安乐”（《贞观政要》卷1《政体》）。

(3) 严惩奢侈荒淫官员。当时一些地方官员平时对百姓压榨搜刮，但在皇帝进行巡幸之时却粉饰太平、取悦于上。唐太宗知道后对这些贪污受贿的官员严加斥责或严厉处罚。贞观七年，唐太宗巡幸蒲州，“刺史赵元楷课父老服黄纱羊衣，迎谒路左，盛饰廨宇，修营楼雉以求媚。又潜饲羊百余口鱼数千头，将馈贵戚”。唐太宗知道后斥责道：“卿为饲羊养鱼，雕饰院宇，此乃亡隋弊俗，今不可复行。当识朕心，改旧态也”（《贞观政要·杜逸邪》）；贞观十九年，唐太宗在经过易州境界的时候，司马陈元寿“使民于地室蓄火种蔬而进之”，唐太宗发现后，“恶其谄，免元寿官”（《资治通鉴》卷194）。由此当时“官员多自清谨”（《贞观政要》卷6《俭约》）。

(4) 惩革厚葬的不良风气。贞观年间，上至皇亲国戚，下至平民百姓厚葬之风盛行，花用甚广，劳民伤财。为此，唐太宗下诏严加禁止，极力倡导实行薄葬，诏书指出当时的厚葬之风“徒伤教义，无益泉壤”，“为害既深，宜为惩革”（《资治通鉴》卷194）。长孙皇后去世后，唐太宗为其建昭陵，“因九峻山为陵，凿石之工，才百余人，数十日而毕，不藏金玉、人马、器皿，皆用土木”（《资治通鉴》卷194《唐纪》）。这为当时薄葬政策的实施起了一定的表率作用。

(5) 教育子孙戒奢崇俭。唐太宗亲历了隋王朝由强大到衰败甚至灭亡的全过程，深知打江山难、守江山更不易的道理。因此唐太宗极其重视对子孙的教育，要求皇子们“勿纵欲肆情，自陷刑戮”（《贞观政要》卷6《俭约》）。并规定“自王公上下，第宅、车服、婚嫁、丧葬，准品秩不合服用者，宜一切禁绝”（《资治通鉴》卷194）。贞观二十二年，唐太宗作《帝范》十二篇，赐给太子李治，并告诫道：“汝无我之功勋，而承我之富贵，竭力为善，则国家仅安；骄惰奢侈，则一身不保，可不慎哉！”

总的来说，唐太宗从民众休养生息、促进生产发展、巩固封建统治的角度倡导戒奢崇俭。他并非坐而论道，而是付诸实际行动，在一定程度上、一定范围内能严于律己、以身作则。而且，由于唐太宗力戒奢侈，惩贪倡廉，率先垂范，皇后权臣们也深受其影响，整

个社会都兴起了一股俭约之风。例如，长孙皇后虽然身居高位，贵为皇后，但她却“性尤俭约，凡所服御，取倍而已”（《旧唐书》卷51《长孙皇后传》）。长孙皇后临终时说“自古圣贤，皆崇俭薄，惟无道之世，大起山陵，劳费天下，为有识者笑。但请因山而葬，不须起坟，无用棺槨，所须器服，皆以木瓦，俭薄送终，则是不忘妾也”（《旧唐书》卷51《长孙皇后传》）；谏议大夫“宅内先无正堂”（《贞观政要》卷6）；中书令岑文本“宅卑湿，无帷帐之饰”（《贞观政要》卷6）等。这些都是唐太宗抑奢崇俭政策及其躬身践行所带来的勤政廉洁风尚，其统治的贞观年间也相应成为中国封建时代最清明廉洁的时期之一。

（二）宋朝抑奢实践

宋朝是中国封建时代一个商品经济大繁荣的时期，其物质生产和财政收入都超过了盛唐时期。由赵宋王朝的君王们所颁行的奢侈禁令更是总体数量庞大，具体条款详尽，涉及饮食、服饰、建筑、婚丧和娱乐等方面，下面具体分析。

（1）饮食方面。太平兴国七年（982年），宋太宗下诏“常岁所入，除租调外，不得以食犬彘，多为酒醪，嫁娶丧葬之具，并从俭简；少年无赖辈相聚蒲博饮酒者，邻里共捕之”（《宋会要辑稿》，刑法二之二），要求人们在丰收之年不得浪费粮食；元祐七年（1092年），宋哲宗下诏“宗室、外戚、臣僚之家，违犯酒禁，如累计三次，并勾收槽杖”（《续资治通鉴长编》，卷四七二），对宗室、外戚、臣僚之家违犯酒禁行为采取了惩罚措施。

（2）服饰方面。服饰在封建社会中被赋予了重要地位，宋朝的最高统治者对于服饰的颜色、材质、配饰等方面都颁布了禁令。如景佑元年（1034年）宋仁宗下诏“禁民间织锦刺绣为服饰”；景佑三年（1036年），宋仁宗又下诏“臣庶之家，毋得采捕鹿胎制造冠子”（《宋史》，卷一五三《舆服志五》）。宋真宗咸平四年（1001年），“禁民间造银鞍瓦、金线、盘蹙金线”。大中祥符元年（1008年），宋真宗颁布诏书规定“自今金银箔线，贴金、销金、泥金、蹙金线装贴什器土木玩用之物，并请禁断，非命妇不得以为首饰”（《宋会要辑稿》，舆服四之五、六）。

（3）建筑方面。对“以壮丽相夸”的居室、府邸加以限制。如宋真宗曾对宫殿苑囿的装饰做出明确的规定，要求“宫院、苑囿等，止用丹白，不得以五彩装饰”，幡胜“不得用罗；诸般花只许用草，不用缣帛”（《宋大诏令集》，卷一九九）。景佑三年（1036年），宋仁宗下诏要求“非品官毋得起门屋，非宫室、寿观毋得彩绘栋宇及朱黝漆梁柱窗牖、雕镂柱础”（《宋史》，卷一五三《舆服志五》）。嘉定六年（1213年），又强调“官民户造屋一遵制度，无事华饰”（《宋会要辑稿》，刑法二之一三八）等。

（4）婚嫁丧葬方面。结婚嫁娶、丧葬出殡是古代消费的重头戏，宋朝最高统治者在这方面也颁布了很多抑制奢侈消费的禁令。宋太宗曾一再告诫周围的王公大臣和乡民要“婚丧嫁娶之具，并从俭简”（《续资治通鉴长编》，卷二三）。绍兴二年（1132年），宋徽宗针对广西等地区“婚姻丧葬，习为华侈，夸竞相胜，有害风俗”的具体情况，下诏禁止奢侈浪费的豪门婚宴和厚葬之风，并令各地方官员（帅守、监司等）严格监督，如有违犯，则“重置典宪”（《宋会要辑稿》，刑法二之一五七）。

（5）宗教、娱乐方面。在民间迷信盛行、宫廷宴会娱乐蔓延时，宋朝的一些君王也曾对此予以禁止。景佑元年（1034年），宋仁宗下令“百姓不得率敛钱物建感恩道场”（《宋会要辑稿》，刑法二之二零）。建炎元年（1127年），宋高宗针对“方时艰难，兵革未息”