



中国消费不足特异性研究

谭 顺/著



厦门大学出版社 国家一级出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS 全国百佳图书出版单位



Economic
Management

经管学术文库

中国消费不足特异性研究

谭顺 / 著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

中国消费不足特异性研究/谭顺著. —厦门:厦门大学出版社,
2012.11

(经管学术文库)

ISBN 978-7-5615-4475-4

I. ①中… II. ①谭… III. ①居民消费-研究-中国 IV. ①F126.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 273981 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门市软件园二期望海路 39 号 邮编:361008)

<http://www.xmupress.com>

xmup@xmupress.com

沙县方圆印刷有限公司印刷

2012 年 11 月第 1 版 2012 年 11 月第 1 次印刷

开本:889×1240 1/32 印张:5.75 插页:1

字数:150 千字

定价:15.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

摘要



中国消费不足具有显著特异性,需要研究消费不足的普遍规律,更需要研究中国消费不足的特殊规律,这是一个重要基础理论问题。当前对中国消费不足的治理没能足够重视马克思消费理论的重要意义,本书旨在深入挖掘马克思消费理论的理论意蕴与时代价值,为当前中国消费不足的治理提供理论指导。另外,当前对中国消费不足特异性的研究多集中于特异性的现实表现,而对特异性产生的背景、实质及成因研究较为薄弱。本书将通过系统研究中国消费不足的特异性,增强中国消费不足治理的针对性和有效性。

本书围绕中国消费不足特异性的判定依据、表现和成因,以及中国消费不足特异性的治理三个基本问题展开论述。全书共分11章,除第1章属于文献综述外,关于中国消费不足特异性的判定依据问题的论述包括第2~4章,关于中国消费不足特异性的表现及成因问题的论述包括第5、6章,关于中国消费不足的治理问题的论述包括第7~11章,其中第7、8章是对中国消费不足特异性的治理对策与治理理念的反思,第9章阐释了马克思消费观,为确立中国消费不足的治理理念提供理论基石,第

10、11章分别提出预期的针对中国消费不足特异性的治理对策与治理理念。

各章的主要内容分述如下：

第1章“中国消费不足的特异性：一个文献综述”的主要内容：20世纪90年代末，我国经济由长期的卖方市场历史性地转为买方市场，消费不足问题受到广泛关注。与西方发达国家历史的消费不足相比，中国消费不足具有一系列特异性，分别表现在消费不足的背景、表现、实质、成因及治理等多个方面。中国消费不足特异性表明我国消费不足的治理不能简单、机械地套用西方国家通用的治理措施。

第2章“马克思与凯恩斯的经济危机理论——判断中国消费不足特异性的理论依据”的主要内容：马克思与凯恩斯的经济危机理论是两种经典的资本主义经济危机理论，分别产生于自由竞争资本主义阶段和垄断资本主义阶段。马克思认为经济危机产生的原因是劳动者绝对贫困，实质是生产相对过剩，彻底消除经济危机的办法是生产关系变革；而凯恩斯认为经济危机产生的原因是消费倾向降低，实质是有效需求不足，治理经济危机的办法是刺激消费需求。

第3章“发达国家消费不足的一般特征与治理经验——分析中国消费不足特异性的国际依据”的主要内容：与发展中国家相比，发达国家消费不足发生的时间较早，具有若干重要特征与治理经验：消费不足产生于市场经济发达的历史背景；消费不足产生的条件是居民消费需求得到较为充分的满足；消费不足的原因是边际消费倾向递减；消费不足的实质是生产总量的相对过剩；治理消费不足的基本对策思路是扩大投资、刺激消费；消费不足的治理效应是引发长时间的经济滞胀。

第4章“新中国消费与生产关系理论的演变及趋向——认

识中国消费不足特异性的历史依据”的主要内容：在新中国成立至今 60 余年时间里，我国消费与生产的关系演变历史可以分为三个时期：1949—1978 年为消费抑制时期，生产水平整体低下，消费受到政策与供给的双重抑制，二者关系表现为生产控制消费；1978—1998 年为消费释放时期，我国社会主义市场经济逐步繁荣与发展，生产能力快速提高，消费得到恢复性增长，二者关系表现为生产引导消费；1998 年至今为消费激励时期，我国经济历史性地由短缺经济转为过剩经济，消费不足成为影响国民经济发展的突出问题，二者关系表现为消费制约生产。在把握历史发展脉络及其规律的基础上，未来我国消费与生产的关系可能存在两种发展趋向：一种是消极趋向，消费不足持续制约生产或过度消费误导生产；一种是积极趋向，理性消费主导生产。

第 5 章“中国消费不足的多维矛盾——中国消费不足特异性的现实表征”的主要内容：与西方发达国家的消费不足相比，当前中国的消费不足具有若干显著的特异性表征，具体表现为：投资需求旺盛与消费需求低迷并存，储蓄规模庞大与购买力不足并存，市场消费不振与通货膨胀压力并存，无效供给过剩与有效供给不足并存，以及外需增长迅速与内需增长缓慢并存。

第 6 章“中国消费不足的四种基本类型——中国消费不足特异性的成因归类”的主要内容：当前中国消费不足产生的背景及条件与西方国家的消费不足具有很大不同，是多种成因共同作用的结果，表现为四种基本形态：一是消费抑制形成的消费不足，二是购买力低下形成的消费不足，三是消费倾向降低形成的消费不足，四是国际市场萎缩形成的消费不足。

第 7 章“当前中国消费不足治理的若干认识误区——中国消费不足治理路径的辨正”的主要内容：对当前中国消费不足的认识存在若干误区，主要表现为：消费不足是消费问题，而不是

生产、分配或交换问题；消费不足表明居民的消费需求得到充分满足；消费不足是一种暂时的经济异常现象；对于国民经济良性发展，消费不足只有消极意义；中国消费不足的治理可以套用西方的消费理论；治理中国消费不足的根本思路是让消费服从生产等。

第8章“生产主义与消费主义——中国消费不足治理需警惕两种错误思潮”的主要内容：生产主义推崇资本逐利与生产扩张，加剧市场供求失衡，是现代社会消费不足滋生的根源；而治理消费不足过分依赖刺激消费、扩大需求则助长了消费主义思潮。表面上，消费主义标志着对生产主义逻辑的批判与超越，然而在本质上，消费主义是生产主义的延伸，是对生产主义的逻辑回归，最终为生产者逐利所驱使。因此，治理消费不足既要防止生产主义，又要防止消费主义。

第9章“马克思消费观的逻辑与启示——确立中国消费不足治理理念的理论基石”的主要内容：马克思消费观具有三个逻辑层次：工具层次——作为社会产品的物质性消耗，消费是生产的手段；价值层次——作为社会生产的根本目的，消费成为社会生产的价值评判标准；本质层次——消费推进人的需要的发展及满足，其本真意义体现为人本质的确证及实现。马克思消费观是一个层次分明、逻辑严密的理论体系，是对消费的作用、地位及本质的系统性、整体性认识，拓展并深化了消费的科学内涵，对确立中国消费不足的科学治理理念具有重要启发意义。

第10章“中国消费不足的分类治理——治理中国消费不足的因应之策”的主要内容：对当前中国四种形态的消费不足应采取分类治理的办法，确定适当的治理目标。治理消费抑制形成的消费不足，关键在于规范市场秩序、提高政策效力；治理购买力低下形成的消费不足，关键在于改善收入分配结构；治理消费

倾向降低形成的消费不足,关键在于增强消费者的消费信心;治理国际市场萎缩形成的消费不足,关键在于调整生产结构。

第 11 章“中国消费不足的治理理念的转变——治理中国消费不足的根本之计”的主要内容:中国消费不足具有显著的特异性,既体现了许多国家消费不足的普遍规律,又体现了中国消费不足的特殊规律。因此,中国消费不足的治理不能简单照搬西方发达国家的一般经验与治理措施,而应针对中国消费不足的特异性,实现治理理念的根本转变,即由统一治理向分类治理转变,由彻底治理向适度治理转变,由短期治理向长期治理转变,以及由应急治理向根本治理转变。

关键词:中国经济;消费不足;特异性;治理对策;治理理念

目 录



导 论	1
第 1 章 中国消费不足的特异性:一个文献综述	7
1.1 消费不足发生的背景条件	8
1.2 消费不足的表现特征	9
1.3 消费不足的实质	10
1.4 消费不足的成因	12
1.5 消费不足的治理对策	14
1.6 消费不足的治理理念	15
第 2 章 马克思与凯恩斯的经济危机理论	
——判断中国消费不足特异性的理论依据	19
2.1 马克思与凯恩斯经济危机理论的历史背景 与任务	20
2.2 经济危机的成因:工人绝对贫困或消费倾向降低	22
2.3 经济危机的实质:生产相对过剩或有效需求不足	25
2.4 经济危机的治理:变革生产关系或刺激消费需求	28

第3章 发达国家消费不足的一般特征与治理经验

——分析中国消费不足特异性的国际依据	31
3.1 消费不足产生的背景:市场经济发达	32
3.2 消费不足发生的条件:满足程度较高	35
3.3 消费不足的原因:边际消费倾向递减	38
3.4 消费不足的实质:生产总量相对过剩	41
3.5 消费不足的治理对策:刺激消费需求	44
3.6 消费不足的治理效应:引发经济滞胀	47

第4章 新中国消费与生产关系理论的演变及趋向

——认识中国消费不足特异性的历史依据	53
4.1 抑制消费时期(1949—1978):生产控制消费	54
4.2 释放消费时期(1978—1998):生产引导消费	58
4.3 激励消费时期(1998年至今):消费制约生产	62
4.4 消极趋向:过度消费误导生产	65
4.5 积极趋向:理性消费主导生产	67

第5章 中国消费不足的多维矛盾

——中国消费不足特异性的现实表征	70
5.1 投资需求旺盛与消费需求低迷并存	71
5.2 储蓄规模庞大与购买力不足并存	74
5.3 市场消费不振与通货膨胀压力并存	76
5.4 无效供给过剩与有效供给不足并存	78
5.5 外需增长迅速与内需增长缓慢并存	81

第6章 中国消费不足的四种基本类型

——中国消费不足特异性的成因归类	84
6.1 消费需求抑制形成的消费不足	85
6.2 购买力低下形成的消费不足	87
6.3 消费倾向降低形成的消费不足	91

6.4	国际市场萎缩形成的消费不足·····	94
第7章 当前中国消费不足治理的若干认识误区		
	——中国消费不足治理路径的辩证·····	99
7.1	消费不足是消费问题,而不是生产、分配或交换问题·····	100
7.2	消费不足标志着居民的消费需求得到充分满足·····	102
7.3	消费不足是一种暂时的经济异常现象·····	104
7.4	对于国民经济良性发展,消费不足只有 消极意义·····	107
7.5	中国消费不足的治理可以套用西方消费理论·····	108
7.6	治理中国消费不足的根本思路是让消费 服从生产·····	110
第8章 生产主义与消费主义		
	——中国消费不足治理需警惕两种错误思潮·····	113
8.1	生产主义:消费不足滋生的根源·····	113
8.2	消费主义:消费不足治理的误区·····	115
8.3	消费主义与生产主义逻辑的延伸·····	118
第9章 马克思消费观的逻辑与启示		
	——确立中国消费不足治理理念的理论基石·····	121
9.1	工具层次:消费是生产的手段·····	122
9.2	价值层次:消费是社会生产的价值评判标准·····	124
9.3	本质层次:消费是人本质的确证及实现·····	127
9.4	马克思消费观:逻辑层次、理论意蕴与时代价值·····	130
第10章 中国消费不足的分类治理		
	——治理中国消费不足的因应之策·····	135
10.1	规范市场秩序,解除消费抑制·····	136
10.2	完善收入分配结构,提高整体购买力·····	139

4 | 中国消费不足特异性研究

10.3	增强消费信心,提高消费倾向	142
10.4	调整生产结构,保持国内供需平衡	145
第11章 中国消费不足的治理理念的转变		
	——治理中国消费不足的根本之计	148
11.1	由统一治理向分类治理转变	149
11.2	由彻底治理向适度治理转变	152
11.3	由短期治理向长期治理转变	155
11.4	由应急治理向根本治理转变	158
	参考文献	161
	后 记	168

图表索引



表 3-1	1950—1972 年主要发达国家国内生产总值	33
表 3-2	1950—1972 年主要发达国家人均国民收入	34
表 3-3	1970 年主要发达国家居民消费支出与食物 消费水平	36
表 3-4	20 世纪 70 年代美、日、德、英及苏联五国居民 生活费支出情况	37
表 3-5	1962—1972 年主要发达国家工人收入、个人 消费增长率	39
表 3-6	1970 年发达国家重要生活消费品的人均产量	42
表 3-7	1960—1978 年美国制造业和商业的销售情况	43
表 3-8	1950—1976 年发达国家消费信贷增长情况	47
表 4-1	1957—1978 年主要年份中国消费结构的变化	55
表 4-2	1952—1978 年主要年份中国人均主要工农业 产品产量	57
表 4-3	1978—1998 年主要年份中国人均主要工农业 产品产量	60

2 | 中国消费不足特异性研究

表 5-1	1990—2009 年部分国家的资本形成率和居民消费率	72
表 6-1	2000—2008 年我国财政收入与城乡居民收入增长率的比较	88
表 6-2	2008 年我国城乡居民家庭每百户耐用消费品拥有量的比较	93
图 3-1	1952—1972 年主要发达国家固定资本投资年增长率	40
图 3-2	1950—1976 年发达国家人均国债	45
图 3-3	1963—1982 年发达国家国内生产总值的年均增长率	48
图 3-4	1950—1976 年主要发达国家消费物价上涨情况	50
图 3-5	1973—1982 年主要发达国家失业率	50
图 4-1	1953—2009 年我国居民消费水平年增长率	55
图 4-2	1978—1998 年我国城乡居民家庭人均收入及指数	61
图 4-3	1990—2008 年中国与世界主要国家的消费率	65
图 5-1	1998—2009 年我国投资与消费增长情况	72
图 5-2	1991—2009 年我国城乡居民储蓄与消费增长情况	75
图 5-3	2010—2011 年我国居民消费价格涨跌幅度（月度同比）	77
图 5-4	1998—2009 年我国商品库存情况	79
图 5-5	1991—2009 年我国货物出口情况	82
图 6-1	1998—2008 年我国出口对 GDP 的贡献率	95

导 论



消费不足是当前学术界研究的热点问题之一,具有广泛影响力的消费不足理论是马克思与凯恩斯的危机理论。“二战”后虽然发生过周期性经济危机,但更多呈现为局部危机、中间性危机或结构性危机,危机理论从早期崩溃论转换为现代停滞论,重点关注消费不足及经济滞胀研究。

对消费不足以及中国消费不足特异性的研究,学术界主要关注六个方面的问题。第一,关于消费不足产生的背景条件。蔡宇平(1999)^①、李国和(2002)^②、骆竹梅(2005)^③等研究认为,中西方消费不足产生的经济发展阶段、经济社会体制及居民收入水平都存有差异,总体上西方国家的消费不足是在经济较为

① 蔡宇平、黄慧敏:《实施积极的财政政策的内在原因——试析我国内需不足的特殊性》,载《中央社会主义学院学报》1999年第6期。

② 李国和、唐莉、胡光元:《我国内需不足的社会人口学分析》,载《广西社会科学》2002年第6期。

③ 骆竹梅、吴文旭:《有效供给不足抑制中国消费需求——从长短期消费函数看消费不足的问题》,载《经济与管理》2005年第8期。

发达、市场供给较为充足的情况下产生的,而我国消费不足则是在市场经济尚不发达、社会消费水平还比较低的情况下产生的。相比较而言,我国消费不足产生的背景条件更为复杂。第二,关于消费不足的表现特征。蔡宇平等认为中西方消费不足总体表现不同,在西方国家主要表现为购买欲望低下的需求不足,而在我国主要表现为购买力低下的需求不足。廖春(2001)^①、杨来科(2001)^②等学者则重点研究了中国消费不足特异性的具体表现,如巨大的市场与内需的萎缩并存;无效供给过剩与有效供给不足并存等。第三,关于消费不足的实质。马克思与凯恩斯分别把经济危机的实质归结为生产相对过剩与有效需求不足,生态学马克思主义者阿格尔(1991)^③认为当代资本主义社会的生态危机已经取代经济危机,奥康纳(1998)^④把生态危机的实质归结为消费异化。国内学者吴大琨(1986)^⑤、刘崇仪等(1997)^⑥认为战后资本主义国家既发生过生产过剩危机,也发生过生产

① 廖春:《对近年来我国内需不足特异性的反思》,载《中央财经大学学报》2001年第5期。

② 杨来科:《论近年来我国内需不足的特异性》,载《财经研究》2001年第7期。

③ [加]阿格尔:《西方马克思主义概论》,北京:中国人民大学出版社1991年版,第486页。

④ James O' Connor. *Natural Causes: Essays in Ecological Marxism* [M]. The Guilford Press, 1998. 206.

⑤ 吴大琨:《资本主义经济危机与经济周期》,沈阳:辽宁人民出版社1986年版,第45页。

⑥ 刘崇仪等:《当代资本主义结构性经济危机》,北京:商务印书馆1997年版,第147页。

不足危机；钱德三(1999)^①、廖春(2001)^②、肖山(2003)^③等研究认为中国消费不足并非全面生产过剩，而只是一种结构性过剩。第四，关于消费不足的原因。西斯蒙第、马尔萨斯、霍布森从收入、储蓄等角度解释消费不足的原因，而马克思认为经济危机产生的根本原因是劳动者购买力低下，凯恩斯则认为是消费倾向下降。马克思主义经济学家伊藤诚(1982)^④、布伦纳(2009)^⑤等对马克思经典理论进行解读与引申，认为生产能力过剩与失业劳动人口过剩是引发经济危机的根本原因。美国激进政治经济学派对消费不足的原因进行了创新研究，巴兰与斯威齐(1977)^⑥认为消费不足源于经济剩余的产生和吸收之间的矛盾。经典作家及国外学者侧重于对消费不足根本原因或综合原因的研究，国内学者则更多针对中国消费不足的实际状况，提出多种具体成因解释，如消费市场不完全、制度变迁过速、社会保障不完善、收入分配不公平以及城市化水平低等。由于中国消费不足产生背景条件的复杂性，单一成因与特殊成因都难以准

① 钱德三：《分配是深层次的大难题——兼析内需不足》，载《昆明大学学报》(综合版)1999年第2期。

② 廖春：《对近年来我国内需不足特异性的反思》，载《中央财经大学学报》2001年第5期。

③ 肖山：《结构性矛盾是消费不足的重要原因》，载《南方经济》2003年第3期。

④ [日]伊藤诚：“马克思的危机理论的形成”，《现代国外经济学论文选》(第三辑)，北京：商务印书馆1982年版，第181页。

⑤ 蒋宏达、张露丹：《布伦纳认为生产能力过剩才是世界金融危机的根本原因》，载《国外理论动态》2009年第5期。

⑥ [美]保罗·巴兰、保罗·斯威齐：《垄断资本》，北京：商务印书馆1977年版，第105~106页。