

现代市场  
消费书系

本书是西方经济学理论中  
有关消费理论自 1984 年以来的首次全面梳理和总结，  
不仅涵盖了从重商主义、  
古典经济学到后凯恩斯主义西方主流经济学的消费理论，  
而且涵盖了制度经济学、发展经济学、  
货币主义学派、理性预期学派、公共选择学派、  
奥地利学派和瑞典学派等非主流经济学的消费理论，  
也系统总结了马克思主义经济学和西方马克思主义的消费理论。  
不仅包含经济学的消费理论，  
而且涉猎了经济心理学、经济社会学等学科的消费理论。  
本书横贯多个学科，  
纵贯 600 多年消费经济学史，  
从多个维度全面描绘了消费经济学理论的脉络。

# 消费经济学理论溯源

The Theoretical Origin  
of Consumption Economics

赵萍 / 著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



现代市场  
消费书系

# 消费经济学理论溯源

The Theoretical Origin  
of Consumption Economics

赵 萍 / 著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

## 图书在版编目(CIP)数据

消费经济学理论溯源/赵萍著. —北京: 社会科学文献出版社, 2011. 11

(现代市场消费书系)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 2772 - 0

I. ①消… II. ①赵… III. ①消费经济学—研究  
IV. ①F014. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 208989 号

### · 现代市场消费书系 · 消费经济学理论溯源

著 者 / 赵 萍

出 版 人 / 谢 寿 光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮 政 编 码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

责任编辑 / 任文武

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

责任校对 / 韩海超

项目统筹 / 邓泳红

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 16

版 次 / 2011 年 11 月第 1 版

字 数 / 275 千字

印 次 / 2011 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2772 - 0

定 价 / 48.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

# 序 言

经济理论研究表明，消费是社会经济活动的第一目的。亚当·斯密在《国富论》中明确提出：“消费是一切生产的唯一目的，而生产者的利益，只在能促进消费者的利益时，才应当加以注意。这原则是完全自明的，简直用不着证明。”马克思也指出：“人们为了能够创造历史，必须能够生活。但是，为了生活，首先就需要衣、食、住以及其他东西。因此，第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料，即生产物质生活本身。”

从经济理论到经济实践，消费在国民经济中的重要性日益凸显。自从1803年萨伊在其代表作《政治经济学概论》中首次将消费纳入政治经济学理论体系以来，西方社会经历了两次消费革命，于20世纪60年代进入消费社会，消费取代生产成为经济生活的中心，消费经济学也成为经济学研究的重要领域。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》也明确提出，要以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点，建立扩大消费需求的长效机制，消费在国民经济中的地位被提到前所未有的高度，消费理论研究的重要性也将随着消费地位的提升而备受关注。

长期以来，我国的消费理论研究滞后于消费实践发展的需要。当代中国经济学界对消费经济学的研究始于20世纪80年代初期。1983年尹世杰教授主编的《社会主义消费经济学》和我撰著的《消费经济学概论》的出版，标志着中国消费经济学科的诞生。此后，我国的学者在消费战略、消费市场、消费行为、消费政策等方面开展了较为全面的研究。其中，我、杨圣明、张少龙主编的《90年代中国市场消费战略》，以及臧旭恒等著的《居民资产与消费选择行为分析》分别于1990年和2002年获得孙冶方经济科学奖，成为消费经济学发展第二个阶段的重要标志。2011年出版的《中国消费市场报告 No. 2》，是我国消费学界与时俱进、持之以恒地对全面小康社会



下如何更好地发挥投资与消费双拉动经济发展的作用等方面进行深入研究的新成果，也是消费经济学发展的第三个阶段性标志，赵萍同志是该书主编之一。此外，金世和、李彦和、冯天才等同志也先后出版了研究消费经济的专著和论文，就消费战略、消费函数、消费水平、消费结构等进行了理论和实证研究。但是，对消费基础理论的研究和梳理仍然严重滞后于消费实践的发展。

赵萍同志的这本《消费经济学理论溯源》具有三大特点：一是内容全面。长期以来，我国经济学的发展存在两种体系，即马克思主义政治经济学和西方经济学，这两种体系的经济学所研究的对象、思路、内容和方法都存在明显的不同。这本书所阐述的消费经济学理论，不仅仅包括西方主流经济学的消费理论，还包括马克思主义的消费理论，集东西方主流经济学消费理论于大成，是目前国内涵盖范围最广的消费经济学理论研究成果。二是观点新颖。1984年厉以宁教授出版了《消费经济学》，系统论述了消费经济学的理论基础，这本书是继厉以宁教授之后，对现代消费经济学理论的全面系统梳理，书中所阐述的很多消费经济学理论，是20世纪70年代以来西方经济学界的最新研究成果，对于分析和解决现代消费经济研究的新领域、新问题，具有重要的理论指导意义。三是涉猎广泛。早在20世纪70年代，一些具有远见的经济学家就提出了消费经济学研究必须融入其他学科理论的观点。而目前我国消费经济研究中，对消费的研究主要侧重于社会属性中的经济因素分析。这本书所阐述的消费经济学理论，不仅仅局限于纯经济学的范畴，而且包括了经济心理学、经济社会学等学科的内容，真实地再现了消费经济学理论涵盖多种研究维度的现实，为系统分析消费问题提供更加科学的理论框架。

赵萍同志的这本《消费经济学理论溯源》是当前消费经济学研究的一个重要成果，是消费经济学理论研究大潮中一朵瑰丽的奇葩。随着我国扩大消费战略的逐步实施，我国消费经济学理论研究成果将更加日新月异，祝愿我国消费经济学研究事业新人辈出，新作频现。

是为序。

刘方斌

2011年8月

## 第一篇 西方主流经济学的消费理论

第一章 重商主义的消费理论	3
一 海尔斯的消费理论	3
二 孟克列钦的消费理论	5
三 托马斯·孟的消费理论	5
四 柯尔培尔的消费理论	7
五 孟德维尔的消费理论	8
第二章 古典经济的消费理论	10
一 配第的消费理论	10
二 斯密的消费理论	12
三 布阿吉尔贝尔的消费理论	18
四 魁奈的消费理论	24
五 詹姆斯·穆勒的消费理论	25
六 约翰·穆勒的消费理论	26
七 西尼尔的消费理论	29
八 西斯蒙第的消费理论	31
九 李嘉图的消费理论	33
第三章 新古典经济学的消费理论	35
一 萨伊的消费理论	35



二	吉芬的经济学理论 .....	42
三	马尔萨斯的消费理论 .....	44
四	马歇尔的消费理论 .....	46
五	庇古的消费理论 .....	49
六	张伯伦的消费理论 .....	50
<b>第四章</b>	<b>凯恩斯主义的消费理论 .....</b>	<b>53</b>
一	影响消费倾向的主要因素 .....	53
二	绝对收入假说 .....	54
三	消费倾向三大定律 .....	55
四	乘数理论 .....	56
五	国民收入理论 .....	56
<b>第五章</b>	<b>新古典综合派的消费理论 .....</b>	<b>61</b>
一	希克斯的序数效用论 .....	61
二	莫迪利安尼的生命周期假说 .....	65
三	托宾的消费理论 .....	66
四	萨缪尔森的消费理论 .....	67
五	索洛的消费理论 .....	72
六	费尔普斯的消费理论 .....	74
<b>第六章</b>	<b>新剑桥学派的消费理论 .....</b>	<b>77</b>
一	琼·罗宾逊的消费理论 .....	77
二	卡尔多的消费理论 .....	78
<b>第七章</b>	<b>发展经济学的消费理论 .....</b>	<b>81</b>
一	罗斯托的消费理论 .....	81
二	钱纳里的消费理论 .....	84
三	乔根森的消费理论 .....	87
四	库兹涅茨的消费理论 .....	88



## 第二篇 西方非主流经济学的消费理论

第八章 货币主义学派的消费理论 .....	93
一 费雪的消费理论 .....	93
二 弗里德曼的持久收入假说 .....	94
三 哈伯格的消费理论 .....	98
四 帕金的消费理论 .....	99
第九章 理性预期学派的消费理论 .....	101
一 卢卡斯的消费理论 .....	101
二 巴罗的消费理论 .....	104
三 霍尔的消费理论 .....	105
第十章 边际效用学派的消费理论 .....	107
一 门格斯的消费理论 .....	107
二 杰文斯的消费理论 .....	111
三 克拉克的消费理论 .....	113
四 庞巴维克的时差利息论 .....	114
五 米塞斯的消费理论 .....	116
六 哈耶克的消费理论 .....	119
七 帕累托的消费理论 .....	124
第十一章 瑞典学派的消费理论 .....	126
一 维克塞尔的国家干预论 .....	126
二 林德伯克的社会制度论 .....	128
三 缪尔达尔的公平增长论 .....	129
四 林达尔的消费理论 .....	130
第十二章 公共选择学派的消费理论 .....	132
一 布坎南的消费理论 .....	132
二 塔洛克的消费理论 .....	136





<b>第十三章 制度经济学的消费理论</b> .....	138
一 凡勃伦的炫耀性消费理论.....	138
二 康芒斯的消费理论.....	141
三 科斯的消费理论.....	144
四 斯蒂格勒的消费理论.....	147
五 熊彼特的消费理论.....	148
六 加尔布雷斯的消费理论.....	151
<b>第十四章 经济社会学的消费理论</b> .....	154
一 杜森贝利的消费理论.....	154
二 韦伯的消费理论.....	158
三 西美尔的消费理论.....	159
四 布迪厄的消费理论.....	162
五 理斯曼的消费理论.....	165
六 鲍德里亚的消费理论.....	167
<b>第十五章 经济心理学的消费理论</b> .....	172
一 卡托纳的消费理论.....	172
二 拉扎斯菲尔德的消费理论.....	173
三 莱宾斯坦的消费理论.....	174

### **第三篇 马克思主义经济学的消费理论**

<b>第十六章 马克思的消费理论</b> .....	179
一 消费的概念.....	179
二 消费的地位.....	182
三 消费的社会属性.....	184
四 社会制度与消费.....	187
五 供求关系与消费.....	190
六 劳动价值论与消费.....	194
七 生产理论与消费.....	197
八 再生产理论与消费.....	200



九 剩余价值论与消费·····	204
十 经济危机理论与消费·····	206
十一 积累与消费·····	206
十二 消费与自然·····	207
十三 消费力理论·····	208
十四 信用消费·····	210
<b>第十七章 法兰克福学派的消费理论·····</b>	<b>213</b>
一 阿多诺的文化工业论·····	214
二 霍克海默的传播载体论·····	215
三 马尔库塞的消费异化论·····	218
四 弗洛姆的人性异化论·····	221
<b>第十八章 生态马克思主义消费理论·····</b>	<b>225</b>
一 阿格尔的异化消费论·····	225
二 莱斯的控制自然消费论·····	227
三 奥康纳的生态消费理论·····	229
四 高兹的理性消费论·····	230
<b>参考文献·····</b>	<b>232</b>

消费经济学理论溯源



# 第一篇

# PART 1

西方主流经济学的消费理论



# 第一章

## 重商主义的消费理论

重商主义，也称作“商业本位”，产生于公元15世纪，全盛于16、17世纪。它不仅对资本主义生产方式进行了最初的理论考察，而且集中反映了当时商业资本的利益和要求。重商主义的名称是由亚当·斯密在《国民财富的性质和原因的研究》一书中提出的。重商主义学派的发展经历了早期的重金主义和晚期的贸易差额论两个阶段，早期重商主义与晚期重商主义都把货币看成是财富的唯一形态，把货币的多少看成是一个国家富裕程度的标准，主张多卖少买，实行贸易顺差，进而增加货币。其中，早期重商主义又称重金主义、“货币差额论”、“贸易差额论”。把货币看成是财富的唯一形态，主张绝对地多卖少买，严禁货币输出国外，力求用行政手段控制货币，贮藏尽量多的货币，达到积累货币的目的。主要代表人物是约翰·海尔斯和威廉·斯塔福德等；在法国则是安徒安·德·孟克列钦；晚期重商主义，也称作重工主义，认为利润是从流通中产生的，是贱买贵卖的结果，反对限制金银出口的法令，允许货币输出国外，只要购买外国商品的货币总额少于出售本国商品所得的货币总额，就可以赚取到更多的货币。主要代表人物在英国是托马斯·孟、孟德维尔，在法国则是让·巴·柯尔培尔。

### 一 海尔斯的消费理论

约翰·海尔斯（J. Hales, ? ~1571），是英国早期重商主义的代表，当时英国的圈地运动，使大批农民丧失了土地，无以为生。发现新大陆以后，大量价值较低的贵金属流到欧洲，英国物价陡涨，人民生活水平趋于下降，但是皇室挥霍无度，国家支出浩繁，财政上求助于虚值铸币，造成



足值的铸币大量流往国外，引起英国社会普遍不满。海尔斯撰写的《对我国同胞某些控诉的评述》一书，用对话体写成，参加对话的人有骑士、商人、手工业者、农夫、神学者。其中神学者是中心人物，他的话代表该书作者的观点。

### 1. 金银是财富唯一代表

金银是财富唯一代表。海尔斯认为，国家经济活动和一切经济政策的目

的都是为了获取金银，货币的名义价值必须与实际价值相一致。金银之所以能执行货币的职能，仅仅因为它们是商品。不足值的铸币，必然造成它本身的价值低落，把足值铸币排斥于流通之外，被人窖藏或流出国外。海尔斯在《对我国同胞某些控诉的评述》一书中，通过各种人物各自的诉说，表达不同阶



## 二 孟克列钦的消费理论

安徒安·德·孟克列钦 (Antoine de Montchrestien, 1575 ~ 1622), 又译为蒙克莱田, 晚期重商主义“贸易差额论”的代表人物之一。1615年他发表的《献给国王和王后的政治经济学》, 首次使用“政治经济学”一词, 以此说明他所论述的经济问题, 已经超出了家庭管理的范畴, 而扩大到整个社会或国家的经济问题。他明确提出了商业地位十分重要的观点, 说明商业是国家活动的基础, 国家应该保护商人的利益, 反对将法国的货币输往国外, 主张实行保护关税政策, 积极发展海外事业, 争取国际市场。

### 1. 生活必需品是真正的财富

生活必需品是国家富足的象征。孟克列钦一方面认为货币是财富, 另一方面又认为使国家富足的不是充足的黄金和白银, 而是生活必需品。

### 2. 反对奢侈品输入

实行对外贸易管制。孟克列钦把社会划分为三个阶层, 即贵族、僧侣和平民。他极力强调第三阶层的社会作用。在第三阶层中, 最重要的是商人, 他们最受人轻视, 但实际作用却最大。商业是所有行业的目的, 商业的目的是利润, 因此, 应当大力保护商人。他认为, 利润是诱使商人冒险的条件, 只有让他们有利可图, 才能使之“置生死于度外”, 去冒海上和陆上的种种风险。他迎合当时君主们的口味, 把利润说成是同外国争斗的工具, 认为国内利润的让渡对国家并无损失, 外贸中的利润则像吸水筒, 可以从外国吸来财富。因此, 他要求严格管制对外贸易, 反对外国商品, 特别是奢侈品的输入, 以防止法国的黄金外流。

## 三 托马斯·孟的消费理论

托马斯·孟 (Thomas Mun, 1571 ~ 1641), 英国晚期重商主义的代表人物, “贸易差额论”的创始人, 也是英国的大商业资本家, 曾任英国东印度公司董事和政府贸易委员会委员。1621年, 他发表了《论英国与东印度的贸易: 答对这项贸易常见的各种反对意见》一书, 论述东印度公司输出金银买进东印度地区的商品, 再转卖到别国去, 所换回的金银远比运出去的多。该书出版之后, 受到社会关注, 并对当时的立法产生了直接影响。1630



年，托马斯·孟把该书改写为《英国得自对外贸易的财富，或我们的对外贸易差额是我们财富的尺度》。斯密曾称这一著作“不仅成为英格兰而且成为其他一切商业国家的政治经济学的基本准则”。马克思指出，该书“在一百年之内，一直是重商主义的福音书。因此，如果说重商主义具有一部划时代的著作，……那么这就是托马斯·孟的著作”。其代表作有《论英国东印度贸易：答对这项贸易的常见的各种反对意见》、《1628年东印度公司向国会下院提出的请愿与申述》和《英国得自对外贸易的财富》等。

### 1. 贸易差额论

每年卖给国外的商品应比国内消费的多。托马斯·孟认为：“对外贸易是增加我们财富和现金的通常手段，在这一点上，我们必须时时谨守这一原则：在价值上，每年卖给外国人的货物，必须比我们消费他们的为多”。“除了通过对外贸易以外，我们就没有其他手段可以用来获得现金，……因为我们并没有出产金银的矿藏，而我已指出如何在经营我们所说的贸易上获得金银，那就是要使我们每年出口的商品超过我们所消费的进口货”，如果“进口超过出口，既浪费外国的物资又挥霍本国的财富，那么，货币必然要外流，为这种无节制的行为付出代价”。他还认为，扩大出口，发展对外贸易，对于发展工农业、国防、科学技术，都有极其重要的作用，不仅可以扩大就业，而且可以富裕人民。托马斯·孟还提出并论证了为保护贸易顺差应采取的途径和手段，认为必须增加本国的产品输出，缩减外国货物的进口，并采取措施使本国商品在国际市场上顺利地排挤外国竞争者。

不反对货币输出。托马斯·孟反对当时的货币政策，要求取消禁止货币输出的早期法令，提出准许货币输出的主张。他说：“货币产生贸易，贸易增加货币。”他还现身说法，叙述他曾向土耳其王公斐迪南一世公爵借款1万磅，输出到土耳其经营贸易，结果“口里叼着一只肥鸭回来”，所以投入流通的货币越多越好。为了说明货币能繁殖财富，他还形象地作了描绘，这就好像耕种一样，要多得粮食，就必须多撒种子。他还嘲讽坚持早期重商主义原则的人是一些蠢人，因为他们只见农夫的播种，不见农夫的丰富收获，禁止金银输出，就像反对农夫播种一样荒谬。托马斯·孟认为：“货币是商品的价格，而购买商品是货币的正当用途，顺差的对外贸易可以使国家繁荣”，因而要求取消禁止货币输出的命令。他指出：“货币建立贸易能增殖货币。因此，投入流转的货币愈多，事情就愈好。”





## 2. 区分自然财富与人文财富

把财富范畴从金银扩充到生活必需品。托马斯·孟明确地将财富区分为“自然的财富”和“人为的财富”。其所谓人为的财富，就是用本国的工业品通过与外国进行商品贸易得来的金银货币；而自然的财富，指的是“能够从自用品和必需品中节省下来而输出到国外去的東西”，实则为本国的自用品和必需品。他说：“我们对于自己的自然财富的消费，如能加以节约，同样也能增多我们每年对于外国的输出量。”他认为，这种“自然的财富是最可贵和最有利的”，“它总是用之不竭和取之必有的”。托马斯·孟虽然将一国的必需品纳入了财富范畴，但他所看重的仍然是金银财富。

## 3. 抑制进口商品的消费

主张在衣食方面不过多消费国外商品。托马斯·孟同样认为：“如果我们认真节约，在饮食和服饰方面不要过多地消费外国货，同样可以减少我们的进口货。如果我们也实施其他一些国家所严格执行的防止我们所说的那种过分浪费的良好法律，这种恶习或许就可以很容易的纠正过来。”

通过关税政策鼓励出口、抑制消费。托马斯·孟则强调，政府应免除以国外原料制成的工业品出口的关税，发展生产，增加就业；以关税鼓励国产品出口或者转口贸易，抑制对进口品的消费，并提出赋税公平原则，以维护公共秩序。托马斯·孟要求政府准许货币输出以扩大对外贸易，尤其是还明确主张，政府应制止大麻、亚麻等货物的进口。

# 四 柯尔培尔的消费理论

让·巴蒂斯特·柯尔培尔（Jean-Baptiste Colbert, 1619 ~ 1683），法国重商主义代表人物，虽然他没有什么著作，但他是一个重商主义的实践家。17世纪后半叶，法国重商主义政策发展到了高峰，作为当时的法国财政总稽核，他积极推行了一系列属于重商主义性质的财政经济政策，这一时期的法国重商主义被称为柯尔培尔主义。

## 1. 对外贸易政策要奖出限入

国家富强的基础是持有大量金银，柯尔培尔认为，只有发展对外贸易才能增加国家的财富。为增加政权的货币收入，他主张实行税收制度改革，把实物税改为货币税。它还建议为增加出口商品，用政府的钱建立皇家工业，并把它们作为私人企业的榜样。采取保护贸易政策，限制输入。为奖励出