

kechixu xiaofei lilun yanjiu

● 周梅华 著

可持续消费 理论研究

kechixu xiaofei lilun yanjiu

4.5

80

中国矿业大学出版社

可持续消费理论研究

周梅华 著

中国矿业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

可持续消费理论研究/周梅华著. —徐州:中国矿业
大学出版社, 2003. 5

ISBN 7 - 81070 - 717 - 5

I. 可... II. 周... III. 消费经济学—研究
N. F014. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 031658 号

书 名 可持续消费理论研究

著 者 周梅华

责任编辑 耿东锋

出版发行 中国矿业大学出版社

(江苏省徐州市中国矿业大学内 邮编 221008)

网 址 <http://www.cumtp.com> **E-mail** cumtpvip@cumtp.com

排 版 中国矿业大学出版社排版中心

印 刷 江苏徐州新华印刷厂

经 销 新华书店

开 本 850×1168 1/32 **印张** 6.125 **字数** 152 千字

版次印次 2003 年 5 月第 1 版 2003 年 5 月第 1 次印刷

印 数 1~1000 册

定 价 16.00 元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)

摘 要

生产和消费是构成可持续发展的两个支撑点。传统意义下,我们都从生产角度研究可持续发展的问题,但最终可持续发展必须通过消费来实现。可持续发展的中心是人,目标是实现人的消费水平的提高,同时与生态、自然和谐共处。可以说没有可持续消费,也就没有可持续发展的实现。消费是贯穿整个经济过程并完成人类和自然生态物质交换的总线索,只有将消费问题研究好了,才有可能实现真正意义上的可持续发展。本书就是从消费角度来研究可持续性问题。

在研究内容体系上,针对目前国内外对可持续消费问题的研究现状,尤其是国内对此项研究尚属初步的现状,本书着重构造了可持续消费理论的框架体系。体系中包括消费的本质和内涵以及和可持续消费相关的问题,可持续消费的本质、内涵、特征及其系统原则描述,可持续消费的系统要素及其运行机理,可持续消费系统的测度问题,可持续消费的实现系统等几个方面,以此来完成对可持续消费理论框架的构建。本书的创新性内容概括如下:

1. 从消费的角度构造了可持续发展的消费理论体系,发展了消费理论。

2. 从人类的本来消费含义、特性和需要出发,并结合可持续发展理论,描述了可持续消费的概念和内涵,揭示了可持续消费的实质;在马克思关于消费的理论、现代消费中心理论、传统消费理论等相关消费理论基础上,提出了可持续消费的本质和传统消费相关理论的同质性,找出了可持续消费的理论基础。

3. 描述了可持续消费的内涵和特征及其原则,进而从可持续

发展的要求出发,强调了可持续消费的系统性,揭示了热力学理论和可持续消费系统的同质性,并首次将热力学中系统的描述应用到可持续消费系统中,揭示了可持续消费的系统特征。

4. 分析了可持续消费系统的相关要素,并把热力学理论中被爱因斯坦称为“整个科学的首要法则”的系统熵理论模型应用于可持续消费系统的运行机理研究中,以解释可持续消费的相关要素。根据对模型的讨论,在传统消费经济理论的适度消费的基础上,提出了可持续消费的适度量化理论,补充了消费经济的适度理论。

5. 在可持续发展的要求下,结合我国具体实际,构建了可持续消费测度的系统评价体系;通过系统熵权方法,用总分值的计算,测定系统的总指数,完成了对系统的综合评价。在此基础上,结合我国实际,对我国四个地区的可持续消费测度水平进行了评价和分析,得到了有益的结论。

6. 从可持续消费的实现角度,论述了可持续消费的实现系统组合,并分别从政府、企业、消费者、媒体、教育等几个方面对可持续消费的实现进行了详细的论述。

前 言

世界经济一体化和社会经济的发展带来了人们物质消费的丰富和生活水平的提高,使得人们对物的占有越来越多。这个过程是以自然资源的消耗为代价、以市场营销为手段来实现的,同时也相伴造成了人类和自然矛盾的激化,具体表现为人口的膨胀、自然资源的快速耗竭、自然灾害的增加、生态失衡、生物物种的消失等。这些问题已经成为制约人类进一步发展和提高消费水平的主要因素。因此,1992年世界环境和发展大会以后,世界各国都把可持续发展作为国家和社会经济发展的战略目标,致力于走社会、人口、环境、资源和经济协调发展的道路。

目前,关于可持续发展的研究成果层出不穷,但20世纪经济学和其他许多学科大都从生产的角度出发来研究消费问题,相对忽视了消费的重要性。实际上,消费和生产是支撑经济的两个支撑点。没有生产就没有消费,同样,没有消费也没有生产。从宏观系统看,消费是人类从自然界获取能量并将经过消费后的高熵物质排放到自然界的物质能量交换过程。在整个交换过程之中,能量消耗和高熵物质的排放必须控制在一定的范围内,也就是在自然界的承受范围之内,这就是可持续发展思想的具体体现。而这一切的起点和终点就是消费,因此,从消费的角度来研究可持续性发展问题有其合理性。这也是本书研究的出发点。本书的着眼点是以可持续发展为方向和目标,就消费的相关理论、与可持续发展的关系、可持续消费系统及其实现途径做相关的研究,从消费的角度推动可持续发展的实现。

可持续消费强调宏观性。正因为消费连接人类和自然,连接经

济的两端,因此要求可持续消费的研究不仅仅局限在以消费者为中心的范围内。多年来,经济学、市场营销学、消费经济学等学科对消费者微观领域的研究虽然成果丰硕,但都无法面对消费所产生的问题,这就要求我们从更宏观的系统角度来审视消费,也就是从“人类—自然—经济”的动态发展的宏观环境中对消费的诸多问题进行研究,探讨在不降低人们消费水平的前提下,提高消费质量的途径,实现从追求消费的数量到追求消费的质量的转变。

我国人口占世界的1/5,自然资源的负担系数为世界平均水平的3倍,而收入在世界上属于中下等水平。这样的自然经济条件下,没有可持续消费的支撑是无法实现可持续发展的目标的。可持续消费涉及多系统、多过程和多环节,相应要解决的问题也必然很多,尤其在我国的客观条件下。本书无法解决关于可持续消费的全部问题,但试图为此作一些努力和尝试。

随着对可持续消费问题研究的深入,自己深感力量的薄弱和知识的缺乏。可持续消费涉及到太多的系统和关系,本书只能说是对可持续消费理论和实践的极少的、表面的研究,可持续消费的问题还有待我们进一步地深入探讨,特别是在我国的资源、人口、消费现状下。如果可持续消费的相关问题解决了,就是对我国的极大贡献,也是对世界的贡献。

尽管我的研究还非常不足,但我毕竟已经深入进去了。在这个过程中,我的老师陶学禹教授给予了我悉心的指导,他的学识、思路、治学态度使我获益非浅。同时,我还要感谢帮助过我的其他教授和同事们,他们从思路、资料的提供上都给予了我很大的帮助,在此特表谢意!

另外,我还要感谢中国矿业大学出版社的大力支持和帮助,从而使我的研究成果能够如期出版。

周梅华

2002年12月

目 录

1 导言	1
1.1 研究可持续消费的必要性	1
1.2 本书研究内容概述	2
2 消费及其相关理论	5
2.1 消费的本质	5
2.1.1 对消费的不同角度描述	5
2.1.2 消费的本质	5
2.1.3 消费的作用	7
2.2 消费的特性	10
2.2.1 消费的自然属性	10
2.2.2 消费的主观属性	11
2.2.3 消费的社会属性	12
2.3 消费的相关理论	13
2.3.1 马克思的消费理论综述	13
2.3.2 现代消费理念——消费中心理论	17
2.3.3 传统经济学关于消费的论述	20
2.3.4 现代消费研究的要求——可持续消费	21
3 可持续消费的基本内涵	26
3.1 可持续消费提出的背景	26
3.1.1 产业社会的消费问题	26
3.1.2 产业社会消费的不可持续特点	28
3.1.3 当代社会的新话题 ——产业社会的消费方式批判	32

3.2 可持续消费的提出.....	35
3.2.1 可持续消费的提出过程.....	35
3.2.2 可持续消费的研究现状.....	38
3.2.3 可持续消费的概念和核心.....	42
3.2.4 可持续消费的具体要素.....	44
3.2.5 正确理解可持续消费含义的意义.....	45
3.2.6 可持续消费的分类.....	46
3.3 可持续消费和可持续发展的关系.....	47
3.3.1 可持续消费能够从根本上更新人类的 消费观念.....	47
3.3.2 可持续消费可以促进人们生产和 生活方式的变革.....	47
3.3.3 可持续消费是推动可持续发展目标 实现的动力.....	48
3.3.4 可持续消费是实现可持续发展的 “动机控制”源.....	49
3.3.5 从可持续消费思想出发可以制定符合 可持续发展战略的政策和措施.....	49
3.4 可持续消费的理论基础.....	50
4 可持续消费的系统特征.....	51
4.1 可持续消费的系统性.....	51
4.1.1 消费是贯穿自然界系统各圈的中心.....	51
4.1.2 可持续消费系统的划分.....	52
4.2 可持续消费的系统特征.....	52
4.2.1 可持续消费系统存在时空域.....	52
4.2.2 可持续消费系统是有序的.....	53
4.2.3 可持续消费是不可逆过程中的相对可逆.....	55
4.2.4 可持续消费是近平衡态.....	56

4.2.5	可持续消费系统的熵产生具有最小值	57
4.2.6	可持续消费系统要求的结果和实质	58
4.3	可持续消费系统的基本原则	61
4.3.1	公平性原则	61
4.3.2	系统性原则	61
4.3.3	动态均衡性原则	62
4.3.4	效率性原则	62
4.3.5	共同性原则	63
4.3.6	时序性原则	63
4.3.7	空间性原则	63
4.3.8	可控性原则	63
4.3.9	适度性原则	63
4.3.10	和谐性原则	64
5	可持续消费的相关要素及其系统运行机理	65
5.1	可持续消费的相关要素	65
5.1.1	人口	66
5.1.2	自然资源	67
5.1.3	消费效率	68
5.1.4	消费者行为	69
5.1.5	社会物流系统的完善(终端控制)	69
5.2	可持续消费的系统机理	70
5.2.1	从热力学熵到广义熵	70
5.2.2	地球表层区域的进化和消费的同质性	72
5.2.3	可持续消费系统的热力学模型	73
5.2.4	可持续消费系统的熵	74
5.3	可持续消费的适度理论——热力学模型的讨论	80
5.3.1	传统消费经济学关于适度消费的描述 及其问题	80

5.3.2	可持续消费中的适度——量的规定性	81
6	可持续消费系统的测度研究	88
6.1	可持续消费系统测度的基本框架	88
6.1.1	可持续消费系统测度的概念	88
6.1.2	可持续消费系统测度的建构思路	88
6.2	可持续消费系统测度的构成内容	91
6.2.1	可持续消费系统测度的构成	91
6.2.2	我国可持续消费系统测度的评价指标 体系	92
6.3	可持续消费系统测度的制定方法	102
6.3.1	制定可持续消费系统测度的基本思路	102
6.3.2	可持续消费系统总测度指数的确定 ——横向研究	103
6.3.3	可持续消费系统内发展水平的评价 ——纵向研究	106
6.4	案例及其评价	107
6.4.1	四个地区总测度(分值)的计算	107
6.4.2	区域系统可持续消费水平的评价和 横向比较	112
6.4.3	区域系统发展指数的测定和分析	114
7	可持续消费的实现系统	122
7.1	可持续消费实现系统的要素组合	122
7.2	政府	123
7.2.1	可持续消费政策和法律的制定	123
7.2.2	环境成本内部化的中观和 微观经济政策	127
7.2.3	建立良好的消费环境	130
7.2.4	加强国家之间合作,联合处理环境问题	132

7.2.5	组织开展消费者教育	134
7.2.6	可持续消费实践示范——绿色采购	135
7.3	企业	137
7.3.1	可持续产品的设计和生产 ——可持续消费的前端控制	137
7.3.2	开展企业层次的消费者教育	140
7.4	非政府组织	142
7.4.1	非政府组织在可持续消费中的作用 不可忽视	142
7.4.2	非政府组织促进可持续消费的作用	143
7.5	媒体	144
7.6	消费者	145
7.6.1	可持续消费模式的内涵	145
7.6.2	我国可持续消费模式依据的实证分析	147
7.6.3	危害我国可持续消费模式建立的问题	149
7.6.4	可持续消费的适度消费模式的特征	151
7.6.5	我国以小康生活标准为基础的可持续 消费模式的建立	156
7.7	消费者教育	160
7.7.1	消费者的参与是可持续消费实现必不 可少的环节	160
7.7.2	消费者教育可促进可持续消费实现	161
8	结论	165
附录		169
参考文献		175

1 导 言

1.1 研究可持续消费的必要性

世界经济一体化和社会经济的发展,以及工业化和大规模的生产带来了物质消费的丰富和生活水平的提高,使得人们对物的占有越来越多。这个过程是以自然资源的消耗为代价,以市场营销为手段来实现的,同时也使得人类和自然之间矛盾激化,主要表现为:人口的膨胀、自然资源的快速耗竭、自然灾害的增加、生态失衡、生物物种的消失等。这些问题已经成为制约人类社会进一步发展和提高消费水平的要素,说明人类在消费其他自然物质的同时,也同时不自觉地落入到为自己设计的陷阱中而难以自拔。20 世纪的经济学和其他许多学科大都从生产的角度出发来研究发展问题,相对而言却忽视了消费的重要性。实际上,消费和生产是经济发展的两个支撑点,没有生产就没有消费,同样,没有消费也没有生产。从宏观系统看,消费是人类从自然界获取能量并将经过消费后的高熵物质排放到自然界的物质能量交换的过程。在整个交换过程之中,能量消耗和高熵物质的排放必须控制在一定范围,也就是控制在自然界的承受范围之内,这是可持续发展思想的具体体现。而这一切的起点和终点都是消费,因此,从消费的角度来研究可持续性问题的合理性。

可持续消费强调宏观性。由于消费连接人类和自然、连接经济的两端,因此要求可持续消费的研究不应局限在以消费者为中心的范围内。多年来,经济学、市场营销学、消费经济学等学科对于消

费者微观领域的研究虽然已经取得了丰硕成果,但都无法面对消费所产生的问题,这就需要我们z从更宏观系统角度来审视消费,即从“人类—自然—经济”的动态发展的宏观环境中对消费的诸多问题进行研究,力求在不降低人们消费水平的前提下提高消费质量,从而实现从追求消费数量到追求消费质量的发展。

我国人口占世界的 $1/5$,自然资源的负担系数为世界的 3 倍,在世界经济中收入属于中中等水平。在这样的自然经济条件下要实现上述目标,没有可持续消费的支撑是难以做到的,这就向我们提出了我国可持续消费研究的迫切性和必要性。就可持续消费而言,它涉及多系统、多过程和多环节,要解决的相应问题必然很多。在我国的客观条件下,本书虽无法解决关于可持续消费的全部问题,但却试图为此目标做一些努力和研究。

1.2 本书研究内容概述

本书从可持续消费的基础理论出发,立足于建构关于可持续消费的理论体系,重点论述可持续消费的理论基础,介绍可持续消费问题的相关概念方面的问题研究、可持续消费系统的特征描述和系统运行机理的研究、可持续消费系统测度的研究、可持续消费的实现系统的研究等方面问题。上述五个方面构成了本书的理论逻辑框架体系。

(1) 关于消费问题历来研究很多,研究的角度各有不同。本书首先探讨了可持续消费的理论基础。从当前关于消费的不同论述(包括从宏观角度和微观角度出发的论述)同时从人类作为自然界的一个生物群体的最基本活动出发,讨论了消费的基本特性,并且讨论了马克思的消费理论、现代消费中心理论和传统经济学理论中关于消费的观点,找出了消费的本来含义和特性,得出了可持续消费是人类自然生态性的基本要求和人类自然性的回归,是与马

克思的消费理论和现代消费中心理论的基本思想相一致的结论,从而为可持续消费理论的研究提供了理论基础。

(2) 可持续消费问题是在 20 世纪 70 年代提出的,当时并未引起人们高度重视。随着可持续发展研究的深入,国际上可持续消费的命题在《21 世纪议程》中被正式提出,随后许多国家相继进行了研究。但是,在我国这方面的研究几乎是空白。本书根据可持续消费的研究现状及相应要求和理论基础,论述了可持续消费的概念、内涵、特征和原则,同时研究了可持续消费和可持续发展的关系,明确了可持续消费研究的意义。

(3) 可持续消费是一个大系统,必然有系统的特征和运行机理。为此,本书从系统理论出发寻找出了可持续消费的系统特征;结合热力学系统理论论述了热力学系统和可持续消费系统的同质性原理,说明了热力学系统理论应用在可持续消费系统的可行性;将热力学描述系统的方法和角度应用于可持续消费系统,得出了可持续消费系统的 5 大特征、10 大系统原则和可持续消费系统的要素。

(4) 既然可持续消费系统有其自身的特征,就必然有其自身的系统运行机理。系统的运行是依靠相关要素完成的。本书研究了可持续消费的相关要素,包括人口、资源及其使用效率、消费者的消费行为及社会物流的保证问题等。可持续消费系统既然和热力学系统的特征相似,它也就有了和热力学系统相类似的运行机理。由此出发,本书研究了可持续消费系统的热力学模型,可持续消费系统在保持局部和整体稳定上的模型结构以及可持续消费系统在保持局部和整体稳定上的人口和消费量。在此基础上,通过对模型的具体变量讨论,得到了可持续消费的人口适度和消费量适度的度量,补充了消费经济理论中关于适度的理论。此外还得出了几点有益结论。

(5) 系统是按照一定方式运行的,运行结果的好坏、质量的高

低应能度量以便进行比较。可持续消费系统涉及多个系统、多个过程、多个方面,因此可持续消费系统实现结果的度量必然要通过多系统、多指标来表达。为了达到这个目的,本书通过对可持续消费的相关系统分析,从其内涵、目标、原则出发,构造了可持续消费系统的测度体系,设计了相应的测度计算方法,并通过对我国四个地区的基础数据的比较和分析,验证了上述方法的实用性,得到了四个地区的可持续消费发展水平。另外,通过对各地区的可持续消费发展速度的比较,找出了制约各个区域的可持续消费发展的分系统及其指标,得到了符合实际的结论。

(6) 在明确可持续消费的相关问题以后,还必须研究可持续消费的实现,以提高系统的有效性。本书首先对可持续消费的实现进行了系统组合。这些系统包括政府、消费者、企业、非政府组织、教育和相关媒体。在推进可持续消费的实现方面,上述各分系统的作用是不同的。本书对各个系统的功能、实现过程和方法进行了有益探讨,特别是结合我国实际对可持续消费实现的各系统方法做了重点论述。

可持续消费问题涉及的问题很多。许多工作都需要各个系统部门及过程之间相互合作配合并坚持不懈努力才能成功,否则可持续消费的实现便是一句空话。

2 消费及其相关理论

2.1 消费的本质

2.1.1 对消费的不同角度描述

消费伴随着人类的产生而产生。学者们对消费的研究由来已久,研究范围也从基本生理发展到社会等各个方面。

从物理学角度看,由于自然界的物质和能量是不会消失的,因而人类消费物质和能量即意味着人类同自然界进行物质和能量的交换过程,并同时伴随着熵增的过程。

从经济学角度看,消费是一个过程,是消费者消费物品和接受服务的过程。这是从经济过程出发进行分析的,以区别于经济过程中的生产和分配过程。

就生态学角度而言,消费即意味着人类作为自然界的一分子通过吃一些东西(包括自然的和经过加工后的产品)而获得能量和营养的过程。

而对于社会学家而言,消费是体现其社会地位的象征,是消费者个人和家庭通过其收入购买有一定价值和使用价值的物品来提高自己的社会地位。因此,消费可视为其社会地位的象征和符号。

2.1.2 消费的本质

2.1.2.1 消费是自我完成和自我成就的过程

消费一词的英文是“consumption”,其本义为完成、成就的意