



► 新学科系列书 ■ ● 陈晓春主编 ◀

消费统计学



消 费 统 计 学

陈耀泰 主编
责任编辑：唐长庚

*

湖南人民出版社出版、发行
(长沙市银盆南路67号)

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷二厂印刷

*

1987年8月第1版第1次印刷
开本：787×1092 1/32 印张：12.25 插页：2 字数：221,000
印数：1—11,000

平装： ISBN 7-217-00180-3/F·12
统一书号：4109·196 定价：2.55 元

精装： ISBN 7-217-00181-1/F·13
统一书号：4109·196 定价：3.50 元

西人：87-1

序 言

消费经济学是一门新的学科，消费统计学是从数量上研究消费领域的经济现象，揭示其规律性，是消费经济学的发展和具体化，因而消费统计学更是一门新的学科。既然是新学科，就需要花较大的力气去开拓、耕耘。陈晓春同志主编的这本《消费统计学》，就是这种工作的新的尝试，是这方面研究的可喜的开端。

我国社会主义经济，是有计划的商品经济。随着商品经济的发展和居民收入水平的提高，消费问题在国民经济中的作用越来越重要。但是，如何通过具体的数量分析去揭示消费经济的具体规律？如何确定消费和消费品的发展战略？如何对消费进行宏观决策和计划？如何掌握消费需求的发展趋势和规律性，促进商品经济的蓬勃发展？所有这些，都需要发挥消费统计学的作用。可见，消费统计学的建立和发展，是社会主义商品经济大发展的客观要求，是消费经济学发展的合乎逻辑的必然结果。

这本《消费统计学》，深入浅出地用大量的统计资料，从数量关系上系统地论述了消费领域中一些重要的问

题，诸如：消费需要、消费水平、消费结构、消费品供求平衡等问题，并结合我国当前实际，提出了消费统计的指标体系和统计分析方法。这对于确定消费决策、消费计划，对于制定消费和消费品发展战略，对于发展有计划的商品经济和促进消费结构、产业结构的合理化，均具有重要的意义。

这本书的重点特点之一，是把消费经济学的基本理论和统计学原理紧密地结合起来，并通过消费统计指标使之具体化。例如，要揭示消费经济的具体规律性，离不开消费统计指标，但由于我们长期忽视消费统计，要一下子建立一套完整的消费统计指标体系，是颇为困难的。在这本《消费统计学》里，探讨了消费统计指标的概念，提出了建立和完善我国消费统计指标应当遵循的原则，强调要按社会主义消费经济学与统计学的对象、范畴、特点对消费统计指标进行分类，这就为建立一套完整的消费指标体系，作出了有益的贡献。我们可以看到，在这本书里，不少地方都是从统计分析的角度，对有关消费问题从理论上进行论述，这样对于正确进行统计分析，揭示各种消费问题的实质，是很有作用的。

这本书的另一重要特点是：在对消费问题进行定量分析的过程中，对当前经济领域中出现的新问题，给予了足够的重视。例如，在分析消费水平时，适应我国住宅体制改革的要求，对住宅消费水平着重进行了统计分析。在论述消费需要时，不仅对实物消费进行统计分析，而且对劳

务消费进行了统计分析，并对劳务需求的统计方法提出了一些有益的见解。在研究我国家庭消费平衡统计问题时，能根据我国当前居民家庭收入不断增长的新情况，分析城乡居民家庭收支平衡问题，并设置了家庭收支平衡表。所有这些，都有利于分析、总结消费领域中出现的新情况、新问题、新经验，有利于促进经济体制的改革。

这本书还有个重要特点：在对消费问题进行统计分析时，能提出自己的见解，不人云亦云。例如，把消费数量对消费水平的影响分为：精确性的量、随抗性的量、模糊性的量，并称之为“三块”对消费水平的影响。从居民的实际生活出发，观察较长时期内消费现象的变化趋势，研究了不同年龄消费者生活开支的状况，建立了“消费支出曲线”。在论述消费基金计时，对合理消费基金的数量界限进行了探讨。在论述消费结构分类时，作者提出应从消费主体（即消费者）和消费客体（即消费资料）相结合的基础上进行分类，并提出应按人们的收入对消费结构进行分组，具体研究各类消费者的收入与支出的关系，以利于探讨消费结构的合理化。所有这些，都说明了：作者能透过现象去揭示问题的实质，对有些问题还能提出自己的见解，这样就使问题的分析能深入一步，并给人以清新的感觉。

这本书是几个年轻人在学习马克思主义政治经济学和消费经济学著作，进行社会调查的基础上写成的，在某种程度上也可以说是我国近年来消费统计工作实践的初步概

括和总结。有些论点虽然还不成熟，论证也还不甚充分，但终究反映了年轻人的开拓精神。我们希望作者继续探索，深入研究，使消费统计学这棵幼芽，茁壮成长，开花结果，为社会主义经济建设作出更大的贡献！

尹世杰

1987年2月

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 建立消费统计学的必然性、必要性和作用	(1)
第二节 消费统计学的研究对象.....	(10)
第三节 消费统计学和其他科学的关系.....	(13)
第四节 消费统计学的研究方法.....	(15)
第二章 消费统计调查	(18)
第一节 消费统计调查的性质、特点与原则.....	(18)
第二节 消费统计调查的内容.....	(24)
第三节 消费统计调查方式.....	(31)
第四节 消费统计调查表的设计.....	(35)
第五节 住户调查.....	(40)
第三章 消费统计的基本指标	(47)
第一节 消费统计指标的意义和计算原则.....	(47)
第二节 消费统计指标的分类.....	(51)
第三节 两种核算体系消费统计指标的区分.....	(59)
第四章 消费需要统计	(65)
第一节 消费需要统计的意义与任务.....	(65)

第二节	消费基金统计·····	(63)
第三节	消费购买力统计·····	(81)
第四节	消费品可供量统计·····	(92)
第五节	劳务需求统计·····	(97)
第五章	消费水平统计·····	(105)
第一节	对影响消费水平因素的定量分析·····	(105)
第二节	消费水平的一般指标·····	(116)
第三节	住宅消费水平统计·····	(125)
第四节	营养、健康与劳务水平统计·····	(134)
第五节	时间消费统计·····	(146)
第六节	消费水平综合指标值的统计·····	(155)
第六章	消费结构统计·····	(159)
第一节	消费结构统计的特点与分类·····	(159)
第二节	恩格尔定律·····	(169)
第三节	消费结构的度量·····	(176)
第四节	消费结构相关系数·····	(186)
第五节	双向百分比分析法·····	(189)
第七章	消费品供需平衡统计·····	(193)
第一节	消费品供需平衡统计的概念与要求·····	(193)
第二节	影响消费品供需平衡的因素分析·····	(197)
第三节	消费品供需平衡统计表·····	(201)
第四节	消费品供需平衡统计分析·····	(219)
第五节	消费品供需平衡的评价·····	(225)
第八章	消费抽样调查·····	(232)
第一节	消费抽样调查与其他调查的区别·····	(232)

第二节	消费抽样方法原理·····	(236)
第三节	消费水平的抽样调查·····	(246)
第四节	城镇居民家庭抽样调查·····	(253)
第九章	消费指数·····	(266)
第一节	消费指数的意义·····	(266)
第二节	城镇居民消费物价指数内容与计算·····	(267)
第三节	城镇居民消费物价指数的计算步骤·····	(269)
第四节	城镇居民消费指数的编制方法·····	(278)
第五节	生活费用价格指数·····	(283)
第六节	消费品价格指数·····	(287)
第七节	其他类型的消费指数·····	(293)
第八节	西方国家的消费价格指数·····	(297)
第十章	消费预测与决策·····	(301)
第一节	消费预测的意义与作用·····	(301)
第二节	消费预测的方法·····	(305)
第三节	消费决策·····	(325)
第十一章	消费统计分析·····	(341)
第一节	消费统计分析的概念与原则·····	(341)
第二节	消费统计分析的方法·····	(343)
第三节	宏观收入分配不平等性分析·····	(355)
第四节	社会消费趋势分析·····	(364)
第五节	消费效益分析·····	(373)

第一章 导 论

第一节 建立消费统计学的必然性、必要性和作用

建立消费统计学有无客观必然性和必要性呢？我们的回答是肯定的。

从现代科学发展的趋势和特点来看，消费统计学的出现和建立是经济科学发展合乎逻辑的必然结果。任何时候，科学的发展都存在着两种趋势，一是分化的趋势，二是综合的趋势。这两种趋势是人们不断地认识社会生活的复杂性和多样性的表现。随着人们对客观世界认识的不断深化，学科的分工将越来越细，门类将越来越多。消费统计学就是从消费经济学和统计学中分化出来的一个重要分支，是统计学对人民生活问题认识进一步深化的表现。

在现代，统计学的应用范围越来越广。随着社会经济发展的迅速发展，已相继建立了工业统计、农业统计、商业统计、物资统计、基建统计等部门统计学，为什么反映

社会再生产中的一个重要环节的消费统计学至今尚未建立呢？究其原因，主要是由于我们过去对消费的研究重视不够，局限于抽象理解马克思主义的消费理论。现在，消费问题已成为我国经济、社会发展战略中的一个重要问题。党的十二大的政治报告指出：“从1981年到本世纪末的20年，我国经济建设总的奋斗目标是在不断提高经济效益的前提下，力争使工农业的年总产值翻两番。实现了这个目标，城乡人民的收入将成倍增长，人民物质文化生活水平可以达到“小康水平”。由此可见，消费在我国的经济、社会发展中将占有愈来愈重要的地位。这些年来，一些理论工作者积极对消费经济问题进行探讨，创建了具有中国特色的社会主义消费经济学，对它的研究已经引起了经济学界的重视。我们要更加深入地研究现阶段人们的生活消费情况，将来达到小康水平以后又是什么状况。研究消费关系和它的运动规律，需要从两个方面进行，既需要进行定性的研究，也需要进行定量的研究，从而也就产生了建立消费统计学的必然性和必要性。

消费经济学研究的是人们在消费过程中结成的社会关系，即消费关系。而对消费关系的研究，既要联系生产、分配、交换诸环节中的社会关系，又要联系消费的自然过程，联系其实物内容以及一定时期的生产力状况等等。这样，就使得对消费问题的研究变得非常复杂。怎样才能把对满足人民需要问题的研究从抽象的形态上升为具体的形态呢？怎样才能错综复杂的消费现象中找出规律性呢？

我们认为，建立消费统计学就是一个重要条件。正如马克思所说：一门科学只有成功地运用数学时，才达到了真正完善的地步。^①消费统计学是研究消费数量方面的科学，它的建立，可以为消费经济学的深入研究和更加完善提供客观的依据和必要条件，可以为认识居民消费问题提供方法，所以消费统计学的建立是研究消费关系的客观要求。

过去，我们曾进行过一些消费方面的统计工作，设置过一些与人民生活有关的指标。特别是对人民物质生活方面的统计进行了许多有益的实践，如对人平国民收入、平均每人每年粮食消费水平、平均每个城市人口居住面积等都有过统计，这给消费经济学的研究提供了信息，对于客观准确地反映人民生活情况，也起到了一定的积极作用。但必须指出：第一，由于生产的不断发展，人们消费需要的不断增长，新的消费领域、新的产品不断开拓和出现，人民生活消费水平的不断提高，因而就使消费的内容日益丰富、消费现象更加复杂（如现在对消费结构就提出了“吃要营养、穿要大方、住要宽敞、用要高档”的要求）。据湖北省统计局1981年对6个省辖市659户职工家庭的调查，许多家庭为了美化生活环境每一年用于花草虫鱼等的开支就达到了一二百元，并且有许多人已积蓄了一笔钱准备旅游。这些表明，原来我们拥有的那些不完善、不配套、口径范围和计算方法不统一的消费统计指标已远远不

^①参见《回忆马克思恩格斯》，人民出版社1957年版，第73页。

能适应消费经济学的研究需要以及各级领导制订方针、政策时的需要了。因此，必须建立一整套既有实物指标又有劳务指标的消费统计指标体系。其中，反映人民精神生活方面的和反映消费效益方面的指标尤其应该得到重视。如成人识字率、平均每人看电影场数、平均寿命、消费品适销率（量）等等。第二，过去，我们建立的一些消费统计指标，也只是些反映一定时期内消费状况的平均数指标。平均数是同质总体内，将各个个体的数量差异抽象化，它只反映总体在具体条件下的一般水平。因此，其内部的差异性，即同质总体中不同单位区别于其他单位的特征以及产生内部差异性的原因没有得到说明。如以前仅有人平影剧院指标，这样，各种影剧院的不同质量对观众心理上、生理上的影响程度就得不到反映，再者它不能反映由于各人的消费力不等，而导致花费同样多的时间，支付同样多的货币所取得的效益不同；等等。当然，要对这些问题进行统计是比较困难的，但又是势在必行的。因为它能为研究消费效益、质量提供依据。第三，我们对过去、现在的消费统计工作的实践也必须进行概括和总结，使之上升为理论，才能指导今后的消费统计工作沿着正确的轨道进行。

建立消费统计学的作用体现在以下几个方面。

（一）建立消费统计学有利于发展有计划的商品经济

商品生产归根到底是由于人们的消费需要所引起的。

换句话说，消费需要是商品生产的根本原因。马克思说：

“商品交换归根到底是满足质上不同的需求。”^①“……作为商品，……必须是使用价值，而作为使用价值，必须是对需要的对象，消费的主体”。^②马克思又说：“财富从物质上来看只是需要的多样性”。^③在这里，马克思明确地指出了消费需要是商品生产的第一动力，是因为人们的消费需要产生了对生活资料的需求，才驱使他们去生产消费品以及进行相互之间的交换，才有了商品生产。在社会主义阶段，消费需要增长，消费者权利扩大，充实了形成社会主义有计划商品经济机制的前提条件。社会主义基本经济规律决定了我们只能是为了满足人民物质和文化的需要进行生产，只能根据社会需要把社会总劳动时间按比例地分配到各个生产部门，以求得生产的发展速度、发展规模、各生产部门的比例和人民生活的消费水平、消费总规模、发展速度及消费结构之间的平衡和衔接，即生产和需要的相互适应。这就要求我们详细地研究统计消费的数量方面，为发展有计划的商品经济提供信息。由于消费统计能准确、及时、完整地掌握消费现状和发展趋势，所以它对商品生产能起着服务、监督和指导的作用。譬如，国家统计局曾经对我国几个大城市进行消费抽样调查，我们根据其调查的部分资料整理如下：

①《马克思恩格斯全集》第46卷上卷，人民出版社1979年版，第150页。

②同上书，第386页。

③《马克思恩格斯全集》第46卷下卷，人民出版社1979年版，第19页。

1985年末我国几大城市每百户耐用消费品拥有量 ①

	电 冰 箱		洗 衣 机		彩色电视机		立体声收录机	
	拥有量	比上年增长	拥有量	比上年增长	拥有量	比上年增长	拥有量	比上年增长
	(台)	(%)	(台)	(%)	(台)	(%)	(台)	(%)
上 海	20	400.0	26	100.0	22	266.7	28	116.4
天 津	9	173.5	43	34.5	17	181.4	22	51.4
广 州	43	52.5	62	5.6	36	83.1	42	5.0
南 京	12	300.0	42	59.6	16	214.0	20	168.8
武 汉	12	153.3	64	43.8	10	560.0	24	313.8
重 庆	13	352.5	40	32.9	16	489.9	23	74.4
哈尔滨	3	—	54	15.0	16	265.1	21	166.3
西 安	7	438.5	59	51.6	21	343.8	27	78.0

表 1—1

从表 1—1 可以看出，我国消费者对高档消费品需求量方兴未艾，应该大力发展高档商品的生产，提高产品质量，不断开发新产品。其理由是：第一，从动态上考察，1985 年比 1984 年的高档消费品增长量有的高达 5 倍以上。第二，每百户耐用消费品拥有率大多数还在 50% 以下，说明消费市场还很大。第三，据国家统计局预计，1986 年我

①资料来源：《消费经济研究资料》第 19 期，湘潭大学消费经济研究所编。

国全年社会商品零售总额可达4950亿元。城镇商品零售额为2094亿元，乡村商品零售额为2856亿元。这说明，我国城乡间差距在逐步缩小，农民购买力在显著提高，电冰箱、洗衣机将被乡村消费者所购买，而辽阔的农村是一个巨大的消费市场，随着生活水平的提高，彩色电视机、电冰箱等将更多地进入农民家庭。

（二）建立消费统计学有利于消费结构的合理化

商品经济的发展，使消费结构呈现巨大变化。合理的消费结构从质的方面考察，应该是：第一，既要有利于促进经济结构的合理化，又要与一定条件下的经济能力、生产能力相适应。第二，要有利于综合开发，合理使用经济资源，应尽可能消费优势资源产品，回避短缺资源产品的消费。第三，要经济实惠，要有利于节约社会劳动。合理的消费结构既是质的概念，也是量的范畴。可以用统计指标和指标体系来衡量；建立消费统计学，在质与量的密切联系中，寻求合理消费结构的量的界限。从统计的角度来看，合理的消费结构首先是各要素及要素之间在比例上的恰当与协调。如果某一要素在整个消费结构中所占的比重太大或太少，则难以形成合理的消费结构。譬如，据《人民日报》1986年12月24日的报道：现在，职工家庭房租支出仅占消费支出的1.5%左右，只相当购买烟、酒、茶支出的1/3，城市房管部门所管住宅每平方米建筑面积平均年租金仅仅只有1.2元。尽管建国以来，国家累计投资1500多亿元用于住宅建设，但群众住房困难仍很突出，全国城镇人

均居住面积只有6.3平方米，缺房户占普查总户数26.5%，显然，住房的支出比重在整个消费结构中所占的比重是不合理的。由于这一比重不合理，导致了住宅的简单再生产不仅不能实现，而且国家每年还要补充投入大量的维修资金，致使住宅建筑业和经营业等产业结构失调。随着住宅体制的改革，住房商品化的实行，消费者在这方面的支出肯定会增长。但住宅支出的比重究竟要达到多大的比例，才能使消费结构趋于合理。显然，这需要进行定量分析，而建立消费统计学正是为了适应这一要求。

（三）建立消费统计学有利于引导消费

随着商品经济的发展，我国国民经济已经进入新的成长阶段，在基本消费需要得到满足以后，消费向哪个方向发展？如何消费？消费多少？这需要进行消费引导。即引导消费向有利于社会主义物质文明和精神文明建设的方向发展，向适度、健康、多样的方向发展。消费统计是认识消费现象，对消费的质、量、度起指示器作用的强有力的工具。因此，消费统计对引导消费具有重要意义。它可以使人们对消费的状况、发展趋势以及合理性有所了解，凭统计信息知道哪些东西应该消费，哪些不应该消费，消费量应控制在什么范围之内。譬如，通过统计数字，我们对人情造成的浪费型消费已经引起了注意。据江苏省统计局仅1986年1至9月对全省11个市的3400个农户的定点调查，户均现金人情礼支出（不含实物）高达95.8元，人均高达22元多，已达到1985年全省农民人均上交国家农业税和集