

XIAOFEI
XIAOFEI WAIBUXING
YIXIANG TANSUOXING DE XITONG YANJIU

消费外部性： 一项探索性的 系统研究

俞海山 周亚越 / 著



经济科学出版社

本书为浙江省哲学社会科学规划

2005 年度课题 (NB05LJ03) 的最终研究成果

消费外部性： 一项探索性的系统研究

俞海山 周亚越 著

经济科学出版社

责任编辑：王志华
责任校对：董蔚挺
版式设计：代小卫
技术编辑：王世伟

消费外部性：一项探索性的系统研究

俞海山 周亚越 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲28号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京富达印刷厂印刷

海跃装订厂装订

850×1168 32开 12.125印张 280000字

2005年9月第一版 2005年9月第一次印刷

印数：0001—2000册

ISBN 7-5058-5167-5/F·4437 定价：24.00元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

内 容 提 要

一般认为，外部性理论的奠基人是马歇尔。而现代意义上的外部性理论是由庇古提出，并由科斯等做了重要的补充和发展。无论是庇古还是科斯，他们在研究外部性的时候，主要是关注生产外部性而忽视消费外部性。直至 20 世纪 90 年代后期，对消费外部性的研究逐渐兴起，国外学者 Joachim Schleich (1997)、中国学者黎建新 (2001) 曾撰文专门研究消费外部性。从总体上看，消费外部性问题作为一个学术研究的前沿性问题，国内外学者对它的专门研究还刚刚开始，甚至可以说基本上还处于空白状态。鉴于消费外部性具有不同于生产外部性的特殊性，鉴于消费外部性在全球日益严重的发展趋势，因此，系统分析和专门研究消费外部性就成为当务之急。

本书以消费外部性为研究核心，遵循从消费外部性理论分析到消费外部性实践形式考察、从国内消费外部性研究到国际消费外部性研究的思路。在消费外部性理论分析中，本书主要从经济学和人口学两个视角来研究，并据此提出相应对策；在消费外部性实践形式考察中，本书是以轿车消费为例，系统分析轿车消费中各种形式的外部性以及中国轿车消费中的外部性问题。

从经济学角度研究外部性，这是历史传统。本书则第一次尝试从经济学角度对消费外部性做系统研究。消费外部性是由于日常生活消费行为而产生的，它具有高度分散性、累积性、渐进性等特点。无论是正消费外部性还是负消费外部性都使资源得不到

最优配置，前者会直接危害环境，后者会使环境保护缺乏足够的动力和积极性从而间接影响环境。但从实践上看，最典型的是消费的负外部性，特别是消费的负环境外部性。消费的负环境外部性虽然对外部性的“制造者”来说福利增加了，但却危害环境、危害了他人的环境权，同时还降低了外部性“承受者”的福利、降低了整个社会的福利。

消费外部性与人口密切相关。本书从人口学角度研究消费外部性，为消费外部性研究开辟了一个新的视角。人口数量固然影响消费的外部性，但同时，不同的人口素质由于其消费模式不同也会影响消费外部性。一般而言，人口素质越高，其消费外部性可能越少。此外，人口的年龄结构、人口的家庭结构、人口的收入分配差距、人口迁移等同样会影响消费的外部性。因此，对广大发展中国家来说，控制人口数量、提高人口素质绝不仅仅是一个人口政策，也是减少消费外部性、保护环境的重要组成部分。

本书尝试性地提出并分析了适用于纠正消费外部性的政策。纠正消费外部性，必须以经济手段为基本，即通过征税、收费、押金等制度促使消费的环境外部成本内部化。这也是与整个市场经济体制一致的。只有在经济手段难以起作用的时候，以及难以起作用的地方，才可以政府命令和控制手段作为补充。但可以肯定，要从根本上消减消费外部性，必须依赖消费者价值观念的转变。显然，在这一过程中，教育起着十分重要的作用。虽然企业从事“生产消费”而非“生活消费”，并不直接产生消费外部性，但企业行为间接影响消费外部性，因此，企业通过技术进步、技术选择、实施清洁生产等是一条间接消减消费外部性的重要途径。

消费外部性体现在衣食住行用等生活的各个方面。但从实践上看，轿车消费中的外部性可能是最典型的，也是最严重的。轿车消费除了具有环境外部性以外，还有拥堵外部性、交通事故外

部性等。中国是否应该普及轿车消费必须考虑到轿车消费中的外部性问题，而现行的轿车消费政策客观上鼓励了轿车消费，并加剧了中国的环境污染和消费不公。因此，中国解决轿车消费中的外部性问题，已成为当务之急。纠正轿车消费外部性的政策目标不是为了抑制轿车消费，而是为了促使轿车消费的外部成本内部化，促进消费公平。

随着世界经济增长、全球化进程加剧，国际消费外部性在实践中越来越成为一个突出的问题。国际消费外部性研究也是本书试图开拓性研究的领域之一。本书认为，国际消费外部性主要通过国际贸易、国际公共物品消费两个途径在国与国之间发生转移。由于国际消费外部性发生在国与国之间，因此，要解决这个问题，除了国家应采取相应措施以促进外部成本内部化以外，还必须要国际合作，包括区域性国际合作和全球性国际合作。

ABSTRACT

It is generally acknowledged that the founder of the externalities theory is Marshall. The externalities theory in the modern meaning is put forward by Pigou. Coase has made important supplementary and contribution to it. Both of Pigou and Coase mainly pay close attention to production externalities and ignore consumption externalities. Until late 1990s, with the gradual rising trend of consumption externalities research, foreign scholar Joachim Schleich (1997) and Chinese scholar Li Jianxing (2001) have written articles about consumption externalities. As a whole, consumption externalities belong to a front problem as an academic research, and its specific research by scholars home and abroad is in its initial stage, to some extent, is even a blank sheet. Because of the fact that consumption externalities are different from production externalities and consumption externalities are becoming more and more serious day by day of the whole world, special study about consumption externalities should take the top priority at present.

This text regards consumption externalities as the core of study, following from consumption externalities theory to consumption externalities practice and from domestic consumption externalities to international consumption externalities. In analyzing consumption externalities theory, this text studies from economics and demography two an-

gles mainly, and proposes the corresponding countermeasure in view of the above; While studying the form of the consumption externalities, this text gives the example of the car consumption, and then analyses the externalities of various kinds of forms and the car consumption externalities in China.

It is a historical tradition to study the externalities in terms of economics. This text is the first attempt to study consumption externalities in terms of economics. Consumption externalities are caused by consumer behavior of daily life. It is characterized by high depressiveness, accumulating, advancing gradually, etc. Both positive and negative consumption externalities cannot optimize the resources because the former will damage the environment directly while the latter will influence the environment in directly due to the lack of motivation for the protection of the environment. Though the welfare has been increased for externalities "maker" on the environmental externalities, but endangered others' environmental right. Meanwhile, it reduced the welfare of externalities "bearer" and the whole society at the same time.

Consumption externalities are closely related to population. This text studies consumption externalities from the demography angle, therefore, it has opened up a new visual angle. It is no doubt that the size of population influences externalities but at the same time, different quality of the population also influences externalities because of their different consumption modes. Generally speaking, the higher the quality of the population is, the less the consumption externalities there will be. In addition, the age composition, the family structure, the income distribution disparity, and the migration of population will also influence the consumption externalities. Therefore, for developing countries, it is not merely a population policy to control the population

size and improve the quality of the population, but also an important component to reduce the consumption externalities and protect environment.

This text gets out of the policy of reducing consumption externalities. Economic means are regarded as the basis to reduce consumption externalities, namely internalizing the environmental cost through such systems as levying, charging, deposit, etc. This keeps the same with whole market economic system too, and government order and control means work only when the economic means are difficult to work. Obviously, to solve consumption externalities fundamentally, it relies on the transition of consumer's values. So in the process, education plays a very important part. Although the enterprises undertake the manufacturing consumption instead of life consumption and do not cause consumption externalities directly, they influence the consumption externalities indirectly. Therefore, an enterprise is an important channel to indirectly reduce the consumption externalities through the upgrading of technology, selection of technology and the implementation of hygienic production.

Consumption externalities are reflected in clothing, food, lodging and transportation in all respects of life. But the car consumption externalities may be the most typical in practice, and it is the most serious too. The car consumption externalities are consisted of environmental externalities, gather externalities, traffic accident externalities, etc. The car consumption externalities must be considered in the problem whether China should popularize the car or not. Current car consumption policy in China encourages the car consumption objectively, but it aggravates environmental pollution and consumption injustice. So, it has already become a task of top priority for China to solve

the car externalities problem. The goal of reducing car consumption externalities is not to suppress the car consumption, but to internalize the environmental cost of car consumption, and promote the consumption justice.

As the economic growth and globalization, international consumption externalities have become an outstanding problem day by day in practice. Studying international consumption externalities is also one of the fields that this text attempts to study. International consumption externalities are shifted among countries through international trade, international public article mainly. Because international consumption externalities happen among countries, in order to solve this problem, besides that the country should take the corresponding measure in order to internalize the environmental cost, there must be international cooperation, including regional cooperation and global cooperation.



第一章 导论	1
一、消费及其特征	1
二、消费的系统论分析	3
三、问题的提出	16
四、国内外研究概况	22
五、本书研究主题、体系结构和研究方法	26
本章小结	33
第二章 外部性理论介评	35
一、外部性理论的提出及演进	35
二、外部性概念界定	41
三、外部性的分类	45
四、外部性的计量	52
五、外部性的纠正	57
六、外部性理论研究评价	67
本章小结	72
第三章 人口·消费·环境	73
一、人口·消费·环境：理论研究溯源	73
二、人口·消费·环境：实际例证考察	85

三、人口·消费·环境：影响机理解析	98
本章小结	110
 第四章 消费外部性的经济学分析	112
一、消费外部性的特征、分类	112
二、消费外部性影响环境的机理	116
三、消费外部性的计量	120
四、消费外部性与公民环境权	129
五、消费外部性的福利影响	137
本章小结	147
 第五章 消费外部性的人口学分析	149
一、人口数量与消费外部性	149
二、人口素质与消费外部性	159
三、人口群体与消费外部性	166
四、人口迁移与消费外部性	179
本章小结	187
 第六章 纠正消费外部性的政策分析	189
一、政府的制度安排	189
二、道义劝告与消费者价值观转变	214
三、企业技术因素	227
四、人口政策	237
本章小结	251
 第七章 消费外部性的表现形式例解	
——轿车消费中的外部性	253
一、交通的外部效益与外部成本	254

二、轿车消费的兴起及其反思	258
三、轿车消费中的环境外部性	262
四、轿车消费中的拥堵外部性	271
五、轿车消费中的事故外部性	276
六、减少轿车消费外部性的对策	283
七、中国的轿车消费及其外部性	291
本章小结	299
 第八章 国际消费外部性	301
一、外部性的国际化	301
二、国际消费外部性的转移途径	304
三、国际消费外部性的特点	314
四、国际消费外部性的转移原因	318
五、国际消费外部性的消减	322
六、纠正国际消费外部性的法律规范	329
本章小结	339
 第九章 总结与展望	340
一、本书主要结论	340
二、尚需进一步探讨的问题	343
三、消费外部性研究的趋势	344
 参考文献	347
后记	370

第一章 导 论

消费不是一种孤立的行为。消费作为经济活动四个环节中的一环,首先是一种经济性行为;同时,消费与社会文化、生态环境密切相关,社会文化和生态环境影响消费,反过来消费又影响社会文化和生态环境。因此,必须从经济、社会、环境不同角度来系统地研究消费。本章主要是从系统论角度对消费进行全面分析,特别是考察了消费外部性对环境恶化的影响,以及国内外对消费外部性理论的研究现状。此外,本章还介绍了全书的研究主题、研究思路、体系结构和研究方法。

一、消费及其特征

“消费”一词在日常生活中运用得最为广泛,但其词义却很不统一,不同的人从不同角度提出了不同的看法。

“消费”一词,从一般意义上说,其典型的解释有两种。一种是《汉语大词典》的解释,认为消费一词有两种含义,一是指“为了生产和生活需要消耗物质财富”;二是指“消磨、浪费”^①。另一种是《牛津英语词典》对消费一词所作的定义:“通过燃烧、蒸发、分解或疾病等花掉或毁掉;消耗、死亡;用完,

^① 《汉语大词典简编》,汉语大词典出版社1998年版,第1598页。

特别是吃完；喝完；占去；花费、浪费（时间）；变得憔悴、烧尽”。^①

“消费”作为经济学专门术语，《经济大辞典》的解释是：“社会再生产过程中生产要素和生活资料的消耗”。^②我国专门研究消费问题的《消费经济辞典》的解释是：“人们通过对各种劳动产品的使用和消耗，满足自己需要的行为和过程”。^③无论哪一种解释，都认为广义的消费包括生产消费和生活消费。生产消费主要是指生产过程中物质和劳动力等的消耗，它属于中间消费，归根到底是为了生产出满足人们生活需要的各种产品和劳务等。生活消费属于最终消费，产品一旦经过生活消费，其本来意义上的使用价值就消失了。

本书所研究的消费是指生活消费。一般可将生活消费定义为：是为了满足生活需要而消耗物质产品和享受劳务的行为和过程。类似地，台湾地区学者高叔康在其《经济学新辞典》中将生活消费定义为满足生活欲望的行为，但消费并非偶然的或随意的消耗物质，而是促进人类生活内容丰富，或有所期待的一种含目的的经济行为。^④生活消费一般具有必然性、目的性和层次性的特征（龚绍岳，2003）。必然性一方面是指人类的生存和发展的基础首先就是对物质产品的消耗，没有物质产品的消费，也就没有人类本身，这是消费的自然必然性，是人类与其他一切动物所共有的；另一方面，消费是人们在社会交往和社会公共事业中所必需的，这是消费的社会必然性。这在动物界是没有的，是人类和动物界的根本区别之一。目的性是指消费者每消费一件物品、

① 转引自施里达·拉夫尔：《我们的家园——地球》，中国环境科学出版社1993年版，第85页。

② 于光远：《经济大辞典》，上海辞书出版社1992年版，第1983页。

③ 林白鹏：《消费经济辞典》，经济科学出版社1991年版，第1页。

④ 参见龚绍岳：《试论消费在经济系统中的作用》，载于《江西社会科学》2003年第2期，第28页。

享受一项服务，都具有十分明确的目的。例如购买住房是为了休息和家庭生活的需要，购买服装是为了御寒、遮羞或为了追赶时尚的目的。层次性是指就某一消费者来说，他的某一项消费活动具有满足其某一层次的功能。无论是马克思的三层次需要论（生存需要、享受需要、发展需要）还是马斯洛（A·H·Maslow）的五层次需要论（生理需要、安全需要、交往需要、尊重需要、自我实现需要）都表明了消费的层次性。

二、消费的系统论分析

消费的地位及其影响必须用系统的方法来分析。一般系统论的奠基人、奥地利学者贝塔朗菲（Ludeig von Bertalanffy）认为，系统是“处于一定相互联系中的与环境发生关系的各组成部分的总体”，“当我们谈到‘系统’的时候，我们是指‘整体’或‘统一体’”。^①我国著名学者钱学森把系统定义为由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合成的具有特定功能的有机整体，而且这个系统本身又是它们从属的更大系统的组成部分。根据系统论基本理论推论，笔者以为，消费本身是一个系统，而消费又从属于重大的经济、社会和生态系统。

系统种类繁多，按照系统的性质，一般可分为自然系统、人工系统和复合系统。自然系统是完全存在于自然界，基本不受人类控制的系统。而人工系统则是人们为了达到某种目的，由人参与所建立的系统。人工系统又分为三类：第一类是人类对自然界进行加工或开发的系统，是一些实物系统，如矿山、工厂等；第二类是社会管理或行为系统；第三类是人们根据对自然现象和社

^① 贝塔朗菲：《一般系统论——基础·发展·应用》，社会科学文献出版社1987年版，第55页。

会现象的科学认识，用思维方法抽象出来的概念系统。显然，这里我们所要研究的系统就属于第三类的概念系统，它是根据我们对消费的认识通过概念抽象出来的。

（一）经济系统与经济学、消费经济学

传统的经济系统模型把整个经济社会看做一个系统，没有特别考虑环境的影响。在传统的经济系统模型中，有两个基本的行为主体：家庭和厂商。这两个行为主体由产品市场和要素市场连接起来。厂商生产产品和劳务，通过市场出售给家庭，家庭向厂商支付货币。另一方面，家庭在要素市场上将土地、劳动和资本等生产要素出售给厂商，厂商向家庭支付货币。这样，整个经济就成为一个由产品和货币流动而联系起来的系统。传统的经济系统模型如图 1-1 表示。

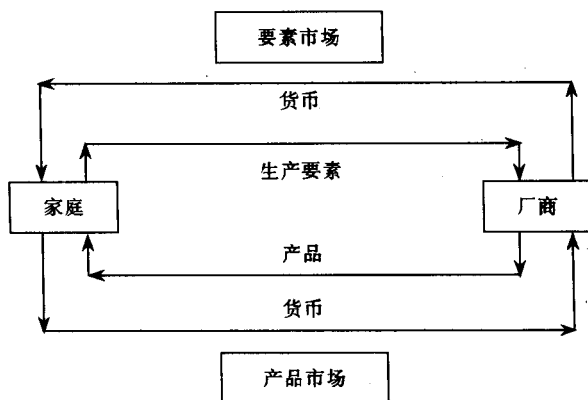


图 1-1 传统经济系统模型

这一经济系统毫无疑问是传统经济学的研究对象。

经济系统按其运行过程可分为生产、流通、分配和消费四个