

DANGQIAN WOGUO JUMIN

XIAOFEI GONGPING WENTI YANJIU

杨跃跃 著

当前 我国居民 消费公平问题研究



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

DANGQIAN WOGUO JUMIN
XIAOFEI GONGPING WENTI YANJIU

汤跃跃 ◎ 著

当前 我国居民 消费公平问题研究

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

当前我国居民消费公平问题研究/汤跃跃著. —广州: 暨南大学出版社,
2011. 8

ISBN 978 - 7 - 81135 - 902 - 2

I. ①当… II. ①汤… 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 (2011) 第 125102 号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 广州市铎建商务服务有限公司

印 刷: 湛江日报社印刷厂

开 本: 890mm × 1240mm 1/32

印 张: 10.625

字 数: 265 千

版 次: 2011 年 8 月第 1 版

印 次: 2011 年 8 月第 1 次

定 价: 25.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

序

消费是人类生存和发展的永恒主题。事实表明，改革开放以来中国创造出了最大的社会“蛋糕”，惠及了 13 亿人民。与此同时，由于“蛋糕”分享的程度不同，居民生活中一些问题日益凸显，如消费差距扩大问题、基础教育公平问题、基本医疗卫生保障问题、基本住房问题、就业与失业问题、社会福利问题等，这些都直接影响了居民生活质量。因此，实现消费公平成为时代的一种诉求。正是在这种背景下，作者对什么是消费公平问题、当前我国在消费公平方面还存在哪些问题、为什么会产生这些消费问题以及如何促进消费公平等重大问题，进行了探讨。

该书在理论上可以说是自成体系的。首先，作者对消费公平的内涵提出了自己的领悟和阐释，认为消费公平是公平经济意义上的最高层次，是消费主体之间以消费利益为基点来表达人们对消费各主体之间消费关系的合理性认同。消费公平不等同于分配公平，分配公平是消费公平的基础和前提。消费公平的本质是人与人之间在权利或利益上的公平。其次，提出如何确认或评价人们之间的消费关系是否公平的三个基本准则：其一，评判消费公平的前提是尊重消费主体之间合理性的消费差距；其二，消费差距是否公平合理要从质（即从其依据或来源是否正当合理）和量（是否适度）两方面来判断，这是消费公平最根本的原则；其三，消费公平实现的基本手段是利益协调原则。再次，从系统论的视角，分析了制约消费公平的主要内部因素有公共消费品供给能力、消费品有效需求、消费者素质差异以及消费者公平意识；制约消费公平的外在因素主要是体制、经济发展水平、社会

保障条件以及社会意识形态。最后，该书提出消费公平的实现既需要内在的条件：提高消费者的参与能力和实施能力，又需要一个外部公平合理的消费环境：市场、政府与社会力量的互动与整合。作者对这些论述比较全面。

该书还较为深刻地分析了当前我国居民消费公平问题的主要特征及其存在根源。以基础教育消费、基本医疗消费和基本住房消费三大民生工程为例，对比分析了目前世界上最大的经济体美国和近年来世界上经济发展最快和富裕程度最高的新兴工业化国家新加坡，概括了这两个国家成功的经验和失败的教训，并借鉴他们的经验提出实现我国居民消费公平的有效途径。从某种意义上说，这种分析对当前我们走出消费公平问题的困境，具有重要的意义。

该书以具体分析和研究为基础，无论是对理论的分析，还是对现实问题的探讨，都表现出作者正确的治学态度和严谨的治学精神。

这部著作可以说是当前我国居民消费问题探讨热潮中具有特色的一朵浪花。还应该看到消费公平问题是复杂而又具体的，它涉及政治、经济、社会、文化的各个领域，并且当前我国正处于经济结构调整和经济发展方式转变的关键时期，城乡之间、区域之间、社会阶层之间、利益格局之间都处于结构演进的状态，其间所包含的生机、希望、矛盾之丰富、凝重、复杂，均是历史性的。希望作者在消费经济学领域思源不断，笔耕不辍，取得更多成果。

尹世杰

2011年6月12日于湖南师范大学

序 二

呈现在读者面前的《当前我国居民消费公平问题研究》一书，是消费经济学博士汤跃跃对其博士学位论文进行补充、修改而成的专著。作为她的博士生导师，我对这部专著的出版感到十分欣慰。

目前，对社会公平问题的著述颇多，但是对居民消费领域的公平问题研究却相对较薄弱，专著更是罕见。作者以其博士论文为原型，立足当前社会经济新形势，从实际出发，力求做到规范分析与实证研究相结合、定性与定量相结合，以消费经济学为主干，融合各相关学科理论，提出了她对消费公平问题的独立见解，表现了一个学者应有的社会责任感和勤于开拓创新的治学精神。

公平是人类社会的基本价值追求和行为准则。从人的活动过程看，公平包括起始公平、过程公平和结果公平；从社会经济关系看，公平内化于再生产各个环节和领域，包括生产公平、分配公平、交换公平、消费公平。生活消费是人的本性，是人类生存和繁衍的前提条件。人的需要源自于社会，又在社会消费中得到满足，没有消费就没有人类社会的延续和发展。社会分工与阶层产生之后，人们在财富占有和消费方面的不平等成为社会常态。

消费公平的本质是社会公民在占有和享用生活资料的权利或利益上的公正，均衡与协调社会成员的经济利益，这是解决利己与利他、个体和社会的基本原则。从这个意义上讲，追求消费公平，既是人类最古老的、具有普世价值的愿望，也是当代社会经济发展的重要出发点。

改革开放是中国人民摆脱贫穷，推动社会经济持续发展的巨大动力。但是，在社会财富日益丰富，人们普遍享受经济发展成果的同时，由于市场经济体制引致各种要素的急剧变迁，势必带来社会成员之间收入—消费不平等加剧，矛盾已趋向尖锐。目前，迫切需要在社会经济生活中构建反映公平正义的价值观念，消除经济社会生活中的不合理制度机制；迫切需要缩小收入差距，切实维护社会公平；迫切需要高度关注社会成员的收入分配与消费利益的实现问题，满足被市场排斥的贫困人口的基本需要，构建扩大消费需求的长效机制。可见，维护居民消费公平已成为社会主义市场经济持续健康发展的重大课题。

本书以公民权利和利益作为分析基点，从消费公平的内涵及判断原则、制约消费公平的因素及实现消费公平的机理等方面构建了消费公平的理论分析框架；对当前我国居民消费公平问题作出基本判断；透视了由于受到我国市场经济体制的不完善、制度的缺陷和相关政策欠缺、法律法规不健全以及社会力量发育不成熟等因素影响，导致当前我国居民消费差距逐渐扩大、居民消费与政府消费之间增长不合理、社会公共资源配置差异显著、弱势群体基本福利权利未落实、公款消费异化、消费的生态环境恶化等非公平问题；明确阐释了在普遍提高社会各阶层收入水平的同时，构建实现社会公平的长效机制，着力保障和维护低收入群体的基本经济利益和社会利益，切实保障和完善社会主义市场经济的基本制度与道义。

居民消费问题就是民生问题。现阶段保障和改善民生，就是积极创造社会公正的制度基础，确保全体社会成员特别是城乡低收入者不仅能够满足基本生存需要，而且享有日益增加的社会物质财富和社会精神食粮，具备发展自身能力和素质的基础条件。本书高度关注我国现阶段构建社会公平消费的三大民生工程——基础教育、基本医疗和基本住房，提示了在基础教育、基本医疗

卫生和基本住房消费方面,借鉴发达国家的相关经验与教训,加快推进覆盖城乡居民的社会保障体系建设,稳步提高社会保障水平,为确保公民基本福利的平等权利,努力推进经济社会协调发展提供了有益的政策主张。

可以看出,作者始终坚持科学的治学态度和严谨的治学精神,综合运用消费经济学、消费社会学、消费伦理学、经济哲学等学科前沿理论及分析方法,尽力拓展视野,使全书具有理论启发性和建设性,为居民消费经济学和消费社会学理论建设作出了自己的贡献。

消费公平课题涵盖面广,涉及政治、经济、社会、文化的各个领域,具有相当大的研究难度。以此标准观之,书中还存在一些不足,如消费公平的判断原则还有待实践的检验,对当前我国消费领域欠公平的表现及存在根源的剖析等还有待深入。本书应当是作者在消费经济和消费社会领域研究的新起点,希望汤跃跃博士再接再厉,在消费公平范畴及其相关理论构建上作出更多的贡献。

王裕国

2011年5月28日于西南财经大学

前 言

始于 20 世纪 70 年代末的改革开放是我国社会主义实践的一次新尝试。30 余年的改革开放，推动我国经济社会进入了历史发展的新时期。经济持续增长，社会财富日益丰裕，公民民主意识、权利意识、公平公正意识不断提高。同时，在经济发展的过程中，社会利益关系更趋复杂，如何缩小社会财富占有方面的差异，缩小不合理的消费差距等问题，正逐渐成为现阶段我国经济社会发展的一个重大理论和实践问题。“一个时代所提出的问题，和任何在内容上是正当的因而也是合理的问题，有着共同的命运：主要的困难不是答案，而是问题。”“问题就是公开的、无畏的、左右一切个人的时代声音。问题就是时代的口号，是它表现自己精神状态的最实际的呼声”。^①

十六届四中全会以来，党中央高屋建瓴地提出建设社会主义和谐社会的奋斗目标，十七大报告明确提出，实现社会公平正义是发展中国特色社会主义的重大任务，要着力加快推进以改善民生为重点的社会建设，努力使全体人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居。公平正义是马克思主义的基本价值，是全面建设小康社会的客观要求。可见，社会公平正义对我国构建社会主义和谐社会具有基础性、深远性影响。消费是人的消费，人既是社会发展的核心，又是社会和谐的主体。因此，作为协调生活消费领域中人与人之间权利关系的消费公平既是社会

^① [德] 马克思，恩格斯. 马克思恩格斯全集（第 40 卷）. 北京：人民出版社，1982. 289～290

公平的重要内容，也是达到社会公平的一个重要手段和途径。

本书以居民基本消费公平问题为研究对象，尝试在以下四方面作出突破：

(1) 明确界定消费公平的内涵。我国理论界、实践工作者已提出和使用“消费公平”的概念，但这个概念至今为止还没有被阐释或明确地被阐释。本书认为，消费公平是人们基于各消费主体之间消费利益关系的评价。所谓“消费利益”既包含消费者主体在消费过程中应得的直接的物质利益，又包括消费者作为社会公民应当享有的社会保障和应该受到的法律保护等各种权利和利益。消费公平的形式是主观的，但其内涵是客观的，并随着经济社会的发展而变化。消费公平的本质是人与人之间在权利或利益上的公平。它要求社会的制度安排和非制度安排给每个消费主体的生存和发展的机会是平等的。

(2) 本书认为，消费公平不能等同于分配公平，分配公平是消费公平的基础和前提。一方面，收入是消费的前提，分配利益是消费利益需要满足的基础，因而收入分配公平是消费公平存在与实现的前提和基础。另一方面，消费公平是收入分配公平在现实生活中的具体体现。换言之，收入分配不公平必然在居民生活消费中表现为一定的消费差距。因此，消费利益分配是人们在再生产过程中物质利益关系表现得最直接、最现实的环节，相对分配利益而言，消费利益更容易引发公平问题。

(3) 初步构建了消费公平理论研究体系。本文在对消费公平进行明确界定的基础上，阐明了消费公平的制约因素、判断原则及其实现机理。提出了以权利作为分析基点，围绕着“什么是消费公平，当前我国居民消费公平问题的历史演变与现状以及消费公平怎样实现”三个主题，进行理论诠释和实证研究，尝试构建了一个较为系统的研究消费公平的理论体系。

(4) 采用多学科多视角的研究方法。一方面，本文遵循了

现代经济学研究的一般理论范式，将规范分析与经验分析有机结合、具体的历史分析与逻辑归纳有机统一、个案分析与系统分析有机结合。另一方面，本文将经济学、社会学、消费伦理学、经济哲学等学科的基本研究方法运用到消费公平问题的分析中，在方法上突出了多学科“集团作战”的优势。

需要说明的是，由于学养的局面及资料搜集有限，虽然本书力求在视角、理论基础、内容体系等方面尽可能做到完善，但事实上是不可能的，因为消费公平问题本身很复杂，既包括经济问题也涉及政治、社会以及文化等问题，这些问题难以在一个统一的框架内得以全面阐释；并且，目前仍然没有较为系统的研究消费公平的现成理论，本研究在这方面所作的尝试也难免存在不足，有待于在以后的研究中不断地总结和完善。恳请各位前辈、同仁及学者对本研究不足的地方，予以批评指正！

汤跃跃

2010年4月于竹韵阁

目 录

第一章 导 论	1
第一节 选题背景与选题意义	1
第二节 国内外相关基本理论研究综述	9
第三节 基本思路与分析框架	37
第四节 研究的主要内容	39
第五节 研究的主要方法	42
第六节 研究的主要创新与不足	43
第二章 消费公平的基本理论分析	45
第一节 消费公平内涵的界定	45
第二节 消费公平性判断原则	63
第三节 消费公平的制约因素	68
第四节 消费公平的实现机理	79
第三章 我国居民消费公平问题的历史演变与现状分析	95
第一节 改革开放前我国居民消费公平问题的历史 演变	95
第二节 改革开放以来我国居民消费公平问题现状 分析	103

第四章 中外居民消费公平问题的比较分析:以基础教育、基本医疗和基本住房消费为例·····	176
第一节 我国居民基础教育、基本医疗和基本住房消费公平问题分析·····	176
第二节 国外居民消费公平问题的比较分析·····	217
第五章 当前我国居民消费公平实现的思路与对策·····	250
第一节 当前我国居民消费公平实现的总体思路·····	250
第二节 当前我国居民基本消费公平实现的对策·····	275
结束语·····	309
参考文献·····	312
后记·····	325

第一章 导 论

第一节 选题背景与选题意义

一、选题背景

消费是人的消费。人类自文明以来就一直在追求公平。从某种意义上来说,社会的进步历程就是人类不断追求公平的过程。公平情结依附于每个社会历史时空,并使这一社会历史时空凸显特殊的历史话题,通过进入并试图阐释这一历史话题,本书将从一个特殊的层面来观照社会的结构和历史的变迁。

自1978年实行改革开放以来,中国找到了适合自己国情的发展道路,奋力建设有中国特色的社会主义,从而推动中国进入了发展的新时期,使中国经济社会生活发生了深刻的变化。一方面,随着经济体制改革、政治体制改革和社会结构变迁不断加快,中国经济发展取得了巨大的成就:经济持续稳定增长,1980—2007年,国内生产总值以年均9.8%的增长率增长。特别是20世纪90年代以来,增长速度高达10.1%,大大超过了发达国家年均2.5%的增长速度,发展中国家年均3.85%的增长率以及全世界总计年均3.75%的增长率水平。^① 社会财富日益增加,城乡居民消费水平不断提高,消费需求结构不断升级,新的消费方式不断涌现,消费质量明显改善。有数据显示:1978—2006年,城市居民消

^① 根据《国际统计年鉴》(1995—2007)相关数据整理计算

费水平年均增长 6.2%，农村居民消费水平年均增长 5.9%。城镇居民的人均消费支出从 1978 年的 456.84 元增加到 2006 年的 8 696.55 元，增加了 19.04 倍；农村居民人均消费支出从 1978 年的 116.06 元增加到 2006 年的 2 829.02 元，翻了 24.38 倍。^①

另一方面，在享受经济发展所取得成果的同时，居民消费生活中也凸显了一些不公平问题。突出表现在以下六个方面：一是城乡、地区、阶层、各行业之间不合理的消费差距持续扩大。如城乡消费水平差距系数（即为城乡消费水平的倍数关系）由 1978 年的 2.9 倍，^② 扩大到 2006 年的 3.6 倍，^③ 城乡基尼系数相对差从 1981 年的 0.3964 扩大到 2004 年的 0.425。^④ 二是公共资源配置差异显著。《2006 年世界发展报告》数据显示，就中国教育经费投入而言，直辖市市区的平均教育事业性经费均是农村县的 3 倍以上；城乡人均卫生费用投入之比达 3.5；城市老年人养老保险覆盖率达到 70% 以上，而农村却不到 4%。^⑤ 三是弱势群体基本福利权被忽视。基本福利体现在满足公民的基本生活所需的生存、发展与享受资料上。^⑥ 1998 年诺贝尔经济学奖获得

① 根据中国国家统计局《中国统计年鉴》（1990—2007）相关数据整理计算

② 孙国锋．中国居民消费行为演变及其影响因素研究．北京：中国财政经济出版社，2004. 96

③ 根据中国国家统计局《中国统计年鉴》（2007）的相关数据整理计算

④ 程永宏．改革以来全国总体基尼系数的演变及其城乡分解．中国社会科学，2007（4）：51～52

⑤ 世界银行．2006 年世界发展报告·序．北京：清华大学出版社，2006. 12～13

⑥ 王裕国，赵吉林．将保障公民基本福利确立为我国现阶段的重要国策．消费经济，2006（5）

者阿马蒂亚·森 (Amartya Sen) 认为, 作为能力剥夺的贫困, 是对人民权利的忽视。如果采用国际上每人每天消费 1 美元的贫困标准, 据测算, 目前我国在此标准下的贫困人口是 1.35 亿, 其中农村人口 1.26 亿。如果根据我国官方统计标准, 即绝对贫困标准为人年均收入 683 元以下, 相对贫困标准为人年收入 958 元以下。据此标准, 国务院扶贫开发领导小组的调研显示, 到 2006 年底, 全国农村绝对和低收入贫困人口总数是 5 700 万,^① 其基本生存需求问题还没有得到完全解决; 在贫困地区, 农民患病未就医的比例高达 72%, 因为没有钱支付药费, 应住院而未住院的比例达 89.2%; 此外 8 000 余万文盲中九成都在农村。^② 15 岁及以上人口的文盲率, 城市为 4.57%, 县镇为 6.45%, 乡村则达到 11.55%。^③ 2006 年, 社会保险基金支出达 7 477.4 亿元, 占当年 GDP 的 3.1%,^④ 而占中国劳动力绝大多数的农民工、乡镇企业工人和农民却几乎与社会保障制度无缘。四是公款消费异化, 腐败现象严重。腐败的一种重要表现形式就是公款消费, 它在客观上是以权谋私、权钱交易等腐败现象滋生的土壤, 使公共资源过多地、不公平地流向了一小部分人, 从而挤占了必要的、合理的公共支出, 破坏了公共资源的公平分配。五是居民消费增长与政府消费增长不合理。20 世纪 90 年代以来, 政府消费速度逐年加快, 占最终消费的比重不断提高, 居民消费速度则

① 我国贫困人口有多少? 将进一步加快减贫步伐. <http://finance.sdnnews.com.cn/2007/12/20/371448.html>, 2007-12-20

② 卢斌. 当代中国社会各利益群体分析. 北京: 中国经济出版社, 2006. 75~83

③ 世界银行. 2006 年世界发展报告 (序: 追求公平的长期繁荣). 北京: 清华大学出版社, 2006. 12

④ 根据中国国家中国统计局《中国统计年鉴》(2007) 相关数据整理计算

逐年减缓,占最终消费的比重不断降低。1990—2006年政府消费年均增长15.2%,居民消费年均增长14.3%,政府消费占最终消费的比重由21.8%上升到27.4%,居民消费占最终消费比重由78.2%下降到72.6%。^①六是生态环境恶化,形成代内和代际的消费不公平。例如,目前全国水土流失总面积达356万平方公里,占国土总面积的37%。^②目前因“三废”污染的农田已达0.1亿公顷,约有15%的农田受到不同程度的污染。因固体废物堆存而被占用和毁损的农田面积已达13.3万公顷以上,全国利用污水灌溉的面积已占全国灌溉总面积的7.3%,比20世纪80年代增加了1.6倍。^③

总之,随着改革的推进和社会财富的日益增加,人们从主要追求物质生活消费渐渐向主要追求精神财富享受转变。如何缩小社会财富占有方面的差异,如何处理现代消费中的不公平问题,正日益成为我国经济社会发展的一个重大课题。

世界经济和社会发展研究的经验数字表明:一个国家或地区的人均国内生产总值为400~1 000美元时为发展的起步阶段。此阶段的主要任务是积累原始资本,为进一步的发展奠定坚实的物质基础。因此,经济发展成为国家和政府工作在这一阶段的中心。然而,这个工作往往是通过利益的驱动与利益结构的调整来进行的,这就不可避免地产生一定程度的消费差距,出现一些不公平的现象。当一个国家或地区人均国内生产总值达到1 000美元的发展阶段时,一方面,人们不仅仅满足于经济收入的提高,更

① 根据中国统计局《中国统计年鉴》(2007)相关数据整理计算

② 王莉萍.水土保卫战:五年再降两个点. <http://www.resdc.cn/new/06-1-4.asp>, 2006-01-04

③ 张雪绸.我国农村生态环境面临的主要问题及其保护对策.统计教育, 2005(5): 52~53