

湖南师范大学商学院经济管理论丛



中国消费和分配问题：

理论与实践

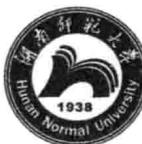
易培强／著

ZHONGGUO XIAOFEI HE FENPEI WEITI:
LILUN YU SHIJIAN



经济科学出版社
Economic Science Press

湖南师范大学商学院经济管理理论丛



中国消费和分配问题：

理论与实践

易培强／著

ZHONGGUO XIAOFEI HE FENPEI WEITI:
LILUN YU SHIJIAN



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国消费和分配问题：理论与实践 / 易培强著. —北京：
经济科学出版社，2014. 10
(湖南师范大学商学院经济管理理论丛)
ISBN 978 - 7 - 5141 - 5124 - 4

I. ①中… II. ①易… III. ①消费 - 中国 - 文集②分配
(经济) - 中国 - 文集 IV. ①F126. 1 - 53②F124. 7 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 249276 号

责任编辑：王东岗

责任校对：王肖楠

责任印制：邱 天

中国消费和分配问题：理论与实践

易培强 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcbs. tmall. com

北京万友印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 18.5 印张 350000 字

2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5124 - 4 定价：40. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586

电子邮箱：dbts@ esp. com. cn)

总序

湖南师范大学经济与管理学科源远流长。1938年设立的公民训育学系就已经开设经济学、中国经济组织、国际政治经济、近代外国经济史四门课程。新中国成立后，学校先后于1953年和1960年成立了政治经济学教研组与教研室。1992年，著名经济学家、中国消费经济学的主要创始人之一尹世杰教授调入湖南师范大学工作，我校经济管理学科步入快速发展时期，他亲自创办的《消费经济》杂志也落户我校。1997年，我校成立经济与管理学院，2003年经济与管理学院更名为商学院。

目前，我校已开设经济学、金融学、国际经济与贸易、市场营销、人力资源管理、工商管理、会计学、电子商务、旅游管理、酒店管理、文化产业管理等10多个经济管理类本科专业，拥有产业经济学、政治经济学、西方经济学、人口、资源与环境经济学、区域经济学、企业管理、会计学、旅游管理、工商管理（MBA）、民商法学、经济法学等20余个经济管理类专业或相关专业硕士点；统计学一级学科博士点具有经济学博士学位授予权和博士后流动站，形成了博士后、博士、硕士、学士四级人才培养体系。改革开放以来，我校先后培养了包括陈东琪、魏后凯、杨开忠、梁琦、谭跃进、马超群等一大批活跃在经济与管理学界的著名中青年学者。

湖南师范大学商学院一直秉承“仁爱精勤”的校训精神，鼓励和支持教师在教书育人的同时，积极从事科学研究，通过科学提升教学水平，并把服务社会作为自己的重要使命。学院已在消费经济学与消费者行为理论、马克思主义经济学、产业组织理论与企业理论、风险管理与保险理论、开放经济与空间经济学、人力资源管理、会计与审计、金融理论、教育经济与管理等领域组建了精干的学术梯队，

形成了较为稳定的研究方向。“十二五”以来，学院教师先后成功申报国家社会科学基金重大项目、国家自然科学基金项目等国家级课题多项，在SSCI源刊、SCI源刊、《经济研究》、《经济学季刊》、《管理科学学报》、《管理世界》等国内外权威和重要学术期刊发表论文数十篇。

在经济科学出版社的大力支持下，《湖南师范大学商学院经济管理理论丛》已陆续与广大读者见面，希望社会各界不吝赐教。

湖南师范大学商学院院长刘子兰

2012年12月

前　　言

本书收入了笔者 20 世纪 80 年代伊始至今有关消费和分配问题的大部分论著，除一篇刊于内部文集和两篇讲稿外，其他均是在报刊和有关书籍公开发表的论文。全书分为中国消费经济问题研究和中国分配经济问题研究上下两篇，各篇根据内容设若干条目，再按文章发表时间顺序排列。本书内容，主要是以马克思主义经济学为指导，并借鉴西方经济学有关理论，对我国消费和分配领域的现实发展、改革路径及制度建设进行较系统考察、探析，并提出相应的政策建议。

编入本书的文章，写作时间跨度三十多年。此次结集时，仅对撰写以及印刷出版中出现的文字上的疏漏加以勘正，在体例上尽可能地作了规范化处理，而对内容未作修改。

回顾几十年学习经济学和从事经济学教学研究工作的历程，对以《资本论》为核心的马克思主义经济学的研读和教学，可说是起始最早、花的时间最多，从中得到的教益和启迪也最大。其中给笔者印象最深、影响最大的是马克思主义经济学鲜明的人民性。

马克思说过：科学绝不是一种自私自利的享乐。凡有幸能够献身于科学研究的人自己应该拿自己的学识为人类服务。他研究经济学的动因就是为了捍卫劳动人民的物质利益。为了创立体现广大民众利益的经济学说，马克思将维护广大民众利益作为自己的神圣职责，不惜作出巨大的个人牺牲。受到马克思这种崇高精神的感染，同时联想起中国传统文化中也有“经世济民”之说，于是一种理念（或信念）在头脑中越来越明晰，那就是：当代中国经济学要将最广大人民的利益作为研究的出发点和落脚点。正是基于此，笔者认为消费和分配问题应成为中国经济学研究的一个重要内容。这是因为，经济社会发展目的就是不断满足人民群众日益增长的物质文化需要，并促进人的自由全面发展。而消费需求及其实现，又在很大程度上受人们收入分配状况和分配关系的制约，消费需求的扩大取决于分配格局的合理化，消费资源的较均衡配置取决于分配关系的协调。出于这样的认识，从较早时起，在教学研究中就比较关注消费和分配问题。进入 21 世纪新阶段，我们党提出“以人为本”、“人民共享发展成果”等发展理念和战略后，消费和分配问题则成了笔者理论研究的主要课题。

研究中国消费和分配问题，必须以马克思主义经济学为理论基础。马克思的有关论述，诸如社会再生产过程四个环节相互关系的分析、人的自由全面发展理论、人与自然发展关系的思想、工资决定因素和变动规律的基本原理、关于生产要素参与分配的论述、对社会主义社会国民收入和消费品分配原则的预示等，都具有重要的现实指导和启示意义。当然，马克思经济学的学习与运用，要紧密结合中国实际，要切合我国经济社会发展阶段和国情特点。

在坚持马克思主义经济学指导地位的前提下，也要对各种经济学说博采众长、兼收并蓄。西方经济学，是近、现代市场经济形成和演变的理论表现，我国在社会主义市场经济条件下的改革、发展，完全可以从中吸收其有用成分。当代西方经济学关于消费的意义及消费需求决定因素的分析，关于西方国家收入和财富分配状况及变动趋势的揭示和分析，关于劳资关系、人力资本的各种理论和政策主张，关于政府的收入再分配职能及其作用、福利经济学和“福利国家理论”的若干原理，关于效率与平等关系问题的各种观点等，对研究中国消费和分配问题，都具有一定的借鉴意义和参考价值，包括一些应引以为戒的反面教训。20世纪90年代以来，随着对西方经济学著作研读的增多，对其理解和把握也不断加深，在中国经济问题的研究中也开始注重汲取和借鉴西方经济学。如对消费需求、劳资关系、收入再分配、效率与公平关系等问题的研究，既以马克思经济学基本理论为指导，又有选择适当地引入了西方经济学有关理论和方法，从而打开了眼界，拓展了思路，使对问题的认识和把握更全面更深入。

理论研究的推进往往伴随着不同学术观点（或学派）的论争和碰撞。这要求我们要有科学的批判精神，对自己认为不正确或偏颇的观点不苟同，敢于提出批评，并在批判的研究中追寻和坚持真理。笔者在研究工作中力求这样去做。如在节约型消费方式和可持续消费问题的讨论中，对反对消费讲节约的观点进行了系统的辨析；在关于效率与公平关系的阐释中，着重评析了片面强调效率，漠视公平的各种观点；等等。对于自己认定是正确的观点，敢于和努力坚持。例如，一以贯之地强调消费讲节约和实施可持续消费模式问题；确认扩大消费需求的关键是调整分配格局的观点，再三予以阐明；坚持主张破解收入初次分配问题，要着力理顺劳动与资本的关系，改变“强资本、弱劳动”的不合理利益格局，同时确保全民和集体成员从公有产权中获取相应收益的权利；确认新世纪新阶段收入分配制度建设要注重和切实保障分配公平性。早在2004年有关文章中，即提出“分配政策的重点必须转向更多地注重公平，向低收入和贫困人口适度倾斜”，并批评“在经济生活的部分领域，‘效率优先、兼顾公平’的原则，实际上变成了只讲效率，不顾公平。”此后，对分配公平性问题坚持不懈地加以阐释和辨明。写到这里，想起两件事：《关于社会主义生产目的的内容》一文（编入《湖南省经济学会1979年年会论文集》），某刊物拟采用，后来说是这个问题有

争论，不宜公开发表。我想，拙文提出了不同于著名经济学家观点的看法，可能是不便公开发表的原因吧！还有是 1996 年所撰《消费领域如何实施可持续发展战略》，原本是投给湖南省内一个经济理论刊物的，责编对该文给予肯定，且评价较高，最后主编以文章观点超前为由，不同意发表。只好另谋出路。其实，可持续发展（包括可持续消费）是此前已提出的问题，拙文并未达到具有前瞻性水平，只不过是较早地关注和研究了可持续消费问题，提出了一些独立见解罢了。这里有必要指出，提倡科学的批判精神，敢于提出和坚持不同见解，并不妨碍更不是拒斥对众多研究成果和各种学术思想的吸纳、采摘。即使不同意某个学者某一方面的观点，甚至进行针锋相对的争论，也要肯于和善于学习并吸收其正确的和有用的东西。笔者总是提醒自己要这样做。

学术研究是一个不断积累事实和思想材料基础上认识深化的过程。对一个问题的研究，不可能一次完成，而要进行长期探索，不断拓展和深化。因此，对中国消费和分配的若干问题，不是只进行一次阐释，而是随着实践的发展和认识的提高，多次地反复地加以阐释。于是就使研究工作出现这样一个特点：后一个时期的研究往往是对前一个时期研究已提出的问题的再研究；后一个时期的研究成果表现为对前一个时期研究成果的补充、拓展、深化。这也带来一个问题：编入本书的一些文章在内容上不免有一定重复。为了完全保持各时期文章的原貌，以显现中国消费和分配实际及其制度改革发展的历史演进，展示对若干问题思考、探究的线索和认识深化过程，以便找到在既有基础上进一步研究的方向，这次编选文集对此未作处理。这样，也就留下了这一缺憾。本书还定会有一些错漏和不足之处，恳请读者和学界各位专家批评指正。

在迈向全面建成小康社会目标的新征程中，一个重大而紧迫的建设工程摆到了我们面前。这就是：按照促进社会公平正义、增进人民福祉的要求，如何加快建立扩大消费需求长效机制，释放居民消费潜力，不断满足人民群众日益增长的物质文化需要，并促进人的自由全面发展；如何深化收入分配和社会保障制度改革发展，形成合理有序的收入分配格局和更加公平可持续的社会保障制度，实现发展成果更多更公平惠及全体人民。其中，有不少理论和政策问题需要进一步深入研究。尽管自己才疏学浅，水平有限，也还是祈望能在这项研究中尽绵薄之力。

本书的出版得到经济科学出版社的大力支持。王东岗编辑和出版社其他同志为本书的编辑出版付出了大量辛勤劳动，对此表示衷心感谢！同时，湖南师范大学商学院院长刘子兰教授始终关心本书的选编出版，全力给予支持帮助，在此深表谢意！

本书的出版得到理论经济学（一级学科）省级重点学科建设项目的资助。

易培强

2014 年 3 月

目 录

上篇 中国消费经济问题研究

马克思消费理论

论社会主义再生产中消费对生产的作用	3
马克思的生态经济理论给我们的启示	10
恩格斯关于消费的论述及其启示	
——纪念恩格斯逝世一百周年	17
马克思恩格斯论人与自然发展的关系	23

邓小平消费思想

邓小平消费经济思想论略	32
-------------------	----

民生为本

关于社会主义生产目的的内容	37
充分认识消费者权益保护法的重要意义	42
改善民生要着力解决的几个问题	44
论民生为本的经济发展方式	52

消费需求

知识经济与市场消费需求	62
扩大消费需求的供给因素分析	67
关于消费需求制约因素的分析	76
扩大消费需求的关键：调整分配格局	86
再论扩大消费需求的关键：调整分配格局	94

增长动力·消费需求·收入分配

- 三论扩大消费需求的关键：调整分配格局 101

消费方式

- 加强对精神文化消费的引导与调控 110
论节约型消费方式 113
消费模式与国民幸福 120
关于消费要不要讲节约的辨析 122
低碳发展与消费模式转变 129

可持续消费

- 消费领域如何实施可持续发展战略 138
再论可持续消费问题 145
扩大消费需求不容忽视可持续消费 151

消费经济学术思想评介

- 消费经济学的重要研究课题
——评尹世杰对市场经济下消费问题的研究 160

下篇 中国分配经济问题研究

马克思分配理论

- 马克思收入分配理论纲要 169

邓小平共同富裕思想

- 邓小平共同富裕思想的理论意蕴与实践意义 178
关于共同富裕目标及其实现的思考
——重温邓小平的共同富裕思想 187

分配的调节功能作用

- 关于收入差距调节的几点看法 197
调节个人收入差距要有新思路 205
关于收入差距及其调节的几个认识问题 213

十年人均收入翻番：内涵、难点、对策 220

分配公平性问题

分配公平问题辨析

——评关于这一问题的几种观点 228

公平与效率关系问题辨析

——评坚持“效率优先、兼顾公平”的若干观点 238

略论收入再分配的公平性问题 246

收入分配制度建设

关于收入初次分配制度建设的思考 253

收入再分配制度建设刍议 262

深化收入分配制度改革要着力解决的两个问题 269

关于财产性收入的几个问题 278

上 篇

中国消费经济问题研究

马克思消费理论

论社会主义再生产中消费对生产的作用^{*}

如何正确、全面地认识和处理生产和消费的关系，是社会主义再生产的一个重要问题。在这个问题上，长期以来，存在这样一种观点：只强调生产对消费的决定作用，忽视消费对生产的积极的反作用。这种片面的理论观点，不能不说是因为生产而生产的倾向长期得不到克服的一个重要原因。本文试图根据马克思关于生产与消费相互关系的原理，论证在肯定生产对消费的决定作用的基础上，必须重视消费对生产的积极的反作用。

一、消费是社会主义生产的要素

马克思在阐述生产与消费具有直接的同一性时指出：“生产直接是消费，消费直接是生产。每一方直接是它的对方。”^[1]为什么生产直接是消费？因为，生产，是人的劳动消费它自己的物质要素——生产资料（包括劳动对象和劳动资料）的过程，也就是劳动力和生产资料的消费过程，这种发生在直接生产过程中的消费，叫做生产消费。为什么消费直接是生产？因为，衣、食、住、行、用等，是人“生产自己的身体”的消费形式，这种消费叫做个人消费，它是劳动力再生产所不可缺少的条件。而劳动力是生产力中的能动因素，如果没有个人消费，生产消费就会由于没有主体而无法进行，生产也就无法进行。

消费对生产的这种作用，是一切社会生产中不以人的意志为转移的客观必然性。因此，就是贪得无厌地追逐剩余价值的资本家，也要以工人的个人消费作为

* 本文原载《湖南师院学报（哲学社会科学版）》，1980年第3期，中国人民大学复印报刊资料《政治经济学》，1980年第29期全文转载。

自己资本再生产的一个要素，当然，这种消费是以限制在维持工人生活和延续后代以及技能的世代传授和积累所绝对必需的范围内为前提的。

同样，社会主义条件下劳动者的个人消费，同时就是劳动力的再生产，而没有劳动力的再生产，社会再生产就不能继续进行。不过，劳动者的生活消费作为生产要素的作用，在社会主义条件下显得更加重要。这里，至少可以指出以下两点：

第一，消费直接关系着劳动者积极性和创造性的发挥。劳动力的再生产，是任何社会再生产的重要组成部分。但是，在不同的社会生产中，作为生产主体的劳动者，对生产劳动的态度是极不相同的。这除了由于劳动者在生产中所处地位不同以外，同劳动者的生活消费也是直接相关的。

在资本主义生产方式下，工人由于不占有生产资料，只有把自己唯一的商品——劳动力出卖给资本家。而“资本家购买了劳动力，就把劳动本身当做活的酵母，并入同样属于他的各种形成产品的死的要素。从资本家的观点看来，……劳动过程是资本家购买的各种物之间的过程，是归他所有的各种物之间的过程”^[2] “因此，工人阶级的个人消费，在绝对必需的限度内，只是把资本用来交换劳动力的生活资料再转化为可供资本重新剥削的劳动力”^[2]。资本家所关心的只是把这种消费尽量限制在必要的范围之内。工人的这种受到很大限制的个人消费，压抑了其劳动积极性，使作为生产力中的能动因素的劳动力的作用受到很大束缚。

资本主义生产方式被社会主义生产方式所取代，情形就根本不同了。社会主义社会的劳动者既是生产资料的主人，又是自己劳动的主人，这就使劳动力这一生产力中的能动因素从剥削制度的束缚下解放出来，劳动者的主动性、积极性、创造性有可能充分发挥。但是，劳动者的主动性、积极性、创造性能否真正发挥和发挥到什么程度，除了和思想政治工作状况有关外，与劳动者的生活消费状况也有很大关系。正是由于社会主义制度保证了在生产发展的基础上，人民的物质文化生活逐步地和不断地得到改善，真正体现出劳动者是生产的主人，才使他们保持饱满的热情和高度的积极性和创造性。如果在正常的情况下，人民生活不能在生产发展的基础上逐年有所改善，甚至长期大干苦干，也看不到给自己带来什么物质利益，这就会严重挫伤人民群众的生产积极性，从而影响生产的发展。我国社会主义建设的曲折发展，从正反两个方面说明了这一点。

第二，消费是保证和提高劳动者的素质的重要条件。劳动者的素质包括劳动者的社会主义觉悟、科学文化水平和体质健康水平。社会主义的现代化要求不断地提高劳动者的这些素质。华国锋同志在《提高整个中华民族的科学文化水平》的报告中指出：“我们需要的是千千万万有社会主义觉悟的能够掌握现代化生产技能的熟练工人、熟练农民和其他熟练劳动者，是大批大批的各行各业的革命知

识分子和懂得现代经济和现代科学技术的革命干部。”“极大地提高全民族的科学文化水平，从长远来说，就是要在全民族范围内造就有社会主义觉悟的有文化的亿万劳动者。这样的劳动者，就是既懂政治又有文化的人，就是能够把脑力劳动和体力劳动结合起来的人，就是又红又专、全面发展的人，就是工人化的知识分子和知识化的工人。”为了造就出大批这样的劳动者，一个必备条件，就是要在保证满足人民群众基本生活需要的基础上，不断增加他们的物质生活的消费和科学文化生活的消费。

总之，社会主义再生产要求相应的劳动力的再生产，不但要再生产出一定数量的劳动者，而且要生产出劳动者的积极性和创造性，生产出劳动者的思想、体质和现代科学技术素质，换句话说，就是要再生产出一定数量的质量越来越高的劳动者。这就要依赖于人民物质文化生活消费的提高，就要发挥消费作为社会主义生产要素的积极作用。

二、消费是社会主义生产的直接动力

生产的动力是什么？生产的动力是同生产的对象与目的相联系的。消费为生产提供了对象与目的，也就创造出生产的动力。因为，人们不是为生产而生产，而是为满足自己的需要而生产。“没有需要，就没有生产。而消费则把需要再生产出来。”^[1]由此推动着生产不断向前发展。不仅生活资料生产的对象、目的和动力是由消费提供的，而且生产资料生产的对象、目的和动力，也是消费提供的。因为消费资料的生产需要生产资料生产为它提供劳动手段和劳动对象，这是发展生产资料生产的动因。所以说生产资料生产的存在和发展，归根到底也是由于生活消费的需要。

生产与消费关系的这个一般的规定性，在不同的社会生产形式下，又各有其特殊的表现。在以生产资料私人占有和人剥削人为基础的社会生产中，生产服务于剥削阶级的利益，生产与消费的联系不是直接的，因而消费就不是生产的直接目的和动力。例如，在资本主义条件下，发展生产的直接目的是资本家对剩余价值的最大限度地榨取，消费（除了资产阶级的寄生性消费以外），只是作为实现剩余价值的一个条件，而不是生产的直接目的。正如斯大林所说：“资本主义生产的目的是取得利润，至于消费，只有在保证取得利润这一任务的限度内，才是资本主义所需要的。在这以外，消费问题对于资本主义就失去意义。人及其需要就从视野中消失了。”^[3]由此也就产生资本主义生产无限扩大的趋势和有支付能力的消费需求相对缩小的对抗性矛盾，使生产和消费脱节，引起周期性生产过剩的经济危机。

在以生产资料公有和共同劳动为基础的社会主义生产方式下，生产是服务于

全体社会成员的利益，因此，满足广大人民群众的消费需要，就成了生产的直接目的。生产与消费的这种直接联系，体现了社会主义生产的特点。

社会主义条件下生产和消费直接相联系，并不意味着它们之间不存在矛盾。我们知道，消费的需要不是凭空产生的，它的产生是建立在一定的社会生产发展水平基础上的，正如马克思所指出：“需要是同满足需要的手段一同发展的，并且是依靠这些手段发展的。”^[2]这是因为，社会生产力的发展和劳动生产率的提高，缩短了人们直接从事生产的时间，扩大了物质文化生活领域，使人民群众的需要产生了新的因素，而随着科学的进步，消费品品种不断增加和新产品不断出现，也会引起人民群众新的消费需求。但是，消费需求虽然是由生产的发展所引起，而它的增长却又往往快于生产的增长。其原因是：社会生产的发展在一定时期总有一定的限度，不可能完全满足人民群众的需要，特别是当某种新产品出现后，需要量大，生产一时不可能赶上，只有经过一段时期才能逐步满足。而且，随着生产的发展和新产品的出现，一种需要满足了，另一种需要又会产生。因此，人民群众的物质文化生活消费的需要是经常增长的，是往往走在生产发展前面的，像我们这样一个人口多、底子薄、经济落后、人民生活水平还很低的国家，更是如此。这样，人民群众经常增长的消费需求就必然同社会生产发展的现有水平发生矛盾。这是非对抗性的矛盾，它根本不同于资本主义条件下生产无限扩大的趋势同人民群众有支付能力的需求相对狭小的对抗性矛盾。为了克服这一矛盾，就要发展社会主义生产。而社会主义生产的发展，一方面使人民群众不断增长的消费需求得到进一步的满足，另一方面，又会引起新的需要，要求社会主义生产进一步向前发展。生产与消费的这种矛盾，不断地产生而又克服，克服而又产生，而这一矛盾运动的趋势则是：社会主义生产不断发展，人民群众的消费需求不断地逐步地得到满足。这表明，在社会主义再生产中，消费是促进生产发展的直接的强大的动力。

那么，可能有人会提出，消费是生产发展的直接动力，这同生产关系与生产力的矛盾是生产发展的重要动力的原理不是相矛盾吗？我们说，这不相矛盾。社会主义社会生产关系与生产力之间是又相适应又相矛盾的关系。“所谓社会主义生产关系比较旧时代生产关系更能够适合生产力发展的性质，就是指能够容许生产力以旧社会所没有的速度迅速发展，因而生产不断扩大，因而使人民不断增长的需要能够逐步得到满足的这样一种情况。”^[4]生产发展了，消费需求得到满足，生产与消费之间的这种适应关系，正是社会主义生产关系与生产力相适应的一面的反映；而客观上长期存在的生产和消费需要的矛盾，则是社会主义生产关系与生产力之间相矛盾一面的表现。所以，消费是生产发展的直接动力，不过是生产关系与生产力的矛盾是生产发展的重要动力的原理在社会主义再生产中的具体体现。