

夫天之所愛育者民也民之所
聖人止承天之意下為民之
利之而安刻之要不在於他存乎正風
而已故風俗之變遷染民志關之盛衰不
可不慎也君子制俗以儉其弊為奢貪而
不制弊將若之何夫如是則有彈極財
力惜漢擬倫以追時好者矣此天地之生



何 辉 著

宋代消费史

一个王朝的盛衰

中 华 书 局

图书在版编目(CIP)数据

宋代消费史:消费与一个王朝的盛衰/何辉著. - 北京:
中华书局,2010.10
ISBN 978-7-101-07553-3

I. 宋… II. 何… III. 消费-经济史-研究-中国
-宋代 IV. F129.44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 161748 号

书 名	宋代消费史:消费与一个王朝的盛衰
著 者	何 辉
责任编辑	王 芳
出版发行	中华书局 (北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073) http://www.zhbc.com.cn E-mail:zhbc@zhbc.com.cn
印 刷	北京瑞古冠中印刷厂
版 次	2010 年 10 月北京第 1 版 2010 年 10 月北京第 1 次印刷
规 格	开本/700×1000 毫米 1/16 印张 30½ 插页 2 字数 470 千字
印 数	1-1500 册
国际书号	ISBN 978-7-101-07553-3
定 价	68.00 元

目 录

绪 论	(1)
一、研究宋代消费史的意义	(1)
二、研究状况和史料状况	(5)
第一章 研究框架	(9)
第一节 重要概念的界定	(9)
第二节 研究的主要问题与思路	(14)
(一)研究之“纬线”:宋代影响	
消费的因素及消费状况	(14)
(二)研究之“经线”:宋代的历史进程	(18)
第二章 北宋时期影响消费的诸因素及消费状况	(25)
第一节 新王朝的新气象:北宋前期影响消费的诸因素及消费状况 ...	(25)
(一)影响消费之政治与军事因素	(25)
(二)影响消费之经济因素	(33)

(三)影响消费之舆服制度与社会风尚因素·····	(69)
(四)影响消费之广告因素·····	(73)
(五)影响消费之观念因素·····	(74)
(六)北宋前期的消费·····	(79)
第二节 在复杂多变中前行:北宋中期影响消费的	
诸因素及消费状况·····	(125)
(一)影响消费之政治与军事因素·····	(125)
(二)影响消费之经济因素·····	(132)
(三)影响消费之舆服制度与社会风尚因素·····	(182)
(四)影响消费之广告因素·····	(188)
(五)影响消费之观念因素·····	(191)
(六)北宋中期的消费·····	(195)
第三节 奢侈的沉醉与繁华盛世的突然“死亡”:北宋后期影响消费的	
诸因素及消费状况·····	(248)
(一)影响消费之政治与军事因素·····	(248)
(二)影响消费之经济因素·····	(250)
(三)影响消费之舆服制度与社会风尚因素·····	(268)
(四)影响消费之广告因素·····	(271)
(五)影响消费之观念因素·····	(276)
(六)北宋后期的消费·····	(278)
第三章 南宋时期影响消费的诸因素及消费状况·····	(307)
第一节 煎熬中的复苏:南宋前期影响消费的诸因素及消费状况·····	(307)
(一)影响消费之政治与军事因素·····	(307)
(二)影响消费之经济因素·····	(315)
(三)影响消费之舆服制度与社会风尚因素·····	(339)
(四)影响消费之广告因素·····	(342)

(五)影响消费之观念因素	(343)
(六)南宋前期的消费	(344)
第二节 一个有两张消费面孔的国度:南宋中期影响消费的诸因素 及消费状况	(357)
(一)影响消费之政治与军事因素	(357)
(二)影响消费之经济因素	(360)
(三)影响消费之舆服制度与社会风尚因素	(388)
(四)影响消费之广告因素	(390)
(五)影响消费之观念因素	(394)
(六)南宋中期的消费	(402)
第三节 没有奇迹的结局:南宋后期影响消费的诸因素及消费状况 ...	(409)
(一)影响消费之政治与军事因素	(409)
(二)影响消费之经济因素	(416)
(三)影响消费之舆服制度与社会风尚因素	(433)
(四)影响消费之广告因素	(434)
(五)影响消费之观念因素	(439)
(六)南宋后期的消费	(441)
结 语	(449)
主要参考文献	(463)
后 记	(475)

绪 论

一、研究宋代消费史的意义

每一个人的体内，都携带着祖先的基因；每一个国家，穿越时间的隧道，经过漫长的跋涉走到今天，历史的风风雨雨也早已经将某些特性深深植入它那特殊的“肌体”。宋代是中国历史上非常重要的一个朝代，也是中国漫长的中央集权制封建社会^①的一个非常有特色的发展阶段。《宋史纪事本

① 我在这里提出“中央集权制封建社会”，是为了与“封建社会”这一概念加以区别。因为，“封建社会”这一概念，在东西方存在差别；即使是中国学者，对“封建社会”这一概念的理解也不尽相同。至于宋代的社会形态是否属于封建社会，学者们也有不同的解释。我主张将周代至秦代之前的中国社会形态称为“封邑制封建社会”，而将秦代至清末的中国社会形态称为“中央集权制封建社会”。这种提法，主要是为了强调：秦代之前和秦代之后的中国社会在以土地组织为中心而确定权利义务关系的具体制度方面，既有差异，也存在共性（稍后我将说明在我的概念中，“封邑制”与“封建”这两个似乎重复的概念是如何区分的）。周代至秦代之前的中国社会形态，与西方学者所称的“封建社会”非常相似，在以土地组织为中心而确定权利义务关系时，都采用封邑制，故我称这段时间为“封邑制封建社会”。秦代建立以后直到清末，中国在国家制度上采取典型的中央集权制度，中国社会的经济制度仍然以土地组织为中心而确定权利义务关系，但并非采用封邑制度（不过依然有形式上的残余），而是在中央集权制度下走向土地私有制，故我将秦代之后的中国社会称为“中央集权制封建社会”。我的这种提法，主要受到瞿同祖先生的启发（尚钺、吴海若、束世澂、柯昌基、王方中、吉敦谕、

末》的作者明代人陈邦瞻早已洞察到宋代对后世的深远影响,在说明著书理由时,他这样写道:“宇宙风气,其变之大者有三:鸿荒一变而为唐、虞,以至于周,七国为极;再变而为汉,以至于唐,五季为极;宋其三变,而吾未睹其极也。变未极则治不得不相为因。今国家之制,民间之俗,官司之所行,儒者之所守,有一不与宋近者乎?非慕宋而乐趋之,而势固然已。……善因者鉴

邓广铭、漆侠、范文澜、朱瑞熙、傅筑夫、郭正忠等前辈学者有关宋代是否产生资本主义萌芽的讨论与争论,也不断为我思考中国社会形态问题提供了思想推动力)。瞿同祖在1936年出版的《中国封建社会》一书(该书上海人民出版社2005年有新版)中,借鉴西方学者对“封建社会”的定义,考察了中国封建社会形成直至崩溃,深入分析了中国封建社会的特征。他研究了西方学者亨利·梅因(Henry Sumner Marine)、维纳格鲁道夫(Paul Vinogradoff)、亚当斯(G. B. Adams)、莱韦特(A. E. Levett)、柯慈士克(Rudolf Kötzhke)、马克·布洛赫(Marc Block)等人的观点,认为这些学者的看法虽各有差异,但是归纳起来不外乎从两点来分析一个社会的形态是否属于封建社会:(一)土地所有权的有无。(二)主人与农民的相互关系。而封建社会只是以土地组织为中心而确定权利义务关系的阶级社会而已,其以土地组织为中心而确定权利义务关系的方式是封邑(封建)。借鉴西方学者的分析方法,瞿同祖先生认为,采取大规模封邑制(封建)的周代是封建社会的完成时期,而封建的崩溃是逐渐发展的,在春秋时代已经呈现出崩溃的现象,到秦统一天下的时候,封建被全盘否定。在他的概念里,“封邑”这一概念与“封建”几乎是相同的,或者说,后者是前者的制度形式。瞿同祖先生在结论中写道:“秦国若不如此,迟早总有一国会这样地结束了封建制度,而代以中央集权的国家。”由此可见,瞿同祖先生认为中国自秦代建立以后,已经不是封建社会,而是采用中央集权的国家。这样一来,其实无疑将“封建”与“中央集权”都作为一种政治与土地组织制度。但是,其实秦代建立直到清朝灭亡之前,尽管土地私有制逐步发展起来,但是中国社会中的土地主人与农民的阶级关系,依然与周朝至秦代之前中国社会中土地主人与农民的阶级关系相仿,存在着剥削与被剥削的关系(比如借助长期沿袭的土贡制度确立的阶级关系)。我的主张是,仍可将“封邑”这一概念作为政治与土地组织制度,从而仍然以“中央集权”这一概念与它对应,而同时可将“封邑”这一概念与“封建”加以区别,可以将后者视为一种以土地为中心形成的阶级关系特征。这样一来,在“封邑制封建社会”、“中央集权制封建社会”这两个概念中,“封邑制”与“中央集权制”被用来界定以土地组织为中心而确定权利义务关系的具体方式、制度;“封建”被用来说明社会中的各阶层在权利义务关系基础上形成的阶级特征。所以,在本书中,我将宋代视为中国“中央集权制封建社会”的一个有特色的阶段。这一问题,并非本书论述的重点,但是若不做说明,则不利于本书对宋代社会中不同社会阶层的阶级关系做出界定。而若简单地将宋代社会称为阶级社会或封建社会,一方面可能回避不了关于社会形态的争论,另一方面也可能使对社会形态的认识显得含糊不清,因此,在此不厌其烦地将我这不成熟的见解赘文说明。在本书中,我将宋代社会视为“中央集权制封建社会”;同时,如无特殊说明,本书提到“封建社会”这一概念时,即包含了“封邑制封建社会”、“中央集权制封建社会”两个阶段。

其所以得与其所以失,有微,有明,有成,有萌,有先,有后,则是编者,夫亦足以观矣。”^①正如陈邦瞻所言,宋代对后世产生了多个方面的影响。这是因为,两宋那风云多变的三百二十年间(960—1279),在政治、经济、文化、社会生活等多方面都表现出许多新的面貌,而最终在历史进程中发展成为对后世影响深远的特殊力量。政治上,宋代结束了五代十国的混乱局面,使中国重新走向统一。经济上,宋代出现了新的繁荣,在社会生产恢复与发展的基础上,市场规模扩大,商品生产增加,物资流通活跃,商人资本实力剧增,国内外贸易都非常发达,而且各种经济制度也有了新发展。文化与科技方面,宋代出现了高度繁荣的景象。在这个时代,中国人发明了活字印刷和指南针并付诸于实际应用,为推销商品还开始制作雕版印刷广告。宋代文化方面之成就,泽被至今,以至于陈寅恪先生说:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。后渐衰微,终必复振。”^②

政治、经济、文化等多方面的发展,使宋代人民的社会生活比以前更加丰裕,城市消费更远远超过前代,城市商业的繁荣景象至今仍在历史长河中透过时间的滚滚浪涛放射着炫目的光芒。著名历史学家斯塔夫里阿诺斯甚至说:“除了文化上的成就外,宋朝时期值得注意的是发生了一场名副其实的商业革命。”^③(宋代发生商业革命之说最初由几位日本学者提出,后为许多欧美学者、中国学者所认同。关于“名副其实的商业革命”这一说法,笔者将在本书中予以探讨)。同时,宋朝外患不断,宋初未能收复边陲,北宋末年又失去了半壁江山。在宋朝三百二十年内,政治、经济以至人民的社会生活、消费活动与消费内容都或多或少受到军事的影响。政治统一,经济道路曲折,文化空前繁荣,不时面临被侵略的危险,种种因素并存于宋代这个丰富绚丽而又积贫积弱的朝代。因此,在宋代,影响消费的因素非常复杂。其实,在任何一个时代,政治、经济、文化、军事、科学技术等因素中的任何一

① 陈邦瞻《宋史纪事本末》,中华书局,1977年,第1191—1192页。

② 陈寅恪《金明馆丛稿二编》,上海古籍出版社,1982年,第245页。

③ 斯塔夫里阿诺斯《全球通史》(上),董书慧等译,北京大学出版社,2005年,第260页。

个,绝非孤立地对人们的生活消费产生影响,分门别类的政治史、经济史、文化史绝不可能对消费问题做专门的讨论。而在宋代,影响消费的诸因素表现得尤为复杂,更使专辟研究道路,以消费为枢纽,从影响消费的多种因素展开宋代消费史研究具有了毋庸置疑的意义。

在宋代的历史进程之中,各种因素对消费的影响力也变化不定、大小不一。政治、军事、经济、文化等诸多因素在复杂的社会环境中究竟会怎样影响消费,即使对于当今社会而言,也是一个非常有价值的研究课题。可以说,宋朝几乎遇到了一个国家、一个社会可能遇到的各种复杂的情况。

虽然历史不会原样重现,但是前世足可以为后世之鉴。正因为如此,宋代为今日的中国提供了一个极好的研究样本。围绕宋代影响消费的诸因素及消费这一研究主题,如果我们能够将那些漂浮于历史时空中的万千碎片按它们的内在联系重新拼合成一幅完整的图景,我们就可能使那如皮影戏般影影绰绰的宋代消费史活生生地呈现在我们的眼前。如果我们能够进一步穷于有数而追于无形,迹坚求通而钩深取极,则我们将不会仅仅因那个逝去王朝的繁华而惊叹,也将不会仅仅因它的衰亡而感喟。更为重要的是,通过对这幅宋代消费图景进行全面深入的考察,将有助于我们深入理解一个大国在不同的发展阶段,在遇到各种情况的时候,其消费究竟会受到怎样的影响;将有助于我们深入理解一个大国的国民消费心态在政治、军事、经济、文化等诸多因素的影响下可能会呈现何种状态;同时,还将有助于我们思考一个大国在历史发展的进程中如何努力做到未雨绸缪,进而去及时、有效地应对各种可能发生之社会危机,以促进国家与社会的可持续发展,捍卫并增进人民的福祉。

因此,本书实无意于去迎合心灵追求轻松、愉悦的欲望,恰恰相反,它可能使那些久已在丰裕社会中沐浴幸福之光的心灵感到沉重而焦虑。但是,这并不妨碍那些伟大和智慧的心灵在沉重与焦虑中去寻求令生活更美好、令国家更加繁荣昌盛的道路。本书的写作目的,一言以蔽之:通过考察影响消费的诸因素,以消费为枢纽,考大国之变,制今明之鉴。

二、研究状况和史料状况

有关宋代的研究著述很多,用“浩如烟海”一词形容恐怕毫不为过。方建新先生曾花数十年心血以令人钦佩之精神编成《二十世纪宋史研究论著目录》一书,该目录中所记论著条目达41000条之多^①。朱瑞熙、程郁所著的《宋史研究》^②一书,对20世纪宋史研究的主要成果进行了评述。该书从大处着眼,抓住主要问题和曾经展开热烈争论的问题,突出具有开创性的重要学术成果,对20世纪宋史研究进行了一次较为全面的梳理,评述中亦融入作者之新见,言简意赅,甚为精要。通过检阅这些前辈的宋史学术史研究成果,加上对20世纪宋史主要论著及21世纪以来新出宋史研究论著进行的研究,笔者发现,今人宋史研究大多集中在政治、军事、经济、文化、社会生活等领域;至今为止,尚没有将宋代影响消费的诸多因素和消费置于同一个研究框架下的综合性研究。

在大量已有的宋代研究著述中,与本书的研究较为相关的研究主要集中在宋代政治史、宋代经济史、宋代社会生活史等方面。

在宋代政治史方面有何忠礼的《宋代政治史》、李华瑞的《宋夏关系史》、陶晋生的《宋辽关系史研究》、安国楼的《宋朝周边民族政策研究》等。

在宋代经济史方面,整体性经济史研究成果有李剑农的《中国古代经济史稿》,漆侠的《宋代经济史》(最初由上海人民出版社出版,后作为经济日报出版社所出《中国经济通史·宋代经济卷》出版),葛金芳的《中国经济通史·宋代卷》,傅筑夫的《中国封建社会经济史》,汪圣铎的《两宋财政史》,漆侠、乔幼梅的《辽夏金经济史》,日本学者斯波义信的《宋代商业史研究》等。

区域性经济研究有程民生的《宋代地域经济》、龙登高的《宋代东南市场研究》、斯波义信的《宋代江南经济史研究》等。《宋代地域经济》一书研究的

^① 北京图书馆出版社,2006年。

^② 福建人民出版社,2006年。

问题包括宋代各地区的生产环境、农业经济的地域特征、手工业的地域分布、各地商业及物资流通、各地区财政特点与区域性经济政策、区域经济的历史变化等,重点研究了宋代地域经济特征及地位,对宋代地域经济研究得非常透彻。该书虽然在某些章节论及消费问题,但是并没有就宋代影响消费的诸因素及消费状况做集中的、系统性的历史研究。

专题性的经济研究有傅宗文的《宋代草市镇研究》,汪圣铎的《两宋货币史》及《两宋货币史料汇编》,包伟民的《宋代地方财政史研究》,梁庚尧的《南宋农村经济》,马润潮的《宋代的商业与城市》,姜锡东的《宋代商业信用研究》,李晓的《宋朝政府购买制度研究》、《宋代工商业经济与政府干预研究》,陈高华、吴泰的《宋元时期的海外贸易》,黄纯艳的《宋代海外贸易》,魏华仙的《宋代四类物品的生产和消费研究》等。

部门经济研究有李华瑞的《宋代酒的生产与征榷》,戴裔煊的《宋代钞盐制度研究》,郭正忠的《宋代盐业经济史》,朱重圣的《北宋茶之生产与经营》,孙洪升的《唐宋茶业经济》,斯波义信的《南宋米市场分析》(论文)及《宋代粮食消费与生产水准之探讨》(论文),全汉昇的《南宋稻米生产与运销》(论文)等。

在宋代社会生活史、宋代城市及城市消费研究方面有朱瑞熙等人的《辽宋西夏金社会生活史》(此书再版时改名为《宋辽夏金社会生活史》),周宝珠的《宋代东京研究》,林正秋的《南宋都城临安》,陈国灿的《宋代江南城市研究》,全汉昇的《南宋杭州的消费与外地商品之输入》(论文),吴晓亮的《略论宋代城市消费》(论文),王荣的《略论宋代市民消费》(论文),余江宁的《论宋代京城的娱乐生活与城市消费》(论文),陈国灿的《宋代江南城镇的物资供应与消费》(论文),刘益安的《略论北宋开封的物价》(论文),程民生的《宋代物价考察》(论文),顾全芳的《北宋的华靡之风》(论文),徐吉军的《宋代都城社会风尚初探》(论文)等。这方面已有的研究成果为本研究提供了丰富的参考资料。如《辽宋西夏金社会生活史》有许多章节介绍宋代的饮食、服饰、居室与居室用具、交通与通信、婚姻与丧葬、医疗保健、休假、节日等。该书

的特点是史料丰富详实,其局限在于只对史料进行了归类式的处理,因此虽然对宋代的社会生活和消费内容的方方面面进行了描述,但是却并没有以时间为轴清楚地揭示出宋代消费特征的变化,更没有揭示出宋代不同时期影响消费的诸多因素的变化以及消费动力的变化情况。其他一些宋代社会生活史、宋代城市及城市消费的研究则多着眼于宋代消费的具体问题。

有关宋代阶级结构及宋代商人的研究有王曾瑜的《宋朝阶级结构》、姜锡东的《宋代商人与商业资本》、赵晓耕的《宋代官商及其法律调整》、魏天安的《宋代行会制度史》等。

此外,李华瑞的《宋史论集》、张金花的《宋诗与宋代商业》等宋史研究著述也涉及宋代消费问题。如李华瑞的《宋史论集》中《宋代酿酒业简述》、《宋代画市场初探》等论文对一些与消费有关的专题进行了研究,对本研究有一定的参考价值。

研究宋代的著述还有很多,因篇幅有限,本书在此不能一一评介,但凡笔者在研究时参考过的,都将在注释或参考文献中注明。

在史籍中,也没有集中论述宋代消费问题的著作。对于本研究有较大史料价值的有徐松的《宋会要辑稿》、脱脱等的《宋史》、马端临的《文献通考》、李焘的《续资治通鉴长编》、李心传的《建炎以来系年要录》和《建炎以来朝野杂记》、乐史的《太平寰宇记》、王存等编撰的《元丰九域志》、孟元老的《东京梦华录》、吴自牧的《梦粱录》、耐得翁的《都城纪胜》等。关于宋代消费的史料散见于这些著述。此外,《宋诗钞》、《全宋词》以及宋代的笔记、小说、地方志等也可为本研究提供一些有价值的史料。但是,有关宋代消费的史料是散布在各种史籍中的,收集、整理与使用都有很大的难度。

当然,以上介绍的研究状况和史料状况也为笔者在前人基础上进行创新提供了空间。在之前的诸多研究中,关于消费问题的研究多集中在宋代城市消费、市民消费、具体物品的消费以及消费与生产供应的关系等方面,有关宋代消费问题的研究和探讨则散见于经济史研究、社会生活史研究之中。在考察研究现状的过程中,我发现一个比较大的问题是:有些学者在研

究宋代经济、文化或消费的过程中,在运用史料说明问题时,往往忽略了史料所反映的历史现实的时间背景,或者有可能受制于史料梳理的难度而将宋代不同时期的史料混杂使用,忽略了对更加具体的时间背景进行区分。比如,有学者将《东京梦华录》中的史料与《梦粱录》中的史料并举,用来说明宋代经济、文化或消费发展状况。其实,研究者都很清楚,《东京梦华录》反映的是北宋后期的社会生活状况,准确地说主要反映的是北宋后期的汴京城内的社会生活状况,而《梦粱录》反映的则主要是南宋后期的临安城内的社会生活状况。将《梦粱录》与《西湖老人繁胜录》、《都城纪胜》、《武林旧事》等几部书中未表明具体时间的史料不加说明地并列,用来阐释所研究的南宋时期的相关问题,勉强还说得过去。但是,如果将《东京梦华录》与《梦粱录》这两本书中的史料简单并举(不是为对比之目的所进行的),用来说明宋代相关问题,这样的举证则不免显得过于粗疏。《东京梦华录》与《梦粱录》所反映的社会现实,可能相去超过百年。如果将《东京梦华录》、《梦粱录》两书中的史料并列,有时几乎等同于将整个南宋初期、中期的发展变化情况忽略不计。这样的史料处理方法无疑是欠妥的。因此,本研究将特别注意对不同时期的史料进行梳理并合理运用,力求更加细致地甄别史料,用各具体时期的史料来说明各个具体问题,当然这并不排斥在必要时做跨越时代的比较研究。

第一章

研究框架

刘曰梧说：“夫古今之有史，皆纪事也，而经纬不同。左、马之义例精矣，一以年为经，一以人为经，而建安袁先生复别开户牖，乃又以事为经而始末具载……”^①不错，古人治史，有以年为经，如左丘明；有以人为经，如司马迁；有以事为经，如袁枢；方法不同，各有千秋。我参考前人义例，同时根据研究目的之需要，确定本书之研究框架，以宋代历史进程为研究之经，而以研究对象——宋代影响消费的因素及消费状况——为纬，经纬相交，以求达到研究之目的。

第一节 重要概念的界定

中国古代并没有“消费”这个词。在中国古代，“消”和“费”这两个字一般是单独使用的。在古汉语中，“消”和“费”都有多种字意。其中，“消”字是

^① 刘曰梧《刻宋史纪事本末序》，文载陈邦瞻《宋史纪事本末》，第1193页。

动词,有“消耗、浪费、减削”之意,如范晔《后汉书·庞参传》:“农功消于转运,资财竭于征发。”“费”的本义是消耗的钱财。“费”作动词,有“损耗、耗费”之意,如左丘明《左传·僖公三十三年》:“老师费财,亦无益也。”“费”作名词有“费用”之意,如范晔《后汉书·张皓传》:“惜费重人,故家给人足。”以上所举的几个例句,就句子本身看,都不是什么特别的例子,在《古代汉语字典》中都能查到。但是,本书之所以在此举这些例子,是想说明一个问题:在中国古代,不论是“消”和“费”,当它们作动词时,其行为主体(施动者)可以是物,可以是个人和家庭,也可以是军队和国家,甚至可以是某种抽象的概念。当“费”作名词时,它可以是钱,也可以是物。这是符合中国古代的实际情况的。实际上,中国古代许多朝代,物资除了直接使用外,常常可以折成钱用来纳税或进行物物交易。

在现代,“消费”这个词一方面是一个经济学的术语,同时也是一个大众用语。在经济学中,消费是国民总收入(国民总产值)的重要组成部分,也是社会总需求的重要组成部分,同时还是一个与“储蓄”相对应的概念。消费是“家庭用于食物、衣着、汽车、医药和住房等物品和劳务上的开支”^①(根据习惯,现代经济学家认为“用于新住房的支出是划归投资的家庭支出的一种形式而不是消费”^②)。政府在物品和劳务上的开支被视为是国家集体消费或政府消费^③。消费(C)加上投资(I)——包括国内投资和净出口——加上政府用于物品和劳务的开支(G)等于国民生产总值(GNP)^④。“政府用于物品和劳务的开支”也常被表述为“政府购买”。比如,美国经济学家曼昆将“政府购买”定义为“地方政府、州政府和联邦政府用于物品和劳务的开支”^⑤,并补充说明政府向官员支付的薪水是政府购买的一部分,但社会保障

① 保罗·A·萨缪尔森、威廉·D·诺德豪森《经济学》(第12版)(上册),中国发展出版社,1995年,第204页。

② 格里高利·曼昆《经济学原理》(下册),梁小民译,北京大学出版社,1999年,第108页。

③ 保罗·A·萨缪尔森、威廉·D·诺德豪森《经济学》(第12版)(上册),第184—185页。

④ 保罗·A·萨缪尔森、威廉·D·诺德豪森《经济学》(第12版)(上册),第188页。

⑤ 格里高利·曼昆《经济学原理》(下册),第108页。

津贴等转移支付不是政府购买。他将国内生产总值(GDP)分为四个组成部分:消费(C)、投资(I)、政府购买(G)和净出口(NX)^①(他在其著作中遵循用GDP的标准做法来衡量经济活动的价值,针对美国实情,认为GDP和GNP之间的区别并不十分重要)。在曼昆的新版著作中,指出“政府购买包括地方、州和联邦政府用于物品和劳务的支出。它包括政府员工的薪水和用于公务的支出。近年来,美国国民收入账户更名为‘政府消费支出和总投资’……”^②这种变化体现了美国政府倾向于把政府视为一个市场参与者的观念,或者说,进一步肯定了政府的“消费者”角色。但是,不论现代经济学对“政府在物品和劳务上的开支”如何定义,有一点是可以肯定的,即这种支出可以被视为是国家集体消费或政府消费。在我国,政府购买也被称为政府消费。政府购买是“指各级政府购买物品和服务的支出,包括中央和地方各级政府的购买支出,如支付公务员薪金,政府花钱设立医院、学校,以及国防、教育等方面的支出。政府购买只是政府支出的一部分,政府的另一部分支出——转移支付等——不计入GDP中,因为这类支出不是政府用于购买当年生产的产品,只是社会收入的转移”^③。“在我国,把居民消费和政府消费统称为消费”^④。显然,在什么是政府消费和什么是消费的问题上,现代经济学已经达成了一定的共识。

关于政府消费需要特别加以说明一下:“政府消费是社会总需求中的重要组成部分。但在不同的历史阶段和经济条件下,政府消费的供给方式却有所不同。”^⑤研究宋代的消费,不可能回避宋代政府消费,因此也自然必须考察政府如何通过赋税、官营生产和政府市场购买等途径获得财物。古代社会由于商品货币经济落后,政府消费物资的主要来源是征调赋税(包括货

① 格里高利·曼昆《经济学原理》(下册),第108页。

② 格里高利·曼昆《经济学原理》(第四版宏观经济学分册),梁小民译,北京大学出版社,2006年,第10页。

③ 商务部编写组编《宏观经济》,中国商务出版社,2007年,第22页。

④ 商务部编写组编《宏观经济》,第22页。

⑤ 李晓《宋朝政府购买制度研究》,上海人民出版社,2007年,第1页。