

易丹辉

尹德光

主编

居民消费统计学

中国
人民大学
出版社



居民消费统计学

易丹辉 尹德光 主编

中国人民大学出版社

(京) 新登字 156 号

居民消费统计学

易丹辉 尹德光 主编

出版者：中国人民大学出版社

发行者：中国人民大学出版社

(北京海淀路 39 号 邮码 100872)

印刷者：中国人民大学出版社印刷厂

经销者：新华书店总店北京发行所

开 本：850×1168 毫米 32 开

字 数：274 000

印 张：11.125

版 次：1994 年 4 月第 1 版

印 次：1994 年 4 月第 1 次印刷

册 数：1—2 000

书 号：ISBN7-300-01801-7/F·495

定 价：7.20 元

前 言

居民生活消费问题，不仅关系到居民生活水平高低，而且与生产紧密相关。在社会主义市场经济条件下，消费是发展生产的目的和动力。它直接影响整个国民经济的运行和发展，影响社会的安定。《居民消费统计学》是在国家教委博士点基金项目“城乡居民消费的特点和变化趋势”研究的基础上形成的。它为定量研究居民生活消费问题提供了一套科学系统的统计理论和方法，同时运用这些方法结合我国的实际情况，做了大量的实证分析，使读者更易明了方法的具体应用，更加理解定量分析与定性分析相结合的重要。

本书是在我国试行新国民经济核算体系（SNA）的情况下编写完成。虽然力求与新核算体系相衔接，但仍难免有不尽相符之处。本书是统计学、贸易经济学、社会学研究生、本科生的教材，同时是市场营销人员、经营管理人员等进行市场需求研究的一本很好的参考书。

本书由以下人员编写。尹德光：第一章；易丹辉：第二章、第九章；姚嘉秋：第三章、第十章；叶青：第四章；金勇进：第五章、第六章；刘畅：第七章；张宪强：第八章。刘新、付献国在写作初期曾提供过有关素材。

我们希望通过自己辛勤的劳动，奉献给读者更多、更新的研究成果，但由于水平有限，不免有缺憾。恳请读者加以指正。

作 者

1993年8月30日

目 录

第一章	总论.....	1
第一节	为什么要建立居民消费统计学.....	1
第二节	居民消费统计学的研究对象.....	3
第三节	居民消费统计的基本分组与指标体系.....	9
第二章	居民收支统计	20
第一节	居民收支统计指标	20
第二节	居民收支平衡统计	27
第三节	居民收入统计分析	30
第三章	居民消费水平统计	47
第一节	居民消费水平统计的主要内容	47
第二节	居民消费水平统计的基本指标	48
第三节	居民消费水平统计分析	54
第四章	居民消费结构统计分析	64
第一节	居民消费结构统计分析的一般问题	64
第二节	恩格尔定律及应用	70
第三节	居民消费结构变动的分析	77
第四节	各类居民消费结构的对比分析	83
第五节	合理消费结构的度量	88
第五章	居民消费供求统计	92

第一节	居民消费需求的概念和统计指标体系	92
第二节	居民消费需求量统计	95
第三节	居民消费需求统计分析	102
第四节	居民消费供给的概念和统计指标体系	108
第五节	居民消费供给量统计和统计分析	111
第六节	居民消费供求关系统计分析	116
第六章	居民消费需求分析	127
第一节	居民消费需求分析的内容和方法	127
第二节	线性支出系统模型	130
第三节	居民基本消费需求分析	135
第四节	居民消费投向分析	142
第五节	价格变动对居民消费需求影响的分析	148
第七章	居民消费效益与生活质量统计	157
第一节	居民消费效益的概念及分类	157
第二节	居民消费效益的基本指标	164
第三节	生活质量的基本概念	169
第四节	生活质量的衡量标准与指标体系	173
第五节	生活质量的综合评价	190
第八章	居民生活消费价格指数	198
第一节	编制居民消费价格指数的意义	198
第二节	居民生活消费价格指数的分类及其作用	200
第三节	居民生活消费价格指数的编制方法	204
第四节	居民生活消费价格指数的分析与调整方法	222
第五节	居民生活消费价格承受力指数	234
第六节	居民生活消费翘尾价格指数	239

第九章	居民消费预测.....	245
第一节	居民消费预测概述.....	245
第二节	居民收入预测.....	253
第三节	居民消费水平预测.....	270
第四节	居民消费结构预测.....	282
第五节	居民消费品需求预测.....	290
第十章	居民消费调查.....	309
第一节	居民消费调查的一般问题.....	309
第二节	城市住户调查.....	323
第三节	农村住户调查.....	332
附 录		342

第一章 总 论

第一节 为什么要建立居民消费统计学

50年代初期我国开始建立居民消费统计。1954年、1955年第一次组织全国性农民家庭和职工家庭的收支和生活消费的经常性调查。前一项调查1958—1962年，1966—1979年曾经中断过两次；后一项调查1966—1979年曾中断过。这两项调查除中断的年份外，提供了历年有关农民和职工家庭收入和生活消费的统计资料，反映了职工和农民生活消费的基本状况，为研究工农生活、编制和检查国民经济计划提供了必要的资料。但是在“左”的思想影响下，重生产、轻生活，重积累、轻消费，甚至把人们向往富裕生活，看作是追求资产阶级生活方式。加上我国长期处于低生产水平和低消费水平的状态，居民生活主要是解决温饱问题，对基本生活消费品实行计划供应，生产多少基本生活消费品，就计划供应多少，好像只要保证基本生活资料的生产和定量供应，就解决了居民生活消费问题，因此只抓基本生活资料的生产和供应，很少研究居民消费需求和其他各种消费问题。我国实行改革开放以来，生产发展很快，居民收入有较大幅度增长，新的消费品不断出现，消费领域拓宽，居民消费需求日趋多样化，消费品和劳务消费供需总量和结构性矛盾比较突出，消费需求膨胀和萎缩都对价格、市场和生产有重大影响。我国是一个有11亿多人口的大国，各地有不同的消费习惯和需求，要把这么多人口的生活消费安排好是十分复杂和艰巨的事情。如果不了解居民生活消费状况和消费需求，就无法安排好居民生活，也无法对市场进行调节，对

产业和产品生产结构进行调整。随着改革开放的深入发展，人们越来越深刻地认识到生活消费问题的重要性，认识到消费是发展生产的目的和动力。它不仅会影响整个国民经济的运行和发展，而且会影响社会安定和政权的巩固。一般情况下，人们总是直接从生活消费的变化中切身感受社会主义制度的优越性。如果人们生活贫困，并长期得不到改善，这将严重挫伤人民群众对社会主义建设的积极性，甚至会动摇对社会主义制度的信念。因此，近年来政府各部门和理论界越来越重视对居民生活消费问题的研究，把安排好全国 11 亿人口的生活消费，不断提高城乡居民的生活水平作为一项基本国策和社会经济发展的重要目标。我国党和政府就明确提出，我国经济建设战略部署的第一步，是实现国民生产总值比 1980 年翻一番，解决人民的温饱问题。第二步，是到本世纪末，使国民生产总值再增长一倍，人民生活达到小康水平。第三步，是到下个世纪中叶，人均国民生产总值达到中等发达国家水平，人民生活比较富裕，基本实现现代化。

生活消费的内容非常广泛，影响生活消费的因素很多，是比较复杂的问题，要弄清生活消费问题及其变化规律，除了进行科学的定性研究外，大量的生活消费问题要进行系统的定量分析，例如城乡居民收入水平、消费水平、消费结构、消费需求及其变化趋势等。在定量分析中还有很多统计方法需要研究，如城乡之间、各国之间居民收入和消费水平的对比方法，居民生活质量的综合评价方法，居民生活贫困线和小康水平的测定等。在我国改革开放以前，所采用的一套反映居民生活消费基本指标和统计方法，已远远不能适应今后全面研究居民生活消费及其变化规律的要求。为了加强和深化居民生活消费问题的研究，非常需要建立一门居民消费统计学，为定量研究居民生活消费问题提供一套科学系统的统计理论与方法。

第二节 居民消费统计学的研究对象

居民消费统计学是社会经济统计学的一个分支，是近期新建立的一门统计学，它的研究对象是居民消费现象的数量方面。为了明确居民消费统计的研究对象，必须了解什么是消费，居民消费的特点，以及为什么要研究居民消费现象的数量方面等内容。

一、什么是消费

消费的概念有广义狭义之分，广义的消费包括生产消费和生活消费；狭义的消费专指生活消费。本书所研究的消费是指生活消费。

消费是人们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。它是满足人们生存、发展和生活享受所必需的，是人们生活需要最主要的方面，但不是生活需要的全部内容。生活需要的内容很广泛，除了生活消费外，还有对生活条件和生活环境的需要，特别是精神生活的需要就更加广泛。例如人们要求欣赏优秀的丰富多彩的文学艺术作品，良好的文化教育与生活设施，优美洁净的生活环境，良好的社会秩序、社会风尚和人际关系等。

消费是社会再生产过程的一个环节。在社会再生产过程中，生产是起点，消费是终点。生产环节是把产品和劳务生产出来，消费环节不生产产品和劳务，它只是把生产出来的产品和劳务消费掉，用来满足人们的生活需要。交换和分配只是生产与消费之间的中间环节，它们的作用是通过各种方式和渠道使生产出来的产品和劳务最终能够进入消费领域，以实现产品和劳务的价值和使用价值。在社会再生产过程中，生产是决定性的环节，它创造消费对象，决定消费方式，产生新的消费需要。但是生产的目的是效果，要受消费的检验，生产出来的产品只有被消费，它的价值

和使用价值、它的生产目的和效果才得到实现。如果产品最终不能被消费，该产品就不是有效产品，只能是一堆废物。只有生产出来的产品不断被消费，生产才能不断向前发展。如果把社会再生产看作是连续不断的过程，消费环节又先于下一个生产环节，它为下一个生产过程再生产出劳动力，为生产创造出新的需要和动力。

从以上内容可以看出，消费与生产是社会再生产中的两个相对应的概念。消费的对象必须是社会生产的成果，不是社会生产成果，不属于消费对象的范围，例如天然水和空气都是维持人的生存所必需的物质条件，但它不是消费的对象。MPS 与 SNA 两种核算体系对生产有不同看法，因此对消费也有不同看法。MPS 认为生产是物质资料的生产，生产的成果是社会产品，因此消费是指物质产品消费。这种核算体系虽然在研究居民消费时，也反映居民的劳务支出，如文化生活服务支出，但实际上认为它是再分配性质的支出，因此在确定居民最终消费时，只限于物质产品的消费。SNA 认为所有能够提供效用的社会劳动都是生产劳动，社会生产的成果，不仅包括物质产品，还包括劳务，因此消费同样包括物质产品的消费和劳务的消费。本书研究的居民消费，既包括物质产品的消费，也包括劳务的消费。

消费既是社会再生产的一个重要环节，也是人的再生产的前提条件。消费状况直接制约着人口再生产的数量和质量，关系到人的生存和发展。如果生活极端贫困，人的生存就难以维持。人们只有在解决温饱以后，才可能增加用于人的发展和享受的物质资料，增加文化生活服务和个人自由支配的时间，从而有助于改善和提高人的素质。因此，消费环节是社会再生产与人的再生产的交接点，它关系到两个再生产。这两个再生产是否协调，通常集中反映在消费上，如果人口增加速度快于生产增长速度，消费水平则呈下降趋势，人口素质的提高就受到影响，反过来又会影

响生产的发展，结果形成两个再生产的不良循环。如果人口增加速度低于生产增长速度，消费水平就呈提高趋势，人口素质也会相应地提高。消费水平提高速度与人口、生产增长速度的比例有关。

由于消费与社会再生产、与人的再生产都有着非常密切的关系，因此消费统计学在研究消费现象时，要考虑它与两个再生产之间的关系及其影响。

二、居民消费的特点

消费包括社会消费和居民个人消费。社会消费包括政府消费和集体消费。政府消费是政府部门通过财政支出为全体社会成员提供的物质、文化生活方面的消费，以及行政管理和国家安全方面的消费；集体消费是指行政、企业、事业单位和农村集体对物质产品和服务方面的消费。在我国居民的消费中，有相当一部分是通过社会消费的形式实现的，如居民免费或优惠享受的各种文化、教育、医疗保健方面的服务以及各种社会保障和社会福利等。居民个人消费是为了个人及其家庭的生活需要而进行的消费，它是由居民收入来实现的消费，是整个生活消费中的主要部分。

居民消费有以下主要特点：

（一）居民消费具有自然和社会的双重属性

消费是为了满足人们的生活需要。生活需要基本上有两类：一类是人体的自然需要，即维持人的生命和人类繁衍的消费需要，这种需要具有自然属性；另一类是人们生活的社会需要，这是人们在社会生活中所形成的消费需要，如人们交往方面的需要，精神需要以及发展智力方面的需要等。消费的自然属性，具有共同性，在任何情况下都会表现出来。消费的社会属性是在人们的社会生活中形成和发展起来的，它取决于人们所处的社会条件。不同社会群体的消费者所处社会条件不同，消费需要也不同，例如城镇居民与农村居民，工人与农民，体力劳动者与脑力劳动者在消费

需要上往往有明显的差别。由于社会条件是不断变化的，消费的社会性需要也会随之变化，例如随着农村经济的迅速发展，城乡差别的缩小，城镇居民与农村居民的消费差别也会逐渐缩小。

（二）居民消费需求的有序性

消费需要是人们对生活消费的愿望和要求。在商品经济的条件下，消费需要能否实现，除了受市场供应的影响外，主要取决于消费者的支付能力。因此有可能实现的消费需要是有支付能力的需要。

消费需求是消费者对市场的有支付能力的消费需要。由于消费需求受支付能力的制约，它只能在支付能力允许的限度内，按需要的迫切程度来实现消费的需要，因此消费需求一般是有序的，有针对性的。

消费需要包括用于人的生存、发展和享受的需要。生存的需要是指维持人的生命、恢复体力和人口繁衍所必需的消费。发展的需要是指提高人口素质所必要的消费，如开发智力，培养美育、德育，增强体质等方面的消费。享受的需要则是满足生存和发展需要以外，可以满足生活舒适、爱好、增加生活情趣等方面的消费。有时发展的需要与享受的需要有交叉，例如各种优秀戏剧和美术方面的欣赏，既可以得到美的艺术享受，又可以获得文化知识和品德方面的教育。人们实现消费需求的顺序一般是：首先满足生存的需要，其次是发展和享受的需要，有时发展和享受的需要也可能先后交替。例如有些居民在解决温饱以后，不是先解决发展的需要，而是先追求生活享受，然后再考虑发展的需要。

（三）居民消费对收入的依存性

在商品经济的条件下，居民消费是通过收入的形式来实现的。居民的消费水平和消费的变化与收入水平、收入结构及其变化密切相关。在其他条件不变的情况下，消费水平随收入水平的变动而呈同方向但不等比例的变动。在消费变动中，不仅受目前收入

的影响；而且受过去收入和预期收入的影响。临时性收入与经常性收入也对消费有不同的影响。经常性收入与经常性消费或预计的消费有关，而临时性收入如何用于消费往往带有不确定性。收入的变化对各项消费变动的影响也不同，有的消费受收入变动的影响较大，有的则较小，从而收入的变化必然会引起消费结构的变化。当居民收入达到较高水平后，就有能力按其意愿选择各种消费品和劳务进行消费，这时消费就有较大的随意性，从而要求生产结构和产品结构的变动具有较大的灵活性。

三、消费现象的数量方面

消费现象包括质与量两个方面，它不仅有自己的质的规定性及其运动规律，而且有自己的量的规定性及其变化规律。因此，人们研究和认识消费现象及其发展规律，同样要从两方面入手，一方面要进行定性研究，即研究和认识消费现象的质及其内在联系，例如研究消费力与消费关系质的规定性、两者相互关系及其发展的规律性；另一方面还要进行定量研究，即研究和认识消费现象的数量表现、数量关系、数量变化规律和决定质的数量界限。

居民消费统计的研究对象是居民消费现象的数量方面。对居民消费现象进行定量研究可以使定性认识具体化和深化，可以具体了解居民消费的规模、水平、结构、比例和速度等，了解居民消费变化规律的数量表现。例如用一些反映居民消费水平、消费结构及其变动情况的统计指标，将城乡居民生活改善的状况概括地表现出来，可以给人们具体而清晰的认识。

消费现象的质是相对稳定的，而量是经常变化的，而且不同的地区、不同的家庭在量的表现上也是千差万别的，人们经常要了解、研究和解决的居民消费问题，大多与消费现象数量有关，例如当前城乡居民的消费水平、消费结构、消费的需求量与供应量、生活费价格指数、居民收入的差异程度、生活贫困线与小康水平的测定等。

消费现象的量与质是密切联系的，但它的数量表现和变化有自己的特点，不仅是同质现象的数量表现存在差异性，即或是同一现象的数量在时间上也是不断变化的。例如同样都是农民家庭，但他们之间的收入并不相同，即或是同一农民家庭不同时期的收入也有很大差异。消费现象数量上的差异和变化受很多因素影响，其中有本质的因素，也有非本质因素；有长期起作用的因素，也有各种偶然因素。因此消费现象的数量关系和数量变化往往具有不确定性。例如消费结构的变化，主要受收入水平的影响，但是价格、消费品和劳务的供应、生活习惯、地理环境等都对消费结构变化有一定影响。居民消费统计就是要从数量表现的差异性中去研究和反映消费现象总体的综合数量特征，从不确定的数量关系和数量变动中去研究消费现象之间的内在联系和数量变化的规律。

由于消费现象数量及其变化的特点，要了解和研究它，就要有一套与其特点相应的统计方法。居民消费统计学就是研究居民消费现象数量方面的方法论的科学。它与其他专业统计学的不同之处，即它是结合消费现象的特点应用统计的基本理论与方法。

居民消费统计研究居民消费现象的数量方面是指它的研究对象，在研究方法上定量研究与定性研究是不能截然分开的，特别是对客观的社会经济现象的定量研究更是如此。

定性研究是居民消费统计进行定量研究的基础，只有科学定性以后，才能正确确定现象之间的区别与联系，才能正确确定现象的数量表现和数量关系，才能对各种数量关系和数量变化进行科学分析。有关消费方面的定性问题有些已在马克思主义的消费理论和其他有关学科中解决了，这些理论可以作为居民消费统计进行定量研究的指导和依据。除此之外，在定量研究过程中，往往有很多定性问题找不出出现成的答案，这就要求用马克思主义的基本理论为指导去研究和解决定量研究中的定性问题。例如在研

究城乡小康水平和居民最低生活费用时,首先应明确什么是小康,什么是居民的最低生活费用,它们包括的内容,然后才能确定小康标准和最低生活费用的数量界限。又如只有先研究确定什么是消费效果及其内涵,然后才能确定反映消费效果的指标体系。

第三节 居民消费统计的基本 分组与指标体系

居民消费统计是运用统计分组方法和消费统计指标体系来反映和研究居民消费的,它们是居民消费统计的重要方法。

一、居民消费统计的基本分组

居民消费活动包含消费主体(即消费者——居民)与消费客体(即消费对象)两个基本要素。消费主体包括各个不同类型的消费者,如城镇居民与农村居民、脑力劳动者与体力劳动者、不同职业或行业的劳动者、不同地区、不同收入水平的消费者等。这些不同类型消费者的消费有不同的特点及变化规律。他们之间的消费差别及其变化是否合理,涉及各类居民之间关系,甚至会影响整个社会经济的发展。

居民消费统计的分组是对消费者的分组,分组的主要目的是反映不同类型消费者群体消费的特征和差别,反映消费主体的结构以及消费与有关现象之间的关系。居民消费统计的基本分组有:

(一) 城镇居民与农村居民分组

这是研究城乡居民和工农消费差别及其变化的重要分组。城乡差别、工农差别是在长期历史发展中形成的。在社会主义初级阶段,既要承认这一差别,又要逐步缩小差别,如果差别继续扩大,就会恶化城乡关系,影响城乡经济的协调发展。

进行这一分组时,首先要划分城镇居民和农村居民,确定其统计范围。为了更确切地反映城乡居民和工农之间的消费差别,我

国城乡住户调查的现行规定中，对城镇居民与农村居民的划分主要考虑以下两个标志：

1. 城镇与农村社区包括的范围。城市和农村是组成整个社会的两个基本社区，它们在产业结构、所有制结构、经济发展水平以及生活条件、生活环境等方面都存在明显差别。镇是介于城市与农村之间的社区，其中县城镇（即城关镇）的特点与城市比较接近，我国城市住户调查的现行规定，将其划入城市范围，改称城镇。镇的其余部分划入农村范围。

2. 居民户籍是农业户还是非农业户。我国户籍制度中的农业户与非农业户，不是根据家庭主要成员从事农业还是非农业劳动划分的。农业户（又称农村户口）是指参加农村合作经济（包括家庭承包经营的农户）和农村个体经济的农户，包括从事农业和非农业劳动的农民家庭。非农业户（又称城市户口）是指农业户以外持有城市户籍的居民家庭。国家对于城市户口实行粮食定量供应（现已取消）、粮食和副食的价格补贴以及享受住房和其他方面各种福利待遇，这些补贴和福利待遇对持城市户口的居民消费有较大影响。

根据以上两个划分标志，城镇居民是指城市和县城城关镇中非农业户的家庭人口，包括职工家庭和非职工家庭人口。职工家庭包括全民所有制和城镇集体所有制职工家庭。非职工家庭主要是城镇个体经营者及其他没有固定职业的家庭。农村居民是指居住在城市市区和县城城关镇以外的农业户人口，不包括农村社区内国家机关、团体、学校、全民所有制企业事业单位的职工家庭人口。

（二）居民按地区分组

居民按地区分组可以反映和研究不同地区居民的收入水平、消费状况和消费差别。地区分组包括行政区划分组和经济区划分组。行政区划分组可以按全部居民也可以分别按城镇居民和农村