

节约型社会背景下的 奢侈消费研究

◎何昀 著



湖南师范大学出版社

本研究得到湖南省哲学社会科学基金资助（项目名称：新
奢俭论——建设节约型社会下的奢侈消费审视与消费政策构建；
项目编号：07YBA046）

本研究成果的出版得到湖南师范大学商学院产业经济学省
级重点学科建设经费资助

◎何昀 著

节约型社会背景下的 奢侈消费研究

湖南师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

节约型社会背景下的奢侈消费研究 / 何昀著. —长沙: 湖南师范大学出版社, 2012. 8

ISBN 978 - 7 - 5648 - 0841 - 9

I. ①节… II. ①何… III. ①消费—研究—中国 IV. ①F126.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 157481 号

节约型社会背景下的奢侈消费研究

何 昀 著

◇责任编辑: 何海龙 陈 瑶

◇责任校对: 蒋旭东

◇出版发行: 湖南师范大学出版社

地址/长沙市岳麓山 邮编/410081

电话/0731. 88853867 88872751 传真/0731. 88872636

网址/http: //press. hunnu. edu. cn

◇经销: 湖南省新华书店

◇印刷: 长沙宇航印刷有限公司

◇开本: 710 mm × 1000 mm 1/16

◇印张: 12. 75

◇字数: 195 千字

◇版次: 2012 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

◇书号: ISBN 978 - 7 - 5648 - 0841 - 9

◇定价: 26. 00 元

序

消费领域历来充满着矛盾。我国在以物质供给短缺为特征的计划管制经济条件下，“生产什么，消费什么；生产多少，消费多少”，艰苦奋斗、勤俭建国、勤俭持家成为社会力推的道德风范，似乎也构建了生产与消费的“平衡”，维系了以贫穷为根基的“社会和谐”。改革开放以来，以需求为基础导向的市场经济，掀开了以实现物质利益最大化为原则的篇章，带来了生产力的解放与社会财富的涌流，几亿居民摆脱贫困。消费似乎在一夜之间成为最具魅力、最受崇拜的行为。遍布城乡的“消费革命”，不断给大众带来惊喜与福祉，成为改革与发展的最大业绩。而与此同时，社会消费文化领域却出现了相当程度的多元混沌状态：对更美好生活的新期待，促进消费提升，推动社会经济发展；“崇俭黜奢”传统观念不易撼动，加之存在结构性障碍，消费需求不振；物欲极度膨胀，“消费主义”思潮日渐盛行等。

当前，扩大再生产须以消费需求扩大为基础，而资源的有限性又要求以节制消费欲求为首要原则，由此衍生出的矛盾是构建扩大消费需求的长效机制与发扬传统节俭观念之间的对立。问题是，这个矛盾是否存在？如果存在，如何认识与对待？显然，这不仅是社会学家，也是经济学家必须严谨探索的重要课题。

何昀同志敏锐地察觉到这个“悖论”的存在，以此为消费经济学专业博士论文选题，花费了相当多的精力和时间，竭力深入剖析和解决这个“悖论”。作者在肯定建设资源节约型、环境友好型社会的重要性基础上，提出生活节俭与扩大消费需求之间的矛盾：一方面，需要对享乐主义、消费主义、浪费资源、污染环境、造成生态危机的行径加以抨击和抵制；另一方面，受传统消费文化及制度变迁转型期“阵痛”的影响，又有节俭过度，影响消费率下滑、内需不足之窘况。前者作者称为“应俭而奢”，后者称为“应奢而俭”。两种境界、两个极端，对比醒目。而此处之“奢”，作者强调不是“奢靡”、“浪费”“炫耀”之意，而是从“自然资本消耗”和“需求的收入弹性”角度加以综合度量的结果，并以此判别何种消费值得社会推崇，是否需要扩大其生产与消费。显然，作者力图以二元视角审视“奢侈”，避免陷入“逢俭必赞，逢奢必贬”的极端一元化视角。应当充分肯定的是作者立足当代中国居民经济社会运行大背景，力图赋予“奢侈”以新意的探索精神，这对经济学、社会学深入把握消费本质和消费限度，深入探析新时期的消费观念，构筑与中国特色社会主义市场经济相吻合的中国特色社会主义消费伦理，会有相应的思索与启迪。

应当指出，作者关于“奢侈”的诠释及其应用，可能会引起争议。传统“崇俭黜奢”观念根深蒂固，深入人心。毫无疑问，我们需要抛弃过度节俭，适应个人身心全面发展需要，充分享受生产发展和科学技术进步的成果，适时增加收入，不断提升消费生活品质，然而这是否以“应奢”加以标识，尽管作者强调“奢

俭”具有动态性与非确定性。如是，新时期“奢俭观”的内涵应该如何把握与表述，如何兼顾历史的承继性与现实的适应性，这可能是值得读者与作者深入思索与辨析的问题。

本书透视出的一个重要问题是，现行经济社会发展的基本方略如何在社会伦理乃至社会文化层面加以研判与诠释？一方面，必须节约物质资源，保护环境。“历览前贤国与家，成由节俭败由奢。”节俭谓之历朝历代修身之理、齐家之根、治国之略。当代“节俭”之要义在于，尽力节约有限物质资源，保护可贵的自然生态环境，严禁资源浪费，杜绝消费主义与奢靡之风，维系人类与自然界的和谐平衡，促进社会持续进步和人类自身的持续发展。另一方面，现实的扩大消费需求之要义在于，充分利用现有生产供给要素，最大限度地发挥潜在生产能力，用以充分满足城乡居民特别是中低收入者日益增长的物质文化生活需要，尽力增加居民消费占 GDP 的比重，使消费需求真正成为拉动经济增长的主推力。可见，扭转单纯依赖投资、出口拉动经济增长的结构性失调弊端，切实抛弃投资至上、GDP 增长至上的行为，将国民收入更多地用于改善民生、提升国民生活品质，应明确地上升为新时期经济社会发展的基本国策。为此，重视消费需求之要义，在于构建激励居民消费需求增长的长效机制。然而，扩大消费之内涵却不可枉言“吃得更多更精、穿得更多更华丽、用得更多更昂贵、住得更大更宽敞”。显然，此言大谬，且不说这与中华民族基本价值观以及世界各民族共同认定并传承之消费伦理不相容，就是地球资源也无力承受如此奢靡行径。物质享乐大泛滥的恶果，最终引致崩溃者——人类自身矣！

由此观之，人类占有和消耗物质产品应当有限度，不是也不能是无限度、无止境。唯有精神文化产品才是能够不断扩大且能持久扩大的消费对象，这由人类对精神文明的追求具有无止境的特性所决定。精神文化消费虽与物质消费密切相联，却也有显著区别。持续扩大消费需求的重点只能是精神文化消费，这对于全面建设小康社会的中国，具有更为重要而紧迫的意义。

符合实践真理标准的思想观念更新，历来是推动社会科学事业进步和发展的基石，学术争鸣又是推动观念更新的必要途径。期待从《节约型社会背景下的奢侈消费研究》中引起更多的思索和争鸣，共同推进构建中国特色社会主义消费文化体系。

王裕国

2012年9月1日于西南财大光华校园

摘 要

“没有生产，就没有消费，但是，没有消费，也就没有生产，因为如果没有消费，生产就没有目的。”马克思的这段话，辩证地概括了消费在社会再生产中的重要地位以及消费在经济社会发展中的突出作用。然而，我们从一开始并未领会到这句话的真谛，对于消费的态度常常是不够重视甚至漠视，即便在改革开放以后，无论在理论上还是实践中对于消费的认识依然显得飘忽或游离。令人高兴的是，随着 20 世纪 90 年代以来经济增长机制发生重要变化，消费需求逐渐成为导向我国经济发展的主动因，我们开始重新审视消费的地位和作用，并在新的形势下前所未有地提出要调整消费和投资的关系、增强消费对经济增长的拉动作用，促进经济增长向依靠消费、投资、出口协调拉动转变，以实现人民生活质量和水平不断提高的目标。在此背景下，鼓励居民消费成为了一项长期任务和常规工作。

近年来，资源环境问题日益突出，加快建设资源节约型、环境友好型社会作为一项具有全局性、战略性的重大决策和伟大使命已属不二选择。从社会再生产的层面考察，建设节约型社会自然需要在生产、流通、分配、消费诸环节实践节约理念，履行节约责任。然而，马克思关于“生产表现为起点，消费表现为终点，分配和交换表现为中间环节”的论断无比清晰地昭示我们，建设节约型社会，作为起点的生产环节和作为终点的消费环节显然更为关键，能够发挥“治本”的积极作用。进一步看，由于消费不仅决定着生产的最后完成，而且决定了新的生产的必要性及其方向，

换言之就是消费对于生产具有决定性、导向性，因此在这个意义上说，消费节约是建设节约型社会更为重要的途径，想方设法推进消费节约极为迫切。

这样，在建设节约型社会的进程中既要鼓励居民消费又要推进消费节约，矛盾似乎就出现了。鼓励居民消费包括鼓励必需品的消费，但这显然没有太大空间，因此重点是要在整个社会层面上适度鼓励非必需的消费，在经济学意义上这就是要求理性“崇奢”；相应地，推进消费节约包括要有选择地节约必需的消费，但这显然没有太大空间，因此重点是要在整个社会层面上倡导节约非必需的消费，在经济学意义上这就是要求理性“尚俭”。既要“崇奢”，又得“尚俭”，在传统的经济学视野中，必然陷入“奢侈悖论”，这是研究的背景所在。本书试图在主流经济学理论以需求的收入弹性方法界定奢侈品与必需品，以这一所谓“一元”视角考察奢侈消费的基础上，引入自然资本因子，同时从收入与自然资本的角度进行弹性分析，从而以这一所谓适应节约型社会要求的“二元”视角考察奢侈消费，将奢侈与节俭的关系辩证统一为同一问题的两个方面，首先在理论上破解“奢侈悖论”，实现“奢侈相容”。接下来，本书致力于根据新的“二元”奢侈视角标准，检视现实消费领域的奢侈现象，区分“应俭而奢”与“应奢而俭”，分别探究其根源及后果，进而从消费规制、消费调节的视角，就构建具有操作性、针对性的抑制或者激励消费的公共政策提出建议。

遵循上述思路，除最后的结语外，本书分为四个部分，共五章：

第一部分为第一章亦即导论，基于扩大内需与鼓励居民消费、建设节约型社会与推进消费节约的背景，提出所谓“奢侈悖论”问题，明确研究的目的是首先在理论上破解“奢侈悖论”，进而通过构建具有针对性的消费政策，促进“奢侈相容”。该部分还归纳了研究的意义，认为本书为解决横亘在我们面前的“奢侈悖论”提供新思路的尝试，是现实语境下对奢

俭理论的进一步探索,将有助于拓展和丰富奢侈消费思想;在实践上,这将能够为在建设节约型社会和扩大消费需求的长期进程中规制、调节奢侈消费提供直接依据,对制定相应的消费政策具有一定的参考价值。导论最后交代了本书的研究方法、思路与内容框架。

第二部分为第二章,系统梳理了我国古、近代历史上和新中国成立以来的奢侈论,全面检视西方的奢侈思想变迁,并进行了总括性的评价分析。本书认为,既往奢侈论的理论意义在于:第一,虽然各家之说各有侧重、亦存偏颇,但是汇聚而成的奢侈理论一般,包括奢侈与节俭的抽象涵义、特点、类型、功能等,为我们讨论奢侈问题搭建了基础的话语平台。第二,既往的奢侈论适应了其所处不同时代的客观需要,体现了理论的时代价值、实践价值。第三,既往的奢侈论经历的“去道德化”演进契合了市场经济的发展理性,促进了社会经济增长。第四,既往的奢侈论关于奢侈消费要因势利导而非禁绝的观点具有极为重要的现实借鉴意义。既往奢侈论的理论局限在于:第一,整体上属于片断式的理论,未能产生可用以指导各个历史时期奢侈消费实践的一般原则,因此在被人为忽略的自然资本因子由于资源环境问题凸显“归位”于我们的思维逻辑之后,暴露了明显的缺陷,方法上的“硬伤”的存在使其没有也不可能解决现实消费领域的“奢侈悖论”。第二,既往的奢侈论对中西方历史上的奢侈观点缺乏系统梳理与评析,不利于充分发挥其对建设节约型社会背景下的消费实践的指导作用。第三,既往的奢侈论中,在应该坚持消费节约方面,相对于生产环节,我国学界对于通过消费方式变革推进节约型社会建设的研究显得不够。

第三部分为第三章,汲取第二部分研究的有益成果,首先根据主流经济学需求的收入弹性分析方法,即基于“一元”视角考察传统社会的奢侈与节俭消费,得出所谓现实“奢侈悖论”;然后基于自然资本消耗弹性视角,阐释了新的奢侈与节俭的概念,描绘了从传统社会到节约型社会,伴

随人们收入的变化自然资本相对消耗量发生的变化；继而基于并拓展主流经济学需求的收入弹性分析方法，结合自然资本因子，综合运用需求的收入弹性、自然资本的消耗弹性方法，得到新的考察奢侈与节俭消费的“二元”视角，替代“一元”的奢侈视角；最后基于新的奢侈视角，归类现实中逆“二元”视角标准却又迥然不同的“应俭而奢”与“应奢而俭”消费现象。

第四部分包含两章，首先在区分“应俭而奢”与“应奢而俭”的基础上，分别探究其根源及后果（第4章）。本书认为，在根本上，“应俭而奢”总是和面子观与消费主义形影不离，恒久而普遍的面子观是“应俭而奢”的主要成因，而改革开放裹挟而至的消费主义是“应俭而奢”的新动因。“应俭而奢”的消费带来的后果是造成了生态危机、人性危机和社会危机。我国居民“应奢而俭”的消费则既受传统文化中“尚俭”的价值观制约，也与改革进程中制度的变迁密切相关，节俭文化传统是“应奢而俭”的重要历史根源，制度变迁是“应奢而俭”的主要现实根源。“应奢而俭”导致的直接后果是居民消费率的逐年下降带来了最终消费率的逐年走低，“应奢而俭”导致的间接后果之一是我国储蓄率一直高位运行、投资率周期振荡上升，造成了宏观经济波动，之二是内需不足从而对出口的依存度大幅提高，威胁到我国经济发展主动权。在前述基础上，本书首先回顾和反思了新中国建立以来实施的消费政策，获得重要启示，进而结合新的奢侈观要求，尝试构建建设节约型社会背景下的消费政策（第5章）。具体包括：以树立现代消费观为指向，以正确认识消费、准确把握节约型消费内涵为根本要求的消费引导和消费教育政策；以法律为依赖，以税收政策、价格政策为基本手段规制“应俭而奢”的消费抑制政策；以收入为主线，以释放收入存量、提升收入增量为具体路径调节“应奢而俭”的消费激励政策等。

本书主要的创新有：（1）研究视角的创新。本书将扩大内需与鼓励居

民消费、建设节约型社会与推进消费节约联系起来进行考察，并将这一问题植入理论上的“奢侈之争”，寻求经济学上的解释。（2）研究方法的创新。本书基于弹性分析，在沿用收入因子的同时，引入自然资本因子，确立建设节约型社会背景下的“二元”奢侈视角，替代传统的“一元”视角，拓展了考量奢侈消费的视角，从根本上为解决“奢侈悖论”、实现“奢侈相容”创设了理论前提。（3）基本观点的创新。第一，本书认为不仅要坚持主流经济学需求的收入弹性方法，而且要结合自然资本的消耗弹性方法来考量建设节约型社会背景下的奢侈消费；第二，本书认为要跳出以往对于奢侈问题过于笼统和视角单一的研究视角，区分探究“应俭而奢”、“应奢而俭”消费现象的根源及后果，避免出现“第三类型错误”，也不产生“合成谬误”；第三，本书认为引导居民消费朝向符合节约型社会要求的方向发展，需要以消费观念的更新和消费行为的调整为着眼点、着力点，要分别制定和实施规制“应俭而奢”、调节“应奢而俭”的针对性消费政策；第四，本书提出了“奢侈相容”的新颖概念、观念，有力回击了传统的视奢侈为洪水猛兽、但凡节俭均为美德的观念，这有利于促进现代人的奢侈观念变革，有利于为在建设节约型社会中持续扩大消费需求疏通观念障碍。

限于各方面条件，本书存在的不足主要有：（1）尽管确立了“二元”奢侈视角，但对于自然资本相对商品消费量的消耗弹性、自然资本消耗的收入弹性如何计量，以及有着较大自然资本消耗量的一些典型产品，其自然资本相对商品消费量的消耗弹性、自然资本消耗的收入弹性大致在什么区间，本书均未涉及。（2）依据本书确立的“二元”奢侈视角标准进行奢侈消费实践，必将对消费结构、消费水平和消费方式等产生重要影响。这些影响是什么，重要性程度如何，会不会产生不同于传统消费理论结论的有价值的观点等，本书未进行解答。（3）消费规制、消费调节是一个新颖而重要的领域，立足于制定针对“应俭而奢”、“应奢而俭”的消费政策，

更为系统、全面和深入地探索消费规制、消费调节理论一般，必定能使消费政策发挥更为广泛、更为重要的作用，但是本书没有研究。

最后必须承认的是，虽然本书努力在研究视角、方法和基本观点上追求创新，但是囿于作者自身学养与能力，效果未必如己所愿。谨以此书作为引玉之砖，并诚望得到学界诸君的指教！

目 录

1 导论	(001)
1.1 选题背景与研究意义	(001)
1.1.1 背景之一：扩大内需与鼓励居民消费	(001)
1.1.2 背景之二：建设节约型社会与推进消费节约	(002)
1.1.3 研究意义	(004)
1.2 研究范围、视角与几组基本概念	(005)
1.2.1 研究范围与视角	(005)
1.2.2 几组基本概念	(006)
1.3 研究方法、思路与内容框架	(010)
1.3.1 研究方法	(010)
1.3.2 研究思路与内容框架	(010)
1.4 主要创新点及有待进一步研究的问题	(012)
1.4.1 主要创新点	(012)
1.4.2 有待进一步研究的问题	(013)
2 中外奢侈消费理论的历史检视：一个文献综述	(014)
2.1 我国古、近代以来的奢侈论	(014)
2.1.1 我国古代历史上的奢侈论	(014)
2.1.2 我国近代历史上的奢侈论	(024)
2.1.3 新中国成立以来的奢侈论	(028)
2.2 西方从古代、中世纪到近现代的奢侈论	(035)
2.2.1 西方古代、中世纪的奢侈论	(035)

2.2.2	西方近现代的奢侈论	(039)
2.3	一个总括性的评析	(051)
2.3.1	既往奢侈论的理论意义	(051)
2.3.2	既往奢侈论的理论局限	(056)
3	经济学视野中节约型社会奢侈观的视角转换	(059)
3.1	传统社会“一元”视角下的“奢侈悖论”	(059)
3.1.1	需求的收入弹性视角与奢侈之分	(059)
3.1.2	“一元”视角下“节俭的进退维谷”、“奢侈的进退维谷”	(061)
3.2	基于自然资本消耗弹性视角的奢与俭	(069)
3.2.1	自然资本的内涵及其重要性	(069)
3.2.2	自然资本的消耗弹性视角与奢侈之分	(074)
3.3	节约型社会“二元”视角下的“奢侈相容”	(076)
3.3.1	从传统社会到节约型社会自然资本相对消耗量的变化	(076)
3.3.2	节约型社会的“二元”视角与“奢侈相容”	(078)
3.3.3	逆“二元”视角的“应俭而奢”、“应奢而俭” ...	(081)
4	“应俭而奢”、“应奢而俭”的根源及后果	(088)
4.1	“应俭而奢”的根源及后果	(088)
4.1.1	“应俭而奢”背后的面子观与消费主义影子	(088)
4.1.2	“应俭而奢”造成了三大危机	(098)
4.2	“应奢而俭”的根源及后果	(104)
4.2.1	“应奢而俭”表象下的节俭文化传统与制度变迁根源	(104)
4.2.2	“应奢而俭”导致的两种后果	(115)

5 适应节约型社会奢俭观要求的消费政策构建	(126)
5.1 对新中国消费政策的历史回顾与反思	(126)
5.1.1 新中国建立以来消费政策的阶段性变迁	(126)
5.1.2 关于新中国已经实施的消费政策的反思	(133)
5.2 建设节约型社会背景下的针对性消费政策构建	(137)
5.2.1 树立现代消费观的消费引导、消费教育政策	(137)
5.2.2 规制“应俭而奢”的消费抑制政策	(142)
5.2.3 调节“应奢而俭”的消费激励政策	(150)
结语：推进“奢俭相容”是现实语境下的理性选择	(173)
参考文献	(175)
后记	(186)

1 导 论

1.1 选题背景与研究意义

1.1.1 背景之一：扩大内需与鼓励居民消费

一个国家或地区经济的长期发展，离不开投资需求、消费需求和出口需求这“三驾马车”的共同拉动作用。一般在这三大需求中，消费需求占GDP的比例最大，对经济增长的贡献最大。实际上，也只有在消费需求得到较好满足和得以不断升级的前提下，生产发展、经济增长的根本目的才能顺利实现。因此，不断满足和扩大消费需求对于扩大内需、对于国民经济的持续稳定增长、对于生产目的的最终实现，无不具有极为突出的重要性。

我国自改革开放以来，尤其是20世纪90年代初向社会主义市场经济体制转轨以来，经济增长机制已发生了重要变化，这种转折性变化集中表现为经济增长的制约因素已逐渐从需求和供给的双重约束转向了以需求为主的约束，消费需求作为最终需求，对于投资需求进而对于整个经济增长的约束作用不断增强。换句话说，消费需求已逐步成为导向我国经济增长的主动因，为确保扩大内需、拉动经济的政策达到预期目的，必须大力促进消费需求的增长，必须促使消费和投资均衡发展。为此，自20世纪末期我国逐步由短缺经济转向过剩经济、由卖方市场转向买方市场，而宏观经济一直运行在一个新的以消费需求不足为明显标志的特殊阶段的形势下，一系列鼓励消费、扩大内需的政策措施陆续出台并付诸实施。针对近年来