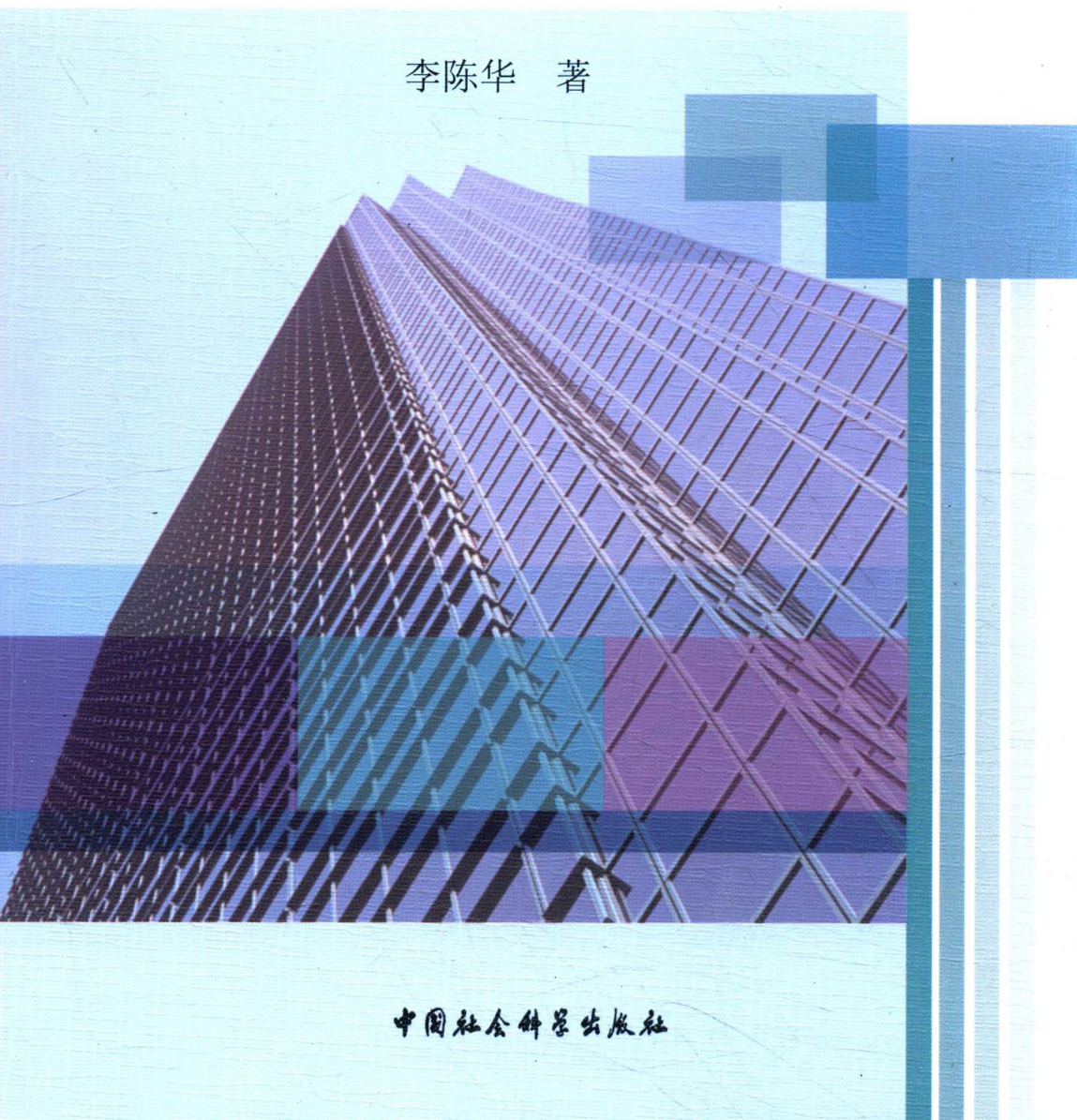


外资商业竞争与 中国流通产业安全研究

Research on Foreign Commercial Competition and
Chinese Distribution Industry Security

李陈华 著

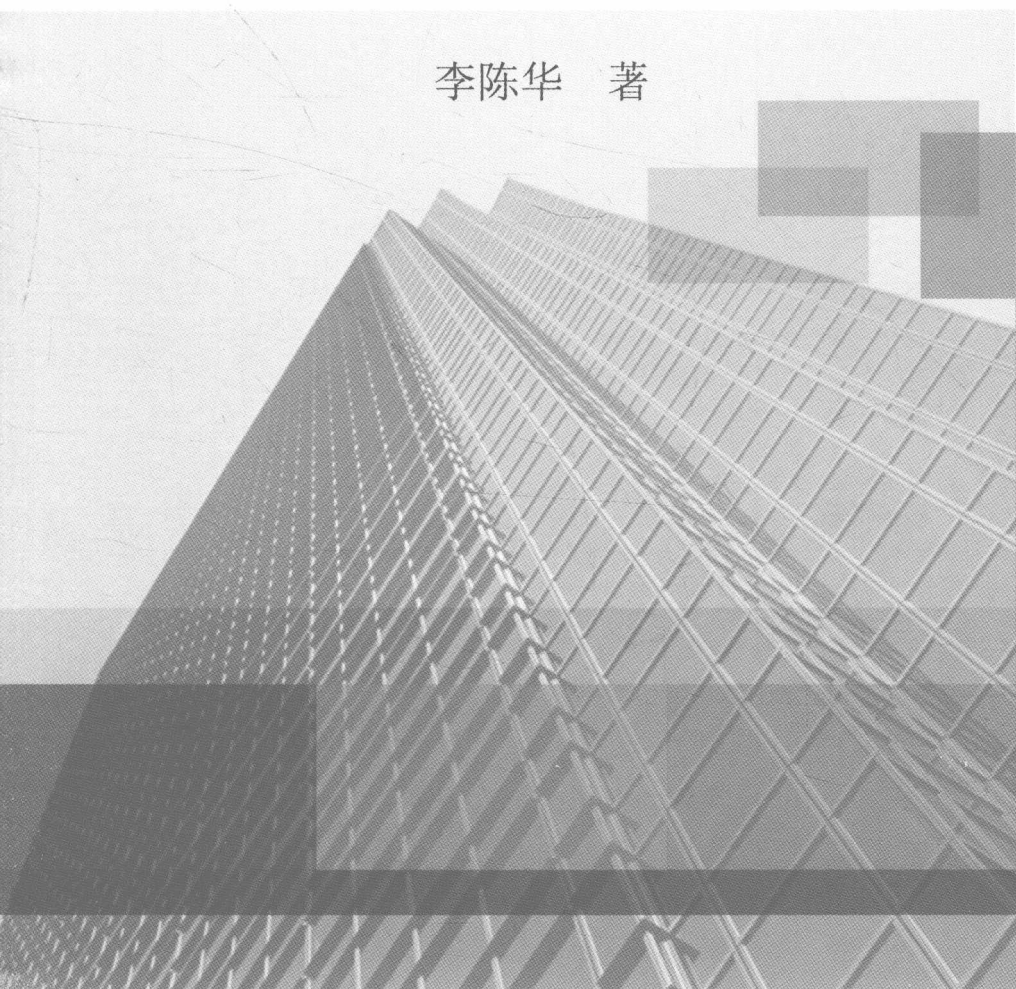


中国社会科学出版社

外资商业竞争与 中国流通产业安全研究

Research on Foreign Commercial Competition and
Chinese Distribution Industry Security

李陈华 著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

外资商业竞争与中国流通产业安全研究/李陈华著.
—北京:中国社会科学出版社, 2016. 1
ISBN 978 - 7 - 5161 - 7137 - 0

I. ①外… II. ①李… III. ①流通产业—研究—中国
IV. ①F724

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 283347 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 侯苗苗
特约编辑 曹慎慎
责任校对 杨 涛
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 [http: //www. csspw. cn](http://www.csspw.cn)
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印务有限公司
版 次 2016 年 1 月第 1 版
印 次 2016 年 1 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 24
插 页 2
字 数 406 千字
定 价 88.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究背景	1
第二节 研究内容	2
第三节 研究方法	4
第四节 主要观点	5
第五节 可能的创新	9
第二章 相关文献回顾	10
第一节 理论文献	10
一 国外研究	11
二 国内研究	17
第二节 经验文献	25
一 指标体系	25
二 经验度量	31
第三节 政策文献	35
一 国外政策	35
二 国内政策	44
第三章 中国流通产业安全的现实背景	48
第一节 从改革开放到经济起飞	48
一 改革开放	48
二 经济起飞	49
第二节 从资金瓶颈到“流动性过剩”	58
一 资金瓶颈缓解	58

二 流动性过剩	62
第三节 从引进外资到管理外资	67
一 引进外资	67
二 管理外资	70
第四章 流通开放与外资商业竞争	75
第一节 中国流通业的开放历程	75
一 基本封闭阶段	77
二 试点开放阶段：中央尝试、地方蜂起	77
三 调整回撤阶段：中央整顿、地方敷衍	80
四 全面开放阶段：中央—地方博弈的解	84
第二节 中外商业竞争力比较	86
一 总体规模比较	86
二 总体盈利性比较	93
第三节 “逆向型”开放与外资商业竞争	103
一 “逆向型”开放路径	103
二 外资商业的快速扩张	107
三 外资商业的竞争优势	111
第五章 中国流通产业安全理论	114
第一节 产业安全	114
一 严格的产业安全	115
二 宽泛的产业安全	116
三 一般的产业安全	118
第二节 流通产业地位	122
一 基础产业	122
二 先导产业	126
三 战略产业	128
第三节 流通产业安全	131
一 行业性质与规模结构变化	131
二 自下而上“逆向型”开放路径	135
三 非均衡的地理布局	142

四 概念界定·····	145
第六章 中国流通产业安全度测算·····	146
第一节 经验方法·····	146
一 方法论中的经验方法·····	146
二 流通产业安全的经验问题·····	149
第二节 流通产业的“序数安全度”·····	151
一 现有的“基数安全度”测算·····	151
二 “序数安全度”：一种新的经验方法·····	154
三 指标体系·····	158
第三节 数据来源、测算结果与分析讨论·····	160
一 数据来源·····	160
二 测算结果·····	160
三 分析讨论·····	163
第七章 中国流通产业安全的影响因素·····	168
第一节 历史因素·····	168
一 没有市场经济传统·····	169
二 缺乏对外开放经验·····	170
三 民族资本从未得到长足发展·····	172
第二节 现实因素·····	173
一 经济全球化不可逆转·····	174
二 探索性改革与开放同步进行·····	175
三 流通业成为开放前沿领域·····	181
第三节 政策层面·····	184
一 流通规制滞后于流通发展·····	184
二 统一政策不适于差异化的地区特征·····	192
三 地方政策与中央方针不一致·····	194
四 行业协会的规制作用缺失·····	196
第四节 企业层面：基于比较视角·····	197
一 规模实力比较·····	198
二 盈利性比较·····	199

第八章 中国流通产业安全的政策保障·····	203
第一节 国际经验·····	204
一 日本·····	204
二 美国·····	208
三 挪威·····	211
四 法国·····	214
五 韩国·····	216
六 小结·····	218
第二节 政策保障·····	220
一 基本原则·····	220
二 政策措施·····	221
第九章 结束语·····	228
附录一 政策文件·····	230
附录二 附表数据·····	259
参考文献·····	355
后 记·····	372

表目录

表 2-1	部分学者的产业安全评价指标体系	28
表 2-2	部分国家对外资进入的产业限制	43
表 2-3	产业安全防范体系的特征比较：发展中国家 VS 发达国家 ...	44
表 3-1	中国 GDP 的历史变化：1960—2011 年	50
表 3-2	全球主要国家 GDP：1980—2011 年	51
表 3-3	中国人均 GDP 的历史变化：1960—2011 年	54
表 3-4	中国人均 GDP 及其全球排名：1980—2011 年	55
表 3-5	中国人均国民收入和消费支出：1978—2011 年	56
表 3-6	中国城乡居民储蓄存款及实际增长：1978—2011 年	58
表 3-7	中国国内工业企业利润总额及实际增长：1978—2011 年	60
表 3-8	中国外汇储备及实际增长指数：1978—2011 年	61
表 3-9	中国 M2 的实际增长及其占 GDP 比重：1978—2011 年	63
表 3-10	中国金融机构存贷差的历史变化：1978—2011 年	65
表 3-11	中国人民银行对（大型金融机构） 存款准备金率的历年调整	66
表 3-12	中国引进外资的历史变化：1980—2011 年	68
表 3-13	外商投资企业在中国的非均衡地理布局：2011 年	71
表 3-14	协议外资项目的资金到位率：1985—2006 年	73
表 4-1	在华外资商业总体情况：1995—1997 年	79
表 4-2	美元兑人民币汇率：2000—2012 年	87
表 4-3	中国零售 40 强与全球零售 40 强的 总营业额比较：2000—2012 年	88
表 4-4	中国市场上中外零售企业的整体 规模比较：2000—2012 年	89
表 4-5	中国零售百强中外资商业与本土	

商业规模比较：2000—2012 年	91
表 4-6 中国零售上市公司与全球 500 强中零售企业的总体盈利性比较：1995—2012 年	94
表 4-7 中国市场上中外零售企业的整体盈利性比较（a）：2000—2012 年	96
表 4-8 中国市场上中外零售企业的整体盈利性比较（b）：2000—2012 年	97
表 4-9 中外电子专业店比较：2012 年度	98
表 4-10 中外超市比较：2012 年度	100
表 4-11 中外百货店比较：2012 年度	102
表 4-12 引进外资总额中批发零售业所占比重：1993—2012 年	105
表 4-13 外资商业在中国市场所占比重：1999—2012 年	107
表 5-1 一般意义上的产业安全概念：几种典型定义	119
表 5-2 中国社会消费品零售总额的历史变化：1978—2011 年	123
表 5-3 中国流通产业对 GDP 的实际贡献：1978—2011 年	125
表 5-4 中国流通产业的就业贡献：2004—2011 年	126
表 5-5 美国前 100 家公司中的流通（批发零售）企业：1995 年 VS 2012 年	133
表 5-6 全球 500 强企业中流通（批发与零售）企业规模增大：1996—2012 年	134
表 5-7 中国引进外资情况：总体与批发零售业：1996—2011 年	138
表 5-8 中国批发零售业引进外资占总体比重：1996—2011 年	139
表 5-9 外商直接投资进入中国的行业选择：2004—2011 年	141
表 5-10 各地限额以上批发零售业主营业务收入中外资所占比重：2011 年	143
表 6-1 两种不同的外资商业比重计算方法	150
表 6-2 部分学者的流通（或零售）产业安全指标体系	153
表 6-3 外资商业的市场及行业比重：2006—2011 年	161
表 6-4 外资商业的资产及数量比重：2006—2011 年	161
表 6-5 批发零售业占 FDI 比重与外资商业利润比重：2006—2011 年	162
表 6-6 中国连锁百强和零售百强中的外资	

商业比重：2006—2011 年	162
表 6-7 全球零售 250 强中在华有业务外资商业的 营业额及数量比重：2006—2011 年	163
表 6-8 中国流通产业的“序数安全度”：2006—2011 年	163
表 7-1 全球商品、服务贸易与 FDI 流入的 历史增长：1950—2013 年	176
表 7-2 中国主要流通企业的成立时间	177
表 7-3 中国对外贸易（包括商品和服务） 与 FDI 流入：1950—2013 年	180
表 7-4 中国批发零售业的外资进入情况	183
表 7-5 1986 年国务院宣布废除的商业法规目录	185
表 7-6 中国东中西部地区流通业的非均衡发展	192
表 7-7 历次《外商投资产业指导目录》中有关流 通业内容的变化	195
表 7-8 中外大型零售企业规模比较：2000—2012 年	198
表 7-9 中国零售上市公司盈利性：2010—2012 年（三年平均）	199
表 8-1 部分国家流通产业政策规制	219

图目录

图 3-1	中国 GDP 的历史变化: 1960—2011 年	51
图 3-2	全球主要国家 GDP 排名变化	53
图 3-3	中国人均 GDP 的历史变化: 1960—2011 年	55
图 3-4	中国人均 GDP 全球排名变化: 1980—2011 年	56
图 3-5	中国人均国民收入和人均居民消费支出的 变化: 1978—2011 年	57
图 3-6	中国城乡居民储蓄存款实际增长指数: 1978—2011 年	59
图 3-7	中国国内工业企业利润总额实际增长指数: 1978—2011 年	60
图 3-8	中国外汇储备实际增长指数: 1978—2011 年	62
图 3-9	中国 M2 实际增长指数及 M2 占 GDP 比重: 1978—2011 年	64
图 3-10	中国金融机构存贷差实际值的历史变化: 1978—2011 年	65
图 3-11	中国引进外资 (实际值) 的历史变化: 1980—2011 年	70
图 4-1	中国流通业自下而上的“逆向型”开放: “N”形路径	106
图 5-1	中国社会消费品零售总额实际增长指数: 1978—2011 年	124
图 5-2	中国流通产业对 GDP 的实际贡献率: 1978—2011 年	125
图 5-3	中国限额以上批发零售业的就业贡献: 2004—2011 年	127
图 5-4	全球 500 强企业中流通 (批发与零售) 企业规模相对增大: 1996—2012 年	135
图 5-5	中国批发零售业引进外资占总体比重: 1996—2011 年	140
图 6-1	经济分析的类型	148
图 6-2	中国流通产业安全度的相对变化 (左) 及速度趋势 (右): 2006—2011 年	164
图 7-1	经济全球化: 全球商品、服务贸易与 FDI 的历史增长	177
图 7-2	中国对外开放: 商品出口、服务出口与 FDI 流入的历史增长: 1983—2013 年	181
图 8-1	日本流通产业政策演变	205

第一章 导论

第一节 研究背景

经济全球化和区域经济一体化趋势推动了国际分工的纵深发展，大大增加了国际市场上的交换利益，但在交换利益总量增长的背后，这种全球化浪潮对一些民族国家（尤其是欠发达国家和发展中国家）的经济主权形成巨大挑战，它不仅通过贸易全球化加剧了全球产业竞争，而且还通过生产及金融全球化改变传统的国际分工格局，使民族国家的内部分工模式、产业链以及相应的产业生态环境发生了革命性的变化。于是，在经济全球化的浪潮中，很多国家逐渐丧失了产业控制权，产业安全成为制约其经济持续发展的核心问题。造成产业安全问题的直接原因是商品进口和资本进口。对于商品进口方面的原因，在国际贸易学界讨论较多，往往与贸易保护政策联系在一起，相关研究可以上溯到 15 世纪末期的重商主义和 19 世纪的贸易保护主义。到了 20 世纪 80 年代又兴起了一种所谓的新贸易保护主义（New Trade Protectionism），亦称为“超贸易保护主义”或“新重商主义”，以绿色壁垒、技术壁垒、反倾销和知识产权保护等非关税壁垒措施为主要表现形式。

相对而言，资本进口对产业安全的影响更直接，其主要形式是外国直接投资（FDI），但 FDI 效应最近几十年才引起学术界的关注，尚没有标准的经济学解释，究其原因主要有以下几个方面：第一，FDI 本身出现较晚，是 19 世纪 60 年代以后垄断资本主义为“过剩资本”寻求国际扩张的必然结果，直到第二次世界大战以后随着跨国公司迅猛发展才开始成为一种主要的跨国经营活动；第二，在殖民主义时代，殖民地完全依附于宗主国，FDI 从本义（两个主权国之间发生的投资活动）上并不适于这二者

之间的活动,自然不存在产业安全问题,只有在民族国家政治独立之后开始寻求经济主权独立的时候,FDI的负面效应和产业安全问题才开始凸显;第三,发达国家的产业竞争力普遍较强,很少遭遇产业安全问题,因此以发达国家学者为主体的国际主流经济学界对产业安全问题的关注自然就很少。中国学术界对产业安全问题的关注起始于20世纪90年代中期,在加入WTO及各个领域对外开放度大大提高以后,一些民族产业或多或少地受到外资的冲击,导致有关产业安全的研究逐渐成为热点。但这些研究较多地关注宏观上的经济安全和金融安全,对流通业这一在传统观念看来属于典型竞争性行业关注不太多。

中国2004年年底全面开放流通业之后,外资商业加快了在华扩张和并购步伐,尤其是一些外资商业并购势头咄咄逼人,家乐福、麦德隆增持股权,Tesco收购乐购,百思买收购江苏五星电器,家得宝收购家世界,沃尔玛收购好又多,乐天玛特收购万客隆和时代零售,家乐福收购保龙仓。中国零售百强中的外资商业在2000年只有8家,到2011年增加到了21家,占零售百强总营业额的比重从5.97%上升到17.92%;中国连锁百强中的外资商业在2001年只有7家,到2011年增加到了22家,占连锁百强总营业额的比重从8.68%上升到24.66%。外资商业在中国的快速扩张不仅直接冲击了本土商业的发展空间,而且这种冲击可能上升至产业安全的层面,这是本书选题的重要背景。

第二节 研究内容

本书共分为九章,各章内容如下:

第一章是导论。主要介绍整个研究的基本观点、研究内容以及可能的贡献和创新。

第二章是文献述评。我们将现有文献分为理论研究、经验研究和政策研究三大部分:理论研究主要包括国内和国外两个方面;经验研究主要包括度量指标体系和实际经验度量两个方面;政策研究包括国外政策借鉴和国内政策讨论两个方面。

第三章讨论中国流通产业安全的现实背景。主要分析中国自改革开放以来的经济发展和转型给流通业带来的环境变化,首先回顾中国改革开放

带来的制度变迁、市场转型和经济增长；然后讨论中国摆脱改革开放初期资金“瓶颈”的过程，以及当前资金相对富足的现状；最后讨论中国从最初引进外资到当前管理外资的（可能的、应有的）政策变化。

第四章讨论流通开放与外资商业竞争。首先回顾中国流通的开放历程，包括基本封闭阶段、试点开放阶段、调整回撤阶段和全面开放阶段；然后对中外商业进行竞争力比较，包括总体规模比较、总体盈利性比较和典型企业比较；最后提出“逆向型”开放背景下的外资商业竞争问题，包括界定“逆向型”开放的含义以及可能对中国本土零售业发展的影响。

第五章提出中国流通产业安全的概念逻辑。首先从严格意义上、宽泛意义上和一般意义上总结学术界现有的产业安全概念；然后基于数据来论述流通产业作为基础产业、先导产业和战略产业的地位；最后把前面两个方面结合起来提出我们对流通产业安全的概念理解。

第六章对中国流通产业安全度进行经验测算。首先从方法论角度讨论经济分析中的经验方法，提出中国流通产业安全的经验问题；然后指出现有“基数安全度”测算的主观性问题，并提出我们的“序数安全度”方法，包括指标选取原则、计算调整方法和具体的指标体系；最后基于数据对各项指标进行测算，汇总测算中国流通产业安全的“序数安全度”，并讨论测算结果。

第七章分析中国流通产业安全的影响因素。我们将这些因素分为四大类，并分节阐述。第一类是历史的因素，包括中国经济没有市场经济传统、缺乏对外开放经验、民族资本从未得到长足发展等。第二类是现实的因素，包括经济全球化不可逆转、探索性改革与开放同步进行、流通业成为开放前沿领域等。第三类是政策层面的因素，包括流通规制滞后于流通发展、统一政策不适于差异化的地区特征、地方政策与中央方针不一致、行业协会的规制作用缺失等。第四类是企业层面的因素，主要通过中外商业的总体规模实力和盈利性进行比较，揭示中国流通企业竞争力的差距所导致的中国流通产业安全因素。

第八章提出中国流通产业安全的政策保障。首先以部分国家为例总结国外在流通产业规制方面的立法和政策经验；然后结合中国国情和本土商业发展情况，提出保障中国流通产业安全政策的制定原则和具体措施。

第九章是结束语。指出有待进一步研究的方向。

第三节 研究方法

本书所采取的方法主要有规范分析法、经验分析法、比较分析法、历史分析法。

第一，规范分析。在讨论中国流通产业安全概念逻辑的时候，我们提出了自己的判别标准，并对中国流通产业的安全状态给出了“序数安全度”意义上的评价，这种评价一方面基于历史经验数据，但另一方面也包含我们对中国流通产业安全的性质判别。

第二，经验分析。为了对中国流通产业安全的理论假说进行验证，我们设立了指标体系和测算方法，并基于 2006—2011 年的经验数据进行测算，对中国流通产业的序数安全度给出了一个总体上的经验结果。在考察中外商业竞争力的时候，我们也大量使用经验分析。采集的数据来自中经网统计数据库、中国统计年鉴、各省市自治区统计年鉴、中国零售百强排行榜、中国连锁百强排行榜、全球零售 250 强排行榜、《财富》杂志全球 500 强排行榜、中国零售上市公司经营数据、世界银行等多个数据库的数据资料。

第三，比较分析。这是在本书中使用最多的方法，因为产业安全实际上是一个比较问题，一个相对概念，也就是中外商业竞争状态和控制状态的比较。这里的比较不仅涉及理论上的逻辑比较，而且还有中外商业经营数据的经验比较。比较分析的内容包括中外流通产业政策上的比较、中外流通企业经营规模和盈利能力上的比较以及中外流通业发展路径上的比较。

第四，历史分析。这种分析方法是本书的一种创新尝试，由于中国流通业开放的历史事实与中央政策方针显示出了一种极大的不一致，这是地方政府与中央政府博弈的结果，这种博弈过程只有通过详尽的历史文档考察才能得到充分揭示。本书使用的历史文档主要包括国务院和各部委的政策规定和文件通知，从这些文档的内容中回顾和还原当时国内流通业发展和开放的状态，以及中央和地方对相应问题的态度变化。

第四节 主要观点

第一,在改革开放初期,中国作为一个从自然经济直接过渡到社会主义经济的国家,后来经历了很长一段时期的计划经济体制,市场经济的软件知识和硬件条件都非常缺乏,因此需要大力引进国外资本、管理和技术,利用各种优惠政策吸引外商来华投资,符合当时经济发展的需要。然而,随着改革开放和经济体制改革的逐步推进,特别是进入新世纪以来,中国与世界发达国家的差距快速缩小,经济形势与30年前相比已经有了根本性改变,GDP从1978年的1577亿美元增加到2011年的35479亿美元(2000年不变美元价格),年均增长9.98%,经济总量在全球排名从1980年的第12位上升到当前的第2位,仅次于美国;社会消费品零售总额从1978年的1528亿元增加到2011年的183919亿元,年均增长15.62%,即便剔除物价指数(商品零售价格指数),实际年均增长也有10.66%;城乡居民人民币储蓄存款余额从1978年的211亿元增加到2011年的34万亿元,即便剔除物价指数(居民消费价格指数)也翻了近289倍,实际年均增长18.73%。从总量上看,中国显然已经摆脱了当年的资金“瓶颈”,成为资金相对富足的国家之一。在我们看来,当前最重要的不是利用外资,相反,问题可能更多地在于流动性过剩,尤其是缺乏把股市、楼市中的游资导向生产性用途的畅通渠道。这不是说要重新闭关锁国,而是说政府不应该把利用外资作为首要的政绩工程,而应该把利用外资作为对外开放和交流的一种正常形态。事实上,“利用外资”与“被外资利用”正如一枚硬币的两面,外资的目的在于盈利,看中的是中国国内巨大的市场潜力。如果在新时期仍然坚持利用外资的传统概念来理解,既不利于民族产业的发展,也不利于整个国家的经济安全。

第二,在过去统购统销的计划经济时代,“重生产、轻流通”的观念盛行,经过几十年的改革开放实践以及流通学术界的持续呼吁,这种传统观念已经有所转变。但最近十多年来,特别是中国加入WTO之后,社会上又出现了一种新的狭隘观念,即认为流通产业天然是一个竞争性行业,无须政府介入。在成熟的市场经济中,流通业竞争的确相对充分,但对于转型经济中刚刚步入成长期的中国流通产业,又骤然面临如此严峻的外资

商业竞争，这种竞争性逻辑是否成立值得怀疑。事实上，即便是在西方发达的市场经济中，政府也一直对流通产业有着各种各样的法律和政策规制。一些国家有专门的流通立法，如日本的《大店立地法》，法国的《罗瓦耶法》，德国的《建筑物使用条例》，西班牙的《零售法》，丹麦的《商店营业时间法》，韩国的《流通产业发展法》，等等。另一些国家则有明确的政策规定，如奥地利、挪威、意大利的营业时间管制，美国、加拿大、比利时的商业网点规划，并且许多发达国家对大商店的选址开业都有严格的听证审查制度。发达国家的实践经验表明，流通业并不像流行观念所认为的那样完全自由竞争、无须政策规制，更何况中国流通业尚处于成长期，企业经营、市场结构等各个层面上尚未形成一种成熟的运行模式。

第三，从理论上讲，只要整个市场结构不是垄断性的，外资商业内部充分竞争，无法利用市场势力有意操纵进销价格，那么外资商业在中国市场占多大比重似乎无关紧要，比重再高也不会对中国的生产者和消费者产生负面影响，因为企业的目的在于获利，没有激励偏离正常的理性行为路径，一套科学的法律体系（如《反垄断法》、《反不正当竞争法》等）就足以保障正常的竞争秩序。但如果是在非常时期（如冰灾、地震、瘟疫、战争等），那么情况就完全不一样了，政府必须介入正常的市场运行，全方位地快速调配社会资源，这便需要得到流通企业的大力配合。特别是一些大型的零售商和批发商，各自拥有一整套高效率的配送系统，对政府非常时期的决策执行效果有着举足轻重的战略作用。但是，不论在什么时期，外资商业的目标仍然是利润，而不会在决策中融入国家、民族、同胞等情感因素，可能对政府的紧急调配决策采取抵制措施，借口向总部请示、利用 WTO 规则、讨价还价、例行程序等，甚至凭借其强大的市场势力故意操纵市场、扰乱秩序、乱中取利。正是在这种意义上，我们说中国流通产业安全问题是指出一种潜在的威胁，而不是一种实际的状态，如果等到潜在威胁变成现实问题，临时补救是来不及的。

第四，尽管当前外资商业在中国市场所占比重并不是非常高，但这种比重的调整变化趋势却值得注意和警惕。众所周知，1983 年《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》禁止外资涉足商业经济领域，1992 年《国务院关于商业零售领域利用外资问题的批复》开始容许部分城市和经济特区在流通领域以合资或合营的方式试点引入外商投资，直到 2004 年年底才全面开放流通业。然而，地方政府在商品流通领域的开放