

»» 现代商贸研究丛书

丛书主编：张仁寿

副主编：郑勇军 荆林波



教育部省属高校人文社会科学重点研究基地

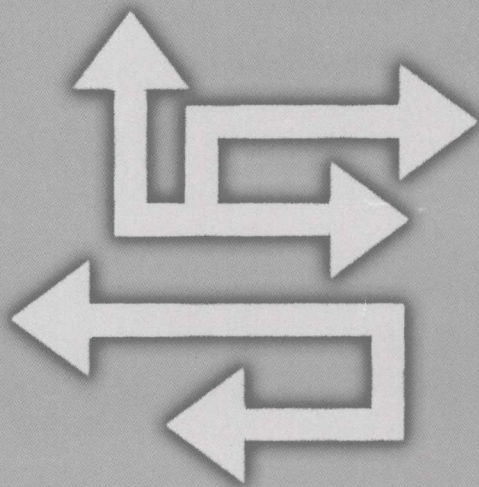
浙江工商大学现代商贸研究中心 资助

浙江省哲学社会科学规划课题成果

中国流通产业运行问题

——基于产业组织及其制度的
基础理论考察

何大安 著



经济科学出版社
ECONOMIC SCIENCE PRESS

»» 现代商贸研究丛书

丛书主编：张仁寿

副主编：郑勇军 荆林波



教育部省属高校人文社会科学重点研究基地

浙江工商大学现代商贸研究中心 资助

浙江省哲学社会科学规划课题成果

中国流通产业运行问题

——基于产业组织及其制度的
基础理论考察

何大安 著



经济科学出版社
ECONOMIC SCIENCE PRESS

责任编辑：吕 萍 田 媛

责任校对：徐领柱 王苗苗

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

图书在版编目 (CIP) 数据

中国流通产业运行问题：基于产业组织及其制度的基础理论考察/何大安著. —北京：经济科学出版社，2008. 8

(现代商贸研究丛书/张仁寿主编)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7518 - 0

I. 中… II. 何… III. 商品流通 - 研究 - 中国 IV. F724

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 134130 号

中国流通产业运行问题

——基于产业组织及其制度的基础理论考察

何大安 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

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京汉德鼎印刷厂印刷

永胜装订厂装订

787 × 1092 16 开 12.75 印张 230000 字

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7518 - 0/F · 6769 定价：20.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

总 序

现代商贸流通业是国民经济的重要支柱和先导产业。改革开放以来,中国商贸流通业的发展有力地推动了国民经济的发展,但其现代化、国际化程度还较低,过高的商贸流通成本和商务成本正在严重制约中国产业国际竞争力的提升。

当今世界,制造业与服务业的相互渗透和融合是一个明显的经济发展趋向。现在,中国经济发展总体上处在工业化中期阶段,沿海发达地区已开始进入工业化中后期阶段,制造业与服务业相互融合或者说制造业服务化的趋势已经出现并将进一步增强。可以预见,未来制造业国际竞争的主战场不在生产制造环节,而是在研发设计、商贸流通和品牌经营等方面。谁占领了研发设计中心、商贸流通中心的地位,谁就占据了产业链中高附加值环节,拥有了产业发展的控制权。

在过去的一二十年中,中国制造业主要依靠生产要素低价格优势和生产规模优势,显示出较强的国际竞争力。但是,随着资源紧张程度的加剧和生产要素价格上涨,环境压力的增大和保护成本的上升,中国制造业发展正面临着严峻的新挑战。同时,随着经济全球化和信息化进程不断加快,特别是在中国加入世界贸易组织后,中国商贸流通领域的对外开放程度空前提高。跨国公司大举进入中国零售、批发和物流等商贸流通领域,不仅深刻改变了中国商贸流通业的发展格局和市场竞争秩序,而且直接影响着中国国民经济的控制力和国家经济安全。因此,深化中国商贸流通业改革,推动商贸流通领域的制度创新、技术创新和管理创新,推进中国商贸流通业现代化和国际化进程,大幅度提高商贸流通效率,不仅对于提升

中国商贸流通业的国际竞争力，而且对于创造中国制造业新的国际竞争优势，都是紧迫而重大的研究课题和战略选择。

令人遗憾的是，至今在中国经济生活中仍然严重存在着重生产轻流通、重制造业轻服务业、重外贸轻内贸的传统习惯和思维方式。在科学研究方面，有关商贸流通理论和重大现实问题研究有分量的创新性成果不多，研究力量总体上比较薄弱。在学科建设方面，虽然国际贸易学的理论体系和研究方法相对完善，但以研究国内或区域内商品流通领域交易方式、交换关系及其规律为主的贸易经济学，以前被商业经济学所取代，现在也没有形成与国际主流经济学接轨、较为成熟的理论体系和研究方法。在人才培养方面，中国严重缺乏零售、批发、外贸、物流等方面的高级人才，高等学校虽然开设了市场营销、国际经济与贸易、电子商务、物流管理等有关商贸流通专业，但这些专业横跨文科（如市场营销专业属于管理学科、国际经济与贸易专业属于经济学科）和工科（如电子商务专业和物流管理专业），至今没有形成能满足社会对复合型高级商贸流通人才需要和比较完整科学的贸易经济专业。由于缺乏现代商贸专业人才，中国本土商贸企业与跨国公司在零售、批发和物流等领域的竞争中，明显处在弱势地位。

2004年11月，浙江工商大学现代商贸研究中心被国家教育部批准为部省共建人文社会科学重点研究基地，它肩负着在中国商贸流通领域开展科学研究、人才培养、学术交流、资料信息建设和提供咨询服务等重任。现代商贸研究中心现在下设有商贸业改革与发展研究所、专业市场与流通研究所、商贸企业创新研究所和国际贸易研究所，共有专兼职研究人员30多人。我们主要依托现代商贸研究中心的力量，编辑出版“现代商贸研究丛书”，目的就是为“交流商贸研究信息，创新商贸研究理论”，努力为中国商贸流通的理论研究、人才培养和实践创新尽一份绵薄力量。

是为序。

浙江工商大学现代商贸研究中心主任 张仁寿

2007年11月于杭州

序 言

流通产业运行被置于一般经济理论的分析框架，已是经济学世界中的一种具有“约定俗成”性质的理论思维或研究定式。西方的产业组织理论、投资或消费理论、就业或通货膨胀理论等淡化流通产业之特定运行机理的事实，曾致使研究流通产业的专家学者局限在一般经济理论的框架内来认识和解说流通领域的理论和实践。从理论研究的一般意义来考察，以母系统的理论来分析和研究子系统的实际，确实有着一定的科学性和合理性，但这种理论研究方法以及由此形成的理论层级，却无助于母系统中的子系统理论的基础理论化。流通产业运行的研究便存在着这样的景象。

西方产业组织理论有关竞争和垄断之各种类型的分析和研究，只是部分适合于对流通产业的解释。流通产业基础理论依赖于其产业组织理论的学理逻辑和现实情景的各种规定，要求我们必须一定程度和范围内从西方产业组织理论中汲取养分的同时，也反对我们以西方产业组织理论来涵盖流通产业组织理论。基于这样的理解，我曾阅读过大量的涉及流通产业的理论文献，试图从中寻觅到有关流通产业组织理论的一般概括，这个没能实现的理论夙愿曾使笔者在很长一段时间内发生困惑。或许是因为西方产业组织理论的覆盖面宽广，以至于研究者无法跳出其分析框架的约束；或许是流通产业组织运行纷繁，以至于研究者难以对其做出有别于现有理论的概括。但无论是出于何种原因，我始终认为应该对流通产业组织进行研究，这一研究存在着较大的学术价值。

较之于制造业的情况，流通产业竞争和垄断的一般图景则有着明显的不同。在流通产业中，竞争的耀眼形式几乎覆盖了该产业的所有行业和业态，而垄断只是以潜在的形式存在。于是，当经济学家试图用垄断竞争、不完全竞争、竞争性垄断等理论来形构流通产业组织理论时，现实便在很大程度上封杀了经济学家的这种行为努力；当经济学家以完全竞争理论来解说流通产

业组织及其运行时,这种解说又难以论证流通产业的实际。流通产业运行取决于经济体制及其与此相对应的各种制度安排,这个观点尤其适合于中国的流通产业。如果我们取道于从流通产业运行之个别到流通产业运行之一般的分析路径,则我们着重于对中国流通产业运行的研究,也许是一种有可能实现的“由此岸达彼岸”的选择。

本书力图论证一个有助于建构流通产业基础理论的观点:中国流通产业组织的运行存在着局部垄断。在笔者看来,这种局部垄断的理论解析的要义,既不是纯粹市场意义上的,也不是纯粹行政意义上的,而是市场机制和行政干预的混合。借助于体制转轨来解释这种混合,是一种利用制度分析框架的删繁就简的方法,但如果我们局限于西方产业组织理论,则这项研究依旧不能摆脱以一般垄断理论来解说中国问题的情形。中国流通产业的局部垄断在反映流通领域中的厂商、个人和政府行为决策的特殊性的同时,也在一定程度和范围内反映了不同体制背景下的流通产业运行的某些共性。以流通产业运行的特殊性来推论其共性,是笔者写作本书所希冀达到的最主要的学术境界。

考察中国流通产业的运行、从而论证其局部垄断现象的存在,通常会涉及体制模式、公司治理、厂商行为选择、委托代理等问题。以流通产业组织的形成和变动而论,这些问题是导致流通产业竞争和垄断的现象形态。可以认为,我们建构流通产业基础理论的过程,就是对这些现象进行系统描述、从而对竞争和垄断展开一般性论证的过程。不过,当研究者的思想不成熟或分析路径和研究方法出现偏差以至于难以对这些现象进行系统论证时,研究者在理论上有可能实现突破的一条途径,可围绕竞争和垄断的某一核心问题来展开。为此,本书选择了局部垄断作为研究中国流通产业组织的核心问题;与此相对应,笔者从产业组织理论及其制度安排的基础理论角度展开了考察,将书名定为“中国流通产业运行问题”。说实话,对于这样一个外延宽泛的选题,不踏实的心理因素是始终存在的,但转而一想,倘若这个选题能对建构流通产业的基础理论产生启迪作用,这种由选题过大而引起的不踏实的心理负担或许会大大减轻。

关于中国流通产业的局部垄断,本书是从以下两个方面来进行论述的:一是将体制转轨所引致的行政型垄断置于制度安排的框架来展开分析,认为中国现阶段的制度安排将不可避免地使流通产业中的国有控股公司成为实施行政型垄断的行为主体,使资金实力雄厚和管理水平先进的跨国公司有可能成为市场型垄断的行为主体;二是对自然垄断现象做出了新的理解,认为流通产业在产品和服务经营中存在着自然垄断的可能性,并围绕制度安排、投

资选择、市场经营等问题对流通产业有可能会产生的自然垄断现象进行了研究。全书贯穿“局部垄断=行政型垄断+自然垄断”的研究脉络。诚然,笔者有关自然垄断的这一新理解很可能是肤浅的,它很可能引起学术界同行的非议,但作为对问题研究的一种探讨,这种理解包含着许多值得研究的内容。假如这种理解在得到某种程度的修正后能对流通产业基础理论的建构起到一定的铺垫作用,则笔者便深感聊以自慰了。

面对流通产业组织理论的建构这一难度巨大的课题,笔者遑论的步伐在甚多条件的约束下开始收敛。收敛的具体表现是仅将这一课题圈定在理论建构的设想方面。设想者,理论建构端倪之谓也。笔者主张以制度分析为主线来建构流通产业组织理论,强调要从不同类型的制度划分来研究流通产业的运行,并围绕制度分析层次的递进和基本分析工具的选用,提出了建构流通产业组织理论的若干设想。客观地讲,对某一基础理论建构的学术努力停留于设想的层面,既是著者学术功力不足的反映,也是著者跃跃欲试的信心展现。

让我们共同努力来培育“流通产业组织理论”这株有可能破土的新苗吧!

何大安

2008年7月26日于浙江工商大学经济学院

摘 要

流通产业运行逐步呈现等级交易和混合交易的事实，使现有的关于流通产业的研究显得相对的贫乏。流通产业运行有着许多不同于制造业的机理，这些机理一方面源自流通产业运行的内在规定和特征；另一方面受经济体制模式和制度环境的制约。认识和理解流通产业运行，需要借助西方产业组织理论而有所创新；解析中国流通产业的运行，必须在援引西方产业组织理论的基础上对中国的实际问题进行体制和制度分析。作为对中国流通产业运行的一种学术探讨，本书在产业组织和制度安排等基础理论的范围内，对西方产业组织理论启迪我们研究流通产业组织问题做出了一些评论，对中国流通产业运行的体制模式、制度约束、契约连接、交易类型、公司治理、政府规制等问题展开了不同于现有相关文献的分析和研究，勾勒了中国流通产业运行的竞争和垄断的一般图景，并对建构流通产业组织基础理论的框架设计提出了可供学人进一步研究的设想。

目 录

第1章 导论	1
1.1 流通产业运行所涉及的基础理论问题	2
1.2 结合流通产业对竞争和垄断的几点认识	5
1.3 本书的结构安排	10
第2章 制度分析理论与流通产业运行	15
2.1 新制度分析理论概说	15
2.2 关于流通产业制度安排的若干理解	21
2.3 经济体制转轨与公司制度安排	26
2.4 几点讨论	35
第3章 流通产业运行分析及其理论建构思路	38
3.1 引子	38
3.2 西方产业组织理论适合对流通产业的解释吗?	40
3.3 中国流通产业的局部垄断分析	45
3.4 建构流通产业组织理论的思路	52
第4章 体制模式、局部垄断与公司治理结构	56
4.1 对流通产业组织的几点理解	56
4.2 局部垄断形成的体制基础	62
4.3 流通产业的公司治理与局部垄断	65
4.4 制度环境约束与公司治理模式	68
4.5 小结式讨论	73
第5章 流通厂商选择行为的理论解说	77
5.1 理性选择与非理性选择的探讨	78

5.2	流通厂商的理性和非理性选择	82
5.3	流通厂商投资选择的理性和非理性模型	87
5.4	流通厂商非理性投资选择模型的进一步分析	90
5.5	几点结论	93
第6章	流通产业的投资运行机理	96
6.1	对投资运行机理的理解	97
6.2	流通产业投资运行机理之概说	98
6.3	中国流通产业投资运行的机理特征	101
6.4	局部垄断对投资运行的影响	105
6.5	几点结论	107
第7章	自然垄断、制度安排及其投资关联	109
7.1	针对自然垄断的几点思考	110
7.2	跨国公司形构自然垄断之梗概	112
7.3	投资环境对跨国公司投资的约束	115
7.4	跨国公司减弱制度约束的理论分析	117
7.5	几点理论感悟	122
第8章	产业组织结构、自然垄断与局部垄断	125
8.1	产业组织结构优化的特定内涵	125
8.2	产业组织结构优化与自然垄断的市场关联	127
8.3	产业组织结构优化的外部性与局部垄断	131
8.4	关于产业组织结构优化问题的进一步讨论	134
第9章	中国地方政府与国有流通厂商的委托代理	138
9.1	引言	139
9.2	地方政府对流通产业实施规制的机理分析	141
9.3	委托代理之实践的理论考察	144
9.4	参与约束和激励约束之相容状态下的局部垄断	147
9.5	分析性结语	150
第10章	市场治理变动中的流通产业重塑	152
10.1	体制转轨之于市场治理的概说	152

10.2	制度不既定下的市场治理创新的理论评说·····	155
10.3	中国流通产业有可能出现重塑的一般图景·····	158
10.4	市场治理结构与制度安排创新的理论考察·····	161
第 11 章	中国流通产业基础理论建构的若干设想 ·····	167
11.1	流通产业运行之制度分析框架的设想·····	167
11.2	从投资和消费来建构流通产业基础理论的设想·····	170
11.3	中国流通产业局部垄断研究的基本框架·····	175
11.4	结论式结语·····	177
参考文献·····		178
后记·····		186

第1章 导 论

社会的经济文明史是一部商贸活动穿插其间的发展史。无论是在前工业化还是在后工业化时期,流通产业在资源配置过程中都发挥过重要作用的这一事实,曾致使经济理论从不同角度或层面对流通领域中的制度、主体和行为进行了不同程度或范围的分析 and 研究^①。或许是不直接生产产品的流通产业在经济运行和发展中的地位从属于产品制造业,或许是主流经济学将研究对象凝聚于对社会资源配置发生主要影响力的生产过程^②,或许是经济学家的逻辑思维和论证、实证和规范分析等太注重于分析框架和分析方法的一般性,迄今为止,系统分析和论证流通产业的理论性作品尚不多见。流通产业的理论性论著可以分为两类:一是创立一种有别于以产品制造业为分析背景的新理论框架,对流通领域的制度、主体和行为进行全面而系统的论述;一是针对流通产业运行中的具体问题,运用现有的经济理论成果对其展开专门的论述。前一类别之要求甚高,可行性与否是一个需要深入探讨的问题;后一类别之要求相对较低,是有志于流通产业研究的学人可企及的目标函数。本书以我国流通产业运行的实际为背景而对流通产业组织的某些基础问题所进行的理论考察,可谓是试图实现这一目标函数的一种学术努力。

① 经济学理论的系统化,起步于恪守“唯流通领域创造商品价值”之理念的重商主义学说。随着农业文明在社会经济中的主导地位逐步让位于工业文明,经济学研究的重心便开始由商贸流通业逐步转向产品制造业。但尽管如此,经济学家从未放弃对流通产业的研究,他们在研究资源配置或社会福利等问题时,经常会涉及到对流通领域的制度、主体和行为的分析。一部经济思想史显示了世界各国的经济学家、社会学家、政治学家乃至政治家的文化积淀,而在这一文化积淀中,由流通领域的经济实践所催生的理论火花和结晶则在这部思想史中占有一定的比例。参见张旭昆、曹旭华和他们的老师蒋自强等几位教授所撰写的力作《经济思想通史》(浙江大学出版社,2007年版),这部四卷本长达一百多万字的经济思想通史,记录着许多大理论家对商贸流通业分析和研究的思想片段。

② 在这方面,马克思的研究倒是有点不同于其他经济学家,他认为资本主义的生产和再生产过程是剩余价值的生产过程和流通过程的统一。不过,他对这两个过程之于剩余价值生产贡献的分析,仍然是认为流通过程从属于生产过程。这是了解马克思主义政治经济学的学者所熟悉的。

1.1 流通产业运行所涉及的基础理论问题

主流经济学之理论大厦的框架设计是一种删繁就简的建构模式。这种模式对流通产业运行在经济理论大厦建构中的位置处理,实际上是将流通业处理为从属于制造业的。虽然,这种学术处理大体上吻合于社会经济运行和经济发展的实际,但它却在一定程度和范围内封杀了人们对流通产业运行所涉及的基础理论的专门研究。依据主流经济学的学术理念和分析方法,流通产业运行所涉及的基础理论是全然涵盖于一般经济理论分析之中的。其实,社会经济系统中的不同经济领域存在着不一致的运行特征,用一般性理论来涵盖和描述不同经济领域的运行,只能对它们的共性做出解说,并不能对不同经济领域的运行做出特定的基础理论解释。主流经济学有关产业组织的基础理论不能对流通产业运行实际做出特定分析的局限,要求我们根据流通产业的运行特征来拓宽和加深对产业组织理论的运用。

流通产业运行的基本特征是进入门槛低、竞争性强、资金周转快以及受技术进步影响较小,等等。进入门槛低,表明资金约束、技术约束和政府干预的程度低;竞争性强,是进入门槛低的市场结果;资金周转快,反映交易过程或交易链短;受技术进步影响较小,则意味着资产专用性不强。这些特征显示了流通产业组织在许多方面不同于第一、第二次产业。以竞争和垄断、规模和定价以及政府规制等分析为核心的西方产业组织理论,在对厂商平均生产成本、产业集中度和竞争度等进行市场结构的一般性研究时,并不能包括流通产业组织运行的以上特征。西方产业组织理论暗含着将流通产业看成是完全竞争领域、政府不需干预的分析倾向,这种倾向曾导引了学人以完全竞争的产业组织理论来解说流通产业运行的市场结构和组织结构。其结果之一,是很少甚至是放弃对流通产业运行中有可能存在的垄断问题的研究;其结果之二,是很少对流通产业运行中的竞争和垄断的组合形式进行专门的研究;其结果之三,是很少对流通产业的运行特征做出产业组织理论的解释。

建构流通产业组织理论要考虑到经济体制模式的约束。这一拓宽的理论见解,要求我们从制度安排的角度来研究流通产业的运行问题。具体地说,当分析对象被锁定于特定国度的流通产业时,对这一特定国度的经济体制模式之于流通产业组织运行的约束分析,应当是问题研究的最重要的环节。不

过,这样的分析和研究只能得到特定国度的流通产业运行的某些理论认知,并不能获取有关流通产业组织的一般理论。理论一般与理论个别的区别,在于前者的普适性而后者的特定性。就流通领域的产业组织及规制而论,是否存在着适合不同经济体制模式的流通产业组织的一般理论呢?是否存在着以某一国度为分析对象的特定的流通产业组织理论呢^①?这两大问题的讨论会扩大经济学家有关产业组织理论的研究视阈,并且会关联到对流通产业组织运行中基础理论问题的讨论。

正像前文所指出的那样,建构流通产业组织的一般理论所面临的困难,是在对流通领域的制度、主体和行为进行全面而系统的论述时,确立一种有别于第一、第二次产业的分析背景,而这种分析背景的确立,要充分体现出流通产业运行中的竞争和垄断、规模和定价以及政府规制等的实际,并据此对流通厂商的平均生产成本、产业集中度和竞争度等市场结构问题展开一般性的描述。我们能不能将流通产业的运行特征加以提炼和概括、从而搜寻出这种分析背景,是建构流通产业组织之一般理论的关键所在。即便经济学家在建构流通产业组织的一般理论时难以实现期望的理论框架,但这样的学术努力会对流通产业运行中某些基础理论问题的研究有所帮助。从理论分析的路径来考察,对流通产业运行之特征的研究,往往是以特定国度的流通产业的实际为考察对象的,经济学家在进行这种考察时的理论冲动之一,是力图将这种考察结果上升到一般理论高度,于是,流通产业运行所涉及的基础理论问题便被经济学家所关注。

竞争和垄断是产业组织及规制的永恒问题,对这个问题的市场结构考察,可以在市场治理结构和公司治理结构两个层面上展开^②。一般来讲,经济学家的研究视角、逻辑论证、实证分析等会形成一定的理论偏好,如果经

① 或许有人认为一般性的流通产业组织理论就是西方产业组织理论,以某一国度为分析对象的特定的流通产业组织理论是难以建构的。这是一个有待于争论的问题。不过,提出这样的理论建构的分类,有利于经济学家扩大对产业组织分析的视野,至少会提醒经济学家关注流通产业组织及其运行的特殊性。

② 现代经济理论对市场与公司之间是否存在替代性有不同的看法,这种看法波及到对市场治理结构和公司治理结构的不同认识。科斯的贡献在于指出了新古典经济学将企业 and 市场二分法忽视了现实交易尤其是长期投资中的交易成本的广泛存在。参阅 Coase, R. (1937), *The Nature of the Firm*, *Economica*, 4, pp. 386-405. Coase, R. (1960), *The Problem of Social Cost*, *The Journal of Law and Economics* 3, pp. 1-44. 威廉姆森和卡莱茵等承接了科斯的研究思路,在市场治理层面对契约联结、委托代理、交易成本、资产专用性、剩余控制权等,展开了联系公司与市场之实际的研究,参阅 Williamson, O. (1985), *The Economic Institutions of Capitalism*, New York: Free Press. Klein, P. (1999), *New Institutional Economics*; Bouckaert, B., G. de Geest (eds.), *Encyclopedia of Law and Economics*; Cheltenham; Edward Elgar. 国内学者聂辉华曾从公司性质学的角度对以上理论进行过概要的评述,聂辉华:《企业的本质:一个前沿综述》,载《现代产业经济学前沿问题研究》,经济科学出版社,2006年版。

经济学家对市场结构中的竞争、垄断及其产业组织的分析出现由逻辑论证或实证分析所产生的偏好型认知，他们就会依据这种认知来判断当前市场的竞争和垄断格局是否有利于资源的合理配置，并据此对政府是否有必要干预经济提出政策建议或主张。但在一个较为严谨的理论体系中，经济问题从实证到规范的分析，应该是一个连续的分析过程；建立在实证基础上的规范分析之所以会得到学人的推崇，其原因在于这种连续性的实证和规范分析通常是以坚实的基础理论做铺垫的。竞争和垄断是产业组织理论中的最基础的理论问题，联系流通产业组织及规制来看，该领域中的竞争和垄断的特定形式及其组合问题，应该是流通产业运行中的最基础的理论问题。

概括而论，中国流通产业运行的特征是由体制转轨、公司治理结构、市场治理结构、外资大举进入等决定的。对这些决定中国流通产业运行特征的因素及其作用过程在多大程度和范围内会影响到竞争和垄断格局的分析和研究，至少要在以下几个方面联系到基础理论问题的讨论：1. 分析体制转轨对流通产业运行的影响，从制度安排如何影响主体及其行为的角度来考察竞争和垄断的形成过程；2. 对体制转轨过程中的公司治理结构的内部制衡和外部约束的基本内容展开分析，说明微观经济基础对竞争和垄断形成的作用机理；3. 探讨体制转轨影响市场治理结构之运行的基本规定，从契约联结的角度对竞争和垄断在理论上展开基础性讨论；4. 针对中国现阶段外资大举进入流通产业的现状，分析和研究跨国公司的投资策略、经营模式及与此相关的其他市场行为对竞争和垄断之格局变动的作用力。显然，在流通产业组织及规制的不同侧面之基础理论的考察中，对以上问题的综合分析和研究有可能揭示出中国流通产业的竞争和垄断的现实组合形式。

在笔者看来，现有的关于产业组织的诸如垄断竞争、不完全竞争、寡头垄断等分析框架，是对成熟市场经济中的以第一、第二次产业为背景的产业组织的分析，它不完全适合对流通产业组织的解说，更不适合对中国流通产业组织的解说。中国流通产业组织中的竞争和垄断的基本格局，或者说竞争和垄断的组合形式，是同体制转轨、公司治理结构、市场治理结构、外资大举进入等相关联的。如果我们将这些因素理解为是形构中国流通产业竞争和垄断基本格局的解释性变量，则实际上是在体制转轨框架内把这些因素当成是影响或决定流通产业竞争和垄断之组合形式的基本变量。问题研究的基本变量的选择，应根据问题研究是属于基础理论分析还是属于具体问题分析两种情况而定。若是前者，则应考虑选择普适性变量；若是后者，则通常以针

对性的现实因素作为基本变量^①。本书通过对中国流通产业组织的分析和研究,认为其竞争和垄断的组合形式是一种“局部垄断”,并据此推论中国流通产业组织的基本市场结构是“局部垄断的市场性竞争”。

本书论证以上的理论见解,是在紧扣流通产业运行的基本特征、从而对中国流通产业组织的独特实际做出专门分析的基础来展开的。对中国流通产业组织及规制的研究,要联系体制转轨来分析流通产业诸如进入门槛低、竞争性强、资金周转快以及受技术进步影响较小等特征,要以产品差异性、平均生产成本、产业集中度和竞争度等范畴来对中国流通产业的特征做出解释。笔者将中国流通产业组织的基本市场结构界定为“局部垄断的市场性竞争”,是依据现阶段中国流通产业中部分厂商拥有产品定价权、存在着一定程度的规模经济和进入壁垒等而给出的结论,这一结论的得出在分析方法上是运用西方产业组织理论的结果。同时,笔者关于政府规制的一些建设性意见,也是立足于对现实做出基本理论解释之上的。这就是说,流通产业组织及规制等所涉及的基础理论问题,始终是本书解析中国流通产业运行的分析主线。

1.2 结合流通产业对竞争和垄断的几点认识

在浩如烟海的经济理论文献中,经济学家关于垄断的认识或批评,通常是同对竞争的不同理解相联系的。以瓦尔拉斯(Walras)和希克斯(Hicks)一般均衡理论为代表的新古典学派主要涉及的,是完全竞争的论述,他们把完全竞争状态描绘成一种市场结构,这种市场结构之于产量和价格的格局,是从社会总产量中抽走任何厂商的产量都不会对价格发生明显的影响^②。按

① 这个问题的深入讨论会派生出一个可能会引起学人争议的问题,那就是对具体经济问题的研究究竟属不属于具有阳春白雪性质的理论研究?一个消除争议的折中解释是:如果对具体问题的研究广泛涉及到基础理论的运用和评判,并且这一研究的归宿点反映出较强的理论性,或在内涵和外延上同基础理论存在着逻辑推论和演绎的关系,则这种研究即便不是以基础理论研究的形式出现,也应该属于理论研究的范围。对流通产业组织及规制的分析和研究,明显属于这种类型。

② 完全竞争概念始于古诺(Cournot)的卖方寡头垄断理论,但古诺在解说竞争之于产量和价格的作用时,仅仅是将完全竞争视为卖方寡头垄断的一种极限情况。参阅 Cournot, A. A. 1838. *Recherches Sur les Principes Mathématiques de la Théorie des Richesses*. 中文版:《财富理论的数学原理的研究》,陈尚霖译,商务印书馆,2002年版。完全竞争理论曾遭到奥地利学派之竞争理论的批评,该学派认为完全竞争理论是一种均衡分析,而不是对正在进行的经济过程的分析。例如,这种挑战完全竞争的理论观点在哈耶克(Hayek)的论著中有着明确的表达,他认为完全竞争的缺陷在于只描述一个均衡状态而没有对导致均衡的竞争过程展开分析。参阅 Hayak, F. A. von. 1948. *The meaning of competition*. In F. A. Hayak, *Individualism and Economic Order*, London; George Routledge & Sons.