



博士文丛

第一辑

The Analysis on Motivity
of the Evolvment of Distribution
in Zhejiang

浙江流通产业演进动力研究

◎ 朱发仓 著



浙江工商大学出版社
Zhejiang Gongshang University Press

 教育部省部共建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

浙江省高校人文社科重点研究基地(浙江工商大学统计学)

浙江省重点学科和重点专业(浙江工商大学统计学)

浙江流通产业演进 动力研究

朱发仓 著

 浙江工商大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

浙江流通产业演进动力研究 / 朱发仓著. —杭州: 浙江工商大学出版社, 2008. 12

ISBN 978-7-81140-022-9

I. 浙… II. 朱… III. 商品流通—产业—模型—研究—浙江省 IV. F727.55

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 173209 号

浙江流通产业演进动力研究

朱发仓 著

责任编辑 郦 晶

责任校对 张振华

封面设计 刘依群

出版发行 浙江工商大学出版社

(杭州市教工路 149 号 邮政编码 310012)

(E-mail: zjgsupress@163.com)

(网址: <http://www.zjgsupress.com>)

电话: 0571-88823703, 88831806 (传真)

印 刷 杭州广育多莉印刷有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/32

印 张 7.25

字 数 182 千

版 次 2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-81140-022-9

定 价 18.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88804227

序 言

不断自我创新的现代流通产业通过对国民经济再生产过程的优化整合,其对于促进实体经济转型升级,实现国民经济运行速度、质量、效率不断提升的巨大作用越来越明显,然而相对应的流通经济理论研究却很欠缺。特别是在以西方经济学为主流的当代经济学界,所有部门经济学的研究都被归入到产业经济学门下,以“产业组织、产业结构、产业政策、企业理论、市场结构”这一不同于政治经济学体系的主线层层展开。流通经济理论的专门研究便有淡出学者视野的态势,至于采用统计方法定量研究流通经济理论的成果则更是少而又少。朱发仓博士以流通业演进的动力为研究主题,采用统计学方法定量考察各种流通组织形式涌现、演进以及流通功能变化的各方面深层原因,其精神可嘉。综观全书,我认为有以下几个角度的创新。

第一,论述了流通产业演进的动力机理。把商品供给随着生产方式变革而呈现的特征称为“生产方式引致的大量化”,把消费品需求随着消费需求变革呈现的特征表述为“消费需求的大量化”。尽管两者任何一方都是流通产业演进的决定因素,但是,“生产方式引致的大量化”和“消费需求的大量化”的相互作用与矛盾却是流通产业演进的环境动力。随着流通环境因素的变化,流通产业也在自己的轨道上演绎独特的轨迹。

生产方式是人类社会为了生存和发展而谋得生活资料的方式,也就是劳动的生产条件,包括劳动过程的技术条件和社会条件。生产方式的变革产生了逐步增强的生产能力,变革使社会商

品无论是在品种、规格、样式,还是在数量上都呈递增状态,本书称之为“生产方式引致的大量化”。伴随收入的提高,个体消费在满足了基本消费之后出现个性化、层次化和时尚化的特点。整个社会的商品消费需求经历了由小量到大量、由少品种到多品种、由简单化到多样化、由基本需求到高级需求的变化,并且在数量上一直保持递增状态,本书称之为“消费需求的大量化”。

第二,建立流通产业演进机理的动力模型。“生产方式引致的大量化”要求相应的流通系统必须与其具有强烈的一致性,也就是要求流通系统必须快速把大量的商品送到广大消费者手中实现其价值,不断变化的生产方式要求流通业也必须处于不断创新中;“消费需求的大量化”对流通越来越具有决定性的影响力,尤其当消费者拥有具有影响力的资本,市场处于买方市场时更是如此,不断变化的消费需求也要求流通业必须处于不断的创新之中。流通业演进是“生产方式引致的大量化”和“消费需求的大量化”的矛盾不断被激化的产物,是在“生产方式引致的大量化”和“消费需求的大量化”不同状态矛盾的推动下进行的,当该矛盾表现得不是十分尖锐时,流通产业演进变革也相对比较平缓,当矛盾被激化时,流通产业演进不仅速度快而且剧烈。所以,流通产业的演进时而平缓时而剧烈,有发展性的变革也有革命性的变革。但无论怎样变革,“生产方式引致的大量化”和“消费需求的大量化”的矛盾是流通产业演进的动力环境,据此思想建立了流通产业演进机理的动力模型。

第三,研究潜变量的测度指标。“生产方式引致的大量化”、“消费需求的大量化”和流通产业演进都是潜变量,潜变量无法直接观察,本书分别对这3个变量进行分解,进而构造测度指标。首先将生产方式分解为技术生产方式和社会生产方式,又从劳动者、生产工具和原材料的角度测度技术生产方式;从劳动者之间的关

系、劳动者与管理者之间的关系和劳动者与企业之间的关系测度社会生产方式;接着从消费需求的3个影响因素(收入支出水平因素、前期生活质量因素和对未来预期因素)来测度消费需求的大量化;然后按照流通产业的业态(批发业、零售业、企业销售部门和物流配送)对流通产业的演进进行统计测度。

第四,运用多种统计分析工具进行实证分析。通过CFA模型提出了“生产方式引致的大量化”5指标、“消费需求的大量化”7指标和“流通产业演进”7指标的测量模型。

通过构建SEM模型对流通产业演进机理模型以及相关假设进行检验。各种模型拟合优度指标值表明SEM模型拟合可以接受,拟合结果表明“生产方式引致的大量化”对流通产业演进有正向促进作用,“消费需求的大量化”对流通产业演进有正向促进作用,“生产方式引致的大量化”和“消费需求的大量化”显著正相关。对3个潜变量两两使用典型相关分析,典型相关系数表明3个潜变量中任何两者都是显著相关的,这与结构方程模型得到的结论一致,流通产业演进动力机理模型以及相关假设被证实。

总之,朱发仓博士在本书中所作的探索性研究,既是对商贸流通经济理论新领域的一种开拓,也是统计方法在流通经济领域应用的一种示范,具有积极的借鉴意义。

浙江工商大学教授


2008.11.16

摘 要

流通是生产与消费的桥梁,然而,是什么力量推动它演进的呢?也就是说,流通产业演进的动力机理是什么?本书把商品供给随着生产方式变革而呈现的特征称为“生产方式引致的大量化”,把消费品需求随着消费需求变革呈现的特征表述为“消费需求的大量化”。尽管两者任何一方都是流通产业演进的决定因素,但是,“生产方式引致的大量化”和“消费需求的大量化”的相互作用与矛盾却只是流通产业演进的环境动力。随着流通环境因素的变化,流通也在自己的轨道上演绎独特的轨迹。

本书在分析了流通产业的演进历程之后认为,流通产业的演进是为了缓解和解决商品供给和商品需求之间的矛盾,该矛盾是流通产业演进机理的动力。生产方式的变革引起商品供给的变化,消费需求的变革引起商品需求的变化。

生产方式是人类社会为了生存和发展而谋得生活资料的方式,也就是劳动的生产条件,包括劳动过程的技术条件和社会条件。生产方式的变革使生产能力逐渐增强,使社会商品无论是在品种、规格、样式上,还是在数量上都呈递增状态,本书称之为“生产方式引致的大量化”。伴随收入的提高,个体消费在满足了基本消费之后呈现出个性化、层次化和时尚化的特点。整个社会的商品消费需求经历了由小量到大量、由少品种到多品种、由单一化到多样化、由基本需求到高级需求的变化,并且在数量上一直保持递增状态,本书将之称为“消费需求的大量化”。

“生产方式引致的大量化”、“消费需求的大量化”和流通产业

演进都是潜变量,潜变量无法直接被观察,本书分别对这3个变量进行分解,进而构造测度指标。首先将生产方式分解为技术生产方式和社会生产方式,从劳动者、生产工具和原材料的角度测度技术生产方式,从劳动者之间的关系、劳动者与管理者之间的关系和劳动者与企业之间的关系测度社会生产方式;接着从消费需求的3个影响因素,即收入支出水平因素、前期生活质量因素和对未来预期因素来测度“消费需求的大量化”;然后按照流通产业的业态,即批发业、零售业、企业销售部门和物流配送对流通产业演进进行统计测度。

“生产方式引致的大量化”要求和其相应的流通系统必须具有高度的一致性,也就是要求流通系统必须快速把大量的商品送到广大消费者手中实现其价值,不断变化的生产方式要求流通产业也必须处于不断创新中;“消费需求的大量化”对流通越来越具有决定性的影响力,尤其当消费者拥有具影响力的资本,市场处于买方市场时更是如此,不断变化的消费需求也要求流通产业必须处于不断的创新之中。流通产业演进是“生产方式引致的大量化”和“消费需求的大量化”之间的矛盾不断被激化的产物,是在“生产方式引致的大量化”和“消费需求的大量化”不同状态的矛盾推动下进行的。当该矛盾表现得不是十分尖锐时,流通产业演进变革相对比较平缓;当矛盾被激化时,流通产业演进不仅速度快而且剧烈。所以,流通产业的演进时而平缓时而剧烈,有发展性的变革也有革命性的变革。但无论怎样变革,“生产方式引致的大量化”和“消费需求的大量化”之间的矛盾是流通产业演进的动力环境,流通产业演进机理的动力模型是据此思想建立的。

本书使用多种分析方法和分析工具探究流通产业演进动力机理的事实证据。首先,使用基本统计分析工具和计量经济分析工具研究了浙江省流通产业的演进过程特点;然后,建立了浙江省流

通产业演进动力机理的结构方程模型并提出相关假设;最后,用典型相关分析方法辅以说明。

本书通过 CFA 模型提出了“生产方式引致的大量化”5 指标、“消费需求的大量化”7 指标和“流通产业演进”7 指标的测量模型。各 CFA 模型的拟合优度指标值在理想值附近显示 CFA 模型的拟合情况良好,标准化因子载荷系数都超过了 0.5,临界比都大于 2,因子载荷统计显著。这些都表明 3 个测量模型中显变量能有效测量相应潜变量的内涵,保证了模型具有足够的建构效度。

通过构建 SEM 模型对流通产业演进机理模型以及相关假设进行检验。各种模型拟合优度指标值表明 SEM 模型拟合可以接受,拟合结果表明“生产方式引致的大量化”对流通产业演进有正向促进作用,“消费需求的大量化”对流通产业演进有正向促进作用,“生产方式引致的大量化”和“消费需求的大量化”显著正相关。对 3 个潜变量两两使用典型相关分析,典型相关系数表明 3 个潜变量中任何两者都是显著相关的,这与结构方程模型得到的结论一致,流通产业演进动力机理模型以及相关假设被证实。

SEM 模型结果还表明,在促进流通产业演进的路径中,“生产方式引致的大量化”的路径系数为 0.68,“消费需求的大量化”的路径系数为 0.42。这说明在促进流通产业演进的力量中,“生产方式引致的大量化”的重要性大于“消费需求的大量化”的作用。

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 研究背景以及问题的提出	(1)
第二节 研究对象以及相关概念	(4)
第三节 研究内容及其结构安排	(7)
第二章 文献综述	(10)
第一节 马克思关于流通产业演进的论述	(10)
第二节 重商主义对流通产业演进的论述	(14)
第三节 当代西方经济学对于流通产业演进的研究	(15)
第四节 管理学对流通结构演进的综述	(32)
第五节 本章小结	(36)
第三章 流通产业演进过程及其原动力的经济学分析	(37)
第一节 批发业和零售业的分离与市场营销	(37)
第二节 批发业和零售业的演进	(43)
第三节 生产方式变革与“生产方式引致的大量化”	(58)
第四节 消费需求变化与“消费需求的大量化”	(71)
第五节 本章小结	(81)
第四章 流通产业演进动力机理模型及其潜变量的统计测度	(83)
第一节 流通媒介作用与流通产业演进动力机理模型	(83)
第二节 潜变量的统计测度	(90)
第三节 本章小结	(100)
第五章 浙江流通产业演进的经济背景分析	(102)

第一节	浙江流通产业演进的条件及背景·····	(102)
第二节	浙江流通产业演进的溢出效应·····	(121)
第三节	浙江流通产业演进与外资·····	(141)
第六章	浙江流通产业演进动力机理的实证分析·····	(152)
第一节	浙江流通产业演进的轨迹·····	(152)
第二节	浙江流通产业演进动力机理的结构方程模型 ·····	(176)
第三节	CFA 模型的信度和效度分析 ·····	(184)
第四节	SEM 模型与假设检验 ·····	(190)
第五节	流通产业演进及其动力间的典型相关分析·····	(195)
第六节	本章小结·····	(203)
第七章	结论与展望·····	(206)
参考文献	·····	(212)
后 记	·····	(219)

第一章 绪 论

第一节 研究背景以及问题的提出

流通是生产与消费的桥梁,被称为现代经济的血脉和神经,它在社会再生产中的重要性是毋庸置疑的。然而生产和消费在流通产业的演进过程中扮演什么角色呢?是什么力量推动流通产业演进呢?研究流通产业演进的动力源泉是流通经济理论的一个基本问题,基于这样的思考,探究流通产业演进机理的动力成了本书进行深入研究的任务和目标。在展开论述之前,首先说明本书的研究背景、研究对象、研究内容、研究方法及结构安排。

一、研究背景

(一)经济背景

伴随市场经济建设的深入,流通的地位越来越重要,对生产的引导作用也越来越强。据国家统计局 2005 年底发布的第一次全国经济普查数据显示,截至 2004 年末,全国共有批发和流通企业法人单位 88.4 万个,就业人员 1382.5 万人。批发和零售业全年商品销售额合计 123152.4 亿元,批发和零售业企业法人单位资产合计 61795.8 亿元,负债合计 43163.8 亿元,所有者权益合计 18632.0 亿元,主营业务收入 110924.5 亿元,利润总额 2149.6 亿元。流通业是目前我国市场化程度很高的领域,96%的消费品、95%的农副产品和 88%的生产资料已经开放价格由市场供求决

定。巨大的流通业带动创新,优化产业结构,发挥了重要的资源配置和对生产的引导作用。

流通业促进消费的作用也越来越大。我国商品市场已经由卖方市场转为买方市场,市场的有效需求不足对经济增长的约束作用越来越大。中华全国商业信息中心对 600 种商品的监测表明,从 1998 年起我国已经不再有供不应求的商品,2006 年上半年有 439 种商品供过于求。这使得流通的开拓市场、创造有效需求的功能将发挥更大的作用。

流通业具有巨大的吸纳就业的能力。利用浙江省的数据资料,苏为华等分析得出,在第三产业中流通业对劳动力就业的带动能力最大,就业产值弹性为 0.56,超过第三产业水平(0.457)^①。在国家产业经济结构转型的背景下,流通业在吸纳和增加就业方面必将大有可为。

(二)理论背景

受苏联的影响,解放后我国流通理论的研究是一片未开垦的“处女地”。董辅初在为高涤陈等著的《社会主义流通过程研究》一书所写的“序言”中说^②,社会主义流通问题,在几年以前还是一片未开垦的“处女地”,因为那时把社会主义经济看作是一种自然经济,整个经济就是一个“大工厂”。1984 年和 1985 年连续两年召开了孙冶方社会主义流通理论讨论会,第二次全国社会主义流通理论讨论会对流通理论的发展起到了重要作用。会上就马克思的流通理论、社会主义经济中的流通和流通体制改革等问题展开了广泛讨论。20 世纪 80 年代后期关于社会主义流通理论的研究增

^① 参见苏为华、朱发仓:《商贸流通对社会经济发展的影响——以浙江省商贸流通业的发展为例》,载《国际商务》2006 年第 6 期,第 36 页。

^② 转引自 <http://www.studa.net/jingjilun/060429/09422933.htm>。

多,但这些研究还受到有计划的商品经济理论的局限。20世纪90年代以后,随着社会主义市场经济目标模式的确立,流通理论有了很大发展,社会主义经济中流通的地位和作用进一步明确,到20世纪90年代前期提出了“大商业、大流通、大市场”的概念。就流通的地位和作用,专家学者提出了诸如“流通先导论”、“流通基础论”、“流通产业论”等观点。但是,与流通产业本身的发展情况相比,其理论研究明显落后于产业发展。

可以肯定的是,从宏观层面来讲,弄清流通产业演进的机理,更有利于经济调控,维持总量经济的平衡与稳定。从微观层面来讲,流通产业的演进是关系到生产企业生死攸关的大事和消费者切身利益的根本问题。因此,研究流通产业演进的意义无论是从哪个角度来看都是十分重要的。

二、问题的提出

在对流通理论相关问题的研究、探索中,学者们围绕流通的地位及其作用、流通产业组织运行、流通产业现代化和流通创新的议题展开了深入的讨论。但是,对流通产业演进机制、演进原理以及流通产业演进机理的动力研究却为数不多,而且这些研究都是以定性论述为主,缺乏实证分析的事实证据。基于这样的想法,本书提出了以下的研究问题:作为一个产业,流通产业演进动力的机理是什么?流通产业演进过程中受到哪些因素影响?影响的方向和力度是怎样的?

考虑到流通产业演进是一个历史过程,本研究将首先从经济史的角度分析流通产业演进的历程,寻找影响因素。然后以浙江省流通产业的演进情况为分析实例,实证分析流通产业演进机理的动力。

第二节 研究对象以及相关概念

一、研究对象

本书的研究对象是流通产业的演进机制和原理,以及演进机理的动力,属于中观层次的研究。流通产业演进是“生产方式引致的大量化—消费需求的大量化”的矛盾不断被激化的产物。生产方式的变革和消费需求的变革要求流通业必须不断创新,“生产方式引致的大量化—消费需求的大量化”的矛盾是流通产业演进的环境动力。当该矛盾表现得不是十分尖锐时,流通产业演进变革相对比较平缓;当矛盾被激化时,流通产业演进不仅速度快而且剧烈。所以,在不同程度的矛盾下,流通产业的演进时而平缓时而剧烈,有发展性的变革也有革命性的变革。本书将研究“生产方式引致的大量化”和“消费需求的大量化”影响流通产业演进的路径以及程度。

二、相关概念

(一)流通概念内涵的争议

抽象意义上的流通是指生产与消费的中间环节。关于“流通”一般的概念,我国著名经济学家孙冶方认为,流通是社会产品从生产领域进入消费领域所经过的全部过程。由不断进行着的亿万次交换所构成的流通,是社会化大生产的一个客观经济过程。有社会分工,就会有交换;有社会化大生产,就会有流通过程,它是社会化大生产的一个客观经济过程。因此从国民经济的观点来看,所谓流通是产品从生产者向消费者的社会性经济转移,是相对于生产的概念,生产过程直接作用于物,改变产品的形态,而流通是关

于产品交换或交易的活动。但是就具体的指标涵义来讲,对流通不同的认识产生了不同的范围界定标准。主要有以下几种观点。

1. 浙江省商贸流通业统计监测评价体系研究课题组认为,从广义上讲的指标内涵十分宽泛,是指与商品交换和商品流动直接相关的所有产业,如批发业、零售业、住宿餐饮业、交通运输业、仓储业、广告业、包装业、金融业、保险业、信息服务业等等。从狭义上讲,它仅指批发业、零售业及其相关的服务业。

2. 马龙龙教授从产业的角度定义流通,流通产业是为生产与消费间商品的分离而提供沟通服务的企业集群,应包括交易流通与物流业,即不仅包括专门从事媒介商流的批发、零售贸易业,以及从事物流的运输、仓储业和综合物流服务业等,还应该包括生产者利用自产商品的剩余流通能力以营利为目的为其他企业服务的情况。而原来商业中的餐饮旅游服务业则不纳入流通产业范畴。

3. 夏春玉认为流通有广义和狭义之分,广义的流通是指人类生产成果及一切生产要素的流动过程,如商品流通、货币流通、资金流通和劳动力流通等;狭义的流通是指商品流通,即商品(包括服务)由生产领域向消费领域的社会性转移过程,包括商品所有权转移(商流)和商品实体转移(物流)两种形式或者并行的两个过程。并且,通常所说的流通理论一般是指商品流通理论,而有关货币或者劳动力等生产要素的流通问题,一般属于金融学或者劳动经济学的研究内容,不在流通理论研究范围之内。

4. 其他还有如:林文益教授认为流通产业是指整个流通领域所包含的产业部门,主要有商业、物资贸易业、仓储业、邮电通讯业、金融业和保险业等;金永生教授认为流通业是第三产业中包括交通运输、邮电通讯、商业、饮食、物资供销和仓储业在内的产业,而为了研究的方便,他又将流通范畴与商业范畴同等化。日本学者田岛义博将执行流通职能的流通机构分为生产者、使用者和流

通机关,其中流通机关是作为“产业”承担流通职能的。

以上各种观点从指标范围剖析了流通的内涵,研究侧重点各有不同,本书认为,流通是商品以价值和实物的方式,通过一定的渠道,从生产者向消费者的社会性转移的活动的总称。

(二)流通产业演进

流通产业演进是流通演化、发展过程中各种因素相互作用的结果。按照考察对象的不同,可以分为流通动力演进、流通业态结构演进、流通所有制结构演进、流通渠道结构演进、流通规模演进、流通业同其他行业的关系演进等等。本书着力于研究流通产业演进的动力。作为生产与消费的媒介,生产与消费不同状态的矛盾是推动流通产业演进的动力。从最初的行商演化到坐商,到商品日益丰富后,批发业和零售业的分离,物流业也作为独立主体承担部分流通功能等等,各种流通主体的出现以及流通功能的变化都是生产与消费的矛盾激化的产物,是流通为了适应该矛盾的变化而演进的结果。

(三)流通产业演进动力机理

流通产业演进机理是指流通产业演进的机制和原理,包括流通产业演进动力机理、流通业态结构演进机理、流通规模演进机理、流通所有制结构演进机理等等。流通产业演进动力机理是指影响流通产业演进的动力因素以及影响力度。流通的本质是交换,是为了缓解商品的供需矛盾。本书认为,流通业不断演化是商品供给和商品需求之间的矛盾不断激化的结果。就商品的供给而言,由于生产方式的不断变革引起商品在数量、品种、规格等方面呈现递增状态;就商品的需求而言,由于消费者收入提高使消费呈现个性化、多样化、层次多元化的特点,众多消费者消费的商品呈现多样、大量的状态。本书将前者称为“生产方式引致的大量化”,