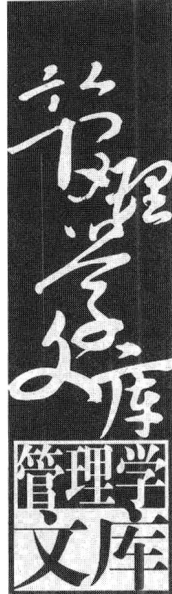


管理学文库  
管理学文库

# 中国流通产业 组织化问题研究

王晓东 著



# 中国流通产业 组织化问题研究



中国人民大学出版社  
· 北京 ·

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国流通产业组织化问题研究/王晓东著. —北京: 中国人民大学出版社, 2013. 2

(管理学文库)

ISBN 978-7-300-17036-7

I. ①中… II. ①王… III. ①流通产业-研究-中国 IV. ①F724

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 023142 号

管理学文库

## 中国流通产业组织化问题研究

王晓东 著

Zhongguo Liutongchanye Zuzhijhua Wenti Yanjiu

---

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京东君印刷有限公司

规 格 155 mm×230 mm 16 开本

版 次 2013 年 3 月第 1 版

印 张 22.5 插页 2

印 次 2013 年 3 月第 1 次印刷

字 数 318 000

定 价 48.00 元

---

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换



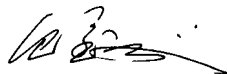
## 序

在 30 多年的中国流通改革历程中，国内流通产业无论是在规模、速度还是在经济效益及对社会贡献等方面均表现出好的发展态势；同时，我们也应该看到，流通结构调整的深度和广度都不不断加大，从所有制结构、行业结构、业态结构到组织结构、网点结构，都历经了基于理论和实践的若干探讨和大力调整。应该说，过去的流通改革既是一个包含流通产值增大扩张的快速市场化过程，也是一个涵盖流通结构优化升级的渐进式变革过程，对于其中的显著成效已不必过多论证。在中国流通产业市场化改革取得全面进展的 30 多年中，流通产业组织化问题始终贯穿其中。总的来看，传统流通体制下以计划分配、行政调拨、国有垄断和高度集权为特征的极端组织化形式已不复存在，传统组织化模式下的多种弊端也已随市场化改革而得到自然破除，这个过程对于流通组织化而言其实就是一个由集权、集中走向自由、分散的“去组织化”过程。但不可否认，在这一进程中，微观上仅仅基于资本获取最大利润的改革又导致了大量新的问题的出现，不少与流通产业组织化有关的新问题和新困惑在转型经济中逐步积淀下来。比如随着“工厂”向“厂商”的转

化,生产企业自行组建渠道,出现了对商业渠道大范围、高比例替代的格局,使得渠道发展失衡,尤其是公司系统渠道的形成与组建严重滞后,至今未见规模。又如,精简商品的中间流通环节原本是为了节省不必要的流通费用,但在批发商大范围退出流通渠道以后,厂商主导型、批发主导型、零售主导型等不同类型的流通渠道一度呈现职能分工模糊不明的格局,流通费用未见节省,流通组织化程度不升反降,更加分散了流通领域的主导力量。诸如此类的问题不胜枚举。而流通产业的低组织化发展,必然是流通规模的扩大伴随着流通效率的损失,从目前流通效率状况来看,这种过度分散的流通产业组织化状态与当前市场经济的发展阶段并不匹配。

什么是合理的组织化程度?量化的标准固然难以精确,精确的量化也未必合理。考虑到国情、体制和发展阶段的特点,当然不能说市场集中度越高,组织化水平就越好,但导致目前国内流通产业组织化程度低的核心问题是什么?在“去组织化”过程之后如何实现科学合理的“再组织化”?对这些问题都需要有一个清晰的判断。目前关于流通产业研究的一些著述文章虽然也涉及组织化问题,但专门研究依然不足。王晓东在他的国家社科基金结项成果的基础上形成的专著《中国流通产业组织化问题研究》就是一部关于流通产业组织化问题的专门著作。该书以30多年来流通产业组织化进展的脉络为起点,立足各种理论与实践问题的点滴变化和基本现状,通过多角度、多行业、多层次的研究来探讨流通产业组织化问题。该书既有基础理论方面的研究,着重从价值链、技术、渠道、企业组织、交易制度方面探讨了流通产业组织化的概念、测度和影响因素;也有流通实践层面的考察,分别从批发业、零售业、物流业的行业角度以及农产品、家电产品的产品角度阐释了国内流通产业组织化的现状、问题与对策建议。相信该书的出版能为提升中国流通产业组织化水平提出可供参考的应对之策,对繁荣我国商业经济理论园地贡献应有之力。

谨以为序。



2013.2.8.



# 目 录

|     |                                |    |
|-----|--------------------------------|----|
| 第一章 | 导论：流通产业组织化问题的<br>研究背景和意义 ..... | 1  |
| 第二章 | 流通产业组织化研究的<br>理论基础 .....       | 5  |
|     | 第一节 对流通产业组织化的<br>理解 .....      | 5  |
|     | 第二节 流通产业组织化的<br>评价指标 .....     | 11 |
|     | 第三节 流通产业组织化的<br>影响因素 .....     | 16 |
| 第三章 | 流通产业组织化现状研究 .....              | 26 |
|     | 第一节 发达国家流通产业<br>组织化现状 .....    | 26 |
|     | 第二节 发展中国家流通产业<br>组织化现状 .....   | 36 |



|     |                                  |     |
|-----|----------------------------------|-----|
|     | 第三节 中国流通产业组织化沿革与现状 .....         | 40  |
| 第四章 | 价值链优化和组织一体化研究：基于价值链层面 .....      | 61  |
|     | 第一节 供应链和价值链 .....                | 62  |
|     | 第二节 渠道价值链的构成 .....               | 65  |
|     | 第三节 组织化进程中的多种价值链形态分析 .....       | 69  |
|     | 第四节 流通产业组织的价值链优化 .....           | 74  |
| 第五章 | 流通企业组织化研究：基于企业层面 .....           | 87  |
|     | 第一节 流通企业组织化理论 .....              | 88  |
|     | 第二节 流通企业组织化的途径与形式 .....          | 93  |
|     | 第三节 流通企业的规模边界 .....              | 106 |
|     | 第四节 我国流通企业组织化程度低的<br>原因和对策 ..... | 111 |
| 第六章 | 组织化渠道的结构变革研究：基于渠道层面 .....        | 121 |
|     | 第一节 流通渠道理论概述 .....               | 121 |
|     | 第二节 组织化渠道与流通产业组织化 .....          | 131 |
|     | 第三节 我国流通渠道组织化存在的问题 .....         | 139 |
|     | 第四节 提升流通渠道组织化水平的对策研究 .....       | 143 |
| 第七章 | 技术创新与组织优化研究：基于交易技术层面 .....       | 146 |
|     | 第一节 交易技术理论基础 .....               | 147 |
|     | 第二节 技术创新与流通产业组织分工 .....          | 156 |
|     | 第三节 技术对流通产业组织行为的影响 .....         | 161 |
|     | 第四节 交易技术与流通产业壁垒 .....            | 166 |
|     | 第五节 交易技术对流通产业组织化模式的<br>影响 .....  | 173 |
|     | 第六节 流通产业组织化对交易技术的<br>逆向影响 .....  | 180 |

|      |                                     |     |
|------|-------------------------------------|-----|
| 第八章  | 制度设计与流通产业组织化研究：基于                   |     |
|      | 制度层面 .....                          | 188 |
|      | 第一节 流通法律制定与组织化 .....                | 188 |
|      | 第二节 流通政策设计与组织化 .....                | 193 |
|      | 第三节 流通体制优化与组织化 .....                | 198 |
| 第九章  | 我国零售业组织化问题研究 .....                  | 203 |
|      | 第一节 零售业组织化程度对竞争力的影响 .....           | 204 |
|      | 第二节 我国零售业组织化现状 .....                | 208 |
|      | 第三节 零售业组织化存在的问题 .....               | 217 |
|      | 第四节 提高零售业组织化水平的途径与建议 .....          | 227 |
| 第十章  | 我国批发业组织化问题研究 .....                  | 234 |
|      | 第一节 批发业市场组织形态 .....                 | 235 |
|      | 第二节 批发业组织化的表现形式和作用机理 .....          | 238 |
|      | 第三节 批发业组织化程度对区域经济的影响 .....          | 242 |
|      | 第四节 地方政府在批发业组织化中的行为 .....           | 248 |
|      | 第五节 实例分析：义乌批发业组织化对<br>当地经济的带动 ..... | 251 |
| 第十一章 | 我国物流业组织化问题研究 .....                  | 262 |
|      | 第一节 物流业基本理论及产业发展现状 .....            | 263 |
|      | 第二节 物流业组织化现状的实证研究 .....             | 268 |
|      | 第三节 物流业组织化进程的现状 .....               | 281 |
|      | 第四节 提高物流业组织化水平的展望与建议 .....          | 285 |
| 第十二章 | 我国农产品流通组织化问题研究 .....                | 291 |
|      | 第一节 农产品流通组织化的基本理论与形式 .....          | 291 |
|      | 第二节 我国农产品批发市场的组织化发展 .....           | 300 |
|      | 第三节 农民合作经济组织的现状 .....               | 312 |
|      | 第四节 农产品产销一体化组织的现状 .....             | 321 |

|      |                                   |     |
|------|-----------------------------------|-----|
| 第十三章 | 我国家电产品流通组织化问题研究 .....             | 328 |
|      | 第一节 家电产品流通组织化历程 .....             | 328 |
|      | 第二节 家电零售连锁企业组织化的经济分析 .....        | 337 |
|      | 第三节 家电产品流通组织化的现状总结与<br>趋势展望 ..... | 349 |
| 参考文献 | .....                             | 353 |



## 第一章

---

# 导论：流通产业组织化问题的研究背景和意义

### 一、流通产业组织化问题的研究背景

商品流通改革以“三多一少”为出发点，在多元化道路上历经 30 余年的变革，无论是体制还是运行机制等方面均发生了根本性变化，整个流通运行正朝着与社会主义市场经济相适应的开放式、可控型商品流通体制的目标模式迈进。但这一过程中出现的问题也不容忽视，其中最为突出的矛盾是近年来流通的整体性、系统性遭到削弱，商业的组织化程度甚低，并由此导致商品的跨地区流转困难、商品流通的速度和效率降低、国家对社会商品流通管理和调控的效果不好等一系列问题。典型例证是，随着沃尔玛、家乐福、麦德龙等大型国外商业资本进入中国市场，国内商业应对外来竞争力不尽心，其中一个原因就是原有流通组织体系的网络规模优势已不复存在，商业组织的分散化、小型化也

是当前市场秩序混乱的诱因之一。

若以组织化程度的 30 年变迁为主线,流通产业组织化形式实际上经历了一个从封闭、僵硬转向开放、灵活的市场化过程,对此有不少的统计数据可以说明。应该说,过去高度集中的组织化模式只有在计划经济体制下才是有效率的,在市场经济体制下必然是僵硬和低效的,所以在市场化改革中不断丰富和创新适合市场经济条件的组织化形式,其归宿本应是推动流通效率的适时改进,而在流通全面开放和组织化形式不断创新之后,流通效率的流失仍然是目前亟须破解的难题之一,这究竟是流通领域竞争不充分还是竞争过度的表现?流通产业组织化问题不能妥善解决,流通领域便会出现很多瓶颈问题。比如,20 世纪 90 年代开始广泛兴起的批发市场,原本是丰富流通组织形式的一种积极探索和有效尝试,但时至今日仍没有实现合理的有序化,也未能孵化出有规模竞争力的流通企业,摊位制为主的粗放式管理方式不仅阻碍了批发市场本身的效率改进,也增加了流通组织创新发展的难度。又如,全面对外开放国内流通市场,原本是为了更加充分地寻求有效竞争,但外资流通企业无论是单个还是数个进入中国市场,其背后无一例外地存在一个规模庞大的组织化体系,在组织化程度较高的外资流通企业面前,本土流通企业小而分散的状况并未在竞争中得到明显改善。总之,这些问题亟须解决,研究思路也亟待创新。

关于流通产业组织化问题的研究,国内学者的研究多集中在对原有商业体系的整合与调整方面,虽提出了通过某种组织形式(如连锁经营)将分散的、小规模流通企业纳入某一组织框架的治理措施,但这些政策建议多缺少系统的理论支持,也缺少较为深入的分行业 and 分市场的研究,总的讲,国内在流通产业组织化问题上的研究缺少规范的研究范式和方法论的支持。国外学者对流通产业组织化问题的研究,一般沿用美国经济学家席勒的“结构—行为—绩效”模式,并根据新制度经济学中交易成本与组织成本的替代关系,以在市场组织、企业组织两种组织形态中的选择作为研究流通产业组织化程度的理论基础。国外学者对该问题的研究虽有规范的研究范式,但其理论模式也并非完全能够解释处于转型期的国内流通产业的特点,从而使这种研究缺乏实证支持。正是在这样的研究背景下,本书试图突破国内外学者在

流通产业组织化问题上的传统研究构架，以 30 多年来流通产业组织化进展的脉络为线索，立足现象、理论、实践各个层面，按照流通实践发展的客观要求把流通作为国民经济的一个重要产业部门来看待，在产业结构调整中研究流通产业组织化问题，力图寻求提高流通产业组织化问题的创新思路。

## 二、流通产业组织化问题的研究意义

流通产业的发展，离不开流通产业组织化程度的提高，而流通产业组织化程度是流通产业发展水平乃至整个国民经济发展水平的一个重要标志，因而对流通产业组织化程度的研究具有重要的理论意义和实践指导意义。

1. 对研究转型期经济、社会发展的理论意义。当前我国经济处于向市场经济转型的重要时期，商品市场态势处于买方市场，流通产业重要性凸显。流通产业组织化直接影响流通产业组织结构和产业结构，进而影响商品价值实现效率。对其现状、形成和影响因素的研究，将有利于研究和总结出适合我国国情的经济、社会发展的转型路径，对研究转型期经济、社会发展理论具有重要的意义。

2. 对流通产业政策的指导意义。流通产业的进入、发展、退出都直接和流通产业组织化有关，流通业的国际化政策和产业安全政策的制定也要考虑流通产业组织化，研究流通产业组织化问题对流通产业政策的制定具有指导意义。

3. 对区域经济发展的指导意义。流通产业组织化问题与区域经济发展显著相关，城市化进程也离不开流通业的发展。流通产业作为第三产业的重要组成部分，是解决就业的主要产业。流通产业组织化问题的研究，对区域经济的发展具有重要的指导意义。

4. 对流通企业组织发展的指导意义。企业是市场经济运行的主体，众多微观流通企业组织方式和规模大小在宏观上的反映，就是流通产业的组织化状态。反过来，产业组织化对微观个体组织的发展提供了发展环境和演进路径，对企业组织发展具有指导意义。



### 三、本书的结构安排

本书力图从理论和应用两个层面展开研究：一是通过理论的梳理和创新，建立一个较新的流通产业组织化理论体系；二是根据国内流通产业现状和世界各国流通产业发展的经验，提出提高流通产业组织化问题的对策建议。遵循这样一种研究导向，本书力求通过多角度、多行业、多层次的研究来探讨流通产业组织化问题，既从价值链、技术、渠道、企业组织等层面进行理论研究，又从零售业、批发业、物流业、家电业等行业进行实践方面的探讨。本书可划分为基础研究、理论研究与实践研究三个部分。基础研究部分（第1～第3章）主要阐明流通产业组织化的概念、表现、计量、影响因素，以及世界主要国家流通产业组织化的现状研究。理论研究部分（第4～第8章）着重从价值链、技术、渠道、企业组织、交易制度方面阐释流通产业组织化问题。实践研究部分（第9～第13章）分别从行业角度和产品角度研究流通产业组织化问题，具体包括零售业、批发业和物流业的组织化问题，以及农产品流通和家电产品流通的组织化问题。



## 第二章

# 流通产业组织化研究的 理论基础

### 第一节 对流通产业组织化的理解

#### 一、流通企业组织与流通产业组织

流通企业是构成流通产业的主体。流通企业是指专门以流通活动为主的社会组织，它们通过自身的商品买卖活动使商品从生产领域向消费领域转移，实现商品交换职能。流通企业包括批发商、零售商、物流商、仓储商及生产者自销组织等。流通企业的经济行为和企业间的相互关系，影响着流通企业和流通产业的组织化状况。流通企业组织是指流通企业的自组织。

流通产业组织包含两个层次的内容。一个层次是指流通产业中各类组织及其联合体的总和；另一个层次是指流通产业内部各组织之间的相互

关系,以及它们所构成的组织结构状态和发展变化过程。在流通产业内部,这些相互关系主要包括交易关系、资源占用关系、行为关系等。流通产业组织的状况体现了流通产业运行中的组织化趋势。是流通产业中各个企业间相互作用的关系结构,这种结构决定了流通产业内企业规模经济效益的实现与企业竞争活力发挥之间的平衡。<sup>①</sup>

流通企业组织与流通产业组织是两个具有某种一致性的密切相关的范畴。流通产业组织是流通企业组织变化的结果,流通产业组织的命题是在流通企业组织调整与演变的过程中提出来的。<sup>②</sup> 流通产业组织体现了流通产业内部各流通组织(企业)之间的相互关系,以及它们所构成的组织结构状态,是商品流通企业市场关系的集合体。流通组织结构既包括流通产业内部的资源配置结构及其关联性,也包括流通产业内大中小企业间的相互关系格局。先进的、合理的流通组织结构将对流通产业的发展起到积极的促进作用;相反,落后的、不合理的流通组织结构则会阻碍该产业的发展。<sup>③</sup>

新制度经济学将产业组织分为三种形式,即企业、市场和介于企业与市场之间的准市场组织。流通产业组织的形成和变革,是流通企业组织在社会化大生产中的市场协调。商品流通分为三个不同的发展阶段,即物物交换、以货币为媒介的商品交换及在社会化大生产基础上形成的社会化大流通。<sup>④</sup> 在社会化大生产的条件下,单个企业与企业之间的关系逐渐为多元的现代工商企业间的协调关系所代替。在企业、市场和准市场组织中,选择何种产业组织方式,既取决于组织间市场交易费用的高低,又取决于能否通过适当的组织方式提高产业竞争力,从而获得更高的利润收益,因此,流通产业组织的形成和变革是一种自发的协调行为,由社会经济的发展状况和流通企业组织的发展要求来决定。

① 参见苏东水:《产业经济学》,北京,高等教育出版社,2002。

② 参见金永生:《流通产业组织论》,北京,中国时代经济出版社,2002。

③ 参见郭冬乐、方虹:《中国流通产业组织结构优化与政策选择》,载《商业经济文萃》,2002(6)。

④ 参见马克思:《资本论》,北京,人民出版社,1975。

## 二、流通产业组织化

### （一）流通产业组织化的概念

组织化意味着事物从无序、混乱朝有序、结构的方向演化，或从有序程度低向有序程度高的方向演化。组织的演化中不可避免地会出现旧结构瓦解新结构诞生的情形。这里的结构既指系统整体结构，也指演化前后关系中，后继结构比先前结构更有序的状况。

从演化的结构来看，流通产业组织化是指流通产业的产品结构、技术结构、空间结构以及部门结构的层次与水平从无序向有序，从低级向高级演化的动态过程。从演化的目的来看，流通产业组织化也是一个合理配置流通产业资源，优化流通产业组织规模，提高流通产业效率，推进流通产业有序运行的过程。

流通产业组织化是一个动态的过程。流通产业组织在不断的竞争、合作过程中实现组织化，这一过程本身是持续的、动态的，组织之间也是相互联系的。

流通产业组织化是一个合理化的过程。资源的合理配置，结构的有序稳定，都表明流通产业组织化本身是一个寻求组织结构和组织行为合理化的过程。

流通产业组织化是一个协调优化的过程。组织间通过协调相互间的关系、行为，在使自身的利益获得提高的同时，也使产业系统的组织架构和利润水平获得优化。

### （二）流通产业组织化的内在动因

流通产业组织化的内在动因是降低交易费用的要求。交易费用是以科斯为代表的制度经济学派研究所用的基本分析工具。交易费用包括获取准确的市场信息所需的成本（或称信息成本）、讨价还价与签订合同所需的成本，以及监督合同执行所需的成本。流通领域的各个经济主体为了降低交易费用，就会运用“组织”这个第四生产要素来推动流通组织的变革，使得资源配置更加优化，流通效率得到提高。讨论流通产业组织化的内在动因，就是为了理解流通组织为什么发展和怎样发展。流通组织是交换活动在操作层

次上的协调,就是要降低交易费用,提高市场效率。因此,流通产业组织化程度可集中反映市场效率、市场发展,亦表现为组织化程度的发展,而市场之所以不发展,也是因为组织间或组织内的交易费用过高。<sup>①</sup>

### (三) 流通产业组织化的运行方式

流通产业组织化的运行主要有两种方式:一是“自组织”。哈肯认为:“如果系统在获得空间的、时间的或功能的结构过程中没有外界的特定干预,我们便说系统是自组织的。”按照哈肯的描述和定义,组织化的另一种方式就是“被组织”,即如果系统在获得空间的、时间的或功能的结构过程中,存在外界的特定干预,则其结构与功能是外界加给系统的,而外界也是以特定方式作用于系统的。任何组织形成的过程,都是自组织与被组织共同作用的结果。流通产业组织的形成与变革也是流通企业自组织与被组织两种因素共同作用的结果,而流通企业自组织力量是企业组织形成过程中的决定性力量。<sup>②</sup>

流通产业组织化的运行离不开组织化主体的活动,流通产业组织化的过程事实上正是各个组织化主体不断的“自组织”和“被组织”实践活动共同作用的结果(如图2—1所示)。

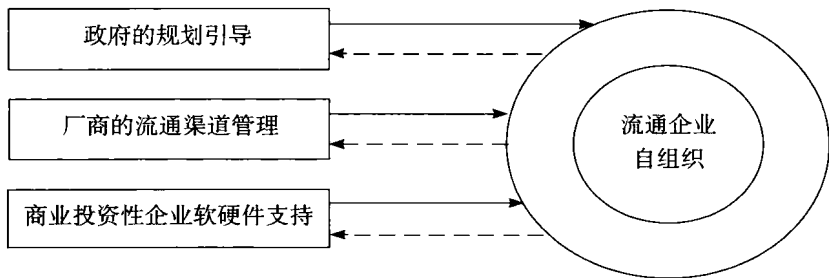


图 2—1 流通产业组织化机理

说明:实线箭头表示自组织,虚线箭头表示被组织。

① 参见陈志昂:《商品流通过体系变革论》,杭州,浙江人民出版社,1996。

② 参见金永生:《流通产业组织论》。