

1
我国零售产业

组织结构优化与政策

RETAIL
INDUSTRY

陈阿兴 著

WOGUO LINGSHOU CHANYE

ZUZHJIEGOU YOUHUA YU ZHENGCE



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

F724.2

2

我国零售产业组织 结构优化与政策

陈阿兴 著

中国商务出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

我国零售产业组织结构优化与政策/陈阿兴著. —北京:中国商务出版社,2004. 7

ISBN 7-80181-246-8

I. 我... II. 陈... III. 零售商业—产业结构—研究—中国 IV. F724. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 050269 号

我国零售产业组织结构优化与政策

陈阿兴 著

中国商务出版社出版

(原中国对外经济贸易出版社)

(北京市安定门外大街东后巷 28 号)

邮政编码:100710

电话:010—64269744(编辑室)

010—64245984(发行部)

网址:www. cctpress. com

E-mail: cctpress@ cctpress. com

新华书店北京发行所发行

北京密兴印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本

7. 875 印张 205 千字

2004 年 7 月 第 1 版

2004 年 7 月 第 1 次印刷

印数: 2000 册

ISBN 7-80181-246-8

F·706

定价:18.00 元

前 言

当前，商品流通领域的热点问题主要有：流通业在经济全球化、工业化与城市化进程中的战略地位；加入 WTO 后过渡期内国内流通业发展战略与如何应对大量外资零售巨头的蜂拥进入；如何打造国内流通企业“航空母舰”；大规模流通企业的进入是否需要管制以及如何进行管制；围绕农村小康社会建设，开拓农村市场，增加农民收入的流通组织体系建设；商务部的国内市场管制定位以及如何实现内外贸一体化；等等。

零售业不仅是流通业的重要组成部分，而且其发展态势代表着流通业的发展特征与趋势。而现代零售业又是由众多业态以及零售商组成的庞大产业。既然现代零售业已经发展成为一个庞大的产业，如何实现协调运行和高效增长，应该符合现代产业经济学的分析框架。但是，现代产业经济学着重研究的是不完全竞争产业的市场结构、行为、绩效及其公共政策，而传统上零售业又不属于不完全竞争产业，因此，零售业在国内外产业经济学者的视野中消失了，更不用说系统的分析了。但是，本书的研究结论是，现代零售业不仅属于不完全竞争产业，符合现代产业经济学的分析范式，而且要回应上述热点问题，必须运用现代产业经济学的成果。

本书以促进我国零售产业协调运行和高效发展，提高我国零售产业组织经济绩效和提升我国零

售商国际竞争力为目标,在界定产业、产业组织、零售、零售产业、零售产业组织、零售产业组织结构等范畴的基础上,探讨了当前研究零售产业组织结构优化的社会经济及经济发展战略方面的意义;随后在介绍国际上零售产业组织结构的微观基础——零售产业组织演变与创新的基础上,探讨了我国零售产业组织发展与创新中的制度、资本、人才约束及积极推动我国零售产业组织发展与创新的基本对策;然后围绕国内零售产业组织发展,一是论证了国际、国内零售产业集中化趋势,并提出“有竞争性中小零售商的主导零售商模型”;二是利用产业组织理论中进入退出与产业发展原理,以我国百货店业态为例,就如何促进国内零售商规模化发展进行了系统分析研究,并从机制上探讨了形成零售产业过度进入的原因;三是零售商竞争力的提高不仅取决于规模化发展,而且十分重要地依赖零售商空间上的范围经济,因此,本文提出城乡联动战略的观点,一方面国内零售商首先在城市积极发展若干有潜力的业态,并采取有效策略与“分蛋糕”的外资零售商进行竞争,另一方面同时积极向农村零售市场延伸,占领、控制农村零售市场,并构建以小城镇为依托的农村现代零售产业组织体系,从而进一步获得在城市与外资零售商竞争的支撑,并完善我国的零售产业组织体系。最后,运用产业组织政策原理和借鉴美国、日本的零售产业组织政策的经验,结合我国的实际,系统提出了我国零售产业组织结构优化的政策建议。

陈阿兴

2004年5月

目 录

导 论	(1)
第一章 零售产业组织理论基本理论与研究范围	(13)
第一节 产业与产业组织	(14)
第二节 零售产业与零售产业组织	(28)
第三节 零售产业组织理论研究述评	(35)
第二章 零售产业组织演变与创新	(49)
第一节 零售革命与零售产业组织演变理论	(49)
第二节 零售产业组织规模经济分析	(65)
第三节 我国零售产业组织的发展与创新	(74)
第三章 规模经济与有竞争性中小零售商的主导零售商 ——我国零售产业适度集中与优化	(94)
第一节 集中的分类与计量	(94)
第二节 我国零售产业集中的实证分析	(99)
第三节 有竞争性中小零售商的主导零售商模型 ...	(110)
第四章 进入退出与零售产业组织规模结构优化	(122)
第一节 进入退出与产业组织优化的基本理论	(122)
第二节 进入退出与零售产业组织规模结构优化 ——以我国百货店行业为例	(137)
第三节 零售产业过度进入机制分析	(157)
第五章 城乡联动与零售产业组织区域结构优化	(163)
第一节 零售产业组织区域结构优化的意义	(164)

第二节 我国城市零售商发展与竞争策略	(174)
第三节 以小城镇为依托构建农村现代零售产业 组织体系	(185)
第六章 零售产业组织结构优化政策	(200)
第一节 零售产业组织结构优化政策一般分析	(200)
第二节 我国零售产业组织规模结构优化政策	(213)
第三节 零售产业组织区域结构优化政策	(225)
参考文献	(232)
后 记	(243)

导 论

一、研究背景

自 20 世纪 90 年代开始,世界经济发展呈现出三个显著的特点:一是由跨国公司催生、推动的经济全球化浪潮席卷各国,各国经济增长与发展的相互依赖性显著增强;二是在新技术革命推动下的新国际分工体系开始形成,由此引发了世界性的以产业结构调整为主的经济结构调整;三是贸易业^①对促进各国经济增长和世界经济发展的作用日益重要,贡献率越来越高。在这样的背景下,世界零售业发展又形成了新的趋势:一是零售产业组织的微观基础——零售商的规模越来越大,突出表现在进入世界 500 强的零售企业数量显著增加,美国沃尔玛公司在 2001 年以近 2200 亿美元的销售总额雄踞世界 500 强第一,打破了过去一直以制造业、石油开采提炼业企业为主的传统;二是在信息技术革命的推动下,零售业的经营理念、经营方法和组织形式呈现出标准化、技术化的趋势;三是零售业的国际化趋势日益突显,以美国沃尔玛、法国家乐福、德国麦得龙等为代表的国际零售业巨人纷纷在世界各国快速扩张,一方面增加了自己在国际零售市场的份额,另一方面对各国的零售商、零售业甚至制造业造成了极大的冲击;四是新型零售业态大量涌现,大型专业连锁店、大型综合超市、大型仓储式商店、便利店的生长速度超过了其他业态,

① 广义贸易业,从空间上看有国内贸易、国际贸易、产业内贸易等;从客体上看有货物贸易、技术贸易、服务贸易等;从产业特征上看有零售贸易、批发贸易、物流贸易、旅游贸易等;从组织形式上看有自由贸易、组织化贸易等。

成为最具发展潜力的几种业态；五是零售商与居民、社区的联系更加紧密，引导高质量生活的机能不断强化，一方面表现为便利店的迅速发展，如日本 7-11 零售集团已经成为全日本乃至世界上发展最快、绩效最高的零售公司之一；另一方面就是许多国家对大型零售商进入加强了在交通、汽车尾气、噪音、废弃物等方面的“社会性管制”；六是大规模零售商的破产倒闭现象不断增加，给投资者、供货商和零售业带来了极大的损失，如世界著名的零售巨头美国的凯马特、日本的大荣等的破产倒闭，时刻警示着零售业和零售商扩张规模必须与提高经济绩效同步、大规模化必须和不断地学习与创新同步。

改革开放以来，我国的国民经济发展发生了天翻地覆的变化，一是确立了社会主义市场经济体制改革的目标，并初步形成社会主义市场经济框架；二是国民经济持续快速增长，使我国 GDP 总量已跃居世界第六、进出口贸易总额跨进世界前十行列；三是引进外资的数量和质量逐年稳步提高，使我国初步成为“世界加工中心”；四是城乡居民收入水平稳步增加，生活水平显著提高，社会消费品零售总额增长速度持续高于经济增长速度；五是在 2001 年 12 月加入世界贸易组织（WTO），为我国国民经济的进一步快速发展创造了极为有利的国际环境；六是商品供求矛盾发生了根本性的逆转，消费品供过于求的矛盾日益突显。但是，我国国民经济依然面临着制度转型^①和结构调整这两项艰巨的任务，这也是当前制约我国国民经济实现持续、稳定、高效发展以及实现全面建设小康社会目标的两大经济因素。

① 在西方国家经济理论界，Transition（转型、过渡、转轨）专指社会主义国家计划经济向市场经济的转变，属于经济制度（Economic institutions）转型。我国学者认为，“转型”可以有多种理解，除了制度转型外，还可以有像经济增长方式由粗放型向集约型转换，这也是一种转型。因此，经济制度转型和经济增长方式转换，均可归结为“经济转型”。本文认为，虽然经济结构调整的目标之一是实现经济增长方式的转换，但其所涵盖的内容显然应当多于经济增长方式转换。洪银兴：《转向市场经济体制的秩序》，江苏人民出版社 1998 年版，第 21 页。

对于如何有效推进经济制度转型和经济结构调整,国内外经济理论界有着决然不同的观点和做法,而国内流通理论界提出的以包括现代零售业为代表的现代流通业改革和发展作为经济转型和结构调整的突破口,具有强烈的创新性和操作性。因为市场经济的本质就是以市场需求为导向的经济,即市场经济的实质是交换经济、流通经济,所以流通转型是经济转型的决定性环节。^①从现实经济发展的实际情况看,现代流通业已经成为经济发展中的先导产业^②,甚至是基础产业^③。从近年来我国经济结构调整难以取得理想的预期效果看,其直接原因就是长期以来受历史、文化等因素的影响和制约,“重生产、轻流通”的传统思想根深蒂固。^④

最近的十多年是我国流通领域发生变化最快的时期,一是流通体制改革经过起步、发展,目前处于深化阶段;二是流通产业发展已经处于社会化、现代化的中期^⑤,以流通为先导的观念日益深入人心,流通结构趋于合理化,流通方式日渐多样化,流通组织呈现出规模化、综合化、技术化、跨区域化发展趋势;三是流通与生产的关系得到显著改善,开始从根本上扭转“生产决定论”的影响,大型流通企业对上游环节的控制开始出现,并有不断加强的趋势;四是流通领域对外开放的进程不断加快,特别是加入WTO后,国际大型零售企业纷纷在我国加大了“布点结网”的力度,一方面带来了先进的零售业态和经营管理经验,

① 徐从才:《现代商品流通:转型与发展》,人民出版社,2000年版,第29~30页。

② 刘国光:“先导产业:流通产业的转化目标”,载郭冬乐、宋则主编:《中国商业理论前沿Ⅱ》,社会科学文献出版社,2001年版,第1~3页。

③ 黄国雄:《流通新论》,《商业时代》(理论版),2003年第1期,第13页。

④ 宋则、王京:《新时期流通业的发展与经济结构的调整》,《财贸经济》,2002年第11期,第28页。

⑤ 丁俊发、张绪昌主编:《跨世纪的中国流通发展战略——流通体制改革与流通现代化》,中国人民大学出版社,1998年版,第1页。

有利于改进我国的流通结构,提高我国流通企业的经营管理水平,增加商品出口;另一方面又给我国流通业和流通企业造成了巨大的冲击。但是,在取得巨大成绩的同时,要真正发挥流通的先导产业作用,我国流通领域的改革与发展任务依然十分艰巨。和市场经济发达国家相比,我国流通业发展过程中尚存在三个方面的重大“缺陷”:一是流通业数量上严重发展不足,制约了社会分工的细化和深化以及经济效率的提高;二是流通企业效率低,成本高,缺乏竞争力^①;三是缺乏统一、权威的流通业法律和政府管理机构^②,实践中表现为中央与地方、部门与部门之间各自为政,部门分割、地区封锁现象依然严重存在。同时,普遍缺乏真正代表流通企业合法利益的各级各类民间性、自律性的行业协会。

二、研究方法

(一) 零售产业组织结构优化的研究对象

零售产业组织结构优化的研究对象是为了促进我国零售业的协调运行和高效发展,提高零售产业组织经济绩效和竞争力,通过对我国零售产业组织的微观基础——零售商(包括潜在零售商)的规模结构和区域结构(包括区位结构)合理化分析研究,

① 吴敬琏:《中国流通业的缺陷与出路》,《商业时代》,2003年第1期,第11~12页。

② 2003年第十届全国人民代表大会第一次会议通过国务院机构改革方案,以继续推进流通管理体制改革的为目标,把国家经贸委的内贸管理、对外经济协调和重要工业品、原材料进出口计划组织实施等职能,国家计委的农产品进出口计划组织实施等职能,以及外经贸部的职能合并,组建商务部。其主要职责是:研究拟订规范市场运行和流通秩序的政策法规;促进市场体系的建立和完善;深化流通体制改革;监测分析市场运行和商品供求状况;组织开展国际经济合作,负责协调反倾销、反补贴的有关事宜和组织产业损害调查等。但历次流通领域行政机构的改革,往往是中央在行动,地方在观望。根本原因是国务院机构设置和改革缺乏法律依据,因此,中央和地方的机构设置与改革难免会出现随意性。同时,我认为,职责到位以及与其他部门的分工和协调依然是今后新组建的商务部所面临的一项重大任务。

为国家和政府制定与实施零售产业组织结构优化的法律法规和公共管制提供理论依据。^① 在国外成熟的产业组织理论市场结构分析研究框架中,主要研究规模(集中)与竞争的关系、进入退出与竞争的关系、产品差别化(包括厂商选址、广告、品牌等)与竞争的关系。根据国际和国内零售产业组织发展现状与趋势,我认为,零售产业组织结构的研究主要应该包括两大部分,第一部分是有关零售产业组织结构优化的理论与实证研究,即发现集中化过程中、进入退出方面以及产品差别化方面的问题,并解决问题;第二部分是政策研究,即为了弥补零售产业组织结构优化中“市场失灵”,在借鉴国际经验的基础上,提出国家和政府制定和实施零售产业组织结构优化的法律法规及公共管制的基本手段和实施机制。

(二) 零售产业组织结构优化的研究方法

1. 运用现代产业组织理论的研究方法

零售产业组织结构优化属于产业组织理论的一个组成部分,从整体与部分的关系来说,现代产业组织理论的研究方法自然成为零售产业组织结构优化的研究方法。首先是经验性的实证研究。一是利用美国、日本、法国等发达国家零售产业组织结构优化与政策的经验教训,作为优化我国零售产业组织结构及政策制定与实施的借鉴;二是利用发达国家和我国零售产业组织结构的有关统计数据计量经济的模型分析。这种方法也存在不足:一是不同国家都有自己特有的国情,因此,发达国家的经验未必一定适合我国零售产业组织结构优化与政策的实际;二是描述性的统计分析所反映的变量关系只能被解释为相关关系,而不是确

^① 零售业的结构一般包括所有制结构、行业(业态)结构、规模结构、地区结构等。我认为,所有制结构在市场经济条件下应该淡化,因为国有资本正在从零售产业中逐渐退出;从学科分工上看,产业结构本身并不属于产业组织理论研究的范围,而属于产业经济学或者发展经济学的研究范围,本书中也经常涉及零售业态及其发展,但并不专门研究零售产业的行业(业态)结构。

切的因果关系；三是进行经验研究的数据信息总是有限的，甚至是片面的；四是经验性研究所得出的结论往往是直观的、表面的，不能揭示出问题的实质。如我国零售商的规模化并没有获得理想的经济效益，这在经验研究中可能是正确的，但零售商的实际经济效益不仅仅取决于其规模，经营管理水平、进入成本、区位选择、广告等都是影响零售商经济效益的因素。因此，还必须采用其他的研究方法。

其次是案例研究方法。零售产业组织结构优化必然会涉及各种零售业态的零售商规模化、综合化、区域扩张等实际情况的研究；又如地区零售市场中大型零售商是否生成市场力量，是否行使其市场力量，这对于实施反垄断是十分有必要的；另外，既有零售商是否对潜在零售商的进入实施阻止进入策略，潜在进入者如何绕过进入管制而成功进入的分析，都必须要有案例的分析。可以说，案例研究方法是产业组织理论的常用研究方法。

再次是信息理论与合作博弈理论的引入。基于有限信息和信息有价是产生“有限理性”的根本原因，体现在零售商方面，就是业态、区位进入的盲目性和竞争策略采用的盲目性；体现在立法者、管制者方面，就会产生决策失误或者“不作为”。基于信息不对称，零售商与供货商、零售商与消费者之间的一方就会生成一定的垄断性，进而可能造成另一方的损失。非合作博弈理论是分析策略冲突的标准工具，它给产业组织理论的研究增加了一种更有说服力的方法论。博弈论是研究决策主体之间在信息有限和信息不对称情况下发生直接相互作用的行为时的决策以及这种决策的均衡问题。随着零售产业集中度和市场集中度的提高，大型零售商不再是既有市场结构的被动接受者，它可以通过操纵市场环境来谋求自己的利益。大型零售商之间、大型零售商与中小零售商之间的竞争与合作博

弈，已经成为经验研究的一个重要方法^①，甚至零售商与管制者之间也存在着合作与不合作的多轮博弈与均衡。本书提出的“有竞争性中小零售商的主导零售商模型”，就是信息理论和博弈理论基础上的。

2. 实证研究与规范研究相结合的方法

这是本书研究过程中采用的具体方法。实证研究是经济学研究的基本方法，主要是研究经济现象“是什么”，不含“好”与“坏”的价值判断。规范研究是研究经济现象“应该是怎样”，即分析研究的判断或结论的得出以一定的经济标准为前提。如通过实际调查、统计数据收集，利用一定的数学工具分析得出零售产业存在集中趋势的结论，并不涉及集中度提高后大型零售商生成市场力量可能对零售产业组织经济绩效的损害，这是实证分析；如果生成市场力量的大型零售商为了自身的利益，破坏公平竞争、牺牲供货商或者消费者的利益，这就产生降低零售产业组织经济绩效的判断，而这就属于规范分析。很显然，“零售产业组织结构优化政策”本身就包含了经济绩效标准的判断，但这种判断必须以实证研究的结果为依据。

3. 逻辑方法

本书采取了结构解剖和由表及里、层层深入的分析和叙述方法。首先将零售产业组织结构优化分成规模结构优化、区域结构优化以及国家和政府对零售产业组织结构优化应实施的法律法规与公共管制政策这样三大块；其次是从理论和实践的角度分别分析和论述各个部分的有关内容；再次是每一部分均从基本理论归纳到国内外发展的实践再到存在的问题，最后提出解决对策。

^① 方虹：《中国流通产业的组织创新与竞争优势》，《商业时代》，2002年第12期，第5页。

三、研究思路与范围

(一) 本书的研究思路

本书以促进我国零售产业协调运行和高效发展,提高我国零售产业组织经济绩效和提高我国零售商国际竞争力为目标,在界定产业、产业组织、零售、零售产业、零售产业组织、零售产业组织结构等范畴的基础上,探讨了当前研究零售产业组织结构优化的社会经济及经济发展战略方面的意义;随后在介绍国际上零售产业组织结构的微观基础——零售产业组织演变与创新的基础上,探讨了我国零售产业组织发展与创新中的制度、资本、人才约束及积极推动我国零售产业组织发展与创新的基本对策;然后围绕国内零售商如何实现规模化发展,一是论证了国际、国内零售产业集中化趋势,并提出“有竞争性中小零售商的主导零售商模型”;二是利用产业组织理论中进入退出与产业发展原理,以我国百货店业态为例,就如何促进国内零售商规模化发展进行了系统分析研究,并从机制上探讨了形成零售产业过度进入的原因;三是零售商竞争力的提高不仅取决于规模化发展,而且十分重要地依赖零售商空间上的范围经济,因此,本书提出城乡联动的观点,一方面国内零售商首先在城市积极发展若干有潜力的业态,并采取有效策略与“分蛋糕”的外资零售商进行竞争,另一方面同时积极向农村零售市场延伸,占领、控制农村零售市场,并构建以小城镇为依托的农村现代零售产业组织体系,从而进一步获得在城市与外资零售商竞争的支撑,并完善我国的零售产业组织体系。最后,运用产业组织政策原理和借鉴美国、日本的零售产业组织政策的经验,结合我国的实际,系统提出了我国零售产业组织结构优化的政策建议。

(二) 本书的研究范围

明确界定研究范围,也是圆满完成本书研究工作的前提之一。首先,本书所涉及的零售产业,就是按1971年联合国编制和颁布的《全部经济活动的国际标准产业分类索引》第六大项

即批发与零售贸易业、餐馆和旅店业中的零售贸易业，这也是近年来我国产业统计执行的标准；其次，界定零售产业组织，即由包括潜在零售商在内的构成零售产业的各种零售商及其相互之间的关系结构；再次，界定零售产业组织结构，产业组织理论中所涉及的结构就是垄断（规模）与竞争。

我认为，从工业化、城市化、扩大内需、开拓农村市场、全面建设小康社会以及应对外资零售商竞争的战略高度出发，为了完善我国零售产业组织体系，还必须专门研究国内零售商空间结构的合理化；再次，明确需要借鉴经验的国家，根据当前对我国零售产业发展和理论研究的影响程度，以及资料的可得性，本书主要借鉴了美国、日本的零售产业组织结构优化的经验；最后，界定本书研究的时间跨度，国内为新中国成立以后，并以改革开放以来为主；基于国际可比性，国外的素材一般取相近年份，少数涉及第一次工业革命前后。

四、研究重点、难点与创新

（一）本书研究的重点和难点

本书研究的重点包括：

（1）零售产业组织和零售产业组织结构的界定

将对产业与行业、零售与零售产业、产业组织与零售产业组织以及零售产业组织结构等范畴进行严格定义，这是本书研究的基础和前提。

（2）零售产业组织演变与创新

内容涉及世界零售产业组织的四次革命、零售产业组织演变理论、我国零售产业组织发展与创新的约束与积极推动我国零售产业组织发展与创新的基本对策，这部分是零售产业组织结构优化的微观组织基础，也是研究本书的基础。

（3）我国零售产业适度集中化与模型

内容涉及集中定义与计量指标的修订、国际上零售产业集中

和市场集中的趋势分析、我国零售产业集中度和市场集中度的计量与分析、构建“有竞争性中小零售商的主导零售商模型”。

(4) 进入退出与零售产业组织结构优化

主要内容涉及进入退出、进入退出壁垒与产业发展的关系；以百货店的过度进入与高退出壁垒造成百货店过度竞争、大规模百货店难以产生为例，从限制进入与鼓励退出角度探讨我国零售商规模化成长的途径；分析零售产业容易形成过度进入的机制，为今后防止零售产业过度进入的再次发生寻求根本对策。

(5) 城乡联动与零售产业组织地区结构优化

内容涉及零售产业组织地区结构优化的社会经济协调发展与全球化战略的意义、我国城市零售商发展与竞争战略、以小城镇为依托构建农村现代零售产业组织体系。

(6) 零售产业组织结构优化政策

内容包括零售产业组织结构优化政策的定义、政策的目标与手段、我国零售产业组织规模结构优化政策、我国零售产业组织区域结构优化政策。

本书研究的难点主要有二：一是零售产业组织经济绩效、零售产业协调运行和高效发展、提高国内零售商国际竞争力与零售产业组织结构优化之间的关系难以从数量上得到实证，需要在理论上进一步有所突破；二是作为一项开创性的研究，面临着国际、国内零售产业组织发展的系统资料太少的困难，需要进行艰苦的资料搜集和提炼工作。

(二) 本书研究的创新与突破

1. 本书在理论探索方面的创新之处

在经济全球化与国内工业化、城市化、零售业发展、提高国内零售商竞争力的矛盾分析基础上，构建了零售产业组织结构优化与政策的研究框架和体系，将有力地推动我国零售产业经济理论研究与实践，填补流通经济理论与政策研究中零售产业组织结构与政策方面的空白。