

教育部“985工程”三期重点建设项目建设目标志性成果

流通产业 技术装备

LIUTONG CHANYE
JISHU ZHUANGBEI

李智◎著

清华大学出版社

教育部“985工程”二期重点建设目标

流通产业 技术装备

LIUTONG CHANYE
JISHU ZHUANGBEI

李智◎著

清华大学出版社

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

流通产业技术装备/李智著. —北京:清华大学出版社,2014

ISBN 978-7-302-35042-2

I. 流… II. 李… III. 流通产业—设备 IV. ①F713

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 004247 号

责任编辑:张莹

责任校对:宋玉莲

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

邮 编:100084

社总机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者:三河市金元印装有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:15

字 数:268 千字

版 次:2014 年 9 月第 1 版

印 次:2014 年 9 月第 1 次印刷

印 数:1~1000

定 价:68.00 元

产品编号:034889-01



关于商业经济研究的体会与实践

我今年 88 岁,从事商业经济工作已 63 年,其中大部分时间研究商业经济。近些年有的同行和中青年学者问我的经济研究方法,我乐于思考和讨论这个问题,下面就谈谈我个人的一些见解。

一、注重研究的目的性和对策性

1950 年我在西南贸易部计划处工作时,每年都要制定商业销售计划,首先遇到的问题是计算社会购买力的多少。当时按照中央贸易部的部署,西南贸易部通知西南各省商业厅开展此项工作。我则带领几位同志到川东(当时四川分为四个行署)行署江津县。自己设计表格向乡村农民调查。同时派一个组到涪陵县作县城居民调查。最后,我认真分析了两份调查材料,加以综合分析,写了调查报告(报告收入 1994 年出版的《万典武选集》)。材料表明当年该县居民购买力仅 60.54 元,年平均每人购买白糖 0.61 市斤、布 10.52 市尺、肥皂 4 块。有明确的目的性进行实地调查,收效就好。

1960 年我在中共中央东北局工作时,国家正处在“经济困难时期”,饥饿成为最突出的矛盾,冬季蔬菜奇缺。于是专门调查研究吃菜问题,成为深入城市、农村调查的重要课题,我和调查组的同志提出了东北地区冬季要实行“菜豆薯相结合”的吃菜方针。之后,我在《大公报》上发表了《从沈阳看北方城市的吃菜问题》一文。由于这一方针是从实践中总结出来的,因而是科学的、正确的。

1979 年起,我同肖帆等同志共同组织、领导了商业部经济研究所,更加注重研究的目的性和对策性。此后二十多年我发表的大部分公开文章



和内部报告都是以商业体制改革为主,都是根据当时形势和工作需要而写的。比如1986年根据国务院体改组和商业部党组的安排,我和张采庆同志主持、组织了二十多人,成立了有10个专题小组的庞大课题组,专题研究我国商品流通体制改革的目标模式。经过一年多的研究,写成10万字的研究报告,印发1987年全国商业厅局长会议作为参阅文件,向国务院总理作了口头汇报。报告创新概括出的“间接宏观调控下的商品自由流通”,20年来,得到政府领导及社会的极大关注,被许多学者所引用。

二、以实证和现场调查为基础

“实践是检验真理的唯一标准”。我接受部领导和现实商业工作提出的比较重大的问题,总是先做调查研究再给予回答。文学家常说,生活是创作的源泉。社会科学也是如此。我到过除西藏、台湾以外的省、市、区调查过商业,其中上海、深圳、广州、武汉、石家庄、江苏、浙江、辽宁、山东等商业比较发达的省、市更是去过多次。众多地区城乡的实际商业情况、经验、问题为我提供了极为丰富、翔实材料。坐在机关里,脑子里只有一堆书本上的空洞概念和陈旧数据。只有到实践中去调查,看得听得多了,再经思考,主意也就激发出来了,得到“如鱼得水”的愉快和亢奋。我到商业部经研所是在1979年,当时全国“吃饭难、住房难、理发难、洗澡难、修理难”(五难)是社会群众生活的突出问题。我就首选“我国饮食服务业问题”为主课题,作了大量调查研究工作。我带领课题组三下天津,再到湖北、四川(冒酷暑连续调研了75天),逐个行业逐个专业公司开小座谈会,分专题调查。特别是亲自和一些厨师、服务员、理发员、沐浴工、修理工谈话,观察他们的工作场所和休息室,给了我极大的触动。有一次在天津同几位二十多岁的厨工闲聊,我问:“老师傅快走不动了,你们还不认真学手艺。”他们回答:“学不学都是38.5元,学了有什么用?”这引起了我从生产关系与生产力相适应的高度去思考,导致饮食服务业的网点、品种、人才严重供不应求的严峻局面,重要根源是计划体制和大锅饭铁饭碗的劳动工资制度。之后,我在中央党校、中国人民大学等大专院校以及省市商经学会主办的学术报告会上,从理论角度阐述计划经济和全民所有制这套办法根本不适用于以手工劳动为主、技艺性、服务性的小型企。我根据调查研究的领悟,在《红旗》杂志上发表了题为《我国饮食服务业要有一个大的发展》的文章,受到广泛重视,20世纪80年代的大量事实证明饮食服务业的所有制、劳动工资制等重大改革都是十分成功的。我的商品流通体制改革的思路很多得益于饮食服务业调查的启示。

三、讲究群策群力和集思广益

20世纪90年代,我和余厚康等同事非常关注商业企业率先试行股份制这个社会主义的新生事物。跟踪作了广泛的调查,特别注意群策群力的工作方法。那时社会上对股份制争论颇大,被误认为涉及姓社姓资



的大是大非问题。事前我想到了马克思曾写过没有股份制就很难修成铁路,想到了一个重要事实是世界几乎所有国家和地区都有大量的股份制企业。但是中国是否可行?还说不准。当时北京天桥商场、湖北武汉商场已经上市。我们便对其解剖,帮他们写论证书,并在许多地方作报告时宣传他们的做法。另外,还以这些少数先行者为骨干,在武汉召开了全国商业股份制座谈会。并在会上促成了全国商业股份制研究会,北京天桥商场被推选为会长单位,先后在青岛、哈尔滨等年会上交流了国有企业转制的经验。

对这种群策群力的方法,推而广之,成为商经理论研究和推动商业体制改革的重要方法。20世纪80年代,由我牵头,商业部商业经济研究所举办了十多次全国性的商业理论研讨会,比如“商品流通渠道理论讨论会”、“经济责任制理论讨论会”等。当时用“以文与会”办法,每次收到成百篇论文,选中者通知到会。常到会的有林文益、孟振虎、刘福园、高涤陈、贾履让、白仲尧等当时资深专家,还有纪宝成、文启湘、柳思维、郭冬乐等中青年学者。会议规模多时超百人,少时三四十人。会上各抒己见,争论热烈。我认真听取各方意见,作个会议小结,会后发一份纪要。我常把这类小结中自己有点见地的部分加工成文章公开发表。这些文章或吸取众人之精华,或因争论而获得的启发,实属集思广益之产物。我通过这类讨论会及其他学术活动广交朋友,发现人才。1991年我离休后,同吴硕研究员开办了“华商达经济信息咨询事务所”,先后为政府和企业做咨询课题三十余个,由企业出费用,我聘请专家作专题调查研究,既为部门、企业发展出了主意,也丰富了我们的学术活动,受益良多。近十多年,每年写出的几十篇文章和编写的书,主要是靠的这种现场调查和课题组诸位专家的集体智慧。

四、追求与时俱进和不断反思

我国改革开放过程中,商业和市场日趋繁荣和蓬勃发展。党和国家的方略、方针、法律、法规不断出台。从事商业经济研究,不能停留于解读和宣传政策的层面,必须密切注视经济形势和政策环境的发展变化,必须指导商业改革与发展,尽量做到前瞻性地提出一些新的见地和建议。对此,我有以下体会:

一是以客观实际和客观规律为基础。我十分推崇陈云同志的名言:“不唯上,不唯书,要唯实。”党和政府制定出大的方略、方针、政策,作为学者不能因为是“上层意思”的,就自然认为是完全正确的,要结合国内外的实际和积累的知识加以思考,确认正确的,才予以坚决拥护、积极宣传。因为作为学者,文章会影响许多读者,要有社会责任感。

二是对于大的争论不要贸然表态。先走出机关,到实际中调查,用广大群众的实践以及他们的认知来检验。1982年仿照农村承包责任制,我国城市商业企业也掀起一股承包风。当时在国家体改委周太和副主任主



持的有关讨论会上,我讲了工商业与农业政策的异同点,认为在工商业搞承包制要先试点。但我手中缺乏实证材料,便一口气跑了七个省市,掌握了大量第一手材料。回北京后就向上汇报、撰写文章、讨论发言,并应邀作报告。分析了我看到的效果和大量问题。中国民建、全国工商联等联合会在全国政协礼堂邀我作此问题的报告,我如实讲了自己的见闻和看法。还有一次开会前,我和刘毅部长在贵宾室等候,他问我:“你对商业经营责任制是什么看法?”我当时回答:“这是过渡办法,长远之计是实行股份制。”此后,我连续几年调查研究商业企业试行股份制的情况,在此基础上,和同事编写了专著。而随着时间的推移,商业经营责任制也渐渐淡出了。

三是对于正确的创新观点要大胆坚持。早在1979~1980年研究饮食服务业时,我就形成了商业企业产权制度改革观点,并大胆提出要冲破国营独家经营,实行个体、私营、集体、国营多种所有制并存的主张,同时大声疾呼国有所有制企业也要改革。在调查研究商业经营责任制时,进一步深感改革国有独资的必要性,进而研究股份制,更坚定了这个看法。先后发表多篇文章阐明产权改革的必要性,指出这是国企改革要害。用北京天桥、武汉商场、武汉中百、长沙友谊阿波罗商业城等的调查作典型案例加以论证;对于中小企业更强调转变国有制的重要性。赞同对中小商业企业实行“改、转、租、卖”,特别是“卖”,实践中大多数“卖”给本企业管理层或职工,也有“卖”给企业以外的法人或自然人的。

四是对于提出的创新观点必须“不断反思”。1979年开始专职做研究工作起,我就给自己定了一个规矩:“凡是我不懂的,我不写不说;凡是我未调查研究的,我不写不说;凡是我没有一点新见解的,我不写不说。”我非常注意有理有据有分寸。后些年有了录音机之后,做报告时就自己录音,会后放给自己听,看看有无错误和不妥之处。1991年,马洪同志主持的综合开发院,集中了一大批经济专家在武汉开年会。武商集团的毛冬声董事长找我,说是湖北有位领导要他们停止搞股份制,要我邀几位经济专家帮他们呼吁一下。我约了蒋一苇等几位学者在他们集团座谈会上论述了实行股份制的必要性和合理性。省市有关领导和电视台、广播电台记者到场,受到了较大影响,对武商集团的股份制改造起了及时的支持作用。事后,毛冬声把我们几人的发言记录呈报商业部胡平部长等有关领导。我返回部里,胡部长问我:你最近在武汉发表了什么言论,我简要地汇报了几句。他笑了笑说,毛冬声把你们的发言记录寄给我了。我从他的微笑和语气中看出他是赞成我们的看法的。

2006年9月,商业政策研究会主办了《中国商品流通论坛》,议题是“回顾28年中国经济体制改革的成败得失”,请少数老领导、专家开了座谈会,各抒己见,畅所欲言。我就自己这些年的商业改革思路中看得对的不太对的谈了自己的看法。其中一条发表在《商业政策研究资料》上。在这篇标题为“我的一则检讨”中,我是这样写的:1980年党中央明确提



出“计划调节为主、市场调节为辅”，开始引入市场机制后，我写了一篇长文，阐述市场机制的重要作用，赞成市场取向的经济体制改革。但我却未曾明确阐述市场经济应有的边界。1984年《中共中央关于经济体制改革的决定》（以下简称《决定》）发布，这个《决定》的基本提法是“有计划的商品经济”。我认为“有计划的”主要是宏观调控，有了宏观调控，就基本上可以防止商品经济的越轨和泛滥。我没有明确提出要防止商品经济和市场经济的泛化问题，这是我作为一个老的经济学人的失职。特别是1992年的《中共中央关于社会主义市场经济体制的决定》（征求意见稿），朱总理（时任副总理）和温总理（时任中共中央办公厅主任）在中南海主持会议征求经济学家意见时，我忝陪末座，我主要讲了市场经济往往会导致的假冒伪劣、坑蒙拐骗、虚假广告等严重弊端，希望文件应有针对性地提醒，但没有明确提出市场经济的两重性或市场经济的边界等原则性的意见，至今仍有不安。

我同本书作者李智同志正是相识于《中国商品流通论坛》“回顾28年中国经济体制改革的成败得失”研讨会上。其时，他正深入钻研于流通产业技术装备化问题的理论探讨。在会间我同他进行了有限的学术交流，提出了部分自己的观点，但心中也对这一颇具研究难度和悖论性的理论问题是否能够突破深表担心。时过境迁，三年后，这位勤于思考、勇于钻研的青年学者已经在这全新研究领域有所斩获，相关成果得到了同行专家的认可和首肯，而且在研究过程中充分地贯彻了我所倡导的上述四大研究宗旨，值得褒扬、鼓励和祝贺。值此颇具理论和实践价值的学术著作即将付梓之际，诚邀为序；遂欣然命笔，将多年来的研究心得付诸纸端，与广大中青年学者们分享；并代为书序，谨致祝愿。

2009年12月



序 二

流通经济理论体系再造和研究视角创新一直是中国流通经济学界讨论的重要话题。特别是在当前金融危机全球肆虐、消费内需有待挖掘、外资商业抢滩市场、流通费用居高不下的新形势下,正确定位中国现代流通体系的合理地位、发展趋势、产业属性、经济效应、管理手段和规制政策,不仅是流通产业升级扩张的必要前提,也是完成国民经济增长方式转变和实现流量调节消解存量桎梏的必由之路。

然而,在针对流通产业的创新性研究中,我们越来越发现在流通经济学理论中被置于流通物质技术基础范畴的、在流通产业组织理论中与流通产业技术创新相关联的流通产业技术装备问题,现实中不仅未得到应有的重视和优先的发展,反而正日趋成为导致我国流通产业升级乏力、效率低下、成本居高不下、外部经济性无从发挥、综合竞争力难以凝聚的重要制约因素。应该说,这一领域的理论和实践问题层出不穷,但这一领域的深入研究却非常贫乏。开拓流通产业研究的技术装备视角,不仅是流通产业经济学研究深入的需要,更是推动现代流通体系及流通产业发展和繁荣的需要。

李智同志秉承了中国人民大学流通理论与政策研究的优良传统,依托于国家社科基金、教育部重点学科建设资金和国家软科学项目的支持,对此前始终未予有效揭示的理论黑箱——“流通产业技术装备”问题,开展了虽初步却较为深入系统的理论研究,完成了该领域国内首部理论专著《流通产业技术装备:原理论纲与实务辑要》。概括而言,本书具有如下四大特点。



1. 批判性的研究视角

本书对流通产业技术装备问题的研究采用“先破后立”的切入方式。在全书的研究过程中,对该领域诸多既存理论论断、实践方式和政策取向进行了全面而彻底的审视和批判。

首先,传统流通经济理论坚信流通物质技术基础具有“有机构成低”、“发展变化慢”的特征,流通产业是劳动力密集型产业,流通产业技术装备水平低下、升级缓慢是“客观规律”;本书颠覆了这一基本理论判断,确立了流通产业先天具有技术装备化趋势的全新论断。

其次,传统流通产业技术装备研究更多地集中在对个别技术和具体装备的微观研究,如运输工具、仓储设施、销售设备、信息系统等,在此指导下的技术装备实务必然缺乏系统性和平衡性,“短板效应”和“低水平重复”比比皆是;本书颠覆了这一实务研究方式,构建了流通产业技术装备水平的认知体系和推进系统。

再次,传统的流通产业市场实践不仅因为产业发展起点低、技术底子薄、建设基金紧等硬约束“固执”地坚守着低装备水平和低升级速度的“理论定位”,而且在需求因素、供给因素、产业因素、竞争因素、市场因素、文化因素、政策因素等软约束作用下,陷入了更为难以自拔的“低度均衡”态势;本书颠覆了对这一市场态势的“常态”定位,将该态势视为流通产业技术装备化进程的首要桎梏,着眼于其根源提出了系统的校正方略。

最后,针对传统流通产业分布范围广、产业集中度低、技术基础薄弱、资本要素匮乏的特征,传统的流通产业政府规制更多地选择了“量重于质”的粗放式政策推动,结果导致存量约束日趋庞大,结构升级更加乏力;本书颠覆了这一政策规制取向,强调释放流通产业的技术装备化内生动力,因势利导,以必要边界内高效用的政策工具为流通产业技术装备化进程提供必要的外部补偿。

2. 系统性的理论阐释

本书采用从一般到特殊的演绎逻辑,从六个层面系统地架构了流通产业技术装备问题研究的理论体系。

第一是流通产业技术装备的基本经济特征——经济性、有形性、市场失灵性、路径依赖性、有效投入性、多层次性、多主体参与性等——这构成了流通产业技术装备问题研究的逻辑起点和基本依据。

第二是流通技术装备演进与流通产业发展之间的互动性规律——技术装备创新推动流通产业发展,流通产业发展带动创新技术装备普及——其间所展现的各种产业内应力机制,构成了流通产业技术装备化内在动力的有效传导机制。

第三是流通产业技术装备的正面经济效应——宏观层面的经济增长效应、中观层面的结构升级效应以及微观层面的产业优化效应——这构



成了流通产业技术装备化内在动力的根本源泉。

第四是流通产业技术装备化内生取向,即在分工与专业化、规模经济效应、服务产业属性、网络产业属性等多重内生机制的共同作用下,流通产业向资本和技术密集型产业演进的趋势具有必然性。

第五是流通产业技术装备化路径,即在不同的外部环境因素作用下,流通产业技术装备化进程会出现分化:先行流通产业充分利用流通产业技术装备化的内生趋势和外部动力,遵循内生型技术装备化路径,可以不断提升其技术装备水平;后发展流通产业基于后发效应,通过“技术装备引进—技术装备消化—技术装备集成—技术装备创新”的应激型技术装备化规范路径,同样可以不断提升自身的技术装备水平。

第六是流通产业技术装备化“低度均衡”,即在特定的需求、供给、产业、市场、竞争、文化、政策等因素约束下,后发展流通产业依靠流通产业内力作用和自发调节无法突破低技术装备水平的发展状态。

3. 创造性的实证考察

本书不仅在理论上对流通产业的技术装备化内生趋向进行了规范性的逻辑推证,而且在层层递进的论证过程中,结合大量翔实的史实资料 and 统计数据对诸多理论命题开展了深入的实证考察。

首先是围绕理论论断的事实证据研究。比如,为明确流通产业发展对技术装备演进的反馈作用,本书归纳了“西方国家主要零售业态及其代表性技术装备发展周期表”作为佐证;为验证流通产业技术装备的经济增长效应,本书对中国流通产业技术装备经济增长贡献进行了时间序列数据的汇总和统计;为奠定流通产业技术装备化趋势的客观基础,本书通过指标的变换和数据统计,构建了不同发展阶段(1929—1994年)世界流通产业劳动力产出效率的测度和考察体系;为预警以我国为代表的发展中国家在流通产业应激型技术装备化过程中陷入低度均衡的风险,本书对我国零售业网点数、从业人员、销售规模和销售效率进行了系统的统计计算和交叉比较。

其次是围绕评价体系的计量统计研究。为能对我国流通产业的技术装备水平和结构做出客观、严谨的综合评价,本书构建了流通产业技术装备评价指标体系;并应用因子分析法对评价指标体系进行了指标综合,提炼出了兼具信度和效度的综合评价指标;进而结合我国各省份的面板数据,对我国流通产业的技术装备水平和结构进行了深入的测度。

最后是围绕发展方向的标杆案例研究。为确定不同政策工具在推动流通产业技术装备化过程中的效果,本书对各国技术研发主体研发经费投向结构进行了标杆研究;为验证流通产业技术装备化具有微观基础,本书对沃尔玛基于技术装备赢得竞争优势的案例进行了深入探讨;为形象展现流通产业技术装备发展动态,本书特别按照商流、物流、信息流、资金流技术装备四大板块分别图文展示了各种主流技术装备的功能、外观和



适用条件,堪比流通产业技术装备的实务手册。

4. 框架性的政策建议

本书构建了适用于目前我国流通产业的技术装备水平和结构评价模型,分析了我国流通产业技术装备化的趋势和路径,为客观认识我国流通产业技术装备的演进现状、发育水平、存在问题以及发展方向提供了可靠的依据,在此基础上提出的政策建议兼具顶层设计的战略价值和分步实施的可操作性。

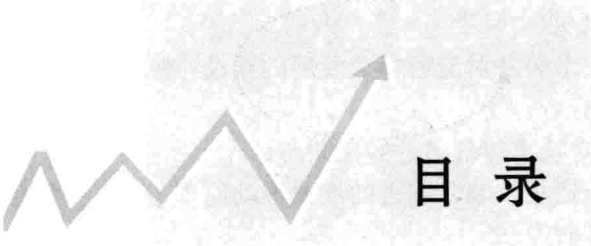
面向流通企业的技术装备战略决策体系,本书聚焦于开发战略、时序安排、技术扩散和装备配置四个角度,为流通企业发挥后发优势,实施理性的技术装备战略提供了建议引导,为流通产业的技术装备化演进奠定了微观决策基础。

面向政府部门的技术装备政策支持体系,本书一方面对政府政策的必要边界和政策工具的适用范围进行了规范性的探讨,另一方面分别面向国家创新体系、流通产业属性和中小流通企业,构建了贯通宏观、中观和微观的流通产业技术装备化政策,为流通主管部门有效利用政策工具引导和规制流通产业提供了政策支持,为流通产业始终处于事半功倍的技术装备化路径中确立了政策通道。

总之,李智同志的这部《流通产业技术装备:原理论纲与实务辑要》,作为国家社科基金项目、国家软科学项目的重要研究成果,为国内外流通经济研究提供了崭新的视角,为流通经济学理论框架注入了新的内涵。流通经济学作为中国应用经济学领域最有特色的学科,亟需广大青年学者和有识之士投身其中、锐意创新、多出力作,为本学科的繁荣发展和发扬光大贡献力量。

2009年10月

于中国人民大学明德楼



目 录

第 1 章 流通产业技术装备的理论涵界/1

- 1.1 流通产业经济定位/1
 - 1.1.1 流通与流通产业/2
 - 1.1.2 流通产业的职能/6
 - 1.1.3 流通产业的经济特性/10
 - 1.1.4 流通产业发展趋向/14
- 1.2 技术装备理论思辨/16
 - 1.2.1 主流经济学技术观/16
 - 1.2.2 技术装备内涵界定/19
 - 1.2.3 技术装备外延思辨/23
 - 1.2.4 技术装备的基本特征/26
- 1.3 流通产业技术装备/29
 - 1.3.1 流通产业技术装备的内涵和外延/29
 - 1.3.2 流通产业技术装备研究空白/33

第 2 章 流通产业技术装备的演进过程/38

- 2.1 流通产业技术装备演进历史回溯/38
 - 2.1.1 流通产业技术装备演进历史/39
 - 2.1.2 流通产业技术装备技术渊源/42
- 2.2 技术装备对流通产业发展的推动/44



- 2.2.1 技术装备对流通产业发展的推动：着眼于流通产出/44
- 2.2.2 技术装备对流通产业发展的推动：着眼于流通革命/47
- 2.3 流通发展对技术装备演进的反馈/54
 - 2.3.1 流通技术装备演进的产业推动原理：基于零售轮转假说/55
 - 2.3.2 流通技术装备演进的产业推动过程：基于两种零售假说/57
- 2.4 流通产业技术装备演进的现实基础/58
 - 2.4.1 流通产业技术装备演进的经济基础/59
 - 2.4.2 流通产业技术装备演进的产业基础/62
 - 2.4.3 流通产业技术装备演进的技术基础/64

第3章 流通产业技术装备的经济效应/69

- 3.1 技术装备经济效应的主流经济学认识/69
- 3.2 技术装备经济效应的战略管理学解释/73
 - 3.2.1 技术装备与竞争优势/74
 - 3.2.2 技术装备与产业结构/77
- 3.3 技术装备经济效应的流通经济学阐述/80
- 3.4 流通产业技术装备经济效应延伸解析/82
 - 3.4.1 流通产业技术装备的经济增长效应/82
 - 3.4.2 流通产业技术装备的结构升级效应/84
 - 3.4.3 流通产业技术装备的产业优化效应/89

第4章 流通产业技术装备化取向定位/96

- 4.1 流通产业技术装备化/96
- 4.2 流通产业技术装备化的内在根源/104
 - 4.2.1 分工与流通产业技术装备化/104
 - 4.2.2 规模经济与流通产业技术装备化/108
 - 4.2.3 服务产业属性与流通产业技术装备化/113
 - 4.2.4 网络产业属性与流通产业技术装备化/117
 - 4.2.5 商业资本演化与流通产业技术装备化/120
- 4.3 流通产业技术装备化的外部动力/122
 - 4.3.1 生产对流通产业技术装备化的外部推动/123
 - 4.3.2 消费对流通产业技术装备化的外部推动/124



第 5 章	流通产业技术装备化路径分析/127
5.1	应激型技术装备化的规范路径/128
5.1.1	应激型技术装备化的后发效应/128
5.1.2	应激型技术装备化的动力机制/132
5.1.3	应激型技术装备化的规范路径/136
5.2	应激型技术装备化的低度均衡/149
5.2.1	应激型技术装备化的“低度均衡”/149
5.2.2	低度均衡的“动力—阻力”机制/151
5.2.3	低度均衡的“供给—需求”机制/158
第 6 章	流通产业技术装备度实证评价/163
6.1	流通产业技术装备度计量评价体系构建/163
6.1.1	流通产业技术装备度评价指标体系/164
6.1.2	流通产业技术装备度综合指标集成/168
6.1.3	流通产业技术装备度指数评价模型/182
6.2	中国流通产业技术装备水平与结构考察/185
6.2.1	中国流通产业技术装备地域结构考察/185
6.2.2	中国流通产业技术装备水平演进考察/191
第 7 章	流通产业技术装备战略与政策/196
7.1	流通企业技术装备化的战略思考/196
7.1.1	技术装备开发战略/197
7.1.2	技术装备时序战略/199
7.1.3	技术装备扩散战略/203
7.1.4	技术装备配置战略/204
7.2	流通产业技术装备化的政策思考/207
7.2.1	政府政策的必要边界/207
7.2.2	政策工具的效用分析/209
7.2.3	技术装备化政策体系/215

流通产业技术装备的理论 涵界

流通产业是一个由多部门和多环节构成的庞大产业体系，既覆盖了商品所有权的转移过程，也覆盖了商品实体的运动过程，还涉及信息交流的过程，是商流、物流、信息流的统一。作为国民经济体系中的基础产业和先导产业，在知识与技术快速更新与变革的时代，流通产业开始在各个层面与技术装备形成越来越密切的关联。流通技术装备正成为现代流通产业发展水平和竞争力的主要体现。

本章将从经济职能、经济特征、发展趋向等视角全面解读流通产业与其他产业之间的差异，为从流通产业角度认识技术装备奠定研究基础；同时，对技术装备展开理论思辨，认识其特殊的经济属性，为从技术装备角度认识流通产业奠定研究基础；在此基础上，对流通产业和技术装备进行整合研究，明确流通产业技术装备的内涵与外延，并结合该领域的研究空白确定必要的研究方向。

1.1 流通产业经济定位

顾名思义，流通产业即以商品流通为核心经济活动的产业。由此不难看出，流通产业的内涵是由商品流通的内涵所规定的，同时流通产业的外延是随商品流通范围的不断扩张而不断延伸的。所以，要认识流通产业的涵界，必须先对商品流通的内涵和外延进行必要的剖析；要了解流通产业的经济特性、经济职能和内生性的发展趋势，同样需要以对商



品流通经济属性的认识为前提。

1.1.1 流通与流通产业

流通产业的内涵源自流通的内涵。

对流通的经济内涵,理论界存在两大认识观:本质观和职能观。

流通本质观的代表是马克思在《资本论》中对流通的相关理论论述。在马克思看来,流通具有两个层次的含义:一是与生产过程相统一的总的流通过程;二是与生产过程相分离的流通过程。前者是广义的流通过程,泛指资本流通的总过程,研究的平台是整个社会再生产理论,之所以赋予流通如此宽泛的内涵,是为了在资本流通层面实现生产过程与流通过程的统一;后者是狭义的流通过程,特指不包括生产过程的商品交换活动。狭义的流通过程具体表现为:货币向商品的转化过程,即购买阶段;商品向货币的转化过程,即售卖阶段。马克思把狭义流通过程的这两个阶段称为“真正的流通”,在形式上表现为商品与货币的相互换位,在内容上表现为使用价值所有权的转移和商品价值的实现。

在马克思看来,“真正的流通”的本质在于独立于生产过程之外的交换,这种交换是建立在社会分工基础上的、直接为消费(生产消费和生活消费)而进行的商品交换,是“商品交换的发达形式”。^①具体而言,商品交换在发展过程中共衍生出三种形式:①物物交换($W-W'$),亦称简单商品交换;②简单商品流通($W-G-W'$),又称为商品流通的直接形式或最初形式;③发达商品流通($G-W-G'$),又称商品交换的发达形式,或商品流通的第二形式。在这三种商品交换形式中,只有发达商品流通($G-W-G'$)才是商品流通这种经济活动的本质。换句话说,商品流通活动,从本质上就不能单纯理解为直接生产者之间的商品交换;它作为一种独立的经济活动必须由“商人”来完成,因而,它特指由“商人”媒介的商品交换活动。

流通职能观则是多数欧美学者和日本学者对流通内涵持有的认识视角。在他们看来,流通这一经济范畴的核心内涵在于其媒介生产与消费的经济职能。F. E. Clark 认为“流通由生产向消费的人的转移和商品本身的实质转移两个过程组成”^②;田岛义博将流通定义为“商品从生产者到消费者转移的现象或为转移而进行的活动”^③;铃木武进一步将流通阐释为“在生产者与消费者之间,通过人、场所和时间展开的架桥

① 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集(第23卷). 人民出版社,1975:182

② 该论断为 F. E. Clark 在其 1942 年出版的《市场营销学原理》中做出的,参见 Philip Kotler, Gary Armstrong 市场营销原理. 赵平,王霞等译. 清华大学出版社,2003

③ 田岛义博. 流通的活力. 于淑华译. 中国商业出版社,2000:9