

流通服务业与制造业 互动融合研究

Study on Interaction and Convergence
between Circulation Services Industry
and Manufacturing

赵 霞 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

本书是 2011 年度教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目“
互动融合研究”(项目批准号: 11XJC790016) 的最终研究成果
本书出版受兰州商学院副教授专项科研经费资助

流通服务业与制造业 互动融合研究

Study on Interaction and Convergence between
Circulation Services Industry and Manufacturing

赵 霞/著

经济科学出版社

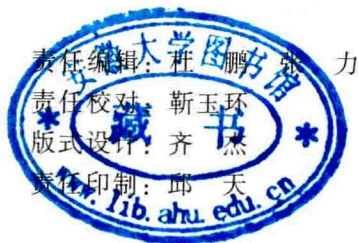
图书在版编目 (CIP) 数据

流通服务业与制造业互动融合研究/赵霞著. —北京:
经济科学出版社, 2014. 4

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4594 - 6

I. ①流… II. ①赵… III. ①商品流通 - 服务业 -
研究 - 中国②制造业 - 研究 - 中国 IV. ①F724
②F426. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 080290 号



流通服务业与制造业互动融合研究

赵霞/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

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcs. tmall. com](http://jjkxcs.tmall.com)

北京万友印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 8 印张 220000 字

2014 年 4 月第 1 版 2014 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4594 - 6 定价: 39.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前 言

产业间存在关联是社会经济的普遍现象，然而产业组织的关联理论仅仅揭示了不同产业间投入产出的生产性关联（或技术性关联），关注的是产业之间的数量关系，并且受传统的“重生产、轻流通”观念影响，并未把流通业作为单独经济部门来加以分析，因此也就无法得出流通服务业与其他产业相互影响程度的有益结论。事实上，在买方市场条件下，流通的“瓶颈”效应正日益凸显，流通业正成为影响其他产业尤其是制造业进一步发展的重要产业因素。理顺流通业与制造业的关系，促进两者互动协调发展，是提高经济运行效率，实现国民经济健康运行的重要保障。加强两者互动发展，从长期看还有利于提升我国流通服务业发展的水平，从而提高流通服务业对制造业的支撑作用，有利于我国制造业摆脱长期以来陷入的价值链“低端锁定”的困境。

自第三次社会大分工流通业从手工制造业中分离出来以后，流通服务业与制造业之间就存在着形式多样、极其复杂的关联互动。最初的流通业单纯承担制造业产品的交换功能，通过系列交换完成商品的“惊险跳跃”；随着分工的不断细化，流通业作为制造业生产性服务的投入要素，与制造业的结合日益紧密。特别是进入 20 世纪 90 年代以来，伴随着信息技术的飞速发展，在消费者需求多样化与个性化的驱动下，全球服务业迅速发展，社会经济由传统工业经济进入服务经济时代，在此大背景下，流通业与制造业亦出现向对方产业延伸、渗透的融合发展趋势，呈现出两者互动的新特点。

本书以“流通服务业与制造业互动融合”为研究主题，基于产业互动的角度，对流通服务业和制造业产业间的关系进行全面考察。首先，在对现有研究流通业与制造业关系的文献进行回顾的基础上，提出了流通服务业与制造业互动融合发展的分析框架，这一框架力图从总体上对“什么是流通服务业与制造业的互动”、“为什么互动”（动因）、“如何互动”（过程、类型）作出回答，以分工协作、延伸融合、理念融合三个层次对流通服务与制造业互动发展的演进进程进行了梳理，并在此基础上提出一个基于分工的整合性命题。接下来，以互动融合为主线，分别对流通服务业与制造业的互动融合的三个层次进行具体分析，借助于相关数理模型，从技术进步、需求变化、生产柔性等方面分析了不同层次流通服务业与制造业互动的动因；以分工协作效率、成本节约、知识创新等为主要内容揭示了各个互动层次流通服务业与制造业互动价值创造的内在机理路径。在上述理论探讨的基础上，本书结合物流、家电等行业发展的实践，对流通服务业与制造业的互动融合发展进行了典型案例分析，并运用面板数据模型和投入产出分析方法对我国流通服务业与制造业的关联关系及流通服务业如何促进制造业效率提升进行了实证检验。最后，对促进我国流通服务业与制造业互动融合发展提出了相应的对策建议。

本书的创新性观点有如下几个方面：

第一，分析了流通服务业与制造业互动发展的三个层次，并据此划分了不同经济发展阶段流通服务业与制造业互动融合的类型、关联特征、发展动因以及价值创造机理。

任何产业的发展都是一个动态的过程，流通业与制造业的相互作用关系也是动态的、历史的，是随着经济进步与产业发展而不断演进的。本书在既有研究的基础上，首次明确地对流通服务业与制造业两者的关系进行了梳理，提出两者互动发展的三个层次，即分工协作层次（协作型互动融合）、延伸融合层次（延伸型互动融合）和理念融合层次（理念导入型互动融合）。流通服务业与制造

业间的产业间分工协作产生于社会分工深化，流通业作为独立的产业部门与生产部门脱离；随着外部环境的变化，20世纪90年代以来，流通服务业与制造业开始突破原有产业边界，产业触角向彼此延伸，出现了两者间的融合发展；进入21世纪，信息技术高度发展，服务不仅是增值手段，而且成为基本的生产方式，是社会经济活动的核心内容，流通服务业与制造业的产业界限更加模糊，流通企业与制造企业相互吸收对方的经营理念，不断创造出新的生产方式和经营模式，流通服务业与制造业进入理念融合的发展阶段。

第二，以交易成本理论和产权理论为指导，提出了传统产业组织理论所忽略的产业间制度性关联，并在此基础上，分析了流通服务业与制造业制度性关联的基本模式。

传统的产业组织理论只关注了同一产业内部垄断抑或竞争的市场结构，以及由此产生的市场主体间的策略性行为 and 最终导致的经济绩效，而并未对组织间尤其是跨不同产业的组织间的制度性关联（治理形式）进行深入分析。不同于传统产业组织理论笼统地将产业间关联归结为基于产品联系的供求关系或投入产出关联，本书在将知识和技术传递也纳入分析的基础上，进一步指出产业间互动以及在互动基础上出现的融合现象是跨产业的不同企业之间制度性安排的现实展开，在此基础上，本书具体分析了流通服务企业与制造企业之间出于竞争合作目的所形成或建立起来的组织安排形式。在流通服务业与制造业的制度性关联中，存在三种治理结构：（1）市场治理。流通企业与制造企业通过市场来完成交易。（2）科层治理。流通企业实施后向一体化进行销售产品的自行生产，或者制造企业实施前向一体化进行分销渠道的自我经营。（3）混合治理。流通企业与制造企业形成的产销联盟，双方紧密合作形成伙伴关系。

第三，提出产业间互动融合是培育产业制度革新和催生企业生产经营方式创新的摇篮的观点。

流通服务业与制造业通过对对方经营理念的借鉴、吸收，形成了服务型制造和制造型流通，制造企业变以产品为中心为以服务为

中心,通过与流通服务企业的紧密结合,创造出可观的利润空间,增强了产业竞争力;流通服务企业借鉴制造企业的标准化、集群化思想而产生的连锁经营模式和以综合型购物中心为代表的商业集群充分实现了规模经济和范围经济效益,使流通企业得以做大、做强。总之,流通业与制造业的互动融合给双方产业带来了巨大的发展机会。

第四,利用投入产出法实证研究了我国流通服务业与制造业各细分行业间的产业关联程度,并在此基础上采用中介效应方法,检验了我国流通服务业对制造业效率影响的路径。

对相关指标的测度和动态比较的结果表明,我国流通服务业对制造业的后向拉动作用强于其对制造业的支撑作用,且两者都有增强趋势。物流运输业对资源加工业和资本品制造业表现出较强的后向需求拉动作用,而前向作用不明显;批发零售贸易业则表现出对消费品制造业较强的前向支撑作用,对制造业各行业的后向需求拉动作用不明显,且有走弱趋势。同时,制造业各子行业对制造业其他部门的波及和拉动作用大于对物流运输业和批发零售业的波及拉动作用,消费品制造业主要受到来自批发零售业的影响,而资源加工业和资本品制造业中的绝大多数行业则对物流运输业的反应更为敏感。实证研究还指出,我国流通服务业通过降低制造业交易成本提高了制造业效率,并且这种中介作用受到制造业本身技术创新能力的影响,技术创新能力越强,促进机制越强。

第五,提出了促进我国流通服务业与制造业互动融合发展的对策建议。

企业决策者和政府相关职能部门对流通企业与制造企业互动发展的重要性认识不足,导致实践中企业间相互倾轧的短视行为频发;流通企业市场化程度低、规模偏小、组织化程度低和技术及高端知识人才的匮乏,制约了流通业与制造业互动的能力,同时制造企业“大而全、小而全”的传统组织结构、制造代工模式、外资的挤压也妨害了对本土流通服务业的需求,加之我国现阶段诚信制度

缺失，以及政府长期以来对制造业的产业政策偏好和管理体制上的条块分割，这些都不利于流通服务业与制造业的互动融合发展。为此，本书提出促进我国流通服务业与制造业的互动融合，要深化思想认识，政府部门要转移政策偏好，出台一系列有利于促进流通服务业与制造业互动融合的产业政策，加强社会信用制度建设，同时通过加快流通服务业建设，促进制造业转型升级，包括大力发展现代物流业、实现物流业与制造业的对接、加快流通服务业改革进程、提升市场化水平、通过扩大开放提高流通服务业支撑制造业转型升级的能力。

产业融合属于产业经济领域的前沿性问题。本书着重探讨了流通服务业和制造业这两类特殊行业互动融合的一些基本理论问题，尚有大量可供讨论的问题有待进一步研究和完善。如如何用明确的数学语言给出流通服务企业与制造企业在选择关联互动模式时的条件、过程及结果；如何立足于具体企业实践提出更具有针对性的策略等。最后，需要说明的是，限于作者的理论水平，某些学术观点还需进一步深化，也有待产业发展实践的检验。作者诚恳地欢迎广大读者批评指正，也希望有更多的研究者加入这一研究行列，以推动流通经济学学科的发展。

作者

2014年2月

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究的背景和意义	1
第二节 研究对象与相关概念界定	3
第三节 研究思路与结构体系	11
第二章 研究综述与理论来源	16
第一节 流通服务业与制造业互动发展研究综述	16
第二节 本书的理论基础	27
第三章 流通服务业与制造业互动融合分析框架	38
第一节 流通服务业与制造业互动融合的本质认识： 关联的生产性与制度性	38
第二节 流通服务业与制造业互动融合的原动力	47
第三节 流通服务业与制造业的互动融合过程： 三个层次	63
第四章 流通服务业与制造业的产业间分工协作： 互动分析之一	80
第一节 流通服务业与制造业基于分工的产业间 协作互动特征	80

第二节	流通服务业与制造业产业间分工协作的动因	83
第三节	流通服务业与制造业产业间分工协作的 价值创造机理	87
第四节	案例分析：冠生园集团的物流外包	98
第五章 流通服务业与制造业的产业间延伸融合：		
	互动分析之二	100
第一节	流通服务业与制造业延伸融合下的互动特征	100
第二节	流通服务业与制造业产业间延伸融合的动因	106
第三节	流通服务业与制造业产业间延伸融合的 价值创造	112
第四节	案例分析：国美进军制造业与宝洁 & 沃尔玛的 战略联盟	121
第六章 流通服务业与制造业的理念导入型互动融合：		
	互动分析之三	125
第一节	流通服务业与制造业理念导入型互动 融合的特征	126
第二节	流通服务业与制造业理念导入型互动 融合的动因	133
第三节	流通服务业与制造业基于理念融合的 价值创造机理	135
第四节	案例分析：海尔的流程再造与虚实网络结合的 创新经营模式	144
第七章 流通服务业与制造业互动融合的实证研究：		
	以中国为例	148
第一节	流通服务业与制造业相互依赖关系的初步判定： 2000 ~ 2007 年	148

第二节 我国流通服务业与制造业互动的投入 产出分析	153
第三节 流通服务业对制造业效率的影响路径分析	172
第八章 开放经济条件下流通服务业与制造业互动融合	183
第一节 开放经济与经济的全球化发展	183
第二节 流通服务业的跨产业融合推动了制造业 生产的全球化	188
第三节 流通服务业 FDI 对本土制造业影响的 实证研究	194
第九章 我国流通服务业与制造业互动融合的障碍 因素及化解对策	211
第一节 我国流通服务业与制造业互动融合的 障碍分析	211
第二节 促进我国流通服务业与制造业互动融合 发展的对策	219
参考文献	228
后记	243

第一章

导 论

第一节 研究的背景和意义

一、研究背景

产业，是具有某些相同特征的企业或单位及其活动的系统与集合^①。社会经济系统由众多产业构成。按照克拉克和库兹涅茨的划分，社会全部经济活动可分为三大产业：第一产业包括农业、林业、渔业；第二产业包括采矿业、制造业、建筑业、电力、煤气和水的供应业；第三产业包括商业（流通业）、银行、保险、政府机关、国防及其他服务业。

产业不是单独存在的，一个产业总是与其他一个或多个产业之间存在着千丝万缕的关联^②，正是这种关联，才使整个社会经济系统得以正常运转，社会再生产能够重复进行。产业间互动是对不同

① 芮明杰：产业经济学[M]，上海：上海财经大学出版社，2005。

② 传统的产业组织理论仅把不同产业之间基于供求关系的投入产出关系视为产业间关联，这实际上是一种生产性关联（技术性关联）。本书所指的产业间关联含义要丰富得多，不仅包括生产性关联，还包括由生产性关联引发的跨产业组织形态，即制度性关联。

产业之间的此种相互联系、相互影响、相互作用状态的刻画与描述^①。自第三次社会大分工，流通业从手工制造业中分离出来以后，流通服务业与制造业之间就存在着形式多样、极其复杂的关联互动，最初的流通业单纯承担制造业产品的交换功能，通过系列交换完成商品的“惊险的跳跃”；随着分工的不断细化，流通业作为制造业生产性服务的投入要素，与制造业的结合日益紧密（丁宁，2009；宋则，2009）。特别是进入20世纪90年代以来，伴随着信息技术的飞速发展，在消费者需求多样化与个性化的驱动下，全球服务业迅速发展，社会经济由传统工业经济进入服务经济时代（程大中，2006），在此大背景下，作为服务业中的主要部门——流通业与制造业亦出现融合发展趋势，呈现出两者互动的新特点。可以预计的是，随着社会经济服务化程度的加深，流通服务业与制造业的互动模式还将发生新的变化，呈现新的特点。

本书以“流通服务业与制造业互动融合”为研究主题，旨在考察流通服务业与制造业在发展过程中两者相互影响、相互联系的状态特点及其关系演变的过程与产业相互作用的价值创造机理，具体涉及以下几个方面的内容：（1）什么是产业间互动，如何理解流通服务业与制造业产业间互动融合。（2）流通服务业与制造业互动融合的发展演进过程：互动的三个层次及特征。（3）流通服务业与制造业互动演进的实现：动力机制与价值创造机理。（4）流通服务业与制造业互动发展的实证研究。

二、研究意义

产业间存在关联是社会经济的普遍现象，然而产业组织的关联理论仅仅揭示了不同产业间投入产出的生产性关联（或技术性关

^① “互动”一词，最早来源于社会学理论 Simmel（1908，1917）。经济组织间的互动主要是指各经济主体围绕经济利益展开的竞争与合作。

联),关注的是产业之间的数量关系(里昂惕夫,1941),并且受传统的“重生产、轻流通”观念影响,并未把流通业作为单独经济部门来加以分析,因此也就无法得出流通服务业与其他产业相互影响程度的有益结论。事实上,在买方市场条件下,流通的“瓶颈”效应正日益凸显,流通业正成为影响其他产业,尤其是制造业进一步发展的重要产业因素。理顺流通业与制造业的关系,促进两者互动协调发展,是提高经济运行效率、实现国民经济健康运行的重要保障。加强两者互动发展,从长期看还有利于提升我国流通服务业发展水平,从而提高流通服务业对制造业的支撑作用,有利于我国制造业摆脱长期以来陷入的价值链“低端锁定”的困境。这是本书研究的实践意义所在。

本书的理论突破在于以流通服务业与制造业为研究对象,将产业间关联分为基于投入产出关系的生产性关联和基于组织(跨组织)安排的制度性关联两个维度,不仅将知识与技术纳入一般关联分析,而且着重研究了被经典产业组织理论所忽视的跨产业的制度性联结(跨组织治理结构)^①,并在此基础上深入探讨了引起其关系演进的内在动力机制和产业间相互作用的价值创造机理,以此提出促进我国流通服务业与制造业互动融合发展的政策建议。

第二节 研究对象与相关概念界定

一、研究对象

本书以流通服务业与制造业互动融合为研究主题,在这一研究

^① 传统产业组织理论分析的企业间的组织关联结构(市场结构)均是在同一产业内部,关注的是市场的竞争(垄断)程度及其对企业行为,进而绩效的影响。本书以流通服务业和制造业为具体研究对象,探讨这两大产业的企业间的组织关联形式及特征,属于跨产业分析。

主题下，流通服务业、制造业及两大产业的关联（互动）关系是我们关注的重点。需要特别指出的是，企业是构成产业的微观基础，产业是企业的集合，因此，本书研究流通产业与制造业互动融合关系，不能脱离具体情境中流通企业（流通商）与制造企业（制造商，或生产商）之间的关系，在这个意义上，本书的两产业间的互动融合与两产业各自内部企业之间的互动融合是同一指向。

二、相关概念界定

（一）产业互动与产业融合

1. 产业互动

互动（interaction）是社会主体间相互依存、相互影响的交往活动。互动思想最早来源于社会学理论，德国社会学家 Simmel 于 20 世纪 50 年代提出社会互动理论，他把社会视作一个由个人构成的综合体，这个综合体具有特定形式，并且真实存在，个人之间相互作用进行社会交往，由于个体存在差异，不可避免地会产生冲突。Blumer（1931）认为互动的模式并不由社会组织或社会结构所决定，因为后者本身就是互动过程的产物。Habermas（1958）在社会互动的基础上提出了交往行动理论，他认为人们之间交往行动的核心是相互理解，而理解过程与交往双方的文化背景环境有着密不可分的联系。交往行动的参与者为了达到对其环境的理解，往往需要自己首先成为群体中的成员，同时取得群体中其他成员的合作，通过与成员间的互动，他们发展并获得一般化的行动能力。可见，社会学视域下的互动就是社会主体之间的交往活动，或交互主体对其他主体的行动和反应过程，互动的双方互相联系、互相影响、互相依存。交互主体的共同利益及各自利益之间的相互关系则是交互双方影响产生的基础，因此，互动其实是主体利益关系的现实展开或实体化（王雪梅，2001）。

经济组织间的互动是组织关系的主要内容。与社会关系相类似,经济领域中不同个体之间的互动也是围绕经济利益展开的,只不过不同于社会以个人为单位,经济领域中的互动以企业为基本单元,企业与企业之间通过要素、产品的传递产生生产、交易或者竞争的关系,在此种交换关系中进而形成伙伴间的依赖与协作。正如 Pfeffer & Salancik (1978)所指出的,(经济)互动关系既是一个资源交易的过程,也是一种资源依赖关系。Williamson (1971、1975)从交易成本的视角出发,将组织间关系分为市场交易和科层层级,并认为企业最终采取何种交易行为取决于两者之间效率的比较。Benson (1975)则提出组织关系起源于互惠性的资源交换或组织间的冲突。Jarillo (1988)和 Thorelli (1986)进一步指出了组织间联结关系的本质,他们认为组织间联结关系是组织间彼此独立但又利益相关的安排,这种安排的目的在于获取其他竞争者所不具备的持续性的竞争优势,当然该优势正是来源于组织成员间的网络分工的专业化利益与形成的资源互补。组织间互动为组织关系的协调提供了一种实现的机制与途径。Johanson & Mattson (1987)指出组织间互动应该包括两个方面的内容,即组织交换与组织适应,间接指明了组织间互动事实上存在互补与竞争的相互关系。

由此可见,当互动用来分析经济组织时,互动其实已经从本质上揭示了经济组织间关系的主要内容和重要特征。组织间关系(关联/联结)其实就是一种基于分工的互动,互动既是内容也是特征,资源依赖、竞争合作、利益相关是互动的题中之意,市场交易、联盟抑或一体化(企业)则是互动的不同制度安排。应当指出的是,这三种制度安排各有利弊^①,具体采用何种制度安排,往往取决于企业的战略目标和收益(成本)的考量。

把微观经济组织间的互动分析引入产业层面,就形成了产业间

① 一般认为,一体化企业形式有利于交易费用的节约和决策效率的提升,市场交易制度则节约了组织成本,并且有利于企业核心业务的集中,处于中间形态的联盟形式则处于两者之间。现实中,这三种方式没有实现完全替代。

的互动。本书认为，产业互动就是产业之间的相互关联、相互影响、相互作用，其本质是产业间利益关系的现实展开和体现。通过产业之间的信息沟通、交流合作，使产业双方的经济关系由无到有，由浅入深，由竞争关系向竞合关系转变的过程，在这一交互过程中，双方产业之间形成多种形式的组织制度结构，以不同方式实现价值创造。

从上述对产业互动内涵的界定上，我们可以看出，产业间关系（即互动）的外延实际上包括两个方面：一是某一产业的产品（或服务）成为另一产业的生产投入要素，从而两产业间表现出相互依赖的互动关系，这是传统产业关联理论所主要关注的；二是两个相关产业之间由于存在互动关系而形成一定的组织形式（制度安排），体现为不同产业的企业之间的多种治理形式，企业、市场、以联盟为代表的中间组织等都是这种产业间互动下的具体制度表现。此外要指出的是，从语义上来理解的产业互动，至少应包括三种效果的划分：良性互动、恶性互动和中性互动。产业间的良性互动是指产业之间通过良好的合作关系，促使双方产业受益，产业获得持续、有效的共同发展；恶性互动指一方产业的发展以妨害另一方产业为前提，最终导致双方产业经济发展均受到阻碍的状态；中性互动则是指通互动关系作用所发挥的效果不明显，对促使双方产业高速发展没有显著作用。本书研究流通服务业与制造业的互动关系，是基于社会分工细化下对产业间关联状态的考察，我们关注的是流通服务业与制造业在发展过程中通过何种路径、方式实现产业间的协调、和谐、稳定发展，实现使双方都受益的价值创造模式。因此，本书所指的产业互动均指有效率的互动，那些无效的甚至有害的互动不在本书的研究之列。

2. 产业融合

“融合”（convergence）一词最早见于数学、生物学领域。在数学中，融合即收敛，是指变量趋近于一个给定的值的过程。生物学把融合定义为生活在“同一环境中的不相干的有机体相似性发展的