



海南大学经济管理系列丛书

流通先导问题研究

LiuTong XianDao WenTi YanJiu

李细建 著



经济科学出版社
Economic Science Press



海南大学经济管理系列丛书

中西部综合实力提升计划（海南大学）资助

流通先导问题研究

LiuTong XianDao WenTi YanJiu

李细建 著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

流通先导问题研究 / 李细建著. —北京: 经济科学出版社, 2014. 4

(海南大学经济管理系列丛书)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4313 - 3

I. ①流… II. ①李… III. ①商品流通 - 研究 - 中国
IV. ①F724②F724.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 027829 号

责任编辑: 刘明晖 李军

责任校对: 苏小娟

版式设计: 齐杰

责任印制: 王世伟



流通先导问题研究

李细建 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: 88191217 发行部电话: 88191540

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://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京盛源印刷有限公司印装

710×1000 16 开 14 印张 220000 字

2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4313 - 3 定价: 48.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前 言

尽管商品流通古已有之，但直到产业革命兴起，其在社会经济生活中的作用才日益凸显。尤其是到了第三次产业革命时期，随着经济、贸易、技术以及跨国公司的迅速发展，世界经济呈现出经济全球化快速推进、国际市场竞争越来越激烈、产业结构调整速度明显加快等特点，作为国民经济重要组成部分的流通产业，已经由单纯地连接生产和消费的中介，逐渐演变为对社会生产和消费起引导作用的先导性产业，在社会经济发展中扮演着越来越重要的角色。因此，努力做大做强流通产业、提高流通效率，已经成为各国促进经济发展、提升国民经济整体竞争力的重要手段。

经过 30 年来的改革和发展，我国的商品流通体系发生了革命性的变化，“多种经济形式、多条流通渠道、多种经营方式、少流转环节”的流通体制已基本形成，流通效率有了明显提高，国民经济快速发展。但我们也应注意到，进入 21 世纪后，我国经济已进入了一个非常重要的发展时期，已经到了必须通过一系列结构转换才能推动整个国民经济持续快速健康发展的新阶段。尤其是加入世贸组织后，我国经济已不可逆转地融入国际经济分工体系，产业体系正面临世界范围的冲击，产业结构的调整和升级已刻不容缓。同时，随着市场经济的发展，流通的产业地位已不断上升，流通在引导生产、调节消费及对国民经济的贡献等方面正发挥着越来越重要的作用，这些

变化对我国流通产业的发展和流通理论研究都提出了更高的要求。

本书以流通先导问题为主线,在研究过程中,综合运用宏观经济学、制度经济学、城市经济学、政治经济学、产业经济学及分工等相关理论,在充分借鉴前人研究成果的基础上,重点采用宏观分析与微观分析相结合、综合分析和实证分析相结合等方法,对商品流通及其社会经济地位的演变,商品流通与工业化生产、城市化发展、社会制度变革之间的关系及其作用以及先导型流通体系建设等问题进行了系统性研究,完善了流通先导、流通力等相关概念,初步建立起了流通先导理论体系,构建了流通先导产业的发展思路,为现代流通产业的建设和发展提供了有益的借鉴。全书共分为以下七大部分:

第一章导论,阐述了本书的选题背景和研究意义,对马克思主义关于流通问题的研究、西方古典经济学的流通理论、现代西方流通理论、日本经济学界对流通理论的研究状况以及国内学者关于流通问题的研究文献进行了系统论述,为本书的写作提供了理论依据。同时,结合本书的研究思路,形成了本书的研究内容和结构,阐明了本书的研究方法、创新点和不足之处。

第二章流通的形成和发展,首先对流通概念、流通系统构成和流通功能等基本问题进行了阐述,然后分析了流通产生和发展的过程及一般规律,并对流通分化、零售业态变迁、买卖集中和商业集聚等问题进行了分析和探讨,构建了现代流通体系形成的基本分析框架。

第三章先导产业与流通先导,提出了先导产业、流通先导等相关概念,对产业的内涵及其分类、流通产业的产业特征及不同时期流通产业的社会经济地位、专业化分工与商品流通等问题进行了分析和说明,建立了流通能力模型,具体分析了流通力影响因素及流通先导的约束条件,为后续研究和探讨建设

发展先导型流通体系奠定了基础。

第四章商品流通与工业化生产，首先对商品流通在农业发展中的农产品剩余转移、农业技术进步以及农业风险化解中的作用进行了分析和评价；然后结合工业生产方式的变革，就大量生产体制的形成和发展，及其与商品流通之间的关系问题进行了论述，强调商品流通在大量生产体制中的重要性；最后分析了信息化不仅对社会生产方式带来了全方位的改变，而且引发了又一次流通革命，从而进一步强化了流通在现代经济生活中的功能和地位。

第五章商品流通与城市化发展，以商品流通为视角对城市的形成、城市的功能及城市的空间布局等问题进行了分析和探讨，指出交换效率的改进是推进城市化发展、消除城乡二元结构的重要途径。同时以我国改革开放后的城市化进程为例，论证了城市化与流通业发展之间的密切关系，指出我国城市化发展为商品流通的发展提供了广阔的市场空间，而商品流通业的巨大发展又大大加快我国的城市化进程。

第六章商品流通与社会制度变革，从分析制度的内涵、制度的功能和制度的变迁等问题入手，探讨了社会制度与商品流通之间的相互关系，并分别就道德文化、产权、市场、企业、信用、国家等制度因素与流通之间的关系问题进行了具体分析，强调社会制度变迁推动了流通方式的不断变革，同时对流通效率的追逐又是制度变迁的重要诱因。

第七章建立和发展先导型流通体系的基本思路，在简要分析当前我国流通业存在的主要问题的基础上，就如何建立和发展先导型流通产业，对流通先导的支持系统、流通先导的物流网络、流通先导的零售组织、流通先导的信息系统、流通先导的一体化经营以及流通先导的产业政策等进行了分析和探讨，为构建我国先导型流通体系提出了方向性的建议。

目 录

第一章 导论	1
第一节 选题背景和研究意义	1
第二节 流通理论与文献综述	5
一、马克思主义的流通理论	5
二、西方经济学的流通理论	9
三、日本经济学界的流通理论	14
四、国内文献综述	15
第三节 研究内容和结构安排	21
一、研究内容	21
二、结构安排	22
第四节 研究方法、创新点和不足之处	23
一、研究方法	23
二、创新点	24
三、不足之处	25
第二章 流通的形成和发展	26
第一节 流通及其功能	26
一、流通的内涵	26
二、流通功能	29
第二节 流通的历史演进——从物物交换到商人中介的交换	35

一、流通的原始形式——物物交换	36
二、流通的完整形式——货币为媒介的交换	38
三、流通的发达形式——商人为中介的交换	41
四、小结	43
第三节 流通的分化	44
一、流通分化的基本原理	45
二、流通分化的过程	47
第四节 零售业态的变迁	51
一、零售业态的内涵	51
二、零售业态分化理论	53
三、零售业态变迁的一般趋势	58
第五节 买卖集中与商业集聚	59
一、买卖集中	59
二、商业集聚	61
第三章 先导产业与流通先导	64
第一节 先导产业	64
一、产业概述	64
二、先导产业及其特征	67
第二节 流通产业及其社会经济地位变迁	68
一、流通产业的界定	68
二、流通产业的特征分析	70
三、流通产业的社会经济地位演进	73
第三节 专业化分工与商品流通	75
一、现代经济学对专业化分工的再认识	75
二、专业化分工的经济性分析	76
三、专业化分工与流通的关系	78
第四节 流通力的评价	79
一、流通力概述	79

二、流通力评价模型	80
第五节 流通先导及其约束条件分析	83
一、流通先导概述	83
二、现代流通业具有先导产业的特征	84
三、流通先导的约束条件	86
第四章 商品流通与工业化生产	91
第一节 商品流通与现代农业发展	91
一、剩余农产品的形成及其转移	91
二、农产品价格与剩余农产品的商品化率	94
三、商品流通与农业技术进步	96
四、商品流通与农业生产的风险化解	98
第二节 工业化过程中的社会生产方式变革	99
一、从手工业到工场手工业	99
二、从工场手工业到机器大工业	100
三、机器大工业	100
第三节 大量生产与商品流通	102
一、大量生产体制的形成及演进	102
二、大量生产体制下的商品流通	105
第四节 产业信息化与商品流通	110
一、信息化对生产方式的改变	110
二、信息化对传统产业的改造提升	112
三、信息化引发又一次流通革命	113
第五节 本章小结	117
第五章 商品流通与城市化发展	120
第一节 城市的形成	120
一、城市形成的多维视角	120
二、交换效率、交换费用与城市形成的模型	122

三、城市形成与集聚经济效益·····	126
第二节 基于流通视角的城市功能及城市空间结构·····	128
一、城市功能·····	128
二、城市空间结构·····	132
第三节 交换效率与城乡二元经济结构·····	135
一、城乡二元结构·····	135
二、交换效率改进与城乡差别的消除·····	137
第四节 我国城市化发展——从商品流通的视角·····	139
第五节 本章小结·····	143

第六章 商品流通与社会制度变革 ····· 146

第一节 制度概述·····	146
一、制度的内涵·····	146
二、制度的功能·····	148
三、制度的变迁·····	149
第二节 制度与流通的关系·····	150
第三节 相关制度因素与商品流通·····	152
一、道德文化因素与商品流通·····	152
二、产权制度与商品流通·····	154
三、市场制度与商品流通·····	157
四、企业制度与商品流通·····	162
五、信用制度与商品流通·····	165
六、国家与商品流通·····	166
第四节 本章小结·····	168

第七章 建立和发展先导型流通体系的基本思路 ····· 171

第一节 先导型流通体系概述·····	171
第二节 流通先导的支持系统·····	173
一、流通先导需要相应的支持系统·····	173

二、流通先导支持系统的建立和发展·····	175
第三节 流通先导的物流网络体系·····	178
一、我国物流业发展中存在的主要问题·····	178
二、先导型物流网络体系的建设和发展·····	180
第四节 以连锁业为重点的先导型流通组织·····	183
一、当前我国连锁经营存在的主要问题·····	183
二、建立和发展先导型规模化连锁企业·····	185
第五节 流通先导的信息系统·····	188
一、流通产业信息化建设中存在的主要问题·····	188
二、流通产业信息化建设·····	189
第六节 流通先导的产业一体化经营·····	191
一、流通先导的农业产业化经营·····	191
二、流通先导的工业产销一体化·····	193
第七节 先导型流通政策体系·····	195
一、流通产业政策概述·····	196
二、先导型流通政策体系的基本框架·····	198
参考文献 ·····	202
后 记 ·····	211

第一章

导 论

第一节 选题背景和研究意义

(一) 流通在国民经济运行中的重要地位

流通产业是国民经济的重要组成部分，是推动经济增长的重要力量。而且，随着生产力水平的不断提高，其对国民经济增长的贡献会越来越大。在许多发达国家，以流通业为主要组成部分的第三产业，无论是对就业的贡献还是对 GDP 的贡献都处于主导地位。例如，近 10 年来，发达国家的流通业对国民经济的贡献率一般为 20%~25%，一些新兴市场经济国家和发展中国家也都在 10% 左右。相比较而言，我国流通业的发展水平仍较落后，不仅表现为其对国内生产总值（GDP）的贡献率不足 10%，而且流通产业市场集中度偏低，企业规模较小、缺乏核心竞争力。流通产业发展的严重滞后和行业竞争的无序状态不仅妨碍了流通功能的有效发挥，而且影响了国民经济的整体运行效率。

流通部门作为市场信息的集散地，对社会生产和生活消费具有重要的引导作用。流通是以交换为核心的领域，不仅体现了所有经济关系的总和，也集中了社会再生产各环节的矛盾，国民经济运行中出现的问题往往集中体现在流通领域，因此，社会再生产能否顺畅，关键在于流通能否正常运行。在市场经济中，流通对于经济发展的作用可谓举足轻重，例如，在消费、投资和出口这一拉动经济

增长的“三驾马车”中，消费对经济增长的贡献最大，而消费正是通过流通实现的。另外，出口实际上就是商品或服务在国与国之间的交换和流通。

流通作为联结生产与消费的中间环节，对于促进产业结构优化起到非常关键的作用。各国经济发展实践表明，随着人均国民收入水平的提高，劳动力首先是由第一产业向第二产业转移；当人均收入水平进一步提高时，劳动力便向第三产业转移。因此，随着社会经济的发展，第一产业的劳动力就业将逐渐减少，第二、第三产业（尤其是第三产业）的就业数占总就业数的比重会越来越高。流通产业作为第三产业的重要组成部分，且大多属于劳动密集型行业，对从业者的技术要求普遍较低，可以吸纳较多的劳动力就业。因此，流通产业对于推进产业结构升级，解决劳动力就业，保持社会稳定发挥着重要作用。从国际比较来看，近些年来我国流通产业的劳动力就业数占总就业数的比重只有7%左右，而美国、日本、英国等发达国家在20世纪末就达到20%以上。

发达国家的发展实践表明，在后工业化时期，第三产业的快速发展是产业结构演进的必然结果。现代流通业作为第三产业的重要组成部分，大力发展流通产业不仅可以有效地带动第三产业以及国民经济的快速增长，而且对于带动第三产业发展，提高整个国民经济的运行效率具有十分现实的意义。

（二）经济全球化对流通的发展提出了更高的要求

随着世界经济、贸易、技术以及跨国公司的迅速发展，特别是世界金融、贸易组织与市场体系的建立健全，世界经济已经进入了一个全新的发展阶段，呈现出经济全球化快速推进、跨国公司的影响越来越大、产业结构调整速度明显加快等特点，流通在社会经济发展中扮演的角色越来越重要。人们预言，21世纪将是流通的世纪，21世纪的经济将是流通经济，21世纪的经济全球化也会是流通经济的极大社会化。因此，努力做大做强流通产业、降低流通成本、提高流通效率，对于促进我国的经济增长和发展就显得尤为重要。

经过30年的改革和发展，我国流通领域高度集中的计划运行体制已彻底打破，国家宏观调控下的“多种经济形式、多条流通渠道、

多种经营方式、少流转环节”的商品流通体制已基本形成，流通效率明显提高，国民经济得到了快速的发展。同时我们也应注意到，进入 21 世纪后，我国经济已进入到了一个非常重要的发展时期，已经到了必须通过一系列结构转换才能推动整个国民经济持续快速健康发展的新阶段。尤其是加入世界贸易组织后，我国经济已不可逆转地融入国际经济分工体系，产业体系已经面临世界范围的冲击，产业结构的调整和升级已刻不容缓。同时，随着市场经济的发展，流通在国民经济中的地位已不断上升，流通业已由被动的中介转变为积极的中介，在引导生产、调节消费及对国民经济的贡献方面将发挥越来越重要作用，这些变化对我国流通产业的发展和流通理论研究都提出了更高的要求。

但是，我们应该注意到，与西方发达国家相比，我国的流通产业还存在较大的差距，除了前面提到的流通业对国民经济的贡献远低于发达国家外，流通企业自身的发育状况也明显滞后，主要表现为：一是流通企业规模相对偏小、行业集中度偏低。截至 2005 年年底，我国前 20 家零售企业销售额只占当年全国社会商品零售总额（CR20）的 6.7%，而在 21 世纪初，美国前 20 家大零售商的销售总额占全国销售总额（CR20）已接近 30%，前 10 家（CR10）占到 20%；二是商业企业信息化程度较低。美国的沃尔玛已拥有自己的商业卫星频道，各分店拥有包括客户管理、配送中心管理、财务管理和商品管理的计算机系统，而我国商业企业的信息化尚处起步阶段，技术装备和相关人才均远远落后于发达国家；三是经营方式和经营观念相对落后。经营方式方面，在美国，百货店已被超市、仓储店等低成本、低价格的业态所取代，而我国的百货店虽然在销售额上有所萎缩，但仍是零售业的主流；经营观念上，发达国家的流通企业能把以消费者为中心落到实处，处处体现出注重实效、着眼长远的现代经营观念，而我国许多流通企业的经营观念仍十分陈旧，盲目追求大型化、高档化，促销有名无实，急功近利行为十分严重；四是流通秩序十分混乱、企业行为极不规范，垄断经营和过度竞争现象同时并存，极大地制约了我国经济在国际市场的整体竞争力。

因此，面对国际国内经济发展形式的迫切需要与国内流通产业落后现状的巨大反差，如何采取科学有效措施推进流通产业的发展，提升我

国流通产业整体竞争力，已成为推动我国经济持续稳定发展需要急迫解决的问题。

（三）流通理论研究相对薄弱

有关文献资料显示，在国外，除日本、韩国等有专门的流通理论研究，并形成了较为完善的流通理论体系外，在现代西方经济学中，没有系统的流通理论，关于流通问题的研究主要散见于国际贸易理论、市场营销理论和区位经济理论等。因此，在西方经济学中，专门关于流通理论的研究较为薄弱。

在国内，改革开放以前，由于受苏联的经济理论范式的影响，我国的经济理论研究大多带有较浓厚的政治色彩，对流通问题的研究也没有跳出这一篱笆。传统理论认为，在社会主义社会中，企业按照国家计划从事经济活动，不存在实质意义上的企业间的分工，社会分工主要表现为企业内分工，交换和流通不构成社会经济的独立过程，因此，社会主义经济不存在商品交换和商品流通。流通理论主要集中于商业企业管理、物资和消费品的计划调配、对外贸易（政治倾向明显）等问题的研究。

改革开放后，我国的流通理论研究取得了一系列重大的突破，不仅彻底否定了社会主义经济中的“无流通论”，而且对流通在经济增长中的地位和作用的认识不断深化，形成了较为完善的流通理论体系，对指导流通体制改革和产业实践发挥着一定的作用。但传统研究多注重于宏观和微观层面，即流通体制、流通宏观调控政策、流通企业管理等方面，着眼于流通产业中观层面研究的较少，尤其是在如何运用现代产业经济学理论和方法研究流通产业，以及在社会主义市场经济体制下如何更好地发挥流通在国民经济中的作用等方面缺乏系统研究，难以为流通领域由于垄断或过度竞争而引起的低效率等问题提出理论的指导。

因此，适应国际、国内经济形势发展的需要，探索流通理论研究的新思路和新方法，进一步丰富和发展现代流通理论，对于更好地发挥流通产业在社会经济生活中的作用，促进流通产业乃至国民经济的发展都具有十分重要的意义。

第二节 流通理论与文献综述

一、马克思主义的流通理论^①

(一) 马克思主义经济学是以交换和流通理论为主线

马克思主义经济学是一个博大精深的学说体系。马克思在批判地继承英国古典政治经济学理论的基础上,创建了马克思主义政治经济学体系,并运用这一理论揭露了资本主义的罪恶及其历史局限性。交换和流通理论作为马克思主义经济学的重要组成部分,是分析资本主义经济运行必不可少的一环。从马克思的经济学巨著《资本论》中我们可以看出,分析交换和流通能否实现是马克思主义经济学分析社会经济,尤其是商品经济能否运行的基本方法。

1. 交换是商品经济的基本前提

商品是资本主义经济的细胞,马克思分析资本主义经济就是从商品开始的。

马克思主义经济学认为,商品是用来交换,并能满足人们需要的劳动产品。交换是区别产品和商品的唯一特征,“要成为商品,产品必须通过交换,转到把它当作使用价值使用的人的手里”。对于商品生产者来说,商品的使用价值并无实际意义,商品生产者只是把使用价值作为交换的手段,用它们换回自己需要的使用价值,而商品只有对其交换对象来说,使用价值才有意义。

2. 商品流通是商品经济的重要特征

所谓商品经济,就是“直接以交换为目的的,具有商品生产、商

^① 参阅《流通与流通生产力研究》(魏建农,上海大学出版社,2005,第18~19页)、《交换、流通及其制度——流通构造演变理论》(晏维龙,中国人民大学出版社,2003,第2~4页)和《〈资本论〉的脉络》(张熏华,江西人民出版社,2003,第9~11页)的有关内容整理。

品交换和货币流通的经济形式”^①。由于商品交换和货币流通共同构成商品流通，因而商品经济的实质就是商品生产和商品流通的经济。

在商品经济社会里，商品流通和商品生产缺一不可，二者共同构成社会再生产过程。没有流通，生产就谈不上是商品生产，因为“产品只有在它进入流通的场合，才成为商品”。没有生产，流通也就没有了内容。对于社会再生产问题，我们既可以从生产的角度，也可以从流通的角度出发去研究。如果把流通本身当作生产过程的整体来考察，那么生产只是流通的要素。

当我们从宏观的角度探讨商品经济的时候，商品经济的特征就表现为商品流通。因为商品生产在很大程度上属于微观主体的活动，而商品流通则反映微观主体之间交互活动的总体。

3. 商品流通的发达形式是资本流通

资本主义经济是发达的商品经济，其本质在于追求价值增值。就资本流通的基本公式来说，无论是商业资本流通 $G-W-G'$ 、生产资本流通 $G-W \cdots P \cdots W'-G'$ ，还是货币资本流通 $G-G'$ ，都反映着资本流通的本质和规律。而商业资本流通本身就是发达的商品流通，生产资本与货币资本流通也是建立在发达的商品流通的基础上。

当简单的商品流通 ($W-G-W'$) 发展为发达的商品流通 ($G-W-G'$) 时，资本流通便形成了。在简单商品流通条件下，交换是以使用价值为目的；而在资本流通条件下，交换的目的不再是使用价值，而是货币的增值，交换仅仅是其获得货币增值的手段。因此，由简单商品流通到发达商品流通，或者说由商品流通到资本流通，流通的形式和本质都发生了巨大变化，其变化的核心就是由对使用价值的追逐转化为对价值（剩余价值）的追逐。资本流通的形成标志着以商业为主体的流通产业的形成，而且，在商人的推动下，流通产业日趋发达。

4. 商品流通不能实现是导致资本主义经济危机的根本病因

马克思在分析资本主义再生产过程时指出，资本主义经济的基本矛盾在于生产社会化和资本主义私人占有之间的矛盾，它表现为两种形

^① 《中国百科全书·经济学（Ⅱ）》，中国大百科全书出版社，1993，第786页。