

中国专业市场的演进： 基于交易费用的 研究

ZHONGGUO ZHUANYE SHICHANG DEYANJIN

刘天祥/ 著

国防科技大学出版社

湖南省社会科学基金项目研究成果
湖南省现代流通理论研究基地等资助出版

中国专业市场的演进： 基于交易费用的研究

刘天祥 著

国防科技大学出版社
湖南·长沙

图书在版编目 (CIP) 数据

中国专业市场的演进：基于交易费用的研究/刘天祥著．—长沙：国防科技大学出版社，2009.5

ISBN 978 - 7 - 81099 - 655 - 6

I . 中… II . 刘… III . 国内市场—研究—中国 IV . F723

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 074337 号

国防科技大学出版社出版发行

电话：(0731) 4572640 邮政编码：410073

<http://www.gfkdcbs.com>

责任编辑：耿 筠 责任校对：徐 飞

新华书店总店北京发行所经销

国防科技大学印刷厂印装

*

开本：850×1168 1/32 印张：9 字数：251 千

2009 年 5 月第 1 版第 1 次印刷 印数：1 - 400 册

ISBN 978 - 7 - 81099 - 655 - 6

定价：28.00 元

前言

改革开放以来，中国的专业市场迅速成为城乡商品流通各种业态中成长最快、比重最大的一种，并对中国经济、社会产生了深远影响：专业市场成为支持中小企业可持续发展的重要平台，是协调与推动区域经济平衡发展的重要力量。但是，中国流通经济理论界对于以渐进性方式为基础快速演进的专业市场，其演进的机制、规律及其效率与效益的研究相对滞后，在一定程度上影响了各地方政府对于专业市场建设的规划与决策。本书试图从交易费用理论的角度，来探讨中国专业市场的演进机制与规律，为政府制定经济政策提供一定的支持。

首先，专业市场的形成与发展是一个多因素作用的结果，区域经济中竞争型产业的发展水平、消费者购买力水平及其聚集度、商品交换的区位优势、区域商业文化的发育水平、区域经济的开放程度构成了专业市场演进的基础条件；基础条件诸因素对区域市场的演进以不同时间、不同力度、不同效果发生影响，因而衍生出不同的专业市场演进模式。在基础条件变化引发专业市场演进的过程中，其理论基础是交易费用理论。中间产品的生产企业对于交易方式的选择到底是采取市场外部交易，还是企业内部一体化交易，取决于企业代理费用与市场交易费用的大小比较：如果企业代理费用大于市场交易费用，则采取市场外部交易方式；如果企业代理费用小于市场交易费用，则采取企业内部交易方式。进一步，将中间产

品的生产企业与终端产品的生产企业并在一起讨论：如果是采取市场外部的交易方式，那么人们到底采取哪种形式的市场交易制度，其关键也取决于诸种市场制度的交易费用。在同一产业链条件下，从行商到坐商的演进发展，其交易费用是下降的，行商制度由于高昂的交易费用而被逐步淘汰；而专业市场与现代大商场之间存在竞争关系，购买不同品种、数量的商品所需要的交易费用是不同的，交易费用的高低就决定了人们对市场组织的选择。

其次，中国专业市场演进过程是一种诱致性制度变迁，是依靠生产力动力、利润动力、技术动力和供求动力这四种动力来联合推动的。

(1) 基于生产力动力的分析。流通方式、消费方式都是生产方式的反映，生产方式发展到什么水平，交易方式与消费方式就会发展到什么水平。在现阶段，专业市场与我国的经济发展水平和人民的实际生活水准有着相当紧密的联系和广泛的适应性。因此，从我国实际情况看，在未来的很长时间内，专业市场都将会保持一定的生存和成长空间，和其他新型流通方式一起在推进我国的商品流通现代化过程中发挥重要作用。

(2) 基于利润动力的分析。专业市场是一种诱致性的制度变迁，外部利润的存在或者说是外部利润内在化的动力使得专业市场这种市场制度安排成为可能。

(3) 基于技术动力的分析。专业市场具有传统商业流通网络不可比拟的制度优势和技术优势，从而使得专业市场的发展具有强大的动力。

(4) 基于供求动力的分析。专业市场的发展前景将主要取决于专业市场的功能创新能力，社会对传统专业市场的制度需求趋于减

弱，制度供给因素成为制约专业市场发展的主要矛盾。

在诸种变迁模型分析中，运用戴维斯-诺斯制度变迁理论来研究中国专业市场演进的更为合适：专业市场网络所产生的专业化经济、分工经济和规模经济效应使得在传统流通体制下所不能实现的外部利润有了得以实现的可能，以家庭承包制为代表的基本经济制度变化使得专业市场发育的制度环境日益成熟，农村商品经营者的大量涌现使得专业市场发育的初级行动主体日渐成型，地方政府出于各种动机的驱使参与专业市场建设和管理，从而成为推动专业市场发育的次级行动主体，以上种种因素成为中国专业市场演进的制度动力。

再次，中国专业市场的演进可以从历史进程、时空进程、阶段进程的三个视角分析论证。

从历史视角考察，中国商品流通业正呈现出由传统走向现代的发展轨迹，中国专业市场三种交易组织形式（集贸市场、专业市场、现代市场）的演进过程呈现前后迭代、在同一经济平台下交易费用更加节省的过程。

从时空视角考察，用一个演进的模型来分析，交易组织演进的历程亦是交易费用节省的历程，可以深入揭示市场组织的演进机理，进一步认识基于交易费用节省下专业市场成长的规律。

从阶段视角分析，可以读出专业市场在其生命周期的各个阶段的生成特点及其发生发展规律，可以得出中国专业市场的演进仍具有旺盛的生命周期，现阶段专业市场仍然处在成熟阶段，从“质”上看，对经济结构的调整 and 城市化发展具有重大的影响，从“量”上看，对中国的可持续经济增长具有重大的影响，仍然具有好的制度绩效，专业市场能调整我国的经济结构——促进城市化发展、促

进农业产业化发展；专业市场能促进我国的经济增长——通过促进中小企业的发展、产业集群的发展来促进经济增长；专业市场能促进我国经济效率的提高——通过节省交易费用，提高整个社会经济运行的效率。

最后，专业市场是中国社会主义初级阶段一种十分重要的商品流通业态，我们仍然需要它充满活力的运作。基于新千年后全球经济一体化的快速推进、国内外商品流通业态竞争的日趋激烈、商品生产与商品消费的新变化的共同驱动，专业市场要继续保持完全竞争属性下交易效率与效益优势，实现可持续发展，需要从合理安排专业市场的产权、创新专业市场的交易方式、规范专业市场交易规则、重构专业市场的组织体系四个方面进行了制度选择与调整创新，以其与生产、消费共同演进的方式推动中国经济的可持续增长。

作者

2009年3月于长沙

目 录

第1章 导 言

- 1.1 选题背景与选题意义 (1)
- 1.2 专业市场研究的文献综述 (17)
- 1.3 基本概念界定 (30)
- 1.4 研究思路与方法 (38)

第2章 专业市场演进的基础条件与模式

- 2.1 专业市场演进的基础条件 (41)
- 2.2 专业市场演进的基本模式 (55)
- 2.5 小 结 (64)

第3章 专业市场演进的交易费用理论分析

- 3.1 交易费用理论概述 (66)
- 3.2 交易方式的选择——市场与企业 (75)
- 3.3 市场交易制度演进的具体形式 (85)
- 3.4 小 结 (92)

第4章 中国专业市场演进的制度动力

- 4.1 制度变迁的经典理论 (95)
- 4.2 制度变迁理论对专业市场演进的解析 (104)

4.3 戴维斯 - 诺斯制度变迁理论对专业市场演进的解释	(111)
4.4 小 结	(126)

第 5 章 中国专业市场演进的历史考察

5.1 集贸市场的产生与发展	(130)
5.2 专业市场的产生与发展	(140)
5.3 现代专业市场的产生与发展	(145)
5.4 历史视角下专业市场演进的交易费用节省	(151)
5.5 小 结	(160)

第 6 章 中国专业市场演进的时空考察

6.1 时空维度下市场交易组织演进的历程	(163)
6.2 时空视角下市场组织演进的交易费用节省分析 ..	(167)
6.3 时空视角下市场组织演进的案例考察	(177)
6.4 小 结	(182)

第 7 章 中国专业市场演进的阶段考察

7.1 专业市场生命周期的阶段划分	(184)
7.2 中国专业市场所处的生命周期阶段的考察	(189)
7.3 小 结	(205)

第 8 章 中国专业市场演进的绩效分析

8.1 专业市场与经济结构调整	(207)
8.2 专业市场与经济增长	(215)
8.3 专业市场与产业集群的发展	(232)
8.4 专业市场与中小企业发展	(239)

8.5 小 结	(246)
---------------	-------

第9章 中国专业市场发展的制度选择

9.1 专业市场进行制度选择的必要性	(248)
9.2 合理安排专业市场的产权制度	(256)
9.3 完善专业市场的营运机制	(259)
9.4 完善专业市场交易方式	(263)
9.5 规范专业市场的交易规则	(266)
9.6 重构专业市场的组织体系	(268)
9.7 小 结	(270)
参考文献.....	(272)
后 记.....	(278)

第1章 导言

1.1 选题背景与选题意义

1.1.1 选题背景

选这样一个问题来研究，是基于改革开放三十年来对我国商品流通实践发展的感受，是基于新型工业化推进过程中对实现经济稳定增长的思考。十一届三中全会以来，随着我国社会主义市场经济建设与体制不断深化改革与完善，中国的工业化进程不断加快，中国的专业市场如雨后春笋般快速成长，目前已经成为中国消费品市场流通的主要业态形式，并对中国的国民经济与社会发展产生了重大影响。

1. 专业市场是支持中国消费品生产可持续发展的重要平台

经济发展是一个依存于要素投入、技术进步、结构调整、制度创新等变量的多元函数。这些变量对经济发展的影响又都要通过商品交易市场来表现。中国是世界上最大的发展中国家，正处于社会主义社会的初级阶段^①。为了实现中华民族的伟大复兴，十一届三

^① 赵紫阳在1987年10月召开的中国共产党第十三次全国代表大会上代表中央作的报告，首次系统地阐述了社会主义初级阶段理论。社会主义初级阶段包含两层含义：第一，我国社会已经是社会主义社会，我们必须坚持而不能离开社会主义。第二，我国的社会主义社会还处在初级阶段，我们必须从这个实际出发，而不能超越这个阶段。

中全会以后，中国共产党确立了以经济建设为中心的战略目标，全身心致力于全面建设社会主义市场经济体制、全面建设小康社会，中国经济获得了持续、快速增长：农业产业化、农村城市化、工业现代化的进程大大加快，农村经济改革的稳步推进，农产品商品资源大大增加；城市经济改革的稳步推进，劳动密集型、技术低端型消费品商品资源总量大大增加。中国经济的高速成长过程中有一些十分显著的现象：

第一，中国经济的持续增长是从竞争型产业快速增长开始切入的。无论是 20 世纪 80 年代初基于发展集体经济安排城市待业人员而引发的城市经济中轻纺工业、小商品制造业的率先发展，还是农村联产承包责任制推行引发的乡镇企业大发展与商品农业的率先发展，它们都属于竞争型产业，不仅因为商品农业与轻纺工业具有资本有机构成低、平均利润率高而形成的内在的调整增长机制，更因为都具有低技术门槛、低资金投入、劳动密集型、适应中国现阶段生产要素国情特征，适应中国内需容量巨大的状况，因而在三十年中都实现了持续、高速增长，其中 2008 年 GDP 达 300670 亿元，比上年增长 9.0%。

第二，推动中国竞争型产业快速发展的动力机制又是竞争型产业内私人中小企业产权制度的渐进式变迁，改革开放的推进中更具体地表现为私人中小企业产权制度对国有产权制度的“倒替代”，而且这种制度变迁对于经济增长的推动能量还有很大的释放空间^①，竞争型产业内的私人中小企业的发展还有很长的生命力。不仅因为私人中小企业具有产权明晰、竞争型产业具有制度变迁带来的生产活力，更因为它们具有量大面广、满足就业、适应国情的优势。具体地说，现阶段中国的农副产品主要是由实行联产承包经营

^① 以湖南省为例：2007 年，湖南非公有制经济实现增加值 5019 亿元，同比增长 18.4%，占 GDP 比重达 54.5%，对县域经济贡献率达到 75% 以上；非公有制企业上缴税金占全省财政总收入的 35% 左右；利用外资占全省利用外资总额的 90%。截止 2007 年底，全省私营企业达 11.59 万户，个体工商户 101 万户；非公有制经济从业人员 1718 万多人，占全省就业总人数的 80%。

的农户来生产的；面向千家万户的工业消费品主要是由中小企业生产的。负责生产农副产品的农户组织商品生产又具有总体数量庞大、单体规模十分有限的特点；负责生产工业消费品的同样也具有总体数量庞大、单体规模有限的特点^①。中国中小企业^②的数量约4200万户，占全国企业总量的99.8%，且每年以7%以上的速度增长；全国GDP的55.6%、工业新增产值的74.7%、社会销售额的58.9%、税收的46.2%以及出口总额的62.3%是由中小企业实现的，中小企业还提供了全国城镇就业岗位的75%左右。在未来中国经济发展中，农村联产承包经营将长时期地存续下去，中小企业仍将长期存在^③，仍将成为吸纳第一产业劳动力转移、拉动经济持续增长的新增长点。

第三，以私人中小企业为主体的竞争型产业的快速发展是以国内市场为目标市场。中国的生产力水平、人口基数、资源禀赋状况决定了在经济可持续增长中内需是主要拉动力。商品农业、轻纺工业等竞争型产业快速发展形成了大量的国内市场商品供给^④，其商品直接面对数量达13亿之多、分布在城乡广袤大地的目标消费者，为了使商品快速、方便、直接进入消费者手中，要求商品流通体系与业态相应快速发展。进入21世纪以后，全球经济的动荡性更坚定了以内需为主拉动中国经济增长的战略选择。

① 中国现有食品生产企业45万家。

② 本文中的中小企业的划分标准以国经贸中小企[2003]143号“关于印发中小企业标准暂行规定的通知”为依据。

③ 1986年9月，十二届六中全会通过的《中共中央关于加强社会主义精神文明建设若干重要问题的决议》，建立了“以公有制为主体，多种经济成分并存、共同发展”的基本经济制度；在个体私营经济、三资企业作为社会主义经济“补充”的理论前提下，中小企业主要在轻工业和第三产业迅速发展。1992年“十四大报告”明确提出改革的目标是建立社会主义市场经济体制；1997年“十五大报告”又指出，非公有制经济是我国社会主义市场经济的“重要组成部分”。对个体、私营等非公有制经济应继续鼓励、引导，使之健康发展。

④ 中国的国情决定了这种市场供给在相当长的一个时期内主要是国内市场供给，不太可能主要是国际市场供给。

第四，私人产权为主体的竞争型产业具有产业总量大、市场集中度低的特点，专业市场是支持以私人中小企业为主体的竞争型产业为背景的消费品生产可持续发展的重要平台。竞争型产业内中小消费品生产企业的产品大量进入国内市场，推动了国内商品流通的快速发展。于是，不仅集市、专业市场等与农产品商品流通紧密联系的传统商业业态在数量、规模、布局上快速发展，而且，百货、超市、专业连锁店、shopping mall 等与工业消费品流通紧密联系的现代商业业态在相同指标上更是快速发展。

竞争型产业内中小企业的快速发展又必然导致专业市场这种业态超速发展。从其发育与成长的历史来看，在农村专业户与中小企业成长初期，要通过计划经济体制背景以国合商业渠道为代表的传统流通网络去获取其商品生产与再生产所需的原材料，去销售其面向市场所生产的商品，存在很高的“体制性壁垒”^①，在成长中期，要通过“超市”、“百货店”等大卖场为代表的现代流通网络来组织商品流通，存在很高的“规模性壁垒”，终端消费者市场需求对于交易制度变迁的需求，近乎僵化的“三固定”国合流通体制下商品交易效率帕累托改进的存在，现代流通组织对于竞争性产业内中小企业组织商品交易的规模性门槛要求，使得专业市场这种交易方式应运而生并迅速发展。于是，从商品生产企业的个体私营性质与竞争型产业属性来看，专业市场是一种只需支付较低的费用就可共享的规模巨大的销售网络，是一种具有明显体制落差优势的安全、宽松和低交易费用的“市场特区”，它解决了中小企业产品销售与原

① 改革开放前的 1977—1978 年，国有商业（含“一大二公”式的集体经济）几乎覆盖了商贸领域的所有方面，非国有商业萎缩到了可以忽略不计的微小比例。国营批发企业“三固定”（固定作价办法、固定进货渠道、固定销售对象）批发模式和“一、二、三、零”四级封闭式经营体系，以行政手段层层分配、调拨商品的旧机制延续了三十多年，非国有的乡镇企业、中小企业、民营企业的产品要想进入国有流通渠道困难重重。直到 1985 年推行“三多一少”（多种经济成分、多条流通渠道、多种经济方式、减少流通环节）的开放式经营的运行机制改革，体制性壁垒才得以打破。

材料采购的问题，成为农村专业户与中国竞争型产业内中小企业可持续发展的市场平台。

2. 专业市场是现阶段中国市场经济发展中成长最快的商品流通业态

改革开放三十年来，以民营经济为主体的竞争型产业的快速发展，不仅加快推动了中国经济的高速增长，而且带动了国内商品流通的快速增长与商业业态的快速发展。

不仅百货商店、购物中心、超级市场、便利店，大型综合超市，各类品牌专卖店、专业店在中国也获得了快速、空前的发展；集贸市场、各类专业市场更是大量出现，并且，由于其面向城乡居民的经营定位而迅速成长为国内商业中富有生命力的业态。1978年在国家工商行政管理部门注册登记的专业市场共有 33302 个，高峰时期（2000 年）达 88811 个，以后逐年略有回落，2007 年尚有 61913 个。2008 年，中国国内个体经营企业（个体工商户）的数量为 2823.94 万家，比 2007 增加了 3.01%；资金为 8440.1 亿元，比去年增加 14.82%。2005 年，我国在批发和零售业的从业人员共 2534.8 万人，直接从事专业批发市场经营的从业人员已超过 1000 万人，相关的从业人员超过 1 亿人，在国内各种交易制度（商业业态）中，专业市场这种交易制度迅速成为城乡商品流通诸业态中成长最快、比重最大的一种。

不仅如此，专业市场还迅速取代计划经济体制下消费品流通的“一、二、三、零”流通体制，成长为中国农副产品、日用工业小商品流通的主渠道。到 2007 年底，全国实现社会消费品零售总额 246619 亿元，1979—2005 年间年均增长 15%；1979—2005 年，通过商品专业市场交易的成交额年平均增长速度为 23.07%，其中 2007 年全国亿元以上的专业市场 4121 个，年交易额为 44085.1 亿元，按照广州等地市统计抽样调查推算，亿元市场成交总额至少占商品交易市场成交总额比重的 90% 以上，专业市场成交总额至少

占当年全国社会消费品零售总额的 48.6% 以上；县级及其以下专业市场实现的年成交额占县级社会商品零售总额的 75% 左右^①。

专业市场经营的产品已囊括了农产品、消费品和生产资料的大部分，尤其是农副产品，已经形成了从产地市场到中转批发市场，到销区批发市场，到零售市场这样一个完整的市场流通体系。2007 年，我国亿元以上农产品批发市场交易总额约 9300 亿元，占农业生产总值的 37%。全国经由农产品批发市场交易的农产品比重高达 70% 以上，并且这一比例仍在继续升高。有近 20 个大型专业批发市场的年交易额超过了百亿人民币。它承载着中国 2000 多万家中小企业产品入市的吞与吐，又同时肩负了对中国第三产业的巨大拉动。

3. 专业市场是协调与推动城乡之间、地区之间经济平衡发展的重要力量

我国的国土辽阔，城乡、地区间的自然条件差异很大，生产力发展水平相对较低且具有多层次性，不仅人均收入水平相对低下、收入分配不平衡、低收入群体相对庞大，而且生产力布局不尽合理，城市与发达地区的工业化水平达到了发展中国家的高级阶段水平，农村与欠发达地区的工业化水平还是刚刚起步，产业的技术含量低、外延型生产为主、消费品等劳动密集型产品为主；亟待发达地区与落后地区通过资源、市场与资金、技术、观念的互补来实现平衡发展。而这种互补是需要通过包括专业市场载体在内的各种路径来平衡的。

研究与考察许多发达地区的经济发展史，可以清晰地看到，在其经济快速起步阶段，商品交易市场把大量的农产品组织进来，让它流向城市与发达地区，这就实现了小生产和大市场的有机衔接；

^① 数据均摘自国家统计年鉴。另据广东东莞市工商行政管理部门的抽样调查，约有 20% 的市场未办理《商品交易市场登记证》。

不仅为城市解决大量的农副产品的需求，而且大量的农村劳动力在这里找到了就业的岗位；商品交易市场把大量的工业消费品组织进来，让它流向农村与欠发达地区，这就实现了城市商品生产和农村居民消费的有机衔接；不仅为农村与欠发达地区解决大量的工业消费品产品的需求，解决了城市就业需求，而且城乡之间、发达地区与欠发达地区通过专业市场尤其是专业批发市场的交易，传递新产品、新思想、新生活方式，在培育产业、培育需求、积累资金、推动地区经济联系、促进城乡地区协调发展中具有不可替代的作用。专业市场所具有的连接相关产业生产与销售、连接城市与农村、连接落后地区与发达地区的特质，使得专业市场成为促进区域协调发展的天然主力军之一。

4. 专业市场是中国商品进入世界市场的一条重要通道

一国经济融入世界市场是通过商品融合、资本融合等路径实施的。商品融合的重要载体是专业市场。入世以后，按照我国入世承诺，中国的关税与 WTO 规则要求全面接轨，国内外消费者、国内外商品与国内外资本更加方便、快速地出入中国市场；2004 年 12 月 11 日起还取消外商投资零售领域在地域、数量、股权比例的限制，中外消费者融合、商品融合、资本融合不仅有了规则上的优惠，更有商品交易平台上的优惠，更好地实现全球经济的优势互补与持续增长。

第一，专业市场是国外消费需求进入中国的重要通道。中国商品的比较优势通过专业市场完整地展现出来，越来越多地吸引国外经销商、消费者的直接进入。调查显示，有近 76% 的跨国公司将中国作为首选的物资采购基地，在上海、天津、重庆、深圳等地召开的跨国采购洽谈会上客商云集，近两年在中国的年采购金额已经突破千亿美元。义乌小商品城已经成为国际型的小商品常年展示会，常驻的外国客商 4000 多名，年成交额 200 多亿元人民币，并吸引了大量韩国、日本的商品进场展示。

第二，专业市场是国内中小企业产品进入国际市场的重要通