

 北京市社会科学理论著作出版基金资助

ZHONGGUO
LIUTONG CHANYE ZUZHI CHUANGXIN YANJIU

中国流通产业组织



创新研究

◎金永生 著

 首都经济贸易大学出版社

 北京市社会科学理论著作出版基金资助

ZHONGGUO
LIUTONG CHANYE ZUZHI CHUANGXIN YANJIU

中国流通产业组织 创新研究

◎金永生 著

 首都经济贸易大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国流通产业组织创新研究/金永生著. —北京:首都经济贸易大学出版社, 2004. 4

ISBN 7-5638-1165-6

I. 中… II. 金… III. 商品流通-研究-中国
IV. F724

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 010146 号

北京市社会科学理论著作出版基金资助

ZHONGGUO LIUTONG CHANYE ZUZHICHUANGXIN YANJIU

中国流通产业组织创新研究

金永生 著

出版发行 首都经济贸易大学出版社

地 址 北京市朝阳区红庙(邮编 100026)

电 话 (010)65976483 65065761 65071505(传真)

E-mail publish@cueb.edu.cn

经 销 全国新华书店

照、排 首都经济贸易大学出版社激光照排服务部

印 刷 北京永生印刷有限责任公司

开 本 880 毫米×1230 毫米 1/32

字 数 358 千字

印 张 14

版 次 2004 年 4 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-5638-1165-6/F·671

定 价 24.00 元

图书印装若有质量问题,本社负责调换

版权所有 侵权必究

前 言

2003年3月,美国《财富》杂志公布了全球最大的500家公司的最新排名,沃尔玛公司继续名列榜首。《财富》杂志根据2002年公司的经营额做出的500家大公司排名表显示,沃尔玛公司2002年以高达2465.25亿美元的销售额名列第一。2001年岁末年终,新闻媒体披露了两个重大消息:一是沃尔玛零售集团荣登2001年《财富》杂志评出的全球最大500家公司之首,成为世界收入第一的大公司。该集团在2001年的总收入为2200亿美元,不仅创下本公司的最高记录,而且也一举超过了之前排名第一的埃克森石油公司。二是美国第二大零售企业凯马特公司申请破产保护。继美国知名大企业安龙公司申请破产保护后不久,长期以来因经营不善而陷入困境的凯马特,也依据伊利诺伊州《破产法》第11章的有关规定,正式向位于芝加哥市的伊利诺伊州北区联邦法院申请破产保护。这两则消息均与流通有关。

谁能想到,20多年前,当沃尔玛还未坐上全球零售业霸主宝座的时候,它曾在暗地里偷学别人的生意经。谁又能想到,这个“别人”恰恰是刚申请破产保护的凯马特。

进入21世纪,随着经济全球化趋势的进一步加强和国际市场竞争的日趋激烈,各个国家均在不同程度地大力发展流通业,以适应经济全球化的要求。经济全球化是世界经济发展的必然结果,也是流通产业发展的有力支撑。21世纪必将是流通的世纪,对流通产业组织的研究,有助于正确把握流通产业的竞争和垄断问题,为制定正确的流通产业政策提供理论依据。

一般认为,产业理论的系统研究发端于20世纪30年代的

哈佛大学，而现代产业组织理论的渊源又可追溯到亚当·斯密1776年发表的《国富论》。它最先形成了完全竞争和完全垄断的产业组织理论，使竞争和垄断作为对立物而存在。1933年，张伯伦和罗宾逊分别发表了《垄断竞争理论》和《不完全竞争经济学》，提出了垄断竞争和寡头垄断产业组织理论，填补了完全竞争和完全垄断两极之间的空白，标志着现代产业组织理论的初步形成。“马歇尔冲突”激起了一代经济学家对有效竞争的研究与探索，并形成了一批研究成果。1959年，贝恩在《产业组织》一书中建立了以市场结构、市场行为和市场绩效为基本框架的产业组织理论体系，标志着现代产业组织理论的正式形成。倘若从20世纪30年代梅森在哈佛大学开设产业组织课程算起，产业组织理论已经走过了70多个春秋。目前，理论界一般认为，产业经济学是围绕企业、行业、市场三个基本层次，重点分析产业内企业间的垄断与竞争关系，以不完全竞争为基本出发点，研究市场结构、企业行为、市场绩效之间的内在联系，探讨旨在提高市场绩效的公共政策的应用性经济学科。

产业组织理论在近一个世纪的发展中虽然涉及了许多问题，但有两种思想流派的争论一直在主导着这一理论的发展过程。以哈佛大学的梅森、贝恩为代表的“结构—行为—绩效”（SCP）学派认为，垄断势力的个体行动是许多市场中的持续性特征，也是市场绩效的主要决定因素。通过实施策略行为，主导型厂商可以获得和保持市场势力，它阻碍了那些实力不对称的公司进行平等的有效竞争。这一观点的政策含义是，政府应该对此制定完整的竞争政策体系，控制或制止这种策略行为的实施。而另一种思想流派芝加哥学派认为，除非存在着某种高强度的干预，一个公司所能做的事情，其他任何有效率的公司也应该能够做到，不能做到的一定是低效率的公司。所以，政府对市场有目的的干预会阻碍有效竞争，形成一些公司相对于另一些公司的竞争优势。垄断势力的主要来源是政府对市场的人为干

预。除了禁止公开的合谋以外,在改善市场绩效方面,政府能够做的和应该做的事情都很少。因此,芝加哥学派主张对市场运行采取自由放任的态度。

欧洲的产业经济学也对 SCP 研究范式进行了发展。欧盟限制在其边界以内的公司和成员国家的策略行为不仅是为了改善市场绩效,也是为了制定协调的共同政策,实现经济一体化。日本在改善市场绩效方面,一直更多地强调政府管理而不是自由放任。大部分学者认为,日本的反托拉斯政策是二战后美国占领军留下的遗产,相对于政府积极干预的产业政策来说,它只发挥了次要的作用。

20 世纪 80 年代以来,产业组织理论取得了某些突破性的进展,主要表现为其运用微观经济理论的最新成果,包括交易成本理论、博弈论、可竞争理论和信息经济学等,突破了传统的 SCP 范式。鲍莫尔等创立的“可竞争性理论”克服了传统产业组织理论中市场结构与厂商行为那种单一和既定的逻辑关系,更强调潜在竞争对现有厂商行为的影响。博弈论的引入意味着对传统的由市场机制决定的瓦尔拉斯均衡的可行性的怀疑,如现代的大公司可以通过许多非市场的制度安排(合谋、内部整合、组织结构调整等)来解决问题。上述突破性进展使产业组织理论对现实经济中厂商行为的解释更具说服力。近年来,产业组织理论的基本研究范畴也在不断发展。威廉姆森、阿尔钦等人根据大量的调查资料,对厂商的内部组织结构以及这种组织影响行为的方式作了广泛的考察,从而开拓了产业组织的研究领域。此外,当今的产业组织理论更加注重其理论的政策含义的研究。纵览近几年的有关产业组织研究的文献,不难看出,有相当一部分在探讨公共政策中那些有争议的问题。例如:兼并是否能提高效率;掠夺性定价会不会造成严重后果;阻止制造商限制分销商的销售价格是否会使消费者受益;商业广告是否有利于消费者;反托拉斯法是否有利于增加福利;如何对网络产业实

施有效规制;等等。

20世纪80年代以来,产业组织理论逐渐为我国的经济学界所了解,并形成了不少的研究成果,但对流通产业组织的研究仍显薄弱。

本书即以流通产业组织的研究为中心,全书共分为九章:第一章探讨了产业组织理论的演变及其框架体系;第二章对流通产业的市场结构与市场类型进行了相关的研究;第三章则对中国流通产业组织进行了系统的分析;第四章及第五章对中国流通组织结构及其演进进行了深入的探讨;第六章的研究重点是流通中介组织;第七章采用实证分析的研究方法,对世界贸易组织框架下流通组织的竞争分析进行了探讨,并归纳总结了内外贸一体化制度下的三种流通组织模式;第八章系统论述了新经济形态下的流通组织变革问题;第九章则对流通产业创新和流通组织创新进行了深入研究。

在第一章中,作者通过对产业、产业组织等基本概念的探讨,对流通产业组织进行了初步的分析。与对“产业”有不同的理解和定义相对应,中外理论界对“产业组织”的概念也有不同的理解和诠释。笔者认为,就流通组织而言,它是指流通产业内部各企业相互关系所构成的组织结构状态及其发展变化过程。流通产业组织可分解为两个层面:一是流通主体;二是流通产业内的企业关系架构。流通产业组织与流通企业组织是两个不同组织层面的概念,二者是密切相关且具有某种同一性的范畴。可以说,流通产业组织是流通企业组织(自组织)变化的结果。

在第二章中,作者通过对流通产业市场结构与市场类型的规范分析与研究,认为流通产业市场结构是指流通产业内部企业间以及企业和消费者之间关系的特征和形式,其中心内容是竞争和垄断的关系。决定流通产业市场结构的基本因素主要包括:流通产业市场集中度、流通产业进入与退出壁垒、流通产业规模经济水平及流通产业企业行为的差别化。此外,企业和产

业发展、市场变化、经济发展等也会对流通产业结构产生影响。流通产业市场结构的计量方法，主要包括以产品为基准的计量方法、以绩效为基准的计量方法和以流通产业内企业组合为基准的计量方法。通过规范分析，可以将流通产业市场结构的典型形态归纳为完全竞争型市场结构、完全垄断型市场结构、垄断竞争型市场结构和寡头垄断型市场结构四种形态。

迄今为止，作者尚未发现有学者对中国流通产业集中度进行过测算，本书第三章则对其进行了系统的研究和测算。作者认为，流通产业组织适度规模的决定性因素是市场。中国的流通产业组织集中度低、企业规模小，其增长模式仍然属于粗放型，在零售业中，经过测算的 CR_4 、 CR_8 和 CR_{100} 分别只有 0.57，0.81 和 2.81。就我国目前的流通产业发展状况而言，要解决流通产业过度进入的问题，应加强流通的行业管理，鼓励并购，通过改革消除地方市场分割的微观基础。研究表明：西方国家在从自由竞争走向垄断竞争的过程中，曾经出现过程度不同的产业组织分散化的问题。中国流通产业的现实表明，产业组织分散化是流通业发展的一个必然阶段，也是流通产业组织成长的阶段性表现。

本书的第四章及第五章实际上是一个整体，作者在此通过实证分析，对中国流通组织结构及其演进作了系统的研究。作者认为，近 50 年来，中国流通组织形式的演变反映了科层组织与市场机制此消彼长、相互替代的过程，其实质是试图以低交易费用选择流通组织形式。无论是从 20 世纪 50 年代开始的以科层组织取代市场机制，还是 20 世纪 80 年代以后重新发挥市场作用并创建新型的流通组织，其间虽然有各种原因及因素的影响，但从总体上看，这些组织形式的变化均与交易费用有关。

就新中国的物流产业发展状况而言，其特征表现为：首先，企业物流是全社会物流活动的重点，专业化物流企业开始涌现，多样化物流服务有一定程度的发展，物流基础设施和装备的发

展粗具规模,与西方发达国家相比,中国物流尚处在起步发展阶段。其次,就批发产业而言,1979年以来,由于体制调整和政策环境的变化,原来作为流通体系和市场网络中心的批发产业受到了猛烈冲击,处于生产企业和零售企业的“双重挤压”之中,陷入了较为困难的境地。在这一关键时期,批发商需要从制度、组织、经营方式等多方面进行创新,并充分发挥其功能,进一步拓展批发产业的发展空间。为此,批发产业应从以下几个方面进行创新,即批发组织创新、目标市场创新、经营方式创新、营销体系创新、营销网络创新和管理制度创新。最后,就零售业而言,世界零售业态的变化表明,零售组织在销售环节的控制力加强,且呈现出规模化、连锁化、多业态经营化、专业化的发展趋势,其中多业态经营和专业化多品种经营将成为零售业发展的主流方向。零售业态的创新与技术进步息息相关,中国零售业态在发展过程中受到若干技术约束的阻碍,为此,系统实施零售业态创新的技术对策乃当务之急。21世纪初,中国零售组织的发展趋势有三大主流:零售组织将向规模化、整体化、集约化方向发展;零售业态将向多样化、细分化、差异化方向发展;零售业将面临一场新的“零售技术革命”。

本书第六章重点研究了流通中介组织,对中国流通中介组织的历史演进进行了简要分析。流通中介组织与市场中介组织是不同的,流通中介组织是市场中介组织的重要组成部分。流通中介组织区别于其他流通组织的最本质特征是其本身不改变商品或货币的所有权。尽管流通中介组织不直接拥有商品和货币,但是它们却现实性地开展着商品流通活动,发挥着交换媒介的职能,是商品买卖者之间的中介。通常,流通中介组织可以分为三类,即代理组织、经纪组织和信托组织。其一,代理组织的种类繁多,若按照代理组织的职权范围及代理权是否具有排他性划分,代理组织可以分为总代理、独家代理、一般代理;按照代理层次可以划分为上级代理、次级代理;按照流通环节划分,可

以分为批发代理、零售代理;按照代理组织的业务内容则可以划分为销售代理、采购代理、运输代理、广告代理、保险代理等。其二,经纪组织依照其活动领域不同可分为商品现货经纪和商品期货经纪。在商品经济发展的初级阶段,商品交换以有形的商品为对象,以现货交易或远期合同交易为基本形式,此时,商品现货经纪是经纪的主要类型;而在商品经济的发达阶段,流通领域实现了市场化、社会化、契约化、电子化、网络化和信息化,这就为商品期货经纪提供了越来越广阔的活动空间。其三,信托组织从其经营主体来看,有贸易货栈、寄售商店、拍卖行、商业信息公司等具体组织形式,其中,拍卖行是信托组织中发展比较快、中介能力比较强的一种组织形式。一般地,流通中介组织具有组织性、营利性、独立性、自律性和中介性等特征。世界经济发展的历史表明,市场经济需要中介组织。

本书第七章涉及了世界贸易组织(WTO)框架下的流通组织竞争研究。中国加入了WTO,这对于流通产业组织而言,既是机遇也是挑战,总体上看是利大于弊。一方面,外部强大的压力可以变成加快流通业改革发展的动力,有利于流通组织直接借鉴国外流通业成功的经验,加快与世界经济接轨的步伐;另一方面,在WTO框架下,国际化的竞争有利于推进中国贸易自由化的进程,促进中国内外贸一体化的发展,同时也为构建新型内外贸一体化的流通组织提供了创新平台。本书在对流通组织治理结构进行国际比较的基础上,探讨了经济全球化背景下流通产业组织的集约化、两极化、复合化、柔性化和网络化的发展变化趋势,以美国7-Eleven和沃尔玛为例,对流通组织的国际化竞争进行了实证分析,指出了中国的中小流通组织在营销方面的若干误区,系统研究了内外贸一体化条件下流通组织的类型并提出了若干建议。

本书第八章系统地讨论了新经济形态下的流通组织变革问题。在经济全球化的背景下,21世纪的流通业面临的是高度竞

争和知识驱动的环境，限制流通产业组织成长和发展的稀缺资源已不再是资本，而是其特有的知识、专长及组织能力，这就要求流通领域不断更新知识和不断创新，并且获得超越其他企业的速度优势。而此时的首要条件就是要使流通组织成为灵活的组织机构，具有知识性、创新性、整合性、互联性、紧迫性、全球化、数字化、虚拟化、分子化、中空化等特点。流通组织变革的重要方向之一是进行流通领域敏捷企业组织设计，开展流通敏捷竞争和敏捷经营。新经济形态下，流通产业组织政策的取向应该是倡导有效竞争状态，实现流通组织形式创新和流通社会化、合理化。

本书第九章重点探讨了流通产业创新和流通组织创新的问题。就流通产业而言，产业创新是流通产业的调整与更新过程，它是流通产业发展根本性的推动力量，流通企业创新与发展是流通产业创新的基础。一般地，流通产业发展意味着流通产业规模的扩大、流通产业竞争力的加强以及流通产业创新能力的提高。流通产业创新能力是企业创新能力与扩散能力的总和，但从本质上讲，它仍取决于企业的创新能力。流通产业创新以企业创新为基础，是企业群体的创新。流通组织创新的重点是流通组织的市场营销创新和企业文化创新。

在新经济形态下，流通具有自己的时代主题和语言，流通的时代主题和语言是流通实践的总结和应答。在全球网络化、信息化和数字化速度加快的年代，当流通范围从本土进入国际、流通方式从常规阶段进入创新阶段时，一场意义深远的流通产业组织创新必然到来。基于此，在本书研究的基础上，作者提出了在中国创建综合商社的构想。

要让学术成为思想的风骨，真正站得住的观点与思想总是在与前人和同时代人的艰苦辩难和反复对话中建立起来的。我历来不认为思想与学术有什么根本的区别，在我个人看来，学术是用于表达思想的，思想没有学术也是不可能深入的。具体到

流通理论研究,真正的学术规范应当是思想的规范,亦即通过正常的思想交锋和辨析从理论上清除流通理论界的陈腐之见。这就要求在研究过程中一方面要尊重流通事实,包括尊重历史事实和尊重当代生活的客观现实;另一方面则要尊重逻辑,努力从历史和流通现实中寻找某种规律性的东西,并且要能够自圆其说。流通既是古老的话题,同时又是崭新的课题。荀子说:“非我当者吾师也,适我当者吾友也。”无疑,本书的研究会有这样或那样的不足,对此,作者衷心希望专家、学者及广大读者能够给予指正,以使作者对于这一问题的研究走向深入。

金永生

2004年2月于北京劲松

导论 /1

第一章 产业组织理论的演变及流通产业组织 /15

第一节 产业与产业组织 /18

第二节 产业组织理论研究述评 /24

第三节 流通产业组织 /29

第二章 流通产业的市场结构与市场类型 /39

第一节 决定流通产业市场结构的

基本因素 /42

第二节 流通产业市场结构的计量

方法 /62

第三节 规范研究:流通产业市场

结构的典型形态 /70

第三章 中国流通产业组织分析 /79

第一节 流通产业组织适度规模

理论研究 /81

第二节 中国流通产业组织的现状及

主要问题 /91

第三节 中国流通产业过度进入

分析 /111

第四节 流通产业组织分散化 /128

第四章 中国物流及批发组织结构 /149

第一节 交易费用与流通组织的选择 /151

第二节 中国物流组织结构分析 /157

第三节 中国的批发产业与流通组织 /173

第五章 中国零售组织结构及其演进 /185

第一节 零售业态及世界零售组织的发展变化 /187

第二节 零售组织演变理论及欧美零售组织的发展 /191

第三节 零售业态创新与技术进步 /197

第四节 中外零售组织发展比较分析 /216

第六章 流通中介组织 /227

第一节 流通中介组织的历史演进 /229

第二节 代理组织 /247

第三节 经纪组织 /252

第四节 拍卖组织 /256

第七章 世界贸易组织框架下的流通组织竞争分析 /267

第一节 流通组织治理结构的国际比较 /269

第二节 经济全球化背景下的流通组织竞争个案分析 /284

第三节 内外贸一体化框架下的流通组织类型 /312

第八章 新经济形态下的流通组织变革 /325

第一节 新经济形态与流通组织

变革 /327

第二节 新经济形态下的技术创新与

流通产业发展 /342

第三节 新经济形态下的流通产业组织

政策取向 /352

第九章 流通产业创新与流通组织 创新 /375

第一节 流通产业创新的本质 /377

第二节 流通组织创新 /385

第三节 流通组织企业文化

创新 /397

参考文献 /425

后记 /431

导 论

一、流通理论的研究背景与动因

(一)研究背景

20 世纪的最后 10 年,世界经济发展呈现出了三个显著的特点:一是经济全球化;二是跨国公司的影响越来越大;三是新技术革命下世界性经济结构尤其是产业结构的调整进行得如火如荼。在这样的宏观背景下,流通扮演着越来越重要的角色。

21 世纪是流通的世纪,21 世纪的经济是流通经济,21 世纪的经济全球化也会是流通经济的极大社会化。流通理论的创新已发展成为产业经济学研究的一个新的切入点,它也成为了研究过渡经济学并推进中国经济体制改革向纵深发展的一个新视角。

流通是一个古老而崭新的课题。自 1978 年中国改革开放以来,流通领域的改革始终没有停止过。20 世纪 80 年代初,经济理论界深入开展了对“无流通论”的批判,认为生产资料也是商品,并且开展了关于个体经济和长途贩运的争论,就“三多一少”的流通格局、商业经济效益、商品流通规律等方面进行了深入探讨并形成了一系列研究成果与学术观点^①。20 世纪 80 年

^① 张卓元. 加强社会主义流通理论研究——孙冶方社会主义流通经济理论讨论会开幕词. 社会主义流通经济理论的探索. 北京:中国展望出版社,1985;赵效民. 财贸经济体制改革研究. 北京:中国展望出版社,1985;商业部商业经济研究所. 论提高商业经济效益. 北京:中国商业出版社,1982

代中期,理论界又就流通与生产的关系问题、“双轨制”现象、消费早熟论、买方市场论等问题进行了集中研究^①。20世纪80年代末,研究重点开始转向价格改革、中国商品流通体制改革及目标模式、期货市场理论、农产品产销一体化等领域^②。进入20世纪90年代,批发市场理论、省际贸易、商业文化论、商业企业改革及股份制试点等又成为流通理论界研究的重点课题^③。20世纪90年代中期以后至今,理论界的研究触角开始涉及流通决定论、商业贡献论、国有商业资本战略性改组、市场经济秩序论、国有商业资本运营论、外商进入论、内外贸一体论、商业零售革命论及中国商品流通跨世纪战略研究,并取得了一批研究成果^④。

纵观中国改革开放20余年来流通理论研究与实践的成果,我们不难发现,改革开放的年代正是流通理论大发展、大繁荣的时期。回顾20余年流通理论的发展与探索,流通理论的研究已突破若干理论禁区,总体上讲,可以归纳为以下四点:

第一,开展了一系列焦点、热点问题的大讨论,如对价值规律的讨论,对社会主义商品流通体制及目标模式的讨论,对“双轨制”理论的讨论以及对“无流通论”的批判。在这些争论过程

① 万典武. 商业的调整与改革. 北京:中国展望出版社,1988;高涤陈等. 社会主义流通过程研究. 上海:上海人民出版社,1988;生产资料价格改革若干理论问题研讨会综述. 价格理论与实践,1986(4)

② 张卓元. 价格改革规律性探索. 江汉论坛,1987(8);万典武. 商品流通体制改革十年. 北京:中国商业出版社,1990;常青. 第二次期货市场研究工作座谈会综述. 经济研究参考资料,1988(158)

③ 胡平. 商业文化论文集. 北京:中国商业出版社,1995;陶珪. 中国省际贸易. 长春:吉林人民出版社,1994;贾履让. 中国流通产业及其运行. 北京:中国物资出版社,1998

④ 黄国雄,曹厚昌. 现代商学通论. 北京:人民日报出版社,1997;丁俊发,张绪昌. 跨世纪的中国流通发展战略. 北京:中国人民大学出版社,1998;李飞,马景忠. 零售王. 北京:北京经济学院出版社,1995;郭冬乐,宋则. 中国商业理论前沿. 北京:社会科学文献出版社,2000