

流通机制研究

LIUTONG JIZHI YANJIU

◎ 石明明 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

流通机制研究

石明明 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

流通机制研究/石明明著. —北京: 经济科学出版社, 2015. 4

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5601 - 0

I. ①流… II. ①石… III. ①流通经济学
IV. ①F014. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 058664 号

责任编辑: 段 钢 卢元孝

责任校对: 刘 昕

版式设计: 齐 杰

责任印制: 邱



流通机制研究

石明明 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

710 × 1000 16 开 9.5 印张 150000 字

2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5601 - 0 定价: 28.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

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

自序

拙作即将付梓，感慨良多。自进入中国人民大学贸易系起，我便不断思考着一个问题：流通经济学的研究如何适应转型经济背景和商业形态的新变化而进一步传承和发展。后来我把它拓展成三点：一是流通经济学的范式硬核和保护带是什么。换言之，流通经济学的本质是什么，哪些基本理念、基本概念、基本假设、基本原理是这个学科绝对不能改变的，改变了就会变更流通经济学的学科属性；哪些概念、假设、原理是可以改变的，改变后可以大大丰富流通经济学的适用范围、现实解释力和应用价值。二是流通经济学如何与经济现实深度结合。流通经济学如何在我国的具体经济实践中不断地解决新的问题，不断地抽象出新的问题，不断地应用于中国的创新发展，从而能够保持新的发展活力和动力。三是流通经济学如何与现代西方经济学交流。西方经济学丛林中哪些内容流通经济学可以借鉴和吸收，哪些与流通经济学存在根本性的、不可通约的矛盾。这既涉及流通经济学如何正确看待和理解西方经济学的认识论问题，也涉及流通经济学自身的形式化、现代化等方法论问题，同时还涉及流通经济学的实体性内容与现代西方经济学如何深度融合和相互印证问题。

五年多来，上述问题总是萦绕我心头，使我始终有一种如肩荷重之感。随着流通研究的不断深入和积累，我越来越确信，问

题的钥匙之一是疏浚源流。流通经济学要回到起点，回到经典经济学理论和流通经济学家们的思想原点，追本溯源，剔除枝蔓，抽象化和形式化经典命题，应用现代经济学的方法论和技术工具重述、传承与发展老一辈经济学家的重要流通思想。一是从理论逻辑和经验分析的角度，明晰和验证一般化流通命题的成立条件和约束条件，传承原有流通理论的经典观点和普遍命题，去伪存真，去粗取精，更为深入地把握流通的一般性规律，研究明确一些支撑流通经济学大厦的、确定性的基础性命题，由这些命题形成相互关联、相互支撑、相互印证的基本问题框架。二是更为深入地考虑流通的产业特性，基于当代富有创新活力、纷繁复杂的流通现象来拓展和发展流通的一般性命题和约束性命题，使抽象的流通理论获得更为鲜活的时代内容。

本书在一定程度上体现了过去几年时间里我对上述想法的一个尝试、实践和努力。

一、全球经济学视野中的中国流通经济学

在中国经济学界，甚至在世界经济学界，中国流通经济学可能都是一个非常特殊的存在。流通经济学在中国的产生、发展、繁荣有其自身的特殊意义。从世界范围来看，发达国家数百年来来的市场经济发展史本身更重要的是一种“生产史”。文艺复兴以后，阻碍市场发展的因素主要是宗教和交通、运输等客观自然条件。在新教伦理突破传统宗教束缚以后，自然条件的阻力也伴随着蒸汽机革命、电气化革命而大大弱化。在商人逐利动机下，一种新的产品可以迅速得到扩散。在社会生产与消费的矛盾中，矛盾的主要方面是生产，以至于著名的古典经济学家萨伊确信“生

产自动创造需求”。这一句名言也成为很多西方经济学者的基本信条。20世纪70年代兴起的供给学派认为，在供给和需求的关系中，供给居于首要的、决定性的地位。社会的供给能力越强，需求也越大。在上述认识的基础上，很多人甚至提出，国民生产总值（GDP）是生产出来的，而不是消费出来的。如果没有生产就没有收入，消费就是无源之水、无本之木。

但是上述认识忽视了供给结构与需求结构匹配的问题。从社会再生产的角度看，生产侧提供的产品必须且只能是市场需要的产品。在现实世界中，供需高度协调并不是供给创造需求的结果，而是需求预期本身已经事先隐含在供给决策中，同时也是市场作为优胜劣汰机制不断淘汰错配产品的结果。换言之，“生产自动创造需求”这一现象其实是市场发挥资源配置作用的结果，而不是市场配置资源的方式。产品价值的实现并不是自然而然的或瞬时完成的，而是存在一系列复杂的交互过程。这一过程的重要性在中国的经济转型和赶超战略发展过程中尤为显著。

与西方发达国家主要依据市场主导逐步形成完善工业体系的道路不同，中国的工业体系实际上是依据国家发展战略为导向建立起来的。在计划经济时期，我国面临全民所有制企业内部核算问题，为解决这一突出难题，部分学者提出和论证了社会主义流通等重要范畴。1978年我国实施改革开放时，已经建立起了相对完备的工业体系。1992年10月中共十四大提出中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，计划经济时代条件下国家计划主导的购销调存体系的逐渐瓦解，新的市场组织方式亟待建立，这时候迫切需要有一门专门的学科来研究商品交易如何组织，流通过程如何发生发展，商品和要素市场如何运行，等等。同时，国家为了加快资本积累，充分发挥劳动力资源禀赋的比较优势，

大力发展劳动密集型产业，部分地区形成了依托海外市场的出口导向型产业结构，国民经济呈现出一个典型特征就是国内供给结构与需求结构的不匹配。这一系列经济发展现实构成了我国流通经济学诞生、演变和发展有别于他国的、独特的现实土壤。正是在这种土壤里，流通经济学成为一门具有中国经济发展特色的经济学科。

当然，中国流通经济学也不是闭门造车发展出来的，而是从其诞生之日起就是一个开放的体系。从中国流通经济学的诞生以来，流通经济学家们就基于中国社会主义经济运行的现实问题在马克思主义的经典著作中获取了充足的养分与灵感。同时我们也看到，中国流通经济学的内涵、外延有着自己相对独立于西方新古典经济学、现代营销学的经济思想、学科范式和实体内容。在一定程度上，它继承了古典政治经济学的思辨传统，集中于商品交易活动的发生、发展、组织等基本原理的阐释，以及实现这一过程及其所承载的社会关系、制度结构等问题的研究。应该说，中国流通经济学是非常有别于西方新古典经济学、现代管理学的一门学科。尽管它的发生发展有国别问题导向的因素，但是从世界范围内经济学科体系和经济学思想史来看，毫无疑问它具有独特的存在价值和意义。它对生产、分配、流通、消费以及再生产这一完整循环过程的充分强调，从流通/交换角度对社会再生产和社会制度的严肃思考，无论是在方法论上还是在内容上，都是对现有经济学体系的丰富。应该说，中国流通经济学既具中国特色中国风格，同时也符合经济学科自身辩证演进的发展逻辑。

二、转型经济背景和中国流通经济学的发展

流通经济学是以流通活动作为专门研究对象的一门科学。流

通经济学之所以获得其存在意义，出现相对独立的形式，是因为商品流通过程具有不同于生产过程的特殊的质的规定性和特殊的社会经济职能（纪宝成，1993）。

与流通经济学相比，西方新古典经济学尽管强调“交换”的重要性，但从其现实发展来看，更多的是研究交换的条件，而非交换本身。流通经济学则要求将流通活动作为一种经济活动的主体，需要把流通活动作为中心（对象），要求将这种经济活动中的资源、资本、人力等要素作为一种“投入”来看待。并且与生产活动类似，从流通活动主体的角度来看，这些必要的投入给它们带来的是实实在在的经济上的收益，流通活动主体从来不会把这些费用作为“额外费用”来看待。如果把商品理解为“为了交换而生产的产品”，那么在这个论述中，交换是目的，而且需要把“生产”理解为“为了交换的生产”，“交换”逻辑先于“生产”，“生产”从属于“交换”。正是由于“交换”在市场体系中的这种中心作用，要求流通经济学必须用普遍联系的、系统的观点，整体的视角来分析流通问题、解决流通问题。

流通作为一种客观存在的、相对独立的现象，同样得到了部分西方新古典经济学学者的高度关注。他们甚至将对商人作用的认识上升到“社会秩序的创造物和创造者”（creatures and creators of the social order）的高度。在相关文献中，流通也被称为分销部门（distribution sector）、分销体系（distribution system）或“零售体系”（retail system）等。同时，与中国研究者对“流通”的界定争议类似，西方也存在对“Distribution”的界定问题，很多人也愿意在广义上使用“Distribution”一词，认为现代产业分类方法大大低估了“Distribution”对于国民经济的作用，甚至也认为资金融通等也在“Distribution”之内。随着对流通经济的深入研究，

部分西方学者也倡导建议以“Macro Retailing”或“Economics of Retailing and Distribution”为名称的学科体系，他们选取人均收入、就业率、城市形态和人口增长等变量，采取统计计量方法研究这些变量同流通部门变化之间的关系，研究的范围涵盖了国际层面到国内层面、地区层面到城市层面以及城市内层面等各个方向，而一些著名学者也在为更广范围内推广这一学科而努力，如零售演进的“手风琴”理论提出者、著名学者斯坦利·C·霍兰德（Stanley C. Hollander，2002）呼吁学者接受“宏观零售学”（macro retailing）这个概念。

转型经济背景下中国流通经济学发展面临的困境与机遇，主要表现为三个方面：理论范式与社会事实如何融合、科学共同体成员的迅速流失，以及流通经济学和管理学研究的边界。也正是面临这样的问题，许多学者开始从根本上反思流通经济的定位。徐从才（1999）指出，“市场经济也可成为流通经济，前者是从资源配置角度讲的，后者是从实现角度讲的。不论是宏观经济，还是微观经济，从流通转型角度来研究，都使这种研究更富有说服力。”刘向东（2009）把商业经济学定义为，“研究商业作为商品社会专业从事商品流通的产业部门，其内在的演进和运行规律以及其优化资源配置、提高流通效率的学科”，商业经济学是“流通经济学和贸易经济学在特定的商业产业的深化，其逻辑起点是商业作为专门媒介社会商品流通的专业化优势，即商业对交换活动的专业化分工”。

笔者认为，当前流通经济研究要实现基本范式硬核与保护带的转换，首先需要把握全球经济与我国经济正在发生的深刻转变，注重从与“生产体系”经济研究相对应的、更宏大的视角来理解流通体系的重要性。当前需要做的是，坚持马克思主义流通经济

学强调商品或资本运动、价值增值过程为基础，积极吸收借鉴当代经济学的优秀研究成果，与经济前沿研究、现实流通问题相接轨，共同探索与构建流通经济的研究范式与体系，形成既具有独特个性又具有交叉性的新兴学科。因此，流通经济学既需要坚守马克思主义政治经济学的内容，同时也需要保持学科体系的开放性，注重兼容并蓄，逐步走规范化和科学化的道路。流通经济学走规范化、科学化的道路，需要建立合理的假设与严谨的推理，推动流通经济学的实证研究，深化细化研究命题，实现研究的创新发展。流通经济学要注重与新制度经济学、制度演化理论等进行融合，对现代交易制度演化、偏好和技术与零售业态的共生演化、微观交易环境、价格生成、市场发生过程、流通分工、零售技术冲击等展开细致的分析。可以吸收杨小凯新兴古典经济学（new classical economics）的研究成果，借鉴相关理论对流通经济增长模式、流通与生产体系互动、市场分层、流通与经济周期等开展研究。注重与现代产业组织理论的融合：一方面，与传统产业经济学结合 [如贝恩（Bain）、谢波特（Shepherd）等人的 SCP 范式]，利用已有的比较成熟的经济学理论来规范流通领域的研究；另一方面，积极吸收信息经济学、博弈论、机制设计等新产业组织分析理论的最新成果，对流通供给与需求、流通产业与企业的本质、流通的业态竞争、流通垄断与规制、流通福利评价、流通政策有效性等进行更为细致深刻的分析。

三、本书研究的范围和特色

本书的写作特色之一是一以贯之了笔者对流通经济学转型的思考：坚持马克思流通经济学的有关论述和基本内容，同时保持

学科体系的开放性,兼容并蓄,促进流通经济学研究走规范化和科学化的道路。本书的研究内容直接继承了流通经济学家的思想,对已有思想和命题进行规范化和科学化的研究和证明,我们在本书中重点验证了以下重要思想:

1. 纪宝成教授在 1993 年提出了“国有商业在经济方面的主导作用主要表现为稳定市场的作用”、“活跃市场是各种经济形式商业的共同责任,而稳定市场的责任则主要落在国有商业的肩上”、“国有商业稳定市场大局的作用通过商品经营活动来实现”等理论命题。本书第 6 章、第 7 章应用现代产业组织理论中的规制混合寡占模型和博弈论方法,从横向与纵向关系的角度,分别构建了多种所有制流通企业竞争模型以及上下游生产和流通企业双边垄断模型,对前述命题进行了数理证明,验证了上述思想。我们发现,在多种所有制经济竞争状态下,国有流通企业的最佳销售决策是民营流通企业销售额的函数,二者之和是一个常数。这意味着,国有流通企业实质上是一种市场调节机制,无论民营零售企业的销售策略如何变化,这一机制既决定国内零售市场的总体销售额(该市场销售额 Γ 是国有企业效率参数 φ_s 的函数,即 $\Gamma(\varphi_s) = 1 - p_0 - \varphi_s$,而与个别企业的产量决策过程无关),同时也保持了这种销售额的稳定性(即 $x_p + x_s$ 是一个常数)。我们还发现,国有流通企业具有内部化垄断外部性、减轻或消除双重加价、稳定市场均衡价格和销售量的作用。当市场处于严重的不完全竞争,或生产—流通环节的某一端处于垄断状态时,国有流通企业实际上起到了保障消费者权益的重要作用。我们证明了,无论是横向关系还是纵向关系,国有流通企业发挥作用的基本机理均是内部化市场的负外部性。

2. 刘国光教授在 2004 年提出一个重要思想:“流通产业是反

映一个国家综合实力和人民生活水平的晴雨表，在经济转型过程中，流通产业将从计划经济体制下的一个末端行业转化为社会主义市场经济体制下的先导行业。”这是一个重要的涉及流通转型的一般性命题，尽管很多流通学者对此进行了引用，但未见学者对此进行实证检验。我们在第5章应用模糊数学方法对上述命题进行了分析。我们克服了时间跨度较短（改革开放30多年）、必须揭示动态转型过程等技术上的难题，发现在我国流通产业起步阶段，国民经济三次产业对流通产业的成长均发挥了强大的推动作用，随着国民经济的发展和外部条件的变化，流通产业逐渐具备了相对独立性，逐渐走向成熟，这一发展路径可以刻画为“第一产业推动阶段——第二产业推动阶段——第三产业推动阶段——相对独立发展阶段”，也即流通业在过去30多年的发展并不是一个匀质的过程，其发展的内在力量不断发生着转换，而静态统计方法与简单计量验证都会忽略流通产业的这一重大特征。这一发现证实并细化了刘国光教授十多年前的思想。

3. 程漫江教授在1993年提出“产业结构与流通结构具有正相关关系”等命题，他的这一思想主要是根据我国生产资料存在东西部大范围转移这一特殊现象总结提炼出来的，但这一命题实际上是一个典型的一般性命题，在普遍意义上是否成立，并未得到证明。由于现实世界中生产结构和流通结构分别受到发展战略、产业政策、地区分工、禀赋条件、内部竞争、居民消费等复杂因素的交互影响，上述关系实际上也并不直观。我们在第4章采用联合国工业发展组织（UNIDO）提出的比较两个不同地区之间产业结构的“同构指数”，应用中国省级普查数据和统计计量方法，对上述命题进行了验证，最终确认，生产结构与流通结构之间存在一定的有机联系和映射关系。生产结构较为相似的省份，其流

通结构也存在一定相似性；生产结构对批发结构的解释能力更强，而对零售结构的解释能力相对较弱；本地市场因素对零售结构的解释能力更强，而对批发结构的解释能力相对较弱。市场化进程、地方保护主义、政府干预等制度性差异对地区流通结构具有显著影响。地理相邻的省份生产结构与流通结构的偏离较小，而市场化水平差异、发展水平差异、最终消费水平差异越明显，生产结构与流通结构的偏离度也越大。应该说，本书的有关研究首次证实并大大拓展了原有命题的内容。

本书的写作特色之二是一以贯之了笔者对流通经济现实的思考：聚焦于一些流通领域正在发生的、改变着中国的重要现实，笔者对流通活动协调生产、消费的作用机理进行了着重研究，引入机制设计理论的基本概念来阐述这一问题的微观机理。

首先是“匹配”概念。我们认为，无论是最传统的坐商、行商、集市贸易，还是计划经济时期的购销调存体系，或是现代市场经济下的复杂的交易网络，甚至是更具现代形式的电子商务，如阿里巴巴的淘宝和天猫商城、京东商城，以及由之兴起的大数据技术，无论社会形态、商品种类、交易模式、组织方式、交易技术怎么变化，亘古不变的一项基本内容就是对交易需求进行匹配，流通商的核心角色始终是专业化的市场交易的组织者。

我们看到，在匹配过程中，各类流通企业创造出了多种多样的品类组合、多种多样的定价和营销策略、多种多样的市场组织形式、多种多样的技术应用（从数据库到大数据）、多种多样的信用担保形式（从第三方信用到信用担保），等等。围绕着匹配活动，不同的流通职能开始出现、分化并专业化，从最初的商流、物流、资金流、信息流合一到各流独立，再到各流内部进一步细分职能，不断分化，不断重新组合、融合、分工、协作，流通活

动变得日益复杂、流通体系更加精密。这些创新活动大大地激活了市场的活力动力，大大拓展了市场的深度、广度和柔性。

可以预计，未来的世界将变得越来越平坦化，随着三维（3D）打印、分布式能源等技术的快速发展，很多商品的供应商的角色将逐渐转变为更加分散的“生产者—消费者”，商人作为市场交易组织者的角色将更加重要。例如，淘宝是一个交易平台，连接了千千万万个地理分散、小规模供货商和消费者，并通过独特的网络入口（搜索引擎）、通过独特的大数据技术和算法对消费者提交的订单数量和商户的实际库存进行匹配，从而避免超额和无效订单；通过独特的支付系统和清算系统，融通海量的资金，从而保证交易的及时交割；通过签约线下的物流商，布局物流网络，对巨量的实物商品进行全国范围内的快速配送。我们看到，现代电商提供的不再是传统意义上的简单的信息发布服务，而是由后台现代技术手段支撑的匹配交易服务；电商平台的意义也绝不仅仅局限在传统的买卖双方交易的场所，而是深深嵌入到交易过程中，构成完整交易、商品价值实现不可或缺的一部分。传统意义上的商流、信息流已经进一步的出现分化、交叉和重新组合，以一种崭新的形态解决亘古以来交易中存在的“需要的双重一致性”难题。

其次是“搜寻”概念。现实市场上商品交易的实现不仅仅是消费者、生产者选择的结果，同时也是商人选择的结果。一方面，消费者需要搜索市场特征和产品特征信息。另一方面，生产者需要了解消费者的偏好信息，由此来事前安排商品的价格结构、品类、库存等活动，而商人则需要成为双侧需要的中心化协调者。“搜寻”是描述上述过程，搭起生产商、流通商、消费者之间桥梁、建立起行为动态关联的重要概念。我们看到，流通商为了交

易的达成，需要思考如何才能了解消费者的真实偏好（消费者对商品的真实评价以及消费者成本），可以借助某项专用性资产投资（如基于信息技术的大型动态数据库）的帮助搜集消费者偏好，经过数据库的信息汇集、处理、分析、综合，发现商品品类结构与消费者偏好结构的差异，并调整品类结构计划，向生产商逆向反馈信息或重新匹配供货商，从而形成一系列的缔约过程和市场出清。正是基于这样的思想，我们提出现代流通体系中存在的多元化的业态，实际上就是这样一种市场均衡的产物。

当然，本书还只是笔者的一点尝试。我真诚地希望，流通经济学作为中国乃至世界经济学科丛林中的一粒种子，能够在不断创新、发展中成长为参天大树。同时，也希望所有学术界的同仁，能够继续为流通学科努力，在中外卷帙浩繁的文献中，挖掘出富有时代意义和现代经济学语言的思想内涵，并发扬光大。

目 录

第 1 章 概论	1
1.1 研究主题	1
1.2 论述逻辑与结构安排	3
1.3 创新之处	5
第 2 章 流通机制作用原理	8
2.1 背景与文献	8
2.2 流通机制的分析框架	10
2.3 关于流通机制的一个经验考察	16
2.4 总结与评论	22
第 3 章 流通机制与消费者异质性	23
3.1 背景与文献	23
3.2 基础假定	26
3.3 基准模型： $1 \times N$ 模型	28
3.4 拓展分析 I： $N \times 1$ 模型	31
3.5 拓展分析 II： $N \times N$ 模型	34
3.6 拓展分析 III：多重业态均衡模型	35
3.7 总结与评论	38

第4章 流通结构与生产结构	40
4.1 背景与文献	40
4.2 逻辑框架与研究假设	42
4.3 我国省际生产结构和流通结构	45
4.4 相似的生产结构是否对应相似的流通结构	50
4.5 影响生产结构与流通结构偏离的因素分析	61
4.6 总结与评论	63
第5章 流通发展的动力机制	73
5.1 背景与文献	73
5.2 模型与方法论	75
5.3 实证分析	77
5.4 地区流通发展评价	84
5.5 结论与评论	90
第6章 多种所有制流通企业的横向竞争	92
6.1 背景与文献	92
6.2 基本假定	96
6.3 基准模型：民营与外资零售商寡头竞争	97
6.4 模型拓展 I：国有与外资零售商寡头竞争	99
6.5 模型拓展 II：国有、民营与外资零售商寡头竞争	101
6.6 结论与评论	104
第7章 不同所有制生产和流通企业的纵向关系	106
7.1 背景与文献	106
7.2 基础假定	110
7.3 基准模型（经典双重加价模型）：民营生产商×民营零售商	111