

21世纪高等院校市场营销专业精品教材

Excellent Course of Speciality of Marketing for
High-level Universities in the 21st Century



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材
国家级精品课程教材

Principles of Distribution

流通概论 (第三版)

夏春玉 等著

013045334

21世纪高等院校

Excellent C

High-l

F713

215-3



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材
国家级精品课程教材

Principles of Distribution

流通概论 (第三版)

夏春玉 等著



北航

C1653678

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

· 大连 ·

F713
215-3

© 夏春玉等 2013

图书在版编目 (CIP) 数据

流通概论 / 夏春玉等著. —3 版. —大连: 东北财经大学出版社, 2013. 2

(21 世纪高等院校市场营销专业精品教材)

ISBN 978-7-5654-1046-8

I. 流… II. 夏… III. 商品流通-高等学校-教材
IV. F713

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 282743 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连图腾彩色印刷有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 170mm×240mm 字数: 499 千字 印张: 21 1/4 插页: 2
2013 年 2 月第 3 版 2013 年 2 月第 9 次印刷

责任编辑: 朱 艳

责任校对: 百 果

封面设计: 沈 冰

版式设计: 钟福建

ISBN 978-7-5654-1046-8

定价: 35.00 元



流通问题的研究方法 与流通知识体系

(代序)

对流通问题的理论研究,可以有宏观与微观两个视角。宏观视角的研究,所关注的重点是流通的纵向过程,即从超越微观单位(企业或用户)的角度来研究全社会的商品是如何完成由生产领域到消费领域转移的,这种转移是在什么样的体制或机制下,由哪些主体以怎样的关系(竞争与合作)、方式与技术方法,以怎样的规模、结构与绩效来完成,以及这种转移会对生产者、中间商、消费者乃至整个经济社会产生怎样的影响,社会公共机构(政府)如何影响这一转移过程等。微观视角的研究,所关注的重点则是流通的横向过程,即微观单位尤其是企业组织,如何有效地实现所生产或经营的商品由供应地到使用地的转移,包括如何构建自己的流通渠道,如何建立和维护与渠道成员的关系,如何降低流通成本,如何提升流通效率,如何提高流通竞争力等。

显然,宏观视角下的流通问题会更多地涉及一般经济学问题在流通领域的具体体现,以及流通领域所特有的经济学问题。因此,要从宏观视角对流通问题进行科学研究,就必须更多地使用经济学的有关知识与分析工具,所形成的理论也就更具有经济学的学科属性,从而可以将从宏观视角研究流通问题的理论称为“流通经济理论”或“流通经济学”。与此不同,微观视角下的流通问题则更多地涉及经营或管理方面的问题,因此,要从微观视角对流通问题进行科学研究,就必须更多地使用管理学的有关知识与分析工具,所形成的理论也更多地具有管理学的学科属性,从而可以将从微观视角研究流通问题的理论称为“流通经营理论”或“流通管理理论”。因此,所谓的“流通理论”也主要由以上两大理论体系构成。

本书主要从宏观视角来研究流通问题,因此,本书所涉及的命题与理论也更多地具有“流通经济理论”或“流通经济学”的学科属性。

但是,从学科发展的实际情况来看,微观视角下的“流通管理理论”已形成体系且相对成熟,并主要由营销学(营销管理)、零售学(零售管理)、物流学(物流管理)、批发学(批发经营与管理)、国际贸易学等构成^①。而宏观视角下的“流通经济理论”或“流通经济学”还远未形成。按我们的理解,“流通经济理论”或“流通经济学”从学科属性上来看,应该是经济学的一个分支或领域;而上述所说的流通管理理论,则更具有管理学的学科属性,是管理学的一个分支。但现实的问题是:第一,国内现有的“商业经济学”、“贸易经济学”、“流通经济学”,其学科属性界定得不是很清晰,既缺乏经济学的解释力(理论深度),也缺乏管理学的解释力;第二,是否存在真

^① 当然,在这些学科的研究内容中也会涉及一些宏观问题,但是,研究宏观层面的问题不是这些学科的主要任务,这些学科是以管理学为主要分析工具,主要研究微观组织的商品分销、零售、物流、国际贸易等的经营与管理问题。此外,这里所说的“国际贸易学”主要是以管理学为分析工具,研究国际贸易方式、技术、业务流程及其管理问题,具有管理学科的属性;至于从宏观层面,以经济学为分析工具研究国际贸易问题所形成的理论,按本书的理解,则属于国际经济学的研究范畴,或者可以整合到流通经济理论之中。

正的专门以流通为研究对象的,既研究商流也研究物流,既研究批发也研究零售,既研究国内流通也研究跨国(国际)流通,并主要以经济学为分析工具的“流通经济理论”或“流通经济学”,学术界尚存争议。

国内主流经济学者大多主张“不存在论”,其理由有二:一是认为西方主流经济学中没有“流通经济学”这个学科,甚至不存在“流通”的概念^①;二是认为对流通问题的经济学分析已基本包括在传统的西方经济学理论之中,没有必要另起炉灶构建“流通经济理论”或“流通经济学”。而坚持“存在论”并力主构建“流通经济学”的学者认为,“流通经济理论”或“流通经济学”是存在的,只是国内现有的研究成果不够成熟,缺乏理论解释力,因而使人觉得“流通经济理论”或“流通经济学”是不存在的。然而,现有的研究成果存在局限性,并不意味着“流通经济理论”或“流通经济学”不存在。

第一,传统的主流经济学关于生产者与消费者直接见面的假设与分析范式,将流通问题简单化或抽象掉了^②。但是,在现实经济生活中的许多情况下,生产者与消费者并不是直接见面的,流通过程相当复杂,其中蕴涵着许多传统主流经济学没有涉及的“大问题”(如前面所列举的宏观和微观两个层面的流通问题),围绕这些“大问题”的研究,足可以建立一个相对独立的“流通经济理论”或“流通经济学”。

第二,并不是所有西方国家都不存在“流通经济理论”或“流通经济学”。例如,日本就有比较完整的“流通经济理论”体系,有关“流通经济理论”的学术成果相当多,也相当有学术价值,除传统的以“商业学”、“商业经济论”、“流通经济论”、“流通论”而命名的理论体系外,20世纪90年代以来,又有许多主流经济学家分别用制度经济学、信息经济学、计量经济学的分析方法来研究流通问题,其所形成的分析框架、概念模型与命题结论相当符合现代主流经济学的研究规范,从而已初步形成了“流通经济理论”或“流通经济学”的基本框架^③。

第三,早在20世纪五六十年代,美国也有许多经济学者,如奥尔德森(W. Alderson)等就针对流通问题进行了很有深度的理论研究,但遗憾的是,这些堪称经典的“流通经济理论”方面的著作并没有被引入我国^④。此外,20世纪70年代以后,美国的许多营销学者,如斯坦恩(L. W. Stern)、罗森布劳姆(B. Rosenbloom)、鲍尔索克斯(D. J. Bowersox)等人,也从分销或渠道问题入手,对流通问题进行了较为深入的研究^⑤。

我们支持“存在论”,坚信总有一天,流通领域的理论问题会激发主流经济学家的研究兴趣与智慧,吸引他们也投身到这个领域的研究中来;同时,我们更坚信众多经济

^① 本书认为,英语中的“distribution”实际上就是“流通”,只不过西方学者没有注意“流通”与“分销”的区别而已。

^② 夏春玉、郑文全:《流通经济学的贫困与构建设想》,载《当代经济科学》,2000(5)。

^③ 例如,西村文孝的《流通结构解析论》(同友馆,1996),成生达彦的《流通经济理论》(名古屋大学出版社,1994),丸山雅祥的《流通的经济分析》(创文社,1991),石原武政、加藤司的《商品流通》(中译本,中国人民大学出版社,2004),田村正纪的《流通原理》(千仓书房,2001)等,就是这方面的代表性成果。

^④ 在我们所接触的中文文献中,对流通问题给予特别关注的西方经济学者当数马克思了。马克思在其《资本论》这一巨著中,对流通的概念、形式、历史发展,以及商业与商业资本、流通时间与流通费用等问题进行了较为深入的研究。当然,马克思对流通问题的研究,并不是为了建立一个体系完整的流通经济理论,而是为其研究资本主义一般经济规律(剩余价值规律)服务的,因此,其研究重点是资本主义特定历史阶段的流通问题,而不是“流通一般”问题。尽管如此,马克思对流通问题的研究(也可称作马克思的流通理论)毕竟是一种独树一帜的流派,其分析方法与有关结论仍然可供我们今天的流通理论研究汲取营养。

^⑤ 夏春玉:《当代流通理论——基于日本流通问题的研究》,210~279页,大连,东北财经大学出版社,2005。

学者一定能用共同的智慧打开流通领域这个经济学的“大黑箱”，建立起真正意义的“流通经济学”^①。

每个学科都有自己并有别于其他学科的研究方法。没有科学的研究方法，就不会有科学的研究路径和科学的研究结论。本书是在经济学与管理学视角下来定义流通的，因此，本书对流通问题的研究首先必须借用经济学与管理学的研究方法和分析工具，其次，还必须采用一些针对流通问题的研究方法^②。下面，我们主要讨论针对流通问题的研究方法，以及相应的研究课题、可能的研究路径与基本架构。

1) 机构分析法

机构分析法是指以从事流通活动的机构为中心，对流通问题进行分析、研究的方法。具体地说，就是对流通活动的主体，即制造商、批发商、零售商、消费者等有关流通机构的形态、结构、特征、功能及演化等问题进行分析和研究。按照这种研究方法，我们可以将“流通机构”纳入“流通经济理论”的研究框架之中，其可能的研究课题、路径与分析架构是：(1) 对社会经济生活中的流通机构进行定义与分类；(2) 对专业化流通机构的具体形态、特征、功能进行分析；(3) 从流通的纵断面对流通机构的经济关系（竞争、冲突、合作）进行研究，从而导出“流通渠道”的概念；(4) 着眼于流通的纵向过程对流通渠道的类型、特征进行描述，并引入“渠道权力”、“渠道成员”、“渠道冲突”等概念，借用营销学界有关渠道理论的研究成果，建立渠道关系模型，对各种类型的渠道关系进行研究，同时，也可以从宏观层面对微观组织（制造商或中间商）的渠道策略进行分析，并从历史与横向比较的角度对不同经济发展阶段、不同国家的流通渠道结构及其变迁进行理论上的解析。

按照机构分析法的研究路径，还可以对专业化的流通机构做进一步的解析，其涉及的研究课题有：(1) 零售与零售商；(2) 零售业种与业态及其演变规律；(3) 零售经营环境与零售经营战略的变迁；(4) 集市、商业街、批发市场与商品交易所的经济原理与运行机理；(5) 批发与零售分离的经济原理；(6) 批发商的形态与特征；(7) 电子商务、批发形态、批发战略的演进；(8) 物流的专业化进程与微观组织的物流战略；(9) 消费合作社的经济职能等。

2) 商品分析法

商品分析法是指以流通的商品或商品群为中心，对流通问题进行分析、研究的方法。具体而言，就是以特定商品为对象，分析、研究这些商品是如何进行生产，并如何经过或不经过中间商而向消费者流通的。使用这种分析方法的前提是对商品进行分类。商品分类方法很多，其中最著名的商品分类方法就是科普兰德（M. T. Copeland）提出的三分类法。科普兰德根据消费者的购买动机与购买习惯将最终消费品划分为便利品、选购品和特殊品三类。便利品是指消费频率最高、购买次数最多、单位价值较小、品牌或商品功能选择性不大、消费者就近购买的商品；选购品是指消费者在对商品的性能、品质、价格、样式进行比较后而进行选择 and 购买的商品；特殊品是指消费者对品牌有特别偏好以至忠诚，并要付出特别购买努力的商品。显然，科普兰德的商品分类法主要是针对最终消费品的分类，没有包括作为生产资料的中间品。因此，很多学者又对科普兰

① 徐从才教授主编的《流通经济学：过程、组织与政策》（中国人民大学出版社，2006）、纪宝成教授主编的《商业经济学》（中国人民大学出版社，2006）就是该领域较有代表性的创新性成果。

② 夏春玉：《当代流通理论——基于日本流通问题的研究》，8~17页，大连，东北财经大学出版社，2005。

德的分类方法进行了发展,不仅对中间品进行了分类,也提出了对最终消费品的其他分类方法。然而,科普兰德的三分类法仍然是最经典的商品分类法。

商品分析法为我们研究流通问题至少提供了两个思路:一是可以对典型商品的流通问题进行个案研究,以检验通过其他方法得出的研究结论;二是可以与前述的机构分析法相结合,对不同商品的流通渠道问题进行比较研究。此外,按照商品分析法也可以将以下问题纳入流通经济理论的研究框架:(1)商品特性与商业业态(批发、零售、期货交易、电子商务等);(2)商品特性与物流方式;(3)商品特性与商圈等。

3) 功能分析法

功能分析法是指以流通活动所发挥的功能为中心,对流通问题进行研究的方法。按照这种分析方法,可以将流通功能划分为三种:一是商流功能,即与商品所有权转移相关的功能;二是物流功能,即与商品或产品实体转移有关的功能,如运输、装卸搬运、包装、保管、流通加工、配送等;三是辅助功能,即服务于商流与物流的功能,如流通金融、风险分担、信息提供等。按照这种研究方法,可以将“流通功能”纳入到流通经济理论的分析框架中,并从宏观角度对“流通功能”进行理论分析。

4) 系统分析法

最早将系统分析法应用于流通问题研究的学者是奥尔德森(W. Alderson)。奥尔德森认为,为了使流通理论更符合现实和更具有普遍性,应该从行为科学中寻找科学的流通理论的形成基础。由于流通理论的研究对象是生产物的社会流通,以及使生产物得以流通的人或集团及其行为,因此,要建立流通的理论体系,就必须把分析重点放在社会流通系统及其产出物方面,并通过研究社会流通系统的结构与行为,来探索流通系统行为的改进方案^①。系统分析方法主要强调:(1)系统构成要素与系统之间的关系;(2)构成要素之间的关系;(3)构成要素及其形式如何适应环境的变化;(4)根据系统构成要素之间的联系,探讨如何提高系统效率的有效途径。

按照这种研究方法,可以将以下问题纳入“流通经济理论”的分析框架:(1)社会系统与流通,如生产与流通、消费与流通、分配与流通等;(2)商流、物流与信息,如信息与交易(商流)、商流与物流、物流与信息等;(3)经济全球化与流通,如流通国际化的机理、影响因素、国际化模型等;(4)流通结构,如专业化流通与非专业化流通、批发与零售结构及其变化、规模结构(流通企业规模与市场集中度)、空间结构(城市与农村、城市中心部与郊外)、流通(批发、零售、物流)市场的竞争结构、流通结构的变迁等;(5)流通行为,如交易制度与交易习惯(通道费、买断与代理、退货与回扣)的经济学分析、消费文化与购买行为、规模经济与连锁经营、流通自营与外包等;(6)流通绩效,如流通毛利、流通成本、流通效率(人的效率与物的效率)等。此外,还可以借用产业组织学的分析方法,建立流通结构、行为、绩效的分析模型,并对不同国家、不同经济发展阶段的流通结构、行为与绩效进行比较研究。

5) 社会分析法

社会分析法是指以各种流通活动及其组织机构所产生的正负效果为研究重点的分析方法。按照这种研究方法,可以将以下问题纳入“流通经济理论”的分析框架:(1)流通及其产业的社会贡献与评价;(2)流通产业的负外部性与政府规制(流通政

^① 夏春玉:《当代流通理论——基于日本流通问题的研究》,11页,大连,东北财经大学出版社,2005。

策)等。

除上述方法外,还有学者提出了要用综合分析法来研究流通问题。所谓综合分析法,就是综合使用各相关学科的知识 and 理论来研究流通问题的方法。如日本学者保田芳昭等人曾列举了与流通研究相关的学科^①。在他看来,经济学与管理学是研究流通问题的“基础学科”,而商业学、市场营销学、国际贸易理论、市场理论、合作经济理论、经济法是研究流通问题的“高度相关学科”;而交通运输学、仓储学、信息管理学、金融学、期货与证券理论、保险学、劳动经济学、历史学(商业史)、政治学(商业与流通政策)等是研究流通问题的“部分相关学科”。此外还有学者列出了一个更大的与流通问题研究相关的学科清单。在这个清单中,不仅包括了经济学、经济地理学、区域经济学、社会学、心理学、社会心理学、数学、统计学、人口统计学、政治学、城市规划学、法学、伦理学、科学哲学、历史学等,甚至还包括遗传学、人类学、工程学、作业分析、语言学、国际关系学、生态学、生物学、美学等学科^②。按照他们的主张,要对流通问题进行科学研究,必须合理使用上述各种学科的相关知识与分析工具。

按照上述研究方法、研究思路、研究问题及其逻辑关系,可以将“流通经济理论”的基本分析框架整理如下:

(1) 流通与社会经济系统。其主要内容包括:流通概念的界定;流通的产生与发展;流通与社会经济系统等。

(2) 流通要素与流通功能。其主要内容包括:流通三要素及其相互关系;流通基本功能与辅助功能的理论解析等。

(3) 流通机构与流通产业系统。其主要内容包括:制造商、消费者与专业化流通机构;专业化流通机构的产生机理(经济原理);专业化流通机构的内部分化(经济史分析);流通产业系统与流通产业集聚等。

(4) 流通结构。其主要内容包括:专业化流通与非专业化流通结构;批发与零售结构;规模结构与市场集中度;空间结构与城市流通系统;流通市场竞争结构;零售商圈与零售引力;流通结构的变迁等。

(5) 流通行为。其主要内容包括:交易制度与交易习惯;消费文化与购买行为;规模经济与连锁经营;流通自营与外包等。

(6) 流通绩效。其主要内容包括:流通利润与流通毛利;流通费用与流通效率;流通社会绩效及其评价;流通结构、行为、绩效的国际比较等。

(7) 流通渠道。其主要内容包括:渠道概念与渠道类型;渠道成员与渠道权力;渠道冲突与渠道管理;渠道策略的经济分析;渠道结构的变迁。

(8) 流通国际化。其主要内容包括:经济全球化与流通;流通国际化的机理与模式;流通国际化与经济社会发展;流通国际化与产业安全。

(9) 流通规制与流通政策。其主要内容包括:流通及流通产业的负外部性;流通政策原理;流通政策体系;流通政策的国际比较等。

但是,上述内容体系只是按照我们的研究思路对未来“流通经济理论”的一种“假想”,一些内容还不成熟,也没有得到学术界的广泛认同,加之本书的“教材”定

① [日] 保田芳昭、加藤义忠:《现代流通入门》,4~6页,东京,有斐阁,1994。

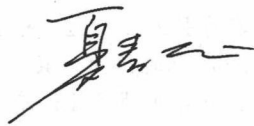
② [日] 坂本秀夫:《现代流通的解读》,21页,东京,同友馆,2001。

位,因此,本书就没有完全按照上述体系结构进行安排,而是有所取舍,并在很大程度上秉承了现有同类教材的体系传统,因此,是一种“传统”与“创新”的复合。在我们看来,这种复合或许不至于违背“教材”的成规。

随着经济、技术与社会的发展,流通问题将越来越复杂,所涉及的问题也越来越多,不仅涉及经济与管理问题,而且还涉及工程、技术、法律、社会、历史等问题,因此,要对流通问题进行全方位的理论解读,并以此来指导流通领域的各种实践活动,仅仅依靠流通经济理论(学科)和流通管理理论(学科)是远远不够的,而必须从经济、管理、工程、技术、法律、社会、历史等多学科角度对流通问题进行研究,从而形成完整的有关流通的学科或知识体系。

由此可见,有关流通的知识体系除前述的流通经济学科和流通管理学科外,至少还应该包括流通工程与技术学科、流通社会学科及流通史学科等。其中,流通经济学科由流通经济原理(学)、商业经济学或贸易经济学、商流(交易)经济学、物流经济学^①等构成;流通管理学科由市场营销学及其分支学科、零售学、批发经营学、期货贸易学、国际贸易学、物流管理学、电子商务、流通信息管理等构成;流通工程与技术学科由流通信息技术与工程学、商业地理学、商业规划学、物流技术与工程学、运输学、仓储学、商品学等构成;流通社会学科由流通社会学、流通政策学等构成;流通史学科由流通经济史、商业史、流通理论史等构成。

以上这些学科所涉及的知识,都是我们解决日益复杂化的流通问题,进而促进经济社会全面健康发展的必要工具,因而都值得我们去研究、探索和丰富。而本书所涉及的内容只不过是流通知识体系中的“冰山一角”而已。



^① 按照我们的理解,流通经济学或流通经济原理是以全社会的流通问题(包括商流与物流)为研究对象的经济理论,商业经济学或贸易经济学是以专业化流通问题(包括商流与物流),即商业或贸易问题为研究对象的经济理论,商流经济学是以全社会的商流(交易)问题为研究对象的经济理论(如交易费用经济学),物流经济学是以全社会的物流问题为研究对象的经济理论。从这个意义上讲,流通经济学与商业或贸易经济学、商流经济学、物流经济学是不同的,在流通经济学之外,也可以建立商业或贸易经济学、商流经济学、物流经济学。



目 录

第1章 流通的产生与发展	/ 1
学习目标	/ 1
1.1 分工与交换	/ 2
1.2 交换与流通：流通的内涵与外延	/ 6
1.3 流通方式的演进	/ 12
1.4 流通与社会经济系统	/ 18
本章小结	/ 23
学习拓展	/ 25
复习思考题	/ 33
第2章 流通产业	/ 34
学习目标	/ 34
2.1 流通产业的含义与分类	/ 35
2.2 流通产业的特征与贡献	/ 37
2.3 流通产业的发展	/ 49
本章小结	/ 57
学习拓展	/ 58
复习思考题	/ 61
第3章 流通功能与流通机构	/ 62
学习目标	/ 62
3.1 流通功能	/ 63
3.2 流通机构	/ 69
本章小结	/ 80
学习拓展	/ 81
复习思考题	/ 84
第4章 流通渠道	/ 85
学习目标	/ 85
4.1 流通渠道概述	/ 86
4.2 流通渠道结构、影响因素与渠道系统	/ 90
4.3 流通渠道行为	/ 98
4.4 流通渠道结构的变迁	/ 107

本章小结	/ 111
学习拓展	/ 111
复习思考题	/ 116
第5章 零售	/ 118
学习目标	/ 118
5.1 零售与零售商	/ 119
5.2 零售业态的变迁及其理论假说	/ 125
5.3 零售经营	/ 130
5.4 集 市	/ 137
5.5 商业街	/ 141
本章小结	/ 148
学习拓展	/ 149
复习思考题	/ 152
第6章 批发	/ 154
学习目标	/ 154
6.1 批发与批发商	/ 155
6.2 批发经营	/ 161
6.3 批发商面临的挑战、机遇与发展趋势	/ 169
6.4 批发市场	/ 174
本章小结	/ 181
学习拓展	/ 183
复习思考题	/ 186
第7章 物流	/ 188
学习目标	/ 188
7.1 物流的概念、分类与构成要素	/ 189
7.2 物流管理	/ 200
7.3 供应链管理	/ 205
本章小结	/ 208
学习拓展	/ 209
复习思考题	/ 215
第8章 流通信息化	/ 217
学习目标	/ 217
8.1 流通与流通信息化	/ 218
8.2 流通信息化技术	/ 222
8.3 电子商务	/ 236
本章小结	/ 245

	学习拓展	/ 247
	复习思考题	/ 257
第9章	流通国际化	/ 258
	学习目标	/ 258
	9.1 经济全球化与流通	/ 259
	9.2 流通国际化的机理与模式	/ 261
	9.3 流通企业的跨国经营	/ 267
	9.4 中国流通领域的对外开放与外资流通业	/ 275
	本章小结	/ 287
	学习拓展	/ 288
	复习思考题	/ 290
第10章	流通政策	/ 291
	学习目标	/ 291
	10.1 流通政策原理	/ 292
	10.2 流通政策的国际比较	/ 297
	10.3 中国流通政策	/ 308
	本章小结	/ 317
	学习拓展	/ 318
	复习思考题	/ 325
后 记		/ 326

第1章

流通的产生与发展

学习目标

通过本章的学习，使读者深刻理解分工、交换、流通的概念及历史发展，正确把握商流、物流与信息流的含义，了解流通与其他相关用语的区别，了解流通方式的演变过程，全面理解流通与社会经济系统的构成要素及其相互关系。

1.1 分工与交换

1.1.1 分工及其形式

1) 分工的概念

在日常生活中,分工并不是一个陌生的用语,其基本含义是指组织或个人各自从事不同的工作或活动^①。因此,分工首先是一种有目的的人的行为,从而存在于人类生活的各个领域(经济、政治、社会等)。同时,分工也是一种自然现象,存在于人类以外的自然界之中,是宇宙万物“各就其位,各司其职”,保持正常秩序与运转的基本前提。但是,通常所说的分工,一般是指人类社会的分工,本书所说的分工,也是这种意义上的分工。

从人类社会发展史来看,分工一直伴随着人类的产生而产生,并随着人类的发展而不断深化。与此相适应,人类的进步也是分工深化的结果。历史上的“三次社会大分工”^②成就了人类由野蛮时代到文明时代的进化,进而推动了工场手工业、机器大工业及资本主义生产方式的产生^③,而现代市场经济制度的确立与运行更是以世界范围内的分工为前提的。因此可以说,人类每一次历史性进步,都是分工深化的结果。从这个意义上讲,人类的发展史也就是人类的分工史。没有分工就没有交换,没有交换就没有生产与流通;而没有生产与流通,也就没有社会经济的运行。因此,无论是对社会经济系统之组成部分的流通问题的研究,还是对社会经济运行机理的研究都必须从研究分工开始。

人类对分工问题的关注由来已久,并形成了许多有关分工的思想,但真正将分工作为经济学分析起点,并对分工予以高度重视的经济学家则是亚当·斯密。亚当·斯密在其《国富论》的开篇之语中讲到:“劳动生产力上最大的增进,以及运用劳动时所表现的更大的熟练、技巧和判断力,似乎都是分工的结果。”^④在斯密看来,分工是提高劳动生产率、增进国民财富的主要原因和方法。这是因为:第一,分工使劳动专门化,提高了工人的熟练程度,单位产量提高;第二,由一种工作转移到另一种工作,通常要损失不少时间,分工则可以免除这种损失,节约时间;第三,分工又使劳动简化,专门从事某项操作的工人把全部精力倾注于一种简单事物上,比较容易改进工具和发明机器。斯密认为,分工可分为内部分工与社会分工,并分析了分工与交换的关系。斯密不仅认为分工起因于交换能力,而且认为分工程度也受到交换能力的限制,即受市场范围的限制。“分工起因于交换能力,分工的程度,因此总要受交换能力大小的限制,换言之,要受市场广狭的限制。”^⑤

^① 在《现代汉语词典》中,将分工解释为“分别从事各种不同而又互相补充的工作”。参见中国社会科学院语言研究所词典编辑室:《现代汉语词典》,319页,北京,商务印书馆,1993。

^② 恩格斯在其《家庭、私有制与国家的起源》一文中,对历史上的“三次社会大分工”进行了论述。有关内容可参见《马克思恩格斯选集》(第4卷),158~169页,北京,人民出版社,1995。

^③ 马克思在其《资本论》中,对分工与工场手工业、机器大工业及资本主义生产方式之间的关系进行了论述。有关内容可参见《资本论》(第1卷),373~553页,北京,人民出版社,1975。

^④ [英]亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(上卷),郭大力、王亚南译,5页,北京,商务印书馆,1981。

^⑤ [英]亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(上卷),郭大力、王亚南译,16页,北京,商务印书馆,1981。

继斯密之后,大卫·李嘉图、马克思和恩格斯、赫克歇尔和俄林、阿林·杨格、舒尔茨、杨小凯等经济学家都对分工问题进行了研究,并进一步拓展与丰富了有关分工的理论^①。

2) 分工的形式

根据现有的研究成果,可以将分工分为三种形式,即自然分工、内部分工与社会分工。所谓自然分工,就是指按性别和年龄的差异而进行的分工,也就是在纯生理的基础上产生的分工^②。这种分工,早在原始社会的氏族、部落、公社内部就已经存在,如男子从事渔猎,女子从事采集等。在现代社会里,这种分工形式也依然存在,如护士、空乘人员、幼师等多以女性为主。所谓内部分工,是指组织体内部的分工,如家庭内部的分工、企业内部的分工等。从历史上看,内部分工是从手工业开始的,并在工场手工业中得以成熟。马克思在《资本论》第1卷“分工与工场手工业”一章中对这种分工进行了深入分析。在现代社会中,这种分工也广泛存在。所谓社会分工是指组织体以外的全社会范围内的部门与部门、产业与产业之间的分工,如历史上的“三次社会大分工”。从历史上看,社会分工是由内部分工演进而来的,但二者在本质上是不同的。第一,社会分工中独立劳动发生联系是因为生产者各自的产品都是作为商品而存在的,而内部分工的劳动者彼此的劳动成果不作为商品,而是作为组织体内部各种劳动的共同产品;第二,社会分工以不同劳动部门的产品的买卖为媒介,而内部分工则以劳动力的结合使用为媒介;第三,社会分工以生产资料分散在许多互不依赖的商品生产者中间为前提,而内部分工则以生产资料积聚在一个组织体中为前提^③。

1.1.2 分工与专业化: 分工经济

分工与专业化是同一个事物的两个方面。如前所述,分工是指组织与个人各自从事不同的工作或活动。与此相对应,专业化则是指组织或个人只从事一种或有限种类的工作或活动。显然,专业化程度越高,意味着每个组织或个人所从事的工作或活动的种类越少,从而意味着分工越细。也就是说,专业化与分工越是发展,一个人或组织的生产活动^④越是集中于更少的不同的职能操作上^⑤。

分工与专业化的经济性主要体现在两个方面:一是劳动效率的提高;二是生产成本或资源的节约。这是因为^⑥:

第一,分工与专业化使得生产者越来越将其生产活动集中于较少的操作上,能够较快地提高其生产的熟练程度。而劳动熟练程度的提高意味着一个劳动者在单位时间内或在支付一定量的生产劳动的情况下,能够生产更多的劳动产品,亦即劳动生产率的提高。

第二,分工与专业化会使生产者节约或减少因经常变换工作或变换生产活动中的不

① 管文昕:《分工学说的再认识及其在企业改革实践中的应用》,6~17页,复旦大学硕士学位论文,2002;姚小涛:《分工、知识积累与企业组织》,22~26页,西安交通大学博士学位论文,2000。

② 马克思:《资本论》(第1卷),390页,北京,人民出版社,1975。

③ 祝合良:《现代商业经济学》,3页,北京,首都经济贸易大学出版社,2004。

④ 这里所说的“生产活动”是广义上的,不仅限于直接的生产活动(制造活动),也包括交换(流通)活动。

⑤ 盛洪:《分工与交易:一个一般理论及其对中国非专业化问题的应用分析》,33页,上海,上海人民出版社,1994。

⑥ 盛洪:《分工与交易:一个一般理论及其对中国非专业化问题的应用分析》,39页,上海,上海人民出版社,1994。

同操作而损失的时间。

第三,分工与专业化的发展,使得生产者可以节约生产所需的物质资料。例如,专业化可以使一个生产者减少所需准备的工具数量,也会使生产者节约或更有效率地利用工作场所,因而减少了放置不同原材料、不同设备所需占用的空间。

第四,分工与专业化使人们的工作在既定的技术水平条件下变得较为简单。这样,可以减少工作的学习与培训时间;可以减少在工作中所应支付的智力资源,降低紧张程度;可以减少工作中的失误;可以减少对高级技术、多面手工人的需求。

第五,分工与专业化的发展,使得人们将注意力集中在更窄的生产领域中,因而能够较容易地产生技术创新。而技术创新又促进了劳动生产率的进一步提高。

总之,分工与专业化提高了每个劳动者在某一个领域的劳动技能与熟练程度,促进了每个领域劳动工具的不断改进和完善,加快了各种生产经验和人类知识的积累。因此,分工与专业化大大提高了劳动生产率,扩大了生产规模,优化了生产组织形式,增加了社会财富的总量。

1.1.3 交换与商品交换

现代社会是以分工与专业化为前提的。如前所述,分工与专业化的直接结果是每个组织或个人只能从事一种或少数几种工作或操作,从而只能生产一种或少数几种产品甚至是半成品。与此相反,作为生活在分工与专业化经济体制下的个人或组织,其消费却是多样化的。那么,如何解决分工与专业化所带来的单一化生产与多样化消费之间的矛盾呢?人类的发展史为我们提供了答案,即交换是解决这一矛盾的最佳手段。

交换的一般含义是指两个以上的个人或组织相互提供各自活动及其成果的行为。按此定义,首先可以将交换分为劳动的交换和劳动成果的交换。劳动的交换,一般表现为两个以上的个人或组织的共同劳动或联合劳动,并共同拥有其劳动成果。劳动成果的交换是指两个以上的个人或组织对其劳动成果的互换。劳动成果的交换也有两种形式:一是产品交换,其目的是为了较好地生产一种共同的产品,如在一个企业内部不同生产车间或不同工厂之间的产品调拨或流转;二是商品交换,如不同企业或个人之间通过某种条件相互转让自己所生产或拥有的商品。通常所说的交换是指商品交换,也就是现代制度经济学中的交易^①。显然,商品交换的产生要有两个当然的前提:一是作为交换主体的个人或组织是彼此独立、互不隶属的,用制度经济学的语言来说,就是要有明晰的产权制度;二是作为交换主体的个人或组织彼此生产或拥有不同的产品,即分工与专业化,对商品交换而言,二者缺一不可。

1.1.4 分工与商品交换形式的演进

从历史上看,分工特别是社会分工是商品交换的前提,商品交换的形式与规模是随着社会分工的出现及不断深化而不断发展与扩大的,同时,商品交换形式的发展与商品交换规模的扩大,也是社会分工不断深化的条件,即分工的程度总要受交换能力大小的限制。

^① 制度经济学家对交易进行了多种不同的解释,这里所说的交易相当于科斯定义的“市场交易”和康芒斯定义的“买卖的交易”。

1) 第一次社会大分工与物物交换

恩格斯在其《家庭、私有制与国家的起源》一文中，将人类社会的发展划分为蒙昧时代、野蛮时代与文明时代三个阶段。在他看来，人类社会在蒙昧时代的生产力水平极为低下，只能依靠集体的力量，通过狩猎与采集为生，共同劳动，共同消费，这时还没有社会分工，也没有剩余产品，因此，不同的经济体（部落）之间也难以发生交换，更不可能有商品交换。进入野蛮时代以后，人类发明了生产工具与取火技术，增加了狩猎与采集的成果，改进了人类的饮食质量，强壮了身体，增加了劳动能力。生产工具的发明与人类体质的增强，意味着生产力水平的提高，人类的劳动成果不仅能满足自身的需要，而且出现了剩余，特别是一些一时没有消费的野兽，使人们发现野兽自身繁衍所带来的利益比狩猎更大，于是，人类开始有意识地驯化、饲养野兽，进而发展到驯养牲畜，出现了以饲养牲畜为主的游牧部落。在恩格斯看来，游牧部落的出现，即“游牧部落从其余的野蛮人群中分离出来”^①是“第一次社会大分工”的重要标志。

与此同时，人类在这一时期还发现植物种子落地后会自动生根发芽，并结出果实。于是，当采集所得的植物种子一时食用不了时，就开始尝试播种，取得成功后又不断积累有关气候、土壤、水肥条件的知识，并且开始有意识地选种、育种，从而产生了农业。可见，游牧部落与农业部落的出现，意味着“第一次社会大分工”的开始，即农业与畜牧业的分工。这一分工改变了原始部落集狩猎与采集于一体的传统生产方式，出现了不同部落分别从事农业与畜牧业生产的专业化生产方式。于是，出现了两大部落之间的商品交换，但这时的商品交换主要是剩余产品的交换，交换形式则是物物交换，即W—W。

2) 第二次社会大分工与以货币为媒介的商品交换

随着农牧业的发展与生产知识的积累，生产工具日益改进，特别是铁制工具的使用，不仅促进了农业的发展，也为手工业的发展奠定了坚实的基础。“铁使更大面积的田野耕作，广阔的森林地区的开垦成为可能；它给手工业工人提供了一种其坚硬和锐利非石头或当时所知道的其他金属所能抵挡的工具。”^②随着生产工具的改进，生产活动也日益多样化，“如此多样的活动，已经不能由同一个人来进行了；于是发生了第二次社会大分工：手工业和农业分离了”。^③由于手工业的产品不能直接作为生存资料，因此手工业者要生存就必须将其生产出来的手工业品拿到市场上去交换，然后换取自己所需要的消费品。因此，“随着生产分为农业和手工业这两大部门，便出现了直接以交换为目的的生产，即商品生产；随之而来的是贸易，不仅有部落内部和部落边境的贸易，而且海外贸易也有了”。^④商品生产的发展使业已存在的商品交换，从偶然的行为变成经常性的行为。

随着商品交换的发展，货币作为交换的媒介和等价物也随之出现，从而为商品交换的扩大创造了条件。第二次社会大分工的完成，使交换形式由物物交换发展为以货币为

① 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，见《马克思恩格斯选集》（第4卷），160页，北京，人民出版社，1995。

② 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，见《马克思恩格斯选集》（第4卷），163页，北京，人民出版社，1995。

③ 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，见《马克思恩格斯选集》（第4卷），163页，北京，人民出版社，1995。

④ 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，见《马克思恩格斯选集》（第4卷），164页，北京，人民出版社，1995。