

国家社科基金
后期资助项目

中国商贸流通业 制度变革与持续发展

Institutional Change and Sustainable Development
of Chinese Commercial and Trade Industry

周殿昆 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press



中国商贸流通业 制度变革与持续发展

Institutional Change and Sustainable Development
of Chinese Commercial and Trade Industry

周殿昆 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国商贸流通业制度变革与持续发展 / 周殿昆著.
—北京: 经济科学出版社, 2018. 3

ISBN 978 - 7 - 5141 - 9071 - 7

I. ①中… II. ①周… III. ①商品流通企业 - 流通
体制改革 - 研究 - 中国 ②商品流通企业 - 经济持续
发展 - 研究 - 中国 IV. ①F72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 038482 号

责任编辑: 杨 洋

责任校对: 靳玉环

责任印制: 王世伟

中国商贸流通业制度变革与持续发展

周殿昆 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

教材分社电话: 010 - 88191355 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮箱: [bailiujie518@126. com](mailto:bailiujie518@126.com)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

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

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 25.5 印张 440000 字

2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 9071 - 7 定价: 76.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(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))

国家社科基金后期资助项目 出版说明

后期资助项目是国家社科基金设立的一类重要项目，旨在鼓励广大社科研究者潜心治学，支持基础研究多出优秀成果。它是经过严格评审，从接近完成的科研成果中遴选立项的。为扩大后期资助项目的影响，更好地推动学术发展，促进成果转化，全国哲学社会科学规划办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求，组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学规划办公室

前 言

奉献给读者的这本书，是我在 30 多年流通经济研究和教学基础上，经过深入思考、认真撰写和反复修改形成的学术著作。

1970 年，我从北京经济学院物资管理系毕业，被分配到成都储运公司曙光仓库，从事基建材料采购员、仓库保管员和劳资员工作。1980 年 6 月，我参加了中国社科院暨各省社科院联合招收研究人员考试。1981 年初，被正式录用到四川省社科院经济研究所工作。当时，四川工业企业扩权改革全国瞩目，因而工业经济研究热，流通经济研究冷，我报考的是工业经济专业，却被分配研究流通经济，到财贸经济研究室工作。研究所领导见我想不通，找我谈话，强调流通经济研究的重要性并且指出，从大学所学专业和工作经历看，新招收的研究人员中，我最适合该项工作。于是，我接受劝告，开始了流通经济研究及教学的工作历程。

1983 年，四川省社科院扩充研究所和科研人员，把经济片的 4 个研究室升格为研究所，我工作的研究室升格为财贸经济研究所。所长郑青老师指导我，一面狠补流通经济学理论知识，一面深入实际部门调查，研究物资和商业部门的体制改革。我们合作在《财贸经济》《经济体制改革》《经济问题探索》等刊物上发表了多篇研究报告和学术论文。1983 ~ 1985 年，著名经济学家、副院长林凌老师率领四川省社科院工作小组，参加中央在重庆进行的城市综合体制改革试点，我参加了流通体制改革方案的制定。其间，经过反复思考和研究，与吴园宏、何克合作，执笔撰写了《论批发贸易中心》，发表于《经济研究》1984 年第 7 期。1986 年 10 月、1988 年 10 月和 1991 年 6 月，四川省社科院与国务院发展中心和中國社科院财贸所联合，先后在成都和绵阳举办了三届主题为“建立社会主义市场体系”的理论讨论会，我都以副秘书长身份，参加了会务组织工作。会后编辑出版了论文集，推进了市场体系理论研究。我也撰写了多篇推进市场体系建设的学术论文，发表在全国重要刊物上。进入四川省社科院工作后，我 1983 年任助理研究员，1987 年晋升副研究员，1992 年晋升研究员。

20 世纪 90 年代中期，国有企业改革进入攻坚阶段。1995 ~ 1996 年，我被四川省社科院委派到四川省建立现代企业制度领导小组办公室作顾问，指导试点企业制定改革方案。其间，经反复思考和研究，执笔撰写了学术论文《对“国有独资、授权经营”的反思及改进建议》，发表于《经济研究》1996 年第 11 期，1998 年获首届蒋一苇企业改革与发展学术基金优秀论文奖。1997 年 6 月，为从事流通经济学博士研究生教育工作，我调入西南财经大学任流通经济研究所所长。2002 年，创立了流通经济学专业博士和硕士学位授予点，为本科生讲授“现代期货市场学”，为硕士生和博士生讲授“流通理论前沿”“商业企业体制改革”和“流通经济学经典文献导读”等课程，指导了几十位硕士研究生（含 MBA）和 21 位博士研究生。他们都顺利毕业，获得了学位证书。

调查研究和教学，是一个被调查者与调查者，老师与学生相互启发和促进的过程。调查者反映的一些普遍现象，令我思考和探究其中隐藏的规律和机理。然而，时代原因使我们这代人知识结构有明显缺陷，现代经济学理论和数理统计分析知识薄弱。1993 年市场化改革后，西方社会科学文献广泛引入国内，高校教学科研向美欧模式靠拢。为了讲好课和指导好学生，我刻苦学习现代经济学、管理学和数理统计分析等知识，并用它们分析解释商贸流通领域中出现的新现象和新问题，充实授课内容。这个时期，我研究了区域市场特性、中国东西部区域市场的供求互补性、大型零售商与供货商之间的渠道冲突、家族信用与乡村企业发育、资源和环境供给紧约束下的国家消费式等问题，撰写了一批学术论文，发表在《财贸经济》《改革》《经济学家》《消费经济》等学术期刊上。其间，我承担并完成了国家社科基金课题“东西部市场关系研究”、“中国商品流通体制全面改革与制度创新研究”，国家自然科学基金（管理科学部）课题“连锁公司统一管理与经营模式的理论与数学模型研究”，以及省市和学校“211 工程”等多项课题，撰写并出版了《中国东西部市场关系与协调发展》（西南财经大学出版社 1998 年版）、《连锁公司快速成长奥秘》（中国人民大学出版社 2006 年版）等专著。获得省部级优秀成果奖 10 多项，连续几届被聘任为四川省委省政府科技顾问团和决策咨询委员会委员、学校学术委员会委员，被评为四川省学术带头人，获得国务院特殊津贴。

改革开放以来，中国商贸流通业的改革和发展成效显著，不仅初步实现了自身现代化，而且加快了商品周转，满足了厂商和居民的生产性和生活性消费需求，支撑并维持了经济社会持久而快速地发展，但是流通经济理论研究却一直受到非难和质疑。所以，撰写一部框架结构相对完整、分

析论证深刻、见解独到的学术著作回应非难和质疑，为构建流通经济学理论体系添砖加瓦，是我的夙愿和使命。2009 年退休后便着手，历时 6 年多才形成此书。在此，我要衷心感谢引领我走上学术道路的老师，伴随我持续攀登的同事，为我做辅助工作的学生，为我构造良好研究和写作环境、参加书稿修改事务的家人！毋庸讳言，商贸流通涉及经济社会方方面面，内容宽泛复杂，而本人学识能力有限，书中粗疏错漏之处难免，恳请读者和同行多批评指正。愿本书能为流通经济学理论体系建设添砖加瓦，成为后来者攀登学术高峰的垫脚石。我当继续探索，获取新的研究成果。

周殿昆

2017 年岁末于成都百花潭旁博约斋

目 录

第一部分 绪论和商贸流通业制度演进 历程及其经验与教训

第 1 章 绪论·····	(3)
1.1 写作背景和动因 ·····	(4)
1.2 理论基础和分析工具 ·····	(8)
1.3 本书的篇章结构和内容梗概 ·····	(19)
1.4 重要学术观点及对策建议 ·····	(25)
第 2 章 中国商贸流通业制度演进历程及其经验与教训·····	(29)
2.1 商贸流通业制度演进历程概述 ·····	(29)
2.2 改革开放前 30 年商贸流通业制度变迁历程述评·····	(33)
2.3 改革开放后 30 年商贸流通业制度变革历程述评·····	(38)
2.4 商贸流通业制度变革的成效和缺陷 ·····	(49)
2.5 中国经济体制变迁与变革的经验和教训 ·····	(54)

第二部分 构造能促使商贸流通业持续发展的 牵引力和经济社会环境

第 3 章 构造能牵引商贸流通业可持续发展的消费需求动力·····	(65)
3.1 “资源环境供给紧约束”被忽视的历史原因 ·····	(66)
3.2 治理资源环境危机：世界共同的难题和责任 ·····	(69)
3.3 “健康—集约型”国家消费模式：中国“资源环境 供给紧约束”条件下的必然选择 ·····	(72)

3.4	治理违规公务消费,重树节俭风尚	(78)
3.5	促进城乡居民消费需求沿“健康—集约型”路径 持续增长	(80)
第4章	构建能使商贸流通业充满活力的现代产权制度	(89)
4.1	现代产权制度概述	(89)
4.2	现代产权制度对商贸流通业发展的支撑和推动 作用	(96)
4.3	中国现行产权制度的差距与缺陷	(98)
4.4	构建现代产权制度的路径与措施	(100)
第5章	构建能严格抑制失信交易行为发生的诚信社会环境	(104)
5.1	社会信用概述	(104)
5.2	诚信社会环境:商贸流通业实现集约化运营发展的 必要条件和基础	(108)
5.3	诚信缺失类型及其危害和成因	(113)
5.4	中国社会信用制度建设的进展、成效和不足	(119)
5.5	构建诚信社会环境的目标、路径和措施	(122)
第6章	构建能支撑商贸流通业平稳快速发展的宏观 经济环境	(126)
6.1	西方宏观调控理论及中国政府的借鉴和运用	(126)
6.2	中国经济波动与宏观调控的回顾与反思	(129)
6.3	治理制假售假提高有效供给率	(137)
6.4	严格规制强势方构造公平交易市场环境	(145)

第三部分 变革创新,推动商贸流通业持续发展

第7章	农村市场发展与农产品流通渠道优化	(153)
7.1	农村市场的战略地位和发展潜力	(153)
7.2	农村工业品市场发育状况及再发展路径	(157)
7.3	农产品流通渠道结构和供购双方利益关系	(161)

7.4	农产品流通渠道的结构性障碍和化解对策	(168)
7.5	提高农产品质量、疏通渠道、加快流通速度	(179)
	附录	(182)
第8章	零售业态演进、批发业解构重组和商业集群发展	(186)
8.1	零售业态演进及其再发展路径	(186)
8.2	批发业解构重组与创新发​​展对策	(200)
8.3	商业集群的兴起与发展	(210)
第9章	电子商务收益增值模型与加快发展路径	(219)
9.1	电子商务概述	(219)
9.2	电子商务收益增值模型及其实现机理	(225)
9.3	中国电子商务发展状况:成就与缺陷	(230)
9.4	加快电子商务发展的方略和基本路径	(237)
第10章	连锁公司生命力及其发育状况和再发展路径	(241)
10.1	连锁营销制度概述	(241)
10.2	连锁公司旺盛生命力之根源	(246)
10.3	中国移植连锁营销制度的必然性和重要作用	(256)
10.4	中国连锁公司发育状况与再发展路径	(260)
第11章	期货市场波折成长及其成效和再发展路径	(266)
11.1	期货交易制度的基本概念与相关范畴	(267)
11.2	世界期货市场发育沿革和发展趋势	(273)
11.3	中国期货市场发育历程与现状	(276)
11.4	促进中国期货市场再发展的路径和措施	(285)
第12章	物流业制度变革成效及其再发展障碍与化解之策	(288)
12.1	物流理论概述	(288)
12.2	中国物流业制度变革历程和发展状况	(291)
12.3	中国物流业再发展障碍与化解之策	(299)
12.4	运用物联网技术设备整体提升物流业管理水平和 运营效率	(305)

第四部分 优化区际贸易与提升商贸流通业 国际化水平

第 13 章 区域市场层次结构和特性及区际贸易互利机制	(311)
13.1 中国经济区及区域市场的历史沿革和空间 层次结构	(311)
13.2 经济区及区域市场特性	(317)
13.3 区际贸易中不等价交换问题的演变	(322)
13.4 不等价交换条件下区际贸易动力——互利共赢 机制分析	(325)
第 14 章 三大地带省区间供求互补性增强及其成效和 隐患治理	(330)
14.1 市场机制促使产能向三大地带优势省区聚集	(330)
14.2 三大地带需求满足度变动状况分析	(338)
14.3 三大地带间供求互补性显著和明显增强	(349)
14.4 资源型和制造型省区间的显著供求互补性	(357)
14.5 成效、隐患及治理	(364)
第 15 章 借助 WTO 提升中国商贸流通业国际化水平	(371)
15.1 WTO 要求和中国政府承诺	(371)
15.2 以 WTO 原则规范政府行为使中国市场与国际 接轨	(378)
15.3 外商强势进入激活了本土商贸企业竞争力	(381)
15.4 借助“最惠国待遇”便捷之桥发展跨国营销, 提升 国际竞争力	(382)
参考文献	(387)
后记	(397)

第一部分

绪论和商贸流通业制度演进 历程及其经验与教训

本部分是全书的导言和总论，由第1~2章构成。第1章绪论，介绍本书的写作背景和动因、理论基础、分析工具、篇章结构和内容梗概，引导全书。新时期，中国商贸流通业是在前30年停滞后，伴随着改革开放的深化和扩大而发展的。制度变革是商贸流通各行业持续发展的前提条件、动力源泉和基础。故而第2章，述评中国商贸流通业制度演进历程，总结其中的经验与教训，以引领后续各章。本章详细述评了新中国成立以来，改革开放前30年和后30年，商贸流通业制度演进历程。在此基础上，一是构建了被动型制度移植和主动型制度移植这一对理论范畴，用以揭示市场化改革以来，中国商贸流通业完成新旧体制转换，初步实现现代化所经由的基本路径。得出重要结论：在改革开放大势驱动下，以主动型方式移植发达国家现代商贸流通制度，并使之本土化，是中国商贸流通业进行制度变革和创新，走向现代化和国际化的捷径，今后应坚定不移地沿着这条道路前进。二是构建了变革这一对理论范畴，用以述评中国商贸流通业60年演进历程，总结其中的经验和教训。



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

第1章 绪 论

流通经济学能否成为一门独立的经济学科，理论界一直有争议，焦点是它能否建立屹立于学术之林的完整理论体系。为了实现构建完整理论体系这个宏大目标，学界同仁付出了艰辛努力，奉献了许多优秀著述。

论述流通经济问题的著作大体有两种类型。一种是对实际中提炼出来的问题作深入抽象的理论分析，构建理论框架，揭示其中的机理和规律。徐从才等著《流通产业革命和流通现代化》、夏春玉著《流通概论》，就大体上属于此种类型。另一种是直接对流通中重要现象和问题作深入理论分析，揭示其发生发展原因、内在机理和规律，提出解决问题、推进发展的路径和对策。宋则主编的《中国流通创新前沿报告》，荆林波、甄宇鹏主编的《现代流通业：资本与技术融合》，夏春玉等著《中国农村流通体制改革研究》以及本书，都大体上属于此种类型。

经过多年讨论，学界同仁对流通范畴大体形成了如下共识：流通是指实物类和服务类商品由生产领域向消费领域转移活动及过程的总称，有广义和狭义之分。广义流通不仅包括商品流通，而且包括资金和信息流通，即涵盖“商流”“物流”“资金流”和“信息流”各个方面；狭义流通仅包括完成实物类和服务类商品，由生产领域向消费领域转移的“商流”（所有权转让）和“物流”（货物位移）活动及过程。服务类商品流通，有不同于实物类商品流通的特点和规律性。本书为使论题集中，故而将其舍象，只论述实物类商品——生活资料和生产资料——流通的制度变迁和产业发展问题，所以把书名确定为《中国商贸流通制度变迁与产业发展》。



1.1 写作背景和动因

1.1.1 写作背景

中国流通经济学,亦即流通理论研究的拓荒者,是已故著名经济学家孙冶方先生。他从1958年起,即反复对当时经济学界占统治地位的“自然经济论”和“无流通论”,作尖锐批判。20世纪60年代初,他讲授和写作《社会主义经济论》时,就旗帜鲜明地提出,应把流通从社会再生产中分离出来,作为独立经济过程加以研究,并亲手撰写“流通概论”一章,从政治经济学视角论述社会主义流通的若干问题,开了中国流通问题理论研究的先河。^①1983年9月召开的“孙冶方社会主义流通理论讨论会”,使他的理论观点在经济学界普及。

20世纪80年代,伴随着城乡集贸市场恢复,工业消费品和生产资料市场购销兴起,双轨制流通体系形成,流通理论研究掀起热潮。学者们研究了商贸流通体制改革、企业经济效益、批发贸易中心、流通渠道、流通经济规律、区域市场、城市在流通网络中的地位与作用等,对当时的热点问题,发表了大量学术论文,出版了商业经济、贸易经济、物资经济、供销社经济、粮食经济等方面的理论著作,为深化对流通问题的认识,推进商贸流通行业的体制改革,提高企业经济效益,做出了不可磨灭的贡献。

20世纪90年代中期,中国进入了建立社会主义市场经济体制的新时期,随着西方市场经济制度及理论的导入,市场营销、电子商务和物流管理等成为高校教学和科研热点,传统的贸易经济教学和流通理论研究被边缘化,陷入困难境地。此后,学界出现了一股质疑流通经济学能否作为一门独立学科存在的思潮。其代表性观点是:(1)在西方国家中,流通活动是一种微观主体的行为,不需要国家出面组织,是“不成问题的问题”。因此,西方经济学舍象掉流通,只关注生产、消费、市场和国际贸易问题。故而,西方经济学中没有专门研究流通问题的“流通经济学”。(2)传统流通经济学是社会主义计划经济时的特殊产物,有很强

^① 张卓元:《卓越的理论贡献、深邃的思想启迪——孙冶方社会主义流通理论评介》,载于《财贸经济》,1983年第7期。郑宁:《孙冶方的流通理论与经济体制改革实践》,载于《经济研究》,1983年第11期。

的时代局限性，在市场经济中已失去生命力。(3) 中国当前的流通经济学研究，存在理论基础单一、研究方法落后、研究对象摇摆不定、部门色彩浓厚等缺陷，难以形成独立的理论体系。结论是：不要刻意建立独立的流通经济学（学科），而应把它分流到市场营销、物流、电子商务、市场和国际贸易中去，研究其中的流通问题。^①

这些质疑，从反向激励和促进流通经济学界同仁深刻检讨和反思既往研究中的缺陷，以新视角和研究方法分析问题，深化认识，推进流通经济学理论体系建设。他们的努力转化成了高质量的学术论文和理论专著。其学术论文刊载于《财贸经济》等一流期刊上，以及宋则、郭冬乐和荆林波主编的《中国流通理论前沿》中。重要专著，以出版先后为顺序有：纪宝成等著《商品流通论——体制与运行》（中国人民大学出版社 2001 年版）、晏维龙著《交换、流通及其制度——流通构造演进》（中国人民大学出版社 2003 年版）、宋则主编《中国流通创新前沿报告》（中国人民大学出版社 2004 年版）、夏春玉著《流通概论》（东北财经大学出版社 2006 年版）、祝合良著《商品流通理论与实践》（中国经济出版社 2006 年版）、纪宝成、陈涌军主编《中国统一市场新论》（中国人民大学出版社 2007 年版）、柳思维著《现代市场研究》（中国市场出版社 2007 年版）、荆林波和甄宇鹏主编《现代流通业：资本与技术融合》（经济科学出版社 2007 年版）、徐从才等著《流通革命与流通现代化》（中国人民大学出版社 2009 年版）、纪良纲、郭娜等著《商品流通规模与速度预警研究》（中国社会科学出版社 2009 年版）、马龙龙著《流通产业经济理论研究》（中国经济出版社 2010 年版）、洪涛著《流通产业经济学》（经济管理出版社 2011 年版）等。这些论文和专著显示，中国流通问题理论研究水平有显著提高，从而回应了认为“中国流通经济学研究理论基础单一、研究方法落后、研究对象摇摆不定、部门色彩浓厚”的质疑。

一些学者则撰文，回应了所谓“西方经济学舍象掉流通，只关注生产、消费、市场和国际贸易问题”的质疑。吴小丁教授和张舒，从分析美国商品流通研究与市场营销学演进的历史渊源中得出结论：流通作为连接生产与消费的环节，是社会经济生活不可或缺的，任何社会——包括美国在内——商品流通问题都得到了学者们的关注。美国之所以没有商品流通教材或学科，令人误以为美国没有商品流通研究，是因为美国的商品流通

^① 马广奇：《中国流通经济学的回顾与反思》，载于《华东经济管理》，2005 年第 3 期，第 30～36 页。

包含于市场营销研究之内。在美国,市场营销概念并非仅指微观企业活动,也包括社会宏观层面的流通过程和整个系统。商品流通作为美国市场营销学最初的研究内容,为市场营销学研究奠定了基础并确立了基调。^①马龙龙教授则从国际学术交流的视角指出:就世界范围看,流通理论正引起国外学术界的注意和兴趣。除日本一向重视商品流通领域研究,并将其提到很高学术地位外,美国、加拿大等国家学者了解到中国有一门独立的流通经济理论之后,也表示想致力于这方面研究,有些院校还设立了相关研究方向。^②近年,中国国内陆续翻译出版了美国学者巴克林的《流通渠道结构论》(科学出版社,2012年出版)、日本学者田村政纪的《流通原理》(机械工业出版社,2007年出版)、石原武政《商业组织的内部构成》(科学出版社,2012年出版)等流通经济学专著,证明了所谓“西方没有专门研究商品流通问题著作、教材和学科”的说法是站不住脚的。因此,质疑中国学者建设流通经济学学科的合理性,是荒谬的。

夏春玉教授在其专著总序中,强调了流通在经济和社会发展中的重要作用,认为研究流通问题极为必要。他指出:(1)所谓流通问题就是关于商品或产品的“商流”和“物流”问题。流通不仅是价值实现的前提,也是价值创造的手段。在经济市场化和全球化的背景下,流通对经济与社会发展的作用将更加突出。人们熟知的价值创造“微笑曲线”正是对这一现象的形象描述。(2)流通问题虽然在西方主流经济学中被抽象掉了,但是现实中流通问题是客观存在的,而且相当重要,也相当复杂。因此,无论是主流经济学还是非主流经济学,都应该对流通予以足够重视,因为一个好的理论必须能够完整地解释社会实践。可喜的是,当代经济学体系中的新兴古典经济理论及产业组织理论,已经开始反思对流通问题的忽视。(3)随着市场经济体制确立和西方经济学及管理学理论的广泛导入,中国流通经济学研究正在发生深刻变化。一是很多学者以制度经济学、产业组织理论、交易费用理论等为基础,运用主流经济学分析工具和研究方法探索流通问题,试图建立既符合逻辑又能解释实践问题的流通经济学理论体系。二是另一些学者则用主流管理学理论、分析工具及研究方法,探索商贸流通企业的经营管理问题,试图建立既能与主流管理理论对接,又能解

① 吴小丁、张舒:《商品流通研究的市场营销学理论渊源探析》,载于《外国经济与管理》,2011年第3期,第35~42页。

② 马龙龙:《中国流通理论研究 with 学科建设》,载于《商业经济与管理》,2009年第4期,第5~6页。