

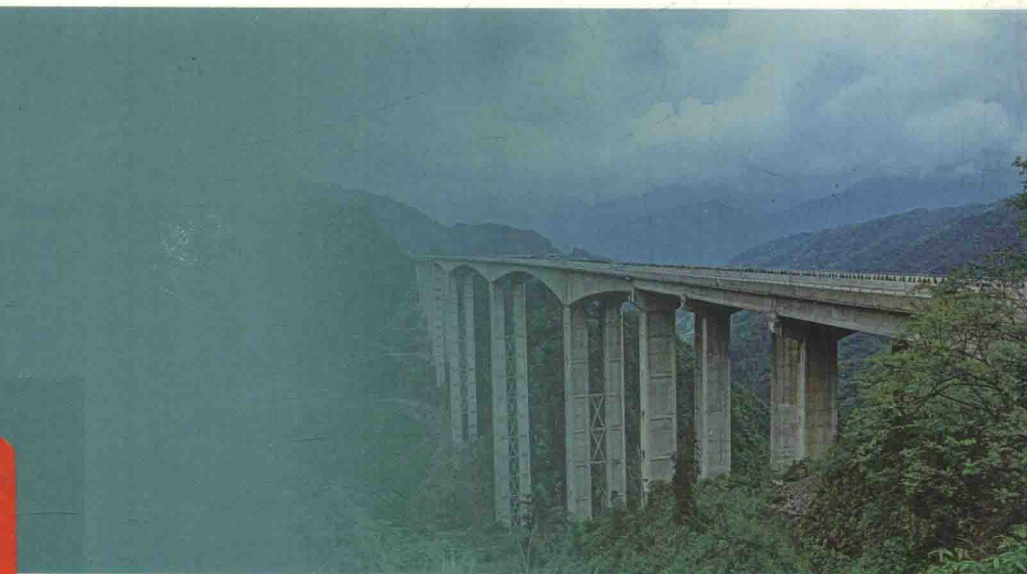
◎ 湖南商学院理论经济学重点学科学术著作

◎ 湖南省现代流通理论研究基地学术著作

我国城乡流通产业 协调发展研究

Coordinated Development of Urban
and Rural Circulation Industry in China

◎ 唐红涛 著



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

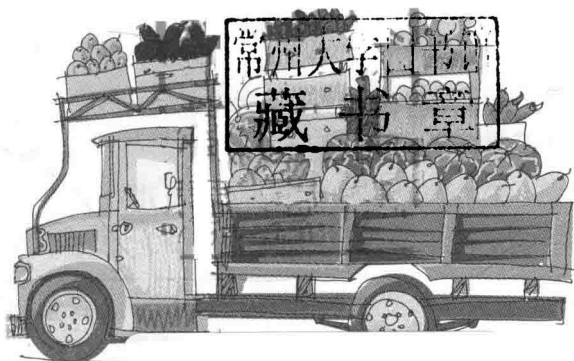
◎湖南商学院理论经济学重点学科学术著作

◎湖南省现代流通理论研究基地学术著作

我国城乡流通产业协调发展研究

Coordinated Development of Urban and Rural Circulation Industry in China

◎唐红涛 著



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

我国城乡流通产业协调发展研究 / 唐红涛著. —西安: 西安交通大学出版社, 2017. 7

ISBN 978-7-5605-9963-2

I. ①我… II. ①唐… III. ①流通产业—产业发展—研究—中国
IV. ①F724

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 196017 号

书 名 我国城乡流通产业协调发展研究

著 者 唐红涛

责任编辑 魏 杰 贺彦峰

出版发行 西安交通大学出版社

(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)

网 址 <http://www.xjtupress.com>

电 话 (029) 82668357 82667874 (发行中心)

(029) 82668315 (总编办)

传 真 (029) 82668280

印 刷 长沙市宏发印刷有限公司

开 本 880mm×1230mm 1/32 印张 7.125 字数 165 千字

版次印次 2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5605-9963-2

定 价 68.00 元

读者购书、书店添货、如发现印装质量问题, 请与本社发行中心联系、调换。

版权所有, 侵权必究



前 言

自改革开放以来，城乡问题就一直是学术界研究的热点，流通产业作为国民经济发展的先导产业却一直未得到应有的重视。事实上，由于城乡二元流通结构形成的城乡流通差距对城乡经济发展差距起着重要的影响作用。本书试图从流通产业协调发展的视角破解城乡二元经济难题，尤其是在网络经济和移动互联网经济广泛发展的今天，流通产业的地位前所未有的重要。本书是在笔者的国家社科基金青年项目（项目编号：10CJY054）结题报告基础上形成的专著，也包括了笔者在项目研究期间发表的学术论文以及在湖南省草尾镇等地的实地调研报告。全书主要分析城乡流通产业发展的现状，从统计数据及实地调研进行深入分析，并利用动态因子分析和 GMM 测度城乡流通产业协调度并分析其相关影响因素，最后在实证结论以及国内外城乡流通产业发展经验基础上提出系统的对策。

本书的形成要特别感谢恩师柳思维教授，柳老师是我国著名流通经济学专家，在商贸流通、消费经济等领域学术著作等身，是柳

老师将笔者带入流通经济的研究领域。从第一篇学术论文上密密麻麻的修改语句到第一个国家课题申报书上的指导意见，柳老师一步一步指引笔者走向学术阶梯。笔者在本书撰写过程中得到柳老师的大力指导，柳老师亲自带队赴湖南省各地进行实地调研，同时指导了笔者构建本书理论框架。

本书也要感谢笔者的博士师兄弟，大家一起在流通经济的研究领域展开研究，互相砥砺、共同进步。特别感谢龚映清博士、徐志耀博士、张俊英博士、朱艳春博士、赵锋博士、沈浩博士、张晖博士对本书的支持，他们既是国家课题的共同完成者，也是本书的重要合作伙伴。

在本书撰写过程中笔者得到了湖南商学院陈晓红校长的亲切关心，得到了湖南商学院 2011 移动电子商务协同创新中心的支持，也得到了湖南商学院经贸学院相关领导的支持，特别是刘乐山教授、彭炳忠教授和罗双临教授的关心。本书的出版承蒙湖南商学院“理论经济学”重点学科和湖南省现代流通理论研究基地专项经费资助，同时感谢西安交通大学出版社对本书的出版给予了多方面支持。本书的资料查找和格式排版也得到了湖南商学院产业经济学研究生朱晴晴、唐清和郭凯歌同学的帮助。谨向上述各方人士特别致谢！

由于多方面的原因，特别是本人才疏学浅，本书一定存在着不足之处，恳请广大读者批评指正！

唐红涛于老虎岭

2017 年 6 月



目 录

第一章 文献综述	1
第一节 城乡流通关系研究	2
第二节 农村现代流通体系构建	9
第三节 城乡双向流通体系研究	14
第四节 城乡流通体系协调测度	17
第五节 研究述评	22
第二章 城乡流通产业协调发展现状	25
第一节 中国城乡流通发展背景	26
第二节 中国城乡流通体系发展政策	36
第三节 中国城乡流通产业发展差距	46
第三章 城乡流通产业协调内涵及协调运行机理	57
第一节 城乡流通产业协调内涵及组成	57
第二节 城乡流通产业协调效应	68

第三节 城乡流通产业协调运行机理	72
第四章 流通产业协调发展空间分布及经验分析: 以湖南省为例	85
第一节 湖南省流通产业发展的 ESDA 分析	85
第二节 农村流通体系发展经验分析——沅江市草尾镇 ...	97
第五章 城乡流通产业协调发展实证研究	107
第一节 城乡流通产业协调发展协调机理	107
第二节 中国城乡流通产业协调度计算	113
第三节 城乡流通产业协调度影响因素	135
第六章 城乡流通产业协调发展的国内外经验	153
第一节 国外经验	153
第二节 国内经验	164
第七章 城乡流通产业协调发展对策	173
第一节 加强城乡流通产业基础设施建设	173
第二节 推进城乡流通公共服务均等化	176
第三节 全面提升城乡流通产业现代化水平	177
第四节 完善城乡商品市场建设	181
第五节 加大城乡流通产业主体创新	183
第六节 加大政府政策扶持和监督管理	185
参考文献	189

第一章 文献综述

城乡二元经济的研究从 Lewis (1954) 的开创性论文开始就成为经济学家的关注热点, 从初始的人口流动如何影响二元经济到产业结构、区域空间分布等如何影响二元经济, 经济学家一直关注于城乡二元经济的测度、相关影响因素以及破解的路径、政策体系, 在制度经济学、空间经济学、发展经济学、区域经济学等学科研究中都有所涉及, 但有意无意地, 经济学家都忽略了流通产业对城乡关系的深刻影响, 这一点与主流经济学忽视流通在经济学体系的作用是一样的。但正如 Coase (1937) 提出的交易成本理论改变了经济学研究一样, 流通产业对于经济系统的影响也非常深刻, 它不仅是独立运行的产业, 而且能够对城乡经济运行的均衡效率产生深刻影响。因此, 探讨城乡流通协调发展就成为研究城乡经济中的一个重要组成部分。事实上, 国内外学者对这一领域也有非常丰富的研究, 主要从城乡流通关系、城乡双向流通体系、建立农村现代流通体系以及研究方法等多个角度展开, 现综述如下。

第一节 城乡流通关系研究

城乡经济的主要差异在市场经济中的一个重要表现就是城乡流通关系的差异。城乡流通产业在多个层面都存在明显差异,在市场运行机制、市场运行效率、市场关系方面更是明显,类似于产业经济学的 SCP 范式中由于市场运行机制的差异导致市场运行效率的差异。

一、城乡市场运行机制

市场运行机制是影响流通产业和经济发展的重要因素,城乡不同的运行机制会导致不同的发展结构。Fafchamps 和 Sadoulet (1991) 指出在农村经济发展过程中,市场机制的运行将会从直接和间接两个层面深刻影响农民收入和农村经济发展。直接效应主要体现在市场机制的运行制度会影响流通政策以及相关政策的效率,从而增加或减少农村整体的交易成本。交易成本的高低将会直接影响农民的交易方式:如果交易成本过高,农民将会选择自给自足的方式;如果交易成本降低,农民将会更多地选择市场进行贸易。因此良好的市场机制有利于农村市场的发展,这一点与 Strauss (1986) 不谋而合。直接效应的另一个主要效果是通过市场机制对农村农产品的生产选择以及农户的选择来影响农村流通产业和经济发展 (Taylor and Adelman, 1992)。而市场运行机制的间接效应则主要体现在其传导效应上,通过影响农村金融市场、农村劳动力市场和农村土地市场的发展,这些市场的运行效率也会深刻影响着农村经济发展,还

会影响农村流通市场的发展。Ahmed 和 Rustagi (1987) 对其进行了一个经验分析和实证研究, 结果表明, 不同的市场运行机制和运行效率的确会导致农村经济发展的差异。他们选择的样本比较对象是亚洲和非洲, 由于亚洲和非洲在基础设施方面存在着显著的差异, 导致整个农村流通体系的交通成本和运行效率有非常大的差异, 最终导致了农民收入的差异, 与非洲农民仅能获得最终市场收益的 30%~50% 不同, 亚洲农民相应的比例能够达到 70%~85%, 因此市场运行效率的提升能够深刻影响农村居民收入 and 经济发展。Boselie 和 Weatherspoon (2003) 则大大扩展了 Ahmed 和 Rustagi (1987) 提出的市场运行机制的范围, 不仅仅是交通运输成本, 许多其他因素也会显著影响农村市场交易成本和交易效率, 包括信息不对称导致的逆向淘汰、农村市场主体发育不完全导致的竞争结构不完整、信用体系的缺乏和诚信缺失以及合同制定履行中的契约成本等, 这些甚至比一般交通运输成本更能影响市场运行效率 (Weatherspoon, 2003)。

Abdulai (2000) 在之前进行的研究很好地证实了这些观点, 非洲的圭亚拉和乌干达开始建立起更加完善的市场体系, 通过加大正式贸易商发展力度和促进非正式贸易商发展, 初步构建出多重的市场主体, 极大地加剧市场竞争, 而充分竞争有助于降低市场运行成本、提升信息对称程度和促进市场运行效率。Rahid (2004) 更进一步提出了设想, 指出市场运行效率的提升可以通过商品在不同地区之间的流动实现, 特别是从富余地区向贫瘠地区的转移能够提升社会福利, 提高市场运行效率。Rajesh 和 Mukhopadhyay (2007) 则深入讨论了影响市场运行机制的通信和信息因素, 建立了一个信息影响市场发展的基础框架模型, 并从国际市场营销角度提出了发展农村市场的 4A 模型。

城乡市场运行过程中一个引人注目的现象是城乡市场的分割现

象，即城乡之间存在联系障碍和发展差异。而城乡市场的分割与对立格局的成因是农民在参与市场活动时的地位不平等。在城乡一体化战略改革的过程中，主要的矛盾更多地在于城乡之间的大生产与小市场的矛盾（王一方，2016）。不统一的城乡市场分布格局会导致流通产业效率的降低。在商品市场上，长期以来的工业品和农产品价格倒挂形成的所谓“剪刀差”一直影响城乡经济均衡发展。从福利经济学视角看，这种模式是以降低农村的福利来进行非均衡发展模式的发展，具有不可持续性。农村市场主体的建立完善是建立完整的城乡市场的一个重要手段（洪银兴等，2006）。柳思维、唐红涛（2009）提出了影响城乡流通经济发展的三种模式的“新剪刀差”，从农资和农产品价格“剪刀差”、城乡土地“剪刀差”以及城乡生活成本“剪刀差”深入探讨了城乡之间市场和价格差异带来的深刻影响。柳思维、罗进华（2006）则提出了另一个视角，即城乡之间的制度偏向会导致城乡市场无法一体化，长期以来的重城市、轻农村的政策导向以及农村市场基础设施的落后导致城乡从市场角度看资源配置效率低下，从而影响了整体经济运行效率。具体而言，农村商品市场体系发育的缓慢落后也导致城乡市场体系的分割，农村在交通基础设施、农产品流通体系等方面的发展滞后引致了较大的交易成本，破坏了城乡市场的统一性。学者们也从微观角度对城乡市场分割进行了分析。陈雪梅、李景海（2008）指出城乡居民地位的不均衡性也会导致城乡市场的分割和非效率，从而导致城乡之间不平等，其实证分析有力地证实了这一结论。张文霞（2016）则从交易效率的角度，指出城乡市场发展在经济规模上的分割与差距主要表现在发展的活动内容、成本核算及盈利方式的分割与差距上；同时，技术障碍和资本障碍方面的分割也使得城乡商贸流通体系在进入壁垒上的差距，

从而导致城乡发展的差异。

二、城乡市场运行效率

正如上面分析的,城乡市场之间存在着显著的分割现象,因此探讨如何整合城乡市场以提升城乡市场运行效率就成为研究者思考的重点所在。其中最为重要的方法是 Lele (1967) 提出的市场整合法,基本思想是认为城乡市场效率的重要表现是城乡市场整合力度,而城乡市场整合力度又可以用城乡市场价格的相对关系进行分析,这样就能间接分析城乡市场分割。韩胜飞(2007)分析比较了市场整合研究文献中使用比较多的两种方法——协整检验和状态转换模型,认为状态转换模型有着全面考察市场效率所需的价格、交易成本和贸易量三方面信息的能力。而按照 Baulch (1997) 的观点,根据模型的假设不一样,常见的分析市场整合的方法有相关分析法、Ravallion 模型法、共聚合法和 Parity Bounds 模型法四种,后三种方法由于模型测度的精确性和对样本数据的处理上比第一种方法有着明显的优越性而得到了广泛应用。基于上述模型,学者们对多种市场特别是农产品市场进行了实证检验, Alexander 和 Wyeth (1994) 对印度尼西亚、Gardner (1994) 对美国、Baulch (1997) 对俄罗斯的粮食市场和 Sexton 等 (1991) 对美国芹菜市场进行了实证检验,结论基本相似,都验证了市场整合程度和市场效率的关系,并测度了这些国家的市场运行效率以及影响因素。相对于前面文献的简单测度和分析单个市场的运行效率, Abare (1999) 对 APEC 食糖市场进行了有益探索,主要分析了政策对市场效率的影响,构建了一个基础理论框架证明了 APEC 的政策有效提升了消费者剩余和社会福利水平。Rozelle 和 Park 等 (1997) 则特别讨论了中国市场化程度对

粮食市场的影响, 研究结果反映了两者之间的正相关关系, 并且还发现在过去一段时间, 中国粮食市场的整合程度不断加深, 市场效率不断提升。

市场整合法虽然得到了广泛应用, 也能在现有数据基础上继续市场效率的实证分析, 但是由于价格因素只反映了市场效率的一部分, 其余重要因素现有方法无法分析, 导致得出的市场效率是有偏的。大量的诸如政府政策、市场结构、市场组织等都会影响市场效率, 目前比较前沿的方法是利用宏观经济的可计算一般均衡分析 (CGE) 模型, 通过建立适合市场运行的一整套经济模型, 通过变动一个或若干个参数, 通过模拟仿真精确测定政策效果、市场结构影响等, 这就大大改善了仅仅采用价格分析市场效率的弊端。

相对于国外学者, 国内学者更多地从理论和政策本身对城乡市场效率进行分析。王济光 (1997) 指出城乡市场效率差异来自于城乡市场结构的差异, 城市市场的现代化程度更高, 市场竞争发育完全, 使得城乡在市场效率方面有着明显差异。信息化程度的差异也是城乡市场效率差异的一个重要来源。在农村市场上, 流通环节各个主体之间应该加强联系, 建立信息畅通机制, 加速信息交流速度, 促进城乡市场协调发展 (陈光明, 2001)。李雪飞、新望 (1999) 则强调应从城市和农村双向解决市场效率问题, 从产品角度和产业角度推进城乡协调发展。曾庆均、秦泰松 (2001) 实证计算了我国城乡商品市场协调程度, 并从时间层面和空间层面进行了深入分析, 特别指出区域经济发展和城乡市场发展高度相关, 隐含了一个重要前提就是必须通过发展区域经济以促进城乡市场协调发展, 提升市场运行效率。李云娥 (2016) 从效率和公平的角度, 提出实行劳动力的“区域内城乡统筹”战略。卢东宁、侯军岐 (2005)

则深入分析了影响市场运行效率的交易成本因素,将其细分为预期利息损失成本、市场进入成本、功能过剩成本、消费附加成本和预期消费意外损失成本,指出农村交易成本的高昂严重影响了市场运行效率,也影响了农村消费能力的扩大。李湘蓉(2005)的观点与 Weatherspoon(2003)相近,也提出了城乡市场效率和城乡市场统一的关键不仅仅在于交通基础设施的改进,还涉及信息化网络、农村流通体系完善等多个层面,成都的实践为其分析提供了很好的经验证明。郭冬乐、陈金生(2005)指出提升市场运行效率的关键在于市场体制和市场机制。

三、城乡市场关系

导致城乡市场运行效率差异的一个关键要素是城乡市场关系,即城乡在市场和流通产业发展中的关联。长期以来,在市场体系发展、流通产业发展中都存在着城乡差异,对这种城乡市场关系及其成因的探讨成为学者们研究的一个重要领域。初始的研究来自于政治学家, Lipton(1984)提出了著名的“城市偏向”理论,指出国家尤其是贫穷的发展中国家,在政策和制度的制定上存在着严重的“城市偏向”,导致城市地区利用政策工具不公正地配置资源,使得大量基础性和发展性资源从农村流向城市,加剧了城市和农村作为两个阶级之间的冲突。更加严重的是,这种资源配置的不公平不仅存在于城乡之间,也存在于农村内部地区。毫无疑问,这种政治上的冲突必然会转化为经济层面的差距,导致城乡之间和农村内部的经济差距加大。Unwin(1989)对 Lipton 的观点进行了修订,指出城乡之间差别不是如 Lipton 所言来自于人口和空间的合并,他特别提及空间对于城市偏向理论和城乡之间的流动不起作用,人口要素是

城乡流动的关键因素。因此 Unwin 进一步指出, 现有文献将城市和农村分开研究无法真正把握城乡关系。他建立了包含城乡关系、城乡作用、城乡流动等多个要素的基础分析框架, 探讨城乡关联对城乡市场关系的影响。Douglas (2004) 继承了这种思想, 并将城乡相互作用进行了具体拓展, 指出人、生产、商品、资金和信息这五种城乡之间的关联体会影响城乡和区域发展, 通过五种城乡基本作用的空间组合和空间关联可以建立城乡网络关联模型, 并深入分析每种关联体的基础和关联效应。这种“城市偏向”的制度倾向广泛存在于发展中国家, 特别是实施赶超战略的国家, 人为扭曲工业品和农产品的价格比例, 采用转移农村剩余到城市的不均衡发展策略, 这样更加剧了农村地区的生产资源和基础资源的匮乏, 也加剧了城乡之间的不平等程度 (Corbridge, 1989)。

考虑到城乡关系的不平等性, 许多学者开始提出在城市和乡村之间建立中间等级的空间组织以调节城乡市场关系, 比较重要的观点来自 McGee (1991) 和 Ravallion (2002), 前者提出了“desakota”模式, 主要强调应该在城乡之间, 特别是农业区域和非农业区域通过 desakota 建立起深入的关联, 亚洲地区作为发展中国家, 在城乡市场关系上不应片面学习西方城市化的模式, 而应该基于实际建立城市、城市边缘区和乡村的空间关联体。后者的观点则主要在于必须要建立起“次级城市发展体系”, 与我国曾经提出的“大中小城市协调发展”的观点类似, Ravallion 也主张发展中国家要建立一个完整的中小城市体系, 通过行政权力影响和发展城乡市场关联, 建立起从城市到中小城市再到农村的经济活动链条。

与国外学者不同, 国内学者在分析城乡市场关系时侧重于从政策角度分析如何加大农村市场的发展力度。早在 1999 年, 林毅夫就

提出了新农村运动,强调以基础设施建设为重点发展新农村建设,提高农村发展水平,改善城乡市场关系。20世纪70年代韩国也开展了新农村运动,郭庆方、滕华勇(2005)在系统回顾之前相关研究的基础上从农村组织特别是农村合作组织角度探讨城乡关系发展,分析了文化、道德和组织等因素对城乡市场关系的影响。张德化、胡月英(2011)指出我国城乡市场关系经历了“商品市场”不等价交换、“要素市场”不平等交换和“统筹发展”三个演化阶段。孟凡强、吴江(2014)分析了中国劳动力市场中户籍歧视对城乡劳资关系差异的影响。温铁军(2003)则强调了农村产权制度对农村经济和市场关系的影响,指出产权制度的建立和完善是推动城乡经济平等发展的基础。陈锡文(2007)则将农村经济发展的重点从产权制度建设提升到体制高度,指出只有深入农村体制改革才能提升农村经济和改善城乡关系。王德章、王锦良(2007)则进行了一项关于城乡市场关系的实证分析,研究结果表明城市市场和农村市场存在着互动性,而农村市场的作用力度更强,反映在经济关系上,就是农村市场的效应要大于城市市场,所以在城乡关系中应更注意发挥农村市场的作用,同时也要加强城乡之间的关联,促进城市市场辐射效应的提升。

第二节 构建农村现代流通体系

从上面的研究中可以发现学者们的共识是在城乡市场和流通产业发展过程中,核心和重点应该在农村,而农村建设的重点又在于如何建立农村现代流通体系以缩小城乡流通产业的差距层级,关于

这部分学者的论述也颇为丰富。

国外学者关注的重点多在于如何推动农村零售商业发展以及加速农村市场的发展。Keeble 等 (1992) 强调相对于城市的高技术密集的制造业, 农村地区应该集中发展以零售业为代表的第三产业, 农村天生具有发展零售业的原动力。Courtney (2000) 在探询多个乡镇之间的经济联系之后也证实了这种观点。但是在现实当中, 农村地区的商业相对于城市是极度不发达的, 针对这一现象 Lowe 和 Talbot (2000) 给出了一个比较有说服力的解释, 他们指出, 农村地区由于缺乏必要的金融服务以及配套的商业服务, 导致农村地区发展商业具有相对的比较劣势。Yong Hyo Cho 和 Jung-Jay Joh (1988) 分析的韩国案例也证实了商业发展在韩国新农村运动中的重要意义。Minten (1999) 选取的是马达加斯加的样本, 他在分析农村市场发展过程中特别强调了基础设施的作用, 通过实证分析发现基础设施在农村市场发展过程中特别是在农产品价格波动方面有着重要影响, 因此建立良好的基础设施是发展现代农村流通体系的关键。Emran 和 Shilpi (2002) 建立了一个经典的经济学模型, 通过引入农村各个市场之间自外部性和交叉外部性的概念, 指出路径依赖现象在农村市场发展过程中极为重要, 在农村市场建设过程中必须重视由外部性因素引致的边际收益递增现象。而不管是自外部性和交叉外部性在农村市场的实现, 都必须通过中间商, 因此中间商在农村市场发展过程中具有不可复制的作用。Park 等 (2002) 考察了中国农村市场, 除了上述研究结论外, 还特别分析了市场运行机制以及农业小规模、专业化生产给农村市场带来的影响。

杨再春等 (2012) 概括出了农产品流通“农居对接”的总体思路: 一方引导支持, 两者参与管理, 三方满意共赢, 四种经营方式, 五