

'98 卷

现代商品流通

理论与政策

98

中国
当代经济前沿
科学文库

夏春玉 著

东北财经大学出版社
xiandaishangpinliutong
lilunyuzhengce

图书在版编目(CIP)数据

现代商品流通:理论与政策/夏春玉著.-大连:东北财经大学出版社,1998.6

(中国当代经济前沿科学文库'98 卷)

ISBN 7-81044-286-4

I.现… II.夏… III.商品流通-理论-政策-中国
IV.F279.241

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 28908 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)

大连海事大学印刷厂印刷 东北财经大学出版社发行

开本:850×1168 毫米 1/32 字数:263 千字 印张:10 5/8 插页:2
印数:1—2 000 册

1998 年 6 月第 1 版

1998 年 6 月第 1 次印刷

责任编辑:张剑宇
封面设计:冀贵收

责任校对:孙 萍
版式设计:王 莉

全卷(六册)定价:72.00 元 本册定价:12.00 元

本书由

中共大连市委、大连市人民政府资助出版

**The published book is sponsored
by the Dalian Municipal Government**

大连市学术专著资助出版评审委员会

名誉主任 楼南泉 林纪方
主任 司玉琢
副主任 高春武 吴厚福 何杰
委员 梁宗巨 王子臣 李寿山 王逢寿 汪榕培
夏德仁 罗均炎

经济管理专家评审组

组长:夏德仁 (东北财经大学 博导、教授)
副组长:武春友 (大连理工大学 硕导、教授)
成员:王嵩山 (大连海事大学 教授)
肖鸿钧 (大连理工大学 硕导、教授)
柏长年 (大连市计委 高级经济师)
解学智 (财政部 博导、教授)

序

当我得知夏春玉同志撰写的新著《现代商品流通：理论与政策》即将出版的消息时十分高兴。何以高兴，原因有二：其一，这部新著是作者博士论文的扩展与补充，作为他的导师自然为他的论文能够接受更大范围的检验而感到庆幸；其二，这部新著的出版意味着我国流通理论园地又增添了一朵奇葩，作为读者自然为流通理论的日益繁荣而感到欣喜。

众所周知，流通是生产与消费的桥梁与纽带，社会分工越细，经济越发展，生产与消费对流通的依存度也就越高，因此，流通与流通产业在国民经济的地位与作用也更加突出。不仅如此，随着社会经济的发展，流通也会越来越多样化和复杂化，从而流通领域存在的理论与实践问题也越来越多。事实也的确如此，改革开放以来中国商品流通领域的变化极大，问题颇多，许多问题需要从新的视角进行观察、研究并在理论上进行解释，从而为我国的流通改革与发展提供理论准备。夏春玉同志的这部新著正以较大的研究框架、较多的理论命题为解释商品流通领域的各种现象、各种问题提供了较大的理论空间。另外，本书不仅涉及了商品流通的许多基础理论问题，而且对商品流通实践，特别是对宏、微观流通政策问题给予了足够的关注，从而既丰富了我国的商品流通理论，也为

流通企业及流通管理当局制定经营策略及管理政策提供了理论依据或政策建议。具体地说,这部新著的创新或贡献主要有以下几方面:

第一,以马克思的流通理论作为现代商品流通理论研究的逻辑起点,对马克思流通理论重新进行了梳理与“解读”,从而向读者提供了一个比较清晰的、尽可能原汁原味的马克思流通理论的“全息图”,肯定了马克思流通理论的贡献,也指出了马克思流通理论有待发展之处。

第二,重新界定了流通概念,从而扩大了流通问题的研究视野,并从新的视角概括了现代商品流通的主要职能。

第三,修正了传统的流通规模概念,提出了“流通可能性边界”和“产品沉淀”概念并从理论上研究了商品流通理论规模与实际规模的决定问题。应该说,作者在这方面的研究是很具开创性的。

第四,扩展了传统的“商业”概念,全面阐述了流通产业的特征与贡献,并对商品流通产业的历史变迁进行了较为深入的理论解说。

第五,对批发与零售组织进行了新的归类,指出了单体批发或零售组织与复合体批发或零售组织的区别,并从多个侧面和较大范围对批发与零售组织的经营法则进行了总结与提炼。

第六,对我国商品流通主渠道问题进行了实证研究,并对主渠道的含义、功能、标准和政策提出了新的解释,同时对商品流通系列化问题进行了较为深入、系统的理论分析。

第七,扩展了传统商业政策的内涵与外延,从而将商品流通政策的边界从传统的商业流通领域扩大到生产和消费领域,扩大了商品流通政策的研究范围,深入研究了商品流通政策的一般理论,对世界各国商品流通政策进行了理论上的归纳与分析,并对体制转换时期的中国商品流通政策进行了评价,进而提出了完善中国商品流通政策的建议。

以上几点,不过是我对这部新著创新之处的简单归纳,实际上本书的创新之处还不止这些。

当然,既是创新之作,不足甚至不当之处也在所难免,现提出来与作者探讨:

1. 对商品流通实际规模决定问题的研究不够深入,缺乏对我国商品流通规模的实证分析;同样,对商品流通结构问题的研究也有浅尝辄止之感。

2. 对商品流通产业历史变迁的理论解说也不够充分。实际上流通产业的变迁不仅需要经济学分析,更需要社会学和文化学分析。另外,本书对商业文化的研究也有待充实和完善。

3. 对批发与零售组织的社会功能分析得不够深入。当然,把批发市场、商品交易所纳入复合体批发组织,把商店街、购物中心纳入复合体零售组织来研究虽有创新,但也有商榷之余地。

4. 把流通组织概括为批发与零售组织也不够全面,因为除这两类流通组织之外,还有一个庞大的物流组织。显然,不对物流组织及其经营问题进行专门研究也是本书的不足之处。

5. 本书使用的“政策”概念与人们约定俗成的“政策”含义不符,特别是把“法律”也归于“政策”也有商榷之必要。

尽管如此,我以为这部新著仍是商品流通理论研究的一部力作,并填补了我国商品流通理论研究的某些空白。因此,本书不仅具有较高的学术价值,而且对流通企业的经营及流通管理当局的宏观管理也有极高的应用价值。这也是我向读者推荐本书的理由。

“青出于蓝而胜于蓝”,愿有更多的学术新人投入到流通理论的研究,也愿有更多、更好的创新之作问世。

阎宗陶

1998年5月于西安南郊

PREFACE

I am very pleased to have the news that the book written by Xia Chunyu, *On Current Commodity Circulation: Theory and Policy*, is under publication. Why I am so pleased may be described as follows. First, it is completed with the extension of his dissertation and, as his supervisor, I thus would like to have the book valued by the reading public. Secondly, such publication will definitely enrich the current circulation theory in China and, as a reader, I am refreshed at the sight of new publication in this literature.

As is well known, the circulation is a bridge between production and consumption. The more complicated the social division and advanced the economy, the more dependent of production and consumption on circulation, and hence the more important the circulation in national economy. Furthermore, the circulation industry becomes diversified and complicated with the development of economy, which yields numerous problems in both theory and practice. Much has indeed changed and countless problems have appeared in circulation industry since China carried out the open and reform policy; all of them should be observed from new aspects and explained in theory, thereby paving the way for circulation reform and further

development in China. Various phenomena and issues in commodity circulation are analyzed with large theoretical framework and new propositions in his book. Moreover, elementary theories of circulation are dealt with in this book on one hand, much attention are directed at its practice, esp. at both micro – issues and macro – aspects on the other, which will, needless to say, not only enrich the current circulation theory, but also provide both business and authority with theoretical base and policy suggestions for making their strategies. Concretely speaking, the main contribution of his book to circulation literature are summarized as follows:

——Taking Marx's circulation theory as original logical point for studies, the author rearranges and explains Marx theory, thereby providing readers with a clear yet original picture of Marx circulation theory, and then goes in turn to Marx contribution to such a theory and the points at which improvements should be made.

——The author enlarges the scope of circulation theory by redefining its concept, and generalizes the main functions of current commodity circulation.

——A conventional concept is corrected by Mr. Xia, where new conceptions of Circulation Possibility Frontier and Sunk Product are derived from and applied finally into determining both the theoretical and real scale of commodity circulation. All of such studies are creative and advanced.

——The author goes beyond the traditional concept of commerce, discusses fully the characteristics of circulation industry and its main contributions, and argues systematically the historical change of circulation industry.

——Classifying the wholesale and retail organizations and

pointing out the difference between them, Mr. Xia refines and sums up the operational rule concerning wholesalers and retailers in a broader sense.

—Empirical studies on main distribution channel in China have been made, its meanings, functions, criteria and policy implications are discussed, and theoretical analysis is fully and systematically made on serializing the commodity circulation.

—On the base of broadening the intension and extension of traditional business policies, the author develops the margin of commodity circulation policies from the original commerce circulation to both production and consumption, which, of cause, enlarges the spectrum of such policies. In addition, its general theory is studied, a generalization and analysis of commerce circulation policy in other countries is made, and the policy in transition economy is reviewed and proposals perfecting the current policies are put forth.

All of the said are only some of my summaries, as a matter of fact, they are far from complete.

As creative a book as I mentioned above, of course, deficient and even improper argunents may be inevitable. I point them out below and would like to share the different views with the author.

—Research for determining the real scale of commodity circulation does not seem sufficient and the relevant deficiency comes from a less empirical study on such a scale in China.

—The explanation on historical Change of commodity circulation industry is a little bit weak; I assume that the social and cultural analysis may be contributed a lot to the discussion besides the economic one. Furthermore, an inclusion of business culture into the context will look very nice.

——More discussion is needed in analyzing the social function of the wholesale and retail organizations. Though it is an exactly creative idea to take the wholesale market and commodity exchange as compound wholesale organizations and take the shopping mall and shopping center as compound retail organization, it does not mean that there is no room for further discussion.

——I do not think it is a complete argument to classify circulation as a whole only into the wholesale and retail organization because there exists a large - scale material exchange organization, without which hence is another deficiency of this book.

——The term of “policy” in the book does not seem accordant with the one we usually used, esp, he brings the law into policy issue, which definitely remains debated.

Despite all of the above assumptions, I take the book as a leading work that narrows the gap in commodity circulation in China. Consequently, the ideas in the book not only merit high academic value, but also possesses values while applied to managing business and regulating at micro - level for the authority. It is the reason that I strongly recommend this book to readers.

As a saying puts in Chinese: “the pupil surpasses the master”, I hope that more and more academic new comers would devote their efforts to studying circulation theory and hence with more and more creative publications.

Min Longtao

In May, 1998, at Xian city

前 言

回顾我国经济体制改革的历程,不难发现,我国流通领域的变革最早、最广泛,从而取得的成就与暴露的问题也最多。一方面,由于商品流通规模的扩大,商品流通机构和人员的增加,从而促进了商品流通领域的竞争,提高了商品流通的效率,密切了生产者与消费者的联系,增进了国民的福利;另一方面,由于政府对商品流通管制的放松,流通当事人逐利动机与行为的普遍存在,从而也出现了许多不正当竞争、不公平交易、侵害消费者权益等有损国民经济成长和国民福利的行为。不仅如此,商品流通体制的改革还极大地促进了商品流通方式、商品流通渠道、商品流通产业结构的变化,特别是近年来随着超级市场、方便商店、仓库商店等新型业态的兴起,以及连锁商业、购物中心、综合商社、批发市场、商品交易所等商业组织形式的引进,更促进了商品流通的复杂化与多样化。与此同时,流通企业的经营革新、政府对商品流通的宏观管制等等也面临着许多新的课题。

显然,中国商品流通领域的上述变化足以引起商品流通理论工作者的研究兴趣,同时也为商品流通理论工作者提供了丰富的研究素材与研究背景。事实也的确如此。改革开放以来,有关商品流通方面的研究文献不断增加,不仅研究成果的数量不断增长,而且研究成果的档次也日见提高。我们欣喜地发现,近年来国内许多一流学术刊物也陆续刊发了商品流通方面的研究成果。这说明,长期以来近乎空白的商品流通理论研究领域已有越来越多的拓荒者在耕耘。当然,笔者也不自觉地加入了商品流通理论工

作者的行列,并陆续发表了一些粗浅的研究成果。但是,笔者在学习、研究过程中,也深深感到我国的商品流通理论研究不仅与国外发达国家的同类研究相比有较大的差距,而且也落后于国内其他经济理论的研究。

正是基于上述考虑,笔者才选择了“现代商品流通:理论与政策”作为博士论文的选题,以期对中国商品流通领域的各种变化、出现的各种问题进行理论上的解释,并在广泛吸收国内外现有研究成果的基础上,建立一个哪怕是被批判的“商品流通理论体系”。当然,笔者的治学历程、知识结构、工作环境及“研究特长”似乎也与商品流通理论研究有着某种“血缘”关系,从而决定了笔者的论文选题也只能如此。笔者从大学到硕士研究生直至博士研究生主修的都是“商业经济”专业,大学毕业后也一直从事商业经济学或流通理论的教学,十几年来所爬的格子也多半与商品流通有关,即使在两年的日本研修期间也没有中断对日本商品流通理论文献的关注。由此可见,不论是不是命运的安排,笔者的学术生涯却是与商品流通息息相关的。这一点虽不能保证笔者的选题是开创性和高水准的,但是却可以保证笔者的选题是“忠诚”和“深思熟虑”的。

尽管如此,在笔者看来这个选题至少有以下意义:第一,改革开放以来中国商品流通领域的变化极大,问题颇多,许多问题需要从新的视角进行观察、研究,并在理论上进行解释,从而为我国的商品流通实践提供理论准备。而笔者的选题以较大的研究框架,较多的理论命题为解释商品流通的各种“现象”提供了较大的空间。第二,该选题不仅涉及了商品流通的许多“重大”理论问题,而且对商品流通实践,特别是对商品流通的宏、微观政策问题也给以足够的关注,从而既可以为我国的商品流通理论研究提供一块引玉之砖,也可以为商品流通企业和商品流通管理当局制定经营策略和管理政策提供某些借鉴或建议。第三,该选题不算新颖,也不

时髦,基本属于“基础研究”类,因此,可以经得起时间的考验,并有可能为后来的研究者提供“永久性”的参考或批判材料。

根据选题,笔者将本书的研究框架安排如下:

第一章是历史遗产:马克思的流通理论。笔者认为,虽然马克思的流通理论是以古典资本主义经济体制为研究背景的,但是即使在今天,马克思关于商品流通的某些论述仍然是相当精辟和科学的,因此,在构筑现代商品流通理论体系时,理当继承马克思的这笔遗产。显然,将“马克思的流通理论”安排在首章是符合逻辑的。本章的中心内容是对马克思流通理论的总结与评价。其创新之处主要有两个方面:一是对马克思的流通理论重新进行了梳理与“解读”,从而提供了一个比较清晰的、尽可能“原汁原味”的马克思流通理论的“全息图”;二是对马克思的流通理论进行了大胆的“评价”,肯定了马克思流通理论的贡献,也指出了马克思流通理论有待发展之处。

第二章是商品流通职能。对马克思流通理论的总结、评价,实际上也就是现代商品流通理论研究的开始,而有关商品流通职能的理论又是整个现代商品流通理论大厦的基础。因此,对现代商品流通理论的展开就从流通职能理论开始。本章主要研究三个层次的问题。首先对流通的定义、形式和种类进行界说,其次对各国有关流通职能的理论进行评介,最后对现代商品流通的职能进行归纳。本章的创新之处是:第一,修正了马克思的狭义流通概念,将流通定义为生产物的社会经济性移动,从而扩大了流通问题的研究视野;第二,较为系统地介绍了各国学者有关流通职能的理论,从而使本章的研究具有一定的流通史学价值;第三,全面概括了商品流通的职能,从而有利于从宏观上正确判断流通的地位与作用。

第三章是商品流通规模与结构。对商品流通职能的研究既是正确认识现代商品流通的基本前提,也是对现代商品流通理论的

初步展开。然而,商品流通的职能是通过具体的商品流通活动来实现的,因此,现实的商品流通,特别是我国的商品流通是如何运行的,其规模与结构是怎样的,以及商品流通规模与结构存在着什么样的运行规律等等,自然是本章研究的重点。本章的创新之处在于:第一,修正了传统的流通规模概念,指出了流通规模与流通能力的区别,并对商品流通规模的衡量标志进行了较为详尽的说明;第二,提出了“流通可能性边界”的概念,并从理论上研究了商品流通理论规模与实际规模的决定问题,进而提出了“产品沉淀”的概念及其具体形式;第三,明确表述了商品流通结构的概念,提出了商品流通结构合理化与高度化的命题,并对商品流通结构合理化与高度化的具体内容进行了较为详尽的理论归纳。

第四章是商品流通产业。通过理论与实践、动态与静态等视角对商品流通规模与结构问题的研究,可以大致了解商品流通规模与结构发展变化的基本规律。但是,仅仅从宏观、总量上来研究商品流通规模和结构的决定与历史发展还不足以全面揭示商品流通的运行规律。为此,还必须从中观乃至微观层次上对社会商品流通的运行问题作进一步的研究。不仅如此,由于现代商品流通已由“多数人的附带工作”变成了“少数人的专门工作”,这个“少数人的专门工作”就是商品流通产业。因此,对商品流通产业的研究也就是从中观层次上对社会商品流通的鸟瞰。本章的逻辑安排是,首先对商品流通产业进行了定义与分类,其次分析了商品流通产业的特征与贡献,最后研究了商品流通产业的产生与发展。其创新之处主要体现在:第一,没有使用传统的“商业”概念,这样可以将越来越重要的“物流业”纳入本章的研究视野;第二,既没有按时间别,也没有按社会发展“五阶段”别等传统方法来总结商品流通产业史,而是按问题别来浓缩商品流通产业史的,这样的叙史方法更有利于把握商品流通产业的发展规律。

第五章与第六章是商品流通组织及其经营。第四章是从中观

层次上对商品流通产业的总体描述。然而,商品流通产业不过是各个流通组织及其经营活动的集合,或者说流通组织及其经营是商品流通产业的展开形式。因此,要想完整而准确地透视商品流通产业,不仅要观察商品流通产业的动态画面,而且还要定格,即对商品流通的展开形式——流通组织及其经营进行具体的观察。这两章的研究分工是这样安排的:第五章主要研究批发组织及其经营,具体包括三个层次的问题,即批发商、批发市场与商品交易所;第六章主要研究零售组织及其经营,也包括三个层次的问题,即零售商、商店街与购物中心。这两章的创新之处是:第一,对批发与零售组织进行了新的归类。本书认为,批发与零售组织都可以分为单体组织与复合体组织。批发商是单体批发组织,而批发市场与商品交易所是复合体批发组织;零售商是单体零售组织,而商店街与购物中心是复合体零售组织。这种归类既有利于理清研究思路,也有利于研究的深入。第二,从多个侧面和较大范围对批发与零售组织的经营原则进行了总结与提炼。这些总结与提炼虽多为前人的智慧,但也渗入了笔者的许多新感受、新议论。

第七章是商品流通渠道、环节和系列化。现代商品流通可以划分为批发与零售两个相对独立的流通阶段;相应地,商品流通组织也可以划分为批发组织与零售组织。显然,处于不同流通阶段的流通组织不仅承担的流通职能不同,而且其具体的组织形式和经营方式也不同。从这个意义上讲,不同流通组织之间的关系主要是横向和独立的。然而,如果从商品流通的全过程来看,不同流通阶段的流通组织之间的关系又是纵向和一体的。也就是说,没有不同流通阶段的流通组织的纵向协调和一体化,商品流通过程就不可能最终完成。因此,不研究商品流通组织之间的纵向关系,就不可能全面认识商品流通过程,从而也就不可能正确把握商品流通规律。从这个意义上讲,对商品流通渠道、环节与系列化问题的研究,正是对商品流通组织纵向关系研究的一个具体展开。本

章的研究思路是这样的:首先在总结商品流通渠道各种解释的基础上给出了本书的定义,在此定义下对商品流通渠道的类型及其选择因素进行了理论分析;其次明确了商品流通环节的含义、种类,以及商品流通环节多少的判断标准;最后提出了商品流通系列化的命题,并对商品流通系列化的形式、途径,以及商品流通系列化的规范管理等问题进行了较为详尽的分析。本章的创新之处主要有两个方面:其一,对我国商品流通主渠道问题进行了实证研究,并对主渠道的含义、功能、标准和政策提出了新的解释;其二,对商品流通系列化问题进行了较为深入、系统的理论分析。

第八章是商品流通政策。以上各章基本上是在“无政府”的假设下来论述商品流通问题的。但是,无论哪个国家,商品流通都不是“无政府”的,即使是以“自由放任主义”为基本理念的市场经济国家,政府对商品流通也不是无为的。相反,现实的商品流通正是在政府与企业及个人的共同作用下才能得以运行。因此,引进政府,研究政府在商品流通过程中是如何作为的恰是对现代商品流通问题的一个符合逻辑的展开;同时,也只有这个展开,才能使笔者对现代商品流通问题的研究告一段落。本书认为,政府在商品流通过程中的作为不外乎两个方面,即规制与扶持,而政府的规制与扶持是通过一系列有关商品流通的法律、规章、制度和指导,即商品流通政策来进行的。因此,商品流通政策构成了政府对商品流通作为的主题,从而也是本章的中心议题。本章的研究是通过三个层次来展开的:其一是商品流通政策的一般理论,主要研究了商品流通政策的含义、功能、主体和体系;其二是对世界各国的商品流通政策实践进行了总结与评价;其三是对体制转换时期的中国商品流通政策进行了总结、分析与评价。本章的创新之处有三:其一,扩展了传统商业政策的内涵与外延,从而将商品流通政策的边界从传统的商业流通领域扩大到生产和消费领域;其二,对世界各国商品流通政策的制定动机、背景和政策内容进行了理论上的