

流通经济 理论与政策

李薇辉 茆训诚 编著



华东理工大学出版社
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

F014.3/19

2008

LIUTONGJINGJI LILUN YU ZHENGCE

流通经济 理论与政策

李薇辉 茆训诚 编著



华东理工大学出版社

EAST CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING PRESS

图书在版编目(CIP)数据

流通经济理论与政策/李薇辉,茆训诚编著.

—上海:华东理工大学出版社,2008.1

ISBN 978-7-5628-2232-5

I. 流... II. ①李... ②茆... III. 流通经济学
IV. F014.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 202460 号

流通经济理论与政策

编 著 / 李薇辉 茆训诚

责任编辑 / 李 骁

责任校对 / 李 晔

封面设计 / 王晓迪

出版发行 / 华东理工大学出版社

地址:上海市梅陇路 130 号,200237

电话:(021)64250306(营销部)

传真:(021)64252707

网址:www.hdlgpress.com.cn

印 刷 / 上海展强印刷有限公司

开 本 / 850mm×1168mm 1/32

印 张 / 14.375

字 数 / 370 千字

版 次 / 2008 年 1 月第 1 版

印 次 / 2008 年 1 月第 1 次

印 数 / 1—3050 册

书 号 / ISBN 978-7-5628-2232-5/F·181

定 价 / 28.00 元

(本书如有印装质量问题,请到出版社营销部调换。)

内容简介

本书是一本全面而又系统地阐述流通经济理论与实践的专著,内容覆盖面广、信息量大,不仅阐述了一般的流通理论、流通产业、流通政策,而且对经济全球化背景下的流通现代化、国际化作了详细的分析,并对中外流通问题进行了深入的比较,因而具有强烈的时代感与现实性。本书适用于经济管理类专业的学生作为选修课教材,也可供各类经济管理人员作参考用书。

(118)		贸易政策	章五第
(118)		贸易政策	章一第
(118)		贸易政策	章二第

(308)		贸易政策	章六第
(308)		贸易政策	章一第
(318)		贸易政策	章二第
(318)		贸易政策	章三第

目 录

第一章 流通理论概述	(1)
第一节 流通的基本理论	(1)
第二节 流通的历史演进	(15)
第三节 流通的功能和地位	(29)
第四节 流通产业的发展	(37)
第二章 流通结构	(58)
第一节 流通结构的基本理论	(58)
第二节 流通结构的展现	(69)
第三节 流通结构变动的趋势	(81)
第四节 流通结构优化	(89)
第三章 流通组织	(110)
第一节 流通组织概述	(110)
第二节 流通的经营形式	(144)
第三节 流通的实现形式	(172)
第四章 流通规制	(190)
第一节 流通规制的基本理论	(190)
第二节 流通规制的实施	(210)
第三节 流通规制的改革	(228)

第五章 流通管理	(244)
第一节 流通信息管理	(244)
第二节 价格管理	(278)
第六章 流通政策	(308)
第一节 流通政策基础理论	(308)
第二节 我国流通政策的变迁	(312)
第三节 我国主要流通政策	(318)
第七章 流通现代化	(348)
第一节 流通现代化概述	(348)
第二节 流通现代化评价	(355)
第三节 流通现代化必然走向国际化	(387)
第八章 中外流通比较	(411)
第一节 中外流通管理体制比较	(411)
第二节 中外流通方式比较	(421)
第三节 中外流通政策比较	(433)
第四节 中外流通产业组织比较	(440)
第五节 中外流通现代化比较	(446)
参考文献	(449)
后记	(451)

第一章

流通理论概述

第一节 流通的基本理论

一、经典流通理论

流通包含着极其深刻的内涵,它不仅是各种商品交易行为的总和,而且也是各种社会经济关系的总和。流通是社会产品从生产领域进入流通领域所经过的全部过程。流通是与社会分工和生产社会化相联系的经济概念,在自给自足的自然经济中,生产和消费合二为一,也就没有流通过程;出现社会分工后,产品必须经过交换才能进入消费过程,生产和交换就成为社会化生产的两种基本经济职能。在流通和生产的辩证关系中,首先是生产决定流通,流通的对象是生产的结果,生产的方式决定了流通的方式。但是,流通并不是完全被动的,流通对生产过程和整个社会经济的发展起着制约和决定作用,特别是当市场态势从卖方经济转向买方经济后,流通对生产的反作用更加突显。

社会分工是流通存在的条件,随着生产力和社会分工的深化,流通也不断地发展。按照时间顺序,流通的形式包括三种:物物交换形式、商品流通形式、资本流通形式,与此对应的分别是前商品经济、简单商品经济和发达商品经济。

流通形式包括两个互相对立、互为补充的过程:从商品转化为货币,又从货币转化为商品。第一种形式 $W-G$,马克思使用了“社会必要劳动时间”的概念来规定社会需要,产品供求均衡时,

每种产品部门所消耗的社会必要劳动时间就是社会对该产品的社会需要所花费的时间。第二种形式 $G-W$, 商品所有者用出售商品得到的货币来购买所需要的使用价值。第三种形式 $W-G-W$, 是流通总形态变化。每个商品的形态变化同其他商品的形态变化交织在一起, 就构成了商品流通, 商品流通又总是与货币流通交织在一起的。

1. 流通的内涵

第一, 流通是商品所有者的不断变换。商品通过多次买卖, 从生产者手中转移到消费者手中, 其实就是通过和借助于转让和让渡实行占有。仅通过一次商品和货币的转让而发生所有权的更迭, 商品不一定能够最终成为消费者所占有的对象, 商品流通的职能并不一定能够实现。流通实际上是这样一种运动过程, 即不断转让和不断占有的过程。没有不断的转让就不会有不断的占有, 正因为如此, 商品流通过程作为交换行为的系列, 在交换中的不同交换时刻, 商品的所有者不断更换, 直至到达最终消费者手中。

第二, 流通是社会各成员的利益关系体系。交换本来就不是个人内部的经济活动, 它至少要牵涉交换双方的利益关系。而商品流通则要涉及若干个参加买卖系列过程的许多交换者, 所以具有极强的社会性。流通是商品所有者的全部相互关系的总和。在商品流通过程中, 商品所有者以卖者的身份出现, 货币持有者以买者的身份出现。不同的阶段有不同的卖者和买者, 他们是不同的商品和货币的所有者。除了生产者要扮演卖者、消费者要扮演买者以外, 同一个所有者要依次先扮演买者, 再扮演卖者。买者和卖者这两种角色不是固定的, 而是在商品流通中经常由人们交替扮演的。因此, 商品流通中交换关系的社会性质是极其复杂的, 在买者和卖者的背后有生产者、经营者和消费者的关系, 有不同所有者的关系, 所以流通是社会各成员的利益关系体系。

第三, 流通是商品经济的运行方式。在商品流通中, 商品所

有者彼此以买者和卖者的对立形式出现,这种特定的社会身份不是来自人的个性,而是来自以商品这个特定形式来生产产品的人们之间的交换关系。流通的社会性不仅指流通过程中在物与物的关系背后有人与人之间的关系,是一种交换关系和经济关系,而且也说明它本身就是一个社会过程,就是社会经济的运动过程。商品流通是社会再生产的必然阶段,是商品价值的实现过程,是个别劳动在得到社会承认后转化为社会劳动的过程。正如马克思所说,“流通是某种社会过程的总体,流通关系是产品所必须通过并由此取得一定社会性质的一定的社会过程”。从这个意义上说,商品流通也就是商品经济的社会运行方式。

2. 流通的外延

随着商品经济的发展,有更多的物品作为商品而存在,并通过买卖进入商品流通领域,因此,流通的外延也在不断扩大。通常,我们把商品流通分为狭义的商品流通和广义的商品流通。狭义的商品流通仅包括有形商品流通和无形商品流通;广义的商品流通则是指资金运动过程,即以价值形式表现的社会再生产过程,它包括商品流通和要素流通。

(1) 有形商品流通是具有一定实物形态的商品的流通。按照商品的来源和用途不同,有形商品流通又可以分为最初商品流通、中间商品流通和最终商品流通。

① 最初商品流通:最初商品是指直接从自然界获取的资源。由于自然界的资源有限,最初商品的供给受到限制。最初商品的流通不仅反映了人与人之间的关系,而且还反映了人与自然的关系,因此,最初商品的流通是不完全的流通,具有一定的制度约束。最初商品的所有权也与一般的商品有所不同,那些稀缺的、唯一的最初商品,其所有权掌握在国家手里,对资源使用的公平与效率都具有重要意义。最初商品的使用权可以通过公开的市场拍卖形成。

② 最终商品流通:最终商品是指进入非生产性消费的商品。

非生产性消费一部分属于公共消费,它关系到一个国家和社会的发展和安,这部分商品的流通要求给予制度上的规范和保证。最终商品中的生活品有一部分是生活必需品,它关系到国民生存的基本条件和保障,因此,这部分商品的流通也必然受到限制。事实上,市场经济作为一种竞争的经济,它是在保证人类基本的生存条件和给予基本的生活保障后的竞争。

③ 中间商品流通:中间商品是介于最初商品与最终商品之间的商品。中间商品绝大部分的供给与需求都具有很大的弹性,因此,其流通主要由市场机制决定,它的流通可以是完全的商品流通。现代经济中,社会分工的深化使得中间商品迅速增加,商品流通也加倍扩展,社会经济内部相互之间的联系和依赖程度更高,风险也更大。中间商品流通的成功与否,关系到整个国家经济的稳定与发展。

(2) 无形商品流通是指不具有物质形态的交换对象的流通。一部分无形商品是与有形商品融为一体的,但也有许多无形商品与有形商品是相互分离的,属于这一部分的无形商品主要有服务和技术等。

① 服务商品流通:一般认为,服务主要是指不可捉摸的、在生产的同时被消费的劳动产物。这一定义强调了服务的无形性,使之与有形商品区别开来。但服务与有形商品一样具有价值和使用价值,因此也是商品,也存在商品交换和流通。与有形商品相比,服务商品的流通环节比较少,这是因为服务必须即时消费,无法转卖。服务的无形性和不能储存性使得服务流通常常表现为供小于求,因为没有服务的需求,就不会有服务的供给;服务的供大于求只能说明服务能力的闲置,而不说明服务商品的过剩。

② 技术商品流通:技术商品是用来交换的智力劳动产物。技术商品一般包括实体和载体两部分。实体是指技术商品的实质性内容,或者说人类智力劳动的结晶体;载体则是体现技术商品的物质形式。技术商品的种类庞杂,如工业设计、专利、版权、未

泄露的信息、商标、受版权保护的计算机程序和数据库等,都属于技术商品的范畴。与一般商品相比,技术商品具有价值的增值性、自然垄断性、价值的不确定性、可共享性等特征。技术商品的交易一般是使用价值的转让,而且这种转让可以重复进行。技术商品的这些特性使得技术商品的流通更加复杂,交易的难度更大,更需要有效的交易规则和制度安排来保证交易的正常进行。

(3) 要素流通。资本、劳动力和土地被称为生产的三要素。在市场经济条件下,要素不能无偿地获得,它需要进行交换,因此也是商品,并形成要素的流通。但这类商品一般不能直接构成消费对象,而必须与其他的要素组合在一起才能产生作用,所以,要素的流通又不同于一般的商品流通。

① 资本流通:由于使用价值的不同,商品之间具有质的差异性,而资本在使用价值上却没有这种差异性。流通中的商品最终总是要退出流通领域而进入消费领域,并在消费过程中转化为其他商品,资本在流通的转化过程中则只有量的变化而没有质的变化。一般商品的价格是由生产这种商品的社会必要劳动时间和供求关系决定的,而资本的价格则是由资本的获利能力和资本的供求关系决定的。资本的流通采取的形式也与一般的商品不同,主要是以股票、债券的形式在资本市场上流通。

资本流通是发达的商品经济的流通形式,不仅在形式上,而且在实质上都不同于商品流通。马克思从揭露资本主义剥削秘密的角度阐明了怎样通过资本流通来实现资本增殖。其一,资本在不断更新的运动中才有价值的增殖,资本作为自行增殖的价值,只能理解为运动,而不能理解为静止物。其二,个别资本的流通就是资本的循环和周转过程。产业资本的循环是生产过程和流通过程的统一,是货币资本循环、生产资本循环、商品资本循环三种形式的统一。统一的条件是资本的每个不同部分依次经过三个循环阶段,执行三种职能,以及作为整体同时处在各个不同的阶段和职能中。其三,社会资本的流通就是社会资本的再生

产。社会资本再生产的核心问题是社会总产品的实现问题,即社会总产品的价值补偿和实物补偿问题。社会总产品的实现是通过社会生产两大部类之间以及各部类内部的相互交换来实现的,客观上要求两大部类及部类内部按比例分配社会劳动。

② 劳动力流通:在商品经济条件下,劳动力也是商品,其价值由劳动力再生产的社会必要劳动时间决定。与一般商品不同的是,商品的再生产只是简单的或扩大的再生产,而劳动力的再生产则是发展的再生产,即除了劳动者体力的再生以外,还包括劳动者素质和技能的提高。因此,劳动力的发展再生产不仅需要一般的生活消费,还取决于劳动者的受教育程度和自身的努力,这部分投入称为人力资本投入。而对劳动者人力资本投入的多少,又是决定劳动力价格高低的一个重要因素。劳动力在不同地区之间的流通涉及人口的迁徙,因此要受到许多限制,特别是在国与国之间的流通将更为困难。

③ 土地流通:与商品流通不同的是,土地的流通只有所有权的转移,而没有土地本身物的转移。土地作为劳动资料,只能固定在一个地点,这个特性使之不能作为商品运往市场进行流通,但它的所有权证书却可以买卖,就这一点来说,可以视为一种观念上的流通。土地的流通可以分为两种形式:所有权的转移和使用权的转移。前者改变土地的所有者,同时使土地的所有权发生转移;后者则不改变所有者,出让的仅是土地的使用权。在后一种情况下,土地的使用权可以单独作为商品在市场上流通。

二、现代流通理论

1. 主流经济学的流通理论

当代西方经济学源自古典政治经济学,而古典政治经济学正是始于对流通的研究。17世纪20年代初,英国启蒙经济学家托马斯·孟出版了《英国来自对外贸易的财富》一书,将流通视为“财富的源泉”,成为“重商主义”的代表。重商主义重视金银货币的积累,把金银看作是财富的唯一形式,认为对外贸易是财富的

真正源泉,只有通过出超才能获取更多的金银财富。因此,他主张在国家的支持下发展对外贸易。亚当·斯密是古典政治经济学的奠基人,在他的《国民财富的性质和原因的研究》一书中,将生产与交换联系起来,指出社会分工可以提高劳动生产率,而生产分工的前提是交换,交换使各种专业化生产成为可能。在此基础上,亚当·斯密深入分析了分工与交换的内在规律和本质要求,并提出劳动价值论,使之成为后来马克思主义政治经济学的主要来源。为了说明分工与交换的原理,亚当·斯密还提出了“绝对比较优势”理论。斯密之后,大卫·李嘉图又提出“相对比较优势”理论,为后来的国际贸易理论研究奠定了基础。

19世纪20年代起,随着西方经济学“边际革命”的兴起,新古典经济学脱离了古典政治经济学的基本轨道,开始转向一般生产均衡研究。新古典经济学的主要代表人物马歇尔在1980年出版的《经济学原理》一书中,以折中主义手法,把供求论、生产费用论、边际效用论、边际生产力论等融合在一起,建立了一个以完全竞争为前提、以均衡价格论为核心的经济学体系。在此之后,流通逐渐从西方主流经济学中消失。无论是马歇尔还是凯恩斯、萨缪尔森或者斯蒂格利茨,在这些大师的著作中都很少提到“流通”一词,也不再有关于流通理论的专门论述。

主流经济学的研究方法是导致流通理论缺失的关键原因。西方经济学“假设-推理”两阶段的公理性研究方法,决定了理论研究基于对现实的抽象,而抽象难免会导致某些经济现象的剥离。为了分析市场对于资源配置的有效性,新古典经济学假设生产者和消费者直接见面,市场完全竞争,供求自动均衡,从而舍弃了客观上存在于两者之间的媒介要素——流通,这是理论研究的一个既定前提。基于这一前提,西方经济学理论只研究生产者行为和消费者行为,如系统的生产理论、消费理论、市场理论等等,却没有专门的流通理论。

流通在主流经济学中侧重于国际贸易。新古典经济学关于

市场自动实现均衡的理论假设在一个国家内还是有可能成立的,由于要素可以自由流动,市场机制可以自动调节资源的使用,使之达到优化配置。但扩大到国与国之间,由于要素不能自由流动,供给与需求难以相互作用,流通或者贸易的问题也就突显出来,成为经济学研究不可回避的一个问题。为此,在西方经济学中专门构建了一个分支——国际经济学,它将有关国际贸易的问题集中放到国际经济学中进行研究。

琼·罗宾逊在《现代经济学导论》一书中明确指出,“政治经济学借以获得发展的头一个问题是国际贸易”。在国际经济学的体系中,继承和发展了古典政治经济学有关分工和交换的原理,阐述了流通在国际经济关系中的本质及内在规律。从传统贸易理论的“绝对比较优势”、“相对比较优势”和“要素禀赋”学说,到新贸易理论的“规模经济”、“知识外溢”和“干中学”学说,都试图从理论上说明流通或贸易对经济增长的作用机理。实际上,这些理论不仅适用于国与国之间的贸易,而且也适用于一个国家不同地区间的贸易,从中可以总结出流通和贸易的一般性规律。西方学者对流通问题的研究主要集中在国际贸易方面,从古典经济学到现代经济学,国际贸易始终是论述的主要对象之一。

产业组织理论从微观经济学中分化发展出来以后,上述状况有所改变。主流经济学界对产业组织学的学科范围的认识是基本一致的。1996年,牛津大学出版社出版了由阿宁德亚·森(Anindya Sen)主编的《产业组织学论文集》,该书在导言中指出:“产业组织学的定义可以较宽,包括企业理论、规制、反垄断政策、合同理论以及组织理论的某些内容”。简单地说,产业组织理论以市场与企业为研究对象,从市场角度研究企业行为或从企业角度研究市场结构。在产业组织理论中,不仅涉及企业的生产行为,同时也涉及企业的销售行为和流通行为,例如企业的纵向关系等。

2. 非主流经济学的流通理论

在西方经济学中,除了以新古典主义为核心的微观经济学和

以凯恩斯主义为基础的宏观经济学所构成的主流经济学外,还有许多不断涌现的非主流经济学。这些非主流经济学的形成往往源于主流经济学自身的缺陷。其中,有许多理论都涉及流通问题,并产生了大量有价值的研究成果。

(1) 新制度经济学。新制度经济学将市场与企业均视为一种制度,并将交易费用作为这两种制度相互替代的原因。因此,新制度经济学的核心理论也就是交易费用理论。交易费用理论研究社会交易过程,从制度安排的角度分析如何降低交易费用,从而增进社会福利,提高经济运行的效率。当然,这里的“交易”与我们理解的“流通”在含义上有很大差异,但一般的交换和流通也包含在新制度经济学的交易之中,而交易费用理论同样也能在一定程度上对流通过程及其制度安排作出解释。

(2) 新兴古典经济学。20世纪80年代以后,以澳大利亚华人经济学家杨小凯为代表的一批经济学家,用非线性规划和其他非古典数学规划方法,将被新古典经济学遗弃的古典经济学中关于分工和专业化的精彩经济思想,变成决策和均衡模型,掀起了一股用现代分析工具复活古典经济学的思潮。比如,以个人专业化水平的决策以及均衡分工水平的演进为基础,重新阐述斯密的分工理论及其对国际贸易原因的论述。他们的研究旨在重新科学地寻找经济增长的微观机制,建立起宏观经济增长的微观模型;将新古典经济学关于“经济学是研究稀缺资源在多种经济用途之间进行合理配置的学问”的定义,改变为“经济学是研究经济活动中的各种两难冲突的学问”,其主要任务是对技术与经济组织的互动关系及其演进过程的研究。杨小凯等人提出的新学说得到了学术界越来越广泛的认可,并逐渐形成一个新的经济学流派,这个流派被称为“新兴古典经济学”,以区别于新古典经济学。在新兴古典经济学中,分工与专业化重新被纳入经济学视野,而与之相关联的交换和流通也就成为新兴古典经济学研究中的一个重要内容。在新兴古典经济学的理论框架中,交换的产生、贸易

的形成、批发与零售的分工、流通渠道的演化等流通经济学中的一些重要问题都被以规范的形式进行阐述,为流通理论的研究提供了新的分析工具和理论依据。

(3) 区位理论与城市经济学。19世纪20年代,杜能(V. Tunen, 1826)创立了农业区位理论,从理论上说明了农业生产布局的原理。20世纪初,韦伯(A. Weber, 1909)提出工业区位理论,认为有三个基本因素影响工业位置的选择:交通运输成本、劳动力成本和聚集与分散的经济性。该理论成为说明城市产生与发展的一个重要原理。在此之后,克里斯塔勒(W. Christaller, 1933)从贸易角度提出了中心区位理论来解释城市增长的原因。与此相类似,廖什(A. Losch, 1940)提出了中心市场理论,认为城市实际上起到的是一种中心市场的功能。其中,奥沙利文(A. O'Sullivan, 2000)不仅将聚集经济原理用于分析工业的聚集,而且也用于对商业聚集的分析。奥沙利文认为,“城市之所以会存在,是因为个人是不能自给自足的”;“地区的比较优势使地区间贸易变得有利可图,所以地区间贸易促进了市场和城市的发展。生产上的内部规模经济使工厂生产商品比个人生产效率更高,所以工厂生产商品促进了工业城市的发展。在生产和市场销售上的规模经济促使公司聚集在城市里,这种群聚性促进了大城市的发展”。奥沙利文还认为,在市场营销中也同样存在着聚集化经济效益,“如果一个零售商的销售额会随着其他零售商的靠近而上升,那么就出现了购物的外在性。市场营销中的这种聚集化经济效益造成了零售商的聚集行为”(奥沙利文, 2000)。他的这一理论将城市化与流通业的发展联系起来,为流通业在城市的聚集提供了理论依据。从运输经济角度,巴顿(K. J. Button, 2001)提出了范围经济、密度经济等概念。对于城市内部和城市间的商品流通,戴维·E·巴滕(David E. Batten)和戴维·E·博伊斯(David E. Boyce)建立了空间相互作用、运输和区域间商品流通模型(彼得·尼茨坎普, 2001)。这些理论被统称为“商圈”理论,是流通经

济学研究商业规模和布局的重要理论基础。

3. 日本学术界的流通理论

在日本学术界,流通问题一直备受关注。大量有关流通的专著,如大阪市立大学石原武政和加藤司教授合著的《商业学》、《商品流通》,林周二著的《流通革命》,宫泽永光主编的《基本流通用语词典》等等,为我们进行现代流通理论研究,特别是在社会主义市场经济下开展流通理论研究,具有参考意义。同时在日本的一些大学,还设立了专门的流通专业,开设有关流通的课程。在日本的经济产业省还设有流通经济研究所,专门研究流通经济学问题。

在现代西方主流经济学中,流通问题已经被抽象和淡化,不再是研究的核心问题。但这并不意味着流通问题在经济学的研究中不再重要,西方主流经济学理论是建立在严格的假设条件之上的,如完全竞争、完全信息、市场自动出清等。实践表明,主流经济学的许多假设在现实中是不存在的,因此,商品的流通过程就不能“零成本”进行,在流通过程中,资源的稀缺与配置就成为不可回避的重要经济学问题。而各种非主流经济学对流通问题的重新关注,从一个侧面说明了这一点。

当然,在西方经济学理论研究中,有许多涉及流通的观点和研究方法,对现实社会的市场与流通具有更强的解释能力。例如,主流经济学中的边际分析方法和一般均衡理论、新兴古典微观经济学中的超边际分析理论与方法、制度经济学中的交易费用理论、信息经济学中的信息不对称现象的分析以及博弈论的应用等,为我们研究今天的流通提供了有价值的观点和工具,值得我们加以学习和借鉴。

4. 大流通理论

国际化、社会化、信息化、多维化、物流主体化大流通的形成,是推动经济全球化加速发展的内在动力,也是形成现代经济中实体经济与虚拟经济两个轮子的基本动因。把握当代流通理论发