

产业经济学创新研究丛书

流通产业 政策与规制研究

Research on the Policy and the
Regulation of Circulation Industry

徐晓慧◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

产业经济学创新研究丛书

流通产业 政策与规制研究

Research on the Policy and the
Regulation of Circulation Industry

徐晓慧◎著

江苏工业学院图书馆
藏书章



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

流通产业政策与规制研究/徐晓慧著. —北京: 中国经济出版社, 2008. 7

ISBN 978 - 7 - 5017 - 7929 - 1

I. 流… II. 徐… III. 商品流通—产业政策—研究—中国 IV. F724

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 008693 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 牛慧珍 (电话: 010 - 68355210 E-mail: niuhuizhen@yahoo.com.cn)

责任印制: 石星岳

封面设计: 任燕飞

经 销: 各地新华书店

承 印: 三河市佳星印装有限公司

开 本: A5

印 张: 10

字 数: 280 千字

版 次: 2008 年 7 月第 1 版

印 次: 2008 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 7929 - 1/F · 6931

定 价: 26.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68341878

总 序

20 多年前，当我还在原北京商学院从教之时，以流通经济、服务经济为重点的产业经济教学研究就是该校学科和专业建设的核心。如今，由原北京轻工业学院和原北京商学院组建而成的北京工商大学传承了历史优势，其产业经济学作为北京市重点学科，经过多年建设，取得了更为丰硕的成果。在由北京工商大学中青年学者们研究撰写的学术专著“产业经济学创新研究丛书”问世之时，我当然乐意为其作序。

产业经济学是以经济领域中产业的组织、结构、管理、政策与发展规律为研究对象的，西方经济学将其定位于介于微观经济学和宏观经济学之间的“中观经济学”。在中国，产业经济学是近年来经济学理论研究最活跃、成果最丰富的领域之一，它几乎涉及生产和流通的各个领域，直接关系到国民经济的运行和发展。

“产业经济学创新研究丛书”充分吸收了中外产业经济学领域研究的最新学术成果，并从分析中国产业经济现实实践出发，研究了产业内部的结构、企业行为、市场要素、资源配置、区域分布、发展战略、公共政策等重大问题，具有较高的学术价值和较强的现实意义。我在阅读了这套丛书第一批几本的初稿之后，深为中青年学者们勇于探索的精神所感动。从这几本书的思路、结构、研究方法和主要内容，可以看出这套丛书有以下几个方面的创新之处：

一是研究的中心集中于产业经济的一个新兴领域——现代服务业。广义的现代服务业内涵十分丰富，包括生产性服务、生活

性服务、金融服务、公共服务及传统服务业的升级等多方面的内容。随着中国经济的发展,现代服务业日益成为国民经济的先导性行业,在国内一些经济发达的城市和地区,现代服务业更成为未来产业结构中的支柱产业。这不仅符合经济发展的客观需要,也符合经济发展的内在规律。现代服务业作为新兴产业,对其发展规律的研究起步较晚,尚有许多重大理论问题需要深入探索。这套丛书通过分析现代服务业发展的特征和规律,分析影响现代服务业发展的各种因素,研究现代服务业的内部结构、空间布局、宏观比例、发展时序、产业规制、政策协调等基础性理论问题,建立现代服务业发展模型,论证战略发展模式和发展重点的选择,无疑会为中国现代服务业的发展提供理论依据和决策支持,促进现代服务业快速、持续、健康地发展。

二是研究的系统性、综合性强。现代服务业内涵丰富,涉及的行业范围广,而其各分支行业的差异性也很大。总体上看,对现代服务业的研究可以从微观和宏观两个层面进行。微观层面的研究着重解决企业或某一具体行业的问题,其研究的内容和方法与一般微观经济研究具有较大的同质性;宏观层面的研究则强调从产业整体出发,提供对产业管理和宏观决策具有指导意义的研究成果。从目前国内外现代服务业的研究成果看,微观研究成果相对较多,宏观研究较多地是从分支服务行业主管部门的角度,分析某特定领域如流通、金融、旅游、通讯、房地产等行业的发展情况、政策导向、行业管理和运行规范,或者以“拼盘”的方法进行合成。本套丛书虽然也分成了若干专题,但其研究的逻辑思路和总体架构是统一的,都是以产业经济学的理论体系为支撑,从宏观层面上进行系统的、综合的分析和研究。

三是研究方法比较科学。从宏观层面系统地研究现代服务业问题需要有科学的研究方法。本套丛书以中国经济发展的现实为基础,以翔实的数据、案例等资料为依据,运用定性分析和定量分析、规范分析和实证分析相结合的研究方法,从投资、收益、储蓄、就业、资本、国际贸易、增加值等多种因素,分析各经济变量与现代服务业发展的相关程度和因果联系,确定现代服务业

发展的条件和决策判断依据，从而为其研究结论的科学性奠定了基础。

四是站在学术研究的前沿，重点突出。本套丛书充分吸纳国内和国外最新的研究成果，以探究产业经济特别是现代服务业发展的基本规律为宗旨，以中国当代产业发展为研究对象，以世界经济发展为明鉴，集百家之长，分析和研究的重点大多是当今的理论热点和学术前沿问题。在统一的逻辑思路和框架体系下，丛书的各单部著作均有各自的研究重点，围绕现代服务业这一研究核心，分别从不同的侧面提出了具有创新性、科学性的研究结论。

“产业经济学创新研究丛书”是北京工商大学部分中青年学者多年研究成果的集中展示，相信当这套丛书全部出齐以后，将会对建立现代服务业理论体系，规范教学，提高质量，指导实践，促进现代服务业发展的科学决策产生积极而深远的影响。

在创新中发展，在发展中创新，这是事物发展的内在规律。这套丛书定有许多不足之处，但只要有这种精神，就会不断充实，不断完善，不断创新，不断发展。我相信北京工商大学的中青年教师和学者，一定会沿着自己的路，走得更好，走得更远。

中国人民大学教授、博士生导师

齐国雄

2006年9月15日

前 言

现代市场经济条件下，流通产业已成为国民经济的基础产业之一，是推动经济增长的重要力量。流通产业不仅是市场经济运行的基础、对外经济往来的基础，而且也是城市的基础、生活的基础。^①在市场经济中，流通领域所发出的市场信号发挥着引导生产、调节消费的作用，一个国家经济发展过程中出现的问题往往会在流通领域集中表现出来。流通领域不仅包含了所有经济关系的总和，也集中了社会再生产各环节的矛盾。社会再生产各环节能否顺畅，关键在于流通产业能否正常运行。从某种意义上说，市场经济就是以市场为中心、以流通为基础的经济形态。

流通产业作为联结生产和消费的中间环节，对于促进产业结构优化、吸纳劳动力、实现社会经济的稳定与增长具有非常关键的作用。国际经验表明，随着生产力水平的不断提高，流通产业对国民经济增长的贡献越来越大。在后工业化时期，第三产业的加速发展成为产业结构发展演变的必然趋势，而流通产业的率先发展能带动第三产业的发展，提高整个国民经济的运行效率。

随着社会主义市场经济体制的建立与完善，随着国民经济的健康、稳定发展，我国流通产业也有了突飞猛进的发展。但是流通产业却仍然存在着结构性矛盾突出、企业竞争力差、流通秩序混乱、流通领域市场失灵现象严重等问题，导致流通产业资源配置效率低下，流通产业发展滞后于其他产业乃至整个国民经济的发展。

^① 黄国雄：试论流通产业是基础产业（中国流通理论前沿4），北京：社会科学文献出版社，2006。

一、流通产业结构性矛盾突出

1. 流通产业布局结构失衡,东西部之间、城市与农村之间差距较大,整体布局缺乏规划管理。

2. 流通产业组织结构失衡,大中小比例不协调,专业化分工水平低。产业集中度低,流通企业千店一面,缺乏特色,缺乏合理的分工,缺乏能与国际零售巨头抗衡的零售企业。而分割状态下的批发、零售、储运企业无法走向联合,无法进行分工协作,它们各自为阵,向小而全的方向发展。

3. 流通产业行业结构失衡,批发行业萎缩,明显地滞后于零售业的发展,物流行业发展不足。虽然物流行业的基础设施和装备已初具规模,但内在质量差,物流环节衔接不畅,物流的专业化、社会化水平不高。

4. 流通产业技术结构失衡,缺少完善有效的法律支撑。为了促进流通技术的发展,我国已经制定了一系列政策法规并取得了一定的效果,如流通信息化引导与支持政策、商品流通标准化政策、物流现代化政策和电子商务发展促进政策等。但从总体上来看,目前的流通技术支持尚未形成一整套完整而行之有效的体系,具体表现为现行法律法规落后,法律效力弱,流通产业标准化政策不系统且缺乏力度,缺乏系统的物流法律规定,缺乏完善的电子商务法律规范。

二、流通企业竞争力差

1. 缺乏规模优势。流通企业作为服务型企业,单体扩大有一个规模临界点,超过这一点,规模的扩大反而会导致效益的降低。因此,流通企业规模效益主要是通过连锁这种组织形式来实现的。我国流通企业由于自身实力以及体制性障碍等原因,大多数没有采用连锁经营方式,经营规模受到极大限制。

2. 缺乏经营模式优势。流通企业由于管理水平低下,大多未开发出具有特色的经营模式,无论是商品筹集、业态选择、促销、服务、店面设计等基本雷同,有些甚至不同业态的企业却以相同的价格经营相同的产品,无法满足顾客个性化的需求。

3. 缺乏集群经济优势。大中小企业各自为阵,“大而全”、“小而全”的毛病依然严重。没有把传统的企业之间的竞争上升为企业结合体或者供应链之间的竞争,以发挥集群经济优势,弱化竞争风险。

三、流通秩序混乱

1. 假冒伪劣商品泛滥,制假售假活动肆虐,一些地方甚至出现了假冒伪劣商品产、供、销“一条龙”。

2. 走私贩私等违法犯罪活动已由沿海向内地蔓延,个别地方还出现了内外勾结、上下串通等现象,一些私货市场变相经营继续存在,使国内流通秩序受到巨大冲击。

3. 商业欺诈行为比较普遍。有的以“最低价”、“季节降价”、“清仓大甩卖”等名义误导消费者;有的在商品上伪造或者冒用认证标志、名优标志、政府批号,对商品的质量、成分、性能、用途、有效期限、产地等做引人误解的诱导;有的以内定中奖号码、不按承诺兑奖等方式进行欺诈性的有奖销售。

4. 在药品、旅游等热点行业,普遍存在商业贿赂现象。

5. 流通企业恶性价格竞争问题突出。

6. 未经登记注册非法从事流通经营活动的无照经营现象比较普遍。

7. 限制竞争。一些地方政府以行政手段阻碍外地产品进入本地销售或者以歧视性的质检、准销等手续,抬高外地产品进入本地的门槛,等等。

四、流通领域存在严重的市场失灵

1. 流通领域的垄断。流通领域既有经济性垄断——协议限制竞争行为、滥用市场优势地位行为以及其他横向限制竞争(横向合并、合营企业、掠夺性定价)等行为;又有行政性垄断——集行政管理和生产经营于一身的“翻牌公司”、地方保护主义以及地区和行业相结合的官商垄断等。

2. 流通活动的外部性。企业在进行流通活动时产生大量环境污染、社会公害等问题。比如制售假冒伪劣产品、商品配送车辆

废气排放、贸易活动产生的噪音、有害物品在运输和交易过程中所产生的危害，等等。

4

3. 流通交易的信息不对称。一方面，市场交易主体之间拥有的信息不对称，各个交易主体因拥有信息的不完全而无法做出较优决策；另一方面，随着市场竞争程度日益激烈，搜寻信息的成本越加高昂，交易主体之间信息不对称的程度扩大，因而造成决策失误的可能性增加，导致交易成本上升。

4. 流通中其他不确定因素导致的风险。币值变动、汇率波动等方面的金融市场风险，国际贸易市场中的各种关税壁垒以及其他国家宏观经济政策的变化等，都会传导到流通领域，从而对流通经济运行产生各种影响，而流通领域中的各种不确定性变量和风险（如商品价格的波动、供求关系的变化等）也会迅速传导到其他领域。以上这些由经济运行中的不确定性因素所导致的风险和损失无法仅凭市场力量就可以规避，有必要通过政府规制的力量来防范和降低经济风险，以保障流通产业的正常运行。

改革开放以来，不论是理论界还是政府宏观管理部门，更多关注的是农业、制造业以及金融保险等服务业的发展，而对流通产业发展则不够重视。比如产业经济学的理论研究几乎把流通产业排除在外，政府的产业政策和规制更多地集中在制造业等领域，等等。最近几年，随着流通领域上述问题的日益严重，现代市场经济中流通产业的先导性和基础性作用逐步得到应有的认识和重视，通过采取科学的政策措施和法律法规来整顿流通秩序、促进流通产业发展越来越成为人们的共识。因此，迫切需要对流通产业政策与规制问题进行系统深入的研究，为政府决策提供充分有效的理论依据。

产业政策与其他公共经济政策一样，都是政府通过制定和执行有关政策，有效地解决经济发展中的各种社会或公共问题，都是对市场经济的干预。产业政策就是政府通过事先或事后的干预，来保证市场经济运行的外部环境，弥补或校正市场机制的局限性或缺陷。

流通产业政策是政府针对流通产业而制定的产业政策，通过

制定各种方针、原则和采取的干预行为——包括立法、司法、行政等，对社会商品流通进行公开介入或干预，以达到纠正市场失效、协调流通活动、促进流通产业发展的目的。

流通产业政策作为国家产业政策的一个重要组成部分，与其他产业政策之间存在着千丝万缕的联系。因此，研究制定流通产业政策，既要考虑它在整个国家产业政策中的地位和作用，同时也要考虑流通产业政策与其他产业政策的协调性问题。

流通产业政府规制是政府规制机构为弥补市场缺陷、提高流通经济效率，依据相关法规或政策对流通领域微观经济主体的经济活动所实施的干预行为。它是政府干预经济的表现形式，也是履行政府经济职能的重要组成部分，几乎所有市场经济国家都在不同程度上对流通产业进行经济规制和社会规制。

按照以上逻辑思路形成了本书的研究对象和研究框架。在充分强调了流通产业在国民经济中的重要地位的基础上，本书对产业政策和政府规制的研究限定在流通产业，这也是本书的特色，其理论意义与现实意义无需赘述。具体内容包括四个部分：

第一部分是对流通产业与流通产业政策的基本理论分析，包括第1章和第2章。

第1章是“流通与流通产业”，主要论述了流通和流通产业的基本问题，阐明了流通是作为商品交换总体的商品流通，是社会劳动产品从生产领域进入消费领域的运动过程。随着商品生产和商品交换范围的扩大，商品流通的形式、功能及特征等也在不断地发展和变化。流通产业既包括有形商品的流通，也包括无形商品的流通，还包括要素商品的流通，它涵盖了商业、物资贸易业、仓储业、邮电通讯业、金融业、保险业等所有相关行业。这一章是研究问题的起点。

第2章是“流通产业政策概述”，主要论述了流通产业政策的内涵、要素及其体系等问题，指出流通产业政策是国家针对流通产业的发展而制定的一种产业政策，由政策目标和实现目标的手段组成，其实质是国家公共政策的组成部分。政府作为政策主体，必须不断地在各种政策目标和手段间进行搭配、协调，以实

现公共政策的最终目标。

第二部分是流通产业政策与规制的具体研究，也是本书的核心部分，包括第3、4、5、6、7章。

第3章是“流通产业竞争政策”，主要论述了竞争的一般理论、流通产业竞争政策的目标与内容、国外流通产业竞争政策的经验及启示等问题，通过研究发现，流通产业竞争政策目标和实施与一国经济发展状态、经济政策目标和手段、司法解释、公众态度、国际经济环境及经济和哲学理念的发展演变息息相关。但在不同国家里，流通产业竞争政策有一个共同的发展趋势，就是从严格执行走向宽松或温和，从追求公平转向效率优先。

第4章是“流通产业布局政策”，主要论述了流通产业布局的基本理论、流通产业布局政策的目标与内容、国外流通产业布局政策的经验及启示等问题，指出流通产业布局政策是竞争政策的有效补充，是政府根据流通组织演变、分布的规律，对流通载体进行的各种合理规划和干预。流通产业布局以一定的行政区划为单位进行，与城乡建设规划密切相关。单纯依靠市场这只“看不见的手”决定流通产业布局，会产生许多弊端，如建设失控、恶性竞争、资源浪费等，因而需要政府根据宏观调控的需要和商流、物流、资金流、信息流的流向与规模，统筹规划流通市场，使流通业与经济发展和城乡总体规划相适应。

第5章是“流通产业技术政策”，主要论述流通产业技术政策的理论依据、流通产业技术政策的目标与内容、国外流通产业技术政策经验及启示等问题，阐明了流通技术的进步和流通效率的提高有利于降低交易费用，促进整个社会的进步。流通技术的先进与否，直接决定着—国流通产业能否在国际竞争中占据一席之地。合理的流通产业技术政策，会促进流通技术的创新和扩散，对流通产业乃至国民经济的发展有着重要意义。

第6章是“流通产业价格管理政策”，主要论述了价格管理的基本理论、流通产业价格管理政策的目标与内容、国外流通产业价格管理政策的经验及启示等问题，得出结论认为，为了实现市场的有序运行，确保总供给与总需求的平衡，政府可以而且应

该采取适当的政策手段，从宏观和微观两个方面对流通产业的价格进行有效的指导和调节。

第7章是“流通产业对外开放政策”，主要论述了流通产业对外开放的理论分析、流通产业对外开放政策的目标与内容、国外流通产业对外开放政策的经验及启示等问题，指出面对经济全球化、国际化的形势，中国流通产业对外开放政策的制定应充分考虑到立法准备、逐步开放和保持开放自主性、有效扶持本土流通业、以开放促发展、充分利用跨国采购集团融入世界体系等因素。

第三部分只有一章内容，即第8章“流通产业政府规制”，主要论述了现代规制理论、流通产业政府规制的必要性及其特点、我国现行的流通产业政府规制、国外流通产业政府规制的经验及启示等问题，指出对流通产业实施适度干预是维护市场经济正常运行、提高流通经济效率的重要条件之一。我国市场经济体制建立的时间还很短，市场发育程度较低，流通领域的市场失灵现象更加突出，对流通产业实施干预尤为重要。

第四部分也只有一章内容，即第9章“中国流通产业政策与规制的改革与创新”，主要论述了流通产业政策的改革与创新、流通产业政府规制的改革与完善两大问题。在对我国流通产业政策与政府规制中存在的现实问题及产生原因进行深入分析的基础上，提出了改革、创新、完善的对策建议。

对流通产业政策与规制问题进行系统的理论研究，选择适当的研究方法是非常必要的。怎样从一般的产业政策与规制的理论与方法中抽象出适用于流通产业的政策与规制，怎样从国外流通产业政策与规制的经验中得到有益的借鉴和启示，是研究中面临的重要而又现实的问题。为此，笔者在研究中主要采用了马克思所倡导的抽象法，“研究必须充分地占有资料，分析它的各种发展形式，探寻这些形式的内在联系”，“分析经济形式，既不能用显微镜，也不能用化学试剂。二者都必须用抽象力来代替”，^①同

① 马克思：《资本论（第一卷）》，北京：人民出版社，1975。

时也采用了规范的比较分析法。这些方法会在后面的分析中大量看到。

8

本书是笔者对流通产业问题进行探索性研究的初步成果。虽然基本上按照预先的结构安排和思路完成了这部著作，但由于理论水平和研究能力以及时间、篇幅所限，还有一些问题没有得到深入细致的分析和解决，如有关流通产业政策与规制实施绩效问题的研究，对流通产业相关行业的具体产业政策与规制的研究等。在书稿完成之际笔者不无些许遗憾，但同时也有了明确的努力方向，将在今后的进一步研究中对这些问题做出更深刻的分析。

目 录

总 序

黄国雄

前 言	1
-----------	---

第一章 流通与流通产业

1.1 流通的产生与发展	1
1.1.1 商品生产、商品交换与商品流通	1
1.1.2 商品流通的范畴	3
1.1.3 现代商品流通的特征	6
1.1.4 现代商品流通的发展趋势	8
1.2 流通的经济分析	10
1.2.1 流通主体	10
1.2.2 流通渠道	11
1.2.3 流通区域	12
1.2.4 流通职能	13
1.2.5 流通的运行机制	13
1.3 流通产业及其特征	15
1.3.1 流通产业的范围	15
1.3.2 流通产业的特征	16

第二章 流通产业政策概述

2.1 流通产业政策内涵	19
2.1.1 政策与公共政策	19
2.1.2 产业政策与流通产业政策	21
2.2 流通产业政策要素	23
2.3 流通产业政策的目标、手段和形成机制	24
2.3.1 流通产业政策的目标	24
2.3.2 流通产业政策的手段	25
2.3.3 流通产业政策的形成机制	27
2.4 流通产业政策体系	28
2.4.1 流通产业竞争政策	28
2.4.2 流通产业布局政策	30
2.4.3 流通产业技术政策	31
2.4.4 流通产业价格管理政策	32
2.4.5 流通产业对外开放政策	33

第三章 流通产业竞争政策

3.1 竞争理论的演变与发展	34
3.1.1 竞争理论的产生与初步发展	34
3.1.2 动态竞争理论	38
3.1.3 竞争理论的新发展	40
3.2 流通产业竞争政策的目标与内容	43
3.2.1 流通产业竞争政策目标的演进	44
3.2.2 竞争理论对流通产业竞争政策目标的影响	45
3.2.3 流通产业竞争政策目标的国别差异	46
3.3 国外流通产业竞争政策的经验及启示	47
3.3.1 美国的流通产业竞争政策	48
3.3.2 欧盟的流通产业竞争政策	54
3.3.3 日本的流通产业竞争政策	58
3.3.4 借鉴与启示	61

第四章 流通产业布局政策

4.1 流通产业布局的基本理论	64
4.1.1 商圈理论	64
4.1.2 中心地理论	71
4.1.3 零售布局演化理论	76
4.1.4 批发布局集约化与分化理论	76
4.2 流通产业布局政策的目标与内容	77
4.2.1 流通产业布局政策的目标	78
4.2.2 流通产业布局政策的内容	79
4.3 国外流通产业布局政策的经验及启示	81
4.3.1 美国的流通产业布局政策	81
4.3.2 欧盟的流通产业布局政策(以德国为例)	81
4.3.3 日本的流通产业布局政策	82
4.3.4 借鉴与启示	84

第五章 流通产业技术政策

5.1 流通产业技术政策的理论依据	87
5.1.1 新古典学派的技术经济理论	88
5.1.3 现代技术经济理论	90
5.2 流通产业技术政策的目标与内容	91
5.2.1 流通产业技术政策的目标	91
5.2.2 流通产业技术政策的内容	92
5.3 国外流通产业技术政策的经验及启示	94
5.3.1 美国的流通产业技术政策	95
5.3.2 欧盟的流通产业技术政策	99
5.3.3 日本的流通产业技术政策	102
5.3.4 借鉴与启示	106