

LIUTONGJINGJIXUE

LIUTONGJINGJIXUE

流通经济学

LIUTONGJINGJIXUE

主编 吕春成

中国商业出版社

流通经济学

吕春成 主编

中国商业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

流通经济学/吕春成主编. —北京: 中国商业出版社, 2007. 8
ISBN 978-7-5044-5958-9

I. 流… II. 吕… III. 流通经济学 IV. F014. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 93570 号

责任编辑: 刘毕林

中国商业出版社出版发行

(100053 北京广安门内报国寺1号)

新华书店总店北京发行所经销

山西省建筑科学研究所印刷厂印刷

*

880×1230 毫米 32 开 12 印张 320 千字

2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

定价: 29.00 元

* * * *

(如有印装质量问题可更换)

目 录

导论	1
第一章 社会再生产过程中的流通	10
第一节 分工、交换与流通	10
第二节 简单的流通与发达的流通	27
第三节 流通在社会再生产中的地位	30
第四节 流通的职能和作用	34
第二章 流通的构成	44
第一节 商品流通的主体构成	44
第二节 商品流通的要素构成	48
第三节 商品流通的环节构成	51
第四节 商品流通的内涵	63
第五节 商品流通的外延	72
第三章 流通方式	81
第一节 流通方式的分类及选择	81
第二节 批零分工与独立批发商人的形成	86
第三节 商业职能分化与商业代理制的形成	88
第四节 电子商务与网络贸易	96
第五节 现货交易与期货交易	115
第四章 流通渠道	126
第一节 流通渠道的特征和功能	126
第二节 流通渠道的类型及其决定	132
第三节 流通渠道的网络结构	140
第四节 流通生产力布局原则	151
第五章 流通组织	158
第一节 流通组织的类型与特点	158
第二节 流通组织的大型化与连锁化	167

第三节	现代流通业态	175
第六章	流通环节	195
第一节	影响流通的环境因素	195
第二节	生产、消费、分配与流通	206
第三节	商品流通与市场	214
第七章	服务流通	229
第一节	流通与服务	229
第二节	服务流通的内容和形式	237
第三节	服务流通地位和作用	242
第八章	国际流通	246
第一节	国际分工与国际流通	246
第二节	经济全球化条件下的商品流通	267
第三节	区域经济一体化条件下的商品流通	273
第九章	流通效益	280
第一节	流通效益的内涵及影响因素	280
第二节	流通风险	290
第三节	衡量流通效益的指标体系	297
第四节	提高流通效益的途径	303
第十章	流通政策	314
第一节	流通政策的理论基础	314
第二节	流通领域的问题分析	322
第三节	流通产业融合政策	331
第四节	流通产业体制政策	335
第五节	流通产业结构政策	341
第六节	流通产业组织政策	349
参考文献	355

导 论

生产、流通、消费是社会经济循环的三大组成部分。流通作为连接生产与消费的桥梁和纽带，实现商品和服务从生产者到消费者的转移，使社会经济的循环得以成立。随着流通的日益活跃，流通理论已经成为一门独立的新学科。在中国，随着对流通认识的不断深化，对流通理论的研究也开始成为经济理论新的热点。

流通经济学虽然是一门新学科，然而它却有着源远流长的历史。因此，流通经济学的研究，首先从研究商业流通发展的历史出发，在此基础上分析商业流通理论的发展，进而说明流通经济学的研究对象及研究方法。

一、流通经济学的形成

社会科学的产生是社会发展的结果。从经济史来看，流通与商业相伴而发展，流通理论与商业理论密不可分。商业和流通的基础是交换。交换虽然产生于原始社会，但是在资本主义生产方式形成以前，自然经济在社会经济中占统治地位，流通的商品在社会的全部生产物中仅仅只有一部分，在当时历史条件下所产生的商业及商品流通的理论和思想，还处在萌芽阶段，只是一些商人在日常活动中必要的商品知识、买卖技术等实务的经验知识的集成。比如从中国汉朝桑弘羊的《盐铁论》及北宋王安石变法改革所推行的《均输法》和《市易法》中，可以看到若干有关商业和流通的思想。

15世纪开始的地理大发现引发了“商业革命”，商品流通的范围从区域扩大到全国市场，进而发展到世界市场，商品的数量、品种急剧扩大，商品交换和商业业务显著地复杂起来。特别是到了16—17世纪，重商主义盛行，欧洲主要国家开展了大规模的殖民地贸易。国家掠夺性

的殖民地贸易促进了资本主义的原始积累。在这一发展过程中成长商业及商人资本，对于促进自然经济的解体 and 商品经济的确立发挥了重要的作用。一方面，一部分商人资本开始向生产过程渗入，转化为产业资本；另一方面，一部分商人资本向大规模发展，转化为商业资本。从而，工场手工业的生产方式确立，进入资本主义制度的产生时期。在上述历史条件下，以商业和流通为中心来分析社会经济活动，成为当时的理论课题，于是，重商主义经济理论和商业学便应运而生。重商主义理论认为财富和充当货币的金银是等同的，生产只是创造财富的先决条件，流通是财富的直接源泉，而利润则是商品交换中贱买贵卖的结果，而且并非一切流通都是财富的源泉，只有各国之间的流通才是财富的源泉，因此要特别重视对外贸易，而且必须是顺差。为此，国家应当干预经济生活，发展对外贸易，奖励和监督工业生产。重商主义的这些主张反映了商业资本的利益和要求，成为国家政策的理论基础。

1673 年法国人萨巴利 (Jacques Savary) 出版的《商人必携》被称为商业学最初的代表著作。书中介绍商业技术的实务知识，分析了商业组织和流通机构及出口原理等。莱比锡大学教授鲁道比奇 (G. G. Ludovici) 于 1752—1756 年完成的《商人大学》标志着商业学作为具有体系的学科的确立。在商业学的构成上，由关于商品的知识、关于商业经营的知识以及簿记三部分组成；在关于商业经营上，又由商业交易、交易当事者和商业交易的辅助手段组成。

18 世纪 60 年代产业革命对社会生产力的发展起到了巨大的推动作用，使人类社会进入了资本主义阶段。随着机器大工业的确立，资本主义生产迅速向大规模和规模化发展，商业机构也发生了令人瞩目的变化，如百货公司、连锁商店的出现，批发和零售的完全分离，批发的多阶段化等。商业机构的规模化、系列化和复杂化，标志着流通过程开始形成体系。

英国古典政治经济学的诞生使当时商业学中的社会经济部分分离出来。被马克思称为“政治经济学之父”的英国古典政治经济学的创始人威廉·配第最早摆脱了重商主义的影响，把对经济问题的研究从流通过程领域转到生产领域，并寻找一般经济现象背后的本质。而亚当·斯密1776年出版的《国富论》第一次把当时的经济学知识归纳成为一个统一的整体，使政治经济学发展成为一个完整的体系。斯密把“劳动是一切财富的源泉”作为研究国民财富的出发点，批判了重商主义对外贸易是财富的源泉的错误观点，指出财富是一切由生产部门创造的，这是政治经济学对社会经济本质研究的巨大突破。古典政治经济学批判了重商主义的观点，把对社会经济的研究从流通领域转向生产领域。然而，它却忽视了流通过程的独立性和特殊性。在古典政治经济学看来，流通只不过是生产的一种形式，商业是生产的一个特殊领域，流通过程是完全从属于生产过程的。

在经济学中首先明确指出流通过程具有独立性的是马克思。马克思的《资本论》指出，商品流通和商品生产具有不同的经济职能，商品生产是生产过程和流通过程的统一。流通理论是马克思主义经济学的重要组成部分。马克思将流通置于整个经济运行的总过程中，通过剖析流通与生产过程、流通与社会再生产其他环节的相互关系，系统地研究和阐述了流通在整个社会经济过程中产生和发展的历史过程以及地位、作用和职能，可以说，马克思是有史以来最系统、最深刻、最科学地研究流通理论的奠基人。马克思对商业资本和资本主义流通过程的分析，至今对现代市场经济中的商业、流通理论仍有极其重要的指导意义。

二、流通经济学的研究对象

经济学科是依据不同的研究对象来划分的。在经济学体系当中，有专门研究工业、农业、商业、流通、交通运输业、建筑业等产业经济活动经济规律的产业经济学体系。其中，流通经济学占有重要地位，是产

业经济学的基本组成部分之一，也是经济学总体系当中的重要内容。流通经济学之所以能够发展为一门相对独立的经济学科，是因为它具备其他学科无法替代的、独特的研究对象和研究领域。流通经济学是以流通为研究的客体，其研究对象是商品和服务从生产者到消费者之间转移的社会经济过程，概括起来包含以下要点：

第一，流通经济学是从国民经济的视角去研究流通的全过程。流通是国民经济的组成部分，流通经济学不仅要研究个别企业的流通过程或一个流通部门的流通过程，而且要研究在整体的国民经济框架下流通过程中的经济关系和具体的流通过程。

第二，流通经济学研究的主体是商品交换的市场主体。在商品生产中产品是为交换而生产，“要成为商品，产品必须通过交换”。^①商品的交换过程是通过市场，也就是流通领域来实现的，因而，参与商品交换的市场主体同时也是流通体系的主体，也就是流通经济学研究的主体，它既包括所有的商品生产者和商品消费者，也包括从事流通活动的专门机构，如商业、运输、仓储、市场调查、广告、金融、保险等。

第三，流通经济学研究的客体是商品和服务。流通经济学不是研究商品和服务的物理、化学、生物等自然特性，而是研究其经济特性。作为交换对象的商品和服务，不论是有形商品还是无形商品，不论是物质商品还是精神商品，不论是生产资料还是消费资料，都是流通市场的客体。它包括消费资料和生产资料，也包括有形物质产品和无形的服务。

第四，流通经济学不仅研究商品价值的实现过程，而且研究商品使用价值的转移和实现过程。在现代市场经济和信息化的条件下，还要研究信息流通和其他辅助流通活动。

第五，流通经济学研究的是流通体系的结构及其运动规律。在现代市场经济条件下，流通是相互联系的要素结合而形成的有机整体的运

^①马克思：《资本论》第1卷，第54页，人民出版社，1975年版。

动，只有从体系去考察流通，才能从国民经济的视角认识流通的全过程和本质特征。

三、《流通经济学》的研究方法

研究方法是认识、把握、研究、分析问题时，不可缺少的逻辑思维工具。任何一门学科都离不开科学的研究方法，一门学科只有选择科学的研究方法，才能正确认识客观规律并得出正确结论。流通经济学的发展，同样离不开科学研究方法的有力支持。流通经济学的研究方法，是指考察、分析商品交换和流通经济问题时所采用的逻辑思维的方法。

研究方法一般可分作两个层次。一是认识论意义上的方法，即理论研究的指导原则，强调理论与实际、认识与实践的紧密关系。流通经济是马克思主义经济学特有的研究范畴，离开马克思主义经济学难以找到研究商品流通的基本分析框架。因而《流通经济学》把唯物辩证法作为整个学科体系的总的方法论基础，运用发展的观点、相互联系的观点来研究商品流通过程，揭示商品流通领域中的经济规律。二是经济学具体的研究方法，即经济理论思维和表述的逻辑工具。《流通经济学》也是一门联系多种学科的综合学科，与经济学中的商品流通理论、商业学以及市场营销学都属于研究流通领域的相关学科，在研究方法上自然存在某些共同之处，当然，作为不同的学科，有着不同的研究对象，是以社会经济的流通过程为研究对象，也应该有自身独特的研究方法。这样，在《流通经济学》的研究方法上，我们采取马克思主义认识论和经济学研究相结合的方法。

1. 理论联系实际的方法

任何经济科学都是实践的产物，任何经济理论包括商业经济理论，都要在实践中受到检验。我们必须坚持一切从实际出发，理论联系实际的基本原则，理论联系实际并不是简单地描述实际，追述实际，更不是本末倒置，把理论当作政策的注脚，把政策当作理论的支点，甚至任意

裁剪实际，为迎合某种既定的理论和政策服务。我们要考虑经济科学特殊的研究方法和表达方式。这就是，依靠科学的抽象概括能力，通过对经济范畴的概括和逻辑推演的方法，来把握现实的经济生活，使各种经济现象、经济关系通过思维的逻辑程序和逻辑力量，严密、合理而系统地再现出来。因此，经济学科，包括流通经济学理论研究就是要坚持强调学术性、系统性和探索性，这是任何一门经济学科建立和发展的起码要求。

2. 历史与逻辑相统一的方法

历史与逻辑相统一的方法是马克思主义理论体系采用的最基本的方法，它对于分析社会科学具有重要的意义。流通作为一种社会经济现象，它是历史产物，分析历史就等于抓住了其主要脉络。但事物在发展过程中，总是经历由简单到复杂、由低级到高级、由偶然到必然的多角化发展层面。在某个层面发展中，往往呈现出若干个性的、偶然的、特殊的回归曲线。因此必须运用逻辑的方法，抓住最能体现本质的、最有存在意义的、规律性的东西，加以概括、演绎、归纳或抽象。

3. 规范分析与实证分析相结合的方法

规范分析与实证相结合，是当代西方经济学广泛使用的研究方法，也是马克思主义经济学广泛使用的研究方法。运用实证分析方法研究商品流通，就是在深入实际、调查研究、掌握第一手资料的基础上，描述和分析商品流通中的实际现象，回答客观实际“是什么”的问题。实证方法可以增强研究成果的直观性，避免空对空的倾向。然而要揭示支配商品流通过程各种现象的必然性，就要运用规范分析的方法，就是要揭示和阐明商品流通的特性和客观必然性，回答客观必然性“应该是什么”的问题，以此作为制定科学政策的主要依据。把实证分析方法和规范分析方法结合起来研究商品流通，就是对客观存在的商品流通现象进行分析，揭示商品流通的客观规律，透过现象看本质。

4. 定量分析与定性分析相结合的方法

任何事物都是质和量两方面规定的统一体，商品流通活动作为一种经济活动更是质和量的统一体。因此，对商品流通的研究，应当使定性分析方法与定量分析方法结合起来。定性分析方法与定量分析方法相结合是非常重要的经济分析方法。对商品流通现象进行质的分析，就是要对商品流通的范畴、概念进行理论分析，逻辑推理，做出质的判断；对商品流通现象进行量的分析，就是通过比例、系数、模型等数学方法进行量的考虑，阐明流通现象量的规定性。不进行定性分析，就无法辨别一事物同其它事物的区别，就无法揭示商品流通的特殊规定性。但事物的质变是量变的积累过程，商品流通具有经常变动的特点，要掌握这种变动特点和积累过程，又必须进行相应的定量分析。

5. 宏观分析与微观分析相结合的方法

在市场经济条件下，商品交换渗透到社会再生产的各个领域，一切产品只有进入流通，在市场上通过商品货币关系进行交换之后，才能进入消费，商品经济中产品能否实现，社会再生产能否连续进行下去，只有通过商品流通来完成。商品流通是整个社会经济的一个重要组成部分，它同生产、消费及其他社会组织有着广泛的联系。因此，流通经济学既要从微观的角度分析流通过程以及交换双方的利益和行为，又要从宏观的角度把商品流通问题放在社会经济运行的整体中来考虑，研究经济运行的数量关系和运行状态，选择总体运行机制。只有将宏观与微观经济分析相结合，既研究总体，又研究个体，才能正确认识商品流通发展变化和运动的规律性。

在经济生活高度复杂化的今天，社会经济整体是一个超大型、超复杂化的系统工程，包含着庞杂的经济变量和纵横交错的因果链条，系统中的诸多要素与经济环境存在多方位的关联。在市场经济条件下，流通体系也是这样。它具有多样化的外部联系、多层次的内部结构、精巧

的运行机制和灵敏的传导机制，对国民经济产生着多向性、全方位的深刻影响。因此，要认识和把握如此复杂的商品流通过程，没有科学的方法是不行的，仅靠某一种方法也是难以胜任的，必须依靠一个方法论的体系，从简单抽象上升到复杂具体，综合分析和静态动态结合，定性定量结合来进行研究，才能认识流通经济客观规律并找到流通的发展方向。

四、流通经济学的内容体系

经过上述分析，在导论的最后，我们可以对《流通经济学》的内容体系结构作一说明，以使读者对本书有一个大概的认识。

本书分为十章。导论从流通经济学的形成和发展入手，确立本书的研究对象和研究方法。第一章主要从经济学的视角出发，通过对分工、交换与流通的形成及相互关系的研究，区别简单流通与发达流通，分析流通在社会再生产中的地位以及流通的职能和作用；第二章进一步分析流通的构成，从主体构成、要素构成、环节构成三个角度对流通的内涵和外延进行解析。

第三章对流通方式进行分析，介绍流通方式的类型与特点、批零分工与独立批发商人的形成、商业职能分化与商业代理制的形成、电子商务与网络贸易、期货交易与现货交易方式；第四章考察流通渠道，通过多流通渠道特征、功能、类型、网络结构的分析，寻找流通渠道的布局原则和选择方式。第五章是对流通组织的考察，包括流通与企业、流通组织的类型与特点、流通组织的大型化与连锁化、现代流通业态、合作制流通等。

第六章是对流通环境的分析，通过对影响流通的环境因素的分析，揭示生产、消费、分配与流通、流通与市场的相互关系；第七章服务流通部分介绍流通过程中服务劳动的特点、服务流通的内容和形式、地位和作用；第八章国际流通中介绍国际分工与国际流通的基本理论和概

念、分析经济全球化和区域经济一体化条件下的商品流通的特点；第九章流通效益部分包括流通费用、流通风险和流通效益，以及反映流通效益的指标体系、影响流通效益的主要因素和提高流通效益的主要途径；第十章考察流通政策。从流通政策的理论基础入手，针对我国目前流通领域的现存问题，探讨流通产业融合政策、流通产业体制政策、流通产业结构政策以及流通产业组织政策。

第一章 社会再生产过程中的流通

流通作为社会经济的一个重要组成部分，在整个社会再生产过程中起着连接生产与消费、协调各方面利益的作用。从发展历程来说，流通起源于分工与交换，从原始的简单的商品流通过渡到较高级的发达商品流通，劳动起了关键的作用。可以说，流通对社会经济的发展和人类文明的形成都有着十分重要的影响。尤其在当今社会，随着科学技术和生产力的进一步发展，商品流通与经济增长的互动作用增强，商品流通的体系日益深化，商品流通的内涵和形式更趋丰富化，在传统业态的基础上，出现了以计算机和互联网为手段的高度专业化、组织化与社会化的流通形式，并凸显出国际性和开放性的特征。商品流通已成为整个现代市场经济的先导，成为引导经济运行的重要力量。本章在介绍流通的起源和发展的基础上，对流通的内涵以及流通在社会再生产中的职能、作用和地位进行分析和阐述。

第一节 分工、交换与流通

在社会再生产的过程中，流通承担了连接生产与消费的桥梁，通过媒介交换、市场调节和利益实现等功能，使社会生产得以顺利运转。历史地看，流通是分工与交换共同作用的结果。从时间先后次序上说，流通来源于交换，而交换又产生于分工。因此，分析流通要先从分工开始。

一、分工及分工学说

（一）分工的产生和发展

分工的产生发展是一个漫长而复杂的过程。人类社会从一形成，就与分工紧密联系在一起，分工伴随了社会发展的始终，并对社会的进步

与文明的嬗变产生了积极的影响。分工的表现形式在早期以自然分工为主，自然分工统治了社会形成的初期阶段。所谓自然分工，即以性别和年龄为差异而进行的分工，也就是在纯生理的基础上产生的分工。^①比如在原始社会的氏族与部落里，以血缘关系为基础，男子进行狩猎，女子进行采集等活动，就是一种自然分工形式。随着生产工具的改进和家庭的形成，基于劳动技能的内部分工开始出现。所谓内部分工，就是指组织体内部的分工，它是从家庭手工业开始，并在工场手工业中得以成熟。在现代社会中，这种分工也广泛存在，比如在工厂内部不同的生产部门之间的分工等。内部分工的深化带来了劳动生产率的提高，而劳动生产率的提高又推动了生产专业化的形成。在此基础上，逐渐产生了人类劳动的社会分工，即一部分人专门从事某一种社会所需要的劳动，另一部分人从事其他某项劳动。

在人类的发展史上共产生过三次社会大分工。“三次社会大分工”成就了人类由野蛮时代到文明时代的进化，进而推动了工场手工业、机器大工业及资本主义生产方式的产生。^②在原始社会早期，人类社会生产力水平极为低下，人们依靠集体的力量，共同劳动，共同消费，也没有社会分工，也没有剩余产品。此时处于“蒙昧时代”的阶段。^③随着取火技术的发明和生产工具的改进，人类劳动成果的数量大大增加，不仅满足了自身的需要，而且出现了剩余，在这种情况下，人们就把暂时没有吃完的野果储存起来，对一些一时没有消费的野兽进行有意识地驯化和饲养，这样就出现了专门以饲养牲畜为主的游牧部落。所以，“游牧部落从其他的野蛮人群中分离出来”是第一次社会大分工的重要标志^④。

^① 马克思：《资本论》（第1卷），390页，人民出版社，1975

^② 马克思：《资本论》（第1卷），373—553页，人民出版社，1975

^③ 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》（第4卷），163页，人民出版社，1995

^④ 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，同上，160页，人民出版社，1995

值得注意的是，第一次社会大分工之后，出现了最原始的交换形式，即一些剩余产品的交换（W-W），但此时的交换呈现出临时的、局部的、偶尔的和 discontinuous 的特征，交换的形式也只停留在物物交换上。

原始社会末期，铁制工具的出现，极大地改善了人们的生产与生活方式。再加上人们在长期的实践中的生产经验的积累，生产活动由单一走向了多样化。“如此多样的活动，已经不能由同一个人来进行了；于是发生了第二次社会大分工：手工业和农业分离了”。^①因此，“手工业从农业中分离出来”被看作是第二次社会大分工的重要标志。^②

第二次社会大分工的完成，使交换形式由物物交换过渡到以一般等价物和货币为媒介的交换（W-G-W），把交换形式在时间和空间上分割成两个不同阶段，即“卖”的阶段（W-G）和“买”的阶段（G-W），扩大了商品交换的品种和范围，出现了真正意义上的早期商品流通形式。

随着社会生产的进一步发展，交换产品的增多，生产活动与交换活动的矛盾越来越突出，集中地表现在生产与交换的效率上。因为在当时生产者同时销售者和消费者。所以为了节约生产时间，便于满足消费需要，专门从事商品交换活动的商人就应运而生。这就是第三次社会大分工。“它创造了一个不再从事生产而只从事交换的阶级——商人”。^③由此，商品的交换形式发生了变化，商人在商品交换的过程中充当了中介人的角色，形成了较发达的交换形式与商品流通形式，进一步扩大了商品交换的规模与范围，奠定了现代商品流通的基础。

马克思在《资本论》中指出：“各种使用价值和商品体的总和，表

^① 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》（第4卷），163页，人民出版社，1995

^② 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》（第4卷），166页，人民出版社，1995

^③ 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》（第4卷），166页，人民出版社，1995