

流通和谐

冉净斐／著

论

中国物资出版社

流通和谐论

冉净斐 著

中国物资出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

流通和谐论/冉净斐著. —北京: 中国物资出版社, 2006. 6
ISBN 7-5047-2510-2

I. 流… II. 冉… III. 商品流通—研究—中国 IV. F724

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 030718 号

责任编辑 涂 晟

责任印制 方朋远

责任校对 孙会香

中国物资出版社出版发行

网址: <http://www.clph.cn>

社址: 北京市西城区月坛北街 25 号

电话: (010) 68589540 邮政编码: 100834

全国新华书店经销

利森达印务有限公司印刷

开本: 850 × 1168mm 1/32 印张: 7.875 字数: 206 千字

2006 年 6 月第 1 版 2006 年 6 月第 1 次印刷

书号: ISBN 7-5047-2510-2/F·1012

印数: 0001—3000 册

定价: 23.00 元

(图书出现印装质量问题, 本社负责调换)

前 言

社会主义和谐社会的构建离不开流通和谐。文章运用管理学的和谐理论,结合流通经济学的内容,研究了我国流通系统的和谐问题。文章回顾了国内外有关和谐研究的文献,分析了中西方对和谐的不同定义,提出了流通和谐的概念。这就是认为流通和谐就是指流通系统内部各组成部分如流通要素、流通结构、流通组织以及流通与其他外部环境都处于和谐运转状态,从而达到良性流通,实现提高流通效益的目的。文章运用了一般均衡理论与和谐管理理论论证了流通和谐的存在性,即流通和谐之所以会存在,是由于流通系统本身的目的性和自组织性使得流通系统在运行中会在某一点达到内外和谐状态。本文同时分析了流通系统和諧的运行机制,即流通系统是在流通和则和谐的促进下,在流通主体的带动下,围绕流通主题实现和谐的。本文然后研究了流通和谐的主要内容,即流通和谐包括流通要素和谐、流通组织和谐、流通结构和谐、流通与经济增长的和谐、流通与环境的和谐,并提出了流通和谐度的概念,同时运用测定和谐度的方法对我国 2003 年的流通发展情况进行了实际测定,结果发现我国目前流通系统处于十分不和谐状态。

文章分别就流通系统的五个部分的和谐进行了研究。流通要素和谐的实质是商流、物流、信息流、资金流的协调统一。而由于商流、物流、信息流、资金流之间既有相一致的一面,又有相背离的情况,因此,促使这些要素的和谐显得更为必要。造成我

国在流通要素和谐方面的突出问题是物流发展滞后、筹资渠道单一、信息技术落后，文章分析了造成这些现象的原因，并分别提出了促进物流、资金流、信息流和谐发展的对策。文章运用S-C-P分析框架，分析了我国流通组织发展不和谐的表现，即市场集中度低、进入壁垒低、缺乏规模效应、过度竞争是影响和谐的主要因素，然后提出了促进流通和谐的协同力场和促协力场。协同力场即流通企业核心竞争力的提高、流通企业规模的扩大、流通企业之间协作能力的增强；促协力场即促进流通组织发展的产业政策。文章还专门研究了两种主要的流通组织——批发业与零售业的和谐问题，提出了通过壮大批发、改变批发萎缩的局面实现我国批发业和零售业和谐。

对于流通结构的和谐问题，文章主要是从空间结构的角度分析了我国城乡、地区流通的和谐问题、国内贸易和国际贸易的和谐问题。对于我国城乡流通的和谐，文章提出了重点在于农村流通的发展滞后，并提出了相应的对策；对于区域流通的和谐，提出了重点发展西部流通业，改善西部的流通环境，促进东西部流通的和谐发展；对于国内贸易和国际贸易的和谐问题，文章运用协整理论，实证分析了我国国内贸易和国际贸易分割发展的不和谐状况，并提出了打破地区分割、以国际贸易促进国内贸易发展的建议。对于流通与经济增长的和谐问题，文章提出了流通在经济增长的地位问题，分析了流通先导产业论、流通基础产业论等观点，提出了流通产业应该作为战略产业，然后运用菲德模型，实证分析了我国流通发展对经济增长的带动作用，指出了流通对其他产业的外溢效应。文章还运用了自回归分部滞后模型实证分析了流通发展与消费需求的和谐关系，指出流通发展对消费需求具有很大的带动作用。对于流通与环境的和谐关系，文章指出了流通的发展对环境既有损害的作用，又有促进的作用。要促进二者和谐，必须发展绿色流通、提倡逆向物流。

本文的创新点在于：

1. 提出了流通和谐的概念，并运用一般均衡理论和和谐管理理论对流通和谐的存在性和运行机制进行了分析；

2. 设计了流通和谐度的测定指标，并运用统计数据实际测定了我国当前的流通和谐度；

3. 运用协整理论，实证研究了我国国内贸易和国际贸易之间的关系，得出我国国内贸易和国际贸易发展不存在因果关系的结论；

4. 提出了流通产业是战略产业的观点，认为流通产业作为战略产业才能反映出我国流通产业在经济增长中的地位；

5. 运用菲德模型，分析了我国流通发展对经济增长的带动作用，得出了流通对其他产业具有外溢效应的观点；

6. 逆向物流的博弈分析。运用博弈论的原理，分析了制度安排下的逆向物流的一般博弈模型。

关键词：流通和谐 和谐度测定 一般均衡 和谐机制

Preface

The construction of the socialist harmony society cannot work without circulation harmony. The article uses the Hexie management theory, combining the content of circulation economics, studying the harmonious problems of circulation system of our country. The article reviews domestic and international documents about harmony research, analyzing the different harmony definitions between China and the west, putting forward the concept of circulation harmony. Circulation harmony is that every part of circulation system such as circulation factor, circulation structure, circulation organization, and circulation with other external environment is being in a harmonious state, thus reaching benign circulation, improving circulation benefit. The article uses the general equilibrium theory and Hexie management theory, proving the harmonious existence in circulation, namely the existence of circulation harmony is because circulation systematic purpose and itself organization system make it in some one point harmony. The article analyzes the operating mechanism about harmony system, namely the circulation system reaches harmony under Hexie rule, promoting around the circulation theme. Then it studies the main content of circulation harmony which includes circulation organization harmony, circulation structure harmony, the harmony of circulation and environment and the harmony of circulation and economic growth. The ar-

ticle puts forward the concept of harmonious degree of circulation, using the method of determination harmonious degree of circulation actually determining the circulation development of our country in 2003, finding our country circulation system is very unharmonious at present. The article researches five parts of circulation harmony. The essence of circulation factor harmony is the coordination among trade flow, logistics, information flow, and funds flow. And because they have compatible and uncommon side, we should make the harmony of these key elements more essential. Producing those problems is because of the logistics development lag, the fund - raising channel single, and information technique backward. The article analyzes the reasons of these phenomena, and puts forward the countermeasure of promoting logistics, funds, and information flow harmonious development. The article uses S - C - P frame, analyzing the cause that circulation organization of our country is unharmonious, namely market concentration degree low, entering barrier low, lacking scale effect, and excessive competition, then puts the main factor of promotion circulation harmonious. Cooperate factor field is promoting enterprise key capability improvement, enlarging scope competition of enterprise. Urge association force field is the industrial policy of circulation organization. The article still specializes in two kinds of main circulation organization—the harmonious problems of whole sale business and retail business; It is harmonious to propose selling in batches, to change the situation that sells in batches.

To harmonious problems of the circulation structure, the article mainly analyzes the harmonious problems of our country in urban and rural areas, the harmonious problems of home trade and international trade in terms of space structure. In order to the harmony of circula-

tion in urban and rural areas of our country, the article puts forward the focal point in the countryside lag and puts forward the corresponding countermeasure; The harmony of circulation to the area, it proposes giving priority to the western circulation industry, improving the western circulation environment, promoting the western and eastern to circulate; To the hamonious problems of home trade and international trade, the article uses the cointegration theory, analyzing unharmonious state of home trade and international trade of our country, proposing the suggestion of breaking the area apart and promoting home trade development through international trade. For the harmonious problems of circulation and economic growth, the article puts forward the problems of circulation position in the economic growth, analyzing circulate guide industry theory, circulate basic industry theory etc., then proposing that circulation industry is the strategic industry, then using Fred mode to analyze our country circulation development effect to economic growth, pointing out the over- flowing effect of circulation to other industries. The article also uses autoregression subsection lag model analyzing the harmonious relation in consumption demand to circulation, pointing out that circulation have heavy inducing effect to consumption demand. For the harmonious relation of circulation and environment, the article points out the functions of development circulation harmful and benefit to the environment. It must develop green circulation and recommend the reverse logistics.

The innovations of this text are:

1. Put forward the circulation harmony concept and use the general equilibrium theory and Hexie management theory to analyze circulation harmony existence and operating mechanism;

2. Design the harmonious degree index of circulation and use the

statistics to determine the present harmonious degree of circulation in our country;

3. Use the cointegration theory and research the relation between home trade and international trade, drawing that the home trade and international trade of our country have no relations;

4. Put forward that circulation industry is a strategic industry, as strategic industry can reflect our country circulation industry status in economic growth;

5. Using Fred mode to analyze that our country circulation development promote economic growth, the article points out the overflowing effect of circulation to other industries;

6. Game analyzes to the reverse logistics. Using the principles of the game theory, the article analyzes the general game model of the reverse logistics under in system.

Key word: Circulation Harmony; Determining harmonious degree of circulation; General equilibrium; Harmonious Mechanism.

目 录

第 1 章 导 论	(1)
1.1 研究的背景和意义	(1)
1.2 研究的方法与手段	(3)
1.3 研究思路、框架和内容	(5)
1.4 研究的创新点	(8)
第 2 章 和谐与流通和谐：一个文献综述	(10)
2.1 和谐、流通与流通和谐：概念辨析	(10)
2.2 和谐：基于文化视角的考察	(17)
2.3 和谐管理理论：管理学视角中的和谐	(22)
2.4 流通和谐的理论演进	(25)
第 3 章 流通和谐的理论分析	(31)
3.1 流通和谐的机理：基于一般均衡理论与和谐理论的分析	(31)
3.2 流通和谐的基本内容	(39)
3.3 流通和谐度的测定	(44)
第 4 章 流通要素的和谐	(63)
4.1 统一与背离：流通要素的和谐与不和谐	(63)
4.2 物流发展与流通要素和谐	(68)
4.3 资金融通与流通要素和谐	(81)
4.4 电子商务与流通要素和谐	(97)

第 5 章 流通组织的和谐	(104)
5.1 我国流通组织不和谐的表现及原因：基于 S - C - P 的分析	(104)
5.2 流通组织和谐的协同力场	(111)
5.3 流通组织和谐的促协力场	(125)
5.4 批发业和零售业的和谐	(131)
第 6 章 流通结构的和谐——以流通的空间结构和谐 为例	(143)
6.1 城乡流通的和谐	(143)
6.2 区域流通的和谐：以我国西部地区为例	(150)
6.3 国际贸易与国内贸易的协整与引导关系研究	(156)
第 7 章 流通与经济增长的和谐	(168)
7.1 战略产业：流通在经济发展中的地位	(168)
7.2 流通发展与经济增长和谐：基于非德模型的 分析	(182)
7.3 流通发展与消费的和谐：理论与实证	(194)
第 8 章 流通与自然环境的和谐	(204)
8.1 流通与环境：冲突与协调	(204)
8.2 绿色流通：流通与环境和谐的必然选择	(212)
8.3 逆向物流的博弈分析	(217)
第 9 章 结 论	(228)
9.1 本文的主要内容	(228)
9.2 本文的基本观点	(230)
9.3 本文的不足和需要继续研究的问题	(231)
参考文献	(232)

第1章 导论

构建社会主义和谐社会已经成为社会经济发展的一个重要的战略任务。社会主义和谐社会的构建是一个全新的系统工程,它需要社会经济诸要素的共同和谐发展才能实现。流通是与生产、分配、消费相并列的四个社会再生产的基本要素之一,流通和谐也必然是构建社会主义和谐社会的一个重要组成部分。特别是在社会主义市场经济逐渐完善、流通对国民经济的发展越来越重要的今天,研究流通和谐,对于正确发挥流通在社会主义和谐社会中的作用就显得尤为必要。

1.1 研究的背景和意义

实现社会和谐,建设美好社会,始终是人类孜孜以求的一个社会理想。党的十六大在阐述全面建设小康社会的宏伟目标时,把社会更加和谐作为我们党要为之奋斗的一个重要目标明确提出来,党的十六届四中全会进一步提出了构建社会主义和谐社会的重要任务,并明确了构建社会主义和谐社会的主要内容。从产业角度看,流通具有很强的产业关联度和产业感应度,因此,其和谐运行与否直接关系到许多相关产业的和谐运行;从企业角度看,流通企业作为联系众多生产者和消费者的市场经营主体,其和谐状况对于沟通人与人的和谐具有重要作用。因此,流通和谐也是构建社会主义和谐社会的一个重要组成部分。

从流通发展的本身看,实现流通和谐,也是流通领域始终追

逐的目标。市场力量作用的结果，能使人们的交互作用达到一种和谐的效果（亚当·斯密，1776）。我国古代也有对流通和谐的憧憬：荀子希望通过流通达到“北海则有走马吠犬焉，然而中国得而畜使之；南海则有……然而中国得而用之……故天之所覆，地之所载，莫不尽其美，尽其用”（《荀子·王制》），各民族、各地区、各行业交换，使全部资源都“尽其美”“致其用”，做到“四海之内若一家。故近者不隐其能，远者不疾其劳。虽幽闲隐僻之国，莫不趋使而安乐之”（《荀子·王制》）。

然而，流通不和谐的问题一直困扰着流通领域，如流通发展与经济增长的不和谐问题、流通产业地位的不和谐问题、批发零售等流通组织的不和谐问题、流通与流通的不和谐问题等。这些问题的存在，迫切需把流通作为一个系统进行研究。研究流通系统的内部和谐和流通系统的外部和谐，从而可以更加科学地认识流通在国民经济中的地位和作用，认识流通对于经济增长的影响；就可以从和谐理论的角度分析流通在一国中处于何种地位时，经济发展才是和谐统一的，这样就可以回答关于流通地位的种种争论；就可以回答流通产业在 GDP 占多大份额时，经济发展处于一种和谐状态。同时，还可以研究区域流通的和谐对于我国统一市场建设的影响，回答农村与城市流通的不和谐对于市场化进程的影响，以及国内流通与国际贸易的协调问题。对这些问题的研究，可以使流通经济学包含的内容更加丰富，使流通经济学具有更加广泛的解释力。

研究流通和谐，有利于学科交叉和学科融合。自 1987 年席西民教授提出和谐理论以来，有关和谐机制、和谐主题、和谐管理的研究论著十分丰富，但是，这些研究大多是限于对微观经济主体——企业和谐的研究，而运用和谐理论进行宏观研究的尚不多见。和谐理论主要是研究微观经济主体在经济运行中如何实现总系统的总体协调，从而达到组织有效运转的最佳状态。其理论

的核心基础是：任何系统之间及系统内部的各种要素都是相关的，且存在一种系统目的意义下的和谐机制。和谐机制在很大程度上与效率是一致的。在现实生活中，不和谐状态的存在是绝对的，而和谐则是相对的，和谐管理的目的即是使系统由不和谐逐步趋近和谐的状态。但是，和谐理论同样可以运用于宏观经济领域，因为，和谐理论作为研究系统协调运转的管理理论，更重要的是一种思想。宏观经济运行的各个子系统和总系统同样需要和谐运转，流通作为宏观经济运行的重要组成部分，它的健康有效运转同样需要和谐理论为指导。流通经济学的研究自20世纪90年代以来一直处于低迷状态，其中一个主要原因是学科本身没能借鉴其他学科的理论分析工具。将和谐理论用于流通领域，可以更加深入地分析流通领域的经济运行规律，研究流通系统的和谐对于整个国民经济、自然环境的影响。

研究流通和谐，可以为研究整个经济的和谐提供理论上的借鉴。追求经济和谐发展一直是人类的目标之一。然而，对于如何才能使经济达到和谐发展的理论研究却相对滞后。流通从整个宏观经济运行的角度看，就是交换。交换和谐的理论基础建立起来了，必然会带动生产和谐、消费和谐、分配和谐等一系列经济系统的和谐研究，最终，会对整个经济系统的和谐理论研究起到带动作用。而对经济系统的和谐理论研究丰富了，就会对全面构建和谐社会提供强大的理论支持。

1.2 研究的方法和手段

科学的研究方法，是经济理论正确的前提。本文将在跨学科研究的基础上，综合运用实证分析和规范分析，均衡分析和非均衡分析的研究方法，来研究流通和谐的一系列问题。

对流通和谐的研究首先要运用跨学科的方法。流通经济学是

一门以商品交换为研究对象的应用经济学，它主要研究商品流通过程中商业组织、商业结构、流通渠道、商业绩效之间的关系，揭示商品流通活动中的特殊规律。而和谐理论是以和谐主题、和则、谐则等为核心概念的现代管理理论体系（席酉民等，2005），和谐管理主要研究围绕和谐主题的分辨，以优化设计和人的能动作用为手段提供问题解决方案的实践活动，即围绕和谐主题的双规则问题解决实践问题。因此，和谐管理理论的适用范围是“通过人及其对物的利用的行为实现其目的的组织系统”（席酉民等，2005）。由此可见，流通理论是经济学的研究内容，和谐理论则是管理学中的组织系统管理理论。因此，研究流通和谐，就必须要把和谐理论的有关原理同流通经济学的有关范畴结合起来，实际上，这一点从方法论上也是可行的。因为，和谐理论适用于有人参与的系统（席酉民等，2005）。而流通从整个国民经济的角度看，它也是一个相对独立的经济运行系统。从系统论的角度看，流通系统是一个以商人参与为主体、综合组织商品从生产者到流通者的一种有机的商品交换系统。

对流通和谐的研究还必须运用实证分析方法。系统的不和谐是绝对的，和谐是相对的，系统总是在不和谐—和谐—不和谐的运动之中。流通系统也是如此。那么，如何对流通系统的和谐性进行分析，研究我国流通系统的和谐程度？这就要借助相关的统计数据，运用和谐矩阵，结合线性规划，设计合理的数学模型来进行研究。又如，研究流通系统与其他外部子系统的和谐程度，还必须研究流通发展与经济增长的关系，这就要运用非德模型，研究流通部门与非流通部门的相互制约关系。再如，研究流通空间结构的和谐关系，就需要运用协整理论，分析国内流通与国际流通之间的关系。这些研究都需要借助实证分析才能实现。

但是，实证分析还不能解决一切问题，虽然实证研究已经成为经济学研究的主要方法，然而，规范分析方法也是必不可缺

的。规范分析在于认识事物的质，即事物的本质规定性。只有在区别事物质的基础上，才能进行定量的实证分析。对流通和谐的研究必须要运用规范分析。要使流通系统达到和谐，首先要分析流通的不和谐状况。对流通不和谐状况的分析就需要运用规范分析。比如，流通产业的定位与其在国民经济中所起的连接生产与流通、沟通城乡、互通内外的作用不和谐，由此就产生了流通附属论与流通先导产业论、流通基础产业论、流通战略产业论之争。对流通地位的不同认识必然会影响对其和谐性的判断。又如，我国流通产业中批发与零售的比例之争、大中小流通企业的比例是否适当之争都属于规范分析的范畴。

均衡分析和非均衡分析也是研究流通和谐所运用的主要分析工具。经济均衡是指经济体系中各种力量处于平衡的状态。非均衡是指事物矛盾双方力量有一定差异，因而使事物处于显著变动状态。和谐虽没直接要求系统必须稳定运行，但和谐形成的条件决定了形成和谐机制的系统必须保持动态均衡发展。因而，在流通和谐的研究中，必然涉及流通系统本身以及流通系统与其他系统的均衡问题。所以，需要运用瓦尔拉斯一般均衡原理来分析流通和谐的存在性。同时还要解决如果流通系统与其他系统之间出现了非均衡的情况，流通系统能否依靠自身组织的力量恢复均衡，进而恢复自身的和谐状态，因而，非均衡分析也是本文所要采用的方法。

1.3 研究思路、框架和内容

研究流通和谐，是流通理论与和谐理论相结合的一次新尝试。因而必须有明确的思路才能取得预期的成果。本论文首先通过对和谐与流通和谐的相关文献梳理，提出一个相对科学合理的流通和谐的含义，同时分析流通和谐的运行机制，探讨流通和谐