

“十一五”国家重点图书出版规划



中国经济问题丛书

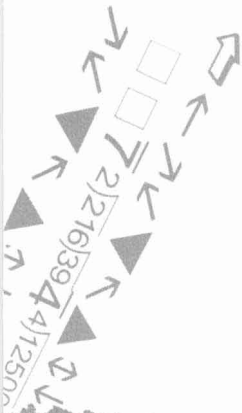
马克思主义流通理论当代视界与发展

MAKESIZHUYI LIUTONG LILUN DANGDAI SHIJE YU FAZHAN

晏维龙 著



中国人民大学出版社



“十一五”国家重点图书出版规划



中国经济问题丛书

ZHONG GUO JING JI WEN TI CONG SHU

马克思主义流通理论当代视界与发展

MAKESIZHUYI LIUTONG LILUN DANGDAI SHIJIE YU FAZHAN

晏维龙 著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思主义流通理论当代视界与发展/晏维龙著.

北京:中国人民大学出版社,2009

(中国经济问题丛书)

ISBN 978-7-300-11393-7

I. ①马…

II. ①晏…

III. ①马克思主义—商品流通—经济理论—研究—中国

IV. ①F724

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 204083 号

“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

马克思主义流通理论当代视界与发展

晏维龙 著

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511398 (质管部)	
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148 (门市部)	
	010-62515195 (发行公司)	010-62515275 (盗版举报)	
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	涿州星河印刷有限公司		
规 格	148 mm×210 mm 32 开本	版 次	2009 年 11 月第 1 版
印 张	11 插页 2	印 次	2009 年 11 月第 1 次印刷
字 数	234 000	定 价	29.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



《中国经济问题丛书》

总 序

经济理论的发展与变化是和经济实践紧密联系的，在我国继续向社会主义市场经济体制过渡的今天，实践在呼唤经济学的发展和繁荣；同时，实践也为经济学的发展创造着条件。

中国的市场化改革是没有先例的，又没有现成的经济理论作指导，这是中国学者遇到的前所未有的挑战。他山之石，可以攻玉。随着一大批西方经济理论译介进来，以及一大批具有现代经济学素养的人成长起来，认识 and 解决中国问题开始有了全新的工具和视角。理论和实践是互动的，中国这块独一无二的“试验田”在借鉴和运用现代经济理论的同时，势必会为经济理论的发展注



入新的活力，成为其发展的重要推动力量，而建立在探讨中国经济问题基础之上的经济学也才有望真正出现。中国经济问题正是在这个大背景下获得了特别的意义。

我们策划出版《中国经济问题丛书》的主要目的是为了鼓励经济学者的创新和探索精神，继续推动中国经济学研究的进步和繁荣，在中国经济学学术著作的出版园林中，创建一个适宜新思想生长的园地，为中国的经济理论界和实际部门的探索者提供一个发表高水平研究成果的场所，使这套丛书成为国内外读者了解中国经济学和经济现实发展态势的必不可少的重要读物。

中国经济问题的独特性和紧迫性，将给中国学者以广阔的发展空间。丛书以中国经济问题为切入点，强调运用现代经济学方法来探究中国改革开放和经济发展中面临的热点、难点问题。丛书以学术为生命，以促进中国经济与中国经济学的双重发展为己任，选题论证采用“双向匿名评审制度”与专家约稿相结合，以期在经济学界培育出一批具有理性与探索精神的中国学术先锋。中国是研究经济学的最好土壤，在这块土地上只要勤于耕耘，善于耕耘，就一定能结出丰硕的果实。



前 言

流通理论是马克思主义经济学的重要组成部分，在马克思政治经济学理论中占有重要地位，也是我国社会主义经济理论的重要组成部分。从《资本论》中可以看出，分析交换和流通能否实现是马克思主义经济学分析社会经济、特别是商品经济社会能否运行的基本方法。同时，马克思主义流通理论克服了西方经济学供求分析方法的局限性，为研究交换提供了更为全面的视角。

和古典经济学家魁奈、斯密不同，马克思在明确了商品、货币、资本、周转等概念之后，以商品资本的循环为基础，通过对单个资本周转的分析，并且从单个资本与社会资本的有机联系中构筑了社会资本的再生



产和流通学说，把社会再生产分成互为媒介的生产过程和流通过程，揭示了资本主义生产和再生产内部互相制约、互相依赖的关系及其在商品流通和实现过程中的矛盾。马克思运用动态分析的方法，克服了“生产、分配、流通、消费”四要素分析法静态分析所带来的弊病，全面把握了社会再生产中生产、分配、交换、消费的相互关系及其实现形式，揭示了生产关系发展的历史性。由此可见，马克思在研究社会经济运行并力图揭示资本主义生产方式内在矛盾的过程中，对流通问题进行了深入分析，并形成了独特的流通理论。

早在 19 世纪 40 年代，马克思在《雇佣劳动与资本》和《论自由贸易》中就提出了资本主义制度的生产与市场之间的矛盾问题。1857 年 8 月，马克思在写作《政治经济学批判导言》时，从政治经济学研究对象的角度，阐明了流通在社会生产过程中的重要地位。马克思认为，流通本身只是交换的一定要素，或者也是从交换总体上看交换。在最广泛的意义上，马克思将交换总体分为四种形式：生产过程中发生的活动和能力的交换；生产过程中的产品交换；不同生产单位之间的交换；直接为消费而进行的交换。这种划分，不仅指明了广义流通和狭义流通的区别，而且指明了流通在社会生产总过程中的特殊地位。在对流通的一般规定性理解的基础上，马克思进一步考察了资本主义流通的特殊规定性。19 世纪 50 年代末期，马克思首先在《1857—1858 年经济学手稿》中对资本周转问题进行了深入的研究，包括资本周转的本质规定性；资本周转时间；资本周转的影响；流通费用形式及其补偿；固定资本和流动资本的划分；资本的价值转移和补偿问题。在 19 世纪 60 年代初写作《1861—1863 年



经济学手稿》中，马克思通过对社会资本再生产问题的深入研究，为科学的资本流通理论的形成奠定了最为坚实的基础。19世纪60年代中期的《资本论》第2卷第2稿的完成标志着科学的资本流通理论的形成。

在社会主义中国，尽管在传统体制下，“配给制”影响了真正意义上的商品流通的研究，但20世纪70—80年代中国的改革开放，则导致了在我国出现了大量的研究流通经济理论的专家。作为中国经济学家最重要的代表孙冶方先生，就是以流通研究而见长。其后，流通经济理论在20世纪80年代繁荣一段之后似乎进入了“冷寂”时期，对流通经济理论的研究、特别是流通基础理论的研究显得不足。这不能不说与我国的主流经济理论的变化有关。自20世纪80年代后期以来，在中国经济研究领域，西方经济学（这里主要是指新古典综合学派）占据了主体地位，贯穿于微观和宏观的供求分析基本取代了马克思主义经济学的生产、流通、分配、消费分析，流通经济理论在很大程度上没有得到发展。当然，中国人民大学、中国社会科学院财贸所等单位的专家、学者本着对科学研究的热爱，依然坚持着流通经济理论这块阵地。我们认为，西方经济学中的一些理论虽然对流通理论有所涉及，但不能完全取代流通经济理论进行经济研究的独特视角。从实质上看，马克思对流通的研究是对社会化大生产条件下流通一般的研究。社会化大生产本质上要求社会分工之间的协调。作为一个独立的客观经济过程，流通将社会经济各个部门、各个地区以及各个企业联结起来，使得社会经济日益成为一个有机整体。商品流通可以调节社会生产和消费、加速资本周转、提高经济运行的节奏。由此可见，马克思主义流通理论完全可以对中国发展社会主义市场经济过



程中碰到的问题做出自己的分析和判断。

然而，理论本身也需要结合新的实践予以拓展。唯有如此，才能更好地指导实践。当人类经济进入 21 世纪，社会分工更加深化，生产的单一性与消费的多样性的矛盾运动形成了更为丰富的流通发展实践：无形要素、无形产品卷入流通网络之中；流通渠道主导权不断转移；流通组织不断演化；零售业态此起彼伏。与此同时，城市化、信息化、网络化成为每一个发展中国家面临的新背景、新条件和新要求；人口、环境和资源约束问题也日益成为每一个国家关注的焦点。这些现象背后必然蕴涵着一些尚待揭示的新规律。由于时代的局限，马克思流通理论不可能对上述问题加以深入分析和研究。例如，马克思流通理论没有从解析的角度厘清流通和市场的关系；没有深入讨论流通的先导性力量及其作用机制；没有分析流通组织的演化和零售业态的变革机理；没有深入分析城市化、信息化问题；没有分析资源约束下废弃消费品从社会到自然的反向流通过程，等等。

本书在继承和梳理马克思主义流通理论的基本范畴和分析逻辑的基础上，运用西方经济学的有用成果，结合新时期流通发展面临的具体环境，多方位、多层次、多角度地对流通基础理论、流通发展实践等问题进行了较为深入的分析，提出了如下具有一定创新性的观点。

其一，流通概念具有多层次性。应从商品经济发展、交换关系解构与社会经济运行等角度，深化对流通概念的理解和认识。流通及其网络不仅是联系生产与消费的载体，而且是联系自然与人、个人与社会，从而自然与社会的载体，是人、社会与自然能量交换的体系。流通应该是一个闭合循环，每一个环节的交换关系的协调应该构成经济发展的目



标，这一点在资源约束的条件下体现得更为明显。

其二，随着社会经济的发展和经济结构的演化，流通的地位发生重要的变化，流通的功能不仅仅是媒介交换、分工协调、时空调节、强制均衡，而且是产品实现、效率实现和利益实现。随着流通对社会经济的作用增强，社会经济由生产主导型逐渐向流通主导型转变，这是当今世界经济客观必然趋势。流通渠道主导权逐渐向流通商转移，建立基于合作竞争关系的流通渠道组织有利于提高渠道效率。

其三，流通组织的演化变迁从本质上讲是为了协调分工深化条件下生产的单一性和消费需求的多样性之间的矛盾。流通组织演化具有密度周期性以及流通组织演化的动力机制在于自然选择机制和学习机制。流通组织创新的机理在于通过流通组织变革实现最小流通费用和最大流通规模。此外，在产业融合逐渐加深的趋势下，零售业也不断突破传统的边界限制，通过与其他产业或行业的渗透和整合形成了融合型零售业态。融合型零售组织的演化发展是对传统零售组织的扬弃，是零售业通过与第三产业内部的其他行业重组融合，与高新技术产业渗透融合，与第一、第二产业中不同行业的延伸融合，以及零售业内部不同业态的融合等多种方式形成的现代新型零售组织。

其四，技术进步推动了流通的发展，促使了流通革命的发生，流通产业仅仅是“劳动密集型”产业，而没有“技术密集型”特征的说法，在很大程度上已经不能立足。现代商业技术的应用已经极大地促进了流通产业的发展。以信息技术为代表的新技术革命则引发了一场新的流通革命，不仅带来了流通方式的根本性变革，同时也带来了流通网络、流通



渠道及流通组织的根本性变革。

本书的理论与实践价值主要体现在以下几个方面：第一，研究体系上，坚持基础理论研究与实践发展研究相结合，分别从流通概念、流通运行机制与流通组织演化与创新、产业融合下的零售组织变革机理四个方面丰富和发展流通基础理论。与此同时研究了空间约束、时间约束、信用约束和资源约束下的流通发展实践问题。第二，研究方法上，既强调数理模型分析和计量经济学的运用，例如流通渠道控制权转移模型、流通与城市化关系的计量经济模型、供应链联盟信息共享模型等，同时也强调对实践问题进行新的理论概括，例如关于流通组织演化与创新规律的理论概括，绿色流通循环理论的提出等。第三，研究内容上，对很多问题的分析具有创新价值。例如，通过解析的方法揭示了流通与市场的概念关系；提出流通循环的概念并应用于经济分析；建立了流通效率的数学模型，并分析流通效率与经济收敛的关系；应用演化经济学分析了流通组织演化的动力机制和创新方向。第四，从现实意义来看，马克思流通理论的创新和发展可以更好地指导中国的经济改革。当前中国正处在城市化、信息化、市场化、国际化相互交织的阶段，各种流通实践问题亟待理论指导和分析，从根本上把握其内在的规律性，可以帮助政府制定切实有效的政策。

本书的研究主要存在以下不足：（1）关于广义流通和流通循环问题的分析不够深入；（2）个别模型的结论没有加以深入的检验；（3）只是概括性地分析了流通发展实践中面临的问题，没有对一些具体问题加以深入讨论。我们认为，以下问题值得进一步深入研究：（1）以广义流通为基础，结合马克思关于社会再生产过程是生产过程和流通过程的统一的



理论观点，研究社会经济运行的效率性、稳定性和可控性所需要的制度、组织和技术条件；（2）以流通稳定为目标，研究政府宏观调控政策的制定原则；（3）以流通效率为目标，研究国内统一市场的形成障碍和条件；（4）流通规制问题；（5）商品交易市场运行规律等。



目 录

第一章	导论：马克思主义流通理论	
	评述·····	1
	第一节 马克思主义流通理论	
	的范畴与逻辑·····	1
	一、马克思主义流通理论的基本范畴·····	1
	二、马克思主义流通理论的分析逻辑·····	9
	第二节 马克思主义流通理论的贡献与意义 ·····	16
	一、通过分析流通能否实现揭示了社会经济运行规律 ·····	16
	二、为研究交换提供了更为全面的视角 ·····	19



	三、马克思主义流通理论具有重要的现实意义	21
	第三节 马克思主义流通理论亟待创新和发展	23
	一、马克思主义流通理论的历史局限性	23
	二、国内流通理论研究的相对滞后	31
	三、马克思主义流通理论发展的思路和方法	35
第二章	流通概念：分层次界定与应用	41
	第一节 流通内涵的高级性	41
	一、作为商流的流通	42
	二、作为商流、物流、信息流合一的流通	44
	三、作为社会经济运行方式的流通	47
	第二节 流通与市场的关联性	49
	一、市场概念的几个层面	49
	二、流通与市场的解析式比较	51
	三、流通运行的显著特征	53
	第三节 流通外延的拓展及意义	56
	一、流通外延的广义性	56
	二、流通循环的概念及意义	61
	第四节 流通效率的界定及应用	65
	一、微观层面	65
	二、宏观应用	73
第三章	流通功能：作用机制及其表现	84
	第一节 社会经济系统的运行机制：流通过程的作用	84



一、生产与流通的关系	84
二、分配与流通的关系	91
三、消费与流通的关系	94
第二节 生产与消费矛盾的协调机制：流通方式的革命	98
一、流通革命的历史演进	98
二、流通革命产生的动因	101
三、流通革命的表现形式	102
第三节 商品流通主体的利益分配机制：流通渠道的控制	104
一、流通渠道控制的一般分析	104
二、生产与流通的价值互补性	106
三、模型分析：命题与推论	108
第四节 流通功能的一般概括	117
一、流通的媒介交换功能	117
二、流通的时空调节功能	118
三、流通的强制均衡功能	121
四、流通的利益实现功能	123
第四章 流通组织：概念、演化与创新	127
第一节 流通组织的概念体系	127
一、组织概念的理论综述	127
二、流通组织相关概念的关联	131
三、流通组织与生产组织的比较	135
第二节 流通组织的演化机制	138
一、流通组织演化的经验分析	138
二、流通组织演化的理论分析	143
三、流通组织的纵深演进与横向扩展	147



	四、流通组织演化特征·····	149
	第三节 流通组织演化的动力机制·····	154
	一、演化动力机制概述·····	154
	二、演化的动力机制之一：自然选择机制·····	155
	三、演化的动力机制之二：学习机制·····	161
	第四节 流通组织的创新问题·····	166
	一、流通组织创新的机理·····	167
	二、流通组织对嵌套环境的适应性创新·····	170
	三、流通组织创新的形式·····	177
第五章	零售业态：产业融合下的变革·····	185
	第一节 传统意义下零售业态的演化发展·····	185
	一、西方传统零售业态的三次重大变革·····	186
	二、中国传统零售业态的变革·····	189
	三、传统零售业态演化发展的特点·····	191
	第二节 现代零售业态的融合演化·····	195
	一、现代零售业态融合演化的机理·····	196
	二、现代零售业态融合演化的过程·····	199
	三、零售业态融合演化的动因·····	201
	四、现代零售业态融合演化的类型和 方式·····	205
第六章	流通变革与发展 I：空间约束与城市化·····	212
	第一节 城市化与商品流通关系的理论 研究·····	212
	一、文献背景与问题提出·····	212
	二、流通效率：城市形成的力量·····	216
	三、密度经济：城市最优规模的决定 因素·····	221



第二节 城市化与流通关系的实证研究	223
一、文献背景与问题提出	223
二、误差修正模型的建立	224
三、实证分析的结果	226
四、结论与政策建议	230
第三节 城市作为流通中心及其流通分层构造	233
一、城市作为流通中心	233
二、城市格局的模式	234
三、城市内流通的分层构造	236
第四节 城乡二元结构下流通的复杂性及其对策	238
一、问题的一般描述	238
二、城乡二元结构下商品流通的复杂性	239
三、城乡二元结构下商品流通的发展对策	242
第七章 流通变革与发展Ⅱ：时间约束与信息化	249
第一节 信息化条件下流通的变革及其表现	249
一、信息化弱化了时间约束	249
二、信息化与流通地位变革	251
三、信息化与流通渠道变革	252
四、信息化与零售技术变革	255
五、信息化与连锁组织变革	257
六、信息化与现代物流变革	259
第二节 供应链上信息共享经济效应的模型	261