

RESEARCH ON THE ONLINE TRADE CENTER

——EVOLUTION PATH, FORMATION MECHANISM AND OPERATION MECHANISM

网上贸易中心研究

——演化路径、形成机理及运行机制

何 勇 著

 復旦大學 出版社

RESEARCH ON THE ONLINE TRADE CENTER
—EVOLUTION PATH, FORMATION MECHANISM AND OPERATION MECHANISM

网上贸易中心研究

——演化路径、形成机理及运行机制

何 勇 著

 复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

网上贸易中心研究——演化路径、形成机理及运行机制/何勇著.

—上海: 复旦大学出版社, 2016. 5

ISBN 978-7-309-11908-4

I. 网… II. 何… III. 网络贸易-国际贸易中心-研究 IV. F713.36

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 265880 号

网上贸易中心研究——演化路径、形成机理及运行机制

何 勇 著

责任编辑/宋朝阳 王雅楠

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编: 200433

网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售: 86-21-65642857 团体订购: 86-21-65118853

外埠邮购: 86-21-65109143

常熟市华顺印刷有限公司

开本 890 × 1240 1/32 印张 7.125 字数 163 千

2016 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-11908-4/F · 2215

定价: 22.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

序

在“互联网+”风靡全国的大背景下,建设基于互联网基础上的网上贸易中心可视为电子商务和国际贸易中心城市有机结合的创新思路。何勇博士的专著《网上贸易中心研究——演化路径、形成机理及运行机制》是对“互联网+国际贸易”的一个有益探索。

何勇自2009年进入上海大学攻读博士以来,一直跟着我从事商贸流通和电子商务的研究,参与了我主持的“虚拟国际贸易中心构建研究”(上海市教委科研创新重点项目),以此为选题完成了博士学位论文。进入上海市人民政府发展研究中心上海发展战略研究所工作后,仍持续在这个领域进行更加深入的研究,主持了上海市人民政府发展研究中心青年课题“跨境电子商务及支付问题研究”,发表了《关于网上贸易中心的探索》《用户在电子商务平台上的带动效应研究》《六省市跨境电子商务实施方案比较与启示》《上海跨境电子商务及支付存在的问题与对策》《互联网影响国际贸易的理论与实证研究》等一系列学术论文。在这些研究的支撑下,进一步修改了博士学位论文,完成了本书。可以说,本书不仅是作者博士学位论文的研究成果,而且是他2009年至今持续6年钻研商贸流通理论和电子商务的结晶。

作为一个新的研究主题,本书对前人少有涉足的研究领域进行了前瞻性的研究。作者克服了种种困难,持之以恒的对“网上贸

易中心”这一兼具理论意义和实践价值的课题进行深入钻研,取得了可喜的成果,展示了新型的“网上贸易中心”的构架,提出了“网上贸易中心研究”的演化、形成和运行机理。

本书回顾了与“网上贸易中心研究”有关的研究成果,在前人研究基础上提出网上贸易中心研究的概念和内涵,认为它是具有一定市场影响力,支持多个买家与多个卖家在互联网上完成商品贸易全流程的虚拟场所。

本书对网上国际贸易中心展开了一个全面的系统性研究。按照“自然演化—逐渐形成—正常运行”的逻辑,作者依托大量电子商务企业的发展案例、严密的数学模型、基于统计数据的计量模型,系统研究了网上贸易中心的演化路径、形成机理及运行机制。在研究过程中,作者还发现一些发展规律,那就是:网上贸易中心演化的动力来自商家的需求、竞争的压力、网上贸易服务提供商的发展,沿着电子商务网站、实体贸易中心向网上贸易中心演化的路径,并呈现出不断集中的趋势;网上贸易中心的形成需要坚实的技术条件和适合的法律政策环境,商家的带动效应能引起更多商家向网上贸易中心集聚;网上贸易中心存在政府和企业两类主体,以及自建和整合两种方式;网上贸易中心运行机制有供求机制、价格机制和竞争机制,三者相互作用共同影响着商家的贸易行为和网上贸易中心的发展。

本书不仅对网上贸易中心进行了理论上的探讨,而且以城市为例进行实际研究。在书的最后一章,作者分析了上海建设网上国际贸易中心的基本条件和已经采取的举措,提出上海建设的网上国际贸易中心不应是复制一个类似于阿里巴巴的贸易平台,而应是依托城市内现有资源,打造由多个电子商务网站、多种网上支

付平台、众多物流公司组合而成,服务功能更加完善、贸易更加便捷、能级更加强大的网上贸易中心。如此便需要建立覆盖商品贸易全部流程的公共服务信息平台,建立统一的网站入口,打造通用的即时通信工具,建立差别化的网上交易市场,建立整合的网上支付系统,建立全方位的物流运输服务网络。作者对此提出了较为详尽的对策建议。

本书研究视角独特,内容新颖,具有前瞻性,对建设全新的网上贸易中心进行了有益探索。但是,作为一种开拓性研究,由于条件限制,本书也存在着一些不足,尚待进一步深化研究,主要为:一些观点和概念的表述还可以进一步完善,一些数学模拟的演绎和实证模型的论证还可以深化,网上贸易中心的构建还可以更加丰满,对策建议还有较大的提升空间。作为作者的博士指导老师,本人对何勇博士务实求知的精神感到欣慰。本书为网上贸易中心的研究开了个好头,书中存在的一些问题也将会随着作者以及其他学者的后续研究而不断克服和完善。相信随着互联网发展以及网上贸易中心的实践,现实案例将不断丰富、统计数据日益翔实,网上贸易中心的课题将迎来更多的卓有成效的研究。

李骏阳

2015年12月于上海

前 言

在全球电子商务快速发展、“互联网+”风起云涌的当代,网上贸易中心研究是一项理论性与实践性都很强的前沿课题,它既是流通经济学的理论热点,又是现代商贸业转型发展的创新载体,更是城市在新常态背景下实现转型发展的可选路径。结合现有产业经济学、网络经济学、国际贸易学和城市经济学等理论成果和现实案例,本书探析了网上贸易中心的内涵与特征、演化路径、形成机理及运行机制,并为上海建设互联网背景下的国际贸易中心以及全球科技创新中心提出新的思路。

本书界定了网上贸易中心的定义,提出网上贸易中心是具有一定市场影响力,支持多个买家与多个卖家在互联网上完成商品贸易全流程的虚拟场所。在现实案例和统计数据基础上,采用“定性分析与定量分析相结合”和“实证分析与规范分析相结合”的方法,研究了网上贸易中心的演化路径、形成机理及运行机制,并得出以下结论。

(1) 网上贸易中心在商家需求、竞争压力等动力推动下,由电子商务网站或依托实体贸易中心逐步演化而来。网上贸易中心的未来趋势是商家将不断向少数大规模的网上贸易中心集中。当商家进入网上贸易中心的基准是固定临界效用,商家们将不断向达到固定临界效用的网上贸易中心集中;当商家进入网上贸易中

2 网上贸易中心研究

心的基准是动态递增临界效用,商家将不断向超过临界效用的网上贸易中心集中,并且集中程度将不断提高。

(2) 网上贸易中心的形成需要坚实的技术条件和适合的法律政策环境,商家的带动效应能引起更多商家向网上贸易中心集聚,基于阿里巴巴网注册用户数据的回归模型显示,商家具有显著的一期的带动效应。形成网上贸易中心的主体有政府和企业两类,有自建和整合两种形成方式。同时,网上贸易中心在网络载体的支撑下,将形成网上信息流服务、网上商流服务、网上资金流服务和网上物流服务等基本服务功能。

(3) 网上贸易中心的供求机制、价格机制和竞争机制相互作用,共同影响着商家的贸易行为和网上贸易中心的发展。网上贸易中心在交易标准化商品和非标准化商品时有两种不同的运行方式,与银行、第三方网上支付企业和物流服务机构相互协作,并会对互联网支付交易规模和货物运输总量产生持续的正向促进作用。

最后,本书建议上海从城市长远发展战略出发,增强对网上国际贸易中心的重视程度,将网上国际贸易中心建设纳入“十三五”发展规划。以功能平台支撑,汇聚改革动力,依托市场主体,辅以制度保障,选择“先分散发展再统一整合”路径,引导多方力量合力建设汇聚多个平台的、更大能级的网上国际贸易中心,成为上海“四个中心”和全球科技创新中心建设的重要补充。

目 录

第一章 绪论	1
一、研究的来源	1
二、研究背景及意义	1
三、试图解决的问题和采用的方法	7
四、框架结构及创新之处	9
第二章 国内外研究现状	13
一、贸易中心的理论溯源	13
二、国内外关于电子商务的研究现状	15
三、中国关于实体贸易中心的研究现状	19
四、中国建设网上贸易中心的研究与实践	25
第三章 网上贸易中心的内涵与特征	28
一、网上贸易中心的含义与分类	28
二、网上贸易中心与实体贸易中心的比较	31
三、网上贸易中心与 B2B 电子商务网站的比较	34
四、网上贸易中心的特征	39
第四章 网上贸易中心的演化路径	42
一、网上贸易中心演化的动力	43

2 网上贸易中心研究

二、电子商务网站向网上贸易中心演化的路径	49
三、实体贸易中心向网上贸易中心演化的路径	60
四、网上贸易中心的集中化趋势	75

第五章 网上贸易中心的形成机理

88

一、形成网上贸易中心所需的条件	89
二、商家在网上贸易中心形成过程中的带动效应	98
三、形成网上贸易中心的主体与方式	112
四、网上贸易中心形成的服务功能	118

第六章 网上贸易中心的运行机制

131

一、网上贸易中心运行的基本机制	132
二、网上贸易中心的交易流程与运行方式	136
三、网上贸易中心与网上资金流服务机构的协作及影响	144
四、网上贸易中心与物流服务机构的协作及影响	158

第七章 上海建设网上国际贸易中心的对策建议

169

一、上海建设网上国际贸易中心的现实基础	169
二、上海建设网上国际贸易中心的重要措施	177
三、上海建设网上国际贸易中心的路径选择	182
四、上海建设网上国际贸易中心的重点举措	185
五、上海建设网上国际贸易中心的保障措施	191

参考文献

197

后记

215

一、研究的来源

本选题是在 2011 年上海市教育委员会科研创新重点项目《虚拟国际贸易中心构建研究》(项目编号: 11ZS93)研究框架下经过反复讨论逐步展开的。其后,这一研究得到了“2012—2013 年上海地方高校大文科研究生学术新人培育计划”项目《网上贸易中心研究》的直接支持。2014 年,上海市政府发展研究中心青年课题《跨境电子商务及支付问题研究》(编号: 2014-R-04-B)的资助进一步深化了本研究成果的应用价值。本研究是 3 个科研项目持续资助、历时长达 5 年的研究结晶,期望成为互联网时代贸易中心理论的补充并对新常态背景下上海建设“四个中心”以及全球科技创新中心发挥一定的支持作用。

二、研究背景及意义

从原始社会的“物物交换”到现代社会的“网上贸易”,贸易已经演进了几千年。早期的贸易是发生在人与人之间面对面、小规模、以物易物的交换。生产效率的提高和货币的出现使贸易更加

便捷,频率越来越高,规模越来越大,于是,一些从事贸易的固定场所演变成了早期的交易市场和集市。在这个时期,受地理位置、交通条件等因素的制约,贸易范围比较狭小,常在相邻区域的人群之间进行。

蒸汽机的出现,尤其是火车、轮船的广泛应用为贸易场所扩大辐射范围创造了条件,一些传统的商贸区、地理位置优越的港口逐渐发展成为辐射全国甚至全世界的贸易中心。14世纪,欧洲形成了南北两大主要贸易区,贸易中心主要位于地中海地区以及北海和波罗的海地区,如威尼斯、佛兰德斯等;随着新航线的开辟,在大西洋沿岸形成了新的国际贸易港和国际贸易中心,如巴塞罗那、里斯本、阿姆斯特丹、伦敦、利物浦等;18世纪60年代,在欧美发达国家又出现了伦敦、纽约、鹿特丹等近代意义上的国际贸易中心;第二次世界大战后,随着亚太地区经济的发展,一批新的国际贸易中心陆续出现,如东京、中国香港、新加坡等(程大中,2009)。改革开放以来,中国经济得到了快速发展,在国际贸易中的地位不断攀升,上海等沿海城市还将国际贸易中心作为城市发展目标之一。

信息技术的成熟,尤其是互联网的大规模普及再次推动了贸易方式的革新,改变了传统贸易的时空观念,为全世界商家创造了虚拟的贸易场所,形成了“永不落幕”的网上贸易市场。网上贸易改变了传统贸易面对面的交易形式,使贸易升级到一个全新阶段。在最初一段时间里,只有大型企业才有条件通过电子化手段进行远程交易,如今,中小企业也可以借助互联网参与全球贸易。在过去的十几年里,网上贸易的发展速度惊人。据相关部门统计,全球电子商务交易额从2005年的38880亿美元快速增长到2009年的161351亿美元(中华人民共和国商务部,2010),4年间增长了3.1倍。中国电子商务市场交易规模也从2001年的545亿元人民币

(上海艾瑞市场咨询有限公司,2005)增长到 2012 年的 8.1 万亿元人民币^①,11 年间增长了 147.6 倍。2013 年,中国电子商务市场交易规模突破 10 万亿元,同比增长 22.6%。艾瑞预计,2017 年中国电子商务市场交易规模将达到 20 万亿元,复合增长率 21.0%。

繁荣的网上贸易催生了一大批规模庞大的网上贸易服务企业。阿里巴巴是目前中国规模最大的网上贸易服务企业,它拥有来自 240 多个国家和地区超过 7 970 万名注册用户^②,2013 年营业收入和净利润分别达到 493 亿元和 221 亿元,并于 2014 年 9 月 19 日成功登陆纽约证券交易所,成为美国历史上融资额规模最大的 IPO。与此同时,欧洲、韩国、日本等地方也出现了大量的网上贸易服务企业,如 eceurope.com、ec21.com、importers.com 等。这些网上平台积聚了大量的买家和卖家,以传统贸易中心无法想象的速度形成了庞大的交易规模。

网上贸易市场不仅辐射面广、交易规模大,而且还具有占地面积极少、环境污染小等传统贸易市场无法比拟的优势,这为实体贸易市场、城市等发展现代商贸业提供了新的启示。传统贸易市场依靠网上贸易实现创新发展的道路已经得到了实践的证明,如位于浙江嘉兴的中国茧丝绸交易市场通过打造“金蚕网”实现了自身的转型升级。依托网上贸易发展城市商品贸易、推动城市创新转型的道路目前正处在探索之中。

在网上贸易日益繁荣的大背景下,以网上贸易中心为主题,分析网上贸易中心的内涵与特征,深入研究网上贸易中心的演化、形

① 张晶.艾瑞咨询:2012 中国电子商务交易额 8.1 万亿 网购占比提升[DB/OL]. <http://ec.iresearch.cn/shopping/20130128/192198.shtml>, 2013-02-14.

② 阿里巴巴集团.集团概况[DB/OL]. http://page.china.alibaba.com/shtml/about/ali_group1.shtml, 2012-04-01.

成、运行及影响,具有重要的理论意义和现实价值。

1. 拓展现有商贸流通理论,推动电子商务研究迈上新台阶

长期以来,贸易中心指的就是实体贸易中心,而网上贸易中心是一种存在于互联网上的非实体贸易中心,是贸易中心在电子商务时代的全新形式。在互联网技术日益成熟和网上贸易方式大范围普及的背景下,市场上已经出现了新型的贸易中心——网上贸易中心,具备与实体贸易中心相同的服务功能和市场地位,改变了贸易中心原有的实体形态。网上贸易中心研究是对已有贸易中心研究的扩展和深化,将推动贸易中心研究进入新的阶段。同时,由于贸易中心是集中进行商品交易的场所,是商品流通的重要环节,建设贸易中心的实践常在商品流通体制改革的大环境下进行,学者对贸易中心的研究也是在商贸流通理论的框架下进行的,如边长泰(1983)、邓全贵等(1984)等,因此,网上贸易中心研究也是在商贸流通理论体系下提出新的研究对象,并对它进行系统性的研究,进一步拓展了现有的商贸流通理论。

与此同时,理论界还有一种研究与网上贸易中心密切相关,它就是电子商务研究。目前已经存在的网上贸易中心大多是在普通的电子商务网站基础上逐渐发展起来,如阿里巴巴网、慧聪网、敦煌网等。这些网上贸易中心在商品贸易市场中产生重要的市场影响力,能够支持多个买家与多个卖家在互联网上完成商品贸易全流程,具备与实体贸易中心相同的功能,是以互联网为载体的贸易中心。同时,这些网上贸易中心能够全面支持商家们进行在线交流、在线签订电子合约、在线支付货款、在线联系物流企业等,是普通电子商务网站升级发展而成,远远超出了普通的电子商务网站能够提供的服务功能。网上贸易中心是电子商务网站的高级形态,网上贸易中心研究也是对电子商务的升级研究,对深化现有电子商务研究具有重要价值。

网上贸易中心研究为拓展商贸流通理论、深化电子商务研究创造了很好的条件。将网上贸易中心作为一个独立的研究对象,深入挖掘网上贸易中心的内涵与特点,分析网上贸易中心演化、形成与运行的规律,可以有效拓展现有商贸流通理论,推动电子商务研究的深入发展。在网上贸易快速发展的当代,这项研究是重要和必要的。

2. 满足网上贸易发展的需要,探寻构建网上贸易中心的路径和方式

多年来,贸易方式一直在不断地发生变化,尤其是最近十几年里,互联网技术促进了贸易方式的创新。目前,参与网上贸易的商家越来越多,交易的规模越来越大,网上贸易已经成为现代商贸业发展的主要趋势之一。

实体贸易中心在商品流通中一直占据着重要的市场地位,在网上贸易快速发展的背景下,一些实体贸易中心建立了自己的电子商务网站,少数实体贸易中心甚至逐步将网上贸易作为主要的商品贸易方式,如嘉兴中国茧丝绸交易市场等。与此同时,一批以提供网上贸易服务为主业的企业,也逐渐发展成为具有与实体贸易中心相同功能的网上贸易中心,如阿里巴巴网、慧聪网等,这类企业在整个商品贸易市场中的地位越来越突出。

网上贸易中心还成为地方政府发展城市商贸业的重要举措之一。深圳在 2010 年提出要建立“虚拟外贸中心”,上海在 2011 年将“网上国际贸易中心”建设纳入商业发展规划,成都、张家港等城市也曾将建立虚拟外贸中心纳入政府议程。依托城市资源建立网上贸易中心已经成为地方政府发展现代商贸业、推动自身转型发展的重要方式。

党的十八大报告明确指出,我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,我们要准确判断重要战略机遇期内涵和条件的

变化,全面把握机遇^①。对于商品贸易而言,互联网已经引起商贸流通渠道发生巨大变化,建设网上贸易中心是互联网时代加快发展商品贸易的重要机遇,不容错过。同时,发展网上贸易中心满足了贸易功能提升、贸易载体创新的要求,实现了实体贸易中心进一步发展的目标。企业们希望能在贸易市场中获得收益,地方政府希望能集聚贸易主体发展地方经济,在这个网上贸易快速发展的时代,打造网上贸易中心已经成为企业和政府的共识。在建立网上贸易中心的道路上,一些企业由于缺乏经验而付出了沉重的经济代价,地方政府也由于缺乏理论指导而踌躇不前。研究网上贸易中心符合贸易自身发展的需求,有助于企业和政府深刻认识网上贸易中心的特点,采取更加科学的建立网上贸易中心的措施。在当前背景下,研究网上贸易中心已经变得非常迫切。

同时,还需说明的是,网上贸易中心的“网上贸易”特指通过互联网实现的贸易,与电子商务、电子交易存在差别。电子商务有两层含义,一是电子商业(e-business),它是指借助互联网开展商业活动,这些活动包括实现交易,也包括发送电子邮件等其他商务活动;二是电子贸易(e-commerce),它与网上贸易基本相同。电子交易是指通过电子形式进行交易,这个概念在比较长的时期里主要是指通过电子数据交换(electronic data interchange, EDI)技术实现的远程交易,与网上贸易的含义不同。因此,网上贸易与电子商务、电子交易等在内容上和形式上均有区别。但是,网上贸易与电子商务、电子交易仍存在着密切的联系,它可以被视为电子商务的电子贸易部分,也可以被看作电子交易在互联网时代的新形式。

① 胡锦涛. 坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告[R]. 北京:人民出版社,2012.

三、试图解决的问题和采用的方法

网上贸易中心研究是互联网时代贸易发展驱动下的理论探索,它将揭示网上贸易中心的一般规律,为构建网上贸易中心提供理论支持和方法指导。在过去一段时间里,存在过一些与它相关的研究,但专门性和系统性的研究较少。为此,本书将围绕网上贸易中心,分析网上贸易中心的内涵与特征,并重点解决如下四个核心问题。

(1) 网上贸易中心演化的动力是什么,是怎么演化而来,是否具有集中化趋势?

(2) 形成网上贸易中心所需的条件有哪些,商家在网上贸易中心的形成过程中发挥什么作用,形成网上贸易中心的主体和方式有哪些,网上贸易中心最终将形成哪些基本的服务功能?

(3) 网上贸易中心运行的基本机制是什么,有几种运行方式,与资金流服务机构、物流服务机构等之间如何协作,相互之间存在什么影响?

(4) 上海是否应该建设网上国际贸易中心,是否具备相应的条件,应选择何种建设路径,还需采取什么措施?

本书将采取“定性分析与定量分析相结合”“实证分析与规范分析相结合”的方法,通过分析现实案例、构建数学模型、建立回归模型和 VAR 模型等方式,力求解决上述问题。

1. 定性分析与定量分析相结合

定性分析和定量分析是两个基本的研究方法。定性分析能比较清晰地理清事物之间的关系,但会由于没有数据支撑而缺少信服力,同时也容易造成看似有理有据,而实则言过其实的结果。定量分析建立在现实数据的基础上,通过数据描述和建立计量经济