

香港

优秀社会科学家文库

**徐印州教授
论文集**

香港社会科学出版社

HONGKONG SOCIAL SCIENCE PRESS

粵港优秀社会科学家文库

徐印州教授论文集



香港社会科学出版社
Hong Kong Social Science Press

粵港優秀社會科學家文庫之一

《徐印州教授論文集》

文庫主編：徐印州

文庫副主編：黎友煥

作 者：徐印州

出版者：香港社會科學出版社

Hong Kong Social science Press

電 話：二五四八二三七九 傳 真：二五四八〇二八一

地 址：Flat A, 34/F., BLK. 2, 155 Connaught Road West, HongKong.

印 刷：廣東省社會科學綜合開發研究中心印刷廠

(廣州市天河區迎龍大道龍山工業園 電 話：八七〇二二一〇一)

版 次：2004年9月第1版第1次印刷

定 價：港幣100元

國際書號：ISBN 988-97404-2-7

©2004 香港社會科學出版社

(如有印裝質量問題可與印刷廠更換)

自序

1964年2月我还是一个高中三年级的学生,一天有同学告诉我在《光明日报》上看到一篇文章,作者竟然与我同名。我也纳闷,就问是什么文章,同学说是一篇关于电影《冰山上的来客》的影评。我的心立刻怦怦跳起来,我确实是在高二的暑假里三易其稿写了一篇关于《冰山上的来客》的长篇评论,那是因为这部电影使我受到震撼,而当时文艺界正掀起对这部影片的争论。我不知其背景,也不知天高地厚,有感而发写了近万字的文章寄给了《电影评论》。文章寄出差差不多半年,有如石沉大海,再也没有去想它。没有想到竟然在《光明日报》上发表了!在《光明日报》上见到自己的文章,见到自己的名字,又收到60多元稿费,着实自我鼓舞了很久,从此对于写文章由兴趣到执著。

当年考大学,大家都以为我要学文学,而我却考上了北大化学系。命运难测,读了六年北大,文革中毕业下到农村。农民的辛劳,农村的落后,以及农业社会信息的闭塞,都深深地触动了我的心灵,促使我半路出家,自己读起经济学和哲学来,到上世纪80年代开始涉足经济学和管理学的研究。写作的兴趣,教师的职业,使我养成思考与研究的习惯,自涉足经济学和管理学以来始终笔耕不辍。

由化学到经济学,再到管理学,我不认为这是极大的跨越。知识是浩瀚的大海,大海都是相连相通的。我最终之所以选择了经济学和管理学而舍弃了文学和化学,客观上是因为我从小生活在城市里,大学毕业

投入社会最先接触的是中国贫困的农村,当年那些触目惊心的景象让我不能不去深入思考中国的富民强国之道。主观上我认为纯感性和纯理性的思维方式和研究方法在中国都行不通,而唯有经济学的思维可以在两者之间游刃有余。再有一个原因就是当时中国正处在改革开放的初期,真正管理学的研究刚刚起步,那时加入和大家几乎处于同一起跑线上。于是我毅然由研究市场营销起步涉足经济学和管理学领域,开始了长达20多年的学术生涯。

一进入20世纪90年代,我来到改革开放的前沿广州,进入广东商学院执教,这是我人生和学术生涯的转折点。改革开放的新风吹醒了广东,也吹醒了渴求真理的人。我到广州不久就遇到良师益友张井教授,他谆谆教导我:身为广东商学院的教授,一定要认真研究广东的商业问题。作为千年商都的广州,以及商业极为繁荣的珠江三角洲,给我提供了另一个学术视角,使我能以开辟一块广阔的学术天地。我体会到一个学者只有将理论研究与实际相结合,才能真正为经济社会的发展贡献微薄之力。经济社会发展的实践是学术的沃土、学术的根基,然后才有学术大树的枝繁叶茂,硕果累累。学术的成就还需要远见卓识来引导,需要深邃睿智的思想;需要理想之树常青,创造之河长流;需要虚怀若谷,持之以恒。

我乐于不断地学习,喜欢接受新事物,这是我的性格所在。我不能无所事事,从汉语写作到英文写作,从笔尖耕耘到键盘操作都是我想要做的事情。我喜欢拜读伟人著作,站在巨人的肩上可以看得更远。但是,当我有了思想以后我更喜欢传授知识,体验不设防的思想传递和交流所带来的人间真情。即使在繁忙的行政工作之余,我也要秉烛夜读,敲击键盘,永无休止。学习,创新,再学习,再创新,就如同一部警世恒言,不断给我敲响警钟,催我不断自新,生怕闭目塞听,生怕落伍。

我喜欢写文章,写文章是一个人所有感官和思想的投入;我也喜欢在报刊上发表文章,能发表是自己的文章思想得到了别人的重视或认同。理论上的不同观点,学术上的各种见解,通过自己的文章,严谨谦和的讨论,各抒己见,探索真理,这是我一贯赞赏的学术准则,也是一贯追求的学术气氛,其实也是一种能使我精神舒畅的高尚境界。

教书生涯久了也沾染上坏毛病,尽管不忘克制,但难免经常流露,那就是好为人师。对于没理想、懒散的青年学者和学生,我总直言不讳地批评他们,自以为对他们严格,是我做教师的天职。其实我是一个特别包容的人,我从不鄙视经常犯错误和缺乏自信的青年人,总是尽可能帮助他们重新树立生活的勇气,给他们创造机会。凡是不赞成我的人,总有我值得学习之处。人生追求的目标不同,有人追求金钱,有人追求官位,有人追求学术,不能用同一标准强求每一个人。而我追求时间,我愿把我有限的时间投入到无限的学习和创造之中。

到2001年我已经执教30年了。到2004年我的大学教龄也差不多30年了,但都平平常常过去,并没有想到过多少多少周年。忽一日,我的大弟子即我首届的研究生叶生洪博士对我说,我历届的学生们要为我庆祝从教30周年。我真是又惊又喜。惊的是从来自我心态年轻,没有想过自己居然已经从教30年了,真的是老之将至吗?喜的是这些年教出来这么多好学生,学生们如此真情地记得老师!从教30周年的庆祝会,学生们从全国各地会聚广州,那诚挚的师生情谊令我终生难忘。还有许多同事友好前来祝贺,令我不胜感激。为了这个庆祝会,学生们提议将我写过的文章集结出书,作为送给我的礼物。学生黎友焕特别热心,将我这个集子作为《粤港优秀社会科学家文库》的首部,由他资助出版。学生杨光玉编辑整理我多年来发表的文章,还总结了我的学术思想。本书的校对工作也是由学生们完成的。

看到我的论文集即将出版,心里禁不住由衷的激动。这是我的学生们送给我的珍贵礼物!这是我几十年心血的结晶。书中记录了我的观察与思考、认识与观点,也记录了一个学者的辛苦与困惑、成就与自豪。但学问是没有止境的,容物做人才是我一生孜孜以求的精神境界。

本论文集所收录的是我近十年来在一些期刊和报纸上发表的论文,基本上保持原来的内容,其中有些是与同事合作完成的。本书共分四大部分,按时间顺序编排,目的在于保持清晰的研究脉络,以真实记录自己的研究历程。每篇文章标题后面都标有写作时间,目的在于提示读者不要忘记当时特定的社会经济环境,历史地看待每篇文章,才能体会到文章的价值。

本论文集的完成是我的学生们共同努力的结果。我要感谢所有关心这本论文集的出版并为之做出贡献的各位。

我还要感谢我亲爱的夫人赵爱华。我本想谢绝大家帮我出版论文集的好意,但是她一如既往地鼓励和支持我。她说,既然是你做出的成绩,就应该真实地记录下来。有了她的话,才有这本书。她真是一个新时期的贤妻良母,我所取得的每一点成就都与她的支持分不开。

路漫漫其修远兮,我将继续投入到我所热爱的工作中去,以此来报答我的家人、我的学生和朋友、国家和社会。

徐印州

于2004年8月18日

徐印州教授学术思想

徐印州教授长期致力于商业经济、市场营销、供应链物流的教学与研究,既注重理论与实践的结合,又注重理论的发展创新与前瞻性的学术研究。他自奉格言“容物做人,学无止境”。他以睿智的眼光和富有创新的精神来洞察经济管理中每一方面的问题,勇于接受和研究新事物,取得了令人瞩目的学术成就。

(一)经济改革与发展

90年代初,徐印州教授开始研究有关商品的问题,创造性的提出了商品文化和商品美的概念。他认为,“商品作为商业的载体,除具有物质的属性外,还具有文化的属性,商品的这种文化属性可以提高商品的价值;商品文化的形成受到一般的文化因素和地域文化的影响,受到商品审美规律的制约”。随后,由商品的文化价值说,进一步提出了商品的社会质量的概念,并提供了评价商品社会质量的原则与要素。徐教授认为,“商品的社会质量是由用户和消费者,以及社会各阶层各部门根据各自的主观标准对商品质量所做的评价”。商品的社会质量综合地反映了商品使用价值对社会需求的满足和对生态环境的适应,丰富和发展了商品使用价值学说,深化了商品质量的内涵,促进了当时商品经济的发展。

商品经济的发展促使国内学者对经济改革进行有益的探索和研究。徐教授从建立社会主义市场经济体制的一系列构想到国有企业如何适应市场经济均有所阐述。1992年,他对改革开放以来广东“区域过度市

场模式”进行探索,认为广东市场的发展要靠“培育”,不能靠“自育”,应与国内、国外市场两头对接,建立有适度垄断市场。这对于广东培育市场,对于全国社会主义统一市场的发育具有普遍借鉴意义。1993年,随着我国重返关贸总协定,徐教授认为重返关贸总协定是促进我国走上市场经济轨道的重要契机,它将最终完成我国经济体制的转换,加快了向社会主义市场经济的转变。1994年,十四届三中全会通过了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决议》,徐教授根据《决议》的精神,勾画了社会主义市场经济的模式与基础结构,并认为“建立社会主义市场经济模式既要总结改革所积累的经验,也要从西方市场经济的发展中借鉴科学的成分”。

除对我国社会主义市场经济体制的模式探讨外,徐教授还对市场经济体制条件下的分配制度与失业、退休保障制度进行了专门的研究。徐教授认为,“社会分配应当效率优先,兼顾公平;保障事业社会化,制度化”;提出了“衡量社会分配是否公平的标准是获得收入的机会是否均等”的思想,并剖析了社会分配不公的成因及相应的对策。2000年,徐教授针对中国下岗失业问题,认为中国应实行失业与下岗两种体制并轨,构建良性失业保险机制,通过部分国有资产的变现建立失业保险基金以解决失业、下岗问题。2001年,徐教授又通过对广州城镇就业问题的考虑,提出解决我国城镇就业问题的出路在于加快就业体制改革的步伐,建立以市场竞争为主的就业体制的思想。

徐教授对企业改革的探索主要集中在商业企业领域。90年代初,他就针对国内消费品市场出现的疲软现象,认为商业企业缺乏市场意识和市场观念是其最根本的原因,提出的加强服务观念和强化市场意识在当时建立市场经济体制的形势下,对于商业企业树立市场体制的派生物——营销观念具有重要价值。进一步徐教授提出如何“把企业推向市场”,他认为转换企业经营机制是“把企业推向市场”的前提条件,企业机制的转换问题是个体制病,转换企业经营机制需市场环境等外因先

导先行,分清转换经营机制的因果,强调转换企业经营机制是内部管理体制改革的的前提条件。1994年,在当时的社会背景下,徐教授提出“建立商业企业集团是我国经济发展的一种趋势,而建立现代企业制度是商业企业集团的关键”,详细阐述了商业企业集团建立现代企业制度存在的问题及对策。2001年,徐教授通过对广东省四会市商业企业改革调查得出结论:国有商业小企业因为多种经济成分并存,其中不同性质的资本混在一起,特别是国有股涉及的国家干预问题很难解决,因此不应该以“建立现代企业制度”为目标。对国有资产流失问题,徐教授认为“改制是流失,不改制是坐失,与其坐失国有资产,不如将它流失给民营。民营也是社会资本,只要良性运营,也会给国家和社会做贡献”。徐教授又进一步对民营企业改革和发展的问題予以研究,他认为“民营企业的第二次创业就是调整和弥补第一次创业过程中由于资本原始积累的速度超过了企业组织结构完善的程度所造成的缺陷,实现民营企业的体制和制度创新”,“民营企业实现第二次创业的必由之路也是建立现代企业制度,实现经营权和所有权的分离”。

(二)商业经济

商业领域是徐教授研究的重点,徐教授多年来一直对我国商业格局、批发业、零售业进行了深入的研究。早在90年代初,徐教授就开始思索中国“复关”对广东商业的影响,认为“中国复关,既给我国商业企业带来机遇,也会带来挑战;我国只有发展多元化综合商业,发挥商业协会的作用,加快信息系统的建立,才能应对潜在的巨大挑战”。1998年,徐教授在《经济管理》上发表了“新型零售业态的发展对我国商业格局的影响”一文,深入地分析了新型零售业态从网点布局、行业结构及商业规模等方面深刻地影响和改变了中国的商业格局。文中认为“新型零售业态使商业网点布局更为合理,批发业在商业中由主体地位转而处于从属地位,零售业的新业种不断涌现;政府、投资者应更新观念,打破

零售业态单一化的局面,加大对零售业的技术投入,实行流通系统化政策,全面促进流通企业和流通活动的进程”。在中国加入 WTO 前夕,徐教授又深入地探讨加入 WTO 对广州商品流通产业的影响,并提出了商品流通企业应采取的对策;他认为“广东商业企业应加快改革的步伐,大力推进连锁化经营,集团化发展,提高产业组织化程度,促进产业升级,促进零售规模结构、业态业种和功能结构的优化,加快流通现代化的步伐”,这对我国商品流通企业具有普遍借鉴意义。

针对批发业在商业中的地位不断下降的趋势,徐教授一直在探索我国批发业的重生之路。1998 年,徐教授提出我国批发业应通过向流通业转化,与制造商和零售商建立一体化的供应链体系,通过向批零一体化发展,以增强其活力。2003 年,他进一步通过对批发业存在于供应链中的原因、功能与地位的分析,提出了“批发商有可能成为供应链的核心企业,批发商供应链管理代表了批发业的发展趋势”的思想。同一年,徐教授又针对我国批发业存在的问题及面临的挑战,在借鉴国外批发市场经验并结合我国现实情况的基础上,提出“中国批发市场未来的发展方向是培育和发展大型专业批发市场”的思想。这就要求我国现代化大型批发市场进行制度创新,投资主体多元化,实现批发市场企业运做,提高批发市场的核心竞争力,扩大辐射范围。

在零售领域,徐教授研究和关注的重点是零售业态与连锁经营。他在零售方面不断推陈出新,提出了独特的见解和富有创新的思想,这对我国零售业尤其是广东省零售业的发展做出重大的贡献。1994 年,徐教授就认为广州首先出现的一种新型的零售方式——“广客隆”即货仓式销售,在我国的发展所需条件已成熟,具有巨大的活力和生命力,它的出现及推广是我国零售业发展的一种必然趋向。他主张“广客隆”的经营应始终坚持“三低”政策,引入连锁方式,实现规模效益。随后徐教授研究我国零售业态与零售环境的不适应性,“零售商应从管理、技术、策略上适应零售业态的变革,应认识业态发展规律,实施业态创新,合理规

划市场定位,改变服务观念,建立服务优势”。1998年,针对我国百货商店的逐步衰落,徐教授率先对百货商店这种传统的业态重新认识,他指出中国的百货商店目前正处于成熟阶段,通过打造非价格优势,创建自有品牌,实行连锁经营,以增强竞争力;这为我国百货商店重新定位,重获生机指明了道路。新世纪初,在政府的干预下,出现了中心城市大商场过多过热的现象,对此,徐教授指出“政府干预过多,不利于商业企业的发展;政府应从零售业中主动退出,不再直接或间接接办零售企业,政府要以管理全社会的商业为己任,不能只管国有零售企业”。

1997年,徐印州教授在对特许经营在我国发展的现状及制约因素思考的基础上,对我国特许经营提出了有价值的建议,认为我国要将发展特许经营与国有小商业企业改造结合起来,与实施名牌战略结合起来,完善我国特许经营法规制度,加强特许经营道德规范;这些建议有力地推动了我国特许经营的发展。新世纪初,面对加入WTO后,我国零售企业面临的压力,徐教授又提出,“特许经营是企业扩张的有效方式,特许经营不仅是一种商品、服务的经营方式,同时也是一种文化载体”,“我国零售企业要通过资产重组壮大企业规模,大力发展特许经营或连锁经营,提高我国零售企业的竞争力”。

(三)市场营销

从80年代初,徐教授开始对市场营销的研究并从事教学至今,在这一领域他研究的重点是商业营销和工业直销。1995年他根据市场营销学在中国传播十多年的实践,认为中国市场营销观念最深刻的转变是“市场营销创造市场”,“产品和信息同为市场营销的主要内容”,“绿色营销”已经开始发展。他还指出,中国市场营销的领域已由国内市场营销扩展为国际市场营销,由商品市场扩展为要素市场,由有形产品市场扩展为无形产品市场,由经济领域扩展为社会领域。市场营销的网络化与网络营销已成为中国市场营销跨世纪的发展趋势。

1999年,徐教授详细论述了一种能更好了解顾客的需要,成功进行营销的方法——关键顾客价值(KCV)在企业中的应用。2002年,他又通过广东南海兴发铝型厂成功的实例,探索了企业打造名牌的正确之路:名牌产生于高信用、企业的核心竞争力,产生于企业优秀的文化和相关的产业链及产业群体等。

进入新世纪,随着知识经济的到来,徐教授认为知识经济时代市场营销的最大的特点是后市场营销观念的普及化、营销渠道的精简性及沟通渠道的互动性。徐教授还通过对美国新经济特点的分析,提出服务营销将成为营销领域的主流和发展趋势的思想。

(四)供应链物流

徐教授对供应链物流的研究主要集中在商业物流方面,他对物流的研究是从探索具有配送功能的物流中心开始的,主要擅长商业物流流程设计、物流企业管理程序设计等。

徐教授和相关企业联手从1991年开始研究商业物流中心,当时连锁经营方式尚未在我国兴起,他从发达国家的经验中预见具有配送功能的现代化商业物流中心在中国极具发展前景。在《建立现代化商业物流中心的探讨》一文中,系统地阐述了发展现代化物流中心的理论依据与实际对策,重点理清了商流与物流的关系,以物流促商流;文中还提到建立现代化物流中心是商业物流领域的重要内容,具有配送功能的物流中心有可能成为商业批发环节问题的有效途径。徐教授这一研究一直延续至连锁经营在我国广泛推广。1997他针对广东连锁企业建设现代化配送中心存在问题的思考,提出了发展配送中心的思路,这为我国现代化配送中心的建设提供了指南。

新世纪初,徐教授根据消费者需求的特点和物流产业发展的趋势及借鉴国外的经验,看到中国巨大的商机为物流业的大发展提供了广阔的天地,指出“物流产业的发展有赖于物流系统的建立,试图依托某一个

企业的单独成长来发展现代物流业的设想是完全脱离实际的”，他还提出了大量发展“第三方物流”的思想。

徐教授紧密跟踪物流思想的发展，开始对供应链的探索。2002年，他提出为了增强企业的竞争力，企业实行供应链的战略联盟应该实现从交易管理到关系管理，从利润管理到赢利管理，从库存管理到信息管理，从产品管理到顾客管理四个观念的转变。他还指出，当前企业之间的竞争不但是单个企业之间的竞争，而是以供应链为纽带的企业战略联盟之间的竞争。

另外，徐教授还指出，发展物流业，绝不能一哄而起；物流产业的发展和物流系统的建立必须由政府规划、政府主导，政府要高瞻远瞩，防止各地借“第三方物流”之名一哄而上。入世后，我国物流企业面临严峻的挑战；针对这一情况，有人提出了所谓的“第四方物流”的概念，即具有整合和充分利用物流资源的能力、实现物流信息共享，可提供综合供应链解决方案的物流提供者。徐教授认为如果出现所谓的“第四方物流”的话，那么，这个“第四方物流”的催生者只能是政府。后来，随着我国第三方物流企业实力的壮大和国外专业服务公司的介入，他又认为“第四方物流”服务的提供者将会由政府转变为企业；政府的职能在于规划和协调物流产业的发展。

徐教授除对上述领域重点论述外，还对我国区域经济的发展、加入WTO对我国经济各个领域的影响、国际贸易实务、市场经济条件下政府的职能转变等问题均有阐述。从而形成了以商业研究为主导，供应链物流和市场营销为两翼，其他相关学科为补充的完整的商业经济思想体系。徐教授这些思想在学术上使我国的商业理论不断成熟和完善，在实践上为我国特别是广东的商业发展做出了突出的贡献。时代在发展，但理论之树常青，徐教授的思想将永远闪耀着灿烂的光辉。

杨光玉

目 录

自序	(1)
徐印州教授学术思想	(5)
第一篇 经济改革与发展 (24 篇)	
改革开放以来广东市场的发育及市场培育	(3)
“把企业推向市场”辨析	(12)
关于转换国营商业企业经营机制的认识与思考	(19)
重返关贸总协定与我国迈向社会主义市场经济	(25)
正确认识市场投机行为	(30)
试论市场经济条件下政府的职能转变	(35)
商业企业集团建立现代企业制度的问题与思路	(43)
社会主义市场经济模式与基础结构	(47)
论社会分配不公	(54)
广东经济国际化的选择	(59)
珠江三角洲经济区企业跨国经营问题与对策	(63)
论我国通货膨胀中的企业行为因素	(69)
试论珠江三角洲服务贸易现状与“多极一体”发展新战略的构建	(74)
试论广东省出口战略	(81)
我国企业开展跨国经营若干问题思考	(87)
中国服务贸易发展与 GATS	(94)
城市职工要求什么样的退休保障制度改革	(98)
广州市的失业下岗问题及其治理对策	(104)
展望 21 世纪的中国经济	(110)
略论私营企业的制度创新	(114)
珠江三角洲镇域经济初探	(119)
关于建设广东省信用安全环境的建议	(126)

香港社会科学论坛优秀文库序言	(131)
广东与周边经济省区经济合作的战略思考	(133)

第二篇 商业经济(16 篇)

简论商品文化	(145)
关于商品的社会质量评价	(149)
中国“复关”对广东商业的影响	(155)
转轨时期新旧商业道德的冲突与融合	(161)
信息社会商业新特征	(165)
我国特许经营发展的难点及对策	(169)
新型零售业态的发展对中国商业格局的影响	(174)
激剧变革中的中国零售业态	(179)
零售企业的观念更新	(184)
广州零售业发展之我见	(189)
从中心城市大商场过多过热看政府越位	(193)
加入 WTO 对广州零售业的影响与对策	(195)
加入 WTO 与中国特许经营	(200)
加入 WTO 对广州商品流通产业的影响及对策	(205)
对我国批发市场未来发展的思考	(213)
广东连锁商业发展试析	(219)

第三篇 市场营销(11 篇)

广客隆在中国市场的前景分析	(229)
跨世纪的中国市场营销	(233)
中国市场营销的变化及发展趋势	(240)
安利直销——大市场营销策略	(246)
实施中间商品策略势在必行	(250)
直销业误区面面观	(254)
广州万客隆的市场营销分析及百货业的市场竞争	(259)
关键顾客价值及在企业中的利用	(264)
知识经济时代的市场营销	(269)
企业开展网络营销的战略选择	(274)
新经济与服务营销	(279)

第四篇 供应链物流(9 篇)

建立现代化商业物流中心的探讨	(287)
建设现代化配送中心促进广东连锁商业发展	(291)
Distribution: The Chinese Puzzle	(295)
政府“导航”现代物流业	(314)
沃尔玛的供应链管理实践	(318)
如何认识现代物流以及怎样引导物流业大发展	(323)
新经济下的供应链管理与企业资金流程再造	(328)
发展供应链联盟,提升企业竞争力	(335)
批发商与供应链之关系研究	(342)
为什么和怎样投资教育	(350)