

高等学校工商管理专业主干课系列

Commodity Circulation Theory

商品流通概论

主 编 夏春玉
副主编 周连胜 赵 宁 王玉霞

东北财经大学出版社

(辽)新登字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

商品流通概论/夏春玉主编. —大连:东北财经大学出版社,1996.9

ISBN 7-81044-153-1

I. 商… I. 夏… III. 商品流通—概论 N. F713

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 18469 号

工商管理专业主干课系列

商品流通概论

主编 夏春玉 副主编 周连胜 赵宁 王玉霞

东北财经大学出版社出版发行(大连黑石礁)
大连海事大学印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:9 1/2 字数:229 000
1996 年 9 月第 1 版 1996 年 9 月第 1 次印刷

责任编辑:张剑宇 责任校对:孙萍

印数:1—5 000
ISBN 7-81044-153-1/F·879 定价:14.00 元

代序

展现在读者面前的这部商品流通理论方面的力作——《商品流通概论》是夏春玉等几位青年学者经过十多年孜孜不倦耕耘的结晶。我也是关注我国商品流通理论发展的学人，因此，当本书的主编和作者执意让我为本书提些“意见”时，我便欣然接受了。

众所周知，我国的商品流通理论研究一直很薄弱，究其原因主要是长期以来受“计划经济”、“产品经济”的影响。在理论上，任何一种商品经济、市场经济的理论都处于被批判之列；在实践上，统收统支、统购包销、统包统配，任何一个领域的市场经济活动都处于被排斥之列。因此，从某种意义上讲，商品流通理论几乎是一片空白。与此同时，不仅经济领域，即使科学研究，也是按行政隶属关系来分割的，“部门主义”泛滥，从而使我国的带有政策说明色彩的商品流通理论也被肢解为“商业经济学”、“物资经济学”、“粮食经济学”、“供销经济学”、“外贸经济学”等诸多“小学科”，缺乏对商品流通理论的系统研究。在研究方法上，则不能做到“规范”与“实证”、“本质”与“功能”、“动态”与“静态”、“总量”与“结构”并重，从而使商品流通理论研究既缺乏“理论性”，也缺乏“操作性”。

随着改革、开放，特别是社会主义市场经济体制的逐步建立，商品流通在社会再生产过程中的重要地位和作用日益被人们所认识，促进了我国商品流通的发展。而随着商品流通实践的不断发展，不仅增强了对商品流通理论的渴求，而且也促进了商品流通理论研究方法的更新，从而使我国商品流通理论研究

日趋活跃与深入,并出现了很多富有创新性的研究成果。《商品流通概论》就是其中之一。

通览全书,我以为这部《商品流通概论》有以下几个特点:

1. 体系完整,内容精炼。本书作者紧紧围绕商品流通概述、商品流通规模结构、商品流通产业、商品流通市场体系、商品流通渠道与环节、商品流通主体、商品流通经营方式、商品流通运行机制、商品流通体制与商品流通管理等商品流通的最基本、最重要的问题设立章节、安排结构。应该认为,本书所构建的商品流通理论框架是比较系统、完整的。同时,在内容上,又做到取舍有度,详略相宜,充分体现了“概论”的性质。

2. 理论性与操作性相结合。本书作者没有停留在对商品流通实践的一般意义的总结上,而是力求高度的理论概括,从而在一定程度上弥补了我国商品流通理论“理论性”的缺陷和某些空白。例如,对“商品流通规模及其决定”的论述就是很有理论深度的。另外,本书除对一些理论问题进行“理论化”处理之外,对一些“实践性”或“业务性”问题还进行了“操作化”处理,从而使理论性与操作性能较好地结合,这不仅有利于读者对理论的理解,而且还有利于读者将理论应用于实践。例如,“商品流通经营方式”这一章就是“操作化”处理的典型代表。

3. 勇于创新,广泛而又认真的继承。作者们的理论功底扎实,同时,思想又非常活跃,对新事物观察敏锐,探索认真,并且勇于提出自己的新的见解,概括出新的观点,因此,本书的创新之处,可以说是随处可见。大到谋篇布局和体系结构的安排;小到概念、术语的提出,定义的表述都有自己的见解。不仅本书的体系结构是富有新意的,而且诸如“流通可能性边界”、“商品流通产业的特征与贡献”、“商品流通主渠道”、“商品流通体制”、“商品流通秩序”等概念或问题也都有新的解释和说明。而本书的创新又都是以继承已有的研究成果为前提的。作者广泛吸收

和参考了大量文献,尤其是有关商品流通理论研究方面的文献,从而极大地丰富了本书的内容。

4. 现实的研究与历史的研究、国内理论实践的总结概括与国外理论经验的借鉴吸收都达到了多方兼顾,融汇结合。本书虽然以研究商品流通的现实问题为主,但也十分注意商品流通历史问题,尤其是历史与现实的比较研究,从而能够从历史的和发展的角度看问题,使研究更有深度。例如,“商品流通产业的产生与发展”、“商品流通能力与商品流通规模的历史考察”、“商品流通体制的沿革”等等,就是典型的历史研究。此外,本书在大量参考和吸收国内商品流通研究成果的基础上,还大量借鉴、吸收了国外的有关研究成果。例如,在“商品流通主导权”、“批发商、零售商的种类与功能”、“连锁制”、“代理制”等方面,便借鉴了国外的研究成果。

总之,《商品流通概论》是一部创新之作,也是一部较好的教科书和理论工作者及实际工作者的参考书。当然,既是创新之作,就难免有不完善或值得商榷之处。例如,“商品流通规模及其标志”的界定、“商品流通经营方式”的理论概括、“商品流通运行机制”与“商品流通体制”之间的关系等等,都是值得进一步研究和推敲的。

这部书的作者们,可以说是随着改革开放而成长起来的新一代富有进取精神,学有成就的社会科学教育工作者。主编夏春玉同志,他一方面认真系统地学习过马克思主义经典著作,另一方面又东渡日本,广泛深入地研究了西方——主要是日本的现代经济理论和管理理论,并早有大量论著在国内外发表。在博士生学习期间,在他的导师闵宗陶教授的指导下,又有新的成果问世。就这本书而言,从编写提纲的拟定到初稿的增减、调整、修改都倾注了很多心血,做了大量的工作。“青出于蓝而胜于蓝”。我只是就本书说些刍蕘之言,不敢称“序”。仅仅是为多

年和我朝夕相处,一起学习研究的几位忘年之交的年青朋友擂鼓助威,摇旗呐喊而已。

杨学淇

1996.6.15

代 序	1
第一章 商品流通概述	1
第一节 商品流通的含义	1
第二节 商品流通的职能	8
第三节 商流、物流、信息流	17
第二章 商品流通规模与结构	29
第一节 商品流通规模的定义与标志	29
第二节 商品流通规模的决定	34
第三节 商品流通能力与商品流通规模的 历史考察	39
第四节 商品流通结构的合理化与高度化	44
第五节 商品流通结构的现实描述	51
第三章 商品流通产业	59
第一节 商品流通产业的定义与分类	59
第二节 商品流通产业的特征与贡献	65
第三节 商品流通产业(商业)的产生与发展	73
第四节 商品流通产业政策	82
第四章 商品流通的市场体系	91
第一节 市场体系与商品流通	91
第二节 批发市场	102
第三节 期货市场	115
第四节 商品市场的完善与发展	121
第五章 商品流通渠道与环节	128
第一节 商品流通渠道	128

第二节	商品流通环节·····	143
第六章	商品流通主体·····	150
第一节	商品流通主体概述·····	150
第二节	商品流通企业·····	160
第三节	批发商·····	169
第四节	零售商·····	178
第七章	商品流通经营方式·····	187
第一节	经销制·····	187
第二节	代理制·····	194
第三节	连锁制·····	203
第四节	配送制·····	207
第五节	拍卖制·····	211
第八章	商品流通运行机制·····	219
第一节	商品流通运行机制概述·····	219
第二节	商品流通运行机制的模式·····	223
第三节	我国商品流通运行机制的建立与 完善·····	227
第九章	商品流通体制·····	234
第一节	商品流通体制概述·····	234
第二节	商品流通体制的沿革·····	239
第三节	商品流通体制改革·····	253
第十章	商品流通管理·····	261
第一节	商品流通管理机构·····	261
第二节	商品流通管理的内容·····	267
第三节	商品流通管理方法·····	279
	主要参考文献·····	292
	后 记·····	295

第一章 商品流通概述

第一节 商品流通的含义

一、商品流通的定义

一般地说,流通有广义与狭义之分。广义流通是指资本的流通。所谓资本的流通是指资本的再生产过程,即包括商品或服务的直接生产过程和流通过程的统一。以公式来表示就是 $G—W(A + P_m) \cdots P \cdots W'—G'$ 。狭义流通是指商品的流通。所谓商品流通是指以货币为媒介的商品交换,也就是商品从生产领域向消费领域的社会经济性移动。所谓“社会性移动”是指商品的这种移动不仅与商品所有者有关,而且还与其他主体有关,即商品在不同空间、不同主体之间的移动;所谓“经济性移动”是指商品的这种移动可以提高商品的效用,即通过移动可以增加商品的附加价值。

马克思指出:“流通本身只是交换的一定要素,或者也是从总体上看交换。”^① 交换就其一般意义来讲,不仅是生产物的互换,而且也是劳动的互换,即劳动协作。一般来说,只要存在分工(包括自然分工和社会分工),这种劳动的互换关系就必然存在。

在商品生产和商品交换出现之前,人们之间的交换关系先后表现为生产过程中的各种活动和各种能力的互换以及直接的

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社,1972年版,第101页。

产品交换。随着生产力的发展,产生了私有制,社会分工日益深化,商品交换作为交换的特殊历史形式出现了,社会生产也逐渐由产品生产发展为商品生产。这时,生产者已不再生产自己所需要的全部产品,而且也不能消费掉自己所生产的全部产品。生产者生产产品一般都不是为了自己消费,而是为了他人的消费,是为了交换而生产的。这样,在生产过程和消费过程之间出现了一个中间过程。在这个过程中,社会分工中的每个生产者互为消费者,互相提供劳动产品。尽管在相当长的历史时期内,这种交换劳动产品的活动还处于偶然的、少量的、原始的状态。

由于劳动产品所有权的存在,产品交换必须以等价交换的形式来实现。当货币出现以后,它作为稳定地充当一般等价物的特殊商品从商品世界游离出来,用自身来反映商品的价值,解决了产品交换在时间和空间上的矛盾,为产品交换提供了极大的便利。这种交换就其体现的经济关系而言,是不同的所有者之间的劳动的等价交换;就其运动形式来看,则表现为商品——货币——商品(W——G——W)。商品交换过程,不仅发生使用价值的易手,而且还包括价值形态的变化。这种形态的变化由两个互相对立、互为补充的运动 W——G 和 G——W 组成,即卖和买的对立统一。更为重要的是,不仅交换活动数量增多,交换行为经常化,而且形成了一个商品交换序列,结成一个链条,成为川流不息的商品交换体系。也就是说,每个商品的形态变化所形成的循环,同其它商品的形态变化所形成的循环不可分割地交错在一起。货币并没有从商品的形态变化系列中消失,却不断地媒介着商品的形态变化,把无数个商品交换过程连接在一起,形成了商品交换的全部过程,而这个全部过程就表现为商品流通。

随着社会生产力和商品经济的发展,以交换为目的的生产在社会生产中居于主导地位,商品流通过程的作用涉及到整个

社会经济生活的各个方面,成为社会再生产过程的一个必不可少的重要经济过程。在资本主义经济中,社会化大生产的形成,社会分工的高度发达,使得商品流通成为社会经济运行的关键环节。不仅绝大多数劳动产品都是商品,而且劳动力也成了商品,进入流通过程。生产的直接目的在于交换,而最终目的是取得剩余价值,使用价值只不过是交换价值的物质承担者,是实现剩余价值的手段。产品能否通过交换实现自己的价值,能否顺利通过流通过程进入消费领域,决定着生产过程所消耗的劳动能否得到补偿、产品中所包含的剩余价值能否得以实现,同时也决定了资本能否完成循环和周转。马克思指出:“不管资本在直接生产过程中吸取了多少剩余价值并把它体现在商品中,商品中包含的价值和剩余价值都必须在流通过程中才能得到实现。”^① 商品流通是商品经济发展的产物,随着商品经济的发展,商品流通日益成为决定社会经济运行的重要过程。

二、商品流通的基本形式

从商品和商品交换的出现,直到商品流通发展成为社会化大生产中复杂的、重要的、独立的经济过程,经历了几千年漫长的历史时期。商品流通由低级、简单到高级、复杂,不断地蛹化,从内容到形式,发展着自己。

最初的交换只是原始共同体的剩余产品,是在共同体的尽头出现的。人类社会最初的商品交换,表现为直接的物物交换,即商品——商品(W——W)。在这种交换形式下,生产的目的并不在于交换,只是为了自身的消费,满足消费之后的剩余物品才偶然地用来交换。这些产品在交换之前不是商品,它们通过交换才成为商品。这种交换,无论就其物质内容,还是交换形式而言都是极其简单的。交换双方在让渡自己的商品的同时,也

^① 《马克思恩格斯全集》第25卷,人民出版社,1972年版,第935页。

占有了对方的商品。

随着商品经济的发展,自发地产生了货币,使物物交换发展成为以货币为媒介的交换,即简单的商品流通。统一的交换行为在时间和空间上分离为卖和买两个相对独立的行为,即分解为 $W—G$ 和 $G—W$ 两个阶段。使“一个商品的总形态变化,在其最简单的形式上,包含四个极和三个登场人物”。“组成一个商品的循环的两个形态变化,同时是其他两个商品的相反的局部形态变化。同一个商品开始它自己的形态变化系列,又结束另一个商品的总形态变化。商品在它的第一个转化中,即在出卖时,一身兼有这两种作用。而当它作为金蛹结束自己的生涯的时候,它同时又结束第三个商品的第一形态变化。可见,每个商品的形态变化系列所形成的循环,同其他商品的循环不可分割地交错在一起。”^① 由于交换已不再是当事人的两个商品生产者之间的交换,而在他们两者中间插入了手持货币的第三者。商品和货币换位以后,又重新产生了一个货币持有者。也就是说,每次交换过后都会出现新的货币持有者在市场上继续进行交换,从而形成了一个以货币为媒介的商品交换锁链。这种商品流通不仅在形式上,而且在实质上不同于直接的物物交换过程。它一方面打破了直接产品交换的时空限制,推动了商品交换的发展;另一方面,使商品交换的经济关系更加复杂化、多元化了。由于在商品的数量、品质、花色、品种、规格、价格等方面的要求,产生和发展了买与卖的矛盾、商品与货币的矛盾、供给与需求的矛盾、价值与价格的矛盾、各部门、各地区间竞争的矛盾,以及更大范围的生产与消费的矛盾等等。这些矛盾所反映的复杂的经济利益关系,如同自然规律一样,是不依人的意志为转移的,并成为支配社会经济生活的最基本的客观推动力

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社,1972年版,第110~131页。

量。

无论是直接的产品交换,还是简单的商品流通,都是由商品生产者作为当事人的。“买卖所费的时间,就是他们的劳动时间的一种扣除。”^① 由于商品生产的发展,商品交换的范围和规模不断扩大,生产者用于买卖的时间日益增多,生产活动和交换活动的矛盾日益突出。为了适应商品交换的需要和节省商品生产者花费在商品交换上的时间,专门从事商品交换活动的商业,便应运而生了。这就发生了人类历史上第三次社会大分工。商业的出现,产生了一个不从事生产而只从事商品交换的阶级——商人。一部分精明的富裕的商品生产者首先用货币购买商品,再把商品转卖出去,换回货币,形成了专门从事商品交换活动的商业资本。由此,商品交换的形式也发生了变化,由 $W—G—W$ 转化为 $G—W—G$,即发达的商品流通。

这两种商品流通形式有着本质的区别。发达的商品流通形式,不仅在流通的形式上,而且在流通的目的、动机,以及所体现的经济关系上,都不同于简单的商品流通形式。在简单的商品流通形式中,流通过程是以卖开始,以买结束。始点和终点都是商品,交换以货币为媒介,同一货币换位两次,而且货币的支出与收入之间没有任何关系;流通的动机是为买而卖,买是为了满足在流通之外的某种需要;在经济关系上交换双方直接联系,是等价物的交换。而在发达的商品流通形式中,流通过程是以买开始,以卖告终,始点与终点都是货币,交换以商品为媒介,同一商品换位两次,支出货币是为了再取得货币,货币的支出与收入之间有直接的关系;流通的动机和目的是为卖而买,买的目就就在流通领域之内;在经济关系上,由于商人的介入,使生产和消费变为间接的关系,流通的结果是带来更多的货币。

^① 《马克思恩格斯全集》第24卷,人民出版社,1972年版,第147页。

商业的产生是历史的进步,虽然商人的活动不创造价值,也不创造产品,但可以使社会的劳动力和劳动时间只有更少一部分被束缚在这种非生产职能上。一个商人,“可以通过他的活动,为许多生产者缩短买卖时间。因此,他可以被看作是一种机器,他能减少力的无益损耗,或有助于腾出生产时间。”^①商人充当生产者和消费者交换商品的中介人,通过商人的购买来实现生产者的销售,通过商人的销售来实现消费者的购买。商人采取为卖而买,先买后卖这种特有的经济活动形式媒介着商品交换,可以在较大程度上克服生产和消费的时间和空间矛盾。但是,商业活动不可能完全克服社会生产和消费的矛盾,有时甚至还会加剧这种矛盾。

以上,我们从历史发展的角度,阐述了商品流通形式的发展过程。然而,从现实来看,却并存着三种形式的商品流通,即“物资协作”、“易货贸易”式的商品流通、“不以商人为媒介”的直接流通和“以商人为媒介”的间接流通。

“物资协作”是我国特有的一种商品流通形式,是指不以货币为直接的交换媒介而进行的商品交换,即交换双方按一定的交换比例,互换双方所需要的商品,一般不进行货币结算。“物资协作”主要以生产资料之间的协作为主,但也有生产资料与生活资料的协作,以及生活资料之间的协作。在传统的计划经济时代,以及经济体制改革初期,“物资协作”曾经是一种重要的商品流通形式,在商品流通过程中发挥了重要的作用。“物资协作”虽然在性质上已不同于历史上的“物物交换”,但是,在形式上却同历史上的“物物交换”很接近。应该说明的是,我国的“物资协作”是在经济实物化、计划化和商品短缺的背景下产生的,因此,随着经济体制的改革,经济货币化、市场化的不断深入,以

^① 《马克思恩格斯全集》第24卷,人民出版社,1972年版,第149页。

及商品供给的日益充足，“物资协作”将逐渐减少。但是，在一定时期内，在特定情况下，“物资协作”还会有一定的活动空间。

除“物资协作”以外，“易货贸易”也是一种不以货币为直接交换媒介的商品流通形式。所谓易货贸易，就是国与国之间不用外汇支付，以货换货的贸易方式。一般通过双方指定的银行负责交换货运单据，或者两国之间协商一种易货清算单位，通过这种清算单位，随时进行计价和结算，但这种清算单位不能流通，只作为计价和结算易货贸易的一种手段。在一定条件下，易货贸易可以带动滞销商品的出口，从而有利于扩大出口贸易，促进贸易平衡；同时，还可以克服由于外汇支付上的困难所造成的贸易障碍，作为反歧视、反限制的一种自卫手段。从现实来看，易货贸易仍然是一种重要的国际贸易方式，在国际贸易中占有一定的地位。

“不以商人为媒介”的直接流通是指生产者不经过中间商，直接将商品销售给消费者或用户的流通方式。这种流通方式，在生产资料流通，特别是那些大量生产、大量消费的生产资料流通，或者专用性很强的生产资料流通中被广泛采用。

“以商人为媒介”的间接流通是指生产者首先将商品销售给中间商，然后再由中间商将商品销售给消费者或用户的流通方式。这种流通方式是最普遍的流通方式，生活资料流通，以及那些通用性较强的生产资料流通大都采用这种流通方式。当然，商品在采用这种流通方式流通时，既可以是一次经过中间商，也可以是两次以上经过中间商。

由上可知，虽然商品流通形式在历史上依次经过了物物交换(W—W)、简单商品流通(W—G—W)和发达商品流通(G—W—G)。但是，在现实中，商品流通形式并非仅有发达商品流通这一种形式，而是以发达商品流通为主，同时还存在着其他形式的商品流通。这一点是必须明确的。

第二节 商品流通的职能

一、制约生产的职能

任何社会化的大生产都是依次经过生产、分配、交换、消费四个环节而又周而复始的再生产过程。在这个过程中,生产表现为“起点”,消费表现为“终点”,分配和交换表现为“中间环节”。社会再生产过程的各个环节不是孤立的,而是存在着互为条件、相互依存、相互制约、相互影响的辩证关系。它们既相互联系,又相互区别,分别担负着不同的社会经济职能。一般来说,生产居于决定的地位,生产决定着分配、交换、消费和它们之间的相互关系。但是,分配、交换和消费也不是消极地处于被决定的地位,它们对生产也有反作用。商品流通是商品经济条件下社会再生产运动的中介和前提,是重要的经济过程。商品经济越发展,商品流通的职能就越重要。在此,我们首先分析商品流通制约生产的职能。

生产是指人们利用生产工具以一定的生产关系联系起来,改变劳动对象以适合自己或社会需要的过程,即指直接的生产过程。在人类社会发展的历史长河中,没有生产便不可能有人类的物质生活,从而人类社会也就不可能存在。所以,生产活动是人类最基本的实践活动。

从本源论出发来研究商品流通与生产的关系,我们会得出生产决定流通的结论。“没有生产,交换——正因为它一开始就是产品的交换——便不能发生。”^① 所以,一般说来,生产处于决定地位。这主要体现在三个方面:首先,生产的社会分工,是交换产生和发展的必要条件。由交换形成的商品从生产过程向消费过程的运动,作为一个经济过程,在自给自足的自然经济中

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社,1972年版,第186页。

是不存在的。因为在那时,人们生产着自己需要的全部产品,产品生产出来就直接消费掉了,不发生同外界交换产品的活动,因而也就没有流通过程。正是由于社会分工的发展,才产生了生产者之间相互交换产品的必要和可能,才使其产品转变为商品。其次,生产方式的性质决定交换方式的性质。商品流通作为流通一般,既是存在于几个社会形态的共有的经济范畴,又在不同社会形态下表现为各种特殊的形式。也就是说,既有处在原始社会末期萌发、又在奴隶社会和封建社会得到发展并与小商品生产方式相适应的简单商品流通,又有以资本与雇用劳动相交换为基础的资本主义发达的商品流通,还有以生产资料公有制为基础的社会主义商品流通。由此可见,商品交换方式决定于生产方式。再次,生产发展的规模和结构决定交换的深度与广度。生产越发展,生产力水平越高,则社会分工越细,专业化生产程度越高,从而各企业、各部门、各地区之间的横向经济联系越紧密,使商品生产者对市场交换的依赖程度增大。同时,生产越发展,产品的品种和数量越多,交换的规模就越大,交换的范围也就越广。

社会分工的产生和发展,不断地推动着社会生产的发展。分工使生产愈来愈专业化,每一个生产者只生产少数品种的产品,而任何一种产品,即使是简单产品的生产,所需要的生产条件都不可能是单一的。这样就形成了每一个生产者只生产很少种类的产品提供给社会,同时又需要许多其他生产者的产品作为自己生产条件的矛盾。分工愈细,专业化生产愈发展,这种矛盾也就愈突出。这样,生产者对商品流通的依赖性也就愈来愈大,以致于对社会化大生产来说,没有商品流通或者商品流通不顺畅便不可能进行生产。

在社会再生产过程中,生产决定交换,流通过程总的来说是受生产过程支配的。但交换对生产也不是一个消极被动的因