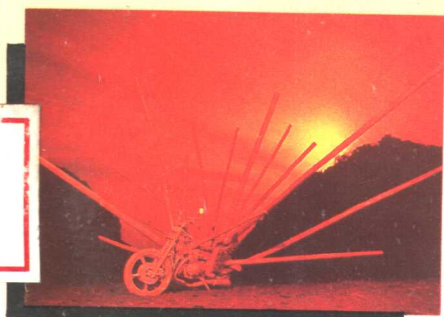


工业化过程与 现代商品流通

谢朝斌
著



日本研究博士丛书

日本研究博士丛书

工业化过程与 现代商品流通

发展与变革的国际考察

责任编辑：黄金山

装帧设计：曹 春

版式设计：朱 强

图书在版编目 (CIP) 数据

工业化过程与现代商品流通：发展与变革的国际考察/谢朝斌著.

—北京：东方出版社，1995.1

(日本研究博士丛书)

ISBN 7-5060-0547-6

I. 工...

Ⅱ. 谢...

Ⅲ. ①产业合理化运动—国际问题—考察②商品流通
—国际问题—考察

IV. ①F419②F713

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (94) 第 12414 号

工业化过程与现代商品流通

GONGYEHUA GUOCHENG YU XIANDAI SHANGPIN LIUTONG

谢朝斌 著

东方出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

中国铁道出版社印刷厂印刷 新华书店经销

1995 年 1 月第 1 版 1995 年 1 月北京第 1 次印刷

开本：850×1168 毫米 1/32 印张 11.5

字数：260 千字 印数：1—2500 册

ISBN 7-5060-0547-6/F·74 定价：11.50 元

序

《工业化过程与现代商品流通》这本书是作者在他的博士论文——《工业化过程与现代商品流通的发展与变革》基础上修改而成的。本书从人类社会经济发展历程，特别是工业化的进程中，以历史与现实为依据，理论与实践相结合、历史与逻辑相统一地论证了工业化过程与商品流通发展、变革的相互促进、相互制约、相互作用的辩证关系。这对于人们历史地认识在商品经济及其发达形式——市场经济条件下，商品流通在社会经济发展中的重大功能是极其重要的。

商品经济是人类在发展经济、追求更美好生活过程中造就的社会经济的运转形式。历史证明，商品经济是人们发展社会生产力，组织社会经济顺畅运转，在社会成员间分配劳动成果的一种最有效的经济形式。而商品经济及其发达形式即市场经济的最突出特点就是劳动产品作为商品，经过市场交换才能进入消费领域，或者说整个社会经济是在商品货币形式下运转的，社会的经济生活是通过由商品交换所形成的商品流通来组织的。所有商品都要进入市场、经过交换由消费者决定取舍，凡是消费者需要的，交易迅速、流通顺畅的商品，它的生产就会快速发展，反之，生产就会减慢、萎缩，乃至停产、转产。所以，在商品经济特别是市场经济条件下，不仅是生产决定交换与流通，而交换与流通也能决定生产：决定着生产的发展方向、发展速度、发展规模和发展结构。

由于历史的、社会文化的和经济体制上的原因，轻视商业、蔑

视商业的思想观念在我国曾广为流行；不了解商品交换的功能和商品流通的作用，不懂得运用周转的力量去加速经济发展的现象广泛存在。在实行改革开放政策初期，需要大力克服这些思想、观念，而在发展商品经济，建立社会主义市场经济体制的今天，仍然需要清除它们，以提高对商品交换的社会经济作用的认识，从理论上、从更高层次上认识和全面理解商品流通在发展市场经济中的重要地位和巨大功能。

本书的作者正是敏锐地抓住这一要点，以工业化进程中的历史事实为依据，从工业化的不同发展阶段上分别考察了商品流通的发展、变化，及其与工业化过程的相互关系；从剖析农产品流通对工业化的启动，到流通领域对工业化引起的剩余劳动力的吸纳，从分析商品流通对人们生活和消费演变的推动，到技术革命对商品流通和商业组织形式变化的制约，把商品流通放在历史长河和广阔的社会经济大海之中，对它的社会经济作用作了较为详细的考察。特别是对批发销售形式的演进、交易形式的根本性转换、以零售商业组织形式变革为代表的三次商业革命、消费合作社的产生与发展等的论述尤其精彩且具有现实意义。通过历史与现实相结合、理论与实践相结合的研究，作者指出：作为世界经济发展普遍现象的工业化过程，既是世界各国经济发展与现代化的过程，同时也就是商品经济发展与发达的过程；工业化过程推进商品流通的发展与变革，商品流通又在适应并反过来推动工业化进程中加快自身的发展与变革。了解这一些，对发展我国经济和建立社会主义市场经济体制，无疑是有十分重要借鉴意义的。

我相信，每一位有兴趣观察和研究商品流通和商业活动的以及实际从事这方面工作的读者，都会从本书中得到有益的启示。

高涤陈

1994. 11. 13

序

朝斌同志撰着的博士学位论文《工业化过程与现代商品流通——发展与变革的国际考察》即将公开出版。这是作者在中国社会科学院研究生院和日本东京大学社会科学研究所潜心研究的成果结晶。我为之感到高兴，应作者之约，欣然命笔写点看法，权且算作序。

当今社会，现代商品流通如何发展、怎样变革，是普遍关注的一个重要课题。我国随着社会主义市场经济的确立和发展，人们对商品流通问题也日益注目。作者以马克思主义理论为指导，广泛深入地吸纳国内外学者的研究成果，把现代商品流通的发展和变革置于宏大的历史变革之中，进行细致的考察、分析、论述，写成了这本颇有学术价值和实践意义的专著。

本书立论科学、内涵丰盈、选材广泛、视野开阔。三个“密切结合”是该书一大优点、特色：

一是现代与历史的密切结合。作者深知历史是一面镜子，通过再现过去，进行历史追踪分析，为现代的发展与变革提供具有借鉴意义的研究成果，启迪现代人的思路。作者论现代不囿于现代，对现代商品流通的发展与变革，是从历史发展的长河中来观察的；论中国不局限于中国，对现代中国商品流通的发展与变革，是放在世界范围内、同其他国家尤其是业已走完工业化道路的西方发达国家加以比较分析；论商品流通也不是就现实的流通谈流

通，而是把它置于一定历史阶段的整个社会扩大再生产的位置上进行论述。在这本书里，作者立足于每个历史阶段社会经济发展的高度，以商品流通发展与变革过程为主线，详尽地分析了工业发达国家自18世纪下半叶英国产业革命以来，工业化过程推动商品流通发展与变革，以及商品流通在适应与推动工业化的过程中，加快自身发展与变革的具有普遍意义和共同特征的历史成果，把它作为人类社会发展的共同财富，加以总结和汲取，做到洋为中用、史为今用。

二是观点与材料的密切结合。作者为著述此书博览群书。在掌握丰富材料的基础上，从新的视角，系统地论述了现代商品流通的发展与变革在实现经济起飞、加快工业化进程和实现社会生产的根本目的方面的重大意义与作用机制，从而论证了研究工业化过程中商品流通发展与变革的规律性的现实作用与必要性；同时，作者还深入地论证了工业化历史过程的阶段理论以及工业化过程同商品流通发展与变革过程的内在联系，揭示出现代商品流通发展与变革的形成机理。通过研究论证，书中鲜明地提出工业化过程实际上也是现代商品流通发展与变革的过程；现代商品流通发展与变革的过程，就是其内部结构分化和各个组成部分有机协调的系统功能完备化的过程；作为世界性普遍现象的工业化过程，是推动各国经济发展与现代化的过程，也是商品经济发展与发达的过程等等观点。

三是理论与实际的密切结合。古往今来，几乎没有一种经济理论不是从解答当时的经济问题的要求出发，经过分析、提炼，总结出规律性的认识，上升为理论，又反过来为当时的经济实践服务。作者在这本书里，采取就实论理、据理谈实的办法，紧扣发展与变革的脉搏，既从理论上深刻剖析了工业化不同历史阶段的商品流通发展与变革的历史成就、基本内容及其变化规律；又能

从商品流通实践中的批发、零售等诸种流通组织及其形式和经营方式的发展与变革过程，概括出沿革、变化的规律性认识，从而向人们全面地揭示了商品流通变革的各个重要问题，使博大精深的商品流通理论与丰富多彩的商品流通实践紧密地结合起来。

总之，这是一本严肃的学术著作，书中不乏独创性的真知灼见，读起来饶有兴趣而不觉沉闷。希望读者能喜欢这本书，重视它的价值和探索。同时，毕竟这也是一本探讨性著作，有些新见解的理论把握似欠明晰，相信广大读者在阅读受益之际，也会不吝指正，提出进一步完善的宝贵意见。

潘大钧

1994年7月18日夜于北京商学院



作者介绍

谢朝斌,1963年5月生,湖南澧县人。1981—1985年毕业于湖南财经学院,获经济学学士学位;1985年—1988年毕业于中国社会科学院研究生院,获经济学硕士学位;1991年获经济学博士学位。1992年在中华人民共和国商业部工作,承担国家商业“八五”发展规划及流通领域第三产业发展规划纲要等研究课题;现在中国华夏证券有限公司工作。自1984年以来,已公开发表经济学论文70余篇,著有《股份经济概论》、《股票上市辅导理论与实务》、《竞争论》等7部著作。

谢朝斌 著

東方出版社

日本研究博士丛书

日本国际交流基金会支援刊行

目 录

序	高涤陈
序	潘大钧

第一篇 现代工业化过程中商品流通 的作用机制分析及其结论

第一章 商品流通与现代农业及国民经济的发展	(2)
1.1 农业发展对工业化过程的推动	(2)
1.2 商品流通与现代农业发展	(15)
1.3 农产品流通与国民经济成长	(32)
第二章 劳动力转移规律与流通产业的劳动力吸纳机制 ..	(38)
2.1 工业化过程中劳动力转移的一般规律	(38)
2.2 当代发展中国家的口口膨胀与过剩劳动力积存	(50)
2.3 难于大规模展开的城市工业就业——更加严峻的现实	(53)
2.4 商品流通产业的劳动力强吸附性	(61)
第三章 商品流通与国民福利的实现及其增进	(71)
3.1 过程与目的——经济发展与国民福利的双边关系	(71)
3.2 国民福利的衡量及其主要方面	(72)
3.3 商品流通与消费力实现及分配流向调节	(75)
3.4 商品流通与持久收入假定下的消费均衡	(85)
3.5 商品流通与消费者闲暇	(90)

第二篇 工业化过程的基本特征与现代商品 流通变革的历史背景及形成机理

第四章 工业化过程的基本特征及其关联性变革·····	(106)
4.1 工业化过程——历史的与理论的描述·····	(106)
4.2 工业化过程与社会生产方式的根本变革·····	(109)
4.3 工业化过程是技术创新和技术进步的过程·····	(114)
4.4 经济组织变革是工业化过程的基本特征之一·····	(126)
4.5 工业化过程是经济结构变革过程·····	(131)
4.6 城市化与工业化——社会经济的同步进化过程·····	(143)
第五章 工业化阶段理论及其实证解释——一种 分析尝试·····	(152)
5.1 渐进与突变：工业化过程的阶段性及其划分·····	(152)
5.2 阶段理论的实证解释·····	(154)
5.3 不同阶段商品流通发展与变革背景的重点说明·····	(164)
第六章 现代商品流通发展变革的形成机理·····	(188)
6.1 理论假定·····	(188)
6.2 “大量生产——大量消费”运行过程的内在矛盾及其 组织机制·····	(189)
6.3 假定分析的一般结论·····	(199)

第三篇 现代商品流通的发展与变革

第七章 “工业化 I 期”商品流通的发展与变革·····	(202)
7.1 商品流通过程的第一次结构分化·····	(202)
7.2 交易所交易形式的根本性转换·····	(204)
7.3 批发销售形式的标准化及其意义·····	(208)
7.4 若干研究启示·····	(209)

第八章 “工业化Ⅱ期”商品流通的发展与变革	(211)
8.1 批发领域的发展与变革	(211)
8.2 零售商业组织形式的发展与变革	(236)
8.3 零售商业经营方法的发展与变革	(270)
8.4 消费合作社与消费者权益保护	(275)
第九章 “工业化Ⅲ期”商品流通的发展与变革	(285)
9.1 现代批发商面临的挑战及其发展变革	(285)
9.2 零售商业的发展与变革	(302)
9.3 现代商品流通的纵向系列化	(332)
9.4 现代物流的发展与变革	(343)
9.5 现代商品流通的信息化	(348)
后 记	(354)

第一篇

现代工业化过程中商品流通 的作用机制分析及其结论

加速实现工业化是一个国家或民族由贫穷落后走向富裕发达的必经之路。历史早就作过了这种结论。现在，众多的发展中国家业已做出或正在面临这种抉择。一个明显的事实是，20 世纪中叶以来，经济发展已开始意味着一种为人们所自觉地探求和指导的社会变革。广大的发展中国家，在吃尽经济落后之苦甚至饱经磨难之后，出于人类进步的坚定信念，把走工业化道路、发展经济视为帮助自己摆脱贫困与落后，从发展中崛起，振兴民族经济的可行途径。我们的祖国，在走过一段艰难曲折的道路之后，也于 20 世纪 70 年代末期毅然决然地跨入了改革与发展、加快工业化进程的行列，并取得了为世人所瞩目的巨大成就。工业化过程实际上也是现代商品流通的发展与变革的过程。因此，我们对工业化和经济发展问题怀有特殊的兴趣。在系统研究发达国家工业化过程中商品流通发展与变革的规律之前，首先从发展经济学角度，对现代商品流通在经济发展中的作用机制进行若干角度的具体分析，无疑是具有重要意义的。

第一章

商品流通与现代农业及 国民经济的发展

1.1 农业发展对工业化过程的推动

一、工业化过程的启动：从剩余农产品说起

农业是最古老的产业，也是现代社会产业结构系统中最基层的产业。农业的极端重要性既体现在它是人类最基本的生存资料的提供方式，也体现在它对其他非农产业发展的推动作用。如同马克思所说的：“因为食物的生产是直接生产者的生存和一切生产的首要的条件，所以在这种生产中使用的劳动，即经济学上最广义的农业劳动，必须有足够的生产率，使可供支配的劳动时间，不致全被直接生产者的食物生产占去；也就是使农业剩余劳动，从而农业剩余产品成为可能。”^①

农业剩余产品，或者说剩余农产品，是指一国农业生产者农产品生产总量与其消费总量之间的差额。一般说来，如果农业生产者对农产品的人均消费量不变，那么农产品生产越多，则剩余农产品越多；农业生产者对非农业人口以及整个国民经济的贡献也越大。一些古典政治经济学家早已指出，农业的全部产量，首

^① 马克思《资本论》第三卷，第715页。在现代西方经济学中，往往把剩余农产品称之为“销售剩余”。

先是农民消费和生产之间差额所产生的剩余，是全部其它经济活动规模大小的决定因素。^①在亚当·斯密看来，“农业中使用的资本不但比制造业中使用的资本能调动更大量的生产性劳动力，而且还与它所使用的生产性劳动力的数量成正比。它能使国家土地和劳力的年产值大大增加，能使国民真正财富和收入大大增加。在所有使用资本的方式中，使用于农业的资本对社会好处最大。”^②虽说古典政治经济学家的上述观点带有浓厚的重农主义色彩，但农业和剩余农产品之所以有这种首要作用是由于它在我们称之为前工业社会或“传统”社会中的经济重要性的自然结果。

事实上，农业所提供的剩余产品的增加，或者说农业自身的发展，对于经济发展的极端重要性不仅仅体现在未开化的农耕经济占绝对支配地位的时代，而且一些研究工业化史的历史学家指出，在19世纪中叶以前，欧美国家如果没有农业的先期发展或至少伴随的发展——农业革命——提供日益增多的剩余农产品，工业化的启动乃至任何重大的工业增长都是不可能的。^③因此，农业的发展及其剩余产品的迅速增加被视为一个国家由经济不发达向发达形态转换的关键。农业不仅是伟大的古文明产生的基础，而且农业的发展是一个国家由前工业社会向工业化社会迈进的一个重要台阶。这已经由先行发达的国家走过的道路所证实。

一些早先实现工业化的国家的经验表明，农业的发展进程及其所能提供的剩余农产品率决定着一国经济的其他部门在何种状况下向工业化迈出决定性一步。当代美国著名经济学家、诺贝尔

① 《魁奈经济著作选集》，商务印书馆1983年中译本。

② 亚当·斯密《国民财富的性质和原因的研究》，商务印书馆1981年中译本，第334页。

③ 《意》卡洛·M·奇波拉主编《欧洲经济史》第三卷，商务印书馆1989年中译本，第376页。