



中国商品交易市场发展： 理论与实证

Development
of China's Commodity Markets:
Theory and Evidence

◎ 吴意云 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

中国商品交易市场发展： 理论与实证

Development
of China's Commodity Markets:
Theory and Evidence

◎ 吴意云 著

7123

32

图书在版编目(CIP)数据

中国商品交易市场发展:理论与实证 / 吴意云著.
—杭州:浙江大学出版社,2014. 12
ISBN 978-7-308-14134-5

I. ①中… II. ①吴… III. ①国内市场—研究—中国
IV. ①F723

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 283340 号



中国商品交易市场发展:理论与实证
吴意云

责任编辑 田 华
封面设计 刘依群
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 浙江时代出版服务有限公司
印 刷 杭州日报报业集团盛元印务有限公司
开 本 700mm×960mm 1/16
印 张 10
字 数 150 千
版 次 2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-14134-5
定 价 30.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换
浙江大学出版社发行部联系方式 (0571)88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>



浙江省哲学社会科学重点研究基地重点项目（项目批准号：13JDQY02Z）

浙江省自然科学基金青年项目（项目批准号：LQ14G030011）

国家自然科学基金面上项目（项目批准号：71373235）

中央高校基本科研业务费专项资金资助

目 录

1 绪 论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目的与意义	2
1.3 研究内容与结构	4
2 中国城乡集贸市场的沿革与发展	6
2.1 引 言	6
2.2 社会主义过渡时期城乡集贸市场的发展(1949—1956) ...	8
2.3 社会主义探索时期城乡集贸市场的发展(1957—1965)	12
2.4 “文革”时期城乡集贸市场的发展(1966—1977)	15
2.5 有计划的商品经济阶段城乡集贸市场的发展(1978—1992)	17
2.6 社会主义市场经济转型阶段城乡集贸市场的发展 (1993—2003)	21
2.7 分销业全面开放及互联网时代城乡集贸市场的发展 (2004 年至今)	25
2.8 小 结	28
3 中国商品交易市场的一般均衡分析	39
3.1 引 言	39

3.2	一般均衡模型	41
3.3	比较静态分析	46
3.4	实证检验及分析	48
3.5	小 结	53
4	竞争效应、多样化效应与商品交易市场的绩效	55
4.1	问题的提出	55
4.2	相关文献评述	61
4.3	模型设定、变量选择与数据说明	63
4.4	实证检验及分析	69
4.5	小 结	73
5	接入效应与商品交易市场的发展	83
5.1	引 言	83
5.2	理论模型	86
5.3	数据来源与变量设定	89
5.4	实证检验及分析	92
5.5	小 结	102
6	义乌小商品市场兴起的案例研究	107
6.1	引 言	107
6.2	清季至 1949 年前的义乌“鸡毛换糖”	109
6.3	计划经济时期义乌货郎担传统存续	111
6.4	货郎担传统存续与义乌小商品市场兴起	129
6.5	小 结	132
7	结束语	133
	附录:关于商品分类的规定	135
	参考文献	143
	索 引	153
	后 记	154

图目录

图 2.1	中国近代集贸市场的商品结构	7
图 2.2	1961—1977 年中国集市贸易成交额占社会零售额比重	17
图 2.3	1961—1977 年中国集市贸易农副产品成交额占出售农副产品总值比重	17
图 2.4	1978—1992 年中国城乡集贸市场成交额	20
图 2.5	1992—2000 年中国城乡集贸市场数变化趋势	23
图 2.6	1992—2000 年中国城乡集贸市场成交额	23
图 2.7	1992—2003 年中国城乡消费品市场数	24
图 2.8	1992—2003 年中国城乡消费品市场成交额	24
图 2.9	1997—2011 年中国商品交易市场数、集贸市场数与电子商务市场规模	26
图 2.10	2005 年以来浙江商品交易市场的市场数与成交额	28
图 3.1	2000—2012 年中国亿元以上商品交易市场数与成交额	40
图 3.2	35 个重点城市亿元以上商品交易市场零售摊位数与成交额	51
图 3.3	55 个城市亿元以上商品交易市场零售摊位数与成交额	51
图 4.1	2012 年各地区亿元以上商品交易市场摊位数与成交额	57
图 4.2	各地区亿元以上商品交易市场(粮油食品饮料烟酒类)	

摊位数与单个摊位成交额	59
图 4.3 重点城市亿元以上商品交易市场(粮油食品饮料烟酒类)	
摊位数与单个摊位成交额	59
附图 4.1 2012 年按商品类别划分的各地区摊位数与单个摊位	
成交额	82
图 6.1 1965—1985 年义乌县供销社系统收购的红鸡毛数量	
变动情况	118
图 6.2 1957—1982 年义乌农民人均年收入变化情况	121

表目录

表 2.1	1950—1953 年中国批零商业的所有制构成	10
表 2.2	1961—1977 年中国农村集市数量与集市成交额	14
表 2.3	1979—1992 年中国城乡集市数与成交额	19
表 2.4	1992 年各地区城市和农村集市数与成交额	21
表 2.5	1995—2000 年中国城乡生产资料市场数与成交额	25
附表 2.1	1949—2004 年城乡集贸市场发展相关的重要政策汇总	29
表 3.1	2000—2012 年中国社会零售消费品总额与亿元商品交易市场成交额比值	40
表 3.2	中国城市商品交易市场概况与城市人口规模的统计描述	50
表 3.3	55 个城市商品交易市场的企业数、进入门槛与城市人口规模回归结果	52
表 3.4	35 个重点城市商品交易市场企业数、进入门槛与城市人口规模回归结果	52
表 4.1	1979—2012 年中国商品交易(城乡集贸)市场的发展情况	56
表 4.2	2000—2012 年中国各地区亿元以上商品交易概况	67
表 4.3	竞争效应和多样化效应对商品交易市场绩效的影响(省级层面)	70
表 4.4	竞争效应和多样化效应对商品交易市场绩效的影响(重点城市层面)	72

表 5.1	主要变量统计概要	92
表 5.2	市场接入、供给接入与商品交易市场的绩效(基本模型)	93
表 5.3	市场接入、供给接入与商品交易市场的绩效(基本模型续)	96
表 5.4	市场接入、供给接入与商品交易市场的绩效(资源密集、 劳动密集与资本密集).....	98
表 5.5	市场接入、供给接入与商品交易市场的绩效(内生性问题)	100
附表 5.1	商品交易市场商品分类与国民经济行业对照分组.....	103
附表 5.2	资源密集型、劳动密集型和资本密集型产品组合的划分	106
表 6.1	1952—1958 年义乌私营工商业社会主义改造概况	112
表 6.2	计划经济时期义乌“敲糖帮”的活动及其演变情况.....	122
表 6.3	1979—1988 年义乌城乡集贸市场贸易成交额	131

1 绪 论

1.1 研究背景

根据《中国商品交易市场统计年鉴》的定义,商品交易市场是指众多买者和卖者在固定交易场所和设施内从事消费品以及生产资料等各类现货商品的经常性交易的市场。商品交易市场的交易活动一般以批发为主或批零兼营,其早期形态主要表现为农村集市贸易或集贸市场。^{①②} 在近代,传统集贸市场一直是乡村地区最重要的商品流通渠道;城市的集市贸易主要经营居民日用消费品,如蔬菜瓜果之类,或是由政府建设和管理的专业(批发)集市。新中国成立后,高度集中的

① 商品交易市场的名称自改革开放以来多次变更,过去也称为“自由市场”、“农贸市场”或“集贸市场”等,1995年始称为“商品交易市场”。不同年份商品交易市场的统计口径有所不同。以《中国市场统计年鉴》和《中国商品交易市场统计年鉴》为例,历年的统计口径是:(1)1975—1978年为农村集贸市场基本情况;(2)1979—1994年为城乡集贸市场(城市集市贸易于1979年1月开放)基本情况;(3)1995年以后称为商品交易市场,包括消费品市场(即集贸市场)和生产资料市场的基本情况;(4)2000年后开始统计亿元以上商品交易市场基本情况,2003年以后《商品交易市场统计年鉴》不再报告亿元以下商品交易市场的基本情况。

② “商品交易市场”一词在《中国商品交易市场统计年鉴》中被翻译为“commodity exchange market”,在《新帕尔格莱夫经济学词典》中对应的概念应该是“集贸市场”(market places),即“得到当局批准的、商品买家和卖家在某个特定时间相聚、或多或少受到严格限制或规定的公共场所”。后者还通过描述集贸市场九个方面的主要特征,将其与期货市场、大商场、拍卖市场以及超级市场等市场制度区分开来。

计划经济将商品的流通纳入计划管理体系,集市贸易经历了多次放松和关闭的交替,发展十分缓慢。改革开放以来,随着农村家庭联产承包责任制的推行,以及针对农民从事非农产业限制的放松,商品交易市场于 20 世纪 80 年代初在全国各地兴起,并迅速成为与当时以城市为主要服务对象的国合商业体系并行的、以农村为主要服务对象的商品流通体系。20 世纪 90 年代中期以后,城乡经济体制改革的不断深化和市场经济体制的逐步确立使上述两种商品流通渠道日渐融合,商品交易市场在经济生活中扮演着越来越重要的角色。

据统计,1975 年至 2003 年我国商品交易市场的数量由 31238 个增至 87728 个,成交额由 105.5 亿元大幅增至 34859.6 亿元;此后,随着商贸流通领域全面开放,商品交易市场的发展开始由数量扩张阶段进入质量提升阶段,市场总数虽然逐渐回落,但成交额保持了高增长态势。特别地,我国成交额在亿元以上的商品交易市场数由 2000 年的 3087 个增至 2012 年的 5194 个,其成交总额由 16359 亿元增至 93024 亿元。2012 年,亿元以上商品交易市场的成交额占批发零售业社会消费品零售总额的比重达到 44.2%,占限额以上批发零售贸易业商品销售总额的比重达到 22.7%。与此同时,我国商品交易市场经营的商品类别极为广泛(参见附录中的商品分类),为绝大部分的农产品、消费品以及各种生产资料提供共享式销售渠道,并形成了包括商品批发、零售和物流的完整的市场流通体系。这表明,改革开放以来商品交易市场通过为众多中小企业提供共享式销售平台而获得飞速发展,已经成为我国国内商品流通的重要渠道之一,这是中国市场化改革在商品流通领域的一大特色。

1.2 研究目的与意义

从西方世界兴起时期的经济史角度来看,商品交易市场(或专业市场)作为一种古老的市场制度,在西方发达国家前工业化时期和工业化早期的经济发展中发挥了重大的作用(张仁寿,1996);在许多发展中国家仍然是一种重要的市场制度(郑勇军,1998)。由于我国的商

品交易市场主要是在 1978 年改革开放以后顺应农村商品经济发展的需要而复苏和发展起来的,因而 20 世纪 90 年代以来国内学者才逐渐开始关注这一类比较特殊的商品交易市场——专业市场,着重讨论这一市场制度的兴起和发展对于实现交易扩张、专业化分工以及促进区域经济快速发展的作用。这类研究大多围绕以浙江省为代表的商品交易市场较发达的东部沿海地区的发展经验展开。^①

总体而言,关于商品交易市场的研究至今仍停留在比较粗糙的阶段,大部分文献论述的内容和观点大同小异,一般有以下几个特点:从选题来看,绝大多数研究归纳了商品交易市场的现实特征和发展历程,在分析其相对经济效率的基础上,肯定了改革开放以来商品流通领域的这一诱致性制度变迁是与我国的工业化进程从农村地区启动的经济社会发展模式相匹配的。此外,较为多见的研究是讨论商品交易市场在区域经济发展过程中的地位、存在的问题以及发展前景,进而为这一市场制度自身的演进提供对策。从研究方法看,大多数学者采用了分析性叙述的方法,视角则集中于交易费用和制度变迁理论。既有研究(比如,郑勇军等,1995;金祥荣等,1997;白小虎、陆立军,2000)从中国经济转型过程中面临的具体约束条件出发,较好地回答了什么样的生产企业以及为什么这些生产企业愿意选择共享式商品交易市场而不是独享式自建销售网络的问题,为经济转型期的中国流通体制改革过程中商品交易市场的兴起和发展提供了理论解释。但是,以往研究对于商品交易市场内在运作机理的刻画都比较单薄,基于计量分析的实证研究则更为少见,这极大地限制了人们对商品交易市场的理解深度。

如果说“体制落差”是诱发改革初期(20 世纪 80 年代初至 90 年代中期)商品交易市场在全国各地蓬勃兴起最重要的外部条件,那么进入 20 世纪 90 年代中后期以来,随着以城市为主要服务对象的国合商业体系与以农村为主要服务对象的商品流通体系的日渐融合,内在的

^① 比如,郑勇军等(2003)。关于浙江商品交易市场研究的综述可以参见钱滔:《浙江专业市场研究的回顾与展望》,载史晋川等著:《浙江省改革开放研究的回顾与展望》,浙江大学出版社 2007 年版,第 107—126 页。

运作机理成为影响各地商品交易市场发展与绩效的主导因素。这表现在两个方面的变化:一是从全国层面看商品交易市场的数量和总成交额仍然逐年快速扩张,但局部地区(主要是市场发展领先地区)的商品交易市场在激烈的竞争中却出现了相对萎缩的现象;二是自1992年以来,各地沿袭过去的“体制灰区”发展政策建立起来的商品交易市场出现了大量“有场无市”或“空壳市场”现象。

鉴于目前商品交易市场在我国商品流通领域所扮演的重要角色,这些现象向研究者提出了从理论层面深入剖析商品交易市场内在运作机理的新课题。亟待理解的问题包括:从经济史角度看,新中国成立以后商业领域政策变更如何影响传统城乡集贸市场的发展?这对于理解改革开放以来城乡集贸市场与产业集群的互动发展极为关键。撇开制度因素,市场化改革条件下企业愿意采用商品交易市场这种共享式销售平台替代自建销售网络的独享式销售渠道的动机是什么?大量经营相似甚至相同商品的卖者在有形的商品交易市场这样一个狭小空间上集聚后,彼此之间的竞争与合作关系将如何演化?供给接入、市场接入以及运输成本又是如何影响各地区商品交易市场的绩效?早在经济体制转型正式启动之前,商品交易市场的雏形已经在我国局部地区出现,那么在缺乏合法化的制度保证之下,参与方是如何达成博弈均衡进而导致了商品交易市场雏形的出现呢?对上述关于商品交易市场的发展与绩效的“本土化”问题的“规范化”分析,可以深化我们对商品交易市场这一具体的市场组织形式的内在运作机理的认识,在此基础上亦能更准确地把握市场机制和制度因素在其中扮演的角色。因此,这一研究既具有一定的理论意义,又具有很强的现实意义。

1.3 研究内容与结构

本书共有七章,各章的内容介绍如下:

第一章是绪论,介绍研究背景以及研究目的和意义。

第二章从流通领域政策变化和经济体制改革视角,回顾了1949

年至今,以城乡集贸市场为代表的商品交易市场的沿革与发展脉络,这为理解改革开放以来城乡集市贸易在各地区的迅速恢复和兴起奠定了基础。

第三章在 Melitz(2003)的异质性企业垄断竞争一般均衡框架内探讨商品交易市场作为共享式交易组织的经济学本质。

第四章从商品交易市场的竞争效应与产品多样化效应出发,揭示两者相对关系影响商品交易市场绩效的微观机制。

第五章将新经济地理学的市场接入和供给接入因素引入对中国商品交易市场的研究,探讨了市场规模、贸易成本等因素对中国省际商品交易市场发展的相对重要性及其作用机制。

第六章通过对义乌案例的考察,试图理解历史上曾经繁荣的经济活动及有效率的经济组织是如何在计划经济时期通过建立一个地方政府、集体组织与个人活动三者之间的利益相容机制得以存续,并在市场经济条件下为当地经济发展产生作用的过程。

第七章对全书进行总结性评论,并简要介绍进一步研究方向。

2.1 引言

从宏观商业角度看,商品流通渠道是实现商品由生产者向消费者转移过程中经过的流转环节和经济组织的通称。分工和专业化带来了大规模商品流通的需要,因而商品流通渠道本身也是分工深化的产物。商人或流通企业充当交换中介可以使商品更快速、更低成本地从生产者向消费者流转。本章以中央政府商贸政策调整为线索,以新中国成立至今中国国内商品流通渠道的沿革和发展为背景,从较为宽广的时间和空间视角审视中国城乡集贸市场(商品交易市场早期名称)在现当代的起伏曲折和繁荣兴盛。

1949年之前,国内大中城市和乡镇商品流通典型的渠道是经营日用手工业品的店肆(通称杂货铺、杂货店)。^①随着舶来品和国内工业品的增加,原来经营日用手工业品的杂货铺陆续发展出一批具有相当规模的“京货店”、“广货店”和“京广杂货店”,以后又发展成“洋广杂货店”、“华洋杂货店”等。城市也有集市贸易,主要经营居民日用消费品,如蔬菜瓜果之类,或者是由政府建设和管理的专业和批发集市。^②

^① 参见商业部百货局编:《中国百货商业》,北京大学出版社1989年版,第4页。

^② 钟兴永,《中国集市贸易发展简史》,成都科技大学出版社1996年版,第212页。

在乡村,传统集贸市场一直是最重要的商品流通渠道。各地集贸市场交易时间有很大差异,如五日一集、三日一集、隔日集、每日集、节日市等,也有早市、午市、晚市等每日的瞬时集,还有依商品而集市者。^①晚清至民国时期,农村集市上的商品种类已由单一的农副产品,手工业品转向既有农副产品、手工业品,又有日用工业品和工业原料、生产资料,还有舶来品的多元性市场。^{②③}中国近代集贸市场的商品结构如图 2.1 所示。

与此同时,近代以来商品经济的发展也催生了专业化的集散市场,比如江西、浙江、湖北的棉花市场,直隶深州的花生市场,湖南新化的红茶市场,以及山东济宁的皮货市场等。据慈鸿飞(1996)估计,20 世纪 30 年代中国 22 个省镇集总数约达 62440 个(含近 750 个县城);加上辽宁、黑龙江、热河、新疆、吉林以及西康等 6 个省,30 年代全国的镇集总数约达 64440 个。由于镇集数量与当地人口和经济规模高度正相关,这从一个侧面反映出当时城乡集贸市场的数量和规模。

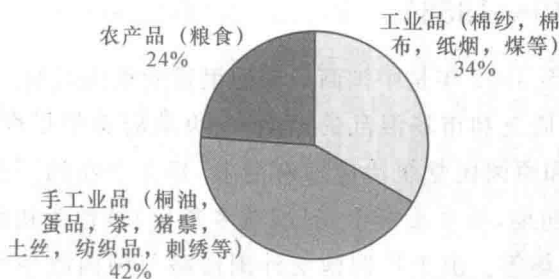


图 2.1 中国近代集贸市场的商品结构

数据来源:张福林、段进朋、邹春林主编,《中国集贸市场》,陕西科学技术出版社 1992 年版。

① 浙江省商业厅商业史编辑室编,《浙江当代商业史》,浙江科学技术出版社 1990 年版,第 27 页。

② 钟兴永,《中国集市贸易发展简史》,成都科技大学出版社 1996 年版,第 204—229 页。

③ 据有关学者估计,鸦片战争以前国内商品流通额中,粮食居第一位,占 42%;棉花居第二位,占 24%;以下依次为盐、茶、丝织品等,占 34%。鸦片战争后上述结构逐渐发生变化,根据国内商品流通额和商品值统计,前 20 位商品排列顺序依次为:棉布、棉纱、桐油、粮食、纸烟、棉花、面粉、煤炭、茶叶、食糖、芋叶、花生仁、果实、纸张、猪鬃、苕麻、药材、黄豆、豆饼、食盐。这 20 种商品占到埠际贸易流通总额的 80% 以上。转引自张福林、段进朋、邹春林主编:《中国集贸市场》,陕西科学技术出版社 1992 年版,第 44 页。