



中国流通研究院
China Academy of Circulation

国家社会科学基金项目 (10CJY057) 成果

外资商业 竞争行为研究



THE
COMPETITIVE
BEHAVIORS
OF
Foreign-Funded
COMMERCIAL ENTERPRISES

李 智◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



中国流通研究院
China Academy of Circulation

国家社会科学基金项目 (10CJY057) 成果 ■

外资商业 竞争行为研究



THE
COMPETITIVE
BEHAVIORS
OF
Foreign-Funded
COMMERCIAL ENTERPRISES

李 智◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

外资商业竞争行为研究 / 李智著.

北京: 中国经济出版社, 2017. 11

ISBN 978 - 7 - 5136 - 4786 - 1 I. ①外… II. ①李… III. ①流通产业—研究—中国
IV. ①F724

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 178655 号

责任编辑 杨元丽

责任印制 马小宾

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京九州迅驰传媒文化有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 17

字 数 244 千字

版 次 2017 年 11 月第 1 版

印 次 2017 年 11 月第 1 次

定 价 56.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010 - 88386794

前 言

随着“入世”后我国流通领域全面对外开放格局的形成，外资商业竞争对我国流通产业安全的隐性负面影响逐步显现：从宏观层面看，外资商业利用我国现有制度空当牟取超额收益，并形成对市场管理制度（包括但不限于外资外贸、土地转让、税收监管等制度）和流通产业政策的潜在冲击；从中观层面看，集中于一二线城市的内外资商业正面竞争会对我国流通产业的平稳健康运行和有序梯度扩散构成潜在威胁；从微观层面看，外资商业企业和商业网点通过策略性的选址、定价、并购、本土经营、自有品牌、纵向控制等行为，在消费市场的需求存量与增量层面均会对既存内资商业企业和商业网点形成潜在竞争。由此形成了理论界对外资商业竞争行为和我国流通产业安全问题的研究需求。

作为先进商业业态和商业资本的输出国，西方国家鲜有针对外资商业竞争行为和目标国产业安全的系统研究，更不可能针对外资商业竞争行为与目标国产业安全进行并题研究；为数不多的对外资竞争行为和产业安全的独立研究集中体现为外贸理论（代表性理论包括重商主义、幼稚产业保护理论、新重商主义和以普雷维什为代表的针对发达国家的贸易保护主义）、外资理论（关于投资收益与投资风险的投资国理论丰富，面向产业竞争和市场防御的受资国理论匮乏）和国家

竞争优势理论。这些理论虽然无法直接支持对外资商业竞争行为和我国流通产业安全问题的研究目标,但可以为基于本研究目标的多个研究方向——如外资商业并购策略研究、外资商业区位选择策略研究等——提供研究起点和思维框架。

从我国理论界早期的研究情况看,外资商业竞争与流通产业安全研究始于20世纪90年代,但由于理论与实证、外资商业与流通产业长期割裂研究,实质性的研究推进并未实现。早期的理论研究多侧重于定性分析,研究视角主要有流通产业安全内涵界定、安全影响因素、安全政策体系等。同时,为数不多的实证研究主要集中于产业安全评价及预警指标体系构建(如《中国国家经济安全态势》,2002;何维达、宋胜洲,2003;李孟刚,2006等)等方面,研究重点也多聚焦于钢铁、汽车、能源、医药、农业等重点、关键行业,对外资商业竞争下流通产业安全的研究并不系统和深入。着眼于对外资商业竞争行为和我国流通产业安全问题的整合研究,这些研究成果只能为定位我国流通产业安全潜在的微观冲击点提供一定的借鉴。

随着理论研究的深入和实证样本的累积,近年来国内学者对外资商业竞争与流通产业安全的研究日趋系统化和战略化。所谓系统化,即逐步就外资商业竞争对流通产业安全的影响形成了相对系统的认识平台和评价标准,如纪宝成、李陈华(2012)系统分析了外资商业竞争背景下,我国流通产业安全的现实背景,明确了流通产业安全的概念内涵和威胁来源,由此初步建立了流通产业安全的评价系统;在此基础上,周晓娜(2013)进一步补充了外资控制中间批发环节对中国流通产业安全的威胁;李曼(2015)则提出了“地方政府的超国民待遇构成外资商业竞争冲击我国流通产业安全的政策根源”的全新视角。可以说,在中宏观层面,现有的研究已经从定性的角度就外资商业竞争对我国流通产业安全的影响因素、影响方向和识别方法形成了

系统的认识。所谓战略化,即围绕我国流通产业安全的战略目标,形成了一系列的政策措施和应对策略,如纪宝成、李陈华(2012)从建立流通产业安全预警系统、做好城市商业网点规划、发挥国有商业稳定市场作用、恢复和发展农村供销社防止外资商业对农村商品流通垄断等方面构建了流通产业安全战略;周晓娜(2013)提出,要关注内资批发企业,尤其重视大型总代理商、总经销商的形成与发展,积极构建跨省区的“经济圈”,构筑地区间具有横向联系的网络化商品流通渠道;李春播、白海琦(2014)认为,政府应高度重视国内流通产业发展战略的制定,重视产业技术创新能力的培养和流通产业结构的优化,为流通产业参与国际竞争提供必要的制度、技术、环境、资金等方面的支持,针对外资流通业快速扩张制定积极的反垄断政策。可以说,基于中宏观的流通产业安全认识系统,理论界已经形成了相对完备的流通产业安全战略思维和政策体系。

然而,在对外资商业竞争与中国流通产业安全问题领域现有研究成果深入梳理的过程中,我们发现绝大多数的研究成果都秉承“中宏观问题中宏观研究”的研究范式。无论是外资商业竞争的态势、外资竞争冲击的威胁,还是流通产业安全水平的评估、流通产业安全冲击的应对,几乎所有的研究都集中在中观产业和宏观市场层面。这样的研究固然具有全局性好、政策性强的优点,但一方面不容易把握外资商业企业乃至商业网点通过微观的、局部的竞争行为最终形成中观的、全局的市场冲击的机制和过程,导致无法形成面向问题根源的应对手段和规制政策;另一方面在流通产业安全战略驱动下,完全立足于中宏观研究结论的政策调控极易形成针对外资商业合理竞争行为的政策抑制,不利于维护公平交易、有序竞争的市场秩序。

近年来,部分学者已开始意识到针对外资商业竞争行为与中国流通产业安全问题的微观层面的深入分析存在研究空白和研究价值,如

李东贤、李成强（2010）强调了外资商业并购行为对我国流通产业安全的潜在冲击；申珅（2015）通过博弈分析，提出了外资商业的价格竞争和非价格竞争行为正对我国流通产业安全形成威胁。正是在上述理论和实践背景下，国家社科基金项目“外资商业竞争与中国流通产业安全研究”（10CJY057）采用“中宏观问题中微观研究”的研究范式，致力于打破传统的对外资商业竞争行为和流通产业安全问题中宏观研究与微观研究的割裂状态，填补开放经济条件下流通产业安全问题微观研究的空白和弱节，大胆引入微观经济研究的视角，采用科学的调查研究和计量统计方法，深入分析外资商业企业和网点在市场进入、区域选择、价格竞争、业态竞争、本土经营、纵向控制、自有品牌建设以及并购重组等方面的行为动因、竞争方式和连带影响，探讨微观外资商业竞争行为的冲击点与中宏观流通产业安全的威胁点之间的关联关系，进而以此为依据制定中国流通产业实现内外和谐、有序竞争的竞争控制框架和产业安全战略。

《外资商业竞争行为研究》一书系国家社科基金项目“外资商业竞争与中国流通产业安全研究”（10CJY057）的主旨研究成果。全书主体内容主要分为三个部分：

第一部分，“外资商业竞争研究：微观视角选择”。重在确立本书从微观视角研究中国流通产业安全战略的全新研究范式和技术路线。首先，分别从商业竞争过程（纵向研究我国零售业开放历程和横向比较中外零售业开放历程）和商业竞争结果（构建测评指标体系来评价当前我国商业特别是零售业受外资竞争行为的冲击程度）两方面明确了我国当前内外资商业竞争存在过度竞争。以此为出发点，为了更明确的认知外资商业如何通过冲击内资商业进而威胁我国流通产业安全，本书将研究视角聚焦于中微观的“外资商业竞争行为及其影响”层面，确立了深入分析外资商业企业和网点在市场进入、区域选择、

价格竞争、业态竞争、本土经营、纵向控制、自有品牌建设以及并购重组等方面的行为动因、竞争方式和连带影响,进而据此构建中国流通产业安全战略的技术路线。

第二部分,“外资商业竞争策略:微观行为解析”。着眼于市场冲击、区位选择、价格欺诈、并购重组、业态竞争、纵向控制、自有品牌、本土经营等八种典型市场策略,深入外资商业行为决策的动因、策略及其影响。为提升研究的深入性和针对性,在综合考虑实证数据可得性、理论模型解释力等诸多因素的前提下,部分行为研究选择了基于理论模型的规范研究方式,如市场冲击、价格欺诈、纵向控制等;部分行为研究选择了基于调查统计的实证研究方式,如区位选择、业态竞争、并购重组、自有品牌、本土经营等。在实证研究部分,部分研究基于统计数据开展,如区位选择、业态竞争、并购重组策略及其影响研究;部分研究基于调查数据开展,如自有品牌、本土经营策略及其影响研究。另外,为验证部分研究结论对真实世界的解释力,本书还针对自有品牌等研究领域进行了案例研究,作为计量研究的补充。通过面向微观层面的外资商业竞争行为研究,本书构建了微观外资竞争行为与中宏观产业安全隐患的对标机制,为流通产业安全的维护明确了微观着力点。

第三部分,“中国流通产业安全:微观规制战略”。结合前两部分的研究结论,分别从宏观、中观和微观三个层面提出了外资商业行为的规制策略和中国流通产业的安全战略,以期发挥三个层面政策的协同效应,引导中国流通产业实现内外和谐、有序发展。具体而言,宏观层面,建议实施“积极审慎的经济开放政策”,重点突出零售市场开放度的控制,强化外资商业竞争行为规范体系的建设,彻底解决零售市场开放中的“两超”问题以及统一中央、地方两级政府的市场调控机制。中观层面,建议实施“趋利避害的产业引导政策”,从繁荣

市场、教育消费、拉动城市建设、带动业态升级的角度充分发挥外资商业的正面经济效应；而从防止供应链垄断、保护农村市场和“三小商业体系”免受冲击、阻止恶意并购和价格欺诈的角度有效预防外资商业的负面经济效应。微观层面，建议实施“精准有度的行为规制政策”，针对外资商业企业价格欺诈、低价倾销、恶意并购、纵向控制、强行市场进入等失当行为，强化监管体系，加大惩处力度；针对内资商业企业储备商品、建设公益设施、科学选址、合理并购，有序发展自有品牌等行为，适度征收通道费等鼓励性行为，加以科学引导和政策扶持。

《外资商业竞争行为研究》一书的研究创新和研究价值主要体现在：

(1) 综合参考已有的与经济安全、产业安全、零售安全、物流安全等相关的研究成果，明确了中宏观流通产业安全隐患的主要类别，进而构建了微观外资竞争行为与中宏观产业安全隐患的对标机制，为流通产业安全的维护明确了微观着力点。

(2) 为解析外资商业企业的行为特征和策略动因，针对外资商业重点进入的区域市场（北京）和主流业态（连锁大卖场）进行了多层次、多诉求的大规模问卷调查；以此为依据，从“动因—策略—绩效”三个层面形成了对外资商业竞争行为的实证解析，深度描述和挖掘了外资商业微观行为对产业安全的冲击着力点。

以上两点创新研究，将为外资商业竞争与流通产业安全问题的研究开创更深入的认知系统，形成沟通“微观—中观—宏观”的流通产业安全认识观和政策观，推动流通产业安全战略着力点向微观层面下沉，由此提升外资商业竞争行为战略规制的针对性和有效性。

(3) 对外资商业企业竞争行为的影响形成了深度解析，客观评价了外资商业进入对零售市场发展的正面、负面和调节效应。这一创新

研究,将帮助政策制定者更加全面、系统和客观的认识外资商业竞争行为的延伸影响,从而针对影响方向制定精准的鼓励、抑制和疏导政策,最大限度地发挥趋利避害的政策效应。

(4) 以内外资竞争的市场作为外资商业行为的研究平台,实现了内资和外资竞争行为的并行研究,既展现了内资商业存在的问题,又彰显了外资商业的竞争优势,还突出了内外资之间的相互影响。这一创新研究,将打破抑制外资市场冲击政策和扶持内资做大做强政策之间的区隔,突出外资冲击控制与内资能力提升的同步推进,从而最大限度地利用外资商业的外溢效应,推动内资商业实现跨越式发展。

(5) 在综合研究宏观经济开放政策的流通隐患和中观零售市场开放的潜在威胁的基础上,深度挖掘了微观外资商业竞争行为的延伸影响,并根据三个层面的研究结论,形成了贯通宏观、中观和微观的流通产业规制策略组合。这一创新研究,将全面提升我国目前防范外资商业市场冲击和维护流通产业安全的理性水平,有利于三个层次对策体系的有效衔接,以发挥合力效应,形成“开放、包容、谨慎、乐观”的政策环境,引导中国流通产业实现内外和谐、有序发展。

《外资商业竞争行为研究》一书的调查、访谈、研究、撰写、论证、出版过程前后历时近五年。在此期间,国务院发展研究中心市场经济研究所、中国社会科学院财经战略研究院、中国人民大学、中央财经大学、首都经济贸易大学、北京外国语大学、北京第二外国语学院、北京物资学院等诸多科研院所和智库机构在技术路线确定、研究方法选择、政策建议设计等方面不吝赐教;商务部内贸信息中心、北京商业信息咨询中心、北京仁达贸经管理咨询有限公司等信息咨询机构在问卷设计、市场调查、信息采集、数据分析等方面鼎力相助;主要承担课题研究工作的中国人民大学流通研究中心和首都经济贸易大学中国流通研究院的马龙龙教授、祝合良教授、张弘教授等资深专家

以及崔校宁、周晓娜、杨浩哲、刘畅、杨静、成慧、苏灵、曾昱、艾文未、原锦凤、陶婷婷、常亮、答杨杨、刘晴、原超等研究同仁为各章节研究成果的形成贡献了毫无保留的真知灼见；中国经济出版社的杨元丽编辑也为本书的编校出版付出了辛勤的汗水。在此一并致谢！望今后继续合作，祝各位永远安康！

最后，还希望能以此即将付梓的拙作，祭奠曾经深度参与课题科研却不幸英年早逝的我的学生周吉香。含泪作诀别诗一首，祈福吉香能早日化为一枚纯洁无瑕的莲子，保持恬静温婉的心性，重生涅槃为世上另一朵出淤泥而不染的莲花。

白雪卧松枝，红烛泪成行；从未道别离，却已隔阴阳。
椎心闻噩耗，饮泣迷眸光；音容犹还在，英姿如相望。
挥锄葬落花，抚琴奏绝响；香气绕尘间，善念荡云疆。
恨憾迢千里，感念越重洋；莫忘师生缘，勿咽孟婆汤。
岁月挽流沙，年华堪离殇；未尽人间愿，我辈代为尝。
纵使书万言，奈何苦衷肠；唯有手合十，祈福永吉祥。



于博纳楼中国流通研究院

2017年1月

目 录

第 I 部分 外资商业竞争研究：微观视角选择

第 1 章 内外资商业竞争的发展态势定位	3
一、内外资商业过度竞争内涵	4
二、内外资商业竞争演进过程	5
三、内外资商业竞争结果评价	11
四、研究结论	17
第 2 章 中国流通产业安全研究视角选择——微观行为研究	20
一、流通产业安全的认识基础	21
二、流通产业安全的潜在威胁	26
三、流通产业安全的应对战略	28
四、流通产业安全的研究视角：外资商业的微观行为	29

第 II 部分 外资商业竞争策略：微观行为解析

第 3 章 市场冲击策略研究	39
一、外资商业市场冲击行为的理性认知	40

二、外资商业市场冲击应对的制度博弈	44
三、研究结论	50
第4章 区位选择策略研究	53
一、外资商业区位选择理论研究述评	54
二、外资商业区位选择地域特征考察	55
三、外资商业区位选择影响因素分析	58
四、外资商业区位选择决策模型构建	64
五、外资商业区位选择决策模型应用	73
六、研究结论	81
第5章 价格欺诈策略研究	84
一、价格欺诈：零售市场异质化信息条件下的逆向选择	85
二、价格欺诈决策：消费者、监管方、零售商三方博弈	88
三、研究结论	92
第6章 并购重组策略研究	96
一、“动因—模式—绩效”并购决策机制的构建	98
二、不同动机导向下内外资商业并购模式选择	107
三、不同并购模式下内外资商业并购绩效比较	111
四、研究结论	125
第7章 业态竞争策略研究	129
一、中国零售业态结构的优化标准研究	130
二、中国零售业态结构的影响因素分析	132
三、外资商业的业态结构影响机制检验	136
四、研究结论	140
第8章 纵向控制策略研究——着眼于通道费竞争	143
一、零售纵向控制行为研究基础	144

二、通道费决策的影响因素分析	150
三、零售商通道费利润模型构建	152
四、内外资商业通道费绩效比较	155
五、研究结论	162
第 9 章 自有品牌策略研究	166
一、自有品牌策略研究基础概述	167
二、自有品牌策略决策机制研究	173
三、自有品牌购买意愿模型构建	177
四、自有品牌策略实施案例对比	194
五、研究结论	199
第 10 章 本土经营策略研究	206
一、本土化经营策略的理论基础	207
二、本土化经营策略的模型检验	213
三、研究结论	230

第Ⅲ部分 中国流通产业安全：微观规制战略

第 11 章 中国流通产业安全的战略规制——分层对策组合	239
一、宏观层面：积极审慎的经济开放政策	239
二、中观层面：趋利避害的产业引导政策	241
三、微观层面：精准有度的行为规制政策	243
参考文献	245

表 1-1 国内外商业竞争的发展历史年份

第 I 部分

外资商业竞争研究：微观视角选择

第1章 内外资商业竞争的发展态势定位

商业是实现商品“惊险一跃”最关键的环节，随着商品经济的发达，其重要性与日俱增。鉴于商贸流通的重要地位和国内流通产业的相对脆弱，在中国加入 WTO 承诺三年内全面开放零售业的背景下，不论是学者、企业家还是政府官员都深刻地感知到内外资商业竞争可能引发一场危机。代雨东（2002）从主权角度出发，指出外资涌入会削弱主权商业市场份额，威胁到一国商业主权进而威胁到经济主权甚至国家主权；荆林波（2003）担忧外资进入中国最终目的是构建全球采购网，在全国布局后“我们的第二产业将受制于跨国巨头的销售网”；胡祖光等（2006）指出“如果外国企业控制了中国的零售业，情况将比外国企业控制了中国的制造业更为严重”；“两张一郎”（张宏伟、张文中和郎咸平，2003）惊呼零售业一旦被外资控制相当于经济命脉被外人把持，将严重威胁到国家安全，甚至会重蹈“拉美化危机”……在此情形下，对零售业全面对外开放后，我国内资商业是否全面处于竞争劣势，零售业是否出现过度对外开放做出客观的判断就显得十分必要。这一判断很大程度上构成了本书的研究出发点。

本章将重点定位当前内外资商业的竞争态势以及竞争态势的历史演进过程。首先，将借鉴理论界提出的所谓的“开放过度”的标准作为判断内外资商业之间是否存在过度竞争的依据；然后分别从商业竞争过程和商业竞争结果两方面来客观分析内外资商业是否存在过度竞争，通过纵向研究我国零售业开放历程和横向比较中日零售业开放历程，并通过构建测评指标体系来评价当前我国商业特别是零售业受外资竞争的冲击程度。具体而