

中南
经济论丛

ZHONGNAN JINGJI LUNCONG

马强文
著

中国流通业的
经济增长效应研究：
理论与实证

ZHONGGUO LIUTONGYE DE
JINGJI ZENGZHANG XIAOYING YANJIU
LILUN YU SHIZHENG

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

中南
经济论丛

ZHONGNAN JINGJILUNCONG

马强文
著

中国流通业的
经济增长效应研究：
理论与实证

ZHONGGUO LIUTONGYE DE
JINGJI ZENGZHANG XIAOYING YANJIU
LILUN YU SHIZHENG

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国流通业的经济增长效应研究：理论与实证/
马强文著. —北京：经济科学出版社，2017. 12
ISBN 978 - 7 - 5141 - 8865 - 3

I. ①中… II. ①马… III. ①流通业 - 产业发展 -
研究 - 中国 IV. ①F724

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 320823 号

责任编辑：周秀霞

责任校对：刘 昕

责任印制：潘泽新

中国流通业的经济增长效应研究：理论与实证

马强文 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcbs. tmall. com

固安华明印业有限公司印装

710 × 1000 16 开 8.5 印张 130000 字

2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8865 - 3 定价：34.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586)

电子邮箱：dbts@ esp. com. cn)

| 前 言 |

中国经济在快速增长的同时，伴随着内需不足，粗放型的发展方式，不利于经济增长的可持续性。特别是经济发展中较高的流通成本制约了经济增长效率的提高。对于这些问题，现有文献主要从生产的角度去研究如何扩大内需，转变经济发展方式，如何促进经济增长。包括提高人力资本、技术进步等。但是这些对策建议忽视了一个隐含的前提，即生产与消费的无成本对接。实际上，如果流通成本较高，生产规模的扩大只会导致产品存量的不断增加，但是很难转化成满足消费者需要的有用商品。而这也正是一直以来我国经济发展方式难以根本转变的主要原因。

流通作为生产与消费的中间环节，由于过去仅仅局限于流通与生产关系的讨论，并未把流通作为产业放置于国民经济的产业部门来研究，因而无法全面分析流通影响经济增长的作用机理。因此，本书以流通业的经济增长效应为主线，沿着流通业自身发展水平的评价、区域差异及影响因素分析，再到流通业影响经济增长的理论与实证分析思路，首先对中国流通业的增长能力进行综合评价，实证分析发现增长规模与水平、潜力与环境比重最大，基本上保持上升趋势，是提高流通业增长能力的主要动力。现代化程度、增长质量比重次之，但波动幅度较大，总体呈现上升趋势，说明中国

流通业增长能力较弱，主要是依靠数量扩张，而不是依靠质量提高来体现其增长能力。影响力指标对流通业增长能力的贡献是负向的，变动幅度最明显，总体呈现下降趋势，阻碍了增长能力的提高。

在此基础上，本书根据分工与市场范围的相互作用机制，从分工视角分析影响流通业发展的区域差异。我们认为，东部地区流通业发展主要依赖区域内部分工，西部地区则对区域之间分工依赖比较明显，这也说明西部地区在国内区际分工中处于比较劣势地位。东部地区流通业对国际分工的依赖程度最大、中西部次之。对流通业发展的区域差异影响因素分析表明中西部地区流通业发展落后的原因在于一方面城市化水平与对外开放水平较低，另一方面存在严重的地方分割不利于中西部地区比较优势的发挥，从而阻碍了这些地区流通业的发展。

在对流通业增长能力的综合评价与地区差异进行分析的基础上，本书接着从流通效率的视角，通过对新型古典经济学中的职业中间商模型进行拓展，分析流通业的发展对经济增长的影响。我们根据流通中介在生产与消费之间的衔接作用，提出流通业发展促进经济增长的三个途径：第一，流通业作为国民经济的组成部分，不仅能够促进产出增加，而且本身就能带动经济增长；第二，流通业的效率实现功能，即流通业发挥流通中介的作用，通过规模经济与范围经济节省生产者与消费者的交易成本，一方面使得消费者收入增加，另一方面通过降低商品价格所带来的收入效应共同促进居民消费增长，从而达到扩大内需的重要目标；第三，流通业在促进经济增长的过程中，与生产者共同面对商品产销矛盾，从而有利于企业发挥专业化分工的优势，采用新技术扩大生产规模，并提高生产效率，从而推动经济发展方式转变。

从流通业促进产出增加来看，整体上商业对经济增长的正向影响非常显著，而物流业对经济增长的正向影响不显著，这说明物流业发展水平有限，其对经济增长的促进作用尚未完全体现出来。从区域差异来看，东部地区商业对经济增长的正向影响最大，中西部地区次之。物流业则在三大地区都没有发挥促进经济增长的作用。物流与生产之间的关系并不协调，物流业发展水平较低阻碍了规模经济的产生，从而使得经济增长中的交易成本居高不下。

从流通业对消费的影响来看，商业与物流业均能对居民消费产生正向作用。从地区层面来看，东部地区商业的促进作用更加明显，中西部地区商业对居民消费的正向影响较弱。物流业对居民消费的推动力最显著的也是中东部，西部地区仍较弱。

从流通业对经济发展方式转变的影响来看，具体而言，商业增长对生产率的正向影响高于物流业增长的正向影响。从地区差异来看，可以看出，东部地区流通业发展水平远远超过中、西部地区。具体而言，东西部地区流通业对生产率变动都是正向影响，但是前者大于后者。中部地区商业发展水平比较滞后，其对生产率变动的作用为负，但不显著。

| 目 录 |

第一章 导论	1
第一节 研究背景与研究意义	1
第二节 研究思路与研究方法	3
第三节 研究结构与研究内容	5
第四节 本书的创新之处	7
第二章 流通业影响经济增长的文献综述	8
第一节 流通业概念界定	9
第二节 流通理论的演进	10
第三节 流通业影响经济增长的实证文献述评	18
第四节 对现有文献的评价	22
第三章 中国流通业增长能力的综合测度	24
第一节 商贸流通业增长能力评价的测度方法及指标 体系的建立	26
第二节 商贸流通业增长能力综合评价指标统计描述及 数据处理	32
第三节 商贸流通业增长能力评价指标权重计算及 综合评价	37
第四节 小结	44

第四章 中国流通业发展的区域差异分析	46
第一节 相关文献	47
第二节 商品流通发展差异的分析框架	48
第三节 计量模型构建、数据说明	51
第四节 计量估计结果及解释	55
第五节 小结	59
第五章 流通业影响经济增长的分析框架	60
第一节 流通业对产出的影响	60
第二节 流通业对消费的影响	61
第三节 流通业对经济发展方式转变的影响	64
第四节 小结	67
第六章 流通业对产出的影响分析	68
第一节 理论模型	69
第二节 实证检验	78
第三节 小结	83
第七章 流通业对消费的影响分析	85
第一节 理论模型	86
第二节 流通业促进消费的计量检验	89
第三节 小结	93
第八章 流通业对经济发展方式转变的影响分析	94
第一节 生产率测度方法与数据说明	96
第二节 流通业对生产率变动的经验检验	100
第三节 小结	107
第九章 结论与有待进一步研究的问题	109
第一节 主要结论	109

第二节 政策建议.....	110
第三节 本书不足之处与进一步研究的方向.....	112
参考文献.....	113
后记.....	125

第一章

导 论

第一节 研究背景与研究意义

经济增长是人类经济活动中的永恒话题，对于经济增长的研究，大部分的理论及实证文献主要是从生产的角度展开研究，并提出了相应的政策建议，忽视了流通对经济增长的反作用。然而在中国 30 多年的改革开放实践中，一个显著特征就是绝大部分产品生产出现供给相对过剩，市场经济由卖方市场向买方市场的转变，使得流通业在宏观经济运行中的地位发生显著改变，由社会再生产过程的终端环节而逐渐转变成引导生产中的“先导”地位。因而如何发挥流通业对经济增长的促进作用，成为国民经济长期稳定增长不可回避的问题。

从理论的发展来看，传统经济理论长期以来片面地理解马克思的流通理论，马克思在分析经济问题时，不仅强调生产决定流通，而且也强调流通对生产的反作用。马克思说：“当市场扩大，即交换范围扩大时，生产的规模也就增大，生产也就分得更细。”^①但由于我国长期实行的计划经济体制，使得我们只认识到了生产对流通的决定作用，流通的功能只是价值的实现，而不创造价值，并没有认识到流通对生产的反作用，重生产、轻流通的思维导致了社会在生产中大生

^① 《马克思恩格斯选集》，人民出版社 1975 年版，第 102 页。

产、小流通的不合理格局。实际上流通部门创造的价值不是商品价值，而是效用价值，体现为商品的有用性。

另一方面，当代西方主流经济学中对流通研究的淡化和抽象，不再是研究的核心问题，从而使得理论上对流通业促进经济增长的系统研究不足。但这并不意味着流通问题在经济学的研究中不再重要。西方主流经济学理论是建立在完全竞争、完全信息、市场自动出清等严格的假设前提下，因而流通问题就不存在了。实际上，主流经济学的许多假设在现实中并不存在，也就是商品的流通过程不是零成本的进行，流通过程中的资源稀缺与配置就成为不可避免的重要经济学问题。那么如何从理论层面解释流通业对经济增长的影响具有重要的理论和现实意义。

从现实来看，中国是典型的高储蓄率、高投资率和低消费率并存的“投资驱动型经济”。这种经济模式虽然通过经济全球化在全世界的生产与消费中保持了30年之久的平衡，但是这种模式是以高投入、高消耗、高污染和低效率的投资模式为代价，有限的资源条件下，粗放型的投资扩张难以为继，已经越来越成为中国经济持续均衡增长的负担。粗放型经济发展模式，使得人们开始关注经济增长质量的问题。其中一个突出的表现就是经济增长主要依靠廉价资源、廉价劳动力实现外延式扩张。这种方式一方面，导致生产部门长期锁定在利润的低端，不利于居民收入的提高，反过来阻碍了消费增加。流通业在经济增长中的贡献表现在最大限度地减少各种形式的时间耽搁，突破生产和消费在时间和空间上的限制，从而促使资本、劳动力等生产要素达到最优配置，提高生产率。从这个角度看，发挥流通业在转变经济发展方式的作用，提高经济增长质量的任务十分艰巨。另一方面，在后危机时代的背景下，出口对经济增长的拉动作用逐步下降，相对于快速增长的投资需求，中国的消费略显不足，投资率从1985年的38.1%上升到2013年的48.6%，消费率则相应地由1985年的66%下降到2013年的47.4%。在新的发展阶段下，生产与流通的长期不平衡发展反过来不仅阻碍了生产的进一步扩张，而且不利于经济结构的优化，阻碍了内需的进一步扩大，这些不利因素进一步延缓了经济

发展方式的转变与国民经济的长期稳定增长。因此,扩大消费需求成为宏观经济运行的主要任务。如何由投资驱动型增长模式转向消费驱动型增长模式成为实现经济长期增长的必然选择。因而刺激消费,充分发挥流通业衔接生产与消费的中介效应,从而实现促进消费、引导生产的目标,就显得日益重要。

对于以上这些问题,现有的文献大部分是从生产的角度去分析如何加快经济增长,增进消费以及提高经济增长质量。以这种视角进行分析存在一个共同的假设前提,就是生产决定流通,完全竞争、市场自动出清等,从而忽视了流通对生产的反作用。实际上,当前经济发展阶段,困扰我国经济发展的关键不再是生产不足,即不再是加快经济增长速度问题,而是投资过度所带来的存量过剩问题。不仅促进消费和开发国内市场需要充分发挥流通业的作用,而且转变经济发展方式、提高经济增长质量也离不开发达的流通业支持。

而通过梳理流通业对经济增长影响的研究文献,我们发现,由于流通问题研究在主流经济学中的淡化,迄今为止的流通业理论与实证研究仍然缺乏微观的理论分析,更多的是以统计和计量方法分析流通业与经济增长的关系。

综合以上分析,本书试图从以下方面进行研究:一是从流通作为一个产业的角度对流通业的内涵与外延进行重新界定,在此基础上综合评价我国流通业的增长能力,并从区域异质性的角度出发分析东部、中部、西部三个地区流通业发展的区域差异及其影响因素;二是通过引入流通效率,运用超边际分析构建流通业的经济增长效应内生化的模型,包括通过流通效率的改进,促进产出的增加;三是在流通业的经济增长效应模型基础上,分析流通效率的改进对扩大内需、促进居民消费需求的影响;四是就流通业对转变经济发展方式的影响进行理论与实证分析。

第二节 研究思路与研究方法

基于流通业在国民经济中的基础性地位和先导性产业的角色,以

及当前扩大内需成为经济工作重心的条件下，如何发挥流通业促进经济增长的作用表现得更为重要。本书的研究目标在于探索流通业影响经济增长的可能途径，并在此基础上提出相关问题进行理论与实证研究。从流通的本质来看，发达的商品流通能够“减少社会再生产过程中的耽搁或停顿”和“优化经济结构”，具体表现在流通中介可以缓解市场交易者所面临的不对称信息带来的风险，从而降低交易成本，提高宏观经济运行的效率，具体作用途径如下：第一是流通业通过为交易双方提供一个集中交易的场所，为交易起到了汇集供求、组合交易的作用。其对买卖信息的垄断性有利于其向买卖双方提供有价值的信息，从而有利于实现资源合理配置，使得生产部门以最少的生产成本提供满足消费者需要的有效产品。因而能够促进更大规模生产的发展，并形成生产与消费相互促进的良性循环。第二是流通业通过信息优势，减少消费者消费的盲目性，获得更多的消费者剩余，从而刺激消费增加。第三个途径是建立在前两者基础上的，流通业通过提供一种必要的流通效率，降低交易双方的成本，提高了商品对消费者的有用性，保证了生产者的利益，从而使生产者可以采用先进技术和科学管理，提高生产效率来扩大生产规模。

流通业作为经济发展的先导性产业，加强对其综合评价与区域差异的分析研究不仅有利于推进流通产业的又快又好发展，也有利于发挥其在扩大消费、促进生产等方面的先导作用。因此，在对流通业的经济增长效应的作用途径进行理论与实证分析之前，本书首先从提高流通效率的角度出发，采用综合评价的方法分析中国流通业的增长能力，并根据中国的大国背景下的区域差异，采用逻辑演绎的方法论证东部、中部、西部三大地区流通业发展差异的影响因素。其次是在此基础上基于专业化分工与交易成本两难冲突的视角，通过数理模型将流通业影响经济增长的作用机理内生化的，即流通业如何决定生产、影响需求，并从效率实现的角度，分析流通业促进经济发展方式转变的作用机制。再次是搜集相应的省际面板数据对流通业促进经济增长的三种作用机制进行经验实证分析，并在控制了影响经济增长的其他解释变量以及可能的内生性问题之后，对我们提出的逻辑推理与数理分

析给予验证。最后是从扩大内需、转变经济发展方式出发提出流通业的经济增长效应的路径选择及相应的政策建议。

本研究除采用历史分析与逻辑分析的方法以外,主要使用统计分析方法描述中国流通业发展现状,对中国流通业的发展进行综合评价,为进一步的实证研究提供现实依据。数理分析法,我们采用数理模型分析流通业对经济增长的作用机理。计量分析方法,我们通过构建省际面板数据模型实证分析流通业发展的区域差异,以及流通业发展水平对经济增长的影响,流通业发展水平对居民消费支出的影响,流通业发展水平对中国经济发展方式转变的影响。

第三节 研究结构与研究内容

根据前述研究思路与方法,本书共分为八章。

第一章为导论,主要介绍本书的研究背景与研究意义;所使用的方法、结构与内容以及相应的创新之处。

第二章是流通业影响经济增长的文献综述。这一部分分成两条主线,一是以现有流通理论开始,围绕流通效率如何促进经济增长,分析现有流通理论的研究成果与不足,从而指出本书理论模型的拓展方向。二是梳理流通业影响经济增长的实证文献。包括流通业对国民经济增长的影响,流通业对三次产业的影响,流通业对城市经济发展的影响,流通业对扩大内需、刺激消费需求的影响,流通业对经济发展方式转变的影响。在此基础上提出需要对流通业进一步分析,弄清商业与物流业在经济增长中的贡献的理论依据,并给出相应的经验证据。

第三章是中国流通业增长能力的综合测度。流通业作为国民经济的基础产业与先导产业,其发展水平如何,直接关系到经济运行的效率,消费需求的增加以及经济发展方式的顺利转变。本书为了全面考察流通业的现状和发展水平,从商贸流通业的增长能力出发,构建五个维度的综合评价体系:

一是作为评价体系核心的流通业发展规模与水平评价指标体系，从整体上把握流通业的发展规模与增长速度；二是流通业的潜力与环境评价指标体系，分析其经营活动的外部因素与条件；三是流通业现代化评价指标体系，包括流通手段的现代化，流通方式与组织的现代化；四是受发展规模与水平决定的流通业财务状态评价子标体系，分析流通业的竞争力与发展的可持续性；五是作为终极目标的流通业的综合社会贡献评价指标体系，分析流通业促进生产，拉动社会需求中的作用。

第四章是中国流通业发展的区域差异分析。按照流通效率与分工范围相互促进的视角，分析中国流通业的省内分工、省际分工与国际分工方面所存在的区域差异，从而揭示大国模型中区域之间的专业化分工程度对流通业发展的影响，并为中国实现全国范围内的要素配置与统一市场的形成提供依据。

第五章是流通业影响经济增长的分析框架。考察流通效率的改进如何影响产出变动，通过进一步拓展新兴古典贸易理论中职业中间商的内生模型，从而将商业与物流业在经济增长中的产生过程形式化。通过这一章所构建的流通效率影响经济增长的理论模型，提出两个假说，商业流通效率越高，经济增长速度越快；物流业流通效率越高，经济增长速度越快。本书通过搜集相应的省际面板数据证明了我们的理论假说，同时还发现商业流通效率对经济增长的影响高于物流业流通效率对经济增长的影响。从地区差异的角度来看，流通业对经济增长的促进作用呈现出自东向西依次递减的特征。

第六章是流通业对产出的影响分析。流通业对经济增长的微观效应分析，表现在其对消费的拉动作用。在第五章内生分工的一般均衡模型基础上，根据完全分工状态下流通效率影响消费需求的比较静态均衡分析，提出相应的理论假说，即商业流通效率越高，消费增长速度越快；物流业流通效率越高，消费增长速度越快。然后搜集相应的省际面板数据对前面的理论假说进行经验验证，分析发现商业与物流业均能对居民消费产生正向作用。从地区层面来看，东部地区商业的促进作用更加明显，中西部地区商业对居民消费的正向影响较弱。物

流业对居民消费的推动力最显著的也是中东部，西部地区仍较弱。其相应的经济含义说明，流通业的发展水平越高，越能促进居民消费增长。经济发展较慢的中西部地区可能出现阻碍居民消费增加的“流通瓶颈”，还没有形成流通启动消费的良性机制。

第七章是流通业对消费的影响分析。从流通效率的改进有利于降低生产部门的生产成本，减少采用新技术风险的角度分析随着流通业发展规模的扩张与流通效率的提升，生产部门可以发挥专业化分工的优势，促进企业技术创新与生产率提高的角度流通业促进经济发展方式转变的分析。

第八章是流通业对经济发展方式转变的影响分析。

第九章是结论与有待进一步研究的问题。

第四节 本书的创新之处

基于现有研究存在的不足，本研究的不同之处在于：（1）针对现有研究集中于国际贸易的现状，本书试图借鉴内生分工、专业化理论分析国内贸易或流通促进经济增长的作用机理，从而将商业与物流业在经济发展中的分工进一步形式化；（2）中国流通业的发展现状如何，也是本书关注的重点，在现有研究从不同侧面评价流通业发展现状的基础上，建立全面的指标体系对中国流通业进行综合评价；（3）根据前面的分析，本书从流通业在经济增长中的先导性作用视角出发，对流通业对经济增长的效应进行实证分析，包括流通业引导生产、促进消费、推动经济发展方式转变的效应分析。

第二章

流通业影响经济增长的 文献综述

在中国的经济高速增长过程中，长期以来人们一直从生产领域研究中国经济存在的经济增长，内需不足与经济发展方式转变问题。随着经济改革的不断深入，经济发展中所出现的大生产、小流通局面加深了人们对流通业在引导生产、刺激消费、促进经济发展方式转变中的先导性地位和作用的认识。在这一背景下，大量文献运用现代经济学方法分析了流通业对经济增长的影响，但是由于缺乏从理论角度对流通业的经济增长效应的研究，因而其理论与现实意义有限。

由于现有文献的不足，本书试图围绕流通业的经济增长效应问题，对该领域的理论文献与实证文献做详细的梳理。与现有文献不同，本书以流通业在经济增长中提供必要的流通效率为主线来考察流通业影响经济增长的作用机理，首先归纳整理流通业影响经济增长的理论演进，得出本书研究该问题的理论前提，其次，从实证文献中认识流通业对经济增长的影响程度。因此，本书从这两个方面对现有文献进行归纳整理，试图从中发现现有文献存在的不足，以及本书下一步的研究方向。本书的文献综述框架结构如图 2-1 所示。