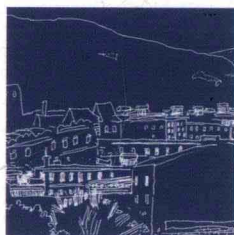


山东财政学院博士点建设工商管理文库



张华芹 于树青 著

商品流通业态发展研究

SHANGPIN LIUTONG YETAI FAZHAN YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press

山东财政学院博士点建设工商管理文库

张华芹 于树青 著

商品流通业态发展研究

SHANGPIN LIUTONG YETAI FAZHAN YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

商品流通业态发展研究/张华芹, 于树青著. —北京: 经济科学出版社, 2010. 12

(山东财政学院博士点建设工商管理文库)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0278 - 9

I. ①商… II. ①张…②于… III. ①商品流通
研究 - 中国 IV. ①F724

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 258819 号

责任编辑: 柳 敏 李晓杰

责任校对: 杨 海

版式设计: 代小卫

技术编辑: 邱 天

商品流通业态发展研究

张华芹 于树青 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: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

汉德鼎印刷厂印刷

德利装订厂装订

880 × 1230 32 开 9.625 印张 260000 字

2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0278 - 9 定价: 18.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

作者简介

张华芹，女，1963年出生。山东财政学院工商管理学院教授，企业管理、市场营销专业研究生导师。工商管理硕士（MBA）任课教师。山东省讲师团特聘教授、山东省财政培训中心兼职教授。有24年的高校教龄。兼任山东省经济学会常务理事、山东省商业学会常务理事。

1986年从山东大学经济系毕业后一直在高校任教。多年来一直从事与商品流通、市场营销等方面有关的教学和科研工作。取得了系列研究成果。其中大部分成果与本专著密切相关。包括在核心期刊公开发表学术论文60多篇。其中有11篇论文被中国人民大公报刊复印中心转载。主持和参与完成国家及省部级课题8项。如主持完成的山东省软科学课题“山东省流通业物流再造对策研究”；主持完成山东省软科学课题“山东重点商业企业利用外资研究”；完成国家社会科学基金项目“扩大农民消费问题研究”等等。为本专著的出版奠定了基础。

丛书编委会

主任委员：刘兴云

委 员：綦好东 曹洪军
曲吉林 李来胜

序

2009 年我校被国务院学位委员会批准确定为新增博士学位授予立项建设单位，这对于一所正准备将学校发展目标由教学型大学转向定位于教学研究型的大学而言，无疑提供了一个重要的发展机遇与契机。为有效推进博士学位授予单位各项建设目标的顺利完成，学校以应用经济学、工商管理、管理科学与工程 3 个一级授权学科和理论经济学、公共管理 2 个支撑一级学科为目标，组建了财政学、企业管理等 7 个知识结构与年龄结构科学合理的科研团队。组建高水平的科研团队是发展学校科研事业的关键，科研团队的组建为对多出高水平的标志性、原创性学术成果，提供了良好的环境和平台。企业管理科研团队经过 1 年多的建设，科研水平有了较大的提升，科研立项获得较大进展，科研成果获得重要奖项，高水平学术成果不断涌现。这套《山财博士点建设工商管理文库》正是企业管理科研团队成员最新科研成果的集中体现。

《山财博士点建设工商管理文库》由山东财政学院工商管理学院教师撰写的 13 本著作组成。曹洪军教授等编著的《中国对外投资学》以古典国际投资理论为基本理论基础和分析框架，以中国企业当今对外投资格局为经验资料，以当代全球化和中国经济转轨与成长为背景，对中国企业对外直接投资作了系统分析和研究，旨在探索中国企业对外投资特有的一般规律，并为未来中国企业对外投资实践提供理论依据和借鉴；李修林教授等编著的《投资管理》，立足于最新的国内外经济、资本市场形势，对投资管理学的框架体系以及内容进行了完善，以期使投资管理理论更好地指导投

资实践；李秀荣教授撰写的《服务业顾客满意度测评及管理》，借鉴国外顾客满意度理论的研究成果，总结了近几年来开展顾客满意度测评的成功经验，系统阐述了顾客满意度指数模型和测评技术，具有较高的理论性和较强的可操作性；李季芳教授的《基于供应链管理理论的农村商品流通现代化研究》，以供应链及供应链管理理论、农村流通现代化理论为基础，结合国际贸易、市场营销学、物理学等有关理论，借鉴美国、日本和韩国等国经验，提出了适合我国国情的四种基于供应链管理视角下的农村流通现代化管理模式；张华芹教授等撰写的《商品流通业态发展研究》以商品流通业态发展对策研究为主，结合我国以及山东商品流通发展的实际，对商品业态发展进行了深入的剖析和阐述，不仅提出了许多战略性的观点和认识，而且提出了许多切合实际的、操作性较强的对策和建议；崔霞教授的《职业经理人培训效果综合评估体系研究》，从职业经理人培训效果评估的现状、问题和原因分析入手，以国内培训效果评估的相关理论和研究为基础，借鉴多学科的理论视角，提出、验证了具有规范性、系统性、过程性、绩效导向性和实用性、操作性较强的职业经理人培训效果综合评估体系和指标，并加以应用；梁阜教授的《税源信息资源管理系统研究》运用信息不对称理论、风险管理理论、信息资源管理理论和知识管理理论，建构了税源信息资源管理系统，将税源信息资源管理活动作为过程进行管理，建构其中各要素之间相互联系和相互作用的系统动态、规律性的过程，形成将税源信息需求输入转化为有价值的信息资源输出的管理机制；熊爱华教授的《农业集群品牌建设模式研究》一书，将农业集群与品牌建设有机结合起来，对我国农业集群品牌作了系统分析，应用集群品牌的形成机理，结合6个典型农业集群品牌的实证，创新性地总结出历史传承型、自然资源型、市场拉动型、关联产业型和开发链延伸型等6种农业集群品牌建设模式。

于树青副教授的《农产品品牌营销研究》阐述了农产品品牌

营销相关理论,农产品品牌营销中的STP战略规划,农产品品牌营销的策略选择和策略选择等;赵红副教授的《环境规制对中国产业绩效影响的实证研究》一书,根据产业组织理论的结构—行为—绩效分析框架,阐述了环境规制对产业绩效影响的传导机制,并据此建立计量模型实证检验环境规制对中国产业绩效的影响,主要研究结论是:环境规制对产业绩效的影响,是通过对生产成本、企业进入和技术创新等影响的传导机制产生的,中国环境规制政策通过促进技术创新而对产业绩效产生的积极影响,不足以完全抵消规制通过对生产成本和企业进入的作用,而对产业绩效产生的消极影响,因此,环境规制对中国产业绩效的最终影响结果是负效应;王骥洲副教授的《义文化漫谈——基于小说范本与企业行为的交互性视角》,以小说范本——《水浒传》和《三国演义》中重点人物与重要行为事件,以及明清以降晋商、徽商和近代民族资本主义企业的企业行为为研究对象,在“社会行动”的研究框架下,采用交互性的研究视角,对“义”文化的一个“侧面”进行了整合性分析和诠释。

王旭科博士的《城市与区域旅游发展机制研究》在理论分析的基础上,综合运用系统分析、主成分分析及实证分析等研究方法,重点研究了城市旅游发展动力的主导因子、动力模式,动力系统的结构、组成要素、系统功能、运行机制、因果关系模型和主要反馈回路等问题,力求为我国城市旅游发展提供科学的理论依据和适用的操作方法;徐茜博士的《知识型员工流动动力机制研究》根据知识型员工的特征及员工流动的基本理论,围绕“哪些因素会影响知识型员工的流动以及如何施加影响”这样一个命题,在多角度、多层面调查的基础上,展开了对知识型员工流动动力机制的研究。

这套文库的出版既是我校企业管理科研团队成员科研水平的结晶,也是确保完成我校博士学位授予单位各项建设目标顺利完成的重要举措。

这套文库的出版，得到了经济科学出版社吕萍总编辑和各位编辑的大力支持协作，在此表示衷心的感谢！

刘兴云

2010年12月于山财

前 言

商品流通是社会再生产的重要环节，是连接生产和消费的重要桥梁和纽带。尤其是买方市场条件下，商品的销售问题越来越突出，商品流通在社会再生产中的作用越来越明显。可以说，没有发达的商品流通，人们的物质文化生活水平也难以提高。但现实中仍有一部分人“重生产、轻流通”，许多人仍然认为流通是生产的辅助性行为。随着供求关系的变化以及外商的大举进入，流通的地位和作用已经发生了根本的变化，重新认识流通经济，摆正流通的地位，发挥流通的作用具有十分重要的意义。本书从商品流通业态发展角度研究商品流通。

业态一词原来是日本经济学界常用的概念。日本著名学者安士敏先生对业态的定义为：“业态就是营业的形态”它是形态和效能的统一，形态是达成效能的手段。

我国对业态的研究还局限于零售业态的研究。国内贸易局《零售业态分类规范意见》认为，零售业态是指零售企业为满足不同消费需求而形成的不同经营形态。依据零售业的选址、目标顾客、店堂设施等确定。常见的零售业态包括超级市场、便利店、购物中心、专业店、百货商店等。

不可否认零售业态在商品流通中发挥重要的作用。主要承担了商品流通中的商流职能。商流是指商品在交换过程中所发生价值形态的变化和所有权的转移，由此形成的价值运动。商流活动包括商品所有权转移引起的所有商务、交易活动。而实际上商品流通过程不仅包括商流，也包括物流、货币流（也称资金流）和信息流通

等。其中物流是商流的对称。指涉及商品实体转移的使用价值运动。具体到商品流通领域,凡是商品实体从生产领域向消费领域运动过程中所产生的运输、储存、包装、流通加工均属物流活动。物流和商流通过各自的运动,共同达到实现商品价值和使用价值的目的。资金流是由商流和物流所引起的货币运动的全过程,包括货币的支付、预付、借贷、偿还、结算,等等。信息流是指由商流、物流和货币流引起相关信息的交互运动。

本书作者认为业态一词不应只是局限于零售业态,应该赋予更为广泛的含义,作者创新性提出商品流通业态的概念。认为业态是经营(或营业)的具体形式和存在的状态。商品流通业态是指商品流通过程中的具体形式、相关企业的经营方式、经营特点、管理模式等在市场上表现出来的各种各样的形态。涉及到商品从生产领域转移到消费领域的方方面面。

应当承认商品流通经过30年的改革,的确取得了非凡的成绩。比如说,在所有制结构上,非公有制流通企业所占市场比例持续上升;对外开放的格局已经形成;流通渠道多样化;各种新型业态开始出现;商品流通企业的经营机制更为灵活;商品流通在促进经济增长以及解决就业方面作用凸显。

但是我们也应当看到,商品流通业态发展还存在诸多问题。突出表现在:一是商品流通业态中的物流发展水平、信息化水平都有待提高。二是先进的供应链管理模式下还没有在流通领域普遍推广。三是商品流通中的城乡差别、条块分割现象仍然存在、商品市场还很不完善;四是流通企业规模普遍较小缺乏竞争能力;五是商品流通网点布局存在一些问题;六是商业投资缺乏统一规划重复建设严重;七是新的零售业态发展以及网络营销、连锁经营等新流通经营方式的发展受到一定的限制;八是对商品流通领域对外开放还缺乏全面的认识。这些问题如果不能及时加以解决,势必会影响了商品流通的进一步发展。

由此可见,对商品流通业态发展进行研究,既有着重要的理论

意义，同时具有很高的实际意义和应用价值。

本书的突出特点是紧密联系实际，以商品流通业态发展对策研究为主，结合我国以及山东商品流通发展的实际，进行了深入的剖析和阐述。研究内容涉及商品流通业态发展的方方面面，既包括对承担商流职能的零售业态发展的研究，也包括商品流通中的物流发展研究；不仅包括商品流通中的商业网点建设、商业投资研究，而且包括商品流通领域的对外开放研究。除此之外，还对商品流通新的经营方式——网络营销和连锁经营；商品流通最先进的管理模式——物流一体化和供应链管理以及如何开拓农村商品流通市场等方面分别进行了研究。不仅提出了许多战略性的观点和认识，而且提出了许多切合实际的、操作性较强的对策和建议。

愿本书的出版对商品流通业态发展以及商品流通相关理论研究起到推动作用。

目 录

第一章 商品流通理论与改革实践概况	1
第一节 商品流通理论研究回顾.....	1
第二节 商品流通改革实践回顾.....	6
第三节 商品流通与社会再生产各环节的关系	13
第四节 商品流通在国民经济中的地位和作用	18
第五节 商品流通地位和作用的新认识	22
第二章 商品流通中的商流发展研究	31
第一节 如何提高顾客超市购物满意度	31
第二节 GAP 模型以及在超市中的应用研究	40
第三节 论大型商场发展问题	45
第四节 零售业自有品牌发展对策研究	51
第五节 零售企业竞争战略研究	60
第三章 商品流通中的物流发展研究	
——以山东为例	67
第一节 山东省物流发展现状与存在的问题	67
第二节 山东省物流发展对策研究	76
第三节 山东商业物流存在的问题与发展建议	89
第四节 我国物流发展现状及未来发展趋势研究	96

第五节	物流人才培养存在的问题及改进措施·····	105
第四章	商品流通管理模式创新研究·····	114
第一节	企业供应链设计问题探讨·····	114
第二节	沃尔玛供应链管理模式的启示·····	124
第三节	商业企业自营物流与外包物流研究·····	135
第四节	物流一体化成因研究·····	148
第五节	商业物流一体化模式研究·····	154
第五章	商品流通新的经营方式研究·····	164
第一节	企业发展网络营销问题探讨·····	164
第二节	试论网络营销下的物流配送·····	169
第三节	网络条件下客户关系管理研究·····	176
第四节	论连锁经营发展问题·····	183
第五节	特许经营发展存在的问题与解决对策·····	189
第六章	商品流通网点建设与投资研究·····	196
第一节	商品流通网点建设及商业投资存在的问题·····	196
第二节	统一规划 合理布局流通网点·····	198
第三节	商品流通企业人才队伍建设问题探讨·····	207
第四节	提高商业投资效益的措施和建议·····	215
第五节	商业企业应重视投资位置选择·····	221
第七章	商品流通对外开放研究·····	225
第一节	外资流通业发展趋势与特点·····	225
第二节	我国商业存在的差距·····	230
第三节	我国商业发展的新思路与对策·····	235
第四节	发展信息技术 推动商业发展·····	240
第五节	加强宏观监管 合理利用外资·····	250

第八章 开拓农村商品流通市场研究	258
第一节 农村商品市场分析.....	258
第二节 开拓农村商品市场对策研究.....	264
第三节 搞活农村商品流通对策研究.....	271
第四节 如何进一步开拓商品市场.....	277
参考文献	284
致谢	292

第一章

商品流通理论与改革实践概况

本章在对商品流通理论研究以及商品流通改革实践回顾的基础上，总结了我国商品流通改革取得的成效，分析了商品流通业态发展存在的问题，进一步阐述了商品流通在国民经济中的地位和作用以及新形势下对商品流通地位作用的新认识。

第一节 商品流通理论研究回顾

我国商品流通理论研究经历了一个发展的过程。大体上分为改革开放之前与改革开放之后两个大的阶段。

一、改革开放之前流通理论研究状况

改革开放之前，由于缺乏对社会主义经济本质的正确认识，受自然经济论和产品经济论的深重影响，人们把社会主义经济看作是一种自然经济，认为整个经济就是一个大工厂，“流通无用论”盛行，甚至认为根本就不存在商品流通。

改革开放之前，站在流通理论前沿的有几位代表人物，一位是孙冶方先生，他最早发起了对“自然经济论”和“无流通论”的批判，提出流通过程应是社会主义经济中独立的经济过程。另一位

是广东社会科学院卓炯先生，他一方面承认价值规律是社会主义生产关系本身所固有的东西，与计划经济并不对立，另一方面又把商品生产和市场机制排斥在全民所有制经济之外^①；一方面主张不要把利润、价格、价值规律当作资本主义经济残余来对待，另一方面他却把“市场”和资本主义等同起来。在孙冶方和卓炯为代表的老一代经济学家研究成果的基础上，薛暮桥、刘国光等一大批经济学家，都对流通问题从不同视角提出了自己独到的见解。他们率先突破了生产资料非商品论，把生产资料纳入商品流通的范畴，并开始把资本运动纳入流通范畴，进行社会主义资金流通的理论研究。

二、改革开放之后流通理论研究状况

改革开放后我国流通理论的研究是随着经济体制改革的过程进一步发展的，大致分为四个阶段：

（一）20 世纪 80 年代初期

这一阶段改革重点在农村，流通体制改革处于准备期或启动期。流通领域的改革，重点是调整商品购销政策特别是农产品购销政策，放宽企业自主权。

改革开放初期，由于缺乏对社会主义经济本质的正确认识，受自然经济论、无流通论和产品经济论的深重影响，社会主义流通问题还是一片未开垦的处女地。这一时期的流通理论虽然已经承认社会主义经济中存在流通，但流通理论还是隶属于计划经济理论。社会主义流通理论多局限在生活资料和广大消费品流通的研究方面，其研究范围也多局限在狭义的商业部门的活动和商品流通方面。总体来看，这段时间，人们比较重视研究流通过程概念的内涵和外

^① 郭冬乐、宋则：《我国商业理论前沿》，社会科学文献出版社 2000 年版，第 58 ~ 62 页。