



贸易经济系列教材

■ 流通经济学： 过程 组织 政策

主编 徐从才



中国人民大学出版社



贸易经济系列教材

■ **流通经济学：
过程 组织 政策**

主编 徐从才



中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

流通经济学: 过程 组织 政策/徐从才主编.

北京: 中国人民大学出版社, 2006

(21 世纪贸易经济系列教材)

ISBN 7-300-07046-9

I. 流…

II. 徐…

III. 流通经济学-高等学校-教材

IV. F014.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 157612 号

21 世纪贸易经济系列教材

流通经济学: 过程 组织 政策

主编 徐从才

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010-82501242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京东方圣雅印刷有限公司

开 本 787×965 毫米 1/16

印 张 25 插页 1

字 数 430 000

邮政编码 100080

010-82501239 (出版部)

010-62514148 (门市部)

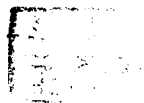
010-62515275 (盗版举报)

版 次 2006 年 2 月第 1 版

印 次 2006 年 2 月第 1 次印刷

定 价 29.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换





贸易经济系列教材编委会

主 任：纪宝成

副主任：徐从才 柳思维 马龙龙

成 员：(以姓氏笔画为序)

马龙龙 王德章 刘北林 纪宝成 纪良纲

李金轩 宋 则 余鑫炎 陈文玲 陈甬军

柳思维 晏维龙 徐从才 黄国雄

《21 世纪贸易经济系列教材》总序

履行交换职能的贸易和商业是存在商品货币关系社会的基本经济活动之一。从人类社会自觉地用分工获得外在和内在比较利益来组织社会生产的时候起，交换就作为分工的前提而存在了。而随着人类社会分工体系的发展和生产力水平的提高，贸易、商业几乎以几何级数的速度迅速扩张，从而使得社会经济的发展进入发达的商品经济或称市场经济阶段；商品货币关系贯彻活动始终的贸易和商业，也就成了最能体现市场经济本色的经济活动或经济领域。当今，世界上几乎任何一个具有独立经济体系的市场经济国家，其社会从业人群中，至少有 10% 是从事贸易和商业活动的。

商贸活动的发展和活跃使得研究这一领域所形成的贸易经济理论或商业经济理论必然也随之不断丰富、发展。一方面，从这一领域本身来看，贸易和商业活动总是大量地、普遍地、反复地、多样化地，以不断创新的形式展现在人们面前，人们也就必定会从中不断总结出具有普遍意义的活动方式和活动规律，这就必然会形成和不断丰富、更新贸易或商业经济理论；而贸易和商业活动自身的良性运行发展，也需要科学的理论加以指导。另一方面，从商贸活动与其他经济活动的相互关系来看，贸易和商业作为具体的交换活动，与生产、分配、消费共同构成循环往复、生生不息的社会再生产过程，不仅生产方式需要与交换方式相互匹配，消费方式需要与交换方式相互匹配，而且，更重要的是，只有生产、分配、交换、消费等社会再生产四要素动态地相互协调，人们所追求的合理的经济效率和利益才能最终真正实现。对这些问题的研究，也理所当然地成为贸易或商业经济理论的重要内容。

我国的贸易和商业经济理论，是经济学领域中最具中国特色的理论之一。其基础理论资源是马克思的社会再生产理论，研究对象主要是以商业活动为代表的商品交换活动、商品流通过程及其运动规律。新中国建立以来，作为贸易和商业

经济理论主要载体的商业经济学，从其诞生之日起就一直主导着我国商品流通理论的研究。尽管在计划经济时代（还有其他历史原因）在相当程度上几乎沦为“产品调配政策研究”，但它毕竟是那个时期唯一专门研究“商”的经济理论体系，因而，在我国市场取向的经济体制改革进程刚刚起步之时，它就因与市场经济有着天然的亲和力成为最先进入“角色”的经济学科而领了风气之先。随着经济改革的深化、市场经济体系的导入和教育领域学科专业体系的重组，贸易和商业经济理论的学术地位有所提升，理论体系也在改变、重构中空前丰满起来。这主要表现在：艰难地实现了从部门经济学向领域经济学的转变；艰辛地初步实现了从与计划经济体制相适应向与社会主义市场经济体制相适应的转变；研究范围主要由原来的商业扩展到商品货币交换范畴下的巨大空间；将改革开放实践中大量出现的新情况、新问题、新经验纳入学科视野；当代西方经济学中有益的理论观点和分析方法成为一个重要的学术资源。虽然我们现在还远不能说，具有中国特色的贸易和商业的理论体系已经成熟，但说它正在走向成熟、说它有了阶段性的成果，应当是大体符合实际的。其实，在我看来，世界上没有所谓“成熟”的，也就是成熟到永恒不变的经济理论。也许，我们永远只能做到“走向成熟”，而且，一代人有一代人“走向成熟”的内涵与外延。

作为学科的贸易经济或商业经济的存在，是贸易经济或商业经济专业人才培养的前提。这个专业所涵盖的知识体系目前并不能为我国设置的经济类其他专业所代替，也不能为改革开放中新兴的以研究企业商务活动为对象的商科各专业所代替。作为该专业学科基础的贸易或商业经济理论，有着自身的概念体系，如流通、贸易、商人、商业、零售、批发、连锁、物流、商业劳动、商业价格、商业网点、商业伦理、商业现代化等等，并已构成自己的理论体系。更应指出的是，我国是一个幅员辽阔、人口众多的发展中的大国，商品流通、商贸产业的地位及其复杂性不言而喻，因而，有一个专门的学科侧重于商品流通和商贸理论的研究，有一个专业侧重于培养我国社会主义现代化建设所需要的大批商贸人才，实在是十分必要的，这也已经为过去的实践所证明。就世界范围来看，我国这一学科的存在与专业的设置与日本等国家具有某种共性，而欧美国家则很难找到大体对口的专业设置。也正因为如此，我国这一具有特色的学科和专业设置及其相应的理论建设，已经引起了国外学术界的注意和兴趣。可以设想，与时俱进地、坚持不懈地丰富贸易经济或商业经济学科建设的理论成果，会成为我国经济学界在国际学术交流中的特色内容之一。

正是本着加强贸易经济学科建设、努力培养适应社会需要的商贸人才的理念，由全国高校贸易经济教学研究会牵头，中国人民大学、南京财经大学、哈尔滨商业大学、厦门大学、中南财经政法大学、湖南商学院、首都经济贸易大学、河北经贸大学、无锡商业职业技术学院等高校的 20 余位学者通力合作，联合攻关，花了两年多时间编写了这套力图适应新时期教学需要的贸易经济系列教材。其间，各位作者所在单位给予了大力支持，中国人民大学出版社的同志们也付出了辛勤的劳动。在此，要向所有支持和帮助这套教材编撰和出版的朋友们致以由衷的敬意。

应当说明的是，出于对学科探索的需要，对各个学校学科特长和优势的保护和尊重，也相信实践可以检验真理，全国高校贸易经济教学研究会在这套教材内容体系的梳理上，并没有提出过分严格的要求，只是在教材的先进性、适用性、规范性等方面做了集思广益的工作，提出了一些原则性建议，具体编写工作则实行主编负责制，由各位主编和作者全权处理各教材的编写工作，并对各自的内容负责。

教材出版了，真诚地期待着广大教师、学生和其他读者的批评和意见。

纪宝成

2005 年 10 月于中国人民大学

目 录

导 言

流通经济学的研究对象与研究方法/1

第一篇 流通过程

第一章

流通的形成、发展与功能/19

第一节 交换的形成/19

一、分工的产生与发展/19

二、交换的形成/20

三、分工与交换的关系/21

第二节 交换发展为流通/22

一、交换与流通的关系/22

二、交换发展为简单商品流通/23

三、简单商品流通发展为发达商品流通/24

四、商品流通的内涵与外延/25

第三节 流通的历史演进/28

一、流通发展的历史进程/28

二、流通革命的历史演进与产生的动因/30

三、现代商品流通的发展趋势与特征/34

第四节 流通功能/38

一、流通的基本功能/38

二、流通的拓展功能/42

第二章

流通空间结构与区域流通/46

第一节 商品流通空间结构/46

一、商品流通空间结构的含义/47

二、商品流通空间运行的机理/49

三、商品流通的空间效应/54

第二节 区域商品流通/55

一、市场空间差异/55

二、区域商品流通的含义/58

三、中国的商品流通空间特征与区域商品流通/61

第三节 区域市场/66

一、区域市场的含义/66

二、区域市场的统一与规范/68

三、国内市场的统一及其国际化/72

第三章

商品流通体系/78

第一节 商品内在要素的专业化体系/78

一、三流合一——三流分离——三流分立——三流融合的发展轨迹/78

二、商流运行及特点/80

三、物流运行及特点/83

四、信息流运行及特点/85

第二节 同质商品的分工组合/87

一、农产品流通的特点与运行/87

二、工业制成品流通的特点与运行/90

三、服务品流通的特点与运行/93

第三节 信息化条件下商品流通体系的发展和变化/98

一、基于网络平台的生产、流通和消费需求一体化/98

二、基于网络平台的供应链体系/100

三、基于网络平台的分销网联结/102

四、信息化条件下，在专业化虚拟发展的同时，实体流通进一步强化/105

第四章

商品流通与货币流通/110

第一节 商品流通与货币流通的分离与独立/110

一、商品交换产生了货币/111

二、商品流通与货币流通的分离与独立/113

- 第二节 信用条件下的商品流通与货币流通/117
 - 一、从信用的形式看商品流通与货币流通/117
 - 二、信用条件下商品流通和货币流通的特征分析/122
- 第三节 虚拟经济条件下商品流通与货币流通的关系/128
 - 一、虚拟经济是货币流通与商品流通独立性增强的必然结果/129
 - 二、防范过度虚拟,促进社会化大流通/132

第五章

流通实现及效率/137

- 第一节 流通实现及其形式/137
 - 一、流通实现的内涵/137
 - 二、流通实现形式及其选择/139
- 第二节 流通费用/140
 - 一、马克思的流通费用理论/141
 - 二、制度经济学的交易费用理论/142
 - 三、转型经济条件下流通费用的构成/143
- 第三节 流通效率/145
 - 一、流通产业效率/146
 - 二、流通组织效率/148
 - 三、流通产业效率与流通组织效率的一致性与差异性/152

第二篇 流通组织

第六章

流通业企业组织分析/159

- 第一节 流通特性与流通企业/159
 - 一、流通过程不同于生产过程/159
 - 二、流通企业/166
- 第二节 流通企业的复合与融合/172
 - 一、流通企业的复合/172
 - 二、流通企业的融合/179

第七章

流通业的价格竞争行为/186

第一节 伯川德价格竞争均衡/186

第二节 多元定价与价格歧视/188

一、价格歧视的动机和条件/188

二、一级价格歧视/192

三、二级价格歧视/193

四、三级价格歧视/194

第三节 流通领域的交叉补贴/195

一、交叉补贴的原理/196

二、交叉补贴的条件/197

三、交叉补贴的风险/198

四、交叉补贴的战略维持/198

第四节 消费群的识别/199

一、搭配销售/199

二、会员制/203

三、折扣/205

四、质量选择/206

第五节 价格竞争行为的福利分析/206

第八章

流通业的非价格竞争行为/211

第一节 流通领域的同质产品市场/211

一、流通领域的古诺博弈与斯塔克尔伯格博弈/211

二、战略替代和战略补充/216

第二节 流通领域的差异化产品市场/219

一、规模经济与范围经济：流通差异化的经济学原理/219

二、流通领域的差异化产品/221

三、区位分析/226

四、流通领域现实的空间位置与产品差异/228

第三节 流通领域的进入、容纳与合谋/231

一、流通领域的市场进入问题/232

二、流通领域中的进入阻止行为/234

- 三、流通领域中的容纳选择/236
- 四、流通领域的合谋及其可能性/241

第九章

纵向关系/247

第一节 纵向关系与纵向约束/247

- 一、由双重加价问题引起的纵向关系/247
- 二、纵向约束/250

第二节 纵向结构中的竞争/255

- 一、分销商（零售商）的竞争/255
- 二、生产商的竞争/259
- 三、纵向约束的合法性研究/263

第三节 纵向结构的权力分配与流通企业的供应链系统/267

- 一、权力分配与纵向结构形式/267
- 二、流通企业的供应链系统/275

第三篇 流通政策与规制

第十章

流通政策的理论基础/285

第一节 流通政策的主体/285

- 一、作为公共政策的流通政策/285
- 二、流通政策的主体/287
- 三、流通政策的形成过程/288

第二节 流通政策的目标/289

- 一、流通政策与价值判断/289
- 二、流通政策的一般目标/290
- 三、流通政策的特定目标/291

第三节 流通政策的结构/292

- 一、流通竞争政策/292
- 二、流通促进政策/300
- 三、流通开放政策/302

第十一章

中国的流通政策体系/305

第一节 中国流通政策体系的沿革/305

一、恢复国民经济和建立社会主义计划经济体制时期的

流通政策（1949—1957年）/306

二、社会主义计划经济体制时期的流通政策（1958—1978年）/307

三、改革与建立社会主义市场经济体制时期的流通政策

（1979年至今）/308

第二节 我国流通产业政策存在的问题及调整方向/309

一、当前我国流通产业政策存在的主要问题/310

二、我国流通产业政策今后调整的方向/312

第三节 转型时期我国流通产业政策创新/314

一、转型时期流通产业政策创新的背景/314

二、转型时期流通产业政策创新的现实基点/318

三、转型时期流通产业政策创新体系/322

第十二章

流通规制/329

第一节 现代规制理论概述/329

一、规制的含义/329

二、规制的依据/331

三、规制工具/334

四、放松规制与规制改革/337

第二节 流通领域的现行规制/339

一、价格与收费规制/339

二、公平竞争规制/342

三、产品质量规制/344

四、消费者权益保护/350

第三节 流通规制改革/354

一、现行流通规制失效/354

二、转型时期流通规制改革/358

三、转型时期完善流通领域政府规制的趋势/359

第十三章

流通体制改革与流通领域开放/363

第一节 流通体制改革/363

一、我国商品流通体制改革的过程/363

二、我国商品流通体制改革的成果/365

三、我国商品流通体制改革的基本经验/367

四、转型时期我国流通体制改革的趋势/368

第二节 流通领域对外开放/371

一、流通领域对外开放的过程/371

二、我国流通领域开放的积极作用/373

三、我国流通领域开放过程中存在的问题/374

四、流通领域开放的适度保护/376

参考文献/384

后记/386

导言 流通经济学的研究对象与研究方法

本书研究的流通，是指作为商品交换总体的商品流通，即指社会劳动产品由生产领域向消费领域的运动过程。要准确把握流通的内涵与外延，有必要从历史与现实的结合上去寻求流通发展的坐标。

一、马克思、恩格斯的流通观及其分析方法

什么是流通？马克思说：“流通本身只是交换的一定要素，或者也是从交换总体上看交换。”^①

关于流通与生产的关系，马克思指出：“一定的生产决定一定的消费、分配、交换和这些不同要素相互间的一定关系。当然，生产就其单方面形式来说也决定于其他要素。”^② 恩格斯进一步指出：“生产和交换是两种不同的职能……这两种职能在每一瞬间都互相制约，并且互助影响，以至它们可以叫作经济曲线的横坐标和纵坐标。”^③ 马克思、恩格斯关于商品流通科学含义和作用的分析，蕴涵着他们分析流通问题的丰富方法论。

（一）从静态考察的流通和从动态考察的流通

研究社会再生产有两种分析方法：一种是19世纪到20世纪30年代资产阶级经济学流行的方法，把社会再生产分为生产、分配、交换和消费四个要素；另一种是马克思的分析方法，把社会再生产分为互为媒介的生产过程和流通过程。要对流通进行分析，首先必须弄清楚这两种分析方法的联系和区别。

① 《马克思恩格斯选集》，2版，第2卷，16页，北京，人民出版社，1995。

② 《马克思恩格斯选集》，2版，第2卷，17页，北京，人民出版社，1995。

③ 《马克思恩格斯选集》，2版，第3卷，489页，北京，人民出版社，1995。

从萨伊开始，资产阶级经济学分析社会再生产时流行的方法是四要素法，认为这是适用于一切生产方式的科学方法。马克思认为这种划分有可取之处，可以用来分析社会再生产的一般联系。马克思在《政治经济学批判导言》中，对四要素分析法的可取之处给予了充分肯定，同时认为这种分析方法有两大弊病：

第一，用四要素这种适用于一切生产方式的一般规定来分析社会再生产，会抹杀各种生产方式之间的本质区别。在不同的生产方式中，四要素会采取不同的社会形式，离开具体的生产关系，四要素根本就无法实现。在人类历史上，没有也不可能有适用于一切生产方式的所有制形式，更不会有适用于一切所有制形式的分配和交换关系。随着生产方式的变革，四要素的社会形式也会发生根本变化，资产阶级经济学把这四个要素规定为不变的范畴是错误的。

第二，在社会再生产中，四要素是互相依存、互相作用的。孤立地研究四个要素会割裂社会再生产的内在联系。

因此，马克思在《资本论》中吸收了四要素分析法的可取之处，但没有直接采用它，而是把社会再生产分为互为媒介的生产过程和流通过程。马克思所说的生产过程，一般是指创造使用价值的劳动过程和价值形成过程的统一；流通过程是产品从生产到消费的移动过程和实现过程的统一，其中，包括产品在空间和时间上的移动以及从个别劳动到社会劳动的转化，这两个过程在不同程度上都是由四个要素的相互作用形成的。

可见，上述第一种分析方法（也称四要素分析法）属于静态分析。从静态分析交换包括消费行为的交换（直接为消费而进行的产品交换）和生产行为的交换（生产过程中发生的各种活动和能力的交换、生产过程中半成品的交换以及所谓的企业家之间的交换）。而流通仅指消费行为的交换，因为，只有“当产品直接为了消费交换的时候，交换才表现为独立于生产之外，与生产漠不相干。”^① 在这种情况下，流通表现为交换的一定要素。而交换毕竟是指每一次具体的交换活动，流通则是指由许多次具体的交换活动联结在一起所形成的运动长流，在这种情况下，流通则是从总体上看上的交换。

弄清楚上述问题有助于我们更深刻地认识流通的作用。在静态分析下的流通是指一种纯粹的流通，即消费行为交换的总和。因此，它与生产的关系是：生产决定流通，流通反作用于生产，并在片面的形式下对生产起决定作用。在动态分

^① 《马克思恩格斯选集》，2版，第2卷，17页，北京，人民出版社，1995。

析下的流通，即流通过程，是一种非纯粹的流通，因而它同生产的关系是纵坐标和横坐标的关系。静态分析法有助于我们分析流通在整个社会再生产过程中的地位和作用，增强对流通的一般理解；动态分析法可以从运动中把握社会再生产，全面分析生产、分配、交换、消费的相互关系及其实现形式，揭示生产关系发展的历史性，使社会再生产植根于劳动价值论的基础上。

（二）流通一般和流通特殊

马克思在《政治经济学批判导言》中指出了交换（流通）一般的概念，并对此作了分析。

马克思对流通的研究，实质上是对商品经济条件下流通一般的研究。19世纪50年代末，马克思曾多次打算以《政治经济学批判》为总标题，分六册写作自己对社会经济运行的研究，其中第一册为《资本》，第二册为《土地所有制》，第三册为《雇佣劳动》，第四册为《国家》，第五册为《对外贸易》，第六册为《世界市场》。可以看出，马克思当时是把流通作为研究社会经济运行的主线的。马克思后来完成的《资本论》就是在写作第一册《资本》中的“资本一般”篇的基础上进一步演变形成的，资本一般即是流通一般中最重要的问题之一。在《资本论》第二卷“资本的流通过程”中，马克思阐述了以资本形态变化及其循环、资本周转、社会总资本的再生产和流通为内容的资本一般，揭示了在社会经济的运行过程中，资本流通的一般规定性，这里的资本一般实质上是以资本的周转与循环为主轴的流通的全过程。

除此之外，马克思关于商品、劳动力商品、竞争、社会平均利润率、信用、股份、资本国际价值、比较优势、世界市场和国际经济关系的论述，无一不是流通一般中的重大问题。马克思当时认为，他的研究具有“一般的抽象的规定，因此它们或多或少属于一切社会形式”^①。可以说，马克思是有史以来最系统、最深刻、最科学地研究流通理论的奠基人。

本来，社会主义政治经济学有这样雄厚的理论基础，对流通的研究应该取得长足的发展，并在实践中推动流通的加速发展，但是，实践的发展却恰恰相反。我国著名经济学家孙冶方从我国社会主义经济建设实践出发，对流通一般进行了深入分析。他认为，所谓流通一般，是指社会化大生产条件下所采取的必然联系。有社会分工，就会有交换；有社会化大生产，就会有流通过程。流通一般同

^① 《马克思恩格斯全集》，第46卷（上），46页，北京，人民出版社，1979。