

中日流通业 比较研究

中国社会科学院日本研究所 著
“中日流通业比较研究”课题组



中国轻工业出版社

中日流通业比较研究

中国社会科学院日本研究所 著
“中日流通业比较研究”课题组

胡欣欣 主编

中国轻工业出版社

1994 · 北京

(京)新登字 034 号

内 容 简 介

本书系我国从事中日经济研究的专家、学者的研究成果。内容包括：中日市场经济与流通系统的比较；中日在日常生活用商品零售业经营方式变革的比较；中日在农产品流通的若干侧面的比较；日本流通信息化的发展及对我国的启示；日本式交易惯例及中日进口商品流通方面的比较；中日流通政策的比较；中国流通业发展和现代化的前景和设想。本书是我国在中日经济理论研究方面的较高水平的研究成果。本书的出版，对我国的经济改革将会有所助益。

本书适于政府部门人员、经济问题研究人员、企业管理人员及经济专业师生阅读。

中日流通业比较研究

中国社会科学院日本研究所
“中日流通业比较研究”课题组 著

胡欣欣 主编

责任编辑：于彩祥 彭倍勤

中国轻工业出版社出版

(北京市东长安街6号)

三河市宏达印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

850×1168毫米 1/32 印张：10.625 字数：248千字

1994年4月第1版 1994年4月第1次印刷

印数：1-2000 定价：15.00元

ISBN7-5019-1646-2/F·129

目 录

序 言.....	胡欣欣 (1)
第一章 市场经济与流通系统	胡欣欣 (17)
一、改革以来中国流通业的发展与流通 系统的变化.....	(18)
二、中国流通业发展的非系统化趋势.....	(30)
三、日本流通系统化课题的提出及其 实际推动过程.....	(39)
四、案例研究之一——汽车流通.....	(44)
五、案例研究之二——服装流通.....	(56)
六、结论与思考.....	(65)
第二章 日常生活用商品零售业经营方式的变革	胡欣欣 冯昭奎 (71)
一、问题的提出.....	(71)
二、改革以来我国日常生活用商品零售 经营的变化.....	(73)
三、有关北京市民消费品采购来源的案例调查.....	(81)
四、战后日本日常生活品零售业的经营革新.....	(87)
五、日常生活品零售业经营方式与销售方式 的中日比较.....	(99)
六、今后我国的变革方向.....	(110)

第三章 农产品流通若干侧面的中日比较	倪心一 (115)
一、历史的简单回顾.....	(115)
二、粮食购销流通的中日比较.....	(124)
三、生鲜食品流通的中日比较.....	(144)
四、结束语.....	(167)
第四章 日本流通信息化的发展及对我国的启示	
..... 冯昭奎	(173)
一、我国流通信息技术发展的背景及应用现状.....	(173)
二、日本流通信息化的发展历程.....	(182)
三、POS 系统的引进步骤与过程	(201)
四、关于我国流通信息化的若干思考.....	(234)
第五章 日本式交易惯例及中日进口商品	
流通的比较	黄晓勇 (240)
一、问题的提起.....	(240)
二、日本式交易关系的特点.....	(243)
三、日本的商业惯例及其特点.....	(250)
四、中日商品进口体制与市场特点的若干比较.....	(259)
五、中日进口商品流通渠道与价格形成的比较.....	(266)
六、结束语.....	(273)
第六章 中日流通政策的比较	赵尔烈 (276)
一、中国的流通政策体系.....	(276)
二、日本的流通政策.....	(300)
三、启示与借鉴.....	(310)
综合评述 总体结论与进一步的课题	胡欣欣 (316)

序 言

胡欣欣

本书是在题为《中日流通业比较研究》的一项课题研究的基础上，由中国社会科学院日本研究所和国内贸易部商业经济研究中心的部分研究人员共同撰写而成的。顾名思义，本课题的研究对象是中国和日本的流通产业，并在可能范围内对两国流通业的某些主要方面进行比较。本课题的发起人是胡欣欣，组织者和负责人是冯昭奎。课题组成员包括：中国社会科学院日本研究所的冯昭奎、倪心一、胡欣欣、黄晓勇，国内贸易部商业经济研究中心的赵尔烈、姚力鸣（姚后因故退出，但仍提交了一些背景材料。此外，于淑华同志也参加了部分讨论）。本课题在得到日本丰田基金会的资金援助之后，于1992年11月开始实施，1993年12月课题成员基本完成本书各章的写作，由胡欣欣负责整个书稿的整理、技术性修改和协调工作。

作为课题发起人和本书的编者，在此首先向读者介绍一下我们设立这项研究课题的背景和主要想法。

早在1988年我在日本东京大学作访问研究时，便产生了从中日比较的角度对我国流通业进行考察和研究的想法。在此前的1984、1985年，我国出现了严重的通货膨胀。一些研究人员通过大量调查研究指出，在这种宏观经济现象的背后，隐藏着诸如“软预算制约”等微观方面的问题。这些研究结论在当时得到了包括本课题参加者在内的许多经济研究者的赞同。然

而，在 1988 年下半年改革价格体制和调整价格体系的呼声日渐强烈的情况下，我国再次面临发生严重通货膨胀的危险（几个月后这一可能性成为了现实）。这使我产生了一个想法，希望研究一下我国的物价上涨除人们一般指出的原因外，是否并在多大程度上同流通业的不发达有关。因为，在当时，不合理的、扭曲的物价体系被认为已构成对进一步改革进程的巨大阻碍。而我认为，既然价格改革的根本目的在于使价格机制更有效地发挥机能，那么，如果我国的流通业不能承担起应有的功能，必然会阻碍价格机制发挥作用，成为助长通货膨胀的重要因素，从而使我国的价格改革收不到预期效果，甚至出现夭折。

出于上述想法，我于 1988 年 9 月在东京大学植草益教授主持的产业组织研究会上所作的最后一个研究报告，就是从国际比较的角度对我国流通业产业组织进行的初步分析。回国后不久，我在一次会议上遇到了当时商业部商业经济研究所的赵尔烈同志，了解到他在致力于我国商业自身研究的同时，一直对日本的流通业甚感兴趣，并克服语言障碍对此进行了一定程度的考察和研究。我想，我国从事日本经济研究的学者，如果能够利用我国流通方面研究人员以往的研究积累，同国内流通专家合作进行中日比较研究，很有可能发挥出双方各自的优势，获得一些有益的研究成果。然而，由于此后接连遇到了一些挫折，使这项研究未能尽早实施。直至 1992 年下半年，在日本研究所冯昭奎副所长的鼓励和亲自组织下，才顺利地申请到了课题所需研究资金，设立了课题组，并开始了本课题的正式研究工作。从最初的课题设想到课题开始实施，已经经历了将近 4 年的岁月。而在这 4 年时间里，特别是自 1992 年以来，我国的改革开放事业已发生了重大变化，我国经济也取得

了进一步的蓬勃发展。这就促使我们必须根据新的形势不断地调整我们的课题设想和研究计划。

（一）本课题研究的背景与基本目的

1. 通过十幾年来的经济体制改革，特别是作为其重要组成部分的流通体制改革，我国的流通体制已发生了很大变化。

近十几年来我国流通体制改革的主要内容包括：第一，改变了以往以国营（后来称为“国有”）及准国营流通业为中心的单一的所有制结构，恢复了城乡集市贸易，鼓励国营或准国营商业部门以外的流通业者从事商业、服务业及贩运活动。同时，由于允许了生产厂家建立自身的销售机构或销售渠道，厂家直销或自行推销的商品也有了较大增加。第二，对绝大多数商品取消了计划价格和不同程度的统一分配、调拨方式。特别是在 1993 年以后，基本放开了粮食价格，改革了以往单一的粮食购销体制，允许多渠道的粮食流通，更是具有重要意义的。第三，承认国营流通部门的自主经营权，通过对小型国营企业的租赁、大中型国营企业的承包经营等方式对其进行改革，并在一定程度上打破了原来的条块界限和垄断性流通渠道，允许企业自由进货、自主销售，使其承担自负盈亏的经营责任。同时，力图恢复供销社合作经营的性质。特别是近几年来，有更多的企业参加了向股份公司制度改造的试点。在我国部分大城市中，还出现了一些中外合资的零售企业或零售商店。第四，在计划经济体制向市场经济体制转换的过程中，我国的流通管理体制与管理方式也实现了一定程度的改革。其中主要步骤包括：1982 年，原商业部、粮食部和全国供销合作总社合并组建了新的商业部，1993 年 4 月，原来的商业部与物资部合并成立了国内贸易部。这些都为我国打破以往计划经济体制下形成的条块界限、实行统一的流通政策创造了一定的

条件。同时,我国还加强了有关的法制建设,力图将对流通活动的管理纳入法制轨道。特别是在1993年下半年,我国制定并开始实施《反不正当竞争法》,为维护流通领域及交易活动的竞争秩序,奠定了必要的(尽管并非是充分的)法制基础。

流通体制的上述改革,作为我国经济体制改革的一个重要组成部分,为我国市场经济的建立和发展做出了一定的贡献。然而,必须指出,改革前几十年实行高度集中的计划经济体制的影响在我国的流通体制中依然严重存在,这使我国的流通产业难以在市场经济中充分发挥出其应有的职能。流通管理体制方面的条块分割现象并未根本消除,国有流通企业的低效现象仍然十分严重,不少国有企业存在经营亏损。特别是在批发领域,改革的进展相对缓慢。而在那些改革取得了明显进展的领域,如个体经营领域,又存在着流通活动的层次较低、商品与服务的质量不稳定,对其缺乏有效的监督管理手段等问题。由于我国的市场体系本身还处于低度发达状态,在改革后新出现的很多流通机构之间,以及它们同各类生产厂家之间,基本上未能形成基于现代分工的高效的流通网络和有机联系,而是出现了一种非系统化倾向。上述问题如不能得到很好解决,将有可能对我国市场经济的发达带来不利影响。因此,如何通过进一步改革,消除计划经济体制的后遗症,如何通过流通业的现代化、系统化来促进我国市场体系的发达,便成为需要我们认真研究的重要课题。

2. 改革以来,我国纠正了以往认为商业、服务业是非生产性活动的错误观点,重视了流通业在经济发展和人民生活中的重要作用,从而得以使流通业取得了迅速的发展扩大。

从1978年至1992年,我国的社会商品零售总额从1558.6亿元增加到了10993.7亿元,14年中增长了6.1倍,其中消费

品零售总额从 1264.9 亿元增加到 9704.8 亿元，增长了 6.7 倍。同时，承担广义的流通活动的商业、饮食业、服务业机构数也出现了大幅度的增加，由 1978 年的 151.7 万个，增加到 1992 年的 1421.4 万个，增长了 8.4 倍，其从业人员由 937.8 万人增加到了 4131.4 万人，为 1978 年的 4.4 倍。其中零售商业机构数及其从业人数分别由 104.8 万个、447.4 万人增加到了 1006.3 万个、2434.5 万人，增长了 8.6 倍和 4.4 倍。流通业上述发展扩大所带来的最直接的成果，是大大缓解了我国城镇居民的购物难、吃饭难等切实问题。从 1978 年至 1991 年，我国每万人拥有的零售、饮食、服务业机构数由 15.8 个增加到了 121.3 个。同时，也得以使流通业在生产者和消费者之间起到了更好的联系作用。

然而，我们也必须看到，改革以来我国流通业出现的这种在数量上的明显扩大，同时也与改革前基数过低有关。而实际上，即使是在改革以后，我国流通业的发展同整个经济的飞跃性发展相比，可以说在某种程度上仍然是滞后的。仅从商业在国民收入中所占的比重来看，自 1978 年以来非但没有出现持续性上升，有时反而出现了下降，这一比重在 1978 年为 9.8%，而在 1992 年则下降到了 9.1%。从更长期的角度来看，自改革以来，我国商业在国民收入中所占的比重还从未恢复到过 50 年代中期的水平（一般大约为 15% 左右）。特别值得一提的是，我国在仓储、运输等物流方面的发展状况更是严重滞后于整个经济和流通业的发展。我国商业中的仓储运输企业（在统计上称之为“机构”）的数量在 1978 年至 1992 年期间仅增加了 42.0%，其从业人员也只增加了 45.4%，远远低于社会商品销售额和整个商业机构数的增长幅度。

目前，我国的经济体制改革已经进入到了一个新的阶段。

我国经济也正处于一个高速增长的时期。这种迅速的经济发展和 社会进步，必然要求我国流通业加快其发展速度和实现现代化的进程，而如果流通业不能满足这种要求，将不可避免地对整个经济的发展形成制约。这样，就需要我们对如何促进流通产业的进一步发展以及流通业今后的发展道路进行深入研究。

3. 由我国经济的迅速发展所带来的生产体制的变革和人民消费结构的变化，必然要求流通产业出现相应的变革。

通过十幾年来的改革，我国的人民生活水平已有了显著提高，人民的消费结构也出现了相应的变化。另一方面，随着我国经济进入到新的高速增长时期，我国的一些主要产业将建立起真正意义上的现代化大量生产体制。大量生产体制的建立和民众消费水平、结构的变化，将不可避免地要求流通体系实现相应的变革，这正是 60 年代在日本发生“流通革命”的原因和背景。而目前中国的情况虽然不能完全同当时的日本相比，但可以说生产领域和消费领域的巨大变化也必然呼唤中国的流通革命。从日本 60 年代流通革命的情况来看，其主要内容是在零售业组织方面的经营革新，在日用消费品销售领域引进了以超级市场为代表的先进的大量销售体制，在耐用消费品销售领域则以生产厂家为主导形成了流通系列化体制（尽管人们对这种流通系列化的评价有所不同）。从中国的情况来看，改革开放以来，已陆续出现了一些新流通组织的先驱，如在 80 年代上半期开始出现的超级市场、90 年代初期出现的连锁店组织，以及在电子计算机等新兴产业中近几年发展起来的代理商制度等。同时，近年来我国信息产业和信息技术的迅速发展，也为新流通形态的引进和流通业的经营革新创造了物质条件。然而，由于种种原因，我国近年来出现的新流通组织或流通形态还不能完全发挥出其应有的长处，起到降低流通成本及更好

地沟通生产者和消费者关系的作用。在这种情况下，我们有必要加强对我国改革以来新出现的流通经营形态的具体把握，学习和介绍国外真正先进的作法和有关经验教训，探索中国的流通革命和流通现代化、系统化、信息化的正确道路和途径。

4. 对外开放的进展使国内流通与对外贸易的联系更加紧密，为我国流通业的发展提出了新的课题。

实行改革开放政策以来，我国的对外贸易以及同外国的经济合作取得了很大进展。特别是以民营企业等为主力的来料、来样加工贸易和边境贸易等新的贸易形式更是出现了迅猛的发展。这使以往我国国内市场与国际市场脱节、国内流通业与对外贸易的脱节现象得到了相当程度的改观。而国内外市场的逐渐“接轨”和内外贸联系的加强，又为我们提出了新的课题：如何在国际上开拓和扩大我国商品的市场，如何同外国企业展开竞争，如何使我国更好地享受到国际贸易的利益，等等。从我国目前的情况来看，可以说在上述各方面还存在着相当多的问题。其中比较突出的问题有：由于我国的国有贸易公司在经营努力和市场开拓能力方面的不足，使我国自行出口的商品在非价格竞争力方面处于相对劣势；而另一方面，中外合资企业、乡镇企业等虽然已成为我国出口贸易的主力，但由于大多数企业没有其自身的外销渠道，只能赚取到劳务加工费，大部分利益则由掌握出口渠道的外方企业所获取。同时，在我国同独联体各国等的边境贸易方面，也存在着因出口商品质量检验失控而造成的中国商品名誉受到损害等问题。上述这些问题，实际上无不同我国国内流通本身的问题有关。这就需要我们进一步对外开放和国际竞争的角度重新认识和调整我国的流通产业。

本课题的根本目的，就是为了探讨和研究上述背景下我国

改革和经济发展向流通业提出的各项课题，从各个侧面较为全面地了解、把握和分析我国流通业的现状和问题，在吸取以往国内外流通业发展经验教训的基础上，对我国流通业的进一步发展和流通业的现代化提出有益的意见和建议。

（二）中日比较研究的意义及预备性考察

中国建立社会主义市场经济的尝试，在世界历史上是没有先例的。从这一角度来讲，我国的改革必然要经历一个艰苦摸索、反复试验的过程。然而，如果我们注意吸取以往外国经济发展的经验教训，则有可能避免走一些不必要的弯路，这正是我国中外比较研究越来越受到关注的主要原因。

从发展流通业的角度来看，战后日本的经验教训尤其值得我们重视。这主要是因为：

1. 日本作为基本依靠市场机制取得迅速经济发展的较成功的案例受到世界注目。特别是在世界发达国家中，日本某些基础条件如人口、文化传统等与我国有较大的相似之处。那么，日本的流通业在战后经济迅速发展过程中是如何发展变化的，它在经济发展过程中起到了何种作用，其中必然有一些成功的经验值得我们借鉴。

2. 在发达国家中，日本是较晚起步发展的国家，特别是在战后几十年时间中，日本经历了一个迅速发展和急剧变革的过程，对于我国这样一个正处于迅速发展时期的国家，日本的经验教训可能具有特殊的参考意义。

3. 一般人们认为，日本的流通体系保留了落后的一面。如经营规模小、环节多、封闭性强等。这些被认为落后的方面是否有其正当存在的理由，是否真正落后，需要从具体情况出发进行探讨。如果它们的确对整个经济的发展起到了某种不利作用，其中的教训也值得我们吸取。

今后中日两国以及中国同其他国家之间的经济贸易往来将继续发展扩大，为了这种国际经济贸易活动的顺利进行，需要增强国际间的相互了解，真正增进互利。而且这种相互了解，要比以往有更深层次的内容。通过中日比较研究，也有利于增强对两国流通业的深层次了解。

作为对本书中关于中日两国流通产业比较研究的预备性考察，在此我们先将中日两国流通业的规模及其在国民经济中的地位及目前的发达状况等作一简单概述。

从市场规模来看，我国国土面积为 960 万平方公里，人口大约为 12 亿人，1992 年的国民生产总值为 24036.2 亿元（按当年汇率，大约相当于 4358.4 亿美元）；而日本的国土面积为 37.8 万平方公里，人口大约为 1.2 亿人，1991 年的国民生产总值大约为 30176.6 万亿美元。由于国内价格水平与汇率等方面的原因，我们很难将中日两国的市场规模作精确比较，但可以说，两国都存在着相当巨大的国内市场。

从流通业的制度特征来看，目前我国，流通业全部企业数中的大约有 3% 的企业为国有企业，而这些国有商业企业的零售额在 1991 年整个社会商品零售额中所占的比重达到 40.2%。对于其他所有制形态的企业，在进入（设立企业）、投资等方面，也需要经过政府的认可或许可。而在日本，流通企业基本上为民间（私营）企业，政府只对进入大米、酒类、烟草、挥发油等少数商品流通领域的企业以及大规模零售店的设置实行许可制、申报制或登记制。

从流通业在国民经济中的地位来看，1991 年我国商业在国民收入中所占的比重为 7.6%，而日本的批发、零售业在国民生产总值中所占的比重为 12.8%（1990 年），虽然统计口径不同，但可以说日本的流通业在国民经济中占有更重要的地

位。

从流通业本身的规模和结构来看, 1991 年我国的商业机构总数为 979.8 万个, 其中批发机构有 30.8 万个, 大约占 3.1%, 零售机构有 924.1 万个, 大约占 94.3% (此外还有商业管理机构), 平均每平方公里国土有批发机构 0.03 个, 零售机构 0.96 个, 每一零售机构所服务人口数平均为 125.3 人。商业的从业人数为 2944.9 万人, 占全国总人口的 2.5%、劳动力人口的 5.0% (我国关于社会劳动力的统计数字不包括劳动年龄内的未就业人口, 若将这部分人包括进劳动力人口计算, 这一比重还要低些)。此外, 在生产资料流通领域, 目前还有物资部门的经营网点 7.2 万个, 职工 135.0 万人 (此为 1992 年数字, 大约相当于总人口的 0.1%, 劳动力人口的 0.2%)。而 1991 年日本的批发、零售店总数为 206.7 万个, 其中批发店为 47.6 万个, 占商店总数的 23%, 零售店为 159.1 万个, 占总数的 77%。平均每平方公里国土有批发店 1.3 个, 零售店 4.2 个, 每一零售店所服务的人口数平均为 78 人左右。在日本商业中从业的人数为 1170.9 万人, 大约相当于总人口的 9.4%, 劳动力人口的 18.3%。从上述数字可以看出, 无论从商店的密度来看, 还是从每一商业网点所服务的人数来看, 或者从流通业吸收就业的能力来看, 日本的流通业都比我国发达。特别是我国的批发商业, 在数量上和密度上更是同日本存在很大差距。

很显然, 仅以上面列出的数字, 并不能充分说明问题。因为不仅与我国相比, 而且几乎同世界上任何一个发达国家相比, 日本流通网点的密度都是最大的, 然而, 这并不一定意味着日本的流通业代表着世界上最先进的流通系统。从另一角度来看, 日本流通业网点多、密度大等特点同时也正说明了它的

多环节性、零散性、复杂性甚至封闭性。这正是欧美人士指责日本流通业的主要问题。从每个流通网点的平均从业人数来看，日本的批发业为 10.0 人，零售业为 4.4 人，全年的批发总额竟相当于零售总额的 4.1 倍。这一数字证明人们对日本流通业的批评并不是没有根据的，尽管对于日本流通业出现这些特点的原因及其存在的合理性，在日本国内外经济学界还有着一些争论。然而，如果我们从中国的角度去考察问题，我们必然会产生一些与发达国家人士所不同的问题意识，因为目前我国每一批发机构的平均从业人数是 13.6 人，零售业则仅为 2.4 人，每一零售机构的平均从业人数甚至要少于日本（由于我们不掌握我国有关商店数量的统计数字，只好以商业机构数作为比较对象，因为统计口径不同，与日本的商店数作比较有不准确的一面。但可以认为机构数在实际上同商店数并没有太大出入）。实际上，正是由于日本作为一个高度发达的市场经济同时又表现出同我国这种低度发达的市场经济的某种相似性，日本的流通业更引起了我们的特殊兴趣。而正是这种学术兴趣，为我们从一个与发达国家学者所不同的角度研究日本流通业提供了机会。从这一角度出发，我们的研究较多地注意到日本流通业的发展过程能够为我国流通业的发展和现代化提供哪些经验和参考，而不是其落后的、消极的一面（当然这并不意味着我们不重视吸取日本的某些失败教训）。无论如何，人们不能否认的是，日本的流通业虽然还保留着很多落后的方面，但是自 60 年代以来，它已经历了巨大的变革，而这很可能就预示着我国流通业的发展即将走上的基本方向。

改革开放以来，我国经济研究界和政策研究界十分注重了解 and 借鉴日本经济发展的经验。而流通业作为日本经济中的一个重要产业，也受到了我国有关方面的重视。十几年来，我国

有关部门曾派出过很多代表团、访问团等去考察日本的流通业，一些单位还同日本有关机构建立了固定的交流渠道。与此同时，我国某些研究人员也从不同角度对日本的流通业作了一定程度的研究。在此基础上，我国国内出现了一批研究、介绍日本流通业发展或流通体制的成果。另一方面，进入 80 年代以来，随着日本同其他发达国家之间的经济贸易摩擦进一步激化，某些欧美人士加强了对日本流通业的批评，指责日本流通业的封闭性和“落后性”造成了对外国进口商品的实质性贸易壁垒，因此，在日本国内，对流通业的研究在近年来也受到了很多经济学者的重视，并出现了一些高水准的研究成果。同时，为了搞清楚日本的流通业是否真正“落后”，是否真正构成了进口壁垒，日本交易活动中所遵循的各种商业习惯和作法是否有正当的存在理由，或者为了使欧美人士更好地了解日本的流通业，日本的某些研究机构还同外国学者合作进行过一些比较研究。然而，可以说，虽然在中国和日本都出现了大量的有关两国流通问题的研究成果，但迄今为止，无论在我国国内还是在日本，都还很少有人对中日两国的流通产业作过全面、系统的比较研究。从这一意义上讲，本书是第一部力图全面、系统地对中日两国流通业进行比较研究的专著。尽管本书还存在着诸多缺点和不足，我们希望它能够为我国流通业发展提供可资借鉴的参考，同时也希望更多的人士通过本书对中日两国的流通产业有更深的了解。

在此还应指出的是，有限的经费、人力和时间，使本课题的研究对象和范围受到了一定的限制。例如，我们主要研究了消费品的流通问题，而生产资料的流通虽然也很重要，但由于它牵扯的面较广，有些涉及到生产体制本身的问题（如专业化分工的具体形态等），在本课题中不得不暂时放弃对这类问题