



国外商业

林光祖 主编



国 外 商 业

林 光 祖 主 编

J1123/23

中国财政经济出版社

国外商业

林光祖 主编

中国财经出版社出版

(北京东城大佛寺东街8号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

通县西定安印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 15.5印张 369 000字
1989年11月第1版 1989年11月北京第1次印刷

印数：1—2500 定价：10.00元

ISBN 7-5005-0723-2 / F·0672

编写说明

这本教材是在教学实践中产生的，从撰写讲授提纲走上讲台到完成初稿，前后经历了3年多的时间。

近几年，特别是党的三中全会后，党中央提出了“改革、开放、搞活”的方针，改变了我国长期闭关自守的局面，从而，使我国的经济建设开始面向世界，面向现代化。与此同时，也使我们感受到来自世界的两大挑战：一是西方战后由科技革命作为后盾的发达商品经济浪潮的冲击；二是苏东等国家经济体制改革波的震荡。但这既是挑战，也是推动，为开展我国经济体制的改革，特别是实施对外经济发展战略提供了借鉴和动力。

就商业而言，我们认为，研究西方发达资本主义国家商业发展的历史、现状及其发展趋势，是有重要的理论与现实意义的。首先，有助于我们开阔视野，认识现代商业在社会化大生产中的重要性和地位；其次，对于我们正在向有计划的商品经济转轨的经济，向以间接管理为主转轨的商品经营体制和商业企业管理体制，也有一定的借鉴意义；再次，对于今后我国参加国际经济大循环，发展外向型商业，也有参考价值。更有进者，近几年，苏东等国家商业体制改革高潮迭起，有不少经验、教训值得我们去学习、去借鉴。基于这些认识，我们联合编写了《国外商业》这一教材，以期进一步开拓和加深这一新学科领域的研究和学习。

这本教材由三篇构成，第一篇阐述国外各不同时期商业发展的史略，第二篇探讨主要资本主义发达国家商业发展的历史与现状，第三篇研究苏东等国家商业改革的现状。

第一篇共二章，研究了国外商业产生的途径、流通规模、商业组织形式和特征。第二篇共七章，其中，三至七章，从历史与

现状相结合的角度，分别探讨美、日、英、法、联邦德国 5 个主要资本主义国家国内商业发展的史略、商业经济结构现状、调控渠道、调控手段、销售形式及各国市场经营管理特色等；第八章则从纵向角度，对西方资本主义国家商业经营方式的演进，作系统概括性的论述；第九章则从横向角度，对发达资本主义国家的国内商业的特点进行比较分析。第三篇共二章，主要对苏联、匈牙利等苏东社会主义国家和南斯拉夫的商业体制改革，从理论与实践的结合上，作扼要的阐述和介绍。

总之，这本教材较系统地分析了国外商业的发展历程及其发展变化的规律性；较全面地总结了发达资本主义国家大规模组织商品流通和经营现代商业等方面的经验；此外，还较扼要地介绍了社会主义国家商业体制改革的新进展等。我们试图通过对西方商业史与商业现状的系统考察，并把资本主义商业与社会主义商业对照分析，企求给人们对世界商业发展能有个较全面的认识，这是一个新的尝试，也是我们撰写这部教材的愿望。

本书一至九章，由厦门大学经济学院林光祖撰写。第十、十一章，由江西财经学院郭恒军、吴宪和撰写。全书由林光祖主编、总纂定稿。

本书在编写过程中，承蒙谢佑权教授进行审阅，并提出宝贵修改意见。还承厦门大学经济学院商业经济、对外贸易两个方向近二三届研究生协助收集中外资料，使编写工作得以顺利进行，谨此一并致谢。

本书撰写过程中，参考并引用了一些西方、苏东和国内学者关于国外商业研究的成果，但因我们对国外商业的研究，还处于刚刚起步的阶段，由于资料欠缺，加上限于我们的理论水平，缺点和不当之处在所难免，欢迎读者批评指正。

编 者

1988年5月于厦大

目 录

第一篇 国外商业发展史略

第一章 古代国外商业	(1)
一、古代国外商业的产生	(1)
1. 古代国外商业产生的途径	(1)
2. 商业的起源	(7)
二、古代国外主要商业国家	(13)
1. 古代埃及的商业	(13)
2. 巴比伦的商业	(16)
3. 腓尼基的商业	(17)
4. 古希腊的商业	(20)
5. 古罗马的商业	(23)
三、古代国外商业的特征	(28)
1. 商业从共同体的交换而产生和发展起来	(28)
2. 商业利润的主要来源,是靠侵占和欺诈而获得	(29)
3. 行商	(30)
4. 交换的商品,以积小值大的奢侈物品为主,生活必需 品居其次	(30)
5. 地中海是古代国外商业的大动脉	(31)
第二章 近代国外商业	(33)
一、近代国外商业的概况	(33)
1. 开展世界商业的争夺战	(33)
2. 18世纪欧洲的商业	(39)
二、近代商业的特征	(44)

1. 出现了新的商业经济组织——从规制公司到合股公司…(44)
2. 世界市场逐步形成和发展……………(46)
3. 批发商和零售商分离开来, 并且形成为商业经济结构的两个基本部门……………(50)
4. 经营商品与经营方式的变化……………(51)
5. 近代商业已是生产过程的构成要素, 商业利润来源于剩余价值……………(52)

第二篇 主要资本主义国家商业的历史与现状

第三章 美国商业的历史与现状 ……(54)

一、美国商业发展的历史 ……(55)

1. 殖民地时期的商业(1600—1789年) ……(55)
2. 新国家时期的商业(1789—1865年) ……(59)
3. 工业化时期的商业(1865—1920年) ……(63)
4. 现代化时期的商业(1920—1970年) ……(68)

二、美国商业的现状 ……(74)

1. 美国的批发商业……………(76)
2. 美国的零售商业……………(85)
3. 美国商品流通的构成……………(104)
4. 美国国内商业的经营管理……………(106)
5. 美国的消费者保护……………(112)

第四章 日本商业的历史与现状 ……(116)

一、日本商业发展的历史 ……(117)

1. 封建时期的商业(645—1868年) ……(117)
2. 资本主义时期的商业(1868—1945年) ……(126)
3. 战后复兴时期的商业(1946—本世纪70年代) ……(129)

二、日本商业的现状 ……(140)

1. 日本的批发商业……………(143)
2. 日本的零售商业……………(150)
3. 日本的饮食业……………(158)

4. 日本的服务业·····	(161)
5. 日本国内商业的经营管理·····	(164)
6. 日本的消费者保护·····	(179)
第五章 英国商业的历史与现状 ·····	(185)
一、英国商业发展的历史·····	(186)
1. 史前时期的贸易·····	(186)
2. 罗马不列颠时期的贸易(43—407年)·····	(188)
3. 盎格鲁—萨克逊时期的贸易(440—1066年)·····	(190)
4. 英国中世纪封建鼎盛时期的贸易(1066—1500年)·····	(194)
5. 原始资本积累时期的贸易(1500—1750年)·····	(202)
6. 从产业革命到第一次世界大战时期的贸易(1750—1914年)·····	(213)
二、英国国内商业的现状·····	(223)
1. 概况·····	(223)
2. 英国的批发商业·····	(224)
3. 英国的零售商业·····	(226)
4. 英国国内商业的经营管理·····	(233)
5. 英国的消费者保护·····	(245)
第六章 法国商业的历史与现状 ·····	(251)
一、法国商业发展的历史·····	(252)
1. 古高卢时期的商业(约公元前5世纪—公元5世纪)·····	(252)
2. 法兰克高卢时期的商业(约公元6世纪—9世纪)·····	(253)
3. 法兰西王国时期的商业(约公元10世纪—15世纪)·····	(255)
4. 近代时期的商业(约公元16世纪—19世纪)·····	(266)
二、法国国内商业的现状·····	(275)
1. 概况·····	(275)
2. 法国的批发商业·····	(275)
3. 法国的零售商业·····	(279)
4. 法国国内商业的经营管理·····	(285)
5. 法国的消费者保护·····	(294)
第七章 德国商业的历史与现状 ·····	(297)

一、德国商业发展的历史	(298)
1. 古代“马尔克共同体”时期的商业（约从公元元年—4世纪）	(298)
2. 中世纪时期的商业（约公元5—15世纪）	(299)
3. 近现代时期的商业（约公元16世纪—第二次世界大战后）	(309)

二、联邦德国国内商业的现状	(312)
1. 概况	(312)
2. 联邦德国的批发商业	(313)
3. 联邦德国的零售商业	(317)
4. 联邦德国国内商业的经营管理	(322)
5. 联邦德国的消费者保护	(330)

第八章 西方国家商业经营方式的演进

一、从行商到坐商的演进	(334)
二、从坐商到批发商与零售商分离的演进	(341)
三、商业革命后，批发商业与零售商业销售方式的演进	(347)
1. 批发商业组织结构和销售方式的变化	(347)
2. 零售商业组织结构和销售方式的变化	(353)

第九章 资本主义国家国内商业的比较

一、资本主义国家批发商业的比较	(363)
1. 批发商业内部结构的比较	(365)
2. 批发商业长宽度的比较	(368)
3. 批发商业发展趋势的比较	(372)
二、资本主义国家零售商业的比较	(375)
1. 零售商业发展水平的比较	(375)
2. 零售商业主要销售形式的比较	(377)
三、资本主义国家国内商业经营管理的比较	(382)
1. 市场调查与决策的比较	(382)
2. 商品价格方面的比较	(384)

3. 各国商品广告的比较·····	(388)
4. 各国税收比率和税负的比·····	(392)
5. 对各国第三产业发展的比·····	(393)

第三篇 苏联、东欧和南斯拉夫的商业

第十章 苏联商业·····(399)

一、概况·····(399)

1. 商业所有制形式·····(401)
2. 商品流转环节·····(404)
3. 对外贸易的发展·····(405)

二、苏联商业管理体制的沿革·····(407)

1. 1957年以前的商业管理体制·····(407)
2. 1957年以后的商业管理体制改·····(409)
3. 商业管理体制改革的·····(412)

三、苏联批发商业·····(414)

1. 苏联批发商业的概况·····(414)
2. 苏联批发商业的行业构成·····(415)
3. 实行商流和物流两种体系的批·····(417)
4. 批发交易会·····(418)

四、苏联零售商业·····(420)

1. 苏联零售商业概况·····(420)
2. 零售商业网的种类和设置·····(423)
3. 先进的售货方式·····(426)

五、苏联国内商业的经营管理·····(427)

1. 苏联国内市场的特点·····(427)
2. 商业计划管理·····(429)
3. 商业联合公司·····(432)
4. 商业企业经济刺激基金制·····(434)
5. 工商合同管理·····(437)

第十一章 东欧和南斯拉夫商业·····(439)

一、匈牙利商业	(439)
1. 概况.....	(439)
2. 商业所有制形式.....	(440)
3. 商品流通渠道.....	(442)
4. 批发商业.....	(444)
5. 零售商业.....	(445)
6. 对外贸易.....	(446)
7. 经营管理.....	(447)
二、南斯拉夫商业	(454)
1. 概况.....	(455)
2. 商业所有制形式.....	(456)
3. 商业组织形式.....	(457)
4. 商业经营方式.....	(459)
5. 对外贸易.....	(459)
7. 商业经营管理.....	(460)
三、罗马尼亚商业	(465)
1. 概况.....	(465)
2. 商业所有制形式.....	(466)
3. 商品流通渠道.....	(470)
4. 批发商业.....	(471)
5. 零售商业.....	(471)
6. 对外贸易.....	(473)
7. 商业经营管理.....	(473)
四、民主德国、波兰、捷克斯洛伐克和保加利亚的 商业	(477)
1. 商业所有制形式.....	(478)
2. 商业管理组织体制.....	(479)
3. 商业管理形式.....	(481)
4. 商业职工的劳动报酬制度.....	(484)
5. 商业企业经营管理自主权.....	(485)
6. 商品流通方式.....	(486)

第一篇 国外商业发展史略

第一章 古代国外商业

一、古代国外商业的产生

1. 古代国外商业产生的途径

历史实践告诉我们，在商品生产出现之前，商品交换已先存在了，通过交换使一部分产品转化为商品。但是，有了商品交换，还不等于就存在了商业。马克思说过，商业是“商品交换的发达形式。”^①因为商品交换从偶然的、临时的，发展到习惯的、经常的，再发展到发达的商品交换，要有个发展的过程。古代国外商业的产生也经历了这样一个过程。

最古老的商品交换乃是发生在原始共同体之间的交换关系，是发生在原始共同体的边界上，发生在不同共同体的相互交往中。马克思指出：“商品交换过程最初不是在原始公社内部出现的，而是在它的尽头，在它的边界上，在它和其他公社接触的少数地点出现的。”^②出现这种情况，是因为当时财富是共同占有

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第182页。

② 《马克思恩格斯全集》第13卷，人民出版社1962年版，第39页。

的，是以共同体首领为代表来进行交换，交换来的财产也归公共所有，所以当作为占有物的商品交换，也就只能是共同体间的交换关系了。

不同共同体间的商品交换，其所以成为必要，是由于有些必要的物资，像金属、盐以及显示权贵的奢侈装饰品，只有在特定的地区才能开采得到，需要而又缺少这些物资的共同体，就要想方设法与其他共同体进行交换，以弥补其由于天然产物分布不均或由于各共同体之间生产技术存在差别所引起的短缺。

公元前8000—7000年，近东低地地带开始了谷物的栽培，才第一次使人类产生了一些规模较大而又较稳定的共同体。这些共同体已发展到用砖石建造私人 and 公共建筑物并有一整套的工艺美术的程度。

现在考古发现的耶利哥遗址（在约旦河谷，面积10英亩）是世界上第一个有城墙的村落遗址。在公元前8000年代（当时欧洲刚刚从最后一次冰河时代恢复过来），它被一条石凿的沟渠和筑有坚固圆塔的石墙所卫护。在这一阶段，陶器还没有发明，耶利哥的最下层称为“前陶新石器文化”。作为容器的是石碗，而制作工具的也是石头。但是，当地没有这些石头资源，唯一可能是从土耳其交换得来的。

另一个遗址叫沙塔尔休于（在土耳其中部平原），它的面积有32英亩，虽然密集的房屋鳞次栉比，却没有城墙卫护。这里也有远途贸易的迹象，例如制造工具和武器的火山玻璃或制造装饰品的浅蓝色的磷灰石，这些材料，也不是当地所产，当然只能通过交换途径而取得。

早在公元前8000年，在近东新石器时代的村落之间，有一种绿色石头作为装饰品而被广泛地进行交换。其中有一种叫孔雀石，是一种含铜量很高的矿石，这种风化了的矿石具有令人夺目

的色彩，最初被人们用来表示重要身份的标志物。因其被人们作为装饰品的缘故而被广泛交换，分布于广阔的区域。随后，新石器时代的人类从制造陶器的经验中知道，天然物质可以被热所改变，而实验又揭露了金属铜的迷人性能，在公元前5000年代，就被制成武器和祭祀用品。再后又应用于制造实用的工具（这比我国青铜时代来得早）。对铜有效的熔炼术发展起来后，使铜的贸易在近东一带传开了。传开地区如图1-1所示。

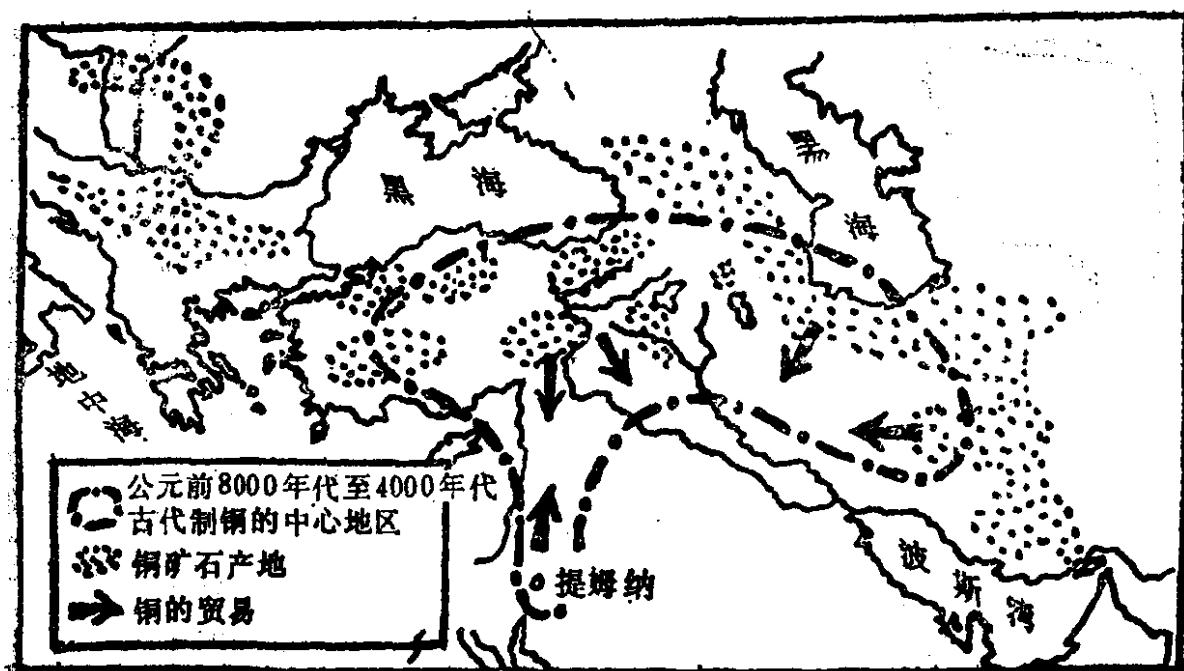


图1-1 近东史前产铜地带及铜的贸易图

通过对上述遗址考古资料的分析，不仅使我们知道，即使没有商品生产，也可以先存在商品交换。正是由于它可以先行存在，牵涉到一个基本理论的再认识问题。这就是对分工起因于交换的观点不能一概否定。我们多数的教材都认为，在人类历史上是先有分工，^⑤后有交换，不是分工来自交换，而是交换来自分工。然而，上述遗址考古资料表明，社会分工出现之前，由于自然环境的影响，在不同共同体之间已经出现因自然产品的差别而进行的交换了。当然这些交换往往还只是偶然的、临时的，它要

发展成为经常的、习惯的交换，只有出现第一次社会大分工之后，才使经常的交换成为可能。因为社会分工固然是商品经济的基础，但是，绝不能理解为人类最初的交换，只能来自社会分工。因为商品经济的基础不等于就是商品交换产生的前提，一个事物的基础和它的产生的前提不能等同起来。这个问题还值得进一步探讨。

古代国外通过不同的交换形式而导致商业出现的途径，大致可由三种不同形式而出现：

（1）馈赠商业。一个共同体与另一个共同体，以偶然剩余的生产物作为礼物，互相赠送，这是原始交换的一种形式。

在古代东方，两个共同体在彼此不处于战争状态的时候，就靠往来馈赠来进行商品交换。从特莱耳—阿马尔纳的石板雕刻中，尤其是公元前1400年以后，可以看出法老和东方各国统治者之间的活跃的馈赠贸易。一般是以黄金和战车交换马匹和奴隶。在这里自由馈赠本来就只是一个原则而已，由于互赠中这个礼尚往来的原则，时时受到背信弃义的不大对等赠送的干扰，而渐渐导致彼此之间，从馈赠贸易之中发展出以准确数字为基础的真正贸易了。

（2）沉默贸易。两个共同体之间，偶而以不同的石器进行交换，如以石斧与石矛交换，这类交换的事情，只能存在于共同体边境的广场，有时在原始森林当中进行的。因为，这些地点属于中立地带，不至因冒犯共同体的利益而引起种族斗争。关于这件事，从法语中意味着市场和意味着国境地带或边界的语言相同也可得以说明。在这些地点所进行的交换形式，人们把它称为“沉默贸易”，以示不同于后世喧闹的市集交易。

沉默贸易发展的派生物就是“领主贸易”的建立。土地领主想把他们的剩余产品出售。为了这个目的，起先是由他自己率领

成员进行交易，而后发展为使用以领主名义进行贸易业务的“推销员”，来进行交易活动。中世纪欧洲以寺院领主的产品进行交易的“营业员”亦属这一类。他把所经销寺院领主的产品作为一种权利，而以缴纳作为酬答。所以，严格地说，古代出现的“推销员”和“营业员”，并不是现代意义上的商人，而只是别人的代理人。

另一种“领主贸易”起源于外国贸易商的法外地位，因请求给予保护而导致的交换活动。这一形式，对欧洲各国有很大影响，成为欧洲许多国家最初商业都垄断在外国商人手中的一个直接原因。这种保护只能靠政治权利来获得，于是领主作为一种让与并为了索取报酬而给予保护，准予在当地进行交易。往往就从这种保护办法中发展出领主或王公独立经营的贸易了。尤其象非洲沿海酋长握有转口贸易的垄断权，并自行经营贸易就是一例。

“无声交易”更是“沉默贸易”的突出典型。它是公元前500年，地中海海上贸易强国迦太基商人，同地中海沿岸居民的一种贸易方式。

迦太基人的商船满载货物，在地中海沿岸绕行经商。船只航行到一个适宜交易的地方，船员就把一些装饰品和其他物品分堆摆放在海滩上或岸边的小船上，点起若干堆篝火，以浓烟为信号通知当地人，商船来了，愿意同他们交换东西。然后，登船离开海岸。当地人因怕被掠为奴隶，不敢公开与外来人当面交易。要等船员离岸远去，才敢走近岸边，在自己选定的货物堆旁，按照自己衡量货物的价值，放上黄金或土产品，然后再远离观望。这时，迦太基人的船只可再次靠岸，若认为当地人留下的货物等值，就拿走黄金或土产品，留下货物登船离去，一笔交易即告完成。若认为还不等值，可反复几次，完成交易。

在这种交易过程中，交易双方互不见面，交易中的讨价还价

过程也无需通过语言，故称为“无声交易”。

(3) 强权贸易。以征服、掠夺代替交换的结果，导致交易发生，也是产生商业的一个途径。欧洲有句谚语：“一切商业交易是从掠夺开始发展起来的。”此言虽有些夸大，但也不乏历史事例可予证明。

美索不达米亚的早期帝国阿卡德王萨尔贡一世（公元前2371—公元2230年）建立世界历史上第一个帝国就是一个典型的事例。

公元前3000年代前半期，即早王朝时期，苏美尔人的政治组织原是建立在城邦的基础上，还没有建立定于一尊的霸主。苏美尔人需要木材、金属和宝石，但是，美索不达米亚南部却没有这些物产。

为了要取得这些物产并削弱古老城邦制度的重要性，他就和他的孙子纳兰姆辛建立了中央集权的统治。他们开始对从东向波斯西南部到西向叙利亚的广大地区进行蓄意的征服，而且按照传说，还曾西征侵入到小亚细亚中部。东向海上贸易通至遥远的，接近印度的马干和梅卢哈等地。

他们以征服的办法取得他们所需要的木材、金属和宝石等。在此地区先由官方的贡品，带动了民间的贸易。在这一地区内，主要的贸易商品有：铜、谷物、青金石、玛瑙、黑曜石、珍珠、锡、木材、象牙、纺织品等等。

公元前1000年代，亚述帝国的成长，也再次说明了征服、掠夺的结果，亦是导致交易产生的一个途径。

亚述也是用建立帝国的办法，来谋求商业利益和寻求安全的边界。因为亚述帝国的根本力量就在于它的多雨地带的肥沃的产粮平原，可是这些地方没有防御北方和东方山地居民入侵的天然屏障。而且亚述缺少金属矿石和大的木材。亚述帝国为了要获得