

流通政策论

黎志明 著

中国商业出版社



中财 B0107340

流通政策论

黎志明 著

CD/P2/115

中央财经大学图书馆藏书章

登录号 169987

分类号 F713/131

中国商业出版社

图书在版编目(CIP)数据

流通政策论/黎志明著. — 北京:中国商业出版社,1998.11
ISBN 7-5044-3797-2

I. 流… II. 黎… III. 商品流通-经济政策-研究
IV. F713

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 32669 号

责任编辑 孙锦萍

中国商业出版社出版发行
(100053 北京广安门内报国寺1号)
新华书店北京发行所经销
北京北商印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开 5.75 印张 146 千字
1998 年 11 月第 1 版 1998 年 11 月第 1 次印刷
定价:12.80 元

* * * *

(如有印装质量问题可更换)

序

我国从传统的计划经济体制过渡到社会主义市场经济体制，既是历史性的转变，也是实现现代化的必要。这个转变，实质上是从党的十一届三中全会开始的，它标志着改革开放的新的历史时期的开端。二十年来，由计划经济为主、市场调节为辅，发展到有计划商品经济，再发展到社会主义市场经济，理论探索和改革实践都是逐步前进的。改革在各个方面所取得的突破，具备了今天这样的基础，即我们已经有条件实现改革的全局性推进，在本世纪末初步建成社会主义市场经济体制。

集中力量进行社会主义现代化建设，我们有许多不熟悉的东西。进行经济体制改革和发展社会主义市场经济，我们有更多不熟悉的东西，这是前无古人的伟大事业，应该借鉴国外一切有用的经验，应该继承我们自己的优良传统，但必须积极开拓创新，我们只能在实践中探索前进。在我国，市场经济体制下的商品流通政策问题的实践及理论研究还处于初创阶段，而由不完善、不成熟逐步走向比较完善和成熟，正是科学发展中常见的带规律性的现象。关于社会主义市场经济的流通政策理论也只能如此，不足为怪。重要的是，我们已经走上了在实践中开拓前进的正确道路。理论是来源于实践而又服务于实践和接受实践检验的，只要我们勤于思考，积极探索，注意对迅速变化着的社会经济情况的调查研究，不断从实践经验中汲取营养，社会主义市场经济的流通政策理论就会日臻完善和成熟。

我们正处一个非常重要的历史时期。随着改革的深入和现代化建设的发展，我国社会经济面貌正在发生深刻的变化。作为这种变化在观念形态上的反映，理论认识也在不断地进步。某些被

认为正确的理论观点,往往很快就被实践所超越了。“觉今是而昨非”,这也是好事,说明社会前进的步伐在加快。我认为,对于一部著作来说,它所反映的,只能是阶段性的认识成果,它给读者提供的主要内容,是比较稳定的基本知识。

流通问题是经济学上的一个古老命题,马克思在《资本论》中早就揭示出社会再生产过程顺利进行的两个前提条件:价值补偿和物质补偿,都是在流通中实现的,揭示出“惊险一跳”的重要意义。现代经济的发展告诉人们流通政策在市场经济的发展过程中起着不可替代的作用。国家通过流通政策的推动,使市场经济的流通规则和市场秩序尽快形成,并由此来调节、纳入市场经济轨道的社会生产和消费。近年来,从流通政策的角度对社会主义市场经济体制发展的关键性条件进行研究,尤其是具有实践意义的研究并不多见。可喜的是,《流通政策论》正是从这个角度对这个问题进行了一些探索和国际比较研究,虽然这些研究没有直接以探索流通对生产的决定性作用为题,但是,对流通政策推动市场经济体系形成的重要作用的肯定却始终贯穿着这一基本的指导思想。

《流通政策论》一书的完成基于作者多年来的潜心研究及其对中国流通问题的深入思考。书中不但对市场经济体制下商品流通政策的基础理论进行了规范研究,揭示了市场经济本质上要求的流通政策的一般问题,而且对西方主要市场经济国家的流通政策进行了比较,对我国社会主义市场经济建设中的流通政策问题进行了实证研究,并提出了流通政策的建议。因此可以说,这本专著具有相当高的科研价值和学术水平。

流通政策及其体系的研究本身是复杂的,要解决的问题也不是一朝一夕、一本专著就可以做到的。国外的成功经验借鉴过来需要有一个消化过程,在实践中采用也还有一个吸收过程和检验过程,希望作者在今后的研究工作中继续进行这方面的探索。

张卓元

1998年10月

前 言

中国经济体制改革经过近 20 年的探索,最终确定了改革的目标是建立社会主义市场经济体制,使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。我们选择的道路,是用市场经济的运行方式来建设社会主义,我们正处在由传统的计划经济向市场经济体制转型时期。一方面要发展和完善市场和市场体系,逐步确定市场机制在配置社会经济资源中的基础性地位;另一方面还要在思想意识上摆脱原有计划经济的束缚,进行一次市场经济思想的解放。

所有制关系和运转形式是社会经济的两大方面。世界上没有只有所有制关系而无运转形式,或者只有运转形式而无所有制关系的社会经济。社会经济运转形式在经济发展中起决定性作用。任何一种所有制,无论是私有制还是公有制经济,总是要在一定的运转形式下运行。

作为社会经济运转形式的一种,把生产、分配、消费各个方面完全商品化,使一切经济活动和社会活动的基本方面都要经过市场、通过流通来实现,这样的商品经济高度发达阶段就是我们所说的市场经济。

市场经济的发展阶段又是以市场的发育程度为标志的。现代市场具有以下特征:第一,市场结构完备,生产要素和产品流动无障碍;第二,市场竞争充分并有规范;第三,市场调节信号完善并准确;第四,市场活动有较高的组织程度。今天要发展的社会主义市场经济,是以现代市场经济为参照的、规范的、有组织的市场经济。一开始就把建立规范化市场作为目标,不但要尽量缩短迈向现代化的时间,还要尽力避开市场自然发展过程中可能出现的无序现

象。

现代市场经济摆脱了自由放任政策。为了实现宏观稳定和微观效率的协调,程度不同地对市场经济采取了干预政策,从需求面、供给面调节经济。需求管理政策以宏观经济为管理对象,主要通过政府公共开支和货币供应量的变动,影响总需求与总供给之间的关系。供给管理政策将微观经济作为管理对象,主要通过指导性计划提高效率以及结构调整。

我国在工业化进程中面对的是已经被发达国家资本垄断的外部市场,如果纯粹采用自由主义的发展方式,将会永远被排挤在国际市场之外,停留在落后状态;只能服从于国际垄断资本的既有国际分工格局,依靠单纯的资源优势换取很少一点比较利益,永远难以实现赶超。我国与日本等后起的经济大国相比,不仅面临不利的外部市场环境,而且面临由于发展不足造成的内部市场发展不全和竞争不充分。这样的内部条件下,依靠缓慢的自发成长过程难以迅速满足工业化阶段大规模积累和集中、生产要素优化组合和产业结构转换等方面的要求,难以发展起有竞争力的产业和企业,难以满足经济赶超的目标。政府对经济的干预是经济起飞与经济赶超必不可少的条件。实现政府良性干预的关键是实现社会主义目标与市场经济制度的对接。我国政府干预经济的切入点应当主要是努力培育市场,完善竞争机制,提高企业和产业的竞争能力,实现市场在实现资源的优化配置上的作用。政府干预在振兴民族经济的过程中应该依靠市场而不是取代市场。我国存在着市场发展不足,竞争不充分,资源集中和优化组合缓慢、经济发展过程不稳定、结构转换迟滞等问题。市场发展方面的主要矛盾是流通滞后,即生产与消费所依赖的交换机制在流通阶段受到阻碍,不能形成市场关系。

由一种经济体制向另一种经济体制转换是有成本的。即我们是在把计划经济“改造”为现代市场经济的过程中进行市场建设的。从经济控制的角度看,计划经济从某种程度上说是有秩序的,

它有一套自己的资源配置方式、运行机制和调控手段。在计划经济向市场经济转换的过程中,会产生流通秩序的混乱。

在向市场经济转型中,简单地“复制”西方式市场经济决不是可行的道路。市场作为复杂的社会制度结构是有着丰富的社会、政治、法律、文化等制度背景的历史的产物,但这并不意味着市场经济的转型必然要经历漫长的自发孕育。发展中国家市场发育程度低,经济实力弱,面临着经济起飞和在赶超中实现转型的任务,政府必须担负主导作用,促进市场经济所必需的各种制度的构建与创新,而在完善市场体系,维护市场秩序,弥补市场失效,鼓励和保护充分竞争方面,流通政策是最基本的途径。只有这样才能激发和释放市场机制的各种功能,最后实现计划经济向市场经济的转型,步入社会主义市场经济发展大道。

市场经济的形成途径有二:一是自发地形成,二是通过政府推进而生成。西欧早期市场经济即政府放任自由竞争,在市场机制的刺激、淘汰和分化作用下,渐进地形成这种制度。发展中大国构建市场体系的首要特征,是政府恰到好处的积极作用不仅可以大大加快市场体系发育的过程,避免市场机制运行中的摩擦和失效问题,更为重要的是培育市场经济所要求的政治、法律、文化等制度背景,发挥政府在制度变迁与创新中无可代替的作用。

政府作用第一个方面表现为提供立法和法律制度体系。首先是界定产权的法律制度。即使是充分竞争的市场经济都存在交易成本,而产权的法律界定直接关系到企业制度、市场制度的选择与变迁及整个经济体系的最终效益成果。政府制订基本经济关系的法规来规范各种经济行为,促进社会资源的高效配置。其次,政府建立确定性规范的交易法律制度以及确保特定市场运作的单项规则。交易的确定性规范一方面的作用在于提供制度保障,使各个经济主体能作出长期决策,避免短期行为,更重要的作用在于为解决各种争端提供了一个程序,而不是直接管理交易的细枝末节。再次,政府建立维护竞争秩序的法律制度。竞争是一种高效率的

能够满足消费者愿望的市场机制的必要条件。但是不论厂商还是居民,对于竞争秩序却总是抱着相当矛盾的心理。通常是当自己有利可图或拥有竞争优势时就欢迎竞争政策,而当自己无利可图或受到竞争的不利影响时就主张限制竞争,因此,竞争秩序维护者的角色只能由政府来扮演。

维护竞争和反垄断是一个问题的两个方面。垄断多为由于自然或人为造成的经济垄断,国家制订专门的限制性法律,在维护整个经济体系充分竞争的前提下,针对不同领域的规模收益,市场取向等特征,可以采取区别性政策。流通政策的存在依据就在于此。

流通关系是市场经济关系的集中表现。市场的实际内容就是商品生产者、经营者及消费者之间通过买卖商品的流通经济活动,实现其利益需要。流通中的交换关系,就是其相互之间经济利益关系的集中反映,从而是整个市场经济关系的集中体现。

流通政策是以商品流通过程为对象的公共政策,它是国家和地方政府运用公共权力,对商品流通过程实施介入、干预的方针和手段的体系。政府对流通的领导和管理应包括流通经济法规、流通规则、流通经济政策和政府对流通经济的行政指导。流通政策是一个国际通行的经济概念,是国家干预市场经济的主要手段。

流通政策的落足点是市场经济,要致力于形成完备的市场机制,充分竞争是贯彻始终的核心环节。市场机制的运作不可能没有竞争。没有竞争的市场比没有市场更加危险,国际上有的经济学家把由于缺乏竞争导致的经济发展与现代化进程停滞的现象称为“印度综合症”或“马科斯陷阱”。

流通政策促进市场机制形成,是计划经济通向制度创新的必由之路。流通政策使计划参数市场化、宏观调控间接化、分配消费市场化、经营管理规则化。

流通政策作为市场经济国家的主要干预手段,其目的是弥补而不是替代市场机制,它的优点是既能纠正和补救市场失灵,同时又保证市场机制的基础作用。流通政策可以作为连接计划机制和

市场机制的桥梁。流通政策不扼杀利润动机,通过物质刺激和协商来贯彻,不损害市场机制的运作。借助于流通经济的对外开放,可将国内的市场体系和竞争规则同国际市场接轨,发达的国际市场要素便可借此传导和引进到国内。我们有利用外力加快市场培育的后发性优势。

流通政策重点的选择应当以普遍原则和国情为主。流通政策的实施取决于有效的政策工具,包括经济、行政和法律手段。西方国家主要靠刺激和规劝,日本加上行政指导,韩国更加以严厉的法律制裁。政府以现代企业制度为基础,承认市场机制的根本作用,协调流通政策和其他经济政策之间的关系。

我国的流通政策,在推动流通体制改革,建立社会主义市场经济的流通体制中,起到了重大的作用。但是,我国的流通政策尚不成体系,不够完备,尤其缺少以法律形式固定下来的流通政策,因而带有较明显的人治的随意性、临时性,也更多地表现为一般性原则而缺少实施措施,缺少实际操作性。另外,在关于市场经济与流通政策的关系方面,也存在许多模糊认识。凡此种种,都妨碍我国流通政策体系的进一步完善。

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、商品与服务质量不稳定,缺乏有效的监督管理手段和明确的政策指导等问题。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展带来

不利影响。流通业发展的滞后不可避免地带来了一些弊端,如企业在消费者中声誉的降低,给生产和整个经济的发展造成很大障碍,流通活动在整体上的低效或潜在效益丧失,其他外部不经济的发生及其所导致的整个社会流通成本的增大等等。由于我国在向市场经济体制转化的过渡时期所存在的一些缺陷,如国有流通企业改革的难度很大,以及所有制和产权仍存在问题、企业制度不健全、生产要素获得困难、企业家队伍未形成等,很多流通活动的承担者企业从事经营活动和发展企业所需素质还不够高。因此,作为流通政策的基本内容,我们还面临着国有流通企业的改革和个体、私营流通机构的企业化以及共同发展的课题。

本书研究结果可以概括如下:中国人民经过几十年社会主义经济建设的理论和实践探索,最终肯定了用市场经济方法建设社会主义国家的方式,将要实现从计划经济体制向市场经济体制的重大转变。由计划经济向市场经济过渡关键在市场,桥梁在流通。计划经济与市场经济的最大区别在于经济的运行方式,在于流通领域能否形成对商品资源的最优配置和形成正常的流通秩序。发展中国家不可能通过自发的方式形成市场经济的流通规则和市场秩序。在市场经济的发展过程中,流通政策起着不可替代的作用。国家的作用表现为通过流通政策的推动,使市场经济的流通规则和市场秩序尽快形成,并由此来调节纳入市场经济轨道的社会生产和消费。西方市场经济国家流通政策的一般经验和各国结合本国特点制定的特殊政策是我们研究市场经济流通理论的参照系。在此基础上,本书将流通政策问题放在我国建立社会主义市场经济的总课题中去论述,以此来探讨市场经济的发展对流通业提出的课题,并对我国低度发达的市场经济在流通为中体现出来的特点进行实证分析,进而从建立社会主义市场经济体制的角度对我国流通政策提出了建议。

我以为,构筑我国市场经济的流通政策理论,应以马克思主义的市场和流通理论为基础,吸收西方经济学的研究成果,形成一个

理论框架。在此基础上,对市场经济流通政策的一般性、西方国家市场经济流通政策的特殊性以及中国现阶段流通政策的若干问题进行研究。我们应该转变思想观念,运用流通政策调节现阶段流通主体经济利益关系,建立市场经济流通规则,促进整个经济完成向市场经济的转变。

使用实证分析方法和数理经济分析方法研究宏观流通政策,用国际比较的方式探讨市场经济流通政策的共性和特性,而且将以上研究方法建立在马克思主义对流通理论的规范分析基础上,是本书在研究方法论上的特征。必须说明的是,为了能对我国流通政策研究提供有益的参考,本书主要选用西方国家 60~70 年代的情况和我国 90 年代前半期的情况,以便更好地进行对比研究。

本书分为四个部分。

第一部分讨论市场经济流通政策的基础理论,主要从两大理论体系不同层次和不同侧面的研究中,考察能成为基础理论的框架结构。

第二部分主要揭示市场经济本质上要求的流通政策的一般问题,是从市场经济的一般原理来探讨流通政策体系。

第三部分主要开展对西方主要市场经济国家流通政策的比较。不可否认,西方市场经济国家的流通政策是我们的参照系,但我们还是必须指出西方国家的制度背景。

第四部分是对我国流通政策问题进行的研究尝试。我们把调节流通经济主体的利益关系,构建市场经济流通规则,完善市场机制作为主要目标,并探讨了现阶段值得注意的几个问题。

对流通政策的研究本身是个宏大而系统化的课题,有待深入探讨的问题很多。本书作为一项开拓性的研究,意在为我国流通政策及其体系建设提供理论依据,为今后更加深入地研究流通政策问题提供一个理论框架。

黎志明

1998 年 10 月

目 录

前 言

第一章 流通政策的基础理论	(1)
1.1 引言:流通政策基础理论的框架	(1)
1.2 马克思的流通理论	(2)
1.2.1 资本主义流通经济的基础过程	(2)
1.2.2 流通的运动过程	(7)
1.2.3 流通垄断与市场的形成	(10)
1.3 流通投入产出理论	(11)
1.3.1 投入产出理论的基本框架	(12)
1.3.2 莱顿的流通利润分析理论	(19)
1.3.3 柯库斯的流通部门分析理论	(25)
1.4 流通竞争原理	(29)
1.4.1 有效竞争理论	(29)
1.4.2 不完全竞争理论	(29)
1.5 流通政策原理	(33)
1.5.1 政策压力集团理论	(33)
1.5.2 抗衡力量论	(33)

1.6 流通政策成本原理	(34)
1.6.1 政策与费用——科斯原理	(34)
1.6.2 制度变革与费用——诺斯原理	(38)
1.7 小结	(42)
第二章 流通政策的基本问题	(45)
2.1 引言:流通政策问题一般	(45)
2.2 流通政策的概念	(45)
2.2.1 流通政策是公共政策的一部分	(45)
2.2.2 流通政策的概念	(47)
2.3 流通政策的对象	(48)
2.3.1 现代流通的特征	(48)
2.3.2 流通经济的网络和结构	(48)
2.3.3 现代流通政策的课题	(50)
2.4 流通政策的目标	(50)
2.4.1 提高流通的有效性	(50)
2.4.2 流通政策的目标体系	(52)
2.5 流通政策的手段	(55)
2.5.1 政策手段的类型	(55)
2.5.2 政策手段的选择	(56)
2.6 流通政策的制定	(59)
2.6.1 流通政策的主体	(59)

2.6.2 流通政策的形成	(60)
2.6.3 流通制度的改革	(63)
2.7 流通政策的体系	(64)
2.7.1 按流通政策对象划分的流通政策体系	(64)
2.7.2 按流通行政体系划分的流通政策体系	(67)
2.7.3 按流通政策目标划分的流通政策体系	(68)
2.8 小结	(69)
第三章 流通政策的国际比较	(71)
3.1 引言:西方市场经济国家流通政策的制度背景	(71)
3.2 制定流通政策的主要参数	(72)
3.2.1 主要市场经济国家流通比较的一般指标	(72)
3.2.2 分析流通渠道结构的 W/R 比率指标	(77)
3.2.3 分析批发流通的 ω/R 比率	(81)
3.2.4 分析流通结构的集中度指标	(83)
3.3 五国流通政策比较	(90)
3.3.1 美国	(91)
3.3.2 英国	(93)
3.3.3 法国	(94)
3.3.4 前西德	(96)
3.3.5 日本	(97)
3.4 小结	(100)
第四章 中国流通政策的若干问题	(102)

4.1 引言:中国流通政策的历史与现状	(102)
4.1.1 中国古代流通政策和流通政策思想	(102)
4.1.2 新中国商品流通政策的历史及其评价	(106)
4.1.3 中国商品流通的现状	(111)
4.1.4 现阶段中国商品流通的政策目标	(113)
4.2 利用流通政策调节流通领域经济利益关系	(114)
4.2.1 现阶段流通领域经济利益关系的特殊性	(114)
4.2.2 流通政策与流通中各主体经济利益关系的静态 分析	(117)
4.2.3 流通政策与流通中各主体经济利益关系的动态 分析	(123)
4.3 利用流通政策确定市场经济的流通规则	(130)
4.3.1 现代市场的流通规则及其内涵	(130)
4.3.2 现阶段建立市场经济流通规则的特殊困难 ...	(132)
4.3.3 流通所有制政策推动多种经济成分共同发展	(133)
4.4 利用流通政策重塑市场经济的生产、流通、消费新型 关系	(136)
4.4.1 市场经济中的消费者问题	(136)
4.4.2 市场经济的生产、流通、消费新型关系	(138)
4.4.3 利用流通政策保护消费者利益	(143)
4.5 发展中介组织,促进流通领域民间商协会的发展	(145)
4.5.1 民间商协会的发展是市场经济的必然产物 ...	(146)

4.5.2 制定流通政策促进流通领域民间商协会的发展	(148)
4.6 综合运用市场经济的流通政策手段	(149)
4.6.1 经济手段、行政手段、法律手段	(149)
4.6.2 流通政策手段的综合运用	(154)
4.6.3 利用市场经济参数制定流通政策	(156)
4.7 小结	(156)
参考书目	(159)
后记	