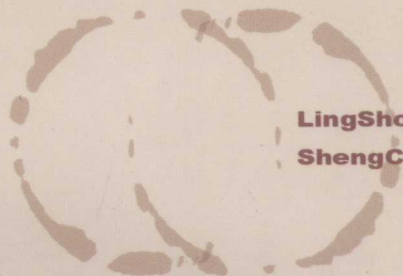


零售商纵向约束下的 生产者服务研究

丁 宁 / 著



LingShouShang ZongXiang YueShu XiaDe
ShengChanZhe FuWu YanJiu



经济科学出版社
Economic Science Press

014032525

F713.32

129

本书受安徽财经大学著作出版基金资助

零售商纵向约束下的 生产者服务研究

丁宁 著



F713.32
129

经济科学出版社



北航

C1720785

014011522

图书在版编目 (CIP) 数据

零售商纵向约束下的生产者服务研究 / 丁宁著. —北京:
经济科学出版社, 2014. 1

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4255 - 6

I. ①零… II. ①丁… III. ①零售期 - 生产服务 -
研究 IV. ①F713. 32

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 014011 号

责任编辑: 凌 敏 程辛宁

责任校对: 王肖楠

责任印制: 李 鹏

零售商纵向约束下的生产者服务研究

丁 宁 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

教材分社电话: 010 - 88191343 发行部电话: 010 - 88191522

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

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

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京欣舒印务有限公司印装

880 × 1230 32 开 5.5 印张 160000 字

2014 年 3 月第 1 版 2014 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4255 - 6 定价: 22.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前 言

长期以来,零售业作为从生产到消费的媒介和载体,在服务业中被列为分配服务业。而随着零售市场集中和信息技术在零售企业经营中的引入,零售商对制造商行使纵向约束,包括收取商品准入和通道费、排他性供应、自有品牌等形式。已有的文献从总社会福利的角度衡量这种纵向约束产生的竞争效应和相应政府管制,比较缺乏从生产者服务角度分析零售商的纵向约束行为。其实在客户经济时代,在零售商主导的纵向约束下,零售商不再仅仅是为消费者服务,更多的是转为生产者提供服务。零售业的生产者服务主要是一些产品服务,其功能主要体现在对生产的引导、组织与限制。在本质上是通过创造与满足需求来实现对生产的促进与引导,它跨越了产销间原有的界限划分,其最终的结果是为消费者创造更多的价值,同时节约供应链流程协调的交易成本,增加产品价值并加速产品价值实现,因此具有深刻的生产者服务内涵。

但是当前我国也确实存在一些大型零售商滥用纵向约束行为从而激化渠道矛盾的现象,渠道冲突频发影响了零售商纵向约束下生产者服务绩效的发挥。虽然近年来也出台了一些相关政策法规,如《零售商与供应商进货交易管理办法》,但尚未建立双方利益共享的契约基础。对于零售商纵向约束行为也存在认识误区,相应政府管制的依据并没有从理论上阐明。对一些重要的问题,现有文献也没有做出回答,例如,零售商纵向约束下生产者服务的供给模式是怎样的?中国制度环境的差异是否会影响零售商纵向约束下的生产者服务绩效?对于不同的产品市场,零售商纵向约束下的生产者服

务是否会产生同样的绩效？在现今中国，哪些因素制约着零售商纵向约束下的生产者服务绩效？对于这些问题的解答，不仅是从生产者服务角度理解零售商纵向约束的理论问题，也是政府制定相关市场管制政策的依据。

另外，在实践上，我国产品服务和生产者服务体系建设的滞后已经制约了工业特别是制造业竞争力的提升。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中已明确指出要加快发展生产性服务业，细化深化专业化分工，降低社会交易成本，提高资源配置效率，特别强调大力发展现代物流业，有序发展金融服务业，积极发展信息服务业，优化发展商贸服务业。在经济发展方式急待转型和产业竞争力急待提高的中国，服务业与制造业互动发展是迅速提升产业竞争力的有效形式，研究零售商纵向约束下的生产者服务模式、绩效也具有深刻的现实意义。

为此，本书在已有研究的基础上，运用规范分析与实证分析相结合，历史与逻辑相结合的方法，对零售商纵向约束下的生产者服务进行研究，分析零售商纵向约束的演化逻辑与发展动力，探讨零售商纵向约束下的生产者服务模式，对零售商纵向约束下的生产者服务绩效进行实证研究，并从中寻找制约零售商纵向约束下生产者服务绩效发挥的因素，据此提出零售商纵向约束下生产者服务体系的构建模式。

丁宇

2013年12月

目 录

第1章 导论	(1)
1.1 问题的提出	(1)
1.2 有关概念的界定	(4)
1.2.1 零售商纵向约束的界定	(4)
1.2.2 生产者服务的界定	(4)
1.3 本书结构	(6)
1.4 研究方法	(7)
第2章 零售商纵向约束与生产者服务的文献综述	(9)
2.1 有关纵向约束的早期研究	(9)
2.2 关于零售商纵向约束的文献回顾	(10)
2.2.1 关于通道费的理论分析	(10)
2.2.2 零售商自有品牌	(18)
2.2.3 排他性区域安排	(20)
2.2.4 零售商所要求的零售价格维持	(22)
2.2.5 零售商采购市场上的买方势力与价格歧视	(23)
2.2.6 其他几种零售商主导的纵向约束形式	(24)
2.3 关于生产者服务的文献分析	(24)
2.3.1 生产者服务业特征及与制造业关系的研究	(24)
2.3.2 关于生产者服务业的组织变化	(26)

2.3.3 关于生产者服务业绩效的研究	(27)
2.4 分工及业务流程的理论分析	(30)
2.4.1 分工理论	(31)
2.4.2 业务流程的理论	(34)
2.5 简要评价	(35)

第3章 零售商纵向约束的演化逻辑和发展动力

(37)

3.1 零售商纵向约束的演化逻辑	(37)
3.1.1 分工深化推动零售商纵向约束演进的机理	(38)
3.1.2 顾客需求的变化是纵向约束行使的必要条件	(47)
3.1.3 信息技术的应用是纵向约束形成的充分条件	(48)
3.2 零售商纵向约束的环境选择	(50)
3.2.1 市场化	(51)
3.2.2 国际化	(52)
3.3 零售商纵向约束的发展动力	(52)
3.3.1 零售商通过其纵向约束实现规模经济	(53)
3.3.2 零售商通过其纵向约束实现范围经济	(54)
3.4 本章小结	(55)

第4章 零售商纵向约束下的生产者服务模式

(57)

4.1 零售商纵向约束下的生产者服务模式	(57)
4.1.1 制造商产品服务外包	(57)
4.1.2 零售商纵向约束构建双边市场的演示平台	(63)
4.1.3 新型商人雇主制	(69)
4.2 零售商纵向约束下制造商生产模式的变化	(72)
4.2.1 精益生产	(72)
4.2.2 敏捷制造	(74)
4.2.3 大规模定制	(75)
4.3 零售业态在工业品流通体系中的作用	(77)

4.3.1	零售业态促使工业品生产与销售紧密结合	(77)
4.3.2	零售业态互补性增强工业品流通体系服务功能 ..	(78)
4.3.3	零售业态竞争性增强工业品流通体系运行秩序 ..	(78)
4.3.4	零售业态适应性会延长工业品生命周期	(79)
4.3.5	零售业态多样化推动营销方式变革	(79)
4.4	本章小结	(80)
第5章	零售商纵向约束下的生产者服务绩效	(82)
5.1	分析框架及待检验的假说	(83)
5.2	模型设定、变量说明及检验方法	(86)
5.2.1	模型设定	(86)
5.2.2	变量说明	(88)
5.2.3	各变量的描述性统计	(90)
5.2.4	检验方法	(90)
5.3	计量结果及解释	(91)
5.3.1	零售商纵向约束下的生产者服务绩效	(91)
5.3.2	与其他生产者服务绩效的比较	(95)
5.3.3	不同区域内零售商纵向约束下生产者 服务绩效	(98)
5.3.4	不同制造行业内零售商纵向约束下的生产者 服务绩效	(100)
5.4	本章小结	(105)
第6章	制约零售商纵向约束下生产者服务 绩效的因素	(107)
6.1	各变量指标之间的相关分析	(108)
6.2	制约零售商分工水平的因素分析	(109)
6.2.1	模型设定与变量说明	(110)
6.2.2	计量分析结果	(112)

6.3	零售市场结构方面的制约因素	(114)
6.3.1	零售市场集中度较小	(115)
6.3.2	零售市场进入壁垒低	(120)
6.4	零售市场产品差异化程度的制约	(121)
6.5	零售商信息化方面的制约因素	(122)
6.6	专业化分工协作水平的制约	(125)
6.7	政府市场管制的缺陷	(128)
6.8	本章小结	(130)
第7章	结论与政策含义	(131)
7.1	本书主要研究结论	(131)
7.2	零售商纵向约束下的生产者服务体系构建政策	(135)
7.2.1	基于流通制度创新推进生产者服务体系构建	(135)
7.2.2	基于流通组织创新推进生产者服务体系构建	(137)
7.2.3	加快信息化和标准化建设	(138)
7.2.4	加快法制化与契约化建设	(139)
7.3	本书的主要创新之处	(141)
7.4	本书的主要研究局限	(143)
参考文献		(144)
后记		(165)

第 1 章

导 论

1.1 问题的提出

随着知识经济和信息技术的发展,服务业与制造业的关系表现出越来越强的互动发展的特征。一方面服务业日益知识和技术密集化,从而有效地把先进的技术和人力资本要素引入制造业中,提高制造业生产率。另一方面服务业的发展需要依靠制造业的需求,制造业部门中间投入增长,扩大服务特别是生产者服务的市场规模,使得服务业获得专业化和规模经济的利益。而与制造业互动发展关系最紧密的服务部门是服务业中的生产者服务部门。

服务制造业互动发展的模式是非常丰富的,从价值链的角度,产品开发、采购管理、物流配送、产品销售都属于服务业的范畴,价值链环节上活动的差异以及活动间协调的程度不仅是服务业与制造业互动发展的反映,也是顾客价值、运营成本、经济利润等绩效标准的基础。根据企业价值链活动的相对重要性,服务业与制造业互动发展可以选择不同的主导者。在一些特定产品市场上,随着零售市场集中和零售商市场势力的加强,零售商相对于制造商拥有信息、知识等资源优势,从而在服务业与制造业价值链创新中处于主导地位,对广大制造商实施纵向约束,包括收取商品准入和通道费、排他性供应、自有品牌等形式。已有的文献从社会总福利的角

度衡量这种纵向约束行为产生的竞争效应和相应的政府管制，其实在零售商主导的纵向约束下，零售商的服务不再仅仅是作为从生产到消费的媒介和载体，其功能更多的是转为生产者提供服务，具有深刻的生产者服务内涵。这种生产者服务主要是体现在一些产品服务上，是与生产者产品直接相关联的产前、产中和产后服务，并具有服务供给成本上的比较优势和功能上的竞争优势，使其增加产品的附加价值并加速产品价值实现。零售商纵向约束下的生产者服务也改变了长期以来零售业在服务业中所处的分配服务业地位。

零售商纵向约束下的生产者服务可以产生卓越的服务绩效，从价值链创新的角度看，这属于供应链流程再造，在当前它是一种提升我国产业竞争力的有效途径。零售商主导供应链流程再造从而推动服务业与制造业互动发展是有其现实背景的。伴随着客户经济时代的到来、市场竞争加剧和环境的变化，供应链流程呈现出越来越多的不确定性，流程前后活动之间存在的依赖关系也日益增强。供应链流程连接的紧密程度直接关系到供应链的协调成本，对供应链的绩效产生重要影响。由于原有的供应链流程可能在适应市场环境变化上存在缺陷，产销双方需要再造供应链流程以适应环境变化。在一些特定产品市场上，零售商不仅拥有信息、货架等资源优势，而且市场的集中程度也远远大于制造商。例如，沃尔玛等零售商的名字已在某种程度上成为一种品牌标志。在我国，苏宁、国美等大型零售商也在扮演着相同的角色。这些大型零售商通过其优质的生产者服务，不仅在与生产商价格谈判中处于优势地位，广泛收取商品通道费，而且能够影响产品的规格和设计，甚至委托制造商生产自有品牌，即通过纵向约束及其生产者服务来主导供应链的流程再造。这种纵向约束下的生产者服务在本质上是通过创造与满足需求来实现对生产的促进与引导，它跨越了产销间原有的界限划分，其所提供的服务为消费者创造更多的价值，同时也节约供应链流程协调的交易成本，从而实现服务业与制造业互动发展。

但是当前我国也确实存在一些大型零售商滥用纵向约束行为从

而激化渠道矛盾的现象。虽然近年来也出台了一些相关政策法规,如《零售商与供应商进货交易管理办法》,但尚未建立双方利益共享的契约基础,对于零售商纵向约束行为也存在认识误区,相应政府管制的依据并没有从理论上阐明。

另外,由于不同区域制度环境和产品市场特点的差异,零售商纵向约束下的生产者服务绩效在不同的区域和产品市场可能存在差异。因此有必要对不同的区域和产品市场上零售商纵向约束下的生产者服务绩效进行比较分析,在实证上寻找制约其服务绩效发挥的因素,为相关政策的制定提供依据。

因此,本书以“零售商纵向约束下的生产者服务研究”作为研究方向,在理论上分析零售商纵向约束的演化逻辑与发展动力,探讨零售商纵向约束下生产者服务与供应链流程再造的相互关系,对零售商纵向约束下生产者服务的经济绩效进行实证研究,并从中寻找制约零售商纵向约束下其生产者服务绩效发挥的因素,据此提出零售商纵向约束下的生产者服务体系构建模式,以推动服务业与制造业互动发展,从理论上阐明加快生产者服务体系建设的思路和途径。

在实践上我国产品服务和生产者服务体系建设和滞后,已经制约了工业特别是制造业竞争力的提升。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中已明确指出:要加快发展生产性服务业,细化深化专业化分工,降低社会交易成本,提高资源配置效率,特别强调大力发展现代物流业,有序发展金融服务业,积极发展信息服务业,优化发展商贸服务业。本书从零售商纵向约束角度出发,引进相应的政府管制措施以构建零售商与制造商“双赢”的生产者服务体系;联系中国流通转轨和现阶段流通创新的现实背景,利用生产者服务绩效评价的指标体系和实证结果分析零售商纵向约束下其生产者服务中存在的缺陷,提出零售商纵向约束下生产者服务体系改善途径,具有较强的实践意义。

1.2 相关概念的界定

1.2.1 零售商纵向约束的界定

制造商和零售商之间一些复杂的契约安排常被称为纵向约束,研究纵向约束最早是从制造商角度出发,这种视角认为纵向约束是产业链上一个阶段的企业(通常是卖方)对另一个阶段的企业(通常是卖方的消费者)施加行为上的限制,他们包括零售价格维持、地区限制、特许经营和捆绑销售(Scherer and Ross, 1900)。随着零售商市场势力的增强,纵向约束也被零售商所采用,零售商对供应商实施纵向约束主要是收取通道费和排他性供应(Ferris, 2001)。零售商控制制造商的方法还有零利润生产、买断和品牌化(晏维龙, 2004)。Dobson (2000) 在提交给美国公平贸易委员会的报告中,把零售商通过买方势力对制造商行使的纵向约束划分为十种:收取通道费、排他性销售、采购市场上的折扣条件、排他性契约、复制行为(自有品牌)、联合营销、对投入品的掠夺性购买、对零售设施的策略性购买、相互对销产品、商业交易条款(如支付协议、促销费用的分摊)。

依据我国的现实状况,在我国目前的零售市场中,零售商对制造商行使的纵向约束主要包括收取通道费、排他性销售、采购市场上的折扣条件、自有品牌、联合营销等行为,本书对零售商纵向约束的研究主要基于以上对象。而对制造商实施这种纵向约束的主体主要是一些大型零售商,这些零售企业具有一定全国或区域市场影响力,在业态上包括百货店、连锁超市。典型企业例子如苏宁、国美、联华、苏果,也包括在我国 1994 年开放零售市场后,进入我国的一些国际零售跨国公司,如沃尔玛、家乐福。

1.2.2 生产者服务的界定

生产者服务或称生产性服务,Howells 和 Green (1986) 认为

生产者服务业为其他公司提供服务,这包括保险、银行、金融和其他商业服务业,如广告和市场研究、会计、法律服务、研究与开发等。Grubel 和 Walker (1989) 认为生产者服务业是用来生产其他产品和服务或服务投入的中间投入,为生产者提供中间产出的产业,是生产者财富形成的中介,它所服务的对象是生产者而不是消费者。Hansen (1994) 把生产者服务定义为:在货物生产或其他服务的投入中发挥着中间功能,提高生产过程不同阶段(包括上游或下游的活动)产出价值和运行效率的服务业。可以看出,随着服务业发展的深化,对于生产者服务的界定并不是既定的,它是随着服务活动的变化而不断发展的。

对于生产者服务的定义主要是从内涵和外延展开的。在内涵上,生产者服务是市场化的非最终消费者服务或服务生产的中间投入的服务。在外延上是从功能上发展的,可分为产品服务、要素服务和其他专业服务。

对于零售是否属于生产者服务,理论界存在分歧,Ochel 和 Wegner (1987) 把零售业列为最终市场服务,Riddle (1986) 把零售服务作为生产者服务的重要组成部分,分析其微观经济绩效和宏观影响。在我国对零售服务是否属于生产者服务存在争议,传统的观点认为,流通不创造价值,也不属于生产性劳动,因此谈不上是生产者服务。黄国雄(2005)认为只要有使用价值,能为社会提供有益的需求,不论是满足生产还是满足生活,都是有价值的,都属于生产性劳动。流通产业既提供有形产品,也提供无形产品,以多种形式满足社会生产和生活的多层次需要,既实现生产部门创造物质产品的价值,也实现“追加服务”自身创造的价值,是社会不可或缺的经济部门。

本书认为,随着零售服务功能的扩展,特别是在零售商纵向约束下,其所服务的内容远远超过媒介商品交换的范畴,更多是对生产的引导、促进、组织与控制,零售商的一些产品服务在产品增值中的作用越来越大,这当然属于现代生产者服务的范畴。

1.3 本书结构

本书共分7章。第1章导论对本书的研究方向以及相关概念进行了界定。

第2章对国内外关于纵向约束与生产者服务的相关文献进行了梳理。纵向约束主要从通道费、零售商排他性区域安排、零售商自有品牌和零售商价格歧视等方面进行综述。生产者服务主要从特征、绩效、组织变化等角度进行分析,为研究零售商纵向约束下的生产者服务奠定理论基础。

第3章从分工深化、信息技术、顾客需求三个角度分析零售商纵向约束的演化机制,另外从零售商规模经济和范围经济的角度分析零售商纵向约束的发展动力。

第4章分析零售商纵向约束下的生产者服务模式。从生产者服务外包、双边市场、新型商人雇主制三个角度出发,讨论零售商纵向约束下生产者服务模式。从敏捷制造、精益生产、大规模定制三个方面分析制造商生产模式相应的变化。

第5章对于零售商纵向约束下的生产者服务绩效进行实证研究。使用2001~2012年中国31个省和30个行业的面板数据,从零售商专业化分工、零售市场集中度和连锁经营程度三个方面检验零售商纵向约束下的生产者服务绩效,而制造商的生产效率指标通过计算各省制造业的全员劳动生产率得出。为检验零售商纵向约束下生产者服务在不同区域和不同产品市场的绩效,在样本计量分析中,将样本按行业和区域进行细分,并比较具体的回归系数。

第6章联系中国市场化改革的背景,结合中国零售市场的现实状况,运用中国的数据对制约零售商纵向约束下生产者服务绩效的因素进行实证分析。主要是利用一些市场化指数,对产品市场发育、市场中介组织发育和法律制度环境等变量进行量化处理,构建计量模型,同时结合零售市场结构、市场行为、专业化分工协作、

政府管制等方面的分析,寻找制约零售商纵向约束下生产者服务绩效发挥的因素,为构建发挥其绩效的生产者服务体系提供政策依据。

第7章是全书的结论和政策建议部分。总结前面研究得出的主要结论,并据此提出零售商纵向约束下生产者服务体系的构建思路,主要是加强流通制度创新、组织创新、技术创新、法制化与契约化建设四个方面的工作。

1.4 研究方法

本书坚持马克思主义的指导思想,理论联系实际,实证研究与规范研究相结合,定性与定量分析相结合,注重历史与逻辑的统一。具体分析方法如下:

第一,使用相关统计数据,构建计量经济学模型,对零售商纵向约束下的生产者服务绩效做出实证评价,并联系中国经济转轨的现实,利用一些科研机构的研究数据,分析中国市场化进程中的制度变革与零售商纵向约束下其生产者服务、制造商经济绩效的相互关系,从中找出制约零售商纵向约束下生产者服务绩效发挥的因素。在零售商生产者服务和生产者服务绩效量化指标选取上,本书依据分工、产业组织的相关理论从零售市场集中度、零售商社会分工及连锁经营程度三个方面对零售商纵向约束下的生产者服务进行量化处理。在对于制造商生产者服务绩效的量化指标上,本书利用相关统计数据,计算中国制造业的全员劳动生产率,作为反映纵向约束下制造商生产效率的因变量。在具体的计量经济学分析工具中,本书结合时间序列数据和截面数据构建面板数据(Panel Data)模型,采用多元回归、广义加权最小二乘法、虚拟变量、豪斯曼检验等方法。

第二,采用比较分析方法,零售商纵向约束下的生产者服务绩效会受不同区域制度因素和产品市场特点的影响。因此,在不同的

区域和产品市场可能会产生不同的绩效。本书细分产品市场,对劳动密集型、资本密集型、技术密集型产品市场上零售商纵向约束下的生产者服务绩效进行比较。为考察区域制度差异对零售商纵向约束下生产者服务绩效的影响,本书按照2013年《中国统计年鉴》关于区域分类的方法,将中国31个地区划分为东、中、西部地区,对零售商纵向约束下的生产者服务在不同样本区间内绩效进行比较。另外,本书将零售商纵向约束下生产者服务的绩效与其他典型的金融、科学研究等生产者服务的绩效进行比较,以验证零售商纵向约束下的生产者服务在整个社会生产者服务体系中的地位。