

中国社会科学院出版基金资助

商业增长论

刘勇 著

经济管理出版社

专家推荐意见（一）

1. 长期以来，由于商业不创造价值的理论占上风，因而忽视对商业增长理论的研究，这不仅直接制约商业作为专门从事商品交换的经济产业的发展，而且也制约工农业生产和市场价值的实现。商业增长论始终是一块理论空白。

2. 市场经济的实质是交换经济，通过市场交换来实现社会的分工合作和资源的有效配置。商业作为专门组织商品交换的经济主体，它的存在、规模、结构和增长模式，直接关系到国民经济协调发展，也关系着社会主义市场经济的建立。作者选择这一命题，不仅有助于填补理论空白，而且对实践也有一定的现实意义。

3. 作者采用理论与实证结合，定性分析与定理分析结合、历史与现实结合，在大量考察发达国家商业发展的历史，在总结改革以来我国商业发展的经验与教训的基础上，对商业增长理论、包括增长因素、增长模式、增长结构、商业贡献率以及商业制度创新等方面，都作了较系统、较深入地论述，有一定的理论创新和学术价值，具备出版条件。

黄国雄

1998年7月20日

专家推荐意见（二）

《商业增长论》属当前商业理论研究中的前沿性课题，特别是在关于商业增长对国民经济发展贡献的研究成果尚不多见的情况下，这本书稿弥补了这方面的不足，对开拓商业理论研究的视野、思路，规划未来商业的发展，具有理论意义和实践价值。

这本书稿通过大量的数据和实证分析，探讨了商业增长中的结构变动及其影响。在理论上的突出贡献一是提高了商业增长的动力在于制度创新和技术创新；二是对我国商业增长的波动性问题的研究。

该项研究成果以马克思主义为指导，借鉴了西方经济学不同流派的一些观点和方法，把商业置于国民经济系统之中并作为一个重要产业来研究，在研究方法上与以往关于商业经济理论研究相比较有所突破。它以实证分析为主，兼顾规范分析，突出了历史与现实相结合，并对商业增长进行了横向及纵向的比较研究。

该书稿结构合理，思路清晰，文字流畅，建议给予出版资助。

吕政

1998年7月27日

中国社会科学院工业经济研究所

学术委员会评审意见

《商业增长论》一书是我所工业投资与市场研究室刘勇博士在博士学位论文的基础上修改的学术论著。

该书属当前商业理论研究中的前沿课题，在拓宽商业理论研究的视野、思路，规划未来商业的发展，填补理论空白，指导实践等方面，具有很强的理论意义和现实意义。该书作者通过理论与实际结合，定性分析与定量分析结合，历史与现实结合，在大量考察发达国家商业发展历史、总结改革开放以来我国商业发展经验与教训的基础上，对商业增长理论，包括增长因素、增长模式、增长结构、商业贡献率以及商业制度创新等方面，进行了较为系统、深入地论述。该书稿结构合理，思路清晰，文字流畅，具有学术价值。

该书是刘勇同志独立完成的研究成果。引文、参考文献均加以说明。出版该书不会引起著作权的争议。经审议，同意推荐该书申请出版基金资助出版。

吕政

1998年8月10日

序 言

现代商业是多元化、多层次、大跨度的产业活动，是生产与消费的结合部和连接体，直接关系到市场的实现，以及国民经济的协调、稳定、快速发展。但是，长期以来商业发展没有引起人们的重视，商业不创造价值的观点严重地制约着人们对商业增长理论的研究。在国民经济各产业部门的增长理论研究中，国内外学者对流通领域的研究主要集中在国际贸易和金融业的增长，但国内贸易或商业的增长理论研究则很少有人涉足。在我国有关商业的产业地位、商业对国民经济的增长贡献、制度创新和需求变动对商业增长的影响等研究，还处于空白状态。《商业增长论》一书弥补了这两方面的不足，对开拓理论研究视野、评价商业发展成就、制定未来发展战略，具有相当的理论意义和应用价值，属于商业理论研究的前沿性课题。

本书以大量的数据资料为支撑，以1979年以来的体制改革和经济增长为主线，对商业增长的基本态势以及其中的结构性变动和商业制度创新给予了详尽缜密的研究。

1. 本书提出改革以来的商业增长存在着较为强劲且极不寻常的波动性。通过不同角度的对比研究，书中证明这种波动性除了有商业自身产业素质低下、稳定增长机制缺乏等原因外，还与体制转轨阶段市场发育不完善以及政府宏观管理措施相对匮乏等因素有关。因而从发展趋势上讲，商业增长的稳定性会逐渐增

强，但这要以企业增强应付市场波动的能力、市场有序良性发展及政府完善健全宏观管理措施等为前提。

2. 本书认为改革直接推动了商业领域内投入和产出的增长，增长效益较改革前有所改善，但这种增长更多以整个宏观经济的高速增长为条件，商业内在增长机制较差且缺乏适当超前性。研究还表明，商业产出增长主要由要素投入的增长所推动，增长效益不仅远远落后于国民经济及三次产业的总体水平，而且极不稳定，属于典型的粗放型增长。这些开创性研究及结论为判断改革以来流通产业的增长特征、探讨增长模式的转变途径奠定了理论基础。

3. 商业增长不仅仅是一个总量扩张的概念，还蕴涵了复杂的结构变动。特别是在改革以来这样一个面临体制转轨和经济发展双重挑战的特定环境下。结构调整、业态发展就成为商业增长的关键。基于这种判断，本书对改革以来商业批零结构、所有制结构、规模结构及区域结构的变动过程给予详尽的描述和分析，细致地刻画了商业增长中的结构变动特征。这有助于我们在更准确地认识和把握改革以来商业增长实际态势的同时，客观地推断和预测未来的发展趋势。

4. 从商业产业地位在现代经济增长中的变动趋势入手，本书证明随经济发展商业产值份额变动不甚明显但是劳动力份额上升势头显著，并将商业对其他产业及经济发展的贡献归纳为资本贡献、市场贡献、劳动力就业贡献以及产出贡献等。通过对中美就业结构的比较研究，还形成了商业对劳动力具有强吸附力，可作为产业结构转换的“劳动力蓄水池”作用等重要结论。

5. 本书从商业自身特有的产业活动属性出发，论述了在现代商业增长中，商业从制度创新中获得的增长效应强于制度创新对其他产业的影响，而从技术创新中得到的增长效应则相对薄弱

一些。尤其是改革以来的中国商业增长中，制度创新的增长效应比技术创新更为显著。这些分析和结论具有极为重要的现实意义。

这本著作具有以下几个特点：

1. 较强的现实针对性。全书的研究视点集中于改革以来的商业增长，力求对这种增长的基本态势、结构变动及发展趋势在充分描述、把握的基础上，形成完整的分析和解释。书中的实证分析和理论阐释均围绕改革以来的商业发展而展开，结论有的放矢，具有一定的应用价值。

2. 宽阔的理论基础。作者从市场经济的本质来看待商业和商业增长，在坚持马克思主义理论的基础上，吸收、借鉴了新古典经济学、增长经济学、新制度经济学等学派的一些观点和方法，从产业部门发展变化以及与整个经济相互联动的角度出发，对商品流通产业的增长现象有了新的、更深层次的认识和触及。

3. 多样化的研究方法。借助于一定的分析工具和对统计数据作适当处理，作者力求在数量上对商业增长现象及成因给予描述和解释。由于研究方法注重以实证分析为主，兼顾规范分析，突出了历史与现实相结合，强调商业增长的横向与纵向比较，所得结论具有较强的科学性。

4. 丰富翔实的数据资料。在现有资料匮乏且相对陈旧、可用性不强的情况下，作者通过广泛查阅统计文献、搜集原始数据并加以复杂的运算，构筑了一个比较完整的分析框架和丰富详实的数据体系。这些工作和成果为今后对流通产业增长问题的进一步研究，积累了可贵的经验和素材。

也应看到，由于经济发展水平和体制改革进程的制约，商业作为一项经济产业所应有的理论体系尚未形成；作为国民经济运行的中介环节，商业活动中的经济关系及其发展规律，尚有待作

者去进一步地探索，在今后的研究中继续充实和完善自己的观点。

黄国雄

1999年4月于北京稻香园

目 录

第一章 导 论.....	(1)
第一节 问题的提出.....	(1)
第二节 概念界定.....	(4)
一、经济增长与经济发展.....	(4)
二、产业增长与产业发展.....	(5)
三、本书中的商业范畴.....	(6)
四、商业增长.....	(7)
五、商业增长的计量指标.....	(8)
第三节 方法论、主要观点及结构体系.....	(10)
第二章 改革以来的商业增长.....	(17)
第一节 商业增长的背景与格局.....	(17)
一、改革以来国民经济的增长.....	(17)
二、改革以来商业增长的格局.....	(21)
第二节 商业增长的波动性.....	(29)
一、改革以来商业、商品市场与国民经济波动的程度 及形态.....	(29)
二、改革前后商业波动的比较.....	(32)
三、改革以来不同时期商业波动的比较.....	(34)
四、商业波动的国际比较.....	(37)
五、商业波动与其他产业波动的比较.....	(39)

第三节	商业增长的因素分析.....	(41)
一、	增长因素分析法.....	(41)
二、	商业产出及劳动和资本要素投入的增长率.....	(42)
三、	商业劳动要素与资本要素的产出弹性系数.....	(48)
四、	改革以来各要素对商业增长的贡献.....	(49)
五、	综合要素生产率与商业增长效益.....	(53)
第四节	商业增长的模式.....	(55)
一、	商业增长模式及其类型.....	(56)
二、	改革以来影响商业增长模式的深层次因素.....	(58)
三、	转变商业增长模式的客观必然性.....	(61)
四、	转变商业增长模式的思考与对策.....	(63)
第三章	商业增长中的结构变动.....	(67)
第一节	商业增长中的批零结构变动.....	(67)
一、	批零结构变动与独立批发商流通地位的演变.....	(67)
二、	批零结构变动的历史考察：以独立批发商流通地位的演变为视角.....	(69)
三、	改革以来商业增长中的批零结构变动.....	(73)
四、	改革以来的批发体制改革和批发分化演变.....	(76)
五、	趋势展望及相关对策建议.....	(80)
第二节	商业增长中的所有制结构变动.....	(82)
一、	改革以来各种所有制商业的增长及构成变动.....	(82)
二、	改革以来商业所有制构成剧烈变动的原因.....	(86)
三、	怎样看待外资向我国商品流通领域的进入.....	(90)
第三节	商业增长中的规模结构变动.....	(93)
一、	规模报酬与规模经济.....	(93)
二、	商业企业规模的发展变化趋势.....	(96)

三、改革以来我国商业规模构成的变化趋势.....	(99)
四、改善商业规模构成、提高商业规模效益的途径 和对策.....	(103)
第四节 商业增长的区域结构变动.....	(104)
一、各地区商业发展的差距.....	(105)
二、改革以来地区间商业发展差距的变动趋势.....	(110)
三、理论探讨及前景展望.....	(115)
第四章 商业在经济发展中的地位及贡献.....	(119)
第一节 商业地位变动的经验考察.....	(119)
一、截面分析——针对西蒙·库兹涅茨的统计 资料.....	(119)
二、截面分析——利用90年代初期的统计资料.....	(125)
三、长期分析.....	(128)
四、经验考察结论.....	(132)
第二节 商业地位变动的理论分析.....	(133)
一、工业化过程和经济发展对商业增长的推动作用... (133)	(133)
二、为什么经济发展过程中商业产值份额变动甚微 而劳动力份额节节上升.....	(137)
三、商业地位变动的制约因素.....	(140)
第三节 商业对经济发展的贡献.....	(143)
一、资本贡献.....	(143)
二、市场贡献.....	(144)
三、劳动力就业贡献.....	(146)
四、1970—1993年美国商业的劳动力就业贡献.....	(147)
五、商业增长的产出贡献.....	(150)
第四节 中国商业在国民经济中的地位及贡献.....	(153)

一、宏观背景：改革以来三次产业的结构变动.....	(154)
二、中国商业的产业地位：产值份额和劳动力份额...	(160)
三、改革以来商业的劳动力就业贡献和产出贡献.....	(165)
四、商业发展趋势及政策建议.....	(168)
附录：产值份额对人均GDP变动的反应弹性值.....	(170)
第五章 制度创新与商业增长.....	(173)
第一节 现代商业增长的源泉.....	(173)
一、创新理论.....	(173)
二、技术创新.....	(175)
三、制度创新.....	(177)
四、现代商业增长的源泉.....	(179)
第二节 商业制度创新的理论探讨.....	(183)
一、理论准备.....	(183)
二、制度创新的根本原因和动力源泉.....	(187)
三、商业制度的内涵.....	(191)
四、商业制度创新的内容.....	(193)
五、商业制度创新的影响因素.....	(196)
第三节 改革以来的商业制度创新及其增长效应.....	(198)
一、改革以来的商业制度创新.....	(198)
二、商业制度创新的增长效应.....	(203)
三、制约商业发展的一些制度性问题及针对性探讨...	(205)
第六章 需求变动与商业增长.....	(211)
第一节 商业产出需求的理论解析.....	(211)
一、商业产出需求的内涵及特征.....	(211)
二、商业产出需求的构成.....	(213)

三、影响居民消费对商业产出需求的若干因素.....	(215)
四、需求因素拉动商业增长的理论分析.....	(218)
第二节 改革以来消费需求的增长与变动.....	(222)
一、居民消费需求总量的增长.....	(222)
二、居民消费需求的结构变动.....	(227)
三、集团消费需求持续膨胀.....	(233)
第三节 改革以来需求变动对商业增长的影响.....	(235)
一、消费需求的迅速扩大拓展了商业增长的空间.....	(235)
二、消费需求的结构变动带动了商业形态的创新.....	(240)
三、消费需求增长平缓对商业增长的抑制作用.....	(243)
 主要参考文献.....	 (250)
 后 记	 (254)
 附图	
图2—1 商业、商品市场和国民经济增长的波动性.....	(33)
图3—1 收入、成本与规模的变动关系.....	(95)
图5—1 商业活动中企业、市场和政府关系示意图... (191)	
图6—1 居民消费增长的波动性.....	(226)
图6—2 改革以来商业投入的增长情况.....	(236)
图6—3 居民消费与商业产出的增长对比.....	(237)
 附表	
表2—1 改革前后国民经济主要指标的增长速度.....	(19)
表2—2 改革前后国民经济增长的因素构成.....	(20)

表2—3	改革前后商业主要指标的增长速度.....	(22)
表2—4	商业增长的国际比较.....	(27)
表2—5	改革以来商业、商品市场及国民经济的增长...	(31)
表2—6	改革以来商业、商品市场及国民经济的波动形态和波动程度.....	(32)
表2—7	1952—1978年商业、商品市场及国民经济的波动对比.....	(33)
表2—8	1979—1996年中国主要产业的波动对比.....	(36)
表2—9	商业波动的国际比较.....	(38)
表2—10	主要产业波动的国际比较.....	(40)
表2—11	1978—1996年各年累计新增固定资产.....	(45)
表2—12	1978—1996年全社会及各产业资本总量.....	(47)
表2—13	各要素在不同时期对商业增长的贡献.....	(50)
表2—14	改革以来各要素对经济增长的贡献.....	(51)
表3—1	1958—1987年美国批零结构的变动情况.....	(72)
表3—2	中、日、美三国批零结构比较.....	(74)
表3—3	1979—1996年社会消费品零售总额的变动...	(75)
表3—4	1979—1996年商业网点及从业人员的变动...	(85)
表3—5	1979—1996年商业投入与产出的增长.....	(100)
表3—6	中日零售业商店数及从业人数比较.....	(102)
表3—7	1996年各地区人口和经济发展现状.....	(106)
表3—8	1996年各地区商业发展的现状.....	(107)
表3—9	1996年各地区商业发展的相对差距.....	(109)
表3—10	1996年各地区商业的经济效益及服务负荷.....	(110)
表3—11	改革以来各地区人口、经济及商业发展的差距.....	(112)
表3—12	改革以来各地区商业对全国商业增长	

	的贡献率.....	(114)
表 4—1	1958年主要产业的GDP份额.....	(120)
表 4—2	1958年主要产业GDP份额的反应弹性值... (121)	
表 4—3	1958年主要产业的劳动力份额.....	(123)
表 4—4	1958年主要产业劳动力份额的反应弹性值... (124)	
表 4—5	90年代初主要产业的GDP份额.....	(126)
表 4—6	90年代初主要产业的劳动力份额.....	(126)
表 4—7	90年代初主要产业GDP份额的反应弹性值... (127)	
表 4—8	90年代初主要产业劳动力份额的反应弹性值... (127)	
表 4—9	英、美、德、日、韩五国商业产值和劳动力 份额的历史考察.....	(130)
表 4—10	1970—1993年美国非农产业的就业增长	(148)
表 4—11	1970—1993年美国非农产业的相对小时 平均工资.....	(149)
表 4—12	商业对经济增长产出贡献的国际比较.....	(152)
表 4—13	各产业对经济增长产出贡献的国际比较	(153)
表 4—14	改革以来三次产业的产值结构和就业结构	(154)
表 4—15	三次产业在不同时期对人均GDP的反应 弹性值.....	(155)
表 4—16	改革以来工业总产值中的轻重工业构成.....	(156)
表 4—17	三次产业比较劳动生产率与人均国民收入	(158)
表 4—18	改革以来三次产业的比较劳动生产率.....	(159)
表 4—19	改革以来商业的产值份额和劳动力份额.....	(161)

表 4—20	商业份额在不同时期对人均 GDP 的反应弹性值.....	(162)
表 4—21	改革以来各非农产业的就业增长贡献率.....	(165)
表 4—22	改革以来主要产业的职工相对平均工资.....	(166)
表 4—23	改革以来主要产业对经济增长的产出贡献.....	(168)
表 6—1	商业饮食业产出的需求构成.....	(214)
表 6—2	商业饮食业产出的中间需求构成.....	(214)
表 6—3	中国经济 18 个部门的感应度系数.....	(220)
表 6—4	改革以来居民消费水平的增长.....	(224)
表 6—5	居民消费及相关因素的波动对比.....	(225)
表 6—6	城镇居民人均消费性支出构成.....	(228)
表 6—7	农村居民人均生活消费支出构成.....	(230)
表 6—8	城镇富裕家庭与贫困家庭的消费支出对比...	(232)
表 6—9	最终需求对国民经济主要产业的影响情况...	(238)
表 6—10	不同时期居民收入及消费水平的增长对比.....	(244)

第一章 导论

第一节 问题的提出

自1978年底中国共产党十一届三中全会之后，不断深化的市场取向改革赋予中国经济以极大的发展活力。在1979—1996年，国内生产总值的年均增长率按可比价计算高达9.9%；剔除物价上涨因素的影响，社会消费品零售总额按年均9.5%的速度递增；在社会财富迅速增加、商品市场日益繁荣的同时，人民生活水平也显著提高，居民消费水平的年均增长率按可比价计算也达到7.5%。

中国经济的辉煌成就为世人所瞩目，更多的学者也将研究视角转向中国的经济增长。改革以来，随着中国经济总量的急剧扩张，以之为对象的理论研究也出现了“爆炸式”的增长。但这些研究的主题大多针对宏观经济以及工业和农业经济，商品流通领域的增长现象长期以来很少有人问津。这种状况的产生主要有两方面的原因：商业在国民经济中的地位和重要性不仅在实际工作部门，而且在理论界也得不到重视。与计划经济一脉相承的传统商业经济理论，在生机勃勃、发展迅猛的流通实践面前，理论分析和解释能力严重不足，对经济现实难以给出令人信服的评价、回答和指导。

应当看到，上述两个原因紧密地联系在一起，互相作用，相辅相成。由于多年来受前苏联传统体制的影响，“自然经济论”、“流通无用论”、“流通被动论”曾一度在我国理论界占据主流地