

世界流通产业透视丛书

# 日本现代流通产业

李东贤 著  
清华大学出版社



# (京)新登字 158 号

## 内 容 简 介

本书以分析和解决现实流通业中的难点问题为出发点,通过比较研究,运用系统分析方法,对日本的流通革命,尤其是第二次流通革命产生的背景,以及在此背景下日本流通业的现状、所遇到的难点问题和再建的努力等进行全面分析和研究,并找到了为我国流通业发展可借鉴的经验。该书除论及传统的流通产业如零售业和批发业外,还重点探索了信息技术对流通产业的影响,以及信息化环境下的物流系统再构建等重要课题。

该书可供商学院相关专业师生及从事商业活动的管理人员阅读、参考。

### 图书在版编目(CIP)数据

日本现代流通产业/李东贤著.—北京:清华大学出版社,2001

(世界流通产业透视丛书)

ISBN 7-302-04305-1

I. 日… II. 李… III. 商品流通-研究-日本-现代 IV. F733.134

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 12055 号

出 版 者: 清华大学出版社(北京清华大学学研大厦,邮编 100084)

<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

责任编辑: 徐学军

印 刷 者: 北京市振华印刷厂

发 行 者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 850×1168 1/32 印张: 8.5 字数: 211 千字

版 次: 2001 年 5 月第 1 版 2001 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-302-04305-1/F·312

印 数: 0001~5000

定 价: 15.00 元

致

谢

时光荏苒，自 1996 年师从李金轩教授从事商品流通研究以来，三年的耕耘如今凝聚成案头的这本拙著，令我百感交集。

三年的学习与研究使我获益匪浅。在我的学业获得长足发展的同时，更有许多使我终生难忘的人和事不断鼓舞鞭策着我前行。首先我要向我的导师李金轩老师表示我诚挚的谢意。在他的精心指导与培育下，使我能够以优异的成绩完成博士课程的学习，同时主持翻译了三本译著，已由清华大学出版社出版，并先后在《经济日报》、《中国商贸》杂志和《中国经营报》发表论文四篇。为让我的论文获得第一手资料，掌握国外最新发展动向，李金轩老师多方努力与奔走，使我获得了到日本进行学习与研究的机会，为论文的顺利完成奠定了坚实的基础。在此也衷心感谢刘凤英老师对我无微不至的关怀与帮助。中国人民大学的夏



光仁老师也为我的赴日留学做了大量工作，谨此表示由衷的感谢。

留日期间，我的日方导师——横田澄司教授为了让我尽快了解和掌握日本流通业的发展历史和现状，针对我的研究方向，在百忙之中，悉心对我进行单独指导，并把他的最新研究成果提供给我作为参考。他严谨的治学态度和求实精神令我大受裨益，一直感染并激励着我。名古屋留学生会馆的馆长——川北信彦先生也为我提供了大量的帮助。为了让我有针对性地深入了解日本的社会与经济，他主动而热诚地多方联系，向我介绍日本社会多层面的情况。针对我的研究课题，他先后联系了名古屋商工会议所、名古屋市经济局中小企业指导中心诊断课、UFC 株式会社、CIRCLE—K 株式会社、株式会社松坂屋本社、ACTIVET 株式会社等单位，及时解决了我研究中的实际困难，更为我提供了弥足珍贵的企业实地考察机会。在每次调查中，对方都针对我要研究的问题，事先进行研究和准备，使我获得了翔实的第一手资料。这种无私的帮助与深厚的情意，让我永远心存感激。

中国人民大学工商管理学院教学管理科的郭桂英老师，为了我的论文能够如期答辩，不辞辛劳，抱病为我办理各种相关手续，在此一并致谢。

# 前

# 言

多少年来,日本对我们来说总是有一种既熟悉又陌生的感觉。作为与我们相邻的岛国,日本在第二次世界大战前原是一个落后的亚洲国家,战后经过 10 年的经济恢复和准备,日本从 1956 年开始,到 1973 年基本上实现了国民经济现代化,迅速发展成为世界一流的经济强国。究竟是什么东西使战败的日本能够在一片废墟的基础上,在短短的时间里迅速发展起来,不能不引起人们的深思。

日本位于欧亚大陆东部边缘,是一个四面临海的国家,国土面积大约 37.8 万平方公里,现有人口约 1.2 亿,与国土面积比较,每平方公里为 325 人,人口密度高,生存空间狭小。在自然资源方面,日本除水力资源和海洋生物资源外,其他资源十分匮乏,尤其在矿产资源的拥有方面尤为突出,绝大部分矿产资源都要依赖进口。国土的狭窄、自然资源的匮乏,以及火山、台风、地震等频发引起的自然灾害使日本处在一个极为不利的生存环境之中。也正是这种恶劣的生存环境,使日本人普遍心存危机意识,加上稻作文化的影响,造就了日本人“勤劳、节俭、执



著、精细”等良好品质。要在如此恶劣的生存环境中求得发展,也使日本人必须讲究协调与团结。“合群”自古以来就是日本人崇尚的人生规范,反映在个体行为上就是对群体的一种效忠,无论这种群体是企业还是国家,从而形成了一个具有强大凝聚力的高度同质群体。而日本的国民教育,如危机意识的灌输、团队精神的培养,以及企业中“终生雇佣制”、“年功序列制”等具体做法也在不断地对此进行强化。虽然近年来由于受美国等西方国家思想意识和价值观念的影响,日本年青一代的观念意识正在发生着变化,追求个性化的发展,加上近年来的经济不景气,日本社会的一些传统观念和做法正在受到冲击,但日本千百年来形成的文化底蕴却不是一朝一夕所能改变的,目前仍在支撑着日本的社会主流意识。

崇尚知识、重视教育也是日本人的一种民族风气和社会风尚,对战后日本国民经济的现代化奠定了良好的基础。日本的现代化教育始于1872年,它采取了“教育先行”的做法,在连续经过明治初期、战后初期和1971年《关于今后学校教育的综合扩充、整顿的基本措施》的提出等三次教育改革之后,到20世纪60年代已经普及了小学和中学的义务教育,入学率达99.98%;到70年代末,高等教育的入学率就已达40%左右。在日本,为了弥补中等技术人员的不足,还成立了数量可观的高等专科学校,并根据技术革新和经济发展的需要相应专业的设置。对教育重视的结果,使日本国民普遍拥有较高的文化水平和技术水平,并成为日本经济发展的基本原动力。

日本还是一个善于向他人学习的国家,但这种学习并不是一味地模仿,而是把来自各国、条件各异、互不协调的东西,结合自身实际,加以消化、改良和协调,使之成为一个高效率的有机体系,并在自己国内成功地推广应用。在实现现代化的过程中,日本的做法基本上是学自欧美,难能可贵的是他们巧妙地使这些“拿来”的东西与日本的具体条件和传统经验结合在一起,并创造出了一套

优于欧美的现代化模式。认真地研究和剖析日本在各个方面的做法,对着力建设有中国特色社会主义、处于发展中的中国来说有着极其重要的借鉴意义。

纵观世界各国的情况,由于文化传统、经济发展水平、所处地理位置的不同,对经济体制的选择也不是单一的。就日本而言,它采取的是政府主导型市场经济模式。这种模式是以市场机制发挥基础作用为前提,在资源配置上充分发挥市场机制作用的同时,强调政府的宏观管理和对市场的必要干预,强调政府计划调节与市场调节的结合。与我国坚持公有制为主体、多种所有制形式共同发展所不同的是,日本所采取的模式是以私有制为基础的。这种不同决定了我们在经济体制改革的过程中,必须注意分析不同所有制形式的特点,区别对待,采取相应的措施,这是我们在向日本学习和借鉴日本成功经验时应该特别注意的。

日本政府对市场的干预是十分明显的,但这种干预主要是通过各种政策、法规来实现的。为了限制垄断,鼓励竞争,日本在参照美国的反垄断法的基础上,于1947年制定了《独占禁止法》,并通过公平交易委员会,以行政手段进行统一管理。就流通领域而言,日本主要通过通产商业省来制定产业政策,推动流通产业的革新。通过调整政策,以营业执照、营业许可等具体办法,限制企业对特定产品市场的进入,如日本对医药品、酒类、大米等产品经营的限制。通过制定《大店法》、《关于调整大规模零售企业零售活动的法律》等对大型零售企业的开设及其营业活动加以限制。如凡开设销售面积在1500平方米以上的大型商场均需经过由专家、当地消费者代表和中小工商企业者组成的委员会的论证,并由主管部门许可;对大型商场的营业面积、营业时间等也有具体的规定。日本通过这种对大型商场的法律限制,在为中小零售商业企业创造良好生存条件的同时,通过制定《中小企业基本法》、《中小零售商业振兴法》等产业振兴政策,以资金援助、信用保险、地方税



减免、政策性贷款等具体措施,促进中小零售企业的发展。日本政府正是以这种方式,根据不同经济发展时期的目标和遇到的问题,既强调自由竞争的重要性,又以经济的全面发展为长远目标间接地介入市场竞争。

从日本零售业的发展看,目前日本的各种零售业态基本上都是向他人学习并加以完善提高的结果。日本的百货商店是日本传统的和服商店吸收国外百货商店的做法,采取明码标价、实行专业化分工、扩大商品经营范围的结果。20世纪60年代初期,随着超级市场引入日本的连锁经营方式,更使日本的流通业发生了巨大的变化。超级市场和连锁经营方式的采用,解决了日本当时由于收入增加而引起的劳动成本上升问题,也从根本上改变了零售、批发、厂家等不同流通环节之间的关系;既使中小零售企业走上了规模化发展的道路,也为大型零售商业企业提供了进一步发展的思路。日本的零售业基本上是在吸收美国零售业发展经验的基础上发展起来的,但却创造了世界一流的经营效率,日本方便店连锁的做法便是一个典型范例。

与欧美一些发达国家相比,日本在基础研究方面仍有很大差距,但其科技水平却在战后迅速赶上欧美,在一些主要技术指标上甚至超过了欧美,一个很重要的原因就在于日本对科学技术应用和科技成果转化的重视。日本科技发展走的是一条学习引进、消化吸收、自主开发的道路。这种做法也充分反映在流通业的发展上。以信息通信技术为代表的高新技术在流通领域的成功应用,是日本流通业革新和发展的基础。从1979年POS系统的引进开始,经过近20年的发展,已形成了以POS、EOS、EDI、VAN等技术为核心的先进的流通信息通信技术体系,既改变了流通领域的传统作业方式,重塑了不同流通环节之间的关系,也推动了流通渠道整体效率化的发展。

日本流通业经过战后几十年的发展,积累了大量成功的经验和值得我们吸取的教训。在我国流通业的改革和发展过程中,认真学习和借鉴这些经验和教训,对于充分发挥发展中国家的后发效应,迅速提高我国流通业的现代化水平,少走弯路,具有十分重要的意义。

# 目

# 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 前言 .....                        | Ⅲ  |
| 第一章 流通现实及其理论 .....              | 1  |
| 第一节 本书的写作目的 .....               | 1  |
| 第二节 本书的研究方法和理论基础 .....          | 8  |
| 第二章 日本的流通产业 .....               | 16 |
| 第一节 日本流通产业的发展 .....             | 16 |
| 第二节 信息化的进展和流通产业 .....           | 19 |
| 第三章 日本流通革命三十年的轨迹 .....          | 32 |
| 第一节 日本的流通革命论 .....              | 32 |
| 第二节 流通革命三十年的轨迹 .....            | 41 |
| 第四章 第二次流通革命对零售业的冲击和<br>影响 ..... | 48 |
| 第一节 日本零售业的现状分析 .....            | 48 |
| 第二节 百货店的低迷和面临的课题 .....          | 52 |
| 第三节 方便店面临的课题 .....              | 58 |
| 第四节 零售业的信息化 .....               | 67 |
| 第五章 批发业面临的威胁和挑战 .....           | 71 |
| 第一节 批发业的现状分析 .....              | 71 |
| 第二节 流通革命对批发业的冲击 .....           | 82 |
| 第三节 批发业的信息化 .....               | 87 |



|                        |     |
|------------------------|-----|
| 第六章 信息化战略与物流 .....     | 90  |
| 第一节 物流的变迁和面临的课题 .....  | 90  |
| 第二节 物流信息和物流信息系统 .....  | 97  |
| 第三节 信息化对物流的影响及课题 ..... | 105 |
| 第七章 零售企业的再建 .....      | 108 |
| 第一节 零售业的展望 .....       | 108 |
| 第二节 日本百货店的经营改革 .....   | 120 |
| 第八章 批发业的再生 .....       | 125 |
| 第一节 对批发企业未来之路的探索 ..... | 125 |
| 第二节 批发业的零售支援 .....     | 140 |
| 第九章 信息技术下的物流展开 .....   | 149 |
| 第一节 企业物流的革新 .....      | 149 |
| 第二节 物流信息系统的展望 .....    | 164 |
| 第十章 我国流通业的再建 .....     | 171 |
| 第一节 我国流通业环境的变化 .....   | 171 |
| 第二节 对我国零售业的借鉴 .....    | 176 |
| 第三节 对我国批发业再构建的借鉴 ..... | 194 |
| 第四节 建立具有中国特色的物流业 ..... | 204 |
| 附录 日本流通业的基础 .....      | 213 |
| 参考文献 .....             | 255 |

第

一

章

## 流通现实及其理论

### 第一节 本书的写作目的

改革开放以来,随着我国经济体制改革的不断深入,流通体制改革和流通产业发展取得了阶段性成果。商品流通在整个国民经济发展中的地位与作用日益明显,已成为我国市场经济发展与成熟程度的主要标志和国民经济运行状况的晴雨表。流通不仅在促进生产、影响分配、引导消费方面起着重要的作用,而且在稳定经济全局,促进经济的全面发展方面起着主导作用。在现代市场经济中,流通领域的竞争力与产品的竞争力有着同样的重要性。没有发达的商品流通,就没有发达的社会主义市场经济。

作为社会经济系统子系统的商品流通系统,必然随其外部环境的变化而发生相应的变化。从我国的流通环境变化看,我国市场经济体制的框架已基



本构成,金融、劳动力、房地产、技术、信息等要素市场正在向良性方向发展。政企不分、政府干预过多和政府宏观调控能力弱化等问题有了很大改善。单一的公有制经济结构已经发生了变化,形成了以公有制经济为主体、多种所有制经济共同发展的格局。国家对经济的调控也从以行政手段为主转向以经济手段为主,从人治走向法治,建立了完备的法制体系。随着我国经济的持续高速增长,居民消费由温饱型向小康型转变,广大居民的消费习惯、消费结构、消费方式发生了巨大变化。到2000年,预计我国城镇居民、农村居民的恩格尔系数将分别达到45%、50%左右,到2010年将分别达到35%、40%左右。居民消费习惯、消费结构、消费方式的变化将更为明显。从流通系统所处的技术环境看,以计算机、网络和通信技术为代表的高新技术已成为推动流通产业现代化发展的基本动力之一。MIS、POS系统、EOS、EDI,以及多媒体等技术在流通领域的推广应用,不仅提高了流通产业的效率,也从根本上改变着我国传统的流通业的结构和组织形式。

西方发达国家经过百余年的发展,在流通领域已逐步形成了一套比较成型的模式和做法,尤其是近数十年来,第三产业在西方国家持续发展,流通产业作为第三产业的主导产业发生了较大变化。作为流通系统的环境因素,随着我国对外开放程度的日益提高,国外的价值观念、生活方式不可避免地对我国消费者产生冲击和影响,国外先进的管理经验和科学技术等也不可避免地对我国经济产生影响和带动作用。如何较好地学习和借鉴国外的先进经验,吸取教训,少走弯路,尽快实现我国流通的现代化,是摆在我们面前的一个重要课题。

从流通环境的分析看,我国的流通业既面临着严峻的考验,又充满了发展的机遇。必须在认真学习外国成功经验的同时,从我国的国情出发,把握机遇,加快发展,利用发展中国家的后发效应,尽快缩小与发达国家之间的距离。在这一方面,日本流通业的做

法为我们提供了一个较好的样板。

20 世纪尤其是第二次世界大战之后,国土狭小、资源贫乏的日本奇迹般地发展起来,并迅速跻身于世界经济强国之列,实现了自明治维新以来的百年夙愿,引起了整个世界的关注。

在第二次世界大战之后,日本经过短短十年的恢复和准备,从 1956 年开始走上了现代化之路,以平均每年递增 10% 的实际增长率,用了仅十年多的时间就超过了英、法等国,成为世界第二经济大国,基本实现了国民经济现代化。日本在经济上的迅速崛起并非偶然,除了战后美国在政治、经济上的扶持之外,从根本上讲,还得益于日本采取了一系列符合本国国情的经济发展战略。

战后的日本把发展经济作为中心任务和基本国策,大力引进外国的先进技术和管理经验,并与国内的实际和传统经验相结合,加以消化和吸收,实现了技术设备现代化,并创造了日本式的经营管理方式,为保证日本经济维持较高的发展速度奠定了基础。日本的许多做法大多学自欧美,在很长的一段时期,被欧美讥讽为“不过是模仿加改良而已”,但正是这种“模仿加改良”,使日本迅速赶上并超过了它的“老师”。可以说,日本是一个善于向他人学习的民族,但值得注意的是,它的学习并不是照抄照搬、囫圇吞枣式的学习,而是从本国国情出发,对国外技术和经验加以改造,使之在日本的实施更有成效。

战后日本经济急速发展,但流通产业的发展与经济的发展和不是同步并进的;与工业生产方面的合理化、现代化和批量化相比,流通一直处于落后的状态。为此,日本“产业构造审议会流通分会”,于 1958 年首先提出了日本政府对流通产业现代化的基本思路。按照这一思路,日本政府又相继制定了《流通合理化政策》、《流通近代化政策》和《流通体系化政策》等,推动了日本流通产业现代化的发展。

从日本零售商业的发展来看,小规模零售店占多数的现状一



直是日本零售业的一个典型特征。其主要原因在于流通产业能够吸收大量零散的劳动力,减轻了失业的社会压力,为此日本政府制定了《大店法》,以限制大型零售企业的发展,保护中小零售企业。但同时又不断吸收美国的发展经验,引进发展了超级市场、大型综合超级市场(GMS)、方便商店、家庭中心等多种零售业态,并通过不断地改善和革新,使之不但在日本扎下根,而且颇具日本特色。自选销售方式和连锁经营技术是在 20 世纪 60 年代从美国引进的,不仅降低了店铺的运营费用,而且克服了由于零售业零散性造成的规模不经济问题。在过去的几十年里,日本在促进中小型流通企业的现代化发展过程中,充分利用了连锁经营这种方式。

作为零售业态的最主要形式,到 1972 年,百货商店一直是日本最大的零售企业形式,但随着日本经济进入不景气时代,百货商店的经营业绩出现了大幅度滑坡。为了尽快摆脱困境,许多百货商店对它们的经营进行了认真反省,开展了一系列再建活动,涌现了许多值得我们借鉴的做法。

目前,日本已形成了多种零售业态并存的合理局面。通过大型综合超级市场、百货商店、超级市场、专门店、折扣店、方便店等不同零售业态准确的市场定位,突出了不同业态的经营特色,满足了不同消费者的消费需求,从而形成了多种业态优势互补和合理的社会化零售商业网络。

日本批发业的发展也非常具有特色。20 世纪 50 年代末、60 年代初,在日本出现了第一次流通革命的提法,认为随着超级市场出现而引进的连锁经营新技术,在使零售企业走向规模化经营的同时,由于新型零售企业与生产厂家的联合,必然会缩短流通渠道,排除传统的批发企业。进入 80 年代以后,由于消费者消费动向的变化,折扣商店、价格破坏的出现,尤其是信息技术革命的发展,客观上要求缩短生产厂家与零售企业之间的距离,而网络化的发展也为生产厂家与零售企业之间的直接联系提供了技术上的可

能,使批发企业又一次面临被排除流通渠道的威胁。但从日本批发企业的现实发展来看,批发企业的数量不但没有从流通领域消失,其数量、雇员人数、年销售额反而一直保持着持续的增长。日本批发业的这种发展现实,既与日本社会经济的发展和流通系统本身的特点有关,也与批发企业自身的再建努力分不开。日本的批发业通过对批发机能的再认识、开发适合不同零售业态的批发机能、积极开展零售支援活动、建立低费用的经营系统等系列活动,逐渐走出低谷,迈向复苏。

物流的概念在日本使用较晚,是 20 世纪 60 年代从美国引进的,近年来又开始广泛使用“后勤”这一术语。在日本,不同的发展时期,人们对物流的关心程度是不同的。60 年代日本经济已进入了高度成长期,主要是为了处理大量生产、大量消费引起的货物量激增,保证实现商品平稳流动,追求合理运输体制。70 年代中期,追求的是细微的物流服务。进入 80 年代中期,以即时物流为代表的多频度少量配送得到进一步强化。而“后勤”概念在日本的使用,却扩大了现有的物流概念,包括了从原材料供给到消费的整个过程管理,是从流通渠道整体效率化出发对物流的考虑。80 年代以来,尤其是进入 90 年代以后,随着信息技术,尤其是网络和通信技术在物流业中的引进和应用,日本物流的现代化进程得到了极大的发展,为保证整个流通系统的效率化奠定了坚实的基础。

日本高效率物流体制的建立,还得益于日本政府在宏观上进行的调控。日本政府从 1964 年开始对物流系统进行宏观调控,1969 年形成了对日本全国范围物流体系的宏观规划方案。在各地地区建立物流据点和物流网络的基础上,形成跨地区的物流系统,最终建成全国范围的物流体系。根据这一规划,经过二十多年的发展,现在日本已经建成了覆盖全国的、高效率的物流系统。

从总体上说,日本的市场经济模式是政府主导型的,提倡在市场机制起基础作用的前提下,加强政府的宏观管理和对市场的必



要干预,强调政府计划调节与市场调节的结合。在日本,政府特别注重对经济活动的控制、管理和直接参与。特别是在第二次世界大战之后,日本的宏观调控职能由单纯的管理型转化为管理服务型,政府的一切经济活动都是以企业为核心进行的,以促进企业的发展为最终目的。与美国的自由竞争模式相比,日本的政府主导型模式在很多方面与我国相近,有很多有效的东西值得借鉴。具体体现在流通产业结构上,就是既注意大型流通企业的有序发展,同时也注意保护中小企业,从而避免了大型流通企业的任意发展和由此引起的竞争,形成对小型流通企业的威胁,也避免了流通企业过于零散、规模不经济等问题。

日本是我们一衣带水的邻邦,在社会环境方面有许多相似之处,如何学习和借鉴日本的成功经验,吸取其教训,走出一条适合我国国情的流通之路,是摆在我们面前的一个重要而现实的课题。

本书以分析和解决现实中的难点问题为出发点,通过比较研究,运用系统分析方法,对日本的流通革命,尤其是第二次流通革命产生的背景,以及在此背景下日本流通业的现状、所遇到的难点问题和所进行的再建努力等进行全面分析和研究,找出可为我国所用的东西。

20世纪60年代初期,由于超级市场和连锁经营新技术的出现,日本一些业界人士和学者开始考虑流通渠道内的机能分担关系变化,以及流通渠道全体的效率化。以东京大学林周二先生出版的《流通革命》一书为代表,掀起了日本第一次流通革命的热潮,认为超级市场和连锁经营的发展,必然使零售企业走向大型化,从而对传统的中小型零售企业产生冲击,并对批发业的存在提出了质疑。进入80年代以后,以计算机为核心的信息技术在流通领域迅速普及,日本人的消费意识和消费行为都发生了巨大的变化。流通环境的变化使日本再一次出现了对流通业再建的研究高潮。流通业界自身为适应环境变化、摆脱困境,也进行了不懈地努力。