

中国流通产业安全发展问题研究

李东贤 李成强

(中国人民大学商学院,北京 100872)

摘要:经济全球化使中国与世界经济之间的联系越来越密切,中国经济在受益于世界经济发展的同时,受世界经济风险的影响也越来越大。较高的外贸依存度、外商直接投资资本形成依存度以及内外资流通企业的不公平待遇,使中国流通产业面临着较大威胁。重视流通产业的安全发展、逐步完善相关法律和产业安全评估体系、适度保护和扶持内资流通企业的发展等,对确保中国流通产业安全意义重大。

关键词:外资流通企业;内资流通企业;产业安全

中图分类号:F3 文献标志码:A 文章编号:1007-4937(2010)01-0057-04

作为产业经济学范畴,流通产业既是社会分工的产物,也是社会生产力发展的必然。在社会分工条件下,商品只有交换才能完成由生产领域向消费领域的“跳跃”^[1],而担负“跳跃”职能的企业集合体即为流通产业。基于流通经济学视角,流通产业是指商品流通过程中专门从事流通活动和支撑流通活动的组织或流通业者所形成的集合体。流通产业包括两大子产业:一是专门从事商品流通的产业,主要包括批发业和零售业;二是专门为商品流通服务的行业,主要包括运输业、仓储业和综合物流服务业等。

经济全球化的迅猛发展,使得各主权国家的国内市场相互联结而成为世界市场,发展中国家的流通产业面临世界市场的冲击,流通产业安全形势严峻。流通产业安全是指主权国家在内在和外在因素的影响下,及时识别出国内流通产业发展过程中面临的各种现实或潜在威胁,通过采取促进、调整、保护和管制等措施,确保对国内流通产业的发展拥有自主权,并确保流通产业处于长期安全运行的发展状态,进而维护国家经济安全和国家主权安全^[2]。流通产业作为沟通生产与消费的桥梁,其安全发展对于维护和促进主权国家经济发展具有重大意义。

经济全球化使中国与世界经济之间的联系越来越密切,在受益于世界经济发展的同时,中国经济受世界经济风险的影响也越来越大。较高的外贸依存度、外商直接投资资本形成依存度以及内外资流通企业的不公平待遇使中国流通产业面临着较大威胁。

1. 外贸依存度与流通产业安全。改革开放以来,尤其是加入世界贸易组织以后,中国进出口总值增长迅速,外贸依存度已由2001年的38.46%攀升至2008年的67.92%,成为世界上外贸依存度最高的国家之一。外贸依存度迅速攀升,一方面表明中国参与国际分工和世界市场的广度和深度日益增强;另一方面也反映出中国经济对世界经济具有较大的依赖性^[3],国际经济风险转移到国内的可能性增大。而国际风险的转移与传导不仅会增加国内经济发展的诸多不确定性,同时也会直接影响中国流通产业的安全。

从贸易产品结构看,中国出口商品多为劳动密集型产品,进口商品多为资本、技术密集型产品。通常情形下,劳动密集型产品的供求价格弹性较高,而资本和技术密集型产品的供求价格弹性较低。进出

收稿日期:2009-11-10

作者简介:李东贤(1964-),男,山东烟台人,副教授,从事营销与供应链管理研究;李成强(1981-),男,山东德州人,博士研究生,从事市场与商品流通研究。

口商品供求价格弹性的不对称导致中国对进口商品的需求依赖程度大大高于其他国家对中国供给依赖,尤其是流通产业中的批发业和零售业对进口商品的需求依赖程度更大。这意味着中国一旦大量进口某种商品,势必会引起国际市场上的价格上涨,恶化贸易条件,从而影响中国流通产业安全。加之劳动密集型商品出口的策略是基于静态比较优势的出口导向型发展战略,该策略也将使中国流通产业更偏好向“高投入、低产出”和“高劳动密集型、低技术密集型”产业转移,从而影响中国流通产业的创新能力和升级能力,最终影响中国流通产业的正常发展。

2. 外商直接投资资本形成依存度与流通产业安全。外商直接投资(FDI)资本形成依存度常用于衡量一个国家对外资的依赖程度,是指FDI与资本形成额的比率。FDI资本形成依存度既可以反映一国发展所需资金的充裕程度,也可以反映一国对外资的依赖程度和外资对东道国经济系统的冲击程度。2008年,中国FDI资本形成依存度达21.96%,远远高于美、日等发达国家,也高于同为发展中国家的印度(见表1)。较高的FDI资本形成依存度表明中国经济受外资影响巨大,中国经济在很大程度上受到外国经济主体的控制,中国产业、尤其是流通产业面临重大威胁。

表1 1985—2008年中国FDI资本形成依存度

年份	FDI/资本形成额(%)	年份	FDI/资本形成额(%)
1985	5.22	2001	14.37
1990	4.97	2002	15.04
1995	30.32	2003	17.02
1996	21.16	2004	18.37
1997	14.09	2005	19.18
1998	13.74	2006	21.27
1999	10.33	2007	21.84
2000	14.79	2008	21.96

其一,影响国内流通产业的发展。随着中国利用外资规模的不断扩大,一方面,由于以跨国公司为代表的国外投资者在资金、技术、管理经验等方面比国内投资者更具竞争优势,因而在流通产业竞争中处于优势地位,并会对国内流通企业形成严重挤压。另一方面,趋利性将使国外投资者想方设法取得在中国流通产业中的垄断地位,并通过品牌战略或品牌垄断,扼杀中国本土品牌的成长,进而影响中国民族流通产业的顺利发展。

其二,加剧地区经济发展的不平衡。中国流通产业的内外资企业的投资重点与中国的梯度开放政策比较吻合,即过度集聚于东部地区。以零售业外资在中国的地域分布为例,2008年,零售业外资在中国东部沿海地区的投资比例达75%,而在西部地区的投资比例仅为11%。外资更多地投向发展前景看好的东部地区,而对中西部地区投资较少是其逐利本性使然。而这种逐利本性不仅使中国中西部地区的发展资金更显缺乏,也进一步加剧了中国经济发展的区域失衡^[4]。

3. 外资流通企业冲击与流通产业安全。外资流通企业进入中国市场后,基于先进的业态、管理经验和资金实力而在与内资流通企业的竞争中处于十分有利的地位,中国流通产业面临较大威胁。

其一,外资流通企业享有“超国民待遇”。一些地方政府为了追求政绩,大都给予外资企业以“超国民待遇”,使得内外资流通企业处于不平等地位。内外资流通企业的不平等待遇必然导致国内企业承担过多的税负,履行繁杂的政府管理程序,甚至包括各种歧视性限制。“超国民待遇”的不平等政策主要包括两点:一是某些税种对外商直接投资企业免征,如城市维护建设税、教育附加税、固定资产投资方向税等;二是企业所得税税率的实质性优惠,外商投资企业所得税税率为30%,另加地方所得税3%,合计为33%,虽然名义税率与内资企业相同,但大部分地区为了吸引外资,并不征收地方税,实际税率并不

相等。在经济特区设立的外商投资企业更是享受“两免三减”的超低税收优惠,所得税税率仅为15%。

其二 外资流通企业抢占中国高端市场。自20世纪90年代起,外资流通企业在中国市场掀起了大规模“跑马圈地”运动,试图抢占中国高端市场并引领主流业态。外资流通企业在中国“跑马圈地”过程中,大多将其商业网点集中建立在发达的大中城市,不少外资流通企业,尤其是零售企业大都位于主城区各大商圈的繁荣地段。在北京,外资流通企业的圈地扩张尤其严重,沃尔玛新店接连开业,家乐福亚洲旗舰店落户中关村。在上海、广州、深圳等发达城市,外资流通企业更是抢占了战略发展的先机,在大规模开店的同时,其全球采购中心、信息处理中心、物流配送中心等系统设施也一一建立起来。外资流通企业的大量涌进和迅猛扩张,一方面使外资流通企业基本完成了在中国高端市场的网络布局,另一方面也以较快的发展速度形成了对中国流通领域的纵深渗透和对传统流通产业的威胁。

从外资流通企业扩张的势态看,其大都建立有现代连锁经营和物流配送体系的购物中心、超市、专卖店等现代商业业态,其经营方式涵盖批发、零售、特许经营等,这些业态和经营方式都是流通企业发展的重点。目前,随着中国流通产业的进一步开放,外资百货企业的发展步伐不断加快,一般的,外资百货企业大多通过直接投资和品牌经营等方式,有选择地进入中国大型城市的繁华地段(见表2)。

表2 部分外资进入中国内地百货业的情况

国家或地区	公司	投资形式	店址
日本	伊势丹株式会社	独资	北京西单
马来西亚	百盛集团	独资	北京、上海
英国	马莎集团	直接投资、独资	上海
法国	拉法耶特	品牌特许	上海
美国	Sak公司	品牌特许	上海

其三 外资流通企业试图控制中国流通产业。目前,外资流通企业通过超低价大额订单机制和巨额采购方式,并通过构筑网状采购与销售渠道,或者以极低的采购价格将中国生产商纳入其构建的全球供应链等方式,尝试控制国内部分产品的流通渠道并获取高额垄断利润。这对中国流通产业的发展已构成一定威胁。

其四 外资流通企业并购规模加大,影响内资流通企业的发展。通过分析中国零售市场并购事件可以发现,外资对中国大型零售企业的并购活动不仅规模较大,而且并购活动日益频繁,如2007年沃尔玛以10亿美元收购好又多35%的股权,韩国乐天以780亿韩元收购中贸联万客隆49%的股份,华润收购家世界等(见表3)。而与外资流通企业快速发展相伴的则是中国流通企业布局的分散性与盲目性,以及中国流通产业规模小、网点杂、市场过于分散、抵抗风险能力差、经营方式落后、整体效益低下等发展态势。外资流通企业通过并购方式迅速进入中国市场,反映出外资流通企业在资金方面具有明显优势,而且凭借其强大的资金优势和品牌优势已经威胁到内资流通企业的发展和成长。

表3 2004—2007年中国零售企业主要外资并购事件

年份	收购方	被收购方	收购价格	备注
2004	Tesco	乐购	1.4亿英镑	收购50%股权,首次外资企业通过收购进入中国
2006	百思买	江苏五星电器	1.8亿美元	51%的股权
2007	沃尔玛	好又多	10亿美元	35%的股份
2007	7-11	华联快客		在穗的全部门店
2007	韩国乐天	中贸联万客隆	780亿韩元	49%的股份
2007	华润	家世界		100%的股权

其五 外资流通企业并购造成国有资产流失和民族品牌丧失。在外资流通企业合资和收购过程中,

许多中方资产未经评估就按账面净值进行合资合股,国有资产往往被低估;或者在资产评估过程中,当地政府未按市场规律进行核算、评估,致使内资流通企业的品牌知名度、商标技术、市场占有率等方面的无形资产价值被低估,使国有资产蒙受重大损失。此外,外资流通企业凭借资金优势收购中国的一些知名的流通企业品牌,也会使得一些内资流通企业丧失自主发展品牌的能力。而外资流通企业利用内资流通企业的品牌优势,则会乘机抢夺中国零售市场份额。

二

通过分析中国外贸依存度、外资流通企业的竞争优势等可以看到,中国流通产业安全态势严峻。为此,需要采取必要措施维护中国流通产业安全,以期促进中国流通产业的健康发展。

1. 重视流通产业的安全发展。基于流通产业安全形势的严峻性,我们需从国家经济安全的战略高度来审视流通产业安全问题,不能因经济全球化而抹杀了国家的经济主权特性。特别是针对近年来出现的一系列跨国公司对内资流通产业的优势企业恶意收购行为,各地方政府及企业在逐步理顺国家利益、地方利益与企业利益关系的基础上,应重点限制甚至禁止国外跨国公司对国内流通产业优势企业的恶意并购。

2. 逐步完善相关法律体系。维护流通产业安全离不开完善的法律体系,为此,国家要逐步完善包括《反垄断法》、《反倾销法》、《对外投资法》和《国家安全法》等保护流通产业安全的基本法律体系,以使流通产业安全的涵界和评估具有法律依据。目前,应做好以下几项工作:一是针对一般竞争性领域、关系国计民生领域和战略性领域的外资并购应分别立法加以规范;二是应设立跨部门的跨国并购审查和监管机构;三是要统一内外资企业的税收政策和监管政策,创造公平有序的竞争环境;四是要设立专门的从事流通产业安全事务的组织机构,确保及时发现威胁流通产业安全的各种因素并加以纠正。

3. 健全流通产业安全评估体系。维护流通产业安全需要科学的评估体系,并伴有灵敏的预警机制,如此才能对正在发生的威胁流通产业安全的行为进行矫正或反抗,并对潜在的威胁流通产业安全的行为及时扼杀或制止。科学的评估体系既包括完整而有效的综合指标和细化的层级子指标,也要从外部环境和产业主体的竞争力方面进行测量,而灵敏的产业安全预警机制则需要对所有的可能威胁因素进行模拟,并动态检测其灵敏度。

4. 适度保护和扶持内资流通企业的发展。在经济全球化的背景下,中国必须在国际投资协议框架范围内采取适当措施扶持和保护国内流通产业,以确保其能应对国内外各种因素的影响。适度保护内资流通企业的措施包括:一是科学引导外资流向;二是强化流通产业市场准入机制,减少外资对中国流通企业的并购;三是逐步提高外商直接投资的技术含量,以借此提高国内流通产业的技术含量和竞争力。诚然,要维护中国流通产业安全,仅仅保护和扶持内资流通企业是不够的,还必须增强内资流通企业的竞争力,促使流通产业主体从以中小企业为主向大型企业为主转变,利用并购实现“强强联合”及形成流通产业的中坚力量,并借此培育一批实力强劲的跨国公司或全球公司,以期与国外跨国公司抗衡。

流通产业安全是一个国家经济安全的重要组成部分,也是国家制定流通产业政策、实施经济干预的目标所在。基于流通产业安全问题的复杂性,因而其涵界体系、评估体系与预警机制的构建,以及产业安全具体维护政策与措施的完善需要来自国家、产业和企业等多方面的共同努力。如此,才能形成与中国国情相吻合的流通产业安全体系。

参考文献:

- [1] 马克思恩格斯选集:第3卷[M].北京:人民出版社,1972.
- [2] 纪宝成.商品流通论——体制与运行[M].北京:中国人民大学出版社,1993.
- [3] 夏春玉.现代商品流通:理论与政策[M].大连:东北财经大学出版社,1998.
- [4] 陈甬军.市场通论[M].北京:中国人民大学出版社,2005.

责任编辑:陈淑华)