

# “十四五”建设现代流通体系的战略任务与路径选择

◇王水平

## 一、“十四五”建设现代流通体系的战略任务

流通是战略产业,是指流通具有产业外部性,事关扩大内需、国家竞争力提升、服务经济全球化、制造强国以及供应链安全可控等战略。“十四五”规划建议提出,要坚持系统原则,从国家整体和全局利益出发,流通要为一系 s 列国家战略的实现提供支撑力,这也是“十四五”现代流通体系建设的战略任务。

### (一)打造流通基点,持续扩大内需

无论是理论还是实证研究,均表明流通的持续健康发展能够促进消费增长。“十四五”规划建议提出坚持扩大内需这个战略基点,加快培育完整内需体系,形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。消费对经济发展具有基础性作用,是拉动经济增长的三驾马车之一,扩大内需的重点是扩大消费,而促进产需平衡的关键在流通。流通从时空上调节商品交换,是实现消费的前提条件,流通创新引导和促进消费升级。

### (二)培育流通新动能,提升国家竞争力

流通产业对国家竞争力具有非常大的影响,产业关联度极高。许多发达国家早就把流通产业竞争力置于非常高的位置,并进行培育提升。我国“十四五”规划建议提出,加快发展现代产业体系,提高经济质量效益和核心竞争力。未来,改变世界格局的不是战争,而是商业。流通竞争力的提升是产业竞争力提升的关键,对国家整体的竞争力提升至关重要。

(三)扩大流通开放窗口,推进服务经济全球化市场采购、跨境电子商务等新型贸易方式成为

外贸发展新增长点,也成为拉动内贸流通发展的重要力量。市场采购贸易方式为中小微企业提供了共享式的内贸流通和对外贸易大平台。经济全球化已经从制造业全球化升级为服务经济全球化,服务贸易占全球贸易总额的比重日益提高。“十四五”规划建议提出,有序扩大服务业对外开放。

### (四)强化流通支撑,服务制造强国战略

工业化进程是制造业发展升级的过程,也是作为制造业支撑的流通业的升级进化过程。流通是生产顺利进行的必要条件,没有流通,生产之前的材料供应无法进行,生产之后的产品无法到达消费领域。发达国家的工业化进程,往往伴随着流通的发展与进化,甚至是以此为前提条件。2015年,中国第三产业在国民经济中的比重首次超过50%,第二产业比重下降到40%,工业化进程进入中后期阶段,由工业经济向服务业经济转型,势必要求流通产业进行变革,以推动和支撑“十四五”规划提出的“建设制造强国”任务的实现。

### (五)建设流通枢纽,维护全球供应链安全

中国成为全球供应链体系的枢纽,流通在全球供应链布局中扮演着重要的角色。中国流通企业建立的智慧物流网络覆盖全球224个国家和地区,能把中国到主要国家的跨境物流时效从平均70天提升到了10天以内。当前全球供应链版图加速重构,供应链安全的重要性显著上升,潜在风险也加大。“十四五”规划提出要坚持自主可控、安全高效,分行业做好供应链战略设计和精准施策,推动产业链优化升级。提高原本掌握在发达国家手中的流通话语权,对中国建立自主可控和安全高效的供应链体系有重大意义。

## 二、流通系统面临“内外双向支撑力”不足

“十四五”期间,现代流通体系要为构建双循环新格局提供有力支撑,充分发挥流通的基础性和战略性作用。一方面,需要流通系统本身足够强大,具备对经济循环的支撑能力,这是流通系统“对外支撑力”;另一方面,需要外部要素对流通的支撑足够有力,让流通体系不断完善和强大,这是外部对流通系统的“对内支撑力”。但是目前“双向支撑力”依然存在薄弱环节和难点堵点亟待破解。

### (一)流通系统内部的短板

#### 1.公益性流通设施供给不足

对民生具有兜底保障作用的流通设施具有公益性或准公益性,但目前社会各界对流通设施的性质界定不清晰,导致公益性流通设施供给不足,不仅影响民生消费,也弱化了政府的市场调控能力。大型流通设施企业中民营企业居多,基本完全市场化,应急防控商业基础设施缺位较多。以上现状主要是源于两方面的制度缺陷,一方面是政府对公益性流通设施的制度安排不够完善,从生产供给到运作管理监督等环节均“无法可依”;另一方面由私人主体供给的公益性流通设施,在运转机制上缺乏相应的支持措施和约束机制,导致投资主体积极性低下。

#### 2.流通企业竞争力培育力度不够

中国是世界第一制造大国,巨大的制造能力并未带来相应的定价权及渠道主导权,“中国流通”与“中国制造”严重不匹配,流通规模大但品质弱、权力小,流通战略性作用发挥不够充分,影响国际循环畅通。一是缺乏具有高品质零售品牌的流通企业。二是缺乏具有较强国际竞争力的大型流通企业,尤其缺乏具有海外分销渠道和网络的跨国供应链企业。中国经济虽然已经融入全球的供应链体系,但是缺乏对全球供应链产业链的掌控能力,影响供应链的安全和自主可控。

#### 3.流通系统协调机制尚未健全

高效流通体系能在更大范围内把生产和消费联系起来,但目前流通系统的协调机制还不够完善,阻碍了流通效率的进一步提升。一是跨部门协同共治共管的管理体制有待完善。二是规划布局系统协调

性有待加强。三是法规及标准体系的统一性有待提升。线上线下企业标准、竞争规则、监管手段等不统一,在一定程度上影响未来的商业生态。

### (二)流通系统外部的支撑不足

#### 1.金融支撑不够

长期以来,流通企业套用执行工业企业贷款标准。流通企业现金流量大,轻资产特征明显,中小企业居多,缺乏足够的自有资产作为抵押物。但金融机构一直以工业贷款的标准来对待流通企业,缺乏一套适应其运营特点的金融支撑模式,融资难、贵一直困扰着流通业发展。

#### 2.商业用地成本高

流通企业的商业用地价格高于工业工地。大部分商业网点是租赁物业经营,租金随着商业地产价格的提升水涨船高,加上自持物业比重低,转手率高,商业企业往往不堪租金重负。高昂的租金成本也推高了商品的终端价格,成了实体商业与电商竞争中的一个软肋。

#### 3.商业与工业税收设计不平衡

中国税收是流转税体系,流通环节的税收负担更重。工业企业销售产品缴纳增值税,商业企业销售产品涉及多种税收,税负较重。

#### 4.跨区监管规则不统一

全国统一大市场还未形成,地方政府影响资源配置的范围过大、对微观经济主体的干预过多、对行政审批的标准不统一,导致跨区流通制度成本高,阻碍了资源的自由流动,影响了国内大循环的畅通。一是准入歧视依然存在,公平竞争尚未完全实现。二是监管规则不统一,差别化执法现象较为普遍。国内生产企业难以像欧美企业一样通过与大批发商、连锁超市合作获得全国性销售渠道,只能采用多级分销方式进行跨区域销售,流通成本较高。

## 三、“十四五”建设现代流通体系的“五大”战略路径

“十四五”期间,流通体系要完成“五大”质的跃升,开展系统性、深层次的变革,更好发挥基础性作用,完成战略任务,为构建新发展格局提供有力支撑。

### (一)从“流通大国”走向“流通强国”

中国是流通大国,拥有超大规模的市场优势,强大的市场需求端和供给端有效对冲了区域经济发展、内外需市场的起伏,保持经济总体稳定运行。一方面,中国拥有强大的市场需求端。另一方面,中国拥有强大的市场供给端,有全球最完整、规模最大的工业体系以及最完善的配套能力,是世界唯一拥有联合国产业分类全部工业门类的国家。

中国拥有强大的需求端和供给端,必然需要强大的流通体系来匹配对接。中国制造业利润价值低,不是因为生产力不强,而是因为流通力的弱小;消费升级的许多制约因素也在流通环节。因此,“十四五”期间,要构建强大的现代流通体系,支撑供给端和需求端,真正达到产需互促、供需平衡的状态,要完成从“生产强、流通弱”到“生产强、流通强”的转变。

### (二)从“实现价值手段”升级为“创造价值和需求”

“十四五”期间,随着工业化进程发展,流通逐渐从“幕后”走到“台前”,以产业链供应链的方式重塑对生产和消费的服务和支撑功能。流通部门的劳动者投入到商品和服务中的价值创造性劳动越来越多,流通产业所创造的价值在国民收入中的比重越来越大。再者,在商品流通过程中,生产性劳动可以创造出与商品及其流通连带的服务,这种服务连同商品一起售卖给消费者,从而又创造出消费者对服务的需求,本来自给性的消费转变为社会化消费需求,由流通部门来满足,这是社会化分工发展的进程,也是消费结构和形式升级的必然结果。流通创造需求,未来这种“创造需求”的功能要更加突出。

### (三)从“依赖劳动力优势”转向“依赖技术创新优势”

流通是率先应用新一轮技术革命成果的领域,云计算、物联网、大数据等信息技术对批发业、零售业、餐饮业等全域渗透。流通产业是传统的劳动密集型产业,至今依然是吸纳就业的主要容器。技术

创新和进步是贯穿于社会经济发展过程的基本特征之一,也是流通发展和变革的基本推动力,或直接成为流通变革的主要内容。

### (四)从“完善国内流通渠道”拓展到“构建全球流通网络”

流通设施网络多元化、立体化升级,构建了从城市到农村的多层次网络体系,有效保障和改善了生产生活。便利店品牌化、智能化发展,提升了居民的生活品质。国内流通网络体系已经成型且基本完善,本土企业与全球流通企业竞争,显示出了一定的优势,“十四五”及今后更长一段时间要做的是,“走出去”在更广更深的范围与全球流通企业竞争,在全球布局流通网络,这是构建国际国内双循环的关键,同时关系到开放水平的进一步提高和中国制造业在全球价值链中位置的攀升以及供应链的自主可控。

### (五)从“推动发展方式变革”深化到“规则制度的系统性完善”

“十三五”期间,流通体系治理围绕加快内贸流通创新、推动供给侧结构性改革、扩大消费展开,为保持经济高质量发展、保障和改善民生提供更持久、更强劲的动力。“十四五”期间,要建立与新发展格局相适应的高质量流通管理制度,由局部的改革升级为系统革新,解决3个维度的平衡问题。首先是产业系统之间的平衡,推动流通产业与工业等其他产业之间的平衡发展,只有流通系统发达了,才能为其他产业更好地做好支撑。其次是区域系统之间的平衡,建立区域流通系统协调机制,培育强大国内市场,构建国内大循环。最后是产业系统内部的平衡,要培育中小企业流通主体,也要重视发展大型国际流通企业;要完善商业化流通设施,要补齐民生性设施短板;要营造线上线下、城乡、国内外等之间公平竞争的市场环境。总之,我国发生的流通革新,也将引领世界流通产业的发展变革。

作者:王水平,河南师范大学特聘教授。

(摘自:《发展研究》2022年第10期)