

北京社科基金重点项目

北京 流通产业 结构创新 报告

—— 探讨和谐流通产业结构

—— 洪 涛 / 等著

BEIJING LIUTONGCHANYEJIEGOU
CHUANGXIN BAOGAO TANTAO
HEXIE LIUTONGCHANYEJIEGOU

知识产权出版社

北京社科基金重点项目 (06AbJG007)

北京流通产业结构创新报告

——探讨和谐流通产业结构

洪 涛 刘 菲
沈 乐 潘 忠 耿莉萍 著
龚晓菊 刘晓雪 徐振宇

知识产权出版社

内容摘要

《北京流通产业结构创新报告》总结了北京流通产业结构研究的成果,第一次探讨了北京和谐流通产业结构的概念、内涵、8大因素、特点、原则、现状、问题、趋势、建议;分8个专题研究了北京消费结构对流通产业的影响、北京商品交易市场结构、北京零售业态结构、北京餐饮与住宿结构、北京服务业结构、北京流通所有制结构、北京流通产业规模结构、北京特色商业街区结构等问题;探讨了北京流通产业结构优化和升级的一些新问题,特别是奥运经济与流通产业、后奥运经济与流通产业的问题。该专著对构建北京和谐流通产业结构具有重要的指导、借鉴意义,在理论和实践上均作出有益探索,是我国第一本全面、系统地探索北京流通产业结构的专著。

责任编辑:兰 涛

图书在版编目(CIP)数据

北京流通产业结构创新报告/洪涛等著. —北京:知识
产权出版社, 2008. 4

ISBN 978-7-80247-087-3

I. 北… II. 洪… III. 商品流通—产业结构—研究—北京市
IV. F727. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 028135 号

北京流通产业结构创新报告——探讨和谐流通产业结构 洪涛 等著

出版发行: 知识产权出版社

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话: 010-82000893 82000860 转 8101

责编电话: 010-82000860-8325

印 刷: 知识产权出版社电子制印中心

开 本: 880mm×1230mm 1/32

版 次: 2008 年 5 月第 1 版

字 数: 445 千字

邮 编: 100088

邮 箱: bjb@cnipr.com

传 真: 010-82000860-8325

责编邮箱: lantao@cnipr.com

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 17.25

印 次: 2008 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 40.00 元

ISBN 978-7-80247-087-3/F·167 (2141)

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

作者简介

洪涛，男，1957年3月出生，湖北省天门市人，经济学博士，北京工商大学经济学院贸易经济系主任、首都流通业发展基地批发与零售研究中心主任、商业经济研究所所长、教授，兼任商务部市场运行调控专家，国家社科基金评审专家，北京市优秀教师。该课题组主持人。自1986年以来，先后在《人民日报》、《经济日报》、《财贸经济》、《中国农村经济》、《企业管理》、《商业经济与管理》、《商业研究》等刊物发表论文404篇，出版个人学术专著9部，有24篇（部）获奖，先后荣获北京市哲学社会科学专著二等奖1个，中国商业科技进步一等奖1个、二等奖1个、三等奖2个，中国物流与采购联合会一等奖1个，中国商业经济学会一等奖1个，河南省哲学社科联合会一等奖1个。主要从事流通产业理论与实践、电子商务盈利模式、商业/流通经济、消费经济、市场价格等课程的教学工作。

兼任中国商业联合会专家工作委员会副秘书长、中国商业经济学会副秘书长、中国物流学会副秘书长、中国商业经济学会学术委员会副主任、中国市场学会常务理事，流通专业委员会副主任、批发市场专业委员会副秘书长、全国高校贸易经济教学研究会副秘书长等。

刘菲，女，1954年出生，江西吉安人，北京工商大学商学院教授，硕士研究生导师，首都流通业研究基地商旅服务研究中心主任。兼任中国商业联合会专家委员、中国烹饪协会专家委

员、中国饭店业协会客座教授。

主要研究领域：工商管理、旅游管理，在商业企业管理、商业咨询策划、旅游市场等方面有较深入的研究。自1987年起从事企业咨询与策划工作，先后为政府、大中型商业企业、酒店集团、餐饮企业、高科技企业提供商业经营规划、CI策划、经营战略等咨询报告与方案40余项；获商务部科技成果二等奖1个、北京市科技成果三等奖1个；参与国家级课题1项、部级课题3项，主持部级课题2项，校级课题多项，发表论著及研究报告200余万字。主要著作有：《市场信息管理与应用》、《商业企业全面质量管理》、《The Asian Department Stores》、《中国商业发展报告》、《饭店业营销》、《旅游消费心理与行为》等，发表论文《九五期间国内旅游业发展趋势与对策》、《论现代企业销售新方式——网上销售》、《对我国开放旅游市场的再思考》、《商业改革与发展必须把握市场》、《首都商业地产研究》、《休闲商业研究》等。

耿莉萍，女，1959年5月出生，北京工商大学经济学院教授，研究方向：消费经济与区域经济。近年来在各级各类杂志报刊上发表的有关消费方面的论文多篇，包括《抑制我国居民消费因素的经济学分析》、《对人类消费行为的再认识》、《休闲消费的特征、发展趋势与企业商机》、《我国城乡居民消费观念与消费行为变化趋势分析》、《我国居民消费对资源环境与生态的影响趋势分析》、《我国居民服务消费的特点和居民服务业发展问题研究》、《我国微观消费环境的完善及对消费者行为的影响分析》、《开放条件下我国流通企业所面临的困境与突破》等，其中《抑制我国居民消费因素的经济学分析》一文，获商务部2005中国商务发展征文三等奖。2004年出版学术专著《生存与消费》1部。

沈乐，女，1955 年出生，北京人，北京工商大学学报编辑部副教授，研究生导师。专业方向：贸易经济。主要从事商业策划、消费经济学、顾客满意工程等课程的教学工作。主持课题 2 项，其中 1 项为国家 863 项目子课题；参与完成“北京市服务业发展战略研究”、“西单北大街商业规划”、“北京市品牌建设与维护”、“深圳华强北商业区规划改造”等课题与研究项目 40 余项，其中 3 项分别获得商务部科技进步二等奖和三等奖；出版《世界市场形式与发展趋势》、《CS 理论与实务》等专著 3 部，其中 1 部获校优秀教材一等奖；参与编写学术书籍 10 余本；发表论文 10 余篇；论文“Safety Management and Control of Environment in Central Business District”、“Design of Regional Prototype Re-utilizing System for Re-cycling Resources of a city”等 6 篇参加国际专业会议，其中 4 篇由 ISTP 收录。

潘忠，女，1968 年出生，新疆昌吉人。博士，北京工商大学经济学院副教授，北京市哲学社会科学首都流通业研究基地研究人员。主要研究方向：贸易理论。在《经济日报》、《国际贸易》、《经贸导刊》、《经济社会体制比较》等杂志和报纸上发表论文 10 余篇。

龚晓菊，女，1963 年出生，湖北黄石市人，北京工商大学经济学院副教授，经济学博士，主要研究方向：贸易经济、产业经济、高新技术产业等，先后在《经济日报》、《中国改革》、《国有资产管理》、《武汉大学学报》等报刊、杂志上发表论文 20 余篇，部分被人大报刊复印资料转载和 CSSCI 收录。出版专著 1 部，参与课题 4 项，其中省部级 2 项，北京市 1 项。

刘晓雪，女，1977年7月出生，山东临沂人，北京工商大学经济学院讲师，经济学博士，研究方向是贸易经济和金融衍生品市场，近年来先后在《国际贸易问题》、《烟台大学学报》、《北京工商大学学报》、《粮食经济问题研究》等杂志上发表论文近10篇，部分被人大复印资料和《商贸经济》转载，先后作为主要撰写人参与国家自然科学基金课题、商务部课题、大连商品交易所课题、中国期货业协会课题、宏观经济研究院课题，如《期货市场流动性研究》、《我国农产品期货市场功能发挥与产业发展》、《我国工业消费品批发模式研究》、《期货市场可上市品种和规模发展研究》等，并正在主持北京市委组织部课题一项。

徐振宇：男，1977年出生，湖北省公安县人。北京工商大学讲师，中国社会科学院博士生。中国商业联合会零售业职业经理人资质认证委员会专家委员，北京哲学社会科学首都流通业研究基地研究人员。研究方向为：流通理论与期货市场。在《中国农村观察》、《经济与管理研究》、《人民日报》（海外版）等报刊上发表论文40余篇。主持或作为核心人员完成国家或省部级课题10余项。出版《宏观经济学》、《合作经济学》等专著或教材6部。获得首届“万典武商业经济学奖”和中国商业经济学会一等奖。

前 言

北京市流通结构是指构成北京市流通活动诸要素之间的比例及其经济联系,它是北京经济结构的重要组成部分,是保证北京经济协调发展的必要条件。北京流通结构研究的对象包括批发、零售、餐饮业、住宿业、商业服务业等所有制结构、行业结构、规模结构、业态结构、商品交易市场结构、空间网络结构等。其中商业服务业包括租赁、典当、会展、物流业、美容美发、洗染业、废品回收、摄影、家政服务和修理业等 10 多个行业。

1

北京市流通结构调整课题涉及行业较多,行业又各有特色,因此,我们重点对北京市商品交易市场结构、零售业业态结构、餐饮住宿业结构、商业服务业结构、所有制结构、空间结构、规模结构进行研究,并对消费结构与商业结构发展趋势进行分析。经过一年多的研究,我们形成了《北京流通产业结构创新报告》,其主要内容包括以下 9 个部分。

引言,文献回顾。2001 年商业结构调整研究引起人们的高度重视,中国商业经济学会组织征文,组织研讨会,形成了商业结构概念。这里回顾了传统分析方法、新古典经济学方法、产业组织分析方法、企业经济学分析方法、多学科交融方法。对北京等城市的空间结构进行研究,对城市布局三层次理论、区位论理论、向心模式和离心模式、北京不同商圈、商业区结构等进行研究。

第一部分,北京消费结构对流通业结构的影响。2007 年北

京 GDP 达到 9 006.2 亿元, 2002 年以来年均增长 12% 以上, 人均 GDP 达到 7 370 美元, 如果按照年均增长 9% 计算, 5 年后北京市的人均 GDP 将达到 10 000 美元, 北京市将从目前的中高收入水平跻身于高收入地区行列。2007 年社会消费品零售总额突破了 3 800.2 亿元。报告分析了经济增长、社会消费品零售总额增长与居民消费力之间的关系, 目前北京居民消费力并未完全释放; 分析了北京市居民收入水平持续上升, 购买力不断增强的趋势; 由收入差距引起的居民消费分层现象十分明显; 对近年来居民消费行为变化的主要特点、居民消费结构的变动趋势、商业结构与居民消费不相适应的主要问题进行了分析。

第二部分, 北京商品交易市场结构。北京具有各类商品交易市场 1 000 多个, 亿元以上市场交易额超过 1 200 多亿元, 报告分析了北京商品交易市场结构现状特点, 将北京与上海、天津亿元市场比较分析, 北京具有明显的消费性服务的商品交易市场的特征。在分析研究的基础上, 我们提出了北京商品交易市场存在的 10 个方面的问题, 提出了“调整市场结构, 创新交易方式”的一系列政策建议。根据城市向郊区疏散、人口向郊区转移的发展趋势, 商品交易市场也应作出积极的调整。

第三部分, 北京零售业态结构。2006 年, 北京市零售企业为 3.25 万个, 零售业营业面积达到 1 811.57 万平方米, 按全市常住人口计算, 人均零售商业面积已达 1.2 平方米, 与发达国家大城市人均 1.2 平方米的水平相比, 已处于较高的水平, 2007 年北京新增商业面积 530 万平方米, 城区新增商业设施 237 万平方米, 郊区新增商业设施 200 万平方米。相继有 11 家百货商场、购物中心等大型商业设施开业。该部分研究分析了北京零售业态的分类、现状与问题, 对北京零售业态发展变化的动因进行了分析, 分析了传统百货业态的生存空间和市场分割状况、新兴业态

(有店铺和无店铺业态)的生存空间和市场分割状况;分析了北京市商业零售业态的发展趋势,提出了北京市业态结构调整、优化的对策、建议。

第四部分,北京餐饮与住宿业结构。报告分析了北京住宿业与餐饮业结构现状,对北京住宿餐饮业进行了比较分析,透析了北京住宿餐饮业发展的“四驱”动力,提出了北京作为国际化大都市住宿餐饮业发展的目标选择,基于目标选择的住宿餐饮业结构构建及其理论依据,提出了北京住宿餐饮业发展相关建议。

第五部分,北京商业企业规模结构。分析了北京市商业规模的总体现状,进行了大、中、小型企业规模结构实证分析,进行了商业企业规模结构国际和国内比较,探讨了商业企业规模相关问题的理论与实证问题,对北京“U”形经济规模现象进行了深入的研究,在此基础上提出了调整规模结构的基本结论、调整目标和对策建议。

第六部分,北京服务业结构。研究报告第一次全面分析了北京市租赁业结构、典当业结构、会展业结构、物流业结构、美容美发业结构、洗染、废品回收、摄影、家政服务、修理业10个方面的结构,使现有的商业概念放大为流通产业,并在此基础上为北京流通产业结构研究奠定了基础。

第七部分,北京商业所有制结构。长期以来,北京是一个以国有经济为主体、主导的城市,改革开放30年来,特别是近20年来,北京市商业所有制结构已经发生了深刻的变化。报告分析了北京市商业所有制结构现状、结构问题、结构调整方向及对策。

第八部分,北京特色商业街区结构。商业活动的竞争,既是商业企业之间的竞争,更是由众多独立的零售商店、餐饮、娱乐、酒店等各种商业、服务设施相对集中而形成的商业街区或大

型综合购物中心之间的竞争。报告研究了北京商业街区的历史传承、发展现状、结构，分析了商业街区与商业空间结构演化的海外经验，分析了郊区化进程与北京商业空间结构的演化，在此基础上得出了相应的结论及政策建议。

本专著是在《北京市商业结构研究》课题基础上完成的，这个课题是2006年北京市社科规划重点项目，自2007年1月28日开题以来，我们先后组织了7次研讨会，发表各类论文30多篇，接受关于北京流通业结构调整的新闻报道60多次。

由于时间较紧，北京流通业结构又处于急剧变动时期，特别是后奥运会流通业结构的变化，因此，研究报告难免存在一些不足，敬请专家、读者提出宝贵意见。

洪涛

二〇〇八年五月五日

目 录

构建北京和谐流通业结构 (主题报告)	1
引言	32
第一部分 北京消费结构对流通业结构的影响	53
一、北京市居民收入与消费增长状况	53
二、近年来北京市居民消费行为变化的主要特点	62
三、北京市居民消费结构的变动趋势	67
四、北京市商业结构与居民消费不相适应的几个 问题	74
五、几点建议	82
第二部分 北京商品交易市场结构	88
一、北京商品交易市场结构现状特点	89
二、北京与上海、天津亿元市场比较分析	105
三、北京商品交易市场存在的问题与建议	108
第三部分 北京零售业态结构	121
一、北京市零售业态结构总体分析	122
二、北京市零售业态个体分析	138

第四部分 北京住宿业与餐饮业结构	158
一、北京住宿业与餐饮业结构现状	159
二、北京住宿餐饮业比较分析	168
三、北京住宿餐饮业发展的“四驱”动力	176
四、北京作为国际化大都市住宿餐饮业发展的目标 选择	184
五、基于目标选择的住宿餐饮业结构构建及其理论 依据	188
六、北京住宿餐饮业发展的相关建议	195
第五部分 北京商业企业规模结构	202
一、北京市商业规模的总体描述	203
二、北京市大、中、小型企业规模结构实证分析	205
三、商业企业规模结构国际和国内比较	244
四、商业企业规模相关问题的理论与实证探讨	258
五、主要结论、调整目标和对策建议	266
第六部分 北京商业服务业结构	279
一、北京市租赁业结构研究	279
二、北京市典当业结构研究	285
三、北京市会展业结构研究	292
四、北京市物流业结构研究	300
五、北京市美容美发业结构研究	309
六、其他商业服务行业	314
第七部分 北京流通业所有制结构	317
一、北京市商业所有制结构现状分析	318

二、北京商业所有制结构存在的问题	343
三、北京市所有制结构调整方向及对策	351
第八部分 北京特色商业街区结构	355
一、北京商业街区的历史传承	355
二、北京商业街区的发展现状	360
三、北京商业街区的结构	370
四、商业街区与商业空间结构演化的海外经验	375
五、郊区化进程与北京商业空间结构的演化	382
六、结论及政策建议	398
参考文献	404
附录 1 探讨北京和谐商业结构	420
附录 2 探讨北京和谐商业结构	431
附录 3 城市商业结构调整实践	447
附录 4 商务部建设部关于做好地级城市商业网点规划 工作的通知	474
附录 5 北京市“十一五”商业发展规划	478
附录 6 北京市“十一五”时期物流业发展规划	508
后记	533

构建北京和谐流通业结构 (主题报告)

改革开放 30 年来,特别是商业对外开放 15 年来,我国成为世界市场竞争最激烈的地区,流通业又是中国市场竞争最激烈的领域,由于北京特定的政治、经济、社会、文化等开放性特点,北京更是流通业竞争最激烈的地区,因此,我们研究北京流通业结构,认为建设北京和谐流通业结构具有重要的现实意义和深远的历史意义。

一、北京和谐商业结构及其内涵

(一) 北京和谐流通业结构的概念

(1) 北京和谐流通业结构是指构成北京市商业活动诸要素之间的良好的比例及其良好的经济联系,它是北京经济结构的重要组成部分,是保证北京经济协调发展的必要条件,体现北京和谐商业的基本要求。

(2) 北京和谐流通业结构研究的对象包括批发、零售、餐饮业、住宿业、商业服务业等所有制结构、行业结构、规模结构、业态结构、商品交易市场结构、商业空间网络结构等。其中商业服务业包括租赁、典当、会展、物流业、美容美发、洗染业、废品回收、摄影、家政服务和修理业这 10 个行业结构。

(3) 北京和谐流通业结构的内涵是：①北京和谐流通业结构体现为北京流通业活动诸要素之间相互联系的良好关系、不同流通业要素之间相互依存、共存发展的关系。它表现为北京内部流通业结构的和谐，北京在环渤海经济圈内的外部流通业结构的和谐。②北京和谐流通业结构表现为北京流通业主体结构的和谐、客体（实物商品、服务商品以及活动）结构的和谐、运行结构的和谐。北京进一步完善流通业结构的目标是为了构建和谐、绿色、特色、生态的流通业。

（二）北京和谐流通业形成的 8 大因素

1. 和谐流通业结构的理念

“开放、协同、共享、全球化”^①的流通业理念，这是北京和谐流通业结构不可缺少的核心，也体现了北京巨大的包容性，对内体现为对 56 个民族的流通业文化的包容，对外体现为对 150 多个国家的民族流通业文化的包容，这形成了北京特有的流通业文化。

2. 产业结构调整升级

北京流通业结构的基础，北京产业结构的变化必然会影响到北京商业结构的变化，北京流通业结构是其产业结构的一个重要组成部分，良好的北京流通业结构会促进北京良好经济结构的形成。

3. 人口及其流动人口结构

决定商业结构的状况，北京商业服务对象——北京人口及其流动结构包括：（1）北京本身的居民群体结构；（2）全国各地来京旅游、商贸、消费的流动群体结构；（3）国际性的消费者——

^① 来源于维基经济学（WiKiNomics）的新理念。

国外来京旅游、商贸、消费流动群体结构。

4. 人口及其流动人口收入结构及其消费结构状况

影响商业结构的状况,这是由其可支配收入状况决定的,如北京市人口及外来流动人口可支配收入的不均衡、多层次决定了商业结构的多结构和多层次,北京商业结构必然会反映出这些实质性的内容。

5. 有形店铺设施结构

影响商业结构状况,有形店铺设施结构,如百货店、超市、综合超市、仓储商店、专卖店、专业店、便利店、家居建材商店、工厂直销中心、食杂店、折扣店、购物中心等多种业态构成有形店铺的结构,这些结构直接在空间状态上表现出来。

6. 无形店铺设施结构

影响未来商业结构的发展趋势,无店铺业态包括邮购、电视购物、电话购物、网上商店、自动售货机售货、目录商店、直销等,这些无店铺业态结构虽然在空间上没直接表现出来,但是,对有形店铺结构有直接影响,随着电子商务的发展这种影响会越来越大地表现出来。

7. 交通及交通结构的变化

影响商业结构,北京商业结构离不开现有的交通状况,交通流带动消费流的变化,影响有形商圈的变化和发展,特别是新型的城市轨道交通的出现,正在改变原有的商业结构。

8. 政府的宏观调控政策和产业政策

影响商业结构,如扩张性的或紧缩性的或稳健性的财政和货币政策、政府的产业政策,如城市规划、商业(含市场)规划、流通产业政策等,直接影响北京商业结构变化。