

北京市哲学社会科学“十五”规划项目
北京市教育委员会专项资助



北京市哲学社会科学研究基地报告

首都流通业研究 报告

2006

北京市哲学社会科学规划办公室
北京市教育委员会
首都流通业研究基地



同心出版社

北京市哲学社会科学“十五”规划项目
北京市教育委员会专项资助



北京市哲学社会科学研究基地报告

首都流通业研究 报告 2006

北京市哲学社会科学规划办公室
北京市教育委员会
首都流通业研究基地

 同心出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

首都流通业研究报告/北京市哲学社会科学规划办公室,
北京市教育委员会, 首都流通业研究基地编.
—北京: 同心出版社, 2006
(北京市哲学社会科学研究基地报告·2006)
ISBN 7-80716-241-4

I. 首... II. ①北...②北...③首... III. 商品流通 -
研究报告 - 北京市 - 2006
IV. F727.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 029711 号

北京市哲学社会科学研究基地报告·2006

首都流通业研究报告

出版发行: 同心出版社

出 版 人: 刘霆昭

地 址: 北京市建国门内大街 20 号

邮 编: 100734

电 话: 发行部: (010) 85204603 (外埠)、85204612 (本市)
总编室: (010) 85204653

E-mail: txcbzbs@bjd.com.cn

印 刷: 北京雅艺彩印有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2006 年 5 月第 1 版

2006 年 5 月第 1 次印刷

开 本: 787×1092 1/16

总 印 张: 500 印张

总 字 数: 8500 千字

总 定 价: 900 元 (共 30 册)

同心版图书, 版权所有, 侵权必究, 未经许可, 不得转载

北京市哲学社会科学研究基地报告编委会

主 任：陈之昌 张国华

副 主 任：李建平 叶茂林 刘 娟 赵 清

编 委：（按姓氏笔画排序）

车庆珍 王 鹏 王秀清 叶茂林 邬岩伟

刘 娟 陈之昌 肖 龙 张庆玺 张国华

何肖光 李建平 李增锐 赵 清

执行主编：刘 娟

首都流通业研究报告编委会

主 任：谢志华 庞 毅

编 委：方 燕 刘 菲 何明珂 张 永 张晓堂

李书友 李仁玉 杨德勇 庞 毅 洪 涛

胡俞越 唐立军 徐淳厚 郭馨梅 谢志华

魏中龙



2005年是北京市哲学社会科学“十五”规划工作的最后一年，北京市哲学社会科学规划办公室与北京市教育委员会密切合作，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻落实科学发展观，贯彻落实《中共中央关于繁荣发展哲学社会科学的意见》和《中共北京市委关于进一步繁荣发展首都哲学社会科学的意见》，紧紧围绕中国特色社会主义经济、政治、文化和社会建设，围绕“新北京、新奥运”战略构想，服从服务于构建社会主义和谐社会首善之区的需要，在首批建立的18个社科研究基地，认真开展了重点项目研究与管理，加强了基础建设与学术交流，取得了显著成效。在此基础上积极筹备并建立了第二批北京市哲学社会科学研究基地，它们是：

北京交通大学

北京航空航天大学

北京工商大学

北京印刷学院

首都医科大学

外交学院

中国政法大学

北京市社会科学院

北京市思想政治工作研究会

首都社会经济发展研究所

中共北京市委党校

北京交通发展研究基地

首都高等教育发展研究基地

首都流通业研究基地

北京出版产业与文化研究基地

首都卫生管理与政策研究基地

北京对外交流与外事管理研究基地

法治政府研究基地

北京社区研究基地

北京市基层思想文化建设研究基地

北京决策研究基地

北京人口发展研究中心



其中依托高校的7个研究基地是由市社科规划办和市教委联合建立的，其他4个由市社科规划办建立。这29个研究基地的建立，发挥了科研平台优势、振奋了科研精神、调动了科研积极性、创造了新的科研成果形式，取得了一系列科研成果。2005年9月中旬，按照研究基地建设的有关要求，29个研究基地开始陆续提交研究报告的写作提纲，经过反复协商、修改，2006年年初全部完成了报告初稿。

本研究报告由30本研究报告组成，除29个研究基地各一本外，按照市委宣传部领导的指示，由北京创新研究基地协同北京市邓小平理论和“三个代表”重要思想研究中心特别组织北京市18个区县编辑了《北京区县创新报告》。这些研究报告分别由各研究基地组织编写，最后由市社科规划办和市教委指定专人负责统稿、审定。

本研究报告在出版过程中得到了同心出版社，特别是刘霆昭社长的大力支持，在此表示衷心感谢。

北京市哲学社会科学研究基地报告编委会
2006年3月

前 言

本报告是北京市哲学社会科学首都流通业研究基地组织研究撰写的研究报告,是首都流通业研究基地的重要研究成果。

北京市哲学社会科学首都流通业研究基地,是依托北京工商大学建立的首都流通业研究的重要阵地,2005年12月20日举行授牌仪式。研究基地在北京市哲学社会科学规划办公室和北京市教育委员会的指导下,以北京工商大学为依托,以首都流通问题研究为核心,以服务于首都流通业发展为宗旨,围绕首都流通产业发展的主要任务和重大问题开展研究和咨询服务工作。

首都流通业研究基地紧密联系北京和中国社会经济发展需要,主要研究流通业内部结构调整和流通业创新机制;研究流通业与第三产业的内在联系,与社会经济的内在联系,与区域经济发展的内在联系;研究首都流通业发展亟待解决的重点和难点问题。基础研究与应用研究并重,在加强理论研究的同时,侧重应用性和前瞻性研究。

研究基地将整合校内外、跨学科、跨部门、国际化的学术和专业资源,以优异的服务,实现产、学、研、官相结合,使研究基地成为本领域综合性、国际性、开放性、流动性的研究平台。

研究基地现设有产业综合研究中心、批发零售研究中心、物流研究中心、商旅服务研究中心、流通中介研究中心、消费市场研究中心、商业企业研究中心、营销技术研究中心、商业地产研究中心、国际比较研究中心、经济指数研究中心和京商研究中心等专门研究机构,并建有专业网站——“流通业网”(www.liutongye.org)。

本报告力求全面反映2005年北京流通业发展的成就和现状,并对未来发展趋势进行分析和展望。报告重点研究内容有两个部分,一是主要行业的研究;二是流通产业发展过程中的热点和重点问题研究。为使报告整体反映首都流通业的发展状况,本报告将研究内容分为五个部分,即:流通产业综合研究、流通行业研究、流通市场研究、流通组织研究和流通环境研究。另将首都流通产业大事记作为附录。

国务院发展研究中心岳颂东研究员、北京财贸职业学院王成荣教授、北京中商研商业研究院鞠文风副研究员、北京联合大学旅游学院荆艳峰、北京财贸职业学院赖阳、黄爱光等专家学者参加了本报告的撰写，对此，我们深表谢意。

本报告由首都流通业研究基地组织编写，北京工商大学的教师和硕士研究生为此付出了艰辛的努力。参加编写的人员有（依文章顺序排列）：

第一部分：庞毅、姚薇、曹海燕、方燕、胡志帆、杨汉波、王光辉、朱律、何翔宇、田然、韩蕾

第二部分：洪涛、孙亚娟、刘武兵、彭化、徐淳厚、徐振宇、李佳、胡俞越、方秀玉、鲁静、钟意强、徐欣、何明珂、张海燕、杨浩雄、李景涛、张晓堂、张伟静、陈琴、王迪

第三部分：刘菲、王洁、唐立军、张永

第四部分：王凤宏、何芳、赵煜、金艳清、魏中龙、郭辰、张慧、张姝、张蕾、许璇、谢志华、曹阳、张晓磊

第五部分：李书友、曲培平、潘攀、李仁玉、吕来明、杨德勇、葛红玲、宛璐、郭文娟

附录：郭馨梅、苏君、邱占槐、孙文茜

本报告编写得到北京市哲学社会科学规划办公室的大力支持和帮助，在此一并致谢。

编委会

2005年12月

目 录

第一部分	流通产业综合研究
	首都流通业发展现状与发展战略研究 (2)
	2006 年北京市流通业运行景气状况研究 (11)
	京、沪、穗流通产业比较研究 (33)
第二部分	流通行业研究
	北京批发业研究 (56)
	首都零售业研究 (68)
	首都餐饮业发展研究
	——以亚奥商圈为例 (84)
	首都物流与配送业研究 (103)
	首都对外贸易研究 (129)
第三部分	流通市场研究
	首都商业地产研究 (150)
	北京市经纪中介市场的发展与监管研究 (163)
	首都汽车营销业研究 (172)
第四部分	流通组织研究
	北京零售业企业文化建设研究 (190)
	商业集团的整合模式研究 (204)
	北京构建国际采购中心研究 (217)
第五部分	流通环境研究
	北京市流通产业政策研究 (230)
	商品流通法制建设研究 (243)
	首都流通业发展的金融保障问题研究 (255)



北京市哲学社会科学研究基地报告

首都流通业研究报告

SHOUDU LIUTONGYE YANJIUBAOGAO

	首都流通成本研究	(266)
附 录	首都流通产业大事记 (2005 年)	(279)

第
1
部分

流通产业综合研究

首都流通业发展现状与发展战略研究

一、北京流通业^①的战略地位及未来展望

(一) 北京流通业的战略地位

1. 北京流通业是促进首都经济发展的先导产业

先导产业的首要特征就是产业作为社会再生产的起点，决定了经济运行的效率。传统计划经济体制的本质是人为控制生产环节，以生产作为社会再生产的起点，从而实现从生产到分配，再到交换，最后到消费的线性过程。但由于人的有界理性和寻租、机会主义的存在，以生产作为起点的计划经济体制无法实现高效率的经济运转。与此相反，市场经济下的资源配置模式是以消费作为起点，通过价格传导机制实现经济运行的高效率。以消费为起点，市场需求什么样的商品，需求量有多大，这样的需求信息通过交换和分配的反馈，最后到达生产环节，生产部门就可以实现定制量化的生产，这一过程在产业联系中就表现为流通作为先导产业对经济运行的推动作用。

首都经济的发展，必然需要流通业在其中充分发挥先导产业的作用，一方面促进生产领域的价值实现，另一方面拉动首都经济的整体增长。

由于流通业是以专业化的视角直接面对消费终端，他们最能够也最直接感受到消费需求的变化趋势，从而引导生产环节提供符合市场需求的产品，即以销定产。根据北京市统计局在对全市大中型工业企业中的489家的调查，2005年1-10月份，“以销定产”的企业407家，占到了总数的83.2%；16.8%的企业“以产定销”，其中除个别军工保密企业和以零售为主的消费品生产企业外，多属于电力、燃气及水的生产和供应业。

^① 本论文的研究内容限于狭义的流通业，即仅包括流通业中的相关商业内容——批发、零售、餐饮和相关生活服务业，其中以零售业为研究重点。

在拉动首都经济增长方面，流通产业的表现也十分突出。北京统计年鉴的数据显示，2004年，北京GDP较上年增长13.2%，第三产业直接拉动GDP增长7.9个百分点，而其中商业（批发零售及住宿餐饮）拉动GDP增长1.15个百分点。

表1 2004年北京GDP总值及结构

	GDP(万元)	较上年增长率 (%)	拉动GDP增长 (个百分点)
地区生产总值	42833100	13.2	
第一产业	1053900	1.9	0.36
第二产业	16103700	16.7	4.73
第三产业	25675500	11.6	8.12
批发、零售业、住宿和餐饮业	2637300	6.8	1.15
租赁和商务服务业	1650700	26.7	0.46
金融业	5985700	5.4	1.94

其次，先导产业地位还表现为在整个经济体系中不可动摇。参考发达国家近年来的数据，流通业占到GDP的1/7-1/5的水平。2001年，日本的流通业占GDP14.1%，新加坡和美国的比例更高达19.7%和20.5%。社会经济的发展必须依靠流通业在其中起到强劲的推导作用，而北京作为国家首都，其经济发展和商业进步应当成为全国的典范。根据2002年的数据，北京商业占GDP的比重为8%，而当年全国的水平仅为7.2%。

从北京流通业在全国的地位来看，2004年北京市各项商业指标在全国的份额均高于北京市GDP在全国的份额。

表2 各国流通业占GDP比重

国家或城市	GDP(亿本币)	商业增加值 (亿本币)	商业增加值占 GDP的比重(%)
日本	5075340	714508	14.1
新加坡	1578	311	19.7
加拿大	9805	1178	12.0
美国	100822	20694	20.5
中国	117251.9	8476.7	7.2
其中：北京	3212.7	256.32	8.0

注：日本、新加坡和美国为2001年数据，加拿大为1998年数据。北京及全国为2002年数据。

数据来源：《国际经济统计年鉴（2003）》、《中国统计年鉴（2003）》和《北京统计年鉴（2003）》。



表3

限额以上连锁零售业销售额

	GDP	限额以上连锁零售业销售额		
		总体	其中:百货商店	其中:超级市场
全国(亿元)	117251.9	55806959	7447315	24099402
北京(亿元)	3212.7	9737229	602396	2796636
北京占全国的比重(%)	2.7	17.4	8.1	11.6

数据来源:据《中国统计年鉴》和《北京统计年鉴》整理。

表4

限额以上连锁零售业集团(企业)数

	限额以上连锁零售业集团(企业)数					
	总体	其中: 百货商店	其中: 超级市场	其中: 专业店	其中: 专卖店	其中: 便利店
全国(个)	1055	69	391	471	62	58
北京(个)	100	3	29	39	16	13
北京占全国的 比例(%)	9.5	4.3	7.4	8.3	25.8	22.4

数据来源:据《中国统计年鉴》和《北京统计年鉴》整理。

表5

限额以上连锁零售业销售额

	限额以上连锁零售业销售额		
	总体	其中:百货商店	其中:超级市场
全国(个)	54891	2637	14073
北京(个)	3759	16	1110
北京占全国的比重(%)	6.8	0.6	7.9

数据来源:据《中国统计年鉴》和《北京统计年鉴》整理。

从北京流通业在全国的地位来看,2004年北京市各项商业指标在全国的份额均高于北京市GDP在全国的份额。

另按照北京市统计局在2001年对北京市各单位的行业归属统计,北京市批发零售餐饮业单位个数达到79610个,占到北京市所有单位个数的32.3%,居各行业之首,居第二位的是社会服务业(25.8%)。是北京市最主要的行业门类。

2. 北京流通业是构建首都和谐社会的基础产业

首先,北京流通业是有效满足首都居民消费需求的基础产业。根据北京市统计局提供的数据,2003年,全市居民每天要在各类商场、超市、便

利店等消费场所购买价值达到 5.3 亿元的商品。如此庞大的需求规模必须有大量的流通企业予以支撑。总体来看, 2003 年, 北京市人均拥有零售商业网点营业面积按户籍人口计算已达到“十五”规划的指标, 总营业面积达到 1030 万平方米左右。包括零售、批发和餐饮在内的商业网点均呈现逐年增加的态势, 特别是餐饮业, 2003 年的经营网点较 2002 年增长了 81.0%。

在以方便居民日常生活、提高生活品质为中心的战略指导下, 以小型网点为主的食物、日用品、餐饮、文化等各类日常生活需要的商业和服务设施, 是满足居民消费需求的主要力量。到 2003 年底, 北京社区超市、便利店累计达到 1660 家, 其中 14 家以便利店为主的企业年内开店数同比超过 100%, 社区覆盖率达到 69.1%, 比上年提高了 23.3 个百分点; 全市新增早餐网点 1100 个, 规范现有早餐经营网点 941 个; 城八区累计建成再生资源回收站点 1866 个, 社区覆盖率达到 80% 以上; 同时, 与人民生活密切相关的生活服务业以及租赁、旧货、典当、拍卖等特殊流通和服务业也取得了新的发展。

其次, 北京流通业是有效保障居民消费安全的基础产业。随着人民生活水平的提高, 特别是北京市人均 GDP 超过 3000 美元, 社会发展进入全新发展平台之后, 居民消费越来越注重消费安全。北京作为国家首都, 一方面汇集了大规模的长住居民和流动人口, 同时聚集了大量的国家管理机关和境外驻华机构; 另一方面, 北京市将在 2008 年举办奥运会, 届时将有上百万的境外运动员、工作人员、旅游者光临北京市。这样, 所涉及的消费安全不容忽视。

对此, 北京在全国率先启动了“食品放心工程”, 针对流程中的关键环节加强监控管理, 只有符合准入标准的食品才可进入市场; 市场交易中, 一旦食品出了问题, 不再符合入市标准, 将导致其退出市场, 并对其再次进入市场构成制约。通过“食品放心工程”的整体推进, 2003 年北京市场上的蔬菜农药残留检出率已经从 38% 降到了 4% 左右, 瘦肉精检出率也从 28% 降到了 2% 以下。在保障奥运期间食品安全方面, 北京市食品办发布《2008 年北京奥运食品安全行动纲要》, 大米、面粉、油、肉、奶制品等重点食品都将全部加贴电子标签, 并建立奥运食品安全数据库。采取现代化手段, 实现奥运食品的全程追溯。在这一过程中, 流通产业对于食品安全的保障作用显得尤为突出。

第三, 北京流通业是有效提升社会就业的基础产业。据北京统计年



鉴显示,“十五”期间,北京市商业从业人员中以餐饮业增长最快,2000-2003年的年均增长率达到16.7%。总体上,同期北京市商业从业人员年均增长10.8%,北京市第三产业从业人员年均增长7.0%。商业从业人员对第三产业就业贡献度从2000年的29.4%提升为2003年32.6%,提升了3.2个百分点。

表6 2001-2003年北京市商业从业人员情况(人)

业态	2003	2002	2001	年均增长率(%)
零售	748111	696114	635130	10.7
批发	343541	304403	654214	7.0
餐饮	260547	234282	230493	16.7

数据来源:据《北京统计年鉴》整理。

到2004年,北京批发零售、住宿餐饮、租赁和商业服务业提供了全市1/4以上(25.9%)的就业岗位,从业人员超过220万人,居所有行业之首。

表7 2004年北京市各行业从业人数

行业	从业人员数量	所占比例(%)
批发零售、住宿餐饮、租赁和商业服务	2214035	25.9
制造业	1510483	17.7
建筑业	731833	8.6
农、林、牧、渔业	615239	7.2
交通运输、仓储和邮政业	552038	6.5
居民服务和其他服务业	444337	5.2
教育	416345	4.9
科学研究、技术服务和地质勘察业	388371	4.5
信息传输、计算机服务和软件业	372487	4.4
房地产业	320959	3.8
公共管理和社会组织	289850	3.4
卫生、社会保障和社会福利业	185579	2.2
文化、体育和娱乐业	175634	2.1
金融业	158690	1.9
水利、环境和公共设施管理业	79146	0.9
电力、燃气及水的生产和供应业	63764	0.7
采矿业	21864	0.3

数据来源:据《北京统计年鉴》整理。

(二) 北京流通业发展展望

1. 影响北京现代流通业未来发展的因素

流通业作为经济体系中的产业之一，其发展势必受到决定经济系统正常运行的其他因素的影响。主要涉及三个方面。其一是流通业直接面对的终端消费的增长和升级，反映到生产方面就是产品和服务的增长和升级，体现为“供—需”双向互动，流通产业的作用就是加大这一互动过程的流量，使其变得更加有效率；其二是社会经济的发展思路将显著地影响到流通的合理布局，使之成为推动社会经济发展目标实现的重要力量；其三国际环境的变化将致使流通业产生合理的应对措施，从而促进流通产业的现代化升级。

首先，现代消费和生活方式可为流通增长提供机遇。2001—2003 年北京市消费率分别为 51.6%、52.9% 和 53.7%，这一指标远低于全球平均水平。提升北京市的消费率水平将会带动消费市场出现繁荣，进而给企业带来发展商机，国民经济将步入良性循环轨道。近年来北京市居民消费结构进一步优化和升级。2003 年，吃、穿、用类商品分别实现零售额 49.7 亿元、210.6 亿元、1131.9 亿元。其中用类商品对全市零售额的贡献率为 74.1%。以信贷消费为代表的现代消费方式产生了深刻变化。2003 年，北京市被调查的 1000 户城镇居民家庭人均借贷收入比上年增长 50.5%，增幅上升 49.3 个百分点。其中，人均提取银行存款增长 56%，人均借入款增长 74.1%。

其次，科学发展观推进流通布局思路创新。北京未来的人口分布原则是在区域层面上合理分布。这样的人口布局就形成了组团式的聚集形态，要求各组团内的商业功能必须相对齐全和丰富。同时，随着北京城市中心区拆迁改造加快，奥运工程启动和交通条件改善的推动下，北京城市人口迅速向外迁移，边缘集团和卫星城迅速发展起来。近年，回龙观、亦庄、天通苑等大型居住区已形成规模，望京将建成亚洲最大的居住区。人口的郊区化，使城市中心商业区的重要性逐渐降低，郊区商业升值。与之相适应的商业设施建设完全符合城市人口和购买力流向的脉络。

第三，WTO 为北京流通现代化带来机遇和挑战。2004 年 12 月 11 日，我国零售业随着三年保护期的结束，开始步入后 WTO 时代。考察国外诸多国家开放流通业的先例，尚无外资商业控制当地商业命脉的案例，