

B

流通蓝皮书[®]

LUE BOOK OF COMMERCIAL SECTOR

中国商业发展报告 (2013~2014)

ANNUAL REPORT ON CHINA'S COMMERCIAL SECTOR
(2013-2014)

组织策划

中国社会科学院财经战略研究院
冯氏集团利丰研究中心

主 编 / 荆林波

副主编 / 林诗慧 王雪峰



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2014
版

014044288

F722.9
02
2014

流通蓝皮书

BLUE BOOK OF
COMMERCIAL SECTOR



中国商业发展报告 (2013~2014)

ANNUAL REPORT ON CHINA'S COMMERCIAL SECTOR
(2013-2014)

组织策划：中国社会科学院财经战略研究院
★ 冯氏集团利丰研究中心

主 编 / 荆林波
副 主 编 / 林诗慧 王雪峰



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



北航

C1732278

F722.9

02

2014

885440210

图书在版编目(CIP)数据

中国商业发展报告. 2013~2014/荆林波主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2014. 5

(流通蓝皮书)

ISBN 978-7-5097-5867-0

I. ①中… II. ①荆… III. ①商业经济—研究报告—中国—2013~2014 IV. ①F72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 067180 号

流通蓝皮书

中国商业发展报告 (2013~2014)

主 编 / 荆林波

副 主 编 / 林诗慧 王雪峰

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 经济与管理出版中心 (010) 59367226

责任编辑 / 林 尧 等

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

责任校对 / 杨 楠

项目统筹 / 周 丽 林 尧

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2014 年 5 月第 1 版

印 次 / 2014 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-5867-0

定 价 / 89.00 元

印 张 / 26.5

字 数 / 433 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

流通蓝皮书编委会

策 划 张家敏 利丰研究中心董事总经理

主 编 荆林波 中国社会科学院研究员、博导

副主编 林诗慧 利丰研究中心副总裁

王雪峰 中国社会科学院财经战略研究院，博士

成 员 (按姓氏拼音排序)

陈素贞 利丰研究中心高级研究经理

公宇航 利丰研究中心高级研究主任

黄 浩 中国社会科学院财经战略研究院副教授

刘 刚 国家发改委价格监测中心分析预测处副
处长

卢慧玲 利丰研究中心研究经理

李 蕊 中国社会科学院财经战略研究院副研究员

李晓怡 利丰研究中心研究经理

苏会燕 艾瑞咨询集团高级分析师、高级咨询经理

相均泳 中国社会科学院财经战略研究院博士后

徐 健 中国社会科学院财经战略研究院博士后
东北财经大学管理科学与工程学院副教授
英国萨里大学访问学者

徐振宇 中国社会科学院财经战略研究院博士后

- 北京工商大学经济学院贸易经济系副教授
- 袁平红 中国社会科学院财经战略研究院博士后
安徽财经大学商学院副教授
- 依绍华 中国社会科学院财经战略研究院副研究员
- 赵京桥 中国社会科学院财经战略研究院，博士
- 张雄辉 中国社会科学院财经战略研究院博士后
厦门理工学院商学系讲师
- 甄宇鹏 中国社会科学院信息办，经济师

主编简介

荆林波 山西临猗人，中国社会科学院中国社会科学评价中心专职副主任，博士，博士生导师，曾经担任中国社会科学院财经战略研究院副院长。邮箱：jinglinbo@sina.com。

享受国务院特殊津贴专家，新世纪“百千万人才工程”国家级人选，并且获得“有突出贡献中青年专家”荣誉称号。经贸政策咨询委员会委员，多个部委特聘专家和地方政府顾问。曾经荣获孙冶方经济科学奖、万典武商业经济学奖等多项奖励。社会兼职：中国市场学会副会长；APEC 电子商务工商联盟专委会主任委员；中国物流学会副会长；世烹联国际饮食文化研究分会会长；中国商业经济学会副会长；全国高等院校贸易经济教学理事会副会长等。参与多项国家与部委的重大课题研究以及重要文件起草，主持国家“十二五”规划子课题。

专著：《信息服务与经营模式》、《第三只眼看网络经济》、《中国商品期货交割》、《市场营销》等。译著：《营销e术》、《生产率：信息技术与美国增长复苏》（与冯永晟合作）。主编：《关于扩大消费的若干问题研究》、《解读电子商务》、《阿里巴巴集团考察——阿里巴巴经营模式研究》、《阿里巴巴的网商帝国》、《现代流通业：资本与技术的融合》、《现代零售业战略与管理》、《中国流通理论前沿》、《消费者心理学理论与实践》、《中国企业大并购》、《中国商品市场发展报告》、《中国贸易发展报告》、《中国服务业发展报告》、《中国电子商务服务业发展报告》、《中国城市电子商务影响力发展报告》和《中国餐饮产业发展报告》等。

摘 要

《流通蓝皮书：中国商业发展报告（2013～2014）》的前身是《商业蓝皮书：中国商业发展报告》。该书是研究中国商业发展的第一部蓝皮书，是中国社会科学院财经战略研究院与冯氏集团利丰研究中心合作的结晶。自2010年以来，《中国商业发展报告》以中英文版在全球同步发行。在2011年发布的报告中曾及时、准确提出“商业回归主流”的命题。

在政府日益重视商业流通与流通业面临大变革和转型的背景下，为了探求“突破流通瓶颈、助推经济转型”的需要，经委员会研究协商后于2012年将“商业蓝皮书”更名为“流通蓝皮书”，并继续以《中国商业发展报告》的形式公开发布。

纵观《流通蓝皮书：中国商业发展报告（2013～2014）》，除了已有的组织层次高、权威性强，编写组成员层次高、结构合理、代表性强，中英文全球发布的特点外，本期报告还具有以下特点。

一是立意高。本报告的主编荆林波先生在学习十八大及十八大后的会议精神，特别是十八大三中全会精神的基础上，提出了中国实现“二次腾飞”的经济—政治—文化—社会—生态—党建“六位一体”的发展模式，即以经济发展为主线，政治体制改革为保障，社会整体发展为目标，先进文化为基础，追求人与自然的和谐生态关系，同时完善和加强党的建设，并在此基础上，提出了相应的意见和对策措施。

二是前瞻性强。经济的繁荣离不开流通业的支持，流通业的发展是经济繁荣的体现和保障。在今后相当长的一段时期内，发展流通业都是我们面临的一项重要重要的经济和政治任务。但是，如何评价流通业的发展水平，如何评价流通业的发展质量，如何对不同区域流通业的发展状况进行对比评价，目前，国内还缺乏权威和系统的评价体系。针对这一问题，本报告前瞻性地提出了构建流



通发展评价指数的设想，为下一步流通评价体系的构建打下了坚实的基础。

三是追踪反映流通热点。近两年，流通领域热点问题很多，如流通政策、流通模式、业态结构、网络市场、电子商务、电子支付、奢侈品和文化消费以及农村市场等都是流通领域的热点问题，备受政府、业界和学者们的关注。本报告在追踪这些热点问题的基础上进行了系统的研究。通过对热点问题的阐述，以期能够使读者获得相应的启发。

四是具有全面系统性。本报告秉承已有的结构和行文风格，在结构上包括总报告、产业分析、产业要素分析、品类市场分析及专题分析五个部分。总报告全面阐述了我国政府在推进经济社会持续稳定发展过程中正在进行思路和政策上的调整，流通业发展也适逢经济转型和结构调整的机遇和挑战期。产业分析部分对我国的批发市场、分销市场、百货业态、零售业态、产品分销及新兴的网络市场进行了专门的分析和研究。产业要素分析部分对我国的流通业政策进行了深入的解读；对经济运行和价格进行了专业的研究探讨；对电子支付和物流发展的现状和趋势进行了分析。品类市场分析部分主要对汽车市场、奢侈品市场、鲜活农产品市场和农产品批发市场问题进行了系统的研究。专题分析部分重点对流通革命问题、电子商务问题、全球消费市场问题及居民文化消费问题进行了研究。

总之，登高望远的高立意，战略视角的前瞻性，紧随行业发展、追踪热点和把握趋势以及全面系统是本报告的四大特点。期望本报告能够给读者和业内同行带来一些启发，也期望本报告在推动我国流通业发展方面能够做出应有的贡献。

最后，诚挚感谢业界前辈和专家学者对本报告写作的支持。同时，我们也真诚地感谢各地企业家对本报告调研的支持，向那些关注和支持我们的领导和业内同行致以深深的谢意，感谢你们对我们的厚爱，我们会继续努力！

中国商业发展报告编委会

Abstract

After 30 years of sizzling double-digit economic growth, China is eager to switch its economic growth model to one that is more equitable, sustainable, and balanced. In this context, the Third Plenary Session of the 18th Communist Party of China (CPC) Central Committee released a Decision on “Certain Major Issues Concerning the Comprehensive Deepening of Reform” (“Decision”), a 60 – point reform blueprint, which has been of great significance to both China and the rest of the world. In the *Blue Book of Commercial Sector: Annual Report on China's Commercial Sector (2013 – 2014)* (“Blue Book”), the National Academy of Economic Strategy (NAES) of the Chinese Academy of Social Sciences (CASS) and the Fung Business Intelligence Centre (FBIC) jointly present an in-depth and authoritative explanation on the “Decision”, and a comprehensive account of the latest development of China's commercial sector. The Blue Book provides in-depth analyses of different industries including retailing, wholesale and distribution, logistics, and catering. Popular topics such as electronic payment, luxury market, automobile, cultural consumption, rural market, fresh agricultural products market, and current commercial policy in China are also included.

The *Blue Book of Commercial Sector: Annual Report on China's Commercial Sector (2013 – 2014)* has the following distinctive features. First, the Blue Book has a profound theme. Based on the conclusions of the Third Plenary Session of the 18th Communist Party of China (CPC) Central Committee and subsequent discussion sessions, Professor Jinglinbo, the editor-in-chief, highlights the importance of the “Six-in-One” reform approach. Second, the Blue Book conducts a prospective study on China's commercial sector, and proposes the evaluation indicators for China's commercial development. Third, the Blue Book focuses on some hot topics in the commercial sector, such as commercial policy, commercial development model, industry composition, online market, electronic commerce, electronic payment, luxury market, cultural consumption, and rural market. Forth, the

Blue Book provides a comprehensive overview of China's commercial sector, including a general report, industry analyses, business factors analyses, analyses by product categories, and special topics.

We would like to thank all the pioneer researchers and experts on commercial sector for their help and support. In addition, we would like to thank the firm managers for giving their help throughout the research. Finally, we would like to give special thanks to our senior level leaders and colleagues for their encouragement, sound advice and help.

The Editorial Board of the Annual Report on China's Commercial Sector

权威报告 热点资讯 海量资源



当代中国与世界发展的高端智库平台

皮书数据库 www.pishu.com.cn

皮书数据库是专业的人文社会科学综合学术资源总库，以大型连续性图书——皮书系列为基础，整合国内外相关资讯构建而成。该数据库包含七大子库，涵盖两百多个主题，囊括了近十几年间中国与世界经济社会发展报告，覆盖经济、社会、政治、文化、教育、国际问题等多个领域。

皮书数据库以篇章为基本单位，方便用户对皮书内容的阅读需求。用户可进行全文检索，也可对文献题目、内容提要、作者名称、作者单位、关键字等基本信息进行检索，还可对检索到的篇章再作二次筛选，进行在线阅读或下载阅读。智能多维度导航，可使用户根据自己熟知的分类标准进行分类导航筛选，使查找和检索更高效、便捷。

权威的研究报告、独特的调研数据、前沿的热点资讯，皮书数据库已发展成为国内最具影响力的关于中国与世界现实问题研究的成果库和资讯库。

皮书俱乐部会员服务指南

1. 谁能成为皮书俱乐部成员？

- 皮书作者自动成为俱乐部会员
- 购买了皮书产品（纸质皮书、电子书）

的个人用户

2. 会员可以享受的增值服务

• 加入皮书俱乐部，免费获赠该纸质图书的电子书

- 免费获赠皮书数据库100元充值卡
- 免费定期获赠皮书电子期刊
- 优先参与各类皮书学术活动
- 优先享受皮书产品的最新优惠

社会科学文献出版社 皮书系列

卡号：9279981680672216

密码：

3. 如何享受增值服务？

（1）加入皮书俱乐部，获赠该书的电子书

第1步 登录我社官网（www.ssap.com.cn），注册账号；

第2步 登录并进入“会员中心”——“皮书俱乐部”，提交加入皮书俱乐部申请；

第3步 审核通过后，自动进入俱乐部服务环节，填写相关购书信息即可自动兑换相应电子书。

（2）免费获赠皮书数据库100元充值卡

100元充值卡只能在皮书数据库中充值和使用

第1步 刮开附赠充值的涂层（左下）；

第2步 登录皮书数据库网站（www.pishu.com.cn），注册账号；

第3步 登录并进入“会员中心”——“在线充值”——“充值卡充值”，充值成功后即可使用。

4. 声明

解释权归社会科学文献出版社所有

皮书俱乐部会员可享受社会科学文献出版社其他相关免费增值服务，有任何疑问，均可与我们联系

联系电话：010-59367227 企业QQ：800045692 邮箱：pishuclub@ssap.cn

欢迎登录社会科学文献出版社官网（www.ssap.com.cn）和中国皮书网（www.pishu.cn）了解更多信息

“皮书”起源于十七、十八世纪的英国，主要指官方或社会组织正式发表的重要文件或报告，多以“白皮书”命名。在中国，“皮书”这一概念被社会广泛接受，并被成功运作、发展成为一种全新的出版形态，则源于中国社会科学院社会科学文献出版社。

皮书是对中国与世界发展状况和热点问题进行年度监测，以专业的角度、专家的视野和实证研究方法，针对某一领域或区域现状与发展态势展开分析和预测，具备权威性、前沿性、原创性、实证性、时效性等特点的连续性公开出版物，由一系列权威研究报告组成。皮书系列是社会科学文献出版社编辑出版的蓝皮书、绿皮书、黄皮书等的统称。

皮书系列的作者以中国社会科学院、著名高校、地方社会科学院的研究人员为主，多为国内一流研究机构的权威专家学者，他们的看法和观点代表了学界对中国与世界的现实和未来最高水平的解读与分析。

自 20 世纪 90 年代末推出以《经济蓝皮书》为开端的皮书系列以来，社会科学文献出版社至今已累计出版皮书千余部，内容涵盖经济、社会、政法、文化传媒、行业、地方发展、国际形势等领域。皮书系列已成为社会科学文献出版社的著名图书品牌和中国社会科学院的知名学术品牌。

皮书系列在数字出版和国际出版方面成就斐然。皮书数据库被评为“2008~2009 年度数字出版知名品牌”；《经济蓝皮书》《社会蓝皮书》等十几种皮书每年还由国外知名学术出版机构出版英文版、俄文版、韩文版和日文版，面向全球发行。

2011 年，皮书系列正式列入“十二五”国家重点出版规划项目；2012 年，部分重点皮书列入中国社会科学院承担的国家哲学社会科学创新工程项目；2014 年，35 种院外皮书使用“中国社会科学院创新工程学术出版项目”标识。





北航

C1732278

法律声明

“皮书系列”（含蓝皮书、绿皮书、黄皮书）由社会科学文献出版社最早使用并对外推广，现已成为中国图书市场上流行的品牌，是社会科学文献出版社的品牌图书。社会科学文献出版社拥有该系列图书的专有出版权和网络传播权，其 LOGO () 与“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称已在中华人民共和国工商行政管理总局商标局登记注册，社会科学文献出版社合法拥有其商标专用权。

未经社会科学文献出版社的授权和许可，任何复制、模仿或以其他方式侵害“皮书系列”和 LOGO ()、“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称商标专用权的行为均属于侵权行为，社会科学文献出版社将采取法律手段追究其法律责任，维护合法权益。

欢迎社会各界人士对侵犯社会科学文献出版社上述权利的违法行为进行举报。电话：010-59367121，电子邮箱：fawubu@ssap.cn。

社会科学文献出版社

目 录



Ⅱ I 总报告

- Ⅱ.1 中国：六位一体 全面改革 国家治理 均衡发展…………… 荆林波 / 001
- 一 从“一个中心”到“六位一体”的发展模式 …………… / 001
- 二 中国经济：从失衡增长到均衡发展 …………… / 003
- 三 小结：构建国家治理体系 提高国家治理能力 …………… / 011

Ⅱ II 产业分析

- Ⅱ.2 中国批发市场发展报告 …………… 王雪峰 / 015
- Ⅱ.3 2013 年中国分销市场概况以及其对投资者的启示
…………… 陈素贞 林诗慧 / 038
- Ⅱ.4 中国百货行业发展报告 …………… 公宇航 林诗慧 / 048
- Ⅱ.5 中国产品分销情况 …………… 陈素贞 林诗慧 / 073
- Ⅱ.6 中国零售业发展及相关问题分析 …………… 徐 健 / 089
- Ⅱ.7 中国餐饮产业回顾与展望 …………… 赵京桥 / 110
- Ⅱ.8 中国电子商务发展研究 …………… 黄 浩 / 134
- Ⅱ.9 中国网络购物市场 2012 ~ 2013 年发展及趋势分析 …………… 苏会燕 / 148



Ⅲ 产业要素分析

- Ⅲ.10 中国流通业政策解读 袁平红 / 166
- Ⅲ.11 2013 年我国经济和价格分析及 2014 年趋势展望 刘 刚 / 182
- Ⅲ.12 中国电子支付发展回顾与趋势分析 蒋少华 / 199
- Ⅲ.13 中国零售物流业的发展现状及趋势 卢慧玲 林诗慧 / 221

Ⅳ 品类市场分析

- Ⅳ.14 中国奢侈品市场发展概况 公宇航 林诗慧 / 241
- Ⅳ.15 2013 年中国汽车市场发展及展望 张雄辉 / 265
- Ⅳ.16 我国鲜活农产品市场运行分析 徐振宇 / 279
- Ⅳ.17 我国农产品批发市场面临的问题与对策 依绍华 王 欣 / 297

Ⅴ 专题分析

- Ⅴ.18 建立中国流通发展水平评价指数的设想 流通指数课题组 / 315
- Ⅴ.19 业态变迁与流通革命 荆林波 甄宇鹏 / 334
- Ⅴ.20 2013 年全球消费市场发展 李晓怡 林诗慧 / 351
- Ⅴ.21 中国居民文化消费：地区差距、结构性差异、
热点及趋势分析 李 蕊 / 381

CONTENTS



B I General Report

- B.1 Comprehensive Reform for Strengthening Governance and Achieving Sustainable Development** *Jing Linbo / 001*
1. *From "One Centre" to "Six-in-one" Reform Approach* / 001
2. *China's Transition to a More Balanced Growth Model* / 003
3. *From Planning to Governance* / 011

B II Industry Analyses

- B.2 Development of China's Wholesale Market** *Wang Xuefeng / 015*
- B.3 Review of China's Distribution Market and Implications to Investors in 2013** *Chen Suzhen, Lin Shibui / 038*
- B.4 Development of China's Department Stores** *Gong Yuhang, Lin Shibui / 048*
- B.5 Analysis on Distribution of Select Product Categories** *Chen Suzhen, Lin Shibui / 073*
- B.6 Development of China's Retail Sector** *Xu Jian / 089*
- B.7 Development of China's Catering Sector** *Zhao Jingqiao / 110*
- B.8 Development of China's E-commerce Market** *Huang Hao / 134*
- B.9 Development and Trends of China's Online Retailing Market 2012-2013** *Su Huiyan / 148*

Ⅲ Business Factors Analyses

- Ⅲ.10 Analysis on Policies on China's Commercial Industry *Yuan Pinghong* / 166
- Ⅲ.11 Analysis on China's Economy and Price Trend in 2013 and
2014 Forecasts *Liu Gang* / 182
- Ⅲ.12 Development of China's Electronic Payment Market *Jiang Shaohua* / 199
- Ⅲ.13 Development of China's Retail Logistics *Lu Huiling, Lin Shibui* / 221

Ⅳ Analyses by Product Categories

- Ⅳ.14 Development of China's Luxury Market *Gong Yuhang, Lin Shibui* / 241
- Ⅳ.15 Development of China's Automobile Market in 2013 *Zhang Xionghui* / 265
- Ⅳ.16 Development of China's Fresh Agricultural Products
Market *Xu Zhenyu* / 279
- Ⅳ.17 Development of China's Agricultural Products Market *Yi Shaohua, Wang Xin* / 297

Ⅴ Special Topics

- Ⅴ.18 Suggestions for Establishing Indicators for the Evaluation of China's
Commercial Development *Commercial Index Research Team* / 315
- Ⅴ.19 Reform of China's Commercial Sector *Jing Linbo, Zhen Yupeng* / 334
- Ⅴ.20 Global Retail Development in 2013 *Li Xiaoyi, Lin Shibui* / 351
- Ⅴ.21 Cultural Consumption in China *Li Rui* / 381