

»» 现代商贸研究丛书

丛书主编：郑勇军

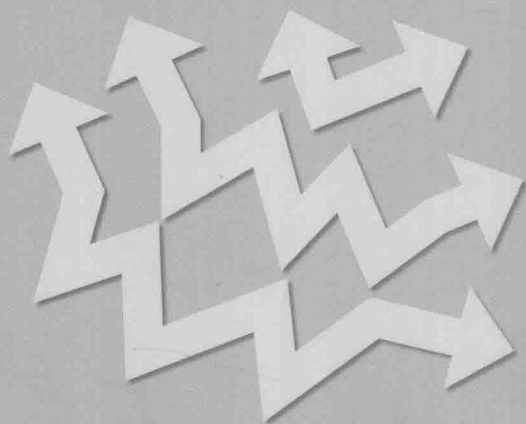


教育部省部共建人文社科重点研究基地

浙江工商大学现代商贸研究中心资助

中国流通发展报告 (2012)

李金昌 郑勇军 朱发仓 等著



经济科学出版社
Economic Science Press

»» 现代商贸研究丛书

丛书主编：郑勇军

副主编：肖亮 陈宇峰

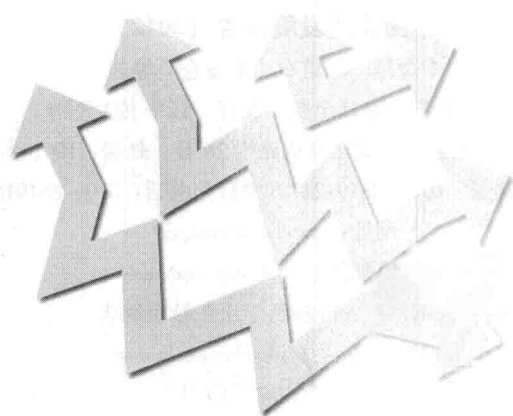


教育部省部共建人文社科重点研究基地

浙江工商大学现代商贸研究中心资助

中国流通发展报告 (2012)

李金昌 郑勇军 朱发仓 等著



经济科学出版社
ECONOMIC SCIENCE PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

中国流通发展报告. 2012/李金昌等著. —北京:
经济科学出版社, 2012. 12

(现代商贸研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2801 - 7

I. ①中… II. ①李… III. ①商品流通 - 经济
发展 - 研究报告 - 中国 - 2012 IV. ①F724

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 313808 号

责任编辑: 柳 敏 李晓杰

责任校对: 刘欣欣

责任印制: 李 鹏

中国流通发展报告 (2012)

李金昌 郑勇军 朱发仓 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

汉德鼎印刷厂印刷

华玉装订厂装订

710 × 1000 16 开 26.75 印张 460000 字

2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2801 - 7 定价: 53.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

本书受

浙江省高校人文社科重点研究基地（统计学）、
浙江工商大学“现代商贸流通体系建设协调创新中心”
资助出版

总 序

随着经济全球化和信息化的快速推进，全球市场环境发生了深刻的变化。产能的全球性过剩和市场竞争日趋激烈，世界经济出现了“制造商品相对容易，销售商品相对较难”的买方市场现象。这标志着世界经济发展开始进入销售网络为王时代，世界产业控制权从制造环境向流通环境转移，商品增加值在产业链上的分布格局正在发生重大变化，即制造环节创造的增加值持续下降，而处在制造环节两端——商品流通和研发环节所创造的增加值却不断地增加。流通业作为国民经济支柱产业和先导产业，已成为一国或一个地区产业竞争力的核心组成部分。在全球化和信息化推动下的新一轮流通革命，引领着经济社会的创新，推动着财富的增长，正在广泛而深刻地改变着世界经济的面貌。

世界经济如此，作为第二大经济体和全球经济增长火车头的中国更是如此。正处在经济发展方式转变和产业升级转型的关键时期和艰难时期的中国迫切需要一场流通革命。

在 20 世纪 90 年代中后期，中国已从卖方市场时代进入买方市场时代。正如一江春水向东流一样，卖方时代一去不复返。买方市场时代的到来正在重塑服务业与制造业的关系，以制造环节为核心的经济体系趋向分崩瓦解，一种以服务业为核心的新经济体系正在孕育和成长。在这一经济转型的初期，作为服务业主力军的流通产业注定被委以重任，对中国经济发展特别是经济发展方式转变、产业升级转型以及内需主导型经济增长发挥关键性的作用。

中国经济的国际竞争优势巩固需要一场流通革命。随着中国经济发展进入工业化中期、沿海发达地区进入工业化中后期，制造业服务化将是大势所趋，未来产业国际竞争的主战场不在制造环节，而是在流通环节和研发设计。谁占领了流通中心和研发中心的地位，谁就拥有产业控制权和产

业链中的高附加值环节的地位。改革开放以来,我国制造业发展取得了举世瞩目的成就,在国际竞争中表现出拥有较强的价格竞争优势和规模优势,但流通现代化和国际化明显滞后于制造业,物流成本和商务成本过高已严重制约我国产品价格的国际竞争优势。随着我国土地、工资和环保等成本上升,制造成本呈现出刚性甚至持续上升的趋势已大势所趋。如何通过提高流通效率和降低流通成本,继续维持我国产品国际竞争的价格优势,将会成为我国提升国家竞争优势的重大的战略选择。

中国发展方式转变和产业升级需要一场流通革命。中国经济能否冲出“拉美式的中等收入陷阱”继续高歌前行,能否走出低端制造泥潭踏上可持续发展的康庄大道,能否激活内需摆脱过度依赖投资和出口的困局,关键取决于能够通过一场流通革命建立一套高效、具有国际竞争力的现代流通体系,把品牌和销售网络紧紧地掌控在中国人手中,让中国产品在国内外市场中交易成本更低,渠道更畅,附加值更高。

中国社会和谐稳定需要一场流通革命。流通不仅能够吸纳大量的就业人口,还事关生活必需品供应稳定、质量安全等重大民生问题。目前,最令老百姓忍无可忍的莫过于食品安全问题。中国市场之所以乱象丛生,与中国流通体系的组织化程度低、业态层次低,经营管理低效和竞争秩序混乱不无关系。中国迫切需要一场流通革命重塑流通体系。

令人遗憾的是,尽管流通业作为国民经济支柱产业和先导产业的地位将会越来越突出,但中国学术界和政府界却依然以老思维看待流通,几千年来忽视流通,轻视流通的“老传统”依然弥漫在中国的各个角落。改革开放以来我国形成了重工业轻流通、重外贸轻内贸的现象没有得到明显改观。

中国需要一场流通革命,理论界需要走在这场革命的前列。这就是我们组织出版这套丛书的缘由。

浙江工商大学现代商贸研究中心(以下简称“中心”)正式成立于2004年9月,同年11月获准成为教育部人文社会科学重点研究基地,是我国高校中唯一的研究商贸流通的人文社科重点研究基地。成立7年以来,中心紧紧围绕将中心建设成为国内一流的现代商贸科研基地、学术交流基地、信息资料基地、人才培养基地、咨询服务基地这一总体目标,开展了一系列卓有成效的工作。目前,中心设有“五所一中心”即:流通理论与政策研究所、流通现代化研究所、电子商务与现代物流研究所、国

际贸易研究所、区域金融与现代商贸业研究所和鲍莫尔创新研究中心。中心拥有校内专兼职研究员 55 人，其中 50 人具有高级技术职称。

成立 7 年以来，中心在流通产业运行机理与规制政策、专业市场制度与流通现代化、商贸统计与价格指数、零售企业电子商务平台建设与信息化管理等研究方向上取得了丰硕的科研成果，走在了全国前列。在最近一次教育部组织的基地评估中，中心评估成绩位列全国 16 个省部共建人文社会科学重点研究基地第一名。

我们衷心希望由浙江工商大学现代商贸研究中心组织出版的现代商贸研究丛书，能够起到交流流通研究信息，创新流通理论的作用，为我国流通理论发展尽一份绵薄之力。

郑勇军

浙江工商大学现代商贸研究中心主任

2011 年 12 月 6 日

前 言

现代流通体系建设是完善我国社会主义市场经济体制的重要基础，是实现经济可持续发展和提高竞争力的关键环节，是满足广大人民提升生活质量新期待的重要保障。随着我国市场经济的发展，流通业的先导地位和基础地位日显突出。紧紧抓住经济全球化、信息化和智能化的历史机遇，加快构建现代流通体系，对扩大内需、实现经济可持续增长，加快制造业转型升级，降低流通成本和改变我国在国际分工中的不利地位，提升我国国民经济运行速度、质量、效率，都具有不可替代的重大战略意义。

对中国流通产业进行精确化考察是形势发展的需要。在流通内涵和外延不断深化和拓展、流通与金融等服务业日趋融合发展的今天，流通业发展进程具有系统性、复杂性、革命性等特点。这给记录流通领域发展的数据、信息、指标带来了极大的挑战。数据、信息、指标的缺失和混乱影响了我国宏微观科学决策和法律政策制定，严重制约了我国流通业发展。指数是描述复杂经济现象的重要工具，包括宏观层面国家统计局发布的CPI、PPI、PPP，以及各种研究机构发布的指数（如中国社会科学院发布的城市竞争力指数、中国人民大学发布的中国发展指数），商务部和义乌市政府发布的中国义乌小商品城指数，等等。这些指数是产业统计的综合性指标，描述与监测特定产业或市场的发展现状，可为产业发展趋势提供重要的先行指标和警示信息。可以说，在信息化时代和大数据时代，社会经济现象的描述已经进入了“指数化时代”。但令人遗憾的是，近些年来关于商贸流通发展指标体系和指数的研究成果不多，从宏观管理层面讨论流通产业发展统计评价的成果则少之又少。

李金昌教授主持的浙江工商大学课题组，在教育部部省共建人文社科重点研究基地现代商贸研究中心和浙江省高校人文社科重点研究基地（统计学）资助的课题研究成果基础上，撰写了《中国流通发展报告》。

该报告综合运用统计分析和综合评估思想,紧紧抓住当前宏观经济运行中流通的中间环节,设计开发“中国流通发展指数”。该报告运用这一指数体系综合概括了中国流通发展情况,较为深入地分析了我国流通业发展的短板和制约因素,对我国流通战略规划制定和发展路径选择,加强商贸流通的宏观管理都有一定的参考价值。

该报告还提出了以流通发展支撑力为基础,发展现代化、发展国际化为两翼,贡献高度化为目标的中国流通发展综合评价模型。该模型分析表明,2010年,中国流通发展指数为167.91,比2005年提高60.06个百分点。在2006~2010年期间,流通发展国际化板块成为我国流通业发展的最主要拉动力,其平均贡献率为33.18%,拉动流通产业发展增长18.17个百分点。流通发展支撑力和流通现代化对流通业发展的贡献度旗鼓相当,其平均贡献率分别为30.43%和28.16%,分别拉动流通产业增长11.01个和10.12个百分点。但是流通发展贡献度相对较弱,平均贡献率为8.23%,贡献点数为1.79个百分点,说明在流通业对经济和社会发展最终影响力还有待于进一步提高。该报告还围绕当今流通领域急需解决的一些问题展开了专题研讨。

在商贸流通问题研究得不到学界足够重视的今天,浙江工商大学一大批老师,依然持之以恒地在认真研究商贸流通问题,本报告是丰硕成果中的一个重要标志。本人自2005年开始,担任浙江工商大学现代商贸研究中心学术委员会主任一职,任职两届,见证了浙江工商大学现代商贸研究中心深耕商贸流通领域研究,不断取得成果的过程。我是本报告第一批读者和研究的受益者,今为之作序,倍感欣慰!

高铁生

2013年10月15日

目 录

上篇 中国流通发展总报告

第一章 引言	3
第一节 研究背景和研究问题	3
第二节 研究思路、方法及框架	5
一、研究思路	5
二、研究方法	7
三、研究框架	8
第二章 文献综述	9
第一节 流通发展内涵的文献综述	9
第二节 流通发展测度的文献综述	12
一、关于流通现代化的测度	12
二、关于流通竞争力的测度	20
第三章 中国流通发展综合评价指标体系	25
第一节 指标选取原则及评价指标体系的建立	25
一、评价指标的选取原则	25
二、建立评价指标体系的基本思路和框架	26
三、评价指标体系的构成和说明	27

四、流通业的范围界定	30
第二节 中国流通发展综合评价方法	31
一、指标数据无量纲化方法	32
二、流通发展指数中的权重问题	33
三、流通发展指数合成方法	34
第三节 中国流通发展指数测算	35
一、指标数据来源及说明	35
二、实证结果	35
三、全国流通发展分析	38
 第四章 流通发展指数各构成要素分析	41
第一节 流通发展支撑能力指数	41
一、流通发展基础指数	41
二、流通发展购买力比较	49
第二节 流通发展现代化指数	54
一、技术现代化指数	54
二、业态现代化指数	59
三、城乡一体化指数	65
第三节 流通发展国际化指数	66
一、外向度指数	66
二、开放度指数	72
三、流通业发展国际化指数总体评价	79
第四节 流通发展贡献指数	81
一、流通效率指数	81
二、社会经济贡献指数	87
三、贡献度高度化的总体评价	95
 第五章 分地区流通发展分析	96
第一节 华北地区	96
一、北京市	97
二、天津市	104
三、河北省	111

四、山西省	118
五、内蒙古自治区	125
第二节 东北地区	132
一、辽宁省	134
二、黑龙江省	140
三、吉林省	147
第三节 华东地区	154
一、上海市	158
二、江苏省	165
三、浙江省	171
四、安徽省	178
五、福建省	184
六、江西省	189
七、山东省	194
第四节 中南地区	200
一、河南省	201
二、湖北省	208
三、湖南省	216
四、广东省	223
五、广西壮族自治区	230
第五节 西南地区	237
一、重庆市	238
二、四川省	246
三、贵州省	254
四、云南省	261
第六节 西北地区	269
一、陕西省	270
二、甘肃省	278
三、新疆维吾尔自治区	286
四、青海省	294
五、宁夏回族自治区	299

第六章 结论与展望	305
参考文献	307

下篇 中国流通发展专题报告

专题一：以商品交易市场为核心的传统商贸功能区转型研究	315
一、我国传统商品交易市场的发展现状	316
二、以商品交易市场为核心的传统商贸功能区转型发展的 总体思路	331
三、以商品交易市场为核心的传统商贸功能区转型发展的 主要举措	333
专题二：“生活协同组合”流通模式的理论与政策建议	349
一、“生活协同组合”流通模式	349
二、建设“生活协同组合”流通模式的理论依托	350
三、中国现阶段推进“生活协同组合”流通模式的意义	354
四、中国现阶段推进生活协同组合发展的政策建议	356
专题三：中国生产性服务业空间演化机理研究：浙江余姚的 实证检验	359
一、理论分析	359
二、案例分析与实证分析	361
三、结论与政策	365
专题四：我国商贸平台型企业的政府规制研究	368
一、我国商贸平台型企业的概念、特征与分布	368
二、我国商贸平台型企业形成垄断势力的成因分析	371
三、关于规制方向的讨论	373

四、政府规制的政策建议·····	376
专题五：供应链金融与流通业效率的提升·····	383
一、引言·····	383
二、供应链金融对缓解供应链资金“瓶颈”的作用·····	384
三、供应链金融提升流通效率的途径·····	387
四、发展供应链金融以提升流通业效率的政策建议·····	392
专题六：建设宁波大宗商品交易平台的构想·····	395
一、导言·····	395
二、宁波大宗商品交易市场的发展现状与优势·····	395
三、建设宁波大宗商品交易平台的总体构想·····	398
四、宁波加快大宗商品交易平台建设的建议·····	406
后记·····	411

上篇 中国流通发展总报告

第一章 引言

随着经济的发展，流通产业的地位从传统经济下的“流通无用论”、“流通从属论”转变为市场经济下的“流通先导论”、“流通基础论”，流通产业在产业体系中已经成为先导产业和支柱产业，在合理配置资源、调整经济结构、降低再生产成本、提高经济运行质量等方面发挥着越来越重要的作用。同时，流通产业作为中间产业在促进生产和引导消费等方面发挥着重要作用。

随着经济的迅猛发展和工业化进程的加快，中国各部门和各经济主体都对流通提出了巨大的需求和要求。比如城镇化使得整个社会消费结构发生巨大变化；研发创新的普及化使得整个产业结构以至于经济结构越来越高级化等。而流通作为连接生产与消费之间的纽带，必须凭借快速更替的知识和信息技术力量，不断发展壮大，才能充分发挥流通业的主导作用。因此，发展是流通永恒的主题，那么发布《中国流通发展报告》意义重大，它不但可以刻画出我国流通产业自身的发展状态和发展轨迹，同时也在某种程度上刻画出我国整体经济的发展轨迹。除此之外，我们可以从流通这一中间环节探讨我国经济发展的短板和不足，以便提出更加具体的针对性措施，对其加强管理和调整，以提高整体经济的协调发展。因此，不论是对科学地评价市场需求对工业生产的带动作用，抑或是对进一步加强政府对流通产业发展的引导，都具有十分重要的理论和现实意义。

第一节 研究背景和研究问题

从2000年开始，“十五”规划提出：“坚持在发展中推进经济结构调整，在经济结构调整中保持快速发展”。这表明我国转变经济增长方式需要转变经济结构，合理配置资源，进而提高经济运行质量。“十一五”规