

B 商业蓝皮书®
LUE BOOK OF COMMERCIAL SECTOR

中国商业发展报告 (2008~2009)

权威机构 · 品牌图书 · 每年新版

**ANNUAL REPORT
ON CHINA'S
COMMERCIAL SECTOR
(2008-2009)**

组织策划

中国社会科学院财政与贸易经济研究所
利丰研究中心

主 编/荆林波 副主编/林景华



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

**2009
版**

F72
7
2008-2009



商业蓝皮书
BLUE BOOK
OF COMMERCIAL SECTOR

中国商业发展报告 (2008~2009)

ANNUAL REPORT
ON CHINA'S COMMERCIAL SECTOR
(2008-2009)

组织策划

中国社会科学院财政与贸易经济研究所
利丰研究中心

主 编 / 荆林波 副主编 / 林景华



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

商业蓝皮书

中国商业发展报告 (2008 ~ 2009)

主 编 / 荆林波

副 主 编 / 林景华

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

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

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 59367226

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

项目负责 / 周 丽

责任编辑 / 张景增 刘亚楠

责任校对 / 南秋燕

责任印制 / 岳 阳

品牌推广 / 蔡继辉

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 59367028

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16

印 张 / 17.25

字 数 / 295 千字

版 次 / 2009 年 3 月第 1 版

印 次 / 2009 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0678 - 7

定 价 / 49.00 元 (赠光盘)

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

商业蓝皮书编委会

顾 问

中国社会科学院财政与贸易经济研究所所长裴长洪 博导

香港利丰集团主席 冯国经 博士

中国商业联合会副会长 万文英

中国市场学会常务副会长 郭冬乐 博导

中国商业经济学会常务副会长 王晋卿 教授

商务部流通产业促进中心主任 王贵际

中国社会科学院财政与贸易经济研究所流通研究室主任宋则 博导

策 划

利丰研究中心执行董事 张家敏

主 编

中国社会科学院财政与贸易经济研究所所长助理荆林波 博导

副主编

利丰研究中心 林景华

主要编撰者简介

荆林波 研究员，现为中国社会科学院财政与贸易经济研究所所长助理，兼任信息服务与电子商务研究室主任、服务经济与餐饮产业中心主任。社会兼职包括：中国市场学会副会长、中国商业经济学会副秘书长、中国物流学会副秘书长、世烹联国际饮食文化研究会秘书长、中国烹饪协会专家委员会副主任、高等院校贸易经济教研会副秘书长、中国电子商务协会专家委员、中国连锁经营协会专家委员、中国商业地产联盟专家委员等职。近年获奖情况包括：孙冶方经济学奖、万典武商业经济学奖、中国商业联合会科技进步一等奖、商务部优秀成果二等奖、全国首届信息化优秀成果奖等。专著：《信息服务与经营模式》、《市场营销》、《第三只眼看网络经济》、《中国商品期货交割》等。主编：《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》（与郭冬乐、宋则合作）、《消费者心理学理论与实践》、《解读电子商务》、《中国企业大并购》、《中国商品市场发展报告》和《中国餐饮产业运行报告》（与杨柳合作）等多部著作。

中文摘要

本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政与贸易经济研究所与香港利丰集团研究中心合作的结晶。

本书共分为四部分。第一部分全面剖析了中国商业运行的宏观环境与行业环境，透视了中国商业在全球金融海啸中求得生存发展的图景。第二部分从产业运行的角度，分别对中国批发业发展状况、中国零售业的发展与展望、中国餐饮产业的发展状况和中国无店铺销售的发展状况进行了研究。第三部分从商业要素的角度，讨论了中国商业地产、中国资本市场商业板块股权结构、商业板块的走势与展望、中国零售行业信息技术应用软硬件现状及问题与趋势，以及中国商业企业的社会责任等问题。第四部分从国际化角度，讨论了外国商业发展的最新趋势、外资商业企业在华直接投资分析与本土商业企业竞争力，以及企业在“世界是平的”竞争环境下的经营策略——利丰及其他企业案例的分析及总结。

Abstract

The Institute of Finance and Trade Economics of the Chinese Academy of Social Sciences joined forces with the Li & Fung Research Centre this year to launch the first *Bluebook of China's Commercial Sector*.

The Bluebook comprises 4 major parts. Part I explores the impact of global financial pressure on China's commercial sector and gives you an overview of major policies pertinent to China's commercial sector. Part II consists of in-depth analyses of different industries in China including wholesale, retail, catering and non-store retailing. In Part III, we will study key business success factors-commercial properties, shareholding structure, and information technology applications and corporate social responsibility-and their latest developments in China. In Part IV, we introduce to you key developments and trends of global retail and consumer markets, foreign investment in China's commercial sector, and internationalization strategies of China's domestic enterprises; a case study of the Li & Fung Group will also be employed to illustrate how enterprises can compete in today's "flat" world.

前言

《中国商业发展报告（2008～2009）》的出版，得益于中国社会科学院财政与贸易经济研究所与香港利丰集团的倾力合作。

一提及“商业”，略微带些苦涩。时光荏苒，“商业”再次进入我们的视野。

首先，我感谢香港利丰集团的张家敏先生，他长期穿梭于内地与香港之间，敏锐地观察到国内的“蓝皮书”中没有关于中国商业主体的发展报告。我们经过多次交流，决定今后每年联合出版一本关于中国商业的蓝皮书。

其次，我感谢中国社会科学院财贸所领导与同人的鼓励与支持。众所周知，财贸所曾经拥有国内外最优秀的一批商业研究方面的大师和专家，包括而不仅仅局限于：张卓元、高涤陈、杨圣明、贾履让、陶珪、白仲尧、唐伦慧、郭冬乐、叶杰刚、宋则、冯雷和王诚庆，尽管有些前辈已经离退休，有些研究员开始涉足新的领域，但是，他们的治学精神与时常关怀激励着我们年轻一代人的成长。特别是财贸所领导“放手养鱼”，鼓励创新的做法，为科研创造了一个相对和谐的环境。

再次，我感谢我们课题组这个年轻的团队。大家互帮互助，共同交流，形成了一个学习型科研组织。他们能够体谅我的压力，接受我对课题时时更新的苛刻要求。尤其是张家敏和林景华等香港合作者对课题报告提出了许多中肯的意见，不断提醒我们的团队要严谨认真，使得我们的合作研究得以顺利进行。

最后，我必须代表我的团队感谢支持我们的所有家人、本书的各位德高望重的顾问、香港利丰集团研究中心的同人；感谢社会科学文献出版社周丽主任及其团队的大力配合；感谢商业研究领域同行和媒体的鼎力支持；感谢有关部委和协会的帮助，这里包括而不仅仅限于：商务部市场运行司、商贸服务司、市场体系司、外资司、服务贸易司、中国商业联合会、中国商经学会、中国烹饪协会、中国连锁经营协会、中国百货商业协会、中国物流与采购联合会、中国电子商务协会、商业地产联盟、步行街专家委员会；我们感谢广百集团、天河城购物中心、



杭州大厦、杭百大、银泰百货、金融街购物中心、燕莎集团、武商联集团、奥康集团、报喜鸟集团、科宝博洛尼集团、深圳好百年家居、杭州金茂家居摩尔、北京城乡贸易中心股份有限公司、王府井百货集团、当代商城、翠微百货、超市发、物美集团、苏宁电器、腾飞广告、阿里巴巴集团、网盛科技、衣服网等机构提供的信息与行业意见。我们每一步的前进都饱含对你们深深的敬意。

希望大家把对本书的想法与建议反馈到：jinglinbo@sina.com，<http://jinglinbo.blog.sohu.com>。我们真诚希望大家共同努力推动中国商业研究的发展！

中国社会科学院财政与贸易经济研究所

荆林波 博士生导师

2009年1月15日

目 录



总报告 热点透视与政策分析

第一章	回顾 2008 年 展望 2009 年	/ 001
第二章	中国商业近期政策走向与未来影响	/ 013

产业分析篇

第三章	中国批发业发展状况	/ 025
第四章	中国零售业的发展与展望	/ 044
第五章	中国餐饮产业的发展状况	/ 058
第六章	中国无店铺销售的发展状况 ——PPG、VANCL 网上服装直销经营模式分析	/ 082

要素篇

第七章	中国商业地产发展现状与趋势分析	/ 098
第八章	中国资本市场商业板块股权结构	/ 118



第九章 中国商业板块走势及展望	157
第十章 中国零售行业信息技术应用软硬件现状、问题与趋势	179
第十一章 中国商业企业的社会责任	189

国际化篇

第十二章 外国商业发展的最新趋势	211
第十三章 外资商业企业在华直接投资分析与本土商业企业竞争力	225
第十四章 企业在“世界是平的”竞争环境下的经营策略 ——香港利丰集团案例分析	248

CONTENTS



Part I General Chapter

- Chapter 1 Retrospect 2008 and Prospect 2009 / 001
- Chapter 2 Major Policies Pertinent to the Developments and Trends
of China's Commercial Sector / 013

Part II Industry Analyses

- Chapter 3 Developments of China's Wholesale Sector / 025
- Chapter 4 Developments and Outlook of China's Retail Sector / 044
- Chapter 5 Developments of China's Catering Sector / 058
- Chapter 6 Developments of Non'Store Retailing in China / 082

Part III Business Success Factors

- Chapter 7 Developments and Trends of Commercial Properties
in China / 098
- Chapter 8 Shareholding Structure and Aggregation in China's Capital
Market: an Analysis of the Commercial Sector / 118



Chapter 9	Current Analysis and Forecasting of Commercial Securities in China	/ 157
Chapter 10	Developments and Trends of Information Technology Applications in China's Retail Industry	/ 179
Chapter 11	Corporate Social Responsibility of Commercial Enterprises in China	/ 189

Part IV Internationalization

Chapter 12	Latest Developments of Global Retail and Consumer Markets	/ 211
Chapter 13	Investment of Foreign Commercial Enterprises in China and Competitiveness of China's Domestic Commercial Enterprises	/ 225
Chapter 14	Competing in the "Flat" World: Case Study of the Li & Fung Group	/ 248



总报告

热点透视与政策分析

第一章

回顾 2008 年 展望 2009 年

荆林波*

摘 要：本章分析了 2008 年的国内外主要经济环境，剖析了推动中国经济增长的“三驾马车”的各自状况，阐述了我国商业企业在 2008 年面临的主要问题，最后，从微观层面和宏观层面提出了一系列建议。

关键词：金融海啸 经济增长

一 2008 年国内外经济环境

2008 年是不平凡的一年。

从国际来看，我们正在迎接一个恐怕是 1929 年经济大危机以来最大的一次金融危机，有的专家甚至认为是有史以来最大的全球性金融危机。美国经济出现衰退，欧洲许多国家与日本都调低了经济预期（见表 1-1）。

* 荆林波，经济学博士，中国社会科学院财政与贸易经济研究所所长助理，中国市场学会副会长，研究员，博士生导师。



表 1-1 全球经济状况 2006 ~ 2009 年预测

单位: %

	2006 年 全球产出发布	2007 年 GDP 增长	2007 年 GDP 的贡献	2008 年预计 GDP 增长	2009 年预计 GDP 增长
美 国	19.6	2.2	0.4	1.4	-0.7
欧盟 15 国	17.2	2.7	0.5	1.3	0.5
日 本	6.1	2.1	0.1	0.7	0.5
其他国家	7.4	4.0	0.3	2.2	2.0
发达国家总和	50.3	2.6	1.3	1.4	0.3
中 国	16.8	11.4	1.9	9.0	8.5
印 度	6.1	8.7	0.5	7.0	7.0
亚洲其他发展中国家	6.2	6.6	0.4	6.2	6.2
拉美国家	7.7	4.1	0.3	2.3	2.3
中东国家	2.2	5.1	0.1	5.1	5.2
非 洲	3.3	6.1	0.2	5.9	6.0
中欧东欧国家	3.4	5.7	0.2	4.5	3.4
其他国家	3.9	9.0	0.4	7.4	5.7
新兴市场与发展中国家	49.7	8.1	4.0	6.5	6.2
世界总和	100.0	5.3		4.0	3.2

资料来源: OECD, IMF, World Bank, 2008 年。

然而,随着时间推移,更多的悲观消息传播出来,上述预测机构又不断地下调了它们的预测。比如,国际货币基金组织预测 2009 年的增长率为 2.2%, 低于 10 月份预测的 3%。^① 世界银行的《全球经济展望》报告也把全球 GDP 的增长率从 2008 年的 2.5% 下调到 2009 年的 0.9%。

引人注目的是,如今的消费者信心受到重创。图 1-1 展示的是美国消费者信心指数,目前已经下降到最近 40 年的最低点。

尤其是,如果美国老百姓转变自己的信贷消费习惯,大幅度地减少消费支出,最终会影响到我国对美国产品的出口,影响到我国的经济增长。

从国内来看,一波未平,一波又起。从 2008 年初的雪灾、四川大地震,再到 8 月北京奥运,以及众多的事件,包括山西的溃坝事件、牛奶中的三聚氰胺事件。

① IMF: World Economic Outlook Report, December 2008.

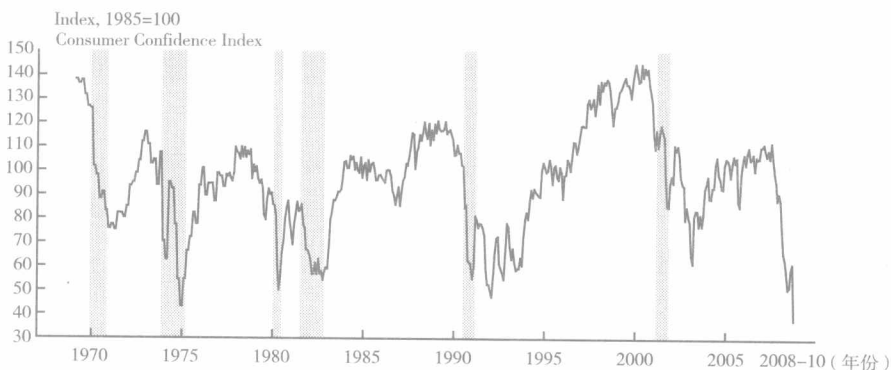


图 1-1 美国消费者信心指数

资料来源：National Bureau of Economic Research, The Conference Board, 2008 年 11 月。

在纷繁的国际与国内形势下，中国的国内经济形势出现了比以往难以预测的走势，国家宏观政策也在做出相应的调整。比如在党的十七大之后，2007 年底制定 2008 年宏观调控的首要任务是“双防”——防止经济增长由偏快转为过热，防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀。

而到了 2008 年 7 月，中央政治局会议发出的信息是：国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展，成绩来之不易；要把保持经济平稳较快发展、控制物价过快上涨作为宏观调控的首要任务，把抑制通货膨胀放在突出位置；继续加强和改善宏观调控，保持宏观经济政策的连续性和稳定性。也就是说，宏观政策的核心由“双防”变成了“一保一控”。

2008 年 10 月召开的十七届三中全会，中央根据国际经济形势的恶化以及我国经济增长出现放缓趋势，明确提出“保持经济稳定”。

2008 年 11 月 5 日，温家宝总理主持召开国务院常务会议研究部署进一步扩大内需促进经济平稳较快增长的十项措施，即：一是加快建设保障性安居工程；二是加快农村基础设施建设；三是加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设；四是加快医疗卫生、文化教育事业的发展；五是加强生态环境建设；六是加快自主创新和结构调整；七是加快地震灾区灾后重建各项工作；八是提高城乡居民收入；九是在全国所有地区、所有行业全面实施增值税转型改革；十是加大金融对经济增长的支持力度。初步匡算，实施上述工程建设，到 2010 年底约需投资 4 万亿元。



2008 年 12 月召开的中央经济工作会议，保增长、扩内需和调结构成为核心内容。中央经济工作会议强调，必须把保持经济平稳较快发展作为 2009 年经济工作的首要任务，要着力在保增长上下工夫。

当然，我们必须清醒地认识到中国自保有余，要单靠中国来拯救世界，有点奢望。因为，总体而言，我国的经济实力仍然比许多国家要弱，尽管我国对世界新增 GDP 贡献率在不断提高。参见表 1-2。

表 1-2 1990 ~ 2020 年主要国家和地区对世界新增 GDP 贡献率

单位：%

国家与地区	1990 ~ 2005 年	2006 ~ 2020 年	国家与地区	1990 ~ 2005 年	2006 ~ 2020 年
美 国	19.31	16.20	拉丁美洲	7.14	6.00
日 本	2.95	1.90	撒哈拉以南非洲	2.14	1.70
其他高收入国家(22)	18.33	13.80	东欧、中亚	1.58	0.90
中 国	28.14	36.60	中东、北非	3.82	3.70
印 度	9.46	11.90			
其他亚洲发展中国家	7.13	7.40	世 界	100	100

资料来源：根据世界银行、国际货币基金组织等报告估算所得，2008 年。

二 2008 年中国的“三驾马车”

要促发展、保持经济稳定，也就是说，要发展而防止出现经济紧缩。促进经济发展，无非“三驾马车”——投资、消费与出口。表 1-3 反映的是我国过去 8 年三大经济动力对 GDP 的贡献率。

表 1-3 中国三大需求对 GDP 增长的贡献率

单位：%

年 份	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
净出口	14.5	0.1	7.6	1.0	6.0	24.1	19.3	21.5
最终消费支出	63.8	50.0	43.6	35.3	38.7	38.2	38.7	39.7
资本形成总额	21.7	50.1	48.8	63.7	55.3	37.7	42.0	38.8

资料来源：国家统计局，其中 2007 年数字为初步核实数，其他年份为最终核实数，贡献率为三大需求年增量与支出法 GDP 年增量之比。