

北京市哲学社会科学“十五”规划项目
(项目编号 05BJDFX036)

Beijing Liutongchanye Fazhi Huanjing Yanjiu

北京流通产业

法制环境研究

>>> >>>>> ◎尚珂 编著

知识产权出版社

北京市哲学社会科学“十五”规划项目
(项目编号 05BJDFX036)

北京流通产业法制 环境研究

尚珂 编著

知识产权出版社

内容提要

本书从北京市的流通业态法律环境、商品流通应急管理法律环境、流通市场监管的法制环境、流通竞争法制环境、物流的法律环境和流通企业信用管理的法制环境等六个专题进行研究,得出研究结论;以期通过研究,构建一个促进北京市流通产业发展的有较强针对性的政策、法规体系框架,为北京市地方立法及行业部门制定行业规章提供有益的参考。

责任编辑:纪萍萍

图书在版编目(CIP)数据

北京流通产业法制环境研究/尚珂编著. —北

京:知识产权出版社, 2007. 5

ISBN 978-7-80198-260-5

I. 北… II. 尚… III. 商品流通—法规—研究—北京市 IV. D922. 294

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 069557 号

北京流通产业法制环境研究

尚珂 编著

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.cnipr.com>

发行电话: 010-82000893 82000860 转 8101

责编电话: 010-82000860 转 8130

印 刷: 知识产权出版社电子制印中心

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

版 次: 2007 年 7 月第 1 版

字 数: 200 千字

ISBN 978-7-80198-260-5/D · 027

邮 编: 100088

邮 箱: bjb@cnipr.com

传 真: 010-82000860-8325

责编邮箱: jpp@126.com

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 8

印 次: 2007 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 24.00 元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

序 言

本书的写作基础是根据 2006 年我主持承担的北京市哲学社会科学“十五”规划现代物流研究基地的项目《北京市流通产业发展的法制环境研究》（项目批准号 05BJDFX036）的研究成果。该项目研究历时一年，我们采用查阅资料、比较研究、走访、座谈调查、专家咨询、专题讨论等多种方式进行研究活动。期间得到国家商务部、北京市商务局、北京市工商局、平谷物流园区、八里桥农副产品批发市场、物流企业等各类国家机关、社会组织、企业的大力支持和帮助，提供了大量的现实情况和数据资料，并对相关问题提出了一些建议和想法，对项目的研究非常富有参考价值。在研究过程，我深切地感受到流通产业涉及市场范围的深度和广度，对流通产业的法制环境研究，不可能面面俱到，故将其划分为六个子项目有针对性地进行调查研究，得出了在这几个方面的研究成果。以子项目的研究成果为支撑，对资料进行归纳总结，理论探讨，比较分析，终成研究体系，完成了该部作品。

在我负责的项目研究中坚持二项基本原则：一是坚持安全与秩序为主线的原则；二是抓主要矛盾、突出研究地方特质问题的原则。即在以下的研究中，始终贯穿着维护流通产业安全与秩序的主线，对于流通产业发展中众多的问题，抓主要矛盾，研究地方流通产业发展中突出的问题和亟待解决的问题。

研究的出发点

随着我国流通产业的发展,流通资源发生了新的调整和组合,大量的流通企业集团、第三方物流企业、电子商务运营商不断产生,外资流通企业的进入,各种商品的批发市场及连锁经营、直销、特许经营、专营等新型业态的出现,以及物流方式的多样化,给流通领域带来许多新的法律问题。另外,还有各类流通业态的市场准入、退出制度,流通市场安全问题、公平竞争的问题、产品责任问题、市场垄断问题等。流通产业发展中的问题多样、复杂,引发了许多社会矛盾。市场有效管制的缺乏,现行流通法律制度不完善是造成问题的症结所在。本书以此内容进行研究,目的在于通过研究流通业的发展现状,梳理现有的流通法律制度及规范,研究其对现有流通现象的约束现状,提出解决问题的方案,构筑一个推动北京市流通产业发展的良好法制环境。

研究内容框架

对北京市流通产业法制环境的研究,主要是从北京市流通业态法律环境、流通竞争法制环境、商品流通应急管理法律环境、流通市场监管的法制环境、物流的法律环境和流通企业信用管理的法制环境这6个方面分别研究,大体按照流通领域现状描述、存在问题提出、法制约束状况分析、国外经验借鉴、完善法制环境的建议等内容进行分析研究,得出研究结论。并期望通过研究,构建一个促进北京市流通产业发展的有较强针对性的政策、法规体系框架,为北京市地方法制建设及行业部门制定行业规章提供有益的参考。

研究思路与方法

采取的研究技术路线是通过调研和资料的收集,尝试从北京市流通产业发展的视角出发,对相关立法重新整合,将流通领域

的法律规范与流通过程中的经济关系密切联系起来，用商品流通系统的观点对北京市流通领域法制环境进行研究，在流通业态法制、流通竞争法制、商品流通应急管理法制、市场监管法制、物流法制、流通企业信用管理法制等多个方面，提出初步的研究意见，并进一步提出完善促进北京流通产业发展的法制建设方向。

研究方法主要采取实证研究和比较研究的方法，通过现状调查，专家咨询、走访座谈、资料收集，总结分析、比较研究，提出改进与完善对策与方案。

研究的创新点

1. 本书以法制的视角，以全新的思路，对北京市流通产业发展的法制实践进行体系化的分析和论证，提出流通产业发展的重大问题，并为推动北京市流通产业发展提供了一种法制上的对策，构建了规划性发展北京流通产业的法制环境，填补了北京市流通产业发展的法制研究空白。

2. 流通产业发展涉及的问题广泛、复杂，本书的研究目标又具有地区性的特点，研究这一特定范围内的法制环境问题，涉及众多行业管理部门，有相当的研究难度。本研究成果从流通产业相关的重要方面的划分入手，有针对性地研究，同时较好地处理了研究的主线问题，即流通安全和秩序，研究成果有较强的实践指导性。

3. 在研究方法论方面，本书未按照传统的法学研究中常采用的从法律规范研究入手的研究方法，而是从流通本身的规律性和内在联系出发，研究其法律调整问题。研究方法另辟新径，突破传统的法学研究方法，而与产业研究相结合，运用其观察、调研、统计等产业研究方法，使得研究成果具有更强的可操作性。

目 录

第一章 流通产业发展现状.....	1
第一节 我国流通产业发展概述.....	1
第二节 北京流通产业发展总体分析	11
第二章 北京流通业态与法制环境	20
第一节 北京流通业态发展综述	20
第二节 北京批发业态的发展现状及问题	22
第三节 北京零售业态的发展现状及问题	33
第四节 北京流通业态法制环境评价	42
第五节 国外政府规制的借鉴	44
第六节 北京完善流通业态发展的规制设计	50
第三章 北京流通竞争与法制环境	55
第一节 流通竞争政策与法的概述	55
第二节 北京流通产业竞争分析	74
第三节 北京流通产业竞争法制环境评价	87
第四节 北京市流通竞争政策与法规的完善	98

第四章 北京商品流通的应急管理与法制环境	104
第一节 北京商品流通运行的应急管理现状	104
第二节 国内商品流通应急管理的法制环境评价	115
第三节 国外应急管理法制建设	117
第五章 北京商品流通监管与法制环境	124
第一节 市场的准入与退出概述	124
第二节 北京市场流通主体的准入与退出 制度评价	128
第三节 北京市场重要商品（食品）流通监管机 制及评价	135
第四节 北京农产品流通监管制度评价	145
第五节 北京工商行政监管机制的法制环境	151
第六章 北京物流与法制环境	155
第一节 物流与法概述	155
第二节 北京物流法制环境现状	165
第三节 北京物流法制环境影响因素分析	169
第四节 北京物流法制环境的完善	173
第七章 北京流通企业信用管理与法制环境	195
第一节 我国企业信用管理综述	195
第二节 北京企业信用体系的建设	202
第三节 北京企业信用体系建设中存在的问题	209
第四节 北京企业信用管理的法制化建设	212

第五节 国外信用体系和信用法律制度的借鉴·····	217
第六节 北京企业信用体系法制环境的完善·····	225
 第八章 流通产业法制建设总体设计·····	 230
第一节 流通产业法制建设大背景·····	230
第二节 北京流通产业发展的法制环境总体评述·····	234
第三节 北京流通产业发展法制环境的完善·····	242
 参考文献·····	 248
后记·····	252

第一章 流通产业发展现状

第一节 我国流通产业发展概述

流通产业是一个先导产业，作为第三产业的一个分支，它的发展必然会带动整个国家的经济发展，因而从来没有一个政府会漠视它的作用。流通产业涉及的范围非常广，美国将流通产业定义为批发与零售业，在我国流通产业的范围不仅指批发、零售、餐饮等传统商业，还包括物资供销业、仓储业、运输业、包装业等物流产业，目前大部分学者也基本同意把新兴商业、会展业、配送、无店铺销售、旧货、典当、租赁等归入流通产业，流通产业包含的范围越来越广。

从流通业的特质出发，流通产业安全与秩序是关键，不仅要求各种流通业态全面平衡发展，更重要的是需要通过一些法律、经济手段，保证市场稳定运行。

一、我国流通产业状况分析

（一）流通产业市场规模与结构

我国的市场流通规模不断继续扩大，但对经济增长贡献率仍偏低，城乡流通呈现二元不平衡结构。

2005 年，社会消费品零售额达到 67177 亿元，生产资料销售总额达到 14.3 万亿元，进出口贸易总额达到 14221 亿美元，按可比价格计算，分别比 1993 年增长 4.85 倍、5.86 倍和 7.27 倍，年均增长率都 10% 以上。批发零售餐饮业（我国的流通业产值）已占国内生产总值的 9.4%，对促进国民经济增长起到了重要作用。

进出口总额已跃居全球第三，成为全球贸易体系中重要的一员。流通产业全年就业人数达 5600 万人，占第三产业的 24%，在非农业中居第二位，是新增劳动力就业的主要吸纳者。

目前，我国流通产业对经济基础增长贡献率远低于世界平均水平，在 GDP 中比重还不到 10%。而世界各国流通产业对经济基础增长的贡献率一般为 20% ~ 25%。

另外，在典型的二元结构背景下，城乡之间在流通产业发展和流通体系建设方面存在很大差异。城市已基本建立起比较健全的流通体系，而我国农村现代流通体系的培育才刚刚开始。一是农村流通基础薄弱，流通设施投资严重不足。日本、荷兰等世界上不少国家的政府对农产品流通投入大量资金，建设公益性的有形市场和流通设施。而我国承担 70% 以上农产品流通的批发市场，政府投入和配套投资很少，多数市场设施简陋，功能不全，辐射力低。目前全国仅有 10% 的肉类、20% 的水产品和少量的牛奶、豆制品通过规范的冷链系统流通，远低于发达国家 85% 左右的比例。我国绝大多数农村消费品的零售多以小型农贸市场和小杂货店为主。许多工业消费品价格高出城市不少，流通成本高是其中的重要原因。生产资料的销售店铺不成规模，仓储设施不足而且简陋，假冒伪劣商品充斥市场。二是流通组织发育滞后，流通效率低。据对 1 万家农户的调查，42% 的农户自销农产品，45% 的农户卖给个体商贩，仅 2.7% 的农户通过订单进行销售。由于连接生产与市场之间的农产品流通组织化程度低，农民销售农产品的成本高、效率低。同时，由于流通渠道不畅，一些农产品，特别是蔬菜、水果等产品因不能及时销售或冷藏而腐烂，造成大量经济损失。

（二）流通方式与技术水平

我国现代流通方式迅猛发展，现代流通技术正逐步扩散。

我国的流通现代化起步于 20 世纪 90 年代，经过短短十几年

特别是入世后 5 年的发展, 连锁经营、物流配送、电子商务等新型流通方式, 超级市场、仓储式商场、便利店等新型业态都已出现并得到迅猛发展。从中国连锁经营协会发布的“连锁百强”的变化, 可以看出现代流通方式在消费品零售市场中的地位越来越重要。2001 年, “连锁百强”企业的销售额只占社会消费品零售总额的 4.3%, 到 2005 年这个比例已超过 10%, 其中销售额超过 200 亿元的 5 家, 超过 100 亿元的 19 家。目前, 北京、上海、天津、重庆、深圳等地连锁企业的销售额, 都已超过当地零售总额的 20%, 上海、深圳已超过 40%。

先进流通经营与管理技术快速推广, 流通产业信息化程度不断提高。销售时点系统 (POS) 和管理信息系统 (MIS) 已普遍采用, 企业资源计划 (ERP)、客户关系管理 (CRM)、供应链管理 (SCM)、供应商管理库存 (VMI) 等经营管理技术已经开始在规模以上零售和物流企业中应用推广。

在经营与管理技术上, 与跨国流通企业还存在较大差距。以零售业为例, 中国零售企业超过上万家, 其中中小零售企业占到 90% 以上。一项来自权威机构的调查表明, 本土的中小零售企业管理水平较低, 信息化处理十分薄弱。目前, 国内尚有 70% 以上的中小企业没有达到电子商务的基本标准。而日常运行基本是凭个人经验来完成销售与配货。如全球零售巨头沃尔玛, 几十年不断开发信息管理技术并运用到供应管理与订单管理中, 为其节约成本并创造了巨额利润。目前新的 RFID (无线射频技术) 已酝酿于麦德龙所展示的未来商店计划。由于它带来的不仅是消费者的方便, 还改变了卖场的管理, 从数据到财务到货物安全到订货进货再到服务人员, 方方面面的管理都不同以往; 它还加快了供应链的运转速度, 据统计, 新技术的运用使货物从出厂到摆上货架的平均时间, 从一个星期缩短为一天半。RFID 是零售企业与消费品 IT 业和服务业合作开发的创新零售技术, 参与者还有

美国的沃尔玛和英国的德斯高。RFID 技术已经在这几个零售业巨头的经营实践中部分地运用起来。因此可以预期,要想参与未来零售业的竞争,装备 RFID 或者相关技术最终将是不能回避的。

(三) 流通企业规模效益与效率

我国虽然行业集中度不断增长,龙头企业正在逐步形成,但流通企业规模普遍偏小,流通效率水平低。

根据中国连锁经营协会的统计,2005 年与 2001 年相比,“连锁百强”平均销售额由 16 亿元增长到 71 亿元,增长了 3.4 倍,平均企业店铺数量从 131 个增长到 382 个,增长了 1.9 倍,百强前十名销售规模总额占到百强销售总额的 44%。中国商业联合会提供的数据也显示,2001 年到 2005 年,中国零售企业百强商品销售总额分别增长 32.5%、23.5%、42.7%、33.2% 和 29.2%。但与国际巨头零售企业来比,仍是小得可怜。2005 年位居中国连锁百强前三名的百联、国美、苏宁销售额总和为 1616.3 亿元人民币,而同期的沃尔玛全球净销售额达到 2852 亿美元。商务部、国务院发展研究中心联合课题组(2005)的研究显示,目前我国零售业的零散度高达 90%,而欧美国家只有 40% 左右,日本为 50%。规模效益普遍不佳,目前,在全国 1700 多万个流通主体中,有 93% 为单体经营的个体商户,规模大型流通企业比重仅为 1%,销售额亿元以上的大型流通企业仅有 200 多家,销售额超过百亿元的仅有 20 余家。

以流通速度而言,我国国有商业流动资本年平均周转次数为 2.3 次,而日本为 15~18 次,跨国连锁公司(如沃尔玛、麦德龙)为 20~30 次。以库存率而言,2004 年末我国批发和零售商业库存占当年销售额的 6.37%,而美国、日本、德国等国通常维持在 1.14%~1.29% 的库存率。以物流成本而言,据世界银行测算,我国物流成本占 GDP 的比重为 16.7%。而美国只是

10.1%。由此可见,我国流通产业的市场绩效是令人担忧的^①。另外,物流配送水平低,成本高,在很大程度上影响了我国制造业的竞争实力。2002 年经贸委和南开大学物流研究中心组织的调查报告显示,我国租用第三方物流的企业比例仅为 22.2%,而发达国家的这一指标均在 50% 以上,美国的同一指标值为 58%,日本的同一指标值为 80%。

(四) 外资产业控制与国别集中度

外资在我国流通业中扩张迅速,并在局部区域单个业态方面形成垄断势力(见表 1-1)。

表 1-1 2006 年主要外商投资连锁企业经营情况

企业名称	国别及地区	经营业态	销售额 (万元)	同比 增幅(%)	店铺 (个)	同比 增幅(%)
华润万家有限公司	中国香港	超市、大型综合超市、便利店	3785344	26	2250	11
家乐福(中国)管理咨询服务有限公司	法国	大型综合超市	2480000	53	95	53
上海大润发有限公司	中国台湾	大型综合超市	1958720	25	68	23
百胜餐饮集团中国事业部	美国	西式快餐	1690000	27	2095	19
沃尔玛(中国)投资有限公司	美国	超市、大型综合超市、仓储会员店	1503181	30	71	27
好又多商业发展集团公司	中国台湾	大型综合超市	1400000	6	101	5

^① 程艳. 中国流通产业进入管制的理论评判和现实反思. 国际贸易问题, 2006(7): 37-41.

续表

企业名称	国别及地区	经营业态	销售额 (万元)	同比 增幅 (%)	店铺 (个)	同比 增幅 (%)
易初莲花 (中国) 连锁超市有限公司	泰国	大型综合超市	1350000	34	75	23
锦江麦德龙现购自运有限公司	德国	仓储会员店	936733	24	33	22
上海康诚仓储有限公司 (TESCO)	英国	大型综合超市	930000	17	47	21
百安居 (中国) 建材超市	英国	家居建材专业店	620000	20	58	21
百盛商业集团有限公司	马来西亚	百货店	616800	86	40	14
欧尚 (中国) 投资有限公司	法国	大型综合超市	620000	24	16	23
深圳百佳超级市场有限公司	中国香港	超市、大型综合超市	470794	13	44	22
麦当劳 (中国) 有限公司	美国	西式快餐	450000	1	700	8
永旺 (中国) 商业有限公司	日本	大型综合超市	321955	23	11	0
华糖洋华堂商业有限公司	日本	大型综合超市	210000	18	6	20
宜家家居 (中国各公司)	瑞典	家居建材专业店	175000	30	4	33

资料来源：中国连锁协会网站。

随着经济全球化进程的不断推进，我国加入 WTO 并在 2004

年底全面开放分销业务，外资已掀起了第二波进入我国流通产业的浪潮，并表现出店铺网络向二、三线城市转移、独资化运动及收购、兼并等新的现象。目前，全球零售企业 50 强基本上都已在中国本土设立了经营网点。

2005 年商务部共批准了 1027 家外商投资商业企业，开设店铺 1660 个。从批准进入的商家数来看，2005 年是过去 12 年总和的 3 倍，其中共批准 571 家外资批发企业，外资批发企业中涉及生产资料批发业务的达 303 家，占外资批发企业一半以上。2005 年商务部批准入华的外商零售企业中独资达 625 家，占新批外资企业 61% 左右。

虽然外资流通企业在我国的销售额只占 5% 左右，但在局部区域、局部业态外资已经形成垄断势力。以大卖场业态为例，到 2006 年底，家乐福等 9 家外资在上海拥有 77 家大卖场。零售额 200 多亿元，门店数量虽然只占 24.5%，但销售额却占上海大卖场销售总额的 76%。

2006 年起，外资流通企业在我国掀起了并购的浪潮，沃尔玛以 10 亿美元完成收购中国大陆第二大连锁超市好又多、百安居收购欧倍德、家得宝收购家世界等接连发生，说明外资流通企业在中国已进入了依靠并购实现快速扩张阶段。例如通过并购，沃尔玛已占我国外资大卖场门店规模的 36%，将成为国内规模最大的流通企业实体。目前，沃尔玛已在华南牢牢占据区域优势，并向北推进。家乐福深植中国北部和中西部地区，已拥有 95 家门店。

在物流业，TNT 完成了对国内最大货物包裹运输企业——华宇物流集团进行收购，联邦快递吞并“大田 - 联邦快递有限公司”。TNT 已拥有中国最大的独家专营的货物及包裹运输网络。

（五）政府规制手段及能力

随着内外贸政府管理部门的合并，加强了对流通体系的监管

和有关法律、法规的建设，但在维护市场秩序、促进流通业平稳发展方面需要进一步提升。

近几年来，国内市场体系法律建设方面已经初步确立了以市场主体、市场行为、市场秩序、市场监测调控与管理及信用管理法律制度为主要内容的流通法律体系建设目标。其中，《反垄断法》和《融资租赁法》已完成起草工作并上报，《直销管理条例》得以颁布实施。包括《零售商促销行为管理办法》、《零售商供应商公平交易管理办法》在内的 16 部部门规章也已经公布实施。《城市商业网点管理条例》等 5 部行政法规已经完成起草工作，并出台了一系列鼓励流通产业发展的政策和相应的财政支持。如《关于外国投资者并购境内企业的规定》、《国内贸易的“十一五”规划》、《农村市场体系建设“十一五”规划》、《利用外资的“十一五”规划》、《关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见》、《关于进一步推进国有粮食企业改革和发展的意见》等。如“万村千乡市场工程”已经初具成效，在全国已累计建设连锁化农家店 12 万个；商务部重点培育的流通企业中，一些已成长为该行业的巨头。如国美已成为国内最大的家电零售巨头；以销售额计算，华润集团的超市业务已跃升全国第一。

二、我国流通产业发展存在的问题

（一）局部区域局部业态上外资流通企业的垄断趋势

近年来，外资流通企业巨头已经开始扮演中国国内以及出口市场的基准定价者的角色。特别是在零售商与供应商的博弈中，具有垄断地位的外资流通企业运用自己的资金优势和市场优势，压低供应商的商品价格，迫使供应商成为商品供应链的一个附属链条，或是使之成为零售商的贴牌生产厂商，大量的利润被具有垄断地位的零售商占有，制造商的利润微薄。目前，沃尔玛在中国的年采购额在 180 亿美元以上，家乐福也在 100 亿美元左右，