

B 商业蓝皮书®

BLUE BOOK OF COMMERCIAL SECTOR

· 权威机构 · 品牌图书 · 每年新版

中国商业发展报告

(2010~2011)

ANNUAL REPORT ON CHINA'S COMMERCIAL SECTOR
(2010—2011)

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)

2011
版



商业蓝皮书

BLUE BOOK
OF COMMERCIAL SECTOR

中国商业发展报告 (2010~2011)

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

ANNUAL REPORT ON CHINA'S
COMMERCIAL SECTOR (2010-2011)



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

图书在版编目 (CIP) 数据

中国商业发展报告. 2010 ~ 2011 / 荆林波主编. —北京:
社会科学文献出版社, 2011. 5

(商业蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 2292 - 3

I. ①中… II. ①荆… III. ①商业经济 - 研究报告 -
中国 - 2010 ~ 2011 IV. ①F72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 062043 号

商业蓝皮书

中国商业发展报告 (2010 ~ 2011)

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

项目经理 / 恽 薇

责任编辑 / 张景增

责任校对 / 班建武

责任印制 / 董 然

品牌推广 / 蔡继辉

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367081 59367089

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京画中画印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 16.5 字数 / 281 千字

版 次 / 2011 年 5 月第 1 版 印次 / 2011 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2292 - 3

定 价 / 49.00 元

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

主编简介

荆林波 研究员，现为中国社会科学院财贸所副所长，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。享受国务院津贴专家，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、中国物流学会副会长、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、APEC 电子商务联盟主任委员、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。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，荣获“中国流通 60 年突出贡献人物”、“中国服务业科技创新人物”、“中国餐饮 60 年杰出人物”等称号。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、宋则联合）、《消费者心理学理论与实践》、《解读电子商务》、《中国企业大并购》、《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》、《中国商品市场发展报告》和《中国餐饮产业运行报告》（与杨柳联合）等多部著作。

摘 要

《中国商业发展报告》是中国社会科学院财贸所与利丰研究中心合作的成果，并且该书 2010 年同步在全球发行英文版。今年仍然继续全球同步中英文出版，当然，英文版考虑了读者的不同，内容做了相应的修改。本书的特点在于：从关注中国宏观经济出发，突出中国商业的宏观背景，详细分析了批发业、物流业、餐饮产业与电子商务等产业发展状况，剖析了商业地产、商业板块、零供关系、价格波动等状况，特别对中国奢侈品市场、出口转内销、外国商业的最新发展等进行了针对性研究，希望我们的研究给业界/学术界与政界带来更多的启示。

Abstract

The Institute of Finance and Trade Economics of the Chinese Academy of Social Sciences joined force with the Li & Fung Research Center for the third year to launch the *Bluebook of China's Commercial Sector* in 2011; Last year, the *Bluebook* was launched globally.

From the perspective of China boosting domestic consumption and fostering consumption upgrade, the *Bluebook* gives you an overview of developments of China's commercial sector. It provides you in-depth analyses of different industries including wholesale and distribution, logistics, catering and e-commerce, etc and will explore the current developments of commercial properties, retailer-supplier relationship, and pricing trends. This year, we also cover special topics such as luxury market, export-oriented enterprises selling domestically. Finally, we introduce to you key developments and trends of global retail and consumer markets. We hope that our work will shed new lights on China's commercial sector for enterprises, academia and the government.



目 录

Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 中国商业回归主流

——中国经济从失衡增长到均衡发展 荆林波 / 001

Ⅱ II 产业分析

Ⅱ.2 2010 年我国经济和价格形势分析及 2011 年前景展望 刘 刚 / 018

Ⅱ.3 中国批发业 2010 年发展与相关问题研究 张 琦 / 034

Ⅱ.4 中国零售业 2010 年发展与相关问题研究 李 蕊 / 050

Ⅱ.5 中国百货店自营、联营问题分析 孟 晔 / 070

Ⅱ.6 中国餐饮产业 2010 年回顾与 2011 年展望 赵京桥 / 082

Ⅱ.7 中国网络购物市场 2010 年现状及趋势分析 苏会燕 甄宇鹏 / 108

Ⅱ III 产业要素分析

Ⅱ.8 2010 年中国商业地产发展趋势与政策分析 刘 波 / 127

Ⅱ.9 中国商业板块 2011 年走势及展望 李娜春 / 142

Ⅱ.10 快速消费品分销问题研究 中国连锁经营协会 利丰研究中心 / 154



ⅢⅣ 专题分析

- Ⅲ.11 2010 年中国奢侈品市场运行概况 潘 笋 林景华 / 178
- Ⅲ.12 中国汽车市场分析
——“十一五”总结及“十二五”展望 冯永晟 / 203
- Ⅲ.13 中国出口转内销现状分析
——分析内外贸一体发展下供应链合作模式的转变 马家华 / 220
- Ⅲ.14 外国商业的最新发展 李晓怡 林景华 / 234

皮书数据库阅读**使用指南**



CONTENTS

B I General Report

- B.1** China's Commercial Sector: Return to its Main Stream
—*China Economy: from its Imbalance Growth to its Balance Development* / 001

B II Industry Analyses

- B.2** Price Developments in 2010 and 2011 Forecasts / 018
- B.3** Developments and Related Issues of China's Wholesale Sector in 2010 / 034
- B.4** Developments and Related Issues of China's Retail Sector in 2010 / 050
- B.5** Issues of Department Store in China: Self Operation and Joint Operation / 070
- B.6** Developments of China's Catering Sector, 2010-2011 / 082
- B.7** Developments and Trends of E-Commerce in China, 2010 / 108

B III Business Factors Analyses

- B.8** Developments and Trends of Commercial Properties in China, 2010 / 127



B.9	Investment Strategies in China's Retail and Commercial Sector, 2011	/ 142
B.10	Analysis on FMCG's Distribution in China	/ 154

BIV Special Topics

B.11	Luxury Market in China, 2010	/ 178
B.12	Auto Market in China	/ 203
B.13	Export-oriented Enterprises Selling into Domestic Market	/ 220
B.14	Latest Developments of Global Retail and Consumer Markets	/ 234



总 报 告

General Report

B.1

中国商业回归主流

——中国经济从失衡增长到均衡发展

荆林波

一 中国经济的失衡增长

2009 年以来，面对全球金融危机和国内各种自然灾害等不利因素的影响，我国经济仍然保持了较快的增长，中国经济对世界经济作出了巨大的贡献。参见表 1。

表 1 世界经济总量、增长率及中国的贡献率

单位：亿美元，%

年 份	金 额	增长率	中国经济增长对世界经济增长的贡献率
1980	117709.3	2.0	—
1985	128833.2	3.6	-0.9
1990	228272.9	3.0	-2.7



续表

年 份	金 额	增长率	中国经济增长对世界 经济增长的贡献率
1995	296489.0	3.3	5.8
2000	321135.0	4.8	12.3
2004	419982.2	4.9	6.2
2005	454309.8	4.5	8.9
2006	491546.3	5.1	11.3
2007	553924.8	5.2	11.6
2008	612209.6	3.0	19.5
2009	579374.6	-0.6	>100

资料来源：国际货币基金组织，《世界经济展望》数据库，2010年4月。

在2010年第二季度，我国的GDP超越日本，经济总量位居全球第二。参见表2。

表2 中国在相关年份GDP总量的全球位置

年份	中国GDP总量在全球位置	说 明
1980	7	前六位的国家：美、日、德、法、英、意
1990	10	前九位的国家：美、日、德、英、法、意、加拿大、西班牙、巴西
2000	6	超过了意大利、加拿大、西班牙、巴西
2005	5	超过了法国
2006	4	超过了英国
2007	3	超过了德国
2010	2	在第二季度超过日本

资料来源：荆林波根据统计年鉴数据整理，2010年11月。

数据说明：日本2010年8月公布了第二季度的经济数据，显示该国第二季度GDP为1.288万亿美元。此前，中国国家统计局公布的中国第二季度GDP约为1.34万亿美元。12月日本修正了第三季度GDP数据，根据修正后的数据，日本国内生产总值（GDP）至少在2010年前9个月仍保持对中国的领先优势，日本也因此保住了世界第二大经济体的地位。2011年2月14日，日本公布了2010年国内生产总值为54742亿美元，低于中国1月公布的58786亿美元，日本已经正式让出了世界第二经济大国的位置。

当然，换一个角度来看，我们同样可以发现：我国2010年的人均GDP为3800美元左右，而日本人均GDP达到40927美元，是我国的10倍之多。事实



上，中国目前的人均 GDP 水平接近日本 1974 年的水平。^① 另外，根据国际货币基金组织的统计，德国、法国、英国和意大利的人均 GDP 分别为 40874.6 美元、42747.2 美元、35334.3 美元和 35435.1 美元，即使 GDP 排位第八名的巴西，人均 GDP 也有 8220.4 美元，远远高于我国的人均 GDP 水平。^② 也正如商务部新闻发言人姚坚所指出的，GDP 数据只是国家经济实力一方面的反映，相较 GDP 数据，更应关心人均数据。中国的人均 GDP 在全球排在第 105 位左右。而按照中国人均收入 1300 元的贫困标准线，全国还有 4000 多万人没有脱贫。^③

如今，全国上下认真学习与领会十七届五中全会精神，着手编制各地的“十二五”经济社会发展规划。如果说，改革开放的 30 年，中国经济实现了第一次腾飞，那么，未来的 5 年乃至更长时期，中国经济将站在一个新的历史起点，面临如何攻坚克难、实现“二次腾飞”的问题。

我们认为，中国经济要实现“二次腾飞”，就必须告别失衡增长，逐步走向均衡发展，构建经济—政治—社会—文化“四位一体”的发展模式，即：以经济发展为主线，以政治体制改革为保障，以社会整体发展为目标，以先进文化为基础，以城镇化为载体，以现代产业体系为支撑，探索可持续的发展路径，构建新型的经济、政治、社会与生态文明。

过去 30 年的中国经济发展模式，我们认为可以用“失衡增长”加以概括。我们过去的发展更多地关注了“经济增长”，忽视了“经济发展”。而“经济增长”与“经济发展”既有联系，也有区别。经济增长关注的是物质财富的总量增长与人均增长，而经济发展关注的范围与内涵更为广泛，不仅仅要看经济增长，而且关注经济结构是否合理、经济效率是否改进、社会分配如何变化，乃至文化的变迁。总之，经济增长是经济发展的基础，只有经济增长了，才有可能考虑经济发展。经济发展是一个长期、动态的进化过程，当然，也有可能出现经济增长了但经济没有发展的情况，我们必须防止在我国出现这种恶劣现象。

① 张学庆：《二季度中国 GDP 赶德超日位居“世界第二”》，2010 年 8 月 23 日《理财周刊》。

② 数据来源：国际货币基金组织，《世界经济展望》数据库，2010 年 4 月。根据国际货币基金组织等国际组织数据，中国人均 GDP 世界排名 100 位左右。按照每人每天 1 美元的联合国标准，中国仍有 1.5 亿贫困人口。

③ 姚坚：《商务部答 GDP 超日本：中国尚有 4000 万人未脱贫》，新华网，2010 年 8 月 18 日。



经济增长在我国有目共睹，但是增长的失衡也日益凸显，失衡主要体现在如下八个方面：

第一，经济增长的动力失衡，经济增长单纯地与粗放地依赖外需。改革开放以来 30 年来，我国单纯地追求扩大出口，更多地依靠外需，尤其是 30 年后这种粗放式的出口模式问题日益凸显。到 2009 年，我国的贸易依存度高达 50.8，货物贸易的依存度为 45.0，其中：出口依存度为 27.1，货物出口依存度为 24.5。^① 说明我国经济增长的动力失衡，对国际市场的依赖程度较高，因此受国际市场需求的影响也较大。在 2007 年以来的全球金融海啸冲击中，我国经济受损（尤其是沿海省份外向型经济导向地区）表现比较明显。

第二，经济结构的失衡。中国的三次产业结构中服务业的发展相对滞后，已经引起国家上下高度的重视。根据世界银行的统计，高收入国家与中等收入国家服务业增加值占 GDP 的比重在 1995 年分别达到了 68% 和 52%，2008 年分别提高到 72% 和 53%。即使是中低收入国家的服务业增加值占 GDP 的比重在 2008 年也达到了 53%，而我国在 1995 年该比重只有 33%，到 2008 年也只有 40%，比中低收入国家的水平要低 13 个百分点。^② 更为严重的问题在于：像广东这样的经济大省甚至出现了服务业发展没有达到“十一五”规划提出的目标。

第三，发展方式失衡，追求外延式增长，忽视了内涵式增长，自主创新能力不强。尽管 2009 年我国参与研发活动的人员达到 318 万人，已经是世界上研发人力资源投入最多的国家；我国研发经费支出 2009 年突破了 5800 亿元，排在美国、日本和德国之后，位居世界第四。但是，研发投入强度不高、核心技术缺乏、高端人才匮乏等严重制约我国转变经济发展方式的进程。比如，2009 年我国研发投入强度只有 1.7%，与世界领先国家 3% 左右的水平相比仍有较大差距，同时，研发经费支出中基础研究和应用研究支出所占比重偏低，显示我国科技发展根基不够坚实，原始创新能力不足。^③ 再比如，我国研发人员密度相对偏低，2009 年广东省每万名从业人员中的研发人员仅为 43 人，低于江苏的 45 人和上海的 106 人，不及韩国的一半和日本的 1/3。总之，由于缺乏自主创新，从整体而

① 数据来源：IMF 和 WTO 相关统计计算，2010 年。

② 相关数据来源：World Development Indicators, 2010. World Bank。

③ 新闻网：《我国研发投入居世界第四》，2010 年 12 月 1 日。



言，我国的产业层次较低，尽管我国有成百个产品的产量位居全球第一，但是，产品附加值低，产业竞争力不强，缺乏对产业的话语权。正如当年时任商务部部长的薄熙来所言：我们出口 8 亿件衬衣才能换一架空客 380 飞机。

第四，城乡区域发展失衡，城乡之间发展不协调。20 世纪 90 年代末以来，针对区域经济发展差距扩大带来的突出矛盾和问题，我国先后实施了“西部大开发”、“东北振兴”及“中部崛起”等战略，我国区域经济发展不平衡问题有所改善，十七届五中全会提出，要促进区域协调发展，积极稳妥推进城镇化，实施区域发展总体战略，实施主体功能区战略，完善城市化布局和形态，但是，城乡之间的发展不平衡问题仍然严重。

以我国经济发展较好的广东省为例，2009 年，粤东西北地区的人均生产总值比全省平均水平低一半，仅为珠三角地区的 1/4 左右，其中人均生产总值最高的深圳市是最低的梅州市的 7.5 倍。全省城乡居民收入之比由 1978 年的 2.1:1 扩大到 2009 年 3.1:1，明显高于江苏的 2.57:1 和浙江的 2.46:1。^① 因此，出现了所谓“城镇像农村、农村像城镇”的说法。

第五，增长与发展的失衡。资源与环境的约束日益趋紧，可持续发展的压力较大。根据国家发改委有关负责人提供的数据^②：

2009 年，我国生产粗钢 5.68 亿吨，水泥 16.5 亿吨，分别约占世界总产量的 43% 和 52%；一次能源消耗达 31 亿吨标准煤，是世界能源消费总量的 17.5%。而同期我国的 GDP 只有 34 万亿元，约合 4.7 万亿美元，占世界 GDP 54 万亿美元的比重仅为 8.7%，这种依靠大量消耗资源支撑发展的方式是难以为继的。

此外，我们过去经济失衡增长赖以依靠的“廉价”资源近年来不断价格飞涨，甚至引起了国际上对中国的各种议论，比如：“中国需求催发了国际大宗商品价格暴涨”。同时，环境保护的压力也在不断增加。我国在获得众多“中国制造”第一的时候，也获得了化学需氧量（COD）和二氧化硫的排放量世界第一。城市缺水、水质性缺水问题较为突出；土地资源开发强度过高，供需矛盾日益尖锐；灰霾天气增多，城市酸雨污染严重，环境质量状况令人担忧。

① 广东省统计局：《广东省经济社会发展公报》，相关年份。

② 国家发改委能源局发展规划司司长江冰 2010 年 10 月 30 日出席国网能源研究院主办的论坛讲话。



第六，经济发展与社会发展的失衡。尽管我国政府近年来非常重视社会发展方面的投入，但是相对于较快的经济发展，社会事业发展和社会管理相对滞后。客观上我国目前约有 1.5 亿的流动人口，地方政府无力提供足够的基本公共服务，尤其是农村社会基础设施建设滞后，社会福利水平较低，区域间的基本公共服务和社会福利仍存在较大差距。2010 年全国大中城市都出现了不同程度的“入托难”的问题^①，集中地反映出城市公共服务的配套相对欠缺，更不必提及广大的农村地区面临的教育、就医、养老等问题。

第七，经济增长的收益没有被共同分享，导致收入分配失衡，收入差距不断被拉大。表 3 说明了我国国民总收入及其初次分配的状况，表 4 说明了我国国民收入再分配后所形成的可支配总收入情况，无论是我国国民总收入初次分配还是我国国民总收入再次分配，其结果都大致相同，依然是企业、政府所得的比重上升，而居民所得的比重下降，而且三者分配的差距不断拉大。特别是，我国劳动份额大大低于新兴工业化国家水平，平均来看低 15 个百分点左右，甚至低于相似发展阶段的发达国家，平均来看相差 20 个百分点左右。^②

表 3 我国国民总收入及其初次分配情况

年份	国民总收入		企业收入		政府收入		居民收入	
	总额 (亿元)	比重 (%)	总额 (亿元)	比重 (%)	总额 (亿元)	比重 (%)	总额 (亿元)	比重 (%)
1993	34560.5	100.0	7123.1	20.6	5815.0	16.8	21622.4	62.6
1998	76967.3	100.0	13489.3	17.5	12982.8	16.9	50495.2	65.6
2002	103936.0	100.0	17923.9	17.2	16705.1	17.5	67845.0	65.3
2003	116742.0	100.0	21969.9	18.8	20991.3	18.0	73780.8	63.2
2004	159587.1	100.0	39076.5	24.5	28465.0	17.8	92045.6	57.7
2005	184088.7	100.0	42220.1	22.9	32170.5	17.5	109698.1	59.6

资料来源：根据《中国统计年鉴》（1999 年、2001 年、2005 年、2006 年、2007 年、2008 年）中的资金流量表（实物交易部分）整理而来。我国自 1992 年开始编制该表，1998 年第一次向社会公布。2005 年以后的近 3 年的资料尚未正式公布。转引自杨圣明《关于我国国民总收入分配的几个问题》，2009 年经济学部会议。

- ① 作者注释：2007 年是“金猪”年，出现了生育高峰。三年后要进入托儿所，面临托儿所供不应求的问题。2008 年也是生育高峰，当年是北京奥运年，“奥运宝宝”未来的入托升学就业等都是问题。
- ② 中国劳动份额似乎陷入了“低水平陷阱”。引自中国社会科学院张车伟《中国初次分配问题研究——对中国劳动份额波动的考察》，2009 年 11 月专题报告。



表4 我国国民总收入再分配后形成的可支配总收入情况

年份	国民总收入		企业收入		政府收入		居民收入	
	总额 (亿元)	比重 (%)	总额 (亿元)	比重 (%)	总额 (亿元)	比重 (%)	总额 (亿元)	比重 (%)
1993	34628.0	100.0	5593.4	16.2	6660.3	19.2	22374.2	64.6
1998	77321.8	100.0	11077.4	14.3	13555.9	17.5	52688.6	68.1
2002	105011.2	100.0	15042.2	14.3	21520.6	20.5	68448.3	65.2
2003	118201.6	100.0	18290.0	15.5	25823.3	21.8	74088.2	62.7
2004	161483.3	100.0	35180.3	21.8	32915.1	20.4	93387.9	57.8
2005	186168.2	100.0	37307.3	20.0	38251.3	20.6	110609.5	59.4

资料来源：根据《中国统计年鉴》（1999年、2001年、2005年、2006年、2007年、2008年）中的资金流量表（实物交易部分）整理而来。我国自1992年开始编制该表，1998年第一次向社会公布。2005年以后的近3年的资料尚未正式公布。转引自杨圣明《关于我国国民总收入分配的几个问题》，2009年经济学部会议。

特别是，改革开放初期我国的基尼系数比较低，之后，我国的基尼系数有不断拉大的态势。到2005年，我国的基尼系数已经突破了比较合理的区间，达到了0.42，显示收入差距比较大。2006年、2007年分别上升到0.4725和0.496，2008年达到了历史最高点0.50，2009年基尼系数有所下降，为0.469，仍然远远高于绝大多数国家与地区，参照表5与表6。^①

表5 部分国家/地区基尼系数

国家/地区	调查年度	基尼系数	国家/地区	调查年度	基尼系数
美 国	2000	0.41	中 国	2005	0.42
日 本	1993	0.25	印 度	2005	0.37
德 国	2000	0.28	中国香港	1996	0.43
法 国	1995	0.33	泰 国	2004	0.42
意 大 利	2000	0.36	俄 罗 斯	2005	0.38
英 国	1999	0.36	巴 西	2007	0.55
加 拿 大	2000	0.33	墨 西 哥	2006	0.48
韩 国	1998	0.32	南 非	2000	0.58

资料来源：World Development Indicators, 2010, World Bank。

① 中国的基尼系数的计算，作者参照国家统计局的统计计算所得。