

Z HONGGUO LIUTONG GAIGE

中国流通改革

零售业发展与变迁

LINGSHOUYE FAZHAN YU BIANQIAN

王 强◎著

Z HONGGUO LIUTONG GAIGE

中国流通改革

零售业发展与变迁

LINGSHOUYE FAZHAN YU BIANQIAN

王 强◎著

江苏工业学院图书馆
藏书章

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国流通改革：零售业发展与变迁/王强著.

北京：中国人民大学出版社，2009

ISBN 978-7-300-11265-7

I. 中...

II. 王...

III. 零售商业-经济发展-研究-中国

IV. F724.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 173814 号

中国流通改革：零售业发展与变迁

王 强 著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京九州迅驰传媒文化有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

印 张 21.5 插页 1

字 数 476 000

邮政编码 100080

010-62511398 (质管部)

010-62514148 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

版 次 2009 年 10 月第 1 版

印 次 2009 年 10 月第 1 次印刷

定 价 39.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换



前 言

中国的零售业作为中国国民经济的重要组成部分、市场化的最前沿阵地，一方面受到经济体制改革进程和国民经济发展水平的影响，另一方面作为市场体系中最活跃的一部分又具有自身的魅力和特点。

为了全面研究当代中国零售业发展变迁的规律和特点，本书在改革开放 30 多年来国民经济和零售业专题统计数据的基础上，设计了绪论（综述）、宏观经济与零售业、零售产业成长与结构变迁、零售产业组织与公司成长、中国零售政策法规研究、农村零售市场研究和零售业国际化研究等七个方向进行专题研究。在每一个专题中，本书都认真整理了涉及零售业的所有公开统计数据，按照不同专题的特点和数据结构的特点，组织专题研究的逻辑体系、数据构造、分析方法和最终结论，力图以全面、翔实、准确、科学的数据分析分专题地系统回顾和展示中国零售业 30 多年来的发展。

具体而言，首先考虑到中国改革进程和宏观经济波动的一般规律，对历史阶段的划分一般按照 1978—1984 年、1985—1991 年、1992—2001 年、2002 年至今这样四个阶段来进行研究，对应改革开放起步阶段、有计划的商品经济阶段、社会主义市场经济体制建设阶段、加入 WTO 以后市场经济体制深化阶段。当然，在研究过程中又根据不同专题的自身特点和数据统计口径的差异对四个阶段进行微调。

其次，考虑到所有制结构问题、地区差异问题、城乡差别问题、细分行业差别问题、零售业态问题等问题的重要性，在进行产业成长、产业结构、产业组织、农村市场、零售业国际化等专题研究的时候，进行了进一步的分别处理。

再次，考虑到我国统计数据的结构和可获得性，全书的数据分析基

本上按照三个大的部分展开：基本数据、商品流转数据和财务绩效数据，同时尽可能地对三个部分的数据进行深度挖掘。

最后，本书对于中国零售业 30 多年来发展的规律和特点总结了 20 个方面，包括零售业在国民经济中的地位日益突出，零售业创造大量就业岗位，零售业改善民生、便利人民群众生活，城乡居民消费能力增长，结构升级，率先完成市场化所有制结构深刻变迁，地区总量差异明显，城乡差距扩大，新兴子行业发展迅速，新兴零售业态快速崛起连锁经营成为主要形式，零售业整体仍属竞争性产业但集中度在提高，行业规模扩张显著、大企业快速成长，企业进入、退出特点鲜明，行业绩效有所改进，零售业上市公司成为证券市场化重要组成部分，零售产业政策转型基本完成、新体系有待完善，农村消费与零售市场有所发展但相对滞后，新网工程和万村千乡工程给农村零售业带来新转机，零售市场国际化发展迅猛、外资零售商全面进入中国，本土零售商试图走出去，中国零售业现代化进程正在加速。

本书在前前后后一年多时间的准备和正式撰写过程中，得到了各方面的大力支持和鼎力帮助，很多人都为此付出了创意、智慧、汗水和辛劳。

本书要感谢 985 三期工程的大力支持。

感谢中国人民大学校长纪宝成教授，他全力支持贸易系开展全方位的学术研究活动，领导全校纪念改革开放 30 周年的系列活动，以及在 2008 年 7 月底中国高校贸易经济教学研究会年会期间对本书撰写提出的殷切希望。

感谢贸易系主任马龙龙教授、副主任王亚星教授，学校教务处副处长王晓东教授，他们作为系领导和学科带头人，大力支持本书的资料收集、研究和撰写工作，特别是在 2008 年 5 月以后马龙龙教授多次指导并与我研究本书的框架体系和基本内容。感谢黄国雄教授，他无私地将自己的研究成果拿出来与我分享，并指导本书的写作。

感谢学校规划处处长刘向东副教授、中国人民大学出版社于波编辑，他们支持本书纳入 985 工程的资助范围，使本书得以顺利出版。

感谢贸易系的全体教师，没有他们的大力支持，本书也不会这么快顺利截稿。感谢商学院办公室张雅君老师在本书编写过程中给予的行政后勤帮助。

感谢王伯瑜、孙岩、郭宏彦、顾蓉蓉、张梦雅等五位同学，在 2008 年暑假的两个月中，他们牺牲了自己的休息时间，投入到贸易系纪念改革开放 30 周年的活动中，冒着盛夏的酷暑，不辞辛苦地到北京国家图书馆、中国人民大学图书馆查阅、录制和复制了大量的统计资料，为包括本书在内的其他几本书提供了共同的基础资料，并对本书数据进行了录入，撰写了部分初稿。

感谢很多同学在各部分的资料收集、核对勘误、数据计算、图表制作和初稿撰写过程中的辛勤劳动，其中宏观经济部分为黄姗、夏青和朱南希同学，产业成长与结构变迁部分为喻宗亮和黄姗同学，产业组织与公司成长部分为夏青和朱南希同学，零售政策法规部分为张丝思同学，农村市场部分为陈丽娜同学，国际化部分为顾蓉蓉和于剑同学，另外，朱珠同学、廖华慧同学、郑铁球同学也为本书部分内容付出了劳动。在本书完稿后，根据出版社意见，王伯瑜同学又协助对全书的图表格式进行了调整。



感谢中国人民大学出版社编辑，他们为本书的顺利出版做了大量辛勤的编辑、组稿和审核工作，在此一并致谢。

最后，本书由于时间、精力和能力所限，一定存在不少错误和漏失，敬请各位读者批评指正。

王 强

2009年1月5日

于北京世纪城



目 录

第一章	绪论：零售业发展与变迁综述	1
第二章	宏观经济与零售业	27
	第一节 零售业与中国经济	27
	第二节 居民消费、城市化与中国零售业	39
	第三节 货币、信贷、资本市场与中国零售业	47
第三章	零售产业成长与结构变迁	54
	第一节 零售产业成长	54
	第二节 零售业所有制结构变迁研究	60
	第三节 零售业地区结构变迁研究	84
	第四节 零售业行业结构变迁研究	102
	第五节 零售业业态结构和经营形式变迁研究	125
第四章	零售产业组织与公司成长	139
	第一节 零售业产业集中度研究	139
	第二节 零售业规模研究	146
	第三节 零售业中的进入与退出	161
	第四节 零售业绩研究	178
	第五节 零售业中的上市公司	182
第五章	中国零售政策法规研究	199
	第一节 零售政策与法规	199

	第二节 流通体制与零售业改革	203
	第三节 中国零售政策法规实证研究	209
第六章	农村零售市场研究	251
	第一节 农村发展综述	251
	第二节 农村消费者及其消费	255
	第三节 农村零售市场	262
	第四节 中国的供销合作社	269
	第五节 农村流通体系的新发展	275
第七章	零售业国际化研究	284
	第一节 大型零售商的国际化	284
	第二节 中国零售业国际化研究	290
	第三节 外资零售商在中国市场	310
	第四节 中国零售业的走出去	325
参考文献		331



第一章 绪论：零售业发展与变迁综述

一、零售业在国民经济中的地位日益突出

国民经济的发展是零售业发展的前提和保障，零售商业的发展也促进了国民经济的增长。从整体上看，我国社会消费品零售总额 2007 年为 89 210 亿元，较 1978 年增长了 56 倍以上。我国已逐渐从第一产业占主导的农业大国演变为以第二产业和第三产业为经济增长主要来源的国家。1978 年我国三次产业比例为 28.2 : 47.9 : 23.9，2007 年发展为 11.3 : 48.6 : 40.1，其中第二产业和第三产业产值占国内生产总值 (GDP) 的比重接近 90%。第三产业在国民经济中的地位大幅提高。在第三产业各行业中，商业始终走在改革和发展的前列。

改革开放以来随着商业机构的不断完善和商业职能的不断健全，批发和零售业对国民经济增长的贡献越来越大。从第三产业内部的具体行业对第三产业的贡献率来看，批发和零售贸易业是贡献率较高，同时也是贡献率波动较大的一个行业。1980—2007 年，批发和零售贸易业的平均贡献率为 15.9%，超过了住宿和餐饮业 (5.8%)、金融业 (12.9%) 和房地产业 (11.3%)，略低于交通运输、仓储和邮政业 (17.2%)。

再来看社会消费品零售总额与货币流通量之间的比例关系。从 1990 年开始每完成一元社会消费品零售总额所需要的 M2 的数量和每一元消费支出所对应的人民币储蓄存款余额都在稳定上升，中国经济的货币化程度在不断深化。随着我国货币体系和金融体系改革的深化、货币种类

的多样化,流通中现金的作用在逐渐减弱。由于我国城镇化率的不断扩大,以及其他多重货币如电子货币在大中型城市越来越广泛的使用,商业交易的完成对于现金以外货币的依赖性逐渐增强,对于 M2 的要求也越来越多。

1992 年 9 月 2 日零售业第一家上市公司“豫园商城”(600655)在上海证券交易所上市以来,上市零售企业的数量迅猛扩张,到 90 年代中期甚至达到上市公司总数的 1/10,近年来则稳定在 4%。截至 2007 年底,我国零售业上市公司共 58 家,到 2008 年 8 月,又有 3 家零售业公司在深圳中小板上市,使零售业上市公司达到 61 家。2003 年 6 月联华超市开内地零售企业香港成功上市之先河后,截至 2007 年底,有 11 家内地零售企业登陆香港联交所,而且上市速度越来越快,其中既有超市类公司也有百货类公司,既有本土企业也有外资企业。2005 年之前,零售业板块的总体市场表现长期弱于整体市场,2005 年之后表现明显强于整体市场。

二、零售业提供了大量的就业岗位

在中国这样一个人口大国,就业问题关系着国民经济的平稳发展和人们生活水平的提高。包括零售贸易业在内的第三产业已成为吸收我国劳动大军就业的重要领域。

从 1992 年开始,第一产业就业总人数不断下降。第二、三产业吸收就业的能力整体呈上升趋势,尤其是第三产业就业人数的增长速度十分可观,1994 年第三产业就业人数开始超过第二产业,此后第三产业就业人数继续保持高速增长。目前三次产业就业人数已经越来越接近,2007 年三者的数据分别为 31 444 万人、20 629 万人和 24 917 万人,第三产业就业人数仅比第一产业少 6 527 万人。三次产业的就业结构逐渐由“一、二、三”变成了“一、三、二”,第三产业在吸收就业方面发挥着越来越重要的作用。

从整个批发零售贸易业和餐饮业的就业人数来看,其比重明显呈上升趋势,并始终高于制造业以外的其他几个主要行业。批发零售贸易业和餐饮业就业人数占全国总就业人数的比重由 1978 年的 2.8% 上升到 2002 年的 6.7%,提高了近 4 个百分点。相比之下,采掘业下降了 0.8 个百分点,制造业下降了 2 个百分点,建筑业上升了 3.2 个百分点,交通运输仓储业和邮电通信业各上升了 0.9 个百分点。

从改革开放 30 多年的总体情况,不论是全口径还是限额以上的统计口径,都可以看出反映解决就业水平和能力的零售业的从业人员增长率、批零餐饮业增长率和第三产业增长率,除个别年份基本上都是高于全国增长率水平的,特别是零售业从业人员增长率波动幅度虽然较大,但总体增长率水平要远高于全国水平。

1978—1996 年,我国零售贸易业就业人数总体呈上升趋势,社会零售贸易业从业人员人数从 447.4 万人增长到 3 189.2 万人,占全国从业人员的比重由 1.11% 增长到 5.07%。其中主要得益于 1978—1984 年我国社会零售贸易业从业人员的较快增长,即改革开放初期我国个体零售企业增长较快,对社会零售业从业人员增长的贡献率高达 60%。1999 年以后,由于所用数据统计口径发生了一定变化,这一阶段数据为限额以上零售贸

易业从业人员数,从业人数经历了先降再升的过程。其主要原因可以追溯到1993年开始的紧缩性的财政政策,这一紧缩性财政政策直到2004年才结束。在这一阶段,我国大量国有企业职工下岗,特别是1997年国有企业下岗职工数达到1 275万人,1998年后继续有大批国有企业员工下岗,直到2001年我国限额以上零售贸易业从业人数仍不断减少。2002年以后我国经济形势逐渐好转,零售业就业人员数逐渐回升,2002年以来限额以上口径的零售业从业人数增长率一直高于全国水平。

三、零售业改善民生,便利人民生活

零售业以及第三产业的发展给人民群众生活带来了很大的便利,实现了改善民生的效果。考察服务水平的提高,可以从万人拥有的服务人数和网点数来衡量。

1978年全国每万人拥有的零售网点仅10.89个,人民生活极为不便,全国城乡普遍呈现购物难、消费不便、排队严重等问题。改革开放以后,仅3年时间,到1981年,就接近翻倍,达到20.22个;1984年又增长到64.35个;1992年达到85.88个。其原因在于1978—1992年我国零售业取得了较大发展,网点总数整体上呈递增态势,从104.8万个增加到1 006.3万个,增长了近10倍。^①在增长速度上,其增长历程可分为两个阶段:1985年以前增长迅速是由于改革开放之初个体和私营经济获得了前所未有的发展机会,发展势头迅猛,其中1983年零售机构增长速度达到顶峰,这一年社会零售商业机构达478.7万个,比上一年增长了157.3%,所有零售机构中个体零售机构达到344.1万个。1985年以后,受国内经济波动的影响,零售业机构数量的增速开始放缓,并基本稳定在10%左右。这一阶段中1989年受政府稳定经济措施的影响,社会零售商业机构数出现了负增长。1994—1996年统计口径的数据公布为网点数量,仍然保持了快速增长,到1996年底达到了每万人114.09个,几乎是1978年的10倍。

这一时期的零售业从业人数也反映了改善民生、便利生活的成就。1978年,每万人拥有的零售业从业人数仅46.48人;到1996年,达到260.58人,增长4.6倍。每万人拥有的批零餐饮业从业人员1978年仅118.43人;到1996年增长到368.58人,增长2.11倍。

1998年以后统计口径数据改为限额以上零售产业活动单位数据,由于口径变化,无法进行绝对数字的对比研究,但也能从其增长情况在一定程度上看到零售业便利人民群众生活。1998—2007年的十年间,万人拥有的产业活动单位数量从0.11个增长到0.73个,增长近6倍。

从连锁零售业的统计数字来看,2002年以来发展迅速,全国每万人拥有的零售门店数量从2002年的0.24个增长到2007年的1.10个,增长3.58倍;每万人拥有的营业面积数量从2002年的134.91平方米增长到2007年的760.17平方米,增长4.63倍;每万

^① 统计指标为零售机构数,但综合分析后本书作者认为该数据和网点数量基本相近,可以用于数据连续分析。

人拥有的服务人员数量从 2002 年的 4.93 人增长到 2007 年的 14.09 人,增长 1.86 倍。

改革开放 30 多年来,零售业不论是网点数量、门店数量、营业面积,还是行业从业人员数量都得到了快速增长,彻底改变了计划经济时期的困难局面,在改善民生、服务群众、便利生活等方面起到了重要作用。

四、城乡居民消费能力增长,消费结构显著升级

居民消费的发展是零售业发展的前提,零售业是居民消费实现的主要场所,其发展促进了居民消费的发展。改革开放以来,随着我国经济的发展和收入水平的提高,居民的消费心理和消费习惯都发生了巨大变化,居民消费水平有了较大提高。消费水平的增长直接带动了零售水平的提高。1978—2007 年居民消费支出从 1 759.1 亿元增加到 93 317.2 亿元,增长了 52 倍,年均增长 14.68%;社会消费品零售总额由 1 558.6 亿元增加到 89 210.0 亿元,年均增长率达到 14.98%。

从城乡情况看,无论在农村还是城镇,居民消费总量都有显著提高。1978 年农村居民总消费支出为 1 092.4 亿元,城镇居民总消费支出为 666.7 亿元;到 2007 年农村居民总消费支出达到 23 913.7 亿元,城镇居民总消费支出达到 69 403.5 亿元,分别比 1978 年增长了 21 倍和 103 倍。

从人均平均消费水平来看,我国全体居民人均消费支出也有较大提高。改革开放初期仅为 184 元,2007 年达到 7 081 元,增长了 37 倍以上。其中城镇居民人均消费支出增长尤为迅速,1978 年城镇居民的人均消费水平为 405 元,到 1987 超过 1 000 元,之后基本按照每两年增加 1 000 元的速度增长,到 2007 年,城镇居民的消费水平已达到 11 855 元;相比之下,农村居民人均消费水平增长缓慢,1978 年为 138 元,2007 年增长到 3 265 元。

从消费结构看,我国城镇居民和农村居民消费结构及其变化趋势基本一致。城镇居民和农村居民的消费支出中食品均占较大比重,并都呈下降趋势,其中城镇居民食品支出比重下降速度稍快于农村居民食品支出比重。1985 年城乡居民消费支出中食品支出所占比重分别为 52%和 58%,2007 年分别下降到 36%和 43%,年均下降 0.72 个百分点和 0.68 个百分点。城镇居民和农村居民的恩格尔系数都在不断下降,到 2006 年城镇已经达到了 40%以下,农村居民家庭的恩格尔系数也接近 40%。

从消费品属性结构来看,居民用于生存资料的支出在消费中所占的比重下降,而享受和发展资料所占的比重上升。1990—2007 年,城镇居民用在食品、服装和居住上的支出比重从 71.37%下降到 56.50%,农村居民则从 83.91%下降到 66.90%。家庭设备用品及服务、交通通信、文教娱乐用品及服务 and 医疗保健等享受和发展资料的支出比重则显著提高,其中,城镇从 24.47%上升到 39.90%,农村从 15.35%上升到 30.80%。

从具体消费品看,改革开放以后,城乡居民对各种耐用消费品的需求量都在上升,20 世纪 80 年代,以自行车、收音机等为代表的百元级的消费品的消费需求迅速增长。90 年代中期以后,城乡居民对自行车、黑白电视的需求量开始下降,尤其是黑白电视的需求下

降更快,另外对收音机的需求早在 80 年代中期就开始降低。90 年代以来,彩色电视机、空调、洗衣机、电冰箱、摩托车等为代表的千元级的新型消费品的需求量开始上升,特别是彩色电视机、洗衣机和摩托车的需求量较大且需求增长较快。21 世纪以来,城乡居民对个人计算机、空调和移动电话需求量开始上升,进入万元级消费阶段。如果考虑到住房改革完成后,城乡居民对商品房和对家庭轿车的需求,中国城镇居民已经开始进入到 10 万元级的消费阶段。

五、零售业率先完成市场化,所有制结构深刻变迁

改革开放以来,我国所有制结构理论上解决了公有制和非公有制的关系问题,并且在实践中逐步建立了以公有制为主体、多种经济成分并存的所有制结构,其中早期主要是个体私营经济、中后期主要是股份制经济和外资经济增长迅速。但是,在零售产业中,其市场化进程快于全国水平,表现在所有制结构方面,形成了以非公有制为主体、公有制为辅的所有制结构,具体体现在多个方面。

从不同所有制零售业实现的社会消费品零售总额来看,公有制经济所占的份额逐渐下降,非公有制经济的份额逐渐上升。非公有制经济的份额从 1978 年的 2%起步,经过不断发展,在 1995 年实现的社会消费品零售总额达到 10 484.4 亿元,超过了公有制经济的 10 135.7 亿元,并于 1998 年达到了 18 301.3 亿元,占 63%的份额。1999 年以后统计口径变更,限额以上国有零售企业在商品销售收入总额占比逐年下降,由 1999 年的 37.6%下降到 2007 年的 6.2%,集体企业由 11.8%下降到 2.2%,公有制成分的比重 2007 年合计只有 8.5%,非公有制的比重达到 91.5%。

从不同所有制零售业的机构数量、网点数量(或产业活动单位数量)来看,非公有制经济的机构数量(早期可以近似认为是网点数量)在 1982 年为 133.83 万个,占比为 51.32%,已经超过了公有制经济的 126.9 万个。此后非公有制零售机构数量继续快速增长,到 1992 年达到 851.3 万个,占比 84.6%;公有制零售机构数量仅为 155 万个,占比 15.4%。按照网点数统计口径计算,1996 年,非公有制零售网点数量为 1 303.53 万个,占比 93.35%;公有制零售网点数量 92.8 万个,占比 6.65%。1999 年以后统计口径变更为限额以上零售企业,这一阶段中非公有制零售机构数量快速增长,从 1999 年的 0.2 万个增长到 2007 年的 2.2 万个,占比由 24.88%增长到 82%,而公有制零售机构数量从 1999 年的 0.8 万个减少到 2007 年的 0.48 万个,占比由 75.12%下降到 18%。按照产业活动单位数量统计的非公有制部分从 1999 年的 0.62 万个增长到 2007 年的 7.78 万个,占比由 32.49%增长到 80.66%,而公有制部分数量从 1999 年的 1.3 万个增加到 2007 年的 1.86 万个,占比由 67.51%降到 19.34%。

从不同所有制零售业的从业人员数量来看,非公有制经济的从业人员数量在 1987 年为 1 021.7 万人,占比为 50.77%,超过公有制经济的 990.8 万人。到 1996 年,在 3 189 万人的全部零售业从业人员中,非公有制零售业从业人员数量为 2 416 万人,占比

75.76%；公有制零售从业人员数量 773 万人，占比 24.24%。1999 年以后统计口径变更为限额以上零售企业，非公有制零售从业人员数量快速增长，从 1999 年的 91.2 万人增长到 2007 年的 308.5 万人，占比由 38.34% 增长到 86.84%，而公有制零售从业人员数量从 1999 年的 146.7 万人减少到 2007 年的 46.8 万人，占比由 61.66% 降到 13.16%。

六、零售业地区差异总量明显，均量各有特点

我国的地区差异经济总量上表现为东部沿海地区经济实力强大，西部经济发展比较滞后，中部居中；零售业的总体表现也是与之相应的。

虽然 30 多年来我国不同区域的零售业总体上看都是持续发展的，但是各地区在增长速度和相对份额上有所差异。从整体规模上看，华东与中南地区的社会消费品零售总额一直都占全国较大比重，共占全国一半以上。从变化趋势上看，华北地区所占全社会消费品零售总额的比重没有明显变化；中南地区所占比重有小额增长，近 3 个百分点；华东地区增长了 8 个百分点，大致相当于东北、西南和西北地区下降的比重份额之和；东北地区下降幅度比较明显，由 1978 年的 14.1% 下降到 2006 年的 9.1%，下降了 5 个百分点。

从不同地区社会消费品零售总额占 GDP 的比例来看，在纵向时间序列上，全国平均占比总体上呈下降趋势，1978 年为 44.2%，2007 年为 33.4%。而从各个地区的情况来看，西北地区在改革开放初期具有较高的占比，最高时在 1983 年达到 51.6%，而在 21 世纪以后其占比就下降至全国最低水平，到 2007 年只有 33.4%；华东地区的占比一直保持在较低水平；中南地区社会消费品零售总额对 GDP 的推动作用较大；东北地区的占比由全国平均水平逐渐成为全国较高水平。

从均量指标所反映的效率差异来看，无论是人均销售、企均销售还是按照网点平均的销售能力，各地区基本上表现出大体相同的变化趋势，地区之间的差距并不绝对。例如，1987—1992 年间各地区零售业在平均网点和平均人员实现的社会消费品零售总额上基本都保持逐年上升，特别是在 1992 年以后有了更加快速增长，在 1996 年分别达到 17.2 万元和 7.6 万元。其中，华东地区在这一阶段增长迅速，并且在 1996 年其平均网点和平均人员实现社会消费品零售总额分别达到 19.9 万元和 8.5 万元，成为最高的地区。

1999—2007 年，各地区零售业平均人员实现的社会消费品零售总额除了 2004 年有所下降，零售业平均水平在不断上升，由 1999 年的 136.4 万元增加到 2007 年的 258.8 万元，反映了零售业整体效率的提升。具体到各地区，西南地区 and 东北地区在 2007 年分别为 313.8 万元、290.9 万元；中南地区在 2004 年以后逐渐被西南地区和东北地区拉开差距；华北地区和西北地区分列最后两位；华东地区相对水平由 2000 年前后的全国前茅逐渐落后到 2007 年的相对较低水平。各地区零售业平均机构实现的社会消费品零售总额差异较为明显，东北地区和西南地区始终处在前列，在 2004 年以后，二者的位置发生了变化，西南地区在 2007 年达到 5.2 亿元成为最高的地区；华北地区和西北地区基本上分列最后两位，但是西北地区在 2004 年后逐渐超越其他地区，并于 2007 年达到 3.5 亿元，成

为第三位；华东地区和中南地区位于中等水平，但是近几年有所下降。

从各地区零售业发展的过程来看，各地区总体发展趋势保持一致。改革初期各地区的差异就已经存在，随着经济的发展各地区的相对差异变化不大，基本格局没有发生变化。华东、中南地区的份额有所扩大，西部、东北地区的份额稍有减小。另外，虽然在总量上华东和中南地区所占份额很大，并且有扩大的趋势，但是在平均机构人员规模和平均机构实现的社会消费品零售总额等指标上，东北地区一直位列全国之首，华北地区在 21 世纪后平均效率显得较低，而西北地区无论是在总量还是在平均指标上都属于全国比较落后的地区。

七、改革开放以来零售业城乡差异拉大

1978 年改革开放以来，经济体制改革逐步确立了城市在国民经济中的主导地位，并调整了过去“重生产、轻生活”的指导思想，我国的城市化开始稳步向前推进。1995 年之后，随着改革开放的逐渐深入和第二、三产业的飞速发展，我国的城市化发展进入了一个加速发展的全新时期。1978 年，我国 9.63 亿人口中有 1.72 亿为城镇人口；2007 年，全国 13.21 亿人口中城镇人口 5.94 亿，城镇化率从 18% 提高到 45%，城市化进程取得重大进展。

与城市化进程相伴的是，中国零售业的城乡差距在逐渐拉大。如图 1—1 所示，从总量上看，1978 年城市社会消费品零售总额所占比重仅为 32.4%，城市的比重大约在 1985—1987 年间开始超越农村（县以下指标）的比重，在 1993 年超越广义农村（县及县以下指标）的比重，达到 58%，到 2007 年已达到 67.7%。城市社会消费品零售总额比重如此迅速的增长，一方面是由于随着城镇化水平的提高，城镇统计范围有所扩大；另一方面主要是由于城镇居民收入迅速提高，消费能力也随之增强。

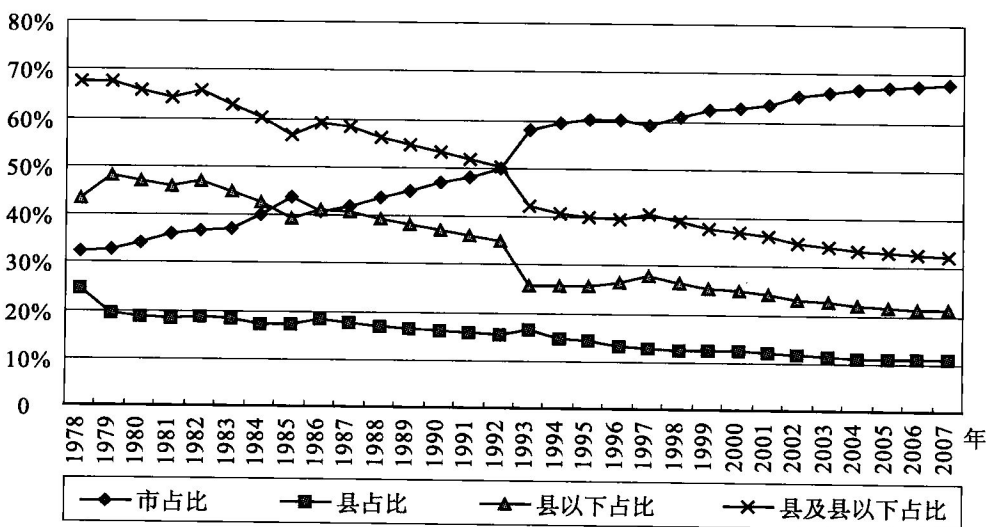


图 1—1 1978—2007 年中国城市、县、县以下零售业比例

从增长速度看,1978—2007年我国城市社会消费品零售总额从505.2亿元增加到60410.7亿元,年均增长17.94%;县及县以下社会消费品零售总额从1053.4亿元增加到28799.3亿元,年均增长12.08%。城市社会消费品零售总额的增长速度在绝大部分年份都在农村社会消费品零售总额增长速度之上。1998年以前,城乡社会消费品零售总额的增长速度波动都较大;1998年后,在城乡政策的平衡协调下,我国市、县及县以下社会消费品零售总额增长速度相对平稳,二者的年均增长率分别为12.89%和9.16%。

从居民收入和消费两方面来看,收入水平的城乡差距是消费支出差距的主要原因。1978年,城镇居民人均可支配收入是农村居民人均可支配收入的2.4倍,同年开始的农村改革曾经将这一差距缩小为1984年的1.7倍。但是城市改革的不断推进再次拉大了这一差距,到1994年城镇居民可支配收入达到了2.9倍。而随着城市经济的进一步发展,2007年,城乡收入差距达到了3.3倍。

城乡消费水平差距由1978年的2.9倍缩小到了1985年的2.2倍。但是,随着城市改革的全面推进和20世纪80年代后期开始的农村改革徘徊不前,城乡消费差距再一次扩大,到1991年就达到了3.1,且还在继续增加,最高甚至达到了3.8,并且1991年城乡消费差距突破3倍之后就一直居高不下,平均差距为3.57倍。但是,用居民消费总支出指标表现的城乡差距较小。

从农村地区的零售网点占比情况来看,尽管农村地区的零售网点总数自改革开放以来保持着较快的增长率,但由于长期以来受城乡二元经济结构影响和农村生产力水平低下的制约,我国在商品流通体系建设中“重城市、轻农村”,在经济工作中“重生产、轻流通”,农村商品流通体系建设相对滞后,农村零售网点在全国零售网点总数中所占的比例逐年降低,从1978年的73.4%降低到1996年的52.3%,下降了21.1个百分点。

总体而言,从零售业的城乡差距来看,城乡差距在改革初期逐渐缩小,但是在改革中心转移后,城乡差距迅速扩大,90年代后期,随着国家在政策倾向上向乡村地区有所关注,城乡差距开始缩小,但缩小的速度较慢。

八、新兴子行业发展迅速,行业差异凸显

零售业作为国民经济中直接面向消费者的末端行业,其行业结构的发展与消费者消费结构的变迁密切相关。对于零售业,其行业结构相应经历逐步升级的过程,从基本的食品消费,即20世纪80年代,食品商店是零售各行业的主体,而副食品商店又是重中之重,服装商店的份额较小;发展到食品、服装消费,即90年代,纺织类逐渐占据较大的份额,服装消费比重增大,同时家用电器等一些未被列入具体统计范围的行业开始兴起;再到家用电器、汽车等耐用消费品的消费,即我国在90年代末开始步入小康社会,居民的消费向耐用消费品的方向发展;21世纪后,随着居民收入的进一步增加,居民的消费倾向和消费偏好也进一步发生了变化。当居民的收入水平进一步上升到新高度的时候,消费者对日常生活用品的改善的需求已经饱和,这时候他们的需求就会转向更高档的产品,如汽车

和其他高科技产品，即进入万元级和 10 万元级的消费层次，家用电器、电子产品和汽车零售业迅速增长。

从数字上看，1993—2002 年我国零售业行业结构中变化最为明显的是食品、饮料和烟草零售业以及日用百货零售业。日用百货零售业这一期间有较为明显的增长，尤其是 1996—2000 年期间增长较为迅速。与此同时，食品、饮料和烟草销售额所占比重则呈现较为明显的下降趋势，日用杂品零售业以及纺织品、服装和鞋帽零售业销售比重也有了不同程度的下降。2003—2007 年间，增长最为明显的零售行业是汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售业，4 年时间其销售比重增长了 18.2%。相反，综合零售业的销售比重下降了 14.6%，其他行业则均无明显变化。

从效率上看，各行业的流转效率在纵向时间序列上都有进步，从 90 年代中期平均库存销售比率 20% 以上，一直下降到 21 世纪初接近 10% 的水平，以后便逐渐稳定在 10% 左右。细分到各行业，食品、纺织等零售业的流转效率不断提高，作为新兴零售行业代表的无店铺零售业、汽车零售业等一直能够在业内保持较低的库存比率。1998 年以来，零售业整体以及各行业的资产周转率基本上表现出稳定上升的过程，其中食品、服装等满足基本生活需要的行业周转率普遍低于平均水平，而汽车摩托车、家用电器等耐用消费品行业的周转率较高。

从财务绩效上看，1999—2001 年，零售业各行业的净资产收益率的表现和同期的销售净利率的表现基本一致，大多为负数，图书报刊零售业有着很高的净资产收益率，大大高出同时期的平均水平。2005—2007 年，零售业整体净资产收益率增长明显，由 6.38% 增长到 11.56%。与各行业在销售净利率上表现不一致的是，汽车、家用电器行业的净资产收益率相对较高，排在业内前几名，特别是 2005 年高达 24.48%，为全行业第一。文化体育用品及器材零售业却与其高销售净利率不相匹配，其净资产收益率偏低。这主要是各行业资产周转率、资产负债率和销售净利率三者综合作用的结果，汽车、家用电器行业尽管销售净利率较低，但是具有高资产负债率和高资产周转率，所以能够在激烈的竞争环境下仍然保持较高的净资产收益率；而文化体育用品行业的资产负债率和资产周转率基本都处在业内最低水平，因而其净资产收益率相对偏低。不同子行业之间的盈利模式差异明显。

九、零售业新兴业态快速崛起、连锁成为主要形式

20 世纪 90 年代以来，超级市场、仓储商店、专业店、便利店等新兴业态开始在中国零售市场上崭露头角，迅速改变了 80 年代以粮油、副食、百货等传统业种商店为主的局面。21 世纪以后，我国形成了各种零售业态并存的局面，百货商店、超级市场、专业店、便利店、无店铺零售业等都占据了一定的市场份额。

从各业态的具体数据来看，1999 年百货商店销售收入净额 2 148 亿元，占据整个零售业 55.3%，但其后呈现下降的趋势，2002 年销售额为 2 023 亿元，占比下降到 31.3%。超