
流通产业竞争力指标体系研究

课题组

(浙江商业职业技术学院经济贸易系, 浙江 杭州 310053)

摘要: 流通产业竞争力反映一个国家或地区流通产业整体的竞争力, 是衡量一个国家和地区综合竞争力的重要指标之一。通过综合比较全国部分省(市)流通产业竞争力的指标体系, 发现当前浙江省流通产业竞争力存在着流通效益比较低、企业规模不大、现代化水平不高等问题, 有待于进一步发展和提升。

关键词: 流通产业; 竞争力; 指标体系

一、流通产业竞争力的涵义及评价内容

1. 流通产业竞争力的涵义

流通是指通过买卖消除社会间隔, 通过物流消除时间和空间间隔以实现所有权和物品转移的经济活动。其基本功能就是将制造产品、创造价值的生产和使用产品的消费连接起来, 以实现商品的价值和使用价值, 保证国民经济稳定运行。

流通产业竞争力是指一国或地区流通产业整体的竞争力, 即流通产业相对于他国或区域占领市场和扩张市场并获取经济效益的能力。流通产业竞争力理应包括国际竞争力和国内竞争力两个层面, 但是目前我国流通产业的国际化程度还不高, 流通领域内的竞争主要是国内市场和资源的竞争, 因此, 本文主要分析流通产业的国内竞争力。

2. 流通产业竞争力的评价指标体系

流通产业竞争力是衡量一个国家和地区综合竞争力的重要指标之一。流通产业竞争力是流通产业组织销售商品和提供服务的能力, 它应体现在流通贡献、流通规模、流通效益和流通技术等方面, 从以下五个方面的指标体系入手能较好地评价区域流通产业竞争力。(表 1)

二、流通产业竞争力指标的分析评价

本文主要以浙江省为例, 对流通产业竞争力指标进行分析评价。

1. 流通贡献竞争力的分析评价

流通贡献竞争力评价流通产业对国民经济发展的贡献大小, 是衡量一个国家或区域流通产业发展和实力的主要内容。它通过流通产业贡献率进行分析评价。

流通产业贡献率是指一个国家或地区的流通产业增加值占 GDP 的比重。主要包括批发业贡献率、零售业贡献率和餐饮业贡献率。以浙江省为例: 2004 年浙江流通产业增加值在华东和华南的 12 个省(市)中低于江苏省和广东省, 但高于全国平均水平,

位于华东地区第二位。流通产业贡献率和贡献力指数均高于全国平均水平，位于华东地区第一位。这说明浙江流通产业增加值在本省 GDP 中占有较高比重，为浙江经济发展做出了较大贡献。

表1 流通产业竞争力评价指标体系

综合 指标 (A)	一级 指标 (B)	权重	二级指标 (C)	权重	三级指标 (D)	权重
流通 产业 竞争力	B ₁ .流通贡献 竞争力指数	0.3	C ₁ .流通产业贡献率			
	B ₂ .流通效率 竞争力指数	0.2	C ₂ .流通速度	0.5	D ₁ .批发零售业资本 周转率	0.7
					D ₂ .餐饮业资本周转 率	0.3
			C ₃ .全员劳动生产率	0.5	D ₃ .批发业全员劳动 生产率	0.4
					D ₄ .零售业全员劳动 生产率	0.4
					D ₅ .餐饮业全员劳动 生产率	0.2
	B ₃ .流通规模 竞争力指数	0.2	C ₄ .社会消费品零售 总额	0.3		
			C ₅ .平均营业收入	0.3		
			C ₆ .平均资产总额	0.3		
			C ₇ .平均从业人员数	0.1		
	B ₄ .流通先进 竞争力指数	0.1	C ₈ .连锁经营销售比 重	0.5		
			C ₉ .物流统一配送率	0.5		
	B ₅ .流通效益 竞争力指数	0.2	C ₁₀ .赢利能力	0.5	D ₆ .平均销售利润率	0.5
					D ₇ .平均总资产利润 率	0.5
			C ₁₁ .增长能力	0.5	D ₈ .社会消费品零售 总额增长率	

2. 流通效率竞争力的分析评价

流通效率是指流通产业的整体运行效率，是判断流通产业竞争力强弱的核心指标。流通效率水平的提高是加快流通现代化进程的最终目的和核心。流通效率竞争力是一个综合指标，一般可通过流通速度和全员劳动效率等指标体现。

(1) 流通速度评价

2004 年浙江批发零售业法人单位资产总额为 4373.17 亿元，实现销售收入 11846.15 亿元，总资产周转次数为 2.71 次，高

于全国平均水平 0.72 次，流通速度指数为 1.36，高于全国平均水平 0.36，在华东地区仅次于江苏省，位于第二位。这表明浙江批发零售业的流通速度在华东地区较为领先，流通效率较高。

（2）全员劳动生产率评价

浙江流通产业法人单位的全员劳动生产率综合指数为 1.57，超过全国平均水平 0.57，在全国名列前茅，位居华东六省一市第一。从总体上看，浙江流通产业法人单位的流通效率较高。但分行业来看，批发零售业的全员劳动生产率指数位居华东地区第一，从业人员所做的贡献较大；而餐饮业法人单位全员劳动效率指数处于华东地区第五位，低于全国平均水平 0.06，说明浙江餐饮业法人单位的全员劳动效率较为滞后，需要分析原因，提出对策解决。

（3）浙江流通效率竞争力综合评价

2004 年浙江法人单位流通效率竞争力指数为 1.42，高于全国平均水平 0.42，仅比上海低 0.02，位于华东地区第二。这表明浙江流通产业法人单位的流通效率竞争力较强。

3. 流通规模竞争力的分析评价

流通规模的大小是影响流通产业效益和发展的基本要素。流通产业的规模水平主要体现在社会消费品零售总额、平均营业收入、平均资产总额和平均从业人数四个指标上。

（1）社会消费品零售总额评价 2004 年浙江社会消费品零售总额为 3645.4 亿元，其指数为 1.90，绝对额超过全国平均水平 1726.01 亿元，为其 1.9 倍，在华东地区位居第三，但与 2003 年相比，增长 15.47%，增长率在华东地区名列第二。因此，从社会消费品零售总额的角度来看，浙江流通规模竞争力在华东地区处于中间地位，但增长速度较快，有较大的发展潜力。

（2）平均营业收入评价

2004 年浙江流通产业法人单位的平均营业收入为 1261.69 万元，高于全国平均水平 325.56 亿元，是全国平均水平的 1.35 倍，在华东地区名列第一。这既说明浙江流通产业法人单位的经营状况较好，也从营业收入角度表明浙江流通企业的规模在全国处于较先进地位。但从批发业来看，浙江还落后于北京市，需要进一步努力。

（3）平均资产总额评价

2004 浙江流通产业法人单位平均资产总额为 584.75 万元，高于全国平均数 47.05 万元，是全国平均数的 1.09 倍。虽然在华东地区名列第一，但低于广东省和北京市，特别是批发企业的资产规模只有北京市的 42.68%，说明浙江批发企业的市场集中度较低，需要进一步提高。

（4）平均从业人数评价

2004 年浙江流通产业法人单位平均从业人数为 30.13 人，是全国平均从业人数 24.62 人的 1.22 倍，在全国名列前茅，华东地区位居第一，从流通企业平均员工数的角度表明浙江流通产业法人单位的规模较大。但分别就批发业、零售业和餐饮业来看，餐饮业是流通企业平均从业人数最多的行业，达 65.12 人，是全国平均水平的 1.56 倍，而批发业、零售业均低于全国平均水平，需要进一步分析原因。

（5）浙江流通规模竞争力综合分析评价

2004 年浙江流通产业法人单位的流通规模竞争力综合指数为 1.43，为全国平均水平的 1.43 倍，位居华东地区第一，从总体上看流通规模竞争力较强，有一定的竞争实力。但与广东省相比还有较大差距，而且社会消费品零售总额明显低于江苏、山东和广东省，平均资产总额低于北京市和广东省，平均从业人数低于广东省；这表明浙江流通产业还应努力扩大内需，加大投资，以进一步提升浙江流通产业的竞争力。

4. 流通先进竞争力的分析评价

这是分析评价流通产业采用先进的流通技术、商业制度和流通方式水平的主要指标。本文主要通过连锁经营状况和物流配送率进行分析评价。

（1）连锁经营销售比重评价

连锁经营已经是被国外广泛采用的一种现代商业制度和流通方式，它不仅可使企业迅速扩张，提升规模竞争力，而且还能降低成本，提高经营效益。改革开放以来，我国连锁经营迅速发展，取得了显著成绩。但与发达国家相比，还有较大差距。因此，运用连锁经营销售额占社会消费品零售总额的比重来分析评价区域连锁经营状况，能在一定程度上反映区域经济的流通先进水平。2004 年浙江限额以上连锁经营销售额占社会消费品零售总额比例为 13.76%，是全国平均水平的 1.16 倍，在华东地区低于上海和江苏，位居第三，特别是与上海、北京相比差距很大。这说明浙江连锁经营虽然有了一定发展，但还只处于中等水平，与浙江的经济大省还不相符，需要加大发展力度。

（2）物流统一配送率评价

物流统一配送率是衡量流通产业运用先进经营技术的主要标志之一，与流通先进竞争力成正比关系。2005 年度浙江限额以上流通企业物流平均统一配送率 90.8%，分析指数为 1.17，在华东地区位居第三，略高于全国平均水平。从行业配送情况看，零售行业的物流统一配送率为 91.02%，处于较高水平。而餐饮业物流配送率则为 78.38%，在华东地区六省一市中位居第五，因此，要提升浙江流通先进竞争力，还需在餐饮业的物流统一配送上多作努力。

（3）流通先进竞争力综合评价

流通先进竞争力是连锁经营销售比重与物流统一配送率的综合。浙江流通先进竞争力综合指数为 1.27，高于全国水平 0.27，在华东地区名列第三。这表明浙江流通先进竞争力从总体上来说处于全国的中等水平，但与上海的 3.3，北京的 2.32 还存在着较大差距，其主要原因是与上海、北京相比，浙江连锁经营销售比重还处于较低水平。

5. 流通效益竞争力的分析评价

流通产业竞争力应集中反映流通产业的经济效益及其运行态势。因此，流通产业的赢利能力和可持续增长能力是评价流通产业效益的基本指标。

（1）赢利能力评价

2004 年浙江流通产业法人单位赢利能力综合分析指数为 1.12，高于全国平均水平，位居华东地区第五，在华东地区处于较低水平。通过对北京、广东和上海等发达省（市）的比较，可发现发达省（市）的流通产业赢利能力均不高，可能原因有三个：

一是发达省（市）的流通市场竞争均比较激烈；二是发达省（市）的劳动力成本较高；三是发达省（市）的流通产业投资成本较高。但具体原因需要进一步研究。

（2）流通发展能力评价

流通发展能力是流通产业取得流通效益的前提，发展能力越强，流通效益就越高。流通发展能力一般可用流通产业的销售增长率分析评价。但从宏观上来看，社会消费品零售总额绝大部分是由批发零售餐饮业完成的。因此，社会消费品零售总额增长率高，说明流通产业的发展能力强；反之，则弱。2001-2004 年浙江社会消费品零售总额的平均增长率为 12.24，是全国平均水平的 1.07 倍，位于山东、江苏省之后，列为华东地区第三。可见，从 2001 年至 2004 年浙江社会消费品零售总额的平均增长率较高，为浙江流通产业的发展提供了良好的基础，但与先进水平相比，还有一定的差距。

（3）流通效益竞争力评价

流通效益竞争力是由流通产业的赢利能力和发展能力综合而成的，因此，还需对流通效益竞争力进行综合分析。浙江流通产业的效益竞争力综合分析指数为 1.1，略高于全国平均水平，在全国处于中等水平，位居华东地区第五。这表明浙江流通产业的效益竞争力还不够强，需要分析原因，提出对策，以促进其效益竞争力的进一步提高。

6. 浙江省流通产业竞争力的综合评价

根据前述流通产业竞争力指标体系的内容，流通产业竞争力由贡献竞争力、效率竞争力、规模竞争力、先进竞争力和效益竞争力五大部分构成。为此，要全面评价浙江流通产业竞争力就应按既定公式和权重进行计算分析。2004 年浙江流通产业的综合分析指数 1.27，高于全国平均水平 0.27，在华东地区低于上海市名列第二。从总体上来看，浙江流通产业竞争力还是比较强的，但效益竞争力综合指数在华东地区位居第五，较为滞后。

综上所述，当前浙江省流通产业竞争力存在的主要问题有：

（1）流通效益比较低

通过对浙江流通效益竞争力的分析，可以发现 2004 年浙江流通产业的赢利能力分析指数为 1.12，略高于全国平均水平，在华东地区位居第五。法人单位平均销售利润率和平均总资产利润率分别为 1.71%和 3.69%，而同期江苏为 2.69%和 5.78%，江西为 2.53%和 3.79%，浙江显然处于较低水平。此外，在流通规模竞争力分析中，浙江流通产业法人单位的平均营业收入 1261.69 万元，大大高于全国平均水平的 936.13 万元，营业收入高而利润率低，表明了浙江流通效益竞争力不够理想。流通效益是流通产业生存发展的根本动力。因此，流通效益不高是影响浙江流通产业竞争力的主要问题之一。

（2）流通企业规模不大、档次较低

流通企业规模的大小主要可用平均营业收入和平均资产总额来评价。由前述分析可知，2004 年浙江流通产业法人单位的平均营业收入和平均资产总额分别为 1261.69 万元、584.75 万元，虽然在华东地区名列第一，但平均总资产低于广东省和北京市，特别是批发企业只有北京市的 42.68%，更缺乏国内外知名的大型、特大型流通企业。浙江流通产业组织化程度还比较低，流通企业“散、小、弱”的问题较突出，数量庞大的中小企业和个体户仍是市场销售的主体，流通企业市场竞争力和抵御市场风险的能力不强，与国内龙头企业相比无论是在规模还是在经营管理水平等方面仍存一定的差距。

（3）流通现代化水平不高

2004 年浙江限额以上法人单位连锁经营销售比重为 13.76%，高于全国平均水平，但在华东地区低于上海和江苏，位居第三，特别是与上海、北京相比，差距很大；2005 年度浙江限额以上连锁企业物流统一配送率为 90.8%，在华东地区低于上海和江西，名列第三，略高于全国平均水平。这说明浙江连锁经营和物流配送虽然有了一定程度的发展，但还只处于中等水平，与浙江经济大省还不相符，需要加大力度。

据 2004 年度连锁经营百强资料分析，浙江进入连锁百强的企业仅为 4 个，销售总额为 51.15 亿元，排名最前的是宁波三江购物俱乐部有限公司，位于第 46 位；而上海、山东和江苏进入连锁百强企业数分别为 12 家、8 家、6 家，销售总额分别为 1581.38 亿元、350.2 亿元、586.54 亿元，排名分别为第 1 位、第 11 位和第 4 位。这就说明浙江连锁经营发展滞后，流通现代化水平不高，还有待进一步发展和提升。

课题负责人：谷 晓

课题组成员：陈幼红、李志君、高文雅

执笔人：谷 晓、李志君