

学校编码: 10384
学号: 16020131152232

分类号 _____ 密级 _____
UDC _____

廈門大學

硕士学位论文

我国零售业全要素生产率的变化及其宏观
影响因素的研究

Research on the Dynamic Change of the Retail TFP in China
and its Macro Influence Factors

张林林

指导教师姓名: 刘龙政副教授
专业名称: 产业经济学
论文提交日期: 2016 年 2 月
论文答辩日期: 2016 年 4 月
学位授予日期: 2016 年 6 月

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2016年6月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名): 张林林

2016 年 5 月 27 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：张林林

2016年5月27日

摘要

随着我国居民财富的积累，消费需求对我国经济发展的推动作用愈加明显，同时也对我国经济的消费服务水平提出了更高的要求，零售是实现消费过程中重要的环节。21 世纪初，外资零售和网络零售的发展给我国零售业带来了变革，但由于我国经济发展区域不均衡，我国零售业的发展亦存在较大的区域差异，因此本文基于我国零售业发展区域不平衡的客观事实，深入研究我国东、中、西部地区零售业发展过程中零售业效率的动态变化，并研究各地区影响零售业效率变化的宏观环境因素，提出政策建议以促进我国零售业区域均衡发展，提高零售业的消费服务水平。

本文主要运用 Malmquist DEA 模型对我国东、中、西部地区零售业 2008 年至 2014 年的全要素生产率的动态变化进行分析，并将全要素生产率的变化分解为技术进步和技术效率的变化。实证结果表明，我国东部地区零售业的效率增长表现最好，虽然数量、规模的增长速度不及中、西部地区，但东部地区的零售业是集约式的增长，西部地区零售业的效率增长较差，发展较为粗放，中部地区零售业的效率增长和数量及规模的增长均表现良好。从效率动态变化的实证分析可知，我国零售业发展的区域差异不仅体现在数量和规模方面，其效率和发展方式的差异更为本质。

基于我国东、中、西部地区零售业效率的动态变化结果，本文进一步研究了影响零售业效率动态变化的宏观环境因素。选取各省的经济、物流水平、网络化和外商投资指标分别对我国东、中、西部地区各省零售业全要素生产率的变化指数进行面板回归，研究发现我国东部地区零售业效率的动态变化对其宏观经济、物流、网络化水平的变动均较为敏感，而中部地区零售业效率的动态变化主要与其物流水平的发展有关，西部地区零售业效率的动态变化对其网络化水平的变化敏感。基于面板回归结果，本文提出了促进我国零售业区域均衡发展的政策建议。

关键词：零售业；Malmquist 指数；影响因素

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

As Chinese residents become richer and richer, the role of promoting Chinese economy by consumption demand is becoming more and more important, also the capability of services for consumption has been put forward higher requirements. At the beginning of the 21st century, retail industry of our country has been promoted to revolution by foreign-invested retail and online retail, but because of the unbalanced economic development of our country, the development of retail industry of our country also exist huge regional differences. Hence, based on the regional difference of retail industry development, this article studies the dynamic change of the total factors productivity of the retail industry in the eastern part, middle part and western part of China respectively. And furthermore, the macro environmental factors which affect the efficiency of the retail industry have been studied. At length, policy recommendations to promote the regional balanced development of Chinese retail industry have been proposed, also to improve the capability of the service for consumption.

In this paper, the Malmquist DEA model has been used to measure the change of the efficiency of the retail industry in eastern, middle and western region of China respectively, from 2008 to 2014. And in the analysis of change of the efficiency of the retail industry, total factor productivity was decomposed into technological progress and technical efficiency change. Empirical results showed that the efficiency growth of retail industry has performed best in the eastern region of China, although the retail industry in eastern part has a lower growth rate of size than that of middle and western regions, which indicates that the retail industry has been growing intensively in the eastern part. The efficiency growth of the retail industry was the worst in the western region, though its size has got a good increase. The retail industry in the central region has got a favorable growth in both efficiency and size. From the empirical analysis of the dynamic change of efficiency, we can know that the development difference of retail industry in China is not only in quantity and scale, but also in efficiency and the development pattern.

Based on the dynamic changes of the efficiency of the retail industry in each region of China, this paper further studied the macro environmental factors that affect the efficiency of the retail industry. Using panel regression model to study the effect from economy growth, logistics, networking and foreign investment on the total factor productivity of retail industry in Chinese eastern, central and western regions, the study found that the dynamic changes of the retail industry efficiency in the eastern region were more sensitive to the macro economy, logistics, networking changes than that of other two regions, and the dynamic change of retail industry efficiency in central region was mainly related to the logistics development, the dynamic change of

the retail industry efficiency in the western region was sensitive to the network changes. Based on the panel regression results, this paper has put forward policy recommendations to promote regional balanced development of retail industry in China.

Key words: Retail industry; Malmquist Index; Influencing factors

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景及选题意义	1
1.2 文献综述	2
1.2.1 国内零售业研究文献梳理.....	3
1.2.2 零售业效率研究综述.....	6
1.2.3 文献评述.....	8
1.3 研究思路与方法	3
1.3.1 研究思路.....	9
1.3.2 研究方法.....	10
1.4 创新与不足	10
1.5 研究内容与框架	10
第二章 我国零售业发展概述	12
2.1 零售业相关概念	12
2.1.1 零售及零售活动.....	12
2.1.2 零售业态.....	12
2.1.3 零售企业的组织形式.....	13
2.2 我国零售业发展概况	14
2.2.1 零售业总体发展情况.....	14
2.2.2 内、外资零售发展对比.....	17
2.2.3 网络零售发展情况.....	18
2.3 本章小结	19
第三章 我国零售业全要素生产率的动态变化分析	21
3.1 Malmquist DEA 模型	21
3.1.1 相关原理.....	22
3.2 模型要素选择	27
3.2.1 选取模型.....	27
3.2.2 样本时段.....	27
3.2.3 投入产出指标.....	28
3.3 我国零售业投入产出指标描述统计	30
3.3.1 样本数据描述性统计分析.....	31
3.3.2 样本数据描述统计分析小结.....	42

3.4 我国各地区零售业效率的动态变化实证分析.....	44
3.4.1 各地区零售业效率实证结果描述.....	44
3.4.2 各地区零售业效率实证分析小结.....	51
第四章 我国零售业效率变化的宏观影响因素实证分析.....	54
4.1 变量选取.....	54
4.1.1 影响零售业发展的因素.....	54
4.1.2 本文实证变量选取.....	55
4.2 面板模型构建与估计结果.....	56
4.2.1 模型构建.....	56
4.2.2 估计结果.....	57
4.3 影响因素实证结果分析.....	58
4.4 本章小结.....	60
第五章 结论及政策建议.....	62
5.1 结论.....	62
5.1.1 各地区零售业发展规模和速度差异.....	62
5.1.2 各地区零售业效率的动态变化.....	63
5.1.3 各地区零售业效率动态变化宏观影响因素差异.....	63
5.2 政策建议.....	64
5.2.1 完善物流及网络化基础设施.....	64
5.2.2 促进网络零售的发展.....	65
5.2.3 促进东部地区零售业的创新.....	65
参考文献.....	67

Table of Contents

Chapter 1 Foreword.....	1
1.1 Background and significance of the topic	1
1.2 Literature review	2
1.2.1 Domestic retail research literature review	3
1.2.2 Retail efficiency summary	6
1.2.3 Literature commentary	8
1.3 Research ideas and methods.....	9
1.3.1 Research ideas	9
1.3.2 Research methods.....	10
1.4 Innovation and deficiency.....	10
1.5 Research content and frame	10
Chapter 2 Development outlines of retail industry	12
2.1 Concepts of retail	12
2.1.1 Retail and retail activities.....	12
2.1.2 Retail formats.....	12
2.1.3 Retail enterprise organization form.....	13
2.2 Overview of retail development.....	14
2.2.1 Retail overall development	14
2.2.2 Comparison of foreign and domestic retail development.....	17
2.2.3 Online retailing developments	18
2.3 Summary.....	19
Chapter 3 Dynamic Change of retail TFP	21
3.1 Malmquist DEA model.....	21
3.1.1 Model principles	22
3.2 Model elements	27
3.2.1 Select model	27
3.2.2 Sample	27
3.2.3 Input and output indicator	28
3.3 Input and output indicators descriptive statistics	30
3.3.1 Descriptive statistical analysis of sample data	31
3.3.2 Sample data description statistical analysis Summary	42
3.4 Empirical Analysis of the dynamic changes of the retail efficiency	44
3.4.1 Description of the empirical results of the retail efficiency.....	44
3.4.2 Summary of the empirical analysis	51
Chapter 4 Empirical analysis of macro influence factors of retail efficiency	54
4.1 Variable	54
4.1.1 Impact factors of retail development.....	54

4.1.2 Variable selection	55
4.2 Model and panel estimates	56
4.2.1 Model construction	56
4.2.2 Estimation results	57
4.3 Empirical analysis of estimation results	58
4.4 Summary	60
Chapter 5 Conclusions and Policy Recommendations	62
5.1 Conclusion	62
5.1.1 Retail development scale and speed difference	62
5.1.2 Dynamic change of retail efficiency	63
5.1.3 Differences of the macro influence factors	63
5.2 Policy recommendations	64
5.2.1 Improving the logistics and networking infrastructure	64
5.2.2 Promoting the development of online retail	65
5.2.3 Promoting innovation of the retail industry in the eastern part	65
Reference	67

厦门大学博硕士学位论文摘要

第一章 绪论

1.1 研究背景及选题意义

进入 21 世纪以来我国零售业得到了迅速的发展，2002 年我国加入世界贸易组织后，国内零售市场逐步大规模对外资开放，2005 年我国对外资零售全面开放，外资零售企业进入我国零售业市场，对我国传统零售业一方面形成强大的竞争压力，另一方面外资零售带来的先进管理技术和组织运营模式也促使我国零售业进行多元化变革，使得我国零售业在外力的推动下发展升级。外资零售企业强势进入我国零售市场的同时，得益于互联网的发展和普及，国内网络零售经历了 20 世纪 90 年代末的萌芽和 21 世纪初的探索，2003 年后主要网络零售巨头企业初具发展规模，网络零售市场开始进入快速成长期，尤其进入 2010 年之后，网络零售迅速扩张，对传统零售企业形成强大的竞争压力。网络零售与互联网信息技术结合表现出强大的活力，在投资资本的追逐和热捧中突破传统零售业的时空限制甚至是行业的限制掀起扩张和变革的高潮，给我国的零售业发展带来新的强大的活力，同时也挖掘出我国居民庞大的消费市场。

我国零售业在 21 世纪开端经历高速扩张利润丰厚的黄金十年，除了零售新势力进入所带来的激烈竞争促使整个行业的发展升级之外，主要原因在于宏观经济的强势发展所带来的庞大的消费需求。然而，2010 年以后国内 GDP 的增速开始放缓，全国经济发展面临转型升级，早期经济发展的动力即出口和投资的能量在全球经济疲软和投资面临饱和的背景下逐渐衰减。但在经济增长过程中，我国居民财富不断积累，消费能力逐渐提升，消费需求成为拉动生产供给的重要动力。据国家统计局发布的最新数据，2015 年第一季度、第二季度、第三季度 GDP 同比增速分别为 7.0%、7.0%和 6.9%，按可比价格计算前三季度同

比增长 6.9%，而 2015 年前三季度我国居民人均可支配收入同比名义增长 9.2%，扣除价格因素实际增长 7.7%，高于同期 GDP 的增速，并且比上半年提高 0.1 个百分点。2015 年前三季度，最终消费支出对 GDP 增长的贡献率为 58.4%，比上年同期提高 9.3 个百分点。

随着我国居民消费能力的提升，消费需求进一步增长对我国经济的供给和服务能力提出了更高的要求，零售业作为商品流通中最接近消费者的环节在消费服务中的重要地位不言而喻。虽然我国零售业经历了十多年的高速发展，但简单的规模扩张和数量的增长并不能满足日益多元的消费需求，尤其随着我国居民财富的迅速积累和消费升级，零售业的发展是否跟上了我国居民的消费需求，是否能够有效满足消费者的需求，实现集约式的有效增长，这些问题值得探讨。由于我国经济的基础和发展呈现出明显的东、中、西部区域差异，总体来说我国零售业的发展水平自西向东也呈现阶梯形状。把握各地区零售业的发展阶段和状态，有针对性地提出发展建议，促进我国经济发展和零售业发展的区域均衡具有重要意义。随着互联网信息技术和新兴商业模式的迅速普及，并向社会和经济各个方面快速渗透，关注并思考我国零售业发展水平较低的地区如何借助新的技术和商业运营模式实现后发优势也具有特别的意义。因此，在经济波动和新技术普及的背景下，本文对我国东、中、西部地区零售业效率的动态变化进行深入分析，探讨影响其发展的宏观环境因素，并提出相关政策建议。

1.2 文献综述

在 20 世纪末和 21 世纪初，我国零售业发展迅速，运营模式频繁革新，引起了学界较多的关注，并且随着社会经济发展，消费需求旺盛，我国零售业发展日益活跃，相关学术研究也越来越多。下文对我国零售业的相关学术研究成果进行梳理，并综述研究零售业效率的相关文献。

1.2.1 国内零售业研究文献梳理

2001年12月11日我国正式加入世界贸易组织，零售市场逐步大规模对外开放，然而事实上我国零售市场从90年代开始就有外资零售企业进入，到21世纪初期，外资零售已形成了一定的规模。因此21世纪初我国零售市场中对外开放这一显著特征及其所带来的影响是学者关注的重点。

首先，关于外资零售势力进入及其对我国零售市场竞争和结构的影响是较为典型的研究视角，比如龙玲（2001）年对进入我国的外资零售企业发展状况以及我国零售市场的竞争和市场结构所受的影响做了详细的定性分析，发现外资零售企业进入我国零售市场主要以新业态的形式成立并通过连锁经营实现模式扩张，经营管理水平先进，注重本土化战略和品牌形象，外资零售强势进入一方面给我国零售企业带来了竞争活力和学习方向，另一方面激烈的竞争导致弱势企业被淘汰，零售业区域发展进一步失衡^[1]；吴晓云（2002）详细分析了我国入世后零售业面临的环境和挑战，重点研究了外资跨国连锁零售企业的全球战略和管理模式及其全球营销和全球连锁化经营战略，并对沃尔玛、麦德龙、家乐福扩张全球市场的经营战略进行分析，对比国际顶尖零售商的管理经营，我国连锁零售虽然快速扩张，成长潜力迅速释放，但是在发展过程中存在低水平重复建设、物流和配送能力不足等问题^[2]；何济海（2003）分析了世界零售业和我国零售业的发展情况和趋势，对比内外资零售企业，当时我国零售业的竞争劣势在于零售企业规模小，业态结构不合理，产权不明晰，历史负担重，地方保护主义严重，流通领域法制建设滞后，并据此提出了进一步发展我国零售业的思路^[3]；李明武（2004）重点对国际零售业的发展趋势及其原因进行深入分析，经济服务化、全球生产过剩促使零售业地位上升，社会改变和激烈竞争促使零售企业走上兼并联合规模化，业态多元化，经营国际化之路^[4]；王俊（2005）运用SCP分析范式研究了外资零售进入对我国零售业的影响，外资零售进入提高了我国零售市场的集中度和进入壁垒，加剧了我国零售市场的

竞争，促使我国零售企业实施纵向一体化和联盟战略，以及频繁的价格和非价格竞争策略，总体来说竞争提高了我国零售业的资源配置效率和经营管理水平^[5]。以上关于我国零售业市场动态变化的研究，视角较为宏观，提出的许多发展我国零售业的建议适用于国家政府，属于战略层面的思考，分析方法大多是定性分析。

其次，得益于零售学和管理学相关理论的发展和渗入，人们对于零售业的认知和实践也更加深入和专业化，基于相关理论对零售业进行更为微观的研究也是一大主流，比如江辛（2000）对世界百货零售业的变化和发展态势进行了分析^[6]，葛建华（2003）对零售业变革中购物中心这一新兴业态的发展进行了详细阐述^[7]，蔡敏（2004）对中外零售业连锁经营进行了比较研究^[8]；王晓芳（2003）比较了中资、外资零售企业巨头在中国的发展战略模式，从经营理念、成本优势、信息技术运用、资本运作四个方面进行了对比分析^[9]；周艳（2003）分析了我国零售业供应链管理中存在的问题，即我国零售业供应链管理观念落后、忽视与供应商建立关系、技术运用不足、物流系统效率低下^[10]；郭冬乐、王成慧（2004）通过透视国美低价现象，分析了供应链竞争在零售业竞争中的关键地位^[11]；高充彦（2004）通过分析沃尔玛和西尔斯两大零售业巨头运用服务利润连管理企业的案例，启发我国零售企业关注员工和顾客，由此创造长期价值，提高竞争力^[12]；杜建刚、范秀成（2006）构建了零售业高端产品销售中销售员信任和选购后满意度模型，并进行调查实证，以对我国零售业建立消费者信任提供指导^[13]；赵玻（2007）研究了零售商建立自有品牌所产生的水平和纵向竞争效应，一方面有利于提高零售企业的竞争势力，改善供应链效率，另一方面也存在一定的反纵向竞争效应对产品制造商形成挤压^[14]。以上运用零售学和管理学相关理论对我国零售业所做的微观层面研究，不仅对零售业的发展进行了深入剖析，分析零售业发展的路径和规律，对于我国零售企业的实践也具有很好的指导意义。

除以上两个比较典型的研究路径之外，地理区域视角相关的零售研究也较

为常见比如吴建国（2004）探讨了长三角地区零售业的发展状况和存在的问题^[15]；岳忠刚（2006）借鉴产业竞争力的一般分析框架，基于可获得的统计数据建立零售业竞争力的量化评价指标体系，并运用该量化评价指标体系对我国 30 个省、直辖市、自治区的零售业竞争力进行了分析^[16]；汪旭晖，刘勇（2008）对外资零售企业进入我国的区位选择进行了实证分析，得出地区经济和商业环境是影响其选择的主要因素，而人均收入及零售业竞争程度并无明显影响，并建议我国本土零售企业将中、西部地区作为跨区域发展的重点^[17]；李飞、汪旭晖（2006）研究了我国零售市场对外开放对我国经济安全的影响，构建安全测评指标以测量我国零售业对外开放的安全程度，实证结果表明我国零售业对外开放尚处于警戒线之内，并且有较大的进一步开放空间，但在零售业对外开放过程中需要做好维护国家经济安全的措施^[18]。

网络零售是我国本土零售新兴的一种模式，与传统零售相比具有较为独特的特征，因此随着我国网络零售的兴起和发展，不少学者对网络零售相关领域进行了关注和研究，比如张庆亮、何文君（2000）详细分析了我国网络零售发展初期面临的问题，并提出了相关对策^[19]，程华（2002）对消费者接受网上零售模式进行研究，建议我国企业以渐进式创新的网络零售模式促进我国消费者接受，培养消费者网络购物的习惯^[20]，杨红芬（2002）提出顾客满意是网络零售企业竞争取胜的关键，并分析了顾客满意对顾客行为意向的影响，给中国网络零售企业提出了应对策略^[21]，申文果（2002）对传统零售与网络零售的融合以及传统零售开展网上零售所面临的挑战进行了探讨^[22]。除了对我国网络零售整体市场发展的把握，还有学者对网络零售的实践层面也做了研究，比如李骏阳、赵晓北（2005）构建网络零售综合评价体系对网络零售的交易模式进行比较分析，并选取 4 家网络零售企业作为样本对网络零售不同的交易模式进行了实证分析^[23]，唐光海、曾慧（2008）对支撑我国网络零售的物流服务的顾客满意对进行了评价，发现我国网络购物的物流服务水平较低，尤其在物流速度和可靠性方面评价较低，网络零售的发展程度决定了对物流服务的需求水平，因

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.