

如何看地摊经济对国内经济的影响？

核心观点：

1. 在当前国内外经济形势下，放开地摊经济，是基于当前经济形势的现实考虑和举措，其核心目的在于搞活经济，实现今年“六保”和“六稳”的底线目标。

2. 个体经营者是地摊经济的主要从业者，近年来涵盖地摊经济在内的我国第三产业就业人数比重持续攀升，其对就业的贡献相当大，鉴于个体就业人员中城镇占比超六成，因此，地摊经济对于降低城镇调查失业率、完成年度就业目标大有裨益。

3. 放开对地摊商贩的管制，一方面会对消费形成直接的刺激，尤其是低端消费品以及食品加工小作坊等餐饮娱乐，另一方面也通过提高个体经营者的收入反过来对消费形成新一轮刺激，尤其是对占比绝大多数的城镇个体经营者的就业以及收入会形成比较明显的促进和提振。

本周关注：宏观经济超预期 中美关系超预期变化

Bigger mind, Bigger future™
智慧创造未来

南华期货研究所

马燕 0571-87839259

mayan@nawaa.com

投资咨询资格证号

Z0012651

戴朝盛 0571-87839255

daichaosheng@nawaa.com

投资咨询资格证号

Z0014822

目录

第 1 章	地摊经济对国内经济的作用有多大?	3
1.1.	地摊经济：低成本促就业	3
1.2.	地摊经济对消费的刺激明显吗?	4
第 2 章	上周重要数据跟踪	6
	免责声明	7

第1章 地摊经济对国内经济的作用有多大？

2020年5月27日，中央文明办明确，在2020年全国文明城市测评指标中不将马路市场、流动商贩列为文明城市测评考核内容。6月1日上午，国务院总理李克强在山东烟台考察时表示，地摊经济、小店经济是就业岗位的重要来源，是人间的烟火，和“高大上”一样，是中国的生机。

突然之间，地摊经济，成为了两会后的一个热词。在当前国内外经济形势下，放开地摊经济，是基于当前经济形势的现实考虑和举措，其核心目的在于搞活经济，实现今年“六保”和“六稳”的底线目标。那么，地摊经济对促进我国的经济增长又有多大的作用呢？

1.1. 地摊经济：低成本促就业

地摊经济因为其强烈的三低优势（低成本、低门槛、低风险）的特征，是个体经营比较青睐的选择，尤其在今年一季度个体户经历了成本刚性、收入骤减的窘境下，地摊经济的优势进一步凸显。

地摊经济究竟对就业有多大程度的促进作用呢，我们从三个数据来看：

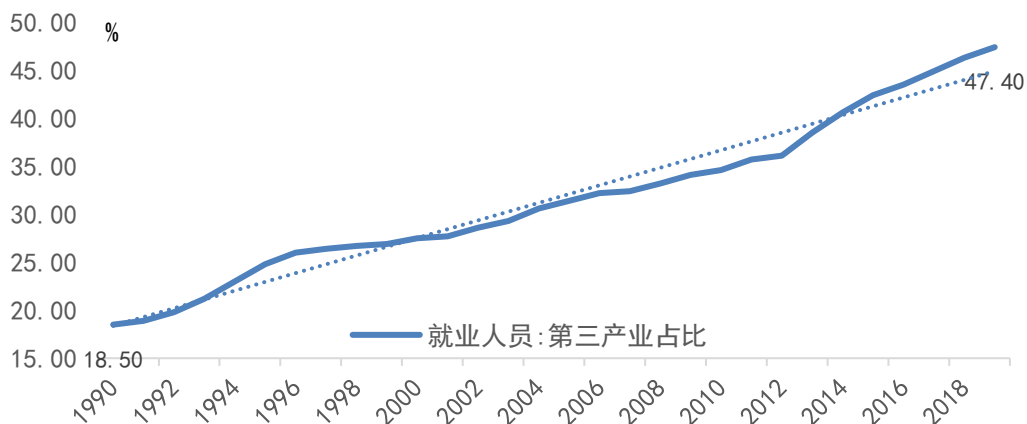
1.近年来涵盖地摊经济在内的我国第三产业就业人数比重不断上涨，该比重已经从1990年的18.50%增长到2019年的47.40%，几乎占到就业人数的一半。因此，稳住第三产业的就业相当重要；

2.个体就业人员是地摊经济的主要从业者。就当前来看，2019年城镇和乡村的个体就业人员占到其总就业人数的比重分别是26.42%和18.06%，从2004年底开始持续攀升；

3.而在现有的全部个体就业人员中，城镇占比65.10%，乡村占比34.90%，城镇个体户占比约为乡村的两倍。

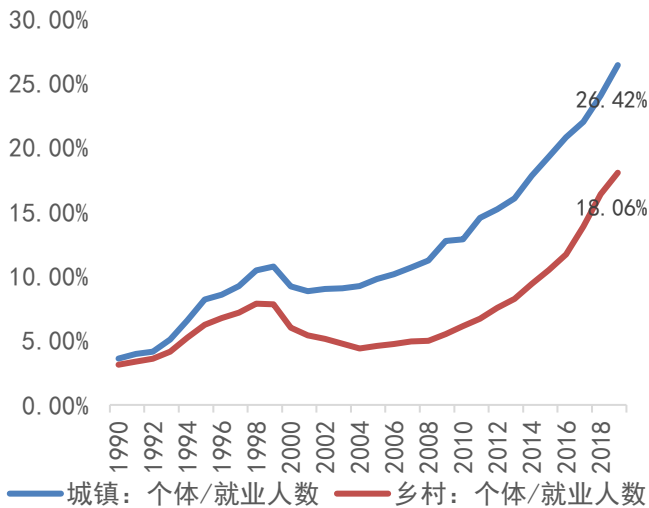
可见，个体经营者对就业的贡献相当大，鉴于个体就业中城镇占比超六成，地摊经济对于降低以及达成城镇调查失业率目标、完成年度就业目标大有裨益。

图 1.1.1：第三产业就业人员占到全部就业人数的 47.40%



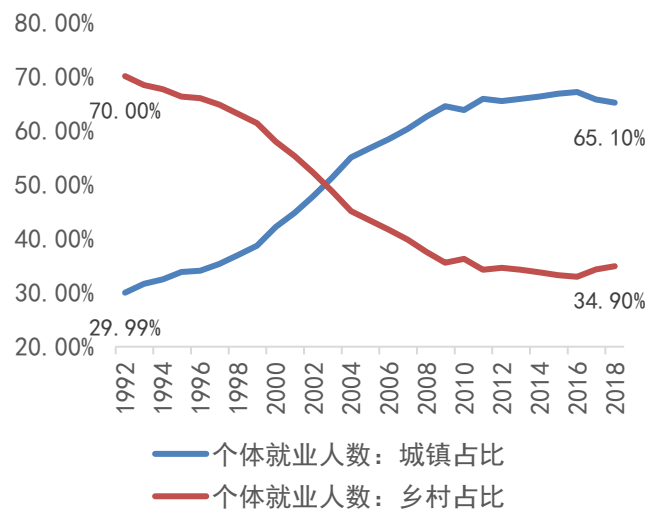
资料来源：Wind 南华研究

图 1.1.2: 城镇及乡村中个体占就业人数的比重



数据来源: Wind 南华研究

图 1.1.3: 城镇个体就业是地摊经济的主要发力点



数据来源: Wind 南华研究

1.2. 地摊经济对消费的刺激明显吗?

发展地摊经济,一方面是为了解决底层群众的就业问题,另一方面也为了刺激内需,尤其是以夜市为代表的餐饮服务和商品零售。地摊经济对消费的促进作用主要从两种渠道展开:

1.发展地摊经济,有利于提高个体经营者的收入水平,然后从财富效应的正反馈机制反过来再进一步刺激消费。正如总理在两会后记者发布会讲到的,成都按照当地的规范设置了 3.6 万个流动商贩的摊位,结果一夜之间有 10 万人就业。根据有关机构对夜市的调查显示,摊贩中的弱势群体只占样本群体的三分之一,不少摊贩更愿意将自己定义为“生意人”,收入甚至已高于城市平均收入水平。

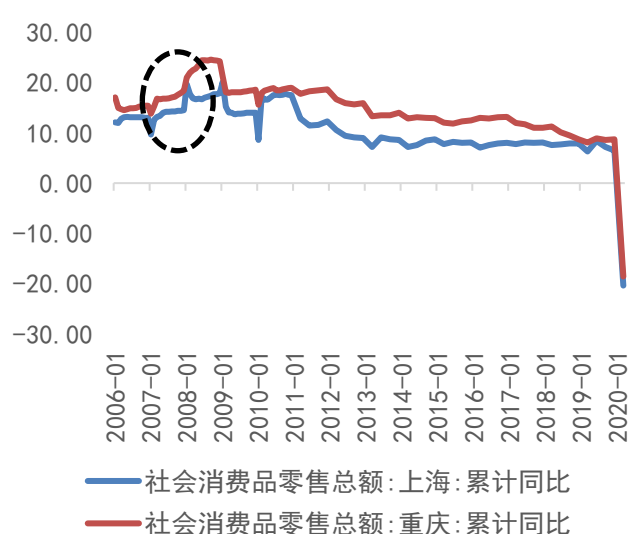
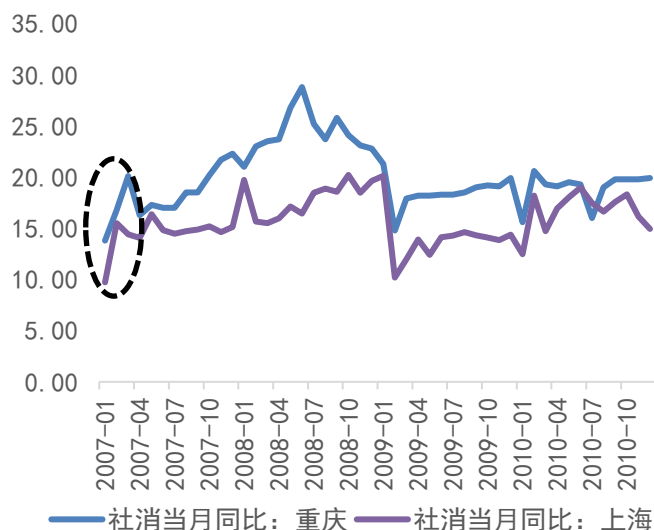
2.放开对地摊经济的限制,对于当前相对疲弱的餐饮服务以及其他可选消费将会产生直接的促进作用。纵观地摊经济的发展状况,历史上也有过几次地摊经济的放开,分别是 2007 年和 2015 年。2007 年全国两会前夕,上海、重庆两市,先后实施“不再一律地摊经济封杀马路摊点”和“有序开放马路摊点”的举措,当时出台了一系列路边摊解禁的地方性文件,引发了一场涉及数百万人口谋生方式及管理方式的大变革。另一次是 2015 年的广东,2015 年 10 月,《广东省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》开始实施,被媒体称为“广东省试水地摊合法化”。我们选取 2007 年的上海和重庆以及 2015 年的广东为研究对象,来进一步分析地摊经济对当地消费的刺激作用。

首先来看 2007 年两会前夕的上海和重庆。2007 年两会前夕,上海和重庆先后发展地摊经济,从下图我们可以看出,2007 年初以后上海和重庆两地的社会消费品零售总额当月同比及累计同比均实现一个相当明显的回升态势,上海和重庆的社会消费品零售总额当月同比从 2007 年 1 月的 9.72%、13.80%分别上涨到 2017 年 3 月的 14.41%、20.10%,分别上涨约 4 和 8 个百分点,可见地摊经济的对当地消费形成相当明显的提升作用。另一个案例是 2015 年 10 月前后的广东,2015 年 10 月后广东开始试水地摊合法化,从试行开始到 2016 年的一段时间内,广东的社会消费品零售总额当月同比实

现了明显的V型反转，当月同比从2005年12月8.41%的低点回升至2016年4月的13.45%的高点，对当地消费的刺激作用明显。

图 1.2.1: 2007 年两会前上海及重庆社消当月同比 (%)

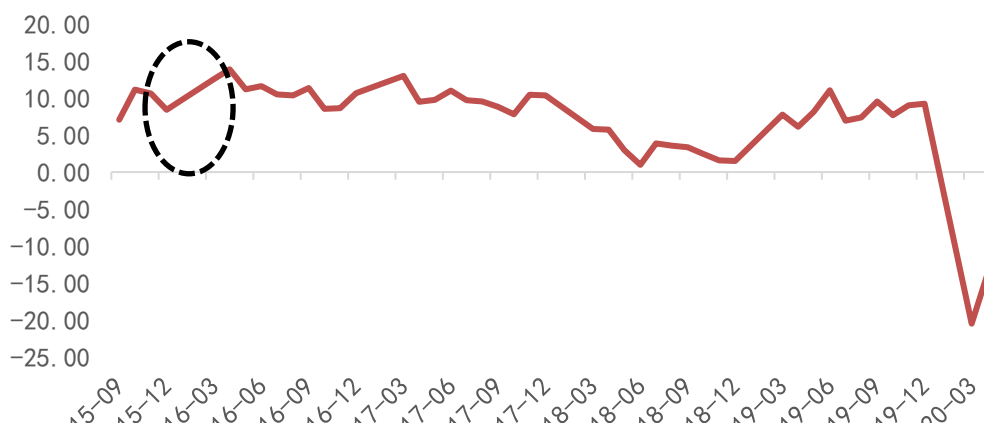
图 1.2.2: 放开后，社消累计同比出现明显回升 (%)



数据来源: Wind 南华研究

数据来源: Wind 南华研究

图 1.2.3: 2015 年 10 月后广东的消费变化



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_4515



云报告
https://www.yunbaogao.cn

云报告
https://www.yunbaogao.cn