

# 积分管理下烟草专卖零售许可证监管优化与提升市场净化率

陈昌捷

天津市第三烟草专卖局，天津市，300000；

**摘要：**目的：本研究旨在探索积分管理系统在烟草专卖零售许可证监管中的应用与优化效果。方法：通过实验设计，将零售商分为实验组和对照组，以验证积分管理系统在提升市场净化率、增加零售商合规率以及减少违规商户方面的实际效能。实验组采用积分管理系统进行动态监管与实时反馈，而对照组依旧采用传统人工检查与事后处罚的监管方式。结果：实验结果表明，实验组的合规率从75%提升至90%，违规商户数量从50家减少至10家，市场净化率从50%提高至80%，明显高于对照组的提升幅度。结论：研究结论认为积分管理系统能够显著提升零售商合规性，减少违规行为，并优化市场环境，具备广泛的应用潜力，为烟草行业以及其他类似领域的监管模式创新提供了有效的参考。

**关键词：**积分管理系统；市场净化率；合规率；违规商户

**DOI：**10.69979/3041-0673.25.07.037

## 引言

烟草行业作为一个高度管制的行业，其零售许可证的管理直接影响市场的规范化运作。传统监管方式依赖人工检查与事后处罚，难以达到预期效果，导致市场上仍存在部分不合规商户。如何利用现代技术提高监管效率，优化监管流程，成为学术界和实践界关注的热点问题。积分管理制度在多个行业中广泛应用，尤其在市场监管中，通过对商户行为的实时跟踪和量化评价，能够有效提升合规性，减少违规行为。本文提出基于积分管理的烟草专卖零售许可证监管优化方案，旨在通过实验分析，验证积分管理在烟草专卖零售许可证监管中的效能，提升市场净化率，净化行业环境。

## 1 烟草专卖零售许可证的重要性

### 1.1 确保市场秩序与合法经营

烟草专卖零售许可证的管理是保障烟草市场秩序和合法经营的基础。天津市针对烟草零售市场主体的行为设立了基础信用等级评定标准，通过这些标准对市场主体的信用状况进行严格评定，从而确保烟草市场的规范化管理。根据标准，A级以上的零售商无涉烟违法违规为，并且在行政检查中未发现问题，无行政处罚记录，且已签订信用承诺书。B级主体则因未严格执行烟草专卖法律法规规章，存在未亮证经营、明码标价不规范等问题，可能面临批评教育或要求整改。更严重的失信行为，如销售非法烟草制品、擅自改变经营场所等，

则会被评定为C级或D级，并可能受到罚款或停业整顿的处罚。这些信用等级评定标准有效遏制了市场中的违规行为，确保烟草零售市场的有序运营。

### 1.2 提高公共健康保护力度

烟草专卖零售许可证的管理不仅保障市场秩序，还为公共健康提供保护。天津市的信用评定标准中涉及到的违规行为，如销售无标志烟草制品、未设置禁止销售警示标志等，直接影响到消费者的健康安全。这些行为可能导致消费者在不知情的情况下购买到不合规的产品，增加健康风险。特别是针对未成年人售烟等违法行为的严格管控，不仅可以有效遏制烟草制品的滥用，还能减少青少年群体的吸烟率，为未来的健康社会奠定基础<sup>[1]</sup>。通过这些措施，烟草零售市场的监管有助于全面提升公共健康水平，减少烟草对社会的危害。

### 1.3 优化市场环境，促进行业健康发展

烟草专卖零售许可证制度的实施，不仅确保了合法零售商的存在，还能有效规范市场环境，促进烟草行业的健康发展。通过合理的市场准入条件和合规要求，许可证制度激励合法零售商加强经营管理，提高服务质量，创造良性市场竞争环境。合法经营的零售商有更大动力进行市场创新、提升服务标准，形成优胜劣汰的良性循环，推动行业整体水平提升。

天津市烟草零售市场主体的信用等级评定标准进一步优化了这一市场环境。失信行为如未亮证经营、明码标价不规范、擅自使用“中国烟草”等标识，均会被

评定为B级,严重失信行为如销售非法烟草制品或拒绝烟草执法检查,则会被评定为C级或D级,直接影响零售商的信用。这一评定机制有效遏制非法经营和不正当竞争,推动市场向规范化、透明化发展,提升行业水平。合法经营者通过持续符合烟草专卖法律法规的要求,能获得更高的信用等级,享受更多市场信任与竞争优势,进一步推动行业健康发展。

## 2 实验设计

### 2.1 材料与仪器

本实验使用的主要材料包括积分管理系统软件、零售商行为数据记录系统及数据分析工具。积分管理系统是实验的核心工具,用于对零售商的行为进行实时监控与评分,确保商户行为的合规性并根据积分奖励或处罚。数据记录系统则负责收集实验过程中零售商的各项操作数据,包括销售行为、违规记录等,确保实验数据的全面性与准确性。数据分析工具用于对实验数据进行统计分析,帮助研究人员评估积分管理系统对市场净化率、合规率等关键指标的影响。所有仪器与软件都经过测试与校准,确保实验的高效性与结果的可靠性。

### 2.2 实验组和对照组的设置

实验分为两组:实验组和对照组,目的是比较积分管理系统对烟草专卖零售许可证监管效果的影响<sup>[2]</sup>。实验组引入积分管理系统,通过设定不同的积分规则,对零售商的合规性、违规行为进行动态评价和实时反馈,激励商户改善经营行为。对照组则保持现行的传统监管模式,主要依靠人工检查与定期审查,进行事后处理。每组各包含200个零售商,实验周期为6个月,以保证数据的稳定性与可比性。通过这样的分组设置,可以明确积分管理系统的实施是否在提升市场净化率、减少违规商户数量方面具有显著作用。

### 2.3 实验步骤

实验分为三个阶段:前期准备、实施和数据收集与分析。前期阶段进行系统配置和零售商选取,确保实验组与对照组零售商具备相似的市场环境与背景条件。实验组零售商引入积分管理系统,通过系统评分并依据积分结果实施奖惩。对照组继续使用传统监管手段,依靠人工检查和行政处罚维护合规性。实验期间每月收集并分析实验组与对照组的合规率、违规商户数量及市场净化率等数据,数据收集通过自动化工具与人工核查相结

合的方式进行,确保数据准确可靠。实验结束后通过数据对比分析两组差异,评估积分管理对零售许可证监管效果的影响,为政策改进提供依据。

## 3 实验结果与分析

### 3.1 合规率变化

合规率是衡量积分管理系统对零售商行为改善的重要指标。实验组与对照组的合规率在实验期间有显著差异。前两个月实验组和对照组的合规率均为75%,但随着积分管理系统的实施,实验组的合规率逐月提高,第六个月时实验组的合规率达到了90%,而对照组仅上升至85%。这一变化表明积分管理系统显著提高了零售商的合规性。积分激励促使零售商更加注重合规行为,避免积分扣除和处罚,进而提升整体合规率<sup>[3]</sup>。相比传统监管模式,积分管理系统更有效地引导零售商自觉遵守规定,达到更高合规水平。

### 3.2 违规商户数量变化

实验过程中违规商户数量是关键指标之一。实验数据显示实验组的违规商户数量逐月减少。实验开始时实验组和对照组的违规商户数量均为50家。随着积分管理系统实施,实验组违规商户数量显著减少,到第六个月降至10家。对照组违规商户数量则维持在30家左右,减少幅度远低于实验组。表明积分管理系统显著提高了违规商户的处罚力度,促使商户积极整改。积分管理通过实时监控和反馈,及时处理违规行为,降低了市场中的违规商户数量。

表1 实验组与对照组违规商户数量变化情况

Table 1 Changes in the Number of Non-Compliant Merchants in the Experimental and Control Groups

时间(月份) Time (Months)	实验组违规商户数 (Number of Violating Merchants in the Experimental Group)	对照组违规商户数 (Number of Violating Merchants in the Control Group)
1	50	50
2	45	47
3	40	45
4	30	40
5	15	35
6	10	30

表1可以看出,实验组的违规商户数量在6个月内明显减少,从50家减少到10家,减少幅度为80%。而对照组的违规商户数量虽然有所减少,但减少幅度相对较小,6个月内仅减少了40%。表明积分管理系统在减

少违规商户数量方面更具效果，能够有效促使商户自觉改正违规行为，从而提升市场合规水平。

### 3.3 市场净化率提升

市场净化率是衡量市场合规性和清洁度的关键指标。实验组的市场净化率显著提升。实验初期实验组和对照组的市場净化率均为50%。随着积分管理系统的引入，实验组的市场净化率逐月增长，到第六个月，达到了80%，而对照组为62.5%。这一差异表明，积分管理系统在提升市场净化率方面发挥了关键作用。积分管理通过激励零售商改善合规行为，减少违规商户数量，提高了合规零售商比例，确保市场环境更加清洁和规范。

表2 实验组与对照组市场净化率变化情况

Table 2 Changes in Market Purification Rate in the Experimental and Control Groups

时间 (月份) Time (Months)	实验组市场净化率 (Market Purification Rate of the Experimental Group) / (%)	对照组市场净化率 (Market Purification Rate of the Control Group) / (%)
1	50	50
2	52.5	51.5
3	55	53
4	60	55
5	72.5	58.5
6	80	62.5

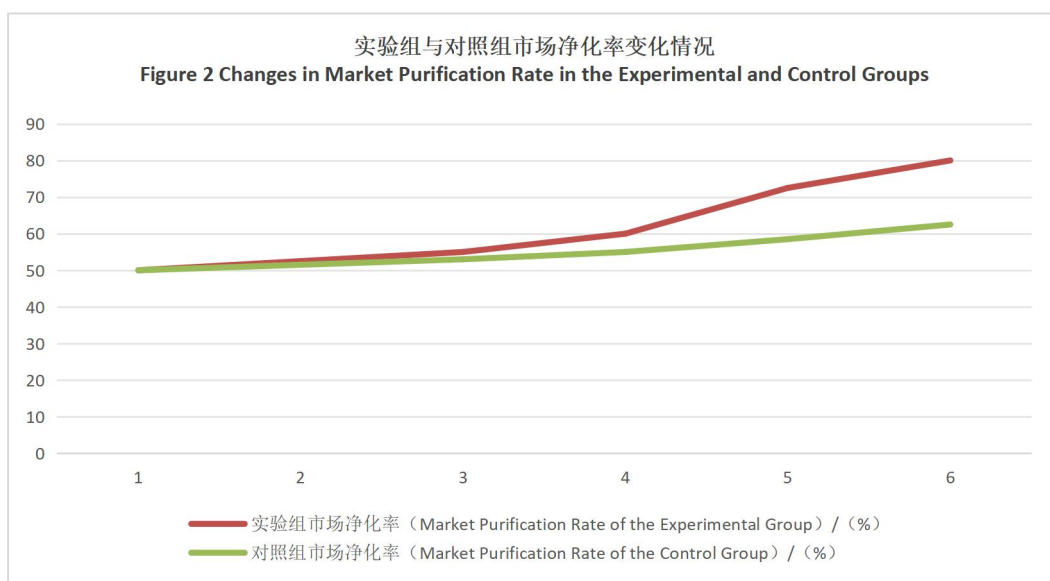


图2 实验组与对照组市场净化率变化情况

Figure 2 Changes in Market Purification Rate in the Experimental and Control Groups

表2显示实验组的市场净化率从50%增长至80%，提升幅度为30%，而对照组的市場净化率仅从50%提高至62.5%，提升幅度为12.5%。这一差异反映了积分管理系统在市场净化方面的优势。积分管理不仅减少了违规商户数量，还提高了合规商户比例，从而提升了市场净化率。实验结果表明积分管理系统在提升合规率、减少违规商户数量以及提升市场净化率方面具有显著效果。相比传统监管方式，积分管理提供了更精细、实时的监管手段，有效规范了烟草专卖零售市场。

## 4 讨论

### 4.1 积分管理的有效性

实验结果表明积分管理系统在提高零售商合规性

方面效果显著。实验组合规率从75%提升至90%，而对照组仅提升至85%。证明了积分管理的高效性。通过实时监控和反馈，积分管理能够动态评分零售商行为，激励合规行为并处罚违规行为。面对积分扣除或奖励，零售商更注重合规，以避免积分减少或惩罚。该制度通过量化和透明化手段，使零售商明确违规行为的后果，从而提高合规率。积分管理不仅提升了零售商的自我约束力，还推动了市场监管的规范化与智能化，成为提升监管水平的有效工具。

### 4.2 市场净化率提升的原因

市场净化率的提升与积分管理系统的引入密切相关。实验数据显示实验组的市场净化率从50%提升至80%，远高于对照组的62.5%。表明积分管理有效促进了市场

环境的净化。通过实时的积分管理与激励机制，违规商户的数量大幅减少，且合规商户的比例显著上升<sup>[4]</sup>。积分管理通过对商户行为的持续监控与实时反馈，不仅帮助零售商及时了解自身的合规情况，还通过积分扣除等措施有效降低了违规行为的发生。商户在获得奖励或处罚的过程中逐渐形成了合规的经营意识，从而推动了市场环境的清洁化。积分管理提升了市场监管的透明度和效率，使得不合规行为能够得到快速处理，从而进一步净化了整个市场。

### 4.3 实验的意义和应用价值

本实验的意义在于验证了积分管理系统在烟草专卖零售许可证监管中的实际应用效果，尤其在提升合规率、减少违规商户、优化市场环境等方面的积极作用。通过与传统监管方式的对比，实验结果显示积分管理能够有效填补传统监管模式中的不足，提供一种更加精准、实时的监管手段<sup>[5]</sup>。推广积分管理不仅能够加强监管部门的工作效率，还能在政策实施中提升透明度和公平性。积分管理的应用为其他行业的监管提供了有价值的参考，尤其是在其他需要实时跟踪商户行为和提高市场合规性的领域，积分管理也具有广泛的应用前景。

## 5 结论

本研究通过实验探讨了积分管理系统在烟草专卖

零售许可证监管中的应用，得出若干重要结论。积分管理系统显著提高了实验组零售商的合规率，相较传统监管模式，更有效激励零售商遵守法律法规，提升市场合规性。实验组违规商户数量大幅下降，而对照组减少幅度较小，显示出积分管理的强大监控作用。市场净化率的提升验证了积分管理在优化市场环境和促进行业发展中的有效性。实时激励与反馈机制，积分管理有效控制违规行为，提升市场净化水平。本研究证实了积分管理在提升烟草零售市场合规性和净化环境方面的优势，为烟草行业及类似领域的监管模式创新提供了有益参考。

### 参考文献

- [1] 艾强, 酉静, 高璐, 元栋. 烟草专卖零售许可证实地核查: 精准规范与效能提升之路[J]. 2025.
- [2] 蔡少青. 数字化技术在烟草专卖零售许可证发放中的应用研究[J]. 大陆桥视野, 2024(7): 50-52.
- [3] 张雨薇. 烟草专卖零售许可证后续监管问题及对策讨论[J]. 商场现代化, 2023(13): 18-20.
- [4] 朱瑾. 积分制管理在卷烟商户营销领域的应用研究[J]. 商场现代化, 2023(20): 52-54.
- [5] 丁昭. 卷烟零售客户积分制管理应用研究[J]. 商场现代化, 2023(22): 46-49.