

新疆维吾尔自治区软科学基金项目  
新疆维吾尔自治区农业经济管理重点学科  
新疆维吾尔自治区干旱区农村发展研究中心  
新疆维吾尔自治区高等学校人文社会科学重点研究基地

资助

# 面向中亚国家的 新疆农产品物流模式研究

李红 著

中国农业科学技术出版社

新疆维吾尔自治区软科学基金项目  
新疆维吾尔自治区农业经济管理重点学科  
新疆维吾尔自治区干旱区农村发展研究中心  
新疆维吾尔自治区高等学校人文社会科学重点研究基地

资助

# 面向中亚国家的 新疆农产品物流模式研究

李红著

中国农业科学技术出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

面向中亚国家的新疆农产品物流模式研究 / 李红著. —北京: 中国农业科学技术出版社, 2013. 6

ISBN 978 - 7 - 5116 - 1294 - 6

I. ①面… II. ①李… III. ①农产品 - 国际贸易 - 物流 - 研究 - 新疆 IV. ①F752. 652

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 110518 号

责任编辑 徐 毅

责任校对 贾晓红

出版者 中国农业科学技术出版社  
北京市中关村南大街 12 号 邮编: 100081

电 话 (010)82106631 (编辑室) (010)82109702 (发行部)  
(010)82109709 (读者服务部)

传 真 (010)82106631

网 址 <http://www.castp.cn>

经销者 各地新华书店

印刷者 北京富泰印刷有限责任公司

开 本 850 mm × 1 168 mm 1/32

印 张 6.375

字 数 165 千字

版 次 2013 年 7 月第 1 版 2013 年 7 月第 1 次印刷

定 价 15.00 元

# 前 言

本项目综合运用物流经济学、国际贸易学、产业经济学、农业经济学等学科的相关理论与原理。通过理论分析、比较分析、规范分析和实证分析相结合的方法,在阐述农产品国际物流基本理论的基础上,通过对国内外农产品物流研究现状的了解,对农产品物流的含义、分类和特点的描述性分析,结合国内外农产品物流发展的经验教训,基于新疆维吾尔自治区(全书称新疆)和中亚国家的贸易开展情况,沿着理论与实践两条主线来研究新疆农产品国际物流的发展,定性定量分析新疆农产品国际物流发展的影响因素。针对新疆农产品国际物流发展的制约因素,优化构建符合新疆经济实际的农产品国际物流模式,并提出与优化模式相配套的措施和相关建议。通过对新疆农产品国际物流模式的研究及相关建议的提出,以期实现提高新疆农产品物流产业效益、加快新疆农产品物流业发展的目的。

针对新疆农产品国际物流存在的诸多问题(如基础设施建设落后、农产品市场建设层次较低和布局不合理、物流主体专业化和组织化程度偏低、农产品标准化不高、运输方式优化整合能力差、物流技术和信息化程度低等),提出促进新疆农产品国际物流发展的可行性对策措施(如加大支撑物流体系的农产品物流基础设施的投入、对物流主体进行一定的物流专业化和组织化的技术培训、推广农产品标准化生产、加大农村落后地区的市场建设、建设多式联运系统、建设以第三方物流企业为主导的综合性物流服务体系等),构建新疆农产品国际物流运作模式和新疆农产品物流体系。

# 目 录

|                      |      |
|----------------------|------|
| 第一章 绪论 .....         | (1)  |
| 第一节 选题背景和意义 .....    | (1)  |
| 一、选题背景 .....         | (1)  |
| 二、选题意义 .....         | (2)  |
| 第二节 研究思路与主要内容 .....  | (3)  |
| 一、研究思路 .....         | (3)  |
| 二、研究目标 .....         | (4)  |
| 三、研究内容 .....         | (4)  |
| 四、研究方案 .....         | (5)  |
| 五、技术路线 .....         | (5)  |
| 第三节 研究的关键问题和方法 ..... | (6)  |
| 一、研究的关键问题 .....      | (6)  |
| 二、特色 .....           | (7)  |
| 三、创新点 .....          | (8)  |
| 四、研究方法 .....         | (8)  |
| 五、主要数据来源 .....       | (9)  |
| 第二章 理论基础与文献综述 .....  | (10) |
| 第一节 理论基础 .....       | (10) |
| 一、农产品国际物流相关概念 .....  | (10) |
| 二、农产品物流的基本理论 .....   | (21) |
| 第二节 国内外文献研究综述 .....  | (24) |
| 一、国外相关文献研究 .....     | (26) |

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| 二、国内农产品物流研究进展 .....              | (29)        |
| 三、国内农产品物流研究的主要内容 .....           | (30)        |
| 第三节 本章小结 .....                   | (37)        |
| <b>第三章 新疆与中亚国家间农产品贸易概况 .....</b> | <b>(39)</b> |
| 第一节 中亚国家概况及贸易现状 .....            | (39)        |
| 一、哈萨克斯坦共和国 .....                 | (39)        |
| 二、吉尔吉斯斯坦共和国 .....                | (40)        |
| 三、乌兹别克斯坦共和国 .....                | (42)        |
| 四、塔吉克斯坦共和国 .....                 | (43)        |
| 五、土库曼斯坦 .....                    | (43)        |
| 第二节 新疆农产品出口中亚国家的贸易概况 .....       | (44)        |
| 一、新疆出口贸易状况 .....                 | (44)        |
| 二、新疆农产品出口贸易情况 .....              | (50)        |
| 第三节 新疆各类农产品出口中亚国家的状况 .....       | (52)        |
| 一、大宗农产品 .....                    | (53)        |
| 二、林果产品 .....                     | (53)        |
| 三、蔬菜 .....                       | (55)        |
| 四、畜产品 .....                      | (58)        |
| 五、农产品加工品 .....                   | (58)        |
| 第四节 新疆农产品出口中亚各国的结构分析 .....       | (60)        |
| 一、新疆出口商品结构改善 .....               | (62)        |
| 二、新疆出口商品结构与产业结构的背离 .....         | (63)        |
| 第五节 新疆农产品贸易影响因素分析 .....          | (64)        |
| 一、成本和价格因素 .....                  | (64)        |
| 二、质量和安全因素 .....                  | (65)        |
| 三、营销能力因素 .....                   | (65)        |
| 四、政府政策因素 .....                   | (66)        |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 第六节 新疆农产品贸易潜力 .....             | (66)  |
| 第七节 提升新疆农产品贸易的对策建议 .....        | (68)  |
| 一、支持外向型农业发展的有效措施 .....          | (68)  |
| 二、建立多元化投资体系 .....               | (69)  |
| 三、提升特色农产品的加工发展水平, 提高附加值 .....   | (70)  |
| 四、加强认证, 推进外向型基地建设 .....         | (70)  |
| 第八节 本章小结 .....                  | (70)  |
| <br>第四章 新疆农产品国际物流的资源条件和基础 ..... | (72)  |
| 第一节 新疆农产品国际物流发展的硬件环境 .....      | (72)  |
| 一、新疆农产品国际物流的交通运输条件 .....        | (72)  |
| 二、新疆农产品交易市场情况 .....             | (80)  |
| 三、新疆农产品区内销售平台的建设 .....          | (81)  |
| 四、新疆农产品国际物流技术设施情况 .....         | (82)  |
| 第二节 新疆农产品国际物流发展的政策环境 .....      | (84)  |
| 第三节 本章小结 .....                  | (85)  |
| <br>第五章 新疆农产品国际物流模式现状分析 .....   | (87)  |
| 第一节 农产品出口流程 .....               | (87)  |
| 第二节 农产品追溯制度 .....               | (88)  |
| 一、农产品追溯制度简介 .....               | (88)  |
| 二、新疆农产品追溯制度实施情况 .....           | (89)  |
| 第三节 新疆农产品外贸物流模式现状 .....         | (92)  |
| 一、新疆农产品外贸物流企业情况 .....           | (92)  |
| 二、出口农产品物流企业典型实例分析 .....         | (93)  |
| 第四节 农产品国际物流存在的问题 .....          | (103) |
| 一、物流企业规模小, 服务功能不健全 .....        | (104) |
| 二、物流程序复杂, 物流成本高 .....           | (104) |

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| 三、农产品运输设备落后, 无法适应对方国家要求 …                | (105) |
| 四、哈萨克斯坦方有意设置障碍, 控制国际运输<br>市场 .....       | (105) |
| 五、批发市场功能不健全, 制约了农产品出口物流<br>集散作用的发挥 ..... | (105) |
| 六、缺乏行业主导的信息系统 .....                      | (106) |
| 第五节 新疆农产品国际物流发展建议 .....                  | (106) |
| 一、加大政府补贴力度, 夯实农产品国际物流<br>基础 .....        | (106) |
| 二、实施优惠政策, 提高农产品物流企业的竞争<br>优势 .....       | (107) |
| 三、扩展农产品物流企业服务功能, 提高企业物流<br>服务能力 .....    | (108) |
| 四、加快农产品物流的信息化建设 .....                    | (109) |
| 第六节 本章小结 .....                           | (109) |

## 第六章 新疆农产品国际物流模式行为与机制分析 ..... (111)

### 第一节 新疆农产品国际物流模式探讨 ..... (111)

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 一、物流园区主导型物流模式 .....    | (112) |
| 二、仓储基地主导型物流模式 .....    | (114) |
| 三、农产品出口企业主导型物流模式 ..... | (115) |
| 四、国际物流公司主导型物流模式 .....  | (116) |
| 五、口岸主导型物流模式 .....      | (117) |
| 六、批发市场主导型物流模式 .....    | (121) |

### 第二节 新疆农产品国际物流模式比较 ..... (124)

### 第三节 新疆农产品国际物流运输方式选择 ..... (125)

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 一、生鲜农产品的运输方式 .....      | (126) |
| 二、农产品加工品(食品)的运输方式 ..... | (128) |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 第四节 影响企业选择物流模式的因素 .....       | (129) |
| 一、外部决策因素 .....                | (129) |
| 二、内部决策因素 .....                | (131) |
| 三、物流模式的决策标准 .....             | (133) |
| 第五节 物流纵向一体化演进 .....           | (134) |
| 一、物流分散外包: 2PL .....           | (135) |
| 二、提供综合物流服务: 3PL .....         | (135) |
| 三、供应链物流: 4PL .....            | (136) |
| 第六节 本章小结 .....                | (137) |
| <br>第七章 新疆农产品国际物流组织绩效评价 ..... | (138) |
| 第一节 研究假定 .....                | (138) |
| 第二节 农产品物流组织绩效评价指标体系设计         |       |
| 原则 .....                      | (139) |
| 一、综合性原则 .....                 | (139) |
| 二、针对性原则 .....                 | (139) |
| 三、科学性原则 .....                 | (139) |
| 四、可比性原则 .....                 | (139) |
| 五、可操作性原则 .....                | (139) |
| 第三节 农产品物流组织主体绩效评价指标体系及        |       |
| 评价方法 .....                    | (140) |
| 一、农产品物流组织主体绩效评价指标选择 .....     | (140) |
| 二、农产品物流组织主体绩效评价指标体系的构建 .....  | (141) |
| 三、农产品物流组织绩效评价方法选择 .....       | (143) |
| 四、产品物流组织主体绩效评价 .....          | (144) |
| 第四节 实证研究结论 .....              | (153) |
| 一、农产品物流组织主体物流综合能力水平低下,        |       |
| 绩效水平相差较大 .....                | (154) |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 二、客户服务水平、运输质量及资源利用率对绩效水平影响较低 .....   | (154) |
| 三、所有模式下的物流组织主体的物流装备化水平低下 .....       | (155) |
| 四、所有模式的物流组织网络利用率及专业物流人员技术水平不高 .....  | (155) |
| 五、四种非自营国际物流模式绩效水平相近,且都优于自营物流模式 ..... | (155) |
| 第五节 本章小结 .....                       | (157) |

## 第八章 新疆农产品国际物流模式优化构建 .....

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 第一节 农产品国际物流模式优化主导思想 .....      | (158) |
| 一、农产品国际物流模式优化的总体目标 .....       | (158) |
| 二、农产品物流模式优化思路 .....            | (159) |
| 第二节 新疆农产品国际物流模式优化 .....        | (163) |
| 一、物流企业主导型国际物流模式的优化 .....       | (163) |
| 二、仓储基地主导型国际物流模式的优化 .....       | (165) |
| 三、物流园区主导型国际物流模式的优化 .....       | (165) |
| 四、口岸主导型国际物流模式的优化 .....         | (166) |
| 第三节 新疆农产品国际物流模式构建 .....        | (166) |
| 一、国际物流模式的构建方案 .....            | (166) |
| 二、国际物流模式的运行机制 .....            | (167) |
| 第四节 新疆农产品国际物流模式优化构建的机制设计 ..... | (170) |
| 一、建立问责和监督机制 .....              | (170) |
| 二、建立农产品销售预警机制 .....            | (171) |
| 三、建立有效的信息公开机制 .....            | (171) |
| 四、营造规范有效的物流制度环境 .....          | (172) |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 五、建立严格的物流企业资质认证和等级排列<br>机制 .....   | (172) |
| 六、建立促进农产品物流信息化发展的创新机制 ...          | (173) |
| 七、建立公开拍卖机制来给予物流企业拥有的<br>入驻权 .....  | (173) |
| 八、建立克服物流分散的机制 .....                | (173) |
| 九、建立农产品出口品质评定机制 .....              | (173) |
| 十、建立物流人才培养机制 .....                 | (174) |
| 第五节 本章小结 .....                     | (175) |
| <br>第九章 研究总结及展望 .....              | (176) |
| 第一节 研究总结 .....                     | (176) |
| 一、农产品国际物流模式有待进一步优化设计 .....         | (176) |
| 二、物流制度创新是物流模式发挥作用的关键点 ...          | (177) |
| 三、各模式功能的有效发挥有赖于各方的相互<br>合作 .....   | (177) |
| 四、物流平台建设是物流模式正常运转的有力<br>支撑 .....   | (177) |
| 五、物流领域的人力资本投资是物流业发展的强大<br>后盾 ..... | (177) |
| 第二节 研究展望 .....                     | (178) |
| 一、推动农产品物流制度改革 .....                | (178) |
| 二、建立针对边境贸易方式的物流模式 .....            | (178) |
| 三、推动物流交易各方的有效合作 .....              | (179) |
| 四、有效整合物流企业及企业信息 .....              | (179) |
| 五、大力发展农产品冷链物流 .....                | (179) |
| <br>附录 .....                       | (181) |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 附录一 新疆对外开放一类口岸一览表 ..... | (181) |
| 附录二 新疆对外开放二类口岸一览表 ..... | (183) |
| 主要参考文献 .....            | (184) |
| 后记 .....                | (192) |

# 第一章 绪 论

## 第一节 选题背景和意义

### 一、选题背景

新疆毗邻中亚国家，是中国与中亚国家开展经贸合作的桥头堡，地位非常重要。新疆与中亚国家地缘的邻近性，经济的互补性，民族的相通性及政策的开放性，为建立制度化的区域经济合作奠定了基础，而且形成了以乌鲁木齐市为中心，国际铁路、公路和航空相结合，配套完善，优势互补的国际大通道网络。如何发挥新疆的区位优势、资源优势、技术优势和口岸优势，进一步扩大新疆对中亚国家的农产品贸易，更好地为新疆经济的发展做出贡献，不仅符合国家利益，更是新疆经济实现跨越式发展的现实需要。

近年来，哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦等中亚国家经济持续快速增长，社会及居民购买力增强，进口需求旺盛，市场消费结构不断升级，但民用品工业和农业发展等领域基础薄弱，农产品供给不足，除棉花、小麦等少数农产品能满足国内需求外，大多数农产品，尤其是蔬菜、水果等鲜活农产品及其加工品主要靠进口补给，为新疆农产品进入中亚国家市场提供了极大的空间，成为新疆与中亚国家开展经贸合作的动力与潜力。新疆不但自身具有生产多种农产品的条件和优势，尤其是新疆设施农业的快速发展，环塔里木林果业已成规模，还具有内地丰富的农产品来源。能否充分发挥新疆独特的物流通道作用，在新疆与中亚国家贸易额稳步增加的良好态

势下,继续抓住与中亚国家经贸往来的机会,对于促进新疆跨越式发展具有举足轻重的作用。而新疆农产品物流的发展在贸易开展中具有相当关键的作用,同时,农产品物流是我国新世纪新农村建设的重要内容。

## 二、选题意义

本项目从国际贸易的角度研究新疆农产品物流组织和运作模式,运用实地问卷调查和深度访谈法,对农产品出口龙头企业、农产品第三方物流企业、典型口岸进行实证调查研究,优化并构建合理有效的农产品国际物流运作模式,是新疆农产品国际物流得以迅速发展的有效途径,是实现新疆农产品价值增值的必然选择,可以使新疆农产品真正实现“货畅其流”、“物尽所值”,以解决“农产品卖难”和“农民增收难”的问题,并提升新疆农产品在国际上的竞争力。本项目的顺利完成,可以填补物流理论发展中存在的空白点,能够为其他区域农产品国际物流产业的发展提供理论和实践方面的参考。

### (一) 理论意义

农产品物流的研究在物流研究中具有相当重要的理论意义。国内专家学者关于区域农业结构调整、农产品流通体制改革、农产品市场体系的建设、农产品物流模式及其构建、农业产业化经营与可持续发展方面的深入研究,为我国农产品物流的研究提供了一定的理论基础。但由于我国物流业发展的历史滞后性,农产品物流发展更是不足,理论方面的相关研究尤其是系统性研究可谓乏善可陈,结合区域特色农产品的针对性研究更是少得可怜,这严重影响了我国农村经济的快速健康发展和农产品价值的有效实现。本项目融合现代物流理论、农业经济理论、产业经济理论、贸易理论和市场流通理论等,在综合前人相关研究成果的基础上,依据面向中亚国家开展的新疆农产品贸易状况,结合新疆农产品国际物流现状做系统性研究,很大程度上丰富现代物流理

论在区域农产品国际物流方面的发展,提高新疆农产品物流研究水平,对农产品物流的研究有较大理论借鉴意义。

## (二) 实践意义

本项目从新疆与中亚国家开展农产品贸易的角度,综合国内外农产品物流发展的理论和实践经验,运用实地问卷调查和深度访谈法对新疆农产品物流模式优化与构建进行系统性研究。新疆农产品国际物流的快速发展会为新疆的经济发展提供巨大推动力,这是目前解决“三农”问题的一个有效切入点,不仅符合国家利益,也是新疆发展的现实需要;大力发展农产品国际物流,对促进新疆农村产业结构调整、农业产业化经营,提高农产品国际竞争力,转变农村经济增长方式,增加农民收入、缩小城乡差距,维护新疆社会稳定具有非常重大的战略意义。具体意义如下。

(1) 为新疆构筑农产品国际物流的有效运作模式,弥补新疆农产品国际物流发展总体概况、农产品国际物流运作模式等方面研究的不足。

(2) 为新疆农产品物流产业的发展在理论和实践上提供有效的借鉴,为我国区域农产品国际物流的发展提供一定的指导。

## 第二节 研究思路与主要内容

### 一、研究思路

本项目在相关理论及文献研究动态的指导下,对新疆农产品国际物流发展相关问题进行研究。通过对政府相关部门(海关、出入境检验检疫局、商务局)、典型口岸、农产品出口企业、农产品出口基地、农产品国际物流企业等的大量走访调研,总结、提炼出现有农产品国际物流模式,并对各种模式主体的行为进行分析,进而剖析各种模式的运行机制,在进一步分析各种模式可

持续发展的制约因素的基础上对现有模式进行优化构建,并应用因子分析法对不同物流模式绩效进行评价,定性和定量分析新疆农产品国际物流发展的影响因素,提出保障新疆农产品国际物流体系构建的支撑体系。

## 二、研究目标

本项目基于新疆和中亚国家间农产品贸易情况,结合新疆农产品物流现状及特点,构建新疆与中亚国家间农产品物流运作的有效模式,进而提出促进新疆与中亚国家间农产品物流发展的可行性对策,以促进新疆物流产业的发展。本项目旨在完善与创新新疆农产品国际物流模式,提高新疆农产品国际竞争力,增加农民和涉农企业的收入,支撑现代农业的健康持续发展和推进社会主义新农村建设。

## 三、研究内容

新疆是个农业资源大省,具有得天独厚的农业环境优势,农产品种类十分丰富,并且众多农产品享誉国内外,尤其是设施农业和环塔里木盆地林果业的发展,为新疆农产品走向国际市场打下了坚实的基础,但是,农产品国际物流发展缓慢已经成为当前制约新疆农产品贸易的瓶颈,国际贸易是国际物流产生和发展的基础和条件,国际物流的高效运作是国际贸易发展的必要条件,优化构建合理有效的农产品国际物流运作模式,是新疆农产品国际物流得以迅速发展的有效途径,是实现新疆农产品价值增值的必然选择。

### (一) 新疆农产品国际物流模式行为分析

新疆农产品非常丰富,优质农产品受到国内外消费者的青睐,致使农产品出口增加。新疆农产品品种的多样化和地域的差异化使得承担农产品出口的国际物流模式存在多元化。根据调研结果整理总结出几种典型的农产品国际物流模式,对各物流模式从行为和形成机理方面进行细致分析,并比较各种物流模式的优劣,指出物流外包的效率性。



## （二）新疆农产品国际物流模式绩效评价

采用因子分析法对新疆各种农产品国际物流组织主体绩效进行评价来反映农产品国际物流模式的绩效水平。通过定量分析来说明新疆农产品国际物流组织绩效存在较大差异，新疆现有的农产品国际物流模式没有达到最优，具有不可避免的现实缺点，为优化构建提供依据。

## （三）新疆农产品国际物流模式优化构建

对新疆现有的农产品国际物流模式进行优化，综合考虑各种因素，现有农产品国际物流模式的不足会得到改进。尝试构建一种综合性的、可操作性的农产品国际物流模式，利用构建的物流模式按图索骥地为新疆农产品物流业的发展提供有效的解决方案，以促进新疆农产品国际物流业的发展，为新疆经济的发展创造更有利的条件。

## （四）新疆农产品国际物流模式优化构建的机制设计

经济机制设计是指在自由选择、自愿交换、信息不完全及决策分散化的条件下，能否设计一套机制（规则或制度）来达到既定的目标。通过机制设计使优化的物流模式能够更好地发挥作用，使新疆经济更好地发展。

## 四、研究方案

参见图 1-1 所示。

## 五、技术路线

研究的技术路线图见图 1-2。

（1）文献查阅，资料收集，制定研究方案；

（2）建立新疆农产品物流研究的框架体系，有目的地搜集数据资料，确定调查地点，进行实地考察，重点访问，专家访谈等，搜集该项目研究需要的一手资料；设计技术框架路线图；

（3）问题整理、数据处理和分析；

（4）撰写研究报告，对研究成果进行广泛地征求意见和进