

THE METHODOLOGY OF BULK
COMMODITY LOGISTICS
MARKET RESEARCH

大宗商品

物流市场研究方法

沈 哲◎著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

大宗商品物流市场研究方法

沈 哲 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

大宗商品物流市场研究方法 / 沈哲著. —杭州:
浙江大学出版社, 2018.5

ISBN 978-7-308-16491-7

I. ①大… II. ①沈… III. ①物流—企业管理—市场营销学—研究 IV. ①F252.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 299956 号

大宗商品物流市场研究方法

沈 哲 著

责任编辑 沈巧华

责任校对 杨利军 陆雅娟

封面设计 杭州林智广告有限公司

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州林智广告有限公司

印 刷 绍兴市越生彩印有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 17

字 数 324 千

版 印 次 2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-16491-7

定 价 49.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式 (0571) 88925591; <http://zjdxcs.tmall.com>

前 言

随着中国经济由过去的粗放式发展模式转向现在的集约式发展模式,几乎所有的物流企业均面临着转型升级的经济新常态重任,大宗商品物流也融入了这一改革的浪潮。各级政府纷纷把这一经济新常态当作经济发展转型和提高城市内涵式发展的新背景。然而,目前很多地区的大宗商品物流企业针对这新一轮的市场改革及其研究方法的创新,无论是在认识层面上,还是在实际操作层面上,都存在着观念和方法论的误区。从“现实—数据—信息—情报—知识—智慧”这一环节链中,我们不难发现,当今的大宗商品物流服务已处于“知识—智慧”这一环节。也就是说,现在的大宗商品物流市场已超脱了市场信息和市场情报环节,因此我们需要熟悉和掌握大宗商品物流市场的各种相关知识,进行基于智慧的大宗商品物流市场相关数据开发,并加以实际应用。

首先,我们要对大宗商品物流市场现实领域的种种现象有真实认识,为此需要通过科学的实验来获得关于这一现实领域的更为客观的现实资料;其次,我们要对这一客观的现实资料进行易于理解和掌握的具体化操作定义,为此需要通过搜集、整理、分析等过程形成更为系统的科学概念;最后,我们要利用这一系统的科学概念来重新认识现实领域,为此需要对现实领域进行不断的理解和解读。

对大宗商品物流市场的观念误区是指人们把认识的侧重点放在了对数据和信息(情报)的感性利用上,而忽视了利用智慧来创造和管理大宗商品物流市场。对大宗商品物流市场的方法论误区是指人们在认识现实领域和驾驭现实领域的过程中,仅采用了机械的感性反应和粗浅的实验方法,而忽视了理性的具体化操作定义和形成实证意义的科学概念。

为了避免产生观念误区和方法论误区,我们要掌握科学的研究方法和经验性研究方法,对达到抽象化水准的命题与处于经验水准的研究假设之间的逻辑关系进行梳理,并根据这一过程对大宗商品物流现象进行解读、分析和预测,形成系统的科学理论,依此开发大宗商品物流市场知识。对大宗商品物流市场知

识的有效应用迫切需要“大宗商品物流市场研究方法”类智慧书籍。

本书具体包括如下六章内容：

第一章是大宗商品物流市场。包括大宗商品及大宗商品交易的概念、大宗商品交易市场特征、大宗商品物流服务功能、大宗商品物流市场概述、大宗商品物流市场与一般物流市场的比较研究、大宗商品物流市场的主要研究领域等内容。

第二章是研究方法的基本概念及多变量研究方法。包括概念和理论、命题的特性、获得理论的方法、科学的研究方法、经验性研究方法、研究问题的确立、文献考察、研究假设的设立、多变量数据分析、多变量数据分析程序、多变量数据研究方法等内容。

第三章是研究设计及主要研究方法。包括研究的概念框架及其特征、研究的概念框架形成、探索性研究方法、描述性研究方法、因果关系研究方法等内容。

第四章是调研设计的主要内容。包括变量的测定、二手资料的搜集、一手资料的搜集、抽样调查设计、焦点小组访谈方法的设计、问卷调查设计等内容。

第五章是研究报告的撰写。包括研究题目、开题报告、摘要、关键词、正文目录、图表目录、绪论、研究背景、研究目的、研究方法、调查分析、统计分析、分析结果和讨论、结论和建议、参考文献、附录等内容。

第六章是市场研究报告实例。包括绪论、研究思路及技术路径、战略性新兴产业物联网技术应用的瓶颈问题、战略性新兴产业文化和技术元素与物联网技术应用、战略性新兴产业文化与技术的集成模式及知识转移模型、基于企业知识转移和文化与技术集成的信息应用层物联网技术的利用实例、创新性与实践价值等内容。

本书的主要特点如下：

(1) 科学性特点，本书是对现实领域的客观反映和经验性认识。

(2) 实用性特点，本书对资料进行了具体化操作定义。

(3) 实践性特点，本书针对大宗商品物流市场中的物流企业经营管理素材，应用管理统计软件进行直接分析，得出统计分析结果。

笔者为了撰写《大宗商品物流市场研究方法》这一专著，进行了长达 10 年的刻苦学习、潜心钻研。在学习专业理论和传授专业知识的同时，不断地实践。在面向一本学生和二本学生近两年的教学实践之后，尝试性地针对三本学生进行了近 10 年的教学实践和科研活动。在这里，我要感谢青岛大学、浙江万里学院

现代物流学院、宁波大红鹰学院金融贸易学院、韩国仁济大学、韩国岭南外国语大学等国内外大学给我提供的教学实践和科研活动平台,感谢宁波市物流协会、宁波市交通运输协会集装箱运输分会、宁波市空运行业协会、宁波航运杂志社、宁波市人社局和教育局、宁波恒胜物流有限公司等单位给予我的热情帮助和莫大支持。

最后,我要感谢我的妻子,她一直都给予我生活上的细心照料和精神上的支持;还要感谢我两个可爱的儿子,他们一直都支持我。

沈 哲

2016年8月18日于宁波大红鹰学院

目 录

第一章 大宗商品物流市场	1
第一节 大宗商品及大宗商品交易的概念	1
第二节 大宗商品交易市场特征	2
第三节 大宗商品物流服务功能	5
第四节 大宗商品物流市场概述	8
第五节 大宗商品物流市场与一般物流市场的比较研究	12
第六节 大宗商品物流市场的主要研究领域	15
第二章 研究方法的基本概念及多变量研究方法	20
第一节 概念和理论	20
第二节 命题的特性	22
第三节 获得理论的方法	23
第四节 科学的研究方法	23
第五节 经验性研究方法	24
第六节 研究问题的确立	26
第七节 文献考察	31
第八节 研究假设的设立	38
第九节 多变量数据分析	43
第十节 多变量数据分析程序	46
第十一节 多变量数据研究方法	48
第三章 研究设计及主要研究方法	74
第一节 研究的概念框架及其特征	74
第二节 研究的概念框架形成	81

第三节	探索性研究方法	88
第四节	描述性研究方法	94
第五节	因果关系研究方法	101
第四章	调研设计的主要内容	111
第一节	变量的测定	111
第二节	二手资料数据的搜集	129
第三节	一手资料数据的搜集	133
第四节	抽样调查设计	165
第五节	焦点小组访谈方法的设计	173
第六节	问卷调查表设计	178
第五章	研究报告的撰写	191
第一节	研究题目和开题报告	191
第二节	摘要和关键词	191
第三节	正文目录和图表目录	192
第四节	绪论和研究背景	192
第五节	研究目的和研究方法	193
第六节	调查分析和统计分析	193
第七节	分析结果和讨论	194
第八节	结论和建议	194
第九节	参考文献和附录	195
第六章	市场研究报告实例	196
参考文献		257
索引		261

第一章

大宗商品物流市场

第一节 大宗商品及大宗商品交易的概念

大宗商品是指适合大批量的用于工农业生产及消费的物质产品。这类商品只涉及流通环节,不涉及零售环节。按照商品的种类分的话,大宗商品包括农副产品、金属产品以及化工产品,其中农副产品约有 20 种,金属产品约有 9 种,化工产品大约有 5 种。大宗商品具有价格波动大、供需量大、易于分级和标准化、易于储存及运输等特点。

(1) 价格波动大。只有商品的价格波动较大时,有意回避价格风险的交易者才需要利用远期价格先把价格确定下来。比如,有些商品采用的是垄断价格或计划价格,价格基本不变,商品经营者就没有必要利用期货交易,来回避价格风险或锁定成本。

(2) 供需量大。期货市场功能的发挥是以商品供需双方广泛参加交易为前提的,只有现货供需量大的商品才能在大范围内进行充分竞争,形成权威价格。

(3) 易于分级和标准化。期货合约事先规定了交割商品的质量标准,因此,期货品种必须是质量稳定的商品,否则,就难以进行标准化。

(4) 易于储存及运输。商品期货一般都是远期交割的商品,这就要求这些商品易于储存,不易变质,便于运输,以保证期货实物交割的顺利进行。

大宗商品交易主要分为即期现货交易、现货中远期交易、期货期权交易等,如表 1-1 所示。

表 1-1 大宗商品交易类别对比

类别	交易对象	合同形式	合同转让	履约方式	信用风险	市场影响
即期现货交易	现货,标准商品 或非标准商品	非标准化	不允许	实物交收	大	地区性

续 表

类别	交易对象	合同形式	合同转让	履约方式	信用风险	市场影响
现货中远期交易	现货, 标准商品 或非标准商品	两者皆有	允许	实物交收	大	全国性
期货期权交易	现货, 标准商品	标准化	允许	实物交割或 对冲平仓	小	全球性

期货, 通常是指一份合约, 通过该合约来规定物的交割时间、地点等。期货交易就是通过期货、期权这类工具约定在未来的某个时间以某个价格买卖一定数量与质量的商品的交易行为。期货交易具有套期保值、防止市场过度波动、节约商品流通费用的功能。我国目前主要有四大期货交易所, 即上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所。

现货, 通常是指可以进入流通领域的现实存在的产品。即期现货交易是在短时间内, 采取及时支付交易的方式进行商品交收的交易方式。现货中远期交易是通过电子平台进行商品交易的方式。现货交易不但可以满足买方临时性的付款需要, 也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货币比例, 以避免外汇汇率风险。目前, 我国有较多的现货中远期交易所, 主要分布在上海、浙江、江苏等地。

第二节 大宗商品交易市场特征

国外大宗商品交易市场起步较早, 市场功能较为成熟, 主要形式为期货市场。美国经济在过去十年的成功发展过程中, 期货业发挥了关键作用。人类进入 21 世纪以来, 金融资本开始大规模地进入大宗商品期货市场, 这使得大宗商品期货市场的主体和价格规律都发生了巨大变化。以有色金属、能源为代表的大宗商品期货近年来与宏观经济、金融的关系日益密切, 其金融属性不断凸现, 在国外甚至被视为“准金融期货”。

投资者如果把 40% 的资金投放到大宗商品期货, 60% 的资金购买股票, 这个组合的收益与 100% 购买股票的收益一样, 但收益风险却降低了 30%。目前, 国外大宗商品交易市场主要集中在纽约、伦敦、东京、鹿特丹等发达城市 and 地区。世界上著名的大宗商品交易市场有纽约石油交易所、伦敦金属交易所、新加坡商品交易所、东京工业品交易所、鹿特丹交易市场等。这些大宗商品交易市场主要以具有套期保值和投机套利的期货交易为主, 一些有交割地点的基本现货交易比较活跃。商品种类和定价权当下主要集中在能源化工、有色金属、农产品等大

大宗商品,特别是石油、天然气等领域,国际期货市场占据大宗商品定价权制高点,其价格成为国际贸易的基准价格。

国内对大宗商品交易市场的研究,与我国先后颁布《大宗商品电子交易规范》《电子签名法》《关于加快电子商务发展的若干意见》《期货交易管理条例》等法律法规,各类大宗商品交易平台和交易市场纷纷崛起,有着密切的关系。大宗商品交易市场,其产生一般都基于比较好的现货市场,往往位于商品生产地,或依托现货贸易集散地而产生和发展起来。同现货交易相比,大宗商品交易市场具有交易成本低、销售范围广、交易规范便捷、有风险规避功能等优点,是现代市场体系中的重要组成部分。特别是中远期电子仓单市场,在市场发展真实需求的带动下,通过第三方物流的发展与电子商务平台的搭建,采用部分期货交易的制度与规则,在向上延伸的同时,提升了底层现货市场的质量,为现货市场高效运转提供了管理风险与发现价格的工具,是连接现货市场与期货市场的中坚力量和桥梁。它发挥了立足现货、提升现货、服务现货的基础作用,为期货市场培育了品种、市场、投资者,整合了信息流、现金流与物流等流量经济,连接了产销环节,在区域乃至全国市场形成一个相对权威、公正、合理的价格,同时,还在一定程度上协助企业规避信用风险,管理价格风险。大宗商品市场的基础是现货市场,现货市场主要包括大宗商品的生产和流通、贸易和消费。现货市场经过多年的不断发展,产生了远期市场、场外市场,最后产生了期货市场。现在这一市场主要有三个支柱,即电子商务交易、仓储物流以及金融服务。期货市场主要有商品类的期货市场与金融类的期货市场;场外市场的类型主要有地方交易所、期货公司的场外交易市场、商业银行的场外交易市场以及清算所模式。就当前我国大宗商品交易市场的情况而言,应该说是迎来了改革的春天。大宗商品交易市场迎来了互联网时代,未来大宗商品市场将会和移动互联网、智能手机紧紧绑在一起,发展前景非常广阔。如今,推动中国经济发展的三大支柱是互联网经济、高铁经济以及平台经济。具体来看,互联网已经迎来云计算、大数据时代,大数据不仅改变了我们对一些问题的分析和认知,同样也将改变了大宗商品交易市场。

从市场特征来看,大宗商品交易市场大致分为两类,即实体交易市场和虚拟交易市场。实体交易市场就是现货交易市场,主要通过实体货物进行交易;虚拟交易市场就是期货交易市场。近年来,随着互联网技术的精深发展,出现了大宗商品电子交易市场。

1. 大宗商品期货交易市场特征

(1) 保证金比例较低,准入门槛低。

大宗商品期货交易市场是由期货交易主体、期货交易所、期货经纪公司和期



货结算所构成的有机整体,是现代市场体系中的一个重要组成部分。大宗商品期货交易市场的保证金一般在5%~7%左右,这使得交易商的成本较低。同时在期货交易市场允许公众投资者进入,说明进入期货市场的门槛低,同时也进一步表明该市场的参与人员素质参差不齐。

(2) 市场结构的优势降低了交易所的压力。

期货交易市场通常为三级结构,即期货交易所—经纪公司—交易商,在这种结构下,期货交易所不需要直接发展客户,同时当出现逼仓、爆仓、违约等与交易商有关的风险危机时,由于经纪公司的分担与先行处理,期货交易所的压力会比较小。这说明在期货交易所中,交易所虽不可以控制风险,但可以减少市场风险,即可以让经纪公司去预防与处理市场风险,减少交易所的损失。

(3) 交易目的明确,投机性较大。

投机性风险不仅与交易商对市场行情的分析判断能力、资金运用能力有关,还与交易商自身素质与风险偏好等因素有关。期货市场主要采取对冲平仓结束交易的方式,减少了实物的交割。各投资者不断地预测、分析、把握市场前景,不断地变换交易角色,从而增加市场的流动性。但由于市场准入门槛低,投资者往往专业素质较低,市场投机性较大,这使得投资风险大大上升,出现逼仓事件。

2. 大宗商品电子交易市场特征

(1) 市场结构简单,对参与者限制严格。

在大宗商品电子交易市场中,交易所主要采取二级结构(交易商—客户),这样虽然缩小了与客户的距离,使得交流更加充分与便利,但也使得交易所面临更大的压力。所以,在社会主义市场经济下大宗商品电子交易市场对客户限定了条件,即客户必须是在我国境内注册登记的从事与交易商品有关的现货生产、经营、消费活动的企业法人,且只能代理业内企业进行商品买卖,不得为社会公众进行投资。

(2) 交易模式多,满足客户的不同需求。

大宗商品电子交易市场是一种介于现货市场与期货市场之间的中远期合约交易市场。大宗商品电子交易市场通常有两种交易模式,即现货即期交易和远期现货交易。现货即期交易就是当天成交,当天或较短期限(2~7天)内进行现货交收的交易,这是一种典型的现货交易,一般采用一对多或多对一的静态或动态定价模式,交易的标的物为大宗商品;远期现货交易通常是交易双方在将来某一时刻和地点实行现货交收的交易,它采用的交易模式是多对多动态撮合交易,远期现货交易的合约期限通常为6个月以内,在交收日前,远期合约可以通过交易平台转让。由此可以看出,大宗商品电子交易市场是将期货市场和现货市场

的优势相结合,同时又融入了电子商务的市场,它不仅符合时代的发展,为市场增添新活力,还为客户提供多种交易模式,便于他们选择。

(3) 法律性风险以及业务运营风险较大。

电子商务在我国的发展处于刚刚起步的阶段,国家对于电子商务的法律体系并没有完善。而大宗商品电子交易市场是电子商务中的创新市场,所以对该类市场的法律法规急需修订完善。该类市场也存在着技术、信息安全以及内部运营等业务运营风险。以电子商务为依托的交易平台,容易发生由软硬件故障、人员操作不当、黑客攻击等不确定因素造成的交易终止,从而造成投资者和交易所的损失。

第三节 大宗商品物流服务功能

随着社会经济的发展,大宗商品物流必将成为一个国家或地区经济发展的一大支柱。提高物流服务水平,充分利用现代技术将信息技术与大宗商品物流结合起来,提高大宗商品物流的时效性,是当今社会经济发展的目标。在这样的市场经济条件下,谁能利用好信息技术谁就能得到更好的发展。大宗商品物流的服务功能在不同的条件下有不同的市场需求,应不断地提高大宗商品物流的增值服务,发挥市场的功能,将现代物流的服务功能与大宗商品的服务功能有机结合起来,改善大宗商品物流服务功能。

一、现代物流服务与大宗商品物流服务

1. 现代物流服务

现代物流属于一种复合型产业,它主要是集运输、仓储、货代、信息等为一体的产业。现代物流是指在市场经济的条件下,为了更好地使消费者的需求得到满足,将销售、运输、制造等统一进行规划的战略措施,它是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。同传统物流相比,现代物流有显著的不同。现代物流的核心服务目标是在交易过程中通过最小的成本来实现客户需求的最大满足。

现代物流的主要特性如下:

(1) 现代物流主要表现为人才流、资金流、信息流的统一,与电子商务的发展有着紧密的关系,彼此结合,其所需的商品包装、物流设施都实现了标准化、专业化。与此同时,现代物流已向共同化和社会化方向发展。

(2) 与传统物流相比,现代物流服务商已成为客户中心、维修加工中心,以及金融和信息处理中心,其涵盖的内容越来越丰富,越来越专业化,不断适应日

益增长变化的客户要求。

(3) 我国物流行业还处于初级阶段,其市场适应能力和发展水平与国外发达国家相比还比较低,物流费用占 GDP 的比率高。

物流服务是指对在供应链中商品在企业 and 供应商或顾客之间的移动,与每次交易相关的资金,与信息移动相关的业务流程进行管理。从管理层面来看,物流的本质是提供服务,它本身不创造商品的交易效用,而是产生空间效用和时间效用。企业需要提升自身的物流服务水平,物流服务水平高是保证企业高效运营、构建物流系统的前提条件,是降低物流成本的依据。

2. 大宗商品物流服务

大宗商品物流信息服务的需求方主要为大宗商品生产制造企业、商贸流通企业和物流服务企业。其中大宗商品生产制造企业和商贸流通企业的需求主要是各种物流(包括交易、运输、仓储等)及供应链管理解决方案、有助于实现各种物流活动的软件服务(交易管理、运输管理、仓储管理等)和其他增值服务。其中,增值服务是指企业根据自己的需要提出的相关物流服务。

大宗商品的交易离不开信息的支持,而在物流信息服务系统中信息的作用表现得尤为重要。物流信息服务系统在大宗商品的交易过程中起到了关键性的作用,有助于我国大宗商品的有效发展。大宗商品应用物流信息服务系统可以使大宗商品生产制造企业及时掌握大宗商品的交易情况,进而提高物流服务水平;可以有效地节约大宗商品生产制造企业的运营成本。大宗商品的生产制造企业可以通过系统得到各种物流及供应链的解决方案,有助于完成企业的各项物流活动,如物流交易、运输和仓储等以及获得其他的增值服务;可以有效地改善大宗商品物流服务企业的服务水平。大宗商品物流服务企业可以通过物流信息服务系统为顾客提供更加快速和更加便利的物流服务,包括车辆、仓储等物流信息服务以及根据顾客需要提出的相关增值服务。因此,大宗商品的发展必须以物流信息服务为基础,通过建立大宗商品物流信息服务系统,使物流信息服务更加专业化,实现大宗商品交易的良性循环,有效促进大宗商品的发展。

大宗商品物流信息服务提供的产品内容包括物流软件、物流咨询服务以及其他增值服务。物流咨询服务以物流软件为载体,用行业专业知识解决企业的物流问题。在提供物流咨询服务时需要物流软件和信息技术的相互辅助。物流软件是物流咨询服务的载体,可以为企业提供个性化和专业化的信息服务产品,帮助企业增强物流过程的可控性和可见性。因此,物流咨询服务是物流信息服务的主体内容,而物流软件是实现物流信息服务的必要工具。

目前,物流信息服务是一个热点话题,而大宗商品的流通和发展更是重要的领域。大力发展大宗商品物流信息服务将有利于合理配置相关资源,降低全社

会的物流消耗,增加企业的效益,同时也将极大地促进企业向技术和管理的高层次发展。谁能抓住机遇,谁就能拥有市场,就不会在激烈的市场竞争中被淘汰。因此,发展物流信息服务对我国大宗商品的发展具有重要的意义。

二、现代物流服务功能与大宗商品物流服务功能

1. 现代物流服务功能

现代物流服务体系是由两个及两个以上相关要素构成的为保证现代物流服务得以正常运作的具有特定功能的一个有机整体。现代物流服务体系拥有目的性、整体性、集合性、动态性、相关性、适应性等特点,还具有规模庞大、结构复杂、目标众多等特征。

现代物流服务体系的基本要素是人、财、物、信息四个方面。因此,现代物流服务体系包括四个要素,即功能维要素、物理维要素、市场维要素和环境维要素。其中,功能维要素包括运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送、信息处理。物理维要素包括流体、载体、流量、流向、流程、流时和流速七个方面。市场维要素包括物流服务的主体(如各类物流企业)、物流服务的客体(如工业企业、商贸企业等)、物流服务的平台(基础设施与设备平台、物流信息技术平台、物流监管协调平台、物流中介平台等)。环境维要素包括政治、经济、军事等方面。现代物流服务体系在这四个要素相互关联、相互作用下开展物流服务作业。因此,构建和完善现代物流服务体系的关键是形成高效的物流服务运作机制。

伴随着全球经济一体化趋势的加强,现代科学技术的迅猛发展,现代物流作为一种先进的组织方式和管理技术,被认为是企业的重要利润源泉。其中,运输业尤为明显。运输业具有强大的运输网络和完善的配送体系以及丰富的货运经验。在众多的运输方式中,水路运输具有载运量大、适应性强、运输成本低等优点,更加符合现代物流业发展的内在要求。但总体来说,目前综合物流中心的条件不够成熟,因此我们应创造各种条件来拓展物流服务新功能,为建立综合物流中心奠定坚实的基础。

2. 大宗商品物流服务功能

结合大宗商品全程电子商务物流需求特点及电子商务物流服务创新要求,大宗商品全程电子商务物流平台配备物流交易管理服务系统,该系统为物流需求方提供物流服务供应信息,方便物流服务需求方选择合适的物流服务提供商,并在线与物流服务提供商签订物流委托合同,获得周到而便捷的物流服务等。物流交易管理服务系统主要有物流企业会员管理、物流服务供应信息管理、物流企业推荐、物流交易在线洽谈、物流委托管理等功能,以及实现与交易平台无缝对接的提货单管理、验货管理、交付管理等相关功能。

第四节 大宗商品物流市场概述

物流业是国民经济发展的动脉和基础产业,是经济发展的加速器。物流业的发展关系到生产要素流动的合理性以及资源配置的有效性。我国物流业的不断发展壮大,对国民经济产生了重大影响。我国是一个大宗商品消费大国,大宗商品交易市场迅速发展,物流业在大宗商品贸易领域的地位越来越重要。但是我国大宗商品交易市场发生过交易风波,物流市场也存在着许多亟待解决的问题。

一、大宗商品物流概况

现代物流是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型产业,是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。国家层面的区域发展战略和产业布局调整,将发挥全国性物流节点城市和区域性物流节点城市的辐射带动作用,加强各区域的互相融通,加快商贸物流一体化运作。

从现代物流的发展趋势可以预见,物流对经济的带动作用将更加显著。我国大宗商品物流业与发达国家相比还处于起步阶段。流通效率偏低、流通环节过多、流通方式比较单一、信息化水平较低、库存偏高、流通成本巨大、企业资金占压严重等问题较为突出。目前,我国的社会物流成本占 GDP 的比例高达 17.8%,是发达国家的一倍多。从物流费用率来说,如果能将我国社会物流成本占 GDP 的比重降低 1%,在货物运输、仓储方面的节能降耗即可为整个国民经济增加 5300 亿元的效益;如果能将工商企业的流动资产年周转次数提高一次,则相当于增加 20 多万亿元的流动资产。

物流的发展给大宗商品交易带来的促进作用显而易见。我国大宗商品交易市场的根本定位是服务实体经济,交收、仓储、物流是大宗商品交易市场的重要业务环节。然而,目前我国国内的交易市场却是各种投机者的投机平台,这扭曲了大宗商品交易平台的基本功能和意义。造成这种现象的一个重要原因就是大宗商品从交易到最终交收的整个链条并未打通,交易平台并未给企业带来应有的优势。而仓储、物流是打通大宗商品交易市场整个交易链条的关键点。现代物流的实时监控将有效保证货物的质量和安全,减少大宗商品的流通环节,提高内贸流通效率,降低社会库存和物流成本。

二、大宗商品物流的特征

目前,大宗商品物流已成为我国物流的主要部分。煤炭、矿石、钢铁、粮食、矿建材料等大宗商品的物流已成为消耗我国物流运力的主力,化肥、农药、水泥、木材、盐也占有重要份额。总体来看,我国大宗商品物流的发展状况呈现如下重要特征:

(1) 物流总量大,且在增加。现今,我国已成为大宗商品的消费大国,大宗商品需求量居全球首位。1993年,我国成为原油净出口国。此后,在大豆、铁矿石、锌、白银、精炼铅、玉米、煤炭等大宗商品上,我国先后从出口国变为进口国,中国是全球第一大大宗商品消费国。截至2011年年底,我国已有多个大宗商品品种出现“中国时刻”,即中国对某种大宗商品出现由净出口转为净进口的拐点。

(2) 大宗商品物流企业的功能单一,第三方物流发展迟缓。我国大多数大宗商品物流企业的功能单一。以中储粮为例,中储粮总公司的主要职责是负责中央储备粮的收购、储存、调运、销售及进出口接运业务,以“藏”为主,未能较好地形成仓储、转运、加工、贸易一体化。目前,我国在大宗商品物流上,对第三方物流有着切实需求的企业主要是外商投资企业、部分高新技术企业、连锁企业、电子商务和极少数国有大中型企业,其余绝大多数企业仍保持着“大而全”的经营方式,习惯自己干物流,不愿意采用供应链管理模式提高企业核心竞争力。以石化企业为例,很多石化企业对物流在企业发展中的地位和作用认识不够,且缺乏先进的物流理念,原本应该由社会物流公司承担的职能现在仍然由企业内部物流单位承担,从而导致第三方物流市场薄弱,影响了第三方物流的进一步发展。大宗商品物流企业的功能单一、第三方物流发展迟缓已成为我国大宗商品物流的显著特点之一。

(3) 运输方式多样化,联运、联动趋势明显。我国大宗商品物流总量大,涉及海运、水运、铁路、公路等多种运输方式,多种运输方式的联运趋势明显,且行业、企业之间的联动也在加强。以钢铁行业为例,青钢集团和青岛港集团就形成了两业联动。2010年2月,青钢集团与青岛港集团签署长期战略合作协议,双方在矿石、钢铁等的装卸、仓储、运输业务上进行全方位合作。由此,青钢集团大大降低了企业物流的营运成本,青岛港的港口吞吐量和收入进一步增加。

(4) 信息化程度不高,专业人才缺乏。物流管理信息化是提高我国大宗商品物流管理水平的必由之路。目前,我国大宗商品物流业的信息化程度不高。以石化行业为例,我国多数石油化工物流企业信息手段落后,物流信息收集、处