

中国、日本、韩国

流通及物流联合报告书(Ⅱ)

ZHONGGUO RIBEN HANGUO

LIUTONGJI WULIU

LIANHE BAOGAOSHU (Ⅱ)

中华人民共和国商务部

日本国经济产业省 编

大韩民国知识经济部

中国物资出版社

國際標準書目號碼 (CIP)

中國、日本、韓國經濟聯合發展報告書 (II) 中國、日本、韓國經濟聯合發展報告書 (II) 中國、日本、韓國經濟聯合發展報告書 (II)

中国、日本、韩国

流通及物流联合报告书 (II)

中华人民共和国商务部

日本国经济产业省

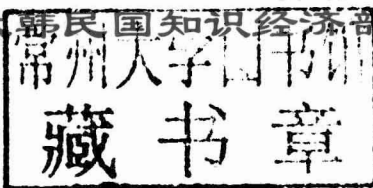
大韩民国知识经济部

林毅夫 策

雷封王 策

编

雷封王 策



中国物资出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国、日本、韩国流通及物流联合报告书 (Ⅱ) / 中华人民共和国商务部, 日本国经济产业省, 大韩民国知识经济部编. —北京: 中国物资出版社, 2010. 1

ISBN 978 - 7 - 5047 - 3268 - 2

I. 中… II. ①中…②日…③韩… III. ①商品流通—概况—中国②商品流通—概况—日本③商品流通—概况—韩国 IV. F724 F733.134 F733.126.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 200166 号

策划编辑 胡郁林

责任编辑 王佳蕾 司昌静

责任印制 何崇杭

责任校对 孙会香 杨小静 梁 凡

中国物资出版社出版发行

网址: <http://www.clph.cn>

社址: 北京市西城区月坛北街 25 号

电话: (010) 68589540 邮编: 100834

全国新华书店经销

北京京都六环印刷厂印刷

开本: 710mm × 1000mm 1/16 印张: 30.5 字数: 580 千字

2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978 - 7 - 5047 - 3268 - 2/F · 1286

定价: 80.00 元

(图书出现印装质量问题, 本社负责调换)

《中国、日本、韩国 流通及物流联合报告书》(Ⅱ)

编 委 会

主 任 姜增伟

副主任 邱建凯

编写工作组

组 长 王晓川 宋耀明

成 员 尹 虹 罗晓梅 冉德艳 郑厚斌

董 波 景春海 尹 刚 董 博

崔忠付 李永江 贺登才 汪 鸣

李锦莹 邬 跃 斯家华 熊 筠

序

2003年以来,中、日、韩三国在多个场合推动经济贸易领域的合作。当前,受世界金融危机的影响,疲软的经济环境对中、日、韩三国在经济贸易领域的一体化合作提出了更加迫切的需求。中、日、韩三国如何携手,深层次、全方位地应对金融危机、恢复原有的活力,在危机中抓住发展的机遇,是三国政界、金融界及企业界十分关注的课题。

现代物流作为现代经济的重要组成部分和工业化进程中最为经济合理的综合服务模式,在全球范围内经济结构快速调整、各种资源重新组合与配置的助推下,得以迅速发展,并在中、日、韩经济贸易合作中扮演着十分重要的角色。中、日、韩三国在物流与流通领域的深层次合作已形成不可逆转的趋势。

《中国、日本、韩国流通及物流联合报告书》(Ⅱ)的出版,顺应了这种趋势,也是三方合作走向常规与纵深的里程碑,更为促成三国在流通及物流领域的实质性合作提供了指引和交流平台。本书确定了三国物流合作的短期和长期目标,明确了三国在物流合作中的责任和地位,明晰了三国物流合作从理论走向实践这一共识,探讨了三国物流合作“政—研—商”相结合的路径,这无疑为以后的《中国、日本、韩国流通及物流联合报告书》的筹备和编撰,提供了很好的基础,也为三国的进一步合作勾画了蓝图和发展方向。

我相信，在世界经济一体化的背景下，秉承三国国家领导人所倡导的求新务实的合作理念，经过三国政府部门、相关协会及广大物流、流通企业的共同努力，中日韩三国在流通及物流领域的合作，必将驶入快车道并上升一个新的台阶，为东北亚区域经济贸易一体化，为三国的经济发展注入新的活力，开创新的空间。让我们携起手来，精诚合作，共谋发展。

中华人民共和国商务部副部长

姜增伟

2009年10月

对《中国、日本、韩国流通及物流联合 报告书》(Ⅱ)发行的期待

新田 泰

(代序Ⅱ)

2006年10月

继2006年出版发行了《中国、日本、韩国流通及物流联合报告书》之后,现在又出版了第Ⅱ部,这对今后东亚地区的物流发展具有重要意义,为此我感到高兴。

目前,日本、中国、韩国所处的东北亚地区正发展成为世界经济中心,而由美国金融危机所引发的经济萧条、全球变暖等问题,也促使世界环境发生了巨大的变化。东亚将如何应对这些变化成为重要的课题之一。在这一背景下,三国应共同努力提高流通和物流的效率并降低环境负担,以解决当前存在的问题并推动经济进一步发展。

中国交通运输部、韩国国土海洋部以及日本国土交通省在三国部长会议上,达成了合作构建东北亚物流无缝化连接的共识,决定于今年在中国召开第三届日、中、韩物流部长级会议。同时,通过三国工作小组灵活、务实的工作,进一步加快解决各种物流问题,并加强三国间的合作力度。

这次出版的《中国、日本、韩国流通及物流联合报告书》(Ⅱ),对日本、中国和韩国的物流政策以及与物流相关的调查、统

计等重要信息进行了整理，通俗易懂。期望本版联合报告书能够对有关方面有所助益，同时也希望东亚地区物流的发展和经济的交流能够进一步扩大。

合類航聯又重航國韓，本日，國中》恢

替棋的付送（Ⅱ）日本國土交通事務次官

（Ⅱ卷外）

春田謙

2009年10月

合類航聯又重航國韓，本日，國中，付送速出年2009年
合類航聯又重航國韓，本日，國中，付送速出年2009年
合類航聯又重航國韓，本日，國中，付送速出年2009年
合類航聯又重航國韓，本日，國中，付送速出年2009年
合類航聯又重航國韓，本日，國中，付送速出年2009年
合類航聯又重航國韓，本日，國中，付送速出年2009年
合類航聯又重航國韓，本日，國中，付送速出年2009年
合類航聯又重航國韓，本日，國中，付送速出年2009年
合類航聯又重航國韓，本日，國中，付送速出年2009年
合類航聯又重航國韓，本日，國中，付送速出年2009年

合類航聯又重航國韓，本日，國中，付送速出年2009年
合類航聯又重航國韓，本日，國中，付送速出年2009年
合類航聯又重航國韓，本日，國中，付送速出年2009年
合類航聯又重航國韓，本日，國中，付送速出年2009年
合類航聯又重航國韓，本日，國中，付送速出年2009年
合類航聯又重航國韓，本日，國中，付送速出年2009年
合類航聯又重航國韓，本日，國中，付送速出年2009年
合類航聯又重航國韓，本日，國中，付送速出年2009年
合類航聯又重航國韓，本日，國中，付送速出年2009年
合類航聯又重航國韓，本日，國中，付送速出年2009年

面向日韩经济发展与流通、物流的 进一步效率化

(代序Ⅲ)

《中国、日本、韩国流通及物流联合报告书》(Ⅱ)(以下简称《报告书》)现在出版发行第Ⅱ部。本书将对东北亚地区最重要的三个国家的经济发展、流通与物流现代化起到支撑和持续推动作用。为此,我感到非常的高兴。

从2008年开始的世界金融危机以及全球经济的不景气,对东亚地区的经济发展产生了很大的影响。我国经济以及出口市场面临急速萎缩的严峻局面。为了给经济发展打下更加坚实的基础,就必须更进一步地推进流通和物流效率化。

近几年,东亚地区经济一体化快速发展,我国的制造业和流通业都非常重视东亚地区,今后,三国间的经济交流会变得越来越重要。在本次出版的《报告书》中,针对日本经济的全球化、少子化以及高龄化等现象,从流通业、物流业面临的环境变化以及今后的发展方向进行了分析并提出了建议。

从2006年开始,日本政府通过国土交通省和财务省合作举办的“国际物流竞争力合作伙伴会议”,开始着手建设东亚物流整体的无缝化。2008年,作为流通、物流领域效率化以及减少环境负担的组成部分,在日中韩三国间进行了推进托盘等物流资材重复利用的实证实验。而且,在改善我国贸易手续的“贸易手续改革项目”中,

把日中韩物流无缝化摆在了新的高度。另外，2008年9月，日本政府内阁会议批准了《新经济成长战略（2008改订版）》，作为应该强化、加速的政策，确立了“运输、物流系统的转换”位置，并加以推进。通过这样的努力，可以期待，包括日中韩三国在内的东亚整体的流通和物流系统会更加现代化。

我们深信，在我们的共同努力下，本书的重要性会越来越大。我们期待本书在流通、物流系统现代化进程中，对增进日中韩三国的交流和理解起到更大的促进作用。

日本经济产业事务次官

望月 晴文

2009年10月

序

(IV)

2008 年发生的前所未有的金融危机不仅导致各国金融系统面临崩溃，同时引发贸易保护主义的回归以及交易量的急剧下降。

在全球经济危机蔓延的情况下，世界著名经济学家把韩中日三国指为牵引克服危机的主体，同时期盼东北亚地区能够发挥带动世界经济复苏的作用。现今韩中日三国所在的东亚地区不再是以往的世界边缘地区，而一跃成为世界经济的主流，与 NAFTA 和 EU 急速跃升为世界三大交易圈之一。

2008 年，韩中日三国的经济规模达到世界 GDP 的 20%，占东亚地区 GDP 的 70%。其贸易规模则相当于全世界贸易规模的 17%，外汇储蓄额达到 30000 亿美元。目前东北亚三国已在世界经济中发挥着至关重要的作用。

2008 年韩国与中国的交易量已超过 1600 亿美元，而且两国之间的交易规模呈现持续增长趋势。同时韩国与日本的交易规模也已达到 900 亿美元。预计今后三国之间的产业交流将越来越活跃。

随着三国之间的交易增长，三国之间的生产分工体系也越来越明显。三国在清迈倡议（CMI）采取的联合应对世界金融危机的行动，以及韩中日三国领导人会晤加深了三国之间的经济合作范围与合作力度。在此背景之下，三国向 FTA，甚至向经济联合体发展的可能性也随之加大。

目前三国的制造业在世界市场上占领先地位。随着三国对经济合作、共同繁荣和成长的关心越来越高涨,三国对作为制造业基础服务行业的流通物流领域的合作必要性也日趋增加。

2009年10月,三国领导人在中国北京召开会议并高度评价过去10年以来三国之间的经济合作。会议上,三国领导人把物流作为十大合作领域之一,并对其重要性达成共识。随着韩中日三国之间的经济依存度的日益增加,三国切身体会到有必要继续拓展物流领域的合作并推动共同发展。

最近几年韩国知识经济部、中国商务部和日本经济产业省为了共享三国流通物流领域的信息,构建网络而推动出版《中国、日本、韩国流通及物流联合报告书》。自2004年在雅加达三国商务部长级会议上首次建议此项事业之后,通过各国的流通物流专家的参与和讨论于2006年编写了首部联合报告书,今年将出版第Ⅱ部。

我希望本报告书可以通过促进三国流通物流服务业的发展,加强各国企业以及各国的竞争力。同时也期盼本报告书能够成为韩中日企业在流通物流领域的有益向导。

韩国知识经济部次官

林采民

2009年10月

目 录

第一部分 中 国

第一章 2005—2006 年流通业发展回顾	(3)
一、流通产业规模持续扩大	(3)
(一) 流通产业对国民经济贡献持续提高	(3)
(二) 消费品市场规模不断扩大	(5)
(三) 生产资料市场需求持续旺盛	(6)
二、流通业结构调整步伐加大	(8)
(一) 业态结构加速向多元化发展	(8)
(二) 行业结构持续优化升级	(9)
(三) 区域结构逐步趋于一体化	(11)
(四) 所有制结构进一步优化	(13)
三、流通现代化水平明显提升	(15)
(一) 流通基础设施条件进一步改善	(15)
(二) 现代流通方式迅速发展	(15)
(三) 商业科技水平逐步提高	(19)
四、宏观环境日趋规范和完善	(21)
(一) 法规和标准建设步伐加快	(21)
(二) 城乡网点建设速度加快	(22)
(三) 品牌建设为各界高度关注	(24)
(四) 市场秩序逐步规范	(25)
第二章 流通业发展的环境分析	(27)
一、国际经济环境	(27)
二、中国经济环境	(30)
(一) 宏观经济持续向好	(30)

(二) 居民收入持续增加	(31)
(三) 消费结构加速升级	(33)
(四) 城市化水平稳步提高	(34)
(五) 社会集团消费拉动强劲	(35)
(六) 政策因素推动作用加大	(36)
(七) 开放带来的压力日趋加大	(37)
第三章 流通业的发展及主要任务	(38)
一、着力提高流通企业竞争力	(38)
(一) 积极打造有竞争力的大型流通企业集团	(38)
(二) 大力培育流通企业核心竞争力	(39)
(三) 继续鼓励和支持有特色的中小流通企业发展	(39)
二、进一步推动流通创新	(39)
三、加快推进流通业信息化进程	(41)
(一) 尽快制定今后一个时期中国商业科技发展规划	(42)
(二) 明确重点支持和发展的商业科技项目	(42)
(三) 加大对商业技术进步的政策引导和支持	(42)
四、加快推进社区商业建设和发展步伐	(43)
(一) 进一步加强社区商业网点规划	(43)
(二) 推进社区商业建设的力度	(43)
(三) 加大各地地方政府的财政支持力度	(44)
五、继续加快农村零售业发展	(44)
(一) 继续向更广大的农村地区推进“万村千乡”市场工程	(44)
(二) 加快畅通高效的农产品流通体系建设	(44)
(三) 加快发育新型农村流通组织	(45)
六、加快完善区域流通网络体系	(45)
七、进一步优化政策环境	(46)
(一) 进一步加快流通领域的制度建设	(46)
(二) 继续深化流通体制改革	(46)
(三) 提升政府公共服务水平	(46)
(四) 稳步推进整顿市场经济秩序建设	(47)
第四章 流通领域主要行业发展情况	(48)
一、零售业	(48)
(一) 2005—2006 年零售业运行情况及特点	(48)

(二) 零售业发展的因素分析	(58)
(三) 未来零售业发展趋势与展望	(59)
二、批发业	(61)
(一) 2005—2006 年批发业发展情况及特点	(61)
(二) 未来批发业发展的趋势	(66)
第五章 2005—2006 年中国物流经济总体运行特点	(68)
一、社会物流总费用与 GDP 比率持续下降	(68)
二、物流业占全部服务业的比重逐步提升	(70)
三、物流业与经济发展的关联度进一步增强	(70)
四、交通运输和仓储服务保障能力提高	(71)
五、港口物流发展迅速	(73)
第六章 2005—2006 年中国物流企业发展概况	(75)
一、2005 年中国最具竞争力 50 强物流企业名单	(75)
二、2006 年中国最具竞争力 50 强物流企业名单	(77)
三、中国 5A 级、4A 级物流企业名单	(80)
四、中国民营物流企业发展概况	(83)
(一) 中国民营物流企业 10 多年来获得超常规发展	(83)
(二) 跨国公司进入中国是民营物流企业发展的重要契机	(85)
(三) 民营物流企业的资本积累和网络建设已经达到一定规模	(85)
(四) 服务内容和市场定位基本明确的民营物流企业实现了较好	
较快发展	(87)
(五) 合作联盟成为民营物流企业新的发展趋势	(88)
(六) 民营物流企业的信息化建设迈上新台阶	(89)
(七) 现代企业制度开始进入民营物流企业	(90)
(八) 民营物流企业生存发展的政策环境有了较大改善	(90)
(九) 民营物流企业为经济社会发展做出了重要贡献	(91)
五、跨国物流企业在中国的发展	(93)
(一) 运输业是外资投入最多的领域	(93)
(二) 港口与集装箱运输是外商投资增长最快的领域	(93)
(三) 航空邮货业运输是全球 500 强跨国公司进入的	
主要物流领域	(94)
(四) 沿海地区是外资物流企业进入的重点地区,并向	
中西部地区延伸	(95)

(五) 外资主要集中于中国物流市场的五大领域	(95)
(六) 高端物流市场主要是大型外资物流企业之间的竞争	(96)
第七章 2005—2006 年中国重点行业物流发展概况	(98)
一、钢铁物流	(98)
二、粮食物流	(99)
三、汽车物流	(99)
四、医药物流	(100)
五、连锁零售物流	(101)
六、食品和冷链物流	(102)
第八章 2005—2006 年中国重点区域物流发展与合作概况	(103)
一、长江三角洲地区	(103)
(一) 物流基础设施系统建设向更高层次发展	(103)
(二) 产业领域物流发展向分工细化方向发展	(104)
(三) 物流配套服务功能设施发展较快	(104)
(四) 区域物流合作逐步深化	(104)
二、珠江三角洲地区	(105)
(一) 区域物流中心正在形成	(105)
(二) 港口物流发展受到进一步重视	(105)
(三) 继续加强物流基础设施的建设	(105)
(四) 创新物流发展模式与政策	(105)
(五) 区域物流合作进一步开展	(106)
三、京津冀地区	(106)
(一) 天津以滨海新区建设为突破口, 努力建设北方国际航运	(106)
中心和物流中心	(106)
(二) 北京物流基地建设取得新进展	(108)
(三) 河北加强京津冀物流合作	(108)
第九章 2005—2006 年中国物流基础设施建设概况	(110)
一、铁路建设	(110)
二、公路建设	(110)
三、水路建设	(110)
四、航空建设	(111)
五、物流园区调查结果	(111)

(一) 物流园区基本概念	(111)
(二) 物流园区地理分布	(112)
(三) 物流园区建设状态	(112)
(四) 物流园区的作用	(113)
(五) 物流园区基本类型	(114)
(六) 物流园区开发方式	(114)
(七) 物流园区投资建设主体	(115)
(八) 物流园区投资规模	(115)
(九) 物流园区建设规模	(116)
(十) 物流园区内入驻的企业和实体的主要类型	(117)
(十一) 物流园区赢利模式	(118)
(十二) 物流园区发展过程中遇到的阻力	(118)
(十三) 物流园区内的典型设施、设备	(119)
(十四) 物流园区的信息化建设以及服务	(119)
(十五) 保税物流园区	(119)
第十章 2005—2006 年中国物流的技术与装备	(122)
一、工业车辆	(122)
二、自动化立体仓库	(122)
三、货架	(122)
四、托盘	(123)
五、自动分拣与输送设备	(123)
第十一章 2005—2006 年中国物流的信息化与标准化	(124)
一、物流标准化管理体制	(124)
二、《物流标准 2005—2010 年发展规划》	(124)
三、部分最新国家标准简介	(125)
四、企业物流信息化	(126)
五、公共物流信息平台	(127)
六、电子标签(RFID)技术的应用	(128)
第十二章 2005—2006 年中国物流的管理体制	(130)
一、全国现代物流工作部际联席会议	(130)
二、首次全国现代物流工作会议	(131)
三、联席会议成员单位 2005—2006 年主要工作	(132)