

中国产业研究报告·生产资料流通

· 中国物流与采购联合会系列报告 ·

中国生产资料流通发展报告



中国物流与采购联合会
China Federation of Logistics & Purchasing

中国物流学会
China Society of Logistics

China Development Report on the Means of Production
(2010-2011)

中国物资出版社
China Logistics Publishing House

F259.22
H1214-2/2010-11

中国生产资料流通 发展报告

China Development Report on the
Means of Production

(2010—2011)



中国物流与采购联合会

China Federation of Logistics & Purchasing

中国物流学会

China Society of Logistics



宁波大学00727337

中国物资出版社

China Logistics Publishing House

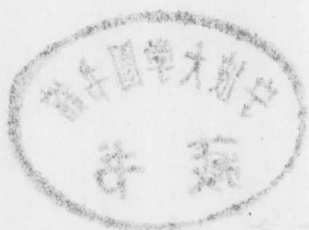
图书在版编目 (CIP) 数据

中国生产资料流通发展报告. 2010—2011/中国物流与采购联合会, 中国物流学会编.
—北京: 中国物资出版社, 2011. 9

ISBN 978 - 7 - 5047 - 3964 - 3

I. ①中… II. ①中…②中… III. ①生产资料—物流—研究报告—中国—2010~2011
IV. ①F259. 22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 166313 号



策划编辑 马 军
责任编辑 司昌静

责任印制 方朋远
责任校对 孙会香 杨小静 饶莉莉

出版发行	中国物资出版社	
社 址	北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 20 楼	邮政编码 100070
电 话	010 - 52227568 (发行部)	010 - 52227588 转 307 (总编室)
	010 - 68589540 (读者服务部)	010 - 52227588 转 305 (质检部)
网 址	http://www.clph.cn	
经 销	新华书店	
印 刷	中国农业出版社印刷厂	
书 号	ISBN 978 - 7 - 5047 - 3964 - 3/F • 1568	
开 本	787mm×1092mm 1/16	
印 张	29.5	版 次 2011 年 9 月第 1 版
字 数	561 千字	印 次 2011 年 9 月第 1 次印刷
印 数	0001—2000 册	定 价 80.00 元

版权所有 · 侵权必究 · 印装差错 · 负责调换

《中国生产资料流通发展报告》

(2010—2011)

编 委 会

- 主任：陆 江 中国物流与采购联合会名誉会长
- 委员：应文华 中国物流与采购联合会首席顾问
- 丁俊发 中国物流与采购联合会首席顾问
- 何黎明 中国物流与采购联合会会长
- 中国物流学会会长
- 戴定一 中国物流与采购联合会副会长
- 中国物流学会常务副会长
- 崔忠付 中国物流与采购联合会副会长兼秘书长
- 周林燕 中国物流与采购联合会副会长
- 任豪祥 中国物流与采购联合会副会长
- 蔡 进 中国物流与采购联合会副会长
- 中国物流信息中心主任
- 毛 洪 中国物流与采购联合会党委副书记
- 贺登才 中国物流与采购联合会副会长
- 丁建一 中国散装水泥推广发展协会理事长
- 刘坚民 中国物资再生协会会长
- 刘能文 中国木材与木制品流通协会会长
- 朱 军 中国轮胎翻修与循环利用协会会长
- 张忠斌 中国燃料流通协会会长
- 沈进军 中国汽车流通协会常务副会长兼秘书长
- 中国物流与采购联合会会展部主任

- 王玉狮 中国农业机械流通协会常务副会长
- 李智强 中国金属材料流通协会副会长兼秘书长
- 秦占学 中国建筑材料流通协会副会长
- 唐志刚 中国机电产品流通协会秘书长
- 袁苏凡 中国煤炭城市发展联合促进会秘书长
- 洪水坤 中国诚通控股集团有限公司总裁
- 全泰源 中共广州市花都区狮岭镇党委书记
- 武丽红 河北鼎众贸易有限公司董事长
- 洪 涛 北京工商大学经济学院贸易经济系主任
商业经济研究所所长、教授
- 赵 娴 北京物资学院经济学院党总支副书记
流通经济研究所所长、教授
- 宗树明 《现代物流报》社长
- 梁巨涛 《中国市场》杂志社广东记者站站长
- 何 辉 中国物流信息中心党委副书记
- 钱 巍 中国物流与采购联合会生产资料市场专业委员会主任

《中国生产资料流通发展报告》

(2010—2011)

编辑人员

主 编：何黎明

副 主 编：周林燕

执行主编：钱 巍

主要成员：马 军 代官飞

联系方式：中国物流与采购联合会生产资料市场专业委员会

电 话：010 - 58566571, 010 - 58566588 转 125、121

传 真：010 - 58566571

网 址：www.cflp.org.cn

www.chinawuliu.com.cn

邮 箱：qianw5@139.com

daiguanfei@yahoo.cn

构建城乡一体化的现代流通体系

(代序言)

我国经济自改革开放以来取得了很大成绩，但发展不平衡，东、中、西部有很大差距；经济结构不协调，第三产业的比例低于国际平均水平；特别是城乡经济二元结构的存在，造成了农村经济的发展远远落后于城市，农村的流通落后于城市。虽然经过改革开放30多年来的建设，农村经济有了巨大发展，但城市和农村的差别还是很大的。2009年农村人均收入5153元，而城市人均收入17175元。农村食品支出占收入的41%，城镇为36.5%。这种差距反映在生产资料流通方面，主要表现在流通基础设施、流通方式、交易方式仍然落后，流通成本较高，流通效率低下。

2010年中央一号文件明确提出推进“建材下乡”，这是继家电下乡、汽车下乡和农机下乡之后的又一项重要的惠农新政。“建材下乡”政策的推出不仅仅是为了方便农民，解决农民住房建材的问题，更体现了中央统筹城乡发展、推进社会主义新农村建设、加快缩小城乡差距的决心。我们要认真学习领会中央一号文件精神，积极理解、贯彻落实“建材下乡”所蕴涵的重要政策导向和信息，借助“建材下乡”的有利时机，大力发展农村的生产资料流通，建立与完善具有中国特色的城乡统筹协调发展的生产资料流通体系。

建立统一开放、服务高效、竞争有序、节能环保的现代生产资料流通体系，要把握几个重点：

第一，要体现大商业的概念。“十二五”期间要大力发展服务业，而流通是服务业的重要组成部分；要通过发展流通业，解决城乡经济失衡问题。要发展大贸易，逐步实现内外贸一体化；发展大市场，逐步实现城乡统一；发展大流通，逐步实现生产资料和生活

资料共同发展，不能只解决日常消费的问题，也要解决生产和建设的消费问题。

第二，要大力发展现代物流。流通包括商流和物流，商流解决所有权的问题，就是资金流；物流解决商品送达用户的问题，实现使用价值；而物流离不开信息，即信息流。这样，商流、物流、资金流和信息流就要一体化运作，而现代物流是流通现代化的核心。我们要利用建材下乡、汽车下乡等惠农政策，把流通与物流有机结合起来，大力发展现代物流。要加强三四线城市和乡镇的流通渠道延伸，发展物流配送、连锁经营和代理制，千方百计降低仓储、运输、配送等环节的成本，提高流通效率，使农村居民在享受惠农政策的同时，购物更加便利，价格更加低廉，得到更多实惠。

第三，要建立农村的生产资料流通体系。一是加强农村流通网点设施建设；二是加快发展面向农村居民的流通企业，培育大企业、扶持中小企业、积极发展民营企业；三是加强农村流通信息化建设；四是建立和完善农村生产资料售后服务体系，提高流通业服务水平；五是整合供应链资源，形成上下游产业持续发展的推动力量。通过健全农村的生产资料流通体系，完善我国城乡一体化的现代流通体系，为我国经济和社会发展提供强有力的支撑，为实现全面建设小康社会奋斗目标作出应有的贡献。

陆江

2011年8月5日

（作者为中国物流与采购联合会名誉会长。本文是2010年3月2日陆江会长在中国建筑材料流通协会常务理事会特别扩大会议上的讲话，本书刊载时略有改动）

目 录

第一部分 综 述 篇

2010—2011 年生产资料流通发展环境	3
2010 年生产资料市场形势分析	12
2010 年重点生产资料流通企业经营状况	22
2010 年生产资料流通的主要特点	32
2010 年生产资料流通存在的主要问题	35
2011 年生产资料市场形势分析	38
发展我国生产资料流通的政策建议	45

第二部分 专 题 篇

2010—2011 年钢铁流通回顾与展望	51
2010—2011 年建筑材料流通回顾与展望	90
2010—2011 年木材流通回顾与展望	111
2010—2011 年农机流通回顾与展望	129
2010—2011 年水泥流通回顾与展望	166
2010—2011 年汽车流通回顾与展望	186
2010—2011 年煤炭流通回顾与展望	213
2010—2011 年石油流通回顾与展望	231
2010—2011 年再生资源流通回顾与展望	242
2010—2011 年橡胶流通回顾与展望	252
2010—2011 年有色金属流通回顾与展望	269
2010—2011 年机电产品流通回顾与展望	285
2010—2011 年生产资料交易市场回顾与展望	291

第三部分 企业篇

中国诚通控股集团有限公司	321
河北鼎众贸易有限公司	326
吉峰农机连锁股份有限公司	329
中国皮具之都·花都狮岭	335
江苏强维橡塑科技有限公司	342
中国联合水泥集团有限公司	346

第四部分 政策篇

商务部关于流通服务业节能减排的指导意见	351
商务部 发展改革委 供销总社关于印发《商贸物流发展专项规划》的通知	354
商务部办公厅关于印发《商贸流通领域打击侵犯知识产权和制售 假冒伪劣商品实施方案》的通知	364
关于开展推动建材下乡试点的通知	368
第三方电子商务交易平台服务规范	371
国家发展改革委关于做好 2011 年煤炭产运需衔接工作的通知	382
商务部关于开展二手车交易市场升级改造示范工程试点的通知	385
商务部关于进一步推进再生资源回收行业发展的指导意见	389
商务部商贸服务司关于印发《商务部 2011 年石油流通市场管理 工作要点》的通知	393

第五部分 国外篇

美国、加拿大生产资料流通与物流考察报告	399
美、日生产资料分销体制的比较及对我国的启示	409
发达国家批发商业现状与我国批发业再造	413
国内外汽车企业营销模式的比较性研究	420
澳大利亚、新西兰二手车流通发展状况的考察报告	425
美国、加拿大农机流通模式及其发展	430

国外调整农业生产资料补贴政策对我国农民增收的经验与借鉴	436
-----------------------------------	-----

第六部分 数 据 篇

1991—2010 年全社会生产资料销售总额	443
2011 年上半年各月生产资料销售总额	443
2005—2010 年流通环节生产资料价格指数（上年 = 100）	444
2011 年 6 月生产资料市场价格指数	445
生产资料销售总额与 GDP 关系	447
2010 年企业财务状况（59 家单位汇总表）	448
2010 年生产资料流通企业商品购销存汇总表（51 家单位）	449
2010 年生产资料流通企业销售额排序	452
2010 年生产资料流通企业营业收入排序	454
2011 年 1 ~ 5 月生产资料流通企业营业收入排序	456

第一部分

综 述 篇

2010—2011 年生产资料流通发展环境

一、政策环境

(一) 党中央、国务院重视生产性服务业发展

2010年1月20日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,研究部署加强淘汰落后产能工作。会议指出,加快淘汰落后产能是转变经济发展方式、提高经济增长质量和效益、有效应对国际金融危机的迫切要求,也是推进节能减排、积极应对全球气候变化的需要。近年来,淘汰落后产能工作在部分领域取得积极进展,但一些重点行业落后产能比重大的问题仍然比较严重。必须采取更加有力的措施,综合运用法律、经济、技术及必要的行政手段,加快淘汰落后产能。会议对电力、煤炭、焦炭、铁合金、电石、钢铁、有色金属、建材、轻工、纺织等重点行业近期淘汰落后产能提出了具体目标和任务。

2010年2月24日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,研究部署进一步贯彻落实重点产业调整和振兴规划。会议指出,2009年年初,国家相继制定出台了汽车、钢铁、电子信息、物流、纺织、装备制造、有色金属、轻工、石化、船舶等十大重点产业调整和振兴规划,分别提出了上百项政策措施和实施细则,对保持国民经济平稳较快发展起到了重要作用。随着政策措施逐步到位,重点产业下滑态势得到遏制,整体企稳回升,企业重组稳步推进,淘汰落后产能力度加大,企业技术进步明显加快。会议还指出,必须清醒地认识到,贯彻落实重点产业调整和振兴规划是一项长期的任务,目前取得的成果只是初步的、阶段性的。当前面临的困难还很多,国际市场需求低迷对重点产业的影响仍在继续,一些行业回升基础尚不牢固,资源环境约束日益加剧,抑制产能过剩、淘汰落后、优化布局、加快自主创新任务十分艰巨。会议提出,面对国内外环境变化的新形势,必须牢牢抓住调整结构、转变发展方式这一重点,进一步加大工作力度,充实完善政策措施,加快体制机制创新,全面贯彻实施好产业调整和振兴规划,力争在提高产业发展的

质量和效益上取得新的突破性进展。

2010年6月4日，国务院办公厅发出《关于进一步加大节能减排力度 加快钢铁工业结构调整的若干意见》（国办发〔2010〕34号）。意见中说，钢铁工业是国民经济的支柱产业，在推进工业化和城镇化进程中发挥着重要作用，为应对国际金融危机挑战、促进经济社会发展作出了积极贡献。同时，钢铁工业在快速发展过程中，也存在着重复建设严重、产能过剩、铁矿石流通秩序混乱、资源环保压力加大等深层次矛盾和问题，必须充分利用市场变化形成的倒逼机制，综合运用经济、技术、法律和必要的行政手段，切实加大节能减排力度，加快结构调整步伐，促进钢铁工业的全面、协调和可持续健康发展。

2010年7月5日，国务院发出《关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》（国发〔2010〕22号）。意见中说，当前，我国正处于从传统农业向现代农业转变的关键时期，加快推进农业机械化和农机工业发展，对于提高农业装备水平、改善农业生产条件、增强农业综合生产能力、拉动农村消费需求等具有重要意义。意见中将构建现代农机流通体系作为今后发展的主要任务之一，指出要建立健全农机制造企业品牌营销网络、专业农机流通企业销售网络相结合的新型农机市场体系。实施农机流通服务品牌工程，优化市场布局，发展连锁经营，培育一批辐射面广、服务质量好的大型农机流通企业、品牌农机店和区域性农机市场，健全农机零配件供应网络，提高农机产品流通效率，方便农民购机。建立农机产品售后服务体系和信息服务平台，依托重点生产企业、专业流通企业建立售后服务中心，提高服务能力。完善农机产品“三包”制度，健全和规范农机修理市场，明确产品售后维修责任，规范服务程序，提高维修能力和服务质量。

2010年10月16日，国务院办公厅转发发展改革委《关于加快推进煤矿企业兼并重组若干意见的通知》（国办发〔2010〕46号）。通知中说，加快煤矿企业兼并重组，是规范煤炭开发秩序、保护和集约开发煤炭资源、保障能源可靠供应的必然要求，是调整优化产业结构、提高发展质量和效益、实现长期可持续发展的重大举措。要按照充分发挥市场机制作用、依法整合资源、尽量减少不必要的行政干预的原则，支持符合条件的国有和民营煤矿企业成为兼并重组主体，鼓励各种所有制煤矿企业以及电力、冶金、化工等行业企业以产权为纽带、以股份制为主要形式参与兼并重组，鼓励在被兼并煤矿企业注册地设立子公司。支持具有经济、技术和管理优势的企业兼并重组落后企业，支持优势企业开展跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组，鼓励优势企

业强强联合，鼓励煤、电、运一体化经营，实现规模化、集约化发展，努力培育一批具有较强国际竞争力的大型企业集团。

（二）政府主管部门积极推动生产资料流通发展

2010年5月17日，商务部向中国商业联合会、中国物流与采购联合会发出《关于进一步发挥商贸服务领域行业协会作用的函》（商商贸函〔2010〕352号）。函中说，为进一步加快政府部门职能转变，充分发挥商贸服务领域行业协会的作用，提高政府公共服务能力和行业管理水平，建立符合社会主义市场经济体制要求的新型行业管理体制，推动商贸服务行业更好更快地发展，就加强商务部与商贸服务领域行业协会合作的有关事宜，函告中国商业联合会、中国物流与采购联合会。该函主要提出四项合作事宜：一是发挥各自职能优势，实现互补与协同；二是加快政府职能转变，支持协会承接基础性工作；三是充分发挥协会作用，服务行业发展；四是加强沟通交流，建立健全工作联系机制。

2010年6月8日，商务部办公厅发出《关于建立生产资料流通行业重点联系企业制度的通知》（商商贸字〔2010〕427号）。通知中说，建立重点联系企业制度的工作目标是：“转变政府职能，创新工作方式，拓宽沟通渠道，建立长效机制，进一步加强与生产资料流通行业重点企业的工作联系，全面掌握行业发展情况，深入了解企业政策需求，全力营造以市场为导向，以企业为主体，社会各方积极参与，共同推动生产资料流通行业持续、健康、协调发展的良好局面。”根据商务部427号文件要求，各省区市、计划单列市、新疆生产建设兵团商务主管部门和相关行业协会共推荐生产资料流通行业重点联系企业340家，经过对申报企业进行认真审核和筛选，最终确定重点联系企业189家。2011年2月9日，商务部公示了这189家生产资料流通行业重点联系企业的名单。

2010年9月29日，建设部、财政部、国家发改委、工信部、国土资源部、商务部联合发出《关于开展推动建材下乡试点的通知》（建村〔2010〕154号）。通知中说，在山东省、宁夏回族自治区开展推动建材下乡试点，探索各类推动建材下乡的具体措施、操作办法和工作模式，为制定建材下乡政策提供经验。通过试点，检验推动建材下乡、支持农民依法依规建设自用住房对提高土地利用和资源配置效率、改善农民住房条件、扩大农村内需、抑制落后产能在农村的扩散、促进建材行业结构调整等方面的效果。

2010年11月12日，商务部发出《关于开展二手车交易市场升级改造示

范工程试点的通知》(商建函[2010]941号)。通知中说,二手车交易市场升级改造示范工程是搞活流通、扩大消费的重要措施。按照国务院搞活流通、扩大消费的总体要求,通过政府政策引导、企业自主建设,支持有条件的二手车交易市场进行升级改造,增加交易透明度,提升服务功能和品质,激发二手车流通活力,促进汽车消费。二手车交易市场升级改造的目的,是通过财政支持,引导企业以提高信息化水平、推进市场服务功能升级、改善交易环境为重点进行升级改造,促进二手车交易量持续增长。

2010年12月6日,国家发展改革委发出《关于做好2011年煤炭产运需衔接工作的通知》(发改运行[2010]2880号)。通知中说,2011年是我国“十二五”开局之年,转变经济发展方式步伐进一步加快,能源消费将得到合理控制,煤炭供需总量基本平衡。但受结构性矛盾和不确定因素影响,部分地区、个别时段仍有可能出现供需失衡。通知中要求,坚持改革方向,继续推进企业自主衔接、协商订货的市场机制,加快建立政府宏观调控与市场主体自主交易相结合的现代煤炭交易体系;积极鼓励煤炭供需双方签订中长期合同,建立长期稳定供需关系。

2011年1月5日,商务部商贸服务管理司发出《关于印发〈商务部2011年石油流通市场管理工作要点〉的通知》(商商贸司函[2011]2号)。通知中说,2011年是“十二五”的开局之年,做好石油流通市场管理工作,对于巩固经济回升向好势头、保持经济平稳较快发展、应对全球气候变化挑战、稳步推进石油市场对内对外开放都具有十分重要的意义。通知中要求,石油流通市场管理工作要贯彻落实好石油分销体系“十二五”发展规划,提高商务系统石油市场供应保障能力,加强石油市场管理工作法制化、标准化、规范化、信息化建设,加大石油市场管理和行业指导工作力度,稳步推进石油市场健康有序发展。

2011年1月24日,工信部、科技部、财政部发出《关于印发〈再生有色金属产业发展推进计划〉的通知》(工信部联节[2011]51号)。通知中说,有色金属是国民经济的重要基础原材料产业,在经济建设、国防建设和社会发展中发挥着重要作用。有色金属具有良好的循环再生利用性能,有色金属再生利用节能减排效果显著,是有色金属工业发展的重要趋势。发展再生有色金属产业,多次循环利用有色金属,既保护原生矿产资源,又节约能源、减少污染。通知中强调,以国内再生资源回收体系试点建设为基础,结合我国废旧有色金属资源回收特点,充分利用、规范和整合现有废旧有色金属回收渠道;统一规划、合理布局,选择具有一定规模和实力的企业建设再生有