

DEVELOPMENT MODE AND MECHANISM RESEARCH OF
LOGISTICS INDUSTRY IN ZHEJIANG PROVINCE

浙江省物流产业发展 推进模式与机制研究

蒋长兵 琚春华 丁 飞 著



浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

DEVELOPMENT MODE AND MECHANISM RESEARCH OF
LOGISTICS INDUSTRY IN ZHEJIANG PROVINCE

浙江省物流产业发展 推进模式与机制研究

蒋长兵 琚春华 丁 飞 著



浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

浙江省物流产业发展推进模式与机制研究 / 蒋长兵, 琚春华, 丁飞著. — 杭州: 浙江工商大学出版社, 2013.9

ISBN 978-7-81140-760-0

I. ①浙… II. ①蒋… ②琚… ③丁… III. ①物流—产业发展—研究—浙江省 IV. ①F259.275.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 078716 号

浙江省物流产业发展推进模式与机制研究

蒋长兵 琚春华 丁 飞 著

责任编辑 谭娟娟 许 静

封面设计 赵桂玫

责任印制 汪 俊

出版发行 浙江工商大学出版社

(杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012)

(E-mail: zjgsupress@163.com)

(网址: <http://www.zjgsupress.com>)

电话: 0571-88904980, 88831806(传真)

排 版 杭州朝曦图文设计有限公司

印 刷 杭州杭新印务有限公司

开 本 880mm×1230mm 1/32

印 张 9.125

字 数 246 千

版 印 次 2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-81140-760-0

定 价 36.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88804228

本书内容为浙江省哲学社会科学规划课题“浙江省物流产业发展推进模式与机制研究”(11YD22YB)的研究成果,并得到浙江省“2011年度省科协育才工程资助项目”的出版资助,作者在此一并表示感谢。

序

早在 20 世纪 60 年代,美国经济学家彼得·德鲁克就预言,物流产业是每个国家经济增长的“黑大陆”,是“企业降低成本的最后边界”,也是“一块未被开垦的处女地”。日本早稻田大学西泽修教授认为,降低物流成本是降低制造成本与增加销售之后的“第三利润源”,并提出了“物流冰山说”,物流成本就像一座冰山,人们只看到了水面上的那部分,其实水面下面的冰山更大,企业的利润空间就蕴藏在那里。英国经济学家克里斯多夫认为:“市场上只有供应链,而没有企业”“真正的竞争不是企业与企业之间的竞争,而是供应链与供应链之间的竞争。”

物流作为一种社会经济运动的形态,自古至今已持续了上千年,但未能受到人们的青睐,直到近年来才在我国热起来。从 20 世纪 90 年代末开始,国家物资部门和贸易部门开始了现代物流管理的推广与组织实施,以物流中心、配送中心等全新的企业形态为标志,在我国流通业掀起了一场广泛的意义深远的变革。2004 年 8 月,国家发改委、商务部、公安部、铁道部、交通部、海关总署、国家税务总局、民用航空总局、国家工商行政管理总局九部委联合下发了《关于促进我国现代物流业发展的意见》,其中指出,大力发展现代物流业,对于推动和提升相关产业的发展,提高经济运行质量和效益,增强综合国力和企业竞争力具有十分重要的意义,同时把发展物流配送中心列为重点鼓励发展的内容。2005 年 4 月,由国家发改委牵头,建立了国家发改委、商务部、铁道部、交通部、信息产业部、民航总局、公安部、财政部、海关

总署、国家工商行政管理总局、国家税务总局、国家质检总局、国家标准委、中国物流与采购联合会、中国交通运输协会 15 个单位共同参加的“全国现代物流工作部际联席会议制度”，强调切实加强全国现代物流工作的综合组织协调，充分发挥各部门的职能作用，促进现代物流全面快速协调健康的发展。2006 年 3 月，在十届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中的第四篇“加快发展服务业”里单列一节“大力发展现代物流业”，这在历史上从未有过，标志着现代物流作为产业的地位在国家层面得到确认。2009 年 2 月 25 日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，审议并通过了《物流业调整和振兴规划》。如果说 2006 年国家正式确定现代物流业的产业地位，是我国物流发展的里程碑的话，这次物流调整和振兴规划的出台，在我国物流业发展的历史上将具有奠基石的作用。2011 年 5 月，中央电视台财经频道推出系列节目《聚焦物流顽症》在社会上引发巨大反响，不但行业关心，也引起政府部门的高度关注。2011 年 6 月 8 日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署促进物流业健康发展的工作，推出了推动物流业发展的八项配套措施。这八项措施被业界称为物流业的“国八条”。这是继 2009 年国务院颁布实施《物流业调整和振兴计划》之后的又一重大政策调整。

在全国各地深入推进现代物流业发展、高等院校努力培养物流合格人才的时候，据春华教授和蒋长兵副教授的《浙江省物流产业发展推进模式与机制研究》研究成果出版了，这是非常必要和及时的，它为浙江省物流业下一步发展提供了相应的理论依据，具有一定的决策参考价值，也为广大物流科研工作者、物流爱好者学习、研究现代物流管理提供了必要的参考用书。

中国物流与采购联合会培训部 副主任/教授

陈梅君

2013 年 5 月

前 言

物流产业作为经济领域中一个重要的服务配套产业,是经济发展中不可缺少的环节。浙江省作为长江三角洲地区的主要商贸地区,是中国对外经济内引外联的结合点,所具有的地位和作用是不可忽视的。浙江省仓储、运输业务对外辐射全世界 200 多个国家和地区,对内辐射全国各省、市、自治区,铁路、水路、航空运输,在全国占有举足轻重的地位。近年来,浙江省全社会的现代物流理念已初步树立,物流设施建设有序推进,物流市场体系逐步形成,物流企业开始步入正常发展轨道。

2011 年 3 月 4 日,国务院批复《浙江省义乌市国际贸易综合改革试点总体方案》,这是全国首个由国务院批准的县级市综合改革试点。试点方案支持义乌市建设长江三角洲物流重要节点城市,完善综合交通运输体系,将义乌市纳入国家交通总体战略通盘考虑。支持义乌市依托交通和市场优势,进一步降低区域内物流成本,为上海港、宁波—舟山港等重要港口提供稳定可持续增长的“实物流”,在更高的层次上参与国际经济合作和竞争(国函〔2011〕22 号)。所以,开展浙江省物流产业发展模式与机制研究是实现“浙江省转变国际贸易发展方式”的重要方式。

2011 年 3 月 1 日,国务院批复的《浙江海洋经济发展示范区规划》指明,浙江省将打造“一核两翼三圈九区多岛”为空间布局的海洋经济大平台。建设大宗商品交易平台、海陆联动集疏运网络、金融和信息支撑系统“三位一体”的港航物流服务体系,突出在原油、矿石、

煤炭、粮食等重要物资储运中的战略保障作用。(国函〔2011〕19号,发改地区〔2011〕500号)建设“三位一体”港航物流服务体系精髓,是依托集散发展集聚、储备发展交易和港口物流发展增值服务,实现全省港口的整合发展,长三角地区港口的错位发展,临港产业的转型发展,把握国际航运格局变化的主动权、全球资源配置和产业转移的主动权、经济转型升级的主动权,为加快浙江省和全国的经济的发展方式转变作出更大贡献。所以,开展浙江省物流产业发展推进模式与机制研究是实现浙江海洋经济发展的重要途径。

2008年10月,浙江省政府发布《浙江省人民政府关于进一步加快发展现代物流产业的若干意见》(以下简称《意见》)。《意见》围绕贯彻落实科学发展观和实施“创业富民、创新强省”的总战略,抓住经济全球化和长三角一体化的发展机遇,以需求为导向,企业为主体,降低物流成本和提高物流效率为核心,统筹规划,整合资源,进一步完善现代物流的市场体系、设施网络体系和信息体系,构建具有国际竞争力的港口物流服务体系、环境负荷低的绿色物流服务体系、适应社会多样化需求的快捷物流服务体系。《意见》指出,到2012年,形成若干集聚辐射功能较强的港口物流枢纽、航空物流枢纽和综合交通物流枢纽,规划建设一批钢材、有色金属、化工原料、建筑材料、汽车、医药、粮食和农副产品等专业物流基地,培育发展一批规模较大、信息化水平较高、整合资源能力较强的现代物流企业,使物流成本明显降低,现代物流产业成为服务业的重要产业,长三角重要的现代物流和国际货运枢纽建设取得明显进展。所以,开展浙江省物流产业发展推进模式与机制研究是实现浙江省“大物流”“大通关”的重要手段。

2006年开始实施《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》,突出强调“大力发展现代物流产业”,使物流产业的产业地位首次在国家规划层面上得以确立。2009年2月25日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,审议并通过了《物流业调整和振兴规划》(国发〔2009〕8号)(以下简称《规划》)。如果说2006

年“十一五”规划纲要确立了我国物流的产业地位,是我国物流产业发展的里程碑的话,那么 2009 年的物流调整和振兴规划的出台,则是我国物流产业发展的奠基石。《规划》的主要内容包括:一要积极扩大物流市场需求,促进物流企业与生产、商贸企业间的互动发展,推进物流服务的社会化和专业化;二要加快企业兼并重组,培育一批服务水平高、国际竞争力强的大型现代物流企业;三要推动能源、矿产、汽车、农产品、医药等重点领域的物流发展,加快发展国际物流和保税物流;四要加强物流基础设施建设,提高物流标准化程度和信息化水平。《规划》的九大重点工程包括:多式联运和转运设施、物流园区、城市配送、大宗商品和农村物流、制造业和物流产业联动发展、物流标准和技术推广、物流公共信息平台、物流科技攻关及应急物流。《规划》重点发展工程包括:九大物流区域建设、十大物流通道建设、一批物流节点城市建设。所以,开展浙江省物流产业发展推进模式与机制研究是振兴浙江省物流产业的重要举措。

在此背景下,研究适合浙江省地域经济特征的物流发展模式显得非常必要。本书的写作得到了浙江省哲学社会科学规划课题(11YD22YB)、教育部人文社会科学研究项目(11YJC630081)、浙江省自然科学基金(Y6090015)、2012 年浙江省公益技术研究社会发展项目(2012C23016)、2012 年浙江省科技计划软科学项目(2012C25100)、浙江省哲学社会科学重点研究基地课题(11JDLG03YB)的支持。研究成果得到浙江省“2011 年度省科协育才工程资助项目”的出版资助,作者在此一并表示感谢。

目 录

第一章

物流产业的相关理论

第一节	国内外如何认识物流产业	2
第二节	研究构建浙江省现代物流产业体系的意义	4
第三节	物流产业的概念	8
第四节	物流产业与各产业的关联	11
第五节	集群式物流产业的内涵	13

第二章

浙江省物流产业现状分析

第一节	经济社会发展现状及特点	16
第二节	浙江省发展现代物流的优势	22
第三节	浙江省物流产业需求分析	24
第四节	浙江省物流园区发展分析	31
第五节	浙江省港口物流分析	40
第六节	浙江省物流企业调查分析	45

第三章

浙江省物流产业发展与经济增长的关系研究

第一节	浙江省经济增长与物流业发展的定性分析	60
第二节	浙江省经济增长与物流业发展的定量分析	62
第三节	浙江省经济增长与物流业发展的回归分析	73
第四节	浙江省经济增长与物流业发展的边际分析	81
第五节	浙江省经济增长与物流业发展的弹性分析	83

第四章

浙江省区域经济与产业协调发展关系研究

第一节	研究方法	86
第二节	区域物流评价指标体系的建立	89
第三节	浙江省各城市物流发展水平实证研究	90
第四节	对城市物流发展建议	95
第五节	对区域物流发展建议	98

第五章

浙江省大宗战略物资物流渠道设计

第一节	大宗战略物资物流渠道设计的意义	108
第二节	浙江省大宗战略物资的物流现状	111
第三节	浙江省粮食的物流渠道设计	121
第四节	浙江省能源物资的物流渠道设计	139
第五节	浙江省铁矿石物流渠道设计	165

第六章	浙江省物流产业体系构建	
第一节	浙江省区域物流体系的 SWOT 分析及其发展的战略体系框架	179
第二节	“一个中心”	183
第三节	“两个体系”	192
第四节	“三种模式”	202
第五节	“四项优化”	207
第七章	浙江省物流产业政策体系导向研究	
第一节	浙江省物流产业政策体系短期导向	223
第二节	浙江省物流产业政策体系中期导向	259
第三节	浙江省物流产业政策体系远期导向	265
附 录	成果要报	269
参考文献		274

第一章

物流产业的相关理论

本部分阐述了国内外著名经济学家对物流产业的认识,并得到以下结论:

第一,物流产业被认为是国民经济发展的动脉和基础产业,其发展程度成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一,被喻为经济发展的“加速器。”

第二,研究构建浙江省现代物流产业体系是实现浙江省“大物流”“大通关”“大港口”“大路网”的重要手段,是提升浙江省物流服务业的重要举措,也是支持浙江省块状经济发展的重要方式。

第三,物流产业不等同于交通运输与仓储业,是复合型、生产性的服务型产业。与国民经济各产业的重要环节,各个产业本身、产业与产业之间、产品与国内外市场的联系,都要以物流产业为支撑和纽带,物流运作的效率与效益是产业竞争力的重要体现。

第四,集群式物流产业是指物流企业将以物流中心、物流基地或物流园区的形式出现在城市物流系统中,以物流产业(包括运输业、仓储业、装卸业、包装业、加工配送业、物流信息业、邮政业等)为主导,以其服务的制造业、流通业等联系密切的企业为重要组成部分,以物流枢纽设施、科研开发组织、管理部门等为必要的支撑机构,使它们在空间上集聚,并形成具有一定特色的庞大物流产业群的现象。

第一节 国内外如何认识物流产业

早在 20 世纪 60 年代,美国经济学家彼得·德鲁克就预言,物流产业是每个国家经济增长的“黑大陆”,也是“企业降低成本的最后边界”,也是“一块未被开垦的处女地”。

日本早稻田大学西泽修教授认为,降低物流成本是降低制造成本与增加销售之后的“第三利润源”,并提出了“物流冰山说”,即物流成本就像一座冰山,人们只看到了水面上的那部分,其实水面下面的冰山更大,企业的利润空间就蕴藏在那里。

英国经济学家克里斯多夫认为,“市场上只有供应链,而没有企业”“真正的竞争不是企业与企业之间的竞争,而是供应链与供应链之间的竞争”。而按美国物流协会 1998 年对物流的定义,“物流是供应链的一部分”。

德国经济学家提出,未来世界上只有三种人:生产者、物流者与消费者。

中国经济学家吴敬链认为:“由单个企业的物流管理到一体化供应链管理的革命,极大地降低了全社会的交易成本,提高了各产业的生产效率,成为 20 世纪末大规模产业重组的重要内容。”

中国经济学家魏杰认为:“国际上,物流产业被认为是国民经济发展的动脉和基础产业,其发展程度成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一,被喻为经济发展的‘加速器’。”

2001 年,国际上最著名的两大咨询公司麦肯锡和摩根斯坦利分别发表了《中国物流市场白皮书》和《中国物流报告》。这两份报告基本上得出了同样的结论:一是中国物流市场很大,是一个未被开发的市场;二是中国的现代物流产业“处在初级阶段”,刚刚起步,加入 WTO 将加速物流发展的进程;三是跨国物流公司对中国物流市场应实行“抢滩战略”,实现“先发优势”;四是现代物流产业“将在未来中

国的经济发展中起到关键作用”。

在分析中国物流产业现状时,两者一致认为存在以下三方面的问题:一是基础设施落后;二是服务模式落后;三是观念落后,管理不适应。

但两个公司对中国物流产业发展前景都充满信心。麦肯锡认为,可以确信,中国的现代物流和运输的发展机遇从来没有像今天这样好,这是一个推动中国经济发展的重要支柱产业。“将在中国经济发展中起到关键作用。”摩根斯坦利认为:“物流产业业务外包和物流单一功能向一体化服务发展是中国物流发展的两大趋势。”“一体化的物流服务业在中国将会是一个新兴的产业,未来十年内每年的增长率将超过 20%。”

埃森哲同样是世界著名咨询公司,他们从另一个角度即从供应链的角度审视中国的物流产业,写出了《中国供应链的现状与发展》的报告。他们认为:“中国供应链的管理今天面临六个重大挑战:地域差别、基础设施、海关的效率和透明度、政府机构和规章制度、假冒伪劣现象、文化和商业方面的制约因素。但是,中国加入 WTO 以后,“中国的基础设施与业务能力的发展将发挥关键性的作用,世界上任何其他的地方都将望尘莫及”。

美国美世顾问公司是一家知名的战略和管理咨询公司,它们在 2001 年与中国物流与采购联合会合作,写出了《中国第三方物流市场调查》,认为:“第三方物流市场将成为推进中国经济发展的新动力。”

世界银行 2000 年研究报告《中国服务业发展和中国经济竞争力》中指出,在中国,有四个服务行业对于提高生产力和推动中国经济增长具有重要意义,它们是物流服务、商业服务、电子商务和电信。

国际上现代物流产业的发展早已引起国家领导人的高度重视,1999 年 11 月 25 日,吴邦国同志在“现代物流发展国际研讨会”上指出:“随着现代科学技术的迅猛发展,全球经济一体化的趋势加强,各国都面临着前所未有的机遇和挑战。现代物流作为一种先进的组织

方式和管理技术,被广泛认为是企业在降低物资消耗、提高劳动生产率以外的重要利润源泉,在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。加快中国现代物流的发展,对于优化资源配置,提高经济运行质量,促进企业改革发展,推进中国经济体制与经济增长方式的两个根本性转变,具有十分重要的意义。”“可以预料,21 世纪,现代物流产业将成为中国经济发展的重要产业和新的经济增长点。”

2001 年 3 月 1 日,国家经贸委、铁道部、交通部、信息产业部、外贸部、民航总局六部委下发的《关于加快我国现代物流发展的若干意见》中指出“加快我国现代物流发展,对于优化资源配置、调整经济结构、改善投资环境、增强综合国力和企业竞争力、提高经济运行质量与效益、实现可持续发展战略、推进我国经济体制与经济增长方式的根本转变,具有非常重要而深远的意义”。在 2004 年 8 月 5 日,经国务院批准,由国家发展委等九部委发布的《关于促进我国现代物流产业发展的意见的通知》中,对发展现代物流产业的意义进行调整,在其中加进了一条“推动和提升相关产业的发展”。

第二节 研究构建浙江省现代物流产业体系的意义

一、研究构建现代物流产业体系是实现浙江省“大物流”“大通关”“大港口”“大路网”的重要手段

物流业作为经济领域中一个重要的服务配套产业,是经济发展中不可缺少的环节。浙江省作为长江三角洲地区的主要商贸地区,是中国对外经济内引外联的结合点,所具有的地位和作用是不可忽视的。浙江省仓储、运输业务对外辐射全世界 200 多个国家和地区,对内辐射全国各省、市、自治区,铁路、水路、航空运输在全国占有举足轻重的地位。近年来,浙江省的现代物流理念已初步树立,物流设

施建设有序推进,物流市场体系逐步形成,物流企业开始步入正常发展轨道。

到2008年为止,浙江省已有各类物流企业26000多家,其中涉及道路运输的企业约25000家,从事国内水路运输的企业499家。2008年,全国公布的317家A级物流企业中,浙江省共有38家,数量居全国前列。2008年,浙江省多层次物流市场主体基本形成,绝大多数的规模企业开始按照现代物流理念的要求加速向现代物流业转型。为加快现代物流业发展,浙江省正在着力构建具有国际竞争力的港口物流服务系统、环境负荷低的绿色物流服务系统、适应社会多样化需求的快捷物流服务系统。

今后,浙江省发展现代物流业将通过集约发展与积聚发展并重,资金激励与政策引导并重,各种运输方式协调发展,国际物流、区域物流和城乡物流协调发展的方式展开。浙江省大物流建设已在探索中跨出了历史性步伐,但面临的困惑和难题也不少。当前,物流业全面大发展面临企业经营规模差异、服务网络差异、物流技术装备差异和服务链整合模式差异等因素的制约,而国家出台的物流业调整和振兴规划可谓是“及时雨”,让浙江省物流业搭上了“振兴”的时代快车。

2009—2012年,浙江省将重点扶持12个综合性交通物流基地,培育10至15家专业化交通物流龙头企业,建成全省物流公共信息平台。2009年,浙江省将推进7个、启动3个物流园区建设,完成2个物流园区的前期准备工作,扶持推进省级物流龙头企业发展项目20个、市级项目25个,向全国推出公共信息平台一期,并争取出台大物流建设资金补助管理办法、物流公共信息系统技术规划。到2012年,浙江省物流业对经济总体的贡献率将达13%以上,物流总产值达3600亿元,物流成本占GDP的比重从现在的16.3%下降到12%,可累计减少物流成本支出约1200亿元。

近六年来,浙江省委、省政府高度重视现代物流的发展。在浙江省现代物流发展联席会议的具体组织下,编制物流发展规划,加快物流设施建设,出台扶持政策,积极培育物流市场和鼓励企业发展,为