

中国、日本、韩国 流通及物流联合报告书

ZHONGGUO RIBEN HANGUO
LIUTONG JI WULIU
LIANHE BAOGAOSHU

中华人民共和国商务部

日本国经济产业省 编

大韩民国产业资源部



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

中国、日本、韩国流通及物流

联合报告书

中华人民共和国商务部

日本国经济产业省

编

大韩民国产业资源部

中国商务出版社

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/中华人民共和国商务部,日本国经济产业省,大韩民国产业资源部编
—北京:中国商务出版社,2006.3
ISBN 7-80181-524-6

I. 中... II. ①中...②日...③大... 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. ①F724②F733.134③F733.126.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 024647 号

中国、日本、韩国流通及物流联合报告书

中华人民共和国商务部
日本国经济产业省 编
大韩民国产业资源部
中国商务出版社出版
(北京市安定门外大街东后巷 28 号)
邮政编码:100710
电话:010—64269744(编辑室)
010—64220120(发行二部)
网址:www.cctpress.com
Email:cctpress@cctpress.com

新华书店北京发行所发行
排版:北京一二零一工厂
印刷:北京一二零一工厂
787×980 毫米 16 开本
39.5 印张 802 千字
2006 年 5 月第 1 版
2006 年 5 月第 1 次印刷
印数:3000 册
ISBN 7-80181-524-6
F·890
定价:80.00 元

版权专有 侵权必究 举报电话:(010)64212247

编 委 会

主 任 薄熙来

副主任 姜增伟

委 员 邝建凯 吕克俭 胡景岩 孙际文

陈 林 王晓川 朱小良 沈丹阳

张庶平 丁俊发 罗开富

编写工作组

组 长 王晓川

成 员 尹 虹 宋耀明 周长亭 梁志君

罗晓梅 董 波 董 博 李永江

曹立生 贺登才 刘建新 张育林

王京刚 沈云昌 梅赞宾

序

目前,东北亚区域经济合作已取得了进展。2003年10月,在印尼召开“10+3”领导人会议期间,三国总理签署并发表了《中日韩推进三方合作联合宣言》,为加速东北亚区域一体化建设奠定了基础。2005年,中日、中韩贸易总额分别为1844亿美元和1119亿美元,日本、韩国成为中国第三和第六大贸易伙伴。此外,日本、韩国还分别是中国第三大和第五大外商直接投资来源国。

在贸易和投资的推动下,三国在流通及物流领域的合作与交流也进入了新阶段。本书是中日韩三国流通及物流领域合作与交流的历史记录。我相信,在中日韩三国政府、协会、企业各方的共同努力下,三国流通及物流领域的合作会更加深入,流通及物流的合作机制将更加完善,在东北亚区域经济发展中将发挥积极的作用。

作为中国流通领域宏观调控及监管机构,中国商务部将认真落实三国领导人达成的共识,本着平等互利、合作共赢的原则,努力扩大三国流通领域的合作与交流,积极探索三方合作的新机制、搭建新平台,通过区域合作扩大共同利益,谋求新的发展。

中国商务部部长 薄熙来

2006年3月

序

在日本、中国与韩国三国政府的通力合作下,关于流通及物流联合报告书的编纂工作已顺利完成。为了构筑高效率的物流及流通体系,有力地支撑东亚地区的经济发展,促进相互交流,日中韩需要不断加强合作。此次联合报告书的完成,标志着日中韩的合作迈出了第一步,因此具有划时代的意义。

近年来,东亚地区经济一体化进程不断加快。由于我国的制造与流通业界将东亚地区视为最重要的生产基地与消费市场,因此迫切希望日中韩三国不断加强经济交流。在东亚地区实现国内物流与国际物流的一体化,提高整个区域的物流效率,具有越来越重要的现实意义。

此次出版的《日中韩流通及物流联合报告书》详尽分析了三国流通及物流领域的产业结构以及行业现状,在法律制度、物流基础设施建设、信息技术的标准化等各个方面,明确了各国政府目前所面临的课题以及今后的努力方向。

经济产业省将以去年 11 月内阁会议通过的“综合物流施政大纲(2005-2009)”为基本原则,与国土交通省等相关部门密切合作,充分利用最新的信息技术手段,采取有效的具体措施,构筑高效、顺畅的流通及物流体系。例如,在多种产品的整合运输、保管用物件的标准化等方面都要进行不断的改进。希望这份报告书能为在日中韩建立高效的流通体系,推进三国间的相互理解,促进交流合作发挥积极的作

用。

为了建立高效率的流通及物流体系,我希望日中韩三国官民并举,在制度建设、行业习惯改善等各个方面不断取得进展。并以此为基础,不断加深与扩大三国间在各个领域的相互理解与相互交流。

日本经济产业大臣 二阶俊博

2006年3月

序

此次通过中国、韩国与日本三国间的紧密合作,出版发行了关于流通及物流业的联合报告书,这对于今后东亚地区的物流发展具有十分重要的意义,我感到非常高兴。

我认为,产品制造与物流犹如企业前进的两个车轮,无论具有多么出色的产品制造能力,如果没有建立高效的物流体系也难以强化产业竞争力。尤其是在经济全球化迅速发展的今天,随着世界产业分工程度的不断加深,企业海外市场拓展活动不断加强,物流在企业发展中将占有更加重要的位置。

包括中国、韩国和东盟在内的东亚地区在我国对外经济交往中占有重要的地位,随着东亚地区在我国对外贸易中所占的份额不断增大,要求我们必须建立起顺畅的、及时的货物运输体系,将国际物流水平提高到与国内物流同等的发展水平,实现东亚区域内物流的准国内化。

为了顺应这种发展趋势,国土交通省成立了“国际物流政策推进本部”,主要负责促进物流发展方面的工作。同时,我国政府为了明确今后物流政策的发展方针,在2005年11月召开的内阁会议上通过了“综合物流施政大纲(2005-2009)”。今后,国土交通省将与有关方面通力合作,扎实推进各项工作,力争取得圆满的结果。

此次出版的《日中韩流通及物流联合报告书》汇总了近年来日本、中国、韩国关于物流政策、物流调查统计等方面的重要信息,我希望这

本报告不仅能够有关方面的人士提供有价值的参考资料,同时,也衷心地希望它能够为促进东亚地区的物流合作与经济交流的进一步发展做出贡献。

日本国土交通大臣 北侧一雄

2006年3月

序

21 世纪,世界经济全球化的加速和地区之间各种协定的签署,加快了国际经济一体化进程,其中,以韩中日为中心的东北亚地区迅速崛起,与北美自由贸易区(NAFTA)、欧盟(EU)形成世界经济的三大贸易圈。

韩国、中国、日本三国的经济规模接近全世界 GDP 的 20%,贸易规模占全世界的 14.5%,外汇储备占全世界的 41%,韩中日三国已在世界经济中占有重要位置。

去年,韩国和中国的贸易额超过 1 000 亿美元,随着中国即将举办 2008 年北京奥运会等,两国之间的贸易规模随之会不断扩大,韩国与日本的贸易规模也已达到 720 亿美元,三国之间的产业交流将日趋活跃。

随着三国之间贸易的增加,生产分工不断深化,经济合作的范围和程度不断加宽加深,三国发展成为经济共同体的可能性越来越大,特别是自由贸易协定会谈的日益活跃,以韩中日为中心的经济圈有望形成。

随着经济协作的深入,相互间的共同繁荣和发展越来越被关注,在这样贸易环境变化的背景下,韩中日三国在制造业的基础服务领域即流通物流领域相互协作的必要性越来越突显。

2003 年 10 月,韩中日三国首脑在印度尼西亚巴厘,关于三国在流通物流领域协作的必要性达成协议。为了落实协议,2004 年 9 月,在

印度尼西亚雅加达举行贸易长官会谈,2004年11月,三国高层领导在北京召开了流通物流会议。其间,韩国产业资源部、中国商务部、日本经济产业省为促进三国在流通物流领域的信息共享和网络形成,积极推进《韩中日流通及物流联合报告书》的出版工作。2004年在雅加达三国贸易长官会议上首次提出关于此项工作的议案,去年各国在流通物流专家的参与和讨论的基础上,撰写了报告书,今年3月又在中国举办三国会议,年内即将出版报告书。

流通物流产业是为国民经济创造高附加价值的服务性产业,这是众所周知的。因此,三国共享关于流通物流产业动向、人才培养、政策、法律、标准等方面的经验和信息,是当今时代的需要。

希望报告书的出版能够促进三国流通物流业的交流与合作,提高三国企业及国家的竞争力,并成为韩中日三国企业在流通物流领域进行投资合作的有益向导。

最后,向支持报告书撰写工作的韩中日有关人士深表谢意。

韩国产业资源部长官 丁世均

2006年4月

前 言

2003年10月,第五次中日韩领导人会晤在印尼巴厘岛举行,三国领导人签署并发表了《中日韩推进三方合作联合宣言》,达成了在流通及物流领域加强合作并建立合作机制的共识。中方与日本、韩国有关方面积极协作,共同落实三国领导人的共识。2004年9月在印尼雅加达举行的第三次中日韩三国经贸部长会议上,中国商务部部长薄熙来提议从2005年开始,三国共同编撰《中国、日本、韩国流通及物流联合报告书》(以下简称《报告书》),作为三国流通及物流合作的重要成果,为中日韩流通和物流企业提供服务。提议得到了日方和韩方的积极回应。2004年12月,中国商务部成立了由薄熙来部长任主任的中方编撰委员会,并成立了由商务部商业改革司、商务部国际贸易经济合作研究院、中国商业联合会、中国物流与采购联合会、中国国际货运代理协会等单位参加的编撰工作组,开始了《报告书》中国部分的编撰工作。日本、韩国也分别成立了编委会和工作组。中方编撰工作组经过大量的调研论证,搜集了大量的资料,并几易其稿,于2006年2月完成定稿以及《报告书》日本和韩国部分的翻译工作。

《报告书》中国部分分为三部分。第一部分是总报告。总报告全面回顾了改革开放20多年来,中国流通业所发生的深刻变化和取得的巨大成就,对流通业现状进行了总体评价,即:流通业在国民经济中的重要性日益凸现,已成为启动消费,拉动经济增长的重要动力,一个开放式的流通格局初步形成,以市场为导向的商品流通体系基本建成。报告通过对国内外经济环境的分析,结合中国“十一五”规划提出的树立科学发展观,实现经济和社会可持续发展的要求,对中国流通业的发展趋势进行了前瞻性预测。报告还对中国流通业政策发展取向进行了分析,提出制定和落实流通产业发展纲要和总体规划的必要

性,探讨加快流通体制改革、调整流通产业结构,深化流通企业改革的可行性和迫切性。第二部分是专题发展报告。由《流通业专题发展报告》、《物流业专题发展报告》、《中国国际货运代理业专题报告》三个子报告组成。专题发展报告从微观的角度全面、翔实地回顾了我国流通业、物流业、货运代理业从小到大,从弱到强、从封闭到开放所走过的风雨历程。第三部分是国际交流与合作。对中日、中韩双边贸易、投资活动进行了较全面的介绍,对日、韩流通企业在华经营特点进行了重点分析,记录了三国政府间在流通、物流领域合作的主要活动,指出加强国际合作与交流是经济全球化和区域经济合作的必然趋势。

《报告书》的日、韩部分别由日本经济产业省和韩国产业资源部组织编写,报告各自介绍了本国流通及物流业的现状、管理体系、相关政策法规等内容并阐述了未来发展规划,均表示加强国际合作与交流的意愿。

随着东北亚区域经济合作的不断发展,中、日、韩三国的经贸往来越来越密切,这为三国流通及物流业的合作奠定了坚实的物质基础。中国广阔的市场和巨大的发展潜力为日、韩企业提供了难得的发展空间,而日、韩企业所拥有的先进技术和管理理念为中国企业注入了活力,因此三国之间加强流通及物流领域的国际合作与交流是大势所趋。《报告书》的出版将有助于三国间在流通领域的政策交流、标准制定、投资推进等方面的合作,是开展流通及物流领域国际合作与交流的具体体现。

编 者

2006年3月

目 录



中国部分

第一部分 总 报 告

第一章 中国流通业发展总体评价·····	(3)
一、中国流通业的深刻变化与巨大成就·····	(3)
(一)流通产业规模不断扩大·····	(4)
(二)流通产业的市场化程度大大提高·····	(8)
(三)流通业的先导作用不断增强·····	(9)
(四)多元市场主体竞争格局基本形成·····	(13)
(五)新型业态和现代流通方式迅猛发展·····	(14)
(六)市场体系建设不断发展·····	(15)
(七)对外开放的规模、水平不断提高·····	(17)
(八)流通企业制度改革逐步深入·····	(19)
(九)政府管理方式发生重大变化·····	(20)
(十)法律体系建设取得进展,流通秩序进一步规范·····	(21)
二、中国流通业发展中存在的问题·····	(22)
(一)流通立法滞后,政策促进体系尚需完善·····	(22)
(二)信用体系缺乏,市场秩序需要进一步规范·····	(23)
(三)市场主体发育不成熟,核心竞争力有待提升·····	(23)
第二章 中国流通业发展环境与趋势预测·····	(29)
一、中国流通业的宏观发展环境·····	(29)
(一)国际经济环境风险加大,竞争加剧·····	(30)
(二)国内发展环境进一步优化·····	(33)
二、中国流通业发展趋势预测·····	(36)

(一)流通业将继续保持快速稳定发展	(37)
(二)未来时期内(“十一五”期间)的发展数据指标	(37)
(三)到 2010 年基本形成五大体系	(39)
(四)流通现代化水平提高,流通方式进一步发展,流通企业竞争力 提升	(43)
第三章 中国流通业发展政策取向	(45)
一、树立科学发展观	(45)
(一)统筹城市流通业发展与农村流通业发展	(45)
(二)统筹流通业区域发展	(46)
(三)统筹流通业国内发展和对外开放,继续推进内外贸一体化	(46)
(四)统筹流通业规模扩大、发展速度提高与流通业质量效益提升 的关系	(47)
二、努力开拓市场,扩大消费	(47)
(一)开拓市场,扩大消费是促进中国经济持续稳定发展的 重要手段和途径	(47)
(二)开拓市场、扩大消费是未来中国流通业的主题和重要工作 任务	(48)
(三)以“万村千乡”市场工程为主要手段,大力开拓农村市场	(49)
(四)以社区商业“双进”工程为切入点,努力开拓城市市场	(50)
三、加快流通体制改革,调整流通产业结构	(51)
(一)建立统一规范、稳定公开、顺畅高效的流通管理体制	(51)
(二)实施“人才强商”战略,为流通业发展提供组织保证和人才 支持	(51)
(三)对中国流通产业结构进行全方位调整,保持产业内部各行业的 协调快速发展	(52)
(四)深化流通体制改革试点工作	(52)
四、深化流通企业改革,提高流通企业竞争力	(53)
(一)制定和实施有利于流通业发展的公平、优惠政策	(53)
(二)大力推进国有流通企业改组改制	(53)
(三)加快培育大型流通企业集团	(54)
(四)进一步放开搞活中小流通企业	(54)
(五)加大对流通基础设施的投资建设、财政资助和宏观管理	(55)
(六)推进流通及物流领域的对外开放及国际合作	(57)

五、加强流通及物流业法制化、标准化建设和产业发展规划,营造公开、公平、有效的市场竞争环境	(58)
(一)打破地区封锁和行业垄断,加快建设全国统一市场	(58)
(二)加快制定流通领域的法律法规	(59)
(三)开展市场专项整治,加强法制宣传	(59)
(四)实事求是,科学论证,规划先行	(59)
(五)加强商业信用体系建设,加大知识产权保护力度	(60)
(六)加强标准制定和推广工作	(60)
六、充分发挥行业协会等中介组织的作用	(60)

第二部分 专题发展报告

第一章 流通业专题发展报告	(62)
一、批发业的发展	(62)
(一)批发业总体状况	(62)
(二)现阶段批发业发展的主要特征	(66)
(三)批发业存在的问题	(68)
(四)批发业的发展趋势	(70)
二、零售业的发展	(71)
(一)零售业的发展现状	(71)
(二)零售业发展的新进展	(81)
(三)零售业存在的问题	(85)
(四)零售业的发展趋势	(87)
三、消费品市场发展报告	(90)
(一)消费品市场发展现状	(90)
(二)消费品市场存在的问题	(99)
(三)消费品市场的发展趋势	(102)
四、生产资料市场发展报告	(103)
(一)2004年生产资料市场运行的主要特点	(104)
(二)生产资料市场主体进一步发展壮大	(111)
(三)当前生产资料市场存在的主要问题	(114)
(四)2005年生产资料市场形势展望	(115)
五、商业利用外资报告	(117)
(一)商业领域对外资开放政策	(117)

(二) 中国商业领域对外资开放的现状	(119)
(三) 外商投资商业发展趋势	(123)
第二章 物流业专题发展报告	(125)
一、中国物流发展回顾与评析(2004 年以前)	(125)
(一) 改革开放以前的中国物流(1978 年前)	(125)
(二) 物流概念的引进和经济体制转轨时期的中国物流(1978— 1998 年)	(126)
(三) 世纪之交中国物流的发展(1999—2003 年)	(127)
二、2004 年中国物流发展的环境	(141)
(一) 国家实施宏观调控政策, 中国经济持续平稳快速增长	(142)
(二) 国务院领导重视物流发展, 政府有关部门大力推动	(143)
(三) 各地方政府对物流发展的支持更加务实具体	(145)
(四) 外资、外贸高速增长, 物流市场进一步开放	(146)
三、2004 年中国物流的新进展	(148)
(一) 主要经济指标持续增长, 物流对经济社会的支撑和 带动作用更为显著	(148)
(二) 物流需求在经济结构调整和增长方式转变中聚集和释放	(156)
(三) 物流企业在整合与改造中发展壮大	(159)
(四) 外资物流企业加速扩张	(162)
(五) 枢纽港成为区域物流发展的“引擎”	(164)
(六) 物流管理、技术和服务创新出现新的“亮点”	(166)
(七) 物流信息化深入推进	(169)
(八) 物流基础设施和技术装备持续更新	(172)
(九) 物流行业基础性工作稳步推进	(177)
(十) 物流理论研究、新闻宣传和人才培养都有新的进展	(178)
四、2004 年中国物流发展中存在的主要问题	(180)
(一) 粗放经营的格局没有根本改变	(180)
(二) 供需不平衡的矛盾依然存在	(180)
(三) 基础设施的“瓶颈”制约更为突出	(180)
(四) 物流发展的环境需要进一步改善	(181)
五、中、日、韩物流技术交流回顾	(182)
(一) 技术交流: 会议搭建中、日、韩交流平台	(182)
(二) 项目推进: 托盘标准化与亚洲托盘共用系统建设成为重点	(183)