DRC 国务院发展研究中心
Development Research Center of the State Council

供给侧结构性改革与中国流通创新发展格局

国务院发展研究中心市场经济研究所
所长 研究员 经济学博士
王微

一、供给侧结构性改革的背景：中国经济社会发展进入新常态

- 认识新常态，适应新常态，引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。



速度换挡：从过去10%的高速增长转向7%左右中高速增长

结构优化：服务业、消费需求逐步成为主体，城乡区域差距逐步缩小，居民收入占比上升，发展成果惠及更广大民众

动力转换：从要素驱动、投资驱动转向创新驱动

中国进入中等收入国家行列

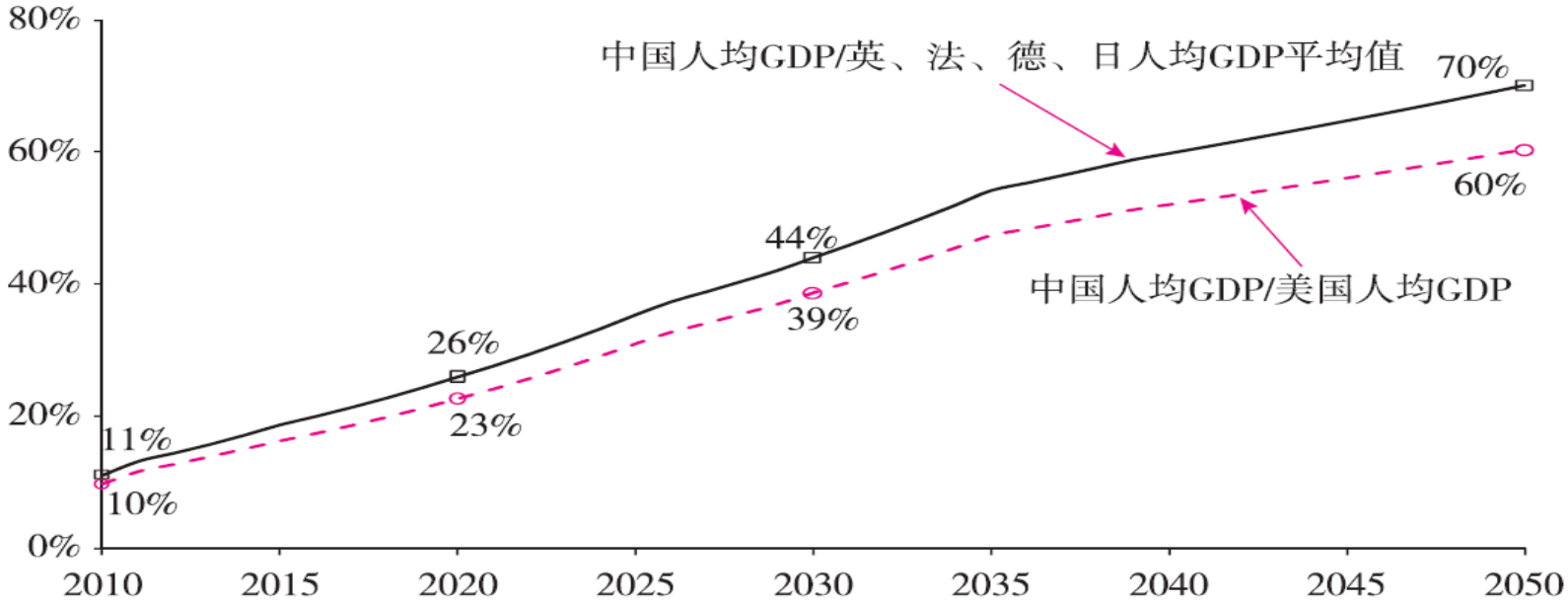
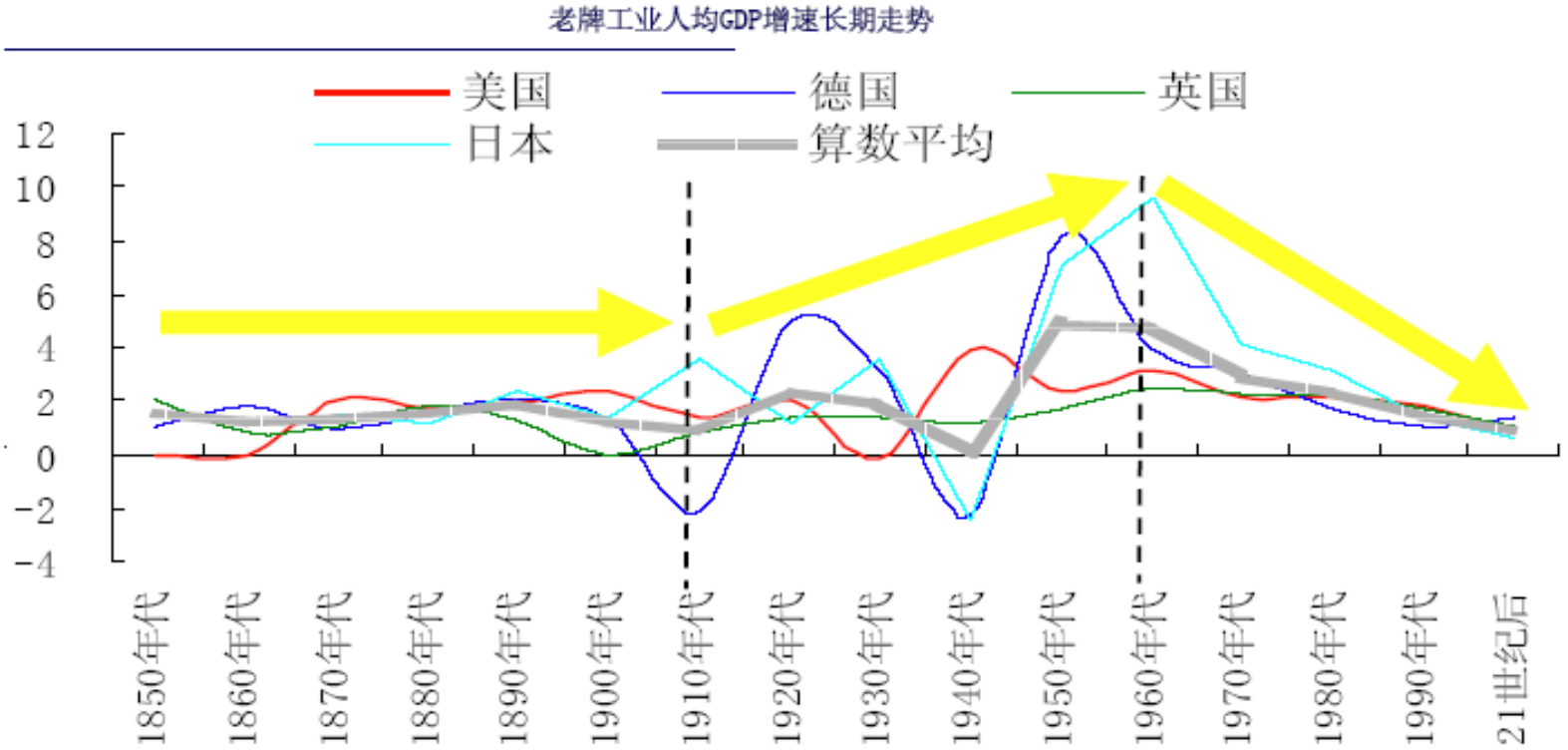


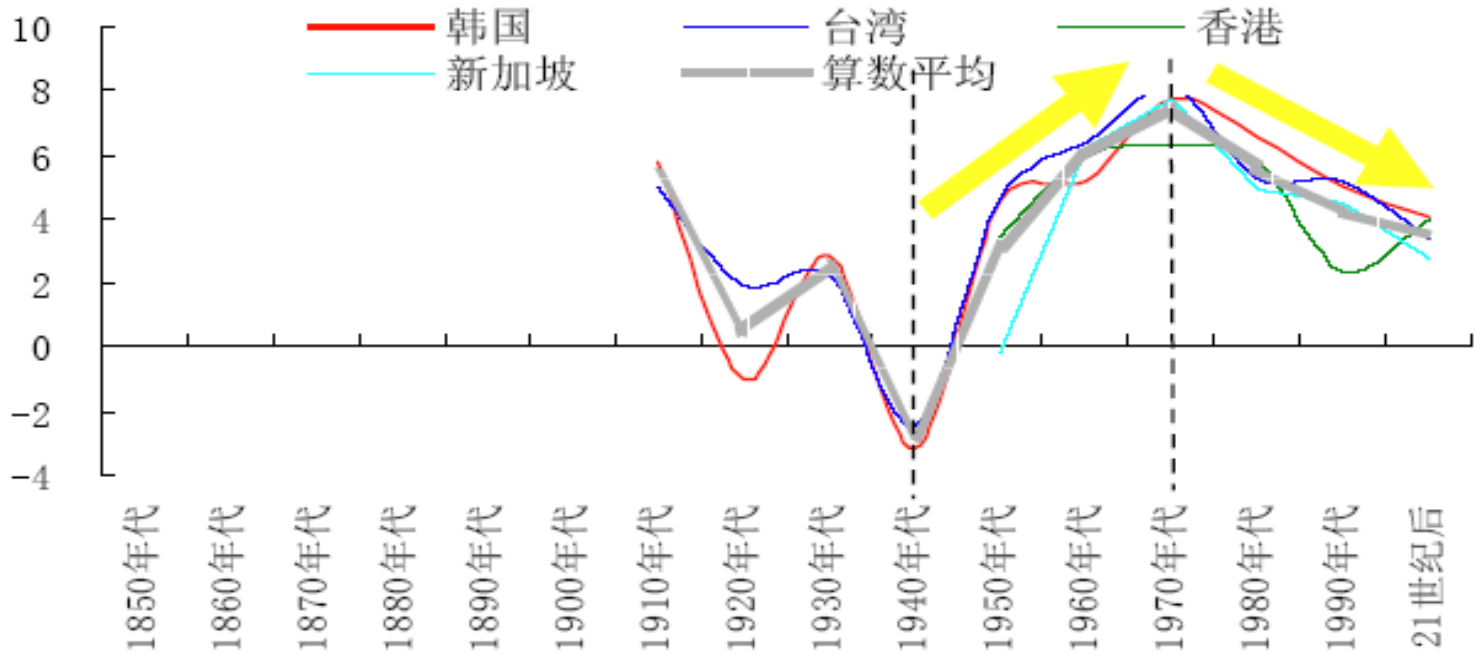
图 1.2　21 世纪中叶前中国人均 GDP 水平与主要发达经济体对比的预测

经济增长速度换挡期

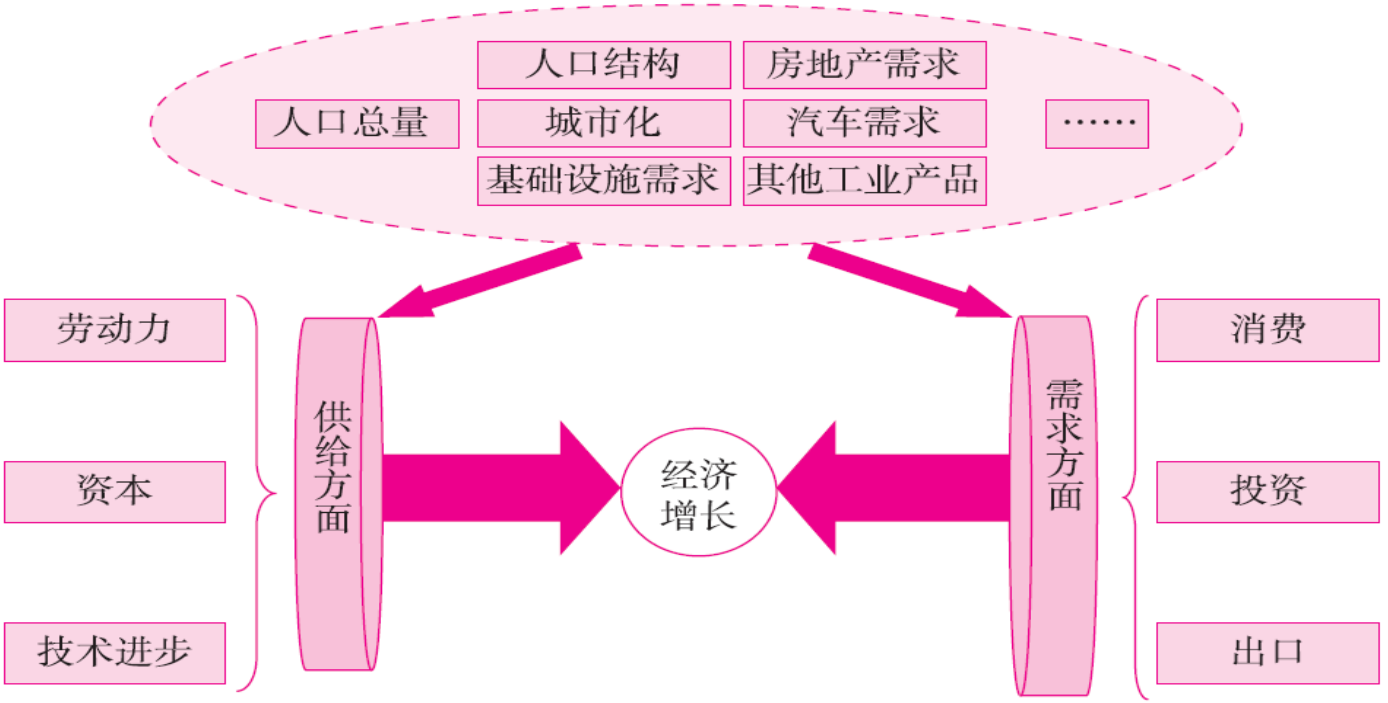

老牌工业人均GDP增速长期走势
美国
德国
英国
日本
算数平均
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
1850年代
1860年代
1870年代
1880年代
1890年代
1900年代
1910年代
1920年代
1930年代
1940年代
1950年代
1960年代
1970年代
1980年代
1990年代
21世纪后

经济增长速度换挡期

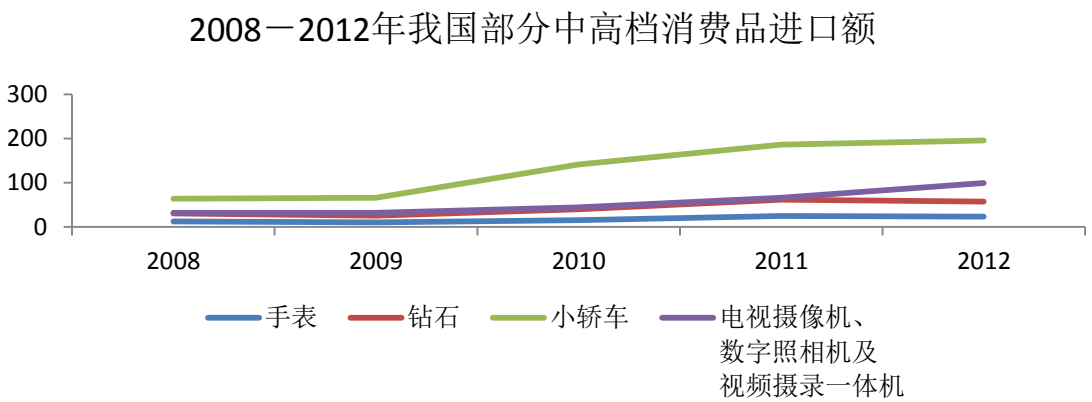
亚洲四小龙人均GDP增速长期走势



增长动力转换
--从依靠外部需求向国内需求转换

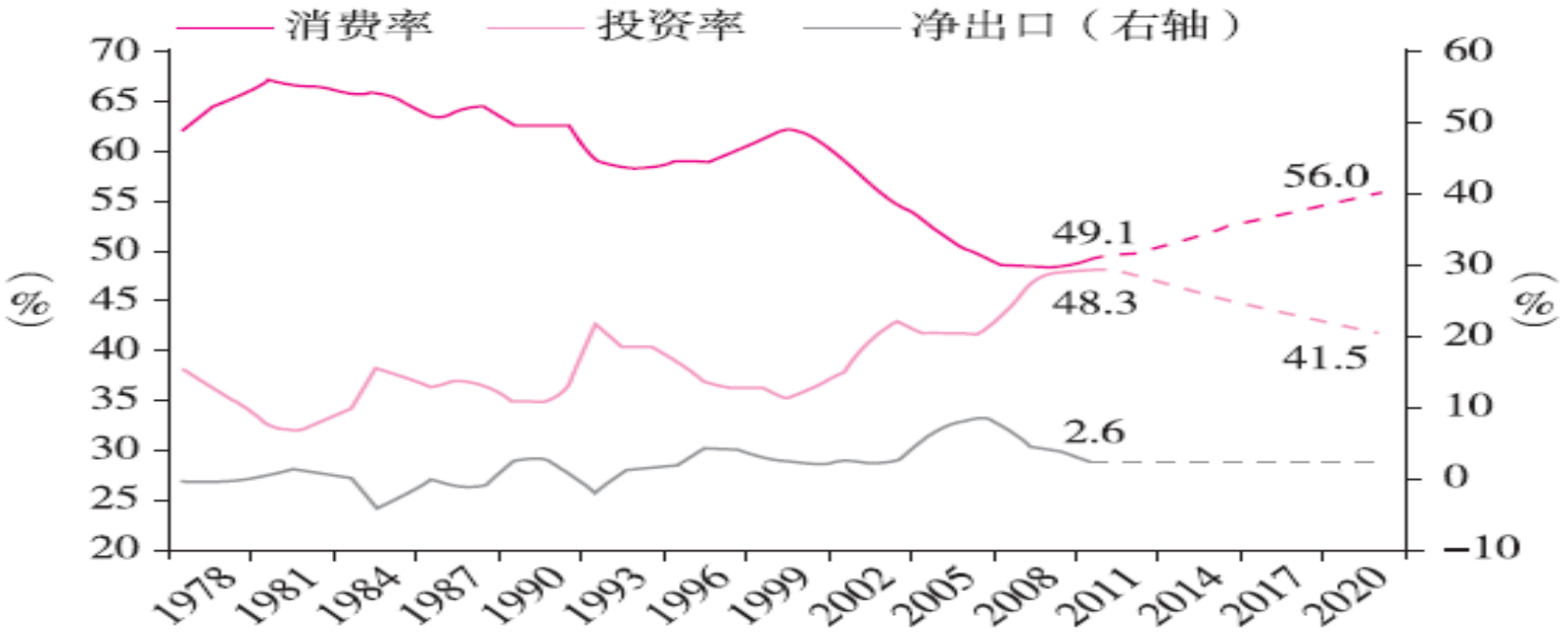


商品消费：从有到好



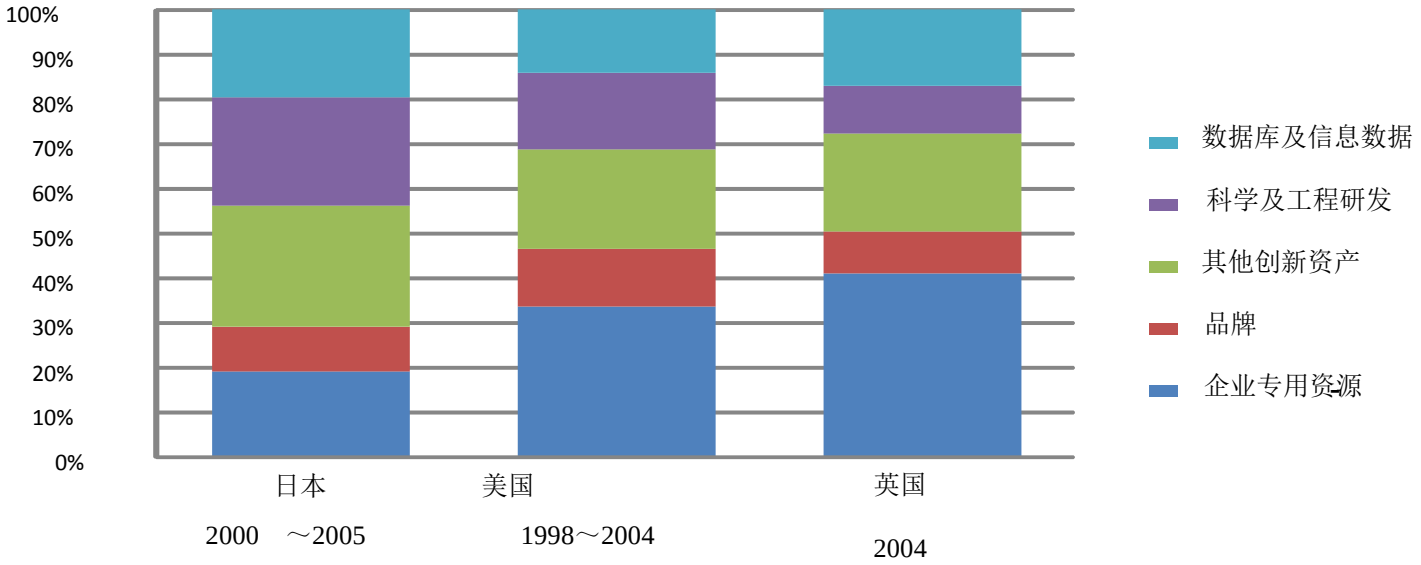
截至2013年底，中国奢侈品市场年消费总额已经达到176亿美元，约占全球份额的28%，中国已经成为全球占有率最大的奢侈品消费国家。

消费对国民经济发展的贡献持续攀升



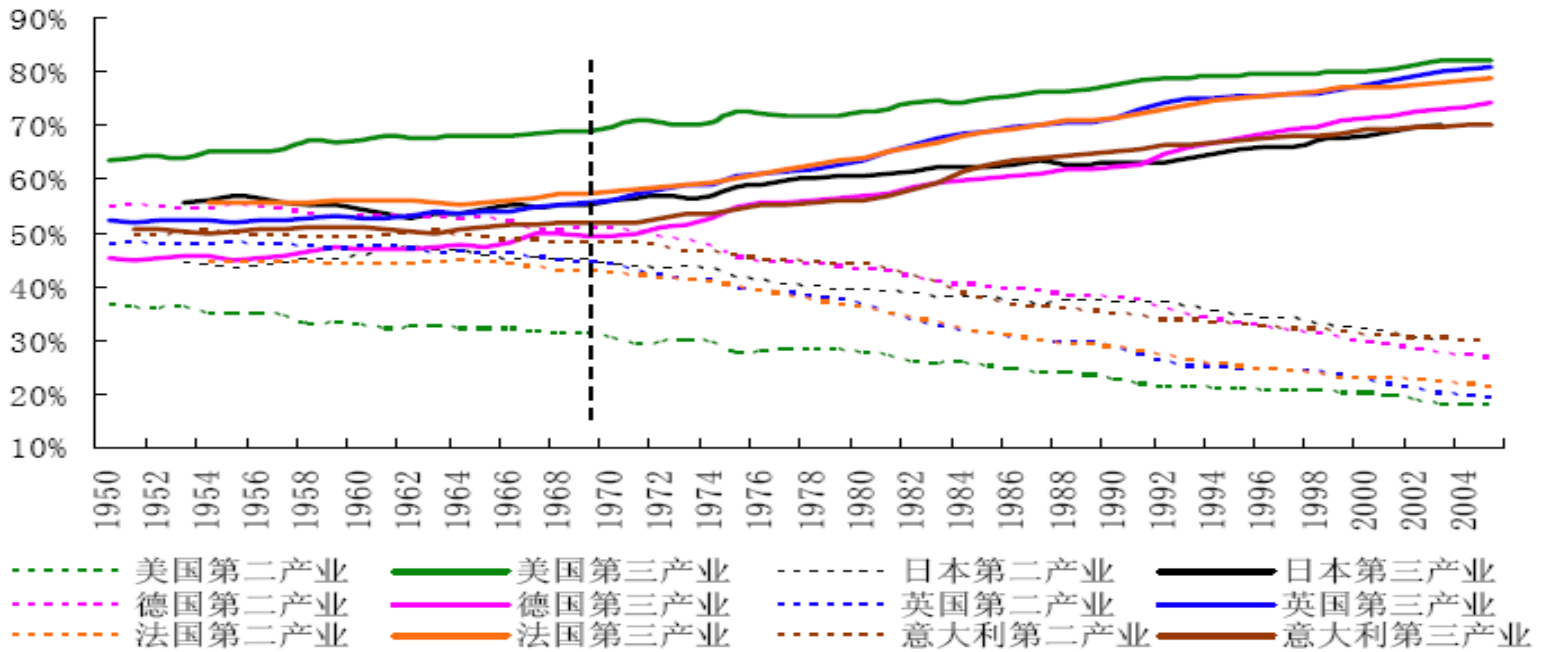
增长动力转换
--更多依靠创新要素投入

主要发达国家无形资产投资结构

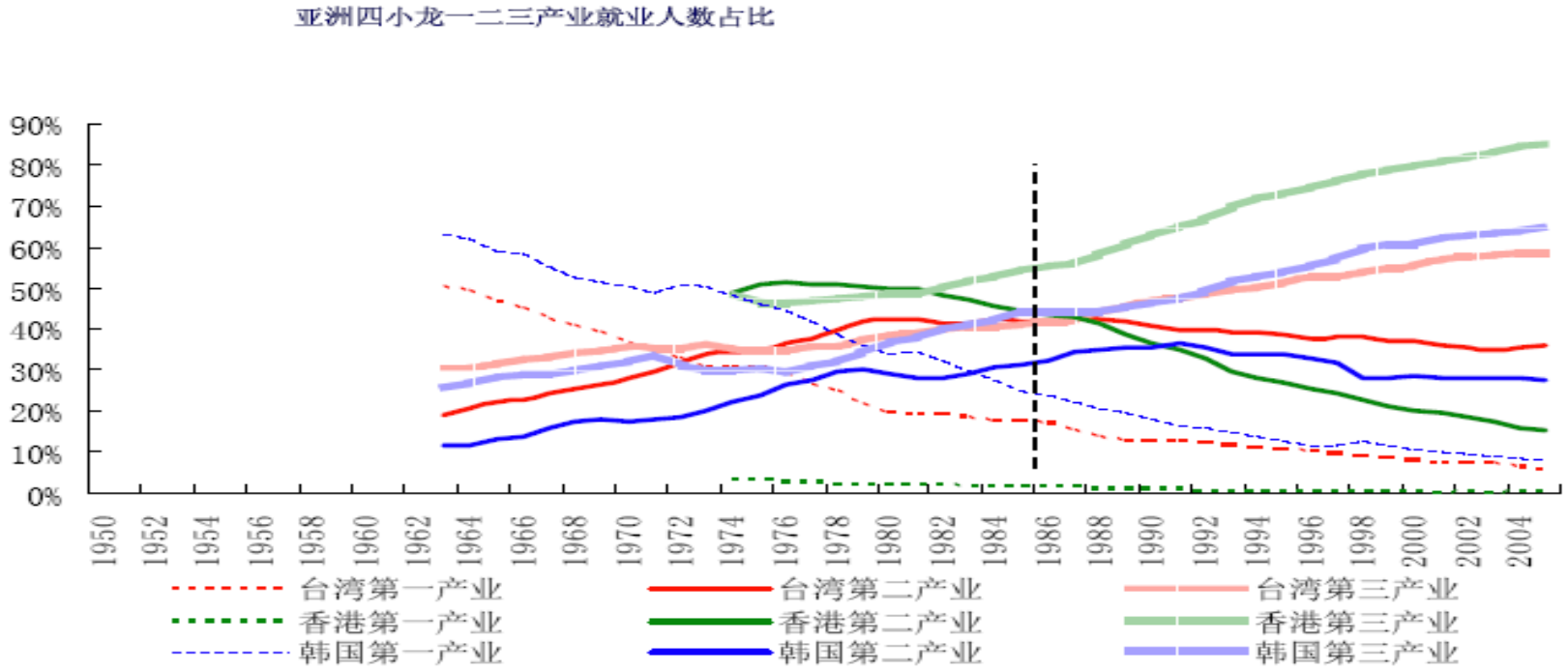


经济结构调整升级
--从工业经济转向服务经济

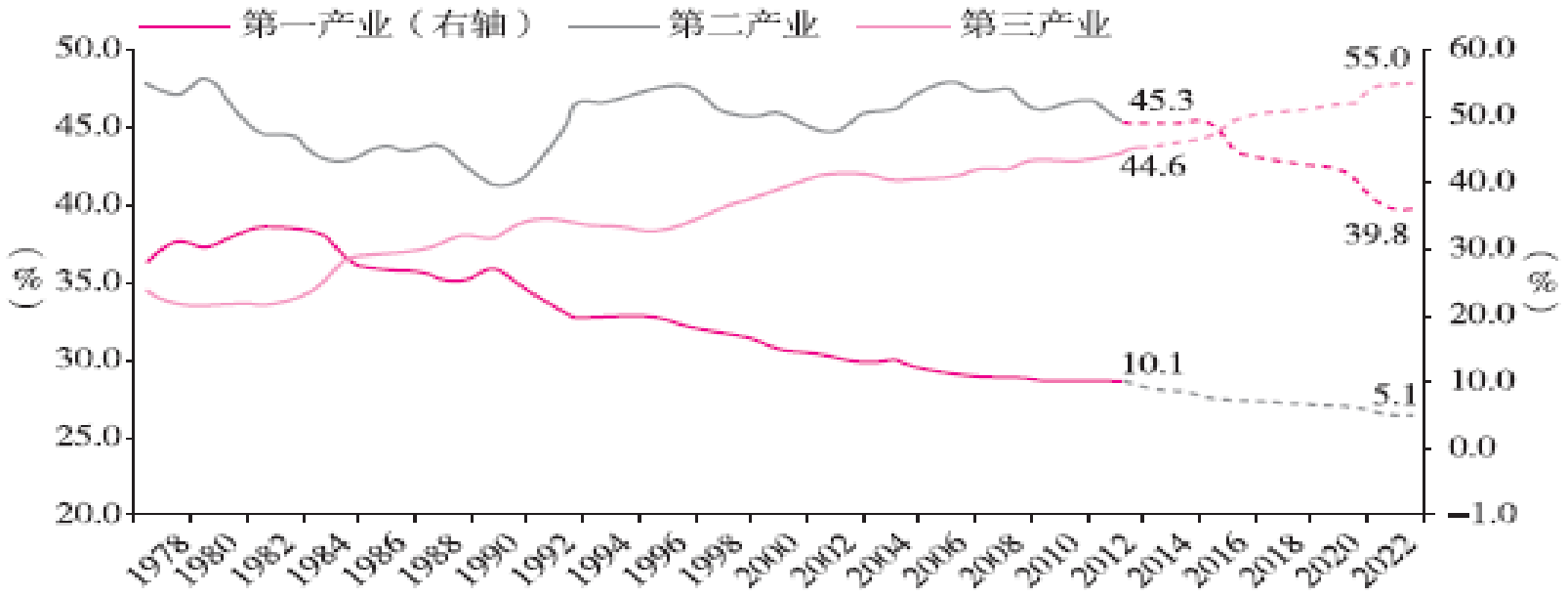
主要工业国二三产业就业人数占非农就业比重



经济结构调整升级
--从工业经济转向服务经济



服务业有望成为国民经济的主导



供给侧结构性改革的要义

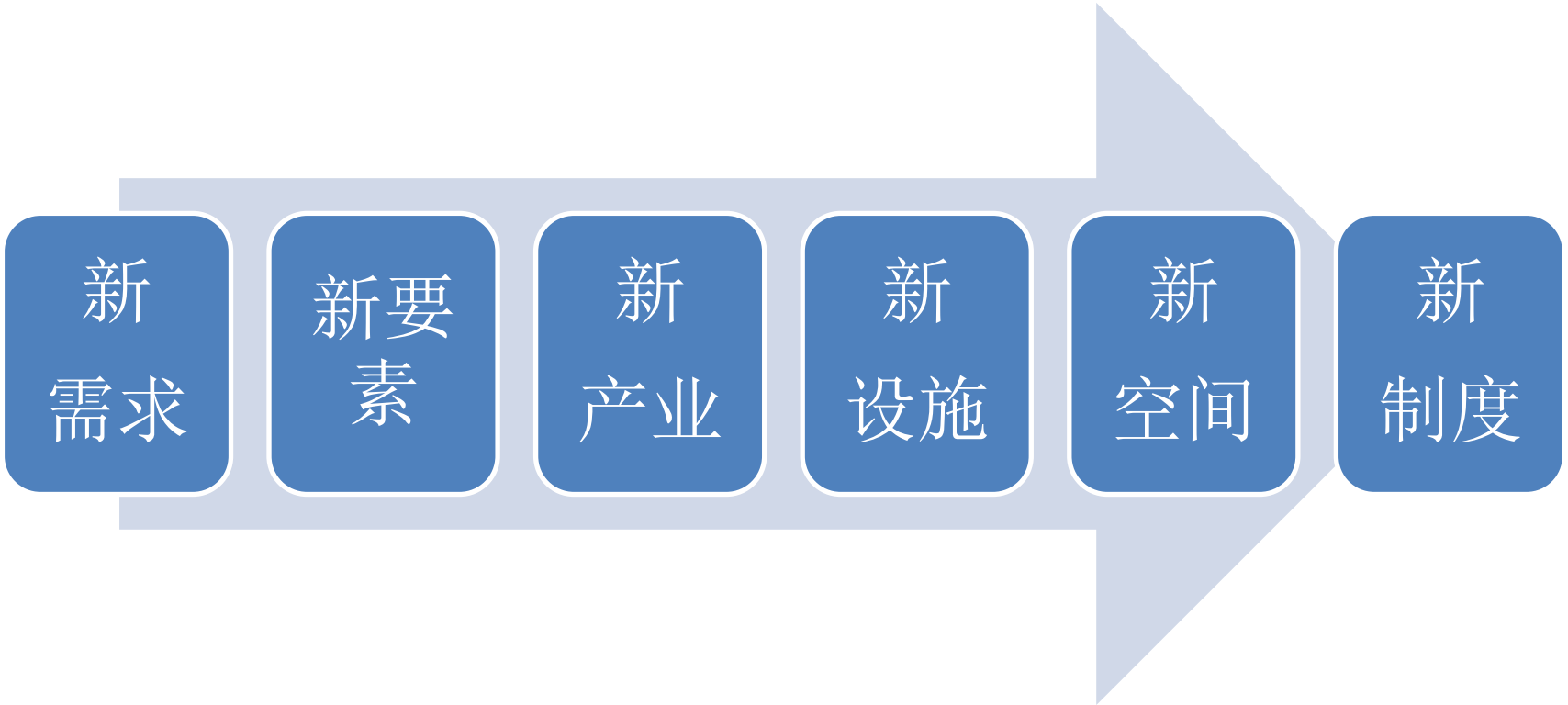
供给侧结构性改革的背景：我国经济运行面临的突出矛盾和问题，虽然有周期性、总量性因素，但根源是重大结构性失衡，导致经济循环不畅，必须从供给侧、结构性改革上想办法，努力实现供求关系新的动态均衡。

供给侧结构性改革最终目的：是满足需求，就是要深入研究市场变化，理解现实需求和潜在需求，在解放和发展社会生产力中更好满足人民日益增长的物质文化需要。

供给侧结构改革的主攻方向：是提高供给质量，就是要减少无效供给、扩大有效供给，着力提升整个供给体系质量，提高供给结构对需求结构的适应性。

供给侧结构性改革根本途径：是深化改革，就是要完善市场在资源配置中起决定性作用的体制机制，深化行政管理体制改革，打破垄断，健全要素市场，使价格机制真正引导资源配置。要加强激励、鼓励创新，增强微观主体内生动力，提高盈利能力，提高劳动生产率，提高全要素生产率，提高潜在增长率。

经济社会发展的新动能



供给侧结构改革的重点与方向

- 中国经济社会发展新常态需要新理念新思路新举措，加快推进供给侧改革，成为适应、把握和引领新常态的核心和主要任务

能力	• 补齐供给短板，基础设施，要素供给
结构	• 去产能，加快结构调整，扩大有效供给
质量	• 去库存，加快产品升级和服务创新
效率	• 降低成本，优化配置资源
风险	• 去杠杆，降低经济运行风险
改革	• 以深化改革为动力，破解创新发展的瓶颈制约

二、中国流通领域创新驱动供给侧结构性改革格局正在开启

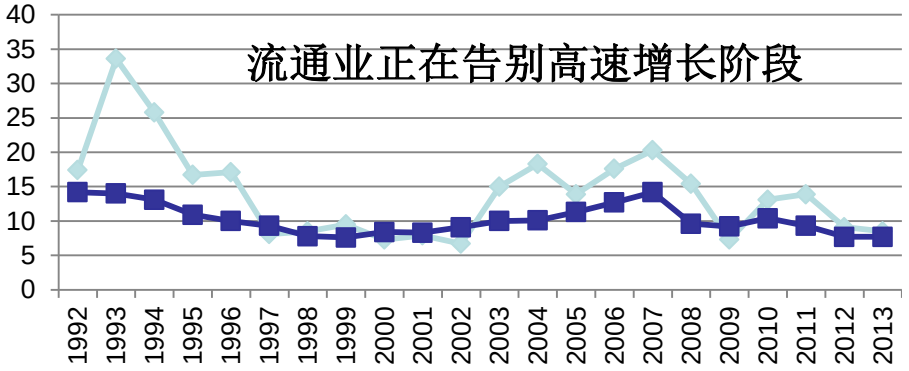
◘流通大国向流通强国转变需要创新驱动

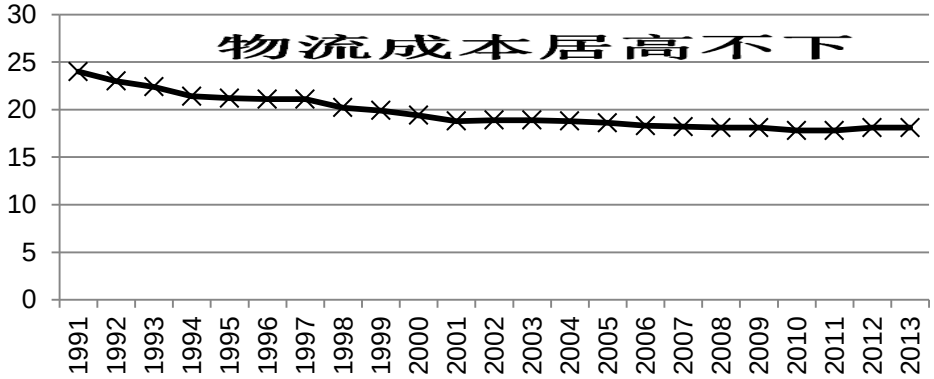
经过三十多年持续快速发展，我国已成为全球第二大经济体，全球第一大贸易大国和第二大零售市场。我国工农业产品的生产总量、流通规模指标均已进入世界前列，流通大国地位基本形成，流通业已成为我国的支柱产业。

中国流通业正在告别高增长阶段

- 进入经济转型发展新阶段，我国流通业自身也进入发展速度减缓、成本效率改善压力加大等新问题

- 迫切需要加快转变发展动力、实现产业结构调整升级的新要求、新机遇，更需要破解长期以来影响我国流通业发展的难题和约束，构建符合国情和未来发展趋势要求的，高效、安全、畅通的现代流通产业体系。





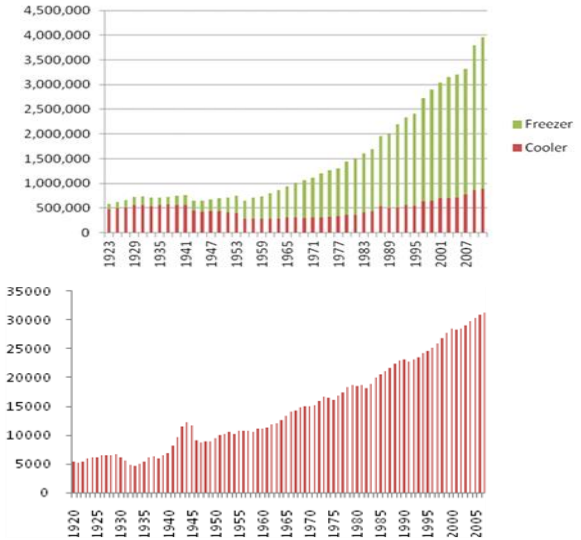
生产消费格局深刻调整
对流通体系发展带来直接影响

改革开放以来我国商品运输平均运距变化　　单位：公里

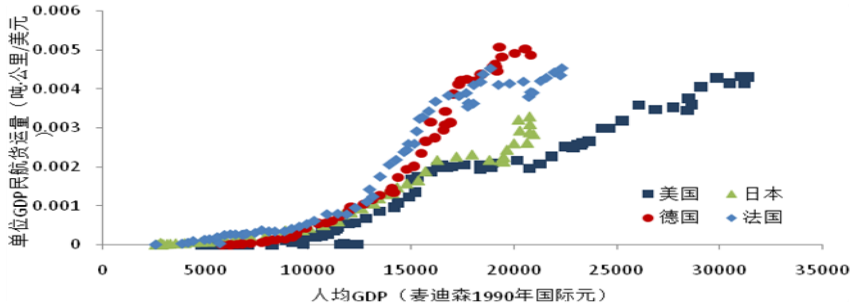
平均运距	总计	公路	水运	铁路	民航
1980	220	20	1184	526	1580
1990	270	46	1447	725	2211
2000	326	59	1939	810	2555
2010	437	177	1805	838	3177
2014	424	183	1551	722	3161

我国流通正处在转型升级的关键阶段

美国（上）和日本（下）冷链发展情况



航空快递增长与经济发展的国际经验



基础设施迈上新台阶，运输能力显著增强
促进物流能力进一步释放和物流资源加速整合

- 截止2014年底，全国铁路营业里程已达到11.2万公里，居世界第二位；高铁运营里程达到1.6万公里，居世界第一位；“三横五纵”客货铁路网、“四纵四横”快速客运专线网；“五纵七横”12条国道主干线等等。
- 截止2012年底，我国公路总里程达424万公里，其中高速公路达9.6万公里，覆盖90%以上的中等城市。民用货运车辆达1700万辆；
- 全国内河通航里程达12.5万公里，沿海及内河生产性泊位达3.2万个；水上运输船舶17.9万艘；
- 2013年底，全国运输机场193个，运输飞机2145架，其中全货运飞机超过100架；定期航班2876条，航线里程达410万公里；国内通航城市达188个，国际通航国家50个，城市118个；
- 油气管网2006年总里程不到4.82万公里，2012年达9.01万公里，基本形成东北、西北、西南和东南四条能源进口战略通道的大格局。

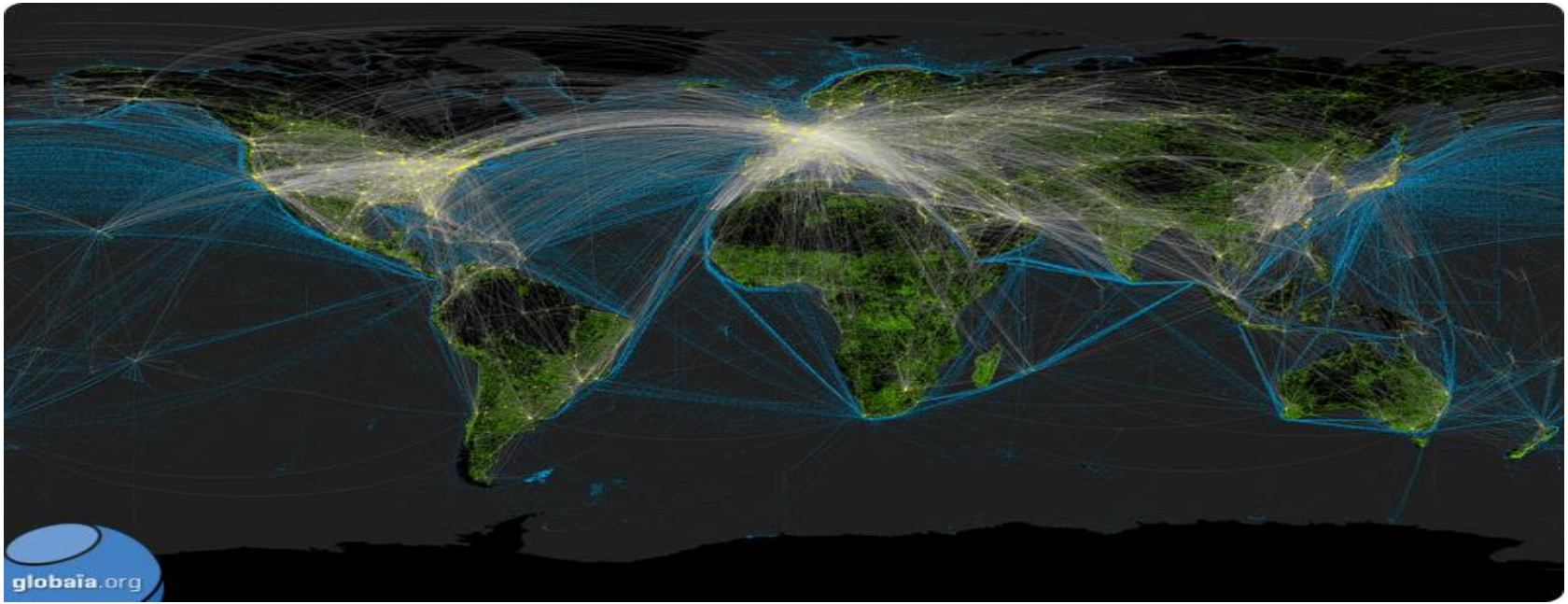
现代信息技术群体突破与广泛应有

全球新新一轮技术革命正方兴未艾，特别是现代信息技术的群体突破和广泛深度应用，为流通产业实现全方位、深层次、大范围创新提供新途径和新动力-从物流作业到管理手段、再到商业模式、供应链整合、、、

- 现代信息技术在流通领域的广泛深度应用，成为全球流通产业技术进步和创新发展的核心
- 多种流通技术融合互动实现集成创新，加快促进供应链整合和一体化发展
- 在可持续发展理念推动下，流通产业绿色发展已成为技术创新的优先领域

DRC 国务院发展研究中心
Development Research Center of the State Council

全球供应链布局调整与中国“一带一路”战略

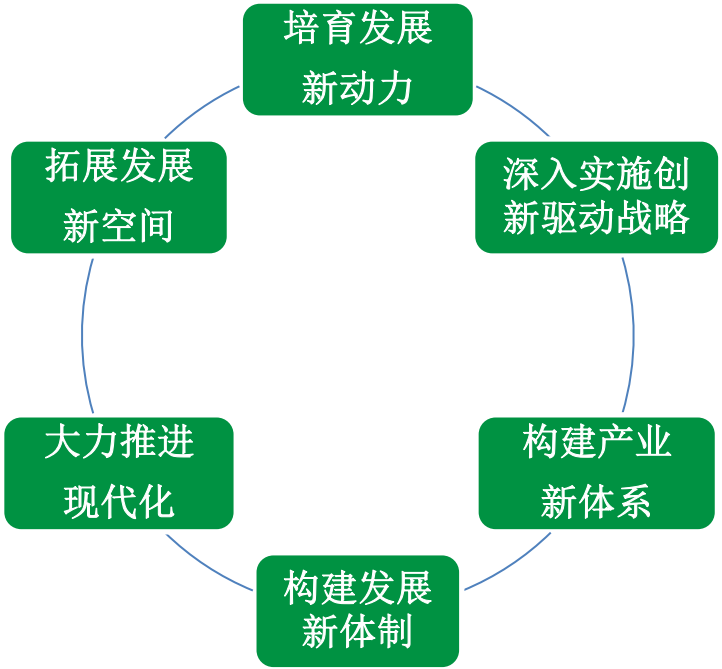


集装箱海运贸易挑战已从海洋转向内陆

Challenges for Container Transportation Shifted from Sea to Inland

中国流通领域供给侧结构改革必须依靠创新

- 创新是引领发展的第一动力--必须把创新发展摆在国家发展全局的核心位置



三、以多元创新为动力加快促进流通领域供给侧结构性改革

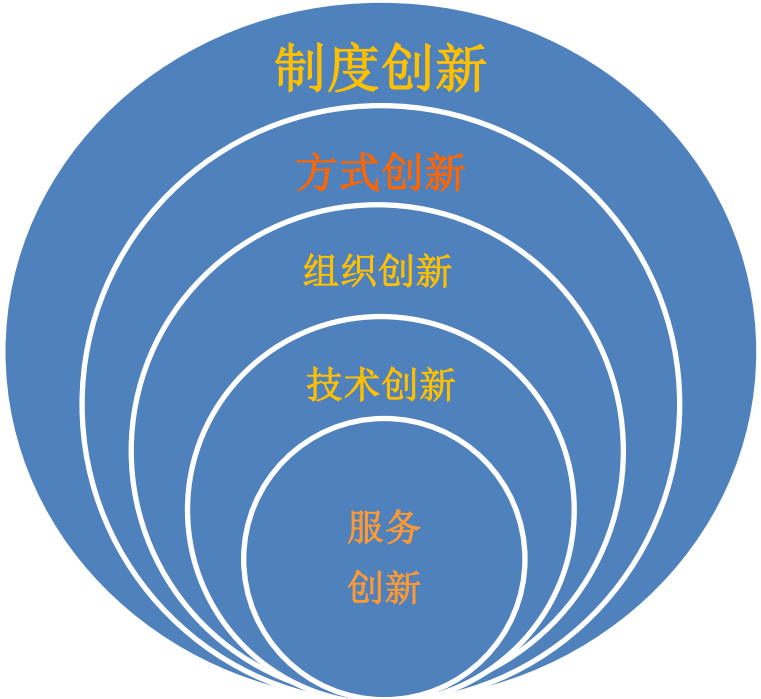
把握创新方向

释放创新活力

营造创新环境

流通创新驱动的主要来源

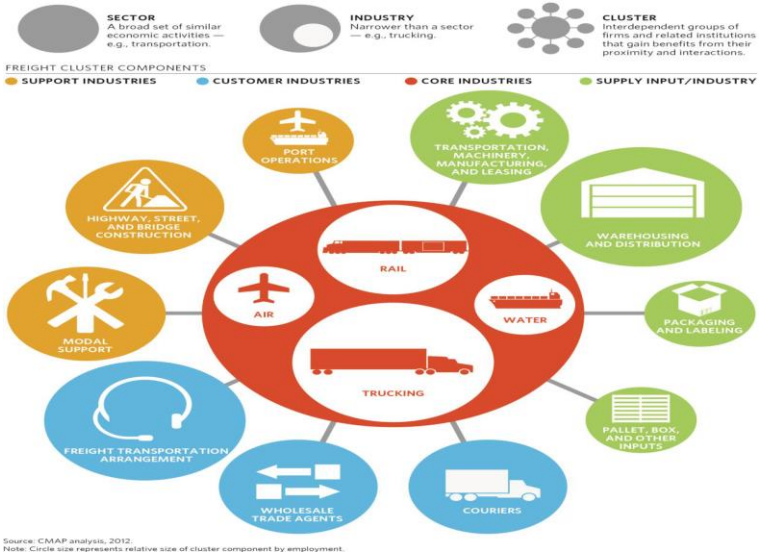
流通创新是指在一定时期内，由于技术进步、资源环境条件变化、经济社会制度调整，对物流要素、资源、功能和业务进行新的组合，从而催生新服务、创造新方式、开辟新市场，获得新资源要素、建立新组织，并形成服务功能更强、运行效率更高的新型流通服务体系的转变过程



流通产业创新发展的主要趋势

以分工深化和专业化为动力的流通服务创新，正在深刻改变流通产业的内容和结构。

◆以分工深化和专业化为动力的流通服务创新，正在深刻改变流通产业的内容和结构。
◆大量新兴流通服务的涌现及专业化发展，成为流通服务创新的主导。
◆流通设施与要素投入服务日益专业化，推动流通支撑性服务的快速创新发展。



流通产业创新发展的主要趋势

以现代流通企业为龙头的流通组织创新不断加快，流通产业组织大型化、集群化和平台化趋势显著

- 大型流通企业快速发展，全球流通巨头加速涌现
- 中小型流通企业日益专业化，推到大型流通集群快速发展
- 具有强大共性服务功能的流通平台，成为流通产业发展的重要组织形式

“互联网+”正在引发商品流通领域全面创新

从标准化程度高的商品向复杂商品再向服务拓展

- 标准化程度高的大宗商品运用互联网和电子商务起步早、发展快
- 从工业消费品到鲜活农产品领域均得到广泛应用，且不断向非标准化、个性化和差异化的商品领域拓展
- “互联网+”向生活服务领域加速渗透，020模式迅速兴起和迅猛发展

从单纯线上创新向线上线下融合创新转变

- 互联网和电子商务模式创新日益多元化，
- 采取与电商平台合作、自建、收购兼并等多种模式，实体物流企业积极探索“+互联网”
- 电商企业加快与实体流通企业合作，探索线上线下资源整合新模式

从批零环节创新入手向全流通链条互动创新转变

- 从零售环节创新入手，推动供应链上游环节创新，全渠道、全供应链经营，逐步供应链各环节集成创新
- 由“互联网+”带动制造业加快创新转型，实现从消费、流通到生产的全面创新

“互联网+”正在引发商品流通领域全面创新

从技术驱动向多种要素驱动创新逐步转换	• 现代信息技术的不断演进是“互联网+流通”的主要创新来源 • 创投资本为“互联网+流通”提供巨大创新支撑 • 大数据成为新一轮“互联网+流通”的创新要素
从大型企业创新示范到小微初创企业共同创新创业	• 大型流通企业创新探索具有明显的示范带动作用 • 大型平台企业为小微企业实现“互联网+流通”提供创新生态支持
从城市、到农村再到跨境的大范围创新	• 从东部和大城市群拓展到中西部及农村地区 • 从国内流通创新拓展到跨境创新

物流产业创新发展的主要趋势

以促进竞争、提升效率与创新能力为核心的流通体制机制创新，是流通产业实现创新发展的必要基础

- 规制改革
  - 放松管制和改革监管是欧美发达国家流通产业实现创新发展的前提和基础
- 制度创新
  - 推进制度创新为流通产业创新提供更完善的制度保障
- 机制建设
  - 创新机制为流通产业创新提供有效支持和引导
- 政策支持
  - 完善鼓励性政策为流通创新提供必要的激励和支持

多元创新为动力的流通发展新格局

加快流通发展方式转变

- 加快流通产业升级和结构优化
- 降低流通成本与提升流通效率
- 从劳动密集型向技术资本密集型转变
- 现代流通体系加快形成

“十三五”推动我国流通业创新发展的思考

发展主题与主线：适应和引领新常态、全面提升发展质量和效益，更加注重创新驱动和提高物流效率

发展导向与目标：以提升发展质量与效率为导向的目标体系，结构、成本、生产率、创新要素投入、体系

发展思路与举措：创新与改革

DRC 国务院发展研究中心
Development Research Center of the State Council

谢谢！

请赐建议：

王微 所长 研究员
国务院发展研究中心市场经济研究所
地址：北京朝阳门内大街225号
电话：6523 6667
电邮：wangweiw@drc.gov.cn