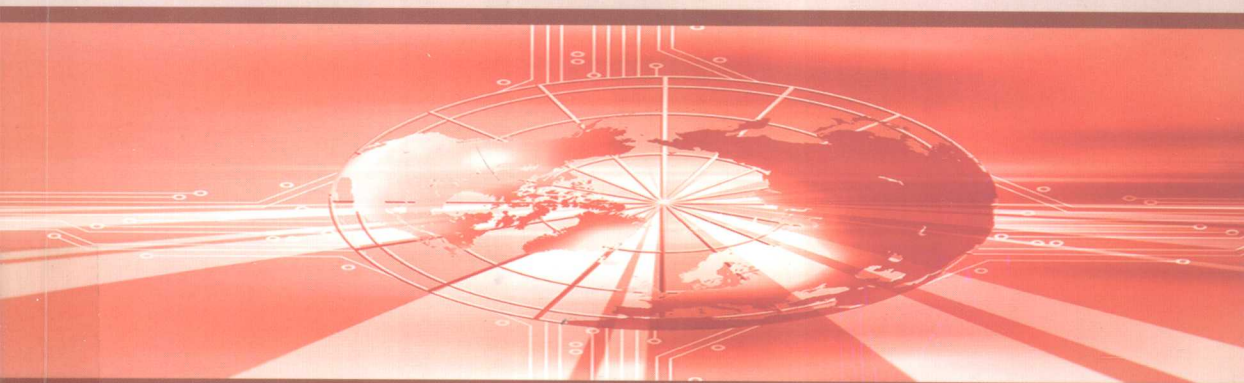


主编 黄福华
尹国杰

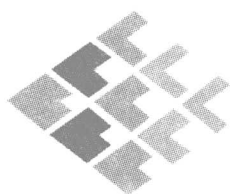
湖南

现代物流 发展研究报告

[1997-2005]
hunan
xiandaiwuliu
fazhanyanjiubaogao



湖南人民出版社



湖南

现代物流 发展研究报告

HUNANXIANDAIWULIUFAZHANYANJIUBAOGAO

[1997-2005]

主 编:黄福华 尹国杰

副主编:吴迎学 姜向林 刘联辉 尹卫东

湖南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

湖南现代物流发展研究报告:1997—2005/黄福华,
尹国杰主编. —长沙:湖南人民出版社,2006.9

ISBN 7-5438-4524-5

I.湖... II.①黄...②尹... III.物流—研究报告
—湖南省—1997—2005 IV.F259.276.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 114872 号

责任编辑:刘德华

装帧设计:凌生华

湖南现代物流发展研究报告(1997—2005)

黄福华 尹国杰 主编

湖南人民出版社出版、发行

网址:<http://www.hnppp.com>

(长沙市营盘东路3号 邮编:410005)

湖南省新华书店经销 长沙瑞和印务有限公司印刷

2006年9月第1版第1次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:36.75

字数:571,000

ISBN7-5438-4524-5
F·682 定价:68.00元

《湖南现代物流发展研究报告》

(1997—2005)

编委会主任 (按姓氏笔画排列):

毛叙保 (湖南省商务厅厅长)

文树勋 (国家级长沙经济技术开发区管委会主任)

尹国杰(常务) (湖南省物流与采购联合会副会长、湖南星沙国际物流有限公司总经理、高级物流师)

李凌沙 (中共湖南省委宣传部副部长)

刘茂松 (湖南省院士专家咨询委员会委员、教授、博士生导师)

刘平 (湖南省物流与采购联合会会长、湖南省物产集团总经理)

李焕炎 (湖南星沙实业集团董事局主席)

陈叔红 (湖南省发展和改革委员会主任)

陈晓红 (中南大学校长助理、商学院院长、教授、博士生导师)

杨晓晋 (湖南省经委副主任、湖南省推进现代物流业发展工作领导小组办公室主任)

张世平 (湖南省统计局副局长)

罗波阳 (湖南省社科院纪检书记、研究员)

柳思维 (湖南省人民政府参事、省社科联副主席、省院士专家咨询委员会委员、教授、博士生导师)

唐宇文 (湖南省经济信息研究中心副主任、研究员)

董岳林 (湖南日报报业集团党组副书记、总经理)

编委会委员（按姓氏笔划排列）：

- 卜华桂（国家级长沙经济技术开发区管委会副主任）
 马湘衡（美国联邦快递中国有限公司长沙站站长）
 邓爱民（湖南大学物流研究所所长、教授）
 邓志勇（招商局物流集团长沙分公司总经理）
 刘广新（湖南省物流与采购联合会秘书长）
 刘永忠（湖南省铁路专用线运输管理办公室主任）
 刘志明（湖南省经委交通处副处长）
 刘联辉（湖南工程学院物流研究所所长、教授）
 刘湘宁（中铁快运湖南分公司总经理）
 汤志宏（湖南华菱管线有限公司副总经理）
 杨培仁（湖南省发展和改革委员会财贸处处长）
 张龙发（湖南省物流与采购联合会常务副会长）
 陈智勇（湖南省统计局贸外处处长）
 吴迎学（中南林业科技大学物流工程教研室主任、教授）
 易鹏飞（湖南省发展和改革委员会副主任）
 易昌伦（湖南省商务厅副厅长）
 易 华（湖南省发展和改革委员会财贸处副处长）
 郭纪元（湖南省经委交通处处长）
 徐 勇（湖南日报社长沙办事处主任）
 龚放民（湖南省经委医药食品处副处长）
 颜群峰（湖南白沙运输公司总经理）

序一

肖捷

现代物流是主要为生产者服务的产业，即生产性服务业。在发达国家，生产性服务业在整个服务业中占有较大比重，其发展速度也明显快于消费性服务业，特别是金融、保险、物流、运输、信息、商务服务业发展很快。我国在工业化、信息化推进过程中，生产性服务业得到飞速发展，已成为一个重要产业。十届全国人大第四次会议批准的《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》提出了“大力发展现代物流业”的要求，物流业面临着新的发展机遇。

“九五”、“十五”期间，湖南现代物流业快速发展，物流需求增长迅速。社会消费品零售总额、外贸年均增幅、工业企业物流需求大幅增长；物流基础设施建设加快，公路、铁路、民航、水运发展迅速，交通运输能力明显提升；物流业投资加大，物流园区（中心）建设加快，园区的区域布局初步形成。现代物流业为我省经济社会发展提供了有力的支持。

湖南物流在中部地区物流体系中具有独特优势。从区位条件来看，湖南是中部地区的水陆交通枢纽，水陆空综合运输体系四通八达，拥有贯穿中部的物流大动脉；从产业结构与物流需求来看，湖南的汽车、钢材、有色、轻工等产业以及商贸、农产品流通可提供带动物流快速发展的经济基础；从运输网络布局来看，储运设施与信息网络不断完善，物流园区（中心）快速发展。这些都为我省物流产业的发展奠定了基础。因此，研究湖南物流对发挥湖南在中部崛起中的积极作用有重要的现实意义。

湖南省物流与采购联合会、湖南省现代流通理论研究基地与湖南星沙国

* 肖捷，湖南省委常委、湖南省人民政府常务副省长

际物流有限公司发起，政府有关部门、高等院校和企业的专家学者积极参与，对湖南现代物流业发展进行系统深入研究，完成了《湖南现代物流发展研究报告（1997—2005）》。该报告站在现代物流发展的战略高度，以科学发展观为指导，用丰富的数据资料对湖南物流发展的现状、物流与三次产业的关系、物流与区域经济发展的关系以及物流业内在要素关系等进行了深入分析。研究报告围绕促进中部崛起战略和我省“十一五”发展规划的目标，提出了湖南现代物流业发展的战略模式和基本对策。该报告从区域物流发展的角度对湖南较为突出的长沙、湘潭、株洲、衡阳四市的物流发展进行了重点研究，从行业发展的角度对湖南的钢铁物流、烟草物流、医药物流、粮食物流、农产品物流等进行了系统研究，从综合发展的角度对湖南现代物流园区（中心）建设、物流人才开发、县域物流发展以及铁路专用线发展进行了专题研究。

该报告在全面分析湖南现代物流业发展战略背景和战略任务的基础上，明确提出了我省现代物流业要实施优先发展、生态化发展、共同化发展和全球化发展的 PECC 战略模式以及具体策略，旨在为政府及相关行业制订物流规划、物流发展政策提供参谋，为规范与协调行业管理提供参考，为现代物流企业的发展提供引导。希望这一报告能进一步推动湖南物流理论与实践的创新，促进湖南现代物流业的发展。

是以有序。

二〇〇六年九月

序二^{*}

丁俊发

“十五”期间，我国社会物流需求出现持续高速增长，社会物流总额达158.7万亿元，比“九五”时期增长近1.4倍，年均增长23%。扣除价格因素，需要运输、装卸等物流服务的实物量年均增长15%左右。增长速度明显快于“十五”时期GDP增长9.5%的水平。

现代物流作为国民经济的重要产业，直接推动GDP的扩大与增长。2005年，国内物流业实现增加值12140亿元，同比增长12.7%。占当年GDP的6.7%，占服务业全部增加值的16.5%，分别比上年提高了1.4和3.5个百分点。

现代物流快速发展成为推动我国流通速度加快、效率提高的重要因素。据国家统计局统计，2005年规模以上工业企业产成品存货增长率由2004年的24.7%回落至17.9%，回落6.8个百分点。

国内物流行业固定资产投资继续较快增长，物流业基础条件持续改善，可持续发展能力得到增强。2005年，投资额为9293亿元，同比增长22.8%，增幅比上年回落4.2个百分点。从投资构成看，交通运输业投资达到7750亿元，同比增长22.6%，占物流用固定资产总投资的83.4%；仓储业固定资产投资额为356亿元，同比增长4.4%；贸易业物流用固定资产投资额为1104亿元，同比增长31.6%；配送、流通加工、包装业等物流用固定资产投资额为46亿元，同比增长32.9%；邮政业固定资产投资额为38亿元，同比增长2.8%。

* 丁俊发，研究员，政府特贴专家，中国著名经济学家。现任中国物流与采购联合会常务副会长、中国物流学会副会长、中国市场学会副会长、中国海事仲裁委员会副主任、中国贸促会物流行业分会会长、东北亚物流学会第一副会长。

“十一五”时期,我国正处于工业化中期和调整经济结构、转变经济增长方式的关键时期。而现代物流作为生产性服务业向生产、建设、贸易等领域的延伸,是调整经济结构,转变经济增长方式的重要内容。建立快捷、高效、安全、方便并具有国际竞争力的现代物流服务体系,大幅度提高物流的社会化、专业化和现代化水平,将是“十一五”时期社会经济发展的一个重要目标。为此,我们要用科学发展观认识和指导物流发展,以调整经济结构、转变经济增长方式为动力,推动我国现代物流健康、快速、全面发展;要统筹规划,建立统一协调的综合管理体制与机制,推动我国现代物流协调发展;要加大物流投入,营造良好的资金环境,从根本上缓解物流基础设施“瓶颈”制约的矛盾;要以科技创新为动力,充分发挥物流业集成创新的优势,加快物流信息化的发展,用物流信息化推动物流现代化;要以改革开放为动力,努力营造竞争有序的物流市场环境。

我国现代物流业快速发展进入新的时期,会遇到许多新的情况、新的问题,需要加强现代物流科技创新和研究,充分发挥社会各界力量,积极构建官、产、学相结合的研究开发体系,有效地推动现代物流业持续发展。

湖南省物流与采购联合会、湖南商学院与湖南星沙国际物流有限公司在有关政府部门支持下,组织政府部门、高等院校和企业的专家学者对湖南现代物流发展进行较系统深入的总结和研究,完成了《湖南现代物流发展研究报告(1997—2005)》,是可喜可贺的事。研究报告分物流战略、行业物流、区域物流、专题物流四篇共二十四章,站在现代物流发展的战略高度,以十分丰富的数据资料对湖南物流发展的现状、物流与三次产业的关系、物流与区域经济发展的关系以及物流业内在要素的关系进行了深入分析,并以科学发展观为指导,围绕中部崛起战略需要和我国“十一五”发展规划纲要的目标,提出了湖南现代物流业发展的战略模式和基本对策。研究报告不仅从区域物流发展的角度对湖南省较为突出的长沙、湘潭、株洲、衡阳四市的物流发展进行了广泛的研究;还从行业发展需要出发对湖南钢铁物流、烟草物流、医药物流、粮食物流、农产品物流等进行了深入的研究;还对湖南现代物流园发展、物流人才开发、县域物流发展以及铁路专用线发展的情况展开了专题研究。研究报告综合运用现代物流理论和多学科理论进行物流业发展规律的定量研究,初步揭示了中部地区现代物流发展与区域经济发展、与三

次产业发展的内在关系，进一步促进了现代物流理论的发展，为政府部门加快现代物流发展的科学决策提供了参考依据，为物流企业的健康发展提供了理论指导。

《湖南现代物流发展研究报告（1997—2005）》是对现代物流业发展进行的有益探索。我期待产生更多区域性的研究成果，推动我国现代物流业的发展。

目 录

第一章 绪论	1
--------	---

战略物流篇

第二章 湖南现代物流发展现状分析	19
第三章 湖南物流业与经济发展数量关系研究	59
第四章 湖南省现代物流业发展战略	91
第五章 湖南省现代物流产业发展对策	108

区域物流篇

第六章 长沙市现代物流发展研究	119
第七章 株洲市现代物流发展研究	145
第八章 湘潭市现代物流发展研究	174
第九章 衡阳市现代物流发展研究	209

行业物流篇

第十章 湖南现代钢铁物流发展研究	239
第十一章 湖南现代烟草物流发展研究	253
第十二章 湖南医药物流发展研究	271
第十三章 湖南包装业物流发展研究	309
第十四章 湖南粮食物流发展研究	336

第十五章	湖南省农产品现代物流发展研究·····	358
第十六章	湖南快运快递业发展研究·····	385
第十七章	湖南货运配载物流发展研究·····	396
第十八章	湖南商贸物流发展研究·····	415
第十九章	湖南对外贸易物流发展研究·····	435

专题物流篇

第二十章	湖南省物流园区发展研究·····	463
第二十一章	湖南现代物流信息化发展研究·····	487
第二十二章	湖南省现代物流人才发展研究·····	510
第二十三章	邵东县现代物流业发展研究·····	527
第二十四章	湖南省铁路专用线发展研究·····	545

参考文献	·····	569
后记	·····	571

第一章

绪论

在现代社会,物流对整个国民经济的运行发挥着不可替代的基础性支持作用,物流行业在湖南经济发展中的作用也越来越引人注目。本章基于对现代物流的全面理解,通过对湖南物流业发展环境、重要区域的物流业发展现状和物流相关行业的深入调查与分析,揭示了湖南物流行业的整体发展态势和结构特征,对重点区域和重点行业的物流状况进行了综合评价,并配以大量图表数据,有利于政府决策者、物流相关企业家和物流学者们深入了解目前湖南省物流产业的发展现状,制定合理的物流产业发展政策。

一、现代物流与物流产业

(一) 物流的概念与分类

1. 物流概念的变迁

物流在英语中最初为“Physical Distribution”(传统意义上的物流),在美国,早在第一次世界大战后的20年代,美国著名学者德鲁克(Peter. Druck)就运用Physical Distribution这一概念作为企业经营的一个要素加以研究。到第二次世界大战期间,美国陆军中就开始用“Logistics Management”(现代物流管理)来指代物流,战后其理论、方法也为企业和理论界认同,并广泛运用起来,他们将之称为商业物流或销售物流(Business Logistics)以力求合理有效地组织商品的供应、保管、运输、配送,而且实践证明取得了相当大的成效。随着经济社会的高速发展,物流所面临的经济环

境有了很大变化，物流的概念也在发生改变。

现在比较统一的看法是：现代物流的目的是提高企业的收益（销售额的提高和利益的扩大），通过经营重要资源的时间（快速送达）、物流质量（优良的运送、无差错运送）、备货（所需要的商品和数量）、信息（在库信息、断货信息、运送中信息、送达信息）等物流服务品质的提高，从原材料的调拨开始到商品的生产以及最终顾客的让渡整个过程的物流成本的降低，来实现企业的高收益。

我国物流标准术语中关于物流的定义为：为物品及其信息流动提供相关服务的过程。物品从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、回收、信息处理等基本功能实现有机结合（GB/T18354—2001.3.2）。

综合当前关于物流概念的论述，我们认为所谓现代物流（Logistics）是指为了实现顾客满意，连接供给主体和需求主体，克服空间和时间阻碍的有效、快速的商品、服务流动经济活动过程。

2. 物流活动的分类

社会经济领域中物流活动无处不在，许多领域都有自己独特的物流活动，虽然物流基本要素都存在，而基本要素是共同的，但是由于物流对象不同，物流目的不同，物流范畴不同，形成了不同类型的物流活动。

①按照物流活动的范围分类

按照物流活动的范围分类可以分成宏观物流和微观物流。

宏观物流是指社会再生产总体的物流活动，从社会再生产总体角度认识 and 研究的物流活动。这种物流活动的参与者是构成社会总体的大产业、大集团。宏观物流也就是研究社会再生产总体物流，研究产业或集团的物流活动和物流行为。宏观物流还可以从空间范畴来理解，在很大空间范畴的物流活动，往往带有宏观性，在很小空间范畴的物流活动则往往带有微观性。宏观物流也指物流全体，从总体看物流而不是从物流的某个构成环节来看物流。因此，在我们常提出的物流活动中，下述物流应属于宏观物流，即：社会物流、国民经济物流、国际物流。宏观物流研究的主要特点是综观性和全局性。宏观物流的主要研究内容是物流总体构成，物流与社会之关系，物流与经济发展的关系，社会物流系统和国际物流系统的建立和运作等。

消费者、生产者所从事的实际的、具体的物流活动属于微观物流。在整个物流活动中的一个局部、一个环节的具体物流活动也属于微观物流。在一个小地域空间发生的具体的物流活动也属于微观物流。

针对某一种具体产品所进行的物流活动也是微观物流。我们经常涉及的下述物流活动皆属于微观物流,即企业物流、生产物流、供应物流、销售物流、回收物流、废弃物物流、生活物流等。微观物流研究的特点是具体性和局部性。由此可见,微观物流是更贴近具体企业的物流。其研究领域十分广阔。

②按照物流活动的服务对象分类

按照物流活动的服务对象可以将物流活动分为社会物流和企业物流。

社会物流是指超越一家一户的以一个社会为范畴面向社会的物流。这种社会性很强的物流往往是由专门的物流公司承担的。社会物流的范畴是指社会再生产过程中发生的物流活动。它研究国民经济中的物流活动,研究如何形成服务于社会、面向社会又在社会环境中运行的物流,研究社会中的物流体系结构和运行,因此带有综观性和广泛性。

从企业角度上研究生产经营领域有关的物流活动,是具体的、微观的物流活动的典型领域。过去,人们在研究生产活动时,主要注重具体的生产加工过程,而忽视了将每一个生产加工过程串在一起的,并且和每一个生产加工过程同时出现的物流活动。

(二) 现代物流产业的基本涵义

现代物流强调以高新科技为支撑,以信息技术为手段,为客户提供全方位一体化的物流服务,是经信息技术整合、有效克服空间和时间上的障碍,实现物质实体从供给者到需求者移动的经济活动过程。

1. 现代物流业的内涵

现代物流业是以实现物流的效率化和效果化为目的,以较低的成本和优良的顾客服务完成商品实体从供应地到消费地的运动,具体表现为 7Right,即适合的质量(Right Quality)、适合的数量(Right Quantity)、适合的时间(Right Time)、适合的地点(Right Place)、优良的印象(Right Impression)、适当的价格(Right Price)、适合的商品(Right Commodity)。

2. 现代物流业的特点

现代物流业的基本特点是具有系统性和网络性的社会生产、流通系统。从基础设施的角度看，一个国家或地区交通运输体系和通讯网络建设是否完整，对其物资流通是否方便快捷具有重要的影响。从产业组织过程看，在具备良好基础设施的同时，还需要以公司化的组织方式，将物资采购、运输、仓储、包装、流通加工、搬运等环节组织成为一个有机的整体。

① 总体优化

传统的运输、仓储等行业，追求服务的安全、快捷、经济性。但由于不能有效地从物流全过程进行综合协调，因此局部的高效率不一定带来物流系统总体的高效率，任何一个物流环节存在的问题都可能导致系统总体的劣化。现代物流不但关心其子系统，即各物流环节的优化，而且特别强调物流各子系统的协调关系和系统总体的优势。

② 商流与物流的可分离性

传统的流通过程是商流与物流统一的。是商品从供应者手中向消费者手中的转移，是在同一个空间和时间过程中完成的。它在相互衔接和协调上往往效率低下，而且造成极大的社会资源浪费。现代经济的发展和科技手段的进步，给商物分离提供了可能性。无论交易发生在何地，交易对象（商品）都可以选择最合理的路径、最经济的手段，从供应者的存放地点转移到需求者指定的交货地点。

③ 物流集装箱化运输发展迅速

随着现代科学技术的发展，社会产业结构的不断调整，物流的品种也在发生明显的变化。在过去，散杂货运输量很大，包括煤、油、建筑材料等大宗货物；而今，高附加值的商品比重提高，它们的运输时间要求高，运输的包装讲究，要求多批量、小包装、化整为零，即集装箱运输。

④ 物流商品的高品质化

由于现代化工业生产要适应瞬息万变的市场，要求反应及时和柔性生产，因而出现了准时制。即相关的生产环节在需要的时候能够生产出需要的制品（其最理想的状态是实现零库存）。因而对现代物流的要求是准时送货。

⑤ 标准化、信息化

物流的标准化，要求海运、铁路、公路运输的集装箱标准一致，要求托

盘符合通用标准。信息化,要求建立包括货物信息、库存信息、生产指示信息、物流管理信息等内容的现代物流信息体系。

⑥从高运量增长转向高营业收入增长

世界各物流中心城市物流量的增长速度会逐渐减缓以至低于经济增长速度。但是,物流收入(营业额)的增长速度仍会持续高于经济增长速度,它显示出现代物流业向高附加价值化转变的趋势。同时,物流业的内部结构会发生重要变化,空运营营业额将快速增长并逐步成为物流业营业收入的重要组成部分。

3. 物流产业的构成

发展我国的物流产业,以提升经济运行总体的质量和企业的市场竞争力已经成为社会各界的共识。加入 WTO 为此带来了新的挑战和机遇。

物流企业共同构成所谓的物流产业。因为物流企业的微观运作共同构成了物流产业的宏观走向,进而为所谓宏观政策的调整提供市场的依据。所以,如果我们要从宏观的角度来讨论发展物流产业,实际上首先就要在微观的层面上来研究物流企业的发展。无论如何,物流企业是物流服务市场的主体,物流服务的运作是企业的行为。因此,对物流企业的定性研究是确定物流产业是否能够独立存在并不断发展的基础。换句话说,物流企业的界定明确了,物流产业的边界也就随之划定了。但是,要明确物流企业的边界,就必须首先界定物流企业的独特的功能性活动。即首先要对物流(物流管理)有一个科学的定义,以建立研究问题和发展市场的共同平台。

除了传统的运输、仓储以及货代和港口企业属于物流企业以外,物流产业还要包括快递企业、邮政企业、包装行业、分销连锁企业、批发零售企业、交通运输和通信基础设施建设、流通加工业、物流配送业、物流信息服务业。但是,值得一提的是:物流业绝对不是这些行业和功能活动的简单组合。

由于当前的社会经济统计资料中,对物流产业没有单独进行统计,只有关于交通邮电仓储业的统计资料,而交通仓储业构成了物流产业的主要部分,也由于历史社会经济的数据无法追溯,为研究的方便,在湖南现代物流发展研究报告中,我们对物流产业的产值进行了简化处理:认为物流产业产值与交通邮电仓储业的产值相等,物流从业人员和交通运输仓储业的从业人