

B 交通运输蓝皮书[®]
BLUE BOOK OF TRAFFIC TRANSPORTATION

中国交通运输业 发展报告 (2010)

权威机构 · 品牌图书 · 每年新版

ON CHINA'S TRANSPORTATION
DEVELOPMENT
(2010)

主 编/中国民生银行交通金融事业部课题组



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2010
版



交通运输蓝皮书

BLUE BOOK
OF TRAFFIC TRANSPORTATION

中国交通运输业发展报告 (2010)



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

中国交通运输业发展报告. 2010/中国民生银行交通金融事业部课题组主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2010. 7
(交通运输蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 1550 - 5

I. ①中… II. ①中… III. ①交通运输业 - 经济发展 - 研究报告 - 中国 - 2010 IV. ①F512. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 107165 号

交通运输蓝皮书

中国交通运输业发展报告 (2010)

主 编 / 中国民生银行交通金融事业部课题组

出 版 人 / 谢寿光
总 编 辑 / 邹东涛
出 版 者 / 社会科学文献出版社
地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦
邮政编码 / 100029
网 址 / <http://www.ssap.com.cn>
网站支持 / (010) 59367077
责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 59367226
电子信箱 / caijingbu@ssap.cn
项目经理 / 周 丽 王莉莉
责任编辑 / 赵学秀 蔡莎莎
责任校对 / 李向荣 曹艳浏
责任印制 / 蔡 静 董 然 米 扬
品牌推广 / 蔡继辉

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 59367080 59367097
经 销 / 各地书店
读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028
排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司
印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16
印 张 / 20. 75
字 数 / 353 千字
版 次 / 2010 年 7 月第 1 版
印 次 / 2010 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 1550 - 5
定 价 / 59.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

法律声明

“皮书系列”（含蓝皮书、绿皮书、黄皮书）为社会
科学文献出版社按年份出版的品牌图书。社会科学文献出版社拥有
该系列图书的专有出版权和网络传播权，其 LOGO（) 与
“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称已在中华人民共
和国工商行政管理总局商标局登记注册，社会科学文献出版
社合法拥有其商标专用权，任何复制、模仿或以其他方式侵
害（) 和“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称商标
专有权及其外观设计的行为均属于侵权行为，社会科学文献出
版社将采取法律手段追究其法律责任，维护合法权益。

欢迎社会各界人士对侵犯社会科学文献出版社上述权利的
违法行为进行举报。电话：010 - 59367121。

社会科学文献出版社

法律顾问：北京市大成律师事务所

中国民生银行交通金融事业部课题组

负 责 人 韩 峰 崔民选

成 员 （以姓氏笔画为序）

王军生	冉 旭	任晋阳	朱光彤	朱伯军
刘亚军	严贺祥	李建军	杨博钦	宋 斌
陈义和	苗 宏	孟宪威	赵洪武	赵瀚森
哈 斯	段永传	段建国	郭宝荣	韩 峰

中文摘要

2009 年恰逢新中国成立 60 周年，也是实施“十一五”规划的关键一年，在百年不遇的国际金融危机冲击和国内周期性调整的双向作用下，我国全面实施了一揽子的经济刺激政策，积极应对新世纪以来最严峻的挑战。在短时间内，我国经济企稳回升，在全球经济衰退的逆风中稳健领跑。作为国民经济的基础产业和重要的服务行业，交通运输的基础设施投资大幅攀升，在“保增长、保民生、保稳定”中发挥了重要作用。回眸 2009 年的交通运输业，物流产业振兴规划出台、武广铁路客运专线通车、城市轨道交通再掀发展高潮、港珠澳大桥开工等重大事件标志着我国交通运输业的不断发育完善，步入了快速发展的轨道。

与此同时，我国也越来越注意到经济增长质量和效益的提高、经济结构调整和经济发展方式的转变对交通运输业的发展模式提出了更高的要求。另外，甲型 H1N1 流感等重大疫情、恐怖袭击、自然灾害等突发事件的增多对交通运输安全构成了严重威胁。因而，交通运输业需要积极地应对挑战，抓住历史机遇，用现代科学和技术改造传统交通运输业，推进其向现代物流业转型，并努力建设安全高效、资源节约和环境友好型的现代交通运输业。

《中国交通运输业发展报告（2010）》总共分为三部分：第一部分为总报告，第二部分为行业运行篇，第三部分为热点专题篇。总报告立足于后危机时代、中国经济发展面临的新形势，逐一点点了交通运输各个子行业的运行和发展态势，深入剖析了交通运输行业面临的机遇、变革与挑战；行业运行篇对铁路、公路、航空、水路等交通运输重点行业的发展历程和运行现状进行了分析，在此基础上，展望了各个行业的发展前景；热点专题篇则紧密结合交通运输领域的热点问题，如低碳经济、节能减排、综合交通运输体系、交通管理体制和投融资体制改革、城乡交通服务一体化等进行深入解析，通过借鉴国内外发展经验，并结合中国的具体国情，为我国交通运输业的可持续发展出谋划策。

本报告立足客观翔实的数据，从宏观和微观层面，运用定量与定性相结合的分析方法，紧密结合国内外政治和经济格局的变化，针对气候变化、发展方式转变带来的机遇和挑战，对我国交通运输各行业的运行特征进行了深度剖析与探讨，并提出了对未来走势的预测和切实可行的对策建议，力图为提高交通运输科学发展水平和人民群众安全便捷出行作出一定的贡献。

Abstract

The year 2009 marks the 60th anniversary of the founding of the People's Republic of China, and is a crucial year to implement the Eleventh Five-Year Plan. Under the dual influences of the dire impact of the worst financial crisis in a century and domestic cyclical factors, China has fully carried out economic stimulus package and positively dealt with the paramount challenges since new century. In a short time, our national economy has stabilized with increasing positive changes, and become a forerunner with a contrary wind of global economic recession. As a basic industry of national economy and a key service industry, the infrastructure investment of traffic transportation has climbed up dramatically, and played a crucial rule in sustaining economic growth, ensuring people's well-being and maintaining stability. Looking back the traffic transportation industry of 2009, Logistics Industry Promotion Planning has carried out; Wu-Guang railway passenger special line has had transport service; the construction of urban railway system has lifted a climax again; Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge has started. All of these important events symbolized the constant growth and improvement of traffic transportation, which has stepped into a rapid development channel.

Meanwhile, China pays more and more attention in the quality that economy grows and benefit rises, therefore, adjusting the economic structure and changing the model of economic development has posed the higher requirements for development patterns of traffic transportation. In addition, the increasing of emergency incidents-severe diseases outbreaks such as H1N1, terrorist attack, natural disaster- present a serious threat to transport security. Thus, traffic transportation needs to meet challenges actively, grasp the historic opportunities, and reform the conventional transportation industry with modern technology and techniques, which are conducive to promote its transform to modern logistics, and work together to build a secure and efficient, resource-saving, and environment-friendly modern transportation industry.

Annual Report on China's Transportation Development (2010) contains three parts, each of which is general report, industry operation and hot topics. General report is based on a new economic situation of China in the post-crisis era, makes an inventory of the major industries' operation and development trend, and deeply analyzes the

opportunities, changes and challenges that the transportation industry faces. The section of industry operation thoroughly expounds the development courses and current situations of railway industry, highway industry, air industry, and waterway industry. On this basis, it makes the prospect forecasts of them. Hot topics tightly concerns the hot issues of transportation industry, such as low-carbon economy, energy saving and emission reduction, integrated traffic transportation system, the reform of investment and financing mechanism in traffic construction, the integration of urban-rural public transportation service. By referring to the experience both at home and abroad and combining with concrete national conditions of China, it gives advice and suggestions for the sustainable development of transportation industry.

Based on detailed and objective data and closely combined with the changes of international politics and economy structure, this book conducts profound analysis of the running features of industries in transportation from the perspective of both macro and micro, which aims at grasping the opportunities and fighting against the challenges of climatic changes and the transformation of economic development patterns. In the same time, it predicts the future trends and puts forward practical corresponding measures, which strives to make contribution to enhance the scientific development level of transportation, as well as provide secure and convenient travels for masses.

序

交通运输业是国民经济的基础产业和重要的服务行业，攸关一国的经济增长与社会进步。伴随全球一体化进程，国际的区域交流、贸易往来与日俱增，交通运输业的重要性更加凸显。如今，在各国政府的重视和大力投入之下，世界整体交通运输体系日趋完善，经营管理水平不断提升，这对加强国际联系、深化国际分工、促进国际贸易发展起着十分重要的作用。

现代交通运输正朝着高速化、大型化、专业化和网络化方向迈进，加快建立以低碳为特征的交通运输体系成为全球范围内的热点课题。2009年12月闭幕的哥本哈根世界气候变化大会，让全球视角再度聚焦于“节能环保”这一世界主题。交通行业是耗能和二氧化碳排放的大户，因此也是节能减排的重点领域。在能源短缺与环境保护的双重压力之下，提高交通运输的科技含量和运输效率，坚持交通运输高速发展与可持续发展二者并重，实现绿色交通，成为世界各国发展规划中的必然之选。

作为快速崛起的大国，中国交通行业发展状况受世界瞩目。2009年，金融危机肆虐的余威仍在，全球经济依然在低速不振状态中徘徊。我国政府为应对危机而出台的一系列及时、有力的举措成效显著，全年实现8.7%的GDP增速，以引领者的姿态率先迈向复苏。2009年，我国交通运输业成就斐然。这一年，我国交通运输部、中国民航局、国家邮政局“三定”规定公布，大部制改革进一步完善；全年交通运输基础设施投资达1.97万亿元，投资规模创历史之最，交通运输、流通领域的“瓶颈”现象得到初步缓解；交通运输经济企稳回升，对保增长、扩内需、调结构、惠民生的贡献突出；结合重大工程建设，一批具有自主知识产权的科技成果取得突破，一批关键技术获得重大科技成果奖；连通我国最后一个不通公路县的西藏波密扎木至墨脱县城公路新改建工程、世界瞩目的港珠澳大桥等一批具有里程碑意义的公路交通工程相继开工；我国连续第11次当选国际海事组织的A类理事国，并成功举办了香港拆船公约外交大会，接受了



我国交通业迎来了跨越式发展的历史机遇期。经济增长及与之相伴的城市化进程加速，带来交通运输内在需求的迅速膨胀；不断完善的外部环境为行业健康发展保驾护航，自主创新、科技进步、体制改革成为行业进步的重要动力之源。在国内市场稳步发展的同时，我国交通市场也成为国际设备制造商和技术提供商角逐的战场。基于我国巨大的市场潜力和广阔前景，未来我国交通运输业在国际舞台上必将发挥更加重要的作用，交通运输大国地位不断彰显。尽管如此，无可回避的还有我国交通行业中现存的种种问题和弊端以及国际竞争的压力和挑战。虽然我国交通行业发展迅猛，但并未改变我国行业起步晚、路网等基础设施落后于发达国家、管理体制不完善、区域运力不平衡、运力存在瓶颈的一系列问题。如何在困难与挑战中抓住机遇，实现“飞跃”，是我国交通行业发展中的重要命题。展望未来，按照建立便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系的要求，逐步形成综合运输体系框架下集约的基础设施系统、高效的运输服务系统和科学的体制与政策支持系统，加速现代物流的建设和发展，将是我国交通行业发展中不断努力的方向。

为了更加清晰透彻地说明我国交通领域状况，本书采用了总报告、行业运行篇、热点专题篇三段式结构。总报告深入阐述了我国经济结构调整下的交通运输业的机遇、变革与挑战，以求对行业发展态势进行全面而系统的解读；行业运行篇分别以铁路、公路、航空、水路各重点行业为分析对象，回顾了各重点行业目前运行状况，在深入分析的基础上预测了未来各行业的发展趋势；热点专题篇则选取当下最为热门的交通运输问题，如现代物流、综合交通运输体系建设、金融服务模式创新等加以剖析并深度聚焦。总的来看，本书结构清晰、内容全面、视角独特、分析专业，无论是专业人士还是其他有意了解交通行业的读者，都颇为值得一读！

2010 年 5 月 5 日

目 录



总 报 告

经济结构调整下的交通运输业：机遇、变革与挑战·····	001
-----------------------------	-----

行业运行篇

分报告一 铁路运输：迎着机遇跨步前行·····	022
分报告二 公路运输行业：适应改革要求、谋划新发展·····	074
分报告三 航空运输业：现代化民用航空体系初现·····	112
分报告四 水路运输业：调整后重新起航·····	153

热 点 篇

分报告五 交通运输服务向现代物流转型·····	186
分报告六 建设资源节约型、环境友好型交通运输业·····	221
分报告七 构建综合交通运输体系·····	247
分报告八 交通大建设亟待金融服务模式创新·····	279
参考文献·····	307
后 记·····	314

CONTENTS



General Report

Traffic Transportation in the Background of Economic Restructuring: Opportunities, Changes and Challenges	/ 001
--	-------

Section for Industry Operation

Report 1	Railway Transportation Industry: Grasping the Opportunities and Moving Forward Quickly	/ 022
Report 2	Highway Transportation Industry: Adapt the Requirement of Reform and Plan for New Development	/ 074
Report 3	Air Transportation Industry: The Original Form of Modernized Civil Aviation System Emerged	/ 112
Report 4	Waterway Transportation Industry: Re-start after Adjusting	/ 153

Section for Hot Topic

Report 5	The Transformation from Traffic Service to Modern Logistics	/ 186
Report 6	Establishing resource-saving and environment-friendly transportation industry	/ 221



Report 7	Building the Integrated Traffic Transportation System	/ 247
Report 8	Large-scale construction of traffic calls for pattern innovation of financial service	/ 279
Reference		/ 307
Postscript		/ 314



经济结构调整下的交通运输业： 机遇、变革与挑战

韩 峰 宋 斌*

摘 要：我国交通运输业的发展要适应经济结构调整和经济发展方式提出的新的要求。我国交通运输业迎来了大建设、大发展的历史机遇期，同时也面临着构建综合交通运输体系、向资源节约型与环境友好型交通转变、向现代物流转型的变革与挑战。

关键词：经济结构调整 机遇 变革 挑战

交通运输业包括公路、铁路、民航、水运及水利、能源等交通运输子行业。交通是关系国计民生的基础性产业和服务型行业，与国民经济的运行息息相关，并适度超前发展。新中国成立以来，公路、铁路、民航、水运及水利、能源等基础设施建设不断取得新的跨越式发展，运输服务能力显著增强，为经济腾飞和人民生活品质的改善提供了便捷通畅的交通保障，有力地支撑了国民经济和社会发展。在新的历史阶段，中国的交通运输业一方面要适应宏观层面国民经济发展方式转变、经济结构调整的新的历史要求，一方面要在行业自身内部挖掘潜力，通过发展综合交通运输体系提高行业运行效率，更好地为国民经济服务。

* 韩峰，经济学博士，高级经济师，现任中国民生银行交通金融事业部总裁、党委书记；曾任中国民生银行北京管理部处长，中国民生银行杭州分行副行长，中国民生银行广州分行副行长，中国民生银行天津分行行长、党委书记等职务；撰写过20余篇交通融资方面的文章与著作。宋斌，中国人民大学经济学博士，研究方向为产业经济学，曾参与多个省部级研究课题，在《财经科学》等期刊发表论文多篇。



一 经济结构调整与交通运输行业发展

交通运输业是重要的基础性行业，与国民经济的运行息息相关。交通运输直接参与社会经济的生产过程，通过提供运输产品和服务创造价值，直接促进经济增长。交通运输的发展必须要与其他产业的发展紧密结合在一起，才能够共同完成其提供的产品和服务的供给活动。从交通运输提供的产品属性来看，几乎所有的经济活动流程都离不开对它的需求。因此，交通运输实际上是其他产业部门的延续，与其他产业的发展是紧密联系在一起的。交通运输实际上贯穿了经济活动的所有内容及其发生、发展和变化的全过程。交通运输的产业属性决定了交通运输作为一个产业存在的时候，必然要与区域内的其他产业发生联系。这种联系一方面通过社会属性表现出来，体现在交通运输对其他产业的需求总量和需求结构的影响上，比如运输工具的生产、线路等规定设施的制造等；另一方面则体现在交通运输对其他产业的服务和配套支持上，通过提供多层次的运输服务支撑并影响其他产业的发展水平。交通运输属于资本密集型行业，建设周期长，因此导致交通运输的发展对经济活动的影响是长期的；地域性特征决定了交通运输对经济活动的影响具有很大的差异性，影响的大小因交通运输的方式选择、规模以及具体位置而表现出不同。

（一）中国的经济结构调整

1. 转变经济发展方式、调整经济结构的必要性与紧迫性

党的十七大报告提出了加快转变经济发展方式的战略任务，强调要促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变，由主要依靠第二产业带动向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变，由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。国际金融危机使我国转变经济发展方式问题更加突显出来，国际金融危机对我国经济的冲击表面上是对经济增长速度的冲击，实质上是对经济发展方式的冲击。加快经济发展方式转变、调整经济结构，是提高经济发展质量和效益，提高我国经济的国际竞争力和抗风险能力，使我国经济发展质量越来越高、发展空间越来越大、发展道路越走越宽的必然要求。

加快经济发展方式转变是适应全球需求结构重大变化、增强我国经济抵御国



际市场风险能力的必然要求，是提高可持续发展能力的必然要求，是在后国际金融危机时期国际竞争中抢占制高点、争创新优势的必然要求，是实现国民收入分配合理化、促进社会和谐稳定的必然要求，是适应实现全面建设小康社会奋斗目标新要求、满足人民群众过上更好生活新期待的必然要求。综合判断国际国内经济形势，转变经济发展方式已刻不容缓。

2. 转发展方式、调结构的历史机遇

结构调整滞后、转变发展方式难是后危机时代的一个大问题。结构调整的紧迫性来自两个方面。一是外部压力大。尽管我国近期出口需求呈现明显的恢复态势，但中长期外需将趋紧，未来较长时间内全球经济增长及贸易增长将是趋势性的放缓，出口作为经济增长动力不会消失，但肯定会明显减弱。未来想通过出口高增长来保持中国经济高增长是难以实现的。我国的产业结构、产品结构如果不在金融危机后进行升级的话，我们的出口不仅增速会放慢，而且份额可能下降。因为我们倚重的劳动密集型产业和加工贸易出口正面临两方面压力：一方面，随着我国国内资源、劳动力等成本的上升，劳动密集型产业和加工贸易的比较优势将趋于下降；另一方面，越南、印度等后起的国家在这方面开始具有较明显的国际竞争力。所以，稳出口份额、保出口适度平稳增长都需要我们加快调整国内产业、产品结构。二是内部压力同样在增大。过去的一年国内经济存在一个不好的现象：2009年经济刺激政策主要靠投资，强化了投资的作用，通过投资增长来抵消出口的下降，导致对投资的依赖不是减弱了而是加强了，这与经济结构调整的长期思路相悖。所以，调结构的一个重要任务就是要逐步减弱对投资的过度依赖，保持内需增长的平衡。投资依赖目前仍是高耗能依赖、高资源依赖，这是无法为继的。投资依赖不改变，转变方式就很难。

首先，2010年的全球经济复苏及过去一年来我国采取的一系列刺激经济增长的政策效应在2010年将继续显现，经济增长将会平稳上升，即政府在刺激短期经济增长上不用再多用力，从而可腾出更多的精力和更多的财力抓结构调整、促方式转变。

其次，后危机时代的国际形势有利于我国的产业结构调整。一方面是外部需求压力大，国际国内竞争加剧，有利于我们推进结构调整。二是我们升级的产业恰好是发达国家面临困难的产业，如汽车业、装备制造业，他们的优势将明显减弱，而我们的自身的大市场为我们结构升级创造了十分有利的条件，后危机时代