

教育部哲学社会科学系列发展报告

MOE Serial Reports on Developments in Humanities and Social Sciences

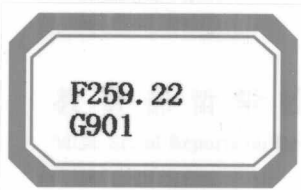
中国现代物流发展报告 [2012年]

Report of China Logistics Development

国家发展和改革委员会经济运行调节局 主编
南开大学现代物流研究中心



中国物资出版社



郑州大学 *040107986552*

会科学系列发展报告

elopments in Humanities and Social Sciences

中国现代物流发展报告

[2012 年]

国家发展和改革委员会经济运行调节局 主编
南开大学现代物流研究中心



F259.22
G901

中国物资出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国现代物流发展报告. 2012 年 / 国家发展和改革委员会经济运行调节局, 南开大学现代物流研究中心主编. —北京: 中国物资出版社, 2012. 9

ISBN 978-7-5047-4367-1

I. ①中… II. ①国… ②南… III. ①物流—经济发展—研究报告—中国—2012 IV. ①F259.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 159990 号

ISBN 978-7-5047-4367-1



策划编辑 司昌静

责任编辑 司昌静

责任印制 何崇杭 王 洁

责任校对 孙会香 梁 凡

出版发行 中国物资出版社

社 址 北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 20 楼 邮政编码 100070

电 话 010-52227568 (发行部) 010-52227588 转 307 (总编室)

010-68589540 (读者服务部) 010-52227588 转 305 (质检部)

网 址 <http://www.clph.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京京都六环印刷厂

书 号 ISBN 978-7-5047-4367-1/F·1826

开 本 710mm×1000mm 1/16

版 次 2012 年 9 月第 1 版

印 张 28.25

印 次 2012 年 9 月第 1 次印刷

字 数 420 千字

定 价 98.00 元

版权所有·侵权必究·印装差错·负责调换

编 委 会

主 任：李 扬

副 主 任：刘秉镰 王慧敏

编 委：卫 勇 王 微 王德荣

刘伟光 张文杰 苏雄义

李少如 王 玲 刘 军

索沪生 崔忠付 蒋笑梅

执行主编：李兰冰 李 响



前 言

《中国现代物流发展报告》(以下简称报告)由国家发展和改革委员会经济运行调节局与南开大学现代物流研究中心共同组织编写,是反映我国物流业发展状况的年度报告。报告力图及时追踪我国现代物流业的发展过程,客观反映我国现代物流业的发展现状,准确把握我国现代物流市场的最新动态和发展规律,深入研究其发展过程中的热点与难点问题,为政府、企业和学术界研究了解中国现代物流的发展提供参考。本报告自2002年首次出版发行以来,已连续出版了十年,融权威性、系统性、史料性、连续性于一体,更兼顾学术性和创新性,具有较高的理论价值和应用价值。

2011年我国继续转变发展方式,加强和改善宏观调控,实现了“十二五”时期国民经济发展的良好开局,物流市场总体也保持了平稳较快增长。

《中国现代物流发展报告[2012年]》在介绍2011年我国物流业发展的最新动态的基础上,主要反映了2011年度我国现代物流的发展状况。本年度报告主要有以下特点:

一是选题上立足物流业发展前沿,关注物流产业最新发



展热点问题。在关注药品物流、连锁商业物流等特色行业物流发展的同时，对受到业界和学界普遍关注的中国物流成本上涨、物流业和制造业两业联动发展及沿边跨境物流系统发展等热点问题进行了深入探讨和分析。

二是涵盖大陆、香港、台湾、澳门两岸四地的物流市场发展状况。从我国东、中、西三大区域中分别选取了具有发展特色的珠三角地区、武汉城市圈和内蒙古地区，对其物流产业布局、发展现状与特点进行了深入剖析。与此同时，对港、澳、台地区物流业的最新动向与发展特征也予以系统考察。

三是问卷调研与定量分析更加完善。在国家发展和改革委员会经济运行调节局的领导下，组织了第十次全国物流市场调查。此次调查采用更加合理的问卷内容设计、调查调研方式和定量分析方法，辅以广泛深入的实地调研和访谈，保证了最终观点的客观性、合理性和有效性。

报告编写过程中得到了相关政府部门、科研院所、高校、行业协会、物流企业和工商企业的大力支持，在此一并表示感谢！

本报告实行分章主编制，具体分工如下：

第一章 主编 焦志伦 参编人员 王辰璐

第二章 主编 蒋笑梅

第三章 主编 秦凡 参编人员 丁钊

第四章 主编 李克娜 刘彦平



- 第五章 主编 徐 亚 参编人员 于东玉
- 第六章 主编 刘 勇 参编人员 赵丽梅
- 第七章 主编 肖建华 参编人员 侯梦雅 田时嫣
- 第八章 主编 陈 萍 参编人员 庄 旭
- 第九章 主编 李兰冰 参编人员 李美霞
- 第十章 主编 李 响 参编人员 陈伟博
- 第十一章 主编 王 玲 参编人员 李克娜 沈泓洁
程福根 徐 斐
- 第十二章 主编 刘伟华 参编人员 谢 冬 王一家
- 第十三章 主编 刘 军 副主编 李克娜
参编人员 盛玉雪
- 第十四章 主编 魏 然 参编人员 陈 瑶 程福根
- 附录 A 主编 李克娜 程福根
- 附录 B 主编 李克娜 程福根
- 附录 C 主编 李克娜 程福根



目 录

综 合 篇

导 言	3
第一章 中国物流发展环境	5
第一节 中国物流发展的经济环境	5
第二节 中国物流发展的政策环境	15
第三节 中国物流发展环境展望	19
第二章 中国物流市场发展状况	23
第一节 中国物流市场总体规模状况	23
第二节 中国物流市场发展特征	31
第三节 中国物流市场发展趋势	41
第三章 中国物流设施与技术发展状况	43
第一节 中国交通基础设施建设进展状况	43
第二节 中国物流园区(中心)、仓储设施发展状况	52
第三节 中国物流装备发展状况	54



第四节 中国物流信息化与标准化发展	58
第四章 中国物流发展相关政策与规划	64
第一节 2011 年中国物流相关政策与规划的特点	64
第二节 物流业“国九条”政策的内容及落实情况	67
第三节 行业及专项物流政策出台情况	70
第四节 物流专项规划及区域规划出台情况	79
 地 区 篇 	
导 言	85
第五章 珠江三角洲地区物流发展状况	87
第一节 珠江三角洲地区经济发展概况	87
第二节 珠江三角洲地区物流市场发展概况	96
第三节 珠江三角洲地区港口物流发展状况	109
第六章 武汉城市圈物流发展状况	115
第一节 武汉城市圈经济发展概况	116
第二节 武汉城市圈物流市场发展状况	122
第三节 武汉城市圈物流发展特征及规划	136
第七章 内蒙古自治区物流发展状况	144
第一节 内蒙古地区经济发展概况	144
第二节 内蒙古物流市场发展状况	151
第三节 内蒙古口岸物流发展状况	164
第八章 港澳台地区物流发展状况	173
第一节 香港特别行政区物流发展状况	173



第二节	澳门特别行政区物流发展状况	184
第三节	台湾地区物流发展状况	189
第四节	两岸四地物流合作与发展	196

行 业 篇

导 言	203
-----------	-----

第九章 中国药品物流发展状况	205
----------------------	-----

第一节	药品物流概述	205
第二节	中国药品物流的发展环境	210
第三节	中国药品物流的发展现状	217
第四节	中国药品物流发展存在的问题与对策建议	223

第十章 中国连锁商业物流发展状况	229
------------------------	-----

第一节	中国连锁商业物流的发展环境	229
第二节	中国连锁商业物流的发展现状	237
第三节	中国连锁商业物流存在的问题和发展趋势	243

专 题 篇

导 言	249
-----------	-----

第十一章 我国物流成本现状、成因及对策措施	251
-----------------------------	-----

第一节	我国物流成本与结构现状	251
第二节	我国物流成本上涨的主要成因	267
第三节	我国物流成本上涨的不利影响	275



第四节 我国降低物流成本的政策措施	279
第十二章 中国制造业与物流业的联动发展	282
第一节 两业联动发展的背景与历程	282
第二节 两业联动发展的现状与基本模式	286
第三节 两业联动的实施效果与存在问题	298
第四节 两业联动发展的趋势与建议	305
第十三章 我国沿边跨境物流系统发展状况	308
第一节 跨境物流系统的发展背景和重要意义	308
第二节 我国跨境物流节点和通道的发展状况	317
第三节 跨境物流的发展特征与运行模式创新	334
第十四章 中国现代物流市场发展调查	342
第一节 调查问卷设计、调查范围与方式	342
第二节 工商企业的物流运作状况	344
第三节 物流企业的发展状况	358

附 录

附录 A 2011 年中国物流相关规划一览表	375
附录 B 2011 年中国物流相关政策一览表	380
附录 C 2007—2011 年中国物流相关统计数据	398

綜 合 篇



导 言

2011年,面对复杂严峻的国内外环境,我国继续加快转变经济发展方式,加强和改善宏观调控,国民经济保持了平稳较快发展,实现了“十二五”时期的良好开局。我国物流业在经济持续加快增长和一系列政策措施推动下,也取得了诸多新进展。本篇从中国物流发展环境、物流市场发展特征、物流设施与技术的发展状况、物流发展相关政策与规划四个方面,全面总结与阐述了2011年度我国物流领域的总体发展状况,并对2012年的中国物流发展环境和物流市场发展趋势进行了展望。

第一章分析了2011年我国物流发展的经济环境与政策环境,对2012年中国物流发展环境进行了展望。报告认为,2011年,我国政府不断提高宏观调控的针对性与灵活性,巩固和扩大了应对国际金融危机的成果,国民经济总体上保持了平稳较快发展。中国物流业整体上呈现出与国民经济同步调整的态势,实现了产业自身的平稳增长。国家“十二五”规划纲要、国务院《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》以及商贸和邮政等领域一系列物流专项规划与政策的颁布,明确了新时期我国物流发展的总体思路和工作重点,促进了我国物流业的快速健康发展。2012年,世界经济发展不确定性增加,我国经济结构将进一步调整,中国物流发展的宏观环境将较为复杂。

第二章分析了2011年我国物流市场的总体规模和发展特征,并对2012年中国物流市场的发展趋势进行了展望。报告认为,2011年,中国物流市场总体实现平稳较快增长。物流市场格局继续调整,内贸物



流市场表现好于外贸物流市场，区域物流市场差距扩大的趋势得到减缓。行业整合与升级进程继续推进，大型物流企业不断加大并购与内部资源整合力度，服务范围不断延伸。在服务价格难以提高以及运营成本持续上升的双重挤压下，物流企业的经营压力进一步增加。2012年，中国物流市场总体规模将继续扩大，但增速将有所放缓。国际物流市场范围将进一步扩大，流通领域物流体系建设将提速，物流企业成本负担有望减轻。

第三章分析了2011年我国交通基础设施、物流园区及物流中心、仓储设施、物流装备、物流信息化与标准化的发展状况。报告认为，2011年我国综合运输体系建设取得新进展，公路、水路、民航、邮政基础设施建设继续推进，物流通道的通过能力显著加强。农产品冷链物流中心、商贸物流园区两类专业性物流园区（中心）建设得到较快发展，仓储设施建设步伐加快。各类运载工具总量继续增加，运载效率不断提高。信息化、自动化技术在我国物流领域的应用进一步扩大，跨国物流信息平台建设取得突破性进展。

第四章分析了2011年我国物流相关政策与规划的特点，介绍了《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》的内容与落实情况，梳理了该年度出台的重点行业及专项政策、规划的主要内容及作用。报告认为，2011年，我国政府对物流发展的重视程度进一步提高。国家层面的物流政策密集出台，物流综合协调管理机制进一步强化，物流政策措施更加细化，政策手段更加务实，物流政策与其他领域管理政策的融合度也在不断加大。《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》重点针对当前我国物流业发展面临的突出问题，提出了多项具体解决意见，是《物流业调整和振兴规划》的延续与进一步落实。该指导意见的颁布与实施，将从整体上改善物流企业发展环境，提升物流企业核心竞争力，推动物流业向又好又快方向发展。多项行业和专项物流发展政策的出台，表明国家物流政策体系正在不断趋于细化与完善。多项物流专项规划及区域规划的出台，对各行业物流以及区域交通与物流的发展起到了重要的指导作用。



第一章

中国物流发展环境

2011年,面对复杂严峻的国内外环境,国家继续加快转变经济发展方式,加强和改善宏观调控,巩固和扩大了应对国际金融危机冲击的成果,国民经济保持了平稳较快发展,实现了“十二五”时期的良好开局。同时,多项鼓励和规范物流业发展的政策与规划集中出台,为物流业营造了良好的政策环境。国家经济的平稳调整和政策环境的逐步完善,为促进物流业健康发展,加快物流业转型升级奠定了基础。

第一节 中国物流发展的经济环境

2011年,国际金融危机的影响仍在持续,世界经济复苏进程艰难曲折。中国继续加快转变经济增长方式,国民经济总体上保持了平稳较快的发展,投资、消费和进出口总额进一步增长。中国物流业整体上呈现出与国民经济同步调整的态势,实现了产业自身的平稳增长。



一、国民经济平稳调整，物流总量持续增加

2011年，中国国民经济总体保持了较快的增长态势，但与2010年相比，增速略有下降。全年国内生产总值达47.2万亿元，稳居世界第二位，按可比价格计算，同比增长9.2%，增速比2010年降低1.1个百分点。2007—2011年国内生产总值及增速如图1-1所示。

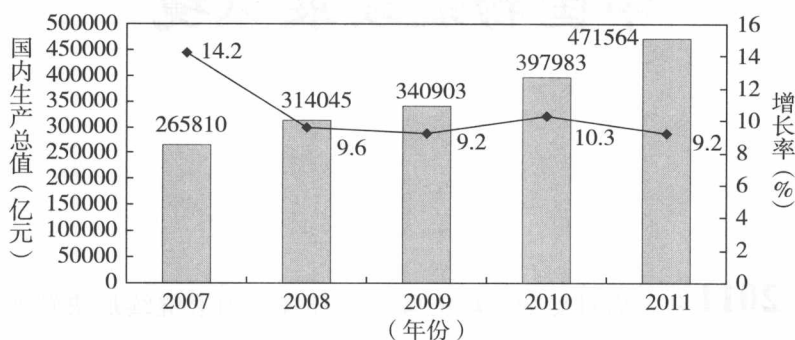


图 1-1 2007—2011 年国内生产总值及增长速度

资料来源：国家统计局。2011 年中国统计年鉴。北京：中国统计出版社，2011；国家统计局。中华人民共和国 2011 年国民经济和社会发展统计公报，2012-02-22

近年来，投资和消费一直是拉动中国经济增长的主要力量，其中消费对 GDP 的拉动作用在逐步增强。2011 年，资本形成总额对 GDP 增长的贡献率依然最高，达到 54.2%；最终消费的贡献率达到 51.6%，比 2010 年增长 14.3 个百分点，表明中国消费需求对国民经济的推动力量进一步提升；受国际环境波动的影响，2011 年中国货物和服务净出口对 GDP 增长的贡献率为 -5.8%。近五年来三类需求对 GDP 增长的贡献率如图 1-2 所示。

伴随国民经济的平稳运行，中国物流业也实现了平稳增长。2011 年全国社会物流总额达到 158.4 万亿元，按可比价格计算，同比增长 12.3%，增速比 2010 年回落 2.7 个百分点。全国物流业