

发展现代物流与提高运输效率 政策研究

由亚洲开发银行技术援助项目赠款支持

中华人民共和国交通运输部

主报告

交通运输部规划研究院 编著

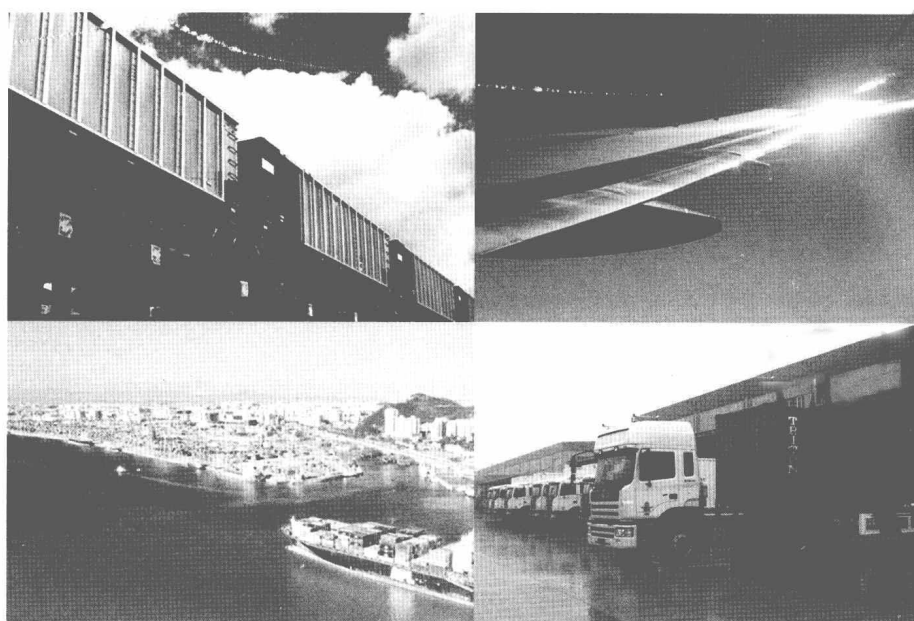


发展现代物流与提高运输效率 政策研究

由亚洲开发银行技术援助项目赠款支持
中华人民共和国交通运输部

主报告

交通运输部规划研究院 编著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

发展现代物流与提高运输效率政策研究/交通运输部规划研究院编著.

北京: 中国经济出版社, 2012. 9

ISBN 978-7-5136-0698-1

I. ①发… II. ①交… III. ①物流现代化—研究 IV. ①F253.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 063260 号

ISBN 978-7-5136-0698-1



责任编辑 张玲玲 高美真

责任审读 贺 静

责任印制 张江虹

封面设计 然则创意

出版发行 中国经济出版社

印刷者 三河市佳星印装有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 31.5

字 数 921 千字

版 次 2012 年 9 月第 1 版

印 次 2012 年 9 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5136-0698-1/F·8839

定 价 150.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换(联系电话: 010-68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010-68359418 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话: 12390)

服务热线: 010-68344225 88386794

序

物流业是现代服务业的重要组成,是现代运输业、仓储业、货代业和信息业等产业的集成,更是国民经济的重要支撑。高效、顺畅、低成本的物流服务,可以直接提高产品的竞争力,从而关乎民生福祉与国家兴旺。交通运输是发展现代物流业的重要基础。过去30年,中国政府在快速建设交通和物流基础设施的同时,积极开放运输与物流市场,有效促进了运输与物流系统的发展进步,成功支撑了中国的经济增长。

30年后的今天,我们更需要拥有一个既确保社会不断繁荣进步、又绿色环保和可信赖的运输与物流系统。这个系统不仅可以促进中国经济发展从要素和投资驱动阶段,到创新和消费驱动阶段的转型,而且,这个系统还可以通过合理的体制与运行机制的设计,使运输与物流市场能够实现积极有序的竞争,使运输与物流的发展随着中国产业的升级而实现自身的发展,为未来中国的持续繁荣提供更优的支撑。

当然,目前中国的物流系统还在成长过程中,并表现出效率不高、安全问题突出、可持续发展能力不足三个问题。这三个问题已经对当前的经济发展产生一定的不利影响,必须引起我们的重视并加以解决。

2009年3月,中国国务院发布了《物流业调整和振兴规划》。2011年年初,全国人大审议通过的国家《“十二五”规划纲要》中,部署了中国发展现代物流的目标和路径。同时,国务院已出台《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》。这些安排,表明了中国政府加快发展现代物流业的决心。

为此,中国交通运输部建立了促进物流业发展的内部协调机制,在优化运输组织、推进甩挂运输发展、支持物流园区及公共信息平台建设方面开展了大量工作。各级交通部门也组织开展了多项促进物流发展的规划和政策研究工作,并付诸大量积极的实践。可以说,中国物流业的发展方兴未艾。

2009年,在亚洲开发银行的技术援助下启动的“发展现代物流与提高运输效率政策研究”,以更加开阔的视角和专业的精神全面分析了中国运输与物流业发展相关制度与政策方面的现状与问题,在大量实际调研的基础上,借鉴美国、德国、日本等国的政策经验,提出了改进现行体制和政策的建议与行动计划。

这项研究是亚洲开发银行与中国交通运输部合作的又一硕果,项目研究得到国家发展和改革委员会、财政部等有关部委和中国交通运输协会的大力支持,这

项成果也凝聚着项目组中外专家的辛勤劳动与集体智慧。相信本书的出版,将有助于深化对中国交通运输与物流业的认识,有助于改进现行物流政策使其更具实效性,最终有助于促进物流市场的规范和成熟,支持广大运输与物流从业人员用辛勤与智慧走出一条适合中国国情的物流发展之路,使中国的物流业继续支撑中国的繁荣昌盛。

交通运输部总规划师



致 谢

对于以下给予本项目研究帮助、指导和支持的单位和个人表示衷心的感谢!

一、项目指导委员会

主任委员:蔡玉贺

委员:莫小龙

王莹

刘占山

毛健

谢家举

李宏印

葛援

张秀红

李晓希

张宝胜

胡森

席金波

交通运输部综合规划司副司长

财政部国际司技援处处长

财政部国际司技援处副处长

交通运输部综合规划司综规处处长

交通运输部综合规划司水规处处长

交通运输部道路运输司货运物流处处长

交通运输部水运局国际航运管理处处长

交通运输部政策法规司综合处副处长

交通运输部财务司会计处处长

湖南省交通运输厅总经济师

四川省交通运输厅副厅长

浙江省交通运输厅运管局副局长

安徽省交通运输厅运管局副局长

二、项目评审委员会

主任委员:戴东昌

李兴华

委员:蒋千

吴晓

张小文

王德荣

郭小碚

刘乃杰

胡华清

顾敬岩

洪雁

钟成

叶海波

刘建新

John Arnold

交通运输部总规划师

交通运输部规划研究院院长

交通运输部总工程师

国家发改委基础产业司副司长

交通运输部综合规划司副巡视员

交通运输协会副会长

国家发改委综合运输研究所所长

中国物流与采购杂志社社长

民航局民航发展研究所所长

交通运输部公路科学研究院主任

铁道部经济规划研究院规划咨询部副部长

中铁集装箱运输有限公司副总经理

TNT 荷皇天地中国投资有限公司北亚区总监

中外运长航集团发展研究部高级研究员

亚洲开发银行

Steven Lewis – Workman	亚洲开发银行
Yuji Ono	亚洲开发银行
Ying Qian	亚洲开发银行
An Ming Zhang	亚洲开发银行

三、项目研究组中方专家

方 然	组长/运输系统与物流营运专家	交通运输部规划研究院
索沪生	组长/运输系统与物流营运专家	中国交通运输协会
荣朝和	运输物流经济与政策研究专家	北京交通大学
徐 丽	政策与体制研究专家	交通运输部规划研究院
杨建国	运输信息与技术专家	交通运输部规划研究院
高美真	运输物流经济与政策研究专家	交通运输部规划研究院
余兴源	运输经济规制专家	交通运输部规划研究院
姚晓霞	运输法律与经济规制专家	交通运输部规划研究院

四、国际咨询专家

Andy Hok Fan Sze	项目副组长/政策和体制研究专家	美国 FASTRAXX 集团
Peter James Rimmer	运输系统与物流营运专家	澳大利亚国立大学
Mark Goh	运输物流经济与政策研究专家	新加坡国立大学
Booi Kam	物流供应链管理专家	澳大利亚墨尔本皇家理工大学

五、项目支持组

朱 超	交通运输部规划研究院
王佳强	交通运输部规划研究院
王杨堃	国家发改委综合运输研究所
李 弢	交通运输部规划研究院
李琳琳	交通运输部规划研究院
韩东方	交通运输部规划研究院
奉 鸣	交通运输部规划研究院
Abigail Armamento	亚洲开发银行
Gloria Gerilla – Teknomo	亚洲开发银行
Lei Kan	亚洲开发银行
Ma. Concepcion Jea Macrohon	亚洲开发银行

六、项目管理组

Tyrrell Duncan	亚洲开发银行东亚局交通运输处 处长
Xiaohong Yang 杨晓红	亚洲开发银行东亚局交通运输处 首席交通经济专家
夏 红	交通运输部综合规划司 顾问

简称和缩略语

AADT	年平均日交通量
ADB	亚洲开发银行
AQSIQ	国家质量监督检验检疫总局
AOLS	资产经营责任管理制度
BOT	建设、营运、移交（项目融资方式）
BOOT	建设、拥有、营运、移交（项目融资方式）
CAAC	中国民用航空局
CAREC	中亚区域经济合作
CCTA	中国交通运输协会
CFLP	中国物流与采购联合会
CFS	集装箱货运站
CIMC	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
CIS	独立国家联合体（独联体）
CAGR	年均增长率
CHS	集装箱处理站
CR	中国铁路
CRE	中铁快运股份有限公司
CRCTC	中铁集装箱运输有限责任公司
CRSCS	中铁特种货物运输有限责任公司
CSCMP	美国供应链管理专业协会
CUIRC	中铁联合国际集装箱有限公司
DOT	美国运输部
DSS	决策支持系统
EDI	电子数据交换
ERP	企业资源管理计划
ETCS	欧洲列车控制系统
EVA	经济附加值
EU	欧盟
FCL	集装箱运输
FMCSA	联邦公路运输安全管理局
FTZ	自由贸易区
FIATA	国际货运代理协会联合会
FSU	原苏联
ft	英尺
GDP	国内生产总值
GPS	全球定位系统

HPH	和记黄埔港口股份有限公司
ICAO	国际民航组织
LC	物流中心
ICD	内陆集装箱中转站
ILC	一体化物流中心
IFT	一体化货运站
IMF	国际货币基金组织
LPI	物流运行指数（世界银行）
IRU	国际道路运输协会
ILSP	国际物流公司
IT	信息技术
JV	合资企业
km	公里
LTL	零担运输
m	米
MEP	中国环境保护部
MIIT	中国工业和信息化部
MNC	跨国公司
MOF	中国财政部
MOR	中国铁道部
MOT	中国交通运输部
MPE	中国能源部
MPS	中国公安部
MWR	中国水利部
NBS	国家统计局
NDRC	国家发展和改革委员会
PPIC	试点项目执行委员会
PPP	公共部门与私人企业合作模式
PRC	中华人民共和国
PSP	私人部门参与
RMB	人民币
RRA	地方铁路局
SAC	国家标准化管理委员会
SAIC	国家工商行政管理总局
SAT	国家税务总局
SCM	供应链管理
SCO	上海合作组织

SEZ	经济特区
SME	中小企业
SOE	国有企业
STB	陆上运输管理局
sq m	平方米
TA	技术援助
TMS	运输管理系统
TOR	项目任务大纲
TPRI	交通运输部规划研究院
TSO	技术支持小组
UIC	国际铁路联盟
UNESCAP	联合国亚洲及太平洋经济社会委员会
US	美国
VMI	供应商管理库存
WMS	仓储管理系统（软件）
WTO	世界贸易组织
YICT	盐田国际集装箱码头
¥	人民币
3PL	第三方物流企业
4PL	第四方物流企业

货币单位

(以 2011 年 11 月 17 日汇率为基准)

货币单位	等价货币
1 元人民币	0.1573 美元
1 美元	6.3553 元人民币

计量单位

面积单位：亩
1 亩 = 666.7 平方米

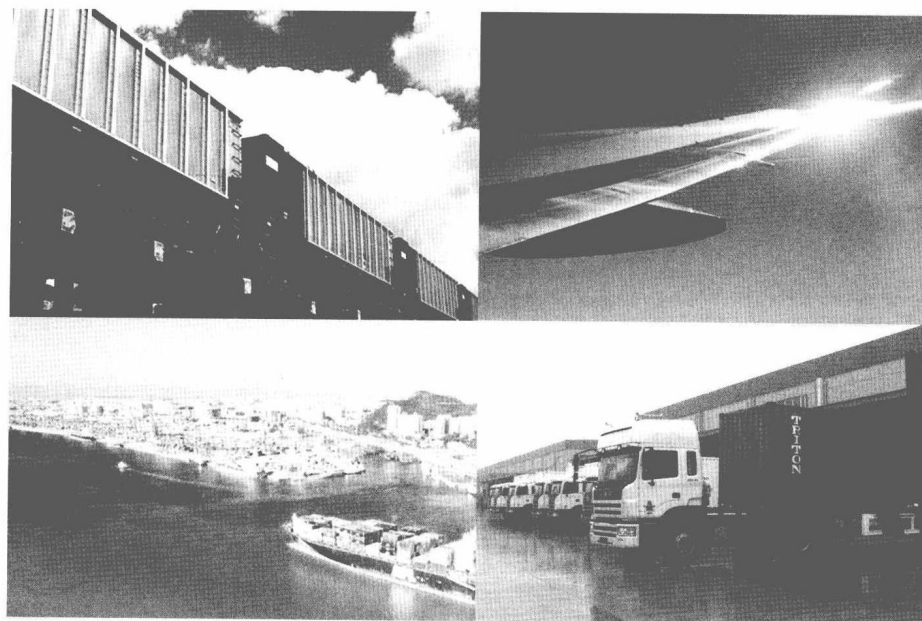
Transport Efficiency through Logistics Development

Policy Study

Financed by the Asian Development Bank
and the Ministry of Transport, People's Republic of China

MAIN REPORT

Transport Planning and Research Institute



中國經濟出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

PREFACE

Logistics is the integration of transport, warehousing, freight forwarding, and information services. By directly improving competitiveness of products and services, efficient, smooth, and low-cost logistics services make a significant contribution to the economy and to people's livelihoods and national prosperity.

Over the past 30 years, the government of the People's Republic of China (PRC) has rapidly constructed transport and logistics infrastructure and promoted the development of the transport and logistics system which has successfully contributed to the country's rapid economic growth.

To satisfy the demand of a more prosperous society, the PRC needs to further improve its logistics system. This is needed to enable the PRC's transformation from an investment-led to an innovation- and consumption-driven economy. Moreover, the approach to logistics needs to cater to needs of the different industries in the PRC and provide for active and orderly market competition through self-correcting institutional mechanisms.

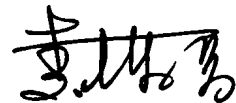
The current logistics system still has significant shortcomings regarding its efficiency, safety, and sustainability. These problems have adversely affected the PRC's economic development and therefore need to be resolved.

The introduction of the *Logistics Industry Restructuring and Revitalization Plan*, together with the PRC's *Twelfth Five-Year Plan for National Economic and Social Development*, is an important step toward achieving the government's goals and the action plans to develop a modern logistics industry in the PRC. In addition, the state council is preparing a policy proposal for strengthening the development of the logistics industry. This demonstrates the determination of the PRC government to accelerate the development of modern logistics.

With this background, the Ministry of Transport (MOT) has established internal coordination mechanisms and carried out a series of actions to improve transport logistics, promote the "drop and pull" transport model, and support the construction of a logistics public information platform. In 2009, the Asian Development Bank (ADB)

approved a technical assistance project for the *Transport Efficiency Through Logistics Development Policy Study* (TA7174-PRC), which carried out a comprehensive analysis of the PRC's transport and logistics system, and institutions. Lessons were examined from the successes and failures of different countries' logistics development, and field surveys were conducted of government agencies, logistics providers, and consumers in typical provinces. Policy recommendations and action plans suitable for application in the PRC were then proposed.

This project is another achievement of the cooperation between ADB and MOT. It was greatly assisted by the National Development and Reform Commission, the Ministry of Finance, and the Society of Traffic and Transport, and through the hard work and collective wisdom of the team of national and international experts. I am sure the publication of this book will deepen understanding, support improvement of the PRC's transport and logistics industry, and promote more effective regulation enabling us to explore a path of logistics development suitable for the PRC.



Dai Dongchang
Chief Planner
Ministry of Transport

Acknowledgments

The authors would like to acknowledge the assistance, guidance, and support of the following individuals and organizations.

1. Project Steering Committee

Chairperson :

Cai Yuhe	Deputy Director-General, Comprehensive Planning Department, Ministry of Transport (MOT)
----------	---

Members:

Mo Xiaolong	Director, Division of Technical Assistance, International Department, Ministry of Finance
Wang Ying	Deputy Director, Division of Technical Assistance, International Department, Ministry of Finance
Liu Zhanshan	Director, Comprehensive Transport Planning Division, Comprehensive Planning Department, MOT
Mao Jian	Director, Division of Waterway Transport Planning, Comprehensive Planning Department, MOT
Xie Jiaju	Director, Division of Freight Logistics, Department of Road Transport, MOT
Li Hongyin	Director, Division of International Transport Management, Department of Waterway Transport, MOT
Ge Yuan	Deputy Director, Comprehensive Division, Department of Policies and Regulations, MOT
Zhang Xiuhong	Director, Division of Accounting, Department of Finance, MOT
Li Xiaoxi	Chief Economist, Hunan Provincial Transport Department
Zhang Baoshen	Deputy Director-General, Sichuan Provincial Department of Transport
Hu Sen	Deputy Director-General, Transport Administration Bureau, Zhejiang Provincial Department of Transport
Xi Jinbo	Deputy Director-General, Transport Administration Bureau, Anhui Provincial Department of Transport

2. Project Quality Assurance Committee

Chairman :

Dai Dongchang

Chief Planner, MOT

Li Xinghua

Director-General, Transport Planning and Research Institute

Members

Jiang Qian

Chief Engineer, MOT

Wu Xiao

Deputy Director-General, Department of Basic Industries, NDRC

Zhang Xiaowen

Deputy Director-General, Department of Comprehensive Planning, MOT

Wang Derong

Executive Vice President, China Communications and Transportation Association

Guo Xiaobei

Director-General, Research Institute of Integrated Transport, NDRC

Liu Naijie

Director-General, Journal of China Logistics & Purchasing

Hu Huaqing

Director-General, Research Institute of Avian Development, CAAC

Gu Jingyan

Deputy Director, Research Institute of Highway, MOT

Hong Yan

Deputy Director, Economic and Planning Institute, MOR

Zhong Cheng

Deputy Director-General, China Railway Container Transport Co., Ltd.

Ye Haibo

Regional Managing Director, TNT Express North Asia

Liu Jianxin

Senior Research Fellow, China Changjiang National Shipping (Group) Corporation

3. People's Republic of China Experts

Fang Ran

Team Leader, Transport System and Logistics Operations Expert, TPRI

Suo Husheng

Team Leader, Transport System and Logistics Operations Expert, CCTA

Rong Chaohe

Transport Economist and Policy Expert, BJTU

Xu Li

Policy and Institutional Research Expert, TPRI

Yang Jianguo

Transport Information and Technology Expert, TPRI

Gao Meizhen

Transport Economics and Policy Expert, TPRI

Yu Xingyuan

Transport Economics and Planning Expert, TPRI

Yao Xiaoxia

Transport Law and Transport Economics Expert, TPRI

4. International Experts

Andy Hok Fan Sze

Deputy Team Leader, Policy and Institutional Expert, Fastraxx Group, LLC, USA

Peter James Rimmer

Transport Systems and Logistics Operations Expert, Australian National University, Australia

Mark Goh	Transport Economics and Policy Expert, Singapore National University, Singapore
Booi Kam	Supply Chain Management Expert, Royal Melbourne Institute of Technology, Australia

5. Project Support Team

Zhu Chao	Transport Planning and Research Institute
Wang Jiaqiang	Transport Planning and Research Institute
Wang Yangkun	Comprehensive Transport Research Institute, NDRC
Li Tao	Transport Planning and Research Institute
Li Linlin	Transport Planning and Research Institute
Han Dongfang	Transport Planning and Research Institute
Feng Ming	Transport Planning and Research Institute
Abigail Armamento	Asian Development Bank
Gloria Gerilla-Teknomo	Asian Development Bank
Lei Kan	Asian Development Bank
Ma. Concepcion Jea Macrohon	Asian Development Bank

6. Peer Reviewers/Resource Persons

John Arnold	Consultant, Asian Development Bank
Steven Lewis-Workman	Transport Economist, Asian Development Bank
Yuji Ono	Transport Specialist, Asian Development Bank
Ying Qian	Lead Regional Cooperation Specialist, Asian Development Bank
An Ming Zhang	Consultant, Asian Development Bank

7. Project Management

Tyrrell Duncan	Director, Transport Division, East Asia Department, Asian Development Bank
Yang Xiaohong	Lead Transport Specialist, Transport Division, East Asia Department, Asian Development Bank
Xia Hong	Advisor, Department of Comprehensive Planning, MOT