

# B 交通运输蓝皮书<sup>®</sup>

## LUE BOOK OF TRAFFIC TRANSPORTATION

· 权威机构 · 品牌图书 · 每年新版

# 中国交通运输业 发展报告 (2011)

*ANNUAL REPORT ON CHINA'S TRANSPORTATION  
DEVELOPMENT (2011)*

主 编/崔民选 王军生



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

2011  
版



交通运输蓝皮书

**BLUE BOOK**  
OF TRAFFIC TRANSPORTATION

# 中国交通运输业发展报告 ( 2011 )

主 编 / 崔民选 王军生

ANNUAL REPORT ON CHINA'S TRANSPORTATION  
DEVELOPMENT(2011)



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. 2011/崔民选, 王军生主编. —北京:  
社会科学文献出版社, 2011. 6  
(交通运输蓝皮书)  
ISBN 978 - 7 - 5097 - 2405 - 7

I. ①中… II. ①崔… ②王… III. ①交通运输业 - 经济发展 -  
研究报告 - 中国 - 2011 IV. ①F512. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 098911 号

## 交通运输蓝皮书 中国交通运输业发展报告 (2011)

主 编 / 崔民选 王军生

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

责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 59367226 责任编辑 / 王玉水 高 雁 陶 璇

电子信箱 / [caijingbu@ssap.cn](mailto:caijingbu@ssap.cn)

责任校对 / 谢 华

项目统筹 / 恽 薇

责任印制 / 董 然

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市文通印刷包装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16 印 张 / 22.75

版 次 / 2011 年 6 月第 1 版 字 数 / 388 千字

印 次 / 2011 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2405 - 7

定 价 / 65.00 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

## 交通运输蓝皮书编委会

顾 问 侯云春 黄浩涛 令政策 晋保平

主 编 崔民选 王军生

编 委 (以姓氏笔画为序)

朱 明 朱光彤 任晋阳 严贺祥 李传章

李建军 杨博钦 张在成 张林江 陈义和

郑方能 赵瀚森 段建国 徐和宜 郭宝荣

唐 兵 韩 峰 [法] 韩怀远

## 主编简介

**崔民选** 经济学博士，现任中国社会科学院研究员，中国社会科学院研究生院教授、博士研究生导师。研究重点领域为政府政策、工业结构与能源战略、生态环境及管理创新、投资银行等。

曾主持国家社科基金课题“中国城乡收入差距研究”，参与主持“国家环境保护服务业‘十一五’规划”（2006年），负责中国社科院国情调研课题“中国中小型资源型城市转型研究”（2008年）；主持“山西省物流‘十一五’规划”（2007年）等国家级、省部级课题多项。主编、参编著作50余部；先后在《人民日报》、《求是》、《中国工业经济》等发表文章200余篇。

**王军生** 经济学博士，研究员。现任中国民主同盟中央经济委员会副主任，兼任中国社会科学院中国经济技术研究咨询有限公司研究员。主要研究领域为产业经济学与金融市场理论。多年来致力于金融市场理论、能源政策与产业能源发展战略的研究与实践，撰写著作10余部，论文数十篇。曾参与组织中国能源可持续发展论坛、中国新能源与产业博览会等活动。

## 摘 要

《中国交通运输业发展报告（2011）》分为三部分：第一部分为总报告，第二部分为行业篇，第三部分为专题篇。总报告立足于中国经济发展面临转型的新形势，逐一盘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分析，在此基础上，展望了各个行业的发展前景。专题篇则对交通运输领域的热点问题，如汽车业、高铁、节能减排、综合的能源交通运输体系、通用航空等进行深入解析，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、人民群众安全便捷出行作出一定的贡献。

## Abstract

*Annual Report on China's Transportation Development (2011)* contains three parts, each of which is General Report, Industry Operation and Hot Topics. Basing on a new changing economic situation in China, General Report 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 automobile industry, high-speed rail, energy saving and emission reduction, integrated energy traffic transportation system. 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，关系到人民的生活、各行业的运转、经济的增长和社会的进步。伴随着全球化的进程，国家间的区域交流、贸易往来与日俱增，交通运输业更加凸显其重要的地位。

过去的2010年是“十一五”收官之年，中国交通运输行业经受了一系列急难险重任务的考验，取得了巨大成就：上海世博会、广州亚运会的运输任务顺利完成；城市公交优先发展工程、民族地区农村公路建设、高速铁路建设取得了阶段性的成果；内河航运进一步发展，现代物流企业逐步做大做强。

“十一五”时期中国交通运输业实现了新发展、新跨越，基础设施建设上了新台阶，运输服务和保障水平有了新提高，安全监管水平、应急保障能力有了新提升，重大改革取得新突破，主要指标都超额完成“十一五”规划目标，交通运输紧张状况得到了一定缓解，为经济社会发展提供了坚强的运输保障，作出了突出贡献。

现代交通运输业正朝着高速化、大型化、专业化和网络化方向发展，加快建设高效、安全、综合的绿色交通运输体系是当前的一个重大课题、未来的一项重点任务。对于中国的交通运输业来说，在今后较长的时期有四个“没有变”：一是整个国家仍处在重要战略机遇期没有变；二是交通运输业作为国民经济基础性和先导性产业、服务性行业的战略地位没有变；三是各级政府对发展交通运输的支持和人民群众持续增长的交通运输需求没有变；四是中央优先发展交通运输的方针政策没有变。党的十七届五中全会提出要“按照适度超前原则，统筹各种运输方式发展”。因此，未来几年，交通运输业发展仍处于重要战略机遇期。

但同时，中国交通运输业发展也积累了一些深层次矛盾和问题。交通运输业发展不平衡、不协调；基础设施总量还不能完全适应和满足经济社会发展的需求；运输服务领域的服务质量水平还未能达到广大人民的期盼标准；交通运输行业自主创新能力还不强，信息化水平还不高；交通运输行业能源消耗居高不下，



走低碳、绿色、可持续发展之路刻不容缓；重特大自然灾害和突发性事件频发，交通运输安全保障和应急处置体系亟待进一步加强。因此，未来几年，交通运输业的发展将面临变化的世情、国情的挑战。

2011年是“十二五”的开局之年，“十二五”时期既是交通运输加快建设、加快发展的黄金机遇期，也是转变发展方式、提升发展质量的关键时期，中国必须要迈出建设安全、畅通、便捷、绿色、综合交通运输体系的重大步伐。

在这一个承前启后的年份，《中国交通运输业发展报告（2011）》出版了。本书共分三个部分：总报告、行业篇、专题篇。总报告深入阐述了在我国经济结构转型时期，建设一个高效、安全、综合性的交通运输体系所遇到的机遇和挑战，以求对交通运输行业的发展态势进行全面而系统的解读；行业篇分别以铁路、公路、航空、水路各重点行业为分析对象，回顾了各行业目前的运行状况，回顾各行业“十一五”期间的发展，并在深入分析的基础上展望了各个重点行业“十二五”时期的发展趋势。独具特色的专题篇选取了当前和今后一个时期，交通运输业发展重点领域的热点问题，如高铁带来的变革、汽车业的自主创新、交通运输领域节能减排、通用航空时代的到来等加以剖析并深度聚焦。本书结构清晰、内容全面、视角独特、分析专业，可供政府部门、企业以及关注交通运输业的人士参考，以对中国交通运输业基本情况、发展热点、关键问题有所了解，亦可供相关单位决策参考之用。

王伟光

2011年5月10日



# 目 录

## Ⅱ I 总报告

- Ⅱ.1 产业全面升级的交通运输业：机遇与挑战并存 ..... 崔民选 谢 辉 / 001

## Ⅱ II 行业篇

- Ⅱ.2 铁路运输业：加快建设优质运输服务体系 ..... 王军生 谢 辉 / 031  
Ⅱ.3 公路运输行业：转变发展方式，提升发展质量 ..... 郭宝荣 吕瑞贤 / 067  
Ⅱ.4 航空运输业：迈进大投入、大发展的关键时期 ..... 唐 兵 宋 斌 / 111  
Ⅱ.5 水路运输业：复苏中谋划新发展 ..... 杨博钦 刁 倩 / 147

## Ⅱ III 专题篇

- Ⅱ.6 汽车业：全面提高自主创新能力 ..... 王传兵 刘 文 / 178  
Ⅱ.7 高铁引领中国交通运输格局变革 ..... 袁晶艺 水名岳 刘 柱 / 216  
Ⅱ.8 中国通用航空时代的到来 ..... 朱 明 李墨洋 / 250  
Ⅱ.9 全面建设能源综合运输体系 ..... 徐和谊 李 健 乔 赫 / 295  
Ⅱ.10 加快建设三大基础交通运输体系 构建交通运输领域  
节能减排长效机制 ..... 罗龙秋 张景顺 霍小龙 / 330



# CONTENTS

## Ⅱ I General Report

- Ⅱ.1 The Comprehensive Upgrading Transportation Industry:  
Opportunities and Challenges *Cui Minxuan, Xie Hui / 001*

## Ⅱ II Industry Operation

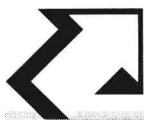
- Ⅱ.2 Railway Transportation: Accelerating the Pace of Constructing  
High Quality Transport Service System *Wang Junsong, Xie Hui / 031*
- Ⅱ.3 Highway Transportation Industry: Transforming the Development  
Pattern and Upgrading the Development Quality *Guo Baorong, Liu Ruixian / 067*
- Ⅱ.4 Air Transportation Industry: Stepping into the Key Period  
of Large Investment and Great Development *Tang Bing, Song Bin / 111*
- Ⅱ.5 Waterway Transportation Industry: Planning New Development  
after Recovery *Yang Boqin, Diao Qian / 147*

## Ⅱ III Hot Topics

- Ⅱ.6 Automobile Industry: Enhancing the Capability  
of Independent Innovation *Wang Chuanbing, Liu Wen / 178*



- B.7 High Speed Rail Leading the Pattern Transformation  
of China's Transportation *Yuan Jingyi, Shui Mingyue and Liu Zhu / 216*
- B.8 The Arrival of the Era of China's General Aviation  
*Zhu Ming, Li Moyang / 250*
- B.9 Constructing Energy's Integrated Transportation System  
*Xu Heyi, Li Jian and Qiao He / 295*
- B.10 Building the Permanent Mechanism of Energy Saving and  
Emission Reduction by Accelerating the Construction  
of Three Basic Transportation System  
*Luo Longqiu, Zhang Jingshun and Huo Xiaolong / 330*



# 总 报 告

General Report

B.1

## 产业全面升级的交通运输业： 机遇与挑战并存

崔民选 谢辉\*

**摘 要：**我国交通运输业正处于跨越式发展的机遇期。中国经济的转型需要高效、安全、综合性的交通运输体系。交通运输行业越来越受到社会各方面重视，在未来几年里，每个子行业都将大跨步迈进。

**关键词：**交通运输业 机遇 挑战

### 一 “十二五”产业结构调整与交通运输行业发展

交通运输业指国民经济中专门从事运送货物和旅客的社会生产部门，包括铁

---

\* 崔民选，工业经济学博士，现任中国社会科学院研究员，中国社会科学院民营经济研究中心副主任，中国社会科学院研究生院教授、博士研究生导师，研究重点领域为政府政策、工业结构与能源战略、生态环境等；谢辉，中国社会科学院研究生院金融系博士研究生，研究方向为金融学、产业经济学。



路、公路、水运（航运）、航空、管道等运输部门。交通运输业是国民经济基础性、先导性产业，是重要的服务性行业，与国民经济和人民生活密切相关。在应对金融危机的过程中，交通运输业落实中央应对国际金融危机、促进经济增长的一揽子计划，基础设施建设明显加快。交通运输业发展加快，使交通运输“瓶颈”得到一定程度的缓解。

交通运输业投资快速增长，综合运输网络初步形成。2010年，全国交通运输、仓储和邮政业固定资产投资27820亿元，同比增长19.5%；铁路、道路、城市公共交通、水上和航空运输业固定资产投资同比分别增长12.5%、20.9%、16.1%、24.4%和46.3%。截至2010年底，全国公路网总里程达到398.4万千米，其中高速公路7.4万千米，新增3.3万千米。中国铁路营业总里程达到9.1万千米，铁路旅客列车运行速度已经达到国际先进水平。沿海港口基本建成煤、油、矿、箱、粮五大专业化运输系统。民航基础设施逐步完善，初步形成了规模适当、功能完善的机场体系。

交通运输能力增强，但还存在一些结构性问题。2010年，全社会主要运输方式完成客运量327.91亿人次（见图1）、旅客周转量27779.2亿人千米（见图2）、货运量320.3亿吨和货物周转量137329亿吨千米（见图3），客运量、货运量、换算周转量、运输密度均居世界第一。但交通运输业发展还面临区域和城乡之间发展差距仍比较大、大中城市间道路通过能力不足、部分区域交通拥堵、城市公共交通运输服务水平和能力亟待提高等结构性问题，铁路、公路、水路、航空等运输方式的有效衔接程度和整体协作能力需要进一步提高。

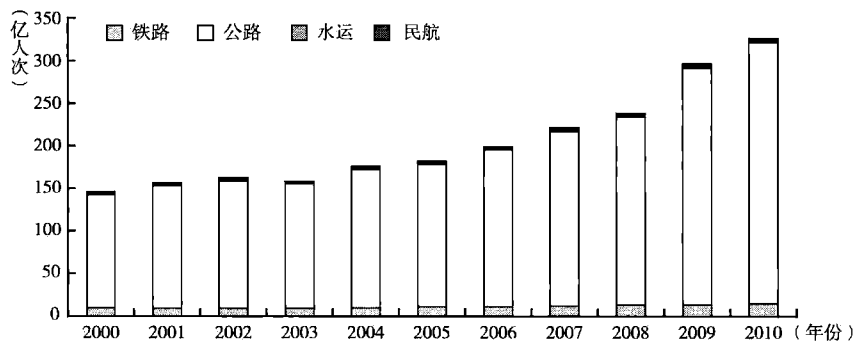


图1 我国几种主要交通运输方式客运量

资料来源：Wind。

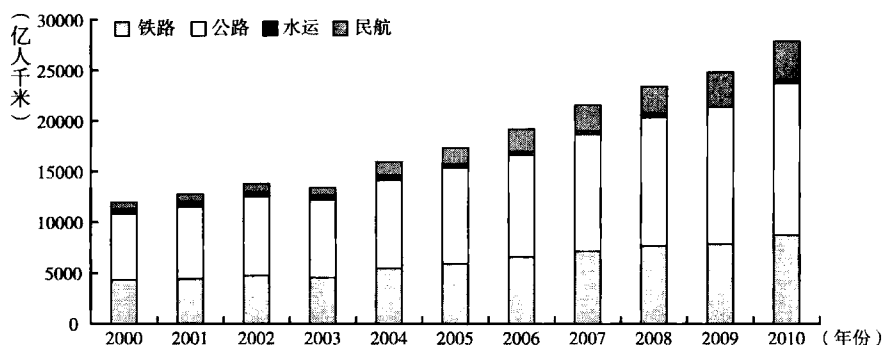


图2 我国几种主要交通运输方式旅客周转量

资料来源：Wind。

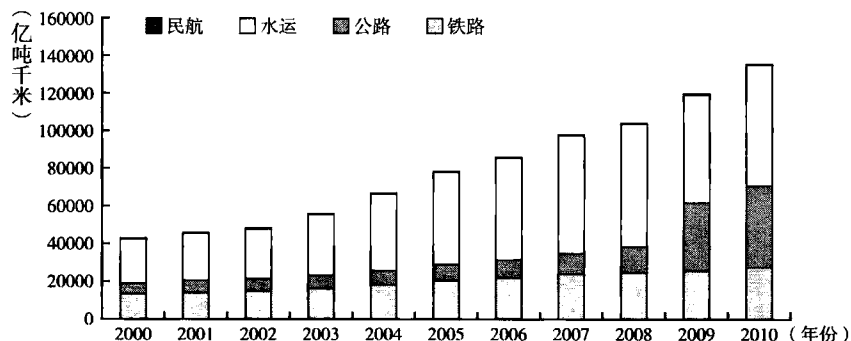


图3 我国几种主要交通运输方式货物周转量

资料来源：Wind。

针对交通运输业发展过程中存在的矛盾和问题，当前和今后一段时期，应在保持交通运输基础设施建设适度规模和速度的基础上，确保国家扩大内需的重点在建和续建项目顺利建成并发挥效益，加快推进结构调整，推进基本公共服务均等化。

### （一）“十二五”期间中国产业结构全面调整升级

2011年3月16日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（以下简称《纲要》）发布。《纲要》提出，今后5年，要确保科学发展取得新的显著进步，确保转变经济发展方式取得实质性进展。要坚持把建设资





源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点。深入贯彻节约资源和保护环境基本国策，节约能源，降低温室气体排放强度，发展循环经济，推广低碳技术，积极应对全球气候变化，促进经济社会发展与人口、资源、环境相协调，走可持续发展之路。

切实加快交通运输业发展方式的转变，对于促进现代交通运输业的可持续发展，为全面建设小康社会当好先行，推动社会主义现代化建设，都具有重要意义。

## （二）加快交通运输业发展方式转变是实现科学发展的战略抉择

加快转变交通运输业发展方式，发展综合运输体系，是交通运输业实现科学发展的集中体现。

### 1. 改革开放以来的跨越式发展，使交通运输业具备了发展转型的基础和条件

2010年，我国公路通车总里程达到398.4万千米，从改革开放之初的世界第七位跃居第二位；公路货运量从世界第六位跃居第一位；高速公路7.4万千米，居世界第二位。内河航道里程达到12.4万千米，为世界之首；港口货物和集装箱吞吐量连续7年为世界第一。民航航空运输总周转量从世界第三十七位跃居第二位。交通基础设施总量规模的跨越式增长和运输能力的显著提升，为交通运输业结构优化、网络衔接和运输一体化发展创造了条件。

### 2. 适应国家发展战略转型

据测算，到2020年我国交通运输需求总量将是目前的2.5~3倍，交通运输能力需再提高2倍以上。目前，我国交通运输的机动性、可达性和效率还比较低，经济发展和社会运转成本相对较高。我国社会物流总成本占国内生产总值18%、运输费用占国内生产总值超过9%，而发达国家这两个比例分别是10%和6%左右。我国载货汽车油耗比世界先进水平高30%左右，内河运输船舶油耗比国外先进水平高20%以上，机动车尾气所含的污染物在一些大城市占大气污染物总量的比重达60%。要不断更新交通运输消费理念和出行方式，坚持创新驱动，转变重物质资源投入的发展模式，提高交通运输行业对经济社会发展的贡献率。

### 3. 追赶世界交通运输业发展先进水平

与经济发达国家相比，我国交通运输在网络密度、通达深度、服务水平等方面仍存较大差距，实现由交通大国向交通强国转变任务艰巨。我国路网密度只有美国的2/3，高等级公路约为美国的1/5；路网通达深度不够，目前全国还有