Report of China Logistics Development

中国现代物流发展报告
[2003年]

国家发展和改革委员会经济运行局
南开大学现代物流研究中心 主编

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

中国现代物流发展报告

（2003 年）

国家发展和改革委员会经济运行局
南开大学现代物流研究中心 主编

机械工业出版社

作为年度报告，本书在研究内容上继承了2002年度报告所具有的系统性、全面性特点，全书贯穿从宏观到微观，从供给到需求，从整体到局部的经济分析思想，涵盖了两岸三地的现代物流发展动态。同时以调查分析为基础，针对当前我国现代物流发展的全国性统计数据的空白状态，确定了以定量现状分析为主的研究特色。本书在2002年度内容的基础上，增加了以下几方面的内容：①行业物流发展篇，即选择了当前物流发展颇具特色的两个行业汽车业和医药业，分析了其物流发展现状和特点。②国外物流发展现状介绍，即全面系统地介绍了现代物流在世界主要国家和地区的发展现状及特点，为研究中国物流发展提供了有益参考。③以新视角研究地区物流发展。与2002年度报告中东部、中部、西部的三分法研究不同，本报告侧重研究了东部物流业快速发展的珠江三角洲、长江三角洲、环渤海经济圈的物流发展，从而更详细地描述了中国物流发展较快地区的物流发展现状。

图书在版编目（CIP）数据

中国现代物流发展报告．2003年/国家发展和改革委员会经济运行局，南开大学现代物流研究中心主编．—北京：机械工业出版社，2004.7

ISBN 7-111-11597-X

Ⅰ.中… Ⅱ.①国…②南… Ⅲ.物流-经济发展-中国-2003-研究报告 Ⅳ.F259.22

中国版本图书馆CIP数据核字（2003）第005234号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

责任编辑：常淑茶 版式设计：张世琴 责任校对：肖新民

封面设计：鞠 杨 责任印制：施 红

北京铭成印刷有限公司印刷·新华书店北京发行所发行

2004年8月第2版·第1次印刷

1000mm×1400mm B5·14.5印张·2插页·419千字

定价：68.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

本社购书热线电话（010）68993821、88379646

封面无防伪标均为盗版

编委会名单

主　　任：马力强

副 主 任：刘秉镰　李　扬

编　　委：（按姓氏笔划排序）：

王　玲　王德荣　王　微　王　燕　王慧敏

白雪洁　刘　军　刘伟光　苏雄义　张文杰

崔忠付

前　言

2003年3月出版的《中国现代物流发展报告（2002年）》融综合性、客观性、系统性、实用性、史料性于一体，并兼顾学术性，这一特点使其在同类出版物中占据了一席之地。为了巩固该项研究，更好地为政府部门、企业和研究机构提供权威的物流产业发展分析报告，国家发展和改革委员会经济运行局和南开大学现代物流研究中心组织有关专家于2003年秋在南开大学设立了编辑部，经过半年多的努力，终于推出了本报告。

在总结《中国现代物流发展报告（2002年）》一书经验的基础上，编辑部成员经过充分酝酿讨论，明确了本书的写作提纲。其特色集中体现在以下方面：

（1）研究内容的继承性。作为年度报告，本书继承了上一年度报告所具有的系统性、全面性特点，全书贯穿从宏观到微观，从供给到需求，从整体到局部的经济分析思想，研究内容涵盖了两岸三地的现代物流发展动态。

（2）以调查分析为基础进行了定量研究。针对当前我国现代物流发展的全国性统计数据的空白状态，本书确定了以定量现状分析为主的研究特色。在国家改革与发展委员会经济运行局的组织和推动下，本书编辑部修改完善了第一次调查问卷，

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

在全国范围内开展了第二次现代物流市场发展调查，并获得了较好的问卷回收效果。具有充分效度、信度的调查结果及所作的深入分析，是本书的又一显著特色。

（3）新增行业物流发展篇。从本年度开始，《中国现代物流发展报告》将新增行业篇，以分析特定行业的物流发展现状和特点。本年度首选了当前物流发展颇具特色的两个行业——汽车业和医药业，今后还将陆续选取其他行业。行业物流发展报告将具体见证、验证中国物流发展状况。

（4）以新视角研究地区物流发展。与上次报告东部、中部、西部的三分法研究不同，本报告侧重研究了东部物流业快速发展的珠江三角洲、长江三角洲、环渤海经济圈的物流发展，从而更详细地描述了中国物流发展较快地区的进展。

（5）附录中较详细地介绍了国外物流发展经验，较全面系统地反映了现代物流在世界主要国家的发展现状和特点，以便为研究中国物流发展提供有益参照。

在统计数据采用上，本书对统计年鉴的数据采用截止到2002年。在发展动态研究中，则尽可能运用了2003年物流发展进程中的实际数据。

本报告仍实行分章主编制，具体分工如下：

第一章　主编王玲、过晓颖，参加编写人员陈仕娜、谢常实、李金辉

第二章　主编支燕，副主编刘彦平、刘维林，参加编写人员徐放

第三章　主编杨静蕾，副主编蒋笑梅、王婷

第四章　主编李克娜，副主编王婷，参加编写人员申雅君、曹玉超

第五章　主编王玲，参加编写人员谢常实、陈仕娜

第六章　主编刘秉镰，副主编王鹏姬

第七章　主编刘军，副主编翟京津

第八章　主编潘文达，副主编刘洋

第九章　主编刘伟光，副主编李占平，参加编写人员过晓颖

第十章　主编苏雄义、贾凯杰，参加编写人员张雅苓、苏育弘、陈正闵、丘庄磊

第十一章　主编陈华

第十二章　主编陆岚，参加编写人员翟京津

第十三章　主编白雪洁，参加编写人员刘慧敏、黄海厚、阮雩、姚佳

附录A　主编王燕，参加编写人员韦慧、耿松涛、杜量、赵连城、申雅君

编者

2004年6月

目　录

前言

综　合　篇

第一章　中国现代物流发展概况 …… 3

第一节　中国现代物流发展的宏观环境 …… 3
第二节　2003年中国现代物流发展的总体特点 …… 10
第三节　中国现代物流发展的未来走向 …… 19

第二章　中国物流业发展状况 …… 24

第一节　中国运输行业发展状况 …… 24
第二节　中国仓储行业发展状况 …… 38
第三节　中国配送行业发展状况 …… 45
第四节　中国第三方物流业发展状况 …… 54

第三章　中国物流需求发展状况 …… 69

第一节　中国物流需求总体规模发展状况 …… 69
第二节　行业物流需求发展状况 …… 77
第三节　物流需求主体发展状况 …… 90

第四章　中国物流政策发展状况 …… 96

第一节　中国物流政策发展现状 …… 96

第二节　中国物流政策存在的问题…… 102
第三节　中国物流政策的发展趋势…… 103

第五章　中国物流教育和科研的发展 …… 107

第一节　中国物流教育与科研现状…… 107
第二节　中国物流教育与科研存在的问题…… 116
第三节　中国物流教育与科研发展未来走势…… 120

地　区　篇

第六章　环渤海地区物流发展状况 …… 125

第一节　环渤海地区经济发展概况…… 125
第二节　环渤海地区物流市场需求状况…… 129
第三节　环渤海地区物流市场供给状况…… 133
第四节　环渤海地区物流发展主要特征…… 148

第七章　长江三角洲地区物流发展状况 …… 152

第一节　长江三角洲地区经济发展概况…… 153
第二节　长江三角洲地区物流市场需求状况…… 156
第三节　长江三角洲地区物流市场供给状况…… 161
第四节　长江三角洲地区物流发展特点…… 178

第八章　珠江三角洲地区物流发展状况 …… 182

第一节　珠江三角洲地区经济发展概况…… 183
第二节　珠江三角洲地区物流市场需求状况…… 185
第三节　珠江三角洲地区物流市场供给状况…… 189
第四节　珠江三角洲地区物流发展主要特征…… 204

第九章　香港地区物流发展状况 …… 207

第一节　香港地区基本概况…… 207

第二节　香港地区物流发展状况…… 210
第三节　香港地区物流发展总体特征…… 222
第四节　香港地区物流发展中存在问题与前景展望…… 225

第十章　台湾地区物流发展状况 …… 230

第一节　台湾地区经济发展状况…… 230
第二节　台湾地区物流发展的特点…… 231
第三节　台湾地区物流发展的问题与趋势…… 247
第四节　台湾地区第三方物流案例介绍…… 249

行　业　篇

第十一章　中国医药物流发展状况 …… 259

第一节　中国医药物流的发展环境…… 259
第二节　中国医药物流发展现状…… 262
第三节　中国医药物流存在的主要问题…… 269
第四节　国外医药物流发展的经验借鉴…… 273
第五节　中国医药物流发展趋势…… 276

第十二章　中国汽车物流发展状况 …… 279

第一节　中国汽车物流的发展环境…… 279
第二节　中国汽车物流发展特点与市场状况…… 286
第三节　中国汽车物流发展存在的主要问题…… 301
第四节　中国汽车物流发展趋势…… 304

调　研　篇

第十三章　关于中国现代物流市场发展的调查…… 313

第一节　各地政府对当地物流发展的认识变化…… 315
第二节　各地区物流企业的状况…… 332

第三节　工商企业的物流运作变化…… 354

附录 A　国际物流发展经验

第一部分　国外物流发展进程及趋势 …… 377

第一节　国外物流发展进程…… 377
第二节　国外物流成本的变动趋势…… 381
第三节　发达国家现代物流发展的新特点…… 385

第二部分　各国政府与行业协会对现代物流的推动 …… 392

第一节　宏观管理与法规建设…… 392
第二节　物流发展战略、规划与政策制定…… 396
第三节　物流基础设施提供…… 401

第三部分　美国第三方物流的发展概况 …… 412

第一节　美国制造业对第三方物流服务的需求情况…… 413
第二节　美国第三方物流企业的发展概况…… 423

附录 B　2000 年以来我国主要物流相关政策一览表

参考文献 …… 449

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

综　合　篇

第一章

中国现代物流发展概况

2003年，中国现代物流发展总体上继续保持着快速增长态势，而且无论是企业还是政府均开始从前几年的“物流热”中走出，渐趋转向以一种务实而审慎的态度来面对加入WTO以后的产业环境和市场条件，判断我国物流业发展所具有的优势和劣势，制定适宜的发展战略。中国经济在世界范围内的显著成长，外资物流企业投资的迅速增加，国内物流企业的理性发展，物流相关政策的逐步细化落实，都为中国现代物流的快速发展建立了良好的宏观环境和微观基础。

第一节　中国现代物流发展的宏观环境

2003年，住宅、汽车、电子通讯、城市基础设施建设等行业的高速增长使国民经济进入一个较快增长周期。高速增长的中国经济，在世界经济和全球贸易的增长中已经成为不可忽视的力量，带动着世界经济产业链和供应网络的重新布局，这为中国物流发展提供了坚实的经济基础和广阔的发展空间。同时，随着中国开放进程的加快，政府层面也在变革压力的驱动下，出台了许多鼓励竞争和促进发展的相关政策，其中国土资源开发政策、能源政策、贸易政策、主导产业政策的部分调整，对

于中国现代物流的发展有着重要的影响。

一、中国现代物流发展的宏观经济环境

2003年，我国开始进入一个适应居民消费结构升级需要、以市场为基础、技术含量和附加值逐步提高、可持续性较强的新的重工业发展阶段。这一年，国民经济增长快速，人均GDP突破1 000美元；产业增长呈现分化格局，汽车、房地产、机械、电子等高增长产业群形成；消费需求平稳增长，城乡居民消费力增强；WTO协议履行进程加快，开放度进一步提高，进出口贸易继续增长，直接投资力度增强。这些都为物流业的快速发展以及国内物流与国际物流的对接和融合，创造了良好的宏观经济环境。

（一）国民经济的快速增长，为物流发展提供了坚实的经济基础

2003年我国经济增速创新高，人均GDP突破1 000美元大关。国内生产总值达到116 694亿元，按可比价格计算，同比增长9.1%，比2002年增速高出1.1个百分点，为1997年以来增长最快的年份。这表明，我国经济已经结束了亚洲金融危机爆发以来的调整恢复期，正进入一个新的快速增长期。

固定资产投资成为经济增长最主要的拉动因素，投资率高达47.2%。2003年全社会固定资产投资达55 118亿元，同比增长26.7%，是金融危机后的最高水平，比2002年增速高出10.6个百分点。同时，这种投资拉动的经济增长也产生了投资对消费的挤出效应，社会消费品零售总额比2002年增加9.2%，比2002年高出0.4个百分点。

国民经济的快速增长为物流需求的增加提供了坚实的经济基础，物流需求的总量规模与社会商品交易总量、国内生产总值等宏观指标的高度正相关性更加突出。货物周转量增长率与国内生产总值增长率的变动趋势，从一个侧面展示了这种高度正相关关系。2003年国民经济的快速增长，加速了全社会商品、信息和服务的流通，为物流发展提供了广阔的市场空间。全年货物周转量增加13.1%，是近10年来的最高水平，比2002年高出6.9个百分点（见图1-1）。

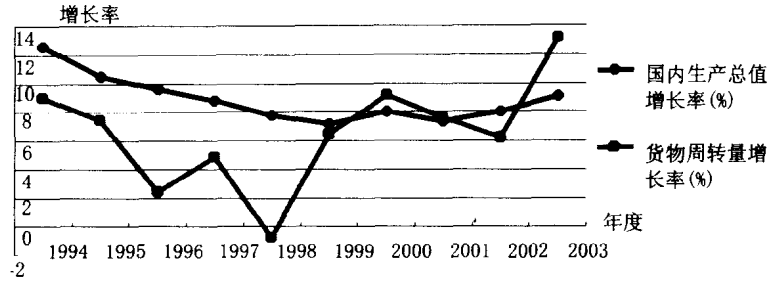

图 1-1　国内生产总值和货物周转量的增长率变动趋势

资料来源：2002 年及之前数据根据 2003 年《中国统计年鉴》计算；2003 年数据来源于《中华人民共和国 2003 年国民经济和社会发展统计公报》。

（二）重化工业化的产业结构，为物流发展提出了更高的专业化要求

近年来，我国开始进入一个经济快速增长的新重化工业化发展阶段。2003 年第二产业增加值达到 61 778 亿元，增长率为 12.5%，增速比 2002 年快 2.7 个百分点，对经济增长的贡献率高达 79.1%。其中，工业生产高速增长，2003 年全部工业增加值达 53 612 亿元，比 2002 年增长 12.6%。重工业增速明显高于轻工业，对工业增长拉动作用明显加大。2003 年重工业增加值同比增长 18.6%，对工业增长贡献率为 65.5%；轻工业增速为 14.6%，贡献率为 34.5%。全年重工业增加值占工业增加值的比重达到 64.3%，比 2002 年 60.95%提高了 3.35 个百分点。电子通信设备制造、交通运输设备制造、电气机械及器材制造、冶金和化工等五大行业对工业增长的贡献率达到 50.9%，中国经济增长的重化工业特征进一步凸显。

2003 年产业增长呈现分化格局，形成了汽车、房地产、机械制造、电子通讯、城市基础设施建设等高增长产业群，标志着经济增长迟缓状态基本结束，国民经济由低转升的“拐点”已经出现。这些高增长行业受到长期性因素的驱动，表现出显著的关联效应和群体特征。这些高增长产业拉动了一批中间投资品性质的行业，主要是钢铁、有色金属、机械、建材、化工等，同时又拉动了电力、煤炭、石油等能源行业的增长。结果，2003 年增长较快的是重化工业部门，汽车、机械、建材、专用设备制造和冶金等行业成为推动工业快速增长的主要力量。

重化工业化的产业发展极大地刺激了交通运输仓储和流通服务业的发展，为物流业带来了巨大的需求和较好的产业基础条件。由于重工业具有附加值较高、投资规模较大、需求潜力较大、产业带动力强等特点，因此重化工业化新阶段必然会出现经济增长速度加快、投资增加、生产资料需求较旺等现象，加上区域产业发展中的集聚趋势，这些都要求现代物流业向着更加专业化的方向发展，实现更高的流通效率、更优的服务质量。同时，重化工业的加快发展，推动了新的城市化进程，为轨道交通、机场、港口、城市间高速公路、城市其他基础设施带来发展契机，从而为物流发展带来了良好的交通运输基础条件。

（三）消费需求平稳增长，推动连锁配送的蓬勃发展

2003年社会消费品零售总额达45 842亿元，同比增长9.1%，超过2002年8.6%的增幅。城市消费增长明显快于农村，全年城市消费品零售总额29 777.3亿元，增长10.3%；农村消费品零售额占总额比重为35.0%，比2002年下降了1.7个百分点。新的消费热点持续升温，消费结构升级趋势比较明显。汽车、通讯器材、商品房等一些新的消费热点持续升温，成为推动经济增长的新兴力量。

2003年，居民生活继续改善，全国城镇居民人均可支配收入8 472元，扣除物价上涨因素，实际增长9.0%；农村居民人均纯收入2 622元，实际增长4.3%。居民家庭恩格尔系数，城市为37.1%，比2002年降低了0.6个百分点；农村为45.6%，降低0.6个百分点，可见居民消费结构进一步优化。全国私人轿车拥有量已达489万辆，比2002年末增加146万辆。

居民收入稳定增加，消费需求平稳增长，恩格尔系数所反映的消费结构升级优化，消费层次日益多元化、个性化，都促进了商业连锁和各种超市、大卖场的蓬勃发展，进而推动了以需求为导向的物流配送服务的发展，新型物流服务模式逐步形成，专业化物流配送中心不断涌现。

（四）外向型经济的纵深化发展，促进了国际物流的发展

2003年，中国对外贸易快速增长，经济发展对外依赖程度继续增

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com