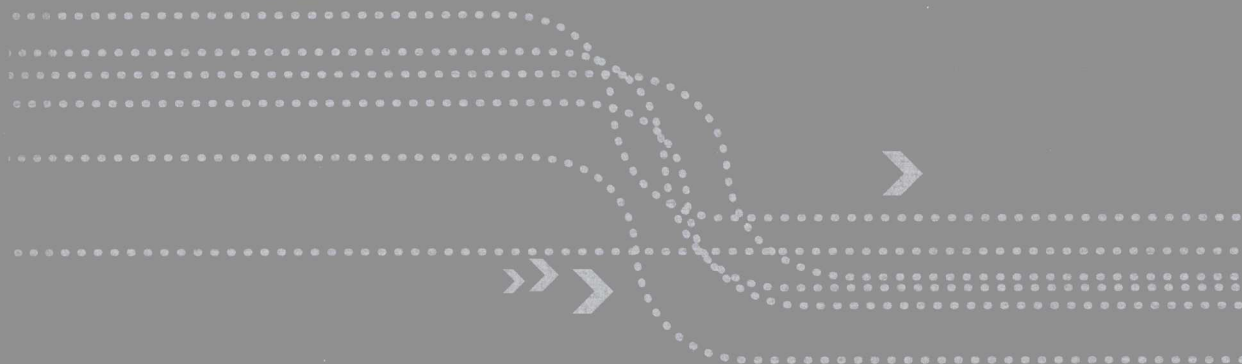


Report of China Logistics Development

中国现代物流发展报告

——全球化·整合·创新

[2007年]



国家发展和改革委员会经济运行局 主编
南开大学现代物流研究中心



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



中国现代物流发展报告

——全球化·整合·创新

[2007 年]

国家发展和改革委员会经济运行局 主编
南开大学现代物流研究中心



机械工业出版社

本报告在继承前四部年度报告所具有的综合性、系统性特点的基础上,结合2006年度我国现代物流业发展的最新动态,试图突出以下三方面特色:①突出“全球化、整合与创新”的主题。试图反映我国现代物流业在经济全球化浪潮中所呈现出的物流国际化、物流整合化和物流创新化趋势,从新的视角来研究我国现代物流业的发展动态。②突出定性分析与定量分析相结合的特色。在进一步完善调查问卷的基础上,组织了第五次全国物流市场问卷调查,并采用科学的定量方法对调查问卷结果进行分析,以增强研究结论的客观性、准确性和有效性。③突出对城市群现代物流发展的研究。伴随着我国城市体系的发展和城市化进程的推进,我国城市群的规模迅速扩张,进入快速发展时期,城市群发展日益受到关注。鉴于此,本报告地区篇将采取点面结合的方法,“面”即指从整体上把握东、中、西三大区域物流发展态势,“点”则指在三大区域中分别选取京津冀城市群、武汉城市群、成渝城市群等作为重点地区予以研究。

图书在版编目(CIP)数据

中国现代物流发展报告:全球化·整合·创新(2007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. —5版. —北京:机械工业出版社,2007.8

ISBN 978-7-111-11597-7

I. 中… II. ①国… ②南… III. 物流—经济发展—研究报告—中国—2007 IV. F259.22

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第119012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:李新姐 责任校对:侯灵

封面设计:鞠 杨 责任印制:李妍

保定市中国画美凯印刷有限公司印刷

2007年8月第5版·第1次印刷

169mm×239mm·16.5印张·2插页·484千字

0001~2000册

标准书号:ISBN 978-7-111-11597-7

定价:85.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

销售服务热线电话:(010) 68326294

购书热线电话:(010) 88379639 88379641 88379643

编辑热线电话:(010) 88379001

封面无防伪标均为盗版



编委会名单

主 任：李 扬

副 主 任：刘秉镰 王慧敏

编 委：（按姓氏笔画排序）

王 玲 王德荣 王 微

卫 勇 刘 军 刘伟光

苏雄义 张文杰 索沪生

崔忠付

执行主编：刘秉镰 李兰冰



前 言

2006 年是我国“十一五”的开局之年，也是我国物流业稳定快速发展的一年。在经济全球化和我国国民经济快速发展的宏观背景下，我国物流业市场全面开放，企业间、区域间的合作与整合趋势不断加强，现代物流与相关产业进一步融合，物流金融、物流技术、物流地产及物流政策与管理体制等方面的创新进一步显现，这将对我国现代物流业乃至国民经济的发展产生重大的促进作用。

为了及时追踪中国现代物流业的发展过程，客观反映中国现代物流业的发展现状，全面分析中国现代物流业的发展特征，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，以便为各级政府部门、相关研究机构及企业提供权威的现代物流业发展报告，国家发展和改革委员会经济运行局与南开大学现代物流研究中心组织全国的物流专家学者，编写了《中国现代物流发展报告[2007 年]》。2002 年以来，《中国现代物流发展报告》已连续出版五年，融权威性、客观性、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。

为了与国家统计体系和相关编写要求相一致，本年度报告



称为2007年《中国现代物流发展报告》，反映的是2006年我国现代物流的发展状况。在报告内容中，由于问卷调查的是2006年度的相关情况，因而在行文中仍然采用“2006年度调查”这一表述方法。

本报告在继承前四部年度报告所具有的综合性和系统性特点的基础上，结合2006年度我国现代物流业发展的最新动态，突出以下三方面特色：

一是将“全球化·整合·创新”确定为《中国现代物流发展报告[2007年]》的副标题，试图反映我国现代物流业在经济全球化浪潮中所呈现出的物流国际化、物流整合化和物流创新化等趋势，从新的视角来研究我国现代物流业的发展动态，本报告的专题篇、行业篇将紧密围绕这一主题展开。

二是以调查问卷为基础进行定量研究。为了突出定性分析与定量分析相结合的特色，本报告编写人员在国家发展和改革委员会经济运行局的协助下，进一步完善了调查问卷，组织了第五次全国物流市场问卷调查，获得了较好的问卷回收效果。同时，在调查问卷结果的分析过程中，尽量采用更为科学的定量分析方法，如利用统计均值和均方差的计算对重要性排序问题的结果进行处理，以增加最终结论的客观性、准确性和有效性。

三是伴随着我国城市体系的发展和城市化进程的推进，我国城市群的规模迅速扩张，进入快速发展时期，城市群发展日益受到关注。鉴于此，本年度地区篇将采取点面结合的方法，“面”即指从整体上把握东、中、西三大区域物流发展态势，“点”则指在三大区域中分别选取有代表性的城市群作为重点地区予以研究。

在统计数据采用上，本报告对统计年鉴的数据采用截至



2005 年。在发展动态的研究中,则尽可能运用了 2006 年物流发展进程中的实际数据。

在本报告的写作过程中,为深入掌握第一手资料,了解中国物流业发展的现实状况,除问卷调查外,课题组还在全国范围内对多家政府部门、科研院所、高校、物流协会、物流企业和工商企业进行过实地调研,得到了这些单位的大力协助和支持,在此一并表示感谢!

本报告继续实行分章主编制,具体分工如下:

第一章 主编 蒋笑梅 参编人员 安童鹤

第二章 主编 刘彦平 参编人员 马欣 陈琦

第三章 主编 张建勇 参编人员 刘玉海

第四章 主编 魏然 参编人员 孟庆涛

第五章 主编 李兰冰 参编人员 傅玉

第六章 主编 王长琼 副主编 张鹏

第七章 主编 李兰冰 参编人员 卢俊芳

第八章 主编 苏雄义 副主编 张鹏

第九章 主编 刘秉镰 副主编 焦志伦

第十章 主编 胡瑞娟 副主编 刘军

第十一章 主编 刘秉镰 副主编 芦岩

第十二章 主编 李金辉 参编人员 刘媛媛

第十三章 主编 蒋笑梅 参编人员 石利华

第十四章 主编 李莉 杨静蕾 副主编 焦志伦 参编人员 王永峰

附录 A 主编 李克娜 参编人员 安童鹤

附录 B 主编 李克娜 参编人员 林建兵

编者

2007 年 7 月



目 录

前言

综 合 篇

第一章 中国物流发展环境	3
第一节 中国物流发展的经济环境	3
第二节 中国物流发展的政策环境	10
第三节 中国物流发展环境展望	15
第二章 中国物流市场发展状况	21
第一节 物流市场规模和结构状况	21
第二节 物流行业的发展特征	33
第三节 物流市场的需求状况	41
第四节 物流市场存在的问题和发展趋势	54
第三章 中国物流设施与技术发展状况	63
第一节 交通基础设施的发展状况	63
第二节 仓储、物流中心及物流园区的发展状况	77
第三节 物流信息化与标准化的发展状况	83
第四节 物流装备及其技术的发展状况	91



第四章 中国物流教育与科研的发展 96

- 第一节 物流人才的需求状况 96
- 第二节 物流学历教育的发展 101
- 第三节 物流非学历教育的发展 109
- 第四节 物流科研的发展 112

地 区 篇

第五章 东部地区物流发展状况 119

- 第一节 东部地区经济发展概况 120
- 第二节 东部地区物流市场发展状况 124
- 第三节 京津冀城市群物流发展特征与存在的问题 141

第六章 中部地区物流发展状况 146

- 第一节 中部地区经济发展概况 146
- 第二节 中部地区物流市场发展状况 151
- 第三节 武汉城市圈物流发展的总体特征与趋势 167

第七章 西部地区物流发展状况 180

- 第一节 西部地区经济发展概况 180
- 第二节 西部地区物流市场发展状况 187
- 第三节 成渝城市群物流发展的特征与存在的问题 203

第八章 港台地区物流发展状况 209

- 第一节 香港地区物流发展状况 209
- 第二节 台湾地区物流发展状况 228



行 业 篇

第九章 中国农产品物流发展状况 241

- 第一节 农产品物流的特点 241
- 第二节 中国农产品物流的发展环境 246
- 第三节 中国农产品物流的发展现状 256
- 第四节 中国农产品物流存在的问题 265
- 第五节 中国农产品物流的发展趋势 273

第十章 中国国际贸易物流发展状况 277

- 第一节 国际贸易物流的运作模式与特点 277
- 第二节 中国国际贸易物流的发展环境 283
- 第三节 中国国际贸易物流的发展现状 290
- 第四节 中国国际贸易物流发展中存在的问题 297
- 第五节 中国国际贸易物流的主要发展趋势 302

第十一章 中国石化物流发展状况 304

- 第一节 石化物流的基本特点 304
- 第二节 中国石化物流的发展环境 308
- 第三节 中国石化物流的发展现状 316
- 第四节 中国石化物流存在的问题 330
- 第五节 中国石化物流的发展趋势 334

专 题 篇

第十二章 中国保税港区发展现状与趋势 341

- 第一节 中国海关特殊监管区发展历程 341
- 第二节 中国保税港区建设开发概况 354



第三节	中国保税港区发展中存在的问题与未来趋势	370
第十三章	中国物流发展中的创新实践与探索	377
第一节	物流金融创新	377
第二节	物流地产创新	384
第三节	物流信息技术创新	391
第四节	物流管理体制与政策创新	399

调 研 篇

第十四章	中国现代物流市场发展调查	407
第一节	各地政府对当地物流发展的评价	409
第二节	各地区物流企业的发展状况	417
第三节	工商企业的物流运作状况	447

附 录

附录 A	2006 年中国物流发展相关政策一览表	473
附录 B	2006 年中国物流相关统计数据	486
第一部分	综合	486
第二部分	交通	497
参考文献		512

綜 合 篇



第一章

中国物流发展环境

2006年是“十一五”规划的开局之年，也是中国物流市场全面开放的第一年。这一年，中国经济实现平稳快速发展，物流产业地位在国家层面得到确立，中国现代物流面临着有史以来最好的经济和政策发展环境，并取得了长足进步。

第一节 中国物流发展的经济环境

2006年，中国国民经济继续保持平稳较快发展，固定资产维持较高增速，城乡居民收入进一步增加，社会主义新农村建设稳步推进，从而为我国现代物流业带来了广阔的发展空间。然而，贸易顺差过大、宏观调控更加严格、国际油价高位运行等诸多因素将会对我国国民经济和社会发展造成一定程度的影响，而这也必将给我国物流业的发展提出一些新的课题。

一、国民经济平稳较快发展，物流总量指标表现良好

2006年是“十一五”规划实施的第一年，党中央、国务院针对经济运行中的突出问题，审时度势、不失时机地出台了一系列宏观调控政



策措施,有效地避免了经济运行由偏快转向过热,使中国国民经济继续保持平稳较快发展。据国家统计局初步核算,2006 年我国 GDP 首次突破 20 万亿元大关,达 209 407 亿元,按可比价格计算,比 2005 年增长 10.7%^①。

国民经济的平稳快速发展带动了物流总量的扩张,2006 年我国各项物流总量指标均表现出良好的发展态势。根据国家发改委、国家统计局和中国物流与采购联合会共同发布的数字,2006 年我国全社会物流总额达 59.6 万亿元,比上年增长 24%;全国社会物流总费用为 38 414 亿元,比上年增长 13.5% (按现价计算),物流总费用与 GDP 的比率为 18.3%,比上年下降 0.2 个百分点;物流业增加值为 14 120 亿元,按可比价格计算同比增长 12.5%,占全国服务业增加值的 17.1%,比上年提高 0.5 个百分点^②。

另外,从产业结构角度对国民经济增长情况进行进一步分析,可以发现,2006 年我国经济增长主要是由第二产业和第三产业增长带动的。2006 年我国第一产业、第二产业、第三产业增加值分别为 24 700 亿元、102 004 亿元和 82 703 亿元,年增长率分别为 5.2%、11.4% 和 9.6%^③,如图 1-1 所示。这表明我国仍然处于工业化、城市化快速发展阶段,这种产业结构特性反映到物流领域,就表现为工业品物流继续在我国全社会物流总额中占据绝大部分份额。据中国物流信息中心统计,2006 年中国工业品物流约为 52 万亿元,占社会物流总额中的比重由 2005 年的 86% 提升到 86.7%^④。

① 资料来源:国家统计局. 中华人民共和国 2006 年国民经济和社会发展统计公报, 2007 年 2 月 28 日。

② 资料来源:国家发展和改革委员会网站. 2006 年全国物流运行情况通报. http://www.sdpc.gov.cn/zjgx/t20070315_121530.htm。

③ 资料来源:国家统计局. 中华人民共和国 2006 年国民经济和社会发展统计公报, 2007 年 2 月 28 日。

④ 资料来源:齐中熙,姜雪丽. 新闻分析:我国社会物流快速增长透露什么信息. http://news.xinhuanet.com/fortune/2007-02/23/content_5764739.htm。

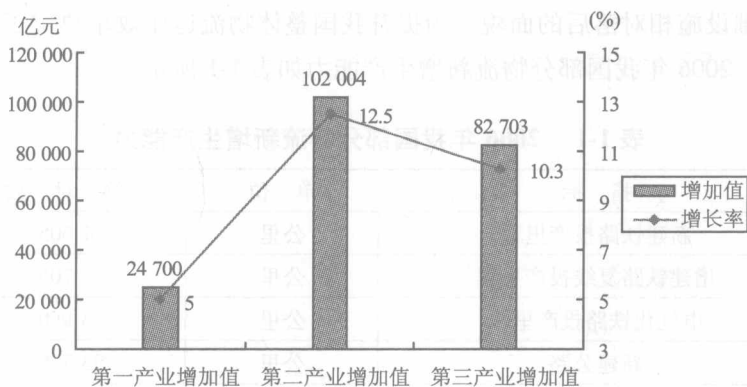


图 1-1 2006 年我国三大产业增加值及年增长率

资料来源：中华人民共和国 2006 年国民经济和社会发展统计公报，国家统计局。

二、固定资产投资增速仍较高，物流基础设施能力进一步提升

2006 年，尽管中央政府出台了一系列宏观调控措施，但在工业化、城市化快速发展的带动下，我国固定资产投资仍维持较高增速。2006 年全年实现全社会固定资产投资 109 870 亿元，比上年增长 24%^①。

与此同时，我国物流相关产业固定资产投资也保持了较高的增长幅度，其中交通运输设备制造业投资为 1 974 亿元，比上年增长 25.2%；交通运输、仓储和邮政业固定资产投资为 11 140 亿元，比上年增长 25.7%^②。

物流相关产业固定资产投资维持较高的规模是符合我国经济发展要求的。近年来，虽然我国一直在大力兴建物流基础设施，但物流基础设施状况还难以满足国民经济快速发展的要求，运输瓶颈一直未能消除。2006 年物流相关产业新增的固定资产投资进一步有效地改变了我国物

① 资料来源：国家统计局。中华人民共和国 2006 年国民经济和社会发展统计公报，2007 年 2 月 28 日。

② 资料来源：国家统计局。中华人民共和国 2006 年国民经济和社会发展统计公报，2007 年 2 月 28 日。



流基础设施相对落后的面貌，为提升我国整体物流运作效率奠定了坚实基础。2006 年我国部分物流新增生产能力如表 1-1 所示。

表 1-1 2006 年我国部分物流新增生产能力

指 标	单 位	绝 对 数
新建铁路投产里程	公里	1 605
增建铁路复线投产里程	公里	705
电气化铁路投产里程	公里	3 960
新建公路	公里	93 720
其中：高速公路	公里	4 325
港口万吨级码头泊位新增吞吐能力	万吨	45 726

资料来源：中华人民共和国 2006 年国民经济和社会发展统计公报，国家统计局。

三、对外贸易呈现新变化，对国际物流运作体系提出新要求

自 2001 年加入 WTO 以来，受益于外贸环境的改善，我国对外贸易持续高速增长，年均增幅约 30%。2006 年虽然我国整体对外贸易形势依然延续了前几年的发展态势，但开始出现一些新的变化。

首先，对外贸易额不断大幅攀升，贸易顺差迅速扩大，给我国对外贸易发展带来越来越大的压力与挑战。2006 年，我国对外贸易又跨上一个新台阶，全年进出口总额达 17 607 亿美元，比 2005 年增长 23.8%。贸易顺差方面，2004 年以前我国贸易顺差呈平稳增长之势，但 2005 年、2006 年这两年则开始出现跳跃式增长，2005 年贸易顺差高达 1 020 亿美元，2006 年与 2005 年相比又增加了 755 亿美元，达 1 775 亿美元，增长率为 74%^①。2002 ~ 2006 年我国进出口贸易总额及贸易顺差状况如图 1-2 所示。

其次，我国出口产品结构和市场结构也在悄然变化。机电产品和高

① 资料来源：国家统计局。中华人民共和国 2005 年国民经济和社会发展统计公报，2006 年 2 月 28 日；中华人民共和国 2006 年国民经济和社会发展统计公报，2007 年 2 月 28 日。