



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2016

Report of China Logistics Development 2016

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



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



教育部哲学社会科学系列发展报告

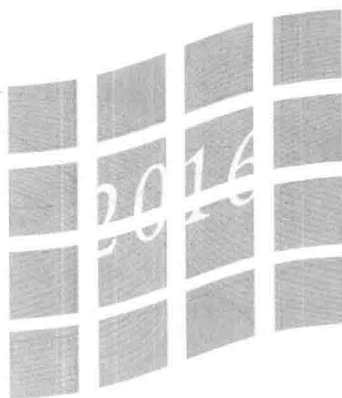
MOE Serial Reports on Developments in Humanities and Social Sciences

中国现代物流发展 报告2016

Report of China Logistics Development 2016

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



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国现代物流发展报告. 2016/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:北京大学出版社,2016. 10
(教育部哲学社会科学系列发展报告)
ISBN 978-7-301-27633-4

I. ①中… II. ①国… ②南… III. ①物流—经济发展—研究报告—中国—2016
IV. ①F259.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 235760 号

书 名 中国现代物流发展报告 2016
Zhongguo Xiandai Wuliu Fazhan Baogao 2016
著作责任者 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
责任编辑 高桂芳
标准书号 ISBN 978-7-301-27633-4
出版发行 北京大学出版社
地 址 北京市海淀区成府路 205 号 100871
网 址 <http://www.pup.cn> 新浪微博: @北京大学出版社
电子信箱 zyjy@pup.cn
电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62754934
印 刷 者 北京宏伟双华印刷有限公司
经 销 者 新华书店
730 毫米×980 毫米 16 开本 20.25 印张 398 千字
2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷
定 价 88.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

编 委 会

主 任:李仰哲

副 主 任:刘秉镰 魏贵军

编 委:卫 勇 王 微 王德荣

刘伟光 张文杰 苏雄义

李少如 刘 军 蒋笑梅

李兰冰 刘彦平 索沪生

崔忠付

执行主编:王 玲 焦志伦

总 序

哲学社会科学的发展水平,体现着一个国家和民族的思维能力、精神状态和文明素质,反映了一个国家的综合国力和国际竞争力。在社会发展历史进程中,哲学社会科学往是社会变革、制度创新理论先导,特别是在社会发展的关键时期,哲学社会科学的地位和作用就更加突出。在我国从大国走向强国的过程中,繁荣发展哲学社会科学,不仅关系到我国经济、政治、文化、社会建设以及生态文明建设的全面协调发展,而且关系到社会主义核心价值体系的构建,关系到全民族的思想道德素质和科学文化素质的提高,关系到国家文化软实力的增强。

党的十六大以来,以胡锦涛同志为总书记的党中央高度重视哲学社会科学,从中国特色社会主义发展全局的战略高度,把繁荣发展哲学社会科学作为重大而紧迫的任务进行谋划部署。2004年,中共中央下发《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》,明确了新世纪繁荣发展哲学社会科学的指导方针、总体目标和主要任务。党的十七大报告明确指出:“繁荣发展哲学社会科学,推进学科体系、学术观点、科研方法创新,鼓励哲学社会科学界为党和人民的事业发挥思想库作用,推动我国哲学社会科学优秀成果和优秀人才走向世界。”2011年,党的十七届六中全会审议通过的《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》,把繁荣发展哲学社会科学作为推动社会主义文化大发展大繁荣、建设社会主义文化强国的一项重要内容,深刻阐述了繁荣发展哲学社会科学一系列带有方向性、根本性、战略性的问题。这些重要思想和论断,集中体现了我们党对哲学社会科学工作的高度重视,为哲学社会科学繁荣发展指明了方向,提供了根本保证和强大动力。

为学习贯彻党的十七届六中全会精神,教育部于2011年11月17日在北京召开全国高等学校哲学社会科学工作会议。中共中央办公厅、国务院办公厅转发《教育部关于深入推进高等学校哲学社会科学繁荣发展的意见》,明确提出到2020年基本建成高校哲学社会科学创新体系的奋斗目标。教育部、财政部联合印发《高等学校哲学社会科学繁荣计划(2011—2020年)》,教育部下发《关于进一步改进高等学校哲学社会科学研究评价的意见》《高等学校哲学社会科学“走出去”计划》《高等学校人文社会科学重点研究基地建设计划》等系列文件,启动了新一轮“高校哲学社会科学繁荣计划”。未来十年,高校哲学社会科学将着力构建九大体



系,即学科和教材体系、创新平台体系、科研项目体系、社会服务体系、条件支撑体系、人才队伍体系、现代科研管理体系和学风建设工作体系,同时,大力实施高校哲学社会科学“走出去”计划,提升国际学术影响力和话语权。

当今世界正处在大发展大变革大调整时期,我国已进入全面建设小康社会的关键时期和深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。站在新的历史起点上,高校哲学社会科学面临着难得的发展机遇和有利的发展条件。高等学校作为我国哲学社会科学事业的主力军,必须充分发挥人才密集、力量雄厚、学科齐全等优势,坚持马克思主义立场观点方法,以重大理论和实际问题为主攻方向,立足中国特色社会主义伟大实践进行新的理论创造,形成中国方案和中国建议,为国家发展提供战略性、前瞻性、全局性的政策咨询、理论依据和精神动力。

自2010年始,教育部启动哲学社会科学研究发展报告资助项目。发展报告项目以服务国家战略、满足社会需求为导向,以数据库建设为支撑,以推进协同创新为手段,通过组建跨学科研究团队,与各级政府部门、企事业单位、校内外科研机构等建立学术战略联盟,围绕改革开放和社会主义现代化建设的重点领域和重大问题开展长期跟踪研究,努力推出一批具有重要咨询作用的对策性、前瞻性研究成果。发展报告必须扎根社会实践、立足实际问题,对所研究对象的发展状况、发展趋势等进行持续研究,强化数据采集分析,重视定量研究,力求有总结、有分析、有预测。发展报告按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”纳入“教育部哲学社会科学系列发展报告”集中出版。计划经过五年左右,最终稳定支持百余种发展报告,有力支撑“高校哲学社会科学社会服务体系”建设。

展望未来,夺取全面建设小康社会新胜利、谱写人民美好生活新篇章的宏伟目标和崇高使命,呼唤着每一位高校哲学社会科学工作者的热情和智慧。我们要不断增强使命感和责任感,立足新实践,适应新要求,以建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学为根本任务,大力推进学科体系、学术观点、科研方法创新,加快建设高校哲学社会科学创新体系,更好地发挥哲学社会科学认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的重要功能,为全面建设小康社会、推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴做出新的更大的贡献。

教育部社会科学司

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、企业和学术界了解、研究中国现代物流的发展提供参考。本《报告》自2002年首次发行以来,已连续出版13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。

2015年,我国物流发展的内外部环境复杂严峻。国际环境方面,世界经济复苏进程仍旧缓慢,深刻变动的全球经济、政治与外交环境复杂交织。中国“一带一路”等国际战略的稳步推进,为我国国际物流发展提供了新的空间。国内环境方面,政府主动适应和引领经济发展新常态,在经济稳增长、调结构的同时,着力推动供给侧结构性改革,为实现我国物流业转型升级、释放物流领域的发展潜力提供了有力支撑。

《中国现代物流发展报告2016》主要反映2015年度我国现代物流业的发展状况。结合2015年我国物流业发展的最新动态,本报告主要突出了以下特点:

一是宏观把握。合并以往综合篇、区域篇的主要内容,形成新的综合篇架构,全面总结了2015年中国物流市场发展状况、物流设施设备与技术发展水平、区域物流发展状况以及物流相关政策与规划制定和发布情况,从不同视角分析了中国物流发展的整体特征。

二是行业细分。立足2015年中国物流发展的重点行业进展,从制造业物流、物流园区、航运物流和城市物流四个不同主题展开,详细分析了中国物流在细分行业的具体发展特征,总结了相关行业物流的发展现状、存在问题和发展趋势。

三是热点追踪。针对2015年中国物流业发展的最新热点问题,设立四大专题分别进行详细讨论。包括对中国“十二五”物流发展进行回顾总结,讨论“一带一路”物流发展与展望,分析“互联网+”物流背景下中国物流服务发展特征与对策,以及总结中国绿色物流发展现状。这些专题研究充分把握了2015年中国物



流发展的时新要素,追踪了行业发展的热点问题。

《报告》在编写过程中得到相关政府部门、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	蒋笑梅							
第二章	主编	秦凡	参编人员	周萍萍					
第三章	主编	李兰冰	副主编	王海鹏					
第四章	主编	陈志卷	副主编	李克娜	参编人员	王冲			
第五章	主编	刘伟华	参编人员	王美丽	闫晓宇	朱冬蕾			
第六章	主编	陈萍	参编人员	燕楠					
第七章	主编	杨静蕾	参编人员	冯林玉	叶婷	张浩若			
第八章	主编	肖建华	副主编	姜振华	参编人员	邱聪	王超文		
第九章	主编	刘勇	参编人员	许健洲	贺庆				
第十章	主编	刘军	参编人员	宋丹丹	周萍萍				
第十一章	主编	焦志伦	参编人员	尚帅					
第十二章	主编	李响	参编人员	谭轲允					
附录	主编	李克娜	参编人员	田野	张亚楠	郭虹辰			

目 录

综合篇

导 言	(3)
第一章 中国物流市场发展状况	(5)
第一节 中国物流的发展环境	(5)
第二节 中国物流市场的总体规模	(14)
第三节 中国物流市场的主要特征	(20)
第二章 中国物流设施设备与技术发展状况	(29)
第一节 中国交通基础设施建设状况	(29)
第二节 中国物流园区(中心)及仓储设施发展状况	(38)
第三节 中国物流装备发展状况	(44)
第四节 中国物流信息化与标准化发展状况	(48)
第三章 中国区域物流市场发展情况	(54)
第一节 中国区域经济发展差异与特点	(54)
第二节 中国区域物流市场需求规模	(57)
第三节 中国区域物流基础设施发展状况	(63)
第四节 中国区域物流市场的主要特征	(68)
第四章 中国物流发展相关政策与规划	(73)
第一节 中国物流发展相关政策出台情况	(73)
第二节 中国物流发展相关规划出台情况	(84)
第三节 中国物流政策与规划展望	(90)

行业篇

导 言	(95)
第五章 中国制造业物流发展状况	(97)
第一节 制造业物流概述	(97)
第二节 中国制造业物流的发展环境	(100)

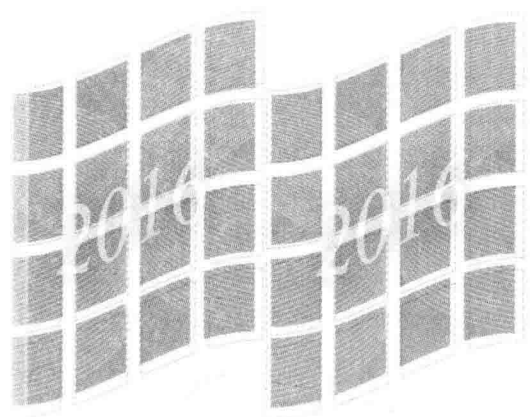


第三节	中国制造业物流发展现状	(106)
第四节	中国制造业物流发展问题与对策	(109)
第六章	中国物流园区发展状况	(113)
第一节	物流园区概述	(113)
第二节	中国物流园区发展环境	(116)
第三节	中国物流园区发展现状	(118)
第四节	中国物流园区存在的问题与发展趋势	(125)
第七章	中国航运物流发展状况	(128)
第一节	航运物流概述	(128)
第二节	中国航运物流发展环境	(131)
第三节	中国航运物流发展现状	(136)
第四节	中国航运物流存在的问题与发展趋势	(141)
第八章	中国城市物流发展状况	(145)
第一节	城市物流概述	(145)
第二节	中国城市物流发展环境	(149)
第三节	中国城市物流发展现状	(154)
第四节	城市物流存在的问题与发展趋势	(160)
专题篇		
导言		(165)
第九章	“十二五”时期中国物流发展回顾	(167)
第一节	物流市场规模与基础设施发展回顾	(167)
第二节	物流政策与规划回顾	(171)
第三节	“十二五”时期中国物流市场发展特征	(177)
第十章	“一带一路”物流发展现状与展望	(192)
第一节	“一带一路”建设总体进展情况	(192)
第二节	“一带一路”物流体系建设的进展情况	(195)
第三节	“一带一路”物流发展的战略思考	(204)
第十一章	互联网革命背景下中国物流服务发展特征与对策	(207)
第一节	互联网革命的内涵与深刻影响	(207)
第二节	互联网革命影响下中国物流服务的发展特征	(210)
第三节	互联网革命影响下中国行业物流服务发展特征	(214)
第四节	互联网革命背景下中国物流服务发展对策	(218)

第十二章 中国绿色物流发展状况	(221)
第一节 绿色物流概述	(221)
第二节 中国绿色物流的发展现状	(225)
第三节 绿色物流发展的国际经验借鉴与对策建议	(233)

附录

附录 A 2015 年中国物流相关政策规划一览表	(239)
附录 B 2011—2015 年中国物流相关统计数据	(276)
第一部分 中国大陆物流相关统计数据	(276)
第二部分 港澳台物流相关统计数据	(301)
参考文献	(307)



综合篇

导 言

2015 年是我国“十二五”规划的收官之年、全面深化改革的关键之年,以及稳增长调结构的紧要之年。这一年我国物流发展的国内外环境复杂严峻,物流市场总体增速明显放缓,物流市场结构调整加剧。本篇从物流市场、设施设备与技术、区域物流以及物流相关政策与规划四个方面,对 2015 年度中国物流发展的总体状况与特征进行了全面总结。

第一章总结了 2015 年中国物流的总体发展环境、物流市场的总体规模状况以及物流市场的主要发展特征。国际发展环境方面,世界经济活动依然疲软,全球贸易低迷。“一带一路”“走出去”等战略的稳步推进,为我国国际物流发展提供了新的空间。国内发展环境方面,我国政府主动适应和引领经济发展新常态,在稳增长的同时,把转方式和调结构放到更加重要的位置,突出创新驱动,狠抓改革攻坚,为加快我国物流业转型升级、释放物流领域的发展潜力提供了有力支撑。物流市场总体规模方面,社会物流总额、社会物流总费用的增速均有所放缓,货运量、港口货物与集装箱吞吐量、机场货邮吞吐量等指标呈低速增长态势,快递业务量继续保持高速增长。物流市场的发展特征主要包括:物流市场增速与货类结构的调整趋势日益明显,中西部物流市场、跨境物流和城乡末端配送体系等物流短板建设得到进一步加强,多家大型国企实施兼并重组以提升国际竞争力,一批物流企业获得资本市场支持实现快速发展,智能物流方面的探索与实践初露端倪。

第二章总结了 2015 年我国物流设施设备与技术发展的总体状况。交通基础设施方面,综合交通运输体系继续完善,“五纵五横”综合运输大通道基本形成,中西部地区、农村地区和贫困地区的运输网络建设速度加快。公路和航道等级水平不断提升,煤运铁路运输网络结构逐步完善。物流园区(中心)与仓储设施方面,物流园区数量稳步增加,保税物流中心和电子商务物流中心建设进展显著,粮食、中药材仓储设施和冷库建设加快,仓储用地面积有所减少,仓储设施建设与管理开始向绿色化方向发展。物流装备方面,运输工具的重载能力和环保性继续提升,仓储设备的自动化与智能化水平不断提高,环保型仓储设备受到日益广泛的关注。物流信息化与标准化方面,国家级和区域物流公共信息平台继续完善,电子商务、冷链物流等专业物流信息平台建设逐步展开,大数据化物流管理模式在物流单证电子化的基础上得到推广,《物流标准化中长期发展规划(2015—2020



年)》正式发布,团体物流标准化工作和商贸物流标准化试点示范工作加快推进,一系列国家基础性物流标准和专业性物流标准相继出台或实施。

第三章分析了“十二五”时期我国四大区域的经济差异与特点、各区域物流市场的需求规模状况、物流基础设施发展状况,以及我国区域物流市场的主要发展特征。区域经济发展差异与特点方面,“十二五”期间,我国东部、中部、西部和东北地区的区域经济总量仍然呈现出由东至西阶梯递减的显著特征,但东部地区与其他地区之间的相对差距趋于降低。东部地区的发展优势逐渐由工业向服务业转移,中部、西部和东北地区第二产业处于主导地位。区域物流市场需求规模与物流基础设施方面,“十二五”期间各地区物流市场需求规模总体发展态势良好,但增速均趋于放缓,中西部地区货运量和货物周转量增速高于东部地区。各区域物流基础设施规模显著提升,服务能力明显增强。受区域经济非均衡特征影响,我国物流市场的区域性发展特征十分显著。在“一带一路”“京津冀协同发展”等国家重大战略不断推进的背景下,我国区域物流市场的一体化进程趋于加快。四大自贸区成为东部地区国际物流发展的新引擎,中西部地区的海关特殊监管区呈现建设加速与功能多元化特征,东北地区在粮食物流方面的发展优势逐渐凸显。

第四章梳理了2015年我国出台的主要物流发展相关政策与规划,并对2016年的物流相关政策与规划进行了展望。2015年,我国政府从促进互联网技术与物流融合、自由贸易试验区建设、启动现代物流重大工程、推进交通运输领域改革、提升物流专业化水平、加快大通关建设等方面,出台了一系列政策和措施,以促进物流业的健康发展;颁布了多项重点领域专项规划以及多项区域经济发展规划,对物流业标准化、全国骨干流通网络和各区域综合交通网建设等有重要的指导作用。2016年是我国全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年。我国政府将紧抓创新、改革,围绕降成本、补短板等任务,进一步出台相关政策规划,以应对新形势下物流业发展的新要求。

第一章 中国物流市场发展状况

2015 年是我国“十二五”规划的收官之年、全面深化改革的关键之年,以及稳增长调结构的紧要之年。这一年我国物流的国内外发展环境复杂严峻,物流市场总体增速明显放缓,物流市场结构调整加剧。在国家创新驱动发展战略、新一轮高水平对外开放及全面深化经济体制改革等政策的支持下,物流体系短板建设得到进一步加强,物流领域的创新与物流业的转型升级得到进一步推进。

第一节 中国物流的发展环境

2015 年,我国物流发展的国内外环境复杂严峻。国际环境方面,世界经济活动依然疲软,全球贸易低迷。“一带一路”“走出去”等战略的稳步推进,为我国国际物流发展提供了新的空间。国内环境方面,我国政府主动适应和引领经济发展新常态,在稳增长的同时,把转方式和调结构放到更加重要的位置,突出创新驱动,狠抓改革攻坚,为加快我国物流业转型升级、释放物流领域的发展潜力提供了有力支撑。

一、世界经济增长乏力,全球贸易增速放缓

(一) 世界经济增长乏力

2015 年,全球经济活动依然疲软,不同经济体增长分化态势明显。据国际货币基金组织(IMF)预测,2015 年世界经济增长率为 3.1%,较 2014 年下降 0.3 个百分点。其中,发达经济体温和复苏,总体增速为 1.9%,较 2014 年上升 0.1 个百分点;新兴市场和发展中经济体总体增速则从 2011 年的 6.2%持续下滑至 2015 年的 4.0%。在主要新兴经济体中,除印度依然保持较快增速外,南非为低速增长,俄罗斯、巴西出现较大幅度萎缩。2011—2015 年世界及主要经济体经济增长情况如表 1-1 所示。



表 1-1 2011—2015 年世界及主要经济体经济增长情况

(单位: %)

国家和地区	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
世界	3.8	3.2	3.3	3.4	3.1
发达经济体	1.6	1.3	1.3	1.8	1.9
美国	1.8	2.3	2.2	2.4	2.5
欧元区	1.6	-0.4	-0.5	0.9	1.5
日本	-0.9	2.0	1.6	0.0	0.6
新兴市场和发展中经济体	6.2	5.1	4.7	4.6	4.0
俄罗斯	4.1	3.6	2.2	0.6	-3.7
印度	7.4	4.5	7.8	7.3	7.3
巴西	2.9	1.0	2.5	0.1	-3.8
南非	3.1	2.3	2.2	1.5	1.3

资料来源:根据国际货币基金组织《世界经济展望》(2012 年 1 月、2013 年 1 月、2014 年 1 月、2015 年 1 月、2016 年 1 月)相关数据整理。

(二) 全球大宗商品价格大幅下跌

受需求不足影响,2015 年世界能源价格比 2014 年暴跌 45.1%,非能源价格比 2014 年下跌 15.1%。其中,农产品价格下跌 13.0%,原材料下跌 9.4%,肥料下跌 5.1%,金属和矿产下跌 21.1%。2015 年 12 月 18 日,纽约期货市场轻质原油价格为 34.73 美元/桶,创下 2009 年 2 月 18 日以来最低水平。^①

(三) 全球贸易增速放缓

在世界经济增速放缓、大宗商品价格大幅下跌的背景下,全球贸易连续四年增长率低于 3%。据世界贸易组织(WTO)预测,2015 年世界贸易量仅增长 2.8%,明显低于过去 20 年 5%的平均水平。2011—2015 年世界贸易增长情况如表 1-2 所示。

表 1-2 2011—2015 年世界贸易增长情况

(单位: %)

	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
世界货物贸易量	5.3	2.2	2.5	2.5	2.8
出口:发达国家	5.1	1.1	2.2	2.0	2.6
发展中国家	5.9	3.7	3.8	3.1	3.3
进口:发达国家	3.4	0.0	-0.1	2.9	4.5
发展中国家	7.7	4.9	5.2	1.8	0.2

资料来源:2011—2014 年数据来自世界贸易组织《2015 世界贸易报告》,2015 年数据来自世界贸易组织 2016 年 4 月 7 日发布的报告,https://www.wto.org/english/news_e/pres16_e/pr768_e.htm。

^① 国家统计局. 世界经济增长乏力 外部环境更趋复杂——2015 年世界经济回顾及 2016 年展望[EB/OL]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/201603/t20160307_1327685.html. 2016-03-07.