



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2014

Report of China Logistics Development 2014

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



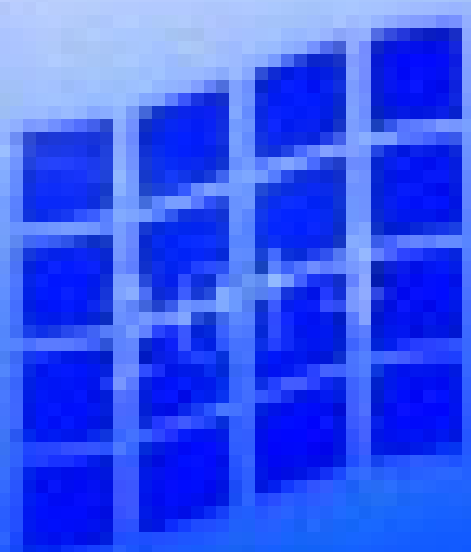
中华人民共和国商务部
Ministry of Commerce of the People's Republic of China

中国现代物流发展 报告2014

Report of China Logistics Development 2014

中国物流发展研究中心 编著
中国物流发展研究中心编著

1-100



中国物流发展研究中心
China Logistics Development Research Center



教育部哲学社会科学系列发展报告

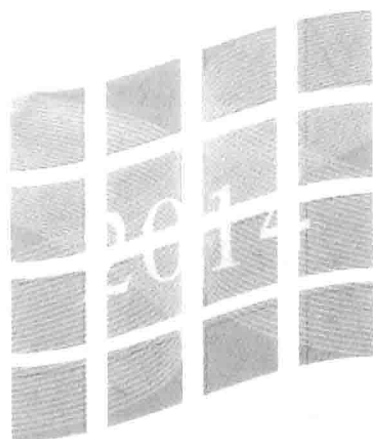
MOE Series Report on Developments in Humanities and Social Sciences

中国现代物流发展 报告2014

Report of China Logistics Development 2014

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. 2014/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, 2014. 10

(教育部哲学社会科学系列发展报告)

ISBN 978 - 7 - 301 - 25019 - 8

I. ①中… II. ①国… ②南… III. ①物流—经济发展—研究报告—中国—
2014 IV. ①F259.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 241964 号

书 名: 中国现代物流发展报告 2014

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: 郝 静

标准书号: ISBN 978 - 7 - 301 - 25019 - 8/F · 4079

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> 新浪官方微博: @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 62756923 出版部 62754962

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 22.5 印张 460 千字

2014 年 10 月第 1 版 2014 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

编 委 会

主 任：李 扬

副 主 任：刘秉镰 王慧敏

编 委：卫 勇 王 微 王德荣

刘伟光 张文杰 苏雄义

李少如 刘 军 李兰冰

刘彦平 蒋笑梅 索沪生

崔忠付

执行主编：王 玲 秦 凡

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,哲学社会科学往往是社会变革、制度创新的理论先导,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作出新的更大的贡献。

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、企业和学术界研究、了解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 11 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。

2013 年,面对世界经济复苏艰难、国内经济下行压力加大的复杂形势,我国政府深化经济体制改革,加大外贸结构调整力度,国民经济稳中有进,物流市场实现平稳较快增长。

《中国现代物流发展报告 2014》主要反映 2013 年度我国现代物流的发展状况。结合 2013 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。

一是从宏观角度分析我国物流业的发展环境与发展前景。本书对 2013 年我国物流业的发展环境、物流市场状况、物流设施设备与技术发展水平以及物流相关政策与规划的制定与发布情况进行了总结和分析,并以此为基础,对我国物流业的发展方向进行了展望。

二是从区域角度采取“点面结合”的方法,突出地区物流特色。本报告针对我国内地地区物流市场发展状况,采取“点面结合”的方法,分别在我国的东、中、西部地区选择在物流发展方面独具特色的地区——山东省、河南省和云南省,对其物流产业布局、发展现状与特点进行了深入剖析。同时对港、澳、台地区物流业的最新动向与发展特征也予以系统考察,使报告涵盖内地、香港、台湾、澳门两岸四地的物流业发展状况。

三是及时追踪 2013 年物流业发展的最新热点问题。在关注中国海外物流和外贸集装箱市场两大特色行业物流发展的同时,对受到业界和学界普遍关注的中国城市物流、上海自贸区物流和跨境电子商务物流的运作模式与发展趋势等问题进行了深入探讨和分析。

四是更加注重实际调研和一手资料。在国家发展和改革委员会经济运行调

节局的领导下,组织了第十二次全国性物流市场调查。此次调查采用更加合理的问卷内容设计、调查调研方式和定量分析方法,辅以广泛深入的实地调研和访谈,保证了最终观点的客观性、合理性和有效性。

报告编写过程中得到了相关政府部门、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	刘 军	参编人员	翟 云	
第三章	主编	秦 凡	参编人员	任恩马 王文静	
第四章	主编	李 响	副主编	李克娜	参编人员 王文静
第五章	主编	李兰冰	参编人员	张岩岩 杨 靖	
第六章	主编	肖建华	参编人员	徐大启	
第七章	主编	刘 勇	参编人员	李洪源	
第八章	主编	徐 亚	参编人员	廖帝鲤	
第九章	主编	王 玲	副主编	刘彦平	参编人员 徐紫雯
第十章	主编	杨静蕾	参编人员	张朋超 宋海彬	
第十一章	主编	姜振华	副主编	刘 军	参编人员 王志明
第十二章	主编	严 伟			
第十三章	主编	焦志伦	参编人员	陈银宗	
第十四章	主编	魏 然	参编人员	杨敬茹	
附录 A		李克娜	王文静		
附录 B		李克娜	王文静		
附录 C		李克娜	王文静		
附录 D		姜振华	王志明		

目 录

综合篇

导 言	(3)
第一章 中国物流发展环境	(5)
第一节 中国物流发展的经济环境	(5)
第二节 中国物流发展的政策环境	(12)
第三节 中国物流发展环境展望	(19)
第二章 中国物流市场发展状况	(22)
第一节 中国物流市场的总体规模	(22)
第二节 中国物流市场的主要特征	(28)
第三节 中国物流市场发展趋势	(36)
第三章 中国物流设施设备与技术发展状况	(40)
第一节 中国交通基础设施建设状况	(40)
第二节 中国物流园区(中心)及仓储设施发展状况	(49)
第三节 中国物流装备发展状况	(52)
第四节 中国物流信息化与标准化发展状况	(55)
第四章 中国物流发展相关政策与规划	(59)
第一节 2013 年中国物流发展相关政策出台情况	(59)
第二节 2013 年中国物流相关规划出台情况	(70)
第三节 我国物流政策与规划展望	(73)

地区篇

导 言	(79)
第五章 山东省物流发展状况	(80)
第一节 山东省经济发展状况	(80)
第二节 山东省物流市场发展状况	(85)
第三节 青岛市现代物流发展的主要特征	(94)

第六章 河南省物流发展状况	(99)
第一节 河南省经济发展概况	(99)
第二节 河南省物流市场发展状况	(107)
第三节 郑州市现代物流发展特征	(117)
第七章 云南省物流发展状况	(122)
第一节 云南省经济发展概况	(122)
第二节 云南省物流市场发展状况	(126)
第三节 云南省边贸和花卉物流发展状况	(136)
第八章 港澳台地区物流发展状况	(141)
第一节 香港特别行政区物流发展状况	(141)
第二节 澳门特别行政区物流发展状况	(150)
第三节 台湾地区物流发展状况	(154)
第四节 两岸四地物流合作进展	(160)

行业篇

导 言	(167)
第九章 中国物流企业的国际化发展	(168)
第一节 中国物流企业国际化发展的环境	(168)
第二节 中国物流企业国际化发展现状	(176)
第三节 中国对外承包工程物流的特点与运作流程	(184)
第四节 中国物流企业国际化发展的问题与趋势	(187)
第十章 中国内贸集装箱运输市场发展状况	(190)
第一节 中国内贸集装箱运输市场概述	(190)
第二节 中国内贸集装箱运输市场环境	(195)
第三节 中国内贸集装箱运输市场发展现状	(198)
第四节 中国内贸集装箱市场上存在的问题及趋势	(202)

专题篇

导 言	(209)
第十一章 中国城市物流发展状况	(211)
第一节 城市物流概述	(211)
第二节 中国城市物流发展现状	(214)
第三节 发达国家城市物流发展经验借鉴	(224)



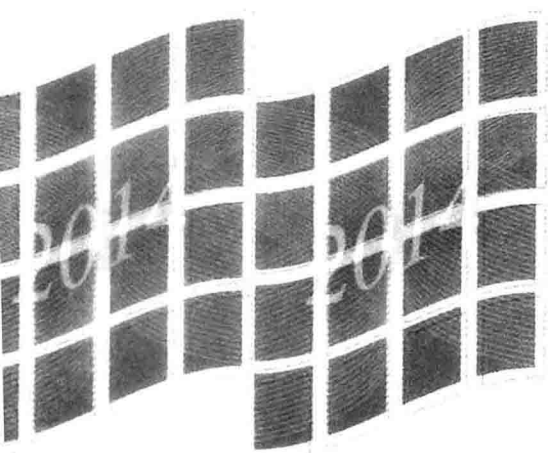
第十二章 上海自贸区物流发展状况	(229)
第一节 上海自贸区的设立背景与建设内容	(229)
第二节 上海自贸区物流业发展的基础	(233)
第三节 上海自贸区物流建设内容与最新进展	(235)
第四节 上海自贸区物流业展望	(239)
第十三章 中国跨境电子商务物流模式及发展特征	(245)
第一节 中国跨境电子商务物流的发展背景及特征	(245)
第二节 中国跨境电子商务物流的主要模式	(248)
第三节 中国跨境电子商务物流的发展现状与存在问题	(252)
第四节 中国跨境电子商务物流的发展趋势	(258)

调研篇

第十四章 中国现代物流市场发展调查	(263)
第一节 调查问卷设计、调查范围与方式	(263)
第二节 工商企业的物流运作状况	(264)
第三节 物流企业的发展状况	(278)

附录

附录 A 2013 年中国物流相关政策一览表	(295)
附录 B 2013 年中国物流相关规划一览表	(309)
附录 C 2009—2013 年中国物流相关统计数据	(311)
附录 D 2001—2013 年中国城市物流相关政策	(339)
参考文献	(343)



综合篇

导 言

2013年,在宏观经济增速放缓背景下,中国物流市场依然保持着平稳增长态势。总体看,全国物流市场需求进一步扩大,物流业服务能力继续提高,物流市场格局不断调整,物流产业内外部整合进一步深入。本篇从发展环境、市场状况、设施设备与技术以及相关政策与规划四个方面总结了2013年度中国物流发展的总体状况,并对行业发展趋势进行了展望。

第一章是中国物流发展环境。从经济环境看,面对世界经济复苏艰难、国内经济下行压力加大的复杂形势,我国政府坚持稳中求进的总基调,创新宏观调控思路和方式,国民经济实现从高速向中高速增长平稳过渡,为物流业的发展提供了稳定的经济环境。从政策环境看,全面深化改革,使市场在资源配置中起决定性作用为物流业的发展增添新的市场空间和增长动力,中国物流业将迎来重大战略发展机遇期。报告认为,2014年,我国宏观经济和政策的主要目标将是着力提高经济增长的质量和效益,加快构建对外开放新体制,以及积极推进新型城镇化和京津冀一体化发展等。物流发展的经济环境将保持基本稳定,政策环境将趋于积极和规范。

第二章是中国物流市场发展状况。从物流市场的规模看,2013年我国物流市场总体规模继续扩大,但增速有所放缓;市场格局方面,内贸物流市场比外贸增长快,中西部地区比东部地区物流量增长快,消费品物流市场比大宗商品物流市场增长快。2013年,我国物流产业发展的主要特征为:行业资源深入整合,如物流企业在信息平台支持下跨区域、跨境布局加速推进,电商与快递企业整合成为社会资本投资热点;物流产业与制造、流通等行业加快联动发展,如商业流通企业与快递企业合作的商业模式不断创新,产业间的融合程度越来越深;物流市场的专业化水平继续提升,表现为物流企业逐渐向集成化和规模化方向发展,物流设施设备的智能化、自动化和信息化水平不断提升,快递和冷链物流发展迅猛;国际物流巨头继续开拓中国市场,国内物流企业则积极实施“走出去”战略。报告认为,在大数据、物联网等先进技术推动下,物流产业的整合与转型升级、物流专业化服务水平的提升以及民生、绿色物流的加速发展将是我国物流产业发展的重要方向。

第三章是中国物流设施设备与技术发展状况。2013年,物流基础设施建设继续稳步推进。随着国家物流园区总体规划的制定和发布,专业化物流园区和物流

中心的建设速度加快,我国物流园区集聚效应已逐步显现。物流设施设备中各类运输工具保有量不断增加,环保与重载技术水平提升,仓储设备也在逐步向智能化、标准化发展。物流公共信息平台建设明显加快,物联网技术在物流领域中的应用日益深化。此外,还出台了多项物流服务、物流运作以及物流信息化国家标准。

第四章是中国物流发展相关政策与规划。2013年,我国政府出台了一系列与物流业发展密切相关的政策措施,包括深化流通领域改革、加快交通运输体系建设、推进物流信息化、加强危险品运输和快递行业的管理、设立中国(上海)自由贸易试验区以及推行营业税改征增值税等多个方面。同时,政府还在物流园区、国家公路网、煤炭物流和区域经济发展等领域出台了多项规划。这些政策与规划为解决制约我国物流产业发展的问题与障碍、推进物流业持续健康发展起到了重要的指导作用。

第一章 中国物流发展环境

2013 年,面对世界经济复苏艰难、国内经济下行压力加大的复杂形势,中国政府坚持稳中求进的总基调,创新宏观调控思路 and 方式,确保经济运行处于合理区间,国民经济实现从高速向中高速增长의平稳过渡,结构调整取得积极成效,为中国物流发展提供了稳定的经济环境。政策领域启动全面深化改革,大力推动政府简政放权,激发市场主体活力,从制度供给层面为中国物流业发展增添了新的广阔市场空间和增长动力,中国物流业迎来重大战略发展机遇期。

第一节 中国物流发展的经济环境

2013 年,中国宏观经济稳中向好,外贸结构调整力度加大,固定资产投资增速继续保持较快增长,基本生活需求和消费结构升级成为消费增长主要动力,互联网产业快速发展,中国物流发展的经济基础继续稳固。

一、国民经济稳中有进,物流市场实现平稳较快增长

2013 年,中国政府面对宏观经济下行的压力,未采取大规模经济刺激政策,而是引入预期管理手段,明确稳增长、保就业的下限和防通胀的上限。针对经济走势的不同情况,采取一系列既利当前又利长远的措施,使全年经济运行始终处于合理区间,整体呈现出稳中有进、稳中向好的态势。全年国内生产总值为 56.88 万亿元,按可比价格计算,比上年增长 7.7%。增速与上年持平,超过年初《政府工作报告》确定的 7.5% 的预期目标。分季度看,各季度的增速分别为 7.7%、7.5%、7.8%、7.7%,增速始终在 7.5% ~ 7.8% 的区间内小幅波动。2006—2013 年国内生产总值及增长速度如图 1-1 所示。

同时,中国经济结构调整也取得积极进展。产业结构方面,传统制造业明显减速,高技术制造业比重进一步提高,新兴服务业不断加速。第三产业增加值占比上升到 46.1%,首次超过第二产业(43.9%),发生了历史性的积极变化。区域结构方面,东部地区生产总值占比下降 0.13 个百分点,中部地区占比与上年持平,西部地区占比提高 0.24 个百分点,东北地区占比下降 0.11 个百分点,区域发展协调性增强。城乡结构方面,2013 年年末,全国城镇化率达到 53.73%,比上年提高 1.16 个百分点。城镇居民人均可支配收入实际增长 7.0%,农村居民人均纯