

Report of China Logistics Development

中国现代物流发展报告

——迈向全面开放的中国物流市场

[2005年]



Report of China Logistics Development



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

隆重推出



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



中国现代物流发展报告

——迈向全面开放的中国物流市场

[2005 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

作为年度报告,本书在研究内容上继承了前两年的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。在前两年的年度报告内容的基础上,本年度报告增加了以下3方面的特色:①以新视角研究全国物流市场发展状况,针对2004年底中国物流市场步入全面开放这一重要特征,增加了“迈向全面开放的中国物流市场”这一副标题;②新增物流专题篇,即针对近两年来对全国物流发展具有较大影响的发展迅猛的物流领域,进行深入分析和探讨,本年度选择了当前3个热点领域,分别是CEPA与区域合作背景下中国物流市场的回顾与展望、中国口岸物流系统的建设、跨国公司全球供应链在中国的发展与创新;③更详尽的地区分析,对东部沿海、东北、西北、西南、港台5个地区的物流发展状况进行了具体分析。

图书在版编目(CIP)数据

中国现代物流发展报告:迈向全面开放的中国物流市场.
2005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. -3版—北京:机械工业出版社,2005.7
ISBN 7-111-11597-X

I. 中... II. ①国...②南... III. 物流—经济发展
—研究报告—中国—2005 IV. F259.22

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第087834号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑:常淑茶

责任编辑:李新妞 责任校对:肖新民

封面设计:鞠 杨 责任印制:石 冉

三河市宏达印刷有限公司印刷

2005年8月第3版·第1次印刷

1000mm×1400mm B5·17.625印张·4插页·512千字

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

本社购书热线电话(010)68326294

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

王慧敏 刘 军 刘伟光

刘彦平 苏雄义 张文杰

索沪生 崔忠付



前 言

随着经济全球化和信息技术的发展,现代物流在经济发展中的重要性日益突出。伴随着我国经济持续快速发展和对外开放不断扩大,国务院有关部门和各地政府近年来采取有效措施,大力推动现代物流发展,已取得明显成效。2004年是中国物流市场步入全面对外开放的前一年,我国的现代物流业在2004年继续保持快速发展态势,对推动相关产业发展,提高经济运行质量和效益,增强综合国力和企业竞争力等方面所发挥的积极作用得到进一步体现。

为了客观全面地总结我国物流发展的历史与现状,研究其发展特点,分析其存在的问题,并为政府部门、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同南开大学现代物流研究中心组织两岸三地的物流专家学者,每年编写一本《中国现代物流发展报告》,至今已经出版两本——2002年版和2003年版。《中国现代物流发展报告》融综合性、客观性、系统性、实用性、史料性于一体,兼顾学术性,这一特点使其在全国同类出版物中占据重要位置,并已经引起政府、企业和学术界的高度关注,有着较大的社会影响。

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 2005 年《中国现代物流发展报告》，反映的是 2004 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 2004 年度的相关情况，因而在行文中仍然采用“2004 年度调查”这一表述方法。

本年度报告继承了前两年年度报告所具有的系统性、全面性特点，在此基础上，编辑部成员还对我国目前其他相关报告和书刊进行了深入的分析，并在充分酝酿讨论后，确定了本年度报告的特色，集中体现在以下三个方面：

一是以新视角研究全国物流市场发展状况。从 2005 年开始，《中国现代物流发展报告》增加副标题，并在报告内容中予以侧重，以反映所研究年度中国物流市场发展的热点问题和特色。本报告针对 2004 年底中国物流市场步入全面开放这一重要特征，增加了“迈向全面开放的中国物流市场”这一副标题，并在报告内容中对这一问题予以重点体现。

二是以调查分析为基础进行定量研究，针对当前我国现代物流研究以定性分析为主的现状，本报告确定了定量分析和定性分析并重的研究特色。在国家发展与改革委员会经济运行局的支持下，本报告编辑部对前两次调查问卷进行了修改和完善，在全国范围内组织了第三次现代物流市场发展调查，获得了较好的问卷回收效果。具有高度有效性、可信性的调查结果及所做的相应深入分析，是本报告的又一显著特色。

三是新增了物流专题篇。从本年度开始，《中国现代物流发展报告》将新增专题篇。专题篇主要针对近两年来对全国物流发展具有较大影响的发展迅猛的物流领域，进行深入分析和探讨。本年度首选了当前三个热点领域，分别是 CEPA 与区域合作背景下中国物流市场的回顾与展望，中国口岸物流系统的建设与跨国公司全球供应链在中国的发展与创新。



在本报告最后的两个附录中,分别列示了国家九部委于2004年8月发布的《关于促进我国现代物流业发展的意见》,以及国家发改委、国家统计局与中国物流与采购联合会于2005年4月发布的《关于2004年全国物流运行基本情况的通报》,以便于读者更加全面地把握我国现代物流业的总体状况。

在统计数据的采用上,本报告对统计年鉴的数据采用截止到2003年。在发展动态的研究中,则尽可能运用2004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,其中包括香港经济发展及劳工局、上海市城市交通管理局、天津市交通委员会、天津市经济委员会、天津市市场信息中心、深圳市交通局物流处、深圳综合开发研究院、北京交通大学物流研究院、东南大学经济管理学院系统工程研究所、中国储运协会、香港物流协会、天津市物流协会,以及中国物资储运总公司、大田集团、中海集团物流有限公司、中国远洋物流有限公司、大通国际运输有限公司等。在调研过程,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 刘彦平 参编人员 孟堃 魏欣瑞

第二章 主编 王玲 副主编 芦岩 参编人员 龙永芳
杨路

第三章 主编 蒋笑梅 副主编 焦志伦

第四章 主编 刘彦平 副主编 孟堃 参编人员 李颜

第五章 主编 王玲 副主编 李占平 参编人员 王婷



前言

第六章 主编 刘秉镰 副主编 李兰冰 参编人员 魏欣瑞

第七章 主编 刘军 副主编 栾高惠 参编人员 黄鑫

第八章 主编 刘秉镰 副主编 刘勇

第九章 主编 刘军 副主编 张鹏 参编人员 张永恒

第十章 主编 苏雄义 叶澍堃 副主编 贾凯杰 过晓颖 参编人员 陆岚 方永庆 陈心怡 陈膺仁 彭建维 龙永芳

第十一章 主编 支燕 副主编 刘军 参编人员 王宁

第十二章 主编 蒋笑梅 参编人员 李颜

第十三章 主编 赵林度 王海燕 参编人员 吴敏洁 张娟 邓淑芬 钱传宜 丁芳 冯永建 马新露 陈鑫远 赵玉波

第十四章 主编 刘维林 参编人员 赵连城

第十五章 主编 魏然 参编人员 李克娜 张磊

第十六章 主编 刘维林 参编人员 游涛 王保华

第十七章 主编 支燕 李兰冰 副主编 李克娜 参编人员 张永恒 周文龙 刘中建

编者

2005年6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 中国物流发展的市场环境	11
第三节 中国物流发展环境展望	17
第二章 中国物流业发展状况	22
第一节 交通运输业发展状况	22
第二节 中国仓储业发展状况	42
第三节 中国配送业发展状况	53
第四节 中国第三方物流业发展状况	61
第三章 中国物流需求发展状况	74
第一节 中国物流需求总体规模发展状况	74
第二节 行业物流需求发展状况	82
第三节 物流需求主体发展状况	94



第四章 中国物流政策发展状况 100

第一节 国家出台的主要物流政策..... 100

第二节 地方出台的主要物流政策..... 110

第三节 我国物流政策的特点和前景展望..... 116

第五章 中国物流教育和科研发展状况 122

第一节 中国物流教育与科研取得的进展..... 122

第二节 中国物流教育与科研存在的问题..... 132

第三节 中国物流教育与科研发展的未来走势..... 135

地 区 篇

第六章 东部沿海地区物流发展状况 141

第一节 东部沿海地区经济发展概况..... 142

第二节 东部沿海地区物流需求发展状况..... 152

第三节 东部沿海地区物流市场供给状况..... 160

第四节 东部沿海地区物流发展的总体特征与趋势..... 184

第七章 东北地区物流发展状况 190

第一节 东北地区经济发展概况..... 190

第二节 东北地区物流市场需求状况..... 198

第三节 东北地区物流市场供给状况..... 204

第四节 东北地区物流业发展存在的问题及展望..... 215

第八章 西北地区物流发展状况 218

第一节 西北地区经济发展状况..... 218

第二节 西北地区物流市场需求状况..... 226

第三节 西北地区物流市场供给状况..... 234



第四节	西北地区物流业发展主要特征·····	243
第九章	西南地区物流发展状况·····	247
第一节	西南地区发展概况·····	247
第二节	西南地区物流市场需求状况·····	253
第三节	西南地区物流供给状况·····	258
第四节	西南地区物流业发展的问题及展望·····	271
第十章	港台地区物流发展状况·····	276
第一节	香港地区物流业发展状况·····	276
第二节	台湾地区物流业发展状况·····	293
行 业 篇		
第十一章	中国生产资料物流发展状况·····	307
第一节	生产资料物流发展的环境分析·····	307
第二节	生产资料物流市场发展现状·····	312
第三节	当前我国生产资料物流市场存在的主要问题·····	318
第四节	生产资料物流市场发展趋势·····	321
第十二章	中国图书物流发展状况·····	325
第一节	中国图书物流的发展环境·····	325
第二节	中国图书物流的发展现状·····	332
第三节	中国图书物流中存在的主要问题·····	341
第四节	国外图书物流发展经验借鉴·····	344
第五节	中国图书物流的发展趋势·····	349
第六节	卓越网上书店物流运作战例·····	351
第十三章	中国食品物流发展状况·····	354
第一节	中国食品物流的发展环境·····	354



第二节	中国食品物流发展现状·····	358
第三节	中国食品物流中存在的主要问题·····	365
第四节	国外食品物流发展经验借鉴·····	369
第五节	中国食品物流的发展趋势·····	372
第六节	上海联华生鲜食品加工配送中心物流案例·····	375

专 题 篇

第十四章	CEPA 合作背景下中国物流市场的回顾与展望·····	383
------	-----------------------------	-----

第一节	CEPA 与中国的区域经济协作进程·····	383
第二节	CEPA 对中国物流市场的影响·····	400
第三节	CEPA 下两地物流发展的主要模式与前景展望·····	409

第十五章	中国口岸物流的发展·····	422
------	----------------	-----

第一节	入世后中国口岸物流的发展现状·····	422
第二节	“大通关”全面推进口岸物流的发展·····	431
第三节	“港区联动”展现出口岸物流发展新前景·····	440

第十六章	跨国公司全球供应链在中国的发展与创新·····	450
------	-------------------------	-----

第一节	国际分工下全球供应链体系发展的新趋势·····	450
第二节	跨国公司供应链管理创新与我国本土物流业的 对策·····	462
第三节	跨国公司在中国供应链创新的典型案例·····	470

调 研 篇

第十七章	中国现代物流市场发展调查·····	483
------	-------------------	-----

第一节	各地政府对当地物流发展的评价·····	485
第二节	各地区物流企业的状况·····	494



第三节 工商企业的物流运作.....	518
--------------------	-----

附 录

附录 A 印发关于促进我国现代物流业发展的意见的通知 发改运行 [2004] 1617 号	539
附录 B 关于 2004 年全国物流运行基本情况的通报 国家发改委、国家统计局、中国物流与采购联合会 2005 年 4 月	544
附录 C 社会物流总费用核算表	546
参考文献	547

綜 合 篇



第一章

中国物流发展环境

随着国家改革开放进程的加快和社会经济的健康发展,我国现代物流业的发展环境逐步得到健全和完善,经济环境和市场环境向着更加适合于现代物流业的方向快速发展。正是基于这些基础条件,中国现代物流业在 2004 年继续保持快速增长态势。

第一节 中国物流发展的经济环境

2004 年,我国国民经济继续保持快速健康发展态势,经济外向型程度进一步加大,工业化和城市化步伐加快,居民消费结构逐步升级,政府的宏观调控职能加强,可持续发展战略进一步推行,从而为我国现代物流业的发展提供了良好的经济运行环境。

一、国民经济快速增长,物流总量持续扩张

2004 年,我国国民经济继续保持快速发展态势,全年实现国民生产总值 136 515 亿元,按可比价格计算,比 2003 年增长 9.5%,增速比 2003 年提高 0.2 个百分点,为 1997 年以来增长最快的年份。

国民经济的快速发展,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。2004 年我国货物周转量增加 23.8%，是近十年来的最高水平。物流总量的规模与社会商品交易总量、国内生产总值等宏观指标具有高度正相关性。货物周转量是衡量物流需求总量的指标之一，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，如图 1-1 所示。

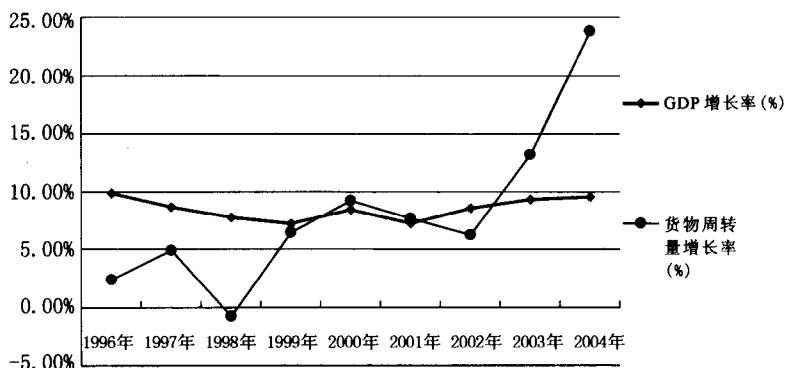


图 1-1 国内生产总值和货物周转量的增长率变动趋势

资料来源：2003 年及之前数据根据 2004 年《中国统计年鉴》计算，2004 年数据来源于《中华人民共和国 2004 年国民经济和社会发展统计公报》。

国民经济的快速增长，带动了我国物流总量的持续扩张：一方面为我国现代物流业供给总量的快速增长提供了经济物质基础，2004 年我国社会物流总费用为 29 114 亿元，按现价计算，比 2003 年增长 16.6%；全国社会物流总额 38.4 万亿元，按现价计算，比上年增长 29.9%；社会物流增加值增长 8.4% 左右，物流用固定资产投资增长 20% 左右；^①另一方面，也促进了物流需求总量的增加，国民经济各行业物流需求的释放力度增大。

图 1-1 亦揭示了我国目前货运周转量的增长速度远远大于 GDP 的增长速度。通常，随着现代化工业的发展，行业结构变得更加复杂，投入的资金的使用效益越高，生产附加值越大，使原材料投入的增长低于产出的增长，因而运输需求弹性在发展中应呈递减趋势，我国的这一现状说明国民经济与交通运输之间尚处于不协调发展的状态。

① 陆江. 中国物流发展的回顾与展望. 第九次中国物流专家论坛, 2004 年 12 月 24 日。