



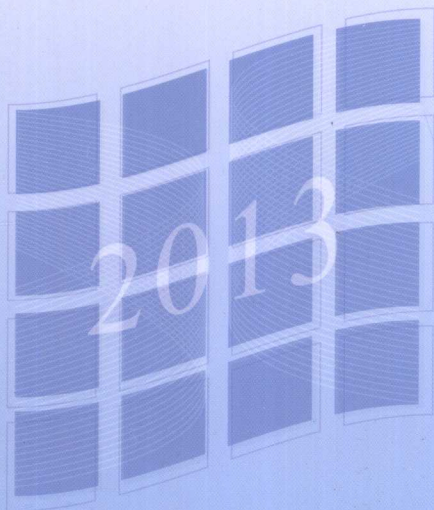
教育部哲学社会科学系列发展报告
MOE Serial Reports on Developments in Humanities and Social Sciences

中国现代物流发展报告 [2013年]

Report of China Logistics Development

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



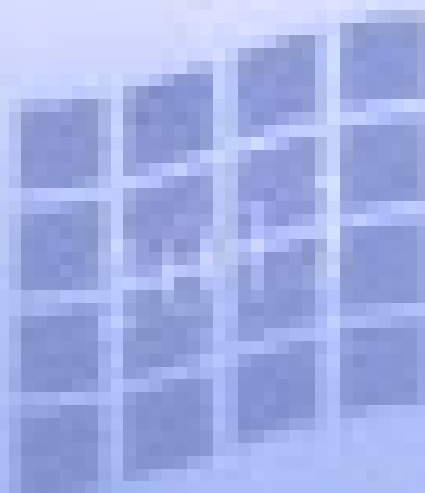
中华人民共和国交通运输部
CHINA MINISTRY OF TRANSPORT

中国现代物流发展报告 [2013年]

Report of China Modern Logistics Development

中国物流学会 中国物流年鉴编辑部 编
中国物资出版社 中国物流网 中国物流网

1. 100



中国物流学会 中国物流年鉴编辑部 编



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

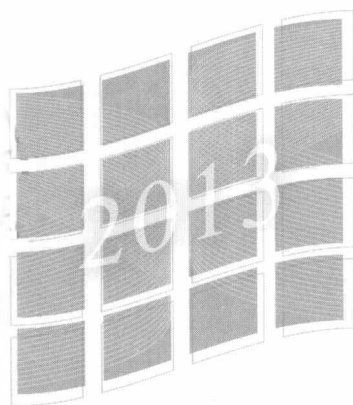
中国现代物流发展报告 [2013年]

Report of China Logistics Development

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

F259.02/3/2013



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. 2013 年/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, 2013. 9

(教育部哲学社会科学系列发展报告)

ISBN 978 - 7 - 301 - 23211 - 8

I. ①中… II. ①国… III. ①物流 - 经济发展 - 研究报告 - 中国 - 2013
IV. ①F259.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 219644 号

书 名: 中国现代物流发展报告[2013 年]

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 - 23211 - 8/F · 3744

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: 北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销 者: 新华书店

730 毫米 × 980 毫米 16 开本 21.5 印张 410 千字

2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 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 王 玲 李兰冰

刘彦平 魏 然 焦志伦

索沪生 崔忠付

执行主编:刘 军 蒋笑梅 徐 亚

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,已连续出版十一年,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。

2012年是我国实施“十二五”规划承上启下的重要一年。面对复杂严峻的国际经济形势,我国加快转变经济发展方式,国民经济运行缓中企稳,物流市场总体保持了平稳增长。

《中国现代物流发展报告[2013年]》主要反映2012年度我国现代物流的发展状况。结合2012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:

一是及时追踪物流业发展的前沿和最新热点问题。在关注服装物流、港口物流等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物流服务创新、物流金融,以及网购物流的运作模式与发展趋势等热点问题进行了深入探讨和分析。

二是地区选取以点带面,突出地区特色和差异化。报告选取了物流业发展各具特色的浙江省、福建省、陕西省,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,使报告涵盖大陆、香港、台湾、澳门两岸四地的物流业发展状况。

三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,组织了第十一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	王 玲	参编人员	李 倬	吕 程	
第二章	主编	蒋笑梅	参编人员	马思佳		
第三章	主编	陈志卷	参编人员	何雨霖		
第四章	主编	刘维林	参编人员	张 业		
第五章	主编	李兰冰	参编人员	李金滔	袁菱霜	王海洋
第六章	主编	肖建华	参编人员	郭新明		
第七章	主编	刘 勇	参编人员	张群艳		
第八章	主编	徐 亚	副主编	苏雄义	参编人员	张海洋
第九章	主编	秦 凡	参编人员	刘 婷		
第十章	主编	李 响	杨静蕾	参编人员	李艳梅	
第十一章	主编	刘伟华	参编人员	王一家	刘 洋	
第十二章	主编	刘 军	参编人员	彭著华		
第十三章	主编	焦志伦	参编人员	王 欣		
第十四章	主编	魏 然	参编人员	李 倬		
附录 A	刘维林	张 业				
附录 B	刘维林	张 业				
附录 C	李 倬					

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	(13)
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	(24)
第一节 物流市场总体规模状况	(24)
第二节 物流市场发展特征	(30)
第三节 物流市场发展趋势	(40)
第三章 中国物流设施与技术发展状况	(42)
第一节 中国交通基础设施建设进展状况	(42)
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	(53)
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 物流相关领域“十二五”规划的出台情况	(59)
第二节 2012 年中国物流相关政策出台情况	(62)
第三节 物流业“营改增”试点情况及实施效果	(69)

地区篇

导 言	(79)
第五章 浙江省物流发展状况	(80)
第一节 浙江省经济发展概况	(80)
第二节 浙江省物流市场发展概况	(85)
第三节 义乌市现代物流发展状况	(97)
第六章 福建省物流发展状况	(102)
第一节 福建省经济发展概况	(102)
第二节 福建省物流市场发展状况	(107)
第三节 闽台两岸物流合作与发展	(119)
第七章 陕西省物流发展状况	(124)
第一节 陕西省经济发展概况	(124)
第二节 陕西省物流市场发展状况	(130)
第三节 陕西物流发展特征及未来发展方向	(138)
第八章 港澳台地区物流发展状况	(145)
第一节 香港特别行政区物流发展状况	(145)
第二节 澳门特别行政区物流发展状况	(154)
第三节 台湾地区物流发展状况	(158)

行业篇

导 言	(169)
第九章 中国服装物流发展状况	(170)
第一节 服装物流概述	(170)
第二节 中国服装物流的发展环境	(174)
第三节 中国服装物流的发展现状	(177)
第四节 中国服装物流存在的问题和发展趋势	(180)
第十章 中国港口物流发展状况	(183)
第一节 港口物流概述	(183)
第二节 中国港口物流的发展环境	(185)
第三节 中国港口物流的发展现状	(191)
第四节 中国港口物流发展存在的问题和对策建议	(201)



专题篇

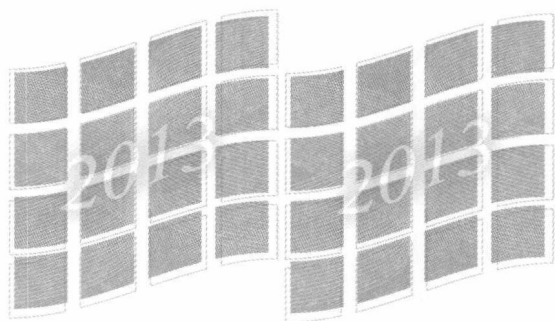
导 言	(207)
第十一章 中国物流服务创新	(208)
第一节 中国物流服务创新的背景和现状	(208)
第二节 物流服务创新的基本过程和主要模式	(215)
第三节 中国物流服务创新的制约因素和发展建议	(225)
第十二章 中国物流金融发展状况	(229)
第一节 物流金融概述	(229)
第二节 中国物流金融业务的主要模式	(236)
第三节 中国物流金融的主要问题与发展趋势	(244)
第十三章 中国网购物流的运作模式与发展趋势	(247)
第一节 网购物流的发展背景与现状	(247)
第二节 中国网购物流的主要运营模式	(249)
第三节 网购物流运营模式选择的影响因素	(255)
第四节 中国网购物流运作模式的发展趋势	(260)

调研篇

第十四章 中国现代物流市场发展调查	(267)
第一节 调查问卷设计、调查范围与方式	(267)
第二节 工商企业的物流运作状况	(268)
第三节 物流企业的发展状况	(280)

附录

附录 A 2012 年中国物流相关规划一览表	(293)
附录 B 2012 年中国物流相关政策一览表	(295)
附录 C 2008—2012 年中国物流相关统计数据	(300)
参考文献	(330)



综合篇



导 言

2012 年是中国实施“十二五”规划承上启下的重要一年。国际经济形势复杂严峻,国内改革发展稳定的任务艰巨。中国政府以加快转变经济发展方式为主线,把稳增长放在更加重要的位置,国民经济运行缓中企稳,物流业总体运行形势良好。本篇从物流发展环境、物流市场发展状况、物流设施与技术的发展以及物流发展相关政策与规划四个方面,全面总结与阐述了 2012 年度中国物流领域的总体发展状况,并对 2013 年的中国物流发展环境和物流市场发展趋势进行了展望。

第一章分析了 2012 年中国物流发展的经济环境与政策环境,对 2013 年中国物流发展环境进行了展望。报告认为,2012 年,中国国民经济实现平稳运行,固定资产投资与国内消费持续增长,区域发展协调性不断增强,物流业保持了平稳增长,民生领域物流得到快速发展。但国民经济增速下降以及世界经济复苏缓慢,导致物流业整体增速和国际物流增速有所下滑,物流要素成本的持续上涨使物流行业的经营压力依然较大。多项国家级“十二五”规划与区域规划相继出台,发展现代物流作为重要内容列入其中,表明物流业在国民经济中的基础地位不断提升,为物流业发展提供了新的机遇。与此同时,国家大力推动流通领域改革,积极落实物流“国九条”,为物流业的发展创造了积极的政策环境。2013 年是全面贯彻落实“十八大”精神的开局之年,中国经济步入中速增长阶段,世界经济复苏充满不确定性,铁路实施政企分开改革,中国物流发展将面临新的机遇与挑战。

第二章分析了 2012 年中国物流市场的总体规模和发展特征,并对 2013 年中国物流市场的发展趋势进行了展望。报告认为,2012 年,中国物流市场总体规模继续扩大,多项物流总体指标呈现平稳增长态势,但增幅较上年有明显回落。社会物流总费用与 GDP 的比重未降反升,表明经济运行的物流成本依然较高。物流市场发展格局继续呈现调整态势,具体表现为外贸物流市场增长疲软,内贸物流市场稳步增长;东部物流市场规模扩张放缓,市场发展重点开始转向产业升级,中西部地区物流市场规模继续快速扩张;大宗生产资料物流量明显下滑,居民消费品物流保持较快增长。主要行业物流市场表现差异较大,汽车物流小幅增长,汽车物流企业加强成本控制;电子商务、食品冷链及医药物流等继续快速发展;钢铁物流金融市场风险集中爆发,仓储企业监管及风险防范水平亟待提升。物流行

业大力实施资源整合与服务创新,行业转型升级步伐加快。2013年,中国物流市场总体规模的增长幅度将趋于缓和,物流市场结构调整的总体趋势仍将持续。行业物流向深化方向发展,中国物流市场细分化的广度与深度进一步加大。物流业的粗放发展方式将难以为继,行业转型升级有望进一步加快。

第三章分析了2012年中国交通基础设施、物流园区及物流中心、仓储设施、物流装备、物流信息化与标准化的发展状况。报告认为,2012年,中国交通基础设施建设稳步推进,运输网络布局不断完善,物流通道的通过能力持续增强。物流园区在规模不断扩大的同时,区域分布趋于合理,功能升级和服务升级态势显现。专业物流园区和专业化仓储设施建设步伐加快,自动化立体仓库建设力度加大。物流装备进一步向大型化、自动化、低碳环保方向发展。物流公共信息平台建设继续推进,信息化应用领域不断拓宽,一批新的国家物流标准相继出台实施。

第四章分析了2012年中国物流相关政策与规划的颁布与实施情况。2012年,中央政府各部门在综合交通、口岸发展、物流信息化建设等多个物流重要领域,密集出台了一批“十二五”规划,为中国现代物流体系的进一步发展和完善提供了详细的规划指导和实施保障。围绕关于加快物流业发展的总体要求以及“国九条”的贯彻落实,2012年国家和地方政府还在流通行业改革、鼓励航运业、仓储业发展以及吸引民间投资等多个方面密集出台了多项政策文件,这些文件更加侧重于政策的细化和具体落实,使国家对物流业发展的重视和支持有了更为实质性的进展。此外,税收领域“营改增”试点的实施与广泛推开,引发了物流企业的普遍关注,并将对中国物流业的发展产生深远影响。

第一章 中国物流发展环境

2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年。国际经济形势复杂严峻,国内改革发展稳定的任务艰巨。中国以加快转变经济发展方式为主线,把稳增长放在更加重要的位置,国民经济运行缓中企稳,经济社会发展稳中有进,为物流业发展创造了良好的经济环境。中国相继出台多个领域“十二五”规划,颁布实施一批国家级区域规划,大力推进流通领域改革,积极落实物流“国九条”,为物流业的发展创造了积极的政策环境。同时,党的十八大召开,标志着中国特色社会主义建设开启了新阶段,这将为我国物流业发展带来新的机遇。

第一节 中国物流发展的经济环境

2012年,中国国民经济平稳运行,固定资产投资与国内消费持续增长,区域发展协调性不断增强,物流业保持了平稳增长,与民生相关的物流得到快速发展。但是,国民经济增速大幅下降,世界经济复苏依旧十分缓慢,使得物流业的增速有所下降,国际物流增速全面下滑。同时,经济运行中的要素成本较高,物流企业经营压力依然较大。

一、国民经济缓中企稳,物流业保持平稳增长

2012年,中国国民经济总体保持缓中企稳的运行状态。国内生产总值达到51.9万亿元,继续保持世界第二大经济体的地位。但受世界经济复苏缓慢、国内经济转型等综合因素影响,按可比价格计算,2012年GDP增速仅为7.8%,创2002年以来的最低增幅,表明中国经济从“持续高速增长阶段”开始进入“中速增长阶段”。2002—2012年国内生产总值及增速如图1-1所示。

尽管经济增速持续回落,但是经济增长的动力结构不断优化。2012年,最终消费对GDP的贡献率达到51.8%,比资本形成的贡献率高出1.4个百分点,继续成为经济增长的第一动力,消费、投资和出口协调拉动的经济增长模式初步形成;资本形成对GDP的贡献率为50.4%,比2011年上升了1.6个百分点;受国际贸易和我国进出口总额增速大幅下降的影响,货物和服务净出口对GDP增长的贡献率为-2.2%,但比去年增加2.1个百分点。2002—2012年三大需求对GDP增长的贡献率如表1-1所示。