

Report of China Logistics Development

中国现代物流发展报告

[2009年]



国家发展和改革委员会经济运行调节局 主编
南开大学现代物流研究中心

中国物资出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国现代物流发展报告. 2009 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: 中国物资出版社, 2009. 8

ISBN 978 - 7 - 5047 - 3166 - 1

I. 中… II. ①国…②南… III. 物流—经济发展—研究报告—
中国—2009 IV. F259. 22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 119632 号

策划编辑 胡郁林

责任编辑 王佳蕾 司昌静

责任印制 何崇杭

责任校对 孙会香 梁 凡

中国物资出版社出版发行

网址: <http://www.clph.cn>

社址: 北京市西城区月坛北街 25 号

电话: (010) 68589540 邮编: 100834

全国新华书店经销

中国农业出版社印刷厂印刷

开本: 710mm × 1000mm 1/16 印张: 33.75 字数: 486 千字

2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978 - 7 - 5047 - 3166 - 1/F · 1244

印数: 0001—2000 册

定价: 85.00 元

(图书出现印装质量问题, 本社负责调换)

编 委 会

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

受国际金融危机以及政府宏观经济政策等多种因素的重大影响,2008 年成为近年来中国物流发展环境最为复杂的一年。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,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,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了《中国现代物流发展报告 [2009 年]》。

《中国现代物流发展报告》是物流产业发展年度报告,自 2002 年首次出版以来,至今已连续出版七年,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。

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《中国现代物流发展报告 [2009 年]》,反映的是 2008 年度我国现代物流的发展状况。

本报告在继承前六部年度报告所具有的综合性、系统性特点的基础上,结合 2008 年度我国现代物流业发展的最新动态,将突出以下三个方面的特色:

一是及时追踪我国物流业发展中的热点和前沿问题。一



方面,结合2008年北京奥运会的召开、两次特大自然灾害的爆发以及国际金融危机的不断深入,分别对“奥运物流”、“应急物流”以及“金融危机与中国物流产业调整振兴”进行专题研究;另一方面,对“粮食物流”、“快递物流”、“电子信息产品物流”等特色产业物流予以研究。

二是以调查问卷为基础进行定量研究。在国家发展和改革委员会经济运行调节局的协助下,本报告组织完成了第七次全国物流市场问卷调查,获取了有关我国现代物流市场发展状况的一手数据和资料,并采用定性分析与定量分析相结合的研究方法对问卷结果予以分析,从而使本报告具有坚实的数据和资料支撑,同时也为我国物流业研究积累了宝贵的数据资料。

三是涵盖大陆、中国香港、中国台湾两岸三地的物流市场发展状况。在大陆区域物流市场发展状况部分,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或城市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止到2007年。在发展动态的研究中,则尽可能地运用了2008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

第二章 主编 刘勇 参编人员 梁巍

第三章 主编 刘军 参编人员 金哲

第四章 主编 李克娜 参编人员 陈志卷 袁伯友

第五章 主编 李兰冰 参编人员 闫芳

第六章 主编 刘秉镰 副主编 樊敏

第七章 主编 刘秉镰 副主编 胡玉莹

第八章 主编 王茂林

第九章 主编 苏雄义 副主编 丁明磊 石尊元

第十章 主编 刘伟华 副主编 任新平 参编人员
吴明哲

第十一章 主编 秦凡 参编人员 吕坤

第十二章 主编 刘秉镰 副主编 刘玉海

第十三章 主编 张锦 副主编 赵放 袁晓华

第十四章 主编 肖建华 参编人员 杨明

第十五章 主编 刘彦平 参编人员 梅冠群 黄蕾欢
徐聪

第十六章 主编 杨静蕾 参编人员 唐袁 扈杰

附录 A 主编 刘军 参编人员 张琳 肖临莉

附录 B 主编 李克娜 参编人员 袁伯友 陈志卷

附录 C 主编 李克娜 参编人员 袁伯友 陈志卷

附录 D 主编 李克娜 参编人员 袁伯友 陈志卷



目 录

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 中国物流发展的体制与政策环境	13
第三节 中国物流发展环境展望	20
第二章 中国物流市场发展状况	25
第一节 物流市场规模与结构状况	25
第二节 物流行业的发展特征	31
第三节 中国物流市场存在的问题和发展趋势	37
第三章 中国物流设施与技术发展状况	43
第一节 中国交通基础设施发展状况	43
第二节 中国物流园区的发展状况	55
第三节 中国物流装备与技术的发展状况	63
第四节 中国物流标准化的发展	68
第四章 中国物流发展相关政策与规划	76
第一节 国家宏观政策对物流业发展的影响	76



第二节	国家专项物流政策对物流业发展的影响	85
第三节	相关行业发展规划对物流业发展的影响	97

地 区 篇

第五章	东部地区物流发展状况	107
-----	------------------	-----

第一节	东部地区经济发展概况	107
第二节	东部地区物流市场发展状况	114
第三节	广东省物流发展特征	126

第六章	中部地区物流发展状况	135
-----	------------------	-----

第一节	中部地区经济发展概况	135
第二节	中部地区物流市场发展状况	144
第三节	长株潭城市群物流发展状况与存在的问题	162

第七章	西部地区物流发展状况	169
-----	------------------	-----

第一节	西部地区经济发展概况	169
第二节	西部地区物流市场发展状况	177
第三节	内蒙古自治区物流发展的状况与存在的问题	194

第八章	香港地区物流发展状况	201
-----	------------------	-----

第一节	香港地区经济发展概况	201
第二节	香港地区物流市场发展状况	208
第三节	香港地区物流业的机遇与挑战	220

第九章	台湾地区物流发展状况	228
-----	------------------	-----

第一节	台湾地区经济发展概况	228
第二节	台湾地区物流业发展状况	236
第三节	两岸直航对台湾地区物流业影响分析	242



第四节 台湾地区物流议题评析——网络购物	
市场兴起促进宅配物流发展	249

行 业 篇

第十章 中国粮食物流发展状况	257
----------------------	-----

第一节 粮食物流概述	257
第二节 中国粮食物流的发展环境	262
第三节 中国粮食物流的发展现状	272
第四节 中国粮食物流存在的问题与发展趋势	283

第十一章 我国电子信息产品物流发展状况	290
---------------------------	-----

第一节 电子信息产品物流概述	290
第二节 电子信息产品物流的发展环境	296
第三节 电子信息产品物流的发展现状	303
第四节 电子信息产品物流存在的问题与发展趋势	310

第十二章 中国快递物流发展状况	314
-----------------------	-----

第一节 快递物流概述	314
第二节 中国快递物流的发展环境	319
第三节 中国快递物流的发展现状	326
第四节 中国快递物流存在的问题及发展趋势	337

专 题 篇

第十三章 中国应急物流发展状况	347
-----------------------	-----

第一节 应急物流概述	347
第二节 中国应急物流发展现状与问题	354
第三节 中国应急物流案例	363



第十四章 北京奥运物流的回顾与启示	375
第一节 奥运物流概述	375
第二节 北京奥运物流的组织与运作模式	378
第三节 北京奥运物流对中国物流发展的启示	393
第十五章 金融危机与我国物流业调整振兴	395
第一节 金融危机对全球和我国经济的影响	395
第二节 金融危机对我国物流业的影响	404
第三节 物流产业调整振兴与应对金融危机	411

调 研 篇

第十六章 中国现代物流市场发展调查	417
第一节 地方政府物流管理工作开展状况	417
第二节 物流企业的发展状况	422
第三节 工商企业的物流运作状况	435
第四节 调查问卷设计、发放与回收	448

附 录

附录 A 我国地方政府现代物流管理协调 机制与规划政策	453
附录 B 2008 年中国物流相关规划一览表	468
附录 C 2008 年中国物流相关政策一览表	470
附录 D 2004—2008 年中国物流相关统计数据	484
参考文献	511

综 合 篇



第一章

中国物流发展环境

2008年是近年来中国物流发展环境最为复杂多变的一年。经济环境方面受到两次特大自然灾害、国际金融危机以及政府宏观经济政策等多种因素的重大影响，物流管理体制与政策环境方面也有诸多调整，从而使中国物流发展呈现出一些新的特点。

第一节 中国物流发展的经济环境

2008年，受国际金融危机等因素影响，中国宏观经济增速开始放缓，下半年外贸进出口出现全面减速。为应对危机，国家及时出台了大规模的经济刺激计划。该年度中国物流总量增幅回落、国际物流市场受到严重冲击的同时，交通基础设施建设的力度明显加大，国内流通领域物流市场受到更大关注。

一、宏观经济增速放缓，物流总量指标增幅回落

2003—2007年，我国宏观经济连续5年实现高速增长，按不变价格计算，年增幅均在10%以上，但2008年高增长态势有所放缓，增长幅度为9.0%，增速比2007年下降4%，如图1-1所示。

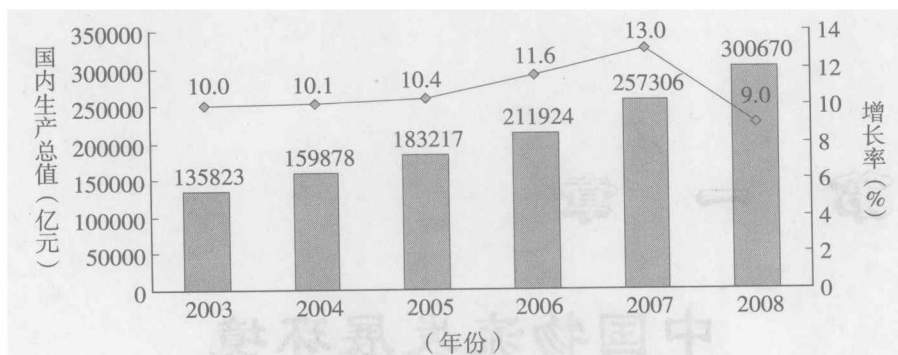


图 1-1 2003—2008 年国内生产总值及增长速度

资料来源：根据《中国统计年鉴》(2008) 及《中华人民共和国 2008 年国民经济和社会发展统计公报》相关数据整理。

2008 年上半年，宏观经济仍保持高位运行，第一、二季度的增长幅度高达 10% 以上；下半年，受到国际金融危机以及我国经济自身周期性调整双重因素叠加的影响，宏观经济出现骤然降温，增速明显下滑，第三、四季度的增幅分别只有 9% 和 6.8%。因此，从全年来看，经济总体虽仍实现平稳较快增长，但增速明显放缓，如图 1-2 所示。

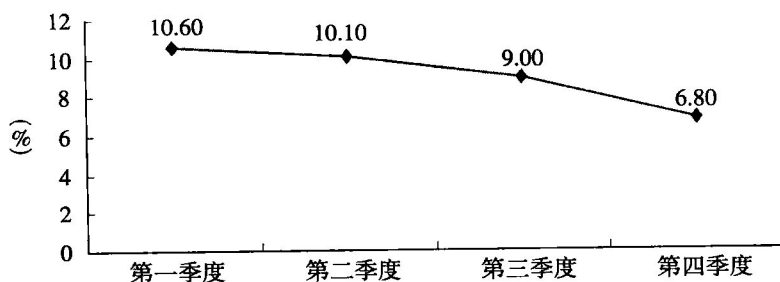


图 1-2 2008 年国内生产总值各季度增长速率

资料来源：马建堂. 2008 年国民经济总体保持平稳较快发展. 国家统计局网站.
http://www.stats.gov.cn/tjfx/jdxf/t20090122_402534140.htm.

由于物流发展与宏观经济存在高度相关性，2008 年我国各项主要物流指标虽继续实现较快增长，但增幅也呈现出明显回落的态势。如表 1-1 所示，2008 年我国各运输方式完成的货物运输量、货物周转量



均实现增长,但所有方式的增长幅度均较 2007 年有不同程度的回落,其中航空货邮吞吐量回落尤为明显。另外,2008 年全年规模以上港口完成货物吞吐量 58.7 亿吨,比 2007 年增长 11.5%,增幅也较上年回落了 1.9 个百分点^①。

表 1-1 2008 年各运输方式完成货物运输量及其增长速度

指标	单位	绝对数	2008 年增速 (%)	2007 年增速 (%)	增速变化 (%)
货物运输总量	亿吨	249	9.4	10.7	-1.3
其中:铁路	亿吨	33.1	4.7	9.0	-4.3
公路	亿吨	181.7	10.9	11.0	-0.1
水运	亿吨	29.7	5.7	9.7	-4
民航	万吨	407.6	1.4	15.0	-13.6
管道	亿吨	4.5	15.4	17.9	-2.5
货物运输周转量	亿吨公里	105512.9	3.8	11.8	-8
其中:铁路	亿吨公里	25111.8	3.7	8.4	-4.7
公路	亿吨公里	12998.5	14.5	15.4	-0.9
水运	亿吨公里	65218.2	1.5	12.1	-10.6
民航	亿吨公里	119.6	2.8	23.5	-20.7
管道	亿吨公里	2064.7	19.5	27.4	-7.9

资料来源:根据《中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报》(2007—2008) 相关数据整理。

另据国家发展改革委、国家统计局以及中国物流与采购联合会联合发布的《2008 年全国物流运行情况通报》显示的数据,2008 年全国社会物流总额为 89.9 万亿元,同比增长 19.5%,仍然保持了较快增长态势,但增幅比 2007 年回落 6.7 个百分点;全国社会物流总费用为 54542 亿元,同比增长 16.2%,增幅比 2007 年回落 4.4 个百分点;完

^① 根据国家统计局《中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报》(2007—2008) 相关数据整理。



成物流业增加值为 19965 亿元，同比增长 15.4%，增幅比 2007 年回落 4.5 个百分点，占服务业增加值的 16.5%，比 2007 年下降 0.1 个百分点。

二、外贸进出口减速，国际物流市场遭受严重冲击

2008 年，由美国次贷危机所引发的国际金融危机进一步深化，并快速从虚拟经济向实体经济蔓延，从发达国家向发展中国家扩散，最终演变成全球性经济危机。2008 年第二季度，世界主要经济体日本及欧元区经济出现负增长；第三季度，世界最大经济体美国出现负增长，世界经济步入“二战”以来最严重的衰退期。

受美、日、欧元区等世界主要消费地区消费率急剧下降，以及人民币快速升值、劳动力成本上升等多种因素的共同影响，中国外贸进出口于 2008 年下半年开始全面减速，进、出口增幅持续回落，11 月进出口总值还出现了自 2001 年 10 月以来的首次负增长，12 月跌幅则进一步加深，如图 1-3 所示。

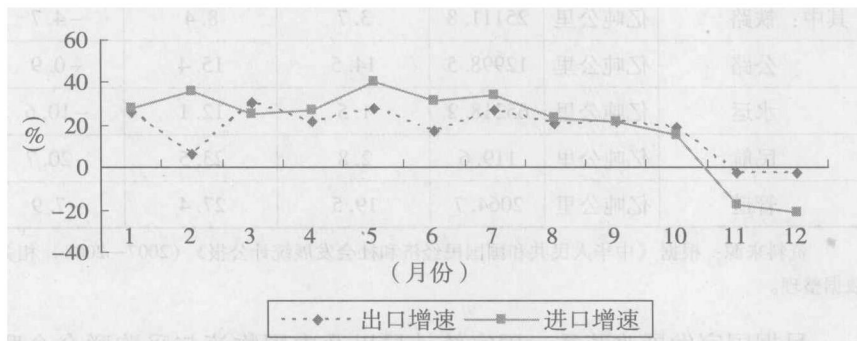


图 1-3 2008 年我国月度进、出口增速走势情况

资料来源：根据海关总署发布的相关数据整理。

2008 年我国全年实现外贸进出口总值 25616.3 亿美元，比 2007 年增长 17.8%，增幅比上年回落 5.7 个百分点，结束了 2002—2007 年连续 6 年 20% 以上的快速增长态势，如图 1-4 所示。

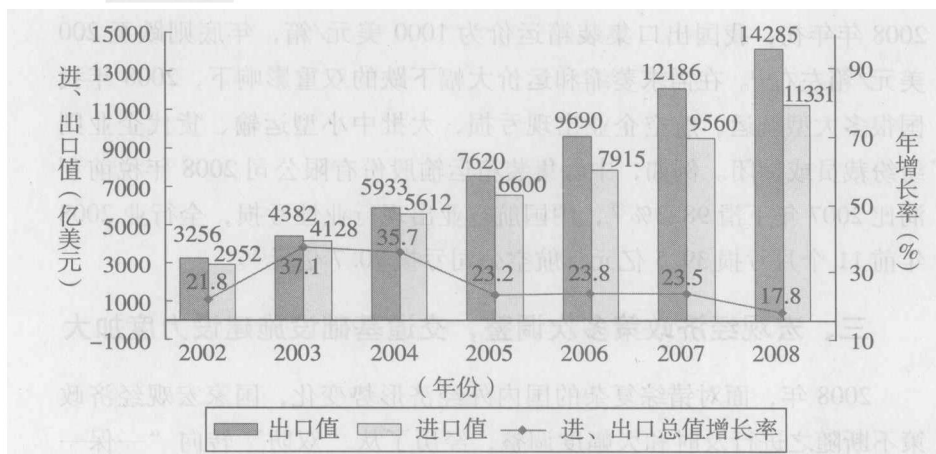


图 1-4 2002—2008 年我国进、出口值及进、出口总值增速情况

资料来源：根据《中国统计年鉴》（2004）及《中华人民共和国 2008 年国民经济和社会发展统计公报》相关数据整理。

外贸增速大幅回落对我国国际物流市场造成严重冲击。

一是需求疲软，外贸物流实物量增幅明显下滑。2008 年，我国沿海规模以上港口完成外贸货物吞吐量 19.2 亿吨，增长 7.0%，增幅回落 5.6 个百分点；港口集装箱吞吐量 12835 万标箱，增长 12.2%，增幅回落 9.3 个百分点^①。一些外贸依存度较高的沿海港口所受冲击更大。例如，2008 年深圳港货物吞吐量和集装箱吞吐量增幅分别只有 6.01% 和 1.5%，增幅与 2007 年同比分别减少 7.61 个和 12.76 个百分点，是深圳建港以来的新低^②；上海港 2008 年完成集装箱吞吐量 2800.6 万标箱，同比增长 7.1%，但未能实现年初 3000 万标箱的预期计划，增速较 2007 年回落 13.3 个百分点^③。

二是运输市场供大于求造成运价大幅下降，大批物流企业陷入经营困境。2008 年 5 月，国际干散货波罗的海综合运费指数（BDI）创下 11793 点的历史新高，随后则不断大幅下跌，最低时跌至 600 多点。

① 国家统计局. 中华人民共和国 2008 年国民经济和社会发展统计公报。

② 深圳港口协会. 深圳港 2008 年集装箱吞吐量达 2141.62 万标箱. http://shenzhen.chinaports.org/News_info.htm?id=114426。

③ 张欣平. 上海港货物吞吐量世界第一 [N]. 新民晚报, 2009-03-03。