

中国物流发展报告

(2001)

中国物流与采购联合会

中国物资出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国物流发展报告.2001/中国物流与采购联合会编.-北京:中国物资出版社,2002.7

ISBN 7-5047-1881-5

I.中… II.中… III.物流-研究报告-中国-2001 IV.F259.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 049524 号

中国物资出版社出版发行

网址:<http://www.clph.com.cn>

社址:北京市西城区月坛北街 25 号

电话:(010)68392746 邮编:100834

全国新华书店经销

北京鑫正大印刷有限公司印刷

开本:787×1092mm 1/16 印张:17.5 字数:312 千字

2002 年 7 月第 1 版 2002 年 7 月第 1 次印刷

ISBN7-5047-1881-5/F·0671

印数:0001—3000 册

定价:60.00 元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)

前 言

物流活动虽然从有商品交换开始就已存在了,但在现代经济活动中,物流产业及其所提供的物流服务与传统的物流活动或生产部门、流通部门从事的物流活动已经有了本质的区别。这一区别在于它已把包含在生产与流通活动中的分割作业环节,转变成用系统工程整合的、用信息技术武装的、相互联系与整体运作的专业化活动;并且不再局限于单个企业层面上,而是发展到贯穿整个产业链条上,形成供应链管理中的核心内容。现代物流已逐步从生产、流通过程中分离出来,成为一种专业化的、独立的经济组织承担的新型经济活动,成为一个新的专业化分工领域;并正在成长为一个新兴的产业部门和国民经济的重要支柱。

我国的物流发展得益于改革开放政策的实施。从1979年6月中国物资经济学会派代表团参加在日本举行的第三届国际物流会议,第一次把“物流”这个概念介绍到国内,并开始组织研究和实践。伴随着我国市场经济迅速发展的脚步,加入WTO的机遇与挑战,现代物流业在我国迅速起步。国家领导人的高度重视,各级政府的大力推动,企业的积极探索,中介机构的热情参与,国外跨国物流企业的进入,使中国的物流业出现了无限的生机。当然起步是艰难的,存在的问题还相当多。在这种情况下,为了能及时、全面、正确地反映我国物流发展的状况,为政府、为行业、为企业提供一些有价值的资料;同时,对过去一年我国物流发展进行分析研究,以利新的一年能做出更切合实际的行动计划,编一本中国物流发展年度报告是非常必要的。

中国物流与采购联合会是由中国物流研究会和中国物资流通协会演变而来的,是国内最早从事物流研究的行业社团组织。2001年经国家经贸委、民政部同意并报国务院领导批准设立的中国物流与

采购联合会,是物流业唯一的全国性行业组织,编写我国物流发展年度报告就成了联合会的一项义不容辞的任务。为此,我们进行了总体策划,并委托北方交通大学经济管理学院物流研究所承担编写工作,经过半年的努力,完成了初稿,我们又组织专家进行评审,终于完成了这份报告。

本书共分十三章,系统论述了我国物流业发展的宏观政策环境、基础设施条件和技术发展趋势,分析了2001年我国物流发展的总体态势,一些省、市及工业、农业、商业三大领域的情况,并在分析研究的基础上提出了对今后我国物流产业发展的建议。由于这项工作新的尝试,以前没有编写过,资料收集不全,难免有遗漏与短缺或数据与观点不十分准确之处,尤其是中国物流发展年度报告应该包括香港、台湾、澳门,但由于时间、条件所限,2001年的报告没有列入,将在2002年的报告中加以补充。

《中国物流发展报告》将一年编写一本,正式出版发行,是《中国物流年鉴》的姊妹篇,是中国经济界、企业界、物流界、教育界、学术界的必读之书。本书不足之处,望大家提出宝贵意见。

中国物流与采购联合会

2002年6月26日

Preface

In modern economic activities, logistics industry as well as the services it offered has difference in nature to the traditional supplying activities or that the production departments and circulation departments have dealt with, although supplying activities have existed since the beginning of the exchange of goods. This difference lies in that intersected work segments in the production and circulation activities, integrated by system engineering, armed by IT, and not limited to a single enterprise, have been changed to interrelated and holistically – operated professional activities, developing into the sole subject of the supply chain administration in the context of the whole industry chain. Modern logistics have been separated from the production and circulation process gradually, and become a new professional economic activity that engaged by self – governed economic organization, and a new professional division, a new industry and a pillar of the national economy.

The development of logistics has benefited from the reform and opening – up policy. In June, 1979, the delegation from the 3rd International Logistics Conference in Japan introduced the term of “logistics” to China the first time, since then the relevant research and practice started. Modern logistics in China have developed rapidly with the adoption of market economy and China’s access into WTO. With the high regard of the national leaders, the promotion of the governments, the active exploration of the enterprises, the participation of the media and the entry of the international logistics corporations, logistics in China have appeared vital force, but plenty of problems still exist. In this situation, it is very necessary to compile an annual report of logistics development, which can reflect the logistics development situa-

tion in time, wholly and correctly, and offer valuable data to government, industry and enterprises. The past year's logistics development being analyzed, a more appropriate plan can be made for the next year.

CFLP, the only national logistics organization, comes into existence in 2001. It is the earliest relevant association that works at the research of logistics, hence the CFLP's duty to compile the annual report of Chinese logistics development. We entrust the writing of this report to Logistics Department of Economy and Management School of *Northern Jiaotong University*. The first draft being completed in half a year, after the experts' judgment and modification, this report has been accomplished eventually.

The report contains 13 chapters, covering systematically the macro policy environment of logistics, infrastructure of logistics and the direction of logistics technology, analyzing the general state of China logistics development in 2001, as well as the state of industry, agriculture and commerce in some provinces and cities. In this report, some proposals have been tabled on the base of the research on the logistics development in future. Being a new attempt and owing to thinkable difficulty in data collection, inadequacy, errors and inaccuracy of data and viewpoint cannot be avoided in this book. The logistics development of Hong Kong, Taiwan and Macao in 2001 should also have been included in this report. But it will be supplemented in 2002.

"The Annual Report of China's Logistics Development" (Red Paper) will be compiled annually and published formally. It is the book that helps people in economics, corporations, logistics, education and science. We would appreciate if readers can point out flaws in the book and write to us.

China Federation of Logistics & Purchasing
June 26, 2002

目 录

第一章 中国物流发展综述	(1)
一、中国物流发展的历史沿革	(1)
二、中国物流相关政府管理部门与协会	(5)
三、中国物流发展的经济环境	(9)
四、2001 年中国物流重大活动及背景	(13)
五、中国物流发展相关经济指标及分析	(18)
第二章 2001 年中国物流发展的特点	(21)
一、物流——2001 年经济热点之一	(21)
二、物流标准化建设得到加强	(26)
三、城市区域性物流中心规划开始起步	(27)
四、第三方物流迅速兴起	(30)
五、传统储运业向现代物流业转化	(31)
六、企业物流初见端倪	(32)
七、跨国物流企业悄然进入	(33)
八、传统国有物流企业重组整合迈出坚实步伐	(33)
九、物流研究与人才培养进展加速	(34)
第三章 中国物流基础设施	(36)
一、交通运输基础设施	(36)
二、仓储设施	(50)
三、各地物流中心建设	(52)
第四章 中国物流技术发展与应用	(55)
一、中国物流技术的发展与应用概述	(55)
二、仓储技术的发展与应用	(57)
三、运输技术的发展与应用	(60)

四、包装技术的发展与应用	(66)
五、配送技术的发展与应用	(69)
六、装卸搬运技术的发展与应用	(75)
七、物流信息技术的发展与应用	(87)
 第五章 中国地方物流发展规划	(94)
一、北京市	(94)
二、上海市	(97)
三、天津市	(100)
四、江苏省	(105)
五、广东省	(107)
六、西部地区	(115)
 第六章 中国的行业物流	(118)
一、工业物流	(121)
二、农业物流	(126)
三、商业物流	(137)
 第七章 物流成本分析	(149)
一、物流成本的构成	(149)
二、物流成本与 GDP	(154)
三、物流成本分析	(156)
 第八章 中国物流流量及其分析	(161)
一、全社会运输状况	(161)
二、铁路运输状况	(163)
三、公路运输状况	(167)
四、水路运输状况	(169)
五、航空运输状况	(174)
六、其他运输状况	(176)
 第九章 绿色物流	(177)
一、绿色物流	(177)

二、回收物流与废弃物物流	(180)
第十章 专业物流人才培养	(183)
一、国外物流人才培养概况	(184)
二、我国物流人才培养概况	(185)
三、现代物流业的发展催生物流教育的发展	(188)
四、对我国物流人才培养的建议	(190)
第十一章 WTO 与物流国际化	(194)
一、国际物流业的发展与趋势	(194)
二、加入 WTO 对我国物流业的挑战	(201)
三、物流业的对外交往	(207)
四、国际物流企业	(209)
第十二章 中国物流发展问题与建议	(221)
一、物流发展存在的问题	(221)
二、物流发展的政策建议	(227)
第十三章 中国物流未来发展展望	(233)
一、物流研究	(233)
二、物流环境	(238)
三、物流市场	(244)
附 录 国外宏观物流政策与产业发展	(248)
后 记	(258)
参考文献	(261)

Contents

Chapter 1 General Description of China Logistics

Development	(1)
1. The history of China logistics	(1)
2. Governmental department and association related to logistics	(5)
3. Economic environment of logistics development	(9)
4. Significant activities and background of logistics in 2001	(13)
5. Concerned economic index and analysis of logistics development	(18)

Chapter 2 Characteristics of China Logistics Development

in 2001	(21)
1. Logistics – one of the hot spots of national economy	(21)
2. Construction of logistics standardization strengthened	(26)
3. Regional logistics center plans of city start up	(27)
4. Third – part logistics spring up rapidly	(30)
5. Traditional storing and transportation industry is being transformed into modern logistics industry	(31)
6. Internal logistics arise	(32)
7. Transnational logistics enterprise enter China	(33)
8. Recombination and arrangement of traditional logistics enterprise take a firmly step	(33)
9. Logistics research and intellectuals education make rapid progress	(34)

Chapter 3 Basic Logistics Installation of China

1. Basic communication and transportation installation	(36)
2. Storing installation	(50)
3. Logistics center construction of different areas	(52)

Chapter 4 Development and Application of Logistics Technology	(55)
1. General description of development and application of China logistics technology	(55)
2. Development and application of storing technology	(57)
3. Development and application of transportation technology	(60)
4. Development and application of package technology	(66)
5. Development and application of distribution technology	(69)
6. Development and application of loading, unloading and carrying technology	(75)
7. Development and application of logistics information technology	(87)
Chapter 5 Local Logistics Development and Plans in China	(94)
1. Beijing	(94)
2. Shanghai	(97)
3. Tianjin	(100)
4. Jiangsu	(105)
5. Guangdong	(107)
6. Western area	(115)
Chapter 6 Trade Logistics of China	(118)
1. Industry logistics	(121)
2. Agriculture logistics	(126)
3. Commerce logistics	(137)
Chapter 7 Analysis of Logistics cost	(149)
1. Composition of logistics cost	(149)
2. Logistics cost and GDP	(154)
3. Analysis of logistics cost	(156)
Chapter 8 Flow and Analysis of China Logistics	(161)
1. Society transportation	(161)
2. Railway transportation	(163)

3. Highway transportation	(167)
4. Water transportation	(169)
5. Aviation transportation	(174)
6. Other transportation	(176)
 Chapter 9 Environmental Logistics	(177)
1. Environmental Logistics	(177)
2. Returned Logistics and waste material logistics	(180)
 Chapter 10 Education of Special Logistics Intellectuals	(183)
1. General situation of foreign education of special logistics intellectuals	(184)
2. General situation of our education of special logistics intellectuals	(185)
3. Development of modern logistics accelerate the development of logistics education	(188)
4. Suggestion to our education of logistics intellectuals	(190)
 Chapter 11 WTO and Logistics Internationalization	(194)
1. Development and trend of international logistics industry	(194)
2. Challenge to accede to the WTO for China logistics industry	(201)
3. Foreign affairs of logistics industry	(207)
4. International logistics enterprise	(209)
 Chapter 12 Question and Suggestion to China Logistics Development	(221)
1. Questions of logistics development	(221)
2. Policy suggestion to logistics development	(227)
 Chapter 13 Prospect of China Logistics	(233)
1. Logistics research	(233)
2. Logistics circumstance	(238)
3. Logistics market	(244)

Appendix	Foreign Macro – Logistics Policy and Industry	
	development	(248)
Postscript		(258)
Reference Material		(261)

第一章

中国物流发展综述

2001 年是中国物流实践与物流理论快速发展的一年,在这一年中,物流领域发生了许多重大的事件,这是中国物流史上所没有过的。这些大事说明,中国物流业正在迅速发展,向国民经济各个领域扩展。

一、中国物流发展的历史沿革

物流,这个古老而又全新的概念正在神州大地上为越来越多的人所了解。说它是古老的,是因为自从人类社会开始商品交换以来就存在着(如运输、仓储、装卸搬运等);说它是全新的,则是因为随着科技的发展与社会的进步,物流被赋予了新的内涵。

物流(Physical Distribution)一词最早出现于美国。在第二次世界大战中,美国军队将后勤(Logistics)理论成功地用于战争期间的物资生产、采购、运输、配给等活动。后来,“后勤”一词在生产过程中、在流通过程中得到了更广泛的应用,使得物流包含了更广泛的内容。所以,现在定义物流概念时更多地使用 Logistics 而不是 Physical Distribution。

物流概念在日本的形成虽然比美国晚很多,但发展迅速。日本在引入物流概念的过程中,把物流看做是一种综合行为,即“各种活动的综合体”。“物流”一词包含了运输、配送、装卸、仓储、包装、流通加工和信息传递等活动。日本在 20 世纪 50 年代引入“物流”概念,到 70 年代,已成为世界上物流最发达的国家之一。

中国从 1979 年引入现代物流概念到今天已有二十多年的时间。物流在中国从引入物流概念以前到全面发展,大致经历了以下几个阶段:

(一)计划经济下的物流,即建国初期至 20 世纪 80 年代初

这一时期,中国尚未引入物流整体概念,更没有现代物流的概念,只有流通过业、运输业、仓储业等与物流相关的行业。

这一时期,我国实行的是高度集中的计划经济管理体制,国家的整个经济运行处于计划管理之下。国家对各种商品特别是生产资料 and 主要消费品,实行指令性计划生产、分配和供应,商品流通企业的主要职责是保证指令性分配计划的实现。为了节省流通领域的费用,政府在综合发展各种运输方式,合理布局物资储运点,建立合理库存,编制并不断修改主要物资的合理流向图,提倡综合利用各种运输方式及发展联运,但总体上是按计划生产、储存和运输,实现计划分配与供应。特别是 1963 年物资部门实现统一管理中转供销仓库以后,全国商品的物流活动基本上由各级物资储运公司和商业储运公司来承担。物资储运公司遵循“以收抵支,收支平衡”的原则,无论中转次数多少,只向用货单位按国家规定的收费标准收取一次性管理费用,物资系统内部调拨物资不收管理费,国家要求物资企业发挥蓄水池的作用,导致社会物资库存量不断上升,物资周转缓慢。工业消费品的储存和运输按三级批发的供销体制进行,即对应一、二、三级商品批发供应站设立相应的商业储运公司,分别承担三级批发过程中的储运业务。当时的商品零售业主要是由国营的百货商店、粮店、副食店和各种物资供应站构成的,它们成了物流的终点,而且大都规模不大,内部物流活动主要是储存。与此相对应,企业生产按计划安排,物资供应按计划调拨,产品销售按计划分配,交通运输按计划执行,几乎所有的生产资料 and 消费资料都是由各级政府按部门、按行政区域通过计划手段进行分配和供应的。涉及“物流”的各个环节,包括采购、运输、仓储、包装、加工、配送等,均完全通过计划手段进行管理和控制,企业基本没有自主经营的空间。这种计划经济体制下形成的管理方式,在生产规模小、产业结构简单、基础设施短缺、物资供应匮乏的经济发展阶段,虽然使政府比较容易掌握当时的社会物资供应状况,能在一定范围内调剂余缺,保持社会供应的相对稳定,但却导致了条块分割,自成体系,机构重叠,生产、流通、销售等环节相互分离,社会库存量大,物资周转缓慢,资金占用较多,给社会资源造成极大的浪费。

可以说,这个时期中国还没有“物流”的概念。资源分配和组织供应是按行政区划进行的,物流活动的主要目标是保证国家指令性计划分配指标的落实,物流的经济效益目标被放到了次要位置。物流活动仅限于对商品的储存和运输。物流环节相互割裂,系统性差,整体经济效益低下。

(二)有计划的商品经济下的物流,即 20 世纪 80 年代初至 90 年代初

这个时期,中国引入了“物流”概念。中国物流概念的引入主要通过两条途径:一条途径是“Physical Distribution”从美国传入日本,日本人将其译为日文“物的流通”。1979 年 6 月,中国物资经济学会派代表团参加在日本举行的第三届国际物流会议,回国后代表团第一次把物流这个概念介绍给中国。1987 年 7 月 11 日在安徽蚌埠召开了中国物流研究会首届年会,深入探讨了中国物流学科的基础理论,物流的发展战略、物流技术等有关理论与实践问题,开创了中国物流业发展的先河。另一条途径是在 20 世纪 80 年代初随欧美“市场营销”理论传入。在欧美所有的市场营销教科书中,毫无例外地要介绍“Physical Distribution”,这两个单词直译为中文是“实体分配”、“实物流通”的意思,所谓“实体分配”指的是商品实体从供给者向需求者进行的物理性移动。

这个时期,中国经济开始从计划经济逐步向市场经济过渡,随着产品和服务的商业化和市场化,市场竞争日益加剧,各类企业开始意识到现代物流的重要作用,不仅流通部门加强了物流管理,生产部门也开始重视物流问题。不仅国营物流企业的建设有所加强,同时一些集体和个体物流企业也有了发展,物流业已打破部门地区的界限,向社会化、专业化的方向发展。但这时还没有真正意义上的现代物流运作和现代物流企业。

这个时期,我国实行了对内搞活、对外开放的政策,宏观经济环境发生了变化。企业经营自主权增加,多种经济成分进入市场,国民经济步入高速发展时期。与此同时,中国的物资分配体制、商品流通体制、交通运输体制也发生了重大变化。政府逐步放开了对企业生产、物资、价格的管理,工业企业自主决定其原材料的采购和产品的生产与销售。商贸企业根据流通体制改革和供应方式的调整变化,开展了商品物流配送中心的试点工作。交通运输企业突破传统的观念,把业务范围向运输前后的两头延伸。货运代理企业作为托运人与承运人之间的桥梁与纽带,开办了代理货物托运、接取送达、订舱配载、联运服务等多项业务。国外先进的物流概念和物流管理方式随着外商投资企业进入我国。

这个时期,由于经济活动已向商品经济转变,物流业开始注重经济效益。物流活动已不仅仅局限于被动的仓储和运输,而开始注重系统运作,即考虑包括运输、仓储、包装、装卸、流通加工在内的物流系统的整体效益。按系统化思想,推出了仓库一次性作业、集装单元化技术、自动化立体仓库、各种运输方式综合利用和联合运输等系统应用形式,用系统思想对物流全过程进行优化,使物流总费用最低。这个时期,物流的经济效益和社会效益有所提高。

(三)社会主义市场经济下的物流,即 20 世纪 90 年代中期至今

1993 年,党的十四届三中全会通过了《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,我国加快了经济体制改革的步伐,经济建设开始进入一个新的历史发展阶段。科学技术的迅速发展和信息技术的普及应用,消费需求个性化趋势的加强,竞争机制的建立,使得我国的工商企业,特别是中外合资企业,为了提高竞争力,不断提出新的物流需求,我国经济界开始把物流发展提到了重要议事日程。国家逐渐加大力度对一些老的仓储、运输企业进行改革、改造和重组,使他们不断提供新的物流服务,与此同时,还出现了一批适应市场经济发展需要的现代物流企业。国内市场上出现的不同形式的物流服务企业,大致有四种类型:第一种是商业、物资储运企业经过重组改造,利用原有仓储设施建设商品物流配送中心,向用户提供物流配送服务;第二种是交通运输企业和货运代理(含联运、集装箱)企业通过扩大业务经营范围,开展门到门运输,进而转向为用户提供部分物流服务;第三种是工业生产企业自身成立相对独立的物流机构或实体,自己全部承担原材料和产成品的后勤保障服务;第四种是少数专门从事物流服务的企业,面向全社会提供公用型物流服务。此外,还出现了连锁商业代理配送、航空快件运输和专递服务等。

2001 年 3 月 1 日,国家经贸委、铁道部、交通部、信息产业部、对外贸易经济合作部、中国民用航空总局联合下发了《关于加快我国现代物流发展的若干意见》。这是中国政府发布的有关现代物流业发展的第一个政策性、指导性文件,标志着我国的物流业真正开始起航。

经过多年发展,目前全国已经在交通运输、仓储设施、信息通讯、货物包装与搬运等物流基础设施和装备等方面取得了长足的发展,为物流产业的发展奠定了必要的物质基础。配送中心的发展、商品代理配送制的发展、第三方物流的发展使得物流产业呈现一片欣欣向荣的景象。随着买方市场的形成,企业对物流领域中存在的“第三利润源泉”开始有了比较深刻的认识,优化企业内部物流管理,降低物流成本成为目前国企最为强烈的愿望和要求。

物流产业的发展正在引起各级政府的高度重视,准备通过各方努力,在我国逐步建立起专业化、现代化、社会化的物流服务网络。目前,深圳、北京、天津、上海、广州等地政府极为重视本地区物流产业发展,并已开始着手研究和制定地区物流发展的规划和有关促进政策。物流企业逐渐摆脱部门附属机构的地位,开始按照市场规律的要求开展物流活动。