

# 2008 年我国物流业发展形势 分析与预测<sup>\*</sup>

冯耕中<sup>1</sup> 汪寿阳<sup>2</sup> 陈宝峰<sup>1</sup> 朱凯誉<sup>2</sup>

(1 西安交通大学管理学院 西安 710049 2 中国科学院预测科学研究中心 北京 100080)

**摘要** 进入 21 世纪以来,我国现代物流业总体规模快速增长,服务水平显著提高,发展的环境和条件不断改善,在调整经济结构、转变发展方式、推动国民经济又好又快发展中发挥着越来越重要的作用。预计 2008 年我国物流业将持续健康快速发展,社会物流总额将达到 90 万亿元人民币,同比增长 20.3%;物流业增加值达到 1.93 万亿元人民币,同比增长 15.4%。同时,物流市场将呈现出竞争日趋激烈、增值服务潜力巨大、区域物流合作加强、物流业与制造业联动发展的态势。

**关键词** 物流,物流业,预测



中国科学院



冯耕中教授

## 1 引言

现代物流业是在信息技术和现代管理方法的基础上,通过对传统运输、仓储等资源的统筹协调、优化配置而形成的一种新兴产业形态,是融合运

输、仓储、包装、装卸、流通加工、配送、信息等多种服务方式的生产性服务业。物流业与国民经济各领域有着密切的产业关联,已成为服务业中的骨干产业和国民经济新的增长点。进入 21 世纪以来,我国现代物流业总体规模快速增长,服务水平显著提高,发展的环境和条件不断改善,在调整经济结构、

转变发展方式、推动国民经济又好又快发展中发挥着越来越重要的作用。本文将在分析我国物流业发展现状的基础上,对 2008 年我国物流业发展形势进行分析与预测。

## 2 我国物流业发展回顾

### 2.1 物流经济运行呈现快速发展的态势

我国现代物流业已跨越“起步期”,进入健康、快速、全面发展的新阶段。据国家发改委、国家统计局、中国物流与采购联合会统计,“十五”时期,我国社会物流总额达 158.7 万亿元,比“九五”时期增长近 1.4 倍,年均增长 23%。扣除价格因素,年均增长 15%左右,明显快于同期 GDP 增长 9.5% 的水平。而我国社会物流总费用与 GDP 的比例,则由 2000 年的 19.4% 下降到 2006 年的 18.3%,标志着我国现代物流的专业化水平和服务效率不断提高<sup>[1]</sup>。经测算,2007 年全国社会物流总额为 74.8 万亿元,同比增长 25.5%;物流业增加值完成 16 717 亿元,同

<sup>\*</sup> 收稿日期:2007 年 12 月 10 日

比增长 18.4%;社会物流总费用为 44 330 亿元,同比增长 15.4%,呈继续扩大态势;但是社会物流总费用与 GDP 的比例有所下降,比上年降低了 0.3 个百分点,下降为 18.0%。

## 2.2 现代物流的产业地位得到确认,发展环境和条件不断改善

“大力发展现代物流业”,在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中单列一节,标志着现代物流的产业地位得以确立<sup>[2]</sup>。《国务院关于加快发展服务业的若干意见》(国发[2007]7号)强调要大力发展现代物流业。有关部委和地方各级政府相继建立了推进物流业发展的综合协调机制,各地区、各部门分别出台了支持物流业发展的规划和政策。继《全国沿海港口布局规划》、《关于促进铁路现代物流发展的指导意见》、《中国民用航空发展第十一个五年规划》陆续出台,2007 年国务院常务会议审议并原则上通过了《综合交通网中长期发展规划》,国家发改委对外发布了《粮食现代物流发展规划》。这些将有利于改变各部门和地区自成体系、条块分割的管理体制,进一步解除物流发展的制度约束,使得物流资源逐步得到科学、有效的统一配置。

## 2.3 区域物流发展各显特色,服务能力呈现不均衡

我国区域发展总体战略的实施形成了新的区域经济发展特点,在很大程度上改变了物流活动的环境条件,促使区域物流发展格局发生变化。围绕着各经济区域产业布局的调整,区域物流的发展各具特色。由于长三角、珠三角和京津冀环渤海三大区域集中了我国经济总量的 53%、外贸出口总量的 85%和社会消费品零售总额的 54%,因此这三大地区也成为物流市场最为活跃和集中的地区。从 2006 年 A 级物流企业的分布看,在公布的全国 132 家 A 级物流企业中,上述三个区域占了 70%,这一方面反映了三

个区域第三方物流发展迅速、现代物流的社会化程度比较高,同时也反映了三个区域现代物流服务的水平比较高,而与之相对的则是全国范围内区域物流服务能力呈现出很大的不均衡<sup>[3]</sup>。

## 2.4 物流市场竞争日趋激烈,产业安全引起关注

在国际经济一体化的进程中,国际著名物流企业迅速深入我国国内市场,通过自建和收购等方式大力发展自身的网络体系。在物流业的三个领域中,外资已占据短期内难以打破的垄断地位。这三个领域分别是国际快递、航运物流以及进入中国的国外制造企业、餐饮企业带来的物流业务,如汽车物流、特种钢材物流等。其中,垄断现象最为明显的是国际快递领域,国际四大快递巨头美国 FedEx、UPS;德国 DHL;荷兰 TNT 已经控制了我国国际快递市场的 80%。外资对汽车物流、能源物流、港口物流投入也很大,港口物流与集装箱运输已成为外商直接投资增长势头最为强劲的领域。而以普洛斯为代表的新型物流地产业,也已基本完成在我国东部、中部的布局。国际产业链中的高端物流服务领域目前主要由外资控制。从目前的状况来看,国内物流企业更多地将关注点集中在国内的物流商机上,我国本土企业在全球产业转移过程中的参与不够,而且多是提供中低端的物流服务,中高端的物流服务大多依靠外资和中外合资的物流企业来提供。

## 3 我国现代物流发展面临的问题

我国现代物流业发展也存在一些突出问题。首先是总体发展水平仍然偏低,社会物流总费用与 GDP 的比例高出发达国家一倍左右;其次是专业化的物流服务供给能力明显不足,“大而全”、“小而全”的企业物流运作模式还占有相当比例;第三是物流基础设施建设缺乏衔接配套,整体效能有待发挥;第四是体制性制约,如政策的不协调、地

方封锁和行业垄断对资源整合和一体化运作形成障碍。物流市场不规范现象仍很严重,例如物流业务税负较重、税率不统一、增值税抵扣政策不一致;发票种类繁多,据不完全统计,目前涉及普通运输业发票、服务业发票和行政事业性收费发票 3 大类,共 20 余种发票。技术、标准、人才等方面还存在严重制约。

#### 4 2008 年我国物流业发展形势分析与预测

##### 4.1 国民经济发展带动物流业继续快速增长

分析表明,物流业与国民经济发展存在很强的正相关性。随着国民经济的快速发展,物流业也在迅速增长。2008 年中国物流业发展将呈现以下趋势:

##### 4.1.1 物流需求规模扩大,幅度明显高于同期 GDP 增幅

根据物流统计数据,利用经济计量模型且考虑相关因素进行分析,预计 2008 年我国社会物流总额约为 90 万亿元,同比增长 20.3%。我国物流需求系数一直呈上升趋势,“八五”时期平均为 1.6,“九五”为 1.7,“十五”为 2.2,2006 年为 2.8,2007 年为 3.2。2008 年社会物流总额与 GDP 相比的物流需求系数为 3.3。上述数据表明,随着我国工业化、城镇化、国际化、市场化进程的加快发展,我国经济对现代物流发展的依赖程度越来越高<sup>[4,5]</sup>。

物流需求规模扩大,为国民经济发展提供了基础保障,特别是对工业生产、固定资产投资、进出口贸易三大需求增长的支持更为明显。国民经济的平稳快速发展,反过来又促进物流业的迅速发展。预计 2008 年社会物流总额中,工业品物流总额比重仍然最大,约为 79.8 万亿元,同比增长 21.3%,占社会物流总额的 88.65%,成为带动社会物流

总额增长的主要因素。进口物流总额约为 8.13 万亿元,同比增长 12.2%,占社会物流总额的 9%;农产品物流总额约为 1.81 万亿元,同比增长 14.5%,占社会物流总额的 2.01%;再生资源物流总额约为 0.28 万亿元,同比增长 15%,占社会物流总额的 0.31%;单位与居民用品物流总额为 0.03 万亿元,同比增长 13.4%,占社会物流总额的 0.03%。

##### 4.1.2 物流业增加值增长较快,配送、加工等现代物流业务增势突出

增加值是国民经济新核算体系使用的衡量社会生产活动的总量指标。预测分析表明,2008 年我国的物流业增加值将达到 1.93 万亿元,同比增长 15.4%。增速略缓于 2007 年的 18.4%,以及 2006 年的 16.3%。随着现代物流业的快速发展,预计今后几年物流业增加值继续高速增长,增长速度将保持在 15%左右。

预计 2008 年物流业增加值中,交通运输业将完成 14 419 亿元,占物流业增加值的 74%,同比增长 15%;仓储业完成 885 亿元,占物流业增加值的 5%;同比增长 15.5%;贸易业完成 2 326 亿元,占物流业增加值的 12%,同比增长 14.2%;邮政业完成 142 亿元,占物流业增加值的 1%,同比增长 13.2%;配送、加工和包装业完成 1 541 亿元,占物流业增加值的 8%,同比增长 23.8%。虽然配送、加工和包装业绝对规模不大,但增幅位居各行业之首,表明配送、加工等现代物流业务在我国正加速发展。

##### 4.1.3 社会物流总费用与 GDP 的比例继续降低

在面临通货膨胀以及燃油价格居高不下的局面下,进一步降低社会物流总费用与 GDP 的比例面临着更大压力。预计 2008 年社会物流总费用将达到 50 246 亿元,同比



中国科学院

增长 13.3%，参考社科院预测 2008 年我国 GDP 增长 11.6% 的结果，考虑价格因素的影响，预测 2008 年社会物流总费用与 GDP 的比例将降为 17.6%<sup>[6]</sup>。其中运输费用将达到 27 239 亿元，占社会物流总费用的 54.2%，同比增长 12.9%；保管费用将达到 17 091 亿元，占社会物流总费用的 34%，同比增长 16.2%；管理费用将达到 5 937 亿元，占社会物流总费用的 11.8%，同比增长 7.9%。

#### 4.1.4 物流相关固定资产投资增长较快，物流基础设施条件继续改善

2007 年全国交通基础设施建设突出了公路运输大通道、农村公路、沿海港口和内河水运四个重点；“五纵七横”国道主干线建设项目进展顺利，年底可基本建成；西部开发 8 条省际公路通道已建成大部分，国家高速公路网已建成一半左右；沿海港口煤、油、矿、箱四大货种专业化码头建设和以长江黄金水道为重点的内河航道整治工程持续进行。预测 2008 年，国内物流相关行业固定资产投资额为 16 745 亿元，同比增长 15.8%。物流业基础设施条件继续得到改善，物流业可持续发展能力得到进一步增强。

#### 4.2 物流产业集中度进一步提升，市场竞争白热化

与经济结构和产业布局调整相适应，2008 年物流产业集中度将进一步提升。其主要表现在两方面，一是物流产业向长三角、珠三角和京津冀环渤海等区域市场集中。二是物流市场份额向大型、专业化物流企业集中的步伐加快，国内一些具有区域性、全国性乃至国际性服务网络的大型物流服务企业也在迅速成长。

随着世界经济一体化进程加快，国际物流市场已开启全球供应链整合的时代。跨国物流公司正在通过并购加速重组，控制全球产业的物流服务供应链。在机遇和挑战面前，我国物流企业开始了国际化经营的探

索，例如中远物流、中邮物流、中铁快运均开展了国际业务。随着经济全球化推进、国际服务业转移外包、我国外贸战略调整，更多企业“走出去”，我国物流国际化的步伐将越来越快。内外资物流企业两种力量的竞争、合作与重组，可以说是 2008 年以及未来一段时间内我国物流市场的显著特征。他们从不同的业务领域起步发展，分别占据不同的市场优势和地理优势，今后一段时期内高端物流服务市场与国际航空货邮、快递将成为国内竞争最激烈的领域，制造业将成为各方重点争夺的领域。

#### 4.3 物流服务方式多样化，增值服务潜力巨大

随着仓储、运输等普通基础性服务竞争加剧、利润摊薄，流通加工、配送、代理、分销、物流金融、代收货款、供应链管理等增值服务，将成为物流企业重要的利润来源，业务创新成为新的利润增长点。一些新兴的物流服务方式呈现出加快发展的趋势，特别是以现代信息技术和供应链管理为基础的供应链整合与物流一体化服务，以多式联运为基础的全程物流服务，以集装箱、托盘等集成化设施为基础的相关物流服务，将成为未来物流服务的主要方式。

国内众多物流企业利用自己的仓储资源，积极发挥在货物运输、仓储、抵质押物监管及价值保全、资产变现、市场信息动态管理等方面具备的优势和专长，与银行合作大力发展物流金融业务，形成物流服务市场中的亮点和新利润增长点。随着 2007 年 10 月 1 日《中华人民共和国物权法》在全国正式实施，为物流金融业务的开展提供了法律上的保障，使得政策环境进一步改善。2006 年 12 月 11 日，我国对外资银行全面开放人民币业务，这标志着我国金融业将全面向外资开放。银行业的竞争将愈演愈烈，中外银行在保持传统业务的优势之上积极拓展新的

业务领域。在这两种有利因素的刺激下, 2008 年以及未来几年, 我国物流金融市场将会迅速发展, 已经开展物流金融业务的国内大型物流企业, 如中储、中外运、中远和广东南储等将继续扩大其市场份额, 其它企业也会加强与中外银行的合作, 不同程度地参与物流金融业务, 获得增值服务带来的收入。

#### 4.4 合作互动、协调发展成为区域物流产业的主旋律

随着我国规模经济的发展和市场半径的扩大, 以及入世过渡期结束后流通企业面对的国际竞争压力的加剧, 为各地区物流企业之间加强区域合作提供了巨大的内在动力和外在压力。因此, 加速不同地区物流企业之间的合作和互动, 以跨区域物流通道为纽带、以物流企业为主体, 积极推进和加深不同地区之间物流领域的合作与互动, 将是 2008 年及以后相当长一段时间内我国物流产业发展的重要内容之一。

以长三角、珠三角以及京津冀环渤海三大经济区域为核心, 区域物流产业一体化发展进程将进一步加速。上海、浙江、江苏三地将围绕实施构筑高效、便捷的综合交通运输网络、大力培育自主品牌物流企业、注重物流标准制定和推广应用、加快长三角地区现代物流公共信息平台建设、深入推进口岸“大通关”合作、加强长三角地区现代物流安全管理联动、建设现代物流人才和科研基地、建立物流诚信体系等内容的八大措施, 全面开展长三角地区现代物流联动发展。

以京津为代表的北方 12 省、市、自治区区域物流合作将进一步加强, 建立区域口岸合作联络协调机制, 推动落实陆桥运输合作项目、推进电子口岸功能建设与合作, 从而进一步拓展沿海港区的物流服务范围, 增强港区对内陆国际物流中心的辐射力。

东中西部物流产业区域合作与互动也

将逐步展开。通过东中西部之间的优势互补与相互协作, 东部地区依托市场优势, 中西部地区依托资源和农产品优势, 展开区域之间的合作, 推进工业消费品、农产品和重要能源及生产资料跨区域物流网络与通道体系的发展。与周边地区的跨境(如 CEPA)、跨国(如中国-东盟、中国-东北亚)的物流合作也将得到一定程度的推进。

#### 4.5 依托产业集群, 物流业与制造业联动发展加强

产业集群在我国区域经济增长中扮演了重要角色, 其对区域经济发展的贡献日益突出。依托产业集群, 以服务于制造业和产业集群的专业化物流服务如汽车物流、家电物流等, 以及以集聚多种物流服务企业和多样化物流服务功能为基础的大型物流园区或物流服务集聚区, 将得到健康快速发展。

在 2008 年以及未来几年内, 各经济发达地区物流业与制造业的联动发展, 将呈现以下发展趋势: (1) 制造业进入供应链管理阶段, 业务流程再造加快; (2) 第三方物流服务能力提高, 为制造业创造新的价值; (3) 专业化物流向产业基地发展, 配套服务功能增强; (4) 工业区物流依托信息平台建设, 降低制造业成本; (5) 产业基地与物流基地协同发展。

### 5 我国现代物流发展的若干政策建议

现代物流业是一个复合型产业, 涉及面较广。为了促进我国现代物流事业的健康发展, 特提出如下政策建议:

(1) 应进一步增强全国现代物流工作部际联席会议的权威性和协调能力, 加强现代物流发展的组织领导和综合协调。根据社会主义市场经济建设的基本要求, 按照精简、统一、效能的原则和决策、执行、监督相协调的要求, 建立决策科学、权责对等、分工合理、执行顺畅、监督有力的物流行政管理体制, 提升政府在物流领域的公共服务职能。



中国科学院

(2)应进一步改革物流管理体制,完善和统一物流政策法规,打破行业垄断和地区封锁,逐步建立统一开放、竞争有序的全国物流服务市场,促进物流资源的自由流动。

(3)发挥政府引导作用、多渠道增加对物流业的投入。

(4)加强物流人才需求预测和调查,制定科学的培养目标和规划,发展多层次学历教育体系和在职人员培训体系,采取多种形式加快物流人才的培养。

(5)充分发挥物流行业社团组织的行业服务、自律、协调的职能,发挥其在物流法规制定、政策研究、规范市场行为、统计与信息、技术合作、人才培养、咨询服务等方面的中介作用,为企业服务,为行业服务,为政府服务,使其真正成为政府与企业联系的桥梁

和纽带。

#### 主要参考文献

- 1 中国物流与采购联合会,中国物流学会. 中国物流重点课题报告(2007). 北京:中国物资出版社, 2007 年.
- 2 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要. 北京:人民出版社,2006 年.
- 3 中国物流与采购联合会. 中国物流发展报告 (2006—2007). 北京:中国物资出版社,2007 年.
- 4 国家统计局. 中国统计年鉴 2006. 北京:中国统计出版社,2006 年.
- 5 中国物流与采购联合会. 中国物流年鉴 2006 版. 北京:中国物资出版社,2006 年.
- 6 中国社会科学院. 2008 年中国经济发展蓝皮书. 新华网,2007 年 12 月.

### Developing Trend and Analysis of China's Logistics Industry in 2008

Feng Gengzhong<sup>1</sup> Wang Shouyang<sup>2</sup> Chen Baofeng<sup>1</sup> Zhu Kaiyu<sup>2</sup>

(1 Xi'an Jiaotong University 710049 Xi'an 2 Center for Forecasting Science, CAS 100080 Beijing)

Entering the 21st century, modern logistics industry in China will play a more and more important role in the adjustment of economic structure, the change of development mode, and the quick development of the national economy. Its whole scale is rapidly growing, the service level is significantly raised, and its development environment and conditions are being improved. It can be expected that Logistics industry in China will go through a sustainable, healthy and rapid development in 2008, social logistics total amount will be RMB 90 trillion yuan, increasing 20.3% year on year. The value-added of logistics industry will reach 1.93 trillion yuan, increasing 15.4% year on year. Meanwhile, the logistics market is becoming increasingly fierce, the value-added services enjoy great potential and the regional cooperation will be strengthened, manufacturing and logistics industries is going on joint development as well.

**Keywords** logistics logistics industry forecasting

**冯耕中** 西安交通大学管理学院教授、博士生导师。1966 年出生。1993 年在西安交通大学获管理工程博士学位。现任西安交通大学电子商务与现代物流研究中心主任、中国科学院研究生院管理学院兼职教授、中国物流学会副会长等职,入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”。主要研究方向为物流与供应链管理、信息管理与电子商务。E-mail: gzfeng@156net.com