

回顾与展望

(代前言)

一年一度的《中国物流发展报告》与大家见面了。回顾与展望是《报告》的主题，许多专家学者和企业的代表围绕主题发表了各自观点。我借此机会，对2004年我国物流发展做一个回顾，对2005年的形势做一点预测，作为本书的“前言”，与大家一起探讨。

一、关于2004年我国物流发展形势的基本估价

2004年，是我国物流继续深入、务实、快速发展的一年，也是近几年来发展最快、最好的一年。

第一，物流发展的速度加快。2004年，我国经济实现了平稳较快发展，GDP比上年增长9.5%。在经济快速发展的推动下，社会物流总额达到38.4万亿元，同比增长29.9%；国内物流业实现增加值8459亿元，同比增长8.4%，占当年GDP的6%，占第三产业增加值的19.5%；各种运输方式完成货物运输周转量6.67万亿吨公里，比上年增长23.8%。物流企业和企业物流都有较大发展，为物流产业提供配套服务的基础设施建设、物流技术与装备、物流信息与咨询、物流地产等相关的产业和企业也取得了比较快的增长。说明物流产业对相关产业的带动作用，对整个经济社会发展的支撑作用更加明显。

第二，物流企业成长加速。物流企业是物流市场的主体，也是物流产业发展的基础。各类物流企业快速成长，物流企业群体逐步形成，是2004年以至于这几年物流发展的显著特点。一是原有的国有物流企业正在进行重组改制和业务转型，向现代物流发展。如中邮物流、中远物流、中外运物流、诚通中储物流、中海物流、中

铁物流及原铁道部所属的几大物流公司等。这些企业运用原有的优势,重新明确市场定位,寻求新的合作伙伴,积极拓展市场,业务发展很快。二是出现了营业收入超亿元甚至10亿元的民营物流企业。我国民营物流企业虽然只有短短十来年时间,但他们艰苦奋斗、顽强拼搏,取得超常发展。如宝供、大田、南方物流、宅急送、华宇、远成等等。三是外资和中外合资物流企业抢滩中国物流市场,加快了发展的步伐。世界知名的跨国物流企业基本上都进入了中国市场,并获得较快发展。如,丹麦马士基、美国总统轮船、荷兰天地、美国联邦快递、德国邮政、日本日通、英国英运等,近年来特别是2004年都在中国有大的动作。美国联合包裹运送服务公司(UPS)出资1亿美元收购合资企业合作业务的控制权,就是一个明显例证。以中国国有企业、民营企业 and 外资、中外合资企业共同构成我国各具特色的物流企业群体。他们发挥各自优势,相互融通,互为补充,形成竞争之势,共同促进我国物流产业的发展。

第三,物流市场竞争加剧。包括中外物流企业之间,多种所有制物流企业之间的竞争;物流企业和生产、流通企业之间的竞争;多种运营方式和服务模式的竞争等等。全方位竞争的结果是市场集中度提高和细分化深入。以上国有、民营和外资三大板块的物流企业都出现了市场反应灵敏,规模扩张较快的“领头企业”。据初步掌握的情况,多数“领头企业”2004年的增幅都在30%以上。这些“领头企业”的周围积聚了一大批与之配套的中小型功能性企业。市场竞争的加剧导致专业分工加快,需求的专业化带来市场的细分化。出现了诸如汽车物流、医药物流、烟草物流、粮食物流、冷链物流、家电物流、书刊物流等更加专业的物流企业。各类物流企业根据功能定位,培育自己的核心竞争力,逐步向产品线与产品线、供应链与供应链竞争的方向发展。

第四,物流基础工作加强。在政府部门大力支持、企业积极参与和行业协会具体组织下,困扰物流业发展的一些基础性工作,在2004年有了突破性进展。比如,国家“十一五”现代物流专项规划开始制定,物流标准体系框架正在建立,物流社会统计制度逐步形成,物流服务纳入全国中长期科技规划和物流师培训已经超过万人

等。这些都为物流行业的形成和物流产业的发展奠定了基础,初步探索了行业协会为政府、行业、企业、会员服务,发挥桥梁纽带作用,政府、企业和行业协会协作,解决行业问题的思路和方法。

第五,政府重视和支持的力度加大。继2001年原国家经贸委等六部委出台有关推动物流业发展的“若干意见”以来,2004年国家发改委等九部委出台了《关于促进我国现代物流业发展的意见》,反映了国务院有关部门对物流产业发展的高度重视和推进物流发展的务实态度。同时,各地方政府更加积极、务实、具体地推动物流发展,长三角、珠三角、环渤海区域物流一体化进程很快,东北地区、中西部地区加快发展的步伐,带动和促进了我国物流的发展。

2004年,中国物流的发展取得了很大的成绩,最重要的是对物流理念的认识深化了,物流在经济社会发展中的作用加强了,中国物流取得了实质性的进展。当然,2004年我国物流发展虽然很快,但仍然处于初级阶段,依然停留在粗放式经营的层面,质量和效益还不很理想。我国全社会物流成本占GDP的比重,自1998年降到21.4%以来,连续7年上下徘徊,2004年还是21.3%的水平。除了经济结构的原因外,这同国际油价上涨、运输成本上升有直接的关系。尽管如此,对我国物流产业的发展要有清醒的认识。体制的制约、设施的不足、企业规模不够、效益和效率不高、服务较差、地区和行业发展不平衡等问题依然存在。“小、散、差”的问题解决要有一个过程,企业和资源整合还需要时间,中国发展现代物流任重道远。

二、关于2005年物流发展形势和我们的对策

2005年是全面实现“十五”计划目标,衔接“十一五”发展的重要一年。展望2005年中国物流业的发展,有这样几个方面“更加”值得关注。一是,根据加入世界贸易组织的承诺,2004年12月11日以后,涉及物流的大部分领域已经全面放开,中国物流业将会“更加开放”;二是,随着全面开放,中国物流市场的竞争将会“更加激烈”,各类物流企业面临着重组整合的局面;三是,经过这几年的努力,一些涉及物流产业发展的基础工作都已铺开,

2005年将会“更加务实”地开展起来；四是，中国物流发展的环境将“更加宽松”。

党中央、国务院进一步强调科学发展观，加强和改善宏观调控，大力推进结构调整，促进经济增长方式转变。发展现代物流是国民经济全面、健康、快速、持续发展的需要。温家宝总理在中央经济工作会议上指出：积极发展现代物流、旅游、中介服务和社区服务等第三产业。我们要按照党中央、国务院的统一部署，结合物流行业的实际，认真落实科学发展观，脚踏实地，务实创新，推动我国物流在新一年的新发展。2005年，有这样几项涉及行业发展的重要工作：

第一，要认真贯彻落实九部委文件精神。《关于促进我国现代物流业发展的意见》，为中国现代物流业加快发展提供了新的机遇。国家发改委等相关部委将要组织召开首次全国物流工作会议，从上到下对物流发展的支持是前所未有的。我们要把贯彻落实九部委文件作为全行业工作的重点。一方面政府有关部门将会制定相应的实施细则，推动政策的落实；另一方面企业也要积极贯彻落实。中国物流与采购联合会愿意在这方面为企业和政府多做工作，搞好服务，更好地发挥桥梁和纽带作用。

第二，要加快物流诚信体系建设。物流是服务性产业，是最需要诚信的行业，但目前诚信方面的问题还相当多。应该把诚信体系建设作为行业自律的一项重要内容。首先要形成物流的服务标准，并成为物流标准体系的核心。要大力宣传“诚信物流”，积极推进行业信用制度建设。要促进开展信用交易，完善信用交易的相关政策。物流与采购联合会要把这项工作看作是为会员服务的重要环节，从服务的角度加强自律，推动行业诚信体系建设。

第三，要鼓励整合、改造和提升现有物流资源。我们要根据现代物流发展的规律，结合我国国情，大力抓好物流功能、企业物流、区域物流、基础设施、物流信息、人力资源和管理体制等方面的整合，用科学的发展观指导现代物流的发展。要打破物流资源的部门分割和地区封锁，鼓励物流企业跨部门、跨地区整合现有物流资源。尽可能多地利用现有的仓储、运输条件和业务网络进行改

组、改造和提升。

物流园区具有基础性、公共性和服务性的特点，与一般的开发区、工业园区是不同的，它是现代物流运作不可缺少的功能环节。建设物流园区，既有利于各种物流功能和要素的集成整合，实行一体化运作，提高物流服务的专业化水平，又有利于物流企业实现规模经营，提高物流效率，避免重复建设，达到少占土地的目的。近几年，各地重视物流发展，规划和新建了一批物流园区（基地、中心），这是好事。但也出现了盲目跟风，重复建设，多占土地的问题。要根据中央宏观调控的要求进行清理。在投资物流基础设施的时候，还是要深入调研，认真地进行可行性研究，慎重决策，要充分考虑市场需求和投资回报的问题。不是投资越大越好，也不是设备越先进、自动化程度越高越好。要结合实际情况，要实用，要有实际效果。

第四，要做大做强物流企业。近年来，我国物流企业虽然有了很大发展，但规模小、实力弱、服务差的问题依然存在。必须要把物流企业做大做强，提高服务水平和竞争能力，才能适应经济全球化带来的挑战。随着世界经济结构调整，一些产业向中国等亚洲国家转移，加快了由制造业向服务业延伸的趋势。2002年跨国公司转移服务业约4万亿美元，占整个跨国公司向外转移的60%。世界知名跨国物流企业抢滩中国的情况，很能说明这个问题。我国物流企业的规模，与跨国公司还有相当大的差距。做大做强物流企业，是企业竞争的需要，行业发展的需要，也是参与国际竞争的需要。当前，我国外贸的依存度已经高达60%，中国正在成为世界制造中心。但我们在物流业以及服务业方面的竞争力还比较弱。只有做大做强物流企业，才能由“中国制造”向“中国物流”延伸。无论是国有企业，还是民营企业，有条件的都要做大做强，造几条“大船”。关键是要明确市场定位，在专业领域创新管理和服务，形成规模效益和核心竞争力，尽快提高我国物流的供给能力和服务水平。

第五，要密切关注国际物流的发展趋势，注意对供应链管理战略性的研究，通过供应链管理来引领物流的发展。当前，国外物流

管理和技术发展很快,新的技术不断涌现。我们要积极务实地推进物流信息化和现代化,充分重视无线射频(RFID)等新技术的推广和应用。随着物流领域的对外开放,外资物流企业加快在我国发展的步伐。外企在资金、管理、技术、研发及品种结构上具有比较优势。我们要密切关注和善于学习国外企业的经验和技术,发挥自身优势,尽快提高物流能力和服务水平,缩短与外资企业的差距,发展自己,壮大自己。21世纪开始的20年,是我国经济和社会发展的重要战略机遇期,也是物流发展的机遇期,我们要紧紧抓住和用好重要战略机遇期,牢牢掌握加快我国物流发展的主动权。现在是机不可失,时不再来,我们要增强责任感和紧迫感,加快物流的发展。

全国政协委员、中国物流与采购联合会会长

陆江

二〇〇五年三月

