

四川省哲学社会科学重点研究基地（扩展）

四川省电子商务与现代物流研究中心  
Sichuan research center of e-commerce and modern logistics

# 电商物流动态



E-Commerce &  
Modern Logistics

2017年 03期

## 第一部分：政策理论

### 一、国家政策及解读

#### （一）《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》

2017年8月，国务院发布了《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》（国发〔2017〕40号，以下简称《指导意见》），其明确提出以推进供给侧结构性改革为主线，加速激发市场活力，鼓励核心技术研发和服务模式创新，积极拓展信息消费新产品、新业态、新模式，创造更多适应消费升级的有效供给，推动供给结构与需求结构的有效匹配。

《指导意见》部署进一步扩大和升级信息消费，充分释放内需潜力，壮大经济发展内生动力。意见提出，培育基于社交电子商务、移动电子商务及新技术驱动的新一代电子商务平台，建立完善新型平台生态体系，积极稳妥推进跨境电子商务发展。

随着“互联网+”深入推进，信息消费边界加速拓展，线上线下融合业务成为未来重要发展方向。信息服务正向垂直领域延伸拓展，交通出行、上门服务、餐饮外卖等领域的信息消费迅速崛起。

但是，加快推动融合型信息服务创新发展也面临诸多问题和挑战，如优质数字内容供给不足、新兴应用使用率偏低、行业融合应用的广度和深度有待拓展等，亟需进一步创新服务模式、丰富服务内容，不断满足个性

化、多样化的信息消费升级需求。

《指导意见》坚持问题导向，重点就提升信息技术服务能力、丰富数字创意内容和服务、壮大在线教育和健康医疗、扩大电子商务服务领域等方面提出具体要求。信息技术服务领域，要支持大型企业建立基于互联网的“双创”平台，引导小微企业创业创新示范基地平台化、生态化发展。鼓励信息技术服务企业积极发展新型支撑服务和智能应用，加快提升“互联网+”环境下的综合集成服务能力。数字创意内容和服务领域，要实施数字内容创新发展工程，构建新型、优质的数字文化服务体系。支持原创网络作品创作，拓展数字影音、动漫游戏、网络文学等数字文化内容，丰富高清、互动视频节目，培育形成一批具有较强实力的数字创新企业。积极发展融合性数字内容业务和知识分享平台。在线教育和健康医疗领域，要建设课程教学与应用服务有机结合的优质在线开放课程和资源库。支持大型开放式网络课程、在线辅导等线上线下的学习新模式，培育社会化的在线教育服务市场。进一步推广在线就医服务，推动在线健康咨询、居家健康服务、个性化健康管理等应用。电子商务服务领域，要鼓励社会资源合作构建农村购物网络平台，推动建设一批第三方工业电商服务平台。培育基于社交电子商务、移动电子商务及新技术驱动的新一代电子商务平台，积极稳妥推进跨境电子商务发展。

## （二）《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》

2017年8月，国务院办公厅日前印发《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》（以下简称《意见》），部署推进物流降本增效有关工作，着力营造物流业发展良好环境，提升物流业发展水平，促进实体经济发展。

《意见》指出，物流业贯穿一二三产业，衔接生产与消费。推动物流降本增效对促进产业结构调整 and 区域协调发展、培育经济发展新动能、提升国民经济整体运行效率具有重要意义。

《意见》从七个方面提出了27项具体措施。

1. 深化“放管服”改革，激发物流运营主体活力。年内实现跨省大件运输并联许可全国联网，完善城市配送车辆通行管理政策。推动依托公路超限检测站，由交通部门公路管理机构负责监督消除违法行为、公安交管部门单独实施处罚记分的治超综合执法模式常态化、制度化。年内将货运车辆年检（安全技术检验）和年审（综合性能检测）依据法律法规进行合并。精简快递企业分支机构、末端网点备案手续。年内实现全国通关一体化，将货物通关时间压缩三分之一。

2. 加大降税清费力度，切实减轻企业负担。完善物流领域相关税收政策。做好收费公路通行费营改增相关工作。选择部分高速公路开展分时段差异化收费试点。加强物流领域收费

清理，着力解决“乱收费、乱罚款”等问题。

3. 加强重点领域和薄弱环节建设，提升物流综合服务能力。加强对物流发展的规划和用地支持。结合编制国家级物流枢纽布局和建设规划，布局和完善一批综合物流枢纽。着力推进铁路货运市场化改革，提升铁路物流服务水平。推动多式联运、甩挂运输发展。支持地方建设城市共同配送中心等，逐步完善县乡村三级物流节点基础设施网络。支持设立现代物流产业发展投资基金，鼓励银行业金融机构开发支持物流业发展的供应链金融产品和融资服务方案。

4. 加快推进物流仓储信息化标准化智能化，提高运行效率。大力发展“互联网+”高效物流的新业态、新模式。加强物流装载单元化建设，推进物流车辆标准化。

5. 深化联动融合，促进产业协同发展。研究制定推进物流业与制造业融合发展的政策措施，大力支持第三方物流发展。加强物流核心技术和装备研发，建立制造业物流成本核算制度。

6. 打通信息互联渠道，发挥信息共享效用。推进物流相关领域政府数据开放共享。推动物流活动信息化、数据化，支持物流信息平台创新发展。制定对运输物流行业严重违法失信市场主体及有关人员实施联合惩戒的合作备忘录。

7. 推进体制机制改革，营造优良

营商环境。选取部分省市开展物流降本增效综合改革试点，破除制约物流降本增效和创新发展的体制机制障碍。

《意见》要求，各地区、各有关部门要结合本地区、本部门实际，深入落实各项政策措施，完善相关实施细则，扎实推进工作。

### （三）《扩容跨境电商综试区，监管过渡期再延一年》

2017年9月，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议。会议决定再选择一批基础条件好、发展潜力大的城市建设新的综合试验区，推动跨境电商在更大范围发展，将跨境电商监管过渡期政策延长一年至2018年底。

这代表了国家对跨境电商的支持和认可，对于行业的发展是一个利好消息。目前而言，此次政策对跨境电商平台和卖家乃至整个行业都是利好。在此之前，我们也通过各种渠道消息，包括政策层面和行业层面，已经有初步判断，政策还是会维持稳定性，不太会有很大调整，所以过渡期政策会继续再延迟一年。中央之前类似的文件以及领导讲话里也释放了这样的信号。过渡期政策再延长一年，一方面可以和国际大环境保持一致，监管政策不过紧也过松，保持适度。另一方面，可以在过渡期内加强产业融合，使政策兼顾跨境电商、产业和进口等多方面的发展，使政策更为平稳。

此次国务院常务会议，从跨境电商综合试验区的扩围到鼓励建设覆盖重要国别、重点市场的海外仓等，都

在利好出口跨境电商的发展。近年来，针对出口跨境电商政策方方面面，大到总体制度、环境建设，例如开展跨境电子商务综合试验区试点，小到跨境电商的具体环节，例如税收、支付、通关、海外仓等方面，为出口跨境电商的发展扫除障碍，创造各种有利条件推动其快速发展。随着政策的持续推动，中国与海外相关国家间国际运输日益快捷，海外仓建设不断推进，海关进出口日趋“阳光、透明”，跨境电商有望成为21世纪连通全球的新经贸纽带，实现沿线多边共赢。

### （四）《关于对运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》

2017年9月，根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》要求，建立多部门联合惩戒机制，加快推进运输物流行业信用体系建设，国家发展改革委、交通运输部、公安部等多部委联合签署了《关于对运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》（以下简称《备忘录》）。

《备忘录》的联合惩戒对象为违反运输物流行业相关法律、法规、规章及规范性文件规定，违背诚实守信原则，经政府行政管理部门认定存在严重违法失信行为并被列入运输物流行业“黑名单”的市场主体及负有直接责任的法定代表人、企业负责人、挂靠货车实际所有人及相关人员。本备

忘录所指的运输物流行业市场主体为从事运输、仓储、配送、代理、包装、流通加工、快递、信息服务等物流相关业务的企业和个体工商户。

《备忘录》对失信主体申请从事道路、铁路、水路、民航运输和站场（港口、机场）经营业务，在班线和航线审批、经营许可等方面依法实行限制性管理措施。对失信主体申请从事寄递物流业务，在经营许可方面依法实行限制性管理措施。

管理措施有对失信主体参与工程等招投标依法予以限制；对失信主体在申请取得认证机构资质、获得认证证书方面予以限制；对失信主体参评文明单位、道德模范依法予以限制；行业协会对会员失信行为进行警告、通报批评、公开谴责等。

《备忘录》严格按照要求界定严重失信情形，并将失信行为涉及的道路运输企业、货运源头单位、道路运输从业人员和货运车辆、失信行为种类、具体情形等相关信息及时录入信息系统，并于每年1月5日、4月5日、7月5日、10月5日前汇总上一季度相关信息后报送至交通运输部公路局（010-65292751）。经初步确认或发生变化拟予公布的严重违法失信超限超载运输当事人名单，在“信用交通”网站进行公示，公示期为10个工作日。公示期内对拟予公布的失信当事人名单无异议的，予以公布。有异议的，可向原作出行政处罚决定、负责超限运输行政许可、进行监督检查的

机构进行申诉。申诉经核实后，不改变原认定结论的，予以公布；改变原认定结论，或者有关部门发现原公示信息不实的，不予公布。

应依法依规加强对失信当事人名单结果的应用，将其作为实施联合惩戒的重要依据。失信当事人名单自公布之日起满2年的，从“信用交通”网站公布栏中撤出，相关信息记录在后台予以保存。对于失信当事人名单中的货运车辆，在联合惩戒期间，不享受“绿色通道”免收车辆通行费的优惠政策。

## 二、四川省（市）政策及解读

### （一）《四川省人民政府办公厅关于印发四川省推动实体零售创新转型四年行动计划（2017—2020年）的通知》

2017年7月，为加快推动四川省实体零售创新转型，四川省人民政府发布了《四川省人民政府办公厅关于印发四川省推动实体零售创新转型四年行动计划（2017—2020年）的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》明确了三大重点任务，其中第二大重点任务是以创新为动力，增强实体零售发展活力。它明确了供应链的重点工作：强化供应链管理。引导大型零售企业以大数据、物联网等先进技术为支撑，建立集中采购配送平台，实现采购配送的规模化、精准化与高效率，加快库存周转。鼓励大型零售企业自有物流设施、零售网

点向社会开放，提高物流资源配置效率。开展商贸物流标准化专项行动，提升配送效率。鼓励实体零售企业与供应商构建诚信和谐、信息共享、利益均摊、风险共担的新型零供关系。

《意见》第三大重点任务是跨界融合为途径，拓展实体零售发展空间。它明确了电商的重点工作：促进线上线下融合。实施“互联网+流通”行动，鼓励线上线下优势企业开展战略合作，促进线下展示体验、品牌商誉、网点服务等优势与线上信息匹配、精准营销、引客聚客等优势融合互补，开展全渠道经营，培育线上线下融合发展的新型零售市场主体。鼓励电商与农村零售网点嫁接融合，拓展农村居民网购网销渠道。建立社会化、市场化的数据应用机制，鼓励电子商务平台向实体零售企业开放数据资源，提高资源配置效率和经营决策水平。

## （二）《四川省人民政府办公厅关于加快推进现代农业产业融合示范园区建设的意见》

2017年8月，四川省人民政府发布了《四川省人民政府办公厅关于加快推进现代农业产业融合示范园区建设的意见》（以下简称《意见》），其围绕农业供给侧结构性改革主线，以提高农业质量效益和竞争力为中心任务，以培育壮大新型经营主体、推进农村一二三产业融合为重点，立足优势特色产业，建设规模化种养基地，发展产业化龙头企业，形成现代农业产业集群，构建集生产、加工、收储、

物流、销售于一体的农业全产业链，为“四区四基地”建设提供新支撑新引领，为农业农村经济持续健康发展注入新动能新活力。

《意见》确定发展目标，到2022年，全省建设1000个省、市、县三级现代农业产业融合示范园区，积极创建一批国家现代农业产业园。

为实现目标，《意见》明确十大重点工作，其中发展电商也是其重点工作。相关内容在第六大重点工作提到：加强园区品牌营销。统筹运用区域公用品牌，创立企业品牌、产品品牌，塑造园区品牌。推行“三品一标”认证，实现无公害农产品认证全覆盖，发展绿色食品、有机食品、农产品地理标志和健康养生功能农产品。推动园区农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场面向市场做好营销，开展农超、农社、农商、农产品直销等产销对接。完善冷链物流体系，建成一批依托园区的物流配送中心，大型园区配套建设综合性现代化农产品交易市场。实施“互联网+现代农业”行动计划，依托园区开展电子商务，打造省级农产品电商平台，建立园区（基地经合组织）到消费终端的直供模式。开展线上营销和线下体验一体化经营。建设村级电商服务站点，推动“工业品下乡”和“农产品进城”。积极参加“惠民购物全川行动”，举办农特产品展销活动，带动区域农产品贸易流通。

## （三）《中国（四川）自由贸易试验区管理办法》

2017年8月，四川省人民政府发布了《中国（四川）自由贸易试验区管理办法》，本办法旨在推进和保障经国务院批准设立的中国（四川）自由贸易试验区（以下简称自贸区）建设，即成都天府新区片区、成都青白江铁路港片区、川南临港片区。

根据管理办法对自贸区的“角色”划定，成都天府新区片区重点发展现代服务业、高端制造业、高新技术、临空经济、口岸服务等产业，建设国家重要的现代高端产业集聚区、创新驱动发展引领区、开放型金融产业创新高地、商贸物流中心和国际性航空枢纽，打造西部地区门户城市开放高地。成都青白江铁路港片区重点发展国际商品集散转运、分拨展示、保税物流仓储、国际货代、整车进口、特色金融等口岸服务业和信息服务、科技服务、会展服务等现代服务业，打造内陆地区联通丝绸之路经济带的西向国际贸易大通道重要支点。川南临港片区重点发展航运物流、港口贸易、教育医疗等现代服务业，以及装备制造、现代医药、食品饮料等先进制造和特色优势产业，建设成为全国性综合交通枢纽和成渝城市群南向开放、辐射滇黔的重要门户。

自贸区的职责之一是推广已有的自由贸易试验区可复制改革试点经验，建立“鼓励改革创新、允许试错、宽容失败的机制，完善以支持改革创新为导向的考核评价体系，充分激发创新活力。”值得一提的是，管理办法

颁出了“免死金牌”，即在自贸试验区进行的创新没有实现预期目标，但是符合国家确定的改革方向，决策程序符合法律、法规规定，未牟取私利或者未恶意串通损害公共利益的，对有关单位和个人不作负面评价，免于追究相关责任。

根据要求，自贸区在法定权限内制定招商引资、招才引智的优惠政策，值得一提的当属具体规定“减少或取消外商投资准入限制”。同时，管理办法中明晰了自贸区应培育、拓展的新型业态与功能，诸如推进与欧洲地区在产业人才合作、企业对接联动、项目载体共建、商务环境优化等领域的深入合作；在海关特殊监管区域内拓展保税维修、检测、研发、艺术品保税等业务，支持在海关特殊监管区域内开展航空发动机等高技术含量、高附加值商品境内外维修业务试点；允许境外服务提供者以跨境交付形式提供管理培训、咨询服务；支持在海关特殊监管区域内开展飞机融资租赁等

## 第二部分：前沿动态

### 一、物流行业现状

#### (一) 2017 年前三季度全国物流运行情况

前三季度社会物流总额平稳增长，物流需求结构进一步优化。前三季度，全国社会物流总额为 184.8 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.9%。从需求结构看，消费对物流需求增长的拉动作用上升，网络购物与电子商务日趋繁荣，单位与居民物品物流总额保持高速增长，占比持续提高；内外需的拉动作用有所增强，与去年相比国际物流需求增速稳中有升；工业物流需求占比趋缓，其中大宗商品等高耗能产业物流需求持续回落，战略性新兴产业、高技术产业等新兴行业继续保持较高增长，新动能继续成为推动经济平稳增长的重要动力。

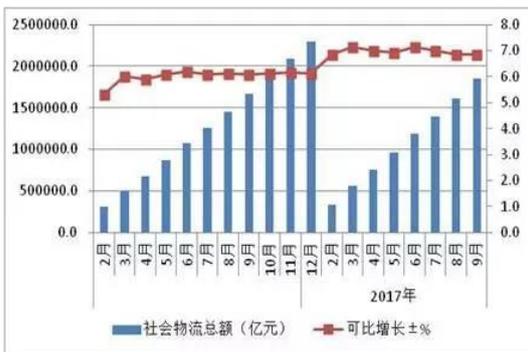


图1 全国社会物流总额及可比增长

进口物流需求量稳中有升。在需求回暖、大宗商品价格回升及等因素带动下，前三季度国际物流需求稳中有升。1-9月进口物流总额7.2万亿元，同比增长10.8%，增速比上年提高3.7个百分点，年内预计可保持10%左右的

增长。

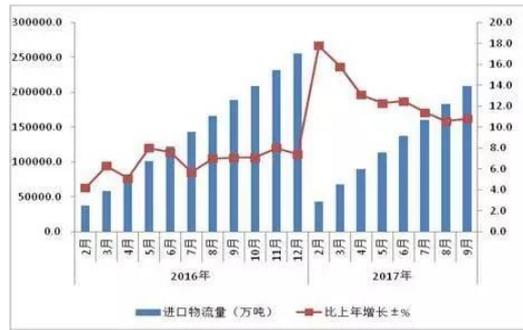


图2 全国进口物流量及增长率

消费带动相关物流需求保持平稳较快增长。前三季度，与消费相关的单位与居民物品物流总额保持同比30.8%的高速增长，增速高于社会物流总额24个百分点，占比比上年同期提高0.1个百分点，显示消费带动物流需求的基础支撑作用较为强劲。

从不同品类看，铁矿砂、原油和天然气等大宗商品进口物流量继续保持增长。前三季度，铁矿砂8.17亿吨，同比增长7.1%；原油3.18亿吨，增长12.2%；大豆7145万吨，增长15.5%；天然气4838万吨，增长22.3%；成品油2241万吨，增长4.2%。

其中，电商等新兴业态物流需求加速回升。前三季度，中国电商物流指数中的总业务量指数为138.5点，反映出前三季度电商物流业务量增速超过30%。进入9月持续回升，业务量指数为148.4点，比8月份回升10.2点，比7月份回升10.8点。分地区来看，四大主要地区增速也全面回升，9月份东、中、西、东北总业务量指数分别为146.6点、151.2点、153点和147.6点，回升幅度均在10个点以上。

前三季度，物流市场规模稳步扩

大，物流业总收入 6.3 万亿，同比增长 13.3%，增速比上年同期提高 8.6 个百分点。

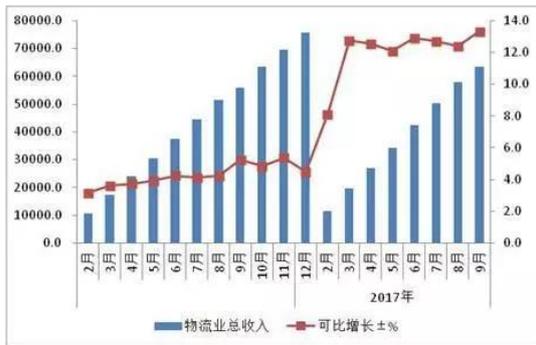


图3 物流业总收入及增长率

物流业转型升级态势明显，供给体系的质量和效率稳步提升，部分重点细分领域加速发展。在互联网+、消费升级的带动下，相关的邮政快递物流收入同比增长超过 20%，增速比上年同期提高 0.4 个百分点；随着食品安全受到关注，冷链物流市场收入同比增长在 9% 左右。

前三季度，物流服务价格总体平稳。进入 9 月，在需求回升的带动下，价格稳中趋升。

公路物流运价企稳。由中国物流与采购联合会和林安物流集团联合调查的中国公路物流运价指数 1-9 月为 107.7 点，同比增长 7.8%；9 月为 103.9 点，环比回落 0.1%，但回落幅度明显收窄。从走势看，公路运价水平总体仍高于上年同期，一是去年第四季度治超新政出台以来，公路供需矛盾得以缓解，物流价格持续上涨；二是今年公路物流市场需求总体向好，从历史数据走势看，7、8 月回落应属短期波动，进入 9 月随着物流运输环境趋好及需求回升，部分车型、区域运价

企稳回升。

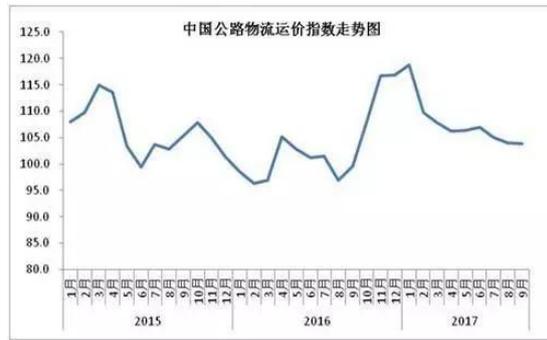


图4 中国公路运价指数走势

从分车型指数看，各车型指数环比涨跌不一。其中，以大宗商品及区域间运输为主的整车指数环比回落 0.04%，至 101.7 点，但仍比上年同期增长 11.5%。零担指数总体趋缓，其中，零担轻货指数比上月回落 0.44%，至 111.4 点；零担重货指数比上月回升 0.02%，至 103.3 点。

海运价格趋稳回升。今年以来，海运需求总体回升，供需矛盾有所缓解，进入 9 月，受煤炭供给紧张及煤价上涨等因素影响，沿海散货运输需求高涨，运价持续回升。交通部发布的中国沿海（散货）运价指数 1-9 月平均为 1079.86 点，同比增长 25.8%；9 月为 1182.86 点，较上月回升 4.98%。其中，煤炭、金属矿石、粮食货种运价指数均较上月出现不同程度回升，成品油、原油货种运价指数维持稳定。

前三季度社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.5%，表明每万元 GDP 所消耗的社会物流总费用为 1450 元。比上半年的 1460 元下降 0.7%，比一季度的 1490 元下降 2.7%，年内呈现连续回落态势。

总体来看，物流成本水平的回落

是近年来以供给侧结构性改革为主线，转变经济发展方式，降本增效等一系列宏观、产业政策成效的体现。

前三季度运输物流有所优化，协同性增强。在多式联运示范等相关举措推动下，运输物流效率提升，物流成本有所回落。前三季度，运输费用同比增长 12.6%，但增速比上半年回落 0.4 个百分点。运输费用的回落，其一是由于运输物流结构不断优化，数据显示，铁路货运量同比增长 16.7%，占比提高 1.1 个百分点；铁路货运服务水平有效改善，与公路、水路等运输方式配合更为紧密；二是运输物流协同性有所增强，运输费用中的装卸搬运费用占比较上半年回落 1.6 个百分点，显示各运输方式间周转有所减少，运输物流效率有所提升。

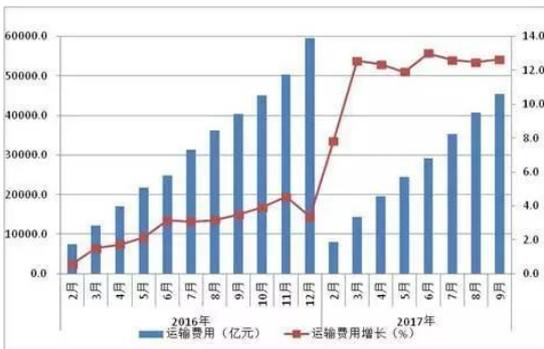


图 5 2016 年及 2017 年运输费用对比

仓储物流周转持续高位，期末库存有所回落。9 月份，中国仓储指数中的平均库存周转次数指数较上月回升 1.1 个百分点，为 51.1%，并已连续七个月未曾落入收缩区间。其中，有色、木材等生产资料类商品及纺织品类等生活资料类商品周转效率较上月有所加快。期末库存指数较上月回落 2.6 个

百分点，为 47.9%。两项指数综合来看，反映出前三季度仓储物流效率有所改善，仓储货物快进快出，库存在低位水平上再次下降，仓储物流周转效率不断加快的态势得以延续。

从企业情况看，前三季度物流企业经营活动整体趋升，盈利水平有所提升。当前，我国物流业正处于以转型升级为主线的发展新阶段，物流企业逐步向效率提升、创新驱动转变。前三季度，物流业景气指数中的主营业务利润在指数为 51.4%，比上年提高 1.6 个百分点，显示企业经营状况有所好转。

前三季度，物流相关领域固定资产投资超过 4.3 万亿，同比增长 15.2%；物流业景气指数中的固定资产投资完成额指数平均为 53.5%，回升 1.1 个百分点，物流领域投资持续增加。物流基础设施短板领域投资持续发力，其中道路运输业投资增长 24.9%。

前三季度，物流业景气指数中的从业人员指数为 51.6%，比上年提高 1.9 个百分点，显示出今年以来物流行业整体从业人员增势平稳。电商等新兴业态对就业拉动明显，相关行业从业人员增长明显，人员指数回升，成本指数继续保持高位。9 月份，中国电商物流指数中的人员指数为 132.3 点，比上月回升 4.1 点。

## （二）2017 年前三季度四川省物流运行情况

今年前三季度全省物流运行平稳。社会物流总额稳定增长。全省社

会物流总额 44595.4 亿元，增长 8.6%，比上年同期增幅高 0.3 个百分点，其中工业品物流总额增长 5.3%，农产品物流总额增长 1.7%，进口（包括外省流入）物流总额增长 17.9%，再生资源物流总额增长 16%、单位与居民物品物流总额增长 28.0%。

物流总额结构调整加快。工业品物流总额占全省社会物流总额的比重为 58.7%、比上年同期低 3.6 个百分点；农产品物流总额占全省社会物流总额的比重为 11.2%、比上年同期高 0.6 个百分点；进口（包括外省流入）物流总额占全省社会物流总额的比重为 25.8%、比上年同期提高 2.5 个百分点。

物流运行效率有所提升。全省社会物流总费用 4504.1 亿元，增长 6.9%。社会物流总费用与 GDP 的比率为 16.5%，比去年同期低 1.2 个百分点，比上半年下降 0.2 个百分点，物流运行效率有所提升。

### （三）2017 年第四季度物流走势判断

从外部环境来看，发达国家经济复苏态势仍在持续，新兴经济体保持增长，全球制造业和国际贸易回暖。10 月份，国际货币基金组织预测全球经济增长 3.6%，比 4 月份预测值上调 0.2 个百分点，比 2016 年加快 0.4 个百分点。在外部需求的带动下，我国出口形势有所好转。1-9 月制造业新出口订单指数均值 50.9%，较去年同期上升 1.9 个百分点。9 月，新出口订单指数经历连续两月回落后反弹回升，较上月上升 0.9 个百分点，达到 51%以上。

表明三季度外部需求在波动中趋稳。预期随着一带一路战略的逐步推进，外贸形势具备继续回稳向好的基础，进而带动相关物流需求的增长。

四季度国内经济稳中向好基础逐渐巩固。9 月份，制造业 PMI 指数在连续 12 个月保持在 51%以上的基础上，又上一个新台阶，达到 52.4%，指数水平创下近年来新常态经济形势下最高记录；非制造业商务活动指数结束连续回调走势，环比上升 2 个百分点，达到 55.4%，创出年内新高。数据变化显示 8 月份经济相关数据的波动，在较大概率上是受短期性因素影响，经济保持稳中向好的内在基础基本巩固，“保稳助升”的积极力量在持续累积过程中，逐渐显示引领和主导作用。

9 月，制造业新订单指数较上月上升 1.7 个百分点，达到 54.8%，为最近 5 年高点。从企业调查来看，反映订单不足的企业数量，最近三个月持续下降，在调查企业中所占比重 9 月份降至 35.9%，为 2013 年 3 月份以来的最低值。从生产指数和新订单指数对比来看，持续以来的生产指数高于新订单指数的局面改变，新订单指数反超生产指数 0.1 个百分点，显示产需衔接较为理想。

从市场主体来看，企业经营活动整体趋升。大型企业 PMI 指数，今年以来基本上稳定在 53%左右较高水平，9 月份较上月上升 1 个百分点，达到 53.8%，显示大型企业在企业重组、经营模式创新中增强了实力，稳经济的

支撑作用突出。与此同时，中小企业也是稳中趋升，今年以来中型企业 PMI 指数基本稳定在 50%以上，小型企业 PMI 指数目前也保持在 49%以上。

综合来看，9 月份，PMI 订单类指数均有提高，表明国内外市场需求继续恢复，进出口增长可能回升；产成品库存指数降低，采购量、原材料库存指数提高，反映企业生产比较活跃。预计经济稳中向好的基本发展态势，四季度将继续延续。在此背景下，物流需求整体稳中趋升，物流业景气指数仍保持在 50%以上，物流业处在景气区间。社会物流运行总体平稳，稳中有升的基本态势仍未改变。

从后期走势看，PMI 指数连续 12 个月保持在 51%以上，经济保持稳中向好的内在基础基本巩固，市场需求和企业预期较好，采购、生产等经营活动积极，四季度相关社会物流需求有望延续回升态势；从物流业景气指数中的先行指标看，9 月业务活动预期指数和新订单指数分别位于 55.8% 和 54.3%，仍维持较高水平，预示未来物流运行的需求基础进一步巩固。

综上所述，四季度社会物流需求有望企稳回升，物流业务活动也将呈现稳中有升的发展态势，预计全年社会物流总额可比增长在 7%左右。

## 二、电商行业现状

### （一）2017 年前三季度全国电商行业发展状况

2017 年前三季度，全国网上零售

额 48787 亿元，同比增长 34.2%。其中，实物商品网上零售额 36826 亿元，增长 29.1%，占社会消费品零售总额比重的 14.0%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长 29.3%、19.2%和 32.5%；限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额同比分别增长 6.2%、5.6%、10.0%和 8.0%。

此外，在 2017 年前三季度，社会消费品零售总额 30870 亿元，同比名义增长 10.3%（扣除价格因素实际增长 9.3%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额 14630 亿元，增长 7.8%。

2017 年前三季度，社会消费品零售总额 263178 亿元，同比增长 10.4%。其中，限额以上单位消费品零售额 117751 亿元，增长 8.5%。

按经营单位所在地分，9 月份，城镇消费品零售额 26164 亿元，同比增长 10.1%；乡村消费品零售额 4706 亿元，增长 11.5%。前三季度，城镇消费品零售额 225592 亿元，同比增长 10.1%；乡村消费品零售额 37586 亿元，增长 12.1%。

按消费类型分，9 月份，餐饮收入 3317 亿元，同比增长 10.2%；商品零售 27553 亿元，增长 10.4%。前三季度，餐饮收入 28427 亿元，同比增长 11.0%；商品零售 234751 亿元，增长 10.3%。

对于农村电商，2017 年前三季度农村实现网络零售额 8361.4 亿元，其中实物型网络零售额 5072.1 亿元，服

务型网络零售额 3289.4 亿元。其前三季度发展呈现以下特点：

1. 农村网络零售保持较快增长。

2017 年 1-9 月农村网络零售额同比增长 38.3%，较 1-6 月提速 0.2 个百分点，同时高出城市 5.6 个百分点，与城市增速差较 1-6 月继续扩大 0.7 个百分点。

2. 农村在线旅游和餐饮增速靠前，助力农村服务型电商快速增长。2017 年 1-9 月农村服务型网络零售额同比增速为 45.3%，高出实物型网络零售额增速（34.2%）11.1 个百分点，服务型电商呈现进一步加速增长态势，与实物型网络零售增速差较 1-6 月进一步扩大 1.0 个百分点；服务型在农村网络零售总额中占比达到 39.3%，比去年同期提升了 1.9 个百分点；服务型对农村网络零售额增长贡献率为 44.2%，较 1-6 月提升了 0.9 个百分点。在服务型行业中，在线旅游、在线餐饮、休闲娱乐行业增速靠前，分别实现网络零售额 1327.0、1127.5、125.4 亿元，同比增长率分别为 68.9%、55.9%、46.1%，其中在线旅游同比增速较 1-6 月继续提升 7.2 个百分点，同时高出全国 18.2 个百分点，表现亮眼；服务型电商中的在线旅游、在线餐饮行业对农村网络零售额增长贡献率分别达到了 23.4%、17.4%，较 1-6 月分别提升 1.7、0.6 个百分点，继续稳居 19 个行业增长贡献率前二。

3. 食品保健带动农村实物型电商发展。2017 年 1-9 月涵盖大部分农产品及其精深加工品的食品保健行业实

现网络零售额 659.8 亿元，同比增速达到 66.2%，较 1-6 月提速 4.2 个百分点；该同比增速高出全国同行业增速 28.8 个百分点，同时亦高出农村实物型网络零售额整体增速达 32.0 个百分点，较 1-6 月增速差分别扩大 8.6、4.3 个百分点，对农村网络零售额增长贡献率达到 11.3%，较 1-6 月提升 0.5 个百分点，增长贡献率稳居实物型行业第一。美容护理、运动户外行业保持高速增长，同比增长率分别达到 108.5%、53.2%，3C 数码、母婴用品行业亦紧随其后，同比增速均保持在 40%以上；从趋势来看，汽车配件、3C 数码、食品保健、珠宝配饰、美容护理等行业发展持续向好，同比增速均高于 1-6 月。

4. 东部农村电商优势明显，中西部及东北农村电商保持更快增长态势。2017 年 1-9 月东部、中部、西部、东北农村分别实现网络零售额 5301.7、1713.3、1155.9、190.5 亿元，同比增速分别为 31.6%、47.0%、58.0%、62.0%；其中西部农村是唯一一个同比增速较 1-6 月下降的农村区域（同比增速较 1-6 月下降 5.1 个百分点），这主要是因为三季度地震自然灾害等因素影响了以旅游电商为支柱产业的西部农村和西部国贫县，其中尤其九寨沟地震对西部农村及国贫县旅游电商影响较大，在其他农村三区域在线旅游同比增速较 1-6 月均大幅提升 10 个百分点以上的情况下，西部农村在线旅游则下降了 11.6 个百分点。1-9 月，中西部及东北农村共实现网络零售额

3059.7亿元,合计同比增速高达51.9%,高出东部农村增速20.3个百分点,在农村网络零售额中占比达到36.6%,比去年同期提升了3.3个百分点;中西部及东北农村实现服务型网络零售额1429.2亿元,同比增速达到65.1%,高出实物型同比增速23.2个百分点,在网络零售中占比达到46.7%,较去年同期提升3.7个百分点。

(5) 电子商务进农村综合示范县、国家级贫困县电商发展态势良好。2017年1-9月,496个电子商务进农村综合示范县(以下简称示范县)实现网络零售额2633.8亿元,同比增长44.2%,高出农村增速5.9个百分点。示范县实物型和服务型网络零售额分别为1495.0亿元和1138.9亿元,同比分别增长39.3%和51.2%,服务型网络零售继续加速、高速增长,与实物型网络零售增速差较1-6月扩大2.4个百分点。从行业来看,示范县权重行业食品保健、在线旅游、在线餐饮同比增速均较1-6月有所提升,其中在线旅游提速达12.9个百分点。

2017年1-9月,全国832个国家级贫困县实现网络零售额818.1亿元,同比增长53.1%,高出农村增速14.8个百分点。其中,国贫县中的示范县实现网络零售额521.5亿元,同比增长59.7%,高出全国832个国家级贫困县增速6.6个百分点,增速差较1-6月扩大0.7个百分点。从行业来看,国贫县实物型第一大行业食品保健同比增速较1-6月进一步提速5.7个百分点,此

外珠宝配饰、运动户外、汽车配件、家居用品等行业同比增速较1-6月均有较大幅度提升。

## (二) 2017年1-8月成都市电商行业发展情况

2017年1-8月,电子商务交易额累计实现9000.26亿元,同比增长39.56%,其中B2B交易额实现7609.01亿元,网络零售额实现1391.25亿元;网络零售额中,实物型实现828.37亿元,服务型实现562.88亿元。

从行业来看,成都实物型网络零售发展趋于均衡,3C数码、服装鞋包、家装家饰稳居行业前三,行业占比分别达到23.86%、20.15%、16.11%,合计占比达60.12%,合计占比较一季度低1.52个百分点,较上半年低1.03个百分点。

服务型网络零售额达到562.88亿元,同比增长达50.83%,较四川平均水平(43.74%)高出7.08个百分点。其中在线旅游、生活服务、休闲娱乐同比增速居行业前列,对服务型网络零售额的贡献增加,在服务型网络零售额中的占比分别为34.75%、11.44%、6.97%,较去年同期分别提升7.12、0.43、0.33个百分点。

成都电子商务进农村综合示范工作持续推进。1-8月,成都农村网络零售额实现185.18亿元,在全市网络零售额中的占比达13.31%。从网络零售结构来看,农村实物型网络零售发展优势较为突出,随着物流体系的完善、农村电商的持续深入,农村实物型网

络零售额实现 104.70 亿元，在农村网络零售额中的占比达 56.54%，占比较上半年高出 0.46 个百分点。农村电商产业链得到进一步完善、品牌建设得到不断加强。

### 三、行业热词解读

#### （一）开放合作

开放合作是省第十一次党代会的一个“热词”和“亮点”。党代会报告科学定位了当前四川开放发展所处的历史新坐标，强调必须在更高层次更宽领域汇聚资源要素，借势借力实现更大发展，不断提升四川开放型经济水平。这是对近年来四川对外开放生动实践的深入总结，充分反映了世情国情省情的新变化新要求，为今后一个时期更高水平推进开放合作指明了方向。在接下来机遇与挑战并存的全新征程中，必须坚持新发展理念，保持开放发展的战略定力，抢抓国家战略机遇，构建更全面、更深入、更多元的对外开放新格局，努力在全面开发开放上走在全国前列。

党的十八大以来，面对复杂严峻的经济形势，省委、省政府站高谋远，准确把握全球开放大势和四川历史方位，鲜明提出转型发展、科学发展“对内靠改革、对外靠开放”，紧紧围绕内陆开放战略高地建设，抢抓“一带一路”、长江经济带、西部大开发等国家战略机遇，不断完善全方位对外开放合作工作的体制机制，有力推动四川成为中国新一轮对外开放的生力

军。

#### （二）物流金融

物流金融是指在面向物流业的运营过程，通过应用和开发各种金融产品，有效地组织和调剂物流领域中货币资金的运动。这些资金运动包括发生在物流过程中的各种存款、贷款、投资、信托、租赁、抵押、贴现、保险、有价证券发行与交易，以及金融机构所办理的各类涉及物流业的中间业务等。

近些年，物流行业的毛利润逐年下降，成为真正意义上的“出力不讨巧”的行业。扩大网点与细分领域，开发物流金融产品才是未来物流业的发展方向，是未来物流企业的标配业务。

6月29日，传化物流获得第三方支付牌照，这意味着传化智联将实现涵盖货主、物流企业、货运司机、商户等全覆盖、全场景、全流程的支付闭环；9月25日，运满满担保交易——满运宝全网上线，有效免去双方交易的后顾之忧的同时，可以规范平台上货主、司机的交易行为。

大物流金融平台的诞生，可以把物流、信息流、资金流全线打通，这一市场在很大程度上还是片未开垦的处女地，这将是未来物流企业谋求转型升级的一大重要方向。

## 第三部分：中心工作

### 一、学术交流

#### 四川省电子商务与现代物流研究中心主任贺盛瑜教授提出的建议被纳入2017年四川省十项民生工程

6月7日下午，商务厅在厅机关307会议室召开省政府领导领衔办理代表建议工作座谈会。商务厅副巡视员计小帅、省政府督查室督查专员熊敏，办公室、电商处有关同志参加座谈。省人大代表、我校副校长贺盛瑜教授受邀参加会议。

计小帅对当前我国、我省农村电商发展总体状况，以及贺盛瑜关切的农村地区的物流配送、农村电商公共服务体系、农产品供应链体系建设、农村电商扶贫公共服务体系建设等方面的具体建议办理情况进行了详细介绍。电商处负责同志全面汇报了办理建议的工作安排和初步办理意见，通过面对面沟通交流，深入了解代表建议内

容和诉求，进一步明确发展思路、工作举措。

熊敏指出，省委、省政府高度重视农村电子商务发展。贺盛瑜代表在省第十二届人大五次会议上提出的《关于加快四川农村电子商务发展的建议》被纳入2017年省委、省政府领导领衔办理的七件重点办理的建议和议案，作为朱鹤新副省长领衔办理的代表建议。建议中提出的“支持农村电子商务发展，帮助农户线上销售特色产品”被列为2017年全省十项民生工程及20件民生实事之一，由商务厅主办，省政府督查室重点督办，各级商务部门要高度重视建议办理工作，加强沟通，互相配合，主动作为，把民生实事和代表关切落到实处。

贺盛瑜表示，商务厅在促进全省电子商务，包括农村电商发展所做的工作和取得的成绩有目共睹。今后将继续加强与商务厅沟通合作，共商共议，合力推动我省电子商务持续健康快速发展。



图1 会议现场

## 二、人才培养

### （一）成都信息工程大学物流学院举行 2018 年度硕士研究生招生宣讲

7月5日，物流学院2018年度硕士研究生招生宣讲会在龙泉校区3101教室召开。大会由四川省电子商务与现代物流研究中心委员、物流学院副院长施莉教授主讲，学院研究生导师、部分本科生参加了此次宣讲会。

施莉介绍了物流学院科研、硕士生导师团队的基本情况，充分展示了物流学院近年来在硕士研究生培养方

面的主要成就。并就如何做好考研准备向同学们提出了意见和建议。她说同学们要对个人综合能力和人生规划进行梳理，找准发展方向，尤其是物流学院的学生在物流和电商领域要紧跟大数据、跨境电商及农村电商物流市场快速发展的趋势，开阔现有平台，提升自身职业能力。

本次宣讲会，帮助大家树立了备考信心，也进一步了解了学校和学院研究生培养和招生的有关情况，为同学们明确奋斗目标、清晰未来方向提供了帮助。



图2 宣讲会现场

## （二）成都信息工程大学物流学院召开 2017 级新生师生见面会

9月28日，为教育引导2017级本科新生尽快适应大学生活、自觉励志成才以及加强师生交流，物流学院2017届新生师生见面会在龙泉校区学术报告厅如期召开。物流学院领导、教研室、实验室主任和部分教师以及2017级全体新生参加了会议。会议由副院长彭岚主持。

大会伊始，高永全博士代表教师发言，他强调作为当代大学生，进入大学要尽快摆正自己的心态，调整学习方法，全身心投入大学生活。他指出，大学不是学习的终点而是全新的起点，是未来的训练场，在学习知识的同时也要学会感恩父母。

随后，老生代表张弛和新生代表

李佳珊依次上台发言。

会议最后，物流学院党总支书记龚晓林发表讲话，他高度概括了设立物流学院的前瞻性，详细介绍了物流学院各专业的特色，并对“成于大气，信达天下”的校训和“物竞天择，尚善如流”的院训进行了阐述，号召同学们做“大气”、“诚信”之人，拥有敢于竞争的意识 and 热爱生命的品质。

师生见面会结束后，各专业进行了专业教育，进一步增进了师生间的交流。

本次师生见面会展现出物流学院教师对学生的美好期冀以及新生对大学生活的满腔热情，“业精于勤荒于嬉，行成于思毁于随”，希望新生勤于学习，乐观向上，给时光以生命，描绘出属于自己的美好蓝图！



图3 见面会现场