



成都信息工程大学  
Chengdu University of Information Technology



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

2019年 03期

## 第一部分：政策理论

### 一、国家政策及解读

#### （一）网络平台道路货物运输经营管理暂行办法文件解读

为深入贯彻落实党中央国务院关于“互联网+”高效物流及促进平台经济规范健康发展的工作部署，促进道路货物运输业与互联网融合发展，规范培育现代物流市场新业态，加快推进道路货运行业转型升级高质量发展，2019年9月6日，交通运输部、国家税务总局发布了《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》（以下简称《办法》），自2020年1月1日起施行，有效期2年。为便于社会各界更好地理解相关内容，切实做好《办法》的贯彻实施工作，现解读如下：

按照《国务院办公厅关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见》工作部署，2016年8月，我部在全国启动了无车承运人试点工作。三年来，在各方的参与和支持下，试点工作进展顺利并取得明显成效，制约无车承运（网络平台道路货物运输经营，以下简称网络货运经营）发展的政策瓶颈不断突破，依托互联网的物流平台发展模式探索创新，对带动行业转型升级、促进物流降本增效发挥了积极作用。但目前针对新业态发展的法规制度仍不健全，对无车承运人（网络货运经营者）的法律定位、行为规范以及监督管理缺乏明确规定，造成新业态运

行不规范并制约了行业健康发展。

党中央国务院高度重视道路货运和推进“互联网+”物流新业态发展工作。2019年1月，习近平总书记在全国生态环境保护大会上指出要“推动货运经营整合升级、提质增效，加快规模化发展、连锁经营”。李克强总理、刘鹤副总理等国务院领导同志也多次对“互联网+物流”作出重要批示指示。2019年5月，《国务院办公厅转发交通运输部等部门关于加快道路货运行业转型升级促进高质量发展意见的通知》（国办发〔2019〕16号），明确提出要“大力发展无车承运人等道路货运新业态”“加快制定出台网络平台道路货物运输经营管理办法”，规范“互联网+”物流新业态发展。2019年8月，《国务院办公厅关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》（国办发〔2019〕38号）明确要求，推动建立健全适应平台经济发展的新型监管机制，着力营造公平竞争市场环境。

为认真贯彻落实党中央、国务院的部署要求，促进网络货运经营规范有序发展，交通运输部、国家税务总局在总结无车承运试点经验、深入调查研究的基础上，制定了《办法》，对网络货运经营者的法律定位、行为规范及管理部门的监管责任等提出了明确要求，为新业态规范健康发展创造良好的制度环境。

《办法》共4章30条，分为总则、经营管理、监督检查和附则，主要包括以下内容：

《办法》将“无车承运”更名为“网络平台道路货物运输经营”，并对其定义和法律地位进行了明确界定。同时，贯彻落实“放管服”改革要求，以不增设许可、不突破既有法律法规为基本原则，确定了网络货运经营条件，放宽市场准入限制，鼓励发展新业态。

《办法》从保障安全、维护权益、提高服务角度出发，对网络货运经营者有关承运车辆及驾驶员资质审核、货物装载及运输过程管控、信息记录保存及运单数据传输、税收缴纳、网络和信息安全，货车司机及货主权益保护、投诉举报，服务质量及评价管理等作了系统规定，合理界定了平台责任，规范平台经营行为。

《办法》明确了各级交通运输管理部门对网络货运运输安全、权益保护和服务质量等有关管理工作职责，以及税务部门对网络货运经营者的税收征管工作职责；建立了网络货运运行监测管理制度及经营者信用评价机制，完善了信息共享及违法行为查处工作机制，充分利用行政处罚、联合惩戒、行业自律等手段，构建多元共治的监管格局。

## （二）关于规范快递与电子商务数据互联共享的指导意见文件解读

为贯彻落实《国务院办公厅关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》，建立完善电子商务与快递数据互联共享规则，促进电子商务经营者、经营快递业务的企业数据管理和自身治理能力的全面升级，国家邮政局、商

务部出台了《关于规范快递与电子商务数据互联共享的指导意见》（以下简称《意见》）。现就出台背景、主要内容、政府保障措施解读如下。

电子商务与快递数据互联互通和有序共享，是促进电子商务与快递协同发展的重要条件。《国务院办公厅关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》要求，健全企业间数据共享制度。完善电子商务与快递物流数据保护、开放共享规则，建立数据中断等风险评估、提前通知和事先报告制度。在确保消费者个人信息安全的前提下，鼓励和引导电子商务平台与快递物流企业之间开展数据交换共享，共同提升配送效率。

为此，国家邮政局、商务部全面梳理电子商务与快递数据互联共享现状，结合电子商务与快递协同发展的客观实际，并广泛征求相关市场主体意见，制定出台了《意见》。《意见》主要包括以下内容：

### 1.保障电子商务与快递数据正常传输

支持电子商务经营者按约定提供寄递数据（包括但不限于寄件人和收件人姓名、地址、联系电话、内件等数据），支持经营快递业务的企业按约定反馈快件数据（包括但不限于快件收寄、分拣、运输、投递等节点和轨迹数据）。

要求电子商务平台经营者不得通过限制数据互联共享，阻碍电子商务当事人自由选择快递服务。鼓励为电子商务经营者提供快递信息服务的平

台企业履行与电子商务平台经营者同等的互联互通共享义务。

## 2.加强电子商务与快递数据管控

要求通过电子商务平台使用快递服务的用户严格遵守邮件快件实名收寄相关规定。要求电子商务经营者和经营快递业务的企业依法采集、共享用户信息，妥善存储利用用户数据。

## 3.加强电子商务与快递数据互联互通管理

在确保用户信息安全的前提下，鼓励电子商务经营者与经营快递业务的企业之间依据相关标准开展数据互联互通，共同提升配送效率。支持企业之间加强系统互联和业务联动，推动作业流程、数据交换有效衔接。

## 4.建立电子商务与快递数据中断通知报告制度

鼓励电子商务经营者和经营快递业务的企业建立数据中断风险评估制度，要求不得恶意中断数据传输。因约定期满等正当理由中断数据传输的，应当提前通知对方，并对后续事项做出妥善安排。必要时，应事先报告商务主管部门和邮政管理部门，及时向用户、平台内经营者等主体公示。

## 5.提高电子商务与快递数据安全防护水平

要求电子商务经营者和经营快递业务的企业完善自身数据管理体系和安全保障体系，建立健全信息安全风险评估和应急工作机制，完善安全防护体系，制定网络安全事件应急预案，确保用户信息安全。发生危害网络安

全事件时，应当立即依法启动应急预案，采取相应的补救措施，并向有关主管部门报告。

关于如何推动《意见》落实，完善相关标准，商务主管部门和邮政管理部门推动制定电子商务和快递数据采集、传输、使用、共享、安全风险防范等相关标准，提高电子商务和快递数据互联互通效率，保障数据安全。其次是依法加强监管。商务主管部门和邮政管理部门利用大数据等技术，优化电子商务与快递业监管，客观评估数据互联互通状况，加强行业监测分析，提高政府科学决策和风险预判能力，加强对市场主体的事中事后监管。做好协调化解纠纷。电子商务经营者和经营快递业务的企业就数据互联互通发生纠纷，并可能引发市场风险的，商务主管部门和邮政管理部门可采取约谈等方式，协调处理相关纠纷，并视情况将相关处理情况向社会公示。

## （三）关于做好2019年国家物流枢纽建设工作的通知解读

近日，国家发展改革委、交通运输部联合印发《关于做好2019年国家物流枢纽建设工作的通知》（发改经贸〔2019〕1475号），共有23个物流枢纽入选2019年国家物流枢纽建设名单（附后），其中东部地区10个（天津、上海、南京、金华（义乌）、临沂、广州、宁波—舟山、厦门、青岛、深圳）、中部地区5个（太原、赣州、郑州、宜昌、长沙）、西部地区7个（乌兰察布—二连浩特、南宁、重庆、成都、西安、

兰州、乌鲁木齐)、东北地区1个(营口),涵盖陆港型、空港型、港口型、生产服务型、商贸服务型、陆上边境口岸型等6种类型,区域、类型分布相对均衡,有利于支撑“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角区域一体化发展、西部陆海新通道等重大战略实施和促进形成强大国内市场。

国家发展改革委经济贸易司负责人表示,国家物流枢纽建设是加强物流基础设施网络建设的直接体现,也是深入推进物流降本增效的必然选择。近年来,国务院及相关部门针对物流降本增效出台实施了一系列政策措施,取得了明显成效。今年上半年,我国社会物流总费用与GDP的比率降至14.6%,为改善实体经济发展环境、提升国民经济运行效率作出了积极贡献。

此外,国家物流枢纽建设也是优化社会物流运行体系的需要。该负责人表示,我国各类物流基础设施看似已形成多点分布、覆盖全国的经营网络,但大部分设施运作相对独立,信息不互联、业务不衔接、功能不匹配,干线网络不健全,干支衔接不顺畅;物流基础设施在一定区域存在重复建设、低效运行等问题。

“国家物流枢纽建设将系统整合分散的存量物流基础设施资源,加强物流设施间的协同衔接、互联互通,提高干线物流效率、促进干支高效衔接,打造‘通道+枢纽+网络’的物流运作体系。”

## 二、四川省(市)政策及解读

### (一)关于加快推进数字经济发展的指导意见

#### 1.创新发展工业互联网

支持五大支柱产业龙头企业建设一批省级工业互联网平台,培育国家级跨区域跨领域工业互联网平台。支持成都建设工业互联网标识解析核心节点,推动工业互联网标识解析体系在典型行业深化应用。实施“万家企业上云”行动,新增上云企业10000家,打造上云示范企业100家。开展工业互联网集成创新应用试点示范,形成一批面向中小企业的典型应用。实施制造企业互联网“双创”平台建设工程,培育一批支持制造业发展的“双创”示范基地。建设智慧产业园区,搭建四川省产业园区云平台,打造全省产业园区数据库,建设全省统一的园区管理和监督体系。

#### 2.深入实施智能制造工程

开展智能制造试点示范,推动企业数字化、网络化、智能化发展,培育一批智能制造系统集成商。在航空航天、电子信息、装备制造、汽车制造等重点领域,实施“设备换芯”“生产换线”“机器换工”,建设1000家以上智能工厂/数字化车间,培育100家以上“互联网+协同制造”示范企业。

#### 3.加快农业农村数字化进程

完善农业农村领域统计监测、预警防控、质量安全、综合服务等信息系统

建设,推进农业大数据开放共享。开展全省数字农业示范工程建设,推进现代农业园区数字农业工程。推动农业电商经营体系建设,重点打造“川”字号农产品网上展示平台。推动信息进村入户与基层农技推广体系、农业信息服务体系融合,就近为农民和新型农业经营主体提供培训体验服务。

#### 4.推进服务业数字化升级

大力培育网络体验、智能零售、共享经济、平台经济等新模式新业态。实施“领军企业行动”,重点培育食品、农产品、文旅等领域垂直电商供应链平台。发展线上线下结合的跨界业务融合模式,开展餐饮、零售、家政等智慧服务新场景。推动数字商业街区打造和基地建设,创建智慧社区服务示范中心。加快发展跨境电子商务,加快服务贸易数字化进程,推动四川产品和服务“走出去”。

#### 5.深化智慧社会建设

发展智慧交通物流。大力推进交通设施数字化改造,建设综合交通信息枢纽,搭建综合交通出行信息服务平台;开展平安智慧高速公路建设和智慧普通公路建设试点。完善交通旅游信息采集体系,提供“运游一体化”信息服务产品。开展全省物流大数据中心建设。加快企业物流信息系统建设,实现物流信息全程可追踪。抓好智能仓储系统、冷链物流中心建设,积极打造无人机配送示范区域。

### (二)关于加快推进数字经济发展的指导意见解读

根据我省数字经济发展的特点和优势,提出重点发展大数据、人工智能、5G、超高清视频、电子信息、数字文创等数字经济核心产业的路径和目标。大数据产业方面,加快推进大数据产业集聚区和产业园建设,打造“成德绵眉泸雅”大数据产业集聚区,建设3—5个大数据产业基地。打造大数据应用场景,推进政务服务、普惠民生、公共服务、产业创新领域大数据应用,加快数字经济与实体经济融合发展。人工智能产业方面,加强人工智能领域基础理论与关键共性技术攻关,培育智能机器人、无人机等人工智能重点产品和人工智能龙头企业,打造人工智能深度应用场景。5G产业方面,打造5G产业领域重点产品,构建5G完整产业链。超高清视频产业方面,加强超高清产业整体布局,打造国家超高清视听创新基地,争创国家超高清视频产业基地。电子信息基础产业方面,聚焦“一芯一屏”,打造全国领先、中西部地区最大的集成电路产业基地。数字文创产业方面。建设全国重要的数字文创中心。建设天府文创城、成都游戏动漫基地、区域数字出版基地、四川传统文化影视内容基地、四川电竞产业基地。

加快产业数字化转型,以数字化技术和手段,提出数字经济与制造业、农业农村、服务业的深度融合发展的任务和目标。工业领域,支持五大支柱产业龙头企业建设一批省级工业互联网平台,培育国家级跨区域跨领域工

业互联网平台。同时开展智能制造试点示范,推动企业数字化、网络化、智能化发展,培育一批智能制造系统集成商。并在航空航天、电子信息、装备制造、汽车制造等重点领域,实施建设1000家以上智能工厂/数字化车间,培育100家以上“互联网+协同制造”示范企业。农业领域,推进农业大数据开放共享,开展全省数字农业示范工程建设,推进现代农业园区数字农业工程将成为重头戏。服务业领域,大力培育网络体验、智能零售、共享经济、平台经济等新模式新业态。实施“领军企业行动”,重点培育食品、农产品、文旅等领域垂直电商供应链平台。发展线下线上结合的跨界业务融合模式,开展餐饮、零售、家政等智慧服务新场景等。

加快推进数字化治理,从强化数字政府基础支撑能力、数字化监管、数字化服务三个方面,加快建设数字政府,提升全省数字化治理和服务水平。强化数字政府基础支撑能力,重在完善省市县乡村五级互联互通的政府信息化基础网络体系建设。同时推动全

省政务数据、公共数据、社会数据汇聚融合,支持城市公共设施、建筑、电网等领域的物联网应用和智能化改造等。提升政府数字化监管、服务水平则重在探索信息资源“共享共用”,强化数字在政务、市场监管、生态环保、食品安全监管、公共区域监测监控、公共安全等领域的应用,让人民群众工作、生活更便利。

深化智慧社会建设,以民生服务为切入点,大力推动我省智慧教育、智慧医疗、智慧文旅、智慧交通物流、智慧金融等应用发展。借助智慧教育,越来越多优质教育资源将逐渐向老少边穷地区延伸、覆盖。高质高效的“互联网+医疗”健康服务,“互联网+居家社区养老”模式等智慧医疗也将走进更多人的生活。智慧文旅方面,推进数字化景区、智慧旅游城市建设,打造“智游天府”文旅公共服务平台和一批文旅数字经济产业园。智慧交通物流方面,推进交通设施数字化改造,搭建综合交通出行信息服务平台;开展全省物流大数据中心建设,抓好智能仓储系统、冷链物流中心建设,积极打造无人机配送示范区域。

## 第二部分：前沿动态

### 一、物流行业现状

#### (一) 中国公路物流运价指数

2019年9月份，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为98点，与上月相比小幅回落0.03%，但比去年同期增长2.6%。月内各周指数运行平稳，其中第一、四周运价指数环比回落，第二、三周环比回升。

从需求看，三季度公路物流需求总体稳中向好、逐步回升。9月份，随着传统旺季来临，企业生产经营加快回升，与居民消费相关需求保持较快增长，公路运输市场需求小幅回升，但受中秋、国庆节假期因素影响，部分地区、线路回升幅度有限。PMI数据显示，9月份制造业PMI为49.8%，比上月回升0.3个百分点，虽然仍位于荣枯线以下，但反映国内市场需求有所回暖，带动工业企业生产活动有所增长。从供给看，本月运力供给较为平稳，随市场需求呈现小幅波动。综合来看，传统生产建设旺季到来，公路运输市场呈现稳中向好发展态势，本月指数虽略微回调但总体稳定且比去年同期明显回升。分区域看，东北、东南沿海、西南区域指数环比回升势头较好。

从后期走势看，经济运行稳中向好，PMI等先行指数显示市场预期较好，“金九银十”到来为公路运输市场增加一定活力，今年下半年以来公路运输市场好于去年同期，积极信号有所显

现，三季度国内市场回稳、企业订单回升及进出口形势缓和为四季度铺垫好一定基础，排除中美贸易战带来的不确定影响，预计10、11月公路物流需求有望进一步回升，公路运价指数可能呈现震荡回升走势。

附注：

中国公路物流运价指数是反映一定时期内，我国经济领土范围内公路物流运输价格变动程度和变动趋势的相对数。中国公路物流运价指数基于以林安物流网为代表的公路物流平台的动态交易信息。目前，采集的价格数据涵盖了全国9大物流区域、38个重点城市、74个物流节点平台、1406条公路运输线路，200万辆货运车辆。中国公路物流运价指数以2012年12月最后一周的平均价格为基期，周指数的基点为1000，月指数的基点为100。

#### (二) 2019年上半年物流投资交易情况

近年来，中国已成为全球最大物流市场。数据显示，2018年，中国的社会物流总费用达13.3万亿元。

近日，普华永道发布《2016年至2019年上半年中国物流行业并购活动回顾及趋势展望》(《报告》)。《报告》显示，2016年至2019年上半年，物流行业并购交易共329宗，总交易规模约4652亿元。其中，2019年上半年物流行业并购交易共61宗，平均每3天一宗。在2019年上半年，智能信息化、综合物流受到追捧，分别在并购数量和规模上占据第一。而在消费升级、产

业升级背景下,《报告》指出,物流行业将朝集中化、综合化、智能信息化方向发展,集中度将持续提升,跨界融合将成为潮流,而信息技术亦将持续受到追捧。

《报告》显示,2019 年上半年,物流行业并购交易共计 61 宗,这也就意味着平均每 3 天就发生一宗并购,相较于 2018 年上半年的 49 宗,同比增加 24%,同时相较于 2018 年下半年的 50 起,则环比增加 22%。在整体交易规模上,2019 年上半年的相关数据约为 357 亿元,相较于 2018 年下半年的 318 亿元,亦环比增加 12%。具体到细分领域,《报告》显示,智能信息化、综合物流在 2019 年上半年备受资本追捧,成为新兴热点。其中,物流智能信息化在 2019 年上半年融资并购交易数量为 20 宗,综合物流为 17 宗,合计 37 宗,在总交易数量中占比超 60%。

物流仓储、快递快运等细分领域亦表现不俗,前者 2019 年上半年共 6 宗,涉及资金规模 64 亿元,后者则为 5 宗,涉及资金规模达 67 亿元。相较于智能信息化在并购交易数量上“称霸”,综合物流领域则以 119 亿元的数额,在并购规模上排名第一。

对此,普华永道指出,以智能管理、自动化、网络货运为主的智能信息化企业大多处于成长扩张阶段,预计该领域未来仍将受到金融投资者乃至产业投资者的关注;同时,在产业和消费升级背景下,综合性产业供应链领域受到关注,大型航运、空运集团引入社

会资本提升运营效能,未来,领先物流企业将通过新设、收购等方式扩张业务版图,实现向综合物流商的转变。在投资者类型上,《报告》显示,产业投资者日益活跃,2019 年上半年,其并购数量和规模均超过金融投资者。同时,在报告期内(2016 年至 2019 年上半年),一些活跃投资者亦值得关注。普洛斯/隐山、阿里系(阿里巴巴、天猫、菜鸟、云锋基金)、顺丰、钟鼎创投、京东等均是极为活跃的投资者。其中,普洛斯/隐山在该时期共参与 21 宗物流相关的并购交易,涵盖快递快运、物流智能信息化、城市新零售物流等;而阿里更多聚焦对物流企业展开战略入股;顺丰则从 2018 年开始,交易量大幅增加,主要投资智能信息化、生鲜冷链、综合物流等领域,意在向综合物流服务商方向发展。

普华永道认为,并购交易活动将主要集中于综合物流、物流仓储、智能信息化、跨境物流四大细分领域。这意味着,综合物流和智能信息化将延续上半年火热的趋势。至于物流仓储,《报告》指出,相关企业将谋求对更多传统物流仓储的收购和智能水平升级,以满足电商、新零售、高端制造等产业对高端仓储设施的需求,提升其在该领域的市场占有率,同时,越来越多的房地产企业或将利用自身优势,向物流仓储领域拓展,以获取新的收益增长点。值得一提的是,在消费升级、产业升级的大趋势以及物流行业降本增效提速的内在要求下,经营效率分化

的各物流行业细分领域呈现出跨界竞争与融合的趋势。对此,普华永道中国内地及香港物流行业交易服务主管合伙人张锐指出,“物流行业将朝着集中化、综合化、智能信息化的方向发展”。

对此,《报告》指出,行业增速放缓将凸显领先企业的规模优势,部分中小快递企业将加快推出,快递市场份额将进一步向头部企业集中;而在快运领域,在资本关注下,行业集中度或持续提升,零担快运竞争愈发激烈,中小零担快运企业将逐步被挤出市场;此外,在仓储物流领域,资本亦将推动领先企业跑马圈地扩大规模,获得更大市场份额。换言之,细分领域的集中趋势将进一步加强。

此外,综合物流服务商则是行业重要的发展方向,而至于智能信息化则是行业降本增效的关键方式,并决定企业未来的护城河深度。诚如《报告》所说,“物流信息化所产生的大数据将形成数据资产,挖掘和利用大数据资产成为企业未来打造竞争优势的关键。”

### (三) 2019年上半年物流运行通报

上半年,社会物流总额增速小幅回落,社会物流总费用与GDP的比率小幅提高,其中运输物流费用比率稳中有降,物流运行延续了基本平稳的态势。

上半年,全国社会物流总额为139.5万亿元,按可比价格计算,同比增长6.1%,增速比上年同期回落0.8个百分点,比一季度回落0.3个百分点。

其中,工业品物流总额126.5万亿元,按可比价格计算,同比增长6.0%,增速比一季度回落0.5个百分点;进口货物物流总额6.9万亿元,同比增长1.2%,增速比一季度提高0.8个百分点;农产品物流总额1.2万亿,同比增长3.0%,增速比一季度提高0.3个百分点;单位与居民物品物流总额3.8万亿元,同比增长19.0%,增速比一季度提高0.1个百分点。上半年,社会物流总费用为6.6万亿元,同比增长8.0%,比上年同期回落1个百分点,比一季度回落0.3个百分点。从构成看,运输费用3.4万亿元,同比增长7.4%,增速比一季度回落0.2个百分点;保管费用2.3万亿元,同比增长8.9%,增速比一季度回落0.8个百分点;管理费用0.8万亿元,同比增长8.3%,增速比一季度提高0.9个百分点。社会物流总费用与GDP的比率为14.6%,与一季度持平,但比上年同期提高0.1个百分点。

### (四) 2019年上半年四川省物流运行情况

今年上半年全省社会物流总额保持较快增长,社会物流总费用与GDP的比率稳步下降,全省物流业整体呈现稳中有进的发展态势。

社会物流总额增幅提高。上半年,全省社会物流总额31406.1亿元,按可比价格计算(下同),同比增长7.4%,增幅比去年同期提高0.9个百分点。物流总额结构调整加快,工业品、农产品物流总额占比下降,进口货物物流总额(包括外省流入)占比继续上升。上半年,全

省工业品物流总额占全省社会物流总额比重比为 63.3%,比去年同期的 63.7% 下降 0.4 个百分点。全省农产品物流总额占全省社会物流总额的比重为 7.7%,比去年同期降低 0.7 个百分点。进口货物物流总额(包括外省流入)占全省社会物流总额的比重为 22.6%,比去年同期高 0.2 个百分点。社会物流总费用增幅降低。上半年,全省社会物流总费用 3244.4 亿元,同比增长 8.6%,增速比去年同期降低 2.8 个百分点,全省社会物流总费用与 GDP 的比率为 15.8%,比去年同期降低 0.5 个百分点。社会物流总费用与 GDP 的比率下降表明物流市场结构调整加快、物流效率提高。

## 二、电子商务行业现状

### (一) 中国电商物流指数

中国物流与采购联合会和京东集团联合调查的 2019 年 9 月份中国电商物流运行指数为 111.8 点,比上月上升 0.5 个点。从 9 个分项指数看,总业务量指数、农村业务量指数、库存周转指数、人员指数、实载率指数和成本率指数比上月回升,物流时效指数、履约率指数、满意度指数比上月回落。

电商物流总需求稳中有升。9 月份,总业务量指数为 130.7 点,比上月回升 2.6 个点;分地区来看,西部和东北地区总业务量指数环比小幅回落,略低于全国水平,东部地区和中部地区总业务量指数环比回升。

农村电商需求环比回升。9 月份,电商物流农村业务量指数为 129.4 点,比上月回升 1.8 个点。分地区看,东部、

中部地区环比分别上升 6.6 点和 3.5 点,中部、西部和东北地区小幅回落,但均保持在较高水平。

库存周转和干线运输效率继续加快。9 月份,库存周转指数为 107.8 点,比上月回升 0.2 个点,上升至今年以来最高。实载率指数为 107.5 点,比上月回升 0.2 点,继续保持在较高水平运行。物流时效指数、履约率指数有所回调。9 月份,物流时效指数为 108.5 点,继 8 月回落后再次回落 0.4 个点。履约率指数为 97.1 点,比上月回落 2.3 点。国务院发展研究中心市场经济研究所王微所长认为:9 月份在需求向好和效率改善拉动下,电商物流“金九银十”旺季如期而至,总指数连续两个月回升,接近年中最高点,电商物流总业务量和农村业务量指数连续回升,均保持 25%以上的高速增长,其中电商业务量增长突破 30%,增速为全年最高。从地区来看,中部和东部对总需求形成有力支撑,两个地区农村业务量增速均超过 30%,对农村业务量增长贡献较大。在业务量稳步增长的同时,实载率指数、库存周转指数双双回升,反映物流仓储和干线运输继续保持高效运转,但受节假日等因素影响,部分地区末端配送能力和物流时效受到一定程度影响。

附注:

总业务量指数:反映电商物流业务量规模,通过物流单量变化来体现。

农村业务量指数:反映电商物流农村地区业务量规模,主要通过发送到农

村地区的物流单量变化来体现。

**物流时效指数：**反映电商物流消费者从提交订单到收到商品之间的物流时效，体现物流配送的效率水平。

**库存周转指数：**反映电商物流商品库存周转情况。

**实载率指数：**反映电商物流运输过程中货运车辆体积实载情况。

**履约率指数：**反映电商物流配送履约水平情况，主要通过按照承诺时间，准时送达消费者的订单量与全部订单量的比率变化来体现。

**满意度指数：**反映电商物流消费者对电商物流服务的满意度水平。

**人员指数：**反映电商物流从业人员规模。

**成本指数：**反映电商物流行业成本情况。

中国电商物流运行指数调查的地区覆盖全国（除港澳台外）各省、自治区和直辖市。调查方法以平台数据和企业调查相结合，平台数据来自京东集团电商物流信息平台，调查单位主要是服务于电商物流的快递企业。中国电商物流运行指数分为同比指数、环比指数和定基指数，其中定基指数以2015年1月为基期，基点100。

## （二）2019年上半年网络零售市场发展情况

农村电商发展潜力较大。随着数字乡村建设、电子商务进农村综合示范、网络扶贫等工作深入推进，农村网络零售增速不断加快，电商扶贫成效显现。据商务大数据监测，上半年全国

农村网络零售额达7771.3亿元，同比增长21.0%，增速高于全国3.2个百分点。全国农产品网络零售额1873.6亿元，同比增长25.3%。商务部指导中国电商扶贫联盟积极开展农产品品牌促进工作，完成464家贫困地区农产品品牌企业“三品一标”认证培训，已有129家正在进行认证。全国贫困县网络零售额达659.8亿元，同比增长18.0%。

跨境电商保持较快增长。商务大数据监测显示，今年上半年主要跨境电商平台零售进口额同比增长超过20%。从源产地看，自日本、美国、韩国进口额排名前三，占比分别为19.1%、13.9%和10.7%。从品类看，化妆品、粮油食品和日用品进口额排名前三，占比分别为34.8%、24.7%和9.6%。

## （三）跨境电商市场规模持续扩大

此外，随着“一带一路”建设的实施和居民消费水平提升，我国跨境电商市场规模持续扩大。电子商务研究中心发布的《2018年度中国跨境电商市场数据监测报告》显示，2018年，中国跨境电商交易规模达9万亿元，同比增长11.6%，其中出口跨境电商规模达7.1万亿元，而进口跨境电商规模则为1.9万亿元。

普华永道认为，传统的国际货运代理服务已难以适应跨境电商发展的要求，因此，已进入快速成长期的跨境电商物流企业和可提供跨境电商系统服务方案的科技型物流企业，将迎来机遇。

## （四）数据解读中国电商行业的22周

## 年（1997-2019年）

截至2019年6月，我国网民规模达8.54亿，互联网普及率达61.2%，我国手机网民规模达8.47亿，网民使用手机上网的比例达99.1%，较2018年底提升0.5个百分点。网购用户规模：截至2019年6月，我国网络购物用户规模达6.39亿，占网民整体的74.8%。

截至2019年6月30日，国内共有电子商务上市公司57家，总市值达49,474.852亿元，占2019上半年沪深两市A股总市值58.35万亿元的8.5%。其中，B2B电商上市公司总市值459.417亿元、占比0.93%；B2C电商上市公司总市值40,170.697亿元、占比81.19%；跨境电商上市公司总市值377.317亿元、占比0.76%；生活服务电商上市公司总市值8,467.421亿元，占比17.11%。

截至2019年6月30日，我国“泛电商”独角兽共146家，总估值达4.9万亿元。Top10排名：滴滴出行、饿了么/口碑、瓜子二手车、链家、美菜网、房多多、VIPKID、大搜车、自如、汇通达。

1997-2019年的22年里，中国电子商务行业共发生了6070笔投融资事件，融资总金额达6990.61亿元。其中，B2B电商融资事件713起，金额达1149.83亿元；零售电商融资事件1691起，金额2105.4亿元；生活服务电商融资事件3216起，金额3277.28亿元；跨境电商融资事件450起，金额458.1亿元。

## 三、行业热词解读

### （一）网络货运

网络货运，是当之无愧的2019物流行业重大重要关键词，它开启一个新时代。它有很多延伸，如网络货运平台、网络货运新政、网络货运经营者等等，这些源自于《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》，而管理办法的出台，源自于无车承运试点项目。

2016年8月，交通部印发《关于推进改革试点加快无车承运物流创新发展的意见》，在全国推广无车承运试点。两年多来，无车承运物流新业态得到快速发展，涌现了一批代表性企业，在无车承运人试点的示范引领下，货运行业可与互联网深度融合，整合更多物流资源，提升物流质量效率，实现了零散车辆资源的规模化整合和运输业务的集约化运作。

实践证明了无车承运人模式的作用和意义。但由于没有相应的管理制度保障，无车承运试点企业在实际经营中遇到问题缺乏约束，未纳入试点的无车承运货运平台因为没有道路货运经营资质，无法开展相应业务。所以，物流行业期盼政府部门尽快出台针对性的法规制度予以规范，好明确试点工作之后的政策走向。

于是，2019年4月1日，交通部下发关于《网络平台道路货物运输经营管理办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见。9月，交通部和税务总局联合印发《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》，《办法》将「无车承

运」更名为「网络平台道路货物运输经营」，并对其定义和法律地位进行了明确界定。无车承运人（网络货运经营者）身份的界定，增强了网络货运平台参与群体的群体特征，网络货运平台将迎来数量级的爆发，也将加快行业整合速度。

网络货运，开启新时代，它意味着信息时代的到来，意味着网络货运进入规范发展阶段，它告诉物流企业，物流领域细分时代到来，要找准自己的优势和特色去做大做强。

## （二）ETC

2019 年，ETC 在政策引领下，彻底火了。该词成为 2019 年关键词，是因为它记录了高速公路收费制度的改革。

ETC 指电子不停车收费系统，是高速公路实施电子收费的关键设备。19 年 5 月，国务院办公厅印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》，提出力争 2019 年底前基本取消全国高速公路省界收费站，各省高速公路入口车辆使用 ETC 比例达到 90%以上。货运 ETC 方面，10 月下旬，交通部印发了《关于做好货车及专项作业车 ETC 发行服务有关工作的通知》，明确了相关政策。同时 11 月，交通部组织各地集中开展“大干六十天，惠民千万家”ETC 发行专项活动，建议广大货车车主积极安装使用 ETC 车载装置，确保完成发行任务。

明确时间表和普及率，于是厂商、银行、微信、支付宝、高速企业等各路

诸侯大举进军 ETC 行业，拼抢 ETC 盛宴。

作为政府主导、全民参与的民生工程，车辆安装 ETC 的最大好处是提高通行效率，为广大车主免除出高速排队缴费的烦恼，减少交通堵塞，降低出行成本。而公路货运作为物流的主体运作方式，货运 ETC 的施行，以及相关优惠，对卡友对物流企业来说，无疑是天大的好事。但当下，ETC 具体实施过程中还存在一些问题，如设备不完善、交通更堵塞等等。期待后续 ETC 真正发挥效用，而不是徒有其表甚至更坏。

## （三）智能物流示范园区

智慧物流是指通过智能硬件、物联网、大数据等智慧化技术与手段，提高物流系统分析决策和智能执行的能力，提升整个物流系统的智能化、自动化水平。智慧园区广义上是指园区信息化、智能化，通过物联网、云计算、大数据等新一代信息技术，实现园区基础设施优化、运营管理精细化、功能服务信息化和产业发展智慧化。在国家大力扶持下，全国园区智慧化建设如火如荼，各地不同类型的园区根据自身的发展定位与市场竞争情况指定了各自的发展规划并加强了园区智慧化的建设投资力度。7 月 1 日，京东物流集团 CEO 王振辉表示，将在今年 11 月前投用国内首个 5G 智能物流示范园区。他提出，技术创新对物流行业，以及对整个零售行业的成本、效率、体验将产生积极深远的影响。

#### （四）5G+工业互联网

2019 年也被称为 5G 的商用元年。“5G+物流”、“5G 在物流行业的应用发展，能给物流行业带来什么变革”成为许多人关心的话题、研究的主题。5G 将在物流智能跟踪方面大显神通。现在的物流追踪并非全程无缝，而 5G 与大数据结合，可将仓库与车载视频监控画面精准可视化展现，实时进行监控、计算、分析和预警，为物流运输保驾护航，从而提升运输效率，提高货物定位与跟踪精准度，帮助企业最大化节约成本。

5G 优点不仅仅是网速变快，更在于能支持更多设备。所以，有人认为，5G 的发展将会推动着物流向智能化更近一步，包括仓储设备、无人机、无人配送等各方面。总之，5G 的来临，我们会进入万物互联时代，而在此过程中，人工智能、自动驾驶、车联网等技术运用到物流领域可以实现降本增效，新产品的出现会带来巨大的物流市场，大大提升人们的生活质量。

“5G+工业互联网”是指利用以 5G 为代表的新一代信息通信技术，构建与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态。通过 5G 技术对人、机、物、系统等的全面连接，构建起覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系，为工业乃至产业数字化、网络化、智能化发展提供了新的实现途径，助力企业实现降本、提质、增效、绿色、安全发展。

当前，新一轮科技革命和产业变

革突飞猛进，信息技术日新月异。5G 与工业互联网的融合将加速数字中国、智慧社会建设，加速中国新型工业化进程，为中国经济发展注入新动能。在数字中国、智慧社会建设和新型工业化发展进程中，“5G+工业互联网”将主要发挥基础性作用、聚合性作用、融合性作用，推动产业升级与行业转型。

“5G+工业互联网”512 工程实施以来，行业应用水平不断提升，从生产外围环节逐步延伸至研发设计、生产制造、质量检测、故障运维、物流运输、安全管理等核心环节，在电子设备制造、装备制造、钢铁、采矿、电力等 5 个行业率先发展，培育形成协同研发设计、远程设备操控、设备协同作业、柔性生产制造、现场辅助装配、机器视觉质检、设备故障诊断、厂区智能物流、无人智能巡检、生产现场监测等 10 大典型应用场景，助力企业降本提质和安全生产。

#### （五）国家物流枢纽

9 月 10 日，国家发展改革委、交通运输部公布了全国首批 23 个 2019 年国家物流枢纽建设试点名单，成都陆港型国家物流枢纽成为首批入选点位，成都市也成为西南省份唯一以陆港型国家物流枢纽入选的城市。目前，成都陆港型国家物流枢纽已建成铁路场站、口岸与保税、集装箱物流、多式联运、公路集散分拨、供应链服务、商贸物流、综合服务 8 大基础设施。加快成都国家物流枢纽建设，有利于我省进一步深化南向开放合作，推动高端要素资源集

聚,促进经济社会高质量发展。

#### **(六) 数据供应链**

2019中国国际智能产业博览会27日发布了《政府数据供应链白皮书》,《白皮书》指出,针对政府业务部门之间数据供需不匹配的问题,数据供应链体系建设可助力政府数据治理与运营,助推数字中国建设。据悉,政府数

据供应链可通过制定统一数据标准、管理统一数据质量,将数据供应到需求部门进行应用,实现政府数据资源的资产化、政府数据资产的服务化、政府数据服务的价值化。记者了解到,“政府数据供应链”体系正在重庆市以及该市两江新区、潼南区、渝北区开展有益的探索实践。

## 第三部分：中心工作

### 一、学术交流

#### （一）教师团队赴巴中市通江县调研电商产业进行扶贫工作

9月21-22日，物流学院党委书记谢清明、四川省电子商务与现代物流研究中心施莉、高永全等一行，应巴中市通江县委县政府邀请，前往通江县调研电子商务产业扶贫工作。

通江县委副书记、县长王军，县委常委、副县长张春根对学院教师团队的到来表示了热烈欢迎。学院教师团队参观了通江县“一廊桥五中心”的璧州创谷电商产业园，赶街网O2O生鲜体验店等通江县域电子商务重点发展

区域，随后双方在巴中市电子商务学院举行了通江县电子商务产业发展工作座谈会。张春根详细介绍了通江县电子商务发展情况，以及依托璧州创谷打造通江电子商务产业生态的经验和作法。县商务局、巴中赶街、璧州文化、海龟科技等参会单位和企业分别做了发言。谢清明对通江县委县政府的邀请表示了感谢，并提出双方在人才培养上进一步合作的设想。施莉介绍了学院基本情况，以及近年来学院教师团队在农村电子商务发展方面所做的工作，并就双方在农村电商扶贫研究、农村电商人才培养、创新创业等方面的合作与通江县领导及单位进行了沟通，双方达成了进一步合作的基本共识，形成了合作基本框架。



图 7 座谈现场

## 二、课题管理

### (一) 四川省电子商务与现代物流研究中心 2019 年度项目结题汇总表

成果验收以项目合同书和立项公告所示结题材料等为准，原则上：重点项目结题至少需要满足以下条件之一：在 CSSCI（2017-2018 版目录）以上期刊发表学术论文 1 篇；3 万字以上的研究报告以及政策建言报告 1 份；公开出版 10 万字以上的专著 1 部。一般项

目结题至少需要满足下列条件之一：在北大核心以上期刊发表学术论文 1 篇；1.5 万字以上的研究报告以及政策建言报告 1 份。自筹项目结题至少需要满足下列条件之一：发表学术论文 1 篇；1 万字以上的研究报告；政策建言报告 1 份。下列情况之一者可免于结项：研究成果被国家社科规划办《成果要报》、教育部《专家建议》、省规划办《重要成果专报》采纳或省委省政府领导肯定性批示的。

表 1 2019 年结题申请清单

项目编号	课题名称	申报人	课题类别	单位
DSWL16-11	基于“互联网+”的四川省电商精准扶贫模式与对策研究	彭大敏	一般项目	四川省科技促进发展研究中心
DSWL17-11	四川省农村电子商务产业集群培育路径研究	郝妙	一般项目	宜宾市委党校
DSWL17-15	基于协同运作机制的应急物流体系建设	刘小艳	一般项目	成都信息工程大学
DSWL17-8	成渝一体化与城乡统筹视野下电商生鲜农产品物流配送研究	李晓	一般项目	四川旅游学院
DSWL18-2	直觉积性偏好关系交互式决策理论在冷链物流库存共享模式评价与管理中的应用	廖虎昌	重点项目	四川大学
DSWL18-3	区域物流与区域经济协同发展研究——以四川省为例	蒋瑛	重点项目	四川大学

DSWL18-4	县域农村电子商务与乡村振兴战略的协同发展研究	王悦	重点项目	四川大学
DSWL18-6	四川省农村电子商务发展水平测度研究	袁卉姝	一般项目	电子科技大学成都学院
DSWL18-7	互联网+背景下四川跨境电子商务策略研究	曾海珠	一般项目	成都航空职业技术学院
DSWL18-13	依托大数据重构西部地区县域物流网络研究	王甫	一般项目	绵阳师范学院
DSWL18-14	共享经济模式下达州农产品冷链物流发展研究	王情香	一般项目	四川文理学院
DSWL18-17	基于大数据和互联网背景下二手车流通模式的研究	高歌	自筹经费项目	成都信息工程大学银杏酒店管理学院
DSWL18-18	基于“互联网+”的跨境电商物流中海外仓建设模式研究	潘世凌	自筹经费项目	四川工商学院
DSWL18-19	“一带一路”背景下四川非物质文化遗产跨境电商推广与运营模式研究	周怡乔	自筹经费项目	成都学院

### 三、人才培养

#### (一)CUIT-CICE 首期培训课程在中心开班

7月25日上午，由成都信息工程大学 CILT 全球卓越中心主办的“国际贸易冲突背景下中国企业的全球化发

展战略与路径”培训课程在学校航空港校区开班。这是今年3月29日学校与英国皇家物流与运输学会、双流区、成都道何供应链有限公司签署 CICE (CILT International enter of Excellent) 项目战略合作框架协议后，首次开展的校院企地深度合作项目。

此次培训的主题为“掌控全局、把握未来”，课程分为“国际贸易保护与中国企业全球化战略选择”“中国企业全球化路径——资本扩张与海外合作并购”“中国企业全球化路径——入驻海外经济开发区叠加发展优势”三个主题，在 7 月 25 日—7 月 26 日持续开展。活动吸引了成都和周边地区的外贸管理相关部门，外向型经济园区高校和众多制造企业、物流企业参加。课程培训通过主题演讲、小组讨论、专家点评等形式进行，资深国际商业发展顾问李震、国际顶尖投资专家费萨尔·拜格为学员就“一带一路”框架下

合海内外资源要素，提升企业价值链；资本扩张与海外合作并购，海外不同的资本运作优劣势，评估和识别海外融资机会、渠道和风险等议题进行沙盘演练，以及中国企业入驻海外经开区，海外经开区类型与特点，激励措施和规则，如何选择海外经开区与协议谈判等相关议题进行分析与指导，探讨制定国外经开区立项落地的计划大纲。四川省电子商务与现代物流研究中心作为 CICE 项目学校方面的承办部门之一，积极参与了此次课程培训的组织宣传工作，部分专业教师参与了此次课程培训，并就相关议题与授课



图 8 培训现场

国际贸易保护与中国企业全球化战略，专家和学员进行了深入研讨。企业如何优化产业链国际化布局，整