

2014

中国电子商务报告

China's E-commerce

中华人民共和国商务部



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

内容简介

本书是首部全面反映中国电子商务发展现状和趋势的权威报告。本书共分10章，第一章为总论，第二章至第十章分别对电子商务的各个方面进行了详细阐述。本书可作为从事电子商务工作的专业人士、管理人员、研究人员、学生等的参考书，也可作为高等院校电子商务专业及相关专业的教材。

China's E-commerce

中国电子商务报告

(2014)

中华人民共和国商务部

中国电子商务报告 (2014)
ZHONGGUO DIANZI
SHANGWU BAOGAO

出版：中国商务出版社
发行：北京中图出版公司
地址：北京市西城区宣武门内大街
邮编：100000

中国商务出版社

内 容 简 介

本书是商务部组织编写的反映中国电子商务发展状况的综合性研究报告。报告从不同角度反映了中国电子商务的最新发展,阐述了中国电子商务的发展特点和发展趋势。主要内容包括2014年中国电子商务发展概况、电子商务发展环境、电子商务服务业发展状况、电子商务在各行业中的应用、各省市自治区直辖市电子商务发展状况等方面内容。本书的附录提供了电子商务交易额的计算方法、已颁布实施的电子商务标准目录、2014年颁布的电子商务相关政策法律目录以及全球电子商务发展报告。

本书资料来源广泛、内容翔实可靠,具有较高的文献价值和实用价值,可供各级政府、行业协会、各类企业应用电子商务、各种科研和教学机构研究电子商务时参考。

图书在版编目(CIP)数据

中国电子商务报告. 2014 / 中华人民共和国商务部
编. —北京: 中国商务出版社, 2015. 4
ISBN 978-7-5103-1294-6

I. ①中… II. ①中… III. ①电子商务—研究报告—
中国—2014 IV. ①F724.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 092285 号

中国电子商务报告 (2014)

ZHONGGUO DIANZI SHANGWU BAOGAO (2014)

中华人民共和国商务部

出 版: 中国商务出版社
发 行: 北京中商图出版物发行有限责任公司
社 址: 北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号
邮 编: 100710
电 话: 010—64245686 64515140 (编辑二室)
010—64266119 (发行部)
010—64263201 (零售、邮购)
网 店: <http://cctpress.taobao.com>
网 址: www.cctpress.com
邮 箱: cctpress1980@163.com
照 排: 北京开和文化传播中心
印 刷: 北京密兴印刷有限公司
开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张: 12.5 字 数: 280 千字
版 次: 2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5103-1294-6

定 价: 39.00 元

版权专有 侵权必究

盗版侵权举报电话: 010—64245984

如所购图书发现有印、装质量问题, 请及时与本社出版部联系。电话: 010—64248236

《中国电子商务报告 (2014)》

编写组名单

主 编 杨坚争 上海理工大学电子商务发展研究院
副主编 李鸣涛 中国国际电子商务中心研究院
龚炳铮 中国电子信息产业集团公司六所

编写组成员 (排名不分先后)

王 健 对外经济贸易大学国际经贸学院
洪 涛 北京工商大学商业经济研究所
杨立钊 华东政法大学商学院
盛振中 阿里研究院
张 健 工信部电子科学技术情报研究所
闫德利 京东集团政策研究室
阿拉木斯 网规研究中心
张永庆 上海理工大学管理学院
李学迁 上海理工大学管理学院
段江娇 上海理工大学管理学院
劳帼龄 上海财经大学信息管理与工程学院
郭 杰 浦发银行总行投资银行部
万以娴 上海权亚智博律师事务所
张 韬 北京薪评律师事务所
张 晶 艾瑞咨询集团
王 岳 艾瑞咨询集团
王小星 易观国际集团
郭卫华 中国国际电子商务中心
张 璇 中国国际电子商务中心

马丽红	中国国际电子商务中心
胡 凡	中国国际电子商务中心
陈 亮	阿里研究院
赵 楠	亿邦动力网
郑 欣	赛迪顾问股份有限公司
王 林	上海理工大学管理学院
尹 诗	上海理工大学管理学院
艾维娜	上海理工大学管理学院
巨程晖	对外经济贸易大学国际经贸学院
洪 勇	商务部研究院信用评级与认证中心
王亚男	北京工商大学经济学院

顾问组 (排名不分先后)

高新民	中国互联网协会副理事长
柴跃廷	清华大学教授
荆林波	中国社会科学评价中心副主任
吕本富	中国科学院研究生院教授
陈 进	对外经济贸易大学现代服务业研究中心主任
孙宝文	中央财经大学教授
郑 敏	亿邦动力网 CEO

前 言

2014年,在全球经济复苏艰难曲折、国内经济下行压力持续加大的整体环境下,中国电子商务逆势而上,交易规模再创历史新高,以自己的高速增长成为各行业引人注目的焦点。2014年中国电子商务交易额达到13.37万亿元,同比增长28.6%。其中,网络零售市场交易额达到2.79万亿元,同比增长49.7%,相当于2014年中国社会消费品零售总额的10.6%,网络零售市场交易规模稳居全球第一。电子商务作为我国战略性新兴产业的重要组成部分,在经济新常态中异军突起,已经成为我国国民经济的重要增长点。

党中央、国务院高度重视电子商务工作。2014年2月,中央网络安全和信息化领导小组成立,习近平总书记亲自担任组长;2014年3月,李克强总理在政府工作报告中也明确提出,“要促进信息消费”、“鼓励电子商务创新发展”。商务部按照党中央、国务院的统一部署,大力推进电子商务应用,积极开展电子商务示范城市、示范基地和示范企业创建工作;进一步健全电子商务法律法规以及统计、信用、行业标准体系,优化政策环境、规范市场秩序;启动“电子商务进农村综合示范”项目,推动涉农电子商务快速发展。

2014年,各地政府都把电子商务作为经济转型发展的重要抓手,从不同方面开展了扎实的推进工作。电子商务在各省市中的推广不断取得新突破。东部地区和大城市电子商务继续领跑整个行业,中西部省份奋起直追。电子商务在保障国民经济健康发展、促进产业结构转型升级方面发挥了积极作用。

2014年,电子商务的亮点频现。移动电子商务呈现爆发式增长,移动购物规模达到8956.85亿元,年增长率达234.3%;电

子商务 O2O 模式发展迅速，大量传统企业开始主动利用互联网开展商业活动；涉农电子商务在农村更大范围推广和应用；以微信为平台的创新应用不断涌现。

2014 年，电子商务已经成为中国对世界有较大影响的行业。京东、阿里巴巴在美国的上市，“双十一”网络购物节销售额的突破，中国在亚太经合组织领导人非正式会议上提出的跨境电子商务创新和发展倡议，中国在联合国国际贸易法委员会上提出的解决跨境电子商务争端方式的提案等，都对世界电子商务的发展产生了积极的影响。

随着现代信息网络技术的大面积应用和普及，传统市场已经演化为实体市场和虚拟市场，电子商务开始向传统行业全面渗透，“互联网+”将成为中国经济发展的新引擎。2015 年，移动电子商务将继续呈现爆发性增长的态势；大宗商品交易平台将成为电子商务发展的热点；电子商务应用创新将持续激发大众创业潜力；国家“一带一路”战略将为跨境电子商务带来新的发展机遇；电子商务立法工作将加快推进，电子商务市场秩序将进一步得到完善。

中国正处于从工业经济向信息经济加速演变的历史转折点，由互联网带来的很多变化是根本性、长期性的。我们必须站在实现“中国梦”的高度，对电子商务的发展模式和发展途径进行全新的思考：进一步更新观念，打破常规，发挥市场资源的配置作用，完善电子商务支持政策，优化电子商务发展环境，选准突破口，加大对重点领域、重点项目的指导与支持，积极推动电子商务示范基地和示范企业创建工作，激发全社会电子商务创新创业热情，将电子商务的发展推向一个新的高潮。

《中国电子商务报告》是商务部每年定期发布的电子商务综合性研究报告（简称《报告》）。《报告》全面反映了中国电子商务的发展状况，通过大量的数据、深入的分析和生动的案例向人们展示了中国电子商务蓬勃发展的壮丽画面。同时，通过《报告》的经验总结和问题发现，引导电子商务健康发展，营造电子商务的规范环境。

新常态呼唤增长动力的转换，可持续发展依赖于创新驱动。希望电子商务业界人士和广大读者对《报告》的撰写提出宝贵意见，促进《报告》质量进一步得到提高，使之在引领未来产业发展和创新驱动中发挥更大的作用。

主编

2015 年 5 月

目 录

第1章 2014年中国电子商务发展总报告	1
1.1 中国电子商务的主要进展	1
1.2 政府积极推动电子商务发展	5
1.3 中国电子商务发展的特点与趋势	7
1.3.1 中国电子商务发展的主要特点	7
1.3.2 中国电子商务的发展趋势	11
第2章 电子商务政策法律环境专题报告	14
2.1 电子商务政策法律建设现状	14
2.1.1 国家出台多项政策支持电子商务发展	14
2.1.2 电子商务立法工作取得重大进展	15
2.1.3 各地政府加大电子商务支持力度	18
2.1.4 推动行业电子商务健康发展	20
2.2 电子商务法律实践逐步展开	23
2.2.1 高效加强市场监管	23
2.2.2 强势推进电商打假	24
2.2.3 坚决打击虚假宣传	25
2.2.4 跨境交易逐步规范	25
2.3.5 规范食药网上广告	26
2.3.6 加大互联网金融监管	27
2.3.7 推动信用体系建设	27
第3章 电子商务服务业发展专题报告	28
3.1 电子商务服务业发展概况	28
3.1.1 电子商务服务业规模全球领先	28
3.1.2 云计算、大数据服务应用领域扩大	28
3.1.3 移动电子商务服务应用初具规模	29
3.1.4 跨境电子商务服务方兴未艾	30
3.1.5 电子商务园区建设促进电子商务服务集约发展	31
3.1.6 电子商务服务业对就业贡献突出	31
3.2 电子商务交易服务业发展情况	32

3.2.1 企业间交易服务	32
3.2.2 网络零售交易服务	34
3.3 电子商务支撑服务业发展情况	36
3.3.1 电子支付服务业	36
3.3.2 电子商务物流服务业	38
3.3.3 电子商务认证服务业	40
3.4 电子商务衍生服务业发展情况	41
3.4.1 电子商务运营服务业	41
3.4.2 电子商务信息技术服务业	42
3.4.3 电子商务营销服务业	42
3.4.4 电子商务外贸综合服务	43
3.4.5 电子商务数据分析服务	43
3.4.6 电子商务园区	44
3.4.7 电子商务服务站	45
第4章 电子商务与传统产业融合发展专题报告	46
4.1 电子商务与传统工业融合发展	46
4.1.1 发展现状	46
4.1.2 发展特点	47
4.1.3 发展趋势	49
4.2 电子商务与传统零售业融合发展	50
4.2.1 发展现状与特点	50
4.2.2 发展趋势	52
4.3 电子商务与生活服务业融合发展	53
4.3.1 发展现状	53
4.3.2 发展特点	54
4.3.3 发展趋势	54
4.4 电子商务与传统金融业融合发展	55
4.4.1 发展现状与特点	55
4.4.2 发展趋势	57
第5章 涉农电子商务发展专题报告	59
5.1 涉农电子商务发展状况	59
5.1.1 农产品电子商务	59
5.1.2 农资电子商务	60
5.1.3 农村日用工业品电子商务	61
5.1.4 农村再生资源电子商务	62
5.2 涉农电子商务政策环境	62

5.3 涉农电子商务主要特点	63
5.3.1 淘宝村成为农村电子商务发展的生力军	63
5.3.2 县域电子商务成为农村电子商务新的增长点	64
5.3.3 农产品网上交易新模式大量涌现	66
5.3.4 农产品电子商务展会火爆	68
5.3.5 农产品生产和流通技术不断提高	68
5.3.6 跨境农产品电子商务成为新兴热点	68
5.4 涉农电子商务发展趋势	69
5.4.1 涉农电子商务将促进农业生产方式进一步转变	69
5.4.2 大宗农产品网络交易平台将成为未来发展重点	69
5.4.3 移动互联网技术将进一步推动涉农电子商务普及	70
5.4.4 生鲜冷链电子商务快速成长	70
5.4.5 农业物联网将推动智慧农业快速发展	70
5.4.6 新农人将推动电子商务在农村普及	71
第6章 跨境电子商务专题报告	72
6.1 跨境电子商务发展状况	72
6.1.1 多地区实施跨境电子商务发展战略	72
6.1.2 多平台开展跨境电子商务交易	73
6.1.3 跨境电子商务示范城市探索新模式	74
6.2 跨境电子商务发展的主要特点	75
6.2.1 跨境电子商务商品不断丰富	75
6.2.2 跨境电子商务市场加速拓展	75
6.2.3 跨境电子商务凸显地方特色	75
6.3 跨境电子商务发展趋势	76
6.3.1 沿边跨境电子商务将呈现爆发式增长	76
6.3.2 产品品类和销售市场将更加多元化	76
6.3.3 移动端将成为跨境电商发展的重要推动力	77
第7章 移动电子商务发展专题报告	78
7.1 移动电子商务发展状况	78
7.1.1 发展环境	78
7.1.2 发展现状	79
7.2 移动电子商务发展特点	80
7.2.1 移动商务应用进入爆发增长期	81
7.2.2 即时通信与移动娱乐比例上升	82
7.2.3 企业强强联合进军移动电商	82
7.3 移动电子商务发展趋势	83

7.3.1 移动电子商务加速向传统企业渗透	83
7.3.2 移动电商渠道继续向农村和海外扩展	84
7.3.3 移动电子商务将推动中小企业信息化水平整体提高	84
第8章 电子商务人才培养与就业专题报告	86
8.1 电子商务的人才需求	86
8.1.1 企业电子商务人才需求	86
8.1.2 县域电子商务人才需求	87
8.2 电子商务学历教育	88
8.2.1 电子商务招生	88
8.2.2 电子商务就业	91
8.2.3 电子商务专业教育中存在的问题	94
8.3 电子商务人才培养	95
8.3.1 在职电子商务培训	95
8.3.2 院校与电子商务企业共同合作的培训	96
8.4 大学生电子商务赛事	97
8.4.1 全国大学生电子商务赛事	97
8.4.2 省市大学生电子商务赛事	97
第9章 地方电子商务发展专题报告	99
9.1 北京市	99
9.2 天津市	100
9.3 河北省	101
9.4 山西省	103
9.5 内蒙古自治区	104
9.6 辽宁省	105
9.7 吉林省	107
9.8 黑龙江省	108
9.9 上海市	109
9.10 江苏省	110
9.11 浙江省	112
9.12 安徽省	115
9.13 福建省	116
9.14 江西省	119
9.15 山东省	120
9.16 河南省	123
9.17 湖北省	124
9.18 湖南省	125

9.19 广东省	127
9.20 广西壮族自治区	129
9.21 海南省	130
9.22 重庆市	131
9.23 四川省	132
9.24 贵州省	134
9.25 云南省	134
9.26 西藏自治区	135
9.27 陕西省	136
9.28 甘肃省	137
9.29 青海省	139
9.30 宁夏回族自治区	140
9.31 新疆维吾尔自治区	141
附录 A 本报告采用的电子商务交易额测算方法	143
A.1 电子商务交易额的统计定义	143
A.2 已有的数据资源	143
A.3 对 2013 年全国电子商务交易额的修正	143
A.4 2014 年全国电子商务交易额计算	148
附录 B 全球电子商务发展概况	154
B.1 全球电子商务发展的基本情况	154
B.2 2014 年全球电子商务发展特点综述	158
B.3 世界部分国家和地区电子商务发展情况	162
附录 C 2014 年我国发布的电子商务政策法律	175
附录 D 我国已经颁布实施的电子商务标准	177
附录 E 缩略语中英文对照表	181
编后记	184

第1章 2014年中国电子商务发展总报告

本报告全面介绍了2014年我国电子商务的主要进展,总结了我国电子商务发展的特点,并展望了下一步中国电子商务发展的趋势。

1.1 中国电子商务的主要进展

2014年,在全球经济复苏艰难、国内经济下行压力持续加大的形势下,中国电子商务继续保持高速增长态势,主要发展指标均保持了较高的增长比例。2014年中国电子商务交易额达到13.37万亿元^①,同比增长28.6%;网络零售交易额达到2.79万亿元,同比增长49.7%。电子商务在各行业、各领域中的应用不断取得新突破,农村电子商务、跨境电子商务得到新发展,移动电子商务成为创新焦点,电子商务在拉动消费、带动就业、促进产业结构转型升级等方面发挥了重要的促进作用。

1. 网络商务类应用呈现快速增长态势

截至2014年12月,我国网民规模达6.49亿,全年共计新增网民3117万人;互联网普及率为47.9%,较2013年年底提升了2.1个百分点;手机网民规模达5.57亿,较2013年增加5672万人,网民中使用手机上网的人群占比由2013年的81.0%提升至85.8%^②,相比2013年底上升了4.8个百分点,手机网民规模已经超越传统PC网民规模。

在各项网络应用中,网络商务类应用继续保持高速发展态势。2014年中国网络购物用户规模达到36142万人,同比增长19.7%,网民使用率达到55.7%;网上支付用户规模达到30431万人,网民使用率达到46.9%,同比增长17.0%;网络团购用户规模达到17267万人,网民使用率达到26.6%,同比增长22.7%;网络旅行预订用户规模达到22173万人,网民使用率达到34.2%,同比增长22.7%^③。图1-1反映了近年来主要网络商务应用的增长情况。

① 本书所用的“元”,若无特别说明,均为“人民币元”。

② 中国互联网络信息中心. 第35次中国互联网络发展状况统计报告(2015年1月)[EB/OL](2015-02-03)[2015-02-20]. <http://www.cnnic.net.cn/hlwfyj/hlwzbg/>.

③ 中国互联网络信息中心. 第35次中国互联网络发展状况统计报告(2015年1月)[EB/OL](2015-02-03)[2015-02-20]. <http://www.cnnic.net.cn/hlwfyj/hlwzbg/>.

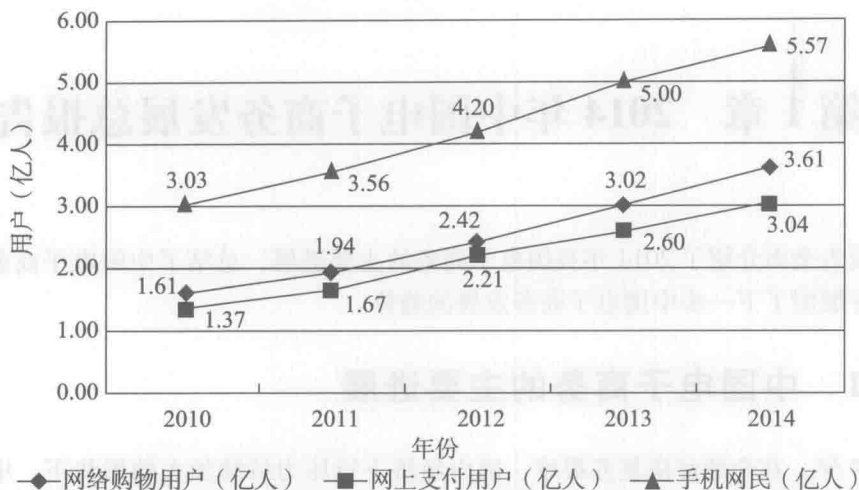


图 1-1 中国主要网络商务应用近年来的增长情况 (2010—2014 年)

资料来源: 历次《中国互联网络发展状况统计报告》。

2. 电子商务交易总额达到 13.37 万亿元

2014 年, 中国电子商务交易总额继续保持了两位数的增长, 达到 13.37 万亿元 (不包括港澳台地区), 相比 2013 年的 10.40 万亿元 (修正值) 增长 28.6%。电子商务已经成为中国经济发展的新亮点。图 1-2 显示了中国电子商务交易总额近年来持续增长的强劲势头。

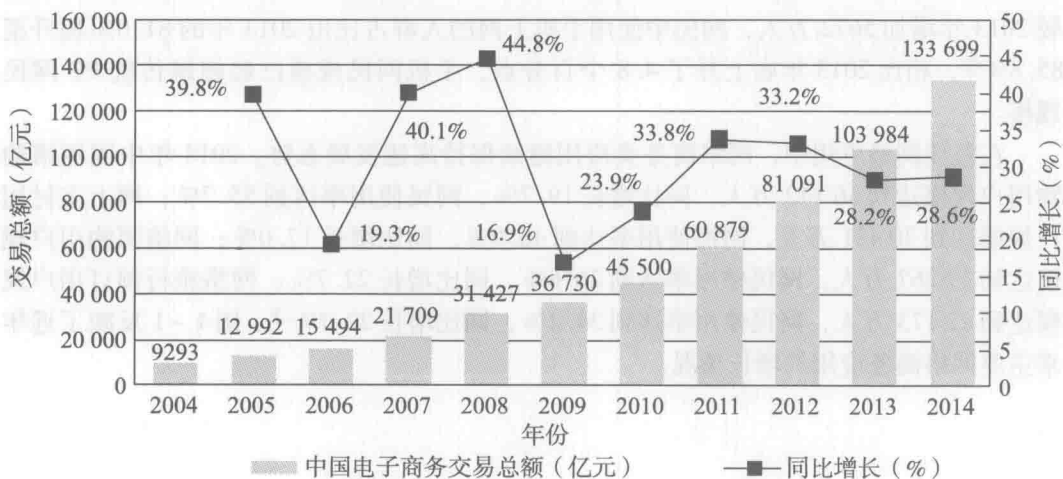


图 1-2 2004—2014 年中国电子商务交易总额

资料来源: 历年《中国电子商务报告》。

3. 网络零售额达到 2.79 万亿元

2014 年, 中国网络零售市场继续保持高速发展的态势, 全年网络零售额^①为 27 898 亿元, 同比增长 49.7% (参见图 1-3), 增速较社会消费品零售总额快 37.7 个百分点, 已经相当于 2014 年中国社会消费品零售总额 (262 394.1 亿元) 的 10.6%^②, 中国继续保持全球最大网络零售市场地位。



图 1-3 2008—2014 年中国网络零售交易额

资料来源：历年《中国电子商务报告》。

根据国家统计局发布的数据, 在 2014 年中国社会消费品零售总额中, 限额以上单位消费品零售额为 133 179 亿元, 增长 9.3%; 而在网络零售额中, 限额以上单位网络零售额为 4400 亿元, 增长 56.2%, 增速较社会消费品零售总额的限额以上单位消费品零售额快 46.9 个百分点。

在 2014 年中国网络零售市场中, 移动购物市场交易规模为 8956.85 亿元, 年增长率达 234.3%, 远高于中国网络零售额的整体增速。2014 年中国移动购物交易额已占到中国网络零售额的 32.1%, 较 2013 年占比增长 19 个百分点^③。

4. 跨境网络零售交易额达到 718 亿美元

2014 年, 我国进出口总值达 4.3 万亿美元, 比 2013 年增长 3.4%。其中, 出口

① 网络零售额是指通过公共网络交易平台 (包括自建网站和第三方平台) 实现的商品和服务零售额。其中, 网络零售额包括的服务类商品, 以及少部分不统计在社会消费品零售总额中的用于生产经营或被转卖的商品。

② 国家统计局. 2014 年国民经济和社会发展统计公报 [EB/OL] (2015-02-26) [2015-04-20]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfh/201502/t20150226_685799.html.

③ 该数据根据艾瑞咨询和易观智库提供的统计数据综合分析所得。

2.34 万亿美元,增长 6.1%;进口 1.96 万亿美元,增长 0.4%^①。据测算,在进出口总额中,跨境电子商务交易额约 6000 亿美元,同比增长 39%。其中,进口约 762 亿美元,同比增长 59%;出口约 5238 亿美元,同比增长 36%。跨境网络零售交易额达到 718 亿美元,同比增长 44%。其中,进口网络零售额约 206 亿美元,同比增长 60%;出口网络零售额约 512 亿美元,同比增长 40%^②。

2014 年 12 月底,我国跨境电子商务试点地区进出口交易额突破 30 亿元。其中,在出口方面,上海、重庆、杭州、宁波、郑州、广州、深圳、北京、苏州、青岛、金华、东莞、西安、南京、葫芦岛、银川等 16 个城市先后开展出口业务,截至 12 月底累计验放清单 3823.5 万份,出口到 181 个国家和地区,价值约 20.4 亿元。在进口方面,上海、重庆、杭州、宁波、郑州、广州、深圳先后开展了进口业务,截至 12 月底共验放包裹 411 万余件,价值约 10.1 亿元。

5. 互联网支付规模达到 8 万亿元

截至 2014 年年底,全国获得第三方支付牌照的企业共 269 家^③。其中,2014 年获得第三方支付牌照的企业 19 家,包括广东 8 家,北京 3 家,山东 3 家,重庆、湖北、广西、陕西、新疆各 1 家。

2014 年,我国第三方互联网支付交易规模达到 8 万亿元,同比增速 50.3% (参见图 1-4)^④。在 2014 第四季度中国第三方互联网支付交易中,网络购物占比 31.4%,基金占比 14.7%,航空旅行占比 10.6%,电信缴费占比 4.3%,电商 B2B 占比 7.4%,网络游戏占比 2.4%,其他占比 29.2%。

2014 年,中国第三方移动支付交易规模继续呈现超高速增长状态。第三方移动支付市场交易规模达 59 924.7 亿元,较 2013 年增长 391.3%。这是继 2013 年高速增长(707%)之后,第三方移动支付又一次爆发性增长^⑤。

① 海关总署. 2014 年 12 月美国进出口总值表(美元值)(2015-01-13)[2015-02-20].

<http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab49666/info729720.htm>.

② 根据易观智库监测数据,测算方法分两种:一是厂商比例测算法,采集 ebay、亚马逊、阿里巴巴速卖通、兰亭集市等主要企业的数据,根据所占市场份额推算;二是包裹测算法,采集海外仓发货数据、中国邮政快递数量,以及其他快递公司或其他渠道发货数据,按比例测算。综合两种方法测算的数据,考虑跨境电子商务在中国进出口总额中的比例及电商渗透率后得到跨境电子商务相关数据。

③ 中国人民银行. 非金融机构支付业务许可机构名单[EB/OL](2015-02-10)[2015-02-10].

<http://www.pbc.gov.cn/publish/zhengwugongkai/3580/index.html>.

④ 艾瑞咨询. 2014 年中国第三方互联网支付交易规模突破 8 万亿[EB/OL](2015-03-04)[2015-03-04].

<http://report.iresearch.cn/html/20150304/247141.shtml>.

⑤ 艾瑞咨询. 2014 年第三方移动支付体量同比增 4 倍[EB/OL](2015-03-10)[2015-03-10].

<http://report.iresearch.cn/html/20150310/247395.shtml>.