



# 物流基础知识

上海海事大学物流研究中心







上海通用汽车售后配件配送中心（广州）鸟瞰图



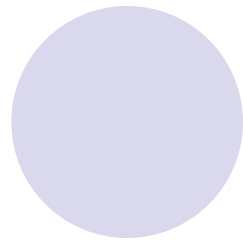
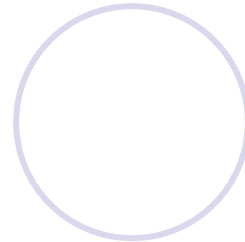
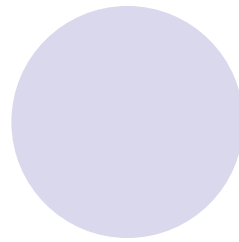
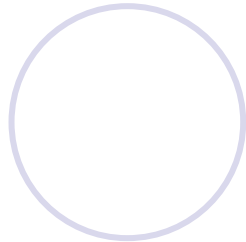
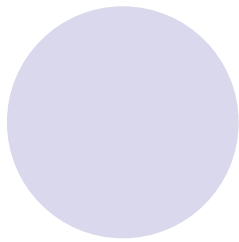




# 新时代物流业发展的新定位

- 国家基础设施网络的重要组成部分
- 现代供应链协同创新的重要平台
- 现代化经济体系的重要支撑





# 创新发展阶段的基本任务

- **产业定位：从配套性、保障性、后发性产业向基础性、战略性、先导性产业转变**
- **发展目标：从“物流大国”向现代化物流强国转变**
- **发展方式：从高速增长阶段向高质量发展阶段转变**



# “物流强国”的十大标志

- 第一：物流网络的覆盖度
- 第二：保障能力的精准度
- 第三：相关产业的融合度
- 第四：物流科技的领先度
- 第五：服务质量的满意度
- 第六：物流生态的稳健度
- 第七：经济发展的支撑度
- 第八：全球供应链体系的贡献度
- 第九：物流人才的匹配度
- 第十：营商环境的适应度



# 物流业发展的十大趋势

- 一：增速减缓的趋势
- 二：结构调整的趋势
- 三：企业集中的趋势
- 四：链路协同的趋势
- 五：资本入局的趋势
- 六：技术驱动的趋势
- 七：枢纽网络的趋势
- 八：生态集群的趋势
- 九：产业融合的趋势
- 十：人才致胜的趋势





# 物流业发展的十大课题

- **第一：世界百年未有之大变局，对物流业影响体现在哪些方面，该如何应对？**
- **第二：新一轮产业革命和科技革命将给物流业发展带来哪些新机遇、新挑战？**
- **第三：如何评估“十三五”物流业发展，怎样谋划“十四五”？**
- **第四：如何建立和完善现代物流服务体系，适应国家重大发展战略的需要？**



# 物流业发展的十大课题

- **第五：物流需求端是升级，还是降级，或者分级？如何分析需求，引导需求，创造需求？**
- **第六：物流供给侧的主要矛盾是“车多货少”供大于求，还是高质量供给不够？如何提升供给质量？**



# 物流业发展的十大课题

- 第七：物流成本已实现“五连降”，“降本”的余地在哪里？需要继续降本增效，是否也应强调提质增效？
- 第八：怎样布局和建设国家物流枢纽网络，助力枢纽经济发展，构建现代化经济体系？



# 物流业发展的十大课题

- 第九：如何破解高校毕业生“就业难”和物流企业“招工难”，保障行业发展的人才供给？
- 第十：如何推动物流业促进政策真正落地，发展环境持续改善，切实增强物流企业“获得感”？





# 物流业发展的十大政策

- **第一：主题词——降本增效**

**国办发〔2017〕73号**

**《国务院办公厅关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》**

- **第二：主题词——供应链创新应用**

**国办发〔2017〕84号**

**《国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》**



# 物流业发展的十大政策

- **第三：主题词——冷链物流**

**国办发〔2017〕29号**

**《国务院办公厅关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》**

- **第四：主题词——电商快递**

**国办发〔2018〕1号**

**《国务院办公厅关于电子商务与快递物流协同发展的意见》**



# 物流业发展的十大政策

- **第五：主题词——运输结构调整**  
**国办发〔2018〕91号**  
**《国务院办公厅关于印发推进运输结构调整三年行动计划（2018—2020年）的通知》**
- **第六：主题词——道路货运**  
**国办发〔2019〕16号**  
**《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》**



# 物流业发展的十大政策

- **第七：主题词——物流枢纽**  
发改经贸〔2018〕1886号  
国家发展改革委 交通运输部《国家物流枢纽布局和建设规划》
- **第八：主题词——高质量发展**  
发改经贸〔2019〕352号  
经国务院同意，国家发改委等24个部门发布《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》





# 物流业发展的十大政策

- **第九：主题词——多式联运**  
**交运发〔2016〕232号**  
**交通运输部等18个部门发布：《关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》**
- **第十：主题词——取消高速公路省界收费站**  
**国办发〔2019〕23号**  
**《国务院办公厅关于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的通知》**



# 物流业发展的十大政策主题词

**(一)降本增效**

**(二)供应链创新应用**

**(三)冷链物流**

**(四)电商快递**

**(五)运输结构调整**

**(六)道路货运**

**(七)物流枢纽**

**(八)高质量发展**

**(九)多式联运**

**(十)取消高速公路省界收费站**

# 十四五现代物流业发展规划

现代物流一头连着生产，一头连着消费，**高度集成并融合运输、仓储、分拨、配送、信息等服务功能**，是**延伸产业链、提升价值链、打造供应链的重要支撑**，在构建现代流通体系、促进形成强大国内市场、推动高质量发展、建设现代化经济体系中**发挥着先导性、基础性、战略性作用**。“十三五”以来，我国现代物流发展取得积极成效，**服务质量效益明显提升**，政策**环境持续改善**，对国民经济发展的**支撑保障作用显著增强**。

# 主要目标

- 到2025年，基本建成**供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色**的现代物流体系。
  1. 物流创新发展能力和企业竞争力显著增强。
  2. 物流服务质量效率明显提升。
  3. “通道+枢纽+网络”运行体系基本形成。
  4. 安全绿色发展水平大幅提高。提高重大疫情、
  5. 现代物流发展制度环境更加完善。
  6. 展望2035年，现代物流体系更加完善，



# 突出问题

- **物流降本增效仍需深化：**全国统一大市场尚不健全，物流资源要素配置不合理、利用不充分。
- **结构性失衡问题亟待破局：**存量物流基础设施网络“东强西弱”、“城强乡弱”、“内强外弱”，对新发展格局下产业布局、内需消费的支撑引领能力不够。
- **大而不强问题有待解决：**物流产业规模大但规模经济效益释放不足，特别是公路货运市场同质化竞争、不正当竞争现象较为普遍，集约化程度有待提升。
- **部分领域短板较为突出：**大宗商品储备设施以及农村物流、冷链物流、应急物流、航空物流等专业物流和民生保障领域物流存在短板。

# 现代物流发展重点方向

- 1. 加快物流枢纽资源整合建设**
- 2. 构建国际国内物流大通道**
- 3. 完善现代物流服务体系**
- 4. 延伸物流服务价值链条**
- 5. 强化现代物流对社会民生的服务保障**
- 6. 提升现代物流安全应急能力**

# 加快培育现代物流转型升级新动能

- 1. 推动物流提质增效降本：**推动促进全链条降成本。物流提质增效降本，推进结构性降成本。
- 2. 促进物流业与制造业深度融合：**促进企业协同发展，推动设施联动发展，支持生态融合发展。
- 3. 强化物流数字化科技赋能：**加快物流数字化转型，推进物流智能化改造，促进物流网络化升级。
- 4. 推动绿色物流发展：**深入推进物流领域节能减排，加快健全逆向物流服务体系。
- 5. 做好供应链战略设计：**提升现代供应链运行效率，强化现代供应链安全韧性
- 6. 培育发展物流经济：**壮大物流枢纽经济，发展物流通道经济。

# 深度挖掘现代物流重点领域潜力

- 1. 加快国际物流网络化发展：**推进国际通道网络建设。补齐国际航空物流短板。培育国际航运竞争优势。提高国际物流综合服务能力。
- 2. 补齐农村物流发展短板：**完善农村物流节点网络。提升农村物流服务效能。
- 3. 促进商贸物流提档升级：**完善城乡商贸物流设施。提升商贸物流质量效率。
- 4. 提升冷链物流服务水平：**完善冷链物流设施网络。提高冷链物流质量效率。
- 5. 推进铁路（高铁）快运稳步发展：**完善铁路（高铁）快运网络。创新高铁快运服务。
- 6. 提高专业物流质量效率：**完善大宗商品物流体系。安全有序发展特种物流。
- 7. 提升应急物流发展水平。**完善应急物流设施布局。提升应急物流组织水平。健全物流保通保畅机制。



# 强化现代物流发展支撑体系

- 1. 培育充满活力的物流市场主体：**提升物流企业市场竞争力。规范物流市场运行秩序
- 2. 强化基础标准和制度支撑：**健全物流统计监测体系。健全现代物流标准体系。加强现代物流信用体系建设。加强物流安全体系建设。
- 3. 打造创新实用的科技与人才体系。**强化物流科技创新支撑。建设物流专业队伍。

# 实施保障

- 1. 优化营商环境：**深化“放管服”改革，按规定放宽物流领域相关市场准入，消除各类地方保护和隐性壁垒。
- 2. 创新体制机制：**完善全国现代物流工作部际联席会议制度，强化跨部门、跨区域政策协同，着力推动降低物流成本等重点工作。
- 3. 强化政策支持：**保障重大项目用地用海。巩固减税降费成果。加大金融支持力度。
- 4. 深化国际合作。**推动建立国际物流通道沿线国家协作机制，加强便利化运输、智慧海关、智能边境、智享联通等方面合作。
- 5. 加强组织实施：**国家发展改革委要会同国务院有关部门加强行业综合协调和宏观调控，协调解决本规划实施中存在的问题，确保规划落地见效。

# 本章大纲



- 物流概论
- 物流科学的形成和发展
- 我国物流发展历程与现状

# 物流概论



- 物流基本概念
- 物流分类
- 企业物流结构及合理化途径

# 物流的定义

- 从物流的定义可知，物流管理包含一系列的活动，它可以包括运输、仓储、包装、物料搬运、存货控制、订单处理、需求预测、生产计划、采购、客户服务、工厂和仓库选址、物品回收、零部件及服务保障、废品处理。



- 在西方，物流（Logistics）最早是指军事后勤。第二次世界大战后，物流这一概念被运用于经济领域。简单地说，物流是关于在需要的时候，在指定的地点，得到所需的物品，或者可用7个恰当（7R）来表示：恰当的产品（Right Product）、恰当的数量（Right Quantity）、恰当的条件（Right Condition）、恰当的地点（Right Place）、恰当的时间（Right Time）、恰当的顾客（Right Customer）、恰当的成本（Right Cost）。



# 物流基本概念

- **物流**是将物体从供应地向需求地转移的过程，主要包括运输、存储、包装、装卸、配送、流通加工等活动
  - 运输和保管
  - 消除生产和消费之间的隔阂
  - 与生产、采购、销售并列的活动
- **所谓物流**就是一种职能，它包括从供应商到企业原料配送、企业内部的物料转移，以及把产品送到客户手里的所有活动
  - 原料就是企业为生产产品所需运送的所有物质原料，包括可见的（如原材料），也包括无形的（如信息等）
- **物流科学**以物的动态流转过程为主要研究对象，揭示物流活动（运输、储存、包装、装卸搬运、配送、流通加工、物流信息等）之间存在相互关联、相互制约的内在联系，认定这些物流活动都是物流系统的组成部分，是物流系统的子系统。
- 物流科学是管理工程与技术工程相结合的综合学科，追求更好地实现物流的时间效益和空间效益。



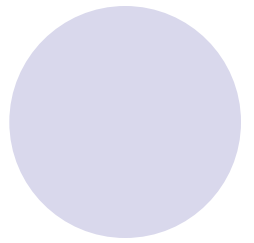
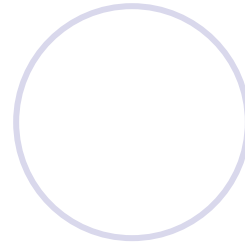
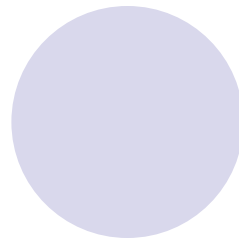
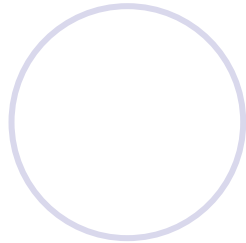
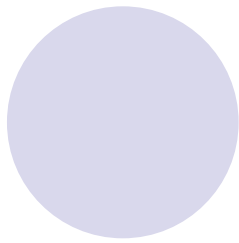
# 物流作用

关于物流的作用，概要的说，包括服务商流、保障生产和方便生活三个方面。

**服务商流：**在商流活动中，商品所有权在购销合同签就的那一刻，便由供方转移到需方，而商品实体并没有因此而移动。除了非实物交割的期货交易，一般的商流都必须伴随相应的物流过程，即按照需方（购方）的需要将商品实体由供方（卖方）以适当方式、途径向需方转移。在这整个流通过程中，物流实际上是以商流的后继者和服务者的姿态出现的。没有物流的作用，一般情况下，商流活动都会退化为一纸空文。电子商务的发展需要物流的支持，就是这个道理。

**保障生产：**从原材料的采购开始，便要求有相应的物流活动，将所采购的原材料到位，否则，整个生产过程便成了无米之炊；在生产的各工艺流程之间，也需要原材料、半成品的物流过程，实现生产的流动性。就整个生产过程而言，实际上就是系列化的物流活动。合理化的物流，通过降低运输费用而降低成本，通过优化库存结构而减少资金占压，通过强化管理进而提高效率等方面的作用，使得有效达到促进整个社会经济水平的提高。

**方便生活：**实际上，生活的每一个环节，都有物流的存在。通过国际间的运输，可以让世界名牌出现在不同肤色的人身上；通过先进的储藏技术，可以让新鲜的果蔬在任何季节亮相；搬家公司周到的服务，可以让人们轻松地乔迁新居；多种形式的行李托运业务，可以让人们在旅途中享受舒适的情趣。

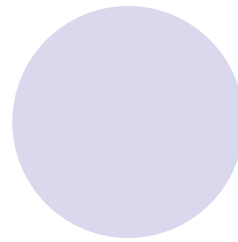
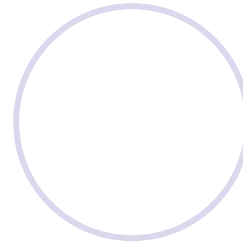
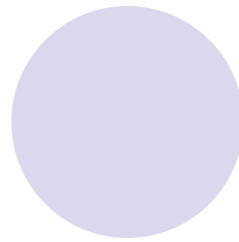
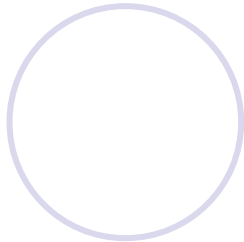
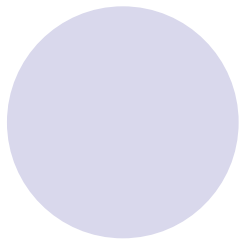


- 物流是社会经济的基础活动

- 物质始终是人类的第一需求。随着社会产品的不断丰富，流通成本快速上升，物流成为了广泛关注和研究的热点。
- 物流服务是企业开展经营活动的前提
- 低价格倾向的抬头

- 生产与流通的辩证关系

- 生产决定流通
- 流通对生产有反作用



## ● 流通的内容

### ○ 流通中的四流：

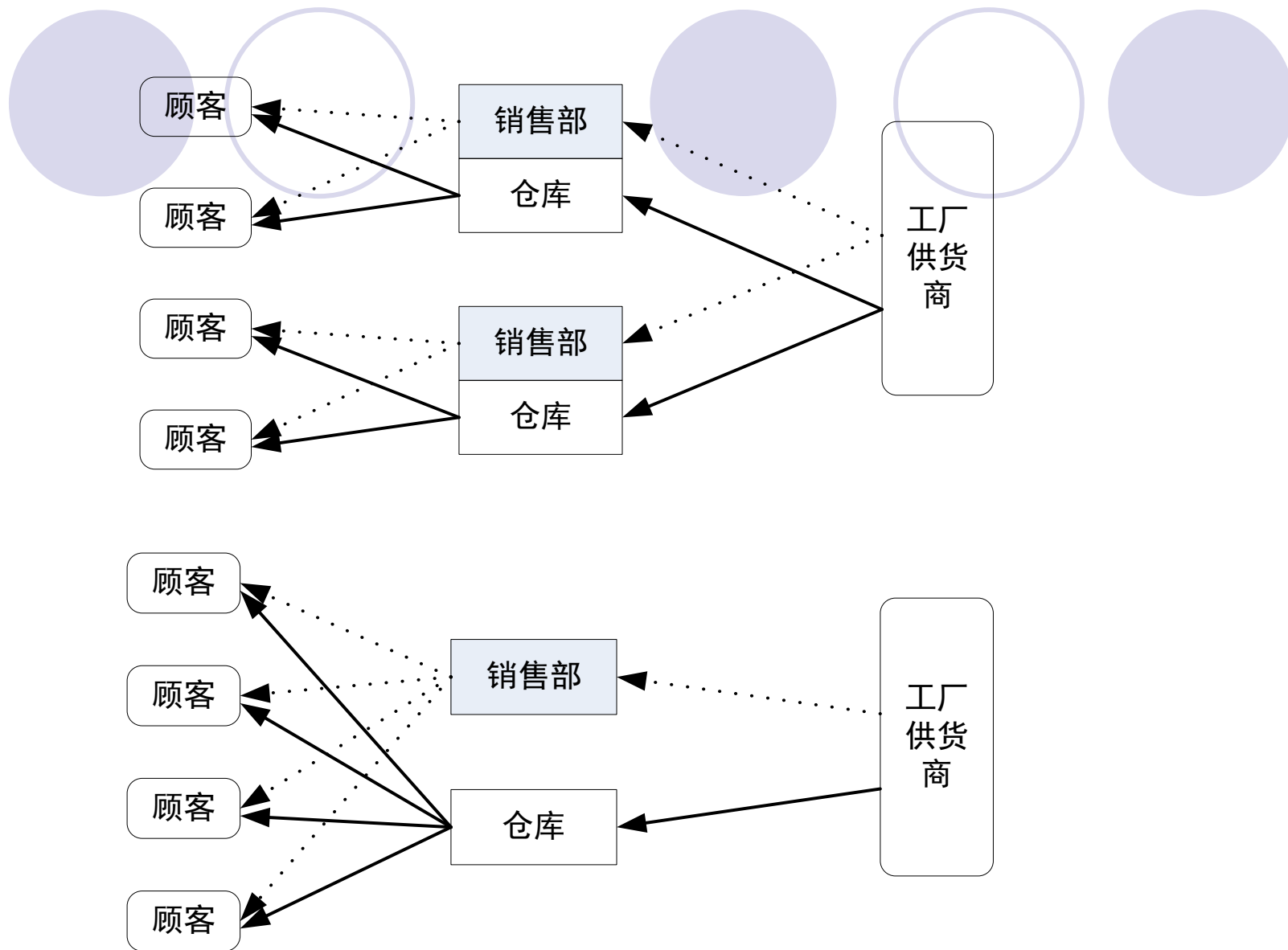
- 商流：对象物所有权转移的活动
- 物流：实物从供给方向需求方的转移，这种转移既要通过运输或搬运来解决空间位置的变化，也要通过储存保管来调节双方在时间节奏方面的差别。
- 资金流
- 信息流

### ○ 商流和物流的关系

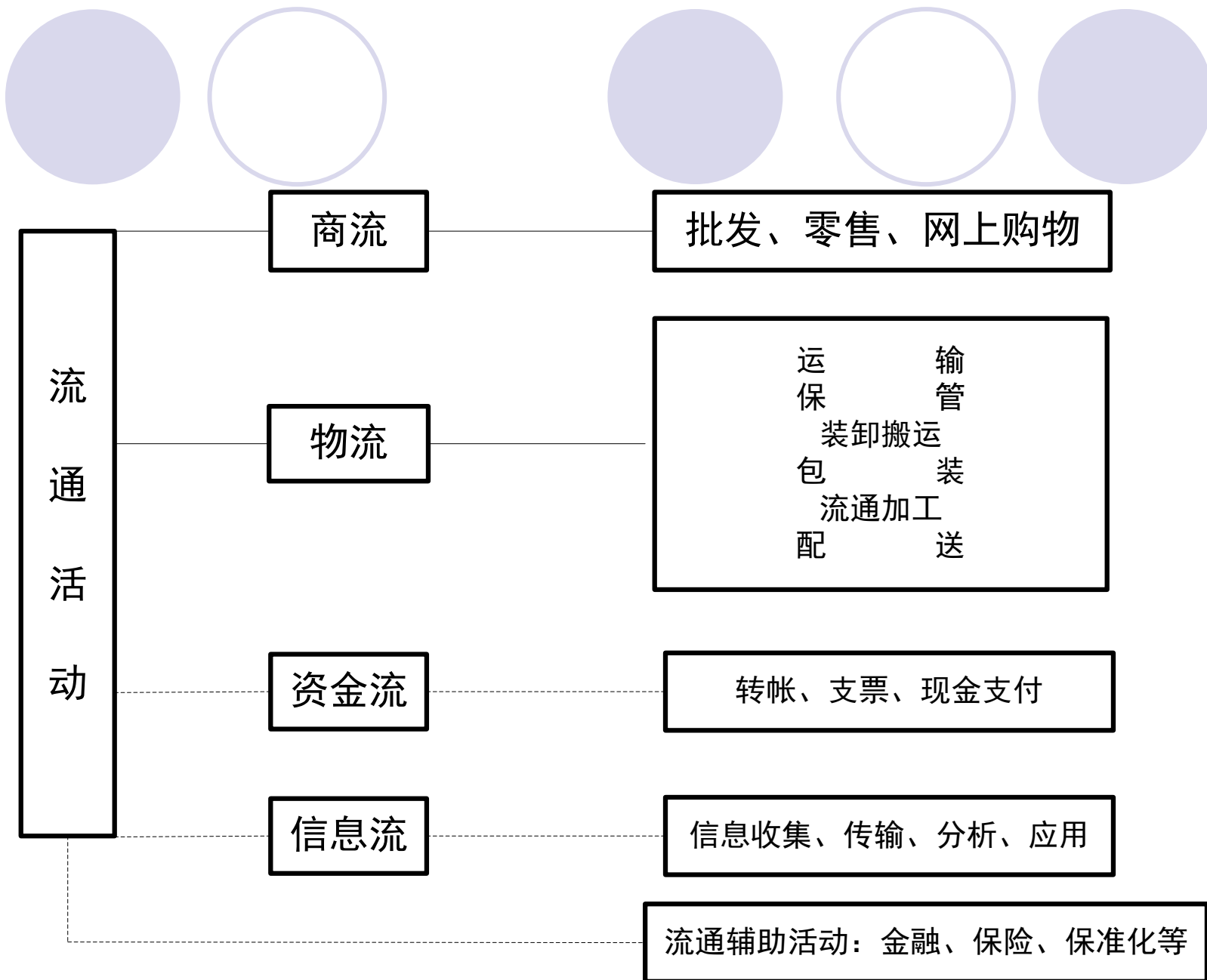
- 有物流需求，才能产生商流契机；商流是物流的先导。

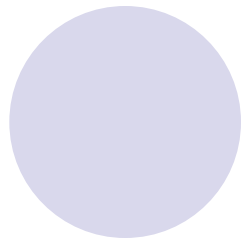
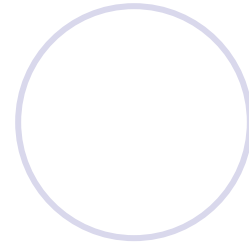
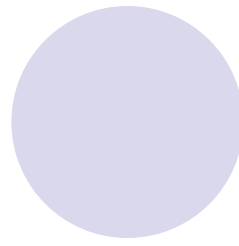
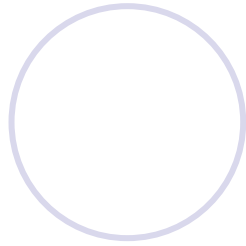
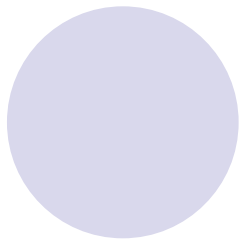
### ○ 商物分离原则

- 商品交易和商品实物流动分开



商物一致和商务分离





- 物流与生产、销售的关系
  - 加工活动是生产系统中最主要的环节
  - 加工活动和物流活动是生产系统的两个支柱
  - 生产管理决定物流效率
  - 物流为生产的连续性提供保障
  - 物流费用在生产成本中占有很大比重→第三利润源泉说
  - 密切关注市场的动向是生产管理的基础
  - 物流支持销售活动
  - 销售活动左右着物流成本
  - 生产力水平发展的不同阶段对物流的要求也有不同
- 物流一体化
  - 促使生产、进货与市场保持同步的管理系统

# 物流分类



- 按照作用分类

- 供应物流、销售物流、生产物流、回收物流、废弃物物流

- 按照物流活动的空间范围分类

- 地区物流、国内物流、国际物流

- 按照物流系统性质分类

- 社会物流、行业物流、企业物流



# 企业物流结构及合理化途径

- 无物流整合

- 市场部

- 大量产品存货快速满足客户需求
    - 库存中有很多完工产品
    - 选址靠近客户，减少提前期
    - 乐观销售预计

- 生产部

- 库存有大量原材料
    - 稳定产量
    - 选址靠近供应商
    - 产成品少

- 财务部

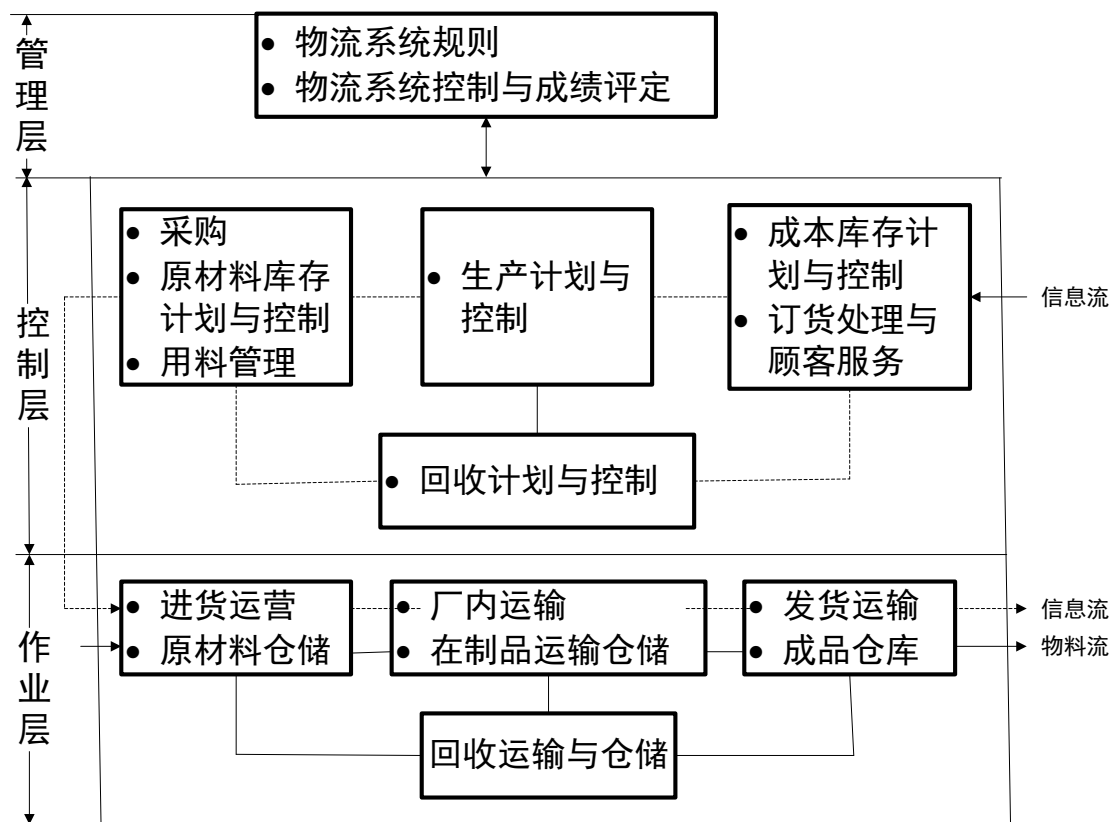
- 低库存
    - 选址少
    - 大批量生产
    - 悲观销售预计

- 组织内物流整合

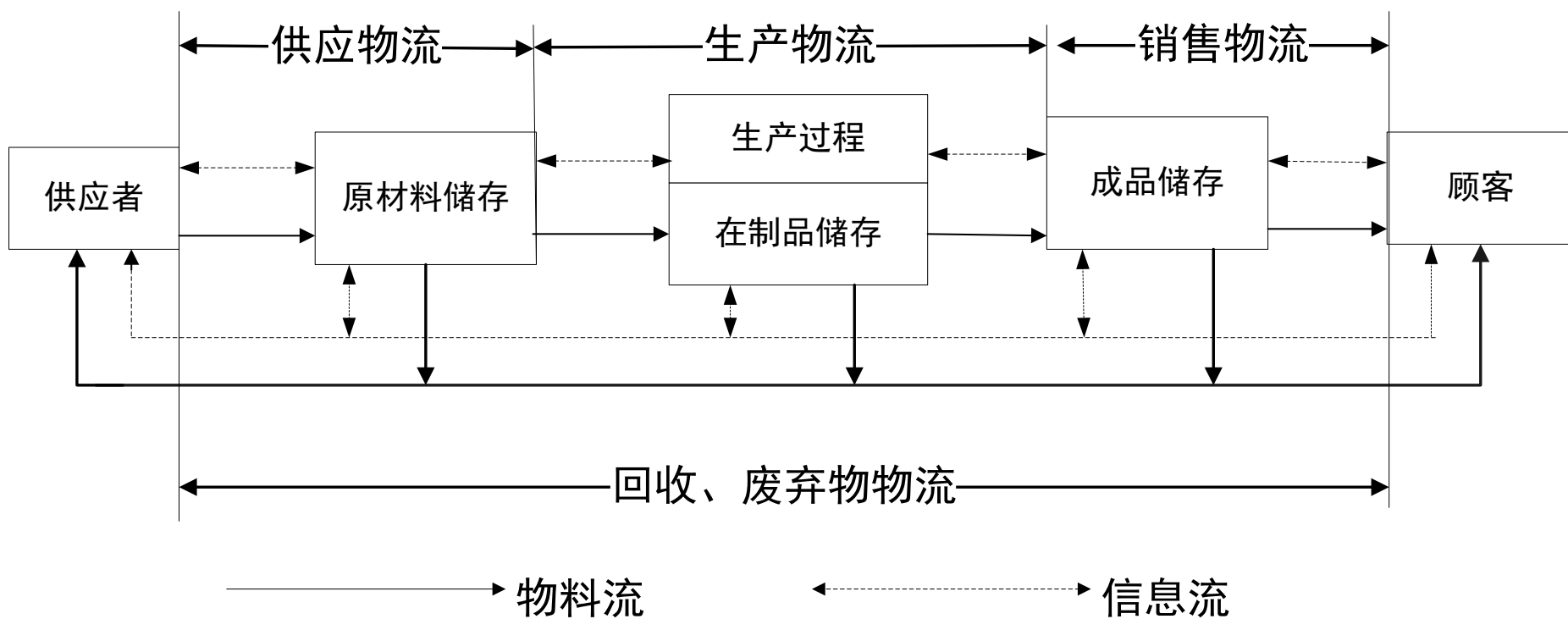
- $\text{全部物流成本} = \text{运输成本} + \text{仓储成本} + \text{库存成本} + \text{包装成本} + \text{信息处理成本} + \text{其他物流常用开支}$

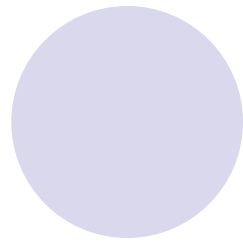
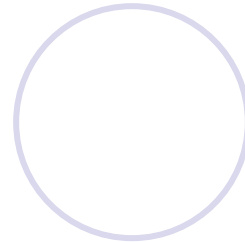
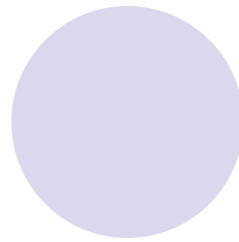
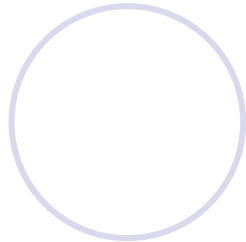
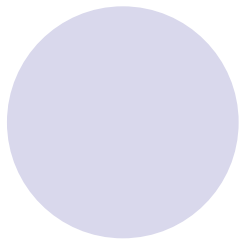
- 空运例子

## ● 企业物流垂直结构

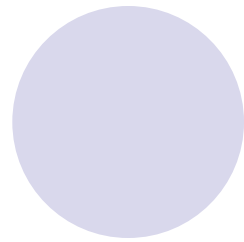
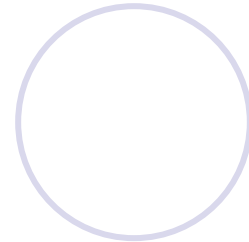
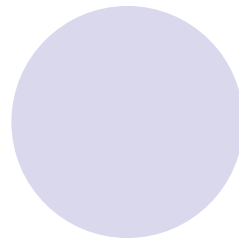
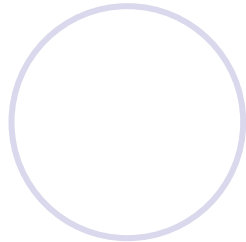
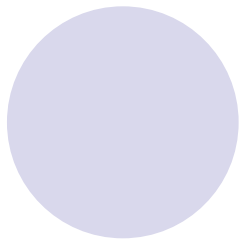


## ● 企业物流水平结构





- 企业物流合理化的途径
  - 各种设施在生产空间的合理布置
  - 合理控制库存
  - 均衡生产
  - 合理配置和使用物流机械
  - 健全物流信息系统



## ● 企业物流合理化的意义

- 降低物流费用，减少产品成本
- 缩短生产周期，加快资金周转
- 压缩库存，减少流动资金占用
- 通过物流改善，提升企业的管理水平
- 企业物流合理化是供应链管理的基础

# 供应链整合

- 分离的供应链带来的问题
  - 牛鞭效应
- 同一供应链中的组织应该合作以得到最终客户的满意
- 它们之间不应该互相竞争，而是与其他供应链中的组织竞争
- 整合的好处
  - 坦诚合作，共享信息和资源
  - 更准确的预测，更好的规划和资源利用
  - 改进的物流流动
  - 更好的客户服务
  - 更灵活
  - 标准化程序
  - 值得信赖的质量
- 不同类型的合作
  - 战略联盟
  - 垂直整合

# 物流科学的形成与发展

- 物流科学的产生
- 物流科学的发展过程
- 互联网时代物流的特点
- 物流科学的性质

# 物流与宏观经济的关系

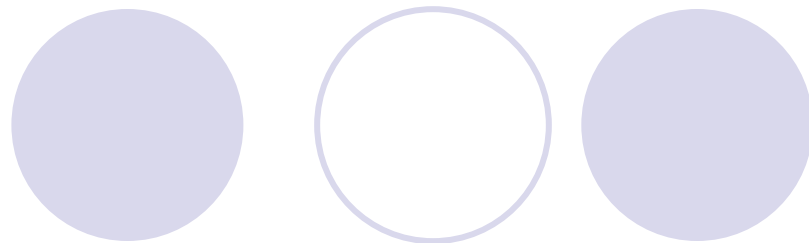
- 1. 有利于专业化生产
- 2. 使商品供应丰富多样
- 3. 降低价格
- 4. 土地价值的升值
- 物流也影响经济系统的其他方面。如物流中的运输，常常影响土地价值。当在某一地区建设一条主干公路或物流中心，或当现有设施明显改善时，公路旁或物流中心旁的土地价值会因进出比其他地区方便而增值。高速公路的交会点是吸引制造业与仓储业的良好地点。
- 物流供应链在经济发展中起着重要的作用。高效的物流系统，增加货物与服务的时间和地点价值。物流供应链也增加形态与占用效用，此外，物流供应链在一国经济中也提供了许多其他的经济、社会和国防等方面的利益。



# 物流与微观经济的关系

- 1. 物流与生产制造的关系
- 2. 物流与市场营销的关系
- 在这里，我们以市场营销中的4P，即，价格（Price）、产品（Product）、促销（Promotion）和地点（Place）为基础，简单讨论物流与营销的相关性。

# 物流科学的产生



- 物流科学的萌芽

- 二战末期，以系统的观念来解决军事后勤保障问题是物流科学的萌芽阶段。

- 物流科学的形成

- 20世纪50年代，在理论上用时间维和空间维的物态变化来揭示物流系统的本质。

- 物流的后进性

- 生产高度发展，流通成本相对上升的矛盾突出以后，物流学科重要性才被人们认识
- 学科融合

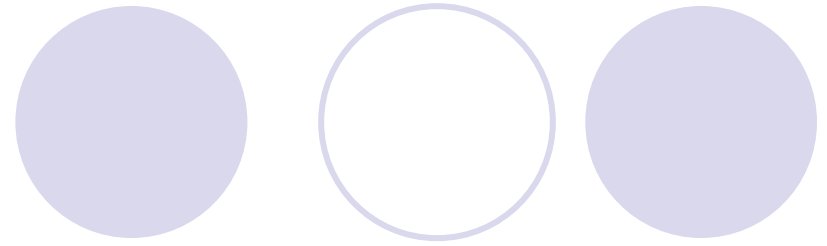
# 物流科学的发展过程

- 以Physical Distribution命名物流科学的时代（20世纪60年代）
  - 降低物流成本看作是系统优化的目标
  - 日本学者平原直首次提出“物流”一词
- 以Logistics命名物流科学的时代（20世纪80年代）
  - 美国物流管理协会定义：Logistics是对货物及相关信息从起源地到消费地的有效率、有效益的流动和存储进行计划、执行和控制，以满足顾客要求的过程。该过程包括进向、去向、内部和外部的移动以及环境保护为目的的物料回收。
- 供应链管理时代
  - 1998年美国物流管理协会定义：Logistics是供应链流程的一部分，是为了满足客户需求而对商品、服务及相关信息从原产地到消费地的高效率、高效益的正向和反向流动及存储进行的计划、实施与控制过程。

# 物流学科所包含的其他学科及领域

- 会计
- 商业/管理
- 经济
- 市场营销
- 数学
- 哲学
- 政治科学
- 物理
- 社会学
- 信息

# 物流与供应链管理



## ● Logistics Management

- “Logistics Management is that part of Supply Chain Management that plans, implements, and controls the efficient, effective forward and reverse flow and storage of goods, services and related information between the point of origin and the point of consumption in order to meet customers' requirements.”

## ● Supply Chain Management

- “Supply Chain Management encompasses the planning and management of all activities involved in sourcing and procurement, conversion, and all Logistics Management activities. Importantly, it also includes coordination and collaboration with channel partners, which can be suppliers, intermediaries, third-party service providers, and customers. In essence, Supply Chain Management integrates supply and demand management within and across companies.”

# 互联网时代物流的特点

- 经营全球化
- 系统网络化
- 供应链简约化
  - 上游：供应商数量减少，与最好的供应商建立良好的关系
  - 下游：流通简化，物流中心到零售点。
- 企业规模化
  - 所有权的集中
- 服务一体化
- 精益、敏捷和整合

# 物流科学的性质

- 物流学是综合性交叉学科
- 物流具有系统科学的特征
- 物流属于应用科学的范畴

# 我国的物流发展历程与现状

- 我国的物流发展历程
- 我国物流发展现状
- 我国物流发展中存在的问题
- 加快发展我国现代物流的措施



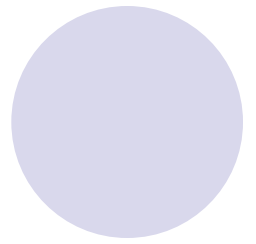
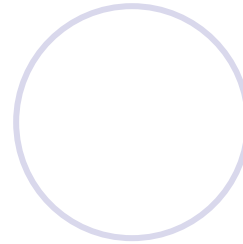
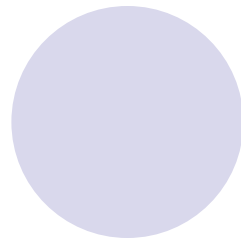
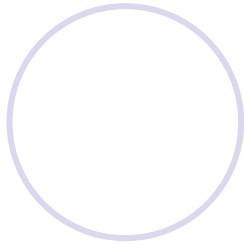
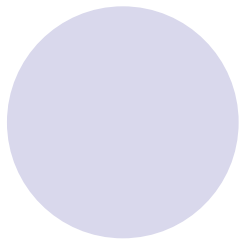
# 我国的物流发展历程



- 计划经济体制下的物流（1949-1977）
- 有计划的商品经济下的物流（1978-1992）
- 社会主义市场经济下的物流（1993-1998）
- 新经济发展形势下的物流（1999至今）

# 我国物流发展现状

- 物流基础设施规模迅速扩大
- 全社会货物运输量持续增加
- 第三方物流服务方兴未艾
- 物流技术装备水平迅速提高
- 政府对现代物流的重视程度不断提高，物流在国家经济规划中的地位不断加强



- 物流总量持续增长
- 物流业规模不断扩大
- 物流业运行质量不断提高
- 物流固定资产投资不断增长
- 重点物流企业规模进一步扩大
- 交通运输基础设施建设进一步完善
- 物流运作基础设施建设进一步加快
- 物流业发展环境进一步好转

	2009	比上一年增长率
社会物流总额	96.65万亿元	7.40%
农产品物流总额	1.933万亿元	4.30%
工业品物流总额	87.41万亿元	9.40%
进口货物物流总额	6.8631万亿元	-12.80%
再生资源	2899.5亿元	12.30%
日用资源	1933亿元	16.40%
物流固定资产投资	2.6万亿元	47.60%
交通运输设施投资	1.9万亿元	48.40%
仓储、邮政	1766亿元	257.70%
批发零售	4451亿元	40.60%
公路、水路、民航	1.13万亿元	
公路	12.1万km	
高速	4391km	
深水泊位	96个	
改善内河航道	1193km	
	总货运量	货运周转量
全国各种运输方式	亿吨	亿吨公里

# 我国物流发展中存在的问题

- 物流系统效率低，物流成本高
- 物流基础设施的配套性、兼容性差，物流技术装备水平低
- 标准化建设滞后
- 我国物流业管理体制和机制方面存在障碍
  - 铁路

# 中、美、印、日基础设施比较

项目	中国	美国	印度	日本
公路（万公里）	<b>193（06）</b> <b>370</b>	<b>643（02）</b>	<b>338.3（02）</b>	<b>123.73（02）</b>
高速公路（万公里）	<b>4.54（06）</b> <b>6.5</b>	<b>8.87（02）</b>	<b>0.02（02）</b>	<b>0.83（02）</b>
铁路（万公里）	<b>7.66（03）</b> <b>9.2</b>	<b>22.77（06）</b>	<b>6.32（05）</b>	<b>2.74（04）</b>
机场数量	<b>502(10)</b>	<b>15,079（10）</b>	<b>352(10)</b>	不详
电力装机容量（亿千瓦）	<b>6.22（06）</b> <b>9</b>	<b>9.9（06）</b>	<b>1.4（06）</b>	<b>2.9（06）</b>
港口吞吐量（亿吨）	<b>55.7（06）</b> <b>80.2</b>	<b>25（06）</b>	<b>5.85（06）</b>	<b>15（06）</b>
集装箱吞吐量（万标准箱）	<b>93（06）</b> <b>13060</b>	<b>4100（06）</b>	<b>690（06）</b>	<b>1900（06）</b>
输油管道（万公里）	<b>2.16（06）</b> <b>5</b>	<b>23.46（02）</b>	不详	不详
天然气管道（万公里）	<b>3.0（06）</b> <b>3.5</b>	<b>54.87（02）</b>	不详	不详


# 加快发展我国现代物流的措施

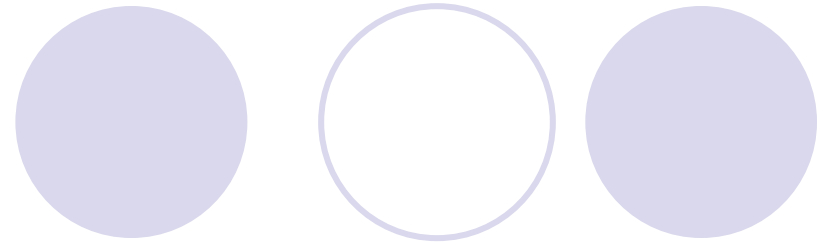
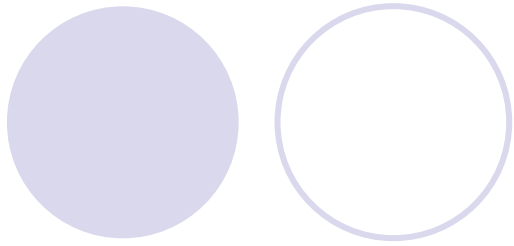
- 加强统一领导，建立必要的政府部门间协调机制
- 实施有利于物流企业发展的相关政策
- 大力发展第三方物流服务，培育社会化的物流市场
- 抓好物流标准化体系建设
- 充分发挥行业社团组织的作用
- 加强物流人才的培养

# 中国（上海）自由贸易试验区

- 上海自由贸易试验区范围
- 中国（上海）自由贸易试验区（China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone），简称上海自由贸易区或上海自贸区，是设于上海市的一个自由贸易区，也是中国大陆境内第一个自由贸易区，并将为上海带来十年发展红利。
- 2013年8月，国务院正式批准设立中国（上海）自由贸易试验区。该试验区成立时，以上海外高桥保税区为核心，辅之以机场保税区和洋山港临港新城，成为中国经济新的试验田，实行政府职能转变、金融制度、贸易服务、外商投资和税收政策等多项改革措施，并将大力推动上海市转口、离岸业务的发展。该项目立项的过程中曾遭遇阻力，但国务院总理李克强“力排众议”努力促成该项目通过。
- 2013年9月29日，上海自由贸易区正式挂牌成立。
- 上海自贸区范围涵盖上海市外高桥保税区、外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等4个海关特殊监管区域，总面积为28.78平方公里，是“四区三港”的自贸区格局。
- 特点
- 上海自贸区般属国际性及双边性，上海自贸区侧重于金融改革试点；而设立在广东的粤港澳自由贸易园区属于区域性自贸区，更多侧重于对外，着眼于广东省与香港、澳门两地的经济联系，更侧重于珠三角地区经济整合。中国（上海）自由贸易试验区与粤港澳自由贸易园区是两个完全不同的试点。[3]



- 
- 功能
  - 2013年上海综保区将推进国际贸易结算中心、融资租赁、期货保税交割功能、扩大保税船舶登记试点规模、研究建立具有离岸特点的国际账户等十项功能先行先试，即：深化国际贸易结算中心试点运作、融资租赁功能全面发展、以期货保税交割功能促进大宗商品产业集聚、扩大保税船舶登记试点规模、推动机场区港一体化迈出实质性步伐、做大洋山保税港区国际中转集拼业务、全面推进亚太营运商计划、探索“前店后库”联动模式、试点全球维修检测业务、研究建立具有离岸特点的国际账户。
  - 中国（上海）自由贸易试验区2013年9月29日举行挂牌仪式，当天国家有关部门及上海市领导为第一批入驻自贸试验区的企业和金融机构代表颁发了证照。首批入驻自贸区包括25家企业和11家金融机构，其中11家金融机构包括工行、农行、中行、建行、交行、招行、浦发及上海银行8家中资银行，花旗、星展2家外资银行，和交银金融租赁1家金融租赁公司。



- 天津港保税区、  
深圳福田保税区、  
广州保税区、
  - 海口保税区、  
福州保税区、
  - 青岛保税区、
  - 深圳盐田港保税区、  
重庆寸滩保税区
- 深圳沙头保税区、  
大连保税区、  
张家港保税区、
  - 厦门象屿保税区、  
宁波保税区、
  - 汕头保税区、
  - 珠海保税区、