

长江2009

当代上海研究所

长三角洲发展报告

现代物流与区域联动发展

长江
2009

主编 王贻志 马学新

三角洲
发展
报告

现代物流与区域联动发展

 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

长江三角洲发展报告. 2009, 现代物流与区域联动发展/王贻志, 马学新主编; 当代上海研究所编. —上海: 上海人民出版社, 2010
ISBN 978-7-208-09422-2

I. ①长... II. ①王... ②马... ③当... III. ①长江三角洲—经济发展—研究报告—2009 ②长江三角洲—物流—经济发展—研究报告—2009 IV. ①F127.5 ②F259.275

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 131386 号

责任编辑 孙 瑜

封面设计 王小阳

长江三角洲发展报告 2009

——现代物流与区域联动发展

当代上海研究所 编

王贻志 马学新 主编

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 13 插页 4 字数 190,000

2010 年 8 月第 1 版 2010 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-09422-2/F·1975

定价 30.00 元

前 言

20 世纪 90 年代中期以来,长江三角洲地区依托优良的深水港条件、劳动力的比较优势以及产业配套基础,吸引了大量外部产业资本以国际直接投资(FDI)的形式流入,带动了区域经济的起飞。这个阶段这一地区经济的发展模式,主要是通过发展外向型经济,参与全球产业分工实现的。在这个过程中,依托深水港国际物流条件是一个重要发展因素。

随着长江三角洲地区持续的经济增长,成本不断上升,依靠劳动力比较优势的发展模式日益受到挑战,结果促使一些产业资本或低端产业链出现转移,其中货运物流业是产业转移的重要基础。另一方面,也促使企业寻求办法进一步降低成本,其中降低物流成本是降低成本的重要方面。因此,物流业成为长江三角洲地区发展的重要产业。作为该区域核心城市的上海,在其发展战略目标中增加了建设“国际航运中心”的内容。

在物流业发展的推动下,目前有关物流业实务方面的研究成果非常丰富,相比之下,国内从宏观层面对物流业发展的研究显得不够,特别是区域物流业发展的研究更显薄弱。作为《长江三角洲发展报告(2009)》的作者,我们设想能从广域和发展的视角,反映该区域物流业的发展。本报告主要篇章结构包括:(一)从传统物流到现代物流的演化来介绍物流业的发展;(二)从全国的视野分析长江三角洲地区发展物流业的条件;(三)在国家发展物流业战略的框架下,分析长江三角洲区域物流产业的发展状况;(四)从国际视野和战略高度,探讨长江三角洲区域的核心城市上海发展现代物流业可能的战略选择;(五)对长江三角洲区域物流业未来的发展趋势进行讨论。在本报告的附录中,我们提供了这一地区社会经济发展的有关统计

数据。

由于我们的水平有限,本报告存在不少缺憾,如关于促进区域物流发展的制度问题的讨论还是初步的,又如关于现代网络技术(物联网技术、云端交互技术等)应用对物流发展的影响基本上没有涉及。同时,由于研究和写作时间仓促,本报告存在一些欠妥之处,请读者不吝指正。

目 录

前 言	1
第一章 现代物流的形成与发展	1
1.1 现代物流概念的形成与演化	1
1.2 现代物流的发展趋势	12
1.3 现代物流发展中值得关注的热点	27
第二章 长江三角洲物流基础条件	44
2.1 长江三角洲地区物流业在全国的地位	44
2.2 长江三角洲地区现代化港口发展中的合作与竞争	47
2.3 长江三角洲空港	59
2.4 陆路交通系统	66
第三章 长江三角洲地区物流业的发展状况	70
3.1 中国物流业的发展现状与发展战略	70
3.2 长江三角洲地区物流业的发展态势	76
3.3 长江三角洲地区物流园区的发展	83
第四章 基于广域视角上海建设国际航运中心的战略研究： 成为全球贸易物流中心	102
4.1 全球贸易物流中心的主要特性	103

4.2	上海建设国际航运中心面临的发展机遇和主要问题	105
4.3	上海建设国际贸易物流中心的发展战略	113
4.4	上海建设全球贸易物流中心的战略性建议	115
第五章	长江三角洲地区物流业的未来发展	117
5.1	区域物流发展总体评析	117
5.2	区域未来现代物流体系的构架	130
5.3	长江三角洲区域物流发展模式和路径	140
	长江三角洲发展指标	153
附录 1	欧盟货运物流战略重要文件:《货运物流行动 计划(2007)》	172
附录 2	跨国物流企业在我国的竞争战略与策略	177
附录 3	物流园区发展的国际经验	185
后 记		196

表、图、专栏目录

表 1-1	供应链管理研究内容分析和出现的频率(1997—2006 年)	21
表 1-2	2008 年全球 100 强社会责任排行榜前十位公司	25
表 1-3	供应链中的物流运作的四种模式的比较分析	37
表 2-1	2007 年长江三角洲地区物流基础指标	45
表 2-2	全国港口群经济腹地指标(2008 年)	46
表 2-3	长江三角洲地区港口群布局规划重点	48
表 2-4	从上海和宁波到国外部分港口信息	50
表 2-5	江苏内河港口货物吞吐量(2008 年)	51
表 2-6	世界十大集装箱港口	55
表 2-7	四港口软硬件设施调查结果	55
表 2-8	全国五大沿海港口群基础指标及吞吐量发展预测	57
表 2-9	2008 年和 2007 年中国港口竞争力排行	58
表 2-10	2007 年民航各运输机场货邮吞吐量	60
表 2-11	长江三角洲空港的层级划分	61
表 2-12	上海机场数据	62
表 2-13	2008 年长江三角洲地区铁路、公路及内河相关指标	66
表 2-14	长江三角洲与其他地区的货运量与货运周转量(2008 年 1—11 月)	68
表 3-1	2008 年江浙沪地区主营业务收入进入全国前 50 名的物流 企业名单	79

表 3-2	长江三角洲地区主要城市物流业发展的战略定位及发展计划	81
表 3-3	不同开发方式的物流园区在各经济区域中的分布	86
表 3-4	上海物流园区布局及其功能定位	89
表 3-5	长三角主要城市重要物流园区规划布局一览表	98
表 4-1	影响贸易和物流问题排名	110
表 4-2	贸易和物流的目标、标准和愿景	114
表 5-1	1991—2007 年物流业对国民经济的贡献	121
表 5-2	2005—2007 年全国以及长三角区域物流业发展与 GDP 增长对比情况表	122
图 1-1	物流金融所引导的链式结构	27
图 1-2	第四方物流的功能	35
图 1-3a	4PL 的协同运作模式	36
图 1-3b	4PL 的方案集成商运作模式	36
图 1-3c	4PL 的行业创新模式	36
图 2-1	长江三角洲高速公路网规划示意图(2020 年)	67
图 5-1	区域物流与经济发展的基本因果关系图	119
图 5-2	基本反馈环	120
图 5-3	长江三角洲现代物流体系组织构架图	134
图 5-4	区域现代物流的体系	139
图 5-5	长三角未来区域现代物流发展模式	145
专栏 1-1	现代物流概念的演化	8
专栏 1-2	国外供应链管理理论渊源	11
专栏 3-1	部分物流业跨国公司在中国的扩张	73
专栏 3-2		86
专栏 4-1	欧盟货运物流行动方案	104

专栏 6-1	美国最繁忙的多式联运中心之一——孟菲斯的物流集散中心	186
专栏 6-2	美国最成功的物流园区之一——普洛斯物流园区	188
专栏 6-3	汉吉斯国际批发市场	191
专栏 6-4	新加坡的机场物流	192

第一章 现代物流的形成与发展

20 世纪 60 年代以来,一些发达国家率先在本国的物流业中进行变革创新,取得了显著的经济成效和明显的社会效果。到了 90 年代,现代物流作为一种新兴的产业形态和物流管理模式而风靡世界,其发展程度和水平高低成为一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。

现代物流产生的时代背景是社会需求的多样化、经济的市场化、市场的一体化及竞争国际化;其技术特征是产业科技化、信息产业化、系统智能化、管理集成化;其主要手段则是现代生产方式、现代经营管理方式和现代信息技术。现代物流与现代化社会大生产紧密相连,是现代流通领域的必然反应,体现了现代企业经营和社会经济发展的需要,是先进技术在物流行业发展过程中的具体反应。

现代物流在我国还处于起步阶段,人们的认识还比较模糊。厘清现代物流的概念,追溯现代物流的发展源流并追踪其发展趋向,对于我国物流业发展以及进一步讨论其行业发展中的重要问题,无疑是重要和必要的。

1.1 现代物流概念的形成与演化

现代物流是指根据市场服务需求,将对物品的运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能有机结合起来,从供应地向接受地之间的实体流动过程。随着市场需求以及技术领域的不断进步,现代物流的概念、定义、内涵及基本理论要素都具有了多元性与开放性。

1.1.1 物流概念源流

中文“物流”一词译自英语的“Logistics”，原意是军事后勤保障。在成为商业概念之前，物流概念首先产生于军事领域，与战略、策略并列，是军事后勤组织的三大职能之一^①；定义是：“通过人们的努力和设施资源的利用，用于创建并支持军事人员和武器的流程。”^②第二次世界大战以后它才应用于经济领域，也因不同的兴趣和视角被广泛用于各种商务和学术联合会中。

物流(Physical Distribution)一词是美国的阿奇·萧在《市场流通中的若干问题》(1915年)一书首先提出，他认为“物流是与创造需求不同的一个问题”。1955年，日本进入高度经济成长期，受美国物流思想的影响，1956年，日本政府派早稻田大学教授宇野正雄等组成流通技术专门考察团赴美国考察，考察团回国后发表一篇名为《流通技术》的考察报告，首次从美国引进了Physical Distribution即PD(物流)的概念，受到政府的高度重视。1964年，池田内阁政府文件中，正式采用了“物的流通”一词。东京大学平原直教授将其简化为“物流”，一直沿用至今。^③

1962年4月，管理学大师彼得·德鲁克(Peter Drucker)在《财富》杂志上发表《经济领域的黑色大陆》一文，首次明确提出物流的商业潜力，具有划时代意义。文章认为“我们对物流的认识就像拿破仑对非洲大陆的认识。我们知道它确实存在，而且很大，但除此之外，我们便一无所知”。该文被认为是企业物流管理(Business Logistics Management，或简称Logistics)领域正式启动的标志^④，也奠定了现代物流的观念、价值论、物流科学和学科建设的理论基础。

1.1.2 现代物流与传统物流的区别

目前国内外较为公认的物流概念大致有两种：其一是物质资料从供给

① 参见 J. L. Heskett, N. A. Glaskowsky, Jr. Lvie 和 R. M. Lvie,《企业物流》，第2版，纽约，1973年。

② 参见 J. L. Quinn,《物流管理观念与案例》，空军技术研究所系统与后勤学院 Wrinht Patterson 空军基地，美国俄亥俄州，1971年。

③ (株)ジェイアール貨物・リサーチセンター，日本の物流とロジスティクス，日本：成山堂书店，平成十六年9月18日初版発行，23。

④ 骆温平编著：《物流与供应链管理》，电子工业出版社2008年版，第3页。

者向需要者的物理性移动,是创造时间性、场所性价值的经济活动。从物流的范畴来看,包括:包装、装卸、保管、库存管理、流通加工、运输、配送等诸种活动;其二是在对费用的相对效果最大化的高效率支持下,以满足顾客的要求为目的,对原材料、在制品、制成品与其相关联的信息,从产业地点到消费地点之间的流通与保管进行计划、执行、控制的活动。^①

现代物流与传统意义上的物流活动有共同之处,更有本质上的区别。无论是传统物流还是现代物流,都是作为节约资源、降低成本、增强企业竞争力、提高市场效率的重要经济形式和载体,逐渐被许多企业所关注,成为企业的“第三利润源泉”;两者都包括运输、储存、包装、装卸、搬运等具体物流要素与节点;传统物流向现代物流过渡过程是一种服务内容的量变与集成,两者间包含着融合与兼容关系。

传统物流是由物品的储存、运输及其附属业务所形成的物流活动模式,一般指产品出厂后的包装、运输、装卸、仓储等简单机械性活动,其活动分散在不同的经济部门、不同的企业以及企业组织内部不同的职能部门,各环节主要由互不沟通的不同经济实体分别承担,不存在利益共生关系,因而物流转移程序伴随物流的各种关系(包括信息)被人为地割裂开来。由于通讯及信息技术的落后,物流作业之间信息难以共享和沟通,物流运作只有一系列独立的功能性作业,比如运输、储存、装卸、搬运等,主要应用于流通领域。传统物流模式很难达到物流资源整合,虽然这不影响物资从生产者到用户的实际流动,但却影响到物资流动的方式、绩效和成本。随着经济快速发展、科学技术水平的提高以及工业化进程的加快,大规模生产、分配、交换与消费成为不可避免的发展趋势。社会经济中的物流规模日趋庞大和复杂,传统物流活动的低效率和高额成本,远远不能适应现代经济发展的要求,成为影响经济运行效率和社会再生产顺利进行的严重制约因素,因而被视为“经济的黑暗大陆”(P. Druker, *Fortune*, 1962)。

现代物流是将信息、运输、仓储、库存、装卸搬运以及包装等物流活动综合起来的一种新型的集成式管理,其任务是尽可能降低物流的总成本,形成

^① 参见汪鸣、冯浩主编:《我国物流业发展政策研究》,中国计划出版社,2002年11月,第2页。

完整、科学、高效的供应链,为顾客提供多功能和一体化的综合性服务。现代物流以满足消费者的需求为目标,把制造、运输、销售等市场情况统一考虑,不单纯提供运输服务,而是逐步形成包括传统仓储、运输、货代、集装箱运输、物流配送中心以及第三方物流等各种商业模式,由运输、存储、包装、装卸、流通加工、物流信息传递、单证处理等诸多环节构成的综合服务体系。现代物流与现代经济发展和交通以及信息技术进步的有机结合,使其在国民经济中的地位不断提高。

作为促进经济发展的“加速器”和“第三利润源泉”,与传统物流“后勤保障系统”和“销售活动中起桥梁作用”的概念相比,物流的概念正在发生某种本质变化。第一,传统物流只提供简单的位移,现代物流则提供增值服务;第二,传统物流是被动服务,现代物流是主动服务;第三,传统物流实行人工控制,现代物流实施信息管理;第四,传统物流无统一服务标准,现代物流实施标准化服务;第五,传统物流侧重“点到点”或“线到线”服务,现代物流构建全球服务网络;第六,传统物流是单一环节的管理,现代物流是整体系统优化。

从 20 世纪 50 年代到 70 年代,围绕企业生产经营活动中的物资管理(Materials Management)和产品分销(Physical Distribution),发达国家的企业开始注重和强化对物流活动的科学管理,在降低物流成本方面取得了显著成效。20 世纪 80 年代以来,随着经济全球化持续发展、科学技术水平不断提高以及专业化分工进一步深化,欧美一些发达国家开始了一场对各种物流功能、要素进行整合的物流革命。首先是企业内部物流资源整合和一体化,形成了以企业为核心的物流系统,物流管理也随之成为企业内一个独立部门和职能领域。之后,物流资源整合和一体化不再仅仅局限于企业层面上,而是转移到相互联系、分工协作的整个产业链条上,形成了以供应链管理为核心的、社会化的物流系统,物流活动逐步从生产、交易和消费过程中分化出来,成为一种专业化的、由独立的经济组织承担的新型经济活动。在此基础上,发达国家经济中出现了为工商企业和消费者提供专业化物流服务的企业,即“第三方物流”企业。各种专业化物流企业的大量涌现及快速发展表明,专业化物流服务作为一个新的专业化分工领域,已经发展成为一个新兴产业部门和国民经济的一个重要组成部分,同时也标志着物

流产业逐步从传统走向现代。^①

有鉴于此,日本物流学者铃木秀郎认为,传统物流向现代物流的过渡主要经历了三次革命:20世纪60年代,以大型连锁商店出现为特征的生产和销售批量化变革;90年代,以快速反应和低成本配送为特征的低成本递送变革;21世纪初,以电子商务为载体和特征的服务质量变革。

现代物流是多种运输方式的集成,它把各个环节按照科学、合理的流程组织起来,从而使客户获得最佳路线、最佳时间、最高运输效率和最低运输成本,形成一种有效利用资源、保护现代资源的“绿色”服务体系。它在现代信息技术的基础上,缩短了中间储存的中转时间,能够有效地减少流动资金的占压,加速资金周转,实现物流、信息流、资金流和人才流的完美统一。在各种运输要素中,现代物流更着眼于运输流程的管理和高科技信息情报,使运输技术变得公开和透明,有利于适应生产的节奏和产品的销售计划。相对于传统物流来说,现代物流是一个革命性的突破,其发展水平正在成为一个国家综合国力的重要标志。

第一,现代物流产业连接社会经济的各个部分,使之成为一个有机整体。在现代经济中,由于社会分工的日益深化和经济结构的日趋复杂,各个产业、部门、企业之间的交换关系和相互依赖程度愈来愈错综复杂,物流产业则是维系这些复杂交换关系的纽带和血管。

第二,现代物流产业通过对各种物流要素的优化组合和合理配置,实现物流活动效率的提高和社会物流总成本的降低。当物流活动分散在不同企业和不同部门时,各种物流要素很难充分发挥其应有的作用。随着物流活动从生产和流通领域中分化出来,各种物流要素也逐渐成为市场资源,专业化物流企业可以根据市场需求在全社会范围内对这些要素进行整体优化组合和合理配置,从而可以最大限度地发挥各种物流要素的作用,提高全社会的物流效率。

第三,现代物流产业可以为全社会提供更为全面、多样化的物流服务,并在物流全过程及其各个环节实现价值增值。当物流活动从生产过程和交

^① 陆江:《加入WTO后——中国物流业面临的机遇与挑战》,《中国印刷物资商情》2002年第4期。

易过程中独立出来后,物流就不再是一个简单的成本因素,而成为一个为生产、交易和消费提供服务的价值增值因素,蕴藏着巨大的商业潜力。专业化物流企业不仅可以提供货物运输、配送、流通加工等有形服务,而且可以提供物流方案设计、物流信息管理等无形服务,这是商业企业、运输企业、仓储企业等传统流通部门所难以企及的。相对于产品的生产过程而言,物流服务创造的是产品的空间价值和时间的价值,是产品价值的重要组成部分。因此,物流产业也是国民经济中创造价值的产业部门,并正在成为全球经济发展中的热点和新的经济增长点。

1.1.3 现代物流的特点与发展

现代物流的主要特征是物流、信息流、资金流和人才流的有机统一;是信息化、自动化、网络化、智能化、柔性化、社会化与协同化的有机结合。现代物流是一个地理跨度大、结构十分复杂、具有层次性与可分性的系统,动态性强但稳定性差。该系统进行优化配置的运行过程具有以下主要特点。

一是反应快速化:物流服务提供者对上、下游物流配送需求的反应速度越来越快,包括前置时间、配送间隔越来越短,商品周转次数越来越多。

二是功能集成化:即对供应链环节进行集成,包括物流渠道与商流渠道的集成、物流渠道之间的集成、物流功能的集成、物流环节与制造环节的集成等。

三是服务系列化:即强调物流服务功能的恰当定位与完善化、系列化。

四是作业规范化:即强调功能、作业流程、作业、动作的标准化与程式化,使复杂的作业变成简单的易于操作、推广与考核的动作。

五是目标系统化:即从系统的角度统筹规划一个公司整体的各种物流活动,处理好物流活动与商流活动及公司目标之间的关系。

六是手段现代化:即使用先进的技术、设备与管理为生产、流通、销售提供优质服务。

七是组织网络化:即以完善、健全的物流网络体系,保证最优的库存总水平及库存分布以及运输与配送体系的快速、联动关系,满足现代生产与流通需要。

八是经营市场化:即经营上采用市场机制,无论是企业自己组织物流,还是委托社会化物流企业承担物流任务,都以“服务—成本”的最佳配合为总目标。

九是信息电子化:物流过程的可见性(Visibility)明显增加,库存积压、延期交货、送货不及时、库存与运输不可控等风险大大降低,从而可以加强供应商、物流商、批发商、零售商在组织物流过程中的协调和配合以及对物流过程的有效监控。

随着物流科技及业态性质的不断演进,物流产业的发展表现出许多不同于以往的特征。管理上的最新趋势包括决策系统化,追求企业物流活动的整体优化;引进市场营销观念,从企业营销战略和目标市场需求出发,规划、评价企业物流系统;强调经营效益,把物流视为市场经营行为,而不是工程作业。降低成本是物流决策的重点。目前物流成本约占全部营销成本的50%;以顾客服务为主要经营内容之一,为顾客服务的水平越高,预期的销售量水平也就越高;管理向信息化方向发展,显著特点是走向系统化、计算机化的信息管理,比如电子商务物流。

在产业发展上,一是第三方物流形成主导地位。第三方物流(即合同物流或配送社会化)因其专业运营、合理降本、节能环保,正在成为国际物流业的重要发展方向。二是经营上力求“无库存”。依托电子商务技术支持,使物流企业工作流程程序化、连续化,并能对市场变化做出迅速反应,其“无库存”经营倾向非常明显。物流企业的发展上,则出现并购风起云涌的趋势。并购行为使企业规模增大,运营成本降低,业务经营范围拓展,更能适应客户多样化的需求趋势。

可见,现代物流的特点和趋势主要表现为:物流、信息流、资金流和人才流的有机统一,信息化、自动化、网络化、智能化、柔性化、社会化与协同化的有机结合,以及第三方物流的强劲发展和物流低成本、高附加值趋势的同步进行。

1.1.4 物流科学的形成

现代物流科学是一门新兴的管理工程与技术工程相结合的综合学科。它应用系统工程的科学成果,以物的动态流过程为主要研究对象,揭示物流活动中各要素之间的内在联系;其显著特点是分析和归纳系统、流程和交叉职能,其核心理念是一种整体的和综合的观念和思想^①。

^① 参见 H. C. Pfohl,《物流管理》,选自《职能与工具》,第1册,柏林,1994年。