



湖北经济学院学术文库

中国物流经济 发展研究

◎ 陶君成 著

ZHONGGUO WULIU
JINGJI FAZHAN YANJIU



中国财政经济出版社

湖北经济学院学术文库

中国物流经济发展研究

◎ 陶君成 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国物流经济发展研究/陶君成著. —北京: 中国财政经济出版社, 2006.8

(湖北经济学院学术文库)

ISBN 7-5005-9283-3

I. 中… II. 陶… III. 物流-经济发展-研究-中国
IV. F259.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 087910 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 10 印张 220 000 字

2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月北京第 1 次印刷

定价: 25.00 元

ISBN 7-5005-9283-3/F·8062

(图书出现印装问题, 本社负责调换)



陶君成 简介

1957年出生，湖北仙桃人。曾入伍参加对越自卫还击；青岛潜艇学院毕业后曾任南京海军指挥学院教员；曾任仙桃市经贸委副主任；先后在国家经贸委与湖北省经贸委工作4年；2003年调入湖北经济学院。

现任湖北经济学院副教授，中国物流与采购联合会特约研究员。华中科技大学工商管理硕士，高级经济师。主要研究方向：企业物流、物流园区建设等。曾主持省部级科研项目5项，在《管理世界》等权威期刊发表论文多篇。



目 录

.....

第 1 章 物流经济原理..... (1)

§ 1.1 物流理论研究概况 (2)

§ 1.2 物流与物流经济 (14)

§ 1.3 物流经济的特征 (19)

§ 1.4 物流经济的分类 (25)

第 2 章 转型中的中国物流..... (37)

§ 2.1 中国物流发展现状 (38)

§ 2.2 物流发展的问题及成因 (51)

§ 2.3 中国物流发展特征 (57)

§ 2.4 现代物流发展效应 (65)

第 3 章 物流经济布局..... (68)

§ 3.1 物流经济发展环境 (69)

§ 3.2 物流经济的科学发展 (73)

§ 3.3 物流经济发展布局 (81)

第4章 物流园区建设	(100)
§ 4.1 物流园区建设思路	(101)
§ 4.2 中外物流园区的比较	(110)
§ 4.3 物流园区建设案例	(120)
第5章 企业物流规划与管理	(143)
§ 5.1 企业物流规划	(144)
§ 5.2 企业物流管理	(157)
§ 5.3 企业物流管理的措施	(170)
第6章 企业物流改造	(175)
§ 6.1 企业物流改造的动因	(176)
§ 6.2 企业物流改造的现状	(183)
§ 6.3 企业物流改造的机遇	(192)
§ 6.4 企业物流改造的途径	(199)
第7章 企业物流发展战略	(210)
§ 7.1 企业物流发展战略的内涵	(211)
§ 7.2 企业物流发展战略	(213)
§ 7.3 企业物流发展战略选择	(224)
§ 7.4 企业物流发展战略的实施	(232)
第8章 物流企业的竞争与合作	(240)
§ 8.1 物流企业竞争态势	(241)
§ 8.2 物流企业竞争方式	(251)
§ 8.3 中外物流企业的竞争与合作	(261)



第9章 发达国家的物流发展·····	(273)
§ 9.1 发达国家物流发展概况 ·····	(274)
§ 9.2 发达国家物流发展经验 ·····	(282)
§ 9.3 发达国家物流发展对我国的启示 ·····	(297)
参考文献·····	(307)
后 记·····	(312)



第 章

物流经济原理

自人类开始进行商品交易，物资的物理性流动就相伴而生。随着商品交易规模的扩大，经济活动日益复杂，物品流动越来越频繁，人们对它的认识和研究也不断升级。伴随着这一过程，物流理论的产生和发展已走过 150 多年的历史。目前，理论界对物流内涵的认识、物流政策、物流管理、物流战略等方面的理论研究仍在不断拓展和深化，促进了物流经济的迅速崛起。探寻物流经济的原理，对促进物流经济发展所起到的推动作用是十分显著的。



§ 1.1

物流理论研究概况

1.1.1 物流意识萌芽和物流概念起源

“物流”(Logistics)的萌芽最早可追溯到19世纪中期。1844年,当时的法国技术人员J·Depuit在他的有关供货管理著作中强调了重视供货管理功能的必要性,提出了要保持仓库保管与运输之间成本的均衡,但并未明确提出“物流”这一概念。在19世纪末20世纪初,由于产品的组织分配问题成为当时困扰资本主义企业发展的最大难题。在此背景下,美国的一些市场问题专家、学者就开始致力于研究如何解决合理组织产品的分配问题。如当时的俄亥俄大学、美国密西根大学、威斯康星大学等高等学校先后开设了“产品分配学”课程。那时人们已意识到产品的实体分配或配送与产品价值的最终实现有一定关联。这些学者的早期研究被视作是物流意识的萌芽。

物流概念的起源始于20世纪初。1901年,约翰·格鲁威尔在美国政府的《工业委员会关于农产品配送报告》中提及配送的成本及其影响因素问题;1905年,美国陆军少校C.B.Baker把关于军队移动与供给的科学称为“Logistics”;1915年,美国学者A.W.Shaw在其《市场流通中的若干问题》一书中最早将物质资料从供给者到需求者之间的物理性运动明确界定为“Physical Distribution”(简称P.D),学术界普遍认为这是“物流”概念的



起源。1922年,美国营销专家 Fred.E.Clark 在他所著的《市场营销的原则》一书中开始把“Physical Distribution”这一概念作为企业经营的一个特定要素并加以研究,涉及物资运输、储存等业务门类。自此,类似 Physical Distribution、Physical Supply 的名词在当时有关市场学的教科书中经常出现。1935年,美国市场营销协会(AMA)在《市场营销用语集》中最早将物流定义为:“物流(Physical Distribution)是包含于销售之中的物质资料和服务从生产地点到消费地点流通过程中伴随的种种经济活动”。学术界通常认为这是物流发展初期比较规范的物流定义。

1.1.2 物流内涵的演进

人类社会的经济活动主要是由生产、流通和消费组成。其中,流通是联系生产和消费的必要环节;流通的经济职能主要表现为解决生产者和消费者之间形成的三大间隔问题(所有权、空间和时间间隔)。流通消除社会间隔的经济职能是实现商品所有权的转移,属交易流通(称为商流);消除空间间隔和时间间隔的经济职能是实现商品物理性转移,属物资流通(称为物流)。物流是物资从生产者到消费者的时空移动过程的经济活动,它研究的对象是经济活动中物资的流动规律。在这个过程中,社会实践的发展与经济活动的变化,促进了人们对物流内涵认识的不断演进和深化。

(1) PD 的物流概念的出现

19世纪末20世纪初,美国迎来了大量生产、大量流通、大量消费的时代。1880—1904年,出现了直接进入流通领域的制造商,开始涉及“Physical Distribution(简称PD)”的活动领域。PD

汉语意译为“实体分配”“物资配送”或“实物配送”。

1958年,日本正式引入PD概念。1965年,日本政府发表的第二次运输白皮书的副题为“近代化过程中的物的流通”。该文中的“物的流通”简称物流,是指在连接生产和消费之间对物资履行保管、运输、搬运、包装、流通加工等功能,以及与这些功能相关联的信息功能。物流在物资销售中起了桥梁作用,涉及到保管、运输、搬运、包装、流通加工和信息活动等六种基本物流活动和领域。

(2) 从后勤管理到商业物流

第二次世界大战期间,美国陆军兴起了对运筹学与军事后勤理论的研究,创造出一种将武器弹药以及前线所需要的一切物资,包括粮食、帐篷等,及时、准确、安全、迅速地供应给前线的后勤保障系统方法,被称之为Logistics,确切的说,应是“后勤”或者“兵站”之意。同时,他们开始用后勤管理(Logistics Management)来指代物流。与之内容相近的还有物料管理(Material Management)、配送工程(Distribution Engineering)、市场供应(Market Supply)等。第二次世界大战以后,后勤学逐步发展成独立的学科体系。特别是一些企业发现后勤管理理论对于指导企业的生产、采购、运输、储存等经营活动同样有益,并能为企业带来丰厚绩效,于是该理论得以广泛运用,并逐步形成了区别于军队后勤管理学的“商业物流”或“销售物流”(Business Logistics)理论,其意侧重指合理有效地组织商品的供应、保管、运输和配送。基于这种情况,1948年,美国市场营销协会(AMA)对其1935年所下的定义作了以下修改:“物流是物质资料从生产者到消费者或消费地流动过程中所决定的企业活动费



用”。后来进一步定义为：“所谓物流，就是物质资料从生产阶段移动到消费者或利用者手里，并对该移动过程进行管理”。从定义的这种变化看，二战以后，物流已经被普遍地强调为物质资料的移动，尽管仍然用 Physical Distribution 来指代物流，但其涵义已经包含了朴素的物流经济思想。

从 20 世纪 60 年代开始，“商业物流”的价值开始得到各个方面的重视。1962 年，美国著名经济学家彼得·德鲁克在《财富》杂志上发表文章把“物流”比作“一块未开垦的处女地”，强调应高度重视物流以及流通过程中的物流管理，引起了专家、学者及业内人士对物流价值的广泛争鸣与思考。与此同时，关于后勤管理与商业物流的理论思想开始向加拿大、日本等国传播。1956 年，日本流通技术专业考察团到美国考察美国工厂的后勤管理，第一次接触到 Physical Distribution 的概念；回国后，他们在产业界掀起了广泛的 P.D 启蒙运动；1964 年，日本政府开始关注 P.D；1965 年，日本正式引进了 Physical Distribution 这一概念，并将 P.D 译为“物理性流通”，简称“物的流通”；1970 年以后简称“物流”。日本是物流发展的后起之秀，其在物流经济价值的研究在全世界处于领先地位。

20 世纪 70 年代，各国逐渐开始关注对物流活动的管理。美国学者鲍沃索克斯在 1974 年出版的《Logistics Management》一书中，将后勤管理定义为：“后勤管理是以卖为起点，将原材料、零部件与制成品在各个企业间有策略地加以流转，最后到达用户，其间所需要的一切活动的管理过程”。此时的后勤管理已经超出了二战时后勤管理的范畴。如 1976 年，美国物流管理协会对 1963 年所下的定义作了修改：“物流是以对原材料、半成品及成品从产地到消费地的有效移动进行计划、实施和统管为目的的



而将两种或三种以上活动的集成。这些活动包括但不局限于顾客服务、需求预测、流通信息、库存管理、装卸、接受订货、零件供应并提供服务、工厂及仓库选址、采购、包装、废弃物回收处理、退货业务、搬运和运输、仓库保管等”。同年，道格拉斯·M·兰泊特在《在库会计方法论的开发：在库维持费用研究》一文中指出：整个物流活动发生的费用中，在库费用是最大的一部分。1981年2月，日本日通综合研究所编写的《物流手册》对物流下了这样的定义：“物流是物质资料从供给者向需要者的物理移动，是创造时间性、场所性价值的经济活动。从物流的范围来看，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。如果不经过程，物就不能移动”。

(3) 从商业物流到一体化物流

进入20世纪80年代中期以后，随着经济全球化的纵深化发展和信息技术的推陈出新，传统的物流受到了前所未有的挑战。1985年，美国物流管理学会将其名称 National Council of Physical Distribution Management 改为 Council of Logistics Management，正式将物流概念由 Physical Distribution 改为 Logistics，并将物流定义为“为了迎合顾客需求而对原材料、半成品、产成品以及相关信息，从生产地向消费地的高效率、低成本流动和储存而进行的规划、实施与控制过程。这些活动包括但不局限于顾客服务、搬运及运输、仓库保管，工厂及仓库选址、库存管理、接受订货、流通信息、采购、包装、零件供应并提供服务、废弃物回收处理、退货业务、需求预测等”。加拿大、英国、日本等国物流团体也陆续效仿，先后改名。这标志着物流概念从 Physical Distribution 向 Logistics 的巨大转变。



世界各国正式统一使用 Logistics 表示物流是在 20 世纪 90 年代以后。1991 年 11 月，在荷兰举办的第九届国际物流会议上，物流的内涵得到进一步拓展，代表们认识到物流不仅应包括销售与预测、生产计划的决策、在库管理、顾客订货的处理等相关的生产物流，还可延伸到令顾客满意的各种相关的营销物流活动。欧洲物流协会（European Logistics Association, ELA）于 1994 年公布的物流术语中，对物流下了这样的定义：“物流是在一个系统内对人员或商品的运输、安排及与此相关的支持活动的计划、执行与控制，以达到特定的目的”。这个定义强调了顾客的满意度，物流活动的效率性，并使原来销售物流的概念得到进一步的发展。

在物流由商业物流向一体化物流发展阶段，企业管理者愈发认识到物流在企业经营中的重要地位，学术界提出了“战略物流管理”的观点。该观点认为狭义物流无论是范围和侧重点都已不再适应企业新的经营环境，不得不把军队的后勤管理系统，即 Logistics，引入到企业经营中来，企业重视物流的侧重点也随之转向内部一体化物流管理，并把物流的地位由构筑后勤管理系统，提高服务水平，上升为企业生存发展的关键，把物流一体化作为企业经营发展战略中最重要的组成部分。在一体化物流系统中，企业物流与市场营销、制造生产、计划管理等各个职能部门相互配合，共同保证企业总目标的实现，同时也为物流经济今后的发展奠定了基础。

（4）从一体化物流到集成化供应链

从一体化物流向集成化供应链物流的战略转变是 20 世纪末到 21 世纪初物流体系的重大变革。这一变革的理论依据应该追



溯到 20 世纪 80 年代中期哈佛大学的迈克尔·波特教授提出的“价值链”概念。20 世纪 80 年代以后，随着经济全球化与区域经济一体化浪潮的不断推进，跨国公司在全球范围内选择最佳合作伙伴，从而结成广泛的生产、流通、销售网，价值链逐渐成为一种潮流。90 年代初，在价值链理论的基础上，供应链思想应运而生。20 世纪末至 21 世纪初期的供应链理论在很大程度上反映了“价值网”的思想，对供应链的认识形成了一个网链的概念。美国供应链协会认为：“供应链是目前国际上广泛使用的一个术语，涉及从供应商到顾客的最终产品生产与交付的一切努力”。我国 2001 年发布实施的《物流术语》国家标准（GB/T18354—2001）对供应链的定义是：“供应链是生产及流通过程中，涉及将产品或服务提供给最终用户活动的上游与下游企业所形成的网链结构”。

随着供应链理论的逐步成熟，供应链管理也逐渐成型。供应链管理又叫有效用户反应（ECR）、快速反应（QR）、虚拟物流（VL）或连续补货（CR）等等。最早人们把供应链管理的重点放在管理库存上，作为平衡有限的生产能力和适应市场需求变化的缓冲手段。现在的供应链管理则把供应链上的各个企业作为一个不可分割的整体，使供应链上各个企业分担采购、生产、分销和销售的职能，从而成为一个协调发展的有机体。

以上物流内涵的演进，不但促进人们进一步从价值和利润等经济和管理的角度上认识物流，而且对促进物流经济发展起到了极大的作用。

1.1.3 物流基础理论综述

虽然物流的产生和发展已经有一百五十多年，对物流的理论



研究也有五六十年的历史。但是,迄今为止,各国对物流的定义各执其辞,我国学术界也众说纷纭。在对物流的研究与探索中,物流理论不断得到发展和创新。

(1) 国内外对物流定义的研究

①国外对物流定义的研究。目前国外关于物流的定义有很多,而其中比较具有代表性有以下三种:

美国物流管理协会(Council of Logistics Management)在1998年对物流的定义是:“物流是供应链程序的一部分,它是为满足客户需要对商品、服务及相关信息从源头到消费点的高效(高效率、高效益)流动及储存进行的计划、实施与控制的过程”。尽管该协会的物流定义先后出现了四个版本,而且该协会在2000年又一次对物流定义进行了更新,但这一定义无疑是对物流做了全面而深刻的概括。

欧洲物流协会(European Logistics Association, ELA)在1994年公布的物流术语中,对物流下的定义是:“物流是在一个系统内对人员或商品的运输、安排及与此相关的支持活动的计划、执行与控制,以达到特定的目的”。这个定义强调了顾客满意度和物流活动的效率性,并使原来销售物流的概念得到了进一步的发展。

日本日通综合研究所在1981年2月编写的《物流手册》对物流下的定义是:“物流是物质资料从供给者向需要者的物理移动,是创造时间性、场所性价值的经济活动。从物流的范围来看,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。如果不经过程,物质就不能移动”。

②中国对物流定义的研究。物流是一个外来词,中国关于物

流的定义是在 20 世纪 70 年代末从日本引进的。此后，有关部门及专家学者展开了对物流的研究，具有代表性的物流定义有六种：

1987 年，王嘉霖、张蕾丽教授在《物流系统工程》一书中指出：“物流泛指物资实体的场所（或位置）转移和时间占用，即物资实体的物理移动过程（有形的与无形的）。狭义地讲，物流包括从生产企业内部原材料、协作件的采购开始，经过生产制造过程中的半成品的存放、装卸、搬运和成品包装，到流通部门或直达客户后的入库验收、分类、储存、保管、配送，最后送达顾客手中的全过程，以及贯穿于物流全过程的信息传递和顾客服务工作的各种机能的整合。”

1987 年，李京文教授等人主编的《物流学及其应用》一书中，物流被定义为：“物流是指物质资料在生产过程中各个生产阶段之间的流动和从生产场所到消费场所之间的全部运动过程。”

1995 年，王之泰教授在《现代物流学》一书中，将物流定义为：“物流是指按用户（商品的购买者、需求方、下一道工序、货主等）要求，将物的实体（商品、货物、原材料、零配件、半成品等等）从供给地向需要地转移的过程。这个过程涉及到运输、储存、保管、搬运、装卸、货物处置和拣选、包装、流通加工、信息处理等许多相关活动。”

1996 年，吴清一教授在《物流学》一书中，将物流定义为：“物流是指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，又要通过储存保管来调节双方在时间节奏方面的差别”。

1997 年，何明珂教授在《现代物流与配送中心》一书中，定义物流是“物质实体从供应者向需要者的物理性移动，它由一