

物流学核心概念与 基础理论

The Core Concepts and Basic Theories
of Logistics Science

周昌林 汪小京 等著



科学出版社

物流学核心概念与基础理论

The Core Concepts and Basic Theories
of Logistics Science

周昌林 汪小京 等著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书从物流矛盾论的崭新视角来重新构建物流理论体系,坚持“解决物流矛盾”、“创造时空价值”的研究主线,从物流要素出发,深入剖析物流本质,并紧扣物流本质提出物流学核心概念和物流学理论框架。

本书分为十四章,第一章为绪论,第二章介绍物流概念的形成与发展,第三章阐述物流学理论研究与发展,第四章分析物流学发展思路,第五至七章分别研究了物流本质、提出了物流核心概念和框架体系,第八至十三章分别研究了物流需求、物流能力、物流网络、物流组织、物流流程和物流产业六个方面的理论,第十四章是对物流学建设的哲学思考。

本书适用于物流管理、管理科学与工程、工商管理、系统工程专业的研究生和高校科研人员,也适合政府经济管理部门的决策人员和从事物流研究的科研单位人员阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

物流学核心概念与基础理论/周昌林等著. —北京:科学出版社,2014

ISBN 978-7-03-041095-5

I. ①物… II. ①周… ②汪… III. ①物流 IV. ①F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 129679 号

责任编辑:魏如萍 / 责任校对:彭立军

责任印制:阎 磊 / 封面设计:无极书装

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京通州皇家印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2014 年 6 月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2014 年 6 月第一次印刷 印张:16 1/2

字数:391 000

定价:78.00

(如有印装质量问题,我社负责调换)

序

对于任何一门社会科学学科而言，核心概念、理论、方法都是其学科体系中最为核心的支柱，物流学也不例外。核心概念、理论和研究方法是物流学知识体系中最精华的部分，在物流学科建设中占有至关重要的地位。经过多年的建设，物流学研究成果已经非常丰富，其中不乏具有很高学术价值的创新性成果，但总体看，我国物流学研究还是更多地借用其他学科的方法，缺乏独立的理论基础。物流学界已经推出了许多理论著作，既有中国学者的著述，也有对国外学者的译介，其中有一些被广泛采用于国内高校的教学中，但这些成果多以介绍物流概念、功能和管理方法等内容为主，理论观点独立性不强、创新性不够，特别是对物流学进行系统研究的基础理论成果还不多。缺少基础理论研究已经成为影响我国物流学科建设和制约我国物流业发展的重大问题，迫切需要国内物流学界、物流理论工作者通过对基础架构和方法论的系统研究加以解决。对此，我曾在不同场合多次进行呼吁，期望有关高校、科研机构 and 物流界有识之士高度关注并积极投身到物流学基础理论研究之中。

2010年11月，在第九次中国物流学会学术年会上，我再次提出了开展物流学基础理论研究、加快我国物流学科建设的倡议。非常高兴的是，我的想法得到了学术界的关注和响应，宁波市现代物流规划研究院周昌林同志就是其中的最积极者，他立即组织相关研究人员申报并开展了中国物流学会重点课题“物流学核心概念与基础理论”的研究。《物流学核心概念与基础理论》一书就是在该课题成果基础上修改完善而成，是宁波市现代物流规划研究院科研团队集体智慧的结晶，也是国内物流学界很多关心此项研究的专家、学者共同努力的结果。

《物流学核心概念与基础理论》一书摆脱了传统的研究模式，以物流活动、物流组织和物流市场为研究对象，尝试从物流本质的研究出发，重构物流学的核心概念，建立物流学理论框架体系。该书在全面梳理、深入分析的基础上第一次提出了“时空价值”这一物流学核心概念和“需求”、“流程”、“网络”、“组织”、“服务”、“价值”六个基本概念所形成的概念体系，并初步构建了由物流需求、物流能力、物流网络、物流组织、物流流程和物流产业六个方面理论组成的物流学理论框架，系统地回答了作为一门独立的学科，物流学的研究对象、研究范围、核心概念、基本框架、基础理论和研究方法等问题。该书坚持“解决物流矛盾”、“创造时空价值”的研究

主线，也就是坚持需求导向和价值导向的研究方法，将物流矛盾定义为社会生产及消费对实物资源和相关信息在时空领域的供需不平衡，将解决这个矛盾并创造时空价值看成物流的本质，并以此为起点梳理物流学的理论体系，可以说，基于“时空价值”的“物流矛盾”是该书的灵魂和基础。作者在书中以矛盾方法论为据选取并剖析物流本质，强调理论的科学性，舍弃了当前主流的实证研究分支，着重厘清理论的概念、原理、理论等内部结构，论证简明有力，对理论的各个层面进行了针对性分析，较好地把握了物流学理论研究的精髓。作者深知逻辑性对于理论研究与理论学习的重要性，在理论剖析中，层次清晰，推理严密，环环相扣，系统地阐述了物流理论如何由学说发展到科学理论，阐释了核心概念之间的因果关系，揭示了理论的实质。

作为一部理论专著，除了该书的内容之外，还有几点会给人带来启发。一是大道至简。从事理论研究的目的就是对复杂纷纭的现实作认识上的简化，同时不失去本质，这才是本事。可是在实际的研究中却常常会出现把简单的现实复杂化，所以老子的“大道至简”应该成为所有理论研究的第一原则。二是文风平实。这是从成果的形式上来看的，因为平实的文风既有利于他人的理解，也可显示自己研究的深度和自信。一个作者若不能做到文风平实，往往说明其并没有完全把握自己的研究。三是耐住寂寞。理论研究很枯燥，需要长期坚持、积累，最后的结果形式却可能很简单，耐不住寂寞将无法胜任。周昌林同志及其团队历时数年，专注于这样一个基础理论的研究，在浮躁成风的当下是不多见的。

应该说，作者所进行的是一项探索性研究，该研究成果有着重要的理论价值和实践意义，它的出版是对我国物流学科理论体系建设的积极贡献，值得肯定。也更期望该书作者以此为基础继续潜心于物流学理论研究，深入物流业发展的实践，多出成果、出好成果，为加快我国物流学科建设、推进物流产业发展做出更大贡献。

戴定一

2014年3月于北京

前 言

物流学作为一门独立学科已经得到了广泛认识,然而该学科的理论基础却不牢固。例如,物流的本质是什么?物流学的核心概念、基本理论有哪些?物流学研究方法又是什么?国内外学者对这些问题关注较少,研究也较少。现有物流研究大多数集中在物流活动的表象上,从管理学、经济学、工程学等视角对物流活动过程进行研究,对物流活动的表象及其呈现出来的特征进行总结,对物流本质的探讨较少。即便有一些物流本质研究成果,多数也是停留在追随国外学者或者机构的阶段,即通过对国外物流研究成果进行综述,来归纳总结物流所表现出来的共同特征,方法和成果仍存在一定局限。

从我国物流学发展历程看,20世纪70年代末我们从日本、欧美发达国家引进物流概念,至今已经有四十余年。我国物流理论研究涉及几乎所有的研究领域,如物流概念、物流管理、物流经济、物流产业、物流成本及统计体系、物流战略、物流企业与企业物流、供应链理论、物流信息化、物流装备、物流技术、物流标准化、区域物流、物流人才教育、物流学科建设等,但是缺乏对物流方法论的研究。已有不少专家、学者意识到物流学研究的丛林现象。2010年第九次中国物流学会学术年会上,戴定一副会长就年会的征集论文情况做了如下评价:虽然形成了一些创新性成果,但目前物流研究存在着重方法、轻结论的问题,低水平地借用国外的学科方法,把模型、统计调查、控制论、博弈论等其他学科的现成方法套用到物流研究中来,然后用一套数据、建一个模型进行计算,最后得出的结论可能无关痛痒。戴定一副会长认为,目前理论研究存在的问题与物流学科体系建设缓慢、方法论的缺失有密切关系。会上,他强调了网络论和流程论等在物流理论研究中的重要地位,受到戴定一副会长的启发,作者一直在思考这样的问题:物流自身的方法论是什么?物流的本质是什么?物流学自己的核心概念和基础理论又是什么?作者认为,经过几十年的物流实践发展和理论研究,我国物流学科已到了该形成自己理论体系的时候了,这就需要我们由表象研究上升为本质研究,回归到物流活动的本身中去寻找物流本质,去探讨物流活动自身的发展规律,形成物流学统一的研究范式,构建物流学科理论体系框架。于是,2010年作者向中国物流学会申请并开展了“物流学核心概念与基础理论”课题研究,该研究得到了中国物流学会各位领导和国内相关知名专家、学者的大力支持。

“物流学核心概念与基础理论”课题立项后，宁波市物流规划研究院组建了以院主要负责人为组长的研究团队，抽调各学科主要技术骨干参加课题组。经过两年多的研究和反复讨论、修改，形成了“基于还原论的物流本质研究”、“基于物流能力的战略理论研究”、“基于系统论的核心概念体系研究”等一批研究成果，在这些成果的基础上，作者修改完成了本书。

需要说明的是：第一，本书是在前人对物流理论研究的基础上，尝试建立物流方法论，通过物流矛盾运动解释物流活动的本质，从物流源头出发建立物流理论框架，这并不是对现有理论体系的否定，而是对原有理论的哲学思考后的一种继承和发展；第二，本书努力避免创造新概念，但是由于作者在研究过程中确实产生了新思想，为了清晰表达这些新思想，作者还是提出了一些新概念，希望读者能够理解，作者期望物流学理论的发展，不只是停留在一些概念的创造上，而应有一些质的飞跃，特别是能形成一条清晰的理论主线和科学的研究范式，使其系统化；第三，作者认为物流学科是人为地划分和设置物流学知识领域的学科，物流学科体系的形成是一个巨大而复杂的系统工程，需要物流学界群体的力量和长期不懈的努力。如果说物流学科是一片大海，本书成果只是大海中的一滴水，期望它能为我国物流学科建设贡献一份微薄的力量。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 物流学亟须理论创新	1
第二节 构建物流学理论体系	4
第三节 物流学研究视角	11
第二章 物流概念的形成与发展	14
第一节 物流概念追溯	14
第二节 物流概念的发展	26
第三节 如何理解物流概念	37
第四节 本章小结	38
第三章 物流学理论研究与发展	39
第一节 物流学说的提出	39
第二节 物流学理论研究概述	41
第三节 物流学理论框架研究概述	49
第四节 需进一步探索的问题	57
第五节 本章小结	59
第四章 物流学发展思路辨析	60
第一节 物流学发展历程	60
第二节 物流学发展困境	61
第三节 走出发展困境的路径	62
第四节 本章小结	64
第五章 走出物流理论丛林：寻找物流本质	65
第一节 分析物流本质的意义与方法	65
第二节 物流矛盾模型的构建	66
第三节 从物流矛盾到物流本质	74
第四节 本章小结	76
第六章 物流学基石：重构核心概念	77
第一节 重构物流学核心概念的意义	77

第二节 物流学核心概念	79
第三节 物流学基本概念	81
第四节 物流学概念体系结构	85
第五节 本章小结	89
第七章 物流学理论框架体系：演变与再建	90
第一节 如何构建理论框架	90
第二节 物流学理论框架的演变	94
第三节 物流学基础原理分类	99
第四节 物流学理论框架体系	106
第五节 本章小结	111
第八章 物流矛盾起点：物流需求理论	112
第一节 物流需求是矛盾起点	112
第二节 什么是物流需求	113
第三节 物流需求理论	121
第四节 通过服务创新扩大物流需求	125
第五节 本章小结	129
第九章 解决物流矛盾关键：物流能力理论	130
第一节 物流能力是解决矛盾的关键	130
第二节 什么是物流能力	131
第三节 物流能力理论	141
第四节 基于物流能力的竞争战略	150
第五节 本章小结	153
第十章 提高物流能力路径之一：物流网络理论	154
第一节 什么是物流网络	154
第二节 物流网络承载能力	163
第三节 物流网络理论	167
第四节 如何提高物流网络承载能力	173
第五节 本章小结	175
第十一章 提高物流能力路径之二：物流组织理论	176
第一节 什么是物流组织	176
第二节 物流组织的演化	188

第三节	物流组织协调能力	193
第四节	提升物流组织协调能力的途径	198
第五节	本章小结	200
第十二章	提高物流能力路径之三：物流流程理论	201
第一节	什么是物流流程	201
第二节	物流流程管控能力	206
第三节	物流流程理论	211
第四节	提高流程管控能力的途径	219
第五节	本章小结	220
第十三章	物流产业形成与发展理论：基于物流矛盾视角	221
第一节	矛盾分析视角	221
第二节	什么是物流产业	222
第三节	物流产业形成演化	228
第四节	物流产业发展理论	234
第五节	本章小结	243
第十四章	关于物流学研究的思考	244
参考文献		246
后记		254

第一章 绪 论

第一节 物流学亟须理论创新

一、物流学发展缺陷

目前,大多数对物流学理论的研究停留在物流活动现象层面,缺少对物流活动的本质思考,导致物流学理论研究的内容比较零散。现实中,我们虽有物流知识,却无物流体系;虽清楚存在一些物流发展规律,却无法找到物流分析方法;虽深深体察到物流活动的复杂,却无法从复杂活动中厘清物流发展规律,看清那些比复杂的物流活动和纷繁的物流知识更加重要的物流本质。一些研究文献存在着较为严重的“重应用、轻理论”现象,将外学科方法简单应用到物流学研究问题中,与经验事实进行小模型的关系搭建,得出的一些新理论往往粗制滥造,不具备长期发展的潜力。部分学者虽然也意识到物流学缺乏自身理论基础,但是现实的研究状况却不尽如人意,核心概念与理论体系建构已经成为物流学发展亟待解决的课题。在对理论缺乏清晰认识的情况下,急功近利地发展物流理论,可能会令物流学陷入一种怪圈,即为发表论文而“创造”理论的困境。

为了促进物流学规范化发展,必须首先构建物流研究方法论,这是形成较为稳定的研究范式的必经环节,任何学科发展都不可逾越。一些成熟的自然学科如此。例如,希腊数学家欧几里得将形式逻辑的演绎方法应用于几何学,写成了传世之作《几何原本》,这标志着数学领域公理化方法的诞生;物理学是在牛顿三大定律方法论之后得到逐步完善的;爱因斯坦曾就构建物理学理论体系概括了公理化方法的两个步骤。一些社会科学也必须遵循学科规范化发展道路,甚至艺术发展也是如此。研究物流学必须先抓住本质的东西,从最简单的情况入手,才有可能逐步深入发展,再去考虑一般性或者更复杂的问题。因此,我们规范物流学发展,主要目的在于寻找物流学的方法论,能够将看上去复杂的物流活动简单化,回到原点、回到起初。只有这样做,我们才会抓住物流活动的本质,建立起真正意义上的物流理论模型,才能从模型出发去理解物流活动的内在规律,才有可能进行真正意义上的物流学理论创新。

毋庸置疑,理论创新在物流学的未来发展中将发挥越来越重要的作用。从物流学研究的发展历程来看,缺乏持续的理论建构,物流学的成长能力和发展动力都将被大大地削弱。当前的物流研究大多植根于其他学科的理论成果之上,这种重利用、轻开发的理论发展模式,已经面临着严峻的挑战。直面物流实践,建构物流学理论体系已经成为当前物流领域众多有识之士的共识。然而,物流研究领域应该建构什么样的理论?已经有了什么样的理论?目前缺少什么样的理论?这些都需要进一步明确。同时应看到,物流理论建构是一项长期艰巨的任务,面临着一系列极具挑战性的矛盾和困难。然而即便如此,物流学理论体系建构过程中仍有一些值得借鉴的一般性规律。作为具有科学使命感的学者,需要站在学科发展和管理实践相结合的高度去分析物流学科的理论发展,摸清物流研究领域的理论形态,厘清学科理论发展的不足,更好地探讨理论创新的路径和策略。在论述成熟学科理论形态的基础上,对物流的核心概念进行重构,从而构建物流学理论体系,做到真正意义上的物流理论创新,促进物流学持续健康发展。

另外,在西方主流学者们继续遵循现有的论文发表游戏规则时,如果我们转向致力于学科发展,选择正确的学科发展道路与科学研究策略,也许能够实现后来者居上。这要求我们学习和运用哲学智慧,借鉴其他相对成熟学科的发展模式,运用有效的科学方法论,关注现实,深入剖析,大胆创新,谨慎求证,最终推动中国物流学方法派的形成与发展。

二、物流研究对象

由于物流对象、物流目的、物流范围不同,各领域物流运作都有自身特征,形成了不同物流类型直观分类。例如,宏观物流、中观物流、微观物流,包括采购物流、制造物流、销售物流、回收物流等多种类型和多种分类。与这些直观分类不同,我们尝试跳出现有研究对物流类型的分类,从一般性到特殊性的逻辑视角来研究物流对象,旨在研究物流活动的共同要素、功能、流程(process)和环节,着眼点在于探索物流发展的一般规律,建立普遍适用的物流学理论框架体系。为此,将物流对象分为物流活动、物流组织和物流市场三种类型,这三种类型也可划分为三个层次,其中物流活动属于微观运作层次,物流组织属于企业管理层次,物流市场属于产业发展层次。不同于国际、国内和区域物流的分类,也不同于采购、生产和销售物流的分类,从物流运作、组织(organization)和市场这三个角度,理论研究更具完备性,也更符合体系化要求。物流研究对象如图 1-1 所示。

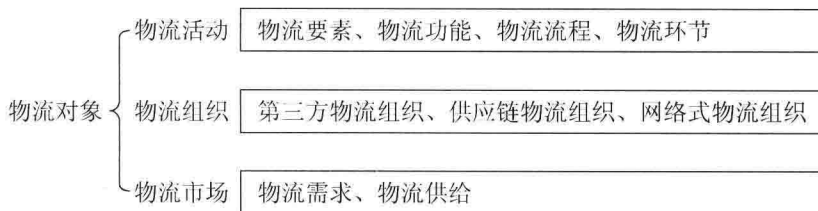


图 1-1 物流研究对象

1. 物流活动

社会经济领域中物流活动无处不在，活动形式千变万化，但其基本功能和要素都是共通的。本书以一般性物流活动作为研究对象，旨在从物流活动中提炼出物流活动的基本要素，并在物流要素分析的基础上，深入研究物流功能、物流流程和物流环节。

2. 物流组织

物流组织是从事对物流活动进行规划、运作、控制和管理的社会经济主体，包括第三方物流组织、供应链物流组织和网络式物流组织等类型。本书将物流组织作为研究对象，旨在从企业和中间性组织层面，研究物流资源如何形成核心竞争能力去满足物流服务需求，包括基于网络承载的核心能力、基于流程管控的核心能力和基于组织协调的核心能力。

3. 物流市场

物流市场是指为了获得专业化的物流服务而与其提供者发生交易的供需双方集合。物流市场需求是物流活动、物流组织和物流产业形成的起点，物流市场供给是提供专业物流服务的企业集聚。本书将物流市场作为研究对象，旨在从产业角度研究物流企业集聚过程中的内在规律，探索物流产业发展理论。

三、关键问题

1. 物流是什么

怎么理解“物流”这个词？从运作层面理解，物流是一种社会经济活动，描述实物从供应地到接收地的转移过程，包括运输、仓储、配送、流通加工等运作环节。但是，仅从运作层面理解物流还不够，还需要从更深的层面理解物流。从服务层面理解，物流从生产经营职能中独立出来，成为企

业重要职能,逐渐成为满足需求的专业服务模式。从战略层面理解,物流是企业匹配供需矛盾的一种能力,是企业获取核心竞争力的战略。

2. 物流学核心概念是什么

对于一门学科,概念可以有很多,但是核心概念能够反映对象本质,具有高度概括性、特色性。目前,物流学概念有很多,但是哪些是物流学核心概念?本书在物流本质分析的基础上,将提炼出物流学核心概念,并重构物流学基本概念之间的关系,形成物流学核心概念体系。

3. 物流学有哪些基础理论

物流学作为一门交叉学科,很多理论都是从其他学科中移植过来的,缺乏物流学发展的自身理论。本书在重构物流学核心概念的基础上,探索物流自身的基础理论到底有哪些,其主要内容是什么,这些基础理论是不是从其他学科中移植过来的,如何对移植的理论进行融合以转化为物流自身理论。

第二节 构建物流学理论体系

任何科学理论都是由一系列的概念和命题组成的系统。构建学科框架体系,就要从学科、概念及理论的内在含义入手。学科是学术分类,是一定科学领域或一门科学的分支;理论是由概念和判断等构成的体系,是系统化了的理性认识,即属于概念、判断和推理阶段的认识;体系是指由若干有关事务互相联系、互相制约而构成的一个整体。学科理论体系是一定科学领域内若干相互联系又相互制约的概念组合成的整体性、系统性学术单位。公理化方法是构建一切学科理论体系的科学方法:它从若干概念中挑选出不加定义的初始概念,然后通过定义从初始概念引出其他的概念,即导出概念;同时,从一系列命题中挑选出不证自明的初始命题,即公理,然后按照一定的逻辑规则从公理推演出其他的命题,即定理。由初始概念与导出概念、公理与定理所构成的演绎体系,就称为公理系统,其中,初始概念和公理构成公理系统的出发点。

按照以上的逻辑思路,尝试构建物流学框架体系,主要包括三个方面:一是理解物流本质,本质是理解物流活动、科学界定物流概念及构建物流学科最基础的前提内容;二是重构物流学核心概念,核心概念是学科理论的基石,概念对理论的建立具有非常重要的基础作用,概念抽象得越深刻、

越正确，越能完全地反映客观现实；三是提炼物流发展原理和理论，尝试通过公理化方法构建物流学理论体系，解释物流现象背后的内在规律。

一、剖析物流本质

本质是理解物流活动、科学界定物流概念及构建物流学的基础。从物流活动表象的本身出发，采用还原法对物流活动中的基本要素进行分析。我们认为物流活动包括实物、时间、空间、信息和价值五大要素，如图 1-2 所示。通过构建物流活动基础模型将物流的五个基本要素结合起来，对模型中的变量进行定义和解释。

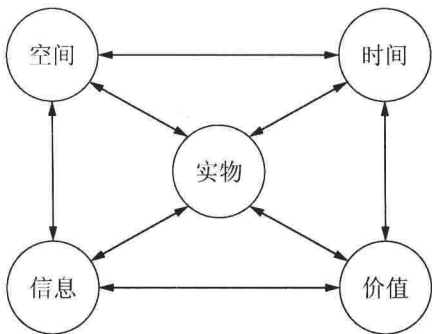


图 1-2 物流活动五大基本要素

本质在哲学上是指事物区别于他事物的一种内部规定性，是由事物内部矛盾规定的，这种规定性把该事物和别的事物区别开来。基于事物本质与矛盾之间的逻辑关系，我们认为物流矛盾是决定“物流之所以是物流”的本质所在，从而将物流学与市场营销学、流通经济学等相近学科区分开来。鉴于此，在物流要素分析的基础上，采用矛盾论方法研究物流本质，分析得出物流矛盾(本质)，即社会生产及消费对实物资源及相关信息在时空领域的供需不平衡(以下简称供需时空不平衡矛盾)。

鉴于供需时空不平衡矛盾比较抽象，为了进一步科学认识物流矛盾，对物流现象和规律进行概括，将物流矛盾分解为物流供需匹配矛盾、物流组织利益矛盾、物流效益背反矛盾等三对主要矛盾，如图 1-3 所示。这些主要矛盾是推动物流发展的动因，其中物流供需匹配矛盾是物流供需时空不平衡矛盾的外在表现，是物流市场发展的内在动因；物流组织利益矛盾是物流企业(活动主体)之间的矛盾，是物流组织形式演变的内在动因；物流效益背反矛盾是物流运作过程中的内在规律，是优化物流流程、提高物流运作服务水平的内在规律。我们试图将物流矛盾的本质纳入公理化演绎体系中加以表达，以揭示物流内在的本质特征与基础规律，为物流学建设发展做一些基础

性的探讨。

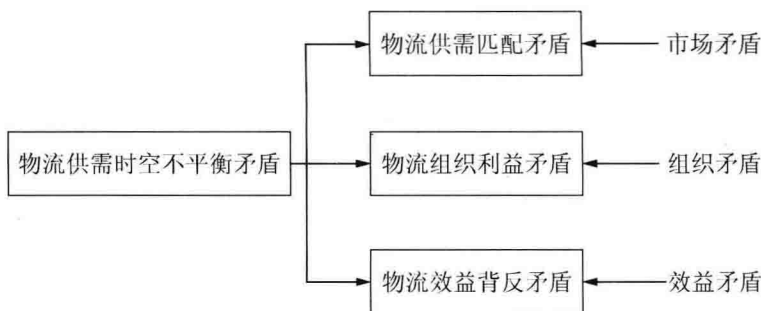


图 1-3 物流矛盾的三大表现

二、重构物流核心概念

概念的形成、变化和发展及概念间的联系和转化是辩证发展过程，它总是处于特定的理论系统之中，具有较高的抽象性和概括性。本书在物流本质分析的基础上，对物流学科核心概念进行了高度、抽象概括。“时空价值”是对物流活动特征、目的的高度概括，将“时空价值”作为物流学核心概念，具有鲜明性、专义性、稳定性的特征。同时在“时空价值”的基础上，提出了物流学基本概念，主要包括需求、流程、网络、组织、服务和价值六大基本概念。物流学概念体系框架如图 1-4 所示。

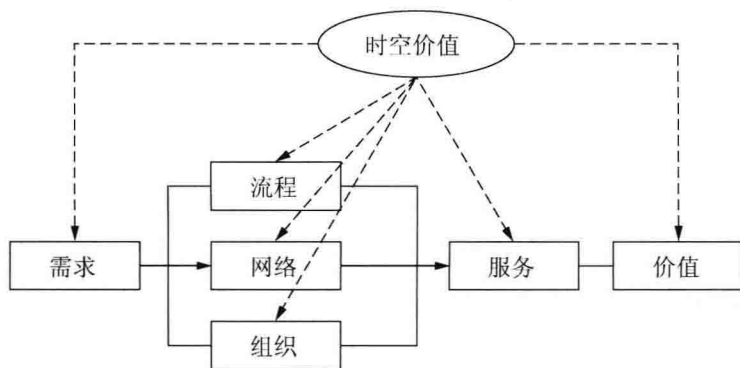


图 1-4 物流学概念体系框架

其中：①需求，是物流矛盾的外在表现，贯穿着物流整个活动，所有物流活动将围绕满足物流需求而展开；②流程，为满足物流需求，由物流功能和环节所组成的运作程序，包括包装、装卸、运输、储存、流通加工、配送、信息等基本功能及采购物流、生产物流、销售物流等基本环节；③网络，为承载物流流程，由物流节点和通道组成的基础设施网络；④组织，由参与提供物流服务的企业或者部门通过一定关系纽带所组成的组织，

根据组织关系纽带,可以分为企业、中间性组织和市场组织等不同形态,如第三方物流组织、供应链物流组织、网络式物流组织等形式;⑤服务,指满足物流空间、时间和价值等方面需求的保证,根据服务保证程度可以分为程序化物流服务、专业化物流服务和定制化物流服务;⑥价值,一定经营期内提供物流服务所创造的社会经济效益,是物流服务成本、收益、利润等在一定时期内的综合反映。此外,信息作为物流活动的五大基本要素之一,贯穿物流整个活动过程,为避免研究内容重复交叉,将信息作为流程的重要内容进行阐述。

三、探索物流基础理论

原理通常指某一领域、部门或科学中具有普遍意义的基本规律,能够解释事物发展的原因、内在机制和方向。从科学的原理出发,可以推导出各种具体的定理、命题等,从而对进一步实践起指导作用。物流原理主要包括时空价值原理、系统性(协同)原理和适应性(匹配)原理。

1) 时空价值原理,主要是指物流作为社会经济的服务部门,其根源是社会经济主体对实物资源及相关信息的供给和需求存在着时空间隔。

2) 系统性(协同)原理,主要是指物流由多主体、多环节在跨区域、跨行业之间构成的一个复杂系统。系统结构要素间有非常强的“背反”现象,常称为“交替损益”或“效益背反”现象。系统性是物流运作过程中的最基本要求。

3) 适应性(匹配)原理,主要是指物流专业化趋势越来越强,物流能力有各种表现形式,提高物流能力必须与物流需求相匹配,物流能力结构(structure)中网络、组织和流程要相互匹配。

在核心概念的基础上,为了解释基本概念之间的作用关系,解释物流发展规律,提出了物流发展的六大理论:一是物流需求理论,二是物流能力理论,三是物流网络理论,四是物流组织理论,五是物流流程理论,六是物流产业理论。具体内容如图 1-5 所示。

1) 物流需求理论:主要从物流需求源、物流需求量、物流需求质(服务水平)三个维度分析物流需求内容;从区域、产业和企业三个层次构建物流需求分析模型。