



高等职业教育
经济管理类
专业教材

XIANDAI WULIU GUANLI

现代物流管理

钱延仙 主编



东南大学出版社

高等职业教育经济管理类专业教材

现代物流管理

主 编 钱廷仙

副主编 侯思画

参 编 (按姓氏笔画排序)

王 娟 张苏敏 黄安平

东南大学出版社

内 容 提 要

本书在课程内容、编写方式、练习安排上均有一定的创新,突出了理论上的透彻性、操作上的实用性和教学上的互动性,更加符合现代物流管理的实践要求和高等职业教育的教学要求。全书主要介绍物流管理的功能、企业物流管理、国际物流管理、第三方物流管理、物流信息管理、供应链下的物流管理和物流企业经营管理等内容。在每节后面附有案例,每章后附有小结和练习题,以便读者学习和思考。

本书可作为高职高专院校物流管理、工商管理、市场营销和电子商务等专业的教材,也可作为工商企业培训用书和物流管理人员的自学用书。

图书在版编目(CIP)数据

现代物流管理 / 钱廷仙主编. —南京:东南
大学出版社, 2003. 12

ISBN 7-81089-366-1

I. 现... II. 钱... III. 物流—物资管理
IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 104827 号

东南大学出版社出版发行
(南京四牌楼 2 号 邮编 210096)

出版人: 宋增民

江苏省新华书店经销 丹阳市兴华印刷厂印刷
开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 15.5 字数: 390 千字
2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月第 1 次印刷
印数: 1—4 000 册 定价: 23.00 元
(凡因印装质量问题,可直接向发行科调换。电话: 025-83795801)

高等职业教育经济管理类专业教材编委会

主 任 宁宣熙

副主任 (按姓氏笔画排序)

王传松 王树进 迟镜莹 杭永宝

钱廷仙 都国雄 詹勇虎

秘书长 张绍来

委 员 (按姓氏笔画排序)

丁宗红 王水华 邓 晶 刘葆金 孙国忠 祁洪祥

阮德荣 华 毅 吴玉林 张 军 严世英 张建军

张晓莺 张维强 张景顺 张 震 单大明 居长志

周忠兴 杨晓明 杨海清 杨湘洪 柳秀春 费 俭

洪 霄 徐汉文 黄宝凤 敬丽华 潘 丰 潘绍来

出版说明

高等职业教育经济管理类专业课程改革与建设研讨会于2003年3月15日在南京召开,参加会议的有南京正德职业技术学院、南京工业职业技术学院、南京钟山职业技术学院、南京金肯职业技术学院、江苏经贸职业技术学院、南通纺织职业技术学院、无锡商业职业技术学院、常州纺织职业技术学院、南京商友资讯电子商务应用研究所、东南大学出版社等22所院校经济管理系的系主任和相关代表。

会议讨论了当前高等职业教育的现状、问题以及课程改革、教材编写等相关议题,通过了“高等职业教育经济管理类专业课程建设协作组和教材编委会组建意见”,同意成立“高等职业教育经济管理类专业课程改革与建设协作组和教材编委会”。协作组成员为各院校经济管理系的系主任,编委会成员由协作组成员和教材的主编组成,一致推举宁宣熙教授为“高等职业教育经济管理类专业课程建设协作组”组长和编委会主任,并决定编写高等职业教育经济管理类专业教材,首批出版教材20本。

“高等职业教育经济管理类专业课程建设协作组”首批会员单位名单:

南京正德职业技术学院	南京工业职业技术学院
南京钟山职业技术学院	南京金肯职业技术学院
江苏经贸职业技术学院	南通纺织职业技术学院
南京人口管理干部学院	镇江市高等专科学校
无锡商业职业技术学院	常州轻工职业技术学院
南京化工职业技术学院	常州信息职业技术学院
常州建东职业技术学院	常州纺织服装职业技术学院
常州工程职业技术学院	南京铁道职业技术学院
南京交通职业技术学院	无锡南洋职业技术学院
江阴职业技术学院	淮阴工学院
东南大学经济管理学院高职部	扬州职业大学
南京商友资讯电子商务应用研究所	东南大学出版社

本次教材建设,江苏省各高等职业技术学院领导给予了大力的支持,积极组织教师参加教材的编写。主编既有原本本科院校的专家教授(现受聘于高等职业技术学院任教),也有长期从事高等职业教育的教师,在此向他们表示衷心的感谢!由于时间仓促,本次专业教材建设还有许多不足的地方,敬请广大高等职业技术学院同行提出批评意见,并欢迎加入“高等职业教育经济管理类专业课程建设协作组”,共同开展高等职业教育经济管理类专业课程改革与教材建设。

高等职业教育经济管理类专业教材编委会
2003年10月

序

高等职业教育是整个高等教育体系中的一个重要组成部分。近几年来,我国高等职业教育进入了高速发展时期,其中经济管理类专业学生占有相当大的比例。面对当前难以预测的技术人才市场变化的严峻形势,造就出大批具有技能且适应企业当前需要的生产和管理第一线岗位的合格人才,是人才市场也是时代的需要。

为培养出适应社会需求的毕业生,高等职业教育再也不能模仿、步趋本科教育的方式,要探索适合高等职业教育特点的教育方式,就要真正贯彻高等职业教育的要求,即“基础理论适度够用、加强实践环节、突出职业技能教育的方针”。为此,有计划、有组织地进行高等职业教育经济管理类专业的课程改革和教材建设工作已成为当务之急。

本次教材编写的特点是:面向高等职业教育系统的实际情况,按需施教,讲究实效;既保持理论体系的系统性和方法的科学性,更注重教材的实用性和针对性;对理论部分实施为实用而设、为实用而教;强调以实例为引导、以实训为手段、以实际技能为目标;深入浅出,简明扼要。为了做好教材编写工作,还要求各教材编写组组织具有高等职业教育经验的老师参加教材编写的研讨,集思广益,博采众长。

经过近一年的努力,首批 20 本教材正式出版发行。这是在 20 多所高等职业院校支持下,几十位高等职业技术学院教师共同努力、上百位有高等职业教学经验的高校老师共同参与高效率工作的结果。

值此出版之际,我们谨向所有支持过本套教材出版的各校领导、教务部门同志和广大编写教师表示诚挚的谢意。

首批教材的出版,只是我们在高等职业教育经济管理类专业教材建设上走出的第一步。我们将继续努力,跟踪教材的使用效果,不断发现新的问题;同时也希望广大教师和读者不吝赐教和批评指正。我们将不断根据新的形势变化与发展要求对教材进行修订,期望它能在几番的磨炼中,成为一套真正适用于高等职业教育的优秀教材。

宁宣熙
2003 年 11 月

前 言

随着经济全球化趋势的加强,科学技术尤其是信息技术的发展,企业各种设备、原材料和半成品的获取与产品营销范围日趋扩大,社会生产、物资流通、商品交易及其管理方式正在并继续发生深刻变革。与此相适应,被普遍认为是企业“第三利润源泉”的现代物流业,在经历了几十年的发展后,目前已成为全球经济发展的一个重要热点和新的经济增长点,由此也产生了对物流专业人才的巨大需求。

要发展物流,人才培养是关键,而人才培养的一个重要方面就是为学生量身定做一套合适的教材。只有一流的教材才能造就一流的人才。本书是从高等职业教育的办学层次和培养目标出发,根据物流业的发展需求来组织编写的。在体系的设置和内容的选取上,立足于基本知识和基本技能的教育,着眼于物流管理的实际运用,全面、系统地分析和介绍现代物流管理的理论、观点和方法,力求以新的视角来审视物流管理的本质,并通过追踪国内外物流管理的发展动向,结合国内当前商贸流通领域的发展趋势,探讨我国现代物流管理的发展规律和管理模式。全书共分为8章,每章都相对独立地形成研究专题,开头都由案例或故事导出本章的主要问题,每节后面附有案例分析,每章后附有小结和练习题,便于读者学习和思考。

通过本书的学习,可以正确把握物流的基本概念和物流管理的基本方法,对物流管理学科有一个比较全面的认识,并为进一步深入学习其他物流管理理论和技能打下坚实基础。本书可作为高等职业技术学院物流管理、工商管理、市场营销和电子商务等专业的教材,也可作为工商企业培训用书和物流管理人员的自学用书。

本书由富有物流管理教学经验的教师编写,主编钱廷仙负责大纲的设计、编排和最后统稿,副主编侯思画给予了大力协助。编写的具体分工是:江苏经贸职业技术学院钱廷仙编写第1、6章,南京正德职业技术学院侯思画编写第2、5章,常州纺织服装职业技术学院王娟编写第3章,南通纺织职业技术学院黄安平编写第4、7章,南京铁道职业技术学院张苏敏编写第8章。

本书在编写过程中得到了南京航空航天大学博士生导师宁宣熙教授的热情指导,他提出了许多建设性的宝贵意见;我们也参考、吸收、采用了国内外众多学者的研究成果,并以参考文献的形式列于书后;出版时,我们还得到了江苏经贸职业技术学院和东南大学出版社的大力支持和帮助,在此一并表示衷心感谢!

由于编者水平所限,书中不当之处在所难免,恳请广大读者批评指正。

为了方便教学,我们制作了多媒体教学课件,请到 <http://www.syinfo.net> 下载。

编者

2003年9月

目 录

1 物流管理概述	(1)
1.1 物流概述	(1)
1.1.1 流通概念	(1)
1.1.2 商流与物流的关系	(3)
1.1.3 物流的发展阶段	(5)
1.1.4 现代物流	(9)
1.1.5 物流标准化	(13)
1.1.6 案例分析(南京现代物流业发展的 SWOT 分析)	(16)
1.2 物流管理观念	(20)
1.2.1 物流管理的含义和内容	(20)
1.2.2 树立正确物流管理观念的重要性	(22)
1.2.3 物流管理的核心	(23)
1.2.4 传统物流管理与现代物流管理的区别	(27)
1.2.5 现代物流管理的发展趋势	(28)
1.2.6 案例分析(吉列公司物流最优化观念的运用)	(28)
本章小结	(29)
练习题	(29)
2 物流管理的功能	(31)
2.1 保管管理	(32)
2.1.1 仓库概述	(32)
2.1.2 货物合理化保管原则	(32)
2.1.3 仓库基本作业流程	(33)
2.1.4 库存管理	(36)
2.1.5 盘点作业	(38)
2.1.6 仓库类型选择	(40)
2.1.7 案例分析(中国英迈的库存管理)	(42)
2.2 运输管理	(43)
2.2.1 运输的功能和原则	(43)
2.2.2 各种运输方式比较	(44)
2.2.3 运输成本与定价策略	(47)
2.2.4 运输合理化	(49)
2.2.5 集装箱运输	(51)
2.2.6 案例分析(联邦快递 24 小时速递)	(54)
2.3 配送管理	(55)

2.3.1	配送的含义和种类	(55)
2.3.2	配送的作用	(56)
2.3.3	配送的组织	(57)
2.3.4	配送合理化	(59)
2.3.5	配送中心的功能	(61)
2.3.6	配送中心的作业管理	(62)
2.3.7	案例分析(成功零售企业的配送系统)	(68)
2.4	包装管理.....	(69)
2.4.1	包装的种类	(70)
2.4.2	包装的功能	(70)
2.4.3	包装的材料	(71)
2.4.4	包装的保护技术	(72)
2.4.5	包装合理化	(72)
2.4.6	案例分析(耐克公司的包装创新)	(74)
2.5	装卸搬运管理.....	(74)
2.5.1	装卸搬运的含义和分类	(75)
2.5.2	装卸搬运合理化的原则	(75)
2.5.3	主要装卸搬运机械	(77)
2.5.4	装卸搬运机械的选择	(77)
2.5.5	案例分析(某化工厂原料仓库装卸搬运自动化设施)	(77)
2.6	流通加工管理.....	(78)
2.6.1	流通加工的含义及其在物流中的地位	(78)
2.6.2	流通加工的目的	(78)
2.6.3	流通加工的类型	(78)
2.6.4	流通加工和生产加工的区别	(79)
2.6.5	流通加工的主要形式	(79)
2.6.6	流通加工合理化	(80)
2.6.7	案例分析(阿迪达斯的流通加工)	(81)
	本章小结	(81)
	练习题	(83)
3	企业物流管理	(85)
3.1	采购及供应物流管理.....	(85)
3.1.1	采购分类	(85)
3.1.2	采购流程	(86)
3.1.3	采购成本与评价	(87)
3.1.4	传统采购向现代采购的转变	(88)
3.1.5	供应商管理	(90)
3.1.6	案例分析(三种“采购现象”背后的观念对碰)	(93)
3.2	生产物流管理.....	(95)

3.2.1	生产物流的基本特征	(95)
3.2.2	生产物流的组织	(96)
3.2.3	不同生产模式下的生产物流管理	(98)
3.2.4	ERP 的应用	(99)
3.2.5	JIT 的应用	(101)
3.2.6	TOC 的应用	(102)
3.2.7	案例分析(上海通用汽车公司的柔性生产与精益物流)	(104)
3.3	销售物流管理.....	(106)
3.3.1	销售渠道的设计与销售物流的组织	(107)
3.3.2	销售物流服务	(108)
3.3.3	分销需求计划	(110)
3.3.4	销售物流管理的原则和方法	(112)
3.3.5	销售物流的运输决策	(114)
3.3.6	案例分析(国美电器的物流体系)	(114)
3.4	回收及废弃物流管理.....	(116)
3.4.1	回收物流产生的原因	(116)
3.4.2	废旧物料的回收管理	(116)
3.4.3	包装物回收管理	(117)
3.4.4	废弃物流	(117)
3.4.5	案例分析(旧轮胎将“滚”出新商机)	(119)
本章小结		(119)
练习题		(120)
4	国际物流管理	(121)
4.1	国际物流概述.....	(121)
4.1.1	国际物流的概念	(121)
4.1.2	国际贸易与国际物流的关系	(122)
4.1.3	国际物流的产生与发展	(123)
4.1.4	案例分析(NIKE 的世界工厂)	(126)
4.2	国际物流管理.....	(127)
4.2.1	国际物流的特有业务	(127)
4.2.2	国际物流系统的组成	(130)
4.2.3	国际物流网络系统	(132)
4.2.4	案例分析(UPS——联合包裹服务公司)	(134)
本章小结		(135)
练习题		(136)
5	第三方物流管理	(137)
5.1	第三方物流的发展.....	(137)
5.1.1	第三方物流的含义和特点	(137)

5.1.2	第三方物流兴起的原因	(139)
5.1.3	影响第三方物流发展的因素	(140)
5.1.4	第三方物流的发展现状	(141)
5.1.5	第三方物流的作用	(143)
5.1.6	案例分析(通用汽车公司使用第三方物流服务)	(144)
5.2	第三方物流运作	(145)
5.2.1	第三方物流的运作原理	(145)
5.2.2	第三方物流决策	(146)
5.2.3	第三方物流服务决策流程	(146)
5.2.4	案例分析(宝供与宝洁——基于双赢的合作)	(147)
5.3	第三方物流的应用	(147)
5.3.1	第三方物流的定位	(147)
5.3.2	第三方物流的选择	(148)
5.3.3	第三方物流企业的管理	(149)
5.3.4	第三方物流企业纵向整合策略	(150)
5.3.5	第三方物流企业横向整合策略	(151)
5.3.6	案例分析(公司得罪了3个客户)	(152)
	本章小结	(153)
	练习题	(153)
6	物流信息管理	(155)
6.1	物流系统	(155)
6.1.1	系统与系统工程	(155)
6.1.2	物流系统	(156)
6.1.3	物流系统分析	(158)
6.1.4	物流系统的要素和结构	(159)
6.1.5	案例分析(某公司一次不成功的促销活动)	(160)
6.2	物流信息	(160)
6.2.1	物流信息的分类	(160)
6.2.2	物流信息的特点	(161)
6.2.3	物流信息的功能	(162)
6.2.4	物流信息系统	(163)
6.2.5	案例分析(沃尔玛公司的物流管理信息系统)	(167)
6.3	物流信息技术的应用	(168)
6.3.1	条码的制作与扫描设备	(168)
6.3.2	电子数据交换(EDI)	(170)
6.3.3	全球定位系统(GPS)	(171)
6.3.4	配送中心的信息管理系统	(172)
6.3.5	物流业务中的电子订货系统(EOS)	(173)
6.3.6	销售时点(POS)系统	(174)

6.3.7 电子商务	(176)
6.3.8 案例分析(美国沃尔玛公司的 QR 物流管理系统的应用)	(178)
本章小结	(179)
练习题	(179)
7 供应链管理	(181)
7.1 供应链概述	(181)
7.1.1 供应链的概念	(181)
7.1.2 供应链的构成	(182)
7.1.3 供应链的特征	(183)
7.1.4 供应链的流程观	(183)
7.1.5 供应链设计	(184)
7.1.6 案例分析(新中义股份以物流强化供应链)	(187)
7.2 供应链管理	(188)
7.2.1 供应链管理的发展	(188)
7.2.2 供应链管理的内容	(190)
7.2.3 供应链管理的绩效评估	(190)
7.2.4 供应链管理激励机制	(191)
7.2.5 案例分析(供应链管理的成功经验——IBM 的采购转型)	(194)
7.3 供应链下的物流管理	(194)
7.3.1 供应链物流管理的特点	(195)
7.3.2 供应链物流组织	(195)
7.3.3 供应链物流管理的目标	(196)
7.3.4 供应链物流管理战略	(197)
7.3.5 供应链物流的发展趋势	(198)
7.3.6 案例分析(广州宝供储运公司的供应链物流信息系统)	(201)
本章小结	(202)
练习题	(203)
8 物流企业经营管理	(205)
8.1 物流市场分析	(206)
8.1.1 物流营销观念	(206)
8.1.2 物流市场的宏观环境分析	(206)
8.1.3 物流市场的需求分析	(208)
8.1.4 物流市场的竞争分析	(209)
8.1.5 物流市场的细分和目标市场的选择	(210)
8.1.6 物流市场的战略选择	(211)
8.1.7 物流市场的营销组合策略	(213)
8.1.8 物流成本管理	(214)
8.1.9 案例分析(尤尼西斯的欧洲物流系统设计)	(215)

8.2 物流客户管理.....	(216)
8.2.1 现代客户管理与物流客户管理	(216)
8.2.2 物流客户管理创新	(217)
8.2.3 物流客户信息研究	(218)
8.2.4 物流客户的开发与巩固	(219)
8.2.5 客户关系管理(CRM)	(220)
8.2.6 案例分析(CRM 走红联想,海尔投资千万买啥)	(221)
8.3 物流服务管理.....	(222)
8.3.1 物流服务	(222)
8.3.2 物流服务新观念	(223)
8.3.3 物流服务的对象分析	(224)
8.3.4 提高物流服务效率的方法	(226)
8.3.5 物流服务质量	(227)
8.3.6 案例分析(来自承运人的零缺陷服务)	(230)
本章小结	(231)
练习题	(232)
参考文献.....	(234)

1

物流管理概述

【导入案例】

在一家街头零售店里,某配送中心的一位送货员给店里送货,以下是他和零售店老板之间的对话。

送货员:“李老板,我把货送过来了。”

店老板:“你们公司送货怎么这么慢呢?我订的货应该在昨天就送到了,可你现在才来。”

送货员:“对不起,我们公司那边有点问题。”(店老板清点货物)

店老板:“你们送来的货怎么与我订的货不一样啊?”

送货员:“是吗?”

店老板:“这个产品不对,我要的是600ml的饮料,你送来的却是1250ml的;数量也不对,我要30小包,你却只拿来了20小包。真是乱七八糟的!”

这家配送中心有现代物流管理观念吗?

1.1 物流概述

物流作为国民经济的一个重要领域,在现代商品流通中发挥着极其重要的作用,与社会生产和人们生活密切相关。一个国家或一个地区可能没有汽车工业,没有石油工业或化学工业等,但是不可能没有物流业。可以说,物流是现代社会覆盖最广泛的产业之一,在国民经济中发挥着极为重要的作用。“物流”活动作为物质资料流通活动的有机组成部分,自人类社会产生后就已经存在了。其实,物流活动不仅存在于我们人类社会,也广泛存在于动物世界,如蚂蚁搬家等。但是,将物流作为企业经营的基本职能之一,对物流活动实施系统化的科学管理则是20世纪50年代前后的事情。物流是一门新兴学科,它最初起源于美国,当时所研究的主要内容是企业为了把产品顺利销售出去而进行的一系列运输、仓储、包装等活动,使用“Physical Distribution(PD)”这个名词,意为实体配送。第二次世界大战期间,美军后勤组织运用了一套科学方法,成功地将各种军用物资及时准确地送至全球各地,为美军实施全球化战略提供了保障,这套方法在军事上被称为“Logistics”(后勤)。战后,这套后勤补给的方法经改进,运用在企业的采购、生产与销售的业务流程中,并取得了巨大的经济效益。PD的概念也逐渐被“Logistics”取代,“Logistics”最终成为物流的代名词。

1.1.1 流通的概念

1) 什么是流通

物流活动与商品流通关系密切,并随着商品流通的发展而发展,因此,了解流通的概念

更有助于认识物流。流通可以分为广义的流通和狭义的流通。

广义的流通指所有可以流动的要素的流动,如资金的流通,商品的流通,非商品的流通,信息的流通,文化观念的流通等。这些要素的流通往往不是孤立的,而是相互交织在一起,如商品流通过程中必然伴随有信息和文化观念的流通。

狭义的流通仅指商品流通,这是流通中的主流,也是本书要讨论的对象。

在短缺经济时代,市场供不应求,生产规模决定流通规模,生产起决定作用;在过剩经济时代,市场供过于求,流通规模决定生产规模,流通起决定作用。

随着社会经济的发展,社会分工越来越细,生产和流通的规模越来越大,特别是随着市场细分和国际贸易的发展,产品的消费分布也越来越广,从而在生产和消费之间出现了日益扩大的三种间隔:

(1) 所有权间隔 由于生产者与消费者是不同的两个主体,生产者将商品让渡给消费者必须通过交易完成,这属于商流范畴。

(2) 场所间隔 由于商品的生产场所与消费场所不一致,生产者将商品实体转移给消费者必须通过运输完成,这属于物流范畴。

(3) 时间间隔 由于商品的生产时间与消费时间不一致,为了协调生产与消费的时间差,必须通过仓储保管完成,这也属于物流范畴。

这三种间隔必须通过流通活动来解决。由此可见,流通活动既包括商流,也包括物流。而物流不仅仅指商品实体在空间上的转移,还包括商品实体在时间上的暂时储备。事实上在我国,物流在单独作为一个行业部门之前,物流活动一直是归口到流通部门。

2) 我国商品流通业发展现状

(1) 我国流通业的变化 建国后 50 年来,特别是改革开放后 20 年来,我国商品流通业有了可喜的变化,规模明显扩大。

① 社会消费品零售总额逐年增长,主要原因是城乡居民的可支配收入逐年不断增长。

② 消费结构发生明显变化,食物性支出所占比重下降,医疗保健、交通、文化教育等非食物性支出所占比重上升,即恩格尔系数逐步降低。

③ 经营主体多元化进一步发展,多种经济成分充分竞争,共同发展的流通格局基本形成。

④ 传统经营方式逐步得到改造,连锁超市、便利店、专卖店、仓储式超市、购物中心等新型业态成长迅速。

⑤ 商贸流通的发展增强了城市功能,拉动了经济的增长,如大型商贸企业大规模的采购对工农业的影响;跨国连锁企业大规模的采购对出口的有力拉动,已越来越被国家和地方政府重视。

(2) 流通的作用 在现代市场经济条件下,流通对工业经济发展的先导作用更加突出。

① 在扩大内需方面,流通起着发现、创造、满足消费需求的作用,而工业经济则是将流通传导的消费需求变为消费产品。

② 从经济循环来看,流通是决定工业经济运行速度、节奏、质量的关键环节,流通的发展能够加快资本周转速度和经济运行节奏,增强工业经济活力。

③ 从社会产业链来看,现代流通已经由末端行业变为先导行业,并随着经济发展,由资源约束型、供给约束型转变为市场约束型、需求约束型,流通正在成为经济运行的起点,从而成为经济增长的起点。

④ 从资本结构及运行来看,现代流通要求产业资本与商业资本实现更高层次的融合,以提高工业经济运行效率。

⑤ 从技术创新的层面看,现代流通技术密集化趋势越来越明显,对提高工业经济的增长率起着至关重要的作用。

1.1.2 商流与物流的关系

1) 什么是商流

无论是国内贸易还是国际贸易,由于所有权的间隔,生产者要想把自己的产品让渡出去,必须通过交易完成,客户要想得到所需的产品也必须通过交易完成。这种解决所有权间隔的交易称为商流。商流是流通活动的内容之一。商流中的产品称为商品,是交易的对象。商品由供给方向需求方的转让是按市场规律进行的,要受价格机制、供求机制、竞争机制等市场机制的调节。商品交易的全过程构成了商流的研究内容,具体包括市场预测、经营方向定位、经营方式选择、货源组织、商品采购、商品调拨、商品促销、现场销售、财务管理等。

2) 什么是物流

关于物流的概念是仁者见仁,智者见智,定义有很多,并随市场的发展而不断变化。许多学者站在不同的角度对物流下了不同的定义,比较典型的物流定义有以下几种:

(1) 1935年,美国销售协会的定义 物流概念最早形成于美国,当时被称为货物配送(Physical Distribution,简称PD),把物流看成是销售过程中的一个环节,强调了与产品销售有关的输出物流,没有包括与采购供应有关的输入物流。具体的解释是:“货物配送是包含于销售之中的物资资料和服务于生产地点流动过程中而伴随的种种经济活动。”

(2) 1986年,美国物流协会的定义 此时美国物流管理协会改名为美国物流协会,并正式把物流名称从“Physical Distribution”改为“Logistics”,且定义为:“物流是以满足客户需要为目的,对货物、服务及相关信息从起源地到消费地的有效率、有效益地流动和储存而进行计划、执行和控制的过程”。“Logistics”与“Physical Distribution”的不同在于:“Logistics”已经突破了商品流通的范围,把物流活动扩大到生产领域,物流已不仅仅从产品出厂开始,而是包括从原材料采购、加工生产到产品销售、售后服务,直到废旧物品回收等整个物理性的流通过程。

(3) 1986年,日本通商产业省运输综合研究所的定义 该所在其出版的《物流手册》一书中提出物流的概念:“物流是物质资料从供给者向需求者的物理性移动,是创造时间性、场所性价值的经济活动,包括包装、装卸、保管、库存管理、流通加工、运输、配送等各种活动。”

(4) 1992年,美国物流协会的定义 该协会将物流概念更新为:“物流是为迎合客户需要而对商品、服务及相关信息从产地到消费地的高效、低成本流动和储存而进行的规划、实施与控制的过程。”该定义强调了信息和物流的低成本运作。

(5) 1998年,美国物流协会的定义 该协会把物流的定义又更新为:“物流是供应链活动的一部分,是为满足客户需要对商品、服务及相关信息从产地到消费地高效、低成本流动和储存而进行的规划、实施和控制的过程。”该定义强调了供应链管理。

(6) 我国对物流的定义 2001年8月1日起,正式实施的由国家质量技术监督局发布的《中华人民共和国国家标准物流术语》中规定:“物流是物品从供应地向接受地的实体

流动过程,根据实际需要将运输、储存、装卸、搬运、包装、加工配送、信息处理等基本功能实现有机结合。”

正确理解物流的定义,要有发展的眼光,紧随市场的发展和社会的进步,目前应把握以下几点:

① 物流是物品实体流动,物流中的“物”包括一切可以进行物理性位置移动的货物,物流中的“流”既涵盖有交易产生的商业活动中的“流通”,又包括生产领域中的“流程”等。

② 物流的流向是物品由供应地向接受地流动。

③ 物流包括物品的空间位置移动、时间位置调整和外观形状及物品性质的改变,能增强物品的效用,更好地满足客户需求。

④ 物流坚持以现代市场营销理念为指导,以满足客户需要为出发点和归宿点。

⑤ 物流是供应链的一部分,是运输、存储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能的有机结合。

3) 商流与物流的统一

商流与物流都是流通的重要组成部分,两者相辅相成、互相补充。商流与物流的统一是指商流和物流在同一时间发生。“一手交钱,一手交货”便是商流与物流统一的形象写照。在社会发展初期,生产力水平低下,生产者与消费者在时间上、空间上间隔比较小,双方可以直接接触,生产者在转让商品所有权的同时,也把商品实体交给了消费者,实现商流与物流的统一。在生产力水平相对发达的今天,如果供求双方的诚信经营机制未能有效建立,那么,出于对各自利益的保护,控制交易中的信用风险,供求双方可能会继续沿用传统的“一手交钱,一手交货”交易方式,保持商流与物流的统一。

4) 商流与物流的分离

商流与物流分离是指将物流设施和有关物流的功能从商业流通领域中分离出来,单独设置物流据点,集中处理若干流通据点的物流业务。随着社会经济的发展,商流与物流统一的情形虽仍存在,但已不符合社会发展的趋势。当今社会生产力高度发达,国际间的经济交往日益增多,生产规模和流通规模不断扩大,信息技术与管理手段的运用日新月异,商流与物流的分离也就成为一个必然趋势。

(1) 商流与物流分离的可能性和必要性

① 商流与物流分离的可能性:商流与物流虽然密切相关,但各自具有不同的活动内容和规律。商流一般要经过一定的经营环节来进行业务活动,而物流则不受经营环节的限制,它可以根据商品的种类、数量、交货要求、运输条件等,使商品尽可能由产地通过最少环节,以最短的物流路线,按时保质地送到用户手中。另外,商流与物流的实体——资金流和货物实体流也有相对独立性:货物实体流受到实物形态的限制,其运动形式、运动渠道与资金流存在很大的不同。资金流可以由银行间的结算系统通过划账方式短时间完成,从而完成交易,实现所有权的转让。但是货物物理性的移动需经过运输、存储、配送等一系列相对漫长的过程来实现。

② 商流与物流分离的必要性:实践证明,如果按照一定的原则简化货物实体流通渠道,不与商流渠道重合,那么,可以降低物流费用,提高物流效率,如图 1.1.1 和图 1.1.2 所示。