

二十一世纪普通高等院校实用规划教材·物流系列

物流与 供应链管理

(第2版)

WULIU YU
GONGYINGLIAN GUANLI

范丽君 郭淑红 王 宁 主 编

赠送
电子课件

- 先进性与基础性相统一 •
- 教材建设与教学改革相统一 • 综合性与针对性相统一 •
- 案例导入教学 • 案例分析与阅读资料开阔视野 •

清华大学出版社



二十一世纪普通高等院校实用规划教材·物流系

物流与供应链管理 (第2版)

范丽君 郭淑红 王 宁 主 编

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

物流与供应链管理是物流专业的核心课程。本书注重专业知识的系统性、全面性,并突出教材的应用性。全书共分九章,主要介绍物流的发展、物流管理理论及发展趋势,阐述供应链、供应链管理与物流之间的关系,对供应链的类型和构建策略、供应链的管理策略进行分析;并从应用型特色的角度出发,系统、全面地介绍供应链管理中的物流信息技术、物流设施的选址程序和方法、物流的运输管理、库存管理、配送管理,最后介绍第三方物流的发展、供应链中的物流客户服务管理等内容。

本书可以作为普通高等学校物流类专业的教材和参考书,也可以作为管理科学与工程、工商管理、市场营销等专业学生的课外读物。另外,还可供企业管理人员尤其是物流企业的业务人员阅读参考。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

物流与供应链管理/范丽君,郭淑红,王宁主编.--2版.--北京:清华大学出版社,2015

(二十一世纪普通高等院校实用规划教材 物流系列)

ISBN 978-7-302-40560-3

I. ①物… II. ①范… ②郭… ③王… III. ①物流—物资管理—高等学校—教材 ②供应链管理—高等学校—教材 IV. ①F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 137437 号

责任编辑:桑任松

装帧设计:刘孝琼

责任校对:周剑云

责任印制:王静怡

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课 件 下 载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62791865

印 装 者:北京国马印刷厂

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×230mm

印 张:23.25

字 数:505千字

版 次:2011年1月第1版

2015年10月第2版

印 次:2015年10月第1次印刷

印 数:1~2500

定 价:42.00元

第2版前言

经济全球化的发展和现代科学技术的应用,给社会经济运行规则以及市场竞争模式带来了巨大的变化,也给企业带来了无限生机和挑战,这需要企业以新的思维方式和管理模式借助外部资源快速、准确、有效地响应多变的市场需求,从供应链管理的角度加强企业与企业之间的合作。物流作为经济全球化和区域经济一体化的“推手”,是有效实施供应链管理的重要内容。以供应链管理思想来指导物流的管理和运作是企业降低成本、提高服务水平、提升企业竞争力和产业结构优化的利器。

《物流与供应链管理》自2011年1月出版以来,以其理论性、实用性和适用性,受到读者的肯定。为了适应物流学科和物流业的迅速发展,也为了适应教学的需要,本书对第1版进行了适当补充和完善。

第2版的修订工作主要由范丽君、郭淑红、王宁和张燕共同完成。为了保持第1版原有的体系特征,第2版的修订中对框架结构没有做大的变动,继续保持了第1版内容全面性、系统性,知识应用性和实务性强,章节可读性好等特点。本书将修订重点放在补充和完善每一章的内容,规范物流术语,增加和更新必要的案例,并对第1版的课后思考题进行了调整。

本书是在第1版的基础上进行的修订。要特别感谢第1版的参编者:河北建材职业技术学院的李焱老师,安徽大学的刘宏伟老师,燕山大学的胡心专老师和张彦老师。

在本书的编写过程中,参考借鉴了许多国内外最新研究成果和文献,并尽可能将其在参考文献中列出,在此向这些研究者表示衷心的感谢。也有可能由于多方面原因而有所疏漏,若有这样的情况发生,在此表示万分歉意,并先行感谢。

在本书的编写和出版过程中得到了清华大学出版社的大力支持和帮助,在此一并致以衷心的感谢。

由于时间与水平所限,书中难免有疏漏之处,敬请读者批评指正。

编 者

第1版前言

“物流与供应链管理”是物流管理专业的一门核心课程，明确物流与供应链的关系，了解供应链管理环境下的物流运作，对加强企业与企业之间的合作、提升企业竞争力和产业结构优化、提高供应链管理的效率，具有十分重要的意义。

进入21世纪，瞬息万变的市场环境给企业的经营管理水平和竞争力带来了巨大的挑战，因此对供应链管理、物流管理人才的要求也越来越高，物流职业的专业人员在企业中扮演的角色越来越重要，不仅要求从事物流职业的管理人员具有扎实的理论功底，更需要有分析问题、解决问题的上岗实践能力。本书正是在这样的背景下组织编写的，主要具有以下几个特点。

(1) 内容的全面性和系统性。本书共分为九章，包括物流管理概述、供应链管理概论、供应链管理中的物流信息技术、物流设施选址、物流运输管理、库存管理、配送管理、第三方物流与供应链、供应链中的物流客户服务管理，基本涵盖了供应链管理环境下物流的多方位管理，更注重专业知识的系统性和全面性。

(2) 知识的应用性和实务性。依据应用型本科教育的培养宗旨和人才培养模式的基本特征，着力于对学生综合运用物流与供应链理论知识，分析并解决实际问题能力的培养，通过典型案例介绍，强化理论与实际的结合、学习与思考的结合，加深教材内容的实务性、应用性，真正体现物流与供应链管理的实践性特色。

(3) 章节的可读性。本书图文并茂、脉络清晰，每章都设置了学习要点及目标、关键概念、引导案例、本章小结、自测题、案例分析、阅读资料等栏目，使本书内容更加丰富、生动。

(4) 一定的前瞻性。本书充分吸收了本学科国内外最新教科书、最新科研成果和最新供应链的实践经验和案例，并从学生的接受能力角度出发，进行了一定的设计与修改，以强化教材的科学性、先进性和适应性。

参加本书编写的人员均来自高校多年从事一线教学和科研工作的教师，他们经验丰富、作风严谨，经过多次修改，完成了本书的编写。本书由哈尔滨师范大学范丽君、郭淑红、王宁等主编。具体章节的编写分工如下：河北建材职业技术学院李焱编写第一章，安徽大学刘宏伟编写第二章，燕山大学胡心专编写第三章、张彦编写第四章，哈尔滨师范大学郭淑红编写第五、六章、张燕编写第七章，佳木斯大学王宁编写第八、九章。孙亮同学参



与全书的统稿、校对与修改，赵吉旻、翟磊、隋丹丹等同学进行了部分书稿的文字校对工作。

本书在编写过程中参考借鉴了许多同行的研究成果和文献，并尽可能在参考文献中列出，在此向他们表示衷心的感谢。如果有疏漏，在此表示万分歉意，并先行感谢。在本书的编写和出版过程中得到了清华大学出版社的大力支持和帮助，在此一并致以由衷的感谢！

由于时间与水平所限，书中难免有疏漏之处，敬请读者批评指正。

编 者

目 录

第一章 物流管理概述	1	案例分析	73
第一节 物流概述	2	阅读资料	75
一、物流的概念与发展	2	自测题	77
二、物流的功能	6		
三、物流的分类	9	第三章 供应链管理中的物流信息	
四、物流的作用与价值	13	技术	78
第二节 物流管理理论	16	第一节 物流信息技术概述	80
一、主要的物流理论观点与学说	16	一、物流信息	81
二、物流管理的目标和内容	19	二、物流信息技术	85
三、现代物流管理的特征和		第二节 条码技术的应用	87
发展趋势	22	一、条码概述	87
本章小结	27	二、物流条码	91
案例分析	27	三、条码技术在物流中的应用	96
阅读资料	29	第三节 EDI 技术	100
自测题	32	一、EDI 概述	100
		二、物流 EDI	103
第二章 供应链管理概论	33	三、EDI 技术在物流企业中的	
第一节 供应链与供应链管理	34	应用	105
一、供应链	34	第四节 RFID 技术	109
二、供应链管理	37	一、RFID 技术概述	110
三、供应链管理与物流管理的关系	41	二、RFID 的组成与工作原理	110
第二节 供应链的类型与构建	45	三、RFID 系统的分类	113
一、供应链的主要类型	45	四、RFID 在物流中的应用	114
二、供应链构建的原则与步骤	48	第五节 GIS 与 GPS 技术	117
三、供应链的构建策略	52	一、GIS 技术	117
第三节 供应链管理策略	53	二、GPS 技术	121
一、采购管理策略	53	三、GIS 和 GPS 在物流领域的	
二、库存控制	58	应用	123
三、供应链管理中的物流管理	65	第六节 物流信息系统	127
本章小结	72	一、物流信息系统的概念	127



二、物流信息系统的组成.....	128	二、运输基本方式及特点.....	174
三、物流信息系统的功能.....	129	三、运输方式的选择.....	177
本章小结.....	131	四、运输方式选择的评价方法.....	179
案例分析.....	132	五、国际多式联运.....	180
阅读资料.....	134	第三节 物流运输路线规划.....	181
自测题.....	135	一、运输路线选择的要素.....	181
第四章 物流设施选址	136	二、运输路线选择的原则.....	183
第一节 物流基础设施概述.....	137	三、运输路线选择方法.....	184
一、物流基础设施的含义.....	137	第四节 物流运输合理化.....	191
二、物流基础设施的作用.....	138	一、物流运输合理化需解决的	
三、现代物流基础设施的建设.....	139	问题.....	191
第二节 物流设施选址的意义及其影响		二、运输合理化的作用.....	193
因素.....	140	三、影响运输合理化的因素.....	194
一、物流设施选址的意义.....	140	四、实现运输合理化的途径.....	195
二、物流设施选址的影响因素.....	141	本章小结.....	197
第三节 物流设施选址的一般程序.....	143	案例分析.....	197
第四节 物流设施选址方法.....	144	阅读资料.....	201
一、单一设施选址.....	145	自测题.....	202
二、多设施选址.....	148	第六章 库存管理	203
第五节 物流设施选址的评价方法.....	158	第一节 库存概述.....	204
一、加权因素法.....	158	一、库存的概念.....	204
二、因次分析法.....	159	二、库存的作用.....	205
三、层次分析法.....	162	三、库存的分类.....	207
本章小结.....	164	第二节 库存管理概述.....	210
案例分析.....	164	一、库存管理的概念.....	210
阅读资料.....	166	二、库存管理在物流管理中的	
自测题.....	168	作用.....	210
第五章 物流运输管理	169	三、库存管理的内容.....	211
第一节 物流运输的重要性及功能.....	169	四、库存管理成本分析.....	212
一、物流运输的重要性.....	170	第三节 库存管理方法.....	214
二、运输系统的功能.....	171	一、ABC 库存管理法.....	214
第二节 物流运输方式及选择.....	172	二、订货点订货法.....	219
一、运输方式的分类.....	172	三、MRP 库存管理法.....	231

第四节 供应链环境下的库存管理策略.....239	自测题.....296
一、零库存管理.....239	第八章 第三方物流与供应链.....297
二、供应商管理库存.....242	第一节 企业业务外包.....298
三、联合库存管理.....244	一、业务外包的原因.....298
本章小结.....245	二、业务外包的主要方式.....299
案例分析.....245	第二节 第三方物流在供应链中的发展.....300
阅读资料.....247	一、第三方物流的概念与特征.....301
自测题.....252	二、第三方物流的价值与风险.....302
第七章 配送管理.....253	三、第三方物流的选择和评价.....306
第一节 配送概述.....254	第三节 第三方物流的发展.....309
一、物流配送的含义及特点.....254	一、物流发展的推动因素.....309
二、配送的类别.....256	二、第三方物流发展的推动因素.....311
三、配送的模式.....259	三、第三方物流的发展障碍.....312
四、配送的业务流程.....261	四、我国第三方物流企业的发展战略.....312
第二节 配送作业管理.....263	第四节 第四方物流.....317
一、进货入库作业.....264	一、第四方物流概述.....317
二、订单处理.....266	二、第四方物流的工作方式.....319
三、拣货作业.....268	三、第四方物流企业应具备的条件.....319
四、补货作业.....268	四、第三方物流与第四方物流的比较.....322
五、配货作业.....270	本章小结.....323
六、送货作业.....271	案例分析.....324
七、退调作业和信息处理.....271	阅读资料.....325
第三节 配送成本管理.....273	自测题.....326
一、配送成本的构成.....273	第九章 供应链中的物流客户服务管理.....327
二、配送成本的核算.....274	第一节 客户服务管理概述.....327
三、配送成本控制.....276	一、客户服务的定义.....328
第四节 配送中心.....280	二、客户服务的要素和标准.....328
一、配送中心的作用与功能.....280	三、客户关系管理的含义与功能.....330
二、配送中心的类型.....284	
三、配送中心管理.....286	
本章小结.....289	
案例分析.....290	
阅读资料.....293	



第二节 物流客户服务.....	333
一、物流客户的分类.....	333
二、物流客户服务的特点.....	334
三、物流客户服务战略.....	334
四、物流客户服务的绩效评价.....	336
五、物流客户服务的发展.....	341
第三节 物流客户关系管理.....	342
一、物流客户关系管理的作用.....	343
二、物流客户关系管理的内容.....	344
三、物流客户关系管理的实施.....	345

第四节 快速响应与有效客户响应.....	348
一、快速响应.....	348
二、有效客户响应.....	350
三、快速响应与有效客户响应的 比较.....	352
本章小结.....	353
案例分析.....	353
阅读资料.....	356
自测题.....	358
参考文献.....	359

第一章 物流管理概述

【学习要点及目标】

通过本章的学习,使学生了解物流的发展历程、物流的作用及现代物流的发展趋势,理解物流的主要理论观点与学说,掌握物流的概念、功能、分类及物流管理的目标、特征和内容。

【关键概念】

物流(Logistics) 物流管理(Logistics Management)

【引导案例】

沃尔玛“天天平价”的奥秘

沃尔玛连续多年来一直稳坐全球零售业乃至世界 500 强“老大”的“宝座”,其成功的秘诀主要在于沃尔玛的“天天平价”策略。然而,沃尔玛“天天平价”策略的实施又是基于其灵活高效的物流配送系统,通过物流配送系统来节约成本。因此可以说,物流配送系统是沃尔玛“天天平价”最有力的支撑,是沃尔玛的核心竞争力。

在沃尔玛,物流配送系统的重要性仅次于员工工作的重要性,如果说员工对沃尔玛健康发展的重要程度是 75%的话,物流配送系统几乎占了余下的 25%。因为顾客之所以能在沃尔玛以最低的价格买到最优的产品,在很大程度上都依赖于物流系统所发挥的作用。

沃尔玛的“天天平价”不是像某些零售商那样依靠对供应商收取各种进场费等方式的“盘剥”,更不是依靠对内部员工克扣工资、降低福利待遇的“压榨”,而是通过不断改善物流配送系统、提升物流效率来降低成本,从而进一步降低商品价格。

通过物流配送中心的集中配送,沃尔玛不仅大大降低了商品的成本,还有效控制了供应商的订单满足率和交货时间。另外,通过对供应链的有效整合,沃尔玛借助 POS 自动补货系统,还可以实现配送中心和每个商店的现货最大化和多余库存最小化。这样,进入沃尔玛配送中心的商品可以做到无滞留地于当天直接转送到各店,从而减少了库存,加快了流通速度。

然而,出乎意料的是,沃尔玛在中国却一直处于亏损状态。由于中国政府在政策上的限制,沃尔玛在中国的开店数量不多且较为分散,这就使得沃尔玛在中国不能有效地发挥其物流配送系统的规模优势。

物流是沃尔玛“天天平价”的奥秘,是沃尔玛的核心竞争力。那么,什么是物流?它是如何产生和发展起来的?为什么沃尔玛在中国不能有效发挥其核心竞争力的作用?

(资料来源:物流信息.摘要报,2010,33: 8-9)



第一节 物流概述

近几十年来,物流作为一门新兴学科,在国内外得到了系统的研究和快速发展。物流是一个复杂的系统,物流系统中包含的活动也很多,因此物流学科又可以分成很多子学科和分支领域。本节将重点介绍物流的基本概念和基本理论,此部分是学习其他物流学科的基础知识。

一、物流的概念与发展

物流活动的产生远早于物流概念的提出及物流学科的形成。早在人类活动中出现生产与交换以来,物流活动也就随之产生了。由于生产分工的专业化和局限性,人类为了获得生产与生活所需要的各种物资,就必须进行物的交换,在交换的过程中就产生了物品从生产地到消费地的转移,即“物的流通”。而随着商品生产规模和流通范围的逐步扩大,物流也经历了从传统到现代、从简单到复杂、从分散到集约的发展过程。

(一)物流的概念

物流概念的提出起源于军事领域,当时被称为“后勤”。第二次世界大战期间,美国军队为了保证全球作战的需要,围绕战略物资的供应,对军粮、军火等军用物资的运输、补给、调配等进行全面管理,以保证战略物资能够以最快的速度、最高的效率、最低的成本、安全及时地供应到作战前线,从而为战争的胜利提供物资保障。要做到这一点,就必须有一整套科学高效的军队后勤供应管理系统,包括各种军用物资的订货、生产、购置、储存、运输、分配等一系列活动。各项活动的有效运转与衔接,在很大程度上决定了军用物资的供给保障程度。

第二次世界大战后,军事后勤管理的思想被推广到企业中,在企业的采购、生产、流通等诸多领域得到广泛运用,从而形成了供应物流、生产物流、销售物流等几大物流领域。

1935年,美国市场营销协会最早从销售的角度对物流进行了定义:“物流是销售活动中所伴随的物质资料从生产地到消费地的种种企业活动,包括服务过程。”很显然,这一定义仅仅概括了销售领域的物流活动,并没有囊括所有的物流活动。

1963年,(美国)全国物流管理协会(National Council of Physical Distribution Management, NCPDM)将物流定义为:“物流是为了计划、执行和控制原材料、在制品及制成品从供应地到消费地的有效率的流动而进行的两种或多种活动的集成。这些活动可能包括:顾客服务、需求预测、交通、库存控制、物料搬运、订货处理、零件及服务支持、工厂及仓库选址、采购、包装、退货处理、废弃物回收、运输、仓储管理。”这一定义的范围不仅包括了销售领域产品从生产线的终端开始,经过需求订货、仓储、运输,最终被传递到消费者手中的

物流活动;而且还包括了供应领域原料从供应地,经过需求预测、库存管理、采购、运输、搬运、回收等正向及逆向若干具体的物流活动内容。

1985年,全美实物分配管理协会更名为美国物流管理协会(The Council of Logistics Management, CLM),将物流的定义更新为:“物流是对货物、服务及相关信息从起源地到消费地的有效率、有效益的流动和储存进行计划、执行和控制,以满足客户需求的过程。该过程包括进向、去向、内部和外部的移动以及以环境保护为目的的物料回收。”这一定义指出了物流管理的战略导向是客户需求,突出管理效益,强调“有效率、有效益的流动”,内容更加广泛灵活。

1998年,CLM将物流的定义修改为:“物流是供应链过程的一部分,是对货物、服务及相关信息从起源地到消费地的有效率、有效益的流动和储存进行计划、执行和控制,以满足顾客要求。”CLM于2002年1月进一步修订了物流定义,在“98定义”的基础上增加了“正向和反向”两个词。修订后的定义(简称“02定义”)为:“物流是供应链过程的一部分,是对货物、服务及相关信息从起源地到消费地的有效率、有效益的正向和反向流动和储存进行计划、执行和控制,以满足顾客要求。”定义不仅将物流纳入供应链的范畴,强调物流的有效性,也把逆向物流视为物流的一个活动内容。

2003年CLM对物流定义进行了重要修改,修改后的定义(简称“03定义”)为:“物流管理是供应链管理的一部分,是对货物、服务及相关信息从起源地到消费地的有效率、有效益的正向和反向流动和储存进行的计划、执行和控制,以满足顾客要求。”这一定义标志着现代物流理论发展到更高的阶段,是物流管理向供应链管理的一个转化。2005年1月1日,CLM正式更名为供应链专业管理协会(Council of Supply Chain Management Professionals, CSCMP),这意味着全球物流进入供应链时代的开始。

众所周知,我国于20世纪80年代初从日本引进了“物流”概念,当时,将“物流”解释为“物资资料或商品的实体运动过程”,是与商品的价值运动过程(简称“商流”)相对应的概念。那么,日本的“物流”概念是如何产生的呢?据研究,物流概念大约在20世纪50年代被日本流通技术考察团由美国引进日本,译为“物的流通”,后简称“物流”。下面介绍几种较有代表性的定义。

日本通运综合研究所对物流的定义是:物流是指商品由供应者向需求者的物理性转移,从而创造时间与空间价值的经济活动,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。

日本统计审议会流通统计分会将物流定义为:物流是指有关“物”的物理性流动的所有经济活动,这些活动主要包括运输、通信活动。同时,这里所说的“物”,既包括有形物,也包括无形物,其中的无形物主要是指信息。

日本产业结构审议会流通分会对物流的定义是:物流是指有形及无形商品由供给者向需求者的实体流动过程,具体包括包装、装卸、运输、保管及信息等。

由这些定义我们可以看出,美国专业协会对物流概念的定义更强调物流活动的有效性,



物流与物流管理无严格区分,物流即物流管理,物流管理也就是物流。而日本各界对物流概念的定义主要侧重于描述物流是一系列有关有形与无形商品从供给者到需求者的实体转移过程,并不涉及这一过程是否有效,是将物流与物流管理相区别的。

我国自从日本引进物流概念后一直沿用日本的物流定义,直到2001年8月1日我国首次颁布并实施了《中华人民共和国国家标准物流术语》国家标准。

《中华人民共和国国家标准物流术语》在2001年将物流定义为:“物流是物品从供应地向接收地的实体流动过程,根据实际需要,将运输、存储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合。”这一定义重点强调了物流包括的一系列具体的活动,基本上是“中性”的,没有强调物流的“有效性”,也没有涉及对物流活动的“计划、执行或控制”,揭示着物流与物流管理的定义是不同的。

物流的定义可以从以下四个方面进行理解。

(1) 物流是物品物质实体的流动,只实现物质实体的转移,并不发生物品所有权的转移。

(2) 物流是满足社会需要的经济活动。

(3) 物流通过基本功能活动对物品产生空间位移、时间变动和形状性质的变动,从而产生物品的空间、时间、形态效用。

(4) 物流的发生具有普通性,有物品就有物流。

结合以上定义,我们可以将物流定义为:“为了把物品高效、低成本地送达目的地,对货物、服务和相关信息在供应地和接收地之间的流动过程中施加的运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等一系列功能活动。”

(二)日本物流的发展

物流的发展历程与一个国家的经济发展具有密切联系,日本就是最典型的例子。

1. 第一阶段——经济复兴阶段(20世纪50年代)

1955年以前,日本还没有完整的物流概念,当时的经济急需恢复,国内商品流通主要靠铁路运输,运输是制约日本企业经营与社会经济发展的重要瓶颈,因此重视运输、发展运输,是这个时代物流发展的基本特征。

2. 第二阶段——物流系统化阶段(20世纪60年代)

自1956年从美国引进物流概念以后,日本社会各界开始重视物流管理工作,强化物流职能的作用,着手物流系统化工作,政府出台了一系列物流系统化政策,企业也开始整合物流机构与职能部门,引进、开发新的物流工具与设备,以提高物流效率,比较侧重于组织硬件设施及设备方面的系统化。同时,也进一步增强了物流成本意识,开始探讨物流成本核算与物流成本管理的方法。

3. 第三阶段——物流合理化阶段(20 世纪 70 年代)

随着经济的发展,市场竞争日益激烈,特别是 1973 年第一次石油危机以后,日本经济进入了低速成长期。为了降低经营成本,提高效率,实现物流合理化是这一阶段物流发展的主题。物流合理化包括物流活动的合理化与物流工具与设备的合理化,从硬件与软件两个层面展开:硬件层面上,积极引进、开发新的物流技术与物流工具;软件层面上,进一步建设与完善物流管理系统与物流信息系统。政府制定和实施各种物流标准,完善物流基础设施,建立物流管理组织,开展物流教育、物流咨询工作等,全面推动全社会的物流合理化进程。

4. 第四阶段——物流高度化阶段(20 世纪 80 年代)

日本经济发展达到成熟期,消费个性化与多样化需求日益突出,要求实现及时、准确的“准时制物流”,以方便居民生活。国内经济对公路物流依存度较高,同时也给环境带来了一定的压力。政府出台了有关政策,如《汽车货物运输事业法》《货物运输代理事业法》限制运输业分散化、个别化的盲目发展,鼓励向“集约化”物流方向转换。

5. 第五阶段——现代物流阶段(20 世纪 90 年代以后)

20 世纪 90 年代初日本受美国的影响,将物流概念由“Physical Distribution”转变为“Logistics”,物流成为扩大销售、增加利润的“竞争战略”,追求实现效率、成本、服务与效益的均衡。物流的合理化取决于所有交易者整体物流的合理化,物流体系开始向“产销一体化”转变。供应商、厂商、流通企业、消费者相互协调与合作,企业物流业务全部或部分外包给专业化的物流公司,从而极大地促进了物流产业的发展。

(三)我国物流的发展

我国物流的发展大致分为四个阶段:第一阶段是计划经济体制下的物流;第二阶段是有计划的商品经济下的物流;第三阶段是社会主义市场经济下的物流;第四阶段是新经济下的物流。

1. 第一阶段——计划经济体制下的物流(1949—1977 年)

生产、流通和消费完全在计划经济体制下管理和运行,物流活动的主要目标是保证国家指令性计划分配指标的落实,物流的经济效益目标被放到次要位置。企业完全没有自主权,管理上条块分割,生产、仓储、运输、销售各环节相互分离,物流效率低下,物流概念还处于蒙昧阶段。但因生产是当时经济发展的主体,所以流通结构不合理和物流效率低下的矛盾并不十分突出。

2. 第二阶段——有计划的商品经济下的物流(1978—1992 年)

党的十一届三中全会以后,在改革开放方针政策的指引下,我国全面推进经济体制改



革,流通体制改革不断深化,开始引入物流概念并认知和宣传。1984年8月中国物流研究会成立,1991年7月中国物资流通学会成立,物流理念开始在全国传播,物流在国民经济发展中的重要意义也开始体现出来,我国进入物流引进、启蒙和宣传普及时期。

3. 第三阶段——社会主义市场经济下的物流(1993—1998年)

随着1993年党的十四届三中全会的召开,中国经济走向一个崭新的发展阶段。生产规模和产量的迅猛扩大,在导致生产与消费严重失衡的同时,也暴露出物流发展滞后的矛盾。社会开始重视物流,物流企业数量日益增加,生产企业也开始关注物流的合理化,这使物流更加专业化、社会化,物流业的快速发展,意味着我国物流进入成长期。

4. 第四阶段——新经济下的物流(1999年至今)

新经济的突出表现是全球经济一体化,生产、流通、消费的全球化加剧了企业经济活动的市场竞争,同时也促进了国际贸易和国际物流的发展,互联网信息平台的发展及信息技术手段的广泛应用,使物流现代化达到了新的水平,物流被社会广泛认识到是企业降低物资消耗、提高劳动生产率以外的第三利润源泉,是推动地区经济的“助推器”。2001年,国家经济贸易委员会、铁道部、交通部、信息产业部、对外贸易经济合作部、国家民航总局联合印发了《关于加快我国现代物流发展的若干意见》,同年,中国物流与采购联合会成立,这是我国物流领域第一个跨部门、跨行业、跨地区、跨所有制的行业组织。《物流企业分类与评估指标》国家标准也于2005年5月1日正式实施。2006年3月,第十届全国人大第四次会议通过了《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》,在第四篇“加快发展服务业”第十六章中,提出要“大力发展现代物流业”,在明确“十一五”期间物流业发展的战略目标与重点任务的同时,也为中国物流业的发展指明了方向,可谓是中国物流业发展的里程碑。

随着物流产业地位的明确,物流业在生产性服务业和消费性服务业中的作用越来越重要,物流业也成为各级政府规划与发展的重点之一,我国现代物流业进入了一个新的发展阶段。

二、物流的功能

物流的基本功能是指物流活动应该具有的基本能力,以及通过对物流活动最佳的有效组合,形成物流的总体功能,具体包括运输、仓储、流通加工、包装、装卸搬运、配送和信息处理七大功能。

(一)运输

运输是物流系统中最为重要的功能因素之一。运输和仓储被称为物流的两大支柱,其中,运输承担着改变物流空间状态的任务。《中华人民共和国国家标准物流术语》(GB/T 18354

—2006)对运输的定义是:“用运输设备将物品从一地点向另一地点运送。其中包括集货、分配、搬运、中转、装入、卸下、分散等一系列操作。”运输是在不同地域范围间以改变物品的空间位置为目的的活动,能够实现物品的空间位移,将物品从供应地转移到需求地,从而创造物品的空间效用。

任何产品从生产出来到最终消费,都必须经过一段时间、一段距离,甚至是多环节、多次数的运输活动。因此说运输是物流活动的必要环节之一,是社会物质生产的必要条件之一,是实现“第三利润”的主要源泉之一,在社会物流活动中占据着非常重要的地位。

运输可以分为长距离的干线运输和短距离的支线运输。通常情况下,我们把长距离的干线运输称为“运输”,而把短距离的支线运输称为“配送”。但实际上,所有物品的移动都是运输,配送只是其中的一种,专指短距离、小批量的运输。

(二)仓储

仓储与运输一样,也是物流系统中最为重要的功能要素之一。作为物流的两大支柱之一,仓储承担着改变物品时间状态的任务。仓储可以调节生产与消费在时间上的差别,是商品生产和流通中供求矛盾的集中体现。

马克思曾把仓储称为社会再生产这条大河中的“商品流”的“蓄水池”。当大河上游供给的“商品流”远远超过下游的消费需求时,就关闭这一“蓄水池”的闸门,从而避免造成下游的“河流泛滥”;反之,当上游供给的“商品流”不能满足下游的消费需求时,就打开这一“蓄水池”的闸门,从而避免造成下游的“河流干涸”。即当供大于求时,将物品储存起来,当供小于求时,再将储存的物品投放市场,从而起到流通调控的作用。因此说仓储能够创造物品的时间效用。同时,这种对于供需的调控还能起到调整价格的作用,避免由于供过于求或供不应求造成的价格波动。

另外,仓储在物品的流通过程中还能起到集散的作用。即把不同单位生产的产品汇集起来,形成一定的规模,然后再根据需要分别发送到消费地。通过一集一散,不仅衔接产需,还能实现产品运输、装卸搬运等物流活动的规模效应,从而降低物流成本。

(三)流通加工

流通加工是在物品进入流通领域后,按照客户的各种要求对物品进行的加工活动。即在物品从生产领域向消费领域流动的过程中,为了促进销售、维护商品质量和提高物流效率,而对物品进行的加工,诸如包装、分割、计量、分拣、组装、价格贴付、商品检验等活动。《中华人民共和国国家标准物流术语》(GB/T 18354—2006)对流通加工的定义是:“物品在从生产地到使用地的过程中,根据需要施加包装、分割、计量、分拣、刷标志、拴标签、组装等作业的总称。”通过这些加工活动,使物品在形态或理化性质上发生变化,从而满足消费者的各种多样化、个性化的需求。