

WULIU CHANYE FAZHAN GUIHUA
LILUN YU SHIJIAN

物流产业发展规划 理论与实践

汪 鸣◎编著



人民交通出版社股份有限公司
China Communications Press Co., Ltd.

物流产业发展规划理论与实践

汪 鸣 编著



人民交通出版社股份有限公司
China Communications Press Co., Ltd.

内 容 提 要

本书以现代物流产业为视角,以国内外物流规划的最新理论与实践为背景,既系统总结了各类物流规划的基本方法,又在物流产业发展规划理论与方法方面进行了积极探索和系统研究,并通过物流产业发展规划的内容、目标、环境分析、需求分析、基础设施建设、物流企业发展、企业物流技术应用,以及物流系统建设、物流组织与网络构建、物流产业发展政策和规划的实施等诸多层面,对物流产业发展涉及的长期性、前沿性和重点、难点问题,进行了既具有理论系统性又具有实践和创新性的研究。特别是作者在2002年提出物流复合产业概念的基础上,集10余年从事该领域研究工作与资料积累,将物流产业发展规划的主要类型、内容与相关案例较为全面和集中地体现在本书中,对从事物流教学、规划研究、政府管理和企业经营的人员,具有较高的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

物流产业发展规划理论与实践 / 汪鸣编著. — 北京:
人民交通出版社股份有限公司, 2014. 6
ISBN 978-7-114-11429-8

I. ①物… II. ①汪… III. ①物流—产业发展—研究—中国 IV. ①F259.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 102141 号

书 名: 物流产业发展规划理论与实践

著 作 者: 汪 鸣

责任编辑: 李 农 丁 遥 潘艳霞 富砚博

出版发行: 人民交通出版社股份有限公司

地 址: (100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

网 址: <http://www.ccpres.com.cn>

销售电话: (010)59757973

总 经 销: 人民交通出版社股份有限公司发行部

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京市天宇万达印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 28.5

字 数: 684 千

版 次: 2014 年 6 月 第 1 版

印 次: 2014 年 6 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-114-11429-8

定 价: 128.00 元

(有印刷、装订质量问题的图书,由本公司负责调换)

《物流产业发展规划理论与实践》

编 委 会

主 编 汪 鸣

副 主 编 冯 浩 王彦庆 谢雨蓉

撰写人员 (按章节顺序)

汪 鸣 谢雨蓉 樊一江 陆成云

陆 华 冯 浩 王彦庆 贺兴东

前言

自 20 世纪 90 年代后期以来,尤其是“十一五”国家力促经济发展方式转变以来,现代物流产业的发展在我国受到高度重视,从国家到地方营造了非常有利于现代物流产业发展的政策氛围。从政府部门和企业推进物流产业发展的途径与手段分析,制定各种类型物流产业发展规划(战略),成为物流产业发展领域的重要工作。

现代物流在形态上既具有制造业和流通业企业物流技术应用基础上的流程再造,以达到降低物流成本、提高效率和创新服务为目标的供应链管理特征,又具有社会化分工基础上的专业化物流企业与第三方服务发展的产业特征。现代物流产业的形成与发展,是通过国民经济整体运行方式转变和工商企业运作模式与组织创新而实现的,无论是技术应用还是专业化服务的发展,均具有很强的相关性、交叉性和协同性。现代物流作为产业没有明显的产业界面,是具有多产业、多环节融合性的复合产业。如何形成适应现代物流产业发展的政府管理政策和企业运行模式,目前尚存在许多需要解决的问题。从物流产业规划的理论和方法论层面,均需要在既有实践的基础上,进行较为系统的总结和深化研究,以便为物流产业的发展提供理论和方法论支撑。

物流产业发展规划的内容较为复杂、庞杂,规划的形式具有多样性。规划涉及的产业领域和物流本身的发展层面的复杂性,使规划编制的难度较大,并主要难在如何通过政府管理、政策和企业的运作途径,使规划能够付诸实施,需要在理论和方法论上解决诸如物流产业发展的方向、方式、定位、内容等方方面面的问题。物流产业发展规划的制定和实施主体具有多元性。目前,我国物流产业发展规划的制定和实施主体既包括各级、各类物流相关政府管理部门,也包括制造业、流通业和物流服务企业,其发展物流的目标不同,手段也存在明显差异,使物流产业发展规划因主体的不同而存在很大的区别。鉴于上述原因,编写《物流产业发展规划理论与实践》一书,对既有物流产业发展规划工作进行系统总结,特别是对规划的理论和方法进行归纳、提升,对梳理物流产业发展规划具有积极的作用和意义。

鉴于目前我国物流产业发展规划研究的现状,为使《物流产业发展规划理论与实践》一书对从事物流相关规划工作的人员既具有理论和方法论的参考价值,也能够使读者通过各类案例了解物流产业发展规划的内容和方法,《物流产业发展规划理论与实践》在编写上采取了理论与实践、宏观与微观、政府与企业等不同层面和角度具有内在逻辑联系的方式进行编写,并尽可能纳入目前较为前沿的理论和方法,以适应物流规划的不断进展。《物流产业发展规划理论与实践》在总体结构上分为基本理论与方

法(第1至第3章)、国内外不同类型物流规划的内容和方法(第4至第14章)、物流规划案例(第15章),具有理论与实践紧密结合的特点,便于阅读、理解和运用。

《物流产业发展规划理论与实践》一书是国家发展和改革委员会综合运输研究所研究人员集体智慧的结晶,体现了专家和研究人员在物流规划方面的长期积累。作者系统总结了从事区域及省市物流产业发展规划、企业物流发展规划和物流企业、物流园区等百余项规划的经验,并积极吸收了国内外物流相关规划研究的成果,为读者展现了目前国内最新的物流产业发展规划研究进展情况。《物流产业发展规划理论与实践》一书的编写分工如下:第1章由汪鸣撰写(其中第1.1节的1.1.1和1.1.2由陆华撰写),第2章由谢雨蓉撰写,第3章由汪鸣撰写,第4章由樊一江撰写,第5章由谢雨蓉撰写,第6章由陆成云撰写(其中第6.1节由汪鸣撰写),第7章由冯浩撰写,第8章由王彦庆撰写(其中第8.1节由陆华撰写,第8.3节由贺兴东撰写),第9章由冯浩、陆成云撰写,第10章由王彦庆、贺兴东撰写,第11章由樊一江撰写,第12章由陆成云撰写,第13章由王彦庆、贺兴东撰写,第14章由贺兴东撰写(其中第14.5节由汪鸣撰写),第15章由陆成云撰写。全书由汪鸣统稿。

在《物流产业发展规划理论与实践》的撰写过程中,得到了业界同仁的大力帮助和支持,包括国务院政策研究室陈文玲司长、中国物流与采购联合会副会长兼秘书长崔忠付、中国物流与采购联合会副秘书长兼研究室主任贺登才、北京物资学院孙前进博士、北方工业集团公司王佐博士、北京物资学院崔介河教授、北京中物联物流规划研究院李锦莹院长等,均对本书的编写提供了思想贡献、理论指导和资料支持,在此深表感谢!

由于作者的理论水平有限,加上物流产业发展规划理论和方法也在不断演变之中,《物流产业发展规划理论与实践》一书的疏漏、粗浅甚至谬误之处在所难免,作者愿与热爱物流产业发展和积极从事物流产业发展规划工作的同仁共同研究和讨论,为我国物流产业的发展作出贡献。

作者

2013年12月·北京

目 录

第 1 章 物流产业发展问题	1
1.1 物流产业问题的产生	1
1.2 物流产业的发展内涵	12
1.3 物流产业的发展结构	21
1.4 物流产业的运行特点	23
1.5 物流产业的关键问题	29
第 2 章 物流规划理论方法	34
2.1 规划的理论基础及根据	34
2.2 规划的基本内涵与形式	37
2.3 规划的研究与分析方法	38
2.4 规划的主要类型与内容	43
2.5 规划的研究领域与要求	47
2.6 规划分析的角度与方法	48
2.7 物流产业统计核算方法	52
第 3 章 物流规划基本要件	72
3.1 物流发展规划基本宗旨	72
3.2 物流产业发展环境分析	80
3.3 物流产业发展条件分析	83
3.4 物流规划的任务与内容	86
3.5 物流规划应解决的问题	89
第 4 章 物流规划比较研究	95
4.1 物流规划的主要类别	95
4.2 不同层级规划的比较	97
4.3 不同范围规划的比较	108
4.4 物流规划的总体评价	117
第 5 章 区域物流发展规划	121
5.1 区域经济条件分析	121
5.2 区域物流需求分析	129
5.3 区域物流条件分析	133
5.4 区域物流规划内容	138

5.5 区域物流规划问题	148
第6章 城市物流发展规划	154
6.1 规划的必要性	154
6.2 发展条件分析	158
6.3 物流需求分析	161
6.4 运作服务分析	165
6.5 主要规划内容	170
6.6 主要规划问题	182
第7章 物流企业发展规划	190
7.1 物流企业分类及规划内容	190
7.2 物流企业的外部环境分析	195
7.3 物流企业的内部条件分析	205
7.4 物流企业发展的总体规划	210
7.5 物流企业的服务运行规划	216
第8章 企业物流发展规划	227
8.1 企业物流的分类及规划内容	227
8.2 企业物流的外部环境分析	229
8.3 企业物流需求分析	233
8.4 企业物流发展总体思路	241
8.5 企业物流运营管理规划	247
8.6 企业物流基础设施规划	250
第9章 物流基础设施规划	256
9.1 设施规划作用	256
9.2 物流园区规划	259
9.3 物流中心规划	264
9.4 配送中心规划	269
9.5 货运场站规划	272
9.6 物流网络规划	280
第10章 物流信息平台规划	290
10.1 物流信息化与物流信息平台	290
10.2 物流信息平台需求	293
10.3 物流信息平台的规划设计	295
10.4 物流信息平台的建设与运营	303
第11章 运输服务系统规划	306
11.1 运输服务系统的内涵及构成	306
11.2 运输服务与物流服务之间的关系	312

11.3 运输服务系统规划的基本框架.....	316
第12章 物流支撑体系规划	332
12.1 物流支撑体系构成.....	332
12.2 物流管理支撑系统.....	333
12.3 物流土地资源支撑.....	336
12.4 物流人力资源支撑.....	338
12.5 物流发展技术支撑.....	340
12.6 其他物流支撑系统.....	345
第13章 国外物流规划借鉴	348
13.1 规划的基本内容.....	348
13.2 规划的基本方法.....	349
13.3 规划的借鉴意义.....	351
第14章 物流政策系统规划	356
14.1 物流政策系统的概念内涵.....	356
14.2 物流政策系统的主要内容.....	359
14.3 物流政策系统规划的程序.....	363
14.4 物流政策系统规划的实践.....	371
14.5 未来物流政策的创新方向.....	378
第15章 物流产业规划案例	384
15.1 区域物流产业发展规划案例.....	384
15.2 省域物流产业发展规划案例.....	390
15.3 市域物流产业发展规划案例.....	397
15.4 物流园区规划案例.....	403
15.5 交通枢纽物流产业发展规划案例.....	410
15.6 航空物流基地规划案例.....	420
15.7 企业物流发展规划案例.....	426
15.8 物流政策案例.....	432
15.9 国外物流政策案例.....	440
参考文献.....	444

第1章 物流产业发展问题

物流产业与经济发展、产业运行具有紧密的内在联系,物流产业的发展水平和质量,既受关联产业和经济发展阶段的制约,又因供应链物流管理与服务、第三方物流服务、物流园区规划与建设、城市配送系统建设等的应用和发展,对关联产业具有良好的提升发展和转型引导作用。物流产业是国民经济发展中非常重要的、运作机理较为复杂的产业。物流产业发展的重要性和复杂性,使得物流产业发展的规划和政策引导成为非常具有难度的一项工作。如何按照物流产业与经济发展关系特征,以及遵循物流产业自身的发展规律,编制科学性、可操作性的规划,并制定能推动物流业健康发展的实施政策,成为物流产业发展中的重要任务和根本问题。

1.1 物流产业问题的产生

1.1.1 产业问题产生的基础

在现代经济发展趋向产业化和产业组织不断变革的背景下,物流产业发展问题的产生,既具有缘自物流本身的概念变化因素,又由于现实的通过规划引导产业发展模式在物流产业领域的应用,两大因素是物流产业问题产生的重要基础。

1.1.1.1 物流概念的演变基础

在物流概念的演变过程中,有一个脉络是非常清晰的,就是物流活动涵盖的内容越来越多,以物流活动为支撑的物流服务的专业化、规模化、信息化等程度越来越高,以物流服务为基础的企业经营活动范围越来越广,由此形成了专业企业和特定经营领域构成的物流服务产业,物流概念的演变成为物流产业形成与发展的重要基础。同时,也由于物流产业问题的形成与发展,在很大程度上推进了物流概念进一步朝着产业方向演变,物流概念的产业内涵不断扩展。由此可见,物流概念与物流产业问题在现代经济条件下具有相互影响和伴生性。

1.1.1.1.1 物流概念的总体演变

关于物流概念的演变问题,王之泰主持编写的《现代物流学》进行了相对较为系统的描述:物流最早被称为“Distribution”,1921年美国学者阿奇·萧在《市场流通中的若干问题》(*Some Problem in Market Distribution*)一书中提出“物流是与创造需要不同的一个问题”,并提到“物资经过时间和空间的转移,会产生附加价值”。这里,Market Distribution指的是商流,而时间和空间的转移指的是销售过程的物流。同一时期(1918年),英国的利费哈姆勋爵成立了“即时送货股份有限公司”。其宗旨是在全国范围内把商品及时送到批发商、零售商和用户的手中,这一举动被一些物流学者誉为有关“物流活动的早期文献记载”。20世纪30年代初,在一部关于市场营销的基础教科书中,开始涉及物流运输、物资储存等业务的“实物供应”(Phys-

ical Supply)这一名词,该书将市场营销定义为“影响产品产权转移和产品的实物流通活动”。这里所说的产权转移是指商流,实物流通是指物流。1935年,美国销售协会最早对物流进行了定义:“物流(Physical Distribution)是包含于销售之中的物质资料和服务,与从生产地到消费地点流动过程中伴随的种种活动。”在第二次世界大战期间,美国对军火等进行的战时供应中,首先采用了后勤管理(Logistics Management)这一名词,对军火的运输、补给、屯驻等进行全面管理。从此,后勤逐渐形成了单独的学科,并不断发展为后勤工程(Logistics Engineering)、后勤管理(Logistics Management)和后勤分配(Logistics of Distribution)。后勤管理方法后被引入到商业部门,被称之为商业后勤(Business Logistics)。最终,相关概念逐渐统一为“物流”,并定义为“包括原材料的流通、产品分配、运输、购买与库存控制、储存、用户服务等业务活动”,其领域统括原材料物流、生产物流和销售物流。物流概念无论如何演变,物流活动内容不断增加和专业化的服务是主要特征,尤其是物流活动的增加是以服务创新、服务组织的改变等体现出来的,而提供服务的企业的发展造就了物流产业的形成与发展。物流产业问题其实在物流概念产生之初就已经形成了,仅仅是由于规模小、影响范围窄和以运输、仓储等传统载体体现而不为人们认识,或未从产业层面上进行表述而已。

1.1.1.1.2 配送物流概念的演进

20世纪50年代到70年代,人们研究的对象主要是狭义的物流,是与商品销售有关的物流活动,即实物流通过程中的商品实体运动。因此,通常采用的仍是 Physical Distribution 一词。日本在1964年开始使用“物流”这一术语。在使用物流这个术语以前,日本把与商品实体有关的各项业务,统称为“流通技术”。1956年,日本通产省派出“流通技术专门考察团”赴美国考察,弄清楚了日本以往叫做“流通技术”的内容,相当于美国的“Physical Distribution”(实物配送 PD)的内容,便采用美国定义,把流通技术简称为“PD”。从此,“PD”这个术语在日本得到了广泛的使用。1964年,鉴于经济发展产生了新的流通相关活动,“PD”概念已经不能完全涵盖相关的活动,日本根据现实情况,将“PD”改为“物的流通”。1965年,日本在政府文件中正式采用了“物的流通”这个术语,并简称为“物流”。我国目前使用的物流一词正是来源于此。1981年,日本综合研究所编著的《物流手册》,对“物流”的表述是:“物质资料从供给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。”

1986年,美国物流管理协会(NCPDM, National Council of Physical Distribution Management)改名为 CLM,即 The Council of Logistics Management。将 Physical Distribution 改为 Logistics,其理由也是因为 Physical Distribution 的领域较狭窄,Logistics 的概念则较宽广、连贯,更具整体性。改名后的美国物流管理协会(CLM)对 Logistics 所做的定义是:“以适合于顾客的要求为目的,对原材料、在制品、制成品与其关联的信息,从产业地点到消费地点之间的流通与保管,为求有效率且最大的‘对费用的相对效果’而进行计划、执行、控制”。

美国与日本对“PD”概念的扩充,在内涵上具有很强的相近性,并使物流概念逐渐转变成与经济发展同步和不断演进、完善的概念。与日本不同的是,美国认为 Logistics 与 Physical Distribution 的不同,在于 Logistics 突破了商品流通的范围,把物流活动扩大到生产领域,而 Physical Distribution 实际就是配送,仅仅是物流在商贸流通领域存在的一种存在形态,也是目前对物流较为狭义的理解。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产业链的流通过程。主要原因在于随着生产的发展,社会分工越来越细,大型的制造商往往把半成品、零部件的生产任务外包给其他可能位于世界上劳动力比较便宜的地区或更为专业的制造商,自己只是对这些半成品、零部件进行组装。在这种情况下,物流不但与流通系统维持密切的关系,同时与生产系统也产生了密切的联系。将物流、商流和生产三个方面连接在一起,就能产生更高的效率和效益。近年来,日、美的进口批发及连锁零售业等,运用这种观念积累了许多成功的经验,产生了 Wal-Mart 这种位于世界 500 强前列的成功企业。

从配送概念的演进可以较为清晰地看到,以商品终端流通服务为初期阶段主要活动内容的配送,在经济发展和产业组织模式变化中发生了两个较为显著的变化:一是与产品的生产、流通全过程联系密切,既产生了不同的配送服务内容,也形成了全新的配送模式,并因生产、流通的社会分工而出现专业化的配送服务企业,促进了物流产业的形成与发展;二是专业化配送服务企业的不断发展,逐步形成了具有独立经营领域和特点的配送企业群体,具有扩张能力的企业在竞争中不断发展壮大,符合现代经济发展中的产业发展模式。

1.1.1.1.3 供应链物流概念的形成及演变

Logistics 一词的出现,是世界经济和信息等科学技术发展的必然结果。当前,物流正在向全球化、信息化、一体化发展。一个国家的市场开放与发展必将要求物流的开放与发展。随着世界商品市场的形成,从各个市场到最终市场的物流日趋全球化;信息技术的发展,使信息系统得以贯穿于不同的企业之间,使物流的功能发生了质变,物流效率大为提高,并同时为需求、配送和库存管理的物流一体化创造了条件。所有这些已成为国际物流的发展方向,现代物流的概念也因此得以提出。1998 年,美国物流管理协会对物流的概念也进行了符合时代发展特征的调整,即物流是供应链管理过程的一部分,其专注于物品、服务及相关信息从起始点到消费点的有效流通和储存的计划、执行和控制,以满足顾客需求。这种概念上的调整,导致供应链物流概念逐步形成。2005 年,美国物流管理协会更名为美国供应链管理协会,从供应链的角度对物流的概念进行了定义:“供应链管理,即利用计算机网络技术全面规划供应链中的商流、物流、信息流、资金流等,并进行计划、组织、协调与控制。”从供应链管理的角度定义并推进物流的发展,标志着世界物流已进入供应链管理的新阶段,物流活动的范畴已经大大超出了传统的物流定义,为物流业的发展奠定了理论和实践基础。物流概念的形成及演变过程见表 1-1。

物流概念的形成及演变过程

表 1-1

发展阶段	时期	地域	研究和运作领域	认识程度
起源	20 世纪初	美国	农产品流通	流通的附属机能
			市场经营	
形成	第二次世界大战期间	美国	军事后勤活动	组织管理思想、方法与技术
	第二次世界大战后初期			
传播	20 世纪 50、60 年代	日本	经济生活与企业管理	一系列的组、协调、控制和经营管理活动
成熟	20 世纪 70 年代	发达国家		
完善	20 世纪 90 年代后	全球	供应链管理	能够创造更高价值的经济管理活动

中华人民共和国国家标准《物流术语》(GB/T 18354)于 2001 年 8 月 1 日开始实施。《物

流术语》对物流给出了如下定义:物流即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、储存、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。台湾物流业者联谊会 1996 年给出的物流定义是:物流是一种物的实体流通活动的行为,在流通过程中,通过管理程序有效结合运输、仓储、包装、流通加工、资讯等相关物流机能性活动,以创造价值,满足顾客及社会性需求。由于我国物流产业发展起步较晚,同时,制造业、商贸服务业发展的层次水平相差较大,导致我国物流的实践客观上存在物流管理的多层次性,即多种模式的物流并存。我国的物流概念需要很好地涵盖这些内容,因此,我国的物流定义中既包括了物流配送等在内的物流活动,也具有供应链物流的内涵。

供应链物流概念的形成与发展,大大拓展了物流服务的内容和形态,使在物流服务基础上形成具有规模化、组织化特点的物流产业既成为可能又具有现实需求,为在地理空间(辐射区域和国际)、产业跨度(涵盖所有物流活动)上发展物流产业奠定了较为坚实的理论基础。现代物流产业形态之所以丰富多彩,很大程度上得益于物流供应链概念对物流活动的拓展性总结,也为未来物流业的发展指明了方向。

1.1.1.2 物流产业发展规划的实践基础

在物流概念演变基础上产生物流产业问题的同时,在产业发展层面也开始了较为丰富的实践,尤其是不同层次、不同范围、不同视角和不同内容的各种类型的物流产业发展规划的编制,在很大程度上推进了物流产业的发展,使物流产业问题成为物流产业发展中的重要问题。

1.1.1.2.1 产业发展内容

无论是物流相关的政府部门还是企业,在各种类型的物流产业发展规划编制过程中,很自然地涉及各种物流产业发展内容问题,这些主要由物流活动构成的发展内容构成了目前发展物流产业的基本框架。由于客观上物流产业规划走在了物流产业理论的前面,导致物流产业发展相关规划缺乏坚实的理论基础。目前,各类物流产业发展规划基本是按照一般性产业的构成要件和发展需要来编制的,各个不同区域范围和产业发展领域的具有引导、控制、管理、建设等功能的规划,均具有这种特征。由于物流产业发展规划研究是在物流产业理论逐步建立和完善过程中进行的,不同阶段物流产业概念的差异,直接导致了规划内容和模式的不同,概念的演变也体现在规划内容的演进上。

编制物流产业发展规划,核心是科学、合理、有效率、低成本地实现物流产业组织和发展。从目前的物流产业发展规划分析,物流产业发展内容主要包括物流产业空间布局、物流基础设施建设、物流管理与服务组织、物流企业和企业物流的发展,以及支持物流产业发展的相关政策与措施等。由于物流活动随着实践的发展不断增加和物流组织形态日益丰富多彩,从产业角度对物流产业发展问题进行规划,需要对物流产业内涵进行界定,并针对物流产业内涵涉及的物流产业发展领域,按照物流运行的特点和模式,进行基础设施系统和服务网络的合理布局规划,以及对相关企业发展、技术应用、政府管理体制与机制进行适合物流特点的规划,以便使规划具有结构的规范性和内容的统一性。但是,近些年来,我国区域(省)、城市、企业和重要物流基础设施规划,以及物流信息化、标准化、技术进步等相关发展规划实践表明,由于对物流产业发展内容的认知缺乏统一性,导致规划缺乏必要的规范,很难适应物流产业发展特别是区域性、网络化发展需要,必须系统地研究物流产业的发展内容问题,以便能将物流产业发展纳入具有理论指导的轨道,使规划能够更好地指导物流产业的发展。

1.1.1.2.2 产业发展思路

解决物流产业发展内容,仅仅是物流产业发展的一个方面。由于特定区域范围(如区域、省、城市)的物流服务系统,是在服务于制造业、商贸服务业,以及特定的综合交通运输环境条件下形成的,导致了不同区域物流产业发展内容可能相同,但发展的思路可能完全不同,于是产生了关于物流产业发展思路的问题。从近些年来的物流产业发展规划实践分析,在规划中均形成了一定的思路,如确立城市物流的区域定位、培育龙头物流企业、建设区域功能的物流基础设施系统、建设港口等依托交通运输枢纽的物流服务系统等,对指导、引导、推动物流业发展的确发挥了很好的作用。

在特定区域如何形成与区域竞争力、经济发展、产业布局等相关联,符合产业组织与发展规律的物流产业系统,目前的理论研究尚存在不足,导致关于一定区域物流产业发展思路的混乱。关于物流产业发展思路的相关理论问题,在我国学术界尚未形成统一认识,部分领域还存在一些争论。由于对相关问题的认识不一致,到目前为止,在物流产业的发展思路并未形成定论,反过来又导致物流产业发展规划的内容和形式呈现出多样化格局。这不仅在一定程度上影响了各类物流产业发展规划的质量和水平,也给各级政府、各类企业编制物流产业发展规划的科学性、系统性和可操作性方面带来影响,对规划的实施推进以及效果产生影响,不仅不利于物流作为产业在整体上发展,也不利于物流各个相关领域在统一的产业政策下顺利发展。因此,作为产业问题的重要组成部分,物流产业发展的思路方面的实践,既对产业发展问题进行了较多的探索,也对产业发展问题的正确认识提出了要求。

1.1.1.2.3 产业发展政策

从规划的角度推进物流产业的发展,最终会体现到物流产业发展政策层面,其实规划本身也是政策的重要组成部分。多年的物流产业发展规划实践表明,具有可操作性的政策,既是物流产业发展的必然要求,也是规划顺利实施的关键所在。以目前针对产业发展的政策机理分析,对物流产业发展问题的正确、全面认识,是制定科学政策的基石,而现实的情况是物流产业理论严重滞后于各类物流政策的制定,导致目前物流产业发展政策存在诸多问题,要么非常宏观,缺乏对产业发展的引导性和可操作性,要么非常微观,很难发挥对产业发展的整体引导。因此,物流产业规划中政策方面的实践,既对物流产业政策问题的认识提供了很好的支持,又要求对产业发展的机理进行深入研究,以便建立物流产业和物流政策之间的密切的内在联系,使物流产业政策成为物流产业发展的重要引导和推动力量。

1.1.2 物流研究领域的拓展

近些年来,我国物流学术研究非常活跃,各种学术成果不断涌现,形成了一批较高质量的关于物流产业的研究成果,且物流产业问题的研究呈现出研究领域不断拓展的局面。与其他产业相比较,物流产业在产业内容、结构和发展机理上更为复杂,具有较强的复合性^[1]特征,要形成较为一致的认识,存在较大的难度,争论在所难免。正是由于争论的存在,随着研究领域的不断拓展,对物流产业问题的认识不断深化,物流产业问题的研究架构和体系正在形成。

1.1.2.1 早期物流产业研究局限

物流概念在20世纪70年代末、80年代初期从西方经济发达国家引入到我国后,在20多年时间里,国内众多学者对物流管理的理论、方法等进行了大量研究,取得了丰硕的成果。由

于受到经济发展水平和阶段的限制,早期的物流研究多局限于物流管理与服务的理论和方法层面,既缺乏从当代经济运行、产业布局与发展,以及物流服务结构与产业组织等涉及物流产业宏观层面问题的研究,也缺乏从具体的物流产业发展内容层面的研究,导致物流研究较长时间停留在管理、技术层面。

在宏观层面,对经济发展规模、水平、质量和运行方式与物流水平与管理模式提升的内在需求方面的研究,更多是从社会物流成本角度进行,即社会物流成本(物流费用)与 GDP 的关系。对物流产业发展的宏观问题进行研究,从物流产业发展的历史比较视角,得出了社会物流成本与 GDP 的比率不断下降的研究结论,具有较为重要的产业发展意义和学术价值,为物流产业问题的形成和深化研究奠定了基础。但对于两者关系的内涵认识并不充分,如长期使用(现在很多学者依然在使用)“社会物流成本占 GDP 的比重”这种不严谨的提法。社会物流成本与 GDP 应不是包含关系,是获得同样 GDP 所付出的物流成本代价方面的关系,是体现经济活动的物流效率的概念。此外,社会物流成本代价不断下降的机理是什么?是哪些因素促成了社会物流成本代价的下降趋势?物流产业的发展与经济结构、产业结构和产业发展阶段、产业组织模式等是什么关系?物流产业内部在服务业态、产业组织上有什么特点?这诸多方面的问题,在早期的物流研究中,并未给予很好的回答,无疑成为早期物流研究的缺憾,也体现了对物流产业问题认识的渐进的过程。

在物流产业发展内容层面的研究,也存在一些薄弱的环节,如缺乏对物流企业整体和分类的经营管理理念与能力方面的研究,对物流管理技术应用的支撑环境与制造业、商贸服务业和物流业企业运行模式等的研究,也处于相对薄弱的状态,使得对物流管理与经营的人才的认识缺乏与企业发展模式和经营内容等的关联性,往往提出泛泛的人才研究结论,并不利于物流人才的培养。同时,物流管理作为能够为工业制造、商贸流通和运输、仓储服务等领域企业带来降低成本、提高效率和改善服务效应,并在促进流程再造、资源整合等方面具有重要作用的先进技术,其具体的应用技术研究并未得到研究界的足够重视。

1.1.2.2 物流产业问题研究拓展

物流产业发展实践在很大程度上推动了物流产业问题的研究,但反过来,物流产业的理论研究的不断拓展,也对物流产业的发展实践形成了有力的支撑。尤其是在省、城市等区域性物流产业发展规划、物流园区等基础设施规划、物流信息化发展规划、物流标准化规划方面的理论探索,在物流网络结构、枢纽功能等方面的研究,在各种产业物流(如钢铁、粮食、农产品冷链、商贸、电子商务物流)服务体系等方面的研究,以及在影响物流业发展的税收、土地、企业扶持等政策方面的研究,出现了大批具有奠基作用的研究成果,使物流产业发展问题的研究范围得到了有效的拓展,初步形成了物流产业问题的研究范式与框架。

物流产业问题研究范围与内容的不断拓展,还得益于社会物流研究组织的努力和研究院所的学科建设。在社会物流研究组织方面,中国物流学会无疑发挥了极其重要的作用,首先是源于 2001 年度的全国优秀物流论文评选,虽然仅仅是精神层面的,获奖不一定能为当下各种机构评职称、晋升等承认,但每年参与者的规模越来越大,达到千篇以上的参评规模,在 10 余年的评选中大大促进了物流产业问题的研究,尤其是促进了研究理论、方法和内容的交流,使研究的范围不断得到拓展。其次是后来作为年度学术会议重要内容之一的优秀研究成果评选,采取了向中国物流学会申请立项(依然是没有经费支持)和接纳社会研究成果申报的方式,

扩大了研究成果的交流范围,尤其是物流产业问题研究成为这些申报项目中的重要组成部分,有力促进了物流产业问题研究的拓展。随着研究工作的不断深入和成果的不断涌现,在研究院所学科建设方面得到了完善,不仅涉及产业问题的研究,而且能从产业的构成方面,形成具有一定系统性的研究体系,有力支撑了产业问题研究范围的扩展。

1.1.3 经济发展方式的转变

随着我国经济发展规模不断扩大和水平不断提高,在迈向建成全面小康社会门槛的过程中,调整产业结构和提高经济发展质量,特别是培育现代服务产业,加快经济发展转型和结构调整步伐,成为重要的国家战略。为此,现代物流业作为现代服务业的重要组成部分,以及通过供应链物流管理技术的应用有利于带动制造业、商贸服务业、运输与仓储业转型发展的重要产业地位得到充分认识,物流产业的发展与经济发展方式的转变实现了紧密契合,使物流产业问题成为重要经济发展战略问题。

1.1.3.1 发展方式转变需要物流业支持

1.1.3.1.1 物流与经济发展关系的变化

20世纪90年代末期以来,我国经济总量增长进入快速和稳定阶段,2000~2012年,平均增长速度为14.9%。同期,我国经济结构也在不断调整中,第一产业所占比重下降5个百分点,第二产业下降0.6个百分点,第三产业增长5.6个百分点。2000~2012年我国经济发展水平与结构见表1-2。

我国经济发展水平与结构

表 1-2

年 份	GDP (亿元)	第一产业所占比重 (%)	第二产业所占比重 (%)	第三产业所占比重 (%)
2000	98 001	15.1	45.9	39.0
2005	183 617	12.1	47.4	40.5
2010	399 760	10.1	46.7	43.2
2011	468 562	10.0	46.6	43.4
2012	516 282	10.1	45.3	44.6

随着我国经济的不断发展和结构调整要求的不断增强,国家提出了发展方式转变的战略,其中,增加第三产业比重和提升服务业的地位,成为重要的战略任务。物流业作为生产性服务业,既具有一般性服务业的增长潜力,更具有与制造业、商贸服务业紧密联系而创新服务运作方式的增量增长潜力。20世纪90年代末期,我国开始关注和高度重视物流业的发展,物流业与经济发展的关系,逐步形成了仅仅作为服务业发展到作为转变经济发展方式的重要内容和支持的转变,物流业的地位得到不断提升。尤其是2009年,为应对国际金融危机和国内经济发展面临的困难,国家出台了《物流业调整与振兴规划》,物流业的地位进一步提高,物流业被作为振兴经济的重要手段与途径,其复合型产业的地位得到确立,产业发展的任务也开始变得越来越明确。

1.1.3.1.2 物流与经济发展关系的机制

降低成本、提高效率是物流管理的基本目标,因此,物流业作为产业,在仅仅作为一般性服

业务的前提下,不断提高产业发展规模的空间受到物流管理目标的根本性制约,提出产业发展目标和特性层面地做大物流业规模,将不符合物流原理。日本、美国等西方经济发达国家,以及我国近些年来有正式统计的物流指标,也表明一个规律,即社会物流总费用与 GDP 的比率是不断下降的,也不支持不断做大物流产业的产业发展目标,物流产业的发展问题,需要在物流业与经济发展的关系机制层面进行认识,不能孤立地看待物流产业的发展问题。社会物流成本与 GDP 的比率在一定程度上反映了社会物流的效率,正是由于社会物流效率的不断提高,我国及日本、美国的该比值均为不断下降状态(表 1-3)。特别是处于经济转型中的我国,由于产业结构调整较日本、美国的变动更为明显,而西方经济发达国家的产业结构相对较为稳定,因此,社会物流费用与 GDP 的比率变动,我国近些年的变化相对较为显著,与日本、美国在经济发展的相同阶段具有很大的相似性。物流与经济发展之间的关系机制,充分体现了转变经济发展方式需要不断提高经济发展效率的基本内涵,对认识和应用物流业改善经济发展环境与条件,具有重要的意义和价值,可以在此角度研究和考虑物流业与经济发展的相互促进。但是,作为产业的发展,需要谋求增量,这其中隐含提出的命题实际是需要产业发展的创新,需要寻求新的产业发展空间与思路。近几年我国电子商务与物流的创新发展,说明了这种创新发展的产业空间是巨大的,物流产业在经济发展方式转变背景下具有扩张空间,而非物流效率所反映的缺乏空间,因此,经济发展方式转变条件下的物流产业发展将是一个全新的产业发展命题。

中国、日本、美国社会物流成本与 GDP 的比率(%)

表 1-3

年 份	中 国	日 本	美 国
2000	19.4	8.6	10.2
2005	18.5	8.4	9.3
2010	17.8	7.4	8.3
2011	17.8	8.8	8.5
2012	18	—	—

1.1.3.1.3 物流业发展对经济发展的贡献

鉴于上述对物流业与经济发展关系的机制的分析,物流业发展对经济增长具有贡献作用,这种贡献作用来自于产业业态、产业组织方式、产业发展内容等的不断创新,而非传统的以运输、仓储等为主要内容的产业规模的简单扩张。经济发展方式的转变导致对提高物流产业发展水平与质量的要求,而物流对经济的贡献作用,是通过用尽可能小的投入形成物流服务设施和能力,为经济运行成本的下降提供管理和服务环境支持的方式来实现的。在经济及产业领域应用物流技术和发展物流服务,实际上是一种新的经济发展方式,在当前中国经济发展的大背景下,实质是将现代物流培育成全新的现代服务产业,赋予其新的产业发展任务与使命,不是简单地提高物流产业的发展地位和物流业领域自身认为物流产业重要的问题,而是寻求新的经济增长的路子的问题。近年来,随着物流服务业态的不断创新,物流业也的确发挥了对经济增长的贡献作用,贡献能力保持在稳定状态(表 1-4)。