

二十一世纪应用型物流管理专业规划教材

XIANDAI WULIU GUANLI JICHU

现代物流管理基础

(第二版)

郭湖斌 主编

徐勇谋 主审



化学工业出版社

二十一世纪应用型物流管理专业规划教材

XIANDAI WULIU GUANLI JICHU

现代物流管理基础

(第二版)

郭湖斌 主编

徐勇谋 主审

藏书章



化学工业出版社

·北京·

本书比较系统地介绍了现代物流管理的基本理论和基本知识,内容丰富、完整,涉及现代物流的各个方面。本书可作为高等院校物流管理专业的教材,也可作为各类物流专业人员培训的教材和从事物流相关领域管理人员的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

现代物流管理基础/郭湖斌主编. —2版. —北京:化学工业出版社, 2011.1

二十一世纪应用型物流管理专业规划教材

ISBN 978-7-122-10142-6

I. 现… II. 郭… III. 物流-物资管理-教材 IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 247904 号

责任编辑:董琳 邹宁

装帧设计:张辉

责任校对:洪雅姝

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印刷:北京云浩印刷有限责任公司

装订:三河市万龙印装有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张15½ 字数405千字 2011年3月北京第2版第1次印刷

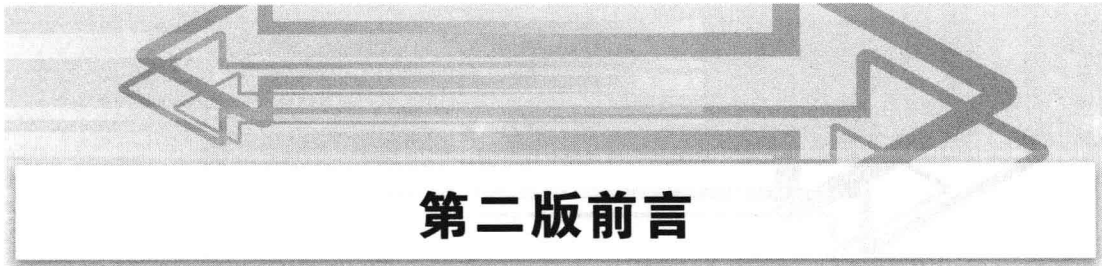
购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899

网址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:48.00 元

版权所有 违者必究



第二版前言

物流是伴随着商品生产和商品流通而产生的古老话题，但是一直未受到人们的重视，直到近几年才在我国热起来，出现了积极发展物流业的势头。综观当今世界，凡是经济发展水平较高的地区和国家，物流的发展较快，物流的水平较高，物流业对国民经济的作用较大，物流业能够取得较好的经济效益。

物流在各个国家和地区的不同历史时期都发挥着重要作用。与先进国家相比，我国物流无论理论研究还是企业实践都存在着较大的差距。德国经济学家曾提出，未来世界上只有三种人，即生产者、物流者和消费者。中国的经济学家认为，今后世界只有三个系统，即生产系统、物流系统和技术系统，其他系统都是从这三个系统中分离出来的。这些学者的论述充分强调了物流的重要性。可以说，现代物流业的发展水平从某种意义上讲已成为一个国家或地区综合竞争力的标志。我国物流市场也已经全面对国外物流企业组织开放，现代物流产业将成为我国经济在新世纪发展的重要产业和新的经济增长点，物流业的竞争将会越来越激烈。

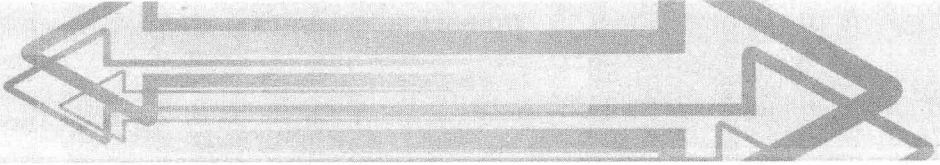
现代物流是以物的动态流转作为主要研究对象，揭示了运输、储存、包装、装卸搬运、配送、流通加工和信息处理等物流活动的内在联系，使物流活动从经济活动中凸现出来。本书比较系统地介绍了现代物流管理的基本理论和基本知识，内容丰富、完整，涉及现代物流的各个方面。本书可作为高等院校物流管理专业的教材，也可作为各类物流专业人员培训的教材和从事物流相关领域管理人员的参考用书。

本书由郭湖斌同志任主编，负责拟定写作大纲、初稿修改及最终定稿，严国梁、杨海民等同志参与了本书编写工作。各章撰写分工如下：第二章由杨海民同志撰写，第九章由严国梁同志撰写，其余各章及每章的案例与实训材料由郭湖斌同志撰写。本书在撰写过程中得到了上海大学房地产学院院长徐勇谋教授的大力支持，并有幸邀请徐勇谋教授担任本书的主审，在此表示感谢。

本书编写过程中参考了国内外有关文献、著作、案例、报刊文章以及互联网上的资料，已尽可能在参考文献中列出，在此对所有帮助本书编写和出版的朋友们表示诚挚的感谢。由于编者水平有限，而现代物流业又处在一个快速发展的时期，书中难免存在疏漏与不足之处，恳请各位专家和读者给予批评指正。

编者

2010年8月



第一版序

伴随商品流通和进出口贸易的高速增长，中国的物流产业也有了长足的发展，并成为极具活力的产业分支之一。由于高新技术的推广和现代管理方法的应用，我国传统的物流活动在产业基础、产业组织、企业制度、供应链关系、信息手段及业务方式与流程等方面，均在发生深刻的变革，现代物流初露端倪，并由此引发了巨大的专业人才需求。

在经济发达国家，现代物流已经具有六七十年的学科发展历史，拥有较系统的理论体系与知识结构，形成了较完整的、实用的课程体系，陆续出版了一大批高质量的学术专著和教科书。但是，同成熟的学科专业相比，现代物流学还处于探索完善之中。在我国，现代物流学刚刚启动学科建设，而应用服务对象则是一个二元结构非常明显的物流产业，需要探索研究的理论与实践问题更多。

正是在这种背景下，化学工业出版社适时推出这套丛书，国内三家较高学术水平的高等院校共同承担了丛书结构安排和内容编写的任务。根据国际流行的现代物流学的基本内容和要求，编著者们设计了《现代物流管理基础》、《国际货运物流实务、法规与案例》、《物流管理信息系统》等十余本著作。这些书基于经济学、产业经济学、工商管理、管理科学与工程等基础学科的理论，全面介绍分析了物流领域经营管理的科学方法与实用技术，涉及物流业务相关的信息技术装备、法律等问题。各书之间逻辑关系合理，内容衔接紧凑，自成体系，又融于整体，不少书中还附有诸多实证案例，是一套有质量、有特色的丛书。它们既适合物流管理专业学生的教学需要和其他专业学生辅修课要求，也宜作为物流产业在职人员知识更新和岗位培训的实用教材，其深入浅出、通俗易懂的编写风格有助于更多的读者了解和把握现代物流学的概况和内涵，因而具有较宽的适用范围。此外，该丛书还非常切合我国物流专业的师资状况和实际能力，在现代物流学科教材建设方面，出版社和编著者进行了非常有益的尝试。

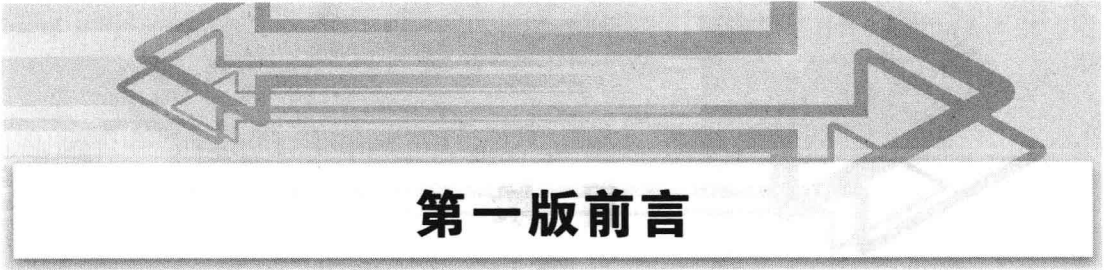
上海市市政府决策咨询专家

上海市工商联合会 副会长

上海大学 副校长

唐豪 教授

2003年8月



第一版前言

什么是物流？自从美国人在 20 世纪初提出物流这个概念后，物流的概念得到了很大的发展。现代物流管理科学已经把现代技术科学与现代经济科学完美地结合起来了，它融会了资源配置科学、仓储科学、流通科学、环境科学、运输科学、搬运科学、营销科学、信息技术科学及系统科学等，是一门综合学科。这种综合学科的出现也是现代科学发展的必然趋势。

人类自有了商品生产和商品流通就有了物流，它是一个古老的话题。中国从 20 世纪 80 年代初从国外引进了物流的概念，但人们一直没有很好地重视它，直到近几年才在中国热起来，出现了许多积极发展物流业的势头。纵观当今世界，凡是经济发展水平较高的国家和地区，物流的发展较快，物流的水平也较高，物流业对国民经济的作业也较大，物流业自身也能够取得较好的经济效益。物流在各个国家和地区的不同历史时期都发挥着重要的作用，从某种意义上讲，物流业的发展水平已经成为一个国家和地区综合竞争力的重要标志。

与欧美、日本等发达国家相比，中国物流的发展正处于起步的阶段，人们对物流的认识也还处于启蒙、初级阶段。尤其是中国物流领域的管理人员普遍缺乏现代物流管理和现代物流技术方面的系统科学的培训，这也是中国物流发展的主要障碍之一。现在中国已加入世界贸易组织（WTO），物流市场即将全面开放，现代物流将成为中国经济在新世纪发展的重要产业和新的经济增长点，物流业的竞争将会越来越激烈，对物流人才需求的迫切性也会越来越强烈。因此，加强物流人才的培养和培训是一个迫在眉睫的问题。

现代物流管理是以物的动态流转作为主要研究对象，揭示了运输、仓储、包装、装卸搬运、配送、流通加工和信息处理等物流活动的内在联系，使物流活动从经济活动中凸现出来。本书比较系统地介绍了现代物流管理的基本原理和基本知识，内容丰富、完善，涉及现代物流的各个方面。因此，本书可作为高等学校和高等职业学校相关专业的教材，也可作为各类物流专业人员培训的教材和从事物流相关领域管理人员的参考用书。

本书在编写过程中得到了编著者的同事严国梁、杨桂成副教授和杨海民老师的帮助，他们提供了大量的相关资料；本书编写过程中还参考了大量的国内外有关文献。在此，对所有帮助本书编写和出版的朋友们表示诚挚的感谢。

作者

2003 年 6 月

目 录

第一章 现代物流管理概论

1

第一节 现代物流的概念与发展	1
一、现代物流的基本范畴	1
二、物流概念的产生与发展	3
第二节 现代物流产业及构成	4
一、物流产业的概念与构成	4
二、物流产业在经济运行中的作用	5
第三节 现代物流的分类与管理	9
一、现代物流的分类	9
二、现代物流管理的发展阶段	11
三、现代物流管理的特征	11

第二章 现代物流运输管理

15

第一节 物流运输管理概述	15
一、运输的概念与功能	15
二、运输管理的目标与原则	16
三、物流运输的合理化管理	16
第二节 运输方式的技术经济特征及其选择	19
一、物流运输方式的分类	19
二、各种运输方式的技术经济特征	19
三、各种运输方式分工的原则	21
四、影响运输方式选择的因素分析	21
第三节 铁路运输管理	22
一、铁路货物运输的工作管理	22
二、铁路特种货物运输技术	25
第四节 公路运输管理	27
一、公路运输的概念与特点	27
二、公路货物运输的种类	28
三、公路货物运输工作管理	29
四、公路特种货物运输技术	32
第五节 水路运输管理	33

一、水路运输的类型	33
二、水路货物运输的经营方式	34
三、出口货物海上运输的操作流程	40
第六节 航空运输管理	41
一、航空运输的主要经营方式	41
二、航空运输货运程序与单证	42
三、航空运输的运价与运费	44

第三章 现代物流仓储管理

48

第一节 仓库与仓库管理	48
一、仓库的概念与功能	48
二、现代物流仓库的分类	50
三、仓库管理的基本制度	52
第二节 现代物流储存管理	53
一、储存的概念与作用	53
二、储存的分类	54
三、现代商品储存业务管理	56
四、储存合理化管理	58
第三节 库存控制	59
一、库存的基本概念	59
二、库存控制与决策	60
三、基本经济订购批量模型	63
四、经济订购批量模型的扩展应用	65

第四章 现代物流配送管理

70

第一节 配送管理概述	70
一、配送的概念与特点	70
二、配送的意义与作用	71
三、配送的种类与方式	73
四、配送的组织与管理	76
第二节 配送中心作业管理	78
一、订单处理	78
二、进货与收货作业	80
三、储存作业	82
四、盘点作业	83
五、拣货作业	85
六、补货作业	86
七、出货作业	87
八、输配送作业	88

第五章 现代物流包装与流通加工管理

92

第一节 现代物流包装管理	92
--------------------	----

一、现代物流包装的功能与种类	92
二、现代物流包装材料与技术	96
三、现代物流集装与集装化管理	99
第二节 现代流通加工管理	102
一、流通加工的特点、地位与作用	103
二、流通加工的类型	104
三、流通加工环节的投资可行性分析	105
四、流通加工的合理化管理	107

第六章 现代物流标准化与商品装卸搬运

110

第一节 现代物流标准化管理	110
一、物流标准化的概念与特点	110
二、物流标准化的内容与基点	111
三、物流标准化的方法及应用	113
第二节 商品装卸搬运管理	114
一、装卸搬运管理的目标及原则	114
二、装卸搬运的作业内容与分类	116
三、装卸搬运机械与设备系统	118
四、装卸搬运的合理化管理	121

第七章 现代物流信息系统与信息技术

125

第一节 物流信息系统概述	125
一、物流信息的概念与分类	125
二、物流信息的特点与作用	126
三、现代物流信息管理系统	127
第二节 物流标识与识别技术	129
一、条形码技术	130
二、自动识别技术	134
三、电子数据交换技术	135
第三节 物流信息技术应用	139
一、全球卫星定位系统 (GPS)	139
二、地理信息系统 (GIS)	140
三、物料需求计划 (MRP)	142
四、企业资源计划 (ERP)	145

第八章 现代物流战略管理

150

第一节 物流战略概述	150
一、企业战略的概念与特征	150
二、企业战略与物流战略	151
三、企业一体化协同物流战略	153

第二节 企业物流战略管理	154
一、物流战略规划与设计	154
二、物流战略组织与实施	157
三、物流战略评价与重组	159
第三节 物流企业的物流战略管理	162
一、物流战略设计理论	162
二、物流服务战略的类型	164
三、物流企业的竞争战略选择	167

第九章 现代物流服务管理

172

第一节 物流客户服务概述	172
一、物流服务的概念	172
二、物流服务的分类	174
三、物流服务的 ABC 分析	176
第二节 客户服务与物流产品	180
一、物流服务与物流产品	180
二、客户服务的构成要素	181
三、客户服务与物流竞争	182
第三节 制定物流服务营销计划	185
一、物流服务市场调研	185
二、物流服务营销计划的基本内容	188
三、物流服务营销计划的编制	191

第十章 现代物流质量管理

196

第一节 物流质量管理概述	196
一、全面质量管理理论的发展	196
二、建立物流领域的全面质量观	198
三、物流质量管理的原则与基础工作	200
第二节 物流服务质量管理	201
一、物流服务质量管理体系	201
二、物流服务质量特征值及其测量	203
三、物流服务质量变异及控制方法	204
第三节 物流服务质量评价与改进	209
一、物流服务质量评价	209
二、物流服务质量改进	211
三、物流质量安全管理	213

第十一章 现代物流金融服务

217

第一节 物流金融服务概述	217
一、物流金融的概念与功能	217
二、物流金融服务的发展	219
三、物流金融服务的分类	220

第二节 物流金融系统及运作模式	221
一、物流金融系统及其构成	222
二、物流金融代客结算业务运作模式	224
三、物流金融质押监管业务运作模式	225
四、物流金融反向担保业务运作模式	226
五、物流金融保兑仓业务运作模式	226
第三节 物流金融创新与风险防范	227
一、物流金融创新的方向与思路	227
二、物流金融创新的模式与推动策略	228
三、物流金融创新的注意事项	230
四、物流金融创新的风险及防范	232

第一章 现代物流管理概论

本章学习目标

1. 了解：物流的基本范畴、现代物流产业的基本构成、现代物流管理的发展阶段。
2. 熟悉：物流概念的产生与发展、现代物流的分类及其标准。
3. 掌握：现代物流业在经济运行中的作用、现代物流管理的特征。

本章核心概念

物流 物流产业 物流分类 物流管理



第一节 现代物流的概念与发展

物流科学是一门新兴的学科，它以物的动态流通过程为主要研究对象，揭示了物流活动（运输、仓储、配送、包装、装卸搬运、流通加工、物流信息等）的内在联系，现已成为独立的研究领域和学科范围，而物流的活动构成了新的物流产业。物流科学是管理工程与技术工程相结合的综合学科，应用了系统工程的科学成果，提高了物流系统的效率，从而更好地实现了物流的时间效益和空间效益。



一、现代物流的基本范畴

1. “物”的基本范畴

物流顾名思义是由“物”和“流”两个基本要素组成，物流中的“物”指一切可以进行物理性位置移动的物质资料。这里的物质资料应包括以下几个相关的概念。

(1) 物资 物资专指生产资料，有时也泛指全部物质资料，通常指工业品生产资料。这是物流中“物”的很大一块。其与物流中“物”的区别在于，“物资”中包含相当一部分不能发生物理性位移的生产资料，这一部分不属于物流研究的范畴，如企业的固定资产、建筑物、土地等。

(2) 物料 物料是生产领域中的一个专门概念。生产企业将最终产品之外的、在生产领域流转的一切材料，如燃料、零部件、半成品、外协件以及生产过程中必然产生的余料、废料及各种废物等统称为“物料”。物料也具有可运动的性质，是物流中“物”的一部分，在生产领域中物流的“物”主要是指物料。

(3) 货物 货物是交通运输领域中的一个专门概念。交通运输领域将其经营的对象分为两大类：一类是人，一类是物。除人之外，“物”统称为货物。“货物”既然是交通运输的经营对象，必然具有可运输的性质，但它也只是物流中“物”的一部分。

(4) 商品 商品和物流的“物”是相互包含的。商品中的一切可发生物理性位移的物质实体，也即商品中凡具有可运动要素及物质实体要素的，都是物流研究的“物”。但并不是所有的商品都是物流所包含的对象，有一部分商品（专指那些不能发生物理性位移的商品）

不属于此。因此,物流中的“物”有的是商品,有的是非商品,商品实体仅是物流中“物”的一部分。

(5) 物品 物品是生产、办公、生活领域常用的一个概念。狭义地讲,物品在生产领域中,一般指不直接参加生产过程,不进入产品实体,而仅在管理等过程使用的与生产间接相关的或有时完全无关的物质实体。但是广义地讲,物品包含了上述几方面的概念。

总之,物流中所称的“物”是物质资料中同时具备物质实体特点和可以进行物理性位移的那一部分物质资料,无论它们处在哪个领域、哪个环节。

2. “流”的基本范畴

物流中的“流”,指的是物理性运动,这种运动也称之为“位移”。物流,即物质资料在“空间”的位移或在“时间”的推移。流的范围可以是地理性的大范围,如在洲际、国际、省际、市际之间,属宏观、中观层次的物的流动;也可以是在同一地域、同一环境中的微观运动,小范围的物流的移动如工厂车间、工序之间的物料流动等。

(1) 流通领域“流”的形式 流通是一个特定的经济学概念和一种特定的经济形态。按照经济学的解释,流通是以货币为媒介的商品交换,是连接生产与消费的中间环节。这种商品交换伴随着商品所有权和商品实体的转移,流通首先是以货币为媒介的购销行为,这是商业行为,通常称之为“商流”;然后才是法律意义上的商品所有权归属的转移,商品所有权的变更,并不一定必须将商品从一方转移给另一方;最后才是商品实体转移,这个领域才和物流有关。因此,流通包含物流,物流是流通的一个子域,是流通的一个有机组成部分,离开了物流,流通也很难顺利进行。可以说,物流中“流”的一个重点领域是流通领域,但并不专属于流通领域,物流的领域要广泛得多。

“流”和“流通”的区别主要有两点。一个区别是涵盖领域。“流”不但涵盖流通领域,也涵盖生产、生活和军事等领域,凡是有物发生物理性位移的领域,都是“流”的领域;而流通领域中的“流”只是全部“流”的一个局部。另一个区别是流通并不是以其整体作为“物”之“流”的一部分,而是以其实物物理性运动的局部构成“物流”之“流”的一部分。流通领域中商业活动中的交易、谈判、契约、分配、结算等“商流”活动和贯穿于之间的信息流等都不能纳入到“物”之“流”这种物理性运动之中。

(2) 生产领域“流”的形式 生产领域中的物料是按生产工艺流程的要求进行运动的,这个流程水平高低、合理与否是生产管理水平和技术水平的集中体现,对生产的成本和效益、生产规模等具有决定性的影响。需要指出的是,生产领域中“流”不仅反映物料流动,也反映生产技术、生产装备及设备衔接,同时还反映生产管理和调度问题。因此,生产领域中物之“流”,仍然是“流程”的一个局部。但无论是哪一种生产类型的流程,“物流”都是其中非常重要的组成部分和影响因素,这又是物流在生产领域中的普遍性所在。

(3) 生活领域“流”的形式 在团体、个人及其家庭的工作、生活中,“流”的含义是生活用品、办公用品等物品在家庭及办公室中放置位置的不断变换,是各种家庭用品、办公用品等物品服务于人们需要所发生的伴生性运动。

(4) 军事领域“流”的形式 军事领域的物流是军事后勤的非常重要的组成部分。这个领域中的物流是现代物流研究的非常重要而又非常特殊的一个方面,主要内容包括以下几点:

① 各个不同的军事工业产业领域进行生产活动所引发的生产资料、军工原料供应,军工生产的各种物流活动;

② 战时对战争前线和各个战场的军事后勤保障以及平时的军事后勤准备所发生的相应的物流活动;

③ 处理军工生产废弃物以及军事物资报废、销毁形成的废弃物的相关物流活动。



二、物流概念的产生与发展

目前国内外关于物流的概念和定义很多,中国物流标准化委员会为规范我国当前物流业发展中的基本概念,以适应物流业的迅速发展和与国际接轨的需要,在广泛调查研究、吸取并借鉴国内外有关资料的基础上,提出了我国的“物流标准”。物流术语中提出:“物流(Logistics)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。”

物流(Physical Distribution)一词源于国外,最早出现于美国,1915年阿奇·萧在《市场流通中的若干问题》一书中就提到物流一词,并指出“物流是与创造需求不同的一个问题”。因为在20世纪初,西方一些国家已出现生产大量过剩、需求严重不足的经济危机,企业因此提出了销售和物流的问题,此时的物流指的是销售过程中的物流。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,使用的是Physical Distribution(PD)一词,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的Physical Distribution(PD)方法,并进一步丰富和完善了该方法,成功地将各种战略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)。

二战结束后,这套后勤补给的方法经发展,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(国内的某些学者也将Logistics译为后勤,其基本含义是:现代物流企业的经营战略需像军队中的后勤部那样,为用户提供百分之百的物流服务,服务的水平要达到军队中后勤部的管理水平。可以认为后勤是物流战略发展的高级阶段)。

日本的物流概念是1956年直接从英文的Physical Distribution翻译过去的,1956年日本派团考察美国的流通技术,引进了物流的概念。翻译成“实物的流通”或“物的流通”,简称为物流,并被日本工商企业界普遍接受。日本从20世纪50年代引入物流的概念之后,其物流发展的速度之快、规模之大、整体现代化程度及物流效率之高,为世界瞩目。到了70年代,日本已成为世界上物流最发达的国家之一。

1979年中国物资部派代表团赴日本考察物资流通的技术及管理方法,该代表团回国后的考察报告中把物流的概念引入到了中国。

从美日两国的学者对物流概念的定义的演变进行分析,我们可以看到物流概念的发展历程。回顾物流概念的发展历程和理解历史上经典的物流概念,不仅有利于我们了解物流的发展规律,更有利于我们全面深入地理解物流的内涵。

1. 早期物流的定义

(1) 1916年,L. H. H. Weld在《农产品的市场营销》中指出市场营销的效用中包括时间效用、场所效用和所有权效用的概念和营销渠道的概念,从而肯定了物流对创造产品市场价值中的时间价值及场所价值的重要作用。

(2) 1935年,美国销售协会对当时还称为实体配送(PD)的物流概念定义为:“实体配送是包含于销售之中的物资资料和服务于生产地点到消费地点流动过程中伴随的种种经济活动。”这个概念是有关物流的最早定义,它将物流看成是销售过程中的一个环节,从属于销售,强调了与产品销售有关的输出物流,没有包括输入物流(物料供应)。

(3) 二战之后,原本用在军事上的后勤管理(Logistics Management)被引入工业部门和商业部门,人们称之为“工业后勤”和“商业后勤”。在该背景下,1974年,美国学者鲍

沃索克斯在其所写的“Logistics Management”一书中,将后勤管理定义为:“以卖主为起点,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。”它不仅包括单个企业的销售、采购、生产过程,还将整个处在产品流转链上的企业一并加以统筹分析。“后勤”一词也不仅仅是军事上的含义了,已等同或接近于现代物流。

2. 20世纪70~80年代物流的定义

(1) 1980年,美国后勤管理协会把物流定义为:“物流是有计划地对原材料、半成品及成品由生产地到消费地的高效流通活动。这种流通活动的内容包括为用户服务、需求预测、情报信息联络、物料搬运、订单处理、选址、采购、包装、运输、装卸、废物处理及仓库管理。”

(2) 1986年,日本通商产业省运输综合研究所(日通综合研究所)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要者的物理性移动,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。”

3. 当前各国学者、物流协会对物流的定义

(1) 日本学者林周二对物流给出了一个较为详细的定义:“物流是包含物质资料的废弃与还原,连接供给主体与需要主体,克服空间和时间距离,并且创造一部分形质效果的物理性经济活动。具体包括运输、保管、包装、装卸搬运、流通加工等活动以及有关的信息活动。”

(2) 日本学者菊池康也把物流定义为:“物流是为消除商品生产者到消费者之间的场所间隔和时间间隔的物理性经济活动。具体地说,包括运输、保管、搬运、包装、流通加工、信息活动等。”

(3) 全美物流管理学会最近把物流定义为:“物流是供应链流程的那部分——从原产地到消费地的过程中,通过有效率和有效力地计划、实施和控制商品的储存和流动、服务和相关信息,以满足消费者的需要。”

从以上的三种定义中可以看到,对物流的定义都提到了信息活动的重要性,定义把信息活动加入物流,成为物流活动的一个重要组成部分,这是一个进步。



第二节 现代物流产业及构成



一、物流产业的概念与构成

1. 物流产业的概念

物流涵盖了全部社会产品在社会上与企业中的运动过程,涵盖了第一、第二、第三产业和全部社会再生产过程,因而是一个非常庞大而且复杂的领域。从社会再生产的流通角度来看,全部转化为商品的工农业产品,都需要通过物流来实现资源的配置。

国民经济各个领域的物流经济活动从横向构成了物流产业。这个产业由铁路、公路、水运、空运、仓储、托运等行业为主体组成,同时还包含了商业、物资业、供销、粮食、外贸等行业中的一些领域,还涉及机械、电气化中的物流装备生产行业和国民经济所有行业的供应、生产、销售中的物流活动。物流产业跨部门、跨行业的特点非常突出,若按国民经济现行的分类管理办法,物流是不可能作为一个独立的产业纳入到国民经济管理之中的,但是,为了对现有分类管理体制做一个补充,确定物流产业的分类还是必要的。

2. 物流产业的构成

从目前我国具体的物流产业来考察,物流产业广义地讲应包括以下内容。

(1) 物流基础业 这个产业由各种不同的运输线路、运输线路的交汇与节点以及理货终端所构成,这些构成向各个经济系统提供物流基础设施。它的主要行业构成有:铁道、公路、水运、空运、仓储等。主要的物流设施是车站、货场、港口、码头、机场、铁路线、公路、仓库等。

(2) 物流装备制造业 这个产业是物流生产力中提供劳动手段要素的产业。大体上可以划分为集装设备生产行业、货运汽车生产行业、铁路货车生产行业、货船行业、储存与搬运设备制造业等。

(3) 物流系统业 这个产业由提供物流系统软、硬件和提供系统管理等产品和服务的行业组成,是计算机系统技术和通信技术在物流领域的有机组合。

(4) 第三方物流业 第三方物流产业是代理货主向货主提供物流代理服务的各种行业所组成的物流业。过去很少能由一个企业代理货主的全部环节的物流服务,所提供的服务往往局限于仓库存货代理、运输代理、托运代办、通关代理等局部的代理业务。而现代经济中,完善的第三方物流的代理作用是全部物流活动系统的全程代理。

(5) 货主物流业 货主物流业是货主自办物流,也有可能是部分从事第三方物流活动的行业。货主物流产业包含生产企业和流通企业为本身的生产或商贸活动所建立的独立物流企业以及各种类型企业生产、流通经济活动的一部分。它着重于建立巨型企业内部的物流系统,尤其是配送中心以及配送系统、流通加工系统。当前已经成型的行业有:连锁配送业、分销配送业、流通加工业等。

以上物流产业的划分是从物流产业的广义角度来考察的,但是国内外大多数国家对物流产业GDP的分行业统计分析时只局限于后三个行业,因此物流产业也可狭义地理解为由物流系统业、第三方物流业和货主物流业构成。



二、物流产业在经济运行中的作用

1. 物流的增值作用

物流过程实际上是一个增值的过程,在整个过程中通过物化劳动和活劳动的投入来增加产品的效用,具体表现为增加了产品的空间效用、时间效用、品种效用、批量效用、信息效用和风险效用等。

(1) 空间效用 空间效用表现为通过商品流通过程中的劳动克服商品生产和消费在地理空间上的分离。不同的地区具有不同的生产优势和生产结构,而产品的消费却可能遍布在另外的地区甚至是全国、全世界。

(2) 时间效用 时间效用表现为通过商品流通过程中的劳动克服了商品生产和消费时间上的不一致。这种不一致的表现有多种情况,如农产品之类的商品只能间断性生产而必须连续消费;又如一些时令性或集中性消费商品,其生产却是长期连续的;更多的情况是,虽然生产和消费都是连续的,但是商品从生产到消费有一定的时间差,这种时间差表现为商品生产与消费的时间矛盾。

(3) 品种效用 品种效用表现为通过商品流通过程中的劳动克服商品生产和消费品种方面的一致。因为无论是生产资料还是生活资料,消费者需要的是多种多样的商品,而专业化生产使某一生产厂家所提供的商品具有单一性,商品流通则可以集中多家生产商的产品提供给消费者,这方面的劳动投入表现为商品品种效用的增加。

(4) 批量效用 批量效用表现为通过商品流通过程中的劳动克服生产和消费批量的不一

致。社会化大生产的一种重要方式是生产的专业化和规模化，而很多时候消费的需求量都是很有限制的。商品流通中所消耗劳动的一个重要用途就是将大批量的生产分割成最终的小批量需求，在此表现为由整到散的分流过程；反过来的情况也同样存在，即生产尤其是后工业化社会中无论生产资料的生产还是生活资料的生产都呈现出一种趋势，即小批量、多品种的生产，这种生产方式与大批量流水生产共同存在。

(5) 信息效用 信息效用表现为专业商品流通企业要收集大量的信息，如买卖双方的信息、产品说明和使用情况、发展情况、用户的意见、供求信息、技术发展趋势等，并对这些信息进行过滤、筛选、整理、分析，总结规律，发现问题。同时也可指导自己的工作，并将这些信息传递给供求双方，以形成一种知识学习的作用。

(6) 风险效用 风险效用表现在商品流通过程中存在和隐藏着许多风险，如质量风险、信贷风险、政策风险、汇率风险、财务风险等，让商品流通双方谁来承担这些风险责任可能都会是一种讨价还价的“扯皮”过程，会极大地加大交易费用甚至阻碍商品流通的真正完成。由专业商品流通企业来承担这些风险无疑会极大地提高供求双方的信心，同时加快流通和再生产的过程。

2. 物流与生产

任何生产企业都是为了适应社会对某种产品的需求而形成的。也就是说，向社会提供一定的产品是企业存在的必要条件。物流活动与生产活动一样是生产企业经营活动必不可少的支柱。通过物流活动把原材料运进生产企业，并使其依次在加工点之间流动，逐步形成半成品、成品直至出厂。

物流在生产企业中是一个不可缺少的活动，其原因如下。

(1) 物流为生产的连续性提供了保障 如前所述，企业生产过程中原材料的供应、半成品在加工点之间的流转、成品的运出，只有依赖物流系统才能不间断地进行，使生产活动得以继续下去。

(2) 生产企业可以向物流要效益来改善自身的发展条件 生产系统为了自身的存在，除了产品要适应社会的需要之外，还应考虑从社会得到必要的回报，以作为生产过程所消耗费用的补偿，其盈余部分即是企业的利润。从社会得到补偿和利润是企业再生产和发展的必要条件。由于产品价格受到市场竞争机制的限制，从企业内部挖掘潜力降低成本是企业面临的最重要的课题之一。物流费用在生产成本中往往占有很大比重，而物流合理化对许多企业来说还是未曾开发的研究领域，因此，通过物流系统的改善能给企业带来难以预料的效益。

(3) 物流状况对生产环境和生产秩序起着决定性的影响 在生产空间中，加工点处于固定位置，只要加工设备能正常运转，就不会对企业生产产生干扰，而物流在生产空间中始终是处于运动的状态，物流路线纵横交叉、上下升降，形成了遍布生产空间的立体动态网络。物流路线不合理、运行节奏不协调，都会造成生产秩序的混乱。物流活动不正常、物流系统中物料堆放不规则，也将对生产环境造成影响。因此，有的企业家认为，一个企业的物料状况是最能体现其管理水平的高低。

3. 物流与流通

人类社会生产与再生产的总过程分为生产、分配、交换（流通）和消费四个环节。其中流通是所有交换的总和，它处于生产和消费之间，是连接生产与消费的纽带。

生产与消费之间的间隔主要有所有权间隔、场所间隔和时间间隔三种。解决第一种间隔的活动被称为商流，即有关商品所有权转移的活动，而解决后两种间隔的活动被称为物流。

(1) 所有权间隔 所有权间隔是指由于生产者和消费者是两个不同的主体，生产者生产出商品供消费者消费的前提条件是商品的所有权发生转移，即把商品的所有权从生产者转移