



普通高校经济及管理学科规划教材

物流管理专业 区域物流规划与管理

李霞 / 主 编

冯夕文 辛广茜 / 副主编

经济科学出版社
中国铁道出版社

普通高校经济及管理学科规划教材
物流管理专业

区域物流规划与管理

李 霞 主 编
冯夕文 辛广茜 副主编

经济科学出版社
中国铁道出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

区域物流规划与管理 / 李霞主编. —北京: 经济科学出版社, 2008.5

普通高校经济及管理学科规划教材. 物流管理专业

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7106 - 9

I. 区… II. 李… III. 物流 - 物资管理 - 高等学校 - 教材 IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 048838 号

责任编辑：纪晓津

责任校对：王肖楠

技术编辑：董永亨

区域物流规划与管理

李霞 主编

冯夕文 辛广茜 副主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京欣舒印务有限公司印刷

永明装订厂装订

787 × 1092 16 开 21 印张 380000 字

2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7106 - 9/F · 6357 定价：30.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

普通高校经济及管理学科规划教材 编审委员会

主任委员

齐二石 天津大学管理学院 院长 教授 博士生导师
教育部管理科学与工程专业教学指导委员会 主任委员

常务副主任委员 (按汉语拼音顺序排序)

安 忠 天津理工大学经济与管理学院 教授
天津市企业联合会、企业家协会 执行理事
郭 宇 中国铁道出版社 副总编辑 编审
纪晓津 经济科学出版社 主任 编审

副主任委员 (按汉语拼音顺序排序)

陈彦玲 北京石油化工学院经济管理学院 党委书记 教授
李长青 内蒙古工业大学管理学院 院长 教授
李向波 天津工业大学管理学院 副院长 教授
刘 岗 山东大学管理学院 副院长 教授
刘家顺 河北理工大学管理学院 院长 教授
刘 克 长春工业大学管理学院 副院长 教授
吕荣杰 河北工业大学管理学院 党委书记 教授
彭诗金 郑州轻工业学院经济与管理学院 院长 教授
乔 梅 长春大学管理学院 副院长 教授
邵军义 青岛理工大学管理学院 院长 教授
魏亚平 天津工业大学工商学院 院长 教授
徐德岭 天津师范大学经济与管理学院 副院长 教授
尹贻林 天津理工大学经济与管理学院 院长 教授 博士生导师
教育部管理科学与工程专业教学指导委员会 委员
张国旺 天津商业大学管理学院 院长 教授
张 璞 内蒙古科技大学经济管理学院 院长 教授
张英华 天津财经大学商学院 院长 教授 博士生导师

总 序

人类社会已经迈入 21 世纪。追溯 20 世纪，管理理论与实践得到了飞速发展，研究领域不断拓宽，从初期的经验管理到后期的科学管理，从工业化时代的规模经营管理到信息化时代的基于信息基础的企业再造，从注重等级和控制的“金字塔”式组织模式到基于网络和知识的“柔性”组织模式，这些，无论是在管理的理念、方法上，还是在管理的技术、实践上都发生了巨大变化。在我国实施改革开放政策以来，社会各界掀起了一浪高过一浪的管理热潮，管理学界相继发生了一系列重大的变革。1994 年教育部批准在 9 所重点高校试点举办工商管理（MBA）硕士研究生教育；1996 年国家自然科学基金委员会管理学科组升格为管理学部；1997 年在教育部学科专业目录调整过程中，管理学同经济学并列成为独立的一级学科；2002 年管理学界的专家首次当选为中国工程院院士。这些重大的变革标志着管理学科的重要地位得到了我国社会各界的认可。

随着我国市场经济体制的不断完善，以及中国正式加入世界贸易组织（WTO），中国经济需要面对国际大市场，企业要参与国际化的激烈竞争。经济及管理教育如何迎接 21 世纪的挑战，适应变化的需要，已经成为学术界亟须研究与探讨的焦点问题之一。著名管理学家彼得·F·德鲁克（Peter F. Drucker）曾经指出：“对我们的社会来说，管理是一种最显著的创新。”另一名著名管理学家亨利·明茨伯格（Henry Mintzberg）也曾指出：“彻底重塑传统管理教育的时代已经来临。”在这种社会呼唤“管理教育创新”的背景下，组织一套适应 21 世纪要求的经济及管理类学科规划教材是非常必要和及时的。

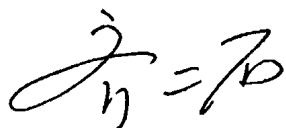
普通高校经济管理类专业教学协作会，是由辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、河北、河南、山东、山西、广东及北京、天津的数十

所高校经济管理学院系自发形成的教学协作组织。协作会成立 16 年来，以团结友谊、精诚合作、优势互补、共同发展的精神，坚持在管理理论的创新与实践、学科建设与发展、教材规划编写，以及人才培养与校际交流等方面进行了探索，取得了丰硕成果。此套规划教材的组织编写，是协作会面向 21 世纪经济及管理教育创新的又一力作。

为了保证规划教材的质量和水平，我们成立了由国内外知名专家、教授及管理学院院长、出版社的领导、专家组成的编审委员会。各门教材（包括专业教材、专业基础教材和基础教材）将采取合作的方式由具有丰富教学与研究实践经验的教师主编，相关院校参加编写。规划教材的编写力求博采众家之长，把握管理前沿，注重理论与实践相结合，使之成为具有科学性、规范性、创新性、实用性并举的精品教材及新教研成果。

由于经济及管理是一个不断变化和发展的重要学科，新的理论、技术和方法将会大量引用。鉴于我们的水平所限，规划教材在编写过程中难免存在疏漏与不足之处，敬请各位专家批评指正。

天津大学管理学院院长、教授、博士生导师
教育部管理科学与工程专业教学指导委员会主任委员



2007 年 7 月于津

前 言

区域物流作为极具发展潜力的推进型服务业，是经济全球化和区域经济一体化发展到一定阶段的产物，其发展水平的高低是评价一个经济区域综合实力和现代化进程的重要标志。区域物流正成为区域经济新的重要产业和经济增长点。

我国区域物流的发展与先进国家相比尚有很大距离，但市场潜力和发展前景十分广阔。加快我国区域物流发展对于优化资源配置，调整区域经济结构，改善投资环境，增强综合国力和企业竞争力，推进我国经济体制与经济增长方式的根本性转变，具有非常重要而深远的意义。

区域物流规划就是在正确认识区域物流规模、结构与特点的基础上，根据区域经济与社会发展目标，对一定时期内区域物流发展的目标、区域物流资源的建设、区域物流发展战略与对策等进行的系统设计。区域物流规划是区域物流发展的蓝图，也是区域物流发展的行动指南。区域物流规划涉及国民经济增长、区域经济发展和公共产品投入问题。在物流设施选址、系统功能设计、业务流程优化和物流工艺布局方面，只有采用前沿物流方法，才能满足具体的运输、仓储、配送、流通加工和物流信息方面的需求，才会出现现代物流服务。

本书的两个基本写作目的：一是从理论上阐述区域物流规划的总体思路、主要内容和相关的技术方法，用于教学和指导区域物流规划实践；二是给出实践中的案例，以供读者在实践中参考。第一至三章，主要介绍了现代物流、物流系统、物流规划的基本概念和主要内容。第四至十章，主要阐述了区域物流规划的基本概念、区域物流需求分析及需求量预测、区域物流战略规划与管理、区域物流基础设施平台规划与管理、区域物流信息平台规划与管理、区域物流政策平台规划等主要内容。综合案例分析部分，给出了区域物流规划和管理在实践中的一些范本和样例。综合上述内容，本书体现以下特点：

(1) 关注现代物流管理学科前沿发展，注重区域物流规划目标，以区域物流规划方法实现的前沿性、先进性和科学性，力图使区域物流最新理论、方法等在本教材中得到充分的体现。

(2) 编写方法新颖，便于组织教学。因充分考虑高校教学的实际流程，

所以在每一章的开始有本章学习目标、最后有本章小结,说明本章的知识要点,为师生准确把握教材提供了便利;每章的复习思考题给教师布置作业以及出考试题提供了参考;应用案例弥补了实践教学环节的空白。

(3) 注重国内外经验相结合,理论与实践相结合。注重教材内容体系的完整性和新颖性,广泛总结吸收国内外区域物流规划科研成果和实践经验。注重区域物流规划与管理的理论及规划技术实现的要求,有些理论、案例直接来源于实践中,并结合系统理论加以概括提炼,用于指导我国区域物流规划的实践。

(4) 内容精练,注重教材的易读性,教材易于与多媒体教学手段相结合,以深入浅出的方式进行表述,增强教材的易读性。

本书是“普通高校经济及管理专业规划教材”之一,由山东理工大学、管理学院的李霞、辛广茜、殷秀清、闫秀霞和山东科技大学的冯夕文老师合作编写,由李霞副教授拟定大纲、修改和最终定稿。

在本书的编写过程中,参考了国内外同行的许多著作和文献,引用了部分资料,主要参考文献列于本书之后,在此一并向这些作者表示感谢。另外,在本书的编写过程中得到了山东理工大学管理学院领导的大力支持和帮助,在此也表示衷心的感谢。

鉴于作者水平有限,书中不妥之处在所难免,希望各位读者不吝赐教。

李霞

2008年3月于上海

目 录

第一章 物流与现代物流	1
第一节 物流与物流管理	1
第二节 物流管理的发展历程	9
第三节 现代物流与我国的物流现状	16
应用案例	25
本章小结	27
复习思考题	28
第二章 物流系统	29
第一节 系统的基本概念	29
第二节 物流系统的概念及特点	34
第三节 物流系统的组成要素	38
第四节 物流系统的结构与功能	42
第五节 物流系统分析与评价	51
应用案例	62
本章小结	63
复习思考题	64
第三章 物流规划	65
第一节 物流规划的概念	65
第二节 物流规划的分类	68
第三节 物流规划的体系和内容	75
第四节 物流规划应遵循的基本原则和实施策略	84
应用案例	87

本章小结	91
复习思考题	92
第四章 区域物流规划概述	93
第一节 区域和区域物流	93
第二节 区域物流系统	101
第三节 区域物流规划	107
第四节 区域物流规划的内容和程序	111
应用案例	119
本章小结	127
复习思考题	128
第五章 区域物流需求分析及需求量预测	129
第一节 区域物流需求及其特性	129
第二节 区域物流需求的影响因素	131
第三节 区域物流需求分析的主要内容	132
第四节 区域物流需求量预测	137
应用案例	143
本章小结	144
复习思考题	145
第六章 区域物流战略规划与管理	146
第一节 区域物流战略规划的概念及内容	146
第二节 区域物流环境分析	148
第三节 区域物流战略规划	158
第四节 区域物流的组织与管理规划	164
应用案例	166
本章小结	169
复习思考题	169
第七章 区域物流基础设施平台规划与管理	170
第一节 区域物流基础设施平台规划概述	170
第二节 区域物流中心的规划与管理	174

第三节 区域物流货运枢纽场站的规划与管理	180
第四节 区域物流通道的规划与管理	186
应用案例	197
本章小结	203
复习思考题	205
第八章 区域物流信息平台的规划与管理	206
第一节 区域物流信息平台的基本概念	206
第二节 区域物流信息平台的功能与结构	208
第三节 区域物流信息平台的规划与内容	211
第四节 区域物流信息平台的实施与管理	217
应用案例	221
本章小结	224
复习思考题	224
第九章 区域物流产业发展规划	225
第一节 区域物流产业的发展目标	225
第二节 区域物流产业的构成要素	226
第三节 区域物流产业的体系结构	228
第四节 区域物流产业的基本模式	235
应用案例	240
本章小结	244
复习思考题	245
第十章 区域物流政策平台规划	246
第一节 区域物流政策平台	246
第二节 区域物流的政策环境	247
第三节 区域物流政策体系	250
第四节 区域物流发展的政策建议	254
应用案例	261
本章小结	262
复习思考题	263

综合案例分析	264
案例一 区域（省级）物流规划实例	264
案例二 透析长三角区域物流发展战略	282
案例三 面向奥运的北京市物流发展对策研究	297
案例四 基于博弈论的区域物流发展战略研究	304
案例五 中国外运集团的物流发展与实践	308
案例六 上海全方物流演绎现代物流成功案例	313
案例七 辽宁省现代物流发展战略布局	318
参考文献	321

第一章

物流与现代物流

【本章学习目标】

通过本章学习，要求了解物流的基本概念、物流的分类、功能；了解物流管理的发展历程；重点理解掌握物流的概念、现代物流的基本特征等。

第一节 物流与物流管理

一、物流的产生及其概念

物流最初是 PD (physical distribution)，即传统意义上的物流。1916 年，阿什·肖 (Arch. Shaw) 在《经营问题的对策》(Some Problems in Market Distribution, 哈佛大学出版社 1915 年出版) 一书中首次使用了这个概念，其实质是指“分销物流”。在第一次世界大战的 1918 年，英国联合利华的利费哈姆勋爵成立了“即时送货股份有限公司”。公司宗旨是在全国范围内把商品及时送到批发商、零售商以及用户的手中，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 20 年代，美国著名营销专家克拉克 (Fred E. Clark) 在研究市场营销问题时再次使用了这个概念，泛指一切与产品销售有关的实物配送活动 (输出物流)。1935 年，美国营销协会对其做了进一步阐述，认为“物流是包含于销售之中的物质资料和服务于从生产场所到消费场所的流动过

程中所伴随的种种经济活动”。之后，这一概念又进一步拓展到物料供应活动领域，形成了输入物流和输出物流一体化的格局。1927年，美国学者布索迪（Ralph Borsodi）在《流通时代》一书中首次使用 Logistics 一词来称呼物流，替代原来的 PD。第二次世界大战期间，美国陆军根据军事上的需要，首先在军火供应领域采用 Logistics Management（当时译为后勤管理）概念，并对在战时的军火运输、补给、调配等进行全面的管理，从而积累了一定的经验。战后 Logistics Management 理论和方法逐渐由军事领域渗透到工商领域，产生了诸如 Business Logistics 之类的新概念，并得到各国实业界和理论界的广泛认同。1946年，为了将物流培训活动纳入正规化的轨道，美国还正式成立了全美输送物流协会（AST&T）。1963年，又成立了世界上第一个物流专业人员组织美国物流管理协会（Council of Logistics Management, CLM）。

在日本，开始接触物流概念是20世纪50年代末。1956年10~11月，为了改善生产经营管理效率，日本生产效率本部派出了一个由12名专家组成的“流通技术专门考察团”访问美国，首次将 PD 概念引入到日本，并在《流通技术》（1958年）上公开发表了“劳动生产率报告33号”，引起了日本产业界的震动。该报告首次将 PD 译为“物的流通”（后根据平原自先生的提议，简称为“物流”）。从20世纪50年代中期至今，日本的“物流”经历从重视量到重视质，再到重视综合效益的演变过程。世界各国对物流的定义有以下表述：

（1）日本日通综合研究所的《物流手册》一书认为：“物流是物质资料从供应者向需求者的物理性移动，是创造时间价值和场所价值的经济活动，包括包装、搬运、保管、库存管理、流通加工、运输、配送等诸种活动。”欧洲物流协会（European Logistics Association, ELA）在1994年发表的物流术语中定义物流为：物流是在一个系统内对人员或商品的运输、安排及与此相关的支持活动的计划、执行与控制，以达到特定的目的。

（2）1986年，美国物流管理协会（CLM）正式给物流下了一个定义，即“物流是为了满足客户的需要，将原材料、在制品、成品和相关信息从发生地传送到消费地的过程，以及为使保管能有效、低成本地进行而从事的计划、实施和控制行为”，包括需求预测、订单处理、客户服务、分销配送、物料采购、存货控制、交通运输、仓库管理、包装、物资搬运和仓库或配送中心的选址、零配件和技术服务支持、退货处理、废弃物和报废产品的回收处理等。

（3）1992年美国物流管理协会（CLM）将物流定义更新为：“为迎合顾客需要而对商品、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、实施与控制过程。”1998年10月，该协会对物流的概念做了局部的修订，认为：“物流是供应链的一部分，是指为了满足客户的需要而发生的从发生地到消费地的物质、服务和相关信息的流动过程以及为使保管能有效、低成本地进行而从事的计划、实施和控制行为。”按照美国物流管理协会的定义，现代物流包括采购物流、企业内物流和销售物流以及退货物流、回收物流和废弃物物流。

中国参考美国、日本的物流定义，又考虑到了中国物流发展的实际，对物流做了如下定义：物流是物品从供应地向接收地的实体流动中，根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合来实现用户要求的过程。

二、物流的分类

社会经济领域中的物流活动无处不在，对于各个领域的物流，虽然其基本要素都存在且相同，但由于物流对象不同，物流目的不同，物流范围、范畴不同，形成了不同的物流类型。在对物流的分类标准方面目前还没有统一的看法，一般有下列分类：

（一）按照空间范围分类

1. 地区物流（district logistics）

在一定的行政区域或地理位置发生的物流过程称为地区物流。地区物流系统对于提高该地区企业物流活动效率、推动经济发展、保障居民生活，具有重要作用。研究地区物流应根据该地区的具体情况和特点，从本地区的利益出发组织好物流活动。

2. 国内物流（internal logistics）

在一个主权国家内发生的物流活动称为国内物流。国内物流是国家动脉，对于提高一个国家内企业物流活动效率、推动经济发展、保障居民生活，具有重要作用，应该将其纳入国家的整体规划中。国内物流的研究重点为：物流基础设施的规划，如铁路、公路、航空以及大型物资集散基地等；制定有关政策法规；物流技术装备、器具的标准化；物流新技术的开发、引进以及开展物流教育等。

3. 国际物流（international logistics）

在国际间发生的物流活动称为国际物流。随着国际经济贸易全球化的发

展,国际物流活动日趋频繁,国际物流的研究已成为物流研究的一个重要重要领域。

(二) 按照性质分类

1. 社会物流 (external logistics)

社会物流常称为大物流,是指流通领域发生的物流。社会物资流通是国民经济的命脉,对于全面提高经济效益和社会效益具有非常重要的作用。社会物流是物流科学的主要研究领域。

社会物流是指超越一家一户的以一个社会为范畴面向社会为目的的物流。这种社会性很强的物流往往是由专门的物流承担人承担的,社会物流的范畴是社会经济大领域。社会物流研究再生产过程中随之发生的物流活动,研究国民经济中的物流活动,研究如何形成服务于社会、面向社会又在社会环境中运行的物流,研究社会中物流体系结构和运行,因此带有宏观和广泛性。

2. 行业物流 (industry logistics)

行业物流常称为中物流,是指行业内发生的物流。同行业中的企业是市场竞争的对手,但在物流领域中常常相互协作,共同促进行业物流合理化。行业物流应作为各个行业协会重要的研究课题。

3. 企业物流 (enterprise logistics)

企业物流常称为小物流,是指企业内发生的物流,即企业内部物品实体流动。

在现代企业的生产经营中,物流活动贯穿于从原材料采购,到零部件的加工最后把产成品销售,并送达用户的整个循环过程。企业内部物流主要是企业内部的生产经营工作和生活中所发生的加工、检验、搬运、存储、包装、装卸、配送等物流活动。企业物流按照物流活动发生的先后顺序可划分为:供应物流、生产物流、销售物流以及回收、废弃物流。

(三) 按照作用分类

1. 供应物流 (supply logistics)

生产企业、流通企业或消费者购入原材料、零部件或商品的物流过程称为供应物流。对于生产企业而言,是指生产活动所需原材料、零部件或备件等物资的采购;对于流通企业而言,是指从买方角度出发的交易活动中发生的物流。

企业为保证本身生产的秩序与节奏,不断组织原材料、零部件、燃料、辅