

中国书业物流

发展研究

刘灿姣◎著



本书获湘潭大学学术著作出版资助

中国 企业物流

发展研究

刘灿姣◎著

湘潭大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国书业物流发展研究 / 刘灿姣著. —湘潭: 湘潭大学出版社, 2009.1

ISBN 978-7-81128-041-8

I. 中… II. 刘… III. 图书—出版发行—研究—中国
IV. G239.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 008712 号

中国书业物流发展研究

刘灿姣 著

责任编辑: 杨珊娜

封面设计: 周基东

出版发行: 湘潭大学出版社

社 址: 湖南省湘潭市 湘潭大学出版大楼

电话(传真): 0732-8298966 邮编: 411105

网 址: <http://xtup.xtu.edu.cn>

印 刷: 长沙瑞和印务有限公司

经 销: 湖南省新华书店

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 14.5

字 数: 270 千字

版 次: 2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-81128-041-8

定 价: 29.00 元

(版权所有 严禁翻印)



物流被认为是国民经济发展的动脉。物流业的发展程度，是衡量一个国家现代化程度和综合国力强弱的重要标志之一，也是一个国家或一个行业经济的综合配套能力与社会化服务能力的反映。

我国书业物流是传统国有书店的储运工作、出版社自办发行工作的延续和发展，也是书业连锁经营和供应链管理的重要支撑。20 世纪 80 年代物流理论从欧美、日本等发达国家引入我国。1979 年 5 月，原国家物资总局、交通部、铁道部、国家经委共同组团赴日本参加第二届国际物流会议，考察了日本的物流业，回国后代表团秘书长做了题为《国外重视物流研究》的报告，首次公开介绍国外物流状况；1986 年 2 月，中国物资出版社翻译出版我国第一部物流著作《物流手册》，同年北京科技大学邀请日本“物流之父”平原直先生到北京举办物流培训班；1989 年，来自 21 个国家的 360 名代表出席中国物资经济学会在北京举办的第八届国际物流会议。自此，物流从理论到实践逐渐成为全国理论界和产业界关注的热点。

我国现代书业物流兴起于 20 世纪 90 年代中期。虽然 1984 年新华书店总店作为副会长成员单位参加了中



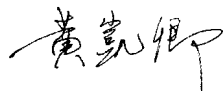
国物流研究会，但是从资料来看，直到 20 世纪 90 年代初，国有新华书店仍在强调“图书储运工作”，表明物流理论并未在我国书业得到广泛认同与应用。直至 20 世纪 90 年代中期，国有新华书店开始在讲话与文章中使用“图书物流”概念，强调“图书物流和其他物流一样，具有同样的功能和一般运动规律”。1995—1996 年的《中国图书商报》发起“图书中盘”大讨论，详细介绍日本东贩、日贩等书业物流企业的经验，“物流”开始正式步入中国书业。不过从整体上看，我国出版业长期认同储运概念而不了解物流理论，而且书业储运也一直被业内错误地认为是一项简单的体力劳动工作。

事实上我国书业（尤其是图书发行业）经过数十年的发展，已经拥有庞大的国有书店物流网络，在人员、场所、工具、设备等方面为书业物流的发展奠定了坚实的基础，随着书业电子商务与连锁经营的推行，书业物流的重要性日益显现。但是，书业发展现代物流的时间还不长，对书业现代物流理论和实践还缺乏系统性的探索，因此，加强对书业物流理论与实践的研究，对于做大做强中国信息服务产业是十分迫切的。

湘潭大学公共管理学院副教授刘灿姣博士的《中国书业物流发展研究》，是根据她在攻读博士学位期间的学术积累结合其博士学位论文撰写而成，是我国第一部专门研究书业物流的专著，对在信息化环境下不断发展的我国书业有着重要的参考价值。该著作具有内容全、视角宽、有参照、重标准等特点，在物流、现代物流理论的基础上界定了书业物流的概念、特点、作用以及与书业供应链的关系，在借鉴发达国家书业物流经验的基础上有针对性地提出大型书城、连锁书店、中小书店以及网上书店等不同书业企业的物流发展方案和我国书业物流发展总体规划的实现措施。该著作将书业物流的理论与实践放在书业信息化建设的大环境下进行考量，从

推动书业供应链发展及促进连锁经营的角度分析了我国书业物流的背景、现状和存在问题，特别强调在实现书业物流现代化中物流信息标准化的重要性。作者还运用比较研究的方法分析了美国、欧洲、日本等发达国家书业物流的现状、特点及对发展我国书业物流的启示，归纳总结了我国不同书业主体发展物流的方案，并提出了在信息化环境下发展我国书业物流的对策。尽管该著作在数据收集及案例选择方面还可以进一步加强，但总体上看，这部著作在发展我国书业物流及加快书业物流理论及实践研究方面具有一定参考价值。

作为“第三利润源泉”的物流，在经济生活中扮演着十分重要的角色。它不仅是 GDP 的重要组成部分，而且在企业经营活动中扮演了极重要的角色。物流可以通过一系列的营销活动，向客户提供产品和增值服务，从而帮助企业获得竞争优势。所以无论从国民经济发展还是从企业经营的角度，物流战略已经成为企业经营与发展的必要手段。借着这本书的出版，期望我国出版界能够更加重视现代物流理论与实践的研究，从而在发展现代出版业的征途中，充分发挥书业物流的重要作用。



2008年9月8日于珞珈山

目录



引 论

- 第一节 选题的意义·····002
- 第二节 国内外书业物流研究综述·····009
- 第三节 研究内容和创新之处·····018

第一章 书业物流概述

- 第一节 物流的概念·····024
- 第二节 书业物流的定义和类型·····028
- 第三节 书业物流的特点和作用·····031
- 第四节 书业供应链的定义和特点·····036

第二章 国内外书业物流发展的比较与启示

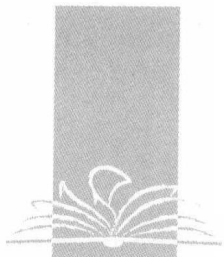
- 第一节 国外书业物流发展现状·····042
- 第二节 国外书业物流发展经验·····065
- 第三节 国内书业物流现代化的探索·····072



第三章 书业物流信息化与标准化的实施	
第一节 实施书业物流信息化的技术支持·····	090
第二节 书业企业物流信息系统的构建·····	105
第三节 书业物流标准化的实施·····	119
 第四章 不同书业主体的物流发展方案	
第一节 大型书业集团的物流发展方案·····	134
第二节 连锁书店的物流发展方案·····	146
第三节 中小书业企业的物流发展方案·····	158
第四节 网上书店的物流发展方案·····	171
 第五章 我国书业物流的发展对策	
第一节 我国书业物流发展的紧迫性·····	180
第二节 我国书业物流发展中存在的突出问题·····	184
第三节 我国书业物流的发展对策·····	190
 参考文献·····	205
附录·····	208
后记·····	223



引 论



第一节 选题的意义

一、物流在企业 and 国民经济中的地位 and 作用

物流在西方发达国家已经有上百年历史,从物流的储存、运输的基本功能发展到现代物流所涵盖的供应链管理、物流网络设计、精益物流等,物流理论及实践伴随着社会经济的演变发生了根本性的变化。随着世界经济的快速发展和现代科学技术的进步,物流产业作为国民经济中一个新兴的服务部门,正在全球范围内迅速发展。在国际上,物流产业被认为是国民经济发展的动脉和基础产业,其发展程度成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一,被喻为促进经济发展的“加速器”。自从20世纪70年代末我国引入物流概念以来,物流在国民经济发展过程中对促进资源合理配置、改善国家基础设施建设、降低社会总成本、提升国民经济平均水平以及加速物资在时空上的流动等方面起着至关重要的作用,因而备受关注。近年来,物流在我国已形成了一股热潮,并且持续升温。2001年,国家经贸委、铁道部、信息产业部、对外贸易经济合作部、中国民用航空总局等六个部门联合印发了《关于加快我国现代物流发展的若干意见》。2003年底,国家发展和改革委员会会同商务部、公安部、铁道部、交通部、海关总署、国家税务总局、中国民用航空总局、国家工商行政管理总局等九个部门向国务院报送《关于促进我国现代物流业发展若干政策措施的意见(送审稿)》(发改运行〔2003〕2283号),建议国务院办公厅转发。2004年8月5日,国家发展和改革委员会、商务部、公安部、铁道部、交通部、海关总署、国家税

务总局、中国民用航空总局、国家工商行政管理总局发出《印发关于促进我国现代物流业发展的意见的通知》(发改运行(2004)1617号),向“各省、自治区、直辖市及计划单列市人民政府和新疆生产建设兵团”正式下发《关于促进我国现代物流业发展的意见》。随着我国市场经济的发展,各地也兴起了发展现代物流业的热潮。许多省、市把物流业作为新的经济增长点予以重点发展,并制定了相应的城市物流发展规划。例如,浙江、江苏、广东、山东、上海、北京、天津等省市普遍加强了现代物流发展的组织、协调和指导工作,一些省市领导都亲自抓物流工作,还建立了现代物流发展领导小组,制定了物流发展纲要或规划以及配套的扶持政策。

1. 物流能力是企业核心竞争能力之一

一个企业的物流是一种综合的努力,其目的在于帮助企业按最低的总成本创建顾客价值,而物流能力就是厂商能否在尽可能低的总成本下提供有优势的顾客服务的一种相对评估。从战略意义上来看,物流的重要程度取决于是否强调和利用这种能力去获取竞争优势。因而,物流管理不仅指对物流活动的管理,还应该包括对物流能力的管理,使之发展成为企业核心能力的组成部分;物流管理活动从属于企业战略,也是战略的一部分。在中国现有企业物流能力偏弱的情况下,将物流能力作为企业核心竞争能力来发展是必要的,也是可能的。国内比较成功的一个例子就是海尔的物流系统。青岛海尔集团从1999年开始,将采购、仓储和配送职能统一整合,成立海尔物流推进本部,实行一体化供应链管理。他们选择空调部件为点,建设现代化的立体仓库,以此推动物料配送系统的改革。开展代外租库、供应商供货标准化、库存管理自动化等活动。利用现代化的立体仓库取代了落后的65 000 m²的外租库,用48人的库管人员取代了原雇佣的389人的仓库人员,提高了效率,降低了仓库管理费用,仅外租库费用就可节约达1 200万元/年,每年降低采购成本5%,仓库面积减少88%,库存资金减少63%,覆盖全国的配送时间不超过4天^[1]。

2. 物流是企业的第三个利润的源泉

早在1962年,美国经济学家和商业咨询家彼得·德鲁克(P.F.Drucker)就在《财富》杂志上发表了一篇题为《经济的黑暗大陆》的文章,把物流的潜力比喻为“一块经济界的黑暗大陆”^[2],指出物流具有极大的“利润创造

[1] 陆江.2003年中国物流有五大亮点.中国物流与采购,2004(3):22~24.

[2] 王之泰.现代物流学.北京:中国物资出版社,1995:41.



空间”。日本学者紧接着提出,从历史发展来看,人类经济史上曾经有过两个大量提供利润的领域,第一个是资源领域,第二个是人力领域。随着资源的不断发掘和使用,资源成本因稀缺和不可再生而节节攀升,人力成本也因种种因素而不断上升,第一、第二利润源的潜力空间越来越小,而物流领域的潜力越来越受到重视,成为第三个利润源。这三个利润源着力于生产力的不同资源要素,第一个利润源的挖掘对象是自然资源;第二个利润源挖掘的是人力资源;第三个利润源则同时挖掘自然资源和人力资源,因而更具有全面性。

3. 物流业的水平是一个国家综合国力的反映

一个国家物流业的发展水平反映了该国的综合国力。随着全球经济一体化趋势加强,信息技术快速发展,物流已经打破了地域界限,呈现全球化、网络化和标准化的特征,在国民经济中起着越来越重要的作用。物流的发展速度与GDP的发展速度成正比,尤其是与GDP中第二、第三产业创造的GDP成正比。物流业在我国国民经济中的地位和作用不断提高,被经济学界和政府管理部门视为国民经济发展的动脉和基础产业,是一种新的生产力,是新的经济增长点。它直接创造了时间价值和空间价值,创造了国民收入,扩大了经济总量。“八五”时期(1991—1995年)以来,物流产业对GDP总量的平均贡献率为8.1%,拉动GDP年均增长率约0.8个百分点。物流成本占GDP的比重是衡量一个国家综合国力的重要标志。在国际上,像发达市场经济国家,整个物流成本占GDP的比重是10%左右,美国通常为10%,有的时候达到9.9%、9.8%,有的时候超过10%,为10.1%、10.2%。根据世界银行的估算,中国的物流成本是16.7%^[1]。然而,国内物流方面的专家认为,中国的物流成本占GDP的20%左右。如果说我们现在的GDP已经达到100 000亿人民币的话,就是20 000亿物流成本。也就是说,物流成本降低1~2个百分点,将产生社会效益1 000~2 000亿元。

二、书业物流研究的意义

在计划经济时期,全国的出版社数量有限,年出书品种和数量更是有限,所以我国图书发行业长期沿用由新华书店独家征订包销的方式。到20世纪80年代后期,图书市场也开始转向市场经济,出版社的数量和图书品种、数量迅猛增加,新华书店无论是在资金、存书场地、储运方面,还是在人员结构

[1] 丁俊发. 中国物流产业与电子商务. 电子商务世界, 2003(11): 62~64.

和素质、技术条件和设备、管理和运行机制等方面都难以适应新形势的发展。新华书店图书征订数量之少、征订周期之长远远不能适应图书市场的要求,并长期困扰着出版社。出版社不能只依靠新华书店做发行了,于是很多出版社开始自办发行,一些出版社也成立了发行公司,比如法律出版社原来的法律图书发行公司、贵州人民出版社的贵州人民出版社图书发行公司等。一直到20世纪80年代末,我国出版业都只有储运的概念而不知物流为何物。在出版业这个文化性很强的行业里,储运也一直被视为一项简单、低层次的体力劳动而被人们所轻视。即使储运在新华书店成为业务的龙头,也仍然不能改变这一点。

在这种状况下,我国书业物流经过十多年的发展也有了一定的积累。除了一些出版社的物流设施,最重要的是形成了一个庞大的新华书店物流网络,它在人员素质、仓库保存、车辆配备、网络建设以及工作经验上形成了坚实的发展基础。截至1998年,新华书店系统共建立了约900 000 m²的仓库,并曾针对我国的实际创造了卓有成效的“新华书店自办中转办法”^[1]。20世纪90年代中期,各地批销中心的相继崛起,在某种程度上可以视为后来现代书业物流发展的前奏,它完成了我国书业物流的第一次跨越发展和资源整合,在硬件和软件上都形成了一定的发展基础。新华书店系统从20世纪90年代初在物流工作中开始以计算机代替原始的手工制单,目前已基本实现了计算机管理,可以实现图书仓储、分拣出货全程的计算机管理^[2]。然而,我国书业的物流体系仍存在诸多问题,例如基础设施和装备相当落后,运作效率低下,缺乏专业化服务和必要的管理手段,因此难以覆盖全国市场,不具备竞争力。更为致命的弱点是这种物流体系不是建立在以现代电子网络为平台的信息流基础上,没有与电子商务结合起来,导致书业企业的采购、制造、运输、仓储、代理、配送、销售等环节彼此分割,致使书业企业的销售成本上升,资金积压严重,而现代物流的开发则会迅速降低企业的生产成本,压缩资金的占用,因而具有良好的市场前景。更重要的是,随着互联网的出现,电子商务发展了,原来彼此分割的环节很容易被连接起来,进而优化书业企业的物资供应链,为现代书业物流的发展创造了条件。但是,由于书业开始发展现代化物流的时间比较短,还处于摸索阶段,了解有关书业现代化物流原理和经验的渠道

[1] 汪轶千. 努力实现我国书店系统的物流改革与创新. 出版经济, 2001(8): 4~5.

[2] 潘明青. 第四届全国新华书店图书储运最佳店. 中国图书商报, 2002-11-08.



相对比较贫乏,因此,加强书业物流发展的研究迫在眉睫。

1. 书业物流研究是促进图书市场发展的需要

从我国图书市场现状来看,制约出版产业发展的重要因素之一在于物流落后。我国书业物流的发展还是停留在粗放的传统物流上面,目前的物流瓶颈是影响我国书业发展的最大障碍之一。中国2003年图书的零售总额是461.64亿元,但是据业内人士预测,实际上潜在的购买力应该是700~800亿元,为什么只有461.64亿元呢?这存在两个问题。

一方面是物流瓶颈,从《中国图书商报》1999—2002年四年的调查数据来看,43.5%的人认为买书难,其中80%的人认为出版社出了我想要的书,但是我不知道,这是一个信息问题。我知道出版社出版了我想要的书,但书店就是买不到,我不知道怎样才能买到,这是一个分销渠道的问题^[1]。

另一方面,2003年全国图书库存有401.38亿元的码洋,这是一个很可怕的数字,一年才146亿元的销售,行业的库存却达到401.38亿元。而且这个统计还只包括出版社和新华书店的库存。由于物流自动化水平不高和信息沟通不畅,因此图书在途时间过长,我国每年大约有20%左右的图书不能及时上架销售,上百亿的库存图书无法二次进入市场进行再销售。另外有关专家指出:我国市场上流通的图书,50%的价值浪费在流通上^[2]。业内权威人士预测:就目前的市场状况而言,如果我国图书发行实现信息传递和书业物流的现代化,至少可以再扩大100个亿以上的销售额。由此可见,书业物流在利润和服务上还有相当大的挖掘空间,作为整个出版产业链条上的薄弱环节,加强书业物流研究对于我国图书市场的不断完善和发展具有重要意义。

2. 书业物流研究是推进书业连锁经营的需要

2001年6月,新闻出版总署在深圳召开全国新华书店连锁经营研讨会,会上石宗源署长传达了李岚清副总理、丁关根部长关于新华书店实行连锁经营的指示精神,并作了《深化改革,加快发展——大力推进出版物发行的连锁经营》的报告。2002年,以省新华书店为主体的新华书店集中配送和连锁经营开始起步,尽管存在这样那样的问题,有的甚至还很严重,但趋势不可逆转。一些民营书业也在积极酝酿联合开展连锁经营的方案。连锁经营作为一种现代化的商业组织形式和科学、合理的零售业态,已经有100多年的历

[1] 席殊. 图书业: 21世纪朝阳产业. <http://www.xishu.com.cn>.

[2] 杨海平. 论电子商务时代的书业物流. 情报科学, 2003 (12): 1335~1337.

史,目前在世界各国大行其道。连锁经营的生命力,在于它的规模大、成本低、效率高,而这些均离不开完善的物流和信息系统的支撑。如果把一个连锁体系比喻成一个人体:连锁总部是大脑,连锁网点是四肢,信息系统是神经,而物流则是心脏^[1]。只有组织有效的物流,才能保证和促进连锁经营的效益。书业自开展连锁经营以来,物流受到上下左右前所未有的重视,一些省区新华书店建成或在建大型物流中心。但总体来看,物流设施仍比较落后,不少地方还停留在手工、半手工操作状态,物流成本居高不下,规模小,效益低,无法适应连锁经营的需要。由此可见,加强书业物流研究对于书业连锁经营的发展具有重要意义。

3. 书业物流研究是推进书业电子商务发展的需要

21世纪是电子商务时代,其飞速发展的浪潮已席卷了整个世界,当亚马逊网上书店成为世人瞩目的焦点和心中的偶像时,受此影响的中国书业界也掀起了一场电子商务热潮,出现了一批诸如8848、博库、当当、人民时空等网上书店,同时也出现了B2B的做法。然而,2001年前后,国内外的网上书店相继进入艰难的发展境地,大多数一蹶不振。在总结其中的经验教训时,很多研究者都提到了物流瓶颈。电子商务是物流、信息流和资金流的有机结合体。除了电子版图书以外,在书业电子商务中,信息流和资金流的传播可通过因特网进行,而物流的实现却一直面临着困难。在书业电子商务中,存在着两张很不匹配的网:虚拟的因特网具备高速传输性、可扩展性、兼容性等特点,可以实时地(24小时、全天候、无盲区)响应电子商务中信息流和资金流的请求;而现实的物流网络,尽管建设时间早,但覆盖面远不能和因特网一比高低。在许多地方,由于地理、气候、财力及其他因素的影响,物流网络无法覆盖。物流的高成本抵消了网络经济的低成本,物流的低速度使电子商务交易的高速度变得毫无意义。物流是书业电子商务发展所最难逾越的障碍,它使电子商务诸多美妙的理论设想都成为虚空。因此,笔者认为,为了推进书业电子商务的发展,必须加强书业物流的研究。

4. 书业物流研究是应对全球出版市场竞争的需要

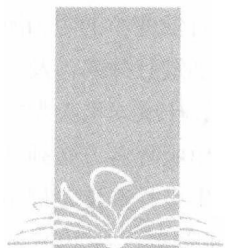
经济全球化是当今世界经济的重要趋势,它是生产力和国际分工向高级阶段发展的必然结果。20世纪90年代以来,伴随着世界经济全球化进程的推进、知识经济时代的到来及现代信息技术的发展,世界出版业发生了有史

[1] 包云贵. 巴颜喀拉论书业现代化物流. <http://www.bayakala.com>, 2005-02-02.



以来最为迅速、广泛、深刻的变化，出版经济全球化快速推进。伴随着这一趋势，出版经济必然也面临着竞争全球化的问题，特别是加入 WTO 之后，图书分销业作为对外开放的领域之一，在五年后允许外商独资经营，对图书出版业产生了不可低估的长远影响。外商进入图书分销业，必然追求规模经营，引入先进的管理技术和理念。在美国、德国、日本等出版业发达国家，都有技术先进、运转灵敏、辐射面广的支撑上游出版、服务终端读者的现代营销体系。外商进入，对上游出版也会形成巨大挑战，提出新的要求。物流是连接上游出版和下游分销的枢纽和脉络。建设现代化的书业物流合乎我国出版业发展的内在逻辑，是我国出版市场竞争实现深层次突破的必然。

总而言之，研究我国书业物流的发展，在宏观上有助于政府管理部门制定现代书业物流的发展政策，也有助于我国的书业物流向合理的方向发展，形成一种更符合现代出版产业发展规律的物流格局，从而在整体上提高我国出版业的发展水平；在微观上有助于各个出版发行企业在制定自己的物流战略时作出正确的决策，能够更合理地组织自己的物流运作和管理，从而提高企业的核心竞争力。



第二节 国内外书业物流研究综述

一、国外书业物流的研究现状

从国外物流研究的发展历程分析,物流思想经历了一个持续变革的过程。美国权威物流学者唐纳德·J·鲍尔索克斯(Donald J. Bowersox)教授对物流思想的演变过程做了总结:20世纪50年代以前,强调运输效率;20世纪50年代,强调物流成本、客户服务;20世纪60年代,强调综合外包;20世纪70年代,强调运作整合、质量;20世纪80年代,强调财务表现和运作优化;20世纪90年代,强调客户关系和企业延伸;21世纪,强调供应链整合管理。国外关于物流与供应链管理的书籍和文章很多,涉及的领域也非常广泛。英国出版界于1997年开始关注供应链管理这一重要问题,而且关注的焦点直指供应链的关键链环——发行商。1997年7月,一份名为《图书发行挑战》的报告一经公布立即震动了整个英国出版界。该报告指出,英国书业每年用于图书发行的成本是7.5亿英镑,其中有1.5亿英镑是可以节省的。1998年2月,一份名为《英国书业:揭开供应链幕后之谜》的报告指出,英国书业每年用于零售供应链的成本是30~40亿英镑,对出版社来讲,其物流成本占到其营业额的13%,这大大高于其他任何一个行业。英国消费品生产商的平均物流成本只占其销售额的6%,而仅退货就给书业造成1亿英镑的损失,每退一本书,出版社就要支付1英镑,零售商还要支付50便士。发行成本居高不下有多种原因,其中主要原因是英国出版业呈现多头贸易关系的特征。该报告将图书发行业描绘成一个