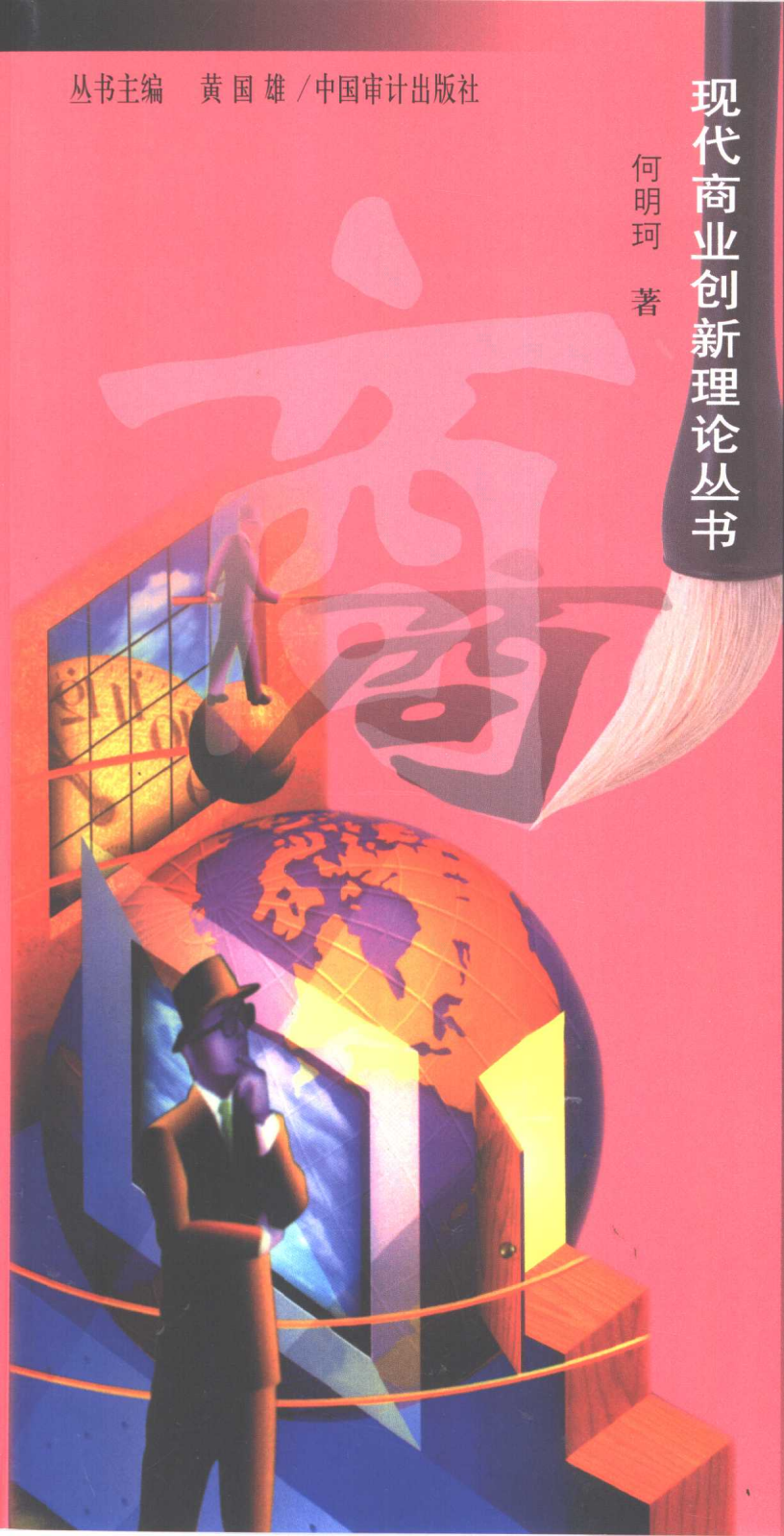


丛书主编 黄国雄 / 中国审计出版社

现代商业创新理论丛书

何明珂 著

物流系统论



普通高等教育“九五”国家级重点教材

物流系统论

何明珂 著

中国审计出版社

图书在版编目(CIP)数据

物流系统论/何明珂著. —北京:中国审计出版社,
2001.7

(现代商业创新理论丛书;5/黄国雄主编)

ISBN 7-80064-941-5

I. 物… II. 何… III. 物资流通-经济理论 IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 036340 号

物流系统论

何明珂 著

出 版	中国审计出版社		
地 址	北京市东城区东四十条 24 号	邮政编码	100007
电 话	(010)88361317 64066019	传 真	(010)64066026
发行经销	新华书店总店北京发行所发行 各地新华书店经销		
制 版	世纪风云图文制作中心		
印 刷	北京昌平百善印刷厂		
开 本	850 × 1168 1/32	版 次	2001 年 8 月北京第 1 版
印 张	14	印 次	2001 年 8 月第 1 次印刷
字 数	311 千字	印 数	1 ~ 6000 册
定 价	25.00 元		

版权所有 侵权必究

21 世纪是商业的世纪(代序)

黄国雄

《现代商业创新理论丛书》是作者奉献给 21 世纪的礼物。

21 世纪是商业的世纪,我们的时代是商业的时代。

第一,这是历史发展的必然。

尽管我们对时代有种种不同的叫法,什么信息时代、知识经济时代、网络时代等等。但更确切地说我们的时代应该是商业时代,21 世纪将是商业世纪。只要寻找历史发展的轨迹就不难发现:第一次社会

大分工产生农业,第二次社会大分工出现工业,第三次社会大分工诞生商业,社会发展正是沿着这一规律,从农业社会进入工业社会,迎来了商业社会。所谓后工业社会实质上就是商业社会,正如古典经济学家亚当·斯密所指出的一样,只要人人都参与交换,人类就进入商业社会。发达的国家已跨进商业时代的门坎,21世纪全球将迎来商业全球化的曙光。市场经济从本质上说就是交换经济,它根本区别于以分配为核心的计划经济。市场经济通过交换实现社会分工与合作;通过交换来满足彼此对商品和劳务的需要;通过交换来达到社会资源优化配置的目的。当生产发展到一定程度,市场就是决定因素,也就是说当买方市场出现以后,生产能否继续,生产的规模和结构,生产的深度和广度,完全取决于市场的状况,有需求就要生产,多需求多生产,快需求就快生产。没有市场,没有需求,任何一种形式的生产都会造成新的浪费。商业是交换的主体,商业的职能就是从事商品交换、媒介商品交换,一个成熟的市场经济,必须以发达的、完善的现代商业为条件、为依托。市场经济作为全球性的发展趋向,商业也就成为我们时代的特征。

第二,国际竞争力的重要表现。21世纪世界竞争主要表现为商业竞争。

西方学者深刻地指出:“今后改变世界格局的不是战争而是商业。”揭示了商业的发展在未来世界的

重要作用。随着世界经济在全球范围内的建立、发展和完善,商品服务贸易的国际化,商业综合能力将是衡量一个国家国力的基本标志。它既表现为科学技术应用所焕发出来的现代生产力,也表现为有效配置社会资源和充分利用国际资本所表现的综合流通力。战争只是交战双方某一时期力量的对比,它所带来的破坏性和后遗症已被全世界人民所唾弃,霸权既不得人心也无法持久。只有商业的实力(生产力与流通力的统一)才能决定一个国家国际地位及其所产生的影响。流通力不仅自身在创造价值,同时还是生产价值实现的关键。生产什么?生产多少?何时生产不取决于主观愿望,而取决于市场需要、流通能力和商业行为。竞争力一直居于世界前茅的新加坡,不在于生产优势,而在于流通力的强大。我国香港地区之所以成为国际大都市,具有许多城市无法比拟的竞争力,也不在于生产的规模,而在于第三产业的发展。

第三,国际交往的客观需要。

21世纪国际交往主要表现为商业交往,商业原则就是国际通则。随着经济全球化、世贸组织一体化的进程,商业竞争将逐步取代政治纷争,商业原则将成为处理国际关系的基本准则。21世纪国际交往主要表现为商业交往。以商业为纽带建立更加紧密的国际合作关系,通过广泛的商业交往、交流和交易,实现国家之间经济合作,技术交流,达到优势互补,不断提

高人民生活水平、推动人类社会共同进步的目的。这是历史发展的潮流,是任何人都无法改变的。而商业原则(亦是市场经济的基本原则)的核心是:平等互利、等价交换、自由过渡、自由贸易。这不仅是处理人与人之间关系的基本原则,也是处理国际关系的基本准则。市场经济是利他经济,商业行为是利他行为,任何一种商品,任何一次买卖行为,如果不首先得到社会承认,能够满足生产或生活的某种需要,就失去存在的价值和发展的条件,不利他就无法达到利己的目的。任何一种商业行为、国际交往必须以满足对方需要为前提,才有合作的基础、交换的可能并实现双赢的目标,才能实现互通有无、资本增值的目的。这也是商场区别于战场,商业竞争不同于战争的根本标志。“无商不奸”、“无商不诈”这不是商业的本质,是商人道德堕落的结果和个人欲望盲目扩张在商业行为的丑陋表现。

第四,消费水平提高的内在要求。

21 世纪的消费方式完全取决于商业形式。如果说农业社会上是人类社会生存的一种形式,如何通过自给自足,实现生存的条件,达到生命延续的目的,而工业社会就是一种经济发展的模式,采取不同的产业政策,寻求不同的发展道路,实现社会进步的共同目的;那么现代商业就是一种生活方式、消费模式,它从多方面制约和影响现代消费的内容和质量。第一,

商业是现代人类生活质量的标志,是生活内容的重要表现,从商品的品种和质量、服务的形式和方式、网点的布局 and 业态,从多层次、多方位反映人们生活质量的深度和广度。第二,商业在改变人们的消费观念,引导生活质量的不断提高。通过消费信贷、分期付款、广告宣传、产品展示等形式,引导人们改变观念,提前消费,达到启动市场、拉动生产的目的。第三,商业在丰富人们的生活内容,通过拓宽服务领域、增加服务内容,扩展以旅游、健身、娱乐、庭院、野外等生活为内容的休闲经济,为人们提供丰富多彩、健身健心的业余文化生活。第四,商业在改变人们的生活方式,通过汽车电影、汽车银行、自动售货、网上购物和 24 小时营业等,提供了多种消费形式和生活方式,满足不同档次、不同阶层的消费需要。

21 世纪的商业是现代商业。现代商业就是大商业、大市场、大流通的观念,是传统商业与现代商业的统一,是商品与服务的统一,是数量商业与素质商业的统一:第一,它不只是商业企业和自然人的个体行为,而是所有商业主体(独立商业和厂商)、组织商品和劳务流通的全过程,是社会整体商业组织的协调。第二,它不仅仅是部门经济行业性的经济行为,而是国民经济运行的有机整体,“是商品所有者全部关系的总和”(马克思语),关系到每一个部门的经济利益和经济效益。第三,它不仅是一种发达的交换形式,

而是商品交换的全体,是整个商品生产、商品流通的组织和决策者。第四,它不是发达国家的专利,而是所有国家存在的共同现象。它在国民经济发展中的作用,取决于社会对商业尊重的程度、开拓的深度和广度。第五,它不是独立商人的买卖行为,而是所有生产者和经营者都要经历的经济过程。所有企业行为最终需要表现为商业行为。只有出售商品或劳务,才能实现价值,为企业的生存和发展创造条件。

我国晚清学者郑观应曾经指出:“商理极深,商务极博,商心极密,商情极幻”,揭示了商业活动的特点和复杂的经济过程。由于我国商品经济不发达,加上长期受到轻商思想的影响和“左”的干扰,不仅忽视对“商情”、“商心”的研究,没有对商务过程进行系统、全面地研究,也无视对“商理”的探讨,揭示商业活动的内在规律和商业产生和发展的必然过程。传统的商业经济学及其相关著作,多停留在对现行商业政策的诠释或实践的总结。商业理论的贫困必然导致贫困商业。面对着未来的商业社会,所要研究的内容非常广泛,本丛书作者试图从商品商业、服务商业等方面的探索填补商业理论研究的一点空白。如果能做到这一点,也就没有白费作者的心血,也不辜负中国审计出版社对出版这套丛书所付出的艰辛。

理论研究是没有禁区的,但理论创新需要冲破种种禁区,需要一批勇敢的探索者,去探索前人没有涉

及的领域,提出自己独到的见解,形成一家之说,科学才会兴旺,理论才能发展。但是,应该看到,任何一种理论的提出和创立,都不可能是完全正确的,系统全面的。因此,本丛书的特点:一是力求适应商业社会的发展需要,逐步填补社会对商业理论研究的不足,以商业通则和国际惯例为指导,结合我国现实情况,探索在新的形势下商品流通的特点、规律和存在形式,针对我国商品流通、商业活动存在的问题,提出一些见解、设想和对策,有一定的可操作性和参考价值。二是力求在观点、体系和结构上有所突破,力图对从计划经济向市场经济转轨过程中的商业现象做出新的解释。因此,选题的重点不在于理论的完善、结构的系统,而在于创新和独到见解,哪怕是一个观点、一种见解、一个章节都是自己研究的成果,做到独到、创新和发展,都可以达到选题的标准。三是丛书作者都是经济学博士,甚至是同学科全国学术的带头人,即使个别刚跨出校门的博士生,也是学生的佼佼者,学术研究成果颇丰,他们各有所长,形成本丛书的作者群体,使丛书具有系统性、科学性和可读性,有较高的社会价值,值得一读。四是丛书第一批主要有:《交换经济论》、《商业制度创新论》、《国家经济安全与流通》、《物流系统论》、《商品分销体系建立与创新》、《农业产业化与农产品流通》、《政府采购制度创新》、《流通秩序与商业行为》、《商业产业组织创新》、《市场失

败与企业失败》等10本,计划2001年出齐。并做好第二批丛书的出版和发行的准备工作。

理论的探索同样存在风险,其风险在于本身的谬误、片面和不成熟,总要经历否定——肯定的过程。这个过程需要同行的支持、帮助、批评和指正。可以说,这套丛书不论哪一本都存在这样或那样的问题甚至错误,但是如果能在商业理论研究这一平静的湖上激起一层涟漪,引发社会注意,得到同行的批评与指正,达到抛砖引玉的目的,就实现了本丛书编辑出版的意图。

作者前言

20 世纪 90 年代以来的海湾战争、科索沃战争、悉尼奥运会以及《财富》世界 500 强中 Wal-Mart 公司的迅速成长历程等一个个重大事件都告诉我们,物流在军事、经济、科技以及体育竞争中已经成为制胜的关键因素。当萨马兰奇 2001 年 7 月 13 日在莫斯科召开的国际奥委会(IOC)第 112 次会议上宣布北京为 2008 年夏季奥运会的主办城市后不久,澳大利亚外交部长唐纳就表示,愿意协助北京办好 2008 年奥运会,并指出,“有许多澳大利亚企业已在基础设施、建筑业、环境整治以及物流方面,为北京成功的申办活动发挥了辅助作用。”^①的确,有资料表明,在 2000 年悉尼奥运会中,悉尼市的物流设施规划与建设、物流组织与管理、物流技术创新与应用等都取得了不少令人瞩目的成就,物流对悉尼奥运会的成功举办起到

^① 《澳大利亚对北京申奥成功表示欢迎,愿意配合协助筹备工作》, <http://sports.sina.com.cn> 2001 年 07 月 15 日 04:04。新浪体育。

了重要作用。唐纳的声明提到了北京申奥成功的4个重要方面,物流即为其中之一。物流包含交通,为了改善北京的交通环境,根据北京市的申奥规划,从2001年到2005年,北京将投资900亿元用于修建地铁、轻轨、高速公路、机场等,打造四通八达的快速交通网络;北京市在举办奥运会期间的交通预算为7000万美元,约5.8亿人民币,占奥运会总支出的4.31%^①,但这仅仅只是从交通方面进行的预算。我们建议,北京市2008年奥运会筹委会能够认真考虑长达7年的筹备工作中的物流问题,它直接关系到2008年奥运会“绿色奥运、人文奥运、科技奥运”的目标能否实现,同时也直接影响到奥运会的具体运作和奥运会对未来北京市经济的影响。唐纳的声明表明了物流之于奥运会的重要性。

当我们谈论奥运物流的时候,很多人很难将奥运和物流联系在一起,大家很容易理解交通对奥运会的重要性,上万名运动员、教练员、裁判员,数千名新闻记者、数万名工作人员、志愿服务人员、观众、居民等的交通出行当然是头等大事,但不要忽视这些人一日三餐及旅游消闲所体现出来的巨大的个性化生活需求,它还需要以众多快速、高效、低成本运作的物流中心、配送中心和物流信息网络为依托,以由供应商、经销商组成的巨大的物流系统来支撑,交通只是这个支持系统当中的一部分,除了规划好交通以外,还要规划好物流中心、配送中心以及整个北京市的物流、配送系统,因此,我们建议,借

^① 《16.25亿美元! 仔细算算2008北京奥运要赚多少钱》, <http://sports.sina.com.cn> 2001年07月15日13:24 21世纪经济报道;《为北京2008年奥运会算一笔账》, <http://sports.sina.com.cn> 2001年07月14日15:32 中国经济报。

鉴悉尼奥运会的经验,将北京市的“十五”交通运输、邮电、贸易、物流、旅游、体育、城市建设等规划以 2008 年奥运会为中心进行总体考虑。

在本书就要付印之时,我们迎来了北京成功申奥后举国欢庆的喜悦,作者希望本书的出版能为像奥运会这样的重大事件中的物流决策提供一些理论和实践上的指导。

本书的研究思路是这样的:提出物流学科的理论体系→通过文献研究追踪物流概念的产生与发展→研究物流系统的结构和功能→提出本书的核心内容即物流系统的基本原理→根据中国物流业的现状提出对策。各章具体内容如下:

第一章:物流学科理论体系研究。本章研究了建立物流学科理论体系的可行性,提出了物流学科理论体系设计方案。

物流学科理论体系包含四个层次:

第一层:物流学科体系的核心;第二层:物流学科体系的四大支柱;第三层:物流学科体系的理论基础;第四层:物流学科体系的相关学科。以上四个层次形成的物流学科体系框架与供应、制造、流通和消费四大环节具有紧密的联系,本书给出了该框架的模型

本书论述了物流学科体系框架中的 9 个具体内容:研究对象、研究内容、学科性质、研究目的、研究方法、基本假设、基本概念、基本原理和基本技术等。提出了“物流五要素”,即流体、载体、流向、流量和流程,并提出从这 5 个方面进行物流研究的王张。

第二章:文献研究。本章系统地研究了物流概念的发展历程。分析了物流概念的经济动因和军事动因,1905 年,美国少校琼西·贝克(Major Chauncey B. Baker)最先解释了物流这个概念。作者认为美国的物流定义有四个派别:管理派、工

程派、军事派、企业派。作者提出对物流过程在纵向进行EMOC分析(动素:Element of movement - 动作:Motion - 作业:Operation - 作业环节:Chain of operations分析),在横向进行物流5要素分析(流体 - 载体 - 流向 - 流量 - 流程)的设想。

作者通过分析,得出“使用‘物流’是一个不得不坚持的错误”这个结论,进而,本书对物流与后勤、配送、供应链、物流中心与配送中心等核心概念进行了比较研究。

第三章:物流系统的要素与结构研究。分析物流系统从其组成要素和结构开始。

在物流系统的要素分析方面,本书首先用汽车和汽车轮胎作为例子回答了“储运公司是否可以叫物流公司”这个问题,并对储运公司与物流公司的联系进行了分析。然后,深入分析了物流系统要素之间的联系:冲突、相持和合作,物流系统要素之间的联系是冲突、相持和协同的综合表现。物流系统要素之间存在目标、产权、运作和边界上的冲突。

一条供应链上的物流系统是由不同产权组织共同组成的。不管由多少个企业参与,供应链上的物流系统都有比较明晰的边界,一体化的物流系统希望有与这个系统边界一致的产权边界,但这很难实现,这样,要素产权冲突就产生了。

物流系统的各种要素都有各自的运作规律和标准,在还没有建立统一的物流运作规范和标准的情况下,由于要素之间在运作上互相不能适应对方的业务特点和流程、标准、规范、制度、票据格式等等而产生的矛盾很普遍。

总之,要素之间的冲突时刻都存在,建立物流系统就是解决物流系统组成要素之间在方方面面存在的冲突,冲突是物流系统要素的重要联系。

要素协同是物流系统形成的关键,要达到协同,必然要

(1)调整要素之间的目标,(2)统一要素之间的产权,(3)构建无缝的要素接口

在物流系统的结构分析方面,作者重点分析了物流系统的治理结构和产业结构。物流系统的治理是指物流系统资源配置的管理和控制的机制和方法。根据奥利佛·威廉姆森(Oliver Williamson)契约经济学理论,作者将物流系统的治理形式分为四类:多边治理、三边治理、双边治理和单边治理,详细分析了每种治理形式的适用条件。其中,多边治理的物流就是第三方物流,作者还分析和比较了第三方物流和一体化物流治理模式在代理效率和技术效率方面的区别。

作者认为,物流是一个产业;物流是一个由多个行业组成的产业,物流产业具有以下四个特征:多行业性、基础性、服务性和综合性。然后,作者从物流业务环节、物流业务组织化程度角度对物流产业进行了划分。

第四章:物流在国民经济中的作用。作者认为,物流在生产过程中商品价值和使用价值的形成,以及企业降低产品成本方面发挥着重要作用;物流参与商品价值和使用价值的形成和实现,是流通的基础,通过合理的物流组织和管理,可以降低交易成本,促进流通环境的完善,同时,物流为企业营销提供后勤保障和竞争优势,是新型流通形式发展的引擎。物流还是涉及国家安全的重要产业,肩负保障国家经济安全的使命,强大的物流基础设施是国家国防安全的保证。

第五章:物流系统的功能。作者将物流系统的功能分为基本功能和增值服务功能,分析了物流的基本功能,同时也对物流增值服务的内涵和外延进行了分析,并提出增值物流服务的四层含义

第六章:物流系统论的基本原理。根据本书的设计,作者

对物流学科体系中物流系统的基本原理进行了分析。

在目标系统化原理中,讨论了物流的目标、目标的冲突,以及物流目标系统化的目的、方法,提出和建立了一套系统目标优化模型,对于该模型的使用步骤进行了详细的设计。

在要素集成化原理中,讨论了物流集成与专业化物流或第三方物流、物流要素集成的动机、物流要素集成的角色、物流要素集成的机制以及物流要素集成的结果。在这里,作者进一步分析了传统储运与现代物流的区别和联系,分析了物流专业化分工与一体化的关系,以及第三方物流的存在形式,从供应链的角度分析了物流要素集成的客观必然性等。

在物流组织网络化原理中,讨论了物流组织网络化的好处、物流网络的组织者、物流网络采用配送中心的理由和物流组织网络化方法等内容。作者提出了 LD - CED 模式,这是一种可以普遍应用在运输、邮政、电信、银行等各个行业的网络组织模式。在业务规模很小时,“一对一”的直送方式是经济的,当业务规模扩大到一定极限,“一对一”变成“多对多”时,运作效率就开始变低,并且无法满足业务增长的需要,另外,“一对一”或者“多对多”直送方式辐射的范围非常有限,如果要构造一个全国性或者全球性物流业务网络,根本不可能考虑“一对一”这种方式。为了改变这种状况,在达到一定规模的物流业务(或者类似的业务入邮政、通信、银行汇兑中)中,需要采用“物流中心 + 配送中心”(简称 LD,即 Logistics centre + Distribution centre)这种网络组织结构(或者类似的组织结构),同时,有效的业务组织和运作应该围绕三个核心作业来进行,即收集(Collection)、交换(Exchange)、发送(Delivery),简称 CED,这种依靠 LD 网络组织,进行 CED 作业的模式就称为 LD - CED 模型。作者通过航空运输业中建设枢纽(Hub)和辐