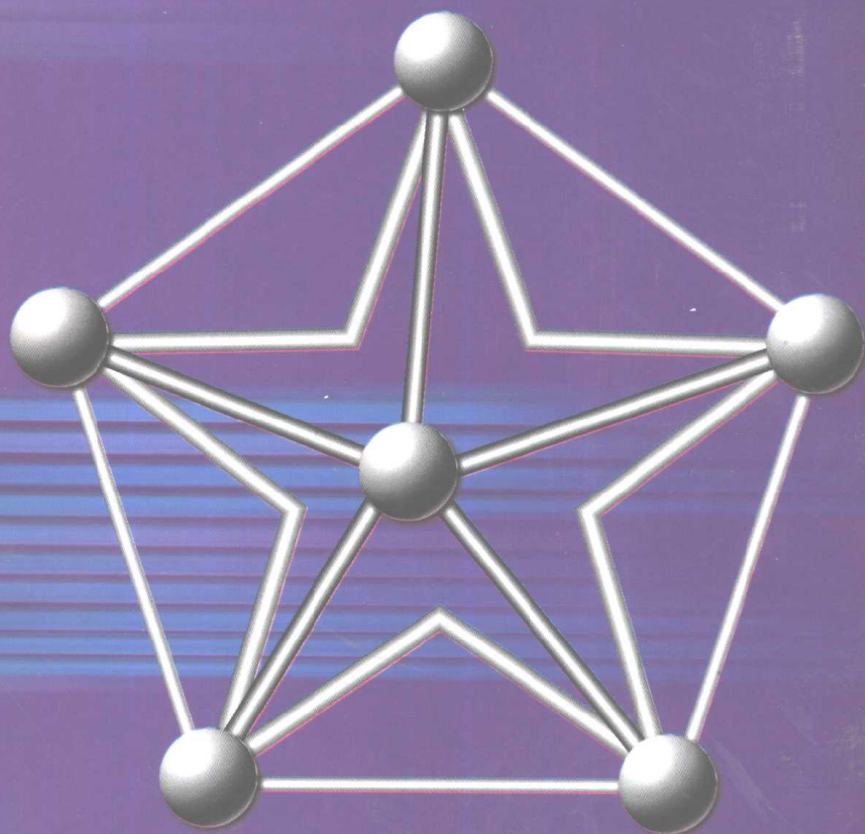


现代物流实务与法律

● 王艳玲 编 著



人民交通出版社

现代物流实务与法律

王艳玲 编著

人民交通出版社

内 容 提 要

本书分上、中、下三篇。上篇主要介绍了现代物流的基本概念,如第三方物流、国际物流、现代物流、电子商务、物流系统及子系统。中篇介绍港口、运输企业、物流企业联盟、信息技术、地方城市发展物流业的实例及相关分析。下篇主要讲述现代物流所涉及的法律问题以及现代物流服务中货物包装合同、仓储合同、运输合同、保险合同、物流管理、物流系统技术操作等方面的案例及分析。

本书可作为运输专业学生教材,可供运输专业管理、业务及教育人士参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

现代物流实务与法律 / 王艳玲编著. —北京: 人民交通出版社, 2001.8
ISBN 7-114-04033-4

I. 现... II. 王... III. 物资流通—基本知识
IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 056965 号

现代物流实务与法律

Xiandai Wuliu Shiwu Yu Falü

王艳玲 编著

正文设计:孙立宁 责任校对:戴瑞萍 责任印制:杨柏力

人民交通出版社出版发行

(100013 北京和平里东街 10 号 010 64202891)

各地新华书店经销

北京鑫正大印刷厂印刷

开本:787×1092 1/16 印张:12.25 字数:296 千

2001 年 9 月 第 1 版

2001 年 9 月 第 1 版 第 1 次印刷

印数:0001—3000 册 定价:28.00 元

ISBN 7-114-04033-4

U · 02943

前 言

社会经济生活中任何一个领域的有序运作都离不开法律的调整和辅助,尽管物流科学是一门新兴学科,但由于它对国民经济的发展和企业综合实力的提高具有极为密切的关系,而受到企业界和学术界的高度重视,其中当然包括法学界。

随着社会经济与科学技术水平的提高,物流科学的内涵也在不断的丰富和发展,其所涉领域的广度和深度,都在不断拓展,而所涉及的法律问题也越来越多,调整该领域的法律法规的幅面也越来越宽,因此急需针对此领域从横纵两个方面进行系统研究。尽管物流在国民经济中所体现的地位已吸引越来越多的目光,但到目前为止尚无一部从法律角度研究物流系统及相关实务的著述面世,这无疑是物流系统研究工作中的一项缺憾。但运用法律对某种社会关系进行深入研究的前提是对该领域有全面系统的了解,因此,本书试图以物流操作实务、管理实务的介评为基础,进而结合物流流程中各个环节所涉及的法律法规,并辅以具体案例进行综合探讨,深入分析,力求起到抛砖引玉之效。

本书分上、中、下三篇,上篇主要介绍现代物流的基本概念,具体操作及发展走向;中篇从各个角度介绍现代物流的典型实例并进行有针对性的评析;下篇分为两部分,首先主要针对现行国内物流法律,进行综合评介,然后进一步结合典型案例从法律角度予以分析,力求从理论和实践两个方面研究我国现代物流。

由于笔者学识尚浅,又加时间仓促,挂一漏万在所难免,敬请读者见谅。

本书的构架结合了物流操作实务、管理实务和物流法律实务,力求使读者在有限的篇幅里全面了解现代物流相关知识。本书可作高校专业教材;可供物流实务界参考;也为学术界奉一拱之礼,以为大家所评判。是为念。

编 者

2001年7月

目 录

第一章 现代物流综述	1
第一节 物流概述	1
一、物流的由来和发展	1
二、物流涵义的界定	2
三、物流发展的新时期	5
第二节 现代物流	6
一、现代物流的涵义	6
二、现代物流的发展趋势	8
三、现代物流与相关概念区分	9
第三节 第三方物流	10
一、第三方物流的涵义.....	10
二、第三方物流的发展优势.....	11
三、第三方物流的发展趋势.....	12
四、第四方物流.....	13
第四节 国际物流	16
一、国际物流的涵义.....	16
二、国际物流的发展与特点.....	16
三、国际物流的发展趋势.....	18
四、国际物流壁垒与全球物流经济.....	18
第五节 现代物流与电子商务	25
一、电子商务的涵义.....	25
二、电子商务对物流的影响.....	26
三、物流在电子商务时代的发展趋势.....	28
四、电子商务与第三方物流.....	30

第二章 现代物流系统	32
第一节 现代物流系统	32
一、物流系统的涵义	32
二、物流系统的要素	32
三、物流系统化的形成	34
四、现代物流系统的特点	36
五、现代物流系统与综合物流中心	37
六、现代物流系统与物流结点	39
第二节 现代物流系统之子系统	41
一、运输	42
二、储存	46
三、配送	50
四、包装	59
五、装卸搬运	64
六、流通加工	66
七、信息	69
第三章 中国现代物流及系统	73
一、中国物流发展的历程及现状	73
二、中国物流系统现状	74
三、中国发展现代物流及其系统化的必要性与紧迫性	74
四、中国发展现代物流的模式与途径	78
五、现代物流系统与我国物流企业管理	81

中篇 现代物流管理及操作实例分析

第四章 现代物流实例及相关问题分析	85
第一节 港口企业物流实例及相关分析	85
一、我国港口发展现代物流典型实例	85
二、港口企业发展现代物流相关问题分析	86
第二节 运输企业物流实例及相关分析	94
一、运输企业开展现代物流典型实例	94
二、运输企业发展现代物流相关问题分析	98
第三节 物流企业联盟实例及相关分析	100
一、有关物流企业联盟的实例	100
二、物流企业联盟相关问题分析	102
第四节 信息高技术应用与物流的实例及相关分析	104

一、信息高技术应用于物流的实例	104
二、信息高技术应用于物流的相关问题分析	108
第五节 地方城市发展物流业的实例及相关分析	110
一、地方城市发展物流业的实例	110
二、地方城市发展物流业相关问题分析	117

下篇 现代物流法律与案例分析

第五章 现代物流相关法律	120
第一节 现代物流法概述	120
一、物流法的涵义	120
二、我国物流法律现状	120
三、完善我国现代物流法的设想	124
第二节 现代物流服务及所涉及的主要法律问题	127
一、现代物流服务	127
二、现代物流服务相关法律问题	136
第六章 物流法律案例及分析	144
第一节 现代物流服务合同案例及分析	144
一、现代物流服务中货物包装合同案例及评析	144
二、现代物流服务中货物仓储合同案例及评析	145
三、现代物流服务中货物运输合同案例及评析	152
四、现代物流服务中货物保险合同案例及评析	158
五、现代物流服务中委托、代理案例及评析	161
第二节 现代物流服务管理案例及分析	174
一、现代物流服务税收管理案例及评析	174
二、现代物流服务中不正当竞争管理案例及评析	179
第三节 现代物流服务系统技术操作案例及分析	181
一、人为因素导致技术操作错误案例及评析	181
二、非人为因素导致技术操作错误案例及评析	181
参考文献	183

上篇 现代物流

第一章 现代物流综述

第一节 物流概述

一、物流的由来和发展

(一) 物流的由来

“物流”一词最早出现在美国。1921年,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“物资经过时间或空间的转移,会产生附加价值”。在该书中,Market Distribution指的是商流;时间和空间的转移指的是销售过程的物流。

在第一次世界大战的1918年,英国犹尼里佛的利费哈姆勋爵成立了“即时送货股份有限公司”。该公司的宗旨是,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。该公司的这一举动被誉为“有关物流活动的最早期文献记载”。

20世纪30年代初,在美国的市场营销基础教科书中,出现了涉及物流运输、物资储存等业务的实物供应(Physical Supply)这一名词,并将市场营销定义为“影响产品所有权转移和产品的实物流通的活动”。在这里,所有权转移是指商流;实物流通是指物流。

在1964年,日本开始使用“物流”这一概念。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,日本生产性本部派出了由早稻田大学教授宇野正雄等一行7人组成的“流通技术专门考察团”去美国考察,并因此弄清楚了日本以往叫做“流通技术”的内容相当于美国叫做“Physical Distribution”(实物分配)的内容,从此便把流通技术按照美国的简称,叫做“Physical Distribution”。“Physical Distribution”这个术语从此受到日益广泛的使用。1964年,日本池田内阁中五年计划制定小组的平原谈到“Physical Distribution”这一术语时说,“比起来,叫做‘Physical Distribution’,不如叫做‘物的流通’更好。”1965年,日本在政府文件中正式采用“物的流通”这个术语,简称为“物流”。

1981年,日本综合研究所编著的《物流手册》,将“物流”的表述为,“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。从物流的范畴来看,物流包括:包装、装卸、保管、库存管理、流通加工、运输、配送等诸种活动。”

我国开始使用“物流”一词始于1979年。1979年6月,我国物资工作者代表团赴日本参加第三届国际物流会议,回国后在考察报告中第一次引用和使用“物流”这一术语。1988年,台湾也开始使用“物流”这一概念。1989年4月,第八届国际物流会议在北京召开,“物流”一词的使用日益普遍。

(二) 物流的发展

在第二次世界大战期间,美国在对军火等进行的战时供应中,首先采取了后勤管理(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)。后勤管理的方法后被引入到商业部门,并被称之为商业后勤(Business Logistics)。商业后勤的定义为:“商业后勤是指包括原材料的流通、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。”

在 20 世纪 50~70 年代期间,人们研究的对象主要是狭义的物流,主要是指与商品销售有关的物流活动,它是货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。

1986 年,美国物流管理协会 N. C. P. D. M (National Council of Physical Distribution Management) 改名为美国物流协会 C. L. M (The Council of Logistics Management),同时将 Physical Distribution 改为 Logistics,其理由是因为 Physical Distribution 的领域较狭窄,Logistics 的概念则较宽广、连贯。改名后的美国物流协会 C. L. M 将 Logistics 定义为如下的活动的总称,即“以适应顾客的要求为目的,力求有效率且最大的‘对费用的相对效果’,针对原材料、制品、制成品及与其关联的信息,从产业地点到消费地点之间的流通与保管而进行的计划、执行和控制。”

Logistics 与 Physical Distribution 的不同之处,在于 Logistics 已突破了商品流通的范围,把物流活动扩大到生产领域。物流已不仅仅从产品出厂开始,而是包括从原材料的采购、加工生产到产品的销售、售后服务,直到废旧物品的回收等整个物理性流通过程。这是因为随着生产的发展,社会分工越来越细,大型的制造商往往把成品零部件的生产任务,包给其他专业性制造商,自己只是把这些零部件进行组装,而这些专业性制造商可能位于世界上劳动力比较便宜的地方。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关系。这样,将物流、商流和生产三个方面结合在一起,就能产生更高的效率和效益。

二、物流涵义的界定

(一)有关物流的各种定义

物流科学是一门综合学科,也是一门边缘性学科,它对国民经济的发展和综合实力的提高具有极为密切的关系,因而受到各国企业界和学术界的高度重视,但目前就如何界定“物流”尚无统一意见,其中美国和日本一些物流学家的定义较具代表性:

1. D. J. 爱特罗认为,“物流”是根据销售方针而使生产据点或储存据点的生产资料或消费资料由接受订货向顾客处移动的展开过程。

2. P. D. 昆巴士认为,“物流”是指从资材到服务,从产地到销地的物理性移动过程。

3. 阿保荣司,则将“物流”界定为克服时间和空间,连接供给主体和需求主体,创造部分形质效用的包括废弃和还原在内的一切有形无形资材的物理性移动的经济活动。具体地说包括运输、保管、包装、搬运、流通加工等物流活动及与之有关的信息活动。

4. 林周二则认为,物流是克服时间和空间间隔,连接供给主体和需求主体包括废弃和还原在内的一切资材的物理性移动的经济活动。

在本书中,笔者对物流作如下定义:物流是为消除物品从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、包装、搬运、流通加工、信息活动等活动。它是一个介于广、狭之间的定义。

(二) 本书物流定义的说明

1. 物品不只是指生产的商品,它还包含随着生产和销售过程中出现的包装容器、包装材料等废弃物。

2. 消费者不能仅是指一般意义上的消费者,它应包括制造业者、批发商、零售业者等需求者。

3. 流通加工既可归为生产又可归于物流,但尽管流通加工创造了一部分形质功效,其目的则是为了提高物流系统的效率,因而应把流通看作是物流功能的扩大,而将其归于物流。

(三) “物流”和相关概念的区别

1. “物”与相关概念的区别

物:物流中的“物”的概念是指一切可以进行物理性位置移动的物质资料。物流中所指“物”的一个重要特点是,其必须可以发生物理性位移,而这一位移的参照系是地球。因此,固定了的设施等,不是物流要研究的对象。

物资:我国专指生产资料,有时也泛指全部物质资料,较多指工业品生产资料。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学研究的范畴,例如建筑设施、土地等。另外,属于物流对象的各种生活资料,又不能包含在作为生产资料理解的“物资”概念之中。

物料:是我国生产领域中的一个专门概念。生产企业习惯将最终产品之外的,在生产领域流转的一切材料(不论其来自生产资料还是生活资料),燃料,零部件,半成品,外协件以及生产过程中必然产生的边、角、余料,废料及各种废物统称为“物料”。

货物:是我国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”的这一类统称为货物。

商品:商品和物流学的“物”的概念是互相包含的。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”,有一部分商品则不属于此。因此物流学的“物”有可能是商品,也有可能是非商品。商品实体仅是物流中“物”的一部分。

物品:是生产、办公、生活领域中常用的一个概念,在生产领域中,一般指不参加生产过程,不进入产品实体,而仅在管理、行政、后勤、教育等领域使用的与生产相关的或有时完全无关的物质实体;在办公生产领域则泛指与办公、生活消费有关的所有物件。在这些领域中,物流学中所称之“物”,就是通常所称之物品。

2. “流”与相关概念的区别

流:物流学中之“流”,指的是物理性运动。

流通:物流的“流”,经常被人误解为“流通”。“流”的要义与流通概念是既有联系又有区别的。其联系在于,在流通过程中,“物”的物理性位移常伴随交换而发生,这种物的物理性位移是最终实现流通不可缺少的物的转移过程。物流中“流”的一个重点领域是流通领域,不少人甚至只研究流通领域,因而干脆将“流”与“流通”混淆起来。“流”和“流通”的区别,主要在两点:一是涵盖的领域不同,“流”不但涵盖流通领域也涵盖生产、生活等领域,凡是有物发生物理性位移的领域,都是“流”的领域。流通中的“流”从范畴来看只是全部“流”的一个局部;另一个区别是“流通”并不以其整体做为“流”的一部分,而是以其实物物理性运动的局部构成“流”的一部分。流通领域商业活动中的交易、谈判、契约、分配、结算等所谓“商流”活动和贯穿于其间的信息流等等都不能纳入到物理性运动之中。

流程:物流中之“流”可以理解为生产的“流程”。生产领域中的物料是按工艺流程的要求而进行运动的,这个流程的水平高低、合理与否对生产的成本和效益以及生产规模的影响颇大,因而生产领域“流”的问题是非常重要的。

物流:是指物质资料从供给者到需求者的物理性运动,主要是创造时间价值和场所价值,有时也创造一定的加工价值的活动。

3. 物流与商流的关系

商流是物流的上位概念,物流不是先于商流存在的,而是有了买卖行为之后,才有物流。物流虽然只是在商流确定之后实现买卖的具体行为,但如果没有物流,买卖行为也无法实现。因此,商流和物流是相辅相成、互相补充的。

为了提高物流效率,目前倾向于将商流与物流区分开来,即“商物分离”。它是将物流设施及有关物流的功能从商业流通领域中分离出来,设置物流据点,集中处理若干商业流通据点的物流业务。由于“商物分离”可以向物流据点大量运送商品补充库存,又因为商品较集中可以增多品种、减少库存,提高配送效率,而使商业流通据点可以集中精力从事运营。关于在流通领域该如何界定“物流”的问题可通过图 1-1 和 1-2 表示:

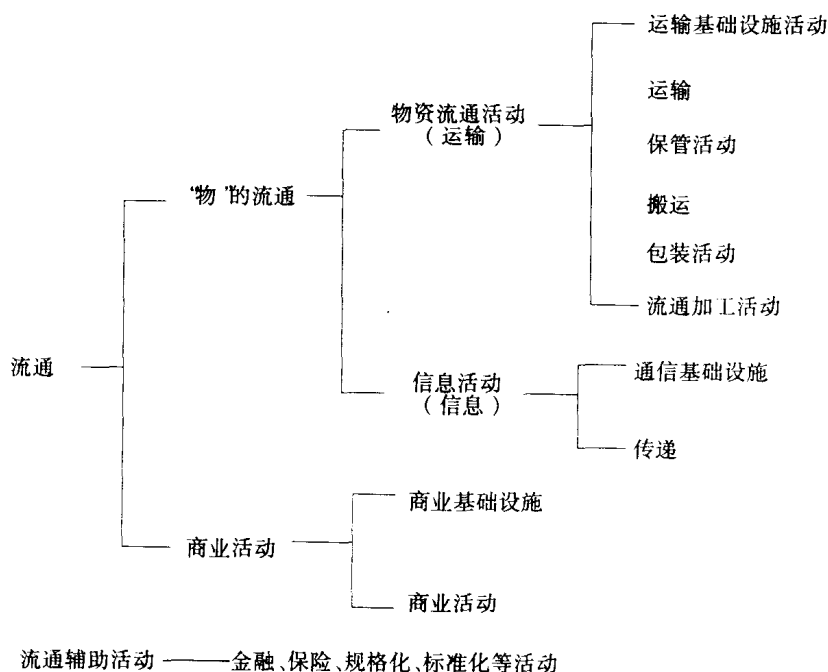


图 1-1 流通活动的内容

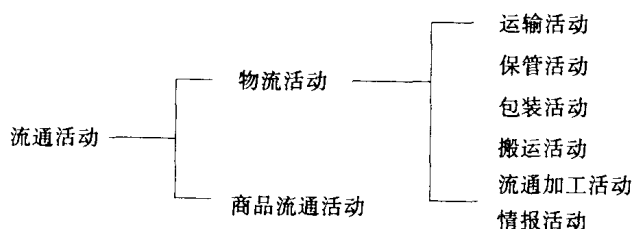


图 1-2 流通活动的内容

(四)物流的划分

1. 宏观物流与微观物流

宏观物流是指社会再生产总体的物流活动,从社会再生产总体角度认识和研究物流活动。

微观物流是指消费者、生产者企业所从事的实际的、具体的物流活动,如企业物流、生产物流、供应物流、销售物流、回收物流、废气物物流、生活物流等。

2. 社会物流和企业物流

社会物流指超越一家一户的以一个社会为范畴、以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业的物流承担人承担的。

企业物流是具体的、微观的物流活动的典型领域,又可细分为企业生产物流、企业供应物流、企业销售物流、企业回收物流、企业废弃物物流。

3. 国际物流和区域物流

国际物流是现代物流系统中发展迅速、规模宏大的一个物流领域,国际物流是伴随和支撑国际间经济交往、贸易活动和其他国际交流所发生的物流活动。

相对于国际物流而言,一个国家范围内的物流,一个城市的物流和一个经济区域的物流称之为区域物流。

4. 一般物流和特殊物流

一般物流指物流活动的共同点和一般性,物流活动的一个重要特点是涉及全社会、各企业,因此物流系统的建立及物流活动的开展必须有普遍的适用性。

带有特殊制约因素,特殊应用领域,特殊管理方式,特殊劳动对象,特殊机械装备特点的物流皆属于特殊物流范围,特殊物流可进一步细分如下:

按劳动对象的特殊性有水泥物流,石油及油品物流,煤炭物流,危险品物流等;

按数量和形体的不同有多品种、少批量、多批次产品物流,超长超大产品物流等;

按服务方式及服务水平的不同有“门到门”的一贯物流、配送等;

按安装设备及技术的不同有集装箱物流、托盘物流等;

按组织方式有加工物流等。

5. 传统物流与现代物流

“传统物流”是在将生产的商品送交消费者的过程中所发生的各种活动,它以销售作为主要对象,以尽可能低的物流成本、给顾客以尽可能好的物流服务为主要目的。

“现代物流”则拓宽了传统物流的领域和功能,并加进了一些新的概念,而其目的也有所改变。

三、物流发展的新时期

(一)物流的复兴

从物流概念的提出至今已有八十多年的历史,物流的发展在此期间也经历了不同阶段。经过一系列的起起伏伏,随着世界经济进入全新时期,物流也变得方兴未艾。物流的复兴虽然是就世界范围而言的,但其主要以发达国家(如美、日)为代表,从20世纪80年代开始至90年代中期基本完成了物流由传统向现代的转变。促进物流在一些发达国家复兴的主要因素主要有以下几点:

1. 规章制度的标志性变化。几乎世界各国都在努力尝试解除物流领域的一些管制,而创造更为宽松、自由的市场体系。

2. 低成本计算的可得性。微处理器对物流的影响十分深远,低成本的硬件结合先进的软件,提供了按用户级完成绝大多数交易、性能控制以及决策支持信息处理的计算能力。它可以利用计算资源把从采购,经过制造,到制成品配送的综合过程作为整个物流来进行管理。而且,这将继续刺激以信息为动力的物流创新。

3. 信息技术革命。新的通信技术对物流表现的冲击与微处理器的发展齐头并进。各种类型的电子扫描和传输的迅速冲击,提高了几乎有关物流表现的每一个方面的及时信息的可得性。以迅速而又可靠的信息交换为基础的作业安排,为取得出色的物流表现的新战略提供了基础。

4. 质量创新理念的推广。20 世纪 70~80 年代以后,面对全球激烈竞争的挑战,工业化国家被迫认真的考虑利用质量来竞争,从而使产品和服务中的“零缺陷概念”迅速地在物流作业中蔓延开来。广大的高级管理部门所奉行的质量首创理念演变成一种希望提高物流性能的强大力量。

5. 普遍接受的联盟观念。20 世纪 80 年代的 10 年,发展伙伴关系和联盟关系的思想已成为最佳的物流实践的基础。这种想法是要减少重复劳动和浪费,把注意力集中在业务上,以有助于取得共同成功。

以上各个方面的密切结合几乎使物流的每一个方面都产生了崭新的思想,体现了物流复兴时期的整体特点。

(二) 物流发展的现状及趋势

当前物流的特点是:(1)其外延大于狭义的物流(即销售物流),因为它把起点扩大到了生产领域;(2)其外延小于广义的物流(Business Logistics),因为它不包括原材料物流;(3)其外延与供应链的外延相一致,因此有人称它为供应链物流。

Logistics 一词的出现,是世界经济和科学技术发展的必然结果。当前物流业正在向全球化、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,大大提高了物流效率,同时也为物流一体化创造了条件;一体化意味着需求、配送和库存管理的一体化。所有这些都已成为国际物流业的发展方向。

第二节 现代物流

一、现代物流的涵义

(一) 现代物流的定义

现代物流是指为了满足消费者的需要而进行的从起点到终点的原材料中间过程库存;最后产品和相关信息有效流动和储存的计划、实施和提高控制管理的过程。

现代物流是相对于传统物流而言,传统物流一般指产品出厂后的包装、运输、装卸、仓储,而现代物流提出了物流系统化或叫总体物流、综合物流管理的概念,并付诸实施。具体地说,使物流向两头延伸并加进了新的内涵,使社会物流与企业物流有机结合在一起,从采购物流开始,经过生产物流,再进入销售物流,与此同时,要经过包装、运输、仓储、装卸、加工配送到达用户(消费者)手中,最后还有回收物流。

可以这样讲,现代物流包含了产品从“生”到“死”的整个物理性的流通全过程。现代物流又是货物流、信息流、资金流和人才流的统一,现代物流条件下,商品运输由单一的传统运输方式变成多种运输方式的组合,提高了运输效率,缩短了中间储存的中转时间,加速了商品流动,大大降低了运输成本,加快了商品使用价值的实现。以现代电子网络为平台的信息流,极大地加快了物流信息的传递速度,为客户赢得了最宝贵的时间,使货物运输环节、方式科学化和最佳化。以快节奏的商流和先进的信息为基础的现代物流,能够有效地减少流动资金的占压,加速资金周转,充分发挥资本的增值作用。可以预计,随着现代科技的迅猛发展和全球经济一体化的加快,现代物流将向世人展现更加诱人的发展前景。传统物流的核心是企业的生产制造,由生产出发去考虑如何以最低的成本将商品送到消费者手中,物流的目的是向社会供应商品,生产是物流的推动力。现代物流则不然,现代物流的源动力不是来源于生产制造,与此相反,现代物流是来源于消费者需求的拉动力,即由消费者需求开始,通过物流大系统各个环节的信息传递,最终决定了商品生产企业应如何进行生产,因而现代物流也称为反应式物流,现代物流的最终目的是消费者需求的满足。

现代物流是涉及社会经济生活各个方面的错综复杂的社会大系统。具体地看,现代物流涉及原材料供应商、生产制造商、批发商、零售商以及最终消费者,也即市场流通的全过程。从物流的流向看,现代物流包括内向物流和外向物流,内向物流是企业从生产资料供应商进货所引发的产品流动,即企业从市场采购的过程;外向型物流是从企业到消费者之间的产品流动,即企业将产品送达市场并完成与消费者交换的过程。由于现代物流的宗旨是以最经济、最快捷的优质服务来满足消费者的需求,而消费者的需求又千变万化,因而企业进行生产时必须依据消费者的具体需求进行采购、设计和投产,这就导致企业生产经营必须有很强的市场目的性,企业在生产之前必须深入市场调查,确实掌握消费需求的信息。要完成这一信息的准确、快速传递。因此,现代物流必须完成两个使命,一是商品的流动是从生产者流向消费者,二是信息的流动,是从消费者流向生产者。商品的流动要达到准确、快速地满足消费者需求的目的,离不开前期的信息流动,所以在现代物流中,信息起着至关重要的作用。信息系统构建现代物流的中枢神经,通过信息在物流系统中快速、准确和实时的流动,可使企业能动地对市场作出积极的反应,指导企业的生产经营活动。

随着现代科学技术的迅猛发展,全球经济一体化的趋势加强,现代物流作为一种先进的组织方式和管理技术,被广泛认为是企业在降低物资消耗、提高劳动生产率以外的重要利润源泉,并在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。

(二)现代物流的特点

现代物流的特点主要体现在运输和信息两大领域。

1. 在运输领域的体现

现代物流服务相对于传统的运输方式来说,是一个革命性的突破:

第一,它是多种运输方式的集成,把传统运输方式下相互独立的海、陆、空的各个运输手段按照科学、合理的流程组织起来,从而使客户获得最佳的运输路线、最短的运输时间、最高的运输效率、最安全的运输保障和最低的运输成本,形成一种有效利用资源、保护环境的“绿色”服务体系。

第二,它打破了运输环节独立于生产环节之外的分业界限,通过供应链的概念建立起对企业产供销全过程的计划和控制,从整体上完成最优化的生产体系设计和运营,在利用现代信息技术的基础上,实现了货物流、资金流和信息流的有机统一,降低了社会生产总成本,使供应

商、厂商、销售商、物流服务商及最终消费者达到皆赢的战略目的。

第三,它突破了运输服务的中心是运力的观点,强调了运输服务的宗旨是客户第一,客户的需求决定运输服务的内容和方式,在生产趋向小批量、多样化和消费者需求趋向多元化、个性化的情况下,物流服务提供商需要发展专业化、个性化的服务项目。

第四,在各种运输要素中,物流更着眼于运输流程的管理和高科技信息情报,使传统运输的“黑箱”作业变为公开和透明的,有利于适应生产的节奏和产品销售的计划。

第五,它与电子商务日益紧密的结合在一起。随着英特网的普及,电子商务的应用呈现迅猛增长之势。电子商务的推广,加快了世界经济的一体化,使国际物流在整个商务活动中占有举足轻重的地位。电子商务带来对物流的巨大需求,推动了物流的进一步发展,而物流也在促进电子商务的发展,因此可以说二者互相依存,共同发展。实践表明,凡是电子商务业务蓬勃发展的企业,必是物流技术发达、物流服务到位的企业;相反,由于缺乏及时配送等物流服务,导致电子商务不能实现。

2. 在信息流中的体现

第一,信息化

电子商务时代,物流信息化是电子商务的必然要求。物流信息化表现为物流信息的商品化,物流信息收集的数据库化和代码化,物流信息处理的电子化和计算机化,物流信息传递的标准化和实时化,物流信息存储的数字化等。因此,条码技术(Barcode)、数据库技术(Database)、电子订货系统(EOS: Electronic Ordering System)、电子数据交换(Electronic Data Interchange, EDI)、快速反应(QR: Quick Response)及有效的客户反映(Effective Customer Response, ECR)、企业资源计划(ERP: Enterprise Resource Planning)等技术将会在我国物流系统中得到普遍的应用。在所有这些技术中,Internet 都将起着至关重要的作用。

第二,网络化

物流网络化有两层含义:一是物流与配送网点的网络化,企业根据自身的营销范围和目标,通过详细的分析、选择与优化,逐渐建立全国范围的物流和配送网络,提高物流系统的服务质量和配送速度。二是物流配送系统的计算机通信网络,包括外部网和内部网,外部网(基于Internet 的电子商务网络平台)主要用于配送中心与上游供应商或制造商的联系,以及与下游顾客之间的联系;内部网(Intranet)主要用于企业内部各部门间的信息传输。

第三,自动化

物流系统的自动化可以提高劳动生产率,减少物流作业的差错;还可以方便物流信息的实时采集与追踪,提高整个物流系统的管理和监控水平等。物流自动化的设施包括条码自动识别系统、自动导向车系统(AGVS)、货物自动跟踪系统(如GPS)等。GPS 与 Internet 的结合更是当前物流跟踪中的一大热点。

二、现代物流的发展趋势

(一)物流的系统化趋势

这里有两个概念,一个是流通的系统化,一个是物流的系统化。所谓流通的系统化,就是从生产到消费的流通全过程看成是一个系统,谋求其总体的、综合的效率化,使流通的现代化与整个国民经济的现代化融为一体。流通的系统化要实现三个目标,即建立一个生产厂家满意的系统,建立一个经销商满意的系统,建立一个全社会满意的系统。如这三个目标不能同时达到,流通的系统化就不能算成功。

物流过去一般指产品出厂后的包装、运输、装卸、仓储,而现在提出了物流的系统化或叫总体物流、综合物流管理的概念,并付诸实施。使物流向两头延伸并加进了新的内涵,使社会物流与企业物流有机结合在一起,从采购物流开始,经过生产物流,再进入销售物流。经过包装、运输、仓储、装卸、加工配送到达消费者手中,最后还有回收物流。可以这样讲,现代物流包含了产品从生到死的整个物理性的流通全过程。即通过统筹协调、合理规划,控制整个商品的流动,以达到利益最大或成本最小,同时满足用户需求不断变化的客观要求。物流系统也就成了一个跨部门、跨行业、跨区域的社会系统。因此物流的系统化是一个国家流通现代化的主要标志,是一个国家综合国力的体现。物流的系统化可以大大节约流通费用,提高流通的效率与效益,从而提高整个国民经济的质量与效益。

(二)物流的信息化趋势

由于全球经济的一体化趋势,当前的物流业正向全球化、信息化、一体化发展。使商品与生产要素在全球范围内以空前的速度自由流动。电子数据交换技术与国际互联网的应用,使物流效率的提高更多地取决于信息管理技术,电子计算机的普遍应用提供了更多的需求和库存信息,提高了信息管理科学化水平,使产品流动更加容易和迅速。物流的信息化,包括商品代码和数据库的建立,运输网络合理化,销售网络系统化,物流中心管理电子化等等。

(三)物流中心、批发中心、配送中心的社会化趋势

随着市场经济的发展,专业化分工越来越细,一个生产企业生产某种产品除了一些主要部件自己生产以外,大都外购。生产企业与零售商所需的原材料、中间产品、最终产品大部分由不同的物流中心、批发中心或配送中心提供,以实现少库存或零库存。目前国外实行配送的产品已十分广泛,不仅有生产资料、日用工业品,连图书、光盘也配送。这种配送中心或物流中心、批发中心不仅可以进行集约化物流,在一定半径内实现合理化物流,从而大量节约流通费用,而且可以节约大量的社会流动资金,实现资金流的合理化。

(四)仓储、运输的现代化与综合体系化趋势

物流离不开运输与仓储。仓储现代化要求高度机械化、自动化、标准化,组织起高效的人、机、物系统。运输的现代化要求建立铁路、公路、水路、空运与管道的综合运输体系,这是物流现代化的必备条件。所以发达国家都致力于港口、码头、机场、铁路、高速公路、仓库等建设,为了减少运输费用,大力改进运输方式与包装方式,比如发展集装箱运输、托盘技术,提高粮食、水泥的散装率,研制新型的装卸机械等等。

(五)物流与商流、信息流一体化趋势

按照流通规律,商流、物流、信息流是三流分离的,商流解决的是商品价值与使用价值的实现,经过商流,商品变更了所有权;物流解决的是商品生产地域与销售地域的位移,解决的是生产时间与销售时间的变更,所有权没有改变;信息流解决的是流通主体之间的信息传递。但在现代社会,不同产品形成不同的流通方式与营销业态,比如生产资料不仅有直达供货与经销制,即买断,还有代理制,还有配送制,与人民生活有关的产品还有连锁经营,这就要求物流随之而变化,许多国家的物流中心、配送中心实现了商流、物流、信息流的统一。代理制的推行也使物流更科学、更合理,许多代理行也实现了三流的合一。

三、现代物流与相关概念区分

(一)现代物流与第三方物流

第三方物流是现代物流的一种具体表现形式,或者说,第三方物流是现代物流发展过程中

出现的一种典型的物流运作方式。

(二)现代物流与综合物流

综合物流是现代物流特点的一种体现,现代物流的一种典型的特征即为其是综合物流。

(三)现代物流与国际物流

国际物流与现代物流是一对交叉概念:一方面,现代物流既包括国内物流,也包括国际物流;另一方面,国际物流久以存在,只有当国际物流具备了现代物流的特征时,它才能成为现代物流的一部分。

第三节 第三方物流

随着全球化竞争的加剧、信息技术的飞速发展,特别是 20 世纪 80 年代西方掀起的放松管制浪潮,让市场机制推动运输发展,伴之以农业回归主业,集中核心业务的高涨呼声,第三方物流得以诞生,并日渐成为西方物流理论和实践的宠儿,尤其是在供应链管理中,自营还是外购物流服务已成了企业不能回避的决策之一。

一、第三方物流的涵义

(一)第三方物流的定义

第三方物流在国外也称契约物流,是 20 世纪 80 年代中期才在欧美发达国家出现的概念,目前,国外关于这方面的文章也未确切定义这一术语,只是假设读者对这一论题有一定的理解,如“第三方物流类似于外协或契约物流”、“一个公司通过另一个公司进行全部或部分的物料管理或产品分销”、“外包所有或部分公司的物流功能,相对于基本服务,契约物流服务提供复杂、多功能物流服务,以长期互益的关系为特征”。第三方物流这一术语传到我国,只是近几年的事,对这个概念的理解也是莫衷一是,如物流社会化、第三方后勤等。

从字面上看,第三方物流是指由与货物有关的发货人和收货人之外的专业企业,即第三方来承担企业物流活动的一种物流形态。在有关专业著作中,将第三方物流供应者定义为“通过合同的方式确定回报,承担货主企业全部或一部分物流活动的企业。”所提供的服务形态可以分为与运营相关的服务、与管理相关的服务以及两者兼而有之的服务 3 种类型。无论哪种形态都必须高于过去的一般运输业者(common carrier)和合同运输业者(contract carrier)所提供的服务。

另一种看法是,对外委托形态才是真正意义上的“第三方物流”,即,由货主企业以外的专业企业代替其进行物流系统设计并对系统运营承担责任的物流形态。这种观念认为,第三方物流与传统的对外委托有着重要的不同之处。传统的对外委托形态只是将企业物流活动的一部分,主要是物流作业活动,如货物运输、货物保管交由外部的物流企业去做,而库存管理、物流系统设计等物流管理活动以及一部分企业内物流活动仍然保留在本企业。同时,物流企业是站在自己物流业务经营的角度,接受货主企业的业务委托,以费用加利润的方式定价,收取服务费。那些能够提供系统服务的物流企业,也是以使用本企业的物流设施,推销本企业的经营业务为前提,而并非是以货主企业物流合理化为目的设计的物流系统。第三方物流则是站在货主的立场上,以货主企业的物流合理化为设计系统和系统运营管理的目标。而且,第三方物流企业不一定要保有物流作业能力,也就是说可以没有物流设施和运输工具,不直接从事运输、保管等作业活动,只是负责物流系统设计并对物流系统运营承担责任。具体的作业活动可