



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

交通职业教育教学指导委员会推荐教材
高职高专院校物流管理专业教学用书

WULIUXUE DAOLUN

物流学导论

- 主 编 黄君麟
- 副主编 李云飞
- 主 审 柳和玲



人民交通出版社
China Communications Press



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

交通职业教育教学指导委员会推荐教材
高职高专院校物流管理专业教学用书

Wuliuxue Daolun

物流学导论

主 编 黄君麟
副主编 李云飞
主 审 柳和玲

人民交通出版社

内 容 提 要

本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材,由交通职业教育教学指导委员会交通运输管理专业指导委员会组织编写。全书共七章,内容包括:物流基础知识、物流的功能及其合理化、物流系统化、物流服务与物流质量管理、第三方物流、物流标准化、物流产业及产业政策。

本书是高职高专院校物流管理专业教学用书,也可作为交通领域物流管理专业技能型紧缺人才培养培训工程教材,或供物流从业人员学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

物流学导论/黄君麟主编. —北京:人民交通出版社,
2007.8

ISBN 978-7-114-06693-1

I. 物... II. 黄... III. 物流-高等学校-教材 IV.F252

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第106398号

书 名: 物流学导论

著 作 者: 黄君麟

责任编辑: 彭 敏

出版发行: 人民交通出版社

地 址: (100011) 北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

网 址: <http://www.ccpres.com.cn>

销售电话: (010) 85285838, 85285995

总 经 销: 北京中交盛世书刊有限公司

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京宝莲鸿图科技有限公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 12.75

字 数: 300千

版 次: 2007年8月 第1版

印 次: 2007年8月 第1次印刷

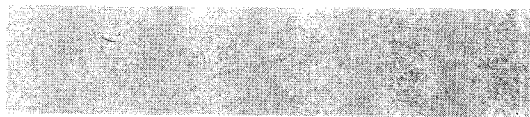
书 号: ISBN 978-7-114-06693-1

印 数: 0001-3000册

定 价: 23.00元

(如有印刷、装订质量问题的图书由本社负责调换)

交通职业教育教学指导委员会
交通运输管理专业指导委员会



主 任：鲍贤俊

副 主 任：丁子义

委 员：(按姓氏笔画排序)

王文辉 刘 念 刘三刚 刘德武 孙昭铭 曲学军

朱隆亮 朱新民 张广辉 李锦伟 邹 敏 武德春

施建年 袁炎清 郭沃伟 顾丽亚 梁世翔 曾 剑

曾艳英 裘玉平

编审指导：陈志红

前 言

进入 21 世纪,随着经济全球化的发展,物流业作为国民经济的动脉和基础产业起着越来越重要的作用,各级政府和企业都把发展物流业作为提高竞争能力和提高企业核心竞争力的重要手段。现代物流理念、先进的物流技术逐步引入到经济建设和企业经营管理之中。物流业作为一个独立的产业迅速崛起,同时也促进了物流教育的发展。为提高物流运作和管理水平,解决人才制约物流产业发展的瓶颈,加强国际物流、物流管理、仓储配送、物流运输、企业运输、物流营销、物流信息处理等技能型人才的培养,已是推动物流行业发展的关键。

为了实现人才培养目标,适应物流行业的发展要求,贯彻《国务院关于大力发展职业教育的决定》精神,培养面向生产、建设、服务和管理第一线需要的物流行业的高技能人才,推动课程建设与改革,加强教材建设,交通职业教育教学指导委员会交通运输管理专业指导委员会根据物流管理专业人才培养要求,组织全国交通职业技术学院的教师编写了物流管理专业规划教材,供高等职业院校物流管理及其相关专业教学使用。

本套教材全面、系统、科学地阐述了现代物流学的相关理论、方法和应用技术,突出以就业为导向,以能力为本位,以企业工作需求为出发点的职业教育特色,在内容上注重与岗位实际要求紧密结合,与职业资格标准紧密结合,体现了教材的科学性、系统性、应用性、前瞻性和通俗性。既满足了物流管理专业人才培养的需要,也可供物流企业管理和技术人员阅读,还可作为在职人员的培训教材。

《物流学导论》是普通高等教育“十一五”国家级规划教材之一,内容包括:物流基础知识、物流的功能及其合理化、物流系统化、物流服务与物流质量管理、第三方物流、物流标准化、物流产业及产业政策。

参加本书编写工作的有:云南交通职业技术学院黄君麟(编写第一、二章)、李云飞(编写第三、四章),上海交通职业技术学院赵重苓(编写第五章),内蒙古大学职业技术学院王征宇(编写第六章),河南交通职业技术学院刘丽琴(编写第七章)。全书由黄君麟担任主编,李云飞担任副主编,北京交通学校柳和玲担任主审。

本套教材在编写过程中参阅和应用了国内外有关物流科学的论著和资料,无论在参考文献中是否列出,在此,对这些文献的作者和译者表示由衷的感谢和诚挚的谢意。由于作者水平有限,书中不妥之处在所难免,恳请专家和读者给予批评和指正。

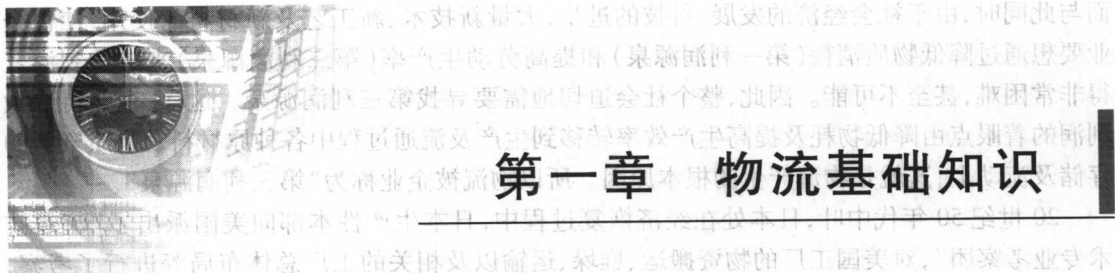
交通职业教育教学指导委员会
交通运输管理专业指导委员会

2007.5

目 录

第一章 物流基础知识	1
第一节 物流概述	1
第二节 物流与社会经济活动的关系	8
第三节 物流分类	14
案例一 云南现代物流构想出炉,“一心八区”打造世界经济圈	17
案例二 培训物流师促进物流产业发展	18
思考题	20
第二章 物流的功能及其合理化	21
第一节 运输	21
第二节 仓储	30
第三节 装卸与搬运	33
第四节 包装	36
第五节 流通加工	40
第六节 配送	43
第七节 信息技术	50
案 例 移动“千里眼”为烟草经济护航	53
思考题	55
第三章 物流系统化	56
第一节 物流系统概述	56
第二节 物流系统分析	65
第三节 物流的系统化和合理化	68
第四节 物流系统评价	74
案 例 完整的欧洲区供应链管理系统,使 IBM 能在全球激烈的计算机产业 竞争中名列前茅	81
思考题	83
第四章 物流服务与物流质量管理	84
第一节 物流服务概述	84
第二节 物流服务管理	92
第三节 物流质量管理概述	98

第四节	物流服务质量管理·····	106
案 例	东方海外:全球最具规模的集装箱运输和物流服务供应商演奏的乐章 ·····	114
思考题	·····	117
第五章	第三方物流 ·····	118
第一节	第三方物流概述·····	118
第二节	第三方物流服务·····	126
第三节	第三方物流的运作模式·····	137
第四节	第三方物流的发展现状及趋势·····	142
案 例	爱建包餐·····	148
思考题	·····	148
第六章	物流标准化 ·····	149
第一节	物流标准化概述·····	149
第二节	物流标准化的方法·····	154
第三节	物流标准化的建设·····	161
案例一	雀巢与家乐福的 VMI ·····	170
案例二	RFID—沃尔玛强化核心竞争力的新武器 ·····	171
思考题	·····	176
第七章	物流产业及产业政策 ·····	177
第一节	物流产业的发展与结构分析·····	177
第二节	物流产业政策·····	182
第三节	发展现代物流的对策·····	186
案 例	新加坡物流产业发展纵览·····	190
思考题	·····	193
参考文献	·····	194



第一章 物流基础知识

● 知识目标

1. 描述物流的产生及其发展过程,物流与社会经济之间的关系,物流的分类;
2. 解释物流的概念,描述物流产业的构成及其特征,现代物流的特点;
3. 理解现代物流的增值性服务功能;
4. 说明物流是“第三利润源泉”。

● 技能目标

树立现代物流的理念,能应用现代物流理念思考问题,解决问题。

第一节 物流概述

物流在现代商品流通中发挥着极其重要的作用,作为国民经济的一个重要领域,与社会生产和人们生活密切相关。物流作为一个现代概念,其本质体现的是一种新的思维模式和管理方式。准确地理解物流概念,对于正确把握物流的本质,深入了解物流的内容具有重要意义。

一、物流的概念

1. 物流的产生及其发展

物流作为客观存在的实体运动,和人类历史一样久远,作为人类社会的经济活动之一,贯穿于社会再生产全过程。然而人类对物流的理论认识却始于 20 世纪 30 年代,至今不过几十年的历史。

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》一书中提到“物流”,并指出“物流是与创造需求不同的一个问题”。因为 20 世纪初,西方一些国家已经出现生产大量过剩、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。这时的物流是指包含于销售之中的物质资料和服务,在从生产地点到消费地点流动过程中,伴随的种种经济活动。

二次世界大战中,围绕战争供应,美国军队建立了“后勤”(Logistics)理论,即将战时物资生产、采购、运输、配给等活动作为一个整体,进行统一布置,以求战略物资补给的费用更低,速度更快,服务更好。这一系统物流思想的成功运用,有力地支撑了一个庞大的作战机器,证实了物流系统价值的存在。战后人们普遍对军队的后勤保障展开研究,并将其成果转为民用。



而与此同时,由于社会经济的发展,科技的进步,大量新技术、新工艺及新材料的使用,使得企业要想通过降低物质消耗(第一利润源泉)和提高劳动生产率(第二利润源泉)来增加利润变得非常困难,甚至不可能。因此,整个社会迫切地需要寻找第三利润源泉。这样,企业将寻找利润的着眼点由降低物耗及提高生产效率转移到生产及流通过程中各种原材料及物质资料的存储及流动上,这就是物流产生的根本原因。所以物流被企业称为“第三利润源泉”。

20 世纪 50 年代中叶,日本处在经济恢复过程中,日本生产性本部向美国派出了“流通技术专业考察团”,对美国工厂的物资搬运、堆垛、运输以及相关的工厂总体布局等进行了考察,并于 20 世纪 60 年代正式引进了“物流”这一概念,解释为“物的流通”,“实物流通”的简称。

2. 物流的定义

在中国,为适应物流管理发展的需要,原国家国内贸易局组织部分专家、学者编写了《物流术语》,这些物流术语已作为国家标准于 2001 年 4 月正式颁布,2001 年 5 月 1 日起实施。在《物流术语》(GB/T 18354—2001)中,对于物流作出如下表述:“物流(Logistics)是指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。”在《物流术语》中,对于物品作出如下表述:“经济活动中涉及到实体流动的物质资料。”

物流概念主要通过两条途径传入我国。一是 20 世纪 80 年代初期“市场营销”理论引入,它从欧美传入,我们普遍理解为“实体分配”,即商品实体从供给者向需求者进行的物理性移动;另一个是 20 世纪 80 年代初我国从日本直接引入的“物流”这一概念。

3. 物流概念的不同理解

经过几十年的发展,物流概念逐步得到发展和完善,下面列出的是日本和美国的有关经济组织对物流所下的定义。

1) 美国营销协会的定义(20 世纪 50 年代)

物流是对从生产阶段到消费或利用阶段物资的移动及货物处理活动的管理。

2) 日本通产省物流调查会的定义(20 世纪 60 年代)

物流是制品从生产地到最终消费者的物理性转移活动,具体由包装、装卸、运输、保管以及信息等活动组成。

3) 美国物流管理协会的定义(20 世纪 80 年代)

物流是将原材料、半成品及产成品由生产地送达至消费地的所有流通活动,其内容包括:用户服务、需求预测、情报信息联系、物料搬运、订单处理、选址、采购、包装、运输、装卸、废弃物处理及仓储管理。

4) 美国物流管理协会的定义(20 世纪 90 年代)

物流是为满足消费者需求而进行的对原材料、半成品、最终产品及相关信息从起始地到消费地的有效流动与存储的计划、实施与控制的过程。

目前,在我国比较常用的物流概念是美国物流管理协会的定义和我国《物流术语》中的定义。

由此可见,物流不单纯是物资流动及其相关活动的总称,而是在对物资流动及其相关活动的相互关系作出调整,充分认识到将其作为一个有机整体和一个系统来进行管理的必要性的基础上产生的概念。随着科学技术的发展,特别是信息技术的发展,物流也取得了突飞猛进的



发展,在国外已成为发达国家的支柱产业。与此同时,物流业逐渐从企业内部延伸到企业外部,企业开始超越现有的组织机构界限而注重外部关系,将供货商及用户等纳入其物流活动的范围,形成了一种社会化的物流,即当今社会方兴未艾的第三方物流,同时也使得物流由传统物流向现代物流转化。

二、物流的构成要素

产业经济学中,将提供相近商品或服务、在相同价值链上活动的企业群体称为产业;提供相同商品或服务的若干企业,可理解为行业。从社会分工的历史考察,所有产业因形成的时间长短不同,可分为第一、第二和第三产业,即三大产业。

从物流的定义中可以看出,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、第二和第三产业的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。从社会再生产的角度来看,国民经济全部工农业产品生产过程和制造过程,除了在加工和生长的时间外,全部是物流过程的时间。以机械产品的制造为例,生产过程中,加工的时间仅占 10% 左右,而物流时间竟占到 90%,同时,很大一部分生产成本是消耗在物流过程之中。从社会再生产的流通角度来看,所有工农业产品转化为商品的过程,都必须依靠物流来实现。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,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,还涉及到机械、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。它的跨行业特点非常突出,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。

1. 物流产业的构成

物流产业从广义上讲应包括物流基础业、物流装备制造业、物流系统业、第三方物流业和货主物流业。

2. 物流产业的特征

1) 多行业性

由上述可知,物流涉及的面相当广,不可能归属于某一行业,而只能是由多个行业所组成。如果按照现行的行业标准来分析物流产业,可以发现,物流产业包括了铁路运输行业、公路运输行业、航空运输行业、水路运输行业、管道运输行业、包装行业、装卸行业、邮政行业、电信行业等。

2) 基础性

物流从工作范围来看,其所从事的工作无论是运输,还是仓储,或是其他方面,从国民经济的角度看,都是基础性的工作,在这些基础工作有序运行的基础之上,整个国民经济才能有序的运行。物流从其产业构成来看,主要是由物流基础设施和依靠基础设施来运行的物流设备两部分组成,它们都是物流运行的基础,同样,也是国民经济有序运行的基础。

3) 服务性

物流产业是服务业,主要是由在物流产业中起基础性作用的交通运输业的性质决定的。马克思在谈到交通运输业的生产与消费特点时说:“在不创造新产品而只载运旅客和货物的



运输业中,这两种行为(指生产和消费)是合在一起的;服务场所的变动必须在它被生产的同一瞬间被消费。”马克思在这里明确提出了交通运输的工作场所是“服务场所”而不是“工厂”,这表明马克思认为交通运输业是服务业,这也决定了物流业的服务业性质。而物流产业中的其他物流活动,如仓储、配送、流通加工等也都具有明显的服务性特征,其工作也是提供服务。

4) 综合性

物流产业是综合性产业。物流产业从纵向分析,它本身也是一个产业,只不过它具有与其他产业不同的产业特征,因此对物流产业需要有该产业的发展方针、战略和规划,需要有明确的产业政策,需要有统一的预算和统计口径,需要有特定的法律和规章,需要建立专业的运作机制等。从横向分析,物流产业横跨多个基础性、服务性行业,它是为其他各个纵向行业服务的,物流涉及和影响到国民经济的各个领域,且它的影响还是基础性的,它必须综合考虑国民经济各部门、各领域对物流的需求,综合采用各种手段来满足这些需求,并促进国民经济的健康发展。

综上所述,物流产业本身是一个庞大的纵向经济领域,同时也是一个为其他所有经济领域服务的横向经济领域,是一个跨地区、跨行业、跨部门的综合性、基础性、服务性产业。同其他产业一样,该产业的发展和管理,应该按照物流系统要素的特点和规律要求,通过建立“政府—市场—企业”的运作机制来实现。

三、现代物流的特点

1. 现代物流理念

所谓理念在这里是指对一项事业的最根本的思考方法,是从事这一项事业的出发点,对这一项事业的推进具有重要的意义。

现代物流理念具体体现在物流的目的上。现代物流的目的可以从不同的角度去加以阐述:从国民经济的角度看,合理组织物流活动,提高物流活动的效率,有利于降低物流成本在GDP中的比重,从整体上提高全社会的经济效益,发挥物流对于流通活动的支援作用,抑制物价的上涨;从工商企业的角度看,现代物流的目的是通过构建全新的物流体系,降低企业物流费用,提高物流合理化、效率化的程度,以最小的费用达到对顾客服务的最优化,提高企业利润水平;从物流企业经营的角度看,物流的本质是服务,现代物流是以货主为中心,按照货主企业的物流需求提供适宜的物流服务,促进生产和流通的发展。

现代物流理念要体现以人为本的思想,促进人类生活水平和社会福利的提高是现代物流的终极目的。在这个前提下,广泛采用现代物流的组织方式和现代物流技术,提高物流合理化水平,降低物流成本,提供优质的物流服务就成为现代物流管理的基本出发点。

2. 现代物流的特点

所谓现代物流是指具有现代特征的物流。在国家原经贸委、交通部、铁道部、信息产业部、原外经贸部、民航总局六部委联合下发的《关于加快我国现代物流发展的若干意见》(2001年)中提出:“现代物流泛指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合,形成完整的供应链,为用户提供多功能、一体化的综合性服务。”现代物流是与现代化社会大生产紧密联系在一起的,体现了现代企业经营和社会经济发展的需要。在现代物流管理和运作过程中,广泛采用代表着当今生



产力发展水平的管理技术、工程技术以及信息技术等。随着时代的进步,物流管理和物流活动的现代化程度也会不断提高。现代化是一个不断朝着先进水平靠近的过程,从这个意义上讲,“现代物流”在不同的时期也会被赋予其不同的内涵。目前,现代物流的特征可以概括为以下几个方面。

1) 信息化

物流信息化是现代物流发展的必然要求,是现代物流的基础。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(Bar Code)技术、数据库(Data Base)技术、电子订货系统(Electronic Ordering System, EOS)、电子数据交换(Electronic Data Interchange, EDI)、快速反应(Quick Response, QR)及有效客户反应(Effective Customer Response, ECR)、企业资源计划(Enterprise Resources Planning, ERP)、供应链管理(Supply Chain Management, SCM)等技术观念在我国的物流中将会得到普遍的应用。没有物流的信息化,任何先进的技术设备都不可能应用于物流领域。

2) 自动化

自动化的基础是信息化,核心是机电一体化,外在表现是无人化,效果是省力化,自动化最大的优势就是可以扩大物流作业能力、提高劳动生产率、减少物流作业的差错。物流自动化的设施非常多,如条码/语音/射频自动识别系统、自动分拣系统、自动存取系统(自动化立体仓库)、自动导向车 AGV、货物自动跟踪系统 GPS 等。这些设施在发达国家已普遍用于物流作业流程中,而在我国由于物流业起步晚,发展水平低,自动化技术的普及还需要相当长的时间。目前我国物流自动化水平最高的是烟草物流,上述自动化设施都有应用。

3) 网络化

在《物流术语》中,对于物流网络(Logistics Network)作出如下表述:“物流过程中相互联系的组织与设施的集合。”这里的网络化有两层含义:一是各个物流企业之间,物流企业与生产企业、商业企业之间,甚至全社会之间均通过信息网络联结在一起,通过物流系统网络化,将各个物流节点联结在一起,借助现代通信手段,将物流作业过程中的信息流、资金流与物流同步,做到整合储运,优化物流路线。比如,物流配送系统借助于网上的电子商务订货系统和电子数据交换技术,自动向供应商提出订单,通过计算机通信网络自动与下游客户完成订货。二是指物流组织的网络化,即组织内部通过内部网 Intranet 相互交流,建立共同的信息平台,实现资源共享,这样可以改变企业内部信息闭塞,条块分割,各部门之间形成的“诸侯割据”的局面,树立全局观念,使物流资源及动力集约化,充分降低企业物流成本,促进企业经济效益的提高,提高物流企业对市场需求的反应速度。

物流的网络化是物流信息化的必然,是电子商务下物流活动的主要特征之一。其基础就是 Internet 技术,Internet 等全球网络资源的可用性及网络技术的普及为物流的网络化提供了良好的外部环境。

4) 柔性化

柔性化本来是为实现“以顾客为中心”理念而在生产领域提出的,但需要真正做到柔性化,即真正地能根据消费者需求的变化来灵活调节生产工艺,没有配套的柔性化的物流系统是不可能达到目的的。20 世纪 90 年代,国际生产领域纷纷推出柔性制造系统(Flexible Manufac-



turing System, FMS)、计算机集成制造系统(Computer Integrated Manufacturing System, CIMS)等概念和技术。这些概念和技术的实质是要将生产、流通进行集成,根据需求端的需求组织生产,安排物流活动。因此,柔性化的物流正是适应生产、流通与消费的需求而发展起来的一种新型物流模式。物流配送中心要根据消费需求“多品种、小批量、多批次、个性化、快速反应”的特色,灵活组织和实施物流作业。

5) 标准化

当今社会经济发展,将越来越呈现国际化、全球化的趋势,为社会生产服务的物流产业也将呈现出社会化和国际化的趋势。这就对物流技术提出了新的要求——全球标准化。在当今社会,物流设备、物流系统的设计与制造必须满足统一的国际标准,才能适应各国各地区之间实现高效率物流运作的要求。如果缺乏统一的标准,将会带来一系列的问题,最终影响国际化、全球化的发展。另外,物流的社会化、共同化也都是现代物流模式的新特点。

6) 反应快速化和集成化

反应快速化是指物流服务提供者对上游、下游的物流、配送需求的反应速度越来越快,前置时间越来越短,配送间隔越来越短,配送速度越来越快,商品周转次数越来越多。而要实现反应快速化,必须依靠物流的集成化,现代物流着重于将物流与供应链(Supply Chain 在《物流术语》中,对于供应链作出如下表述:“生产及流通过程中,涉及将产品或服务提供给最终用户活动的上游与下游企业,所形成的网络结构。”)的其他环节进行集成,包括:物流、商流、资金流、信息流的集成,物流渠道之间的集成,物流功能的集成,物流操作与生产操作的集成等。集成化有力地支持了反应的快速化。

四、现代物流的基本功能

现代物流作业是要将用户所订货物送到用户手中,其主要作业环节与一般物流的作业环节一样,包括运输、仓储、装卸搬运、包装、流通加工、配送以及物流信息管理等。现代物流系统的基本业务流程因现代企业性质不同而有所差异。如生产型企业与销售型企业相比,其物流过程就不完全相同;对于单纯的物流企业而言,由于它充当为供需双方企业(或系统)提供第三方物流服务的角色,因此,它的功能和业务过程更接近传统意义上的物流或配送中心。

虽然各种类型的企业物流组织过程有所差异,但从现代物流过程的流程看,还是具有许多相同之处。具体地说,其基本业务流程一般都包括进货、进货检验、分拣、储存、拣选、包装、分类、组配、装车及送货等。与传统物流模式不同的是,现代物流的每个订单都要送货上门,因此,现代物流成本更高,配送路线的规划、配送日程的调度、配送车辆的合理利用难度更大。与此同时,现代物流流程可能会受到更多因素的制约。现代物流的基本业务一般流程如图 1-1 所示。

1. 现代物流的基本功能

物流的基本功能主要包括:运输、仓储、装卸搬运、包装、流通加工、配送以及信息管理等,分别对应物流活动实际工作环节中的七项具体工作。物流的整体功能是通过物流各个要素活动的有机结合来实现的。虽然个别功能活动的最优化并不等于物流整体的最优化,但是,物流整体的最优化离不开个别功能活动的合理化。因此,物流活动的合理化,首先应该建立在物流各个功能活动和各个环节的合理化基础之上,通过系统化、集成化管理,最终实现物流系统的

最优化。具体的内容将在第二章详细介绍。

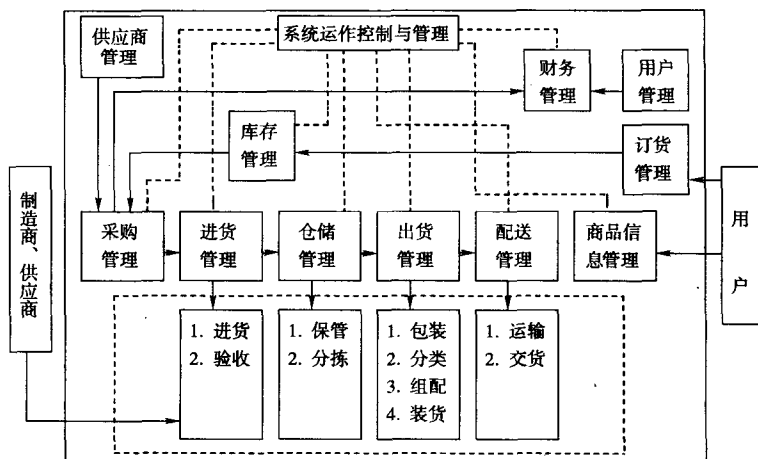


图 1-1 现代物流的基本业务一般流程

2. 现代物流的增值性服务功能

除了传统的物流服务外,现代物流配送还需要有增值性的物流服务(Value-Added Logistics Service)。在《物流术语》中,对于增值物流服务作出如下表述:“在完成物流基本功能基础上,根据客户需要提供的各种延伸业务活动。”增值性的物流服务包括以下几层含义和内容。

1) 增加便利性的服务

一切能够简化手续和操作的服务都是增值性服务,目的是增加便利性,以增强竞争能力。在提供现代物流服务时,推行一条龙门到门服务,提供完备的操作或作业提示、免培训、免维护、省力化设计或安装、代办业务、一张面孔接待客户、24×7 全天候营业、自动订货、传递信息和转账以及物流全过程追踪等服务,这些都是对现代商贸有用的增值性服务。

2) 加快反应速度的服务

在《物流术语》中,对于快速反应(Quick Response, QR)作出如下表述:“物流企业面对多品种、小批量的买方市场,不是储备了‘产品’,而是准备了各种‘要素’,在用户提出要求时,能以最快速度抽取‘要素’,及时‘组装’,提供所需服务和产品。”已经成为物流发展的动力之一。传统的观点和做法是将加快反应速度变成单纯对快速运输的一种要求,但在需求方对速度的要求越来越高的情况下,它也变成了一种约束。因此,具有重大推广价值的增值性物流方案,应该是优化现代商贸系统配送中心和物流中心网络,重新设计适合现代商贸的流通渠道,以此来减少物流环节、简化物流过程,提高物流系统的快速反应性能,及时为用户提供服务。

3) 降低成本的服务

在《物流术语》中,对于物流成本(Logistics Cost)作出如下表述:“物流活动中所消耗的物化劳动和活劳动的货币表现。”企业可以寻找能够降低物流成本的物流方案,包括采取物流共同化计划,同时,如果具有一定的商务规模,可以通过采用比较适用但投资比较少的物流技术和设施设备,或推行物流管理技术,如运筹学中的管理技术、条形码技术和信息技术等,提高物流的效率和效益,降低物流成本,从而全面降低企业成本。比如,采用电子商务的形式就可以比传统的商务方式节约很可观的费用。



4) 延伸服务

现代物流强调物流服务的恰当定位与完善,并实现系列化,除了传统的储运服务外,现代物流服务在外延上,向上扩展至市场调查与预测、采购及订单处理,向下延伸至配送、库存控制、物流咨询、物流方案的选择与规划、库存控制决策建议、货款回收与结算、教育培训、物流系统设计与规划方案的制作等增值服务;在内涵上则提高了以上服务对决策的支持作用,并且强调功能、作业流程、作业动作的标准化和程式化。

关于结算功能,物流的结算不仅仅是物流费用的结算,在从事代理、配送的情况下,物流服务商还要替货主向收货人结算货款等。关于需求预测功能,物流服务商应该负责根据物流中心商品进货、出货信息来预测未来一段时间内的商品进出库量,进而预测市场对商品的需求,从而指导订货。关于物流系统设计咨询功能,第三方物流服务商要充当现代商务经营者的物流专家,因而必须为经营者设计物流系统,为它选择和评价运输商、仓储商及其他物流服务供应商。国内有些专业物流公司正在进行这项尝试。关于物流教育与培训功能,物流系统的运作需要现代商务经营者的支持与理解。通过向经营者提供培训服务,培养他与物流中心经营管理者的认同感,提高经营者的物流管理水平,将物流中心经营管理者的要求传达给经营者,也便于确立物流作业标准。

在以上物流系统功能中,有些基本功能需要经验和实力,有些增值功能则需要智慧和远见。在基本功能中,运输和储存分别解决了商务过程中供给者与需要者之间场所和时间的分离问题,分别是物流创造“空间效用”及“时间效用”的主要功能要素,因而在物流系统中处于主要功能要素的地位。延伸服务最具有增值性,但也是最难提供的服务,能否提供此类增值服务现在已成为衡量一个物流企业是否真正具有竞争力的标准。

第二节 物流与社会经济活动的关系

一、物流是社会经济生活的重要组成部分

1. 流通与物流

1) 流通

(1) 流通是联结生产与消费的纽带

从某种意义上说,人类社会就是一个物质社会。人类为了自身的生存和延续,必须不断生产和消费各种物质产品。但是这些物质产品的生产和消费,通常在时间上和空间上是相分离的,流通作为社会经济活动的一个重要组成部分,在生产与消费之间搭建了一座桥梁,将生产与消费联结起来,在国民经济中发挥着极其重要的作用。

中国在计划经济时期“重生产轻流通”,其结果是由于流通不畅,既制约了生产,也限制了消费,导致经济发展缓慢,甚至停滞不前。改革开放以后,中国经济逐步向市场经济的方向转变,流通的功能受到重视,流通活动在促进市场经济发展方面的能动作用日益显现出来,这给作为流通基础的现代物流提供了良好的发展环境。

从生产和流通的关系上看,一方面,生产决定流通,生产方式的性质决定流通的性质,生产的发展水平决定流通的规模和方式。生产是流通的物质基础,没有生产就没有源源不断地供



给市场的商品,当然也就没有流通。另一方面,流通也对生产有反作用,流通的状况制约生产规模、范围和发展速度。由于生产方的产品要进入市场,只有通过流通领域到达消费者(用户)手中,产品才能实现其使用价值。生产者不能收回必要的补偿,也就失去了再生产的条件,销售不出去的产品生产的越多,生产者蒙受损失就越大,这是明显的道理。再一方面,生产的原材料也要通过流通领域从市场获取,流通渠道不畅,不能及时得到原材料,生产也会陷入困境,或者在流通领域由于某种原因导致原材料价格上涨,将使产品成本随之上升,生产者也会在经营方面产生困难。

流通和消费的关系同样如此,一方面流通是消费的基础,流通环节不通畅,消费必然受到影响;另一方面,消费对流通也存在制约作用,没有消费的需求及拉动,流通也就无法进行下去。

生产越发展,物资越丰富,流通的反作用也就越显著。当前,在我国社会经济中,流通对生产和消费的制约作用日益强化。这要求企业加强自身素质,适应市场的要求,增强竞争能力;同时对流通系统进行改革,适应生产发展的需要,为企业创造一个好的发展条件,使流通对生产的制约作用转化为促进作用。

流通对生产和消费的作用与反作用如图 1-2 所示。

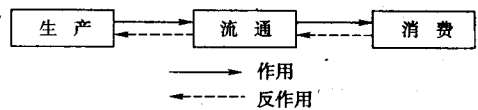


图 1-2 流通的作用与反作用

(2) 流通是国民经济现代化的支柱

国民经济现代化的标志就是发展生产力,使产品极大地丰富,充分满足人民日益增长的、多样化的需求。

由于社会产品数量的增长和品种的增多,给流通领域提出了更高的要求。如果众多的产品不能及时送达用户,或者生产厂家的原材料供应没有保障,提高生产率就难以实现。因此,国民经济现代化水平越高,对流通的要求也就越高。可以说,没有现代化的流通,就没有国民经济的现代化。

2) 物流

一个完整的流通活动,必然要涉及信息流、商流、资金流和物流等四个流动过程(如图 1-3 所示)。

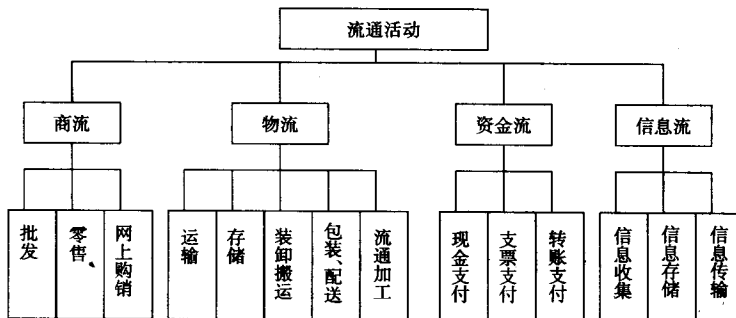


图 1-3 流通活动的主要内容

资金流主要是指资金的转移过程。资金流是在所有权更迭的交易过程中发生的,可以认为从属于商流。商流是指对象物所有权转移的活动,商流活动一般为贸易或交易。信息流指



商品信息的提供、商品促销信息、技术支持、售后服务等内容,分别从属于商流和物流,属于物流的部分称为物流信息。流通实际上是由商流和物流组成的。它们分别解决两方面问题:一个是产成品从生产者所有转变为用户所有,解决所有权的更迭问题;另一个是要解决对象物从生产地转移到使用地以实现其使用价值,也就是实现物的流通过程。商流是物流的前提,物流是商流的继续,是商流最终实现的保证。物流要完成商流活动中物资实体的流通过程。

物流是整个流通的最重要组成部分,是信息流和资金流的基础与载体。物流作为流通活动的一部分与商流活动共同构成流通活动的整体,物流和商流从两个不同的侧面体现着商品流通的内容。商流是与商品的所有权转移相关的交易活动,通过买卖活动实现商品的价值,体现的是商品的社会属性;而物流是紧随商流之后的商品的空间和时间的转移,通过物流活动为实现商品的使用价值提供可能,体现的是商品的物理属性。通过合理的物流活动,生产所需要的原材料等生产资料从生产地适时、适量地运送到工厂;工厂生产的产品从生产地源源不断地向消费地高效率地配送。通过这种顺畅的物流,维持生产和流通以及消费的协调,使社会经济不断向前发展。物流无论是对于企业的经营还是社会经济的发展都起到极其重要的作用。

在流通中,物流是指实物从供给方向需求方的转移,这种转移既要通过运输或搬运来解决空间位置的变化,又要通过储存保管来调节双方在时间节奏方面的差别。物流中“物”泛指一切物质资财,有物资、物体、物品的含义;而物流中的“流”泛指一切运动形态,有移动、运动、流动的含义,要特别注意的是静止也是“流”的一种相对形态;在物流系统中,“物”不改变其性质、尺寸、形状。也就是说物流活动和加工活动不同,不创造“物”的形式效用,但是它克服了供给方和需求方在空间和时间方面的距离,创造了空间价值和时间价值,在社会经济活动中起着不可缺少的作用。

3) 流通与物流

流通不仅包括商品的价值让渡,即生产者将其产品的所有权转移给消费者的过程(商流),而且包含商品实体从生产者手中转移到消费者手中的空间流动(物流)。

因此,二者的关系表现在: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转移过程。物流中的“流”的一个重点领域是流通领域。

但是,物流中的“流”还涵盖了生产、消费等领域,凡是有物发生物理运动的领域,都是“流”的领域。而流通中的“流”只是物流全部“流”的一个局部。“流通”并不是其整体作为“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”活动和贯穿期间的信息流等都不能纳入到物理性运动之中。

2. 物流在社会经济活动中的地位

1) 物流解决了生产与消费之间的“隔离”

(1)空间的隔离。空间的隔离是指生产商品的场所和消费场所的不同而产生的隔离。在很多时候,生产地和消费地并不在一起,有时甚至离得很远。如,在我国最典型的的就是作为能源的煤炭主要产在西北地区,而作为能源主要消费地的工业基地则多在东南地区,从而形成了“北煤南运”的现象。同样,东部发达地区生产的工业品,仍然要运输到西北地区和西南地区等进行消费。此外,当经济向国际化发展时,国与国之间也存在类似的情况。

像这种为解决产地和消费地之间在地区和空间上的隔离而进行的原料或(和)产品的运