

21世纪工商管理类专业主干课系列教材

Series Textbooks of Speciality Core Courses in
Business Administration for 21th Century



Logistics and Supply Chain Management

物流与供应链管理

夏春玉 主编

21世纪工商管理类专业主干课系列教材

Series Textbooks of Speciality Core Courses in
Business Administration for 21th Century



Logistics and Supply Chain Management

物流与供应链管理

夏春玉 主编

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

· 大 连 ·

© 夏春玉 2007

图书在版编目 (CIP) 数据

物流与供应链管理 / 夏春玉主编. —大连: 东北财经大学出版社, 2007. 8

(21 世纪工商管理类专业主干课系列教材)

ISBN 978 - 7 - 81122 - 039 - 1

I. 物… II. 夏… III. ①物流 - 物资管理 - 高等学校 - 教材②物资供应 - 物资管理 - 高等学校 - 教材 IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 064467 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总编室: (0411) 84710523

营销部: (0411) 84710711

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连金华光彩色印刷有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 170mm × 240mm 字数: 408 千字 印张: 20 插页: 2
2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 朱 艳 孙 越

责任校对: 那 欣

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

ISBN 978 - 7 - 81122 - 039 - 1

定价: 32.00 元

序 言

1980年我在大学的课堂里曾有幸聆听过一位叫林周二的日本学者关于日本流通问题的学术报告。这次报告竟成了我与“物流”这一用语的首次邂逅。由于我的第一外语是日语，又是日本学者做报告，且所讲内容亦与所学专业（我在大学时代学的是物资经济管理专业）有关，因此，这次报告给我留下了深深的记忆，对物流与物流管理的概念有了一个初步了解，也算是对我从事物流研究的一次启蒙了。

1983年留校工作后，因受那次学术报告的影响，也是出于教学与提高日语能力的需要，我阅读并翻译了两部日文著作，一部是汤浅和夫的《物流管理入门》，一部是西泽修的《物流会计》。当时，我曾将这两本书的中译稿试投过几家出版社，但由于专业与日语水平还不过关，几次投稿均被谢绝。尽管如此，我仍没有放弃对物流知识的学习与研究，且不断向周边的同事输出“物流”概念，争取了几个年轻同事与我一起学习、研究物流，并将当时翻译的这些书稿编译成系列文章投给了《上海物资经济》杂志。该杂志于1988—1989年连续两年予以连载。这算是我有关物流研究的最初成果。后来，我和几位年轻同事一起合作，准备编写三本物流读物，即《物流管理会计》（合作者是刘明辉、栾甫贵）、《物流成本管理》（合作者是刘明辉）、《企业物流管理》（合作者是王玉霞、周连胜）。三本书的书稿均已完成，有的甚至已出清样，但几经周折，至今只有《物流管理会计》由东北财经大学出版社于1990年出版了，其他两部书稿均已散失。

1991年我以访问学者的身份东渡日本，到北九州大学研修，受指导教授晴山英夫先生的影响，又转而学起了管理史（日本称经营史）与管理思想史（日本称经营思想史）。在两年多的时间里，我阅读了这两个领域的近百部日文著作，搜集了大量的文献资料。当然，在学习管理史与管理思想史的同时，我仍然没有忘记对日本流通与物流问题研究的关注，这时我才知道，早在1962年林周二教授就因出版《流通革命》这一名著而成为大名鼎鼎的流通问题专家，西泽修、汤浅和夫等人也是极有知名度的物流专家，从而为自己早年能亲耳聆听这些物流名家的报告或拜读他们的大作而窃喜。但是，1993年回国后，出于教学的急需，除继续从事流通理论的教学与研究外，凭借在日本的两年学习积累，又为研究生临时开设了“日本企业经营管理”与“中外管理思想史”两门课程，因此，一段时期内又将学习与研究重点转向了这两个领域。

1995—1998年师从陕西财经学院（现西安交通大学经济与金融学院）的闵宗陶教授，专攻流通理论与政策。博士研究生毕业后，又以高级访问学者的身份再次东渡日本，在一桥大学进行了半年多的合作研究。这期间主要从事流通、商业、营销与物流管理方面的学习与研究，阅读了20世纪90年代以来有关上述方面的主要日文文献，写下了60余万字的研究笔记，也发表了一些阶段性研究成果。1999年回国后，为博士研究生开设了“流通理论与营销管理”课程，并于2001年招收流通与物流管理方向的博士

研究生。2002年应日本北九州市立大学的邀请,到该大学任一年的客座教授,讲授《流通理论与中国流通经济》。

事实上,进入20世纪90年代末期,我已经感受到了国内的物流热,有关物流方面的研究成果大量涌现,新人、名家辈出。看到这种物流研究环境的突然变化,既欣喜、兴奋,同时也有一种落伍甚至被这个学术圈子淘汰出局的感觉。然而,凭借旧情与依稀可见的记忆,中国物资出版社、首都经贸大学出版社、东北财经大学出版社纷纷在2002年前后,向我发出了编写物流管理系列教材的邀请。于是,我在日本讲学期间和国内的两位青年教师一起为首都经贸大学出版社撰写了《现代物流概论》,并承蒙中国物流学界的前辈王之泰教授的指导,该书于2004年1月出版。这本书的出版是意味着我对早年物流研究的回归与延续,还是对自己当年“生不逢时”的物流研究的补偿?我自己亦不得而知。但有一点是肯定的,即这本书的出版并没有让我感到惬意与欣喜。虽然我接触物流知识并不算晚,但由于十几年来没有专心地研究物流,从而使自己的作品尚存诸多有待改进之处。这本书出版之后,面对国内林林总总的物流出版物,我曾决意不再编写难免拾人牙慧的物流书。可是,出于对出版社十几年前为我出版那本《物流管理会计》的感念,我还是接受了东北财经大学出版社的邀请,与几位青年学者(大多为讲师或副教授)一起编写了这本作为该出版社组织策划的高等学校工商管理专业系列教材之一的《物流与供应链管理》。

首先向同行声明的是,我主编的这本《物流与供应链管理》,不论是书名还是内容,都不是什么创新之作,不过是根据我们的理解和研究积累,对同行们的现有研究成果重新进行梳理、概括、提炼和整合的一部很普通的物流“新作”。尽管如此,本书终究不是对同类作品的完全克隆,因而也具有一些特色,现陈述如下:

1. 结构严谨,体系完整。本书由10章组成,分别就导论,物流战略管理,运输与配送管理,仓储与物料管理,装卸搬运、包装与流通加工管理,物流信息管理,物流成本管理,物流服务管理,物流组织与人力资源管理,供应链管理进行了论述,涵盖了现代物流管理最基本、最核心的内容。因此,通过本书的学习,读者可以基本掌握现代物流管理的基本知识、基本理论与基本方法,并可以方便地应用于实践。

2. 有取有舍,详略得当。近年来,有关物流与供应链管理方面的研究成果浩如烟海,对研究者而言,这是一件好事,然而,对一般读者尤其是实际应用者而言,却也面临着一种选择之痛。因此,站在一般读者与应用者的角度,如何从这些繁杂的文献中选择出可读性、操作性、实用性强的现代物流管理知识、理论与方法,也着实是一件很有价值却也有难度的工作。本书在广泛研读、参考现有研究成果的基础上,本着可读性、操作性、实用性的原则并依据我们的理解,对大量的现代物流管理知识、理论与方法重新进行了梳理、取舍与整合,并力求建立一个完整、简明、实用而又不失“现代性”的物流管理知识体系。这也是本书的自慰之处。

3. 言简意赅,文字流畅。本书除注重结构严谨与内容实用外,还十分重视概念准确、语言简练、文字流畅、通俗易懂,以方便读者的学习与理解。

4. 资料翔实,论证充分。本书在阐述问题与观点时,十分重视各种文献与实证资料的占有与使用,力求观点明确、论据充分,以提高观点、结论的可信度。

5. 理论联系实际,便于教学。本书每章都配有学习目标、本章小结、本章案例和复习思考题,从而既有利于读者自学,掌握各章的重点内容,也有利于教师讲授。

本书的框架结构、内容体系与编写原则由我确定,除序言和第1章由我撰写外,其余9章的初稿分别由9位青年学者撰写,最后由我对全部书稿进行修改、调整或补写。具体编写分工如下:

- 夏春玉:序言、第1章 导论;
- 李桂艳:第2章 物流战略管理;
- 李健生:第3章 运输与配送管理;
- 杨宜苗:第4章 仓储与物料管理;
- 李文静:第5章 装卸搬运、包装与流通加工管理;
- 李孟涛:第6章 物流信息管理;
- 卫丽华:第7章 物流成本管理;
- 任博华:第8章 物流服务管理;
- 张 闯:第9章 物流组织与人力资源管理;
- 汪旭晖:第10章 供应链管理。

感谢各位撰稿者所付出的辛苦劳动,为了尽可能地写好这本书,这些青年学者们阅读了大量文献与参考书,并对有关内容进行消化、理解、取舍与调整,同时也融入了自己的学习与研究成果。不过,本书的全部学术责任当由我来承担。

最后,我还要感谢被我们大量参考、引用的研究成果的诸位作者们。可以肯定地说,没有诸位的研究积累,也就不可能有我们这本书!欢迎各位同行专家提出宝贵意见。



2007年4月

目 录

第1章 导论	/ 1
学习目标	/ 1
1.1 物流的概念、分类与构成要素	/ 2
1.2 物流的地位与作用	/ 10
1.3 国内外物流管理的发展	/ 17
本章小结	/ 24
本章案例	/ 24
复习思考题	/ 26
第2章 物流战略管理	/ 27
学习目标	/ 27
2.1 物流战略管理概述	/ 28
2.2 物流战略管理的环境分析	/ 31
2.3 物流战略的制定	/ 36
2.4 物流战略实施与控制	/ 40
本章小结	/ 42
本章案例	/ 43
复习思考题	/ 45
第3章 运输与配送管理	/ 46
学习目标	/ 46
3.1 运输及其方式选择	/ 47
3.2 运输优化管理	/ 49
3.3 运输合同与运输保险	/ 53
3.4 配送及配送中心	/ 56
3.5 配送中心的规划与设计	/ 62
3.6 配送合理化管理	/ 68
本章小结	/ 70
本章案例	/ 71
复习思考题	/ 74
第4章 仓储和物料管理	/ 75
学习目标	/ 75

4.1	仓库类型和功能	/ 76
4.2	仓储决策与作业管理	/ 79
4.3	自营仓库的选址与功能设计	/ 87
4.4	营业仓库的选择和利用	/ 93
4.5	物料管理方法	/ 98
	本章小结	/ 108
	本章案例	/ 109
	复习思考题	/ 112
第5章	装卸搬运、包装与流通加工管理	/ 113
	学习目标	/ 113
5.1	装卸搬运工具与流程	/ 114
5.2	装卸搬运作业管理	/ 119
5.3	包装类型与设计	/ 125
5.4	包装材料与包装技术	/ 129
5.5	流通加工管理	/ 137
	本章小结	/ 141
	本章案例	/ 141
	复习思考题	/ 143
第6章	物流信息管理	/ 144
	学习目标	/ 144
6.1	物流信息概述	/ 145
6.2	物流信息系统	/ 150
6.3	物流信息系统中的主要技术	/ 157
6.4	物流信息系统的开发与设计	/ 169
	本章小结	/ 175
	本章案例	/ 176
	复习思考题	/ 179
第7章	物流成本管理	/ 180
	学习目标	/ 180
7.1	物流成本管理概述	/ 181
7.2	物流成本核算	/ 185
7.3	物流成本分析与控制	/ 193
7.4	降低物流成本的途径	/ 201
	本章小结	/ 203
	本章案例	/ 204
	复习思考题	/ 206

第8章 物流服务管理	/ 207
学习目标	/ 207
8.1 物流服务的内容与指标	/ 208
8.2 物流服务决策	/ 214
8.3 物流服务的管理与控制	/ 221
8.4 物流服务的改善	/ 234
本章小结	/ 238
本章案例	/ 239
复习思考题	/ 240
第9章 物流组织与人力资源管理	/ 241
学习目标	/ 241
9.1 物流组织的产生、发展与类型	/ 242
9.2 物流组织设计	/ 249
9.3 物流作业人员的能力开发与绩效管理	/ 256
9.4 物流管理人员的能力开发与绩效管理	/ 261
本章小结	/ 267
本章案例	/ 268
复习思考题	/ 270
第10章 供应链管理	/ 271
学习目标	/ 271
10.1 供应链管理的产生与价值	/ 272
10.2 供应链管理的具体内容与基本原则	/ 277
10.3 供应链管理的方法与程序	/ 281
10.4 供应链企业协作	/ 287
本章小结	/ 294
本章案例	/ 295
复习思考题	/ 298
模拟试卷	/ 299
模拟试卷参考答案	/ 305
主要参考文献	/ 307

第

1

章

导论

LE 学习目标

通过本章的学习,使读者全面理解物流的概念与构成要素,深刻理解物流在国民经济与企业经营中的地位与作用;了解物流管理的历史沿革与发展趋势。

1.1 物流的概念、分类与构成要素

1.1.1 物流概念的产生

我国于20世纪80年代初从日本引进了“物流”概念,当时,将“物流”解释为“物资资料或商品的实体运动过程”,是与商品的价值运动过程(简称“商流”)相对应的概念。这种定义或解释在我国理论界与实业界沿袭很长一段时间,大多数人在物资或商品的实体流通意义上使用“物流”概念,在物资或商品的价值流通意义上使用“商流”概念。

而日本的“物流”概念是从美国引进的。1956年10月至11月,日本生产性本部派出“流通技术考察团”前往美国进行考察,考察团回国后提出了《关于美国流通技术的考察报告》。在该报告中首次使用了“physical distribution”一词,并将其译成日文“物的流通”。但是,“物的流通”被社会广泛认知并接受,大约是在1964年以后。其重要标志是,1964年日本在“通产省产业结构审议会”中设立了“物的流通委员会”,并在1965年1月日本内阁制定的中期经济发展计划中提出了“物的流通现代化”的内容,同时,1965年日本运输省还以“现代化过程中的物的流通”为副标题发表了《运输白皮书》,进一步强调了“物的流通”的重要性。从此以后,“物的流通”问题引起了日本社会各界的广泛关注,“物的流通”用语也广为流传。后来,“物的流通”被简称为“物流”,成为各界普遍接受的用语。^①

但是,日本并非是物流概念的发源地。学术界一般认为,美国营销学者萧(A. W. Shaw)是世界上第一个使用物流概念的人。1915年萧在其题为《Some Problems in Market Distribution》的论文中首次使用了物流概念。后来,美国另一位营销学者克拉克(F. E. Clerk)于1924年在其《Principle of Marketing》的营销学著作中也使用了物流概念。^②

1.1.2 物流的定义:传统物流(physical distribution)

1) 美国的物流概念

从萧与克拉克提出物流概念以后,美国学者与研究机构对物流概念进行了各种定义,其中最具有代表性的是康伯斯、阿罗特、斯马耶克与拉罗蒂等学者的定义,以及美国市场营销协会、美国物流管理协会的定义。

康伯斯认为,物流是指商品或服务由生产领域向消费领域的物理性移动过程。

阿罗特认为,物流是指根据营销策略将生产资料或消费品由生产或储存地向顾客需要地转移的订发货过程。

斯马耶克与拉罗蒂认为,物流是指为使生产目标与销售目标相一致而进行的各种必要的支援活动,也就是说,以适当的价格将适当数量的商品供应到适当场所的过程,为此,需要实现仓库选址、运输方法、储存方法及信息流通等的最佳组合。^③

① [日] 菊池康也:《物流管理论》,1~2页,东京,税务经理协会,1997。

② [日] 谷本谷一:《物流、Logistics的理论 with 实务》,12~14页,东京,白桃书房,2000。

③ [日] 菊池康也:《物流管理论》,6页,东京,税务经理协会,1997。

美国市场营销协会的定义是,物流是指对商品从生产时点到消费或使用时间点转移、分类、保管过程的管理与控制。

美国物流管理协会于1963年将物流定义为:制造业和商业有效地将商品由生产末端转移到消费终端的过程,或者指原材料由供应地转移到生产线前端的各种活动。这些活动包括运输、保管、装卸、包装、库存管理、工厂或仓库选址、订发货管理、需求预测、顾客服务等。1976年,美国物流管理协会又将物流定义修改为:对原材料、半成品、成品由发生地到消费地的有效移动进行的计划、执行、控制等各种活动的集合。这些活动包括顾客服务、需求预测、信息流通、库存管理、装卸、订发货管理、售后服务、工厂或仓库的选址、采购、包装、退货处理、废弃物处理、运输仓库管理与保管等各种活动。^①

由此可见,美国学者与专业协会对物流概念的定义是不同的。前者的定义是“中性”的,即多侧重于对物流活动的客观性描述,并不涉及物流活动的目标或有效性问题;相反,美国两个专业协会对物流概念的定义则更强调物流活动的有效性,也就是说,将物流与物流管理未作区分,物流即物流管理,物流管理也就是物流。这一点是特别需要我国读者注意的。

2) 日本的物流概念

日本自20世纪50年代从美国引进物流概念以后,学者、研究机构及政府部门对物流概念进行了各种定义。在此,我们主要介绍几种较有代表性的定义。

日本流通问题专家原东京大学教授林周二、原早稻田大学教授阿保荣司认为,物流是指有形或无形商品及废弃物克服时空矛盾、连接供给者与需求者的物理性经济活动。它具体包括运输、保管、包装、装卸等物的流通活动及与此有关的信息活动。

日通综合研究所对物流的定义是:物流是指商品由供应者向需求者的物理性转移,从而创造时间与空间价值的经济活动,包括包装、装卸、保管、库存管理、流通加工、运输、配送等各种活动。^②

日本统计审议会流通统计分会将物流定义为:物流是指有关“物”的物理性流动的所有经济活动,这些活动主要包括运输、通信活动。同时,这里所说的“物”,既包括有形物,也包括无形物,其中的无形物主要是指信息。

日本产业结构审议会流通分会的定义是:物流是指有形及无形商品由供给者向需求者的实体流动过程,具体包括包装、装卸、运输、保管及信息等。^③

由上可知,日本各界对物流概念的定义多属“中性”,即主要侧重于描述物流是一系列有关有形与无形商品从供给者到需求者的实体转移过程,并不涉及这一过程是否是有效的。因此,日本是将物流与物流管理相区别的,物流与物流管理具有不同的定义。

3) 我国的物流概念

由于我国是从日本引进物流概念的,因此,长期以来,我国各界一直沿用日本的物流定义,虽然版本不同,但差别不大。同时,我国也很少有组织或机构对物流概念进行定义或规范,因此,关于物流概念的定义主要以研究者个人的定义为主。2001年8月1日,我国首次颁布并实施了《物流术语》国家标准。从此,我国开始出现了机构对物

① [日] 谷本谷一:《物流、Logistics 的理论与实态》,12页,东京,白桃书房,2000。

② [日] 菊池康也:《物流管理论》,6页,东京,税务经理协会,1997。

③ [日] 谷本谷一:《物流、Logistics 的理论与实态》,13页,东京,白桃书房,2000。

流概念的定义,进而提高了物流定义的权威性。

我国2001年8月1日实施的《物流术语》国家标准将物流定义为: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、信息处理等基本功能有机结合来实现用户要求的过程。^①我们认为,这个定义基本上是“中性”的,既没有强调物流的“有效性”,也没有涉及对物流活动的“计划、执行或控制”,因此,该定义预示着物流与物流管理的定义是不同的。事实也的确如此,在《物流术语》国家标准中,除物流的定义外,还另外规定了物流管理的定义。

综上所述,本书将传统物流概念整理为:物流是指伴随物品由供应地向需求地的转移而发生的运输、装卸、储存、包装、流通加工、配送及与上述活动相关的信息活动的集合系统。为了准确理解物流的定义,应把握以下几点:

第一,物流是一个系统,是各种物流构成要素的集成,运输、装卸、储存、包装、流通加工、配送、物流信息是物流的基本构成要素,而不是完整的物流。

第二,定义中的“物品”不只是指最终产品,还包括生产所用原材料、零部件、半成品和伴随商品销售的包装容器、包装材料,以及生产和消费过程中所产生的废弃物。

第三,这里所说的“需求者”,除一般意义上的消费者外,还包括制造商、供应商、批发商、零售商等“中间需求者”。

第四,物流不是传统的“物资流通”的简称。在我国,长期使用“物资流通”用语,这一用语是指传统的生产资料流通,主要是指生产资料从生产领域到消费领域的转移过程,虽然也包括物流活动,但更强调生产资料的所有权转移,即物资(生产资料的约定俗成用语)的“商流”。^②

1.1.3 现代物流(logistics)

随着经济的发展,特别是经济全球化及企业竞争战略的变化,物流在企业经营乃至整个国民经济中的地位与作用越来越重要,物流概念的内涵与外延也随之发生了变化,物流用语也由“physical distribution”转变为“logistics”。其主要标志是,美国物流管理协会于1985年率先用“logistics”取代了“physical distribution”,美国物流管理协会的名称也由“NCPDM”改为“NCLM”。在此之后,日本也于1992年将“物的流通”改称为“logistics”,日本物流管理协会也改称为“Japanese Council Logistics Management”,简称JCLM。同时,日本没有将“logistics”译成相对应的日文,而直接使用“logistics”的日语读音“ロジスティクス”。值得注意的是,日本虽然出现了“ロジスティクス”一词,而且使用频率很高,但是至今并没有完全取代“物流”用语,“物流”与“ロジスティクス”同时并用,使用者们却对这两个用语赋予了不同的内涵,前者多指“传统物流”,后者则指“现代物流”。

我国物流概念引进的较晚,而且长期以来没有对物流足够重视,直到最近几年全社会才逐渐产生并增强了物流意识,物流也才被社会各界所重视。从这个意义上讲,我国还没有来得及对物流概念进行严格的研讨,也没有“时间”发生物流概念的转变,全

① 《物流术语》国家标准,2001年8月1日。

② 夏春玉:《流通概论》,250页,北京,中央广播电视大学出版社,2002。

社会对物流概念的认识还基本停留在美日等发达国家传统物流概念的阶段,包括2001年发布的《物流术语》国家标准中的物流定义也基本上传统物流的概念。

1) 现代物流的含义^①

“logistics”来源于法语的“logistique”,即“宿营”,是有关军队移动、供应、宿营的军事用语,其含义是指军队的后勤保障,即将粮食、服装、军火等军需物资与人员,按时、按量、按质地补充到指定的地点。在第二次世界大战期间,美国军队极为重视“logistics”,并从各部门选拔出第一流的人才充实到“logistics”部门。美国军队的“logistics”部门在第二次世界大战期间发挥了重要作用,是取得战争胜利的重要因素。

第二次世界大战后,特别是20世纪60年代,美国企业界进入了重视“经营战略”及“营销战略”的时代,“logistics”开始被引进到企业界,出现了“商业logistics”、“营销logistics”等概念。尤其是第二次世界大战中的一些军队logistics专家转入企业界以后,对“logistics”概念在企业经营中的应用、推广发挥了很大作用。“logistics”由军事用语转变为经济用语后,其含义也发生了一些变化,存在着多种定义。

美国哈佛大学商学院教授J. L. 赫斯凯特的定义是:现代物流(logistics)是指对支持物品移动的各种活动进行的管理,以及通过创造物品的时间与空间价值以调节供给与需求。

R. H. 巴尔教授的定义是:现代物流是指为向顾客提供适当的服务,而对原材料及产品从供应地到最终消费地的移动、保管及有关的信息进行计划与控制。

P. 科特勒教授的定义是:现代物流是指有关产品生产及向消费者手中转移过程所必需的物品、服务与信息流通的决策过程。

日本管理评论家小林裕的定义是:现代物流是指对从原材料的供应到产品转移到顾客手中的所有“物品流动”过程的综合管理。

日本物流专家汤浅和夫将现代物流定义为:为使库存适应市场销售的变化,通过库存的有效调整从而保证顾客对商品或服务的可得性,同时避免缺货、过剩、积压等现象的发生而进行的有利于销售支援与总成本降低的一系列管理活动。^②

然而,最有代表性的定义是美国物流管理协会的定义。美国物流管理协会将现代物流定义为:以满足顾客需求为目的,对原材料、半成品、成品以及与此相关的信息由产地到消费地的有效且成本效果最佳的流动与保管进行计划、执行与控制。

从上述各种对现代物流的定义来看,现代物流具有以下特点:

(1) 将向顾客提供的物流服务目标体现在现代物流的定义中,强调了物流顾客服务的重要性。

(2) 现代物流的活动范围极其广泛,既包括原材料采购与供应阶段的物流,也包括生产阶段的物流、销售阶段的物流、退货阶段的物流及废弃物处理阶段的物流等整个生产、流通、消费过程的全部物流活动。

(3) 现代物流不仅重视效率,更重视效果,即强调物流过程中的投入(成本)与产出(增加销售额或利润)之间的对比关系。

^① 为了研究问题的方便,本书将反复使用“物流”与“现代物流”的概念,而且也将并用这两个概念,除特别说明外,本书所指的“物流”,多指“现代物流”。但是,本书将对“传统物流”与“现代物流”做出严格的区分,即传统物流是指英文的“physical distribution”,现代物流是指英文的“logistics”。

^② [日] 菊池康也:《最新物流入门》,5页,东京,税务经理协会,1996。

(4) 现代物流不仅强调物流各构成要素的整体最佳,而且还强调物流活动与其他生产经营活动之间的整体最佳。

(5) 现代物流更强调库存的一体化管理、信息管理及按需生产。

(6) 现代物流强调生产、销售、物流是企业经营的三大支柱,并将物流视为与生产、营销相并列的企业经营战略之一。

但是,不论美国还是日本,对现代物流的定义都强调了物流活动的“有效性”,以及对物流活动的“计划、执行与控制”。按照我们的理解,这种定义实际上是对物流管理的定义,而不是对物流本身的定义。因此,根据各国对现代物流的定义,并结合我国的语言习惯,我们有必要尝试一种新的定义。

我们认为,现代物流是指基于满足顾客需求,以及成本与效益的考虑而进行的涉及生产、销售、消费全过程的物品及其信息的系统流动过程。

2) 传统物流与现代物流的区别

通过以上论述,我们可以对现代物流的含义有一个基本的了解,但是,为了进一步准确理解现代物流的概念,我们再来整理一下传统物流与现代物流的区别(见表1—1)。

表1—1

传统物流与现代物流的区别

区别项目	传统物流 (Physical Distribution)	现代物流 (Logistics)
范围与边界	重视销售物流与生产物流	强调供应、生产、销售、消费等全过程的“大物流”
系统概念	重视运输、储存、包装、装卸、流通加工、信息等构成要素的系统最佳	强调物流系统与其他经营系统的“大系统”最佳
性质与地位	企业或组织体的“后勤”,“内部事务”;成本支出项目	企业或组织体的“先锋”,“外部事务”;价值创造事业
目标与理念	效率与成本的均衡	效率、成本、服务与效益的均衡
服务对象	企业或组织体内部	企业或组织体外部顾客
功能定位	节约成本的“手段”与“策略”	扩大销售、增加利润的“战略”

(1) 传统物流强调物流是由运输、储存、包装、装卸、流通加工、配送、物流信息等要素构成的系统,因此,谋求物流构成要素的系统最佳是传统物流管理追求的重要目标;但是,现代物流不仅强调物流系统本身的最佳,而且更强调物流系统与生产、销售等整个经营系统的协调与最佳。

(2) 传统物流虽然也认为物流活动领域包括原材料供应物流、生产物流、销售物流、退货与废弃物物流,但是更强调销售物流与生产物流;而现代物流则进一步强化了“大物流”的理念。

(3) 传统物流概念强调的是效率与成本观念,认为物流只是提高效率、节约成本的手段,因此,物流成本最小化是组织传统物流的重要目标,甚至是唯一目标;而现代物流概念则强调的是效率、成本与效益的均衡,物流成本最小化不是组织物流的重要目标。

(4) 传统物流认为物流是“内部事务”，只对组织体内部产生影响，其服务对象是组织内部的生产或销售部门；现代物流认为物流是“外部事务”，其服务对象是组织体外的顾客，从而把满足顾客对物流的服务需求作为组织物流的首要目标。

(5) 传统物流认为物流是企业等组织体的“后勤”，即从属于生产与销售，是后发的，从而是成本支出项目，因此，如何组织物流是节约成本的“手段”与“策略”；现代物流则认为物流是企业等组织体的“先锋”，是决定生产与销售的价值创造事业，因此，如何组织物流不仅是节约成本的“手段”与“策略”，更是扩大销售、增加利润的“战略”。

1.1.4 物流的分类

物流概念虽然产生于20世纪初，至今也不过百年的历史，但是，作为企业与国民经济重要组成部分的物流活动却是与人类共生的。而且，以“物的流动”为本质特征的物流活动存在于各个领域，具有不同的表现形式，也有不同的种类与层次。因此，为了全面认识物流，有必要对存在于各个领域的不同层次、不同表现形式的物流进行分类，这也是进行物流研究的基本前提。通常，可以按以下五种方法进行分类（见表1—2）：

表1—2

物流的种类

分类标准或方法	物流种类或名称	其他名称
空间范围	国际物流、国内物流、区域物流、城市物流、企业物流	—
物流主体	生产企业物流、流通企业物流、专业化物流、消费者物流	制造商物流、批发商物流、零售商物流、第三方物流、第四方物流
物流业种	铁路物流、公路物流、航运物流、航空物流、邮政物流	行业物流
物流阶段	供应物流、生产物流、销售物流、退货物流、回收物流、废弃物流	采购物流、厂内物流
物流客体	生产资料物流、消费品物流、散装货物流、包装货物流	—
其 他	宏观物流、中观物流、微观物流	—

1) 空间范围别分类

空间范围别分类，就是按物流活动的空间范围对物流进行分类。按这种方法分类，可将物流划分为国际物流、国内物流或国民经济物流、区域物流、城市物流、企业物流等。国际物流是指跨越国境的物流，即国与国之间的物流；国内物流或国民经济物流是指发生在一国之内的物流，是存在于一国国民经济各个领域的物流；区域物流是指在一国之内的一定地理区域内所发生的物流，如东北区域物流、长江三角洲区域物流、珠江三角洲区域物流、沿海区域物流、内陆区域物流、东部或西部物流等；城市物流是指在一个城市之内所发生的物流，如上海市物流、北京市物流、大连市物流等；企业物流是

指发生在一个企业内部或者由企业组织的物流。

2) 物流主体别分类

物流主体别分类,就是按物流活动的实施主体对物流进行分类,但一般是针对微观主体进行的分类。按这种分类方法可将物流划分为制造商物流、中间商物流、专业化物流、消费者物流。制造商物流是指由制造企业实施的物流,也称生产企业物流;中间商物流是指由批发商或零售商组织实施的物流,也叫流通企业物流;专业化物流是指由专业化物流组织或企业实施的物流,也叫第三方物流或第四方物流;消费者物流是指发生在消费者与消费者之间、消费者与生产或流通企业之间的物流,如消费者因搬家或邮寄包裹而发生的物流,以及消费者因退货或废旧物资的回收利用而发生的物流等。

3) 物流业种别分类

物流业种别分类,就是按专业化物流事业者的行业不同对物流进行分类。这里所说的“业种”是指行业的种类,如铁路运输行业、公路运输行业、水上运输行业等。按这种分类方法可将物流划分为铁路物流、公路物流、航运物流、航空物流、邮政物流等。

4) 物流阶段别分类

物流阶段别分类,就是按物流在生产经营过程中所处的阶段不同而进行的分类。按这种分类方法可将物流划分为供应物流、生产物流、销售物流、退货物流、回收物流、废弃物物流等。供应物流或采购物流(supply logistics),是指企业采购的原材料、零部件由供应商到厂内的物流;生产物流或厂内物流(production logistics),是指企业采购的原材料、零部件,以及企业生产的半成品、成品在企业内部的物流;销售物流(distribution logistics)是指企业将生产的产品由厂内(仓库或物流中心等)到需求者(用户)的物流;退货物流(rejection logistics)是指因退货而产生的物流;回收物流(returned logistics)是指企业在生产经营过程中产生的包装容器或包装材料的物流;废弃物物流(waste material logistics)是指企业在生产经营过程中产生的废弃物的物流。

5) 物流客体别分类

物流客体别分类,就是按物流的对象即物品不同而进行的分类。按这种分类方法可将物流划分为生产资料物流与消费品物流、散装货物流或包装货物流等。根据需要也可做进一步的分类,如将生产资料物流进一步划分为金属材料物流、机电产品物流、化工产品物流、危险品物流等;将消费品物流进一步划分为加工食品物流、生鲜食品物流、纺织品物流、家电产品物流等。

此外,出于研究与实践的需要,有时也从宏观、中观与微观的角度对物流进行分类,从而将物流划分为宏观物流、中观物流与微观物流。宏观物流主要是指国际物流与国民经济物流;中观物流主要指区域物流与城市物流;微观物流一般指企业物流或法人组织物流。

1.1.5 物流的构成要素

由前述的定义可知,物流是由各种要素构成的系统,这些要素可分为两大类:一类是基础要素;一类是活动(功能)要素。

1) 基础要素

基础要素是维系物流活动得以运行的基本条件,没有这些基本条件,物流就无法发