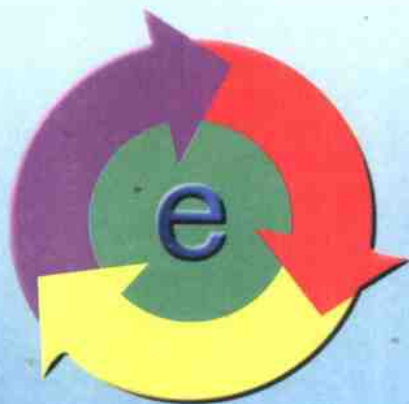


跨国公司全球物流 运作与管理

宋 柏 • 编著



中国纺织大学出版社

1.2

F-2767

S&G

跨国公司全球物流运作与管理

宋 柏 编著



A1054889

中国纺织大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

跨国公司全球物流运作与管理/宋柏编著. —上海:中国纺织大学出版社,2001.12

ISBN 7-81038-438-4

I. 跨... II. 宋... III. 跨国公司-物流-企业管理
IV. F276.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第000042号

执行编辑 吴川灵

责任编辑 张 平

封面设计 唐伟福

跨国公司全球物流运作与管理

宋 柏 编著

中国纺织大学出版社出版

(上海市延安西路1882号 邮政编码:200051)

新华书店上海发行所发行 上海星海印刷公司印刷

开本:850×1168 1/32 印张:16.375 字数:39.3万

2001年12月第1版 2001年12月第1次印刷

印数:0 001-3 500

ISBN 7-81038-438-4 F·26

定价:40.00元

内容简介

本书从跨国公司全球物流的视角较全面地阐述了物流运作与管理的理论、决策方法和运作实务。全书共 24 章,分 6 篇,包括概论篇、战略篇、方法篇、设施篇、实务篇和管理篇。内容涉及 21 世纪的物流发展方向,作为全球物流主角的跨国公司的发展理论,全球运作的物流战略的理论和决策方法论,全球物流系统主要设施的选择,全球物流运作的业务和国际惯例、跨国物流公司的组织和管理等。

本书主要供有志于开拓全球物流业务的工商企业、交通运输业、仓储业中从事物流工作的人员和物流公司的业务和管理人员阅读,也可作为相关专业大学学生、研究生的教材和教师及研究人员的专业参考用书。

本书由《集装箱化》杂志社
在中外运上海(集团)有限公司的资助下组织出版

总 序 言

物流学是在 20 世纪 50 年代新发展起来的一门实践性很强的综合性交叉学科。物流学研究的对象是经济活动中“物”的流动规律。

物流最早是在美国形成的,当初被称作“Physical Distribution”(即 PD),译成汉语是“实物分配”或“货物配送”。1963 年被引入日本,当时的物流被理解为“在连接生产和消费间对物资履行保管、运输、装卸、包装、加工等功能,以及作为控制这类功能后援的信息功能,它在物资销售中起了桥梁作用”。

我国是在 20 世纪 80 年代才接触“物流”这个概念的。此时的物流已被称为“Logistics”,已经不是过去“PD”的概念了。

“Logistics”的原意为“后勤”,这是在第二次世界大战中,军队在运输武器、弹药和粮食给养时使用的一个名词。它是为维持战争需要的一种后勤保障系统。后来把“Logistics”一词转用于物资的流通中,这时,物流就不单纯是考虑从生产者到消费者的“货物配送”问题,而且还要考虑到从供应商到生产者对原材料的采购,以及生产者本身在产品制造过程中的运输、保管和信息等各个方面,全面地、综合性地提高经济效益和效率的问题。因此,现代物流是以满足消费者的需求为目标,把制造、运输、销售等市场情况统一起来思考的一种战略措施,这与传统物流把它仅看作是“后勤保障系统”和“销售活动中起桥梁作用”的概念相比,在深度和广度上又有了进一步的含义。

社会的经济活动主要由三大部分组成,即生产、流通和消费,

其中流通是联系生产和消费的必要环节。没有流通,商品的价值和使用价值都无法实现。如何能在全社会范围内合理地组织物的流通,是当今摆在经济工作者面前的一个日益突出的研究课题。

我国长期来一直是“重生产、轻流通”的。因此,对物流的研究必然滞后。在改革开放以后,经济得到了发展。人们认识到交通运输业是社会经济运行动脉,是国民经济发展的基础设施。为了提高交通运输业为国民经济发展服务的能力,近20年来,我国交通运输业在加强基础设施建设方面取得了长足的进步,并致力于向综合运输方向发展。然而直到引入物流概念以后,人们才进一步意识到,交通运输业是由五种运输方式(航运、空运、铁路、公路、管道)以及运输代理商等组成的,是一个以货主为中心的物流业者,而且货主也逐渐地接受了这个概念。现今人们对“货主物流”的意识越来越强烈,社会上已经把运输业者、代理业者和货主融为一体,作为一个新的物流领域而迅速地发展起来了。

随着我国经济的高速增长,一方面在生产领域的自动化、高效化以及大生产化的机制日臻完善;另一方面,随着生产的发展,人们经济收入上升,生活水平提高,消费能力强、消费欲旺盛的消费者也日益增加,可是将大量生产与大量消费连接起来的流通渠道却十分狭窄。因此,无法使流通在生产与消费之间起协调作用,甚至还妨碍生产与消费的发展。正是由于大量生产与大量消费之间不协调,必然会在流通领域中引起革命。这场革命的目标,从量的方面来说,要在商品数量迅速增加的情况下,顺利地完流使命;而从质的方面来说,必须在满足顾客需求日益个性化的同时,向社会提供更为安全、可靠、迅速、低成本和高效率的流通方式。这就是物流产生的背景。

我国改革开放的20年中,在流通领域内发生了巨大的变化,这些变化主要是:

1. 绝大部分的商品流通不再受国家指令性计划的直接控制,

而是通过市场进行自由调节。

2. 商品价格经历了由国家统一定价到价格的双轨制,再到部分商品由市场定价的变化过程。

3. 流通的主体除了国营、集体的商业企业外,更多不同所有制生产企业也进入了流通领域,同时非公有制成分大量增加。

4. 单一流通渠道的状况已不复存在,出现了多渠道、少环节的新局面,市场网络已初具规模。

5. 世界进入了高度信息化的时代,物流与信息的传播成了一对最忠诚的挚友,两者融为一体。

以上这些变化为合理地组织物流创造了条件。

迈向 21 世纪的物流技术,不仅是企业战略的“商务物流”,而且是向整个社会实现物资供给的“社会物流”,进而在全球化市场的激烈竞争中形成多元化网络所必须的“全球物流”。可以预见,21 世纪将是国际物流大发展的时代,这一时代的物流业,将呈现信息化、网络化、智能化、柔性化、标准化和社会化的特征。

据有关人士预测,仅全球快递营业额,将从 1996 年的 350 亿美元发展到 2016 年的 2850 亿美元。在日益激烈的竞争中,以目前唯一一家拥有进出我国航空权的国际快递公司——联邦快递为例,它以其突出的迅速清关能力、可靠的集运和交付能力、便捷的国际运输线路,在全球 200 多个国家和地区,建立了 4 万多个收件中心。在我国,接受其服务的城市已接近 100 个,它可使我国到亚洲任何地区的快递业务在两天内完成。

人们已认识到,作为与能流、信息流并列的物流业,是继劳动力、资源之后的第三个利润的源泉。

目前,在物流这个领域中,我国与发达国家的差距,不仅仅是资金、技术上的差距,更重要的是知识和观念上的差距。现代物流需要打破地域间的阻隔和部门的垄断。学习物流管理,了解综合供应链过程,有助于我们破除只盯着眼前的既得利益,把精力放在

低水平的扩张及对本部门的垄断保护方面等落后的观念上,从而缩小我国物流业与现代物流的差距。

现代物流不仅要降低成本,更要满足顾客的需求,这是时代赋予物流业的要求。我国物流工作能否适应现代物流业发展的新形势,关键在人,在于造就一支高素质的物流专业人才队伍。这一方面要靠加大对在职人员的培训力度,提高从业人员的物流专业化水平;另一方面要在高等院校中积极培养新一代的物流专业人才。凡此均需要有从各个方面反映物流学科理论、方法和运作实践的专著问世,以供教学之用,为此,我们组织各方面的专家编写和翻译了一套现代物流管理的专著系列,对现代物流进行多角度的分析和论述,已出版的有:《物流管理:供应链过程的一体化》、《第三方物流:理论、操作与案例》、《现代物流学》、《跨国公司全球物流运作与管理》等,今后我们还将根据市场的需要和物流学科的发展,本着成熟一本,出版一本的原则,不断扩大和充实专著系列,对现代物流管理进行系统的介绍与阐述。

在组织本专著系列出版的过程中,我们曾获得有关单位的资助和支持,对此深表感谢。希望这些书的出版能为我国物流事业的发展 and 物流专业人才的培养有所贡献。

《集装箱化》杂志社社长兼主编

刘鼎铭

2001年12月

序 言

物流是以最小的总费用、按用户要求,将物质资料从供应地向需要地转移的过程,主要包括运输、搬运、储运、包装、配送、流通加工、信息处理等活动。目前西方发达国家物流成本一般占 GDP 的 10%;就单个具体厂商而言,物流开支一般在销售额的 5%~35% 之间。强化物流管理,降低物流成本,对增加企业利润和促进国民经济增长具有极其重要的意义。

物流概念 20 世纪 20 年代诞生于美国,50~60 年代得到迅速的发展和推广,并从美国传入日本,70 年代初日本已成为世界上物流最发达国家之一,80 年代初我国分别从日本和欧美引入。

几十年来物流管理不仅在世界各地得到广泛的应用,取得显著的成效,而且在模式上不断创新。国外一体化物流管理大体已经经历了三个发展阶段。

第一阶段是实物分销(Physical Distribution)。1960~1970 年期间,西方发达国家的企业把注意力聚焦在实物分销上,目的在于系统管理一系列相互关联的活动,其中包括运输、搬运、储存、包装、配送、流通加工等,以保障经济有效地将制成品发运给客户。

第二阶段是企业物流(Business Logistics)。1970~1980 年期间,企业日益意识到,如能将运入原材料的物料管理(Material Management)与运出制成品的实物分销(Physical Distribution)结合起来,可以进一步节约物流成本,将物料管理与实物分销进行一体化管理称为企业物流。

第三阶段是供应链管理(Supply Chain Management)。1980~

1990 年期间,一体化管理进一步发展到将参与物流过程的所有厂商都包括进去,以保证最终的客户能在合适的时间、按合适的条件,以合适的价格,收到合适质量的合适产品。这种建立在包括卖主(原材料供应商)、制造商、参与物流运作的所有公司以及最终客户之间伙伴关系上的物流系统管理称之为物流管道或物流供应链管理。

追踪物流发展的轨迹,可以发现主导物流发展的一个重要思想,是系统、合作、共享和一体化整合。从个别物流活动的整合,发展到企业将上下游物流过程一体化,再进而将参与物流过程的所有成员都包容进去,形成物流供应链管理。

物流之所以得到迅速的发展,在经济上是顺应了企业要开发“第三利润源”,社会要节约流通费用的需要,在技术上则得到了集装箱多式联运、自动化仓储技术和以计算机、通信技术和国际互联网为基础的电子商务的支持。

20 世纪 90 年代以来,随着计算机、通信等技术的日益发展和融合,以及国际互联网的普及和发展,信息处理和传递突破了时间和地域的局限,产生了称之为网络经济的新时代。

网络经济的核心是电子商务,物流和电子商务有着特殊的密切关系。从整个社会来说,物流是电子商务的支柱。电子商务是信息流、商流、资金流、实物流的统一。电子商务完成的交易,除了新闻、音像产品、软件等无形知识产品可以通过互联网直接传递外,大量的实物产品必须通过实体配送体系去输送。从物流业来说,物流企业是电子商务的重要用户,在网络时代,物流企业必须依靠网络生存,依靠电子商务开展物流业务,即时满足客户个性化的需求。

从国际经济发展角度分析,当代国际经济的新发展对物流管理提出了新的更高的要求,把物流管理推向一个新的历史阶段。

当代国际经济发展最显著的特征是经济全球化,经济全球化

的迅猛发展使世界进入一个全面开放的时代,也把中国推向全面开放的新的历史阶段。中国加入世贸组织以后,中国经济将融入世界经济的主流。

经济全球化不仅体现在生产要素的组合过程,实际的产品加工过程,而且还体现在产品的交换过程,其主要表征就是各国的市场日益交织成一个相互依赖、相互交叠的全球市场。经济全球化过程中最主要的经济载体是跨国公司,跨国公司通过其公司内的国际分工而跨越国界,把本来相对独立、相对分散的各国市场编织成一个整体。

中国加入世贸组织以后,中国的市场将与世界市场紧密联系在一起,物流的主体将是跨国公司组织的全球物流,21 世纪的世界将迎来全球物流的新时代。全球物流与国内物流是不可分割的,而且两者之间有许多共同之处,但按其重要性和复杂性来说,全球物流远远超过单纯的国内物流。

全球物流运作的环境远比国内物流复杂,可以用 4 个 D 字概括:距离(Distance)、单证(Documentation)、文化差异(Diversity in Culture)和顾客需求(Demands of Customer),即在不同的国家和地区之间,物流活动距离更长、单证更复杂、在产品和服务上顾客需求变化莫测,并要满足各种文化差异的需要。

全球物流运输距离长,在物流管道中储存的存货数量多,因此有效地进行物流管理,缩短物流完成周期,实现即时供应,对降低物流成本,保障跨国公司全球经济活动的顺利运转具有特别重要的意义。另一方面,全球物流环节多,单证复杂,手续繁多,环境变化因素多以及各国家和地区文化差异大,顾客需求各不相同等导致全球物流运作特别复杂,物流管理难度大。

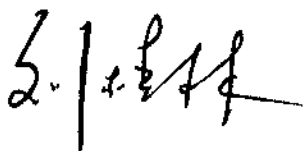
现代物流业的兴起,是社会经济发展的必然趋势。我国政府、企业和社会各界对物流业的发展给予了极大的关注,将其视为新的经济增长点。但从整体来看,我国的现代物流业尚处在起步阶

段,需要理论工作者和实际工作者共同努力,对先进的物流理论进行系统的介绍,对我国的物流实践予以深入的总结,提升为理论,以指导实践。

针对我国加入世贸组织后的新形势,迫切需要有专门研究跨国公司全球物流运作和管理的著作问世。本书对跨国公司全球物流运作和管理的理论、方法和实务作了系统全面的论述,相信本书的出版对我国物流事业的发展会起到积极的促进作用,因而欣然为之序。

中外运上海集团董事长

中外运上海(集团)有限公司总经理



2001 年 7 月

前 言

经济全球化是当今世界发展的客观进程,既是一种客观事实,也是一种发展趋势。跨国公司是经济全球化过程中最主要的经济载体,也是推动全球物流的主角。跨国公司以全球为市场,在全球范围内配置资源,通过其公司内的国际分工,把本来相对独立、相对分散的各国市场编织成一个整体。

在我国加入世界贸易组织之后,我国经济将与世界经济更紧密地联系在一起。在中国市场逐渐与世界市场融为一体的过程中,外国的跨国公司必然会大举进入中国市场,我国的跨国公司也要走向世界,与此相适应物流主体无疑将是全球性的物流。全球物流运作的环境远比国内物流复杂,有效的物流管理对厂商经营成本的节约和为顾客提供良好服务所起的作用更显突出。因此 21 世纪的物流管理必须着眼于跨国公司全球物流的运作与管理。本书就是适应这方面的需要而撰写的。作者期盼本书的出版能对我国正在迅速发展着的全球物流事业有所贡献。

全书共 24 章,分 6 篇。其中第 1 篇为概论篇,包括第 1 至 4 章。该篇主要介绍物流的基本概念、历史演进和 21 世纪的物流发展方向,并对作为全球物流主角的跨国公司的性质、作用、地位及其发展的理论进行阐述;第 2 篇为战略篇,包括第 5 至 7 章,该篇全面介绍全球运作的物流战略的理论;第 3 篇为方法篇,包括第 8 至 11 章,该篇从方法论角度介绍了物流需求预测方法、物流系统设施定位决策方法、运输决策方法和存货决策方法;第 4 篇为设施篇,包括第 12 至 17 章,该篇从物流经营管理者的视角论述与全球

物流系统有关的主要设施和技术,包括全球运输系统选择、港口、仓库、配送中心、物料搬运、包装与流通加工等;第5篇为实务篇,包括第18至20章,该篇介绍与全球物流运作有关的业务和国际惯例,主要是进出口贸易业务和国际贸易术语,与国际物流业务有关的手续以及政府机关和中介机构的性质、地位和作用;第6篇为管理篇,包括第21至24章,该篇从管理角度论述了跨国物流公司的组织发展理论及全球物流组织的特征和形式,通过绩效衡量和评估对全球物流运作进行控制的方式,跨国公司的人力资源管理政策,全球物流的信息管理等。

作者力求通过本书向读者较全面地介绍跨国公司全球物流运作与管理的理论、决策方法和运作实务。本人在编著过程中参考了有关的著作,对这些文献作者谨表诚挚的谢意。

在本书出版之际,作者特别感谢刘鼎铭教授,没有他的鼓励和支持,本书是难以面世的。

先哲说,一本书只要多读几遍,必能发现其不足。作者真诚期待着读者的指正。

宋 柏

2001年5月

目 录

概 论 篇

第一章 物流概论

第一节 物流概念	1
第二节 物流的重要性	5
第三节 系统思维——物流管理的精髓	8

第二章 物流概念的演进

第一节 物流概念演进的历程	11
第二节 一体化物流管理的三个发展阶段	13
第三节 促进物流管理变革的外在因素	17
第四节 供应链的战略变化	23
第五节 第三方物流	26

第三章 21 世纪的物流发展方向

第一节 物流内涵将扩大	33
第二节 物流中的环境问题是未来社会关注的焦点	41
第三节 物流的全球化	47
第四节 物流业成为网络经济的支柱	54

第四章 跨国公司:全球物流的主角

第一节 跨国公司的发展历程	60
第二节 跨国公司企业制度的创新	62
第三节 跨国公司的理论	66
第四节 跨国公司形式的新发展	74
第五节 网络经济与跨国公司	81

战 略 篇

第五章 企业战略

第一节 企业战略概念	91
第二节 战略意图的层次结构	94
第三节 战略管理模式	97
第四节 通用的竞争战略	101

第六章 物流战略与计划

第一节 物流战略	105
第二节 物流计划	108
第三节 特殊的竞争战略	118

第七章 全球运作的物流战略

第一节 物流战略的全球化	131
第二节 全球运作的物流战略概念	151
第三节 物流客户服务	156
第四节 全球物流一体化类型	161
第五节 全球物流架构	164

方 法 篇

第八章 物流需求预测方法

第一节 概述	173
第二节 德尔非法	180
第三节 指数平滑法	181
第四节 线性回归法	186
第五节 预测结果分析	191

第九章 物流系统设施定位决策方法