

传统运输到现代物流 融合创新发展

谢雨蓉◎著



人民交通出版社股份有限公司
China Communications Press Co., Ltd.

Chuantong Yunshu dao Xiandai Wuliu

传统运输到现代物流

Ronghe Chuangxin Fazhan

融合创新发展

谢雨蓉 著



人民交通出版社股份有限公司
China Communications Press Co., Ltd.

内 容 提 要

本书着眼于现代产业组织融合创新的演变趋势,沿着传统运输到现代物流的发展脉络,构建了整体研究框架。全书共分为五章,从传统运输与现代物流的紧密联系与相互关系入手,在总结了前人相关研究成果、发达国家的实践经验,并融入了产业经济学、系统优化等相关理论的基础上,分析了现代物流对运输组织与服务的影响,构建了现代物流产业组织下的货运服务系统架构,并以运输需求的发展演变为导向,探寻了以调整系统要素间关系即产业组织变革为核心的系统优化路径,最后,在现代信息技术迅猛发展的时代背景下,探讨了传统运输进一步升级、现代物流与电子商务深度融合的产业发展规律与创新趋势。

本书适合于交通运输领域大学院校或相关专业学生、教师以及行业管理部门、科研单位工作人员阅读使用。

图书在版编目(CIP)数据

传统运输到现代物流融合创新发展 / 谢雨蓉著. —
北京:人民交通出版社股份有限公司, 2018. 12
ISBN 978-7-114-15409-6

I. ①传… II. ①谢… III. ①物流—货物运输 IV.
①F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 052988 号

书 名: 传统运输到现代物流融合创新发展

著 作 者: 谢雨蓉

责任编辑: 司昌静

责任校对: 赵媛媛

责任印制: 张 凯

出版发行: 人民交通出版社股份有限公司

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) 59757973

总 经 销: 人民交通出版社股份有限公司发行部

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京虎彩文化传播有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 13.5

字 数: 158 千

版 次: 2018 年 12 月 第 1 版

印 次: 2018 年 12 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-114-15409-6

定 价: 55.00 元

(有印刷、装订质量问题的图书由本公司负责调换)

看了谢雨蓉的新著《传统运输到现代物流融合创新发展》，感慨良多。一是感慨于在快节奏和浮华的今天，她还是一如既往地专注于学术研究，并终有所获；二是感慨于在物流理论、方法论研究成果之多的情况下，她能有感而发，选择并不为人重视、也的确存在难度的运输与物流关系入手进行研究，有胆量也有见识，难能可贵；三是感慨于在物流研究成果重复率较高的现状下，能从理论延展和注重应用这种往往吃力不讨好的方向研究，体现了对研究新视野、新方向的追求。

进入21世纪以来，我国物流产业发展突然提速，物流研究成果也处于大爆发状态。对于物流研究而言，长期以来困扰我们的是运输、物流的关系问题，很多研究要么回避，要么用泛物流的概念将运输、物流混用。运输是物流活动的核心环节，那物流是运输的什么呢？谢雨蓉用了五章的篇幅对现代物流与交通运输的关系、现代物流对运输组织与服务的影响、现代物流产业组织下的货运服务系统建设、现代物流产业组织下的货运服务系统优化、现代物流与电子商务的融合发展进行了系统研究，从研究的逻辑脉络可以看出，她选择了运输组织与服务、运输系统建设、运输与物流电商的融合视角，形成了较为独特的现代物流管理与服务理念下的产业系统建设视角，改变了静态的运输、物流管理研究，将物流与运输关系放到产业组织系统中去认识、去研究，既解决了单纯谈关系缺乏研究

方向性的问题，也解决了现代货运系统构造中要素整合的困难和规模经济发展缺乏路径的问题，体现了她严谨的治学风格和应用为导向的研究积累，值得提倡。

在现代物流与交通运输的关系的研究中，提出交通运输是实现人和货物空间位移的基本手段，现代物流是在交通运输的基础上发展起来的，这种观点可能与许多人的不同，但作者进行了较为严谨的论证研究。首先是总结了几种具有代表性的国内外关于物流概念的表述，梳理了相关概念的形成过程，归纳了目前关于现代物流与交通运输关系的主要观点。观点的不同不是哗众取宠，而是继承和深化研究。在此基础上，作者从基本关系、运作关系和发展关系等多个层面，层层深入地探讨了现代物流与交通运输的关系及相关问题。交通运输是物流的重要组成部分和核心功能，现代物流业是在运输、信息和管理技术的支持下，对传统运输及相关产业的拓展和重组，是对传统产业管理理念的突破和产业运行方式的变革，这是二者的基本关系，这种基本关系的定位，为从产业组织层面进行研究奠定了良好的基础。基于现代物流宏观层面的特点，进一步分析了现代物流在运输环节有别于其他环节和传统运输的运作特点，这些特点体现了现代物流的理念和管理手段在运输环节的应用。最后提出现代物流作为产业未来发展的大趋势，并据此提出物流对运输的要求及运输应适应现代物流的发展方向，这是二者最高层面的发展关系。

通过分析现代物流对运输组织与服务的影响，认为现代物流与交通运输关系紧密，二者在基础设施、技术装备、运营组织、管理服务等各个层面相互影响。其中，现代物流对运输组织与服务变革的影响尤为深远，催生了许多交通运输领域的新业态、新模式，成为产业升级的重要推动力量，从而跳出了既有两者关系研究的静态

模式,引入了产业组织演变的动态概念,基于功能关系但不受制于功能关系。在总结国内外相关研究成果的基础上,分析了我国传统货运业起步时的经济体制与市场外部环境、企业内部环境,以及在此环境中运输组织与服务方式形成的主要特点及其存在的问题。对现代物流基本内涵、运输在现代物流中的作用和现代物流在运输环节主要特点的分析,阐明了现代物流在传统运输组织与服务变革升级中发挥的作用,即现代物流推动了运输服务社会化、促进了不同运输方式跨区域组织运行,以及引导运输企业向现代物流企业转型,实现了对传统货运组织与服务方式的优化,对加快传统运输服务产业转型发展具有理论指导意义和企业发展借鉴价值。

现代物流产业组织下的货运服务系统建设,则是在前面分析研究基础上的进一步延伸,体现了应用导向研究的基本精神。构建现代综合交通运输体系是我国交通运输发展的基本方向,也是交通强国建设的重要内容。按照现代物流对运输产业组织的要求,加快货运服务系统建设,是构建现代综合交通运输体系的重要任务之一,这中间的不断转承递进,把问题的研究重心逐步较为逻辑地转到货运服务系统的建设,对传统运输系统的改造理论指引作用得到充分体现。把货运服务系统建设这一微观层次的问题与运输服务业产业组织这一中观层次的问题相联系,以产业为着眼点,回顾了关于服务、服务业与服务经济、生产性服务业等理论研究的历史脉络与研究成果,以系统为着眼点,梳理了系统科学、服务系统等领域的研究成果,为分析运输服务产业和剖析运输服务系统提供了理论依据和方法论。按照产业组织市场结构、市场行为、市场绩效的研究框架,对运输服务业的产业组织基本架构和运行特征进行了分析。至此,形成较为清晰的运输产业的发展概念。作者在此基础上从公路零担货运、国际集装箱多式联运和快递运输三种典型货物运输组织

流程入手，分析了货运服务系统的构成要素和运作方式，构建了货运服务系统的总体框架，既验证了自己提出的相关理论，又在实践层面上给出了货运服务系统的建设发展方向。

现代物流产业组织下的货运服务系统优化，在逻辑上是上述研究的自然延伸，研究指出通过整合现有要素和引入新的要素来构建系统，能够改变货运服务业的产业组织形态，是传统运输适应现代物流产业组织的发展方向，业态的创新是产业创新的重要表现形态和内容，作者通过梳理总结系统优化的相关理论与方法，以及在运输服务领域系统结构的剖析方法、优化目标的确定和优化路径的选择等，为业态的创新提出了具有效率指引的优化方向，符合现代产业高质量发展的基本内涵和特点。至此，作者研究提出货运服务系统优化的目标是为了更好地满足经济社会发展所产生的货运服务需求，而用于满足这一需求的“产品”是由货运服务系统中的要素按照一定的方式进行组织“生产”出来的，因此，调整要素的组织方式可以“生产”出更符合需求的运输服务“产品”，即实现了系统优化，系统优化的根本手段是调整要素主体之间的关系，也就是产业组织的变革，较好地解决了理论和实践的对接问题。

现代物流与电子商务的融合发展在本书中具有案例的作用，也是对作者提出的一系列观点的总结和提升。在现代物流产业组织背景下，货运服务系统以更好地满足运输需求为目标导向，调整系统要素之间的关系，更加有效地开展生产组织活动，从而实现系统优化。近年来，现代信息技术迅猛发展并与现代物流深度融合，为运输服务提供了更加高效的生产组织手段，并改变着货运服务系统的要素关系，进一步推动了系统优化。作者以产业经济学研究范畴中的产业融合论为理论依据，以电子商务的快速发展为背景，研究现代物流与电子商务的融合发展推动产业优化升级的发展路径。从消

费者角度，对电子商务和电商物流的需求是不可分割的一个整体，属于复合型需求，现代物流与电子商务融合发展，能够在整合电子商务海量数据和电商物流碎片化需求的基础上，实现更加合理的生产组织，提供更加符合复合型需求的电商物流服务，从而实现传统货运系统的优化升级和现代物流产业的优化发展。运输服务作为产业发展所面临的最大难题是分散的运输服务需求、集中的运输服务供给在对接中的信息不对称，造成运输服务规模经济较为困难，本章看似与运输关系不紧密，实则通过现代物流与电子商务的融合为运输服务系统建设中破解供需对接难题提供了新路径，即融合带来了供需对接的新环境和新模式，现代运输服务的网络化、规模化将在这种对接中变得更为容易实现。

汪 鸣

2018年9月16日

于“山竹”袭击下的广州

前言

FOREWORD

物流是随着人类生存空间扩张而不断拓展的生产性活动，从走出非洲到地理大发现，再到太空探索，物流伴随人类脚步的延展，逐步扩大活动范围，为人类在新的生存空间中生产生活提供了重要支撑和保障。人们认识现代物流大多是从认识传统运输开始的，交通运输实现了物品的空间位移，物流则进一步改变了物质资源的时空关系。经济社会发展推动生产生活方式持续变革、科学技术突飞猛进，现代物流在传统运输的基础上，服务功能不断拓展，组织方式更加高效，尤其在与现代信息技术加速结合以后，日益走向融合创新发展。

从传统运输到现代物流不仅仅是概念和理念的转换，也不仅仅是功能和内容的拓展，在系统论视角下，它涉及系统优化问题，在产业经济学视角下，它涉及产业升级问题，是一个具有多重分析视角和研究维度的复杂问题。本书对这一问题的分析起始于传统运输与现代物流的关系，在第一章围绕交通运输作为现代物流的核心功能和复合产业形成基础，构建了二者的基本关系，围绕现代物流的基本特点和在运输环节的运作特点，构建了二者的运作关系，围绕现代物流的发展趋势和对交通运输的发展要求，构建了二者的发展关系。本书第二章分析了现代物流对运输组织与服务的影响，指出现代物流在运输组织与服务变革升级中发挥了重要作用，促进了传统产业升级，也催生了新业态、新模式。第三章与第四章分别在现

代物流产业组织的整体格局下，探讨了货运服务系统的建设与优化问题，在系统要素构成、相互作用关系与货运产业组织的市场结构、市场行为、市场绩效之间建立了有机联系，提出货运服务系统优化的根本手段是调整要素主体之间的关系，也就是产业组织的变革。本书的最后一章在前述理论分析的基础上，探讨了现代信息技术推动电子商务等新业态快速发展的背景下，现代物流进一步融合创新的发展方向。

本书是作者多年从事国家发展和改革委员会综合运输研究所基本科研业务费课题研究成果的提炼总结，作者在课题研究过程中得到了所学术委员会各位专家的悉心指导，董焰、郭小砮、汪鸣、吴文化、冯浩、罗仁坚、肖昭升、罗萍、邹斯林等专家对课题的研究方法、主要观点提出了大量宝贵意见，对本书成稿帮助良多，在此深表感谢。受作者学识所限，书中尚有诸多不足之处，恳请各位读者批评指正。

作 者

2018 年 8 月 30 日

目 录

CONTENTS

1 现代物流与交通运输的关系	1
1.1 物流概念的形成与演进	3
1.2 关于现代物流与交通运输关系的几种观点	7
1.3 现代物流与交通运输的基本关系	9
1.4 现代物流与交通运输的运作关系	10
1.5 现代物流与交通运输的发展关系	15
本章参考文献	30
2 现代物流对运输组织与服务的影响	33
2.1 国内外将现代物流应用于运输组织与服务的理论实践	35
2.2 现代物流影响运输组织与服务的理论总结与经验借鉴	39
2.3 我国传统的货运组织与服务方式	44
2.4 现代物流对传统货运组织与服务方式的变革	55
本章参考文献	60
3 现代物流产业组织下的货运服务系统建设	63
3.1 关于运输服务的相关研究	65
3.2 关于运输服务系统的相关研究	72

3.3	运输服务业产业组织的基本理论	83
3.4	货运服务系统的构成和运作机理	93
3.5	货运服务系统对产业组织的影响	104
3.6	构建货运服务系统的思路与建议	107
	本章参考文献	109
4	现代物流产业组织下的货运服务系统优化	113
4.1	关于运输服务系统优化的相关研究	115
4.2	货运服务系统建设与优化的关系	125
4.3	货运服务需求的变化趋势	127
4.4	货运服务系统的演变	134
4.5	货运服务业产业组织的变革	141
	本章参考文献	147
5	现代物流与电子商务融合发展	151
5.1	产业经济学的相关理论	153
5.2	产业融合的基本规律	163
5.3	电子商务与电商物流的发展状况	172
5.4	物流与电子商务融合的发展规律	190
5.5	结语	200
	本章参考文献	201

「内容提要」

交通运输是实现人和货物空间位移的基本手段，现代物流是在交通运输的基础上发展起来的。本章总结国内外关于物流概念具有代表性的几种表述，梳理相关概念的形成过程，归纳目前关于现代物流与交通运输关系的几种主要观点。在此基础上，从基本关系、运作关系和发展关系等多个层面，层层深入地探讨现代物流与交通运输的关系及相关问题。交通运输是物流的重要组成部分和核心功能，现代物流业是在运输、信息和管理技术的支持下，对传统运输及相关产业的拓展和重组，是对传统产业管理理念的突破和产业运行方式的变革。这是二者的基本关系。基于现代物流宏观层面的特点，进一步分析了现代物流在运输环节有别于其他环节和传统运输的运作特点，这些特点体现现代物流的理念和管理手段在运输环节的应用。最后，探讨现代物流作为产业未来发展的大趋势，并据此提出物流对运输的要求及运输应适应现代物流的发展方向，这是二者最高层面的发展关系。

1.1 物流概念的形成与演进

1.1.1 物流概念的相关表述

物流是伴随经济发展、科技进步而逐渐发展成熟的一种先进管理理念与管理方式,各国的学者、行业管理者在对物流的研究中,由于出发点、侧重点不同,对具体含义也有不同描述,形成了物流概念的多种表述方式。

①美国物流管理协会^① (Council of Logistics Management) 的定义为:“通常意义上的物流概念是为满足消费者需求而进行的对原材料、中间库存、最终产品和相关信息从起始地到消费地的有效流动和储存的计划、实施和控制的过程。”

②日本日通综合研究所在所编写的《物流手册》中对物流的定义为:“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。从物流的范围来看,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。”

③欧洲物流协会 (European Logistics Association) 1994 年公布的物流术语中表述为:“物流是在一个系统内对人员或商品的运输、安排及与此相关的支持活动的计划、执行与控制,以达到特定的目的。”

④依据我国国家标准《物流术语》(GB/T 18354—2006) 的定义,物流是“物品从供应地到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

^①物流管理协会现更名为供应链管理协会 (Council of Supply Chain Management)。

理等基本功能实施有机结合。”

上述是包括我国在内的不同国家（地区）对物流所下的定义，其中既有行业协会对物流概念的界定，也有研究机构对物流含义的理解，总体而言这些定义内容上不存在大的分歧，只是在表述方式和重点上略有差异。美国物流管理协会的定义体现了物流活动的基本特点，突出其管理特性；日本日通综合研究所的定义更加强调物流创造价值的特性；欧洲物流协会的定义主要关注物流活动的目标与实现过程；我国对物流的标准定义则对物流的基本功能进行了重点阐释。

就目前而言，美国物流管理协会对物流的定义更为全面准确地概括了物流的实质与特性，因此在世界范围内得到认可的程度较高。我国对物流的定义着重强调其各项功能和功能间的联系，对于物流起步较晚、尚处于发展完善阶段的我国更具有操作性和指导意义，因此被视为国内较权威的定义。

1.1.2 物流概念的形成过程

理论界普遍认为人们对物流活动和物流管理的认识起源于美国。1901年，约翰·F. 格鲁威尔（John F. Growell）在美国政府《农产品流通产业委员会报告》中第一次论述了对农产品流通产生影响的各种因素和费用，在理论上开始了对物流这种经济活动的认识。20世纪20年代，美国著名营销专家斐莱德·E. 克拉克（Fred E. Clark）在其《市场营销的原则》一书中，将市场营销定义为商品所有权转移所发生的各种活动以及包含物流（Physical Distribution, PD）在内的各种活动，从而将物流纳入到市场经营行为的研究范畴之中，将其真正上升到理论高度加以研究和分析。虽然物流活动在这一时期已经开始得到人们的重视，但多为理论层面的研究，尚未广泛付诸实践应用，而且只是被作为流通的附属机能，而非独立的管

理活动。

第二次世界大战期间,美国军事后勤活动(Logistics)通过对采购、运输、仓储、分发进行统筹安排、优化调度和全面管理,实现了成本更低、效率更高、安全性更有保障的军需供给,被认为是现代物流活动的经典案例,也通常被视为物流管理思想、方法与技术形成的标志。其后,物流的运作理念与管理手段被应用于经济生活与企业管理,大大提高了资源利用效率和企业的经济效益,使物流得到了更多的关注和更高的重视。

20世纪50年代,物流概念被引入日本。当时的日本正处于战后经济重建时期,重工业与制造业快速复苏。由于战略资源匮乏、发展空间狭窄,日本政府与企业界迫切需要通过提高国内产业劳动生产率,于是派出各种专业考察团到国外考察学习,撰写并公开发表了大量的考察报告。1958年,刊登在《流通技术》杂志上的“劳动生产率报告33号”首次提到了“PD”(Physical Distribution),正式将物流概念引入日本,大大推动了日本物流研究。1964年,“物的流通”取代了从英语中直接引用的“PD”,物流革新思想开始渗透到日本整个经济社会,尤其在企业物流运作中取得了巨大成功。此后,日本迅速成为世界上物流最发达的国家之一,物流也为日本的经济复苏和社会发展做出了重大贡献。

20世纪70年代,席卷全球的石油危机使西方发达国家建立在廉价能源与原材料基础上的传统赢利模式遭遇巨大挑战,企业的利润源泉面临枯竭的威胁。物流管理通过优化生产和销售流程而降低全程成本、提高总体效率,成为企业节省成本、挖掘利润的“第三利润源泉”,在全球范围内受到了越来越广泛的认同和重视,物流理论与实践也在这一时期得到极大的推动。

进入20世纪90年代,物流技术和理论在渐进发展的基础上逐