

◎ 彭志忠 著

物流管理学

WULIU GUANLI XUE



山东大学出版社
Shandong University Press

物流管理学

彭志忠 著

山东大学出版社

前 言

进入知识经济社会后,人们的基本生活需要得到了满足,社会经济由短缺经济转化为剩余经济,生产与消费呈现出多样化、复杂化、分散化。消费者的商品选择面扩大了,也就会对商品和服务提出各种各样新的要求。生产者为了实现商品或服务价值,会根据消费者的需求来调整生产和服务,这就使商品的生产和服务越来越分散和复杂。这种分散和复杂的商品生产和服务就会造成成本增加,利润降低。

为了解决这一矛盾,生产者和经营者必须不断地加大商品服务的知识和技术含量,以保证在不降低利润,甚至利润不断增大的前提下,满足越来越多的多样化的社会需求。随着 R&D 和市场营销的深化,商品生命周期缩短了,技术服务在整个产品中的比例不断提高。这为知识经济的发展提供了内在的推动力,使发明和创新不断地涌现。这样,生产和服务与消费之间形成了相互促进的局面,而这一局面得以实现的内在原因就是知识和技术的提高。知识经济也就在这种需求和生产的相互促进的过程中得以发展。

一体化物流(Integrated Logistics)是指将原料、半成品和成品的生产、供应销售结合成有机整体,建立流通与生产的纽带和促进关系。它应用系统科学的方法,充分考虑整个物流过程和影响此过程的各种环境因素,对商品的实物流动进行整体规划和运行,是物流管理系统化的具体体现。20 世纪 80~90 年代,一体化物流只是针对企业内部各个职能部门的运作与协调。它对使用于实物配

送、生产支持和采购业务的资源计划、分配和控制过程进行系统的管理。在一体化物流系统中,企业的物流与市场营销、生产、管理等各个职能部门相互配合,共同保证企业(组织)总目标的实现。

随着一体化物流的深入与发展,物流的应用范围不断扩大,美国人 Michael Porter 首先提出了“价值链”的概念,并在此基础上,形成了比较完整的供应链理论。供应链是指将成品或服务提供给最终消费者的过程和活动的上游及下游企业组织所构成的网络,包括四个并行的分链,即物资链(Material Chain)、信息链(Information Chain)、价值链(Value Chain)、技术链(Technology Chain)。因此,供应链管理(SCM)包括了物流管理、信息管理、价值(资金)管理和技术(服务)管理,充分体现了综合、有机的物流集成化管理范式。

供应链管理是在全球制造(Global Manufacturing)出现以后,在企业经营集团化和国际化的趋势下提出并形成的,是物流理论的延伸。从系统化的观点出发,物流管理是指通过对“市场→企业及其生产作业→供应商”的整个过程中物资流与资金流、信息流的协调,以满足用户的需求和充分实现用户的商品购买价值。传统的或狭义的物流管理主要涉及实物资源在组织内部最优化的流动,但从供应链的角度来看,只有组织内部的合作是不够的。要获得供应链理论所要求的这种企业内外的广泛的合作,需要一种与传统组织观念大不一样的、创新的组织定位,从而形成一套科学的、相对独立的功能体系——物流、商流、信息流和媒介流的统一体系。

经过 20 年的改革开放和经济的持续快速发展,我国目前已初步具备了发展物流和配送技术的经济环境和市场条件。市场供求关系已发生重大变化,市场竞争进一步加剧,为企业进行物流管理和配送提供了良好的经济环境。随着改革的深入,中国经济保持了多年的持续快速增长态势,商品市场的供求关系发生了根本性变化,打破了长期以来商品供不应求的市场格局,初步形成了供求平衡或供过于求的买方市场格局。企业改革日益深化,为物流和配送技术的发展奠定了良好的社会环境。例如,对国有企业放权让利及建立现代企业制度方面,使国有企业从计划的执行者逐步转变成成为市场主体。

为了大力促进流通体制改革和流通现代化的进程,为了促进连锁经营等组织形式的发展,国家有关部门对物流和配送采取了积极鼓励和支持的政策。目前,中国经济中已初步具备了发展物流与配送的经济环境和市场条件,从长远来看,在不断推进改革的条件下,中国物流与配送的发展将进入一个新阶段。第一,在外国投资企业中,发展物流和配送的市场需求仍将保持快速发展的势头;第二,在市场竞争中规模逐步扩大的优势企业,发展物流和配送的市场需求开始萌生;第三,以中小型零售企业为服务对象的社会化物流中心和配送中心,

正在快速发展的连锁商业企业内部的物流配送事业,开始起步并进入规范发展阶段。

为了促进物流和配送事业的发展,还需要作出更积极的努力,积极推进企业改革和市场体系的发展,为物流和配送的发展创造更加良好的外部环境。加强物流和配送的教育与培训,一是要在高等教育的学科设置给予物流教育一定的地位,二是鼓励多层次、多方面的物流教育和培训。在物流和配送领域加快对外开放的步伐,在物流与配送技术、教育、管理咨询等领域加强与国际物流领域的联系和合作。

中国进入 WTO 以后,中国物流业和物流技术将会有巨大的发展,世界 500 强企业已有 300 多家进入中国市场,今后必将有更多的跨国公司、大企业进入中国的物流业。中国经济现代化的速度将加快,对于现代物流技术和装备的需求也会越来越大。

在世界范围内,电子商务正以惊人的速度在发展。众所周知,电子商务的实施必须以现代物流系统为保障。中国在电子商务的具体技术方面比较容易跟上国际发展水平,但是相应的物流系统建设方面存在巨大的差距,这正是物流技术及装备的潜在市场。目前阶段,物流现代化的重要性已为越来越多的人所认识,对于物流界的研究人员、技术人员、物流服务企业、物流技术装备制造企业来说,都是难逢的世界性机遇。

作为物流管理学科体系的一本专业性书籍,本书内容丰富,资料翔实、新颖,文字简洁,脉络清晰,书中参考了国内、国外最新的研究成果,并对现代物流管理及相关领域的新发展、新观点、新技术进行了论述,为读者进一步学习、研究物流管理也进行了很好的铺垫。此外,为符合教科书的特点,方便读者学习和认识物流管理,书中还运用了大量的图表进行说明。总而言之,这是一本比较完善、深浅适度的高校物流专业教材,也可供从业人员参考,对国内物流管理研究具有一定的推动意义。

尽管倾心相注,精心而为,但由于时间仓促,错误和不足在所难免,恳请广大读者不吝赐教。

作者

2005 年 6 月

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 物 流	(1)
第二节 物流管理	(15)
第三节 供应链管理	(36)
第二章 物流系统	(52)
第一节 物流系统概论	(52)
第二节 物流过程与作业分析	(62)
第三节 物流系统设计	(67)
第四节 物流一体化	(81)
第三章 采购管理	(91)
第一节 采购管理概论	(91)
第二节 采购方式选择	(102)
第三节 采购作业管理	(111)
第四节 采购成本管理与采购决策	(116)
第四章 生产物流管理	(126)
第一节 生产物流管理概论	(126)
第二节 企业生产模式	(136)

第三节	生产计划·····	(141)
第四节	大规模定制生产物流·····	(147)
第五章	库存管理·····	(156)
第一节	库存管理概论·····	(156)
第二节	库存成本与库存控制·····	(164)
第三节	库存管理技术·····	(173)
第四节	库存管理方法与模型分析·····	(181)
第五节	经济批量 EOQ ·····	(189)
第六章	运输管理·····	(199)
第一节	运输管理概论·····	(199)
第二节	运输方式·····	(212)
第三节	运输决策与成本控制技术·····	(222)
第四节	国际货物运输·····	(232)
第七章	仓储管理·····	(247)
第一节	仓储管理概论·····	(247)
第二节	仓储作业管理·····	(257)
第三节	仓储设计·····	(273)
第八章	配送管理·····	(287)
第一节	配送管理概论·····	(287)
第二节	配送作业管理·····	(294)
第三节	配送方式及其设计·····	(299)
第四节	配送路线设计·····	(312)
第九章	物流信息管理·····	(319)
第一节	物流信息·····	(319)
第二节	物流信息技术·····	(325)
第三节	信息系统·····	(349)
第四节	物流信息系统开发与应用·····	(356)
第十章	供应链一体化·····	(375)
第一节	供应链一体化理论·····	(375)
第二节	供应链一体化的实施·····	(381)
第三节	供应链一体化的方法和工具·····	(386)

第四节	供应链战略联盟与市场选择·····	(406)
第十一章	供应链推动与拉动模式经济方案·····	(412)
第一节	供应链驱动模式·····	(413)
第二节	推动模式的供应链管理·····	(416)
第三节	供应链信息技术与推动模式获益分析·····	(425)
第四节	供应链拉动模式·····	(434)
第五节	供应链协同模式经济方案·····	(441)
第十二章	供应链建模与优化·····	(452)
第一节	供应链价值基准·····	(452)
第二节	供应链模型·····	(455)
第三节	供应链诊断·····	(466)
第四节	供应链优化·····	(473)
第十三章	物流成本管理·····	(485)
第一节	物流成本管理与控制·····	(485)
第二节	物流成本核算·····	(496)
第三节	供应链成本分析·····	(504)
第四节	供应链成本优化策略·····	(519)
第五节	物流与供应链成本管理方法·····	(524)
第十四章	物流管理最佳应用·····	(536)
第一节	物流管理最佳应用分析·····	(536)
第二节	供应链管理方法应用·····	(546)
第三节	供应链解决方案选择·····	(558)
第四节	迈向真正的外延型企业·····	(565)
第五节	案例分析·····	(574)
参考文献	·····	(587)

第一章

绪 论

物流活动具有悠久的历史,并存在于人类最简单的贸易活动之中。现代物流概念在西方国家已经有 50 多年的历史。近年来,我国理论界和社会各方面对物流的关注日益加强,现代物流的概念在我国的物流产业已经成为发展的必然。

第一节 物 流

一、物流概念的产生

人类关于交通运输的记载大约有 6000 年的历史。英国自然史科学家梅森在《自然科学史》中说:“在公元前 4000 年时,底格里斯河和幼发拉底河流域的苏美尔人制造了用动物拖动的轮车,建造了船舶等。”^①但是人类物流思想的产生却是在系统思想和管理思想产生和发展以后才出现的,而此时也只能称之为物流“意识”,还没有明确的物流概念。唐纳德·鲍尔索克斯说:“在 20 世纪 50 年代以前,物流企业所进行的纯粹是建立在功能基础上的后勤工作,对所存在的综合物流根本没有什么概念或理论。”^②国际上物流学术界对于物流概念产生的原

① 斯蒂芬·梅森著,周煦良等译:《自然科学史》,上海译文出版社 1980 年版,第 5 页。

② 唐纳德·鲍尔索克斯、戴维·克劳斯著,林国龙等译:《物流管理——供应链过程的一体化》,机械工业出版社 1999 年版,第 7 页。

因基本上有两种观点。

1. 军事动因

物流概念是因为军事原因而产生的,第一次在军事中明确地解释物流这个概念的年代是1905年。詹姆士·约翰逊(James C. Johnson)和唐纳德·伍德(Donald F. Wood)认为,“物流一词首先用于军事”,并指出,1905年,美国少校乔西·贝克(Major Chauncey B. Baker)“把那个与军备的移动与供应相关的战争的艺术的分支就叫‘物流’”^①。

在第二次世界大战中,美国军事后勤部门要为参战人员提供弹药及装备,战争开始后,军事物资和装备必须保持随时可以供应的状态。所面临的问题是:军工厂应该生产多少数量的各种战备物资和装备?应该为每一个不同兵种的战士配备多少数量的各种战备物资和装备才最合理?应该设多少后备仓库?后备仓库应该储存多少数量的各种物资和装备?战争物资和装备如何组织运输?战争物资的生产与配给、储备与运输如何协调?

英国在1939年9月3日对德国宣战之后、大规模战争即将来临之前就已着手进行后勤准备。从1939年9月15日起,英国从美国、加拿大等购买的作战物资和生活日用品要通过大西洋航线运到英国本土,面对德军的海上封锁,英国皇家海军动用3万吨战列舰“皇家橡树”号和航空母舰“皇家方舟”号日夜在大西洋航线上巡逻,以保证这条补给线的畅通。但后来德军将以上两艘战舰击沉,使英军在战争初期的后勤补给遭到重大打击,英德两国的战争也就围绕后勤补给线的保卫与攻击展开,后来在盟国的帮助下,英国保卫了大西洋航线,最终赢得了反法西斯战争的胜利。^②第二次世界大战期间积累的大量军事后勤保障理论、经验,并且这些理论与方法在战后被很多国家运用到了民用领域,促进了20世纪60~70年代世界经济的发展,也促使现代“物流学”(Logistics)理论的形成与发展。

2. 经济动因

另一种观点认为,物流概念是因为经济原因而产生的,即起源于人们对协调经济活动中物流及其相关活动的追求。就物流本身而言,它是由许多相关活动

^① James C. Johnson, Donald F. Wood, *Contemporary Logistics* (4th Edition), Macmillan Publishing Company, 1990, p. 6.

^② 参见兰黄明、祁长松等编《特殊战秘密档案——后勤战》,黑龙江人民出版社1998年版,第222页。

组成的,主要有运输、储存、包装、加工、配送等,在物流概念产生以前,企业是将这些活动单独进行管理的;就物流与相关活动的关系而言,物流与生产、营销等环节都有着非常紧密的联系,但这些联系以前并没有得到实现。1915年,阿奇·萧(Arch Shaw)在哈佛大学出版社出版的《市场流通中的若干问题》一书中研究了市场流通中存在的一些问题,明确地将企业的流通活动分为创造需求的活动和物流活动,并指出,“创造需求与实物供给的各种活动之间的关系……说明(这些活动之间)存在平衡性和相互依赖性两个原则”,“物流(The Physical Distribution of Goods)是与创造需求不同的一个问题……流通活动中的重大失误都是因为创造需求与物流之间缺乏协调造成的”^①。英国克兰菲尔德物流与运输中心(Cranfield Centre for Logistics and Transportation, CCLT)主任、物流与市场营销专家马丁·克里斯多夫(Martin Christopher)教授认为,阿奇·萧是最早提出物流(Physical Distribution)概念并进行实际探讨的学者,他在1994年出版的《物流与供应链管理》一书中说:“自从阿奇·萧的物流概念提出以后,又经过了70年左右的时间才对物流管理的基本原则有了明确的定义。”^②

物流源于军事领域,在第二次世界大战中物流理论和方法得到完善。阿奇·萧在1915年较早地从经济的角度认识到了物流,但是形成系统的物流理论不是在1905年,也不是在1915年,而是在第二次世界大战中,当时系统论的思想与方法已经普遍应用。以上两种观点代表了人们对物流概念产生原因的典型认识。无论是军事原因,还是经济原因促使物流概念的产生,都反映了人们在实践中对系统、合理组织和管理物流活动的一致追求。

第一种观点:物流是Logistics,在西方最早的字典中它的意思是后勤,这个词本身就有“兵站”、“联合后勤补给基地、设施”的意思,因此有人认为,它是指军事后勤。美国密执安州立大学著名的物流教授唐纳德·鲍尔索克斯(Donald J. Bowersox)在1986年出版的《物流管理》(第三版)一书中认为:“物流一词没有限定是商业领域还是军事领域。物流管理对公共企业和私人企业活动都适用。”^③在他的著作中,他还用以下一些词来说明物流的部分或所有活动:企业物

① Arch W. Shaw, *Some Problems in Marketing Distribution*, Harvard University Press, 1915.

② Martin Christopher, *Logistics and Supply Chain Management—Strategies for Reducing Costs and Improving Services*, Financial Times/Pitman Publishing, 1994, pp. 1~2.

③ Donald J. Bowersox, David J. Closs, Omar K. Heflerich, *Logistics Management—A Systems Integration of Physical Distribution, Manufacturing Support, and Materials Procurement* (3rd Edition), Macmillan Publishing Company, 1986, pp. 3~4.

流(Business Logistics)、实物配送(Physical Distribution)、物料物流管理(Materials Logistics Management)、物料管理(Material Management)、实物供应(Physical Supply)、流通物流(Logistics of Distribution)、总体配送(Total Distribution)等。

唐纳德·鲍尔索克斯还提出了一个物流模型,见图 1-1。^①

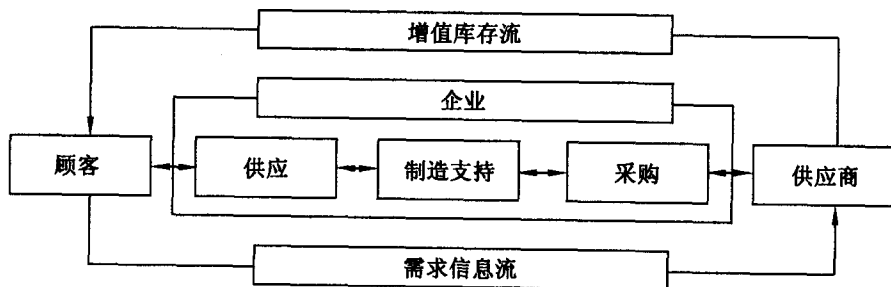


图 1-1 鲍尔索克斯的物流模型

第二种观点:“Physical Distribution of Goods”是“商品实物配送”,最早在香港和台湾还被翻译成“实体分配”。Physical Distribution of Goods 实际上指的是流通领域中的实物供应(Physical Supply),即与创造需求不同的一类活动,创造需求的活动包括促销、推销、营销等活动,而实物供应活动指的是运输、储存、配送等活动,显然这里的实物供应就是今天人们说的物流。

美国物流管理协会(Council of Logistics Management)是世界上比较有影响的物流协会之一,它认为 Logistics 比 Physical Distribution 包括的范围及涉及的活动更为广泛,早期的文献多使用 Physical Distribution,后来 Physical Distribution 成了 Logistics 的一部分,Logistics 将研究视角定位在整个供应链上,作为物流的标准用语已被广泛接受。从 Physical Distribution 向 Logistics 的过渡表明,物流理论实现了从一个狭小的应用领域向一个更加广阔的空间飞跃,这对完善物流系统论的理论是十分重要的。

二、物流定义比较

不同的国家与组织对物流的理解也存在着差别,研究物流的定义,有助于我

^① Martin Christopher, *Logistics and Supply Chain Management—Strategies for Reducing Costs and Improving Services*, Financial Times/Pitman Publishing, 1994. p. 11.

们深刻认识物流的本质,通过比较不同的物流定义更可加深对物流概念的理解。物流定义在所包含的内容以及所涵盖的范围上有不小的差别,归纳起来,比较有代表性的物流定义有以下几种:①国家物流协会的定义,如美国、日本、欧洲、加拿大、中国等国家物流协会都给出了物流定义。②行业的物流定义,如美国的军事行业给出了物流定义。

1. 美国物流定义^①

(1)军事派

物流概念的使用,得益于物流在本世纪美国历次重大战争中所发挥的显著作用。美国国家航空和宇宙航行局(the National Aeronautics and Space Administration, NASA)拥有全球最先进的航天物流系统,美国军方拥有全球最先进的军事物流系统,因此美国空军 1981 年关于物流的定义具有代表性。其定义是:物流是计划、执行军队的调动与维护的科学。按照最全面的定义,物流与军事活动的诸多方面有关:

- ①军事物资的设计、开发、采购、储存、运输、分配、保养、疏散及废弃处理;
- ②军事人员的运输、疏散和安置;
- ③军事装备的采购或建设、保养、运营及废弃处理;
- ④军事服务的采购或提供。^②

美国国防部(Department of Defense, DOD)1986 年在《对系统和装备的一体化物流支持服务的采购与管理》中更是针对军事物流的特点作了详细说明,物流包括:保养计划,人员,补给支持、设施及装备,技术数据,培训及培训设备,计算机资源,包装、搬运、储存与运输,以及可靠性与可维护性等。^③

美国军方在物流中研究军事装备和物资的可靠性及保养、维护特性,根据这些情况研究设备系统的生命周期,物流是该生命周期中的一个重要参数和影响因素,因此在系统开发过程中要考虑物流这个参数,详见图 1-2。^④

① 参见何明珂《物流概念研究——概念、术语与定义》,载《海南国际物流会议论文集》,2001 年。

② <http://www.defenselink.mil>, <http://www.af.mil>.

③ Benjamin S. Blanchard, *Logistics Engineering and Management* (4th Edition), Prentice Hall, 1992, p. 13.

④ Benjamin S. Blanchard, *Logistics Engineering and Management* (4th Edition), Prentice Hall, 1992, p. 7.

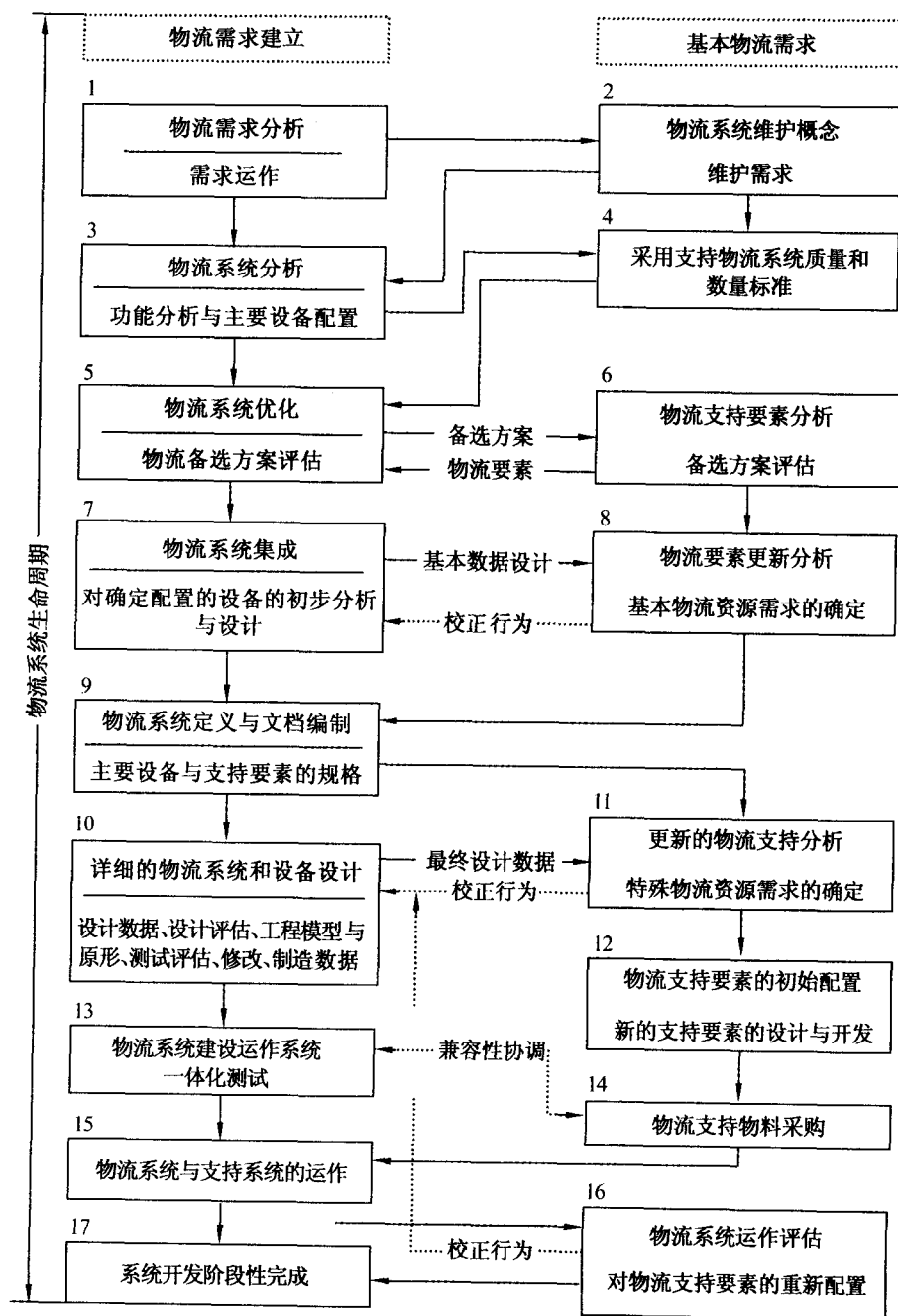


图 1-2 美军军事装备系统开发过程中的物流模型

(2) 管理派

美国物流管理协会在 1963 年成立,英文名称为:National Council of Physical Distribution Management(NCPDM),即美国物流管理协会,该协会适用的名词是“Physical Distribution”。该协会 1963 年对物流管理(Physical Distribution Management)的定义是:物流管理是为了计划、执行和控制原材料、在制品库存及制成品从起源地到消费地的有效率的流动而进行的两种或多种活动的集成。这些活动可能包括但不限于:客户服务、需求预测、交通、库存控制、物料搬运、订货处理、零件及服务支持、工厂及仓库选址、采购、包装、退货处理、废弃物回收、运输、仓储管理。^①

1985 年下半年,该协会改名为:The Council of Logistics Management (CLM),即(美国)物流管理协会,即用 Logistics 代替了 Physical Distribution。它对物流(Logistics)的定义是:物流是对货物、服务及相关信息从起源地到消费地的有效率、有效益的流动和储存进行计划、执行和控制,以满足客户要求的过程。该过程包括进向、去向、内部和外部的移动以及以环境保护为目的的物料回收。^②

2001 年,美国物流管理协会对物流定义作了进一步修订,修订后的定义是:物流是供应链过程的一部分,它是对商品、服务及相关信息在起源地到消费地之间有效率和有效益的正向和反向移动与储存进行的计划、执行与控制,其目的是满足客户要求。^③

最早的定义强调了具体的物流活动,其后的定义采取了更为灵活的表述,因此后两者所适应的领域更为广泛。第一个定义强调“有效率”的流动,后两者强调“有效率的、有效益的”流动;物流的目的由“有效率的流动”,发展到“满足客户要求”,而不是满足客户的“需要”。更为重要的是,最新的物流定义中,明确地说明,物流是供应链的一部分,从而给物流确定了一个明确而合理的位置,物流管理必须从供应链的角度进行,物流系统从属于供应链系统,因此物流管理必须是供应链的物流管理。

(3) 企业派

大型跨国公司,如《财富》杂志评选的世界排名前 500 家大企业,绝大部分都

① Donald J. Bowersox, David J. Closs, Omar K. Helferich, *Logistics Management—A Systems Integration of Physical Distribution, Manufacturing Support, and Materials Procurement* (3rd Edition), Macmillan Publishing Company, 1986, p. 4.

② Benjamin S. Blanchard, *Logistics Engineering and Management* (4th Edition), Prentice Hall, 1992, p. 4.

③ <http://www.clml.org>.

有公司自己的名词术语定义。比如美国一家著名物流公司 Exel Logistics Co. 1997 年在《物流术语词汇集》(*Glossary of Logistics Terms*)中给物流下了三种定义:①物流是与计划和执行供应链中商品及物料的搬运、储存及运输相关的所有活动,包括废弃物品及旧品的回收复用;②物流是围绕物料管理和实物流通所发挥的功能;③物流是对动态和静态库存的管理。①

(4)工程派

美国物流工程师学会(The Society Of Logistics Engineers,SOLE)成立于 1966 年,1999 年更名为 The International Society of Logistics。该协会积聚了大批物流工程师,因而学会的技术背景很强。因为在发达国家,物流已经成为相当自动化或机械化的行业,这些高科技产品的设计、安装、建设、使用、管理和维护等工作都需要工程师来参与完成,因此物流工程师作为一种专业工程师,队伍十分庞大。该学会 1974 年的物流定义是:物流是与需求、设计、资源供给与维护有关,以支持目标、计划及运作的科学、管理、工程及技术活动的艺术。该定义就像物流技术本身一样,非常难懂。它既考虑了企业物流的需求,同时又兼顾了军事物流的需求。它强调在物流活动的早期要确定物流系统的需求,随后才能进行设计、生产、流通及其他相关活动。②

2. 欧洲物流协会的定义

欧洲物流协会(European Logistics Association,ELA)1994 年发表的《物流术语》(*Terminology in Logistics*)中将物流定义为:物流是在一个系统内对人员及/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。欧洲物流协会的这个术语标准已经成为欧洲标准化委员会(The European Normalization Committee)的物流定义。欧洲物流协会对此术语标准每隔三年修改一次,每次都要吸收成员国内的物流定义,争取成为欧洲的物流规范。欧洲物流协会将物流定义为二维矩阵,第一维是物料流,由采购、物料管理和实物配送三个业务功能组成,第二维是工作顺序,由客户服务、运输、仓储/物料搬运、物料计划与控制、信息系统与支持以及管理等六个学科构成。③

3. 日本的物流定义

日本的物流定义,可以追溯到 1956 年日本向美国派出的“流通技术专业考察团”,该考察团在美国发现,美国人讲的“Physical Distribution(PD)”涉及大量的流通技术,对提高流通的劳动生产率很有好处,于是在考察报告中对 Physical

① <http://www.exel.com>.

② <http://www.sole.org>.

③ European Logistics Association, *Logistics Terminology*, 1997.

Distribution(PD)进行了介绍。随后,这一概念引起了日本产业界的重视,日本人就 把 PD 译成日文“物の流”,1965 年更进一步地简化为“物流”。

日本日通综合研究所 1981 年在《物流手册》上对物流的定义是:“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,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。如果不经过程,物就不能移动。”^①日本的物流概念产生以后,出现了一些物流研究机构,比较有名的是两个协会是日本物流管理协议会(Japan Logistics Management Association, JLMA)和日本物流管理协会(Japanese Council of Logistics Management, JCLM)。面对物流的发展,为了提高物流效率、促进物流发展,于 1992 年 6 月 2 日合并成立日本后勤系统协会。

1997 年在《这就是“后勤”》一文中对“后勤”下了定义:“后勤”是一种对于原材料、半成品和成品的高效率流动进行规划、实施和管理的思路,它同时协调供应、生产和销售各部门的个别利益,最终达到满足客户的需求。换言之,“后勤”意味着:按要求的数量,以最低的成本送达到要求的地点,以满足客户的需要作为基本目标。这一定义与美国物流管理协会的定义类似。但日本合并后的后勤系统协会放弃了日本人最先翻译的“物流”,既不用“物流”也不用“后勤”,而直接用“Logistics”的英文注音。从概念所反映的经济活动内容及概念的覆盖面上全面替换,这意味着从更加广泛的领域考虑物流问题是当今物流发展的一种趋势。

4. 中国的物流定义

1979 年 6 月,中国物资经济学会派代表团参加在日本举行的第三届国际物流会议,代表团第一次把物流这一概念介绍到了国内。此后,有关部门展开了物流研究,中国物资经济学会在前期将物流概念引入中国的过程中起到了重要作用,连续多年组团参加国际物流会议。正是有了这种国际学术交流,才使中国在最近 20 多年的物流研究和物流实践中取得了较多成果。

1987 年 1 月 5 日新成立的中国物流研究会在安徽蚌埠召开了首届大型学术年会,这次会议对国内物流研究起到了较大的促进作用,但毕竟当时中国的经济还比较落后,政府和企业对物流的重视程度和支持力度都还不够,导致中国的物流研究并没有真正深入地开展起来,但也没有间断。直到 20 世纪 90 年代后期,由于中国经济的发展及对外开放的深入,尤其是流通体制的改革,流通领域连锁经营的发展,以及 1997 年以来电子商务的发展,国内落后的物流状况使国内外公司抱怨增多,引起了有关政府部门、企业和学术研究机构关注。

^① 日通综合研究所编著,吴润涛、靳伟、王之泰等译:《物流手册》,中国物资出版社 1986 年版,第 1 页。