

现代物流管理

Modern Logistics Management

彭云飞 邓勤 ● 编著 邓爱民 ● 主审



机械工业出版社
China Machine Press

现代物流管理

Modern Logistics Management

彭云飞 邓 勤 ● 编著 邓爱民 ● 主审



机械工业出版社
China Machine Press

本书系统阐述了物流管理的基本理论与应用, 内容包括: 物流管理的基本理论、物流系统、物流作业系统(运输、仓储、包装、流通加工、配送)、物流信息系统、企业内部物流、供应链物流、国际物流和物流规划等。

物流科学是一门实用性较强的学科, 因此本书中重要的理论都有实例说明, 案例与理论相结合, 具有较强的可操作性。

本书可作为高等院校管理类本科生的教材, 也可作为企业管理人员学习和培训用书。

版权所有, 侵权必究

本书法律顾问 北京市展达律师事务所

图书在版编目(CIP)数据

现代物流管理 / 彭云飞, 邓勤编著. —北京: 机械工业出版社, 2009.5

(经济管理类专业规划教材·物流系列)

ISBN 978-7-111-26880-2

I. 现… II. ①彭… ②邓… III. 物流-物资管理-高等学校-教材 IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 059302 号

机械工业出版社(北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑: 张 杨 版式设计: 刘永青

三河市明辉印装有限公司印刷

2009 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

184mm×260mm·14.5 印张

标准书号: ISBN 978-7-111-26880-2

定价: 28.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

本社购书热线: (010) 68326294

投稿热线: (010) 88379007

物流管理课程是为适应社会主义市场经济需要,培养学生具有扎实的管理学基础、经济学和信息技术基础知识,较高的英语水平和计算机基础技能,具有在掌握工科基础知识的前提下,熟悉标准,掌握现代物流管理理论、信息系统的手段、方法,具备物流管理、规划、设计等较强实务运作能力,成为高级现代物流管理人才,成为在物流管理领域从事全过程策划、管理和物流信息化工作的高级复合型管理人才。

鉴于上述认识,我们在多年的教学实践基础上,通过对在教学过程中和学生的学习过程中遇到的困难、困惑的思考,试图在本教材的编写上有所突破,以期使教师易教、学生易学。具体来说,本教材追求的目标有:

1. 要利于学生创新能力和应用知识能力的培养

物流涉及范围非常广泛,是一门跨越社会科学、自然科学、管理与工程技术多个科学领域的新兴综合性学科。它所蕴藏的巨大潜力已越来越引起人们的重视,挖掘物流潜力,成为代表社会总体效益、现代化程度的重要指标之一。设置物流管理专业、在经济管理类专业开设物流管理课程是为适应市场经济需要的必要手段,通过相关物流课程,培养具有扎实的现代物流管理理论,掌握信息系统管理、物流规划、设计等手段与方法的高级复合型管理人才。但是,物流管理课程的教学模式还停留在原有的重知识传授、轻能力培养的被动式学习模式上,学生的分析、解决问题的能力不强,特别是综合分析、实际解决问题能力、策划组织能力、信息收集和加工能力更弱。学生仅仅局限于从有限的课本上获得物流方面的知识,对新观念、新方法了解太少,也很少与物流从业人员进行交流。同时,对学习的物流知识怎样应用,也缺乏一定的认识,其创新、应用能力的培养就受到了较大的局限。所以,本教材选择了有利于学生创新、应用能力培养的内容,并精选了案例、设计了讨论题以及实训题等。

2. 要利于激发学生的学习兴趣

许多从事非物流专业物流教学的教师感觉非常苦恼的问题是,因为与物流专业学生的学习条件不同,许多学校缺乏相应的教学软件、教学实验室以及限于条件不能组织学生去物流企业进行教学实践的参观与学习,使学生的学习过程中存在感觉学习知识枯燥、无用而没有学习兴趣的问题。笔者在开始从事物流教学起,就一直被该问题困扰并一直在思考如何解决这一问题。因此,本教材除考虑选择了有利于学生创新、应用能力培养的内容外,还适合采用多样化的教学方法,并通过精选的案例、精心设计的讨论题以及实训题等激发学生的学习兴趣。

3. 要利于教师采取形式多样的教学方式

本教材是笔者根据多年的教学实践,应用教育学、心理学理论,根据物流教育教学的特点,以问题为导向,以培养学生的创新能力、应用知识的能力为目标,集中体现了目前物流管理理论的最新成果;在编写内容的体系安排上,基于教育学的建构理论,内容安排合理,前后联系,

有不同于国内许多教材的优点，便于学生学习和教师的教学。本教材还配有编著者精心设计的 PPT 课件和多年收集的物流视频录像以及一些适合教学的物流管理软件，是教材的重要补充，这样对丰富教师的教学方式具有重要的帮助。

正因为本教材存在上述的创新和特点，所以，其中必然存在诸多的疏漏和不足，期待同行批评指正。本教材由湖南师范大学商学院副教授彭云飞博士、邓勤老师共同编写，由湖南大学交通运输与物流研究所所长、湖南大学中德交通运输与物流研究中心主任、湖南大学工商管理学院教授邓爱民博士主审。当然，本教材的一切纰漏和问题由编写者负责。

本教材的编写，得到了北京交通大学经济管理学院物流所教授穆东博士的指导，并参考了大量学者的最新研究成果，许多论文和网络文献没有在参考文献中一一列出；研究生钟惠敏做了大量的文字录入工作；在此一并致谢。

教学目的

本课程为专业必修课，是经济管理类专业学习物流管理知识的必修课程。

物流管理课程是为适应市场经济需要，培养学生具有扎实的管理学基础、经济学和信息技术基础知识，具有在掌握工科基础知识的前提下，熟悉法规，掌握现代物流管理理论、信息系统的手段、方法，具备物流管理、规划、设计等较强实务运作能力，成为高级现代物流管理人才，成为在物流管理领域从事全过程策划、管理和物流信息化工作的高级复合型管理人才。

前期需要掌握的知识

管理学、管理经济学、战略管理、市场学、财务管理、营销学等课程相关知识。

课时分布建议

教学内容	学习要点	课时安排	案例使用建议
第1章 物流理论概述	1. 知道物流概念的来源和发展过程 2. 知道物流的内涵、分类 3. 知道如何学习物流知识 4. 知道学习物流的意义 5. 掌握物流理论的基本构成	6	案例1
第2章 物流管理	1. 知道物流管理的含义和内容 2. 知道企业物流成本管理的基本内容 3. 知道企业物流服务的基本特性以及物流服务类型 4. 知道物流质量管理的相关知识 5. 知道物流标准化的内涵、实践和现状 6. 知道物流标准化体系的基本知识 7. 掌握物流管理的含义和内容 8. 掌握物流标准化的重要意义	3	案例2
第3章 物流系统	1. 知道物流系统的构成 2. 知道物流网络的构成 3. 知道几个重要的物流节点 4. 知道我国物流政策体系的局限性 5. 掌握物流系统化的途径	3	案例3
第4章 物流作业系统	1. 知道运输的方式与功能 2. 知道仓储的目标和功能 3. 知道包装的分类、环节、标准及其组织 4. 知道流通加工的过程 5. 知道配送的要素和类型	5	案例4或5

(续)

教学内容	学习要点	课时安排	案例使用建议
第4章 物流作业系统	6. 知道装卸搬运的概念、地位、分类 7. 掌握运输合理化的方法 8. 掌握包装作用 9. 掌握流通加工的设计 10. 掌握配送合理化方法 11. 掌握装卸搬运合理化方法	5	案例4或5
第5章 物流信息系统	1. 知道什么是物流信息及其特征、质量 2. 知道典型的物流标识技术 3. 知道什么是电子数据交换技术 4. 掌握物流信息系统的开发思路 5. 掌握物流信息系统的处理流程 6. 掌握如何应用电子数据交换技术	4	案例6
第6章 企业内部物流	1. 知道企业物流系统的构成 2. 知道企业物流的类型 3. 知道企业物流的不同方式 4. 掌握供应物流的采购策略、生产物流的管理模式、销售物流的业务流程 5. 掌握生产物流的生产方式、逆向物流的特点	6	案例7
第7章 供应链物流	1. 知道供应链的内涵、特征和结构形式 2. 知道供应链管理与物流管理的关系 3. 知道供应链战略联盟的概念与作用 4. 掌握供应链物流管理模式 5. 掌握物流在供应链管理中的实施	9 (理论教学6课时, 实践3课时)	案例8
第8章 第三方物流和 第四方物流	1. 知道第三方物流的内涵、特征和类别 2. 知道第四方物流的内涵、特点和运作模式 3. 知道物流第三方化的决策标准 4. 掌握物流第三方化的决策步骤 5. 掌握第四方物流的发展策略	3	案例9
第9章 国际物流	1. 知道国际物流的含义、特点和组成 2. 知道国际物流与国际贸易的关系 3. 知道国际物流系统的运行模式 4. 掌握国际物流流程管理	6	案例10
第10章 物流规划	1. 知道物流规划应该遵循的原则 2. 知道物流规划的基本内容 3. 知道物流规划的基本条件分析 4. 掌握企业物流规划的基本方法和内容 5. 掌握区域物流规划的基本程序和内容	6 (理论教学3课时, 实践3课时)	案例11或12
课时总计		51 (含实践)	

说明:

- (1) 在课时安排上, 对不同的专业教师可以做出调整; 对实践课时间的安排也可以根据情况进行变化。
- (2) 讨论、案例分析等时间已经包括在前面各个章节的教学时间中。

CONTENTS | 目录

前 言

教学建议

第1章 物流理论概述	1
1.1 物流的内涵	1
1.2 物流的外延	5
1.3 物流理论与发展	8
1.4 物流经营理论	12
1.5 物流教育	16
案例分析	23
关键概念	25
思考题	25
情境模拟	25
第2章 物流管理	26
2.1 物流管理的含义和内容	26
2.2 物流成本管理	28
2.3 物流服务管理	31
2.4 物流质量管理	36
2.5 物流标准化	38
案例分析	47
关键概念	50
思考题	50
讨论题	50
第3章 物流系统	51
3.1 物流系统概述	51
3.2 物流网络	53
3.3 物流政策体系	57
3.4 物流系统化	62
案例分析	63

关键概念	65
思考题	65
讨论题	65

第4章 物流作业系统	66
4.1 运输	66
4.2 仓储	70
4.3 包装	74
4.4 流通加工	81
4.5 配送	84
4.6 装卸搬运	91
案例分析	95
关键概念	98
思考题	98
实训题	99

第5章 物流信息系统	100
5.1 物流信息	100
5.2 物流信息系统的业务流程	101
5.3 物流信息技术	104
案例分析	111
关键概念	112
思考题	112
情境模拟	112
讨论题	112

第6章 企业内部物流	113
6.1 供应物流	113
6.2 生产物流	118
6.3 销售物流	126
6.4 逆向物流	127
案例分析	130

关键概念	132	9.2 国际物流的特点	180
思考题	132	9.3 国际物流与国际贸易的关系	181
讨论题	133	9.4 国际物流系统的组成	182
实训题	133	9.5 国际物流系统的运行模式	184
第7章 供应链物流	134	9.6 主要国际物流业务流程	185
7.1 供应链理论概述	134	案例分析	199
7.2 供应链管理与物流管理	139	关键概念	200
7.3 供应链战略联盟	142	思考题	200
案例分析	156	讨论题	200
关键概念	158	第10章 物流规划	201
思考题	158	10.1 制定物流规划的原则	201
讨论题	158	10.2 物流规划的基本条件分析	202
第8章 第三方物流和第四方物流	159	10.3 物流规划的基本内容	203
8.1 第三方物流概述	159	10.4 企业物流规划	204
8.2 物流第三方化	165	10.5 区域物流规划	207
8.3 第四方物流	169	案例分析	213
案例分析	176	关键概念	219
关键概念	178	思考题	219
思考题	178	情景模拟	219
讨论题	178	实训题	219
第9章 国际物流	179	参考文献	220
9.1 国际物流的含义	179		

物流理论概述

□ 学习目标

- 知道物流概念的来源和发展过程
- 知道物流的内涵、分类
- 知道如何学习物流知识
- 知道学习物流的意义
- 掌握物流理论的基本构成

□ 本章导读

伴随着中国物流服务产业突飞猛进的发展,市场对物流人才的需求与日俱增。这就要求物流服务观念必须不断更新、技术不断进步、设备不断完善。与此同时,市场需求的不断增加引发了对多种物流人才的需求。据相关资料显示,截至2010年,中国物流业对相关人才的需求量将达到年均两三万人,按照目前发展速度,届时我国的物流从业人员缺口将达到600万人。

物流工作岗位性质的不同,对物流人才的需求也不尽相同。物流人才需要非常专业的知识,如外语、海关、国际贸易等,不同地区、不同行业、不同管理层等岗位对物流人才需求也不尽相同。从需求的角度来看,市场对物流人才的需求大致可归纳为四类:一是企业物流人才;二是物流企业人才;三是物流规划咨询人才;四是物流研究人才。从供给的角度看,我国目前物流人才的培养,主要通过两个途径:院校培养和社会培训。院校培养除了开设专门的物流专业外,在经济管理类专业开设相关的物流课程也是重要的培养手段。

因此,本章的内容安排就是围绕四类专业型人才的培养需求而安排。在初步了解了什么是物流的基础上,了解物流理论研究的过去与未来,以及了解物流人才培养的现状与意义,对激发学习者的学习兴趣应该是有重要作用的。另外,还介绍了物流知识的教学和学习方法。

1.1 物流的内涵

近几年,在我国掀起了一股“物流热”。物流产业成为带动国民经济发展的基础动力,也逐渐成为新的经济增长点和利润源泉。大批物流企业相继诞生,与此同时,与物流相关的书籍和文章也越来越多。而对于究竟何为“物流”,理论界和企业界众说纷纭,莫衷一是。

1.1.1 物的概念

“物流”中的“物”是指一切可以进行物理性位移的物质资料。“物理性位移”是物流中所指“物”的一个重要特点，其参照物是地球。物流中所指的“物”与“物料”、“货物”、“物资”和“商品”等概念均存在不同程度的差别。

“物料”是生产领域中的专门概念。生产企业一般将在生产领域流转的，除最终产品之外的一切材料“无论是生产资料还是生活资料”、燃料、零部件、半成品以及生产过程中产生的边角料、废料和各种废物统称为物料。而物流中所指的“物”除了包括上述内容之外，还包括最终产品，外延要比“物料”更大。

“货物”是交通运输领域中的专门概念。交通运输领域的经营对象包括两大类，即人和物。其中，属于“物”的一类统称为货物。货物的领域涵界决定了货物只是物流中所指“物”的一个组成部分，在仓储、包装、分拣等领域涉及的物质资料便不属于“货物”的范畴。

“物资”泛指全部物质资料，但多指工业品生产资料。物资中包含一部分不能发生物理位移的生产资料，如建筑设施和土地等。而物流中所指的“物”所包括的各种生活资料不在“物资”的涵盖之中。

类似地，“商品”概念的外延与物流中所指的“物”的外延也存在交叉关系，如图 1-1 所示。其中，“物流商品”指的是可以进行物理性位移的商品，这部分商品既属于商品的范畴，也属于物流中所指“物”的范畴；“非物流商品”包括不动产等不能进行物理位移的商品，它们只属于商品的范畴；“物流非商品”则是指包括物料在内的、可以进行物理位移但不属于商品范畴的物质资料。

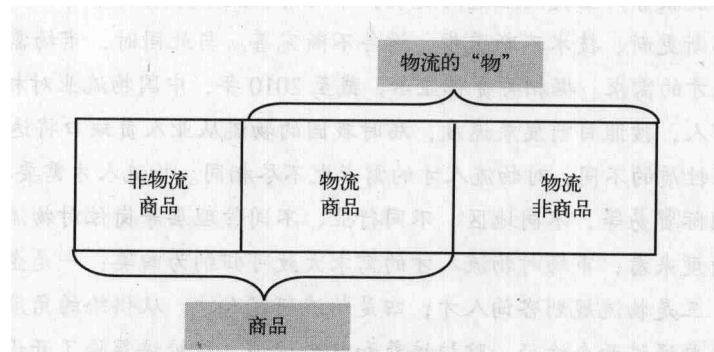


图 1-1 “商品”与物流中所指“物”的关系

1.1.2 流的概念

“物流”中的“流”指的是“物”的物理性运动，它与“流通”存在着密切的经济关联。所以要深刻认识物流中所指“流”的内涵，必须首先理解“流通”的形成机理。

商品的生产、流通和消费三环节共同构成完整的经济活动。商品的生产与消费之间存在三大间隔，即商品的生产者和商品的消费者有所不同形成社会间隔；商品的生产场所和消费场所不在同一地点形成场所间隔；商品的生产日期与商品的消费日期不尽相同形成时间间隔。这三种间隔的存在也是物流创造价值的原因，如图 1-2 所示，存在于商品生产与消费之间的各种间隔需要通过流通来衔接。社会间隔的消除需要通过商品交易，以实现生产者和消费者之间的沟通；场所间隔的消除需要通过商品运输，以实现生产场所和消费场所之间的连接，从而创造场所价

值,时间间隔的消除则需要通过商品存储,以实现生产日期和消费日期之间的衔接,从而创造时间价值和加工附加价值。其中,消除社会间隔的搜索、谈判、契约、分配、结算等经济活动被统称为商流,而消除场所间隔和时间间隔的仓储、包装、运输、衔接等经济活动则被称为物流。商流和物流两个因素共同实施的结果便完成了商品所有权和商品实体的转移,即实现了商品流通。从流通的形成机理可以看出,如果没有物流,商流便无法最终实现其经济职能,但物流毕竟是由商流所引致的,是商流确定以后的具体行为。所以局限在商品流通的范畴内,商流与物流的关系是相辅相成、互相补充的,它们共同构成了商品流通的两大基本要素。

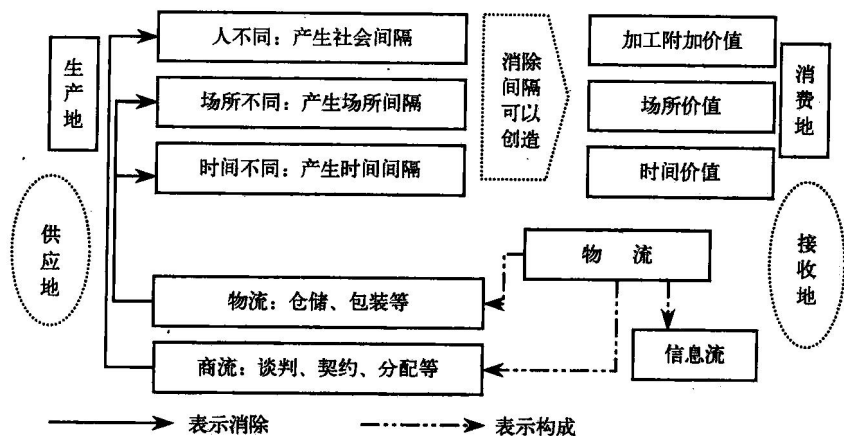


图 1-2 物流相关概念及其关系

然而,需要特别指出的是,物流虽然与流通存在密切联系,但它并不只是简单地从属于流通。物流中所指“流”的外延不仅涵盖了流通领域,同时也涵盖了生产和消费领域。凡是“物”所发生的“物理性运动”,都包括在“流”的范畴之内。同时,从物理性运动的“物”的角度出发,流通由于只涉及“商品”的范畴,因此只覆盖了物流全部“流”其中的一个局部。可见,物流与流通也存在着外延上的交叉关系,见图 1-3。

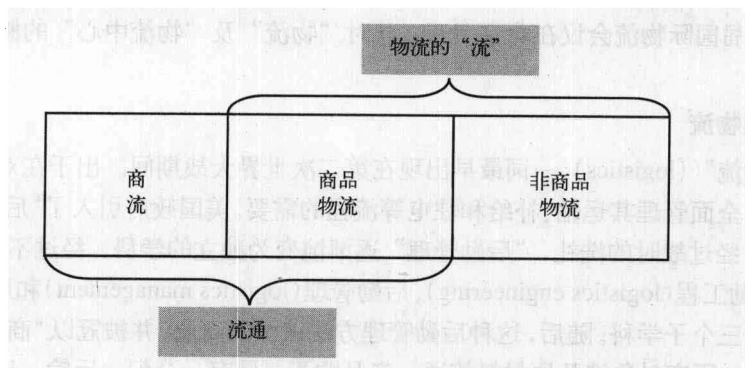


图 1-3 物流的“流”与流通的关系

1.1.3 物流的内涵

1918 年,英国的利费哈姆勋爵成立了即时送货股份有限公司。该公司的宗旨是在全英国范围内把商品及时送到批发商、零售商和消费者手中。有关该公司经营活动的资料被认为是关于

“物流”活动的最早文献记载。可见,在这一时期,物流活动已经正式出现,但物流的概念尚未在真正意义上得到确认。甚至直到现在,物流仍因为不同历史时期、国家、地域、组织和学派对其认识角度和程度的不同,而被赋予了不同的含义。

1. “物”的流通

1912年,美国的阿奇·萧在《市场流通中的若干问题》(*Some Problem in Market Distribution*)一书中指出,物流与创造需要是两个不同的问题;物资经过时间和空间的转移会产生附加价值。书名中的“market distribution”特指商流,而书中涉及的“时间和空间的转移”则是指商流所引致的物流。

到20世纪30年代初,在关于市场营销的教科书中,开始出现涉及物流运输、物资储存等业务的“实物供应”(physical supply)概念,并将市场营销定义为影响产品所有权转移和产品实物流通的活动。这里的所有权转移就是指商流,实物流通则是指物流。

对物流明确的定义最早是由美国销售协会于1935年作出的:物流(physical distribution)是包含在销售之中的物质资料和服务,在从生产地到消费地流动过程中伴随的种种活动。至此,产生了第一个得到普通认同的物流的定义,此前的时期因此被物流研究界称为物流概念产生的早期阶段。

在引入物流概念之前,日本把与商品实体流通有关的业务统称为流通技术。1956年经过对美国的实地考察,把“流通技术”亦改称为“physical distribution”,并在日本得到了广泛的应用。1964年,日本池田内阁的五年计划制定小组成员之一的平原在谈到这一术语时强调,将其改为“物的流通”可能更好。因此,自1965年开始,日本在政府文件中正式采用“物的流通”这一提法,简称“物流”。1981年,由日本日通综合研究所编著的《物流手册》对物流进行了更为明确的定义:物流是物质资料从供给者向需要者的物理性移动,是创造时间价值、场所价值的经济活动。从其范畴来看,物流应包括包装、装卸、保管、库存管理、流通加工、运输、配送等各种活动。

我国是从1979年开始引入并认识“物流”这个概念的。1979年6月,我国物资工作者代表团赴日参加第三届国际会议回国后,在考察报告中第一次援引并使用了“物流”这一术语。1989年4月,第八届国际物流会议在北京召开,此时“物流”及“物流中心”的概念已经在我国广泛使用。

2. 供应链物流

“供应链物流”(logistics)一词最早出现在第二次世界大战期间。出于在对军火等战略物资进行战时供应,全面管理其运输、补给和驻屯等流程的需要,美国政府引入了“后勤管理”(logistics management)。经过战时的洗礼,“后勤管理”逐渐演变为独立的学科,经过不断的发展与完善,最终分化成后勤工程(logistics engineering)、后勤管理(logistics management)和后勤分配(logistics of distribution)三个子学科。随后,这种后勤管理方法被引入商业,并被冠以“商业后勤”(business logistics)名称,研究对象涉及原材料流通、产品购买、储存、分配、运输、库存控制、用户服务等业务活动,而研究领域则囊括原材料物流、生产物流和销售物流。

20世纪50~70年代,对“物流”的研究主要局限于商品流通领域,即将物流单纯视为流通过程中商品实体的物理性运动,因而“physical distribution”一词在美国得到普遍应用。

1986年,美国国家实物配送管理委员会(national council of physical distribution management)更名为美国物流管理委员会(council of logistics management, CLM),将“physical distribution”较

为狭窄的研究领域扩展为“logistics”，并将其定义为以适应顾客要求为目的，为求得有效率且效率最大的“低费用效果比”，而对原材料、中间品、制成品及相关信息在生产地到消费地之间进行移动与保管，以及计划、实施与控制。这一变更不仅使物流研究中“物”的范畴得到拓宽，而且使物流研究中的“流”被赋予了更加协同、连贯和系统的特征。

“logistics”这一新概念的出现，是世界经济和科学技术发展的必然结果。随着社会生产力水平的提高，国际专业化分工的程度亦相应提升，大型制造商趋向于将主业集中于进行零部件的组装，而逐渐把零部件的生产任务转移到劳动力比较便宜的地区。在这种情况下，物流不仅需要与流通系统继续维持密切的关系，更与生产系统产生了密不可分的关系。物流、商流与生产领域的有效结合必将大大提高整个过程的效率和效益水平。而这也成为 logistics 与 physical distribution 之间最显著的差别，即 logistics 将物流的研究领域扩大到生产领域，是一个包括原材料采购、加工生产、产品销售、售后服务以及废旧物品的回收等完整的物理性流通过程。由于其外延与供应链的外延一致，因此也有人将其称为供应链物流。

3. 国内外著名学术机构和学者对物流的定义

日本通产省物流调查协会——物流是产品从生产地到最终消费者的物理性转移活动，由包装、装卸、运输、保管等活动构成。

日本早稻田大学教授西泽修——物流是指包装、输送、保管、装卸工作，以有形物资为主，所以称为物资流通。在物资流通中加进情报流通，于是称之为物流。

美国物流研究家察尔斯·塔夫——物流是对到达以及离开生产线的原材料、半成品和产成品的运动、存储和保护活动的管理。它包括运输、物料搬运、包装、仓储、库存控制、订货销售、选址分析等活动，以及进行有效管理所必需的通信网络等。

1985年加拿大物流管理协会（Canadian association of logistics management, CALM）——物流是对原材料、半成品库存、产成品及相关信息从起源地到消费地有效率的流动和储存、进行计划、执行和控制，以满足顾客要求的过程。该过程包括进向、去向和内部流动。

1994年欧洲物流协会（European logistics association, ELA）——物流是在一个系统内对人员及产品的运输、安排及相关的支持活动的计划、执行与控制，以达到特定目的。

《中华人民共和国国家标准物流术语》——物流是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的有机结合。

对上面有关物流概念的综述进行总结可以发现，物流是由对商品的运输、仓储、包装、搬运、装卸、流通加工以及相关的物流信息等环节构成，并对各个环节进行综合和复合化后所形成的最优系统。

1.2 物流的外延

目前，物流理论已经被广泛应用于不同的社会经济领域。虽然在各个社会经济领域中，物流都有着相同的基本构成要素，但是由于物流对象、目的和范畴的差异，不同领域中的物流被赋予了不同的外延。比如，物流的理论研究者从理论研究的角度出发，认为物流的外延应包含宏观物流和微观物流、社会物流和企业物流、国际物流和区域物流等方面的内容。将各种有关

物流外延的研究归纳起来,按照物流系统的作用、物流的活动范围、系统性质和逻辑等不同角度进行分析,是比较规范和便于研究的方法。因此,本节将着重从上述不同角度对物流的外延加以探讨。

1.2.1 着眼于物流作用

从物流作用的角度出发,物流外延涵盖了供应物流、生产物流、销售物流、回收物流和废弃物物流等不同的范畴。

(1) 供应物流。所谓供应物流,就是生产企业、流通企业或消费者购入原材料、零部件或商品的物流过程,也就是物资的生产者、持有者至使用者之间的物流。供应物在对生产活动所需要的原材料、备品备件等物资的采购和供应活动中所产生的物流;流通领域的供应物流是指交易活动中从买方角度出发的交易行为中所发生的物流。

在企业的正常生产经营过程中,流动资金发挥着十分重要的作用,但是大部分流动资金都被购入的原材料及半成品等物质资料占用了,因此对供应物流的合理化管理将对企业控制成本产生重要影响。

(2) 生产物流。生产物流是指从原材料购进入库起,直到工厂成品库将成品送出去为止的物流活动全过程。生产物流和生产企业的生产流程是同步的。企业在生产过程中,原材料、半成品等根据工艺流程的需要各个加工点之间的不停顿移动和流转便形成了生产物流。如果生产物流中断,生产过程也将随之停顿。

生产物流的重要性体现为:生产物流的均衡稳定可以保证在制品的顺畅流转,缩短生产周期;而生产物流的合理管理和控制可以压缩在制品的库存,使设备负荷均衡化。因此,对生产物流的合理化管理会对工厂的生产秩序和生产成本控制产生重要影响。

(3) 销售物流。生产企业或流通企业售出产品或商品的物流过程被称为销售物流,它是指物资的生产者或持有者与用户或消费之间的物流。销售物流的实质在于交易活动中从卖方角度出发的交易行为中的物流。销售物流包括生产领域的销售物流和流通领域的销售物流。

通过销售物流,企业可以进行资金的有效回收并组织再生产活动。因此,销售物流的效果直接关系到企业的存在价值能否被社会承认。由于销售物流的成本在产品及其商品的最终价格中占有相当的比例,因而,对销售物流的合理化管理将有效控制企业在销售环节的物流成本,增强企业在激烈的市场竞争中的竞争能力。

(4) 回收物流。回收物流是指不合格物品的返修、退货以及周转使用的包装容器从需求方返回供给方所形成的物品实体流动。在生产及流通过程中,有许多物质资料可以进行回收并加以再利用。例如,作为包装容器的纸箱和塑料筐、建筑行业的脚手架等,都可以回收再利用;对旧报纸和书籍进行回收、分类,可以再制成生产用的原材料纸浆;还可以利用金属废弃物的再生性,回收后重新熔炼成有用的原材料,等等。但是由于可回收的物质资料品种繁多,又非常分散,而且缺乏成熟的流通渠道,因此,对回收物流的合理化管理和控制往往存在较大的难度。

(5) 废弃物物流。废弃物物流是指将经济活动中失去原有使用价值的物品,根据实际需要进行收集、分类、加工、包装、搬运和储存,并分送到专门的处理场所形成的物品实体流动。无论在生产还是流通过程中,都不可避免地会产生很多无用的废弃物。比如,开采矿山时所产生的土石、炼钢过程中所产生的钢渣和工业废水、以及其他各种无机垃圾。虽然这些废弃物已经没有再利用价值,但是如果不加妥善处理而是就地堆放,必然会妨碍生产,甚至造成严重

的环境污染。因此,废弃物物流便应运而生,专门对这类废弃物进行回收处理。虽然废弃物物流本身没有太大的经济效益,但是具有不可忽视的巨大的社会效益。所以,为了更好地保障生产和生活的正常秩序,必须重视废弃物物流,重视对废弃物物流的研究和合理化管理。

1.2.2 着眼于物流活动空间

从物流活动涉及的不同空间范围的角度出发,物流的外延涵盖了国际物流、国内物流和地区物流。

(1) 国际物流。在国家之间或世界各大洲之间进行的原材料和产品的物流称为国际物流。当今世界,经济、社会、文化等多领域的全球化发展已成为不争的事实,且程度日益深化,国家与国家之间的经济交流更是愈发频繁,各国的经济发展已经无可避免地融入了全球经济浪潮之中。此外,企业的发展也走上了社会化和国际化道路,涌现出许多跨国公司,使单一企业的经济活动范畴可以遍布世界各地。因此,国际物流的重要性日益彰显,成为物流研究的一个重要分支。

(2) 国内物流。以为国家整体利益服务为目的,在国家自己的领土范围内开展的物流活动被称为国内物流。作为国民经济的一个重要环节,国内物流应该被纳入国家总体规划之中。我国物流事业的发展是国家现代化建设的重要组成部分,因此国内物流的建设投资和发展必须从全局着眼,清除由于部门和地区分割所造成的物流障碍,尽快建成一些大型物流项目为国民经济发展服务。作为国家的整体物流系统,国内物流的规划和发展过程中应该充分发挥政府的行政指导作用。政府应该加快公路、港口、机场、铁路的建设以及大型物流基地的配置等相关物流基础设施建设;进一步制定和完善包括铁路、公路、海运、空运的价格规定以及税收标准等在内的各种交通政策法规;为提高国内物流系统的运行效率,进行与物流活动有关的各种设施、装置、机械的标准化建设;开发和引进各种物流新技术,积极培养物流技术方面的专门人才。

(3) 地区物流。以服务地区经济发展为目的,在某一地区范围内开展的物流活动被称为地区物流。研究地区物流时,可以按照不同标准对地区加以划分。比如,可以按照行政区域进行划分,如湖南物流;按照一定的经济圈进行划分,如苏锡常(苏州、无锡、常州)经济区、黑龙江边境贸易区等;或者按照地理位置进行划分,如长株(长沙、株洲、湘潭)潭物流等。

深入研究地区物流,对于提高所在地区的企业物流活动的效率,改善当地居民的生活环境,均具有不可忽视的重要作用。在对地区物流的研究过程中,需要根据所在地区的特点,从地区利益出发,全面分析利弊因素,在与地区和城市的建设规范统一的前提下,妥善规范和组织合理的物流活动。例如,在某地区计划建设一个大型物流中心,将提高当地的物流效率、降低物流成本,但同时也应考虑到,供应点相对集中有可能会引致一系列交通问题。

1.2.3 着眼于物流系统的性质

从物流系统的性质角度出发,物流的外延包括社会物流、行业物流和企业物流三大范畴。

(1) 社会物流。社会物流是指以超越一家一户的整个社会为范围、以服务社会为目的的物流。这种具有较强社会性的物流往往是由专门的物流承担人承担的。社会物流的运作范围是整个社会经济大领域,因此具有宏观性和广泛性,也被称为大物流或宏观物流。

由于社会物流所涉及的是大社会领域,因此对社会物流的研究已经受到国家和社会的高度重视。加强对社会物流的研究可以为国家带来巨大的经济效益和社会效益。社会物流研究的内容非常广泛,其中既包括对再生产过程中发生的物流活动的研究,对国民经济发展过程中物流

活动的研究,又包括对如何形成在社会经济环境中运行、面向社会且服务于社会的物流研究,还包括对社会物流体系结构和运行的系统研究。此外,鉴于社会物流网络是国民经济发展的动脉,物流网络的分布是否合理,流通渠道是否畅通,以及如何采用先进的管理技术对物流进行科学管理和有效控制,以保证物流的高效率、低成本运行,等等,都是社会物流的研究重点。

(2) 行业物流。行业物流是在一个行业内部所发生的物流活动。一般情况下,同一个行业中的各家企业往往是相互竞争的对手,但是为了实现共同的经济利益,在物流领域中又常常需要互相协作,共同促进行业物流系统的合理化发展。

为了实现行业物流的协调运作,在行业物流活动中,存在很多配套的共同基础设施。比如,共同的运输系统和仓储设施,帮助行业内各企业实行统一的集中配送;共同的装卸设备及社会化的流通中心;共同的技术服务中心,可以对本行业需要的操作和维修人员进行培训;还有统一的机械设备规格、统一的包装标准、统一的法规政策和统一报表,等等。这样一来,行业内的各家企业都可以从系统化的行业物流运行过程中获得相应的利益。国内外很多行业均设有自己的行业协会或学会,因而对本行业的行业物流的研究工作主要就是由这些协会或学会承担的。

(3) 企业物流。企业物流是指在企业经营活动中,由生产或服务活动所形成的物流系统。无论生产企业、商业企业,还是运输企业,作为经济实体,它们都是为社会提供产品或服务的。生产企业的生产过程中存在一个较为复杂的物流过程:从原材料采购开始,遵循一定的工艺流程,经过若干加工工序将原材料变为产成品,然后将产品销售出去;商业企业在其经营过程中同样存在系统的物流运作过程,即商品的进、销、调、存、退等各个环节;运输企业的物流活动则是按照客户的要求提货,然后将货物运送到客户指定的地点并完成货物的交付。

1.3 物流理论与发展

自物流诞生之日起,历经数十年的发展演变,物流活动的各个环节都在不断发展和完善。与物流活动发展相伴而生的,除了在实践中展现了显著的技术性之外,在理论层面也形成了一系列物流学说和物流理论,呈现出百花齐放、百家争鸣的态势。

1. 探索期:流通领域学说

在探索期,物流领域有关理论学说主要包括第二次世界大战期间美军创立的“运筹学”和“后勤”理论,尤其以“黑大陆学说”为典型代表。“黑大陆学说”是由著名的管理学权威 P. E. 德鲁克提出的,他认为“流通是经济领域里的黑暗大陆”。德鲁克所说的“流通”的指向比较宽泛,并没有明确界定具体的流通领域。但是由于在流通领域中,物流活动的模糊性尤为突出,是流通领域中人们的认识最为模糊不清的领域,所以“黑大陆”现在主要用于指代物流领域。

2. 发展期:费用—成本学说

在这一时期,与物流的发展速度和深度相对应,物流理论的发展也日益成熟。在众多物流理论中,“物流冰山说”、“第三利润源泉说”、“成本中心说”、“利润中心说”以及“效益背反说”等有较强的代表性。这些学说的核心思想立足于费用——成本研究层面,研究侧重点主要集中于物流在节省流通费用、降低流通成本、增加利润等方面所发挥的作用,以及效益背反的影响分析等方面。