



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

现代物流技术丛书

现代物流导论

(第2版)

孙有望 编著



同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

现代物流技术丛书

现代物流导论

(第2版)



孙有望 编著



同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

内 容 提 要

本书保留了第1版的编写风格,仍坚持定位“以初学者为主要对象的系统整体概述”的思路,修正并完善了第1版的部分概念,增加了作者在最近几年的教学、科研和实践中所取得的一些比较成熟且具有一定推广价值的成果。全书内容涉及现代物流体系的规划、设计、建设、运营、管理等方面的专业理论、方法与技术。

本书可以作为高等院校物流工程、物流管理等专业的专业基础课教材,也可以作为交通运输管理、工商管理等专业选修课教材;另外,也可供相关领域内的专业人士参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

现代物流导论/孙有望编著.--2版.--上海:同济大学出版社,2011.5

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

ISBN 978-7-5608-4485-5

I. ①现… II. ①孙… III. ①物流—高等学校—教材
IV. ①F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 006944 号

现代物流导论(第2版)

孙有望 编著

责任编辑 杨宁霞 责任校对 杨江淮 封面设计 陈益平

出版发行 同济大学出版社 www.tongjipress.com.cn

(地址:上海市四平路 1239 号 邮编:200092 电话:021-65985622)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 同济大学印刷厂

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 18.5

印 数 1—3100

字 数 461000

版 次 2011 年 5 月第 2 版 2011 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5608-4485-5

定 价 35.00 元

本书若有印装质量问题,请向本社发行部调换 版权所有 侵权必究

第2版 前言

《现代物流导论》第1版自2004年9月出版发行至今,已整整6年。在这期间,我国物流业有了快速的发展,理论研究与实际运作不断创新与发展。编著者也在经历了6年的理论教学和研究项目的实践中,有了不少新的感悟和经验,认识上也有了很大提高,从而有了对第1版修订的想法。正好赶上《现代物流导论》第2版被列入普通高等教育“十一五”国家级规划教材,愿望与机会两者不谋而合。经过1年时间对内容的修改与增编,最终于2010年10月定稿。

第2版修订的重点有以下几点:

1. 保留了原书的编写结构与思路,仍坚持“以初学者为主要对象的系统整体概述”的定位,对涉及现代物流体系的规划、设计、建设、运营、管理等方面的专业理论、方法和技术等知识进行深度论述。

2. 修改了第1版中部分不够准确的论述,以及部分与社会经济发展不再适应的内容。

3. 增加了近几年作者在教学理论研究与实际项目实践中取得的比较成熟,并且有推广价值的创新成果。

希望《现代物流导论》第2版的出版能够为广大的物流专业学生与物流从业人员提供帮助。在今后的实践中作者会继续接受广大读者的批评和帮助,将其不断修订完善。

第2版的修订工作得到了同济大学出版社的大力支持,也得到了同济大学交通运输工程学院及运输管理系的领导与同事们的积极帮助,在此一并表示衷心的感谢。

最后,还要感谢我的贤内助杨福娟女士长期以来对我的工作和生活一如既往的支持和照顾,才使我在繁杂忙乱的工作中,得以静下心来完成本教材的修订工作。

作 者

2010年10月于上海

第1版 前言

经过近一年断断续续的编写,在2003年的最后一天,《现代物流导论》终于完成了初稿。此时,最大的感受并不是完成了一项重大成果而沾沾自喜,却是有如释重负的轻松与解脱。回顾整个编写过程,之所以断断续续,负担重重,除了教学科研工作繁忙与受SARS影响之外,主要原因是因为现代物流的涵盖内容实在太宽泛,相关问题实在太复杂,互相牵扯交叉覆盖的成分实在太多,以至于到最后都觉得有些关系仍未理清到让人满意。这也是一旦完稿就感到如释重负的原因——留点遗憾换取按期完工!

《现代物流导论》编写的初衷是既作为大学本科教学的教材(可以作为物流工程、物流管理等专业的专业基础课教材,也可以作为交通运输管理、工商管理等专业的选修课教材)使用,也作为物流研究与从业人员的参考书(入门启蒙、普及读物)。因此,从一开始就想既追求全面又兼顾现代,还要能符合中国实际情况。为此,书中不仅参考编入了国内外一些最新的研究成果,也选录了作者近几年理论研究与项目运作中的一些成果。至于实际效果如何,只能由读者来评价了。

本书的第一部分主要是现代物流相关概念及其认识,包括近年来国内发展现代物流过程中碰到的一些疑难问题,如部分容易混淆的定义与概念、规划思想、体系框架、市场规模、供需关系等。为了更系统地表述现代物流体系,将物流功能描述也放在了第一部分(第五章)。第一部分共计五章。

第二部分则是现代物流管理与运作的相关论述,包括企业物流管理与物流企业经营管理,两者在物流管理方面有很多互相重叠交错的内容,而且还涉及后面的第三部分(设备与技术),这也是本书编写的难点之一。作者在编写中尽量做到分布合理,没有重复。此外,物流管理与运作方面有许多具体的实务操作内容,本书限于篇幅只能简略了。第二部分共计五章。

第三部分主要是物流设备与技术方面的介绍。考虑到物流技术涵盖的范围较广,且后续的相关专业课教材有详尽的描述(本书是现代物流系列教材的第一本)。因此,本书该部分偏重于物流设备,包括物流主要功能环节——运输与存储的主要设备;技术方面侧重于介绍现代物流管理技术,而没有过多地介绍作业技术。对于现代物流技术中的一些软技术,如预测技术、建模技术、决策技术、评价技术等,只提及了运用场合及要点,没有作深入的描述,留待专门的教材作系统介绍。

如此编排内容的目的是想让读者在最短的时间里,对现代物流发展具有较强的整体认识,并对其中的关键问题有比较准确的概念认识;然后是对现代物流管理与运作有比较新的深入的理解,对设备与技术有比较全面与概要的了解,从而达到导入与概论的目的要求。这也是基于本书定位为大学本科教材的编写目的而作的安排。

由于现代物流在中国仍然是一个全新的领域,缺乏系统完整的理论与实践成果,有很多问题正在探讨研究过程中,又不想简单地大量抄录发达国家现成的文献资料,再加上作者水平有限,时间紧促,本书难免存在一些缺憾与不足之处,还望各方面专家与读者指正。

本书系同济大学“十五”规划教材之一,由“同济大学教材、学术著作出版基金委员会”资助,是同济大学出版社出版的“现代物流系列教材”之一。

本书编写过程中,摘录了部分参考文献的文字和图表(参阅参考文献目录),在此一并向各位作者表示衷心感谢!

最后要感谢的是,本书所有的文字与图表制作全部由我的夫人杨福娟完成,也正因为她的不懈努力与全力支持,才使我坚持到底,没有半途而废!

作 者

2003年12月30日

目 录

第 2 版前言

第 1 版前言

1 绪论	(1)
1.1 物流的发展	(1)
1.2 发达国家物流发展简述	(2)
1.3 我国物流发展概述	(3)
1.4 我国物流发展中存在的问题	(4)
1.5 我国物流发展趋势	(5)
习题	(6)
2 物流定义与概念	(7)
2.1 物流定义	(7)
2.2 物流分类	(8)
2.3 物流名词辨析	(9)
习题	(19)
3 物流市场	(20)
3.1 基础认识	(20)
3.2 现代物流业市场总量	(20)
3.3 我国现代物流市场发展空间分析	(23)
3.4 我国现代物流发展中政府与市场的关系	(24)
3.5 我国物流市场供需状况分析	(26)
习题	(29)
4 现代物流规划	(30)
4.1 现代物流规划概述	(30)
4.2 现代物流体系框架设计	(33)
习题	(42)
5 现代物流系统	(43)
5.1 现代物流系统概述	(43)
5.2 物流系统功能构成	(48)

习题	(67)
6 货物运输管理	(68)
6.1 铁路货运管理	(68)
6.2 公路货运管理	(75)
6.3 水路货运管理	(78)
6.4 航空货运管理	(82)
6.5 综合运输与多式联运	(85)
习题	(88)
7 仓储管理	(89)
7.1 仓库概述	(89)
7.2 仓库作业管理	(94)
7.3 仓库建设决策	(96)
习题	(99)
8 配送中心管理	(100)
8.1 配送中心概述	(100)
8.2 配送中心作业	(108)
8.3 配送中心的库存控制	(129)
习题	(133)
9 物流企业经营管理	(134)
9.1 现代物流企业概述	(134)
9.2 现代物流企业的运营管理	(138)
9.3 现代物流企业的经营管理	(142)
9.4 传统物流企业发展战略	(146)
习题	(149)
10 企业物流管理	(150)
10.1 概述	(150)
10.2 一体化物流与供应链	(160)
习题	(175)
11 物流设备	(176)
11.1 运输设备	(176)
11.2 物流搬运设备	(211)
习题	(227)

12 现代物流技术	(228)
12.1 自动识别与数据采集技术	(228)
12.2 电子数据交换技术	(232)
12.3 物流跟踪技术	(234)
习题	(241)
附 录	
附录 1 国家物流发展规划实例	(242)
附录 2 中华人民共和国国家标准物流术语(GB/T18354—2006)	(253)
附录 3 区域物流规划实例	(271)
附录 4 中华人民共和国国家标准(GB/T21334—2008)物流园区分类与 基本要求	(273)
附录 5 物流园区规划实例	(278)
附录 6 物流企业发展规划实例	(280)
附录 7 物流企业发展案例	(283)
参考文献	(284)

1 绪 论

物流是一个与人类文明、社会经济“同生共长”的综合体,一个古老而又新颖的产业,一个复杂而又综合的大体系,一门传统而又创新的科学,一个全球性的社会发展问题;物流又是一个项目,一项管理,一项运作,一次过程,一个进步,一个结果……物流好像包括了人类所有物质生活的内容和进程。

随着中国改革开放的不断深入,经济飞速发展,社会不断进步,物流已俨然成为“新宠”和“热点”受到全民关注:它既是国家领导人与各级管理层关注的社会经济发展重点,也是各级地方政府任期内新政绩、新绩效的表现要素,更是各行各业提效、降耗、增收的主要环节,还成了投资与就业的重要方向。

同时,物流也成了学术界、教育界新的研究课题与重点。就学术研究而言,物流是一门跨度很大的边缘科学,几乎包含了自然科学和社会科学两大门类中所有的学科内容,诸如经济学、管理学、技术工程学、理工类学科等,并集中了多门学科的精华与最新研究成果。

物流也是一门应用性、实践性特别强的综合学科,因此,必须很好地跟踪现实社会经济发展的态势,结合实际运作,有效地运用系统论、经济数学、运筹学、信息论等科学理论和技术手段,才能显现出物流系统强大的生命力和实际效益。

从实际运作的角度分析,物流则是一个庞大并复杂的系统工程,不仅包容运输、存储、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息等多项功能,还涉及到国家与地区发展、城市规划、国土管理、产品生产、商业流通、基本建设、劳动就业等领域,并与工商、税务、金融、保险、海关、统计等政府管理机构密切相关。

物流,从最简单的个人之间的物物交换发展到今天的全球化、现代化,其过程本身就是一个巨大的财富宝库。从单一到综合,从兼营到专业,从传统到现代,从分散到一体,从间断到系统,从微观到宏观,从企业到社会,从国内到国际,从技术到管理,从信息到人才,无时无刻不在变化发展,时时处处存在挑战与机遇,从而也为研究者与从业者提供了无穷无尽,异常广阔的表演舞台。

1.1 物流的发展

最早出现的物流相关名词是 physical distribution (PD),即物品(料)的送达(配送)。第二次世界大战期间,美军及其盟军为适应遍布世界各大洲各个战场的战争物资(军需品)调运供应需求,对军队的人员调动,军需物品的制造、运输、储存、供应等战前采购配置调运,战争中补给、养护等军事后勤活动,进行了系统的改进完善与优化整合,力求做到既能及时

保障供给,又能达到效率最高、费用最省、时间最少的优化目标。这些研究成果在第二次世界大战中发挥了明显的作用,并就此形成了一套系统的理论、技术和方法,被称为“后勤管理”(logistics management)。

二战后,“后勤管理”理论与方法随欧美国家经济发展的需要,逐步被引入社会经济与产业领域,主要应用于生产制造与商品流通过程中对物品的采购供应、运输存储、分销配送等环节的经营管理中,并取得了良好的效果,逐步形成了完整的、系统的物流管理体系。此时物流的通用名词仍然袭用 PD。

与此同时,处于战后复苏时期的日本,由于经济高速发展带来的大生产大流通格局导致物流供应能力严重不足(主要是以物流基础设施不足为表征)。从 1956 年开始,日本政府和企业在多次组团考察美国经济发展过程中,意识到了物流的重要性,并将欧美国家先进的物流管理体系积极引进日本,得到了日本社会各界重视。初始是将 PD 译为“物的流通”,直至 1965 年,才简化译为“物流”。

真正将 logistics 作为物流专用名词,是 20 世纪 80 年代。面临全球经济一体化的新格局,国际物流成为新宠,物流发展的社会背景不再局限于一个国家(地区),而扩展到了全球范围。同时,物流的相关理论、方法与技术也发生了根本性的变化,以一个全新的名称 logistics 取代 PD 也就顺理成章。1985 年,“美国物流管理协会”中物流一词的英文名称由 PD 改为 logistics。

中国则是在改革开放之后,逐步从日本引入“物流”这一全新的名词。从 1978 年 11 月中国物资工作考察团赴日本考察了解到“物流”新名词并带入国内,经过近 20 年左右的引进—消化—普及—推广过程,直至 2001 年 3 月 1 日,国家六部委正式下达《关于加快我国现代物流发展的若干意见》,才真正引起举国上下的重视,并迅速发展成为社会热点。

1.2 发达国家物流发展简述

根据发达国家(主要指欧、美等西方国家及日本)物流发展的基本情况,可以将其分为以下三个阶段。

第一阶段 第二次世界大战前:物流自然发展阶段

特点:尚未形成完整的物流理论,重点解决企业生产制造出来产品的分销问题,是一种典型的产品销售送达服务系统。

第二阶段 二战后—20 世纪 80 年代:物流现代化发展阶段

特点:随着社会经济发展以及市场需求发生的变化,物流已经作为企业生产经营管理的重点,成为企业核心竞争力的一部分。

第三阶段 20 世纪 80 年代—21 世纪:供应链管理发展阶段

特点:物流已成为供应链管理和电子商务的主要内容,成为各类企业战略发展重点之一,成为全球经济发展的必然表现与重要支持条件之一,成为各国社会发展的重要内涵与水平标志之一。

1.3 我国物流发展概述

建国以来,我国物流的发展历程大致可分为以下三个阶段。

第一阶段 1949—1978 年:完全计划经济时期,且称为“计划经济物流”阶段

该时期整个国家经济运行在严格的计划经济管理体制之下,国家对各种商品特别是生产资料 and 主要消费品实行指令性计划生产、分配和供应,商品流通企业的主要任务是保证国家指令性分配计划的实现。这种典型的“计划决定生产,生产决定消费”的计划经济模式,与现代物流发展的市场特性难以吻合,物流只能是以适应计划经济需要的独特形态存在。

由于该阶段物流的主要目标是保证国家指令性计划分配指标的落实,因此物流的成本与经济效益根本无从考虑,也无需考虑。计划经济物流的功能主要是完成产品和商品的储存和运输,物流各环节相互割裂,系统性很差,整体效益低下。

第二阶段 1978—1993 年:计划经济向社会主义市场经济体制转变的初期,可称为“计划向市场转型物流”阶段

随着中国经济体制改革取得初步成效,市场经济理念逐步得到认可,社会经济发展由计划经济向市场经济转变,生产、流通、物流等相关企业开始注重物流的系统运作和经济效益,关注包括运输、储存、包装、装卸、流通加工等物流功能在内的系统整体组合优化,讲求降低成本,提高效益。在此期间推出了仓储一体化作业、集装单元化技术、自动化立体仓库、综合运输方式和联合运输等物流系统应用形式,使物流的经济效益和社会效益有所提高。

第三阶段 1993 年至今:改革开放深化阶段,可称为“现代物流起步快速发展”阶段

随着中国经济体制改革向纵深发展,尤其是加入 WTO 加快了改革开放的速度与力度,以全球经济一体化和信息化为背景的新经济特征等诸多因素,极大地促进了我国现代物流业的发展。从物流市场分析,众多工商企业,特别是中外合资、外商独资企业,不断地提出新的物流需求。众多传统的仓储、运输企业进行了改革、改造和重组,发展成为新型物流企业,出现了一批适应市场经济发展需要的现代物流企业。从经营体制分析,除了公有制的物流企业快速转型外,非公有制的物流企业迅速增加,世界各国独资或合资的物流企业也以不同的方式与策略快速进入中国物流市场。

在此时期,我国物流业正在逐渐摆脱条块体制束缚,按照市场规律发展。物流企业更多地使用现代化、自动化和信息化技术,使物流服务的范围和领域不断扩大,服务水平不断提升。值得注意的是,国家领导人和各级政府部门均把物流作为我国经济发展的重要组成部分,视为新的社会经济发展增长点;认识到加快我国现代物流的发展,对于优化资源配置,调整经济结构,改善投资环境,增强综合国力和企业竞争力,提高经济运行质量与效益,实现可持续发展战略,推进我国经济体制与经济增长方式的根本转变,具有非常重要而深远的意义。

总体而言,我国现代物流的发展仍处于起步并快速发展阶段,主要有以下几个方面表现:

- (1) 现代物流的发展受到各级政府不同程度的重视;
- (2) 生产制造业、商业、流通业等行业普遍开始重视物流管理;
- (3) 运输、仓储及货代等传统物流企业正努力向现代物流企业发展;

- (4) 国外物流企业已开始以各种不同的方式进入中国物流市场;
- (5) 物流企业开始重视提高服务水平并强化质量管理;
- (6) 信息技术和自动化技术开始在物流业务中受到重视并广泛应用;
- (7) 为供应链管理和电子商务提供服务的物流企业不断涌现并快速发展;
- (8) 物流理论研究和技术开发取得了一定进展,物流人才的培养、培训受到重视。

1.4 我国物流发展中存在的问题

由于我国改革开放仅有二三十年的时间,由计划经济转向社会主义市场经济尚处于探索阶段,同时,国内关注物流发展仅有数年时间,所以我国物流发展水平与发达国家相比差距很大(一般认为有 20 年左右时间差距),存在的问题必然比较多。

1.4.1 观念认识障碍

近几年物流在中国已成社会热点,受到各方“追捧”,虽然不能断然认定物流已是被“炒热”的泡沫,但其中难免有盲目与虚热的成分。究其原因在于以下几方面。

(1) 物流系统涵盖范围广,涉及学科领域多,构成要素广泛复杂,优化整合难度大。物流在中国仍是一门新兴学科,要真正理解与认识物流的重要性及其复杂性,需要一个漫长的磨合过程。因此,不可避免地会有赶时髦、追潮流现象发生,会有“冷热不均”现象存在。

(2) 在“热”的同时,受传统计划经济影响,大多数企业经营管理者思维还停留在“重生产,轻流通”的层面,在接受现代物流、供应链管理等新观念时,思想认识存在障碍和阻力,表现出比较“冷”的滞后态度。

(3) 传统的“大而全,小而全”的企业经营管理思想,严重阻碍生产企业参与社会化大生产、大流通、大物流,与高度社会化的现代物流发展趋势很难相容。

观念认识的问题将随着现代物流发展的环境变化(主要是我国经济体制改革环境)和物流理论研究深化与技术进步,随着现代物流发展带来的社会效益与经济效益凸现,会逐步改善。

1.4.2 体制条块分割障碍

我国长期计划经济管理体制形成的行业、部门(所谓纵向按“条”管理体系)限制,和严格的地区行政分割(所谓横向按“块”管理体系)限制,对现代物流发展造成了极大的障碍。现代物流需要跨行业、跨部门、跨地区的一体化优化组合,需要无缝链接和快速贯通,而决不能条块分割、各行其事。条块分割产生的部门经济利益和地方保护主义直接导致我国物流现代化发展障碍重重、步履维艰。

要解决现代物流发展面临的部门分割、行业垄断和地方封锁,必须由中央政府出面成立统一协调机构,负责指导、组织和协调全国的物流规划、布局及大型项目的实施,以避免宏观层面物流发展失控和重复建设。

1.4.3 物流市场供需关系结构性矛盾突出

我国物流发展存在的市场环境问题主要表现是需求与供应均存在严重的结构性矛盾。

1. 市场需求方面

传统的低水平的物流服务需求仍然旺盛,伴随着我国经济发展的良好态势,以运输、存

储为主的传统物流需求居高不下；与此同时，现代化高水平、高标准的物流需求严重不足，尤其是以第三方物流为代表的现代物流服务模式需求所占比例仍然较低（有关第三方物流的定义，参见本书第 2.3 节）。

第三方物流是现代物流发展的主流趋势。据统计，欧洲的大型生产企业利用第三方物流的比重高达 76%，这些公司在中国经营时，物流外包的比例高达 90%；而国内生产企业外包物流的比例仅占 22%。虽然国内近年来已出现数量众多的各类物流企业，但普遍存在服务水平低、企业信誉差、运作成本高等问题。这也是导致第三方物流需求难以提高的原因之一。但根本性的问题还是传统生产经营理念与运作模式导致现代物流需求不旺。

2. 市场供应方面

这方面同样存在着严重的结构性矛盾。一方面传统物流供应能力过剩，导致众多运输、仓储资源闲置，传统物流市场盲目竞争，传统物流企业经营困难；另一方面，高端物流供应严重不足，物流市场难觅能够令客户满意的第三方物流服务商。

我国第三方物流企业普遍存在规模小、功能单一、水平较低的问题，大都只能提供单项功能和一般水平的服务，难以为客户提供完整的物流系统规划设计和完好的物流解决方案。

1.4.4 物流技术装备与资源存在结构性短缺矛盾

我国物流技术装备无论是质量还是数量都难以满足快速发展的物流市场需求，表现在物流公共信息平台建设滞后，物流信息共享、库存查询、货物跟踪等服务难以达到客户要求；现代物流技术装备的研究、开发、生产都比较落后，尚未形成产业规模，而传统落后陈旧的物流技术装备仍在大量使用。

此外，由于前述条块分割等原因，造成我国物流资源布局非常分散，有效利用率很低。据有关部门统计，我国的仓库、场站、枢纽等物流节点闲置率高达 60% 左右。因此，对现有物流资源的整合改造优化已成为当前我国物流业发展的重大难题。

1.4.5 物流人才结构性短缺矛盾十分突出

与我国物流业发展现状相对应的一个重要问题是物流人才存在严重的结构性短缺，即高水平的能完成物流系统整体设计与管理的中高级人才十分匮乏，而低层次操作层面的物流相关人员则严重过剩。

我国物流人才队伍还存在高学历人才“有理论缺实践”，实际运作人员“有实践缺理论”的尴尬局面，存在物流人才培养、培训体系滞后与人才培养、培训市场“过杂、过滥、过乱”并存的问题。

1.5 我国物流发展趋势

随着中国加入 WTO 对于服务贸易业的限制逐年放宽，以及我国经济体制改革的逐年深化，根据国际物流业发展趋势以及中国社会经济发展的态势，可以预计，今后几年现代物流业在中国将会有跨越式的发展。主要表现在以下方面。

（1）国际物流业先进企业将陆续登陆中国，直接在国内开展业务（如控股或独资经营），一方面将构成对我国物流业企业的冲击与竞争，另一方面必将带动我国物流业的整体水平快速提升。

(2) 随着大量国际先进制造业、流通业、物流业企业进入中国,现代物流发展的市场环境将得到重大改善,尤其是在法规、标准、管理等方面,将趋于成熟与完善。

(3) 经过近几年政府与企业的双向努力,我国物流供需关系的结构性矛盾有望得到缓解,物流需求(尤其是第三方物流服务需求)将逐步趋旺,物流供应(以第三方物流企业为代表)的数量与质量也将有长足进步。

(4) 由于上述物流发展的影响与带动,我国物流业对社会经济发展的贡献率将十分突出,物流技术装备生产制造业也将成为重要的新兴制造业。

(5) 与此同时,现代物流理论研究与技术开发和人才培养、培训等支持保障体系将得到进一步发展和完善。

习 题

[1-1] 简述世界物流发展历史。

[1-2] 简述我国物流发展现状与问题,并举例说明。

[1-3] 简述我国物流发展趋势。

2 物流定义与概念

2.1 物流定义

物流定义随物流发展的漫长曲折过程而不断变化和更新完善,就 logistics 一词而言,就经历了源于古希腊语 logistike 或 logistes,演变成拉丁语 logista 和法语 logistique,最后又落脚于英语 logistics 的复杂过程。

1935 年,美国市场营销协会(AMA)作为行业团体最早给物流(physical distribution,简称 PD)下定义:“物流是市场营销活动中所伴随的物质资料从产地到消费地的种种企业活动,包括服务过程。”

随后,美国物流管理协会(NCPDM)对物流(PD)也下了多次定义。

1960 年定义:“所谓物流,就是把完成品从生产线的终点有效地移动到消费者手里的大范围的活动,有时也包括从原材料供给源到生产线始点的移动。”

1976 年定义:“物流,是以对原材料、半成品及成品从产地到消费地的有效移动进行计划、实施和统管为目的而将两种或三种以上活动的集成。这些活动包括但并不局限于顾客服务、需求预测、流通信息、库存管理、装卸、接受订货、零件供应,并提供服务、工厂及仓库选址、采购、包装、废弃物回收处理、退货业务、搬运和运输、仓库保管等。”

1985 年定义:“所谓物流,就是为了满足顾客需要而对原材料、半成品、成品及其相关信息从产地到消费地有效率或有效益的移动和保管进行计划、实施、统管的过程。这些活动包括但不局限于顾客服务、搬运及运输、仓库保管、工厂和仓库选址、库存管理、接受订货、流通信息、采购、装卸、零件供应并提供服务、废弃物回收处理、包装、退货业务、需求预测等。”

下面是目前比较多的得到国内公认并广泛使用的物流定义。

(1) 美国物流管理协会 1998 年的定义:物流是供应链流程的一部分,物流有效地计划、执行和控制商品的储存和流动,以及通过服务和相关信息从原产地到消费地的过程,来满足用户的需要。

可以看出,美国物流管理协会的定义强调供应链背景,计划、执行和控制过程,客户需求第一理念。同时,从上述不同时期物流定义的构成与演变中也可看出美国物流发展的过程与水平。

(2) 中国物流标准术语(GB/T18354—2001)对物流的定义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、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合。

可以发现,该定义强调物流的流动背景、功能构成与有机结合理念,从中也可看出中国物流定义还比较接近美国 20 世纪七八十年代的描述,也从一个侧面说明我国物流发展的水平与发达国家相比,差距还是显而易见的。

下面是人们对物流定义比较形象的认识：

- 物流是未及开挖的大金矿；
- 物流是大海中的冰山；
- 物流是森林中的摇钱树；
- 物流是搅乱后的智力大拼图；
- 物流是生产经营管理的革命。

2.2 物流分类

物流分类是一个比较复杂的问题,但又是一个必须面对的基本概念。一般采用如下几大类分法来厘清物流的基本层次和区别。

1) 微观物流、中观物流和宏观物流

2) 企业物流、行业物流和社会物流

以上均是以产业与经济发展为背景的分类,两种分法之间存在一一对应的关系,如微观物流对应企业物流,中观物流则对应行业物流,宏观物流必然对应社会物流。不同的范畴,物流的供需主体、服务要求,对社会经济的影响度,显然是不一样的。

3) 国际物流和国内物流

这是按物流服务的范围来区分,两类物流的性质与业务要求有明显的差异。

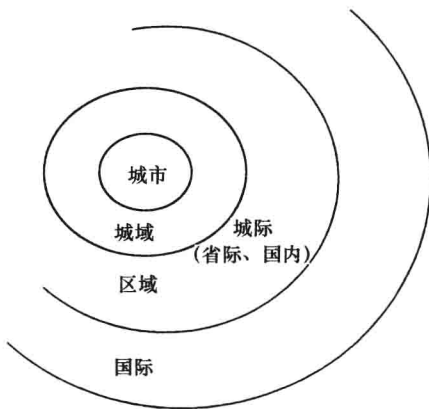


图 2-1 物流按服务范围分类示意图

国内物流还可以细分为城市、城际、城域、省域、省际、地区(如长三角地区)等不同服务范围的物流类别,见图 2-1。每类物流系统有不同的发展战略和对策。

4) 专业物流和综合物流

这是按物流供应的特征来区分,两类物流系统有不同的物流服务能力 and 水平要求。

专业物流:主要是提供专门化运输、快运、快递、配送、仓储等物流服务功能,往往由传统物流演变而成,比较注重提高专门化物流效率与水平,是向深度发展的物流。

综合物流:主要由综合性物流企业、第三方物流企业、物流中心、物流园区、物流基地等物流服务主体构成的功能多样化,具有一体化、系统化特征的物流。具体很难严格区分,必须视市场需求与发展而确定其内涵,是向广度兼深度发展的物流。

5) 普通(一般)物流和特殊(特种)物流

这是按物流服务的作业特征来区分,两者有截然不同的服务对象和服务要求。

普通(一般)物流:主要是以普通物品为对象的常规物流服务。

特殊(特种)物流:主要是以危险品、冷藏保鲜物品、贵重保价物品、鲜活动植物、抗灾救援物品、军事战备物品等特殊物品为对象,以及其他对速度、保管等条件有特殊要求的物品提供物流服务。