

武晓钊◎著

现代物流 研究与实践

RESEARCH AND PRACTICE
OF MODERN LOGISTICS



MODERN
LOGISTICS



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

现代物流研究与实践

武晓钊 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

现代物流研究与实践/武晓钊著

北京: 中国经济出版社, 2012. 8

ISBN 978 - 7 - 5136 - 1565 - 5

I. ①现… II. ①武… III. ①物资企业—企业发展—研究—北京市 IV. ①F259. 271

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 096307 号

责任编辑 涂 晟

责任审读 霍宏涛

责任印制 张江虹

封面设计 华子图文设计公司

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 三河市佳星印装有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 11.25

字 数 126 千字

版 次 2012 年 8 月第 1 版

印 次 2012 年 8 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 1565 - 5/F · 9322

定 价 35.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

序 言

进入新世纪以来，无论是北京物流还是全国物流，从行业物流到企业物流都得到了快速发展，这些为作者从事现代物流理论与实践的调查研究，提供了前所未有的广阔的空间。本书基于下述研究形成：

2005 年对北京市商业物流与现代物流发展进行了研究，其研究成果一方面提出了支持商业企业经营的三大要素，即商品物流（配送）网与实体（店铺）网和信息（技术）网三者在企业经营中的关系，说明物流在商业经营中的竞争地位；另一方面通过分析市场竞争对商业物流配送专业化、社会化的要求，提出了商业物流的一般特点和北京市商业物流的特点；再一方面提出了现代物流发展的三大趋势，对传统商业物流提出的挑战。并于 2006 年形成了对北京商业物流研究的结论与建议。

2009 年对北京市物流发展趋势进一步进行了深入研究。研究成果其一，调查与分析北京物流企业发展现状；其二，对企业管理模式、服务质量、人员管理、技术创新等方面的问题进行分析及进行国内外比较；其三，建立北京市物流企业竞争力评价指标体系；其四针对所识别的问题，总结北京物流发展趋势，并从技术创新体系、政策保障体系、人才培养机制等方面提出解决问题的对策。

本书内容体现了不同阶段的调研成果，为今后在物流领域

的继续研究和探索奠定良好的基础。对比以前的结论，主要的研究结果还是与实际的发展路径一致的。相信到 2015 年再作到 2020 年期间的北京市物流发展研究，对这本书的结论又会是一个验证的过程。

本书在完成的过程中，得到了北京市教育局、北京财贸职业学院以及相关行业企业、机构领导、同事的大力支持和帮助，在此表示衷心的感谢。

武晓钊

北京财贸职业学院信息物流系

2012 年 7 月于通州京杭大运河畔

目 录 | CONTENTS

1 绪论

1.1 研究背景及研究意义 / 1

1.2 研究方法 / 3

1.3 研究内容 / 4

2 北京市物流产业发展概况

2.1 北京物流产业发展与经济增长的定性定量分析 / 6

2.1.1 物流业发展与国民经济增长的相互关系分析 / 6

2.1.2 北京物流业发展与国民经济增长的统计分析 / 8

2.2 基于钻石模型的物流业发展环境分析 / 12

2.2.1 钻石模型的适用性分析 / 13

2.2.2 北京物流产业发展现状分析 / 13

3 北京市商业物流发展现状分析

3.1 北京市发展商业物流的必要性分析 / 19

3.1.1 商业在首都经济发展中的地位日益提高 / 19

3.1.2 物流成为商业企业经营成败的关键 / 21

3.1.3 市场竞争要求提高商业物流配送专业化水平 / 23

3.1.4 北京市商业物流需求前景分析 / 25

- 3.2 北京市商业物流发展现状分析 / 27
 - 3.2.1 北京商业物流配送的特征 / 27
 - 3.2.2 北京市商业物流发展中存在的问题 / 31
 - 3.2.3 北京市怀柔县商业物流概况 / 36
- 3.3 北京商业物流变革势在必行 / 39
- 4 北京物流企业竞争力评价
 - 4.1 建立评价指标体系的原则 / 41
 - 4.2 构建评价指标体系 / 41
 - 4.3 评价方法选择 / 42
 - 4.3.1 层次分析法 / 43
 - 4.3.2 模糊综合评价法 / 46
- 5 国际物流产业发展经验与趋势
 - 5.1 国际物流产业发展经验 / 49
 - 5.1.1 政府部门重视化程度高 / 49
 - 5.1.2 物流设施现代化程度高 / 50
 - 5.1.3 物流人才专业化程度高 / 51
 - 5.1.4 物流系统标准化程度高 / 51
 - 5.1.5 物流企业组织化程度高 / 52
 - 5.2 国际物流产业发展趋势 / 52
 - 5.2.1 物流运作全球化 / 53
 - 5.2.2 物流企业集约化 / 53
 - 5.2.3 物流服务优质化 / 54
 - 5.2.4 物流活动专业化 / 54
 - 5.2.5 物流装备信息化 / 55
 - 5.2.6 物流发展生态化 / 55

6 北京物流产业发展策略研究

- 6.1 明确北京现代物流发展的定位 / 57
 - 6.1.1 发展以服务消费为重点、以物流配送为主要形式的终端物流 / 57
 - 6.1.2 发展具有集散功能的辐射型物流 / 58
 - 6.1.3 加快发展集中与分散相结合的物流系统 / 58
- 6.2 充分发挥政府在物流发展中的作用 / 59
 - 6.2.1 加强立法 / 59
 - 6.2.2 加强政策的导向 / 59
 - 6.2.3 培育物流市场 / 59
 - 6.2.4 整合物流资源 / 60
 - 6.2.5 加强物流标准化体系建设 / 60
- 6.3 推动物流企业发展,实施品牌战略 / 61
 - 6.3.1 引导国有传统物流企业向现代物流企业转型 / 61
 - 6.3.2 建立物流技术支撑平台,提升物流信息化水平 / 62
 - 6.3.3 加大对物流企业的扶持力度 / 63
 - 6.3.4 推进相关性产业的联动发展,提升物流发展社会化程度 / 63
- 6.4 积极培养和引进人才,提升物流人才的专业化水平 / 63
 - 6.4.1 加强物流业人力资源开发和培训 / 64
 - 6.4.2 引进专业物流人才 / 64
- 6.5 重点推动商业物流发展 / 64
 - 6.5.1 北京市商业物流发展思路分析 / 65
 - 6.5.2 构建北京现代商业物流模式 / 66
 - 6.5.3 北京市商业物流管理模式转型 / 68

- 6.5.4 加强物流专业人才培养 / 70
- 6.5.5 加强政府对商业物流的支持和引导 / 75
- 6.5.6 加强商业物流信息系统建设 / 77

参考文献 / 81

- 附录一 北京空港物流基地调研情况 / 82
- 附录二 怀柔地区企业物流情况调查资料 / 85
- 附录三 深圳市物流业发展现状及政策措施 / 109
- 附录四 部分物流企业对(大学毕业生)需求的调查 / 114
- 附录五 北京财贸职业学院物流管理专业调研报告 / 121
- 附录六 北京物流业发展规划调研 / 143

1 绪 论

1.1 研究背景及研究意义

对于任何国家或经济区域，只有流通活跃，才能使经济充满活力。作为国民经济系统的基础性服务产业，物流业连接着生产与交换、生产与消费、交换与消费等各个经济环节，是经济运行及发展必不可少的流通纽带。物流产业作为国民或区域经济的一个子系统，承担着经济系统与系统环境及系统内部的物质、能源的交流功能，内部之间、内部与外部之间的物质、能量、人员、信息的输入与输出功能。可以说，现代物流是国民或区域经济发展的基础和命脉。由于物流产业具有增强一国或区域产业竞争优势，调解和平衡市场供需，助推新型流通形式发展以及保障经济安全等重要作用，在国际上，被认为是经济的动脉，其发展水平是衡量一个国家或地区现代化程度和综合竞争力的重要标志。

作为全国重要的交通枢纽和全国性物流节点城市，进入 21 世纪以来，北京市物流业得到了长足的发展，并呈现以下四个特点：

①北京市物流业总体规模快速扩张，2009 年全市社会物流总额达 38442.70 亿元，近 4 年年均增长 16%；物流从业人员达 469420 人，近 4 年年均增长 6.9%，物流从业人员占全市第三产业人员数的比例为 6.37%。

②物流基础设施日益完善，截止到 2009 年底，物流业社会固定资产投资达 827.9 亿元，近 4 年年均增长 17%，全市公路总里程 20755 公里，铁路运营里程 956 公里，自有仓库和货场面积达 2724.7 万平方米。

③物流业发展水平显著提高，截止到 2009 年底，全市共有专业化物流企业 1031 家，业务涵盖“海、陆、空”各个领域，在 2009 年度中国物流百强企业评选中，中国远洋物流有限公司等 4 家注册地在北京的物流企业包揽了前 4 名，共有 14 家注册地在北京的物流企业榜上有名。

④物流发展环境明显改善，2007 年北京市首次发布实施了物流业发展专项规划，2010 年北京市商务委公布了《北京市物流业调整和振兴实施方案》等，这些规划和方案的制订和发布，为北京市物流业的发展提供了良好环境。

北京市物流产业发展的实践证明，一方面，物流业的发展必然会加速商品和物资流通，促进消费结构和产业结构的调整和优化升级，提升经济运行质量，进而促进国民经济的增长；另一方面，经济的快速增长对物流业的发展产生了极大的推动作用，创造了条件。因此，科学分析北京物流产业发展现状、把握其发展趋势具有重要现实意义。

本研究以北京市商业物流发展现状为对象，在对北京市物流产业发展现状、不同商业业态的物流特征、商业物流资源等进行调研的基础上，对北京市物流配送资源、商业物流发展的现状、物流需求与市场环境进行了系统的分析，并借鉴国际物流产业发展经验与趋势，就北京市物流产业尤其是商业物流产业的发展现状进行了客观评价，提出发展北京市现代物流产业的思路与对策。

本研究运用计算机技术,将现代物流理念与计算机手段相结合,搭建北京市物流产业运作体系信息平台,以提升北京市物流产业现有资源有效配置以至指导未来北京市商业物流配送持续改进和发展为目的。在此基础上,对北京市物流产业发展现状进行系统的定性与定量分析,明确北京物流业发展的竞争力,以期对北京物流产业的健康快速发展提出可操作性的政策建议。

1.2 研究方法

本研究主要采用了实证研究、对比研究等多种研究方法。

其中,对北京商业物流配送体系研究采用了间接调研为主、直接调研为辅的研究方法。课题组运用直接调研法和间接调研法相结合方法,利用各种机会、方式收集、汇总了北京市的、商业行业典型地区、典型物流企业、典型商业企业的大量信息。

在调查过程中限于条件,调查的范围和内容还不全面,但对其中一些具有代表性的地区、地域、行业、企业的信息进行了收集。这些材料虽然也很有限,但对于研究是非常有帮助的。最后,完成的工作如下:

第一,根据北京市政府对北京地区物流建设制定的“十一五”规划,着重对北京空港物流基地的建设及发展情况(见附录一)做了初步调研。

第二,我们利用在异地开会的机会对深圳市物流协会进行了访谈调研,了解了深圳市物流发展的现状以及优劣势资源和政府采取的政策(见附录三),这些资料对研究北京市物流发展很有借鉴意义。

第三，利用北京市环京物流有限公司在怀柔地区投资开发物流项目的机会，我们对怀柔地区交通、物流资源分布、企业构成、怀柔地区物流市场潜力等进行了深度调查（见附录二），这些资料对我们研究北京市物流发展有指导意义。

第四，我们对北京市大量商业企业的物流配送情况以及奥运物流的基本概况做了调查，了解到目前北京市大量商业企业的物流配送均采取的是第二方物流配送方式。

第五，我们对北京市物流协会及连锁经营协会进行了调查。调查结果发现北京市商业企业内部物流与北京市物流产业的发展还有一定的差距。这种差距不光是在现代化水平上的差距，更重要的是在现代物流的经营理念和应用先进技术手段上的差距。

间接调研方法具有简单、适用范围广、资料数量多的优点，在调研中我们充分发挥了这种调研方法的经济、快捷、调研成本低以及受控因素少、获取方式灵活的优势。当然，利用这种方法进行调研，信息筛选的工作量比较大，有些信息时间的局限性也很大。在调研过程中，我们也运用了直接调研的方法，如到企业去直接与企业负责人面谈，虽然此种方法获得的调研信息准确度比较高，但限于时间、人员安排的限制，调研的内容比较单一，记录整理的工作量也比较大。

在对大量文献进行分析的基础上，将国际物流产业与北京市物流产业进行比较分析，预测北京市物流产业发展趋势，为首都物流业发展提供对策建议。

1.3 研究内容

本文主要研究北京市物流行业及商业物流发展的现状、环

境及趋势。

(1) 遵循市场经济的原则,按照现代物流业的要求,在对北京市物流产业的发展现状进行深度调查和研究的基础上,提出了北京市发展现代物流产业的思路 and 模式。

(2) 通过对本课题的深入研究,提出符合北京市商业物流发展客观实际的、并将现代物流与传统物流相结合的、近期目标与长远目标相一致的、企业物流与社会物流资源有效整合的运行思路。

(3) 运用钻石模型、结合调研对北京物流业发展现状进行定性与定量分析,得出相应结论。

(4) 总结美、日、欧盟等发达国家和地区的物流产业发展经验与趋势,通过比较研究,为北京市物流行业发展提供借鉴。

(5) 构建评价指标体系,全面衡量北京物流企业发展竞争力和物流业发展竞争力,提出北京物流产业的发展策略。

2 北京市物流产业发展概况

2.1 北京物流产业发展与经济增长的定性定量分析

2.1.1 物流业发展与国民经济增长的相互关系分析

1. 物流业发展对国民经济增长的促进作用分析

物流的发展，扩大了市场的范围，促进了进一步的劳动分工，分工越深化，生产率就越高，经济就越发达，因此物流的发展可以促进经济增长和发展（方秋艳，2006）。物流业发展对国民经济增长的促进作用主要体现在以下3个方面：

（1）通过降低经济运行成本促进国民经济增长。

随着物流产业的发展，一个国家或区域中松散、低效的点状物流要素，进行了优化组织后，变成稳定、高效的物流供应链体系。物流供应链体系可以减少经济流通中各组成要素之间的磨损，降低交易成本，使物流资源形成规模经济。同时物流产业的发展，出现了专业化的物流组织——第三方物流企业，它通过规模化、一体化的运作，大大降低国民经济运行中的物流成本，提高经济运行绩效，从而促进国民经济的快速增长。

（2）通过推动产业结构升级促进国民经济增长。

根据产业结构演进理论，产业结构的演进方向，是从以第一产业为主导到以第二产业为主导，再到以第三产业为主导的。物流业的发展，不仅对一个国家或者区域的商品流通、外贸交易等商业活动产生积极影响，提升社会商品零售总额，增

加商业效益，加速金融业、商品零售和批发业等行业增长方式转变；同时，物流业本身所包含的公路、铁路、航空、管道、仓储、邮电等业务量也会快速发展，创造更多的经济效益，提升第三产业在整个国民经济中所占的比例，推动产业结构优化升级，进而促进国民经济的发展。

(3) 通过改善国际投资环境促进国民经济增长。

由于交通条件、物流设施水平是外商进行投资决策时重点考虑的要素，所以物流业也成为了一个国家或区域引进外资和加速与国际接轨的重要产业。物流业的快速发展，使市场信息的获得更为迅速，交易费用变得更低，企业及产业的选址布局有更大的灵活性，不再仅仅依靠原材料产地或消费市场，一切投资决策将根据经营战略及最经济的物流方案而定，从而为吸引更多的外商投资提供了条件。

2. 国民经济增长对物流产业发展的拉动作用分析

物流作为社会再生产过程中实现各种社会经济联系的物质基础，是社会再生产运动中实物流通的渠道和桥梁，是国民经济发展的蓄水池，物流系统的构建与国民经济发展息息相关（刘秉镰，2010）。国民经济增长将通过以下3种途径拉动物流业的发展。

(1) 通过需求总量增加拉动物流产业发展。

随着国家或区域国民经济增长，各种商品、服务和信息数量大量增加，社会零售商品量和社会商品流通量将会急剧增长，这将会产生巨大的现实物流需求和潜在物流需求，从而为物流产业发展提供广阔空间，拉动物流业的快速发展。

(2) 通过需求层次提升拉动物流产业发展。

国家或区域国民经济增长，促进了产业结构进一步优化。

工业产业结构升级,工业企业对于库存管理、物流系统设计等专业化物流服务需求日益突出;第三产业结构升级,对电子商务物流、物流信息服务等多样化物流服务需求日益增强。这表明国民经济增长不仅从物流需求总量方面,也将从物流需求层次方面拉动物流产业的发展。

(3) 通过基础设施改善拉动物流产业发展。

物流业是具有较强设施依附性的产业,无论是交通基础设施的建设、物流园区基础设施的投资等,都需要大量的资金投入。国家或者区域经济增长将为物流基础改善提供强有力的资金支持。依附高效的设施平台,将会直接降低物流企业生产和经营成本,提升物流企业的运行效率,进而促进物流产业的加速发展。

2.1.2 北京物流业发展与国民经济增长的统计分析

1. 北京物流业对国民经济增长的贡献力较大

近些年来,北京国民经济保持健康、快速发展。1990~2009年,北京GDP以平均11.3%的速度增长;其中第三产业成为北京市发展最快的产业,第三产业占GDP的比重从1990年的38.8%上升到2009年的75.5%,产业结构优化升级显著。作为第三产业中最有发展前景和潜力的产业之一,物流业也得到较快发展,物流业创造增加值从1990年的20.96亿元上升到2009年的556.60亿元,增长了25.6倍。物流产业对国民生产总值的贡献程度,可通过物流产业所创造的产值占GDP的比例来衡量,从国外物流产业实现的产值来看,这一比例越大,产业的贡献也就越大。北京市物流业对国民经济增长的贡献力处于较高水平,1990~2009年物流创造增加值占GDP的比例从4.19%上升到9.45%,呈现持续增大