

电子商务专业系列教材

主编 桂学文

电子商务

物流

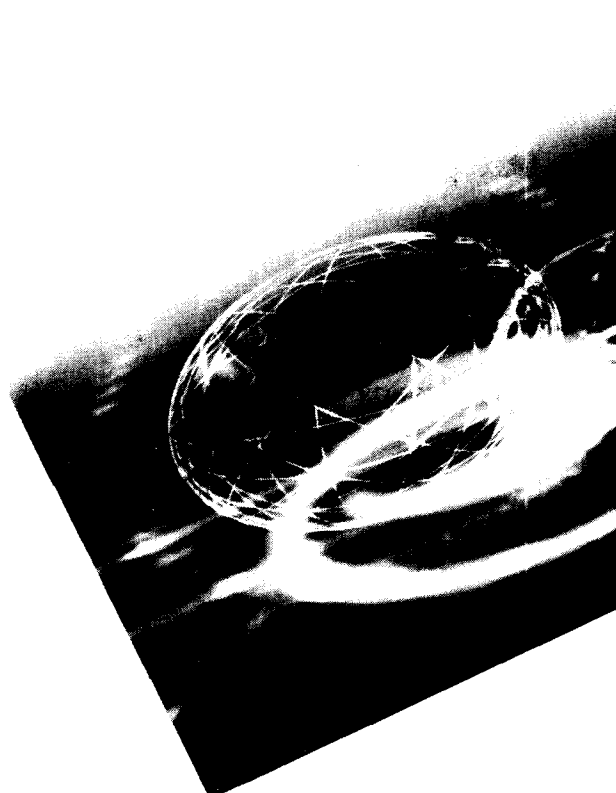
编者

桂学文 徐国虎

黎红秀 黄 柳

韩 靛

 华中师范大学出版社



(鄂)新登字 11 号

图书在版编目(CIP)数据

电子商务物流/桂学文 主编. —武汉:华中师范大学出版社, 2001. 12

(电子商务专业系列教材)

ISBN 7-5622-2497-8/F·125

I. 电… II. 桂… III. 电子商务-物流

IV. F713.36

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 065038 号

电子商务专业系列教材

电子商务物流

◎桂学文 主编

华中师范大学出版社出版发行

(地址:武汉市武昌区桂子山 邮编:430079 电话:027-87876240)

新华书店湖北发行所经销

华中师范大学印刷厂印刷

责任编辑:周兆雄 刘 敏

责任校对:方汉交

封面设计:新视点

督 印:姜勇华

开本:787×960 1/16

版次:2001 年 12 月第 1 版

印数:1-6 000

印张:14.75 字数:276 千字

2001 年 12 月第 1 次印刷

定价:20.00 元

本书如有印装质量问题,可向承印厂调换。

前 言

当迎来 21 世纪第一个春天之际,我国教育部批准在对外经济贸易大学、西安交通大学、华中师范大学等 13 所高校试办电子商务本科专业,这是适应经济全球化和我国加入世贸组织需要,加快培养高素质电子商务人才的重要举措。为了迎接新世纪的挑战,华中师范大学信息管理系于 1998 年开始筹办电子商务专业。1999 年开始招收电子商务高等职业技术教育专科生,2000 年设立电子商务本科(方向),2001 年正式设立电子商务本科专业,并招收电子商务双学位学士及电子商务硕士生(方向)。在师资队伍建设、课程建设、实验室建设等方面积累了一定的经验。

为了适应教学的需要,我们组织编写了这套电子商务专业系列教材,旨在为学科建设和人才培养作出应有的努力。

我们认为:电子商务专业教育是一种建立在信息管理学、经济学、计算机科学及通讯技术、网络技术等学科基础之上的综合性应用学科教育。在考察国内外电子商务专业教育现状及电子商务活动的本质内涵的基础上,此套系列教材以电子商务活动中的信息流、物流、资金流互动为主线,集合信息资源管理、经济学、管理学、计算机技术、通讯技术、网络技术等学科知识单元,组成三大模块的核心课程教材体系——即反映电子商务活动基础的《电子商务概论》、《电子商务物流》、《网络营销》、《电子商务安全认证体系》、《网上支付与电子银行》、《企业 EC 管理》、《电子商务政策与法规》等教材;反映电子商务技术基础的《电子商务网络建设》、《电子商务数据库》、《电子商务网站设计》等教材;反映电子商务活动应用领域的《CI 与电子广告》、《电子证券与投资分析》、《电子出版物与发行》等教材。

此套系列教材的编写立足于新,即反映电子商务的新理念、新知识、新技术;规范于质,即反映电子商务活动的信息流、物流、资金流的运动机理;重在于用,即反映电子商务的应用与操作技能知识。因此,此系列教材特别适用于各类学校电子商务专业及电子商务从业人员、研究人员、管理人员的教学与培训。

编委会

2001 年 9 月

目 录

前 言

第一章 物流概述	(1)
第一节 物流的含义	(1)
第二节 物流类型	(5)
第三节 物流活动的内容	(9)
第四节 发展物流的意义	(12)
第二章 物流变革的经济学分析	(16)
第一节 物流活动是商品经济发展的需要	(16)
第二节 市场经济导致了物流活动的产业化	(18)
第三节 电子商务物流是物流的高级形态	(20)
第三章 物流与物流科学的发展	(24)
第一节 美国物流业与物流科学的发展	(24)
第二节 日本物流业与物流科学的发展	(29)
第三节 我国物流业与物流科学的发展	(36)
第四章 电子商务与物流的关系	(44)
第一节 电子商务发展对物流的影响	(44)
第二节 物流对电子商务的促进	(49)
第三节 电子商务物流业的地位与结构	(53)
第五章 电子商务物流系统	(59)
第一节 电子商务物流系统的基本问题	(59)
第二节 物流作业系统	(65)
第三节 物流信息系统	(68)
第四节 物流支撑系统	(74)
第六章 供应链管理	(86)
第一节 供应链管理概述	(86)

第二节	供应链管理方案的设计与选择·····	(97)
第三节	供应链管理方法与策略·····	(104)
第四节	电子商务时代的供应链管理·····	(114)
第七章	第三方物流 ·····	(120)
第一节	什么是第三方物流·····	(120)
第二节	第三方物流的地位和作用·····	(125)
第三节	第三方物流的运作·····	(130)
第四节	第三方物流的前景与发展中的制约因素·····	(139)
第八章	企业物流的重组与运作 ·····	(144)
第一节	企业物流重组的支撑理论·····	(144)
第二节	企业物流重组·····	(150)
第三节	企业电子商务中物流的主要模式·····	(160)
第九章	物流成本管理 ·····	(167)
第一节	物流成本及其构成·····	(167)
第二节	物流成本的计算方法·····	(174)
第三节	物流成本管理的基本原则·····	(177)
第四节	物流成本的控制·····	(180)
第十章	我国电子商务物流体系的构建 ·····	(192)
第一节	与电子商务相适应的物流体系·····	(192)
第二节	适合我国国情的第三方物流体系的建立·····	(194)
第三节	我国企业自营物流体系的建立 ·····	(202)
附录一	电子商务物流实例 ·····	(208)
附录二	国内物流网址 ·····	(218)
参考文献 ·····		(226)
后记 ·····		(228)



第一章 物流概述

物流是商品经济中伴随生产、流通、消费而生的一种重要的经济活动。起初,它起源于商品流通环节。随着商品经济的发展,物流活动的职能、内容与方式都发生了一系列变化。在今天,物流的作用越来越受到理论界和实业界的重视,物流科学的发展也十分迅速。认识物流,是学习物流科学的开始,也是开展物流工作的基础。

第一节 物流的含义

一、物流术语的产生与发展

物流一词是一个发展的概念。从其语源意义考察,是指实物在空间和时间上的转移。作为一个专业术语,起初它是商务活动发展的附属物,而现在逐渐演变为一个独立的行业经济活动。

物流(Physical Distribution, PD)一词最早出现于美国,1915年阿奇·萧在《市场流通中的若干问题》一书中首先提到物流一词,并指出“物流是与创造需求不同的一个问题”。在对营销学的研究中人们发现,“营销”应包括两种不同但又相关的过程。其一是致力于发掘并刺激购买者;其二是财货的实物分配,即企业在获利的基础上,为更好地满足顾客的需要,将原材料和最终产品从产地转移到使用地点过程中所进行的计划、执行和控制活动。20世纪20年代,美国学者克拉克把物流作为企业经营的一个要素进行了研究。在第二次世界大战中,围绕战争供应,美国军方建立了“后勤”(Logistics)理论,并将其用于战争活动中。这里的“后勤”是指将战时物资生产、采购、运输、配给等活动作为一个整体进行统一部署,以求战略物资补给的费用更低、速度更快、服务更好。后来这一理论和方法也为企业和理论界认同,并得以广泛运用,他们将之作为商业物流或销售物流(Business Logistics),以力求合理有效地组织商品的供应、仓储、运输、配送。在美国,表达物流意义的词汇还有 Physical Supply、Material Management、Market Supply、Logistics of Distribution、Total Distribution 等词汇,它们之间的含义虽有所区别,但都表达了物流的本质。

日本于20世纪50、60年代开始应用物流这一术语。当时的日本企业界和政府为了提高产业的经济效率,组织了各种专业考察团到国外考察学习。其中有一个由12名专家学者组成的“流通技术专业考察团”,在1956年10月至11月间,在美国各地进行了实地考察,首次接触到了物流这一新事物。1958年该考察团的报

告“劳动生产率报告 33 号”发表在《流通技术》杂志上,第一次提到了 Physical Distribution 这一概念,以后逐步确定翻译为“物的流通”,被称为日本物流之父的著名学者平原直又进一步将其简化为“物流”,之后被普遍接受和广泛使用。20 世纪 70 年代,日本已成为世界上物流最发达的国家之一。

我国的物流术语也是舶来品,主要通过两条途径传入。一条是 20 世纪 80 年代初随着市场营销理论的引入而从欧美传入,这时的物流理论只是市场营销理论的组成部分,Physical Distribution 一词被直译为“实体分配”或“实物流通”。理论界普遍接受的译法是“实体分配”,指的是商品实体从供给者向需求者的物理性移动。另一条途径是 20 世纪 80 年代初从日本直接引入。考察我国物流业的发展,应该说在物流概念引入之前,我国实际上一直存在物流活动,即运输、仓储、包装、装卸、流通加工等物流活动,其中主要是储运活动。不过当时对物流的理解是十分狭隘的,其巨大作用并没有引起重视。

二、物流的概念

从以上阐述我们可以看出,物流活动以及物流概念本身是发展的。那么,究竟什么是物流?国内外关于物流的概念很多。1935 年美国销售协会阐述了 Physical Distribution(实物分配)的概念:“实物分配是包含于销售之中的物质资料和服务在从生产场所到消费场所的流动过程中所伴随的种种经济活动。”日本学者林周二认为,“物流是包含物质材料的废弃与还原,联接供给主体与需要主体,克服空间和时间距离,并且创造一部分形质效果的物理性经济活动,具体包括运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工等活动以及相关的信息活动”。这样的定义还有很多,比如,“物流是一个控制原材料、制成品、产成品和信息的系统”;“从供应开始经各种中间环节的转让及拥有而达到最终消费者手中的实物运动,以此实现组织的明确目标”;“物流是指物质实体从供应者到需求者的物理移动,它由一系列创造时间价值和空间价值的经济活动组成,包括运输、仓储、配送、包装、装卸、流通加工及物理信息处理等多项基本活动,是这些活动的统一”。这类物流概念被称为传统物流或狭义物流。

20 世纪 80 年代以来,随着经济的高速发展,社会分工的更加细密以及经济的高开放度,物流所面临的经济环境已发生了巨大变化,一方面是经济的全球一体化趋势越来越明显,另一方面电子商务作为一种新型的贸易方式,对物流业提出了更高的要求。于是物流的概念也经历了几次发展。1984 年,美国物流管理协会正式将物流这个概念从 Physical Distribution 改为 Logistics,并将现代物流定义为“为了满足顾客的需求,将原材料、半成品、完成品以及相关的信息从发生地向消费者流动的过程,以及为使仓储能有效、低成本地进行而从事的计划、实施和控制行为”。1991 年在荷兰举办的第九届物流国际会议上,学者们对物流的内涵进行了更多的

拓展,认为物流应该包括生产前和生产过程中的物质、信息流通过程,而且还向生产之后的市场营销活动、售后服务、市场组织等领域发展。最近,美国物流管理协会又扩展了原有的物流领域,将之修正为“物流是为了符合顾客的必要条件所发生的从生产地到销售地的物质、服务以及信息的流动过程,以及能使仓储有效、低成本地进行而从事的计划、实施和控制行为”。

我国学者张绪昌、丁俊发在《流通经济学》一书中认为,物流的概念有广义和狭义之别。狭义的物流是指流通领域的物流;广义的物流是指经济社会的一个经济问题。“物”不仅指商品物,也包括人,即包括流动具有经济意义的一切物质实体。“流”不仅指流通领域的流动,也包括在任何非流通领域,如在生产领域、文教卫生领域及其他领域内的流动,只要这种流动具有经济意义即可。并进一步分析了物流的三种形态,一种是运动状态,即运输;一种是静止状态,即储存;一种是静动结合的状态,即加工、包装、装卸、检验。动态的运输可以创造物的空间效用;静态的储存可以创造物的时间效用;静动结合状态的加工、包装、装卸和检验可以创造物的形质效用。据此把广义的物流定义为经济社会中的物质实体的流动过程,是创造空间效用、时间效用和形质效用的经济活动。具体的物流活动包括包装、装卸、贮存、保管、加工、检验、运输等各项活动。

现代物流概念,是在物流业备受重视、在把物流作为继由节约原材料的“第一利润源泉”和提高劳动生产率的“第二利润源泉”之后的“第三利润源泉”的背景下,随着物流业的现代化、网络化而形成的。1962年美国“管理学之父”彼得·德鲁克在《财富》杂志上发表的“经济的黑暗大陆”一文中指出,消费者所支出的商品价格的50%是与商品流通活动相关的费用,物流领域是降低成本的最后领域。当时,物流以外活动领域的管理已经得到改善,生产领域的机械化、自动化取得进展,计算机在事务处理方面得到应用,销售方面采用了科学的销售方法,剩下的领域只有物流领域,物流被称为“第三利润源泉”。此后,物流活动从商品的流通拓展到原材料的采购、商品的生产、商品的使用、售后服务以及废弃与回收整个循环过程。其目的也从服务于市场营销、搞活流通发展到降低企业成本、提高企业效益上来。物流业的地位也日益从附属产业发展为独立产业。鉴于此,我们认为,现代物流是以追求企业效益为目标,以现代化的手段与设备,以先进的管理与运作,实现商品与服务的实体从供给者向需求者转移的经济活动过程。

三、电子商务物流概念

关于电子商务物流,目前并没有明确的定义。有人认为,电子商务物流就是电子物流,或者物流的电子化;也有人认为,它是电子商务活动中的物流;还有人认为它是电子商务时期的物流。上述观点,都从不同的侧面强调了电子商务物流与其他物流的联系与不同。考察物流的形成与发展,以及物流活动的本质,我们认为物

流活动具有相对的独立性,其发展有着自身的规律,物流发展到现代阶段,不论哪一种物流形式,宗旨都是以顾客服务为中心,提高顾客的满意率,在此前提下全面降低企业的成本。物流的电子化是物流发展的必然趋势,许多文献中论及的电子商务物流技术与模式,其实都早于电子商务而产生。在学术界,大多公认亚马逊网上书店的总裁贝索斯是“电子商务之父”,而作为电子商务物流核心指导思想的供应链管理理论和作为电子商务物流核心的第三方物流都早于斯。我国物流业界的知名人士、快步易捷(广州)信息服务有限公司的 CEO 翟学魂说:“随着竞争的加剧,社会分工日趋细化,物流服务也在向专业化、集中化方向发展。由于商品的经济圈越来越大,物流管理的复杂性和大量高科技的融入,物流管理越来越以其专门的技术能力和运作本领成为一个专门的领域”(谈电子商务物流瓶颈,亚洲物流在线 www.56eb.com 之电子物流)。可见,电子商务物流实质上是指服务于电子商务的物流,由于物流的系统性、独立性,它既是电子商务中的物流,也是电子商务时期的物流。与其他物流不同的是,它更强调物流的电子化和第三方物流、物流配送。所以,结合现代物流的本质,我们认为,电子商务物流是指采用现代化的技术手段和硬件设施及先进的管理方法,进行产品分类、整理、存储和配送等一系列工作,以定时、定量、定点送达产品和服务的一系列经济活动。

四、电子商务物流与现代物流辨析

电子商务物流从本质上属于现代物流,是现代物流的重要组成部分。现代物流是物流发展的一个阶段,其物流水平在发展过程中随着时间的推移而提高。在现代物流阶段,由于物流活动具有的自身规律,与不同经济发展水平相伴随的现代时期的物流,都可以归结到现代物流中。而电子商务物流既是物流的一种形态,又是电子商务的重要组成部分,适应电子商务的物流是一个横向概念,在电子化、社会化、专门化程度等方面有着特定的要求。

从物流活动的发展过程看,最初的物流活动只是专门媒介商品流通的活动,各个要素之间可能相连而共同发挥商品物理移动的功能,也可能单独存在而发挥服务于商品流通的功能。随着商品经济的发展,商品流通范围的扩大,市场营销活动对于商品的流通起着至关重要的作用,物流作为市场营销活动的组成部分,其作用日益显现,而且人们在实践中发现,物流的各个要素之间都具有相同的性质,于是物流的各个要素被看成是一个相互联系的系统。现代物流则是物流活动在此基础上进一步拓展职能、革新手段的产物。物流职能的拓展最直接的表现是物流活动不仅是流通领域特有的活动,生产活动中也有物流活动,即生产物流。现代物流的产生是在把物流作为企业的“第三利润源泉”的背景下出现的,所以它逐渐发展为企业提高效率、降低成本的重要手段,与此相适应,物流主体也逐渐发生改变,不仅包括批发商、零售商,也包括生产企业,甚至包括专营物流的第三方。物流活动涵

盖了第一、第二、第三产业和全部社会再生产过程,演变为一个非常庞大而且复杂的领域。国民经济全部工农业产品生产与制造过程,除了在加工和再生产过程中的时间以外,全部都是物流的时间。以机械产品的制造为例,生产过程中,加工的时间仅为10%,而物流的时间占90%;从成本消耗看,很大一部分生产成本是消耗在物流过程中的。从物流手段上看,现代物流以电子计算机技术、通讯技术、网络技术、数据压缩等现代信息技术为主要技术手段,以物流信息系统为支撑平台。从这些方面来看,电子商务物流与现代物流没有本质区别。随着电子商务的普及,二者在外在形式上的区别也将越来越小,直至趋同。

当然,由于电子商务活动的兴起,对物流提出了更高的要求,物流的现状被认为是电子商务广泛开展的三大“瓶颈”之一,这就说明,电子商务物流与现代物流在内容上的差别是存在的。这首先表现在,现代物流可以指物流发展的一个阶段,而电子商务物流只是现代物流的一种类型。其次,从信息化程度看,电子商务物流更加注重物流活动的信息化、网络化。第三,电子商务物流更加注重第三方物流,强调物流活动的社会化,或者说物流活动与物流管理在社会经济主体中的共生性。第四,电子商务物流更加强调增值性物流服务。北京工商大学的何明珂认为,之所以物流滞后于电子商务的发展需要,关键在于“电子商务经营者(也包括其他新型流通方式的经营者)需要的除了传统的物流服务之外,电子商务还需要增值性的物流服务”。并进一步提出,增值性的物流服务是“增加便利的服务——使人变懒的服务”、“加快反应速度的服务——使流通过程变快的服务”、“降低成本的服务——发掘第三利润源泉的服务”、“延伸服务——将供应链集成在一起的服务”。

必须说明的是,由于电子商务在世界范围内都只是处于起步阶段,电子商务中的物流并没有形成区别于现代物流的特有运作方式。在现代物流发达的国家,在发展电子商务时实行的是电子商务与现代物流的直接对接;而在发展中国家,由于现代物流的发展水平还很低,要发展电子商务不得不首先发展现代物流,以至于把现代物流与电子商务物流等同。所以,在现阶段,电子商务物流与现代物流并没有区别。

第二节 物流类型

系统是由相互联系、相互作用的组成部分结合而成,具有特定功能的有机整体。物流活动也是一个系统,按照物流系统的作用、属性及作用的空间范围,可以从不同的角度对物流进行分类,以便我们更好地认识物流活动。

一、按照物流的作用划分

按照物流活动作用的不同,我们将物流划分为供应物流、销售物流、生产物流、

回收物流和废弃物流。

(一)供应物流

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称为供应物流,也就是商品生产者、持有者至使用者之间的物流。对于生产企业而言,是指生产活动所需要的原材料、制成品、设备等物资商品的采购、供应活动所产生的物流;对于流通企业而言,是指交易活动中从买方角度出发的从上一级销售主体到本企业的商品流动;对消费者而言,是指从消费者角度出发的交易行为所发生的物流。研究企业的供应物流,意义重大,因为企业的流动资金大部分是被购入的原材料及半成品等所占用的。供应物流的严格管理及合理化对于企业的成本有重要影响。

(二)销售物流

生产企业、流通企业售出商品的物流过程称为销售物流,也是商品的生产者或持有者或消费者之间的物流。它与供应物流的不同,是供应物流是从买方角度出发的,而销售物流是从卖方角度出发的,主体不同而已。通过销售物流,企业得以回收资金,并进行再生产活动。销售物流的效果关系到企业的存在价值是否被社会承认,销售物流的成本在商品的最终价格中占有一定的比例。因此,在市场经济条件下为了增强企业的竞争力,销售物流的合理化可以收到立竿见影的效果。

(三)生产物流

从生产企业的原材料购进入库起,直到企业成品库的成品发送为止,这一全过程的物流活动称为生产物流。生产物流是制造产品的生产企业所特有的,它与生产流程同步。原材料、半成品等按照工艺流程在各个加工点之间不停顿的移动、流转形成了生产物流。如果生产物流中断,生产过程也将随之停顿。生产物流合理化对企业的生产秩序、生产成本有很大影响。生产物流均衡稳定,可以保证在制品的顺畅流转,缩短生产周期。在制品库存的压缩,设备负荷均衡化,也都和生产物流的管理控制有关。

(四)回收物流

在生产及流通活动中有一些资材是要回收并加以利用的,如作为包装容器的纸箱、塑料筐、酒瓶、建筑行业的脚手架等;还有可用杂物的回收分类与再加工,例如旧报纸、书籍通过回收、分类可以再制成纸浆加以利用,特别是金属的废弃物,由于金属具有良好的再生性,可以回收并重新熔炼成有用的原材料。回收物资品种繁多,流通渠道也不规则,且多有变化,因此管理和控制的难度大。

(五)废弃物流

生产和流通系统所产生的无用的废弃物,如开采矿山时产生的土石,炼钢生产中的钢渣,工业废水,以及其他一些无机垃圾等,如果不妥善处理,就会造成环境污染,成为社会公害,对企业来说就地堆放会占用生产用地以致妨碍生产。对这类

物资的处理过程产生了废弃物流。废弃物流没有经济效益,但具有不可忽视的社会效益。

二、按照物流活动的空间范围划分

按照物流活动的空间范围划分,有地区物流、国内物流、国际物流。

(一)地区物流

地区划分可以采用不同的标准,比如可以按行政区域划分、也可以按经济区域划分、还可以按地理位置划分,与之相适应,地区物流的划分也有几种类型。按行政区域划分,有北京地区物流、上海地区物流、广东地区物流等。按经济区域划分,有华东地区物流、西南地区物流、华北地区物流等。按地理位置划分,有珠江三角洲地区物流、长江中下游地区物流、沿海地区物流、沿边地区物流等。地区物流系统对于提高该地区企业物流活动的效率,以及保障当地居民的生活福利环境,具有不可缺少的作用。地区物流中心的建立,应该考虑区域经济的覆盖范围和中心地区对周边地区的辐射作用,合理规划,避免资源重复配置,同时还要与城市建设规划、地区开发计划统筹考虑。

(二)国内物流

国内物流概念与国内统一市场的概念密切相连。国内统一市场形成与否的问题,是一个学术界争论不休的问题。我们同意这样的观点,它是指在一国范围内把同一关税区域的经济融合为一体的全国性的统一市场,是突破地方小市场的概念的。在国内统一市场范围内,各地的经济通过商品的联系,互相依赖,融为一体。在我国,结合实际,指将大陆经济融合为一体,而不包括“一国两制”政策下的香港、澳门关税区,也暂时不包括台湾地区。国内物流是指从全局出发建立的国家整体物流系统,它排斥部门分割、地区分割所造成的物流障碍。

国内物流系统的建立,必须发挥政府的行政作用,必须由国家统一规划物流的基础设施建设,如公路、铁路、机场、港口,以及大型物流基地的配置;必须由国家制定统一的交通政策法规,如铁路运输、公路运输、海运、空运的价格规定和税收标准等;必须由国家规定与物流活动有关的各种设施、装置、机械的标准和物流活动中各种票据的标准。

(三)国际物流

国际物流是指突破国家和地区范围的国与国之间、洲与洲之间的物流。随着经济全球一体化趋势的加强,国际贸易活动的频繁、跨国公司的增多、资源的跨国界配置出现,国际物流已成为物流系统的一个重要分支。

三、按照物流系统性质划分

按照物流系统性质划分,有社会物流、行业物流、企业物流。

(一)社会物流

社会物流一般指流通领域发生的物流,是全社会物流的整体,也称宏观物流,是指国民经济各部门之间以及地区之间的各种物流过程。随着社会生产的发展、科学技术的进步,生产的专业化程度越来越高,社会分工越来越细,生产分工渗透到产品内部。也就是说一种产品的生产可能涉及到多个企业,这就使得国民经济各部门、各企业之间的交换关系越来越复杂,交换也越来越频繁,社会物流在商品的品种与数量上、在时间与方式的要求上都有极大提高,社会物流对国民经济发展的影响力也日益增强。因此,发展社会物流,意义重大。在社会物流系统中,物流基础设施建设是“瓶颈”,道路、桥梁、机场、港口、码头的建设是一个国家物流发展必须首先解决的问题。社会物流作为一个整体概念,是物流科学研究的主要对象。随着社会物流的发展,物流管理与物流活动的现代化,社会物流已经成为衡量一个国家经济竞争力的重要指标。

(二)行业物流

“行业是指按生产同类产品或具有相同工艺过程或提供同类劳动服务划分的经济类别。”(《经济学辞典》)几个性质相同或生产工艺相同或产品相关联的企业或生产部门,达到一定规模后可以构成一个行业。同一行业中的企业一部分由于产品的上下游关系而成为合作伙伴;一部分由于生产相同的产品,具有共同的市场而成为竞争对手。竞争企业之间的关系随着外在规模经济效应的作用,也逐步演变为竞合关系,在物流领域常常互相协作。这两者因素的变化形成了行业物流。在一定程度上,行业物流与社会物流有重合的一面,它是同一行业内的企业之间物流活动的全过程。行业物流也是社会生产力发展,社会分工细化,以及商品经济发展的产物。行业物流可以使企业之间采用联合、合作的方式,合理利用物流设备,利用同一条物流供应线和贸易渠道,大大节约物流成本。

(三)企业物流

企业是国民经济的基本细胞,是具有自主经营、自我约束、自我发展、自负盈亏特征的生产、经营或服务的经济组织。企业物流是在企业经营范围内由生产、销售或服务活动所形成的物流系统。根据物流活动发生的先后秩序,企业物流可以进一步划分为供应物流、生产物流、销售物流和回收、废弃物流。企业物流的过程因生产与经营的产品的不同而不同。对生产企业而言,它一般起于原材料、零部件的采购,经检验、入库、储存,流向生产车间,各工序间流转,制成品检验、入库等环节后,止于产品送达用户过程完成。对于废弃回收物还须经过废弃、回收物流。对流通企业而言,起于进货或者商品送达,经清点、检验、入库、流通加工等环节后,止于商品送达到消费者手中的全过程。流通企业的物流也包括废弃与回收物流。参见企业物流示意图(此图反映了生产企业的物流和流通企业的物流两部分)。

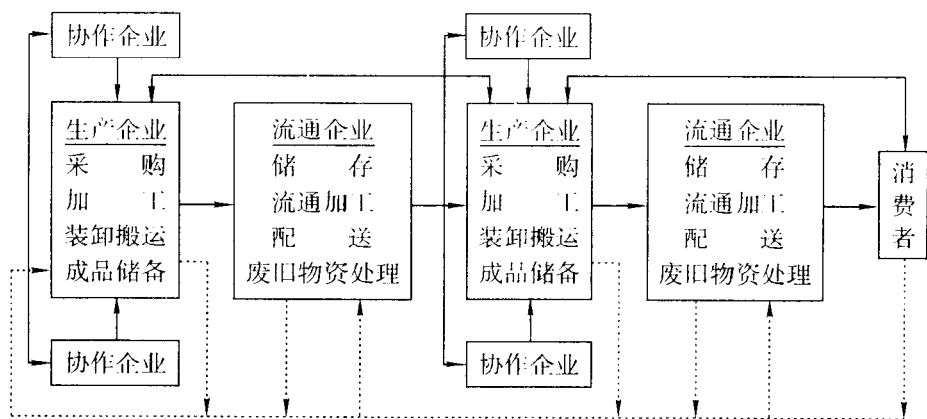


图 1-1 生产企业循环式物流示意图

第三节 物流活动的内容

物流活动的内容也有人称之为物流服务的内容,它是由运输、仓储、包装、装卸、流通加工、配送及信息处理等多项基本活动构成,这些活动构成了物流活动全过程。电子商务与非电子商务就实现商品销售的本质而言并无区别,物流是实现销售过程的最终环节,因此电子商务中的物流活动内容与非电子商务中的物流活动的内容是相同的,只不过在电子商务中对物流活动提出了更高的要求。

一、运输

运输是利用运输工具使物资产品发生场所、空间移动的物流活动。它一般是指物品的长距离移动。物流部门通过运输解决物资产品在生产地点和需要地点之间的空间距离问题,实现物资产品的使用价值,以满足社会需要。运输是物流的重要构成要素之一。运输的功能体现为:(1)运输业的发展程度决定着流通的范围和规模。(2)运输工具的现代化程度以及运输组织的合理程度决定着物流的时间和速度。(3)运输的效率和质量直接关系到物流乃至整个流通环节、再生产环节的经济效益和社会效益。具体而言,运输在经济上的作用是扩大经济作用范围和在一定的经济范围内促进物价平均化。当代经济的开放性发展,促进了区域间、国际间的物资产品交换,这对运输业提出了更高的要求,运输能力得以提高,运输技术手段更加先进。

二、仓储

仓储包括储存、管理、保养和维护等活动。其目的是克服商品生产和消费在时

间上的差异。由于生产的周期性和消费的连续性,在生产和消费之间,仓储起着蓄水池的作用,是物流活动中不可缺少的一环。任何商品,“只要它不是从生产领域直接进入生产消费或个人消费,因而在这个间歇期间处在市场上,它就是商品储备的要素”。“然而,生产过程和再生产过程的不断进行,要求一定量的商品(生产资料)不断处在市场上,也就是形成储备。”仓储的功能体现为:(1)仓储是维持物品原有使用价值的重要手段。(2)一定量的物资储存是克服产品在生产和消费之间时间差异的重要手段。(3)仓储过程中的检验是产品全面质量管理的重要环节。(4)中转仓库是连接生产与消费的桥梁。

由于商品的自然属性的不同,所以不同的商品应选择不同的仓储方式,比如水果要进行保鲜仓储,鲜鱼虾则要要进行有氧仓储或冷冻仓储。仓储在物流系统中虽然重要,但由于仓储只是物流的一种手段,因此,在对商品进行仓储时,必须以物品易于进出为目标。要充分发挥仓库的作用,选择储架、托盘等仓储工具,既有利于充分利用空间,又有利于车辆运输工具的进出,还要对商品进行分类存放。目前,为提高仓储的效率,仓储设备的机械化、电器化、智能化程度有很大提高。

三、包装

包装是在商品输送或仓储以前进行的捆扎、盛容等活动。其目的是保护商品,使商品在物流过程中不受损坏,也使商品醒目、美观而以便销售。一般认为,包装分为工业包装和商业包装两大类。工业包装是以运输、仓储为主要目的的包装,也就是从物流需要出发的包装,又称运输包装。商业包装又称零售包装或消费者包装,主要是根据零售业的需要,作为商品的一部分或为方便携带所作的包装。有时候工业包装和商业包装是一致的,如装橘子的纸箱是工业包装,在零售环节连同箱子出售时又是商业包装。更多的时候,两者的区别是明显的。工业包装被认为是生产的终点和社会物流的起点。包装材料主要有纸和纸板品、塑料制品、木制容器、金属容器以及粘和剂、粘和带和捆扎材料的辅助材料。包装的原则是做到标准化、轻便化和单元化,以利于与物流其他环节的衔接和方便顾客携带。机械化是提高包装效率的有效途径。包装的功能为:(1)便利商品流通。(2)保护商品。(3)利于促进和扩大商品销售。(4)方便和指导消费。对消费的指导作用是通过包装物上关于商品成分、性质、用途和使用方法的说明文字、图案来实现的。

四、装卸

装卸也称搬运,是发生在商品运输、仓储、包装、配送前后的商品取放活动。具体而言,它包括商品装上、卸下、移送、拈选、分类、堆垛、入库、出库等活动。装卸是连接运输、仓储活动的主要纽带,针对装卸商品数量、种类的不同,可供选择的装卸方式有人力装卸、机械装卸。机械装卸是主要形式,也是提高装卸效率的有效手段。装卸的功能为:(1)作业质量直接关系到物流质量,进而影响流通质量。(2)作

业成本在物流成本中比重较大,作业成本的降低可以导致物流成本的下降。(3)装卸各环节的协调配合能有效地加快流通速度。

五、流通加工

流通加工是指在流通过程中辅助性的加工活动。由于加工是通过改变物品的形态或性质而创造价值的活动,因此有人认为流通加工不属于物流。而我们认为,流通加工只是一种辅助性的加工活动,且其目的在于弥补生产过程中的加工不足,更好地满足用户或本企业的需要,使供需双方更好地衔接,并且只是发生在流通过程中,所以我们仍然将它作为物流活动的一个环节。

流通加工具体包括切割、细分化、钻孔、弯曲、组装等轻微的生产活动和单位化、价格贴付、备货、商品检验等为使流通顺利进行而从事的辅助作业。随着需求的个性化发展,流通加工作为提高商品附加价值、促进商品差别化的重要手段之一,其重要性越来越增强。流通加工的功能为:(1)可以方便用户,更好地满足需求。(2)可以促进资源的合理利用,提高原材料的利用率。(3)通过提高加工质量和加工效率,可以使用户所需产品的质量进一步得到保障。(4)可以方便运输,从而降低物流成本。

六、配送

配送是物流活动中一个新的构成要素,是为解决交通问题和满足消费者归宿性要求而产生的一种物流方式,在电子商务环境下受到高度重视并得到迅速发展。送货上门是配送的最初形态。在电子商务活动中,B—C这种供应商——消费者的交易模式要求有新的物流方式与之匹配,于是配送物流得以发展。它是指物流部门按照用户的订货要求,进行商品分类、编配、整理、分工、配货等理货工作,定时、定点、定量地将商品送达消费者手中的物流活动。从过程上看,它是前述运输、装卸、包装、流通加工几种要素的综合。但与运输、送货都有区别,它是一种终端运输,直接面向用户,因而是在短距离范围内进行。配送的功能为:(1)有利于提高整个流通环节的经济效益和社会效益,更好地满足用户需求,体现顾客至上的服务宗旨。(2)使生产企业的零库存变为可能,从而有助于减少企业的资金占用,提高企业资金利用率。(3)配送所实行的集中库存、集中配送等方式,有利于流通领域的改革,便于提高宏观调控能力,提高资源利用率。(4)配送在物流环节中还可以促进运输过程、流通加工过程的完善,从而提高物流效率。

七、物流信息

物流信息是物流活动中必须收集、利用的信息。信息是事物运动的状态以及关于事物运动状态的陈述,它在物流活动中表现为知识、资料、情报、图像、数据、文件、语言、声音等,可以是对历史的记录、现状的描述,也可以是对未来的预测。物流信息与运输、仓储、装卸、流通加工等物流要素密切相关,是它们联系的纽带,也

是物流活动管理的重要依据。物流信息作用的发挥,必须以物流信息系统的建立为先导。物流信息系统的建立,不仅有利于物流信息的利用,而且有利于信息的收集、加工和反馈。

上述物流活动的构成要素是物流作用发挥的重要保证,它们之间是相互联系相互配合的,单纯依赖某一种要素,势必影响物流活动的整体效益,因此,必须注重协调各个要素之间的关系,把物流活动作为一个系统来看待。

第四节 发展物流的意义

物流作为一个行业是商品经济发展的产物,它的作用是在搞活商品流通过程中被逐渐认识的。随着经济的发展,物流的作用变得越来越大。发展物流对于促进经济发展、满足消费具有重大意义。

一、有利于商品价值的实现

(一)生产与流通的关系

在商品经济时代,由于商品交换关系的广泛性,“任何生产都是为他人而进行的生产”,厂商进行商品生产的目的是为了获取利润。然而,商品生产只是创造价值的过程,价值的实现还必须借助于流通环节。正如恩格斯所说,“生产和交换是两种不同的职能”,“这两种职能在每一瞬间都相互制约,并且互相影响,以至它们可以叫做经济曲线的横坐标与纵坐标”。按照马克思主义经济学的原理,生产对流通具有决定作用,生产方式的性质决定流通的性质,生产的发展水平决定流通的规模与方式,没有生产就没有流通,流通对生产具有反作用,流通的状态制约着生产的规模、范围和发展速度,流通是生产产品价值实现的手段。

随着生产的社会化程度的提高、生产规模的扩大,流通对生产的反作用日益显著。没有流通环节中商品价值的实现,就没有生产环节的再生产过程。当生产规模扩大到相当大的程度之后,由于市场竞争的激烈,生产风险的加大,使得生产企业在一开始就必须考虑流通环节,考虑拟生产产品的市场前景、流通渠道、流通方式与流通成本,以至于现代很多生产企业为顺利实现商品从生产领域向消费领域的转移而将生产与流通结合在一起,这一方面表现为企业生产经营的多元化,另一方面表现为生产企业与流通企业的紧密合作。

(二)流通的内容

流通在社会再生产过程中处于中间地位,是连接生产和消费的纽带。受生产水平、生产方式与规模的制约,流通的内容可以分解为商流、物流、信息流三个部分。我们结合流通的具体过程考察“三流”。

商品在从生产领域向消费领域转移的过程中,首先是经历购销环节,消费者必