

加强物资经济管理，
加速中国现代化建设。

顾宝新

1987.4.11.

序 言

流通是社会再生产的客观经济过程。迄今为止，社会化生产的流通过程采取的都是商品流通的形式。由于商品具有价值和使用价值两因素，所以，由此引起的“商流”与“物流”也就构成商品流通的经济内容。在经济学说史上，流通研究最初是以纯粹的交易活动为研究对象的商业学的形式出现的，以物的实体流通为研究对象的物流学是本世纪50年代才开始在发达国家兴起的一门新学科。

长期以来，我国无论是经济研究还是经济建设，都存在着重生产、轻流通的现象。近年来，随着经济改革的深入和商品经济的发展，流通问题日益受到人们的广泛关注，社会主义现代化建设的进程也把物流现代化提上了议事日程。我国不仅引进了“物流”概念，成立了全国性的物流研究组织，而且开始着手创立中国的物流科学体系，这本《物流经济管理》的写作和出版，就是一例。

这本书主要有以下几个方面的特点：（1）它以马克思主义经济理论为指导，在商流、物流、信息流的统一中研究物流，比较系统地阐明了商品经济条件下物流活动的基础理论和基本知识，有别于西方国家的物流管理技术学；（2）紧密联系中国实际，根据现代物流的发展趋向，研究和探讨了中国经济成长过程中的物流问题，具有中国特色；（3）把物流经济与管理融为一体，专门阐述了企业生产经营，城市经济

和国际贸易中的物流问题，对改善我国经济发展中的物流管理有一定的参考价值。

物流科学是一门涉及经济、管理、技术等领域的综合性很强的学科。这门学科还很年轻，正处于发展阶段。这本书作为一本探索性的著作，尽管在理论体系和具体问题的论述上还不可能一下子做到尽善尽美，但她的问世，对于提高人们对物流重要性的认识，开发我国物流领域这块“黑暗大陆”，还是可以起到初探作用的。同时，希望物流界的同仁和关心物流的同志多提宝贵意见，和作者一道为建立具有中国特色的物流学，推进我国物流现代化作出进一步的努力。

中国物流研究会 高 博
副会长兼秘书长

目 录

序 言.....	(1)
----------	-------

第一章 导 论

第一节 物流的概念.....	(1)
第二节 物流经济管理研究的对象.....	(6)
第三节 物流经济管理研究的方法.....	(12)

第二章 物流的发展及其在商品经济中的作用

第一节 物流功能的专业化.....	(16)
第二节 物流发展的三个阶段.....	(19)
第三节 现代物流的发展趋向.....	(22)
第四节 物流在商品经济运行中的作用.....	(28)

第三章 物流系统及其开发与评价

第一节 物流系统.....	(35)
第二节 物流系统开发.....	(41)
第三节 物流系统评价.....	(45)

第四章 物流过程

第一节 物流的起始环节——包装.....	(52)
第二节 加速物流的关键——装卸.....	(60)
第三节 物流的动脉——输送.....	(66)
第四节 物流的中枢——仓储.....	(73)

第五节 物流的神经——信息流	(83)
第五章 企业物流	
第一节 供应物流	(88)
第二节 生产物流	(99)
第三节 销售物流	(103)
第四节 企业物流一体化	(110)
第六章 城市物流	
第一节 城市物流及其特点	(115)
第二节 城市物流中心	(117)
第三节 以城市物流中心为核心合理组织城市物流	(121)
第四节 我国城市物流的对策	(130)
第七章 国际物流	
第一节 国际贸易与国际物流	(135)
第二节 国际物流合理化及其途径	(140)
第三节 国际物流研究中的几个问题	(146)
第四节 我国对外贸易中的物流问题	(150)
第八章 物流合理化的数量分析	
第一节 物流合理化的内容	(156)
第二节 运输设备的选择	(161)
第三节 物流活动过程最佳化的选择	(165)
第四节 物流中心地址的选择	(173)
第五节 ABC 分析法在物流管理中的应用	(182)
第六节 盈亏分析法在物流管理中的应用	(187)
第九章 物流管理组织	
第一节 物流管理组织及其内容和基本原则	(192)

第二节	物流管理组织的结构形式	(198)
第三节	我国的物流管理组织	(205)
第十章	物流费用管理	
第一节	物流费用的分布	(216)
第二节	物流费用的分类与管理	(219)
第三节	物流管理会计	(229)
第十一章	物流基础设施与物流管理现代化	
第一节	物流基础设施和物流技术进步	(240)
第二节	物流管理现代化	(245)
第三节	现代化管理方法在物流管理中的应用	(250)
第十二章	我国物流业的发展及其现代化	
第一节	我国物流业的发展历程	(261)
第二节	我国物流业的现状和问题	(264)
第三节	加速实现我国物流现代化	(269)
后 记		(278)

第一章 导 论

随着社会化大生产的不断发展和国际经济技术往来的日益扩大，物流研究已成为世界性的共同课题。如何以马克思主义经济理论为指导，全面系统地研究社会主义条件下物流活动的基本理论，并根据现代物流的发展趋向，探讨我国经济成长进程中物流活动的规律性，创立具有中国特色的社会主义物流管理科学，是当代中国经济学界和物流实业界亟待完成的史无前例的事业。

第一节 物流的概念

物流，就其活动本身而言，自古以来就有。但作为一个独立的经济范畴和一门管理科学进行专门研究，则是近几十年的事情。尽管如此，物流研究在推动现代经济发展和提高社会经济效益方面已经发挥和正在发挥着重要的作用，并引起了人们的广泛关注。

“物流”一词最初是由英语“Physical Distribution”一词演变而来的。原意是“物质的分发”，大约在1956年左右，日本译成“物的流通”，1965年前后，又改称为“物流”。

“物流”一词中的物，英美各国一般是指“存货”(Inventory)，日本称之为“资材”，也有叫做“物料”的。尽管叫法各异，但对其包含的范围的解释大体相同，即都作广义解

释，包括原料、材料、配件、零件、在制品、工具、机器设备、包装材料、制成品等等。按照马克思的观点，社会物质产品，根据其用途或消费性质，可以区分为生产资料和生活资料两大类。本书所研究的“物”，是将生产资料和生活资料抽象化为一般物品，即指人类经过劳动所取得的物质产品的总称。它们既包括用于生产性消费的劳动资料、劳动对象，也包括用于人们最终消费的生活资料。

“物流”，即物品的流动，一般指物品在空间的物理性移动。从狭义上讲，物流是与商流相对而言，专指商品流通过程中物品实体的场所（或空间）位移。从这个意义上讲，物流是在商品流通过程中进行的，是为社会再生产过程中发生的商品交换直接服务的。现代系统理论和方法的应用，进一步拓展了物流的内涵。广义的物流不仅包括物品在商品流通过程中的位移，而且包括物质资料在生产过程中的流动。因此，现代物流是指物质资料在生产领域和从生产领域到达消费（生产消费、生活消费）领域的全部运动过程。它包括从原材料的采购和供应，直到工厂生产出成品，送达消费者手中的全过程。

物流过程的基本活动，包括物品的包装、装卸、储存、保管、流通加工、输送、包装物和废弃物的回收等以及与之相联系的物流信息的流动。根据物流活动发生的位置、业务性质、规模以及范围，可以把物流区分为不同的类型。

（一）按物流活动发生的位置分类

1. 企业内部物流（又称微观物流，小物流）。包括原材料购进，临时存放，投入生产和在生产中流动，以及把工序、车间、专业厂内的半成品、成品搬运到半成品库或成品库

的全部过程。此外，还包括物品的入库验收、存储、保管、装卸、调拨、发放等活动。

2. 企业外部物流（又称分销物流、中物流）。包括从成品库到流通中心，然后再分销到各零售店，最后送达用户手中的物流活动。

3. 社会物流（或物流系统）。它是由企业内部物流和企业外部物流组成的物流总体活动。社会物流系统流程可用图 1-1 表示。

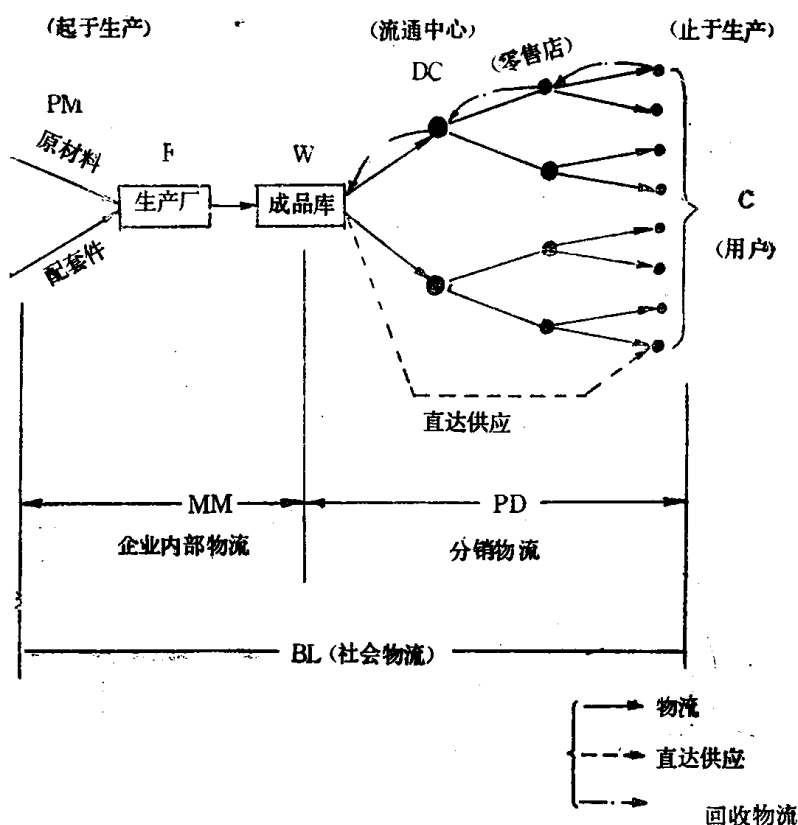


图 1-1 社会物流系统流程图

(二) 按物流业务活动的性质分类

1. 供应物流。指从原材料生产者的供应开始，到使用者购进的物流活动。

2. 生产（制造）物流。指从原材料投入生产，到半成品、成品入库过程中发生的物流活动。

3. 销售物流。指成品由成品库或工厂向外分发销售过程中的物流活动。

4. 回收物流。指货物运输和搬运过程中所用的包装容器、装载工具及其他可以再用的废旧物资的回收过程中的物流活动。

5. 废弃物流。指伴随着产品的生产而产生的副产品、废弃物等的处理过程而发生的物流活动。

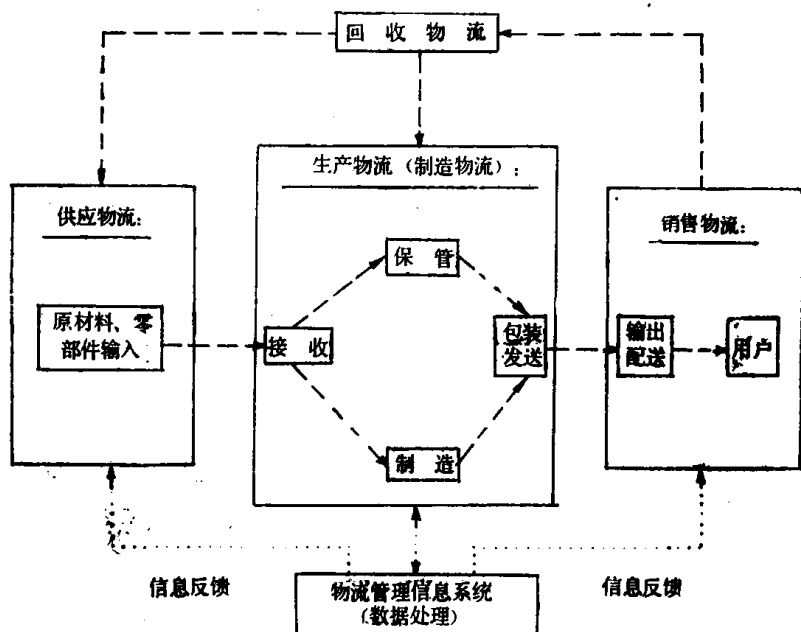


图 1-2 物流业务活动示意图

物流业务活动分类如第4页图1-2所示。

(三) 按物流活动的规模分类

1. 小物流。指企业各工序、车间、仓库及其相互之间，港、站、码头、运输工具之间的物流活动。如把物品从运输工具送到传送设备，再传送到仓库，或又送上另一运输设备——车、船、机，再通过人或车、皮带传送到仓库等。

2. 中物流。主要指物品从生产厂直接运到消费者手中，从供货单位（或物流中心）送到生产厂，从生产厂运送到物流中心等的物流过程。

3. 大物流（又称社会物流或物流系统）。它包括了直接生产过程和从生产领域到消费领域的全部过程的物流活动。

(四) 按物流活动的范围分类

1. 国内物流。指一国内社会再生产过程中的物流。

2. 国际物流。指在国与国之间国际贸易活动中发生的物流。它包括国际物流中心、国际物流信息中心以及国际仓库等方面的物流活动。

物流是社会物质生产过程的必然产物，而物质生产是人类社会存在和发展的基础。只要有物质资料的生产，就必然有物流活动，物品在空间和时间上的运动就永无止境。物流作为社会再生产的一个客观经济过程，它与社会生产和人民生活密切相关。工厂生产自原材料、能源等物品运进以后，到各车间下料、加工制造，以至成品的检验、包装、运出工厂为止，都伴随着物品的流动过程。产品出厂以后又要经过运输、储存、消费等过程，也必然发生物流活动。所以，物流存在于国民经济的生产—分配—交换—消费过程的各

个环节。物流本身虽然不能创造使用价值，然而它对使用价值的创造和实现具有十分重要的作用。如果厂内物流不合理，就会造成生产物流费用增加，如果厂外物流不畅，就会使已经创造出来的产品遭到破坏和损失，全部使用价值化为乌有，使消费者的利益受到损害。如果整个社会物流严重不合理，就会直接影响国民经济发展的进程和经济效益的提高。正因为如此，物流研究已引起了人们极大的兴趣，许多经济学家称物流中的经济效益为“第三利润的源泉”，物流在国民经济发展中的重要地位正在逐步为越来越多的人所认识。

第二节 物流经济管理研究的对象

在经济学说史上，流通研究最初是以纯粹研究商品交易活动为对象的商业学的形式出现的。15世纪初首先在西 班牙，葡萄牙等国出版的有关贸易活动的商业实务书，标志着重商主义的产生和形成。直到16世纪末以后才在英国和法国出现了值得称道的重商主义著作。1664年出版的英国经济学家托马斯·孟的著作《英国得自对外贸易的财富》，曾被马克思称之为重商主义划时代的著作。重商主义是在资本原始积累时期发展起来的一种经济理论，它反映了当时商业资本的利益和要求。这种理论虽然把流通领域作为独立的研究对象，但仅限于把买卖现象和经验加以描述和总结，研究的目的是为了实用——从交换中获取更多的货币，其结果也只能是得出一系列经验规律。以亚当·斯密的《国富论》问世为转机，经济学的研究由流通转向了生产。但是，对流通的研

究在较长时期内却没有取得进展，直到马克思主义政治经济学创立以后，经济研究才建立在生产与流通相统一的基础上，流通理论的研究才获得了实质性进展，流通研究本身也才真正成为一门科学。马克思的流通理论是以商品流通和资本流通为研究对象的。他把商品流通区分为价值流通和使用价值流通，在二者的对立统一中考察流通过程；把微观的企业和宏观的国民经济区别开来，从个别资本循环和社会资本再生产两个侧面揭示流通的一般规律，因而成为现代流通研究的理论渊源之一。

进入本世纪以后，资本主义工业发达国家出现了专门研究物品本身在社会再生产过程中流动情况的科学。美国是最早开始对此进行研究的国家，1929年美国经济学家德鲁克提出了“物流学”的命题。第二次世界大战期间，美国海军建立了一个专门管理军需的组织，使必要的物品按照需要的时间供应到指定的地点。第二次世界大战以后，美国政府推广了海军对军用物资实行现代化管理的经验，并把物流正式确定为国家科研课题。美国研究市场学的学者，把战时管理军需的组织称为“企业后勤”（Logistics），认为这种“企业后勤”的职能不仅对企业的物品流动有很大作用，而且对整个社会经济的发展有重要的意义，因而把这一理论引进流通领域，在英语中用PDM表示（Physical Distribution Management），原意为物的分发管理。后来，日本引进这一概念，译为“物的流通”，即“物流”，并致力于建立系统的以整个流通的理论化为目的的新的物流科学。但是，迄今为止，工业发达国家对于流通的研究一直没能从以往“企业后勤”的内容更进一步，多是从个别企业生产经营的角度

研究流通的性质，而对流通过程本身的研究又是从实用角度出发，局限于解决物品实体流动过程的管理技术问题。这就是本世纪50年代后期和60年代，在美国、日本等国逐步形成并发展起来的物流科学的特点。

在我国，物流概念只是近几年才被采用和为社会广泛接受。从历史上看，我国长期处于自然经济状态，商品生产和商品交换极不发达。并且，建国以后，由于长期重生产轻流通，加之经济科学研究只重视研究商业问题，始终未能形成一门专门研究物的实体流动的科学。党的十一届三中全会以后，我国大力发展商品经济，实行对内搞活和对外开放的方针，经济管理部门和经济学界逐渐重视流通问题。正是在这种情况下，物流概念才被引进到我国，并为经济学界所接受，对物流的研究才开始有了进展。不少高等院校相继设立了物流专业，实际工作部门建立了物流研究组织。这样，创立适合中国国情的物流经济管理科学，就历史地被提上了议事日程。

创立中国物流经济管理科学既不能照搬古典的重商主义时代的商业学，也不能照套现代西方的物流管理学，而应以马克思主义经济理论为指导，以现代商品经济中的物流过程为特定研究领域，以物的实体流动为研究对象，研究其在社会主义社会再生产过程中的活动特点及其规律性。具体来讲，我国物流经济管理主要研究以下几个方面的内容：

1. 研究物品在空间上位移的合理化问题。在社会化大生产条件下，物品常常是在此地生产而供给其他地区使用。即便是产需都在一地，也存在着由生产地送达消费地的问题。因此，解决物品由生产地点到需要地点的空间位移的合

理化问题，创造物品的空间效用，实现其使用价值，满足社会需要，是物流研究的首要问题。一般来说，物品的空间位移是通过运输和配送实现的。运输是物流的中心环节。运输包括企业之间的运输、城市之间的运输和城市内部的运输。配送主要是指，从专门从事物品发送的企业（配送中心）到用户之间的物品空间移动。要使物品从生产地点经济合理地流入需要地点，有许多经济和管理方面的问题需要考虑。例如，物品流动的路线、运输批量、运输方式和发送工具的选择等。

2. 研究物品在产需之间的时差效用。一般地讲，物品的生产和消费在时间上都存在着差异，而且生产和消费在形式上也存在着多样性。这样以来，生产出来的产品就不可能立即或全部进入消费，消费需要的物品也不可能立即或全部得到满足。要解决物品在生产与消费之间的时间差异，就要建立一定量的储存，这是保证生产和消费连续性的必要条件。因此，储存具有创造物品时间效用的功能。要储存就必然要发生对物品进行维护、保养、堆放、管理等保管活动，而且为了降低储存费用，还要考虑库存量的控制，仓储设施的设置、结构、用途及合理使用，以及保管方法、保管技术的选择等。尤其重要的是，要创造物品的时间效用，必须考虑如何使物品按质、按量、按时满足消费需要，使储存场所发挥物流中转站的作用。

3. 研究与创造物品空间效用和时间效用有关的包装、装卸和搬运、流通加工等问题。（1）包装。为了保证物品安全完好地送达消费者手中，一般需要不同方式、不同程度的包装。包装的主要作用有四项：保护物品、单位化、便利

化和商品广告。前三项属于物流功能，因此，包装形式、包装方法的选择，包装单位的确定，包装材料、重量等的设计，以及包装物的回收使用等，都是物流管理需要研究的问题。（2）装卸和搬运。装卸、搬运是由运输和保管而产生的必不可少的物流活动，它是衔接运输、保管、包装以及流通中的物品再加工等物流活动的中间环节。装卸、搬运管理主要包括对装卸、搬运方式的选择，装卸、搬运工具的合理配置和使用，装卸、搬运合理化，尽可能减少装卸、搬运次数等。（3）流通加工。在流通过程中，有时要对物品进一步加工，以便更有效地满足用户需要，衔接产需，这是现代物流发展的一个重要趋势。流通加工实际上是在物流过程中进行的辅助加工活动。这种活动不仅存在于企业之间的物流过程中，也存在于工厂内部的物流过程中。除了流通加工的生产技术问题外，流通加工规模、方式的选择，加工效率提高的途径等，都是物流管理研究的内容。

4. 研究物流过程中的信息处理问题。在物流过程中，为了使物流成为一个系统而不是各自孤立的活动，就需要及时交换信息。从物流系统本身来讲，物流管理除了要对物流的各项活动进行计划、预测、及时收集和传输信息外，还要对物流费用、生产情况、市场动态等信息，进行及时准确地提供，分析和反馈。为了管理好物流信息，就要建立物流管理信息系统，实现信息管理系统化，以便更充分地发挥信息对整个物流过程的指导作用。

物流经济管理研究的范围，主要包括以下三个方面：

1. 微观（企业）物流。主要研究企业生产经营中的物流活动。企业是国民经济的细胞。在专业化和科学技术高度

发展的时代，物流与企业的每项业务都有密切联系，它贯穿于从生产（经营）计划到生产出产成品并送达顾客手中的整个循环过程之中。就供应阶段来讲，怎样确定物品采购的适当时机、适当数量，并且及时运达，成本低廉等，这些都是企业经营者需要经常考虑的问题。而对销售活动来讲，物流的高效率既能有效地降低销售成本，又能提高服务质量。研究微观物流的目的，是为了有效地组织和控制企业内部、工序之间以及销售过程中的物流。

2. 宏观（社会）物流。主要是对物品从原材料供应到进入生产领域，并经过生产、流通直到产成品运达消费者手中的整个循环过程进行系统研究。即研究整个社会经济运行中的物流系统。其目的是为了促进整个社会物质资料从生产领域向消费领域的迅速转移，实现产品的使用价值，使物流社会费用最省，整体效益最大，服务水平最好，并根据资源供给状况和消费者的需求状况采取相应的宏观物流对策。

3. 物流系统综合研究。主要研究物流系统内部各要素及其相互间的功能关系，它们与其周围环境的联系以及当外部环境变化时的适应能力。现代物流研究就是从研究物流系统的外部经济环境和内部结构入手，揭示物流系统存在和运行的普遍规律，并按照这些规律的要求，进行物流基础设施的建设，统筹物流网络的布局，建立物流管理（组织）体系。

综上所述，物流经济管理研究的实质是研究如何有效地控制整个社会经济运行和企业生产经营中处于持续流转过程中的物品流动。其目的是衔接产需，从数量和质量上保证供应，创造时间和空间效益，以使物流总费用最低，整体效率