

 21世纪高等院校经济与管理核心课经典系列教材

21SHIJI GAODENG YUANXIAO

JINGJI YU GUANLI HEXINKE

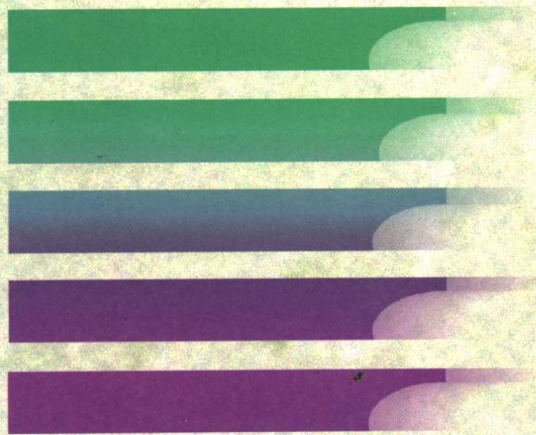
JINGDIAN XILIE JIAOCAI



现代物流概论

AN INTRODUCTION TO LOGISTICS

◎ 夏春玉 / 主编



首都经济贸易大学出版社



21 世纪高等院校经济与管理核心课经典系列教材

AN INTRODUCTION TO LOGISTICS

现代物流概论

夏春玉 主编



首都经济贸易大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

现代物流概论/夏春玉主编. —北京:首都经济贸易大学出版社, 2004. 1
(21 世纪高等院校经济与管理核心课经典系列教材)
ISBN 7 - 5638 - 0967 - 8

I . 现… II . 夏… III . 物流 - 概论 - 高等学校 - 教材 IV . F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 074662 号

现代物流概论

夏春玉 主编

出版发行 首都经济贸易大学出版社
地 址 北京市朝阳区红庙(邮编 100026)
电 话 (010)65976483 65065761 65071505(传真)
E - mail publish @ cueb. edu. cn
经 销 全国新华书店
照 排 首都经济贸易大学出版社激光照排服务部
印 刷 北京地泰德印刷有限责任公司
开 本 787 毫米 × 980 毫米 1/16
字 数 511 千字
印 张 26.75
版 次 2004 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷
印 数 1 ~ 5 000
书 号 ISBN 7 - 5638 - 0967 - 8/ F · 543
定 价 33.50 元

图书印装若有质量问题,本社负责调换

版权所有 侵权必究

出版总序

2001年11月10日。

这是一个历史性的庄严时刻。

世界贸易组织第四届部长级会议以全体协商一致的方式,审议并通过了我国加入世贸组织的决定。

它不仅标志着我国成为当今全球最大、最具代表性的国际经济组织的成员,而且标志着我国在融入经济全球化、参与国际经济竞争方面又迈出了决定性的一步,使我国的改革开放和经济发展从此步入了一个崭新的阶段。

入世,机遇与挑战并存。

可以预见到的是,经济领域中的竞争会更加激烈。

经济领域竞争的实质,是人才的竞争;而人才的培养,有赖于教育,尤其是培养高素质专业人才的高等教育。我们还缺乏一大批熟悉现代市场经济运行规律和世贸组织规则,精通专业知识,适应国际竞争需要的高级管理人才和专业人才。

教育是当代科技生产力发展的基础,是科学技术转化为现实生产力的条件,是培养高素质人才和劳动者的根本途径,也是实现管理思想、管理模式、管理手段现代化的重要因素。

《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》指出:“当今世界,科学技术突飞猛进,知识经济已见端倪,国际竞争日趋激烈。教育在综合国力的形成中处于基础地位,国力的强弱越来越取决于劳动者的素质,取决于各类人才的质量和数量,这对于培养和造就我国21世纪的一代新人提出了更加迫切的要求。”

中共中央和国务院的决定为高等教育的改革与发展确定了基本目标和方向。

教材是体现教学内容的知识载体,是进行教学的基本工具,更是培养人才的重要保证。

教材质量直接关系到教育质量,教育质量又直接关系到人才质量。因而,教材质量与人才质量密切相关。

正是由于教材质量在实施科教兴国的发展战略中具有十分重要的作用,我们在策划与组织编写这套教材的过程中倾注了大量的人力、物力和财力。

我们希望奉献给广大教师、学生、读者的是一套经得起专家论证和实践检验的经济与管理专业系列精品教材。

在策划和编写本套教材的过程中,我们贯彻了精品战略的指导思想,使之具有如下特点:

第一,以全面推进素质教育为着眼点,以教育部《普通高等教育教材建设与改革的意见》为指导,面向现代化,面向未来,面向经济全球一体化,充分考虑学科体系的完备性、系统性和科学性,以适应教学和教材改革的需要,满足培养高素质、创造型、复合型人才的需要,并力求教材在内容质量方面具有体系新、内容新、资料新、方法新的特点。

第二,在广泛调查研究的基础上,通过多所高等院校一批有着丰富教学经验的专家教授论证和推荐,优化选题,优选编者。参加本套教材论证和编写的专家教授分别来自北京大学、清华大学、中国人民大学、中国政法大学、对外经济贸易大学、首都经济贸易大学、东北财经大学、西南财经大学、中南财经政法大学、上海财经大学、武汉大学、北京工商大学、南开大学、天津财经大学、天津商学院、南京大学、华中科技大学、北京科技大学、厦门大学、复旦大学、四川大学、中央财经大学等二十余所国内著名或知名高等院校。

第三,在选择教材内容以及确定知识体系和编写体例时,注意素质教育和创新能力、实践能力的综合培养,为学生在基础理论、专业知识、业务能力以及综合素质的协调发展方面创造条件。在确定选题时,一方面根据教育部的指导性意见收入了各相关学科的专业主干课教材,以利于学生掌握各学科及各专业的基础理论、基本知识;另一方面又在充分学习和借鉴国外经典教材的基础上,编选了部分带有前沿性、创新性的专业教材,以利于中外高等教育在课程设置方面的接轨。

第四,考虑到培养复合型人才的实际需要,本套丛书突破了原有的较为狭隘的专业界限和学科界限,在经济学和管理学两大一级学科的统领下,广纳多个分支学科的基础课、专业基础课、专业主干课教材。这些分支学科和专业包括工商管理、金融学、人力资源管理、物流学、广告学、会计学、市场营销、电子商务等。从纵向上看,各学科、各专业的教材自成体系,完整配套;从横向上看,各学科、各专业的教材体系又是开放式的,相互交叉,学科与专业之间没有明确的界限,以便于各院校、各专业根据自身的培养目标设置课程,交叉选用。

本套丛书自身也是开放式的。我们将根据学科发展的需要、教学改革的需要、专业设置和课程调整的需要,不断加以补充和完善。

本套教材不仅是一大批专家教授多年科研成果的总结和教学实践的总结,而且在编写体例上也有所突破和创新,希望它的问世能够对我国经济与管理人才的培养有所帮助。

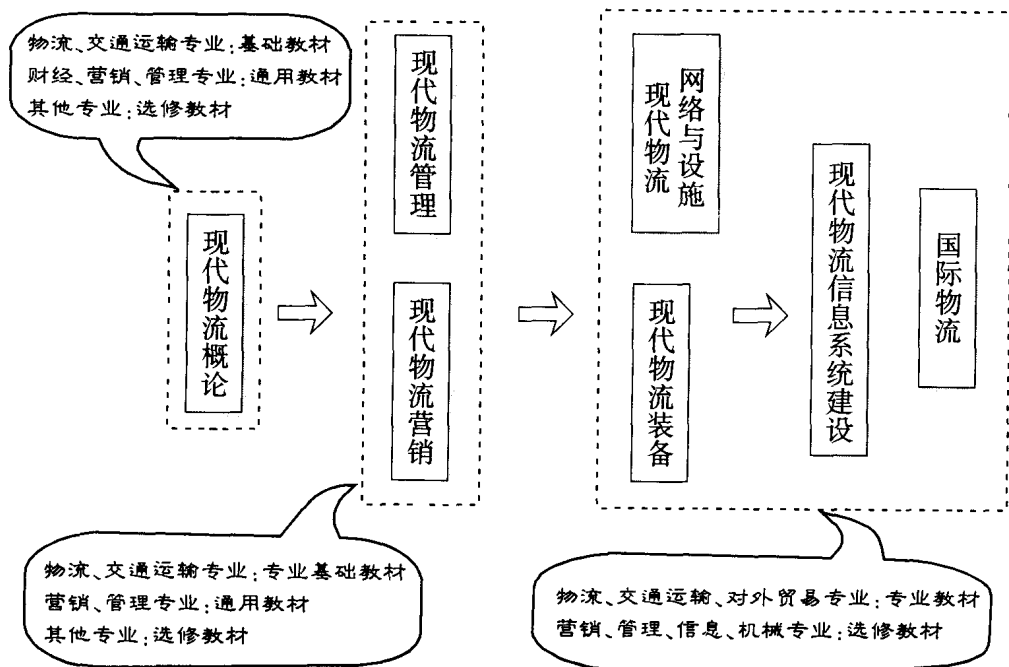
出版者

序 言

当我接受首都经济贸易大学出版社的委托,为其计划出版的物流专业系列教材进行总体构架后,我又一次对我国物流专业高等教育的历史进行了回顾与反思。从事物流教育多年,我亲眼目睹并亲身经历了我国物流教育的几度沉浮,对于物流专业的教学实践和学生的教育与培养问题颇有一些体会。尽管目前对于在高等院校设置物流专业的重要性已成为大家的共识,但现代意义上的物流专业的高等教育在我国毕竟才刚刚起步,这种现状不仅与发达国家存在着差距,同时也远远不能满足我国建设现代物流体系的需要。因此,进行与国际接轨的物流专业的教材体系建设无疑是非常重要的。

物流专业的课程设置首先要体现先进性,必须把现代物流的先进观念、先进技术和先进管理融会到教材中去,但是又要防止脱离实际,要贯彻系统性、逻辑性与循序渐进的思想,好高骛远、急功近利是物流教育的大忌。因此,在设定这套教材的框架时,我对每本书的分工和内容架构都进行了严格的限定,既保证每本书的独立性,又尽量避免主体内容和需要详细论述内容的交叉重复,以杜绝书名各异、内容雷同的现象;同时也考虑到教材的层次和互相的衔接。尽管这样一来,教材的编写难度要增加许多,但确是非常有必要的。

本系列的首批教材由七科书组成,其结构关系及各自的适用领域可表示如下:



正是因为各书结构关系和适用对象不同,它们所承担的任务也有区别。

1.现代物流概论:主要阐述物流的总体和系统知识。本书对物流专业的师生而言,目的是解决其对物流基本内容的认识问题;对其他专业的师生和社会读者而言,则是解决物流知识的普及问题。

2.现代物流管理:阐释全部物流管理活动,阐明国家、企业物流管理所需要的知识和技能。

3.现代物流营销:阐释物流营销活动,使读者对从事物流营销的物流企业和物流系统有所了解,介绍企业物流营销所需的主要知识。

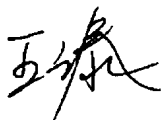
4.现代物流网络与设施:说明全部物流活动所依托的物流基础平台,以及物流活动中相关基础设施的运用,介绍物流规划和建设物流结点所需要的知识。

5.现代物流装备:使读者对全部物流活动所依托的物流技术装备及工具有所了解。

6.现代物流信息系统建设:介绍物流所需要的物流系统及物流信息知识,说明物流经营、营销、管理、建设所依托的信息技术和系统手段。

7.国际物流:全面阐释国际物流活动,使读者了解在国际物流活动中全球供应链的重要地位及作用,介绍在经济全球化和我国加入世界贸易组织的条件下,从事国际物流所需掌握的基本理论、知识和技能。

这七门课是每个物流专业学生的必修课,或者说是一名物流专业的合格人才所必须掌握的。当然,随着经济的发展和物流技术的进步,不仅每门课的内容需要增减,整个课程体系也会有所变化,以不断适应学科发展的需要。我希望大家都能来关注此事,为我国物流专业高等教育的发展而努力。



2003年7月

前 言

20 世纪 80 年代初,我国从日本引进了“物流”概念,并对物流理论进行研究与应用,但是,这种研究与应用多侧重于传统的物资流通领域,并且多侧重于宏观层面,而对其他领域,特别是对其中的微观层面的物流问题,却没有给予足够的重视。20 世纪 90 年代后期,随着经济服务化和全球化进程的加快,以及市场竞争的日益激烈,物流在企业经营与国民经济中的地位与作用日益突出,物流理论研究与应用不断深入、广泛。重视物流、研究物流、学习与掌握现代物流理论与方法并提高物流效率,成为国民经济各部门、各领域、各企业的重要问题。在此时代背景下,首都经济贸易大学出版社策划和组织编写了本套“高等院校物流专业系列教材”,《现代物流概论》则是其中之一。

本书所说的现代物流(logistics)是指基于满足用户需求,以及成本与效益的考虑而进行的涉及生产、销售、消费全过程的物品及其信息的系统流动过程。本书在大量吸收、借鉴国内外最新研究成果的基础上,结合我国的物流实践,分别对现代物流基本概念与作用、物流活动要素、物流系统、物流管理、物流产业、物流企业与第三方物流、区域物流与行业物流、国际物流与物流产业国际化、物流政策及现代物流发展新趋势等现代物流的基本知识、基本理论进行了较为全面、系统的论述。纵观全书,主要有以下特点:

第一,体系完整,简明扼要。全书由 10 章内容组成,涵盖了现代物流的基本内容,因此,通过本书的学习,读者可以全面了解与掌握现代物流的基本知识与基本理论,也可学习其他物流管理专业知识奠定坚实的基础。

第二,结构合理,内容新颖。全书的结构安排既考虑到了现代物流的知识体系,又考虑到了作为系列丛书之一的“分工与职责”,尽量做到重点突出,详略得当,逻辑严谨,并力求在内容上有所创新。例如,关于现代物流概念的来源、含义及其与传统物流概念区别的论述,关于现代物流地位与作用的论述,关于物流产业、物流企业与第三方物流的论述,关于区域物流与行业物流的论述,关于国际物流与物流产业国际化的论述,关于物流政策,以及现代物流发展新趋势的论述等等,都是本书的研究重点,也是本书的创新之处。

第三,言简意赅,文字流畅。本书除注重结构严谨与内容新颖外,还十分重视概念

准确、语言简练、文字流畅、通俗易懂,以方便读者的学习与理解。

第四,资料翔实,论证充分。本书在阐述问题与观点时,十分重视各种文献与实证资料的占有与使用,力求观点明确、论据充分,同时注意规范研究与实证研究相结合,纵向历史研究与横向比较研究相结合,以提高观点、结论的可信度。

为了更好地学习、理解与掌握现代物流知识,建议读者在阅读、学习本书时,应以各章中的“学习目标”及“复习思考题”为“问题线索”,认真阅读各章的内容,搜寻“问题答案”,并对要点进行归纳,然后,对照各章章末“小结”内容,检验“要点归纳”的准确性,纠正偏差。为了深化对本书内容的理解,进一步扩展物流知识,读者可以进一步阅读各章的脚注书目或书后的参考文献。当然,对在校学生读者来说,除认真听课外,还应及时向任课老师请教有关疑难问题,也可以按老师的指导学习有关文献;有条件的读者,还可以到物流企业或相关机构进行实地调研,参加各种物流专题报告会及讲座,以加深对现代物流知识、物流理论的理解、消化,提高应用能力。

本书由东北财经大学夏春玉(前言、第一章、第五章、第七章、第九章),李健生(第三章、第四章、第六章),汪旭晖(第二章、第八章、第十章)共同编写。其中,各章“链接”由夏春玉完成,各章引言、学习目标、小结、案例分析与复习思考题由汪旭晖、李健生共同完成。夏春玉负责本书大纲的总体设计与全书的修改、总纂。

本书在编写过程中得到了日本北九州市立大学经济学部长晴山英夫教授的指导与帮助,首都经济贸易大学出版社的领导与同志为本书的出版付出了许多辛勤的劳动,在此一并表示感谢。

作 者

2003年10月26日

目 录

前 言	1
-----------	---

1 现代物流概述	1
-----------------------	----------

1.1 引言	2
1.2 物流的概念与分类	2
1.3 物流的地位与作用	12
1.4 国内外物流的发展历程与现状	21
1.5 现代物流研究	30
1.6 小结	38

【案例分析】	39
--------------	----

【复习思考题】	41
---------------	----

2 物流活动要素	43
-----------------------	-----------

2.1 引言	44
2.2 运输	44
2.3 储存	51
2.4 包装	58
2.5 装卸	65
2.6 流通加工	70
2.7 物流信息	75
2.8 配送	84
2.9 小结	91

【案例分析】	92
--------------	----

【复习思考题】	94
---------------	----

3 物流系统	95
---------------------	-----------

3.1 引言	96
--------------	----

3.2 物流系统的概念与目标	96
3.3 物流系统的设计	102
3.4 物流系统分析与评价	107
3.5 小结	112
【案例分析】.....	113
【复习思考题】.....	114

4 物流管理	115
4.1 引言	116
4.2 物流管理概述	116
4.3 物流管理的基本内容	117
4.4 物流管理思想与方法	126
4.5 物流管理组织与教育	137
4.6 小结	145
【案例分析】.....	146
【复习思考题】.....	148

5 物流产业	151
5.1 引言	152
5.2 物流产业的地位	152
5.3 物流产业的发展环境	167
5.4 我国物流产业发展的机遇与对策	178
5.5 小结	194
【案例分析】.....	195
【复习思考题】.....	197

6 物流企业与第三方物流	199
6.1 引言	200
6.2 物流企业概述	200
6.3 我国物流企业的经营现状与发展趋势	203
6.4 第三方物流	209
6.5 小结	225

【案例分析】·····	227
【复习思考题】·····	229

7 区域物流与行业物流

231

7.1 引言 ·····	232
7.2 区域物流 ·····	232
7.3 行业物流 ·····	255
7.4 城市物流 ·····	269
7.5 小结 ·····	285
【案例分析】·····	286
【复习思考题】·····	288

8 国际物流与物流产业国际化

291

8.1 引言 ·····	292
8.2 国际物流的概念与分类 ·····	292
8.3 国际物流业务与运营方式 ·····	295
8.4 物流产业国际化 ·····	303
8.5 小结 ·····	314
【案例分析】·····	315
【复习思考题】·····	317

9 物流政策

319

9.1 引言 ·····	320
9.2 物流政策概述 ·····	320
9.3 国外物流政策 ·····	328
9.4 我国物流政策体系的构建 ·····	342
9.5 小结 ·····	356
【案例分析】·····	357
【复习思考题】·····	359

10 现代物流发展新趋势

361

10.1 引言 ·····	362
---------------	-----

10.2 供应链管理	362
10.3 绿色物流	375
10.4 电子化物流	385
10.5 第四方物流	394
10.6 小结	399
【案例分析】.....	401
【复习思考题】.....	403
附录 专业名词英汉对照表	405
参考文献	411

1



现代物流概述

学习目标

- ▶ 了解物流的产生与分类
- ▶ 掌握现代物流的概念、特点
- ▶ 了解传统物流概念向现代物流概念的转变
- ▶ 掌握现代物流与传统物流的区别
- ▶ 掌握物流的地位与作用
- ▶ 了解国内外物流的发展历程与现状
- ▶ 了解物流研究的学科属性以及理论体系
- ▶ 掌握物流研究的现状及发展趋势

1.1 引言

随着经济的发展,特别是经济全球化及企业竞争战略的变化,物流在企业经营乃至整个国民经济中的地位与作用越来越重要。一个国家现代物流发展水平的高低能充分反映出该国的综合实力和市场竞争能力。本章对现代物流的形成、现代物流与传统物流的区别、现代物流在国民经济中的地位和作用、各国物流发展历程以及物流理论研究的现状及发展趋势等物流基本知识进行了全面的阐述。

1.2 物流的概念与分类

1.2.1 物流概念的产生

众所周知,我国于 20 世纪 80 年代初从日本引进了“物流”概念,当时,将“物流”解释为“物资资料或商品的实体运动过程”,是与商品的价值运动过程(简称“商流”)相对应的概念。这种定义或解释在我国理论界与实业界沿袭了很长一段时间,大多数人在物资或商品的实体流通意义上使用“物流”概念,在物资或商品的价值流通意义上使用“商流”概念。

那么,日本的“物流”概念又是如何产生的呢?据研究,物流概念大约于 20 世纪 50 年代被引进到日本。其过程是:1956 年 10 月至 11 月,日本生产性本部派出“流通技术考察团”前往美国进行考察,考察团回国后提出了“关于美国流通技术的考察报告”。在该报告中首次使用了“physical distribution”一词,并将其译成日文“物的流通”。但是,“物的流通”被社会广泛认知并接受,大约是在 1964 年以后。其重要标志是,1964 年日本在“通产省产业结构审议会”中设立了“物的流通委员会”,并在 1965 年 1 月日本内阁制定的中期经济发展计划中涉及了“物的流通现代化”的内容,同时,1965 年日本运输省还以“现代化过程中的物的流通”为副标题发表了《运输白皮书》,进一步强调了“物的流通”的重要性。从此以后,“物的流通”问题引起了日本社会各界的广泛关注,“物的流通”用语也广为流传。后来,“物的流通”又被简称为“物流”,成为各界普遍接受的用语^①。

但是,日本并非是物流概念的发源地。学术界一般认为,美国营销学者阿奇·萧

^① [日]菊池康也:《物流管理论》,第 1~2 页,东京:税务经理协会,1997 年版。

(A. W. Shaw)是全世界第一个使用物流概念的人,1915 年他在其题为《关于市场流通的若干问题》(Some Problems in Market Distribution)的论文中首次使用了物流概念。后来,美国另一位营销学者克拉克(F. E. Clerk)于 1924 年在其营销学著作《市场营销原理》(Principle of Marketing)中也使用了物流概念^①。

1.2.2 物流的定义

1.2.2.1 美国的物流概念

由于物流概念是从美国起源的,因此,我们首先介绍美国对物流概念的定义。

从萧与克拉克提出物流概念以后,美国学者与研究机构对物流概念进行了各种定义。其中最具有代表性的是康伯斯、阿罗特、斯马耶克与拉罗蒂等学者的定义,以及美国市场营销协会、美国物流管理协会的定义。

康伯斯认为,物流是指商品或服务由生产领域向消费领域的物理性移动过程。

阿罗特认为,物流是指根据营销策略将生产资料或消费品由生产或储存地向顾客需要地转移的订发货过程。

斯马耶克与拉罗蒂认为,物流是指为使生产目标与销售目标相一致而进行的各种必要的支援活动。也就是说,以适当的价格将适当数量的商品供应到适当场所的过程,为此,需要实现仓库选址、运输方法、储存方法及信息流通等的最佳组合^②。

美国市场营销协会的定义是,物流是指对商品从生产时点到消费或使用时间点转移、分类、保管过程的管理与控制。

美国物流管理协会于 1963 年将物流定义为:制造业和商业有效地将商品由生产末端转移到消费终端的过程,或者指原材料由供应地转移到生产线前端的各种活动。这些活动包括运输、保管、装卸、包装、库存管理、工厂或仓库选址、订发货管理、需求预测、顾客服务等等。1976 年,美国物流管理协会又将物流定义修改为:对原材料、半成品、成品由发生地到消费地的有效移动进行的计划、执行、控制等各种活动的集合。这些活动包括顾客服务、需求预测、信息流通、库存管理、装卸、订发货管理、售后服务、工厂或仓库的选址、采购、包装、退货处理、废弃物处理、运输仓库管理与保管等各种活动^③。

由此可见,美国学者与专业协会对物流概念的定义是不同的。前者的定义是“中性”的,即多侧重于对物流活动的客观性描述,并不涉及物流活动的目标或有效性问题;相反,美国两个专业协会对物流概念的定义则更强调物流活动的有效性,也就是说,将

① [日]谷本谷一:《物流、Logistics 的理论与实务》,第 12~14 页,东京:白桃书房,2000 年版。

② [日]菊池康也:《物流管理论》,第 6 页,东京:税务经理协会,1997 年版。

③ [日]谷本谷一:《物流、Logistics 的理论与实务》,第 12 页,东京:白桃书房,2000 年版。

物流与物流管理未作区分,物流即物流管理,物流管理也就是物流。这一点是特别需要我国读者注意的。

1.2.2.2 日本的物流概念

日本自 20 世纪 50 年代引进物流概念以后,学者、研究机构及政府部门对物流概念进行了各种定义。在此,我们主要介绍几种较有代表性的定义。

日本流通问题专家原东京大学教授林周二、原早稻田大学教授阿保荣司认为,物流是指有形或无形商品及废弃物克服时空矛盾、连接供给者与需求者的物理性经济活动。具体包括运输、保管、包装、装卸等物的流通活动及与此有关的信息活动。

日本通运综合研究所对物流的定义是:物流是指商品由供应者向需求者的物理性转移,从而创造时间与空间价值的经济活动,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^①。

日本统计审议会流通统计分会将物流定义为,物流是指有关“物”的物理性流动的所有经济活动,这些活动主要包括运输、通信活动。同时,这里所说的“物”,既包括有形物,也包括无形物,其中的无形物主要是指信息。

日本产业结构审议会流通分会的定义是:物流是指有形及无形商品由供给者向需求者的实体流动过程,具体包括包装、装卸、运输、保管及信息等^②。

由以上可知,日本各界对物流概念的定义多属“中性”,即主要侧重于描述物流是一系列有关有形与无形商品从供给者到需求者的实体转移过程,并不涉及这一过程是否有效。因此,日本是将物流与物流管理相区别的,物流与物流管理具有不同的定义。有关物流管理的定义,我们将在以后的章节中进行详细说明。

1.2.2.3 我国的物流概念

由于我国是从日本引进物流概念的,因此,长期以来,我国各界一直沿用日本的物流定义,虽然版本不同,但差别不大。同时,我国也很少有组织或机构对物流概念进行定义或规范,因此,直到 2001 年 8 月为止,关于物流概念的定义主要以研究者个人的定义为主,基本没有机构对物流概念进行定义。2001 年 8 月 1 日,我国首次颁布并实施了《物流术语》国家标准,从此,我国开始出现了物流概念的机构定义,进而提高了物流定义的权威性。

2001 年 8 月 1 日我国实施的《物流术语》国家标准将物流定义为:物品从供应地向接收地的实体流动中,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有机结合起来实现用户要求的过程。我们认为,这个定义基本上

① [日] 菊池康也:《物流管理论》,第 6 页,东京:税务经理协会,1997 年版。

② [日] 谷本谷一:《物流、Logistics 的理论与实态》,第 13 页,东京:白桃书房,2000 年版。