

集成化 物流

舒 辉/著

shuhui zhu

JICHENGHUA
WULIU

——
理论与方法



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

集成化物流

——理论与方法

舒 辉 著

经济管理出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

集成化物流: 理论与方法/舒辉著. —北京: 经济管理出版社, 2005

ISBN 7-80207-437-1

I. 集... II. 舒... III. 物流—基本知识
IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 131586 号

出版发行: 经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 北京银祥印刷厂

经销: 新华书店

责任编辑: 盛 丽

技术编辑: 杨 玲

责任校对: 超 凡

787mm×1092mm/16

15.25 印张

263 千字

2005 年 12 月第 1 版

2005 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1—3000 册

定价: 28.00 元

书号: ISBN 7-80207-437-1/F·413

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974

邮编: 100836

前 言

物流能力是物流企业核心竞争力之一，物流产业水平是国家综合国力的反映之一，所以，世界各国政府和企业都非常关注物流问题。我国国民经济的快速持续发展、西部大开发战略的实施和加入世界贸易组织，对我国物流产业提出了严峻的挑战。物流发展过程就是物流集成化程度不断提高的过程，社会化、专业化、集约化是现代物流发展的主要趋势。因此，本书提出了“集成化物流”这个物流学的前沿问题，对其研究的落脚点包含有两方面的内涵：一是提供的物流服务是集成化的；二是提供物流服务的组织是集成化的，强调的是整合聚变，突出协同竞争。所以，本书是针对当前物流产业发展现状所进行的一次系统性物流理念和管理方法模式的有益探索，它将为我国物流企业从事全球化的市场竞争提供一种新型的理念指导。一方面，可以为我国新兴的物流企业建立赶超机制，有助于实现超速成长；另一方面，可促使各类传统的运输、仓储企业的资源存量实现最大程度地优化重组。由此可见，本研究对指导整合我国现存的物流资源具有重大的理论价值和现实意义。

本研究是以导论—物流理论综述—集成化物流的理论基础—集成化物流的实践动因—集成化物流的运行机理—集成化物流的管理架构—集成化物流系统的设计—推进中国集成化物流发展的战略思考为主线，对集成化物流这一主题展开较为全面、深入的探讨。本书首先从广义的角度归纳总结当前物流理论研究的七大学说——成本中心学说、利润中心学说、服务中心学说、战略中心学说、效益背反学说、供应链管理学说和绿色物流学说，同时，针对当前有关物流资源整合方面的研究成果，归纳总结出六个要点——第三方物流和第四方物流、物流要素集成化、物流合力的观点、基于核心竞争能力的物流企业资源整合、资源整合的模式、综合（整合）理论。在此基础上提出了集成化物流的概念和基本特点，并对集成化物流的核心——集成化物流服务商应具备的能力要求进行了分析。

为了探寻集成化物流形成的理论基础和实践动因，本书运用系统理论、集

成理论、协同学理论、供应链管理理论等,分析了集成化物流的内涵与机理,并从速度、效率、成本和服务四个方面探讨了集成化物流的实践动因。首先,提出了新经济时代的速度法则,分析了新经济时代对高效物流服务的要求,并运用核心竞争力理论研究具有核心竞争力的物流速度的内涵;其次,分析了经济全球化对企业的运作效率的要求,在此基础上提出了物流效率是新经济时代企业的利润源泉的理念;再次,提出了成本领先法则,探讨了物流成本对提高市场竞争力的影响,并从节约交易费用的角度,分析了集成化物流是一种节约交易成本的制度安排;最后,介绍了顾客服务的内涵及价值标准,分析了当前国际物流服务发展的四大趋势,并运用委托代理理论就集成化物流服务中的委托代理问题进行了分析。

本书重点研究了集成化物流的运行机理和管理架构,主要包括集成化物流的基础、资源整合、运作模式、组织结构、管理模式、供应商管理和风险管理。首先,提出了集成化物流有效运作的三大基础;探讨了实施集成化物流的五大关键性要素;研究了集成化物流的运作模式。其次,提出了集成化物流最基本的主题依然是管理;探讨了集成化物流的三维组织结构模型及六种可能的组织结构形式;研究了集成化物流管理的一般模型和五种具体的管理模式。再次,对供应商的选择、评价、管理以及供应商的发展进行了探讨,并研究了集成化物流风险管理的目标、范围、控制方法和控制过程模型。同时,提出了按“成员企业选择—系统模式设计—系统模式的实施与控制”的步骤,构建集成化物流系统的思路。在有关集成化物流系统成员企业的选择问题方面,重点对成员企业选择的一般原则、步骤、方法、谈判和建立合作伙伴关系等议题展开了论述。在对集成化物流系统模式的主体结构设计方面提出了从系统的目标定位、组织设计、物流网络结构设计、管理运作设计、合作机制设计、激励与约束机制设计以及信息系统设计七个方面展开。对有关系统模式的实施与控制方面的问题,则要求特别关注管理控制考核、信息协调、利益分配、能力培养、风险防范和成本控制六个方面的问题。

最后,本书提出了推进中国集成化物流发展的战略思考,主要包括中国物流产业的现状和发展方向、中国集成化物流的市场机会分析、政府的政策思考、行业协会的职能以及我国相关物流企业做大做强的努力方向。

中国物流业在2004年12月11日逐渐开放(具体开放日期安排可见本书第8章中的表8-1),这也是中国加入世界贸易组织后对外开放程度最大的行业之一,面对国外物流洋巨头的蜂拥而入,我国的物流企业将如何应对,是理

前 言

论界和实业界关注的焦点，本书的研究成果也许能给我国物流业界以一定的启迪。

毕竟，集成化物流是当今物流领域的一个前沿性问题，其理论体系、组织与管理、运作与实施都具有较大的复杂性和实践性。由于实证资料难以全面搜集，加之作者水平、能力和时间有限，因此，本书的研究成果仅仅是一个开端，尚有许多问题有待进一步地深入研究。同时，限于研究条件有限，在查阅论文、资料和调查研究方面还不够，书中错误之处在所难免，恳请同行和读者批评、指正。

作者于 2005 年春

目 录

1. 导论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 本书研究的目标与思路	4
1.3 本书的内容与研究方法	6
1.4 本研究的意义	8
1.5 本研究的创新	9
2. 物流理论综述	11
2.1 国内外物流研究概况及其评述	11
2.2 有关物流资源整合方面的研究	23
2.3 现代物流的发展方向：集成化物流	31
2.4 本章小结	38
3. 集成化物流的理论基础	40
3.1 系统理论	40
3.2 协同学理论	49
3.3 集成理论	60
3.4 供应链管理理论	72
3.5 各理论之间的关联性分析	77
3.6 本章小结	78
4. 集成化物流的实践动因	80
4.1 速度	80
4.2 效率	85
4.3 成本	88
4.4 服务	93
4.5 本章小结	101
5. 集成化物流的运行机理	102
5.1 集成化物流的基础	102

5.2 集成化物流的资源整合	108
5.3 集成化物流的运作模式	113
5.4 本章小结	120
6. 集成化物流的管理架构	122
6.1 管理是物流的永恒主题	122
6.2 集成化物流的组织结构	125
6.3 集成化物流的管理模式	133
6.4 集成化物流的供应商管理	138
6.5 集成化物流的风险管理	150
6.6 本章小结	157
7. 集成化物流系统的设计	158
7.1 成员企业（供应商）的选择	158
7.2 系统模式的设计	162
7.3 系统模式的实施与控制	182
7.4 本章小结	187
8. 推进中国集成化物流发展的战略思考	188
8.1 中国物流产业的发展方向	188
8.2 中国集成化物流的市场机会分析	195
8.3 政府推进集成化物流发展的政策思考	197
8.4 行业协会在推进中国集成化物流发展中的职能	206
8.5 物流企业在中国集成化物流发展中的实践方向	209
8.6 本章小结	219
9. 结论	220
参考文献	224
后记	234

1. 导 论

1.1 问题的提出

进入 21 世纪,世界社会经济生活发生了前所未有的变化,同时,中国社会经济生活也面临着巨大的机遇和挑战。

首先,随着经济全球化和知识经济时代的到来,无国界化企业经营的趋势越来越明显,整个市场竞争呈现出明显的国际化和一体化。市场作用的范围从一个国家扩展到整个世界,世界经济日益变成一个紧密联系的整体,“无形之手”能在更广阔的范围内优化资源配置、减少资源浪费,它使世界范围内的所有企业都被各种经济纽带更紧密地联系在一起,既相互依存又相互补充。一方面,随着世界统一市场的形成,世界经济呈现多元化格局,每个企业都有机会占领更大的市场;另一方面,在世界经济全球化的过程中,不论哪个国家,也不论哪一个行业的企业都将面临更多的竞争。经济全球化已使企业经营的时空局限不复存在,企业竞争的范围将更加广泛、程度将更加激烈、手段也必将更趋多样化。^①任何国家或地区,要想发展自身经济,都必须积极主动地参与国际市场大循环,然而,在全球性竞争中,包括中国在内的发展中国家由于竞争力较差,特别是在物流产业的现代化方面更是落后于西方发达国家,从而在整体上处于不利的竞争地位。

其次,高新技术特别是信息网络技术的快速发展及其广泛地普及,打破了时间和空间对经济活动的限制,为国家之间、企业之间的经济关系的发展提供了新的手段和条件。运用计算机、网络通信、数据库、标准化等技术可以很容

^① Philip Schary, Tage Skjott - Larsen. the Global Supply Chain. Information Marketing Review, 1998, 15 (5).

易地实现信息网络化、全球化、实时化,使得各种信息能够很快超越国家和个人的界限,在世界范围内有效地传递和共享,任何一个企业都可以从网上得到自己所需要的各种信息。正是现代信息技术在经济中的广泛应用,才直接促进了传统产业的快速发展和结构调整,从而促使传统的物流活动成为一个新的专业化分工领域,形成从生产到消费的系统化的物流网链,实现了物流流程的优化和资源的合理配置,提高了全社会的流通效率和经济效益。

再次,国际物流市场出现的大宗物流收购,推动了物流市场进一步整合的力度和速度。仅在过去三年就有几宗大规模的物流并购,如德讯购买 USCO, 4 亿美元; UPS 购买 Fritz, 5 亿美元; 德国邮政购买 AEI, 12 亿美元; 德国邮政购买 Danzas, 12 亿美元; 荷兰邮政购买 CTI, 6.5 亿美元; APL 购买 GATX, 2.1 亿美元等。^① 这类大宗的物流并购还将继续下去,物流收购者会继续追求获得新的客户、新的市场地域、新的服务领域、新的技术系统和新的管理人才等物流资源和服务能力。显然,通过企业并购来实现物流战略目标比企业组织自己去逐步发展要快得多。由于物流被认作为现代经济发展的“第三利润源”,世人普遍看好其发展前景,希望通过实施并购战略来达到预期的目标:一是借此扩大自身物流服务的地域覆盖范围和物流功能;二是可借机进入特定的物流服务市场;三是借此整合市场,以获得营销、采购和技术的规模经济性;四是加速领先的物流企业在细分市场中的成长。

最后,中国的物流产业正面临着前所未有的挑战。随着我国国民经济的快速增长以及西部大开发战略的推进,物流产业也得到了长足的发展。据中国物流与采购联合会、中国物流信息中心统计分析,2003 年 1~9 月,中国物流业的各种经济指标高速增长,全国社会物流总值为 21.7 万亿元,同比增长 26.9% (按现价计算),估计全年社会物流总值增长 25% 左右;社会物流总成本为 16693 亿元,同比增长 10.5%,社会物流总成本占社会物流总量的比重 1~9 月份下降了 7.7% (2002 年为 9.5%);社会物流总成本占 GDP 的比重,据测算 1991 年为 24%,到 2002 年下降到 21.5%,2003 年在 21% 左右。^② 上述数据分析表明,经济增长对物流的需求越来越大,经济发展对物流的依赖程度也越来越高,社会物流总效益在提高;同时,也表明社会物流总成本占 GDP 的比重依然相当高,尽管有所下降,但幅度很小,这说明中国经济运行

① 王佐:《第三方物流——谁是赢家》,《中国物流与采购》,2003 (24),第 16~21 页。

② 丁俊发:《中国物流业的发展呼唤物流企业家》,《物流技术》,2003 (12),第 1~3 页。

的粗放式，使中国物流产业的总体水平比较落后。

此外，尽管加入世界贸易组织后，我国物流企业在物流基础设施运营、物流服务配合、物流技术系统等方面与国际知名物流企业的合作，会加快引进国外资金、技术、人才及管理经验，特别是学习与掌握国际先进的物流服务模式和盈利模式，可大大提高我国物流企业的盈利能力，从而加快我国物流产业的产业化进程。但同时也必须清醒地认识到我国还正处于从传统的物流服务向现代物流服务转换过程的起步阶段，宏观条件并不成熟，绝大多数的物流企业是从运输公司和仓库中心等传统企业直接转变过来的，普遍存在规模偏小、功能单一的状况，往往只能实现物流活动中的部分服务，提供整套的第三方物流服务比较困难，因而造成目前我国物流市场存在着结构性供需矛盾。一方面，一些低层次的、单一的和低技术含量的物流服务供给过剩，高层次的、综合的和高技术含量的物流服务供应不足；另一方面，由于企业自办物流的比例过大，专业物流市场的有效需求不足，从而又造成我国社会化、专业化物流企业发展的缓慢，结果反过来又影响到高质量物流服务供给的严重不足。如何快速有效地解决这个“循环怪圈”问题，关系着我国物流产业面临加入世界贸易组织后全面开放流通领域，顶住外国大型物流企业冲击而生存和发展的大问题。

针对我国物流资源所存在的多、小、弱、散、少、慢的局面，有人提出了整合的理念，希望通过整合现有的物流资源，实现我国物流产业的快速稳步地发展。而所谓的物流资源整合就是将原本相互联系却被分割开来进行管理的各种物流活动，重新整合为一个整体。运输、仓储、包装、搬运、装卸等原本是一些相互联系紧密的活动，但在实际的生产活动中却被人为地分离开来进行管理。如何将这原本联系的，却在空间上被分离开来的活动重新整合为一个整体是当前物流产业急需解决的问题。

当前，有关物流资源的整合问题已成为物流界较为热门的话题，有人预计本世纪的前10年将是物流资源整合的年代。然而，迄今为止，理论界和企业界对物流资源整合的理解和认识还千差万别，比较有代表性的观点主要有：

- (1) 第三方物流、第四方物流乃至第五方物流。
- (2) 物流要素集成化。主要对物流系统的功能、资源、信息、网络要素及流动要素等的集成问题进行探讨。
- (3) 物流资源整合模式的研究，包括物流企业内部资源整合模式和物流企业外部资源整合模式。
- (4) 基于核心竞争能力的物流企业资源整合研究，包括客户资源整合、能

力资源整合、信息资源整合等。

(5) 综合(整合)理论。主要从整体和动态的角度探讨企业资源整合的方法和过程以及整合的理论架构。

整合物流资源涉及的因素众多、范围广泛,如何有效地整合物流资源是一项复杂的系统工程,需要有新的思想、新的概念、新的结构、新的模式,更需要有先进的管理理念和科学技术的支撑。整合物流资源必须要有一个系统的设计,必须按一定的逻辑、比例关系正确地确定各组成要素的位置、数量与功能,这就需要从系统的角度、集成的角度、协同合作的角度去研究整合物流资源。然而,由于现代物流观念兴起的历史不长,人们对物流的研究大多继承了传统物流研究的理论成果,针对“系统化”、“集成化”物流所进行的理论研究不足。近几年来,在供应链管理理论的带动下,人们对“系统化”、“集成化”物流的关注日益增强,但大多停留在概念和必要性的认识研究方面,特别是对“集成化”物流方面的理论研究的成果太少,缺乏系统性的深入探讨,基本概念也是相当混乱,有称之为“集成物流”、“物流集成”、“集成化物流”、“综合物流”、“一体化物流”等。为此,本研究提出了“集成化物流”的理念,其所展开研究的视角是从系统的角度、集成的角度、协同合作的角度以及供应链的角度去研究整合物流资源;而落脚点则主要包含有两方面的内涵:一是提供的物流服务是集成化的;二是提供物流服务的组织是集成化的,强调的是整合聚变,突出协同竞争;目标是力争为物流资源的整合提供一种新的物流理论研究思路和具有可操作性的模式。

1.2 本书研究的目标与思路

1.2.1 研究目标

针对我国的具体实际,笔者认为,物流理论体系中最薄弱的环节是物流管理理论,而其中最迫切需要进行研究的课题是物流运作模式创新、政府的物流政策和协会的作用等中微观管理方面的问题。因为我国现代物流正处于起步阶段,传统企业的转型全靠企业自身的摸索显然风险太大,这对物流产业和整个国民经济的发展也是十分不利的。因此,本书研究的总体目标是:在总结国内外物流实践经验的基础上,运用现代管理理论,从资源整合的角度,对现代物流运作管理模式——集成化物流进行讨论,并就其理论基础、实践动因、运行

机理、管理架构等方面的内容展开深入的研究,力求使其成为加快我国物流产业从传统型向现代型转变的最有效的模式之一。

具体目标为:

(1) 应用当代管理理论并结合现代物流的特征,规范地界定集成化物流的概念及其特征。

(2) 根据现代物流服务的特点,提出集成化物流的运作模式和管理模式。

(3) 结合我国物流产业发展的现实状况,提出推动中国集成化物流发展的实践方向。

1.2.2 研究思路

根据以上目标,本研究思路如下:

依据研究目标,首先对国内外物流理论研究成果,特别是有关物流资源整合理论进行分析和总结,对某些概念或方法上的争议与分歧进行重新评估和界定,以期对物流理论发展现状有一个更全面、更深刻的认识,并结合实际,以当代管理理论和系统理论为指导,综合运用各相关学科的理论与方法对集成化物流产生的原因、运作模式、管理框架进行分析与论证。在此基础上,结合我国实际,对企业、政府和协会分别提出推进中国现代物流产业发展的基本策略。

本研究思路的技术路线如图 1-1 所示。

集成化物流的成功与否离不开是否采用新的管理思想、管理方法和管理手段。只有在一系列切实可行的理论和方法指导下,我国的物流企业才可能通过集成化物流这种先进的物流运作管理模式取得竞争优势。对集成化物流产生的原因、运作模式、管理框架进行分析与论证,只是对集成化物流的内部运行机制的探讨,但集成化物流的发展离不开支撑体系的支持。所以说,集成化物流的支撑体系是实施集成化物流的必不可少的前提基础和条件保障,是集成化物流的外部运行机制。显然,和集成化物流的内部运行机制复杂多样的情形一样,它的外部支撑体系也是相当复杂的,不仅涉及的因素多而且种类繁多。主要包括社会公共基础设施、公共通信信息网络、标准化体系建设、金融支付手段、国家经济政策、社会诚信体系、国家法律制度以及科学技术发展水平等。由于受篇幅所限,本研究只是对集成化物流的内部运行机制进行了深入的研究,而基本上没有涉及对集成化物流外部运行机制的探讨问题,但这并不表明外部运行机制的不重要,只是为了突出研究重点而已。

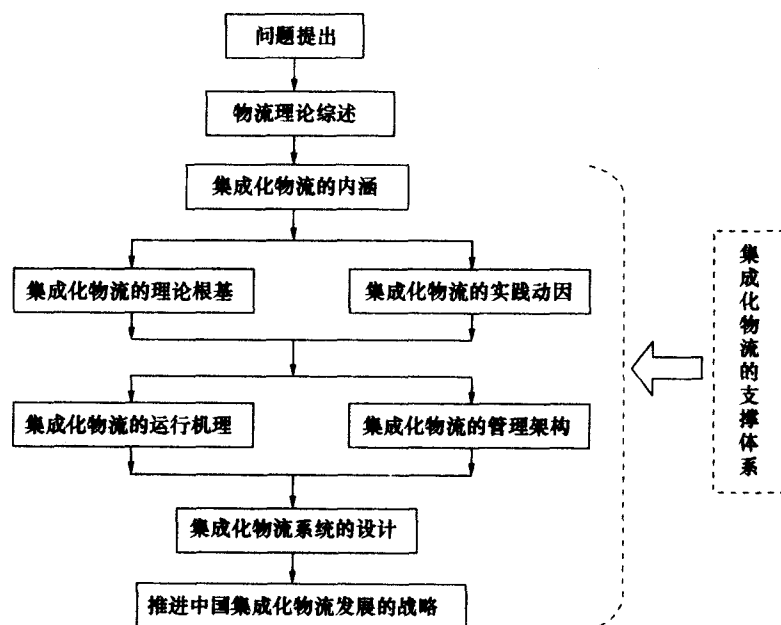


图 1-1 本研究思路的技术路线

1.3 本书的内容与研究方法

1.3.1 本书的内容

根据以上目标和思路,主要围绕集成化物流系统的构建展开研究,在内容的编排上以系统分析的思想为基础,突出结构、功能、行为等方面的要求。本书共分九章进行。

第1章导论。提出问题,并指出进行集成化物流研究的目标、思路、内容、方法及其重要意义。

第2章关于物流理论研究的综述。共分三部分,第一部分主要介绍物流成本中心学说、利润中心学说、服务中心学说、战略中心学说、效益背反学说、供应链管理学说和绿色物流学说等物流理论学说;第二部分对涉及物流资源整合的相关理论研究进行了归纳、评述;第三部分在介绍现代物流的基础上,提

出集成化物流的定义、特点以及集成化物流服务商的概念。

第3章关于集成化物流的理论基础的探讨。在这里主要介绍了系统理论、集成理论、协同学理论、供应链理论等理论的基本内容,并用这些理论对集成化物流进行了理论分析。

第4章关于集成化物流的实践动因。从速度、效率、成本和服务四个方面分析了经济全球化和新经济时代对现代物流服务的要求及其影响。

第5章关于集成化物流的运行机理。首先提出集成化物流的基础是信息化、网络化和社会信用;其次分析了实施集成化物流的关键是进行管理理念整合、客户资源整合、能力资源整合、信息资源整合以及物流流程整合;最后提出了集成化物流的运作模式。

第6章关于集成化物流的管理架构。从管理的角度探讨物流管理的地位和功用;提出了集成化物流的组织结构形式和管理模式;针对供应商的管理从管理目标、供应商的选择、供应商的评价以及供应商的发展四个方面进行了研究,并就此提出了定量选择和评价供应商的方法;最后就集成化物流风险管理的活动过程进行了探讨。

第7章关于集成化物流系统的设计。按照“成员企业选择—系统模式设计—系统模式的实施与控制”这三大步骤,来论述集成化物流系统的构建思路。在有关集成化物流系统成员企业的选择问题方面,重点是对集成化物流系统成员企业选择的一般原则、步骤、方法、谈判和建立合作伙伴关系等方面的议题展开了论述;在对集成化物流系统模式的主体结构设计方面提出了从系统的目标定位、组织设计、物流网络结构设计、管理运作设计、合作机制设计、激励与约束机制设计以及信息系统设计七个方面展开;对有关系统模式的实施与控制方面的问题,则要求特别关注管理控制考核、信息协调、利益分配、能力培养、风险防范和成本控制六个方面的问题。

第8章关于推进中国集成化物流发展的战略思考。从中国物流产业的现状和环境变化分析入手,首先提出了中国现代物流产业发展的方向应该是推进集成化物流的发展。其次就政府、行业协会在推进中国集成化物流发展中的角色、作用和职能进行了研究。最后就中国集成化物流发展的实践方向,提出了以管理咨询公司、以信息技术公司、以大型第三方物流企业、以大型制造企业的物流机构以及以大型连锁企业总部的配送中心为龙头的五种集成化物流的发展模式。

第9章是结论。全面总结了本书的成果,归纳出了六个基本结论,即集成化物流是整合现有物流资源的最佳方式之一,也是现代物流发展的高级模式;

集成化物流的产生与发展有着雄厚的理论根基和强烈的时代要求；信息化、网络化和社会信用是基础，资源整合是关键；集成化物流的最根本的主题是管理，为此，必须构建完善的集成化物流管理体系；集成化物流系统的设计应按“成员企业选择—系统模式设计—系统模式的实施与控制”这三大步骤来构思；推进中国集成化物流的发展是一个系统工程，它需要政府、行业协会、企业等各方力量的共同参与和努力。

1.3.2 研究方法

在研究过程中，将借鉴、采用众多不同领域的成果、知识、方法和技巧，集成化物流研究过程本身就是一次跨学科的综合大集成。就其研究方法来说，主要包括：

(1) 系统分析方法。本研究将自始至终遵循系统分析思路，强调用系统科学指导本研究的总体布局及考察研究对象的内涵，以确保整个研究体系结构的严谨性。

(2) 规范分析方法。本研究将以一定的价值判断作为出发点和落脚点，提出研究的事物“应该是什么”，“不该是什么”，对事物发展的结果做出“好”或“坏”的判断。

(3) 演绎推理方法。本研究是在对众多不同学科领域的理论及实践的总结抽象基础上进行的，因而包含大量的归纳演绎、逻辑推理。

(4) 定性与定量相结合。在集成化物流研究中，有些是只需而且只能进行定性分析的，而有些则是必须而且也可以进行定量分析的。两者结合起来，将有助于全面揭示集成化物流的本质和特征，使论点更明确、论据更充分、论理更清晰。在本书中，对集成化物流的供应商选择与评价运用了定量分析与定性分析的研究方法。

(5) 理论与实际相结合。在充分掌握现有物流理论的基础上，广泛深入地了解物流企业运作过程的实际案例，对本研究具有十分重要的意义。在本书中，许多问题的研究是运用此方法进行的，并提炼出集成化物流理论的新内容、新模式等。

1.4 本研究的意义

从理论上来看，集成化物流是一项带有超前性、探索性和整合性的物流理

论研究。目前,这方面的系统性研究尚不多见,偶尔见诸报刊的,也多是零散的论述,没有系统地进行理论研究。本研究包括从理论体系到模式构建,以及运行机理和管理架构等一系列的综合问题,对这些问题的深入细致的研究,是推进集成化物流发展的理论基础。因此,本研究的理论意义在于为集成化物流系统的构建、运行和管理提供理论指导;为物流资源整合提供一种新的管理理论研究思路。

从现实的角度来说,如何快速有效的解决我国物流企业规模小、功能单一以及低层次的、单一的和低技术含量的物流服务供给过剩,高层次的、综合的和高技术含量的物流服务供应不足,企业自办物流的比例过大,专业物流市场的有效需求不足的问题,关系着我国物流产业在加入世界贸易组织后,面临全面开放流通领域及顶住外国大型物流企业冲击,如何生存和发展的大问题。集成化物流的研究就是针对这一背景要求而进行的一种系统性物流理念和管理方法模式的有益探索,它为物流企业从事全球化的市场竞争提供了一种新型的指导理念和实践方向。一方面,它可以为我国新兴的物流企业建立赶超机制提供指导,从而有助于实现超速成长;另一方面,它可促使各类传统的运输、仓储企业的资源存量实现最大程度地优化重组。由此可见,本研究对指导整合我国现存的物流资源具有重大的现实意义。

1.5 本研究的创新

本研究的创新之处具体表现在以下四个方面:

(1) 在前人分散的研究成果的基础上,对集成化物流的概念及基本特点进行了规范,同时针对集成化物流的牵头者——集成化物流服务商应具备的能力进行了较为全面的分析探讨。

(2) 从速度、效率、成本和服务四个方面,系统地探讨了现代物流的发展,特别是集成化物流的产生与发展的实践动因,认为这是经济全球化发展的必然趋势,是知识经济时代对物流模式变革的必然要求。同时,认为现代物流正是以速度和效率为核心内容,与互联网相互综合,力求在成本、效益、服务质量、时间、距离上达到完美结合的现代商品流通形式。同时,提出了按“成员企业选择—系统设计—系统模式的实施与控制”的步骤,来构建集成化物流系统的思路,并就有关具体的原则、方法和步骤进行了探讨。