

21

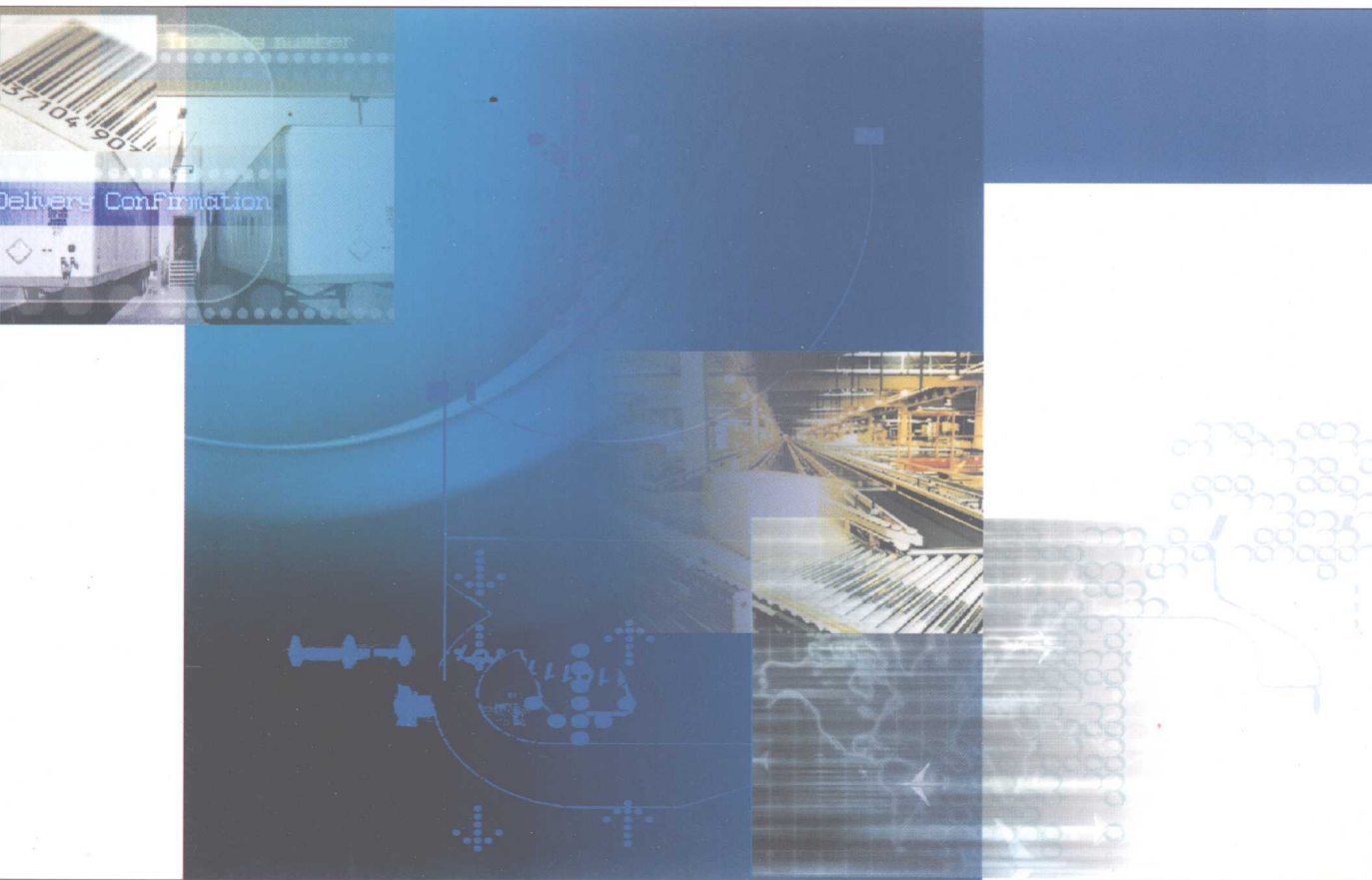
世纪普通高等院校系列规划教材

ERSHIYI SHIJI
PUTONG GAODENG
YUANXIAO
XILIE GUIHUA JIAOCAI

主 编 王 宇 文 华
副 主 编 陈 建 军 陈 云 岗

物流学概论

Wuliuxue Gailun



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

21

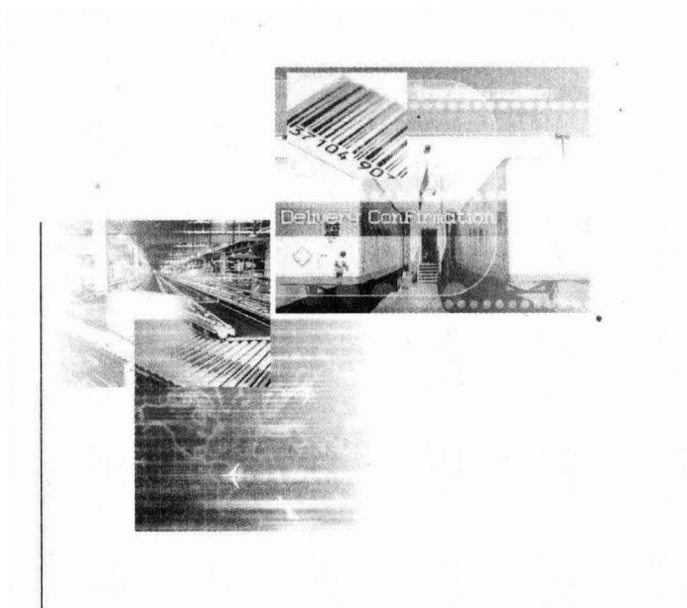
世纪普通高等院校系列规划教材

ERSHIYI SHIJI
PUTONG GAODENG
YUANXIAO
XILIE GUIHUA JIAOCAI

主 编 王 宇 文 华
副主编 陈建军 陈云岗

物流学概论

Wuliuxue Gailun



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

图书在版编目(CIP)数据

物流学概论/王宇,文华主编;陈建军,陈云岗副主编. —成都:西南财经大学出版社,2009.2

ISBN 978-7-81138-210-5

I. 物… II. ①王…②文…③陈…④陈… III. 物流—高等学校—教材 IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 003607 号

物流学概论

主 编:王宇 文华

副主编:陈建军 陈云岗

责任编辑:邓克虎

封面设计:杨红鹰

责任印制:封俊川

出版发行:	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址:	http://www.xcpress.net
电子邮件:	xcpress@mail.sc.cninfo.net
邮政编码:	610074
电 话:	028-87353785 87352368
印 刷:	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸:	185mm×260mm
印 张:	15.75
字 数:	340 千字
版 次:	2009 年 2 月第 1 版
印 次:	2009 年 2 月第 1 次印刷
印 数:	1—3000 册
书 号:	ISBN 978-7-81138-210-5
定 价:	28.00 元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
2. 版权所有,翻印必究。
3. 本书封底无本社数码防伪标志,不得销售。

总序

为推进中国高等教育事业可持续发展，经国务院批准，教育部、财政部启动实施了“高等学校本科教学质量与教学改革工程”（下面简称“质量工程”）。这是深入贯彻落实科学发展观，落实“把高等教育的工作重点放在提高质量上”的战略部署，在新时期实施的一项意义重大的本科教学改革举措。“质量工程”以提高高等学校本科教学质量为目标，以推进改革和实现优质资源共享为手段，按照“分类指导、鼓励特色、重在改革”的原则，加强课程建设，着力提升我国高等教育的质量和整体实力。为满足本科层次经济类、管理类教学改革与发展的需求，培养高素质有特色应用型创新型人才，迫切需要普通本科院校经管类教学部门开展深度合作，加强信息交流。值得庆幸的是，西南财经大学出版社给我们搭建了一个平台，协调组织召开了普通本科院校经管院系的院长（主任）联席会议，就教学、科研、管理、师资队伍建设、人才培养等方面问题进行了广泛而深入的研讨。

为了切实推进“质量工程”，第一次联席会议将“课程、教材建设与资源共享”作为讨论、落实的重点。与会同志对普通本科的教材内容建设问题进行了深入探讨，认为目前各高校使用的教材存在实用性和实践性不强、针对性不够等问题，需要编写一套高质量的普通本科教材，以促进课程体系和教学体系的合理构建，推动教学内容和教学方法的创新，形成具有特色鲜明的教学体系，有利于普通本科教育的可持续发展。通过充分的研讨和沟通，会议一致同意，共同打造切合教育改革潮流、深刻理解和把握普通本科教育内涵特征、贴近教学需求的高质量的 21 世纪普通高等院校系列规划教材。

鉴于此，本编委会与西南财经大学出版社合作，组织了乐山师范学院旅游与经济管理学院、西南科技大学经济管理学院、西华师范大学管理学院、宜宾学院经济管理体系、成都大学管理学院、成都大学经济政法学院、成都大学旅游文化产业学院、攀枝花学院经管学院、吉林农业科技学院经济管理学院、内江师范学院经济与管理学院、成都理工大学商学院、成都信息工程学院会计系、成都信息工程学院管理系、成都信息工程学院经贸系、西华大学管理学院、四川农业大学经济管理学院、四川理工学院经济管理学院、佛山科技大学经济管理学院、西昌学院经管系等院系的老师共同编写本系列规划教材。

本系列规划教材编写的指导思想：在适度的基础知识与理论体系覆盖下，针对普通

本科院校学生的特点，夯实基础，强化实训。编写时，一是注重教材的科学性和前沿性，二是注重教材的基础性，三是注重教材的实践性，力争使本系列教材做到“教师易教，学生乐学，技能实用”。

本系列规划教材以立体化、系列化和精品化为特色，出版包括教材、辅导读物、讲课课件、案例及实训等；同时，力争做到“基础课横向广覆盖，专业课纵向成系统”；力争把每本教材都打造成精品，让多数教材能成为省级精品课教材、部分教材成为国家级精品课教材。

为了编好本系列教材，在西南财经大学出版社的支持下，编委会经过了多次磋商、讨论。首先，成立了由西南财经大学副校长、博士生导师丁任重教授任名誉主任，西华大学管理学院院长章道云教授任主任，西南科技大学经济管理学院院长王朝全教授、宜宾学院经济管理系主任李成文教授、成都理工大学商学院院长龚灏教授、四川理工学院经济管理学院院长彭礼坤教授、佛山科技大学经济管理学院院长傅江景教授任副主任，其他院系院长（主任）参加的编委会。在编委会的组织、协调下，第一批规划了公共基础、工商管理、财务与会计、旅游管理、电子商务、国际商务、专业实训、金融、综合类九大系列 70 余种教材。下一步根据各院校的教学需要，还将组织规划第二批教材，以补充、完善本系列教材。其次，为保证教材的编写质量，在编委会的协调下，由各院校具有丰富教学经验并有教授或副教授职称的老师担任主编，由各书主编拟出大纲，经编委会审核后再编写各教材。同时，每一种教材均吸收多所院校的教师参加编写，以集众家之长，取长补短。

经过多方努力，本系列规划教材终于与读者见面了。值此之际，我们对各院系领导的大力支持、各位作者的辛勤劳动以及西南财经大学出版社的鼎力相助表示衷心的感谢！

21 世纪普通高等院校系列规划教材编委会

2008 年 12 月

前言

物流作为现代经济社会发展过程中的基础性、关键性环节,其存在价值已经为各界所认识。物流管理思想作为管理领域中重要的思想体系,对企业的战略发展、生产运作、市场营销、客户服务等活动产生了持续的推动作用。多年的实践证明,物流的任务在于为经济组织运作活动提供基础性保障;物流的核心在于为经济组织提供更低成本、更高的运作效率、更强的竞争力;物流绩效是经济组织生存与发展的关键要素。

在我国,市场经济的影响已经渗透到社会活动的各个角落,即使国有经济也融入到市场经济中,降低成本、提高效率和发展竞争力成为我国各类经济组织关注的核心内容。在这种背景下,物流被各类经济组织作为一种重要的手段和工具而加以运用,区域物流规划、城市物流中心、企业物流外包、供应链战略联盟等各种以物流促发展的事物大量涌现,物流已经成为经济活动中关键且重要的组成部分。

为了适应经济社会发展对物流人才的需求,我国高等教育领域中物流人才的培养已经在各个层次得以开展,其中在本科层次开展物流相关教育对于为社会提供合格的物流人才意义重大。本书正是基于这种背景而编写的,适用于本科物流管理专业和其他经济管理类专业的教学使用,也可以作为专业人员的参考用书。当然,物流领域的发展会不断产生新思想、新观念,欢迎各位读者对我们提出批评和指正。

本书在编写过程中充分考虑了物流知识体系的特点,在结合本科教育的要求和大学生学习特点的基础上,以知识体系完备、兼顾深度与广度、文字流畅作为基本编撰要求,通过理论、案例、习题相结合的方式较为完整地向读者展现物流的整体风貌。

本书由攀枝花学院王宇、成都大学文华担任主编,由西昌学院陈建军、宜宾学院陈云岗担任副主编。其中第一章、第九章由王宇编写,第二章、第四章、第五章由陈云岗编写,第三章、第六章、第七章由陈建军编写,第八章由孙晖、汤咏梅编写,第十章、第十一章、第十二章由文华编写。

本书的编写得到了21世纪普通高等院校系列规划教材编委会以及著者单位领导与同事的指导,在此表示深深的谢意。本书在编写过程中参考了大量的文献资料,谨在此向这些文献资料的作者表示由衷的敬意和衷心的感谢。同时,感谢攀枝花学院物流管理学会对本书编写提供的帮助。

编者

2008年11月

目 录

第一章 物流概述	(1)
第一节 物流与物流管理	(1)
第二节 现代物流的价值构成	(7)
第三节 物流的客户服务价值	(12)
第四节 物流分类	(14)
第五节 发展物流管理的意义	(16)
本章小结	(17)
案例 日本物流的发展	(17)
本章思考与练习题	(19)
第二章 物流运输	(20)
第一节 物流运输的概念作用与分类	(20)
第二节 公路运输	(27)
第三节 水路运输	(31)
第四节 铁路运输	(35)
第五节 航空运输	(37)
第六节 管道运输	(44)
本章小结	(47)
案例 1 “沃尔玛”降低运输成本的学问	(47)
案例 2 运输危险品 莫将安全当儿戏	(48)
本章思考与练习题	(50)
第三章 物流采购与仓储管理	(51)
第一节 物流采购	(51)
第二节 仓储管理	(54)
第三节 仓库作业管理	(58)
第四节 库存管理常用方法	(66)
本章小结	(68)
案例 海尔借信息技术以市场链为纽带重构业务流程	(69)
本章思考与练习题	(72)

第四章 物流装卸与搬运	(73)
第一节 装卸搬运概述	(73)
第二节 托盘	(76)
第三节 叉车	(80)
第四节 集装箱	(83)
本章小结	(90)
案例 1 港口装卸作业货损索赔纠纷	(90)
案例 2 多特蒙德集装箱到发场有限责任公司	(92)
本章思考与练习题	(93)
第五章 物流包装与流通加工	(94)
第一节 物流包装的作用与分类	(94)
第二节 物流包装容器与保护技术	(95)
第三节 包装标志	(101)
第四节 流通加工	(107)
本章小结	(115)
案例 1 包装不当付出昂贵学费	(115)
案例 2 乔后第一家核桃加工厂	(117)
本章思考与练习题	(118)
第六章 物流配送	(119)
第一节 配送概述	(119)
第二节 配送中心	(122)
第三节 配送中心运作组织	(127)
本章小结	(130)
案例 日本物流配送业的经验与启示	(130)
本章思考与练习题	(133)
第七章 物流信息	(134)
第一节 物流信息管理概述	(134)
第二节 物流信息的技术应用	(137)
第三节 物流管理信息系统的建立	(139)
第四节 ERP 基本原理	(143)
本章小结	(145)
案例 宝供的七个第一	(145)
本章思考与练习题	(147)

第八章 企业物流管理	(148)
第一节 企业物流概述	(148)
第二节 企业物流战略	(154)
第三节 企业生产物流管理	(161)
本章小结	(164)
案例 1 摩托罗拉的物流管理	(164)
案例 2 双环齿轮：零库存突显高效管理	(169)
本章思考与练习题	(170)
第九章 供应链管理	(171)
第一节 供应链与供应链管理的概念	(171)
第二节 供应链管理的主要内容	(174)
第三节 供应链的构建	(178)
第四节 供应链合作伙伴的选择	(181)
第五节 供应链管理过程	(185)
本章小结	(193)
案例 1 福特：顶级供应链之旅	(193)
案例 2 神龙公司获奖	(197)
本章思考与练习题	(197)
第十章 物流产业与国民经济	(198)
第一节 物流产业的范畴	(198)
第二节 物流产业构成要素	(199)
第三节 物流产业在国民经济中的地位	(203)
本章小结	(206)
案例 河北：沿海产业集群与港口赛跑	(206)
本章思考与练习题	(208)
第十一章 应急物流	(209)
第一节 应急物流基本认识	(209)
第二节 应急物流理论研究	(212)
第三节 应急物流发展现状	(214)
本章小结	(216)
案例 灾害与应急物流	(216)
本章思考与练习题	(218)

第十二章 现代物流设备与技术	(219)
第一节 物流标准化	(219)
第二节 物流技术与设备概述	(224)
第三节 运输设备	(226)
第四节 仓储、装卸搬运、包装设备	(230)
本章小结	(235)
案例 中海完善的物流信息化系统	(235)
本章思考与练习题	(238)
参考文献	(239)

第一章 物流概述

本章要点

1. 物流与物资流通的差别。
2. 物流的发展与沿革。
3. 对于物流概念的理解。
4. 现代物流的内涵与要求。

物流活动与人类文明息息相关，现代物流发源于物资流通领域。众所周知，经济活动包含了生产、流通和消费，在生产者和消费者之间存在着社会间隔（生产者和消费者不同）、空间间隔（生产地和消费地不同）和时间间隔（生产时间和消费时间不同），物资流通活动通过消除这些间隔将生产和消费联系起来。现代社会中，我们认为使商品从销售者抵达消费者手中的过程就是现代物流的过程，即经过包装、装卸搬运、运输、储存、流通加工、配送等环节，将生产和消费联系起来的过程。由此可见，现代物流是若干领域多种经济活动的系统集成产物。所以，可以明确地判断，现代物流绝不等同于物资流通，它不是简单的物资转移过程，而是各种物流功能要素包括包装、搬运、储存、运输、配送、流通加工和物流信息服务的有机结合。

第一节 物流与物流管理

物资流通过程从人类社会形成开始就存在。传统意义上的物资流通活动及其功能与环节分离在社会生产各个部门、组织当中。20 世纪初开始，随着生产技术的提高、管理科学的进步，全球经济的发展和全球市场进程不断加快。虽然经历了两次世界大战，但是人类社会对于在全球范围内开展广泛的经济贸易合作的需求仍然不断变得更加强烈。为了提高经济发展的效率，人们对物资流通的全过程进行统一协调和控制，并进而达到降低成本目的的要求也越来越强烈。在此背景下，物流作为一门新兴的学科随之逐渐形成。

物流在我国是一个新的管理概念。“物流”这一术语于 1979 年传入我国，直到进入 21 世纪以后才逐渐得以广泛使用。2000 年以后，我国物流产业有了一个爆发式的增长，物流企业无论是数量还是质量都有了明显提高，作为其理论基础和发展指导的物流概念和内涵也同时有了深入的发展。物流的概念随着市场环境和理论研究的发展而不断发展，了解其发展过程是准确掌握物流的内涵以及进行有效物流活动的基础。

一、物流的产生与发展

（一）中国古代与近代的物资流通

中国古代与物流相关的活动主要是由国家主导的仓储活动、国家民间共同参与的贸易与运输。

《礼记·王制》中论述：“国无九年之蓄，曰不足；无六年之蓄，曰急；无三年之蓄，曰国非其国也。”这是我国古人对于与物流相关活动的较早描述。当时的主要形式有常平仓、义仓、广惠仓制等。

汉宣帝时有：“令边郡皆筑仓，以谷贱时增其价而余，以利农；谷贵时，减其价而崇。名曰常平仓，明便之。”

义仓起源于汉代，发展于北齐，盛行于隋唐。公元585年，隋文帝劝令民间每年秋天由每户出粟一石以下，根据贫富分等储之里巷，以备荒年，名曰义仓。广惠仓制度则是以赡养社会老幼贫病为目的的仓储制度。

在中国古代贸易与运输活动中，丝绸、茶叶贸易与运输历久不衰。1872年德国人李希霍芬提出“丝绸之路”这一称谓，而以丝绸为主要货品向中原地区以西与西域、中亚地区的对外贸易可以追溯到商周甚至更早，鼎盛时期是在汉唐。同时，宋代的茶叶贸易对于当时中国经济社会的发展起到了较大作用。

明代时期，郑和下西洋则是我国古代规模空前的集政治、经济目标于一身的重要活动。郑和船队远航印度洋，航线延伸到非洲海岸，促进了中国与印度洋沿岸国家的经贸往来、物资流通。

在邮政业务方面，我国古代广泛使用“驿站”进行信函与军情文件、政府公文的传递，清朝政府邮局在1905年推出快信制度，并且设计以“飞龙”为造型的绿色邮票。

中国古代物流相关活动主要有如下特点：第一，物流活动以大规模的货物运输、公文函件递送为主；第二，物流成为国家、地区之间文化交流与传播的重要载体；第三，国家政治军事需求和民间贸易需求为其推动力，一般以前者为主。

（二）现代物流概念的产生

物流概念最早出现于20世纪初的美国。一般认为，物流活动是从配送与后勤管理中演变形成的。物流概念在理论上最初产生于1901年，约翰·F. 格鲁威尔（John F. Crowell）在美国政府报告《农产品流通产业委员会报告》中第一次论述了对农产品流通产生影响的各种因素和费用。

1905年美军少校琼西·贝克就曾在其所著的《军队和军需品运输》一书中指出：“作战艺术的一个分支——关于军队调度和保障供给的工作称为物流”。

1915年，阿奇·萧（Arch Shaw）在哈佛大学出版社出版的《市场流通中的若干问题》（*Some Problems in Market Distribution*）一书中研究了市场流通中存在的一些问题，将企业的流通活动明确分为创造需求的活动和物流活动，指出“创造需求和实物分拨的各项活动之间的关系……说明存在平衡和相互依赖两种准则”，并且指出“物

流(The Physical Distribution of Goods)是与创造需求不同的一个问题”。同年,威尔德(Weld)指出市场营销能产生三种效用,即所有权效用、空间效用和时间效用,他还提出了流通渠道的概念,应该说这是早期对物流活动较全面的一种认识。

将物流活动真正上升到理论高度加以研究和分析的是著名营销专家弗莱德·E. 克拉克(Fred E. Clark),他于1929年在所著的《市场营销的原则》一书中,将市场营销定义为:商品所有权转移所发生的各种活动以及包含物流在内的各种活动。从而使物流正式成为企业经营研究的一个重要部分。

1927年拉尔夫·布素迪(Ralph Borsodi)在《流通时代》一书中,初次用Logistics来称呼物流,为物流的概念化奠定了基础。总的来看,这一时期对物流的认识特点表现为,尽管物流已经开始得到人们的普遍重视,但是在地位上,物流仍然被作为流通的附属机能看待。也就是说,物流是流通机能的一部分,例如,克拉克将流通机能划分为“交换机能”、“物流机能”和“辅助机能”三部分。

1935年,美国市场营销学会(American Marketing Association)在其编写的《市场营销用语集》中,将物流定义为:包含于销售之中的物质资料和服务于从生产地点到消费地点流动过程中,伴随的种种经济活动。国内有学者认为这就是关于物流的最早表述。

后勤管理(Logistics)在物流管理的起源和发展过程中扮演着重要的角色。1941-1945年第二次世界大战期间,美国军事后勤为人们对物流的认识和发展提供了重要的实证依据,推动了战后对物流活动的研究,提高了经济领域对物流活动的重视。美国作为盟国的大后方,为盟国提供了数量惊人、种类繁多的军用物资。美军在人员调动,军品的制造、运输、供应、战前配置与调度、补给与养护等军事后勤活动中采用了一系列技术与方法,使之既能及时保障供给、满足战争需要,又使用时最少、成本最低,对战争胜利起到了关键性作用。在这一过程中,后勤(Logistics)理论逐渐建立起来,后勤管理逐渐形成一个独立的学科,并发展形成后勤工程(Logistics Engineering)、后勤管理(Logistics Management)、后勤分配(Logistics Distribution)。美国学者鲍沃索·克斯在1974出版的*Logistics Management*一书中对后勤管理的定义是:以买主为起点,将原材料、零部件、制成品在各个企业之间有策略地加以流转,最后达到用户手中,其间所需要的一切活动的管理过程。这是比较全面的关于后勤管理的论述。

在1945年,美国正式形成了戴尔塔 & 阿尔法输送组织,这是一个对输送管理知识教育给予奖励,并为其进一步推广而在全美范围内结成的团体组织。此后,美国于1946年正式成立了全美输送物流协会(AST&L),该组织的主要职能是对专业输送者进行考试,并颁发证书,从而将物流活动的培训纳入正规化的轨道。

1954年,在美国波士顿工商会议所召开的第二十六次波士顿流通会议上,鲍尔·D. 康柏斯发表了题为《市场营销的另一半》的演讲,他指出无论是学术界还是实业界都应该重视认识、研究市场营销中的物流,真正从战略的高度来管理、发展物流。这是物流管理发展的一个里程碑。

1956年,霍华德·T. 莱维斯(Howard T. Lewis)、吉姆斯·W. 克里顿

(James W. Culliton) 和杰克·D. 斯蒂勒 (Jack D. Steele) 在《物流中航空货运的作用》一书中指出航空货运尽管运费比较高, 但是由于它能直接向顾客进行商品配送, 因而节约了货物的在库维持费和仓库管理费, 因此, 应当从物流费用总体上来评价运输手段的优缺点。霍华德等学者的研究第一次在物流管理中导入了整体成本的分析概念, 深化了物流活动分析的内容。

20 世纪 60 年代, 美国的制造业产品向全世界出口, 产品大量地进入流通领域。大型百货商店、超级市场纷纷出现。60 年代消费者需求模式的改变导致超市和大型百货店向郊区扩张, 商品的种类大幅度增加, 使得经营者不得不大幅提高库存量, 从而使订货频率和数量大幅增加。据统计, 当时物流成本占 GNP 的 15% 左右, 企业开始意识到物流对企业降低成本的作用。

20 世纪 70 年代的石油危机对美国经济产生了深刻的影响, 给美国企业的经营带来了很多困难。企业的经营开始意识到传统的物流政策已经限制了自由竞争, 不利于经济的发展, 企业开始考虑改善物流系统。美国政府也开始修改高物流成本的管理政策。1973 年, Fred Smith 组建了 Federal Express 公司, 使用 8 架小型飞机开始航空快递业务。Federal Express 公司提供全美国翌日到达的门到门航空快递服务, 它的服务是以及及时性、准确性以及可信赖性为原则。这种运输方式的出现, 对美国物流的发展产生了重要的影响。

20 世纪 80 年代出现了集成物流 (Integrated Logistics) 的概念, 即把企业的输入与输出物流管理以及部分市场和制造功能集成在一起。美国政府出台了一系列物流改善政策, 给美国物流的发展带来了极大的促进作用。这一时期, 物流在企业经营战略中的地位也逐渐被企业接受, 一些大型企业开始主动积极地改善企业的物流系统, 对物流的理解也从 Physical Distribution 向 Logistics 转化。

20 世纪 80 年代是全面进入物流领域的时代。在此之前, 对物流的理解仅停留在对运输、保管、库存管理等个别功能的分别管理; Logistics 出现后, 改变了这一认识。Logistics 是指企业从原材料的采购到产品的销售整个过程的效率化, 而不是个别功能的效率。在物流的实践过程中, 物流的合理化与企业利润必然地联系在一起, 物流在企业中的地位得以提高, 物流管理部门成为企业经营战略中的重要职能部门。

在整个 20 世纪 80 年代, JIT、外包等管理思想, 多式联运、集装箱运输、航空快递等物流方法与手段的出现也极大地丰富了物流管理领域。

进入 20 世纪 90 年代, 物流从 Logistics 向供应链管理 (SCM) 转化。物流与供应链管理的区别在于, 物流强调的是单一企业内部的各物流环节的整合, 而供应链管理不仅是一个企业物流的整合, 而且是商品流通过程中所有链条企业的物流整合。

精益思想的运用和精益物流是 20 世纪 90 年代物流领域的一项重要成果。精益思想是指运用多种现代管理方法和手段, 以社会需求为依据, 以充分发挥人的作用为根本, 有效配置和合理使用企业资源, 最大限度地为企业谋求经济效益的一种新型经营管理理念。

精益物流 (Lean Logistics) 起源于精益制造 (Lean Manufacturing) 的概念, 源于丰田公司在 20 世纪 70 年代独创的“丰田生产系统”, 经 MIT 的沃麦克等人研究总结,

1990年正式出现在《改变世界的机器》一书中。精益物流是精益思想在物流管理中的应用,精益物流的内涵在于:第一,以客户需求为中心;第二,对价值链中的每一个环节进行分析,找出不能提供增值的浪费所在;第三,根据不间断、不迂回、不倒流、不等待和不出废品的原则制定创造价值流的行动方案;第四,及时创造仅由顾客驱动的价值;第五,及时消除造成浪费的环节,努力追求完美。

(三) 物流管理在中国

物流及物流管理思想在中国的历史不长,北方交通大学、华中科技大学、北京物资学院等学校都是对物流较早进行研究的单位。

研究中国的物流,必须要了解物流在日本的沿革,因为中国的物流概念来自于日本。

1956年,日本在美国的流通技术专业考察团发现,美国人的 Physical Distribution (P. D.) 涉及大量的流通技术,对提高流通的劳动生产率很有好处,于是在考察报告中对 P. D. 进行了介绍。这一概念引起了日本产业界的重视,日本人就把 P. D. 译成日文“物の流”,并于1965年将其简化为“物流”。

日本的物流概念产生之后,出现了一些物流研究机构,当时比较有名的是日本物流管理协议会和日本物流管理协会。面对物流的发展,为了提高物流效率、促进物流发展,两个协会于1992年6月2日合并成立日本后勤系统协会,将“物流”改称为“后勤”。但合并后的后勤系统协会放弃了日本人最先翻译的“物流”,既不用“物流”也不用“后勤”,而直接用“Logistics”的英文注音(日语片假名),这意味着日本开始从更加广泛的领域考虑物流问题。

1979年6月,中国物资经济学会派代表团参加在日本举行的第三届国际物流会议,之后第一次把“物流”这一概念介绍到了国内。1997年原国内贸易部产业发展司决定对物流的定义展开研究,经国家科委、国家技术监督局批准作为国家标准研究项目,先后由北京工商大学、中国物资流通协会物流技术经济委员会牵头,由北京工商大学、北京物资学院、北方交通大学、华中科技大学以及一些企业参加进行了《中华人民共和国物流术语标准》的编制工作。

“Logistics”对应的原汉语翻译是“后勤”而不是“物流”,将其翻译成“物流”是一定历史环境所造成的,但没有必要认为这是一个错误。尽管国外的用词及相应的翻译已经发生了变化,但目前中国学术界和企业界已经普遍接受了将“Logistics”翻译成“物流”这个名称。2001年3月,国家经贸委等6部委发布了《关于加快中国现代物流发展的若干意见》,即将物流从概念转化为实际,直接指导中国物流业的发展。“物流”这一用语已经被广泛接受,如何翻译并不影响这一领域相关管理思想的研究与运用。

目前,物流在中国已经随着经济的发展而获得巨大进步,但是中国物流业的发展水平,总体上仍落后于发达国家20~30年,特别是从物流成本占GDP的比重来衡量,大约相当于发达国家20世纪80年代初的水平,比发达国家目前水平高出一倍。

物流产业被认为是国民经济发展的动脉和基础产业,其发展程度是衡量现代化程

度和综合国力的重要标志。从我国目前的经济发展来看,我国物流产业在物流基础设施、物流运作管理水平和服务质量、物流效率等方面均有较大提高,同时产业发展也越来越受到重视。同时,我国物流产业发展从总体上还不能适应经济发展的需要,物流效益不高、与国际先进水平尚有很大差距,在物流的社会化、市场化程度方面还处于较低水平,专业化物流服务方式有限、水平有待提高,缺乏全国性综合物流体系、法制环境不完善等问题较为突出。

二、物流概念综述与分析

不同的组织和学者对于物流的概念有不同的理解。

1981年,日本日通综合研究所在《物流手册》中对物流的定义是:“物流是将货物由供应者向需求者的物理性位移,是创造时间价值和场所价值的经济活动。它包括包装、搬运、保管、库存管理、流通加工、运输、配送等活动。”

1994年,欧洲物流管理协会对物流的定义是:“物流是在一个系统内对人员及商品的运输、安排及与此相关的支持活动的计划、执行与控制,以达到特定的目的。”

日本工业标准的定义是:“物流是将实物从供给者物理性移动到用户这一过程的活动,一般包括输送、保管、装卸以及与其有关的情报等各种活动。”

中国台湾物流协会1996年对物流的定义是:“物流是一种物的实体流通活动的行为,在流通过程中,透过管理程序有效结合运输、仓储、包装、流通加工、资讯等相关物流机能性活动,以创造价值,满足顾客及社会性需求。”

美国物流管理协会(The Council of Logistics Management)2002年对物流的定义是:“物流是供应链运作的一部分,是以满足客户要求为目的,对货物、服务和相关信息在产出地和消费地之间实现高效且经济的正向和反向的流动与储存所进行的计划、执行和控制的过程”。

中国2001年8月1日开始实施的《中华人民共和国国家标准物流术语》将物流定义为:“物流是物品从供应地向接收的实体流动的过程。根据实际需要,将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合,来实现用户要求。”这一定义从技术环节、管理目标、客户需求等方面阐述了物流的内涵,可以说是较为适应当前中国经济社会发展对物流发展的需求,与我国物流发展水平相吻合。当然,随着经济发展水平的提高和社会的不断进步,这一物流定义也会在适当的时机加以完善。

不同国家和组织对物流的定义有所不同,这些不同之中又包含有一些共同要素,主要有三个方面:第一,物流的研究对象是贯穿生产领域和流通领域的一切产品流及有关的信息流,研究的目的是对其进行科学的计划、管理与控制。第二,物流的作用是将产品由供给主体向需求主体转移(包括物品的废弃与还原),在这一转移过程中创造空间价值和时间价值。第三,物流活动包括运输、仓储、装卸搬运、包装、流通加工、配送及信息服务等主要功能活动。

结合上述关于物流定义的观点,可以对物流管理(Logistics Management)给出解释,即物流管理是为了以最低的物流成本达到用户所满意的服务水平,对物流活动进

行的计划、组织、协调与控制活动与过程。换句话说,物流管理是对原材料、半成品和成品等物料在企业内外流动的全过程所进行的计划、实施、控制等活动。这个全过程,就是指物料经过的包装、装卸、搬运、运输、存储、流通、加工和物流信息等物流活动的全部过程。在社会再生产过程中,根据物质资料实体流动的规律,应用管理的基本原理和科学方法,对物流活动进行计划、组织、指挥、协调、控制和监督,使各项物流活动实现最佳的协调与配合,以降低物流成本,提高物流效率和经济效益。

第二节 现代物流的价值构成

一、物流在经济发展中的基础性作用

物流对经济增长的基础性作用可以用一句比较恰当的话来描述,即物流是社会经济的主要纽带。

首先,社会化大生产是一个复杂的过程,由于社会专业化分工的出现,使得生产、分配、交换和消费是在一个极其广大的空间进行的,并且同样可能存在时间的差异性,只有依靠物流这一纽带,才能将整个复杂过程的各个环节连接起来,使社会化大生产得以实现。完善的物流网络体系是保证社会专业化分工得以实现的前提,物流的发展对经济的发展起基础性的保障作用。

其次,物流的发展为经济增长提供保障,是经济增长的前提条件,经济的增长与发展是以物流的发展为基础的,物流对经济增长起着支撑的作用。根据经济增长理论,社会专业分工是经济增长的基本动力之一,而物流的发展是社会专业分工得以实现的前提,能够保证社会专业化分工的正常运行。社会专业化在不同地区的分工,必然带来货物在空间的位移,专业化分工越高,货物的集散在规模上就越大,在空间上就越广。而物流的作用被解释为克服需求和供给之间的时间性、空间性距离的过程,因此可以说只有完善的物流系统,才能够保证社会专业化分工的实际进行,才能保证货物在空间上的有效配置,从而带来经济增长。

再次,物流除了对经济增长起支撑作用以外,物流的快速发展还可以刺激经济的进一步增长和发展。物流对经济增长的促进作用体现在以下方面:物流的本质是社会分工发展的产物,同时物流的发展可以促进分工的进一步深化,从而进一步促进经济的增长;物流的发展还可以促进现代化大工业的发展;物流的发展可以加快全球经济一体化的进程;物流的发展还可以改善投资环境,促进地区招商引资和外资的流入等。

最后,物流被认为是经济发展到一定阶段的产物,经济发展对现代物流的影响作用一方面体现在经济的大幅增长将带来对物流需求的增加,而物流需求的增加又可以推动现代物流的发展,另一方面体现在经济的发展水平决定了现代物流的发展水平。经济的大幅增长,必然导致巨大的物资产品的流动,也就必然导致物流量的增加,这是经济发展的必然规律,也是物流发展的必然规律。20世纪50年代的日本就是通过国民经济的快速发展,从而需要将物资运到日本全国各地、世界各地,或者从各地把货