

湖北省高等学校人文社会科学重点研究基地
湖北经济学院湖北物流发展研究中心
湖北省软科学专项（2011DEA020）研究成果

物流业态 认知与创新

Business Type of Logistics:
Cognitive and Innovation

主 编 姬中英
副主编 李方峻 杨爱明



中国财富出版社
CHINA FORTUNE PRESS



湖北省高等学校人文社会科学重点研究基地
湖北经济学院湖北物流发展研究中心
湖北省软科学专项（2011DEA020）研究成果

物流业态认知与创新

主 编 姬中英
副主编 李方峻 杨爱明

中国财富出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

物流业态认知与创新/姬中英主编. —北京: 中国财富出版社, 2013. 11
ISBN 978 - 7 - 5047 - 4959 - 8

I. ①物… II. ①姬… III. ①物流-研究 IV. ①F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 240810 号

策划编辑 彭佳逸

责任编辑 曹保利 彭佳逸

责任印制 方朋远

责任校对 杨小静

出版发行 中国财富出版社 (原中国物资出版社)

社 址 北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 20 楼 邮政编码 100070

电 话 010 - 52227568 (发行部) 010 - 52227588 转 307 (总编室)

010 - 68589540 (读者服务部) 010 - 52227588 转 305 (质检部)

网 址 <http://www.cfpress.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京京都六环印刷厂

书 号 ISBN 978 - 7 - 5047 - 4959 - 8/F · 2032

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 17

版 次 2013 年 11 月第 1 版

字 数 343 千字

印 次 2013 年 11 月第 1 次印刷

印 数 0001—3000 册

定 价 40.00 元

版权所有 · 侵权必究 · 印装差错 · 负责调换

编 委 会

主 任：陶君成 湖北物流发展研究中心 主任

副主任：初叶萍 湖北经济学院物流管理系 主任

吴元佑 湖北省高等教育学会物流教育专业委员会 主任

委 员：（以姓氏笔画为序）

冯森洋 毕 姬 刘胜华 杨 宏

杨 晋 杨爱明 李方峻 严石林

冷凯君 张贤哲 吴理门 周 程

范学谦 姬中英 浦震寰 曹爱萍

前言

《物流业态认知与创新》是湖北省高等学校人文社会科学重点研究基地湖北经济学院湖北物流发展研究中心组织并与湖北省软科学专项（项目编号：2011DEA020）共同资助研究的成果。

动议物流业态的研究是一件偶然的事情。2012年4—5月，我陪同武汉市人大领导、有关工委领导和工作人员考察武汉物流发展情况，先后走访了友和道通航空有限公司、百联奥特莱斯广场、四季美农贸城、汉口北商贸物流枢纽、卓越亚马逊、德邦物流、顺丰速运和九州通医药集团等企业。在车上我们交流最多的就是物流业在社会上的存在和发展形态，这让我强烈地意识到公众对物流行业的认知需求，便萌生了研究物流业态的想法。

开展这项研究克服了很多困难，解决了以下问题：

第一，研究定位。湖北经济学院物流管理系主任初叶萍博士做的前期文献研究表明，这类宏观问题的研究，国内外可借鉴的研究成果很少，这使刚开始的研究方法、预期成果就受到了质疑。后来我们借鉴国内零售业态和国外物流统计的研究经验，于2012年暑假专门召开会议，决定组织撰写一本通俗的大众物流读本，并提出了6条要求：一要有明确含义，二要有企业载体，三要有商业模式，四要有标杆示范，五要有理论解读，六要有创新空间。全书采用简单的总分式结构，即第一章总体叙述，其余各章进行分述。

第二，撰写团队。根据物流内容庞杂且需要通俗表达的特点，我们利用湖北物流发展研究中心这个平台，组织了湖北经济学院、武汉交通职业学院等八所应用型、教学型高校的十六位老师参与撰写。全书共分十六章，第一章由武汉交通职业学院姬中英撰写，第二章由湖北经济学院周程撰写，第三章由湖北城市建设职业技术学院曹爱萍撰写，第四章由武汉交通职业学院杨晋撰写，第五章由湖北水利水电职业技术学院吴理门撰写，第六章由湖北经济学院张贤哲撰写，第七章由武汉铁路职业技术学院杨宏撰写，第八章由湖北城市建设职业技术学院李方峻撰写，第九章由湖北经济学院刘胜华撰写，第十章由湖北城市建设职业技术学院杨爱明撰写，第十一章由湖北交通职业技术学院严石林撰写，第十二章由湖北生态工程职业技术学院冯森洋撰写，第十三章由湖北经济学院毕娅撰写，第十四章由武汉纺织大学外经贸学院范学谦撰写，第十五章由武汉交通职业学院浦震寰撰



写，第十六章由湖北经济学院冷凯君撰写。全书由姬中英任主编，李方峻、杨爱明任副主编。

第三，修改定稿。我们经过三次修改一次终定才完成：第一次修改由主编小组执行；第二次修改是全会修编；第三次修改是专家咨询会，与会的政界、学界、企业界、协会组织的专家一致认为开展这项研究是件很有意义的事情，有一定的前瞻性；最终定本书名为《物流业态认知与创新》，这是考虑物流业态的划分存在争议，研究还不够深入，期待达到抛砖引玉的效果而定的书名。

《物流业态认知与创新》的出版是湖北物流发展研究中心坚持“开阔思路、聚智发展”的结果。在这里，我要特别感谢中心学术委员会缪立新、马士华、海峰、李崇光、黄汉民、何明珂、汪鸣、张奋勤、廖长林委员长期以来对中心发展的指导，特别感谢中心名誉主任、中国物流与采购联合会副会长兼秘书长崔忠付长期以来对中心发展的关心和支持。

最后，特别感谢清华大学深圳研究生院现代物流研究中心徐青青博士对本书第二稿提出的系统、完整的修改意见。

陶君成

2013年9月5日于湖北武汉

目 录

第一章 物流业态概述	1
第一节 什么是物流业态	1
第二节 物流业态分类	3
第三节 物流业态发展趋势	9
第四节 研究物流业态的重要意义	12
第二章 制造业物流	13
第一节 制造业物流概述	13
第二节 制造业物流的发展现状及趋势	18
第三节 制造业物流的运作模式	21
第三章 园区物流	27
第一节 园区物流概述	27
第二节 中国物流园区发展现状及趋势	30
第三节 园区物流的运作模式	39
第四节 园区物流的发展对策及建议	49
第五节 珠三角地区园区物流运营模式典型分析	52
第四章 港口物流	55
第一节 港口物流概述	55
第二节 港口物流类型及发展趋势	60
第三节 港口物流典型案例分析	64



第五章 保税物流业态	68
第一节 保税物流业态概述	68
第二节 保税物流业态及其模式	70
第三节 保税物流功能拓展与产业经济发展关系	85
第四节 保税物流业态问题与发展	89
第六章 工程物流	91
第一节 工程物流概述	91
第二节 工程物流的服务对象及运作模式	95
第三节 我国工程物流的现状、问题及发展对策	98
第四节 工程物流典型案例分析	101
第七章 大宗商品物流	105
第一节 我国大宗商品物流发展趋势与对策	105
第二节 我国粮食物流业态	107
第三节 粮食物流典型案例分析	115
第八章 连锁零售物流	118
第一节 连锁零售物流概述	118
第二节 连锁零售物流的运作模式	122
第三节 连锁零售物流典型案例分析	129
第四节 我国连锁零售物流发展的思考 and 对策	131
第九章 直销物流	135
第一节 直销物流概述	135
第二节 直销物流典型案例分析	137
第三节 直销物流发展趋势	144
第十章 零担物流	148
第一节 零担物流概述	148



第二节 我国零担物流发展分析	152
第三节 零担物流典型案例分析	160
第十一章 快递物流	165
第一节 快递物流概述	165
第二节 快递物流企业的运作模式	169
第三节 典型案例——顺丰速运（集团）有限公司	176
第四节 我国快递物流的发展对策	179
第十二章 回收物流	183
第一节 回收物流概述	183
第二节 我国回收物流的发展	188
第三节 回收物流企业主要发展模式	192
第四节 回收物流典型案例分析	194
第十三章 冷链物流	199
第一节 冷链物流概述	199
第二节 我国冷链物流的发展	201
第三节 冷链物流的功能	204
第四节 冷链物流典型模式分析	207
第五节 冷链物流案例分析	208
第六节 我国冷链物流发展对策研究	211
第十四章 危化品物流	213
第一节 危化品物流概述	213
第二节 危化品物流的服务对象	217
第三节 我国危化品物流发展现状及发展趋势	220
第四节 危化品物流企业经营模式	225
第五节 我国危化品物流发展思路与对策	227



第十五章 物流金融	230
第一节 物流金融概述	230
第二节 物流金融业务的运作模式	235
第三节 物流金融典型案例分析	240
第十六章 供应链物流	242
第一节 供应链物流概述	242
第二节 供应链物流的表现形式	245
第三节 供应链物流运作现状	251
第四节 供应链物流发展趋势	254
参考文献	257



第一章 物流业态概述

随着物流发展的日益加快和物流活动战略地位的不断提高,物流产业快速壮大,物流新技术得到更加广泛的应用,多业联动的经营模式渐成趋势,物流组织形态及其管理活动也日渐复杂多样。面对物流发展中体现的诸多新特性、新经营形态,如何界定,如何分类,找到物流变革的发展动力和实施主体,揭示其赢利方式成为物流研究中的重要课题。

第一节 什么是物流业态

一、业态的含义

业态一词源于日本,是典型的日语汉字词汇,大约出现在 20 世纪 60 年代。萧桂森在他为清华大学职业经理人培训中心编写的教科书《连锁经营理论与实践》中,给业态下的定义是“针对特定消费者的特定需求,按照一定的战略目标,有选择地运用商品经营结构、店铺位置、店铺规模、店铺形态、价格政策、销售方式、销售服务等经营手段,提供销售和服务的类型化服务形态”。

在我国比较成熟的业态分类是零售业态分类。商务部根据近年来我国零售业发展趋势,并借鉴发达国家对零售业态的划分方式,组织有关单位对国家标准《零售业态分类》(GB/T 18106—2000)进行了修订。国家质检总局、国家标准化管理委员会已联合发布新国家标准《零售业态分类》(GB/T 18106—2004),该标准为推荐标准,2004 年 10 月 1 日开始实施。按照零售店铺的结构特点,根据其经营方式、商品结构、服务功能,以及选址、商圈、规模、店堂设施、目标顾客和有无固定经营场所等因素,将零售业分为 17 种业态。

零售业态是指零售企业为满足不同的消费需求进行相应的要素组合而形成的不同经营形态。从总体上可以分为有店铺零售业态和无店铺零售业态两类。有店铺零售业态共有 12 种:食杂店、便利店、折扣店、超市、大型超市、仓储式会员店、百货店、专业店、专卖店、家居建材商店、购物中心、工厂直销中心。无店铺零售业态共有 5 种:电视购物、邮购、网上商店、自动售货亭、电话购物。



二、物流业态的含义

（一）国内外目前对物流业态的研究

受零售业态分类的影响，餐饮业态分类、烟草零售业态分类等先后出现。物流业态一词也开始出现，但我国目前并没有针对物流业态的标准定义。

国内学者对物流业态的研究包括概念、创新模式及业态升级等方面。多位学者对物流业态给出了定义，其中有代表性的是徐扬（2012），他认为物流业态是指物流服务提供商的组织形式和经营方式。也有学者认为业态是具有同样业务性质的经济组织（楚岩枫，2010），是对物流的科学分类（徐寿波，2002、2005），是物流企业分类模型（毛海军、张永、李旭宏，2005）。还有学者基于物流业激烈的竞争和寻找新的赢利模式的研究视角，研究了物流业态的创新模式，具体的有“物流联盟业态”（吴峰，2005）、“物流服务超市”（刘秋平、王耀球，2009）等。在“物流业态升级”方面有代表性的是第四方物流整合和带动第三方物流发展的研究，如我国物流产业的跨越式升级（刘成昆、王述英，2004），欧美第三方物流的演进规律（孙龙建、王述英，2005），宝供物流、海金物流案例研究（张宏斌，2008；林泉、王钦、解进强等，2011）以及医药分销物流的变革与演进（宋华、贺锋，2008）等。

国外学者对物流业态发展的研究始于20世纪80年代对第三方物流（third-party logistics）的研究。Konstantinos Selviaridis 和 Martin Spring（2007）对1990—2005年第三方物流演进的114篇文献进行了综述，第三方物流的发展始于制造业物流的外包，随着全球化进程的加快、组织机构和技术的变化，使得第三方物流业态也发生着变化。1991—2004年，Lieb教授及其合作伙伴的调查显示，全世界的第三方物流市场已经明显表现出潜力大、渐进性和增长率高的特征（Lieb & Randall, 1996、1999；Lieb & Miller, 2000；Lieb & Kendrick, 2002；Lieb & Bentz, 2004、2005）。Cooper、Lambert 和 Pagh（1997）则认为供应链上需要有一家公司承担领导者的角色，由一个供应链领导者对整条供应链进行协调和监管，进而提出了第四方物流出现的可能性。由第三方物流到第四方物流的转变，体现了物流业态变革与演进的基本规律和发展路径。

（二）物流业态的含义

综合国内各学者的研究，本项目组认为，物流业态是指物流企业为满足不同的消费需求进行相应的要素组合而形成的经营形态。其主要包含物流组织形式、合作模式及交易方式等方面的内容。



物流组织形式,是指物流主体内物流资源的配置方式、部门划分与关联方式。它是物流管理决策执行的有机系统,其系统属性极大地影响物流运作能力和效率,是物流变革的核心力量。

物流合作的模式,是指物流跨组织合作的模式。物流合作模式的变革往往可以衍生出新的物流业态。

物流交易方式,是指物流主体提供物流服务的形式和与服务对象的交易方式。如合同的设计、订单处理、交付验收以及支付处理等。

什么样的物流交易方式能提高交易效率,什么样的组织形式能提高企业内各单元的工作效率,什么样的物流合作模式和供应链结构能实现合理分工与高效执行,这些都成为物流主体创新与变革的动力。物流主体是物流业态变革的载体。

第二节 物流业态分类

一、物流企业分类与物流业态分类的比较分析

大家很关心物流业态有哪几种,是如何分类的,和物流企业的分类是否一回事。下面首先来看看国家标准对物流企业的分类。

(一)《物流企业分类与评估指标》国家标准对物流企业的分类

2005年5月1日实施,标准编号为GB/T 19680—2005的《物流企业分类与评估指标》,对物流企业进行了定义与分类。本标准按照对物流企业的定义和分类方法,将物流企业划分为运输型、仓储型、综合服务型三种类型,并提出了每种类型应达到的基本要求。

运输型物流企业是以从事货物运输,包括货物快递服务或运输代理服务为主,并包含其他物流服务的企业,也就是说,除了以传统意义上的运输、快递、货代业务为主业或基础,还要进一步从客户的需求出发,能够为客户提供门到门、门到站、多式联运等现代运输服务,并建立网络化信息管理与服务系统,提供相应的信息服务。

仓储型物流企业是以从事区域性仓储业务为主,包含配送等其他物流服务的活动企业,与传统仓储企业相区分的,是在为客户提供储存、保管等仓储服务的基础上,还可以提供配送、送货上门以及相应的信息服务,有条件的也可开展包装、加工等增值服务,但不是这个类型物流企业的必要条件。

综合服务型物流企业是可以为客户提供运输、货运代理、仓储、配送等多种物流服务的企业。综合物流服务集中体现了现代物流的本质与发展水平,主要是



为客户制订物流方案，在一定时期内为客户提供物流一体化（采购、运输、仓储、配送等）全程服务，并应用信息系统进行管理、控制，是目前在我国尚处于发展中的新兴运作模式。

为了能够全面、系统地反映各类物流企业的特点与综合能力，本标准提出对物流企业评估的五个等级以及不同类型、不同级别企业的评估指标。在评估指标的总体设计上，三种类型的物流企业均按照经营状况、资产、设备设施、管理及服务、人员素质、信息化水平这六个方面来评价。

（二）物流企业分类能否替代物流业态分类

既然国家已经颁布实施了《物流企业分类与评估指标》，对物流企业进行了分类与分级，我们为何还要研究物流业态，研究物流业态的种类？

从前面三类物流企业的定义可以看出，综合服务型物流企业是前两种物流企业的升级。我们看以下几个例子。

（1）中储发展股份有限公司汉口分公司，原本是一个以仓储服务为主的仓储型物流企业，目前在经营形态上大胆创新，推出加工、物流金融、商贸物流、电子商务、第四方物流等新兴物流业态，大力开发和推广物流信息标准化，成功建立华中地区最大的黑色金属材料专业性的物流基地。它已发展成多种服务功能于一体的综合服务型物流企业。

（2）武汉中远国际货运有限公司（武汉中远物流有限公司）是典型的运输型物流企业，在细分市场的基础上，重点开拓了工程物流、产品物流等业务范围，为客户提供高附加值的现代仓储、配送物流服务，已发展成为多种服务功能于一体的综合型物流企业。

（3）武汉市商业储运有限责任公司，原本是典型的仓储型物流企业，目前是集仓储、运输、装卸、物流配送、商品车整车运输、信息处理、流通加工、物流金融等多种服务功能于一体的综合服务型物流企业。同时，它主办《物流工程与管理》专业期刊向社会公开发行，兼有第四方物流的性质。

（4）华中航运集团有限公司，是以湖北省航运公司为核心组建的全国第一家地方内河航运集团，属国家水运行业大型（二）类企业。目前它的经营形态已朝供应链的上下游延伸，主要有船舶运输，船代货代，国际运输代理，船舶管理，港口装卸，仓储服务，船舶，机械设备技术开发及咨询，船舶修造，水下基础工程等，成为华中地区第一家 5A 级综合服务型物流企业。

从以上四个例子我们不难发现，一个物流企业可以有多种物流业态。随着物流业态的递进与升级，企业类型也在发生着升级变化。正如这四家公司都升级为综合服务型物流企业，但如果不认真研究其具体的物流业态，单从“综合服务



型”这个类型中我们看不出它们的区别，无法知道它们具体的业态。具体比较分析详见表 1-1。

表 1-1 物流企业分类与物流业态分类的比较

	物流企业分类	物流业态分类
分类依据	中华人民共和国国家标准 GB/T 19680—2005《物流企业分类与评估指标》	缺乏标准
应用领域	我国各类物流企业的界定，物流市场对物流企业的评估与选择，也可作为对物流企业进行规范与管理的依据	物流企业经营形式的认定、选择、调整与升级
分类方法	根据以物流服务某项功能为主要特征，并向物流服务其他功能延伸的不同状况，划分物流企业类型	业态划分的标准是“目标顾客+营销要素组合状态”
分类的特征	物流服务某项功能	满足目标客户的需求的特定经营形式
分类的目的	对物流企业的现状评估与发展方向提出指导性的标准，以规范物流市场行为，促进物流企业的健康发展，同时也从技术标准的层面上为政府部门的宏观管理与政策制定提供依据	拓展物流业态，实现物流现代化，满足物流需求的多样化变化，提高物流企业核心竞争力，引导物流企业创新与升级
分类的结果	运输型、仓储型、综合服务型三种类型	制造业物流、港口（园区）物流、保税物流、工程（项目）物流、大宗商品物流、批发（集散）物流、连锁零售（配送）物流、直销物流、零担物流、快递物流、回收物流、冷链物流、危化品物流、物流金融、供应链（第三方、第四方）物流等 15 种业态



续 表

	物流企业分类	物流业态分类
等级的划分	每类物流企业分为 5 个等级 (AAAAA 级、AAAA 级、AAA 级、AA 级、A 级)	低端业态、高端业态
等级划分指标	经营状况、资产、设备设施、管理及服务、人员素质、信息化水平	高科技含量、高附加价值、高产业带动力、高辐射力和低资源消耗、低环境污染, 即物流内涵的向外拓展, 物流过程的上下延伸, 物流覆盖面的不断扩大以及物流管理的日益专业化、标准化和信息化
性质	推荐性国家标准	尚属学术研究
分类结果	一个企业一种物流企业类型	一个企业多种物流业态
演进与升级路径	同一类型企业 A 级的提升或升级为综合服务型	由低端业态向高端业态的升级

物流业态是对物流企业具体经营形态的描述, 物流企业分类是按其物流服务的功能为主要特征进行划分的。物流企业分类不能替代物流业态分类。

二、物流业态划分的基本思路

(一) 借鉴国外物流分类方法来划分物流业态

从国外物流发展比较成熟的物流分类来看, 德国对物流市场的分类方法可以借鉴 (见表 1-2)。

表 1-2 德国物流市场分类 (2003 年)

类 别	主要特征
1. 国内大宗货物物流	石油、化工、钢铁等基础原料
2. 国内普通装卸运输	25 吨以内的干货、堆货
3. 重型运输、吊车服务	建筑业和投资货物、工业的特种设备运输



续 表

类 别	主要特征
4. 油罐车、散装运输	液化品、水泥、粮食
5. 其他特种运输	汽车、平板玻璃、动物、冷藏品等
6. 国内普通件货运输	30~2500 千克
7. 消费品分拨	合同物流消费品和贸易
8. 工业合同物流	工业生产供应和零配件分拨
9. 挂衣物流	从服装生产到进口商直接运往零售商
10. 展会、高附加值商品、新家具物流	敏感性 & 高附加值
11. 包裹、快递服务	30 千克以下
12. 仓储、中转、包装等增值服务	合同物流外的港口仓储、中转、包装等增值服务
13. 国际空运与货代	国际航空运输及货代

资料来源：《2003 年德国物流百强企业》

表 1-2 对物流服务的市场定位是比较清晰的，但考察它的分类标志不是唯一的，既有货物类型、货物重量，也有运输工具、运输方式，还有服务领域、服务对象等。可见，划分物流业态是确认具有同样业务性质的物流服务提供商所从事的服务领域，它涵盖企业的组织形态、产品形态和经营形态。

（二）借鉴零售业态的分类方法来划分物流业态

零售业态是指零售企业为满足不同的消费需求进行相应的要素组合而形成的不同经营形态（GB/T 18106—2004《零售业态分类》）。从总体上可以分为有店铺零售业态和无店铺零售业态两类。按照零售店铺的结构特点，根据其经营方式、商品结构、服务功能，以及选址、商圈、规模、店堂设施、目标顾客和有无固定营业场所等因素将零售业分为食杂店、便利店、折扣店、超市、大型超市、仓储会员店、百货店、专业店、专卖店、家居建材店、购物中心、厂家直销中心、电视购物、邮购、网上商店、自动售货亭、电话购物等 17 种业态。借鉴零售业态的分类方法，业态划分的标准是“目标顾客”+“营销要素组合状态”。