

图书在版编目(CIP)数据

物流学概论(第三版)/崔介何著. —北京:北京大学出版社, 2004.8  
(21世纪经济与管理教材)

ISBN 7-301-07402-6

I. 物... II. 崔... III. 物流-概论 IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 038670 号

书 名:物流学概论(第三版)

著作责任者:崔介何 著

责任编辑:陈 莉

标准书号:ISBN 7-301-07402-6/F·0852

出版发行:北京大学出版社

地 址:北京市海淀区中关村 北京大学校内 100871

网 址:<http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱:em@pup.pku.edu.cn

电 话:邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

排 版 者:北京高新特打字服务社 51736661

印 刷 者:

经 销 者:新华书店

730 毫米×980 毫米 16 开本 20.5 印张 368 千字

2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

定 价:28.00 元

---

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有 翻版必究

## 内 容 提 要

物流学是一门综合性、应用性、系统性和拓展性很强的科学。

本书具体的内容包括 :物流的基本理论、现代物流观念、物流管理、物流技术和组织、物流系统、物流战略等。在物流形式上分别介绍企业物流、城市物流、国民经济物流、国际物流等。在现代物流技术方面涉及集装箱装卸技术、国际集装箱多式联运技术、仓储管理系统技术、自动化仓库技术、配送作业的机械装备技术 ,自动导引搬运车技术、GPS、GIS 技术、条形码与复合码技术、自动存储与检索技术、电子数据交换物流 EDI 技术、物流信息系统设计技术等。在现代物流的组织和管理方面有 :全球物流、城市物流系统、“第三方物流”、物流外包、电子商务下的物流系统、精益物流、JIT 方式配合的采购与供应物流、现代物流中心与现代生产运作方式、以高技术方式支持的配送系统、配送中心的布局和配送中心的运作、虚拟物流、逆向物流、供应链与供应链管理、绿色物流等。

《物流学概论》是物流专业和物流相关专业的专业基础课 ,也可作为经济类和管理类专业的选修课。

《物流学概论》2003 年被评为北京市精品课程。

## 作者简介

崔介何 男,1948年1月生,北京物资学院教授,物流系物流管理教研室主任。

1983年开始对物流学科发生兴趣,1988年出版了个人专著《物流概论》(中国商业出版社)。此后相继出版了《物流学概论》(1997年中国计划出版社)、《企业物流》(2002年中国物资出版社)、《电子商务与物流》(2002年中国物资出版社)、《物流学》(2003年北京出版社)等著作。主持和参加了前内贸部《流通加工研究》、北京市《电子商务下的物流支持系统》、《北京市物流业现状及趋势分析》、国家863计划《商品流通智能化综合管理及决策支持系统》、《首都绿色流通事业发展对策研究》和中、日联合科研项目《中国现代物流研究》等课题。至今出版专著、教材8部,论文41篇,参编其他著作13部,共计318万字。

1990年10月参加的《配送研究》项目获得国家教委科技进步三等奖。

1999年11月《物流学概论》专著获得第一届《宝供物流促进奖》。

2001年10月被评为北京市高等教育精品教材立项学科评审专家。

2003年由作者主讲的《物流学概论》课程,被北京市教育委员会评为北京市精品课程。

2003年荣获首届北京市高等学校教学名师奖。

# 前 言

1982年2月作者从北京经济学院物资管理系毕业后留校任教,从事《物资经济学》和《物资管理学》等教学工作。1983年初在北京西单商场新华书店偶然购得一本1982年由广西人民出版社出版的《物流知识》,该书是由日本通运综合研究所山野边义方、市来清也、太田正道等作者共同完成的。这本书对作者后来从事物流研究和教学工作具有极大的影响。

1988年10月作者出版了第一部著作《物流概论》(中国商业出版社)。进入90年代后,物流在我国得到了广泛的宣传和认识,西方物流发达国家的物流思想和著作更多地被引进,我国相继有一些院校开始开办物流专业,为了满足人们对物流专业知识的需求,作者于1997年8月又出版了《物流学概论》(中国计划出版社)。该著作在社会上产生了较大影响,被许多高等院校选择为物流专业和相关专业的教材。为了不辱使命,在物流科学迅速发展的今天,物流理念、物流技术、物流管理和物流模式等都在不断地更新和进步,重新撰写一部既能全面介绍物流理论和知识,又具有我国特色的新《物流学概论》是作者的理想,也是读者和许多从事物流专业教学的老师的希望。今天在北京大学出版社的鼎力协助下,《物流学概论》(第三版)终于出版了。该著作在教学体系、内容、学术水平、科技含量等方面经过16年三个阶段的创建、修改、更新、引进、创新,应该说已日趋成熟。

新《物流学概论》力求做到观念新、概念新、内容新、结构新、技术新。与1997年版本相比,除了在物流管理上突出系统化、合理化;在物流技术上突出集装化、自动化;在物流模式上突出一体化、合理化;在物流信息上突出数字化、电子化;在物流运作上体现合理化、效益化;在物流发展上注重国际化、全球化以外,还新增加了城市物流、绿色物流、精益物流等内容,增加了“第三方物流”、“电子商务与物流”、“供应链管理”、“物流业”、“物流外包”等新的章节。尽管作者希望能奉献给读者一部好书,但是,由于物流的内涵极其丰富,外延极其广阔,作者在结构和内容的把握上深感力不从心,尤其在体系建设上和研究方法上都有待于进一步的探讨和深化、完善。

《物流学概论》是物流专业和物流相关专业的专业基础课。《物流学概论》课程2001年以最高分被评为物资学院优秀课程,2003年又被北京市教育委员会评为北京市精品课程。

作者在本书编写过程中参考了大量的文献资料,借鉴和吸收了国内外众多

学者的研究成果,对他们的辛勤劳动深表谢意。在《物流学概论》即将出版的时候,作者对多年来培养过自己的老师、帮助过自己的同事、关心自己的朋友和同学均表示诚挚的谢意。

此时作者又想起了1981年最早全面将物流理论介绍到我国的《物流知识》的翻译者邓英、大文、肇鸿及校者庄丞时、夏里等先生。近二十年来,作者有机会认识了该书远在日本的作者山野边义方、市来清也等著名物流学者,却没有机会拜见上述几位译者,在此特向他们表示敬意。

在过去的十几年里,作者收到了许多读者的来信和电子邮件,他们对作者的著作和文章,包括最近出版的《企业物流》、《电子商务与物流》和《物流学》等著作给予了许多的指教和鼓励。作者诚恳地希望各位读者再对新《物流学概论》提出批评和指正。

在编著者的教学过程中,作者的研究生们和本科生们对物流教学提出过中肯的建议和希望,对他们热爱和关注物流事业的一片痴心,作者十分感动,期待他们对新《物流学概论》一书的反馈意见。

中国工程院院士李京文研究员对作者从事物流教学工作给予了热情的帮助和鼓励,特此向这位物流界的老前辈表示深深的谢意。

感谢中国科学院、中国工程院院士师昌绪院士对作者在学风和学术方面给予的谆谆教诲、指导和鼓励,而使自己终生受益。当新《物流学概论》一书写作完成的时候,获悉师昌绪老先生又荣获“光华工程科技奖成就奖”,在此,特向这位中国著名的老科学家表示衷心的祝贺和深深的敬意。

在作者倾心进行科研和教学工作时,夫人黄芒琳女士一直给予了巨大的支持和帮助,作者对她的鼓励和关心表示深深的谢意。作者要特别感激敬爱的父亲、母亲,他们一生劳苦养育和培养了自己。大哥为作者能读书学习,过早、过多地承担起家庭的重担,弟弟、妹妹孝敬父母,使我有更多的时间安心教学、科研。作者愿将此书献给他们并告慰严父和慈母的在天之灵。

由于编者水平所限,书中的缺点和错误一定不少,诚请读者批评和赐教。

北京物资学院教授

崔介何

于北京西坝河畔衔权亭

## 绪 论

近几年来,尤其是1998年以来,物流引起了各级政府和许多企业的高度关注,发展现代物流已成为人们的共识,新一轮“物流热”正在兴起。中国改革开放二十多年来,国民经济保持了高速增长。2001年国内生产总值达到95933亿元,比1990年增长近两倍,排名世界第六、发展中国家第一。流通事业持续发展,无论是流通规模、流通形式、流通组织,还是流通设施,都发生了巨大的变化。

中国物流发展要追赶和接近世界物流发达国家的水平,技术和管理犹如运载和推动物流发展的两支车轮。物流现代化的含义,一方面表现为物流必须进行技术革命,以当前先进的物流科学技术取代落后的物流技术;另一方面则是对物流活动进行现代化管理,从而使现代化的物流技术发挥出它的巨大作用。

我国经济要在21世纪长期持续、稳定和协调的发展,作为“第三利润源泉”的物流在社会生产发展具有特殊的地位。物流如何适应现代化的要求,这是人们十分关心的重要问题。

在改革开放方针的指引下,中国物流界与国外物流团体建立了广泛的联系,开展了多方位的物流学术交流活动。通过开展国际物流学术交流活动 and 举办先进物流技术的展览,中国一方面向国外介绍和宣传了中国物流的发展情况,另一方面又学习、引进了物流先进国家的物流发达的技术和先进的物流管理经验,有力地推动了中国物流现代化进程。

经过多年的努力,中国的物流网络正在逐步形成。目前已形成了以沿海大城市群为中心的四大物流圈,即以北京、天津、沈阳、大连和青岛为中心的环渤海物流圈;以上海、南京、杭州和宁波为中心的长江三角洲物流圈;以厦门和福州为中心的环台湾海峡物流圈;以广州和深圳为中心的珠江三角洲物流圈。许多地方政府正在积极筹划和发展现代物流产业。深圳、天津都将“物流”作为地方“支柱产业”给予高度重视;广州市则将在东、西、南、北全面规划物流产业,分别建立生产资料物流中心、商品物流中心、仓储物流中心和商贸物流中心;上海则瞄准“国际物流中心”的目标,着重发展陆、海、空港的口岸物流和城市配送物流,并以“政府引导,企业运作,完善法规,配套环境”的指导思想去运作实施;北京市具体规划了北京物流港、三大物流基地、四大物流中心。此外,山东、浙江、大连、青岛等三十多个城市都在制定物流方面的规划。但是,物流发展的不平衡现象是客观存在的,当沿海地区物流开始热了的时候,中部、西部地区发展较慢,甚至有些

地区还没有启动。

在我国,以海尔物流崛起为代表的企业集团,用信息化带动工业化,用高新技术和市场化的业务流程改造传统产业。他们将现代物流构筑为企业核心竞争力,通过建立现代物流体系,使企业生产经营的全过程实现了精确化、信息化、数字化、高效化。

一些传统的运输和仓储企业,通过改造正在向现代物流企业转变,如中远、中外运、中储等等。同时,也生长出不少第三方物流企业,像广州的宝供、深圳的中海物流等等。但是,我们也要充分认识到,我国物流业发展的道路并不平坦,还有许多因素制约着中国物流的发展,人们对现代物流的认识还不够,还存有不少认识上的误区。

我国加入WTO后,许多跨国物流企业纷纷进入我国,如美国联邦快递、德国邮政、丹麦马士基、日本佐川急便等等。他们在带来了先进的物流技术与物流管理的同时,也加剧了国内物流市场的竞争。对于中国物流产业一方面面临着巨大的挑战,另一方面则迎来了绝好的发展机遇。

我国物流业的发展已列入中国“十五”规划。2001年3月15日由第九届全国人民代表大会第四次会议批准的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》中指出:“积极引进新型生态和技术,推进连续经营、物流配送、代理制、多式联运、改造提升传统流通业、运输业和邮政服务业”。特别提出要“健全综合运输体系”,对铁路运输、公路运输、内河与海洋运输、航空运输、管道运输、邮政业的发展都提出了明确要求,要“充分发挥各种运输方式的优势,发展和完善城市间旅客快速运输、大城市旅客运输、集装箱运输、大宗物资运输和特种货物运输五大系统”。还提出“引入竞争机制,加快电子、铁路、民航、仓储、公用事业等垄断性行业管理体制改革的”。这为“十五”期间中国物流业的发展制订了宏伟的蓝图,为发展中国物流业提出了政策依据。

2001年3月2日,国家经贸委、铁道部、交通部、信息产业部、对外贸易经济合作部、中国民用航空总局联合下发了《关于加快我国现代物流发展的若干意见》。这是中国政府发布的有关现代物流业发展的第一个政策性、指导性文件,具有很深远和现实的意义,标志着中国的物流产业在经过一段时间的调整之后开始起航。

在我国物流是一门新兴的产业,人才缺乏是一个很大的矛盾。许多城市和企业,在规划、改造物流系统时都缺乏专门人才,特别是缺乏能够提出解决方案的物流人才。物流业的发展,离不开人才的培养,培养人才,离不开多种形式的专业教育。

物流理论需要从物流实践中不断吸取营养,物流理论要为物流实践服务。

伴随着科学技术的进步和经济的不断发展,新的物流观念、物流技术、物流模式也在不断产生和发展,物流理论应该采用综合和归纳的方法深入探讨物流科学的发展规律,研究物流科学的本质,使其逐渐走向成熟。

物流学是研究物质资料(广义的物质)在生产、流通、消费各环节的流转规律,寻求获得最大的空间和时间效益的科学。

物流科学是科学技术的一个重要组成部分。

物流学是一门综合性的学科。它的综合性主要反映在两个方面。其一,表现为是自然科学与社会科学的交叉,它的理论与方法是在综合多学科的基本理论上形成的,是经济学、管理学、工学、理学的集成。物流科学的发展无不渗透着现代科学技术、现代经济理论和现代管理方法与物流实践的结合和应用。其二,在组织物流运行的过程中,物流涉及流通领域、生产领域(包括工业生产、农业生产)、交通运输、邮电等服务领域甚至消费领域。有关经济、管理科学的基本原理必然反映到物流管理之中。

物流学是一门进行系统分析的科学。物流系统本身是一个复杂的社会系统,但同时又处在国民经济、世界经济等比它更大的、更复杂的大系统之中。系统的观点,如全局观念,发展和变化观念,环境对系统的影响和制约等观念和系统分析方法、系统综合方法等,都是物流研究中极重要的观点和方法。

物流学又是一门应用性科学。研究、分析、论证每一个物流问题,都要求从实际出发,为社会经济发展服务。也正是这一原因,使物流科学具有了极强、极蓬勃的生命力。

物流学所研究的对象是处于持续不断运动中的物资以及影响物资流转的各有关因素。它涉及到社会经济环境,物质资料空间位移过程中的各种技术问题和经济问题,以及与之相适应的物流的技术和经济管理的理论和方法。

物流学研究的根本任务是实现在物流活动中适时地、合理地采用先进的物流技术,使物流投入与物流期望目标达到平衡,使物流经济效益得到最大的体现,使物流为生产建设、人民生活和经济发展提供优质的服务。

### 本章思考题

1. 谈谈中国改革开放二十多年来,物流得到了哪些发展?
2. 以沿海大城市群为中心的四大物流圈具体指的是哪些?
3. 何谓“物流学”?谈谈物流学的学科性质。
4. 简述物流学的研究对象。
5. 物流学研究的根本任务是什么?

# 第一章 物流的概念与内涵

我国在 20 世纪 70 年代末期开始从国外引进物流的概念。二十多年来随着我国理论界对物流理论的深入研究和企业的大量的物流实践,人们对物流的认识不断加深。国家质量技术监督局 2001-04-17 批准颁布的《中华人民共和国国家标准物流术语》(GB/T18354-2001)中对物流的解释为“物品从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要,将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机的结合。”通过对物流概念的标准化,有利于人们理解物流,它对我国物流的实践具有重要意义。

## 第一节 物流的概念

### 一、国外物流概念的形成和发展

物流概念的发展经过了一个漫长而曲折的过程。回顾物流的发展过程和理解历史上经典的物流概念,不仅有利于我们了解物流的发展规律,更有利于我们全面、深入地理解了物流的内涵。

1905 年,美国少校琼斯·贝克(Chauncey Baker)认为,“与军备的移动与供应相关的战争的艺术的分支就叫物流”。

在第一次世界大战的 1918 年,英国犹尼利弗的哈姆勋爵成立了“即时送货股份有限公司”。其公司宗旨是在全国范围内把商品及时送达到批发商、零售商以及用户手中。这一举动被一些物流学者誉为有关“物流活动的最早文献记载”。

1922 年,克拉克(F. E. Clark)在《市场营销原理》中将市场营销定义为:“影响商品所有权转移的活动和包括物流的活动”。

1935 年,美国销售协会对物流定义为:“物流是包含于销售之中的物质资料和服务,在从生产地点到消费地点流动过程中,伴随的种种经济活动。”

美国的韦勃斯特大词典,在 1963 年把军事后勤定义为“军事装备物资、设施与人员的获取、供给和运输”。

军事后勤的理念和方法后被引入到工业部门和商业部门,被人们称为“工业后勤”和“商业后勤”。

20世纪50年代中叶,日本在经济恢复中,十分重视学习西方科学技术。1956年,日本生产性本部向美国派出了“搬运专业考察团”(也有称为“流通技术考察团”),此举动对日本未来物流的发展起到了积极的推动作用。日本于60年代正式引进了“物流”这一概念,并将其解释为“物的流通”、“实物流通”的简称。

日本通产省物流调查会的定义:“物流是制品从生产地到最终消费者的物理性转移活动。具体是由包装、装卸、运输、保管以及信息等活动组成。”日本通商产业省运输综合研究所认为:“物流是“商品从卖方到买方的场所转移过程”。

美国国家物流管理委员会于1976年在定义物流管理中指出:“物流活动包括,但不局限于:为用户服务、需求预测、销售情报、库存控制、物料搬运、订货销售、零配件供应、工厂及仓库的选址、物资采购、包装、退换货、废物利用及处置、运输及仓储等”。

1985年加拿大物流管理协会(CALM:Canadian Association of Logistics Management)定义物流:“物流是对原材料、在制品库存、产成品及相关信息从起源地到消费地的有效率的、成本有效益的流动和储存进行计划、执行和控制,以满足顾客要求的过程。该过程包括进向、去向和内部流动。”

1994年欧洲物流协会(ELA:European Logistics Association):“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。”

从上述介绍的物流概念中,我们可以看到不同的时期、不同的国家对物流概念的理解有所不同,但是它们反映出以下几个基本点:

第一,物流概念的形成和发展与社会生产、市场营销、企业管理的不断进步密切相关。

第二,物流概念与物流实践最早始于军事后勤,而“物流一词没有限定在商业领域还是军事领域。物流管理对公共企业和私人企业活动都适用”。<sup>①</sup>

第三,物流无论从实物供应(physical distribution)还是后勤的内涵中都强调了“实物流动”的核心。

第四,物流的功能主要以运输、储存、装卸、包装以及信息等所构成。

## 二、现代物流理念

### (一) 物流是市场的延伸理念

物流是指物品从供应地向接收地的实物流动的过程。在20世纪20年代,物流还是被作为流通的附属机能。30年代起,人们主要从有利于商品销售的愿

<sup>①</sup> 见 Donald J. Bowersox,《物流管理》,1986年版。

望出发,探讨如何进行“物资的配给”和怎样加强对“物质分布过程”的合理化管理,其核心部分正如日本学者羽田升史所说:“物流被看成是市场的延伸。”

“物流被看成是市场的延伸”的理念,今天人们又给予了新的内涵:

其一为通过为用户提供物流服务来开拓市场。

其二为将物流功能和物流设施的建设,看做为潜在的市场机会。

其三为物流被看做为市场竞争的手段和策略。

其四为物流被视为企业的核心竞争力之一。”

## (二)“军事后勤”与物流服务理念

在第二次世界大战期间,美国根据军事上的需要,在军火和军需品的战时供应中,运用后勤管理(Logistics Management)方法,对军火的运输、补给、屯住、调配等实物运动进行全面管理,此举对战争的胜利起到了保障作用。二战后,后勤管理的理念和方法,被引入到工业部门和商业部门后,其定义中包括下列一些业务活动:原材料的流通、产品分配、运输、购买与库存控制、贮存、用户服务等。

军事后勤为部队和战争服务,工业后勤为制造业的生产和经营服务,商业后勤为商业运行和顾客服务,总之,物流的核心是服务观念。美国物流管理协会1984年对物流重新定义为:“为了符合顾客的要求,将原材料、半成品、完成品以及相关的信息从发生地向消费地流动的过程,以及为保管能有效、低成本地进行而从事的计划实施和控制行为。”由此,物流也完成了从实物供应向 Logistics 的转变。

随着服务理念的深化,物流服务出现了层次性变化,从物流的基本服务延伸到增值服务、高水平的“零缺陷”服务和高投入高产出的超值服务。今天无论是对生产企业还是流通企业,都必须回答你能提供什么物流服务,物流服务平台与服务战略已成为企业物流发展的基本战略之一。

## (三)物流价值与利润理念

1962年美国著名经营学家彼得·德鲁克在《财富》杂志上发表了题为《经济的黑色大陆》一文,他将物流比做“一块未开垦的处女地”,强调应高度重视流通以及流通过程中的物流管理。物流的价值和利润的理念在实业界产生了巨大的震动。

根据发达国家的经验,随着市场竞争的加剧,在原材料、设备和劳动力成本压缩的空间趋于饱和后,对成本的控制将转为物流领域。在中国,1999年全社会物流费用支出约占GDP的20%,而美国2000年仅为9.9%。这就意味着若以2000年我国GDP总额89468亿元的GDP计算,如果达到美国的物流费用水平,中国物流每年存有近9000亿元的价值和利润空间。据估算全球每天物流费用约为3.43亿美元,这无疑给我们以巨大的警示。

美国经营学家彼·特拉卡指出,物流是“降低成本的最后边界”。物流价值和利润的观念已经和正在被人们所接受,人们对物流价值和利润的认识不断加深,正如日本早稻田大学教授西泽修在《主要社会的物流战》一书所阐述的:“现在的物流费用犹如冰山,大部分潜在海底,可见费用只是露在海面的小部分。”

#### (四) 物流系统化理念

物流系统是指在特定的社会经济大环境里由所需位移的物资和包装设备、搬运装卸设备、运输工具、仓储设施、人员和通讯联系等若干相互制约的动态要素所构成的具有特定功能的有机整体。20世纪50~60年代,物流活动是纯粹建立在功能基础上的后勤工作,对物流系统化基本没有考虑。即使是早期把计算机应用到量化技术时,人们的注意力仍集中在改善特定的物流功能的表现上,诸如订货处理、预测、存货控制、运输等。

在物流运行中存在着“二律背反”性,也称“效益背反”性。“二律背反”是指物流功能间或物流与服务水平之间的二重矛盾,即追求一方、必须舍弃另一方的对立状态。研究物流成本的二律背反关系,实质上是研究物流的经营管理问题。物流是一个包含“整体观念”的系统,物流也是一种结构,是指从工厂对原材料的生产活动以及将生产出来的产品送达到顾客手中这一个过程的“结构”。各工厂、商店、流通企业中所进行的包装、运输、装卸、保管、流通加工、配送、信息处理等活动都是该结构中的组成要素。

整个物流合理化,需要用总成本评价,这反映物流是整体概念的重要性。显然物流不是指某个个体活动而言,物流是一种结构,但物流本身却是一个非独立性的领域。这意味着物流受到多种因素制约,自行其是的范围很小,因此,单靠物流本身的逻辑理论而形成的独立结构,其作用是有限的。

物流系统是一个复杂的、庞大的系统。在这个大系统中又有众多的子系统,系统间又具有广泛的横向和纵向的联系。物流系统具有一般系统所共有的特点,即整体性、相关性、目的性、环境适应性,同时还具有规模庞大、结构复杂、目标众多等大系统所具有的特征。

#### (五) 精益物流理念

精益物流是起源于日本丰田汽车公司的一种物流管理思想,其核心是追求消灭包括库存在内的一切浪费,并围绕此目标发展的一系列具体方法。物流管理学家则从物流管理的角度对比进行了大量的借鉴工作,并与供应链管理的思想密切融合起来,提出了精益物流的新概念。

精益物流的内涵是运用精益思想对企业物流活动进行管理,其基本原则是:

(1) 从顾客的角度而不是从企业或职能部门的角度来研究什么可以产生价值。

- (2) 按整个价值流确定供应、生产和配送产品中所有必须的步骤和活动。
- (3) 创造无中断、无绕道、无等待、无回流的增值活动流。
- (4) 及时创造仅由顾客拉动的价值。
- (5) 不断消除浪费,追求完善。

精益物流的目标可概括为:企业在提供满意的顾客服务水平的同时,把浪费降到最低程度。

#### (六) 物流一体化理念

企业内物流一体化管理是根据商品的市场销售动向决定商品的生产和采购,从而保证生产、采购和销售的一致性。企业内物流系统一体化管理受到关注的背景来自于市场的不透明化,导致企业的生产和市场销售状况不一致。

物流是被看做使企业与顾客和供应商相联系的能力,这个能力的强弱直接影响着企业的发展。当来自顾客的订单、产品需求信息,通过销售活动、预测以及其他各种形式传遍整个企业,然后将这种信息提炼成具体的制造计划和采购计划,被启动的增值存货流最终将制成品的所有权转给顾客。从企业内部作业观察,将所有涉及物流的功能和工作结合起来,形成企业内部物流一体化作业方式。

虽然内部物流一体化是企业取得成功的必要条件,但它并不足以保证厂商实现其经营目标。要在今天的竞争中达到充分有效,厂商必须将其物流活动扩大到顾客和供应商相结合方面,这种通过外部物流一体化的延伸被称做供应链一体化。

要获得供应链理论所要求的企业内外的广泛合作,需要一种与传统组织观念不一样的创新的组织定位,从而形成一套科学的、相对独立的科学体系——物流、商流、信息流的统一体系。在产品的生产和流通过程中所涉及的原材料供应商、生产企业、批发商、零售商和最终用户间,通过业务伙伴之间的密切合作,以实现以最小的成本为用户提供最优质的服务并实现最大的时间和空间价值。

#### (七) 联盟与合作理念

20世纪80年代至90年代,美国为了物流复兴,将“基于物流的联盟作为最可观的合作”理念,发展物流联盟和广泛开展合作关系的思想已成为物流实践的基础。在过去的几十年时间里,业务关系的特点是建立在权利的基础上的对手间的谈判。而今,合作最基本的形式是发展有效的组织间的联合作业,形成多种形式的业务伙伴关系。一方面促使企业从外部资源寻求物流服务以提高效率,降低成本;另一方面促使两个或两个以上的物流供应商与物流需求商组织联合起来。

### 1. 物流企业

“物流企业是指从事物流业活动的经济组织”(《中华人民共和国国家标准物流术语》GB/T18354-2001)。物流业系指物流企业的集合。在商品流通中商流与物流已实现分流。物流已经形成独立的组织化、系统化、规模化的新兴产业。物流企业是物流联盟的主体,我国目前物流企业主要的类型有由传统运输公司或仓储公司演变的物流企业、新兴内资跨区域的物流企业和大型外资跨区域物流企业。

### 2. 第三方物流

“第三方物流是指由供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式。”(《中华人民共和国国家标准物流术语》GB/T18354-2001)第三方就是指提供物流交易双方的部分或全部物流功能的外部服务提供者。现代的第三方物流主要是指能够提供现代的、系统的物流服务的第三方的物流活动。

### 3. 物流外包

企业业务外包即企业的主要精力放在其关键业务上,在充分发挥自己的核心竞争力的同时,与其他企业建立合作伙伴关系,将企业中的非核心业务交给合作伙伴来完成。

物流业务外包是由物流企业作为承包方,由物流需求企业为发包方的物流联盟形式。自20世纪80年代以来,物流外包已逐渐成为各个国家企业物流管理的主流模式。

### 4. 全球化物流

随着全球化的发展,世界大市场概念在今天已成现实,经济全球化对企业的作业方式产生巨大影响。企业从世界市场获取原材料,在世界各地的工厂组织生产,然后将产品运送到世界各地的用户手中。这种在不同国家建立生产基地,并将这些全球化产品销往国际市场,必然导致物流的全球化。全球化物流是企业全球战略的支持与保证,是在世界范围内进行的物流的联盟与合作。

### (八) 绿色物流观念

绿色物流是指在物流过程中,在抑制物流对环境造成危害的同时,实现对物流环境的净化,使物流资源得到最充分的利用。环境共生型的物流管理就是要改变原来经济发展与物流、消费生活与物流的单向作用关系,在抑制物流对环境造成危害的同时,形成一种能促进经济发展和人类健康发展的物流系统,即向绿色物流、循环型物流转变。

## 三、本书对物流概念的界定

20世纪70年代以前,中国经济研究几乎没有使用过物流一词。在80年

代初出版的《经济大辞典》初次编入了“物流合理化”的词条。其解释为“合理组织物资流通,以提高经济效益的各种措施的总称。包括合理包装、合理仓储、合理保管以及合理为用户服务等”,1985年我国出版的《经济与管理大辞典》中是这样解释的:“物流,物资在卖方与买方之间实物形态上的流动过程”。

作者在1988年出版的《物流概论》、1997年出版的《物流学概论》和2003年出版的《物流学》的专著中都将物流定义为:“物流是物质资料从供应者到需要者的物理性(实物性)流动,是创造时间和空间价值的经济活动。”本书仍将延续该定义。

在上述定义中,反映的物流过程是供应者到需要者的全部流动过程,从宏观物流到微观物流都可包括。物流中的“物”是指所有的可位移的物质资料,既包括生产性消费的劳动资料,劳动对象,也包括用于最终消费的生活资料;物流中的“流”是指物质资料的流动。我们在定义中所用的“物理性流动”,也是为了尊重其早期惯用的PD的说法。物流是一种经济活动,它的运动是人与物结合的结果,通过人们各种的组织和管理来实现物质资料的空间位移。物流作为经济活动包含在社会再生产过程中。

#### 四、物流概念的未来

人们对物流的认识是随着社会经济的发展而不断深入的。人们用不同的眼光、站在不同的角度来认识物流、解释物流,使物流的概念出现了多元化现象。

20世纪60年代的物流硬技术曾经使物流的发展产生过一次大的飞跃。现已出现和使用的大型专用船舶、集装箱、自动化仓库、以Internet为代表的高速度的通讯网络以及其他先进的物流设备,在未来将会大幅度增加,其水平和功能将会进一步地提高。物流软技术比硬技术,系列技术比个别技术的发展在21世纪将会产生更大的飞跃。

未来的物流或许使今日的物流概念得到全面的革新,物流概念所涉及的范围将会在现有的基础上扩展。从社会经济中生产、配置、消费诸环节中的物质运动到生产环节内部的原材料、半成品、产成品的位移;从实体移动的技术手段到组织运动的方法都将会发生“质”的飞跃。这就是说,物流的发展将进一步适应和推动社会不断地向新的、更高的要求而不断进步。

## 第二节 商流与物流

### 一、商品流通过程中三流地位的转变

商务是指以商品交换为中心的各种事物及管理活动,它包含商品从生产到交换、从交换到消费全过程中扣除纯生产和消费的各个方面。

从商务活动的演变历史看,首先是商品的买卖,然后是商业、贸易行业的兴起,再是商业贸易的管理,进而联系着商品的生产者与消费者。

商品交换中必然包含商流、物流和信息流。在商品流通的原始阶段只能采取“以物易物”的方式进行产品交换。随着生产力的进步,货币的产生,在商品流通的第二阶段出现了“以钱买物”的方式,但人们遵守的交货原则是“一手交钱,一手交货”。当经济进一步发展,商品交换规模进一步扩大,商业信用随着发展起来了,商品流通的第二阶段出现了“钱庄”、“银行”这样专门从事货币中介服务以及货币买卖业务的行业,使得物流可以与商流分离,出现了多种交易的付款方式:如预付款方式、定金方式、支票、汇票、分期付款、延期付款、托收承付等方式。随着商流与物流的分离,商品流通的水平得到提高,人们可按照资金(货币)和实物各自的运行规律去组织,从而不仅提高了流通的速度,也提高了方便性和安全性。此间,信息流的地位也突出地表现出来。在商品交换的前期、中期、后期,交易的双方为了各自的利益,都要尽力掌握对方和中介方的有关商品交易的各种信息,如商品信息、支付能力、商业信誉等。随着电子技术的高度发展,在商品流通的第四阶段,信息流已明显处于最重要的地位,它对整个商品的流通进行了革命性的变革。图 1-1 表现了三流地位的演变过程,从图中可以看出当今社会的商品流通过程中的商流、物流、信息流的互相依存关系。

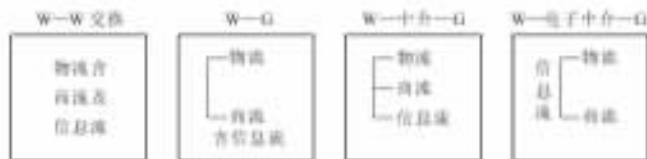


图 1-1 商品流通过程中三流的演变

### 二、商流的概念

商品流通是人类社会出现商品生产和商品交换的产物。买卖、输送、储存这

三方面的基本功能综合在一起构成了流通。围绕着上述三个方面的基本功能发生了一系列活动大体可分为两个方面：一个方面是表现为以产品的所有权转移为前提，通过买卖活动而发生商品价值形式的变化，叫作商业流通，简称商流。另一方面，则是商品的运输、储存以及与此相联系的包装、装卸等物资的实物流动，即物流。可见流通活动是由商流活动和物流活动两部分构成的。

商流活动主要包含有商业交易活动和商流信息活动两个方面。商业交易活动或以批发的形式或以零售的形式完成所有权的转移。商流信息活动是由服务于商流活动的商流计划、市场调查、资源调查、市场预测以及广告宣传、资料处理等多项工作所组成。

### 三、商流与物流的关系

商流和物流是商品流通活动的两个方面。它们互相联系，又互相区别；互相结合，又互相分离。

#### （一）商流与物流的统一

商流是物流的前提。没有产品所有权的转移，即买卖活动的发生，那么实物的空间位移则无从谈起。实物运动方向与商品交易方向具有一致性的普遍规律。

物流是商流的保证。如果物流条件不具备或实物运动过程受阻，商品不能到达购买者手中，那么商流则失去了保证。

#### （二）商流与物流的分离

商流与物流产生分离究其根本原因是商流运动的基础——资金，与物流运动的实体——物资，两者具有相对独立性。物资的运动是通过资金的运动来实现的，也就是说资金的分配是物资运动的前提。但是，正是由于物资受到实物形态的限制，其运动渠道、运动形式与资金运动很不相同。比如资金的运动是通过财政、信贷、价格、工资等形式进行，而物资运动则是通过空间位移来实现。资金的转移可以通过邮局汇款、银行转账瞬息完成，而物资的空间位移，则需经过运输、储存等一系列漫长的过程来实现。

在商品交易中，也存在只有商流而没有物流的特殊现象，这就是房屋、建筑物等的交易。这些商品虽然会发生所有权转移，但并不发生位置上的转移。

总之，商流和物流构成了商品流通的两大支柱。商流搞活了，能加速物流的速度，给物流带来活力。而物流的畅通无阻能使商品源源不断地送到消费者手中。商流与物流分离的积极意义，在于充分发挥资金运动和实物运动的各自的规律性和有效性，从而推动商品流通向更现代化的方向发展。