

# 第 1 章

## 现代商业企业物流发展概述

- 第 1 节 现代商业企业物流系统
- 第 2 节 现代物流与商业企业现代化发展
- 第 3 节 现代商业企业物流发展战略
- 第 4 节 电子商务时代的商业企业物流发展

## 第 1 节

# 现代商业企业物流系统

### 一、正确理解现代物流的概念

#### □ 关于现代物流的基本认识

物流活动具有悠久的历史，从人类社会开始有产品的交换行为时就存在物流活动。关于物流的理解和认识，是一个不断深化和日益丰富的历史进程，是社会生产力发展状况在人们头脑中的必然反映。

2001 年 3 月，国家经济贸易委员会等六部委在联合下发的《关于加快我国现代物流发展的若干意见》中指出：现代物流泛指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程，是将运输、包储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。

2001 年 4 月，《中华人民共和国国家标准物流术语》（GB/T 18354-2001）对物流的定义是：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有机结合。

2001 年底，美国物流管理协会对物流的最新定义是：物流是供应链的一部分。它是对商品、服务及相关信息在起源地到消费地之间有效率和有效益的正向和反向移动与储存进行的计划、执行与控制，其目的是满足客户要求。

我们认为不同时期对物流的不同理解和认识，都反映了不同时期的社会生产力发展状况。用发展的观念来思考：物流就是对人们为满足某种需要而组织社会物质运动的系统活动的总称。可以从四个方面理解：

其一，物流是有目的的活动。物流是人们有意识、有组织的活动，是为满足人们某种需要而展开的活动。物流是建立在自然运动基础之上的高级运动形式，是政治、经济、社会和实物运动的统一。

其二，物流是社会物质的运动。物流活动是物质实体的物理性移动，离开了社会物质的运动，物流就不再存在。

其三，物流是一种系统的活动。物流是一个完整的活动过程，包含了为满足需要而实现社会物质运动的全部活动。对物流的理解应以系统的观念全面把握各个物流环节、物流要素的相互关系。

其四，物流是一种有组织的活动。社会物质都是借助一定载体，通过一定的劳动组织来实现物理性移动的。因此，物流活动不能离开相应技术工具、设施设备和劳动组织而独立运动。

## □ 关于现代物流认识的发展

对物流的认识，也会因不同背景和不同的分类发生变化。简单地说，从不同的角度观察和研究物流，就会形成关于物流的不同理解和认识。

1. 从服务角度看物流，物流是商业企业商品经营活动过程通过商品采购和商品销售这两个功能性活动分别向其供应商和客户两个方向的纵向延伸所构造的一体化供应链。物流是以商品的生产制造和市场营销为主线，以相关信息流协调供应商和客户行

为的协作性竞争体系或市场竞争共同体。简单地说，物流就是为商品的生产制造和市场营销提供服务。

2. 从管理角度看物流，物流就是功能整合，就是将包装、运输、装卸、搬运、保管等各种功能性活动，用物流进行统筹安排和协调，就是在社会再生产过程中，根据社会物质实体流动的一般规律，应用管理的基本原理和科学方法，对物流进行计划、组织、指挥、协调和控制的活动过程。主要包括：对物流活动诸环节的管理，如运输、库存和包装等环节的管理；对物流系统诸要素的管理，如人、财、物和信息等要素的管理；对物流活动中具体职能的管理，如物流活动的计划、质量、技术等职能的管理。

3. 从资产角度看物流，物流的核心是在供应链中流动的存货，控制存货的数量、形态和分布，提高存货的流动性就成了企业可追求的“第三利润源泉”。物流就是对供应链中各种形态的存货进行有效协调、管理和控制的过程。

4. 从环境角度看物流，物流是一个有助于企业降低资源消耗，谋求可持续发展的重要途径和方式。是绿色思想在商品交换活动中的重要体现，逐步形成绿色物流的基本认识。绿色物流是指与节约资源及保护环境相联系的物流活动。绿色物流以经济学的一般原理为指导，以生态学为基础，对物流中的经济行为、经济关系和规律与生态系统之间的相互关系进行研究，以谋求在生态平衡、经济合理、技术先进条件下的生态与经济的最佳结合以及协调发展。

5. 从产业角度看物流，物流是一个蓬勃兴起的行业，是以物流为基本生产方式，并通过市场为生产和流通提供专业化物流服务的（经营者是逐渐从生产和流通中分离出来的）新兴产业，具有产业发展的基本特征。因此需要从物流产业发展的高度认识

和理解物流。

6. 从企业角度看物流<sup>[1]</sup>，会形成关于企业微观物流活动的基本认识，包括：

(1) 生产物流。生产物流是指生产过程中，原材料、在制品、半成品、产成品等，在企业内部的实体流动。主要发生在企业生产工艺流程中的物流活动，与整个生产工艺过程相伴生的，是企业生产工艺过程的不可缺少的组成部分。企业生产物流不仅表现为伴随生产加工过程各个环节而存在和运动，更重要的是在生产加工过程中表现为具有自身特性的系统运动。因此，在研究生产物流活动时，不仅需要注重生产加工过程中每个具体环节的研究，也需要将整个过程结合在一起进行系统研究，以实现缩减生产周期、节约劳动力的目的。

(2) 供应物流。供应物流是指为生产企业提供原材料、零部件或其他物品时，物品在提供者与需求者之间的实体流动。企业为保证生产加工过程的顺利展开，需要不断组织原材料、零部件、燃料、辅助材料供应的物流活动。企业供应物流不仅保证供应，而且还应满足成本最低、消耗最少的要求。因此，在研究企业供应物流时，就必须关注和解决有效的供应网络、供应方式、零库存等问题。

(3) 销售物流。销售物流是指生产企业、流通企业出售商品时，物品在供方与需方之间的实体流动。也是企业伴随商品销售活动过程，实现商品使用价值有效转移的物流活动。在现代社会中，企业销售物流活动具有极强的服务性，以满足消费者的需求，实现最终销售。企业销售物流的特点，便是通过包装、送货、配送等一系列物流实现销售，这就需要研究送货方式、包装水平、运输路线等并采取各种诸如少批量、多批次、定时、定量

配送等特殊物流方式达到目的。

(4) 回收物流。回收物流是指不合格物品的返修、退货以及周转使用的包装容器从需方返回到供方所形成的物品实体流动。企业在生产、供应、销售的活动中总会产生各种边角余料和废料，这些东西回收伴随着整个物流活动，而且，在一个企业中，回收物品处理不当，往往会影响整个生产环境，甚至影响产品质量，也会占用很大空间，造成浪费。

(5) 废弃物物流。企业废弃物物流是指将经济活动中失去原有使用价值的物品，根据实际需要进行收集、分类、加工、包装、搬运、储存等，并分送到专门处理场所时所形成的物品实体流动。

## 二、现代企业物流系统

### 物流系统的基本概念

物流系统<sup>[2]</sup>就是指在企业活动中的各种物流功能，随着采购、生产、销售活动而发生，使物的流通效率提高的系统。主要由运作系统和管理系统组成。运作系统就是在运输、库存、配送、包装等作业中，借助现代科学技术，实现自动化和高效率，同时，使各项物流功能之间能有机地连接起来的系统。管理系统就是企业物流活动中将采购、生产、销售活动有机地结合和协调起来从而提高物流运作效率的系统。

### 企业物流系统与流通<sup>[3]</sup>

流通作为一种经济形式而存在，是伴随着商品生产和商品交

换而产生和发展的。流通过程不仅要解决商品所有权交换的问题，更要解决商品从生产地到使用地以实现商品使用价值转移的问题。商品所有权转移的活动称为商流。物流是指商品实体从供给方向需求方的转移，这种转移既要通过运输来解决空间位置的变化，又要通过储存来调节供求双方时间位置的矛盾。物流系统中的“物”不改变其性质、尺寸、形状，不创造“物”的形质效用，但是创造了空间价值和时间的价值。商流和物流的有机结合才能有效地实现商品由供方向需方的转移过程。但是，在现实经济生活中，企业商流和物流各自具有不同的活动内容和规律。商流一般要经过一定的经营环节来进行业务活动；而物流则不受经营环节的限制，可以根据商品的种类、数量、交货要求、运输条件等，使商品尽可能由产地通过最少环节，以最短的物流路线，按时保质地送到用户手中，以达到降低物流费用、提高经济效益的目的。

企业商流与物流分离方式主要有：集中运输，使交易活动和配送活动分离；强化区域物流中心功能，提高物流系统效率；实现门到门直通物流，减少中间环节。企业商流与物流分离的优点表现在 3 个方面：

1. 配送中心的仓库规模大，物流作业集中。同一地点处理的物流量大，便于采用机械化、自动化的保管设施和装卸机械，大幅度地提高了物流生产率，同时也可以降低物流成本。

2. 配送中心实行回路配送，提高了运输设备利用率，降低了运输费用，对用户的服务质量也可得到改善。

3. 商流与物流分离使各部门的职能单纯化，可以提高工作效率。但是也应注意，实现商流与物流分离必须创造一定的条件，如商品标准化、合同标准化等，还应该建立完善的信息系

统，保证企业、工厂、配送中心以及批发站之间的信息交换协同统一。

#### □ 企业物流系统与生产<sup>[4]</sup>

企业生产系统为了制造产品，必须占据一定的生产空间，拥有一定数量的加工设备，按照制造工序逐步将原材料加工成半成品、成品。产品的制造过程中，每经过一道工序，被加工对象物的形状、尺寸或性质将发生一定程度的变化。加工活动的直接目的就是制造产品，是生产系统中最主要的环节。加工设备或加工单元（如车间）的位置一般是固定的，为了保证加工活动的连续进行，被加工的物料必须依赖于运输车辆、起重机械、搬运机械或人力，才能被运送到各个加工环节，物料在各加工环节之间的运动就是物流活动。也就是说，在物流系统中，“物”不改变本身的形状、尺寸和性质，只有时间或空间位置的状态变化。加工活动和物流活动是生产系统的两个支柱。

物流系统对生产的影响：

1. 物流为生产的连续性提供了保障。原材料的供应、半成品在加工环节之间的流转、成品的运出，只有依赖物流系统才能不间断地进行，使生产活动得以继续下去。

2. 物流费用在生产成本中往往占有很大比重，物流系统合理化对生产系统降低生产过程消耗，增强市场竞争优势具有促进作用。企业生产系统必须向物流要效益才能改善自身的发展条件。

3. 物流状况对生产环境和生产秩序起着决定性的影响。在生产空间中，加工点处于固定位置，只要加工设备能正常运转，就不会对系统产生干扰，而物流在生产空间中始终是处于运动的

状态，物流路线纵横交叉，上下升降，形成了遍布生产空间的立体动态网络。物流路线不合理，运行节奏不协调，都会造成生产秩序的混乱。物流活动不正常，物流系统中物料堆放不规则，也将对生产环境造成影响。

### 三、商业企业物流系统合理化

商业企业物流系统合理化就是指商业企业物流系统活动中各要素、各环节、各功能之间的优化组合，协调运行，能适应和促进经济发展从而取得最佳效益的一种经济准则，即在一定的条件下，商业企业物流系统的运行速度最快，资源消耗最低，服务最优，效率最高，对各种物流要素的组合带有规范性、综合性的合理标志。

#### 商业企业物流系统合理化的作用

商业企业物流贯穿商业企业生产和经营的全过程，商业企业物流系统合理化具有重要作用：

1. 降低物流费用、减少产品成本。物流费用在产品成本中占有相当比重，商业企业物流合理化可以提高物流作业效率，减少运输费用及仓储包装费用，从而直接达到降低成本的目的。

2. 缩短生产周期、加快资金周转。通过合理制定生产计划使物流均衡化，同时减少库存、减少物流中间环节可以有效地缩短生产周期。

3. 压缩库存、减少流动资金的占用。库存控制是商业企业物流合理化的重要内容。库存控制的目的是通过各种控制策略和控制方法使商业企业的原材料、中间在制品和成品库存在满足生

产要求的前提下，把库存控制在合理范围之内。

4. 通过物流改善提高商业企业的管理水平。物流系统涉及商业企业的各个领域。在物流科学的系统观念指导下，从整体效益出发，对物流环节的任何改善都会对商业企业管理水平的提高起促进作用。

### 商业企业物流系统合理化的目的

商业企业物流系统合理化的目的，就是为了适应现代商业企业生产经营活动的实际需要，优化配置商业企业物流资源，充分发挥商业企业物流各项功能、各个环节、各种要素的效应，提高商业企业物流效益。一般有 5 个基本目标：

1. 优质服务。无缺货、无损伤和丢失现象，且费用便宜。
2. 迅速及时。按用户指定的时间和地点迅速送达。
3. 节约空间。发展立体设施和有关的物流机械，以充分利用空间和面积，缓解城市土地紧缺的问题。
4. 规模适当。物流网点的优化布局，合理的物流设施规模，自动化和机械化程度。
5. 合理库存。合理的库存策略，合理控制库存量。

### 商业企业物流系统合理化模式

商业企业物流系统合理化是通过建立物流合理化模式来组织实施的。主要包括：

1. 供应角度的物流合理化模式。作为商业企业在选择专业物流时必须注意：在运输上依靠专业运输组织；在保管上选用专业仓库保管；在服务上选用专业物流组织。选择合理的运输组织，是组织物流合理化过程中极为重要的关键环节。一般来说，

最重要的选择要求是运费和运输时间。选择合理的存货仓库以节省物流费用，提高服务质量。选择合理的包装方式，必须根据物流形式来考虑，不同的物流形式需要采用不同的包装方式。

2. 销售角度的物流合理化模式。销售物流合理化的形式是多种多样的，一般表现为计划化、大量化、共同化、简短化。计划化是实现物流合理化的首要条件，也是提高物流服务质量的重要标志。商业企业应实现按最高效率的路线发送和按行车时间表发送的计划物流策略。大量化策略，是一种增大一次物流批量折扣的办法，或者称为“大量发货减少收费制”。因实行物流合理化而节约的费用金额，由双方分享。共同化是实行“共同配送”，打破了一个商业企业物流合理化的局限，而采取与其他商业企业联合起来，集中配送量，提高配送车辆的利用率，进一步地实现物流合理化。简短化就是对一般普通的大宗物资或商品，确定适当的供应、销售区域，选择合理的运输路线，最短的运送距离，制定最优的物流合理化方案，达到简短化。

3. 服务角度的物流合理化模式。随着社会经济发展，专业化、产业化物流发展趋势日益明显。从服务角度来看，第三方物流甚至第四方物流的新概念和新思维在不断发展，物流企业提供物流服务合理化的方式也是在不断丰富和发展的。目前主要表现为：以顾客需求为导向的物流整体服务意识，以整合物流资源为目的的供应链管理系统和网络化物流管理，以实现快速响应和敏捷制造的柔性化物流组织。

## 第 2 节

# 现代物流与商业企业现代化发展

### 一、现代物流是商业企业现代化发展的主要内容

1. 现代物流成为商业企业整合发展的重要趋势。为了整合优化业务流程和价值增值链，推进商业企业集约化经营和提升产业综合竞争能力，现代商业企业出现了一种整合发展趋势：一是商业企业业务流程的整合，消除不必要的没有附加值的中间环节和各种形式的浪费，以提高流通效率和效益；二是商业企业要素如物流、商流、信息流、技术和人力资源的整合；三是跨地区商业企业业务和组织架构的整合，优化商业企业组织架构，实现商业企业经营的范围经济效益和规模经济效益；四是跨行业跨产业的整合，由最终消费需求拉动、整合销售商、制造商和原材料供应商的各种经营活动，以期获得最大、最有效的增值效应。在这种国际性整合进程中，不论是商业企业的业务流程与经营要素的整合，还是商业企业产业组织管理体制与产业链的整合，都不能忽视现代物流在整合中的积极影响以及现代物流正在成为商业企业整合发展的重要趋势。

2. 现代物流成为商业企业模式创新的基础内容。商业企业模式指的是具有某种特定内涵的流通渠道和运作方式，并包含特定的流通渠道结构特征和渠道成员之间的关系特征。国际上出现了许多新的如即时管理（JIT）、快速反应策略（QR）、消费者有效反应流通模式（ECR）等流通策略和模式，在大流通的前提

下，针对某类商品，就物流、信息流和商流等展开集成管理。

QR 快速反应策略需要在现代物流支持下以最快的方式，在适当的时间、适当的地点，以适当的价格向期望消费者提供适当的产品，满足消费者适当的需求。而 ECR 流通模式包含了如品类管理、基于作业的成本控制法、接驳式转换配送和电子商务业务流程一整套流通技术和管理方法，在现代物流支持下改进新商品导入、连续补货、店铺配置和促销等。现代物流正在成为商业企业新模式和模式创新的基本内容。

3. 现代物流是商业企业组织变革的主要方向。广义的商业企业包含零售、批发、物流和金融业等诸多服务行业，通过广泛的合作和兼并，形成新型的产业链组织形式。商业企业组织变革就是在价值链上的供应商、制造商、零售商和消费者为了进行合理分工，借助各方优势，降低交易费用，提高运行效率，更有效地创造价值而建立的长期合作关系、产供销一体化、动态供销网络等多种新的组织形式。

商业企业组织变革目标就是在商业企业产业链上下游商业企业之间，共享动态变化的最终消费信息，消除不必要的商品转运、积压和倒运，减少在制品、半制品和制成品的库存，减少流动资金的占用，减少产品库存中可能发生的失效和损耗等经济损失。商业企业组织变革就是综合规划区域内的零售点、仓库、运输、配送中心和道路等各种设施的总容量，系统配置区域物流中心、商品转运点和配送中心，建立广泛的销售网络和商品采购网络，获取规模经济和范围经济效益。现代物流对商业企业组织变革的成功实现具有积极意义，已经成为商业企业组织变革的主要方向。

4. 现代物流成为商业企业现代化的基本标志。流通现代化

既包括基础设施、技术装备、工艺及标准的现代化，也包括管理体制、经营方式、组织形式、管理观念和人员素质的现代化。推进流通现代化就要以流通方式和组织形式的改革与创新为切入点，重点推动连锁经营、物流配送和电子商务的发展。

现代物流作为流通现代化的主要内容，经过大力发展，物流成本越低，物流总成本在 GDP 中的比例就越低，物流总成本在 GDP 中所占比例代表物流业水平的高低，而物流业水平的高低则是一个国家综合国力的重要标志。因此，现代物流成为衡量商业企业现代化发展的基本标志。

## 二、现代物流促进商业企业现代化发展

1. 现代物流从整体上改善了国民经济的运行效率。现代物流降低经济运行成本，改变区域经济增长方式。据世界银行 2000 年研究报告《中国：服务业发展和中国经济竞争力》报道，在中国，物流服务、商业服务、电子商务和电信等服务性行业对于提高生产力和推动中国经济增长具有重要意义。其中，物流服务占 1997 年服务业产出的 42.4%，比重最大。从市场运行成本的角度分析，物流业的突出作用是其对普遍降低社会交易成本所做的贡献。一方面，从交易的全过程看，现代物流业的发展，有助于合作伙伴之间在交易过程中减少相关交易费用；另一方面，从交易主体行为看，现代物流业的发展将促使合作伙伴之间的“组织学习”，使得交易双方的机会主义交易费用有望控制在最低限度。

现代物流积极促进国民经济各产业部门的发展。发达国家的实践表明，现代物流业的发展进一步带来商流、资金流、信息

流、技术流的集聚，推动、促进了当地的经济的发展，既解决了当地的就业问题，又增加了税收，促进了交通运输业、商贸业、金融业、信息业和旅游业等多种产业的发展。

现代物流促进以城市为中心的区域市场的形成和发展。促进以城市为中心的区域经济形成，促进以城市为中心的区域经济结构的合理布局和协调发展，有利于城市的整体规划，有利于解决城市的交通问题，有利于以城市为中心的经济区吸引外资，有利于以城市为中心的网络化的大区域市场体系的建立。

2. 现代物流促进了流通产业分工的深化和流通形式的创新发展。商品流通包含了商流与物流活动，在现实经济生活中，商业企业商流和物流各自具有不同的活动内容和规律。商流一般要经过一定的经营环节来进行业务活动；而物流则不受经营环节的限制，可以根据商品的种类、数量、交货要求、运输条件等，使商品尽可能由产地通过最少环节，以最短的物流路线，按时保质地送到用户手中。商品流通产业不仅由于商流与物流的分离促进了分工和发展，还会因为不同商流方式与不同物流方式结合形成更丰富的产业创新与发展。因此，现代物流的发展能不断丰富商流与物流的结合方式，促进新型商业企业和业态形式的发展，促进运输服务方式的创新，促进新兴流通产业的发展。

从社会再生产的角度来看，国民经济全部工农业产品的生产过程和制造过程，是由加工过程和植物生长过程以及物流过程共同形成的，其中物流过程占有很大的比例。从社会再生产的流通角度来看，全部转化为商品的工农业产品，都需要通过物流来实现资源的配置，而资源配置成本，主要为物流活动所占有。随着网络经济电子商务的发展，商品交易发生了巨大的革命，交易时间缩短，交易速度加快，大大降低商业交易成本，与此相比较，

则物流成本在整个流通费用中的比重会有较大的上升。现代物流成为推动现代流通发展的基本力量。

3. 现代物流促进了商业企业经营体系的变革和商业企业组织的现代化发展。现代物流促进商品流通体系实现变革性的突破。近年来，我国消费市场需求呈大幅度增长、结构性变化、个性化发展的趋势。城乡居民消费水平稳步提高，恩格尔系数逐年下降；商品买方市场基本形成，消费支出分流日益明显，商品消费出现个性化、多样化、高档化的变化发展。这些发展也使我国市场商品供求的结构性矛盾更加突出，商品积压严重、产品结构调整滞后于消费需求变化。在现代物流支撑下，决定商品流通发展的市场供求力量打破原有平衡，推动商业企业体系的不断变革。

现代物流促进商业企业组织的创新发展。伴随网络和电子商务的发展，大型百货店、连锁超市、仓储式商场、专卖店、便利店等新的业态相继出现，集约化、规模化、连锁化的大型跨国商品流通商业企业逐渐增多。由于现代物流的发展，商品流通将从目前的超市业态，向便利店、仓储商场等多种零售业态发展；从直营连锁，向特许连锁等多种形式发展；从商品零售，向多种形式的连锁服务发展，从而为商品流通发展创新组织形式。

4. 现代物流促进了商业企业技术创新，提高了商业企业的竞争力。商业企业发展需要流通技术的创新。随着现代科学技术和社会经济的全面发展，在加入 WTO 的深刻影响下，经济全球化的生产与消费总量不断增长，市场空间扩展到全球范围。在重视生态环境思想的影响下和信息技术的推动下，生产和消费方式出现革命性变化，节约资源，强调可持续发展，将改变传统商品流通的运行体系，使社会商品从制造到消费所经过的环节减少，效率提高

现代物流发展有效促进商品流通技术创新。商品流通在传统供应链中起着连接生产者与消费者的桥梁作用，集商流、物流、信息流三种功能于一身，商品流通在传统供应链中的功能定位构成了工业经济时代传统的商品流通发展模式。在现代物流支持下，以信息技术和电子商务为核心的商业企业技术发展冲击了传统商品流通模式赖以生存的基础，导致商品流通供应链的重新构建，商业利润将重新分配，消费者将可以进行更多的选择和获得更低的价格，从而在新的基础上建立新的商品流通模式。为了获取市场竞争优势，现代物流在信息技术和网络技术支持下，不断创造和提供直接交易与沟通的能力，促进了商品流通的新技术革命，在充分利用商品流通商业企业现有的技术设施基础上，加快发展和建设商品流通的现代化、信息化、自动化技术体系。

现代物流发展积极促进商业企业转变观念、引进先进技术、调整商业企业结构、进行资源重组，实行专业化、社会化的配送服务，为客户提供“准时供应系统”、“即时供应系统”和“零库存系统”等整体物流服务，形成集约化的物流经营，产生规模效益，全面提升商业企业的竞争力。

## 第 3 节

### 现代商业企业物流发展战略

#### 一、现代商业企业物流发展环境的分析

现代物流环境是指影响、制约商业企业物流活动的各种因素和力量的总和。现代商业企业物流发展环境分析，不仅要考虑现