

普通高等教育“十五”国家级规划教材
(高职高专教育)

现代物流概论

孙秋菊摇主编

高等教育出版社

责任编辑摇李摇芸
封面设计摇于文燕
责任绘图摇尹摇莉
版式设计摇陆瑞红
责任校对摇朱惠芳
责任印制摇

内容提要

本书是普通高等教育“十五”国家级规划教材(高职高专教育)。主要内容包括物流概念、理论、功能,物流管理、商品运输及物流合理化、商品储存及物流合理化、物流标准化和商品的装卸搬运、商品包装和集装化、商品配送和流通加工、物流信息技术和信息系统、企业物流外包和第三方物流、回收物流、逆向物流、绿色物流及中国物流的现代化。

本书可作为高等职业院校、高等专科院校、成人高等院校、本科院校高职教育相关专业学生学习用书,也可供五年制高职院校、中等职业学校及其他有关人员使用。

图书在版编目(CIP)数据

现代物流概论 / 刘秋菊主编. —北京: 高等教育出版社, 2004.12

ISBN 7-04-016111-1

Ⅰ. ①现… Ⅱ. ①刘… Ⅲ. ①物流—概论 ②高等学校—教材 Ⅳ. ①F259.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第147890号

出版发行 高等教育出版社 购书热线 010-64015008
社 址 北京市西城区德外大街 4 号 免费咨询 010-64015000
邮政编码 100089 网 址 <http://www.hep.edu.cn>
总 机 010-64015000 <http://www.hep.com.cn>

经销 新华书店北京发行所
排版 高等教育出版社照排中心
印刷

开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 10.5
字 数 240千字

版 次 2005年1月第1版
印 次 2005年1月第1次印刷
定 价 19.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

出版说明

为加强高职高专教育的教材建设工作,1999年教育部高等教育司颁发了《关于加强高职高专教育教材建设的若干意见》(教高司[1999]15号),提出了“力争经过五年的努力,编写、出版五本左右高职高专教育规划教材”的目标,并将高职高专教育规划教材的建设工作分为两步实施:先用一至三年时间,在继承原有教材建设成果的基础上,充分汲取近年来高职高专院校在探索培养高等技术应用性专门人才和教材建设方面取得的成功经验,解决好高职高专教育教材的有无问题;然后,再用三至五年的时间在实施《新世纪高职高专教育人才培养模式和教学内容体系改革与建设项目计划》立项研究的基础上,推出一批特色鲜明的高质量的高职高专教育教材。根据这一精神,有关院校和出版社从1999年秋季开始,积极组织编写和出版了一批“教育部高职高专规划教材”。这些高职高专规划教材是依据1999年教育部组织制定的《高职高专教育基础课程教学基本要求》(草案)和《高职高专教育专业人才培养目标及规格》(草案)编写的,随着这些教材的陆续出版,基本上解决了高职高专教材的有无问题,完成了教育部高职高专规划教材建设工作的第一步。

1999年教育部确定了普通高等教育“十五”国家级教材规划选题,将高职高专教育规划教材纳入其中。“十五”国家级规划教材的建设将以“实施精品战略,抓好重点规划”为指导方针,重点抓好公共基础课、专业基础课和专业主干课教材的建设,特别要注意选择一部分原来基础较好的优秀教材进行修订使其逐步形成精品教材,同时还要扩大教材品种,实现教材系列配套,并处理好教材的统一性与多样化、基本教材与辅助教材、文字教材与软件教材的关系,在此基础上形成特色鲜明、一纲多本、优化配套的高职高专教育教材体系。

普通高等教育“十五”国家级规划教材(高职高专教育)适用于高等职业学校、高等专科学校、成人高校及本科院校举办的二级职业技术学院、继续教育学院和民办高校使用。

教育部高等教育司

1999年 12月 10日

前 摇 摇 言

随着我国社会主义市场经济体系建设,我国加入 宰裁韵融入世界经济一体化进程的加快,物流产业作为国民经济中的一个新兴的产业部门,已成为我国国民经济新的增长点。目前,从中央到地方,都已将物流作为提高市场竞争能力、提高企业核心竞争力的重要手段。

物流作为一种与商品实体空间相关联的经济活动,在物资资料的生产和流通过程中发挥着重要的作用。物流支撑着我们的产业和生活,社会的发展离不开物流。物流科学是研究物资资料在生产、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。它所研究的对象是持续不断运动的物资资料以及影响物资流转的各有关因素。它涉及社会经济中物资资料空间位移过程中的各种技术问题和经济问题及物流技术问题等。

物流科学是一门新型科学,是正处于研究、建立和完善过程中的学科,也称其为边缘科学,是科学技术的一个重要组成部分。物流科学是一门综合性的科学、系统性的科学、应用性的科学。它的综合性体现在它主要是自然科学与社会科学、运输、装卸搬运、包装、储存等技术和经济学理论相结合的交叉学科,属于边缘科学。它的理论方法是在综合多学科基本理论的基础上形成的,在组织研究物流运行的过程中,必然会涉及这些学科的内容。它的系统性是指它本身既是一个复杂的社会系统,同时它又处在国民经济、世界经济更大的系统中,系统论的观点和方法也是物流研究的重要观点和方法。它的应用性是指在研究、分析、论证物流问题时都要从实际出发,为社会经济建设发展服务。《现代物流概论》正是基于以上观点系统地介绍物流的基本概念和物流研究的基本方法、物流各功能的主要内容及物流合理化的实施,并结合我国物流发展的现状,有选择地介绍能代表当前国际先进水平的物流技术和物流管理方法,结合案例分析题和复习测验题的训练,使学生对现代物流有一个比较全面的认识,并为进一步学习研究物流,进行物流实务操作打下一个良好的基础。

《现代物流概论》一书,聘请北京物资学院 圆世纪 愿年代就从事物流教学、科学研究的老一代物流专家陈梅君教授为本书作主审。陈梅君同志为本书作了高度的概括,并提出一些合理化建议,在此表示深切的谢意。

本书由北京物资学院多年从事物流教学和科研工作的物流系副主任孙秋菊副教授进行总体策划设计并最终定稿。其中第一章、第四章、第六章、第十章由孙秋菊同志编写,第二章由大连职业技术学院的副教授龚坤芳同志编

写,第五章由北京物资学院的副教授魏国辰同志编写,第三章由吉林交通职业技术学院的讲师王景峰同志编写,第七章、第八章、第九章由北京物资学院的讲师张旭凤同志编写,第十一章由北京物资学院的范文晶同志编写。

本书适用于高职高专院校物流管理专业和其他相关专业的教学,也可供生产企业和流通企业人员继续教育使用,还可以供从事物流工作的人员阅读。

本书在编写过程中参考了大量文献资料,借鉴和吸收了国内外众多学者的研究成果,在此,对他们的辛勤工作深表谢意。由于本书的编写时间较短,加之我们的水平有限,书中难免会出现一些缺点和错误。敬请各位专家和读者批评指正。

编 者

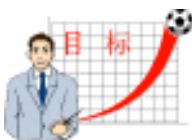
圆 年 源 月

目摇摇录

| | |
|-------------------------|---|
| 第一章摇概论 | 员 |
| 第一节摇物流的概念及内涵 | 员 |
| 第二节摇物流理论及物流观念 | 源 |
| 第三节摇物流的功能及其合理化 | 员 |
| 第四节摇物流形式 | 员 |
| 第五节摇现代物流特征及在国民经济中的地位和作用 | 员 |
| 第二章摇物流管理 | 猿 |
| 第一节摇概述 | 猿 |
| 第二节摇物流管理的内容、特征及关键环节 | 源 |
| 第三节摇物流管理与供应链物流管理比较 | 缘 |
| 第三章摇商品运输及物流合理化 | 远 |
| 第一节摇商品运输概述 | 远 |
| 第二节摇商品运输方式 | 远 |
| 第三节摇商品运输与物流合理化 | 苑 |
| 第四章摇商品储存及物流合理化 | 苑 |
| 第一节摇商品储存概述 | 苑 |
| 第二节摇商品储存储备的分类 | 愿 |
| 第三节摇商品储存仓库和物流中心 | 愿 |
| 第四节摇商品的储存管理 | 愿 |
| 第五节摇商品的储存规划和维护保养 | 怨 |
| 第五章摇物流标准化和商品装卸搬运 | 员 |
| 第一节摇物流标准、标准化的概念和作用 | 员 |
| 第二节摇物流标准化的主要内容与方法 | 员 |
| 第三节摇商品装卸搬运 | 员 |
| 第六章摇商品包装和集装化 | 员 |
| 第一节摇商品包装概述 | 员 |

| | |
|---------------------------------|----------|
| 第二节摇商品包装材料和标志 | 员源 |
| 第三节摇商品包装容器的设计和选用 | 员缘 |
| 第四节摇商品包装操作和技法 | 员 |
| 第五节摇商品集合包装和集装化 | 员 |
| 第七章摇商品配送和流通加工 | 员 |
| 第一节摇商品配送及其发展历史 | 员 |
| 第二节摇配送中心 | 员 |
| 第三节摇流通加工 | 员 |
| 第八章摇物流信息技术和信息系统 | 员 |
| 第一节摇信息技术和信息系统概述 | 员 |
| 第二节摇物流信息技术 | 员 |
| 第三节摇物流信息系统的概念和特点 | 员 |
| 第四节摇物流信息系统的形式和结构 | 员 |
| 第五节摇物流信息系统的开发方法 | 员 |
| 第六节摇物流管理信息系统实例简介 | 员 |
| 第九章摇企业物流外包和第三方物流 | 员 |
| 第一节摇概述 | 员 |
| 第二节摇企业物流外包 | 员 |
| 第三节摇第三方物流的选择 | 员 |
| 第十章摇回收物流、逆向物流和绿色物流 | 员 |
| 第一节摇概述 | 员 |
| 第二节摇企业逆向物流 | 员 |
| 第三节摇可再生资源的回收和利用 | 员 |
| 第四节摇废旧包装物的回收和利用 | 员 |
| 第五节摇企业废弃物物流 | 员 |
| 第六节摇绿色物流 | 员 |
| 第十一章摇中国物流的现代化 | 员 |
| 第一节摇中国运输技术的现代化 | 员 |
| 第二节摇中国包装技术的现代化 | 员 |
| 第三节摇中国仓储技术的现代化 | 员 |
| 第四节摇中国物流管理的现代化 | 员 |
| 参考文献 | 员 |

第一章 概论



学习目标

- 了解物流的概念及物流概念的演进历史
- 了解物流的理论及观念
- 掌握物流的功能及各功能在物流过程中的合理化
- 掌握各种物流形式的特点
- 理解现代物流的特征,掌握物流在国民经济中的作用

第一节 物流的概念及内涵

一、物流概念的产生

著名物流专家——詹姆斯·约翰的名言:物流学是一个充满了活力的新的科学领域。为了使市场经济达到让适当的用户,在适当的时候,花最小的费用,获得他们所需要的产品和服务的目的,一个有效的物流系统是关键。

事实上,人类社会自开始商品交换以来,就存在着与生产和流通相适应的物流活动。物流活动包括运输、储存、装卸搬运、包装、配送和流通加工等过程。但是,真正将物流作为企业经营的基本职能,对物流活动实施系统化的科学管理则是 20 世纪 50 年代前后的事情。

大多数的观点认为,中国开始引入现代物流大致从 20 世纪 80 年代开始,现代物流在中国从引入到全面发展大致经历了以下几个阶段:

20 世纪 80 年代以前:空白期

在这个时期,中国尚未引入物流概念,没有现代物流的概念,只有流通过业、运输业和邮政业等与物流密切相关的行业。

20 世纪 80 年代初期到 90 年代初期:引入期

在这个时期,中国引入了“物流”概念,中国物流概念的引入主要通过两条途径:一条是在 20 年代初随市场营销的引入而从欧美传入,即“~~物流~~” (以下简称 ~~物流~~,~~物流~~也可直译为实物分配)。这两个单词被译为中文是“实体分配”、“实物流通”等意思。另一条途径是“~~物流~~”从欧美传入日本,日本人将其译为日文“物流”,20 年代初,中国从日本直接引入“物流”这一概念至今。

在物流概念传入我国之前,中国虽然没有“物流”的概念,但是类似“物流”的行业是客观存在的。事实上,中国的“储运”与国外的“物流”就十分相似。

在这个时期内,中国经济实现了从计划经济向市场经济的转移,产品和服务产业化和市场化,市场竞争日益加剧,各类企业都意识到现代物流的重要作用,但是还没有物流运作和现代物流企业。

20 世纪 50 年代中期到 20 年代末期:发展期

发达国家的跨国公司开始全面进入中国市场,制造业开始本地化,跨国公司传播了物流理念,与此同时,物流市场开始开放,一批“三资”物流企业产生,传统的储运企业开始向综合物流企业发展,也产生了一批新的民族物流企业。从某种意义上说,跨国公司带动了物流需求和促进了物流市场的产生。

20 世纪末 21 世纪初:全面发展期

由于政治、经济、技术和管理因素的综合影响,极大地促进了跨国物流事业的全面发展,中国物流真正进入全面发展时期。

二、国外物流概念的形成和发展

国外“物流”即 ~~物流~~ 一词最早出现于美国。物流是在 20 世纪初期西方一些国家出现产品大量过剩、需求严重不足的经济危机条件下产生的。

在第二次世界大战期间,美国根据军事上的需要,围绕军需物资的战时供应,建立了军事后勤理论,即后勤(~~物流~~),并将其用于战争活动中。其中所提出的“后勤”是指战争期间的物资生产、采购、运输和配给等活动,这种管理对战争的胜利起到了保障作用。二战后“后勤”一词在商业活动中得到了广泛应用,比如,在生产过程中、在流通过程中等,都使用了这一管理模式。因而,使物流的含义赋予了更广泛的内容。现在欧美国家定义物流概念更多地使用 ~~物流~~ 而不是 ~~物流~~。

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。1953 年,日本生产性本部向美国派出了“搬运专业考察团”,对美国的工厂运输情况,如搬运设备、搬运方法、库存物资的堆垛方式、与厂内运输有关的工厂总体布置以及搬运技术的概念等进行考察,并在国内进行了详细的报道。这一举动对日本后来物流的发展起到了积极的作用。日本于 20 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。到了 20 年代,日本已成为世界上物流业最发达的国家之一。

1973 年,风卷全球的石油危机以后,在全世界范围内石油价格扶摇而上。石油消费量占 20% ~ 30% 的运输业,处于十分困难的境地,运输费用和包装费用分别上升了 20% ~ 30%,由此还连锁导致了其他原材料价格的猛涨和人工费用支出的增加。西方国家靠廉价原材料、燃料、动

力而获取高额利润的传统方式面临挑战。在物流方面采用强有力的措施,以大幅度地降低商品流通过费用,使一定程度上弥补由于原材料、燃料、人工费用上涨而失去的利润成为可能。物流费用的节约对许多国家,在石油危机后稳定经济、防止危机的扩大起到了巨大作用。由此也使物流的地位在全球范围内得到了空前的提高。

三、物流的概念

(一) 国外物流的概念

尽管物流概念已被广泛使用,但是,对于物流概念的理解,因为所处的立场不同而有所差异。到目前为止,日本和美国有关的经济组织对物流概念所下的定义如下:

1951 年美国营销协会对物流的定义(20 世纪 50 年代)

物流是对生产阶段到消费或利用阶段物资的移动及货物处理活动的管理。

1954 年日本通产省物流调查会对物流的定义(20 世纪 50 年代)

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。

1958 年美国物流管理协会对物流的定义(20 世纪 60 年代)

物流是将原材料、半成品及产品,由生产地送达消费地的所有流通活动。其内容包括用户服务、需求预测、情报信息联系、物料搬运、订单处理、选址、采购、包装、运输、装卸、废弃物处理及仓储管理。

1961 年美国物流管理协会对物流的定义(20 世纪 60 年代)

物流是为满足消费者需求而进行的原材料、半成品、最终产品及相关信息,从起始地到消费地的有效流动与存储的计划、实施与控制的过程。

(二) 我国有关物流的概念

在我国不同版本的物流教科书,对物流所给出的定义也各不相同。

王之泰教授 1983 年 12 月在《现代物流学》中对物流的定义作如下描述:

物流是物质资料从供应者到需求者的物理性运动,主要创造时间价值和场所价值,有时也创造一定加工价值的活动。

崔介何教授 1985 年 1 月在《物流学概论》中对物流的定义作如下描述:

物流是物质资料从供应者到需要者的物理性流动,是创造时间和空间价值的经济活动。

为了适应物流发展的需要,原国家国内贸易局组织部分专家、学者编写了《物流术语》一书,其中的物流术语已作为中华人民共和国国家标准 GB/T 18354-2001,于 2001 年 12 月 1 日正式颁布,2002 年 1 月 1 日起实施。在《物流术语》一书中,对物流概念作出如下描述:

物流(~~物质流~~)是指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结合。

在这里需要指出,我们现在所说的“物流”一词,最初的英语词汇是 ~~物流~~,它是指产成品在销售领域的物流活动,即指销售物流。在物流范围逐步扩大后,现在普遍使用的是 ~~物流~~ 一词。

我国学者在两者的翻译上,没有区别地同样翻译成了物流,这可能会导致对物流概念的理解上产生一些偏差。~~结果解释~~如果直接译成汉语,应该是“后勤”的意思,但是,如果使用“后勤”一词代替物流也不是很准确,而且同样会存在理解上的偏差。因此,在没有找到更合适的词汇的情况下,沿用“物流”来表达 ~~结果解释~~ 一词的含义,但要特别注意物流概念本身内涵的变化。

第二节 物流理论及物流观念

一、物流的商物分离说

商品从生产领域到消费领域的转移过程称为商品流通。在这个过程中,有商流和物流两个方面的活动。一是商品价值的转移,即商品所有权的转移;另一个是商品使用价值的转移,即商品实体转移。我们把前者称为商流,把后者称为物流。商流和物流的统一,构成了商品流通。商品流通经济活动的主体是从事商品交换的人,其经济活动就是他们进行商品买卖的劳动过程,商品流通经济活动的客体是用以商品交换的劳动产品及交换商品所必需的劳动手段,如仓库、运输工具、店堂、设备、度量衡工具和货币资金等。

(一) 商流的概念和内容

1. 商流的概念

商流即商业流通,是指以货币为媒介其所有权转移的商品交换。商品生产和商品交换是商业存在的客观基础。生产者生产的产品必须投放市场交换,才能获得利润,这种商品交换使其所有权发生了转移。消费者为满足自身某种需要,到商店购买某种商品,这种买卖关系使商品从商店转移到消费者手中。商品所有权转移过程使商品在空间和时间上发生了转移,形成商品流通。商品交换是商品流通的外在表现,商品所有权转移是商品流通的实质。

一般来说,商品离开生产领域走进市场再到达消费者手中,商品交换才真正完成。在商品交换中,消费者注重商品使用价值,生产者注重商品价值,经过商品交换,才能实现商品价值和使用价值。

2. 商流活动的内容

商流活动主要包含有商业交易活动和商流情报活动两个方面。商业交易活动以批发、零售、期货、易货等交易形式完成其所有权的转移。围绕着买卖活动而进行的订货、合同签订、交货安排、付款方式、采购销售、售后服务等,体现了现代商品交易活动的特征。商流情报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的。

(员) 商业交易活动。商业交易主要是指商品买卖活动。随着我国经济体制改革的进一步深化,实行对外开放对内搞活步子的加快,商品交易领域逐步扩大,使商业交易活动充分地发挥其沟通城乡,连接内外流通的中心作用。商业交易的方式主要有零售活动、批发活动、期货交易和易货交易。

(圆) 商流情报活动。商流情报活动是指收集商品情况的消息,即商品信息的活动。商品情

况的消息对商品流通能起到推波助澜的作用,一个好的商品情况报告能够带动大量商品流动。获取商品信息的途径有市场调查、市场预测、广告宣传和信息反馈。

(二) 商流与物流的关系

商流和物流是商品流通活动中不可分割的两个方面,它们既有分离又有结合,统一在商品流通过程中。在商品流通中,商流与物流之间既相互依存、互相联系、缺一不可,又相互独立,各有自己的职能。在商品流通中商流起主导作用,商流随商品所有权转移而进行。有了商流才有物流,没有物流商流也无法实现。

商流是物流的前提,物流是商流的保证。设想如果消费者没有对商品使用价值的偏好,没有发生商品所有权的转移,商品交换也无法进行。同时,如果物流条件不具备或实物移动过程受阻,则商品不能及时送到购买者手中,那么,商流则失去了保证,也谈不上真正意义的商品交换。

一、商流与物流的统一

商流与物流的统一即商流活动与物流活动是同步进行的。所有权的转移与商品实体的移动是相继进行的,两者的流转环节相同。

在商品流通中小额、零星的现金交易活动中,一手钱、一手货的情况下,商流和物流会始终结合在一起。商品随着消费者买了带走,这是商流与物流统一的表现。

在零售企业内部的各商品流转,如商品盘点,要做到账实相符,盘点者既要点实物,又要计金额,只有从两个方面加以控制,才能保证不出差错。这反映的是商流与物流的紧密结合的形式。

企业与外部发生联系的商品流转环节主要是商品购进和销售,如果双方是以现金、现货进行交易,那么商流与物流也是紧密结合的。

二、商流与物流的分离

随着商品经济的发展,商流与物流结合在一起的情况虽然仍然存在,但是,如果从现货管理和科学技术上考察商品流通的全过程,结果发现,物流如果和商流完全一致,则存在着一定的不合理性,商物分离成为必然存在的一种现实,商物分离是物流科学赖以生存的先决条件。所谓商物分离,是指商品流通中两个组成部分——商业流通和实物流通各自按照自己的规律和渠道独立运动。

商流与物流产生分离究其根本原因是商流运动的基础——资金流和实物移动具有相对独立性。实物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实物运动的前提。两者的运动渠道、运动形态不同。资金运动可以经过财政、信贷、价格、工资等形式移动,即可以通过邮局汇款、银行转账瞬间完成,而实物的移动受实物形态的限制,通过运输、储存等一系列漫长的过程来实现。

商物分离实际是商品流通中的专业分工、职能分工的产物,是通过这种分工实现大生产式的社会再生产的产物,这是物流科学中重要的新概念。物流科学正是在商物分离基础上才得以对物流进行独立的科学考察,进而形成物流科学。

商物分离图示如图 1-1 所示。

总之,商流和物流构成了商品流通的两个支柱。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

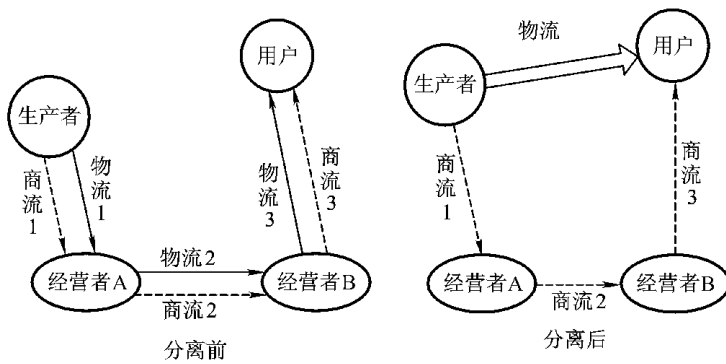


图 员原遥商物分离

是充分发挥资金运动和实物运动的各自规律性和有效性,从而推动商品流通向更现代化的方向发展。

(三) 商流与物流分离的表现形式

商流与物流的分离是指商流活动与物流活动不是同步进行的,商品所有权的转移与商品实体的移动是分步进行的,两者的流转环节不相同。从企业的商品流转环节分析,商品的储存保管是典型的商物分离情况,这个环节只有物流,不发生商品价值的转移及其变化。

一、购销方式引起的商物分离形式

商品购销方式引起的商物分离,主要是商物在时间上的分离,有预购、赊销和分期付款三种形式。

预购是商流在前、物流在后的商物分离形式。即买者先将货款支付给卖者,过一段时间后,卖者向买者交货。

赊销和分期付款是物流在前、商流在后的商物分离形式。这种商业信用方式是卖者先把商品交给买者,买者延期或分期付款。赊销和分期付款的购销方式在现代商品经济中普遍为人们所用。尤其是当商品供给不断增长,甚至出现供过于求的时候,这种商物分离形式表现尤其突出。

二、结算程序引起的商物分离形式

采用“信汇”、“电汇”进行商品交换结算方式是一种商流在前、物流在后的商物分离形式。用户在采用“信汇”、“电汇”进行结算时,一旦买方付款发生,买方就从法律上取得了商品的所有权,这时商流已经发生了。但是,卖方在收到货款后,可能延误一段时间才能发运物资,此时物流还尚未开始。

采用“托收承付”进行商品交换结算方式是一种物流在前、商流在后的商物分离形式。用户采用“托收承付”结算时,卖方先发运物资,再凭运输凭证通过银行办理托收承付手续,这时物流已经开始,但买方可能还未向卖方付款,或者卖方虽然已经办理了托收手续,而实际意义的商流尚未发生,即商品所有权的转让没有真正实现。

采用“三角结算”方式是一种商流迂回、物流直达的商物分离形式。用户采用“三角结算”方式时,商品交换的三方当事人采用三方结算货款,商品实行直达供应的购销方式。这种交易常发

生在批发企业的经营活动中。例如,有一批物资在粤月悦三方之间发生交易时,先是月将货款付给粤,但商品仍然停留在粤的仓库中,这时商品的所有权已从粤转移到月手中,而粤和月之间没有发生物流,此后,月又将商品所有权转让给悦,悦付款给月,悦与月之间只发生了商流而没有发生物流,最后粤的商品直接发给悦,粤与悦之间没有商流却有了物流。

獠期货市场形成的商物分离形式

期货交易所表现的商物分离是一种极端的形式。期货交易发生时,买卖双方要支付一定数量的保证金,通过商品交易所进行买卖,是将来某一特定时间和地点的某一特定品质、规格商品的标准合约的买卖。买卖双方在实物交割前进行的合约买卖是只有商流没有物流的行为,只有当实物交割时才发生物流行为,这时,商流在前,物流在后。

灑其他方式形成的商物分离形式

在商品交换中,有些特殊商品只有商流,而没有物流。例如,房屋、建筑物、土地等的交易。这些商品虽然会发生商品所有权的转移,但不会发生位置上的移动。

在商品交换中,有时还会出现商流环节多于物流环节,而使商物分离的情况。如直线供货,曲线结算,商流与物流在起点和终点是结合的,而中间运动过程却是分离的。商品从产地到消费地,商流活动要经过收购、批发、零售,最后到达消费者手里。物流活动不需要经过这么多的环节,可以采取直接由产地运输到消费地的方式。

在商品交换中,还会出现物流环节多于商流环节而使商物分离的情况。例如,由于交通条件的限制,而使物流环节多于商流。

二、物流的“黑大陆”说

著名管理学权威 ~~孕~~ 德鲁克认为,流通是经济领域里的“黑暗大陆”。这是由于流通中物流活动的模糊性尤其突出,物流是流通领域中人们认识不清的领域。所以,现在看来,黑大陆说主要是针对物流而言的。

“黑大陆”说法主要是指尚未认识,尚未了解。按黑大陆说的观点,如果物流理论研究和实践探索能够照亮这块“黑大陆”,那么,摆在人们面前的将不是一片不毛之地,而是一片宝藏。“黑大陆”说即是对 20 世纪中期经济界的愚昧的反对和批判,同时,也是对物流本身的正确评价。“黑大陆”说指出了当时资本主义繁荣发达的状况下,技术和经济都没有止境。同时,“黑大陆”说也正确地评价了物流,认为物流这个领域未知的东西太多了,理论和实践都不成熟,它也意味着物流可以产生的利润空间极大。

在某种意义上讲,“黑大陆”说是一种未知学的研究结论,是战略分析的结果,带有哲学的抽象性。这一学说对研究物流这一领域起到了启迪和动员的作用。

三、物流的“冰山”说

物流的“冰山”说,是日本早稻田大学西泽修教授提出来的。他是在专门研究物流成本时发现当时的财务会计和会计核算方法(由于其分门别类设立账目),不可能掌握物流费用的实际情况。因此,人们对物流费用的了解是一片空白,甚至有很大的虚假性,很像沉在水面下的冰山一

样,露出水面的那部分仅仅是冰山的一小部分,而沉在水面下的是我们看不到的有很大挖掘潜力的部分——物流便是一座冰山,见图 员原圆

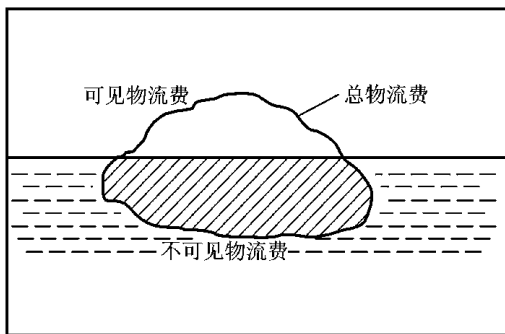


图 员原圆 物流冰山

西泽修教授用物流成本的具体分析,论证了德鲁克的“黑大陆”说,用以说明物流领域的方方面面对我们来说不清楚和未知的东西太多。在黑大陆的未知区域和冰山说的水下部分,正是物流需要开发的领域,也是物流潜力和吸引人之处。

四、物流的“森林”说

物流的“森林”说是美国学者提出的,该学说认为物流整体效应如同森林。

物流过程包括一系列活动,如运输、储存、包装、配送、流通加工等等。在物流过程中不是单纯的追求各项功能要素优化,而更主要的是追求整体效果最优化,将各个分功能有机联系起来,追求总体效果最优。

美国学者提出“物流是一片森林而非一棵棵树木”,用物流森林的结构概念来表述物流的整体观点,指出物流是一种“结构”,对物流的认识不能只见功能要素不见结构要素,即不能只见树木不见森林,物流的总体效果是森林的效果。即使是和森林一样多的树木,如果孤立存在,没有连成片,也不是森林。物流追求的是森林一样的总体效果。例如,单搞运输、储存不能叫物流,将运输、储存等功能综合经营才能称其为物流。物流森林如图 员原圆所示。

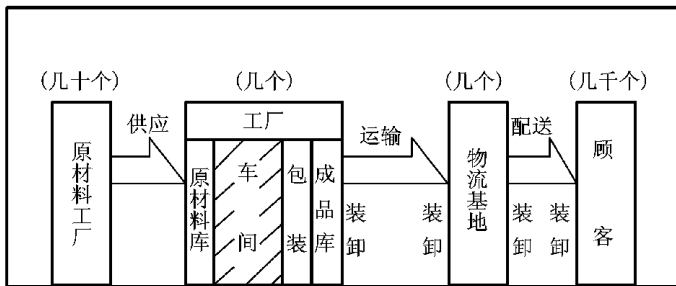


图 员原圆 物流森林

摇摇物流森林说强调的是总体观念。在物流理论中,还有很多提法也具有类似观念,如物流系统论、多维结构论、物流一体化观念、综合物流观念和物流供应链理论等。

五、物流的供应链理论

物流科学一形成就给物流注入了系统的思想。所谓系统是指同类或相关事物按一定的内在联系组成的,相对于环境而言,具有一定目的、一定功能的相对独立的整体。物流系统是由运输、储存、包装、装卸、配送、流通加工等子系统所组成,各个子系统之间有机联系并具有使物流总体合理化功能的综合体。

供应链是指从采购开始经过生产、分配、销售最后到用户,而形成的一定流量的环环相扣的链。物流受供应链的制约,物流的供应链理论强调的是物流链节与接口的总体管理。现代管理和现代技术可以提供总体的信息使整个链共享,这样就可以扩展物流视野,使管理者能从总体上管理整个供应链,而不是像过去那样只管各个链节之间的接口或只管其中一部分。供应链管理实际上就是把物流和企业全部活动作为一个统一的过程来管理。

供应链管理说有四个要点:

(员) 供应链是一个单项过程。如图 员原原所示,供应链中各环节不是彼此分割的,而是通过链的联系成为一个整体。

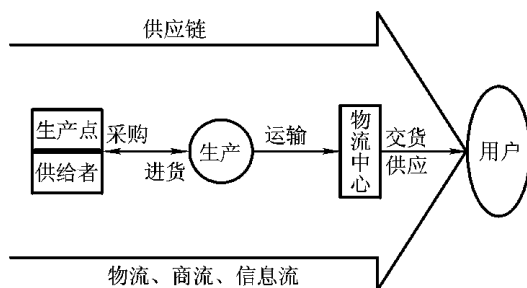


图 员原原 供应链管理

(圆) 供应链管理是全过程战略管理。从整体来看,如果只依赖于链的部分环节信息,就会由于部分环节信息的局限性或失真,而导致整体计划的失真。

(猿) 把库存看成供应链的平衡机制。供应链的不同环节上的库存观不同,在物流的供应链管理中,不是把库存作为维持生产和消费的措施,而是将其看成供应链的平衡机制。

(源) 采用控制论等管理新方法。供应链管理采取新的管理方法,如用整体综合方法代替接口的方法,通过解除最薄弱链寻求总体平衡;用简化供应链方法防治信号的堆积放大;用经济控制论的方法实现控制等。

对一个企业来说,各个生产车间、各道工作环节的效益观和库存观会存在差异,各自都有不同的利益,各功能之间存在着冲突也是可能的。由于现代管理和现代技术可以提供总体的信息,使各个链节共享,可以扩大视野,使之从总体上协调,使整个链与接口之间管理优良,而不是像过去那样,每个链只管自己最好,接口成为三不管地带。