

一、现代物流的概念及其内涵

1.1 何谓物流？

答：传统的物流概念是指物质实体在空间和时间上的流动，过去我们长期以来对这种“流动”称之为“位移”。说通俗一点“物流”就是指商品在运输、装卸、储存等方面的活动过程。

1.2 什么是现代物流？

答：现代物流是相对于传统物流而言。它是在传统物流的基础上，引入高科技手段如通过计算机进行信息联网，并对物流信息进行科学管理，从而使物流速度加快，准确率提高，减少库存，降低成本，延伸并扩大了传统的物流功能。

1.3 现代物流有无确切的定义？

答：迄今世界各国的理论界对现代物流尚无统一的、完整的定义。例如：

(1) 美国物流管理协会 (Council of Logistics Management) 认为：“现代物流是以满足消费者需求而进行的对原材料、中间库存、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、实施和控制的过程。”

(2) 美国后勤管理协会认为现代物流是：“有计划地将原材料、半成品及产成品由产地送至消费地的所有流通活动。它包括为用户服务、需求预测、信息联系、物料搬运、订单处理、选址、采购、包装、运输、装卸、废料处理及仓库管理等。”

(3) 日本通产省的研究所认为：“现代物流是商品从卖方到买方的全部转移过程。”

(4) 还有一种说法，认为现代物流是：“在合适 Right) 的时间、地点和合适的条件下，将合适的产品以合适的方式和合适的成本提供给合适的消费者。”即所谓的 7R(Right 定义。

(5) 我国许多专家学者则认为：“现代”物流是根据客户的需求，以最经济的费用，将物资从供给地向需求地转移的过程。它主要包括运输、储存、加工、包装、装卸、配送和信息处理等活动。”

1.4 我国政府主管部门对当代物流是否下过定义？

答 我国六部委(国家经贸委、铁道部、交通部、信息产业部、外经贸部、民航总局)于 2001 年 3 月在‘加快物流发展若干意见’的通知中 对现代物流的定义是这样表述的：“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。它将运输、仓储、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。”

1.5 现代物流在实质上究竟包括哪些内容？

答：尽管现在对物流的解释不一，但就现代物流的实质而言，它应包括以下四个主要方面：

- (1) 实质流动 指原材料、半成品及产成品的运输；
- (2) 实质存储 指原材料、半成品及产成品的存储；
- (3) 信息流通 指相关信息的联网；
- (4) 管理协调 指对计划、实施和有效控制的过程；

1.6 现代物流的服务内容可分为几个层次？

答：可分为以下三个层次：

第一层次 也是初级层次 只向需求方提供仓储、存货管理、发送、运输和分拨；

第二层次，除提供第一层次的服务外还可参与订货处理、采购和生产计划管理；

第三层次，除提供第一、二层次的服务外，还可帮助实现生产控制、质量控制和建立信息通讯系统。

当前我国的货代，一般只能为需求方提供第一层次的服务。

1.7 现代物流企业应能提供哪些具体的服务？

答：物流企业从与货主建立业务关系开始，其间应能提供采购原料、提供商品生产或加工地点、原料或产成品的储存保管、装卸、包装、租船、订舱、配载、制单、报价、报关、集港、疏港、运输、结汇、跟踪物流位置，直至货物到达指定目的地的最终用户手中等一系列服务。

1.8 现代物流企业应具备哪些基本条件？

答：作为现代物流企业来说，必须具备以下四个基本条件，缺一不可。

(1) 规模化。指人、财、物方面应具有相当的实力 例如 中外运 拥有 220 亿人民币资产 员工 6.4 万 自营船队 200 万吨 为国内三大船东之一 汽车 3 000 多辆 大中型仓库 160 家 保税库 60 座 储存面积达 550 万平米。其中库房面积 300 万平米 货场 (含 C/Y) 250 万平米。铁路专用线 64 条 总长 62 000 米 自营码头 15 座 岸线总长约 4 000 余米。在国内有 68 家全资子公司 ,508 家独立法人单位 ,238 家合资企业。在海外有 11 个代表处 ,67 家独资、合资企业。它是集船代、货代、航运、铁运、空运、汽运、仓储于一身的一家综合型物流企业。

(2) 网络化。指在国内外各大城市、港口有自己的分支机构或有可资信赖的相互代理关系的网点。

(3) 信息化。指物流公司对内、对外要能进行计算机之间的联结。信息流动的质量之高低，关系到物流质量的好坏和企业的

声誉和形象。

(4) 专业化。指企业在海、陆、空、邮、集装箱、多式联运、储存、分拨、配送、信息处理等方面拥有大量的经验丰富、业务娴熟的专业人才和高级管理人员。整个企业运转规范，操作流畅。

1.9 现代物流企业与国际货运代理有何主要区别？

答 其主要区别有：

(1) 货代一般只能向货主提供仓储、报检、报关、运输、分拨等初级服务；而现代物流企业除能提供上述的初级服务外，还能参与货主的订货处理、采购和生产计划控制，帮助货主实现生产控制、质量控制 提供信息通讯 实行物品配送等方面的服务。

(2) 货代与货主之间大都是短期关系，一次性委托行为居多；而现代物流企业大都与货主建立长期伙伴关系，提供比货代更为广泛和更高层次的服务项目，并能随时按货主的需要调整物流方案和参与货主的业务决策。

(3) 货代企业可以是千家万户，而真正能够成为现代物流企业的则为数不多。

1.10 请图示货代与现代物流服务内容之不同。

答：(1) 货代提供的服务图示如下：

设按 FOB 进口图示如下：

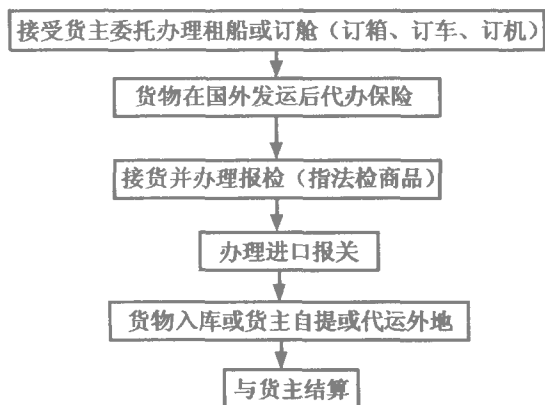


图 1.1 按 FOB 进口图示

设按 CIF 出口图示如下：

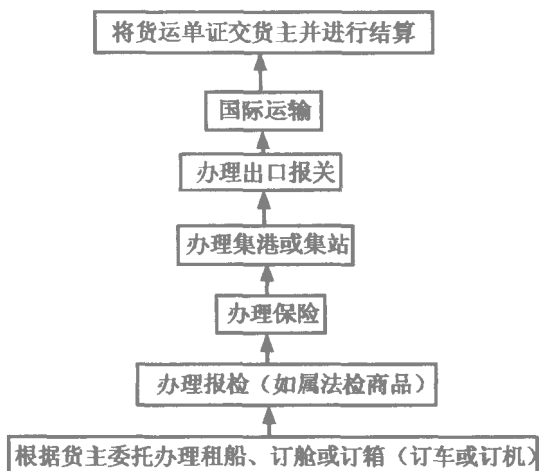


图 1.2 按 CIF 出口图示

(2) 现代物流可提供的服务图示如下：

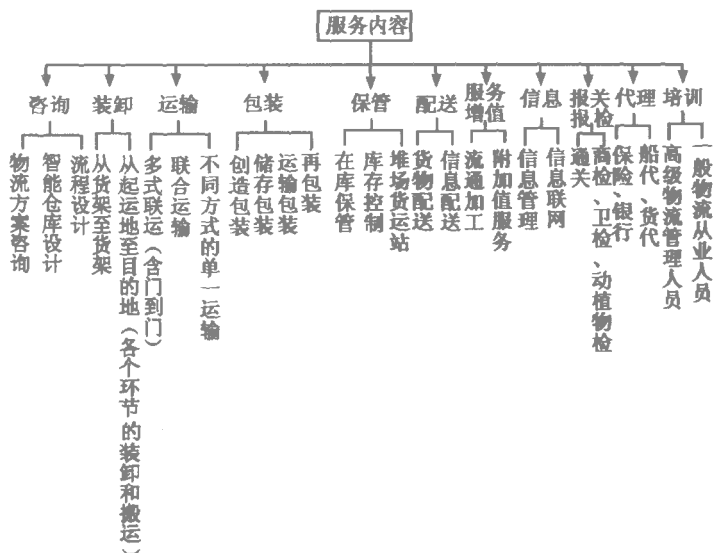


图 1.3 现代物流可提供的服务示意图

1.11 现代物流是如何产生与发展起来的？

答：现代物流的产生与发展大体上经过以下几个阶段：

(1) 第一阶段：在第二次世界大战期间，美军后勤供应系统采用托盘、集装箱、叉车等先进的运输工具和装卸手段，将大量军用物资源源不断地从美国本土运送到指定目的地，然后再有序地配送到各个战场，这一做法，促使人们认识到如对物流进行系统的活动，则能完成以往需由多项活动才能完成的任务。于是人们首次发现物流系统功能的价值。

(2) 第二阶段：在二战之后，人们将用于军事上的物流系统运作的方法与技术移植于民间的经济贸易活动中，换言之，在经贸活

动中采用物流系统功能，可为企业注入新的管理方法和改变企业的结构模式。

(3) 第三阶段：企业家在运用物流系统功能中发现物流功能能为他们降低商品流通的成本，从而可获得更多的利润，所以人们又发现了物流是第三利润源泉。

(4) 第四阶段 在 20 世纪 70 年代初第一次石油危机中，人们发现在物流领域里降低成本的空间很大。这一价值的发现，越发引起人们对物流的关注、重视并引而用之。

(5) 第五阶段：由于物流与日益普及的计算机技术相结合，从而更加合理地、节约地、充分地使用设备、资源和配置资源。于是人们又发现了物流对改善环境、降低污染和对企业持续发展具有重大价值。

(6) 第六阶段 在 1997 年东南亚经济危机之后，人们发现以“物流”为支柱产业的新加坡和香港有较强的抗御经济危机的能力。这一发现，不仅表明物流对有关企业具有重大的经济意义，而且对整个国民经济也能起提高总体质量和抗御经济危机的作用。

1.12 什么是第一、第二、第三利润源泉？

答 企业家把降低工资 或提高劳动强度 和减少原材料的消耗作为增加利润的手段，因而这一做法被称为第一利润源泉。在人工和材料成本降到一定限度时，企业家又通过市场营销的手段把扩大产品的销售作为第二利润源泉。在市场竞争日益加剧和市场份额有限的情况下，于是企业家便开始注意通过降低物流成本，以获取更多的利润。因此人们又把现代物流管理称为第三利润源泉。

1.13 物流分哪些类型？

答：尽管目前对物流尚无统一的分类标准，但根据物流的对象不同、目的不同、范围和范畴不同 大体上可分为 宏观物流和微观

物流；社会物流和企业物流；综合性物流和功能性的物流；国际物流和区域物流等。

1.14 何谓社会物流？

答：社会物流是以社会为范畴，面向社会的物流。也就是说它不是某一个企业的自身物流，因此，社会物流是宏观性的物流。

1.15 何谓企业物流？

答：企业物流是各家各户企业自身的物流。因此，企业物流是微观性的物流。

1.16 在企业物流中，有哪些具体的物流活动？

答 在企业物流中可分为 生产物流、供应物流、销售物流、回收物流和废弃物流等。

1.17 什么是企业生产物流？

答：企业生产物流是指从购进原料、零部件、燃料及有关的辅助材料开始，中间经过各道生产工序的加工，直至制成品进入仓库为止。这一流动过程即为一个生产周期。如在这一生产周期中，物流活动所占用的时间少于实际加工时间则可缩短生产周期，降低生产成本 反之 便会延长生产周期 增加生产成本。因此 企业必须重视生产物流。

1.18 什么是企业供应物流？

答 企业为保证生产正常运转 不断进行购进原料、零部件、燃料和有关的辅助材料，这便是企业供应物流。如这一物流不畅或中断便会影响生产的正常运行。因此企业不仅应保证供应物流畅通，还应研究如何降低供应物流的成本。为了解决这方面的问题，企业必须建立稳定的供应网点和高效的供应方式，力争使库存为零。

1.19 什么是企业销售物流？

答 企业销售物流是指企业通过包装 (指外包装) 送货与配送等物流活动以实现销售。因此，企业应重视研究改进包装水平、选择最佳运输路线和配送方式。

1.20 什么是企业回收物流？

答：企业回收物流是指企业对生产、供应和销售活动中所产生的各种边角余料、废料、残损品等进行回收的活动。企业如对回收物料处理不当或不及时，就会影响企业的生产环境，造成浪费和污染环境。

1.21 什么是企业废弃物流？

答 企业废弃物流是指企业对无用物 (如污水、废汽、垃圾等) 进行运输、装卸和处理的物流活动。企业对这类废弃物如不及时进行合理的物流处理，便会造成公害并直接损害企业的形象和声誉。

1.22 什么是功能性物流？

答 功能性物流亦称为单一物流 从事这类物流的企业仅能承担和完成某项或某几项物流功能。如运输企业、仓储企业、流通加工企业等。

1.23 什么是综合性物流？

答：综合性物流能够承担和完成多项甚至所有的物流功能。从事综合物流的企业必须具备规模化、网络化和信息化等方面的物质条件。

1.24 什么是物流自理企业？

答：物流自理企业是指企业本身自行承担和完成各项物流业务。

1.25 什么是物流代理企业？

答：物流代理企业是指根据委托人的委托，执行各项物流业务。物流代理企业又分综合性物流代理企业和功能性代理企业。

1.26 货代 (Freight Forward)、船代 (Ship Agent) 在现代物流中属于何种性质的企业？它们各能提供哪些服务？

答 货代、船代均属于功能性的物流代理企业。货代是为货主利益服务的，它根据货主委托办理租船订舱、报检、报关、货物交接、存储、包装、分拨、转运等业务(参见本书 1.10 题图 1.1 和图 1.2 之内容)。

船代是为承运人(船东)服务的，它根据承运人的委托代办与船舶有关的一切业务，如船舶进出港口的手续、制作舱单、提供船用物料、安排船舶入坞维修等。此外还有租船代理和船东代理，前者是为租船人在租船市场上租赁合适的船舶，后者是为船东寻觅合适的货主(此处内容从略)。

1.27 货代、船代与第三方物流在物流功能上有何区别？

答 货代与船代在功能上较为单一，但都属于第三方物流中的一个环节，而第三方物流则是多功能的综合性、一体化的物流企业(参见本书 1.10 题图 1.3 之内容)。在我国一些大型物流企业中，如外运公司内部都设有货代部、船代部、陆运部、空运部等不同的职能部门。

1.28 什么是国际物流？

答 国际物流是指在两个或两个以上国家或地区之间所进行的物流。例如意大利有一家专门经营服装的公司，它有 5 000 家专卖店，分布在 60 个国家，每年销售的服装约 5 000 万件。其总部在意大利，所有的工作都是通过 80 家代理商进行。若某一专卖店发现某一款式的服装需要补货，立即通知所指定的某一代理

商，该代理商立即将此信息通知意大利总部，总部再把这一信息反馈给配送中心，配送中心便根据专卖店的需求在一定的时间内进行打包、组配、送货。整个物流过程可在一周内完成。

1.29 什么是区域物流？

答：区域物流就其地理概念而言，较国际物流的范围为小，即在某国的某一地区内所进行的物流。也可包括欧洲盟(EU)的内部物流、北美自由贸易区(NAFTA)内部的物流。

1.30 什么是第一方物流？

答：第一方物流是指需求方需要采购某种商品而进行的物流（如赴产地采购，自行运回商品）。

1.31 什么是第二方物流？

答：第二方物流是指供应方为了提供某种商品而进行的物流（如供应者送货上门）。

1.32 什么是第四方物流？

答：第四方物流是指提供信息咨询服务。

1.33 什么是第五方物流？

答：第五方物流是指提供人才培养服务。

1.34 什么是第三方物流(Third Party Logistics, TPL)?

答 第三方物流简单地说 是指由物流的供应方和物流的需求方之外的第三方所进行的物流。复杂一点说，第三方物流是指专业化的物流中间人（或称为物流代理人）以签订合同的方式为其委托人提供所有的或某一部分的物流。

1.35 第三方物流的主要服务特点有哪些？

答 主要特点有：

(1) 可以整合一个以上的物流功能（“整合”在中文里是个新词汇，但其英文为“Integrated”，过去我们对“Integrated”通常译为“综合”。现在的“整合”含义，似乎超过了“综合”，具有整理、合作、集成、创新等多层含义。国内汉语词典对其尚未收入，确切的含义待查）；

(2) 一般它本身不具有运输工具、仓库，但在约定的情况下它可利用和控制有关的运输工具和仓库；

(3) 可根据客户要求提供相应的劳力和管理服务；

(4) 可根据客户要求，提供各种特殊服务，如采购原料、存货管理、生产准备、组装、包装和运输等。

1.36 何谓综合物流？

答 所谓综合物流 Integrated Logistics 实是第三方物流的代名词。因第三方物流所提供的服务绝不会只是某一个单项服务，所以人们通常把第三方物流称为“综合物流”或称为“一体化物流”。

1.37 为什么说第三方物流是客户的战略同盟者？

答：第三方物流企业不是货代公司，也不是单纯的速递公司，它在物流领域扮演的是客户的战略同盟者角色，因其在服务的内容上，它不仅仅是一次性地为客户提供运输或配送服务，而是一种具有长期契约性质的综合物流服务，它保证客户物流体系的不断优化和高效运作。从这个意义说，第三方物流企业等于是客户的一个专职物流部门。其业务范围触及到客户的销售计划、库存管理、订货计划、生产计划等整个生产经营过程，远远超越了一般意义上的买卖关系，几乎是与客户结合成一体，形成一种战略同盟的伙伴关系。

1.38 为什么说第三方物流不仅仅是客户战略投资人，而且还是风险承担者？

答 第三方物流企业追求的不是短期的经济利益 更确切地说它是以一种投资人的身份为客户提供服务。比如，为了适应客户的需要，第三方物流企业往往需要自行投资或合资为客户建造现代化的专用仓库、个性化的信息系统以及特种运输设备等。其投资的金额非常大，这种投资的风险也非常大，所以第三方物流企业不仅为客户节省了大量的建设费用，而且还承担了巨大风险。

1.39 第三方物流企业的利润从何而来？

答 从根本上说 第三方物流企业的利润来源于第三利润 但第三利润并非由物流企业独享，而是与客户共同分享的。例如：1980年美国企业存货成本总和约占美国 GNP 的 29% 后来由于在物流管理中进行零库存运作，到 1992 年存货成本总和占 GNP 的比例便下降到 19%。这种通过现代的、科学的物流管理使库存成本总和节约十个百分点，这就是物流业创造的新价值。所创造的价值越大物流供需双方的利润就越大，所以这是一种“双赢”战略。

1.40 为什么说货代企业应成为我国发展物流产业的先驱？

答 从国外物流发展的历史看 发展物流业务的先驱是货运代理业。我国物流业的起步，一方面是受国外先进的、现代的物流业的吸引和推动；另一方面也存在一定的自发性，即不少货代已渐渐意识到，仅仅提供港到港的运输服务已不能满足广大货主的需要，在与国内同业竞争中深感只有向物流业拓展才能生存和发展，才能增强自身的竞争力。因此，我国货代企业也是我国引进和发展现代物流的先驱。

1.41 为什么说世界上的跨国公司离不开物流企业？

答 据报道目前世界上约有 4.5 万家跨国公司，它们控制了世界上 1/3 的生产，掌握了世界上 70% 的对外投资，占有世界贸易额的 2/3(1998 年世界贸易额为 109 790 亿美元)和 80% 以上的技术贸易。它们伸向世界各国的触角就是物流企业。物流企业为这些跨国公司提供了最佳的资源和原材料供应地、成品生产地、半成品加工地、商品分拨配送和销售地。由于现代物流不断增加服务深度、延伸流程长度、拓宽覆盖广度，为跨国公司降低了货运成本，扩大了销售市场，提高了利润，所以跨国公司离不开现代物流企业。

1.42 欧美一些经济发达国家的物流成本占其国内生产总值(GDP)的比重为多少？

答：据各方面报道物流成本在欧美经济发达国家约占其 GDP 的 10%，而在我国物流成本约占 GDP 的 30%。可见在我国发展现代物流，降低成本的空间很大。

1.43 当前欧美一些经济发达国家通过第三方物流提供服务的比例有多大？

答：据有关报道欧洲目前使用第三方物流服务的比例约占物流总量的 76%，美国约占 58%。欧洲 62% 和美国 33% 的非第三方物流服务用户，正积极考虑改用第三方物流提供服务。这就表明欧美等经济发达国家对第三方物流的需求正在持续增长。

二、现代物流与商品包装、流通加工

2.1 在现代物流中包装处于什么地位？

答：在现代物流中包装处于生产过程的末尾和物流过程的开头，它既是生产的终点，又是物流的始点。在现代物流观念形成以前，包装被看成是生产的终点，一直属于生产领域的活动，包装的设计主要从生产终结的要求出发，因而常常不能满足流通的要求。现代物流认为 包装与物流的关系 比之与生产的关系 更加密切，其作为物流始点的意义比之作为生产终点的意义更大。因此，包装应纳入物流系统之中，这是现代物流对包装的定位。

2.2 包装在现代物流中的概念是什么？

答 现代物流认为包装是按一定技术方法采用容器、材料及辅助物等将产品包封起来并予以适当的装运标志的工作总称。换言之，包装是包装物及包装操作的总称。

2.3 包装有何特性？

答 包装具有三大特性：(1)保护性，(2)集中性，(3)便利性。

2.4 包装具有哪些功能？

答：包装的功能有：(1)保护商品，(2)单位定量，(3)方便物流，(4)创造形象，(5)促进销售，(6)方便消费。

2.5 包装分哪些类别？

答：包装可分为：

(1)按其在物流过程中的作用不同分：

商业包装（又称销售包装或小包装或内包装）——它是以促进销售为主要目的的包装，这种包装的特点是外形美观，有必要的装潢，包装单位适于顾客的购买量以及商店陈设的要求。在流动过程中，商品越接近顾客，越要求包装能起促进销售的作用。

运输包装（又称大包装或外包装）——它是以强化输送、保护产品为目的的包装。运输包装的特点，是以在满足物流要求的基础上使包装费用越低越好。并应在包装费用和物流损失两者之间寻找最佳的结合点。也就是说，既要使包装费用低又不会因此而造成损失。

(2)在运输包装中按包装的大小不同又分：

单件运输包装——指在物流过程中作为一个计件单位的包装。常见的有箱如纸箱、木箱、条板箱、夹板箱、金属箱、桶如木桶、铁桶、塑料桶、纸桶、袋如纸袋、草袋、麻袋、布袋、纤维编织袋；包如帆布包、植物纤维或合成树脂纤维编织包此外还有篓、筐、罐、捆、玻璃瓶、陶缸、瓷坛等。

集合运输包装（又称成组化运输包装）——指将若干单件运输包装，组成一件大包装。常见的有：
a. 集装袋或集装包——袋是指用塑料重叠丝编织成圆形大口袋，袋的上下装有环形钢制托架，每袋可装 1000 公斤货物。包也是用同样材料编成的抽口式方形包，两边有四根兜底的吊带。每包可容纳 1000~1500 公斤的货物。
b. 托盘——指用木材、金属或塑料纤维板制成的托板。根据 ISO 规定 托盘分 5 种规格：80cm×100cm, 80cm×120cm, 100cm×120cm, 120cm×160cm 等。托盘的底部有插口，供铲车起卸用，每个托盘的上面可码放 500~2000 公斤的货物 货物码放后应用箱板纸、塑料薄膜或绳索加以固定，使其与托盘形成一件整体包装以便运输。
c. 集装箱——它具有坚固、密封、容量大、可反复

使用等特点。根据 ISO 于 1970 年颁布的标准分 13 种规格,1991 年又增加 4 种规格。在 17 种规格中使用得最多的是:8 呎×8 呎×20 呎和 8 呎×8 呎×40 呎 的两种集装箱。20 呎的集装箱被称为标箱 (TEU) 其箱容约为 31m^3 , 但装货最多不得超过 $17.5\text{m}/\text{t}$ 或 25m^3 的货物。40 呎的箱容约 67m^3 但限装 $25\text{m}/\text{t}$ 或 55m^3 的货物。

按在国际贸易中有无特殊要求分:

一般包装——也就是普通包装, 货主对包装无任何特殊的要求。

② 中性包装和定牌包装——中性包装是指在商品的内外包装上不注明生产国别、产地、厂名、商标和牌号。定牌中性包装是指在商品的内外包装上不注明生产国别、产地、厂名, 但要注明买方指定商标或牌号。

(4) 按对包装的保护技术不同分:

防潮包装。

防锈包装。

防虫包装。

防腐包装。

防震包装。

⑥ 危险品包装。

2.6 防震保护技术有哪些?

答: 主要有以下三种:

(1) 全部防震保护技术——指外包装与内装货物之间全部用防震材料(如泡沫塑料等)充填严实以防因外力使内装货物遭受冲击和振动。

(2) 部分防震保护技术——对于整体性好和有内装容器的产品, 只需在产品或内包装的拐角或局部地方使用防震材料进行衬垫即可。所用衬垫材料主要有泡沫塑料防震垫、充气型塑料薄膜