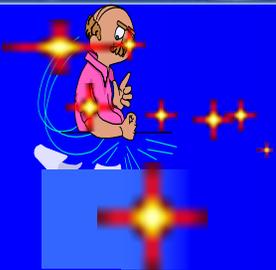


第二章 物流概述

- 第一节 物流的概念
- 第二节 物流学说与理论
- 第三节 物流的价值与社会经济的作用
- 第四节 物流系统
- 第五节 现代物流的特征与发展趋势





第一节 物流的概念

- 一、物流概念的定义与理解
- 二、物流概念的起源与发展
- 三、物流概念内涵的演变与现代物流概念的形成



物流是什
么?





(一)我国对物流概念的定义

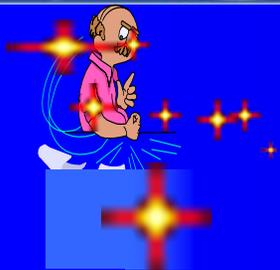
《物流术语》国家标准中，物流（Logistics）的定义是：物品从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施的有机结合。

□



图：什么是物流？





1、理解“物”的概念

- 物：物流中的“物”的概念是指一切可以进行物理性位置移动的物质资料。物流中所指“物”的一个重要特点，是其必须可以发生物理性位移，而这一位移的参照系是地球。因此，固定了的设施等，不是物流要研究的对象。
- “物”的内涵包括：



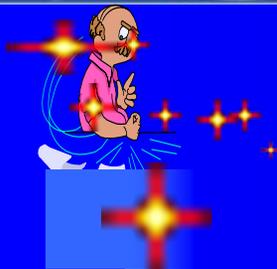


(1)、物资



- 我国专指生产资料，有时也泛指全部物质资料，较多指工业品生产资料。其与物流中“物”区别于，“物资”中包含相当一部分不能发生物理性位移的生产资料，这一部分不属于物流学研究的范畴，例如建筑设施、土地等。另外，属于物流对象的各种生活资料，又不能包含在做为生产资料理解的“物资”概念之中。





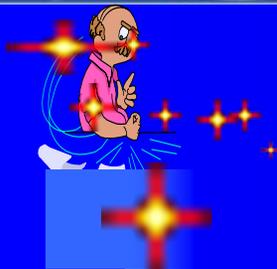
(2)、物料

- 是我国生产领域中的一个专门概念。生产企业习惯将最终产品之外的，在生产领域流转的一切材料（不论其来自生产资料还是生活资料），燃料，零部件，半成品，外协件以及生产过程中必然产生的边、角、余料，废料及各种废物统称为“物料”。



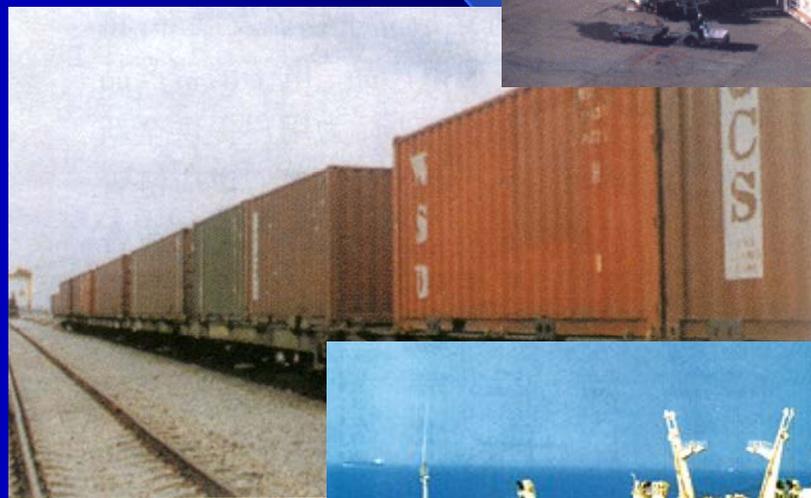
2006-3-24

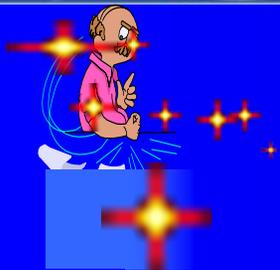




(3)、货物

- 是我国交通运输领域中的一个专门概念。交通运输领域将其经营的对象分为两大类，一类是人，一类是物，除人之外，“物”的这一类统称为货物。

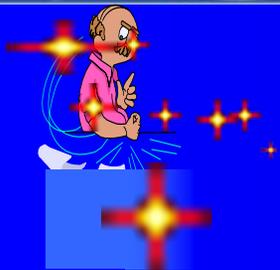




(4)、商品

商品和物流学的“物”的概念是互相包含的。商品中的一切可发生物理性位移的物质实体，也即商品中凡具有可运动要素及物质实体要素的，都是物流研究的“物”，有一部分商品则不属于此。因此物流学的“物”有可能是商品，也有可能是非商品。商品实体仅是物流中“物”的一部分。

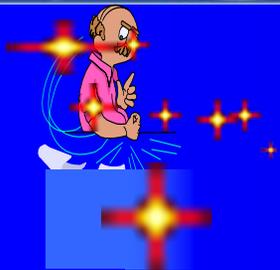




(5)、物品

- 是生产、办公、生活领域常用的一个概念，在生产领域中，一般指不参加生产过程，不进入产品实体，而仅在管理、行政、后勤、教育等领域使用的与生产相关的或有时完全无关的物质实体；在办公生产领域则泛指与办公、生活消费有关的所有物件。
- 物流学中，为突出物的实体移动性的涵义，通常将所称之“物”，为“物品”。



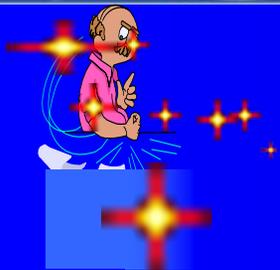


我国物流概念的基本要点

● 1、物流是物品物质实体的流动

- 任何一种物品都具有二重性：一是自然属性、使用价值。即它有一个物质实体；二是社会属性，即它具有一定的社会价值。包括它的稀缺性、所有权性质等
- 物品物质实体的流动是物流；
- 物品的社会实体的流动是商流。
- 商流是通过交易实现物品所有权的转移。
- 而物流是通过运输、储存等实现物品物质实体的转移。
- 在分销领域,商流与物流共同构成流通





商流、物流的关系

(1) 商流是物流产生的前提;

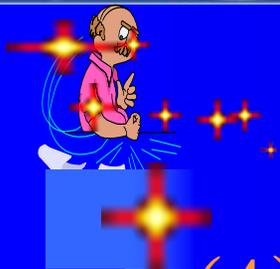
在商品流通中，只有通过商流发生物品所有权、支配权、使用权的转移时，才有物流活动的产生，即商流是物流上游的概念。

(2) 商流在先，物流在后

(3) 商流引导物流、制约物流

- 商流的价值运动方向和规模，决定着物流的使用价值运动的方向和规模。
- 商流阻塞、停滞会直接涉及物流的顺畅与发展。





(4) 物流服务于商流，是商流实现的保证，同时也制约商流

主要表现在：

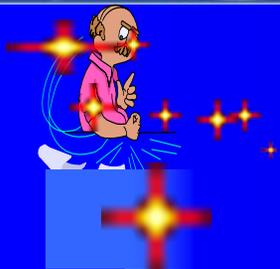
- ① 物流的交通运输、储存、保管、包装等条件，制约着商流交换中人们彼此接触的范围和广度。
- ② 物流阻塞、不畅通直接影响商品到达消费者手中的速度和商品价值实现的时间，影响商流的发展。

(5) 物流对商流有促进作用

发展物流，可激活商流；完善物流，可带动商流。

也就是说我们通常所说的：物流可以通过降低成本、改善服务创造市场需求。





商流与物流的功能区别

- (1)、作用不同

- 商流是以货币为媒介，实现商品所有权的转移。
- 物流实现的是商品的实体时空移动，完成实物的传递与交割。

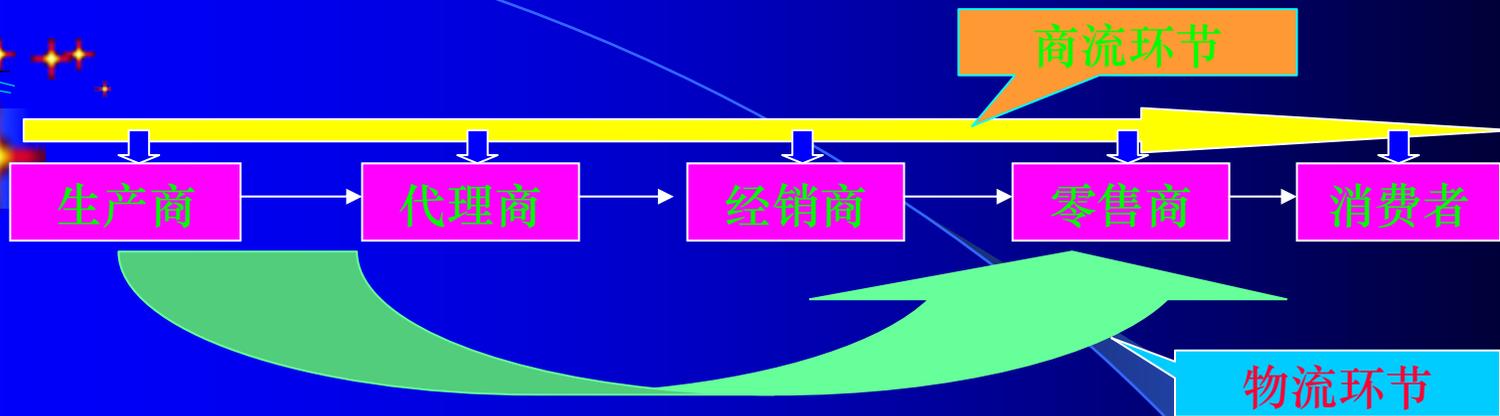
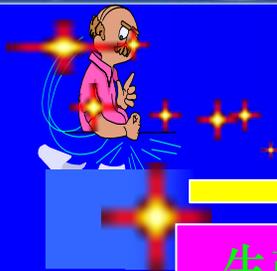
- (2)、表现方式不同

- 商务活动中的询价、交易谈判、签约、广告宣传、营销策划、促销、结算、付款等交易活动构成商流，而运输、仓储、装卸搬运、包装、流通加工、配送、订单处理等活动构成物流。

- (3)、流经的路径与环节不相同

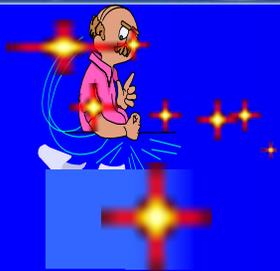
- A、同一商品流通，商流与物流流经的路径与环节往往是不相同的。
- 商流往往多层次，多渠道，而物流则是力争少环节。



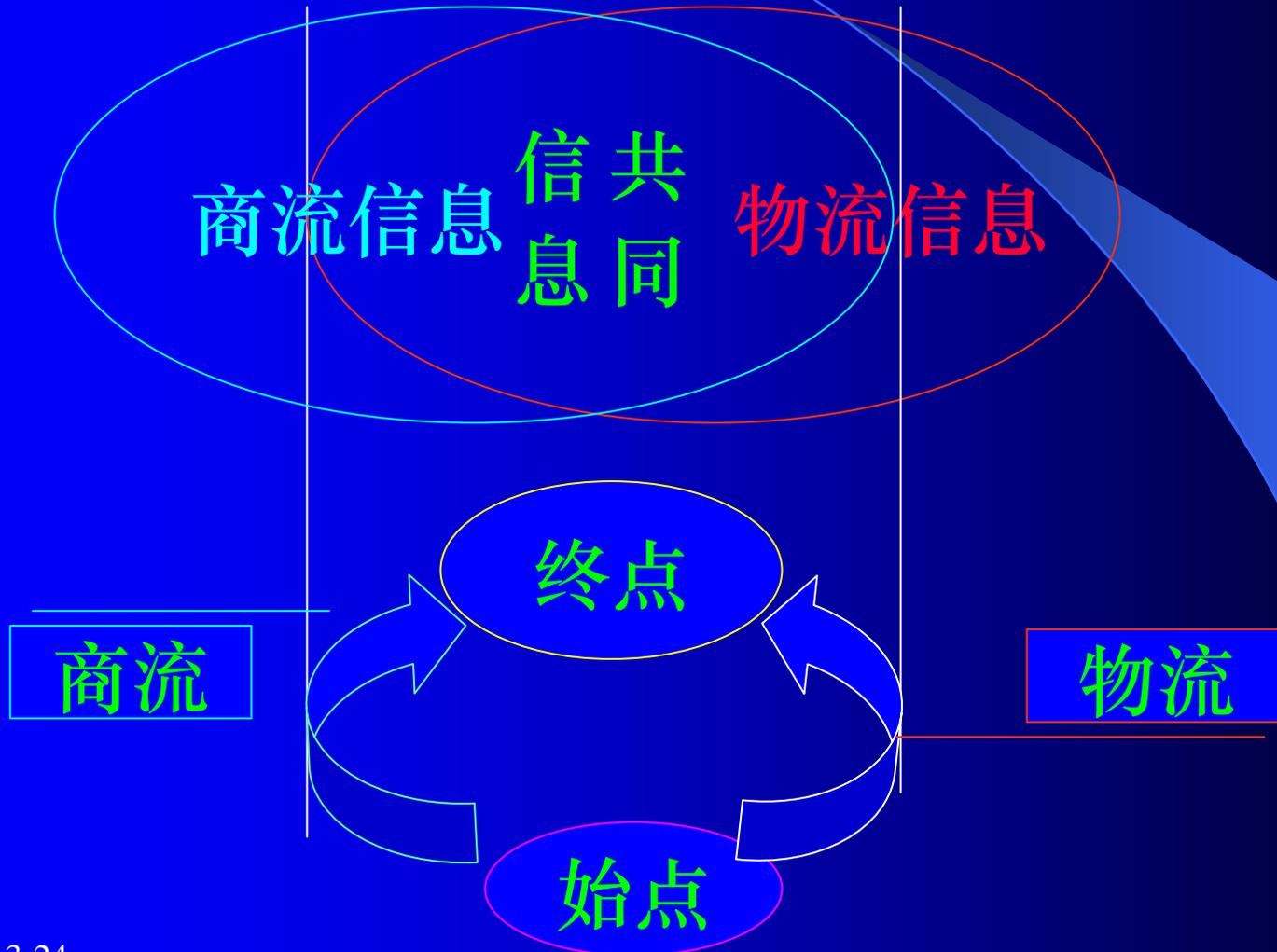


- B、商流、物流的始点和终点结合，中间运动往往分离。





商流、物流、信息流关系图





案例：钢材提单的“增值旅游”

- 1992年，全国钢材价格飞涨，2月，长沙某机械厂仓库有库存500吨钢材（国家计划指标价格2000元/吨），该厂认为，钢材价格飞涨，而该厂生产的机床，却涨价幅度不大，库存材料暂时又用不了多少，就以3000元/吨卖给武汉市某金属公司，双方签定了购销合同，付了款、机械厂仓库开具了提货单，但金属公司未提货，只是拿走了提货单。该厂钢材净赚50万元。

- 4月武汉市某金属公司，又以4000元/吨的价格卖给上海市某物资公司（双方签定了购销合同，付了款、但货未提）。6月，上海市某物资公司又以5000元/吨的价格卖给广州市某贸易公司（双方仍只签定了购销合同，付了款、货未提。

- 9月，该机械厂机床产品在国际市场上看好，销售厂长签到一大批出口订单，生产任务急剧增长，但每月国家计划钢材指标有限，为保证出口生产任务，不得不按市场价采购钢材。10月该厂物资处与广州市某贸易公司以6500元的价格签订了500吨钢材采购合同。当该厂采购员将货款打过去之后，拿到提货单时，该厂采购员大吃一惊，钢材提货地点就在本厂一个分厂的仓库里。

- 问：试从商流、物流的角度分析此现象？





生产系统同样存在物流实体移动活动

- 但为了保证加工活动的连续进行，被加工的物料、半成品、产成品必须依赖于运输车辆、起重机械、搬运机械或人力，才能运送到各个加工地点、和储存地点；物料、半成品、产成品在加工点之间和储存点之间的运动就是物流活动。
- 生产系统物流活动和流通领域中的物流活动一样，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。
- 因此，加工活动和物流活动是生产系统的两个支柱。如图所示



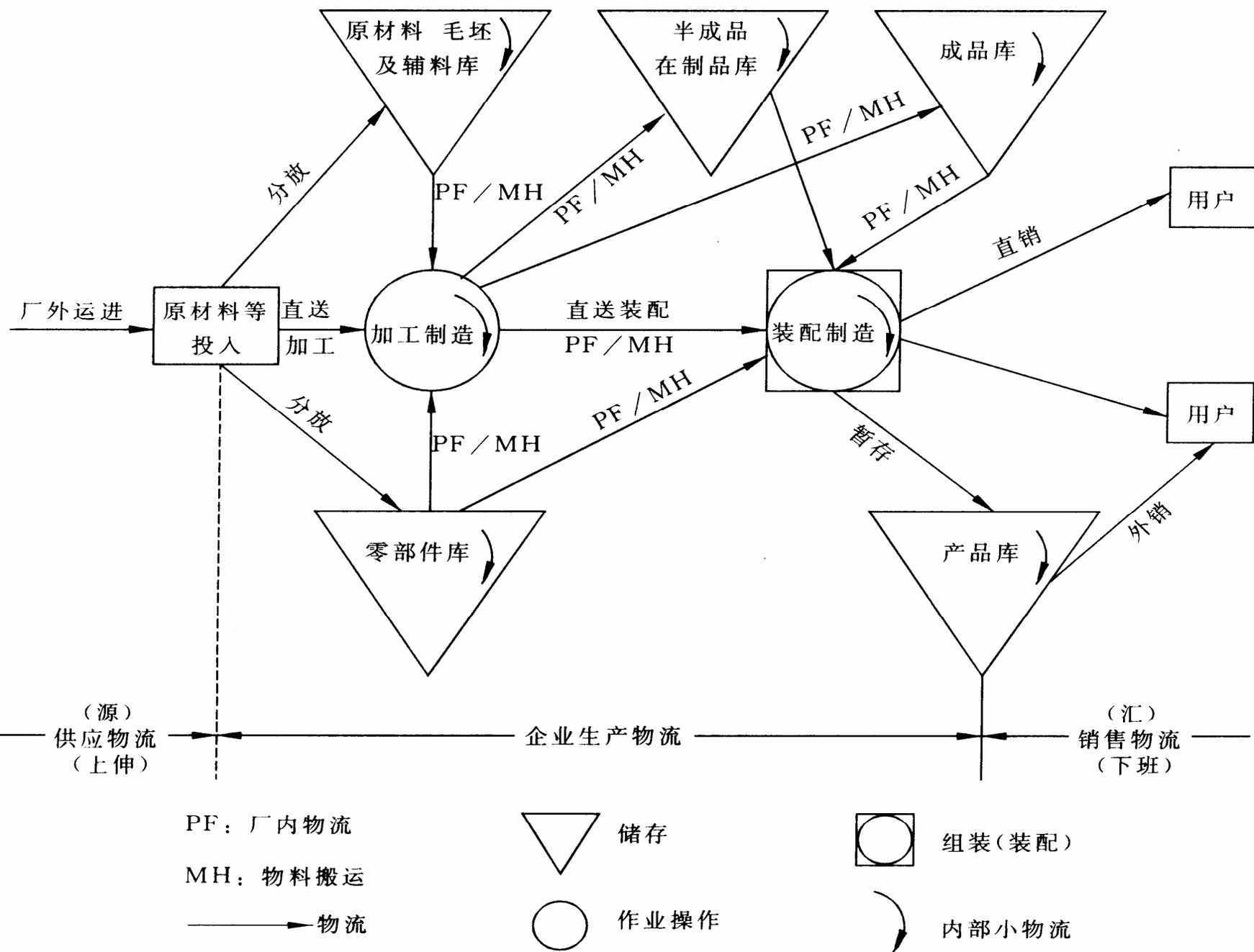
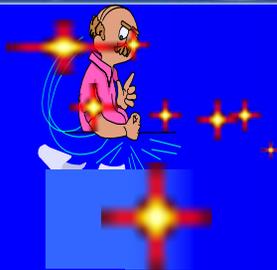


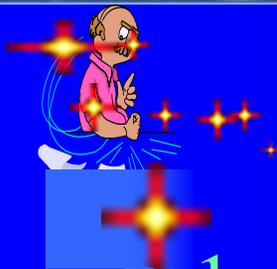
图 1-3 生产系统的组成



物流在生产系统中的作用

- 通过物流活动把原材料运进生产系统，并使其依次在加工点之间流动，逐步形成半成品、成品直至出厂。没有加工，生产系统就失去存在的意义；
- 没有物流，生产系统将失去生命，也会失去继续存在的必要条件。





- 1、物流为生产的连续性提供了保障。
- 如前所述，原材料的供应、半成品在加工点之间的流转、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、生产系统物流状况对企业效益有直接的影响。
- 物流费用在生产成本中往往占有很大比重，而物流合理化对许多企业来说还是未曾开发的研究领域，因此，通过物流系统的改善能带来难以预料的效益。物流也就被人们称为“企业的第三利润源泉”。“企业脚下的金矿”。





3、物流状况对生产环境和生产秩序起着决定性的影响。

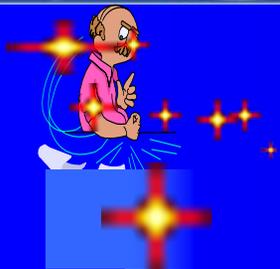
- 在生产空间中，加工点处于固定位置，只要加工设备能正常运转，就不会对系统产生干扰，而物流在生产空间中始终是处于运动的状态，物流路线纵横交叉，上下升降，形成了遍布生产空间的立体动态网络。
- 物流路线不合理，运行节奏不协调，都会造成生产秩序的混乱。
- 物流活动不正常，物流系统中物料堆放不规则，也将对生产环境造成影响。因此，有的企业家认为，一个企业的物料状况是最能体现其管理水平高低的标志。





生产系统物流

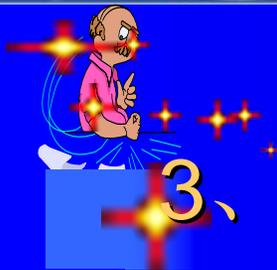




2、物流是物品由供应地流向接收地的流动

- 即它是一种满足社会需求的活动，是一种经济活动。
- 不属于经济活动的物质实体流动，不属于物流的范畴。

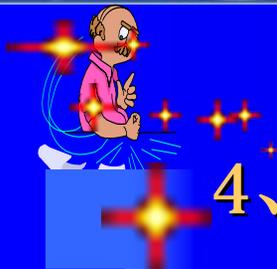




3、物流由七个基本活动（功能）环节构成

- 物流的基本活动环节（即物流的功能）包括运输、储存保管、装卸搬运、包装、流通加工、配送和物流信息处理等基本功能活动。
- 按美国的物流定义还包括：需求预测、订单处理、工厂及仓库选址、采购、库存控制、客户服务、服务支持、退货处理等内容（后面美日物流的定义的讲述中再介绍）。





4、创造物品的空间效用、时间效用 和形质效用

- 通过运输、搬运、装卸等克服供需之间的空间距离，创造物品的空间效用。
- 通过储存保管克服供需之间的时间距离，创造物品的时间效用；
- 通过流通加工及包装创造物品的形质效用。





5、物流最基本的特性之一，就是它的普遍性

- 社会经济中所有物品的物质实体，无论处在运 动态（运输搬运 ），还是处在静止状态（储 存、保管），还是处在静动态（包装、装卸、加工、检验），都一毫无例外地是处在物流状态。
- 因为它们或者是使物品发生空间位置的变动，或者是使物品发生时间位置的变动，或者是使物品发生形状性质的变动。
- 可见，有物品， 就必有物流。
- 而物质是不灭的，因此物流也是普遍的，无处不在，无时不在。





(二).美国物流管理协会（Council of Logistics Management）定义：

- （20世纪80年代）物流是将原材料、半成品及产成品由生产地送达至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。
- （我个人认为是最好的物流定义，它最有利于物流的发展）
- （20世纪90年代）物流是为满足消费者需求而进行的对原材料、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。





美国物流管理协会(20世纪80年代)物流定义的理解

- 对这一定义的理解：
 - 一、物流过程综合了运输、仓储、存货管理、物料搬运系统及包装和其他相关活动；
 - 二、它包括整个供应链（从供应商开始，一直到客户）的流动的成本与服务水平的权衡取舍；
 - 三、追求物流过程中物流效率和效益两个方面的系统优化；
 - 四、其最终目的是满足客户的需求与企业的目标。

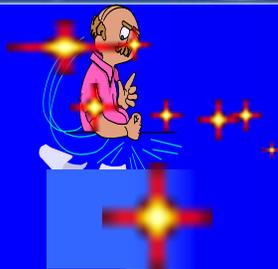




二、物流概念的起源与发展

- 最早提出“物流”的概念一词的是美国市场营销专家阿奇·萧（Arch W.Shaw）。
- 1915年，他在《市场营销中的若干问题》（Some Problems In Martet Disibution，哈佛大学出版社1915年出版）中首次提出了Physical Distribution的概念。有的人把它译成“实体分销”，也有的译成“物流”，这就是**最早的物流概念**，其实质是“**分销物流**”**Physical Distribution**（简称PD）。

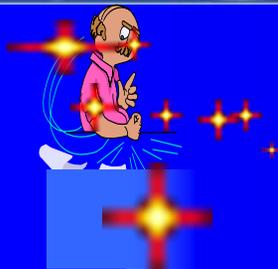




西方国家企业对物流的认识

- 1962年，管理大师**德鲁克（P.F.Drucker）**在《财富杂志》上发表的一篇题为“经济的黑暗大陆”的文章中指出，消费者所支付的商品价格中，约50%是与商品流通活动有关的费用，物流是降低成本的最后领域。
- 随着技术水平的提高和内部管理的加强，生产领域内降低原材料成本与提高劳动生产率的空间越来越小，而在生产领域以外的运输、仓储、配送等物流环节上却大有潜力。于是，企业经营决策者对分销物流的认识普遍得到提高，开始把寻求成本优势和差别化优势的视角转向社会分销物流领域，**物流被视为“第三利润源”**。





日本分销物流概念的引入

- 1956年，日本向美国派遣了“流通技术专业考察团”。日本从美国学回了PD概念，PD在日本被译为“物的流通”，70年代初又简称为“物流”。
- 目前的发展来说，还是物流以美国最为发达，其次才是欧洲和日本。

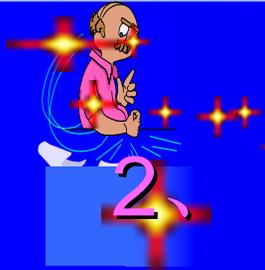




物流概念内涵的演变与现代物流概念的形成

- **1、现代Business Logistics物流概念的形成**
- 二战期间，美国根据军事上的需要，在军火的战时供应中，首先采用Logistics Management（后勤管理）这一概念，对军火的运输、补给、调配等进行全面管理，对战争的胜利起到了保障作用。并形成了一些系统的理论、方法和技术，并发展成为一门“后勤管理”（Logistics）学科。
- 战争结束后，美国经济部门、很多企业将战时后勤管理的理论引入到流通领域和企业的生产经营管理全过程中所有的与物品获取、运送、存储、分销有关的活动，取得很好的效果。形成“商业后勤”（Business Logistics）（现代物流）的概念的雏形。
- 并将Logistics物流定义为“对一切促进和协调物资购销和补充物品时空效用的活动和管理”。

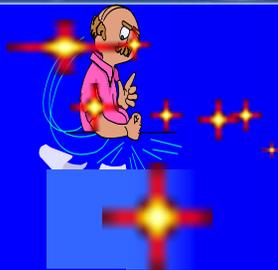




2、Logistics物流标志着物流科学走向成熟

- 到了20世纪80年代末，人们已经对“物流”概念有了较全面深刻的认识，认为原来的“Physical Distribution”作为“物流”的概念，已经不够确切。
- 因为它只能描述分销物流，而实际上物流不仅包括分销物流，而且包括购进物流、生产（制造物流、回收物流、废弃物流、再生物流等，应该是一个闭环的全过程，就像军事后勤管理（Logistics）所包含的内容一样广泛。
- 工商企业界逐渐认识到应当用“Logistics”作为物流的概念更合适一些，在80年代末90年代初人们逐渐正式把“Logistics”作为物流概念。此后Logistics逐渐取代P D，成为“物流”的概念和英文名词
- 日本物流界使用Logistics读音构成的外来语作为物流的概念名称，以此和汉字表达的“物流”相区别。这是物流科学走向成熟的标志

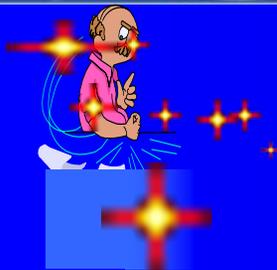




3、我国的物流概念的引入

- 首先是从日本引进，在 20 世纪 70 年代末，当时正是“文化大革命”结束、准备恢复和发展国民经济的时期。我们国家派代表团到日美考察，当时接受的是 Physical Distribution，译成“物流”。
- 因此，我国许多文献中也是按 P D 的概念来阐述物流的，一般物流（P D）定义表述为：物质资料在从供给者到需求者的物理性移动过程，并创造时间价值和场所价值，也创造一定的加工价值。
- 一直沿用到 20 世纪 90 年代初。





4、我国现代物流概念的形成

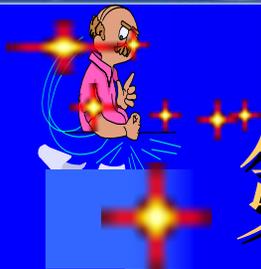
- 在我国，随着物流和企业的经营以及营销等活动的联系日趋紧密，后觉得Physical Distribution“物流”概念对物流活动的内涵描述不全面，仅仅是强调了分销物流物理性的一面，已不足以概括物流所有的含义，而Business Logistics 则包含了更大的含义，于是开始接受美国“商业后勤”（Business Logistics）的物流概念。
- 我国90年代初以来，中文虽然仍然还叫“物流”没有变，但是翻译成英文时都一概用“Logistics”，一般不用“PD”物流的概念了。



5、PD物流与Logistics物流的区别

- 为便于人们对物流的理解，我们将Physical Distribution物流定义为分销物流或传统物流，Logistics物流定义为一体化物流或现代物流。
- 从企业角度来看，两者的区别：
- Physical Distribution：1、局限现在销售领域物流活动，没有包括采购物流、生产物流活动；2、物流合理化的范围停留在分销物流部门内部，与生产和采购部门缺乏沟通联系，物流与生产和采购没有实现一体化管理。
- Logistics：1、包括了从原材料采购、在制品到产成品销售全过程的物流活动，物流合理化不仅限于分销物流部门内部，而且扩展到采购、生产和销售部门，乃至产品链的上游企业和下游企业。2、将物流活动从被动从属的地位上升到企业经营战略的高度，成为企业经营的重要组成部分，物流概念已不仅仅是对物流活动概念的集合，而是上升到了管理学的层次上。

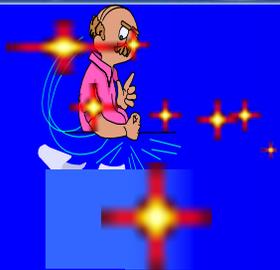




第二节 物流学说与理论

- 一、商物分离理论
- 二、黑大陆学说
- 三、物流冰山说
- 四、第三利润源泉说
- 五、效益背反说
- 六、成本中心说
- 七、利润中心说
- 八、服务中心说
- 九、战略说

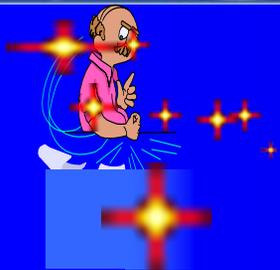




一、商物分离理论

- 1、何谓商物分离？
- 所谓商物分离，是指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。
- 物流科学赖以存在的先决条件。
- 2、原因





2、商物分离的原因

(1) 现实必然性

因为在商品实体移动方面遇到了两个重要障碍：

一是、在经济高速增长长期增大的物流量超过了企业商品的供应能力。

二是、在物流活动上所支出的成本显著上升。

必须重视物流，将之单独研究。

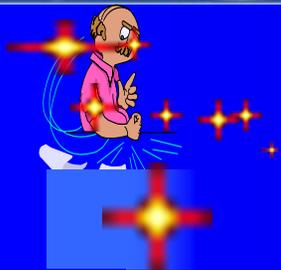




(2) 物流与商流各自有着不同的规律性

- 商流与物流两者共同组成商品流通，尽管两者之间关系密切，但是它们各自具有不同的活动内容和规律。
- ①、**物流过程有其相对的独立性**
- 在现实生活中，进行商品交易活动的地点，往往不是商品实物流动的最佳路线，如果商品交易过程和实物运动过程按同一路线进行，则势必出现迂回，倒流，重复或过远运输等不合理的现象，造成资源和运力的浪费。
- 由于物流过程有其相对的独立性，所以有必要将物流从商品流通中分离出来，按其固有规律运行，从而提高物流活动的效率。





② 商流和物流的运动方式也不同

- 商流一般要经过一定的经营环节进行业务活动。
- 而物流则不受经营环节的限制，它可以按水平的购销情况，交通运输条件以及运输方式，使商品尽可能由产地直达消费地或客户，以缩短物流路线，减少装卸次数，加快运输速度和降低物流费用，提高全社会经济效益。
- 附：商物分离示意图



附：商物分离示意图

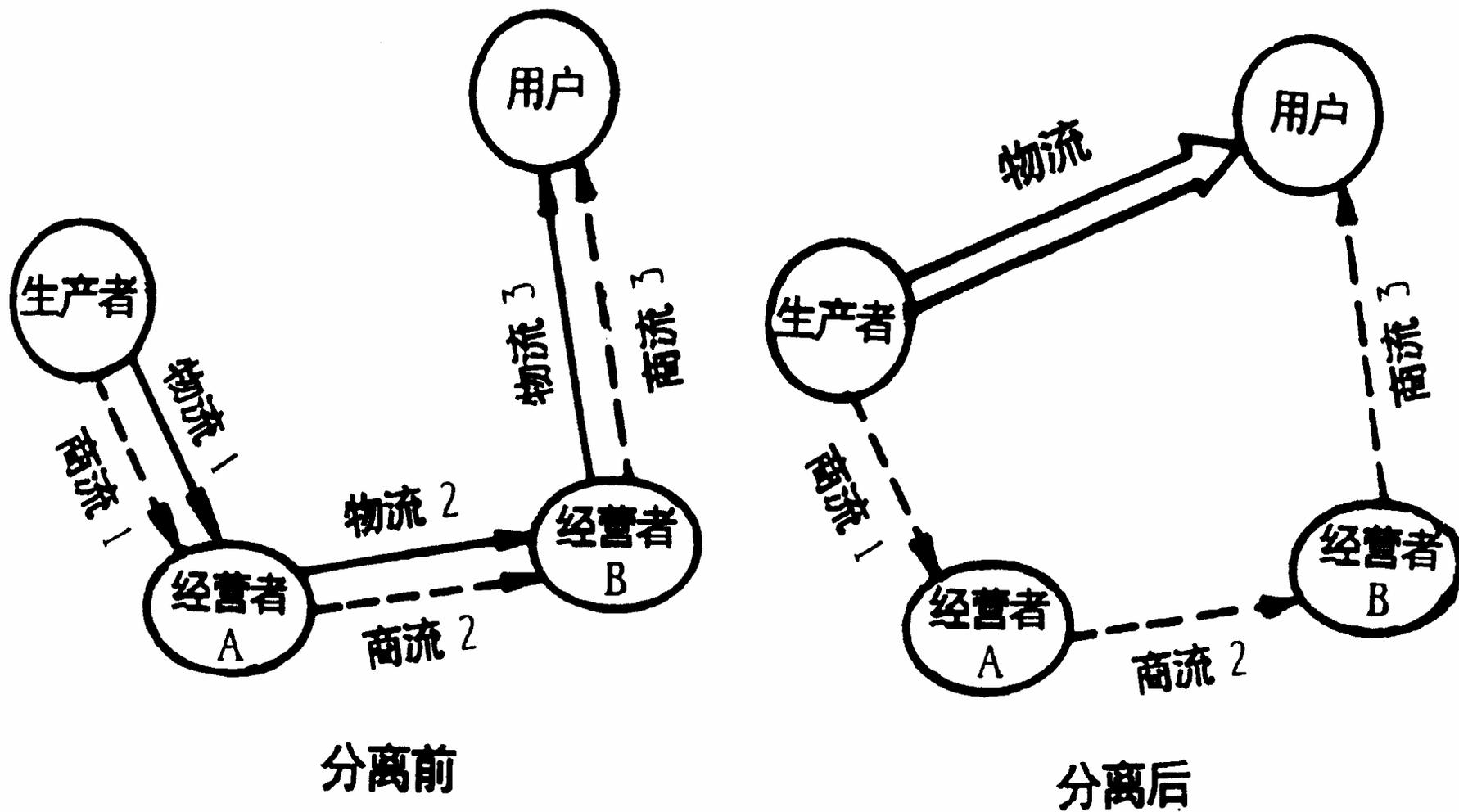
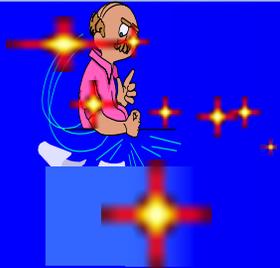


图 3—1 商物分离



二、黑大陆学说

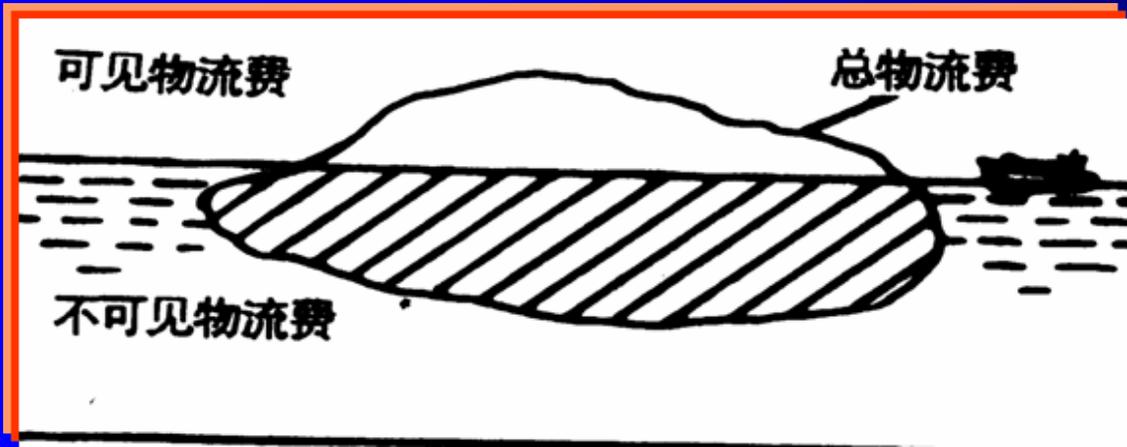
- 著名的管理学权威P·E·德鲁克曾经讲过：“流通是经济领域里的黑暗大陆”，德鲁克泛指的是流通。
- 但是，由于流通领域中物流活动的模糊性尤其突出，是流通领域中人们更认识不清的领域，所以，“黑大陆”说法现在转向主要针对物流而言。





三、物流冰山说

- 日本早稻田大学西泽修教授提出来的。
- 他专门研究物流成本时发现，现行的财务会计制度和会计核算方法都不可能掌握物流费用的实际情况，因而人们对物流费用的了解是一片空白，甚至有很大的虚假性，他把这种情况比做“物流冰山”。
- “冰山”的特点：是大部分沉在水面以下的是我们看不到的黑色区域，而我们看到的不过是物流的一部分。



……我对物流理论的认识总是忽左忽右的，有时觉得看明白了、理解了，有时又觉得搞不懂，无从下手。



确实有两个物流学说。其一为黑大陆说：流通是经济领域里的黑暗大陆，由于流通领域中物流活动的模糊性尤其突出，是流通领域中最具潜力的领域，所以，“黑大陆”说法现在主要是针对物流而言。



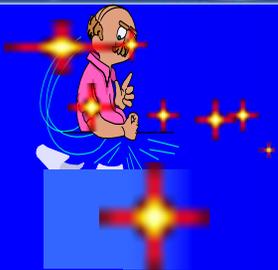
《黑大陆与物流冰山说》漫画

别小看你的这种“认识”，它已经被两位学者概括为两个物流学说。



你拿我开涮，是不是……

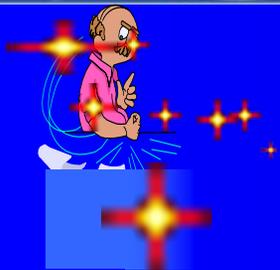
其二为物流冰山说：现行的财务会计制度和会计核算方法都不可能掌握物流费用的实际情况，人们对物流费用的了解是一片空白，甚至有很大的虚假性，好似“物流冰山”。冰山的特点是大部分沉在水面以下，是我们看不到的黑色区域，而我们看到的不过是它的一部分。



四、第三利润源泉说

- “第三个利润源”说法主要出自日本。从历史发展来看，人类历史上曾经有过两个大量提供利润的领域。
- 第一个是物质资源领域。如原材料节约。
- 第二个是人力领域。如劳动生产率提高。
- 在前两个利润源潜力越来越小，利润开拓越来越困难情况下，物流领域的潜力被人所重视，按时间序列排为“第三个利润源”。

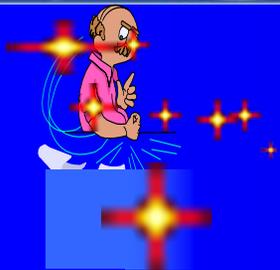




资料一

- 当前我国机械行业，生产过程中5%的时间利用于加工制造，95 %的时间用于搬运、储存等物流过程。
- 1999年，我国国有企业流动资金年周转率只有0.2次，低于1992年度0.6次的水平，如降低到1992年的水平，可节约流动资金8000多亿元。
- 在日本，商品价值在生产领域实现15-20 %，在流通领域实现80 %。
- 我国商品价值在生产领域实现60 %，在流通领域实现40 %。

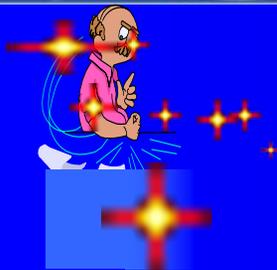




五、效益背反说

- 效益背反是物流领域中很经常的很普遍的现象，是这一领域中内部矛盾的反映和表现。
- 例如，包装问题，包装方面每少花一分钱，这一分钱就必须就必然转到收益上来，包装越省，利润则越高。
- 但是，一旦商品进入流通之后，如果简省的包装降低了产品的防护效果，赞成了大量损失，就会造成储存、装卸、运输功能要素的工作劣化和效益大减。

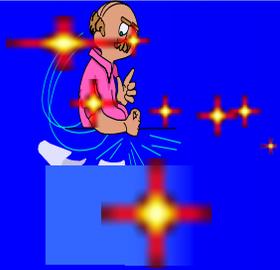




六、成本中心说：

- 含义是：物流在整个企业战略中，不只对企业营销活动的成本发生影响，物流是企业全过程成本的重要的产生点。
- 因而，物流的问题，并不主要是为要搞合理化、现代化；不主要在于支持保障其他活动。
- 而主要是通过物流管理和物流的一系列活动降低成本。
- 所以，作为成本中心的物流，既是指主要成本的产生点，又是指降低成本的关注点。
- 物流是“降低成本的宝库”等说法正是这种认识的形象表述。





资料二

- 日本1965-1970年，物流费用分别占GDP的18.2 %和17.7 %。90年代降到14 %左右。
- 1986年美国的物流年度开支占GDP的11 %。1994年美国的物流年度开支恰好比国民生产总值(GDP)的10%略少。从另一个角度来说，在GDP上每花费10000亿美元，相应的物流成本就要超过1000亿美元。1994年的运输开支为4250亿美元，相当于GDP的6.3%。
- 我国物流费用从帐面上看占GDP的40 %，据专家估计在20 %左右。只相当日本60年代的水平。



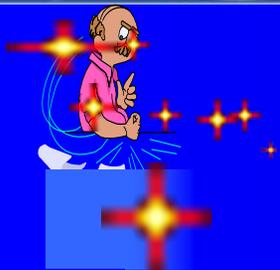


资料三 美国物流成本（10亿美元）

年份	存货储备成本	运输成本	管理成本	总成本
1980	243	205	18	466
1981	283	236	21	540
1982	255	240	20	515
1983	228	244	19	491
1984	257	250	20	527
1985	240	265	20	525
1986	233	271	20	524
1987	243	288	21	552
1988	266	313	23	602
1989	311	331	26	668
1990	298	352	26	678
1991	270	360	25	655
1992	243	379	25	647
1993	250	394	26	670
1994	277	425	28	730

资料来源：Robert V Delaney, Sixth Annual "State of Logistics Report", presented to the National Press Club, Washington, D. C., June 5, 1995.

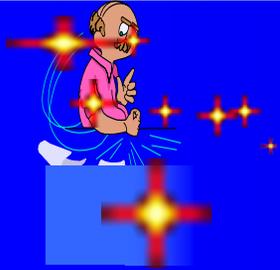




七、利润中心说

- 含义是：物流可以为企业提供大量直接和间接的利润，是形成企业经营利润的主要活动。
- 非但如此，对国民经济而言，物流也是国民经济中创利的主要活动。
- 物流的这一作用，也被表述为“第三个利润源”。

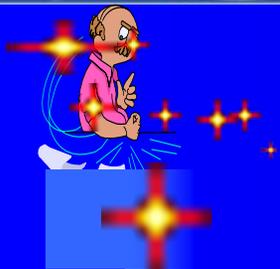




八、服务中心说

- “服务中心说”代表了美国和欧洲等一些国家学者对物流的认识。
- 这种认识认为，物流活动最大的作用，并不在于为企业节约了消耗，降低了成本或增加了利润，而是在于提高企业对用户的服务水平进而提高了企业的竞争能力。
- 因此，他们在使用描述物流的词汇上选择了后勤一词，特别强调其服务保障的职能。通过物流的服务保障，企业以其整体能力来压缩成本增加利润。





九、战略说

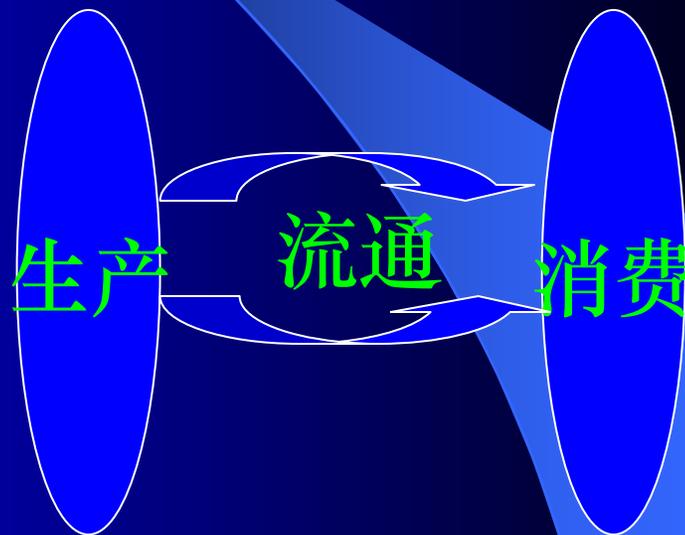
- 战略说：是当前非常盛行说法，实际上学术界和产业越来越多的人已逐渐认识到，物流更具有战略性，是企业发展的战略而不是一项具体操作性任务。
- 应该说这种看法把物流放在了很高的位置，企业战略是什么呢？是生存和发展。物流会影响企业总体的生存和发展。
- 而不是在哪个环节搞得合理一些，省了几个钱。

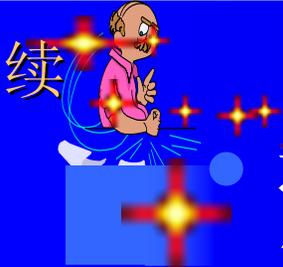




第三节、物流在社会经济中的具体作用

- 表现在以下几个方面：
- 一)、对社会、国家而言
- 1、连接生产与消费
- 社会经济活动由生产，消费和流通活动所组成，其中，流通活动是连接生产和消费不可缺少的重要环节。物流和商流又从两个不同的侧面体现着商品流通的内容。





通过合理的物流活动，生产所需要的原材料等生产资料从生产地适时、适量地运送到工厂；工厂生产的从食品、日用品等生活必需品到电器制品、家具等生活用品从生产地源源不断地向消费者高效率地配送。通过这种顺畅的物流，维持生产和流通以及消费的协调，使社会经济不断向前发展。

特别在摆脱了短缺经济环境，商品生产规模和消费规模迅速扩大的环境下，作为连接生产和消费的物流活动的合理化以及流通费用的节减，对于**稳定物价、促进生产和消费的协调发展**将会起到重要作用。

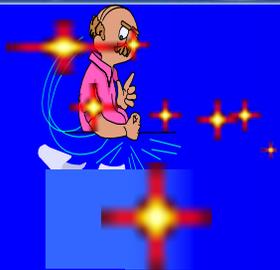




2、对生产和消费产生巨大推动作用、

- 改革开放以后，中国经济逐步向市场经济的方向转变。流通的功能受到重视。商品经济越是发展，市场范围越是扩大，流通的重要性就会愈加突出。流通效率的提高、新型流通方式的出现，流通领域的重大变革也会对生产和消费产生巨大推动作用。





对工业生产的促进

- 例：湘潭是工业湖南省老工业基地，2002年末全市拥有规模以上独立核算工业企业359家，其中，特大型企业8家，具有内陆工业经济的代表性，2003年末全市拥有规模以上独立核算工业企业359家，2003年实现工业总产值158.04亿元, 产品销售收入158.97亿元。工业物流市场158.97亿元。
- 物流对工业的支持作用，工业企业物流研究及其第三方化，产业化，意义重大

对农业生产的促进

湖南农业大省

2006-3-24

刘联辉 湖南工程学院经济管理系

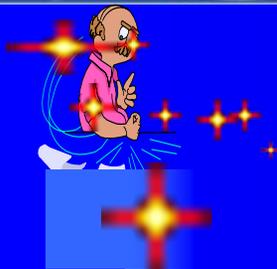




3、提高国民经济效益和运行质量，促进综合国力的提高、国民经济整体实力增强

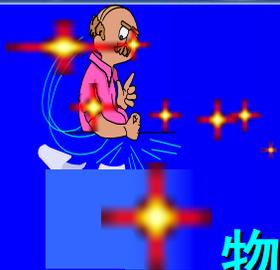
- 从国民经济整体来看，物流费用在国内生产总值(GDP)当中所占的比重是相当高的。（前述）我国全社会物流费用支出占GDP的比重20%多。由此可以看出，我国在改善社会物流管理，降低物流成本方面的空间还相当大，降低社会物流总成本将会对提高国民经济效益和运行质量产生积极影响。
- 并且，物流发展水平已成为一个国家综合国力的表现，如98年东南亚金融危机，以物流为重要支柱产业的、贸易十分发达的新加坡、香港就有较强的抗拒能力。
- 而美国1997年汽车、电子产品和零售企业商品的周转时间仅为12天。1990-1998年，美国、德国、日本制造业库存总额平均只占销售总额的1.3-1.5%。发达国家库存商品只占国内生产总值的1%，发展中国家为5%。





- 2003年〈中国物流发展蓝皮书〉中指出目前中国物流成本占GDP的比重为20%-25%。 2003年物流成本支出为19000亿元，1%就是190亿。
- 湘潭2002年GDP为262亿元，按20%计算，物流成本达到2亿元，只要降低一个百分点，根据物流的乘数原理，产生的效益就是上亿元，改善湘潭工业企业物流，潜力非常巨大，对提升湘潭工业企业的经济效益和综合竞争力以及对实现湘潭市政府提出的富工强市战略具有十分深远的意义。





二)、对企业而言

物流是企业降低成本、提升企业竞争力最现实的途径

- 一方面降低企业经营成本、增大利润空间;
- 一方面通过改善物流服务, 增强企业销售竞争力。

过去, 企业将降低生产成本作为管理的重点, 但是, 仅仅把眼光投向生产领域使得降低成本的空间受到限制。为了适应激烈的市场竞争, 通过物流合理化降低流通成本、改善物流服务将成为企业经营管理的重要课题。





2002年，中国限额以上工业企业流动资金的年周转次数不到2次。商业企业流动资金的年周转次数不到3次。而日本制造业的年周转速度为7.5-8次，非制造业(包括批发与零售业)为15-8次。

- 跨国连锁集团沃尔玛、麦德龙、家乐福的年周转次数为20-30次。
- 从企业自营物流角度来看：
- 2002年中国工业企业原材料库存周期1周以内的只占企业总数的12.3%，1-2周的占24.7%，2-4周的占34.6%，1-3个月的占24.7%，3个月以上的占3.7%；产成品库存周期1周以内的占13.7%，1-2周的占40%，2-4周的占36.3%，1-3个月的占7.5%，3个月以上的占2.5%。
- 企业物流费用支出，原材料供应物流费用高的达60.3%，一般的为25.4%；成品销售物流费用占销售额的比例高的达72.2%，一般也占到18.1%。





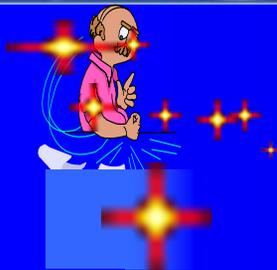
物流为生产企业降低了成本，那么空间究竟是从哪里来的？

● 1)、利用企业外部第三方物流

- 假设一笔简单的物流运输业务，一个生产商直接做这次运输需要100元钱，把这（笔业务）如果交给了物流商，实际上只需要80元钱，作为企业节省了20元钱。

一般来说，企业把物流交给第三方的专业的物流商来运作，一般平均的成本物流成本会下降28%。





2)、加强企业内部物流管理

- 海尔案例：
-
- 当国内的大部分企业对什么是物流还很陌生的时候，海尔集团早已因为大力发展物流而受益了。1999年，海尔集团的总销售额为260亿元人民币，而到2001年，这个数字要达到600亿，每年将近200亿元的增长速度。人们不仅要问海尔的秘密武器在哪里？





(1)、“零库存”管理，降低产品成本

资料：就以海尔的电冰箱公司为例，

- 1)、仓库：并没有货物堆积如山的状况，刚刚生产合格的产品一下生产线，还不到20分钟就上了运输车辆。
- 2)、生产车间：到了下班时间，车间里的所有原材料和半加工产品全部用光。看不到任何未被加工完的原材料、零部件、半成品。
- 据海尔电冰箱五厂发货员介绍，现在海尔要求的是产品“当天出库，当天运走”，
 海尔电冰箱五厂厂长介绍，通过按订单生产方式，实现企业产成品“零库存”。
- 与95年相比，海尔的仓库面积从16万平方米减少到了2万平方米



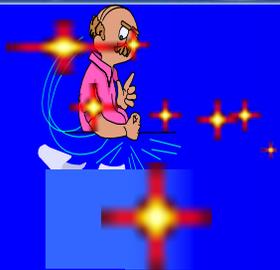


(2)、利用计算机网络（即物流信息化） 来实现经营中各物流环节的零距离

- 用海尔集团JIT定单执行部事业部长王正刚的话说，他们是通过计算机信息系统自动地将订单信息分解成零部件的采购信息，然后通过计算机信息平台，再把它进行公布，海尔所有的供应商就会在网络平台上。同样，海尔也可看到海尔对应的客户订单的所有零部件的采购单，他们根据这个订单进行组织生产，然后供货，集中配送到海尔立体仓库。”
- 据了解，同时海尔集团有6000多台电脑可以同时获得相关的信息。计算机代替了人工操作，使得在海尔，物品真正的形成了一条流动的河流。据了解，目前海尔每天要接到上千个订单，每天运送5万多台产品，全国共有42个配送中心和上万辆运输汽车。
- 让订单分解为信息，让信息零时间传递，让物资不间断的流动起来，这就是张瑞敏为海尔的物流改造打了这样一个比方“好比卖海鲜”。

2006-3-24



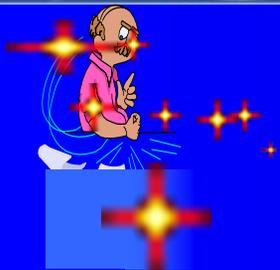


三)、对消费者而言

物流也让消费者得到了更多的实惠

- 如连锁超市的物流配送带来的低价格优势

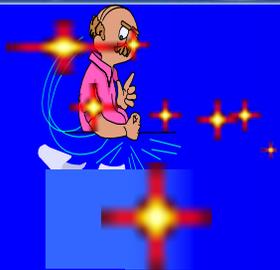




第四节 物流系统

- 一、物流系统的概念
- 二、物流系统的组成
- 三、物流系统的物质基础要素
- 四、物流系统的特点
- 五、物流系统的目标
- 六、物流系统的划分



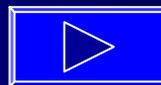


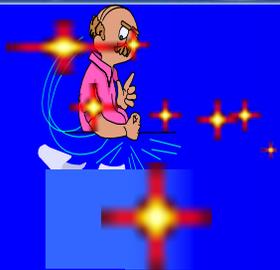
一、物流系统的概念

物流的功能主要由运输、储存、包装、搬运装卸、流通加工、配送、信息处理等诸环节组成，而各功能环节彼此密切相关、相互制约，这样就共同组成了一个独立、完整的有机整体，这个整体我们称之为物流系统。

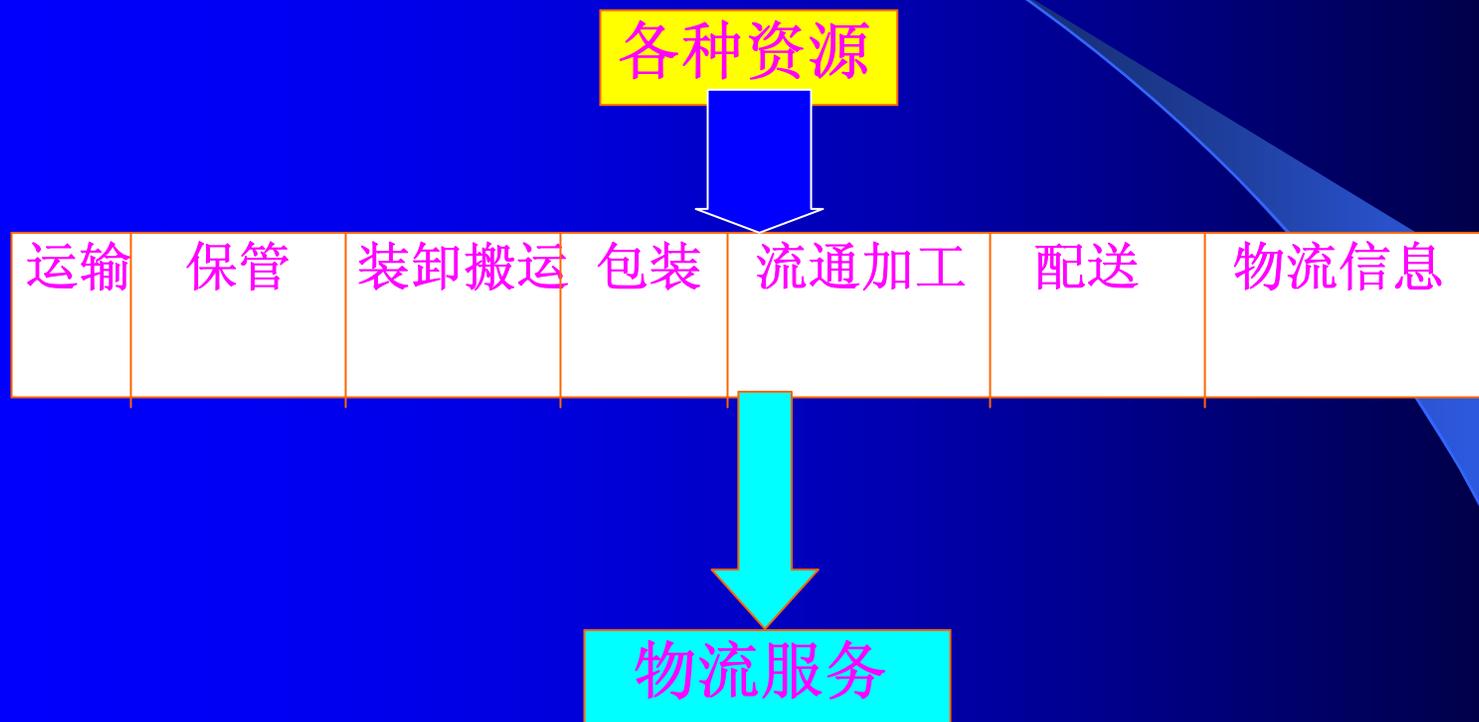
运输、储存、包装、搬运装卸、流通加工、配送、信息处理等诸环节，我们称之为物流的各个子系统。物流是由这些子系统构成的物流大系统。

物流系统完全具备一般系统的条件，有自己的运动规律和发展阶段。

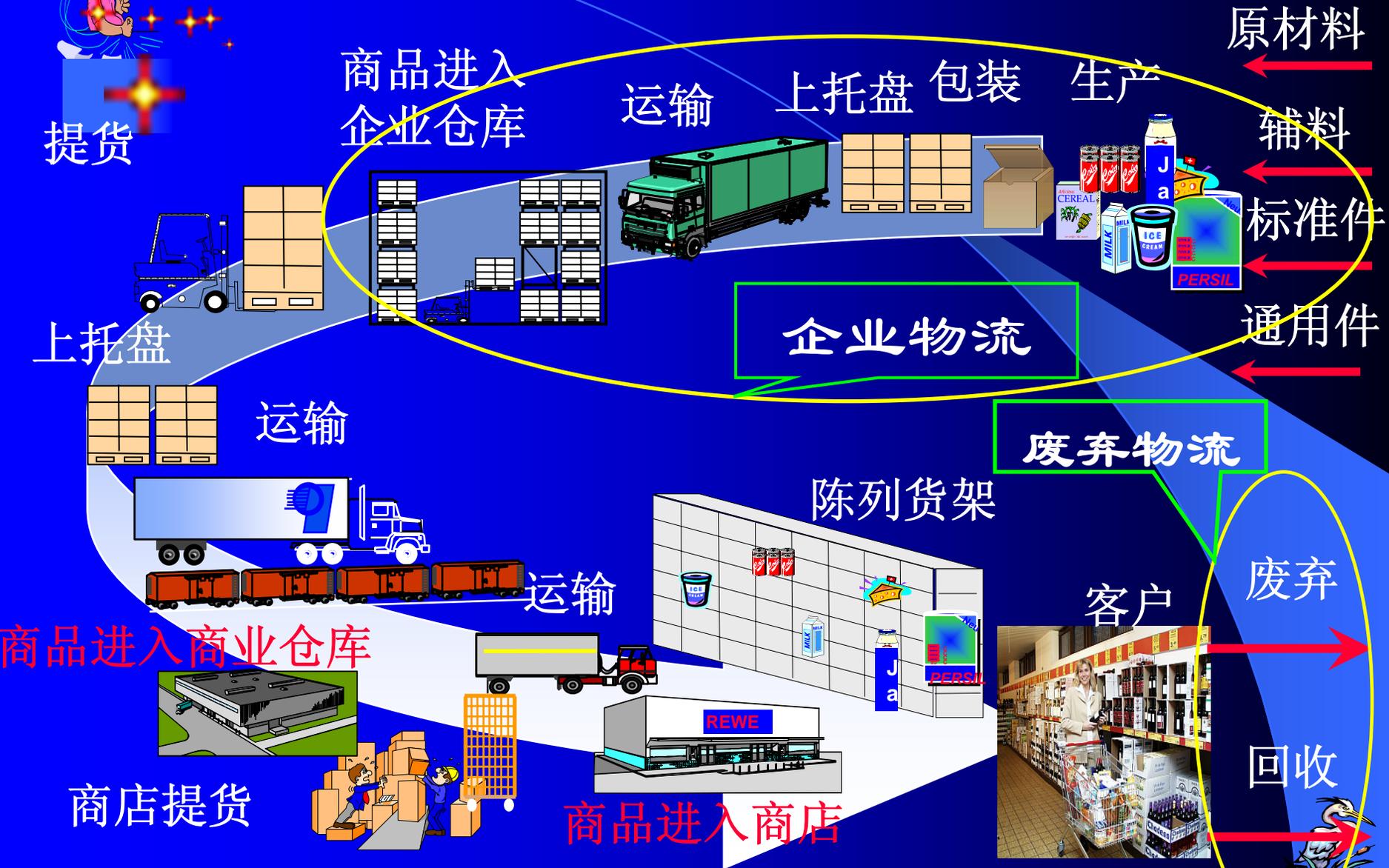


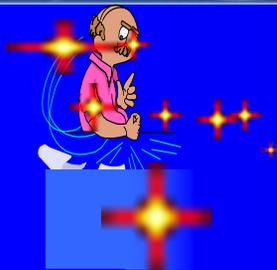


物流系统图1



物流系统图2





二、物流系统的组成

- (1)、作业系统
- 指运输、储存、包装、搬运装卸、流通加工、配送等诸环节以及其使用的种种先进技能和技术。
- (2)、信息系统
- 指订货、进货、库存、出货、运输、配送等作业环节的物流信息传递，以及所采用的通讯线路与手段。





三、物流系统的物质基础要素

1、物流设施。

它是组织物流系统运行的基础物质条件，包括：物流站、场，物流中心、仓库，物流线路，建筑、公路、铁路、港口等。

2、物流装备。

它是保证物流系统开动的条件，包括仓库货架、进出库设备、加工设备、运输设备、装卸机械等。

3、物流工具。

它是物流系统运行的物质条件，包括包装工具、维护保养工具、办公设备等。

4、信息技术及网络。

它是掌握和传递物流信息的手段，根据所需信息水平不同，包括通讯设备及线路、传真设备，计算机及网络设备等。



5、组织及管理。

它是物流网络的“软件”，起着连结、调度、协调、指挥其它各要素以保障物流系统目的的实现之作用。

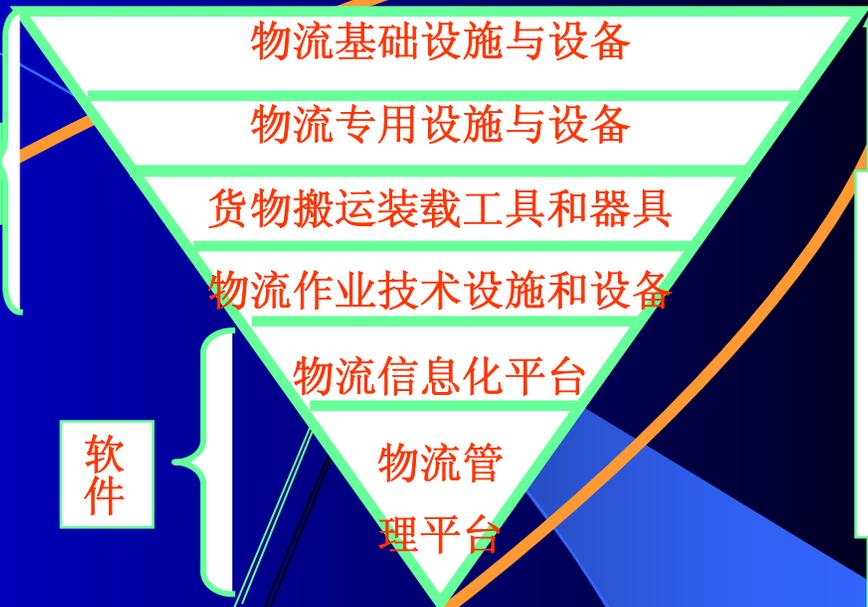
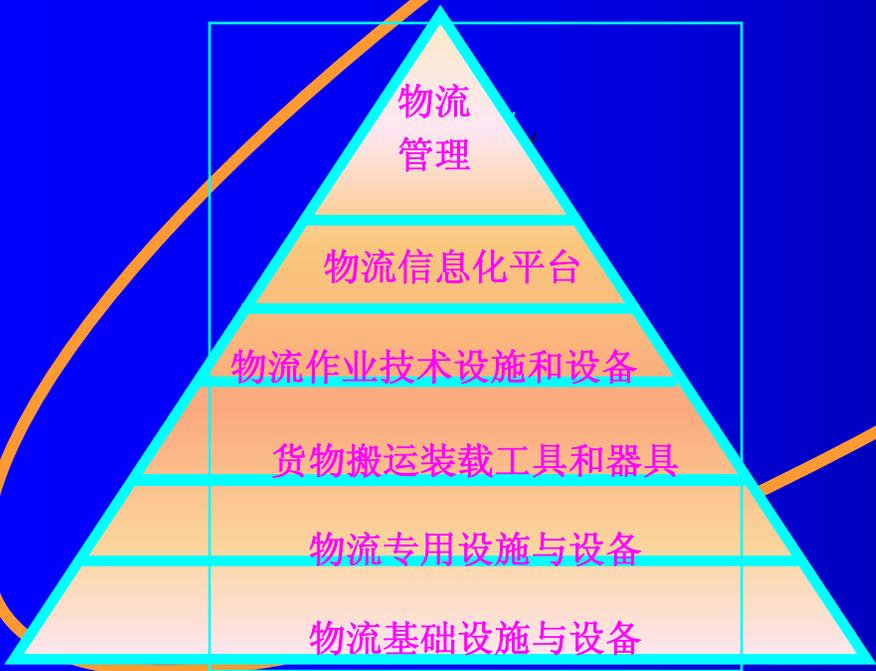
件硬

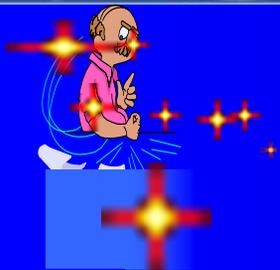
软件

投资规模增大

投资收益率增大

物流物质要素的投资与收益效果比较

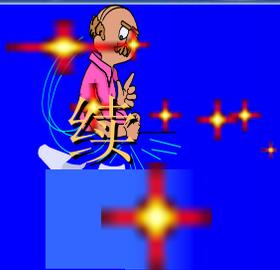




四、物流系统的特点

- (1)、系统整体是由各子系统组成的有机整体，而不是各子系统简单的算术相加，或者说系统的整体功能大于各系统功能之和；
- (2)、物流系统内各子系统之间，存在着有机联系和相互作用，使系统保持相对稳定





(3)、各子系统具有自身的结构，并构成系统的结构。这种结构保障系统的有序性，从而使系统具有特定的功能；

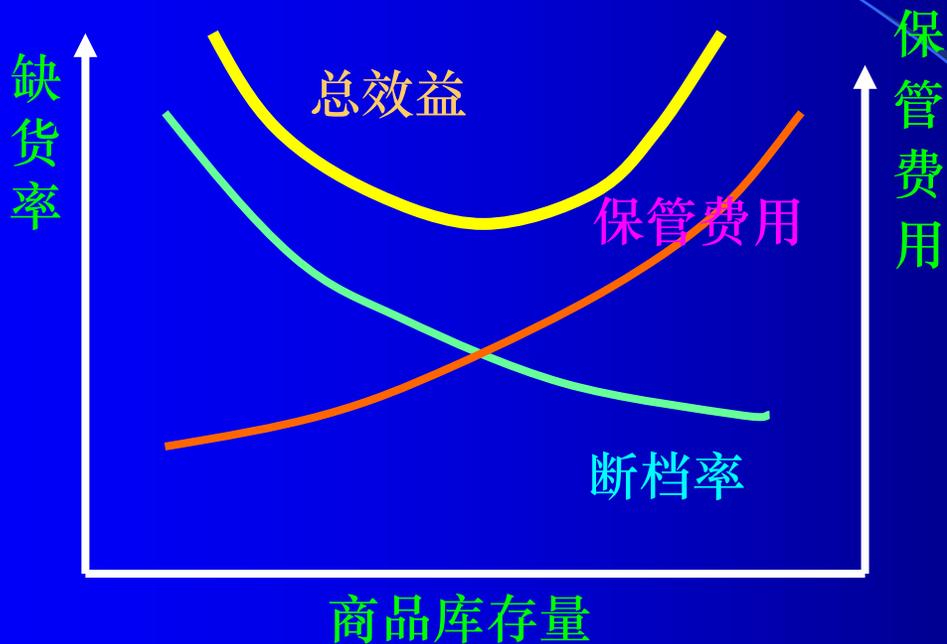
(4)、物流系统整体又是社会经济大系统的子系统。社会经济系统构成物流系统的外部环境，外部环境的制约是物流系统形成、存在和发展的条件。





(5)、系统要素之间存在效益背反现象。

象。



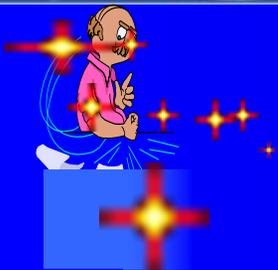
如：库存量↑ → 保管费↑ → 销售断档率↓

简化包装↓ → 包装费↓ → 效益↑ → 包装强度↓ → 保护性↓

铁运改空运 → 运费↑ → 速度↑ → 成本↑ → 利润↓

强调协调各子系统之间的矛盾，把他们有机的联系起来，使之成为一个整体（物流系统化），使系统物流总成本为最少，追求实现最佳的整体效益。这就是我们平常所强调的物流系统化。





五、物流系统的目标

物流系统的5S目标

(1) 优质服务 (service)：无缺货，无损伤和丢失现象，且费用便宜

(2) 迅速及时 (speed)：按用户指定的时间和地点迅速送达

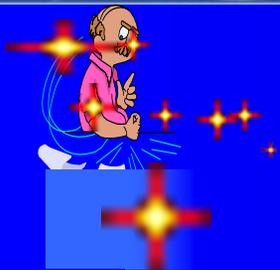
(3) 节约空间 (space saving)：发展立体设施和有关的物流机械，以充分利用空间和面积，缓解城市土地紧缺的问题。





- (4) 规模适当 (scale optimization)：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 (stock control)：合理的库存策略，合理控制库存量。





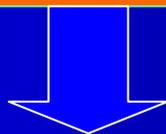
物流系统设计要素

- 在进行物流系统设计时需要以下几方面的基本要素：
 - (1) 所研究商品(products)的种类、品目等；
 - (2) 商品的数量(quantity)多少，年度目标的规模、价格；
 - (3) 商品的流向(route)，生产厂配送中心、消费者等；
 - (4) 服务(service)水平，送达速度、商品质量的保持等；
 - (5) 时间(time)即不同的季度、月、周、日、时业务量的波动、特点；
 - (6) 物流成本(cost)。
- 以上P、Q、R、S、T、C称为物流系统设计有关基本数据的六个要素。这些数据是物流系统设计中必须具备的。





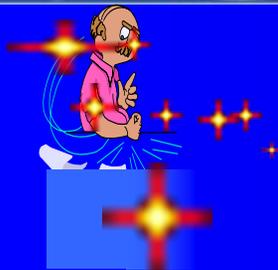
六、物流系统的划分



宏观物流和微观物流
社会物流和企业物流
国际物流和区域物流
一般物流及特殊物流

- 生产物流
- 供应物流
- 销售物流
- 回收物流
- 废弃物流





1、根据其系统的大小分

- (1) 宏观物流
- 指社会物流全体。主要研究内容是：物流总体构成、物流与社会之间的关系，物流与经济发展的关系、物流在社会中之地位。
- (2) 微观物流。
- 指消费者、生产者企业所从事的实际的、具体的物流活动。我们经常涉及的物流活动皆属于微观物流，如企业物流。微观物流研究是具体性的和局部的。

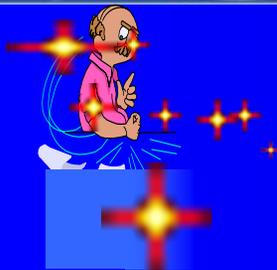




2、按其活动范围分：

- (1) 企业内部物流
- 企业内部的生产经营工作和生活中所发生的物流活动。
- 属于微观物流，一般不伴随有商流发生。
- (2) 社会物流
- 企业外部的物流活动。包括企业向社会的分销物流、购进物流、回收物流、废弃物流等。
- 社会物流属于宏观物流层次，一般都伴随有商流发生。





3、从企业角度上研究分为

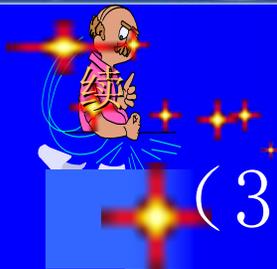
(1)、企业生产物流

指企业在生产工艺中的物流活动。

(2)、企业供应物流

企业为保证本身的生产的节奏，不断组织原材料、零部件、燃料、辅助材料供应的物流活动。企业供应物流的目标不仅是保证供应，而且还是在以最低成本、以最少消耗，以最大的保证来组织供应物流活动。



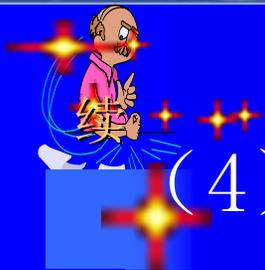


(3)、企业销售物流

是企业为保证本身的经营效益，不断伴随销售活动，将产品所有权转给用户的物流活动。

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。





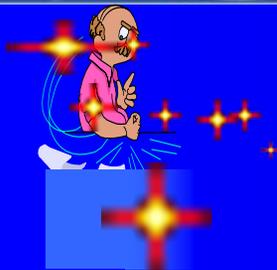
(4)、企业回收物流

企业在生产、供应、销售活动中总会产生各种边角余料和废料，这些东西回收是需要伴随物流活动的，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，还会占用很大空间，造成浪费。

(5)、企业废弃物流

对企业排放的无用物进行运输、装卸、处理等的物流活动。

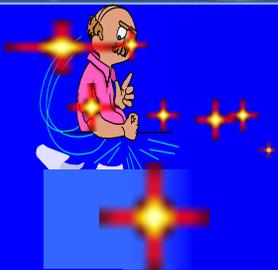




4、根据其区域的大小划分

- (1) 国际物流
 - 伴随和支撑国际间经济交往、贸易活动和其它国际交流所发生的物流活动。
- (2) 区域物流
 - 一个国家范围内的物流、一个城市的物流、一个经济区域的物流。
 - 例如日本的物流，海运是其非常突出的特点，日本国土狭小，覆盖全国的配送系统也很有特点；美国物流中，大型汽车的作用非常突出等。
 - 区域物流研究的一个重点，是城市物流。





5、根据其差异性划分

- (1) 一般物流
- 指一般的、普遍性物流活动。
- (2) 特殊物流
- 有特点并能形成规模经济效益的物流活动，如水泥物流、石油及油品物流、腐蚀化学物品物流、危险品物流、长型物物流、“门到门”的一贯物流、集装箱物流、托盘物流等等。

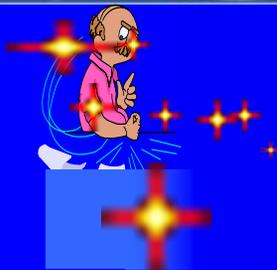




第五节 现代物流特征与发展趋势

- 一、现代物流的现代含义
- 二、现代物流的特征
- 三、现代物流发展所经历的阶段
- 四、现代物流总体发展趋势





一、现代物流的现代含义

- 现代物流是相对于传统物流而言的。
- 在现代物流管理和运作当中，广泛采用了代表着当今生产力发展水平的管理技术、工程技术以及信息技术等。随着时代的进步，物流管理和物流活动不断朝着先进水平迈进。
- 现代物流延伸并扩大了传统的物流功能。
- 现代物流是与现代化社会大生产紧密联系在一起，体现了现代企业经营和社会经济发展的需要。
- 现代物流的特征可以概括为以下几个方面：





二、现代物流应具有以下一些显著特征

现代物流的特征

物流反应快速化

物流服务社会化

物流总成本最小化

物流手段现代化

物流服务网络化

物流服务系列化

物流服务柔性化

物流管理信息化

物流管理系统化

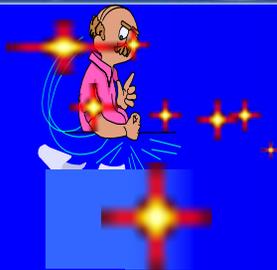
物流管理专门化

物流作业规范化

物流活动电子化

物流经营市场化

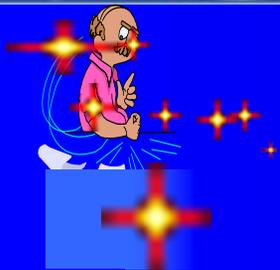




1、物流管理系统化

- 物流不是运输、保管等活动的简单叠加，而是通过彼此的内在联系，在共同目的下形成的一个系统。构成系统的功能要素之间存在着相互作用的关系。
- 在考虑物流最优化时，必须从系统的角度出发，通过物流功能的最佳组合实现物流整体的最优化目标。局部的最优化并不代表物流系统整体的最优化。
- 树立系统化观念是搞好物流管理，开展现代物流活动的重要基础。

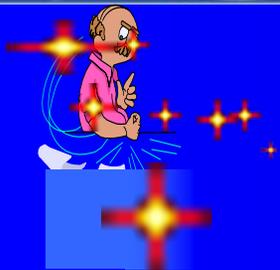




3、物流管理信息化

- 传统物流的各个功能要素之间缺乏有机的联系，对物流活动的控制属于事后控制。
- 现代物流通过信息将各项物流功能活动有机结合在一起，通过对信息的实时把握控制物流系统按照预定的目标运行。
- 准确地掌握信息，如库存信息、需求信息，可以减少非效率、非增值的物流活动，提高物流效率和物流服务的可靠性。

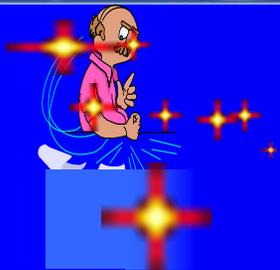




4、物流手段现代化

- 在现代物流中，广泛使用先进的运输、仓储、装卸搬运、包装以及流通加工等手段于物流活动中。
- 运输手段的大型化、高速化、专用化、装卸搬运机械的自动化、包装的单元化、仓库的立体化、自动化以及信息处理和传输的计算机化、电子化、网络化等为开展现代物流提供了物质保证。

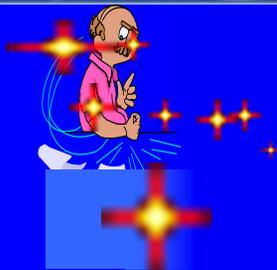




5、物流服务社会化

- 在现代物流时代，物流业得到充分发展，企业物流需求通过社会化物流服务满足的比重在不断提高，第三方物流形态成为现代物流的主流，物流产业在国民经济中发挥着重要作用。

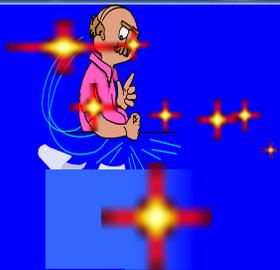




6、物流管理专门化

- 企业物流活动开始由专门的部门负责管理技术日趋成热。

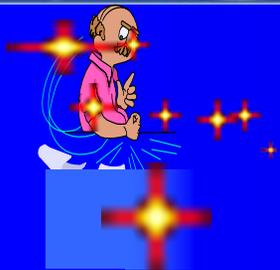




7、物流活动电子化

- 物流不再是依附于其他部门，现代信息技术、通讯技术以及网络技术广泛应用于物流信息的处理和传输过程，物流各个环节之间，物流部门与其他相关部门之间，不同企业之间的物流信息交换传递和处理可以突破空间和时间的限制，保持实物流与信息流的高度统一和对信息的实时处理。

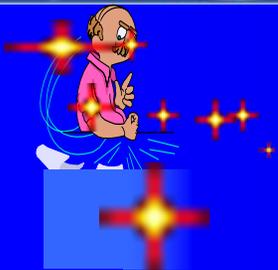




8、物流反应快速化

- 在现代物流信息系统、作业系统和物流网络的支持下，物流适应和需求的反应速度加快，物流前置时间缩短。及时配送，快速补充订货以及迅速调整库存结构的能力在加强。

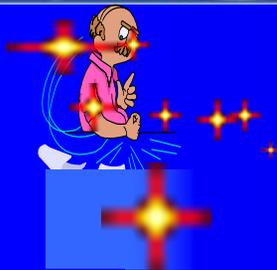




9、物流服务网络化

- 随着生产和流通空间范围的扩大，为了保证产品高效率的分销和材料供应，现代物流需要有完善、健全的物流网络体系，网络上点与点之间的物流活动保持着系统性、一致性，这样可以保证整个物流网络有最优的库存总水平及库存分布，将干线运输与支线末端配送结合起来，形成快速灵活的供应通道。

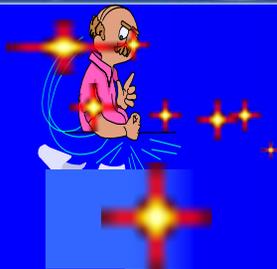




10、物流服务柔性化

- 随着消费者需求的多样化、个性化。
- 物流需求呈现出小批量、多品种、高频次的特点。
- 订货周期变短、时间性增强，物流需求的不确定性提高。
- 物流柔性化就是要以顾客的物流需求为中心，对顾客的需求做出快速反应，及时调整物流作业，同时可以有效地控制物流成本。

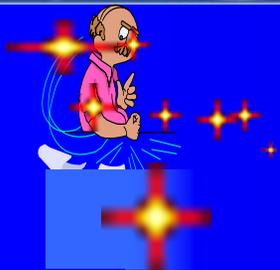




11、物流服务系列化

现代物流强调物流服务功能的恰当定位与完善、系列化。除了传统的储存、运输、包装、流通加工等服务外，现代物流服务在外延上向下扩展至市场调查与预测、采购及订单处理，向下延伸至配送、物流咨询、物流方案的选择与规划、库存控制策略建议、货款回收与结算、教育培训等增值服务；在内涵上则提高了以上服务对决策的支持作用。





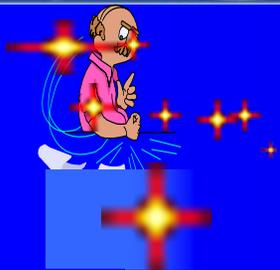
12、物流作业规范化

- 现代物流强调作业功能、作业流程、作业动作的标准化与程式化，使复杂的作业变成简单的易于推广与考核的动作。



2006-3-24





13、物流经营市场化

- 现代物流的具体经营采用市场机制，无论是企业自己组织物流，还是委托社会化物流企业承担物流任务，都以“服务—成本”的最佳配合为总目标，谁能提供最佳的“服务—成本”组合，就找谁服务





三、现代物流发展所经历的阶段

对于企业而言，物流发展的可分为三个阶段

第一阶段：降低成本阶段。由于存在着过剩物流成本，通过物流活动的效率化可以降低物流成本，从而为企业的利润增长作出贡献。

第二阶段：促进企业收益增长的阶段。通过向顾客提供满意的物流服务，带动销售收入的增长的阶段。

第三阶段：列入企业的长远和战略地位。建立起战略物流的新理念，将物流作为提高企业竞争能力的战略资源。





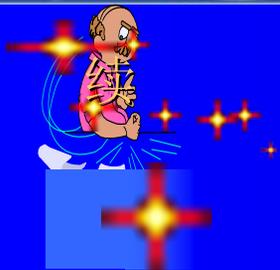
四、现代物流的总体发展趋势

1、现代物流系统化趋势。

现代物流特点表现在“系统化”，它与包装、装卸、存储、配送、流通加工、物流信息处理等综合地、有机地结合在一起，作为一个系统来管理。

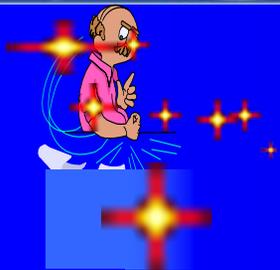
物流的系统化可以大大节约流通费用，提高流通的效率与效益。





- 2、现代物流的信息化趋势。
- 3、物流中心、批发中心、配送中心的社会化趋势。
- 4、仓储、运输的现代化与综合体系化趋势。
- 5、物流与商流、信息流一体化趋势



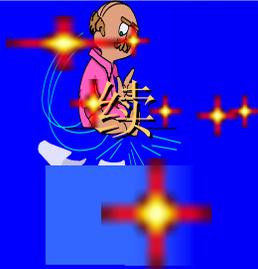


五、我国物流的现状

1、 改革开放以来，国家加大了交通运输建设的投入，由于信息技术的推广应用，使流通管理、物流、商流、信息流的现代化水平有所提高，全国商品信息网络系统初具规模，商品商场监控预测系统初步建立，提高了引导生产、引导消费的能力。

2、 由于国家对物流基础设施投入不足，目前我国的交通运输、仓储的现代化水平还不高，配送中心、集装箱运输、散装水泥等发展还比较慢，商品在物流过程中的破损率高，流通费用大。



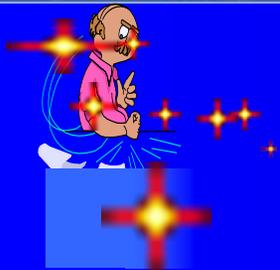


3、物流专业化程度低，许多国有企业继续搞“大而全”、“小而全”，产、供、销一体化，仓储运输一条龙，有的工厂有自己的大型车队，甚至远洋船队，物流过程浪费惊人。

4、由于还存在条块分割，部门分割、运输、仓储、内贸、外贸都自成体系，使全社会物流不能成为一个整体。在这样的体制与机制下很难发展跨部门的综合性物流服务，也很难从国外引进新型的物流管理技术。

5、商品的社会库存量过大，占用过多的流动资金。





本章结束

谢谢大 家!

