

学校编码: 10384
学 号: x200215170

分类号: _____ 密级 _____
UDC _____

学 位 论 文

现代物流与国际贸易高效融合途径
及应用分析

**The Research on the Efficient of Modern Logistics
And the International Trade**

徐 旭

指导教师姓名: 傅元略 教授

申请学位级别: 硕士

专业名称: 工商管理 (EMBA)

论文提交日期: 2005 年 3 月

论文答辩时间: 2005 年 5 月

学位授予单位: 厦 门 大 学

学位授予日期: 2005 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2005 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

现代物流的发展，能为国际贸易带来三方面的优势，即降低国际贸易的总体成本、提高其核心业务上的竞争力、降低在贸易活动方面的投资。同时国际贸易也是物流产业的重要组成部分，其发展对促进我国产品的出口有着重要的现实意义。专家预测，物流业将是未来 10 年我国发展的重要产业和最重要的经济增长点。但目前，现代物流在广大中西部和边远省区还未真正起步，东部少数发达地区的物流社会化、市场化程度也还很低。据测算，目前，我国企业的自有物流占整个市场规模的 60%—70% 左右，物流需求的匮乏使得我国物流业的发展内在动力不足，限制了物流业的发展。

本文从中国实际出发，详细研究了现代物流与国际贸易相互融合的前沿性问题。本文共分五大部分。首先是绪论部分，提出了研究问题的背景，研究的意义和研究目的，并在此基础之上在第二部分概括总结了这一领域国内外的主要研究成果。其次本文从物流的发展以及国际贸易和物流组织的相互关系角度出发阐述了现代物流的发展趋势和国际贸易的特点。第三部分通过中国外运国际贸易公司的实际业务案例等几个案例的剖析，揭示了现代物流和国际贸易之间的交融关系，论证了提出了国际贸易是现代物流产生和发展的前提以及现代物流的高效运作是国际贸易发展的重要条件。第四部分从客户需求和市场要求的视角探讨着重论述了企业经营理念创新和降低客户成本是发展现代物流的关键这一观点，指出了提高物流和贸易的高度融合就要大力发展电子商务实现信息化管理这一有效途径，同时提出了物流运作系统化、物流服务网络化、物流管理信息化、物流经营全球化的方针。本文的最后是结论与展望部分，是对本文研究内容以及所作工作的总结，同时指出目前发展现代物流需要进一步探讨的几个问题。

关键词：现代物流；融合；国际贸易

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

Modern logistics is a revolution to traditional circulation. Through optimizing logistics chains management, modern logistics reduces cost, enhances comprehensive service so that to reinforce enterprises' competitive power.

On one hand, modern logistics gives the advantages for international trade in three main aspects: reducing trade total cost, decreasing investment on business activity, and enhancing competitive power in core business. On the other hand, international trade is an essential component of logistics industry, which plays an important role in promoting export.

Some experts predicted that in the next 10 years, logistics will be a vital industry to stimulate economy development. However, modern logistic is just underway. Modern logistic haven't started in western regions haven't started, even in some eastern developed regions in China, and the logistic socialization is still on its way. It was estimated that logistic service provided by domestic enterprises covers about 60 percent to 70 percent in China. Lack of interior logistic demand restricted the development of logistics.

Bsaed on China's realities, this paper researches on the specific issue about the combination of modern logistics and international trade. It consists of six parts. The first part is introduction, which describes the backgrounds, meanings, and objectives of this research, sumerizes the research resuluts about the issue in home and abroad. In the second part, the paper illustrates the development trend and features of international trade. In the third part, according to customer need and market demand, the paper discusses the dialectic relations between international trade and modern logistics, that is, international trade is the premises for developing modern logistics, and modern logistics promote trade development. The author proposed in the fourth part that innovative idea on

enterprise operation and reducing customer cost are key to modern logistics. In the fifth part, the author proposes systematization and globalization of operation, setting service network, management informatization. At the end of the paper are conclusion and prospects, which summarizes the main contents in this paper and points out some problems which need to be researched in future.

Key words: Modern Logistics; Integration; International Trade

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究的目的和意义	3
1.3 论文的研究主题、内容和结构	4
第二章 物流概念及物流的形成与发展	6
2.1 阶段一：后勤管理到商业物流	7
2.2 阶段二：商业物流到一体化物流	9
2.3 阶段三：从一体化物流到集成化供应链管理	9
第三章 现代物流与国际贸易的交融关系分析.....	12
3.1 现代物流形成与发展	12
3.2 国际贸易的特点和对现代物流的要求	15
3.3 现代物流与国际贸易的交融关系	18
3.4 案例分析.....	19
第四章 现代物流与贸易的高效融合途径的分析与应用.....	22
4.1 高效融合的途径	22
4.2 高效融合的途径应用分析	24
第五章 结论	30
5.1 本文的主要结论	30
5.2 进一步研究的问题	30
参考文献	32
致 谢	34

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第一章 绪论

1.1 研究背景

随着经济全球化的发展和网络经济的兴起，全球物流服务业加速发展。上世纪 90 年代，全球物流年均增长 7% 以上，高于同期 GDP 增幅。2000 年，全年物流产业规模为 3.6 万亿美元，与世界旅游业总收入基本相当。全球经济一体化的发展使得企业的采购、仓储、销售、配送等协作关系日趋复杂，企业间的竞争已不仅是产品性能和质量的竞争，也包含物流能力的竞争。目前我国不少企业仍沿用计划经济时期的以生产为中心的管理模式，造成一方面生产企业原材料和产成品库存过大，占用资金较多；另一方面，运输仓储企业有效货源不足，现有设施不能充分利用，导致企业周转资金不快，经济运行质量不高。资料显示：1999 年，我国独立核算工业企业流动资本占用为 31042 亿元，资本年周转速度为 1.2 次，而发达国家的周转速度为 15-18 次^[1]。如果我国企业的资本周转速度达到发达国家水平，我国 3 万亿元流动资本将相当于 45 万亿元以上。据世界银行估计，我国的物流成本占 GDP 的 16.7%，也有人估计为 20% 左右。2000 年我国 GDP 为 8.9 万亿，按 20% 计算为 17800 亿。如果全社会流通费用降低 1 个百分点，就可节约资金 178 亿元。然而需要注意的是，我国还没有针对物流产业的统计指标体系，上述只是某一年份的估计值。无论从与全球经济接轨角度还是从我国市场对物流服务的需求角度来看，我国都有必要促进物流产业的形成与发展。

我国的运输、仓储、包装、国际贸易等行业已有长时间的发展，然而作为将几种功能有机结合的物流产业还尚未形成。从发展状况来看，我国的物流产业正处于形成阶段。主要存在以下几个方面问题。

1) 国内企业对物流服务需求不足，现代物流的观念尚未在工商企业中

得到普及，对现代物流的认识有待提高；据商务部统计，2004年我国社会物流需求继续快速增长，全国GDP总量与物流总额之比的物流需求系数达到2.8，上升趋势不断加快，已明显高于“八五”时期平均1.6和“九五”时期平均1.7的水平，这一系数表明，在国民经济发展对物流的依赖程度越来越高和物流需求迅速扩张的同时，国内企业对物流需求明显不足。我国社会物流能力与需求间的巨大差距，导致国内物流不畅，在途时间长，压港、压库现象的加剧，并降低了物流效率，增加了企业的物流成本，影响到了国民经济的快速发展；根据有关部门的调查，大部分企业(47%的生产企业和62%的商业企业)还没有考虑过以什么样的标准来选择第三方物流服务商。对于很多企业来说，成本还是首先要考虑的因素。不少企业对第三方物流供应商选择的标准已发生了变化，对服务质量的要求越来越重视了。考虑过选择第三方物流服务商的标准的企业中，作业质量和提供综合物流服务能力，成为衡量第三方物流企业的首要标准。这说明，企业已经意识到物流效率的重要性，对物流能力开始重视，物流企业在进行服务策略的定位时，要有针对性。

2) 物流企业作为新兴企业，近几年来发展速度较快，少数企业能结合自身优势，与国际接轨，如宝供公司等企业。但绝大多数物流企业存在工作质量不高，服务内容有限，服务方式和手段比较原始和单一，服务项目、收费标准随意性较大，物流企业组织规模较小，缺乏必要的竞争实力，物流企业经营管理水平较低，物流服务质量有待进一步提高，绝大多数企业只能提供单项或分段的物流服务，不能形成完整的配套物流服务。

3) 基础设施、技术装备水平落后，信息化水平低，专业人才匮乏。

4) 各级政府都将发展物流业提上了议事日程，积极为物流业发展创造良好的宏观环境。但由于我国物流市场仍处于起步阶段，市场机制不健全，竞争秩序不规范，现有的规章制度和管理方式尚不适应现代物流的发展。

5) 关于现代物流与国际贸易相融合的理论研究和实际运作比较滞后。

尤其对物流产业概念的界定、物流企业的界定、单个物流作业环节提供的服务与一体化物流作业服务的界定、物流业投入产出统计指标体系的计量界定等理论与实践问题尚且无章可循。

1.2 研究的目的是和意义

我国物流与国际贸易的互动发展是一个长期而复杂的过程。首先必须明确我国物流与贸易融合在理论和实践方面的发展现状，然后从这些实际出发，逐步解决问题，为物流与国际贸易的进一步发展打下良好的基础。

我国已经加入 WTO，与世界经济一体化进程将显著加快。作为竞争性行业，我国物流也将是入世后最早完全开放的行业之一。许多跨国公司已经开始分享中国市场，而且逐渐把中国变成制造、加工、装配中心、以提高其在国际市场上的竞争力。这些跨国公司往往会充分利用本土资源，把物流采购、物流配送外包给合作伙伴，这种发展趋势，将为我国物流业提供一个崭新的市场。经济全球化带来物流服务的全球化，中国物流市场将与国际物流市场连成一体。外国资本的进入将带来现代物流的观念和现金的运作方式^[2]。以改革发展、与时俱进的精神进一步推动我国物流产业的发展，对于我国经济和物流产业的发展，具有十分重要的战略意义。

物流作为提高市场竞争力的关键因素，在我国物流产业已经成为一个新的产业部门，是促进经济发展的“加速器”。同时现代物流被认为是企业在降低物质消耗、提高劳动生产率以外的第三利润源泉，也是企业降低生产经营成本，提高产品竞争力的重要环节。我国企业长期以来“重生产、轻流通”，对生产领域内的各个环节和企业内部管理比较重视，但对生产领域以外的采购、运输、仓储、代理、包装、加工、配送等环节重视不够。一些具有远见卓识的大型生产企业和流通企业，如海尔、长虹、中外运、中外代、中远等都开始调整企业发展战略，建立自己的物流体系，发展现代物流产业，以管理信息化为手段，推动企业的物流流程再造和组织机构

调整。

近年来中美之间的贸易迅速发展，中美贸易的迅速发展得益于许多因素，比如进入壁垒的不断降低、便利的市场信息、物流成本的不断下降等等。随着世界经济一体化的发展，各国市场的进入壁垒越来越低，而且市场信息也随着科技的发展越来越顺畅，相比之下物流对国际贸易的影响却变化不大，因为在很长时间内商品的运输、仓储、包装等方式没有显著变化，因而物流在当今形势下成为影响国际贸易的主要因素。从理论上来说，国际贸易是利益驱动行为，也就是说国际贸易主体从事国际贸易活动最根本的目的是追逐经济利润，而物流成本是影响利润的主要因素。在商品运输、仓储、包装等过程中厂商或外商不仅要付出财力，而且还要承担由此带来的时间成本，因而物流对国际贸易的影响可从两个角度考虑：一方面，国际贸易中物流成本直接影响国际贸易的经济后果，如果物流成本过高以至于不能弥补由于价格差异带来的收益，则国际贸易不能产生正向的经济利润；另一方面，国际贸易中物流时间也对国际贸易有重要的影响，因为国际贸易中许多商品的进出口有严格要求。研究现代物流和国际贸易之间的高度融合将是本文所要重点研究的问题。

1.3 论文的研究主题、内容和结构

本文共分五章。第一章是绪论部分，提出了研究问题的背景，研究的意义和研究目的。第二章是理论综述部分，主要对国内外物流发展进行了详细的阐述。第三章从物流的发展以及国际贸易和物流组织的相互关系角度出发阐述了现代物流的发展趋势和国际贸易的特点，重点论述了国际贸易与现代物流的辩证关系，即国际贸易是现代物流产生和发展的前提，现代物流的高效运作是国际贸易发展的重要条件，并结合中外运国际贸易公司的实际业务案例，从客户需求和市场要求的视角加以说明。第四章是本文的重点，主要论述了现代物流和国际贸易有效融合的原因以及有效融合

的途径。笔者在该部分着重论述了企业经营理念创新和降低客户成本是发展现代物流的关键这一观点，指出了提高物流和贸易的融合度就要大力发展电子商务实现信息化管理这一有效途径，同时提出了物流运作系统化、物流服务网络化、物流管理信息化、物流经营全球化的方针。本文的第五章是结论与展望部分，是对本文研究内容以及所作工作的总结，同时指出将来需要进一步研究的几个问题。

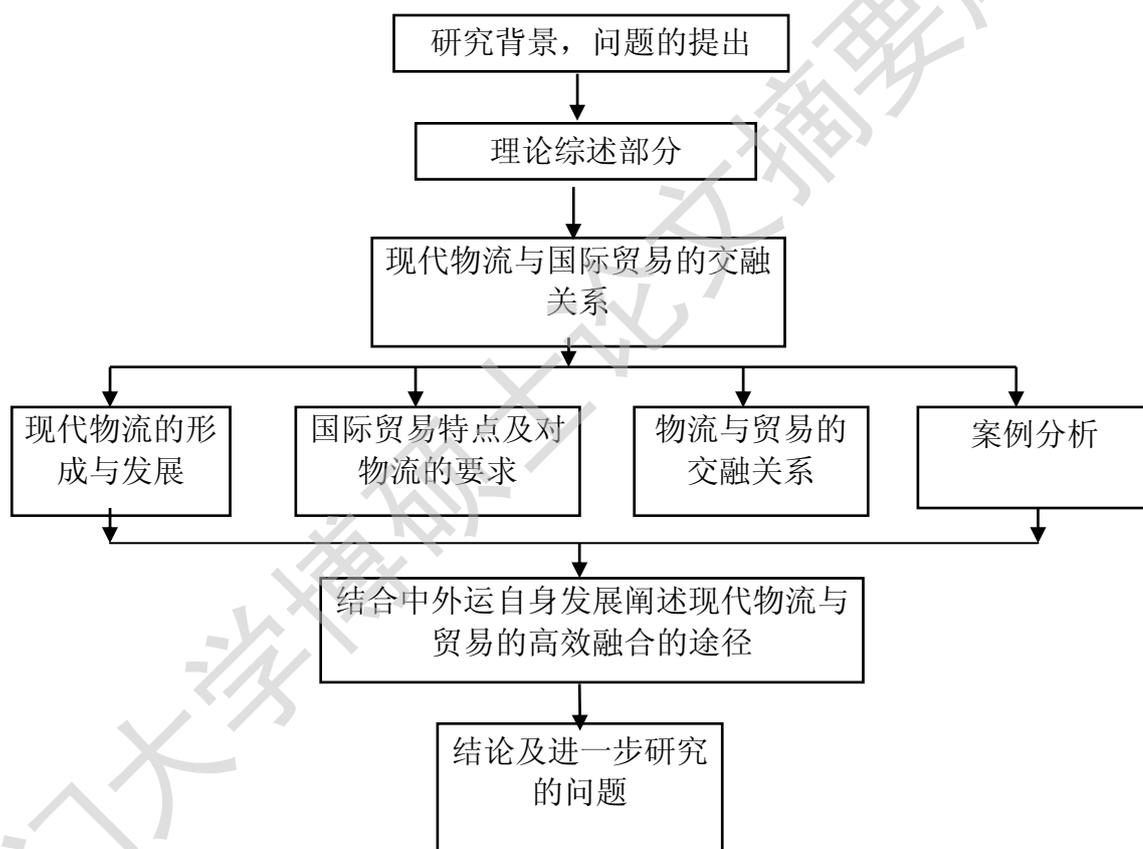


图 1.1 本文结构

Figure 1.1 The Structure of the Paper

第二章 物流概念及物流的形成与发展

传统物流(Physical Distribution)(亦称为配送)一词最早出现于美国,1915年阿奇·萧在《市场流通中的若干问题》中提到物流一词,被称为物流的萌芽。1935年美国销售协会阐述了 physical distribution 的概念,即传统物流概念,它指出:“实物分配是包含与销售之中的物质资料和服务在从生产场所到消费场所的流动过程中所伴随的种种经济活动^[14]。”日本学者林周二认为:物流是“包含物质材料的废弃与还原,联接供给主体与需要主体,克服空间和时间距离,并且创造一部分形质效果的物理性经济活动,具体包括运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工等活动以及相关信息活动^[15]”。类似的定义还有很多,如“物流是指物质实体从供应者到需求者的物理移动,它由一系列创造时间价值和空间价值的经济活动组成,包括运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工及物理信息处理等多项基本活动,是这些活动的统一”;“物流是一个控制原材料、制成品、产成品和信息的系统”。这类概念被称为传统物流或狭义物流^[16]。

二战中美国军队围绕战争供应建立了“后勤”(Logistics)理论,将战时物资生产、运输、配给等活动作为一个整体进行统一布置,以达到战略物资补给的费用低、速度快等要求,物流概念由此产生^[3]。

20世纪50—80年代间,发达国家的企业为了追求利润而将竞争焦点放到产品质量上,各企业千方百计降低生产成本,提高产品质量以提高市场竞争力,此时企业管理者将物流概念引入生产领域,开始注重生产领域内的物流业发展。从20世纪80年代开始,竞争焦点逐渐又转向非生产领域,从产品质量竞争转移到服务质量竞争上。如何降低物流系统的成本,提高效益与服务质量成为竞争的新焦点,物流管理因此产生,并且物流战略被视为获得市场优势的主要战略。20世纪90年代后,随着高新技术的发展和

计算机信息网络的普及，传统物流业开始向现代物流业（modern logistics）转变。综合物流发展包括运输合理化、仓储自动化、包装标准化、装卸机械化、加工配送一体化、信息管理网络化等。在市场全球化和世界经济一体化发展趋势下，综合物流业越来越为人们所重视，并且其发展水平成为衡量国家综合国力的重要标志之一。物流理论经历了如下几个发展阶段：

2.1 阶段一：后勤管理到商业物流

第二次世界大战期间美国陆军兴起了对运筹学与军事后勤理论的研究，结果创造出一种将武器弹药以及前线所需要的一切物资，包括粮食，帐篷等，及时，准确，安全，迅速地供应给前线的后勤保障系统方法，被称之为 Logistics。确切地说应是后勤或者“兵站”之意，同时，他们开始用后勤管理来指代物流。与之内容相近的还有物料管理、配送工程、市场供应等。第二次世界大战以后，后勤学逐步发展成独立的学科体系，同时一些企业发现后勤管理理论对于指导企业的生产，采购，运输，储存等经营活动同样有益，并能为企业带来丰厚绩效。于是该理论得以广泛运用，并逐步形成了区别于军队后勤管理学的“商业物流”或“销售物流”理论，其意侧重指合理有效地组织商品的供应，保管，运输，配送，基于这种情况，美国市场营销协会，所下的定义作了以下修改：“物流是物质资料从生产者到消费者或消费地流动过程中所决定的企业活动费用。”后来，该协会再次将物流的定义修改为：“所谓物流就是物质资料从生产阶段移动到消费者或利用者手里，并对该移动过程进行管理。^[4]”从该定义的变化来看，二战以后人们对物流概念的理解开始强调对物质资料移动的管理，尽管仍然用 Physical Distribution 来指代物流，但是其涵义已经包括朴素的物流管理思想。

从 20 世纪 60 年代开始，人们非常重视和关注商业物流的价值。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，他将物流比作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，引起专家、学者及业内人士对物流价值的广泛争鸣与思考。1963年美国物流管理协会将物流定义为“把完成品从生产线的终点有效地移动到消费者手里的广范围的活动，有时也包括从原材料的供给源到生产线的始点的移动^[5]。”这一定义相对于美国市场营销协会的定义扩展了物流的范畴，不过还不是十分重视物流管理。20世纪60年代，关于后勤管理与商业物流的理论思想开始向加拿大、日本等国传播。20世纪70年代，日本物流成本计算权威早稻田大学教授西泽修先生提出了著名的“第三利润源泉”学说与“物流冰山”学说，他在《流通费用》一书中把改进物流系统称之为尚待挖掘的“第三利润源泉^[6]”。第一源泉是指降低原材料消耗；第二源泉是指降低劳务费。

20世纪70年代，人们开始关注对物流活动的管理。美国学者鲍沃索克斯将后勤管理定义为“以卖主为起点将原材料、零部件与制成品在各个企业间有策略地加以流转，最后达到用户其间所需要的一切活动的管理过程^[7]。”此时的后勤管理概念尽管称谓没有什么不同，但已经超出了二战时后勤管理的范畴。1976年美国物流管理协会对1963年所下的定义作了修改“物流是以对原材料、半成品及成品从产地到消费地的有效移动进行计划，实施和统管为目的而将两种或三种以上活动的集成。这些活动包括但不限于顾客服务、需求预测、流通信息、库存管理、装卸、接受订货、零件供应并提供服务、工厂及仓库选址、采购、包装、废弃物回收处理、退货业务、搬运和运输、仓库保管等^[8]。”同年，道格拉斯·兰伯特对在库评价的会计方法进行了卓有成效的研究，指出“在整个物流活动发生的费用中在库费用是最大的一部分^[9]。”以上这些研究促进人们进一步从价值和利润的观念上和管理的角度认识物流”

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库