

21世纪应用型本科管理系列规划教材

Introduction of Logistics

# 物流学概论

金婕 主编

 东北财经大学出版社  
Dongbei University of Finance & Economics Press

国家一级出版社  
全国百佳图书出版单位

21世纪应用型本科管理系列规划教材

Introduction of Logistics

# 物流学概论

金婕 主编

 东北财经大学出版社  
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

## 图书在版编目(CIP)数据

物流学概论 / 金婕主编. —大连: 东北财经大学出版社, 2015.9  
(21世纪应用型本科管理系列规划教材)  
ISBN 978-7-5654-2023-8

I. 物… II. 金… III. 物流-高等学教-教材 IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 205494 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街217号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: [dufep@dufe.edu.cn](mailto:dufep@dufe.edu.cn)

大连永盛印业有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 185mm×260mm 字数: 356千字 印张: 17 1/4 插页: 1

2015年9月第1版

2015年9月第1次印刷

责任编辑: 石真珍 赵 楠 责任校对: 王 娟 孙 萍  
石建华

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

定价: 35.00元

# 前 言

物流作为一种社会经济运动的形态，从古至今已有上千年的历史，越来越受到人们的重视。党的十八大以来，习近平总书记、李克强总理等多次考察物流企业，对物流业发展作出重要讲话和批示。2014年6月11日，国务院出台了指导物流业发展的纲领性文件——《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》，把物流业定位于支撑国民经济发展的基础性、战略性产业，这是物流业产业地位进一步提升的重要标志。因此，要充分认识物流业发展“三期叠加”的阶段性特征，适应经济发展的“新常态”，大力发展物流业，促进经济和社会的发展，实现物流强国梦。

随着物流业在我国的蓬勃发展，市场对物流管理人才有巨大的需求，因此加快培育物流管理人才，成为我国物流发展的重要任务。“物流学概论”是物流管理、电子商务、国际贸易以及其他经济管理类专业重要的基础课或选修课，是物流管理教学中一门具有纲领性质的重要课程。

本教材系统介绍和研究了现代物流管理的基本理论、方法和应用实践。全书共10章，内容包括物流管理的基本概念和主要类别、物流管理的六大基本职能，以及物流信息管理、物流系统、供应链管理等物流管理的方法与实践，既突出入门性和基础性，又体现实践性和时代性。

本教材在每章开头部分设置“学习目标”和“开篇导读”栏目，通过“知识目标”、“技能目标”和“素质目标”对每章内容进行简要的梳理和概括，以案例的方式激发学生兴趣，引导学生自主探究、学习。同时，在正文前以物流管理领域的学者观点开篇，使学生对该章内容有更加感性的认识。在每章的结尾部分设置“本章小结”、“复习思考题”和“案例分析题”栏目，便于学生在学习本章内容之后对所学知识进行总结、复习并灵活运用。在正文中，还设置了“边学边议”和“相关链接”两个栏目，介绍一些与本学科的发展密切相关的理论、知识以及趣闻，增添了鲜活的实践素材，强化了教学互动。

本书由金婕担任主编，负责全书内容的组织策划、构思设计和统编定稿，具体章节的分工如下：第1章、第2章、第4章、第5章和第9章由金婕编写；第3章由明均仁、陈媛编写；第6章由赵玉明、王婉娟编写；第7章由袁荃、李静编写；第8章由张岚、梁晶编写；第10章由金婕、赵芳编写。本书的出版得到了东北财经大学出版社的大力支持，在此表示衷心的感谢。

在本书的编写过程中，编者参阅了大量同行专家的有关著作、教材及案例，借鉴了部分国内外最新出版物、数据库和网上资料中的理论和观点，因为篇幅所限未能在文中一一注明，在此谨向各位专家学者表示由衷的感谢。由于现代物流的不断发展和编者的水平有限，加之时间仓促，书中难免出现疏漏和差错，恳请读者批评指正，以期改进。

编者

2015年6月

# 目 录

<b>第1章 物流概述</b> .....	1
【学习目标】 .....	1
【开篇导读1】 物流带动了经济的发展 .....	1
【开篇导读2】 东部板块崛起汽车物流经济圈 .....	2
1.1 物流的基本概述 .....	3
1.2 物流的主要功能 .....	11
1.3 物流的分类 .....	18
1.4 物流管理概述 .....	20
本章小结 .....	25
复习思考题 .....	25
案例分析题 科龙物流变革硕果累累 .....	25
<b>第2章 包装管理</b> .....	30
【学习目标】 .....	30
【开篇导读1】 买椟还珠 .....	30
【开篇导读2】 山姆森玻璃瓶 .....	30
2.1 包装概述 .....	31
2.2 包装材料、容器与标志 .....	41
2.3 包装技术与包装机械 .....	52
2.4 包装合理化、标准化和绿色包装 .....	57
本章小结 .....	62
复习思考题 .....	62
案例分析题 德国人的绿色包装 .....	63
<b>第3章 装卸搬运</b> .....	65
【学习目标】 .....	65
【开篇导读1】 冰道运石 .....	65
【开篇导读2】 联华便利物流中心装卸搬运系统 .....	65

	3.1 装卸搬运概述 .....	66
	3.2 装卸搬运的分类 .....	69
	3.3 装卸搬运的设备 .....	72
	3.4 装卸搬运合理化 .....	81
	本章小结 .....	85
	复习思考题 .....	86
	案例分析题 云南双鹤药业降低装卸搬运成本的措施 .....	86
<b>第4章</b>	<b>仓储管理 .....</b>	<b>89</b>
	【学习目标】 .....	89
	【开篇导读1】中国古代“物流”仓储保管之大任 .....	89
	【开篇导读2】河南豫鑫——多点仓储服务 .....	90
	4.1 仓储概述 .....	92
	4.2 仓库概述 .....	98
	4.3 仓储管理概述 .....	104
	4.4 仓储管理技术 .....	111
	4.5 仓储合理化 .....	121
	本章小结 .....	126
	复习思考题 .....	126
	案例分析题 上海全方物流演绎现代物流 .....	126
<b>第5章</b>	<b>运输管理 .....</b>	<b>131</b>
	【学习目标】 .....	131
	【开篇导读1】中国古代“物流”运输工具初探 .....	131
	【开篇导读2】某省中烟公司综合物流运输调度系统设计 .....	132
	5.1 运输概述 .....	133
	5.2 基本运输方式 .....	136
	5.3 运输合理化 .....	149
	本章小结 .....	155
	复习思考题 .....	155
	案例分析题 联邦快递：传统物流业如何跑赢因特网 .....	155
<b>第6章</b>	<b>流通加工 .....</b>	<b>159</b>
	【学习目标】 .....	159
	【开篇导读1】时装RSD服务 .....	159
	【开篇导读2】成都尚作拟建国内最大生鲜加工配送中心 .....	160
	6.1 流通加工概述 .....	160
	6.2 流通加工合理化 .....	167

	本章小结 .....	169
	复习思考题 .....	170
	案例分析题 上海联华生鲜食品的加工配送 .....	170
<b>第7章</b>	<b>配送中心和配送 .....</b>	<b>173</b>
	【学习目标】 .....	173
	【开篇导读1】京东的物流配送之殇 .....	173
	【开篇导读2】当当网的物流策略——“鼠标+水泥” .....	174
	7.1 配送中心概述 .....	175
	7.2 配送概述 .....	184
	7.3 配送合理化 .....	190
	本章小结 .....	195
	复习思考题 .....	195
	案例分析题 戴尔计算机公司的高效物流配送 .....	195
<b>第8章</b>	<b>物流信息管理 .....</b>	<b>197</b>
	【学习目标】 .....	197
	【开篇导读1】中国古代“物流”信息传递 .....	197
	【开篇导读2】UPS的核心竞争优势 .....	199
	8.1 物流信息概述 .....	200
	8.2 物流信息技术 .....	203
	8.3 物流信息系统 .....	212
	本章小结 .....	214
	复习思考题 .....	215
	案例分析题 沃尔玛的信息技术实践 .....	215
<b>第9章</b>	<b>物流系统 .....</b>	<b>218</b>
	【学习目标】 .....	218
	【开篇导读1】青岛啤酒的物流系统目标 .....	218
	【开篇导读2】发展物流业要有系统思维 .....	219
	9.1 物流系统概述 .....	219
	9.2 物流系统分析与评价 .....	229
	9.3 物流系统要素冲突 .....	237
	本章小结 .....	240
	复习思考题 .....	241
	案例分析题 地下物流系统分析 .....	241
<b>第10章</b>	<b>供应链管理 .....</b>	<b>243</b>
	【学习目标】 .....	243



【开篇导读1】“互联网+”时代供应链战略空间广阔 .....	243
【开篇导读2】风神公司对供应链的成功运作 .....	244
10.1 供应链和供应链管理概述 .....	244
10.2 供应链管理的内容 .....	249
10.3 供应链管理方法 .....	250
本章小结 .....	262
复习思考题 .....	263
案例分析题 5大生鲜O2O死亡案例剖析 .....	263
参考文献 .....	267

# 第1章

# 物流概述

## 学习目标

知识目标	技能目标	素质目标	建议学时
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 掌握物流的概念</li><li>➤ 了解物流的功能</li><li>➤ 掌握物流的分类</li><li>➤ 了解物流管理的概念、目标和范围</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 掌握物流、商流、信息流之间的联系和区别</li><li>➤ 掌握物流管理的基础理论</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 激发学生对物流管理专业的兴趣,体验和感受物流在经济社会中的作用</li></ul>	4

## 开篇导读 1

## 物流带动了经济的发展

随着全球经济一体化发展趋势的加快,现代物流业已成为新世纪经济发展的重要产业和新的经济增长点,成为引导城市经济发展的先导性产业。它涉及城市若干领域的经济活动,对加快经济运行的节奏,提高城市竞争力都具有重要作用。

湖北省地处我国中部,长江中游,长江流贯全境,由京珠高速公路与京九、京广等铁路干线组成的立体交通网络覆盖全省,承接东西,贯通南北,素有“九省通衢”之称,是全国几个重要的交通枢纽之一。其东临我国经济发展速度和水平最高,具有较强的开放和技术优势的地区,西接我国近年来经济发展速度较快,具有丰富的资源优势的西部大开发地区。独特的区位优势使湖北省必须把现代物流产业作为支柱产业,同时物流产业的发展必将增强湖北省的吸引力和辐射力,带动相关第三产业的发展,同时也能促进第一产业和第二产业降低物流运作成本,优化产业结构,提高整体企业的运作效率,推动湖北省经济的发展。

资料来源 李海峰.湖北省发展现代物流业的PIGG模式研究[J].中国新技术新产品,2009(9).

问题:

- (1) 湖北省发展物流业有哪些优势?
- (2) 湖北省经济的发展与物流有哪些关系?

## 开篇导读 2

## 东部板块崛起汽车物流经济圈

经过 10 多年发展,南海汽车产业不断壮大。凭借在产业、资金、能源、土地、劳动力资源、人才等方面的强项和优势,再加上高效的行政服务和灵活的产业优惠政策,南海以东西两大板块联动,打破以往各自发展的行政界限,建设错位竞争、互为补充的特色汽车产业,主动承接广州汽车产业的辐射,在西部地区以南海科技工业园、南海国家生态工业示范园的汽车及配件生产基地为核心,重点引入汽配生产企业。目前,已有日本本田、日产、丰田、日立、德国巴斯夫 5 家世界 500 强企业在南海投资兴建汽配企业,而南海汽配生产企业总数已超过 100 家。其中有福田、福迪、粤海三家列入国家目录的汽车工业企业,50 多家规模以上的汽配生产企业。2004 年,南海汽车行业实现产值 60 亿元,其中汽车零部件实现产值 29 亿元。

在东部,南海则主力发展汽车销售、维修和服务,而以西部为主体的汽配生产企业的密集,恰恰为东部发展汽配贸易等相关的汽车物流提供了产业基础。

面对汽车配套物流的巨大商机,位居南海东部、连接南海西部的罗村瞄准了机会,引入了粤丰汽配市场。罗村街道办事处主任张辉明说,靠近罗村的狮山、丹灶有众多汽车配件生产商,罗村要力促南海汽配产业链的完善,形成周边的汽配产品在罗村集散的局,形成立足珠三角、辐射全国的大型专业市场,接下来根据地域特点,还会考虑做模具市场等几个二、三级的配套市场。

据了解,在汽车物流方面,南海已经有了桂城的华南汽车市场、大沥的汽车一条街等销售市场,而且发展迅速,辐射力强,仅华南汽车城 2004 年的销售额就已超过 30 亿元,并且以每年 60% 的幅度递增。而现在,南海的汽车物流不仅涵盖了汽车销售和维修,还向汽配配件销售迅速延伸,罗村的汽配专业市场无疑为南海的汽车物流业注入了新的活力,一个实力不断增强的汽车物流经济圈正在南海东部崛起。

专业人士分析认为,随着南海汽车产业的发展,与之相关的汽车物流经济,比如汽配销售、汽配原材料市场等配套项目,也会产生向南海聚集的趋势,南海的汽车物流经济圈的影响力将更为强大,南海东西部板块汽车产业错位发展的局面将更鲜明。

资料来源 佚名.东部板块崛起汽车物流经济圈[EB/OL].[2015-07-02].<http://www.wangxiao.cn/wl/06376317058.html>.

问题:

- (1) 你知道我国主要的物流经济圈吗?
- (2) 请结合案例,分析东部板块汽车物流经济圈的发展优势有哪些。

物流学是一个充满了活力的新的科学领域。

——詹姆斯·约翰

## 1.1 物流的基本概述

物流自古有之。人类社会从有商品交换以来,就存在着与生产和交换、分配和消费相适应的物流活动。但是,真正的物流概念的出现,以及作为社会经济运行和企业经营的基本要素,却是20世纪50年代前后的事情。随着社会的进步,从全社会和全世界范围的角度诠释,现代物流被赋予了新的内容。

### 1.1.1 物流的概念

物流是一门新兴学科,物流概念经历了早期朴素的储运解释,经过了缓慢长期的发展时期。第二次世界大战期间,盟军为保证全球作战,围绕战争供应,需要对军用物资的运输、调配等进行全面管理,为第二次世界大战的胜利提供物资保障。那时的物流主要强调军队在作战时,如何能以最快的速度安全无误地将武器装备、弹药以及军人的生活必需品按要求提供给部队。为了做到这一点,必须要有一整套科学的军队后勤供应管理系统。第二次世界大战后,军事后勤管理的思想逐渐形成了单独的管理科学,被快速引进到美国的工业和商业领域,这套方法被称为“physical distribution”,意思是“实体分配”和“实物流通”。这时“后勤”一词已经不仅仅是军事上的含义了,它包含生产过程和流通过程的物流,因而是一个包含范围广泛的物流概念。

随着生产力水平的提高、工业文明的兴起、社会化生产的出现,生产与消费的分离趋势不断扩大,流通的地位初见端倪,物流活动的发展越来越壮大、活跃。轮船、火车、汽车、飞机等运输工具的产生,仓储库房的使用,基础设施的建设,使得物流活动的功能要素逐渐增多。现代化大生产的分工和专业化促使流通领域中的主要职能——商流和物流进一步分离。政府与企业的重视,使大量条件良好的交通网络与交通枢纽形成,这为物流业的发展提供了很好的物质基础。人们逐渐认识到传统物流活动基本包括物品的运输、储存、搬运、分拣、包装、加工等过程。

本书采用我国2007年5月1日颁布实施的国家标准《物流术语》(修订版)(GB/18354-2M)中对物流概念的表述,“物品从供应地到接受地的实体流动过程,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”。

①物流中“物”的概念是指一切可以进行物理性位置移动的物质资料和物流服务。物质资料包括物资、物料和货物,物流服务包括货物代理和物流网络服务。

②物流中“流”的概念是指物的实体位移,包括短距离的搬运、长距离的运输和全球运输。现代物流概念的发展,反映了对内、外资源统一和集中调用的新思维,也引导了新的业态的产生。如外包业务、企业共同体、专业物流公司等第三方、第四方物流如同“雨后春笋”般地出现,使物流形成了庞大的网络,具有更广泛的拓展性。

物流具有非常普遍和广泛的含义，它既包括物资的运动状态（运输），也包括物资的静止状态（储存），还包括物资的静动状态（包装、装卸、流通加工）。所谓静动状态，就是从宏观上看，它是静止的，而从微观上看，它又是动态的。所以，物资无论处在运动状态，还是静止状态或静动状态，都是处在物流状态。也就是说，只要是物资存在，它就必然处在物流状态。

#### 相关链接 1-1 物流的前世今生：从镖局到现代物流

随着网络购物的日益兴起，快递公司也如“雨后春笋”般纷纷建立。其实我国古代也有快递公司，只是名字不同罢了，现代物流业的“前生”大致是由驿站、民信局和镖局三种形式组成。驿站是专门为朝廷押送一些来往信件的，而民信局一般也只派送信件、汇款等小件物品，对于民间的商业往来始终缺乏一个大件运输并有安全保障机构，因此，到清代初，随着民间商业的发展，镖局这一新的行业就应运而生了。

由于镖局同各地均有联系或设有分号，一些汇款业务也由镖局承担。明末清初，就连官府运送饷银，也请镖局出面保驾护航。后来，看家护院、保护票号也成了镖局的工作内容，据说当年李鸿章的家宅，就是由北京十大镖局之首的会友镖局派人保护的。到了清中叶，随着票号的兴起，镖局的主要业务就是为票号押送银镖。清末时期，随着镖局生意的衰败，镖局的主要业务对象就转化成为一些有钱有势的客人押送衣、物、首饰和人身安全的保护，这就形成了古代走镖的三大形式：粮镖、物镖、人身镖。

镖局属于特殊行业。在武侠小说里，经常将镖局描写成江湖武林门派，其实镖局既同绿林有来往，又同官府有关系，它的性质介于官和民之间。开镖局生意先要打点当地的台面人物，下帖请官私两方有头有脸的朋友前来捧场，这个叫“亮镖”。若是关系不够，亮不了镖，往后生意必然难做；若是人缘不佳，亮镖时有人踢场，手底下没两下子干脆就趁早关门。亮镖没出事，镖局才算立住了脚，但能不能出人头地，则要看第一次买卖头趟镖是否能立个万字（打响名头）。

镖局的组织包括镖局主人、总镖头、从事保镖工作的镖头和镖师、大掌柜、管理杂务的伙计和杂役。镖局主人多半人面广、关系好；有钱有势，打出旗号（黑道人物或是绿林好汉）不敢招惹，万一出了事摆得平官府，镖被劫了赔得起银两。大掌柜讲的是眼明心细算盘精；看货不走眼，估价不离谱，上下里外该打点的绝少不了，该开销的绝不浪费。而总镖头常常是赫赫有名的江湖人物，他们不是武功盖世之人，就是一些退休的名捕头。

说白了，古代镖局“走镖”就如同现代物流公司“运货”。所以，起源于我国明末时期的镖局算得上世界最早的物流公司，可以说，中国古代镖局可谓世界现代物流业的开山鼻祖！

资料来源 马佳.旧时镖局：全球最早物流公司[N].郑州日报，2010-03-02（12）.

### 1.1.2 物流与流通

流通是连接生产和消费的纽带。现代社会经济活动是一个庞大和复杂的系统，人类为了满足生产和生活的需要，不断消耗各式各样的物质资料，同时也有无数的工厂或其他制造系统不停地生产和制造人类所需要的各种物资。消费者如果不能得到所需要的物资，社会经济将会发生紊乱。生产者只有将产品转移给消费者才能最终实现产品的价值，使生产者的各种劳动消耗得到补偿，也才能有条件组织再生产。因此，在生产和消费之间必须建立通畅的渠道，这就是流通的任务，所以流通被称为连接生产与消费的桥梁和纽带。

流通作为一种经济形式而存在，它是伴随着商品生产和商品交换的历史产生和发展的。在商品经济发展的初级阶段，由于产品的品种和数量很少，生产者和消费者往往通过比较直接的渠道建立交换关系，流通的形态是初级的。随着生产水平的提高，专业化的工厂越来越多，规模也越来越大，产品的品种和数量都大大增加，生产地和消费地逐渐分离，生产者想要直接和消费者见面销售自己的产品变得相当困难，往往要通过市场这个环节，即流通领域的过渡，才能将产品转移到消费者手中。随着经济水平的提高，流通的桥梁和纽带作用更加重要了。

流通的内容（如图1-1所示），包含商流、物流、资金流和信息流。其中，资金流是在所有权更迭的交易过程中发生的，可以认为从属于商流；信息流则分别从属于商流和物流，属于物流的部分称为物流信息。流通实际上是由商流和物流组成的。商流主要是解决对象物所有权的更迭问题；物流主要是解决（对象）物（实体）的流转问题。

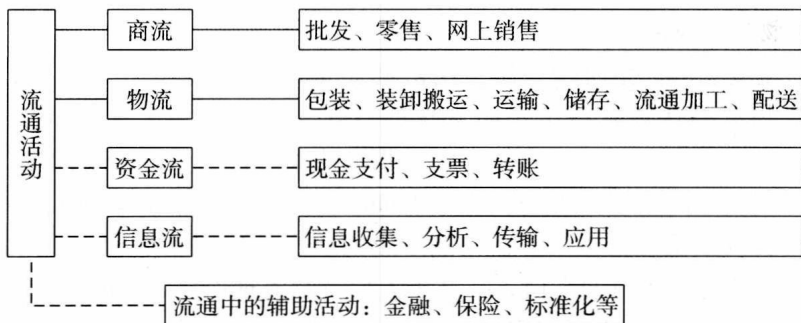


图 1-1 流通活动框架结构

- ①商流。对象所有权转移的活动称为商流（包含商品交换全过程）。
- ②物流。物流是指实物从供给方向需求方的转移，这种转移既要通过运输或搬运来解决空间位置的变化，又要通过存储保管来调节双方在时间节奏方面的差别。
- ③商流与物流的关系。商流与物流都是流通的组成部分，二者结合才能有效地实现商品从供方向需方的转移过程。物流是产生商流的物质基础，在发生次序的先后上商流是物流的先导。二者相辅相成，密切配合，缺一不可。只有在流通的局部环节，在特殊情况下，商流和物流才可能独立发生，从全局来看商流和物流总是相

伴发生的。

④商物分离。尽管商流和物流的关系非常密切，但是它们各自具有不同的活动内容和规律。在现实经济生活中，进行商品交易活动的地点，往往不是商品流通的最佳路线的必经之处。如果商品的交易和实物的运动过程路线完全一致，往往会造成实物路线的迂回、倒流、重复等不合理现象，造成资源和运力的浪费。商品一般要经过一定的经营环节来进行业务活动，物流则不需要受经营环节的影响，可以根据商品的种类、数量、交货要求、运输条件等尽量以最少的环节、最短的物流路线，按时保质地将商品送到用户手上，以达到降低物流费用、提高经济效益的目的。由于商流活动与物流活动具有不同的规律及特点，实施过程中，实行商物分离的原则有利于提高社会经济效益。综上所述，在合理组织流通活动中，实施商物分离的原则是提高社会经济效益的客观需要，也是现代企业发展的需要。商流和物流分离的形成如图 1-2 所示。

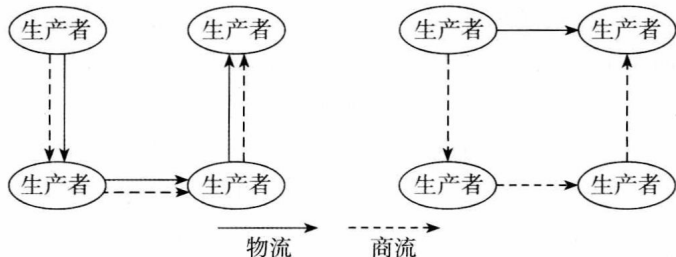


图 1-2 商流和物流分离的形式

### 1.1.3 物流的发展

#### 1. 美国物流的发展

##### (1) 物流概念的产生阶段（20世纪初至20世纪50年代）

人们对物流的认识是一个不断深化的过程。物流最早出现于20世纪初的美国，被称为“physical distribution”（PD），即“实物分配”或“货物配送”。

1901年，美国学者约翰·F.格鲁威尔（John F. Crowell）在美国政府报告——《农产品流通产业委员会报告》中第一次论述了影响农产品配送成本的各种因素和费用，填补了对农产品物流研究的空白，拉开了人们对物流理论研究的帷幕。

20世纪初，西方一些国家出现了生产大量过剩，需求严重不足的经济危机。在此背景下，企业界提出了销售和物流的问题，这时期的“物流”是指销售过程中的“物流运动”。

1915年，阿奇·萧（Arch W. Shaw）在《市场流通中的若干问题》一书中首次提出了“physical distribution”的概念，并提出“物流是与创造需求不同的一个问题”、“物资经过时间或空间的转移，会产生附加价值”。此时的物流指的是销售过程中的物流。

1920年，著名的营销专家弗莱德·克拉克在他所著的《市场营销的原则》一

书中，将货物流纳入市场营销的研究范畴，明确指出市场营销是指商品所有权转移所发生的各种活动以及包括物流在内的各种活动。这是迄今为止最早的现代意义上的物流理论研究。

1927年，R.Borsodi在《流通时代》一文中首次使用“logistics”一词来表述物流，为后来物流概念的形成埋下了伏笔。

1935年，美国市场销售协会（American Marketing Association, AMA）进一步阐述了“physical distribution”的概念，提出：“物流是包含于销售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。”

第二次世界大战期间，围绕着战争物资供应，“后勤”（logistics）理论被应用于战争活动中。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，将大量的军用物资源源不断地从美国本土运送到指定的目的地，再有序地配送到各个战场。这其中美军有效地创立和运用了“运筹学”（operation research）和“后勤”（logistics）理论思想，也使人们认识到，对物流的统筹管理和系统活动，可以提高运输效率，降低运送成本，机动灵活，准时有效，这是人们首次发现物流系统功能的价值。

1954年，在美国波士顿召开的第二十六次波士顿流通会议上，鲍尔·D.康柏斯发表了题为“物流是营销的另一半”的演讲。他指出：无论是学术界还是企业界都应该重视并研究市场营销中的物流管理，真正从战略的高度来管理和发展物流。

这一时期有两种不同的概念，即“physical distribution”和“logistics”。“physical distribution”应直译为“实物分拨”，按照我国的习惯译为“分销物流”，它实际上就是把企业的产品怎么样分送到客户手中的活动。“logistics”是指将战时物资生产、采购运输、配给等活动作为一个整体进行统一布置，以求战略物资补给的费用更低、速度更快、服务更好。它们之所以都能存续下来，是因为它们都分别在各自的专业领域内得到了一定程度的应用和发展。因此，这个阶段可以说是物流概念的产生阶段，是市场营销学和军事后勤孕育了物流概念。

## （2）物流管理理论的形成阶段（20世纪60—70年代）

在美国，伴随现代营销观念的形成，物流在为顾客提供服务方面发挥了重要作用。

1960年，美国的Raytheon公司建立最早的配送中心，结合航空运输系统为顾客提供服务。

1961年，爱德华·W.斯马凯伊（Edward W. Smykay）、罗纳德·J.鲍尔索克斯（Ronald J. Bowersox）和弗兰克·H.莫斯曼（Frank H. Mossman）撰写了《物流管理——供应链过程的一体化》一书，这是世界上第一本介绍物流管理的教科书，在理论上为物流学科体系的形成奠定了基础。

美国物流管理理事会（National Council of Physical Distribution Management, NCPDM）于1963年成立，该协会将各方面的物流家集中起来，提供教育培训活动。同期，密歇根州立大学以及俄亥俄州立大学分别在大学部和研究生院开设了物



流课程。同时 physical distribution 概念从美国走向世界，并被世界公认。

分销物流学主要把物流看成是运输、仓储、包装、装卸、加工（包括生产加工和流通加工）、物流信息等各种物流活动的总和，主要研究这些物流活动在分销领域的优化问题，并在各个物流专业理论和应用技术上取得了很大的发展，如系统理论、运输理论、配送理论、仓储理论、库存理论、包装理论、网点布局理论、信息化理论等以及它们的应用技术。此时物流管理学科理论体系已基本形成。

20世纪60—70年代，军事后勤管理的方法逐步被工业部门和商业部门借鉴，当时人们称之为“工业后勤”和“商业后勤”。

鲍沃索克斯在1974年出版的 Logistics Management 一书中，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之间有策略地加以流转，最后到用户期间所需要的一切活动的管理过程”。

一系列的企业物流管理技术如 MRP、JIT 和看板技术被开发应用，极大丰富了分销物流理论的内涵，并突破了其外延。因此，1976年美国物流管理理事会重新修订了物流的定义，认为“物流是以对原材料、半成品及成品从产地到销地的有效移动进行计划、实施和统管为目的，而将两种或两种以上活动的集成”。

20世纪70年代期间，由于库存控制技术的应用，零售商的库存大幅度下降，半成品在零售业务和批发业务上与生产厂之间的分布出现比例变化，按照“以销定产”的市场营销观念，要求企业调整生产线，采取多品种、小批量的方式组织生产，传统的分销物流观念也面临空前的冲击，物流功能要素之间的效益背反问题也日益突出。因此产生了物流活动集成化、一体化，物流支持保障系统等一系列新的思想和观念。物流学科的发展迈向变革阶段。

### （3）物流管理理论的变革阶段（20世纪80—90年代中期）

20世纪80年代以来，物流实践活动出现飞跃性的发展，物流实践发展的需求推动了物流理论的革命性变化。

首先，1986年美国物流管理协会重新定义了物流的定义，用“logistics”代替“physical distribution”，新的物流定义反映了企业物流活动中的集成化和一体化的时代特征。

其次，提出了供应链管理概念，并开始了对供应链管理的理论研究，有学者认为：供应链管理不仅仅是企业自身的业务，而且需要供应商、分销商、消费者及第三方物流共同合作才能完成，未来物流发展方向之一是协作化和专业化。从此物流的系统整合理念取代了传统的分销分解思维方式。

再次，随着企业物流业务的外包，产生了第三方物流的业态，推动了关于“第三方物流”理论的研究。20世纪80年代中期这个概念被提出来了。

最后，物流活动支撑技术发展迅速，为了满足物流活动集成化和一体化的发展要求，专业人员在20世纪70年代开发的 MRP 技术基础上发展了 DRP、LRP、ERP、POS 和 EDI 等新技术，并在物流活动中得以广泛应用。