



21世纪全国高等院校物流专业创新型应用人才培养规划教材

# 现代物流管理学

主 编 丁小龙

副主编 王富忠 李 化



## LOGISTICS



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

21 世纪全国高等院校物流专业创新型应用人才培养规划教材

# 现代物流管理学

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 主 编 | 丁小龙 |     |
| 副主编 | 王富忠 | 李 化 |
| 参 编 | 曹玉华 | 田 跃 |
|     | 戴 勇 | 安玉兴 |



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

## 内 容 简 介

本书紧密结合当前物流领域的实践,较好地体现了现代物流管理的最新实用知识,具体内容包括现代物流管理概述、物流战略管理、运输管理、仓储管理、装卸搬运管理、配送管理、物流信息管理、物流组织管理、物流成本管理、物流质量管理、物流服务管理、绿色物流管理、供应链管理 and 国际物流管理,共 14 章,突出应用性和普及性。为方便学习和教学,本书每章开头都有导入案例,每章结尾都有课堂讨论、综合练习和案例分析,引导读者思考该章内容。

本书可作为高等院校本专科生和研究生物流专业的教学用书,也可供 MBA、EMBA 和企业相关管理人员培训或学习参考。

### 图书在版编目(CIP)数据

现代物流管理学/丁小龙主编. —北京:北京大学出版社, 2010.8

(21 世纪全国高等院校物流专业创新型应用人才培养规划教材)

ISBN 978-7-301-17672-6

I. ①现… II. ①丁… III. ①物流—物资管理—高等学校—教材 IV. ①F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 161165 号

书 名: 现代物流管理学

著作责任者: 丁小龙 主编

策划编辑: 李 虎 刘 丽

责任编辑: 刘 丽

标准书号: ISBN 978-7-301-17672-6/U · 0036

出 版 者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> <http://www.pup6.com>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

电子邮箱: [pup\\_6@163.com](mailto:pup_6@163.com)

印 刷 者: 三河市北燕印装有限公司

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

787mm×1092mm 16 开本 23.5 印张 543 千字

2010 年 8 月第 1 版 2010 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 42.00 元

---

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有 侵权必究

举报电话: 010-62752024

电子邮箱: [fd@pup.pku.edu.cn](mailto:fd@pup.pku.edu.cn)

# 21 世纪全国高等院校物流专业创新型应用人才培养规划教材

## 编写指导委员会

(按姓名拼音顺序)

|       |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| 主任委员  | 齐二石 |     |     |     |
| 副主任委员 | 白世贞 | 董千里 | 黄福华 | 李荷华 |
|       | 王道平 | 王槐林 | 魏国辰 | 徐 琪 |
| 委 员   | 曹翠珍 | 柴庆春 | 丁小龙 | 甘卫华 |
|       | 郝 海 | 阚功俭 | 李传荣 | 李学工 |
|       | 李於洪 | 林丽华 | 柳雨霁 | 马建华 |
|       | 孟祥茹 | 倪跃峰 | 乔志强 | 汪传雷 |
|       | 王海刚 | 王汉新 | 王 侃 | 吴 健 |
|       | 易伟义 | 于 英 | 张 军 | 张 浩 |
|       | 张 潜 | 张旭辉 | 赵丽君 | 周晓晔 |

# 前 言

管理是人类社会共同劳动的产物，在现代社会化大生产条件下，管理已成为现代社会极为重要的社会机能。物流活动作为一种共同劳动，不论是宏观物流还是微观物流，自然也需要管理。

现代物流管理是在现代社会再生产过程中，根据物质资料实体流动的规律，应用管理的基本原理和科学方法，对物流活动进行计划、组织、指挥、协调、控制和监督，使各项物流活动实现最佳的协调与配合，以降低物流成本，提高物流效率和经济效益。现代物流管理旨在探讨物流企业现代经济活动的基本规律，运用科学的经营管理理论和方法，实现资源的有效配置、结合和运转，以便满足市场需求，充分发挥资源的效能，创造更多更好的经济和社会效益。

现代物流管理涉及的内容十分广泛，一般可从3个不同角度加以划分：一是对物流活动诸要素的管理，其中包括对运输、仓储、装卸搬运、包装、配送、流通加工等环节的管理；二是对构成物流系统诸要素的管理，其中包括对人、财、物、信息等要素的管理；三是对物流管理活动中具体职能的管理，其中包括对物流组织、计划、质量、技术、经济等职能的管理。本书在编写时，结合实际教学进行了适当取舍和重新编排，尽量概括现代物流管理的基本原理和最新成果，特别关注物流管理的实际应用，同时也力求遵循通俗易懂、重点突出、适合教学的原则。

本书是北京大学出版社组织编写的“21世纪全国高等院校物流专业创新型应用人才培养规划教材”之一。本书由丁小龙(扬州大学)担任主编，并负责对全书框架结构的设计及最后统稿。王富忠(浙江科技学院)和李化(沈阳工程学院)担任副主编。曹玉华(浙江科技学院)、田跃(扬州工业职业技术学院)、戴勇(扬州大学)和安玉兴(沈阳工程学院)参编。

本书共由14章构成，各章编写人员分工如下：第1章，丁小龙；第2章和第3章，曹玉华；第4章，李化；第5章和第6章，王富忠；第7章，田跃；第8章，丁小龙；第9章，戴勇；第10章和第11章，安玉兴；第12章和第13章，王富忠；第14章，田跃和丁小龙。

本书在编写过程中参考和采用了一些专家学者的成果，尽管已列在参考文献中，但难免会有疏漏，在此特别声明并致以诚挚的感谢！

鉴于编者水平所限，本书难免存在不妥之处，恳请广大专家学者和读者批评指正。

丁小龙  
2010年5月于扬州

# 目 录

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>第 1 章 现代物流管理概述</b> .....1    | <b>第 3 章 运输管理</b> .....51 |
| 1.1 现代物流与传统物流 .....2            | 3.1 运输概述 .....52          |
| 1.1.1 物流概念的演变 .....3            | 3.1.1 现代运输方式 .....53      |
| 1.1.2 现代物流和传统物流的区别.....6        | 3.1.2 运输合理化 .....56       |
| 1.2 物流管理概述 .....9               | 3.2 运输决策管理 .....60        |
| 1.2.1 物流管理的概念 .....9            | 3.2.1 运输方式的选择 .....60     |
| 1.2.2 物流管理的必要性与重要性.....9        | 3.2.2 运输路线以及运量的选择.....63  |
| 1.3 物流管理发展历程 .....13            | 3.2.3 运输服务商的选择.....64     |
| 1.4 现代物流管理内容 .....15            | 3.3 运输组织管理 .....66        |
| 1.5 物流管理现代化 .....16             | 3.3.1 物流运输组织的形式.....66    |
| 1.5.1 物流管理现代化目标 .....16         | 3.3.2 物流运输组织作业流程.....70   |
| 1.5.2 物流管理现代化标志 .....16         | 3.4 运输合同管理 .....77        |
| 1.5.3 物流管理现代化手段 .....18         | 3.4.1 运输合同的订立与履行.....77   |
| 1.6 现代物流管理理论 .....20            | 3.4.2 运输合同的变更与解除.....81   |
| 本章小结 .....24                    | 3.4.3 运输责任的划分 .....82     |
| 综合练习 .....24                    | 本章小结 .....84              |
| <b>第 2 章 物流战略管理</b> .....28     | 综合练习 .....85              |
| 2.1 物流战略管理概述 .....30            | <b>第 4 章 仓储管理</b> .....87 |
| 2.1.1 物流战略管理的含义 .....30         | 4.1 仓储管理概述 .....88        |
| 2.1.2 基于供应链下的物流战略<br>管理 .....31 | 4.1.1 仓储管理的含义 .....88     |
| 2.2 物流战略环境分析 .....33            | 4.1.2 仓储的分类 .....90       |
| 2.2.1 物流战略环境 .....33            | 4.1.3 仓储管理的内容 .....92     |
| 2.2.2 物流战略管理环境分析 .....36        | 4.1.4 仓储管理的原则 .....92     |
| 2.3 物流战略制定与决策 .....40           | 4.2 仓库规划、选址与布局 .....93    |
| 2.3.1 物流战略制定 .....40            | 4.2.1 仓库规划 .....93        |
| 2.3.2 物流战略决策 .....42            | 4.2.2 仓库选址 .....94        |
| 2.4 物流战略实施与控制 .....45           | 4.2.3 仓库布局 .....97        |
| 2.4.1 物流战略实施 .....45            | 4.3 商品保管与养护 .....100      |
| 2.4.2 物流战略控制 .....45            | 4.3.1 库存商品变化形式.....100    |
| 本章小结 .....47                    | 4.3.2 库存商品变化因素.....101    |
| 综合练习 .....48                    | 4.3.3 商品保管养护措施.....102    |
|                                 | 4.4 库存管理 .....103         |
|                                 | 4.4.1 库存管理概述 .....103     |



|                               |            |                              |            |
|-------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| 4.4.2 确定性需求库存控制 .....         | 106        | 6.3.4 配送中心作业流程及管理 .....      | 153        |
| 4.4.3 随机需求库存控制 .....          | 113        | 6.4 配送中心规划与设计 .....          | 154        |
| 4.4.4 JIT 存货管理 .....          | 114        | 6.4.1 配送中心规划与设计概述 .....      | 154        |
| 4.4.5 ABC 分类库存管理法 .....       | 116        | 6.4.2 配送中心规划与设计的<br>内容 ..... | 155        |
| 本章小结 .....                    | 119        | 6.4.3 配送中心选址 .....           | 156        |
| 综合练习 .....                    | 119        | 6.4.4 配送网点布局 .....           | 157        |
| <b>第 5 章 装卸搬运管理 .....</b>     | <b>122</b> | 6.4.5 配送中心功能布局设计 .....       | 158        |
| 5.1 装卸搬运概述 .....              | 123        | 本章小结 .....                   | 160        |
| 5.1.1 装卸搬运的含义、地位与<br>作用 ..... | 124        | 综合练习 .....                   | 160        |
| 5.1.2 装卸搬运的分类 .....           | 124        | <b>第 7 章 物流信息管理 .....</b>    | <b>163</b> |
| 5.2 装卸搬运机械管理 .....            | 126        | 7.1 物流信息概述 .....             | 165        |
| 5.2.1 装卸搬运机械的类型 .....         | 126        | 7.2 物流信息技术 .....             | 166        |
| 5.2.2 装卸搬运机械的选择与<br>配套 .....  | 129        | 7.2.1 EDI 电子数据交换技术 .....     | 167        |
| 5.2.3 装卸搬运机械的管理措施 .....       | 130        | 7.2.2 条形码与 POS 系统 .....      | 168        |
| 5.3 装卸搬运合理化概述 .....           | 131        | 7.2.3 RFID 射频技术 .....        | 172        |
| 5.3.1 不合理的装卸搬运 .....          | 131        | 7.2.4 GIS 技术 .....           | 173        |
| 5.3.2 装卸搬运基本原则 .....          | 132        | 7.2.5 GPS 技术 .....           | 176        |
| 5.3.3 装卸搬运合理化 .....           | 133        | 7.3 物流信息系统 .....             | 178        |
| 5.4 装卸搬运作业管理 .....            | 135        | 7.3.1 物流信息系统的含义 .....        | 178        |
| 5.4.1 装卸搬运作业特点 .....          | 135        | 7.3.2 物流信息系统结构 .....         | 179        |
| 5.4.2 装卸搬运作业流程 .....          | 136        | 7.3.3 物流信息系统开发 .....         | 181        |
| 5.4.3 装卸搬运作业组织 .....          | 137        | 7.3.4 物流信息系统分析 .....         | 183        |
| 本章小结 .....                    | 138        | 7.4 物流信息管理系统的应用 .....        | 184        |
| 综合练习 .....                    | 139        | 7.4.1 运输管理信息系统的应用 .....      | 184        |
| <b>第 6 章 配送管理 .....</b>       | <b>141</b> | 7.4.2 仓储管理信息系统的应用 .....      | 185        |
| 6.1 配送概述 .....                | 143        | 7.4.3 配送管理信息系统的应用 .....      | 186        |
| 6.1.1 配送的含义与特点 .....          | 143        | 本章小结 .....                   | 188        |
| 6.1.2 配送的类型 .....             | 144        | 综合练习 .....                   | 189        |
| 6.1.3 配送作业流程 .....            | 146        | <b>第 8 章 物流组织管理 .....</b>    | <b>193</b> |
| 6.1.4 配送路线的确定 .....           | 147        | 8.1 物流组织概述 .....             | 195        |
| 6.2 配送合理化 .....               | 148        | 8.1.1 物流组织产生与发展 .....        | 195        |
| 6.2.1 配送合理化标志 .....           | 148        | 8.1.2 物流组织的分类 .....          | 197        |
| 6.2.2 配送合理化措施 .....           | 149        | 8.2 物流组织结构 .....             | 197        |
| 6.3 配送中心功能及流程 .....           | 150        | 8.2.1 传统物流组织 .....           | 198        |
| 6.3.1 配送中心含义与特点 .....         | 150        | 8.2.2 现代物流组织 .....           | 199        |
| 6.3.2 配送中心的功能 .....           | 151        | 8.3 物流组织设计 .....             | 201        |
| 6.3.3 配送中心的类型 .....           | 152        | 8.3.1 物流组织设计的内容 .....        | 201        |
|                               |            | 8.3.2 物流组织设计的影响因素 .....      | 202        |



|                                |            |                                     |            |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| 8.4 物流组织人力资源管理 .....           | 204        | 10.2 物流质量管理的方法 .....                | 259        |
| 8.4.1 物流组织人员选聘 .....           | 204        | 10.2.1 PDCA 循环管理法 .....             | 259        |
| 8.4.2 物流组织人员培训 .....           | 207        | 10.2.2 ABC 分析法 .....                | 260        |
| 8.4.3 物流组织人员考核 .....           | 210        | 10.2.3 “7S” 现场管理法 .....             | 262        |
| 8.5 物流组织变革 .....               | 213        | 10.3 物流标准化 .....                    | 263        |
| 8.5.1 物流组织创新 .....             | 213        | 10.3.1 物流标准化概述 .....                | 263        |
| 8.5.2 物流战略联盟 .....             | 216        | 10.3.2 ISO 9000 质量管理体系 .....        | 264        |
| 本章小结 .....                     | 220        | 10.4 物流质量改进 .....                   | 268        |
| 综合练习 .....                     | 221        | 10.4.1 物流质量改进的环境 .....              | 268        |
| <b>第 9 章 物流成本管理</b> .....      | <b>225</b> | 10.4.2 物流质量改进的过程 .....              | 269        |
| 9.1 物流成本管理概述 .....             | 226        | 10.5 物流业务流程再造 .....                 | 270        |
| 9.1.1 物流成本概述 .....             | 226        | 10.5.1 业务流程再造理论概述 .....             | 270        |
| 9.1.2 物流成本管理的目标和<br>范围 .....   | 231        | 10.5.2 物流业务流程再造程序 .....             | 271        |
| 9.1.3 物流成本管理的理论发展 .....        | 232        | 本章小结 .....                          | 272        |
| 9.2 物流成本核算 .....               | 232        | 综合练习 .....                          | 273        |
| 9.2.1 物流成本核算的主要内容 .....        | 233        | <b>第 11 章 物流服务管理</b> .....          | <b>276</b> |
| 9.2.2 物流成本核算的方法 .....          | 235        | 11.1 物流服务管理概述 .....                 | 278        |
| 9.2.3 物流企业效率分析和评价<br>方法 .....  | 236        | 11.1.1 物流服务 .....                   | 278        |
| 9.3 物流成本分析与控制 .....            | 237        | 11.1.2 物流服务的特征 .....                | 278        |
| 9.3.1 物流成本分析与系统模型 .....        | 238        | 11.1.3 物流服务的新理念 .....               | 280        |
| 9.3.2 物流成本控制的基本问题 .....        | 241        | 11.2 物流增值服务 .....                   | 281        |
| 9.3.3 物流成本控制方法 .....           | 242        | 11.2.1 增值服务的含义 .....                | 281        |
| 9.3.4 预算管理制度利弊分析 .....         | 244        | 11.2.2 增值服务的领域 .....                | 282        |
| 9.4 降低物流成本的途径 .....            | 245        | 11.3 物流服务质量评价 .....                 | 284        |
| 9.4.1 降低运输成本的途径 .....          | 245        | 11.3.1 物流服务质量评价指标 .....             | 284        |
| 9.4.2 降低存货持有成本的途径 .....        | 246        | 11.3.2 物流服务质量的改进 .....              | 287        |
| 9.4.3 降低物流行政管理成本的<br>途径 .....  | 248        | 11.4 物流服务绩效评价 .....                 | 290        |
| 本章小结 .....                     | 249        | 本章小结 .....                          | 292        |
| 综合练习 .....                     | 250        | 综合练习 .....                          | 293        |
| <b>第 10 章 物流质量管理</b> .....     | <b>253</b> | <b>第 12 章 绿色物流管理</b> .....          | <b>295</b> |
| 10.1 物流质量管理概述 .....            | 254        | 12.1 绿色物流概述 .....                   | 297        |
| 10.1.1 质量与质量管理 .....           | 255        | 12.1.1 绿色物流的含义、兴起的<br>原因与理论基础 ..... | 297        |
| 10.1.2 物流质量定义与内容 .....         | 257        | 12.1.2 绿色物流的特点 .....                | 299        |
| 10.1.3 物流质量管理定义与<br>工作内容 ..... | 258        | 12.2 绿色物流系统 .....                   | 300        |
|                                |            | 12.2.1 绿色物流系统的含义 .....              | 300        |
|                                |            | 12.2.2 绿色物流系统的构建 .....              | 301        |
|                                |            | 12.3 物流系统的绿色评价 .....                | 303        |
|                                |            | 12.3.1 物流系统的环境评价 .....              | 303        |





|                               |            |                                      |            |
|-------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| 12.3.2 物流系统的资源评价 .....        | 304        | 13.5 供应链管理的绩效评价 .....                | 326        |
| 12.3.3 物流系统绿色评价指标<br>体系 ..... | 305        | 13.5.1 供应链管理绩效评价内容 .....             | 326        |
| 12.4 绿色物流发展策略 .....           | 306        | 13.5.2 供应链管理绩效评价方法 .....             | 327        |
| 12.4.1 我国绿色物流发展主要<br>障碍 ..... | 306        | 本章小结 .....                           | 329        |
| 12.4.2 我国绿色物流发展策略 .....       | 307        | 综合练习 .....                           | 330        |
| 本章小结 .....                    | 309        | <b>第 14 章 国际物流管理 .....</b>           | <b>334</b> |
| 综合练习 .....                    | 309        | 14.1 国际物流概述 .....                    | 336        |
| <b>第 13 章 供应链管理 .....</b>     | <b>311</b> | 14.1.1 国际物流的概念 .....                 | 336        |
| 13.1 供应链概述 .....              | 312        | 14.1.2 国际物流的分类 .....                 | 337        |
| 13.1.1 供应链的含义 .....           | 312        | 14.2 国际物流业务 .....                    | 337        |
| 13.1.2 供应链的结构 .....           | 313        | 14.2.1 国际货物运输 .....                  | 338        |
| 13.1.3 供应链的特点 .....           | 314        | 14.2.2 国际货物仓储 .....                  | 340        |
| 13.1.4 供应链的类型 .....           | 314        | 14.2.3 国际货物配送 .....                  | 342        |
| 13.2 供应链的整合与优化 .....          | 317        | 14.3 国际物流服务 .....                    | 344        |
| 13.2.1 供应链的整合 .....           | 317        | 14.3.1 国际货运代理 .....                  | 344        |
| 13.2.2 供应链的优化 .....           | 319        | 14.3.2 国际船舶代理 .....                  | 346        |
| 13.3 供应链管理概述 .....            | 322        | 14.3.3 国际快递 .....                    | 349        |
| 13.3.1 供应链管理的含义 .....         | 322        | 14.4 国际物流发展趋势 .....                  | 351        |
| 13.3.2 供应链管理的原则 .....         | 322        | 14.4.1 国际物流发展的影响因素 .....             | 351        |
| 13.3.3 供应链管理的内容 .....         | 323        | 14.4.2 国际物流发展趋势下的<br>供应链管理 .....     | 353        |
| 13.4 供应链网络设计 .....            | 324        | 14.4.3 经济全球化背景下的国际<br>物流管理发展趋势 ..... | 356        |
| 13.4.1 供应链网络设计的影响<br>因素 ..... | 324        | 本章小结 .....                           | 358        |
| 13.4.2 供应链网络设计的步骤 .....       | 325        | 综合练习 .....                           | 358        |
|                               |            | <b>参考文献 .....</b>                    | <b>361</b> |

# 第 1 章 现代物流管理概述

## 【本章教学要点】

| 知识要点         | 掌握程度 | 相关知识                               | 应用方向           |
|--------------|------|------------------------------------|----------------|
| 现代物流与传统物流的区别 | 了解   | 物流概念的演变、对现代物流的界定                   | 弄清现代物流的含义      |
| 物流管理发展历程     | 了解   | 企业物流、供应链管理                         | 了解现代物流管理的发展现状  |
| 现代物流管理内容与特点  | 重点掌握 | 物流活动、系统、具体职能等要素管理                  | 明白现代物流管理的内容与特点 |
| 物流管理现代化      | 掌握   | 物流管理现代化的目标、标志和手段                   | 推进物流管理现代化建设    |
| 现代物流管理新理念    | 熟悉   | 第三方物流、供应链管理、第四方物流、精益物流、虚拟物流、物流一体化等 | 树立现代物流管理新理念    |

## 【本章教学目标与要求】

- 了解物流概念的演变；
- 了解现代物流与传统物流的区别；
- 掌握物流、物流管理的定义；
- 了解现代物流管理的发展历程；
- 掌握物流管理现代化标志和手段；
- 掌握现代物流管理内容与特点；
- 熟悉现代物流管理新理念。



## 美国联合包裹服务公司

20 世纪初,自从美国联合包裹服务公司(UPS)在西雅图百货商店之间穿梭运送福特 T 型车和摩托车以来,这家以深棕色为代表色的公司,一直严格遵循自己成功的营业模式,并受到广泛的称赞。虽然 UPS 日趋成熟的“棕色经营”已实现了每个工作日投递 1300 万件邮包的创举,但他们认为还不足以在全球化、知识化的物流业市场中竞争。因此,必须摆脱企业传统的经营模式,向信息化的第三方物流企业发展。

早在 20 世纪 80 年代,UPS 就决定创立一个强有力的信息技术系统。之后的 10 年间,UPS 在信息技术方面投入 110 亿美元,配置了主机、PC、手提电脑、无线调制解调器、蜂窝通讯系统等设施设备,并网罗了 4000 名程序工程师及技术人员。这种投入,使 UPS 实现了与 99% 的美国企业和 96% 的美国居民之间的信息往来。目前,UPS 可向顾客和供应商提供瞬间电子接入服务,以便查阅有关包裹运输和送达过程的信息。例如 1998 年圣诞节前夕,有 100 万顾客访问 UPS 网站查看其托运货物的在途状况。UPS 还能对每日运送的 1300 万个邮包进行货物跟踪。例如,一个出差在外的销售员在某地等待某些样品的送达时,可以通过 UPS 的 3COM 网络系统输入运单跟踪号码,即可知道货物的位置;当需要将货物送达另一个目的地时,还可通过网络以及附近的蜂窝式塔台,通知将货物送到客户最新指定的投递点。

UPS 的货运司机是公司货物跟踪系统中的关键人物。他们携带了一块电子操作板,称作 DLAD,即运送信息获取装置,可同时捕捉和发送运货信息。一旦用户在 DLAD 上签收了包裹,信息将会在网络中传播。寄件人可以登录 UPS 网站了解货物情况。同时,司机行驶路线的塞车情况,或用户即时提货等信息也可发放给 DLAD。除利用网络对货件运送与监控外,利用其网络,公司还可以开拓新的综合商务渠道,既做中间商,又当担保人。UPS 通过送货件、做担保及运货后向收件人收款,正成为现代商务社会中一个重要结点。

资料来源:刘明菲,王槐林.物流管理[M].北京:科学出版社,2008.第 20、21 页

美国联合包裹服务公司是现代众多物流企业管理的典范之一,其科学先进的现代物流管理思想和方法告诉人们:管理是人类共同劳动的客观要求。作为现代物流业,其活动事关国民经济各行业的发展,事关千家万户的生活需要,稍有不慎就会引发重大的社会问题,因此,必须要对其进行科学管理。也只有对物流进行科学管理,才能通过提高物流效率来提高企业效益、社会效益和人们的生活质量。

## 1.1 现代物流与传统物流

现代物流是相对于传统物流而言的提法,严格意义上讲,现代物流与传统物流是有本质区别的。一般人们把早期的物流称为传统物流,而把现在的物流称为现代物流。近年来,很多人都会提到“现代物流”一词,在西方发达国家,也有 Modern Logistics(现代物流)这个提法。但是对于现代物流和传统物流之间的区别是什么、现代物流具有哪些明显特征等

问题并没有很深入的研究。为了有效地进行现代物流管理,有必要先弄清楚物流概念的演变、现代物流和传统物流之间的本质区别。

### 1.1.1 物流概念的演变

人们对物流的最早认识是从流通领域开始的。社会分工使社会发展到生产与消费相分离的商品经济,产生了连接生产与消费的流通功能。在商品流通过程中,一般是在买卖成交的商流完成以后进行物流活动,即把商品运送到消费者所在地,这个过程即为物流过程。物流是从包装开始,通过装卸、运输、储存、保管等过程,将商品运到买者手中,流通活动宣告结束。随着商品经济的发展、社会分工的细化,商品交换规模进一步扩大,促使商业信用的发展,出现了多种交易付款方式,如预付款方式、定金方式、支票、汇票、分期付款、延期付款、托收承付等方式,这使得流通的主要职能商流与物流进一步分离。随着商流与物流的分离,商品流通的水平得到提高,人们可按照实物和资金各自的运行规律去组织,从而不仅提高了流通的速度,也提高了方便性和安全性。在商品流通过程中,除商流和物流这两项具体的流通活动外,还有信息流活动。这是因为交易的双方为了各自的利益,都要尽力掌握对方和中介方的有关商品交易的各种信息,如商品信息、支付能力、商业信誉等。信息流活动包括在商品交换的前期、中期、后期对商流信息和物流信息的生产、加工、传递、储存等。因此,商流、物流、信息流成为商品流通的必要组成部分。

人们虽然长期对物流现象习以为常,但是一直到20世纪初以前,还没有关于“物流”的概念表述。从20世纪初到现在的近一个世纪时间内,有很多学者和组织机构进行过物流研究,但由于各国经济环境、研究方法不同,人们看待问题的思想、观念的差别,故目前各国对物流的定义还没有一个统一的概念。

#### 1. 物流概念在欧美

物流的概念最早起源于20世纪初的美国,美国也是最早将其付诸实践的国家之一。时至今日,美国物流的概念产生和发展大致经历了物流概念的孕育、分销物流学和现代物流学3个发展阶段,见表1-1。

表1-1 美国物流概念产生和发展的阶段

| 物流概念发展阶段       | 时间范围                  | 主要特点                                                   |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 第一阶段<br>物流概念孕育 | 20世纪初~20世纪50年代        | Physical Distribution 与 Logistics 两种概念提法               |
| 第二阶段<br>分销物流学  | 20世纪50年代中期~20世纪80年代中期 | Physical Distribution 概念得到完善发展,并走向世界                   |
| 第三阶段<br>现代物流学  | 20世纪80年代中期~现在         | 放弃使用 Physical Distribution, 而采用 Logistics 概念, 其意义内涵更丰富 |

1901年,约翰·F·格鲁威尔(John F.Growell)在美国政府报告《农产品流通产业委员会报告》中,第一次论述了对农产品流通产生影响的各种因素和费用,在理论上揭开了人们对物流认识的序幕。1905年,美国少校琼斯·贝克(Chauncey B.Baker)在其所著的《军队和军需品运输》中提出 Logistics 的物流概念,并指出“与军备的移动与供应相关的战争的艺术的分支就叫物流”。1922年,著名市场营销学家弗莱德·F·克拉克(Fred.F.Clark)在《市



场营销原理》中将市场营销定义为：“影响商品所有权转移的活动和包括物流的活动”，并用“Physical Distribution”一词作为要素来研究企业经营活动中的运输、储存等业务活动。

从实践发展的角度看，1941—1945年第二次世界大战期间，美国军事后勤活动的组织为人们物流的认识提供了重要的实证依据，推动了战后对物流活动的研究以及实业界对物流的重视。第二次世界大战期间，美国及其盟军为了战争目的，需要在横跨欧洲、美洲、大西洋的广大范围内进行军事物品的补充调运。他们在军队人员调动、军用物品装备的制造、运输、供应、战前配置和调运、战争中补给与养护等军事后勤活动中，研究采用了一系列技术和方法，使得这些后勤活动既能够保障供给、满足战争需要，又能够达到费用省成本低、时间短效率高，同时还能安全、巧妙地回避对方攻击等。由此，在美国军方形成了关于后勤管理(Logistics Management)的完整思想、技术和方法体系，通过对采购、运输、仓储、分发进行统筹安排、优化调度的全面管理，以求费用更低、速度更快、服务更好地实现军队、辎重和给养移动过程的组织保障。第二次世界大战后，Logistics(军事后勤)的运作理念和方法被广泛应用于企业界。

20世纪60年代，随着世界经济环境的变化，美国现代市场营销的观念逐步形成，客户服务成为企业经营管理的核心要素，物流在为客户提供服务上起到了重要的作用。物流，特别是配送，得到了快速的发展。1960年，美国的Raytheon公司建立了最早的配送中心，结合航空运输系统为美国市场提供物流服务。

1963年，美国成立了国家物流管理学会(National Council of Physical Distribution Management, NCPDM)，其对物流的定义是：物流管理是为了计划、执行和控制原材料，在制品库存及制成品从起源地到消费地的有效率的流动而进行的两种或多种活动的集成。这些活动可能包括但不仅限于顾客服务、需求预测、交通、库存控制、物料搬运、订货处理、零件及服务支持、工厂及仓库选址、采购、包装、退货处理、废弃物回收、运输、仓储管理。

进入20世纪80年代，欧美物流管理的内容已由企业内部延伸到企业外部，其重点已经转移到对物流的战略研究上，企业开始超越现有的组织结构界限而注重外部关系，将供货商(提供成品或运输服务等)、分销商以及用户等纳入管理的范围，利用物流管理建立和发展与供货厂商及用户稳定、良好、双赢、互助的合作伙伴关系，物流管理已经意味着企业应用先进的技术、站在更高的层次上管理这些关系。电子数据交换(EDI)、准时制生产(JIT)、配送计划以及其他物流技术的不断涌现和应用发展，为物流管理提供了强有力的技术支持和保障。

1985年，美国物流管理学会(现在已改名为The Council of Logistics Management, CLM)对物流的定义：物流是对货物、服务及相关信息从起源地到消费地的有效率、有效益的流动和储存进行计划、执行和控制，以满足顾客要求的过程。该过程包括进向、去向、内部和外部的移动以及以环境保护为目的的物料回收。

同年，加拿大物流管理协会(1967年成立时叫The Canadian Association of Physical Distribution, 1992年更名为The Canadian Association of Logistics Management, 2000年5月又更名为The Canadian Association of Supply Chain & Logistics Management)给物流下的定义是：物流是对原材料、在制品库存、产成品及相关信息从起源地到消费地的有效率的、成本有效益的流动和储存进行计划、执行和控制，以满足顾客要求的过程。该过程包括流进(Inbound)、流出(Outbound)和内部流动。

20 世纪 90 年代, 电子商务在欧美如火如荼地发展, 促使现代物流上升到了前所未有的重要地位。目前的发展表明, 电子商务交易额中 80% 是商家对商家交易。电子商务发展等于对整个物流进行了一个重新定义的过程, 对物流所有的环节和所有的方面都产生了革命性的影响。

1994 年欧洲物流协会(European Logistics Association, EIA)对物流的定义是: 物流是在一个系统内对人员和(或)商品的运输、安排及与此相关的支持活动的计划、执行和控制, 以达到特定的目的。

1998 年美国物流管理协会对物流的定义是: 物流是供应链过程的一部分, 是为了满足客户需求而对商品、服务及相关信息从原产地到消费地的高效率、高效益的正向和反向流动及储存进行的计划、执行与控制的过程, 其目的是满足客户要求。

## 2. 物流概念在日本

20 世纪 60 年代物流的概念被引入日本, 并将其定义为“物流”。当时对物流的理解是“在连接生产和消费之间对物资履行保管、运输、装卸、包装、加工等功能, 以及作为控制这类功能后援的信息功能, 它在物资销售中起到了桥梁作用。”

1955 年末到 1965 年是第二次世界大战后日本经济从复苏转向高度发展的时代。随着经济快速增长, 日本国内各种消费品、原材料、设备等的流通规模和范围不断扩张, 导致公路、港口和铁路等运输基础设施和运输业难以应对。同时, 许多企业原有的仓库满仓, 需要不断地租借附近营业性仓库, 甚至不得不在工厂内搭起天棚以保管商品。这种情形使传统的出货就是出货、保管就是保管、配送就是配送等孤立的处理办法难以适应要求, 需要从物流大系统的角度, 对运输、仓储、保管、配送等活动进行综合管理; 同时, 流通领域诞生了系统化的思想。在这个背景下, 为了研究综合管理、流通系统化和提高产业劳动生产率等课题, 当时日本组织了各种专业考察团到国外考察学习, 并公开发表详细的考察报告, 全面推动了日本生产经营管理的发展。在这些考察团中, 一个由 12 名专家学者组成的“流通技术专业考察团”, 从 1956 年 10 月下旬到 11 月底, 在美国各地进行了实地考察, 并首次接触到物流这个新生事物。1958 年, 由考察团撰写了“劳动生产率报告 33 号”刊登在日本《流通技术》杂志上, 第一次提到 PD(Physical Distribution)的概念。由此, PD 概念被正式引入日本, 大大推动了日本物流的研究。

最初, “物流”究竟是“物的流动”还是“物理性流通”, 在日本也曾引起广泛的讨论。“物的流动”在英语中叫做“Flow of Goods”或“Materials Flow”, 是单纯的物的流动; “物理性流通”在英语中叫做 PD(Physical Distribution), 意思是流通中的物理性方面。因此, 物流是“物理性流通”的省略语。事实上, 这个“Distribution”包含分配的意思。从逻辑上讲, 分配是商业交易的衍生物, 故将“Physical Distribution”翻译成物理性流通, 还是比较贴切的。由此可见, 物流着重强调了流通分配的物理性方面, 专注如何更有效地实现买卖双方之间已经达成的货物交易。

1964 年, 日本用“物的流通”一词取代了从英语中引用过来的 PD(Physical Distribution), 从此, 物流革新思想开始渗透到日本整个经济社会。

20 世纪 70 年代, 日本产业构造审议会流通部给物流下的定义是: 所谓物流, 是物资有形或无形地从供给者向需求者进行的物理的流动。具体说, 物流活动包括包装、装卸、运输、保管及通信联络等诸项活动。这种物流活动与交易活动不同, 物流活动可以对物资



做出在时间和空间方面的价值贡献。

1981年,日本日通综合研究所在出版的《物流手册》上对物流的定义是:物流是物质资料从供给者向需求者的物理性流动,是创造时间性、场所性价值的经济活动。从物流的范畴来看,包括:包装、装卸、保管、库存管理、流通加工、运输、配送等诸种活动。如果不经过程,物质资料就不能移动。

### 3. 物流概念在中国

自古以来,中国同样也存在各种物流活动和物流业,但是中国关于物流的概念产生比较晚,中国关于物流的概念是20世纪70年代末从日本引入的。“文化大革命”结束以后,国家为恢复国民经济,派了一个考察团到美日等国考察。当时,考察团在美国学到的是Physical Distribution,在日本学到的是“物流”,后来在中国则统称之为“物流”。随后,国民经济的快速发展极大地推动了物流业的发展,如运输业、仓储业、包装业都得到了快速发展。

但是,我国对“物流”从观念上认识的发展,却与基础硬件设施的发展速度不成正比。自引进“物流”概念和理论以来,在很长一段时间里没有引起足够的重视。在发达国家应用物流理论和物流技术对流通领域和生产领域进行改善已是很普遍时,在我国普及程度却很不理想。这主要是由于我国长期实行的是计划经济体制,整个国民经济按计划生产、分配和消费,物流管理只是作为实现计划生产和消费的辅助手段。

随着社会主义市场经济体制的初步建立,市场体系的逐步完善,经济持续、高速、稳定地增长,科学技术的迅猛发展,我国经济开始进入新的发展阶段。一方面,经济的发展、产品的不断丰富,导致短缺经济基本结束,买方市场逐步形成;另一方面,随着经济市场化、市场一体化、竞争国际化趋势的加强,物流作为提高国民经济竞争力的关键因素和影响众多领域发展的潜在大市场,开始为社会各界广泛关注。有关物流的学术团体也相继成立,并积极有效地组织开展了国内国际物流学术交流活动。中国物流流通学会于1989年5月在北京成功承办了第八届国际物流会议,这对我国的物流发展起到了极大的促进作用。

2006年12月4日,我国颁布的《中华人民共和国物流术语国家标准》(GB/T 18345—2006)正式出台,该标准对物流的定义为:物流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现有机结合。这个定义既参考了美国、日本的物流的定义,又充分考虑了中国物流发展的现实。从中可以看出,物流是一个物品的实体流动过程,在流通过程中创造价值,满足顾客及社会性需求,即物流的本质是服务。

## 1.1.2 现代物流和传统物流的区别

现代物流与传统物流是相对而言的提法,更多的情况下,现代物流是泛指物流业发展到现阶段的物流。现代物流是在不同的国家和经济背景下逐渐发展而来,其概念在不同国家有不同的表述形式,而且随着时代的发展也在不断修正现代物流的定义。

### 1. 国内关于现代物流的争议

在国内,对于什么是现代物流,争议很大,出现了多种不同的说法。在有关物流的论著中,比较典型的对于现代物流理解的观点主要有以下几种。

汪鸣、冯浩在主编的《我国物流业发展政策研究》一书中认为现代物流是“涵盖企业



经济活动各个环节的创造增值价值的经济活动”。

翁心刚在其《物流管理基础》一书中认为现代物流“是指具有现代特征的物流”。

丁俊发在其《中国物流》一书中认为现代物流“是对传统物流的升华与革命”。认为现代物流比传统物流功能更全面,物流要素集成,信息技术广泛应用,第三方物流成发展趋势。

刘志学在其《现代物流手册》一书中认为“现代物流是指以现代信息技术为基础,整合物流各项基本功能而形成的综合性物流活动模式”。

何明珂在所著的《物流系统论》一书中明确提出没有“现代物流”与“传统物流”之说。认为物流发展历史很短,就是现代或者当代的事情。“物流”与“现代物流”没有差别,讲物流就是指的现代物流。

除此之外,在相关的学术研究文章中对于现代物流也有各种各样的表述。其中有代表性的主要有以下几种。

韩宗银、王云松在其“现代物流发展趋势的探讨”(四川冶金,2003-1)一文中,认为现代物流是指物流供应商通过利用高技术,实现运输合理化、仓储自动化、包装标准化、加工配送一体化、装卸机械化和信息管理网络化,大大节省流通费用,提高工作效率,达到优化企业效益和社会效益的目的。

唐齐国在其“初探现代物流管理对军需管理的影响”(物流科技,2003-2)一文中,认为现代物流指的是将信息、运输、仓储、库存、装卸搬运以及包装等物流活动综合起来的一种新型的集成式管理,其任务是尽可能降低物流的总成本,为顾客提供最好的服务。

郝海瑞在其“加强现代物流的整合与管理”(中国工商管理研究,2003-2)一文中,认为现代物流是指从买卖双方交易的“商流”中分离出来的第三方物流和第四方物流的总称。

迟永林、张锦在其“传统物流业与现代物流业的关系及转化”(重庆交通学院学报社科版,2003-3)一文中,认为现代物流不仅包括原材料、产成品等从生产到消费的全程实物流动,还包括伴随这一过程的信息流动,以及对实物和信息的流动进行的计划、管理和控制。随着观念的更新和技术的进步,现代物流业呈现出新的特征。

勾宏图在其“对发展现代物流的认识”(中国物流与采购,2004-20)一文中,认为现代物流是将运输、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,通过整个供应链的有效管理创造价值。

以上这些认识,都从不同的角度对于“什么是现代物流”进行了阐述,可以说是仁者见仁,智者见智。

## 2. 对于现代物流的界定

在对现代物流进行界定之前,首先应该明确“现代物流”与“现代物流管理”是两个不同性质的概念。现在有很多对于物流概念的定义,名义上是物流的定义,实际上是物流管理的定义,因此很容易使人们误解。事实上,这种误解和误导在我国已经非常广泛,不仅是新闻媒体,而且许多教科书和学术杂志都存在这种误解和误导。这种误解和误导既不利于我国物流人才的培养,也不利于我国物流业的科学发展,必须予以纠正。

对于现代物流的准确界定确实是一件很困难的事情,因为“现代”这个词具有永恒的变动性,不同的时代都可以相对于其以前的时代称为“现代”。对于物流而言,也是如此。物流发展也是一个连续不断的制度、技术、组织与管理的变迁过程,从物流概念出现以来,





无论在我国还是国外,物流都经历了不同的发展阶段。对于各国、各地区而言,物流的发展阶段又各不相同。因此,想要准确地界定现代物流的概念,就需要选取一个合适的参照标准。基于这样的认识,在这里对现代物流的概念作如下界定:所谓现代物流,就是指基于现代物流管理、现代物流服务、现代物流技术和现代物流经济的一种物流形态。它是将运输、包装、仓储、配送、装卸搬运、流通加工、信息等物流活动有机综合起来,形成完整供应链的一种新型的集成管理方式,其目的是为用户提供多功能、一体化的综合性服务,通过整个供应链的有效管理来创造价值。

### 3. 现代物流与传统物流的区别

基于上述界定,现代物流与传统物流的区别实际上就是在物流服务、物流管理、物流技术和物流经济 4 个物流非固有属性方面变革引起的区别。

传统物流是一个相对的概念,它是相对于现代物流而言的。通常,把基于传统的物流服务、物流管理、物流技术和物流经济的物流形态称为传统物流。从时间上说,传统物流是指过去时期的物流,而现代物流是指现代时期的物流。按照这种划分,某个时间以前的物流都是传统物流,某个时间以后的物流都是现代物流,这样就没有物流主体选择的问题。但是,在传统物流和现代物流两种物流形态并存的时期,物流主体就有优化选择的问题。应该指出,物流的效益和效率并不一定和传统物流与现代物流有必然的联系,不能认为传统物流的效益和效率一定是低的,现代物流的效益和效率一定是高的,具体情况要具体分析。

显然,传统物流是由于物流非固有性质的存在而形成的,由于物流主体所处的自然、经济和社会发展环境阶段不同,在物流服务、物流管理、物流技术和物流经济 4 个方面的优化选择也会不同,因此我国传统物流概念与我国物流历史发展阶段和实际物流特征密切相关,它是相对于现代国际物流发达水平而言的。

自 20 世纪 80 年代后,物流服务、物流管理、物流技术和物流经济较之以往产生了质的革新与发展,物流的非固有属性由量变到质变,物流实际运作呈现出许多新特点,由此便出现了所谓的传统物流与现代物流的概念,例如,物流服务由单项物流服务发展到综合性物流服务,由一般化物流服务发展到个性化物流服务;物流管理体制由条块分割、相对独立分散,发展为要素集成及产业联动机制;物流组织由商流网与物流网合一、以物流自理为主,发展成为商流网与物流网分离,更多的是委托第三方并采取物流联盟的组织形式;物流技术由手工作业或以半机械、半手工作业、技术形式单一为主,发展成为规模化、机械化、技术化和信息化的综合化形式。例如,将物流自身的功能技术与现代电子信息技术、智能控制技术、系统管理技术综合集成起来,形成高效的物流运作系统,如 JIT、立体自动仓库、搬运机器人、电子数据交换系统(EDI)、地理信息系统(GIS)、卫星定位系统(GPS)和射频标识技术(RF)等。

综上所述,传统物流与现代物流的区别实际上是由于物流服务、物流管理、物流技术和物流经济 4 个物流非固有属性变革所引起的区别,或者说,物流在其服务、管理、技术和经济上的变革表现出传统物流与现代物流的区别。因此,一般认为,传统物流是指具有传统物流服务、管理、技术和经济特性的一种物流服务工程模式;而现代物流则是指具有现代物流服务、管理、技术和经济特性的一种物流服务工程模式。