

(第2版)

# 现代物流管理概论

刘 华 孟建华 主 编  
李秀华 叶 靖 副主编



清华大学出版社

# 现代物流管理概论

(第2版)

刘 华 孟建华 主 编

李秀华 叶 靖 副主编

清华大学出版社

北京

## 内 容 简 介

本书第1版作为高职高专物流管理专业的特色教材,自出版以来,因写作质量高、注重突出职业教育特色,所以深受全国各高等职业院校广大师生的欢迎,至今已第8次重印。此次再版,作者审慎地对原教材进行了相应修改,包括:结构调整、补充知识、增加技能训练等,以使其更贴近现代物流业发展实际、更好地为国家物流经济和教学实践服务。

本书结合物流业发展的最新动态,系统介绍:物流系统、物流作业、物流信息、企业物流与物流企业、物流发展新趋势等物流与物流管理的基本知识,并通过实训来强化技能培养。由于本书语言简洁、内容翔实、案例鲜活、注重作业流程、实用性强等特点,且采取新颖统一的格式化体例设计,因此本书不仅适用于高等职业学历教育,也可以作为物流企业在岗从业人员的培训教材,对广大社会读者亦是一本有益的自学读物。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

## 图书在版编目(CIP)数据

现代物流管理概论/刘华,孟建华主编.--2版.--北京:清华大学出版社,2010.8

ISBN 978-7-302-23389-3

I. ①现… II. ①刘… ②孟… III. ①物流—物资管理—高等学校:技术学校—教材  
IV. ①F252

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第151541号

责任编辑:龙海峰

责任校对:宋玉莲

责任印制:何 芊

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦A座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:北京国马印刷厂

经 销:全国新华书店

开 本:185×230 印 张:20.25 字 数:428千字

版 次:2010年8月第2版 印 次:2010年8月第1次印刷

印 数:1~5000

定 价:32.00元

产品编号:039187-01

# 编 委 会

**主 任：**牟惟仲

**副主任：**王纪平 刘普合 吴江江 李顺利 赵志远 吴 明 徐培忠 鲁瑞清

张昌连 冀俊杰 张慧伶 郝建忠 马长旺 潘宏海 张念宏 李大军

**编 委：**宋承敏 仲万生 王 新 孟震彪 姚传鼎 林 亚 李贵保 徐 军

白文祥 冯仁华 李秀珍 栾茂茹 周 平 卫停战 马爱杰 陈秀英

刘长鑫 付绪昌 张国英 陈文泉 王伟光 李书胜 孙淑凤 刘 颖

鄂 萍 高光敏 李敬锁 阚晓芒 孟乃奇 邹海毅 吴淑娟 马秀萍

盛定宇 孟建华 宁雪娟 董 铁 李 洁 王 凯 张震卿 杨瑞岐

**专家组：**牟惟仲 吴 明 翁心刚 刘志学 李大军

**主 编：**李大军

**副主编：**孟建华 李红玉 潘宏海 张建国 孙桂华

# 序 言

随着科学技术、网络经济—电子商务的迅速发展,全球经济一体化进程的加快,以及国际社会化大流通的形成,经济活动的专业化程度越来越高,现代物流业就是典型的代表,物流已经成为国际间大贸易和社会商品大流通的关键环节。

长期以来,我国存在着“重商流、轻物流;重生产、轻流通”的思想,物流理论研究与应用实践比较落后,这已经成为影响我国实现经济跨越式全面发展的一种障碍。近年来,由于物流器具的进步、信息技术的应用和管理理念的变革,不仅使得现代物流发展进入了一个全新的时期,而且正在逐步形成产业链。

中国现代物流业正在以强劲的态势快速发展,这主要是得益于政府的全力推动。现代物流业在国际上已经成为与高科技产业、金融业并驾齐驱的朝阳产业,受到了各国政府的高度重视;我国领导人曾经多次明确指出:“要把现代物流业作为国民经济重要产业与新的经济增长点。”目前,全国有 20 多个省市、30 多个中心城市制定出物流发展规划,并开始实施;商务部为加大推进力度,已经把现代物流与连锁经营、电子商务一起作为推进流通现代化的三大重点,拟出台相关产业政策;国家发改委正在着手制定中国物流业发展的总体规划;国家标准化委员会决定成立全国物流标准化技术委员会;国家科技部也将“电子商务与现代物流示范工程”列为国家“十五”重大科技攻关项目;国家教育部已于近年批准在多所大学开设物流管理专业。

推动物流业发展,首先要加紧物流专业人才的培养。物流的发展涉及交通运输、仓储配送、贸易通关、商业贸易等传统产业的多个环节,特别是要涉及新兴 IT 产业的支持与服务,各行各业都离不开物流;物流产业市场需求大、物流人才的需求更大。

现代物流技术与设施及计算机网络信息技术的应用,使得现代物流业的发展对人才的需求呈现出五大急需的状况:一是物流业务操作与器具使用人才;二是物流经营与管理人才;三是物流国际贸易与财务管理人才;四是物流信息技术应用与系统维护人才;五是物流方案策划与高级营销管理人才。根据预测:目前,我国仅北京地区各类物流人才的需求量每年均在 5 万人以上,到 2010 年全社会市场物流人才的总需求量将达到 100 万人。

根据我国加入 WTO 的承诺,物流和分销服务业将是最早完全开放的行业之一,国内市场将会出现一个高层次、高起点上对物流专业人才展开激烈竞争的局面,这势必会使本身就严重匮乏的物流人才的竞争更加激烈。物流专业人才严重匮乏,已经阻碍了我国流通经济的发展。由于物流人才短缺的现象在短期内难以解决,因此急需启动物流人才培养工程。

为适应市场对物流人才多层次、多样化的需求,保证物流产业形成合理的人才结构,有必要开展多层次的物流培训与教育,一是加强学历教育;二是重视继续教育;三是全面开

展物流职业教育；四是进行物流企业员工培训。由于近年来申请开办物流专业的院校较多，原来已沿用的物流教材陈旧和老化而急需更新，因此，经过大量的社会和市场调研，在中国物流技术协会、全国商业计算机协会的支持下，北京西城经济科学大学、北京财贸管理干部学院、北京首钢工学院、北京朝阳社区学院等院校及小白羊等部分商业企业决定共同出版物流管理专业系列教材。系列教材包括《现代物流管理概论》、《现代物流管理与实务》、《物流企业统计》、《物流电子商务》和《供应链管理》5本书，教材的出版从物流运作与管理的角度出发，吸收国外物流企业成功发展的经验，结合物流企业的实际运作流程，精心选材编撰，体现了现代物流技术与管理的发展趋势，顺应了市场与社会对培养物流人才的需求；既可作为高职高专物流管理专业学生的教学教材，又可用于物流企业人员的培训教材，因而得到了国家政府、行业协会、商业企业、公司院校等单位专家教授的大力支持。

中国物流技术协会会长 车惟仲

2009年5月

## 再 版 前 言

物流是流通的命脉,也是国家经济建设的重要支撑,物流产业化进程在我国国民经济发展中占有重要的位置,已成为我国经济发展新的增长点。高效合理的物流通过对整个生产和流通结构的改善与协调,能够对企业增强成本控制、高效利用资源、改善服务和增加效益起到巨大的推动作用,并且大大节约时间和财力,更大程度满足顾客的需要,为企业获得竞争优势提供有力支持。物流在我国经济建设中正在发挥着越来越大的作用。

当前,面对物流市场国际化的迅速发展与激烈竞争,加强物流作业管理、搞好物流系统各组成环节的有机结合与资源调配,提高我国物流企业的经营管理水平,这既是物流行业产业化发展的战略选择,也是本书编写的目的和意义。

本书自2004年出版以来,因为写作质量高、注重突出职业教育特色,所以深受全国各高等职业院校广大师生的欢迎,目前已经第8次重印。此次再版,按照国家教育部“加强职业教育、突出实践技能培养”的要求,作者审慎地对原教材内容进行了反复论证、精心设计、深入推敲、细心修订和改写;包括调整结构、补充知识、增补技能训练等,以使其更贴近现代物流业发展实际、更符合社会经济发展、更好地为国家物流经济和教学实践服务。

全书共十章,以学习者应用能力培养为主线,依照物流业务的基本过程和规律,围绕物流企业经营与管理所涉及的各工作环节和流程,结合物流业发展的最新动态,具体介绍:物流系统、企业物流与物流企业、物流机具设备、物流作业、物流辅助作业、物流信息、物流电子商务、物流发展新趋势等物流管理基本知识概念,并通过指导学员实训,以达到学以致用、强化技能培养的目的。

总之,再版教材完全保持了原版的优势和特点,并与时俱进有所发展,注重基础、注重知识体系完整,注重实践、注重操作技能和执行能力的培养,且全书采取新颖、统一的格式化设计。由于本书具有定位准确、理论适度、知识系统、内容翔实、案例鲜活、贴近实际、突出实用性、适用范围宽泛及通俗易懂、便于学习和掌握等特点,因此本书既适用于物流管理、工商管理类等经济管理类相关专业的各层次学历职业教育与教学,又可以作为物流企业从业人员的在岗培训教材,对于广大社会读者也是一本非常有益的科技读物。

本教材由李大军进行总体方案的策划并具体组织,刘华和孟建华主编、刘华统稿,李秀华和叶靖为副主编;由中国物流技术协会会长、教授级高级工程师牟惟仲审定。作者分工:牟惟仲(序言),刘华(第一章、第二章、第三章),孟建华(第四章),李秀华(第五章),叶靖(第六章),王艳(第七章),岑慧仪(第八章),董铁、赵立群(第九章),付丽茹(第十章),车亚军、吴霞、马瑞奇(附录);华燕萍负责本教材的修改和版式调整,李晓新负责本教材课件

的制作。

在教材修订改写过程中,我们参阅借鉴、引用了大量国内外有关物流管理基础等方面的书刊资料和国家新颁布实施的物流法律、法规及行业主管部门的相关文件,并得到有关物流业界专家教授的具体指导,在此一并致以衷心地感谢。由于编写时间紧、作者水平有限,书中难免有疏漏和不足,因此恳请同行和读者予以批评指正。

编者

2010年6月



# 目 录

<b>第一章 物流概述</b> .....	1
第一节 物流的概念 .....	3
第二节 物流的分类 .....	8
第三节 物流的作用 .....	11
第四节 物流的形成及与经济环境的关系 .....	14
<b>第二章 物流管理</b> .....	27
第一节 物流管理的定义与作用 .....	29
第二节 物流战略管理 .....	32
第三节 物流成本管理 .....	36
第四节 物流服务管理 .....	47
第五节 物流标准化管理 .....	52
<b>第三章 物流系统</b> .....	63
第一节 物流系统的概述 .....	65
第二节 物流系统的构成 .....	69
第三节 物流系统的运行机制 .....	77
<b>第四章 物流主要作业活动</b> .....	88
第一节 物流运输 .....	90
第二节 物流储存 .....	102
第三节 物流配送 .....	115
<b>第五章 物流辅助作业活动</b> .....	134
第一节 包装 .....	136
第二节 装卸搬运 .....	144
第三节 流通加工 .....	151
<b>第六章 物流信息</b> .....	161
第一节 信息与物流信息 .....	163
第二节 物流信息技术 .....	167
第三节 物流管理信息系统 .....	180
<b>第七章 企业物流与物流企业</b> .....	190
第一节 企业物流 .....	193
第二节 第三方物流 .....	201

第三节 物流企业 .....	207
<b>第八章 现代物流发展新趋势 .....</b>	<b>215</b>
第一节 供应链管理 .....	217
第二节 绿色物流 .....	225
第三节 国际物流 .....	229
<b>第九章 电子商务与物流配送 .....</b>	<b>241</b>
第一节 电子商务与现代物流 .....	243
第二节 电子商务物流的模式 .....	248
第三节 电子商务的配送系统 .....	252
<b>第十章 我国物流市场的供需分析 .....</b>	<b>262</b>
第一节 物流需求 .....	264
第二节 物流供给 .....	274
第三节 物流供给与需求的平衡 .....	279
<b>附录 .....</b>	<b>292</b>
<b>参考文献 .....</b>	<b>313</b>

# 第一章

# 物流概述

学习目标

技能目标

引导案例



FedEx  
Express  
联邦快递

DHL  
WORLDWIDE EXPRESS®

图 1-1 世界排名前几位的物流企业

务服务的提供者,每天都在世界上 200 多个国家和地区管理着物流、资金流与信息流。

FedEx Express 联邦快递是全球最具规模的快递运输公司,为全球超过 220 个国家及地区提供快捷、可靠的快递服务。联邦快递设有环球航空及陆运网络,通常只需一至两个工作日,就能迅速运送时限紧迫的货件,而且确保准时送达。

DHL 是全球快递、洲际运输和航空货运的领导者,也是全球第一的海运和合同物流提供商。DHL 为客户提供从文件到供应链管理的全系列的物流解决方案。

### 案例 导学

物流企业到底在社会中扮演了什么样的角色?起到了哪些作用?本章专此讨论物流这个基本概念,研究它存在的必然性,并围绕物流的分类,传统与新型物流模式展开分析,正确认识现代物流的作用。



## 第一节 物流的概念

### 一、流通活动

政治、经济、文化构成了人类社会，经济活动中包括生产、流通和消费三部分，要理解物流，首先要了解流通，如图 1-2 所示。

从人类进化伊始到自给自足的农业社会生产方式，再到大规模生产的工业社会，人类就一直存在两种基本活动：生产与消费；而联结生产与消费的纽带就是流通，如图 1-3 所示。

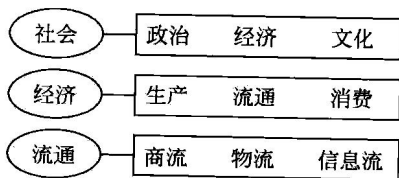


图 1-2 社会、经济、流通的关系

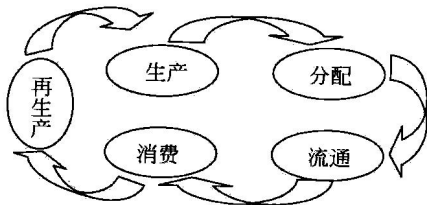


图 1-3 生产、消费与流通的关系

在商品经济初期，由于产品的种类、数量较少，生产与消费间的交换关系以直接方式进行，流通处于初级形态，例如人类的流通活动在原始社会表现出的面对面的以物换物。在人类出现了三次社会大分工之后，交易逐步趋于频繁。而货币发明后，人们的交易内容进一步扩展，能够以货币为媒介，“一手交钱，一手交货”。

随着社会的全面发展，生产方式多样化、分工专业化，生产规模化，尤其是现代经济全球化的发展等，大大增加了产品的种类和数量，生产地点与消费地点逐渐分离，流通终于走向更高级、更复杂阶段。可见，从原始社会到现代社会，流通活动无处不在。

### 二、商流与物流

#### 1. 商流与物流的统一

流通过程要解决两方面的问题：一是产成品从生产者所有转变为用户所有，即物的所有权转移的活动，是解决所有权的更迭问题，我们称之为商流；二是实现物的流通过程，即解决对象物从生产地转移到使用地，以实现其使用价值的问题，我们称之为物流。

商流与物流共同构成了流通活动的主要内容。下面我们以电视机的生产、销售为例，

讨论它的商流与物流,如图 1-4 所示。

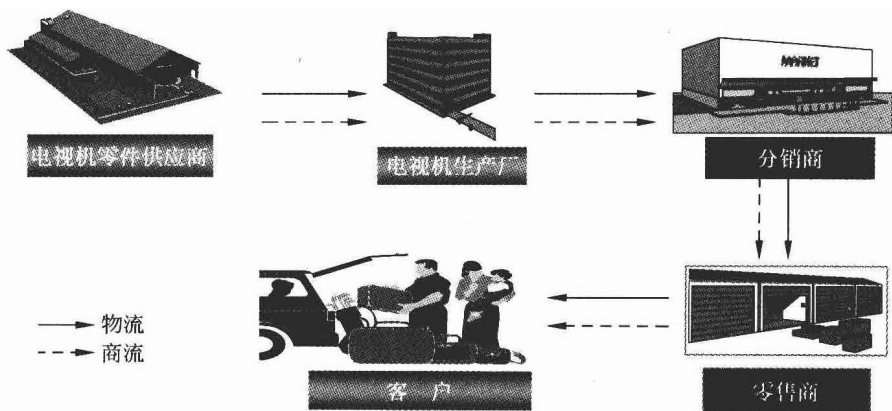


图 1-4 商流与物流相统一的示意图

结合图 1-4,我们作出如下分析:电视机供应商将零配件销售给电视机厂,零件的所有权转移到电视机厂,接着电视机厂将电视机生产好以后卖给分销商,电视机的所有权就转移到了分销商手中,分销商又卖给零售店,零售店又卖给消费者,所有权随着电视机的转移在转移,这种买卖交易中,电视机的所有权几次发生转移,我们把这几次转移过程称为商流。

在上图中,我们也发现电视机零件通过包装、运输到了电视机厂,电视机经过储存、装卸、运输到分销商,分销商通过配送到零售商,最终才到达消费者手中,这种实物的转移过程就叫做物流。

商流与物流都是流通的组成部分,两者相辅相成、互相补充。一般认为,商流是物流的前提,物流是商流的保证。物流不是先于商流而存在的,相反,只有实现了买卖行为之后,才会有物流,同时,在商流确定后,如果没有物流,买卖行为也无法最终实现。

## 2. 商流与物流的分离

随着商品经济的发展,商流与物流结合在一起的情况虽然仍然存在,但是商流与物流又具有不同的活动内容和规律。物流如果与商流完全一致,则会存在着一定的不合理性,如商流一般要经过一定的经营环节来进行业务活动,而物流则不受经营环节的限制,它可以根据商品的种类、数量、交货要求、运输条件等,使商品尽可能由产地通过最少环节,以最短的物流路线,按时保质地送到用户手中。

“商物分离”就是指将商流与物流各自按照自己的规律和渠道独立运动,即物流设施与有关物流的功能从商业流通领域中分离出来,设置物流据点,集中处理若干流通据点的物流业务,如图 1-5 所示。

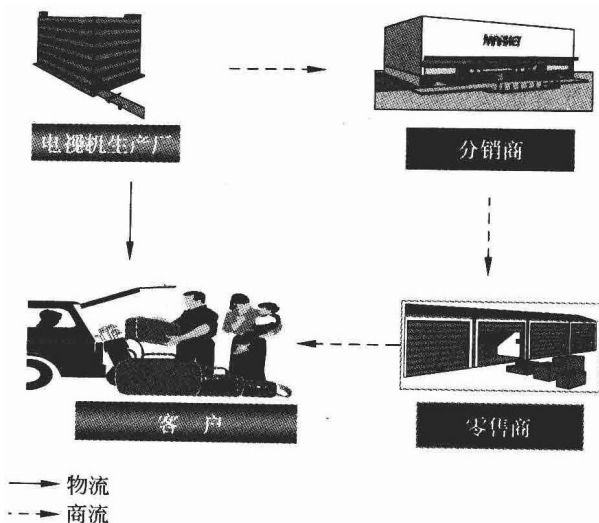


图 1-5 商流与物流相分离的示意图

实行“商物分离”的基本原则是降低物流费用、提高物流效率。商流搞活了，能加速物流的速度，给物流带来活力，而物流的畅通无阻能使商品源源不断地送到消费者手中，充分发挥了它们各自的规律性与有效性，从而推动商品流通向更现代化的方向发展。

但是“商物分离”需具备一定条件，如商品标准化，合同标准化，保证总公司、工厂、配送中心及批发站之间信息交换协调统一的完善的信息系统等。

### 三、物流的定义

#### (一) 物流概念溯源

应该说作为物质资料流通活动组成部分的“物流”，其历史与商品经济的历史一样久远，也就是说从商品经济开始以来就有“物流”了。但是，将物流作为现代企业经营的基本职能之一，对物流活动实施系统化的科学管理则是 20 世纪 50 年代前后才开始的。

#### 拓展知识

物流(PD)的概念，最初产生于西方发达国家。1935年，美国销售协会分析了实物分配(Physical Distribution, PD)的概念，表述为：“物流是包含于销售之中的物质资料和服务从生产地到消费地流动过程中伴随的种种经济活动。”

在第二次世界大战中，美国根据战争供应的需要，建立了“后勤”(Logistics)理论，运用

到战时的物资运输、补给、屯驻等管理活动中。此时的“后勤”主要是指将战时物资装备的生产、采购、运输、配给等一系列活动作为一个整体进行运作,以保证以最低的费用、最快的速度、最好的服务为作战部队提供最好的后勤保证,争取战争的最后胜利。

战后,后勤理论被引入社会经济活动领域,人们称之为“工业后勤”、“商业后勤”。这时,“后勤”包括了商品生产和流通过程的物流。从此以后,物流的概念在全世界被迅速推广并广泛使用。

20世纪50年代,日本从美国引进物流的概念,将之译为“物的流通”,后日本学者平原直又首次用“物流”取代“物的流通”,并发展完善了物流的科学研究和实践。中国最早引进“物流”名词是在1979年,当年6月中国物资经济学会代表团参加在日本举行的第三届国际物流会议,代表团回国后在《国外物流考察报告》中第一次把日本的“物流”名词引入中国。

## (二) 物流的定义

### 1. 几种有代表性的对物流定义的表达

#### (1) 日本通产省物流调查会20世纪60年代的定义

物流是制品从生产地到最终消费者的物理性转移活动。具体是由包装、装卸、运输、保管以及信息等活动组成。

#### (2) 美国物流管理协会20世纪80年代的定义

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。

#### (3) 美国物流管理协会20世纪90年代的定义

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。

### 2. 我国对物流定义的表达

我国对物流的定义是2001年8月1日起正式实施的由国家质量技术监督局发布的《中华人民共和国国家标准物流术语》,其中规定:“物流是物品从供应地向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、加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合。”

### 3. 对物流定义中有关概念的理解

#### (1) 对物流定义中“物”的理解

物流定义中的“物”,指的是所有可以进行物理性位置移动、具有经济意义的物质资料,即商品生产、流通、消费的物质对象,包括生产过程中的物资,如原材料、零部件、半成品和制成品等;流通过程中的商品;生产和消费过程中的废弃物品等。因此,固定的设施等不



能成为物流研究的对象。

### (2) 对物流定义中“流”的理解

物流定义中的“流”，指的是物理性运动，就是指物质实体的定向移动，既包括其空间移动(位置的变化)，又包括其时间延续(移动的时间变化)。这里所说的“流”实际上是一种经济活动，而物流的“流”经常被有些人误解为“流通”。

我们认为，物流定义中的“流”与“流通”是既有联系、又有区别的两个概念。二者之间的联系在于，在流通过程中，“物”的物理性移动常常伴随交换而发生，换言之，没有物的物理性移动，流通往往就无法实现。二者之间的区别主要表现在涉及的范围不同，物流的“流”不仅涉及流通领域，而且涉及生产、生活领域，而“流通”一般仅仅涉及销售这个环节。

### (3) 对物流定义中“流通加工”的理解

从流通加工的性质来看，它应该属于产生物品的形质变化的生产活动的范畴，但是，流通加工的目的是为了提高物流系统的效率，解决的是商品的功能隔离的问题，所以把它看做是物流功能的扩大而归入物流活动。

## (三) 理解物流概念的基本要点

如上所述，对物流概念的理解，由于立场的不同，角度的不同，存在着不同的观点，对物流定义的表述也多种多样。但是，如果我们认真考察一下各种观点和表述，还是可以发现它们之间共同性是多于特殊性的，而这些特殊性恰恰是我们全面、准确理解物流概念的基本的出发点。

### 1. 物流是物品物质实体的流动

物流的对象只能是可以移动的物品，即动产，而不可能是不动产。而商流的对象则包括动产和不动产。

### 2. 物流是物品由提供地向接收地的定向流动

物流不仅是物品物质实体的流动，而且只能是由提供地向接收地的定向流动。例如，汽车零部件由生产地(提供地)向汽车制造厂、修理厂和汽车配件商(接收地)流动，最终向顾客(最终消费者)流动，而绝不可能倒过来流动。即使是废弃物和退货的流动，也是由废弃物的提供者、退货的顾客(在这里他们是物品的提供者)向接收废弃物或退货的地方流动。换言之，物流的方向性是非常明显的，只能是由提供地向接收地的流动。

### 3. 物流是若干活动的有机结合

物流包括包装、装卸、搬运、运输、仓储、保管、流通加工和物流信息处理等基本活动，并且是这些活动的有机构成，物流绝不是单纯的运输活动，也不是装卸、搬运、包装等活动的简单组合，而是这些活动的有机构成。对此，我们可以用一个典型的例子来说明。

汽车是由大大小小的各种各样的零部件组成的，但是，我们并不能把生产汽车零部件的厂商，如轮胎厂等说成是汽车厂；而汽车厂可能什么零部件都不生产，但却是汽车厂，因