

高职高专 **物流管理** 专业系列教材
GAOZHI GAOZHUAN WULIU GUANLI ZHUANYE XILIE JIAOCAI

主 编 田义江
副主编 田红英 彭 彬

丛书主编 李安华

物流 概论

WULIU GAILUN



Logistics



四川大学出版社

高职高专**物流管理**专业系列教材
GAOZHI GAOZHUAN WULIU GUANLI ZHUANYE XILIE JIAOCAI

物流 概论

主 编 田义江
副主编 田红英 彭 彬
参 编 （按姓氏拼音排序）
何志林 李 赓 李 丽
邱黎明 周 江



四川大学出版社

责任编辑:李思莹
责任校对:李 静
封面设计:吴 强
责任印制:杨丽贤

图书在版编目(CIP)数据

物流概论 / 田义江主编. 一成都: 四川大学出版社,
2006.8

(高职高专物流管理专业系列教材 / 李安华主编)

ISBN 7-5614-3393-X

I. 物... II. 田... III. 物流-高等学校: 技术学
校-教材 IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 099985 号

书名 物流概论

主 编	田义江
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	170 mm×240 mm
印 张	20.5
字 数	364 千字
版 次	2006 年 8 月第 1 版
印 次	2006 年 8 月第 1 次印刷
印 数	0 001~3 000 册
定 价	30.00 元

◆读者邮购本书,请与本社发行科
联系。电 话:85408408/85401670/
85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址: www.scupress.com.cn

版权所有◆侵权必究
此书无本社防伪标识一律不准销售

→ 高职高专物流管理专业系列教材编委会

主 任 李安华

委 员 (按姓氏拼音字母次序排列)

杜安杰 杜旭林 梁成华

刘德武 田红英 田义江

杨 柳 易志清 周仁贵

张 雪



前 言

随着现代经济的发展,物流科学经过人们几十年的实践探索,逐步完善,形成了自身的科学体系。现代物流作为一个产业,在全球范围内呈现出蓬勃发展的局面。尤其是在21世纪,由于经济全球化和信息技术的迅速发展,企业生产资料的获取与产品经营范围的日益扩大,社会生产、货物流通、商品交易、管理方式等都在发生着深刻的变化。这些变化对传统商业的运作模式、商品流通模式以及人们的生活方式将产生重大影响,对现代物流的发展及如何构建与之相适应的物流系统、运作模式等提出了新的课题。

现代物流作为一种先进的组织方式和管理技术,被广泛认为是企业第三利润源,并在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。物流已成为经济活动中的一个重要产业,借助物流技术可以对售后服务、运输管理、仓储管理、库存管理、订单处理、生产计划和采购等实现整合管理。发展现代物流,就是要构建现代供应链,以相对较低的成本获得较大的市场空间,并形成以需求为导向的产、供、销系统。

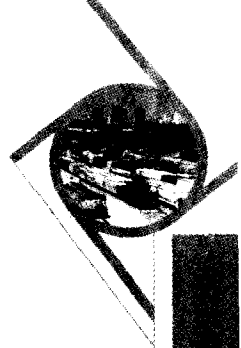
我国的物流业发展非常迅速,但物流业的专业人才相对紧缺。为适应物流业的发展,各高校相继开办了物流专业,对相关的专业人员进行系统的培养。为此,我们结合我国物流业发展的现状,在参考国内外有关教材和相关领域的最新研究成果的基础上,编写了这本教材。本书可分为以下几个部分:一是概论部分,主要介绍物流的基本概念、功能和基本原理,物流的产生与发展,物流系统及其构成,物流的基本模式等。二是具体运作部分,包括以物流的基本要件为基础,结合物流的基本功能来讨论物流运作的基本问题;从企业(制造业)的角度来讨论物流;从社会流通的角度来介绍社会经济活动过程中的物流。三是物流管理部分,主要有物流管理的基本原理、物流组织与物流控制、物流与供应链管理等。我们试图在本课程的内容、体系等方面进行新的尝试,力求将物流科学的一般理论与实践相结合,并突出新颖性、科学性和实用性。它既可作为高等院校物流管理、

企业管理、市场营销、电子商务等经济管理专业的教材和参考用书，也可供物流管理、经营策划、市场调研人员阅读。

本书的编写分工是：田义江拟定全书大纲并编写第一章、第二章、第九章，何志林编写第三章，周江编写第四章，田红英编写第五章，邱黎明编写第六章，彭彬编写第七章，李丽编写第八章，李赓编写第十章。本书由田义江任主编，田红英、彭彬任副主编。全书由田义江负责统稿和定稿。

在编写中，我们参考和吸收了前人和时贤的研究成果，借以充实本书的内容，谨在此表示衷心的感谢。由于我们力求做一些新的尝试，加之相关理论的不断发
展，也限于作者的水平，本书难免存在不尽如人意的地方，恳请广大读者批评指正，以便今后进行完善。

编 者
2006 年 6 月



目 录

第一章 物流概述	(1)
第一节 物流基本理论	(3)
第二节 物流的性质与作用	(14)
第三节 物流的发展	(19)
第四节 物流管理概述	(25)
第五节 物流模式	(27)
第二章 物流系统	(43)
第一节 系统的一般含义	(45)
第二节 物流系统的构成与特点	(47)
第三节 物流系统的目标与物流系统合理化	(53)
第四节 物流系统化与物流系统的运行机制	(61)
第三章 企业物流	(69)
第一节 企业物流概述	(71)
第二节 企业供应物流	(73)
第三节 企业生产物流	(82)
第四节 企业销售物流	(93)
第五节 逆向供应链	(97)
第四章 第三方物流	(105)
第一节 第三方物流概述	(107)
第二节 第三方物流的发展	(111)
第三节 第三方物流的原理	(114)
第五章 配送及配送中心	(121)
第一节 配送服务和配送流程	(123)

第二节	配送管理及配送合理化	(137)
第三节	配送中心	(145)
第六章	国际物流	(155)
第一节	国际物流概述	(157)
第二节	国际物流管理	(164)
第七章	物流管理	(181)
第一节	物理管理概述	(183)
第二节	物流战略	(186)
第三节	物流服务	(191)
第四节	物流成本	(196)
第五节	物流标准化	(207)
第六节	物流质量	(220)
第八章	物流信息管理	(227)
第一节	物流信息管理概述	(229)
第二节	物流信息的网络化	(233)
第三节	物流信息基础平台	(235)
第四节	物流信息系统资源	(238)
第五节	物流信息的技术运用	(241)
第九章	物流组织与控制	(257)
第一节	物流组织	(259)
第二节	物流组织结构的形式	(264)
第三节	物流网络规划	(278)
第十章	供应链管理	(283)
第一节	供应链管理概述	(285)
第二节	供应链管理的概念及内容	(298)
第三节	供应链管理方法	(302)
第四节	供应链管理在我国企业中的应用的意义与要点	(312)
参与文献		(318)

Logistics



第一章 物流概述

伴随人类社会生产、交换和消费活动的不断进行,物资在不断地进行物的实体流动。物流是经济社会的动脉,是社会再生产过程得以连续进行的前提,是经济社会不断发展的物资基础。物流作为一个传统产业早已存在,随着生产社会化程度的提高,现代市场经济的发展和现代科学技术的发展,特别是现代信息技术的发展,传统物流日益现代化、国际化、网络化。现代物流对经济社会或企业发展的作用日益明显,引起了经济界和企业家们对物流问题的高度重视。如何探寻物流规律,使物流科学化、合理化、现代化,提高现代物流管理的效率,就成为物流管理的一个焦点。

学习目的和要求

通过本章的学习,掌握物流的概念,了解物流产生和发展的一般进程,掌握物流的定义以及物流在社会经济发展中的重要作用,深刻理解物流活动的性质和与物流科学有关的理论,了解物流的几种基本模式。



第一节 物流基本理论

一、物流的含义

(一) 物流与社会经济活动的关系

1. 流通在再生产过程中的地位

要了解物流的概念,就必须首先从流通谈起。

流通是社会再生产的一个重要环节。人类社会的生产和再生产过程可分为生产、分配、流通(交换)和消费四个环节,其中流通是所有交换的总和,它处于生产与消费之间,是连接生产与消费的纽带。

流通可分为广义的流通和狭义的流通。广义的流通是指所有可以流通的要素的流通,如资金的流通、商品的流通、信息的流通和文化观念的流通等等。这些要素的流通往往不是孤立的,而是相互交织在一起的。狭义的流通只是针对商品流通而言的。本书中所讨论的主要是狭义的流通。

具体来说,流通在再生产过程中的地位可体现在以下几个方面:

(1) 生产规模决定流通规模。在社会再生产过程中,生产是前提,为分配、流通和消费创造物质基础,生产规模的大小决定着流通的广度和深度。

(2) 流通对生产也起着重要的反作用。首先,高效的流通可以确保生产每一阶段的顺利进行。每一个企业的生产活动所需要的原材料都必须由不间断的流通过程提供保证,企业的产品也必须经过流通才能进入消费领域。如果流通

不畅,生产过程的供和销都会受到严重的影响。其次,流通可将生产消费和生活消费中伴随着的废旧物进行收集、分类、处理,或使废旧物转化成新的生产要素,以此增加社会资源。

(3) 流通过程中还渗透了生产的某些环节,其中最为典型的的就是流通加工。从职能上看,这样的活动应该属于生产系统,但现在已转移到流通过程中,并以此产生价值的增值,这就是流通加工的增值功能。

2. 流通活动的组成

随着现代社会经济的发展,社会生产分工越来越细,生产规模越来越大,而产品的消费尤其是消费品的消费却呈现出地域分布极广的矛盾。特别是随着国际贸易的发展和经济全球化,更加重了生产与消费在时间与空间上的分离,必须通过流通将两者联结起来。现代经济中,在商品的生产与消费之间出现了日益扩大的三种间隔(如图1-1)。

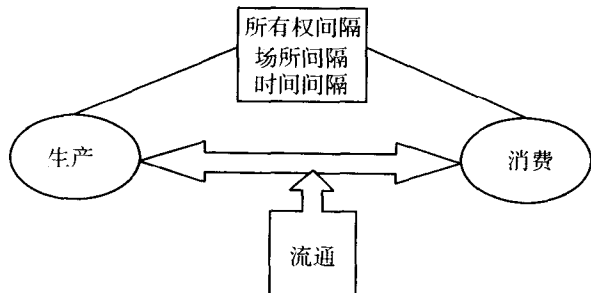


图 1-1 生产与消费的间隔

(1) 所有权间隔。所有权间隔也称社会间隔,是因商品的生产者和需要者在生产关系中所处的地位不同而产生的间隔。由于生产者与消费者是不同的两个主体,所以生产者将商品出售给消费者必须通过买卖交易来完成。生产者把商品的所有权转让给消费者,消费者得到这种所有权,以此实现商品所有权的转移。

(2) 场所间隔。由于商品的生产场所与消费场所的不一致,生产者就必须通过商品运输将商品转移给消费者。

(3) 时间间隔。由于商品的生产时间与消费时间不一致,如粮食的生产与消费,为了协调生产与消费的时间差,必须通过仓储保管加以完成。

要克服生产和消费之间的所有权间隔、场所间隔和时间间隔,必须靠流通来联结。流通活动既包括商流,也包括物流。商流与物流是流通的过程要素。商物分离是物流科学能够独立存在的先决条件。

商物分离是指流通中的两个组成部分——商业流通和实物流通各自按照自己的规律独立运动。“商流”即商业性交易,实际是商品价值运动,是商品所有权的转让,流动的是“商品所有权证书”,是通过货币实现的;“物流”是指

商品实体的流通。在经济发展初期，流通过程中的商流与物流是统一在一起的，进行一次交易，商品便易手一次，商品实体便发生一次运动。但随着经济的发展，尤其是当今经济全球化及信息技术的发展，电子商务技术的发展，商流与物流的分离日益明显，特别是随着社会分工和物流服务商（即第三方物流）的出现，商品的交易双方只进行商流的运作，而物流则由第三方进行。

沟通生产与消费之间所有权间隔的是商流。这种沟通在生产者和消费者之间为所有权转让架设桥梁，产生所有权功效。联结场所、时间间隔的则是物流，是物品由生产者向消费者的转移，创造场所性价值和時間价值。

消除场所间隔、创造场所价值要靠运输。运输消除了产地和销地之间的空间分离，解决了生产的集中性与消费的地域分散性之间的矛盾。通过运输既使生产者的产品功能与价值得以实现，又使消费者的消费效用得以实现。

消除时间间隔、创造时间价值要靠仓储保管。生产与消费往往在时间上是不一致的，尤其是许多产品在生产或消费中存在季节性差异，要解决生产的均衡性与产品消费的季节性矛盾或解决生产季节性与消费的均衡性问题，就必须通过仓储保管来实现。

如上所述，商流通过买卖活动消除所有权间隔，物流通过运输消除场所间隔，通过保管消除时间间隔，二者共同实现所有权和物品的转移（如图 1-2）。

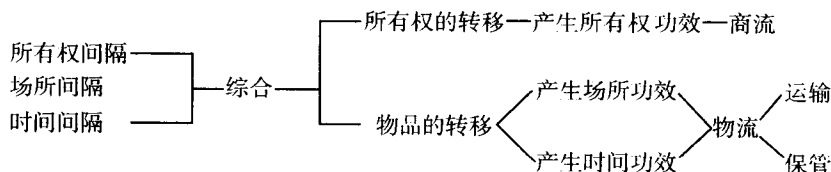


图 1-2 流通的构成与机能

（二）物流的概念

1. 物流概念的由来

物流这一概念最早是由美国的阿奇·肖（Arch Shaw）在 1921 年提出的。他在《市场流通中的若干问题》（*Some problems in market distribution*）一书中提出“物流是与创造需要不同的一个问题”，并提到“物资经过时间或空间的转移，会产生附加价值”。这里，market distribution 指的是商流，时间和空间的转移指的是销售过程的物流。

1918 年，英国犹尼里佛的利费哈姆勋爵成立了“即时送货股份有限公司”。该公司的宗旨是在全国范围内把商品即时送到批发商、零售商以及用户的手中。这一举动被认为是有关物流活动的早期文献记载。

20 世纪 30 年代初，有些书籍中开始涉及物流运输、物资储存等业务的实物供应（physical supply）一词。这时，人们将市场营销定义为“影响产品所有权转移和产品实物流通的活动”，即商流和物流。1935 年，美国销售协会最

早对物流进行了定义：“物流（physical distribution）是包含于销售之中的物质资料服务，是从生产地点到消费地点流动过程中伴随的种种活动。”

在第二次世界大战中，围绕着战争供应，美国军队建立了“后勤”（logistics）理论，并将其用于战争活动中。这里的“后勤”是指将战时物资生产、采购、运输、配送等活动作为一个整体进行的统一布置，以求战略物资补给的费用更低、速度更快、服务更好。后来“后勤”一词在企业的经营活动中得到了广泛的应用，随之又有了商业后勤、流通后勤的提法。此时的后勤包含了生产过程和流通过程的物流，因而是一个内含更广泛的物流概念。

经过半个多世纪的演变，现在大多数西方国家把物流称作 logistics，而物流的确切定义目前各国不尽相同。例如，中国国家标准《物流术语》（GB/T 18354—2001）中的物流定义为：“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、存储、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机的结合。”美国物流协会对物流下的定义是：“物流是为了符合顾客的需要所发生的从生产地到销售地的物质、服务以及信息的流动过程，以及为保管有效、低成本地进行而从事的计划、实施和控制行为。”但它们都体现出一个共同点，那就是物资在流动过程中增加了附加值。有关物流概念需要进一步说明的是：

（1）人们通常认为，物流概念中的“物”，广义地讲指的是一切有经济意义的物质实体，即指商品生产、流通、消费的物质对象。它既包括生产过程中的物资，如原材料、零部件、半成品及成品，又包括流通过程中的商品，还包括消费过程中的废弃物品。但在实际工作中，人们总是根据具体的物流范围来确定和理解物的含义，这是狭义的“物”的概念。

（2）物流概念中的“流”，指的是物质实体的定向移动，既包含其空间位移，又包括其时间延续。这里的“流”指的是一种经济活动。

（3）流通加工从其活动性质来说应属于生产活动（产生物品的形、质变化），但其目的是为了提_高物流系统的效率，解决功能隔离问题，所以人们把它看做是物流功能的扩大而归入物流活动。

我国从1979年开始使用“物流”一词。1979年6月，我国物资工作者代表团赴日本参加第三届国际物流会议，回国后在考察报告中第一次引用了“物流”这一术语。1989年，第八届国际物流会议在北京召开，“物流”一词的使用日益普遍。

2. 物流的各种定义

在介绍物流的定义之前，首先请大家注意：物流的定义至今还在修改、演变。物流的定义在各个经济发展阶段，为适应不同的经济活动目的，不断地进化、调整和完善，即便在同一历史时期、同一经济发展阶段，也因不同的学派、不同的学术团体、不同的机构和不同的国家，出自不同的角度和观点而有

所差别。虽然物流的定义至今仍有争论,但物流定义的演变过程也恰恰反映了不同时期物流理论、物流管理以及物流技术的进步轨迹。

物流在英语中有两个词,一个是 physical distribution,简称为 PD;另一个是 logistics。二者只不过角度不同,范围有别,所强调的内容相异。由上面所述物流概念的由来可以看出,“物流”一词是从“physical distribution”演变而来的,在经济界使用“physical distribution”是第二次世界大战以后的事,原意是指“物流的分发”。美国从 20 世纪 60 年代起逐渐用“logistics”(后勤)一词取代了“physical distribution”一词。此概念于 20 世纪 70 年代引入日本后,日本同样翻译成“物流”,但是却按新的解释赋予物流以新的含义。

物流最直接的解释是指物的实体流动。关于物流的概念,随着人们对物流认识和物流业的发展有一个不断深化的过程,目前尚未形成一个统一的概念。美国在 20 世纪 50 年代对物流的定义为:“物流系指军队运输、补给及屯驻。”后来他们逐渐认识到,物流不是仅发生在军事后勤系统,而是普遍地存在于一般的经济体系中,涵盖了第一、第二、第三产业和全部社会再生产过程,因而是一个非常庞大而且复杂的领域。从社会生产角度来看,一切产业用品的生产和制造过程,除了在加工或自然生长的时间以外,全部都是物流过程的时间;产业用品要实现从产品向商品的转移,要实现价值,都需要通过物流来进行资源的配置。

在 1961 年出版的一本有关物流的书中,对物流的定义为:“物流是为便利运输与协调供需,以创造产品的时间和空间效益的活动。”到了 20 世纪 70 年代被采用的物流定义为:“物流是为了便利产品的流通,从物料的获取到最终消费点之间,所有储运活动的计划、组织与控制,并包括有关信息的沟通,以达成顾客服务水平与成本之间的平衡,克服时间与空间的障碍。”美国物流管理协会对物流的定义是:“物流是对货物、服务及相关信息从起源地到消费地进行计划、执行和控制。这个过程包括输入、输出、内部和外部的移动以及以环境保护为目的的物料回收。”

我国对物流概念的引入是在改革开放初期,而将物流作为一门学科来进行研究,则是在 20 世纪 80 年代中期以后。对物流进行科学的研究,首先必须解决的就是物流的定义问题。物流中的“物”是指一切可以进行物理性位置移动的物质资料。它有一个重要的特点就是必须发生物理性位移。“流”指的是物理性运动。它存在于社会再生产的全过程中,涵盖了生产、流通和消费各个领域,但重点是在流通领域。在生产领域,物流的“流”是与生产过程的工艺流程相适应的。产品(或零件)的生产工艺过程,除了被机器设备直接加工外,有很大一部分时间属物流活动过程,如装卸搬运,零部件或半成品、成品在各车间的流动和储存等。在流通领域,为了实现商品从供给者(包括供应商、生产商)所在地向消费者所在地(包括生产消费、生活消费)的空间位移,除了



商品交易活动外,还有许多物流活动,如包装、装卸搬运、运输、储存保管等。物流活动存在于社会再生产的诸多领域。

美国市场营销协会 1935 年编写的《市场营销用语集》中,对物流下了这样的定义:“物流是市场营销活动中所伴随的物质资料,从产地到消费地的种种企业活动,包括服务过程。”1948 年,该协会对这个定义作了修改,即“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,该协会又一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或利用者手里,并对该移动过程进行管理。”从美国市场营销协会对物流所下定义的三次变化来看,它的物流概念显然是从销售的角度出发的。1935 年的定义与 1948 年的定义,虽然在范围上没什么变化,但定义所强调的重点从物质资料的移动转移到了对这种移动的管理。

在美国,最权威的物流定义是美国物流管理协会 NCPDM (National Council of Physical Distribution Management) 1960 年提出的:“所谓物流,就是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。”美国物流管理协会在下这个物流定义的同时还列举了物流活动的诸种要素,即货物运输、仓库保管、装卸、工业包装、库存管理、工厂和仓库选址、订货处理、市场预测和客户服务。美国物流管理协会的物流定义范围比美国市场营销协会的物流定义范围有所扩大,不仅是指制品从生产厂的生产线起,经过批发、零售,最终到消费者手里,而且还包括把原材料从生产厂到加工厂生产线的始点的移动。1985 年,美国物流管理协会的英文名称被改为 Council of Logistics Management (CLM)。与此同时,协会对物流的定义作了调整和修改:“所谓物流,就是为了满足顾客需要而对原材料、半成品、成品及其相关信息从生产地到消费地有效率或有效益地移动和保管进行计划、实施、统管的过程。这些活动包括但不限于顾客服务、搬运及运输、仓库保管、工厂和仓库选址、库存管理、接受订货、流通信息、采购、装卸、零件供应并提供服务、废弃物回收处理、包装、退货业务、需求预测等。”

1998 年美国物流管理协会又一次对物流下了如下的定义:“物流是供应链流程的一部分,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、实施与控制过程。”

日本通产省 1965 年曾委托日本财团法人机械振兴会对全日本的物流现状进行了一次调查,该协会在调查报告书中对物流的定义作了这样的描述:“所谓物的流通,就是把制品从生产者手里,物理性地移转到最终需要者手里所必要的诸种活动。具体讲,即包装、装卸、运输、通讯等诸种活动。”

日本产业构造审议会对物流下的定义是:“所谓物的流通,是有形、无形

的物质资料从供给者手里向需要者手里物理性地流动。具体是指包装、装卸、运输、保管以及通讯等诸种活动。这种物的流通与商流相比,是为创造物质资料的时间性、空间性价值作出贡献。”

日本日通综合研究所 1981 年 2 月编写的《物流手册》对物流下了这样的定义:“物流是物质资料从供给者向需要者的物理性移动,是创造时间性、场所性价值的经济活动。从物流的范围来看,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,物就不能移动。”

欧洲物流协会(ELA)1994 年公布的物流术语中,对物流下了这样的定义:“物流是在一个系统内对人员或商品的运输、安排及与此相关的支持活动的计划、执行与控制,以达到特定的目的。”

我国国家标准《物流术语》中,对物流下的定义是:“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、存储、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机的结合。”

日本学术界认为,logistics 本来是法语,是军队用语,意思是兵站,在日本企业中被当做物流管理之意。1985 年之前,日本基本使用 physical distribution 这个词表示物流。但因为物流的范围不断扩大,内涵不断更新,目标由物流活动本身转向了对物流活动的管理,强调从企业经营战略的高度重视物流,并以消费者为核心,而不是仅仅强调企业效益。所以,从 20 世纪 80 年代后半期开始,欧美各国都基本使用 logistics 这个英文词,而不再使用 physical distribution 来表示物流了。

尽管如此,我们仍然要了解,logistics 本来应译为兵站或者后勤,不然会引起词义的混乱。其实,logistics 是美国军队在第二次世界大战中使用的军事术语,主要强调军队在作战时,能否以最快的速度、最高的效率,安全无误地将武器、弹药以及军队吃、住、行等所有必需物品按要求供给前线,是决定军队打胜仗还是失败的重要因素。兵站如果不做好后勤供应,军队就不能打胜仗。而兵站做到及时、准确地供给,则必须有一整套科学的后勤供应管理系统,包括军需品的订货、生产计划制定、采购、库存管理、配给、运输以及通讯等。后来企业界便将第二次世界大战期间的兵站(后勤)这种科学有效的管理系统引入企业经营领域,以使企业的物流也能像军队兵站(后勤)那样,科学管理、高效运营。

有一点要指出的是,即便是现在,日本物流界仍然是日文汉字的“物流”与英文的“logistics”并用,这是因为有些日本人认为两个用语的意思并不完全相同,出发点和侧重面也有一定差别。physical distribution 即日文汉字的“物流”,是侧重运输、保管、包装、装卸以及信息活动本身,而 logistics 侧重于对物流的管理。所以,有人主张把 logistics 翻译成“物流管理”,也有的物

