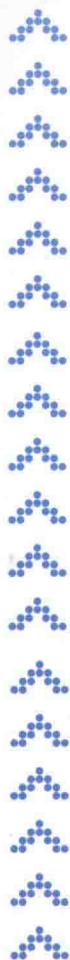
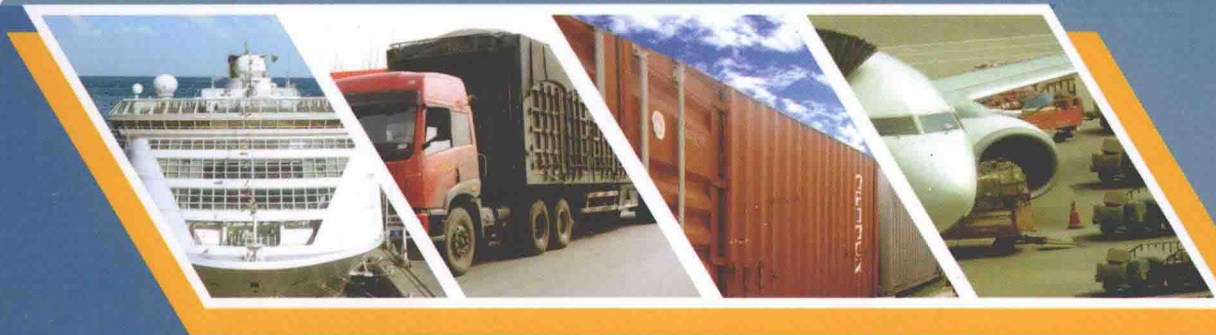


高等职业教育物流管理专业精品规划教材



# 现代物流基础

( 第三版 )

胡建波 主编



清华大学出版社



高等职业教育物流管理专业精品规划教材

# 现代物流基础

## (第三版)

胡建波 主编

王煜洲 李永春 陈英 副主编

清华大学出版社  
北京

## 内 容 简 介

本书按照高等职业教育人才培养的要求,在总结近几年国家示范性高职院校物流管理专业教学改革成果的基础上编写而成。本书是“工学结合”课改教材。我们按照“职业活动导向”的理念,遵循由浅入深的认知规律,对现代物流基础的课程内容体系进行了重构,设置了物流的认知、物流基本功能活动管理、企业物流管理、物流外包与第三方物流管理、物流组织与管理、国际物流运作与管理、供应链管理共七个学习情境。本书第一版获“中国大学出版社图书奖”首届优秀教材二等奖,第二版获教育部和中国物流学会联合颁发的第三届“物华图书奖”二等奖。

本书可作为高等职业院校及应用技术本科院校物流管理、物流工程、采购与供应管理、连锁经营管理、工商管理、企业管理及其他财经类、管理类、交通运输类专业学生的教材,且适合作为相关领域从业人员的培训教材。

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

现代物流基础/胡建波主编.--3版.--北京:清华大学出版社,2014

高等职业教育物流管理专业精品规划教材

ISBN 978-7-302-36169-5

I. ①现… II. ①胡… III. ①物流—高等职业教育—教材 IV. ①F252

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第072621号

责任编辑:左卫霞

封面设计:傅瑞学

责任校对:刘静

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 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](mailto:c-service@tup.tsinghua.edu.cn)

质 量 反 馈:010-62772015, [zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn)

课 件 下 载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62795764

印 装 者:北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:18.5 字 数:443千字

版 次:2007年2月第1版 2014年8月第3版 印 次:2014年8月第1次印刷

印 数:1~2000

定 价:37.00元

产品编号:056864-01

2009年3月,国务院发布了《物流业调整和振兴规划》,强调必须加快发展现代物流业,建立现代物流服务体系,以物流服务促进其他产业发展,到2011年,培育一批具有国际竞争力的大型综合物流企业集团,物流业规模进一步扩大。为进一步贯彻落实《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》精神,2011年国务院办公厅又发布了《关于促进物流业健康发展措施的意见》。

物流业已成为我国国民经济中一个非常重要的服务产业,它涉及领域广,吸纳就业人数多,对促进生产、拉动消费的作用大。目前,我国物流业增加值占服务业增加值的比率为16.1%,占GDP的比率为6.9%。物流业涉及的从业人员约为2000万人,物流业产值每增加一个百分点,可以增加10万个工作岗位。同时,与发达国家相比,美国物流成本占GDP的比率为9%,而我国物流成本占GDP的比率为18.1%,物流成本占GDP的比率每降低一个百分点,将带来3000亿元的效益。我国物流成本过高的原因主要有三点:一是产业结构的因素;二是国民经济的粗放式管理;三是整体管理水平低。而要提高物流业整体水平,亟须加快培养一支规模庞大的高素质、技能型物流从业人员队伍。

本书是按照高等职业教育人才培养的要求,在总结近几年国家示范性高职院校物流管理专业教学改革成果的基础上编写而成。

本书是“工学结合”课改教材。我们按照“职业活动导向”的理念,遵循由浅入深的认知规律,对现代物流基础的课程内容体系进行了重构,设置了物流的认知、物流基本功能活动管理、企业物流管理、物流外包与第三方物流管理、物流组织与管理、国际物流运作与管理、供应链管理共七个学习情境。

本书具有以下主要特点:

第一,配套网上教学资源库,方便学生自主学习网络课程中的电子教学资源,包括音频、视频、动画、图片、案例集锦及物流相关网站等内容。

第二,突出“能力本位”,体现“问题驱动”与“任务引领”。具体而言,在每个学习情境的开头设置了引例,并设计了引导问题。在课后设计了学习性工作任务,要求学生完成设计方案或开展企业调查并完成调查报告。

第三,课后同步测试。在学习情境结束后设计了判断、选择、计算、实训、情境问答、综合分析、案例分析等题型,题型多样而灵活,着重考查学生分析与解决物流管理实际问题的能力,体现职业活动导向。

第四,强调实用与应用,突出了高素质、技能型人才培养的特点。例如,让学生通过分析



企业实例来掌握物流作业成本的计算方法;让学生通过计算运费的费率来确定物流服务商的报价是否合理等。此外,结合行业发展,对物流外包的风险与规避以及商物分流环境下销售物流渠道的建设等内容做了有益的探讨。

第五,物流术语的准确界定。根据2007年5月1日实施的最新国家标准《物流术语》(GB/T 18354—2006),本书对所出现的所有物流术语均进行了准确界定(或在正文中,或以注释的方式给出了准确的定义)。

第六,穿插了大量较新的案例,增强了教材的可读性。

第七,配有大量物流实物图片,增强了直观感,有助于提高学生的学习效果。

本书由四川交通职业技术学院(国家示范性高职院校)胡建波教授担任主编,由四川交通职业技术学院王煜洲博士、四川商务职业学院李永春和成都职业技术学院(国家骨干高职院校)陈英担任副主编。具体分工如下:由胡建波设计全书内容框架,并编写学习情境1、学习情境4、学习情境7、学习情境3中的“生产企业物流管理”和“流通企业物流管理”,以及学习情境5中的“库存管理”和“物流成本管理”,最后统稿;由王煜洲编写学习情境6、学习情境2中的“流通加工作业与管理”、学习情境3中的“物流中心与配送中心管理”;由李永春编写学习情境2中的“包装作业与管理”、“储存保管作业与管理”及“运输与配送管理”;由陈英编写学习情境5中的“物流标准化管理”;由四川交通职业技术学院陈敏编写学习情境2中的“物流信息管理”和学习情境5中的“物流服务管理”;由四川交通职业技术学院张洁和陈泽云共同编写学习情境5中的“物流质量管理”;由成都航空职业技术学院(国家示范性高职院校)付涛编写学习情境2中的“装卸搬运作业与管理”;由成都航空职业技术学院黎鹏和陈丽英共同编写学习情境5中的“物流组织机构设计”。

因编者水平有限,书中难免有错误或不妥之处,恳请使用本书的广大师生提出宝贵意见,以便进一步完善。

编 者

2014年7月

近年来,经济全球化进程进一步加快,企业之间的竞争更加激烈。特别是随着“第一利润源”和“第二利润源”的逐渐枯竭,越来越多的企业管理者把目光投向了物流领域——这一经济界的“黑大陆”,期望通过加强物流管理来打造、提升企业核心竞争力,获取“第三利润源”。

目前,世界一流企业已纷纷将物流管理作为制胜的法宝,而在国内,物流管理人才却相当匮乏!随着物流热的升温,国内许多高等院校特别是高职院校纷纷开办了物流管理专业,为企业培养物流管理人才。虽然近年来陆续出现了一些物流管理方面的教材,但真正能满足高职高专教育需要的很少。为此,编者在多年物流与供应链管理教学、研究、职业资格认证培训与咨询的基础上,深入分析了物流管理高技能人才所应具备的素质、能力与知识结构,编写了这本《物流基础》教材。

本书第一版出版距今已近四年。第一版教材自问世以来,得到了高职院校师生和物流从业人员等广大读者的关心和肯定,引起了一定的社会反响。迄今为止,极为畅销。2009年12月,本书第一版荣获“中国大学出版社图书奖”、首届优秀教材“二等奖”。

由于物流管理理论发展迅速,企业物流管理实践不断深入,特别是随着理论界和实业界对物流管理认识的不断深化,物流管理相关知识、技能与理论更新的速度也在加快。2006年12月4日,中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会联合发布了中华人民共和国国家标准《物流术语》(GB/T18354—2006),该标准于2007年5月1日实施。在这样的背景下,我们根据在教学中的体会以及各兄弟院校使用本教材后反馈的宝贵意见和建议,决定对本书第一版进行修订,使之更加完善。

本书第二版凝结着编者近年来物流与供应链管理教学、研究、职业资格认证培训与咨询的最新成果。同第一版相比,主要具有以下优势。

第一,贯彻“精而新”的原则,根据2007年5月1日实施的最新国家标准《物流术语》(GB/T18354—2006),对全书进行了全面修订。

第二,以目前国际上流行的“工作过程导向”职业教育理念为编写指导思想,特别强调理论与实践的有机结合,强调“理(论)实(践)一体”。本书以大量经典案例和国内外一流企业近年来的物流管理实践作为支撑,能给学习者营造一种物流管理的学习情境,实现理论学习与企业实践的无缝连接。

第三,借鉴并吸收了国内外物流管理的基本理论和最新研究成果,密切结合我国企业管理实际、物流管理发展以及职业教育需要,系统全面地阐述了物流管理的相关理论、方法和



应用技术,突出了能力本位的职业教育特点,充分体现了高职教育的针对性、创新性和实践性的要求。

第四,借鉴并吸收了国内外最新物流职业资格认证教材,特别是 ILT、物流师和中国物流职业经理(CPLM)认证教材的“闪光点”,博采众长,尽量与国际和国内引领潮流的物流职业资格认证接轨。

第五,在保持原书基本框架不变的情况下,更新了内容,更加强调实用性,突出了职业能力培养的特点。例如,ABC 作业成本法部分,改变传统空洞介绍理论的做法,而是通过实例,让学生学会如何计算物流作业成本;再如,物流外包与第三方物流部分,要求学生通过计算运费的费率来确定第三方物流企业的报价是否合理;库存管理部分,让学生学会如何计算安全库存量、合理设置库存、控制库存以及库存 ABC 分析;物流服务管理部分,则增加了物流服务水平的确定方法(包括物流服务水平问卷调查表的设计)以及物流服务水平的关键绩效指标(KPI)等内容。

第六,增加了大量物流实物图片,增强了直观感,有助于提高学生的学习效果。

第七,在每章的章首增加了“引例”,在教材中穿插了大量案例,增强了教材的可读性。

第八,为方便教师组织教学和学生学学习,同时,也为方便使用其他同类教材(包括其他版本的《物流基础》、《现代物流概论》、《物流管理》等)的院校选配高质量的习题集、案例集,我们将习题和综合案例汇集在一起,单独编撰成《物流案例与习题集》。这些习题全部精选于近年来物流师等国家职业资格认证考试题,题型包括判断正误题、单项选择题、多项选择题、计算题、案例分析题(为每个案例精心设计了多个引导问题,对重要的案例进行了案例评析)等,题型多样且灵活,着重培养学生分析问题、解决问题的能力。

本书第二版主要由四川交通职业技术学院(国家示范性高职院校)经济管理系胡建波教授编写,胡建波修订第一章、第二章、第三章、第四章、第五章、第七章、第八章、第九章、第十章、第十一章和第十四章,胡建波和王煜洲共同修订第六章、第十二章和第十三章。

本书可用作高职高专院校物流管理、企业管理、经济管理、商务管理、交通运输管理及相关专业的教材。也可作本科相关专业的参考书,且适合相关领域的从业人员作培训教材之用。

在本书第二版即将出版之际,感谢所有关心、支持本书出版的各位同仁,特别要感谢西南交通大学物流工程研究所所长、博士生导师叶怀珍教授和台湾物流专家、海尔及中外运等特大型企业顾问、2010年上海“世博会”物流中心技术总监郭士华先生,没有他们的无私帮助,不会有今天的成果。

因再版时间仓促,加之本人水平所限,书中错误或不妥之处难免,恳请使用本书的广大师生提出宝贵意见,以便完善。

编者

2011年1月

物流学是当代最具影响力的新兴学科之一,它具有学科跨度大、涉及门类多、技术含量高等特点。

本书借鉴并吸收了国内外物流学的基本理论和最新研究成果,密切结合我国物流产业发展与物流高等职业教育的实际,系统全面地阐述了现代物流学的相关理论、方法和应用技术,既有一定的理论深度,又通俗易懂,并突出了能力本位的职业技术教育特点,充分体现了高职教育的针对性、创新性和实践性要求。

本书的主要内容包括现代物流概念、包装与集装单元化技术、储存保管、运输与配送、装卸搬运、流通加工、物流信息、物流系统、企业物流、第三方物流、物流组织与管理、物流中心与物流园区、国际物流、供应链管理,共十四章。

为了方便教学,在每章的开头均明确了本章的具体要求,在每章教学内容末都附上了本章小结和习题,并提供了相关案例且设计了思考题。

本书由四川交通职业技术学院(国家示范性高职院校)经济管理系胡建波教授担任主编,四川交通职业技术学院王煜洲博士、四川商务职业学院李永春硕士担任副主编。具体分工为:胡建波设计全书内容框架,并编写第一章、第八章、第十章、第十一章的第三节和第十四章,最后统稿;李永春编写第二章、第三章和第四章;王煜洲和四川天一学院的陈丽英共同编写第六章、第十二章和第十三章;成都航空职业技术学院(国家示范性高职院校)付涛硕士编写第五章和第七章;四川交通职业技术学院孙统超硕士编写第九章和第十一章的第一、二、四、五节。

本书可用作高职高专院校物流管理、企业管理、商务管理、经济管理、交通运输管理及相关专业的教材。也可作本科相关专业的参考书,且适合相关领域的从业人员作培训教材之用。

因时间仓促,加之编者水平所限,书中错误或不妥之处难免,恳请使用本书的广大师生提出宝贵意见,以便再版完善。

编者

2007年1月



学习情境 1 物流的认知 .....	1
1.1 物流的概念与特点 .....	2
1.1.1 物流概念的产生和发展 .....	2
1.1.2 现代物流的科学内涵 .....	3
1.1.3 现代物流的特点 .....	4
1.2 物流的价值与分类 .....	5
1.2.1 现代物流的价值 .....	5
1.2.2 现代物流的分类 .....	7
1.3 物流与流通及生产的关系 .....	10
1.3.1 物流与流通 .....	10
1.3.2 物流与生产 .....	13
1.4 现代物流的基本功能 .....	13
小结 .....	16
同步测试 .....	16
学习情境 2 物流基本功能活动管理 .....	20
2.1 包装作业与管理 .....	20
2.1.1 现代包装的概念 .....	21
2.1.2 现代包装的功能 .....	21
2.1.3 现代包装的分类 .....	23
2.1.4 现代包装作业 .....	25
2.1.5 现代包装标志 .....	27
2.1.6 现代包装的合理化 .....	27
2.2 储存保管作业与管理 .....	28
2.2.1 储存保管的概念 .....	29
2.2.2 储存保管的作用 .....	29
2.2.3 储存保管的任务 .....	30

2.2.4	储存保管的分类 .....	31
2.2.5	储存保管的作业流程 .....	33
2.2.6	储存保管合理化 .....	36
2.3	运输与配送管理 .....	39
2.3.1	运输 .....	40
2.3.2	配送 .....	50
2.4	装卸搬运作业与管理 .....	56
2.4.1	装卸搬运的概念 .....	57
2.4.2	装卸搬运的作用 .....	58
2.4.3	装卸搬运的特点 .....	58
2.4.4	装卸搬运作业 .....	60
2.4.5	装卸搬运方法 .....	62
2.4.6	单元装卸 .....	62
2.4.7	装卸搬运方案设计 .....	63
2.4.8	装卸搬运合理化 .....	64
2.5	流通加工作业与管理 .....	67
2.5.1	流通加工的概念 .....	68
2.5.2	流通加工的地位与作用 .....	68
2.5.3	流通加工的类型 .....	70
2.5.4	流通加工作业 .....	71
2.5.5	流通加工合理化 .....	72
2.6	物流信息管理 .....	74
2.6.1	物流信息概述 .....	75
2.6.2	物流信息技术 .....	77
2.6.3	物流管理信息系统 .....	87
小结	.....	89
同步测试	.....	90
<b>学习情境 3</b>	<b>企业物流管理 .....</b>	<b>94</b>
3.1	生产企业物流管理 .....	95
3.1.1	物流系统 .....	95
3.1.2	生产企业物流系统的结构 .....	99
3.1.3	采购与供应管理 .....	100
3.1.4	生产物流管理 .....	108
3.1.5	销售物流管理 .....	118
3.2	流通企业物流管理 .....	127
3.2.1	批发企业物流管理 .....	127
3.2.2	零售企业物流管理 .....	130
3.3	物流中心与配送中心管理 .....	131



3.3.1	物流中心	131
3.3.2	物流园区	135
3.3.3	配送中心	137
小结		141
同步测试		141
<b>学习情境 4</b>	<b>物流外包与第三方物流管理</b>	<b>146</b>
4.1	第三方物流的认知	147
4.1.1	第三方物流的概念	147
4.1.2	第三方物流的特征	147
4.1.3	第三方物流的优势	149
4.1.4	第三方物流的产生	151
4.1.5	第三方物流的发展阶段	151
4.2	我国第三方物流企业的分类	152
4.2.1	按照第三方物流企业所提供的服务功能主要特征分类	152
4.2.2	按照我国第三方物流企业的来源构成分类	156
4.2.3	按照第三方物流企业的所有权权属性质分类	157
4.2.4	按照第三方物流企业是否拥有物流资产来进行分类	158
4.3	物流外包管理	159
4.3.1	物流外包概述	159
4.3.2	物流外包的风险与规避	160
4.3.3	物流外包决策	165
4.3.4	第三方物流服务商的评估与选择	166
4.4	第三方物流运作模式的选择	167
4.4.1	基于单个第三方物流企业的运作模式	167
4.4.2	基于合作关系的第三方物流运作模式	168
小结		171
同步测试		171
<b>学习情境 5</b>	<b>物流组织与管理</b>	<b>174</b>
5.1	物流组织机构设计	175
5.1.1	物流组织机构设计的原则	175
5.1.2	物流组织机构的基本形式	176
5.2	物流服务管理	181
5.2.1	物流服务的概念与内涵	181
5.2.2	物流服务的特征	182
5.2.3	物流服务对企业经营的重要意义	184
5.2.4	物流服务水平的确定	184
5.2.5	物流服务的关键绩效指标	189



5.3	物流质量管理	189
5.3.1	基本概念	189
5.3.2	物流质量管理的内容	190
5.3.3	物流质量管理的特点	191
5.3.4	物流质量管理的方法	191
5.3.5	提升物流质量管理水平的策略与举措	194
5.4	库存管理	196
5.4.1	库存的概念与分类	196
5.4.2	库存的作用与弊端	197
5.4.3	库存成本	199
5.4.4	库存管理	199
5.4.5	库存控制技术	205
5.5	物流成本管理	209
5.5.1	物流成本的概念与内涵	209
5.5.2	物流成本管理	210
5.5.3	物流成本计算	214
5.6	物流标准化管理	220
5.6.1	物流标准化的含义	221
5.6.2	物流标准化的内容	221
5.6.3	物流标准化的方法	221
5.6.4	识别与标志标准技术	223
5.6.5	我国物流标准化现状及对策	223
	小结	226
	同步测试	226
	<b>学习情境 6 国际物流运作与管理</b>	<b>230</b>
6.1	国际物流的认知	231
6.1.1	国际物流的概念	231
6.1.2	国际物流的产生和发展	232
6.1.3	国际物流的特点	233
6.1.4	国际物流的分类	234
6.1.5	国际物流与国际贸易的关系	234
6.2	国际物流业务	236
6.2.1	商品检验	236
6.2.2	报关业务	238
6.2.3	国际货运代理	240
6.2.4	理货业务	241
6.3	保税制度与保税物流	243
6.3.1	保税制度、保税区 and 保税仓库	243
6.3.2	自由贸易港(或自由口岸/自由贸易区)	245

6.3.3	出口加工区·····	245
6.3.4	我国保税区国际物流的发展·····	246
6.4	国际物流运作·····	246
6.4.1	货主企业的国际化物流运作·····	246
6.4.2	物流企业的国际化运营策略·····	248
小结	·····	250
同步测试	·····	250
<b>学习情境 7 供应链管理</b>	·····	<b>254</b>
7.1	供应链的认知·····	255
7.1.1	供应链的概念·····	255
7.1.2	供应链的网链结构·····	256
7.1.3	供应链的特征·····	257
7.1.4	供应链的分类·····	257
7.2	供应链管理的认知·····	259
7.2.1	供应链管理的概念与要旨·····	260
7.2.2	供应链管理的领域·····	260
7.2.3	供应链管理的目标·····	261
7.2.4	供应链管理的优势·····	261
7.2.5	供应链管理的主要职能·····	262
7.2.6	供应链管理的基本要求·····	262
7.2.7	供应链管理的基本原则·····	263
7.2.8	实施供应链管理的要点·····	265
7.2.9	供应链管理的发展趋势·····	265
7.3	供应链设计·····	266
7.3.1	供应链设计策略·····	266
7.3.2	供应链设计原则·····	267
7.3.3	供应链的设计步骤·····	268
7.4	供应链管理策略的选择·····	270
7.4.1	快速反应·····	270
7.4.2	有效客户反应·····	271
7.5	第四方物流管理·····	273
7.5.1	第四方物流的概念与内涵·····	273
7.5.2	第四方物流的特征·····	274
7.5.3	第四方物流的服务内容·····	275
7.5.4	第四方物流的价值·····	275
7.5.5	第四方物流运作模式的选择·····	276
小结	·····	277
同步测试	·····	278
<b>参考文献</b>	·····	<b>280</b>

# 物流的认知

### 【知识目标】

1. 掌握物流的含义。
2. 了解物流的特点。
3. 理解物流的价值。
4. 了解物流的分类。
5. 理解物流与流通及生产的关系。
6. 熟悉物流的基本功能要素。

### 【能力目标】

1. 能分析物流与流通的关系。
2. 能分析物流与流通领域的其他支柱流的关系。
3. 能查阅物流相关网站,并能借助这些网站进行自主学习。
4. 会撰写物流调查报告。

### 【引例】

#### 美国“守诺者大会”的物流运作

“守诺者大会”要依赖良好的物流管理来保证宗教活动准时开展。“守诺者大会”是一个基督教组织,在全美主持 23 项重要活动。参加者从 50 人到 8 万人不等。其中许多活动的运作规模很大,需要大型卡车公司承担这些活动的物流工作。承运人利用定时送货来协调捐献物品的供应,比如,将《圣经》从芝加哥运出或者将帽子从堪萨斯城运出,同时另用拖车运输讲坛设备。设备必须先进行组装,然后分秒不差地送到活动场所。由于活动一般在体育场、赛车场或类似场所举行,同一周末这些场所还安排有其他活动(球赛、赛车等)。因此整个过程大约有 30 车物料的运输活动需要协调,货物要准点送到,准时离开,以免妨碍其他活动的物流工作。此外,运作中还运用了计算机技术跟踪卡车,以保证各个环节配合得天衣无缝。



#### 引导问题

1. 什么是物流?
2. “守诺者大会”诸多活动的开展能否离开物流的有效支撑?为什么?
3. 物流在工商企业及其他各类组织的正常运作中起什么作用?

## 1.1 物流的概念与特点

近年来,越来越多的企业管理者从物流过程角度对企业经营活动进行重新审视,并把物流管理作为提升企业竞争力的重要手段。物流已成为继降低劳动力成本和物资消耗之后的“第三利润源泉”。

### 1.1.1 物流概念的产生和发展

#### 1. 物流概念在美国的演变

物流概念最早诞生于美国。1905年,美国少校琼西·贝克(Major Chauncey B. Baker)提出并解释了 Logistics(后勤学),但它主要应用于军事领域。1915年,美国经济学家阿奇·萧在《市场流通中的若干问题》(*Some Problems in a Market Distribution*)一书中提出,“物流是与创造需求不同的一个问题”,并提到“物质经过时间和空间的转移会产生附加价值”。这里所讲的物质的时间和空间的转移以后被称作实物流通。20世纪30年代,美国出版的教科书《市场营销的原则》中涉及了“实物供应”(Physical Supply)这一概念,并将市场营销定义为“影响产品所有权转移和产品实物流通的活动”。该定义所指的实物流通与现代物流同义。1935年,美国市场营销协会(American Marketing Association)最早对物流做出了如下的定义:“物流(Physical Distribution, P. D.)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活动。”显然,P. D.指销售物流。

第二次世界大战期间,美国将运筹学运用于军事领域,对军火的储存、运输、补给进行全面管理,并首次采用了“后勤管理”(Logistics Management)一词。战后,该概念被成功地运用于流通领域,被称为“商业后勤”(Business Logistics)。

1963年,美国物流管理协会(National Council of Physical Distribution Management, NCPDM)成立,并对物流做了如下的定义:“物流(P. D.)是把产成品从生产线的终点有效移动到消费者手里的活动,有时也包括从原材料供应源到生产线起始点的移动。”显然,该定义已包括供应物流,但尚未涉及生产物流。

1962年,现代管理之父彼得·德鲁克在《财富》杂志上发表了《经济的黑大陆》一文,提出“流通是经济界的黑大陆”。因为流通领域物流活动的模糊性极为突出,故德鲁克所说的流通实指物流。特别是进入20世纪70年代以后,美国理论界和实业界逐渐认识到了有效的物流管理能带来巨大的经济效益,物流管理的范围逐步从流通领域扩展为包括供应、生产、销售等活动在内。物流管理作为“整体化的物流管理”,进入现代物流综合管理阶段。

1985年,美国物流管理协会更名为 Council of Logistics Management(CLM),并重新对物流进行了定义:“物流(Logistics)是对货物及相关信息从起源地到消费地有效率、有效益的流动和储存这一过程进行计划、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回收。”Logistics取代P. D.,成为物流科学的代名词,这是物流科学走向成熟的标志。

信息技术的有力支撑,使物流管理发展到了供应链管理阶段。1998年,美国物流管理协会再次将物流的定义修改为:“物流是供应链流程的一部分,是以满足客户要求为目的,对货物、服务及相关信息在产出地和销售地之间实现高效率和高效益的正向和反向流动及储存所进行的计划、执行与控制的过程。”到目前为止,该定义以其完整和简要得到了国际上

的普遍认可和引用。2005年1月1日,有着40多年历史的美国物流管理协会再次更名为美国供应链管理专业协会(Council of Supply Chain Management Professionals, CSCMP),这一变化从某种意义上揭示了世界物流的发展趋势。

综上所述,物流概念的产生和发展经历了实物配送、物流综合管理与供应链管理三个阶段。

## 2. 物流概念的传播

20世纪60年代,P. D. 的概念传入日本并被译为“物的流通”,日本著名学者平原直用“物流”代替“物的流通”后,“物流”一词迅速被广泛采用。平原直也因此被尊称为“物流之父”。在日本,关于物流的定义有多种,其中最具代表性的是1981年日本日通综合研究所对物流所下的定义,“物流是货物由供应者向需求者发生的物理性位移,是创造时间价值和场所价值的经济活动。它包括包装、搬运、保管、库存管理、流通加工、运输、配送等活动”。

1979年6月,中国物资工作者代表团赴日本参加第三届国际物流会议,归国后在考察报告中首次引用了“物流”这一术语,成为现代汉语中“物流”这一名词使用的肇端。1989年4月,第八届国际物流大会在北京召开,此后,Logistics这一名词普遍为我国物流界所接受。2000年,我国国家标准《物流术语》明确规定“物流”所对应的英文是“Logistics”,并在2001年8月1日实施的中华人民共和国国家标准《物流术语》(GB/T 18354—2001)中明确对物流作了如下的定义:物流即“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施有机结合。”<sup>①</sup>该定义比较符合目前我国的国情。

由于不同国家、不同历史时期、不同学派、不同产业界对物流的定义各不相同,联合国物流委员会为促进沟通并统一规范对物流的认识,对物流概念进行了如下的界定:“物流是为了满足消费者需要而对从起点到终点的原材料、中间过程库存、最终产品及相关信息所进行的计划、管理和控制的过程,以实现其有效的流动和储存。”

物流的概念是在发展中形成的,同时也处于不断发展变化中;物流是一个动态的概念,它将随着社会经济的进步不断向更高层次拓展与深化。

## 1.1.2 现代物流的科学内涵

### 1. 物

物流概念中的“物”是指一切有经济意义的需要发生空间位移的物质实体,其特点是能够发生位移,而固定设施,如建筑物等不在此列。

一般而言,与“物”相关的概念包括“物资”、“物品”、“物料”、“商品”及“货物”等,有必要分别进一步明确。

物资在我国专指一些重要生产资料,有时也泛指全部物质资料,但较多地指工业品生产资料。在计划经济条件下,大多数物资未能真正纳入商品流通的范畴,而是采用计划调配,因而形成了这一特定概念。但其作为经济物品,存在着与其他商品相同的流动形式,因而,仍属于物流中的“物”。

物料是生产领域中的一个专门概念。工业企业习惯将最终加工完成的产成品以外的流

<sup>①</sup> 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化委员会于2006年12月4日联合发布、2007年5月1日开始实施的中华人民共和国国家标准《物流术语》(GB/T 18354—2006)仍维持了该定义。



转于生产领域的原材料、零部件、半成品、辅料、燃料,以及在加工中产生的边角、余料、废料和各种废物统称为“物料”。

货物是交通运输领域中的一个专门概念。交通运输领域将其服务对象分为旅客和货物两大类。货物即为一般意义上所说的物流中的“物”。

商品是用以交换的产品,该概念与物流概念中的“物”在外延上是交叉的。凡是商品中可发生物理性位移的物质实体,都属于物流概念中的“物”的范畴。但债券、股票、基金等有价证券,以及商品房等则不在此列。

物品则是一般的用语,泛指各种东西。

## 2. 流

物流概念中的“流”,是指物的物理性运动,既包括空间位移,也包含时间延续,它属于一种经济活动。

总之,尽管物流的定义在文字表述上有所差异,但实质是相同的。

第一,物流是一项经济活动,是创造时间价值和空间价值,实现物品空间位移的经济活动,其活动内容包括运输、仓储、包装、搬运装卸、流通加工、配送、物流信息处理等;

第二,物流是一项管理活动,即对物流各环节有效地进行计划、组织、执行与控制,高效率、高效益地实现物品从供应者到需求者的流动;

第三,物流是一项服务活动,是物流企业<sup>①</sup>或物流供给者为社会物流需求者提供的一项一体化服务业务,以满足用户多方面的需求;

第四,物流贯穿生产领域和流通领域,是供应链的一个重要组成部分,在供应链管理与整合中起着非常重要的作用。

### 1.1.3 现代物流的特点

现代物流包括运输合理化、仓储自动化、包装标准化、装卸机械化、加工配送一体化和信息管理网络化等突出特点。现代物流主要具有以下特征。

(1) 物流反应快速化。物流服务商对货主企业的物流配送需求的反应速度越来越快,提前期越来越短,配送频率越来越高,配送速度越来越快,商品周转次数越来越多。

(2) 物流功能集成化。现代物流注重将物流与供应链的其他环节进行集成,包括物流与商流的集成、物流渠道之间的集成、物流功能的集成、物流环节与制造环节的集成等。

(3) 物流服务系列化、个性化。现代物流强调物流服务功能的准确定位、完善及其系列化、个性化。除了运输、配送、包装、装卸搬运、流通加工,以及储存保管等基本服务外,现代物流服务还拓展到了市场调查与预测、采购及订单处理、货款回收与结算,以及物流系统规划、物流方案设计、物流咨询和教育培训等增值服务。而在现代物流的内涵方面,主要是提高了以上服务对决策的支持作用。

(4) 物流作业规范化。现代物流强调物流功能要素、物流作业流程、物流作业活动以及物流操作的标准化与程式化,以便使复杂的物流作业变得简单化,易于推广和考核。

(5) 物流目标系统化。现代物流从系统论的角度出发,统筹规划一个公司经营所涉及

<sup>①</sup> 物流企业(Logistics Enterprise)是“从事物流基本功能范围内的物流业务设计及系统运作,具有与自身业务相适应的信息管理系统,实行独立核算、独立承担民事责任的经济组织”。——中华人民共和国国家标准《物流术语》(GB/T 18354—2006)