



普通高等教育“十二五”规划教材

# 物流学概论

## WULIUXUE GAILUN

主编/郭跃 陶晶



中国传媒大学出版社

普通高等教育“十二五”规划教材  
PUTONGGAODENGJIAOYU “SHIERWU” GUIHUAJIAOCAI

# 物流学概论

◎主 编 郭 跃 陶 晶  
◎副主编 伍泽君 何名芳 任凤香  
          刘晓红 王 玲

中国传媒大学出版社

## 内 容 简 介

本书以现代物流服务和物流管理思想及原理为主要理论构架,系统地阐述了物流基本认知、订单管理与客户服务、采购管理、运输管理、仓储管理与库存控制、包装与流通加工、配送与配送中心、物流与信息技术、第三方物流、国际物流、现代物流的发展趋势等问题。

本书适用范围较广,既适应普通高校本科和高职高专物流管理专业以及其他专业的教学需要,也可以用做企业各种层次在职物流从业人员学习或培训的参考书。

### 图书在版编目(CIP)数据

物流学概论 / 郭跃, 陶晶 主编. —北京: 中国传媒大学出版社, 2012. 5

ISBN 978 - 7 - 5657 - 0478 - 9

I. ①物… II. ①郭…②陶… III. ①物流—高等学校—教材 IV. ①F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 078096 号

### 物流学概论

---

作 者: 郭 跃 陶 晶

责任编辑: 王 进 穆会荣

责任印制: 曹 辉

封面设计: 运平设计

出 版 人: 蔡 翔

---

出版发行: 中国传媒大学 出版社

社 址: 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编: 100024

电 话: 65450532 或 65450528 传真: 010 - 65779405

网 址: <http://www.cucp.com.cn>

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京市昌平新兴胶印厂

---

开 本: 787 × 1092 毫米 1/16

印 张: 19.25

字 数: 480 千字

版 次: 2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 次印刷

---

ISBN 978 - 7 - 5657 - 0478 - 9/F · 0478

定价: 38.00 元

---

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

**现**代物流业是在传统物流活动发展的基础之上，通过对现代科学技术的广泛应用，对物流实践的不断总结、社会物流资源的全方位整合，以及伴随着其发展过程中物流管理技术和物流科学技术的日臻完善，并与国民经济发展的客观需要相吻合的条件下产生的。作为一个对国民经济相关产业发展联动性极强的产业，它不仅成为各产业部门中经济增长方式转变的主要手段和途径，而且业已成为物流实践活动中新的经济增长点，同时也是国民经济发展中实现由粗放型向集约型转变的重要标志。自2009年国务院出台《物流业调整和振兴规划（2009—2011）》以来，2010年，国家又相继出台了一系列加快促进物流行业发展的相关政策。2010年10月18日国家“十二五”规划的正式通过，更将发展物流产业链作为国民经济十大支柱产业之一。国家各项政策的制定和出台，确立了国家发展和振兴物流产业的决心，为我国现代物流业的发展奠定了坚实的基础。

《物流学概论》是物流管理专业学生的专业基础课程，是引导学生对物流管理各要素有一个初步的、基本的认识，引导学生入门的课程，同时也是工商管理类、经济管理类各专业通开的核心课程，还是其他专业的学生扩展知识领域、构建完整知识结构的重要选修课程。通过学习，使学生掌握现代物流管理中一些基础性的概念和理论观点，目的是通过对这些基本概念、基本理论的阐述和实践能力拓展，使学生能够基本上掌握现代物流管理中的核心概念、理论观点和一些重要方法。

《物流学概论》课程作为一门综合性、应用性较强的课程，需要教师在本教材教学过程中，严格遵循教学规律，强化教学过程管理和组织实施，提高教学质量。本书论述通俗易懂，围绕学生综合素质和能力的提高，培养学生自主学习的积极性，激发学生的学习兴趣。本书在编写过程中力求把理论知识和实践知识很好地结合起来，给学生接触实际、动手分析的机会，具有较强的可操作性和借鉴性，切实提高学生分析问题、解决问题的能力。本书既可作为普通高校本科和高职高专物流管理专业以及其他专业的教学需要，也可以用做企业各种层次在职物流从业人员学习或培训的参考书。

本书由郭跃、陶晶担任主编，由伍泽君、何名芳、任凤香、刘晓红、王玲担任副主编。参加本书编写的有（以姓氏笔画为序）：王玲、任凤香、伍泽君、刘晓红、何名芳、郭跃、陶晶。

本书在编写过程中，得到了上海礼才物流有限公司、上港集团和徐思老师的支持与帮助，并广泛参阅了国内外许多学者的研究成果和观点，在此一并表示感谢。

由于编者水平有限，书中难免有疏漏、欠妥之处，敬请各界专业人士和广大读者指正。

编者

2012年2月

# 目 录

MULU

<b>第一章 物流基础认知</b> .....	(1)
第一节 物流概述 .....	(3)
第二节 物流与供应链管理 .....	(12)
第三节 电子商务与现代物流关系 .....	(20)
第四节 我国物流发展概述 .....	(23)
第五节 职业资格认证 .....	(28)
<b>第二章 采购管理</b> .....	(30)
第一节 采购概述 .....	(32)
第二节 采购管理 .....	(38)
第三节 采购流程 .....	(41)
第四节 供应商管理 .....	(43)
<b>第三章 运输管理</b> .....	(55)
第一节 运输概述 .....	(57)
第二节 运输方式 .....	(62)
第三节 运输决策 .....	(70)
第四节 运输合理化 .....	(79)
<b>第四章 仓储管理与库存控制</b> .....	(85)
第一节 仓储概述 .....	(87)
第二节 仓储决策与作业流程管理 .....	(91)
第三节 库存控制 .....	(100)
第四节 供应链下的库存管理 .....	(115)
<b>第五章 包装管理</b> .....	(120)
第一节 包装概述 .....	(122)
第二节 包装材料、包装标志 .....	(127)
第三节 包装合理化 .....	(133)
第四节 绿色物流包装 .....	(136)
第五节 流通加工概述 .....	(141)
第六节 流通加工的合理化 .....	(144)
<b>第六章 配送与配送中心</b> .....	(146)
第一节 配送与配送中心的概念 .....	(148)
第二节 配送运输管理 .....	(155)
第三节 配送成本管理 .....	(159)
第四节 配送中心选址 .....	(167)
第五节 配送中心作业流程与运作 .....	(174)

<b>第七章 物流与信息技术</b> .....	(177)
第一节 物流信息及其管理系统 .....	(179)
第二节 几种典型的物流信息技术 .....	(186)
第三节 电子商务与物流 .....	(208)
<b>第八章 第三方物流</b> .....	(215)
第一节 第三方物流概述 .....	(217)
第二节 第三方物流的作用及角色分析 .....	(221)
第三节 第三方物流的利润来源和价值创造 .....	(223)
第四节 我国第三方物流的现状 .....	(225)
第五节 第四方物流 .....	(230)
<b>第九章 国际物流</b> .....	(235)
第一节 国际物流概述 .....	(237)
第二节 国际物流仓储 .....	(240)
第三节 国际货物运输 .....	(245)
第四节 国际物流货物的检验检疫 .....	(252)
第五节 国际物流通关 .....	(257)
第六节 国际物流标准化 .....	(264)
<b>第十章 物流发展趋势</b> .....	(271)
第一节 物流发展过程与趋势概述 .....	(273)
第二节 电子物流 .....	(276)
第三节 精益物流 .....	(278)
第四节 物流金融 .....	(282)
第五节 数字物流 .....	(291)
第六节 绿色物流 .....	(294)
<b>参考文献</b> .....	(300)

# 第一章 物流基础认知

---

## 【学习目标】

### 知识目标

1. 掌握物流的概念。
2. 了解物流的发展与电子商务活动、供应链管理之间的关系。
3. 了解我国物流发展的状况及前景。
4. 了解物流职业资格考试及其证书。

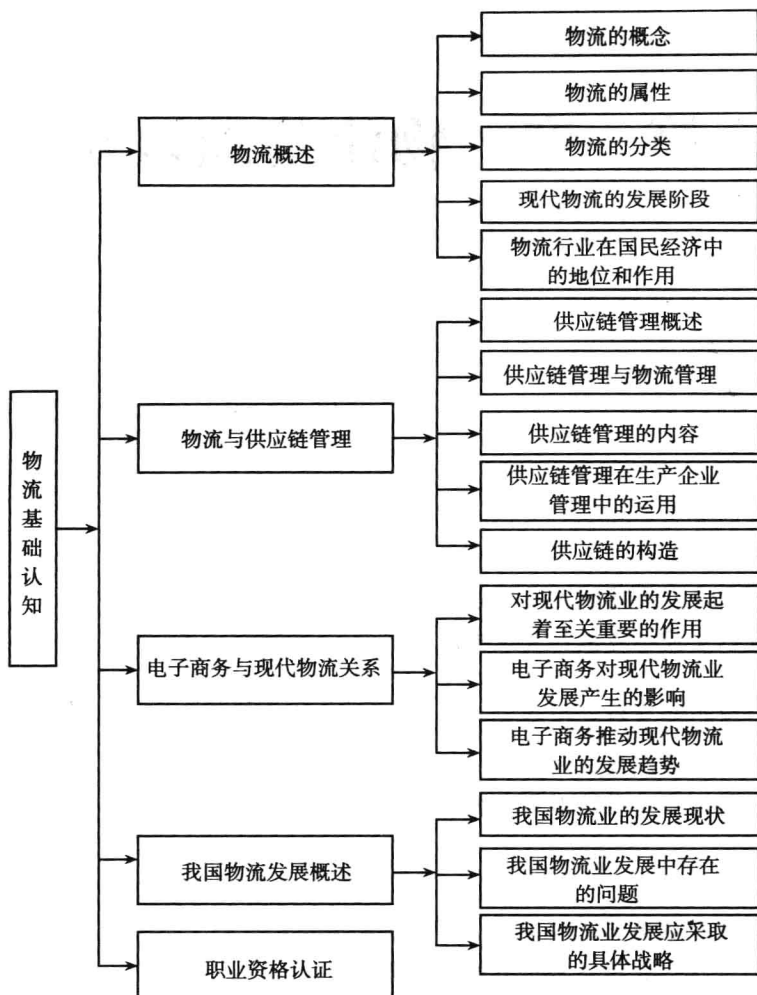
### 能力目标

1. 能够把握现代物流概念间的差异。
2. 分析现代物流业发展的特点。
3. 探讨我国物流业发展的对策与措施。

## 【学习重点与难点】

1. 熟练掌握现代物流的基本概念、特征及其分类。
2. 了解国内外现代物流发展的状况及其趋势。
3. 对物流和供应链管理有一个全面的认识。

【本章框架结构】



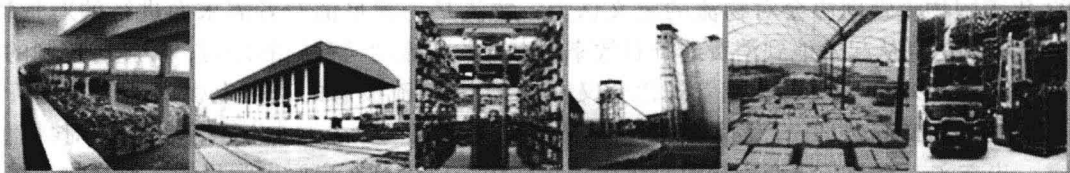
【导入案例】

我国物流业近十年来的快速发展

自 2001 年我国加入世界贸易组织 (WTO) 以来的十年, 是我国物流业从起步期加快向成长期转型的十年。十年来, 在国家产业政策支持下, 我国物流业借助国民经济快速发展的强劲东风, 走出了一条有中国特色的发展道路, 成为国民经济发展的重要支撑。回顾十年的发展历程, 我国物流业成就斐然。十年来, 我国经济取得了迅猛发展, 国内物流业更是进入平稳较快增长阶段。2010 年, 我国物流业增加值达 2.7 万亿元, 比 2001 年的 7429 亿元净增 2 万亿元, 十年年均增长 14.8%。社会物流总费用与 GDP 的比率为 17.8%, 比 2001 年的



18.8%降低1个百分点,相当于新增社会经济效益近4000亿元。2011上半年,社会物流总额为74.7万亿元,我国物流业实现增加值14360亿元,其中,交通运输业增加值10739亿元;贸易业增加值2809亿元;仓储业和邮政业增加值分别增长13.2%和17.4%。物流业增加值占GDP的比重为7%,占服务业增加值的比重为16.6%。社会物流总费用3.7万亿元。社会物流总费用与GDP的比率为18%。



“物流”的理论自诞生起就显示出极强的经济和产业活力,20世纪80年代以来,随着各种自动化技术和信息技术在制造企业中的不断运用,制造过程本身的技术对提高制造企业产品竞争力的侧重点逐步转向物流方面,着力于把运输、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,从而使物流业有了长足的发展。现在,在发达国家,物流业成为带动和支撑国民经济发展作用的重要方面。

中国汉代“丝绸之路”和明代郑和下西洋开辟了当时进出口贸易的物流活动,隋代开挖京杭大运河开始了国内大规模的南北运粮、运盐的物流活动。传统的物流达到了商品地理位置的转移与商品储存时间的转移这两个目的。目前,在现代物流产业运行和发展的基础平台、技术手段、运作空间上已发生巨大改变,这种情况下如何提高我国物流经营与管理水平,如何提升企业参与国内、国际市场竞争的战略思维水平和手段等问题已成为物流各方参与者、研究者、学习者应深入探讨的问题。带着对物流学科发展的疑惑、问题和期待,我们一起来学习物流的有关基础知识。

### 第一节 物流概述

#### 一、物流的概念

物流名词概念最早是美国提出的。这里有三种说法:第一种说法是1901年约翰·格鲁威尔在美国政府《农产品流通产业委员会报告》中提出的;第二种说法是1905年琼西·贝克在《军队和军需品运输》一书中提出的;第三种说法是1915年阿奇·萧在《市场流通中的若干问题》一书中提出的。现在人们多偏向于第二种说法。

根据日本物流管理协会的资料记载,日本于20世纪50年代从美国引用了物流这一概念。当时日本的企业界和政府为了提高产业劳动率,组织了各种专业考察团到国外考察学习,其中有“流通技术专业考察团”,从1956年10月下旬到11月末,在美国各地进行了实地考察,首次接触了物流这个新生事物,于1958年撰写了《劳动生产率报告33号》,刊登在《流通技术》杂志上。该文第一次提及了物流(Physical Distribution)的概念,立即被日本产业界所接受,尽管物流这个外来语后来经历了若干年才被正式译为“物的流通”。1970年成立的日本最大的物流团体之一就叫“日本物的流通协会”。日本同年成立的另一个类似的物流团体——日本物流管理协议会,每年举行的物流会议也都叫“全国物的流通会议”。

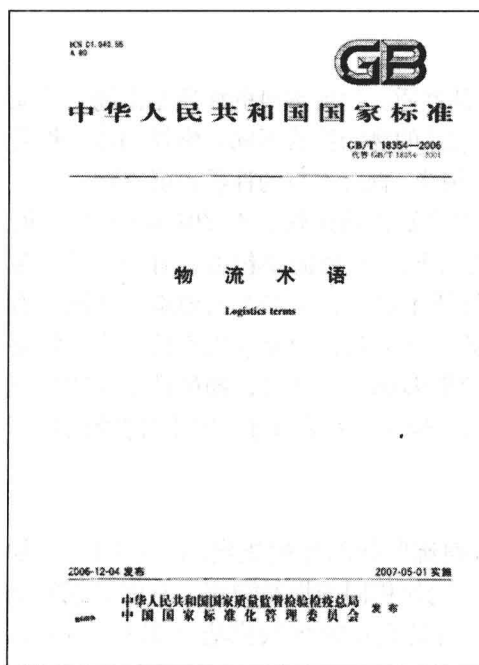
由于“物的流通”名词有点长，于是就干脆简称为“物流”。“物流”这个词在日本至今仍在使

用。美国管理学大师 Peter Drucker 在 1962 年 4 月在 Fortune 杂志上发表“经济领域的黑暗大陆”的文章中最早提出了“物流”的概念，很快就引起了企业界的巨大关注，真正的企业物流 (Logistics) 理念迅速波及原材料领域，进而形成为综合物流 (Integrated Logistics)。1992 年美国物流管理协会对物流的定义认为，物流是为满足消费者需求而进行的对货物、服务及相关信息从起始地到消费地的有效率与有效益的流动与存储的计划、实施与控制的过程。发展到 1998 年，美国物流管理协会又在 1992 年物流概念的基础上引入了供应链管理 (Supply Chain Management, 简称 SCM) 的概念。到 2001 年，美国物流管理协会则对物流概念进一步充实、完善，演变为物流是供应链运作中，以满足客户要求为目的，对货物、服务和相关信息在产地和销售地之间实现效率和低成本的正向和反向的流动和储存所进行的计划、执行和控制的过程。表 1-1 所示是不同时期对物流的定义。

表 1-1 不同时期对物流的定义

国家 (地区)	年份	给出定义的组织	定义
1. 美国管理派	1985	美国物流管理协会 (CLM: Council of Logistics Management)	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环境保护为目的的物料回收
2. 美国工程派	1974	美国物流工程师学会 (SLE: Society of Logistics Engineers)	物流是与需求、设计、资源供给与维护有关，以支持目标、计划及运作的科学、管理、工程及技术活动的艺术
3. 美国军事派	1981	美国空军 (U. S. Air Force)	物流是计划、执行军队的调动与维护的科学。它涉及与军事物资、人员、装备和服务相关的活动
4. 美国企业派	1997	美国 KXEL 物流公司	物流是与计划和执行供应链中商品及物料的搬运、储存及运输相关的所有活动，包括废弃物品及旧品的回收复用
5. 加拿大	1985	加拿大物流管理协会 (CALM: Canadian Association of Logistics Management)	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计划、执行和控制，以最优的成本满足顾客要求的过程。该过程包括进向、去向和内部流动

国家(地区)	年份	给出定义的组织	定义
6. 欧洲	1994	欧洲物流协会 (ELA: European Logistics Association)	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
7. 日本	1981	日本日通综合研究所	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
8. 中国台湾	1996	台湾物流管理协会 (Taiwan Logistics Management Association)	物流是一种物的实体流通活动的行为,在流通过程中,透过管理程序有效结合运输、仓储、装卸、包装、流通加工、资讯等相关物流机能性活动,以创造价值,满足顾客及社会性需求
9. 中国大陆	2001	中国国家科委 国家技术监督局 中国物资流通协会	物品从供应地向接收地的实体流动中,根据实际需要,将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合来实现用户要求的过程



上述对物流概念的阐述过于学术化,有些晦涩,不易理解。因此,在企业实践中,对物流概念又形成了较为通俗易懂的表达方式,那就是认为企业物流就是由7个“恰当”组成,即7R表达法。即恰当的产品(Right product)、恰当的数量(Right quantity)、恰当的条件(Right condition)、恰当的地点(Right place)、恰当的时间(Right time)、恰当的顾客(Right customer)和恰当的成本(Right cost)。7个“恰当”描述了物流的基本活动,强调了空间和时间的的重要性,也强调了成本与服务的重要性。

更为简略地说,物流就是指为了满足客户的需要,以最经济的费用,通过运输、保管、配送等方式,实现原材料、半成品、成品及相关信息由商品的产地到商品的消费地所进行的计划、实施和管理的全过程。事实上,现代企业物流是一个挑战与机遇共存的领域,它包括对信息、运

输、存货管理、仓储、物料搬运、包装等作业领域的综合管理过程。表1-2为中国物流概念与其他国家物流概念的比较。

表 1-2 中国物流概念与其他国家物流概念的比较

国 别	中 国	日 本	美 国	
物流概念 (英文名词)	物的流动 M. F (Material Flow)	物的流通 (物流) P. D	商品实体配送 P. D (Physical Dis- tribution)	军事物资、人员和 装备调动 Logistics
最早出现的时间	1985 年	1965 年	1915 年	1905 年
概念最早属性	属于自然现象、 社会现象和经济 现象	属于经济现象	属于经济现象	属于军事现象
概念具体内涵	宏观物品的流动 与微观物质的流 动的总称	物质资料从供给 者向需要者的物 理性移动	商品实体配送	军事物资、人员和 装备的调动
概念行为性质	包括管理行为在 内的所有有目的 和无目的的行为	有目的的经济 行为	有目的的经济管理 行为	早先是有目的的军 事后勤管理行为, 现在是整个供应链 管理行为的一部分
概念使用领域	经济界、社会界、 自然界各个领域	流通领域	流通领域	军事领域和整个供 应链

## 二、物流的属性

### 1. 物流的固有基本属性

物流最基本的固有属性只有一个，这就是物流本身的性质。物流本身的性质是由物的性质决定的，有什么样的物，就有什么样的流，固体的物和液体的物的性质不同，钢铁和水泥性质不同，化工原料和日用商品性质不同，食品和家具性质不同，物流本身的性质也就不同。

由于物的性质不同，运输方式的要求也不同，有的需要铁路运输，有的需要公路运输，有的需要航空运输；由于物的性质不同，包装的要求也不同，有的需要包装，有的不需要包装，有的需要精包装，有的不需要精包装；由于物的性质不同，物流加工的要求也不同，有的需要物流加工，有的不需要物流加工；由于物的性质不同，储存的要求也不同，有的需要储存，有的不能储存，有的需要低温储存，有的不需要低温储存。总之，物的性质决定物流的性质，能量流和信息流之所以与一般物流（物品流）不同，也是由于它们的物质性质不同造成的。所以物流的根本特性是物的性质。

### 2. 物流的固有一般属性

(1) 物流的活动性质属性。物流活动的性质是由物流所起的作用决定的，相同物的物流，由于它所起的作用不同，物流活动性质也就不同。比如相同的煤炭物流，有的是煤炭企业的生产物流，有的是煤炭企业部门的销售物流，有的是企业的煤炭供应（采购）物流。所以说物流活动的性质是一般属性，不是基本属性。

(2) 物流的主体（企业、单位、家庭）属性。在市场经济条件下，企业是主体，所以物流的主体也是企业，由于每个企业的特征不同，有的是大企业，有的是中小企业，有的是国有企业，有的是民营企业，有的是跨国公司企业，有的是合资企业，有的是冶金企业，有

的是家用电器企业，有的是电脑企业，有的是日用品企业，有的是农产品企业……总之，不同的企业就有不同的物流。物流是具体的，企业也是具体的，比如戴尔企业物流、海尔企业物流、某农产品批发市场物流等等，因此每种物流都有自己很明显的企业属性。此外，非企业的单位和家庭也有自己的物流，与企业物流不同。

(3) 物流的部门（产业和行业）属性。每个企业都有自己的部门、产业和行业归属，或农业部门，或工业部门，或建筑部门，或服务部门（含商业部门），或生活部门；或第一产业，或第二产业；或冶金行业、或化工行业、或建材行业、或煤炭行业等。不同的企业属不同的行业、产业和部门，不同的行业、产业和部门有不同的特征，因此有不同的物流。比如，农业物流由于受季节性生产影响而与工业物流不同；生活部门物流和产业部门物流不同。

(4) 物流的地域（及其层次性）属性。每个主体（企业、单位、家庭）都有自己的地域属性，因此，物流也有地域属性，并且由于地域还有层次性，所以，物流也有层次性。从世界范围考察，最高的层次是国际层次（包括五大洲，各大区域），然后是国家，其次是每个国家的各个地区（包括省、市、郡、州、县、乡镇和社区）。不同的层次由于经济、社会、自然环境等的不同，所以物流也不尽相同。由于不同的地域有自己的地域特性，所以，不同地域有不同的物流。比如，中东地区盛产石油，石油物流就是该地域很主要的物流；澳大利亚的煤炭和铁矿石出口物流很有名；中国的农产品和轻工业产品物流是主要的出口物流，而石油物流越来越成为中国主要的进口物流。这些都反映了每个地区物流的特性。

### 3. 物流的非固有属性

应该指出，以上属性是每个物流固有的，它不随物流的物理属性、运输属性和其他属性的改变而改变。而物理和运输属性不是每个物流所固有的，所以称作非固有属性。

## 三、物流的分类

### 1. 按物流的固有属性分类（见表 1-3）

表 1-3 物流的固有属性分类表

分类标准	种类	细分类别
按物流的基本属性分类	分为自然资源物流、能源物流、原料物流、材料物流、机电产品物流、日用工业品物流、日用农产品物流、医药产品物流、文化产品物流、废旧物品物流、垃圾物流和其他物流（如特殊产品军用物资物流）12类	水资源物流、矿石物流、沙土物流、煤炭物流、石油物流、天然气物流、纯碱物流、硫酸物流、硝酸物流、化肥物流、农药物流、钢材物流、铝材物流、木材物流、水泥物流、玻璃物流、汽车物流、机械装备物流、电子产品物流、军用物资物流、汽车零部件物流、家用电器物流、家具物流、服装物流、日用品物流、烟酒物流、食品物流、粮食物流、蔬菜物流、水果物流、药品物流、信件物流、书籍报刊物流、音像制品物流、废旧物品物流、垃圾物流、军用物资物流等无数种

分类标准	种类	细分类别
按物流的活动性质分类	分为生产物流、供应物流、销售物流、回收物流(含退货物流)、废弃物流和生活物流 6 种	
按物流的主体(企业、单位、家庭)属性分类	分为企业物流、单位物流和家庭物流 3 类	企业物流可分为中小企业物流、大企业物流、跨国公司物流、民营企业物流、国有企业物流、合资企业物流、家用电器企业物流、电脑企业物流、日用品企业物流、食品企业物流、煤炭企业物流、钢铁企业物流、机械装备企业物流……最后可细分为每个具体企业的物流
按物流的部门属性分类	分为农业物流、工业物流、建筑业物流、服务业物流(含商业物流、军事物流)和生活物流 5 种	
按产业属性分类	分为一产物流、二产物流和三产物流 3 种	
按行业属性分类	分为各个行业的物流,如冶金行业物流、化工行业物流、建材行业物流、煤炭行业物流等	
按物流的地域属性分类	可分为国际物流、国家物流、区外物流、地区物流(省市物流、县乡物流、社区物流) 4 类。	

## 2. 按物流的非固有属性分类

(1) 按物流的管理属性分类可分为第一方物流、第二方物流和第三方物流三种。

(2) 按物流的运输属性分类可分为铁路物流、公路物流、水路物流、航空物流和管道物流五种。

(3) 按物流的其他属性分类如绿色物流、现代物流、传统物流、逆向物流等。

## 四、现代物流的发展阶段

从美国于 20 世纪初最先提出物流的概念至今,对物流活动和物流管理的认识几乎经历了一个世纪。

从 20 世纪 50 年代至今,物流管理经历了多次变革,有了很大的发展。由于各国的社会经济环境不同,其物流发展进程也有所差异。美国是最早提出“物流”概念并将其付诸实践的国家之一。以美国为例,将现代物流的发展过程分为以下三个阶段。

(1) 实物配送阶段(Physical distribution)。实物配送阶段指二战后到 20 世纪 70 年代,以实物配送理论与实践的发展为特征的时期。二战以后,世界经济环境发生了深刻变化,新

技术层出不穷，管理科学飞速发展，买方市场的局面导致企业竞争加剧，而以顾客需求为核心的市场营销观念的形成，使物流（被认为是服务顾客的重要手段）逐渐引起企业界、学术界乃至整个社会的重视。这一阶段的物流管理被称为实物配送（PD）与物料管理阶段，如图 1-1 所示。

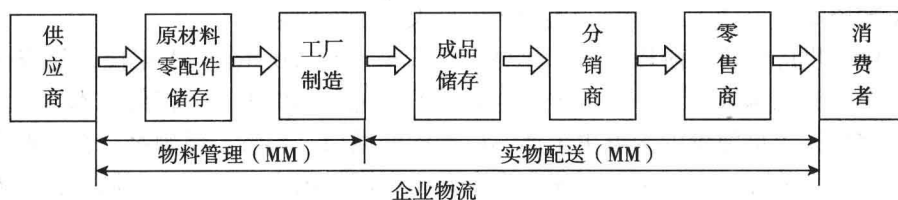


图 1-1 实物配送与物料管理

(2) 综合物流阶段 (Integrated Logistics Management)。该阶段指 20 世纪 70 年代后期至 80 年代末，是以综合物流的形成为标志的阶段。当时，企业界及学术界越来越认识到把物料管理与实物配送综合起来管理可以大大提高物流效率与效果，而环境、制度、技术等的一系列变化，可以使之成为现实。首先，跨国公司的兴起导致全球性竞争加剧，使企业采用新的物流管理技术、改进物流系统、提高服务水平成为必要。其次，20 世纪 70 年代后，美国首先实行了运输自由化，放松了对运输业的管制，承运人和货主能够自由定价，服务的地理范围也可以扩大，承运人与货主之间建立了紧密与长期的合作关系，增加了企业系统地分析物流过程、降低物流成本和改进服务质量的可能。再次，一些先进的管理技术与理念，如 MRP (物料需求计划)、MRP II (企业制造资源计划)、DRP (分销资源计划)、DRP II (配送资源计划)、TQM (全面质量管理)、JIT (准时制) 的产生及在物流管理中的应用，使人们逐渐认识到需要从生产流通消费的全过程把握物流管理，而微型计算机及相关信息技术的发展，为物流的一体化管理提供了物质基础和技术手段。

(3) 供应链管理阶段 (Supply Chain management)。供应链管理阶段指 20 世纪 80 年代后期至今，以供应链管理的产生为标志的阶段。供应链管理是指从初始供应商一直到最终用户，向客户提供增值的产品、服务和信息的商务过程一体化。综合物流阶段的一体化管理只限于企业内部，受企业内部资源和活动范围的限制，而供应链一体化是超越企业边界的外部一体化，覆盖了从原材料的供应商到制造商、分销商、零售商和最终顾客的整个过程。这一概念同时又是基于制造商与分销商、零售商及物流服务供应商的战略合作伙伴关系的趋势，强调供应链的整体效率与市场竞争力，以期实现供应链上合作伙伴双赢的理想境地。

从 20 世纪 60 年代开始，我国现代物流的形成经历了三个阶段：

第一阶段：运输管理阶段 (20 世纪 60 年代至 70 年代)。当时的物流管理主要针对企业的配送部分，即在产品生产出来后，如何快速而高效地经过配送中心把产品送达客户，并尽可能维持最低的库存量。在这个初级阶段，物流管理只是在既定数量的产品生产出来后，被动地去迎合客户的需求，将产品运送到客户指定的地点，并在运输的领域内去实现资源最优化使用，合理配置各配送中心的库存量。准确地说，这个阶段物流管理并未真正出现，有的只是运输管理、仓储管理、库存管理。

第二阶段：物流管理阶段 (20 世纪 80 年代)。在这个阶段，物流管理的范围扩展到除运输外的需求，如预测、采购、生产计划、存货管理、配送与客户服务等，以系统化管理企

业的运作,达到整体效益的最大化。一个典型的制造企业,其需求预测、采购和原材料运输环节通常叫做进向物流;而配送与客户服务环节叫做出向物流。物流管理的关键则是系统管理从原材料到在制品再到制成品的整个流程,以保证在最低的存货条件下,物料能够畅通地买进、运入、加工、运出并交付到客户手中。对于有着高效物流管理的企业的股东而言这意味着以最少的资本做出最大的生意,从而产生最大的投资回报。

第三阶段:供应链管理阶段(20世纪90年代至今)。20世纪90年代,随着全球一体化的进程,企业分工越来越细。各大生产企业纷纷外包零部件生产,把低技术、劳动密集型的零部件转移到人工最廉价的国家去生产。以美国的通用、福特、戴姆勒—克莱斯勒三大车厂为例:一辆车上的几千个零部件可能产自十几个不同的国家,几百个不同的供应商。这样一种生产模式给物流管理提出了新课题:如何在维持最低库存量的前提下,保证所有零部件能够按时、按质、按量、以最低的成本供应给装配厂,并将成品车运送到每一个分销商。这已经远远超出一个企业的管理范围,它要求与各级供应商、分销商建立紧密的合作伙伴关系,共享信息、精确配合、集成跨企业供应链上的关键商业流程,才能保证整个流程的畅通。只有实施有效的供应链管理,方可达到同一供应链上企业间协同作用的最大化。市场竞争已从企业与企业间的竞争转化到供应链与供应链的竞争。在此阶段,第三方物流管理的发展也得到了空前的关注和重视。

## 五、物流行业在国民经济中的地位和作用

曾有经济专家形象地表示,物流产业是现代都市经济发展的“炉火”、“加速器”。随着现代科学技术迅猛发展,全球经济一体化的趋势加强,各国都面临着前所未有的机遇和挑战。现代物流作为一种先进的组织方式和管理技术,并非只是诸功能、环节的简单相加,而是各个功能、环节相互联系、整体运作的综合体,被广泛认为是企业在降低物资消耗,提高劳动生产率以外的重要的“第三利润源”,在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。

大量数据表明,经济发达国家或地区的物流产值在国民经济中处于一个十分重要的地位。20世纪90年代中期以来,英国物流搬运中心多次进行的全国性调查表明,物流费用占整个国民经济总支出的39%,在生产和流通领域,物流费用占总支出的63%。而1996年英国物流产值占GDP的比重达到10.63%,从1996年《劳氏航运经济学家》这一权威杂志对世界主要地区的物流费用占GDP比重统计数字可以看出,物流支出在各国GDP中的比重均占到11%以上,其中欧洲工业化国家的社会物流总成本虽因国家不同略有出入,但一般都相当于国内生产总值的12%左右。2000年美国物流产业总规模为9500亿美元,几乎为高新技术产业的2倍,占国内生产总值的10%左右。日本物流产业总规模约为3500亿美元,占GDP的比重为11.4%。在中国香港地区,物流产业总规模240亿美元,占GDP的比重为13.7%。

现代物流的特点如表1-4所示。



表 1-4 现代物流的特点

特 征	物流早期阶段	现代物流阶段
物流服务特点	各种物流功能相对分散	一体化综合服务
	以第一方、第二方物流为主	第三方物流被普遍接受和采用
	供应链的局部环节管理	采用物流中心
	限于地区物流服务	供应链的全面管理
物流服务侧重	供需方短期合约	供需方长期合作
	价格竞争	以降低总物流成本为目标
	提供运输、仓储标准服务	提供物流的增值服务，为顾客提供“量身定做”的个性化服务
物流信息技术	无外部整合系统	实时信息系统
	有限或无 EDI 联系	与顾客、海关等的 EDI 联系
	无卫星跟踪系统	卫星跟踪系统
		存货管理系统
物流管理	全球质量管理	时间基础管理
		业务过程管理

我国是一个发展中国家，过去长期执行计划经济模式，采购、制造、运输、仓储、代理、配送、销售等环节彼此分割，造成一方面生产企业的原材料和产成品库存过大，占压资金过多，产品生产成本上升；另一方面运输、仓储等企业有效货源不足，现有设施能力未能充分利用，并且运输环节没有很好衔接造成成本上升。但随着市场经济的发展和物流产业的兴起，我国不少企业已经开始改变上述状况（见图 1-2）。

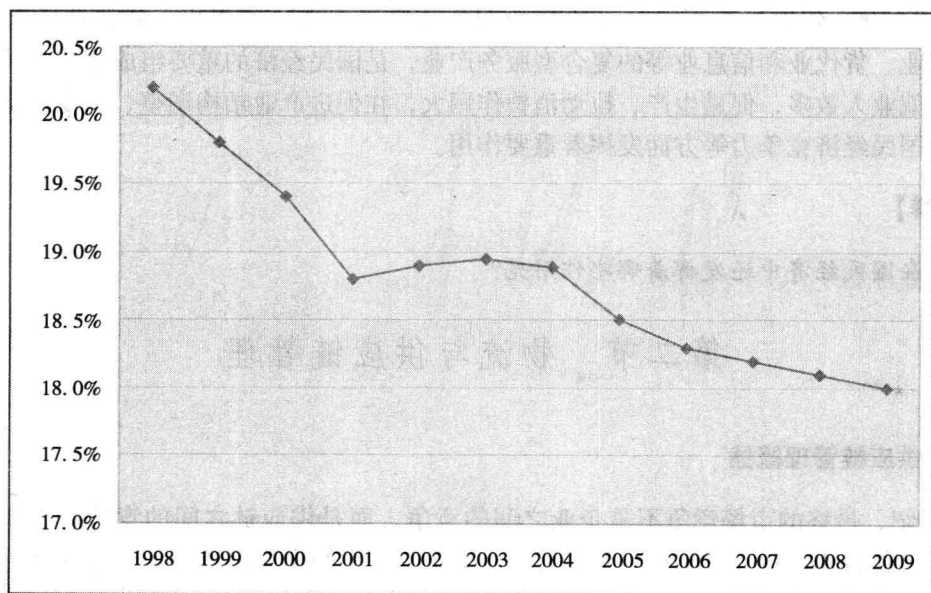


图 1-2 1998—2009 年我国社会物流总费用与 GDP 的比率