

全国高等中医药院校规划教材
全国医药院校卓越营销师培养联盟系列规划教材

物流管理

(供公共事业管理、工商管理、市场营销等专业用)

主 编 张丽青

全国百佳图书出版单位
中国中医药出版社

全国高等中医药院校规划教材

全国医药院校卓越营销师培养联盟系列规划教材

物流管理

(供公共事业管理、工商管理、市场营销等专业用)

主 编

张丽青 (河南中医药大学)

副主编 (以姓氏笔画为序)

万宠菊 (云南中医学院)

关晓光 (黑龙江中医药大学)

胡正东 (湖南中医药大学)

编 委 (以姓氏笔画为序)

庆艳华 (广州中医药大学)

李 琼 (江西中医药大学)

杨广斌 (山东中医药大学)

陈 层 (河南中医药大学)

王素珍 (江西中医药大学)

邱映贵 (湖北中医药大学)

梁 旭 (辽宁中医药大学)

李 玲 (湖南中医药大学)

李林红 (河南中医药大学)

张恬恬 (安徽中医药大学)

中国中医药出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

物流管理/张丽青主编. —北京: 中国中医药出版社, 2018. 4

全国高等中医药院校规划教材

ISBN 978 - 7 - 5132 - 4634 - 7

I. ①物… II. ①张… III. ①物流管理 - 中医院 - 教材 IV. ①F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 298768 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码 100013

传真 010 - 64405750

河北省武强县画业有限责任公司印刷

各地新华书店经销

开本 850 × 1168 1/16 印张 14.75 字数 368 千字

2018 年 4 月第 1 版 2018 年 4 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978 - 7 - 5132 - 4634 - 7

定价 49.00 元

网址 www.cptcm.com

社长热线 010 - 64405720

购书热线 010 - 89535836

维权打假 010 - 64405753

微信服务号 zgzyycbs

微商城网址 <https://kdt.im/LIdUGr>

官方微博 <http://e.weibo.com/cptcm>

天猫旗舰店网址 <https://zgzyycbs.tmall.com>

如有印装质量问题请与本社出版部联系 (010 - 64405510)

版权专有 侵权必究

全国高等中医药院校规划教材

全国医药院校卓越营销师培养联盟系列规划教材

编写委员会

总主编

何清湖

编委 (以姓氏笔画为序)

曲智勇 (山东中医药大学)

汤少梁 (南京中医药大学)

李 胜 (成都中医药大学)

何 强 (天津中医药大学)

张丽青 (河南中医药大学)

周良荣 (湖南中医药大学)

官翠玲 (湖北中医药大学)

姚东明 (江西中医药大学)

夏新斌 (湖南中医药大学)

徐爱军 (南京中医药大学)

彭清华 (湖南中医药大学)

编写说明

在市场经济和科技飞速发展的互联网时代，物流产业成为一个朝阳产业，也成为 21 世纪重要产业和国民经济新的增长点。企业为了降低物流的总成本、给顾客提供最好的服务、提高自身的核心竞争力，需要将物流的信息、运输、仓储、配送、装卸搬运及包装等活动进行集成管理。具有国际视野、掌握物流管理理论和运作技能将是市场营销专业学生的一项基本技能。本教材供公共事业管理、工商管理、市场营销等专业用，也可作为大学生学习物流管理知识的一般读物。

本教材的特点：①结构体系完整。全书共十四章，分为三大部分：第一部分物流管理总论（第一章到第二章），第二部分物流管理职能（第三章到第九章），第三部分物流管理及应用（第十章到第十四章）。②行业特色鲜明。一方面力求做到普适性；另一方面又考虑到医药营销的特殊性，案例选择上突出了行业特色。③体现“问题驱动”教学思想。每章精选有章前引导案例和章后案例分析，只提出思考与讨论的问题，不进行具体分析，便于教师授课和启发学生思考。

本教材编写分工如下：第一章物流概论由张恬恬执笔，第二章物流系统由关晓光执笔，第三章包装由李玲执笔，第四章装卸搬运由邱映贵执笔，第五章运输由胡正东执笔，第六章仓储由李琼执笔，第七章流通加工由杨广斌执笔，第八章配送由庆艳华执笔，第九章物流信息由张丽青执笔，第十章企业物流管理由万宠菊执笔，第十一章物流成本管理由李林红执笔，第十二章物流客户服务由梁旭执笔，第十三章供应链管理由陈层执笔，第十四章物流发展新趋势由王素珍执笔。几位副主编交叉审稿，主编统稿和最后定稿。

本教材是在前人研究基础上的一份成果。在编写过程中参考借鉴了国内许多优秀教材及论文论著，详见主要参考书目；还有一些专业文献资料未能一一列出，在此向原作者表示衷心的感谢。

由于我们编写水平有限，书中难免会有疏漏和不当之处，恳请各位专家、师生能够多提宝贵意见，以便再版时修订提高。

《物流管理》编委会

2017 年 12 月

目 录

第一章 物流概论	1	三、包装标志	36
第一节 流通和物流的概念	1	第三节 主要包装技术	37
一、流通的概念	1	一、防潮包装	37
二、物流的概念	4	二、防霉包装	37
第二节 物流的性质和作用	6	三、防锈包装	37
一、物流的性质	6	四、防虫包装	37
二、物流的作用	7	五、防震包装	38
第三节 物流的分类	9	六、危险品包装	38
一、物流分类的原则	9	七、特种包装	38
二、物流的类型	10	第四节 包装合理化	39
第四节 物流管理	13	一、包装合理化的原则	39
一、物流管理的必要性	13	二、不合理包装的表现形式	40
二、物流管理的定义、内容和注意事项	14	三、包装合理化的途径	40
第二章 物流系统	18	第四章 装卸搬运	43
第一节 系统与系统科学方法	18	第一节 装卸搬运概述	43
一、系统的含义	18	一、装卸搬运的概念	43
二、系统科学方法	19	二、装卸搬运的地位与作用	44
第二节 物流系统的要素和结构	20	三、装卸搬运的特点	46
一、物流系统的概念	20	第二节 装卸搬运的分类与方法	47
二、物流系统的要素	22	一、装卸搬运的分类	47
三、物流系统的结构	25	二、装卸搬运的方法	50
第三节 物流系统分析	27	第三节 装卸搬运的合理化	52
一、物流系统化	27	一、装卸搬运原则	52
二、物流系统分析的内容、原则、过程	27	二、装卸搬运中存在的问题	55
三、物流系统优化	29	三、装卸搬运合理化措施	56
第三章 包装	32	第五章 运输	59
第一节 包装概述	32	第一节 运输概述	59
一、包装的概念及基本功能	32	一、运输的含义	59
二、包装的类型	33	二、运输的作用	60
第二节 包装材料、包装容器与包装标志	34	三、运输发展阶段	61
一、包装材料	34	第二节 运输方式	62
二、包装容器	35	一、水路运输	63
		二、铁路运输	63

三、公路运输	64	一、配送中心的概念	108
四、航空运输	65	二、配送中心的功能	110
五、管道运输	65	三、配送中心的类型	111
第三节 运输决策	66	四、配送中心的规划	113
一、运输合理化	66	第三节 配送作业流程	115
二、运输方式选择	69	一、订单处理作业	115
三、承运商选择	70	二、进货作业	116
四、运输线路优化	71	三、补货作业	116
第六章 仓储	75	四、储存作业	116
第一节 仓储概述	75	五、理货配货作业	117
一、仓储的概念及作用	75	六、出库作业	117
二、仓储管理的任务及基本原则	76	第四节 配送模式与配送管理	118
三、仓储合理化	77	一、配送模式	118
第二节 仓库	78	二、配送管理的含义与主要内容	119
一、仓库的种类	78	三、配送合理化	120
二、仓库决策	79	第九章 物流信息	123
三、入库作业	82	第一节 物流信息概述	123
四、在库储存保管	83	一、物流信息的概念	123
五、出库作业	85	二、物流信息的特点	124
第三节 库存控制	86	三、物流信息的作用	124
一、库存的含义及作用	86	四、物流信息的种类	125
二、库存管理	87	第二节 物流信息技术	126
三、库存控制方法	88	一、条码技术	126
第七章 流通加工	93	二、电子数据交换技术	128
第一节 流通加工概述	93	三、射频识别技术	128
一、流通加工的概念及特点	93	四、地理信息系统技术	129
二、流通加工的作用	94	五、全球定位系统技术	130
第二节 流通加工的类型和方式	95	第三节 物流信息系统	130
一、流通加工的类型	95	一、物流信息系统的概念	130
二、常见的流通加工方式	96	二、物流信息系统的基本功能	130
第三节 流通加工的合理化	100	三、物流信息系统的分类	133
一、不合理流通加工的几种形式	100	四、物流信息系统的构成	133
二、实现流通加工合理化的原则	101	第四节 物流信息化	134
第八章 配送	104	一、物流信息化的概念	134
第一节 配送概述	104	二、物流信息化的层次	135
一、配送的发展历程	104	三、物流信息化建设的主要内容	135
二、配送的概念与特点	105	四、物流信息化的主要手段	136
三、配送的作用	106	第十章 企业物流管理	139
四、配送的类型	107	第一节 企业物流管理概述	139
第二节 配送中心	108	一、企业物流的概念与分类	139
		二、企业物流管理的概念、特征与内容	140

三、企业物流管理的核心——物流作业	141
第二节 企业物流管理的主要类型	142
一、供应物流管理	142
二、生产物流管理	144
三、销售物流管理	144
四、回收物流管理	145
五、废弃物物流管理	146
第三节 企业物流绩效评价	147
一、企业物流绩效评价的作用	147
二、企业物流绩效评价的内容	148
三、企业物流绩效评价指标体系	148

第十一章 物流成本管理 158

第一节 物流成本管理概述	158
一、物流成本管理的内涵	158
二、物流成本的特点	160
三、物流成本管理的内容	161
第二节 物流成本的计算	163
一、物流成本的构成与分类	163
二、物流成本计算的含义及对象	165
三、物流作业成本法	165
第三节 物流成本分析及预算	168
一、物流成本分析	168
二、物流成本预算	171
第四节 物流成本控制	174
一、物流成本控制的概念	174
二、物流成本控制的内容	175
三、物流成本控制的方法	175
四、物流成本控制的作用	177

第十二章 物流客户服务 180

第一节 物流客户服务概述	180
一、物流服务的概念	180
二、物流服务的要素	181
三、物流服务的作用	181
四、物流服务的内容	182
第二节 物流客户关系管理与客户满意度	184
一、客户关系管理的概念	184
二、物流客户关系管理的内容	184
三、物流客户满意度	185
第三节 物流客户服务质量与绩效管理	187
一、物流客户服务质量	187

二、物流客户服务质量体系及其管理	187
三、物流客户服务绩效评价指标	190

第十三章 供应链管理 193

第一节 供应链管理概述	193
一、供应链与供应链管理	193
二、供应链管理的内容与目标	196
三、供应链管理的作用	197
第二节 供应链管理与物流管理的关系	197
一、供应链管理与物流管理的联系	197
二、供应链管理与物流管理的区别	198
三、供应链管理和物流管理的相互作用	199
第三节 电子商务下的集成供应链管理	200
一、电子商务	200
二、集成供应链管理	202

第十四章 物流发展新趋势 209

第一节 物流发展过程概述	209
一、各国物流发展的现状	209
二、现代物流的特征	210
第二节 绿色物流	212
一、绿色物流的概念	212
二、现代物流对环境的影响	212
三、发展绿色物流的意义	213
四、绿色物流的主要内容	214
五、绿色物流的作用	215
第三节 电子物流	216
一、电子物流的含义	216
二、传统物流服务与电子物流服务的区别	217
三、电子物流的特点与功能	217
第四节 第四方物流	218
一、第四方物流的概念及特点	218
二、第四方物流的运作模式	219
第五节 国际物流	220
一、国际物流的概念	220
二、国际物流的特点	221
三、国际物流网络	222
四、国际贸易与国际物流	223

主要参考书目 225

第一章 物流概论

【学习目标】

通过本章学习，掌握物流的定义、性质和作用；熟悉物流的分类、物流管理的相关概念；了解流通的功能及物流的分类原则。

【引导案例】

华润河南医药领跑河南医药物流行业

2016年12月8日，河南省物流业大会在商丘隆重召开，华润河南医药有限公司（以下简称华润河南医药）荣获“河南省物流领军企业”称号，成为医药行业唯一一家获得该奖项的企业。同年，华润河南医药荣获“国家4A级物流企业”认证。

近年来，国家持续推进供给侧结构性改革和降低实体经济成本的决策部署，而物流业是支撑经济社会发展的基础性、战略性产业，加快物流业发展恰是推进供给侧结构性改革、增加公共产品和公共服务供给的重点方向。2016年河南省物流费用突破6500亿，同比增长7.1%，河南省物流业的全面发展对促进国家物流业的进步有着举足轻重的作用。在新常态下，面对经济下行态势和一波医改之风，华润河南医药提出“汇聚资源，创造价值”的战略方针，多管齐下。通过线上线下有机统一的电商平台，为上下游客户提供便捷快速的信息资源和交易模式；通过药事安全管理支持，搭建线上信息集成平台，构建医院药库物流信息化体系；通过基层医疗机构药品供应一体化管理，将各参与方串联，实现信息共享，结合线下采购、配送、验收，为解决基层药品配送“最后一公里”难题，提供有效的解决方案；通过冷链物流，跟踪物流环节，保障药品质量；通过建立DTP零售药店，提供一对一销售服务，完善物流最后环节。

荣获多项殊荣，是对华润河南医药一直以来严以自律、创新突破的肯定，是对华润河南医药争当医药供应链整合者的激励。在今后的发展中，华润河南医药将继续往开来，不断完善人才储备，强化信息化建设，巩固企业品牌，实现自身跨越式成长，携手同仁，并肩前行，助推河南省医药物流行业发展！

（资料来源：<http://www.asyy.com.cn>）

思考：为什么河南省要大力发展医药物流？医药物流蕴含哪些技术含量？

第一节 流通和物流的概念

一、流通的概念

（一）流通的定义

人类生产与再生产的总过程分为生产、流通（交换）和消费三个环节。流通是所有交换

活动的总和。流通过程是连接生产和消费过程的纽带，处于生产和消费之间。有社会分工，就会有交换；有社会化大生产，就会有流通过程。

流通有广义和狭义之分。狭义的流通指商品从生产领域向消费领域的流动。广义的流通指商品流通过程中所有经济要素的流动，包含商品买卖行为及相互联系、相互交错的各种商品形态变化所形成的循环的总过程。如商品、资金、信息及商品所有权的流动等。

（二）流通活动的主要构成

随着人类社会分工的不断细化，生产和消费规模的扩大，商品生产和消费领域之间的间隔逐渐体现为以下3种间隔：

1. **所有权的间隔** 商品的生产者和消费者是不同的主体。商品在由生产领域流向消费领域的过程中，商品的所有权通过买卖交易发生了改变。

2. **空间的间隔** 商品的生产场所和消费场所一般是不同的场所，商品由生产领域流向消费领域的过程中，商品的空间位置通过运输活动发生了改变。

3. **时间的间隔** 商品的生产时间和消费时间不一致，商品由生产领域流向消费领域的过程中，商品生产和消费的时间差一般需要通过仓储等活动进行调节。

生产与消费领域存在商品所有权和时空的间隔，流通活动的产生和发展则是为了尽可能消除这些间隔。流通活动中，以商品所有权转让为前提，通过买卖、交换活动而发生的产品价值形式变化，即产品所有权的流动叫作商流。商品在时空位置的转移流动称为物流。因此，商流和物流是流通活动中最重要的组成部分。此外，伴随商品的买卖活动还产生了资金和信息流，称为资金流和信息流。物资实体的流动是可见的，商品所有权的转让和商品流通过程中的信息交流是不可见的。随着金融交易技术的不断发展和进步，资金的流动也渐渐从现金交易模式转向线上交易模式，由有形转化为无形。正是这些有形和无形的“流”构成了商品的流通（图1-1）。

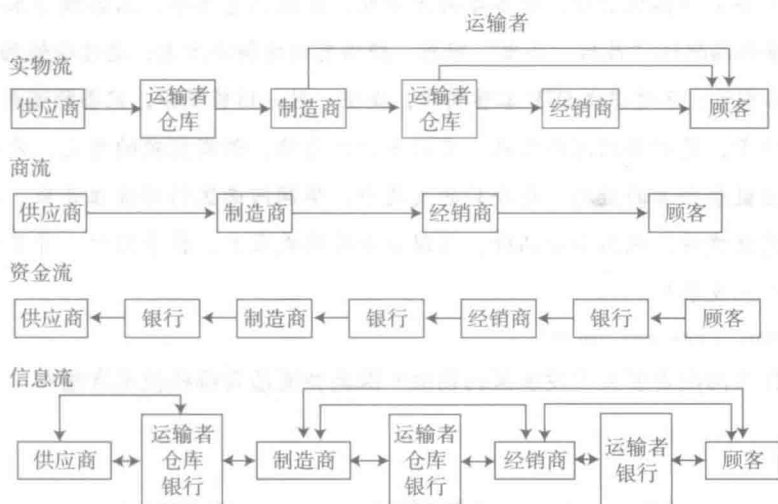


图 1-1 商品流通示意图

（三）商流与物流的关系

商流和物流是商品流通过程中重要的组成部分，两者的关系随着社会经济的发展，消费活动的多样化发展而渐渐由统一转为分离。

1. 商流与物流的统一 自然经济时期, 社会经济以自给自足为主体。商品的生产者和消费者的空间间隔一般较小, 商品交换过程往往以面对面交易的形式产生。因而生产者在转让商品所有权的同时直接将商品实体交给消费者。在这种形式的流通活动中, 商流和物流是统一的。

2. 商流与物流的分离 商流与物流分离有其可能性。商流与物流分离的根本原因是两者流通的实体——资金流与物资流具有相对独立性。物资受到实物形态的限制, 其运动形式、运行渠道与资金流有很大的不同。资金流可以由银行间和银行企业间的结算系统通过划账方式瞬时完成, 从而完成了买卖交易, 实现了所有权的转让。而相应的物资的转移还要经过运输、储存、配送等环节来实现, 物流可以脱离资金流单独运行。由于物流与商流的流通实体具有相对独立性, 两者可以分离。那么按照一定的原则优化物资流通的渠道, 不与商流渠道重合, 则可以节约物流费用, 加快物资流通的速度。商流与物流分离的表现形式主要有:

(1) 物流在前, 商流在后 ①赊销。赊销是卖方先交付货物而延期收款的销售方式, 即指一段时间后获得货款。物资首先发生流动, 一段时间后货款结清, 货物的所有权才真正发生转变。②先发货后付款的结算方式。为了促销商品, 拓展市场, 现今越来越多的卖家选择先发货后付款的结算方式。卖方首先发出货物, 即先产生物资的流动, 买方对货物的数量、型号和质量进行验证和确认后, 再发出货款。③分期付款。在这种支付方式下, 买方先支付部分货款即可享受货物的使用价值, 然后分期将剩余货款结清。

(2) 商流在前, 物流在后 ①预购。预购是买方预先将货款交付卖方, 一段时间后取得相应货物的结算方式。②款到发货的结算方式。对于货款较高的贵重商品, 为了避免结算风险, 买方通常采取款到发货的方式进行结算, 待卖方收到全部货款后再进行发货。

(四) 流通的地位

流通除了具有完成商品所有权的转移、商品实物的空间移动及信息交流等基础功能外, 还具备节约成本和分担风险的作用。作为社会再生产的重要组成部分, 流通在社会再生产过程中的地位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, 生产是流通存在和发展的前提, 它为交换(流通)和消费创造物质基础。因此生产规模的大小决定着流通的深度和广度。

2. 流通对生产有积极的反作用 ①高效、简洁、顺畅的流通可以确保出清每一阶段的市场存货, 从而促使下一阶段的社会再生产得以顺利进行。从微观层面上看, 一个企业生产所需的原材料必须由不间断的流通过程保证供应, 企业的产品也必须经过流通才得以进入消费领域。如果流通发生阻塞, 生产领域表现为停工待料, 消费领域表现为产品滞销积压, 这都会给企业带来严重的损失。②流通可以将消费领域的废弃物进行统一回收转移到某些部门进行处理。废物经处理或再生利用, 可以重新投入到生产生活中去。这对于降低生产成本、增加企业经济效益和社会效益有重要意义。随着社会经济的发展, 环境恶化和资源匮乏将是人类面临的两大难题, 对这部分流通活动的研究日益重要, 研究的成果必将对社会可持续发展具有深远的意义。

3. 流通加工具有增值功能 流通过程中渗入了生产的某些活动, 称为流通加工, 如木材或钢板的切割, 产品的装配、包装、贴商标等。从职能上看, 这些活动应属于生产系统, 但现在已转移到流通过程中, 这些产品的价值经流通加工后会在原来的基础上增值, 这些新增的价

值称为产品的附加价值。流通加工通过创造和增加商品的附加价值实现增值功能。

二、物流的概念

货物在不同时空范围内的移动和流动是社会经济发展的基础之一。“实物的流动”虽然具有重要的经济和实用意义,但直到20世纪,物流概念才渐渐兴起并开始被人们所重视和研究。

(一) 物流概念的产生与发展

物流概念的产生与发展过程曲折而漫长,对物流一词的产生有两种观点:

一种观点认为,物流的概念是因为经济原因而产生的。在资本主义初期阶段,生产力水平很低,生产出的产品有限,社会需求大于社会供给,产品一生产出来就可以很快地销售出去。当时的生产企业主要把注意力放在改进生产技术、提高产品的产量和种类上,并不关心分销,也就不关心分销运输成本和效益。这个时期并没有产生物流的概念。物流的概念最早始于美国。20世纪初,一些发达资本主义国家出现生产过剩与需求相对不足的经济危机。日益激烈的市场竞争使人们开始注意分销工作,物流的概念得以萌发。1915年,阿奇·萧在《市场流通中的若干问题》一书中最早提出物流(physical distribution, PD)的概念,直译为“实物分配”。西方早期对物流的研究主要集中在对实物分销的研究。1935年,美国销售协会阐述了“实物分配”的概念,即实物分配是包含于销售之中的物质资料和服务,在从生产地到消费地的流动过程中伴随的种种经济活动。马丁·克里斯托弗在1994年出版的《物流与供应链管理》一书中提出:阿奇·萧提出物流概念后,又经过了70年左右的时间才对物流管理的基本原则有了明确的定义。

另一种观点认为,物流概念源于战争。在第二次世界大战中,围绕战争物资供应,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、配给等活动作为一个整体进行统一布置,以求战略物资补给的费用更低、速度更快、服务更好。战后,美国也将logistics一词引入商业领域,并将“商业后勤”定义为:包括原材料的流通、产品分配、运输、购买与库存控制、储存、用户服务等业务活动。商业后勤的领域包括原材料物流、生产物流和销售物流。这时的后勤就不单纯是考虑从生产者到消费者的货物配送问题,还考虑到生产企业向供应商购买原料,原材料由供应商到生产者的流动,以及生产者本身在产品制造过程中的运输、保管和信息等各个方面,全面地、综合性地提高经济效益和效率的问题。但在这一时期“后勤”(logistics)与“实物分配”(PD)并无本质区别,只是logistics已突破了商品实物流通的范畴,把物流活动扩大到生产领域。

1985年,美国物流管理协会(Council of Logistics Management, CLM)正式采用“logistics”,以取代“physical distribution”作为物流的词汇,并重新对logistics进行了定义:物流是为了满足顾客需求而对原材料、在制品、制成品及相关信息从产生地到消费地的有效率、有效益的流动和储存进行计划、协调和控制的过程。自此,“logistics”不再被译为“后勤”。随后,国际物流会议也开始使用logistics作为物流的正式用语,现代物流理论渐渐兴起。现代物流是以满足消费者的需求为目标,把制造、运输、销售等市场情况统一起来考虑的一种战略措施,这与传统物流被看作是“后勤保障系统”(logistics)和“销售活动中起桥梁作用”(PD)的概念相比,在深度和广度上又有了进一步的含义。1995年美国物流管理协会重新对物流进行定义,将1985年定义中的“原材料、在制品、制成品”改为“物品、服务”。1998年,美国物

流管理协会又在“logistics”的定义中增加“物流是供应链的一部分”。现代物流及现代物流管理理论上升到供应链管理层面。

物流概念的转变是世界经济和科学技术发展的必然结果。当前物流业正在向全球化、信息化和一体化方向发展。一个国家市场的开放与发展势必要求物流的开放与发展。随着世界商品市场的形成,物流活动的全球化趋势日益明显,国际物流发展已在某种程度上成为一种主流;信息技术的发展使信息系统得以贯穿于不同的企业之间,使物流的功能发生了质变,大大提高了物流效率,同时也为物流一体化创造了条件。物流一体化意味着需求、配送和库存管理的一体化,所有这些已成为国际物流业的发展方向。

(二) 物流的定义

随着社会化生产水平和科学技术的提高,物流活动在国家经济中的地位越来越重要,人们对物流的研究也越来越关注。

美国对于现代物流相对成熟的定义出现于2001年。美国物流管理协会将物流定义为: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、高效益的正向反向流动及储存进行的计划、实施和控制过程。

欧洲物流协会于1994年赋予物流的定义是:物流是在一个系统内对人员和商品的运输、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。这一定义在欧洲地区具有较高的认可度。

日本是亚洲国家中引入“物流”概念较早的国家,也是对我国物流理论研究影响较大的国家。1963年,物流的概念被引入日本,当时的物流被理解为“在连接生产和消费间对物资履行保管、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的作用”。1981年,日本日通综合研究所对物流下了这样的定义:物流是物质资料从供给者向需求者的物流性流动,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、配送等各种活动。但在欧美国家普遍采用“logistics”这个词后,日本并没有形成对物流统一的定义。2002年,日本标准学会以日本工业标准(JIS)的形式,分别对应英语中“physical distribution”和“logistics”对物流做了定义,其中对应于“logistics”的定义是:将物流活动的目标定位于充分满足最终需要,同时要解决保护环境等方面的社会问题,在此前提下追求高水平地、综合地完成包装、运输、保管、装卸搬运、流通加工及相关情报等各项工作,以谋求将供应、生产、销售、回收等各个领域实现一体化、一元化的经营活动。

物流概念在20世纪70年代末才被引入中国。虽然物流理论在我国的研究历史较短,但对物流的定义也随着人们认识的不断提高和对物流活动认识的不断深化而发生了一定的改变。我国于2006年发布国家标准《物流术语》(GB/T 18354-2006),其中对物流的名词解释是: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、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能有机结合。国家标准虽不具有强制性,但具有强烈的规范性和指导性,也是我国目前广为使用的定义。本教材主要依据该定义对物流性质、物流活动和物流管理相关概念进行介绍。该定义从两个角度阐释了物流含义。一个角度是定义的前半部分,展示了物流的实质,即“实体流动”,并客观地叙述了物流活动的过程和状态;指出了物流的特定范围,以“供应地”为起点,以“接收地”为终点,只要符合这一活动范围的

实物流动都可以被称为物流。另一个角度是从物流管理的角度表述了物流活动的具体工作内容及对这些工作需要进行管理。随着物流业的发展、国民经济水平的提高及国民生活水平的不改善，物流管理在国民经济中占有越来越重要的地位，对国民经济的发展也起到了积极的促进作用。

第二节 物流的性质和作用

一、物流的性质

(一) 生产性

无论是从事物质资料加工生产的生产企业，还是从事物品包装、装卸搬运、运输、储存、流通加工等活动的物流企业，两者虽然在生产内容和形式上有所不同，但都具有生产性。不管物流活动处在生产领域还是流通领域，物流的生产性都是不变的。这是因为：

1. 物流是社会再生产中的必要环节 物流虽然不能增加商品的使用价值，但是能够使商品已存在的使用价值不受损失，消除商品在生产和消费之间的时间和空间间隔，从而为商品的使用价值最后实现创造了条件。从这个意义上理解，物流活动和商品生产一样，都能够创造价值。正因为物流活动所付出的劳动与商品使用价值的实现有着直接联系，所以它也是社会必要劳动。

2. 物流活动同样具备生产力的三要素 生产力的三要素即劳动力、劳动资料和劳动对象。物流工作由人进行规划和实施，从事物流工作的人是物流生产的劳动者，即劳动力。随着物流技术的革新与进步，越来越多的物流机械设备和劳动工具被运用到物流生产活动中，这就是物流的劳动资料要素。物流的劳动对象是流动着的各种实物。从这个意义上说，物流活动是具有一定物流工作技能的劳动者通过各种物流设施、物流设备或劳动工具对物质资料进行时间和空间转移的一种社会生产活动，是由商品供求的时空矛盾，以及商品自身的自然属性（物理、化学性能）所决定的，它与生产力发展有着直接的联系，因此也称之为物流的自然性。

(二) 社会性

物流的社会性是由一定的社会生产关系决定的。物流活动除受到其自身运动规律的影响之外，也常常受到不同社会经济形态中商品所有者和物流组织者个人意志的影响。另外，从社会系统的角度出发，社会系统包含政治、经济、文化三个子系统。经济系统则由生产、流通、消费三个基本环节构成，物流活动是流通环节的基础。离开物流商品将无法流通，经济系统也无法正常运转。因此，物流是构成整个社会的重要基础条件之一。这种由社会结构和生产关系所决定的物流的社会属性，提醒人们在研究物流的同时也应注重对社会形态的研究，要使物流活动能满足我国社会主义市场经济建设的需要；同时也要反映出我国社会主义市场经济的交换关系，并为从事物流活动的企业和个人提供相应的经济效益。

(三) 服务性

物流的本质就是服务。了解物流的发展历史后，我们知道军事物流（后勤）是为部队和战争服务的，工业物流（后勤）是为制造业的生产和经营服务的，商业物流（后勤）是为商

业运行和顾客服务的。国内物流是国民经济的命脉，国际物流既是国际贸易最终的实现手段，也是经济全球化的基石。企业物流是企业生产和经营活动的基础。从物流企业的角度看，服务就是企业的产品，其内容就是物流服务的内容，即为了满足客户的物流需求进而开展一系列物流活动的结果。总之，物流是为社会经济中的其他活动提供后勤保障的服务性活动。

二、物流的作用

物流作为一种社会经济活动，一般无法直接创造商品的价值，只创造商品的附加价值。但作为社会再生产过程中不可或缺的一部分，物流对国民经济和人们的日常生活起到了越来越重要的作用。

（一）物流创造时空效用

商品在由生产领域流向消费领域的过程中存在时空上的间隔，物流活动具有消除这些间隔的作用。因此，物流活动可以创造时间效用和空间效用。

1. 物流创造时间效用 商品从供给者到需要者之间本身就存在一段时间差距，由改变这一时间差创造的价值，称作时间效用。物流获得的时间效用形式有以下几种。

（1）**缩短时间** 缩短商品在物流过程中的时间可获得多方面的益处，如减少物流损失、降低物流消耗、加速物资的周转、节约资金等。物流周期的结束是资本周转的前提条件。这个时间越短，资本周转越快，表现出越快的资本的增值速度。

（2）**弥补时间差** 在现实经济社会中，商品的需求和供给普遍存在着时间差，也就是需求和供给的不对称性和不均衡性。例如有些商品集中产出，需求却是每天存在的。正是有了这样的差距，商品才具有体现自身最高价值的时效性。超过一定的时间，商品的价值将会下降甚至不复存在。物流就是以科学的、系统的方法弥补甚至改变这种时间差，以实现其时间效用。

（3）**延长时间差** 物流具有通过延长时间差使商品在更好的时间点上获取更高价值的功能。这种通过物流活动所取得的时间效用对于季节性商品的效益时间有着十分重要的作用。在某些具体物流活动中也存在人为地、能动地延长物流时间来创造价值的。例如，秋季集中产出的粮食、棉花等农产品，通过物流的储存、储备活动，有意识地延长物流的时间，以均衡人们的需求。

2. 物流创造空间效用 产品在由生产领域流向消费领域的过程中一般存在一段空间的间隔，改变物品在空间的位置所创造的价值叫作空间效用。物流空间效用是由现代社会产业结构、社会分工所决定的，商品在不同地理位置有不同的价值，通过物流将商品由低价值区转到高价值区，便可获得价值差，即产生空间效用。物流创造空间效用主要有以下几种形式。

（1）**从集中生产地流入分散需求地** 现代化大生产的主要特点是通过专业化、规模化的集中生产提高生产效率，降低成本。在一个小范围内集中生产的产品可以覆盖大面积的需求地区，有时甚至可覆盖一个国家乃至若干国家。通过物流将产品从集中生产的低价值区转移到分散于各处的高价值区，有时可以获得很高的利益。例如，钢铁、水泥等建筑材料的生产，往往在一个地区以几百万甚至几千万吨的规模进行生产，通过物流流入分散需求地区。

（2）**从分散生产地流入集中需求地** 现实生活中与上一种情况相反的情况也并不少见，例如，农产品是由众多分散的小农户生产出来的，而大城市中对农产品的需求却相对集中；一个汽车的零部件生产商分布非常广，但最后一个环节却是集中在一个工厂中完成组装，这种分

散生产、集中需求的情况也为物流创造空间效用提供条件。

(3) 由低价值生产地流入高价值需求地 产品的生产地和需求地通常不在同一个地方,除了有大生产因素,有很多是由自然条件、地理条件和社会发展因素决定的。如农村生产的蔬菜运到城市销售。现代人的日常生活用品几乎都是在与消费地具有一定距离的地方生产的。随着经济全球化的发展,国际供应链的建构,在世界范围内逐渐形成了在价值最低的地区生产,通过有效的物流系统和全球供应链的流通,在价值最高的地区销售商业模式。错综复杂的生产与需求的空间差都是靠物流来连接的,物流也从中创造了空间效用。

(二) 物流对经济的作用

1. 物流是国民经济的动脉系统 物流是国民经济的基础。它牢牢连接着社会生产的各个部分,使之成为一个有机整体。物流通过向生产者不断地输送原材料、燃料保证社会生产活动的正常运行,又将生产好的产品运送给不同的需求者以保证这些需求者的生产、生活的正常运行。这些需求与供给是互相依赖的存在,形成极其错综复杂的关系,物流就是维系这种复杂关系的纽带和血管。它将不同的行业、企业及成千上万的产品连接起来,就像把人身体的各个部分连接起来的血管一样,使国民经济成为一个有机的整体。

2. 物流是商品流通活动的“加速器” 随着物流技术的发展和信息技术的进步,物流的整体效率在不断提高。对于传统的商业模式,物流配送中心的设立为连锁商业提供广阔的发展空间。对于电子商务模式,互联网将生产企业、流通企业和顾客联结起来,形成以配送中心为枢纽的供应链。信息技术大大提高了供应链中信息传递的速率,形成高效率、高能量的流通系统。快速的商品流通速度也刺激了消费者的购买欲望,从而推动国民经济的发展。通过有效的物流活动,可以优化社会经济系统和整个国民经济的运行,降低整个社会的运行成本,提高国民经济的总效益。

3. 特定条件下物流是国民经济的支柱 在特定的国家或产业结构背景下,物流能够成为国家或地区财政收入的主要来源,在国民经济中发挥带动和支持整个国民经济的作用。物流也可能是这些特定国家的主要就业领域,并且成为科技进步的主要领域和现代科技应用的主要方向。例如欧洲的荷兰、亚洲的新加坡、南美洲的巴拿马等,特别是日本高速发展的流通都能显示出物流的支柱作用。

(三) 物流对企业的效用

1. 物流是企业生产经营的前提条件 物流是企业赖以生存和发展的外部条件。前文提到,物流是连接商品流通各个环节的纽带。企业的正常运转一方面要按照企业生产计划和生产节奏通过物流活动获得原材料、燃料、零部件等生产资料;另一方面制成品也需要通过物流活动配送至消费者手中。从外部环境看,社会物流承担着联结企业与企业、企业与消费者、企业与供应者的重任,是社会再生产的重要构成因素。

2. 物流是企业发展的重要支撑力量 众所周知,企业的发展离不开合理高效的质量管理。而物流作为企业全面质量管理的重要组成部分,是最接近企业顾客端的质量保证环节。并且,合理的物流管理能够有效地控制成本,间接提高企业的利润,为企业的发展提供动力。从物流服务角度来说,通过有效的物流服务可以给接受物流服务的生产企业创造更好的盈利机会,成为生产企业的“第三利润源”。在当前的市场环境中,提高企业物流服务质量是企业极其重要的利润来源,也可能成为企业的重要竞争优势。

那么何为“第三利润源”呢?“第三利润源”学说于1970年首次被日本学者西泽修提出。“第三利润源”是相对于“第一利润源”和“第二利润源”而言的。人类历史上的利润曾经来源于两个领域:原材料资源领域和人力资源领域。最早期的利润主要来源于原材料资源领域。初期人们通过选取廉价原材料、掠夺或获得燃料的方式获取利润;其后人们则是依靠科技进步,通过减少原材料消耗和选取可再生利用的代用原材料,提高原材料的综合利用率,乃至大量人工合成原材料资源而获取高额利润。从原材料领域产生的利润被习惯称为“第一利润源”。人力资源是继原材料资源之后被人们发现利润价值的资源领域。起初人们利用廉价劳动力节约成本,其后则是依靠科技进步提高劳动生产率,降低人力资源消耗率,或用机械取代人力,利用自动化技术降低劳动耗用,从而降低成本,提高利润。有的企业也通过提高劳动力的训练程度来提高劳动生产率,从而增加利润,这个领域习惯称之为“第二利润源”。随着原材料和人力资源利润源潜力越来越小,利润开拓越来越困难,新的利润领域亟待被发现并挖掘。渐渐地,物流领域的潜力被人们所重视,按时间序列排为“第三利润源”。

物流之所以可以成为“第三利润源”是因为具有以下特点:①物流可以完全从流通中分化出来,物流系统能自成体系,有目标、有管理,因而能对其进行独立的总体判断。②物流和其他独立的经济活动一样,它不是总体的成本构成因素,而是单独盈利因素,物流可以成为“利润中心”。③从物流服务角度看,物流服务可以创造产品的附加价值,能够为接受物流服务的企业创造更好的盈利机会,成为企业的“第三个利润源”。④通过有效的物流服务,可以优化社会经济系统和整个国民经济的运行,降低整个社会的运行成本,提高国民经济总效益。

3. 物流是企业获取竞争优势的源泉 物流可以通过降低成本间接增加企业利润,也可以通过改进物流作业直接取得经济效益,这些都为企业在竞争中取得有利地位奠定基础。同时,物流也是体现企业服务的重要内容。提供良好物流服务的企业一般更容易树立企业和品牌的形象,有利于与服务对象建立长期稳定的战略伙伴关系。在企业经营理念由“生产导向”过渡到“顾客导向”的今天,物流和物流服务可能成为企业的一种重要竞争能力。

物流除了能够产生时间、空间效用并对国民经济和企业发展具有重要作用之外,还具有保护环境的作用。在我们的日常生活中,环境问题日益加剧。如何解决环境污染问题和资源枯竭问题成为世界性的话题。物流活动与环境问题有着密不可分的联系。落后的物流技术和运输设备将加剧大气污染、噪声污染程度,加大城市交通压力,增加二氧化碳的排放量从而加快全球变暖进度。先进的、合理的物流活动则能够大大减轻对自然环境的破坏。另外,通过逆向的物流活动可以将消费领域的废弃物进行回收再利用,增加资源的利用率,帮助实现环境的可持续发展。

第三节 物流的分类

一、物流分类的原则

物流在人类社会经济领域无所不在。物流涉及国家发展、社会经济水平提高和人民生活质量改善的方方面面。但是由于物流活动具有多样性,在物流对象、物流目的、物流范围、实施

NOTE