



普通高等教育“十一五”国家级规划教材




21世纪农业部高职高专规划教材

# 现代物流管理概论

刘会亚 主编



0100001011100000011100110000  
0100001011100000011100110000  
0100001011100000011100110000  
1011100000001110000001110000

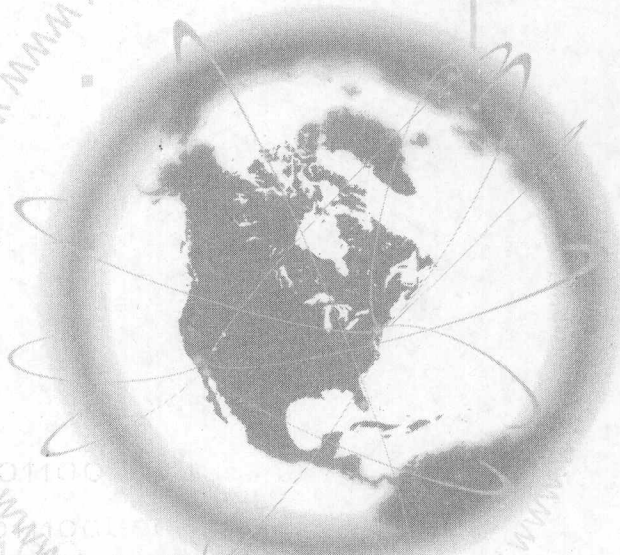
 中国农业出版社



普通高等教育“十一五”国家级规划教材  
21世纪农业部高职高专规划教材

# 现代物流管理概论

刘会亚 主编



中国农业出版社



## 图书在版编目 (CIP) 数据

现代物流管理概论/刘会亚主编. —北京: 中国农业出版社, 2007. 1

普通高等教育“十一五”国家级规划教材. 21世纪农业部高职高专规划教材

ISBN 978-7-109-10323-8

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 023355 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

责任编辑 何晓燕

---

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行  
2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月北京第 1 次印刷

---

开本: 720mm×960mm 1/16 印张: 20

字数: 355 千字

定价: 24.50 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

## 内 容 简 介

本教材系统介绍了物流概述、供应链管理、企业物流战略、物流系统、采购与供应商管理、仓储管理与库存管理、运输管理、配送与配送中心、物流信息系统、电子商务与物流、第三方物流及其发展等内容。

本教材理论与实践结合紧密，内容系统、通俗易懂，并配有大量案例。在编写中，既吸收了现代世界物流管理前沿的最新成果，又体现了教材的科学性、系统性。本书可作为高等职业院校国际贸易、市场营销、电子商务、物流管理等专业的教材，也可作为物流管理及相关岗位的培训教材。

主 编 刘会亚(保定职业技术学院)

副主编 杨永杰(北京农业职业学院)

参 编 (按姓氏笔画排序)

王 敏(大连水产学院职业技术学院)

王汉武(广西农业职业技术学院)

刘飞驰(湖南生物机电职业技术学院)

审 稿 何明珂(北京工商大学商学院)

赵邦宏(河北农业大学经济贸易学院)



# 前言

为了适应我国高职高专教育对教学改革和教材建设的需要，落实《教育部关于以就业为导向深化高等职业教育的若干意见》的精神，中国农业出版社组织全国有关高职高专院校编写了21世纪农业部高职高专规划教材。《现代物流管理概论》是经济管理类系列规划教材的重要组成部分，是国际贸易、市场营销、电子商务、物流管理等专业的必修专业课和其他专业的选修课程。

本教材在编写过程中，特别强调理论与实践的结合、传统与创新的结合、全面与重点的结合、国外先进经验与中国实际的结合，努力使其符合高职高专教育教学规律，适应高职高专教育教学改革的需要。与其他同类教材相比，本教材的特点是：

1. 观点新。本教材注重吸收国内外物流管理的新思想、新理论和新经验，加强了对当代物流管理前沿知识的介绍，使学习者能及时把握物流管理的发展方向。力求从企业管理的角度出发强调企业战略和顾客需求驱动因素对物流活动的影响，深入浅出地介绍现代物流管理理念和物流管理的基本理论、方法，使得读者能够系统掌握物流与物流管理的基本知识，深入了解物流管理各环节的管理方法和技术。同时，注重理论联系实际，提供了诸多具有代表性的、启发性的案例，供读者学习借鉴。

2. 实用性强。物流管理是实践的学问，把现代物流管理理论与实践结合起来，通过实践来揭示物流管理的实质，通过应用来解释

物流管理理论的价值,以应知、应会为切入点,理论知识以必需、够用为度,突出基本理论的实际应用是本书的突出特点。本书紧扣物流管理实务,引用了大量的启发性典型案例,注重实践技能的传授与演练,以期对学习者今后从事物流管理的实践提供帮助。

3. 通俗易懂。不同于一般物流管理类图书的繁复论述,本书增加了明了的学习目标和实务现场的导读部分,使读者一看开头就想知结尾,带着问题、目的去学习。同时力求语言通俗,简化理论难度,精彩的案例和生动的小故事穿插其间,赋予知识以趣味性,生动形象。

本教材建议授课时数为64学时,任课教师可根据相关专业特点,进行适当的增删。

本教材由刘会亚老师(保定职业技术学院)任主编,杨永杰老师(北京农业职业学院)任副主编,王敏(大连水产学院职业技术学院)、刘飞驰(湖南生物机电职业技术学院)、王汉武(广西农业职业技术学院)三位老师参加了编写工作。教材编写具体分工如下:刘会亚老师编写第一章、第二章和第八章的第一、二节,杨永杰老师编写第五章、第八章的第三、第四节和第九章,王敏老师编写第六章和第十一章,刘飞驰老师编写第四章和第七章,王汉武老师编写第三章和第十章。北京工商大学商学院院长、中国物流与采购联合会副会长何明珂教授,河北农业大学经济贸易学院院长赵邦宏教授对全部书稿进行了审阅,并提出了许多宝贵意见,在此表示衷心的感谢。

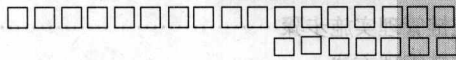
在本教材编写过程中,得到了各位编者所在院校的大力支持,同时参考并引用了国内外有关专家学者在现代物流管理领域内的最新研究成果。在此,一并表示衷心的感谢。书中疏漏和不足之处,敬请各位同仁、读者批评指正。

编者

2005年5月

# 目 录

03  
32  
32  
23  
32  
30  
48  
18  
23  
00



## 前言

<b>第一章 概述</b> .....	1
<b>第一节 物流概述</b> .....	2
一、物流的定义 .....	2
二、物流的产生与发展 .....	3
三、有关物流的三种认识 .....	6
四、物流的分类 .....	6
五、物流活动的构成 .....	8
六、现代物流的主要特征 .....	10
<b>第二节 物流管理</b> .....	12
一、物流管理的概念 .....	12
二、物流管理的主要内容 .....	13
三、现代物流管理的特征 .....	13
<b>第三节 现代物流管理的发展与趋势</b> .....	14
一、美国物流管理的发展概况 .....	15
二、日本物流管理的发展概况 .....	16
三、世界发达国家现代物流发展的共同趋势 .....	17
四、中国物流发展的状况 .....	20
<b>本章小结</b> .....	25
<b>复习思考题</b> .....	26
<b>案例分析</b> .....	27
<b>第二章 供应链管理</b> .....	29
<b>第一节 供应链管理基础</b> .....	30



一、供应链概念及特征	30
二、供应链管理的概念与内容	32
三、供应链管理的切入点	35
第二节 供应链设计与构建	35
一、供应链类型	35
二、供应链设计与构建策略	36
第三节 供应链管理的实施	48
一、供应链管理实施步骤	48
二、供应链管理方法	52
本章小结	60
复习思考题	61
案例分析	61
<b>第三章 企业物流战略</b>	<b>65</b>
第一节 物流战略概述	66
一、物流战略的概念	66
二、企业基本竞争战略	69
三、物流战略与企业战略的关系	75
第二节 企业物流战略类型及策略	76
一、物流战略类型	76
二、物流管理策略	79
第三节 物流战略的制定	82
一、物流战略决策考虑的要素	82
二、物流战略的制定过程	83
本章小结	87
复习思考题	88
案例分析	88
<b>第四章 物流系统</b>	<b>91</b>
第一节 物流系统概述	92
一、系统与系统工程概述	92
二、物流系统	96
第二节 物流系统化与物流子系统	99
一、物流系统化	99
二、物流子系统	102
第三节 物流系统分析与评价	102

一、物流系统分析 .....	102
二、物流系统评价 .....	106
本章小结 .....	111
复习思考题 .....	111
案例分析 .....	112
<b>第五章 采购与供应商管理 .....</b>	<b>115</b>
<b>第一节 采购管理概述 .....</b>	<b>116</b>
一、采购管理的意义和目标 .....	116
二、采购管理的组织设置 .....	117
<b>第二节 采购管理 .....</b>	<b>120</b>
一、采购流程管理 .....	120
二、采购成本和价格管理 .....	124
三、采购策略 .....	130
四、采购绩效评价 .....	132
<b>第三节 供应商管理 .....</b>	<b>136</b>
一、供应商管理概述 .....	136
二、供应商管理的方法 .....	140
三、基于供应链管理的供应商策略 .....	141
本章小结 .....	144
复习思考题 .....	144
案例分析 .....	145
<b>第六章 仓储管理与库存管理 .....</b>	<b>147</b>
<b>第一节 仓储管理概述 .....</b>	<b>148</b>
一、仓储的概念和作用 .....	148
二、仓储合理化的含义及标志 .....	149
三、仓储作业及其管理 .....	151
<b>第二节 库存管理 .....</b>	<b>154</b>
一、库存管理概述 .....	154
二、库存管理方法 .....	156
<b>第三节 现代库存管理技术 .....</b>	<b>163</b>
一、准时制 (Just In Time, JIT) .....	163
二、物料需求计划 (Material Requirements Planning, MRP) .....	164
三、制造资源计划 (MRPII) .....	165
四、企业资源计划 (Enterprise Resource Planning, ERP) .....	166

五、配送需求计划 (Distribution Resource Planning, DRP)	169
本章小结	170
复习思考题	171
案例分析	171
<b>第七章 运输管理</b>	174
<b>第一节 运输管理概述</b>	175
一、运输的概念	175
二、运输在物流中的地位和作用	176
三、运输原理	177
四、运输管理的原则	179
<b>第二节 运输方式及其特点</b>	179
一、基本运输方式	179
二、几种特殊的运输方式	186
三、国际货物运输方式	193
<b>第三节 物流运输合理化与运输方式的选择</b>	197
一、物流运输合理化	197
二、运输方式的选择	202
本章小结	203
复习思考题	204
案例分析	204
<b>第八章 配送与配送中心</b>	208
<b>第一节 配送概述</b>	209
一、配送的概念	209
二、配送的分类	211
三、配送模式	212
<b>第二节 配送作业流程</b>	214
一、配送的基本环节	214
二、配送的基本作业	216
三、配送的流程	218
四、配送作业流程规划	220
<b>第三节 配送中心</b>	224
一、配送中心的基本功能	225
二、配送中心的规划	227
三、配送中心的选址与布局	232

<b>第四节 配送中心的基本运作和管理</b> .....	234
一、配送中心的运作 .....	234
二、配送中心的管理 .....	236
<b>本章小结</b> .....	239
<b>复习思考题</b> .....	239
<b>案例分析</b> .....	240
<b>第九章 物流信息系统</b> .....	242
<b>第一节 物流信息系统概述</b> .....	243
一、物流信息 .....	243
二、物流信息系统 .....	245
三、物流信息系统的基本要素 .....	248
<b>第二节 物流信息技术</b> .....	251
一、条形码与扫描设备 .....	251
二、电子数据交换 (EDI) .....	253
三、全球定位系统 (GPS) .....	254
四、配送中心的计算机信息管理系统 .....	255
五、电子商务 .....	256
<b>第三节 物流信息系统的构建</b> .....	258
一、物流信息系统的构建原则 .....	258
二、物流信息系统构建步骤 .....	260
<b>本章小结</b> .....	263
<b>复习思考题</b> .....	264
<b>案例分析</b> .....	264
<b>第十章 第三方物流及其发展</b> .....	266
<b>第一节 第三方物流概述</b> .....	267
一、第三方物流的概念 .....	267
二、第三方物流产生和发展的原因 .....	267
三、第三方物流的作用 .....	268
四、第三方物流的基本特征 .....	269
五、第三方物流创造价值的途径方法 .....	270
<b>第二节 第三方物流的运作模式</b> .....	272
一、第三方物流的运作模式 .....	272
二、第三方物流运作的特点 .....	274
三、企业第三方物流选择 .....	274

第三节 如何发展第三方物流 .....	277
一、第三方物流的定位 .....	277
二、第三方物流主要成功因素 .....	278
三、第三方物流企业的物流管理 .....	279
第四节 第四方物流 .....	281
一、第四方物流的概念 .....	281
二、第四方物流的服务内容 .....	282
三、第四方物流的运作模式 .....	284
本章小结 .....	285
复习思考题 .....	286
案例分析 .....	286
<b>第十一章 电子商务与物流</b> .....	289
第一节 电子商务概述 .....	290
一、电子商务的含义 .....	290
二、电子商务的类型 .....	291
第二节 电子商务下物流运作模式 .....	292
第三节 电子商务下的物流管理 .....	294
一、电子商务物流管理概念 .....	294
二、电子商务物流管理的特点 .....	294
三、电子商务物流管理是物流管理的新发展 .....	294
第四节 电子商务下物流发展趋势 .....	295
一、电子商务下物流的基本问题 .....	295
二、电子商务下物流发展趋势 .....	295
三、电子商务物流的发展对策 .....	296
本章小结 .....	297
复习思考题 .....	297
案例分析 .....	298
现代物流管理概论参考教学大纲 .....	302
主要参考文献 .....	305





身配置（插入正确的电源供应接口、附上正确的说明书等），然后发送到德国。这个方法消除了频繁存货调出和高库存的矛盾现象。

## 第一节 物流概述

### 一、物流的定义

物流的定义很多，并随着社会经济的发展，适应不同的经济活动目的，不断地变化、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，因此，物流的定义至今仍有争论。不过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。

2001年颁布的中国国家标准《物流术语》对物流的定义是：物流就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、存储、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。

美国物流管理协会（The Council of Logistics Management, CLM）对物流（Logistics）的定义是：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有效率的、有效益的流动与存储的计划、实施与控制的过程。该过程包括输入、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。2001年美国物流管理协会对物流的定义又进行了完善：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出地和销售地之间实现高效率 and 低成本的正向和反向的流动及储存所进行的计划、执行和控制的过程。

1981年日本日通综合研究所编著的《物流手册》对物流的表述是：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。

欧洲物流协会（European Logistics Association, ELA）于1994年发表的《物流术语》中将物流定义为：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。

正确理解物流的定义，应把握以下几点：

1. 物流中的“物”的概念是指一切可以进行物理性位移的物质资料，包

括物资、物料、货物、商品和物品。物流中的“流”，指的是物理性运动，既涵盖有交换产生的商业活动中的“流通”，又包括生产领域中的“流程”等。

2. 物流是物质实体的流动。任何一种物质都具有二重性：一是自然属性，即它有一个物质实体；二是社会属性，即它具有一定的社会价值，包括它的稀缺性、所有权性质等。物质资料物质实体的流动是物流，物质资料的社会实体的流动是商流。商流是通过交易实现物质所有权的转移，而物流是通过运输、存储等实现物质实体的转移。

3. 物流是物质资料由供应地流向接受地的流动，即它是一种满足社会需求的活动，是一种经济活动。不属于经济活动的物质实体流动，不属于物流的范畴。

4. 物流包括空间位置的移动、时间位置的移动以及形状性质的变动，因而提高物流活动，可以创造物质的空间效用、时间效用和形质效用。通过运输、搬运、装卸等克服供需之间的空间距离，创造物质的空间效用；提高存储、保管等克服供需之间的时间距离，创造物质的时间效用；通过加工以及包装等改变物质的形状性质，创造物质的形质效用。

5. 物流包括运输、搬运、存储、保管、包装、装卸、流通加工和物流信息处理等基本功能活动。

6. 物流最基本的特性之一，就是它的普遍性。社会经济中所有物品的物质实体，无论它处在运动状态（运输、搬运），还是处在静止状态（存储、保管），还是处在静动态（包装、装卸、加工、检验），都毫无例外地是处在物流状态。因为它们或者是使物品发生空间位置的变动，或者是使物品发生时间位置的变动，或者是使物品发生形状性质的变动。可见，有物品，就必须有物流。物流是普遍的，无处不在，无时不在。

## 二、物流的产生与发展

### （一）早期的物流概念

物流（Physical Distribution）一词最早出现于美国，1915年阿奇·萧在《市场流通中的若干问题》一书中提出了物流一词，并指出“物流是与创造需求不同的一个问题”，并提到“物资经过时间或空间的转移，会产生附加价值”。因为在20世纪初，西方一些国家已出现生产大量过剩、需求严重不足的经济危机，企业因此提出了销售和物流的问题，此时的物流指的是销售过程中的物流。

1935年，美国销售协会进一步阐述了物流（Physical Distribution）的概念：“物流是包含于销售之中的物质资料和服务从生产场所到消费场所的流动

过程中所伴随的种种经济活动”。

1954年，在美国波士顿召开的第二十六次波士顿流通会议上，鲍尔·D·康柏斯发表了题为“物流是市场营销的另一半”的演讲。他指出，无论是学术界还是实业界都应该重视认识、研究市场营销中的物流管理，真正从战略的高度来管理、发展物流。应该讲，这是物流管理发展的一个里程碑，它不仅对物流的研究和认识起到了推动作用，而且对于物流管理学的形成产生了直接影响。

1961年，爱德华·W·斯马凯伊（Edward W. Smykay）、罗纳德·J·鲍尔索克斯（Ronald J. Bowersox）和弗兰克·H·莫斯曼（Frank H. Mossman）撰写了《物流管理》一书，这是世界上第一本介绍物流管理的教科书，在理论上为物流的发展奠定了基础。

日本在1964年开始使用物流这一概念。在使用物流这个术语之前，日本把与商品实体有关的各项业务，统称为“流通技术”。1956年日本生产本部派出“流通技术专门考察团”，由早稻田大学教授宇野正雄等一行7人去美国考察，弄清楚了日本以往叫做“流通技术”的内容，相当于美国叫做“P·D·”的内容，从此便把流通技术按照美国的简称，叫做“P·D·”。从此，“P·D·”这个术语得到了广泛的使用。1964年，日本池田内阁的五年计划制定小组谈到“P·D·”这一术语时说，“比起来，叫做‘P·D·’不如叫做‘物的流通’更好”。1965年，日本政府文件中正式采用“物的流通”这个术语，简称为“物流”。

物流概念主要通过两条途径从国外传入我国。一条是在20世纪80年代初随“市场营销”理论引入而从欧美传入，因为在欧美的所有市场营销教科书中，都毫不例外地要介绍“Physical Distribution”，这两个单词直译为中文即为“实体分配”或“实物流通”，所谓“实体分配”指的就是商品实体从供给者向需求者进行的物理性移动。另一条途径是“Physical Distribution”从欧美传入日本，日本人将其译为日文“物流”，20世纪80年代初，我国从日本直接引入“物流”这一概念至今。

在物流概念传入我国之前，我国实际上一直存在着物流活动，即运输、保管、包装、装卸、流通加工等物流活动，其中主要是存储运输即储运活动。国外的物流业基本上就是我国的储运业，但两者并不完全相同，主要差别在于：

(1) 物流比储运所包含的内容更广泛。一般认为，物流包括运输、保管、包装、装卸、流通加工及相关信息活动，而储运仅指储存和运输两个环节，虽然其中也涉及包装、装卸、流通加工及信息活动，但这些活动并不包含在储运概念之中。