



21  
世纪

贸易经济系列教材

---

■ 物 流 学

---

马龙龙 祝合良 编著



中国人民大学出版社



贸易经济系列教材

---

# ■ 物 流 学

---

马龙龙 祝合良 编著



中国人民大学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

物流学/马龙龙, 祝合良编著.  
北京: 中国人民大学出版社, 2007  
(21世纪贸易经济系列教材)  
ISBN 978-7-300-07848-9

- I. 物…
- II. ①马…②祝…
- III. 物流-高等学校-教材
- IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 012419 号

21 世纪贸易经济系列教材

### 物流学

马龙龙 祝合良 编著

---

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511398 (质管部)	
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148 (门市部)	
	010-62515195 (发行公司)	010-62515275 (盗版举报)	
网 址	<a href="http://www.crup.com.cn">http://www.crup.com.cn</a> <a href="http://www.ttrnet.com">http://www.ttrnet.com</a> (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京东方圣雅印刷有限公司		
规 格	185 mm×235 mm 16 开本	版 次	2007 年 5 月第 1 版
印 张	19.25 插页 1	印 次	2007 年 5 月第 1 次印刷
字 数	351 000	定 价	36.00 元

---

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

## 《21 世纪贸易经济系列教材》总序

履行交换职能的贸易和商业是存在商品货币关系社会的基本经济活动之一。从人类社会自觉地用分工获得外在和内在比较利益来组织社会生产的时候起，交换就作为分工的前提而存在了。而随着人类社会分工体系的发展和生产力水平的提高，贸易、商业几乎以几何级数的速度迅速扩张，从而使得社会经济的发展进入发达的商品经济或称市场经济阶段；商品货币关系贯彻活动始终的贸易和商业，也就成了最能体现市场经济本色的经济活动或经济领域。当今，世界上几乎任何一个具有独立经济体系的市场经济国家，其社会从业人群中，至少有 10% 是从事贸易和商业活动的。

商贸活动的发展和活跃使得研究这一领域所形成的贸易经济理论或商业经济理论必然也随之不断丰富、发展。一方面，从这一领域本身来看，贸易和商业活动总是大量地、普遍地、反复地、多样化地，以不断创新的形式展现在人们面前，人们也就必定会从中不断总结出具有普遍意义的活动方式和活动规律，这就必然会形成和不断丰富、更新贸易或商业经济理论；而贸易和商业活动自身的良性运行发展，也需要科学的理论加以指导。另一方面，从商贸活动与其他经济活动的相互关系来看，贸易和商业作为具体的交换活动，与生产、分配、消费共同构成循环往复、生生不息的社会再生产过程，不仅生产方式需要与交换方式相互匹配，消费方式需要与交换方式相互匹配，而且，更重要的是，只有生产、分配、交换、消费等社会再生产四要素动态地相互协调，人们所追求的合理的经济效率和利益才能最终真正实现。对这些问题的研究，也理所当然地成为贸易或商业经济理论的重要内容。

我国的贸易和商业经济理论，是经济学领域中最具中国特色的理论之一。其基础理论资源是马克思的社会再生产理论，研究对象主要是以商业活动为代表的商品交换活动、商品流通过程及其运动规律。新中国建立以来，作为贸易和商业

经济理论主要载体的商业经济学，从其诞生之日起就一直主导着我国商品流通理论的研究。尽管在计划经济时代（还有其他历史原因）在相当程度上几乎沦为“产品调配政策研究”，但它毕竟是那个时期唯一专门研究“商”的经济理论体系，因而，在我国市场取向的经济体制改革进程刚刚起步之时，它就因与市场经济有着天然的亲和力成为最先进入“角色”的经济学科而领了风气之先。随着经济改革的深化、市场经济体系的导入和教育领域学科专业体系的重组，贸易和商业经济理论的学术地位有所提升，理论体系也在改变、重构中空前丰满起来。这主要表现在：艰难地实现了从部门经济学向领域经济学的转变；艰辛地初步实现了从与计划经济体制相适应向与社会主义市场经济体制相适应的转变；研究范围主要由原来的商业扩展到商品货币交换范畴下的巨大空间；将改革开放实践中大量出现的新情况、新问题、新经验纳入学科视野；当代西方经济学中有益的理论观点和分析方法成为一个重要的学术资源。虽然我们现在还远不能说，具有中国特色的贸易和商业的理论体系已经成熟，但说它正在走向成熟、说它有了阶段性的成果，应当是大体符合实际的。其实，在我看来，世界上没有所谓“成熟”的，也就是成熟到永恒不变的经济理论。也许，我们永远只能做到“走向成熟”，而且，一代人有一代人“走向成熟”的内涵与外延。

作为学科的贸易经济或商业经济的存在，是贸易经济或商业经济专业人才培养的前提。这个专业所涵盖的知识体系目前并不能为我国设置的经济类其他专业所代替，也不能为改革开放中新兴的以研究企业商务活动为对象的商科各专业所代替。作为该专业学科基础的贸易或商业经济理论，有着自身的概念体系，如流通、贸易、商人、商业、零售、批发、连锁、物流、商业劳动、商业价格、商业网点、商业伦理、商业现代化等等，并已构成自己的理论体系。更应指出的是，我国是一个幅员辽阔、人口众多的发展中的大国，商品流通、商贸产业的地位及其复杂性不言而喻，因而，有一个专门的学科侧重于商品流通和商贸理论的研究，有一个专业侧重于培养我国社会主义现代化建设所需要的大批商贸人才，实在是十分必要的，这也已经为过去的实践所证明。就世界范围来看，我国这一学科的存在与专业的设置与日本等国家具有某种共性，而欧美国家则很难找到大体对口的专业设置。也正因为如此，我国这一具有特色的学科和专业设置及其相应的理论建设，已经引起了国外学术界的注意和兴趣。可以设想，与时俱进地、坚持不懈地丰富贸易经济或商业经济学科建设的理论成果，会成为我国经济学界在国际学术交流中的特色内容之一。

正是本着加强贸易经济学科建设、努力培养适应社会需要的商贸人才的理念，由全国高校贸易经济教学研究会牵头，中国人民大学、南京财经大学、哈尔滨商业大学、厦门大学、中南财经政法大学、湖南商学院、首都经济贸易大学、河北经贸大学、无锡商业职业技术学院等高校的20余位学者通力合作，联合攻关，花了两年多时间编写了这套力图适应新时期教学需要的贸易经济系列教材。其间，各位作者所在单位给予了大力支持，中国人民大学出版社的同志们也付出了辛勤的劳动。在此，要向所有支持和帮助这套教材编撰和出版的朋友们致以由衷的敬意。

应当说明的是，出于对学科探索的需要，对各个学校学科特长和优势的保护和尊重，也相信实践可以检验真理，全国高校贸易经济教学研究会在这套教材内容体系的梳理上，并没有提出过分严格的要求，只是在教材的先进性、适用性、规范性等方面做了集思广益的工作，提出了一些原则性建议，具体编写工作则实行主编负责制，由各位主编和作者全权处理各教材的编写工作，并对各自的内容负责。

教材出版了，真诚地期待着广大教师、学生和其他读者的批评和意见。

**纪宝成**

2005年10月于中国人民大学

# 前 言

《物流学》是由全国高校贸易经济教学研究会组织和策划、中国人民大学校长纪宝成教授主编的“21世纪贸易经济系列教材”中的一本。在本书策划立项、编写提纲、完成初稿、审阅初稿、修改定稿的过程中，全国高校贸易经济教学研究会先后在湘西、厦门、哈尔滨、北京、成都召开了五次专题研讨会，为我们提供了诸多启发和思路，帮助我们突破了不少瓶颈和难点，推动了本书最终如期出版。

坦率地讲，在《物流学》定稿之时，我们既颇感欣慰，又深感惴惴。

值得欣慰的是，在全体编写团队的共同努力下，本书在理论框架、知识结构、学术依托以及适用性等方面都较以往的物流学教材有了一定程度的突破和创新，代表了我们以及中国人民大学贸易经济系物流学本科教学的成功经验和知识体系。具体表现在：

首先，在本书的编写过程中，中国零售市场实现了对外资的全面开放，我国的对外经济依存度达到了60%，中国经济和市场体系的国际化乃至全球化程度空前加深。特别是在马龙龙教授主持的商务部课题“物流技术法规对我国进出口贸易影响研究”的推进过程中，我们更加深刻地认识到了国际化对整个物流系统乃至物流运作的深远影响。在这一背景下，传统的在封闭系统中研究物流运作和物流管理的知识结构和科研视角已然无法适应新形势和新任务提出的新要求。为了加深读者对与市场国际化同步的物流国际化的认识，本书特辟“国际物流”一章，对国际化形势下物流的新特点、新格局和新的管理体制进行了专门研究；并通过“物流标准化”一章重点阐述了在物流技术壁垒日益凸显的条件下，物流企业和物流管理部门的应对方略。

其次，本书的理论框架是经过同行专家的多次讨论、整合、修正最终确定的，较以往出版的各种物流学教材有了进一步的拓展、深化和优化：（1）将传统物流理论与现代服务营销理论、系统集成理论、技术创新理论以及供应链管理理

论相结合,塑造了全新的物流学理论框架体系;(2)突破了以往物流学将运输、储存、包装、流通加工、配送等物流作业视为独立流程,加以分割研究的理论范式,站在物流作业系统的高度,整合了各物流作业子系统之间的经济关联,为物流系统的集成化和系统化提供了理论基础和实践指导;(3)改变了以物流企业为核心的传统研究导向,突出了企业内部物流、供应链物流与第三方物流之间的相生互动关系,将物流研究引入了产业层面;(4)致力于将物流研究从微观科学的层面提升到中宏观科学的高度,在企业物流、供应链物流研究的基础上,引入了对国民经济物流和国际物流的阐述,强调了物流产业乃至物流系统对国民经济的重要战略意义;(5)从理论到实践、从系统到局部、从内部到外部、从微观到宏观、从一般规律到前沿问题的思维线索贯穿全书始终,理论层层深入,知识环环相扣,内容丰富多彩,有利于教学和研究。

再次,本书突破了传统物流学研究以管理学基本理论为基础的路径依赖,在分析物流的经济属性、第三方物流的经济性效应、配送中心的经济合理性等的过程中,大胆地引入经济学的思维方式和研究方法,强化了物流研究的理论性和系统性。出于强化物流研究的可操作性的考虑,本书还引入了一些初级的数量经济学分析方法,比如在库存作业系统研究中系统介绍了经济订货批量模型,又如在流通加工作业系统研究中全面剖析了流通加工作业流程设计的基本思想和规划方法,其间对约翰逊-贝尔曼规则、匈牙利方法等经典的数学方法都有所涉及。

最后,本书除了适合用作贸易经济学及其他商科专业物流理论与物流实务的本科教材之外,对于物流职业资格认证、物流从业人员培训,以及物流科研人员和对物流理论与实践动态感兴趣的读者,都具有一定的参考价值。另外,本书介绍的用于强化物流服务质量、核算物流运作成本、规划物流作业流程、制定物流技术标准、规划国民经济物流的理论和方法等都具有很强的通用性,对于指导其他经济领域的微观管理和宏观调控也具有一定的借鉴价值。

正因为本书的学术基础、理论框架、知识结构等存在上述创新和探索,所以其中必然存在诸多的疏漏和不足,而本书恰恰又是以严谨的教材形式出版的,有鉴于此,在拿出全书定稿之时,我们没有如释重负之感,反而倍感压力。但是,我们毕竟勇敢地迈出了第一步,不管走得如何,至少我们开始了!

最后,当然是由衷地感谢。首先,我们要感谢参加本书编写的李智博士、崔校宁博士以及为本书做了基础性工作的郭艳同学,没有他们的辛勤工作,本书很难顺利完成;感谢中国人民大学出版社的于波女士和其他同仁所表现出来的一贯



支持和罕见耐心；当然，还要感谢纪宝成教授、李金轩教授、黄国雄教授、徐从才教授、柳思维教授等大江南北的同行专家，他们为我们突破书中的多处理论瓶颈提出了很多极富价值的建议；此外，还要感谢我们的好朋友王晓东教授和王强副教授。

当然，无论做了什么，做得如何，我们的全部努力都是为了读者。真诚地希望每位读者都有所收获，并能将批评意见反馈给我们。

马龙龙 祝合良  
于中国人民大学明德楼

# 目 录

<b>第一章</b>	<b>物流概论/1</b>
	第一节 物流的内涵/1
	一、物的概念/1
	二、流的概念/2
	三、物流概念的产生与发展/4
	四、物流的内涵/7
	五、物流的发展/7
	第二节 物流的外延/9
	一、着眼于物流作用/9
	二、着眼于物流活动空间/11
	三、着眼于物流系统性质/12
	四、着眼于物流逻辑层次/14
<b>第二章</b>	<b>物流理论/16</b>
	第一节 物流学说/16
	一、探索期：流通领域学说/16
	二、发展期：费用—成本学说/17
	三、成熟期：服务—战略学说/21
	第二节 物流经营理论/22
	一、物流服务营销理论/22
	二、物流集成理论/25
	三、物流技术创新理论/26
<b>第三章</b>	<b>物流系统/30</b>
	第一节 物流系统概述/30
	一、物流系统/31

二、物流系统化/34

第二节 物流作业系统 1：运输/38

一、运输的概念/38

二、运输的功能/38

三、运输的意义/40

四、运输的方式/41

五、运输的制约因素/43

六、运输合理化/44

第三节 物流作业系统 2：储存/47

一、储存的概念/47

二、储存的目标/49

三、储存合理化/49

四、仓库的功能/50

五、库存控制系统/52

六、经济订货批量模型/56

第四节 物流作业系统 3：包装/57

一、包装的概念/57

二、包装材料与包装技术/60

三、包装机械与包装组织/65

第五节 物流作业系统 4：流通加工/67

一、流通加工的概念/67

二、流通加工设计/70

三、流通加工作业/72

第六节 物流作业系统 5：配送/78

一、配送的概念/78

二、配送的要素/80

三、配送的类型/82

四、协同配送/86

五、配送合理化/88

六、配送中心/90

**第四章****物流信息系统/95****第一节 物流信息/95**

一、物流信息的种类/95

二、物流信息的特征/96

三、物流信息的质量/96

**第二节 物流信息系统/97**

一、物流信息系统的业务流程/97

二、物流信息系统的信息处理流程/98

三、物流信息系统的信息要求/100

四、物流信息系统的开发与维护/100

**第三节 物流信息技术/101**

一、物流标识技术/101

二、电子数据交换技术/105

三、信息处理技术/107

**第五章****企业内部物流/113****第一节 供应物流/113**

一、供应物流的主要环节/113

二、供应物流的组织方式/114

三、供应物流的采购策略/115

**第二节 生产物流/120**

一、生产物流的影响因素/121

二、生产物流的类型/121

三、生产物流的特征/122

四、生产物流的管理模式/124

五、现代生产方式下的生产物流/126

**第三节 销售物流/131**

一、销售物流的主要任务/132

二、销售物流的业务流程/132

三、分销需求计划/134

**第四节 逆向物流/135**

- 一、逆向物流的概念/136
- 二、逆向物流的分类/137
- 三、逆向物流的业务流程/139
- 四、逆向物流的系统结构/140
- 五、逆向物流的系统特点/141
- 六、回收中心/141
- 七、逆向物流的战略价值/142

## 第六章

### 供应链物流/144

#### 第一节 供应链理论概述/144

- 一、供应链的内涵/145
- 二、供应链的特征/146
- 三、供应链的结构形式/147
- 四、供应链计划/150

#### 第二节 基于供应链管理的物流管理/153

- 一、物流管理在供应链管理中的地位/153
- 二、供应链中企业的物流管理要求/155
- 三、供应链物流管理模式/157
- 四、物流管理强化措施/158

## 第七章

### 第三方物流/162

#### 第一节 第三方物流概述/162

- 一、第三方物流的内涵/163
- 二、第三方物流的特征/164
- 三、第三方物流的效应/166
- 四、第三方物流的类别/168
- 五、第三方物流的作用/169

#### 第二节 物流第三方化/171

- 一、物流一体化与物流第三方化/172
- 二、物流第三方化决策/174
- 三、物流第三方化的发展进程/177

	第三节 第四方物流/183
	一、第四方物流的内涵/184
	二、第四方物流的特点/185
	三、第四方物流的运作模式/189
	四、第四方物流的能力评估/191
	五、第四方物流的发展策略/192
<b>第八章</b>	<b>国民经济物流/196</b>
	第一节 国民经济物流的影响因素/196
	一、生产布局因素/196
	二、自然条件/197
	三、经济环境/197
	四、社会因素/198
	五、技术经济因素/198
	六、国际环境/198
	第二节 国民经济物流合理化模式/198
	一、国民经济物流合理化的指导思想/199
	二、国民经济物流合理化的模式框架/199
	三、国民经济物流合理化的量度/200
	四、国民经济物流合理化的措施/202
	第三节 国民经济物流管理体制/203
	一、物流行政管理机构/204
	二、物流企业系统/204
	三、物流产业体系/204
	四、物流管理体制/205
	第四节 国民经济物流线路规划/207
	一、货流布局合理化/207
	二、综合运输网规划/209
	第五节 国民经济物流节点规划/214
	一、物流网点布局/214
	二、物流量的控制/217

**第九章****国际物流/221****第一节 国际物流概论/221**

## 一、国际物流的发展历程/222

## 二、国际物流的主要特征/223

**第二节 国际物流系统/225**

## 一、国际物流系统的组成/226

## 二、国际物流系统的属性/229

## 三、国际物流系统的设施/230

## 四、国际物流系统的运行模式/231

## 五、国际物流系统的保障体系/232

**第三节 国际物流管理体制/234**

## 一、国际物流管理的通行规则/234

## 二、我国国际物流的管理沿革/236

## 三、我国国际物流的发展策略/238

**第十章****物流管理/240****第一节 物流成本管理/240**

## 一、物流成本的概念/241

## 二、物流成本的分类/242

## 三、物流成本管理的战略特点/243

## 四、物流成本管理的原则/247

## 五、物流成本的核算范围/247

## 六、物流成本的核算方法/249

## 七、物流成本的控制方法/251

## 八、物流成本管理的策略/252

**第二节 物流服务管理/256**

## 一、物流服务的特性/257

## 二、物流服务的分层/258

## 三、物流服务的质量/259

第十一章	物流标准化/263
第一节	物流标准化的基本内容/263
一、	标准化和物流标准化/264
二、	物流标准化的地位和作用/264
三、	物流标准化的内容/266
第二节	我国物流标准化实践/269
一、	我国物流标准化的现状/269
二、	我国物流标准化工作中的问题/271
第三节	物流标准体系/274
一、	现代物流标准体系/275
二、	物流标准体系编制建议/282
第四节	实施物流标准化的设想/283
一、	政府部门引导/283
二、	行业协会组织/286
三、	企业积极参与/288
	参考文献/290



# 第一章 物流概论

**【内容提要】** 本章是全书的开篇，较全面地介绍了对物流内涵和物流外延的各种理解和认识。在物流内涵方面，主要分析了物的概念、流的概念以及物流概念的产生和发展；关于物流外延的认识，则从物流作用、物流活动空间、物流系统性质、物流逻辑层次等不同角度作了充分阐述。

进入 21 世纪，物流产业成为带动国民经济发展的基础动力，也逐渐成为新的经济增长点和利润源泉。在全面、深入地认识物流之前，需要首先从物流的内涵和外延入手，对物流进行粗线条的描述。

## 第一节 物流的内涵

近几年，在我国掀起了一股“物流热”。大批物流企业相继诞生，与此同时，与物流相关的书籍和文章也越来越多。而对于究竟何为“物流”，理论界和企业界众说纷纭，莫衷一是。

### ■ 一、物的概念

“物流”中的“物”是指一切可以进行物理性位移的物质资料。“物理性位移”是物流中所指“物”的一个重要特点，其参照物是地球。因此，固定的设施便不是物流所要研究的对象。此外，物流中所指的“物”与“物料”、“货物”、“物资”和“商品”等概念均存在不同程度的差别。