

二十一世纪普通高等院校实用规划教材·物流系列

物流管理

(第2版)

WULIU GUANLI

李 创 王丽萍 编著

赠送
电子课件

- 编写体例新颖，内容全面、深入 •
- 融汇中西案例，博采众家之长 •



清华大学出版社

二十一世纪普通高等院校实用规划教材 物流

物 流 管 理

(第2版)

李 创 王丽萍 编 著

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本书系统地阐述了物流的基本概念、基本理论与基本方法。通过学习,让学生正确理解物流学的基本原理,为以后从事相关工作打下良好的基础。全书共分为十八章,全面系统地介绍了现代物流的基本概念,物流系统的含义以及仓储、采购、运输、包装、装卸搬运、流通加工、配送、物流信息管理等环节的基本流程;同时,对国际物流、绿色物流、第三方物流、供应链管理、现代物流与电子商务、世界各国的物流产业、物流管理相关法律与政策、物流管理战略等方面也进行了介绍。

本书充分借鉴了国内外出版的物流类经典教材的优点,由长期从事物流教学与研究的教师编写,适于物流学专业的本科及研究生使用,并可用作广大物流工作者学习和参考用书。

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

物流管理/李创,王丽萍编著. —2版. —北京:清华大学出版社,2016
(二十一世纪普通高等院校实用规划教材 物流系列)

ISBN 978-7-302-44603-3

I. ①物… II. ①李… ②王… III. ①物流—物资管理—高等学校—教材 IV. ①F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 175384 号

责任编辑:陈冬梅 陈立静

封面设计:刘孝琼

责任校对:王 晖

责任印制:沈 露

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

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62791865

印 刷 者:北京富博印刷有限公司

装 订 者:北京市密云县京文制本装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:30.25 字 数:734 千字

版 次:2008 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 2 版 印 次:2016 年 8 月第 1 次印刷

印 数:1~2000

定 价:59.00 元

产品编号:068375-01

第2版前言

随着我国经济的高速发展,物流业的发展也驶入了快车道。特别是在移动互联网、4G网络的推动下,以及电子商务高速发展的带动下,中国的物流产业产生了革命性的变化。新的物流理论不断发展、新的物流技术不断产生、新的物流业务不断涌现,这些变化都给物流相关专业的教学提出了新的问题,带来了新的挑战,这就要求我们要不断创新教学内容与教学方法,以适应新形势的要求。

本书第一版作为高等学校工商管理专业的立体化教材,自2008年8月出版至今已有7年多时间了,期间多次印刷,被国内多所高校选作工商管理专业本科教材,受到了众多读者的欢迎和喜爱。经过7年多的教学实践,作者认为有必要对本教材进行必要的修订和完善,以更好地适应物流管理专业教学发展的需要。

本次修订基本上保留了原书的体例和内容,主要对以下两点内容进行了修订:一是对原书的内容进行了适当的补充和完善,尽可能吸收该领域的最新研究成果;二是对原书中的一些错误进行了更正,并对一些案例资料进行了更新。

本书由河南理工大学的李创、王丽萍编著,其中第一章至第十五章由李创负责撰写,第十六章至第十八章由王丽萍负责撰写。

本书配有电子课件及习题答案,下载地址:www.tup.tsinghua.edu.cn。

本书的出版得到作者主持的2016年河南理工大学研究生教育教学改革基金项目和2016年河南理工大学专业学位研究生课程教学案例库建设项目的资助,在此表示感谢。

同时,本书的修订工作得到了清华大学出版社的大力支持和帮助,在此一并表示感谢。

由于时间仓促及编者水平有限,本书难免存在错误和不足之处,敬请各位读者、专家批评、指正。

编 者

目 录

第一章 现代物流概论.....1	二、物流系统的构成与功能.....33
第一节 物流的产生与发展.....1	第三节 物流系统分析.....36
一、物流理论的背景.....1	一、系统分析.....36
二、物流的产生.....2	二、系统分析的步骤.....37
三、世界物流的发展阶段.....3	三、物流系统分析概述.....38
四、我国物流的发展阶段.....3	第四节 物流系统的目标与优化.....38
五、我国物流发展的展望.....4	一、物流系统的目标.....38
第二节 物流的概念与功能.....5	二、物流系统工程.....40
一、物流的定义.....5	三、物流系统优化.....40
二、物流的功能.....7	四、物流系统优化的基本原则.....40
第三节 物流的作用.....10	五、物流系统优化的原理.....43
一、物流作用概述.....10	本章小结.....46
二、物流在社会经济中的作用.....10	复习思考题.....46
三、物流在组织中的作用.....15	参考文献.....47
第四节 物流管理概述.....17	第三章 仓储管理.....48
一、物流管理的内涵与演变.....17	第一节 仓储管理概述.....48
二、物流管理的研究对象、范围 与内容.....21	一、仓储和仓储管理.....48
本章小结.....24	二、仓储的功能.....49
复习思考题.....24	三、仓储的意义.....51
参考文献.....25	四、仓储管理的业务内容.....52
第二章 物流系统.....26	第二节 仓储管理的规划.....53
第一节 物流系统概述.....26	一、仓库的规划.....53
一、系统的概念及系统的一般模式.....27	二、仓库内部区域布局.....58
二、系统的分类.....27	第三节 仓储管理的业务流程.....59
三、系统管理.....28	一、货物的入库.....59
四、现代物流系统的概念及一般 模式.....28	二、货物的保管.....63
五、物流系统的研究要素.....30	三、货物的出库业务.....67
六、物流系统的分类.....31	第四节 仓储合理化.....69
第二节 物流系统的特点与构成.....32	一、储存合理化概念及标志.....69
一、物流系统的特点.....32	二、仓储库存量控制与优化.....70
	三、零库存.....74
	第五节 现代物流仓储的发展趋势.....77



一、自动分拣系统.....	77	第三节 运输合理化.....	140
二、自动化仓库.....	79	一、运输合理化的含义及意义	140
三、现代仓储业的发展趋势.....	83	二、不合理运输的含义及表现形式	141
本章小结.....	84	三、影响运输合理化的要素	143
复习思考题.....	84	四、实现运输合理化的途径	144
参考文献.....	85	本章小结.....	147
第四章 采购管理	86	复习思考题.....	147
第一节 采购管理概述.....	86	参考文献.....	150
一、采购与采购管理.....	86	第六章 包装管理	151
二、采购管理的目标.....	94	第一节 包装管理概述.....	151
三、采购管理的组织模式.....	95	一、包装的历史和发展	152
第二节 采购计划与采购作业管理.....	97	二、包装与物流的关系	152
一、采购计划.....	97	三、包装的功能	153
二、采购作业管理.....	106	四、包装材料及其发展趋势	155
第三节 采购成本控制.....	109	五、包装标识	156
一、采购价格与采购成本.....	109	六、绿色包装	160
二、采购成本分析.....	109	第二节 包装的分类.....	161
三、影响采购成本的因素.....	110	第三节 包装的技术与要求.....	162
四、采购成本控制的原则.....	111	一、包装的技术	162
五、采购成本控制的方法.....	111	二、包装的要求	168
本章小结.....	115	第四节 包装合理化.....	170
复习思考题.....	115	一、商品损耗的因素和包装的不足及过剩	170
参考文献.....	117	二、包装的合理化	171
第五章 运输管理	118	三、适合物流发展的包装趋势	173
第一节 运输管理概述.....	118	四、国际货物包装	174
一、运输的概念及运输管理的意义.....	118	本章小结.....	176
二、运输的功能与作用.....	119	复习思考题.....	176
三、运输管理的内容与流程.....	121	参考文献.....	177
四、运输管理决策的参与者.....	124	第七章 装卸搬运管理	178
第二节 运输方式的选择.....	126	第一节 装卸搬运概述.....	178
一、五种基本运输方式的特点及适用范围.....	126	一、装卸搬运的概念	179
二、联合运输.....	131	二、装卸搬运在物流中的地位	179
三、物流运输方式的选择.....	133	三、装卸搬运作业	180



四、装卸搬运的特点.....	181	一、流通加工的投资管理	223
五、装卸搬运的要素.....	182	二、流通加工的生产管理与质量	
六、装卸搬运的发展过程.....	182	管理	224
七、装卸搬运设备及其系统.....	183	三、流通加工的技术经济指标	224
八、决定装卸搬运的条件.....	186	四、流通加工中心的布局	225
九、集装箱装卸搬运的注意事项.....	187	五、提高流通加工效益的途径	225
第二节 装卸搬运作业分类.....	188	第四节 流通加工合理化.....	226
一、按照装卸搬运作业场所不同		一、不合理流通加工的表现形式	226
进行分类.....	188	二、实现流通加工合理化的途径	227
二、按照装卸搬运的物品属性进行		三、关于绿色流通加工	228
分类.....	188	本章小结.....	229
三、按照装卸搬运作业的特点进行		复习思考题.....	229
分类.....	189	参考文献.....	231
四、按照装卸搬运的机械及机械			
作业方式分类.....	190	第九章 配送管理	232
五、按照装卸搬运的作业对象方式		第一节 配送概述.....	232
分类.....	190	一、配送的概念	232
六、按照作业手段分类.....	192	二、配送的种类	233
七、按照作业的连续性分类.....	193	三、配送的条件	237
第三节 装卸搬运原则与合理化.....	193	四、配送管理的意义	238
一、装卸搬运作业的原则.....	193	五、配送方式的发展	239
二、装卸搬运的合理化.....	196	第二节 配送中心.....	240
三、装卸搬运合理化的应用.....	199	一、配送中心的概念	240
本章小结.....	203	二、配送中心的类型	240
复习思考题.....	203	三、配送中心的功能	242
参考文献.....	203	四、配送中心在现代物流中的地位	
第八章 流通加工管理	205	和作用	243
第一节 流通加工管理概述.....	205	五、配送中心的规划与设计	244
一、流通加工的含义.....	205	第三节 配送作业管理的流程与要求.....	247
二、流通加工的地位和作用.....	208	一、配送的基本环节	247
三、流通加工的内容及经济效益.....	211	二、配送的业务流程	248
四、流通加工管理的职能与内容.....	213	第四节 配送合理化.....	254
第二节 流通加工的类型与方法.....	215	一、不合理配送的表现形式	255
一、流通加工的主要类型.....	215	二、合理配送的标志	255
二、常用流通加工的方法与技术.....	217	三、配送合理化的措施	258
第三节 流通加工管理.....	223	四、配送路线的选择	258
		五、节约里程法简介	260



本章小结.....	265	一、国际物流的概念及产生的背景.....	297
复习思考题.....	265	二、国际物流的作用.....	298
参考文献.....	266	三、国际物流的特点.....	298
第十章 物流信息管理.....	267	四、国际物流的发展.....	299
第一节 物流信息管理概述.....	267	五、国际物流系统的组成.....	300
一、物流信息管理的理论基础.....	268	六、国际物流系统的运作模式.....	301
二、物流信息的定义与特点.....	269	第二节 国际物流与国际贸易.....	303
三、物流信息的内容和标准.....	271	一、国际贸易的概念.....	303
四、物流信息的分类.....	273	二、国际物流与国际贸易的关系.....	303
五、物流信息的作用.....	275	三、国际贸易的分类.....	304
六、常见的物流信息管理方法.....	276	四、国际贸易业务.....	305
第二节 物流信息技术.....	277	第三节 经济全球化背景下的国际物流.....	312
一、EDI 技术.....	277	一、经济全球化概述.....	312
二、EDI 的现状和前景.....	278	二、跨国公司与国际物流.....	316
三、条码技术.....	278	三、经济全球化背景下国际物流的发展趋势.....	318
四、QR 和 ECR 技术.....	281	本章小结.....	320
五、ERP 技术.....	281	复习思考题.....	320
第三节 物流信息系统.....	283	参考文献.....	320
一、物流信息系统的定义及特点.....	283	第十二章 绿色物流.....	321
二、物流信息系统的基本功能.....	285	第一节 绿色物流概述.....	321
三、物流信息系统的结构.....	286	一、绿色物流的理论基础.....	322
四、物流信息系统的类型.....	287	二、绿色物流的成因.....	322
五、物流信息系统的内容及其发展.....	290	三、我国绿色物流的现状.....	324
六、物流信息系统的标准.....	290	四、现代绿色物流管理的发展趋势.....	326
七、物流信息系统的开发原则.....	291	第二节 逆向物流.....	326
八、物流信息系统开发方式的选择.....	293	一、逆向物流的内涵.....	327
九、国内企业应用物流信息系统的现状.....	293	二、逆向物流体系的主要环节.....	328
本章小结.....	294	三、逆向物流体系通道的构建.....	329
复习思考题.....	295	四、绿色逆向物流管理.....	330
参考文献.....	295	五、逆向物流案例.....	332
第十一章 国际物流.....	297	第三节 废弃物物流.....	336
第一节 国际物流概述.....	297	一、废弃物和废弃物物流的含义.....	336



二、废弃物的种类和特点.....	336
三、废弃物物流的重要意义.....	337
四、废弃物物流处理的几种方式.....	338
五、企业废弃物的物流合理化.....	339
本章小结.....	340
复习思考题.....	340
参考文献.....	340
第十三章 第三方物流	341
第一节 第三方物流概述.....	341
一、第三方物流的概念.....	341
二、第三方物流产生的背景.....	341
三、我国第三方物流的特点.....	344
四、我国第三方物流市场的行业 结构分析.....	345
五、我国物流产业发展中存在的 问题.....	346
六、我国第三方物流发展的战略 选择.....	347
第二节 第三方物流的业务价值.....	349
一、第三方物流的特点和格局 对比.....	349
二、第三方物流在管理中的优势.....	350
三、降低成本的规模经济优势.....	350
四、第三方物流给企业带来的 效益.....	351
第三节 第三方物流的运作模式.....	352
一、物流模式研究.....	352
二、物流模式选择分析.....	354
三、第三方物流的运作模式.....	355
四、第三方物流运作模式案例.....	358
第四节 第三方物流服务的选择.....	362
一、第三方物流企业的选择标准.....	363
二、第三方物流企业的客户满意度 评价指标体系.....	363
三、第三方物流服务供应商的选择 过程.....	364

四、企业选择第三方物流应警惕的 问题.....	367
第五节 第三方物流与第四方物流.....	368
一、第三方物流和第四方物流的 比较分析.....	368
二、发展第四方物流的前提.....	369
本章小结.....	370
复习思考题.....	370
参考文献.....	371
第十四章 供应链管理	372
第一节 供应链管理概述.....	372
一、供应链管理概念溯源.....	372
二、供应链管理的相关理论.....	373
三、供应链管理模式与传统管理 模式的比较.....	375
四、供应链中的牛鞭效应.....	376
五、实施供应链管理在我国面临的 问题.....	380
第二节 供应链管理中的物流管理.....	380
一、供应链管理环境下物流管理的 地位.....	380
二、供应链管理环境下企业物流管理 创新.....	381
第三节 供应链管理的运作模式.....	383
一、以生产商为核心企业的供应链 管理模式.....	383
二、以中间商为主导的供应链管理 模式.....	384
三、以零售商为核心企业的供应链 管理模式.....	385
第四节 供应链管理的发展趋势.....	385
一、供应链管理与国际物流.....	386
二、适应国际物流发展需要的 供应链管理.....	386
三、供应链管理的发展趋势.....	389
本章小结.....	390



复习思考题.....	390	二、我国物流产业存在的问题	
参考文献.....	391	及发展战略	424
第十五章 现代物流与电子商务	392	三、现代物流产业的发展趋势	426
第一节 现代物流与电子商务概述.....	392	本章小结.....	430
一、电子商务的基本理论.....	392	复习思考题.....	430
二、电子商务与现代物流的关系.....	395	参考文献.....	430
第二节 电子商务环境下的物流管理		第十七章 物流管理相关法律与政策	431
模式.....	399	第一节 现代物流法律基础.....	431
一、电子商务物流管理.....	399	一、现代物流法概述	431
二、电子商务物流管理模式的发展.....	400	二、现代物流法的渊源	435
三、国外电子商务物流管理模式.....	401	三、现代物流法律的基础体系	437
四、我国电子商务物流管理模式.....	404	四、物流法与其他法律的关系	438
五、电子商务物流管理的发展趋势.....	406	第二节 国内外物流政策.....	439
本章小结.....	408	一、物流政策概述	439
复习思考题.....	409	二、国外物流政策	440
参考文献.....	409	三、国内物流政策	445
第十六章 世界各国的物流产业	410	本章小结.....	454
第一节 美国物流产业的发展现状.....	410	复习思考题.....	455
一、美国物流产业的发展阶段.....	410	参考文献.....	455
二、美国物流产业管理的特点.....	414	第十八章 物流管理战略	456
三、美国发展物流产业的启示.....	415	第一节 物流与企业核心竞争力.....	456
第二节 日本物流产业的发展现状.....	416	一、核心竞争力	456
一、日本物流产业的发展阶段		二、物流企业的核心竞争力	458
和背景.....	416	第二节 物流战略规划概述.....	461
二、日本现代物流发展的经验.....	418	一、物流战略	461
第三节 欧盟物流产业发展现状.....	420	二、物流战略规划	464
一、欧盟现代物流产业的发展		第三节 物流战略联盟.....	470
阶段.....	420	一、物流战略联盟的产生及优势	470
二、欧盟现代物流产业的发展特点		二、物流战略联盟的模式	471
和经验.....	421	三、物流战略联盟的管理	472
第四节 中国物流产业的发展现状.....	423	四、物流战略联盟的发展策略	473
一、我国物流产业的发展现状.....	423	本章小结.....	473
		复习思考题.....	474
		参考文献.....	474

第一章 现代物流概论

本章导读：

随着世界经济的持续发展和科学技术的突飞猛进，现代物流作为现代经济的重要组成部分和工业化进程中最为经济合理的综合服务模式，正在全球范围内得以迅速发展。现代物流业已发展成为国民经济的支柱产业之一，物流科学也成为当代最有影响的学科之一。物流管理、物流工程、物流科技已成为当今知识经济和全球经济一体化的重要内容。

学习目标：

通过本章的学习，重点掌握物流的概念和功能，掌握物流对社会经济与组织的作用，尤其是物流的经济价值；同时掌握物流管理的核心内容，了解物流产生和发展的理论背景，尤其是中国物流的发展阶段和特点。通过本章的学习，可以使初步学习物流的读者对现代物流具有宏观的认识，使抽象的概念具体化，为以后的学习储备必要的基础知识，起到铺垫的作用。

关键概念：

物流(Logistics)

物流管理(Logistics Management)

集成供应链(Integrated Supply Chain)

第一节 物流的产生与发展

一、物流理论的背景

什么是物流？自从美国人在 20 世纪初提出物流这个概念后，物流的概念得到了很快的发展。现代物流管理科学已经把现代技术科学与现代经济科学完美地结合起来，它融汇了资源配置科学、仓储科学、流通科学、环境科学、运输科学、搬运科学、营销科学、信息技术科学及系统科学等，是一门综合学科，这种综合学科的出现也是现代科学发展的必然趋势。物流科学是一门新兴的学科，它以物的动态流通过程为主要研究对象，揭示了物流活动(运输、配送、储存、包装、装卸搬运、流通加工、物流信息等)的内在联系，现已成为独立的研究领域和学科范围，而物流的活动构成了新的物流产业。物流科学是管理工程与技术工程相结合的综合学科，应用了系统工程的科学成果，提高了物流系统的效率，从而更好地实现了物流的时间效益和空间效益。

中国从 20 世纪 80 年代初引进了物流的概念，但一直没有得到人们的重视，与欧美、日本等发达国家和地区相比，中国物流的发展正处于起步阶段，人们对物流的认识也还处于初级阶段。尤其是中国物流领域的管理人员普遍缺乏现代物流管理和现代物流技术方面



的系统科学的培训,这是中国物流发展的主要障碍之一。

近年来,由于“物流”特别是“现代物流”对社会商品生产、流通、消费的作用和影响日益明显,引起了人们的关注。纵观当今世界,凡是经济发展水平较高的地区和国家,物流的发展较快、水平也较高,物流业对国民经济的作用也较大,物流业也能够取得较好的经济效益,即物流业的发展水平是一个国家或地区综合竞争力的标志。

本章阐述了物流的产生与发展,现代物流的概念与功能,物流对经济、组织与社会的作用,物流管理的基本理论等,这些都是系统掌握现代物流理论、优化物流运作所必需的基础知识。

二、物流的产生

物流的产生历史悠久,自从有了人类,物流这种形态就存在于人类社会之中了。但是,由于人类初期的生产力水平低下,这一阶段的物流组织处于早期的原始状态。物流概念是在社会经济高度发展的条件下才出现的,它是市场经济发展的产物。大机器生产的出现,大大地提高了人们的劳动生产率。但是从整个社会来看,总的产品数量还很有限,一般来说,产品生产出来总可以分销出去。所以,人们的注意力都放在了怎样改进生产技术和多生产产品上,而不必过多担心产品分销不出去,进而也就不会过多地关心分销及其运输成本和效益,因此,也不会产生物流的概念。

现代“物流”最早出现于20世纪初的美国,被称为“Physical Distribution, PD”,即“实物分配”或“货物配送”。当时西方国家已开始出现生产大量过剩、需求严重不足的经济危机,迫切需要解决商品的销售和物资流通问题。直到20世纪初,在一些经济发达的国家,其生产力发展到较高的水平,社会总产品数量达到比较饱和的程度,社会总需求也相应有了较大程度的增长,市场竞争激烈,企业生产出来的产品不一定都能分销出去,而且再靠提高生产技术已经具有一定难度。这时,人们不得不关心分销工作,希望通过抓分销来打开市场。这样,降低分销成本,提高分销经济效益就成了企业关注的大事。由此,人们才逐渐关注分销物流,物流的概念开始萌芽。在这种背景下,1915年,美国市场营销学创始人阿奇·萧在《市场流通中的若干问题》中首次提出了Physical Distribution的概念,有人把它译成“实体分销”,也有的人译成“物流”,这就是最早的物流概念,其实质是“分销物流”。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在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。”

第二次世界大战中,针对战争中的物资供应问题,美国提出了“Logistics”的概念,其原意为“后勤”,也就是所谓的“军事后勤学”。它是指将战时的物资生产、采购、运输、配给等活动作为一个整体统一部署,使战略物资补给的费用更低、速度更快、服务更好。随后,在企业中开始广泛应用“后勤”的概念,它同时包含了生产过程和流通过程的物流管理。

“二战”后,发达国家的经济进一步发展,生产力水平进一步提高,需求规模进一步扩大,市场竞争进一步加剧,于是社会进入了大量生产、大量销售的时期。这时候,为了进一步扩大市场占有率、降低流通成本,企业和社会就更加关注“物流”,使PD的概念



更为系统化和普遍化。20 世纪 80 年代末,人们对“物流”的概念有了较为全面深刻的认识,认为原来的 Physical Distribution 作为“物流”的概念已经不够确切,因为它只描述了分销物流。实际上物流不仅包括分销物流,还包括购进物流、生产(制造)物流、回收物流、废弃物流、再生物流等。应该说,这是一个闭环的全过程,就像军事后勤管理(Logistics Management)所包含的内容一样广泛,于是在 20 世纪 80 年代末 90 年代初,人们正式把“Logistics”作为物流的概念。此后,Logistics 逐渐取代 PD,成为“物流”的概念和英文名词,这也是物流科学走向成熟的标志。

三、世界物流的发展阶段

根据物流实践的内容、应用技术、实现手段和方式特点等,可以将物流活动的发展分为两大阶段。其中,20 世纪 80 年代中期可以作为一个发展的时间阶段标志。

1. 传统物流阶段

传统物流阶段以手工作业、机械作业为主,重视物流的各项功能。从物流整体发展过程分析,传统物流阶段为 20 世纪 40 年代末至 80 年代中期,其中还可以进一步划分为若干个时期。其主要特点是专业化、机械化发展,以提高运输、仓储、配送、外购等各种物流环节的效率、效益为重点。

2. 现代物流阶段

现代物流阶段以电子信息技术为基础,注重服务、人员、技术、信息和管理综合集成,是现代生产方式、现代管理手段、电子信息技术相结合在物流领域中的体现。在同一物流活动中,各运作主体依托电子信息技术,使物流活动能有效地在企业内部、多企业之间、区域、全国乃至国际展开经营活动。现代物流是在现代技术,如电子信息技术、准时制(JIT)、计算机集成制造系统(CIMS)等与现代经营管理,如市场营销、战略管理、全面质量管理等相互促进的过程中发展起来的,也可以说,它是现代技术、电子信息技术和现代管理理论综合应用的产物。

四、我国物流的发展阶段

我国物流业的发展历程可分为五个阶段,这五个阶段反映了物流与经济联系的密切程度。

1. 第一阶段——创建阶段(1949—1952)

我国的物流创建阶段为中国国民经济的恢复时期。当时由于刚解放,百废待兴,物流业也刚开始创建,其货物运输主要依靠铁路及部分公路。其特点是:多数是商物合一型、兼营型的物流企业,附属于专业公司或批发站(一些大城市除外)。在生产部门,物流问题还未提到日程上来。

2. 第二阶段——发展时期(1953—1965)

物流发展时期的初期,我国开始了第一个五年计划(1953—1957)。这一阶段国民经济



发展迅速, 交通运输建设也有了较大进展, 通车里程大大增加, 因此物流业也得到了相应的发展。在物资、商业、供销、粮食、外贸等流通部门相继成立了商物分离型、专业型的物流企业如储运公司、仓储公司、中转站等, 以及附属于各专业公司、批发站的商物合一型、兼营型的物流企业, 初步形成了物流业。

3. 第三阶段——停滞阶段(1966—1977)

停滞阶段由于受众所周知的“文化大革命”的影响, 物流业的发展处于停滞状态。

4. 第四阶段——改革、开放阶段(1978—1998)

1978年年底, 中共十一届三中全会决定进行经济体制改革和对外开放, 并推行了一系列的政策和措施。中国的现代化建设得到了迅速发展, 交通运输建设也加快了步伐, 物流业有了很大进展, 不仅流通领域的专业性、兼营性的物流企业有所增加, 在生产部门也更重视物流合理化的研究, 建设和加强了国有物流企业, 还出现了集体和个体的物流企业或储运专业户, 国内横向经济联合加强, 物流打破了部门、地区的界限, 走向更加专业化和社会化。

5. 第五阶段——大发展和国际化阶段(1999—至今)

1999年11月25日, 时任国务院副总理的吴邦国在现代物流发展国际研讨会上指出: 现代物流是一项跨行业、跨部门、跨地区, 甚至跨国界的系统工程, 现代物流作为一种先进的组织方式和管理技术, 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利润源泉, 在国民经济和社会发展中发挥着越来越重要的作用。这一重要讲话标志着我国政府开始重视现代物流的发展。随后各地区和城市纷纷制定物流发展规划, 并积极开展国际物流业务, 使我国物流开始向国际化方向迈进。

各国物流业的发展史都说明了一个问题, 即物流业的发展取决于一个国家和地区的经济程度; 而发展了的物流业又进一步促进了这个国家和地区的经济繁荣与发展。当然, 经济体制的变革和科技进步、物流技术提高等, 都会对物流业的发展起到重要作用。

五、我国物流发展的展望

相对于发达国家的物流产业而言, 我国的物流产业尚处于起步和发展阶段。从物流的区域市场发展来看, 经济发展迅速和比较活跃的地区, 物流产业发展快于其他地区, 特别是沿海开放城市、重要的枢纽城市和中心城市等将成为区域物流市场快速发展的主要基地。

从专业物流企业的发展来看, 一是更多的外资物流企业进入中国。我国已加入WTO, 在公路货运、仓储设施等领域的开放, 将为从事物流服务的外资提供多样化进入中国市场的可能。这些外资物流企业的进入在一定时期内仍将以服务外资企业, 特别是跨国公司在中国的生产、销售和采购等方面的物流活动为主。外资物流企业的进入给国内物流企业带来了巨大的挑战和竞争压力, 但同时也为国内物流企业提供了学习、借鉴其先进物流管理技术、经营经验的可能, 对促进中国物流产业的整体发展是十分有益的。二是民营企业、多元化股权结构的新兴物流企业发展迅速。这类企业的经营观念、管理方式能够适应市场快速发展的要求, 在合理使用和组织各种物流资源方面优势明显, 企业规模和市场份额扩



展都十分迅速,是中国未来产业发展进程中最为活跃的部分。三是国有经济中的部分传统运输、批发企业,在其原有业务领域的基础上,通过向物流服务领域延伸,成为物流产业中强有力的竞争者,从中也会有一些企业脱颖而出,逐渐成为专业化物流服务企业。

可以认为,进入21世纪以后,随着中国经济的快速发展和经济体制改革的不断深化,中国的物流产业将出现加速发展的趋势,其在中国国民经济中的地位将不断提高,并成为国民经济中的一个重要组成部分和新的经济增长点。

第二节 物流的概念与功能

研究物流的定义与功能十分重要,因为物流定义的不同会影响到物流科学研究对象的不同。

引导案例

从商场的货架上随手取下一瓶洗发水,你能想到这瓶洗发水从走下流水线那一刻起,到你拿到手中为止,中间究竟被多少辆卡车运转到多少个物流配送中心?历经多少道批发商以及多少人的手才被送上货柜?它要经过多少道工序才变成你看到的样子?更重要的是,需要怎样做才能够更经济地将这瓶洗发水送到零售店里去?

在这每一道工序或环节中起到衔接、转运和增值作用的就是我们要说的“物流”。而且,这一物流现象与人们的日常生活息息相关,在一年中的52个周、一周的7天和一天的24小时内物流始终存在。例如,家中的纯净水用完了,打电话约定后,配送工会按时送来,并装到饮水机上;身在异地的大学生,在父母生日之时,可以通过“宅急送”送去一束保鲜的鲜花(还可以货到付款);工厂里的半成品工件由上一道工序传到下一道工序、由一个车间传到另一个车间,是通过搬运小车在车间里穿来穿去;仓库里装卸工在忙着把货物从汽车上卸下来又堆放到仓库的货垛上;商店里,店员把从仓库里提出来的货物放到货架上,由售货员向顾客销售货物,并按顾客要求包装好,交到顾客手中。诸如此类人们习以为常的现象,都是物流现象。可以说如果没有物流的支持,营销和制造的具体实现就只能是天方夜谭了。

(资料来源:戴守峰.物流管理新论.北京:科学出版社,2004)

一、物流的定义

从上述案例中既可看出物流是“物”和“流”的简单组合,即实物流动,又可透视出它不是二者的单纯组合,它包含在实物流动中实现的经济价值。

对于前者的理解与物流形成期的定义相匹配。1915年,阿奇·萧在他的《市场流通中的若干问题》一书中指出:“在市场流通中存在两种活动,一种是创造需求,即通过市场分析、渠道、促销等手段,让更多的人购买企业的产品;另一种叫作产品实体分配(Physical Distribution of Goods),即怎样更经济、更及时地将客户订购的产品送到客户手中。”实际上,这两种活动中一种是我们今天所说的商流,另一种是物流。



直至 20 世纪 80 年代初,各国给定的物流定义都是基于“Physical Distribution”做出的。例如,1935 年美国市场协会最早对物流的定义:“物流包含销售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。”1963 年,刚刚引入物流概念的日本给出的定义是:“在连续生产和消费的过程中对物质履行保管、运输、装卸、包装、加工以及信息等功能,它在物质销售中起到了桥梁的作用。”

对于后者的理解可以说与物流成熟期的定义相吻合。20 世纪 80 年代起的物流已不再是“物”和“流”单纯的有机组合,而是从后勤保障系统演变到物流中,被广泛称为“现代物流”。现代物流是以满足消费者需求为目的,把制造、运输、销售等市场情况统一起来思考的一种战略措施,这与传统物流把它仅看作是“后勤保障系统”和“销售活动中起桥梁作用”的概念相比,在深度上更进一步。例如,1981 年,日本综合研究所编著的《物流手册》对其的定义是:“物质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。”1985 年,美国物流管理协会(CLM)关于物流的定义是:“以满足客户需求为目的,对原材料、在制品、产成品以及相关信息从供应地到消费地的高效率、低成本流动和储存而进行的计划、实施和控制过程。”我国 20 世纪 80 年代初引入物流一词时就已是“Logistics”的概念了,2001 年 4 月,我国《物流术语》标准中将其定义为:“产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现有机结合。”

各国、地区关于物流不同定义的比较如表 1.1 所示。

表 1.1 各国、地区物流定义比较表

国家(地区)		年 份	给出定义的组织	定 义
美 国	管 理 派	1985	美国物流协会(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,以满足客户要求的过程。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物料回收
	工 程 派	1974	美国物流工程师学会 (SOLE : 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
	军 事 派	1981	美国空军 (U.S Air Force)	物流是计划、执行的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
	企 业 派	1997	美国 KXEL	物流是与计划和执行供应链中物流公司商品及物料的搬运、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
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、成本有效益的流动和储存进行计划、执行和控制,以满足客户需求的过程。该过程包括进向、去向和内部流动

续表

国家(地区)	年 份	给出定义的组织	定 义
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
日本	1981	日本日通综合研究所	物流是物质资料从供给者到需求者的物理性移动，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、配送等诸多活动
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，在流通过程中通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、满足客户及社会性需求
中国	2001	国家科委 国家技术监督局 中国物资流通协会	物流是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起来实现客户需求的过程

(资料来源：何明珂. 物流系统论. 北京：中国审计出版社，2001.)

任何一种物品都具有二重性：一是自然属性，即它是一个物质实体；二是社会属性，即它具有一定的价值，包括它的稀缺性、所有权性质等。物品的物质实体的流动是物流，而其社会实体的流动却是商流。商流是通过交易实现物品所有权的转移，而物流是通过运输、储存等实现其物质实体的转移。在商品流通过程中，物流同商流、资金流和信息流一起构成统一的整体。

总体来说，物流是包括运输、搬运、储存、保管、包装、装卸、流通加工和物流信息处理等基本功能的活动，它是由供应地流向接收地以满足社会需求的活动，是一种经济活动。不属于经济活动范畴的物质实体的流动，不属于物流。

二、物流的功能

物流活动或者说物流的功能，一般包括仓储、采购、运输、包装、搬运装卸、流通加工、配送以及物流信息服务等内容。另外，还有一个相当重要的概念，即物流的功能范围。物流的功能范围是指在运输、保管、包装、装卸、信息等诸物流功能中把哪些功能、哪些业务、哪些活动作为物流成本的计算对象。把所有物流功能作为计算对象的成本与只把运输、保管两个功能作为计算对象的成本相比，显然有较大的差别。

1. 仓储功能

仓储这一项重要的物流功能主要是通过仓库设施来实现的。仓库是企业物流系统中的重要组成部分，目前全球大约有 750 000 个大型仓库设施，包括人工管理和计算机管理的仓库。在追求以最低的成本向顾客提供优质的产品服务的过程中，仓库这一环节扮演着极