

全国联编



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



高职高专

物流管理专业教材新系

现代物流学

方光罗 总主编

梁金萍 主编

Xiandai
Wuliuxue



东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

© 梁金萍 2008

图书在版编目 (CIP) 数据

现代物流学 / 梁金萍主编 . - 大连 : 东北财经大学出版社, 2008. 1

(高职高专物流管理专业教材新系)

ISBN 978 - 7 - 81122 - 183 - 1

I. 现… II. 梁… III. 物流 - 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 135706 号

东北财经大学出版社出版
(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总 编 室: (0411) 84710523

营 销 部: (0411) 84710711

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep @ dufe.edu.cn

东北财经大学印刷厂印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 170mm × 240mm 字数: 287 千字 印张: 12 3/4

2008 年 1 月第 2 版 2008 年 1 月第 9 次印刷

责任编辑: 杨慧敏 时 博 责任校对: 何 丽

封面设计: 冀贵收 版式设计: 孙 萍

ISBN 978 - 7 - 81122 - 183 - 1

定价: 20.00 元

编写委员会

主任委员

方光罗 全国商业职业教育教学指导委员会委员，中国商业高等职业教育研究会副会长，全国高职高专院校市场营销专业研究会会长，安徽商贸职业技术学院院长，副教授

副主任委员

李刚 江苏无锡商业职业技术学院党委书记，教授

委员 (以姓氏笔画为序)

杜明汉 全国高职高专院校市场营销专业研究会副会长，山西财贸职业技术学院院长，副教授

李明泉 中国商业高等职业教育研究会副会长，山东商业职业技术学院党委书记，教授

俞吉兴 中国商业高等职业教育研究会副会长，浙江商业职业技术学院院长，副教授

总序

被认为是第三利润源的“现代物流”在我国社会主义市场经济持续快速健康发展、世界经济一体化进程加快和科学技术突飞猛进的带动下欣欣向荣。物流产业作为国民经济中的一个新兴的产业部门和新的经济增长点，日益受到国家和社会的重视。特别是随着我国加入WTO，物流行业和分销服务业向国际市场全面开放，物流市场将会在一个高层次、高起点上展开激烈的竞争。应对物流市场竞争，加速经济发展，推进全面建设小康社会，迫切需要培养数以万计的高级物流管理人才和数以十万、百万计的物流技术操作和营销人才。为此，以培养高等技术应用型专门人才为己任的高职高专教育院校，紧跟社会经济发展步伐，瞄准高级应用型专门人才发展的趋势，纷纷开设物流管理专业，以培养市场紧缺的现代物流综合性管理人才，企业尤其是流通企业改造传统物流与加强物流管理、城市规划物流系统运筹、第三方物流企业运作技术操作等现代物流人才。

为了适应高职高专物流管理专业人才培养需要，我们成立了高职高专物流管理专业教材编写委员会，在全国范围内组织有物流管理专业经验、师资和优势的高职高专院校的领导、专家、物流企业家，以及东北财经大学出版社一道研究开发高职高专物流管理专业新型教材，拟定编写方案，遴选确定编写人员。

考虑到部分教材的专业性、理论性较强，我们又聘请了全国物流研究较权威的本科院校的老师主持编写，并邀请北京物资学院多位国内著名的物流专家担任了主审。

根据高职高专物流管理专业教学计划和培养目标的要求，列入第一批编写的教材有《现代物流学》、《国际货运代理》、《物流运输管理》、《商品采购管理》、《物流实务操作与法律》、《仓储与配送管理》、《物流信息管理》、《第三方物流》、《物流设施与设备》、《国际物流》和《商品检验与养护》等11本。这些教材的编写力求体现如下特点：

1. 依据高职高专教育人才培养宗旨和人才培养模式的基本特征，围绕物流管理技术操作和物流营销职业岗位群的要求，坚持以提高学生整体素质为基础，以培养学生物流管理综合能力特别是创新能力、实践能力为主线，兼顾学生的后续发展需要，确立专业课程新体系和教材内容新体系。各门课程的教材在基本理论和基础知识的选择上以应用为目的，以“必需、够用”为度，服从培养能力的需要。

2. 着力于学生物流技术操作和物流营销能力的培养，但不是一些与中等职业教育相同的单项技能，而是综合运用物流管理理论分析、解决物流管理实际问题的能力。因此，“必需、够用”的基本理论也必须理论概念清楚、知识完整准确、重点突出，有一定的深度和难度，使其与中等职业教育教材相区别。

3. 坚持实用性与前瞻性统一。高职高专教育属于大众化教育，旨在培养适应我国社会主义市场经济体制下新型物流管理岗位第一线需要，掌握现代物流理念、先进的物流技术和现代物流经营模式，具有物流管理综合能力的高等应用型专门人才。学生毕业后，绝大多数要进入物流岗位就业，或者自己去创业，因此教材内容必须强调实用性和针对性。同时，兼顾物流管理职业岗位群发展和学生的后续发展需要，坚持前瞻性原则，在内容上要新，做到充分吸收本学科海内外最新教科书、最新科研成果和最新物流实践经验、举措和案例，反映物流规律及现代物流所具有的速度和效率的本质特点，并把这些新内容与高职高专教育教学要求及学生的接受能力结合起来，以强化教材的科学性、先进性和适应性。

4. 自觉摆脱传统教育的学科型教育和专科教育教材为本科教育教材的压缩的框框，摈弃传统教材以理论知识为核心，以原理、范畴、概念、分类为主线，以从理论到理论的阐述为章节结构的惯性做法，在重点、扼要、完整论述“必需、够用”的基本理论知识的同时，增加图、表、例、案例分析、观念应用等栏目的内容比例，强化了内容的可读性、典型性、普遍性、实用性和可操作性，以启迪读者的思维，开拓读者视野，培养读者创新精神，促使读者做到理论与实际的结合、学习知识与开发智力的结合、动脑思考与动手操作的结合，真正体现高等职业教育的特色。

教材改革与创新是一项系统工程，旨在培养高等技术应用型人才的高职高专物流管理专业的教材改革和创新更是如此。我们试图在深入调查研究的基础上，大胆创新，推出具有我国高职高专特色、优化配套的物流管理专业教材新系。但实践起来，由于受到客观条件特别是主观因素的制约，确实存在着诸多困难。本“教材新系”只是一种带有探索性的阶段性成果，其预期目标的进一步实现，尚有赖于广大专家、作者和读者们的关怀与支持下的修订。

“高职高专物流管理专业教材新系”
编写委员会

第二版前言

为了适应高职高专学校应用型物流管理人才培养的需要，我们编写了这部《现代物流学》教材。本教材经过4年的使用，获得了用书学校师生的广泛好评，并于2006年被评为普通高等教育“十一五”国家级规划教材。本书入选“十一五”规划教材既是对我们的鼓励，也是对我们的鞭策，因此，在本书的修订过程中，我们依据教育部最新的职业教育精神，在保证教材理论知识够用的前提下，减少了理论性的论述，做到点到即可，同时，通过章内小栏目和课后练习加大了教材中技能训练和能力培养的内容，突出了高等职业教育的特色。另外，根据国内外物流行业最近几年的发展变化，我们更新了原教材中一些陈旧的内容，摒弃了原有的一些与物流实际联系不紧密的内容，增加了一些国内外物流行业的新动向、新趋势。本次修订版教材还配有电子课件、期末模拟试卷及答案、章后习题答案等，用书教师可以登录www.dufep.cn免费下载。

本书由梁金萍主编。编写分工为：梁金萍，第1、2章；贺国杰，第3章；李利晓，第4、7章；于晓胜，第5、6章；刘建朋，第8、9章。全书由梁金萍进行统稿。

本书在编写中参考了大量的文献资料，借鉴和吸收了国内外众多学者的研究成果，在此，对他们的辛勤工作深表敬意。由于写作时间较短，加之编者水平有限，本书还可能存在诸多缺点和不足，敬请各位专家学者和广大读者朋友批评指正。

编 者
2007 年 6 月

第一版前言

随着经济全球化和信息技术的迅速发展，以及企业生产资料的获取与产品经营范围的日趋扩大，社会生产、货物流通、商品交易及其管理方式正在并将继续发生深刻变革。现代物流作为一种先进的组织方式和管理技术，被广泛认为是企业第三利润源泉，并在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。“十五”期间，现代物流成为中国经济发展的重要产业和新的经济增长点。随着电信和计算机技术的发展，我们可以实现售后服务、运输、仓储管理、库存管理、订单处理、信息系统、生产计划和采购等多种物流职能的整合管理。发展现代物流，构建现代供应链，以相对较低的成本获得更大的市场空间，并形成适应未来市场需要的以下游需求为导向的产、供、销系统，正是诸多企业作出的面向21世纪的战略选择。

物流以前不为人们所重视。然而，随着新经济时代的到来，市场竞争的加剧，管理观念的更新，政府和社会对物流的重视，使物流的环境发生了变化，企业内物流和企业间物流开始建立，第三方物流企业正在蓬勃兴起，国际物流企业也更趋活跃。在21世纪，谁掌握了物流和配送，谁就掌握了市场，物流管理是提高企业核心竞争力和经济效益的有效途径，已经成为人们的共识。

目前，我国物流业发展迅速，但是物流管理人才的紧缺，已经成为制约我国物流业向更高层次发展的瓶颈。随着中国加入WTO，许多企业纷纷抢滩物流业，企业对物流技术的需求，对物流人才，特别是物流第一线的管理人才的需求越来越迫切，为此，各高等学校也纷纷开办物流专业，系统培养物流人才。为了适应高职高专学校技术应用型物流管理人才培养的需要，我们编写这部《现代物流学》教材。教材结合我国物流发展的现状，广泛吸收当前物流及物流管理方面的的新知识和新技能，力求新颖、实用、通俗易懂。

现代物流学是物流管理、电子商务、企业管理、营销等专业共同开设的专业基础课之一，它主要研究物流诸功能的实施与管理过程的基本理论和基本方法。本书针对物流活动和物流管理实践提出的问题，以现代物流和物流

管理思想及原理为主要理论构架，系统地阐述了物流与物流管理的基础知识，为学生深入学习物流业务、物流管理知识和技能奠定了基础。

本书由梁金萍主编，宋之苓、李丰威、华志坚副主编。梁金萍编写第1、2章；司孟月编写第3、4章；于晓胜编写第5章；宋之苓编写第6章；李丰威编写第7、8章；华志坚编写第9章。全书由梁金萍进行统稿。参加编写的各位老师在物流教学中积累了一定的教学经验，有些是从事相关专业教学多年的专家，编写内容也是按各自教学专长进行安排的。

本书编写中参考了大量文献资料，借鉴和吸收了国内外众多学者的研究成果，在此，对他们的辛勤工作深表敬意。

由于本书的写作时间较短，加之笔者水平有限，书中一定存在不少缺点和错误，敬请各位专家和读者批评指正。

本书配有电子课件，详情请登录 www.dufep.cn。

梁金萍
2003年6月

东北财经大学出版社

您好！感谢您选订我们出版的教材，
ISBN（书号）。

东北财经大学出版社秉承全方位服务教师的理念，成立了会员俱乐部，每一位选用我社图书作为教材的教师均可成为免费会员，享受免费赠送教材样本、新书推荐、加入作者资源库、提供教学参考资料（限已制作教参部分）等服务，详情请登录东北财经大学出版社网站（www.dufep.cn）。

鉴于以上服务只针对选用本书作为教材的教师，烦请填写如下情况调查表：

* 姓名：_____ * 性别：_____ 出生年月：_____

* 学历：_____ * 职务：_____ * 职称：_____

* 学校全称：_____ * 所在院、系、教研室：_____

* 学校地址：_____ * 邮编：_____

* 区号：_____ * 办公电话：_____ * 手机：_____ * email：_____

* 授课科目：_____ * 学生人数：_____ * 教学层次：_____ * 学期：□春季□秋季

其他授课科目：_____ 学生人数：_____ 教学层次：_____ 学期：□春季□秋季

* 教材指定者：□本人 其他：_____

主要研究领域及成果：_____

是否有出版计划：□是 □否 出版方向：_____

是否愿意从事翻译工作：□是 □否 翻译方向：_____

* 对我社教材满意度：□满意 □一般 □不满意 □希望更换

对我社的意见和建议：_____

注：(*为必填项) 院系领导签字：_____

盖章：_____

填妥后请选择以下任何一种方式将此表返回：

电话：0411-84710715 传真：0411-84710731

E-mail：ts@dufe.edu.cn 邮编：116025

地址：大连黑石礁东北财经大学出版社教学支持中心

目 录

第1章 现代物流概述	1
学习目标	1
1.1 现代物流概述	2
1.2 物流活动	8
1.3 物流合理化.....	16
基本训练	18
知识应用	19
第2章 物流活动构成	21
学习目标	21
2.1 包装.....	22
2.2 装卸搬运.....	25
2.3 运输.....	29
2.4 储存.....	35
2.5 流通加工.....	46
2.6 物流信息.....	50
基本训练	54
知识应用	55
第3章 物流标准	57
学习目标	57
3.1 物流标准概述.....	58
3.2 物流标准制定的基本原则.....	65
3.3 物流标准化.....	66
基本训练	71
第4章 物流系统	73
学习目标	73
4.1 物流系统概述.....	74
4.2 物流系统的运行机制.....	76
4.3 物流系统化.....	77

基本训练	79
知识应用	80
<hr/>	
第5章 第三方物流	81
学习目标	81
5.1 第三方物流概述	82
5.2 第三方物流原理	85
5.3 第三方物流管理	89
5.4 第三方物流服务	93
基本训练	98
知识应用	98
<hr/>	
第6章 配送与配送中心	100
学习目标	100
6.1 配送概述	101
6.2 配送中心概述	105
6.3 配送中心的作业管理	111
基本训练	119
知识应用	120
<hr/>	
第7章 国际物流	122
学习目标	122
7.1 国际物流概述	123
7.2 国际物流系统	127
7.3 国际物流管理	131
基本训练	138
知识应用	138
<hr/>	
第8章 产业物流	140
学习目标	140
8.1 农业物流	141
8.2 制造业物流	145
8.3 批发零售业物流	156
8.4 快递业物流	160
基本训练	164
知识应用	164
<hr/>	
第9章 绿色物流	166
学习目标	166
9.1 绿色物流概述	167

9.2 绿色物流管理	171
9.3 绿色物流的发展趋势	181
基本训练	185
知识应用	186
参考文献	187

第1章

现代物流概述

* 学习目标

- 知识目标：通过本章的学习，认识现代物流及物流活动，了解物流的发展和物流科学的产生，掌握物流的概念和物流的功能。
- 技能目标：掌握物流学说的观点，运用此观点来分析物流的现象。
- 能力目标：能够熟练应用物流的功能，具有中小型物流企业业务运作的能力。掌握物流合理化的四种模式，并能在实践中加以运用。

1.1

现代物流概述

1.1.1 现代物流的概念

1) 物流概念的产生与发展

物流是一个十分现代化的概念，由于它对商务活动的影响日益明显，从而越来越引起人们的注意。美国阿奇·萧早在1915年《在市场流通中的若干问题》一书中就提到物流(physical distribution)一词，并指出“物流是与创造需求不同的一个问题”。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。

在第二次世界大战中，围绕战争供应，美国军队建立了“后勤”理论，并将其用于战争活动中。其中所提出的“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部署，以求战略物资补给的费用更低、速度更快、服务更好。后来“后勤”一词在企业中广泛应用，又有商业后勤、流通后勤的提法，这时的“后勤”包含了生产过程和流通过程的物流，因而是一个包含范围更广泛的物流概念。

日本的物流概念是1956年直接从英文的physical distribution翻译过去的，1956年日本派团考察美国的流通技术，引进了物流的概念。到了20世纪70年代，日本已成为世界上物流最发达的国家之一。

1997年我国《物流术语国家标准》，将物流定义为：“以最小的总费用，按用户要求，将物质资料（注：包括原材料、半成品、产成品、商品等）从供给地向需求地转移的过程，主要包括运输、储存、包装、装卸、配送、流通加工、信息处理等活动。”

2001年8月中华人民共和国国家标准《物流术语》（GB/T18354—2001）（以下简称GB）中定义：“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、配送、流通加工、信息处理等基本功能实现有机结合。”

物流在概念上随着时间的推移有一定的变化，物流的概念physical distribution逐渐被logistics替代，亦即现代物流(logistics)与传统物流(physical distribution)的区别。最初的物流概念主要侧重于商品物质移动的各项机能，即发生在商品流通领域中的在一定劳动组织条件下，凭借载体从供应方向需求方的商品实体定向移动，是在流通的两个阶段(G—W, W—G)上发生的所有商品实体的实际流动。显然这种物流是一种商业物流或销售物流，它作为一种狭义的物流具有明显的“中介性”，是连接生产与消费的手段，直接受商品交换活动的影响和制约，具有一定的时间性，只有存在商品交换时才会出现，不会永恒存在。

现代物流则包括了从原材料采购、在制品移动到产成品销售全过程的物资流通活动，物流合理化不仅限于物流部门内部，而且扩展到生产和销售部门。它是为了实现顾客满意，连接供给主体和需求主体，克服空间和时间阻碍的有效的、快速的商品和服务流动经济活动过程。现代物流将物流活动从被动、从属的地位上升到企业经营战略的高度，成为企业经营的重要组成部分，物流概念已不仅仅是对活动概念的集合，而是上升到了管理学的层次上。

现代物流与传统物流的区别见表1—1。

表 1—1 传统物流与现代物流的区别

区别项目	传统物流	现代物流
范围与边界	重视销售物流与生产物流	强调供应、生产、销售、消费等全过程的“大物流”
系统概念	重视运输、储存、包装、装卸、流通加工、信息等构成要素的系统最佳	强调物流系统与其他经营系统的“大系统”最佳
目标与理念	效率与成本的均衡	效率、成本、服务的均衡
功能定位	节约成本的“手段”与“策略”	扩大销售、增加利润的“战略”
物流服务特点	各种物流功能相对独立 无物流中心 不能控制整个物流链 限于地区物流服务 短期合约	广泛的物流服务项目 第三方物流被广泛采用 采用物流中心 供应链的全面管理 提供国际物流服务 与全球性客户的长期合作
物流服务管理	价格竞争 提供标准服务	以降低总物流成本为目标 增值物流服务 为顾客提供“量身定做”的特殊服务
物流信息技术	无外部整合系统 有限或无 EDI 联系 无卫星定位系统	实时信息系统 与顾客、海关等的 EDI 联系 卫星跟踪系统 存货管理系统
物流管理	有限或无现代管理	全球质量管理 时间基础管理 业务过程管理

2) 对现代物流的再认识

我们认为不同时期对物流的不同理解和认识，都反映了不同时期的社会生产力发展状况。用发展观念来思考，物流就是对人们为满足某种需要而组织社会物质运动的系统活动的总称。可以从四个方面理解：

(1) 物流是有目的的活动。物流是人们有意识、有目的的活动，是为满足人们某种需要而展开的活动。物流是建立在自然运动基础之上的高级运动形式，是政治、经济、社会和实物运动的统一。

(2) 物流是社会物质的运动。物流活动是物质实体的物理性移动，离开了社会物质的运动，物流就不再存在。

(3) 物流是一种系统的活动。物流是一个完整的活动过程，包含了为满足需要而实现社会物质运动的全部活动。对物流的理解应以系统的观念全面把握各个物流环节、物流要素的相互关系。

(4) 物流是一种有组织的活动。社会物质都是借助一定载体，通过一定的劳动组织

实现物理性移动的。为此，物流活动不能离开相应技术工具、设施设备和劳动组织而独立运动。

1.1.2 现代物流与流通

1) 流通在社会经济中的地位

(1) 流通是联结生产和消费的纽带。

(2) 流通对生产具有反作用。生产决定流通，生产方式的性质决定流通的性质，生产力的发展水平决定流通的规模和方式，生产是流通的物质基础，没有生产就没有源源不断地供给市场的商品，当然也就没有流通。

反之，流通也对生产有反作用，流通的状况制约着生产的规模、范围和发展速度。生产方的产品要进入市场，只有通过流通领域到达消费者（用户）手中，产品才能实现其使用价值。生产者不能收回必要的补偿，也就失去了再生产的条件，销售不出去的产品生产得越多，生产者蒙受的损失就越大，这是明显的道理。另一方面，生产的原材料也要通过流通领域从市场获取，流通渠道不畅，不能及时得到原材料，生产也会陷入困境。或者在流通领域由于某种原因导致原材料价格上涨，将使产品成本随之上升，生产者也会在经营方面产生困难。

(3) 流通是国民经济现代化的支柱。国民经济现代化的标志就是发展生产力，使产品极大地丰富，充分满足人民日益增长的、多样化的需求。社会产品数量的增长和品种的增多，给流通领域提出了更高的要求。如果众多的产品不能及时送到用户手里，或者生产厂家的原材料供应没有保障，提高生产率就是一句空话。

2) 流通的内容

流通过程要解决两方面问题：一是产品从生产者所有转变为用户所有，解决所有权的更迭问题；二是要解决对象物从生产地转移到使用地以实现其使用价值，也就是实现物的流转过程。前者称为商流，后者称为物流，其关系如下所示：



(1) 商流。商品所有权转移的活动称为商流。商流活动一般称为交易。商品通过交易活动由供给方转让给需求方，这种转让是按价值规律进行的。商流的研究内容是商品交换的全过程，具体包括市场需求预测、计划分配与供应、货源组织、订货、采购调拨、销售等。

(2) 物流。物流是指实物从供给方向需求方的转移，这种转移既要通过运输或搬运来解决空间位置的变化，又要通过储存保管来调节双方在时间节奏方面的差别。物流中“物”泛指一切物质资料，有物资、物体、物品的含义；而物流中的“流”泛指一切运动形态，有移动、运动、流动的含义，特别是把静止也作为一种形态。物流克服了供给方和需求方在空间和时间方面的距离，创造了空间价值和时间价值，在社会经济活动中起着不可缺少的作用。

例如，大米的种植和收获是季节性的，多数地区每年收获一次，并分散在农村各地。但是对城市消费者而言，大米只有经过收获加工、输送到市场，它的使用价值通过运输克服了空间距离才得以实现的，这就是物流的空间效应。作为食品，每天都要消耗，必须进行储存保管以保证经常性的需要，供人们食用以实现其使用价值。这种使用