



21世纪全国高等院校物流专业创新型应用人才培养规划教材

物流管理基础

主 编 李蔚田 杨 俊 杨丽娜
副主编 徐宗华 张敬宇 陈艳芳



LOGISTICS



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21 世纪全国高等院校物流专业创新型应用人才培养规划教材

物流管理基础

主 编	李蔚田	杨 俊	杨丽娜
副主编	徐宗华	张敬宇	陈艳芳
参 编	王 菲	孙 宁	朱品文
主 审	杨 雪		



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书本着科学性、理论性和实用性相结合,现实性和前瞻性相结合的原则,共设计了14章,尽可能地将国外的先进理论、方法和实践经验与我国的实际需要紧密联系起来,针对经管类专业人才的培养目标,系统介绍了物流管理的理论构架,包括它的含义、性质、特点、职能、基本内容、形成发展、环境因素、基本原理、基础理论、应用和实践等问题,同时阐述了物流管理的核心问题。本书在内容方面,以专业的实践性、应用性和普及性为主,集实践与理论于一体,使其抽象叙述少,力避空洞理论;在图例方面,图谱力求精良,以点带面,具典型性,做到形象资料多、生动实例多,使学生能系统地学习物流管理的思想、技术与方法,掌握基本理论和实践,培养作为未来企业管理者所具备的管理技能,学会用理论分析和解决企业实际问题的方法。

本书可作为物流、交流管理、电子商务、市场营销、工商管理、国际经济与贸易和供应链管理等专业的教学用书,也可作为企业培训和企业专业人员的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

物流管理基础/李蔚田,杨俊,杨丽娜主编. —北京:北京大学出版社,2010.2

(21世纪全国高等院校物流专业创新型应用人才培养规划教材)

ISBN 978-7-301-16906-3

I. 物… II. ①李…②杨…③杨… III. 物流—物资管理—高等学校—教材 IV. F252

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第021073号

书 名: 物流管理基础

著作责任者: 李蔚田 杨 俊 杨丽娜 主编

策 划 编 辑: 吴 迪

责 任 编 辑: 蔡华兵

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-16906-3/F·2425

出 版 者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> <http://www.pup6.com>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

电 子 邮 箱: pup_6@163.com

印 刷 者: 北京山润国际印务有限公司

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

787毫米×1092毫米 16开本 23.25印张 537千字

2010年2月第1版 2010年2月第1次印刷

定 价: 36.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024

电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

21 世纪全国高等院校物流专业创新型应用人才培养规划教材

编写指导委员会

(按姓名拼音顺序)

主任委员	齐二石			
副主任委员	白世贞	董千里	黄福华	李荷华
	王道平	王槐林	魏国辰	徐 琪
委 员	曹翠珍	柴庆春	丁小龙	甘卫华
	郝 海	阚功俭	李传荣	李学工
	李於洪	柳雨霁	马建华	孟祥茹
	倪跃峰	乔志强	汪传雷	王海刚
	王汉新	王 侃	吴 健	易伟义
	于 英	张 军	张 浩	张 潜
	张旭辉	赵丽君	周晓晔	

丛书总序

物流业是商品经济和社会生产力发展到较高水平的产物，它是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着非常重要的作用。

随着我国经济的高速发展，物流专业在我国的发展很快，社会对物流专业人才需求逐年递增，尤其是对有一定理论基础、实践能力强的物流技术及管理人才的需求更加迫切。同时随着我国教学改革不断深入以及毕业生就业市场的不断变化，以就业市场为导向，培养具备职业化特征的创新型应用人才已成为大多数高等院校物流专业的教学目标，从而对物流专业的课程体系以及教材建设都提出了新的要求。

为适应我国当前物流专业教育教学改革和教材建设的迫切需要，北京大学出版社联合全国多所高校教师共同合作编写出版了本套《21 世纪全国高等院校物流专业创新型应用人才培养规划教材》。其宗旨是：立足现代物流业发展和相关从业人员的现实需要，强调理论与实践的有机结合，从“创新”和“应用”两个层面切入进行编写，力求涵盖现代物流专业研究和应用的主要领域，希望以此推进物流专业的理论发展和学科体系建设，并有助于提高我国物流业从业人员的专业素养和理论功底。

本系列教材按照物流专业规范、培养方案以及课程教学大纲的要求，合理定位，由长期在教学第一线从事教学工作的教师编写而成。教材立足于物流学科发展的需要，深入分析了物流专业学生现状及存在的问题，尝试探索了物流专业学生综合素质培养的途径，着重体现了“新思维、新理念、新能力”三个方面的特色。

1. 新思维

(1) 编写体例新颖。借鉴优秀教材特别是国外精品教材的写作思路、写作方法，图文并茂、清新活泼。

(2) 教学内容更新。充分展示了最新最近的知识以及教学改革成果，并且将未来的发展趋势和前沿资料以阅读材料的方式介绍给学生。

(3) 知识体系实用有效。着眼于学生就业所需的专业知识和操作技能，着重讲解应用型人才培养所需的内容和关键点，与就业市场结合，与时俱进，让学生学有所用，学而能用。

2. 新理念

(1) 以学生为本。站在学生的角度思考问题，考虑学生学习的动力，强调锻炼学生的思维能力以及运用知识解决问题的能力。

(2) 注重拓展学生的知识面。让学生能在学习到必要知识点的同时也对其他相关知识有所了解。

(3) 注重融入人文知识。将人文知识融入理论讲解，提高学生的人文素养。

3. 新能力

(1) 理论讲解简单实用。理论讲解简单化,注重讲解理论的来源、出处以及用处,不做过多的推导与介绍。

(2) 案例式教学。有机融入了最新的实例以及操作性较强的案例,并对案例进行有效的分析,着重培养学生的职业意识和职业能力。

(3) 重视实践环节。强化实际操作训练,加深学生对理论知识的理解。习题设计多样化,题型丰富,具备启发性,全方位考查学生对知识的掌握程度。

我们要感谢参加本系列教材编写和审稿的各位老师,他们为本系列教材的出版付出了大量卓有成效的辛勤劳动。由于编写时间紧、相互协调难度大等原因,本系列教材肯定还存在不足之处。我们相信,在各位老师的关心和帮助下,本系列教材一定能不断地改进和完善,并在我国物流专业的教学改革和课程体系建设中起到应有的促进作用。

齐二石

2009年10月

齐二石 本系列教材编写指导委员会主任,博士、教授、博士生导师。天津大学管理学院院长,国务院学位委员会学科评议组成员,第五届国家 863/CIMS 主题专家,科技部信息化科技工程总体专家,中国机械工程学会工业工程分会理事长,教育部管理科学与工程教学指导委员会主任委员,是最早将物流概念引入中国和研究物流的专家之一。

前 言

目前,我国的物流管理理论还处在吸收引进和探索阶段,尤其是第四方物流和一些热点物流仍处于探讨与争议之中。本书主要从国内的具体实际出发,选择典型范例施教,并尽可能将国外的先进理论、方法和实践经验与我国的实际需要紧密联系起来。

本书在编写过程中,按照理论与应用相结合的方针,力求做到始终以职业技能培养为编写的主线;内容上以实用、够用为原则,做到理论教学和实践相结合。本书中大部分理论是实践中已取得的成果,虽然编者对一些理论与实务方面的内容进行了长期的探索、整合、编排,但是依然会有一些不成熟的构想和设计。

本书既注重突出重要的理论,又注重实际的应用技术。本书适应形势发展的需要,准确地选取了源于社会的典型案例,注重时代性、社会性、市场性、实用性、理论性、典型性与操作性。在编写结构上,每章都明确学习目标、应当掌握的知识点和能力要求;通过案例导入学习的内容;各章节都选择了经典的物流案例,用以阐明所对应的理论;在编选实例的过程中,都要求理论必须深入浅出、简明扼要、通俗易懂、符合实际。

本书的编著人员均为管理学博士、硕士,教授和研究生导师,有从事企业技术工作和管理工作的经历,多年来从事物流管理的教学和科研工作,取得了丰硕的研究成果,并为一些企业和政府部门担任管理顾问和培训教师等职。其中,李蔚田博士负责设计全书的体系构架和统稿工作,并撰写了第8章和第14章,杨俊博士撰写了第2章和第5章,杨丽娜教授撰写了第7章,徐宗华博士撰写了第3章和实验指导书,张敬宇博士撰写了第10章,陈艳芳撰写了第1章和第11章,王菲博士撰写了第12章并设计了全书的习题、习题参考答案,孙宁撰写了第4章和第6章,朱品文撰写了第9章和第13章。杨雪博士担任了本书的最终主审。

本书在编写过程中,参考和借鉴了国内外众多专家学者的著述或研究成果的相关理论依据,在此一并谢忱。

由于时间仓促,本书不足和遗漏之处在所难免,特别是许多新的资料还来不及补充,殷切希望读者批评指正。本书中的习题参考答案,本书的电子课件、实训指导书和教学案例等教学参考资料可在北京大学出版社第六事业部网站(<http://www.pup6.com>)上下载。

李蔚田

2009年12月

目 录

第1章 绪论	1	第3章 物流战略管理	52
1.1 物流概述	2	3.1 物流战略概述	53
1.1.1 物流的概念	2	3.1.1 物流战略理论的产生	53
1.1.2 物流理论的产生和发展	5	3.1.2 物流战略的内涵	54
1.1.3 现代物流发展的方向	8	3.1.3 物流战略框架结构	56
1.1.4 物流的分类	9	3.1.4 物流战略管理设计	57
1.1.5 物流的作用	11	3.2 物流战略环境分析	58
1.2 物流系统及其构成	13	3.2.1 企业战略环境分析	58
1.2.1 物流系统	13	3.2.2 物流业市场竞争环境分析	59
1.2.2 物流系统工程	18	3.2.3 21 世纪物流环境的 主要特征	60
1.3 物流系统的规划设计	18	3.2.4 企业战略环境分析的方法	61
1.3.1 物流系统规划与设计含义	19	3.3 物流战略方案的设计	63
1.3.2 物流系统规划与设计的层次	20	3.3.1 战略方案的基本类型	63
1.3.3 物流系统规划与设计的类型 及其内容	21	3.3.2 目标服务水平的确定	64
本章小结	22	3.4 物流战略实施与控制	68
习题	23	3.4.1 物流战略计划的内容	68
第2章 物流企业管理基础	25	3.4.2 基于物流战略实施的系统 设计	69
2.1 物流企业管理基本概念	26	3.4.3 基于战略实施的物流系统 改善	72
2.1.1 物流企业管理的性质、职能 和方法	26	3.4.4 物流管理的控制与评价	73
2.1.2 物流企业的组织设计	27	本章小结	74
2.1.3 物流企业管理的工作内容	28	习题	74
2.2 物流企业市场经营	29	第4章 企业采购管理	76
2.2.1 市场经营环境	29	4.1 采购管理概述	77
2.2.2 市场调研	30	4.1.1 采购的概念	77
2.2.3 市场预测	32	4.1.2 采购管理	81
2.2.4 经营决策的方法	33	4.2 采购管理组织	84
2.3 物流企业计划管理	35	4.2.1 采购管理组织设置的原则	84
2.3.1 物流企业经营计划概述	35	4.2.2 采购部门的设置	85
2.3.2 经营计划的编制、执行与 控制	37	4.2.3 采购管理部门的职责	87
2.4 物流企业设施与设备管理	38	4.3 供应商选择与管理	88
2.4.1 设施与设备管理概述	38	4.3.1 供应商管理概述	88
2.4.2 设施与设备的选择与评价	41	4.3.2 供应商调查与开发	88
2.4.3 物流设施规划与设计	43	4.3.3 供应商的选择	92
2.4.4 物流企业的设备改造与更新	48	4.4 现代采购管理	94
本章小结	49	4.4.1 JIT 采购管理	94
习题	49	4.4.2 MRP 采购管理	96



4.4.3 供应链采购管理	98	6.6 仓储经济管理	149
4.4.4 电子商务采购管理	101	6.6.1 仓储管理经济核算的内容和原则	149
本章小结	102	6.6.2 仓储管理的经济核算指标体系	150
习题	102	本章小结	158
第5章 运输管理	104	习题	158
5.1 运输概述	105	第7章 配送管理	161
5.1.1 物流运输的概念	105	7.1 物流配送概述	162
5.1.2 运输的功能	106	7.1.1 配送的概念	162
5.1.3 运输合理化	107	7.1.2 配送模式	163
5.2 现代运输方式	110	7.2 配送中心	167
5.2.1 现代运输概述	110	7.2.1 配送中心的功能与设施	167
5.2.2 现代运输方式的比较	113	7.2.2 配送中心的作业流程	169
5.2.3 现代运输方式的选择	117	7.2.3 配送中心的设计	173
5.3 运输的决策与优化	118	7.3 配送中心的运营管理	180
5.3.1 运输方式的决策	118	7.3.1 进出货管理	181
5.3.2 运输线路的确定	120	7.3.2 配送中心信息管理	185
5.3.3 运输商的选择	122	本章小结	189
5.3.4 物流运输优化	123	习题	189
5.4 运输合同	125	第8章 物流信息管理	191
5.4.1 运输合同概述	125	8.1 物流信息系统概述	192
5.4.2 运输合同的分类	126	8.1.1 信息与信息系统	192
5.4.3 运输责任的划分	128	8.1.2 物流信息系统中的信息技术	193
5.4.4 运输合同的主要内容	130	8.1.3 物流信息系统的开发流程	198
本章小结	132	8.1.4 物流信息系统的规划	199
习题	132	8.1.5 物流信息系统的设计与实施	201
第6章 仓储管理	134	8.2 物流信息系统需求分析	202
6.1 仓储管理概述	135	8.2.1 系统需求调查	202
6.1.1 仓储的概念与功能分类	135	8.2.2 系统物流管理功能需求分析	203
6.1.2 我国仓储业的发展现状	137	8.2.3 业务信息流程分析	205
6.2 仓储管理的要求与职责	138	8.2.4 信息数据流程分析	207
6.2.1 现代仓储管理的要求	138	8.3 物流信息系统总体设计	209
6.2.2 仓储管理人员的职责	139	8.3.1 系统划分	210
6.3 仓储管理的内容与任务	140	8.3.2 物流子系统功能设计	210
6.3.1 仓储管理的内容	141	8.3.3 系统的模块设计	211
6.3.2 仓储管理的任务	141	8.4 物流信息网络系统规划	213
6.4 仓库的规划	143	8.4.1 物流信息网络系统的构成	214
6.4.1 仓库的选址	143	8.4.2 物流信息网络系统的功能与作用	215
6.4.2 仓库的布局	145		
6.5 自动化立体仓库	147		
6.5.1 自动化立体仓库的产生与特点	147		
6.5.2 自动化立体仓库的分类与构成	148		

8.4.3 物流信息网络系统规划建设 的意义	216	11.1.1 国际物流的概念、特征和 分类	270
8.4.4 物流信息网络系统结构 规划	217	11.1.2 国际物流与国际贸易的 关系	273
本章小结	218	11.2 国际货物运输	275
习题	218	11.2.1 国际货物运输方式	275
第9章 第三方物流管理	220	11.2.2 国际物流运输机构	280
9.1 第三方物流概述	221	11.2.3 国际货物运输关系	281
9.1.1 第三方物流的概念	221	11.3 国际货物包装	282
9.1.2 第三方物流的基本特征	223	11.4 国际物流运输保险	283
9.2 第三方物流的客户服务	224	11.4.1 海上货物运输保险	283
9.2.1 第三方物流客户服务概述	224	11.4.2 陆运货物保险	284
9.2.2 第三方物流客户服务内容	226	11.4.3 航空运输保险	285
9.2.3 客户服务水平定位与评估	229	本章小结	285
9.2.4 第三方物流服务产品设计	230	习题	285
9.3 第三方物流企业的发展战略	231	第12章 顾客服务管理	289
9.3.1 第三方物流企业市场环境 分析	231	12.1 顾客服务概述	290
9.3.2 第三方物流企业的发展 战略概述	232	12.1.1 顾客服务的含义、本质和 特性	290
本章小结	237	12.1.2 影响顾客服务的因素	291
习题	237	12.1.3 顾客服务的内容	293
第10章 供应链管理	240	12.2 物流服务水平确定	294
10.1 供应链与供应链管理概述	241	12.2.1 顾客对缺货的反应	295
10.1.1 供应链的概念	241	12.2.2 成本与收益的权衡	295
10.1.2 供应链管理基础	244	12.2.3 ABC 分析与帕累托定律	295
10.1.3 供应链关系的类型	246	12.3 物流服务内容设计	296
10.2 供应链的构建	248	12.3.1 传统物流服务内容	297
10.2.1 供应链的流程	248	12.3.2 增值物流服务	298
10.2.2 供应链的设计步骤	248	12.4 物流顾客服务的实施与绩效评价	299
10.2.3 供应链设计的方法	250	12.4.1 物流顾客服务的实施	300
10.2.4 供应链合作伙伴的选择	250	12.4.2 物流顾客服务的绩效 评价	301
10.3 供应链管理技术	254	12.4.3 物流顾客服务绩效的 分析	304
10.3.1 供应链管理的要点	254	12.5 物流顾客服务的发展	305
10.3.2 信息技术在供应链管理 中的应用	255	12.5.1 服务水平管理	305
10.3.3 SCM 的应用	258	12.5.2 应急服务	306
10.3.4 SCM 的实施	263	12.5.3 产品召回	307
本章小结	266	12.5.4 零缺陷服务	308
习题	266	本章小结	308
第11章 国际物流管理	269	习题	309
11.1 国际物流概述	270	第13章 绿色物流与销售物流	310
		13.1 绿色物流概述	311



13.1.1 物流对环境的影响	311	14.2.1 需求链管理的基本概念 ...	341
13.1.2 绿色物流范畴	312	14.2.2 供应链管理与需求链管理 的关系	342
13.2 绿色物流管理	316	14.2.3 聚类需求链管理	344
13.2.1 绿色物流管理概述	316	14.2.4 供应链管理向需求链管理 发展的模式	345
13.2.2 绿色物流战略	317	14.3 反向物流	347
13.3 销售物流与分销渠道	320	14.3.1 反向物流的基本概念 ...	347
13.3.1 销售物流管理	321	14.3.2 反向物流与循环经济之间 的关系	349
13.3.2 分销渠道物流的含义与 职能	323	14.3.3 反向物流产生的驱动 因素	350
本章小结	327	14.3.4 反向物流的运作	350
习题	328	14.3.5 回收物流管理	352
第14章 热点物流	330	本章小结	357
14.1 第四方物流	331	习题	357
14.1.1 第四方物流的基本概念 ...	331	参考文献	358
14.1.2 第四方物流与供应链的 关系	337		
14.1.3 发展第四方物流的策略 ...	339		
14.2 需求链管理	341		

第1章 绪 论

【章前导读】

物流(Physical Distribution)也称为配送,是指物料或商品在空间上、时间上的位移。物流一词最早出现于美国。物流是一个动态的、复杂的系统组合,并且各构成要素之间存在强烈的效益背反现象,随着消费需求、市场供给、购销渠道、商品价格等社会经济影响因素的变化,其系统内的各构成要素及运行方式经常发生变动。为实现社会经济的可持续发展,人们必须用系统的观点、系统的方法来对物流系统的各组成部分不断进行修改、完善,即重新规划设计物流系统,方能使物流活动按照人们设定的目标有序运行,达到系统整体的最优化。因此,对物流系统构成要素进行分析与诊断,对物流系统进行整体规划与优化设计,是推进物流系统化,构筑效率化物流系统,实现物流合理化的有效途径。

【学习目标】

通过本章的学习,理解物流、物流企业的基本概念和物流活动构成的要素;领会物流企业的基本职能和基本任务;理解物流的作用及合理化的含义;掌握物流的分类,了解物流概念的形成与变化过程以及我国物流发展的历史。

【教学要求】

知识要点	能力要求	相关知识
物流概述 物流系统 物流系统工程	(1) 了解物流发展的方向,物流发展过程 (2) 掌握物流系统的概念,熟悉商物分离学说 (3) 掌握物流关键活动的种类、物流的分类方法 (4) 掌握物流系统基本原理	(1) 第三利润源泉学说 (2) 效益背反学说
物流系统规划设计	(1) 掌握物流系统分析的含义及一般方法 (2) 熟悉物流管理的定义、物流与营销的关系、物流与生产的关系、物流与财务的关系	物流创造效用的方法



神龙公司物流系统

神龙公司是东风公司和法国雪铁龙汽车公司合资兴建的大型轿车生产企业。1992年5月18日，神龙公司在武汉市成立。神龙公司下设生产装备部、产品工程部、制造工程部、质量管理部、采购部、市场营销部、财务部、组织系统部、人事部、公共关系部10个职能部门和武汉、襄樊两个工厂。截至1999年年底，神龙公司完成投资100.58亿元，四大生产工艺、8个生产分厂全部建成投产，形成了年产15万辆整车和20万台发动机的生产能力。

神龙富康轿车的总装配线在武汉，但是装配所需的部件和零件则来自襄樊、武汉以及全国各地的供应商，包括来自法国的供应商。例如，装配所需要的发动机、变速箱等是从襄樊运来的，车身、车厢是在武汉生产的，一些零件来自全国各地，还从法国购进来一些进口零部件，这些零件分别上线进行装配，最后装成一台完整的汽车。

神龙公司生产出来的神龙轿车又要分销到全国各个城市各个地方。神龙公司在全国设立了20个商务代表处，构成了全国的分销网络。

像神龙公司这样，一车涉及全国，甚至国外，是一种典型的物流系统，而且是一种典型的大物流系统。

1.1 物流概述

我国的物流概念起源于日本，而日本的物流定义则来自于美国。1956年日本到美国考察美国的 Physical Distribution(以下简称 P.D)，美国的 P.D 即是日本所讲的“流通技术”，日本考察团回国后就用美国的 P.D 替代“流通技术”的称谓。通过介绍和宣传，P.D 在日本产业界引起了高度重视，日本产业界遂于1964年将 P.D 改为“物の流”，1965年将“物の流”进一步简称为“物流”。1979年6月中国物资经济学会派代表团参加在日本举行的第三届国际物流会议，回国后首次引进了“物流”概念，2001年中国制定出《物流术语》国家标准，首次给出了官方的“物流”定义。我国的物流概念起源示意图如图1.1所示。

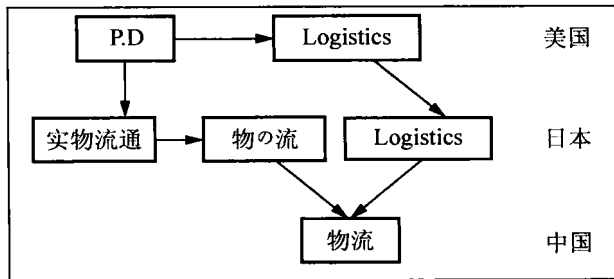


图 1.1 我国的物流概念起源示意图

1.1.1 物流的概念

现代物流作为一门新兴的综合性学科，源自于军事。第二次世界大战期间，美、英等盟军为保证作战的需要，围绕战争期间军需物资的供应建立了军事后勤部门，对军用物资的运输、补给、调配等进行全面管理，为战争的胜利提供了物资保障。

1. 概念的形成

20 世纪五六十年代以前, 由于社会物质产品不丰富, 经济活动中生产始终占据主导地位, 物流只被看做是生产和流通的一个组成部分, 没有受到必要的重视。随着社会产品的不断增加, 流通成本快速上升, 物流活动开始受到人们关注成为经济中的研究热点。物流概念的形成过程如图 1.2 所示。

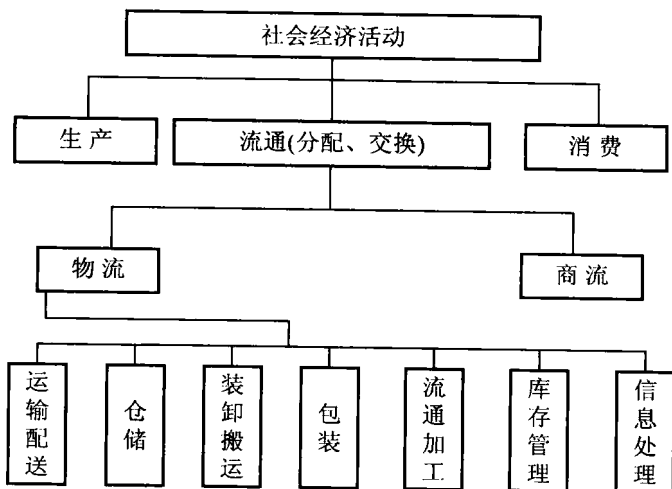


图 1.2 物流概念的形成过程

2. 内涵

从以上物流的定义可知, 物流具有以下内涵。

- (1) 物流是一种经济活动。不带有经济性质的社会活动不在物流研究范围内。
- (2) 物流是物品从供应地向接收地的流动过程。
- (3) 物流包括运输、搬运装卸、储存、包装、配送、流通加工等基本功能。
- (4) 物流是一种创造价值的活动, 从分散生产地到集中需求地以及流通加工等都在创造价值。
- (5) 物流是物品有效率、有效益的流动。降低物流成本, 从而最终提高物流效益。
- (6) 物流是不断满足客户需求的过程。满足客户需求是物流管理追求的根本目标。

3. 定义

物流是物资有形或无形地从供应者向需求者进行的物资物质实体的流动。具体的物流活动包括包装、装卸、运输、储存、流通加工和信息等诸项活动。通过物流活动, 可以创造物资的空间效用、时间效用, 流通加工活动还可能创造物资的形质效用。

这个定义明显包含了几个特点: ①突出了流通, 即把物流看成是流通的一部分, 因为它强调了“从供应者到需求者”, 强调了“流通加工”等; ②突出了专业物流活动, 强调了运输、储存、包装、装卸、流通加工、信息等几项专业活动; ③突出了物流的功能, 即“空间效用”、“时间效用”、“形质效用”。



4. 功能

流通的功能：一是通过购销等商品交易活动创造物资的所有权效用；二是通过运输创造物资的空间效用；三是通过储存创造物资的时间效用，将商品转移到用户手中。流通活动包括购、销、运、存、包装、装卸、加工和信息。其中，购、销以及商流信息活动属于商流活动，而运输、储存、包装、装卸、加工和物流信息活动属于物流活动，商流信息和物流信息共同构成流通信息流活动。

5. 商流

商流是物资在由供应者向需求者转移时物资社会实体的流动，主要表现为物资与其等价物的交换运动和物资所有权的转移运动。具体的商流活动包括买卖交易活动及商情信息活动，如图 1.3 所示。商流活动可以创造物资的所有权效用。

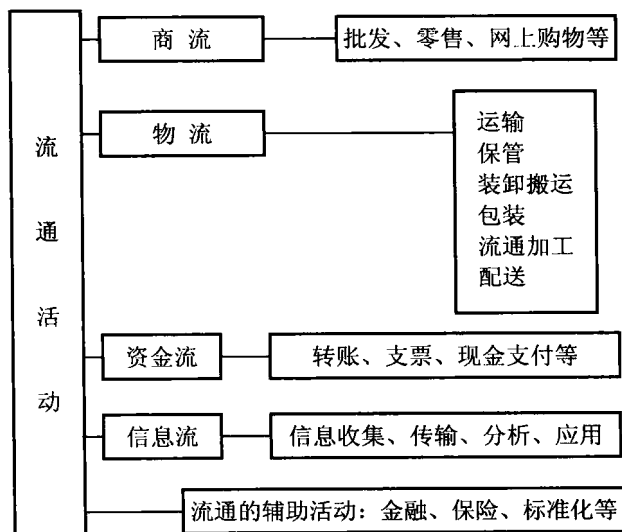


图 1.3 商流活动示意图

这个定义也包含了几个要点。

(1) “物资社会实体”，强调物资价值实体的流动。

(2) “从供应者向需求者”，强调是流通领域。

(3) “从供应者向需求者转移时物资社会实体的流动”，强调与物资物质实体流动，即物流的伴随关系。

(4) 是“流动”，而不是“流通”。

(5) 商流主要表现为等价交换和所有权的转移，“具体的商流活动包括买卖交易活动及商情信息活动”。

(6) 商流的功能包括“可以创造物资的所有权效用”。这个定义中，明显地包含了 3 个特点：①突出了流通，即把商流看成是流通的一部分；②突出了与物流活动的伴随关系；③突出了商流的功能——“所有权效用”。

6. 信息流

信息流也是流通的组成部分，它和商流、物流一起共同构成了流通的“三流”。流通领域的信息流又称流通信息流。流通信息是指伴随流通活动而产生并且为流通活动服务的信息，包括由文字、语言、图表、信号等表示的各种文件、票据和情报资料等。流通信息流是指流通信息的产生、加工、储存和传递等。

流通信息流是由两大类构成的，一类是商流信息流，一类是物流信息流。

商流信息流是在商流活动中产生的，并为商流活动服务的商流信息的产生、制作、加工、储存和传递。例如，商品的销售价格、市场行情、购销洽谈、订货合同、供需情况、销售货款、交易支付、促销活动等都是商流信息。这些信息的产生、制作、加工、储存和传递等为商流信息流。

物流信息流是在物流活动中产生的，并为物流活动服务的物流信息的产生、制作、加工、储存和传递。例如，运输方式、运输市场行情、运输价格、交通地理、交通基础设施、仓储设施、库存信息、仓储价格、搬运费用、装卸能力、货主和客户信息等，都是物流信息。这些信息的产生、制作、加工、储存和传递等即为物流信息流。

7. 物流和商流的联系和区别

1) 联系

(1) 它们都属于流通领域，是商品流通的两种不同形式，在功能上互相补充。通常是先发生商流后发生物流，在商流完成以后再进行物流。

(2) 它们都是从供应者到需求者的流动，具有相同的出发点和归宿。

2) 区别

物流和商流之间的区别见表 1-1。

表 1-1 商流与物流的区别

商 流(商业流通的简称)	物 流(实物流通的简称)
商品的买卖活动; 解决生产者和消费者之间的分离; 实现商品所有权的转移; 实现商品的价值; 包括商品的订货、签订合同、供销衔接、计价结算和商流信息等活动	商品的物流活动: 解决生产和消费之间的时空分离; 实现商品空间位置的转移,并克服商品在生产和消费间的时间差异; 实现商品的使用价值; 包括商品的运输、存储、装卸、流通加工、包装和物流信息活动

8. 物流管理的定义

物流管理(Logistics Management)是以最低的物流成本达到用户所满意的服务水平对物流活动进行的计划、组织、协调与控制。

1.1.2 物流理论的产生和发展

早期物流学说有“物流黑暗大陆说”和“物流冰山说”。管理学权威德鲁克曾经讲过：“流通是经济领域里的黑大陆”。德鲁克泛指的是流通，但是由于流通领域中物流活动的模

糊性尤其突出，是流通领域中最具潜力的领域，所以“黑暗大陆”说法现在转向主要针对物流而言。

日本物流成本计算的权威早稻田大学教授西泽修提出了“物流冰山”说。一般来说，企业向外部支付的物流费是很小的一部分，真正的大头是企业内部发生的各种物流费用。人们对物流费用的总体内容并不掌握，提起物流费用大家只看到露出海面的冰山一角，说明了物流成本的隐性性。

后来又出现了物流是企业“第三利润源”说，即第一源泉——降低物资资源的消耗；第二源泉——提高生产率；第三源泉——物流通过节点之间的整合、协调，如图 1.4 所示。

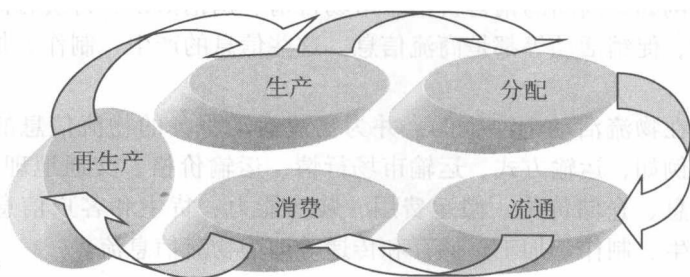


图 1.4 物流通过节点之间的整合图

1981 年，日本综合研究所编著的《物流手册》对“物流”的表述是，“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”。

1986 年，美国物流协会对物流的定义是“以适合于顾客的要求为目的，对原材料、在制品、制成品及其关联的信息，从生产产业地点到消费地点之间的流通与保管，为求有成本效率的最佳效果而进行计划、执行、控制”。

1996 年，中国台湾物流协会拟定的物流定义是，“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、资讯相关物流机能性活动以创造价值，满足顾客及社会性需求”。

1. 物流在美国的发展

美国最先提出物流的概念，对物流活动和物流管理的认识经历了一个世纪，专家、学者和具有实践经验的物流管理人士关于物流理论、物流管理、物流实践的论述和专著可谓浩瀚如云。纵观美国物流的发展历史，可以大致分为下述 5 个阶段。

1) 物流观念的启蒙与产生阶段(20 世纪初 ~ 1945 年)

20 世纪初，第二次工业革命的余波尚未平息，这时美国的一些企业家开始关注生产的有效性。在当时，美国还是着重于实体配送(销售物流)的研究，而对实体供应(供应物流)的研究相对较少。当时的物流也称为实体配送。

2) 物流部门的实践阶段(1946 ~ 1956 年)

到第二次世界大战结束的时候，有些行业的企业已经具有一些重要部门，这些部门主要掌管交通运输、仓库和物料控制等。这些部门职责的扩展促成了实体配送部门的纷纷建立，实体配送部门事实上就是物流部门，但是由于历史的原因，美国一直把它称为实体配送部门(直到 20 世纪 80 年代，logistics 替代原来的 P. D 称作后勤)。1954 年，一个具有真正意义的实体配送部门在 H. J. Heinz 公司创立。