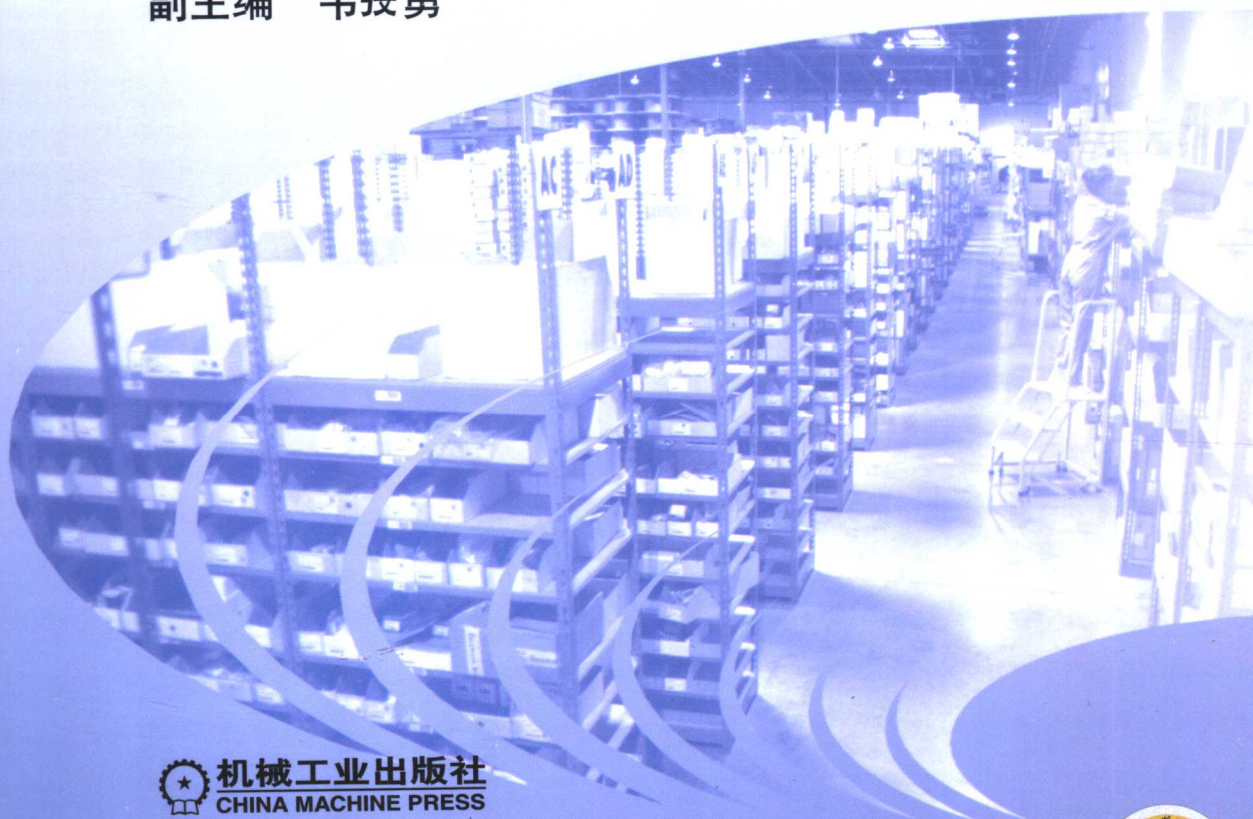


中等职业学校现代物流管理专业教学用书

# 第三方物流运作实务

主 编 赵钧铎

副主编 韦弢勇



 **机械工业出版社**  
CHINA MACHINE PRESS



中等职业学校现代物流管理专业教学用书

# 第三方物流运作实务

主 编 赵钧铎

副主编 韦骏勇



机械工业出版社

本书是中等职业学校现代物流管理专业的专业教学用书,内容包括:物流概念及发展演变,第三方物流理论,现代客户服务理念,物流系统的计划与设计,物流项目计划,第三方物流中的项目招投标,第三方物流合同,第三方物流服务项目的控制,第三方物流中的电子商务。每章前均有学习目的、学习重点和教学建议,章末均有小结,还配有多种类型的复习题,便于教学参考和学生自学之用。本书通过大量的案例分析,理论与实践结合,有利于指导学生学习。本书内容简明扼要、通俗易懂、案例丰富。本教材适用于中等职业学校物流专业教学用书,也可作为在职培训教材和自学参考用书。

## 图书在版编目(CIP)数据

第三方物流运作实务/赵钧铎主编. —北京:机械工业出版社, 2005.11

中等职业学校现代物流管理专业教学用书  
ISBN 7-111-16319-2

I. 第… II. 赵… III. 物流-物资管理-专业学校-教材 IV. F252

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第126125号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

责任编辑:朱华 版式设计:霍永明 责任校对:姚培新

封面设计:姚毅 责任印制:洪汉军

北京京丰印刷厂印刷

2006年1月第1版·第1次印刷

787mm×1092mm  $\frac{1}{16}$ ·10.5印张·254千字

0 001—4 000册

定价:16.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

本社购书热线电话(010)68326294

封面无防伪标均为盗版

## 中等职业学校现代物流管理专业教材编审委员会

主任委员：韦弢勇

副主任委员：潘 波 韦红革 徐建英

委 员（以姓氏笔画为序）：

刘五平 伍玉坤 杨 睿 奉 毅

赵钧铎 袁炎清 秦龙有 梅 焰

彭太瑞 曾 剑 雷丽芳 廖建国

本书主编：赵钧铎

本书副主编：韦弢勇

本书参编：梅 焰 谢小宁 黄 涛 顾淑红

本书主审：曾 剑

## 前 言

当今科学技术的发展日新月异,经济全球化趋势明显增强,给世界各国经济发展带来了前所未有的发展机遇和挑战。现代物流产业作为现代经济的组成部分,在国民经济建设与社会发展中发挥着愈来愈重要的作用。发展现代物流产业对改善投资环境,优化资源配置,降低生产成本,提高经济效益,促进产业结构的调整,具有十分重要的意义。目前,物流产业被认为是国民经济发展的动脉和基础产业,其发展程度成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一,被喻为经济发展的加速器。

物流研究的是生产领域与流通领域所产生的物品流动现象,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进行有机结合,研究物品从供应地向接收地的实体流动过程。现代物流是多学科、多技术的综合性强的专业领域。尽管物流概念传入我国已经多年,但国内对物流的研究相对滞后,物流技术水平相对落后。改革开放以来,随着高新技术的发展与应用,企业生产效率极大提高,产品研发周期缩短,市场竞争加剧,流通领域结构的变革和零售业的发展,生产系统与流通系统产业紧密结合已成为趋势。企业在产品供应链活动中,不再是利益对立的,而是在伴随着信息流、资金流和物流的交往中,成为物流一体化中的利益共享者和战略同盟者。一方面,通过物流一体化,物流配送不仅加快了物品的流通速度,而且可以大大降低企业的经营成本;另一方面,信息技术的广泛应用为物流业的发展注入了强大的生命力。计算机网络的普及与信息技术的发展实现了数据快速、准确传递,大大提高了订单处理、仓储、装卸、运输、采购、订货、配送的自动化水平,使物流各环节实现一体化运作。同时,信息技术的飞速发展,能对流通渠道中的商流进行有效管理,并对商流活动中的物流成本进行精确计算,这就完全可能打破传统的企业关系束缚,把原来在企业内部完成的物流作业交由专业公司运作。专业物流公司——第三方物流企业的蓬勃兴起,物流新技术的推广应用,以及国际物流市场的迅速发展,将使物流市场竞争面更广、起点更高。同时,竞争也将变得十分激烈。

根据我国加入 WTO 的承诺,物流业是最先开放的行业之一。各级政府部门必须重视实现物流一体化,发展第三方物流,与国际物流企业竞争,出台有效的政策措施加以引导,改革分散的物流管理体制,提高物流现代化水平,加快培养物流经营管理、物流技术应用等现代物流人才。为保证物流产业发展所需要的各类技术人才,在加强高层次物流经营与管理人才培养的同时,要大力发展物流职业技术教育,通过各种途径培养一大批物流管理和物流技术人才,特别是造就大批物流生产第一线技术操作和运作管理的应用型人才,推行物流从业人员职业资格制度,建立多层次、多样化的物流人才培养体系。

为了适应我国物流产业发展,培养应用型物流职业技术人才,全国 26 所职业院校于 2004 年 6 月在广西桂林召开了“职业院(校)现代物流管理专业教学研讨会”,规划编写这套“中等职业学校现代物流管理专业教材用书”,其中《供应链管理》等 6 本教材被国家教育部职业教育与成人教育司列为推荐教材。同时,成立了“中等职业学校现代物流管理专业教材编审委员会”。参与这套教材编写的同志大多数是长期从事物流研究、物流企业经营管

理、物流技术开发应用和物流教学的第一线专家、企业人员和教师。这套教材介绍了现代物流经营理念与物流实用新技术,吸收了国内外物流研究成果与物流实践经验。在编写过程中,针对职业教育的特点与物流岗位从业要求,参考了大量国内外物流专业书刊,使整套教材能尽量反映专业学科前沿的最新理论与实用技术,并附有案例介绍与分析,具有简明、系统、实用等特点。这套教材既可作为中等职业学校物流管理专业教材,也可作为我国物流企业和其他企事业单位从事物流工作的在职人员的培训用书,也可供广大青年、学生、再就业人员作学习参考。

由于时间仓促,编者水平所限,加之物流产业处于迅速发展时期,新理论层出不穷,新技术不断涌现,教材中难免有误,敬请国内外同行和广大读者提出宝贵意见,共同商榷,以期再版时改进,不断提高编写水平,促进我国中等职业学校物流专业教材建设与发展。

**中等职业学校现代物流管理  
专业教材编审委员会**

# 目 录

前言		本章小结	82
<b>第一章 物流概念及发展演变</b>	1	复习题	82
第一节 物流概念	1	<b>第六章 第三方物流中的项目招</b>	
第二节 物流发展历程	6	<b>投标</b>	84
第三节 现代物流发展趋势	9	第一节 项目招投标概述	84
本章小结	11	第二节 第三方物流项目招标	91
复习题	11	第三节 第三方物流项目投标	98
<b>第二章 第三方物流理论</b>	14	第四节 案例分析	101
第一节 第三方物流概述	14	本章小结	105
第二节 第三方物流配送模型	18	复习题	105
第三节 第三方物流配送模型技术支持		<b>第七章 第三方物流合同</b>	106
平台	23	第一节 物流合同概述	106
本章小结	25	第二节 第三方物流合同的拟定	111
复习题	25	第三节 第三方物流合同的分析	114
<b>第三章 现代客户服务理念</b>	28	第四节 第三方物流合同的签订流程	117
第一节 客户服务的概念与模式	28	第五节 案例分析	118
第二节 第三方物流下的客户服务模式	32	本章小结	122
第三节 第三方物流运作中客户服务		复习题	122
实务	35	<b>第八章 第三方物流服务项目的</b>	
本章小结	40	<b>控制</b>	123
复习题	40	第一节 服务项目的设定	123
<b>第四章 物流系统的设计与计划</b>	43	第二节 第三方物流服务项目的范围	124
第一节 传统物流计划编制与设计	43	第三节 第三方物流服务项目的实施	
第二节 第三方物流系统的特点	46	步骤	135
第三节 第三方物流系统物流计划编制	49	第四节 第三方物流服务项目的控制	
第四节 第三方物流系统物流计划的		过程	136
设计	54	第五节 案例分析	139
第五节 第三方物流系统物流计划的		本章小结	142
实施	56	复习题	142
第六节 案例分析	59	<b>第九章 第三方物流中的电子商务</b>	144
本章小结	64	第一节 电子商务下的商品流通	144
复习题	65	第二节 电子商务下物流配送的特点	146
<b>第五章 物流项目谈判</b>	66	第三节 电子商务对第三方物流的支持	148
第一节 项目谈判概述	66	第四节 案例分析	153
第二节 项目谈判中的技巧	68	本章小结	156
第三节 第三方物流项目谈判	73	复习题	156
第四节 物流项目谈判的后续技术支持	76	<b>参考文献</b>	158
第五节 案例分析	78		

# 第一章 物流概念及发展演变

**学习目的：**通过本章的学习，掌握物流的定义、功能、分类，配送的功能要素与流程；了解物流的发展历程和发展趋势；认识配送与送货的区别，配送与物流的异同。

**学习重点：**物流的功能与分类，配送的功能要素与流程。

**教学建议：**结合一个物流企业，如沃尔玛，来加深学生对物流功能及配送要素与流程的理解。

## 第一节 物流概念

### 一、物流

物流是什么呢？其实物流几乎对人类活动的每个领域都会产生直接或间接的影响。可以说，在各行各业中，很少有像物流业这样对人们的生活具有如此重要的影响。而作为消费者，人们通常仅在遇到问题时才会注意到物流对人类生活与工作的重要性。

事件一，在人们每天早餐之前，牛奶公司都会按时将牛奶送到。但这一天由于天气恶劣，道路阻断，牛奶未能及时送到。

事件二，客户在互联网上为家人预定了生日礼物，但商家未能按承诺的时间按时送到。

事件三，在周末报纸的广告上看到了自己想买的商品，可是在自己住地附近的商场却买不到。

事件四，送往灾区的药品和食物，由于运输工具和仓储设施不够，未能在预定的时间内送到灾民手中。

事件五，由于货车司机的罢工，中断了保证准时生产（JIT）所需的零部件的运送，企业的生产被迫停止。

尽管在日常生活中这些问题并不是经常发生的，但从中却可以看出物流在我们生活中的作用。

#### 1. 物流的概念

物流（Physical Distribution）一词最早出现于美国，1921年阿奇·萧在《市场流通中的若干问题》一书中提出“物流是与创造需要不同的一个问题”，“物资经过时间或空间的转移，会产生附加价值”。

1935年，美国销售协会对物流进行的定义为：“物流是包含于销售之中的物质资料和服务从生产地点到消费地点的流动过程中，伴随的种种经济活动。”

第二次世界大战期间，由于美国后勤管理部门的高速运转为确保战备物资的供应做出了极大的贡献。物流范围扩大到“包括原材料的流通、产品分配、运输、购买与库存控制、储存、用户服务等业务活动”。Logistics 取代了原来的 Physical Distribution 一词成为物流的新名词。

1985年美国物流管理协会（CLM：Council of Logistics Management）重新定义物流为“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，以满足顾客要求的过程。该过程包括进向、去向和内部、外部的移动以及环境保护为目的的物料回收。”

1985年加拿大物流管理协会（CALM: Canadian Association of Logistics Management）定义物流为：“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，以满足顾客要求的过程，该过程包括进向、去向和内部流动。”

1994年欧洲物流协会（ELA: European Logistics Association）：“物流是在一个系统内对人员及商品的运输、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。”

从上述介绍的物流概念中我们可以看到不同的时期、不同的国家对物流概念的理解有所不同，但是它们反映出以下几个共同点：

第一，物流概念的形成和发展与社会生产、市场营销、企业管理的不断进步密切相关。

第二，物流概念与物流实践最早始于军事后勤，而“物流”一词没有限定在商业领域还是军事领域。物流管理对公共企业和私人企业活动都适用。

第三，物流无论从 Physical Distribution 还是 Logistics 的内涵中都强调了“实物流动”的核心。

第四，物流的功能主要由运输、储存、配送、装卸、包装以及信息管理等构成。

我国于2001年8月1日颁布实施《物流术语》国家标准。该标准博采各家专长，准确提出了物流（Logistics）的定义：

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、储存、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。

这一定义体现了物流资料从供给者到需求者的运动过程中创造出的时间价值、场所价值和加工附加价值。

## 2. 物流的功能

(1) 主体功能 如果将物流这个系统比作一座桥梁，那么，构成其筋与梁的就是运输、储存与配送这三大功能。

1) 运输。在物流过程中的运输，主要是指物流企业或受货主委托的运输企业，为了完成物流业务所进行的运输组织和运输管理工作。如生产过程中的原材料运输，半成品、成品的运输，包装物的运输；流通过程中的物资运输，商品运输，粮食运输及其他货物运输；在回收物流过程中，各种回收物品的分类、捆装和运输；在废弃物物流过程中，各种废弃物包括垃圾的分类和运输等等。无论哪一种物流，差不多都离不开运输作业，也可以说，运输工作是它的中心业务活动。而无论哪一种运输，都追求一个目标，即最大限度地实现运输合理化。

2) 储存。这里所说的储存，主要是指生产储存和流通储存。如工厂为了维持连续生产而进行的原材料储存、零部件储存；商业、物资企业为了保证供应，避免脱销，所进行的商品储存和物资储存；在回收物流过程中，为了分类、加工和运送而进行的储存；在废弃物物流过程中，为了进行分类和等待处理的临时储存等。这些储存业务活动，除了保证社会生产和供应外，也要实现储存合理化。当然，要做到储存合理化，需采取一些措施。如国外有的工厂实现“零库存”，即按计划供应，随用随送，准时不误，避免积压原材料和资金。

3) 配送。配送是物流业一种新的服务形式，它的业务活动面很广：有物资供应部门给工厂的配送，也有商业部门给消费者的配送，还有工矿企业内部的供应部门给各个车间配送原材料、零部件等。配送业务强调它的及时性和服务性。

(2) 辅助功能 在由储存、运输和配送构建的物流体系框架中，还存在着诸多辅助性的功能。不过，这些辅助性功能，就整个物流体系而言，又是不可缺少的。甚至可以说，这些辅助性功能，同样存在于每一次细微的物流活动中。概括地讲，辅助性功能主要有三个：包装、装卸搬运和流通加工。

1) 包装。包装也是物流的重要职能之一，包装不仅是为了商品销售，而且，在物流的各个环节——运输、储存、装卸、搬运当中，都需要包装。特别在运输和装卸作业时，必须强调包装加固，以避免商品破损。我国每年由于包装不善，给国家造成的损失是相当惊人的。

2) 装卸搬运。装卸搬运是物流业务中经常性的活动。无论是生产物流、销售物流还是其他物流，也无论是运输、储存或其他物流作业活动，都离不开物品的装卸搬运。所以说，装卸搬运在整个物流业务活动中，也是一项很重要的职能。在装卸搬运作业中，有自动化、机械化、半机械化和手工操作等。

3) 流通加工。流通加工是指产品已经离开生产领域，进入流通领域，但还未进入消费的过程中，为了销售和方便顾客而进行的加工。它是生产过程在流通领域内的继续，也是物流职能的一个重要发展。无论生产资料还是生活资料，都有一些物资和商品，必须在商业或物资部门进行加工以后，才便于销售和运输。如钢材的剪裁，木材的切割、食品的包装等。

(3) 信息管理功能 物流信息是联结物流各个环节业务活动的链条，也是开展、完成物流事务的重要手段。在物流工作中，每日都有大量的物流信息发生，如订货、发货、配送、结算等，都需要及时进行处理，才能顺利地完成任务。信息的积压或处理失当，都会给物流业务活动带来不利的影响。因此，如何收受、整理并及时处理物流信息，也是物流的重要职能之一。

物流信息管理通常包括以下内容：

- 1) 市场信息收集与需求分析。
- 2) 定单处理。
- 3) 物流动态信息传递。
- 4) 物流作业信息处理与控制。
- 5) 客户关系管理。
- 6) 物流经营管理决策支持。

### 3. 物流的分类

对物流的分类，目前并没有统一的看法，综合已有的论述，可从以下四种角度进行划分：

(1) 从物流在经济中的运行角度可划分为宏观物流与微观物流

1) 宏观物流是指社会再生产总体的物流活动，从社会再生产总体角度认识和研究的物流活动。这种物流活动的参与者是构成社会总体的大产业、大集团。显然，宏观物流在空间上呈现出大跨度，在很大空间范畴内进行活动。在通常提到的物流活动中，下述物流应属于宏观物流：如国民经济物流、全球物流等。宏观物流研究的主要特点是综合性和全局性。

2) 微观物流是指消费者、生产企业所从事的实际的、具体的物流活动。在整个物流活动中的一个局部、一个环节的具体物流活动也属于微观物流；在一个小的区域空间发生的具体的物流活动也属于微观物流；针对某一具体产品所进行的物流活动也是微观物流。下述物流活动皆属于微观物流：如企业物流、生产物流、供应物流、回收物流、销售物流、废弃物流、生活物流等。微观物流研究的特点是具体性和局部性。

(2) 从物流服务对象角度可划分为社会物流与企业物流

1) 社会物流是指超越一家一户的以一个社会为范畴、以面向社会为目的的物流。这种社会性很强的物流往往是由专门的物流服务供应商提供，社会物流的范畴是社会经济的大领域。社会物流研究再生产过程中随之发生的物流活动，是研究国民经济中的物流活动，研究如何形成服务于社会、面向社会、又在社会环境中运行的物流；研究社会中的物流体系的结构和运行，因此社会物流带有一定的综合性和广泛性。

2) 企业物流是从企业角度研究与之有关的物流活动，是具体的、微观的物流活动的典型领域。企业物流又可以划分为不同类型的具体物流活动，如企业供应物流、生产物流、销售物流、废弃物流和回收物流。

(3) 从物流活动的空间范围角度可划分为国际（全球）物流、国内物流和区域物流

1) 国际（全球）物流是指不同国家（地区）之间的物流。世界发展主流是国家与国家之间的经济交流越来越频繁，国际、洲际的原材料和商品相互流通，形成国际物流。国际物流的研究已成为物流研究的一个重要分支。

2) 国内物流是指一个国家内部各地区之间的物流。一国所制定的各项法律、方针、政策、规范、标准在所辖的范围内普遍适用，国内物流的运作应遵守该国物流管理部门所制定的行业标准。

3) 区域可以有不同的划分标准：可以按行政区域划分，也可以按地理区域位置划分。划分标准还很多。区域物流是指在以上各种区域展开的物流活动。

(4) 从物流活动的运作主体可划分为第一方物流、第二方物流、第三方物流和第四方物流根据运作主体的不同，可将物流的运作模式划分为第一方物流、第二方物流、第三方物流和第四方物流。

1) 第一方物流是由卖方、生产者或供应方组织的物流活动。这些活动的核心业务是生产和供应商品，为了自身生产和销售业务需要而进行物流自身网络及设施设备的投资、经营与管理。

2) 第二方物流是由买方、销售者组织的物流活动。这些活动的核心业务是采购并销售商品，为了销售业务需要投资建设物流网络、物流设施和设备，并进行具体的物流业务运作组织和管理。

3) 第三方物流是指物流活动由供方、需方之外的第三方去完成。它是企业物流业务外包的产物。

4) 第四方物流是供应链的集成者，它与职能互补的物流服务提供商一起组合和管理组织内的资源、能力和技术，提出整体的供应链解决方案。

## 二、物流配送

配送属于物流范畴，是一个缩小的物流过程，但这并不意味着能以物流的概念来代替配送的概念。配送是按照用户订货的要求，在物流中心或物流节点进行货物配备，并以最合理

的方式送交用户的经济活动。从配送的定义可以看出，配送是一种完善的、高级的输送活动。它不是简单地将超市门店订的商品送到各个门店，而是按照各门店的要求，在备货和配货的基础上，在确定的组织和明确的供货渠道上，并在相关的制度约束下，进行送货的。因此，备货、送货是现代物流配送的基本特点。

### 1. 国外对“配送”的主要解释

在日本的一些书籍中，对配送作了如下的解释：

1) 日本文部省审定的物流培训教材中将配送定义为：“最终将物品按指定时日安全准确交货的输送活动。”

2) 在日本日通综合研究所编写的《物流知识》中，则将配送定义为：与城市之间和物流据点之间的运输相对而言，将面向城市内和区域范围内需要者的运输，称之为“配送”。

3) 同样是日通综合研究所编写的 1991 年版日本的《物流手册》中，除有上述定义外，还将配送定义为：“从配送中心到顾客之间物品的空间移动。”

4) 日本工业标准 JIS 将配送定义为：“把货物从物流据点送交到收货人处。”

上述定义的共同点，都体现出配送是物流的最终效应。但是，由于它多从业务现象上描述，故存在容易与旧式的送货方式相混淆的问题。很明显，日本人对配送的一个重要认识，是将配送局限在一个区域（城市）范围内，而且从生产性质来看，配送是一种运输形式。

### 2. 国内对配送的理解

我国物流工作者，根据对配送内容的理解，将配送定义为：“配送是按用户的订货要求，在物流据点进行分货、配货工作，并将配好之货物送交收货人的活动。”

国家标准物流术语（GB/T18354—2001）对“配送”的定义为“在经济合理区域范围内，根据用户要求对物品进行拣选、加工、包装、分割、组配等作业，并按时送达指定地点的物流活动”。

上述配送的定义主要包含有下述含义：

1) 配送是按用户的要求进行的。用户对物资配送的要求包括数量、品种、规格、供货周期、供货时间等。

2) 配送是由物流据点完成的。物流据点可以是物流配送中心、物资仓库、也可以是商店或其他物资集散地。

3) 物资配送是流通加工、整理、拣选、分类、配货、配装、末端运输等一系列活动的集合。

4) 配送在将货物送交收货人后即告完成。

### 3. 配送的功能要素与流程

#### (1) 配送的功能要素

- 1) 备货
- 2) 储存
- 3) 分拣
- 4) 配装
- 5) 配送运输
- 6) 送达服务
- 7) 配送加工

(2) 配送的基本作业流程 进货→储存→分拣→配货→配装→送货

#### 4. 配送与物流的异同

物流包括七大功能，它们分别是运输、储存、配送、包装、装卸搬运、流通加工、信息处理。其中前三者是物流的主要功能，后四项是物流的辅助功能。不论是主要功能还是辅助功能，它们都是物流系统中不可缺少的部分，只有共同协作，才能构成完整的物流体系。在以上三个主要功能中，运输功能是物流体系的核心功能，它可以实现物质实体由供应点向用户的空间地点的移动。它解决了商品供应在空间上与需求上的不一致的问题。而储存功能就是将商品进行存放，它解决的是商品在供应时间上与需求相矛盾的问题。配送功能是物流系统中由运输派生出的功能。以往配送常被理解为面向本市、本地区的小范围、短距离、小批量的运输，其实，在一些交通发达，货物运输能力强的国家，配送的活动范围早已超越城市界限。如美国的沃尔玛公司就是采用先进的通信网络对各城市的连锁门店进行配送。从物流整个环节来看，配送处于“末端运输”位置，是系统的终端，它是直接与门店相联系的部分。所以配送功能完成的质量及其达到的服务水平，直观而具体地体现了物流系统对需求的满足程度。因此，配送是物流的主要功能之一，但不能就此说配送是物流的主要组成部分。因为，配送只是物流的终端，占着很小的一部分，也就是说不能简单地把配送理解成完整的物流。实际上，物流还有更多的形态和更深的涵义。以上的分析说明配送不仅仅是依附于物流的一个功能，同时它具有自己的独立性。它本身就是一个多项目、多环节的物流活动。我们从一次配送活动中，可以看出配送包含了物流的所有功能，如运输、集货、储存、分货、拣选、配装等，有些还附带加工，而且在配送的过程中始终贯穿着收集信息的操作。从这些方面来讲，配送实际上就是一个物流过程，只不过是范围小、微型的物流罢了。

#### 5. 配送与送货的区别

1) 送货主要体现为生产企业和商品经营企业的一种推销手段，通过送货达到多销售产品的目的。而配送则是社会化大生产、高度专业化分工的产物，是商品流通社会化的发展趋势。

2) 送货方式对用户而言只能满足其部分需求，这是因为送货人有什么送什么。而配送则将用户的要求作为目标，具体体现为用户要求什么送什么，希望什么时候送，便什么时候送。

3) 送货通常是送货单位的附带性工作，也就是说送货单位的主要业务并非送货。而配送则表现为配送部门的专职，通常表现为专门进行配送服务的配送。

4) 送货在商品流通中只能是一种服务方式，而配送则不仅仅是一种物流手段，更重要的是一种物流体制。

## 第二节 物流发展历程

人们对物流及其作用的认识，是随着经济社会的不断发展而深化的；同时，物流发展也反映了经济社会的发展，也是人们在不同时期对物流认识程度的反映，从20世纪50年代至今，社会物流和企业物流都有了很大发展，新概念与新技术层出不穷，各发达国家由于各自经济环境的不同，其物流的发展及其管理规模也有所不同。国际上关于物流发展的历程，主要有美国的三阶段说和日本的四阶段说。我国物流业从新中国成立以来，经历了比较明显的

四个时期，今天正在蓬勃地发展。

### 一、美、日物流的发展过程

#### 1. 美国物流发展过程的三阶段

以美国为代表的西方国家，一般将物流的发展过程分为以下三个阶段：

##### (1) 第一阶段 实体分配阶段 (PD, physical Distribution)

最早对物流的研究，一般认为是 20 世纪 50 年代前后。这一时期，由于生产社会化、专业化程度不高，生产与流通之间的联系较为简单，生产企业的精力主要集中在生产上，对物流的作用缺乏充分认识，重生产轻流通。随着社会经济的不断发展，生产与生活消费对物质产品需求数量的增加，作为克服生产与消费之间背离的物流，与生产的矛盾日益显现出来，直接影响着经济的发展，迫使人们逐渐重视物流的研究，并且不断地加强物流的管理工作。生产企业面对卖方市场转为买方市场这一形势，不得不把注意力集中到成品的销售上来，在这一阶段，物流管理的特征是注重产品到消费者的物流环节。

##### (2) 第二阶段 综合物流阶段 (ILM, Integrated Logistics Management)

到了 20 世纪 70 年代，随着国际经济一体化的发展，生产社会化程度的提高，单纯依靠技术革新、扩大生产规模提高生产率获利的难度越来越大。这就促使人们开始寻求新的途径，如通过改进和加强流通管理、降低流通费用等。通过这些手段相对来说比较容易获得较高的利润。因此，改进流通，加强流通管理就成为现代企业获得利润的新的重要源泉之一。美国经济学家和商业咨询家彼得·德鲁克，把流通领域的潜力比喻为：“一块经济界的黑大陆”，“一块未被开垦的处女地”。

在 20 世纪 70 年代中期出现的经济衰退，迫使企业更加重视降低成本以提高商品的竞争力。但其着眼点却从生产领域转向了流通领域，通过流通开发和改进对顾客的服务以及降低运输费用、存储费用来增加利润。在这种情况下推动下，20 世纪 70 年代以后物流界掀起了革命性的变革。企业越来越认识到把物流管理与实体分配结合起来管理，把物流系统中的各个环节作为统一的连续过程，可以更有效地运作和大大提高效益。

但是在这一时期，尽管企业内部在包装、装卸、保管、运输、情报信息方面实现了局部的合理化，但由于缺乏从整体上研究开发物流系统，各部门、行业、企业之间缺乏紧密配合，所以从整个社会来看，物流费用并没有得到显著下降，总体经济效益不高。

##### (3) 第三阶段 供应链管理阶段 (SCM, Supply Chain Management)

到了 20 世纪 80 年代，由于一系列外部因素的变化，如世界范围内的原材料和燃料价格的猛涨，人工费用的不断增加，迫使企业必须大幅度降低物流费用来提高企业的竞争能力，这时现代系统理论、系统工程、价值工程等科学管理理论和方法的出现，使得在大范围内实现物流合理化成为可能。这一时期物流研究和管理上的特点，是把物流的各项职能作为一个大系统进行研究，从整体上进行开发。在美国，加强物流系统的管理被视为美国“再工业化”的重要因素。许多企业，特别是大型跨国公司，开始把着眼点放在物流活动的全过程，包括原材料的供应商和制成品的分销商的整个流通过程中，这就形成了所谓的供应链或物流管道 (Logistics Pipeline) 的概念。供应链管理指的是全过程中的一切相关活动及其信息系统的综合管理。供应链或管道方法在节约成本费用、压缩订货周期、提高资金利用率和提高职务水平等方面上都具有很大的潜力。物流活动全过程的有机整合是这一阶段的特征。

## 2. 日本物流发展过程的四阶段

日本的井本重信物流咨询公司把日本企业认识并解决物流演变的过程分为如下四个阶段:

(1) 切实保证运输与保管的时代(1965年以前) 在这一时代,生产的東西都能卖出去,当时日本国内货物的陆路运输主要是靠铁路,但铁路不能灵活适应经济迅速发展的需要,企业需要千方百计地解决运输、保管、包装等问题。

(2) 物流成本管理的时代(1965~1974年) 这一时期,日本经济稳步发展,需求扩大。产业界由于生产的合理化而降低了成本,但市场竞争日益激烈。为确保收益,企业把目光投向了物流费用,企业用降低物流费用的办法来弥补在市场中失去的利益。

(3) 建立物流管理系统的时代(1975~1984年) 物流逐渐成为一门科学体系,不是把物流只看成是运输、保管等个别功能的工作,而是将它作为一个整体来把握。先进的企业为提高物流效率,独自积极地建立起物流体系。这里不仅只考虑物流的成本,而且要考虑物流本来具有的战略功能。

(4) 从战略高度来考虑物流的时代(1985年以后) “物的流通”成为企业经营战略性课题,亦被称为“物流战略化”时代。作为企业的中心课题,生产、销售、物流一体化战略日趋重要。

## 二、国内物流发展历程

经济发展水平、经济结构、技术发展状况及经济体制改革等一直影响着我国物流业的发展,按照经济发展的历程我国物流业的发展大致划分为三个阶段:

### 1. 计划经济体制下的物流(建国初期~20世纪80年代初期)

这一时期我国实行完全的计划经济体制,国家的整个经济运行处于计划管理之下。国家对各种商品特别是生产资料和主要消费品,实行指令性计划生产、分配和供应,商品流通企业的主要职责是保证指令性分配计划的实现。为了节省流通领域的费用,政府虽然也在综合发展各种运输方式、合理布局物资储运点、建立合理库存、编制并不断修订主要物资的合理流向图、提倡综合利用各种运输方式及发展联运等方面提出了多种政策措施,但总体上是按计划进行生产、储存和运输,实现计划分配与供应。特别是1963年物资部门实行统一管理中转供销仓库以后,全国商品的物流活动基本上由各级物资储运公司和商业储运公司承担。物资储运公司遵循“以收抵支,收支平衡”的原则,无论中转次数多少,只向用货单位按国家规定的收费标准收取一次性管理费用,而物资系统内部调拨物资不收管理费。国家要求物资企业发挥蓄水池的作用,以至于社会物资库存量不断上升,物资周转缓慢。工业消费品的储存和运输按三级批发的供销体制进行,即对应一、二、三级商品批发供应站设立相应的商业储运公司,分别承担三级批发过程中的储运业务。商品零售业主要是国营的百货商店、粮食、副食店和各种物资供应店,它们的物流活动规模不大,且以仓储为主,属于物流的终点。

在这一阶段,资源分配和组织供应是按行政区划进行的,物流活动的主要目标是保证国家指令性计划分配指标的落实,物流的经济效益目标被放到了次要位置,物流活动仅限于对商品的储存和运输。物流环节相互割裂,系统性差,整体效益低下。

### 2. 有计划的商品经济体制下的物流(20世纪80年代初期~20世纪90年代中期)

十一届三中全会以来随着改革开放步伐的加快,我国开始从计划经济向市场经济逐步过

渡。即从计划经济向计划经济为主、市场经济为辅，计划经济和市场经济相结合的体制转变。市场在经济运行中的作用逐步加强，我国的经济运行从产品经济逐步向商品经济过渡，国内商品流通和国际贸易不断扩大，物流业开始受到重视和发展。此时，不仅流通部门加强了物流管理，生产部门也开始重视物流问题。不仅国营物流企业的建设有所加强，同时一些集体和个体物流企业也有了发展。物流业已逐步打破部门、地区的界限，向社会化、专业化的方向发展。

由于经济活动已向商品导向转变，物流业开始注重经济效益，物流活动已不仅仅局限于被动的仓储和运输，而开始注重系统运作。物流业开始考虑包括包装、装卸、流通加工、运输在内的物流系统运行的整体效益。按系统化思想，推出了仓库一次性作业、集装单元化技术、各种运输方式综合利用和联合运输等系统应用形式。开始探索采用系统论的方法对物流过程进行优化，降低物流费用，提高物流的经济效益和社会效益。

### 3. 社会主义市场经济体制建立过程中的物流（20世纪90年代~现在）

1993年，党的十四届三中全会通过了《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，我国加快了经济体制改革的步伐，经济建设开始进入到一个崭新的发展阶段。科学技术的迅速发展和信息技术的普及应用，消费需求个性化趋势的加强，竞争机制的建立，使得我国的工商企业，特别是中外合资企业，为了提高竞争力，不断提出新的物流需求。从这时起，我国经济界开始把物流发展提到了重要议事日程，国家逐渐加大力度对一些老的仓储、运输企业进行改革、改造和重组，使他们不断提供新的物流服务。与此同时，还出现了一批适应市场经济发展需要的现代物流企业。这一阶段，除公有制的物流企业外，非公有制的物流企业迅速增加，外商独资和中外合资的物流企业也有了不断发展。

随着我国经济向社会主义市场经济体制过渡，物流活动逐渐摆脱了部门附属机构的地位，开始按照市场规律的要求开展物流活动。受上世纪末电子商务兴起的影响，物流活动开始体现出物流的真正本质内容：服务。物流更多地和信息技术结合使用，物流的范围和领域也不断扩大。

## 第三节 现代物流发展趋势

21世纪全球经济进一步得到增长，尤其是发展中国家的经济增长势头更加强劲，伴随着经济增长的全球物流将会得到极大发展，发展中国家的物流也将迎来极大的发展机遇。根据国内外物流的发展情况，可以将21世纪现代物流的发展趋势归纳为信息化、自动化、网络化、智能化、柔性化、社会化和精益化。

### 一、信息化

现代社会已经步入了信息时代，现代物流的信息化表现为物流信息的商品化、物流信息收集的数据库化和代码化、物流信息处理的电子化和计算机化、物流信息传递的标准化和实时化，以及物流信息存储的数字化等。此外，数据库技术、电子订货系统（EOS）、电子数据交换（EDI）、快速反应（QR）、有效的顾客反应（ECR）等技术观念在未来的物流管理中将会得到普遍采用。信息化是一切的基础，没有物流的信息化，任何先进的技术装备都不可能用于物流领域，信息技术及计算机技术在物流中的应用将会彻底改变世界物流的面貌。



## 二、自动化

在信息化的基础上自动化的核心是机电一体化，自动化的外在表现是无人化，其效果是省力化。目前，在发达国家已普遍使用的物流自动化设施有很多，如：条码/语音/射频自动识别系统、自动分拣系统、自动存取系统、自动导向车，以及货物自动跟踪系统等。我国也正在研究开发和推广应用这些自动化设施。自动化设施的应用，可扩大物流作业能力、提高劳动生产率、减少物流作业的差错。

## 三、网络化

在信息化的基础上，现代物流的网络化有两种趋势：一是物流配送系统的计算机通信网络化，其中包括配送中心与供应商、制造商之间联网及配送中心与下游顾客之间联网，订货过程将会使用计算机通信方式，借助于增值网（VAN）上的 EOS 和 EDI 来自动实现；二是物流组织网络化，即在全球范围内把各种制造资源、需求资源、供应资源和人力资源组织起来，使之得到充分的利用。

## 四、智能化

这是自动化、信息化的一种高层次应用，物流作业过程涉及大量的运筹和决策，如库存水平的确定、运输、配送和搬运路径的选择、自动导向车的运行轨迹和作业控制、自动分拣机的运行、物流配送中心经营管理的决策支持等问题都需要借助大量的知识才能解决，在物流的自动化进程中，物流的智能化是不可回避的技术难题。随着专家系统、机器人等相关技术在国际上的推广普及，智能化必将是现代物流的一种发展趋势。

## 五、柔性化

20 世纪 90 年代，国际生产领域纷纷推出柔性制造系统（FMS）、计算机集成制造系统（CIMS）、制造资源系统（MRP-II）以及供应链管理的概念和技术，这些概念和技术实质是要将生产、流通进行集成，根据需求端的需求组织生产、安排物流活动。因此，现代物流的柔性化正是适应生产、流通与消费的需求而表现出来的一种发展趋势。这就要求物流配送中心要根据消费需求“多品种、小批量、多批次、短周期”的特色，灵活组织和实施物流作业。

## 六、社会化

在 21 世纪，物流社会化的趋势将更为明显。就世界范围而言，现代产业结构变化最重要的趋势之一就是服务业在国民经济中的地位不断上升。在美国，服务业的产值占国民生产总值的比重已超过 2/3，几乎 3/4 的非农业劳动力受雇于服务业，最近 20 年新增加的就业岗位 90% 以上在服务业。服务业的这种超越其他产业的增长一部分是得益于服务领域的创新，但更重要的原因是服务的社会化，即原来由企业 and 家庭自行提供的服务改为由社会化的专业服务企业提供。而服务的社会化、专业化对服务领域的创新也起到激励作用。在这样一个大背景下，物流服务的社会化、产业化便更容易为工业、商业、建筑业等各产业接受。

## 七、精益化

精益思想源于日本丰田汽车公司于 20 世纪 70 年代独创的“丰田生产系统”，后得到美国学者的提炼，其核心就是以越来越少的投入，即较少的人力、较少的设备、较短的时间和较小的场地，来创造出尽可能多的价值，同时也越来越接近用户，提供他们确实要的东西。精益物流是精益思想在物流管理中的应用。因此可以说，所谓精益物流是指：通过消除生产和供应过程中的非增值的浪费以减少备货时间，提高客户满意度。精益物流的内涵包括以下