



“十二五” 高职高专财经类规划教材

# 现代物流 管理基础

主编 张晓青 胡子瑜

 上海财经大学出版社

“十二五”高职高专财经类规划教材

# 现代物流管理基础

(第3版)

主 编 张晓青 胡子瑜  
副主编 李恒兴 李述容 沈 莹

 上海财经大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

现代物流管理基础/张晓青,胡子瑜主编. —上海:上海财经大学出版社,2012.12

(“十二五”高职高专财经类规划教材)

ISBN 978-7-5642-1425-8/F·1425

I. ①现… II. ①张…②胡… III. ①物流-物资管理-高等职业教育-教材 IV. ①F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 166202 号

项目策划  楷轩图书

E-mail: whkaixuan@126.com

责任编辑 刘 兵

封面设计 钱宇辰

责任校对 卓 妍 赵 伟

XIANDAI WULIU GUANLI JICHU

现代物流管理基础

(第3版)

主 编 张晓青 胡子瑜

副主编 李恒兴 李述容 沈 莹

---

上海财经大学出版社出版发行  
(上海市武东路321号乙 邮编200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: [webmaster@sufep.com](mailto:webmaster@sufep.com)

全国新华书店经销

上海华教印务有限公司印刷装订

2012年12月第1版 2012年12月第1次印刷

---

787mm×1092mm 1/16 16.25印张 416千字

印数:0 001—4 000 定价:34.00元



人类社会自从有了商品交换,就有了物流活动。但将物流作为一门科学,从系统的观点进行研究,却还是近几十年来的事情。随着经济全球化和信息技术的迅速发展,物流业正在世界范围内广泛兴起,已成为各国经济运行中不可缺少的重要行业。我国从20世纪80年代初引进“物流”的概念至今已有近30年的时间,但物流开始受到重视却是在90年代初,由于它对社会经济和企业经营有强大的影响力,引起了经济界和企业界的高度重视,被称为经济领域“未开发的新大陆”、“第三利润源泉”、“企业脚下的金矿”,其发展速度非常迅速。现代物流产业被称为“21世纪最大的行业”,具有极大的发展潜力。当前,物流已成为我国政府部门和企业关注的焦点和投资热点。

本书共分为十个模块,分别介绍了现代物流概述、现代物流功能、现代物流管理、企业物流、物流企业与第三方物流、现代物流技术、物流信息管理、供应链管理、现代物流与电子商务、国际物流。

本书在编写过程中,充分考虑到高等职业技术教育的特点,突出“以职业技能为主”的职业教育特色,除系统介绍现代物流基础知识外,还注重理论与实践相结合,书中提供了丰富的课外阅读材料,可以极大地拓展读者的知识面。

本书由张晓青、胡子瑜担任主编,并负责审定、统稿。李恒兴、李述容、沈莹担任副主编。本书的编写执笔人员如下:模块一由广州番禺职业技术学院的张晓青编写;模块二由三峡职业技术学院的李述容编写;模块三和模块四由大连商务职业学院的李恒兴、武雅芬编写;模块五由辽宁信息职业技术学院的沈莹编写;模块六由重庆职业技术学院的张贵英编写;模块七由江西蓝天学院的王波编写;模块八由广州番禺职业技术学院的王剑峰编写;模块九由中南财经政法大学的李梅香编写;模块十由广州番禺职业技术学院的胡子瑜编写。

本书在编写过程中参阅、引用了国内外有关物流学科的著作和资料,限于篇幅,书中只列出了主要参考文献,在此对这些作者表示衷心的感谢,如有遗漏,谨向原作者致歉。

由于作者学识有限,书中不尽如人意之处在所难免,恳请专家和读者批评指正,不胜感激!

编者  
2012年7月

# 目 录

前言 .....	( 1 )
<b>模块一 认识现代物流</b> .....	( 1 )
课题一 物流概述 .....	( 1 )
1.1.1 物流的概念 .....	( 1 )
1.1.2 几种主要的物流学说 .....	( 4 )
1.1.3 传统物流与现代物流 .....	( 5 )
课题二 物流的分类 .....	( 7 )
1.2.1 按照物流研究的范围大小分类 .....	( 7 )
1.2.2 按照物流活动的地域范围分类 .....	( 7 )
1.2.3 按照物流系统性质分类 .....	( 7 )
1.2.4 按照物流业务活动的性质分类 .....	( 8 )
1.2.5 从物流作业执行者的角度分类 .....	( 9 )
1.2.6 按照物流所涉及的领域分类 .....	( 9 )
1.2.7 按物流的性质分类 .....	( 10 )
课题三 物流的特点与作用 .....	( 10 )
1.3.1 物流的特点 .....	( 10 )
1.3.2 物流的作用 .....	( 11 )
课题四 现代物流业的行业组成 .....	( 15 )
1.4.1 交通运输业 .....	( 15 )
1.4.2 仓库业 .....	( 20 )
1.4.3 配送业 .....	( 20 )
1.4.4 通运业 .....	( 22 )
课题五 现代物流系统 .....	( 22 )
1.5.1 系统概述 .....	( 22 )
1.5.2 物流系统的含义 .....	( 23 )
1.5.3 物流系统的目标 .....	( 24 )
1.5.4 物流系统的三大要素 .....	( 24 )
习题与思考题 .....	( 26 )

<b>模块二 现代物流功能</b> .....	(31)
课题一 运输 .....	(33)
2.1.1 现代运输的概念、功能与分类 .....	(33)
2.1.2 运输设施与设备.....	(37)
2.1.3 运输合理化.....	(37)
课题二 仓储 .....	(39)
2.2.1 仓储的概念、功能与分类 .....	(39)
2.2.2 仓储合理化.....	(41)
课题三 装卸搬运 .....	(41)
2.3.1 装卸搬运的概念、特点与分类 .....	(41)
2.3.2 装卸工具.....	(43)
2.3.3 装卸方式.....	(44)
2.3.4 装卸搬运合理化.....	(44)
课题四 包装 .....	(45)
2.4.1 包装的概念、功能与分类 .....	(45)
2.4.2 包装机械.....	(47)
2.4.3 包装材料.....	(48)
2.4.4 包装合理化.....	(49)
课题五 配送 .....	(49)
2.5.1 配送的概念与特点.....	(49)
2.5.2 配送的分类.....	(50)
2.5.3 配送的作用 .....	(53)
2.5.4 配送中心及其分类.....	(54)
2.5.5 配送合理化.....	(55)
课题六 流通加工 .....	(56)
2.6.1 流通加工的概念、功能与内容 .....	(56)
2.6.2 流通加工的方式.....	(57)
2.6.3 流通加工合理化.....	(57)
课题七 物流信息 .....	(58)
2.7.1 物流信息的概念、功能与分类 .....	(58)
2.7.2 物流信息系统.....	(59)
2.7.3 物流信息技术.....	(59)
习题与思考题 .....	(61)
 <b>模块三 现代物流管理</b> .....	 (63)
课题一 物流管理概述 .....	(63)
3.1.1 物流管理的定义.....	(63)
3.1.2 物流管理的目标和原则.....	(65)
3.1.3 物流管理的步骤.....	(66)

课题二 物流成本管理 .....	(67)
3.2.1 物流成本概述 .....	(67)
3.2.2 物流成本构成及分类 .....	(68)
3.2.3 影响物流成本的因素 .....	(69)
3.2.4 物流成本管理策略 .....	(69)
3.2.5 物流费用的计算 .....	(71)
课题三 物流质量管理 .....	(75)
3.3.1 物流质量概述 .....	(75)
3.3.2 物流质量管理 .....	(77)
3.3.3 现代物流质量管理体系 .....	(78)
课题四 物流库存管理 .....	(79)
3.4.1 库存概述 .....	(79)
3.4.2 库存的类型 .....	(79)
3.4.3 库存管理的目标 .....	(80)
3.4.4 库存管理控制方法 .....	(82)
课题五 物流标准化 .....	(86)
3.5.1 物流标准化概述 .....	(86)
3.5.2 主要标准的简介 .....	(86)
3.5.3 包装标准化 .....	(87)
3.5.4 与运输标准化有关的一些具体规定 .....	(88)
习题与思考题 .....	(91)
<b>模块四 企业物流 .....</b>	<b>(95)</b>
课题一 企业物流概述 .....	(95)
4.1.1 企业物流的概念 .....	(95)
4.1.2 企业物流的特征 .....	(96)
4.1.3 企业物流合理化 .....	(97)
课题二 供应物流 .....	(98)
4.2.1 供应物流概述 .....	(98)
4.2.2 供应物流的内容 .....	(99)
4.2.3 供应物流的模式 .....	(100)
4.2.4 供应链供应物流模式 .....	(100)
课题三 生产物流 .....	(102)
4.3.1 生产物流概述 .....	(102)
4.3.2 生产物流的类型 .....	(103)
4.3.3 企业生产物流的计划与控制 .....	(104)
课题四 销售物流 .....	(106)
4.4.1 销售物流概述 .....	(106)
4.4.2 分销渠道的结构和类型 .....	(107)

4.4.3	销售物流的主要环节 .....	(107)
4.4.4	销售物流服务要素 .....	(108)
4.4.5	销售物流服务的管理 .....	(109)
课题五	回收物流与废弃物物流 .....	(111)
4.5.1	回收物流 .....	(111)
4.5.2	企业废弃物物流 .....	(113)
	习题与思考题 .....	(116)
<b>模块五</b>	<b>物流企业与第三方物流 .....</b>	<b>(120)</b>
课题一	物流企业概述 .....	(120)
5.1.1	物流企业的定义与分类 .....	(120)
5.1.2	物流企业的职能 .....	(121)
5.1.3	物流企业的经营目标 .....	(122)
5.1.4	物流企业的经营策略 .....	(122)
课题二	我国物流企业的经营现状与发展趋势 .....	(124)
5.2.1	我国物流企业的经营现状 .....	(124)
5.2.2	我国物流企业存在的问题 .....	(126)
5.2.3	我国物流企业的变革与发展 .....	(127)
课题三	第三方物流 .....	(128)
5.3.1	第三方物流的概念与特征 .....	(128)
5.3.2	第三方物流产生的背景与优势 .....	(129)
5.3.3	第三方物流的类型 .....	(131)
5.3.4	第三方物流的经营模式与经营策略 .....	(132)
5.3.5	国内外第三方物流的发展现状与趋势 .....	(133)
	习题与思考题 .....	(138)
<b>模块六</b>	<b>现代物流技术 .....</b>	<b>(141)</b>
课题一	现代物流技术概述 .....	(141)
6.1.1	现代物流技术概念 .....	(141)
6.1.2	现代物流技术在物流系统中的地位和作用 .....	(142)
6.1.3	现代物流技术的分类 .....	(142)
课题二	现代物流作业技术 .....	(143)
6.2.1	运输技术 .....	(143)
6.2.2	装卸搬运技术 .....	(149)
6.2.3	仓储技术 .....	(150)
6.2.4	包装技术 .....	(151)
6.2.5	配送技术 .....	(155)
	习题与思考题 .....	(158)



<b>模块七 物流信息管理</b> .....	(161)
课题一 物流信息概述 .....	(161)
7.1.1 物流信息的概念和作用 .....	(161)
7.1.2 物流信息的功能和特征 .....	(162)
课题二 物流信息技术 .....	(164)
7.2.1 条形码系统及其应用 .....	(164)
7.2.2 复合码新技术及其应用前景 .....	(165)
7.2.3 地理信息系统(GIS) .....	(167)
7.2.4 全球卫星定位系统(GPS) .....	(168)
7.2.5 射频技术(RFID) .....	(170)
课题三 物流信息管理系统 .....	(175)
7.3.1 电子自动订货系统(EOS) .....	(175)
7.3.2 电子数据交换(EDI)技术 .....	(177)
7.3.3 销售时点信息系统(POS) .....	(180)
习题与思考题 .....	(182)
<b>模块八 供应链管理</b> .....	(186)
课题一 供应链概述 .....	(186)
8.1.1 供应链的概念 .....	(187)
8.1.2 供应链的类型 .....	(189)
8.1.3 供应链的特征 .....	(190)
课题二 供应链的设计 .....	(192)
8.2.1 供应链设计的原则 .....	(192)
8.2.2 供应链的结构 .....	(192)
8.2.3 基于产品的供应链设计步骤 .....	(193)
课题三 供应链管理 .....	(195)
8.3.1 供应链管理的概念 .....	(195)
8.3.2 实施供应链管理的重要意义 .....	(195)
8.3.3 供应链管理的原则 .....	(196)
8.3.4 供应链管理的内容 .....	(196)
课题四 供应链管理下的企业外包 .....	(200)
8.4.1 业务外包的作用 .....	(200)
8.4.2 业务外包的主要方式 .....	(201)
8.4.3 供应链管理环境下的扩展企业 .....	(201)
课题五 供应链管理下的库存管理 .....	(202)
8.5.1 供应链管理下的库存管理存在的问题 .....	(202)
8.5.2 供应链管理下的库存管理解决方案 .....	(204)
习题与思考题 .....	(209)

<b>模块九 现代物流与电子商务</b> .....	(211)
课题一 电子商务概述.....	(211)
9.1.1 电子商务的概念及其发展历程 .....	(212)
9.1.2 电子商务的系统构成 .....	(213)
9.1.3 电子商务的分类 .....	(214)
9.1.4 电子商务的功能 .....	(216)
9.1.5 电子商务对社会经济的影响 .....	(217)
课题二 现代物流与电子商务.....	(218)
9.2.1 电子商务对物流的影响 .....	(218)
9.2.2 物流对电子商务的影响 .....	(222)
课题三 电子商务的物流管理模式——供应链管理.....	(223)
9.3.1 供应链管理 .....	(223)
9.3.2 电子商务与供应链管理 .....	(225)
9.3.3 第四方物流 .....	(226)
习题与思考题.....	(228)
<b>模块十 国际物流</b> .....	(231)
课题一 国际物流概述.....	(231)
10.1.1 国际物流的基本概念.....	(231)
10.1.2 国际物流的发展阶段.....	(232)
课题二 国际物流业务与大陆桥运输.....	(233)
10.2.1 国际物流的基本业务.....	(233)
10.2.2 国际物流的大陆桥运输.....	(239)
课题三 物流产业国际化.....	(242)
10.3.1 物流国际化产生的背景和原因.....	(242)
10.3.2 物流国际化的基本特征.....	(242)
10.3.3 物流国际化的发展趋势.....	(243)
10.3.4 建立和完善我国的物流网络,促进国际物流合理化 .....	(244)
习题与思考题.....	(246)
<b>参考文献</b> .....	(249)

## 认识现代物流

### 知识目标

1. 掌握物流的基本概念
2. 熟悉物流的分类
3. 掌握物流的特点和作用
4. 了解现代物流系统

### 技能目标

1. 能区别传统物流与现代物流的不同
2. 能分析和判断物流业的行业组成和特点

### 关键词汇

物品(Article)

传统物流(Physical Distribution)

现代物流(Logistics)

物流系统(Logistics System)

## 课题一 物流概述

### 1.1.1 物流的概念

#### 1.1.1.1 物流概念的产生

物流概念的产生经过了一个漫长而曲折的过程。大多数专家都认为“物流”(Physical Distribution)一词最早出现在美国。20世纪初,一些发达的资本主义国家出现生产过剩与需求相对不足的经济危机,市场竞争的加剧使人们开始关注分销工作,萌发了物流的概念。1915年美国营销学者阿奇·萧(A. W. Shaw)在《市场分销中的若干问题》(*Some Problems in Market Distribution*)一书中,首次提出了“Physical Distribution”(缩写PD)的概念,有人将它译成“实体分销”,也有人译成“物流”。后来,美国另一位营销学者克拉克(F. E. Clark)于1924年

在《市场营销原理》(Principle of Marketing)一书中也使用了物流概念。

物流是一种古老而又平常的活动,自从人类社会有了商品交换,就有了物流活动(如仓储、运输、装卸、搬运等)。但是将物流作为一门科学,从系统的观点进行研究,还是近几十年来的事情。具体地说,是在第二次世界大战末期,从美国军事后勤部门的研究成果开始的。第二次世界大战期间,由于前线变动很快,出现了如何组织军需品的供给,各供应基地、中转基地、前线供应点如何合理分配,如何确定最优的运输路线等问题,于是美国军队围绕战争期间军需物资的供应建立了现代军事后勤(Logistics),即指战略物资的生产、采购、运输、仓储、配送等全过程的管理,形成了一门“后勤管理”(Logistics Management)学科。这一系列的问题研究导致了现在的物流学科的出现。战后,“后勤管理”理论在很多经济活动中被引用。所以,至今欧美还广泛地把物流学称为“后勤学”。现在欧美很多国家定义物流概念时更多地使用 Logistics 而不是 Physical Distribution。

20世纪50年代,物流概念被引进到日本。50年代中期,日本十分重视学习西方的科学技术,日本流通技术考察团在考察美国时引入了物流观念,1958年该考察团对日本国内的物流状况进行了调查,大大推动了对日本物流的研究。到了1965年,“物流”一词已被日本理论界和产业界普遍接受,并将其解释为“物的流通”、“实物流通”的简称。

我国于20世纪80年代初从日本引进了“物流”这个词汇,20多年来随着理论界对物流理论研究的加深以及企业界大量的物流实践活动,人们对物流的认识也在不断加深。物流概念引入中国大体经历了三个阶段。

第一阶段,20世纪80年代初至90年代初。一方面从欧美市场营销理论的引入,开始接触物流的概念;另一方面从日本市场营销理论的引入,开始接触物流的概念。当时人们将物流解释为“物资资料或商品的实体运动过程”,这种解释是与商品的价值运动过程(简称“商流”)相对应的一个概念。在相当长的一段时间里,理论界和实业界在物资或商品的实体流通意义上使用“物流”的概念,在物资或商品的价值流通意义上使用“商流”的概念。尽管当时在中国还尚未形成“物流”的概念,但是类似物流的行业是客观存在的,如中国的“储运”业就与国外的“物流”业很相似。由于这个时期中国的经济体制正处于转型时期,真正意义上的现代物流尚未形成,因此引入传统物流(Physical Distribution)的概念更适合中国的国情。

第二阶段,20世纪90年代中期至90年代末期。一方面由于对外开放力度加大,大量跨国公司进入中国,将现代物流(Logistics)的理念传播给中国;另一方面大量“三资”企业的生产和制造活动开始本地化,对现代物流产生了需求。于是,一批传统储运企业开始向开展综合物流业务的现代物流企业转型。

第三阶段,20世纪末至今。世纪之交的中国经济,一方面由于世界经济一体化进程的推进,国际政治、经济、技术和管理对中国经济产生了深刻的影响,促进了中国物流业的发展;另一方面由于中国市场经济体制建设的进程加快,现代物流发展的客观需求和市场环境已基本具备。现代物流开始在中国进入全面发展的新阶段。

#### 1.1.1.2 物流的定义

物流的定义可以从四个方面理解:第一,物流是物品物质实体的流动,物流只实现物品物质实体的转移,而不发生物品所有权的转移。第二,物流是一种满足社会需要的经济活动,反之则不属于物流范畴。第三,物流包括空间位移、时间变动和形状、性质变动,从而创造物品空间、时间和形态效用。第四,有物品就有物流,因而物流具有普遍性。

物流中的“物”是物质资料世界中同时具备物质实体特点和可以进行物理性位移的那一部

分物质资料。“流”是物理性运动,这种运动有其限定的含义,就是以地球为参照系,相对于地球而发生的物理性运动,称之为“位移”。因此,固定的设施等,不是物流要研究的对象。流的范围可以是地理性的大范围,也可以是在同一地域、同一环境中的微观运动,小范围位移。因此,物流既存在于流通领域,也存在于生产领域,可以说是无处不在,无时不有。

物流是由“物”和“流”两个基本要素组成的,因此为了准确把握物流的含义,要先搞清以下概念:

#### (1)物的概念

物:泛指一切物质,如物资、物品、商品、原材料、零部件、半成品等。

以下是与物流中的“物”密切相关的几个概念:

物资:在我国专指生产资料,有时也泛指全部物质资料,较多指工业品生产资料。它与物流中“物”的区别在于,“物资”中包含相当一部分不能发生物理性位移的生产资料,这一部分不属于物流学研究的范畴,例如建筑设施、土地等。另外,属于物流对象的各种生活资料,又不能包含在作为生产资料理解的“物资”概念之中。

物料:是我国生产领域中的一个专门概念。生产企业习惯将最终产品之外的,在生产领域流转的一切材料(不论其来自生产资料还是生活资料)、燃料、零部件、半成品、外协件以及生产过程中必然产生的边、角、余料、废料及各种废物统称为物料。

货物:是我国交通运输领域中的一个专门概念。交通运输领域将其经营的对象分为两大类:一类是人,一类是物。除人之外,“物”的这一类统称为货物。

物品:经济活动中涉及实体流动的物质资料(《中华人民共和国国家标准物流术语》)。

商品:商品和物流学的“物”的概念是互相包含的。商品中的一切可发生物理性位移的物质实体,也即商品中凡具有可运动要素及物质实体要素的,都是物流研究的“物”,有一部分商品则不属于此。因此,物流学的“物”有可能是商品,也有可能是非商品。商品实体仅是物流中“物”的一部分。

#### (2)流的概念

流:物流学中的“流”,泛指物质的一切运动形态。既包括空间的位移,又包括时间的延续。可以是宏观的流动,如洲际、国际之间的流动;也可以是同一地域、同一环境中的微观运动,如一个生产车间内部材料的流动。

以下是与物流中的“流”相关的几个概念:

流通:物流的“流”,经常被人误解为“流通”。物流中的“流”和“流通”是既有联系又有区别的两个概念。它们的联系是:流通过程中,物的物理性位移常伴随着交换而发生,这种物的物理性位移是最终实现流通过程不可缺少的条件,没有物的物理性位移,流通过程就不能最终实现;物流中“流”的一个重点领域是流通领域,不少人甚至只研究流通领域,因而干脆将“流”与“流通”混淆起来。“流”和“流通”的区别主要有:一是涵盖的领域不同,物流中的“流”涵盖的范围要广得多,它不但涵盖流通领域也涵盖生产、生活等领域;流通中的“流”从范畴来看只是全部“流”的一个局部。二是“流通”并不以其整体作为“流”的一部分,而是以其实物物理性位移的局部构成“流”的一部分。流通领域中商业活动中的交易、谈判、契约、分配、结算等所谓“商流”活动和贯穿于其中的信息流等都不能纳入到物理性位移之中。

流程:物流中的“流”可以理解为生产的“流程”。生产领域中的物料是按工艺流程要求进行运动的,这个流程水平高低、合理与否对生产的成本和效益以及生产规模影响颇大,因而生产领域“流”的问题是非常重要的。

### (3) 物流定义的表述

物流是指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、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合(《中华人民共和国国家标准物流术语》)。物流由四个关键部分组成:实体流动、实体存储、信息流动及管理协调。物流的主要功能是创造时间效用和空间效用,主要方式是通过搬运和运输以及与此相联系的包装、装卸、储存保管、配送和流通加工等活动克服空间距离。

## 1.1.2 几种主要的物流学说

由于物流这个概念只有约 80 年的历史,而且物流主要是在 20 世纪中期以后得到发展的。所以,物流是一门新兴的学科,相对来说比较年轻,正处于茁壮成长的阶段。因此,这门新兴的学科在理论上尚不成熟,还在不断地修正和完善。目前,各国对于物流的理论观点,一时难以统一,下面就几种主要的理论作一简要的介绍。

### 1.1.2.1 物流的商物分离说

商物分离是物流科学赖以存在的先决条件。所谓商物分离,是指流通中的两个组成部分商业流通和实物流通各自按其规律和渠道独立运动。任何物品的流通都是由商流、物流、信息流、资金流四个方面构成的有机整体,物流和商流是从商品流通过程中引申和分离出来的两个职能。商流是指物品在流通中发生的买卖关系所引起的所有权转移的关系;物流是指物品在时间上或空间上发生的物理的移动过程。两者在同一个流通过程中同时发生,如同一个事物的两个方面,既相互依存,又相辅相成。商流与物流最大的不同是两者的运动方式不同。商流是必须经过一定的经营环节进行的业务活动,它体现的是不同所有者之间的利益关系;而物流不受经营环节的限制,它体现的是物品如何按照交通运输条件、储存或保管的方式,以最快的速度、最短的距离、最省的费用到达消费地或客户手里。

### 1.1.2.2 物流的“黑大陆”说

1962 年,管理大师德鲁克在《财富》杂志上发表的“经济的黑暗大陆”一文中指出:消费者在支付的商品价格中,约 50% 是与商品流通有关的费用,所以物流是降低成本的最后领域,但是,由于流通领域中物流活动的模糊性尤其突出,是流通领域中人们认识不清的领域,所以“流通是经济领域里的黑暗大陆”,德鲁克泛指的是流通。“黑大陆”说法现在主要针对物流而言。物流是“经济的黑暗大陆”,是“一块未被开垦的处女地”。这就是物流的“黑大陆”。

### 1.1.2.3 物流的“冰山”说

物流“冰山”说是日本早稻田大学西泽修教授提出来的,他在专门研究物流成本时发现,现行的财务会计制度和会计核算方法都不可能掌握物流费用的实际情况,因而人们对物流费用的了解是一片空白,甚至有很大的虚假性,就像浮在水面上的冰山一样,露出水面的只是冰山的一部分,大部分沉在水面以下的是我们看不到的却是有很大挖掘潜力的部分。

### 1.1.2.4 物流的“第三利润源”

“第三利润源”是日本早稻田大学教授、日本物流成本学说的权威学者西泽修先生在 1970 年提出的。从历史发展来看,人类历史上曾经有过两个大量提供利润的领域。第一利润源是物资领域(劳动对象),第二利润源是人力领域(劳动者)。在前两个利润源潜力越来越小、利润开拓越来越困难的情况下,物流领域的潜力逐渐被人们所重视,按时间顺序排为“第三利润源”。

#### 1.1.2.5 物流的“效益背反”说

“效益背反”是指在物流的若干功能要素之间,存在着损益的矛盾,即某一功能要素的优化和利润产生的同时,必然会存在另一个或另几个功能要素利益的损失,反之也如此。“效益背反”是物流领域中经常、普遍发生的现象,是这一领域中内部矛盾的反映和表现。例如,包装方面每节约一分钱,这一分钱就必然转到收益上来,包装越省,利润就越高。但是,如果节省的包装在进入流通之后降低了产品的防护效果,就会造成大量损失,降低储存、装卸、运输等方面的效益。

#### 1.1.2.6 物流“成本中心”说

物流“成本中心”说的含义是,物流在整个企业战略中,只对企业营销活动的成本发生影响,物流是企业成本重要的产生点。因而,物流的主要问题,就是通过有效的管理活动,降低物流的一系列的活动的成本。所以,“成本中心”是指物流既是主要成本的产生点,同时又是降低成本的关注点,物流是“降低成本的宝库”等说法正是这种认识的形象表述。

#### 1.1.2.7 物流“利润中心”说

其含义是:物流是形成企业经营利润的主要来源,可以提供大量直接和间接的利润。就国民经济而言,物流也是国民经济中创造利润的主要活动。

#### 1.1.2.8 物流“服务中心”说

这种观点代表了美国和欧洲等一些国家学者对物流的认识。其含义是:物流活动最大的作用,并不在于为企业节约了消耗、降低了成本或增加了利润,而在于提高了企业对用户的服务水平,从而提高了企业的竞争能力。因此,他们在使用描述物流的词汇上选择了“后勤”一词,特别强调其服务保障的职能。通过物流的服务保障,企业以其整体能力来压缩成本、增加利润。

#### 1.1.2.9 物流“战略”说

物流“战略”说是当前非常盛行的说法。学术界和产业界有越来越多的人已逐渐认识到,物流更具有战略性,是企业发展的战略而不是一项具体操作性任务。这种看法把物流放在了很高的位置。物流管理注重的应是物流整体效益,而不仅仅是物流的某个环节。因此,物流会影响到企业的生死存亡和兴衰成败。

### 1.1.3 传统物流与现代物流

#### 1.1.3.1 传统物流与现代物流的含义

##### (1)什么是传统物流

“物流”仅从字意理解,就是物质实体的流动。但是当把这个物质实体的流动当作一个运动过程来把握的时候,物流就成为包括运输、储存、搬运、分拣、包装、加工等多个环节在内的活动了。这就是通常人们所说的传统物流或一般意义上的物流。

##### (2)什么是现代物流

现代物流是相对于传统物流而言的。它是在传统物流的基础上,引入高科技手段,即运用计算机进行信息联网,并对物流信息进行科学管理,从而使物流速度加快,准确率提高,库存减少,成本降低,以此延伸和放大传统物流的功能。2001年3月中国六部委(国家经贸委、铁道部、交通部、信息产业部、外经贸部、民航总局)在“加快物流发展若干意见”的通知中,对现代物流的定义是这样表述的:“原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合,形成完整的供应链,为用户提供多功

能、一体化的综合性服务。”

### (3)现代物流向客户提供的服务内容

现代物流为用户提供的的是多功能、综合性的服务。包括从与客户建立业务关系开始,向客户提供采购原料、提供商品生产或加工地点、原料或产成品的储存保管、装卸、包装、租船、订舱、配载、制单、报价、报关、集港、疏港、运输、结汇、跟踪物流位置,直至货物到达指定目的地的最终用户手中的一系列服务。

#### 1.1.3.2 传统物流与现代物流的区别

现代物流与传统物流的不同表现在很多方面,其中最主要的有以下几个方面:

(1)服务功能上的差异。传统物流的服务功能是相对独立的,因此不具备控制整个供应链的功能;而现代物流强调的是对供应链的全面管理和有效控制。

(2)与客户关系的差异。传统物流与客户的关系是建立短期合约,以价格竞争和标准服务赢得客户;而现代物流与客户通常是战略合作伙伴的关系,通常以降低成本、提供增值和定制物流服务满足客户的需求。

(3)信息系统建设的差异。传统物流没有外部整合系统,有限的或没有 EDI 联系,更没有卫星跟踪系统;而现代物流实施信息系统,广泛运用 EDI 以及卫星跟踪系统。

(4)物流企业管理的差异。传统物流企业通常采用分散的、传统的、人工的管理;而现代物流企业采用的是现代化、信息化、全面质量管理系统的管理。可见现代物流是一个全新的系统概念:它包含了产品生命周期的整个物理性位移的全过程;它使传统物流向生产、流通以及消费全过程延伸,并且添加了新的物流内涵;它使社会物流与企业物流有机地结合起来,即从采购物流到生产物流到销售物流直至消费终端。

### 创新视点

2010年以来,物流市场整合步伐加快,呈现出明显的季节性和结构性变化。在国家扩大内需政策的推动下,汽车、家电、电子产品物流高速增长;基础设施建设、灾后重建等物流需求大幅增长;农产品、食品和日用消费品等物流需求稳定增长;与此相关的城市配送、仓储中转、货运快递等保持了较快发展势头。从区域来看,东部沿海地区物流业受外需萎缩影响较大,增速放缓;中西部地区以内需为主,加上产业转移,物流行业仍然保持了较快的增长速度。

物流行业的快速发展,一方面为保证国民经济协调、平稳、较快发展发挥了基础和支撑保障作用,另一方面也成为调整产业结构,转变经济发展方式,开拓新经济增长点的重要手段。2011年,我国工业物流整合速度加快,商贸物流整合趋势明显。《商贸物流发展专项规划》指出,到2015年初步建立一套与商贸服务业发展相适应的高效通畅、协调配套、绿色环保的现代商贸物流服务体系。

未来中国物流产业将进入更高层次的发展阶段,并呈现一些新的发展趋势与特征。伴随着国民经济的快速稳定发展,物流产业规模将继续快速扩张;与经济结构和产业布局调整相适应,物流产业的集中度将进一步提升;随着物流市场的不断扩大,物流产业内的分工将越来越细;物流产业发展的制度环境将日趋规范,市场秩序与环境条件也将进一步优化。各级政府陆续出台的相关配套政策,为我国物流业发展创造了良好的外部环境。“十二五”期间,中国经济有望继续保持平稳较快增长,物流行业面临重大发展机遇,农村物流、零售业物流等细分市场投资前景乐观。



## 课题二 物流的分类

物流活动在社会经济领域中无处不在,对于各个领域的物流,虽然其基本要素都相同,但由于物流对象不同、物流目的不同、物流范围和范畴不同,形成了不同的物流类型。关于物流的分类标准到目前为止还没有一个统一的看法,我们从以下几个方面对物流进行分类。

### 1.2.1 按照物流研究的范围大小分类

#### 1.2.1.1 宏观物流

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。宏观物流还可以从空间范畴来理解,在很大空间范畴的物流活动,往往带有宏观性,在很小空间范畴的物流活动则往往带有微观性。宏观物流研究的主要特点是综观性和全局性。宏观物流研究的主要内容是:物流总体构成、物流与社会之关系在社会中之地位、物流与经济发展的关系、社会物流系统和国际物流系统的建立和运作等。

#### 1.2.1.2 中观物流

中观物流是社会再生产过程中的区域性物流,它是从区域上的经济社会来认识和研究物流的。从空间位置来看,一般是较大的空间。例如,一个国家的经济区的物流,称之为特定经济区物流;一个国家的城市经济社会的物流,称之为城市物流。

#### 1.2.1.3 微观物流

微观物流带有局部性。企业所从事的实际的、具体的物流活动属于微观物流。在整个物流活动之中的一个局部、一个环节的具体物流活动也属于微观物流。在一个较小地域空间发生的具体的物流活动也属于微观物流。微观物流的主要特点是具体性和局部性。

### 1.2.2 按照物流活动的地域范围分类

#### 1.2.2.1 国际物流

国际物流指不同国家(地区)之间的物流(《中华人民共和国国家标准物流术语》)。国际物流是现代物流系统发展很快、规模很大的一个物流领域,是伴随和支撑国际间经济交往、贸易活动和其他国际交流所发生的物流活动。随着经济全球化进程的加快,国际物流的重要性将更为突出。

#### 1.2.2.2 区域物流

区域物流指在一定的区域内的物流活动。相对于国际物流而言,一个国家范围内的物流,一个城市的物流,一个经济区域的物流都处于同一法律、规章、制度之下,都受相同文化及社会因素影响,都处于基本相同的科技水平和装备水平之中。按照地域范围划分的物流活动具有层次性,不同层次的物流活动也各自具有不同的特点。

### 1.2.3 按照物流系统性质分类

#### 1.2.3.1 社会物流

社会物流指企业外部的物流活动的总称(《中华人民共和国国家标准物流术语》)。社会物流是超越一家一户的以一个社会为范畴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承担人承担的,社会物流的范畴是社会经济大领域。社会物流研究再生产过