高职高专物流管理类“十三五”规划教材

物流管理基础

主　编　蔡改成
副主编　眥　鹏　许　慧



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

总　序

近年来，随着经济的快速发展，现代物流逐渐成为我国经济生活中的热点，社会需求日趋旺盛。与此相适应的，社会对物流人才的需求也逐年增加。基于此，许多高职高专院校作为职业人才的培养基地，纷纷开设了物流管理专业。

从高职高专人才培养方向来看，物流管理专业培养的主要是物流各功能岗位的操作人员，从事运输管理、仓储管理、报关、理货、配送、客户关系管理等方面的工作。这些岗位的人员必须熟悉物流行业，掌握运输、仓储、包装、装卸、流通、加工、商贸等方面的专业技能知识，并能熟练地运用到实际工作中。因此，在教学过程中，需要重点提高学生的动手能力，提升学生的综合素质，以培养适合社会需求的专业人才，使学生能学有所需，学有所用。

然而，在实际应用中，适用于高职高专人才培养目标的精品教材却非常匮乏。因此，探索和编写技能型、实践型、创新型的精品教材以促进高职高专人才培养目标的实现，是目前高职高专物流管理专业教学的当务之急

针对上述情况，我们从物流管理专业所需的教育教学技能角度出发，结合物流行业的现实需求，紧密围绕培养高等技术应用型专门人才这一目标，编写了本系列教材。本套教材包括物流管理专业基础课与必修课等核心课程，其编写特点如下：

- **理论“够用”**

区别于以往教材理论部分占比较重，本套教材从岗位能力出发，精选“管用”、“够用”、“适用”的理论知识，从而更好地指导学生的学习，提高学习的效率。

- **突出技能**

内容编写上以高职高专学生必备的职业技能为主线，通过“情境设置”、“项目驱动”、“教学做结合”等形式，以便于学生轻松掌握。

- **讲究实践**

按照培养应用型人才的特点，充分考虑行业、企业所要完成的典型任务，在书中安排实训的环节，激发学生参与教学其中，以提高其动手的能力、解决问题的能力。

- **力求创新**

编写理念的滞后、缺乏创新是导致教材不能发挥应有作用的内在原因。本套教材在编

写方式上创新使用了“理论+实例+案例”的形式，并且把枯燥的文字表述转换为图、表的形式，使得全书图文并茂，便于教学，学生使用时也能一目了然。同时，教材中尽量吸收最新的发展成果，以保证教材的时代感。

- **服务教学**

本套教材配有辅助教师教学的丰富的教学资源包，包括技能训练指导、课后习题答案及相关教学资源库等，这些配套的资料，将极大方便教师使用这套教材。

本系列教材主要适用于高职高专学校物流管理专业学生的教学，并可供相关从业人员自学使用。

高职高专物流管理类教材编委会

2015 年 3 月

前　言

在经济新常态环境下，现代物流作为我国经济持续发展的重要引擎越来越受到重视。继2009年国务院为提振经济，发布《物流业调整和振兴规划》以来，国务院及各级政府相继出台关于大力发展现代物流的政策措施，把物流业作为“十二五”规划的重要内容。

在高职高专物流专业的教学中，物流管理基础、现代物流概论、现代物流基础是重要的专业基础课程。但是，多年来，该课程的教学内容、教材结构一直被行业内教师所诟病。本教材在编写前经过大量调研，完成了中国物流学会课题“关于高职院校物流概论类课程开设与教学研究”并获三等奖，教材体系在行业内的研究中获得广泛认可。

通过本课程的学习，能使学生清楚地认识现代物流、物流系统、物流的基本功能、现代物流管理、企业物流管理、物流产业与物流企业及供应链管理；树立物流功能合理化的思想、物流成本的理念；掌握物流服务与物流成本管理、物流质量管理、物流标准化、物流设备设施管理的知识和技能；能够将物流管理的知识应用于解决企业的实际问题，全面认识其后续课程。

本书立足点是“着眼整体，贴近实际；理论够用，避免高深；着眼应用；突出特色，兼顾后续”。紧紧抓住高职高专物流专业教育的目标，为后续课程的教学打下基础，避免与后续课程冲突。以“任务驱动”的方式编写，通过7个项目，27个教学任务，使学生理解现代物流管理理论，并能够指导物流企业和工商企业的物流工作。

本书在编写中摒弃条条框框，巧妙地穿插一些“小资料”、“想一想”、“友情提示”等，以引导思考，拓宽视野。既可以作为物流管理专业、连锁经营专业、电子商务专业、工商管理专业及企业管理专业的教学用书，又可以作为其他专业理解现代物流的入门教材；同时还可以作为物流工作者及期望进入物流行业的人员认识和理解现代物流管理的自学材料。

本书由蔡改成（湖北城市建设职业技术学院）任主编，易君臣（九州通医药集团）为顾问，咎鹏（湖北工业职业技术学院）、许慧（湖北交通职业技术学院）任副主编。具体分工为：蔡改成负责全书框架结构的设计、统稿与审核工作，并编写项目五；李萍（仙桃职业学院）编写项目一、项目二；李明（湖北城市建设职业技术学院）编写项目三；咎鹏编写项目四；许慧编写项目六、项目七。

本书在编写过程中，参阅和引用了国内外有关物流学科的论文、著作、规章制度等资料，不论是否在书后一一列出，在此一并表示最诚挚的谢意！

随着物流行业在我国的飞速发展，物流管理的内容和运作方式日趋科学与规范。虽然我们为本书的编写付出了艰辛的努力，但由于水平有限，难免存在疏漏和不足之处，敬请读者批评指正。

编　者

2015 年 6 月

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目　录

项目一　物流认知 …… 1
任务一　认识物流 …… 1
一、物流的概述 …… 1
二、物流概念的产生与演变 …… 3
三、现代物流的特征解析 …… 4
任务二　认识物流的地位与作用 …… 7
一、物流与流通 …… 7
二、物流科学的性质 …… 10
任务三　认识物流的类型 …… 12
一、物流的分类 …… 12
二、新型的物流类型 …… 16

项目二　物流系统认知 …… 21
任务一　认识系统及物流系统 …… 22
一、系统 …… 22
二、物流系统 …… 23
三、物流网络 …… 27
任务二　认识物流系统化 …… 30
一、系统工程与系统分析 …… 30
二、物流系统要素之间的冲突 …… 31
三、物流系统化 …… 31

项目三　认识物流的基本功能 …… 37
任务一　认识运输 …… 38
一、运输概述 …… 38
二、运输的主要原理 …… 39
三、运输的分类 …… 40
四、运输合理化 …… 44
任务二　认识储存 …… 49
一、储存概述 …… 49

二、储存方式 …… 50
三、仓库的类型 …… 51
四、仓库的主要作业活动 …… 52
五、储存合理化 …… 53
任务三　认识装卸搬运 …… 55
一、装卸搬运概述 …… 55
二、装卸搬运的分类 …… 56
三、装卸搬运合理化原则 …… 57
任务四　认识包装 …… 59
一、包装概述 …… 59
二、包装的主要类型 …… 59
三、运输包装标志 …… 60
四、运输包装合理化 …… 61
任务五　认识流通加工 …… 63
一、流通加工概述 …… 63
二、流通加工的形式 …… 64
三、流通加工合理化 …… 65
任务六　认识配送 …… 67
一、配送概述 …… 67
二、配送的分类 …… 67
三、配送作业的流程 …… 69
四、配送中心 …… 70
五、配送合理化 …… 71
任务七　认识物流信息 …… 75
一、物流信息概述 …… 75
二、企业常用的物流信息技术 …… 76
三、物流信息系统 …… 80

项目四　物流管理 …… 86
任务一　认识物流管理 …… 88
一、物流管理概述 …… 88
二、物流管理的发展阶段 …… 91
三、物流管理的主要理念 …… 92
四、物流管理的内容 …… 92
五、物流管理的目标和原则 …… 95
任务二　物流服务与物流成本管理 …… 96
一、物流服务 …… 96
二、物流成本 …… 98

三、企业物流服务水平的确定…… 105
四、动态的物流服务观念…… 107
任务三　物流质量管理…… 109
一、物流质量概述…… 109
二、物流质量管理的主要内容及特点…… 110
三、物流质量评价体系的确定…… 111
任务四　物流标准化管理…… 114
一、物流标准化概述…… 114
二、物流标准体系…… 116
三、物流标准化的作用…… 120
四、常见的物流设备标准…… 122
任务五　物流设施设备管理…… 123
一、物流设施设备概述…… 123
二、物流基础设施…… 124
三、物流运转设备…… 124
四、物流设备选用与配置…… 126
五、物流设备维护…… 128

项目五　企业物流管理…… 132
任务一　认识企业物流…… 134
一、企业物流概述…… 134
二、企业物流的类型…… 134
三、企业物流各阶段的范围…… 135
四、企业物流合理化…… 137
五、企业物流经理…… 138
任务二　供应物流管理…… 139
一、供应物流概述…… 139
二、供应物流的基本任务…… 139
三、供应物流过程…… 140
四、供应物流模式…… 142
五、供应物流合理化…… 142
任务三　生产物流管理…… 143
一、生产物流概述…… 143
二、生产物流计划管理…… 145
三、生产物流的合理化组织…… 146
四、生产物流控制…… 149
任务四　销售物流管理…… 153
一、销售物流概述…… 153

二、销售物流过程…… 154
三、销售物流服务要素…… 155
四、配送需求计划…… 156
五、销售物流模式…… 157
六、销售物流合理化…… 158
任务五　逆向物流管理…… 158
一、逆向物流概述…… 158
二、逆向物流的途径…… 160
三、逆向物流技术…… 161
四、企业为什么要关注逆向物流…… 162

项目六　物流产业与物流企业…… 166
任务一　物流产业认知…… 167
一、物流产业概述…… 167
二、物流产业的性质…… 168
三、物流产业的构成…… 169
四、我国物流产业的发展状况…… 171
任务二　物流企业认知…… 173
一、物流企业概述…… 173
二、物流企业的分类…… 174
三、物流企业的服务内容…… 179
四、储运企业向现代物流企业的转化…… 180

项目七　供应链管理…… 184
任务一　供应链概述…… 186
一、供应链的概念…… 186
二、供应链的类型…… 188
三、供应链的特征…… 189
任务二　供应链管理…… 190
一、供应链管理的概念…… 190
二、供应链管理的内容…… 191
三、供应链管理的原则…… 192
四、实施供应链管理的意义…… 193
任务三　第四方物流…… 194
一、第四方物流的概念与特征…… 194
二、第四方物流的优势…… 196
三、第四方物流与第三方物流…… 197

参考文献…… 199

项目一　物流认知

☞学习目标

1. 理解物流与物流管理的概念；理解物流与商流、资金流、信息流的关系；理解物流与储运的关系。

2. 了解现代物流的主要特征；了解物流的产生与演变过程。

3. 掌握物流的主要分类方法；学会根据物流经济活动的双重性指导物流实践。

【导入案例】

戴尔公司每年的在制品周转次数大约为264次，而戴尔公司本身只保持不超过6天的库存。来自全球范围内的50~60家部件供应商为戴尔公司在得克萨斯州奥斯汀市和田纳西州纳什维尔市的两个生产工厂提供部件，戴尔公司要求供应商在两个小时内对其订单作出反应，供应商要达到这个目标的唯一方法就是利用物流公司提供的先进的物流管理。位于佛罗里达州迈阿密的Ryder Integrated Logistics公司承担了这项物流服务，Ryder公司的主要任务是管理供应商为戴尔公司提供的库存直至将它运到戴尔的工厂，通过Kanbans的信息管理系统进行补货，为戴尔公司生产工厂管理运作库存，使戴尔公司在销售运作中的产品预测和旺季预测等工作上取得了巨大的成绩。从供应商将部件运至Ryder公司开始，Ryder公司的集成化运作流程和物流管理就贯穿于整个物流运作中，从而为戴尔公司带来了巨大的增值。

那么，物流管理为什么会有如此大的潜力呢？近十年来，我国政府及企业为什么如此重视物流呢？物流究竟能够为企业、社会及我们的生活带来什么样的影响呢？

（案例来源：http://www.03964.com/read/1804fa586ea71e94ef70fffa.html.）

任务一　认识物流

一、物流的概述

1. 物流的定义

物流的定义在各个国家和地区的表示不同，甚至在一个国家的不同领域都不相同。比如，在美国，物流的定义就分成工程学派、管理学派、军事学派、企业学派等几个学派。我们只介绍其中有代表性的物流定义。

（1）中国物流的定义。

1979 年 3 月，中国物资经济学会筹备组成立并派出由相关部、委、地区领导组成的考察团赴日本参加“第三届国际物流会议”，并把“物流”的概念介绍到了国内。这也是我国首次参加国际物流会议。

直到 1989 年 4 月，第八届国际物流会议在北京召开，“物流”一词的使用才日益普遍。此后，我国有关部门及专家学者展开了对物流的研究，形成了不少种物流定义。但是，没有一个定义能够被大家广泛接受。

2001 年 4 月，由中国物资流通协会牵头组织，中国物资流通技术开发协会、北京工商大学、北京物资学院、北方交通大学、华中科技大学、原国内贸易局物流技术研究所等单位专家学者编写的《中华人民共和国国家标准：物流术语》（以下简称《物流术语》标准）正式颁布。《物流术语》标准将物流（logistics）定义为，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。这个定义是在充分吸收国内外物流研究成果的基础上，除了对概念准确性进行斟酌之外，还考虑了中国文化和国外现代物流理念的接轨。

（2）美国物流的定义。

美国与物流管理相关的组织较多，他们都从自己研究的角度对物流进行定义，最有代表性的是美国物流管理协会，该组织于 2005 年 1 月 1 日正式更名为美国供应链管理专业协会（CSCMP），其于 1998 年将物流定义为，物流是供应链流程的一部分，是对商品、服务及相关信息从起源地到消费地的高效率、高效益的流动及储存进行的计划、执行与控制的过程，其目的是满足客户要求。

（3）欧洲物流的定义。

欧洲物流协会于 1994 年在发表的《物流术语》中将物流定义为，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。

（4）日本物流的定义。

日本日通综合研究所于 1981 年在《物流手册》中对物流下的定义是：物流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，包括包装、装卸、保管、库存管理、流通加工、运输、配送等诸种活动。

虽然各国对物流的定义不尽相同，但还是可以从时间上大致将其划分为三个阶段，即早期的 PD（Physical Distribution）阶段、近期的 Logistics 阶段和现在的融入供应链阶段。从内容上可将其分为三个派别：美国派（以美国、加拿大等国为代表），该派定义以物流管理为背景，强调物流是供应链的一部分；欧洲派（以西欧各国为代表），该派把物流对象扩大到人；亚太派（以中国、日本和澳大利亚等国为代表），该派比较简洁地把物流描述成物流对象的一个位移过程。

2. 对物流定义的解读

我国对物流的解释分成“物流”与“物流管理”两个术语，虽然两者之间有非常密切的联系，有的学者和物流实际工作人员也将“物流”与“物流管理”交替使用，但在严格意义上，它们仍然是两个不同的概念。就物流概念的本身而言，其含义表现如下：

（1）物。

物流中的“物”指一切可以进行物理性位移的有形物品和无形服务及信息。其中，

需要全本请访问 www.ertongbook.com

有形物品可以用物资、物料、货物、商品和物品来描述，需要同时满足物质实体和可以进行物理性位移的特点。

物资。物资在我国专指工业生产资料，有时也泛指全部物质资料。

物料。在我国生产领域中，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）称为“物料”，如燃料、零部件、半成品、外协件以及生产过程中产生的边角余料、废料等。物流是一种经济活动，因而诸如河水、空气等自然、物理运动不属于物流研究对象；另外，不带有经济性质的社会活动也不是物流研究的范围，比如同学们将书包从宿舍带到教室或者同学们穿在身上的衣服等。

货物。交通运输领域将人之外的运营对象统称为货物。

商品。商品是指进入流通或消费领域中的物品。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类。因此，物流学的“物”有可能是商品，也有可能是非商品。商品实体仅仅是物流中“物”的一部分。物流中的物有可能是商品，也有可能是非商品。

物品。物品是有形物的通称。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。

（2）流。

物流中的“流”指物理性运动或称“位移”。各种运输形式都属于“流”的范畴。此外，将储存也归为“流”的一种特殊形式。所以，物流中的“流”包括空间位移和时间位移。

二、物流概念的产生与演变

物流活动本身作为物质资料流通活动的有机组成部分，自商品经济产生以来便存在了。但是物流概念产生的时间并不长，最早起源于20世纪初，到现在近一个世纪的时间内，物流概念的产生和发展经历了三个阶段。

1. 物流概念的孕育阶段

从20世纪初到20世纪50年代，这一个阶段是物流概念的孕育和提出阶段。研究表明，物流概念产生的推动因素主要有两个，即经济动因论和军事动因论。

（1）经济动因论。早在1915年，阿奇·萧（Aech W. Shaw）在其《市场流通中的若干问题》中就明确地将企业流通活动分为创造需求的活动和物流活动，并指出，“物流（The Physical Distribution of Goods）是与创造需求不同的一个问题……流通活动的重大失误都是因为创造需求和物流之间缺乏协调而造成的”，从而阐明了物流在流通中的重要作用。1927年，拉尔夫·布索迪（Ralph Borsodi）在《流通的时代》中也强调了物流的重要作用。1929年，弗莱德·E. 克拉克（Fred E. Clark）在《市场营销的原则》中，把物流纳入市场经营行为的研究范畴之中，认为市场营销是商品所有权转移所发生的各种活动以及包含物流在内的活动。这些资料支持了物流概念首先产生于经济因素的观点，但实际上PD指的是流通领域的实物供应，只是今天所说的物流的一个部分。

（2）军事动因论。1905年，美国陆军少校琼西·贝克提出，“那个与军备的移动和供

应相关的战争的艺术的分支就叫 Logistics”。在第二次世界大战期间，美国及其盟军在军事后勤活动中对人员、物资、装备等应用系统论方法进行统筹安排的全面管理，为人们对综合物流的认识和发展提供了实证依据。

2. 分销物流学阶段

从 20 世纪 50 年代中期到 20 世纪 80 年代中期，可以称为分销物流学阶段。这一个阶段的基本特征是分销物流学的概念发展并占据了统治地位，而且从美国走向了全世界，得到各国一致公认，形成了一个比较统一的物流概念，且产生和发展了物流学，因而也形成了物流学派、物流产业和物流领域。

1961 年，斯马凯伊（Edward W. Smykay）、鲍尔素克斯（Donaid J. Bowersox）和莫斯曼（Ffank H. Mossman）撰写了世界上第一本物流管理的教科书——《物流管理》。1963 年，成立了美国物流管理协会，这一组织成为世界上第一个物流专业人员组织。

分销物流学主要研究生产企业的产品出厂或者商业流通企业的商品分销领域的物流，分为运输、仓储、装卸、包装、流通加工和信息这几个专业物流活动。早期的物流活动其实就是指分销物流，现在物流活动的内涵远比分销物流活动更为深广。商品分销物流在邮政物流发展初期立下了汗马功劳，它不仅充分发掘了邮政资源潜力，还提高了邮政物流在当前条件下的市场竞争力，并为未来全面发展积累了大量经验。

3. 现代物流学阶段

现代物流学是指 20 世纪 80 年代中期出现的最新物流现象，物流的最新发展趋势的科学，是物流学科的核心。

20 世纪 90 年代，随着现代信息技术的广泛使用，商务电子化及全球化、一体化的新的经济模式迅猛发展，现代物流的内涵也在不断地丰富和发展。一体化物流、供应链物流、电子物流等新的物流理念相继出现。新的物流技术、物流管理方法以及客户对物流的新要求不断涌现。

综合起来，物流目标系统化，物流要素集成化，物流结构（组织）网络化，物流服务一体化、系列化、专业化、社会化、柔性化，物流运作规范化、标准化、接口无缝化，物流管理信息化，物流作业自动化、智能化，物流各项功能现代化等成为现代物流的标志。绿色物流的理念被人们所接受。

进入 21 世纪后，由于全球化经济发展的需要，关于物流的认识越来越多地建立在供应链管理的思想基础上，超越了以企业为边界的组织范围，有了更大的发展空间。世界各国都在把国内物流的终点转向开放式的国际物流中去。国内、国际物流网络化的建立与完善成为未来发展的重大课题。国内、国际的交通运输网络，物流信息情报网络都将进一步优化组合，形成一个新的格局。

三、现代物流的特征解析

现代物流是与现代化社会大生产紧密联系在一起的，它体现了现代企业经营和社会经济发展的需要，广泛利用了代表当今生产力发展水平的管理技术、工程技术以及信息技术等。随着时代的进步，物流管理和物流活动的现代化程度也在不断提高，从而呈现出现代化的特征。现代物流的特征可以概括为以下几个方面。

1. 物流目标系统化

现代物流不是运输、保管和装卸等活动的简单叠加，而是通过彼此的内在联系在共同目标下形成一个系统，构成系统的功能要素之间存在相互联系、相互作用的关系。在考虑物流最优化的时候，应从系统的角度出发，树立系统化的观念，通过物流功能的最佳组合来实现物流整体的最优化目标。

2. 物流组织网络化

现代市场经济的发展使生产和流通的空间范围日益扩大。为了保证商品高效率地分销和材料供应，现代物流需要有完善、健全的物流网络体系，网络上点与点之间的物流活动应保持系统性、一致性。这样才可以保证整个物流网络有最优化的库存总水平及库存分布，并将干线运输与支持末端配送结合起来，形成快速灵活的供应通道。

3. 物流成本最小化

现代物流管理追求的是物流系统的最优化，它要求实现物流总成本最小化，这是物流合理化的重要标志。但传统的物流管理往往将注意力集中于尽可能使每一项个别物流活动成本最小化，而忽视了物流总成本，忽视了物流要素之间存在二律悖反的关系。即一个部门的高成本会因其他部门成本的降低或效益的增加而抵消的相互作用关系。从系统的观点来看，构成物流的各功能之间存在明显的效益反关系。例如，采用高速运输会增加运输费用，但是，运输的迅速化会使库存量降低，从而节省了库存费用和保养费用，最终导致物流总费用的降低。现代物流就是要利用物流要素之间存在的二律悖反关系，通过物流各个功能活动的相互配合和总体协调达到物流总成本最小化的目标。

4. 物流管理信息化

现代物流是物资的物理性流通与信息流通的有机结合。信息是现代物流得以稳定运行的基础，没有准确及时的信息，现代物流系统的各个组成部分之间就无法实现有机的联系，现代物流的整体功能就不能发挥出来。因此，在现代物流活动中，必须应用先进的科学技术对物流信息进行实时的、准确的分析处理，以控制现代物流系统按照既定的方向和目标运行。现代物流高度依赖对大量数据、信息的采集、分析、处理和即时更新。在信息技术、网络技术高度发达的现代社会，从客户资料取得和订单处理的数据库化、代码化，物流信息处理的电子化和计算机化，到信息传递的实时化和标准化，信息渗透至物流的每一个领域。为数众多的无车船和固定物流设备的第三方物流者正是依靠其信息优势展开全球经营的。从某种意义上来说，现代物流竞争已成为物流信息的竞争。

5. 物流服务社会化

传统的物流是以企业自设物流部门、实行自我服务为主的物流体系。这种物流体系不仅会造成物流资源的浪费，而且物流效率低，缺乏竞争力。在当今经济时代，由于经济的发展和先进科学技术的应用，社会分工进一步细化，许多生产企业和流通企业为了发挥竞争优势，提高经济效益，把物流服务从企业内部转移出来，寻求社会化服务，这促进了物流业的发展。目前，企业的物流需求通过社会化物流服务予以满足的比例在不断提高，第三方物流形态已成为现代物流的主流，现代物流产业在国民经济中发挥着重要的作用。

6. 物流反应的快速化和柔性化

物流反应的快速化是指在现代物流信息系统、作业系统和物流网络的支持下，物流活

动应能适应市场状况和消费者需求的快速变化，为客户和消费者提供快速服务，以提升物流服务质量。这就要求现代物流系统加强管理，应用先进的作业技术来提高及时配送、快速补充订货以及迅速调整库存结构等能力。

物流反应的柔性化是指物流作业要以顾客的物流需求为中心，快速满足生产和消费多样化、个性化的需要。随着经济发展和人民生活水平的不断提高，生产与消费需求的多样化、个性化日益冲突，物流需求呈现出小批量、多品种、高频次的特点。订货周期变短，时间性增强，物流需求的不确定性提高，这就要求现代物流系统能根据顾客的需求变化，及时调整物流作业，最大限度地满足顾客的需要。

7. 物流过程一体化

现代物流具有系统综合和总成本控制的思想，它将经济活动中所有供应、生产、销售、运输、库存及相关的信息流动等活动视为一个动态的系统总体，它关心的是整个系统的运行效能与费用。物流一体化的一个重要表现是供应链（Supply Chain）概念的出现。供应链把物流系统从采购开始经过生产过程和货物配送到用户的整个过程，看做一条环环相扣的“链”，物流管理以整个供应链为基本单位，而不再是单个的功能部门。在采用供应链管理时，世界级的公司力图通过增加整个供应链提供给消费者的价值、减少整个供应链的成本的方法来增强整个供应链的竞争力，其竞争不再仅仅是单个公司之间的竞争，而是上升为供应链之间的竞争。

8. 物流技术专业化

物流技术专业化表现为现代技术在物流活动中得到了广泛的应用。例如，条形码技术、EDI 技术、自动化技术、网络技术、智能化和柔性化技术等。运输、装卸、仓储等也普遍采用专业化、标准化、智能化的物流设施。这些现代技术和设施的应用大大提高了物流活动的效率，扩大了物流活动的领域。

物流信息化是整个社会信息化的必然需求。现代物流高度依赖对大量数据、信息的采集、分析、处理和即时更新。在信息技术、网络技术高度发达的现代社会，从客户资料取得和订单处理的数据库化、代码化，物流信息处理的电子化和计算机化，到信息传递的实时化和标准化，信息渗透至物流的每一个领域。为数众多的无车船和固定物流设备的第三方物流者正是依赖其信息优势展开全球经营的。从某种意义上来说，现代物流竞争已成为物流信息的竞争。

9. 物流服务社会化

物流服务社会化突出表现为第三方物流与物流中心的迅猛发展。随着社会分工的深化和市场需求的日益复杂，生产经营对物流技术和物流管理的要求也使越来越众多的工商企业认识到依靠企业自身的力量不可能在每一个领域都获得竞争优势。它们更倾向于采用资源外取的方式，将本企业不擅长的物流环节交由专业物流公司，或者在企业内部设立相对独立的物流专业部门，而将有限的资源集中于自己真正的优势领域。据美国东北大学于 1998 年对制造业中的 500 家大公司的调查，将物流业务交给第三方物流企业的货主占 69%，正在研究以后将物流业务交给第三方物流企业的货主占 10%。专业物流部门由于具有人才优势、技术优势和信息优势，可以采用更为先进的物流技术和管理方式，取得规模经济效益，从而达到物流合理化——产品在从供方到需方的全过程中，达到环节最少、时

间最短、路程最短、费用最省。

任务二　认识物流的地位与作用

一、物流与流通

谈到社会经济活动，不能不说到“流通”。在商品的生产和消费之间存在社会间隔（所有权间隔）、场所间隔和时间间隔。在原始社会的自给自足经济中，这些间隔很小。随着社会分工越来越细，这些间隔也逐渐增大。而且，这些间隔在社会中是广泛存在的，如果不能有效沟通与解决，商品的价值就不能体现出来。被称为“火焰山”的新疆煤矿就是典型实例。一方面，我国许多地方缺煤少电；另一方面，新疆有的煤矿多年开采不出来，不能进入“流通”环节，白白燃烧掉，实在可惜。

流通的主要内容如图 1-1 所示。

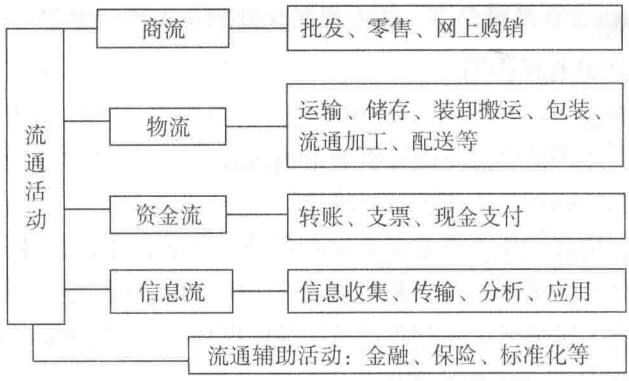


图 1-1　流通的主要内容

从图 1-1 我们不难发现，流通主要是由商流、物流、资金流和信息流所组成的，同时，流通过程也离不开金融、保险、标准化等辅助活动的支持。

商流活动一般称为贸易或者交易，是以批发、零售及电子商务等形式表现的，体现在商品的购销方面，解决的是商品所有权转移的问题。没有商流，商品生产和消费之间的社会间隔就不可能消除。

物流是通过运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、配送等具体活动进行运作的，解决的是商品的实体位移问题。没有物流，商品生产和消费之间的空间间隔和时间间隔就不可能消除，所以，物流创造了空间价值和时间价值。

资金流是通过转账、支票、现金支付等形式实现的。流通过程必然伴随着资金流的移动。

信息流主要涉及信息的收集、传输、分析和应用。在流通过程的始终，信息流都是客观存在的，并且是非常重要的。

1. 流通在社会经济活动中的地位

在社会经济活动中，流通具有极其重要的地位，主要表现在以下几个方面：

（1）流通是生产与消费的桥梁，是生产得以产生和发展的前提条件。

制造产品、创造产品价值的是生产者；使用产品、体现产品价值的是消费者。商品的生产和消费之间存在社会间隔、场所间隔和时间间隔，这些间隔在社会中是广泛存在的，是“流通”将它们衔接起来。所以，流通是社会再生产中生产方与消费方之间的中间环节，是生产与消费的桥梁。

“流通”是生产得以产生和发展的前提条件。生产的目的是为了流通，通过流通，社会不同阶层、不同行业各自得到自己所需要的部分。没有“流通”，社会分工的“生产”就失去了存在的基础，也就谈不上发展。

生产决定流通，生产是流通的物质基础。生产什么，生产多少，都会在流通中得以体现。生产的数量和速度制约着流通的数量和速度。没有生产，就没有源源不断的供给市场的商品，也就不可能有流通。近几年，我国各地都在大力发展现代物流，推进地方经济，强化流通，这是好事。但是，千万不能矫枉过正，不发展当地的生产。没有一定的生产规模，哪里有物去流呢？

（2）流通对生产具有反作用。

生产的产品只有进入市场，通过流通到达消费者手中，产品的使用价值才能体现出来。如果流通不畅，生产的产品不能够有效地进入流通环节，生产得越多，生产者蒙受的损失就越大。这样恶性循环，生产就难以维持。

社会需求越多，流通越快，要求企业生产的数量越多，生产的速度越快。也就是说，流通的状况制约着生产的规模、范围和发展速度。可以说，生产越发展，物资越丰富，流通的反作用就越显著。正如海尔总裁张瑞敏所说的那样，“不抓物流，将无物可流”。

（3）流通是国民经济现代化的支柱。

在现代社会中，以流通为主体的第三产业越来越被人们所重视，流通成为国家、社会的“支柱产业”。国民经济的现代化要求流通现代化，没有现代化的流通，就没有国民经济的现代化。

2. 物流的作用

（1）创造空间价值。

“物”从供给者到需求者有一段空间差，供给者和需求者之间往往处于不同的场所，由于改变“物”的不同场所的存在位置，创造的价值称为“场所价值”。

物流创造场所价值是由现代社会产业结构、社会分工所决定的，主要原因是供给和需求之间的空间差，商品在不同地理位置有不同的价值，通过物流将商品由低价值区转到高价值区，便可获得价值差，即“场所价值”。场所价值有以下几种具体形式：

第一，从集中生产场所流入分散需求场所创造价值。

现代化大生产的特点之一往往是通过集中的、大规模的生产以提高生产效率，降低成本。在一个小范围集中生产的产品可以覆盖大面积的需求地区，有时甚至可覆盖一个国家

需要全本请访问 www.ertongbook.com