



高等职业教育“十三五”创新型规划教材

王红艳 主编

现代物流基础



北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

高等职业教育“十三五”创新型规划教材

现代物流基础

主 编 王红艳
副主编 王晓伟 王 霄
参 编 成志平 贺彩玲 仝丹娜 朱鑫彦 高贺云
主 审 李选芒

 **北京理工大学出版社**
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

现代物流基础 / 王红艳主编. —北京: 北京理工大学出版社, 2020. 1

ISBN 978 - 7 - 5682 - 7338 - 1

I. ①现… II. ①王… III. ①物流 - 高等学校 - 教材 IV. ①F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 158800 号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

(010) 82562903 (教材售后服务热线)

(010) 68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 三河市南阳印刷有限公司

开 本 / 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 / 14

字 数 / 332 千字

版 次 / 2020 年 1 月第 1 版 2020 年 1 月第 1 次印刷

定 价 / 39.80 元

责任编辑 / 李 薇

文案编辑 / 李 薇

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 施胜娟

图书出现印装质量问题, 请拨打售后服务热线, 本社负责调换

前 言

目前，大部分普通高职高专院校的经管类专业开设了现代物流概论课程，市场上相关的书籍也不少，但遗憾的是，多数课程内容过深，理论性过强、业务技能操作少，学生学习起来比较困难。高等职业教育是培养高技能型人才的主要方式，为了适应高等职业教育的要求，我们编写了此书。

本书内容的设置紧扣专业课程教学大纲，从职业岗位及岗位群对技能要求的实际出发，以“适用、实用”为度，通过教学与实践培养学生物流运作的认知能力、物流业务的操作能力、物流经营的管理能力，提高学生独立进行业务操作，分析和解决问题的水平。

一、特点

本教材是由陕西工业职业技术学院物流管理学院一线教师与物流行业企业专家一起，共同开发的特色教材，在撰写时，我们力求做到以下几点：

1. 教材突出了高职高专特色

教材编写紧紧围绕“培养高等技术应用型专门人才”展开，具有针对性和实用性，理论上以“必需、够用”为尺度，以强化技能操作为教学重点。

2. 教材内容的组织体现了“工学结合”特色

教材内容的组织以新的人才培养模式为指导，突出教学内容与工作任务相融合，将校内学习和实际工作岗位结合起来，使学生能够在做中学，尽可能地真正体会到实际企业的工作环境。

3. 教材内容突出了时效性特色

在教材的编写中，我们本着“学生能学，教师好用，企业需要”的原则，注意理论与实践一体化，注重内容的时效性。在知识编写中尽量采用国家标准《物流术语》中的概念，在实际教学案例的编写中尽可能选取接近实际的案例素材，力争使知识理解与实际应用相融合，使教材内容更突出时效性。

二、结构

现代物流概论的教学目标是通过本门课程的学习，学生掌握以物流基本功能为主的知识框架，了解物流职业核心能力、专业能力及物流职业规划，为以后系统学习物流专业课程打下基础。

本书以物流构成要素为主线进行编写。第一章主要讲述物流的概念、相关理论、物流产业、物流行业、智慧物流、物流岗位分析及职业规划等；第二章主要讲述常见的运输方式、多式联运及运输方案的合理化；第三章主要讲述仓储的概念、仓储作业流程及库存控制管理；第四章主要讲述装卸搬运的基本知识及应用；第五章主要讲述配送及配送中心的基本知识及应用；第六章主要讲述包装的概念、常用的包装材料及包装方案的设计；第七章主要讲述流通加工的基本知识与应用；第八章主要讲述物流信息的概念、常用的物流技术及物流信息系统；第九章主要讲述企业物流、农业物流、工业物流、商业物流、第三方物流与第四方物流及国际物流；第十章主要讲述绿色物流、冷链物流、物流金融和电子商务物流。

教材在结构设置上有学习目标、导入案例、基本训练、技能演练、专业能力测评等项目。在具体内容编排上设置了针对性案例、知识拓展及重点问题的想一想，以引导和帮助学生及时关注和掌握相关知识点。

三、致谢

本教材是在很多人的支持下完成的，在此，感谢参加教材编写的所有教师，是他们对本教材的大纲进行了多次审订，并提出了修改意见；感谢书后参考文献的所有作者，感谢他们的资料给予本书的引导；感谢陕西省物流与采购联合会、中储咸阳分公司等企业的大力支持与参与。

本教材由陕西工业职业技术学院王红艳任主编，负责教材整体设计及统稿工作，陕西工业职业技术学院物流管理学院院长李选芒任主审，陕西工业职业技术学院王晓伟、王霄为副主编，参编人员有成志平、贺彩玲、仝丹娜、朱鑫彦、高贺云（均为陕西工业职业技术学院老师）。具体分工为：第一章走近物流、第二章运输认知、第三章仓储认知及第十章从市场细分角度看物流由王红艳编写；第四章装卸搬运认知由成志平编写；第五章配送认知第一节由贺彩玲编写；第五章配送认知第二节由仝丹娜编写；第六章包装认知由王晓伟编写；第七章流通加工认知由高贺云编写；第八章物流信息认知由朱鑫彦编写；第九章从市场及行业角度看物流由王霄编写。

由于编者水平有限，书中难免有一些缺点和不成熟之处，敬请读者批评、指正。

为方便教学，本书配备了电子课件等教学资源。凡选用本书作为教材的教师均可索取。

编者

目 录

第一章 走进物流	1
第一节 物流概述	2
第二节 智慧物流认识	12
第三节 物流岗位认识	16
第四节 物流职业规划	21
第二章 运输认知	30
第一节 常见的运输作业	31
第二节 多式联运作业	41
第三节 运输方案优化	43
第三章 仓储认知	51
第一节 仓储概述	52
第二节 仓储基本作业内容	57
第三节 库存控制管理	64
第四章 装卸搬运认知	76
第一节 装卸搬运概述	77
第二节 装卸搬运作业应用	80
第三节 装卸搬运合理化	83
第五章 配送认知	89
第一节 配送作业	90
第二节 配送中心	98
第六章 包装认知	108
第一节 物流包装概述	109
第二节 物流包装材料及包装技术	112
第三节 包装方案的设计	119
第七章 流通加工认知	128

第一节	流通加工概述	129
第二节	流通加工的主要应用	134
第八章	物流信息认知	143
第一节	物流信息概述	144
第二节	物流信息技术	146
第三节	物流信息系统	156
第九章	从市场及行业角度看物流	162
第一节	企业物流	163
第二节	农业物流	172
第三节	工业物流	180
第四节	商业物流	185
第五节	第三方物流与第四方物流	189
第六节	国际物流	196
第十章	从市场细分角度看物流	202
第一节	绿色物流	203
第二节	冷链物流	205
第三节	物流金融	206
第四节	电子商务物流	209
基本训练习题答案		214
参考文献		215

第一章

走进物流

学习目标

知识目标

- 了解物流的产生过程；
- 理解物流的基本理论；
- 掌握物流的概念；
- 熟悉物流的基本功能和地位；
- 掌握物流产业的概念；
- 了解智慧物流的概念及现状；
- 了解企业物流岗位设置；
- 了解物流人才的基本素质和能力；
- 掌握物流人才的知识结构；
- 了解物流从业人员职业道德规范的具体内容。

技能目标

- 能正确评判物流管理专业的前景；
- 对物流产业有一个整体认识；
- 能全面认知企业物流岗位；
- 根据自身情况制订学习计划，提升知识储备量。

导入案例

案例一

从超市的货架上随手取下一瓶洗发水，你能想到这瓶洗发水从购置原材料到在流水线上生产，一直到拿在你手中为止，中间究竟经过了多少物流环节吗？假如一瓶洗发水定价 100 元，有可能它的生产成本却只有几元钱，为什么会出现这种情况？

案例二

前几天，几位物流管理专业新生在一起讨论什么是物流。甲说：“我经常上网购物，我认为物流就是送快递。”乙说：“我爸爸在货物运输公司上班，去年这家公司更名为物流公司，我想物流就是跑运输吧。”丙说：“我家旁边的搬家公司也叫物流公司，我估计物流就是帮客户搬运物品。”物流到底是什么呢？

第一节 物流概述

一、什么是物流？

物与流

物流由“物”和“流”两个基本要素组成，这两个基本要素以独立形态存在时，有其一般性的解释，两者结合起来之后，其解释便有了限定的含义。因此，为更好地理解“物流”的含义，有必要先对“物”和“流”的概念分别作出解释。

1. 物的要素

物流中的“物”是指一切可以进行物理性位置移动的物质资料。这类物质可以是具有固定形状的，如钢材、水泥、日用品等；也可以是无固定形状的，如石油、天然气等。它包含了以固、液、气三种状态存在的全部可以进行物理性位移的物质资料。物流中的“物”的一个重要特点就是，必须可以发生物理性位移，而固定的设施、田地、建筑物等，不是物流研究的对象。

有许多对“物”的称谓出自片面、狭义的理解，或者仅是上述“物”中的一部分，或者与上述“物”互相包含。此处，对这些称谓与物流中的“物”的异同之处予以明确区分。

(1) 物资。物资在我国专指生产资料，有时也泛指全部物资资料，较多的是指工业品生产资料。其与物流中“物”的区别在于：“物资”中包含相当一部分不能发生位置移动的生产资料，这部分生产资料不属于物流的研究范畴，如建筑设施和土地等。

(2) 物料。物料是我国生产领域的专门概念。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、燃料、零部件、半成品、外协件以及生产过程中产生的边角料、废料及各种废物统称为“物料”。物料具有可运动的性质。因此，生产领域的“物”就是物料。

(3) 货物。货物是我国交通领域的专门概念。交通运输领域将其经营的对象分为两大类：一是人；二是物。除人之外，“物”的这一类统称为货物。很显然，这个领域的物具有可运动的特征，即该领域的“物”就是货物。

(4) 商品。商品和物流的“物”的概念是互相包含的。商品中一切可发生运动的物质实体都是物流研究的“物”。需要明确的是，并不是所有的商品都是物流中的“物”，有一部分商品应排除在外。例如，作为商品的房产、地产是这类商品的典型代表，因为它们不能发生位移。因此，物流的“物”有的是商品，有的是非商品。商品实体仅是物流中“物”的一部分。

(5) 物品。物品是生产、办公、生活领域常用的概念。在生产领域中，物品一般指不参加生产过程，不进入产品实体，而仅仅在管理、行政、后勤、教育等领域使用的与生产相关的或有时完全无关的物质实体，如修理工具、搬运工具等；在办公、生活领域中，“物”是指与办公或生活有关的所有物品。因此，在这些领域中，物流中所指的“物”，就是通常所称的物品。

总之，物流中所称的“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。

2. 物流的要素

物流中的“流”，指的是物理性运动，即以地球为参照物的“位移”。很明显，建筑物、未砍伐的森林等由于不会发生物理性运动，不在物流的研究范畴之中。只有当建筑物整体移位或拆移，森林砍伐成木材时，建筑物、木材发生了物理性运动，才可以归纳到物流的“流”之中。

这样的“流”可以是大范围的，如国际、全国、省际、市际之间，属于中观、宏观运动；也可以是同一地域、同一环境中的微观运动，小范围位移。下面分析物流中的“流”在不同领域的表现形式。

(1) 流通领域。流通是以货币为媒介的商品交换，是连接生产与消费的中间环节。这种商品交换伴随有商品所有权的转移，而商品所有权的转移又伴随有商品实体的转移。因此流通首先是以货币为媒介的购销行为，这是商业行为，我们可以把它称为“商流”；其次是法律意义上的商品所有权归属的转移，商品所有权的变更，并不一定必须由一方将商品交给另一方；最后是商品实体实现这个转移，这个领域才和物流有关。

“流”的概念和流通的概念是既有联系又有区别的。其联系在于，流通过程中，物的物理性位移常伴随交换而发生，这种物的物理性位移是最终实现流通不可缺少的物的转移过程。物流中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”等同起来。

“流”和“流通”的区别主要有两点：一是涵盖的领域不同。“流”不但涵盖流通领域，也涵盖生产、生活等领域，凡是有物发生物理性运动的领域，都是“流”的领域。二是“流通”并不是以其整体作为“流”的一部分，而是以其实物的物理性运动的局部构成“流”的一部分。商业活动中的交易、谈判、契约、分配、结算等所谓“商流”活动和贯穿全过程的信息流等都不能纳入物理性运动之中。

(2) 生产领域。物流中的“流”可以理解为生产的“流程”。物料是否按照工艺流程要求进行运动，流程水平高低与否，是生产的管理水平和技术水平的集中体现，对成本和效益、生产规模影响颇大。生产领域中的“流程”概念不仅反映物流运动，也反映技术、装备的设备及衔接，还反映管理和调度等问题。因此，生产领域中物之“流”，仍只是“流程”的一个局部。

(3) 生活、工作领域。在团体、个人及其家庭的工作、生活中，“流”的含义是生活用品、办公用品等物品在家庭及办公室中放置位置的不断变换，甚至在家庭生活与办公过程中的废弃物丢弃（废弃物物流）或再生过程（回收物流）中发生的运动。

(4) 军事领域。军事领域的物流是军事后勤非常重要的组成部分。这个领域中的物流，是现代物流研究非常重要而又非常特殊的一个方面。

二、物流的概念

物流是一门实践性很强的交叉型学科，其研究对象是经济活动中“物”的流动规律，主要研究“物”在运输、仓储、包装、装卸搬运、配送、流通加工、信息处理等方面的内在联系。随着社会经济的快速发展，物流正成为现代社会的新需求。中国物流已迈过起步阶段，正在进入快速成长阶段。现代物流业已经成为我国国民经济发展的重要产业，成为 21 世纪中国快速发展的强劲动力。

物流概念产生后，物流问题在西方发达国家引起了广泛关注。许多国家或地区加强了对有关物流问题的研究，美国、欧洲、日本等纷纷成立国家或区域性物流协会或学会，一些跨国公司成立物流部，统一协调和管理公司物流活动。物流概念的界定也成为物流理论研究的重要内容。自 20 世纪 60 年代以来，物流定义层出不穷，下面列举一些具有权威性的定义。

(一) 国外对物流的定义

1981 年，日本通商产业省运输综合研究所在其出版的《物流手册》中对物流的定义十分简明，即：“物流就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。从物流的范畴来看，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。”

1998 年，美国物流管理协会给出了物流的定义：“物流是供应链的一部分，是为了满足客户需求而对商品、服务及相关信息从原产地到消费地的高效率、高收益的流动及储存进行的计划、实施与控制过程”。

1992 年日本成立日本物流系统协会，该协会专务理事稻束原树 1997 年在《这就是“物流”》一文中将物流重新定义为：物流是一种对于原材料、半成品和成品的有效率流动进行规划、实施和管理的思路，它同时协调供应、生产和销售各部门的个别利益，最终达到满足顾客的需求。换言之，物流意味着按要求的数量、以最低的成本送达要求的地点，以满足顾客的需要作为基本目标。

(二) 我国对物流的定义

我国学者对物流概念的定义主要有以下几种。

(1) 1987 年，王嘉霖、张蕾丽教授在《物流系统工程》一书中指出：物流泛指物资实体的场所（或位置）转移和时间占用，即物资实体的物理移动过程（有形的与无形的）。狭义地讲，物流包括从生产企业内部原材料、协作件的采购开始，经过生产制造过程中的半成品的存放、装卸、搬运和成品包装，到流通部门或直达客户后的入库验收、分类、储存、保管、配送，最后送达顾客手中的全过程，以及贯穿于物流全过程的信息传递和客户服务工作的各种机能的整合。

(2) 1996 年，吴清一教授在《物流学》一书中，将物流定义为：“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。”

(3) 1996年,中国台湾省物流管理协会给出的物流定义为:“物流是一种物的实体流通活动的行为,在流通过程中,透过管理程序有效结合运输、仓储、装卸、流通加工、资讯等相关物流机能性活动,以创造价值,满足顾客及社会性需求。”中国澳门特别行政区的亚洲(澳门)国际公开大学给出的物流定义是:物流是指将原来分散的、低效率和高成本的物流活动转化成物流资源互补整合、相互联系、分工协作的产业链条,形成以供应链管理为核心的社会化物流系统。

(4) 1997年,何明珂教授在《现代物流与配送中心》一书中,定义物流是“物质实体从供应者向需要者的物理性移动,它由一系列创造时间和空间效用的经济活动组成,包括运输(配送)、保管、包装、装卸、流通加工及物流信息处理等多项基本活动,是这些活动的统一。”

(5) 2001年8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(今为北京交通大学)、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》将物流定义为:“物品从供应地向接受地的实体流动过程中,根据实际需要,将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合来实现用户要求的过程。”

(6) 根据国家标准的物流定义,物流属于物品物质实体的流动。物流是物品从供应地向接受地的实体流动,即只要是符合这个条件的实体流动过程都可以看成是物流,而流动的原因和动力,在定义中并没有予以明确。同时,概念表明,物流是一种满足社会需求的活动,是一种经济活动。那些不属于经济活动的物质实物流动,则不属于物流范畴。物流包括空间和时间的移动以及形态性质的变动,因而,通过物流活动,可以创造物品的空间、时间和形态性质3个方面的效应,而这些是通过物流的运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能的有机结合来实现的。

(三) 现代物流

现代物流是指为满足顾客的需求,对来源点到使用点的货物、服务及相关信息的有效率、有效益的流动及储存进行计划、执行与控制的供应链管理过程。

供应链是指在生产和流通过程中,涉及将产品或服务提供给最终用户活动的上游与下游企业所形成的网络结构。



物流的价值

(四) 物流的基本价值

物流主要是通过创造时间价值和场所价值来体现自身价值的。另外,在特定情况下也可以创造一定的流通加工附加价值。

1. 时间价值

物从供给者到需要者之间存在一段时间差,改变这一段时间差创造的价值,被称作“时间价值”。物流主要通过以下三种方式实现其时间价值。

(1) 缩短时间差创造价值。缩短物流时间可以减少物流损失,降低物流消耗,增加物的周转,节约物流成本。如新鲜水产品的供应必须迅速及时。

(2) 弥补时间差创造价值。供给与需求之间存在时间差，可以说这是一种普遍的客观存在。正是有了这个时间差，商品才能实现自身最高价值，才能获得十分理想的收益，才能起到“平丰歉”的作用。但是商品本身是不会自动弥合这个时间差的。比如那些集中生产出的粮食，如不采取有效方法，除了当时的少量消耗外，就会就地损坏、腐烂，而在非产出时间，人们就会找不到粮食吃。物流便是以科学的系统方法解决出现的此种问题，有时是通过改变这种时间差，实现其“时间价值”。

(3) 延长时间创造价值。在物流中，通常是以缩短时间差来创造价值。但是，在某些具体物流中经常会存在人为地、能动地延长物流时间来创造价值。如配合时机销售的物流便是通过有意识地延长物流时间、有意识地增加时间差来创造价值的。

2. 场所价值

物从供应者到需求者之间有一段空间差，改变这一场所的差别而创造的价值叫作“场所价值”。物流创造的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”。场所价值的实现主要有以下几种具体形式。

(1) 从集中生产场所流入分散需求场所创造价值。现代生产的一个重要特点就是集中的、大规模的生产，小范围的产品可以覆盖大面积的需求，有时甚至覆盖一个国家或若干国家。通过将产品从集中生产的低价值区转移到分散的高价值区，能够获得较高的利益。

(2) 从分散生产场所流入集中需求场所创造价值。如粮食是在一亩地一亩地上分散生产出来的，而一个大城市对粮食的需求不仅规模大，而且相对集中；一个大汽车厂的零配件生产也分布得非常广，但却集中在一个大厂中装配，这也形成了分散生产和集中需求，物流便依此取得了场所价值。

(3) 从低价值生产场所流入高价值需求场所创造价值。如山西的煤深埋在深山中，和泥土、石块一样，没有任何价值，只有采掘后，成为发电、取暖的燃料时，才能实现其价值。它的使用价值是通过运输克服了空间距离才得以实现的。

3. 流通加工附加价值

在一定的条件下，物流也可以创造流通加工附加价值。现代物流的一个重要特点是根据自己的优势从事一定的补充性加工活动，如把钢卷剪切成钢板；把原木加工成板材；把粮食加工成食品；把水果加工成罐头。与生产领域中的加工不同，这种加工活动不是创造商品的主要实体并形成商品，而是带有完善、补充、增加性质的加工活动。这种活动必然会形成劳动对象的附加价值。

★想一想：

快递包裹的质量与体积具体有什么限制？从时效性来看，快递究竟应该多“快”呢？

★议一议：

某日，刘先生在网上订购了几本公务员考试复习用书。卖家发了某公司快递。跟踪记录显示，该快递于10月4日到达了刘先生所在城市，可到了家门口的快递始终没有上门。直到10月17日，刘先生才收到这份“蜗牛”快递。其间，刘先生因为赶着复习，给快递公

司打了无数次电话，浪费了时间和金钱。刘先生试图索要延误赔偿，但快递公司拒绝赔偿。刘先生认为，快递公司延误了投送时间又拒绝赔偿，这样的做法太过“霸道”。如果你是客户，当快递出现“彻底延误时限（如同城快递超过3天未到）”情况，你认为应该如何处理？

（五）物流与商流、资金流、信息流的关系

商流、物流、资金流和信息流是流通活动的四大组成部分，它们之间互为存在密不可分，相互作用又互有区别，它们之间的关系如图1-1所示。

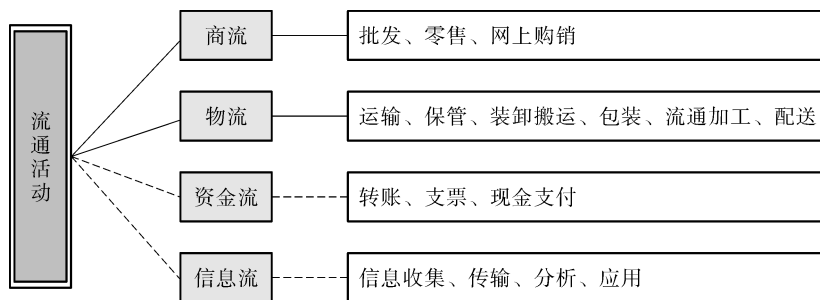


图 1-1 物流与商流、资金流、信息流的关系

三、物流的基本功能及地位

1. 物流的基本功能

物流活动由运输、仓储、包装、装卸搬运、配送、流通加工、物流信息等多项工作构成，这些也构成了物流活动的基本功能。

(1) 运输。运输是物流系统中最为重要的功能要素之一，是通过运输手段使货物在不同地域范围间以改变“物”的空间位置为目的的活动，可创造场所效用。运输在物流活动中占有重要的地位，是物流的核心，是社会物质生产的必要条件之一。

(2) 仓储。仓储在物流系统中与运输同等重要，它可以消除生产和消费之间的时间间隔，产生时间功效。同时，仓储还有调整价格的功能，防止产品因数量过多导致价格的暴跌。因此，仓储具有以调整供需为目的的调整时间和价格的双重功能。

(3) 包装。包装是包装物及包装操作的总称，是物品在运输、保管、交易、使用时，为保持物品的价值、形状而使用适当的材料容器进行保管的技术和被保护的状态。包装是生产的终点，同时也是物流的起点。

(4) 装卸搬运。装卸搬运是指在物流过程中，对货物进行装卸、搬运、堆垛、取货、理货分类等，或与之相关的作业，是应物流运输和保管的需要而进行的作业。装卸搬运本身不创造价值，但装卸搬运的质量影响着物流成本与物流效益。在全部物流活动中只有装卸搬运活动伴随物流活动的始终。

(5) 配送。配送是面向城市内、区域内、短距离、多频率的商品送达服务。配送是物

流中一种特殊的、综合的活动形式，几乎包括了所有的物流功能要素。配送集包装、保管、运输、搬运、流通加工于一身，是物流的一个缩影或在某小范围中物流全部活动的体现。

(6) 流通加工。流通加工是流通中的一种特殊形式，是在流通过程中辅助性的加工活动。流通加工的目的是为了弥补生产过程中的加工不足，更有效地满足用户或企业的需要，使供需双方更好地衔接。流通加工是生产加工在流通领域中的延伸。

(7) 物流信息。主要指物流数量、物流地区、物流费用等信息。物流信息是连接运输、仓储、装卸、包装各环节的纽带，如果不能保持物流环节信息的通畅和及时供给，就不能保证物流活动的时间效率和管理效率，就失去了物流的整个效率。物流信息在物流活动中起着神经系统的作用。

2. 物流在国民经济中的地位

物流在国民经济中的地位随着物流业的不断发展呈现出越来越重要的作用。其作用主要表现在宏观和微观两个方面。

物流在宏观层面上的作用主要表现在：①对国民经济的持续、稳定、健康发展的保障作用；②对国民经济各行业资源配置的促进作用；③对推动经济增长方式转变的作用；④对区域经济发展的促进作用；⑤对物流业相关产业快速发展的推动作用。

物流在微观层面上的作用主要表现在：①降低企业物流成本；②实现企业竞争战略；③满足消费者多样化需求和增加消费者剩余。



物流基本理论

四、基本理论

1. “商流与物流分离”理论

商物分离就是在物资流通过程中将商流和物流活动分离开来，使它们按照各自的规律和渠道进行独立的运动。同一笔物资的流通活动包括两个方面：一方面是商流活动，如洽谈、支付等，商流的特点是灵活、机动、活跃、相对成本低；另一方面是物流活动，如运输、储存等，物流的特点是费人、费事、费成本。商流是非常灵活机动的，但是物流则不同，它的每一步运动，都要耗费成本，运动路程越长，耗费成本就越高。因此，为了活跃交易，又为了降低物流成本，商物分离是经济运行规律的必然体现。商物分离实际上是流通总体中的专业分工、职能分工，是通过这种分工实现大生产式的社会再生产的产物。

它主要包括：

(1) 商流与物流过程的分离。在经济全球化的趋势下，国际分工越来越深入，商业交易可以在全球范围内进行，甚至可以采用电子商务的形式进行虚拟运作，在这种情形下，商流过程与物流过程的分离，将成为网络经济时代的一个趋势，这种分离在网络时代将越发彻底。

(2) 商流责任人与物流责任人的分离。网络经济时代，由于物流服务供应商的出现，商品的交易双方只进行商流的运作，而物流则由第三方来承担。这种商流运作和物流运作责任人的分离，是网络经济时代商物分离的一个标志。

2. “黑大陆”理论

著名的管理学权威彼得德鲁克曾经讲过：“流通是经济领域里的黑暗大陆。”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，是流通领域中人们不容易认清的领域，所以，“黑大陆”理论现在转向主要针对物流而言。“黑大陆”主要是指导尚未认识，尚未了解的领域，在黑大陆中，如果理论研究和实践探索照亮了这块黑大陆，那么摆在人们面前的可能是一片不毛之地，也可能是一片宝藏之地。“黑大陆”理论也是对物流本身正确评价：这个领域未知的东西还很多，理论和实践皆不成熟。

3. “物流冰山”理论

“物流冰山”理论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能掌握物流费用的实际情况，大家看到的只是物流费用的主体部分。一般来说，企业向外部支付的物流费用是很小的一部分。真正的大头是企业内部发生的物流费用。“物流冰山”说之所以成立，有三个方面的原因：一是物流成本的计算范围太大；二是运输、保管、包装、装卸以及信息等各物流环节中，应以哪几个环节作为物流成本的计算对象；三是应选择哪几种费用列入物流成本。

4. “第三利润源”理论

“第三利润源”理论主要出自日本。“第三利润源”是对物流潜力及效益的描述。人类历史上曾经有两个大量提供利润的领域。一个是资源领域，挖掘对象是生产力中的劳动对象。一个是人力领域，挖掘对象是生产力中的劳动者。“第三利润源”理论，反映了日本人对物流的理论认识和实践活动，在前两个利润潜力越来越小，利润开拓越来越困难的情况下，物流领域的潜力被重视，按时间序列排为“第三利润源”。

5. “效益背反”理论

“效益背反”理论是指物流若干功能要素之间存在着损益的矛盾，即某一项功能成本上升另一项必然会下降；或者说某一项服务水平提高，它就必然会增加其中另一项功能的成本。如企业为了满足客户配送速度的需求，会在某些区域建立若干个物流据点，这样一来就提升了配送速度，更好地满足了客户需求。但另一方面是企业会因此而增加物流配送成本，如要在这些区域购买相应车辆、增加管理人员、工作人员等。为此，企业必须注重研究物流的总体效益，使物流系统化，使系统的各个部分有机地结合起来，以最低成本实现最佳效益。

6. “服务中心”理论

该理论认为，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，而是在于提高了企业对用户的服务水平，进而提高了企业的竞争能力。因此，用“Logistics”（原意后勤）来描述物流，以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。

7. “供应链管理”理论

20世纪90年代，物流环境发生了一系列变化，如顾客需求不断升级，订货周期逐渐缩短，快速反应系统推广应用，市场竞争日趋加剧，营销方式不断更新以及经济全球化到来

等。为适应这些变化，供应链管理逐渐受到重视。一般认为，供应链管理是对供应链中的商流、物流、信息流、资金流以及对工作流进行计划、组织、协调与控制。它是一种从供应商开始，经由制造商、分销商、零售商到最终客户的全要素、全过程的集成化管理模式。其目标是从整体的观点出发，寻求建立供、产、销企业以及客户的战略合作伙伴关系，最大限度地减少内耗与浪费，实现供应链整体效率的最优化。

★议一议：

这次促销活动为什么不成功？

某食品公司的营销人员策划了一次大规模的促销活动。活动规定，客户如果一次购买新上市的果汁饮料 25 箱，将会得到企业给予的价格折扣。但是该公司物流工作中的运输环节是采用托盘作业的，即一次作业只能装卸 24 箱，如果装卸 25 箱需要进行两次托盘作业。这次促销活动给企业带来的直接影响是物流费用的大幅增加。活动结束后，经过整体效益测算，这次促销活动非但没有取得计划收益，反而造成了亏损。

五、物流的分类

按照不同的标准，物流有不同的分类。通常，物流可以按以下几种方式分类。

1. 按物流的范畴分为社会物流和企业物流

社会物流属于宏观物流范畴，包括设备制造、运输、仓储、装饰包装、配送、信息服务等，公共物流和第三方物流贯穿其中；企业物流属于微观物流的范畴，包括生产物流、供应物流、销售物流、回收物流和废弃物流等。

2. 根据作用领域的不同，物流分为生产领域的物流和流通领域的物流

生产领域的物流贯穿生产的整个过程。生产的全过程从原材料的采购开始，便要求有相应的供应物流活动，即采购生产所需的材料；在生产各工艺流程之间，需要原材料、半成品的物流过程，即所谓的生产物流；部分余料、可重复利用的物资的回收，就是所谓的回收物流；废弃物的处理则需要废弃物物流。

流通领域的物流主要是指销售物流。在当今买方市场条件下，销售物流活动带有极强的服务性，以满足买方的需求，最终实现销售。在这种市场前提下，销售往往以送达用户并经过售后服务才算终止。因此，企业销售物流的特点便是通过包装、送货、配送等一系列物流实现销售。

3. 根据发展的历史进程，将物流分为传统物流、综合物流和现代物流

传统物流的主要精力集中在仓储和库存的管理和派送上，而有时又把主要精力放在仓储和运输方面，以弥补时间和空间上的差异。

综合物流不仅提供运输服务，还包括许多协调工作，是对整个供应链的管理，如对陆运、仓储部门等一些分销商的管理，还包括订单处理、采购等内容。综合物流与传统物流的区别是综合物流将更多精力放在供应链管理上，责任更大，管理也更复杂。

现代物流是为了满足消费者需要而进行的从起点到终点的原材料、中间过程库存、最