新世纪物流管理专业系列教材

现代物流概论

门摇峰摇主编

上海财经大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

摇图书在版编目（悦陨孕）数据

摇现代物流概论 辕门峰主编 圆原上海 :上海财经大学出版社，圆猿猿园苑
摇（新世纪物流管理专业系列教材）
摇陨杂叠苑猿源愿员园园园猿猿园园园

新世纪物流管理专业系列教材

编委会

主摇编

唐摇豪

编摇委

(按姓氏笔画为序)

门摇峰摇孙元欣摇曲林迟
杨霞芳摇周在青摇周溪召
徐勇谋摇唐摇豪摇魏农建

总摇序

摇摇圆世纪 怨园年代以来，我国国内贸易冲破了计划体制和地方性市场保护的羁绊，流通的广度、深度达到了前所未有的程度。同时，我国对外贸易始终保持着高速增长，货物进出口规模持续扩大。在这样的背景下，与国内流通和进出口贸易关联度非常高的物流产业，一直处于迅速发展之中；并且，由于技术进步，其产业组织、业务内容、技术手段以及合作方式等，也都发生了深刻的变化。物流产业的发展与变化，不但引发了巨大的人才需要，还对该学科理论与方法提出了新的要求。

摇摇众所周知，新专业的形成、完善，需要基础性学科理论与方法的支撑，需要合理的课程体系架构，同时，还需要相应的系列教材来匹配。为此，国内不少出版社已陆续出版了物流专业方面的教材或丛书，在教材建设方面迈出了可喜的一步。上海财经大学出版社同样进行了积极的尝试：组成了专门的编委会，确定了主要编写者，并在编者与编委、编者与编者之间展开了交流和探讨，提出并形成了本丛书的基本框架和主

要内容。

摇摇编委会认为,物流学或现代物流管理基于产业经济、工商管理、管理科学与工程等一、二级学科。物流专业与上述基础性学科的课程和教材内容可以按板块式架构,也可以渗透式融合。专业教材丛书的内容应覆盖全部物流活动与业务管理 ;各教材分析写作可以从整个行业出发,也可以从物流公司出发,并要兼顾一般工商企业从事物流管理的需要。为此,本套丛书确定了八本教科书。其中,《现代物流概论》从总体上分析介绍了现代物流的基本概念、原理和方法,适当增加了产业经济学的理论概念,因而既可作为物流专业的导论课教材,也可作为非物流专业的选修课教材 ;《供应链管理原理》是物流专业新的专业基础课,它为传统物流学向现代物流管理方面发展提供了科学的理论和方法论 ;《物流业务管理》作为物流专业的核心课教材,全面概括了物流企业的经营管理业务以及现代化的管理方法 ;《现代物流技术》全面介绍了当今物流领域先进的技术载体及其管理要求 ;《物流管理信息系统》以信息系统和信息管理原理与方法为基础,分析介绍了现代信息技术在物流管理中的系统应用,进而促成物流企业实现业务管理的电子化和现代化 ;《物流系统工程》研究物流管理的系统化问题,是具有一定深度和难度的教科书 ;《国际物流》在承袭物流学基本原理和业务方法的基础上,重点介绍了与国际货物贸易有关的方式、方法、惯例以及技术载体,满足物流企业开展国际业务以及一般企业拓展国际市场的需要 ;列出《物流营销与客户关系管理》一书,是因为物流企业在财务、人事管理方面与一般工商企业并无大的区别,不必单独编写物流企业财务和人事管理,但客户管理则在物流企业的经

需要全本请访问 www.ertongbook.com

营管理中具有十分特殊的作用。

摇摇本丛书在较大程度上借鉴了国外的同类教材体系,在内容和深度上则充分考虑了我国物流专业人才培养的需要和大部分院校物流专业师资条件的可能,兼顾理论性与实用性的结合,注重规范化和通俗性的平衡。从总体上说,本丛书既适合高等院校物流专业本、专科学生,尤其是本科学生的教学需要,其中部分教材还可用于非物流专业的选修课,同时,部分教材也可作为物流企业中、高级管理人员自学、培训用的参考用书。总之,本丛书不仅具有适应面宽、内容丰富、结构健全和便于选择使用的特点,而且对在校本、专科学生全面掌握现代物流管理的理论与方法,对物流企业在职管理人员提高业务水平具有十分积极的作用。

摇摇当然,由于物流学或现代物流管理毕竟属于新的专业,诸多理论与实践问题需要进一步研究,课程与教材体系尚处于探索之中,因而本丛书在结构和主要内容方面也许会存在某些不尽合理之处,欢迎专家学者提出意见和建议,更希望出版社、编委会和作者继续努力,为推动我国物流学科建设,完善课程与教材体系添砖加瓦。

唐摇豪

[illegible]年 怨月于上海

前摇言

摇摇物流概念虽早在 20 世纪初就在美国形成，但真正形成产业并快速发展还仅仅是近二三十年的事情。然而，对于我国的学者、研究人员以及企业管理者来讲，系统地认识和理解物流概念也只是近十几年的光景。

摇摇理论界对于物流的认识和理解是经过漫长的岁月不断进步和发展的。从最初的“物流管理”（[illegible]）到“供应管理”（[illegible]）再到“供应链管理”（[illegible]）。

摇摇由于物流概念的不断更新变化，因此这对于物流的初学者来讲，无疑会产生一种困惑，最终阻碍他们学习和掌握物流知识。

摇摇本书是以高等学校物流专业以及对物流关心的初学者为对象而编写的教材。如前所述，物流概念进入我国的时间虽然不长，但对物流理论的学习和探索正处于方兴未艾之时，有关物流的学术论文和专著也成为出版界的一个“亮点”，但一般皆从物流技术的视角或从物流管理的视角来诠释物流活动的过程。而本书则是从物流系统的角度来认识和掌握物流活动，将“物流”的中心放在“供应物流”、“企业物流”、“零售物流”的经济活动上，来认识物流活动的系统性，同时，也将视角放在企业经营活动的变迁上，来认识和学习供应链体系的价值。即从动态的经济活动中来认识物流各功能的存在和活动内涵。

摇摇本书虽名为《现代物流概论》，但并没有收入更广泛的现代物流活

动,仅仅涉及实际物流活动的一部分。而物流作为一种经济活动现象,需要认识的内容是极其广泛的,本书在论述这些物流活动的现象时,试图理论结合实际,系统地去认识这些现象,而是否做到了这一点,还需要读者的评判。

摇摇另外,由于本书是由多位教师共同编写而成,书中难免存在重复和不统一的概念,每位执笔者虽对自己编写的章节内容负有责任,而本书的主编则对全书的编写内容负有责任。

摇摇参与本书编写的人员有:门峰(前言、第 愿章、第 员猿章),陈顺霞(第 员章、第 圆章),郭芳芳(第 猿章),陈自富(第 源章、第 缘章、第 员员章),兰宜生(第 怨章),曾晓洋(第 苑章),王琴(第 远章、第 员缘章),汪传旭(第 员圆章、第 员猿章),全书由门峰负责审定、统稿并定稿,在本书的编写过程中,参阅了大量的国内外有关物流学方面的论著,并引用了其中的有关概念和观点,在此,对本书所引用其论著的作者表示衷心的感谢!

摇摇由于时间仓促和水平所限,本书的编写难免存有不当之处,恳请读者给予批评指正。

门 峰

圆园园源年 员月于上海

目摇录

总序 …… 员

前言 …… 员

员摇物流概念 …… 员
摇员援员摇物流概述 …… 员
摇员援圆摇物流的三要素及分类 …… 苑
摇员援猿摇物流的作用 …… 员园
摇员援源摇物流与商流、物流信息 …… 员苑
摇摇本章小结 …… 圆原
摇摇复习思考题 …… 圆原

圆摇物流的产生和发展 …… 圆缘
摇圆援员摇物流概念的产生与演进 …… 圆缘
摇圆援圆摇物流在美国的发展 …… 圆愿
摇圆援猿摇物流在日本的发展 …… 猿员
摇圆援源摇物流在中国的发展 …… 猿苑
摇摇本章小结 …… 源园
摇摇复习思考题 …… 源员

第一章 现代物流构成要素 …… 1
第一节 物流活动的基本要素 …… 1
第二节 运输和装卸搬运及现代包装 …… 3
第三节 储存保管和流通加工 …… 10
第四节 物流信息系统 …… 16
本章小结 …… 21
复习思考题 …… 21

第二章 物流系统 …… 22
第一节 物流与物流系统 …… 22
第二节 物流系统分析和设计与评价 …… 24
第三节 物流标准化 …… 29
本章小结 …… 32
案例 国际物流标准化发展现状扫描 …… 32
复习思考题 …… 34

第三章 供应物流 …… 35
第一节 供应物流概述 …… 35
第二节 采购管理 …… 37
第三节 供应商管理 …… 42
第四节 库存控制原理 …… 45
第五节 供应物流改进和 JIT 采购 …… 48
本章小结 …… 51
案例 本田美国公司与供应商建立战略伙伴关系 …… 51
复习思考题 …… 53

第四章 企业物流 …… 54
第一节 企业物流概述 …… 54

摇远圆摇企业物流的发展 …… 员猿
摇远猿摇企业物流管理组织 …… 员缘
摇摇本章小结…… 员园
摇摇案例摇物流的效率 朝日啤酒公司的鲜度管理 …… 员园
摇摇复习思考题…… 员猿

苑摇零售物流 …… 员源
摇苑员摇零售物流的意义 …… 员源
摇苑圆摇供应链体系下的零售物流特点 …… 员苑
摇苑猿摇零售物流与市场营销 …… 员愿
摇苑源摇零售物流及其配送中心 …… 员缘
摇苑缘摇零售物流合理化 …… 员园
摇摇本章小结…… 员缘
摇摇案例摇日本 苑原元的商品配送管理…… 员缘
摇摇复习思考题…… 员苑

愿摇物流管理的意义和方法 …… 员愿
摇愿员摇物流管理的意义及战略目标 …… 员愿
摇愿圆摇库存管理与物流 …… 圆员
摇愿猿摇运输管理与物流 …… 圆远
摇愿源摇物流成本管理 …… 圆园
摇愿缘摇物流一体化管理与物流效率 …… 圆圆
摇愿远摇物流战略管理 …… 圆缘
摇摇本章小结…… 圆愿
摇摇案例摇长虹公司的配送中心战略…… 圆愿
摇摇复习思考题…… 圆园

怨摇信息技术发展与现代物流 …… 圆员
摇怨员摇电子商务与物流 …… 圆员

需要全本请访问 www.ertongbook.com

现代物流管理中的信息技术 ……
现代配送中心的电脑信息管理系统 ……
本章小结……
复习思考题……

现代物流服务 ……
现代物流服务的概念与意义……
现代物流服务需求与物流服务市场……
本章小结……
案例 公司注重合作公司的服务……
复习思考题……

现代供应链管理与物流 ……
现代供应链及供应链管理……
现代供应链管理基础……
现代供应链管理时代的物流……
本章小结……
案例 三联物流 走出信息孤岛拉直家电业供需链 ……
复习思考题……

现代国际物流 ……
现代国际贸易与国际物流……
现代国际物流业务……
现代国际货物多式联运和港口……
本章小结……
案例 明尼苏达州矿产和制造公司的国际物流策略……
复习思考题……

员摇摇现代物流产业发展 …… 猿
摇员摇摇物流产业组织 …… 猿
摇员摇圆摇物流产业政策 …… 猿
摇员摇猿摇国际物流产业现状与趋势 …… 猿
摇员摇源摇我国物流产业发展前景 …… 猿
摇摇本章小结 …… 猿
摇摇案例摇某物资供销企业的第三方物流发展策略 …… 猿
摇摇复习思考题 …… 猿

参考文献 …… 猿

摇1 物流概念

摇摇进入 圆员世纪以来，科技不断进步，经济不断发展，企业生产资料的获取与产品营销范围日益扩大，社会生产、商品流通、管理方式正在发生深刻变化，现代物流业正在世界范围内广泛兴起，并正在成为全球经济发展的一个重要热点和新的经济增长点。我国于上世纪 愿园年代初也开始引进“物流”概念，现已将现代物流列入重要新兴产业的发展规划，物流管理已成为热门学科。本章将对现代物流的定义、特点、类型、物流业的构成以及物流的作用等进行简要介绍，以使读者对现代物流有个初步认识。

员员摇 物流概述

员员员摇物流的定义

摇摇物流是一门新兴的学科，最初起源于美国，当时所研究的主要内容是企业为了把产品顺利销售出去而进行一系列运输、储存、包装等活动。因此，物流在英语中称为 [illegible] 第二次世界大战期间，美军后勤组织运用了一套科学方法，成功地将各种战略物资及时准确地送到全球各地，为美军实施全球化战略提供了保障，这套方法在军事上被称为 [illegible]（后勤）。第二次世界大战后，这套后勤补给理论、方法也为企业和理论界认同，并广泛运用起来，他们将其称为商业物流或销售物流（[illegible]），以力求合理有效地组织商品的供应、

保管、运输、配送，而且实践证明取得了相当大的成效。

1.1.2 物流的定义

物流的定义很多，并随社会的发展而不断变化。不少学者为物流下过定义，下面列举几个典型的物流定义。

美国物流管理协会（Council of Logistics Management，简称CLM）对物流（Logistics）的定义是："物流是对货物、服务及相关信息从供应地到消费地的有效率、有效益的流动和存储，以满足客户需求的过程，并对这个过程进行计划、执行和控制，该过程包括输入、输出，内部和外部的移动以及以环境保护为目的的物料回收。

欧洲物流协会（European Logistics Association，简称ELA）于1994年发表的《物流术语》（Terminology in Logistics）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。

日本后勤系统协会（Japan Institute of Logistics Systems，简称JILS）将物流改称后勤，并且该协会名称中的"后勤系统"几个字并没有翻译成日文汉字，而是直接用注音。该协会的专务理事稻束原树于1956年在"这就是'后勤'"一文中对"后勤"下了定义："后勤"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，最终达到满足客户的需求。换言之，"后勤"意味着：按要求的数量以最低的成本送达要求的地点，以满足客户的需要作为基本目标。

2001年颁布的中国国家标准《物流术语》对物流的定义是："物流就是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、存储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实现有机结合。

1.1.3 广义物流和狭义物流

物流在概念上随着时间的推移有一定的变化，亦即广义（Total Logistics）与狭义（Business Logistics）的区分。最初的物流概念主要侧重于商品移动的各项机能，即发生在商品流通领域中的商品实体由供应

方向需求方的移动,是在流通的两个阶段 (郧—宰,宰—郧) 上发生的所有商品实体的实际流动,这种物流是一种商业物流或销售物流,是狭义的物流。

摇摇进入 圆员世纪 愿园年代以后,物流所面临的经济环境有了很大变化,随着商品向世界市场的提供,物流逐步跨越了国境,并日趋全球化。信息技术的急速发展和革新,使信息系统得以贯穿于不同的企业之间,大大提高了物流效率,同时也使部门间、企业间的结合或一体化成为可能。企业合并和市场集中化的发展,要求物流必须具备以最低的成本提供较高的顾客服务的能力。在这种背景下,狭义的物流概念受到前所未有的挑战和批判,主要是:

摇摇员.传统的狭义物流概念只重视商品的供应过程,而忽视了与生产有关的原材料和部件的供应物流,而后者在增强企业竞争力方面处于很重要的地位。

摇摇圆.传统的狭义物流是一种单向的物质流通过程,而没有考虑商品消费之后包装物等废弃物品的回收以及退货所产生的物流活动。

摇摇猿.传统的狭义物流只是生产销售活动的附属行为,并主要着重在物质商品的传递,从而忽视了物质对生产和销售在战略上的能动作用。

摇摇于是,员愿愿园年美国物流管理协会正式将物流这个概念由狭义的 (与[illegible]) 改为广义的 (综[illegible])。广义物流是指物质资料在生产领域中各个生产阶段之间和独立于生产之外向消费领域转移的全部运动过程。它包括生产过程和流通过程中各种物的流动,其内容涵盖供应物流、生产物流、销售物流、回收物流、废弃物流等方面。它是运输、保管、包装、装卸、流通加工及物流信息处理等多项基本活动的统一。如图 员原员所示。

员愿愿园年对物流定义的正确理解

摇摇员.物流定义中的“物”和“流”

摇摇物流定义中的“物”指的是一切有经济意义的物质实体,即指商品生产、流通、消费的物质对象,它既包括生产过程中的物资,又包括流通

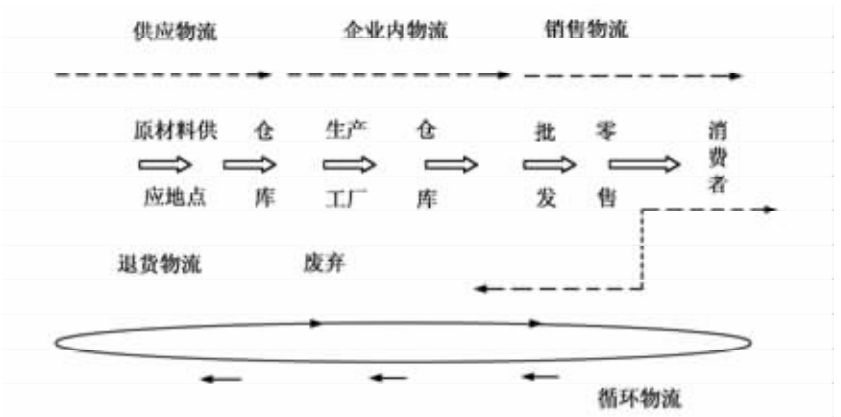


图 员原员摇广义物流的外延

过程中的商品,还包括消费过程中的废弃物品。具体有:

摇摇物资——一般是指生产资料,有时也泛指全部物质资料,较多是指工业品生产资料;

摇摇物料——是指生产企业最终产品之外的,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必然产生的边、角、余料、废料及各种废物等;

摇摇货物——是指交通运输领域中除人之外的一切经营对象;

摇摇商品——凡具有可运动要素及物质实体要素的商品实体;

摇摇物品——在生产领域中不参加生产过程,不进入产品实体,而仅在管理、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,在办公生活领域则泛指与办公、生活有关的所有对象。

摇摇物流定义中的"流"指的是物质实体的定向移动,既包含其空间位移,又包括其时间延续。

摇摇圆物流是物品实体的流动

摇摇任何一种物品都具有两重性,即自然属性和社会属性。自然属性表现为物品具有物质实体,社会属性则表现为物品具有一定的社会价值。物品的物质实体的流动为物流,物品社会价值的转移则为商流。

需要全本请访问 www.ertongbook.com