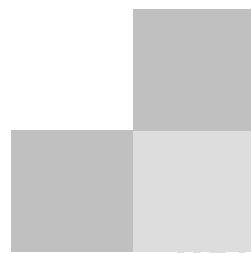


基础篇

第 1 章 物流概论

第 2 章 物流系统

第 3 章 供应链管理



电子工业出版社有限公司
版权所有 盗版必究

第 1 章

物流概论

引导案例

物流到底研究什么？

小周是华东交通大学物流管理本科专业一年级的学生。在刚入校与专业导师交流的时候，小周困惑地说：“我高中同学听说我学物流管理专业，都说以后快递哥就是我了。”另一位小李同学说：“我来上学前，我爸让我抓紧时间学习开货车，说以后毕业了送货。”针对小周、小李同学的问题，你该如何回答？

思考题

1. 物流到底研究什么？
2. 物流管理专业的知识结构是如何设置的？
3. 物流管理专业的学生毕业后能在社会上从事哪些工作呢？

本章学习要求及考核要点

基本要求：

- 熟悉物流与流通、物流与生产的关系
- 掌握物流基本概念与分类
- 了解物流学的形成与发展过程
- 描述我国物流发展历程与现状

考核要点：

- 物流的概念
- 物流与商流的关系
- 物流的效用
- 物流重要的理论学说



关键术语

商流 物流 信息流 资金流 物流管理 时间效用 空间效用 形质效用

1.1 对物流的基本认识

1.1.1 人类的流通活动

政治、经济、文化构成了人类社会，经济活动中包括生产、流通和消费三部分，而连接生产和消费的纽带就是流通。经济活动最基本的内容是以货币作为媒介物的商品供求联系，它在这个联系过程中可以解决两个方面的问题：

- 产成品从生产者所有转变为社会公众所有，运用交易基础设施，完成交易活动，解决所有权的更迭问题。
- 对象物从生产地转移到使用地，运用物流设施和装备完成物的位移，实现其使用价值，实现物的流通过程。

所以，所有权的更迭问题就是货币转换为商品、商品转换为货币的问题（货币流通）；物的流转问题就是商品实物形态的转移问题（实物流通）。前者被称为商流，后者被称为物流。图 1-1 简洁地勾勒出了现代社会经济活动的全部过程。

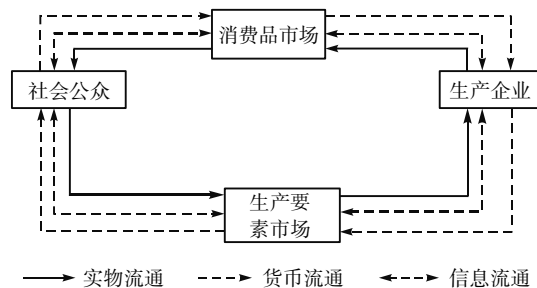


图 1-1 现代社会经济活动的全部过程

纵观古今，人类在生产和消费活动中始终离不开物的流动，离开了物的流动就不可能进行正常的生产和消费。人类已有数千年的物流活动，物流是商品流通的必要组成。例如，人们在捕猎或游牧时进行工具的移动或实物的搬运和存放，通过这些物流活动满足自身生产和消费的需要。人类社会开始商品生产之后，随着社会分工的发展，生产和消费（包括中间消费和最终消费）分离的趋势不断扩大，生产者和消费者之间的空间差异成为商品交换的障碍。因此，商品从生产者到消费者实体流动的作用变得更加重要，物流成为实现商品所有权转移的商流活动的必要条件。物流是连接生产者、销售者和消费者之间的网络体系，在现代经济中扮演着越来越重要的角色。

想想看，你今天早饭吃的面包、馒头，喝的牛奶，需要经过生产、加工、运输、分销等若干环节送到你的手中，农民、牧民、货运司机、银行经理、超市收银员在这些环节中都付出了劳动。在面包、馒头、牛奶进入市场之前，所有权是生产厂家的，批发给销售商后，所有权转移到销售商手中，当销售商把面包、馒头、牛奶卖给超市后，所有权又转移到超市，而超市把这些面包、馒头、牛奶卖给消费者后，所有权则属于消费者了。这种买卖交易的过程包括四个流程：商流（交易中商品所有权转移）、物流（交易的商品由卖方转移到买方）、资金流（交易

中买方向卖方支付货款)、信息流(为促成商流、物流、资金流的顺利进行,买卖双方的信息传递过程)。物流、商流、信息流正是现代经济的三大支柱,它们都是流通的组成部分,有机结合才能有效地实现商品由供应地向接收地的流动过程。那么,物流、商流、信息流之间是什么关系呢?

商流是物流的先导,物流是商流的支撑,信息流伴随着商流和物流。一般说来,先有所有权的更迭(商流),才有商品实物形态的转移(物流)。但是发生了商流,并不一定发生物流。例如,房产的买卖——房屋的所有权可以经过许多卖主与买主的交易,所有权出现多次转移,但房屋在原地依旧岿然不动,根本没有物的流通。还有投机活动——由商品变为货币和货币变为商品可以进行多次,由一个投机者手里转移到另一个投机者手里,商流不断地进行,商品却可以沉睡在仓库里。可见,发生了商流,不一定发生物流。反过来,发生了物流,也不一定发生商流。例如,捐赠物品时,有了商品实物形态的转移,但没有货币的流通。

1.1.2 物流的定义

“物流”一词最早出现在美国。1901年,约翰·F. 格鲁威尔(John F. Crowell)在美国政府报告《工业委员会关于农产品配送报告》^①中提及配送的成本及其影响因素,第一次论述了对农产品流通产生影响的各种因素和费用,揭开了人们对物流活动认识的序幕,以后出现了两个分支(见表1-1)。

表 1-1 物流概念的两个分支

时 间	创 立 人	具 体 概 念
1905 年	美国少校琼西·贝克	军事后勤角度创立物流概念——军事物流(Logistics)
1915 年	美国市场营销学者阿奇·萧	市场分销角度创立物流概念——商业物流(Physical Distribution)

一是美国少校琼西·贝克(Chauncey B. Beck)于1905年提出Logistics,这是美国军队在第二次世界大战中使用的军事术语。他将Logistics定义为:关于军队移动与供给的战争科学之一,即从军事后勤角度创立物流概念。

二是美国市场营销学者阿奇·萧(Arch W. Shaw)于1915年从市场分销角度创立物流概念,他在其著作《市场流通中的若干问题》中首次提出“Physical Distribution是与创造需要不同的一个问题”,并提到“物资经过时间或空间的转移,会产生附加价值”。

1961年,司密凯伊(Edward W. Smykay)、鲍尔索克斯(Donald J. Bowersox)和莫斯曼(Frank H. Mossman)撰写了《物流管理》(Physical Distribution Management),这是世界上第一本系统介绍物流的理论教科书,为物流管理成为一门学科奠定了基础。

我国于2006年12月4日正式颁布、2007年5月1日正式实施的《中华人民共和国国家标准物流术语》(GB/T 18354—2006)中给物流(Logistics)下的定义是:

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。

^① John F. Crowell. Report of the Industrial Commission on the Distribution of Farm Products, Vol.6 Washington, D.C.: U. S. Government Printing Office, 1901.

美国供应链管理专业协会（Council of Supply Chain Management Professionals, CSCMP）于2013年8月更新的《供应链管理专业术语和词汇》对物流（Logistics）的定义是：

物流是一个为满足客户需要，有效率、有效益地对物品从起点到消费地的运输、存储等服务及相关信息进行计划、实施、控制的过程。该定义包含正向逆向运动、内部外部运动等。

日常生活中，从采购到生产、销售再到回收，各个领域都包含物流活动。物流活动涉及的领域如图1-2所示。

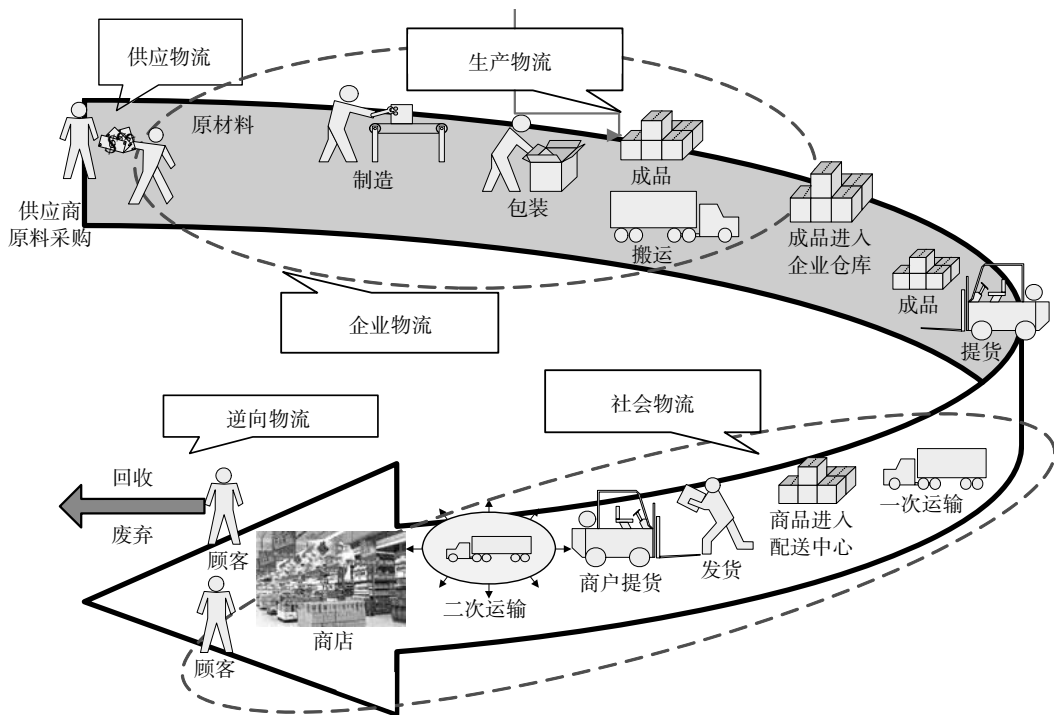


图 1-2 物流活动涉及的领域

1.1.3 物流的分类

根据物流对象不同、物流目的不同、物流范围不同，形成了不同类型的物流。为了便于研究，人们将物流按照不同的分类标准分成不同的种类（见表1-2）。

表 1-2 物流的分类

分类标准	种类
物流的作用层次	微观物流、中观物流、宏观物流
物流运动的过程（物流活动业务性质）	供应物流、生产物流、分销物流、回收物流、废弃物流
物流的功能结构	运输功能子系统、仓储功能子系统、装卸搬运功能子系统、包装功能子系统、流通加工功能子系统、信息处理功能子系统

续表

分类标准	种类
物流活动的空间范围	农村物流、城市物流、区域物流、国际物流
物流的客体	粮物流、钢材物流、烟草物流、医疗药品物流……
物流主体的性质	第一方物流、第二方物流、第三方物流、第四方物流

1. 按照物流的作用层次分类

- 微观物流，也称企业内部物流、小物流，指生产者从事的实际的、具体的物流活动。
- 中观物流，主要指区域物流与城市物流。
- 宏观物流，是指社会再生产的总体物流活动，也称社会物流、大物流，它是由若干微观物流网点有机构成的物流系统，具有综观性和全局性特点。

2. 按照物流运动的过程（物流活动业务性质）分类

- 供应物流 (Supply Logistics)，是指提供原材料、零部件或其他物料时所发生的物流活动。
- 生产物流 (Production Logistics)，是指企业生产过程中所发生的涉及原材料、在制品、半成品、产成品等所进行的物流活动。
- 分销物流 (Distribution Logistics)，主要指企业在出售商品过程中所发生的物流活动。
- 回收物流 (Returned Logistics)，主要是指不合格物品的返修、退货及伴随货物运输或搬运中的包装容器、装卸工具及其他可再用的旧杂物等，经过回收、分类、再加工、使用的流动过程。
- 废弃物流 (Waste Material Logistics)，是指将经济活动或人民生活中失去原有价值的物品，根据实际需要进行收集、分类、加工、包装、搬运、储运，并分送到专门处理场所的物流活动。

回收物流与废弃物流不能直接给企业带来效益，但非常有发展潜力。

3. 按物流的功能结构分类

- 运输功能子系统，是指对物资进行较长距离的空间移动，即“货物与人员在空间的流动”。它是物流体系中所有动态功能的核心。
- 仓储功能子系统，是指对物资进行储存、管理、保养、维护。它是物流体系中唯一静态环节。
- 装卸搬运功能子系统，是指在同一地域范围内进行的、以改变物的存放状态和空间位置为主要内容和目的的活动。它包括装上、卸下、移送、拣选、分类、堆垛、入库、出库等。
- 包装功能子系统，是指对物资进行某种程度的捆扎或装入适当容器，以保护物资在流通过程中不受损坏。
- 流通加工功能子系统，是指在流通过程中辅助性的加工活动，是生产加工在流通中的延伸。
- 信息处理功能子系统，是指对各项物流活动进行计划预测、动态分析时，及时提供物流费用、生产情况、市场动态等有关信息。

4. 按照物流活动的空间范围分类

- 农村物流，是指在农村内部、农村与城市之间，物品由生产者所在地向需求者所在地的物流活动。
- 城市物流，是指在城市范围内部、城市之间，物品由生产者所在地向需求者所在地的物流活动。
- 区域物流，是指物流活动在区域范围内或区域之间的表现形态。
- 国际物流，是指物品超越国境，从供给国向需求国在空间、时间上的物理性的实体流动。

5. 按照物流的客体分类

可以将物流分为粮食物流、钢材物流、烟草物流、医疗药品物流……

6. 按照物流主体的性质分类

- 第一方物流 (First-Party Logistics)，是指卖方，即生产者或者供应方组织的物流活动。由制造商或生产企业自己完成的物流活动称为第一方物流。
- 第二方物流 (Second-Party Logistics)，是指买方，即销售者或流通企业组织的物流活动。一般从事第二方物流的企业属于分销商。
- 第三方物流 (Third-Party Logistics)，也称外包物流或合同物流，即独立于买方与卖方之外的企业所提供的物流服务。
- 第四方物流 (Fourth-Party Logistics)，是指供应链的集成商，即物流咨询、集成服务企业。

1.1.4 物流的效用

现在，人们已经认同“流通创造价值”的观点，因为流通过程中同样凝结了人类的劳动，产生了附加值。而物流活动创造价值在于它在物资流转、运动过程中形成了时间效用、空间效用、形质效用。

1. 时间效用

“物”从供给者到需要者之间有一段时间差，由改变这一时间差而创造的价值，称为“时间效用”。物流创造时间效用的形式有以下几种。

(1) 缩短时间创造效用。缩短物流时间，可获得多方面的好处：减少物流损失，降低物流消耗，提高物的周转率，节约资金等。马克思早就从资本角度指出过：“流通时间等于零或越接近零，资本的职能就越大，资本的生产效率就越高，它的自行增值就越大。”

这里所讲的流通时间完全可以理解为物流时间，因为物流周期的结束是资本周转的前提条件。这个时间越短，资本周转越快，表现出资本的增值速度越快。所以，通过缩短物流时间可取得高的时间效用。

(2) 弥补时间差创造效用。在经济社会中，需求和供给普遍存在时间差。例如，粮食、水果等农作物的生产、收获有严格的季节性和周期性，这就决定了农作物的产出较集中，但是人

们的消费是天天有需求的，因而供给和需求不可避免地会出现时间差。正是有了这个时间差，商品才能取得自身的最高价值，才能获得理想的效益。由这个时间差而产生的价值本身不会自动实现，如果不采取有效的方法，集中生产出的粮食除了当时的少量消费，就会损坏、腐烂，而在非生产时间，人们就会找不到粮食、水果吃，所以必须对粮食、水果等进行储存、保管以保证经常性的需求，供人们食用以实现其使用价值。这种使用价值是通过物流活动克服了季节性生产和经常性消费的时间差才得以实现的。这就是物流的时间效用。

（3）延长时间差创造效用。尽管加快物流速度、缩短物流时间是普遍规律，但是在某些具体物流中也存在人为地、能动地延长物流时间来创造效用的情况。例如，囤积居奇便是一种有意识地延长物流时间、增加时间差来创造效用的形式。

2. 空间效用（场所效用）

“物”的供给者和需求者往往处于不同的场所，由改变这一场所的差别而创造的效用，称为场所效用，也称空间效用。物流创造场所效用是由现代社会产业结构、社会分工所决定的，主要原因是商品在不同地理位置有不同的价值，通过物流活动将商品由低价值区转到高价值区，便可获得场所效用或者空间效用。物流创造空间效用的形式有以下几种。

（1）从集中生产场所流入分散需求场所创造效用。现代化大生产的特点之一，往往是通过集中的、大规模的生产来提高生产效率，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乃至若干国家。通过物流将产品从集中生产的低价值区转移到分散于各处的高价值区有时可以获得很高的利益。例如，“西煤东运，北煤南运，北粮南调，南矿北运，西棉东送”就是将集中在某一地区的原材料，通过物流流入分散需求地区，以此获得更高的利益，这就是物流场所效用（空间效用）的创造。

（2）从分散生产场所流入集中需求场所创造效用。和上面情况相反，将分散在各地乃至各国生产的产品通过物流活动集中到一个小范围的需求有时也可以获得很高的利益。例如，粮食是在一小块、一小块地上分散生产出来的，一个城市、地区的需求却相对大规模集中。一些大家电的零配件生产也分布得非常广，却集中在一起装配。这种分散生产、集中需求也会形成场所效用（空间效用）。

（3）从当地生产流入外地需求创造场所效用。在现代社会中，供应与需求的空间差比比皆是。除了大生产，有不少是自然条件、地理条件和社会发展因素决定的。例如，农村生产农作物而要在城市消费，南方生长的水果要在北方消费……现代人每日消费的物品几乎都是相距一定距离甚至十分遥远的地方生产的。这么复杂交错的供给与需求的空间差都是靠物流来弥合的，物流也从中获得了利益。

3. 形质效用（加工附加价值）

加工是生产领域常用的手段，并不是物流的本来职能。但是现代物流的一个重要特点就是根据自己的优势从事一定的补充性的加工活动。这种加工活动不是创造商品的主要实体，不会形成商品的主要功能和使用价值，而是带有完善、补充、增加性质的加工活动，必然会形成劳动对象的形质效用（加工附加价值）。

综上所述，物流的作用不只在于使物品发生物理位置的转移，更重要的是产生时间和空间价值的增长。它可以通过运输、储存、保管、装卸、搬运、包装、流通加工活动创造时间效用、

空间效用和形质效用。所以，物流业是高附加值的产业。其实，马克思早在 100 多年以前，就对物流业构成中首当其冲的运输业进行过深刻而全面的科学论述：“除了采掘工业、农业和加工工业，还存在第四个物质生产领域……这就是运输业。”“它表现为生产过程在流通过程内的继续，并且为了流通过程而继续。”



超级链接

2018 年物流业智慧化、自动化成为新趋势

我国现有物流仓储设施中，超过 70% 建设于 20 世纪 90 年代之前，不能满足现代化需要。目前 5.5 亿平方米物流仓储设施的供应量，达到国际化标准的不足 1 000 万平方米。物流业的现状是，自动化程度低，多靠人工分拣搬运，自动化技术没有得到广泛应用，耗时耗力，物流信息网络平台建设缓慢，物流信息共享困难。

伴随着信息技术的飞速发展，尤其是云计算、机器人、物联网技术的成熟，推动了以大数据应用为标志的智慧物流产业的兴起。物流科技是一块大蛋糕，有着将近 5 000 亿元规模的市场空间，目前菜鸟网络与京东的投入都很大，包括物流设备、配送车辆等。此前曝光了顺丰、京东的无人机、无人机器人及申通“小黄人”、圆通“小紫人”，这些还都不是成熟的物流科技，因为各大企业还无法将无人仓进行大规模商用，难以做到普及。

工业 4.0 的提出，强调了利用物联网信息系统将生产中的供应、制造、销售信息数据化、智慧化，最后达到快速、有效、个性化的产品供应。未来，AGV 机器人有望实现全面提速，不仅能提高精准度，还能更为快速地在各种任务间进行切换，同时对于装载物的识别能力也将增强，并有可能具备自主记忆、自主学习的拟人功能。机器人的应用普及还将进一步加速，而随着 AGV 逐渐迈向更高智能化，巨大的基础性优势，将成为其持续拓宽应用场景的坚实助力，必将创造更为广阔的市场空间。

1.1.5 传统物流与现代物流的区别

一个概念出现后，随着时代的发展，其内涵会不断扩大，往往会被赋予新的内容或被转意。物流的概念也不例外。在现实社会中，有些物流学者将“物流”这一概念划分为传统物流与现代物流。传统物流（Physical Distribution）侧重运输、保管、包装、装卸等物流局部功能；现代物流（Logistics）注重伴随着物流信息的物流功能的有机整合。现代物流与传统物流的区别，主要在于现代物流有了计算机网络和信息技术的支撑，并应用了先进的管理技术和组织方式，将原本分离的商流、物流、信息流和采购、运输、仓储、包装、配送等环节紧密联系起来，形成了一条完整的供应链。表 1-3 展示了传统物流与现代物流的区别。

表 1-3 传统物流与现代物流的区别

传统物流（Physical Distribution）	现代物流（Logistics）
局限于提高物流各环节作业效率	提出了物流系统化的概念，着眼系统成本最优
简单位移	增值服务
被动服务	主动服务

续表

传统物流 (Physical Distribution)	现代物流 (Logistics)
人工控制	信息管理
无统一标准	标准化服务
“点到点”或“线到线”	全球服务网络
单一环节的管理	整体系统优化
风险涉及范围小	风险涉及范围很广
对时间的要求不高	时间性要求很高,甚至要准时
以企业的生产制造过程即产品生产为价值取向	以企业的客户服务为价值取向
通过商流与物流的统一来实现物的使用价值转换	强调以满足消费者和市场需求为目标
物流各要素相互之间独立发展	由企业内部延伸到企业外部而注重外部关系
物流组织形式分散、低效、高耗,各种物流方式互不关联	将相互脱节的物流活动有机地串起来,由专门的物流企业提供多功能、一体化的综合服务

物流行业借助互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术,正发生着翻天覆地的变化,智慧物流引领着中国物流业的新时代,通过对物流资源、要素与服务的信息化、在线化、数字化、智能化,并通过数据的连接、流动、应用与优化组合,实现物流资源与要素的高效配置,促进物流服务提质增效、物流与互联网及相关产业的良性互动。



评估练习题

本节练习

1. 选择题

- (1) 流通指的是 ()。
- A. 连接生产和分配的纽带 B. 连接生产和消费的纽带
- C. 连接交换和分配的纽带 D. 连接消费和交换的纽带
- (2) 物流指的是 ()。
- A. 产成品从生产者所有转变为用户所有
- B. 对象物从生产地转移到使用地以实现其使用价值
- C. 产成品从使用地转移到生产地为用户所有
- D. 对象物从生产地转移到使用地以实现其社会价值
- (3) 对象物所有权转移的活动称为 ()。
- A. 商流 B. 物流 C. 信息流 D. 流通辅助性活动
- (4) 物流按照作用层次分类可以分为 ()。
- A. 供应物流、销售物流、生产物流、回收与废弃物物流
- B. 地区物流、国内物流、国际物流
- C. 社会物流、行业物流、企业物流
- D. 以上都不对

2. 判断题

- (1) 流通要解决四个方面的问题：商流、物流、资金流、信息流。 ()
- (2) 发生了物流，一定发生商流。 ()
- (3) 按照物流主体的性质分类，物流可以分为城市物流、农村物流和区域物流。 ()
- (4) 物流通过流通加工获得时间效用。 ()

1.2 物流管理的产生和发展

1963年，世界上第一个物流专业组织——美国物流管理协会（National Council of Physical Distribution Management, NCPDM）对物流管理（Physical Distribution Management）下了定义（简称“63定义”）：

物流管理是为了计划、执行和控制原材料、在制品库存及制成品从起源地到消费地的有效率的流动而进行的两种或多种活动的集成。这些活动可能包括但不限于：顾客服务、需求预测、交通、库存控制、物料搬运、订货处理、零件及服务支持、工厂及仓库选址、采购、包装、退货处理、废弃物回收、运输、仓储管理。

此后，物流的定义在美国进行了多次更新。2005年1月1日起，美国物流管理协会正式更名为美国供应链管理专业协会（Council of Supply Chain Management Professionals, CSCMP）。这意味着，在美国，物流已全部融入供应链管理，供应链管理在企业的地位日益提高，供应链管理专业人士的活动范围日益广泛，对企业价值的贡献得到了公认。

2013年，美国供应链管理专业协会对物流管理下了最新定义（13定义），《中华人民共和国国家标准物流术语》（GB/T 18354—2006）中也给物流管理下了定义（见1.1.2节）

根据定义可知，实施物流管理的目的就是要在尽可能低的成本条件下，实现既定的客户服务水平，即寻求服务优势和成本优势的一种动态平衡，并由此创造企业在竞争中的战略优势。

物流管理的发展阶段

1. 物流管理的发展进程

(1) 运输管理。在这个初级阶段，物流管理只是在既定数量的成品生产出来后，被动地迎合客户需求，将产品运到客户指定地点，并在运输领域内实现资源最优化使用，合理设置各配送中心库存量。

(2) 物流管理。此阶段，物流管理范围扩展到除运输外的需求预测、采购、生产计划、库存管理、配送与客户服务等，以系统化管理企业的运作过程，达到整体效益最大化（见图1-3）。

(3) 供应链管理。20世纪90年代，随着全球一体化的进程，企业分工越来越细化，与各级供应商、分销商建立紧密的合作伙伴关系，共享信息，精确配合，集成跨企业供应链的关键商业流程（见图1-4）。

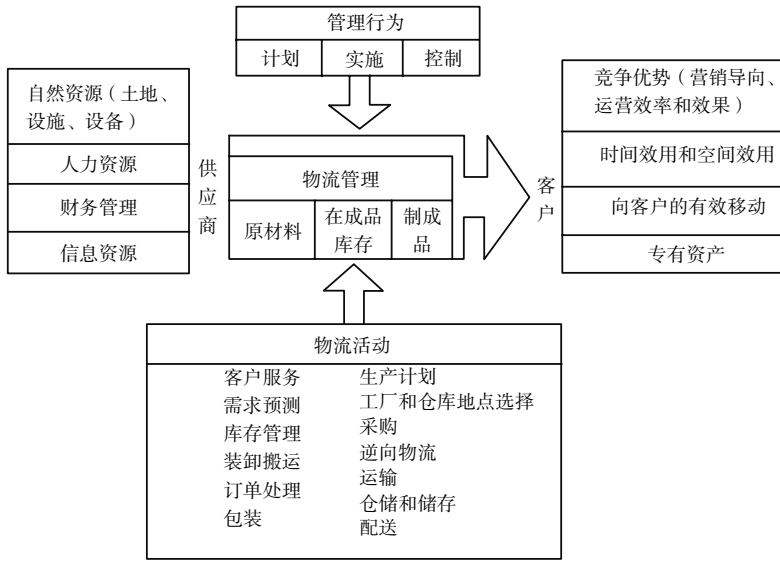


图 1-3 物流管理

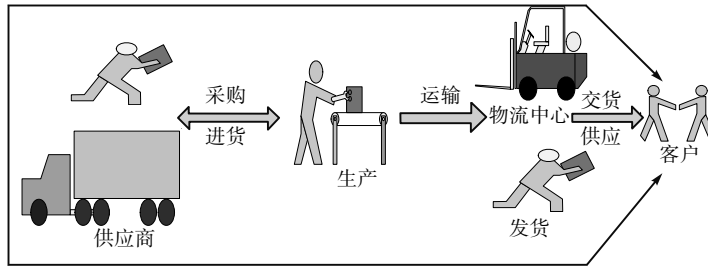


图 1-4 供应链管理

2. 现代物流管理的发展历程

以西方美国、日本和欧洲为代表，现代物流管理的发展历程可划分为四个阶段，如表 1-4 所示。

表 1-4 物流管理在西方的发展

阶段	特征		
	美国	日本	欧洲
第一阶段（20 世纪初至 50 年代）	萌芽初始阶段	1956 年引入物流概念，重视基础设施建设	储运分离，重视企业范围的物流
第二阶段（20 世纪 60 至 70 年代）	市场营销观念形成，配送得到较快发展	强调实现物流的现代化	形成基于企业物流，成立动态物流配送中心
第三阶段（20 世纪 70 至 80 年代）	物流向协作化和专业化方向发展	进入物流合理化阶段，重视降低成本	开始探索综合供应链管理，条码扫描出现，第三方物流兴起
第四阶段（20 世纪 90 年代至今）	向信息化、网络化发展	受经济发展制约，物流合理化进一步变革	信息基本现代化，电子商务兴起

1.3 物流重要理论学说

1.3.1 商物分离学说

所谓商物分离，是指流通中两个组成部分——商业流通和实物流通各自按照自己的规律和渠道独立运动（见图 1-5 和图 1-6）。现在的研究与实践都证明，商流与物流过程可以分离，而且责任也可以分离。

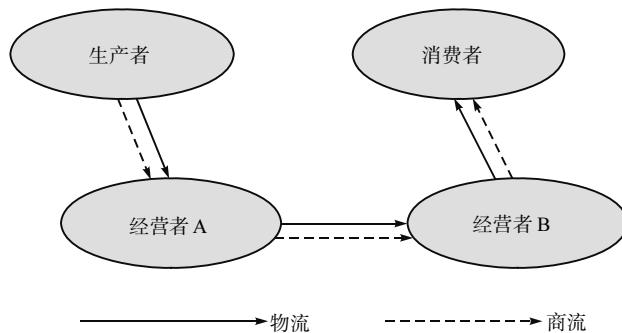


图 1-5 商物一致

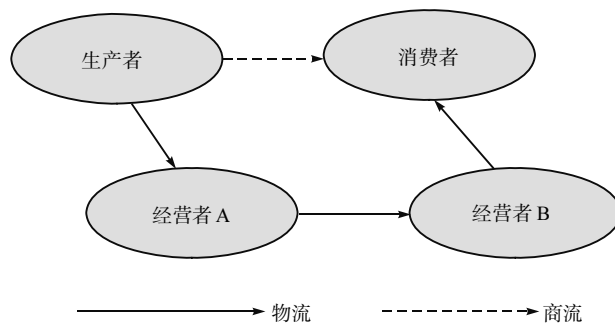


图 1-6 商物分离

1.3.2 黑暗大陆学说

1962年，美国著名的管理学家彼得·德鲁克（Peter F. Drucker）在《经济的黑暗大陆》（*The Economy's Dark Continent*）一文中指出：“流通是经济领域里的黑暗大陆。”德鲁克的权威论断产生了很大的社会影响，提高了现代物流学的学科地位。

因为在日常的财务和经营管理中，物流活动往往是最易被忽视的领域。例如，在财务会的损益表中所反映的物流成本在整个销售额中所占比重很小，这势必造成企业经营者对物流活动的组织和管理不重视，从而使物流成为提高流通绩效的最大暗礁，这也是德鲁克把物流称为“黑暗大陆”的原因。

1.3.3 物流冰山学说

物流冰山学说是对物流费用的一种形象比喻。如果把全部物流费用形象地比喻为大海中浮着的一座冰山，其露出水面的可见部分只是冰山一角，而潜在水中的大部分是企业难以明确掌握的物流费用（见图 1-7）。

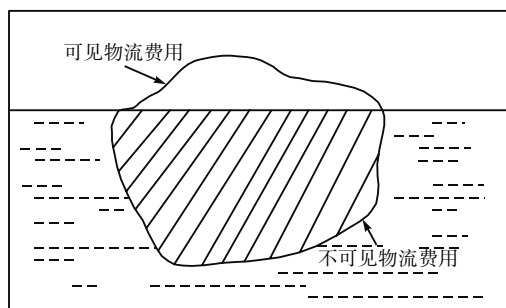


图 1-7 物流冰山

在企业的全部物流费用中，由企业财务直接支付的运费、仓库保管费、装卸作业费、包装费等，是很明显的，是能够计算和掌握的，可称为直接物流费用，但这部分费用只是全部物流费用中的一部分。因为在企业成本中占压倒多数的物流成本，未作为物流费用单独计算，而是混杂在制造成本、销售成本及一般经费之中，难以准确掌握。日本早稻田大学西泽修教授，根据这种情况，提出物流冰山学说。

1.3.4 第三利润源泉学说

物流第三利润源泉学说也是日本早稻田大学、日本著名物流学者西泽修教授于 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，第一个是资源领域，第二个是人力领域。资源领域起初是廉价原材料、燃料的掠夺或获得，其后则是依靠科技进步、节约消耗、综合利用、回收利用乃至大量人工合成资源而获取高额利润的，习惯称之为“第一利润源”。人力领域最初是廉价劳动，其后则是依靠科技进步提高劳动生产率，降低人力消耗或采用机械化、自动化来降低劳动消耗从而降低成本、增加利润的，习惯称之为“第二利润源”。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企业所重视，按时间顺序排为“第三利润源”。

1.3.5 效益背反学说

效益背反指的是物流系统的若干功能要素之间存在着交替损益的矛盾，即某一功能要素的优化和利益发生的同时，往往会存在另一个或另几个功能要素的利益损失。1956 年，霍华德·T. 莱维斯等人撰写《物流中航空货运的作用》，首次提出物流各功能之间存在“效益背反”，构成现代物流学的核心思想之一。

图 1-8 是物流成本与物流服务水平的关系，从中可以看出随着物流服务水平的提高，物流成本不断上升，这是因为物流成本与物流服务水平之间存在着效益背反。

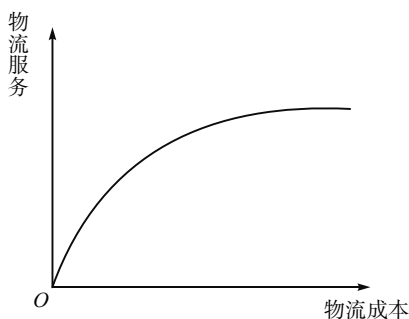


图 1-8 物流成本与物流服务水平关系



评估练习题

本节练习

判断题

- (1) 黑暗大陆学说体现的是企业损益表所能反映的物流成本在整个销售额中只占很小的比重，大部分物流成本并未被管理者认识。 ()
- (2) 物流被称为“第三利润源泉”是表明只要重视和发展物流业就能提高效益、产生利润。 ()
- (3) 实现商物分离是提高社会效益的客观需要，也是企业现代化发展的需要。()

1.4 物流学的诞生及研究性质

1.4.1 物流学的诞生

一般说来，一门学科的正式诞生有三个标志：一是有正式以该学科命名的出版物，二是在大学开设了相关课程，三是有专门从事该学科研究的专门机构。按照这个标准，可以说，物流学诞生于 20 世纪 60 年代的美国。

1961 年，爱德华·W. 斯马凯伊 (Edward W. Smykay)、唐纳德·J. 鲍尔索克斯 (Donald J. Bowersox) 和弗兰克·H. 莫斯蒙 (Frank H. Mossman) 撰写了世界上第一本介绍物流管理的教科书——《物流管理》^①。该书详细论述了物流系统及整体成本的概念，为物流学成为一门学科奠定了基础。同年，密歇根州立大学及俄亥俄州立大学分别在大学部和研究生院开设了物流课程，成为世界上最早把物流管理教育纳入大学学科体系中的学校。

1963 年，美国物流管理协会成立，该协会将各方面的物流专家集中起来，提供教育培训活动，这一组织成为世界上第一个物流专业人员组织。

20 世纪 60 年代后，物流学通过吸收、借鉴系统科学、管理科学及电子、计算机技术等相关学科的最新成果，完成了基本理论体系的建立，并将其理论在实际中进行广泛应用，最终从企业管理学中分离出来，成为一门独立的学科。物流学是以物流活动的全过程为研究对象，研究物品实体流动过程中的概念、规律、范围、技术和方法的学科。

① Edward W. Smykay, Donald J. Bowersox and Frank H. Mossman. Physical Distribution Management [M]. New York: Macmillan, 1961.

1.4.2 物流学的性质及研究对象

作为一门新兴学科,物流学在概念和理论形成过程中要借鉴大量其他学科的理论,如经济学、管理学、工程学、系统论和运筹学。从我国目前物流学研究方向看,经济学、管理学、系统论和运筹学是构成物流学科的主要理论支柱。

所以说物流学是一门交叉学科,是社会科学和自然科学的交叉,是经济与技术相结合的综合学科(见图 1-9)。系统性是物流学的最基本特征。

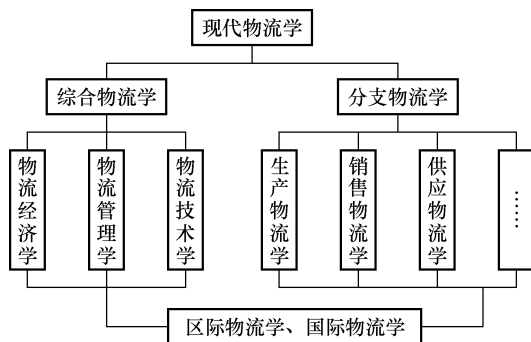


图 1-9 物流学的学科体系

物流学的研究方法可以采用定性研究方法和定量研究方法。定性研究方法主要是通过问卷、面谈、案例研究等方式,针对具体情况的社会性和心理性侧面的研究方法,属于管理类方法。但这种方法也越来越多地结合对调研结果的数量化处理,通过统计分析获得数量化分析结果。

定量研究方法主要是运用运筹学中优化理论、博弈论及统计分析规划最优运输路线、库存、物流网络等,建立组织利润最大化模型,模拟组织间的竞合关系,寻求最优的契约设计。有的还运用数理统计方法分析市场状况,构造各种数量模型,分析物流市场供求调查结果、企业物流评价指标等。此外,仿真方法也在物流学的研究中得到越来越广泛的运用。仿真方法一般是对系统的可执行的模型进行实验。仿真方法具有实验经济学的思想,越来越广泛地应用于物流环节优化和组织优化研究中。

物流学的研究对象是“物的动态流过程”,是“物流系统”,是贯穿流通领域和生产领域的一切物流及其有关的信息流。

截至 2017 年,我国开设物流本科专业的高等院校达 570 所,其中开设物流管理本科专业 495 所,物流工程本科专业 120 所,采购管理本科专业 7 所,如表 1-5 所示。

表 1-5 我国物流本科专业开设情况

项 目	院校数量	专业布点				备 注
		总 数	物流管理	物流工程	采购管理	
2016 年可招生	551	598	479	114	5	
2016 年新批准	19	24	16	6	2	新增 19 所院校,另外 5 所为已开设物流专业再申请新专业
2017 年可招生	570	622	495	120	7	

资料来源:中国物流与采购联合会、教育部物流教指委的《2016 年度中国物流高等教育年度报告》,2017, 7。



评估练习题

本节练习

1. 选择题

- (1) 物流学作为一门正式学科诞生于()。
- A. 20世纪30年代 B. 20世纪60年代
C. 20世纪40年代 D. 20世纪50年代
- (2) 物流学的性质是()。
- A. 物流学是古老的学科 B. 物流学具有单一性的特征
C. 物流学属于基础学科的范畴 D. 物流学是综合性交叉学科

2. 判断题

Logistics 取代 PD, 成为物流学的代名词, 这是物流学走向成熟的标志。 ()



能力测验

- (1) 理解物流的概念。
- (2) 讨论现代物流和传统物流的区别。
- (3) 解释物流的效用。
- (4) 讨论物流、商流、信息流的关系。
- (5) 简述物流的重要理论学说。
- (6) 试述物流的分类。
- (7) 物流学是一门什么性质的学科? 研究对象是什么?



案例讨论

京东的物流体系

目前, 在电商行业, 京东商城在物流配送方面远远领先于其他企业, 物流快也成为消费者选择在京东商城购物的重要因素之一。

从2008年开始, 京东商城在“货通全国, 物畅其流”的目标牵引下, 建立“撒网式”的规模和结构, 通过多级物流中心延伸到用户最需要的地方。目前, 京东已拥有北京、上海、广州、成都、武汉、沈阳六大物流中心, 有近800个配送站点和360个自提点, 随着自营城市范围不断扩大, 实现了211限时达、次日达和晚间配送。此外, 京东在自营城市还开通自提点, 采取自营、社区合作、校园合作、便利店合作等形式, 满足不同的配送需求。在强大物流的支撑下, 用户的满意度不断提升, 进一步巩固了京东商城在行业内的领军地位。

在阿里致力于扩大自己的物流联盟和完善自己的物流规划的时候, 京东在勤勤恳恳地用大投入来完善“自建物流”模式。因为阿里在电商企业中全面领先的地位, 让京东在品牌知名度、信息技术、人才优势等方面没有太多的机会竞争, 京东的选择就是剑走偏锋, 全力发展物流服

务，把物流做到极致，以此来作为它的核心竞争力。京东一直以来奉行的不惜重金建设自有物流的战略是助推京东在短时间内能够迅速做强做大的重要原因，在电商逐渐同质化发展的情况下，拥有良好的物流体系，使京东快速脱颖而出。

京东有超过3万名的员工、2009年自建仓库有230万平方米。2014年10月20日，京东（JD.com）宣布其位于上海的首个“亚洲一号”现代化物流中心（一期）在“双十一”大促前夕正式投入使用，此举标志着京东物流战略中又一重点举措落地。该物流中心位于上海嘉定，共分两期，规划的建筑面积为20万平方米。

京东集团创始人兼首席执行官刘强东表示，“京东始终致力于降低成本、提升运营效率，为用户提供全流程的最佳购物体验”。“亚洲一号”上海现代化物流中心投入运营后，随着产能的释放，预计将不断提升京东华东区的运营效率；同时，我们计划在不久的将来可以开放给第三方卖家使用，让卖家通过使用京东卓越的物流系统，改善其用户体验。京东将在物流领域持续创新、大胆探索，不断提升运营效率、对卖家的服务和用户体验。高度自动化的上海“亚洲一号”的投入运行，标志着京东的仓储建设能力和运营能力有了质的飞越，为日后将投入使用的广州“亚洲一号”、沈阳“亚洲一号”和武汉“亚洲一号”等奠定了基础。此外，京东在北京、成都、西安等多地的“亚洲一号”项目也在规划和建设筹备当中。

讨论题

1. 结合自己了解的情况，谈谈电商与物流的关系。
2. 京东为什么将自有物流体系的建设作为核心优势？
3. 京东物流的价格与四通一达相比，是高还是低呢？为什么？