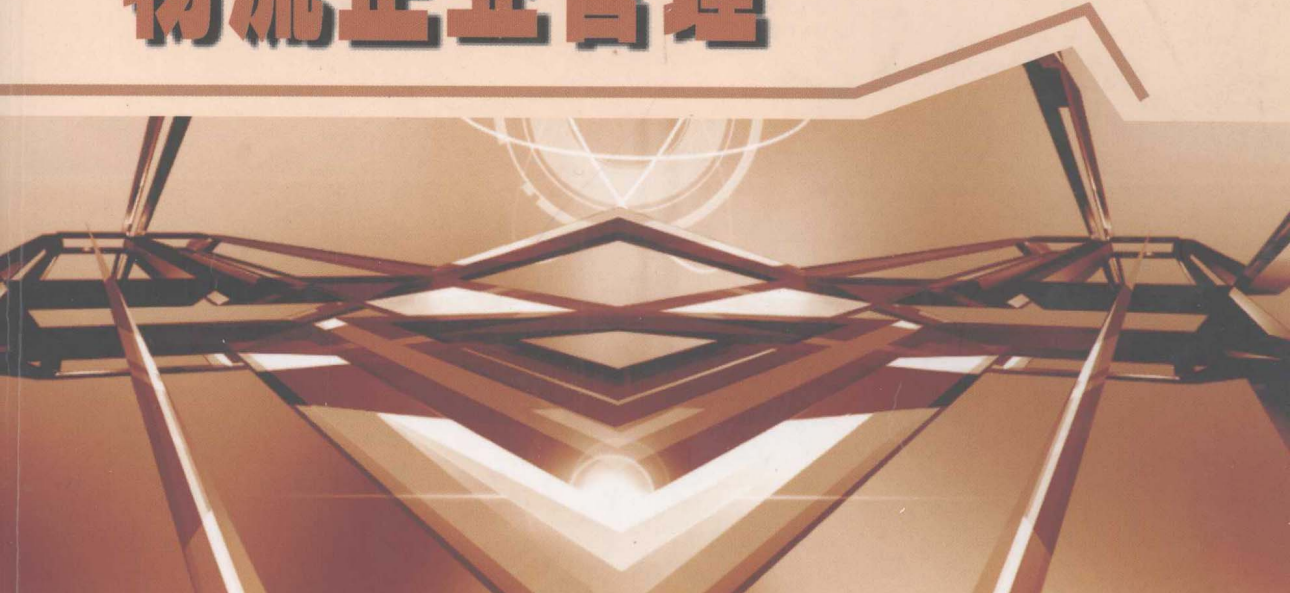


物流企业管理



..... 现 · 代 · 物 · 流 · 系 · 列 · 教 · 材

吴清烈 孙志宏 · 主编

◆ 苏州大学出版社

现代物流系列教材

物流企业管理

吴清烈 孙志宏 主编

苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

物流企业管理/吴清烈,孙志宏主编. —苏州: 苏州大学出版社, 2005. 8

现代物流系列教材

ISBN 7-81090-522-8

I. 物… II. ①吴…②孙… III. 物资企业-企业管理 IV. F253

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 082645 号

物流企业管理

吴清烈 孙志宏 主编

责任编辑 施 放

苏州大学出版社出版发行

(地址: 苏州市干将东路 200 号 邮编: 215021)

丹阳教育印刷厂印装

(地址: 丹阳市西门外 邮编: 212300)

开本 720mm×940mm 1/16 印张 20.25 字数 370 千

2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-81090-522-8/F·39 定价: 25.00 元

苏州大学版图书若有印装错误,本社负责调换
苏州大学出版社营销部 电话: 0512-67258835

现代物流系列教材编审委员会

主任委员：达庆利

副主任委员：施肇基 赵 刚

委 员：王 茜 吴清烈 鲍贤俊 陈水坤
武德春 孙 海 施晓军

Editor's words

物流产业作为一个新兴产业,已成为新世纪我国国民经济新的增长点。目前,许多企业已把物流作为提高市场竞争能力和提升企业核心竞争力的重要手段,把现代物流理念、先进的物流技术和现代经营与管理模式引入经济建设和经营管理之中。全球经济的一体化,促使社会分工更加专业化,也使企业竞争焦点发生了变化,降低成本与提升服务愈来愈多地受到关注;加入世界贸易组织后,原有的关税保护大大削弱,促使国内企业采用供应链理论和外购物流来强化企业的核心竞争力。

物流是一门技术、经济与管理相结合的综合性学科,物流业是一个跨行业、跨部门的复合产业,是劳动密集型和技术密集型相结合的产业。现代物流作为一种先进的组织方式和管理技术,被广泛地认为是企业降低物资消耗、提高劳动生产率以外的“第三利润源泉”,对于加快企业发展、优化资源配置、提高现代经济运行质量等,具有十分重要的意义。随着我国现代物流产业的逐步兴起,现代物流将会在国家经济建设和社会发展中起到越来越重要的作用。

物流人才的严重匮乏是目前我国物流产业发展所面临的最突出的问题之一。构建多层次、多样化、系统合理的物流教育和培训体系,可以为物流行业输送各类各层次的现代物流专业人才。教材建设则是各种物流教育和培训的基础。

为了适应我国经济社会发展对物流专业人才的迫切需

要,我们组织编写了这套“现代物流系列教材”。

本套教材第一辑共四种,即《现代物流基础》、《第三方物流的组织与管理》、《现代物流仓储与配送》和《物流企业管理》,由长期在高等院校从事教学、科研工作的专家、学者,以及活跃在物流实践第一线的企业家们编写而成。

现代物流是与瞬息万变的现代信息技术紧密相联的,它也将如同信息技术一样,经历一个不断变化、发展和创新的过程。因此,本套教材的编写力求反映最新的知识与信息,呈现最新的学术动向与应用方向;同时,又具有科学性、系统性,并立足于实务操作,强调实用性。

《物流企业管理》由吴清烈和孙志宏主编。具体编写分工为:吴清烈负责拟定本书的编写大纲,并负责组织编写第一章、第二章、第五章与第七章,孙志宏负责组织编写第三章、第四章与第八章,黄国芳负责编写第六章。

编写过程中,我们参阅、引用了国内外有关物流科学的论著和资料,主要参考文献列于本书最后。同时,我们还得到了许多院校、科研机构以及企业领导的大力支持;苏州大学出版社给予了鼎力协助。在此,一并致以衷心的感谢。

本套书可作为国内各大专院校物流及相关专业的本科教材,适合高等职业院校物流专业的学生使用;并可作为物流企业员工的培训教材。

由于学识所限、时间仓促以及现代物流的日新月异,疏漏与错误之处难以避免,我们真诚地希望广大读者不吝赐教,以便我们不断完善本套教材,为中国现代物流业的发展作出贡献。

现代物流系列教材编写组

2005年5月



序 言

Prologue

2001年8月,我在华中科技大学召开的第一届全国高校物流教学研讨会上提出了关于启动中国物流人才教育工程的初步设想。两年多过去了,经过物流界同仁的共同努力,我国物流理论研究和物流实践探索极为活跃,多层次的物流教育快速启动与发展,硕果累累,形势发展很快、很好。

我国已具备了快速发展现代物流业的条件,这主要体现在以下四个方面:现代物流业的发展已被列入“十五”规划,政府推动是现代物流发展的重要条件;各种物流要素,如交通运输、仓储、港口、民航、邮政、商贸、装卸、搬运、加工配送、包装、信息处理等都已有了长足的发展,可以初步满足现代物流发展的需要;由于经济全球化和买方市场的形成,市场竞争加剧,降低成本,特别是降低物流成本已成为企业的一种迫切要求,物流需求开始外放,这使第三方物流企业逐步发展壮大;国外第三方物流企业的进入,冲击了中国传统的物流业,不变也得变,这是一种趋势,是一种客观规律。

在这种情况下,中国现代物流业再不快速起步,将是一个极大的错误。所以,我国政府决定快速推进现代物流业的发展是完全正确的。

物流产业的蓬勃发展必然导致对物流人才的迫切需求,目前物流专业人才已被列为我国12类紧缺人才之一。为应对这种形势,寻求快速培养物流企业所需要的各种层次专业人才的途径,教育界有义不容辞的责任。现代物流所需的人才主要是企业物流人才、规划咨询物流人才、外向型国际物流人才、科学研究物流人才等。物流人才的供不应求,必然影响

物流业的发展。毛泽东同志在《矛盾论》中讲到,矛盾有主要矛盾与次要矛盾,有矛盾的主要方面与次要方面。我认为,物流教育滞后现在就成了矛盾的主要方面。

为适应我国现代物流业的快速发展,必须尽快启动物流人才教育工程,要从学历教育、继续教育、岗位培训三方面制定物流人才培养计划。近三年来,多层次的物流教育有了明显的进展。

21 世纪是物流产业大发展时期,对各种人才的需求持续快速增长,培养任务很重。为了保证培养质量,编写适用的教材是非常必要的。过去一年里,我们组织编写的、审定推荐的教材有 20 多本,这些教材已被许多学校与单位选用,形成了一定的影响面。教材从无到有,不少高校、中专校,不少出版社为此作出了贡献。但总的看来,这只是解决了教材的有无问题,并没有很好地解决质量问题,高水平的精品教材还很缺乏。我们首先要确定不同层次物流专业的核心教材,组织高水平的老师编写,并争取进入教育部教材规划。至于专业课与选修课,各校可以各有特色。中国物流业的发展很快,新情况、新变化、新趋势随时可见,这些要不断地反映到教材中去,要重视案例教学,改进教学方法。

高等学校的教材应该各有建树、百花齐放。由苏州大学出版社组织编写的现代物流专业系列教材,既体现了现代物流专业理论的学科性,又体现了现代物流技术与管理的实践性,是现代物流教材建设的有益尝试。我相信,在大家的努力下,中国物流人才教育工程一定能结出丰硕的果实,为中国经济的发展作出贡献。

丁修发

2004 年 3 月 16 日

第一章 物流与物流企业概述

第一节	物流概念的产生与发展	1
第二节	现代物流的内涵、作用与分类	7
第三节	物流企业及其管理基础	11
案 例		35
复习思考题		37

第二章 物流企业经营决策与战略管理

第一节	物流企业经营决策分析	38
第二节	物流企业经营计划管理	48
第三节	物流企业外部经营环境分析	52
第四节	物流企业内部资源与能力分析	69
第五节	物流企业战略选择与实施	73
案 例		88
复习思考题		90

第三章 物流企业运作过程管理

第一节	物流企业运输管理	91
第二节	物流企业仓储管理	100
第三节	物流企业流通加工管理	107
第四节	物流企业配送管理	111
第五节	物流企业包装管理	116
案 例		125
复习思考题		129

第四章 物流企业内部运营管理

第一节	物流企业合同管理	130
第二节	物流企业设施和设备管理	133
第三节	物流企业风险管理	143
第四节	物流企业质量管理	148



物流企业管理

第五节 物流企业成本管理	164
案 例	166
复习思考题	171

第五章 物流企业营销与客户管理

第一节 物流企业营销概述	172
第二节 物流企业营销管理过程	176
第三节 物流企业客户管理	190
案 例	203
复习思考题	204

第六章 物流企业财务管理

第一节 资金时间价值和成本分析	205
第二节 物流企业筹资管理	215
第三节 物流企业投资管理	220
第四节 物流企业财务分析	227
案 例	236
复习思考题	239

第七章 物流企业人力资源管理

第一节 物流企业人力资源管理概述	240
第二节 物流企业工作分析	246
第三节 物流企业人力资源计划	249
第四节 物流企业人员招聘与培训	253
第五节 物流企业激励管理	258
第六节 物流企业绩效与薪酬管理	265
案 例	271
复习思考题	275

第八章 物流企业信息管理与电子商务

第一节 物流企业信息管理概述	276
第二节 物流企业管理信息系统	280



第三节 物流与电子商务	295
案 例	303
复习思考题	307
参考文献	308



第一章

物流与物流企业概述

为了更好地理解物流企业及其相关的管理问题,有必要先学习理解物流以及物流企业的基本概念和物流活动构成的要素,了解物流概念产生和发展;并先从物流企业的职能和任务、经营方式及组织结构等方面作简单描述,从而为以后各章的学习打下基础。

第一节 物流概念的产生与发展

什么是物流?物流是一个渊源悠久的领域,目前对物流的定义很多。这里,我们给出两种典型的物流定义。根据我国国家标准《物流术语》(GB/T 18354—2001),物流的定义为:“物流是物品从供应地向接受地的实体移动过程,根据实际需要,将运输、贮存、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。”另外,美国供应链管理专业委员会(CSCMP)(原称物流管理委员会)对物流的最新定义为:“物流(Logistics)是供应链流程的一部分,它计划、实施和控制从起始点到消费点的实物、服务和相关信息的有效率与有效力正向及逆向流动和贮存,以满足客户的需求。”

不同的物流定义表述上差异性很大,但在具体物流活动方面的描述基本上是一致的。物流活动,是指物流诸功能的具体实施过程。通常的物流活动包括运输、贮存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等。无论是企业,还是家庭,几乎每个组织都存在物流活动,并融入人们的日常生活中。事实上,物流活动远远早于物流概念的产生。传统意义上的物流活动同人类的文明一样,有着悠久的历史。我们可以认为物流活动已经存在于人类社会早期最简单的贸易活动之中。相比之下,现代物流概念的产生时间比较短。在西方发达国家,物流概念的产生也不过是短短几十年的历史。在我国,理论界和社会各方面对物流和物流业的普遍关注,也只是近几年的事情。

现代物流与物流业的发展不仅与社会经济和生产力的发展水平有关,并且

也与科学技术发展的水平有关。自 20 世纪初“物流”概念产生至今近一个世纪的时间里,物流及其管理活动经历了各种各样的变化和发展,推动了物流研究和物流实践的发展。下面,我们主要从两个方面来进一步具体说明物流的发展历程。首先介绍对物流研究较早的国家美国和日本的物流发展过程,从中我们可以了解现代物流的本质;然后介绍中国物流的发展历程。

一、美国的物流发展历程

美国是对物流认识最早的国家之一,美国对物流的研究和管理实践目前也最为先进和完善。具体说来,美国物流概念的产生和发展可以划分为四个阶段。

1. 物流概念的产生阶段(1901—1949 年)

在这一阶段,美国开始出现了一系列与现代物流密切相关的概念和观点。1901 年,约翰·F·克罗威尔(John F. Crowell)在给美国政府的一份报告《产业委员会关于农产品流通报告》中,首次论述了对农产品流通产生影响的各种因素和费用。1916 年,阿切·W·肖(Arch W. Shaw)在其著作《商业问题的解决途径》中讨论了物流的有关战略问题。同年,L. D. H. 威尔德提出了“流通渠道”概念,应该说这是对早期物流活动较全面的一种认识。1922 年,著名营销专家弗莱德·E·克拉克(Fred E. Clark)在其著作《市场营销的原则》中,将市场营销定义为商品所有权转移所发生的各种活动以及包括物流在内的各种活动,确认了物流在市场营销中的作用。1927 年,拉尔夫·布索迪(Ralph Borsodi)在其著作《流通时代》中首次使用 Logistics 来称呼物流,为后来的现代物流概念奠定了基础。

在此期间,美国先后成立了戴尔塔和阿尔法输送组织,并于 1946 年成立全美输送物流协会(American Society of Traffic Logistics, ASTL)。全美输送物流协会是美国第一个对专业输送者进行考查和认证的组织。

另外需要特别说明的是,“二战”期间美国军队后勤(Logistics)活动的开展和研究对发展现代物流理论功不可没。1941—1945 年第二次世界大战期间,后勤(Logistics)方面的工作对二战盟军的胜利作出了巨大的贡献。美国军事后勤活动的组织为人们认识物流提供了重要的实证依据,推动了战后对物流活动的研究以及实业界对物流的重视。

2. 物流理论体系的形成推广阶段(1950—1978 年)

20 世纪 50 年代,现代市场营销观念形成,物流开始在更大程度上与客户服务以及企业营销工作的成本因素联系在一起。1954 年,在第 26 次波士顿流通会议上,鲍尔·D·康柏斯题为《市场营销的另一半》的演讲成为物流管理发展的里程碑。1961 年,爱德华·西密卡(Edward Smykar)等写出第一部关于物流管理(Physical Distribution Management)的著作。1963 年,美国实物配送管理委

员会(1985年更名为物流管理委员会)成立。随后,一大批教科书、论文、专题著作、期刊和会议专门致力于物流管理这个领域,物流管理在美国逐步成为一门新兴学科。

3. 理论的成熟与物流现代化阶段(1978—1985年)

20世纪70年代末,美国运输行业管制的解除,为物流发展提供了广阔的空间。同时MRP、MRP II、ERP、DRP、看板制,以及JIT等先进管理方法的开发和运用,提升了物流认识的高度。计算机及现代科技的发展,为物流全面管理的实现提供了物质基础和手段。这些技术的广泛实施突出了整合物流活动以及将其效能最大化的需要。1985年,美国实物配送管理委员会(the Council of Physical Distribution)正式更名为物流管理委员会(the Council of Logistics Management),标志了现代物流(Logistics)观念的确立以及对物流战略与物流一体化管理的重视。

4. 理论和实践的纵深化发展阶段(1985年迄今)

20世纪80年代中期以后,物流与经营、生产逐渐成为企业竞争力的三大支柱。“营销和物流再结合”理论的提出,进一步推动了物流客户服务战略及供应链管理战略的研究。80年代后的信息技术及物流软件发展的日新月异大大加速了现代物流学的发展。电子数据交换(EDI)的运用与专家系统的利用是这一时期的显著标志。

20世纪90年代后,美国新经济和现代信息技术的迅速发展,使现代物流的内容不断地得到丰富和发展。信息技术特别是网络技术的发展,也为物流发展提供了强有力的支撑,促使物流向信息化、网络化、智能化方向发展。这不仅使物流企业与其他工商企业建立了更为密切的关系,同时物流企业也为各客户提供了更高质量的物流服务。另外,全球竞争的加剧,也使人们更加认识到物流体系的重要,现代物流的发展被提到重要日程上来。1998年,美国物流管理委员会为了适应现代物流的发展,重新修订了物流的定义:“物流是供应链过程的一部分,是以满足客户需求为目的的,为提高产品、服务和相关信息,从起始点到消费点的流动储存的效率和效益,而对其进行计划、执行和控制的过程。”美国运输部长罗伯纳·E·斯拉特(Rodney E. Slater)提出的《美国运输部1997—2002财政年度战略规划》成为美国物流现代化发展的指南之一。可以说这个战略规划是美国现代物流发展的又一个里程碑。

电子商务(Electronic Commerce)是在互联网开放的网络环境下,基于浏览器/服务器应用方式,实现消费者的网上购物、企业之间的网上交易和在线电子支付的一种新型的商业运营模式。电子商务带来的这种交易方式的变革,促使物流向信息化并进一步向网络化发展。目前的发展表明,电子商务交易额中

80%是企业之间(B to B)的交易。据统计,1999年美国物流电子商务的营业额达到80亿美元以上。21世纪电子商务如火如荼的发展,将使现代物流上升到前所未有的重要地位,并使现代物流得到前所未有的发展。

2005年美国物流管理委员会(the Council of Logistics Management)又正式更名为供应链管理专业委员会(the Council of Supply Chain Management),标志着现代物流的发展已进入供应链物流新阶段。

二、日本的物流发展历程

日本是亚洲物流比较发达的国家。日本的物流业发展较美国起步稍晚,但其发展迅速并形成了自己独特的经验。日本物流概念的产生和发展也可以划分为四个阶段。

1. 物流概念引入阶段(1956—1964年)

日本的物流概念来源于美国。1956年,日本生产率本部流通技术考察团考察美国,其主题是流通技术(Distribution Technique),结果便将当时美国的物流概念(Physical Distribution, PD)带回了日本,并直接引用PD统称物流活动与物流管理。直到1964年下半年出现“物理性流通”的说法,简称“物流”,从而逐渐取代了PD。到1965年“物流”一词,已为日本的理论界和实践界全面接受。

2. 物流近代化阶段(1965—1973年)

这一期间,是日本经济高速增长、商品大量生产和大量销售的时期。日本国内在物流发展不足成为企业发展制约因素方面形成共识。为了适应经济高速发展的需求,日本政府加强对物流基础设施的建设,物流系统从“人工装卸”的低级物流系统逐步向“机械化装备、自动化控制”的高级物流系统发展。

3. 物流合理化阶段(1974—1983年)

1973年第一次石油危机后,日本进入减量经营时期。在这一时期,由于成本增加并没有使企业利润得到提高,日本企业普遍对物流提出了降低成本的新要求。专业物流部门的产生成为这一时期的重要标志。物流合理化主要是改变以往物流作为蓄水池或集散地的观念。此时的日本物流开始由粗放型向集约型转变。日本国内的物流联网蓬勃发展,以推进定货、发货等业务的快捷化,并通过削减物流人员降低劳动力成本。许多网上订发货系统的建立,是物流合理化发展在技术上的应用。同时,日本政府出台“物流成本算定统一基准”等一系列政策,对日本企业物流的发展也起了推动作用。

4. 物流业纵深发展阶段(1985年迄今)

进入20世纪80年代中期以后,物流合理化面临进一步变革的要求。消费需求差异增大,泡沫经济产生及崩溃,使生产细分化、需求多样化成为这一时期

生产经营的主题,因而在日本对物流提出了更高的要求。物流作为企业竞争的重要手段受到了高度重视,日本提出了高附加价值物流及 JIT 物流,但同时也带来了物流成本的上升。“如何提高物流效率,降低成本”成为 20 世纪 90 年代日本物流的主要课题。1997 年,日本政府为此提出了《综合物流施策大纲》,从基本目标、横向措施、不同领域的措施、构筑各机构合作的政策推动体制等方面,阐述了未来日本物流发展的方向及措施。该大纲特别强调物流系统要实现信息化、标准化以及实施无纸贸易,对促进日本物流现代化的发展具有历史意义。

三、我国物流的发展历程

与发达国家相比,我国物流的发展就显得有些滞后。1949 年以来,我国物流的发展历程大体可以分为如下四个阶段。

1. 初期发展阶段(1949—1965 年)

1949 年新中国刚成立,我国的国民经济处于恢复发展时期,经济基础比较薄弱,工农业生产水平也比较低,物流发展水平很低,仅仅是在一些生产和流通过部门建立少量的仓储公司和功能单一的仓库;运输业(铁路、公路、水路、航空等)都处在恢复和初步发展时期,搬运和仓储环节比较落后;初步建立了一些物资流通过网络系统,在物流管理方面也采取了一些新的措施,如组织定点供应、试行按经济区域统一组织市场供应等。在此阶段,我国的物流发展才刚刚起步。

2. 停滞阶段(1966—1977 年)

1966—1976 年,是十年“文革”期间。这一时期,我国在政治和经济等各个方面都遭到了破坏,流通渠道单一化,基础设施建设基本上没有得到发展,原有一些设施也遭到不同程度的破坏。与物流相关的理论研究几乎处于停滞状态。

3. 较快发展阶段(1978—1990 年)

1978 年以后,我国以经济建设为中心,实行改革开放,国民经济包括物流业取得了比较显著成绩。运输业、仓储业、包装业都得到快速发展,不但新建大量铁路、公路、港口、码头、仓库、机场等,增加物流设施,提高物流技术装备水平,而且开展水泥、粮食的散装运输、集装箱运输,并开始建设立体自动化仓库。截至 1990 年底,我国陆、水、空运输网线总长度有了较大增长,其中 1/4 以上是在这十余年间建成的。尤其是公路,已建成高速公路、汽车专用公路多达 4 000km。

另外,在此期间我国有关物流的学术团体也相继成立,如:1984 年成立了中国物流研究会;1990 年中国物流研究会与中国物资经济学会合并,成立中国物资流通学会,并设立物流技术经济委员会。物流学作为一门独立的学科而正式确立,一些物流学的专著和译著也相继出版发行。物流的相关研究已经被业内人士重视,人们在观念上逐步改变了孤立对待包装、装卸、运输、保管、信息情报

等功能的做法,开始以系统的观点对它们的作用进行研究,现代物流概念开始引入中国。

4. 高速发展阶段(1991 年迄今)

进入“八五”时期,我国国民经济高速发展,1992 年国内生产总值增长 12.8%,同时国家为发展物流业采取了一系列重要措施,明确地把发展第三产业特别是物流业作为重点。在此期间,动工兴建的 10 项特大型工程中,物流业占 5 项(全部是运输方面的)。进入“九五”时期,我国总货运量持续快速增长。因此,我国物流服务业面临着十分艰巨的任务,同时也意味着开展物流研究、提高物流水平的迫切性和重要性。2001 年,中国物资流通协会更名为中国物流与采购联合会;同年,中国物资流通学会也更名为中国物流学会。我国物流服务业大约经过 20 年的发展,目前已从起步期进入发展期,由物流基础设施业、物流服务业、货主物流业、物流装备制造业、物流信息技术及物流系统五大行业组成的物流产业构架已经基本形成,这对于有效地组织和推动物流企业发展,建立现代物流市场具有非常重要的作用。

21 世纪是我国经济走向繁荣的世纪。我国物流的发展得到各级政府的高度重视,物流设施建设和第三方物流发展迅速。作为现代物流服务的重要业态,专业化的第三方物流业已经成为我国物流产业中发展势态最强且最具活力的一个业种。我国物流事业的发展前景是光明的。目前,我国物流企业已有上百万家。随着中国加入 WTO,物流服务的市场规模扩大,物流服务需求增加。2004 年 12 月 11 日起,中国物流业对外商的限制已全部放开,外商可在中国设立独资的物流公司。在此背景下,我国物流服务市场竞争将更加激烈。因此,我国物流

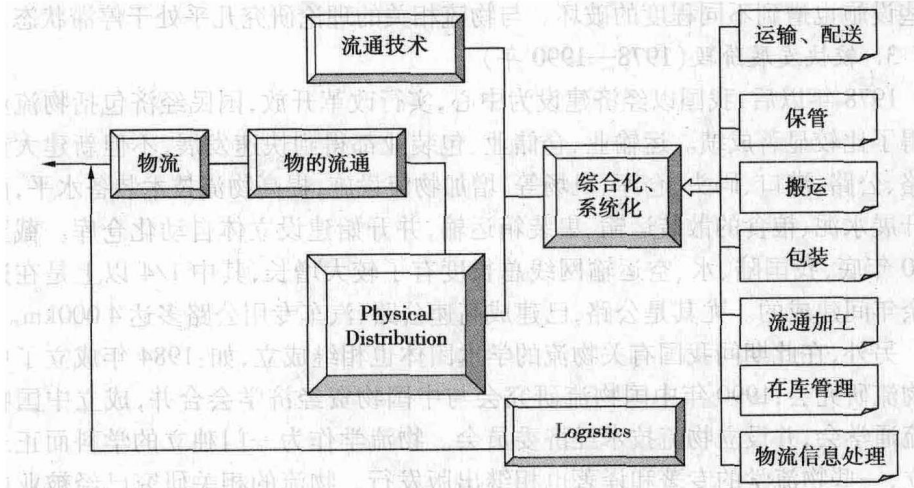


图 1-1 物流概念的产生与发展