

高等院校物流管理
系列规划教材

企业物流管理

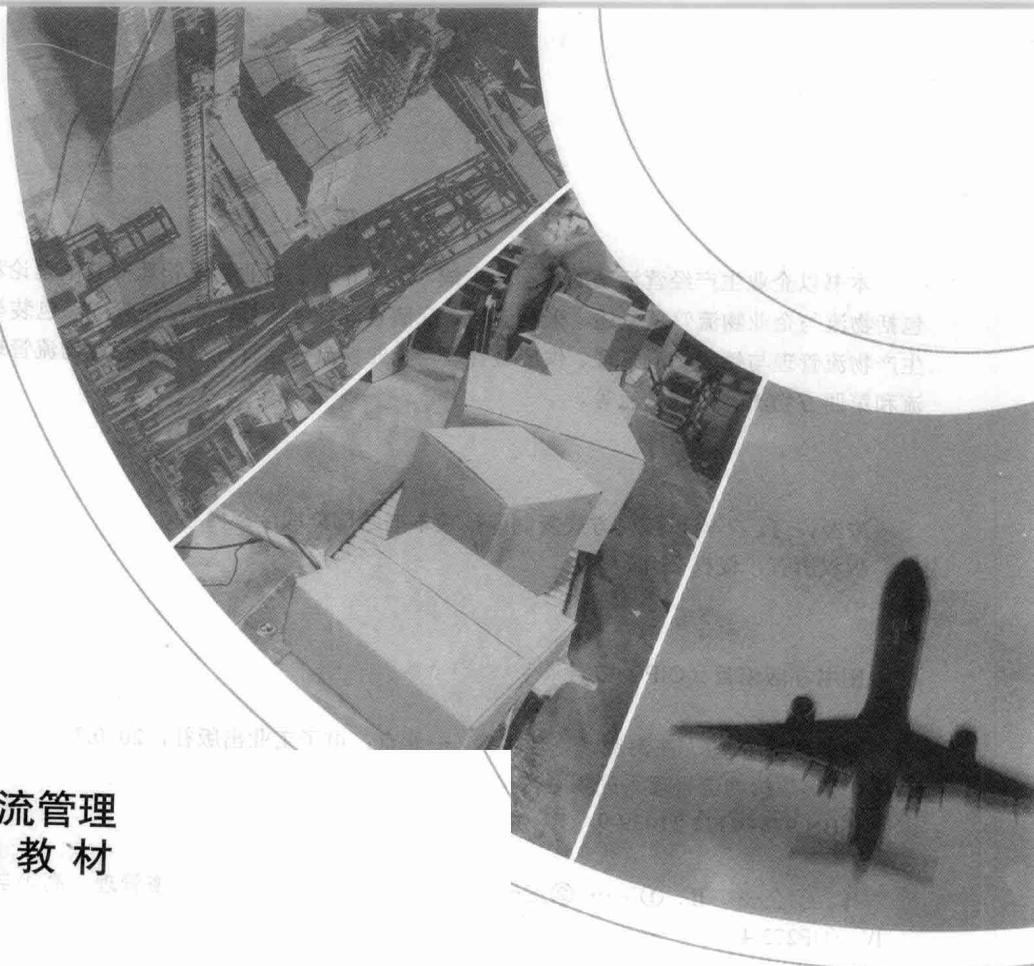
王海鹰 王洋 主编



电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>



高等院校物流管理
系列规划教材

企业物流管理

王海鹰 王洋 主编
段梅丽 孙志峰 金凤花 副主编

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书以企业生产经营活动的流程为主线,系统介绍了企业物流管理的基本理论和实践知识,主要包括物流与企业物流管理概述、采购管理、仓储管理、运输管理、配送管理、包装与流通加工、企业生产物流管理与销售物流管理、供应链管理、企业物流信息管理、现代企业物流管理组织、第三方物流和第四方物流、国际物流等。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

企业物流管理 / 王海鹰, 王洋主编. —北京: 电子工业出版社, 2010.7
(高等院校物流管理系列规划教材)
ISBN 978-7-121-11039-9

I. ①企… II. ①王… ②王… III. ①企业管理—物流—物资管理—高等学校—教材
IV. ①F273.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 104159 号

责任编辑: 李 静

印 刷: 北京市顺义兴华印刷厂

装 订: 三河市双峰印刷装订有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本: 787×980 1/16 印张: 16 字数: 299 千字

印 次: 2010 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 27.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88258888。

高等院校物流管理系列
规划教材编委会

主任 唐 静

副主任 杨 光 李 坚 刁力人 卢俊杰 肖于波
赵 莹 李 莉 李 璐 白 静 张玉福
刘明鑫 李红艳 陈晓峰 牛占卉 杨 海
谢志刚 刘庆君 沈向东 王海鹰 周晓晔
沈艳丽 张莉莉 田凤权 戴卫东

编 委 杨颖红 刘满福 韩雪峰 柴伟莉 孙志峰
陈凌白 张冰华 王 洋 李传博 张 林
曹文启 何 强 段梅丽 邓丽丽 谷 岩
刘崇林 林世光

— 总 序 —

经过 30 多年的改革开放和经济持续快速发展,我国物流业有了长足的发展,并正在逐步向第一、第二、第三产业全面延伸,其先导作用凸显。近几年来,随着国民经济进入新一轮增长期,我国社会物流需求也出现了持续高速增长的局面。从世界来看,现代物流业已成为衡量一个国家或地区综合实力的重要标志之一。

现代物流业是运用先进的组织方法和管理技术对产品从生产地到消费地之间的整个供应链,进行高效计划、管理、配送的新型服务业。在现代经济条件下,人们越来越关注物流业的发展,并把现代物流业作为支柱产业或列为朝阳产业。企业作为物流业的主体,呈现繁荣发展、积极推进的态势。各类物流企业快速发展,生产和流通企业广泛引进现代物流理念。物流业作为生产性服务业在国民经济发展中的作用越来越重要,社会经济发展越来越依赖于现代物流的发展。

随着市场竞争的加剧和经济形势的变化,我们看到,目前对于适合我国国情的物流理论尚缺乏深入研究,同时部分理论研究与实践严重脱节,理论成果的可操作性不强。进一步加强物流学科建设,解决理论和实际脱节的问题,使物流理论更好地服务物流实践和指导物流实践,加快物流专业人才培养,是我国高等教育物流管理专业建设的当务之急。

编写这套高等院校物流管理系列规划教材的目的在于培养适应社会主义现代化建设需要,掌握现代物流管理理论和方法,掌握物流管理专业知识和技能,具备从事物流系统开发、物流企业经营与管理、物流技术应用的能力,成为物流管理、科研、教育工作的高级应用型人才。

这套教材暂设置 4 本:《企业物流管理》《第三方物流》《物流英语》《物流管理案例分析》。今后还将陆续增加,以满足高等院校物流管理专业教学的实际需要。这套教材不仅是物流管理专业与物流工程专业的本科教材,同时也可以作为社会力量办学机构与人才培养机构的培训用书,还可以作为物流企业管理工作者、物流科研人员自学与科研的参考书。

与以往传统教材相比，本套教材具有鲜明的特色：

- 充分反映了当代物流管理专业理论与实践应用的最新成果，融汇了国家最新颁布的相关政策和法律、法规，与国际惯例趋同；突出体现了理论教育和实践教学相结合的特色，构建“文厚、技湛、商慧”型人才培养新模式，具有鲜明的时代性、创新性和前瞻性。
- 在内容和体系上切合高等院校物流管理专业的教学实际，符合培养目标与物流行业工作岗位的要求。
- 为了培养既有大学程度的文化基础和专业理论知识，又有较强的实践能力的应用型人才，本套教材突出重点和难点，精选基础、核心的内容，把培养学生动手能力、实践能力和可持续发展能力放在突出地位，促进学生技能的提高。
- 根据高技能人才培养的实际需要，借鉴国内外成功的物流管理专业教学经验，运用现代教育理念，不断更新教学内容，改进教学方法，重视现场教学和案例教学。

在编写过程中，编者借鉴和吸收了国内外专家和学者的最新科研成果，同时也参阅了大量相关书籍和资料，在此谨向原作者表示深深的谢意！

由于编者水平有限，加之时间仓促，书中疏漏之处在所难免，恳请专家、同行和广大读者批评指正。

唐 静

高等院校物流管理
系列规划教材编委会主任

— 前 言 —

企业物流管理是物流管理专业开设的主干课程，也是该专业的必修课。

本书旨在通过采取理论讲授和案例分析的形式，使学生掌握物流管理的基本知识、基本原理、基本方法和操作技能，旨在使学生比较全面地掌握企业物流管理，造就现代物流管理人才。

本书主要通过理论讲述、案例分析等学习方式使学生掌握企业物流管理的相关应用技能等，为他们将来的就业做好充分准备。在教学过程中以应用为目的，突出适用性和针对性；课堂讲授应结合实际强化训练，并借助现代教学手段进行实践模拟教学，以激发学生的学习兴趣；同时还应注意培养学生学习的主动性和积极性，提高学生的综合素质和能力。

本书共12章，主要内容包括物流与企业物流管理概述、采购管理、仓储管理、运输管理、配送管理、包装与流通加工、企业生产物流管理与销售物流管理、供应链管理、企业物流信息管理、现代企业物流管理组织、第三方物流和第四方物流、国际物流。其特色主要是有机地融合知识、技术、能力、素质等要素，注重理论与实践相结合，内容难度适中，趣味性强，具有一定的前瞻性和可操作性。

本书由王海鹰（沈阳理工大学经济管理学院）、王洋（沈阳理工大学应用技术学院）担任主编。段梅丽（辽宁省中医药大学经济管理学院）、孙志峰（沈阳化工学院经济管理学院）、金凤花（沈阳理工大学经济管理学院）担任副主编。写作分工如下：第1、11章由王海鹰编写；第2~5章由金凤花、孙志峰、王洋编写；第6、7章由王海鹰、王洋编写；第8章由金凤花、孙志峰编写；第9、10章由段梅丽、王洋编写；第12章由段梅丽编写。全书由王海鹰、王洋总纂修改、终审定稿。

本书是集体智慧的结晶，是大家共同的劳动成果，在此谨对上述全体人员及其付出的辛苦努力表示衷心的感谢！

在本书的编写过程中，我们拜读了国内外许多专家、学者的著作，并借鉴了其中部分内容，在此谨向他们表示深深的感谢和敬意！编者受时间和水平所限，书中难免会有错误和纰漏，敬请专家和读者不吝指正，以便再版时修订完善。

编者
2010年5月

— 目 录 —

第 1 章	物流与企业物流管理概述	1
1.1	物流概述.....	2
1.2	物流管理概述.....	9
1.3	企业物流概述.....	11
1.4	企业物流管理的地位和作用.....	13
1.5	企业物流管理的发展.....	14
	复习思考题.....	17
	案例分析.....	18
第 2 章	采购管理	19
2.1	采购管理概述.....	20
2.2	几种主要的采购类型.....	25
2.3	采购绩效的衡量与评估.....	32
	复习思考题.....	38
	案例分析.....	38
第 3 章	仓储管理	39
3.1	仓储与仓储管理概述.....	40
3.2	仓储管理在物流环节中的地位.....	47
3.3	仓储规划与设计.....	49
3.4	储存合理化管理.....	52
	复习思考题.....	59

案例分析	59
第 4 章 运输管理	61
4.1 运输的功能与原理	62
4.2 现代运输方式选择	64
4.3 运输合理化的实现	74
复习思考题	78
案例分析	79
第 5 章 配送管理	80
5.1 配送概述	81
5.2 配送流程及模式	90
5.3 物流中心管理	95
复习思考题	102
案例分析	102
第 6 章 包装与流通加工	104
6.1 包装概述	105
6.2 包装环节	112
6.3 流通加工概述	113
6.4 流通加工合理化	117
复习思考题	119
案例分析	119
第 7 章 企业生产物流管理与销售物流管理	121
7.1 生产物流管理	122
7.2 销售物流管理	126
复习思考题	133
案例分析	133
第 8 章 供应链管理	135
8.1 供应链概述	136
8.2 供应链管理的内容	139

8.3 供应链管理的原则、步骤和优化方法	151
复习思考题	160
案例分析	160
第 9 章 企业物流信息管理	163
9.1 物流信息系统和物流信息管理	163
9.2 企业物流信息技术	169
复习思考题	178
案例分析	178
第 10 章 现代企业物流管理组织	180
10.1 现代企业物流管理组织概述	181
10.2 现代企业物流管理组织的结构形式	186
10.3 现代企业物流管理组织的经营管理	190
10.4 我国企业的物流管理组织	194
复习思考题	198
案例分析	198
第 11 章 第三方物流和第四方物流	200
11.1 第三方物流	200
11.2 第四方物流	210
复习思考题	216
案例分析	216
第 12 章 国际物流	220
12.1 国际物流概述	220
12.2 国际物流业务的基本流程与业务	227
12.3 国际物流的主要形式	233
复习思考题	240
案例分析	240
参考文献	242

第1章

物流与企业物流管理概述

引言 任何一个国家的经济都是由众多产业、部门和企业组成的整体，物流通过不断输送各种物质产品，使生产者不断获得生产所需要的原材料、零部件和燃料，促进生产过程中原材料、在制品、半成品、产成品等得以正常进行。物流已被国际学术界和业界公认为具有巨大潜力的第三利润源泉。我国企业要想迅速融入经济全球化并在其中得到高的回报，必须有高效率的物流、信息流、人流等作为支撑。研究物流的现实目的在于提高商品生产流通的效益。

本章学习目标

1. 了解物流的概念和类型；
2. 掌握物流管理的内容和基本目标；
3. 掌握企业物流的概念和类型；
4. 了解企业物流管理的地位和作用；
5. 掌握企业物流管理的发展。

1.1 物流概述

1.1.1 物流的产生

物流有人认为最早产生于美国，还有人认为产生于日本。

认为物流一词最早出现于美国的观点认为，物流是美国经济学家阿奇·萧（Arch W. Shaw）在1915年哈佛大学出版社出版的《市场流通中的若干问题》（*Some Problems in Marketing Distribution*）一书中最早提出的物流（Physical Distribution）概念。阿奇·萧在该书中明确地将企业的流通活动分为创造需求的活动和物流活动，并指出：“物流是与创造需求不同的一个问题……流通活动中的重大失误都是创造需求与物流之间缺乏协调造成的。”

也有人认为物流是由军事原因产生的，在军事中解释物流这个概念的年份是1905年。1905年美国少校琼西·贝克（Chauncey B. Baker）称“那个与军备的移动与供应相关的战争的艺术的分支就叫物流”。美国最早对物流的概念：“物流系指军队运输、补给及屯驻。”在第二次世界大战中物流理论和方法得到完善，围绕战争供应，美国军队建立了“后勤”（Logistics）理论，并将其用于战争活动中。“后勤”是指将战时物资生产、采购、运输、配给等活动作为一个整体进行统一布置，以求战略物资补给的费用更低、速度更快、服务更好。后来“后勤”一词在企业中广泛应用，这时的后勤包含了生产过程和流通过程的物流，因而是一个包含范围更广泛的物流概念。

知识链接

1918年，英国的利费哈姆勋爵成立了“即时送货股份有限公司”。该公司的宗旨是在全国范围内，把商品及时送到批发商、零售商及用户手中。这一举动被以后的一些物流学者誉为有关“物流活动的早期文献记载”。

1.1.2 物流的概念

物流中的“物”是“物品”，是一切可以进行物理性位置移动的物质资料。物流中的“流”是物理性运动，这种运动也称为“位移”。因此，物流最直接的解释是物的实体流动。

由于人们对物流的认识有一个不断深化的过程，对物流的定义也多种多样。物流可以划分为传统物流、现代物流等物流概念。传统物流是指商品从供给者向需求者进行的物理性移动。传统物流强调的商品实体分配。现代物流是以满足消费者的需求为目标，把制造、

运输、销售等市场情况统一起来思考的一种战略措施。传统物流与现代物流的主要差别在于传统物流只提供简单的位移，现代物流则强调根据用户需求提供增值服务；传统物流强调单一环节的管理，现代物流是整体系统优化；传统物流实行人工控制，现代物流实施信息管理等。

1981 年，日本综合研究所编著的《物流手册》对物流的表述：“物质资料从供应者向需求者的物理性转移，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。”

1994 年，欧洲物流协会对物流的定义：“物流是在一个系统内对人员、商品的运输、安排，以及与此相关的支持活动的计划、执行和控制，已达到特定目的的过程。”

2001 年 4 月我国颁布的《中华人民共和国国家标准物流术语》（以下简称《国家标准物流术语》）对物流的定义是：“物品从供应地向接收地的实体流动过程中，根据实际需要，将运输、储存、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来实现用户要求的过程。”

综上所述，物流是根据客户需求，货物、服务及相关信息从供应地向接收地低成本、高效移动的增值过程。

1.1.3 物流的内涵

现代物流泛指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。它将仓储、运输、装卸、流通加工、包装、配送、信息等方面有机结合，形成完整的供应链，为客户提供多功能、一体化的综合性服务。物流的内涵包括以下内容。

（1）物流是物品实体和相关服务的流动。物品不仅包括生产的产品，包括伴随生产和销售的包装容器、包装材料等废弃物，还包括相关联的物流服务。物流不仅是物品实体在空间上的转移，还包括物品实体在空间上的暂时储备。

（2）物流是一种增值性经济活动。物流活动是一种满足社会需求，通过运输、储存等实现物品从供应地（生产者）向接收地（消费者）的运动过程，创造时间性价值和场所性价值的经济活动。

（3）物流是一个过程，物流是一种包括仓储、运输、装卸、流通加工、包装等基本活动在内的活动过程。这些活动要素也叫物流环节、物流系统各要素之间存在相互协调的内在关系。

（4）物流活动以满足客户需求为目标。物流活动的基本目标是低成本和高效率。

1.1.4 物流活动的构成

物流活动是与物流有关的各种作业活动或功能，包括运输、储存、装卸、包装、流通加工信息等。这些也常被称为“物流活动的基本职能”。

(1) 运输，是使物品发生场所、空间移动的物流活动。运输主要指长距离两地点间的产品和服务移动，而短距离少量的输送常常称为配送。

(2) 储存，是具有产品储藏管理的意思，它有时间调整 and 价格调整的功能。

(3) 装卸，是发生在输送、储存、包装前后的产品取放活动。

(4) 包装，是在产品输送或储存过程中，为保证产品的价值和形态而从事的物流活动。

(5) 流通加工，是在流通阶段所进行的为储存而进行的加工或者同一机能形态转换而进行的加工。流通加工是提高产品附加值、促进产品差别化的重要手段之一。

(6) 信息，是使物流活动能有效、顺利地进行的消息作业活动，包括与产品数量、质量、作业管理相关的物流信息，以及与订货、发货和货款支付相关的商流信息的作业等。

1.1.5 物流的类型

1. 按照物流的经济属性划分

(1) 宏观物流。宏观物流是指从社会再生产总体角度认识和研究的物流活动，是研究产业或集团的物流活动和物流行为。这种物流活动的参与者是构成社会总体的大产业、大集团。

宏观物流还可以从空间范畴来理解，在很大空间范畴的物流活动往往带有宏观性，在很小空间范畴的物流活动则往往带有微观性。因此，在我们常提出的物流活动中，下述若干物流应属于宏观物流，即社会物流、国民经济物流、国际物流。宏观物流研究的主要特征是综观性和全局性。宏观物流主要研究的内容是物流总体构成、物流与经济的关系、社会物流系统和国际物流系统的建立和运作等。

(2) 微观物流。在整个物流活动中的一个局部、一个环节的具体物流活动属于微观物流。在一个小地域空间发生的具体的物流活动也属于微观物流。消费者、生产企业所从事的实际的、具体的物流活动属于微观物流。针对某种具体产品所进行的物流活动也是微观物流。下述物流活动皆属于微观物流，即企业物流、生产物流、供应物流、销售物流、回收物流、废弃物流、生活物流等。微观物流研究的特征是具有具体性和局部性。由此可见，微观物流是更贴近具体企业的物流，其研究领域十分广阔。

2. 按照物流的性质划分

(1) 社会物流。社会物流是企业外部的物流活动的统称。社会物流指超越一家一户的以一个社会为范畴面向社会为目的的物流。这种社会性很强的物流往往是由专门的物流承担者来完成的。

(2) 行业物流。行业物流是同一行业中的企业物流活动，目的是促进行业物流管理合理化，使参与行业的所有企业都得到相应的利益。它包括物流手段的有效利用、共同建设配送中心、共同培训物流人员、统一物流机械规格等，实现资源共享。

(3) 企业物流。企业物流是企业内部的物品实体流动，即一个企业经营范围内由生产或服务活动所形成的物流系统，包括企业供应（采购）物流、生产物流、销售物流、回收物流、废弃物物流等。

3. 按照物流的空间范围划分

(1) 地区物流。地区有不同的划分原则，可以按省区划分，如北京、天津等 30 多个省、直辖市和自治区等；也可以按照地理位置划分为长江三角洲地区、环渤海地区、辽宁沿海经济、东北经济区等。地区物流规划与设计需要与地区的特征，包括地区的城市建设规划、地区产业资源、交通资源、自然资源等相适应。

(2) 国内物流。国内物流是指一个主权国家范围内的物流。国家物流需要在政府宏观调控作用指导下，做好公路、港口、机场、铁道等物流基础设施的建设、大型物流基地的规划、物流产业政策的制定、与物流活动相关设施、装置、机械的标准建设等。

(3) 国际物流。国际物流是国家之间、洲际之间的原材料与产品的物流活动，如跨国公司的物流活动。

4. 按照物流的主体划分

(1) 第一方物流。它是指卖方包括生产者或者供应方组织的物流活动。这些组织的主要业务是生产和供应产品，但为了其自身生产和销售的需要而进行物流网络及设施的投资、经营与管理。供应方或者生产者一般都需要投资建设一些仓库、运输车辆、站台甚至铁路专用线等物流基础设施。为了生产的正常进行而建设的物流设施是生产物流设施，而为了产品的销售而在销售网络中配置的物流设施是销售物流设施。

(2) 第二方物流。它是指买方包括销售者或流通企业组织的物流活动。这些组织的主要业务是采购并销售产品，为了销售业务需要而投资建设物流网络、设施等，并进行具体的物流业务运作组织和管理。严格地说从事第二方物流的公司属于分销商。

(3) 第三方物流。它是以提供物流服务功能为特征的独立于产品的供应方和需求方之

外的物流企业的物流活动。

(4) 第四方物流。它是以提供一个综合的供应链解决方案为功能而调集和管理组织自己的和互补性的服务提供商的资源、能力和技术的物流提供者。

(5) 第五方物流。它是指由物流信息服务商提供的物流信息服务，包括提供更大的地理区域内、更多的行业、更多的企业供应链物流信息的收集、设计、整理、分析、开发、集成和推广等。

1.1.6 物流概念新发展

1. 精益物流

精益物流 (Lean Logistics) 起源于日本丰田公司的精益生产方式。日本丰田的大野耐一是精益生产的创始者之一。精益生产方式中包括的新思维 (即精益思想) 已经扩大到制造业以外的所有领域。精益思想是运用多种管理方法和手段, 以社会需求为依据, 以充分发挥人的作用为根本, 有效地配置和合理使用企业资源。精益思想的核心就是以越来越少的投入——较少的人力、设备、较短的时间和较小的场地创造出尽可能多的价值; 越来越接近用户, 提供他们确实需要的产品与服务。

精益物流是从精益生产的理念中发展起来的新概念。精益物流管理方式的核心是消灭包括库存在内的一切浪费, 创造价值, 并围绕此目标发展的一系列具体方法。在物流管理领域引入精益思想, 使生产流程、生产效率、组织结构发生巨大变化, 有利于企业适应现代物流管理的发展需要。它使传统物流企业的经营观念转变为以客户需求为中心, 通过准时化、自动化生产不断谋求成本节约、谋求物流服务价值增值。可以说, 基于成本和实践的精益物流服务将成为中国物流业发展的驱动力。

精益物流是运用精益思想对企业物流活动进行管理, 精益物流的基本框架包括以下内容。

(1) 以客户需求为中心。在精益物流中, 客户需求是驱动生产的原动力, 是价值流的出发点。价值流的流动是依靠下游客户来拉动, 当客户发出需求指令时, 企业才会快速提供服务。

(2) 准时、准确、快速。

1) 准时。准时包括物品在流动中的各个环节按计划、按时完成, 包括交货、运输、分拣、配送等各个环节的按时完成。准时是满足客户需求的重要方面。

2) 准确。准确包括准确的信息传递、准确的库存、准确的客户需求预测、准确的送货数量等。准确是保证精益物流的重要条件。