



中等职业教育“十二五”规划教材

现代物流 管理概论

主编 李贞



航空工业出版社

中等职业教育“十二五”规划教材

现代物流管理概论

主编 李 贞

航空工业出版社

北 京

内 容 提 要

本书根据中等职业学校学生的现状和市场对物流人才的需求,系统地阐释了物流的基础理论。全书共分六章,内容包括现代物流概述、现代物流基本业务、现代企业物流、现代物流管理、现代物流技术与设备,以及现代物流发展新趋势。

本书可作为中等职业学校物流管理专业及相关专业学生的教材,也可供物流企业相关人员学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

现代物流管理概论 / 李贞主编. — 北京: 航空工业出版社, 2014. 1

ISBN 978-7-5165-0353-9

I. ①现… II. ①李… III. ①物流—物资管理—中等专业学校—教材 IV. ①F252

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第301910号

现代物流管理概论

Xiandai Wuliu Guanli Gailun

航空工业出版社出版发行

(北京市朝阳区北苑路2号院 100012)

发行部电话: 010-84936555 010-64978486

北京市科星印刷有限责任公司印刷

全国各地新华书店经售

2014年1月第1版

2014年1月第1次印刷

开本: 787×1092

1/16

印张: 9.25

字数: 208千字

印数: 1—5000

定价: 26.00元

编 者 的 话



物流业是一个新兴的、充满生命力的行业，有着广阔的发展空间。随着我国物流业的发展，社会对物流业务操作、物流综合管理、物流技术应用等方面的专业人才的需求日益增加。因此，加强对物流人才的培养就显得迫在眉睫。

本书根据中等职业学校学生的现状和市场对物流人才的需求，系统地阐释了物流的基础理论。全书共分六章，内容包括现代物流概述、现代物流基本业务、现代企业物流、现代物流管理、现代物流技术与设备，以及现代物流发展新趋势。

与同类教材相比，本书具有以下鲜明特点。

- 内容全面：为了实现物流基础人才的培养目标，本书全面介绍了有关物流的基础理论，以便初涉物流的中职学生对物流有一个全面的了解。
- 图文并茂：本书在理论知识讲解中插入了大量的图片，既提高了本书的可读性，又便于学生理解和认识。
- 语言通俗：本书根据中职学生的特点，使用浅显易懂的语言进行叙述，易读易记，便于学生学习和掌握。

在编写过程中，我们参考了大量的文献资料。在此，我们向参考过的文献的作者表示诚挚的谢意。

由于编写时间仓促，编者水平有限，书中疏漏与不当之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

本书配有精美的教学课件和课后习题答案，读者可到北京金企鹅文化发展中心网站（www.bjjqc.com）下载。

编 者
2013年12月



目 录

第一章 现代物流概述	1
引导案例——生活中的物流	1
第一节 物流概述	2
第二节 现代物流	5
第三节 物流理论与观念	7
本章小结	10
课后习题	10
第二章 现代物流基本业务	12
引导案例——沃尔玛的物流配送体系	12
第一节 运输	13
第二节 仓储	19
第三节 包装	27
第四节 装卸搬运	32
第五节 流通加工	36
第六节 配送	40
本章小结	48
课后习题	49
第三章 现代企业物流	51
引导案例——北京现代的企业物流	51
第一节 供应物流	52
第二节 生产物流	56
第三节 销售物流	62
第四节 回收物流	64
第五节 废弃物物流	67
本章小结	69
课后习题	70



第四章 现代物流管理	72
引导案例——UPS 的特色物流服务	72
第一节 物流成本管理	73
第二节 物流质量管理	78
第三节 物流服务管理	82
第四节 物流标准化管理	84
本章小结	87
课后习题	88
第五章 现代物流技术与设备	90
引导案例——华联超市的物流信息技术	90
第一节 现代物流信息技术	91
第二节 现代物流设备	103
本章小结	117
课后习题	118
第六章 现代物流发展新趋势	120
引导案例——马士基集团的国际物流	120
第一节 第三方与第四方物流	121
第二节 国际物流	126
第三节 绿色物流	131
第四节 电子商务物流	134
本章小结	139
课后练习	140

第一章 现代物流概述

【引言】

在世界经济快速发展的今天,物流对社会经济发展的影响及对企业经营管理的重要作用日益凸显。在这个过程中,物流活动已从过去单纯的货物储运发展为集多种业务于一体的现代物流,物流理念也逐渐深入人心。以现代科技为核心的现代物流,已成为企业发展的第三利润源。

【学习目标】

- 理解物流的概念,了解物流的作用
- 了解现代物流的概念和特点,理解现代物流与传统物流的区别
- 了解几种典型的物流理论与观念

引导案例——生活中的物流

从商场的货架上随手取下一瓶洗发水,你能否想象这瓶洗发水从走下流水线的那一刻起,到你拿到手中为止,中间究竟被多少辆卡车运转到多少个物流配送中心?经过多少人的手才被送上货架?它要经过多少道工序才变成你看到的样子?更重要的是,需要怎样做才能够更经济地将这瓶洗发水送到零售店里去?在这每一道工序或环节中,起到衔接、转运和增值作用的就是“物流”。

物流现象与人们的日常生活息息相关,在一年的52周、一周的7天和一天的24小时中,物流始终存在。例如,家中的纯净水用完了,电话预约后,配送工会按时送来;身在异地的中职学生在父母生日时,可以通过快递公司送去一束鲜花;工厂里,半成品工件由上道工序传到下道工序、由一个车间传到另一个车间,搬运小车在车间里穿来穿去;仓库里,叉车忙着把货物从汽车上卸下来又堆放到仓库的货架上;商店里,店员把从仓库里提出来的货物陈列到货架上,由售货员向顾客推销货物,并按顾客要求包装好,交到顾客手中。诸如此类人们习以为常的现象,都是物流现象。可以说,没有物流的支持,生产和销售的具体实现只能是天方夜谭。



什么是物流?你认为生活中还有哪些活动属于物流范畴?

第一节 物流概述

一、物流的概念

根据我国国家标准《物流术语》(GB/T18354—2006)的规定,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、仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送和信息处理等基本功能实施有机结合。

我们可以从以下几点认识物流的概念:

(1) 物流中的“物”既可以是有形物,也可以是无形物。有形物除了最终的商品外,还可以是原材料、半成品、零配件等用于生产的物质资料,生产和消费中使用的包装物、回收物和废弃物;无形物主要是指服务以及物流活动中相关的各种信息。

(2) 物流中的“流”是指物的实体位移或传递,它是由运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送和信息处理等活动合成的。

(3) 物流不是上述活动的简单集合,而是把它们作为物流系统中的构成要素,将它们看作一个整体,以追求物流系统的效益最大化。

【资料链接】

物流系统

物流系统是由两个或两个以上的物流要素构成,以完成物流服务为目的的有机集合体。

一般认为,物流系统的功能要素包括运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送和信息处理等。其中,运输和仓储分别解决了供需双方之间空间和时间的分离,分别体现了物流创造空间效用和时间效用的主要功能,因而在物流系统中处于主要地位。

(4) 随着时代的发展,物流逐渐成为供应链管理的一部分。物流从仅仅考虑本身作业系统的最优化正逐渐向考虑供应链整体最优化的方向扩展。物流最重要的功能是提供信息服务和增值服务,其价值在于通过物流活动将供应商、制造商、批发商、零售商和最终用户之间的产品和信息流动过程整合优化。

【资料链接】

供应链与供应链管理

供应链是指围绕核心企业,通过对物流、信息流和资金流的控制,从采购原材料开始,制成中间产品以及最终产品,最后通过销售网络把产品送到消费者手中的,将供应商、制

造商、分销商、零售商直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。

供应链管理是指对整个供应链系统进行计划、协调、操作、控制和优化,以便将客户所需的产品在正确的时间,按照正确的数量、正确的质量和正确的状态送到正确的地点,并使总成本最低。

二、物流的分类

(一) 按物流的对象分

按物流的对象分,物流可分为社会物流、行业物流和企业物流。

- 社会物流:属于宏观物流的范畴,包括设备制造、运输、仓储、包装、配送和信息处理等,公共物流和第三方物流贯穿其中。
- 行业物流:是指在一个行业内部发生的物流活动。一般情况下,同一行业的各个企业往往在经营上是竞争对手,但为了共同的利益,其在物流领域中却又常常互相协作,共同促进物流系统的合理化。
- 企业物流:属于微观物流的范畴,包括供应物流、生产物流、销售物流、回收物流和废弃物流等。

(二) 按物流所处的领域分

按物流所处的领域分,物流可分为制造业物流和流通业物流。

- 制造业物流:是指为了将物料、零件、配件等物品从原始形态转成特定的产品形态而产生的一种物品运动方式。在制造业物流中,物品随着生产加工的进行而不断变化,直至最后形成特定形态的产成品。
- 流通业物流:是指为了克服产品生产地和消费地之间存在的空间和时间上的间隔而产生的一种物品运动方式。其运作对象一般是产成品,物品自身形态不发生变化,而只发生空间上的转移和时间上的延迟。

(三) 按物流活动的地域范围分

按物流活动的地域范围分,物流可分为国际物流、国内物流和区域物流。

- 国际物流:是指不同国家或地区之间的物流。这种物流是国际贸易的一个必然组成部分,各国之间的相互贸易最终通过国际物流来实现。
- 国内物流:是指在同一个国家内部不同地区之间伴随经济运行和其他交流所产生的物流活动。与国际物流相比,其操作手续简单,并且具有更为统一的政策、法规及标准。

- **区域物流**：是指在特定范围内（如一个城市、一个地区中），伴随经济活动而产生的物流活动。

【资料链接】

我国九大物流区域

我国九大物流区域分布为：以北京、天津为中心的华北物流区域，以沈阳、大连为中心的东北物流区域，以青岛为中心的山东半岛物流区域，以上海、南京、宁波为中心的长江三角洲物流区域，以厦门为中心的东南沿海物流区域，以广州、深圳为中心的珠江三角洲物流区域，以武汉、郑州为中心的中部物流区域，以西安、兰州、乌鲁木齐为中心的西北物流区域，以重庆、成都、南宁为中心的西南物流区域。

三、物流的作用

物流渗透到了国民经济各个产业的所有领域和部门，成为国民经济中综合型和支柱型的产业，并且在高度和深度方面不断发展，在企业运作中也起着十分重要的作用。

（一）物流对国民经济的作用

1. 物流是国民经济的基础之一

物流通过不断输送各种物质产品，使生产者不断获得原材料、燃料，以保证生产过程的正常进行；又不断将产品运送给不同需求者，使这些需求者的生产、生活得以正常进行。正是有了物流活动，国民经济才得以成为一个有内在联系的整体。此外，物流还以本身的宏观效益支持国民经济的运行，改善国民经济的运行方式和结构，促使其不断优化。

2. 物流是国民经济的支柱

在有些国家，物流在国民经济和地区经济中能够发挥带动和支持整个国民经济的作用，成为国家和地区财政收入的主要来源，以及科技进步的主要发源地和现代科技的应用领域，这体现了物流对国民经济的支柱作用。

3. 实现物流现代化可以提高我国的经济质量

我国经济运行质量不高，“粗放式”的问题还很严重，尤其作为支撑国民经济运行的“物流平台”问题更为突出。如果能解决物流基础设施不足、物流技术落后等问题，就可以使我国国民经济的运行水平得到很大提高。

4. 物流产业可以有效改善我国的产业结构

我国国土面积大，经济发展和物流的关系极为密切。只有重视物流产业的发展，才能使我国的产业结构得以调整和优化。

（二）物流对企业的作用

1. 物流是企业降低成本、获取利润的重要源泉

企业可通过集中采购、集中运输、集中仓储和集中管理等专业化、规模化的服务有效降低采购成本，提高人员利用率和车辆、仓库等物流设施设备的利用率，从而降低企业物流支出，提高经济效益。

2. 物流是企业生产和经营的重要保证

从企业微观的角度看，物流是企业发展的重要支撑，它为企业创造生产经营正常运转的条件，如企业原材料、燃料、零部件的不断购入，产成品的不断运出，生产过程的连续运转和衔接等，都需要有高效的物流作为支撑。

3. 物流是企业获得竞争优势的重要手段

在现代物流专业分工越来越细的情况下，物流可使生产企业专心从事生产和经营，提供更多、更好地符合客户需求的商品和服务；使物流企业更专注于物流服务，提高综合管理水平，也使物流技术和设备得到更充分的利用。

第二节 现代物流

一、现代物流的概念

现代物流是指将运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送和信息处理等物流活动综合起来的一种新型的集成式管理活动。

现代物流作为一种先进的管理技术和组织方式，强调对资源进行优化组合，其任务是尽可能降低物流总成本，为客户提供最好的服务。

二、现代物流的特点

（一）专业化

现代物流专业化包括两方面的内容：一方面，物流管理作为企业的一个专业部门独立存在并承担着专门的职能，随着企业的发展和企业内部物流需求的增加，企业内部的物流部门可能从企业中剥离出去，成为社会化、专业化的物流企业；另一方面，在社会经济领域中，出现了专业化的物流企业，它们能提供各种不同的物流服务，并进一步演化成专业化的物流企业。

（二）系统化

现代物流是个多层次、多环节的系统。从宏观的角度看，现代物流包括国家级物流规划、省市级物流规划、经济运行部门的物流规划和企业物流规划，不同层次的物流规划应该扮演不同的角色，实现不同的功能；从具体的物流作业流程的角度看，现代物流包括多个作业环节，没有完好的作业流程，也不可能实现物流的高效率和低成本。

（三）信息化

物流信息化包括设施自动化和经营网络化两个方面。设施自动化是指货物的接收、分拣、装卸搬运、监控等环节都通过自动化的过程来完成；经营网络化是指将网络技术应用到物流运行的各个方面。没有物流信息化，现代物流在实现协调运作上就会有很大的困难。

（四）国际化

自然资源的分布和国际分工形成国际贸易、国际投资和国际经济合作，这些国际化过程使物流业向全球化方向发展，物流企业需花费大量时间和精力从事国际物流服务。现代物流国际化要求物流的发展必须突破一个国家或地区的地域限制，以国际统一标准的技术、设施和服务流程来完成货物在不同国家或地区之间的流动。

（五）环保化

现代物流环保化建立在维护地球环境和可持续发展的基础上，它强调对环境的全方位关注，要求改变原来经济发展与物流、消费生活与物流的单向作用关系，在抑制传统物流对环境造成的危害的同时，采取与环境和谐相处的态度和全新理念，形成一种能促进经济和消费生活健康发展的现代物流系统。

三、现代物流与传统物流的区别

传统物流一般指产品出厂后的运输、仓储、包装、装卸，而现代物流提出了物流系统或叫总体物流、综合物流管理的概念，并付诸实施。具体地说，现代物流就是将传统物流向两头延伸并加入新的内涵，使社会物流与企业物流有机地结合在一起，从采购物流开始，经过生产物流，再进入销售物流，与此同时，要经过运输、仓储、包装、装卸、配送到达用户手中，最后还有回收物流。可以这样讲，现代物流包含了产品从“生”到“死”的整个物理性的流通全过程。

现代物流与传统物流的区别如表 1-1 所示。

表 1-1 现代物流与传统物流的区别

现代物流	传统物流
涵盖了生产、流通、消费领域	单指流通领域的活动
运输、仓储、包装等环节相互结合	各环节相互独立
强调增值功能	简单的位移
突出信息管理, 以自动化操作为主	以人工操作为主
标准化管理	无统一标准
强调服务水平	不注重服务水平
物流外包, 第三方物流发展良好	一般由企业自己解决物流问题
风险涉及范围广	风险涉及范围小
强调系统化	分散、低效、高耗的组织形式

第三节 物流理论与观念

一、“黑大陆”说

(一) “黑大陆”说的提出

1962年, 著名的管理学权威彼得·德鲁克在《财富》杂志上发表了题为《经济的黑色大陆》一文, 他将物流比作“一块未开垦的处女地”。他曾经讲过: “流通是经济领域里的黑暗大陆。”这里的“流通领域”主要是针对物流而言。

(二) “黑大陆”说的主要观点

“黑大陆”主要是指尚未认识、尚未了解的意思。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, 也可能是一块宝藏。“黑大陆”说也是对物流本身的正确评价, 这个领域未知的东西还很多, 理论和实践皆不成熟。从某种意义上讲, “黑大陆”说带有很强的哲学抽象性, 该学说对人们认识物流这一经济现象起到了启迪和动员作用。

二、“冰山”说

(一) “冰山”说的提出

“冰山”说是日本早稻田大学西泽修教授于1970年提出来的。西泽修教授用对物流成本的具体分析论证了德鲁克的“黑大陆”说, 事实证明, 物流领域的方方面面对我们来说还是不清楚的, 在“黑大陆”中和“冰山”的水下部分正是物流尚待开发的领域, 是物

流的潜力所在。

（二）“冰山”说的主要观点

西泽修教授在研究物流成本时发现，当时的财务会计制度和会计核算方法都不可能使企业掌握物流成本的实际情况，人们对物流成本的了解仍是一片空白，甚至有很大的虚假性，他把这种情况比作物流“冰山”，如图 1-1 所示。冰山的特点是大部分沉在水面之下，而露出水面的仅是冰山的一角。物流便是冰山，其中沉在水面以下的是我们看不到的黑色区域，而我们看到的不过是物流的一部分。

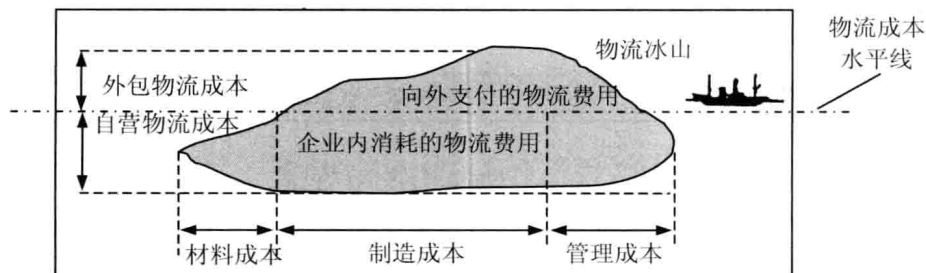


图 1-1 物流“冰山”

三、“第三利润源”说

（一）“第三利润源”说的提出

1970 年，西泽修在其著作《流通过费用——不为人知的第三利润源泉》中提出了“第三利润源”说，该学说强调利润中心，即直接效益。经过半个世纪的探索，人们认识到，物流这块“黑大陆”虽然看不清，但绝不是不毛之地，而是一片富饶之源。尤其是经受了 1973 年石油危机的考验，物流已牢牢树立了自己的地位。在资源和人力这两个利润源的潜力越来越小、利润空间越来越有限的情况下，物流领域的创利潜力逐渐引起了人们的重视，因此人们按时间顺序称之为“第三利润源”。

【资料链接】

三个利润源

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：一是资源领域，二是人力领域。

在资源领域，人们起初靠掠夺或获得廉价原材料、燃料获得利润，其后则依靠科技进

步、节约消耗、综合利用、回收利用、人工合成资源而获取高额利润,人们习惯称之为第一利润源。在人力领域,人们最初依靠剥削廉价劳动力获得利润,其后则依靠科技进步提高劳动生产率,或采用机械化、自动化作业来降低劳动消耗,增加利润,因此人们习惯称之为第二利润源。

三个利润源关注于生产力的不同要素:第一利润源的挖掘对象是生产力中的劳动对象;第二利润源的挖掘对象是生产力中的劳动者;第三利润源则主要挖掘生产力要素中的劳动工具的潜力,同时又挖掘劳动对象和劳动者的潜力,因此更具有全面性。

(二) “第三利润源”说的主要观点

“第三利润源”说不仅将物流看成是直接谋利手段,而且还强调它的战略意义,强调它是经济发展的新思路。具体来说,该学说包括以下观点:

(1) 从物流运行的角度来讲,物流完全可以从流通中分化出来,自成一个独立运行的体系,还可以成为“利润中心”型的独立系统。

(2) 从物流服务的角度来讲,有效的物流服务可以给生产企业创造更好的盈利机会,成为生产企业的“第三利润源”。

(3) 从有效的物流活动看,物流可以优化社会经济系统和整个国民经济的运行,降低国民经济的总成本,提高国民经济的总体效益,将此看成整个经济的“第三利润源”。

四、“效益背反”说

(一) “效益背反”说的提出

“效益背反”又称“二律背反”,这一术语表明两个相互排斥而又被认为是同样正确的命题之间的矛盾。“二律背反”这一思想是18世纪德国古典哲学家康德提出的哲学基本概念。物流“效益背反”正是反映了各项物流活动之间存在着损益的矛盾,即某一项活动的优化和利益发生的同时,必然会存在另一项或另几项活动的利益损失,反之也如此。

(二) 物流“效益背反”的主要表现

“效益背反”是物流领域中内部矛盾的反映和表现。以包装问题为例,在商品销售市场和销售价格不变的前提下,假定其他成本因素也不变,那么,企业在包装方面每少花一分钱,其包装收益就多一分钱,包装越省,利润则越高。但是,一旦商品进入流通领域之后,简省的包装降低了商品的保护效果,必然会带来大量损失,造成储存、装卸效益的降低。显然,包装活动的效益是以其他活动的损失为代价的。这种此长彼消、此盈彼亏的现象在许多领域中都存在,但在物流领域尤为普遍。

本章小结

本章首先介绍了物流的概念、分类和作用，然后介绍了现代物流的概念、特点及其与传统物流的区别，最后介绍了几种典型的物流理论与观念。

1. 物流概述

物流是指物品从供应地向接收地的实体流动过程。

按物流的对象分，物流可分为社会物流、行业物流和企业物流；按物流所处的领域分，物流可分为制造业物流和流通业物流；按物流活动的地域范围分，物流可分为国际物流、国内物流和区域物流。

物流对国民经济的作用如下：物流是国民经济的基础之一；物流是国民经济的支柱；实现物流现代化可以提高我国的经济质量；物流产业可以有效改善我国的产业结构。物流对企业的作用如下：物流是企业降低成本、获取利润的重要源泉；物流是企业生产和经营的重要保证；物流是企业获得竞争优势的重要手段。

2. 现代物流

现代物流是指将运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送和信息处理等物流活动综合起来的一种新型的集成式管理活动。

现代物流具有专业化、系统化、信息化、国际化、环保化的特点。

3. 物流理论与观念

比较典型的物流理论与观念有“黑大陆”说、“冰山”说、“第三利润源”说、“效益背反”说等。

课后习题

一、名词解释

物流 区域物流 现代物流

二、单项选择题

- () 包括供应物流、生产物流、销售物流、回收物流和废弃物流等。
A. 社会物流 B. 企业物流 C. 制造业物流 D. 流通业物流
- 设施自动化体现了现代物流() 的特点。
A. 专业化 B. 系统化 C. 信息化 D. 环保化

3. 下列有关现代物流的说法中, 不正确的是 ()。
- A. 涵盖了生产、流通、消费领域
 - B. 强调增值功能
 - C. 一般由企业自己解决物流问题
 - D. 风险涉及范围广
4. “冰山”说是由 () 提出的。
- A. 德鲁克
 - B. 康德
 - C. 泰勒
 - D. 西泽修
5. “此长彼消”、“此盈彼亏”是对 () 的形象描述。
- A. “黑大陆”说
 - B. “冰山”说
 - C. “第三利润源”说
 - D. “效益背反”说

三、问答题

1. 简述物流对国民经济的作用。
2. 简述“第三利润源”说的主要观点。