



公司高管MBA必读核心课程

现代物流 管理

【中】郭成教授 【英】John Brown博士

总策划/北京中哈管理研究院

郑州大学出版社

公司高管MBA必读核心课程

现代物流 管理

图书在版编目(CIP)数据

现代物流管理/《MBA 必读核心课程》编写组编

郑州:郑州大学出版社,2003.12

(MBA 必读核心课程)

ISBN 7-81048-708-6

I. 物... II. M... III. 企业管理:现代物流—研究生
—教材 IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 017691 号

MBA 必读核心课程

现代物流管理

本书编写组

出 版:郑州大学出版社
经 销:全国新华书店
印 刷:北京泰山兴业印务有限责任公司
开 本:720×1010mm 1/16
字 数:2900 千字
印 张:184
版 次:2004 年 2 月第一版
印 次:2004 年 2 月第一次印刷
书 号:ISBN 7-81048-708-6/F·18
总 定 价:312.00 元(本册:39.00 元)

本书如有质量问题,由经销店负责调换



前 言

自 20 世纪 50 至 60 年代开始,物流先后在美国、欧洲、日本等国家、地区兴起和建立以来,已获得了长足的发展。如今物流业成为当今的朝阳行业,物流管理成为当今最热闹的学科之一,而精通物流管理的人才更是市场紧俏的人才。

《现代物流管理》就是在这一背景下编写而成的,是适合大众阅读和自修物流管理的通俗自学教材。编者在编写本书的过程中注重突出以下特色。

一、内容详实。本书充分总结和吸收了国内外物流研究的最新成果和实践经验,理论联系实际,系统地阐述了物流管理的基本原理和操作要点,揭示了运输、储存、包装、装卸、搬运、物流配送、物流信息处理、供应链管理 etc 物流活动的内在联系和发展规律。阅读本书,可以系统地掌握物流管理方面的知识。

二、操作性强。本书在编写的过程中,注重把管理科学与技术工程科学有机地渗透到物流学中,突出物流管理的可操作性,读者阅读本书后,把有关的知识拿过来便可以灵活运用。

三、语言通俗易懂。编者力求以简洁通俗的文字,深入浅出的表达方式,把物流管理原理明确清晰地表达出来,让读者一目了然地掌握一些实用的物流管理知识。同时,对一些较为深奥的物流管理理论,通过对典型案例的探讨,使读者更容易理解、消化和吸收。

“科学是站在前人肩上发展的”。本书在编写过程中参阅了大量的相关文献,在此对原编著者表示衷心的感谢。

同时,我们也必须肯定,即使白璧,也有瑕疵。本书在编写时受水平和时间等诸因素的影响,疏漏之处在所难免,恳请读者批评指正。



目 录

第一章 现代物流管理概论 /1

物流概念源于美国,经过数十年的发展,物流管理理论已经成为当代最有影响的经济理论之一。现代物流管理理论的产生和应用给国民经济和企业的生产经营带来了巨大的经济效益。本章重点介绍物流的概念、现代物流管理理论的产生、发展情况等基本知识。

第一节 物流的概念与职能 /1

一、物流的概念 /1

二、物流的类型 /2

三、物流的职能 /4

第二节 国外物流管理发展概况 /6

一、物流管理的萌芽阶段 /6

二、物流管理体系形成阶段 /6

三、物流管理一体化发展阶段 /8

四、物流管理理论与实践纵深发展阶段 /10

第三节 物流管理在我国的发展 /11

一、物流管理在我国的发展阶段 /11

二、我国现代物流业发展状况 /12

三、我国物流业发展的对策 /13

第二章 物流系统 /17

物流系统是由物流各要素所组成的,要素之间相互联系,相互作用而形成具有特定功能的有机整体。物流系统是由运输、储存、包装、装卸、搬运、



配送、流通加工、信息处理等环节组成。各个环节互相配合,发挥最佳效益,是物流系统化追求的目标。

第一节 系统与物流系统 /17

一、系统 /17

二、物流系统及其特点 /18

三、物流系统的要素分析 /19

四、物流系统的目标任务 /20

五、物流系统的功能 /21

第二节 物流系统论与系统分析 /21

一、物流系统化 /21

二、物流系统分析 /24

三、物流系统模型分析 /26

第三节 物流系统预测与评价 /29

一、物流系统的预测 /29

二、物流系统的评价 /32

三、预测与评价所要收集的数据 /34

第三章 物流信息 /37

物流信息在物流系统中起着十分重要的作用,要确保“物”畅其“流”,离不开先进发达、便捷的信息。本章主要介绍物流信息的基本特征、功能,如何运用信息技术管理物流,以及如何快捷地处理物流系统。

第一节 物流信息概述 /37

一、物流信息的内容 /37

二、物流信息的特征 /37

三、物流信息的类型与层次结构 /38

四、物流信息系统的功能 /39

五、物流信息系统的评价 /42

第二节 运用计算机处理物流信息 /42

一、运用计算机处理物流信息的步骤 /42

二、计算机模拟技术的运用 /43

三、计算机处理物流信息的实例:库存管理信息系统 /45

第三节 常用的物流信息处理手段 /46



- 一、运用条形码技术 /46
- 二、运用网络、通信技术 /47
- 三、运用电子数据交换技术 /48
- 四、运用人工智能技术 /50

第四章 物流包装 /53

包装是生产的终点,同时又是物流的起点,在物流系统中具有独特的功能。本章主要简述了包装的含义、包装设计、包装技术及材料等知识。

第一节 概述 /53

- 一、包装的概念 /53
- 二、包装的类型 /53
- 三、包装的作用 /55
- 四、影响包装环境因素 /56
- 五、包装的发展趋势 /56

第二节 包装设计与技术 /57

- 一、包装设计 /57
- 二、常用的包装技术 /60
- 三、现代集合包装技术 /61

第三节 包装材料及其应用 /63

- 一、木制材料及其应用 /63
- 二、纸、纸板及其应用 /64
- 三、塑料及其应用 /65
- 四、金属材料及其应用 /66
- 五、玻璃材料及其应用 /67

第五章 搬运与装卸 /69

在物流系统中,搬运与装卸是联接保管与运输的重要环节。科学合理装卸与搬运,是提高物流效率,更好地满足顾客的物流服务需求,提高物流服务水平的重要手段。本章主要介绍物流搬运与装卸的常用技术,以及促使物流搬运与装卸趋于合理化的操作要点。

第一节 搬运 /69

- 一、搬运的概念及分类 /69



二、搬运的指导思想 /70

三、如何提高搬运效率 /71

四、搬运自动化 /72

第二节 装卸 /74

一、装卸的定义 /74

二、装卸的类型 /75

三、装卸机械化与自动化 /75

第六章 物流运输 /79

物流运输把空间上相隔的供应商和需求者联结起来,供应商通过运输以合理的价格,在合理的时间里向顾客提供质量保证的产品。加强物流运输管理,有利于物流系统整体功能的发挥,创造物流的时空效用。

第一节 概述 /79

一、运输的概念 /79

二、运输承运率 /80

三、运输与包装、装卸及储存的关系 /80

四、我国交通运输发展的目标和任务 /81

第二节 运输方式 /83

一、基本运输方式 /83

二、成组运输方式 /87

三、国际多式联运方式 /88

第三节 运输管理 /90

一、运输管理部门的责任与义务 /90

二、选择承运人 /91

三、选择运输方式与线路 /91

四、确定费率 /91

五、准备单据 /92

六、其他管理内容 /92

第七章 库存与保管 /95

库存与保管是物流运动的两个特点,对企业的直接经营活动起着支持作用,在物流系统中发挥时间调整 and 价格调整的功能。本章在库存方面简述库存及库存合理化的途径、零库存管理等;在保管方面简述保管的内容和



原则,保管规范化、仓库自动化等知识。

第一节 库存 /95

一、库存和库存合理化 /95

二、零库存管理 /98

三、零库存与配送 /100

第二节 保管 /102

一、保管概述 /102

二、保管的规范化 /106

三、保管的设施及技术 /107

第三节 仓库自动化 /110

一、自动化仓库功能与特征 /110

二、自动化仓库的分类与构成 /111

三、自动化仓库的发展 /114

第八章 物流配送 /117

物流配送是现代物流管理的重要环节。合理布局配送中心,建立科学的物流配送体系是赢得市场,击败竞争对手的法宝之一。本章主要介绍物流配送的基本原理及技术。

第一节 物流配送与配送中心 /117

一、物流配送的概念与特征 /117

二、物流配送的基本要求 /117

三、物流中心与配送中心 /119

第二节 配送中心的作业规程 /123

一、配送中心的一般作业规程 /123

二、配送中心的特殊作业规程 /126

三、处理客户订单的规程 /127

四、处理送货与退货的规程 /127

第三节 建构合理的物流配送网络 /129

一、合理布局物流配送中心网络 /129

二、科学规划物流配送网点 /131

三、加强新型物流配送网络的建设 /138



第九章 供应链管理 /147

加强物流的供应链管理,协调供应链各个链节的活动,可以避免和减少各环节的延误或浪费,提高物流的使供应链中的各企业受益。本章介绍供应链、供应链中的物流管理、物流供应链的设计及采购管理等。

第一节 供应链与供应链管理 /147

- 一、供应链的概念与特点 /147
- 二、供应链管理的内容与运行机制 /148
- 三、供应链管理的基本要求 /150

第二节 供应链中的物流管理 /153

- 一、供应链管理中的物流环境 /153
- 二、供应链管理环境中物流管理的特点 /153
- 三、加强供应链中的物流管理 /154

第三节 供应链设计与采购管理 /155

- 一、供应链的设计 /155
- 二、供应链中的采购管理 /157
- 三、供应链采购管理中的供应商管理 /160

第十章 第三方物流管理 /173

第三方物流是伴随物流业的深入发展而产生的。采用第三方物流,可以降低成本,提高顾客服务水平。本章介绍了第三方物流的特点与优势、第三方物流的实施及发展趋势,探讨了我国第三方物流的发展方向,以及第四方物流的发展对策。

第一节 概述 /173

- 一、第三方物流的概念 /173
- 二、第三方物流的特征与优势 /173
- 三、第三方物流的类型 /175
- 四、第三方物流的实施 /176
- 五、第三方物流的发展趋势 /176

第二节 发展适合我国国情的第三方物流 /177

- 一、发达国家第三方物流的发展 /177
- 二、第三方物流在我国的发展现状 /178



三、建立适合我国国情的第三方物流 /179

第三节 第四方物流的兴起 /180

一、第三方物流的缺陷 /180

二、第四方物流的概念与特征 /180

三、我国发展第四方物流的对策 /182

第十一章 企业物流管理 /187

企业物流是对各种各样的原材料或零部件进行加工,使之成为具有使用价值的产品的变换过程。强化对企业物流的管理,达到企业物流操作一体化、同步化、及时化。对实现物流企业经济效益具有重要意义。本章介绍企业物流基础知识、企业物流的计划管理、生产与销售管理以及质量管理与成本管理等。

第一节 企业物流基础 /187

一、企业物流的构成与要求 /187

二、企业物流管理技术 /188

三、企业物流服务 /189

第二节 企业物流计划管理 /192

一、物流计划管理内容 /192

二、物流计划的编制 /194

三、企业物流计划的实施与评价 /195

第三节 企业物流的生产管理与销售管理 /196

一、企业物流的生产管理 /196

二、企业物流的销售管理 /198

三、企业物流的客户关系管理 /200

第四节 物流企业的质量管理与成本掌握 /202

一、物流质量与物流成本的关系 /202

二、物流质量管理 /202

三、物流企业的成本管理 /204

第十二章 电子商务物流管理 /207

电子商务中的物流管理是研究并应用电子商务物流活动规律对物流全过程的管理。加强电子商务物流管理,可以降低物流成本,提高物流效率和经济效益。本章主要简述了电子商务与物流的关系、电子商务物流管理的



基本原理,以及如何构建电子商务物流系统,组织开展物流配送等内容。

第一节 电子商务与物流 /207

一、电子商务的产生 /207

二、电子商务的服务内容 /208

三、电子商务对物流的影响 /210

第二节 电子商务中的物流管理 /215

一、电子商务物流的特点与功能 /215

二、电子商务物流与传统物流的区别 /217

三、电子商务物流管理 /218

四、电子商务下的第三方物流 /220

第三节 电子商务中的物流系统 /222

一、电子商务物流系统与功能 /222

二、电子商务物流系统运作流程 /222

三、电子商务物流系统的技术要求 /223

四、优化电子商务物流系统的对策 /224

第十三章 国际物流 /235

随着全球经济一体化步伐的加快,物流国际化的浪潮汹涌而来,超越国界,在全球范围内进行国际分工和协作,实现物流资源的最佳配置,是国际化企业的追求目标。本章介绍国际物流的基本原理、国际物流合理化的途径,以及加快我国物流国际性发展的对策。

第一节 概述 /235

一、国际物流的涵义与特征 /235

二、国际物流的基本内容 /236

三、国际物流的组织形式 /241

四、国际物流的发展趋势 /241

第二节 国际物流系统与国际物流的合理化 /242

一、国际物流系统 /242

二、国际物流合理化的内容及形式 /245

三、国际物流合理化的途径和措施 /245

四、国际物流合理化的策略 /247



第三节 加快我国物流国际化的发展 /248

一、加快我国物流国际化的意义 /248

二、我国发展国际物流的优势 /248

三、我国发展国际物流的措施 /250

附 录 /251

附录一：关于加快我国现代物流发展的若干意见 /251

附录二：仓储与保管合同示范文本 /256

附录三：联合国国际货物多式联运公约 /259

附录四：有关国际货物多式联运的海关事项条款/273

附录五：国际公路货物运输合同公约 /275

附录六：超限运输车辆行驶公路管理规定 /289

附录七：中国民用航空货物国际运输规则 /293

附录八：水路危险货物运输规则 /302

附录九：物流业务中常见的英文省略语及一些常用词语 /311



第一章 现代物流管理概论

物流概念源于美国,经过数十年的发展,物流管理理论已经成为当代最有影响的经济理论之一。现代物流管理理论的产生和应用给国民经济和企业的生产经营带来了巨大的经济效益。本章重点介绍物流的概念、现代物流管理理论的产生、发展情况等基本知识。

第一节 物流的概念与职能

在我国,物流这个概念是20世纪70年代末从日本引进的,它来源于美国的“Physical Distribution”一词,原意是指“物流的分发”,日本译成“物的流通”,到了20世纪60年代中期,改称为“物流”。

一、物流的概念

关于物流的概念,由于人们对物流的认识有一个不断深化的过程,所以目前还未有一个统一的定义。美国最早对物流的定义是在20世纪50年代,定义为“物流系指军队运输、补给及屯驻”。后来逐渐认识到,物流不仅发生在军事后勤系统,而是普遍地存在于一般的经济体系中,包括企业界、交通运输部门、城市规划中的交通运输系统等。物流活动不论其发生在哪些部门、哪些地区,一般都包括运输和储存活动,并要适时适地提供所需的产品。在1961年出版的第一本物流的书中,对物流的定义为:“为便利运输与协调供需,以创造产品的时间和空间效益。”到了20世纪70年代后期被采用的定义为:“物流管理是为了便利产品的流通,从物料的获取到最终消费点之间,所有储运活动的计划、组织与控制,并包括有关信息的沟通,以达成顾客服务水平与成本之间的平衡,克服时间与空间的障碍。”20世纪80年代美国物流管理协会把物流定义为:“所谓物流,是指有计划地对原材料、半成品及成品由其生产地点到消费地点的高效流通活动。这种流通活动的内容包括为用户服务、需求预测、情报信息联络、物料搬运、订单处理、厂址及仓库地址



的选择、采购、包装、运输、装卸、废旧物资回收利用及仓库管理。”20 世纪 50 年代初期,日本产业构造审议会流通部对物流的定义为:“所谓物流,是指物资有形地或无形地从供给者向需求者进行物理流动。具体说,物流活动包括包装、装卸搬运、运输、保管及通讯联络等诸项活动。这种物流活动与交易活动不同。物流活动可以对物资做出在时间和空间方面的价值贡献。”

物流概念引入我国是在 20 世纪 70 年代末,改革开放以后。而把物流作为一门学科进行研究,是在 20 世纪 80 年代中期以后,随着我国经济社会的迅速发展,对物流合理化的需求,促使我国实业界以及一些从事流通和生产制造研究的学者和专家,开始了对物流问题的研究。我国许多专家学者认为,现代物流是根据客户的需求,以最经济的费用,将物资从供给地向需求地转移的过程。它主要包括运输、储存、加工、包装、装卸、配送和信息处理等活动。

在物流概念上,有传统物流和现代物流之分。传统的物流概念是指物质实体在空间和时间上的流动,过去我们长期以来对这种“流动”称之为“位移”。说通俗一点“物流”就是指商品在运输、装卸、储存等方面的活动过程。现代物流是相对传统物流而言。它是在传统物流的基础上,引入高科技手段如通过计算机进行信息联网,并对物流信息进行科学管理,从而使物流速度加快,准确率提高,减少库存,降低成本,延伸并扩大了传统的物流功能。

二、物流的类型

为了研究的需要,物流可以按照不同的标志,进行不同的分类。目前的分类尚未形成统一看法,综合已有的研究,可以采取如下的分类。

(一)按物流研究范围的大小分类

按物流研究范围的大小,物流可分为宏观物流、中观物流和微观物流。

1. 宏观物流。宏观物流是社会再生产总体的物流,是从经济社会整体上认识和研究物流。宏观物流如果从空间位置来讲,一般是指大的空间范围。例如,一个国家的国民经济物流,称之为国内物流,或社会物流;国与国之间的贸易过程中所产生的物流,称之为国际物流。

2. 中观物流。中观物流是区域性社会再生产过程中的物流,它是从区域上的经济社会来认识和研究物流。从空间位置来看,一般是较大的空间。例如,一个国家的经济区的物流,称之为特定经济区物流;一个国家的城市经济社会的物流,称之为城市物流。

3. 微观物流。微观物流带有局部性,一个生产者企业、物流的某一具体职能、某一具体物流实务、某一种物质资料的物流问题等,都属于微观物流。微观物流的最大特点表现为具体性、实务性和局部性的特征。



(二)按物流规模的大小分类

按物流规模的大小,物流可分为小物流、中物流和大物流。物流的这种分类主要是按物流量的大小和所涉及因素的多少来进行划分的。

1. 小物流。一般来讲,小物流的物流量较少,所涉及的因素带有局部性,同时这些因素可控性较强。例如,企业内部各工序、各生产阶段(车间)之间,以及它们与企业仓库之间的物流;港口、车站、码头等各种运输工具之间,以及它们与仓库之间的物流等。

2. 中物流。中物流主要指物流超出企业范围,但物流路线明确,业务活动清晰,所涉及的因素也不很复杂,物流量也不很大的一类物流。例如,物质资料从生产厂商直接运送到消费者手中的物流,或从供货商、流通仓库送到生产厂商,或从生产厂商运送到流通仓库等的物流。

3. 大物流。大物流又称社会物流,它与宏观物流相一致,涉及的因素不仅较多、复杂,而且涉及的面较广,受到经济社会各方面因素的影响。大物流也就是社会再生产全过程的物流。

(三)按物流业务活动的性质分类

按物流业务活动的性质来区分物流,是从微观物流,如企业物流所从事业务的属性来划分的。也就是说,这些物流活动完成企业某一特定的工作任务,如供应、生产、销售等,相应的可划分为供应物流、生产物流、销售物流、回收物流和废弃物流。

1. 供应物流。供应物流是指企业(包括生产企业和流通企业)的物质资料从生产者或中间商的供应开始,到消费者购进来投入生产前的物流活动。

2. 生产物流。生产物流是指物质资料从投入生产的第一道工序开始,到半成品、成品或可出售制品入库整个生产过程中的物流活动,也包括流通过程带有生产性的劳务所产生的物流活动,如包装、流通加工等的物流活动。

3. 销售物流。销售物流是指从企业成品库、流通仓库,或工厂分发销售过程中所产生的物流活动,包括生产厂商的直接销售和流通企业的销售。

4. 回收物流。回收物流是指生产消费过程和生活消费过程的可再利用物品在回收过程中所产生的物流活动。例如,货物运输和搬运中所使用的包装容器、废旧装载工具、工业生产中产生的边角余料、废旧钢材等在回收中发生的物流活动。

5. 废弃物流。在生产消费和生活消费过程中所产生的废旧物,一部分是可再利用,通过回收形成一种新的资源;而把另一部分不可再利用的废旧物,称之为废弃物。对这些废弃物处理过程所发生的物流活动,当属废弃物流之范围。



三、物流的职能

物流的职能是指物流活动应该具有的能力以及通过对物流活动最佳的有效组合,形成物流的总体功能,以达到物流的最终经济目的。一般认为,物流职能应该由包装、装卸搬运、运输、储存保管、流通加工、配送、废旧物的回收与处理,以及与上述职能相关的情报信息等所构成。也就是说,物流目的是通过实现上述职能来完成的。

1. 包装。包装具有保护物品、便利储存运输的基本功能。包装存在物流过程各环节,包括产品的出厂包装,生产过程中在制品、半成品的换装,物流过程中的包装、分装、再包装等。一般来讲,包装分为工业包装和商业包装。工业包装既是生产的终点,又是企业外部物流的始点,它的作用在于按单元包装,便利运输和保护物品;商业包装的目的在于便于消费者购买等。同时,为了实现工业包装和商业包装的目的,包装的研究还包括包装形式和包装方法的选择,包装单元的确定,包装形态、大小、材料、重量和包装标记、标志的设计等。

2. 装卸搬运。装卸搬运是指在一定的区域内,以改变物品存放状态和位置为主要内容的活动。它是伴随输送和保管而产生的物流活动,是对运输、保管、包装、流通加工、配送等物流活动进行衔接的中间环节。在物流活动中,装卸搬运作业的频率比较高,也是产生物品损坏的重要原因之一。对装卸搬运的研究,主要是对装卸搬运方式的选择,装卸搬运机械的选择,以及通过对装卸搬运物品灵活性和可运性的研究,提高装卸搬运效率。

3. 运输。运输职能主要是实现物质资料的空间移动。生产社会化专业化程度的提高,生产与消费在同一地点几乎成为不可能,运输本身就是解决物质资料在生产地点和需要地点之间的空间差异,创造物品的空间效用,实现物质资料的使用价值。运输包括企业内部的运输以及城市之间、农村与城市之间、国与国之间等的运输。所以,实现物质资料的空间位移,运输是一个极为重要的环节,在物流活动中处于中心地位,是物流的一个支柱。对运输问题进行研究的内容主要有:运输方式及其运输工具的选择,运输线路的确定,以及为了实现运输安全、迅速、准时、价廉的目的所施行的各种技术措施和合理化等问题的研究。

4. 储存保管。一般来讲,储存保管是通过仓库的功能来实现的。由于生产与消费的各自规律性,生产与消费在同一时间内完成是很不现实的。在生产过程中,没有一定数量的原材料、半成品的储存,生产的连续性就可能受到破坏;或者由于经济运输的需要,或者为了预防突然事件的发生等,都需要有一定数量的物质资料的储存。所以,物质资料的储存,是社会再生