

交通运输经济管理科学丛书（水路运输）

现代物流管理

周在青 杨志刚 主编
叶伟龙 主审

人民交通出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代物流管理 / 周在青, 杨志刚主编. —北京: 人民交通出版社, 2002. 8

ISBN 7-114-04389-9

I. 现... II. ①周... ②杨... III. 物流—物资管理
IV. F252

交通运输经济管理科学丛书(水路运输)

现代物流管理

周在青 杨志刚 主编

叶伟龙 主审

版式设计: 王静红 责任校对: 张莹 责任印制: 杨柏力

人民交通出版社出版发行

(100013 北京和平里东街10号 010-64216602)

各地新华书店经销

北京鑫正大印刷有限公司印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 14.625 字数: 376千

2002年10月 第1版

2002年10月 第1版 第1次印刷

印数: 0001—2000册 定价: 35.00元

ISBN 7-114-04389-9

U · 03236

《交通运输经济管理科学丛书》

(水路运输)

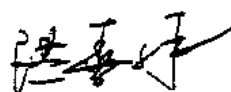
总 序 言

以邓小平建设有中国特色社会主义理论为指导,组织编写出版一套适应交通运输现代化建设需要,反映当今交通运输科学技术和管理水平,实现科教兴国,面向 21 世纪的、与交通行业人才培养要求相适应的系列丛书是十分必要的。

编写《交通运输经济管理科学丛书》(水路运输)(以下简称丛书)是一项在我国交通运输经济管理学科建设和系列配套丛书编写的历史上具有开拓意义的工作,对于进一步提高我国水运企业生产经营管理水平,提高企业经济效益和社会效益具有重要的指导意义。

在丛书编写过程中,编委会坚持理论与实践相结合,企业与院校相结合,组成了由高等院校的教授、学者和一批既有理论修养、又有丰富实践经验的企业领导、专家 and 实际工作人员参加的一支强有力的编写队伍,总结了社会实践经验,阐述了在社会主义市场经济条件下交通运输经济管理的特点和规律,比较系统地、完整地介绍了交通运输经济管理科学的理论、原则和方法,力求丛书具有实用性和先进性。这套丛书深入浅出,对于人们提高水运经济管理水平很有裨益。

当前,我国改革开放已经进入一个新的阶段,在交通运输经济管理工作中还有许多领域尚待我们不断地去研究和探索。出书是培养人才的重要基础工作,本丛书的编写出版是一个良好的开端。我衷心希望广大交通界人士共同努力,不断探索交通管理的新问题,总结新经验,研究新理论。为提高交通干部的整体素质,为促进我国交通运输事业持续、快速、健康地发展作出新的贡献。

A handwritten signature in black ink, appearing to read '梁世中' (Liang Shizhong), written in a cursive style.

序 言

“物流”的形成和发展,是当代运输服务新理念的产物。自 20 世纪初,欧美国家相继提出并研究实体分配理论,目的是将产品从生产者到消费者手中的一系列相关活动进行系统的管理,以最低的成本确保把产品有效的送达顾客。第二次世界大战时,在美国军队中研究和实施了战争物资的后勤管理。二战后,物流技术与物流管理在发达国家的工商企业中得到了广泛的应用,使企业的生产效率大大提高,成本大为降低。70 年代,越来越多的企业认识到,把物料管理与实体分配结合起来,可以极大地提高效益,于是出现了综合物流的概念。到 80 年代,企业将综合物流的内涵和外延进一步扩大,包括原材料供应开始到消费者结束所构成的具体网络。物流则包括了以服务最终消费为目的的原材料到最终产品和相应服务及回收物品流所构成的整个系统。进入 90 年代以后,伴随着现代信息网络技术的日益完善和世界贸易的自由化,综合物流服务与信息技术相结合形成现代物流的概念,现代物流的快速发展已经成为西方发达国家运输业的一个主流趋势,成为国际运输业中最为经济合理的综合服务模式。物流业已经成为继劳动力、资源之后的第三个利润源泉。

迈入 21 世纪,物流将不仅是企业战略的“商务物流”,而且将是向整个社会实现物资供给的“社会物流”,进而在全球化市场的激烈竞争中形成多元化网络所必须的“全球物流”。可以预见,21 世纪将是国际物流大发展的时代,这一时代的物流业将呈现信息化、网络化、智能化、柔性化、标准化和社会化的特征。

随着我国改革开放进程的逐步深入,国民经济和对外贸易的

迅猛发展并日益深入地融入世界经济体系当中,如何加速发展与国际接轨的现代综合物流业,已经成为我国运输企业必须面对的一个时代课题。

目前,在物流这一领域,我国与发达国家还存在着很大的差距,除了资金、技术方面的差距外,更重要的是知识和观念上的差距,应该说物流既是当代运输服务新理念的产物,也是一个高度科学化和系统化的业务领域,其所涉及的领域空前广阔,是任何传统的运输业务所无法包容的;物流业务管理所具有的复杂性也是远远超过一般运输业务的知识层面,是集现代运输、信息网络、仓储管理、产品后道加工、营销策划等多种业务技术门类于一体的多学科、多领域交叉的综合管理科学。因此,要加速发展我国的现代物流业,一个重要的条件就是要加快培养一大批既精通各种运输、仓储业务,又善于运用现代信息手段、熟悉物流运作规律的物流管理人才和专家。而物流专业人才的培养,急需能够反映当代物流业发展最新成果的优秀物流教材和书籍。根据我国运输业内人士的共同倡导,在交通部的直接领导下成立了“交通运输经济管理科学丛书编委会”,精心编撰了这本《现代物流管理》,以期对国内物流人才的教育培养工作有所助益。

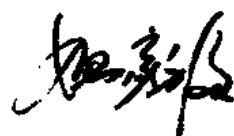
这本书的编写有以下两大突出特点:

第一,理论和实践紧密结合。本书是目前正在积极拓展中远物流业务的中远国际货运有限公司与上海海运学院合作编写的,是“校企结合”的一大成果。书中既反映了专家学者对国际物流理论和物流服务发展趋势的最新研究成果,又吸收了企业物流管理层不少生动的物流运作经验和体会,从而将理论性和实用性较好地结合在一起。

第二,立足中国国情,注重对策研究。该书全面完整地阐述了现代物流服务所涉及各个业务环节的理论和实务知识,而且更为可贵的是,该书立足中国国内运输和物流业现状,就中国物流的发展方向、国内企业如何发展综合物流服务、如何将供应链管理应用于企业日常经营等现实课题进行了深入的探讨,提出了不

少很有见地的观点和建议，对国内同业不无启迪和借鉴意义。

我相信本书的出版，将会对加快国内物流专业人才的培养起到积极的促进作用，将会给国内同业人士带来一些新的启迪。



内 容 提 要

随着全球经济一体化时代的到来,现代物流已逐渐为人们认识并日益受到重视,物流产业作为国民经济发展的基础,目前已越来越受到国家有关部门的重视,已将物流产业作为我国经济的主要发展方向和支柱产业。本书从实用性、先进性出发,对现代物流管理进行了系统而全面的论述,在一定程度上建立了较系统、完整的现代物流管理体系。

本书共有十六章,全面系统地论述了现代物流管理这一新兴学科。内容有:物流的概念与发展;物流合理化和系统化;物流管理;供应链管理;包装管理;运输管理;运输业务;配送管理;储存与库存管理;装卸搬运管理;流通加工管理;物流信息管理;国际物流系统;第三方物流经营人;物流相关法规;中国物流发展与建议;附录:常用物流词汇英汉对照。

本书既可作为高等学校物流、运输、航运、仓储、外运、货代和管理等专业的教材,又可供上述行业管理和从业人员作培训教材。

目 录

第一章 物流的概念与发展	1
第一节 流通的意义	1
第二节 物流的定义与作用	4
第三节 物流的功能	10
第四节 物流的划分	13
第五节 物流的发展过程	17
第六节 现代物流的发展趋势	20
第七节 现代物流与传统储运的区别	22
第二章 物流合理化和系统化	26
第一节 物流合理化	26
第二节 第三利润源泉	29
第三节 物流共同化	31
第四节 物流系统化	38
第五节 物流的“交替损益”	48
第六节 商物分离	54
第三章 物流管理	58
第一节 物流管理的内容	58
第二节 物流成本管理	61
第三节 物流质量管理	67
第四节 物流的标准化	70
第五节 准时制(JIT)管理	78
第四章 供应链管理	83
第一节 供应链的概念	83
第二节 供应链管理	85

第三节	物流企业在供应链中的地位与作用	87
第四节	物流供应链战略的发展趋势	90
第五章	包装管理	94
第一节	包装在物流中的地位	94
第二节	包装的概念与作用	95
第三节	包装技术	99
第四节	包装标准化	109
第五节	包装设计	115
第六章	运输管理	120
第一节	运输的概念与地位	120
第二节	各种运输方式及其特点	122
第三节	运输管理	125
第四节	运输合理化与现代化	128
第五节	中国的综合运输体系	136
第六节	综合运输发展物流对策	149
第七节	航运企业发展现代物流	154
第七章	运输业务	160
第一节	公路货运业务	160
第二节	水路货运业务	168
第三节	铁路货运业务	182
第四节	集装箱货物的流转程序	190
第五节	集装箱货物出口运输业务	192
第六节	集装箱货物进口运输业务	207
第八章	配送管理	214
第一节	配送的概念与发展	214
第二节	配送的现代化	220
第三节	配送模式	223
第四节	配送中心的选址	237
第五节	最佳配送路线的选定	246
第九章	储存与库存管理	251

第一节	储存的地位与作用	251
第二节	储存合理化与现代化	253
第三节	仓库的种类	261
第四节	库存管理	265
第五节	零库存管理	277
第十章	装卸搬运管理	283
第一节	装卸搬运概述	283
第二节	装卸搬运的基本原则	286
第三节	装卸搬运的主要方法	287
第四节	装卸搬运机械分类与选择	289
第十一章	流通加工管理	293
第一节	流通加工的地位与作用	293
第二节	流通加工的类型与管理	298
第三节	流通加工合理化	302
第十二章	物流信息管理	306
第一节	物流信息系统概述	306
第二节	条码技术在物流业的应用	310
第三节	EDI 技术在物流业的应用	314
第四节	全球卫星定位系统在物流业的应用	320
第五节	电子商务与物流	326
第十三章	国际物流系统	334
第一节	国际物流的概念	334
第二节	国际物流系统	342
第三节	国际信息流系统	352
第四节	国际航运与物流企业的物流服务	355
第十四章	第三方物流经营人	361
第一节	第三方物流经营人之认定	361
第二节	第三方物流经营人责任之确定	365
第三节	国际货运代理人充当第三方物流经营人之定位	369

第四节	第三方物流经营人充当承运人责任之认定	375
第五节	国际货运代理人集拼箱业务	380
第六节	物流当事人赔偿责任确定	385
第十五章	物流相关法规	390
第一节	国际货物运输法规	390
第二节	我国进出口集装箱和所装货物监管办法	422
第三节	1972 年国际集装箱海关公约	423
第四节	国际集装箱运输方面的报关公约	424
第五节	卫检、动植检对集装箱货物的进出口管理	427
第六节	商检的有关规定和要求	429
第十六章	中国物流发展与建议	431
第一节	中国物流的发展历程与现状	431
第二节	中国发展现代物流的必要性	433
第三节	中国物流管理存在的问题	435
第四节	中国物流发展建议	437
附录:常用物流词汇英汉对照		442
参考文献		445
后 记		447

第一章 物流的概念与发展

第一节 流通的意义

从某种意义上讲,人类社会就是物质的社会。人类为了自身的生存和延续,必须不断地生产和消费各种物质产品。

流通,作为社会经济活动的主要形式之一,在生产和消费之间搭起了一座通畅的桥(如图 1-1 所示),发挥着重要的中介作用。

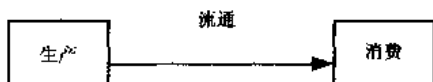


图 1-1 流通的中介地位

关于生产与流通,恩格斯曾作过精辟的论述:“生产和交换是两种不同的职能”,“这两种职能在每一瞬间都互相制约,并且互相影响,以致它们可以叫做经济曲线的横坐标和纵坐标”。

生产是流通的物质基础,没有产品也无需流通;产品太少,流通过于简单;只有当社会分工日益细化,生产力水平极大提高,社会产品的品种和数量极大增加的时候,流通才能充分显示出其中介作用。

另一方面,社会产品在生产出来之后,只有通过适当的渠道转移到消费者手中,才能实现其价值,从而使生产者消耗得到补偿,同时获取收益,社会再生产过程才能不断地进行下去。流通是产品从生产向消费转移的通道。

原始社会的经济是自给自足的经济,吃和穿的东西是自己生

产的。但是,现代社会的经济,已不是自给自足,而是高度专业化分工的经济了,生产者和消费者彼此隔离,并且这种隔离还在日益深化。

在现代高度分工的经济社会里,自己需要的东西不全是用自己的双手生产的。例如,生产衣物的人们不可能全部用于自己的消费,同样生产粮食的人们也不可能自己全部消费,他们之间都必须通过某种交换来实现自己的需求。因此,在这样高度分工的生产体制中,为了满足自己在物质方面的需求,就必须建立起以货币为媒介的交换经济。

流通可以解决生产与消费之间的隔离,使之联结起来。

生产与消费之间的隔离有以下三种:

1. 社会的隔离

社会的隔离,也称为所有权的隔离,它是指商品的生产者与商品的消费者所处的地位的不同而产生的隔离。

在这里,生产者把商品的所有权转让给消费者,消费者得到这种所有权,可以解决所有权的隔离。

如汽车制造商每年生产几万辆甚至几十万辆汽车,但是只要那些汽车仍在工厂内,它们的功能和价值就不会体现出来,只有当这些汽车到用户手中时,其应有的功能和价值才得以体现。

这就是所谓通过流通来实现所有权的效用。而承担这种效用实现任务的,是交易流通,也叫商品流通,简称商流。

2. 空间的隔离

所谓空间的隔离,它是指生产商品的场所和消费场所的不同而产生的隔离。

生产场所,特别是建厂地一般有两种选择,其一是在产地建厂,其二是在消费地建厂。

所谓在产地建厂,就是在原料出产地建厂。如炼钢厂建立在铁矿石出产地,火力发电厂建立在煤矿生产地,这样可大大降低铁矿石和煤炭的运费。

所谓消费地建厂,就是在商品消费地即客户需求地附近建立

工厂。如啤酒工厂,就不选择在生产啤酒原料的农村(大麦原料产地)建厂,而选择在啤酒的主要消费地的大城市近郊建厂,否则,啤酒在农村装瓶,重量大增,产品的运费也随之增加。为了降低产品的运费,应选择在消费地的附近建立工厂。

此外,当经济高度发展和向国际化发展时,也会给上述原料补充、产品供应的模式带来很大的变化。例如日本的钢铁业,所需要的原料并不依靠国内生产的铁矿石和煤炭(无论在数量还是质量上都无法满足日本钢铁业的发展和规模),而是从遥远的印度、澳大利亚和巴西等国采用散装船大量运输进口,并在沿海地区建立工厂。

因此通过物流中的运输克服了生产地和消费地之间在地区和空间的隔离,创造了物流的场所和空间效用。

3. 时间的隔离

所谓时间的隔离是指生产商品的时间和使用商品的时间是不相同的。

例如,稻谷是集中在秋季收获的,假如一下子把它吃光,那就要出大问题了。因为到翌年收割前,人们还要继续吃粮,所以从收获到消费完毕期间,需要将稻谷储存在仓库里。又如,电扇等家电只有在夏天才会使用,即它的需求具有季节性而生产具有连续性,因此只能把多余的产品存入仓库。

这样,物流中储存就可以解决生产时期和消费时期的时间隔离。这叫做储存创造出时间的效用。

上述三种效用,即所有权的效用、空间的效用和时间的效用,都是通过流通而得以实现的。但是,如果从实现三种效用的具体分工来看,流通中的商品流通——商流,担负着实现所有权效用的任务,而流通中的物资流通——物流,则担负着实现空间的和时间的效用的任务。

与上述流通的功能相对,可以说生产所创造的是有形物质的效用。

第二节 物流的定义与作用

一、物流定义

在给物流定义之前,我们必须明确商流和物流之间的关系。商流和物流同时构成流通,两者是相辅相成地存在着。在物流出现以前,商流已经出现,没有商流,也就不存在物流。也就是说,在交易行为实现后,才有物流,如果谁也没有购买商品,也就不需要进行商品运输了。因此,物流是商流中使交易具体实现的行为。在商流中达成了交易,此时,流通还没有完成,卖主为了使交易完成,要包装、装卸、运输、装车,运送到指定的地点交付予顾客,这样交易行为方告结束。

关于物流的定义,目前国际和各国的表述不一,在此我们列出几种比较有代表性的定义。

(1)美国物流管理协会(CLM)定义:物流是为满足消费者需要而进行的从起点到终点的原材料、中间过程库存、最终产品及相关信息高效低价流通和储存的计划、实施和控制管理的过程。

最近美国物流管理协会又再次修正了物流的定义:物流是指为满足顾客需求,对来源点到使用点的货物、服务及相关信息的有效率的流动和存储进行计划、实施和控制的供应链过程的一部分。

(Logistics is that part of the supply chain process that plans, implements, and controls the efficient, effective flow and storage of goods, services, and related information from the point of origin to the point of consumption in order to meet customer's requirements.)

(2)日本早稻田大学阿保荣司教授给物流下的定义:所谓物流是指有关供给主体和需求主体相结合,克服空间和时间的“隔离”,以及创造部分有形物质的经济活动,其中也包括一切有形或无形财物的废弃和还原。具体地说,是指运输、保管、包装、装卸、流通加工等物资流通活动以及有关物流的信息活动。

(3)在我国,部分物流专家结合我国近年来的物流实践,指出:物流是指物质实体从供应者向需要者的物理性移动,它由一系列创造时间和空间效用的经济活动组成,包括运输、配送、保管、包装、装卸、流通加工及物流信息处理等多项基本活动,是这些活动的统一。物流是商品流通的一个方面。

通常认为,物流概念中的“物”,广义地讲,指的是一切有经济意义的物质实体,即指商品生产、流通、消费的物质对象,它既包括有形的物又包括无形的物;既包括生产过程中的物资,如原材料、零部件、半成品及成品,又包括流通过程中的商品,还包括消费过程中的废弃物品。但在实际工作中,总是根据具体的物流范围来确定和理解物的含义,这是狭义的“物”的概念。

物流概念中的“流”,指的是物质实体的定向移动,既包含其空间位移,又包括其时间延续。这里指的“流”是一种经济活动。

《物流术语》的国家标准正在修订之中,当国家标准颁布实施时,我国对于“物流”的定义将得到统一。

二、物流的作用

关于物流的作用,具体来说,可以从以下三个方面来说明:

1. 服务商流

在商流活动中,商品所有权在购销合同签就的那一刻,便由供方转移到需方,而商品实体并没有因此而移动。除了非实物交割的期货交易,一般的商流都必须伴随相应的物流过程,即按照需方(购方)的需要将商品实体由供方(卖方)以适当方式、途径向需方转移。

在这整个流通过程中,物流实际上是以商流的后续者和服务者的姿态出现的。没有物流的服务作用,一般情况下,商流活动都会退化为一纸空文。

2. 保障生产

从原材料的采购开始,便要求有相应的物流活动,将所采购的原材料到位,否则,整个生产过程便成了无米之炊。在生产各工