

Logistics

现代物流管理系列教材

Management

丛书主编 谢家平

....

物流学概论

(第二版)

张书源 张文杰 主编

本书配电子
课件及习题
供教师索取

 复旦大学出版社

Logistics
Management

现代物流管理系列教材

丛书主编 谢家平

•••••

物流学概论

(第二版)

张书源 张文杰 主编

 復旦大學 出版社

图书在版编目(CIP)数据

物流学概论/张书源,张文杰主编.—2版.—上海:复旦大学出版社,2015.6
现代物流管理系列教材
ISBN 978-7-309-11482-9

I. 物… II. ①张…②张… III. 物流-高等职业教育-教材 IV. F252

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第108829号

物流学概论(第二版)

张书源 张文杰 主编
责任编辑/姜作达 岑品杰

复旦大学出版社有限公司出版发行
上海市国权路579号 邮编:200433
网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>
门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853
外埠邮购:86-21-65109143
常熟市华顺印刷有限公司

开本 787×960 1/16 印张 21.5 字数 295 千
2015年6月第2版第1次印刷
印数 1—5 100

ISBN 978-7-309-11482-9/F·2150

定价:43.00元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。
版权所有 侵权必究

总 序

工业革命以来,决定企业产品竞争力的因素主要经历了由基于“价格、质量、品种”的传统竞争向基于“货期、服务和环保”的现代竞争转变,这些因素在不同历史时期对企业竞争力的影响是不同的。在工业化发展初期,居民消费水平较低,产品只要便宜、可用,就有市场,决定竞争力的主要因素是价格,竞争策略主要集中在降低生产过程和流通过程的成本方面。于是,大规模生产成为主流的生产方式,推动式物流运作模式开始采用。后来,随着技术进步和经济发展,人们的消费水平日益提高,质量和品种成了影响产品竞争力的关键因素,日本企业的全面质量管理和精细生产方式成为这一时期的竞争典范,拉动式物流的运作模式应运而生。自 20 世纪 90 年代以来,随着世界范围内全球市场的形成,人们的消费观念发生了深刻的变化,多样化和个性化的市场需求成为主流,企业经营环境的不确定性增加,竞争优势逐渐转移到了交货时间和客户服务上,谁能迅速适应市场环境的变化,谁就能赢得市场,敏捷化的物流运作成为这一时期的主要模式。进入 21 世纪,环保和低碳成为社会主流,物流运作模式向绿色物流和回收物流转变。正是在需求拉动、技术推动和竞争驱动综合作用下,企业经营理念和竞争策略不断调整,生产方式随之变革,最终带来了物流运作模式相应的不断更新。

经济全球化条件下,中国作为“世界制造中心”的地位进一步确立,企业单纯考虑内部资源的重新组合已经不能适应全球化竞争的需要,必须充分利用和虚拟整合外部资源,既要关注企业内部所有职能部门之间的密切联系,又要强调构建企业之间的战略联盟。也就是说,企业取得竞争优势不仅取决于企业内部的资源利用效率,还取决于该企业

与上下游企业和客户构成的供应链体系的资源利用效率。企业竞争的组织模式由企业之间的竞争转变为企业供应链之间的竞争。构建一条高效的供应链,将为企业在市场竞争中占据主动地位提供保障,而有效的物流运作,被认为是供应链高效运行的基础。国际跨国公司的成功实践充分说明了这一点。沃尔玛正是成功构建了一条以高效的信息系统支撑的先进物流运作模式,才使其整条供应链的资源利用率大大提高,进而提高了其竞争力。

正是由于物流职能在供应链竞争中的主导作用,物流作为企业新的利润源泉和取得核心竞争优势的手段越来越受到重视,物流业在社会经济中的作用也越来越重要。以企业物流为对象,以发挥企业的核心竞争力为立足点,研究供应物流、生产物流、分销物流和回收物流的协调组织管理就变成了现代物流管理的主要侧重点,以求快速响应客户的需求并降低物流总成本。物流业作为现代服务经济的重要支柱,必将成为中国经济一个重要的发展引擎和增长点。

经过 20 多年的发展,物流热潮持续升温:国内许多企业都已开始介入物流行业;各地政府也支持建立了物流园区;众多运输仓储公司纷纷转向现代物流公司;各类院校也开始设立与物流相关的专业,并投入大量的科研力量开展物流理论和实践应用方面的研究。这都推动了我国的物流产业迅速崛起,物联网络不断壮大。随着网购等网络商业模式的发展,对快递物流子领域的需求也越来越旺盛。物流不论在学术层面还是在实践层面都欣欣向荣。

但是,我国的物流人才资源结构不合理却成了物流行业发展的“短板”,低端的物流操作人员过剩,中高端的物流管理人才严重不足。这种物流人力资源结构的不合理,急切需要提高我国物流教育水平,为企业提供具有全球化视野,同时掌握国际先进物流理念的中高端人才。物流管理专业知识作为现代管理理论的前沿内容,在物流管理和工商管理专业学员的学习中具有重要的地位。

这套现代物流管理系列教材正是为了培养中高端物流人才而设的。教材中没有堆砌复杂的理论模型,而是基于对现代物流管理直觉的经验判断,结合形象的图形和案例分析,以适合的深度和广度全面生

动地描摹了物流管理的理论和方法；在关注对大专生基本理论知识培养的同时，积极探索“重视基础，拓展视野”的创新特色；力图实现教材体系完整，内容丰富新颖，每章设有教学要点、导引案例、教学内容、本章小结、复习思考题和案例分析；重点建设“多媒体课件演示”“网上习题解答”“网上案例讨论”“网上试题测验”“前沿文献共享”等在线功能。因此，无论从内容还是结构上，更具系统性和逻辑性，在普及理论知识的同时突出了实践性，从内容广度和深度而言，相比国内同类教材更具有商科类的应用性特色。

系统的理论和逻辑构架、完整翔实的知识点、深入浅出的表达方式、简洁流畅的行文风格，使这套现代物流管理系列教材受众面较广，既可以作为物流管理专业的大专生教材，也可以作为工商管理、市场营销、国际贸易、财务管理等各商科专业学生的参考书，还可以供理工科大专生自学使用。我愿意向商科的物流管理和工商管理类相关大专学生的教学推荐这套系列教材。

上海财经大学物流管理博士生导师 谢家平

2011年元月于上海财经大学

前 言

发展现代物流、构建现代供应链,以相对较低的成本获得尽可能大的市场空间,并形成适应未来市场需要的,以下游需求为导向的产、供、销系统,正成为诸多企业面向 21 世纪的战略选择。物流是“第三方利润源泉”,在 21 世纪,谁掌握了物流和配送,谁就掌握了市场。

随着上海金融中心和航运中心的确立,长三角地区对物流及物流金融人才的需求越来越迫切,物流管理专业已成为热门专业。本教材的主要特色:

面向物流专科学学生,突出实践性和应用性

本教材面向上海地区物流专业的专科层次的学习者,这一层次的教育目标定位于物流现场管理,这一岗位的从业人员既要懂得物流的一般理论,更要能掌握物流的操作技能。本教材创新之处在于加入了物流金融的内容,更加适合上海地区的学生。另外,我们在编写教材时尽量将理论写得简明扼要,易于学生理解和应用,突出学生实际动手能力的培养。在编写体例上,结合大量助理物流师中的理论部分,以满足学生的物流师相关证书的需要。

针对教与学的规律,满足教与学的双向需求

本教材提供配套教学课件、电子教学文件,满足广大教师备课需求;提供大量主客观习题及答案,帮助学生有针对性地学习,多种渠道掌握教学内容,加强学科的学习能力。

本教材由上海财经大学谢家平教授担任编委主审,负责对全书框架结构的设计及最后定稿。张书源担任主编,负责确定编写大纲,并对全书进行审阅和修改。张文杰对全书框架结构提出了较为重要的意见。参加编写情况如下:第一章由上海电视大学的张书源编写;第二

章、第三章、第五章由上海电视大学闽二分校的陈莉鸿编写;第六章、第八章由上海电视大学的邓彦龙编写;第四章、第七章、第九章由上海工会干部管理学院的张文杰编写。

在编写过程中,我们参阅了大量同行专家的有关著作、论文、教材及案例,在此表示感谢。现代物流管理的理论与方法,当前还在发展与不断探索中,虽然我们为编写《物流学概论》一书付出了艰辛的努力,但由于水平有限,难免出现疏漏和差错,恳请读者批评指正。

编者

2011年1月于上海

目 录

Contents

第一章 物流概述.....	1
第一节 物流的内涵与作用.....	3
一、物流概念的发展.....	3
二、物流的作用.....	9
三、物流的分类.....	15
第二节 物流学科理论体系.....	19
一、物流学科体系框架.....	19
二、物流与流通的关系.....	20
三、物流与生产的关系.....	23
四、典型的物流学说.....	24
第三节 现代物流管理理论.....	28
一、物流管理的发展历程.....	28
二、现代物流管理的范围.....	31
三、现代物流管理的特征.....	32
四、物流管理的主要目标.....	35
第四节 物流管理发展现状.....	37
一、美国物流管理发展现状.....	37
二、日本物流管理发展现状.....	39
三、欧洲物流管理发展现状.....	41
四、我国物流管理发展现状.....	44
第二章 包装与装卸搬运.....	58
第一节 包装的含义.....	60

一、包装的概念	60
二、包装的功能	61
三、包装的分类	63
四、包装材料、容器与装备	66
第二节 包装技术与包装合理化	73
一、包装技术	73
二、包装合理化	75
第三节 装卸搬运的含义	78
一、装卸搬运的内涵	78
二、装卸搬运的类型	79
三、装卸搬运承载器具与机械	82
第四节 装卸搬运原则及其合理化	85
一、装卸搬运的原则	85
二、装卸搬运的合理化	87
第三章 运输	97
第一节 运输的含义	99
一、运输的概念	99
二、运输的功能	101
三、运输的分类	101
第二节 运输的基本方式	104
一、公路运输	104
二、铁路运输	105
三、水路运输	107
四、航空运输	110
五、管道运输	111
第三节 运输的合理化	113
一、运输合理化的影响因素	113
二、不合理运输的表现形式	114
三、运输合理化的途径	116

第四章 仓储	127
第一节 仓储概述	133
一、仓储的概念与性质	133
二、仓储的意义	134
三、仓储的作用	137
四、仓储的任务与要求	139
第二节 仓储的功能与种类	141
一、仓储的功能	141
二、仓储的种类	143
第三节 仓储合理化与现代化	146
一、仓储的基本原则	146
二、仓储作业的组织原则	147
三、仓储管理的现代化	148
四、影响仓储未来发展的九大趋势	150
第四节 仓储与仓库	153
一、仓库的概念	153
二、仓库的功能	153
三、仓库的布局	155
第五章 流通加工与配送	164
第一节 流通加工的含义	166
一、流通加工的概念	167
二、流通加工的作用	168
三、流通加工的类型	170
第二节 流通加工的合理化	172
一、流通加工不合理的表现	172
二、流通加工合理化的措施	173
第三节 配送的含义	175
一、配送的概念	175
二、配送的作用	177

三、配送的分类	178
第四节 配送的合理化	180
一、配送合理化的评判标志	180
二、不合理配送的表现形式	182
三、配送合理化的实现	184
第五节 配送中心	185
一、配送中心的概念	185
二、配送中心的分类	186
三、配送中心的作业流程	187
第六章 物流信息管理	197
第一节 物流信息概述	198
一、信息的概念与特征	198
二、物流信息的概念	199
三、物流信息的分类	200
四、物流信息的特征	201
第二节 物流信息技术	201
一、条形码技术	201
二、电子数据交换技术(EDI)	205
三、电子订货系统(EOS)	206
四、地理信息系统(GIS)	207
五、全球定位系统(GPS)	208
第三节 物流信息的发展	210
一、国外物流信息发展的现状	210
二、我国物流信息发展的现状	212
三、我国物流信息化建设中存在的问题	213
第七章 第三方物流	222
第一节 物流外包	223
一、物流外包的概念和内涵	223

二、物流外包的优势	224
三、物流外包的风险类型	225
四、物流外包模式	227
五、物流外包的实施步骤	228
第二节 第三方物流概述	229
一、第三方物流的含义	230
二、第三方物流的特征	231
三、第三方物流与传统物流模式比较	232
四、第三方物流的分类	235
第三节 第三方物流企业运作	236
一、第三方物流企业的特征	236
二、第三方物流企业的业务运作	237
三、第三方物流企业的战略选择	238
四、我国第三方物流企业的运作现状	241
第八章 新型物流	249
第一节 应急物流	250
一、应急物流的概念	250
二、应急物流的特点	251
三、应急物流系统的结构	253
四、应急物流系统的主要组成部分及职能	254
五、应急物流系统的保障机制	256
第二节 绿色物流	258
一、可持续发展的含义及其本质	258
二、绿色物流的概念	260
三、绿色物流的内涵	260
四、绿色物流的特征	262
第三节 逆向物流	264
一、逆向物流的概念	264
二、逆向物流的内涵	265

三、逆向物流形成的原因	266
四、逆向物流的分类	268
五、逆向物流的特点	270
第四节 冷链物流	271
一、冷链物流的概念	272
二、冷链物流的构成	273
三、冷链物流的特点	274
四、冷链物流的关键技术支撑要素	275
第九章 物流金融	286
第一节 物流金融概述	288
一、物流金融服务产生的背景	289
二、物流金融的含义	290
三、物流金融服务的效用	291
第二节 物流金融模式	293
一、资产流通模式	293
二、资本流通模式	295
三、综合运作模式	298
第三节 物流金融服务的运作	298
一、物流金融服务的内容	298
二、物流金融服务的风险	300
三、我国物流金融服务的发展现状	305
四、我国物流金融服务运作面临的问题	306
五、我国物流金融服务发展的对策	310
参考文献	319
参考答案	322

第一章

物流概述



学习目标

- 了解物流概念的发展
- 掌握物流的内涵和作用
- 理解物流的分类
- 理解物流学体系构成及主要观点
- 掌握物流管理的含义、目标
- 掌握现代物流管理的特征
- 了解物流管理的发展现状



导引案例

物流就在我们身边

当一位顾客手推购物车,在某大卖场的货架上拿下一打面巾纸、一瓶洗手液、一件衬衫、一组可乐、一只电饭煲……,不一而足;当他离开这家大型超市时,他的手上还有一个时间、地点由他决定的冰箱送货提货单(当然是由超市免费送货的)时,这个画面可能是每一个消费者都曾亲身经历过的熟悉的一幕。可你是否思考过,这一切要经过几方怎样的运作才能实现?让我们来分析一下,至少要有如下方面:

1. 消费者的需求。当你为满足生活需求之时,你会用你的可支配收入到市场上寻求你所需要的商品。如果有一个能满足你所需的场

所,就会使消费者的需求成为现实。

2. 生产企业。当预测到人们的某种需求没有被满足,企业又有技术、有能力生产出这种产品,并同时又实现了企业的盈利,生产产品满足市场需求就成为企业运作的常态。

3. 商业企业。它是企业生产出的产品与消费者需求得以方便实现的媒介。在这里,企业的产品有了销售的市场,消费者的需求得到了满足。商业企业也通过满足生产与消费的需求而实现了自我盈利,得以不断存在下去,生产企业、消费者需求各方都愿意为各自所接受的服务支付货币。

4. 物流服务商。生产企业生产产品,要不断地降低成本,商业企业提供销售亦面临多方竞争。作为消费者,其对商品的需求总是不断地在各种商品中选择其认为价值最大的产品,即性价比最高的商品,这就为生产企业和商业企业提出了一个要求:降低成本、提供物美价廉的产品和服务。

当消费者从商场的货架上随手取下一件商品,你能想到这件商品从走下流水线那一刻起,到你拿到手中为止,中间究竟需要多少次仓储和转运,被多少辆卡车运转到多少个物流配送中心?历经多少道批发商以及多少人的手才被送上货柜?它要经过多少道工序才变成你看到的样子?更重要的是,需要怎样做才能更经济地将这件商品送到零售店里去?

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我们要说的“物流”。而且,这一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小时内物流始终存在。例如,家中的纯净水用完了,电话预约后,配送工会按时送来,并装到饮水机上;身在异地的大学生,在父母生日之时,可以通过快递公司送去一束保鲜的鲜花(还可以货到付款);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;仓库里装卸车在忙着把货物从汽车上卸下来又堆放到仓库的货垛上;商店里,店员把从仓库里提出来的货物上到货架上,由售货员向顾客销售货物,并按顾客的要求包装好,交到顾客手中,说声谢谢。诸如此类人们习以为常

的现象,都是物流现象。可以说如果没有物流的支持,生产和营销活动将大为逊色。

自从物流概念诞生以来,对人们的生产及生活就产生了重大影响:企业因为重视了物流而降低了成本,提高了竞争力;社会因引入了物流管理而节约了大量资源,促进了宏观经济的发展,提高了国家实力;人们因为物流产业的发展而享受更加方便快捷的服务。人类进入 21 世纪,物流将会从更多的方面改变世界。

请你思考问题:

1. 什么是物流?
2. 物流管理的主要目标有哪些?

第一节 物流的内涵与作用

一、物流概念的发展

人们对物流的最早认识是从流通领域开始的。从经济运行的角度(生产、流通和消费的关系)来看物流的产生。经济运行由生产、流通和消费组成,在生产和消费之间存在着社会间隔(生产者和消费者不同)、空间间隔(生产地和消费地不同)、时间间隔(生产时间和消费时间不同),是流通将生产和消费之间的这些间隔联系起来。流通是以货币为媒介的商品交换行为。在具体的流通活动中,消费者用货币取得商品所有权的过程,即购销过程,称之为商流过程。而在买卖成交、商流完成之后,还需要把商品运送到消费者所在地,这个过程就是物流过程,即从包装开始,通过装卸、运输、储存等环节,将商品送达买者的全过程。

物流现象虽然早已存在,但直到 20 世纪初,物流的概念才最早在美国被正式提出。从 20 世纪初到现在近一个世纪的时间内,物流的产生与发展经历了以下几个阶段: