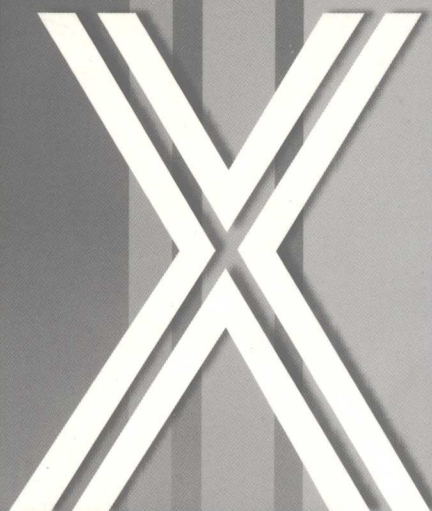




**21**世纪高职高专  
新概念(财经类)系列教材

总主编◎王宗湖

LIANDAI WULIUYUPEISONG

# 现代物流与配送

杨振科 冯国苓 主编

对外经济贸易大学出版社

F252  
134

21 世纪高职高专新概念（财经类）系列教材

总主编 王宗湖

# 现代物流与配送

主 编 杨振科 冯国苓

副主编 ~~王永富~~

对外经济贸易大学出版社

(京)新登字 182 号

图书在版编目 (CIP) 数据

现代物流与配送/杨振科, 冯国苓主编. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2005  
(21 世纪高职高专新概念 (财经类) 系列教材)  
ISBN 7-81078-523-0

I. 现... II. ① 杨... ② 冯... III. 物流 - 物资管理 - 高等学校: 技术学校 - 教材  
IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 089584 号

© 2005 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

## 现代物流与配送

杨振科 冯国苓 主编

责任编辑: 马静

---

对外经济贸易大学出版社  
北京市朝阳区惠新东街 12 号 邮政编码: 100029  
网址: <http://www.uibep.com>

---

唐山市润丰印务有限公司印装 新华书店北京发行所发行  
成品尺寸: 185mm × 260mm 17.75 印张 443 千字  
2005 年 8 月北京第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷

---

ISBN 7-81078-523-0

印数: 0 001 - 5 000 册 定价: 30.00 元

## 21 世纪高职高专新概念（财经类）系列教材编委会

总主编：王宗湖

副主编：于声涛 魏 敏 鲍仕梅

编 委：（按姓氏笔划为序）

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 王 勇 | 马瑞萍 | 任继文 | 池小平 | 陈国生 |
| 严国辉 | 杨东进 | 杨振科 | 张 卿 | 武 红 |
| 庞鸿藻 | 姜玉霞 | 倪 荣 | 黄志平 | 符海菁 |
| 雷 震 |     |     |     |     |

# 总 序

当今世界，科学技术日新月异，知识经济初见端倪，国力竞争日趋激烈。针对这一知识化、信息化、全球化的时代特征，世界各国正在酝酿进行一场深刻的教育改革，以培养同时代要求相适应的高素质的劳动者和富有创造性的专业人才。

随着我国市场经济体制的逐步完善和对外开放的不断扩大，我国经济将完全融入世界经济体系之中。而教育水平的高低与经济的发展密切相关。作为我国高等教育的全新组成部分，职业教育应确立怎样的培养目标来适应时代要求，已成为人们普遍关心的问题。教育部在关于《面向 21 世纪教育振兴行动计划》的有关问题的回答中，对高职的培养目标是这样定位的：“高等职业教育应以培养基层和生产第一线技术应用型人才为办学宗旨，建立以基本素质和技术应用能力培养为主线的教学体系……专业课应加强针对性和实用性，实践教学要以培养学生专业应用能力为主……时间可占总课时数的 1/3 以上，至多可达 50%……”可见，高等职业教育的培养目标，主要强调能力的培养和技术的应用，它要求我们的教育能够不断造就基本功扎实、操作能力强、又具有较高知识、技能的复合型、实用型人才。

教材作为“整个教育系统的软件”，它不仅反映着社会发展的要求，同时在某种程度上还直接决定着受教育者的培养质量，因而，世界各国都非常注意教材的开发和建设。但目前，我国职业教育教学和管理模式受传统教育思想和教育模式的影响较深，以能力为本位的教育观念还未能在教学领域完全形成，课程改革和教材开发还远远满足不了形势发展对高职教育的要求。因此，要适应 21 世纪知识经济时代发展和我国现代化建设的需要，高等职业教育必须加快课程体系改革和教材建设的步伐，建立符合时代特征和具有我国特色的职业教育新思想、新模式、新课程体系。有鉴于此，对外经济贸易大学出版社为适应教育发展的新形势，并努力推动高职高专院校的教材建设，委托我们组织全国职业院校的教师及具有企业工作经验的业务骨干，编写这套高职高专新概念（财经类）系列教材。本系列教材暂包括国际贸易、会计、市场营销、经贸英语、旅游管理、物流管理、电子商务等九个专业 76 门课程。

为使教材编写尽量适应高职教育的特点及时代发展的新要求，我们在编写过程中，尽可能把最新的研究成果吸收渗透到教材中来，在内容安排、教法选择、编写体例等方面也进行了较多的改革，甚至是新的尝试，使本套丛书具有以下特点：

## 1. 在内容安排上，突出了“能力培养”和“创新教育”，加大了技能训练的比重

本套丛书各册教材，在基础理论讲授之后，每篇均加列“技能训练”专章，通过采用案例分析等形式，引导学生对本篇的重点、难点内容进行分析、讨论、练习和模拟训练；每章结束后针对本章重点内容设计了个案分析、关键名词、讨论与思考等项目，以

达到强化学生对经济与管理理论和业务环节处理技巧的掌握。这些新增加的关于“能力培养”和“技能训练”等新内容,约占整本教材篇幅的1/3,基本上达到了国家对职业教育改革的要求。这种编写体例的运用在目前经济类课程的教材中还较少见,希望这种新的尝试能经日后的教学实践验证,成为一种“能力培养”和“创新教育”的有效方法。

## 2. 在编写体例上,积极探索模块教学,使学生容易理清教材的知识体系,迅速系统地掌握知识

本套丛书各册均采用“篇、章、节”的结构,每篇开始之前,均有一段概括性文字,对本篇内容的重点与难点、目的与要求加以说明,使学生在在学习之前能对整篇主要内容有所了解;每章之下又提出了具体的学习目标及应掌握的难点,以便学生明确具体的学习任务。这样,每篇作为教材的大模块,包含着“章”这样的小模块,小模块又通过具体的学习任务的确立映衬着大模块,既使大模块之间篇篇相连,又与小模块环环相扣,组成系统的“知识链”。这种先将一本教材中的相关知识切块“溶解”,最后又串联起来的编写思路及形式,符合人类的分析综合的思维特点,有利于学生在学习过程中迅速而系统地掌握知识。

## 3. 在教学方法上,注意吸收国外流行的教学理念,并尝试教学改革与教法创新

模拟教学、案例教学和启发式教学,源于国外,现在是我国经济专业比较流行和推崇的教学方法。在本套教材的编写过程中,我们注重了上述教学方法的综合运用,旨在增强学生主动参与意识和创新意识,提高学习的功效。同时,我们进一步借鉴了培养MBA的教学经验,在本套教材的编写方法上尽量运用提示、启发、引导、讨论和模拟等方法,其目的是使学生运用所学知识在进行初步的分析、综合、比较、分类后,达到将知识、技能抽象概括和具体化,提高学生灵活分析和解决问题的能力。这样,既与国家对高职教育培养的目标相吻合,又适合学生的学习思维特点,并容易激发学生的学习兴趣,所以,较之传统的教学方法有了较大的改革与突破。

## 4. 在学科建设上,积极探索和建立综合型、技能型、实践型的新科目

江泽民同志在第三次全国工作会议上指出:“职业教育和成人教育要使学生掌握必要的文化知识的同时,具有熟练的职业技能和适应职业变化的能力。”可见,现代职业教育呼唤综合型、应用型、技能型的新学科的设立。为反映这些要求,我们在每个专业都增设了“综合技能训练”课程,以此为基础编写了经济管理类各专业实践课的应用教材。该科目在内容上以各专业的主要业务为线索,将骨干核心课程的知识高度浓缩、有机串联。将主干课中没有系统讲授而实际工作中必然牵涉到的知识纳入其中,弥补了原来系列教材的欠缺与不足。同时,该系列教材大量采用模拟教学和案例教学,让学生以“业务员、经济师、总经理”的身份参与学习与训练,独自策划交易,进行经济活动等,刻意营造一种仿真情境,让学生在“训练”中学习,在“情景”中增长才干和积累经验,有效地将知识转变为专业性的技能技巧,提高其解决和处理实际问题的综合能力。总之,各专业“综合技能训练”课程的设立,是按照教育部“要多增加综合课”的要求而设立的新型试验科目,其主要目的是通过运用灵活有趣的模拟训练及案例教学等手法,启发诱导学生的立体思维,全面提高其独立操作经济业务的综合实践能

力。由于是初次尝试,所以希望大家多加以关注,并提出指导性的建议。

本套丛书的编写,得到了有关学校领导和学者、教授的大力支持,并引用了有关作者的部分资料,在此一并表示谢意。

本套丛书无论从体例安排到内容设置,从知识点的归纳到教法的运用,都进行了大胆探索和尝试,意欲为我国财经类高职高专教材的编写与探索尽微薄之力,但由于时间和水平有限,疏漏和不足甚至是错误在所难免。希望广大教师、读者多提宝贵意见,以便日后充实与完善。

**21 世纪高职高专新概念 (财经类) 系列教材编委会**

**2005 年 1 月**

# 前 言

随着国民经济持续快速发展,我国物流呈现出快速增长的势头。近几年,物流增加值的增长继续快于服务业的发展速度,使现代物流成为加快发展第三产业、推动经济结构调整的重要动力。

2005年初,我国按照加入WTO的承诺,全面开放了零售业和服务业。国际物流企业的进入,构成了我国物流发展新的环境格局与市场空间,因而,高效率地发展现代物流业是我国经济发展的必然选择。传统的物流结构不合理,多环节、低速度、大损耗,制约了整体物流乃至国民经济的发展;当今市场竞争日益激烈,区域经济规模与市场不断扩大,科技进步和先进管理技术得以广泛运用,这些使得自然资源和劳动力资源的潜力基本上得到了最大限度的发掘,而物流成本逐渐成为生产和流通领域竞相角逐的“第三利润源泉”。因此,我国发展现代物流业,培养物流人才是当务之急。为适应高职高专市场营销等经济类专业教学的需要,我们组织全国有关高职院校的教师,编写了本教材。

本教材分为现代物流知识和配送知识两部分,主要介绍现代物流的基本知识和配送知识。现代物流与配送是理论性和实践性都很强的一门科学,因此,按高职培养目标,本书在编写过程中,强调业务技能的培养,除介绍现代物流专业必要的基本知识外,结合市场营销专业的特点,在专业技能上,注重配送中心作业层面的业务技能和必要的管理知识的掌握和学习。

本书由王宗湖同志策划,杨振科副教授担任主编,具体撰写分工如下(按撰写章节顺序):王永富(第一、五、十六、十七章);蒋沁燕(第二、三章);王晓歌(第四、十一、十二章);冯国岑(第六、十三、十四章);钟惟玉(第七章);杨振科(第八、九、十、十五章)。

本书在编写过程中大量参考了已出版的同类教材和书籍,包括相关的期刊和网上资料,在此向有关作者表示感谢;同时对在该教材编写过程中给予大力支持的有关院校表示感谢。

由于物流和配送技术的飞速发展,加之作者水平有限和时间仓促,本书疏漏和不足之处在所难免,恳请广大教师、读者提出宝贵意见,以便改进和充实完善。

编 者  
2005年6月

# ▶▶ 目 录

---

## 第一篇 现代物流概论

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 第一章 现代物流概述 .....              | (3)  |
| 【学习目标】 .....                  | (3)  |
| 【重点难点】 .....                  | (3)  |
| 第一节 现代物流概念及分类 .....           | (3)  |
| 第二节 物流理论及物流观念 .....           | (6)  |
| 第三节 现代物流特征及在国民经济中的地位和作用 ..... | (11) |
| 第四节 现代物流在中国 .....             | (15) |
| 【个案分析】 .....                  | (17) |
| 【关键名词】 .....                  | (18) |
| 【讨论与思考】 .....                 | (18) |
| 第二章 物流的功能 .....               | (19) |
| 【学习目标】 .....                  | (19) |
| 【重点难点】 .....                  | (19) |
| 第一节 物流功能概述 .....              | (19) |
| 第二节 运输 .....                  | (22) |
| 第三节 装卸与搬运 .....               | (28) |
| 第四节 仓储 .....                  | (32) |
| 第五节 配送 .....                  | (36) |
| 第六节 流通加工与包装 .....             | (40) |
| 第七节 包装 .....                  | (42) |
| 第八节 物流信息 .....                | (44) |
| 【个案分析】 .....                  | (47) |
| 【关键名词】 .....                  | (48) |
| 【讨论与思考】 .....                 | (48) |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| <b>第三章 现代物流系统</b>   | (49)  |
| 【学习目标】              | (49)  |
| 【重点难点】              | (49)  |
| 第一节 现代物流系统的概述       | (49)  |
| 第二节 物流目标与物流系统的合理化   | (52)  |
| 第三节 物流系统设计          | (54)  |
| 【个案分析】              | (56)  |
| 【关键名词】              | (57)  |
| 【讨论与思考】             | (57)  |
| <b>第四章 现代物流管理</b>   | (58)  |
| 【学习目标】              | (58)  |
| 【重点难点】              | (58)  |
| 第一节 概述              | (58)  |
| 第二节 物流管理的内容、特征及关键环节 | (61)  |
| 第三节 物流绩效评价          | (64)  |
| 【个案分析】              | (67)  |
| 【关键名词】              | (68)  |
| 【讨论与思考】             | (68)  |
| <b>第五章 企业物流与供应链</b> | (69)  |
| 【学习目标】              | (69)  |
| 【重点难点】              | (69)  |
| 第一节 企业物流概述          | (69)  |
| 第二节 企业物流管理的内容       | (71)  |
| 第三节 物流的最新理念：供应链管理   | (74)  |
| 【个案分析】              | (77)  |
| 【关键名词】              | (78)  |
| 【讨论与思考】             | (78)  |
| <b>第六章 现代物流技术</b>   | (79)  |
| 【学习目标】              | (79)  |
| 【重点难点】              | (79)  |
| 第一节 现代物流技术概述        | (79)  |
| 第二节 现代物流作业技术        | (80)  |
| 第三节 现代信息技术          | (95)  |
| 【个案分析】              | (103) |
| 【关键名词】              | (104) |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 【讨论与思考】 .....              | (104) |
| <b>第七章 现代物流与电子商务</b> ..... | (105) |
| 【学习目标】 .....               | (105) |
| 【重点难点】 .....               | (105) |
| 第一节 电子商务概述 .....           | (105) |
| 第二节 现代物流与电子商务 .....        | (109) |
| 第三节 电子商务下物流业的发展 .....      | (112) |
| 【个案分析】 .....               | (118) |
| 【关键名词】 .....               | (119) |
| 【讨论与思考】 .....              | (119) |

## 第二篇 物流配送基础知识

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>第八章 物流配送概述</b> .....    | (123) |
| 【学习目标】 .....               | (123) |
| 【重点难点】 .....               | (123) |
| 第一节 基本概念 .....             | (124) |
| 第二节 物流配送的类型 .....          | (127) |
| 第三节 物流配送的模式 .....          | (130) |
| 【个案分析】 .....               | (132) |
| 【关键名词】 .....               | (133) |
| 【讨论与思考】 .....              | (133) |
| <b>第九章 配送中心管理</b> .....    | (134) |
| 【学习目标】 .....               | (134) |
| 【重点难点】 .....               | (134) |
| 第一节 配送中心内部布局 .....         | (134) |
| 第二节 配送中心的作业流程 .....        | (137) |
| 第三节 配送中心的组织结构 .....        | (139) |
| 第四节 配送中心管理制度 .....         | (142) |
| 第五节 配送中心管理的目标及配送绩效管理 ..... | (144) |
| 【个案分析】 .....               | (147) |
| 【关键名词】 .....               | (148) |
| 【讨论与思考】 .....              | (148) |

## 第三篇 配送作业管理

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 第十章 订单管理 .....              | (151) |
| 【学习目标】 .....                | (151) |
| 【重点难点】 .....                | (151) |
| 第一节 订单处理流程 .....            | (151) |
| 第二节 订单的确认 .....             | (152) |
| 第三节 存货查询 .....              | (157) |
| 第四节 单据处理 .....              | (159) |
| 第五节 订单处理状态跟踪 .....          | (161) |
| 【个案分析】 .....                | (162) |
| 【关键名词】 .....                | (163) |
| 【讨论与思考】 .....               | (163) |
| 第十一章 进货管理 .....             | (164) |
| 【学习目标】 .....                | (164) |
| 【重点难点】 .....                | (164) |
| 第一节 进货作业计划的制订及进货信息的处理 ..... | (164) |
| 第二节 货物的分类和验收 .....          | (166) |
| 第三节 货物的装卸搬运作业 .....         | (171) |
| 【个案分析】 .....                | (175) |
| 【关键名词】 .....                | (176) |
| 【讨论与思考】 .....               | (176) |
| 第十二章 储存管理 .....             | (177) |
| 【学习目标】 .....                | (177) |
| 【重点难点】 .....                | (177) |
| 第一节 货物编码管理 .....            | (177) |
| 第二节 储位标示管理 .....            | (180) |
| 第三节 货物保管及养护的方法 .....        | (183) |
| 第四节 盘点管理 .....              | (188) |
| 【个案分析】 .....                | (190) |
| 【关键名词】 .....                | (190) |
| 【讨论与思考】 .....               | (191) |

|                  |       |
|------------------|-------|
| <b>第十三章 分拣管理</b> | (192) |
| 【学习目标】           | (192) |
| 【重点难点】           | (192) |
| 第一节 分拣作业         | (192) |
| 第二节 补货作业         | (201) |
| 【个案分析】           | (202) |
| 【关键名词】           | (202) |
| 【讨论与思考】          | (202) |
| <b>第十四章 流通加工</b> | (204) |
| 【学习目标】           | (204) |
| 【重点难点】           | (204) |
| 第一节 流通加工的类型      | (205) |
| 第二节 流通加工内容与设备    | (206) |
| 第三节 流通加工合理化      | (219) |
| 【个案分析】           | (220) |
| 【关键名词】           | (221) |
| 【讨论与思考】          | (221) |
| <b>第十五章 配货管理</b> | (222) |
| 【学习目标】           | (222) |
| 【重点难点】           | (222) |
| 第一节 配货基本概念       | (222) |
| 第二节 分货           | (226) |
| 第三节 配货检查         | (229) |
| 第四节 出货的包装        | (229) |
| 【个案分析】           | (238) |
| 【关键名词】           | (241) |
| 【讨论与思考】          | (241) |
| <b>第十六章 送货管理</b> | (242) |
| 【学习目标】           | (242) |
| 【重点难点】           | (242) |
| 第一节 基本送货区域的划分    | (243) |
| 第二节 车辆配装及安排      | (243) |
| 第三节 配送路线的确定      | (244) |
| 第四节 装车及送货        | (246) |
| 第五节 退货处理方法       | (249) |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 【个案分析】 .....                | (250) |
| 【关键名词】 .....                | (251) |
| 【讨论与思考】 .....               | (251) |
| <b>第十七章 客户服务与配送管理</b> ..... | (252) |
| 【学习目标】 .....                | (252) |
| 【重点难点】 .....                | (252) |
| 第一节 产品配送与客户服务 .....         | (252) |
| 第二节 物流中客户服务的因素和表现的量度 .....  | (255) |
| 第三节 配送资源计划 .....            | (258) |
| 【个案分析】 .....                | (261) |
| 【关键名词】 .....                | (262) |
| 【讨论与思考】 .....               | (262) |
| <b>参考文献</b> .....           | (264) |

# 第一篇 现代物流概论

现代物流产业是世界经济中一个年轻的产业，是中国经济 21 世纪的朝阳产业之一。现代物流作为一门新兴的综合性学科，其思想观念与世界流行的供应链理论紧密相联，其范围涉及原材料、产成品的流通、运输、采购与库存控制、储存、配送、分销、客户服务等方面。本篇主要就物流管理的基础理论作较详尽的阐述，重点介绍现代物流功能、现代物流管理、现代物流技术及电子商务等内容。通过学习，要求学生在了解和掌握现代物流理论的基础上，能够正确理解现代物流的含义、基本功能和供应链管理，以及现代物流技术与电子商务的兴起、应用对物流业发展的影响。



# 第一章

## 现代物流概述

### 课前准备

#### 【学习目标】

了解物流理论和现代物流在我国的发展状况，理解现代物流在国民经济中的作用，掌握物流、现代物流的定义与特征。

#### 【重点难点】

1. 现代物流的概念、特征；
2. 物流在国民经济中的作用；
3. 物流理论及学说。

### 学习内容

## 第一节 现代物流概念及分类

### 一、物流与现代物流

物流活动是一项伴随着生产和流通而发生的经济活动，是为解决各种生产资料和生活资料的生产和消费存在时间和空间上的差异而产生的。直至 20 世纪下半叶，随着物流步入系统化理论阶段、生产力的不断发展和先进信息技术的广泛应用，物流进入了现代物流时代。

#### （一）物流

##### 1. 物流的定义

“物流”一词源于国外，最早出现于美国。它最初来自美国在第二次世界大战期间，为