



高职高专“十一五”规划教材

物流企业管理

WULIU

QIYE GUANLI

总策划 陈露晓 高巍然
主 编 曾剑秋 邓小明

 吉林大学出版社

高职高专“十一五”规划教材

物流企业管理

总策划 陈露晓 高巍然
主 编 曾剑秋 邓小明
副主编 王希璇

吉林大学出版社

内容提要

物流成本管理的意义在于,通过对物流成本的有效把握,利用物流要素之间的效益背反关系,科学合理地组织物流活动,加强对物流活动过程中费用支出的有效控制,降低物流活动中的物化劳动和活劳动的消耗,从而达到降低物流总成本,提高企业和社会经济效益的目的。同时,物流成本的研究不只是为了降低物流成本,更重要的是通过成本研究来发现物流系统中存在的问题和缺陷,从而对物流系统进行改善,提高物流系统的性能。

全书共分十章,主要围绕物流成本管理的理论与方法,重点阐述了物流成本的构成及分类、采购物流成本管理、运输成本管理、库存成本管理、仓储成本管理、物流配送中心的成本管理、流通加工成本管理等内容。希望对从事物流成本管理的读者有很好的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

物流企业管理 / 曾剑秋, 邓小明主编. — 长春: 吉林大学出版社, 2009. 1

(高职高专“十一五”规划教材)

ISBN 978-7-5601-4076-6

I. 物… II. ①曾…②邓… III. 物资企业—企业管理—高等学校: 技术学校—教材 IV. F253

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 000898 号

书 名: 高职高专“十一五”规划教材

物流企业管理

作 者: 曾剑秋 邓小明 主编

责任编辑、责任校对: 邵宇彤

吉林大学出版社出版、发行

开本: 787×1092 毫米 1/16

印张: 13.25 字数: 336 千字

ISBN 978-7-5601-4076-6

封面设计: 超视觉工作室

北京市彩虹印刷有限责任公司 印刷

2009 年 1 月 第 1 版

2009 年 1 月 第 1 次印刷

定价: 24.00 元

版权所有 翻印必究

社址: 长春市明德路 421 号 邮编: 130021

发行部电话: 0431-88499826

网址: <http://www.jlup.com.cn>

E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

出版说明

作为高等教育的重要组成部分，高等职业教育是以培养具有一定理论知识和较强实践能力，面向生产、面向服务和管理第一线职业岗位的实用型、技能型专门人才为目的的职业技术教育，是职业技术教育的高等阶段。目前，高等职业教育教学改革已经从专业建设、课程建设延伸到了教材建设层面。根据国家教育部关于要求发展高等职业技术教育，培养职业技术人才的大纲要求，我们组织编写了这套《高职高考“十一五”规划教材》。本系列教材坚持以就业为导向，以能力为本位，以服务学生职业生涯发展为目标为指导思想，以与专业建设、课程建设、人才培养模式同步配套作为编写原则。

从专业建设角度，相对于普通高等教育的“学科性专业”，高等职业教育属于“技术性专业”。技术性专业的知识往往由与高新技术工作相关联的那些学科中的有关知识所构成，这种知识必须具有职业技术岗位的有效性、综合性和发展性。本套教材不但追求学科上的完整性、系统性和逻辑性，而且突出知识的实用性、综合性，把职业岗位所需要的知识和实践能力的培养融会于教材之中。

从课程建设角度，现有的高等职业教育教材从教育内容上需要改变“重理论轻实践”、“重原理轻案例”，教学方法上则需要改变“重传授轻参与”、“重课堂轻现场”，考核评价上则需改变“重知识的记忆轻能力的掌握”、“重终结性的考试轻形成性考核”的倾向。针对这些情况，本套教材力求在整体教材内容体系以及具体教学方法指导、练习与思考等栏目中融入足够的实训内容，加强实践性教学环节，注重案例教学，注重能力的培养，使职业能力的培养贯穿于教学的全过程。同时，使公共基础类教材突出职业化，强调通用能力、关键能力的培养，以推动学生综合素质的提高。

从人才培养模式角度，高等职业教育人才的培养模式的主要形式是产学结合、工学交替。因此，本教材为了满足有学就有练、学完就能练、边学边练的实际要求，纳入新技术引用、生产案例介绍等来满足师生教学需要。同时，为了适应学生将来因为岗位或职业的变动而需要不断学习的情况，教材的编写注重采用新知识、新工艺、新方法、新标准，同时注重对学生创造能力和自我学习能力的培养，力争实现学生毕业与就业上岗的零距离。

为了更好地落实指导思想和编写原则，本套教材的编写者既有一定的教学经验、懂得教学规律，又有较强的实践技能。同时，我们还聘请生产一线的技术专家来审稿，保证教材的实用性、先进性、技术性。总之，该套教材是所有参与编写者辛勤劳作和不懈努力的成果，希望本套教材能为职业教育的提高和发展作出贡献。

这就是我们编写这套教材的初衷。

前 言

随着经济全球化的发展,物流活动的社会化、专业化、信息化和网络化成为现代物流发展的总体趋势。

近年来,随着社会物流需求的不断增大,我国物流业已从起步阶段进入快速发展阶段。与此同时,一些典型的管理问题逐渐暴露出来,企业物流成本管理就是其中一个重要内容,降低物流成本与提高物流服务水平构成企业物流管理最基本的课题。

物流成本管理是物流管理的重要内容,在物流管理中占有重要的位置,“物流是经济的黑暗大陆”,“物流是第三利润源”以及“物流成本冰山说”等观点都说明了物流成本问题是物流管理初期人们关心的主要问题。

西方发达国家的物流成本管理研发经历了了解物流成本实际状况、物流成本核算、物流成本管理、物流收益评估、物流盈亏分析五个阶段。在生产企业的物流成本管理实践中,达到物流成本管理第四阶段水平的企业不多,多数企业的物流成本管理水平和都处于第三阶段。

在我国,生产企业对物流成本的构成已经有了一定的理解,并确认了最需要展开的功能成本分析和动态的成本计算能力。但是,由于我国工业化总体水平较低,许多会计核算方法成为解决物流成本问题的障碍,对物流过程进行有效的成本管理仍然存在着困难,严重影响了工业企业物流合理化及管理水平的提高。从物流成本管理经历的五个阶段看,我国企业的物流成本管理大多还处于了解物流成本的实际状况,即对物流活动的重要性提高了认识的第一阶段。只有少部分企业达到了物流成本核算,即了解并解决物流活动中存在的问题的第二阶段。

物流成本管理的意义在于,通过对物流成本的有效把握,利用物流要素之间的效益背反关系,科学合理地组织物流活动,加强对物流活动过程中费用支出的有效控制,降低物流活动中的物化劳动和活劳动的消耗,从而达到降低物流总成本,提高企业和社会经济效益的目的。同时,物流成本的研究不只是为了降低物流成本,更重要的是通过成本研究来发现物流系统中存在的问题和缺陷,从而对物流系统进行改善,提高物流系统的性能。

全书共分十章,主要围绕物流成本管理的理论与方法,重点阐述了物流成本的构成及分类、采购物流成本管理、运输成本管理、库存成本管理、仓储成本管理、物流配送中心的成本管理、流通加工成本管理等内容。希望对从事物流成本管理的读者有很好的参考价值。

编 者
2008 年 12 月



目 录

第一章 物流与物流企业概述	(1)
第一节 物流概念的产生与发展	(1)
第二节 现代物流的内涵、作用与分类	(5)
第三节 物流企业及其管理基础	(13)
第二章 物流企业经营战略管理	(21)
第一节 物流企业的经营战略	(21)
第二节 物流企业经营战略规划和管理	(26)
第三节 物流企业的多元化经营战略分析	(30)
第三章 物流企业内部运营管理	(39)
第一节 物流企业合同管理	(39)
第二节 物流企业风险管理	(45)
第三节 物流企业设施和设备管理	(55)
第四节 物流企业质量管理	(59)
第五节 物流企业成本管理	(70)
第四章 物流企业营销与客户管理	(77)
第一节 物流企业营销概述	(77)
第二节 物流企业营销战略类型及策略分析	(80)
第三节 物流企业客户管理	(86)
第五章 物流企业财务管理	(95)
第一节 物流企业财务管理方法	(95)
第二节 物流企业财务风险的分析与控制	(107)
第六章 物流企业人力资源开发与管理	(115)
第一节 企业人力资源管理概述	(115)
第二节 我国物流企业的人力资源管理特点	(127)
第七章 物流企业形象管理概述	(141)
第一节 企业形象的价值和塑造	(141)
第二节 CIS 与企业文化	(148)



第八章 物流企业信息管理与电子商务	(163)
第一节 物流企业信息系统	(163)
第二节 物流与电子商务	(173)
第九章 物流企业管理模式	(180)
第一节 企业物流的三种模式	(180)
第二节 第三方物流模式	(186)
第三节 第四方物流模式	(195)

第一章 物流与物流企业概述

“物流”的一般意思是指商品在空间上的流动。现代物流是指材料、产品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。物流是一种操作性的工作,而不是一种理论的研讨,它是将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合,形成完整的供应链,为用户提供多功能、一体化的综合性服务。近年来,随着经济不断发展,物流在经济活动中越来越受到人们的重视。物流企业具有商品的运输、储存、装卸、搬运、包装、加工、配送和物流信息处理等职能。

章节要点

- 物流概念的产生与发展
- 现代物流的内涵、作用与分类
- 物流企业运营模式及其特征
- 物流企业管理战略

第一节 物流概念的产生与发展

话题引入

兵马未动,粮草先行

兵法云:“兵马未动,粮草先行”。可以说,现代战争中仍严格遵循着这一基本规律。翻开世纪之交的几场高技术局部战争多彩画卷,呈现在世人面前的,除充满烽火硝烟的激烈对抗场面,便莫过于那些一辆辆满载着军需物资急驰而过的各种运输车辆、一架架满载兵员不停起落的大型运输机、一艘艘既载人又载物日夜兼程航行的巨型舰船了,这些丰富而又神奇的军需物资、运输车辆、舰船、飞机、兵员以及电波等在信息化战争舞台上交相辉映,展示出现代军事物流技术发展和应用的无穷魅力。

所谓军事物流,简单地讲就是将各类军事物资从供给地向配置地域转移或战争消耗的全过程,其中既包括对军事物资的采集、运输和包装环节,同时也包括对军事物资的加工、仓储与供应等环节。为保障军事物资从供给地向配置地既安全又高效流动的各类技术、方法和手段,统称为军事物流技术。

其实,物流技术从一开始就是与人类的军事活动息息相关、形影相随的。它不但随着人类军事活动的出现而出现,而且随着军事技术的发展而发展,并伴随着军事活动的全过程。

现代军事物流新技术,是以军事物流机械化技术为基础,逐渐向物流自动化技术、可视化技术、信息化技术方向发展,它们之间既相互依赖,又相互支持,更相互融合,并科学、高效地运用于物流系统的各个环节。例如,在军用物资的储存、分拣环节,物流技术主要趋向于自动化;在军用物资的调度、运输环节,物流技术则趋向于可视化;在军用物资的监控、管理环节,物流技术则趋向于信息化。显然,三者的运用都离不开军事物流机械化技术的支持。

知识梳理

一、什么是物流

“物流”的一般意思是指商品在空间上的流动。目前,人们将“物流”看作是一种专项活动,也是一个产业。物流企业具有商品的运输、储存、装卸、搬运、包装、加工、配送和物流信息处理等职能。

目前,国内外物流学界普遍认为,所谓的物流活动是古已有之的,并非现代社会中的新鲜事物。美国物流学者伯纳德·拉·隆德认为,物流活动源于因地区产品剩余导致的地区间的产品交换,而生产力在工业革命后的迅速发展,则推动着物流活动不断发展。然而,真正意义上的“物流”概念直到现代社会才出现。随着社会经历了几度变迁和发展,物流概念也因经济的环境发展变化而演进与完善,概念内涵在不断扩充。本章将对物流概念的起源、演变、发展作简要介绍和初步归纳。

二、物流概念的萌芽

尽管物流活动自古有之已成为学界共识,但直至 18 世纪工业革命,西方企业管理者仍将其兴奋点和注意力集中在企业的生产领域。19 世纪以后,随着社会生产力的逐步提高,西方企业的注意力才开始逐步向营销领域转移。1915 年,一些学者首次提出,市场营销具有需求生成(Demand Creation)和实物供应(Physical Supply)两大功能,这可以堪称具有现代物流概念的早期萌芽。此时,具备一定的现代意义的物流活动也开始出现。一战期间,英国尤尼利弗的哈姆勋爵成立了以“在全国范围内把商品及时送到批发商、零售商以及用户手中”为宗旨的“即时送货股份有限公司”,被物流学界称为最早有文献记载的现代物流活动。物流的概念最早是在美国形成的,1915 年阿奇·萧在《市场流通中的若干问题》一书中就提到“物流”一词,并指出“物流是与创造需求不同的一个问题”。在 20 世纪初,西方一些国家已出现生产大量过剩、需求严重不足的经济危机,企业因此提出了销售和物流的问题,此时的物流指的是销售过程中的物流。当时所研究的主要内容是企业为了把产品顺利销售出去而进行的一系列运输、仓储、包装等活动,使用的是“physical distribution”(简称 PD),译成汉语是“实物配送”或“货物配送”。1935 年,美国销售协会把当时还称为实物配送(PD)的物流概念定义为:“实体配送是包含于销售之中的物资资料和服务于生产地点到消费地点流动过程中伴随的种种经济活动。”这个概念将物流看成是销售过程中的一个环节,强调了与产品销售有关的输出物流,没有包括输入物流。

第二次世界大战期间,美国对本国及其盟军的军事、物资、装备的制造、供应、战前配置与调运,战中补给与养护等军事后勤活动,运用系统的思想和分析方法进行管理,成功地 will 各种战略物资及时准确地送至全球各地,为美军及其盟军实施军事战略提供了保障,这套后勤补给方法在军事上被称为“logistics”(后勤)。战后,这些概念、理论和方法被用于民用领域,极大地促进了 20 世纪 60 年代到 70 年代世界经济的发展,也促进了现代物流的形成与发展。PD 的概念也逐渐被“logistics”取代,最终成为物流的代名词,其基本含义是:现代物流企业的经营战略需像军队中的后勤部那样,为用户提供 100% 的物流服务,服务的水平要达到军队中后勤部的管理水平。

小锦囊

现代军事物流新技术

现代军事物流新技术的运用,主要表现在以下几个方面:一是运用条形码技术、射频卡、手持单元等识别技术,对补给物资进行识别与分类;二是运用全球定位技术和 GSM 无线传输等技术对运载物资进行可视化跟踪和管理;三是运用计算机网络技术、卫星通信等技术对所有军需物资进行实时指挥与监控;四是运用防盗报警监控技术、自动化库房等技术,大力提高储存的安全性能及改善物资储存条件。

三、物流的发展以及物流定义的演变

20 世纪 50 年代前后,由于生产社会化、专业化程度不高,生产与流通之间的联系较为简单,生产企业的精力主要集中在生产上,管理的重点则是放在增加产品的数量方面,对物流在发展经济中的作用缺乏充分认识,重生产轻流通。随着经济社会的不断发展,生产和生活消费对物质产品需求数量的增加,作为克服生产与消费之间背离的物流,与生产的矛盾日益暴露出来,物流管理和货物运输严重落后的情况日益严重,直接影响经济的发展,迫使人们逐渐重视物流的研究和加强物流的管理工作。这个时期,物流主要研究和解决的是产品一头积压,另一头短缺、损坏率高、运输流向不合理等问题。因此,这个时期的物流定义重点强调的是对企业销售环节的物质资料移动过程的管理。如美国市场营销协会 1935 年编写的《市场营销用语集》中,对物流下了这样的定义:“物流是市场营销活动中所伴随的物质资料,从产地到消费地的种种企业活动,包括服务过程。”1948 年,该协会对这个定义做了修改,“物流是物质资料从生产者到消费者或消费地流动过程中所决定的企业活动费用”。后来,该协会又一次将物流的定义修改为:“所谓物流,就是物质资料从生产阶段移动到消费者或利用者手里,并对该移动过程进行管理。”

20 世纪 60~70 年代,随着生产社会化的迅速发展,单纯依靠技术革新、扩大生产规模和提高生产率来获得利润的难度越来越大,这就促使人们开始寻求新的途径来获得利润。如通过改进和加强流通管理、降低流通费用,相对来说可以比较容易获得较高的利润。尤其是在 20 世纪 70 年代中期出现的经济衰退,迫使企业更加重视降低成本,以提高商品的竞争力,但其重点却从生产领域转向了流通领域,通过流通开发,改进对顾客的服务,降低运输费用、储存费用来增加利润。这个时期物流的改进工作主要是在各企业内部进行,物流改进的重心是降低产品成本,提高经济效益。因此,这个时期物流定义强调的是企业内部如包装、保管、运输、情报信息方面的合理化以及加强对客户的服务。如美国物流管理协会 1960 年对物流的定义为:“所谓物流,就是把完成品从生产线终点有效地移动到消费者手里的广范围的活动,有时也包括从原材料的供给源到生产线的始点移动。”美国物流管理协会在下这个物流定义的同时还列举了物流活动的诸种要素,即货物运输、仓库保管、装卸、工业包装、库存管理、工厂和仓库选址、订货处理、市场预测和客户服务。

20 世纪 70~90 年代,世界范围内的原材料和燃料价格猛涨,人工费用不断增加,这使得一向靠廉价原材料和劳动力来获取利润的企业不能再轻而易举地从这两方面获取利润。这种情况,迫使企业在物流方面采取强有力的措施,大幅度降低物流费用,以弥补原材料、燃料和劳动力费用上涨造成的损失。现代系统理论、系统工程、价值工程等科学管理理论和方法的出

现,使在更大范围为实现物流合理化成为可能。这一时期物流研究和管理上的特点,是把物流及物流的各项职能作为一个大系统进行研究,从整体上进行开发。

因此,这个时期物流的定义强调系统工程和物流整体的变化。如美国后勤管理协会 1980 年对物流的定义是:“物流是有计划地对原材料、半成品及产成品由生产地到消费地的所有流通活动。它包括为用户服务、需求预测、情报信息联络、物料搬运、订单处理、选址、采购、包装、运输、装卸、废物处理及仓库管理。”再如,1985 年,美国物流管理协会对物流定义做了调整和修改:“所谓物流,就是为了满足顾客需要而对原材料、半成品、成品及其相关信息从产地到消费地有效率或有效益地移动和保管,进行计划、实施、统管的过程。这些活动包括顾客服务、搬运及运输、仓库保管、工厂和仓库选址、库存管理、接受订货、流通信息、采购、装卸、零件供应,并提供、服务、废弃物回收处理、包装、退货业务、需求预测等。”

20 世纪 90 年代以来,世界经济科技文化发展尤为迅猛,物流的发展在这一时期也受到了巨大的推动。主要源于以下几个方面的影响:

1. 经济全球化

20 世纪 90 年代以后,社会分工和生产专业化空前发展,整个社会经济系统的运行和以往有了很大的不同。企业开始在全球范围内进行企业的生产和经营活动。企业从世界市场获取原材料、在世界各地的工厂组织生产,然后将产品运送到世界各地的客户手中。即任何一种产品,其零配件可能在世界各地任何一个地方生产,人们使用的产品,也可能来自任何一个地方。这就是说,经济全球化一方面是经济快速发展,另一方面也带来了生产与生产之间,生产与消费之间日益扩大和加剧的时空矛盾。依靠传统的物流方式来解决这种时空矛盾已经不行,需要运用现代物流理念、现代物流理论和方法。此外,随着人们收入水平的提高和消费习惯的改变,个性化消费开始成为市场营销追逐的方向。

2. 信息革命

信息革命指以电子计算机和互联网的发展带来的通讯和智力方面的变化,目前经济领域中日益扩大和加剧的时空矛盾而应运而生的现代物流,最难的问题在于信息整合,而信息革命则提供了信息整合的手段。这就是说,经济全球化为物流造就了广阔的市场需求,而信息革命则为现代物流提供了技术支撑。

3. 现代营销理论

现代营销理论可概括为链和网。链,指供应链;网,指分销网。供应链,是说产品生产的最终完成需要经过许多厂商进行原料供应、零配件生产、产品总装和产品销售及售后服务等诸多环节才能完成,这一过程形成一个供应链。分销网,是产品销售的新模式,它将分布各地众多的销售点连成网络,由此达到广空间、大批量、低成本和个性化销售的目的。显而易见,现代营销理论是现代物流的灵魂。

4. 绿色革命

21 世纪,人类社会面临人口膨胀、环境恶化、资源紧缺的三大危机。随着环境资源恶化程度的加深,人类所承受的生存和发展的威胁越来越大,人们对环境利用和保护也越来越重视,现代物流的发展必须优先考虑环境问题,需要从环境角度对物流体系进行改进,即需要形成一个与环境共生性的物流管理系统。这种物流管理系统建立在维护全球环境和可持续发展基础上,改变原来发展与物流、消费生活与物流的单向作用关系,在抑制物流对环境造成危害的同时,形成一种能促进经济和与消费健康发展的物流系统,即向绿色物流转变。

由于上述四个方面的影响,这个时期物流研究和管理上的特点是:把信息技术引入物流管理领

域,以全球化、一体化的观点对待市场和供应商;以供应链的思想来经营物流;讲求经济可持续发展成为了现代物流的重要内容。因此,这个时期物流的定义强调供应链物流,强调网络物流,从企业发展战略的高度来认识物流作为经营链过程的一部分,是为了满足客户需求而对商品、服务及相关信息从原产地到消费地的高效率、高效益的正向和反向流动及储存进行的计划、实施与控制过程。”我国六部委(国家经贸委、铁道部、交通部、信息产业部、外经贸部、民航总局)于2001年3月在《加快物流发展若干意见》的通知中,对现代物流的定义是这样表示的:“原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合,形成完整的供应链,为用户提供多功能、一体化的综合性服务。”

相关链接

军事物流技术发展的“三级跳”

在人类历史上,军事物流技术的发展大致经历了三个阶段:

一是冷兵器时期的军事物流技术。这个时期由于生产力尚不发达,生产资料也相对缺乏,用于军事活动的物资无论是在数量上、品种上或是在质量上都还非常有限。因此,这个时期的物流技术比较落后,基本上局限于手拉肩扛、人背马驮的原始状态,在军事物流的环节上,也仅仅表现在对物资简单的采集、加工和原始的运输上。

二是热兵器时期的军事物流技术,也可称之为“机械化条件下的军事物流技术”,这个时期由于火药、蒸汽机、内燃机、飞机等技术的相继问世和大量运用,使人类历史上发生了以机器代替手工的工业革命,人类战争也由冷兵器时期的刀枪相加的群体搏杀方式进入到热兵器时期的机械化战争模式。这个时期,由于物资得到极大的丰富,以及战争节奏的明显加快,大量军需物资在满足机械化保障模式的同时,也促使物流技术由冷兵器时期的手工化向机械化的迅速转变;军事物资在物流过程中的采集、包装、运输、储存等环节,在技术的内涵和外延上都得到了大大的延伸;军事物流也从先前的单一平面式保障方式,扩展到陆、海、空三维空间保障方式。同时,这个时期也是物流技术快速发展和得以大量运用的新时期,其最显著的特征就是机械化程度大大提高。

三是信息化战争条件下的军事物流技术。随着计算机技术、人工智能技术和通信网络等高新技术纷纷运用于现代军事领域,引发了以信息技术为核心的新技术革命,战争模式也迅速由机械化向信息化转变,作为推动和服务于国防现代化的军事物流技术,自然也由机械化向信息化方向飞速发展。例如,在以信息化技术为核心的伊拉克战争中,物资的供给、消耗和流动都是巨大的,靠传统物流技术很难实现战场“直达保障”、“垂直保障”。战争中,为了确保军事物流的畅通无阻,美军大量采用集装箱储运技术、自动识别技术、可视化技术等尖端技术,来提高物资的快速存储、运输和分发能力;运用信息处理技术、信息跟踪技术、通信网络技术以及全球定位技术等,对军事物资进行实时、实地和实量的精确化保障,从而为赢得战争提供了强有力的技术支持。

第二节 现代物流的内涵、作用与分类

话题引入

食品大王不得不说的物流故事

在中国,市场上每卖出的4包饼干中,就有1包是“纳贝斯克”的产品,或者说是卡夫的

产品。

其实,卡夫食品早在20世纪80年代就进入了中国市场,在各大超市卖场中多见不鲜的麦斯威尔咖啡、果珍和瑞士糖都是它的干货业务,卡夫围绕其干货形成了一套完整的物流运输系统。

饼干和干货产品的保质期通常在9~12个月,但是一般超市对超过生产日期3个月的产品就拒收了。虽然3个月的时间要求对于只需要干燥集装箱就可运输的饼干来说并不苛刻,但难题在于存货量的控制。

卡夫的物流信息化系统在整个食品行业迈出了动态跟踪存货量的革命性步伐。动态环境的建立使货物存储信息的准确度和商品流通的速度都提高了很多。从销售到输入系统,再到仓库备货,整个订单流程中的不同状态很好地顺接在一起。一般的食品供应商要等到货发出了才知道已经预先被卖给其他客户,信息的不对称经常耽误终端卖场的及时补货。

对于卡夫来说,哪怕货还在库里没有发走,只要被下了订单,对其他客户来讲,这批货就是不存在的。卡夫的物流部门能够掌握准确的数据,知道库存能应付多少订单,仓库里还有多少存货,这些数据被及时传到生产和销售部门,紧密的配合加强了整个企业运作的统一性。

食品行业物流最突出特点就是产品价值低,所能够承受的物流费用有限。而像卡夫这种大规模跨国公司,对产品物流的要求比国内一些公司又高很多,这就等于要用更低的价钱做更高要求的事情。

在卡夫的物流仓储管理经理看来,要降低物流成本,有三件事一定要做:一是选择合适的布点;二是使订单尽可能合并在一起,将小订单跟到大订单中,或者在系统中将小订单合并在一起;第三件事,就是要选择合适的第三方物流公司。

如今卡夫在中国业务领域和市场的扩大,直接导致了货运量的加大,和美国的另一个跨国食品公司百事集团一样,卡夫也开始倾向于选择中国本土优秀的第三方物流公司,达成最优化的协作。

借助信息化技术的物流管理系统,不仅降低了供应方的成本,为其生产提供了理性预期,也使得销货方及配送方实现了“零库存”,减少库存积压,最大化企业收益。全球数一数二的食品巨头就是这样,通过动态的物流信息化系统和高效的第三方物流协作两大法宝,一路保持着其在行业内的领先地位。

知识梳理

一、现代物流的内涵分析

1. 现代物流的目标

现代物流的目标是满足客户需求,实现客户满意,追求物流成本降低。其中,实现客户满意是现代物流的第一目标。现代物流的本质是服务,物流服务质量是现代物流企业的生命。用户的满意程度反映了对物流服务的认同程度,所以,现代物流必须突出服务,以提高客户满意度为中心。

2. 现代物流的精髓

现代物流的精髓在于物流系统的整合。现代物流跨越了个别企业的边界,将物流整合的范围扩展到供应链的上下游企业。

3. 现代物流的界定标志

现代物流的界定标志是信息革命。现代物流与传统物流的不同点在于现代物流是以信息



革命作为技术支撑来实现其整合功能的。现代物流对信息技术的依赖达到了空前的程度,可以说,现代信息技术是现代物流的灵魂,现代物流和信息流融为一体,不能分开。

4. 现代物流的基本思想

一体化供应链思想是现代物流的基本思想。供应链把整个物流系统从采购开始,经过生产过程和仓储、运输及配送到达用户的整个过程看作是一条环环相扣的链,通过应用系统的、综合的、一体化的先进理念和先进管理技术,又在错综复杂的市场关系中使供应链不断延长,并通过市场机制,使得整个社会的物流网络实现系统总成本最小。

5. 现代物流趋势

现代物流呈现出系统化、专业化、网络化、电子化、全球化的趋势。物流系统化是系统科学在物流管理中应用的结果。人们利用系统科学的思想和方法建立物流体系,包括社会物流系统和企业物流系统,从系统科学的角度看,物流也是社会大系统的一个部分。现代物流从系统的角度统筹规划和整合各种物流活动,现代物流的运行过程不是追求单个活动的最优化,而是追求系统整体活动的最优化。

6. 现代物流的重要内容

可持续发展是现代物流的重要内容。物流迅速发展的结果是运输车辆与次数的激增、城市交通阻塞、噪音与尾气污染,对环境产生了较大的负面影响。现代物流要从环境保护的角度对物流体系进行改善,协调物流效率与经济的可持续发展。

小锦囊

物流战略导向

物流战略导向(Logistics Strategy Guide)是指物流系统生存、成长与发展的主导方向。物流战略活动的领域包括服务、市场、技术、规模、资源、组织、文化等许多方面,都可能成为第三方物流企业(集团)所经营的物流系统生存、成长与发展的主导方向。物流战略导向的确立,既明确前进方向,又避免竞争与发展中的盲目性。

二、现代物流的作用

物流科学涉及的范围已经非常广泛,成为跨越社会科学、自然科学以及管理与工程技术科学领域的、具有多个分支的一门新兴综合性学科,所蕴藏的巨大潜力已经越来越引起人们的注意。挖掘物流潜力,成为代表社会总体效益、现代化程度的重要指标之一。

1. 物流在社会经济发展中的基本任务

现代物流系统由机械、自动化、计算机、通讯、先进制造等技术和管理学等多学科组成,又将信息、网络、计算机应用技术与控制理论进行了有机结合。在物流、信息及网络系统的运转过程中,为了提高工作效率,取得最佳的经济效益,必须向机械化、自动化及智能化发展。实现以物流为中心的商流、物流和信息流的商度集成,以高效率、高效益的网络经营枢纽,为拉动市场消费、促进生产、满足需求、降低市场资源的成本和代价,以最少的市场管理环节、最短的运转周期、最低的运送费用,获取最高的经济效益是物流系统的重要任务。

社会经济的发展,人民生活水平的提高,促使消费习惯发生改变,各类便民商店、超级市场、连锁超市、批发市场和大型百货商场等进行的革命,已由生产竞争延伸到物流领域和信息的竞争。只有将商流、信息流和物流结合起来降低流通成本,提高作业效率,增加商品竞争力,



才能谋求到最大的经济效益,发挥推动社会经济发展的作用。因此,建立物流系统不仅可以促进社会商业经营的发展,而且随着物流在市场营销中的延伸,物流系统化与规模经营的有机结合,从而将科研开发、生产、市场与营销的各种环节串联成一个相互连接的大系统,进行整体规划和管理。以最佳结构,最好的配合形式,充分发挥各个系统的功能与效率,实现合理的、完善的商业网络经营体系,为营销创造良好条件,降低成本,形成具有竞争力的经营。在以物流为主线形成的网络中,各个协同部门可以共享科研开发及生产制造的成果,合理使用自动化仓库,扩大库存商品的种类,强化物流配送网络的供货能力,因此物流在社会经济发展中起到了不可忽视的作用。

2. 信息业对物流的促进作用

以互联网为代表的电子信息技术革命对人类社会的各个方面都产生了强烈的冲击。生产、思维和生活方式在网络的冲击下发生了巨大变化,电子商务成为现代经济生活中的代表,其强大的生命力使传统流通领域的基石摇摇欲坠。以 Internet 构筑的信息世界把人类带入了一个崭新的时代。距离、国界、语言等障碍将逐步消失,家中购物、网上交易及电子钱包等成为现实。在这个时代中的物流已经不局限于单一的运输、搬运,而是与生产管理电子化,信息处理自动化和网络化形成兄弟般的紧密关系,并且融为一体。同时,电子商务使制造商与消费者直接沟通与交易成为可能,非面对面的网络交易模式改变了传统的供应链模式,供应链的重组,利润的重新分配,使生产者可以获得更高的剩余价值和利润,消费者也可以进行更多的选择和获得更低的价格,传统工业时代的“迂回经济”将被信息时代的“直接经济”所取代。

当前,世界统一市场正在逐渐形成,国家贸易保护被削弱,WTO 的成员国逐年增加,世界经济一体化的发展成为必然趋势,网络的应用为世界统一市场的形成提供了信息与物质条件。1998 年 5 月 28 日,美国促使 132 个世界贸易组织成员国的部长达成一致,通过了 Internet 零关税协议,使 Internet 成为免税的网上自由贸易区。因此必须尽快建立起合适的物流网络系统与国际接轨,适应世界贸易竞争规则,立足全球统一的大市场,跟随全球市场网络,才能保持长久的市场竞争力。在全球买方市场形成之时,流通领域也发生了根本的变化。大型百货店、连锁超市、仓储式商场、专卖店以及便利店等新的业态相继出现,集约化、规模化以及连锁化的大型跨国商业企业逐渐增加,传统的运营模式已经不能满足时代的需求。目前在我国大部分地区仍然采用的是“原材料供应商—制造商—批发商—零售商—最终消费者”的供应链,必然严重地阻碍生产力与国际竞争能力的迅速提高。现在我国的信息网络已经达到一定规模,但是,在物流方面尚存在一定的差距,随着我国加入 WTO,必须加大力度,尽快提高物流水平,由东向西形成扩展,形成以我国为核心的跨越欧、亚大陆的物流系统。

3. 现代物流是社会再生产不断进行的条件

社会再生产的重要特点是其连续性,这是人类社会得以发展的重要保证。一个社会不能停止消费,因而不能停止生产。连续不断的再生产之流总是以获得必要的生产资料并使之与劳动力结合而开始的。一个企业的发展要不断地进行,一方面必须按照生产需要的数量、质地、品种、规格和时间,不断地供给原材料、燃料、工具以及设备等生产资料;另一方面,又必须及时地将产品销售出去。也就是说,必须保证物质资料不间断地流入生产企业,经过一定的加工后又不间断地流出生产企业,同时企业内部,各种物质资料也需要在各个生产场所和工序间相继传送,使它们经过一步一步地加工后成为价值更高、使用价值更大的产品。这些厂内物流和厂外物流如果出现故障和流通不畅,必然会影响到生产过程,甚至会使生产停滞。因此,无论是厂内物流还是厂外物流,都是社会再生产不断进行、以创造社会物质财富的基本条件。



4. 现代物流是保证商流顺畅进行,实现商品价值的基础

在商品流通中,物流是伴随着商流而产生的,但它又是商流的物质内容和物质基础。商流的目的在于变换商品的所有权,而物流才是商品交换过程中所要解决的社会物质交换过程的具体体现。物流能力的大小,包括运输、包装和存储等能力的大小强弱,直接决定着商品流通的规模和速度。如果物流能力过小,整个商品流通就不会顺畅,流通过程就不能适应整个经济发展的客观要求,商品的价值的实现也会受阻。因此,自古以来就强调“货畅其流”是很有道理的。

5. 现代物流技术的发展直接影响着商品生产的规模和产业结构的变化

现代商品生产的发展,要求生产社会化、专业化和规模化,如果没有物流的一定发展,这些要求是难以实现的。例如,煤炭、水泥、矿石等大宗物资,只有在铁路运输和水运有一定发展的情况下才可能发展成为大量生产、大量消费的大产业;又如,肉类、奶类、蔬菜和水果等农副产品,在储存、保管、运输、包装等技术尚不发达时,它们往往只能保存几天到十几天,时间再长就会腐烂变质甚至丧失使用价值和价值。我国每年在这方面的损失就达数亿元。马克思在论述资本流通过程时曾明确指出:只有运输技术的发展才能使人们可以使用保温技术缩短产销地之间的运送时间,这一类容易变坏的商品才能成为资本主义大生产的对象,才可能进入广阔的市场和消费领域。同样,由于储存技术的发展使商品使用价值在较长时间内可以被保存,使它们能够在较长时间内被购买。总之,物流技术的发展,从根本上改变了产品的生产和消费条件,为经济的发展创造重要的前提,而且随着现代科学技术的发展,现代物流对生产发展的这种促进作用就越为明显。

6. 现代物流的改进是提高微观经济效益和实现社会效益的重要源泉

这不仅是由于物流组织的好坏,直接决定着生产过程是否能顺利进行,产品的价值和使用价值是否得以实现,而且物流费用已经成为生产成本和流通成本的重要组成部分。资料表明,由于劳动生产率的提高,原材料、燃料的节约已经取得了较大成果,而产品包装、储存、搬运和运输等方面的费用则在生产费用中占有越来越大的比重。因此,搞好物流,已经被称为获取利润的第三源泉。在我国,节约原材料、燃料和节约劳动力消耗的潜力固然很大,但节约流通费用的潜力更大。长期以来,由于重生产轻流通而造成了产需脱节,流通不畅,给社会生产和人民生活带来了极大损失。例如,由于包装不善,野蛮装卸和运输不畅等原因,大量物资在流通中损失掉,仅此一项,每年即达上百亿元,尤其是粮食、水果、建筑材料等在流通过程中的损失更是惊人,既造成了企业的经济效益的巨大损失,又造成了严重的环境污染。因此,发展现代物流,既能节约资源,降低生产成本,提高企业经济效益,又能使废弃物得到及时处理,防止环境污染,提高社会效益。

7. 现代物流发展是吸引外资的重要手段

加快物流设施建设,建立一个高效物流体系是我国今后吸引外资的一个重要方面。我国已经加入了世贸组织,随着对外开放向纵深发展,外资的着眼点日趋从优惠政策的追逐转向综合投资环境的寻求。而国内现代物流设施、物流服务的不足和低效,恰恰是目前外商普遍感到有所缺憾的地方。因此,迫切需要大力发展我国的现代物流事业,以促进对外开放的持续发展。

物流与流通是架接在生产与消费之间的桥梁及纽带。产品只有通过商贸才能传递给消费者,而生产是流通的物质基础,没有生产就没有供给市场的商品,就没有流通。商流通过贸易或者交易,所有权发生变更,而物流是通过商品的转移来实现其应用价值。物质在动、静态之

间产生位置变化,通过储存、保管及运输来调节供、需各方在时间节奏方面的差异,解决供、需各方在时间维与空间维方面的距离,创造出时间维价值与空间维价值。通过物流还能将网络、信息、生产制造的各行各业有机地串联起来,以良好的商务秩序促进各行各业的发展。

物流的不断发展,可以极大地限制假冒伪劣产品在市面上的流通,市场在有序的机制状态中进行合理竞争,对市场的良性发展起到了非常积极的促进作用。

综上所述,物流系统与社会经济的发展息息相关。流通领域的革命,将新时代的概念引入了现代社会,并成为一门新兴产业,而铁路、公路、航空及港口是整个社会物流系统中的主要干线基础设施,现在我国正在不断地加强基础设施的建设,并逐渐形成各自的网络,对未来社会经济的发展起着不可估量的作用。

当前,我国物流行业的水平与美国、日本、德国等先进国家的差距相当大。所以,为了提高我国物流行业的整体实力,必须提高全民物流意识,充分发挥科研开发的力量,加强各行各业的发展来带动物流技术的进步,以物流技术的提高带动产业发展,建立良好的物流系统,使其越来越多的发挥出行业生命力,在社会经济发展中发挥重要作用。

小锦囊

物流“八最”原则

最适合的运输工具,最便利的联合运输,最短的运输距离,最合理的包装,最少的仓储,最短的时间,最快的信息,最佳的服务。

三、现代物流的分类

国内最早提出物流分类的是作者吴润涛和崔介何,前者提出按物流活动范围和业务性质分,可分为生产物流,销售物流,供应物流,回收物流和废弃物流五种;后者提出按物流所处的范围,可分为企业物流(含生产企业物流,流通企业物流),国民经济物流和国际物流三种。作者王莉提出按地域分类,有区域物流、城镇物流和国际物流三种。作者张绪昌、丁俊发、李振提出按业务活动范围分,有宏观物流(社会物流)和微观物流(企业物流)两种,又提出按物流组织主体分,有第一方物流,第二方物流和第三方物流三种。上述种种分类都有一定的科学道理和实践意义。但是,各种分类之间缺乏有规律的联系,缺乏全面性和系统性,几乎所有分类都从管理角度考虑,缺乏从学术角度研究物流分类,其中最大的不足是没有从物流最基本的属性出发来考虑物流的分类。因此,对物流究竟应该根据什么原则分类,各种分类之间有什么样的内在联系等等问题进行专门研究很有必要,到目前为止这类问题在国内外研究很少。

1. 物流分类的原则

- 要有目的性,分类的目的是为了思路清晰,便于研究物流问题;
- 要研究物流属性,根据物流属性不同进行分类;
- 要反映各种分类之间的内在规律联系。

2. 物流的属性

(1) 物流的固有基本属性

物流最基本的固有属性只有一个,这就是物流本身的性质。经我们研究分析认为,物流本身的性质是由物的性质决定的,有什么样的物,就有什么样的流,固体的物和液体的物的性质不同,钢铁和水泥性质不同,化工原料和日用商品性质不同,食品和家具性质不同……物流本