

现代物流管理学

凝聚名家大智慧
诠释物流新理念

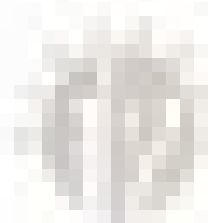


郝渊晓 主编

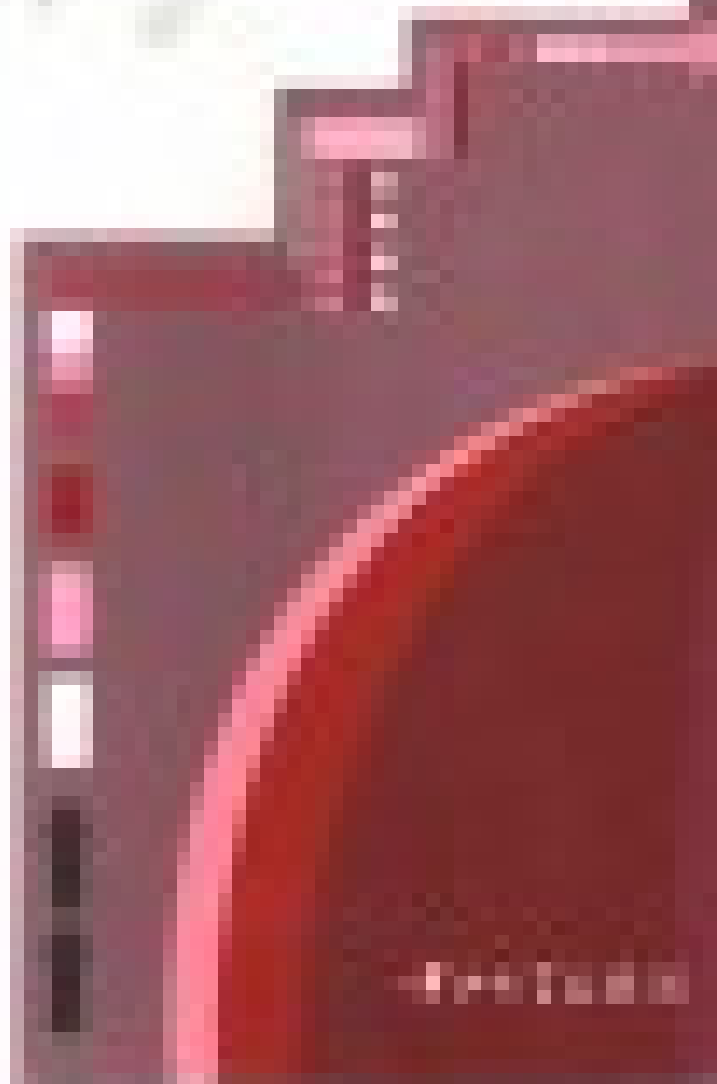
胡怀邦 郝渊晓 刘全洲 马源平 主编

中山大学出版社

现代物流管理学



教育部
推荐教材



现代物流管理丛书
郝渊晓 主编

现代物流管理学

胡怀邦 郝渊晓 主编
刘全洲 马源平

中山大学出版社

·广州·

版权所有 翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

现代物流管理学/胡怀邦,郝渊晓,刘全洲,马源平主编.—广州:中山大学出版社,
2001.11

(现代物流管理丛书/郝渊晓主编)

ISBN 7-306-01844-2

I. 现…

II. ①胡… ②郝… ③刘… ④马…

III. 物流—理论

IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 072178 号

中山大学出版社出版发行

(地址:广州市新港西路 135 号 邮编:510275

电话:020-84111998、84037215)

广东新华发行集团股份有限公司经销

广东从化市印刷厂印刷

(地址:广东从化市街口新村路 15 号 邮编:510900 电话:020-87916882)

787 毫米×960 毫米 16 开本 19.75 印张 408 千字

2001 年 11 月第 1 版 2001 年 11 月第 1 次印刷

印数:1—5 000 册 定价:38.90 元

如发现因印装质量问题影响阅读,请与承印厂联系调换

现代物流管理丛书

编辑委员会

- 主任：**胡怀邦（中国人民银行西安分行行长、教授、金融学博士）
姚广海（国家经贸委贸易市场局副局长、中国拍卖行业协会秘书长）
- 副主任：**郝渊晓（西安交通大学经济与金融学院副教授、硕士生导师）
张宗成（华中科技大学教授、博士生导师）
蔡浩然（中山大学出版社副总编、编审）
郭立宏（西北大学经济管理学院副院长、经济学博士）
刘治安（陕西智圣物流信息产业股份有限公司董事长）
- 委员：**李 军 裴少峰 刘全洲 马源平 郝 彬 马健平 李 健
刘益军 樊祥鲁 王凌云 姚 涌 祁志峰 何晓军 高伏荣
周建民 原玉廷 张 敏

现代物流管理丛书编写组

- 主 编：**郝渊晓（西安交通大学经济与金融学院副教授、硕士生导师）
- 副 主 编：**马源平（西安交通大学经济与金融学院教授、经济学博士）
刘治安（陕西智圣物流信息产业股份有限公司董事长）
- 编写人员：**胡怀邦 郝渊晓 刘全洲 张宗成 马健平 裴少峰 马源平
李 军 李 健 薛伟宏 相里六续 王茜草 姚 涌 葛晨霞
郝 彬 刘益军 王凌云 贾艳廷 卢永卓 宋春柳 田 洪
张 辉 杨俊宏 苏振华

内 容 简 介

本书分四大部分共十三章。

第一部分为现代物流的基本理论，在阐明现代物流的基本理论和原理的基础上，从发展物流系统的基本功能出发，对物流系统分析开发和评价进行了研究。

第二部分从实现物流的空间效用和时间效用出发，对现代物流和基本职能，包括包装、装卸搬运、运输、储存保管、流通加工、配送等进行了深入的阐述和分析。

第三部分从现代物流所涉及的范围上，分别就企业物流、城市物流、国际物流进行了系统的论述。

第四部分从现代物流管理的实际需要和发展上，对物流的组织管理、费用管理、电子商务下的物流管理等进行了有益的探讨。

本书不仅可作为高等院校物流专业和相关专业的教学用书，而且也可用于从事物流管理的人员和科研人员学习参考。

总 序

郝渊晓

在人类进入 21 世纪的时候，以信息技术为基础的电子商务在全球迅速崛起，它对传统的商业运作模式、商品流通模式及人们的生活方式产生广泛而深远的影响。而保证电子商务交易顺利实现交割的关键，在于构建一个与电子商务相适应的现代化的物流系统。因此，物流在现代经济发展中的地位 and 作用，比任何时期都更加重要。我国国民经济和社会发展“十五”计划，将“物流配送”作为重点支持发展的服务产业。推动物流与电子商务的结合，将是未来我国物流产业发展的方向。

物流是使商品在需要的时间到达需要的地点的经营活动过程，是提高商品流通效率的重要途径，是“第三利润的源泉”。物流和商流、信息流共同构成商品流通的完整体系，三者缺一不可。

物流活动是人类经济活动必不可少的重要环节，随着生产的发展而发展。当生产力发展到一定阶段，出现了剩余产品，交换过程中的物流便应运而生。工业革命后，随着大批量生产和消费，物流获得了较快的发展。我国长期以来存在“重商流、轻物流、重生产、轻流通”的思想，物流的理论研究及实践都比较滞后，这已经成为影响我国实现经济跨越式全面发展的一个障碍，必须引起高度的重视。

现代物流的发展趋势是信息化、自动化、网络化、智能化、柔性化，尤其是中国加入 WTO，现代科学技术的发展和全球经济一体化步伐的加快，这就要求在我国物流的发展中，要时刻紧跟世界物流技术发展的最新动态，利用先进技术改造我国仓储、运输、包装等物流环节，以提高我国物流效率，增强我国物流企业在国际物流市场上的竞争能力，加快我国物流现代化的步伐。

物流产业将会成为我国 21 世纪经济发展的重要产业和新的经济增长点，在我国发展物流产业的潜力很大，有巨大的发展空间。如 1999 年我国全社

会物流费用支出约占 GDP 的 20%，而美国年物流费用支出仅占其 GDP 的 9.5%；以我国 2000 年的 GDP 89 404 亿元计算，2000 年我国全社会物流费用为 17 880 亿元，如果我国物流费用降低 1%，每年就将节约物流费用 178 亿元，将为国民经济发展节约巨额的资金；而降低物流费用的最佳途径，应是加强物流管理。

在中山大学出版社的提议和支持下，我们组织在物流领域教学和研究的一批知名教授、专家，吸收国外发展物流产业成功的经验，紧密结合我国实际，从面向 21 世纪经济发展高度，以推进我国物流产业化为目标，撰写了现代物流管理丛书。该丛书比较全面系统地介绍了现代物流管理的全部内容，如物流技术、物流配送、物流信息化、物流管理、采购管理、城市物流等，是现代物流知识的系统教材和普及读物，对我国物流产业的发展及物流高级管理人才的培养，将会产生巨大的推动作用。

我们期待着一个充满生机、高效的中国物流产业的快速到来。

2001 年 10 月 8 日

于西安

目 录

第一章 现代物流管理导论	(1)
第一节 物流的基本概念	(1)
一、物流的定义	(1)
二、物流的基本职能	(3)
三、物流的分类	(5)
四、物流的发展过程	(6)
五、现代物流的发展趋向	(8)
第二节 物流的性质与特点	(12)
一、物流的性质	(12)
二、物流的特点	(15)
三、物流的作用	(16)
第三节 现代物流管理的任务与内容	(19)
一、现代物流产业的形成与构成	(19)
二、现代物流管理的任务	(20)
三、现代物流管理的研究内容和范围	(22)
四、现代物流管理的研究方法	(25)
第二章 物流系统	(27)
第一节 系统和物流系统	(27)
一、系统概述	(27)
二、物流系统	(30)
第二节 物流系统分析	(35)
一、系统分析的含义和作用	(35)
二、系统分析的要素和原则	(37)
三、系统分析的步骤	(39)
四、物流系统分析的内容	(40)
五、物流系统的综合分析	(45)
第三节 物流系统的评价	(46)

一、物流系统评价的目的	(46)
二、物流系统评价的原则	(47)
三、物流系统评价指标体系	(48)
四、物流系统评价的步骤	(51)
第四节 物流信息与信息系统	(56)
一、商流、物流和信息流的关系	(56)
二、物流信息	(56)
三、物流信息系统	(59)
第三章 现代包装	(63)
第一节 包装的功能与分类	(63)
一、包装的概念和功能	(63)
二、包装的分类	(65)
三、物流系统对包装提出的要求	(66)
第二节 包装材料和容器	(67)
一、木制包装容器	(67)
二、纸制包装容器	(68)
三、塑料包装容器	(69)
四、金属包装容器	(70)
五、玻璃包装容器	(71)
六、包装用辅助材料	(72)
第三节 包装技术	(73)
一、包装技术概述	(73)
二、现代集合包装技术	(77)
三、包装机械	(81)
第四节 包装现代化	(83)
一、包装合理化	(83)
二、包装标准化	(83)
三、包装现代化	(84)
第四章 装卸搬运	(86)
第一节 装卸搬运概述	(86)
一、装卸搬运的含义和特点	(86)
二、装卸搬运的意义和作用	(87)

三、装卸搬运作业的分类	(88)
第二节 装卸搬运的原则与合理化	(90)
一、装卸搬运的基本原则	(90)
二、装卸搬运合理化	(93)
第三节 装卸搬运设备及其运用组织	(97)
一、装卸搬运设备及其分类	(97)
二、装卸搬运机械的合理选择	(100)
三、装卸搬运设备的运用组织	(102)
第五章 运输及其合理化	(106)
第一节 运输功能	(106)
一、运输的概念和功能	(106)
二、运输的地位和作用	(107)
三、运输合理化的意义	(109)
第二节 运输方式及合理运输的组织	(109)
一、物质产品的运输方式	(110)
二、运输方式的选择	(112)
三、组织合理运输的形式	(115)
四、物流输送模式及其现代化	(117)
第三节 物资合理调运的数学方法	(118)
一、物资调运的数学模型	(119)
二、物资调运问题的表上作业法	(120)
三、物资调运的图上作业法	(123)
第六章 储存保管	(132)
第一节 储存保管与仓储	(132)
一、储存保管的意义和作用	(132)
二、仓储	(136)
第二节 仓库及仓库建筑设施	(137)
一、仓库及其分类	(137)
二、仓库的合理布局和库址的选择	(139)
三、仓库规划与仓库建筑设施	(142)
第三节 仓储保管及流通加工	(144)
一、仓储保管作业及其组织管理	(144)

二、仓储保管技术·····	(148)
三、流通中心和流通加工·····	(151)
第四节 库存物资数量控制方法·····	(154)
一、影响库存物资数量的因素·····	(154)
二、物资采购批量的数学方法·····	(155)
三、库存物资重点管理法——ABC 分析法·····	(159)
第七章 物流配送与配送中心·····	(163)
第一节 配送的概念及类型·····	(163)
一、配送的概念·····	(163)
二、配送的分类·····	(164)
三、配送的作用·····	(167)
第二节 配送中心的含义与职能·····	(167)
一、配送中心的含义·····	(167)
二、配送中心的类别·····	(168)
三、配送中心的职能·····	(169)
第三节 配送的作业程序和配送中心布置·····	(170)
一、组织配送的工作步骤·····	(170)
二、配送方法·····	(171)
三、配送工艺车配送中心的工作流程·····	(173)
四、配送中心的外部布局和内部结构·····	(175)
第四节 配送中心在我国的发展·····	(177)
一、配送中心在我国发展的现实意义·····	(178)
二、配送中心在我国的发展概况·····	(179)
三、配送中心在我国的发展构想·····	(179)
第八章 企业物流·····	(181)
第一节 企业生产经营中的物流·····	(181)
一、企业物流的含义、地位和作用·····	(181)
二、企业物流需要研究和解决的问题·····	(185)
三、推进物流合理化的紧迫性·····	(185)
第二节 厂址选择与工厂布置·····	(186)
一、厂址选择·····	(186)
二、工厂布置·····	(189)

第三节 企业物流活动分析	(193)
一、供应物流	(194)
二、生产物流	(198)
三、销售物流	(201)
第四节 企业物流合理化	(203)
一、企业物流合理化的方略	(203)
二、企业物流一体化目标	(206)
第九章 城市物流	(208)
第一节 城市经济与城市物流	(208)
一、城市与城市经济	(208)
二、城市物流及其特点	(211)
第二节 城市物流中心	(213)
一、商流中心与物流中心	(213)
二、物流中心网络及其类型	(215)
第三节 城市物流合理化	(217)
一、城市物流合理化的主攻方向	(217)
二、城市物流合理化的基本要求	(219)
三、我国城市物流合理化的对策	(220)
第十章 国际物流	(224)
第一节 国际贸易与国际物流	(224)
一、国际贸易与国际物流	(224)
二、现代国际贸易与国际物流的新特点	(226)
第二节 国际物流的运输方式	(228)
一、海上运输	(228)
二、航空运输	(231)
三、铁路运输	(232)
四、国际多式联运	(233)
第三节 国际物流合理化	(235)
一、国际物流合理化	(235)
二、国际物流合理化的主要途径	(235)
三、国际物流的研究课题	(238)
第四节 我国外向型经济中的物流问题	(241)

一、我国对外贸易中物流发展的形势·····	(241)
二、大陆桥运输在我国物流中的应用·····	(242)
三、积极开发亚欧大陆桥运输·····	(243)
第五节 21 世纪国际物流特征及趋势 ·····	(246)
一、21 世纪国际物流特征 ·····	(246)
二、国际物流的发展趋势·····	(248)
第十一章 物流管理组织·····	(250)
第一节 物流管理组织的内容和原则·····	(250)
一、物流管理组织的含义·····	(250)
二、物流管理组织的内容·····	(250)
三、建立物流管理组织的基本原则·····	(251)
第二节 物流管理组织的结构形式·····	(253)
一、非专业型的物流管理组织结构·····	(254)
二、直线型物流管理组织结构·····	(255)
三、直线职能制物流管理组织结构·····	(255)
四、事业部制的物流管理组织结构·····	(256)
五、物流子公司——物流管理组织结构的新形式·····	(256)
第三节 我国的物流管理组织·····	(258)
一、我国企业物流管理组织存在的问题·····	(258)
二、我国企业物流管理组织的改革·····	(259)
三、建立中国宏观物流管理组织体系·····	(261)
第十二章 物流费用管理·····	(264)
第一节 物流费用的构成与分类·····	(264)
一、流通企业物流费用的构成和分类·····	(264)
二、生产企业物流费用的构成和分类·····	(266)
第二节 物流费用管理·····	(267)
一、物流费用的分布·····	(267)
二、影响物流费用的因素·····	(268)
三、物流费用管理·····	(268)
四、物流费用管理的意义·····	(270)
第三节 物流管理会计·····	(271)
一、物流费用(成本)习性·····	(272)

二、物流费用(成本)计算·····	(273)
三、物流预测与决策·····	(274)
四、物流控制与业绩评价·····	(277)
第十三章 电子商务与现代物流·····	(279)
第一节 电子商务与物流的关系·····	(279)
一、电子商务的基本理论·····	(279)
二、物流在电子商务中的重要性·····	(281)
三、电子商务对物流的影响·····	(283)
第二节 电子商务物流管理模式——供应链管理·····	(286)
一、供应链管理的思想与实施条件·····	(286)
二、供应链管理的本质·····	(288)
第三节 电子商务物流运作方式——第三方物流·····	(291)
一、第三方物流的内涵·····	(291)
二、电子商务需要第三方物流·····	(293)
三、发展我国的第三方物流·····	(295)
主要参考书目·····	(298)
后 记·····	(299)

第一章 现代物流管理导论

物资作为经济社会中物的实体流动，与人类生存和社会发展息息相关。没有生活消费品的空间流动，人类生活消费就无法实现；没有生产要素的不断流动，社会生产就会停止。犹如江水奔腾、永不停息的物流是经济社会的动脉系统，是社会生产过程连续进行的前提，是经济社会发展的物质技术基础。随着生产社会化程度的不断提高和市场经济的建立与发展，对物流问题的研究，引起了人们极大的重视，许多经济学家和企业家把物流视为“经济界的黑暗大陆”、“尚待开发的金矿”、“第三利润的源泉”。在我国，开发物流的研究，探索物流的规律，提高物流科学化、合理化、现代化水平，已作为经济社会发展中的重大理论和实践课题提到了议事日程。

第一节 物流的基本概念

一、物流的定义

“物流”一词，最初是日本经济学界于 20 世纪 50 年代中期，从美国的“Physical Distribution”一词演变而来的，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”。

物流最直接的解释，是指物的实体流动。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严格的定义。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对物流的定义几经修改，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。”

日本在 20 世纪 50 年代初期,生产本部为了提高产业劳动生产率,曾组织各种专业考察团到国外考察,其中有一个由 12 名专家学者组成的“流通技术专业考察团”,对美国各地进行了实际考察,在“劳动生产率报告”中提及的物流概念,被日本产业界普遍接受。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。”

在我国,对物流概念的引入是在 20 世纪 70 年代末,改革开放以后的事情。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。在对物流问题的研究中,首先遇到的就是如何对物流有一个科学的定义。借鉴国外对物流的研究,并结合我国从事物流问题的研究的专家和学者的研究成果,我们认为,对物流概念的科学定义,首先要明确以下几个问题:

第一,如何正确理解物流中的“物”。物流中的“物”,是抽象为一般的物质产品,或称物质资料,即泛指经过人类劳动加工的全部社会产品。这些物质产品,从经济用途上可分为生产资料和生活资料,其中生产资料包括劳动对象和劳动工具,生活资料包括生存资料、享受资料和发展资料;从形态上可分为有形的和无形的,固体的、液体的和气态的,还包括“电”这类无形的产品等。另外,还包括生产消费和生活消费过程中所产生的一切废旧物。这种废旧物会随着经济社会的发展和人民生活水平的提高愈来愈多,如何合理组织和处理这些废旧物,必将成为物流研究的重要课题。

由于经济体制和管理体制上的原因,长期以来,我国不同部门对物质资料存在着不同习惯的叫法。例如,商业部门经营的生活资料,称之为“商品”;物资部门经营的生产资料称之为“物资”;生产部门把生产出来的产品,称之为“产品”,而把生产过程所需的各种原材料、半成品、外购件、协作件,以及生产过程的废旧物,统称之为“物料”;在交通运输部门,又把经营的对象称之为“货物”。所有这些不同的叫法,只是习惯上的约定,抽象为一般的物质资料或物质产品,就还其本来的含义。事实上,在经济条件下,这些物质资料用于社会生产和社会消费,体现着各种各样的不同需要的商品,反映着社会财富的实物构成,是经济社会发展、国民财富增加、综合国力增强的物质技术基础。

第二,物流中“流”的含义,对它的正确理解也是一个重要的问题。从一般意义上讲,物流中的“流”,是上述物质资料的一种物理性运动形式。这种运动无论在何种情况下,都要有一系列的活动才能实现,例如,包装、装卸搬运、储存保管、运输等。物流中的“流”,存在于社会再生产的全过程,包括生产领域、流通领域和消费领域。在