



高职高专“十一五”规划教材

物流管理概论

● 袁长明 主编



化学工业出版社

高职高专“十一五”规划教材

物流管理概论

袁长明 主编



化学工业出版社

· 北京 ·

《物流管理概论》是物流管理专业必修的一门专业课程。根据高等职业教育的特点,为了体现理论教学必需、够用的原则,将传统教学内容进行相应改革和调整,使本教材新颖实用,简明扼要,具有高职教育特点。

本书内容共十三章,外加附录。其中前九章为教师讲授内容,后四章和附录为学生阅读内容。前九章内容主要有现代物流概论、采购管理、运输、仓储管理与库存控制、配送及配送中心业务管理、包装与装卸搬运、第三方物流、企业物流和供应链物流管理;后四章为国际物流、物流信息管理、电子商务物流、物流营销管理。附录内容为基础物流术语英汉对照。

本书可作为高职高专院校、成人高校、中等职业学校物流管理及相关专业师生教学和学习用书;也可作为物流管理行业以及与物流管理有关的企业技术人员、管理人员、员工培训和自学用书。

图书在版编目(CIP)数据

物流管理概论/袁长明主编. —北京:化学工业出版社,
2007.7

高职高专“十一五”规划教材

ISBN 978-7-122-00816-9

I. 物… II. 袁… III. 物流-物资管理-高等学校:技
术学院-教材 IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 096710 号

责任编辑:蔡洪伟 王丽娜

文字编辑:李 曦

责任校对:战河红

装帧设计:于 兵

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印 刷:北京云浩印刷有限责任公司

装 订:三河市前程装订厂

787mm×1092mm 1/16 印张 14½ 字数 382 千字 2007 年 7 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:23.00 元

版权所有 违者必究

前 言

为了贯彻《教育部办公厅、劳动和社会保障部办公厅、中国物流与采购联合会关于开展职业院校物流专业紧缺人才培养工作的通知》〔教职厅（2005）2号〕精神，推动我国高职高专院校物流管理专业教材建设，满足我国高职高专院校物流管理专业教学需用，加快培养社会急需的物流人才，我们编写了本教材。

本教材有如下特点。

① 观点新颖。在教材编写中选用了近年来国内外物流管理领域中的先进技术和成果，反映最新技术动态，能够更好地满足教学和企业所需。

② 适用性强。本教材贯彻了“管用、够用、适用”的教学指导思想，坚持理论联系实际，编录了一些国内外典型案例辅助教学，在附录中收录了学生学习和工作中常用的基础物流管理英汉术语，方便学生参考查询。

本教材由袁长明任主编，具体的编写分工如下：袁长明编写第五章、第十三章并负责全书的统稿工作，吴汪友编写第四章、第八章，卢建君编写第一章、第六章及附录，李联卫编写第九章，刘稳章编写第十章，张晓玲编写第三章、第七章，高银长编写第二章，刘来平编写第十一章，王红红编写第十二章。

由于编者水平所限，教材中难免存在不足之处，敬请专家和读者提出宝贵意见和建议，以便修订时加以完善。

编 者

2007年6月

目 录

第一章 现代物流概论	1		
第一节 现代物流及物流管理	1	四、发展中国物流业的对策	9
一、现代物流的概念、物流活动和物流的功能	1	五、国外现代物流业发展模式	10
二、现代物流的分类	3	第三节 物流的标准化化管理	12
三、现代物流管理的概念	5	一、物流标准化的概念	12
四、现代物流管理的特征	6	二、物流标准化的内容	12
第二节 现代物流产业	7	三、物流标准化方法及应用	13
一、物流产业的概念	7	四、中国物流标准化建设	15
二、物流产业的构成	8	本章小结	17
三、中国物流业呈现的十大变化	9	思考与练习	17
		案例分析	17
第二章 采购管理	19		
第一节 采购概述	19	二、采购战略	23
一、采购的概念	19	三、采购成本分析	26
二、采购与物流	20	四、供应链下的采购控制	29
三、采购的基本流程	20	本章小结	32
第二节 采购业务管理	21	思考与练习	32
一、采购方式	21	案例分析	32
第三章 运输	33		
第一节 运输概述	33	二、公路零担货物运输业务管理	46
一、运输的概念及作用	33	三、公路配送运输业务管理	47
二、运输的功能及实现	35	四、远洋运输业务管理	47
三、运输与物流其他环节的关系	37	五、航空货物运输业务管理	48
第二节 运输方式	37	六、铁路货物运输业务管理	49
一、基本运输方式	37	七、运输安全管理	51
二、集装箱多式联运方式	42	八、运输企业和运输路线的选择	51
三、运输方式选择条件	43	本章小结	52
四、各种运输方式经济技术评价	44	思考与练习	52
第三节 运输业务管理	45	案例分析	52
一、公路整车货运作业程序	45		
第四章 仓储管理与库存控制	54		
第一节 概述	55	一、仓储作业流程	56
一、储备的形成	55	二、入库作业	57
二、存储功能	55	三、保管保养作业	60
三、仓库的类型	55	四、出库作业	61
第二节 仓储业务管理	56	五、仓储安全生产和劳动保护	62

第三节 库存控制	64	本章小结	70
一、ABC 库存管理	64	思考与练习	70
二、供应商管理库存	65	案例分析	71
三、联合库存管理	66	实训项目	71
四、准时制与零库存管理	68		
第五章 配送及配送中心业务管理	73		
第一节 配送概述	73	一、配送中心的概念和类型	80
一、配送的概念	73	二、配送中心的功能及作业流程	81
二、配送种类	74	三、配送中心的内部组织体系	84
三、配送模式及其选择	76	本章小结	85
第二节 配送中心业务管理	80	思考与练习	85
第六章 包装与装卸搬运	86		
第一节 包装技术与管理	86	二、单元化装卸——托盘和集装箱	96
一、包装功能与包装材料	86	三、散装和特种物资的搬运	99
二、包装技术和方法	88	四、装卸搬运的组织	100
三、包装机械	92	本章小结	101
四、包装管理	94	思考与练习	101
第二节 装卸搬运	95	案例分析	101
一、装卸搬运及其种类	95		
第七章 第三方物流	103		
第一节 第三方物流的概述	103	五、第三方物流的信息管理	114
一、第三方物流的概念	103	六、第三方物流的客户关系管理	114
二、第三方物流的特征与优势	105	第三节 第四方物流的兴起	115
三、第三方物流的类型	108	一、第四方物流的概念与特征	115
四、第三方物流的作用	109	二、第四方物流的内容	116
五、第三方物流及其市场现状	110	三、第四方物流的作用和功能	117
六、第三方物流的发展趋势	111	四、第四方物流与第三方物流的 区别	117
第二节 第三方物流的管理	111	本章小结	118
一、第三方物流的合同管理	112	思考与练习	118
二、第三方物流的能力管理	112	案例分析	118
三、第三方物流的设备管理	113		
四、第三方物流的安全管理	113		
第八章 企业物流	120		
第一节 企业物流概述	120	三、三种供应物流方式的内涵及 应用	125
一、企业物流的内涵	120	四、供应物流服务的形式	126
二、企业物流的分类及内容	122	第三节 生产物流	126
三、企业物流的特征	123	一、生产物流的概述	126
第二节 供应物流	124	二、生产物流的主要内容及相关 领域	127
一、供应物流的概念	124		
二、供应物流的构成	125		

三、生产物流管理模式	128	五、现代销售物流的发展趋势	137
四、生产物流管理的流程	129	第五节 回收物流与废弃物物流	138
五、生产物流的计划与控制	130	一、回收物流与废弃物物流概述	138
第四节 销售物流管理	133	二、回收物流与废弃物物流的技术	139
一、销售物流的内容	133	本章小结	140
二、销售物流的模式	134	思考与练习	140
三、销售物流的流程	135	案例分析	140
四、销售物流服务的目标	136	实训项目	141
第九章 供应链物流管理	142		
第一节 供应链管理概述	142	第三节 敏捷化供应链管理	152
一、供应链的概念与特征	142	一、敏捷化供应链战略的内涵	152
二、供应链的类型	143	二、敏捷制造和敏捷竞争模式	152
三、供应链管理的内容及应用		三、敏捷化供应链的实施障碍及	
价值	143	对策	152
四、供应链管理与物流管理	146	四、建立敏捷供应链系统的关键	
第二节 供应链的合作伙伴关系	147	技术	154
一、供应链合作伙伴关系的定义及		本章小结	154
形成	147	思考与练习	154
二、供应链合作关系的制约因素	148	案例分析	155
三、供应链合作伙伴的选择	149		
第十章 国际物流	157		
第一节 国际物流概述	157	一、全球物流的功能和基本活动	163
一、国际物流的概念与特征	157	二、全球物流的特征	164
二、国际物流的基本分类	158	三、全球物流组织和管理	166
三、经济全球化下的国际物流		本章小结	168
管理	159	思考与练习	168
第二节 全球物流	162		
第十一章 物流信息管理	169		
第一节 物流信息概述	169	四、GPS 技术	176
一、物流信息及其内容	169	第三节 物流管理信息系统	177
二、物流信息的特征	170	一、销售时点信息系统	177
三、物流信息的作用	170	二、电子自动订货系统	179
第二节 物流信息技术	170	三、互联网与企业内联网	179
一、条码技术	171	四、物流管理信息系统	181
二、射频及标签系统	172	本章小结	183
三、EDI 技术	174	思考与练习	184
第十二章 电子商务物流	185		
第一节 电子商务与物流的关系	185	三、电子商务下物流业的发展	
一、电子商务对物流活动的影响	185	趋势	188
二、物流对电子商务的影响	186	第二节 电子商务物流的概述	190

一、电子商务物流的概念	190	一、电子商务物流系统概述	192
二、电子商务物流的特点	190	二、电子商务物流系统的合理化	193
三、电子商务物流的服务内容	191	三、电子商务物流系统的功能	195
第三节 电子商务物流系统	192	本章小结	197
第十三章 物流营销管理	198		
第一节 物流市场营销的概述	198	一、物流企业产品策略	208
一、物流市场营销的概念	198	二、物流产品品牌策略	209
二、物流市场营销调查的过程	199	三、物流产品的定价策略	210
三、物流市场营销的研究方法	200	四、物流企业的分销渠道策略	212
四、物流市场营销环境分析过程	205	本章小结	214
五、客户管理系统	207	思考与练习	214
第二节 物流市场营销策略	208		
附录 物流管理基础英汉术语	215		
参考文献	222		

第一章

现代物流概论

【学习目标】

通过本章的学习，要求掌握物流、物流产业、物流管理的基本概念，重点掌握现代物流管理的内容，熟悉物流标准化的方法和应用，了解国外现代物流业发展的模式和我国物流标准化的建设。

【开篇案例】

2004 年大连北良有限公司发展第三方物流

大连北良有限公司是依托北良港天然资源、国家政府的大力支持深化改革，积极挖掘自身资源优势，创造优势，成为国内粮食物流“领跑者”；与此同时，它更把脚步迈向了国际化——总投资 32 亿元的北良港吸引了国内外同行的目光，也迎来了越来越多的投资者（例如惠良油脂、日清制油）在此安家投产；北良在临港产业的拓展更为自身进军第三方物流打开了全新的局面，树立了国有企业改革的典范。北良的领导层对北良在第三方物流领域发展的可行性做了充分的调研和分析。调查显示，作为北良客户的粮食企业，其主营业务本身是粮食的购与销，其利润来源就是去除中间环节费用的差价。就目前来说，大部分粮食企业在粮食购销业务的同时，不得不使用更多的人力、物力、财力去完成粮食从产区到销区的物理性移动。而作为专业性的物流公司，北良完全可以发挥自身的独特整体资源优势，凭借规模优势“多、快、好、省”地完成这项工作。北良发展中心主任林谦说：“这种以固定、合理的预算费用委托专业公司顺利完成自己并不熟悉的业务，自然会赢得粮食企业的芳心。”

作为北良港发展第三方物流能增加其更多的服务功能——从粮食的组织、运输、仓储、加工到报检及租船订舱，甚至对客户索赔工作的处理均可由北良第三方物流发展部来完成。用其员工的话来说，就是“客户要做的就是遵守贸易的规则与签约，其余的实物交割完全可由北良完成。”

第一节 现代物流及物流管理

一、现代物流的概念、物流活动和物流的功能

1. 现代物流的概念

物流（PD）的概念最初产生于西方发达国家。1915 年美国人阿奇·萧首先提到 physical distribution 的概念，随着科学技术的不断发展和物流需求的逐步改变，从 physical distribution 到 logistics（后勤学）以至发展到目前的物流（logistics）。正是因日本早稻田大学的平原直教授的命名，才有了“物流”两个字作为物流科学的代表，现在也无需变化，只是在内容上作一点调整就可以用来作为现代物流的概念。

全美物流管理学会将物流定义为：“物流是供应链流程的那部分——从原产地到消费地的过程中，通过有效率和有效力地计划，实施和控制商品的储存和流动、服务和相关信息，以满足消费者的需要。”

我国国家标准(GB/T 18354—2001)对物流的定义为:物品从供应地向接收地实体流动的过程。根据实际需要,将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合。

这个概念包含了几个基本要点。

(1) 突出地强调了物流是物资实体的流动 在生产和消费之间,流通就像一座桥梁,起着重要的中介作用。通过流通,一方面要解决商品所有权的转移(商流),另一方面还要解决物品物资实体的流动(物流)。

(2) 物流是物品由提供地向接收地的流动 物流是物品物资实体的流动,而且只能是提供地向接收地的定向流动。

(3) 物流是由仓储、运输等八种基本活动组成,并且是这些活动的有机构成 要完成物品实体的定向流动,并且产生效益,物流决不是单纯的运输等某项活动,也不是装卸、搬运、包装等活动的简单组合,而是这些活动的有机构成。

(4) 物流可以创造物品的空间效用、时间效用和形质效用 生产和消费之间必然存在着空间上的隔离,即生产地和消费地的隔离;物流中以运输为主的相关活动完成了物品的该种空间转移,由此产生的效用即空间效用。同时,物品的生产与消费还存在时间上的隔离,如农产品秋收,一年四季消费,要想持续地满足生产生活的需要,就要通过以仓储为主的一系列物流活动来改变物品的时间状态,由此产生的效用即时间效用。随着人们生活水平的提高,需求呈现了个性化的走向,物流过程中通过流通加工活动使物品发生形状或性质上的改变,这在满足消费者多样化需求的同时,还创造或提高了商品的附加值,这就是物流创造的形质效用。

(5) 物流具有普遍性 物流存在于各种产品(包括服务)的从生产到消费的全过程,也就是存在于社会经济生活的方方面面。

2. 物流活动

物流活动可以作以下分类。

总的来说,物流活动可以分成物流作业活动与物流管理活动两大类,如图 1-1 所示。物

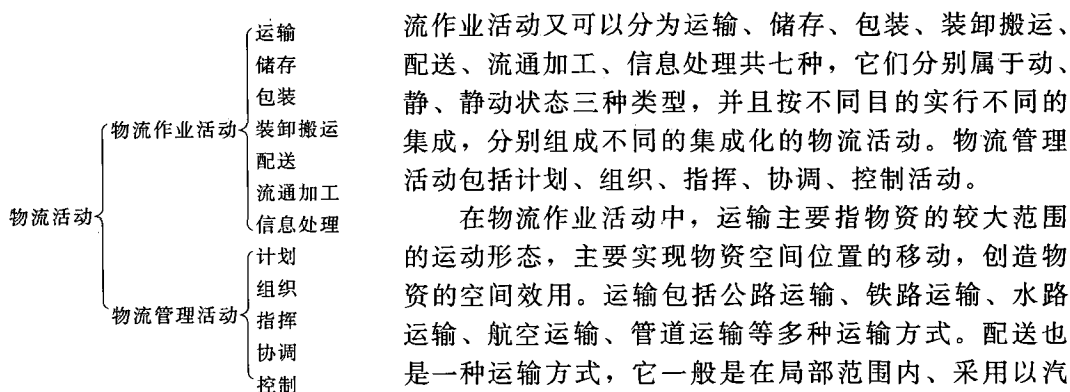


图 1-1 物流活动分类

流作业活动又可以分为运输、储存、包装、装卸搬运、配送、流通加工、信息处理共七种,它们分别属于动、静、静动状态三种类型,并且按不同目的实行不同的集成,分别组成不同的集成化的物流活动。物流管理活动包括计划、组织、指挥、协调、控制活动。

在物流作业活动中,运输主要指物资的较大范围的运动形态,主要实现物资空间位置的移动,创造物资的空间效用。运输包括公路运输、铁路运输、水路运输、航空运输、管道运输等多种运输方式。配送也是一种运输方式,它一般是在局部范围内、采用以汽车为主的小型运输工具实行多用户的联合送货。储存主要指物资的动静结合活动,主要实现物资时间状态的

的改变,创造物资的时间效用。静止不是目的,静止的目的是为了等待未来的使用。因此它表现为一种生产的准备、销售的准备或者其他用途的准备状态。例如生产过程中的原材料、在制品的储存,流通过程中的商品的储存等。储存物资需要有仓库,储存过程中需要有保管(静),储存过程中要有出入库(动),因此说储存是一个动静结合的过程。

上述活动中,运输、储存是物流活动的两大支柱,其他的物流活动如包装、装卸搬运、流通加工和信息处理是为运输和储存服务的。运输、配送和储存是物流服务的中心内容,其

中运输与配送是物流服务体系中所有动态内容的核心,而储存中的保管是唯一的静态内容。动静的有机结合构成了一个完整的物流服务体系。

物流管理活动是对物流作业的管理活动。它也和一般的管理活动一样,具有计划、组织、指挥、协调和控制五大职能,或者说五类活动。这五类活动中,最重要的是计划。计划,就是规划、策划。它要在调查研究的基础上,根据科学的原理、原则,甚至经过预测,制订目标、选择方案、制订政策,从而规划和策划整个作业活动的全过程。计划确定以后,再进行组织实施。在实施过程中进行组织、指挥、协调和控制,最后达到实现预定计划的目的。

3. 物流的功能

物流有以下三大功能。

(1) 克服供需之间物资的空间距离 通过运输、配送等方式,将供应者手中的物资转移到需求者手中,创造物资的空间效用。

(2) 克服供需之间物资的时间距离 通过储存、保管等方式,将供应者手中的物资转移到需求者手中,创造物资的时间效用。

(3) 克服供需之间物资的形状性质距离 通过加工(包括生产加工和流通加工)的方式,将供应者手中所具有的形状性质的物资改造成具有需求者所需要的形状性质的物资,创造物资的形质效用。

当前自然科学与社会科学飞速发展,边缘科学不断出现,学科之间的相互交叉、相互融合越来越显著,思考问题的角度、观点与方法也开始互相融合,彼此互为参照。物流作为一门综合学科,正是借鉴运用了运筹学、技术工程学、系统工程、计算机与网络、项目管理等学科的方法和技术成就,获得了蓬勃的生命力,取得了长远的发展,它所研究的内涵和外延已大大超出了先前的内容。物流的概念、服务目标、运作方式较先前也有巨大的改进。由于先进技术和工具在物流上的应用,使得它的外延有了较大的扩展,但它的基本概念仍保持先前的意义。

物流活动广泛存在于各类经济与非经济组织,除了工业、商业、交通运输、建设等企业外,政府、军队、宗教、体育等组织也存在着大量物流活动。

二、现代物流的分类

目前现代物流的分类尚未形成统一的看法,为了研究的需要,这里按照物流系统的涉及领域、作用空间范围及性质的不同,进行不同的分类。

1. 按照物流系统涉及的领域分类

(1) 宏观物流 宏观物流是指社会再生产总体的物流活动,是从社会再生产总体角度认识和研究的物流活动。这种物流活动的参与者是构成社会总体的大产业、大利益集团。因此,宏观物流既是研究社会再生产的总体物流,也是研究产业或集团的物流活动和物流行为。

宏观物流还可以从空间范畴来理解,在很大空间范畴的物流活动往往带有宏观性,在很小空间范畴的物流活动则往往带有微观性。宏观物流也指物流全体,从总体看物流而不是从物流的某一个环节来看物流。

因此,在物流活动中,下述物流应属于宏观物流,即:社会物流、国民经济物流、国际物流。宏观物流研究的主要特点是综合性和全局性。宏观物流主要研究内容是物流总体构成、物流与社会的关系、物流在社会中的地位、物流与经济发展的关系、社会物流系统和国际物流系统的建立和运作等。

(2) 中观物流 中观物流是区域性社会再生产过程中的物流,它是从区域上的社会再生

产来认识和研究物流。从空间位置来看,一般是较大的空间。例如,一个国家的经济区的物流,称之为特定经济区物流;一个国家的城市经济社会物流,称之为城市物流。

(3) 微观物流 消费者、生产企业所从事的实际的、具体的物流活动属于微观物流。在整个物流活动之中的一个局部、一个环节的具体物流活动也属于微观物流,在一个小地域空间发生的具体的物流活动也属于微观物流,针对某一种具体产品所进行的物流活动也是微观物流。企业物流、生产物流、供应物流、销售物流、回收物流、废弃物物流、生活物流等均属微观物流。微观物流研究的特点是具有具体性和局部性。由此可见,微观物流是更贴近具体企业的物流,其研究领域十分广阔。

2. 按照物流系统的作用分类

(1) 供应物流 为生产企业提供原材料、零部件或其他物品时,物品在提供者与需求者之间的实体流动称为供应物流,也就是物资生产者、持有者直至使用者之间的物流。对于工厂而言,是指生产活动所需要的原材料、备品备件等物资的采购、供应活动所产生的物流;对于流通领域而言,是指交易活动中,从买方角度出发的交易行为所发生的物流。

企业的流动资金大部分是被购入的物资材料及半成品等所占用的,因此,供应物流的严格管理及合理化对于企业的成本有重要影响。

(2) 销售物流 生产企业和流通企业出售商品时,物品在供应方与需求方之间的实体流动称为销售物流,也就是物资的生产者或持有者到用户或消费者之间的物流。对于工厂是指售出产品,而对于流通领域是指交易活动中,从卖方角度出发的交易行为中的物流。

通过销售物流,企业得以回收资金,并进行再生产活动。销售物流的效果关系到企业的存在价值是否被社会承认。销售物流的成本在产品及商品的最终价格中占有一定的比例,因此,在市场经济中为了增强企业的竞争力,销售物流的合理化可以起到立竿见影的效果。

(3) 生产物流 生产过程中,原材料、在制品、半成品、产成品等在企业内部的实体流动,称为生产物流。生产物流是制造产品的工厂企业所特有的,它和生产流程同步。原材料、在制品、半成品等按照工艺流程在各个加工点之间不停顿地移动、流转形成了生产物流。若生产物流中断,生产过程也将随之停顿。

生产物流合理化对工厂的生产秩序、生产成本有很大影响。生产物流均衡稳定,可以保证在制品的顺畅流转、缩短生产周期。在制品库存的压缩、设备符合均衡化,也都和生产物流的管理和控制有关。

(4) 回收物流 不合格物品的返修、退货以及周转使用的包装容器从需方返回到供方所形成的物品实体流动,叫回收物流。在生产及流通活动中有一些资料是要回收并加以利用的,如作为包装容器的纸箱、塑料筐、酒瓶等,建筑行业的脚手架也属于这一类物资。还有可用杂物的回收分类和再加工,例如,旧报纸、书籍通过回收、分类可以再制成纸浆加以利用;特别是金属的废弃物,因为金属具有良好的再生性,可以回收并重新熔炼成有用的原材料。目前中国冶金生产每年有 3000 万吨废钢铁作为炼钢原料使用,也就是说中国钢产量中有 30% 以上是由回收的废钢铁重熔冶炼而成的。

回收物资品种繁多,流通渠道也不规则且多有变化,因此,管理和控制的难度大。

(5) 废弃物物流 将经济活动中失去原有使用价值的物品,根据实际需要进行收集、分类、加工、包装、搬运、储存等,并分送到专门处理场所时形成的物品实体流动,叫废弃物物流。生产和流通系统所产生的无用的废弃物,如开采矿山时产生的土石、炼钢生产中的钢渣、工业废水以及其他一些无机垃圾等,如果不妥善处理,不但没有再利用价值,还会造成环境污染,就地堆放会占用生产用地,以致妨碍生产。对这类物资的处理过程产生了废弃物物流。废弃物物流没有经济效益,但具有不可忽视的社会效益。为了减少资金消耗,提高效率,更好地保障生活和生产的正常秩序,对废弃物资综合利用的研究很有必要。

3. 按照物流系统的空间范围分类

(1) 国内物流 国内物流是指在一个国家内发生的物流活动, 物流活动的空间范围局限在一个国家内。

(2) 国际物流 国际物流是指在国与国之间开展的物流活动, 包括两国之间或多国之间开展的物流活动。国际物流是伴随着国际贸易和国际分工合作出现的, 随着经济的全球化进程, 国际物流的重要性将逐步增强。

(3) 区域物流 区域物流是指在一个地区内发生的物流活动, 物流活动的空间范围局限在一个地区范围内。

4. 按照物流系统性质分类

(1) 社会物流 社会物流一般指流通领域所发生的物流, 是全社会物流的整体, 所以有人称之为大物流或宏观物流。也有人把社会物流称之为企业外部的物流活动的总称。社会物流的一个标志是: 它是伴随商业活动(贸易)发生的, 也就是说物流过程和所有权的更迭是相关的。

就物流管理理论的整体而言, 可以认为其主要研究对象是社会物流。社会物资流通网络是国民经济的命脉, 流通网络分布的合理性与渠道是否畅通至关重要, 必须进行科学管理和有效控制, 采用先进的技术手段, 保证高效率、低成本运行。这样做可以带来巨大的经济效益和社会效益。物流管理理论对宏观国民经济的重大影响是物流管理理论受到高度重视的主要原因。

(2) 行业物流 同一行业中的企业是市场上的竞争对手, 但是在物流领域中常常互相协作, 共同促进行业物流系统及物流活动的合理化。

例如, 日本的建设机械行业所提出的行业物流系统化的具体内容包括: 各种运输手段的有效利用; 建设共同的零部件仓库, 实行共同的配送; 建立新旧设备及零部件的共同流通中心; 建立技术中心, 共同培训操作人员和维修人员; 统一建设机械的规格等。

又如大量消费品采用统一商品规格, 统一法规政策, 统一托盘规格、陈列柜和包装模数化等。

行业物流系统化的结果使参与的各个企业都得到相应的利益。各个行业的协会或学会应该把行业物流作为主要的研究课题之一。

(3) 企业物流 企业根据生产和经营的需要, 在企业经营范围内安排的物品实体流动称企业物流。企业是为社会提供产品或某些服务的一个经济实体。一个生产制造工厂, 要购进原材料, 经过若干工序的加工, 形成产品销售出去; 一个运输公司要按客户要求将货物输送到指定地点。因此, 企业物流也是指企业经营范围内由生产或服务活动所形成的物流系统。

三、现代物流管理的概念

管理是指一定组织中的管理者通过实施计划、组织、人员配备、指导与领导、控制等职能来协调与他人的活动, 使别人同自己一起实现既定目标的活动过程。因此, 物流管理就是为了以最低的物流成本达到用户所满意的服务水平, 对物流活动进行计划、组织、协调与控制。被国内教材广泛引用的美国物流管理协会(Council of Logistics Management, CLM)对物流的定义是: 为满足顾客需要对于商品、服务及相关信息从产生地到消费地高效、低成本流动和储存而进行的规划、实施与控制过程。这实际上是对物流管理的定义。

近几十年来, 物流管理已从过去只注重分散的各个环节的物流功能的研究, 发展到越来越注重整个物流过程的整合。当前, 国内外工商企业界和物流理论界强调对物流整个活动进行全面整合的思想更加流行。综合物流管理与综合供应链管理已成为现代物流管理的一个方向。

根据对物流业比较发达的国家的物流业发展的历程研究,可以看出物流管理的发展可以分为三个阶段。

第一阶段:在这一阶段,企业注重对产成品运输和仓储的管理,所以除了这两个活动的协调之外,整个物流管理理论定位为可操作性。库存数学模型、车辆运输调度数学模型均是这一阶段的理论。这一阶段的物流管理对物流的各个环节没有一点整合的迹象,只是物流单个环节上的优化。

第二阶段:物流管理的目标是把成品配送和原材料运送的控制整合起来。这是一种管理方向,它把单个物流环节看成综合配送的一个部分,如运输、仓储、存货、顾客服务等,这些方面的决策常需要营销和生产等部门进行合作。这一阶段,各个物流环节在企业内部达到了优化。

第三阶段:这一阶段的物流管理开始考虑整个物流过程的整合,包括产品物流与物料管理活动相联系的整个活动中所作出的决策的协调。它的具体重点转向了战略问题,如公司总的物流、营销、作业战略,还注重根据企业的外部环境的变化作出相应反应的能力。

以上三个阶段中,第一阶段基本上只是创造降低单个节点中物流活动成本的机会,忽略了整个物流活动各个环节之间的联系。第二阶段把顾客服务和订单处理明确地整合起来,并能够方便地提供综合性服务。服务的改进最终能导致收入的增加。尽管到了第三阶段增加利润的余地扩大了,但是第三阶段主要是具有战略利益,因为它包括存货和资产的减少等问题,若资产的生产率和利用率都提高了,那么,对投资的回报产生积极的影响。

现代物流管理的内容从企业经营的角度看,是以企业的物流活动为对象,为了以最低的成本向用户提供满意的物流服务,对物流活动进行的计划、组织、协调和控制。根据企业物流活动的特点,企业物流管理可以从以下三个层面展开。

1. 物流战略管理

企业物流战略管理就是站在企业长远发展的立场上,就企业物流的发展目标、物流在企业经营中的战略定位以及物流服务水平和服务内容等问题作出整体规划。

2. 物流系统设计与运营管理

企业物流战略确定以后,为了实施战略必须要有一个得力的实施手段或工具,即物流运作系统。作为物流战略制订后的下一个实施阶段,物流管理的任务是设计物流系统和物流网络,规划物流设施,确定物流运作方式和程序等,形成一定的物流能力,并对系统运营进行监控,及时根据需要调整系统。

3. 物流作业管理

根据业务需求,制订物流作业计划,按照计划要求对物流作业活动进行现场监督和指导,对物流作业的质量进行监控。

四、现代物流管理的特征

1. 现代物流管理以实现顾客满意为第一目标

满足顾客需要是市场经济条件下一切企业经营活动的出发点。在现代物流中,顾客满意目标的设定优先于网络中其他各项活动。在物流体系的基本建设上,要求物流网络、信息系统、作业系统和组织结构等的设立必须围绕“使顾客服务能有效地开展”这一基本出发点。具体来讲,物流体系必须做到:第一,物流网络的优化,即要求车站、码头、仓库、配送中心、加工中心等物流节点的建设(规模、地理分布等)既要符合分散化原则(接近顾客),又要符合集约化原则(达到规模经济的要求);第二,信息系统的优化,即能及时、有效地反映物流信息的流动和顾客对物流的期望;第三,物流作业的优化,即在运输、仓储、加工等过程中应当运用什么方法、手段,使企业能最有效地保存商品价值并使商品增值;第四,

物流组织的优化,即把原来基于专业化分工的物流组织,按顾客导向进行业务流程的重新设计,建立一个扁平化的、富有弹性的新型组织。

2. 现代物流的范围包括整个社会再生产过程

以往人们认为物流存在于企业生产阶段和产品销售阶段,也就是说,物流管理的主要对象是“分销物流(physical distribution)”和“企业内物流”,而现代物流管理的范围不仅包括生产和流通过程,还包括消费过程。例如,从零售商到消费者家庭的末端物流,已成为某些物流企业的目标市场。现代物流不仅关注资源开采商→制造商→分销商→用户的正向物流,也关注退货物流、废弃物物流、回收物流等逆向物流。

3. 现代物流的对象除了物品还包括服务和信息

物流的名称易使人误以为只针对实物运动。现代物流的对象,早已超越了实物商品。美国物流管理协会对物流的定义也反映了这一变化。20世纪60~70年代的物流定义只涉及实物(原材料、零配件、成品、废弃物),而到80年代以后,扩大到服务及其相关信息。

4. 现代物流是效率和效果的统一

在经济学和管理学上,有效率(efficient)指的是能够低成本地达到目标,而有效果(effective)指的是达到目标的程度。就物流而言,有效率是指以最低的物流费用满足顾客的要求,而有效果则是以物流的速度(订货周期)、可获得性、准时性、差异化等来反映服务的水平。显然,在许多场合,效率与效果是有矛盾的,如运输速度与运输费用、服务水平与库存水平、标准化(导致低成本)与差异化(导致较高的顾客满意度但会提高成本)等,解决办法是战略匹配(strategic fit),即针对顾客的不同偏好或优先顺序,提供不同的物流战略,求得效率与效果的统一。

5. 现代物流管理是对商品、服务及相关信息的一体化管理

现代物流并不是运输、储存、搬运、包装、流通加工、配送和物流信息等要素的简单集合,而是从供应方开始到最终顾客整个流通过程发生的商品实物运动及相关服务的一体化管理。这也是已经有了运输、仓储等概念和功能还要提出物流概念的根本原因。在实践中人们发现许多问题无法通过单一功能的改进得到解决,而必须将包装、运输、储存、搬运等相关要素结合起来,进行整体设计和处理。如传统水泥以纸袋包装,在运输、装卸、储存过程中存在易破损、包装材料消耗大、污染环境等问题。如果仅从包装着手,这一问题是无法完全解决的。但从包装、运输、储存、搬运的整个物流过程考虑,提出散装水泥的解决方案,就彻底解决了水泥袋破损问题。因此,局部问题仅从局部考虑无法得到根本解决,必须从物流全过程出发,进行一体化管理和设计,才能得到彻底的解决。现代物流管理可以说是系统管理思想与物流实践和理论相结合的产物。

第二节 现代物流产业

一、物流产业的概念

所谓产业就是能够提供相同或相近商品(服务)、在相同价值链上活动的企业群。提供相同或相近商品(服务)的若干企业,可理解为行业。企业是单体,行业是群体,产业是更大的企业群。

从企业角度看,其市场和价值链活动可能基于某一产业或更明确的行业范围,也可能同时涉及两个以上的产业市场,外部经济环境的制约既可能来自某一产业背景,也可能受多个产业因素的影响。因此,明确企业的产业或相关产业属性是非常重要的。

物流涵盖了全部社会产品在社会上与企业中的运动过程,涵盖了第一产业、第二产业、第三产业和全部社会再生产过程,因而是一个非常庞大且复杂的领域。从社会再生产的角度来看,国民经济全部工农业产品生产过程和制造过程,除了在加工和在生长的时间以外,全部都是物流过程的时间。以机械产品的制造为例,生产过程中,加工的时间仅占10%左右,而物流时间竟占到90%,很大一部分生产成本是消耗在物流过程之中。从社会再生产的流通角度来看,全部转化为商品的工农业产品,都需要通过物流来实现资源的配置。

国民经济各个领域的物流经济活动从横向构成了物流产业。这个产业由铁路、公路、水运、空运、仓储、托运等行业为主体组成,同时包含了商业、物资业、供销、粮食、外贸等行业中的一些领域,还涉及机械、电气化中的物流装备生产行业和国民经济所有行业的供应、生产、销售中的物流活动。它的跨部门、跨行业的特点非常突出,若按国民经济现行的分类管理办法,物流是不可能作为一个独立的产业纳入到国民经济管理之中的,但是,为了对现有分类管理体制做一个补充,确定物流产业的分类还是必要的。

二、物流产业的构成

产业的基本构成是企业,企业是提供商品和服务的载体。从目前中国具体的物流产业来考察,物流产业广义地讲应包括以下内容。

1. 物流基础业

这个产业由各种不同的运输线路、运输线路的交汇与节点以及理货终端所构成,是向各个经济系统运行所提供的物流基础设施。它的主要行业构成有:铁道、公路、水运、空运、仓储等。主要的物流设施是车站、货场、港口、码头、机场、铁路线、公路、仓库等。

2. 物流装备制造业

这个产业是物流生产力中提供劳动手段要素的产业。大体上可以划分为集装设备生产行业、货运汽车生产行业、铁路货车生产行业、货船行业、储存与搬运设备制造业等。

3. 物流系统业

这个产业由提供物流系统软、硬件和提供系统管理等产品和服务的行业组成,是计算机系统技术和通信技术在物流领域的有机组合。

4. 第三方物流业

第三方物流产业是代理货主向货主提供物流代理服务的各种行业所组成的物流业。过去很少能由一个企业代理货主提供全部环节的物流服务,所提供的服务往往局限于仓库存货代理、运输代理、托运代办、通关代理等局部的代理业务。而现代物流活动中,完善的第三方物流的代理作用是全部物流活动系统的全程代理。

5. 货主物流业

货主物流业是货主主办物流,也有可能是部分从事第三方物流活动的行业。货主物流产业包含生产企业和流通企业为本身的生产或商贸活动所建立的独立物流企业以及各种类型企业生产、流通经济活动的一部分。它着重于建立巨型企业内部物流系统,尤其是配送中心以及配送系统、流通加工系统。当前已经成形的行业有:连锁配送业、分销配送业、流通加工业等。

以上物流产业的划分是从物流产业的广义角度来考察的,但是国内外大多数国家对物流产业GDP的分行业统计分析时只局限于后三个行业,因此物流产业也可狭义地理解为由物流系统业、第三方物流业和货主物流业构成。

三、中国物流业呈现的十大变化

第一，从教授们宣传物流到物流企业主导物流，物流产业雏形已经形成，并得到社会的公认。

第二，工业与商贸企业“大而全”、“小而全”的商业运作模式开始打破，非核心竞争力的业务外包，特别是物流业务的外包已成为一大趋势。

第三，物流企业初具规模，形成了一个崭新的行业。从所有制性质区分有：国有独资、国有控股、国有参股企业，民营企业与中外合资、外商独资企业。进入物流领域的已有八个方面军：物流企业、工业与商贸企业、物流设备与设施提供商、IT 企业与咨询公司、物流教育与研究部门、物流地产投资商、金融与保险业、物流仲裁机构，八路军在物流领域各显其能，形成了一种非常可喜的局面。

第四，物流市场初步形成，开始从无序走向有序。

第五，政府推动力度明显加大，逐步形成合力。一是 2001 年与 2004 年国务院有关部门出台了关于加快发展中国物流业的若干意见；二是国务院决定成立“全国现代物流工作部际联席会议”；三是从国务院到地方政府，都在制订物流发展规划，有的已开始实施。

第六，外资物流快速进入中国市场。

第七，物流人才教育工程取得突破性进展，人才短缺有所缓解。

第八，物流标准化、信息化稳步推进。2003 年 8 月，国家标准委正式成立全国物流标准化技术委员会与全国物流标准化信息委员会，秘书处分别设在中国物流与采购联合会与中国编码中心，两个委员会通力合作，已完成《物流标准化体系表》，提出了急需制订与修订的物流标准 400 多项。入世三年来，物流的信息化快速推进，出现了一批物流软件提供商，也出现了上百个有示范效应的物流信息化案例。

第九，物流理论与知识普及取得丰硕成果。入世三年来，在中国物流学术年会上得奖的论文有 200 多篇，出版的物流系列教材已超过 30 套，各种物流学术著作与普及读本已超过上百种。全国有 100 多家新闻媒体积极参与了物流的新闻报道与知识传播。

第十，出现了推动中国物流发展与创新的亮点。主要体现在以下六个方面：一是物流园区；二是“区港联动”；三是“物流银行”——仓单质押；四是 RFID（无线射频识别技术）；五是物流地产；六是多式联运。

入世后过渡期中国物流业的发展趋势：一是中国物流业迈过起步期，进入快速发展期；二是政府推动、企业运作、行业自律开始进入协调发展；三是国有、民营、中外合资与外商独资企业三分天下；四是现代物流作为一种先进生产力，对国民经济的贡献率将逐步增大。五是物流业的发展更依赖于供应链理论指导，更依赖于高科技支撑，更依赖于人力资本的投入。

四、发展中国物流业的对策

现代物流业的发展水平已成为衡量一个国家综合国力的重要手段，中国物流是我国国民经济的重要产业。现代物流业的发展，无论是体制还是促成物流模式的转换，都需要政府的支持和一定程度的干预。各级政府必须从战略的高度，把现代物流业作为国民经济的基础性产业予以重视、扶持和发展。物流企业应注重优秀的物流专业人才的引进，采取多种形式，走联合重组之路，向规模化、产业化、专业化方向发展。

1. 政府要做发展现代物流业基础条件的创造者

现代物流业是一个跨部门、跨行业的产业，政府必须加强政府领导以及部门、行业之间的协调，以物流合理化、集约化和高效率为原则，兼顾近期需要与长远发展，开发建设物流基地、大型物流配送中心。从实际出发，充分考虑现代物流发展的需要，研究解决行业分