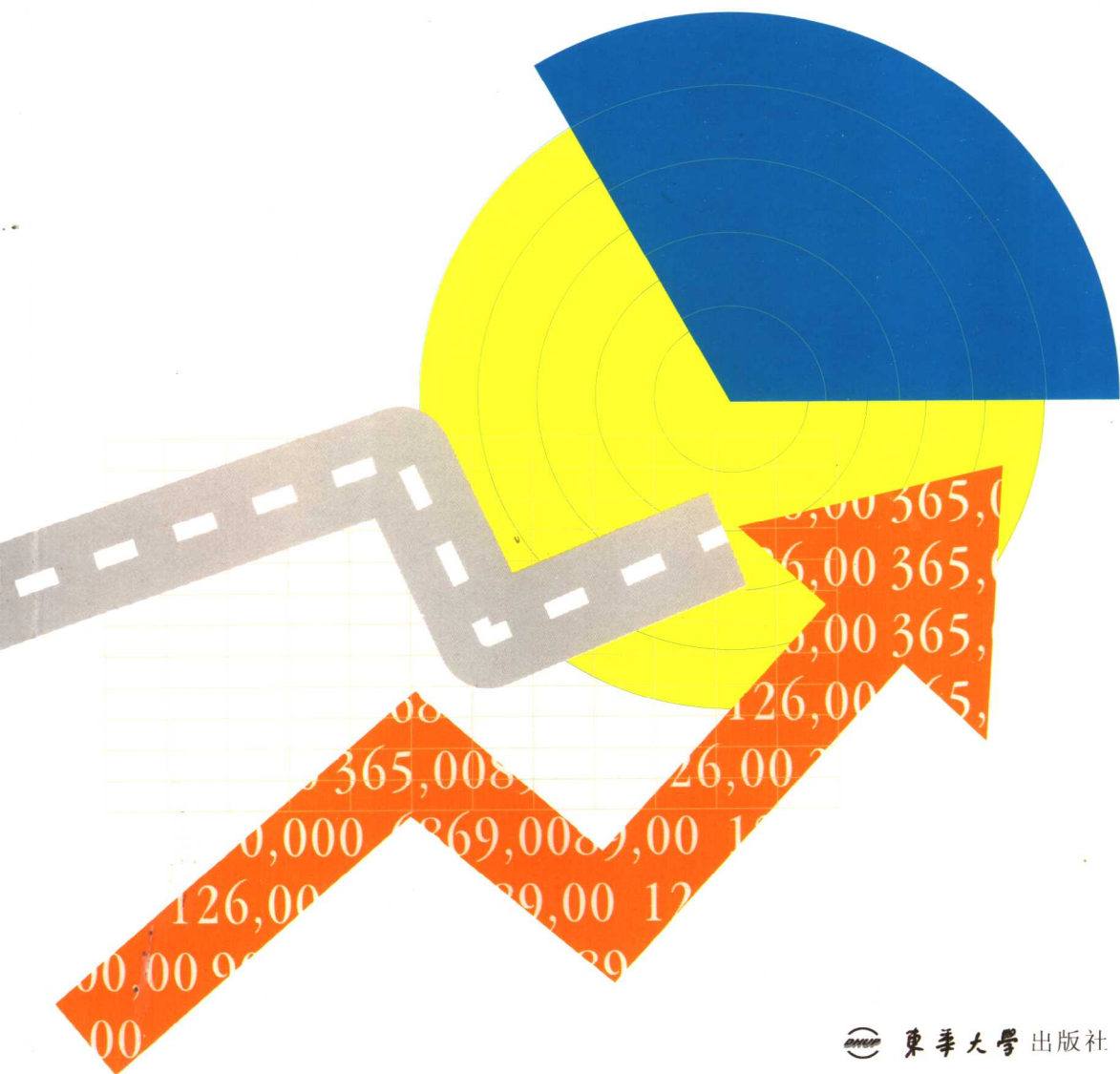


图解现代物流

赵红岩 严诚忠 主编



图解现代物流

赵红岩 严诚忠 主编

 东华大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图解现代物流 / 赵红岩, 严诚忠主编. — 上海: 东华大学出版社, 2006.8

ISBN 7-81111-047-4

I. 图... II. ①赵... ②严... III. 物流 — 高等学校 — 教材
IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 090114 号

责任编辑 徐建红
设计总监 高秀静

图解现代物流

赵红岩 严诚忠 主编

东华大学出版社出版

(上海市延安西路 1882 号 邮政编码: 200051)

新华书店上海发行所发行 苏州望电印刷有限公司印刷

开本 787×960 1/16 印张: 21 字数: 562 千字

2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

印数: 0 001—4 000

ISBN 7-81111-047-4/F·006

定价: 38.00 元

序

三年前，蒙东华大学党政领导盛情相邀，请我担任旭日工商管理学院院长之职以来，欣喜地目睹东华大学管理学科同全校其他学科一样积极开拓，团结奋斗，不断向新的高度进取，成绩斐然。

今次物流系在赵红岩、严诚忠等老师的组织下，以集体的力量编写了这本《图解现代物流》，应该说是学院在教材建设方面的又一创意之作。当今社会，物流产业已成为一个庞大而复杂的动态系统工程。它不仅仅涉及运输、仓储、包装、流通加工、装卸搬运、配送供应和信息管理等环节，也关系到国家规划、资源利用、环境保护、交通运输和基本建设等领域，并与工商、税务、金融、海关、保险等单位有着紧密的联系。中国现代物流产业已是国民经济的重要支柱，也是现代服务业的主力军之一，其发展具有广阔的前景和极大的潜能，值得关注。

“十年树木，百年树人。”毋庸置疑，我国当前物流产业发展的关键制约因素之一，是人才开发问题。物流人才的培养决非一朝一夕之功。有专家估计，我国物流人才的缺口至少需要10年至15年才能解决。因为物流产业有其固有的发展规律和特点，要真正掌握其基本理论和技术方法，并能以创新与策划见长，非得经过相当时间的专业教育和实践磨练才行。而高等院校在专业人才之培养上理应整合优势，在开拓创新中有所作为。希望本书能为东华大学的物流专业建设和社会物流专业人才的造就起到添砖加瓦、推波助澜的贡献。更希望旭日工商管理学院能有成系列的现代经营管理教材问世，为精心琢育具有东华大学特色的、适应中国社会发展需求的栋梁之才而不断奉献智慧与力量。

应编者之请，是为作本书之序。

严红岩

二〇〇六年五月

目 录

前言	9
第1章 现代物流管理总论	13
现代物流概述	14
认识现代物流的本质	20
物流的功能与发展趋势	23
中国物流产业现状综述	28
探索适合我国物流产业发展的新路	33
我国物流产业发展的趋势和对策	36
第2章 社会生产中的物资流动管理实务	41
社会生产中的物资流动管理概述	42
企业物流作业的流程及其管理实务	45
中国现代企业物流系统的构建	57
第3章 物流企业营销	63
物流企业营销概述	64
物流营销的活动	69
物流企业营销计划与营销策略	85

目 录

第4章	企业物流战略	101
	企业物流战略	102
	物流战略与规划	106
	物流共同化与物流委外	113
第5章	供应链管理	123
	供应链管理概述	124
	常见的几种供应链体系结构模型	131
	供应链管理涉及的内容	135
第6章	物流信息系统	143
	物流信息系统概述	144
	物流信息技术	150
	物流信息系统的开发过程	172
第7章	采购管理	179
	采购概论	180
	采购业务流程	191
	供应链管理下的采购管理	193
第8章	物流与仓储管理	199
	仓储概述	200
	仓库与仓库建筑设施	204
	仓储保管作业和保管技术	210
	库存管理的新理念	218
	国际物流中的仓库与管理	221

第 9 章	物流与运输管理	225
	物流运输概述	226
	物流运输方式及组织	232
	运输合理化及现代化	239
	物流运输的优化方法	246
	物流运输的成本和定价	253
第 10 章	包装与配送	261
	包装	262
	配送与配送中心	268
第 11 章	物流客户服务管理	283
	物流客户服务管理概述	284
	物流客户服务目标	287
	物流客户服务基本要素和能力	289
	物流客户服务战略	293
	物流客户服务信息支持技术	296
	客户服务水准主要评价方法	301
第 12 章	全球化物流管理	305
	全球化物流的发展动因与发展趋势	306
	国际物流管理的制度环境	310
	国际物流系统	313
第 13 章	物流绩效的控制与优化：案例选析	317
	春兰集团“现代物流管理系统”案例	318
	施乐公司供应链一体化及其优化案例	323
	台湾大荣汽车货运公司物流业务发展案例	327
	大连国际物流园区案例	333



前言

中国的物流产业正随着改革开放的不断深化而经历着一个从传统的经营管理走向现代管理的过程。其中,从理念到思路、从视野到业务、从技术装备到人的素质都在发生着深刻的变化和急剧的发展。

尤其是近年来,国际贸易和经济合作迅速发展,国际经济环境也为生产要素和产品,包括服务的广泛流动提供了前所未有的理性与规范的氛围。全球市场的形成与发展导致越来越多的企业业务的全球化,公司的经营重点也从“企业控制的产品质量”向“用户满意的产品质量”转移。商务活动的中间环节与费用控制也在不断优化。这一切都使物流成为关注的热点。有效提升物流业务和管理水平也成为企业与社会聚焦之处。据美国物流专家道格拉斯·兰伯特,詹姆士·斯托克等人所言:“以前的物流仅仅被看作是一项必要的管理职能,而现在它已被看作是:(1)能够节省大量成本的活动;(2)有巨大的潜力来影响客户满意度,从而提高销售量的活动;(3)能够有效利用,从而获得可持续的竞争优势的重要武器。可见,物流的重要性正在得到全球的广泛认可。”同时,物流管理及其所含的战略思想,正是现代企业经营管理理论学习的一个崭新的的重要组成部分。

东华大学旭日工商管理学院一向以培育企业经营管理人才为己任。近年来顺应时代与社会之需要,不断优化学科专业结构,不失时机地成立了物流系,并开始向社会输送物流专业人才。在教学过程中,我们立足于高等教育贴近社会需求,坚持在普及的基础上加以提高的原则,集中了物流系部分有经验教师的学识智慧和执教体验,编写了这本《图解现代物流》,并由东华大学出版社出版。

本书的编写宗旨在于以深入浅出的阐述,配以图解的方式帮助读者更好地把握现代物流中的关键节点及其相互关系,有效树立较为完整的理论与实务框架体系。根据教学实践的检验,这种创新的探索是极具积极效果的。诚然,物流产业在全球和我国的发展方兴未艾,其实践和理论的进化也是日新月异。本书作为一个阶段性的起步之作,可以帮助初涉物流产业的读者迅速入门,掌握要点,瞭望动向,从而构建自己的职业生涯和深造计划。我们相信,本书作为高校物流专业的教材,或用作企业物流管理的培训讲义是十分合适的。当然,也可作为有志于探索现代物流管理的学习者自学参考之用。

本书由赵红岩、严诚忠主编,严诚忠、周建亨、田增瑞、刘泳、许体范、贾永基、陈祥国、王慧、孙彦、王先锋等分别参与编写了有关章节。我们的集体智慧和努力的结晶,使本书融为一体。

在本书的策划和编撰过程中，蒙东华大学旭日工商管理学院有关领导的指导、帮助和支持，使我们受益匪浅。特别是著名经济学家、上海市人大常委会副主任、东华大学旭日工商管理学院院长厉无畏教授的悉心指导和点拨，并在百忙中抽出时间为本书作序，更使本书增色不少。谨此对他们和学院内外的有关专家学者的关心表示由衷的感谢！

物流管理作为一门学科在世界范围的发展历史并不长，其理论体系也正在发展完善之中。我们作为专业教师和本书的编者，业务水平也有客观的局限。加上时间的紧迫，本书中不免存在疏漏和缺陷，祈望各方面的专家学者和广大读者不吝赐教。让我们共同为发展和完善我国物流学科的理论实务而坚持不懈努力。

最后，我们完全有理由向为本书审校、出版、发行而不辞辛劳、尽责耕耘的东华大学出版社的同仁们致以诚挚的敬意。

编者
二〇〇六年春于东华大学旭日楼



第 1 章

现代物流管理总论

现代物流概述

物流概念及其演进

在人类历史上,自从有了生产和交换的实践活动,就产生了物资流动的现象。随着生产社会化程度的不断提高,生产经营活动所涉及的方面日益广泛,社会层面和企业层面的人、财、物和信息的流通也日渐频繁。其中“物流”现象也相应地得到了重视。在19世纪末20世纪初,当管理理论问世以后,在合理组织生产力、积极改善生产关系的历史进程中,社会化大生产更是得到了空前的发展。整个20世纪在科技进步和管理水平不断提升的竞争和变化环境中,对于改善和优化物资流动效益的要求越来越迫切。需要与可能,从主客观两个方面催生了现代物流及其管理的思想、理论和实践。

随着当代经济全球化以及企业竞争战略的兴起,物流作为一个产业正在迅速崛起。它以企业和社会为服务对象,以高效便捷为宗旨,在企业生产经营管理以至整个地区和国家经济活动中的地位 and 作用尤见突出。一个国家现代物流业发展水平的高低,在一定程度上反映了其综合国力、投资环境和核心竞争力的水平。

“物流”一词是从美国“Physical Distribution”一词演变而来的。在经济界使用“Physical Distribution”是第二次世界大战以后的事,原意是指“物资的分发”。而后在军事供应领域逐渐用 Logistics 一词取代“Physical Distribution”,表示军需品的管理与分发等活动。20世纪60年代日本产业界引进了这一概念,把它翻译成“物的流通”,简称“物流”。但是,由于现代管理理念的不断更新,“物流”一词的内涵与外延也在变化之中。特别是现代管理的系统性、权变性和效益性正在赋予“物流”以更为广泛、更为深刻和更为创新的含义。

对“物流”两字最直接的解释是指物的实体流动。关于物流的概念,随着人们对物流的认识和物流业的发展正在经历着一个不断演化的过程,目前尚未形成一个绝对统一的概念。在经济发展领先的美国最早对物流的定义是20世纪50年代,指的是“军队物资的运输、补给及屯驻”。后来逐渐延伸,物流的理念不仅应用于军事后勤系统而且普遍地渗透到一般的经济体系中,涵盖了第一、第二、第三产业和全部社会再生产过程,因而形成了一个非常庞大而且繁杂的领域。从社会化大生产角度来看,一切产业用品的生产和制造过程,除了再加工和自然生长的时间以外,全部都可以纳入物流过程;产业用品要实现从产品向商品的转移,也就是从生产到消费,最终达到价值的实现,都需要通过物流来实现资源的配置。在1961年出版的一本以物流为题的书中,对物流目标定义是“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,强调现代管理的思潮主张采用的定义为“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。”美国物流管理协会1998年对物流的定义为“物流是供应链管理过程的组成部分,是为了满足客户需求而对商品、服务及相关信息从生产者到消费者的高效率和高效益的正向和逆向流动以及储存所进行的计划、实施与控制过程。”这一定义应该是个较为全面和系统的诠释。它把“物流”

和“物流管理”的概念进行了整合。

我国对物流概念的引进是在改革开放初期，但是对物流作为一门学科来进行研究，则是20世纪80年代中期以后的事。随着我国市场经济体制的建立和逐步完善，物流实践和理论目前正处于迅速发展阶段。对物流进行科学的认识，首先必须解决的就是对物流概念的界定和确认的问题。物流中的“物”客观上是指一切可以进行物理性位置移动的物质资料。它有一个重要的特点就是必须发生物理性位移。“流”指的是物理性运动。它存在于社会再生产的全过程，涵盖了生产、流通和消费各领域，但重点在流通领域。在生产领域，物流的“流”是与生产制造过程的工艺流程相适应的。产品（包括零件）的生产工艺过程，除了被机器设备的直接加工外，有很大一部分时间是物流活动过程，如装卸搬运、零部件或半成品、成品在各车间的流动、储存等。在流通领域，为了实现商品从供给者（包括供应商、生产商）所在地向消费者所在地（包括生产消费、生活消费）的空间位移，除商品交易活动外，还有许多物流活动，如包装、装卸搬运、运输、储存保管等。物流活动存在于社会再生产的诸多领域。

综上所述，所谓物流是为了消除物质资料实体从生产者到消费者之间的场所间隔和时间间隔的物理性活动，具体包括运输、保管、包装、装卸、搬运、流通加工及信息处理等。从理论上讲，物流管理活动主要包括内向和外向运输管理、车队管理、仓储、物料处理、订单完成、物流网络设计、存货管理、供应/需求计划和第三方服务供应商管理。在不同程度上，物流功能也包括外包和采购、生产计划、包装、组装和客户服务，它也涉及各种层面的计划和执行——战略的、运营的和战术层面的计划和执行活动。物流管理是一个综合的功能，它对所有物流活动与包括营销、销售、生产、财务和信息技术在内的其他功能进行协调和优化。值得注意的是：在产业界的实践中，物流的概念，除非强调作为一种现象，否则就包含着物流管理的内容，就如营销(Marketing)概念包含销售管理的内容，研发(Research and Development)包含相应的管理过程与内容一样。

为了有深度地研究物流问题，我们可以对物流现象及管理进行多种分类。从物流研究的经济学范畴来分类，可以把物流分为宏观物流、中观物流、微观物流；根据物流的职能也可将物流分为供应物流、生产物流、销售物流、回收物流及废弃物流等。随着物流研究的拓展与深化，按具体的特点进行研究又产生了企业物流、行业物流；城市物流、区域物流、国际物流；绿色（环保）物流、电子物流；第三方物流、第四方物流等具有专题化特征的概念。可以预料，物流的这种专题化特征，正处在延伸、组合和深化的过程之中。

物流管理包括其内涵与外延。人们对物流管理的内涵的理解就是决策、计划、组织、执行和控制的过程，并认为，物流管理的对象并不仅仅是货物本身，而是货物有目的的流动过程，这个过程通常被认为是物流的外延。它有三种状态，一是运动状态；二是静止状态；三是处于被分解或组合加工和包装状态。所谓运动状态就是货物处于运输过程之中。所谓静止状态，就是货物处于储存过程之中。所谓加工与包装状态是指为物流的保值和增值所进行的必要处理过程。所有其他的物流管理活动都是由于这三个基本状态的保持和不断的相互转换而引起的，都是为了提高运输和仓储的转换效率而展开的。这些活动经过抽象和提炼，共同构成物流管理理念的内涵和外延，如图所示。

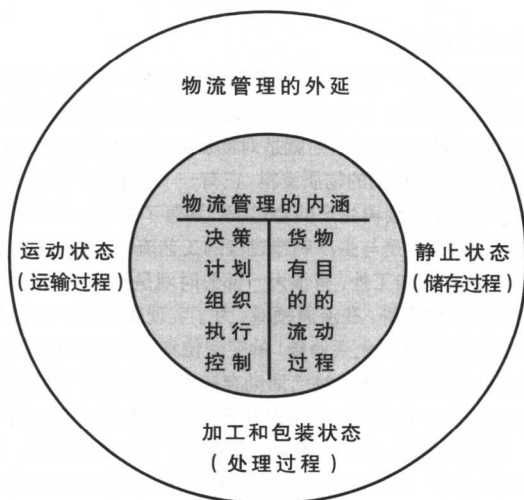


图 1-1 物流管理的内涵和外延

现代物流的作用

物流作为一个新兴产业，源自社会化大生产和消费发展的客观需要。它既是社会专业化分工的规律之使然，也是现代管理理论与实践在合理组织生产力和推动生产力发展方面的重要体现。物流产业和企业在现代社会经济中之所以能迅速崛起并展示其强大的生命力，正是由于它具有其他经济主体传统活动所不可代替的作用。物流的主要作用可详见下图及有关说明。

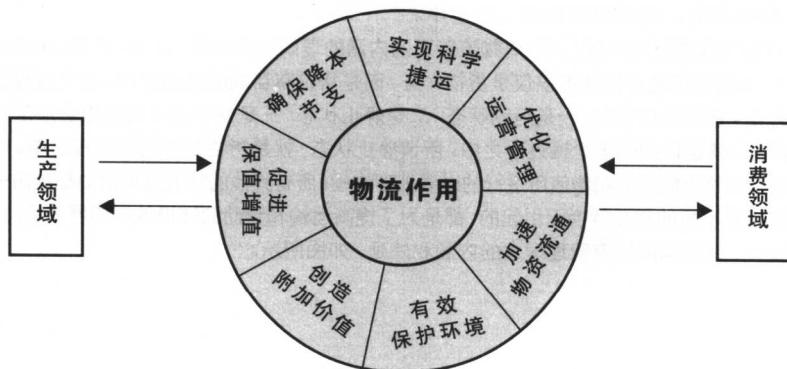


图 1-2 物流作用示意图