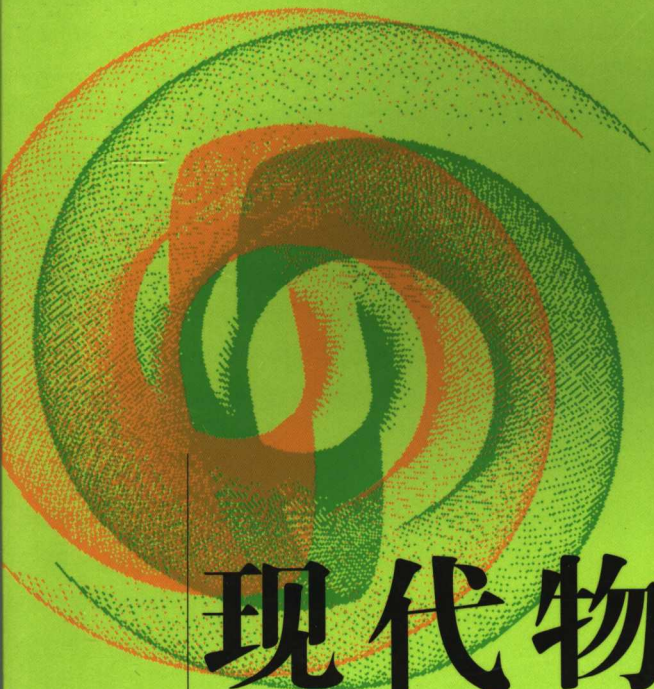




高职高专物流管理专业
教育教学改革项目推荐教材



现代物流管理

主编 黄中鼎 周 旻
主审 姚宗明



人民交通出版社
China Communications Press



高职高专物流管理专业
教育教学改革项目推荐教材

现代物流管理

主 编	黄中鼎	周 旻
副主编	张广霞	曾 琢
	李 化	阙祖平
主 审	姚宗明	

人民交通出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

现代物流管理/黄中鼎, 周旻主编. —北京: 人民交通出版社, 2007.8

ISBN 978-7-114-06606-1

I. 现… II. ①黄…②周… III. 物流-物资管理 IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 079014 号

Xiandai Wuliu Guanli

书 名: 现代物流管理

著 作 者: 黄中鼎 周 旻

责任编辑: 陈志敏 王利恒

出版发行: 人民交通出版社

地 址: (100011) 北京市朝阳区安定门外外馆斜街 3 号

网 址: <http://www.ccpres.com.cn>

销售电话: (010) 85285838, 85285995

总 经 销: 北京中交盛世书刊有限公司

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京交通印务实业公司

开 本: 787×960 1/16

印 张: 24

字 数: 469 千

版 次: 2007 年 8 月 第 1 版

印 次: 2007 年 8 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-114-06606-1

印 数: 0001~3000 册

定 价: 28.00 元

(如有印刷、装订质量问题的图书由本社负责调换)



高职高专物流管理专业
教育教学改革项目推荐教材

编委会 BIAN WEI HUI

顾问:黄有方

主任委员:黄中鼎

副主任委员:于宗水 李志 韩敏

委员:(以姓氏笔画为序)

陈岩

党康林

董忠敏

郭思涛

韩海燕

姜志遥

李济球

李於洪

林治泽

刘艳良

王薇薇

王佑华

吴东泰

徐沁

杨茅甄

张有旭

张震

郑立梅

钟静

周旻

前言 QIAN YAN

依托教育部高职高专物流管理专业教育教学改革研究项目,由项目负责人上海第二工业大学黄中鼎教授牵头,组织多所院校的专家编写了本套推荐教材。本书为其中之一。

随着经济发展和信息技术的应用,企业生产、物资流通、商品交易、信息交换的理念、方式和方法,正在发生深刻的变革。与之相适应,作为企业降低生产成本、提高核心竞争能力、增加经济效益的“第三利润源泉”的物流业,正在世界范围内广泛兴起,并将成为中国的黄金产业之一。

基于这样的经济背景,社会对物流人才的需求越来越迫切,物流管理已经成为热门专业。本书面向的对象是高等职业技术教育的物流管理专业,并针对这一层次的目标进行定位——物流现场管理岗位的要求。因此在教材编写上,尽量简明扼要,突出动手能力和实践技能的掌握,同时在编写上增加了大量的习题和案例,以满足高职教育的需要。同样,对于实践型本科、专科,该书也较适用。

本书由黄中鼎(上海第二工业大学)、周旻(沈阳职业技术学院)担任主编,张广霞(沈阳职业技术学院)、曾琢(沈阳职业技术学院)、李化(沈阳工程学院)、阚祖平(广西交通职业技术学院)担任副主编,其余参编人员有:董兰英(沈阳职业技术学院)、赵桂云(沈阳市教育局)、田凤全(沈阳工程学院)。

参与编写人员具体分工如下:黄中鼎编写第一章、第二章、第三章,并负责全书框架结构的设计;周旻编写第八章、第十一章,并负责全书的统稿工作;张广霞编写第四章、第六章;曾琢编写第五章、第七章;李化编写第九章、第十二章;阚祖平编写第十三章、第十四章;董兰英编写第七章第一节;赵桂云编写第四章第一节;田凤权编写第十章。上海海事大学姚宗明教授担任主审。

参加编写的老师具有丰富的教学经验,章节安排也是按各位老师的专长进行的。在教材编写过程中,参阅了大量同行专家的有关著作,在此表示感谢。

物流管理的理论还在不断探索与发展中,虽然我们为编写此书付出了艰辛的努力,但是由于水平有限,难免疏漏,恳请读者批评指正。

编者

2007年5月

目录 MU LU

第一篇 绪 论

第一章 物流的基本概念.....	3
第一节 物流的定义及作用.....	3
第二节 物流的功能.....	7
第三节 现代物流管理的形成和发展.....	9
第四节 物流合理化目标	15
小结和学习重点	17
案例分析	17
练习与思考	19
第二章 物流系统	21
第一节 系统的概念	21
第二节 物流系统的构成	24
第三节 物流系统的评价	30
小结和学习重点	34
案例分析	35
练习与思考	35
第三章 物流类型	37
第一节 物流分类	37
第二节 第三方物流	41
第三节 国际物流	47
小结和学习重点	53
案例分析	53
练习与思考	56

第二篇 物流职能

第四章 包装	59
第一节 包装的意义与分类	59
第二节 包装材料与包装机械设备	62
第三节 包装技术与包装合理化	70

小结和学习重点	80
案例分析	81
练习与思考	82
第五章 装卸搬运	84
第一节 装卸搬运的概念	84
第二节 装卸搬运的作用与特点	88
第三节 装卸搬运的分类方法	92
第四节 装卸搬运的原则及合理化	99
第五节 装卸搬运机械及其选择	104
小结和学习重点	106
案例分析	107
练习与思考	107
第六章 运输	109
第一节 运输的概念、作用与分类	109
第二节 运输技术与管理	114
第三节 物流过程中的运输决策	124
小结和学习重点	135
案例分析	135
练习与思考	140
第七章 仓储保管	142
第一节 仓储保管的作用	142
第二节 仓库的种类和管理	147
第三节 货物的保管养护	156
第四节 库存管理	167
小结和学习重点	177
案例分析	178
练习与思考	181
第八章 流通加工	183
第一节 流通加工的概念	183
第二节 流通加工的地位与作用	189
第三节 流通加工的内容与方式	191
第四节 流通加工合理化	195
第五节 流通加工的流程与管理	201
小结和学习重点	207
案例分析	207



练习与思考	211
第九章 配送与配送中心	213
第一节 配送	213
第二节 配送中心	225
小结和学习重点	234
案例分析	235
练习与思考	237

第三篇 物流管理

第十章 物流客户管理	241
第一节 物流客户管理创新	241
第二节 物流客户信息管理	244
第三节 物流客户的分类管理	249
第四节 开拓物流客户的途径	255
小结和学习重点	260
案例分析	260
练习与思考	262
第十一章 物流成本管理	264
第一节 物流成本概述	264
第二节 物流成本的计算	272
第三节 物流成本管理	277
第四节 物流成本控制	282
小结和学习重点	291
案例分析	292
练习与思考	296
第十二章 物流质量管理	298
第一节 现代企业物流质量管理概述	298
第二节 现代企业物流系统标准化	302
第三节 现代企业物流质量管理	310
第四节 企业物流质量管理的前沿问题——物流过程的再造	314
小结和学习重点	316
案例分析	317
练习与思考	319
第十三章 物流信息管理	320
第一节 物流信息综述	320

第二节 物流信息技术·····	325
第三节 物流电子商务系统·····	341
小结和学习重点·····	344
案例分析·····	344
练习与思考·····	347
第十四章 供应链管理·····	349
第一节 供应链的概念、结构模型及其特征 ·····	349
第二节 供应链管理的概念及内容·····	352
第三节 供应链环境中的企业物流管理·····	353
第四节 供应链管理集成·····	356
小结和学习重点·····	361
案例分析·····	361
练习与思考·····	366
部分参考答案·····	368
参考文献·····	372

第一篇 绪 论

第一章 物流的基本概念

学习目标

学完本章,你应该能够:

- ◆ 懂得物流的定义及其内涵;
- ◆ 了解现代物流的形式及其发展;
- ◆ 了解现代物流的功能;
- ◆ 掌握现代物流合理化的目标。

基本概念

现代物流 物流的功能

虽然现代物流科学的出现仅有数十年的历史,但由于它的发展为国民经济与企业生产带来巨大的经济效益,因此受到人们的高度重视。国内外许多企业的生产实践表明:物流是“经济领域尚未开垦的黑大陆”,“物流是企业的第三利润源泉”,“物流领域是现代企业竞争最重要的领域之一”。在我国,物流科学远未普及,物流蕴藏的巨大效益还不为人们所认识,开展物流科学的研究,探索物流的规律,提高物流的科学化、合理化、现代化水平,已经作为经济发展中的重大理论和实践课题提到了议事日程。

本章主要介绍物流的基本概念、发展历史、功能及物流合理化的基本思路。

第一节 物流的定义及作用

一、物流的定义

自从人类进入文明社会,就产生了物流活动。传统的物流概念是指物质实体在空间和时间上的流动,通俗地说,就是指商品在运输、装卸和储存等方面的活动过程。

现代物流是相对于传统物流而言的。它是在传统物流的基础上,引入高科技手段,通过计算机进行信息联网,并对物流信息进行科学管理,从而加快物流速度,提高准确率,减少库存,降低成本,延伸并扩大了传统物流的功能。

关于物流的定义,目前国内有多种不同的表述。这里采用我国国家标准(GB/T 18354—2001)中的物流定义:物流是指物品从供应地向接收地的实体流动过程,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。

尽管现在对物流的解释不一,但就现代物流的实质内涵而言,它应包括以下四个主要方面:

- (1)实质流动。指原材料、半成品及产成品的运输。
- (2)实质储存。指原材料、半成品及产成品的储存。
- (3)信息流通。指相关信息的联网。
- (4)管理协调。指对物流活动进行计划、实施和有效控制的过程。

二、物流的价值

从整个物流的过程来看,物流是由“物”和“流”这两个基本要素组成的。物流中的“物”泛指一切物质,有物资、物体、物品的含义;而物流中的“流”则泛指一切运动形态,有移动、运动、流动的含义,同时静止也是物质的一种运动形态。

物质在物流系统中流动时,“物”的性质、尺寸、形状都不应当发生改变。也就是说物流活动与加工活动不同,不创造“物”的形式价值,但是它克服了供给方和需求方在空间维和时间维方面的距离,创造了空间价值和时间价值,由此在社会经济活动中起着不可缺少的作用,这也是物流活动的价值所在。因此,物流主要是通过创造时间价值和空间价值来体现其自身价值的。另外,在特定情况下,它也可能创造出一定的加工等附加价值。

1. 时间价值

“物”从供给者到需求者之间有一段时间差,因改变这一段时间差而创造的价值,称之为“时间价值”。物流主要通过缩短时间创造价值、弥补时间差创造价值、延长长时间差创造价值等方式实现其时间价值的。

例如大米的种植和收获是季节性的,多数地区每年收获一次。但是对消费者而言,作为食品,每人都会有所消耗,因此必须对其进行保管以保证人们经常性的需要,供人们食用实现其使用价值。这种使用价值是通过保管克服了季节性产出和经常性消耗的时间距离后才得以实现的,这就是物流的时间价值。

2. 空间价值

“空间价值”是指通过改变物质的空间距离而创造的价值。物流创造的空间价值是由现代社会产业结构、社会分工所决定的,主要原因是供给和需求之间的空间差,

商品在不同地理位置有不同的价值,通过物流活动将商品由低价值区转移到高价值区,便可获得价值差,即“空间价值”。空间价值的实现主要有以下几种具体形式:从集中生产场所,流入分散需求场所创造价值;从分散生产场所,流入集中需求场所创造价值等。例如,山西的煤,埋藏在深山中,与泥土、石块一样没有任何价值,只有经过采掘、输送到别的地方用来作为发电、取暖的燃料时,才能实现其价值。它的使用价值是通过运输克服了空间距离才得以实现的,这就是物流的空间价值。

3. 加工附加价值

有时,物流也可以创造加工附加价值。加工是生产领域常用的手段,并不是物流的本来职能。但是,现代物流的一个重要特点,就是根据自己的优势从事一定的补充性加工活动,这种加工活动不是创造商品的主要实体并形成商品,而是带有完善、补充、增加性质的加工活动。这种活动必然会形成劳动对象的附加价值。虽然在创造加工附加价值方面物流不是主要责任者,其创造的价值也不能与时间价值和空间价值相比拟,但这毕竟是现代物流有别于传统物流的重要方面。

三、物流的作用

尽管物流活动一般并不创造产品的价值,只创造附加价值。但物流在整个社会再生产过程中是一个不可省略或者说不可跨越的过程,而且随着经济和社会的发展,它在国民经济中的地位越来越重要。具体来说,物流的作用主要表现在以下七个方面:

1. 保值

物流有保值作用。也就是说,任何产品从生产出来到最终消费,都必须经过一段时间、一段距离,在这段时间和距离中,都要经过运输、保管、包装、装卸、搬运等多环节、多次数的物流活动。在这个过程中,产品可能会淋雨受潮、水浸、生锈、破损、丢失等。物流的使命就是防止上述现象的发生,保证产品从生产者向消费者移动过程中的质量和数量,起到产品的保值作用,即保护产品的存在价值,使该产品在到达消费者时使用价值不变。

2. 节约

搞好物流,能够节约自然资源、人力资源和能源,同时也能够节约费用。

比如,集装箱化运输,可以简化商品包装,节省大量包装用纸和木材;实现机械化装卸作业,仓库保管自动化,能节省大量作业人员,大幅度降低人员开支。重视物流可节约费用的事例比比皆是。被称为“中国物流管理觉醒第一人”的海尔企业集团,加强物流管理,建设起现代化的国际自动化物流中心,在短短一年的时间里就将库存占压资金和采购资金,从15亿元降低到7亿元,节省了8亿元开支。

3. 缩短距离

物流可以克服时间间隔、距离间隔和人的间隔,这自然也是物流的实质。现代化的物流在缩短距离方面的例证不胜枚举。在北京可以买到世界各国的新鲜水果,全

国各地的水果也常年不断;邮政部门改善了物流,使信件大大缩短了时间距离,全国快递两天内就到,而美国联邦快递,能做到隔天送达亚洲的 15 个城市;日本的配送中心可以做到,上午 10 点前订货,当天送到。这种物流速度,把人们之间的地理距离和时间距离一下子拉得很近。随着物流现代化的不断推进,国际运输能力大大加强,从而极大地促进了国际贸易,使人们逐渐感觉到这个地球变小了,各大洲的距离更近了。

4. 增强企业竞争力,提高服务水平

在新经济时代,企业之间的竞争越来越激烈。在同样的经济环境下,制造企业如家电生产企业,相互之间的竞争主要表现在价格、质量、功能、款式、售后服务的竞争上,可以讲,像彩电、空调、冰箱等这类家电产品在工业科技如此进步的今天,质量、功能、款式及售后服务水平,目前各企业已经没有太大的差别,唯一可比的地方往往是价格。近几年全国各大城市此起彼伏的家电价格大战,足以说明这一点。那么支撑降价的因素是什么?如果说为了占领市场份额,一次、两次地亏本降价,待市场夺回来后再把这块亏损补回来也未尝不可。然而,如果降价亏本后仍不奏效那又该如何办呢?不言而喻,企业可能就会一败涂地。在物资短缺年代,企业可以靠增加产量、降低制造成本去攫取第一利润;而在物资丰富的年代,企业又可以通过扩大销售攫取第二利润。可是在新世纪和新经济社会,第一利润源和第二利润源已基本到了一定的极限,目前剩下的一块“未开垦的处女地”就是物流。降价是近几年家电行业企业之间竞争的主要手段,降价竞争的后盾是企业总成本的降低,即功能、质量、款式和售后服务以外的成本降价,也就是通常所说的降低物流成本。

国外的制造企业很早就认识到了物流是企业竞争力的法宝,搞好物流可以实现零库存、零距离和零流动资金占用,是提高为用户服务,构筑企业供应链,增加企业核心竞争力的重要途径。在经济全球化、信息全球化和资本全球化的 21 世纪,企业只有建立现代物流结构,才能在激烈的竞争中,求得生存和发展。

5. 加快商品流通,促进经济发展

配送中心的设立为连锁商业提供了广阔的发展空间。利用计算机网络,将超市、配送中心和供货商、生产企业连接,能够以配送中心为枢纽形成一个商业、物流业和生产企业的有效组合。有了计算机迅速及时的信息传递和分析,通过配送中心的高效率作业、及时配送,并将信息反馈给供货商和生产企业,可以形成一个高效率、高能量的商品流通网络,为企业管理决策提供重要依据。同时,还能够大大加快商品流通的速度,降低商品的零售价格,提高消费者的购买欲望,从而促进国民经济的发展。

6. 保护环境

环境问题是当今时代的主题,保护环境、治理污染和公害是世界各国的共同目标。例如,你走在马路上,有时会看到在夜里施工运土的卡车漏撒在马路上的一层黄土;马路上堵车很严重,你连骑自行车都没法过去;噪声和废气使你不敢张嘴呼吸;深夜的运货大卡车不断地轰鸣……

这一切问题都与物流落后有关。卡车漏撒黄土是装卸不当,车箱有缝;马路堵车属流通设施建设不足……,这些如果从物流的角度去考虑,都将迎刃而解。

比如,在城市外围多设几个物流中心、流通中心,大型货车不管是白天还是夜晚就都不需进城了,只利用2吨小货车配送,夜晚的噪声就会减轻;政府重视物流,大力建设城市道路、车站、码头,城市的交通阻塞状况就会缓解,空气质量自然也会得以改善。

7. 创造社会效益和附加价值

实现装卸搬运作业机械化、自动比,不仅能提高劳动生产率,而且也能解放生产力。把工人从繁重的体力劳动中解脱出来,这本身就是对人的尊重,是创造社会效益。

比如,日本多年前开始的“宅急便”、“宅配便”,国内近年来开展的“宅急送”,都是为消费者服务的新行业,它们的出现使居民生活更舒适、更方便。当你去滑雪时,那些沉重的滑雪用具,不必你自己扛、自己搬、自己运,只要给“宅急便”打个电话就有人来取,人还没到滑雪场,你的滑雪板等用具已经先到了。

再如,超市购物时,那里不仅仅是商品便宜、安全、环境好,而且为你提供手推车,你可以省很多力气,轻松购物。手推车是搬运工具,这一个小小的服务,就能给消费者带来诸多方便,这也是创造了社会效益。

由以上例子可以看出,物流创造社会效益。随着物流的发展,城市居民生活环境、人民的生活质量可以得以改善和提高,人的尊严也会得到更多的体现。

关于物流创造附加值,主要表现在流通加工方面,如把钢卷剪切成钢板,把原木加工成板材,把粮食加工成食品,把水果加工成罐头,名烟、名酒、名著、名画都会通过流通中的加工,使装帧更加精美,从而大大提高了商品的欣赏性和附加价值。

第二节 物流的功能

现代物流的功能是指物流活动应该具备的基本能力,以及通过对物流活动的有效组合,达到物流的最终经济目的。现代物流的功能一般由包装、装卸搬运、运输、储存保管、流通加工、配送,以及与上述功能相关的物流信息等构成。物流功能是一个系统工程,如果将物流这个系统比作一座建筑物的话,那么构成建筑物的有主体建筑和辅助建筑。同样,物流功能也可以分为主体功能和辅助功能。

一、主体功能

物流的主体功能包括:运输、储存和配送。

1. 运输

在物流过程中的运输,主要是指物流企业或受货主委托的运输企业,为了完成物流业务所进行的运输组织和运输管理工作。如生产过程中的原材料运输,半成品、成

品的运输,包装物的运输;流通过程中的物资运输、商品运输、粮食运输及其他货物的运输;在回收物流过程中,各种回收物品的分类、捆装和运输;在废弃物流过程中,各种废弃物包括垃圾的分类和运输等。无论哪一种物流,几乎都离不开运输作业,也可以说,运输工作是它的中心业务活动。而无论哪一种运输,都追求一个目标,即最大限度地实现运输合理化。

2. 储存

这里所说的储存,主要是指生产储存和流通储存。如工厂为了维持连续生产而进行的原材料储存、零部件储存;商业、物资企业为了保证供应,避免脱销,所进行的商品储存和物资储存;在回收物流过程中,为了分类、加工和运送而进行的储存;在废弃物流过程中,为了进行分类和等待处理的临时储存等。这些储存业务活动,除了保证社会生产和供应外,也要实现储存合理化。当然,要做到储存合理化,需采取一些措施。如国外有的工厂实现“零库存”,即按计划供应,随用随送,准时不误,避免积压原材料和资金。

3. 配送

配送是物流业的一种新的服务形式,它的业务活动面很广。有物资供应部门给工厂的配送;也有商业部门给消费者的配送;还有工矿企业内部的供应部门,给各个车间配送原材料、零部件等。配送业务强调它的及时性和服务性。

二、辅助功能

在由储存、运输和配送构建的物流体系框架中,还存在着诸多辅助性的功能。不过,这些辅助性功能,就整个物流体系而言,又是不可或缺的。甚至可以说,这些辅助性功能,同样存在于每一次细微的物流活动中。概括地讲,辅助性功能主要有包装、装卸搬运和流通加工这三个功能。

1. 包装

包装也是物流的重要职能之一。包装不仅仅是为了商品销售,而且在物流的各个环节——运输、储存、装卸、搬运中,都需要包装。特别是在运输和装卸作业时,必须强调包装加固,以避免商品破损。我国每年由于包装不善,给国家造成的损失是相当惊人的。

2. 装卸搬运

装卸搬运是物流业务中的经常性活动。无论是生产物流、销售物流,还是其他物流;也无论是运输、储存,还是其他物流作业活动,都离不开物品的装卸搬运。所以说,装卸搬运在整个物流业务活动中,也是一项很重要的职能。在装卸搬运作业中,有自动化、机械化、半机械化和手工操作等方式。

3. 流通加工

流通加工是指产品已经离开生产领域,进入流通领域,但还未进入消费的过程

