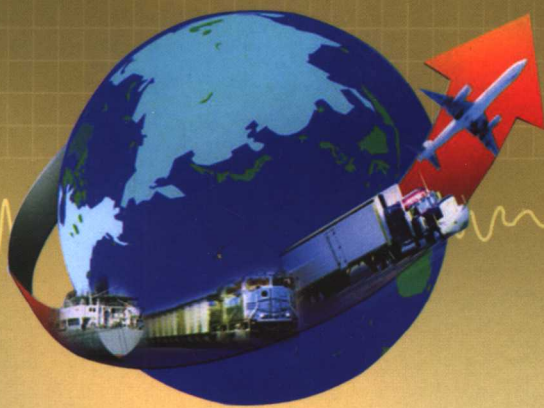




教育部职业教育与成人教育司推荐教材
高等职业教育现代物流规划教材

物流企业管理

Logistics Enterprise Management



主编 朱占峰



武汉理工大学出版社

WUTP Wuhan University of Technology Press

教育部职业教育与成人教育司推荐教材
高等职业教育现代物流规划系列教材

物流企业管理

主 编 朱占峰

副主编 乐 岩 李海蓉

主 审 程国平

武汉理工大学出版社

武汉

内 容 提 要

本书是高等职业教育现代物流规划教材之一,是一本既有理论价值又有实用价值的教科书。

本书从物流的概念和特征开始,主要介绍了物流企业的基本概念、基本管理原理和理论基础、发展历程和环境分析,认真研究了物流企业的计划管理、作业管理、质量管理、设备管理、财务管理和人力资源管理等重要内容,并对物流企业的现代化趋势、物流企业的文化创新理念以及物流企业的国际化潮流进行了科学的展望。

本书适合于高职高专物流类专业、财经类专业以及工商管理类专业的学生使用,也是广大物流企业人员以及物流咨询机构从业人员的培训或自学用书,还可作为从事物流研究与教学人员的参考资料。

图书在版编目(CIP)数据

物流企业管理/朱占峰主编. —武汉:武汉理工大学出版社,2007.8

高等职业教育现代物流规划教材

ISBN 978-7-5629-2536-1

I. 物… II. 朱… 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(2007)第 097578 号

出版发行:武汉理工大学出版社(武汉市洪山区珞狮路 122 号 邮政编码:430070)

HTTP://www.techbook.com.cn 理工图书网

经 销 者:各地新华书店

印 刷 者:武汉理工大印刷厂

开 本:787×960 1/16

印 张:23.5

字 数:461 千字

版 次:2007 年 8 月第 1 版

印 次:2007 年 8 月第 1 次印刷

印 数:1~3000 册

定 价:32.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请向出版社发行部调换。本社购书热线电话:(027)87397097 87394412

E-mail:wutp2005@126.com dc663@126.com

前 言

目前,我国市场经济日益发达,但物流发展的总体水平尚相对滞后,物流企业正处于快速成长阶段,为规避物流企业发展过程中的种种风险,必须依靠科学理论的指导。《物流企业管理》是物流管理类专业、工商管理类专业的重要基础课程之一。该课程的教学旨在让学生通过对物流企业管理的基本理论、管理技巧和前沿发展的探讨,能够学以致用,更好地服务于市场经济环境下大流通的实践,使物流真正成为继降低人工和材料成本、提高劳动生产率之后的“第三利润源泉”。

本教材分基础篇、专业篇和发展篇三个部分,系统地介绍了物流企业管理的基本原理、方法和技巧,并及时引进了现代物流管理的最新成果。由于编者均工作在高职高专教学工作的第一线,所以本书能突出高职高专院校的教学特色,做到结构上合理,层次上清晰,理论上够用,应用上强化,有很强的针对性。本书的结构除正文部分外,还设置了“学习目的与要求”、“关键词汇”、“知识归纳”、“案例分析”、“习题与思考题”等栏目,特别对“学习目的与要求”进一步区分为“重点掌握”、“一般掌握”和“一般了解”三个层次,这有利于高职高专学生的学习。

本教材由朱占峰教授担任主编,乐岩、李海蓉任副主编,尚德峰、白崧、吴海燕为参编。朱占峰(商丘职业技术学院)负责本书大纲编写和体例的拟订、全书的统稿和定稿,并编写了第1章和第6章;乐岩(武汉军事经济学院)编写了第3章、第8章和第13章;李海蓉(三峡大学政法学院)编写了第2章和第9章;尚德峰(河南机电高等专科学校)编写了第4章和第10章;白崧(武汉商贸学院)编写了第5章和第11章;吴海燕(北京信息职业技术学院)编写了第7章和第12章。全书得到了武汉理工大学博士生导师程国平教授的精心审核。

在本书编写过程中,得到了武汉理工大学出版社段超副编审、曲生伟编辑的大力指导和帮助,并参阅了有关的教材、研究成果和文献,还得到了有关院校的大力支持,在此一并表示感谢。

由于编者水平有限,本书的不足之处在所难免,恳请广大学者和使用本教材的师生多提批评和改进意见,以便我们及时修正。

编 者

2007年1月

目 录

第 1 篇 基础篇

1 物流与物流企业	(2)
引子	(3)
1.1 物流的概念及特征	(3)
1.1.1 物流的基本概念	(3)
1.1.2 物流活动	(5)
1.1.3 物流的特征	(7)
1.2 物流产业及物流管理	(9)
1.2.1 物流产业的概念	(9)
1.2.2 物流产业的类型	(10)
1.2.3 物流管理的含义、内容及特点	(11)
1.3 物流企业	(15)
1.3.1 物流企业的概念	(15)
1.3.2 物流企业的基本职能	(21)
1.3.3 物流企业的任务	(22)
习题与思考题	(26)
2 物流企业管理原理	(27)
引子	(28)
2.1 物流企业管理的职能	(28)
2.1.1 物流企业管理的性质	(28)
2.1.2 物流企业管理的职能	(28)
2.1.3 物流企业管理的方法	(32)
2.2 物流企业管理的基础工作	(34)
2.2.1 物流企业管理的基础工作的主要内容	(34)
2.2.2 物流企业管理的组织系统	(38)



2.2.3 物流企业管理的制度	(42)
2.3 物流企业管理的目标和内容	(47)
2.3.1 物流企业管理的目标	(47)
2.3.2 物流企业管理的内容	(50)
习题与思考题	(54)
3 物流企业运作的基本理论	(55)
引子	(56)
3.1 物流的发展过程	(56)
3.1.1 欧美国家的探索历程	(56)
3.1.2 日本企业的创新特点	(58)
3.1.3 我国物流企业的发展现状	(60)
3.2 物流运作的基本理论	(63)
3.2.1 资源基础理论	(63)
3.2.2 交易费用理论	(66)
3.2.3 企业核心能力理论	(68)
3.2.4 企业业务流程再造理论	(71)
习题与思考题	(76)
4 物流企业的环境分析	(77)
引子	(77)
4.1 物流企业环境分析的意义	(78)
4.1.1 物流企业环境的概念	(78)
4.1.2 物流企业环境的分类	(78)
4.1.3 物流企业环境研究的意义	(81)
4.2 物流企业内外部环境分析	(81)
4.2.1 物流企业的宏观环境分析	(81)
4.2.2 物流企业的中观环境分析	(83)
4.2.3 物流企业的微观环境分析	(85)
4.3 物流流程环境分析	(85)
4.3.1 供应物流环境分析	(85)
4.3.2 生产物流环境分析	(88)



4.3.3 销售物流环境分析	(89)
4.3.4 逆向物流环境分析	(91)
习题与思考题	(98)

第2篇 专业篇

5 物流企业的计划管理	(100)
引子	(100)
5.1 物流企业的决策技术	(101)
5.1.1 物流企业决策的概念及类型	(101)
5.1.2 物流企业决策的方式及方法	(102)
5.1.3 物流企业决策的理性限制	(105)
5.2 物流企业计划的方法	(107)
5.2.1 物流企业计划的种类	(107)
5.2.2 物流企业计划制定的步骤	(109)
5.2.3 物流企业计划编制的方法	(111)
5.3 物流企业的目标管理	(114)
5.3.1 物流企业目标管理的概念	(115)
5.3.2 物流企业目标管理的实施	(116)
5.3.3 物流企业目标管理的评价	(119)
习题与思考题	(123)
6 物流企业的作业管理	(124)
引子	(125)
6.1 物流企业作业管理的主要内容	(125)
6.1.1 供应链管理的概念	(125)
6.1.2 供应链管理环境对作业管理的影响	(127)
6.1.3 供应链管理环境下作业管理的内容	(128)
6.2 物流企业运输管理	(129)
6.2.1 运输的职能	(129)
6.2.2 运输方式的选择	(131)



6.2.3 运输的地位和作用	(133)
6.2.4 运输作业管理	(134)
6.3 物流企业仓储管理	(136)
6.3.1 仓储的概念	(136)
6.3.2 仓储的职能	(137)
6.3.3 仓储合理化	(138)
6.3.4 仓储费用管理	(141)
6.4 物流企业流通加工管理	(143)
6.4.1 流通加工的概念	(143)
6.4.2 流通加工的职能和类型	(144)
6.4.3 流通加工合理化	(146)
6.5 物流企业配送管理	(148)
6.5.1 配送	(148)
6.5.2 配送中心	(150)
6.5.3 物流配送合理化	(151)
6.5.4 最佳配送路线的选择	(154)
习题与思考题	(165)
7 物流企业的质量管理	(166)
引子	(167)
7.1 质量与质量管理	(167)
7.1.1 物流质量的概念	(167)
7.1.2 物流质量的内容	(169)
7.1.3 物流企业质量管理的概念及特征	(171)
7.1.4 全面质量管理	(172)
7.2 物流企业质量管理体系	(176)
7.2.1 物流企业质量管理原则	(176)
7.2.2 物流企业质量指标体系的建立	(179)
7.2.3 物流企业质量文化建设	(180)
7.3 物流企业质量管理常用的方法	(182)
7.3.1 “PDCA”工作方法	(182)
7.3.2 “5S”活动	(185)



7.3.3 几种常用的统计分析方法	(188)
习题与思考题	(193)
8 物流企业的设备管理	(194)
引子	(194)
8.1 物流企业设备管理概述	(195)
8.1.1 物流企业设备的概念	(195)
8.1.2 物流设备的类别	(196)
8.1.3 物流设备的地位和作用	(199)
8.2 物流设备的配置与使用	(200)
8.2.1 物流设备配置的原则	(200)
8.2.2 物流设备选择的经济评价	(201)
8.2.3 物流企业设备选择的程序	(203)
8.2.4 物流设备的合理使用	(205)
8.3 物流设备的维护与更新	(205)
8.3.1 物流设备的维护及保养	(205)
8.3.2 物流设备的检查及修理	(206)
8.3.3 物流设备的改造及更新	(208)
习题与思考题	(213)
9 物流企业的财务管理	(214)
引子	(215)
9.1 物流企业的筹资管理	(215)
9.1.1 筹资管理的原则	(215)
9.1.2 筹资的渠道	(216)
9.1.3 筹资的方式	(217)
9.1.4 筹资决策分析	(220)
9.2 物流企业的投资管理	(225)
9.2.1 投资管理的目标及原则	(225)
9.2.2 物流企业投资的方式	(227)
9.2.3 物流企业投资决策应考虑的因素	(229)
9.2.4 物流企业投资决策分析的一般方法	(229)



9.3 物流企业的成本控制	(232)
9.3.1 物流成本的概念及管理意义	(232)
9.3.2 物流成本管理的具体途径	(234)
9.3.3 物流成本控制的原则	(236)
9.3.4 物流成本控制的方法	(237)
9.4 物流企业的财务分析与评价	(239)
9.4.1 物流企业财务分析与评价的要求	(240)
9.4.2 物流企业财务分析与评价的依据	(240)
9.4.3 物流企业财务分析与评价的指标体系	(245)
习题与思考题	(252)
10 物流企业的人力资源管理	(253)
引子	(254)
10.1 物流企业人力资源管理概述	(254)
10.1.1 人力资源的概念	(254)
10.1.2 物流企业人力资源管理的目标	(255)
10.1.3 物流企业人力资源管理的基本原理	(256)
10.2 物流企业员工的招聘与培训	(257)
10.2.1 物流企业人力资源规划及其作用	(258)
10.2.2 物流企业员工的供求管理	(260)
10.2.3 物流企业员工招聘的形式及要求	(264)
10.2.4 物流企业员工的培训	(267)
10.3 物流企业员工的绩效考核与激励	(271)
10.3.1 物流企业员工的绩效考核	(271)
10.3.2 物流企业员工的薪酬管理	(273)
10.3.3 物流企业员工的激励方式	(276)
习题与思考题	(283)

第3篇 发展篇

11 物流企业的现代化	(286)
引子	(286)

11.1	物流企业观念的现代化	(287)
11.1.1	物流企业观念现代化的概念	(287)
11.1.2	物流一体化与供应链一体化	(289)
11.1.3	物流人才的现代化	(292)
11.2	物流企业技术的现代化	(294)
11.2.1	现代物流信息技术	(294)
11.2.2	现代物流作业技术	(297)
11.3	物流企业管理的现代化	(298)
11.3.1	管理标准的现代化	(298)
11.3.2	管理手段的现代化	(301)
11.3.3	管理系统的现代化	(301)
	习题与思考题	(307)
12	物流企业的文化创新	(308)
	引子	(309)
12.1	物流企业文化的概念及功能	(309)
12.1.1	企业文化的产生	(309)
12.1.2	企业文化的含义	(312)
12.1.3	企业的功能	(315)
12.2	物流企业文化建设	(316)
12.2.1	物流企业物质文化的建设	(317)
12.2.2	物流企业制度文化的建设	(318)
12.2.3	物流企业精神文化的建设	(319)
12.3	物流企业文化的创新	(323)
12.3.1	塑造一流的企业家	(323)
12.3.2	塑造一流的创新团队	(327)
12.3.3	塑造一流的企业形象	(329)
	习题与思考题	(335)
13	物流企业的国际化	(336)
	引子	(337)
13.1	国际物流的概念及特征	(337)

13.1.1 国际物流的概念	(337)
13.1.2 国际物流的发展历程	(339)
13.1.3 国际物流的特点	(341)
13.2 国际物流系统及网络	(343)
13.2.1 国际物流的系统模式	(344)
13.2.2 国际物流系统的功能要素	(345)
13.2.3 国际物流网络	(347)
13.3 国际物流的发展趋势	(351)
13.3.1 国际物流高新技术的引进、利用速度在加快	(351)
13.3.2 国际物流的管理模式将趋于整体性供应链管理	(352)
13.3.3 第三方国际物流将得到飞速发展	(353)
13.3.4 跨国公司业务将成为国际物流发展的重要驱动力	(353)
13.3.5 政府的干预作用将会更加明显	(354)
13.3.6 国际间物流企业的兼并与合作呈上升趋势	(354)
13.3.7 国际绿色物流快速发展	(355)
习题与思考题	(360)
参考文献	(361)



第 1 篇 基础篇

学习目的与要求 ▼

通过本章学习,您应该能够:

重点掌握

- (1) 物流的概念
- (2) 各项基本物流活动
- (3) 物流的特征
- (4) 给物流企业下定义
- (5) 物流企业的基本职能

一般掌握

- (1) 理解物流创造的形式效用、时间效用和地点效用
- (2) 物流、物流产业、物流企业三个概念的异同
- (3) 物流管理的含义及特点
- (4) 能区分物流管理、企业物流、物流企业三个概念的差别

一般了解

- (1) 物流产业的类型
- (2) 物流企业的任务

关键词汇 ▼

物流(Logistics)

时间效用(Time Utility)

物流活动(Logistics Activity)

物流产业(Logistics Industry)

物流企业(Logistics Enterprise)

形式效用(Form Utility)

地点效用(Place Utility)

物流系统(Logistics System)

物流管理(Logistics Management)



引 子

1990年11月,温家宝同志在《湖北荆州地区农业考察报告》一文中指出:“流通作为社会再生产的独立环节,从直接生产过程中分离出来,是人类经济发展史上的一次巨大进步,是社会生产正常进行的前提和条件。生产决定流通,没有生产就没有流通。但社会再生产是一个循环往复、不断发展的过程,流通是这个过程中不可缺少的一个环节,是连接生产与生产、生产与消费,保持社会化生产正常运行的纽带。从这个意义上讲,流通同样决定生产,没有流通就没有生产。”

1.1 物流的概念及特征

社会再生产是由生产、分配、流通和消费四个要素共同组成的一个有机整体。早在19世纪上半叶,马克思就曾在《政治经济学批判》手稿中明确提出了“生产、分配、交换(流通)、消费”的问题。随着人类的进步,社会化大生产制造出来的产品,只有通过各种方式转移到消费者手中,才能实现其价值,从而使制造业主获得利润。在上述转移的过程中,物流实际上已成为连接生产和消费两个环节的重要桥梁。20世纪80年代以来,随着经济全球化步伐的加快,现代物流业已成为了一个新兴产业。

1.1.1 物流的基本概念

1. 物流的起源

物流从汉语意义上直接理解,应来源于流通、交换,而流通、交换又是伴随着商品的出现而产生的。我国使用的物流概念主要来自于两个方面:一方面是20世纪80年代初欧美市场营销理论的传入,对“Physical Distribution”直译为“实体分配”或“实体流通”。所谓“实体流通”指的就是商品实体从供给者向需求者进行的物理性移动。另一方面来自于日本。1981年,日本综合研究所编著的《物流手册》,对“物流”表述为:物质资料从供给者向需求者的物理性移动,是创造时间性、地点性价值的经济活动。

1915年,美国学者阿奇·萧(Arch Shaw)在《市场流通中的若干问题》一书中最早使用了“物流”(Physical Distribution)一词,并指出“物流是与创造需求不同的一个问题”。由于在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,企业相应地提出了销售与物流的问题,此时的物流主要指销

售过程中的物流。

在“二战”期间,美国军队围绕战争供应,创立了“后勤”(Logistics)理论,并将其运用到了战争活动中进行实践,其实质是将战时物资生产、采购、运输、配给等活动作为一个整体进行统一布置,以求战略物资补给的费用更低、速度更快、服务更好。后来“后勤”一词被企业界广泛应用,这时的“Logistics”已包含了生产过程和流通过程的物流。因而,从“Physical Distribution”发展到“Logistics”,物流概念的内涵和外延都已得到大幅度拓展。

2. 物流的定义

关于物流概念的定义,随着经济社会的发展,国内外的专家学者一直在扩充、完善之中。其演变过程充分反映了不同历史阶段物流管理的发展轨迹,而不同国家给出的定义也恰恰显示出各国对物流的认知程度。

美国物流管理协会对物流的定义是:“物流是供应链流程的一部分,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、高效益的正向或逆向流动及储存进行计划、实施与控制的过程。”该定义显示了随着供应链管理思想的出现,美国物流界对物流的深入认识。

加拿大物流管理协会的定义是:“物流是对原材料、在制品、产成品及相关信息从起运地到消费地有效率、有效益的流动和存储进行计划、执行和控制,以满足顾客需求的过程。这个过程包括进向、去向和内部流动。”

欧洲物流协会将物流定义为:“物流是一个系统内对人类及商品的运输、安排及与此相关的支持活动进行计划、执行和控制,以达到预定的目的。”

日本工业标准的定义是:“物流是将实物从供给者物理性移动到需求者的活动,这个过程一般包括输送、保管、装卸、包装以及与其有关的情报等内容。”

近20年来,我国学者也曾经从不同角度为物流下了定义。2001年,我国国家质量技术监督局在充分吸收国内外物流研究成果的基础上,出台了《中华人民共和国国家标准物流术语》(GB/T 18354—2001)。该《国家标准物流术语》明确提出:物流(Logistics)是物品从供应地向接受地的实体流动过程,并根据实际需要,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。这也是本教材要采纳的定义。

3. 关于物流概念的要点把握

分析国内外物流概念的界定,尽管文字措辞不同,但其本质要点是一致的。我国颁布的国家标准,更明确地将“物流”与下节要研究的“物流管理”两个概念进行区分,更符合中国文化的习惯。

(1) 物品(Article)

物品是指经济活动中涉及实体流动的物质资料,也就是商品生产、流通、消费的物质对象。它包括:生产过程中的物资,如原材料、零部件、半成品和制成品



等;流通过程中的商品;生产和消费过程中的废弃物品等。而固定的设施等,不能列为物流意义上的物品范畴。

(2) 物流是物品物质实体的流动

物品具有二重性:一是自然属性,即它是一个物质实体;二是社会属性,即它具有所有权的归属性。物品的物质实体的流动是“物流”,物品的社会属性的流动是“商流”。商流是通过交易实现物品所有权的转移,而物流是通过运输、储存等实现物品物质实体的转移。

(3) 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的目的是为了创造物品的形式效用、时间效用和地点效用。事实上,“物流创造价值的基本途径之一是创造效用。从经济学上讲,效用是商品或服务为满足需求所提供的价值或用途”^①。

形式效用(Form Utility)是在创造商品或服务的过程中,把物品组成适当的形式供接收者使用所产生的效用。如:在商品的流动过程中,所实施的对鱼、肉、禽类的冷冻和分割,家用电器的组装,钢板的切割,卷材钢板的展平等,使商品发生形式或性质上的改变,这样的流通加工不仅满足了消费者需求的多样化,而且还创造了或提高了商品的附加值,这就是说物流创造了物品的形式效用。

时间效用(Time Utility)是人们在需要物品时拥有物品所产生的价值,这个价值是由生产物品与使用物品之间的时间差形成的。如:苹果在秋季大量采摘时食用与春节期间食用在价格上往往差别较大。这就是说,由于库存,创造了苹果的时间效用。

地点效用(Place Utility)是人们由于拥有物品的地点不同而产生的价值。如:在冬季南方生产的蔬菜运送到北方销售就形成了蔬菜价格的上升。这就是说,由于运输,创造了蔬菜的地点效用。

1.1.2 物流活动

物流的运作体现在物流活动。而物流活动(Logistics Activity)是指物流诸功能的实施和管理过程。现代社会的基本物流活动主要包括运输活动、储存活动、装卸及搬运活动、包装活动、流通加工活动、配送活动及物流信息活动。由于在现代物流过程中任何一项完整的物流活动都要包括上述基本活动,因而上述因素也被称为“物流活动的构成要素”或“物流活动的基本职能”。

1. 运输活动

运输(Transportation)是指利用设备和工具,将物品从一地点向另一地点运

① (美)兰伯特(Lambert D)著;张文杰等译. 物流管理. 北京:电子工业出版社,2003. 7. 第6页