

全国高职高专国际经贸专业“十三五”实用型规划教材

# 现代物流管理实务

## 第2版

孙海梅 白晓光 卞远洋◎编著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

全国高职高专国际经贸专业“十三五”实用型规划教材

# 现代物流管理实务

## 第2版

孙海梅 白晓光 卞远洋 编著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

## 图书在版编目 (CIP) 数据

现代物流管理实务 / 孙海梅, 白晓光, 卞远洋编著. —北京: 知识产权出版社, 2017. 1

全国高职高专国际经贸专业“十三五”实用型规划教材

ISBN 978 - 7 - 5130 - 4629 - 9

I. ①现… II. ①孙… ②白… ③卞… III. ①物流管理—高等职业教育—教材 IV. ①F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 299558 号

## 内容提要

本书主要针对高职高专院校物流管理专业学生, 基于工作过程、问题式, 从物流八大功能入手, 设置了八大基本学习任务。每个学习任务基于任务布置, 进行问题设置和问题解答, 最后安排能力训练。

任务一 (认知现代物流管理) 主要介绍了什么是现代物流、它是如何发展起来的、未来的发展趋势、主要种类等; 任务二 (包装管理) 主要讲述了什么物流包装, 如何合理进行物流包装; 任务三 (装卸搬运管理) 主要讲述了装卸搬运的基本概念、特点以及合理进行装卸搬运; 任务四 (运输管理) 主要讲述了运输的基本方式及其特点以及如何合理管理运输; 任务五 (仓储管理) 主要讲述了仓储的基本概念、特点、类型以及合理管理仓储; 任务六 (流通加工管理) 主要讲述了流通加工的概念、特点、类型以及合理进行流通加工; 任务七 (配送管理) 主要讲述了配送的概念、特点、类型以及合理进行配送管理; 任务八 (物流信息管理) 讲述了主要的物流信息技术及其合理应用。

本书除可供高职高专院校物流管理专业作为通用教材外, 也可作为高等院校相关专业、企事业单位工作人员岗位培训教材和自学参考书, 还可供全国物流专业从业人员资格考试和职业资格考试参考之用。

责任编辑: 石陇辉

封面设计: 刘伟

责任校对: 王岩

责任出版: 刘译文

## 全国高职高专国际经贸专业“十三五”实用型规划教材

### 现代物流管理实务 第2版

孙海梅 白晓光 卞远洋 编著

出版发行: 知识产权出版社 有限责任公司

社址: 北京市海淀区西外太平庄 55 号

责编电话: 010 - 82000860 转 8175

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

印刷: 三河市国英印务有限公司

开本: 787mm × 1092mm 1/16

版次: 2017 年 1 月第 1 版

字数: 216 千字

ISBN 978 - 7 - 5130 - 4629 - 9

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100081

责编邮箱: [shilonghui@cnipr.com](mailto:shilonghui@cnipr.com)

发行传真: 010 - 82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 9.25

印 次: 2017 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

# 前 言

物流行业是一个无处不在无时不有的行业、一个“长生不老”的行业，也是一个兼有知识密集和技术密集、资本密集和劳动密集特点的外向型与增值型的服务行业，具有极强的综合性与操纵性，其所涉及的领域十分广阔。随着经济的发展，物流人才需求的缺口越来越大。

本书在第1版的基础上，为满足我国物流行业对高等职业教育人才的迫切需求，征求了使用过第1版的全国多家学校和企业读者的意见，对原书做了较大的修订。

本书主要有以下特色：

1) 任务驱动。为适应现代物流职业教育发展的需要，本书在《教育部关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》文件的指导下，基于工作过程，精心安排一系列工作任务，使必修知识在一个个任务的驱动下依次展开，使学生带着任务去学习相关知识与技能，从而有效地融“教、学、做”于一体。

2) 体系新颖。本书基于工作过程，从物流八大功能入手，设置了八大基本学习任务（认知现代物流管理、包装管理、装卸搬运管理、运输管理、仓储管理、流通加工管理、配送管理、物流信息管理），采用问题模式（基于任务布置进行问题设置，然后针对问题进行解答，最后安排能力训练），更符合高职高专学生学习的特点和高职高专教育的要求。从而，一种突破章节框架束缚，基于工作过程、任务驱动、问题质疑下的新的知识体系诞生，实现了质疑中“教、学、做”的有机融合，达到了在课堂上“工学结合”的目的，有助于提高学生的操作能力。

3) 简明清晰。本书内容坚持“必需、够用”原则，立足于解决外贸实际问题，注重文字精练、重点突出、层次清楚，同时采用了较多的图表和文本框，力求知识简明扼要、内容直观明了。

4) 技能实训。本书通篇是按照实际工作过程在任务驱动下进行，并同步安排一些“小链接”“小思考”，还特别在每一任务之后安排相应的工作情景仿真技能性模拟操作题和案例分析题，以解决以往学生“会说不会做”的问题。

5) 资源配套。本书配有PPT课件、电子授课教案、课程标准、实训指导、参考答案及相关的视频播放资料，以便于教师教和学生学。

本书除可供高职高专院校物流管理专业作为通用教材外，也可作为高等院校相关专业、企事业单位工作人员岗位培训教材和自学参考书，还可供全国物流专业从业人员资格考试和职业资格考试参考之用。

本书由具有多年教学和实践经验及“双师”资格的天津轻工职业技术学院的孙海梅教授与具有丰富实践经验的天津奥申物流公司的卞远洋经理共同策划构架，撰写前言和内容提要部分，并对全书内容进行完善；具有多年实践经验和“双师”资格的天津轻工职业技术学院的白晓光老师负责编写任务一至任务八。

本书在编写过程中,借鉴、吸收了不少专家、学者的研究成果和观点,在此表示衷心的感谢。

本书编写的目的在于探索基于工作过程、任务驱动以更好地适应高等职业教育改革需要、更贴近企业人才培养需求的“校企合作”的新型教材。由于编写时间仓促、编者水平有限,书中难免存在不足之处,敬请各位读者和专家不吝赐教。

# 目 录

|              |    |
|--------------|----|
| 任务一 认知现代物流管理 | 1  |
| 任务布置         | 1  |
| 问题设置         | 1  |
| 问题解答         | 1  |
| 能力训练         | 12 |
| 任务二 包装管理     | 14 |
| 任务布置         | 14 |
| 问题设置         | 14 |
| 问题解答         | 14 |
| 能力训练         | 32 |
| 任务三 装卸搬运管理   | 34 |
| 任务布置         | 34 |
| 问题设置         | 34 |
| 问题解答         | 34 |
| 能力训练         | 46 |
| 任务四 运输管理     | 48 |
| 任务布置         | 48 |
| 问题设置         | 48 |
| 问题解答         | 48 |
| 能力训练         | 61 |
| 任务五 仓储管理     | 63 |
| 任务布置         | 63 |
| 问题设置         | 63 |
| 问题解答         | 63 |
| 能力训练         | 84 |
| 任务六 流通加工管理   | 86 |
| 任务布置         | 86 |
| 问题设置         | 86 |
| 问题解答         | 86 |
| 能力训练         | 94 |

|                  |     |
|------------------|-----|
| 任务七 配送管理 .....   | 96  |
| 任务布置 .....       | 96  |
| 问题设置 .....       | 96  |
| 问题解答 .....       | 96  |
| 能力训练 .....       | 120 |
| 任务八 物流信息管理 ..... | 124 |
| 任务布置 .....       | 124 |
| 问题设置 .....       | 124 |
| 问题解答 .....       | 124 |
| 能力训练 .....       | 139 |
| 主要参考文献 .....     | 140 |

# 任务一 认知现代物流管理



## 任务布置

小王今年如愿考上了某职业技术学院的物流管理专业。他听周围人讲近几年物流发展非常迅猛，未来前景广阔，自己也对身边的“物流热”有所感觉，对物流行业产生了浓厚的兴趣，立志今后要在物流行业发展。可是，到底什么是物流？物流行业里都有些什么工作？现在大多数企业都要求要持证上岗，物流企业要求的职业资格证书都有哪些？自己应考取什么职业物流资格证书？毕业以后自己的职业到底怎样发展？



## 问题设置

1. 什么是物流？物流的概念是如何产生的？物流与商流是怎样的关系？
2. 现代物流有什么特点？现代物流业是一个什么样的产业？现代物流有什么作用？现代物流主要有哪些种类？
3. 中国物流经历了怎样的发展历程？
4. 现代物流的运作模式是怎样的？
5. 为什么要对物流进行管理？现代物流管理内容及其管理目标是什么？
6. 现代物流业有哪些职业岗位？目前我国主要的物流从业认证机构有哪些？



## 问题解答

1. 什么是物流？物流的概念是如何产生的？物流与商流是怎样的关系？

【导入案例】从超市的货架上随手取下一瓶可口可乐，你能想到这瓶可口可乐从原材料的购置到在流水线上生产，一直到拿到手中为止，中间究竟被多少辆卡车运转到多少个物流配送中心？历经多少道批发商以及多少人的手才被送上货柜？它要经过多少道工序才变成你看到的样子？更重要的是，需要怎样做才能够更经济地将这瓶可口可乐送到零售店里去？

什么是物流？这就是物流！

### (1) 什么是物流？

从字面讲，“物流”中的“物”是指一切可以进行物理性位置移动的物质资料（或称物品），即有形产品——货物。“物流”中的“流”是指物理性位移活动。因此，“物流”是指货物的实体位移过程。

国家质量监督检验检疫总局颁布实施的中华人民共和国国家标准《物流术语》

(GB/T 18354—2006) 中对“物流”的解释是物品从供应地向接受地的实体流动过程。根据实际需要, 物流将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实现有机结合。

### 小链接 1-1

从1935年至今, 美国物流协会(The Council of Logistics Management, CLM) 对“物流”的定义进行了多次更新。

2003年美国物流协会对物流的定义是: 物流是供应链活动的一部分, 是为满足顾客需要, 对商品、服务及相关信息从起源地到消费地的有效率、有效益的正向和反向流动和储存而进行的计划、执行和控制。

该定义不仅把物流纳入了企业间互动协作关系的管理范畴, 而且要求企业在更广阔的背景上来考虑自身的物流运作, 即不仅要考虑自己的客户, 而且要考虑自己的供应商; 不仅要考虑到客户的客户, 而且要考虑供应商的供应商; 不仅要致力于降低某项具体物流作业的成本, 而且要考虑使供应链运作的总成本最低。总之, 该定义反映了随着供应链管理思想的出现, 美国物流界对物流的认识更加深入, 强调“物流是供应链的一部分”, 并从“反向物流”角度进一步拓展了物流的内涵与外延。

### 小链接 1-2

欧洲物流协会(ELA) 1994年对物流的定义: 物流是在一个系统内对人员及(或)商品的运输、安排及与此相关的支持活动的计划、执行与控制, 以达到特定的目的。

### 小链接 1-3

中国台湾物流协会对物流的定义: 物流是物的实体(物品)流通活动的行为, 在流通过程中通过管理程序有效结合运输、仓储、包装、流通加工、信息等有关物流机能性活动, 以创造价值, 满足客户及社会要求。

### 小链接 1-4

实践中对物流常见的错误或者片面的认识主要有: ①认为物流就是物资流通; ②认为物流就是储运; ③认为物流是生产销售活动的附属行为; ④认为物流只属于流通领域, 是流通活动的一个组成部分; ⑤将物流等同于“实物分配”。

### 小思考 1-1

以下活动都是物流吗?

- 1) 将富士苹果从山东烟台运到天津津南海河教育园。
- 2) 将购进的一批钢材存在工厂仓库内。
- 3) 将纱锭从工厂仓库运到二车间。
- 4) 对商品进行运前包装。
- 5) 将医院的废弃物运送到处理站。
- 6) 将整鸡分切成不同部位, 并送到超市。
- 7) 将分拣好的蔬菜按约定的时间送到用户家。
- 8) 搬家。
- 9) 快递。
- 10) 邮包、信件的分拣与投递。

11) 将西部的天然气用管道输送到上海。

12) 河水、空气等自然、物理运动。

13) 不带有经济性质的社会活动。

### 小思考 1-2

下列观点都正确吗?

1) 所有的商品都存在物流。

2) 所有状态下的商品都需要物流。

3) 物流中的“物”是指能发生物理性位移的物质实体。

### 小思考 1-3

物流八大基本功能中,你认为哪三个堪称三大支柱性功能?为什么它们被称为物流三大支柱性功能?

(2) 物流的概念是如何产生的?

人类社会自有经济活动以来就有了物流活动,并且它将与人类相伴,永远存在下去。可以说它无处不在无时不有。物流活动的产生是因为“商”“物”分离的存在。人类在满足各种需求的过程中客观上存在着时间上和空间上的障碍,物流就是为突破这种障碍而产生的。然而作为概念,物流最早起源于 20 世纪初的美国。

美国最早的物流概念是从分销的角度提出的,英文表述是“Physical Distribution”(简称 PD),直译为汉语就是“实体分配”或“分销物流”,是阿什·肖(Arch Show)于 1915 年最早提出的。

1935 年,美国销售协会第一次对物流进行了正式的定义:物流(Physical Distribution)是包含于销售之中的物质资料和服务,与从生产地到消费地流动过程中伴随的种种活动。

1985 年,美国物流管理协会(The Council of Logistics Management, CLM)重新定义了物流,并用 Logistics 取代了 Physical Distribution。人们认为军事后勤“Logistics”的做法(对军火的运输、补给、屯驻等进行战时供应)就是“物流”。对物流所做的新定义是:以适合于顾客的要求为目的,对原材料、在制品、制成品与其关联的信息,从产业地点到消费地点之间的流通与保管,为求有效率且最大的“对费用的相对效果”而进行计划、执行、控制。物流的新定义突破了商品流通的范围,把物流活动扩大到生产领域。物流已不仅仅从产品出厂开始,而是包括从原材料采购、加工生产到产品销售、售后服务,直到废旧物品回收等整个物理性的流通过程。

我国的物流概念源自日本。

日本相关人员 1956 年到美国考察美国的 PD,考察回国后就用美国的 PD(译作“物的流通”)替代了日本自己的“流通技术”。1964 年将 PD 改为“物の流”。1965 年又进一步将“物の流”简称为“物流”。

1981 年日本日通综合研究对物流的定义:物流是物质资料从供给者向需求者的物理性移动,是创造时间性、场所性价值的经济活动。从物流的范畴来看,包括包装、装卸、保管、库存管理、流通加工、运输、配送等诸种活动。

1979 年 6 月中国物质经济学会派代表参加了在日本举行的第三届国际物流会议,由

此引进了“物流”这一概念。1988年中国台湾也开始使用“Physical Distribution”这一物流概念。1989年4月,第八届国际物流会议在北京召开,“物流”一词开始普遍使用。

由于我国很早就有“后勤”一词(英文就是“Logistics”),但与“物流”的意思大相径庭,而且从日本引进的“物流”这一词,之后经过大力宣传已深入人心,不宜再用其他词来代替,所以也就顺势将“Logistics”译成“物流”。2001年我国制定中华人民共和国国家标准《物流术语》(GB/T 18354—2001),标志着“物流”这一概念有了中国的官方定义。

#### 小链接 1-5

美国物流管理协会(The Council of Logistics Management, CLM)成立于1963年,2005年年初又更名为美国供应链管理专业协会(The Council of Supply Chain Management Professionals, CSCMP)。协会官方网站为 [www.cscmp.org](http://www.cscmp.org),协会中国代表处网址为 [www.cscmpchina.org](http://www.cscmpchina.org)。美国物流管理协会的这一次更名从某种意义上揭示了21世纪国际物流发展的主流趋势“供应链整合管理”。CLM中国代表处于2003年9月经中国政府批准在北京清华科技园注册成立,2005年也完成了名称变更的手续,旨在促进CLM中国会员相互交流、相互联系。至今,先后有120多名来自中国的物流学者、企业家和专业人士参与了协会的活动与交流。

#### 小思考 1-4

物流赖以存在的先决条件是什么?

#### 小思考 1-5

“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。”这是唐朝诗人杜牧《过华清宫》里的诗句。诗里描述了为杨贵妃万里飞马送荔枝的情景。在唐朝,估计也只有像贵妃级的人物才能在长安吃到岭南荔枝。而现在,在荔枝成熟的季节,大小城市的超市里都有成堆的荔枝在卖,现代社会的每个人都能享受到唐朝贵妃的待遇。

请问:作为物流人,你有何感想?

#### (3) 物流与商流是怎样的关系?

商流具有所有权转移效用,是物资价值的流动。物流无所有权转移效用,具有时间效用和空间效用,是物资使用价值的流动。

物流与商流都是流通的重要组成部分,物流与商流的结合即构成流通,两者相辅相成,互相补充。在绝大多数情况下,两者是统一的,但在有些情况下两者存在分离现象,如产权交易和专利转让中有商流而无物流,企业内部的物资调拨中有物流而无商流。

**2. 现代物流有什么特点? 现代物流业是一个什么样的产业? 现代物流有什么作用? 现代物流主要有哪些种类?**

#### (1) 现代物流有什么特点?

进入21世纪,全球经济一体化进程加快,企业面临着更为激烈的竞争环境,资源在全球范围内的流动和配置大大加强,世界各国更加重视物流发展对于本国经济发展、民生素质和军事实力增强的影响,更加重视物流的现代化,从而使现代物流呈现出一系列新的发展趋势。根据国内外物流发展的新情况,未来物流的发展趋势可以归纳为信息化、网络化、自动化、电子化、共享化、协同化、集成化、智能化、移动化、标准化、

柔性化、社会化和全球化。

1) 信息化。现代社会已步入了信息时代,物流信息化是社会信息化的必然要求和重要组成部分。物流信息化表现在:物流信息的商品化,物流信息收集的代码化和商业智能化,物流信息处理的电子化和计算机化,物流信息传递的标准化和实时化,物流信息存储的数字化和物流业务数据的共享化等。它是现代物流发展的基础,没有信息化,任何先进的技术装备都无法顺畅地使用。信息技术的应用将会彻底改变世界物流的面貌,更多新的信息技术在未来物流作业中将得到普遍采用。

信息化促进了物流功能的改变,使得那些在工业社会里的产品生产中心、商业贸易中心发挥的主导功能发生了转变。传统的物流业以物为对象,聚散的是物。而信息社会是以信息为对象,物流不再仅仅是传输产品,同时也在传输信息。例如,物流中心的聚散功能除针对实物之外,还要完成对各种信息的采集和传输,各种信息被聚集在那里,经过加工、处理、使用,再传播出去供社会使用。总之,信息社会使物流的功能更强大,并形成一個社会经济的综合服务中心。

2) 网络化。网络化是指物流系统的组织网络和信息网络体系。从组织上来讲,它是供应链成员间的物理联系和业务体系。国际电信联盟(ITU)将射频识别技术(RFID)、传感器技术、纳米技术、智能嵌入技术等列为物联网的关键技术,这种过程需要有高效的物流网络支持。而供应链上企业之间的业务运作需要通过互联网实现信息的传递和共享,并运用电子方式完成操作。例如,配送中心向供应商发放订单就可以利用网上的电子订货系统通过互联网来实现,对下游分销商的送货通知也可通过网上的分销系统,甚至是移动手持设备来实现。

3) 自动化。物流自动化的基础是信息化,核心是机电一体化,其外在表现是无人化,效果是省力化。此外,它还能扩大物流能力、提高劳动生产率、减少物流作业的差错等。物流自动化的技术很多,如射频自动识别、自动化立体仓库、自动存取、自动分拣、自动导向和自动定位、货物自动跟踪等技术。这些技术在经济发达国家已普遍用于物流作业中。在我国,虽然某些技术已被采用,但达到普遍应用还需要相当长的时间。

4) 电子化。电子化是指物流作业中的电子商务,它也以信息化和网络化为基础。它具体表现为:业务流程的步骤实现电子化和无纸化;商务的货币实现数字化和电子化;交易商品实现符号化和数字化;业务处理实现全程自动化和透明化;交易场所和市场空间实现虚拟化;消费行为实现个性化;企业或供应链之间实现无边界化;市场结构实现网络化和全球化,等等。作为电子商务发展关键性因素之一的物流,是商流、信息流和资金流的基础与载体。电子化使得跨国物流更加频繁,对物流的需求更加强烈。

5) 共享化。供应链管理强调链上成员的协作和社会整体资源的高效利用,以最优化的资源最大化地满足整体市场的需求。企业只有在建立共赢伙伴关系的基础上,才能实现业务过程间的高度协作和资源的高效利用,通过资源、信息、技术、知识、业务流程等的共享,才能实现社会资源优化配置和物流业务的优势互补、快速对市场需求作出响应。近年来,一些新型的供应链管理策略,如VMI、JIT II、CPFR、第四方物流、RSP与DI等都实现了信息、技术、知识、客户和市场等资源的共享化。

6) 协同化。市场需求的瞬息万变、竞争环境的日益激烈都要求企业具有与上下游

进行实时业务沟通的协同能力。企业不仅要及时掌握客户的需求,更快地响应、跟踪和满足需求,还要使供应商对自己的需求具有可预见能力,并能把握好供应商的供应能力,使其为自己提供更好的供给。为了实现物流协同化,合作伙伴需要共享业务信息、集成业务流程,共同进行预测、计划、执行和绩效评估等业务。而只有企业间真正实现了全方位的协同,才能使物流作业的响应速度更快、预见性更好、抵御风险能力更强、降低成本和增加效益。

7) 集成化。物流业务是由多个成员与环节组成的,全球化和协同化的物流运作要求物流业中成员之间的业务衔接更加紧密,因此要对业务信息进行高度集成,实现供应链的整体化和集成化运作,缩短供应链的相对长度,使物流作业更流畅、更高效、更快速,更加接近客户和需求。集成化的基础是业务流程的优化和信息系统的集成,二者都需要有完善的信息系统支持,实现系统、信息、业务、流程和资源等的集成。同时,集成化也是共享化和协同化的基础,没有集成化,就无法实现共享化和协同化。

8) 智能化。智能化是自动化、信息化的一种高层次应用。物流涉及大量的运筹和决策,如物流网络的设计优化、运输(搬运)路径和每次运输装载量的选择、多货物的拼装优化、运输工具的排程和调度、库存水平的确定与补货策略的选择、有限资源的调配、配送策略的选择等优化处理,都需要借助智能的优化工具来解决。近年来,专家系统、人工智能、仿真学、运筹学、商务智能、数据挖掘和机器人等相关技术已经有比较成熟的研究成果,并在实际物流业中得到了较好的应用,使智能化已经成为物流发展的一个新趋势。智能化还是实现物联网优化运作的一个不可缺少的前提条件。

9) 移动化。移动化是指物流业务的信息与业务的处理移动化。它是现代移动信息技术发展的必然选择。由于物流作业更多地体现在载体与载物的移动,除了暂时静态的存储环节外全都处于移动状态,因此移动化对物流业具有更加重要和深远的意义。应用现代移动信息技术(通信、计算机、互联网、GPS、GIS、RFID、传感、智能等技术)能够在物流作业中实现移动数据采集、移动信息传输、移动办公、移动跟踪、移动查询、移动业务处理、移动沟通、移动导航控制、移动检测、移动支付、移动服务等,并将这些业务与物体形成闭环的网络系统,在真正意义上实现物联网。它不仅使物流作业降低成本、加速响应、提高效率、增加盈利,而且使其更加环保、节能和安全。

10) 标准化。标准化是现代物流技术的一个显著特征和发展趋势,也是实现现代物流的根本保证。货物的运输配送、存储保管、装卸搬运、分类包装、流通加工等作业与信息技术的应用,都要求有科学的标准,如物流设施、设备及商品包装、信息传输等的标准化等。只有实现了物流系统各个环节的标准化,才能真正实现物流技术的信息化、自动化、网络化、智能化等。特别是在经济贸易全球化的21世纪中,如果没有标准化,就无法实现高效的全球化物流运作,这将阻碍经济全球化的发展进程。

11) 柔性化。柔性化是20世纪90年代由生产领域提出来的。为了更好地满足消费者的个性化需求,实现多品种、小批量以及灵活易变的生产方式,国际制造业推出柔性制造系统(Flexible Manufacturing System, FMS),实行柔性化生产。随后,柔性化又扩展到了流通领域,根据供应链末端市场的需求组织生产和安排物流活动。物流作业的柔性化是生产领域柔性化的进一步延长,它可以帮助物流企业更好地适应消费需求“多

品种、小批量、多批次、短周期”的趋势，灵活地组织和实施完成物流作业，为客户提供定制化的物流服务来满足他们的个性化需求。

12) 社会化。物流社会化也是今后物流发展的方向，其最明显的趋势就是物流业呈现第三方和第四方物流服务方式。它一方面是为了满足企业物流活动社会化要求所形成的，另一方面又为企业的物流活动提供了社会保障。而第三方、第四方乃至未来发展可能出现的更多服务方式是物流业发展的必然产物，是物流过程产业化和专业化的一种形式。这将使物流业告别“小而全、大而全”的纵向一体化运作模式，转变为新型的横向一体化的物流运作模式。

13) 全球化。为了实现资源和商品的国际高效流动与交换、促进区域经济的发展 and 全球资源优化配置的要求，物流运作必须要向全球化的方向发展。在全球化趋势下，物流目标是为国际贸易和跨国经营提供服务，选择最佳的方式与路径，以最低的费用和最小的风险，保质、保量、准时地将货物从某国的供方运到另一国的需方，使各国物流系统相互“接轨”。它代表物流发展的更高阶段。

### 小思考 1-6

互联网时代物流有什么特点？

(2) 现代物流业是一个什么样的产业？

物流行业被业界称为“第三利润源”、被媒体称为“21 世纪最大的行业”、被老百姓称为“金饭碗”。现代物流业呈现出的产业特征主要有以下两点。

第一，物流行业是一个复合型产业。物流行业是指物流资源的产业化而形成的一种复合型或聚合型产业，物流资源有运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息平台等，其中运输又包括铁路、公路、水运、航空、管道等。这些资源产业化就形成了运输业、仓储业、装卸业、包装业、加工配送业、物流信息业等。这些资源分散在多个领域，包括制造业、农业、流通业等。把产业化的物流资源加以整合，就形成了一种新的物流服务业。这是一种复合型产业，也可以叫聚合型产业，因为所有产业的物流资源不是简单的叠加，而是通过优化整合，可以起到“ $1+1>2$ ”的功效。

第二，物流行业是生产性服务业。生产性服务业是指为第一、第二、第三产业的实物生产和服务生产提供服务的产业。

**小链接 1-6：**关于物流业，专家如是说

美国经济学家彼得·杜克拉：物流业是每个国家经济增长的“黑大陆”，是“降低成本的最后边界”，是降低资源消耗、提高劳动生产率之后的“第三利润源”，是“一块未被开垦的‘处女地’”。

美国经济学家鲍尔·康柏斯：物流是“市场营销的另一半”。

德国经济学家：未来世界上只有三种人——生产者、物流者与消费者。

中国经济学家樊刚：今后世界只有三个系统，即生产系统、物流系统、技术系统。其他系统都是从这三个系统分离出来的。

(3) 现代物流有什么作用？

物流被称为继原材料成本的降低和劳动消耗的降低之后的“第三利润源”。物流是经济社会这个大系统中一个重要的子系统，它与经济社会发展的关系极为密切。物流成

为一个独立的经济过程，是经济社会发展的必然结果；反过来，物流自身的不断发展也取决于经济社会发展的程度。在社会主义市场经济条件下，经济社会发展离不开物流，市场经济越发达，物流的作用，无论从微观经济的运行上还是从宏观经济的运行上，都显得更为重要。

#### 1) 物流在微观经济运行中的作用。

企业是国民经济的细胞。在社会主义市场经济下，企业是市场的主体，企业生产采取资金循环的形式，即由购买（供应）、生产和消费三个阶段构成。在这种经济运行中，物流的作用主要表现在以下几个方面：

- 物流是企业生产连续进行的前提条件；
- 物流是保证商流顺畅进行、实现商品价值和使用价值的物质基础；
- 物流信息是企业经营决策的重要依据。

#### 2) 物流在宏观经济运行中的作用。

社会再生产是千千万万个企业再生产的总体运动过程。这个总体运动就是宏观经济的运行。如果把整个经济社会看做是一个大系统的话，那么物流仅是这个大系统中的一个子系统。这个系统对整个宏观经济的运行发挥着重要作用。

- 物流是社会经济大系统的动脉系统，是连接社会生产各个部门成为一个有机整体的纽带；
- 物流的发展对商品生产的规模、产业结构的变化以及经济发展速度具有制约作用；
- 物流的改进是提高经济效益的重要源泉。

#### (4) 现代物流主要有哪些种类？

现代物流可以从多角度加以认识（见图1-1）。

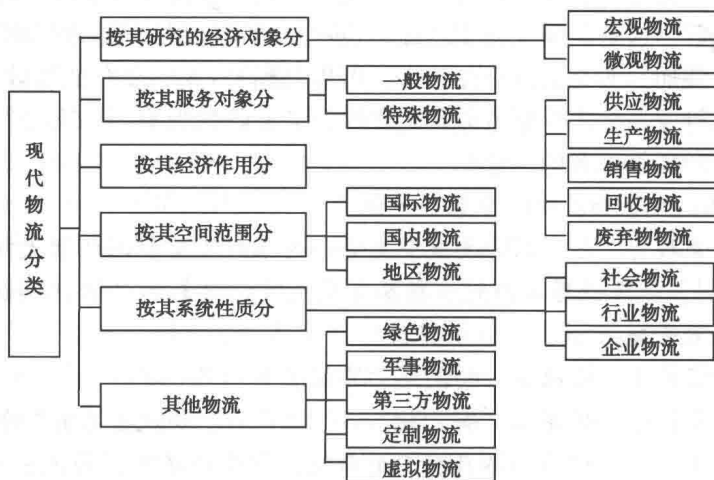


图1-1 现代物流的主要种类

#### 3. 中国物流经历了怎样的发展历程？

中国物流起步较晚，其发展主要是近20年的事（见表1-1）。

表 1-1 中国物流发展历程

| 时间            | 阶段特征          | 物流特点                                                                                                              |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1949 ~ 1977 年 | 高度集中的计划经济管理体制 | 企业生产按计划组织, 物资供应按计划调拨, 产品销售按计划分配, 交通运输按计划执行。没有物流的概念                                                                |
| 1978 ~ 1992 年 | 向市场经济转轨       | 企业自主决定其原材料的采购和产品的生产与销售; 商贸企业根据流通体制改革和供应方式的调整变化, 开展了商品物流配送中心的试点工作; 交通运输企业把业务范围向运输前后的两头延伸。现代物流的概念及管理方式开始引入我国        |
| 1993 ~ 1998 年 | 市场经济时代        | 第一种是商业、物资储运企业的物流配送中心; 第二种是交通运输企业和货运代理(含联运、集装箱)企业为用户提供部分物流服务; 第三种是工业企业自身成立的后勤保障服务; 第四种是少数专业从事物流服务的企业, 向社会提供公用型物流服务 |
| 1999 年至今      | 经济全球化时代       | 国际化、第三方化                                                                                                          |

#### 4. 现代物流的运作模式是怎样的?

现代物流的运作主要有以下模式。

1) 自营物流模式, 也称为第一方物流模式, 是货主企业利用已有的物流资源, 通过采用先进的物流管理系统和物流技术, 不断优化物流运作过程, 为生产经营过程提供高效优质服务的基本方式。其好处就是生产商的利润在企业内部流动, 而且不会依赖其他物流商, 从整体上保证了公司的效益。但其投资大、配送效率低下、管理难以控制、规模有限、专业化程度低、成本较高。从具体运营角度来看, 自营物流模式又可以分为传统自营物流、SCM 物流、TPL 自营物流。时下许多企业还在沿用传统自营物流, 但随着先进物流模式的出现, 将有越来越多的企业重新选择更适合企业发展的物流模式。

自营物流模式适用于:

- 产成品品种多, 标准化程度低;
- 兼作销售、收款、配送;
- 企业运输量适中。

2) 第二方物流。其将生产企业的销售物流转嫁给了用户, 变成了用户自己组织供应物流的形式, 货物在成交的时刻, 销售商即无对货物运输的义务。

3) 物流业务外包模式, 即第三方物流模式, 是货主企业为集中精力增强自身的核心竞争能力, 将经营活动所需的物流服务外包给专业的第三方物流企业完成的基本方式。由于第三方物流企业在国内起步较晚, 目前中国企业选择业务外包方式的还不是很多, 但第三方物流凭借自身优势将成为企业选择的主要趋势。

4) 第四方物流模式。从定义上讲, 第四方物流供应商是一个供应链的集成商, 它对公司内部和具有互补性的服务供应商所拥有的不同资源、能力和技术进行整合和管理, 提供一整套供应链解决方案, 集成了管理咨询和第三方物流服务商的能力。第四方物流开始承接多个供应链职能和流程的运作责任, 其工作范围包括制造、采购、库存管理、供应链信息技术、需求预测、网络管理、客户服务管理和行政管理。

5) 协作物流模式, 也称为物流联盟模式或物流一体化运作模式, 是在货主企业自

身已有的物流资源难以满足生产经营活动需要时,与供应商、社会物流企业以及消费者联合起来,为有效解决物流需要开展的物流协作方式,并通过资源互补、合理运作,实现企业物流经营过程的顺利进行。由于此模式可以减少企业的固定物流资本投入,许多中小企业选用这种模式,但随着第三方物流的兴起,中小企业将越来越多地选择物流业务外包模式。

协作物流模式又可以分为三种运作形式:

- 垂直一体化物流。关键是从原材料到供货商和用户的合作关系,形成一种联合力量,通过对从原料、半成品和成品的生产、供应、销售直到最终消费者的整个过程中的物流与资金流、信息流的协调,以引来满足顾客的需要。

- 水平一体化物流。水平一体化物流是通过同一行业中各企业之间物流的合作以获得整体上的规模经济,从而提高了物流效率。不同的企业可以用同样的装运方式进行不同类型商品的共同运输。

- 网络一体化物流。网络一体化物流是垂直一体化物流与水平一体化物流的综合体。

#### 小链接 1-7

企业在进行物流决策时,应该根据自己的需要和资源条件,综合考虑以下主要因素,慎重选择物流模式:

- 1) 物流对企业成功的影响度。
- 2) 企业对物流的管理能力。
- 3) 企业产品自身的物流特点。
- 4) 企业的规模和实力。
- 5) 物流系统总成本。
- 6) 外包物流的客户服务能力。
- 7) 自拥资产和非自拥资产外包物流的选择。

#### 小思考 1-7

第三方物流运作模式与自营物流模式相比有什么优劣势?

#### 5. 为什么要对物流进行管理? 现代物流管理内容及其管理目标是什么?

物流管理(Logistics Management)就是为了以合适的物流成本达到用户满意的服务水平,对正向及反向的物流过程及相关信息进行的计划、组织、协调与控制(GB/T 18354—2006),被称为物流“软技术”。

从物流活动的过程来看,物流管理就是对物流活动诸要素进行管理:对运输、包装、储存、装卸搬运、流通加工、配送信息处理等功能要素进行管理;对人、财、物、设备、方法、信息等物流资源要素进行管理;对物流活动中计划、质量、技术、经济等的具体职能要素进行管理。

从产品的企业运作流程来看,物流管理就是对采购、生产、服务运作诸要素进行管理。

从企业物流活动的特点来看,物流管理就是对物流活动实施战略管理、物流系统设计与运营管理、物流作业管理。