



应用技术型高等教育
财经类专业“十三五”规划教材

Logistics and Supply Chain Management

物流与供应链管理

范碧霞 饶欣 主编
魏秀丽 徐刚 副主编

应用技术型高等教育财经类专业“十三五”规划教材

物流与供应链管理

范碧霞 饶欣 主 编
魏秀丽 徐刚 副主编

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

物流与供应链管理/范碧霞,饶欣主编. —上海:上海财经大学出版社,2016.8

(应用技术型高等教育财经类专业“十三五”规划教材)

ISBN 978-7-5642-2444-8/F·2444

I. ①物… II. ①范…②饶… III. ①物流-物资管理-高等学校-教材
②物质供应-物资管理-高等学校-教材 IV. ①F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 102493 号

☐ 责任编辑 江 玉

☐ 封面设计 张克瑶

WULIU YU GONGYINGLIAN GUANLI

物 流 与 供 应 链 管 理

范碧霞 饶 欣 主 编

魏秀丽 徐 刚 副主编

上海财经大学出版社出版发行

(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海叶大印务发展有限公司印刷装订

2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16 14.75 印张 377 千字

印数:0 001—4 000 定价:35.00 元

前 言

2014年,国务院发布的《物流业发展中长期规划(2014—2020年)》中指出:物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业,是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。“十一五”特别是国务院印发《物流业调整和振兴规划》以来,我国物流业保持较快增长,服务能力显著提升,基础设施条件和政策环境明显改善,现代产业体系初步形成,物流业已成为国民经济的重要组成部分。加快发展现代物流业,对于促进产业结构调整、转变发展方式、提高国民经济竞争力和建设生态文明具有重要意义。

物流管理是指在社会再生产过程中,根据物质资料实体流动的规律,应用管理的基本原理和科学方法,对物流活动进行计划、组织、指挥、协调、控制和监督,使各项物流活动实现最佳的协调与配合,以降低物流成本,提高物流效率和经济效益。供应链管理是迄今为止企业物流发展的最高级形式,通过对供应链中物流资源和活动的有效整合与控制,实现整体价值最大化,现代物流与供应链管理已经成为企业管理及其决策中很重要的一个方面。

在这种背景下,为适应物流教育的需要,更好地培养物流专业人才,我们组织编写了《物流与供应链管理》一书。本书系统介绍了物流与供应链管理的基础概念和基本理论,全书内容共分10章,内容包括现代物流管理概论、供应链管理概论、物流系统规划、运输管理、仓储管理与库存控制、配送管理、包装、装卸搬运与流通加工、物流信息技术及管理、供应链绩效评价与激励、物流与供应链管理的未来发展。

全书的内容体系由范碧霞确定,编写人员有范碧霞、饶欣、魏秀丽、徐刚、王靖(均为湖北商贸学院教师)。其中,范碧霞编写第3、4、5、6、10章,饶欣和徐刚共同编写第2、7章,魏秀丽编写第1、9章,王靖编写第8章。全书由范碧霞统稿并担任主编。

本书重点突出,内容丰富,既有理论分析,又有实践探讨,图表翔实,不但分析了物流的各大功能,还对供应链绩效、物联网等热点进行了阐述,并在每章后增加了“读一读”环节,尽可能地吸纳近几年的新理论和新方法,引导学生掌握本领域的前沿理论。

向本书所引用或参考的文献和图书的所有作者表示敬意和感谢!

由于作者编写水平有限,书中难免疏漏,我们衷心希望读者予以指正,以利于我们水平的提高和共同促进现代物流管理研究的发展。

编 者

2016年5月

目 录

前言	1
第1章 现代物流管理概论	1
学习目标	1
引导案例	1
1.1 现代物流概述	2
1.2 现代物流管理理论	8
1.3 物流与流通	10
1.4 物流的观念和学说	12
复习思考题	17
读一读	17
参考文献	20
第2章 供应链管理概论	21
学习目标	21
引导案例	21
2.1 供应链基础知识	22
2.2 供应链管理概述	30
2.3 供应链管理中的牛鞭效应	33
复习思考题	38
读一读	39
参考文献	41
第3章 物流系统规划	42
学习目标	42
引导案例	42
3.1 物流系统概述	43
3.2 物流系统的基本结构	47

3.3 物流系统规划	51
3.4 物流系统的网络布点——选址	54
复习思考题	60
读一读	61
参考文献	63
 第4章 运输管理	 64
学习目标	64
引导案例	64
4.1 运输概述	65
4.2 运输方式	68
4.3 运输的合理化	74
4.4 运输决策	79
4.5 供应链中的运输管理	84
复习思考题	87
读一读	88
参考文献	90
 第5章 仓储管理与库存控制	 91
学习目标	91
引导案例	91
5.1 仓储与仓储管理	92
5.2 库存与库存管理	99
5.3 库存控制方法	103
5.4 供应链环境下的库存管理	114
复习思考题	117
读一读	118
参考文献	119
 第6章 配送管理	 120
学习目标	120
引导案例	120
6.1 配送概述	121
6.2 配送作业流程	126
6.3 现代配送模式及选择	130
6.4 配送合理化	136

复习思考题	138
读一读	139
参考文献	142
第7章 包装、装卸搬运与流通加工	143
学习目标	143
引导案例	143
7.1 包装及其合理化	144
7.2 装卸搬运作业管理	151
7.3 流通加工	158
复习思考题	162
读一读	162
参考文献	163
第8章 物流信息技术及管理	165
学习目标	165
引导案例	165
8.1 物流信息概述	166
8.2 物流信息技术	169
8.3 物联网应用技术	181
复习思考题	184
读一读	185
参考文献	187
第9章 供应链绩效评价与激励	188
学习目标	188
引导案例	188
9.1 供应链绩效评价概述	189
9.2 供应链绩效评价体系	192
9.3 供应链的激励机制	202
复习思考题	204
读一读	204
参考文献	205
第10章 物流与供应链管理的未来发展	206
学习目标	206



引导案例.....	206
10.1 第三方物流.....	208
10.2 第四方物流.....	213
10.3 绿色物流.....	216
10.4 逆向物流.....	219
10.5 冷链物流.....	222
复习思考题.....	224
读一读.....	225
参考文献.....	226

第 1 章 现代物流管理概论



【学习目标】

- 了解物流的产生和发展过程;
- 掌握物流的概念、分类及物流要素的构成;
- 熟悉现代物流管理的相关内容;
- 理解物流与流通的关系;
- 掌握物流学科的基础理论。

【引导案例】

从商场的货架上随手取下一瓶洗发水,你能想到这瓶洗发水从走下生产线那一刻起,到你拿到手中为止,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洗发水送到零售店里去?

在这每一道工序或环节中起到衔接、转运和增值作用的就是本书要介绍的“物流”。而且,这一物流现象与人们的日常生活息息相关,在一年的 52 周、一周的 7 天和一天的 24 小时内,物流始终存在。

例如,家中的纯净水用完了,电话预约后,配送工会按时送来,并装到饮水机上;身在异地的大学生,在父母生日之时,可以通过快递公司送上一束鲜花(还可以货到付款);工厂里半成品工件由上道工序传到下道工序,由一个车间传到另一个车间,搬运小车在车间里来回穿梭;仓库里装卸车在忙着把货物从汽车上卸下来又堆放到仓库的货垛上;商店里,店员把从仓库里提出来的货物放到货架上,由售货员向顾客销售货物,并按顾客要求包装好,交到顾客手中。诸如此类人们习以为常的现象,都是物流现象。可以说,如果没有物流的支持,营销和制造的具体实现只能是天方夜谭。

(资料来源:李创,王丽萍.物流学概论[M].北京:北京大学出版社,2012.)

思考:

- (1)结合案例谈谈你对物流的认识。
- (2)物流具有哪些功能?



1.1 现代物流概述

1.1.1 “物流”的产生和发展

(1) 物流的产生

物流的产生历史悠久,自从有了人类,物流这种形态就存在于人类社会之中。但是,由于人类初期的生产力低下,这一阶段的物流组织处于原始状态。物流概念是在社会经济高度发展条件下才出现的,即市场经济发展的产物。大机器生产的出现,大大提高了社会劳动生产率。但是从整个社会看,总的产品数量还很有限,一般来说,产品生产出来总可以分销出去。所以,人们的注意力都放在怎样改进生产技术,多生产产品,而不必过多担心产品分销不出去,进而也就不关心分销及其运输成本和效益,因而也不会产生物流的概念。

现代物流最早出现于 20 世纪初的美国,被称为“physical distribution”(PD),即“实物分配”或“货物配送”。当时西方国家已开始出现生产大量过剩、需求严重不足的经济危机,迫切需要解决商品的销售和物资流通的问题。20 世纪初,在一些经济发达国家,其生产力发展到较高的水平,社会总产品数量达到比较饱和的程度,社会总需求也相应有较大程度的增长,市场竞争激烈,企业生产出来的产品不一定都能分销出去,而且再靠提高生产技术已经有一定难度。这时,人们不得不关心分销工作,希望通过分销来打开市场,这样一来,降低分销成本、提高分销经济效益就成为企业关注的大事。由此,人们才逐渐关注分销物流,物流的概念也开始出现萌芽。

在这种背景下,1915 年美国市场营销学创始人阿奇·萧(Arch Shaw)在《市场流通中的若干问题》一书中提出“物流是与创造需要不同的一个问题”,并提到“物资经过时间或空间的转移,会产生附加价值”。在这里,时间和空间的转移指的就是销售过程的物流。这就是最早的物流概念,其实质是“分销物流”。

1918 年,英国犹尼里佛的利费哈姆勋爵成立了即时送货股份有限公司。其公司的宗旨是在全国范围内把商品及时送到批发商、零售商以及用户的手中,这一举动被一些物流学者誉为有关“物流活动的早期文献记载”。

20 世纪 30 年代初,在一些关于市场营销的基础教科书中,开始涉及物流运输、物资储存等业务的实物供应(physical supply)这一名词,书中将市场营销定义为“影响产品所有权转移和产品的实物流通活动”。这里所说的所有权转移是指商流,实物流通是指物流。

第二次世界大战中,针对战争中的物资供应,美国提出了“logistics”的概念,其原意为“后勤”,也就是所谓的“军事后勤学”,指将战时的物资生产、采购、运输、配给等活动作为一个整体统一部署,使战略物资补给的费用更低、速度更快、服务更好。随后,企业开始广泛应用“后勤”的概念,它同时包含了生产过程和流通过程的物流管理。

第二次世界大战后,发达国家的经济进一步发展,生产力水平进一步提高,需求规模进一步扩大,市场竞争进一步加剧,于是社会进入了大量生产、大量销售时期。这时候,为了进一步扩大市场占有率、降低流通成本,企业和社会就更加关注物流,使得物流的概念更为系统化、普遍化。

20 世纪 80 年代末,人们对物流的概念有了较全面深刻的认识,认为原来的 physical dis-

tribution 作为物流的概念,已经不够确切,因为它只描述分销物流,而实际上物流不仅包括分销物流,而且还包括购进物流、生产(制造)物流、回收物流、废弃物流、再生物流等。应该说,这是一个闭环的全过程,就像军事后勤管理(logistics management)所包含的内容一样广泛,于是在 80 年代末 90 年代初期,人们逐渐正式把“logistics”作为物流的概念。此后,logistics 逐渐取代 physical distribution,成为物流的概念和英文名词,这也是物流科学走向成熟的标志。

(2)世界物流发展阶段

根据物流实践的内容、应用技术、实现手段和方式特点等,物流活动的发展可分为两大发展阶段。其中,20 世纪 80 年代中期可以作为发展阶段的标志。

①传统物流阶段

传统物流以手工作业、机械作业为主,重视物流的各项功能。从物流整体发展过程分析,初级物流时间阶段为 20 世纪 40 年代末至 80 年代中期,其中还可以进一步划分为若干时期,其主要特点是专业化、机械化发展,以提高运输、仓储、配送、外购等各种物流环节的效率、效益为重点。

②现代物流阶段

现代物流以电子信息技术为基础,注重服务、人员、技术、信息和管理的综合集成,是现代生产方式、现代管理手段、电子信息技术相结合在物流领域中的体现。同一物流活动中,各运作主体依托电子信息技术,使物流活动能有效地在企业内部、多企业之间、区域、全国乃至国际间展开经营活动。现代物流是在现代技术(如电子信息技术、准时制、计算机集成制造系统等)与现代经营管理(如市场营销、战略管理、全面质量管理等)相互促进的过程中发展起来的,也可以说是现代技术、电子信息技术和现代管理理论综合应用的产物。

1.1.2 物流的概念及特点

(1)物流的概念

物流的定义并不是永恒不变的,目前关于物流的定义只是站在当前的视角对当前的物流做出的定义,物流概念也会随着经济和社会生产各方面的发展而不断发展。

①distribution 分配阶段

直至 20 世纪 80 年代初,各国给定的物流定义都是基于“physical distribution”作出的。

1935 年,美国销售协会(American Marketing Association, AMA)对物流的定义为:“物流(physical distribution)是包含于销售之中的物质资料和服务从生产地点到消费地点流动过程中伴随的种种活动。”

1963 年,刚刚引入物流概念的日本给出的定义是:“在连续生产和消费的过程中对物质履行保管、运输、装卸、包装、加工以及信息等功能,它在物质销售中起到了桥梁作用。”

②logistics 阶段

自 20 世纪 80 年代起,物流已不再是“物”和“流”单纯的有机组合,而是从后勤保障系统演变到现代物流。

1981 年,日本综合研究所编著的《物流手册》对物流的定义是:“物质从供给者向需要者的物理性移动,是创造时间性、场所性价值的经济活动。”

1986 年,美国物流管理协会的英文名称也由“National Council of Physical Distribution Management”(简称 N. C. P. D. M)改为“The Council of Logistics Management”(简称 C. L. M),理由是 physical distribution 概念的领域狭窄,而 logistics management 概念较宽广、

连贯、具有整体性。改名后的美国物流协会(C. L. M)对 logistics 的定义为,以满足顾客的需要为目的,有效率地、有效益地对原材料、在制品、制成品与其相关联的信息从产地到消费地的流通与保管进行计划、执行和控制。

我国于 20 世纪 80 年代初引入“物流”一词时就已是“logistics”的概念了。1979 年 6 月,中国物资工作者代表团赴日本参加第三届国际物流会议,回国后在考察报告中第一次引用和使用“物流”这一术语。

在中华人民共和国国家标准《物流术语》(GB/T 18354-2006)中,物流的定义为: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实施有机结合。该定义从两个角度对物流概念进行了概括:一是从物流的表现现象角度客观地表述物流活动的过程 and 状态;二是从管理角度表述物流活动的具体工作内容以及对这些工作进行系统的管理。该定义的前半部分内容明确指出了物流的特定范围,起点是“供应地”,终点是“接收地”,只要符合这个条件的实体流动过程都可以看成是物流,这充分表达了物流的广泛性。该定义的后半部分内容明确指出了物流所包含的功能要素,实现这些功能要素的措施是“有机结合”。因此,物流是系统化的产物,也需要“管理”。

(2) 物流的特点

在物流产业蓬勃发展的今天,人们对现代物流的理解存在很多偏差。有人认为,现代物流就是送货上门的服务,就是建立拥有先进存储设施的产品分销中心,就是对传统贸易方式下的有形市场作进一步发展。事实上,真正的现代物流是要以虚拟市场取代有形市场,要压缩有形的仓储设施和商品分销中心,要精简和简化分销网络,随着社会经济的发展,现代物流也呈现出多样化的特征。

① 技术信息化

21 世纪人类社会已经进入了信息时代,信息技术特别是电子数据交换技术和网络技术的应用对物流技术的发展产生了深远的影响。无论是在时间上,还是在空间上,都极大地缩短了物流活动的运作范围,使得物流活动更加快速、更为有效。物流信息化主要包括:物流信息收集的数据库化和代码化、物流信息处理的计算机化和自动化、物流信息传递的标准化和实时化、物流信息存储的数字化、运输网络和营销网络的合理化、物流中心管理的电子化及物品条码技术应用带来的产品数字化,等等。可以说,信息化是物流业发展的助推器,是现代物流发展的基础,也是现代物流最基本的特征。

② 组织网络化

网络化以物流的信息化为基础,一般包括组织的网络化和计算机信息通信的网络化。高效的物流网络为物流系统各环节的顺畅运作提供了必要的保障。例如,麦当劳在 116 个国家和地区开设了 25 000 多家餐厅,在每个国家都是本地化的企业,在本地建立了完善的供应链网络。正是有了高效的物流网络支持,才使这个物流系统的顺畅运作有了保障。

③ 物流系统化

所谓物流系统化,就是将物流的诸环节(子系统)有机地结合起来,看作一个物流大系统,进行整体设计和管理,通过统筹协调、合理规划,以最佳的结构、最好的配合、合理的组织,充分发挥物流的综合效益及总体优势。物流系统化的核心与关键是物流的整合,而这也是实现物流系统化的根本途径。通过整合物流,不但有利于降低成本,更好地挖掘“第三利润源”,还可以提高物流的效率,更加合理地配置和利用物流资源。现代物流从系统的角度统筹规划整体的各种物流活动,力求整体活动的最优化。

④作业标准化

物流作业标准化是物流现代化的基础,是物流现代化管理的必要条件和重要体现。没有物流标准化,就会出现物流设施不规范、物流信息不一致、物流作业流程不统一,从而导致物资流通以及信息交换不顺畅、流通费用增加、流通速度减慢,也就影响了整个供应链顺利运作。物流标准化已受到全球的普遍重视,各国制定的本国物流标准要与国际物流标准化相一致,否则会增加其国际交往的技术难度,增加对外贸易的成本。

⑤运行社会化

物流运行社会化的产生是生产社会化的必然,随着社会化大生产的发展,流通的规模越来越大,也越来越复杂。大规模的流通已经超越了生产企业本身的能力,急需社会化物流来解决其自身的产品流通问题。简单地说,物流社会化就是指推进流通代理制,将社会物流网点集中组织,形成规模效应,从而减轻和分担企业的供应和销售压力。这将极大地节约物流费用和社会流动资金,既提高经济效益,又提高社会效益,不仅满足企业对流通社会化的要求,同时又为企业的物流活动提供社会保障。

⑥手段现代化

世界上最先进的物流系统已经在运用GPS(全球卫星定位系统)、卫星通信、射频识别装置、机器人等现代技术,实现了自动化、机械化、无纸化和智能化。同时,通过采用ERP(企业资源计划)系统,企业对库存与运输的控制能力已大大增强。利用各种自动化技术,物资在分类、配送、库存管理、计量等活动中实现无人自动化控制,极大地提高了物流作业的能力,减少了物流作业的差错。自动化设施的种类有很多,如自动分拣系统、自动存取系统、自动化立体仓库、自动定位系统、货物自动跟踪系统、条码/射频自动识别系统等。所有这些充分发挥了机电一体化的作用,大大提高了劳动生产率。

⑦服务个性化

随着经济的发展,人们的需求也发生了变化,更倾向于个性化。为了适应消费需求的变化,生产方式逐渐向多品种、小批量、灵活多变的方向转化。国际制造业也都纷纷推出各种柔性化发展的概念及技术,例如柔性制造系统(flexible manufacturing system, FMS)、敏捷制造(agile manufacturing, AM)、企业资源计划(enterprise resource planning, ERP)、供应链管理、计算机集成制造系统(computer integrated manufacturing system, CIMS)等。通过这些来实行柔性化生产,并灵活地组织和安排物流活动,以适应消费需求的“多品种、小批量、多批次、短周期”等个性化要求。

⑧反应快速化

快速反应是物流管理的目标之一。快速反应是指物流企业对客户的服务需求迅速作出回应过程。信息技术的进步为物流企业提高反应速度、压缩服务时间提供了技术支持。目前,物流企业提高自身快速反应能力的工作重点已不再是如何提高预测的准确性,通过准确的预测与适度的准备来迅速满足客户,而是要通过建立合理的运作模式和反应机制来迅速回应客户需求。

1.1.3 物流要素

物流首先来源于商品交换活动,来源于买卖活动,即来源于商流。但是,仅仅完成买卖活动以实现商品所有权的转移,并没有结束商品流通过程。卖方还需要将商品交付给买方。商品从卖方到买方的场所转移,或者说商品从其生产地到消费地的实体运动过程,即是物流过

程。它包括运输、保管、装卸搬运、包装、流通加工、配送、包装物和废品回收以及与其相联系的物流信息等各种活动。这些活动构成物流过程的组成要素。

上述这些物流活动在社会再生产过程中所处的中介地位以及促进和制约生产的作用,随着生产社会化程度的发展,将愈加显著和重要。显然,这些物流活动构成的物流要素,不仅具有各自的功能,而且又是相互联系的,因此,亦称之为物流的基本功能。

(1) 运输

在社会分工和商品生产条件下,企业生产的产品作为商品销售给其他企业使用,但商品生产者与其消费者在空间距离上常是相互分离的。运输的功能就在于完成商品在空间的实体转移,克服商品生产者(或供给者)与消费者(或需求者)之间的空间距离,创造商品的空间效用。

运输是物流的核心环节,不论是企业的输入物流或者输出物流,都依靠运输来实现商品的空间转移。可以说,没有运输也就没有物流。

(2) 保管

产品的生产完成时间与其消费时间总有一段时间间隔,特别是季节性生产和季节性消费的产品尤为显著。此外,为了保证再生产过程的顺利进行,也需要在供、产、销各个环节中保持一定的储备。保管的功能就是将商品的使用价值和价值保存起来,克服商品生产与消费在时间上的差异,创造商品的时间效用。保管是物流的主要功能之一,它包括储存、管理、保养、维护等活动。为保管商品,需要在流通领域中建立相应的仓库设施,采取相应的保管方法和保养技术,以便完好地保存商品的使用价值和价值。

(3) 装卸搬运

装卸搬运是随运输和保管而产生的必要物流活动,是对运输、保管、包装、流通加工等物流活动进行衔接的中间环节,包括装车(船)、卸车(船)、堆垛、入库、出库以及连结以上各项活动的短程搬运。对装卸搬运活动的管理,主要是对装卸搬运方式的选择、装卸搬运机械的选择、合理配置与使用以及装卸搬运合理化,尽可能保证商品在装卸搬运过程中完整无损,以免造成损失。

(4) 包装

为保证商品完好地运送到消费者那里,大多数商品都需要进行不同方式、不同程度的包装。因此,包装形式和包装方法的选择,包装单位的确定,包装形态、大小、材料、重量等的设计以及包装物的改制保管等,都是物流的功能。

(5) 流通加工

流通加工是在物品从生产者向消费者流动的过程中,为了促进销售,满足用户需要,维护产品质量和实现物流效率化,对物品进行的辅助性的加工,使物品发生物理或化学变化的功能。这种流通加工活动,不仅存在于社会流通过程中,也存在于工厂内部的物流过程中,以使使流通过程更加合理化,这是现代物流发展的一个重要趋势。

(6) 配送

配送是物流进入最终阶段,以配货、送货形式最终完成社会物流,并最终实现资源配置的活动。配送活动过去一直被看作是运输活动中的一个组成部分或运输形式,所以未将其独立出来作为物流系统实现的功能,而是将其作为运输中的末端运输对待。但是,配送作为一种现代流通方式,特别是在现代物流中的作用非常突出,它集经营、服务、集中库存、分拣和装卸搬运于一体,已不是简单的送货运输,所以,在现代物流中已将其作为独立的功能来看待。

(7) 物流信息

在物流过程中,伴随着物流的进行,产生大量的、反映物流过程的关于输入、输出物流的结

构、流向与流量、库存动态、物流费用、市场情报等信息并不断传输和反馈,形成物流信息。同时,应用电子计算机进行加工处理,获得实用的物流信息,这将有利于及时了解和掌握物流动态,协调各物流环节,有效地组织好物流活动。

为了实现物流合理化,必须对物流进行整体系统管理,这对改进服务质量、促进生产和销售、降低库存和物流费用水平、提高社会效益和企业经济效益等方面都具有重要的作用。

1.1.4 物流的分类

由于物流对象、物流目的、物流范围及范畴不同,形成了不同的物流类型,如宏观物流和微观物流,社会物流和企业物流,国际物流和区域物流,一般物流和特殊物流等。

(1) 按物流的层次分类

① 宏观物流

宏观物流是指社会再生产总体的物流活动。这种物流活动的参与者构成社会总体的大产业和大集团。宏观物流研究社会再生产的总体物流,研究产业式集团的物流活动和物流行为,具有综观性和全局性。

在人们常提出的物流活动中,下述若干物流应属于宏观物流,即社会物流、国民经济物流和国际物流。主要研究的内容是物流总体构成、物流与社会的关系在社会中的地位、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与运作等。

② 微观物流

微观物流是指生产者、销售者、消费者从事的实际的、具体的物流活动,如在整个物流活动之中的一个局部、一个环节的具体物流任务,在一个地域空间发生的具体物流任务,针对某一种具体产品所进行的物流活动。企业物流、生产物流、供应物流、销售物流、回收物流、废弃物流、生活物流等都属于微观物流。微观物流具有具体性和局部性。

(2) 按物流的社会范畴分类

① 社会物流

社会物流是指以社会为范畴、面向社会为目的的物流,其活动范畴是社会经济的大领域,研究社会再生产过程中的物流活动、国民经济中的物流互动、社会物流体系结构和运行等,带有综观性和广泛性。

② 企业物流

企业物流是从企业角度研究与之有关的物流活动,是具体的、微观的物流活动的典型领域。按照物流活动在企业中所起的作用不同,企业物流又可分为不同类型的物流活动。

第一,供应物流。生产企业、流通企业购入原料或辅助材料、零部件、燃料的物流过程称为供应物流,即物资资料生产者或所有者到使用者之间的物流。企业供应物流的目标不仅是保证供应,而且还要保证以最低成本、最小消耗来组织物流活动。因此,企业供应物流对企业正常生产、效益提高起着很重要的作用。

第二,生产物流。从工厂的原料或辅助材料、零部件入库起,直到从成品库发送成品为止的全过程称为生产物流。生产物流与生产流程同步,原料或辅助材料、零部件等按照工艺流程在各个加工点之间移动、流转,形成了生产物流。研究企业生产物流的目的就是要缩短生产周期、杜绝生产浪费、节约劳动成本等。

第三,销售物流。它是企业为了保证自身的经营效益,伴随着销售物流活动,将产品所有权转移给用户的物流活动。现代市场环境是一个完全的买方市场,通过销售物流活动满足买

方需求,最终实现销售。

第四,废弃物物流。它是企业对生产和流通过程中所产生的无用的废弃物进行运输、装卸、处理等的物流活动。虽然废弃物物流对企业没有直接的经济效益,但具有重要的影响作用。

第五,回收物流。企业在生产、供应、销售的活动中会产生各种边角余料、废料、包装废弃物,需要回收并加以利用。这种分类回收和再加工就属于回收物流。

(3)按物流区域的空间范围分类

①国际物流

国际物流是现代物流系统发展很快、规模很大的一个物流领域,是伴随国际间投资、贸易活动和其他国际交流所发生的,是不同国家之间的物流活动。它是国内物流的延伸和进一步扩展,是跨国界的、流通范围扩大的物的流通,是国际贸易的必然组成部分。国际物流是随着国际经济大协作,工业生产社会化和国际化的发展而产生的,跨国公司的发展使得一个企业的经济活动范畴可以遍布各国,国家之间原材料与产品的流通业随之发达。

②国内物流

相对于国际物流而言,国内物流是发生在一个国家范围内的物流活动。由于国家的权威性和独立性,政府在一国领土内拥有毋庸置疑的政治、经济控制力,国内物流活动处于同一法律、规章、制度下,加上受相同文化及社会因素的影响,各地经济发展水平比较接近,企业处于基本相同的科技水平和装备水平中,因而各国物流往往有其自身的特点。研究各个国家的物流,找出其区别与差异所在,找出其连接点和共同因素,是研究国际物流的重要基础。

③区域物流

区域物流是指一个国家、一个城市或一个经济区域内的物流。按行政区域划分,如北京、上海、西安、香港等区域物流;按经济圈划分,如京津地区物流、长江三角洲物流、珠江三角洲物流、东北地区物流、西部地区物流等。这种物流对提高该地区企业物流活动的效率有着重要的作用。

(4)按物流活动的对象分类

①一般物流

一般物流是指具有共同点的一般性的物流活动。这种物流系统的建立、物流活动的开展具有普遍的适应性。一般物流的研究重点是物流的一般规律、普遍方法,普遍适用的物流标准化系统,共同功能要素,物流与其他系统结合、衔接,物流信息系统及管理系统等内容。

②特殊物流

特殊物流活动的产生是社会分工深化、物流活动合理化和精细化的产物。专门范围、专门领域以及特殊行业,在遵循一般物流规律的基础上,带有特殊制约的因素,从而形成特殊物流,如特殊应用领域、特殊管理方式、特殊劳动对象、特殊机械装备特点的物流,都属于特殊物流范围。特殊物流的研究对推动现代化物流的发展作用也很大。

1.2 现代物流管理理论

1.2.1 现代物流管理的概念

现代物流管理,从宏观上来讲就是运用管理的基本原理和方法,以物流系统为研究对象,

研究现代物流活动中的技术问题和经济问题,以实现物流系统最佳经济效益。从微观上讲,现代物流管理就是运用计划、组织、控制三大管理职能,借助现代物流理念和现代物流技术,通过运输、搬运、储存、保管、包装、装卸、流通加工和物流信息处理等物流基本活动,对物流系统各要素进行有效组织和优化配置,来解决物流系统中供需之间存在的时间、空间、数量、品种、价格等方面的矛盾,为物流系统各类客户提供满足要求的物流服务。

1.2.2 现代物流管理的层次

从企业经营的角度讲,物流管理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三个层次展开:

(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、物流服务水准以及物流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套得力的实施手段或工具,即物流运作系统。作为物流战略制定后的下一个实施阶段,物流系统设计与运营管理的任务是设计物流系统和物流能力,对物流系统运营进行监控,并根据需要调整系统。

(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,并对物流作业的质量进行监控。

1.2.3 现代物流管理的内容

现代物流管理的主要内容包括:

(1) 物流基本活动管理

包括运输管理、搬运管理、储存管理、保管管理、包装管理、装卸管理、流通加工管理、配送管理和物流信息管理等。

(2) 物流基本职能管理

包括物流战略管理、物流计划管理、物流组织管理、物流运行监控等。

(3) 物流基本要素管理

包括人力资源管理、物流技术管理、物流设施管理、物流成本管理等。

1.2.4 物流管理的主要目标

物流管理在本质上还是要实现下列的功能目标:快速响应、最小变异、最低库存、整合资源、质量保证、生命周期的支持,等等。

(1) 快速响应

快速响应关系到一个厂商是否能及时满足客户的服务需求的能力。信息技术提高了在最近的可能时间内完成物流作业和尽快地交付所需存货的能力。这样就可减少传统上按预期的客户需求过度地储备存货的情况。快速响应的能力把作业的重点从根据预测和对存货储备的预期,转移到以从装运到装运的方式对客户需求做出反应方面上来。不过,由于在还不知道货主需求和尚未承担任务之前,存货实际上并没有发生移动,因此,必须仔细安排作业,不能存在