



技能型人才培养用书

国家职业资格培训教材

物流师

国家职业资格培训教材编审委员会 编

周 润 主编



依据 **劳动和社会保障部**

制定的《国家职业标准》要求编写



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



技能型人才培养用书
国家职业资格培训教材

物流师

国家职业资格培训教材编审委员会 编
周 润 主编



机械工业出版社

本书是依据《国家职业标准 物流师》的知识要求和技能要求,按照岗位培训需要的原则编写的。本书的主要内容包括:物流概述,物流管理组织,物流运作管理,物流服务管理,物流质量管理,物流成本管理,第三方物流,物流系统规划。书末附有与之配套的题库和答案,以便于企业培训、考核鉴定和读者自测自查。

本书主要用作企业培训部门、职业技能鉴定培训机构的教材,也可作为高级技校、高职、各种短训班的教学用书,还可作为有关工人自学用教材。

图书在版编目(CIP)数据

物流师/周润主编. —北京:机械工业出版社, 2006. 12
国家职业资格培训教材
ISBN 978-7-111-20591-3

I. 物... II. ①周... ②国... III. 物流—物资管理—技术培训—教材 IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 155723 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:黄养成 版式设计:霍永明 责任校对:陈延翔

封面设计:饶薇 责任印制:洪汉军

北京双青印刷厂印刷

2007 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

148mm × 210mm · 11.75 印张 · 333 千字

0001—4000 册

定价:26.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

销售服务热线电话:(010)68326294

购书热线电话:(010)88379639 88379641 88379643

编辑热线电话:(010)88379083

封面无防伪标均为盗版

国家职业资格培训教材

编审委员会

主 任 于 珍
副 主 任 郝广发 李 奇 洪子英
委 员 (按姓氏笔画排序)

王 蕾 王兆晶 王英杰 王昌庚
田力飞 刘云龙 刘书芳 刘亚琴 (常务)
朱 华 沈卫平 汤化胜 李春明
李家柱 李晓明 李超群 (常务)
李培根 李援璇 吴茂林 何月秋 (常务)
张安宁 张吉国 张凯良 陈业彪
周新模 郑 骏 杨仁江 杨君伟
杨柳青 卓 炜 周立雪 周庆轩
施 斌 荆宏智 (常务) 柳吉荣
徐 彤 (常务) 黄志良 潘 茵
潘宝权 戴 勇

顾 问 吴关昌
策 划 李超群 荆宏智 何月秋
书 主 编 周 润
书 副 主 编 李志慧 寇晓荣
书 参 编 龚卫锋 范 鹏 齐玉梅
书 主 审 鲍利平

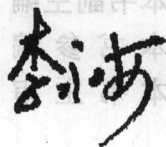
序

当前和今后一个时期,是我国全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面的重要战略机遇期。建设小康社会需要科技创新,离不开技能人才,“全国人才工作会议”“全国职教工作会议”都强调要把“提高技术工人素质、培养高技能人才”作为重要任务来抓。当今世界,谁掌握了先进的科学技术并拥有大量技术娴熟、手艺高超的技能人才,谁就能生产出高质量的产品,创出自己的名牌;谁就能在激烈的市场竞争中立于不败之地。我国有近一亿技术工人,他们是社会物质财富的直接创造者。技术工人的劳动,是科技成果转化成为生产力的关键环节,是经济发展的重要基础。

科学技术是财富,操作技能也是财富,而且是重要的财富。中华全国总工会始终把提高劳动者素质,作为一项重要任务,在职工中开展的“当好主力军,建功‘十一五’,和谐奔小康”竞赛中,全国各级工会特别是各级工会职工技协组织注重加强职工技能开发,实施群众性经济技术创新工程,坚持从行业和企业实际出发,广泛开展岗位练兵、技术比赛、技术革新、技术协作等活动,不断提高职工的技术技能和操作水平,涌现出一大批掌握高超技能的能工巧匠。他们以自己的勤劳和智慧,在推动企业技术进步,促进产品更新换代和升级中发挥了积极的作用。

欣闻机械工业出版社配合新的《国家职业标准》,为技术工人编写了这套涵盖38个职业的159种“国家职业资格培训教材”。这套教材由全国各地技能培训和考评专家编写,具有权威性和代表性;将理论与技能有机结合,并紧紧围绕《国家职业标准》的知识点和技能鉴定点编写,实用性、针对性强;既有必备的理论和技能知识,又有考核鉴定的理论和技能题库及答案,编排科学、便于培训和检测。

这套教材的出版非常及时,为培养技能型人才做了一件大好事,我相信这套教材一定会为我们培养更多更好的高技能人才做出贡献!



(李永安 中国职工技术协会常务副会长)

序 二

为贯彻“全国职业教育工作会议”和“全国再就业会议”精神，落实国家人才发展战略目标，促进农村劳动力转移培训，全面推进技能振兴计划和高技能人才培养工程，加快培养一大批高素质的技能型人才，我们精心策划了这套与劳动和社会保障部最新颁布的《国家职业标准》配套的“国家职业资格培训教材”。

进入21世纪，我国制造业在世界上所占的比重越来越大，随着我国逐渐成为“世界制造业中心”进程的加快，制造业的主力军——技能人才，尤其是高级技能人才的严重缺乏已成为制约我国制造业快速发展的瓶颈，高级蓝领出现断层的消息屡屡见诸报端。据统计，我国技术工人中高级以上技工只占3.5%，与发达国家40%的比例相去甚远。为此，国务院先后召开了“全国职业教育工作会议”和“全国再就业会议”，提出了“三年50万新技师的培养计划”，强调各地、各行业、各企业、各职业院校等要大力开展职业技术培训，以培训促就业，全面提高技术工人的素质。那么，开展职业培训的重要基础是什么呢？

众所周知，“教材是人们终身教育和职业生涯的重要学习工具”。顾名思义，作为职业培训的重要基础，职业培训教材当之无愧！编写出版优秀的职业培训教材，就等于为技能培训提供了一把开启就业之门的金钥匙，搭建了一座高技能人才培养的阶梯。

加快发展我国制造业，作为制造业龙头的机械行业责无旁贷。技术工人密集的机械行业历来高度重视技术工人的职业技能培训工
作，尤其是技术工人培训教材的基础建设工作，并在几十年的实践中积累了丰富的教材建设经验。作为机械行业的专业出版社，机械工业出版社在“七五”、“八五”、“九五”期间，先后组织编写出版了“机械工人技术理论培训教材”149种，“机械工人操作技能培训教材”85种，“机械工人职业技能培训教材”66种，“机械工业技

师考评培训教材”22种,以及配套的习题集、试题库和各种辅导性教材约800种,基本满足了机械行业技术工人培训的需要。这些教材以其针对性、实用性强,覆盖面广,层次齐备,成龙配套等特点,受到全国各级培训、鉴定和考工部门和技术工人的欢迎。

2000年以来,我国相继颁布了《中华人民共和国职业分类大典》和新的《国家职业标准》,其中对我国职业技术工人的工种、等级、职业的活动范围、工作内容、技能要求和知识水平等根据实际需要进行了重新界定,将国家职业资格分为5个等级:初级(5级)、中级(4级)、高级(3级)、技师(2级)、高级技师(1级)。为与新的《国家职业标准》配套,更好地满足当前各级职业培训和技术工人考工取证的需要,我们精心策划编写了这套“国家职业资格培训教材”。

这套教材是依据劳动和社会保障部最新颁布的《国家职业标准》编写的,为满足各级培训考工部门和广大读者的需要,这次共编写了38个职业159种教材。在职业选择上,除机电行业通用职业外,还选择了建筑、汽车、家电等其他相近行业的热门职业。每个职业按《国家职业标准》规定的工作内容和技能要求编写初级、中级、高级、技师(含高级技师)四本教材,各等级合理衔接、步步提升,为高技能人才培养搭建了科学的阶梯型培训架构。为满足实际培训的需要,对多工种共同需求的基础知识我们还分别编写了《机械制图》、《机械基础》、《电工常识》、《电工基础》、《建筑装饰识图》等近20种公共基础教材。

在编写原则上,依据《国家职业标准》又不拘泥于《国家职业标准》是我们这套教材的创新。为满足沿海制造业发达地区对技能人才细分市场的需要,我们对模具、制冷、电梯等社会需求量大又已单独培训和考核的职业,从相应的职业标准中剥离出来单独编写了针对性较强的培训教材。

为满足培训、鉴定、考工和读者自学的需要,在编写时我们考虑了教材的配套性。教材的章首有培训要点、章末配复习思考题,书末有与之配套的试题库和答案,以及便于自检自测的理论和技能模拟试卷,同时还根据需求为20多种教材配制了VCD光盘。

增加教材的可读性、提升教材的品质是我们策划这套教材的又一亮点。为便于培训、鉴定、考工部门在有限的时间内把最需要的知识和技能传授给学员,同时也便于学员抓住重点,提高学习效率,对需要掌握的重点、难点、考点和知识鉴定点加有旁白提示并采用双色印刷。

为扩大教材的覆盖面和体现教材的权威性,我们组织了上海、江苏、广东、广西、北京、山东、吉林、河北、四川、内蒙古等地相关行业从事技能培训和考工的 200 多名专家、工程技术人员、教师、技师和高级技师参加编写。

这套教材在编写过程中力求突出“新”字,做到“知识新、工艺新、技术新、设备新、标准新”;增强实用性,重在教会读者掌握必需的专业知识和技能,是企业培训部门、各级职业技能鉴定培训机构、再就业和农民工培训机构的理想教材,也可作为技工学校、职业高中、各种短训班的专业课教材。

在这套教材的调研、策划、编写过程中,曾经得到广东省职业技能鉴定中心、上海市职业技能鉴定中心、江苏省机械工业联合会、中国第一汽车集团公司以及北京、上海、广东、广西、江苏、山东、河北、内蒙古等地许多企业和技工学校的有关领导、专家、工程技术人员、教师、技师和高级技师的大力支持和帮助,在此谨向为本套教材的策划、编写和出版付出艰辛劳动的全体人员表示衷心的感谢!

教材中难免存在不足之处,诚恳希望从事职业教育的专家和广大读者不吝赐教,提出批评指正。我们真诚希望与您携手,共同打造职业培训教材的精品。

国家职业资格培训教材编审委员会

前言

现代物流作为一种先进的组织方式和管理技术,是当代经济发展的重要推动力量,已成为世界经济发展的“第三利润源”。我国物流业自改革开放以来,尤其是20世纪90年代以来,随着物流理论不断发展,我国物流业学习国外先进的物流理论和经验,并结合我国实际不断创新、不断探索总结,取得了长足进步。但与之相适应的物流人才培养却未能及时跟上我国物流业快速发展的步伐。目前,众多国内物流企业正日益遭遇人才“瓶颈”的煎熬,物流人才已被列为国内十二类紧缺人才之一。

本书依据国家劳动和社会保障部批准并于2003年1月23日起施行的《国家职业标准 物流师》的知识要求和技能要求,按照岗位培训需要的原则编写的。本书内容详实,案例丰富,涵盖了物流师工作要求标准的各个模块,并在保证内容完整性的基础上力求突出其针对性和实用性。

为了提高物流师培训教材的质量,我们组织了教学、科研和企业方面的专家,共同参与了教材的编写工作。在本套教材体系上,突出助理物流师、物流师、高级物流师三个级别的层次重点,并尽量避免了不必要的重复。

为了方便读者学习,在编写的过程中,内容上力争做到深入浅出、通俗易懂。在每一章开始部分,明确了该部分内容培训学习的目标,以便于学习时做到有的放矢。为使读者更好地把握知识要点,本套教材在编写中,精选了典型案例,并在案例后请专家做点评,起到了画龙点睛的效果。在每一章内容结束后,列举了一些具有典型性的思考题,既可检验对本章知识的理解程度,考查对学过的知识的应用能力,也有利于进一步提高读者在实际工作中解决问题的能力与水平。

本书由周润主编,李志慧、寇晓荣任副主编,龚卫锋、范鹏、

目 录

M U L U

序一 卷 一

序二

前言

第一章 物流概述	1
第一节 物流管理的职能研究内容	1
一、物流管理的定义	1
二、物流管理职能	2
三、物流管理研究内容	3
四、发展现代物流管理的意义	3
案例链接：“东大”物流管理的做法与启示	5
第二节 现代物流管理的原则与实施步骤	8
一、物流管理的原则	8
二、物流管理实施阶段	9
三、现代物流管理的发展趋势	10
案例链接：FedEx 的 12 条管理原则	12
复习思考题	17
第二章 物流管理组织	18
第一节 物流管理组织概述	18
一、物流管理组织的职能与作用	18
二、物流管理组织的构成要素与分类	19
三、物流管理组织的发展	21
第二节 物流管理组织形式与结构类型	22
一、物流管理组织形式	22
二、现代企业物流管理组织结构类型	25

第三节 物流管理组织设计	32
一、物流管理组织设计时应考虑的因素	32
二、物流管理组织设计原则	33
三、物流管理组织设计形式规范	34
案例链接: 物流管理组织的新格局	36
复习思考题	40
第三章 物流运作管理	41
第一节 运输管理	41
一、运输概述	41
二、运输方式	44
案例链接: 空运鲜啤	46
三、运输合理化	48
案例链接: 山东“大舜”号海难	55
日本花王公司的复合运输体系	57
第二节 仓储管理与库存控制	59
一、仓储管理	59
案例链接: 某企业仓储管理操作流程	65
二、库存控制	78
三、库存合理化	89
案例链接: 透视“零库存”	99
第三节 包装管理	101
一、包装概述	101
二、包装合理化管理	107
案例链接: TECH PLASTUS 联合公司包装管理的合理化	110
第四节 装卸搬运管理	111
一、装卸搬运概念与作用	111
二、装卸搬运的特点	113
三、装卸搬运作业内容与方法	114
四、活性指数	115
五、装卸搬运的种类	117

六、装卸搬运作业合理化的原则	119
第五节 配送管理	122
一、配送概述	122
二、配送中心	125
三、配送网络类型	134
四、配送模式	138
五、配送作业流程	141
六、配送服务方式	141
七、物流配送合理化	144
八、配送计划概述	150
案例链接: 完善的物流配送, 使沃尔玛成长为世界 零售业巨头	154
第六节 流通加工管理	157
一、流通加工概述	157
二、流通加工合理化	159
案例链接: 时装 RSD 服务	162
第七节 物流信息管理	163
一、物流信息概述	163
二、物流信息分析与处理	169
案例链接: 抓住物流的“牛鼻子”	172
三、物流信息系统概述	175
四、物流信息系统的建设	180
案例链接: Oxford 公司中的系统切换问题	186
宝供物流信息系统	189
复习思考题	199
第四章 物流服务管理	201
第一节 物流服务管理概述	201
一、物流服务概述	201
二、物流服务能力与评价	206
三、物流服务管理的概念	210

四、物流服务管理的目的与原则	211
第二节 物流服务水平策略的确定	216
一、确定物流服务水平的一般步骤与注意事项	216
二、以不同导向确定物流服务水平	218
三、动态物流服务水平的确定	227
第三节 增值物流服务	229
一、增值物流服务的概念	229
二、增值性物流服务类型	230
案例链接：上海友谊集团为客户提供的个性化物流服务	231
复习思考题	234
第五章 物流质量管理	235
第一节 物流质量管理概述	235
一、物流质量管理定义	235
二、物流质量管理的内容	235
三、物流质量管理特点	236
四、物流质量衡量	237
五、物流质量评价指标体系	238
第二节 物流质量管理实施	240
一、物流质量管理实施步骤	240
二、物流质量管理应把握的几个要点	241
三、保证物流质量体系运转的基本方式——PDCA 循环法	243
案例链接：以高质量赢得大市场	245
复习思考题	249
第六章 物流成本管理	250
第一节 物流成本管理概述	250
一、物流成本的构成	250
二、物流成本管理内容	251
三、物流成本管理原则	253
四、物流成本管理的作用	253

第二节 物流成本管理实施	254
一、物流成本管理实施步骤	254
二、加强物流成本控制的途径	256
三、作业成本法	259
案例链接：物流成本分析案例	260
复习思考题	266
第七章 第三方物流	267
第一节 第三方物流概述	267
一、第三方物流的概念	267
二、第三方物流的类型	269
三、第三方物流管理的内容	270
四、第三方物流的特点	272
第二节 第三方物流服务的实施	274
一、物流外包	274
二、第三方物流基本原则	276
三、第三方物流运作模式	277
四、第三方物流的实施步骤	277
案例链接：宜宾安吉物流集团向第三方物流转型 的成功典范	279
第三节 第四方物流概述	281
一、第四方物流产生背景与条件	281
二、第四方物流的特点与作用	282
三、第四方物流和第三方物流的联系与区别	284
四、第四方物流基本运作方式	285
案例链接：从 3PL 到 4PL	286
复习思考题	290
第八章 物流系统规划	292
第一节 物流系统规划概述	292
一、物流系统规划的目标	292

二、物流系统规划的领域	293
三、物流系统规划的基本内容	293
四、物流系统规划的层次	296
五、物流系统规划的约束因素	298
六、物流系统规划原则	299
七、物流系统规划的基本过程	301
第二节 区域物流系统规划	301
一、区域物流系统的目标	302
二、区域物流系统特点	303
三、区域物流系统基本模式	304
四、区域物流系统规划的程序	305
案例链接：国外政府如何推进物流的发展	306
复习思考题	308
试题库	309
知识要求试题	309
一、判断题 试题 (309) 答案 (335)	
二、选择题	
(一) 单选题 试题 (312) 答案 (335)	
(二) 多选题 试题 (319) 答案 (335)	
三、计算题 试题 (324) 答案 (336)	
技能要求试题	326
案例分析	326
案例 1	326
案例 2	326
案例 3	327
案例 4	327
模拟试卷样例	328
附录 物流师资格认证考试试卷 (2006)	342
参考文献	356

第一章

物流概述



培训学习目标 重点掌握物流管理的概念、原则与实施步骤，掌握物流管理职能与研究内容，了解物流管理的目的、基本任务、发展我国现代物流管理的意义、现代物流的发展趋势。

第一节 物流管理的职能研究内容

随着科学技术的迅猛发展、生产社会化程度日益提高和买方市场的渐趋成熟，市场需求向小批量、多样性、个性化方向发展。面对新的竞争环境，厂商之间的竞争已不单是产品成本、质量的竞争，加强物流管理，已成为提高企业经济效益、提高社会效益和市场竞争力的重要途径。

加强物流管理是提高企业市场竞争力的重要途径

一、物流管理的定义

物流管理 (logistics management)，是指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活动过程及相关信息进行的计划、组织、协调与控制。物流管理有狭义与广义之分。狭义的物流管理是指物资的采购、运输、配送、储备等活动，通常是指企业之间的一种物资流通活动。广义的物流管理包括了生产过程中的物料转化过程，即人们通常所说的供应链管理，所以，国外