

管理学通用教材

物流管理通论

INTRODUCTION TO LOGISTICS MANAGEMENT

主编 刘仁军 副主编 曹洪医



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

管理学通用教材

物流管理通论

INTRODUCTION TO LOGISTICS MANAGEMENT

主编 刘仁军 副主编 曹洪医



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

物流管理通论/刘仁军主编;曹洪医副主编. —武汉:武汉大学出版社,2008.4

管理学通用教材 I

ISBN 978-7-307-06158-3

I. 物… II. ①刘… ②曹… III. 物流—物资管理—教材
IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 022352 号

责任编辑:范绪泉 责任校对:黄添生 版式设计:詹锦玲

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:武汉中科兴业印务有限公司

开本:720×1000 1/16 印张:25 字数:502千字 插页:1

版次:2008年4月第1版 2008年4月第1次印刷

ISBN 978-7-307-06158-3/F·1134 定价:35.00元

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

编委会

主 编

张新国

副主编

张建民 熊圣绪 陈池波

编 委

张相文 曹 亮 张建民 郭守亭 刘新燕
陈志浩 陈 敏 黄兰萍 胡 川 冯忠铨
赵琛徽 刘仁军 李莺莉 王益松 张开华

总 序

经济全球化、新技术革命及过度竞争不仅改变了 21 世纪企业的生存基础,而且也给中国高等教育带来了新的发展机遇和挑战。在我国现行教育状况下,专业范围和专业训练过于狭窄,使得学生在进行综合思考和知识创新方面存在局限。虽然职能化和专业化在企业业务决策和管理中具有十分重要的作用,然而,面对日益复杂的市场竞争环境以及职业发展的更高需要,通才才是最好的专才。为此,有必要摒弃业已陈旧的人才培养模式、狭窄的课程设置和落后的教学内容,对工商管理类各专业的培养目标、培养模式、课程设置、教学内容和教学手段等进行一系列重大改革,以宽口径、厚基础、高素质和重能力为原则,把培养面向现代化、面向世界、面向未来、基础扎实、知识面宽、综合素质高、富有创新意识和开拓精神以及良好职业道德的高层次管理人才作为我们办学的重要使命。

教材建设作为本科教学的一项基本任务,体现着教学改革和教学水平的主要方面。为了将学生培养成应用型、融通型和开放式的通才型专才,我们精心挑选“国际贸易理论与实务”、“商品流通概论”、“电子商务”、“战略管理”、“人力资源管理”、“物流管理概论”、“管理科学概论”、“中国农业与农村经济”及“旅游学”等专业基础课作为管理类各专业通修课程,期望通过这一举措将本科教学改革和教育水平推进到一个新高度。

这套系列教材的鲜明特色主要表现在以下四个方面:

1. 系统性。这些课程选自管理类专业的专业基础课,较为全面地反映了管理类专业的知识体系与课程精华。企业——作为一个有机整体,决策的基本单元是企业本身,至于企业内部各职能部门——作为企业整体的一个不可分割的组成部分,其决策必须符合企业整体的生存与发展需要。鉴于大多数工商管理类专业属于职能性专业,故其在课程设置及

课时安排上各有自己的不同侧重,其结果将不利于学生在今后职业生涯中全面发展。本套教材针对的这些课程则在很大程度上弥补了各专业在课程设置及培养目标上存在的先天性局限。

2. 专业性。基于企业的基本现实及企业管理的基本需要,一次性地将管理各主要专业的主要基础课程对管理各专业进行通识教育,不仅开阔了学生的专业视野,而且还为学生进一步学好各专业课程奠定了坚实的知识基础。这意味着,随着各个学科课程共性的进一步提高,各专业的特殊性不仅没有削弱,反而还会变得更具纵深性,各专业间的学习交流与互动也会变得更加切实可行。

3. 先进性。这些课程的教材编写者都是相关专业的教学科研骨干,对所选课程的体系和内容都进行了系统性更新,吸收了国内外最新理论成果。培根说,“知识就是力量”,但德鲁克说得更好,“分享的知识才有力量。”在科技发展日新月异、知识更新不断加速的今天,对最新的理论知识进行系统性分享的有效途径之一就是将其编入新版教材,只有这样,才能确保新的知识能得到更大范围及更高程度的及时传播、学习、吸收与运用。

4. 成熟性。本系列教材按照国际上各专业教材的通行标准和体系,结合中国的具体实际,在结构上进行了很好的取舍和调整,使得教材体系变得更加清晰,特点也更加突出。

本系列教材适用于我国全日制本专科学生相关课程的教学及理论研究。因时间紧促及能力所限,一定还存在着这样那样的漏洞和错误,故而诚心恳求各位读者批评指正。本系列教材在组稿及撰写过程中,参考了国内外同行大量的研究资料、数据、图表和理论观点,在此,向各位作者及作品出版单位表示诚挚地感谢。本套系列教材在组稿、编写及出版过程中,得到了武汉大学出版社范绪泉博士的大力支持与帮助,没有他的辛勤劳动与汗水,这套系列教材很难这么快地问世。在此,我代表作者对他的敬业精神表示最真诚的敬意与谢意。

张新国

2008年3月于武汉

前 言

在经济全球化、信息全球化和资本全球化的 21 世纪, 物流已成为人们关注的焦点, 被称为企业的“第三利润源泉”。物流正在经历着从传统的以运输和储存为主的辅助性生产活动向现代生产性服务产业的转变, 在现代经济中的地位不断攀升, 同时扮演着服务者、联络者和调节者的三重角色。如何准确和全面地把握物流管理理论和实践的最新成果, 企业如何通过供应链物流管理提高市场竞争力, 中国如何通过“第三方物流”促进国民经济发展和产业结构升级等, 成为人们迫切需要了解的问题。

本书系统地阐述了现代物流管理的理论、方法、技术和应用。全书共分四编: (1) 物流观念编 (第一章至第三章), 介绍了物流的概念等基本知识, 突出现代物流管理理念、业务模式和基本方法; (2) 物流运作管理编 (第四章至第九章), 以物流客户服务为目标, 全面地阐述了物流作业系统的构成, 物流网络规划、订单处理与信息系统、运输决策、库存控制和配送管理等有关的理论、技术和方法; (3) 微观物流管理编 (第十章至第十四章), 系统论述了企业中的物流环节、物流成本、物流质量、物流组织和绩效评估等管理问题, 以及物流企业的管理问题; (4) 宏观物流管理编 (第十五章至第十七章), 从物流产业结构、物流与区域经济发展等角度考察物流问题, 提出物流产业政策来指导宏观的物流管理实践。

本书有五大特点: (1) 理念新颖。物流观念编概括了现代物流管理的新理念, 全书以物流的服务观念和系统观念为主线, 讨论供应链物流管理问题, 充分体现了现代物流新颖的理念。(2) 视角全面。本书重点介绍了物流运作管理、微观物流管理和宏观物流管理等内容, 从物流运作、企业和产业等层面全视角地展现了物流管理问题。(3) 特色鲜明。本书以物流工程为基础, 偏重于物流经济, 弥补了现有的物流管理教材大多偏重于物流工程、忽视物流经济的不足, 突出了物流工程、经济和管理多学科交叉的特色。(4) 紧贴现实。本书采用了大量的企业实例和最新的物流管理数据, 在每章的最后都有一个案例分析, 充分展示了紧贴现实的特点。(5) 方便使用。每章的学习目标、小结、练习思考和案例分析方便使用者迅速、准确地把握本章的基本内容, 拓展思路。

本书主要用于满足非物流专业的本科生、研究生 (含 MBA) 的物流管理教学需要, 亦可作为物流管理专业的入门教材, 对企业、事业单位和政府有关部门的物

流从业者也有一定的帮助。全书共分 17 章。刘仁军博士承担了第一章、第二章、第四章和第十章的编写工作，并负责全书的结构设计以及最后的统稿与完稿；曹洪医博士承担了第三章、第五章、第六章、第七章、第八章和第十二章的编写工作，并负责整理了参考文献；徐国虎博士负责编写了第九章、第十一章和第十四章；曹丽莉博士负责编写了第十三章、第十五章、第十六章和第十七章。本书由刘仁军博士任主编，曹洪医博士任副主编。在本书撰写过程中，参考和引用了国内外同行的有关研究成果和文献，在此特向这些作者表示感谢。本书大量的案例引自相关的物流网站，在此对网站的所有者表示衷心地感谢。

中南财经政法大学工商管理学院的张新国院长和各位副院长对本书的写作和出版提供了大力的支持和帮助，在此特向他们致以深深的谢意。武汉大学出版社的范绪泉博士对本书的编写和出版提供了大量帮助，在此表示真诚地感谢。

物流管理的理论和实践都处在不断发展和探索之中，虽然我们为《物流管理通论》一书付出了艰辛的努力，但由于水平有限，书中难免存在一些不妥与错误之处，恳请读者批评指正。

编 者

2008 年 2 月 18 日

目 录

第一编 物流观念

第一章 物流概述.....	3
第一节 物流的定义.....	3
第二节 物流的发展历程.....	5
第三节 物流的功能要素.....	8
第四节 物流的作用.....	12
第五节 物流的分类.....	15
小 结.....	17
思考与练习.....	18
案例分析 百年沧桑成就物流帝国——UPS 的发展历程.....	19
第二章 物流管理理念、模式及方法.....	23
第一节 现代物流管理理念.....	23
第二节 物流管理新的业务模式——第三方物流.....	29
第三节 物流管理的基本方法——物流系统分析.....	38
小 结.....	47
思考与练习.....	48
案例分析 DHL: 从 3PL 到 LLP.....	49
第三章 供应链管理.....	52
第一节 供应链的概念.....	52
第二节 供应链管理的概念和内容.....	56
第三节 供应链管理下的物流管理.....	60
第四节 集成化的供应链管理.....	64
小 结.....	68
思考与练习.....	68
案例分析 沃尔玛的供应链管理.....	69

第二编 物流运作管理

第四章 物流客户服务	77
第一节 物流客户服务概述	77
第二节 物流客户服务的基本能力	79
第三节 物流客户服务水平的确定	84
第四节 物流客户服务的内容设计	87
第五节 物流客户服务的提供——物流运作系统	90
小 结	96
思考与练习	97
案例分析 高效物流系统——海尔生命线	97
第五章 物流网络规划	99
第一节 物流网络	99
第二节 物流节点	103
第三节 物流节点布局规划	106
第四节 物流网络规划	110
小 结	116
思考与练习	117
案例分析 速度+规模=家乐福模式	117
第六章 订单管理与物流信息系统	121
第一节 订单管理	121
第二节 物流信息系统	124
第三节 物流信息技术	129
第四节 电子商务与物流系统	136
小 结	138
思考与练习	139
案例分析 信息化革新内外兼修 联华打通上下游经脉	139
第七章 运输决策	143
第一节 运输合理化	143
第二节 复合一贯制运输和集装箱运输	147
第三节 运输决策	150
第四节 运输经济效益与定价	155

小 结	162
思考与练习	162
案例分析 花王公司的复合运输体系	163
第八章 库存控制	165
第一节 库存的重要性及其分类	165
第二节 库存相关成本	168
第三节 库存管理方法	172
第四节 库存管理的新发展	180
小 结	182
思考与练习	182
案例分析 JAM 电子的服务水平危机	183
第九章 配送与配送中心管理	186
第一节 配送与配送中心概述	186
第二节 配送中心作业流程及其管理	193
第三节 配送中心的规划与建设	197
小 结	201
思考与练习	202
案例分析 “长春一汽”汽车配件配送中心规划	203
第三编 微观物流管理	
第十章 企业物流管理	209
第一节 企业物流概述	209
第二节 企业供应物流管理	218
第三节 企业生产物流管理	223
第四节 企业销售物流管理	229
第五节 企业逆物流管理	233
小 结	234
思考与练习	235
案例分析 宝马的三大秘笈	237
第十一章 企业物流成本管理	239
第一节 物流成本概述	239
第二节 企业物流成本管理	244

第三节 企业物流成本核算.....	248
第四节 企业物流成本控制.....	254
小 结.....	256
思考与练习.....	257
案例分析 安利降低物流成本的秘诀.....	258
第十二章 企业物流质量管理.....	260
第一节 物流质量.....	260
第二节 物流质量管理.....	263
第三节 物流标准化.....	267
小 结.....	272
思考与练习.....	273
案例分析 JC Penney 公司的仓库质量管理体系	273
第十三章 企业物流组织与绩效评估.....	276
第一节 企业物流组织结构类型.....	276
第二节 企业物流组织结构的演变.....	279
第三节 供应链管理中的物流组织变革.....	284
第四节 物流绩效评估系统.....	287
第五节 物流职能绩效评估指标.....	290
第六节 物流系统整体绩效评估指标.....	293
小 结.....	297
思考与练习.....	297
案例分析 洛姆 & 哈斯公司的物流结构	298
第十四章 物流企业管理.....	300
第一节 物流企业概述.....	300
第二节 物流企业战略管理.....	302
第三节 物流企业营销管理.....	303
第四节 物流企业信息管理.....	307
第五节 物流企业的其他管理.....	310
小 结.....	315
思考与练习.....	316
案例分析 沃尔玛的信息管理.....	316

第四编 宏观物流管理

第十五章 物流市场结构与产业结构	321
第一节 物流市场	321
第二节 物流产业	325
第三节 物流市场结构与产业组织	330
第四节 我国物流产业的现状分析	336
小 结	340
思考与练习	341
案例分析 2005~2007 年中国物流行业分析	341
第十六章 物流与区域经济发展	343
第一节 物流产业与国民经济发展	343
第二节 区域物流与区域经济发展	346
第三节 城市与现代物流业的发展	350
第四节 产业集聚与物流园区	354
小 结	361
思考与练习	362
案例分析 厦门航空港物流园	362
第十七章 物流产业政策	364
第一节 宏观物流管理体制	364
第二节 物流的政策体系	369
第三节 国外的物流政策	372
第四节 我国的物流政策	377
小 结	382
思考与练习	383
案例分析 关于保税区及保税物流园区贸易管理有关问题的通知	383
主要参考文献	385

第一编

物流观念

第一章 物流概述

【学习目标】

1. 理解现代物流的基本含义；
2. 了解物流发展的四个阶段；
3. 掌握现代物流管理的核心理念；
4. 掌握物流的功能要素；
5. 理解物流的作用；
6. 掌握物流的分类。

第一节 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，我们长期以来称这种“流动”为“位移”。通俗地说，传统物流就是物品在运输、装卸和储存等方面的活动过程。

人们对物流的最早认识是从流通领域开始的。从经济运行的角度看，经济由生产、流通和消费组成，在生产和消费之间存在着社会间隔（生产者和消费者不同）、空间间隔（生产地和消费地不同）、时间间隔（生产时间和消费时间不同），是流通将生产和消费之间的这些间隔联系起来。流通是以货币为媒介的商品交换行为。在具体的流通活动中，消费者用货币取得商品所有权的过程，即购销过程，称之为商流过程。而买卖成交、商流完成之后，还需要把商品运送到消费者所在地，这个过程就是物流过程。

然而，从发生的领域看，物流已远远超越流通领域，几乎成为人类一切社会活动的基础。物流不仅发生在流通领域中，它同样也是生产和消费等经济活动的重要组成部分。除了经济活动外，军事、文化、教育、体育、医疗卫生、公共安全等活动同样离不开物流。

直观地讲，物流是指一切物质资料（包括物资、物料、货物、商品、物品和废弃物等）从供给者到消费者的物理性运动和时间转换。物流的最初含义是连接供给和消费，克服时空差异，实现物的价值的经济活动。物流涉及运输、储存、包

装、装卸、流通加工、配送和信息服务等活动。

随着人类经济活动的深入发展,新的理念和新的管理方法不断地应用于物流领域,因此,物流的内涵也在不断地丰富和发展,在20世纪80年代产生了现代物流。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,延伸扩大物流的职能。

目前,世界上并没有一个统一的、为大家所公认的物流定义。由于物流实践的差异,不同国家对物流含义的理解不尽相同,几乎各国的物流管理协会都有自己的定义。即使在同一国家,物流定义也不尽相同。比如,日本的物流定义就达10余种;在美国,就有从管理、技术、军事和经营等不同角度的物流定义,形成了管理、工程、军事和企业四大派别(见表1.1)。

2001年,中华人民共和国国家标准《物流术语》(GB/T18354-2001)对物流方面的有关术语进行统一。在此,物流(Logistics)定义为“物品从供应地向接受地的实体流动过程。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”。我国的这一定义直观地描述了物流活动过程,易于初学者理解物流。

表 1.1 美国不同业界对物流的定义

派别	年份	给出定义的组织	定 义
管理派	1998	美国物流管理协会 (CLM: Council of Logistics Management)	物流是供应链的一部分,其专注于物品、服务及相关信息,从起始点到消费地的有效流通及储存的企划、执行于控管(即管理),以达成顾客的要求。
工程派	1974	美国物流工程师学会 (SOLE: Society of Logistics Engineers)	物流是与需求、设计、资源供给与维护有关,以支持目标、计划及运作的科学、管理、工程及技术活动的艺术。
军事派	1981	美国空军(U.S. Air Force)	物流是计划、执行军队的调动与维护的科学。它涉及与军事物资、人员、装备和服务相关的活动。
企业界	1997	美国 EXEL 物流公司	物流是与计划和执行供应链中商品及物流的搬运、储存及运输相关的所有活动,包括废弃物品及旧品的回收利用。

资料来源:汝宜红. 物流学. 北京:中国铁道出版社,2003.