

624

F-252-43
597



高等学校经济学教材

物流管理学

WULIU GUANLI XUE

兰州大学

孙明贵 主编 潘留栓 副主编



北京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

物流管理学/孙明贵主编. —北京:北京大学出版社, 2002. 10

ISBN 7-301-05843-8

I. 物… II. 孙… III. 物流-物资管理 IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 060634 号

书 名: 物流管理学

著作责任者: 孙明贵 主编 潘留栓 副主编

责任编辑: 王煜玲 符 丹

标准书号: ISBN 7-301-05843-8/F · 0549

出版者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电 话: 出版部 62754962 发行部 62754140 编辑部 62752027

电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

排 版 者: 高新特激光照排中心 62637627

印 刷 者: 中国科学院印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 23 印张 425 千字

2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 36.00 元

作者简介

孙明贵,男,1963年12月生,山东莱州人,管理学博士,兰州大学经济管理学院教授,甘肃省跨世纪学科带头人,主要从事企业管理方面的研究。先后在日本爱知大学和一桥大学做客座研究员和访问学者。承担了国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部人文社会科学基金和甘肃省社会科学基金等研究项目,出版了《创办公司指南》、《西部区域市场培育与开发研究》、《日本企业管理新策略》、《交通经济学》、《流通前线:现代流通理念、方法与技术》、《管理创新的奥秘》等著作,在《光明日报》、《经济学动态》、《经济学家》、《中外管理》、《开放导报》等报刊发表论文70余篇。

前 言

物流是伴随着商品生产和商品流通而产生的古老话题,物流活动受到物流技术、市场范围和管理方式等因素的影响。传统物流的范围、功能、技术和方法是比较简单和原始的,现代物流则是在现代技术和更广阔市场范围下进行的。从国际角度看,现代物流从 20 世纪 50 年代开始起步,到 70 年代已经形成了比较成熟的物流体系和物流方法。80 年代以后,由于信息技术进步和管理理念变革的影响,现代物流的发展进入新的时期。

现代物流的发展对推动经济成长发挥着重要作用,主要表现在:第一,现代物流推动了商品经济的有效运转,扩大了商品生产和流通的范围,对于解决商品生产与消费的矛盾发挥了积极作用。第二,现代物流极大地提高了流通效率,缩短了商品流通周期。在整个商品流通过程中,物流占有很大的比重,在一些行业或产品中,物流时间甚至大于生产时间,物流技术进步使物流效率大大提高,从而从整体上节约了社会劳动时间。第三,现代物流极大地降低了物流成本,为企业降低产品成本和提高经济效益发挥了突出作用。在产品成本构成中物流成本比重很大,以我国为例,产品成本中物流成本一般要占到 30%,物流成本过高对于企业提高市场竞争力是很不利的。国外企业利用现代物流技术和方法将物流成本控制在 10% 以下,甚至更低,为产品赢得了良好的竞争空间。第四,现代物流的重要特征就是物流社会化和市场化,这一趋势促进了物流产业的蓬勃发展,涌现了大量的专业物流服务企业,促进了产业结构的调整,为企业寻找新的增长点提供了重要途径,货主企业也通过物流业务外包摆脱了烦琐业务,专心致志地做好产品研发和生产业务,体现了社会分工的基本原则。

近年来,我国也出现了“物流热”的现象,物流在中国作为冷僻和鲜为人知领域的局面已经有了相当大的改观,出现了许多积极发展现代物流的势头。各地政府对发展现代物流十分关注,包括天津、甘肃等在内的地方政府已经或正在制定本地的物流发展规划,他们将物流基础设施纳入公共投资和城市基础设施建设的范围,积极扩大投融资的规模,一些城市在建设规划中已经考虑到物流园区和物流基地的布局等问题。企业对发展现代物流也表现出积极的态度,传统的与物流关联比较密切的企业,如交通运输企业、仓储企业、物资企业、批发企业等纷纷调整经营业态,把发展物流业务作为企业新的成长方向。其他的加工制造企业也认识到发展企业物流的重要性,纷纷改进物流系统,增加物流系统建设的力度,

海尔公司就是显著的代表。在物流实践不断探索的同时,理论界对现代物流的关注也十分明显,许多学者加入到物流研究的行列,从国外引进了大量的成果,出版和发表了不少的著作和文章,一些学校建立了物流研究机构,学术讨论会也不断地召开,不少院校开设了物流管理专业,在本科和研究生等层次培养专门人才。

现代物流复杂性和快速发展的客观形势要求理论工作者更加积极地研究物流领域中的问题,近年来,物流作为一门新兴的学科领域成长很快,物流学和物流管理学等学科逐渐被丰富、发展和完善,但是在学科建设中也存在不少问题,比如物流科学的总体构架尚不清晰、学科领域和子学科的边界尚不规范等等。在物流科学中主要涉及物流工程和物流管理两大问题,传统研究主要以物流工程为主,物流管理的研究比较滞后,也不够完善,因此迫切要求加快物流管理学的建设。

对物流管理学的定位、内容等问题的认识还存在争论,我们在集中、整理、加工和积极吸收国内外现有成果的基础上提出了物流管理学的总体框架,目的是在学科建设和规范上进一步探索。本书共分成五篇,包括物流管理基础、物流战略管理、物流作业管理、物流企业管理和物流管理方法。全书由孙明贵同志总体设计、编排和修正,各章分工如下:第一章,孙明贵;第二章,惠玉蓉;第三章,唐晓燕;第四章,刘书平、安小军;第五章,孙明贵;第六章,张云莲;第七章,贾旭东;第八章,张伟、刘音好;第九章,杜晨蔚;第十章,冯丹、柔瑞;第十一章,胡君林、曹凌燕;第十二章,郝冬梅;第十三章,潘留栓;第十四章,刘国伦、孟雪丽;第十五章,马静、李志霞;第十六章,梁小清、宣宏;第十七章,苑春;第十八章,耿亚锋;第十九章,南星恒、付维宁;第二十章,郭晓宇、毛义臣;第二十一章,汪东、王丽娜;第二十二章,杨发明。

物流管理学是一门发展中的新兴科学,仅仅依靠课题组的力量是很难完成的,可以说,本书是在吸收许多研究成果基础上完成的。本书在写作过程中,参考了大量的国内外文献,谨此对有关作者表示感谢!毫无疑问,本书存在许多缺点和不足,欢迎专家学者和广大的读者批评指正!

孙明贵

2002年6月12日

内 容 简 介

本书以企业物流以及物流服务为对象,按照管理职能和管理过程的线索系统提出了物流管理的体系和框架,涵盖了企业内部物流和物流企业经营活动的各个方面。本书注重理论与实践相结合,规范与创新相结合,概念原理解释清楚,方法技术具体详实。全书包括物流管理基础、物流战略管理、物流作业管理、物流企业管理和物流管理方法五大部分。本书明确定义了物流管理中的基本概念和原理,系统总结和概括了物流管理的最新成果,介绍了物流战略过程、物流市场分析、物流计划制定、物流系统构建、物流组织管理、物流服务管理、物流信息管理、第三方物流、物流基础设施和物流技术以及运输、仓储、配送等物流作业管理等内容。本书可作为物流管理本科、研究生(或 MBA)的教科书,也适用于经济管理各专业的教育、培训,可供企业物流管理专业人士和关心物流管理的各类人员阅读。

目 录

第一篇 物流管理基础

第一章 绪 论	(3)
第二章 物流的概念与功能	(13)
第一节 物流的概念	(13)
第二节 物流的功能	(16)
第三节 现代物流的基本特征	(18)
第三章 物流的发展	(23)
第一节 物流的产生	(23)
第二节 现代物流的发展阶段	(25)
第三节 现代物流的发展趋势	(29)
第四章 物流的分类	(34)
第一节 物流的分类方法	(34)
第二节 企业物流	(37)
第三节 社会物流	(44)
第五章 国外物流的发展	(49)
第一节 国外物流产业发展历程	(49)
第二节 国外物流业发展的趋势	(52)
第三节 日本批发企业的物流	(56)

第二篇 物流战略管理

第六章 物流系统	(65)
第一节 系统概论	(65)
第二节 物流系统与物流系统分析	(67)
第三节 物流系统的结构与功能	(73)
第七章 物流战略规划	(78)
第一节 物流战略规划的意义	(78)
第二节 物流战略分析	(80)

第三节	物流战略规划制定	(85)
第四节	物流战略规划实施与控制	(92)
第八章	物流管理计划	(97)
第一节	物流市场分析	(97)
第二节	物流需求预测	(100)
第三节	物流管理计划制定	(105)

第三篇 物流作业管理

第九章	运输管理	(115)
第一节	运输概述	(115)
第二节	物流运输方式及其选择	(116)
第三节	运输管理业务	(127)
第十章	仓储管理	(136)
第一节	仓储的原则与作用	(136)
第二节	仓储的分类	(138)
第三节	仓库的一般管理	(141)
第四节	仓储管理的方向	(146)
第十一章	物流配送	(149)
第一节	配送的功能及分类	(149)
第二节	配送业务管理	(155)
第三节	配送中心的管理	(162)
第四节	协同配送	(166)

第四篇 物流企业管理

第十二章	物流企业	(175)
第一节	物流企业的界定	(175)
第二节	物流企业的类型	(183)
第三节	物流企业的职能	(191)
第十三章	物流企业组织管理	(195)
第一节	物流企业的组织形态	(195)
第二节	物流部门设置	(201)
第三节	物流企业人力资源管理	(205)

第十四章 物流企业服务管理	(210)
第一节 物流服务的内容	(210)
第二节 物流服务质量	(221)
第三节 物流服务方式的选择	(227)
第四节 物流企业客户关系管理	(231)
第十五章 第三方物流	(236)
第一节 第三方物流发展概况	(236)
第二节 第三方物流的特点与作用	(239)
第三节 第三方物流的运作模式	(245)
 第五篇 物流管理方法 	
第十六章 物流基础设施	(255)
第一节 物流基础设施的作用	(255)
第二节 物流基础设施的建设	(257)
第十七章 物流信息管理	(267)
第一节 物流信息与管理	(267)
第二节 物流信息系统	(271)
第三节 物流信息系统的革新与发展	(276)
第十八章 物流供应链管理	(280)
第一节 供应链管理理论	(280)
第二节 供应链的构建	(284)
第三节 供应链管理的实施	(289)
第四节 供应链管理与物流管理	(294)
第十九章 物流业务重组	(299)
第一节 物流业务重组的意义	(299)
第二节 物流业务的合理化	(302)
第三节 物流业务重组的途径	(306)
第二十章 准时物流	(311)
第一节 准时物流的概念与特征	(311)
第二节 准时物流的基本要求	(314)
第三节 准时物流的管理方法	(317)
第四节 准时物流的现实意义	(322)
第二十一章 物流控制	(324)

第一节	物流系统业绩评价	(324)
第二节	物流系统控制	(328)
第三节	物流成本控制	(330)
第二十二章	物流技术	(335)
第一节	物流技术概述	(335)
第二节	物流技术的发展历程	(341)
第三节	现代物流技术	(343)
第四节	物流技术的发展趋势	(350)
参考文献		(355)

第一篇

物流管理基础

第一章 绪 论

随着物流地位的提高和物流技术的进步,物流作为一门科学得到了快速发展。物流是一个复杂的系统,物流活动涉及许多方面,因此在整个物流科学中包含了许多子学科和分支领域,其中物流管理学是受到广泛关注的新兴学科之一。本章以物流管理学的学科建设为导向,对物流管理学涉及的若干基础问题进行讨论。

一、物流管理学的提出

任何一门科学的产生都有其特定背景、条件和使命。物流活动是人类古老的活动之一,只要存在生产要素的空间分离、生产与消费的分隔以及对资源配置的要求,就离不开物流问题,特别是随着商品生产和商品交换的扩大,物流的重要性就更加突出。

物流虽然是古老的话题,但作为一门科学却产生得较晚,其中一个重要原因就是物流活动被包裹在其他活动中,物流的独立性不足,因此长期以来物流管理的研究对象一直是比较模糊的,没有明确的定义。由于在生产、分配、交换和消费的整个社会再生产过程中普遍存在物流问题,研究任何领域的社会经济活动都离不开物流问题,因此许多学科都涉及物流问题的研究,物流研究的对象被分割在不同的学科之中,由此产生了排斥物流学科独立性的现象。

物流管理学作为一门学科独立出来受到以下几个方面的影响:

第一,随着生产和流通规模与范围的扩大,无论是社会物流,还是企业物流都得到了迅速发展,物流已经成为社会再生产的重要组成部分,也成为影响企业经营成本和利润的重要因素,在这种情况下要求对物流系统的构建、运营和管理进行科学的研究,指导并帮助企业和社会改善物流活动,降低物流成本,促进商品流通。

第二,物流活动逐步独立出来,社会化和市场化程度不断提高。传统物流活动一般服从于企业的生产经营活动,比如在生产过程中一般划分为加工工序、运输工序和保管工序等,没有生产便没有物流。鉴于上述特点,传统物流主要是企业内部物流,企业自己承担物流功能的情况比较突出,许多企业都建有运输、保管、搬运等物流设施,也有像运输中心这样的物流服务机构和人员。企业自己承担物流导致生产成本增加,物流效率也不高,在这种情况下,一些企业将物流转

移到社会上,由专业的物流服务企业承担,随着物流需求的增加,专业物流市场不断扩大,物流服务企业不断增加。物流的社会化和市场化是现代物流发展的重要标志和趋向,但是由此带来的新问题不断出现,需要从科学的角度回答这些问题,这就极大地推动了物流管理学的发展。

第三,现代物流技术和物流系统的开发与发展为物流管理学的成长提供了前提条件。传统物流由于受技术等条件的限制,物流功能和活动是比较简单和单纯的,主要集中在运输、保管、搬运等物流作业上,物流管理主要是物资管理和设备管理。但是,在物流实践中,人们逐渐认识到物流活动的技术含量与物流效率有密切关系,物流是技术含量比较高的业务领域。在新观念指导下,现代物流技术发展迅速,物流装备水平提高,特别是在信息技术的推动下,物流系统开发逐步加强,利用计算机和网络手段提高了物流的集成性、系统性和快速反应能力,物流的功能也从简单的运输、保管和搬运发展到整理、集中、配送、咨询、沟通、服务等方面。

第四,现代社会、经济环境的新变化对物流管理学的发展提出了客观要求。物流之所以受到空前重视,与当前时代的要求有密切关系。近年来,在社会进步和经济增长过程中出现了许多新鲜事物,它们在一定程度上取决于物流水平。比如电子商务发展很快,它改变了传统的交易方式,但是电子商务在其发展过程中始终受到物流的限制,现有的物流系统还满足不了电子商务发展的要求。再比如,近年来我国新兴流通业态不断成长,其中特别是超级市场和连锁商店发展最快,这些新兴的流通业态对物流有相当高的要求,但是物流基础条件的不足和运作方式的落后极大地限制了它们的发展。由此可见,现代社会和经济的发展对发展物流科学提出了迫切的要求。

二、物流管理学的研究对象与范围

现代科学的发展存在分工日益精细和各学科相互融合与渗透的两大特点,在这种背景下,许多学科之间的界限日益模糊,交叉性日益突出,但是我们认为一门学科之所以有存在的必要、之所以与其他学科相区别,一个重要的标志就是它具有明确而独立的研究对象、研究任务、研究范围和研究课题。明确研究对象是保证该学科科学性、独立性和促进学科快速发展的重要保证。

考察物流管理学的研究对象必须首先定义物流和物流管理两个基本概念。我们认为物流是与商流相对应的概念,商流解决商品所有权的转移问题,在商品所有权转移的同时还需要解决商品的空间转移(物流)的问题。商品之所以需要空间转移是因为存在供需之间在时间、地点之间的分离,为解决这种分离,从商品生产和流通全过程上考察,包括为解决集中生产要素而产生的采购物流、为解

决物质转换(制造)而产生的生产物流、为解决商品流转而产生的销售物流,以及为解决物质再利用而产生的回收物流等。以上这些物流都要实现商品实体的空间转移,因此可以说物流就是涉及货物(实体商品)时间和空间移动的全部活动,物流管理是对这一活动进行计划、组织和控制的过程,以便有效地完成货物的空间转移,实现与商流和谐、一致的目标。

根据物流管理学的研究对象,其研究范围可以从以下几个方面把握:

1. 研究生产力的合理组织与处理生产关系

管理科学具有两大重要属性:其一是自然属性。在管理活动中,人们面临的首要任务是有效地配置生产要素,合理地组织生产力,提高劳动生产效率。解决这一问题,一方面要遵循技术规律,按照社会化大生产的基本要求组织生产力,另一方面要看到在组织生产力方面是不受意识形态束缚的,可以在不同国家进行移植和转移。现代物流管理必须研究在组织物流生产力方面的有关问题,其中包括物流设施建设、物流系统开发、物流能力配置、物流装备的利用等;其二是社会属性。在生产活动中存在着劳动分工和协作,人与人之间在分工、权利和经济利益等方面要形成一定社会和经济关系。管理科学在研究生产力组织的同时必须看到人在其中的重要作用,正确地处理好生产关系是保护生产力和促进生产力发展的基础。物流活动存在十分紧密的分工协作关系,而且这种关系是超越企业范围的。在研究生产关系方面,物流管理学要涉及物流组织、人力资源管理、物流战略的制定与实施、物流业绩考核与评价等内容。

2. 研究企业物流与社会物流及其相互关系

如上所述,从物流属性和形态上看,现代物流表现为企业物流与社会物流两种类型。企业物流是指在一家企业内部发生的物流,目前有许多企业自己承担物流职能,比如海尔公司近年来就大力构建自己的物流体系,通过完善物流系统,使海尔公司提高了市场反应能力,成为支撑企业竞争优势的重要手段。社会物流则是从宏观角度提出的,社会物流是极其广泛的,是从一般的“社会现象”上认识物流的,我们一般把企业物流之外的所有其他物流形态统称社会物流。

既然物流存在两种不同的形态,物流管理学就必须由宏观物流管理学和微观物流管理学构成。宏观物流管理学主要是从国民经济角度研究物流在国民经济中的地位、物流产业政策与法规、物流基础设施建设、物流设施布局、物流结构、物流社会效益与经济效益等。微观物流管理学则以企业为对象,具体又区别为两类:第一是包括制造业、建筑业、商业等行业在内的一般企业自己处理的内部物流问题,主要研究企业的物流战略、物流计划、物流作业、物流组织与控制等问题;第二是从事专业物流服务的企业(本书称为物流企业),物流企业以物流需求为对象,以市场竞争为背景,向货主提供物流服务。主要研究物流企业的形态、

竞争战略、服务方式等问题。本书定位在微观层面,在物流基础条件等方面也涉及宏观层面的问题。

企业物流与社会物流的界限并不是十分清晰的,实际上,近年来随着网络技术和系统技术的进步,以及合作竞争思想的产生,企业物流与社会物流的融合性日益提高。以物流供应链的思想来看,任何一家企业都不能独立地完成整个物流过程,过分地看待企业物流必然导致整个物流流程的分割,缺乏彼此协调,虽然一家企业的物流是最佳的,但整个物流过程未必是最佳的,尤其不能保证最终客户利益的最大化,图 1-1 反映的就是以企业为中心的物流方式。在供应链思想下,一家企业只是整个物流链中的一部分,应当将供应链中的所有企业的物流统一起来、连贯起来,从总体上保证物流链的最佳化,图 1-2 反映的就是新的物流方式。

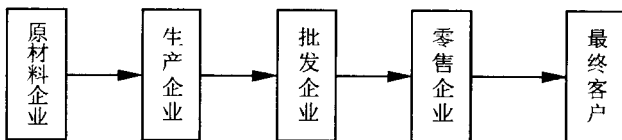


图 1-1 传统的相互分割的物流方式

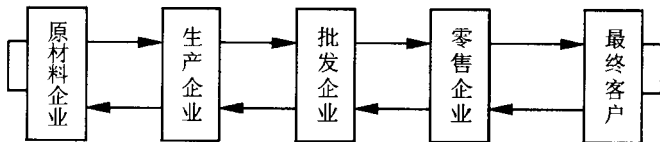


图 1-2 基于供应链的现代物流方式

企业之间物流的发展标志着企业物流与社会物流的界限不明确了,在现代物流管理上必须超越一家企业的限制,考虑企业之间的关系,从总体上研究物流系统的构建和运作问题,因此企业物流与社会物流之间的关系也是物流管理学研究的重要内容之一。

3. 研究物流管理的职能

管理科学首先需要回答“管理职能是什么?”这一基本问题,物流管理学作为管理科学的分支学科也必须按照管理职能的一般定义,并按照不同的职能勾画学科体系。本书的框架基本上是以管理职能为主线设计的,涉及物流决策、战略、计划、组织、控制等相关内容。

我们认为从管理职能的角度出发,物流管理学应该研究以下内容:

(1) 物流环境分析与预测。物流企业处在日益复杂和多变的环境下,物流管理的重要前提是环境分析,包括企业内部条件、外部基础条件、市场竞争结构和

其他外部条件。物流预测主要是对物流需求和市场动态进行分析,为物流决策提供基础。

(2) 物流决策和战略规划。物流决策涉及物流系统的选择、物流路线抉择、确定物流服务方式等,是企业总体决策的重要组成部分。在企业使命的指导下,企业需要就物流管理的重大、长远和全局性问题进行战略规划,制定合理的物流方案。物流企业还必须立足于市场竞争和客户的需求对企业自身的发展战略做出规划。

(3) 物流业务和作业管理。无论是一般企业,还是物流企业都存在大量的物流业务和作业活动,其中包括运输、仓储、搬运、配送、流通加工、标签、分包、企划、诊断等,组织物流业务必须加强作业管理,物流管理学需要针对这些业务研究科学管理问题。

(4) 物流计划与组织。物流活动包括一系列复杂的环节,比较琐碎,在时间、地点、数量、品种、批次、频率等方面要求较高,是社会化大生产的集中体现,物流活动必须有计划地进行,物流计划管理就是对整个物流过程事先做出的科学安排,是物流管理的首要职能。物流组织包括静态和动态两种涵义,前者指建立物流组织机构,后者指对物流过程的组织。

(5) 物流控制。控制就是纠偏过程,在物流计划的执行过程中由于多种原因实际执行情况与计划目标之间有差距,控制就是监视计划执行情况,及时发现偏差并采取纠正措施的一项管理职能。物流控制涵盖流程控制、成本控制、人员控制、作业控制等多种内容。另外对控制功能的理解应当是广义的,其中包括监督、考核、评价、指导、激励等多方面的内容。

三、物流管理学的特点

物流管理学作为一门新兴学科还处在发展之中,学科体系尚处在不断完善时期,但是从物流管理学的学科特性和发展趋势考察,该学科表现出以下基本特点:

1. 综合性。物流活动跨越许多领域,认识物流活动需要综合知识,解决物流问题也不是单一专业管理所能完成的,这就决定了物流管理学必然属于综合学科。物流管理需要与采购管理、生产管理、仓库管理、营销管理、财务管理和信息管理等问题相协调,在相关方面相互配合的基础上才能取得整体优化的效果,因此物流管理学的视野必然是广阔的、综合的,不能就物流本身而谈管理问题,物流管理的目的必须服从于企业总体经营目标。

2. 集成性。现代物流系统由许多要素和子系统构成,要素和子系统按照系统论的思想形成有机整体,传统的将物流过程分割和过度分工的方式已经制约