



普通高等教育“十三五”规划教材



现代物流管理概论

主编 刘伯超 申纲领



XIANDAI WULIU
GUANLI GAILUN



中国财富出版社
CHINA FORTUNE PRESS



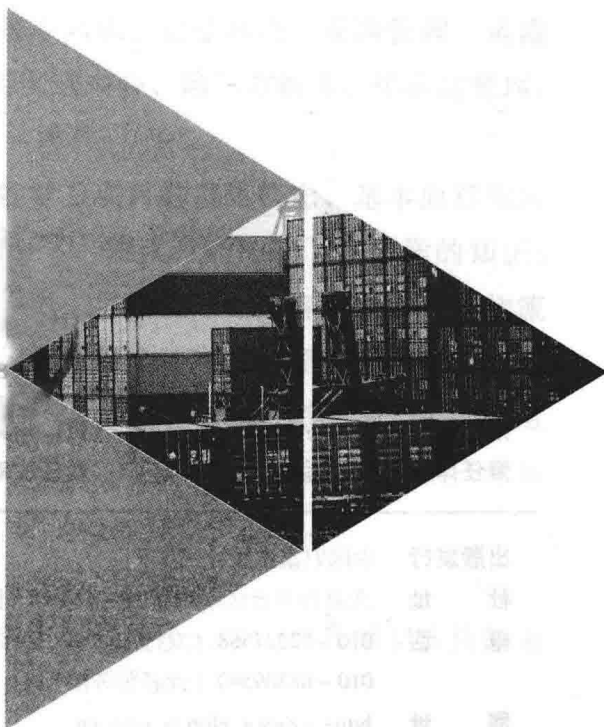
普通高等教育“十三五”规划教材

课程【91】国家精品课程

现代物流管理概论

主 编 刘伯超 申纲领

副主编 吴淑英 王永志 孙竞译



XIANDAI WULIU
GUANLI GAILUN

中国财富出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代物流管理概论 / 刘伯超, 申纲领主编. —北京: 中国财富出版社, 2016. 8
(普通高等教育“十三五”规划教材)

ISBN 978 - 7 - 5047 - 6238 - 2

I. ①现… II. ①刘… ②申… III. ①物流管理—高等学校—教材 IV. ①F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 192356 号

策划编辑 寇俊玲
责任印制 方朋远

责任编辑 惠 娅
责任校对 杨小静 张营营

责任发行 敬 东

出版发行 中国财富出版社

社 址 北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 20 楼

电 话 010 - 52227568 (发行部)
010 - 68589540 (读者服务部)

网 址 [http: //www. cfpress. com. cn](http://www.cfpress.com.cn)

经 销 新华书店

印 刷 北京市彩虹印刷有限责任公司

书 号 ISBN 978 - 7 - 5047 - 6238 - 2/F · 2644

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 16

字 数 369 千字

邮政编码 100070

010 - 52227588 转 307 (总编室)

010 - 52227588 转 305 (质检部)

版 次 2016 年 8 月第 1 版

印 次 2016 年 8 月第 1 次印刷

定 价 38.00 元

版权所有 · 侵权必究 · 印装差错 · 负责调换

前言

本教材全面分析和总结了我国物流业发展的现状,并吸收了国内外先进的物流理念、技术和管理思想,尽可能详尽地阐述物流业务中的基础理论、组织和管理的技术与操作规程。本教材的设计,紧紧围绕高职高专培养岗位第一线所需要的高技能专门人才的目标,坚持改革、创新的精神,按照先进、精简、适用的原则选择教材内容,兼顾“知识点”“技能点”和“能力点”,设置了学习目标、导入案例、知识链接、习题与实训、案例分析等栏目,体现了高等职业教育的应用性、技术性与实用性特色。

本教材力求系统而简要地阐述现代物流的基本知识、企业物流、采购管理、运输管理、装卸搬运、现代包装、仓储管理、配送与配送中心、第三方物流、供应链管理、流通加工以及国际物流等内容。

本教材从物流管理的实际案例入手,引出各学习项目的重要概念、基本原理和运作程序,并从理论上和实践环节上进行详细的阐述,使读者能准确了解所学的知识。既注重了理论的系统性和规范性,又突出了实用性和灵活性,在内容上既体现了物流管理战略的国际化,又体现了策略的本土化。编者本着全面客观的原则,尽可能翔实客观地将目前物流管理学科的不同观点展示出来,以便于教学和自学使用。由于物流管理是一门发展迅速、新成果层出不穷的学科,因此,在本教材的编写过程中,尽量从学生学习的角度出发,深入浅出,循序渐进,使学习内容逐步深化。

本教材的特点主要体现在以下几方面。

(1) 根据高等职业教育人才培养目标,从职业岗位分析入手,以掌握实践技能为目的,以必需、够用、适用为原则,确定课程内容。

(2) 突出案例和实训环节,可操作性强。在编写体例上突出了“互动性”和“应用性”,突出重点、难点,解析透彻,深入浅出,提高运用所学的知识分析问题、解决问题的能力。

(3) 从实际出发,坚持理论联系实际,使教材具有鲜明的新颖性和实用性。

本教材由常州机电职业技术学院刘伯超和许昌职业技术学院申纲领担任主编,温州职业技术学院吴淑英、许昌大成建设(集团)有限公司董事长王永志和许昌职业



技术学院孙竞译担任副主编。具体编写分工安排如下：项目一、项目三、项目四、项目七由刘伯超编写；项目二、项目五、项目六由申纲领编写；项目九、项目十、项目十一由吴淑英编写；项目八由王永志编写；项目十二由孙竞译编写。在教材的编写过程中参考并引用了一些国内外的相关文献和物流管理方面的教材内容，采用了大量国内外有关研究成果，在此，对涉及的专家、学者表示衷心的感谢！

由于作者水平有限，教材中难免存在不妥之处，恳请同行及广大读者批评指正。

编者

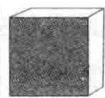
2016年6月

目 录

项目一 现代物流概述	1
任务一 现代物流的起源、概念与发展	2
任务二 现代物流的功能、分类及特征	8
任务三 现代物流理论学说、物流管理及物流战略	12
项目二 企业物流	20
任务一 企业物流概述	22
任务二 企业物流的分类	24
任务三 企业管理	30
项目三 采购管理	35
任务一 采购管理概述	36
任务二 采购管理模式	39
项目四 运输管理	63
任务一 运输管理概述	64
任务二 现代运输方式	67
任务三 运输的合理化	76
项目五 装卸搬运	84
任务一 装卸搬运概述	86
任务二 装卸搬运的合理化	91
任务三 装卸搬运设备	94
项目六 现代包装	104
任务一 包装概述	105



任务二 包装材料	108
任务三 包装技术	116
任务四 包装合理化	121
项目七 仓储管理	126
任务一 仓储管理概述	127
任务二 储存作业管理	135
任务三 库存管理与控制	139
任务四 仓储管理合理化	144
项目八 配送与配送中心	153
任务一 配送概述	154
任务二 配送中心业务管理	160
任务三 配送中心的规划与设计	166
项目九 第三方物流	172
任务一 第三方物流概述	173
任务二 第三方物流的运作模式与要求	182
项目十 供应链管理	191
任务一 供应链与供应链管理概述	192
任务二 供应链的设计	200
任务三 供应链管理的方法	204
项目十一 流通加工	214
任务一 流通加工概述	215
任务二 流通加工的形式与内容	218
任务三 流通加工管理	223
项目十二 国际物流	231
任务一 国际物流概述	233
任务二 国际货物运输	239
参考文献	250



项目一 现代物流概述



学习目标

【任务目标】

1. 掌握物流的概念与功能。
2. 掌握物流管理的基本原理。

【任务内容】

1. 学会物流、商流、信息流在企业中的应用。
2. 学会物流的分类、特征。

【任务要求】

1. 要求学生熟悉物流企业的管理程序。
2. 要求学生熟悉物流企业的业务和物流发展的趋势。



导入案例

青啤全程透明的供应链

青岛啤酒供应链平台系统实施后，及时发货率由 82.7% 上升为 94%，订单生成时间合计由 1~2 天缩短为 2 小时，库存天数也由 30 天降为 28 天。

青岛啤酒（以下简称“青啤”）正在慢慢改变人们心目中的“外向”形象，变得更加“内敛”。金志国（现任青啤股份有限公司总经理）将彭作义时代的“做大做强”的口号悄然易帜为“做强做大”，由以“外延式扩大再生产”为主向“内涵式扩大再生产”为主转变。“收购”不再是青啤点击率最高的词汇，内部的整合、管理似乎逐渐成为这个啤酒巨人规模“发酵”的主要手段。

在青啤，有“外学‘百威’，内学‘华南’”的口号，前者是跨国啤酒业巨头，后者则在青啤华南掌门人严旭的执掌下，利润占据青啤半壁河山。

青啤华南事业部总部设于深圳，事业部下设青啤三水、珠海、南宁、黄石等九家啤酒生产企业，一家麦芽生产企业和一家深销售公司，负责管理分布在广东、广西、湖北、湖南、江西、海南六省区 11 家企业的啤酒生产和市场销售。

青啤需要打通整个供应链，建立一个平台。在这样的平台上，从供应商、生产厂商，到销售公司、办事处，再到一级批发商、二级批发商，形成一个完整的链条。

严旭理想的平台是：通过供应链管理平台，以智能、全程可视、实时响应的方式为渠道提供各种增值服务，使华南事业部能够利用渠道的行为惯性锁定渠道，进而规范渠道行为，降低渠道成本并提升渠道效率。基于供应链管理平台，实现整个渠道尤其是销售渠道上所有参与方的高度协同，减少整个供应链上的存货数量，加速对客户需求的反应能力，通过协同为最终客户创造价值，同时华南事业部可以基于供应链管理平台，实现对一批、二批行为的管理，包括客户信息的全面收集、实时处理等，提出个性化的客户关怀、客户服务方案，提升客户服务水平，加强对市场的掌控。

青啤的思路是，不能单兵突进，要考虑供应链上的其他伙伴，尤其是青岛啤酒的一级经销商和二级经销商，这些经销商的 IT（信息技术）基础薄弱，管理基础不扎实，是供应链上最弱的一环。必须首先承认青啤、一级经销商、二级经销商现有业务流程、业务习惯中的合理性，先固化渠道行为，再追求适度的优化，目标确定不能太超前。

一个典型的实例很能说明问题：原先青啤下属一个啤酒厂因为没有很好的库存统计系统，结果 1000 多吨的啤酒堆在仓库里一直拖到保质期前一个月才发现，经销商们也不要这些临期酒，结果造成了 40 多万元的损失；而如今，通过这套供应链系统，库存的数量在任何时刻都清清楚楚地显示在终端上，这种不必要的损失也完全可以避免。

【小思考】

青啤全程透明的供应链给了我们哪些启示？

任务一 现代物流的起源、概念与发展

物资无论处在运动状态，还是静止状态，抑或静动状态，都是处在物流状态。也就是说，只要是物资存在，它就必然处在物流状态。物流具有非常普遍和广泛的含义，它既包括了物资的运动状态（运输），也包括了物资的静止状态（储存），还包括了物资的静动状态（包装、装卸、流通加工）。所谓静动状态，就是从宏观上看，它是静的；而从微观上看，它又是动的。可以说，物流是普遍的、绝对的。

一、现代物流的起源

物流（Physical Distribution）一词最早出现在美国。1921 年，阿奇·萧在《市场流通中的若干问题》中就提到物流一词，认为“物流是与创造需求不同的一个问题”“物资经过时间或空间的转移，会产生附加价值”。此时的物流指的是销售过程中的物流。

1935 年，美国市场营销协会定义委员会最早对物流进行了定义：“物流是包含于销售之中的物质资料和服务从生产地到消费地流动过程中伴随的种种活动。”很明显，这种物流也是指销售物流，我们称为狭义的物流。

1962年,美国管理学权威彼德·德鲁克在《财富》杂志上发表了《经济的黑暗大陆》的文章,提出消费者支付的商品价格的大约5%是与商品流通有关的费用,物流是降低成本的最后领域,强调要重视流通领域的物流管理。人们开始把降低费用的注意力转移到生产和销售以外的运输、仓储、配送和库存等物流环节上,挖掘物流环节降低成本、增加利润的潜力,物流被誉为“第三利润源泉”,引起了世界各国的广泛重视。

日本从1965年正式使用“物的流通”这个术语,简称为“物流”。1981年,日本综合研究所在其编著的《物流手册》中,将“物流”表述为“货物供给者向需要者的物理性移动,是创造时间性和场所性价值的经济活动,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”。

2001年,美国物流管理协会对物流的定义进行了完善:“物流是供应链运作中,以满足客户要求为目的,对货物、服务和相关信息在产出地和销售地之间实现高效率 and 低成本的流动和储存所进行的计划、执行和控制的过程。”

二、现代物流的概念

(一) 物流

物流是指物品从供应地向接收地的实体流通过程。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。

(二) 商流

商流,是物资在由供应者向需求者转移时物资社会实体的流动,主要表现为物资与其等价物的交换运动和物资所有权的转移运动。具体的商流活动包括买卖交易活动及商情信息活动。商流活动可以创造物资的所有权效用。

这个定义中,也包含了几个要点:一是“物资社会实体”,强调物资价值实体的流动;二是“由供应者向需求者”,强调的是流通领域;三是强调与物资物质实体流动,即物流的伴随关系;四是“流动”,而不是“流通”;五是商流主要表现为等价交换和所有权的转移,“具体的商流活动包括买卖交易活动及商情信息活动”;六是商流的功能包括“可以创造物资的所有权效用”。

(三) 信息流

信息流的定义有广义和狭义之分,广义定义是指人们采用各种方式来实现信息交流,从面对面的直接交谈直到采用各种现代化的传递媒介,包括信息的收集、传递、处理、储存、检索、分析等渠道和过程。信息流的狭义定义是从现代信息技术研究、发展、应用的角度看,指的是信息处理过程中信息在计算机系统和通信网络中的流动。

流通领域的信息流又称流通信息流。流通信息,是指伴随流通活动而产生并且为流通活动服务的信息,包括由文字、语言、图表、信号等表示的各种文件、票据和情报资料等。流通信息流,是指流通信息的产生、加工、储存和传递等。流通信息流是由两大类构成的:一类是商流信息流,另一类是物流信息流。



信息流也是流通的组成部分，它和商流、物流共同构成了流通的“三流”。

三、现代物流的发展

（一）现代物流的发展过程

物流的发展过程，大体上经历了3个不同的阶段：初级阶段、开发阶段和现代化阶段。

1. 物流初级阶段

物流初级阶段，一般认为是20世纪50年代前后。这一时期，由于生产社会化、专业化程度不高，生产与流通之间的联系较为简单，生产企业的精力主要集中在生产上，管理的重点放在如何增加产品的数量，对物流在发展经济中的作用缺乏充分认识，重生产轻流通。随着经济社会的不断发展，生产和生活消费对物质产品需求数量的增加，作为克服生产与消费之间背离的物流，与生产的矛盾日益暴露出来，直接影响着经济的发展，迫使人们逐渐重视物流的研究和加强物流的管理工作。

日本在国民经济恢复初期，物流尚未被人们认识，运输、储存、包装等物流环节在流通过程中基本上是分散管理，而生产过程中的物流活动，更是未能引起人们的重视，仅纳入生产过程附带进行管理。随着战时经济向和平经济的转变，物流管理和货物运输严重落后的情况日益凸显，加上资本主义所有制形式的固有弊端，各企业、商社之间无法协调配合，导致供销、货物装卸、运输、储存等方面出现了许多问题，造成物质产品一头积压另一头短缺、损坏率高、运输流向不合理等现象。所有这些问题，成了影响当时日本经济发展的一个重要原因。为了解决这些问题，日本组织考察团去美国进行实地考察，引进物流管理技术，并首先在国营铁路运输中使用集装箱，商社、企业也开始研究改进物流工作。

2. 物流开发阶段

物流开发阶段的标志是经济学界和实业界对物流的重要性有了较为深刻的认识，并推动了整个经济社会的物流开发。这一阶段时间的划分大体上在20世纪60—70年代。随着生产社会化的迅速发展，单纯依靠技术革新、扩大生产规模提高生产率来获得利润的难度越来越大，这就促使人们开始寻求新的途径，如通过改进和加强流通管理、降低流通费用相对来说可以比较容易获得较高的利润。因此，改进流通，加强物流管理就成为现代企业获得利润的新的重要源泉之一。

美国经济学家和商业咨询家彼得·特拉克，把流通领域的潜力比喻为“一块经济界的黑大陆”“一块未被开垦的处女地”。美国慧纳埃公司提出的一项关于物流效益的研究报告认为，节约流通费用对美国来说，等于有一座价值400亿美元的金矿尚待开发。在20世纪70年代中期出现的经济衰退，迫使企业更要重视降低成本，以提高商品的竞争力，但其着眼点却从生产领域转向了流通领域，通过流通开发、改进对顾客的服务和降低运输费用、储存费用来增加利润。在这种情况下，20世纪70年代以后在物流界掀起了革命性的变革。

【小思考】

美国经济学家和商业咨询家彼得·特拉克，把流通领域的潜力比喻为“一块未被开垦的处女地”，你怎么理解？

3. 物流现代化阶段

这一阶段和历史上的石油危机相关。1973年，中东战争引发石油危机以后，世界范围内的原材料和燃料价格猛涨，人工费用不断增加，这使得一向依靠廉价原材料和劳动力来获取利润的企业不能再轻而易举地从这两个方面获取利润。这种情况，迫使企业在物流方面采取强有力的措施，大幅度降低物流费用，以弥补原材料、燃料和劳动力费用上涨造成的损失。现代系统理论、系统工程、价值工程等科学管理理论和方法的出现，使得在更大范围内实现物流合理化成为可能。这一时期物流研究和管理上的特点，是把物流的各项职能作为一个大系统进行研究，从整体上进行开发，使物流向系统化、整体优化方向发展。

知识链接

在日本，设立了专门机构来统筹全国的物流活动，使物流系统化、综合化、协调化有了很大的发展，物流现代化水平明显提高。在运输设施方面，政府拨出巨款，扩建港口，整修道路，建设高速公路和集装箱专用码头等；在装卸工具方面，托盘、叉车、传送带、自动分拣机、自动输送机现代化装卸搬运机械被普遍运用；在包装方面，积极推行规范化、标准化；在仓库方面，建立了一大批自动化立体仓库、恒温仓库、配送中心、流通加工基地、卡车终端集散点等现代化物流基础设施；无人驾驶车辆相继使用和配送过程中高新技术相继应用等；商品销售的网络化、系统化逐步实现，批发、代理、专营、百货商店、超级市场在各地相继建立。与物流现代化相应的流通经营管理现代化也随之发展起来。

（二）现代物流的发展方向

1. 现代物流运作系统化

物流是一种系统性的经济运动，是由一些相互联系的，并有一定目的和功能的相关要素组合而成的系统。

（1）物流作业规范化。物流更加强调物流作业流程、作业方法、作业标准，使复杂的物流操作变成简单的易于推广和考核的物流作业，不断提升物流作业的质量和效率。

（2）物流功能集成化。现代通信技术和信息技术的发展为企业将多种物流功能进行集成提供了技术支持。物流不仅是提供单一的仓储、运输、包装功能服务，还必须开展以供应链为基础的物流功能的集成和整合，包括物流渠道的集成、物流功能的集成、物流环节的集成等。

（3）物流目标合理化。企业从系统角度统筹规划各种物流活动，必须设立合理化的物流目标，理顺物流活动过程中各环节、各功能要素与各物流需要之间的关系，通过物流资源的有效配置，形成物流运作的高效体系，实现物流活动的整体优化。



(4) 物流技术一体化。物流必须使用先进的物流技术、设备与管理为生产经营提供服务,并以现代信息技术为基础,融合各种先进物流技术,实现物流技术一体化。

2. 现代物流服务网络化

物流不仅以较低的物流成本提供高质量的物流服务,而且还要求物流服务由原来单一、分散的状况向多样化、综合化、网络化发展,主要表现在以下几方面。

(1) 降低成本的物流服务。企业需要提供不断降低物流成本的物流服务。企业必须考虑采用供应链管理方法,建立系统各方相互协作、相互联合的物流服务网络,采取物流共同化计划,通过采用先进的物流技术和设施设备,推行物流管理技术,提高物流的效率和效益,降低物流成本。

(2) 延伸功能的物流服务。物流强调物流服务功能的恰当定位、完善化、网络化,除了一般的储存、运输、包装、流通加工等服务外,还在功能上扩展至市场调查与预测、采购及订单处理、物流管理咨询、物流方案的选择与规划、库存控制策略建议、货款回收与结算、教育与培训、物流系统设计与规划方案的制作等。

(3) 增加便利的物流服务。一切能够简化手续、简化操作的物流服务都是增值性服务。在提供电子商务的物流服务时,推行一条龙门到门服务、提供完备的操作或作业提示、免费培训、免费维护、省力化设计或安装、代办业务、单一接触点、24 小时营业、自动订货、传递信息和转账、物流全过程追踪等都是物流增值性服务。为此,企业必须重新设计适合生产经营需要的物流渠道,优化物流服务网络系统,减少物流环节,简化物流过程,提高物流服务系统的快速反应能力。

(4) 强化支持的物流服务。企业为了保证为生产经营活动提供快速、全方位的物流支持,必须强化、完善和健全物流服务网络体系,实现物流服务网络的系统性和一致性,以保证整个物流网络优化。企业只有形成物流服务网络才能满足现代生产经营的需要。

3. 现代物流管理信息化

物流管理最重要的是物流过程中的信息管理,以电子商务技术应用为代表的信息革命,为物流的信息管理提供了非常丰富的技术手段和解决方案,大幅度提高了信息管理水平和客户服务质量。物流发展呈现物流管理信息化趋势,主要表现在以下几方面。

(1) 利用低成本物流信息交换平台大幅度降低企业生产经营成本。随着电子商务的发展,出现了越来越多的 B2B(企业对企业)交易平台,为传统企业提供了丰富多样的贸易机会,大大降低了企业的采购和销售成本。任何有物流需求的企业,都可通过平台进行低成本物流信息交换。通过平台进行全球低成本营销,拓展业务和市场,借助网络媒体的互动性,实现网上宣传和网上营销的一体化。

(2) 利用现代信息技术迅速完善物流管理信息网络。通过有效的信息渠道,将物流过程中实物库存暂时用信息代替,形成信息虚拟库存,建立需求端数据自动收集系统,在供应链的不同环节采用 EDI(电子数据交换)交换数据,建立基于 Internet(互联网)的数据实时更新和浏览查询、共用数据库、共享库存信息的物流管理信息系统。不断提高物流信息处理功能,将企业各个物流环节、各种物流作业的信息进行实时采

集、分析、传递,并为管理提供各种作业明细信息及决策信息。

(3) 应用现代信息技术改造传统物流管理。物流管理是一门专业性非常强的技术,但从物流过程来说,80%的物流程序是相似的,可以通过技术手段设计物流专家管理系统,为传统企业改造物流管理提供指导,在企业录入生产计划和销售计划后,物流专家管理系统可以为企业特别设定物流管理方案,供企业参考运行。同时根据企业相关计划的调整,对此方案进行修正,实现物流管理信息化。

【小思考】

电子商务与物流管理有哪些关系?

4. 现代物流经营全球化

由于全球经济发展的一体化,促进了商品与生产要素在全球范围以空前的速度自由流动,现代企业呈现物流经营全球化趋势,主要表现在以下几方面。

(1) 物流经营资源的全球化配置。现代企业开展全球化物流经营就必须从国际贸易实际情况出发,面向全球进行物流资源的配置。提高物流资源转化效能,降低物流运作成本,以适应物流经营的全球化竞争需要。

(2) 物流经营运作的全球化组织。经济全球化发展导致商品交易规模的不断扩大、商品交易空间的迅速扩展,形成了对物流运作组织的新要求。物流经营运作必须从企业自身、国内市场扩展到国际市场,借鉴国际物流经验,采取国际化惯例进行物流经营的组织,谋求物流经营的规模化发展。

(3) 物流经营战略的全球化定位。现代信息技术发展不仅提高了全球商务信息交换能力,而且极大地促进了世界经济的高速发展,随着世界趋向实时变化,对物流发展提出了更高的要求。为了在更广泛更多变的全球市场上提供综合物流服务、形成核心发展能力,需要企业在全球化物流经营上进行战略定位,树立以供应链为基础的国际化物流新观念,确立物流经营发展方向和发展目标,以适应经济全球化的发展需要。

知识链接 中远物流向“全球物流经营人”转变

中国巨大的市场吸引着国际诸多知名物流公司。全球领先的快递和物流公司 DHL (敦豪航空货运公司) 在上海宣布,未来5年内,DHL在中国的合资公司——中外运敦豪特向中国市场新增投资2亿美元,以全力支持中国快递市场未来的高速增长。许多大型航运公司也纷纷以“全球物流经营人”为目标进行了重新定位。国际航运企业的最终目标是建立国际性的、运输方式综合多样的、智能的、与环境协调发展的运输系统,实现从单一海洋运输到综合物流服务的跨越,以最低廉的成本实现货物快速、安全、高效地运输与分送流程,保证最有效地利用各种资源。

中远集团业务覆盖世界150个国家和地区,中远船队航行于世界1100多个港口。中远物流依托中远集团的全球综合交通运输体系,利用交互式的业务操作平台和较为先进的科技手段,为广大客户提供现代物流服务,形成了中远物流自己的完整的物流供应链体系。

中远物流在参与国际竞争中发现,机制和人才是目前亟须整合的焦点。为了适合



中远物流的业务发展,中远将对目前船务代理和货运代理的模式进行调整,构筑一个崭新的运营模式,即由总部直接垂直管理的运营模式。中远物流还与世界著名学府签订了长期委托培养合同,去年选拔了7名员工赴英国完成了深造。今后3年每年都将选送员工去国外选修供应链硕士课程。可以预见,在不远的将来,中远物流将出现一批物流专业人员和精英,把国外的物流和供应链管理的理念直接引入项目操作中,使中远物流在本土竞争中取得明显优势。

【小思考】

中远物流如何才能成功实现向“全球物流经营人”的转变?

任务二 现代物流的功能、分类及特征

一、现代物流的功能

(一) 运输

运输在物流活动中占有重要地位,是社会再生产的必要条件之一,是“第三利润”的主要源泉。

运输是使物品发生场所、空间转移的物流活动。由于物流是“物”的物理性运动,这种运动不但改变了物的时间状态,也改变了物的空间状态,而运输则承担了改变空间状态的任务。运输所实现的物质实体由供应地向需求地移动,既是物质实体有用性得以实现的媒介,又是物品增值(因位移形成的附加价值)的创造过程。通过运输,将“物”运到空间效用最大的场所,就可以发挥“物”的潜力,实现资源的优化配置。

(二) 储存

储存具有以调整供需为目的的调整时间和价格的双重功能。

储存是以改变“物”的时间状态为目的的活动,以克服产需之间的时间差异获得更好的效用。储存也是物流的主要功能,与运输一样处于重要地位。储存作为社会再生产各环节之间的“物”的停滞,承担着消除生产和消费之间时间间隔的重任。储存可以创造“时间效用”。通过储存,使“物”在效用最高的时间发挥作用,使其实现时间上的优化配置。同时,储存还有调整价格的功能,防止产品过多而导致价格的暴跌。

(三) 采购

任何项目的执行都离不开采购活动,如果采购工作做得不好,不仅会影响项目的顺利实施,而且还会影响项目的预计效益,甚至会导致项目的失败。

(四) 包装

包装是生产的终点,又是物流的起点,具有保护性、单位集中性和便利性三大特性。同时,包装具有保护商品、宣传商品、方便物流、促进销售、方便消费五大功能。

包装,是包装物及包装操作的总称,是物品在运输、保管、交易、使用时,为保持物品的价值、形状而使用适当的材料容器进行保管的技术和被保护的状态。

(五) 装卸搬运

装卸搬运,是指在物流过程中,对货物进行装卸、搬运、堆垛、理货分类、取货以及与之相关的作业。只有通过装卸搬运作业,才能把商品实体运动的各个阶段连接成为连续的“流”,使物流活动得以顺利进行。

在物流过程中,装卸搬运活动是不断出现和反复进行的,是应物流运输和保管的需要而进行的作业,其出现的频率高于其他各项物流活动,因而是决定物流速度的重要因素。

(六) 流通加工

流通加工,是流通中的一种特殊形式,是指在物品从生产领域向消费领域流动的过程中,为促进销售、维护产品质量和提高物流效率,而对物品进行加工,使物品发生物理、化学或形状变化的活动。流通加工的主要作用表现在增强了物流系统的服务功能,能提高物流对象的附加价值,降低物流系统的成本。

(七) 信息管理

信息管理功能是指通过收集与物流活动相关的信息,使物流活动能有效、顺利地进行。物流信息是物流活动中各个环节生成的信息,一般是随着从生产到消费的物流活动的产生而产生的信息流,与物流过程中的运输、储存、装卸搬运、包装等各种职能有机结合在一起,成为物流活动的重要组成部分。

目前,很多企业的订货、库存管理、配送等业务已实现了一体化,因此,信息管理成为物流管理的重要内容。

知识链接

对物流的认识是一个不断深化的过程。第二次世界大战中,围绕战争供应,美国军队建立了“后勤”(Logistics)理论,对军火等战略物资的运输、补给、屯驻等进行全面管理,以求战略物资补给的费用更低,速度更快,服务更好。战后,“后勤”一词在企业中广泛应用,又有商业后勤(Business Logistics)或流通后勤的提法,其含义是“包括原材料的流通、产品分配、运输、购买与库存控制、储存、客户服务等业务活动”,其领域包括原材料物流、生产物流和销售物流,可见其外延更为宽泛,故称为广义的物流。

二、现代物流的分类

(一) 按物流研究范围的大小分类

1. 宏观物流

宏观物流是指社会再生产总体的物流,是从经济社会整体上认识和研究物流。宏观物流如果从空间位置来讲,一般是大的空间范围。例如,一个国家的国民经济物



流，称为国内物流，或社会物流；国与国之间的贸易过程中所产生的物流，称为国际物流。

2. 中观物流

中观物流是指区域性社会再生产过程中的区域性物流，它是从区域上的经济社会来认识和研究物流。从空间位置来看，一般是较大的空间。例如，一个国家的经济区的物流，称为特定经济区物流；一个国家的城市经济社会的物流，称为城市物流。

3. 微观物流

微观物流带有局部性，一个生产者企业、物流的某一具体职能、某一具体物流实务、某一种物质资料的物流问题等，都属于微观物流。微观物流的最大特点表现为具体性、实务性和局部性。

（二）按物流业务活动的性质分类

1. 供应物流

供应物流是指企业（包括生产企业和流通企业）的物质资料从生产者或中间商的供应开始，到购进来投入生产前的物流活动。

2. 生产物流

生产物流是指物质资料从投入生产的第一道工序开始，到半成品、成品或可出售制品入库整个生产过程中的物流活动，也包括流通过程带有生产性的劳务所产生的物流活动，如包装、流通加工等的物流活动。

3. 销售物流

销售物流是指从企业成品库、流通仓库，或工厂分发销售过程中所产生的物流活动，包括生产厂商的直接销售和流通企业的销售。

4. 回收物流

回收物流是指生产消费过程和生活消费过程的可再利用物品在回收过程中所产生的物流活动。例如，货物运输和搬运中所使用的包装容器、废旧装载工具、工业生产中产生的边角余料、废旧钢材等在回收中所发生的物流活动。

5. 废弃物物流

在生产消费和生活消费过程中所产生的废旧物，一部分是可再利用，通过回收形成一种新的资源；而把另一部分不可再利用的废旧物，称为废弃物。对这些废弃物处理过程所发生的物流活动，当属废弃物物流之范围。

【小思考】

包装用的纸箱、纸盒是资源吗？

（三）按物流涵盖的领域分类

1. 社会物流

社会物流是指以一个社会为范畴超越以家庭为单位的、面向社会目的的物流。这种社会性很强的物流往往是由专门的物流服务者承担的。