



21世纪全国高等院校物流专业创新型应用人才培养规划教材

物流管理概论

李传荣 主编



LOGISTICS

关注前沿并贯穿物流管理的最新理念

50多个典型案例有效激发学习兴趣

每章均设案例分析提升问题解决能力

丰富多样习题全面巩固相关理论知识



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



21 世纪全国高等院校物流专业创新型应用人才培养规划教材

物流管理概论

主 编 李传荣

副主编 谢富慧

参 编 徐 琳 韦道菊 姜小文

主 审 吴灼亮



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书紧密结合当前物流领域的理论与实践,从强化培养操作技能的角度出发,较好地体现了现代物流管理的最新实用知识及技术,并结合大量实际案例,以方便读者学习参考。

本书内容包括物流管理概述、供应链管理、物流系统、运输管理、仓储管理、装卸搬运管理、包装与流通加工、配送管理、物流信息管理、企业物流管理、第三方物流、国际物流共12章。本书涉及现代物流管理的基本理论及主要功能,突出应用性和普及性。为方便学习和教学,每章开头都有导入案例和讨论及思考以引导课堂讨论;每章结尾都有复习思考题和案例分析,引导读者对该章内容的理解。

本书是高等院校物流管理、市场营销、电子商务等管理类专业及相关专业的物流管理课程的教学用书,也可作MBA、EMBA和企业相关管理人员培训或学习参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

物流管理概论/李传荣主编. —北京:北京大学出版社,2012.3

(21世纪全国高等院校物流专业创新型应用人才培养规划教材)

ISBN 978-7-301-20095-7

I. ①物… II. ①李… III. ①物流—物资管理—高等学校—教材 IV. ①F252

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第009875号

书 名: 物流管理概论

著作责任者: 李传荣 主编

策 划 编 辑: 李 虎 刘 丽

责 任 编 辑: 刘 丽

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-20095-7/U · 0068

出 版 者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> <http://www.pup6.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

电 子 邮 箱: pup_6@163.com

印 刷 者: 河北滦县鑫华书刊印刷厂

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 532千字

2012年3月第1版 2012年3月第1次印刷

定 价: 44.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024

电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

21 世纪全国高等院校物流专业创新型应用人才培养规划教材

编写指导委员会

(按姓名拼音顺序)

主任委员	齐二石			
副主任委员	白世贞	董千里	黄福华	李荷华
	王道平	王槐林	魏国辰	徐 琪
	曹翠珍	柴庆春	丁小龙	甘卫华
	郝 海	阚功俭	李传荣	李学工
	李於洪	林丽华	柳雨霁	马建华
	孟祥茹	倪跃峰	乔志强	汪传雷
	王海刚	王汉新	王 侃	吴 健
	易伟义	于 英	张 军	张 浩
	张 潜	张旭辉	赵丽君	周晓晔

丛书总序

物流业是商品经济和社会生产力发展到较高水平的产物，它是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的一种复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着非常重要的作用。

随着我国经济的高速发展，物流专业在我国的发展很快，社会对物流专业人才需求逐年递增，尤其是对有一定理论基础、实践能力强的物流技术及管理人才的需求更加迫切。同时随着我国教学改革的不深入以及毕业生就业市场的不断变化，以就业市场为导向，培养具备职业化特征的创新型应用人才已成为大多数高等院校物流专业的教学目标，从而对物流专业的课程体系以及教材建设都提出了新的要求。

为适应我国当前物流专业教育教学改革和教材建设的迫切需要，北京大学出版社联合全国多所高校教师共同合作编写出版了本套《21 世纪全国高等院校物流专业创新型应用人才培养规划教材》。其宗旨是：立足现代物流业发展和相关从业人员的现实需要，强调理论与实践的有机结合，从“创新”和“应用”两个层面切入进行编写，力求涵盖现代物流专业研究和应用的主要领域，希望以此推进物流专业的理论发展和学科体系建设，并有助于提高我国物流业从业人员的专业素养和理论功底。

本系列教材按照物流专业规范、培养方案以及课程教学大纲的要求，合理定位，由长期在教学第一线从事教学工作的教师编写而成。教材立足于物流学科发展的需要，深入分析了物流专业学生现状及存在的问题，尝试探索了物流专业学生综合素质培养的途径，着重体现了“新思维、新理念、新能力”三个方面的特色。

1. 新思维

(1) 编写体例新颖。借鉴优秀教材特别是国外精品教材的写作思路、写作方法，图文并茂、清新活泼。

(2) 教学内容更新。充分展示了最新的知识以及教学改革成果，并且将未来的发展趋势和前沿资料以阅读材料的方式介绍给学生。

(3) 知识体系实用有效。着眼于学生就业所需的专业知识和操作技能，着重讲解应用型人才培养所需的内容和关键点，与就业市场结合，与时俱进，让学生学有所用，学而能用。

2. 新理念

(1) 以学生为本。站在学生的角度思考问题，考虑学生学习的动力，强调锻炼学生的思维能力以及运用知识解决问题的能力。

(2) 注重拓展学生的知识面。让学生能在学习了必要知识点的同时也对其他相关知识有所了解。

(3) 注重融入人文知识。将人文知识融入理论讲解，提高学生的人文素养。



3. 新能力

(1) 理论讲解简单实用。理论讲解简单化,注重讲解理论的来源、出处以及用处,不做过多的推导与介绍。

(2) 案例式教学。有机融入了最新的实例以及操作性较强的案例,并对案例进行有效的分析,着重培养学生的职业意识和职业能力。

(3) 重视实践环节。强化实际操作训练,加深学生对理论知识的理解。习题设计多样化,题型丰富,具有启发性,全方位考查学生对知识的掌握程度。

我们要感谢参加本系列教材编写和审稿的各位老师,他们为本系列教材的出版付出了大量卓有成效的辛勤劳动。由于编写时间紧、相互协调难度大等原因,本系列教材肯定还存在不足之处。我们相信,在各位老师的关心和帮助下,本系列教材一定能不断地改进和完善,并在我国物流专业的教学改革和课程体系建设中起到应有的促进作用。

齐二石

2009年10月

齐二石 本系列教材编写指导委员会主任,博士、教授、博士生导师。天津大学管理学院院长,国务院学位委员会学科评议组成员,第五届国家863/CIMS主题专家,科技部信息化科技工程总体专家,中国机械工程学会工业工程分会理事长,教育部管理科学与工程教学指导委员会主任委员,是最早将物流概念引入中国和研究物流的专家之一。

前 言

物流作为一种社会经济活动,伴随人类社会商品交换的产生而出现。随着人类社会实践、经济发展、社会需求的变化,现代物流经济活动已从早期的运输、储存逐渐延伸到顾客服务、需求预测、订货处理、原料采购、生产制造、物料搬运、零件及服务支持、运输、仓储、销售、包装、售后服务、退货处理、废弃物回收的全过程。

近年来,我国在经济建设方面取得了巨大成就,我国的经济增长为全世界所瞩目。国内外市场的进一步开放和我国经济的快速增长形成了对物流的巨大需求,现代物流在我国具有广阔的发展前景。但随着外资物流企业的进入,中国物流市场环境发生了急剧的变化,国内企业不出国门就要面对来自于具有成熟物流运作经验的国际跨国物流企业的竞争。物流管理水平的高低是企业核心竞争力的重要组成部分,对企业的长远发展起到至关重要的作用。物流效率和物流成本的高低也是衡量一个国家和地区经济运行效率和质量的重要指标。现代物流管理旨在协调物流全过程的各种活动,以实现物流效率和效益的提高。

现代物流管理内容十分广泛,其实践活动既是现代管理理论或理念在企业管理活动中的具体体现,又是现代物流技术的展现。作为市场营销、电子商务、工商管理等专业必修专业课之一,物流管理课程具有十分明显的理论性和技术性,与社会科学、自然科学联系密切。因此,对内容的把握,从教和学两个方面来说都有较大的难度。关于教材编写,我国著名的教育专家袁振国先生在《教育学》序言中指出的“于教材有两类,一类是知识性的,主要教给学生知识,让他们能够在此基础上进一步学习,如许多自然科学的课本;另一类是观念性的,主要教给学生该专业的理论观点和方法,如哲学、经济学等社会科学的许多课本。”受这个观点的启示,使我们认识到本书的编写,首先应使读者建立现代物流理念,其次应掌握有关物流技术知识、物流管理内容和方法。

综上所述,本书编写立足于物流管理的职能,系统介绍物流的基本知识,相关管理方法和技术;同时注意吸收物流学科的国内外最新知识和研究成果,努力做到理论知识简要明确,增加图表、实例,强化应用性、可操作性。本书内容分为以下几部分,第1部分包括第1~3章。以介绍现代物流理念和物流管理理论为主,内容为现代物流概念和发展、物流作用和价值、供应链管理、物流系统。第2部分包括第4~9章。以物流涉及的运输、仓储、装卸搬运、包装与流通加工、配送、物流信息等活动为主。在介绍相关概念、基本功能、类别、技术、管理目标基础上,以物流战略决策、物流运作、物流作业为线,介绍了各物流活动的在不同层次上的管理内容。第3部分包括第10~11章,讲述企业物流管理和第三方物流。围绕企业物流运作管理,重点分析企业物流运作模式选择、供应物流、生产物流、销售物流、逆向物流、物流成本管理,在第三方物流相关概念介绍基础上对第三方物流企业及其提供的物流服务进行了介绍。第4部分包括第12章,讲述国际物流管理。针对国际物流的发展趋势,重点介绍了国际物流实务运作过程和相应知识。



本书是编者根据多年从事管理类专业物流管理课程教学实践的经验和体会编写而成的。担任本书编写任务的有李传荣(第1、3、4和5章),谢富慧(第9、10和11章),徐琳(第2、6章),韦道菊(第7、8章),姜小文(第12章)。本书由李传荣副教授担任主编,负责全书的框架设计及最后统稿,谢富慧担任副主编,吴灼亮博士担任主审对全书进行最后把关。

本书参阅了大量同行专家的有关著作、教材,案例参考了有关报刊、网站的资料,尽管已列在参考文献中,但难免有疏漏,在此特别声明并深深感谢本书所采用文献的作者!

编写教材是一项十分艰巨的任务,受制于编者的知识和能力,教材不足之处在所难免,也可能存在错误之处,恳请广大读者批评指正。

编者

2012年1月

目 录

第 1 章 物流管理概述	1
1.1 现代物流的产生与发展	3
1.1.1 现代物流概念产生的 动因	3
1.1.2 现代物流的发展	4
1.2 物流的作用与意义	9
1.2.1 物流在社会经济中的 作用与意义	10
1.2.2 物流对企业的作用与 意义	12
1.2.3 关于物流的其他观点 和学说	14
1.3 物流管理概要	17
1.3.1 物流管理的定义	17
1.3.2 物流管理活动的组成	18
1.3.3 物流管理目的与层次	20
1.4 我国物流发展	21
1.4.1 我国物流概念的引进	21
1.4.2 我国物流发展的 3 个 阶段	22
1.4.3 我国物流业发展呈现的 九大趋势	23
本章小结	25
复习思考题	26
第 2 章 供应链管理	29
2.1 供应链概述	31
2.1.1 供应链的概念	31
2.1.2 供应链的结构模型	32
2.2 供应链的设计策略	34
2.2.1 基于产品的供应链设计	34
2.2.2 基于产品生命周期的 供应链设计	37
2.2.3 基于成本核算的供应链 设计	39
2.3 供应链管理的方法	40
2.3.1 供应链管理的内涵	41
2.3.2 两种常见的供应链管理 方法	43
2.4 供应链的激励机制	50
2.4.1 供应链激励机制的 重要性	50
2.4.2 供应链激励机制的特点	50
2.4.3 供应链激励机制的内容	51
本章小结	53
复习思考题	54
第 3 章 物流系统	56
3.1 物流系统概述	58
3.1.1 系统的概念、模式和 特点	58
3.1.2 物流系统的概念及组成	60
3.1.3 物流系统的网络结构	62
3.1.4 物流系统的目标	63
3.2 物流系统分析	65
3.2.1 物流系统分析概念和 内容	65
3.2.2 物流系统分析设计的原则 及程序	66
3.2.3 物流系统分析设计注意 事项	67
3.3 物流系统优化	69
3.3.1 供应链的结构优化	70
3.3.2 设施选址	71
3.3.3 所有权和业务外包	73
3.3.4 业务流程再造	73
3.3.5 持续改进不断优化	75
3.3.6 物流系统优化技术方法	76
本章小结	76
复习思考题	77
第 4 章 运输管理	80
4.1 运输概述	82
4.1.1 运输的概念和原理	82
4.1.2 高效运输系统的重要 作用	82
4.2 运输方式	84



4.2.1 基本的运输方式	84	6.1.2 装卸搬运的地位	155
4.2.2 复合运输	88	6.1.3 装卸搬运的特点	156
4.3 运输合理化	90	6.1.4 装卸搬运的方式	157
4.3.1 运输合理化的含义及要素	90	6.2 装卸搬运技术	160
4.3.2 不合理运输的形式	91	6.2.1 起重技术	160
4.3.3 运输合理化的形式	93	6.2.2 连续输送技术	161
4.4 运输管理决策	94	6.2.3 装卸搬运车辆	162
4.4.1 自营与外包	94	6.2.4 散装装卸技术	164
4.4.2 运输方式选择方法	97	6.3 装卸搬运工作组织	164
4.4.3 承运人选择	101	6.3.1 装卸搬运作业的基本 要求	164
4.4.4 运输线路的确定	104	6.3.2 装卸搬运机械的选择	165
本章小结	106	6.3.3 装卸搬运机械数量的 确定	165
复习思考题	107	6.3.4 装卸搬运合理化措施	166
第5章 仓储管理	109	本章小结	169
5.1 仓储管理概述	111	复习思考题	169
5.1.1 仓库和仓储	111	第7章 包装与流通加工	171
5.1.2 仓储的作用	113	7.1 包装概述	173
5.1.3 仓储管理的内容和原则	116	7.1.1 包装的概念和功能	173
5.2 仓储战略管理	117	7.1.2 包装在物流中的地位与 作用	175
5.2.1 仓储的运作方式选择	117	7.1.3 包装的分类	175
5.2.2 仓库的大小和数量选择	119	7.1.4 包装合理化	177
5.2.3 仓库地址选择	121	7.1.5 绿色包装	178
5.2.4 仓库库区总体布局与 设施	123	7.2 包装标准化与包装标识	181
5.3 仓储作业管理	126	7.2.1 包装标准化	181
5.3.1 仓储作业管理目标	126	7.2.2 包装标识	183
5.3.2 商品储存场所划分	128	7.3 流通加工概述	186
5.3.3 货物堆码方式和仓库空间 确定	128	7.3.1 流通加工的概念	186
5.3.4 货位编码和货位分配	130	7.3.2 流通加工的地位与作用	188
5.3.5 储存管理注意事项	132	7.3.3 流通加工的形式	190
5.4 库存管理	132	7.4 流通加工合理化	191
5.4.1 库存管理概述	132	7.4.1 不合理流通加工	191
5.4.2 库存结构的控制	134	7.4.2 实现流通加工合理化 的途径	192
5.4.3 库存控制模型	136	7.5 流通加工管理	194
5.4.4 供应链环境下的库存 管理	142	7.5.1 流通加工的投资管理	194
本章小结	149	7.5.2 流通加工的生产管理	194
复习思考题	149	7.5.3 流通加工的质量管理	195
第6章 装卸搬运管理	153	7.5.4 流通加工的技术经济 指标	195
6.1 装卸搬运概述	155	本章小结	196
6.1.1 装卸搬运的概念	155		

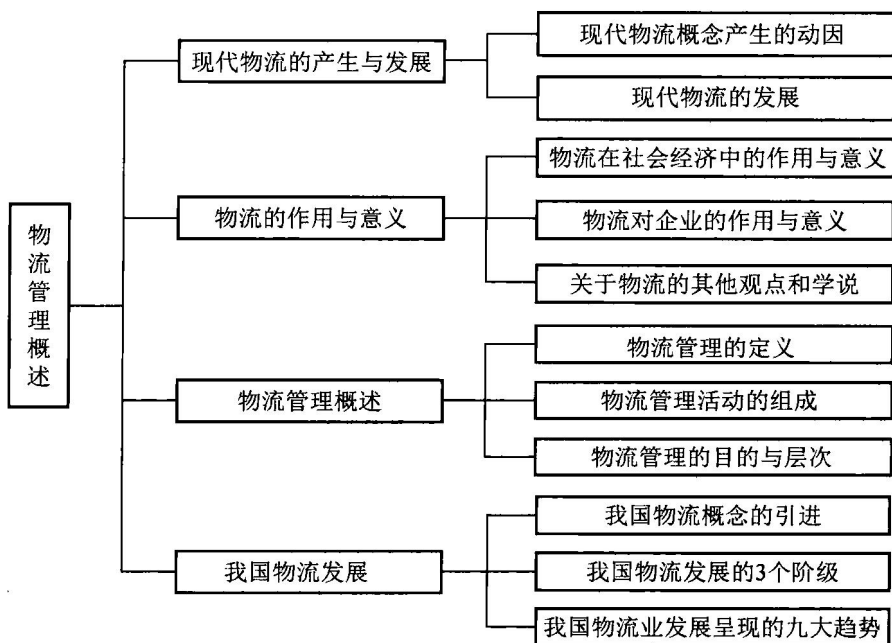
复习思考题	196	10.1.2 企业物流的分类	260
第8章 配送管理	199	10.2 供应物流	261
8.1 配送概述	201	10.2.1 供应物流的活动 过程	261
8.1.1 配送的概念及特点	201	10.2.2 供应物流的合理化	262
8.1.2 配送的分类	203	10.2.3 采购管理	264
8.1.3 配送的基本环节	206	10.3 生产物流	266
8.2 配送中心概述	208	10.3.1 生产物流的一般流程	266
8.2.1 配送中心的概念	208	10.3.2 生产物流的特点	267
8.2.2 配送中心的分类	208	10.3.3 生产物流的合理化	268
8.2.3 配送中心的功能	211	10.3.4 JIT 及看板管理	269
8.2.4 配送中心的作业流程	212	10.3.5 生产过程中物流管理 技术	271
8.3 配送模式与配送合理化	214	10.4 销售物流	272
8.3.1 配送模式	214	10.4.1 销售物流的特点	273
8.3.2 配送合理化	218	10.4.2 市场营销对整个物流 系统的影响	274
8.4 配送作业管理	222	10.4.3 销售物流系统的管理 环节	276
8.4.1 配送作业管理的意义	222	10.4.4 销售物流合理化	276
8.4.2 配送作业管理的内容	223	10.4.5 配送需求计划	279
8.4.3 配送工作计划的制订	224	10.5 逆向物流	280
8.4.4 配送路线的确定	225	10.5.1 逆向物流概述	280
本章小结	229	10.5.2 逆向物流的种类	283
复习思考题	229	10.5.3 逆向物流的活动组成	284
第9章 物流信息管理	232	10.5.4 逆向物流的管理 策略	285
9.1 物流信息概述	233	10.5.5 实施逆向物流战略的 关键技术	286
9.1.1 物流信息的定义	234	10.5.6 企业逆向物流运作 模式	288
9.1.2 物流系统功能信息需求	234	10.6 企业物流成本管理	290
9.2 物流信息技术	235	10.6.1 物流成本的含义和 分类	291
9.2.1 自动识别技术	236	10.6.2 物流成本管理方法	294
9.2.2 电子数据交换技术	240	10.6.3 物流成本控制	295
9.2.3 空间信息技术	243	10.6.4 降低物流成本的途径	299
9.3 物流信息系统	246	本章小结	301
9.3.1 物流信息系统的概念和 基本功能	246	复习思考题	302
9.3.2 物流信息系统的基本 组成	248	第11章 第三方物流	305
9.3.3 物流信息系统的结构 层次	249	11.1 第三方物流概述	307
9.3.4 物流信息系统的应用	249	11.1.1 第三方物流的概念	307
本章小结	253	11.1.2 第三方物流的特点	308
复习思考题	254	11.1.3 第三方物流的作用	309
第10章 企业物流管理	257	11.1.4 第三方物流的负面 效应	310
10.1 企业物流概述	258		
10.1.1 企业物流的概念和 目标	258		



11.2 第三方物流企业	311	复习思考题	325
11.2.1 第三方物流企业概述 ..	311	第12章 国际物流	327
11.2.2 第三方物流企业的 类型	312	12.1 国际物流概述	329
11.2.3 第三方物流企业的 运作	314	12.1.1 国际物流的含义和 特点	329
11.3 第三方物流企业客户服务	315	12.1.2 国际物流的发展历程 ..	330
11.3.1 第三方物流企业客户服务 的概念和管理特点	315	12.1.3 国际物流发展的 新特征	330
11.3.2 影响第三方物流客户服务 的因素	316	12.2 国际物流的基本流程与业务	332
11.3.3 确定适当的客户服务 水平	318	12.2.1 进出口合同的履行	332
11.3.4 第三方物流企业客户服务 管理策略	319	12.2.2 商品检验	334
11.4 第四方物流	320	12.2.3 货物通关	337
11.4.1 第四方物流的概念	320	12.2.4 货物运输与保险	339
11.4.2 第四方物流的主体 分析	321	12.2.5 制单结汇	343
11.4.3 第三方物流与第四方物流 的区别	322	12.2.6 储存和销售	343
11.4.4 第四方物流的服务内容及 作用	323	12.3 国际物流的主要形式	343
11.4.5 第四方物流的运作 模式	323	12.3.1 国际海洋运输	343
本章小结	324	12.3.2 国际铁路联运	346
		12.3.3 国际航空运输	347
		12.3.4 国际多式联运	349
		本章小结	349
		复习思考题	350
		参考文献	354

第1章 物流管理概述

【本章知识架构】



【本章教学目标与要求】

- (1) 理解现代物流的概念，了解物流管理的发展，认识现代物流发展的驱动因素。
- (2) 从宏观到微观层次全面认识物流的作用；理解物流和营销的关系、总成本概念。
- (3) 了解物流创造效用的方法、物流价值等有关物流的各种学说。



- (4) 掌握有关物流概念、物流管理的构成要素、物流管理的目的、物流管理的层次。
- (5) 了解我国物流的发展及未来发展趋势。



导入案例

海尔物流之路

1998年,海尔在美国设厂遇到的第一个问题就是必须和美国市场联网,由此产生的信息化和物流的瓶颈困惑使海尔意识到,从海尔的国际化到国际化的海尔,首先要做的事情是建立全球供应链网络,而支撑这个网络体系的正是现代物流。于是,海尔下决心建立现代物流体系,这对当时的我国企业来说无疑是一项前所未有的创举。国际化大企业都在搞现代物流,如果海尔不搞现代物流将无法与之对话,最后也只有停顿下来,别无他路。在海尔心目中物流是什么呢?

第一,物流就是企业的管理革命。企业要搞现代物流,一定要进行业务流程再造,将原先直线式的金字塔组织结构扁平化,这样使得每个人都面对市场。

第二,物流就是速度。在信息化时代,对企业来说制胜的武器就是速度。建立现代物流对海尔来说就意味着速度,这个速度就是最快地满足用户个性化的需求。因为物流流动的不仅仅是物的本身,还有资金,所以,物流必须实现“不落地、不停留”。21世纪,企业与企业之间的竞争不再是质量、成本之间的竞争,而是供应链与供应链之间的竞争。谁的供应链速度快,谁就能在竞争中立于不败之地。作为供应链最重要的一环,物流速度直接影响供应链速度。

怎么来实现这个速度呢?观念决定行动。海尔在现代物流理念的指导下进行了持续不断的管理革命。海尔的物流革命经历了物流资源重组、供应链管理、物流产业化3个发展阶段。每个阶段都有侧重点,环环紧扣螺旋上升。物流重组阶段的任务是,建立组织机构,整合集团内部物流资源,降低物流成本。供应链管理阶段的任务是,实施供应链一体化管理,提高核心竞争力。物流产业化阶段的任务是,海尔物流推进本部在做好企业内部物流、增强企业核心能力的基础上,向物流企业转化,致力于社会化业务的拓展,使之成企业新的经济增长点。因此,海尔大力推进了包括物流、商流和资金流3个流程的市场业务再造。2003年,海尔物流在发展企业物流的同时成功地向物流企业进行了转变,以客户为中心,为客户提供增值服务。海尔物流搭建起全球供应链资源网络,拥有庞大的国际化供应商信息库、先进的供应链管理经验和构建起能够快速满足质量、成本、交货期的全方位供应关系,以帮助客户优化采购渠道,实现全新的电子化采购,使客户由策略采购转向采购决策电子化。海尔社会化第三方采购叫“买”又叫“卖”的模式成为同行业及众多媒体追捧的焦点。目前海尔已为40多家跨国公司提供物流服务。

另一方面,在不断拓展第三方物流业务的同时开始涉足第四方服务咨询业,海尔物流通过自身的物流业务流程再造与发展,在开放的系统中拥有了巨大的资源,在企业物流管理、供应链管理、流程再造方面积累了宝贵的经验,可以为客户提供社会化产业拉动资源,以帮助客户规划、实施和执行供应链的程序,并先后为制造业、航空业等领域的企业提供了物流增值服务。物流业务已成为海尔新的经济增长点。

海尔认为,21世纪的竞争将不是单个企业之间的竞争,而是供应链与供应链之间的竞争。谁所在的供应链总成本低、对市场响应速度快,谁就能赢得市场。一只手抓住用户的需求,一只手抓住可以满足用户需求的全球供应链,这就是海尔物流创造的核心竞争力。

资料来源:曹建伟,尹小山.Haier非完整革命[J].IT经理世界,2001(11):65-67.

讨论及思考:

1. 海尔在激烈的市场竞争中取胜的关键是什么?
2. 海尔竞争优势的背后是什么在起支持作用?
3. 试讨论海尔物流管理与企业传统物流管理的主要区别。

物流作为一种社会经济活动的形态,伴随人类社会商品交换的产生而出现。随着人类社会实践、经济发展、社会需求的变化,现代物流经济活动已从早期的运输、储存逐渐延伸到原料采购、生产安排、订单处理、存货管理、运输仓储、销售、售后服务的全过程。现代物流管理旨在协调全过程的各种活动,以实现物流效率和效益的提高。物流效率和物流成本的高低已成为衡量一个国家和地区经济运行效率和质量的重要指标。物流管理水平已是企业核心竞争力的重要组成部分,对企业的生存和长远发展起到至关重要的作用。

1.1 现代物流的产生与发展

物流作为一门学科,在20世纪50年代才引起人们的关注,在此之前物流活动是建立在个别功能基础上的工作,而不是现在所理解的综合物流,也没有形成明确的物流概念和成熟的理论。

1.1.1 现代物流概念产生的动因

现代物流概念产生于19世纪末20世纪初的美国,国际物流学界对其产生的动因有两种观点:经济因素和军事因素。

物流概念是因经济而产生的观念源于人们对协调经济活动中物流及其相关活动的追求。就物流本身而言,其由运输、储存、包装等许多相关活动组成。在物流概念产生前,企业将这些活动单独管理;就物流与相关活动的关系而言,物流与企业生产、营销、销售等活动都有密切联系。1915年,阿什·肖(Arch Show)在其《市场流通中的若干问题》中明确将企业流通活动分为创造需求的活动和物流活动,并指出“物流(The Physical Distribution of Goods)是与创造需求不同的一个问题,流通活动的重大失误都是因为创造需求和物流之间缺乏协调而造成的”,从而阐明了物流在流通中的重要作用。由此产生的“物流”(Physical Distribution, PD)概念,译成汉语是“实物分配”或“货物配送”。它是指为了计划、执行和控制原材料,在制品库存及制成品从起源地到消费地的有效率的流动而进行的两种或多种活动的集成。

军事观念认为,“物流(Logistics)”一词首先用于军事领域,是因军事而产生的。在军事中明确解释“物流”这一概念是1905年,由美国少校琼西·贝克在其专著《军需与军需品运输》中提出“作战艺术的分支——关于军队调动和保障供给的工作称为后勤(Logistics)”。第二次世界大战中,围绕战争供应,美国及其盟军在军事后勤活动中对人员、物资、装备等应用系统论方法进行统筹安排全面管理,建立了“后勤”理论,并将其用于战争活动中,为人们对综合物流的认识和发展提供了实证依据。其中所提出的“后勤”是指将战时物资生产、采购、运输、配给等活动作为一个整体进行统一布置,以求战略物资补给的费用更低、速度更快、服务更好。

20世纪50年代美国通用汽车公司将Logistics作为企业一个新的管理思路、理念和技术引入到企业物流管理中。这时的后勤包含了生产过程和流通过程的物流,因而是一个包含范围更广泛的物流概念。20世纪70年代Logistics大量出现在文献上。此时,Logistics不仅要考虑从生产者到消费者的“货物配送”问题,而且还要考虑到从供应商到生产者对原材料的采购,以及生产者本身在产品制造过程中的运输、保管和信息等各个方面,以全面、综合地提高经济效益和效率问题。因Logistics的概念较PD概念宽广、连贯、有整体



性, 20 世纪 80 年代以后, Logistics 逐渐替代了 PD。目前, Logistics 已成为世界公认的物流的标准用语。

1.1.2 现代物流的发展

随着社会经济、科学技术发展, 物流经历了几个不同阶段, 如图 1.1 所示。20 世纪 50 年代以来物流进入发展黄金阶段, 物流管理理论在企业得到了深入广泛的运用, 取得了巨大成功。

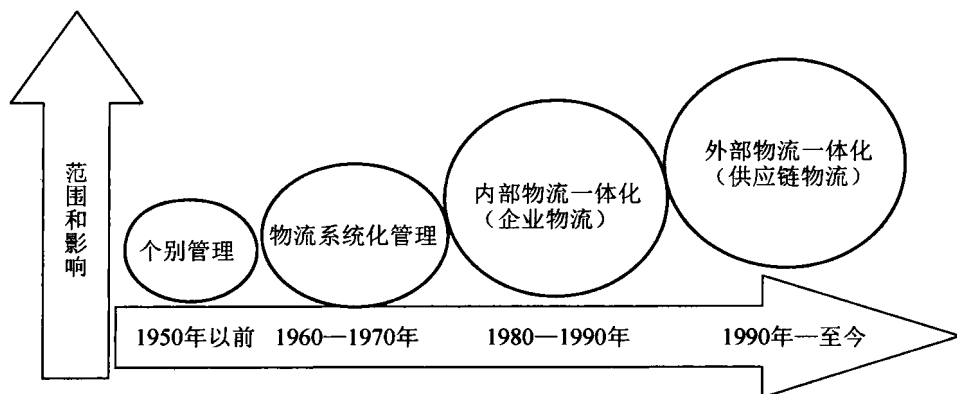


图 1.1 物流发展阶段

1. 第一阶段：物流功能个别管理

20 世纪初, 美国和欧洲一些国家随工业化进程加快及大批量生产和销售的实现, 开始认识到降低采购成本和销售成本的重要性。1901 年, J·F·格鲁威尔(J. F. Growell)在美国政府报告《关于农产品的配送》中第一次论述了对农产品配送成本产生影响的各种因素, 揭开了人们对物流认识的序幕。第二次世界大战期间美国军事后勤活动的组织为人们物流的认识提供了重要实证依据, 推动了战后对物流活动的研究, 以及实业界对物流的重视。

此阶段欧洲各国为了降低产品成本, 开始重视工厂范围内的物流过程中的信息传递, 对传统的物料搬运进行变革, 对厂内物流进行必要的规划, 以寻求物流合理化的途径。例如, 工厂内的物资由工厂内设立的仓库提供; 为实现客户月供货的服务要求, 在工厂内实行了紧密的流程管理; 通过邮件交换信息, 以贴标签方式进行产品跟踪等。

在此阶段, 物流管理只是营销的功能之一, 人们孤立地看待搬运、仓储、运输等各项物流活动, 强调的是快速化, 系统管理的概念尚未建立。

2. 第二阶段：物流功能系统化管理

第二次世界大战后, 生产技术取得了巨大进步, 世界范围内生产能力得到空前提高, 随之而来的企业竞争压力增大, 能否赢得市场越来越成为企业在竞争中取胜的法宝。企业对市场营销的注重程度与日俱增。到 20 世纪 50 年代中期, 整个西方产业处于生产技术不断改进与市场营销成本不断上升并行的境况。如美国这期间用于广告的费用猛涨了 4 倍, 许多企业的营销成本已达到其总成本的 10%~30%。为削减成本, 提高竞争力, 企业不得不集中力量从各方面提高经营效率, 其中仍被视为营销各环节的库存、物料处理、运输、仓储等成为企业节约经营成本的新领域。彼特·德鲁克(Peter Drucker)在《财富》杂志上

发表文章,提出物流是“一块经济的黑暗大陆”,是“企业重要的利润源泉”,等等。之后,美国一次大规模调查表明社会流通过费用占商品零售价值的59%,这些流通过费用又以物流费用为主。这惊人的发现在当时产生了很大的影响,引发了企业对物流管理的重视,推动了物流管理思想的广泛传播和应用。1961年,Edward W. Smykay, Donald J. Bowersox, Frank H. Mossman撰写了《物流管理》一书,在书中详细论述了物流管理系统和总成本的概念,使物流管理逐步系统化。随后,美国的密歇根州立大学、俄亥俄州立大学相继开设物流管理课程。

20世纪60年代的美国,由于现代市场营销理念的形成,使企业意识到顾客满意是实现企业利润的唯一手段,为顾客服务成为经营管理的核心要素,物流在为顾客提供服务上起到了重要的作用。1960年,美国的Raytheon公司建立了最早的配送中心,结合航空运输系统为美国市场提供物流服务,配送得到了快速发展。

20世纪70年代,石油危机席卷了整个西方世界。石油价格大幅度上升,带动原材料价格、运输成本、人力成本等生产支出不断增加,西方发达国家长期依靠廉价原料、燃料获取利润的传统途径面临严峻挑战,为求得生存,管理者不得不将更多的注意力从生产领域转向流通领域,寻求节约成本和创造利润的源泉。

20世纪70年代是欧洲经济快速发展的时期。随着商品生产和销售的进一步扩大,多个工厂联合的企业集团和大公司的出现,成组技术的广泛采用,物流需求的增多,客户的期望已变成一周供货或服务,而工厂内部物流服务已不能满足企业集团对物流的需求。因此,形成了基于工厂集成的物流。仓库已不再是静止封闭的储存设施,而是动态的物流配送中心。需求信息不只是凭订单得到,而主要是从配送中心的装运情况获取。这个时期信息交换采用电话方式,通过产品本身的标记(Product Tags)实现产品的跟踪。企业(工厂)一般都使用自己开发的软件在小型计算机上进行信息处理。

20世纪60年代中期至70年代初是日本经济高速增长、商品大量生产和大量销售的年代。随着这一时期生产技术向机械化、自动化方向发展,以及销售体制的不断改善,物流已成为企业发展的制约因素。日本政府在1965年的《中期5年经济计划》中强调了要实现物流的近代化。作为一项具体措施,日本政府开始在全国范围内进行高速道路网、港口设施、流通聚集地等基础设施的建设。这一时期是日本物流的大发展时期,原因在于社会各方面对物流的落后状况和物流对经济发展的制约性都有了共同的认识。

这一阶段,随着物流管理理论和实践的迅速发展,美国赋予物流概念的定义也比战前有了更多的内涵。1963年成立的美国物资配送协会(National Council of Physical Distribution Management, NCPDM),对“Physical Distribution”进行过多次定义,1976年最后修订为“Physical Distribution是为了计划、实施、控制原材料、半成品及产成品从起源地到消费地的有效率的流动而进行的两种或多种活动的集成。这些活动包括但不限于顾客服务、需求预测、交通、库存控制、物料搬运、订货处理、零件及服务支持、工厂及仓库、采购、包装、退货处理、废弃物回收、运输、仓储管理”。物流的内涵也不再仅限于实物分拨(Physical Distribution),物流的系统管理思路逐渐拓展到物料管理、采购、库存控制、仓储等活动。

在此阶段,物流活动开始向企业管理的其他领域渗透,物流管理从营销的外壳中剥离出来,成为独立发展的概念,表现为物流功能系统化,强调物流合理化。第二次世界大战以后物流概念的拓展如图1.2所示。

3. 第三阶段:企业物流一体化

20世纪80年代,越来越多的西方企业将物流战略视为其获得市场竞争优势的重要性