



“十二五”职业教育国家规划教材
经全国职业教育教材审定委员会审定

21世纪高职高专 **能力本位型** 系列规划教材·物流管理系列

生产型企业物流运营实务

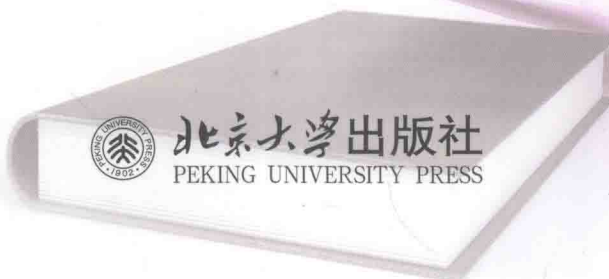
主 编 陈鸿雁



- ◆ 四大模块构建企业物流生产运营管理体系
- ◆ 形成理论知识+操作技能+职业素质三位一体
- ◆ 锻造学得懂、会操作、知改善的职业物流师



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS





“十二五”职业教育国家规划教材

经全国职业教育教材审定委员会审定

21 世纪高职高专能力本位型系列规划教材·物流管理系列

全国示范性高职院校物流管理专业建设成果

2012 年山东省高等学校教学改革课题成果

生产型企业物流运营实务

主 编 陈鸿雁

副主编 李 雯 巩向玮 李海民



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

随着经济的快速发展,物流逐渐受到人们的重视,物流行业也逐渐成为我国经济发展中一个新的增长点。本书以学生从事企业物流工作职业发展为顺序,以工作过程(企业物流作业)为导向,构建了4个模块、8个典型项目、35个工作任务和2个综合实践操作,让学生带着具体工作任务进行相应的基础理论知识的学习、单项业务技能的掌握及职业素质拓展的训练,然后完成预设的2个综合实践操作,实现综合能力的提升。大多数项目任务在课堂上就能操作演练,能够真正做到“教、学、做”一体化。

本书既可作为高等职业院校物流管理专业核心教材,也可作为获取物流职业资格(物流师)考试的参考或辅助教材。

图书在版编目(CIP)数据

生产型企业物流运营实务/陈鸿雁主编. —北京:北京大学出版社, 2015.1

(21世纪高职高专能力本位型系列规划教材·物流管理系列)

ISBN 978-7-301-24159-2

I. ①生… II. ①陈… III. ①工业企业—物流—物资管理—高等职业教育—教材 IV. ①F406.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第077545号

书 名: 生产型企业物流运营实务

著作责任者: 陈鸿雁 主编

策划编辑: 李 辉

责任编辑: 李 辉

标准书号: ISBN 978-7-301-24159-2/F·3935

出版发行: 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> 新浪官方微博: @北京大学出版社

电子信箱: pup_6@163.com

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

印 刷 者: 三河市博文印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

787毫米×1092毫米 16开本 18.25印张 432千字

2015年1月第1版 2015年7月第2次印刷

定 价: 38.00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 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

前 言

目前,物流行业已经成为我国发展最快的产业之一,而企业物流是整个物流行业中的重要环节,对于我国经济的综合配套能力和社会化服务的发展起着重大作用。因此,如何以最低的物流成本实现企业生产活动的良好运作和管理,已经成为物流界关心的话题。

为了加深学生对所学理论知识的理解,提高学生理论指导实践的应用能力,切实培养学生的企业物流业务及经营管理技能,本书进行了“模块设置、项目引领、任务驱动”课程改革的探索,以工作过程(企业物流作业)为导向,设计了4个模块、8个典型项目、35个工作任务和2个综合实践操作,让学生带着具体工作任务进行相应的基础理论知识的学习、单项业务技能的掌握及职业素质拓展的训练,然后完成预设的2个综合实践操作。大多企业项目任务在课堂上就能操作演练,能够真正做到“教、学、做”一体化。

与其他同类教材相比,本书具有以下一些特色:

1. 内容全面

本书的8个项目,深入浅出地讲解了企业物流的基本概念、企业物流组织设计、企业物流主要作业及企业物流管理要素和企业文化管理,内容涵盖了当今企业物流领域中关于生产物流的理论、设计、操作和运营的方方面面,足够学生学习企业生产物流这门技术。

2. 主次分明

针对高职高专学生就业岗位的调查,采购物流、生产物流、库存管理、信息管理等作业是主要的而企业物流组织设计、销售物流及废弃物回收物流是次要的,因此在内容和学时的安排方面,本书做了明显的主次区别,重点讲述企业物流的采购(供应)物流作业、生产物流作业和物流经营管理要素,而其他内容则做简要讲述。

3. 逻辑性强

本书逻辑性较强,按照人们认识事物的一般规律,对项目与项目之间、任务与任务之间内在的逻辑性做了比较到位的处理,提升了教与学的效果。

4. 突出技能操作

企业物流运营是实践性较强的活动,本书突出了技能的教与练,有4个项目是属于单项技能操作项目,并在职业能力训练中针对项目内容设计单项技能操作训练题型(计算题和案例分析题);总的教学完成后,还设计了2个综合性较强的同时也是企业物流主要环节的操作。

5. 突出物流职业素养培养

为更好地实现人才培养目标,提升学生综合职业能力和就业竞争力,实现学生可持续发展潜力,本书设计了企业物流职业素质拓展模块,突出对学生职业意识、职业态度、团队合作、岗位责任心和对企业忠诚度的培养,探讨了高职院校学生职业素养培养融入专业课教学的途径、方式和方法,突出高职教育学校教学、学生就业和企业实用相结合的特点。

6. 符合物流行业标准

在项目内容的选取上,本书进行了深度的行业企业调研,聘请了行业专家和企业物流一线人员参与研讨,根据企业物流的岗位设置和人员需求,以及对物流员工的理论和技能要求设计和开发;根据物流管理专业教学的需求重新构架教材体系、设计教材体例,力求做到理论知识学习、操作技能训练和职业素质培养能合三为一,使“教、学、做”融为一体。教材设计时以物流从业资格证助理物流师为标准,同时也参考了物流师的考试标准,使学生通过在校学习对生产物流达到“学得懂、会操作、知改善”的效果。

本书由全国百所示范性高职院校淄博职业学院和海信集团有限公司共同开发、设计与研究,是一门典型的“校企合作”教材,同时也是2012年山东省高等学校教学改革立项项目“基于行业标准的高职物流管理专业课程体系与教学内容研究”(负责人:陈鸿雁;课题编号:040970504)阶段性成果之一。

本书使用时,教学设计建议见下表。

模块名称	教学内容	学 时	备 注
模块 1 企业物流基础认知	项目 1 认识企业物流	8	(1)教学时,模块 3 和模块 1、模块 2 同时进行,模块 1、模块 2 每周 6 课时,模块 3 每周 2 课时,共计 7 周。 (2)模块 4 每周 8 课时,共 2 周。 (3)该教学设计适合于项目制教学,非项目制教学时,教学内容、教学顺序和学时可适当增减。
模块 2 企业物流作业环节	项目 2 企业采购物流作业	14	
	项目 3 企业生产物流作业	16	
	项目 4 企业销售物流作业	4	
	项目 5 企业逆向物流作业	4	
模块 3 企业物流管理与素质拓展	项目 6 企业物流管理要素	10	
	项目 7 企业文化管理	4	
模块 4 企业物流能力提升	项目 8 企业物流综合实践	16	
合 计		76	

本书由陈鸿雁(淄博职业学院)、李雯(淄博职业学院)、巩向玮(山东丝绸纺织职业学院)、李海民(山东交通职业技术学院)共同编写,陈鸿雁负责审稿、修改和定稿。具体分工如下:陈鸿雁编写项目 1、项目 2、项目 3 和项目 4;李雯编写项目 5、项目 6(任务 2 和任务 4)和项目 7;巩向玮编写项目 6(任务 3)和项目 8;李海民编写项目 6(任务 1);海信集团有限公司王玉梅对教材的编写也提出了宝贵的建议。为了给授课教师提供教学支持,教材为授课老师提供了立体化的教学资源库,如有需要,请与编者联系(1369772314@qq.com)。

在编写过程中,编者参阅了国内外一些物流专家学者的研究成果及相关文献,行业技术专家馈赠了一些国内外知名生产型企业物流运营的宝贵资料,在此对这些专家、学者深表谢意。如有编写错误或引证材料因疏漏而没有列出,在此深表歉意。敬请广大专家和读者批评、指正。

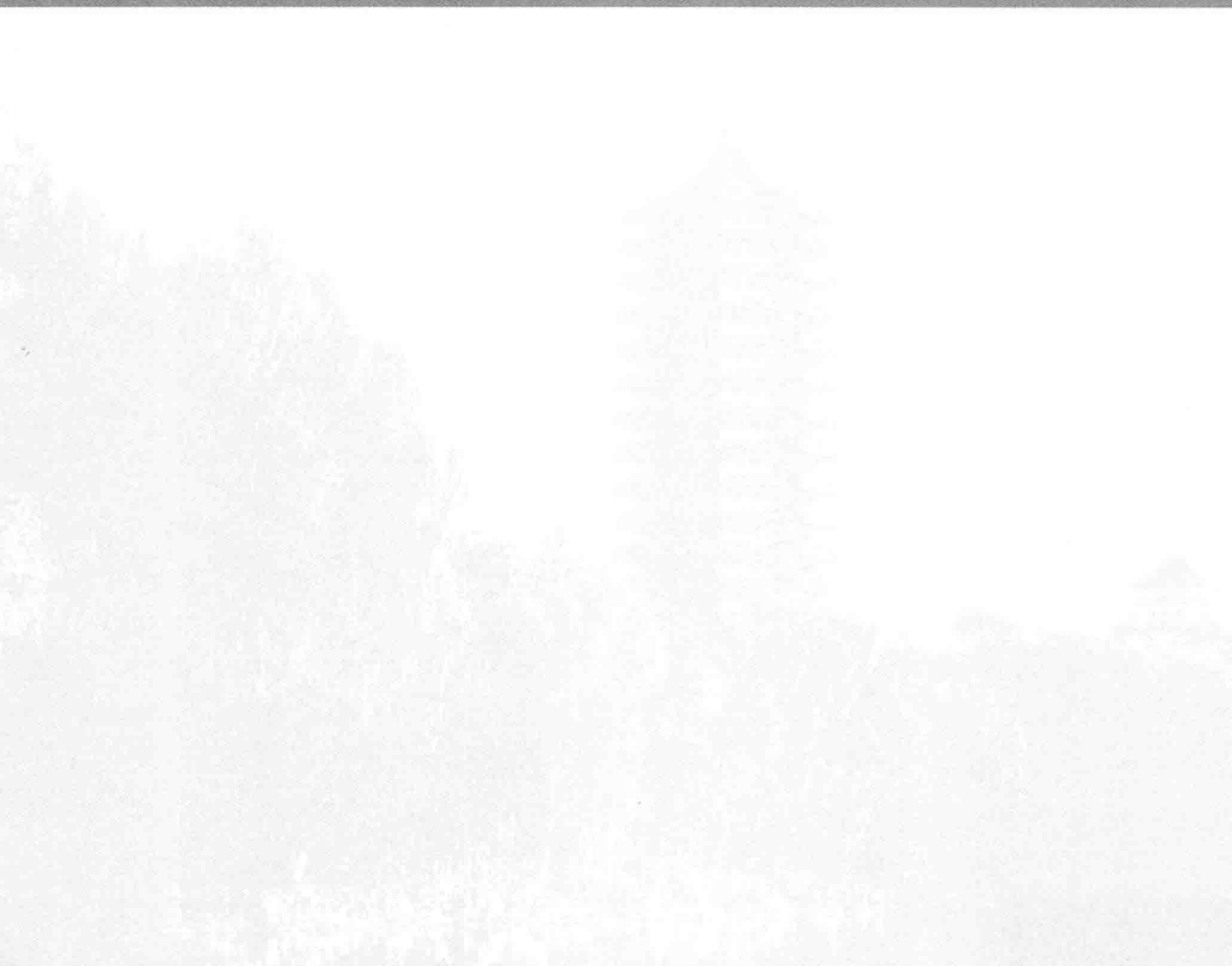
编 者

2014 年 3 月

目 录

模块 1 企业物流基础认知	
项目 1 认识企业物流.....	3
任务 1.1 初识企业物流.....	4
任务 1.2 企业物流体系.....	12
任务 1.3 常见的企业物流活动.....	14
任务 1.4 企业物流合理化.....	19
任务 1.5 建立企业物流管理组织.....	23
项目小结.....	30
项目测试.....	31
模块 2 企业物流作业环节	
项目 2 企业采购物流作业.....	35
任务 2.1 认识采购物流.....	36
任务 2.2 编制采购计划.....	48
任务 2.3 选择供应商.....	56
任务 2.4 实施招标采购.....	65
任务 2.5 签订采购合同.....	69
任务 2.6 评估采购绩效.....	72
任务 2.7 控制采购风险.....	77
项目小结.....	80
项目测试.....	81
项目 3 企业生产物流作业.....	85
任务 3.1 认识生产物流.....	86
任务 3.2 解读丰田生产方式的 核心理念.....	95
任务 3.3 学习丰田准时化生产方式与 管理工具.....	98
任务 3.4 学习丰田自动化生产 方式.....	108
任务 3.5 编制物料需求计划.....	110
任务 3.6 管理生产物流现场.....	123
任务 3.7 实现准时化物流.....	144
项目小结.....	151
项目测试.....	152
项目 4 企业销售物流作业.....	156
任务 4.1 认识销售物流.....	157
任务 4.2 构建销售物流作业体系.....	162
任务 4.3 选择销售物流模式.....	167
任务 4.4 实现销售物流合理化.....	168
项目小结.....	172
项目测试.....	173
项目 5 企业逆向物流作业.....	175
任务 5.1 认知逆向物流.....	176
任务 5.2 退货产生的回收物流.....	179
任务 5.3 有价值回收的再生资源 物流.....	186
任务 5.4 无价值废弃物流.....	188
项目小结.....	191
项目测试.....	191
模块 3 企业物流管理与素质拓展	
项目 6 企业物流管理要素.....	197
任务 6.1 库存管理.....	198
任务 6.2 成本管理.....	205
任务 6.3 信息管理.....	216
任务 6.4 班组管理.....	230
项目小结.....	240
项目测试.....	241
项目 7 企业文化管理.....	244
任务 7.1 构建企业文化基本体系.....	245

模块 1 企业物流基础 认知





项目 1

认识企业物流

RENSHI QIYE WULIU



【知识目标】

1. 初步认识企业物流的含义及实现目标。
2. 了解国内外物流业的发展阶段、存在的问题及成功经验。
3. 掌握企业物流体系 5 个子系统。
4. 熟悉生产企业常见的物流活动。
5. 认识物流合理化的含义及两个阶段。
6. 了解物流管理组织建立的原则及依据，掌握物流管理组织的结构形式。
7. 了解物流经理的岗位职责及素质要求。



【技能目标】

1. 陈述我国物流与先进发达国家物流的差距，理解差距就是目标。
 2. 识别生产企业常见的物流活动，并能将其按系统进行归属。
 3. 根据企业实际情况选择物流合理化的途径。
 4. 能根据企业的状况组建物流管理组织。
-



项目任务

企业物流在企业运营过程中具有重要的地位，企业物流与流通物流、商业物流有着不同之处。企业物流主要是指制造业的物流管理。制造业的最大特点就是各企业有独立的产品项目，其主要工作内容包括从产品的设计研发开始到企业具体采购物料、生产产品、销售产品、产品回收及服务等一系列的物流管理工作。这一整套动作是否能正常顺利开展，在很大程度上取决于物流管理组织是否科学。

具体工作如下：

1. 初步认识企业物流
2. 企业物流体系 5 个子系统
3. 生产企业常见的物流活动
4. 选择物流合理化的途径
5. 企业物流管理组织的组建



知识储备



任务 1.1 初识企业物流

企业物流作为一种形式存在，是伴随着产品的生产与销售而发生的。企业生产和制造产品，必须有一定的厂房空间，必定存在着物料的装卸与搬运、仓储与保管、配送等物流活动。产品按照一定的工艺路线生产加工，而组装成产品的在制品、零部件的物体实际流动，也就是物料在加工环节的流动，这就是企业物流的体现。

1.1.1 什么是企业物流

中国国家标准《物流术语》(GB/T 18354—2006)中给企业物流定义为：生产和流通企业围绕其经营活动所发生的物流活动。通俗地讲，企业物流就是物料进入企业管理现场以后的流通过程。

企业物流一般分为企业内部物流和企业外部物流两部分。

1. 企业内部物流

企业内部物流是指生产过程中，对产品或在制品生产加工时产生的搬运、仓储、保管、配送等实体流动过程。企业内部物流是企业生产正常运行的保障，现实中企业对内部物流的不断更新、改造，使企业内部物流更加趋向完善，满足了企业的生产需求。

企业内部原材料、零部件、在制品流程，如图 1.1 所示。



图 1.1 企业内部物流图

2. 企业外部物流

企业外部物流是指企业生产活动中，零部件供应商、原材料及产品销售等企业生产外部实体流动的过程。企业外部物流一般更多地体现在采购物流及销售物流之中。企业外部物流所面临的是企业客户及供应商，更注重物料的输送性及可协调性。如图 1.2 所示。

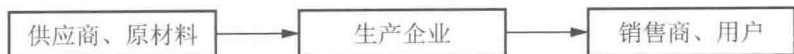


图 1.2 企业外物流图

1.1.2 企业物流的目标

企业物流是伴随原料、辅料及外购件进入生产过程，经过加工或装配活动，直到产成品或半成品入库而发生的物流运作活动。当企业的生产计划确定之后，物流管理的目标就是根据生产计划做好物料的供应、仓储、配送等工作，保证各个工序能够按计划开展作业活动。具体说，企业物流要实现的目标主要有以下几个。

1. 保证生产的顺利进行

常言道“兵马未动，粮草先行”，可见“粮草”的重要性。企业生产也是如此，生产企业的“粮草”是什么？那就是原材料、供应商的配件、辅料等，企业生产需要得到物流的大力支持。

生产企业接收订单以后，制订生产计划，同时针对企业的生产计划制订原材料及配件的采购供应计划，由于不同品种、数量、用途的原材料，所需的采购时间、供应商不同，所以企业要保证采购物料的顺利到位，只有制订好标准的物料供应流程，使物料从采购到应用得到可控，才能确保企业生产顺利进行。

2. 降低企业成本，提高企业整体效率

影响企业生产成本因素很多，如人工成本、原材料成本、加工成本、管理成本等。产品市场的竞争，促进企业要不断努力降低生产成本，而物流成本是近几年新提出的成本核算内容，其可降低的成本比例及可挖掘潜力大有可为。企业在物流成本降低上下功夫，可以使企业积极思考创新，可以使企业获得更大的利润。企业实施准时化精益生产，物流使企业在生产过程中各部门、各单位的工作更加协调，使企业整体效率提高，使企业对市场的反应时间缩短，赢得市场。

3. 实现企业物流系统化、规范化

企业生产重要的是有计划性和可控性，只有这样企业才能有序生产。但是，企业在生产过程中经常出现生产计划部门与生产控制部门、采购部门与供应部门等不协调，出现原材料到货时间滞后，供应产品质量不合格等现象，造成企业生产计划一日三变，无法正常实施。最后延迟交货，出现客户索赔现象，增大了企业的成本，使企业丢失了市场。

企业生产计划及物流计划应同时进行，其流程应不断地改善、优化、规范化，确保物流满足生产需求。企业生产计划的编制以及物料采购计划编制的同时，应大力推行准时化生产的思维与方法，使企业的生产有章可循，使生产能够顺利进行，员工各尽其责。物料生产计划时序如图 1.3 所示。良好的生产物流时序计划，可以使企业在生产过程中实现标准化和准时化，促进企业在生产过程中不断完善和创新，改善企业生产环节中的浪费，降低企业的运营成本。

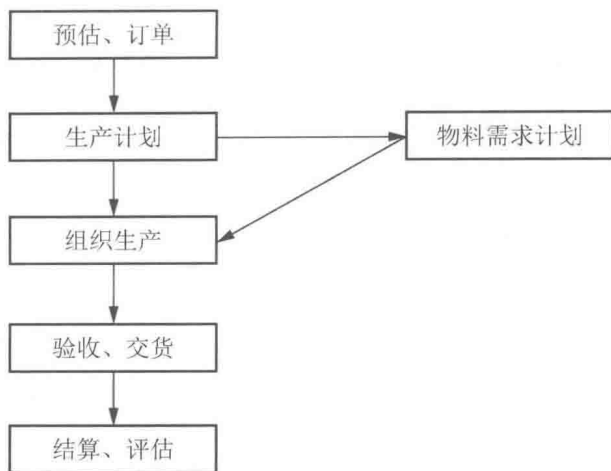


图 1.3 物料生产计划时序图

4. 科学认知企业生产中物流管理的内容

目前，我国很多企业物流管理的理解还仅仅局限于仓储与运输。有些企业领导认为物料的采购、供应、仓储、保管、回收等工作是辅助内容，因而不重视物流管理工作。而现实中，物流管理的实际工作领域与内容相当丰富，涉及的企业管理内容及管理方法很多，涉及企业供应链管理、大客户管理、生产计划与物料管理、产品原材料的配送及产品回收物流管理等诸多管理内容。只有科学合理的认知物流，才能更好地管理和应用物流。

1.1.3 学习企业物流的意义

从企业现有运营形式看，企业在采购、营销、生产、服务等一系列环节中都没有将企业的运营成本细分化，没有逐项将成本降低。降低企业原材料的采购成本，减少企业原材料的库存量、在制品数量、成品库存数量，降低企业运输成本是目前企业获得利润的最佳方法。

1. 降低企业运营成本，实现企业“第三利润”

随着国家建设的增速，市场经济的引入，产品的竞争从产品的品种、质量逐步进入到了价格竞争。商品的利润急剧下降，企业要想生存与发展只能降低自己的产品制造成本，压缩各项成本开支，扩大规模，批量生产产品来摊薄成本投入。

企业在制造过程中不断地降低产品制造成本，不断地寻求降低生产成本的方法。企业在艰难降低成本时，物流成本引起了企业的重视。物流的引进与核算使企业在产品的制造过程中有了降低成本的新方法和新的着眼点，物流成本的核算与降低成为企业的又一利润增长点。物流成为了企业“第三利润”，越来越多的企业在管理上更加重视物流管理，通过提高企业物流的管理水平来提高企业的竞争力。

知识链接

第一利润：在西方发达国家，经济发展的最初过程中，企业把降低人工和材料的成本当做扩大利润的一个最重要的来源，所以，把降低人工和材料作为第一利润源泉。

第二利润：当人工和材料成本降低到一定幅度以后，可调空间不大。提高生产效率，通过扩大市场销售可以获取更多的利润，所以，把这种途径就称为第二利润源泉。

第三利润：市场竞争日益激烈，企业占有市场份额也是有一定限度的，通过有效降低企业成本中物流费用，就等于提高了企业的利润。所以，把物流管理称为第三利润源泉。

2. 科学管理提高效率，缩短生产周期

企业生产过程中，生产计划与物料控制、生产与销售是企业管理的重要项目，科学地物流管理可以减少企业生产的很多纰漏，但是生产物料供应与管理使企业各部门之间经常出现矛盾，造成企业的内部消耗。先进的拉动式生产管理及全球一体化的采购策略，使企业能够从更多、更好的供应商手中获得更好的零部件，同时也对物料的准时化供应起到了保障作用。国外供应商（企业）的加入，促进了国内市场的规模化和标准化，促进了我国各行各业的不间断自我更新与改善。尤其是第三方物流的出现，使企业物流更加专业化、规模化，使企业生产物料供应更加准时化，减少了企业的库存量，使企业的资金链可以顺畅运行。企业在原材料、配件、物流质量及准时化获得了更大的收益。

生产物流作为保障生产安排的第一计划，逐步被企业所认知。积极主动的协调、完善物料的准时供应，保障了企业生产，并且成为企业管理项目的创新点。

1.1.4 了解国内外物流的发展

1. 国外物流发展的阶段与经验

1) 美国物流发展的阶段与经验

美国的全国物流体系的各组成部分均居世界领先地位，以配送中心、速递、企业物流等最为突出。

美国物流业的发展大致经历了以下4个阶段，见表1-1。

表 1-1 美国物流业的发展阶段

时间	阶段	特点	标志
20 世纪初至 50 年代	物流观念的产生和萌芽阶段	物流开始得到人们的重视，但是在地位上，物流仍被看做流通的附属机能	
20 世纪 50—70 年代	物流理论体系的形成与物流实践推广阶段	这一时期，多有关物流的论文、著作、杂志开始大量出现，有关物流研讨的会议也频繁召开	1962 年美国物流协会成立，协会成立的目的是通过年会、地区会议、学术会议和出版物，为跨行业的企业提供交流、培训渠道
20 世纪 80—90 年代	美国物流理论成熟并逐步走向现代化阶段	这一时期，美国政府制定一系列物流方面的法规，为物流发展提供了广阔的空间。另外，理论上随着 MRP、MRP II、DRP 及 JIT 等先进物流方法的开发和在物流管理中的运用，使人们认识到需要从生产流通的全过程看待物流，而计算机技术的飞速发展也为物流现代化提供了物质基础和手段	1985 年，美国物流管理协会正式将名称由 National Council of Physical Distribution Management 改为 National Council of Logistics Management，标志着现代物流观念的确立

续表

时间	阶段	特点	标志
20 世纪 80 年代中期至今	物流理论和物流实践深化发展阶段	这一时期,人们清楚地认识到物流与生产、营销紧密相连,物流成为支撑企业竞争力的三大支柱之一;实践上物流技术和物流软件的发展不断加快,如 EDI 的运用提高了信息传递的效率和准确性,带来了交易方式的变革,奠定了物流纵深发展的技术基础;POS 系统、条形码技术在物流领域的广泛使用,保证了物流信息采集的标准化和准确性,提高了物流管理水平和整体效率	《美国运输部 1997—2002 年财政年度战略规划》的出台,为美国物流的现代化树立了一座新的里程碑;通过规划的实施,美国已重建一个安全、方便、经济和有效的运输系统,为美国人民提供了更多灵活选择的机会

美国没有集中统一管理物流的专职政府部门,政府按照职能对物流各环节分块管理。美国政府制定一系列法规,放宽对公路、铁路、航空等运输市场的管制,取消了运输公司在进入市场、经营线路、联合承运、合同运输、运输代理等多方面的审批与限制,通过激烈的市场竞争促进物流发展。同时企业打破部门界限,实现内部一体化物流管理,结成一体化供应链伙伴,使企业之间的竞争变成供应链之间的竞争。美国物流模式强调“整体化的物流管理系统”是一种以整体利益为重,冲破按部门分管的体制,从整体进行统一规划管理的方式。

2) 欧洲物流发展的阶段与经验

欧洲是引进“物流”概念较早的地区之一,而且也是较早将现代技术用于物流管理的先锋。在总体上,欧洲现代物流业的发展水平同美国一样位居世界前列,处于发展期向成熟期迈进的产业发展阶段。

欧洲物流发展的鲜明特点是服务范围的不断扩大,形成不同的物流发展阶段,见表 1-2。

表 1-2 欧洲物流发展的阶段

时间	阶段	特点
20 世纪 50—60 年代	工厂物流阶段	这一时期,欧洲各国为了降低产品成本,开始重视工厂范围内物流过程中的信息传递,对传统的物料搬运进行变革,对工厂内的物流进行必要的规划,以寻求物流合理化的途径
20 世纪 70 年代	综合物流管理阶段	企业广泛采用先进的物流管理技术,如准时化(JIT)服务、全面质量管理(TQM)、全过程控制(TPC)等手段,努力降低运作成本,改进服务,提高物流系统的管理水平
20 世纪 80 年代	供应链物流阶段	从原材料采购到生产安排、订单处理、存货管理、运输、仓储、销售和售后服务的全过程货物流转及相关的信息流动的协调管理,并逐步发展成为一个即时生产、即时分拨、即时销售的适销对路而最大限度压缩库存积压的发达的物流管理系统
20 世纪 90 年代	全球物流阶段	此时,全球经济进入了一体化的发展趋势,欧洲企业纷纷在国外、特别是在劳动力价格比较低廉的亚洲地区建立生产基地,从国外生产基地直接向需求国发送的商品流量大大增加,全球物流应运而生
20 世纪 90 年代末至今	电子物流阶段	基于互联网和电子商务的电子物流在欧洲兴起,物流的来源由电子商务服务供应方提供;并实现供应与运输交易的最优化供应链管理,实现物流的协同规划、预测和供应

欧洲物流业发展的历史较长，其物流业是随着制造商和客户的要求不断变化而发展起来的。欧洲的物流业从产业政策角度考察，更具特点，值得我们借鉴。

欧洲各国政府为物流业的发展创造了良好的制度环境，欧盟的成立促进了欧洲统一市场的形成，在统一的贸易、运输、关税、货币等政策环境中，极大地促进了货物在全欧洲范围内的自由流动。另外，行业物流协会对整个物流产业起了引导和促进作用，并进行了咨询服务、教育和培训、规范产业标准等工作。

3) 日本物流发展的阶段与经验

日本的物流观念是 20 世纪 50 年代从美国引入的，虽然发展时间不长，但是由于其发展速度迅速、现代化程度较高和物流理论、实践的成果丰富，受到世界的瞩目，现已成为现代物流的先进国家。

日本在 1964 年开始使用物流这一概念。到 1965 年，日本在政府文件中开始正式采用“物的流通”这个术语，简称为“物流”。日本物流的发展经历了如下几个阶段，见表 1-3。

表 1-3 日本物流的发展阶段

时间	阶段	特点
1953—1963 年	物流概念的引入和形成阶段	日本改变了以前重生产、轻流通的思想，进入“保证运输与保管”的时代，着手发展陆路运输，加强保管、包装和库存管理等工作
1963—1973 年	以流通为主导的发展阶段	许多企业认识到物流的重要性，纷纷建立物流部门与大型物流中心，积极推进物流设施建设，增大物流量和物流处理能力。在物流管理方面，企业用降低物流成本的方法适应市场环境的激烈变化以确保收益
1973—1983 年	合理化阶段	与工业标准化相适应，企业建立了物流标准化体系，使物流工作渗透到社会的各个方面。在物流管理方面，为了全面地降低物流成本，日本开始推进物流合理化措施，主要包括缩短物流路径、减少输送次数、实施计划输送、实行共同配送、加强库存管理、简化包装、扩大站台和运用省力化机器等
20 世纪 80 年代中期—90 年代中期	需求差异化阶段	多品种化和少量化成为生产经营主流，整个流通体系的物流管理发生变化。物流服务方面，表现在日本积极倡导的高附加价值物流、及时生产及时销售（JIT）等方面
20 世纪 90 年代末至今	战略化阶段	“多品种、多频度、数量少、时间快”，被称为物流的显著特点。构建了具有国际竞争力的绿色物流系统，完善了物流信息网络，加强物流的全面质量管理，实现物流的高效率化。同时进一步整合了物流资源，加强了相关部门的合作外，完善了海、陆、空运输条件，发展区域物流和国际物流

日本的物流产业较为发达，物流业信息化程度很高，条码技术、快速反应及有效的客户反应等技术在日本的物流业中已得到广泛应用。日本发展物流业的经验为我国提供了很好的借鉴。

20 世纪 50 年代中期的日本，在经济恢复过程中，十分重视学习美国先进的技术和管理经验，他们在考察美国工厂的运输情况（如搬运设备、搬运方法、库存物资的堆放方式）与厂内运输有关的工厂总体布局和搬运技术的状况之后，正式引进了“物流”这一概念。日本物流业还成立了物流研究所、物流学会等机构，组织各方面专家、学者和物流工作者，对共同关心的物流问题进行理论与实际应用的研究，并得到了政府的支持和引导。

随着世界性的信息化浪潮的兴起, 20 世纪 80 年代后期, 日本流通业务将准时生产制引入商品流通中, 生产者和销售者采用准时制生产、准时制流通的运营方式, 加快了物流业信息化的步伐。通过信息化, 物流企业在出入货统计与验证、库存管理联网、配送信息管理、载货明细表编制、货物追踪情报、运输车辆管理等方面实现了自动化和效率化。

知识链接

从国外物流发展过程中所得到的启示: (1) 物流和物流业的发展必须在政府的宏观指导下进行。政府对物流发展作出规划和提出实施原则, 以指导行业的发展同时又要制订必要的政策法规刊物进行监控、协调和管理, 促进市场经济及物流业的发展。从美国、欧洲、日本物流发展的过程中可清楚地看到政府在上述方面所起到的强有力的作用。如《美国运输部 1997—2002 财政年度战略规划》已成为美国物流现代化发展的一个指南; 欧洲提出首席物流主管模式解决供应链管理中的主导者和主导权问题, 强化了政府对物流的管理; 日本政府 1997 年制订的《综合物流施策大纲》成为日本物流现代化发展的指针。(2) 相应的物流管理组织, 对物流行业发展起了良好的促进作用。它们可以是政府组织的, 也可以是行业民间组织的, 如美国成立的国家实物配送管理委员会(以后更名为国家物流管理协会), 欧洲成立的协作物流委员会等。(3) 政府重视物流基础设施的规划与建设, 采用政府投资和社会集资相结合的方式, 有重点的加快物流基础设施的建设。例如, 日本政府在物流近代化和现代化阶段均在全国范围内开展高速道路网、港口设施、流通聚集地、大都市圈物流中心等物流设施的建设, 使日本在短时间内成为物流先进国家。物流业的发展不仅取决于经济的发展水平, 而且也取决于科学技术的发展水平, 欧洲物流发展的 5 个阶段充分说明了这一点。

2. 国内物流发展的阶段与存在的问题

在我国, 物流是一个外来词, 是在 20 世纪 70 年代末从日本引进的。当前国内企业对物流领域中存在的“第三利润源”开始有了比较深刻的认识, 优化企业内部物流管理, 降低物流成本成为多数国内企业最为强烈的愿望和要求。

国内物流发展经历了三个阶段: 一是计划经济时代的物流阶段(建国初至改革开放初期); 二是有计划的商品经济下的物流阶段(改革开放初期至 20 世纪 90 年代末); 三是社会主义市场经济体制下的现代物流发展阶段(2000 年至今)。

我国物流业经过 20 多年的发展也取得了一定的成就, 但是与发达国家相比, 在物流效率和成本、专业化和信息化等方面仍存在着一定的差距和诸多的问题。主要差距和问题体现在以下几个方面。

1) 仓储管理成本高、库存量大, 物流业务全而不精

改革开放以后, 我国生产企业由于刚刚从计划经济下生产运营转入市场经济经营, 企业的生产和销售还没有完全适应市场的节拍。企业对市场的需求预测还没有完全掌控, 企业对市场的各种因素、基础数据还没有完全掌握, 因此造成企业生产的产品库存量过高。过高的产品库存量使生产企业的生产成本和保管成本急剧上升。“麻雀虽小, 五脏俱全”, 企业由于物流业务不精, 面面俱到的经营, 造成了“样样通, 样样松”的局面。

2) 物流管理无序, 管理费用高

物流管理是企业管理的重要部分, 目前在我国大多数企业当中, 还没有认识到物流管理对企业的重要性。目前生产企业多以生产管理为主, 对物流的管理基本处于无人管理的状态。生产企业经常出现人找人、人找原材料的现象, 经常出现停工待料的情况, 企业操作员工不断地将物料搬上搬下, 在制品、产成品不断的出库入库, 造成企业浪费增大, 企业内部搬运

是企业的浪费现象,企业内部原材料、零部件的搬运对于企业来说是不增加价值,不创造利润的,搬运只能使企业的劳动生产率降低,成本增大。企业管理的无秩序,使企业不得不雇用大量的“管理”人员对生产现场进行管理,造成企业管理成本增加。

3) 物流质量、效率效益差

我国物流经营管理仅仅是初级阶段,还有很多的管理技能及管理方法要探索和学习。相当一部分物流企业仅仅是处于地理优势,处于某种条件优势经营和管理,还没有认识到物流管理的深奥之处,没有将自身定位在服务行业,没有主动服务意识。物流经营中经常出现货物遗失、延期交货、货物损坏等现象,物流市场还没有真正进入到市场公平竞争阶段,管理效率较差。

4) 物流管理不统一,阻碍了全国性综合物流体系的建立

目前,我国现代物流业刚刚起步,因此物流市场管理与行业管理还没有理顺,从各地看,地区经济发展不平衡,地方保护主义依然存在。因此,我国物流发展呈现出明显部门化、区域化特征,工业、商业、物资、交通等各自为政,都在上项目、抢市场,相互间协调性差,造成了资源浪费。这种局面也造成了企业物流活动很难达到必需的经济规模和预期的投资回报,致使规模小、实力弱,增长乏力。

5) 第三方物流占有市场份额比例过小

目前物流企业组成主要来源于制造业的出资建立、大型批发商的出资建立、大型连锁店的出资建立。各物流企业的主要服务对象还是针对本出资方,而不是针对社会发展。而企业经营范围、内容相对固定,造成企业的设备闲置、人员浪费、业务不精的现象。我国应大力发展第三方物流企业,培养第三方物流企业与经营者,使第三方物流经营份额比例增加,促使各企业的物流业务脱离企业,形成物流经营的市场竞争机制。

6) 物流人才匮乏

现代化的企业运营方式要求企业要不断地更新、创新。物流企业在不断的发展过程中,出现了物流人才的匮乏。企业需要大批各层次的物流人才,虽然近几年我国高等院校培养了一批物流人才,可与我国物流企业的发展速度相比只能算是杯水车薪。现代物流业是一个兼有知识和技术、资本和劳动密集特点的外向型和增值型的服务行业,涉及的领域十分广阔。在物流供应链上,商流、信息流、资金流贯穿其中,物流有关的生产、销售、运输管理和运营需要掌握各种知识和技术。

有了差距就有了目标,我国物流行业应针对自身的不足,与先进发达国家物流行业看齐,充分发挥中国人聪明智慧的头脑,将我国的物流行业发展壮大。

3. 现代物流管理的发展趋势

1) 专业化

专业化的物流实现了货物运输的社会化分工,可以为企业降低物流成本,减少资金占用和库存,提高物流效率。在宏观上,可以优化社会资源配置,充分发挥社会资源的作用。

2) 规模化

物流企业必须具有一定的规模,才能适应市场的发展。物流业务的服务范围一般来说是全国性的,拥有遍布全国的网络体系,能顺利完成每一笔业务的收取、存储、分拣、运输和递送工作。规模化可以降低成本,提高效率。从发达国家物流业发展的历程来看,物流市场最终会走向规模化和集约化。