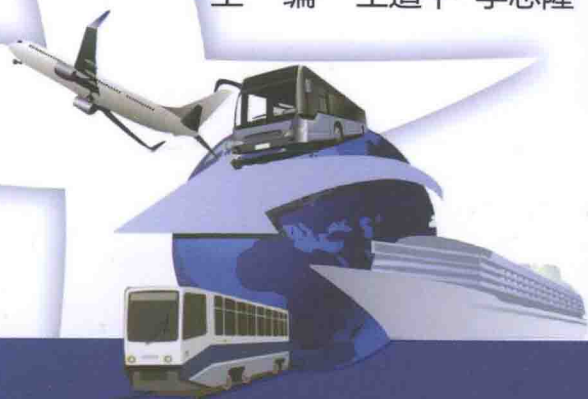




21世纪全国高等院校物流专业创新型应用人才培养规划教材

现代物流管理

主 编 王道平 李志隆



LOGISTICS

- ✓ 关注前沿并贯穿最新理论和实践成果
- ✓ 系统地阐述物流管理理论及相关技术
- ✓ 提供大量不同类型的案例和综合练习



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

现代物流管理

主 编 王道平 李志隆



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书全面系统地介绍了物流管理的基本理论和相关技术。全书共分9章,包括物流管理概述、物流规划、物流功能管理、物流信息管理、企业物流管理、物流成本管理、供应链管理、第三方物流和国际物流管理。

本书提供了大量的物流管理相关案例、形式多样的习题,以供读者阅读训练使用,以便读者理解和巩固所学知识;本书侧重于实用性和操作性,能使读者在学习过程中学以致用。

本书可作为物流管理专业、物流工程专业、工商管理专业、电子商务专业和信息管理与信息系统专业的教材用书,适合高等教育相关的大学本科生使用,也可作为物流管理相关领域从业人员的培训教材或参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

现代物流管理/王道平,李志隆主编. —北京:北京大学出版社,2014.9

(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 978-7-301-24627-6

I. ①现… II. ①王…②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(2014)第185374号

书 名: 现代物流管理

著作责任者: 王道平 李志隆 主编

策划编辑: 李 虎 刘 丽

责任编辑: 刘 丽

标准书号: ISBN 978-7-301-24627-6/U·0113

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: 北京富生印刷厂

经 销 者: 新华书店

787mm×1092mm 16开本 17.5印张 399千字

2014年9月第1版 2014年9月第1次印刷

定 价: 36.00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

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	李向文
	刘元洪	王道平	王海刚	王汉新
	王槐林	魏国辰	肖生苓	徐 琪
委 员	曹翠珍	柴庆春	陈 虎	丁小龙
	杜彦华	冯爱兰	甘卫华	高举红
	郝 海	阚功俭	孔继利	李传荣
	李学工	李晓龙	李於洪	林丽华
	刘永胜	柳雨霁	马建华	孟祥茹
	乔志强	汪传雷	王 侃	吴 健
	于 英	张 浩	张 潜	张旭辉
	赵丽君	赵 宁	周晓晔	周兴建

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不断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。充分展示了最新最近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，让学生学而有用，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。让学生能在学习到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，具备启发性，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

随着现代物流理论和实践在我国的迅猛发展,新知识、新技术不断涌现,学科范围不断扩大,新思维、新概念不断涌现并应用于企业业务实践,这就需要大量合格的物流管理人才。物流管理可以为企业日常运营带来巨大的竞争优势,已成为许多企业和组织发展必不可少的重要职能与方法。本书是一本现代物流管理理论与实践相结合的专业书籍,在物流产业的重要性越来越突出的今天,学习运用专业的物流管理知识指导企业生产实践,具有重要的现实意义。

物流管理已成为国内外众多高等院校工商管理类专业的必修课程,许多企业或机构也将其纳入组织培训的重要课程。本书旨在向广大的工商管理、信息管理、物流管理、工业工程、电子商务等专业的师生提供一本物流管理的基础课教材。

物流管理学是一门应用型学科,现代物流管理涉及生产领域、流通领域、消费领域,几乎涵盖了全部社会产品在社会与企业中的运动过程,是一个非常庞大而且复杂的动态系统。

本书介绍了物流管理的基本概念、基本理论,以及实用方法,并涵盖物流管理前期策划的相关知识,在阐述的过程中力求简洁、清晰、深入浅出,既有基本知识讲解,又有实践案例介绍。每章后面都附有习题,对读者理解和运用所学知识及其重点具有帮助作用。

结合多年的教学实践,本书力求为读者打开现代物流管理知识大门,尽可能追求较强的可读性和易引导性,做到好读易教。全书共分9章。第1章介绍物流的产生与发展及现代物流的主要活动,包括物流的发展史、物流的概念、物理管理的内涵及其发展趋势等。第2章介绍企业和区域物流规划方法,包括企业物流规划和区域物流规划的概述、内容、过程和目标等。第3章讲述物流功能管理的6大组成部分,分别为运输管理、仓储管理、包装、流通加工、配送管理和装卸搬运,有针对性地对这6个模块进行详细的论述,重点讲述每个模块的概述、作用、分类和合理化内容及措施等。第4章主要讲述物流信息管理技术及物流信息系统,主要包括物流信息概述、物流信息技术、物流信息系统和物流信息化等。第5章主要讲述企业物流管理知识,包括供应物流管理、生产物流管理、销售物流管理和逆向物流管理等。第6章主要介绍物流成本管理,包括物流成本概述、物流成本计算方法、物流成本控制方法和物流成本绩效评估等。第7章主要介绍供应链管理的相关知识,包括供应链管理概述、供应链管理方法(QR、ECP和ERP)、供应链管理技术和供应链管理业务流程等。第8章主要讲述第三方物流,主要包括第三方物流概述、第三方物流的类型、第三方物流运作模式和第四方物流。第9章主要讲述国际物流管理相关知识,包括国际物流概述、国际物流系统、国际物流业务和国际货物运输等。

本书编写具有以下特点。

(1) 本书从物流管理思想起源讲起,介绍了物流管理概述、物流规划、物流功能管理、信息物流管理、企业物流管理、物流成本管理、供应链管理、第三方物流和国际物流管理等,以物流管理为主要流程,详细介绍了各个章节的基本理论和相应的管理方法、策略。



(2) 每章都有教学要点和大量的案例供读者分析、研读,加深和拓展读者的视野;提供形式多样的习题,以便读者巩固和灵活运用所学的物流管理方法和技术,使读者可以更好地发现并解决一般工业和商业企业的物流管理问题。

(3) 紧密结合本课程教学的基本要求,教材内容全面系统、重点突出,所用资料力求更新、更准确解读知识点。该书注重物流管理知识的全面运用,强调知识的实用性,具有较强的针对性。

本书由北京科技大学王道平和李志隆担任主编,负责全书的结构设计、草拟写作提纲、组织编写和最后统稿工作,参加编写、校对和资料整理工作的还有周丹云、李秀雅、肖扬、张大川、徐展、张博卿、陈丽、杜海蕾等。

本书在编写过程中,参考了大量相关书籍和资料,在此向其作者表示衷心的感谢!本书在出版过程中,得到北京大学出版社的大力支持,在此一并表示衷心的感谢!

由于作者水平所限,加之时间仓促,书中难免存在疏漏之处,敬请广大读者批评指正。

编者

2014年6月于北京科技大学

目 录

第 1 章 物流管理概述	1	2.4.2 区域物流规划的内容	41
1.1 物流的产生与发展	3	2.4.3 区域物流规划的过程	43
1.1.1 物流萌芽阶段(20 世纪初至 50 年代)	3	2.4.4 区域物流规划的目标	44
1.1.2 物流系统阶段(20 世纪 60~ 70 年代)	4	本章小结	45
1.1.3 战略物流系统阶段(20 世纪 70~80 年代)	4	习题	45
1.1.4 供应链战略物流系统阶段 (20 世纪 90 年代以后)	5	第 3 章 物流功能管理	50
1.2 物流的内涵	5	3.1 运输管理	52
1.2.1 物流的概念	5	3.1.1 运输概述	52
1.2.2 物流的基本特征	6	3.1.2 运输的功能	52
1.2.3 物流的主要活动	8	3.1.3 运输方式	54
1.2.4 物流的分类	11	3.1.4 运输合理化	56
1.3 物流管理的内涵	14	3.2 仓储管理	57
1.3.1 物流管理的概念、特征和 内容	14	3.2.1 仓储概述	57
1.3.2 物流管理的意义	17	3.2.2 仓储管理概述	60
1.3.3 现代物流管理的发展趋势	18	3.2.3 仓储合理化	62
本章小结	20	3.3 包装	64
习题	21	3.3.1 包装的含义	64
第 2 章 物流规划	25	3.3.2 包装的功能	65
2.1 物流规划概述	27	3.3.3 包装的分类	66
2.1.1 物流规划的概念及特性	27	3.3.4 包装的标准化	67
2.1.2 物流规划的原则	27	3.4 流通加工	68
2.1.3 物流规划的条件	28	3.4.1 流通加工概述	68
2.2 物流规划的内容与过程	29	3.4.2 流通加工的类型	71
2.2.1 物流规划的内容	29	3.4.3 流通加工的合理化	72
2.2.2 物流规划的过程	32	3.5 配送管理	73
2.3 企业物流规划	34	3.5.1 配送概述	73
2.3.1 企业物流规划概述	34	3.5.2 配送类型及运作模式	75
2.3.2 企业物流规划的内容	35	3.5.3 配送中心	77
2.3.3 企业物流规划的过程	36	3.6 装卸搬运	81
2.3.4 企业物流规划的目标及 确立	37	3.6.1 装卸搬运概述	81
2.4 区域物流规划	40	3.6.2 装卸搬运的合理化	83
2.4.1 区域物流规划概述	40	本章小结	85
		习题	85
		第 4 章 物流信息管理	89
		4.1 物流信息概述	91
		4.1.1 物流信息的概念	92
		4.1.2 物流信息的特点	93



4.1.3 物流信息的分类	93	5.5.4 逆向物流的分类	134
4.1.4 物流信息的作用	95	本章小结	135
4.2 物流信息技术	96	习题	135
4.2.1 信息标识技术	97	第6章 物流成本管理	140
4.2.2 信息存储与传输技术	100	6.1 物流成本	142
4.2.3 信息跟踪技术	102	6.1.1 物流成本概述	142
4.2.4 信息处理技术	104	6.1.2 影响物流成本的因素	144
4.3 物流信息系统	105	6.2 物流成本计算的基本方法	145
4.3.1 物流信息系统概述	105	6.2.1 物流成本计算对象	145
4.3.2 物流信息系统开发	109	6.2.2 产品成本计算方法	147
4.3.3 几种典型的物流信息系统	110	6.2.3 作业成本法	150
4.4 物流信息化	112	6.3 物流成本的控制方法	155
4.4.1 物流信息化的必要性	112	6.3.1 目标成本法	155
4.4.2 物流信息化的发展阶段	113	6.3.2 责任成本法	156
本章小结	114	6.3.3 成本差异的计算与分析	161
习题	114	6.4 物流成本绩效评估	166
第5章 企业物流管理	118	6.4.1 物流成本绩效评估概述	166
5.1 企业物流概述	120	6.4.2 绩效标杆法考核	168
5.1.1 企业物流的概念	120	6.4.3 平衡计分卡的应用	170
5.1.2 企业物流的结构	121	本章小结	173
5.1.3 企业物流的特征	123	习题	174
5.1.4 企业物流的分类	123	第7章 供应链管理	179
5.2 供应物流管理	124	7.1 供应链管理概述	181
5.2.1 供应物流管理的概念	124	7.1.1 供应链管理的概念和意义	181
5.2.2 供应物流管理的内容	124	7.1.2 供应链管理的产生和发展	184
5.2.3 供应物流的过程	126	7.1.3 供应链管理的特点及内容	186
5.2.4 供应物流的组织方式	126	7.2 供应链管理方法	189
5.2.5 供应物流的服务	126	7.2.1 QR	190
5.3 生产物流管理	127	7.2.2 ECR	191
5.3.1 生产物流的概念	127	7.2.3 ERP	193
5.3.2 生产物流的基本特征	127	7.3 供应链管理技术	197
5.3.3 影响生产物流的主要因素	128	7.3.1 信息管理技术	197
5.3.4 管理组织生产物流的基本 条件	128	7.3.2 物流运作技术	198
5.4 销售物流管理	129	7.3.3 营销运作技术	200
5.4.1 销售物流的概念及意义	129	7.4 供应链管理业务流程	200
5.4.2 销售工作的内容	129	7.4.1 采购管理	200
5.4.3 销售物流的流程	130	7.4.2 库存管理	202
5.4.4 销售物流的基本模式	131	7.4.3 生产管理	203
5.5 逆向物流管理	132	7.4.4 生产物流管理	204
5.5.1 逆向物流的内涵	132	7.4.5 客户关系管理	205
5.5.2 逆向物流的特点	133	7.4.6 风险管理	206
5.5.3 逆向物流的作用	134	本章小结	208
		习题	209

第 8 章 第三方物流	214	第 9 章 国际物流管理	239
8.1 第三方物流概述	216	9.1 国际物流概述	241
8.1.1 第三方物流的定义	216	9.1.1 国际物流的定义和特点 ...	241
8.1.2 第三方物流的特征	217	9.1.2 国际物流的产生与发展 ...	243
8.1.3 第三方物流的服务内容 ...	219	9.1.3 国际物流与国内物流的 比较	243
8.2 第三方物流的类型	220	9.1.4 国际物流系统	244
8.3 第三方物流运作模式	223	9.2 国际物流业务	247
8.3.1 物流模式选择	223	9.2.1 国际物流业务的主要 参与方	247
8.3.2 第三方物流运作模式的 类型	225	9.2.2 国际物流的主要业务活动 ...	248
8.3.3 1+3 物流运作的模式	227	9.3 国际货物运输	255
8.4 第四方物流	229	9.3.1 国际货物运输概述	255
8.4.1 第四方物流概述	229	9.3.2 国际货物运输的方式	256
8.4.2 第四方物流的功能	230	本章小结	261
8.4.3 我国发展第四方物流的 意义	231	习题	261
本章小结	234	参考文献	265
习题	234		

第 1 章 物流管理概述

【本章教学要点】

知识要点	掌握程度	相关知识	应用方向
物流的产生与发展	了解	物流发展的 4 个阶段	物流相关的基本知识,熟悉后可以加深对现代物流管理的理解
物流的概念	了解	不同国家对物流概念的定义	
物流的基本特征	掌握	6 个方面的基本特征	
物流的主要活动	了解	13 个主要的物流活动	
物流的分类	掌握	按不同角度对物流进行分类	
物流管理的概念和特征	了解	物流管理的定义和 5 个特征	物流管理的内涵和内容,了解物流管理对社会发展的重要性
物流管理的内容	重点掌握	3 个方面的内容	
物流管理的意义	掌握	在经济和组织中的意义	
现代物流管理的发展趋势	了解	6 个主要趋势	



伊利集团的物流模式^①

伊利集团是我国 520 家重点工业企业和国家八部委首批确定的全国 151 家农业产业化龙头企业之一，是北京 2008 年奥运会唯一一家乳制品赞助商。伊利集团的生产基地在内蒙古大草原，而乳制品受到保质期、保存条件的严格限制，如何将其产品成功地输送到全国每个省份成为公司经营的重要问题。

在进行股份制改革之后，随着业务的不断增长，伊利集团面临的诸多问题有：由于生产工厂地处内陆而消费地点多集中于东南沿海，造成了信息、区位的劣势，同时在发展过程中造成运输成本高、产品竞争力低下；长途运输的时效性无法保证，致使供应链下游压货、窜货，严重地影响公司的商业信誉；随着市场对于乳制品新鲜度的敏感性日趋上升，伊利集团原有的以生产为中心的分销网络已经不太适应市场的变化。

为适应市场变化，伊利集团在上海、北京、天津、山西、湖北等地采用收购其他乳制品企业和自建厂的方式，将生产基地建到全国主要消费城市，并与当地的奶农、政府共同投资建设奶源园区基地，最大限度地缩短产品投放市场的空间距离，减少运输周转时间；同时，将集团内部分为冷饮事业部、液态奶事业部、奶粉事业部及原奶事业部，各个事业部在各地区市场设立办事处、分公司、配送中心，形成直接将产品送达各个零售终端的营销网络。推行扁平化管理方式，减少中间环节，建立了快速反应机制。

目前伊利集团拥有国内乳制品行业最完整、最丰富的运输线，具体包括海洋运输、铁路集装箱、冰包车、机包车、集装箱五定班列运输、公路运输、铁海联运、公海联运，以及行包发运等。为降低企业成本、提高物流效率，伊利集团采用第三方物流的模式，通过严格的招标和评选来确定合作企业。

伊利集团液态奶事业部采用两种方式进行物流配送：一方面从工厂直接送达客户；另一方面则在全国重点城市布局分仓，通过分仓配送满足中小客户的需求。例如，伊利集团通过五定班列、车皮、零散集装箱等方式直接将产品运输到武汉设立分仓，然后各分仓再按照客户所处的位置以铁路中转或公路配送到客户手中。随着业务的扩展和量的增加，伊利集团传统的核心企业供应链模式已经跟不上未来的发展。伊利集团通过收购和兼并已在全国十多个销售大区设立了现代化乳业生产基地，形成了一个庞大的网络体系，大大降低了物流成本，同时也大大增强了对食品安全的保障。

伊利集团一直对信息化建设比较重视，1996 年伊利集团投入 200 多万元使用了美国四班(Fourth-Shift)的 MPR II 信息管理系统，2001 年购买了用友的 SAP 分销系统。2005 年伊利集团新任董事长开始对伊利各事业部进行整合，为适应业务向纵深拓展，建立了一套从生产到销售、从出厂到分销、从供应链上游到下游都能实现集中控制、统一处理的 ERP 系统。在对上游奶站、奶农、奶牛的管理上，伊利集团为每头牛建立了数据档案，通过 GPS 跟踪奶牛项目；对下游则及时了解经销商的库存，对渠道进行彻底的透明化管理。这样的数据库管理使得伊利能把供应链上的信息加以集中并做到有效利用。采用信息系统后，伊利集团由代理点-子公司-事业部-总部实现了 7×24 小时实时数据的输入和查询，改变了以前伊利集团逐级汇报的方式，将数据传送时间从几十个小时缩减到可以忽略不计的几秒。由于有了后台数据库支持，多数经营数据可以在数据库内直接查询，将事后控制变成了过程控制，这样大大降低了运营成本，仅产品过期损失一项就从百万元级降低到了十万元级。

^① 李东贤. 现代物流管理[M]. 北京: 清华大学出版社, 2011.

讨论题

- (1) 通过阅读案例, 简述伊利集团为了适应市场变化, 在物流管理方面做了哪些变化。
- (2) 结合案例, 分析新的物流模式为伊利集团带来了哪些变化。

1.1 物流的产生与发展

物流活动从人类从事产品交换就已经存在。1901年, J. F. 格鲁威尔在美国政府报告《关于农产品的配送》中, 第一次论述了影响农产品配送的各种价格因素, 从而揭开了人们认识物流的序幕。在一个多世纪的时间里, 物流管理和物流产业的发展经历了一个漫长的过程。物流的发展不仅与社会经济和生产力发展水平有关, 同时也与科学技术发展水平有关。按照时间顺序, 物流的发展大体经历了以下4个阶段。



扩展阅读

“物流”并非新事物, 物流活动自古就有。例如, 哥伦布开辟了从大西洋到美洲的航路, 加速了东西方国家之间商品(如黄金、瓷器和茶叶等)的交流; 苏伊士运河的开凿提供了从欧洲至印度洋和西太平洋最近的航线, 成为世界上最繁忙的国际商贸航线之一; 中国古语“兵马未动, 粮草先行”说明了战备物资的流动保障对战役成功的重要影响等。从古至今, 物资的合理流动始终受到世界各国军事和经济上的高度重视, “物流”随着时代的变迁仅仅发生着内容和形式的变化。

资料来源: 霍红, 刘莉. 物流管理学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2011.

1.1.1 物流萌芽阶段(20世纪初至50年代)

这段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。随着经济社会的不断发展, 以及生产和生活消费对物质产品需求的增加, 作为克服生产与消费之间距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并加强物流的管理工作。例如, 日本在第二次世界大战以后的国民经济恢复初期, 物流尚未被日本人认识, 在流通过程中, 运输、储存、包装等物流环节基本上是分散管理。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问题日益突出, 供销、货物装卸、运输、储存等方面暴露出很多问题, 造成产品一头压货一头短缺、损坏率高、运输流向不合理等现象。为了解决这些问题, 日本引进物流管理技术, 并首先在国营铁路使用集装箱运输, 商社、企业也开始研究如何改进物流工作。

该阶段物流发展的基本特征是物流观念的萌芽与产生, 具体体现在以下几个方面: 一是对物流的认识局限为物流活动。无论是美国的配送、后勤, 还是日本的“物的流通”, 概念的提出和定义都局限于运输、仓储等物流活动中, 这就限制了物流管理技术研究和实践的范围。二是物流管理处于物流事后处理阶段。物流研究和实践的重点在物流网络的完善及保管效率、运输效率、作业效率等的提高。该阶段由于不能很好地控制库存, 造成了



巨大的浪费,即“毫无意义的库存移动”。三是物流技术的研究重点是搬运、存储技术与设备的研究和开发。四是物流组织主要是内部机构实现的,物流产业还没有起步。总之,该阶段还明显处于传统物流阶段,但后期现代物流已经开始萌芽。



扩展阅读

美国物流管理理论体系的初步形成

1954年,鲍尔·D·康柏斯在美国第26次波士顿流通会议上,提出应该重视认识、研究市场营销中的物流。1956年,霍华德·T·莱维斯、詹姆斯·w·克里顿和杰克·D·斯蒂勒等人撰写了《物流中航空货运作用》,第一次在物流管理中导入了整体成本的分析概念,深化了物流活动分析的内容。1961年,爱德华·w·斯马凯伊、唐纳德·J·鲍尔素克斯和弗兰克·H·莫斯曼撰写了《物流管理》,这是世界上第一本介绍物流系统的教科书,为物流管理成为一门学科奠定了基础。1962年,美国著名管理学者德鲁克在《财富》杂志发表了题为《经济的黑暗大陆》一文,提出了物流是降低成本的源泉的观点,强调应当重视在生产和销售领域以外的物流环节,从而对实业界和理论界又产生了一次重大的推动作用,使他们逐渐认识到物流是“第三利润源泉”。1963年,美国物流管理协会成立,该协会将各方面的物流专家集中起来,提供教育和培训活动,该组织成为世界上第一个物流专业人员组织。1969年,唐纳德·J·鲍尔素克斯发表《物流的发展——现状与可能》,对综合物流概念的去、现状,以及未来发展作出了全面的分析。1976年,道格拉斯·M·兰伯特指出在整个物流活动所发生的费用中,在库费用是最大的一个部分,并对费用测定进行了研究,对物流管理学的发展作出了重大贡献。

资料来源:霍红,刘莉.物流管理学[M].北京:高等教育出版社,2011.

1.1.2 物流系统阶段(20世纪60~70年代)

该阶段物流发展的基本特征主要体现为物流系统化。具体体现在四个方面:一是物流认识方面,物流活动的定义已从单纯的运输、搬运、仓储等扩展到用户服务、需求预测、销售情报、库存控制等方面;二是物流研究与实践方面,基于系统的观点,把各独立的物流活动纳入到物流系统之中,重点研究系统的整体优化,改进物流管理已成为大幅度降低物流成本、提高服务质量、激发企业活力的重要手段;三是物流技术方面,研究的重点是物流组织的系统化、物流设备的自动化、物流装备的标准化。但物流系统的研究主要局限于企业内部系统;四是物流组织方面,内部管理和执行机构实现了系统化,现代物流产业开始萌芽。物流的系统化和现代物流产业的萌芽,标志着传统物流开始向现代物流转变,现代物流产业处于产业发展的导入期。

1.1.3 战略物流系统阶段(20世纪70~80年代)

该阶段的物流发展与当时的中东石油危机密切相关。1973年中东战争引起石油危机以后,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方面获取利润。这就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。这段时期研究和管理上的特点,是把物流的各种职能作为一个大系统进行研究,从整体上进行开发。现代物流发展的战略性和现代物流产业的成长性是该阶段物流发

展的基本特征。物流系统逐渐向集成化、智能化、信息化的方向发展,促进企业或企业集团按照总体销售战略目标,组织物流的管理和运作,体现了企业整体效益,从而排除了由于缺货导致的销售损失和由于过剩库存及滞留库存引发的成本增加。第三方物流的兴起和逐步壮大,物流社会化、产业化进程的加快,标志着现代物流产业进入了快速发展的成长期。

1.1.4 供应链战略物流系统阶段(20世纪90年代以后)

20世纪90年代以来,随着经济和现代信息技术的迅速发展,现代物流的内容在不断地丰富和发展。信息技术的进步,使人们更加认识到物流体系的重要性。同时,信息技术特别是网络技术的发展,也为物流发展提供了强有力的支撑,使物流管理加快向信息化和智能化方向的发展,特别是促进了电子商务的发展,使物流企业和工商企业建立了更为密切的关系,物流联盟开始进一步扩大和深化。供应链战略下的物流成为该阶段的主旋律,更加有效地排除了企业间发生的不合理的物流服务和库存的重复持有、物流作业的烦琐过程及数据输入作业,从而使物流企业为客户提供顶级的低成本物流服务,现代物流产业得到高速发展。

现代物流的技术水平表现为:对各环节应用的物流技术进行整合而形成最优系统技术;以运输设备高速化、大型化、专用化为中心的集装箱系统的开发;将保管和装卸结合为一体的高层自动货架系统的开发;以计算机和通信网络为中心的情报处理和物流信息技术的研发;商品条形码、电子数据交换(EDI)、射频技术、全球定位系统(GPS)物联网技术的开发等。

1.2 物流的内涵

在经济全球化日益发展的今天,物流管理作为“第三利润源泉”和提高企业竞争力的主要手段,受到了经济界和企业界的广泛关注。物流作为一个现代概念,其本质体现的是一种新的思维模式和管理方式。

1.2.1 物流的概念



扩展阅读

人们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、补给和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。第二次世界大战后,“后勤”一词在企业中广泛应用,又有商业后勤(Business Logistics)或流通过程(Circulation Logistics)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,故称之为广义的物流。

资料来源: <http://www.chinawuliu.com.cn/xsyj/201106/28/144344.shtml>

物流,简单地说,就是货物从生产地到需求地的过程。世界各国的学者和研究机构对物流给出了不同的定义。



1. 美国对物流的定义

美国后勤管理协会关于物流的定义为：物流是有计划地对原材料、半成品和成品由其生产地到消费地的高效流通活动。这种流通活动的内容，包括为用户服务、需求预测、情报信息联络、物料搬运、订单处理、选址、采购、包装、运输、装卸、废料处理及仓库管理等。

2. 日本对物流的定义

日通综合研究所将物流定义为：物流是将货物由供应者向需求者的物理性移动，是创造时间价值和场所价值的经济活动，包括包装、搬运、保管、库存管理、运输、配送等活动领域。

日本工业标准对物流的定义为：物流是指将实物从供给者物理性移动到用户这一过程的活动，一般包括输送、保管、装卸，以及与其有关的情报等各种活动。

3. 欧洲对物流的定义

欧洲物流协会认为：物流是在一个系统内对人员和商品的运输、安排及与此相关的支持活动进行计划、执行和控制，以达到特定的目的。

4. 我国对物流的定义

《物流术语》(GB/T 18354—2006)(以下简称《物流术语》)对物流的定义为：物流是物品从供应地向接受地实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、加工、配送信息处理等基本功能实施有机结合。

目前，被普遍认同的是美国物流管理协会(2004年已更名为美国供应链管理协会)2000年所下的定义：物流是为满足客户需要，对商品、服务及相关信息在源头与消费点之间的高效(高效率、高效益)正向及反向流动与储存进行的计划、实施与控制的过程。

1.2.2 物流的基本特征

现代物流与现代化社会大生产紧密联系，体现了社会经济发展和现代企业经营的需要。在现代物流管理和运作中，广泛采用了代表当今生产力发展水平的管理技术、工程技术及信息技术等。随着时代的进步，物流管理和物流活动的现代化程度不断提高，其基本特征可概括为以下几个方面。

1. 物流管理系统化

物流不是运输、保管等活动的简单叠加，而是通过彼此的内在联系，为共同的目标形成的一个系统。构成该系统的功能要素之间相互作用。在考虑物流最优化的时候，必须从系统的角度出发，通过物流活动的最佳组合实现物流整体最优化的目标。树立物流系统化观念是搞好物流管理、开展现代物流活动的重要基础。

2. 物流成本最小化

物流成本管理追求的是物流总成本最小化，它是物流合理化的一个重要指标。从系统的观点看，构成物流的各功能之间存在着效益背反关系。其中，效益背反指的是物流的若