



普通高等教育“十二五”规划教材
全国高职高专规划教材·物流系列

物流管理基础与实践



WULIU GUANLI JICHU YU SHIJIAN

李超 宋利伟 主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



普通高等教育“十二五”规划教材
全国高职高专规划教材·物流系列

物流管理基础与实践

主 编 李 超 宋利伟

副主编 闫 葳 李漓翔

参 编 贾卫兰 王 雪



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

“物流管理基础与实践”是物流管理专业学生行业通用能力培养课程。本书结合我国物流行业的发展现状和高职教学改革,贯彻行动领域课程开发理念,将“任务驱动”作为教学模式改革的重要切入点,按照物流职业岗位对知识、技能、素养的要求,结合物流职业资格认证要求,融合职业岗位标准,以物流行业主要工作业务选取教学内容、组织岗位实践,分“物流行业认知、物流系统的主要业务、企业物流活动、物流综合管理、物流发展趋势”五个项目,阐述物流业务运作中的基础理论,强化组织管理、操作规程等基本技能,为培养高端技能型专门人才打下坚实的基础。

本书是校企共同开发的一本教材,适合作为高职高专物流管理、电子商务、市场营销等专业教学用书,也可作为物流和相关企业从业人员入职培训教材。

图书在版编目(CIP)数据

物流管理基础与实践/李超,宋利伟主编. —北京:北京大学出版社,2012.9

(全国高职高专规划教材·物流系列)

ISBN 978-7-301-21242-4

I. ①物… II. ①李…②宋… III. ①物流—物资管理—高等职业教育—教材 IV. ①F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 216724 号

书 名: 物流管理基础与实践

著作责任者: 李 超 宋利伟 主编

策 划 编 辑: 温丹丹

责 任 编 辑: 温丹丹

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-21242-4/F·3339

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>

电 子 信 箱: zyjy@pup.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62765126 出版部 62754962

印 刷 者: 三河市北燕印装有限公司

经 销 者: 新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 15.25 印张 365 千字

2012 年 9 月第 1 版 2012 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 33.00 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

“物流管理基础与实践”是高职高专物流管理专业学生行业通用能力培养课程，在整个现代物流管理专业的课程体系中起着重要的先导性作用，承担着培养学生职业兴趣和职业认同感的任务。

本书的编写旨在积极落实教高〔2006〕16号文件《教育部关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》、教职成〔2011〕12号《教育部关于推进高等职业教育改革创新引领职业教育科学发展的若干意见》等文件精神，依据物流职业岗位对专业知识和技能的需要，结合我国物流行业的发展现状和高职教学改革，贯彻行动领域课程开发理念，将“任务驱动”作为教学模式改革的重要切入点，选取教学内容、组织岗位实践，以培养高职高专高端技能型专门人才。

本书以培养学生职业道德、职业精神、职业可持续发展为基本目标，以物流职业岗位技能需求为核心，融合职业岗位标准，按照职业岗位对知识、技能、职业素养的要求，分“物流行业认知、物流系统的主要业务、企业物流活动、物流综合管理、物流发展趋势”五个项目，阐述物流业务运作中的基础理论，强化组织管理、操作规程等基本技能。结合物流职业资格认证要求，以学生为主体、以物流行业主要工作业务为教学内容进行教材的编写，强化学生职业能力的培养，以体现应用性、技术性与实用性相结合的特色。

本书由李超、宋利伟任主编，闫葳、李漓翔任副主编，贾卫兰、王雪参编。在编写过程中，编者参阅和引用了大量相关教材、专著、期刊和网络等文献，特别是物流职业资格证书考试等资料，在此我们对所有著作者表示最诚挚的谢意！同时，衷心感谢河北省邮政速递物流有限公司石家庄市分公司等单位的大力支持！

由于编者水平有限，书中如有不足之处，敬请使用本书的读者批评指正，以便修订时改进。

编 者
2012年8月

教材编审委员会

主 任

- 杨京楼 石家庄信息工程职业学院副院长、教授
顾剑明 河北中储物流中心党委书记、高级物流师
高旭欣 石家庄市邮政速递物流公司开发区经理
刘存柱 河北交通职业技术学院副教授

副主任

- 吕向敏 石家庄信息工程职业学院教学科研部部长、教授
李 红 石家庄信息工程职业学院物流信息系教授
尹素爱 石家庄信息工程职业学院物流信息系副教授

委 员

- 田亚伟 河北中储物流中心经理助理
勾景秀 石家庄信息工程职业学院管理系副教授
高 军 河北国际集装箱物流有限公司总经理
王 晖 河北中储物流中心人力资源部经理

目 录

项目一 物流行业认知	1
任务一 感知物流	1
任务二 明确物流管理的含义	9
任务三 设立物流组织机构	15
项目二 物流系统的主要业务	25
任务一 包装	25
任务二 装卸搬运	37
任务三 运输	49
任务四 仓储	64
任务五 流通加工	76
任务六 信息管理	85
任务七 配送	103
项目三 企业物流活动	127
任务一 感知企业物流	127
任务二 组织企业供应物流	131
任务三 组织企业生产物流	139
任务四 组织企业销售物流	145
任务五 组织企业回收物流和废弃物流	153
项目四 物流综合管理	164
任务一 执行物流标准	164
任务二 控制物流成本	175
任务三 考评物流绩效	181
任务四 提升物流服务	185
项目五 物流发展趋势	196
任务一 第 N 方物流	196
任务二 国际物流	202
任务三 电子商务物流	214
任务四 冷链物流	226
任务五 城市物流	229
参考文献	236

项目一 物流行业认知

任务一 感知物流

【知识目标】

1. 了解物流的产生历程；
2. 明确物流的含义；
3. 掌握物流的功能及其效用；
4. 熟悉物流的分类及现代物流业的发展特征。

【能力目标】

1. 能够处理好商流、物流、信息流、资金流之间的关系；
2. 能够根据业务的性质对物流活动进行分类。

【任务描述】

刘畅是一名物流管理专业的大一学生，通过专业认知教育，她对物流行业充满了强烈的职业兴趣，对物流专业知识的学习充满了强烈的求知欲，进而规划了自己的职业生涯：加强理论知识的学习，强化专业技能训练。毕业后，经过两到三年的历练，上升到业务经理岗位。现在刘畅应该从哪儿开始认识物流呢？

【任务分析】

作为一名刚刚进入大学的学生来说，要想成为未来物流行业的优秀员工或职业经理，就应该从现在开始，从学习物流管理基础与实践开始，熟悉物流行业的构成和分类，掌握物流的各项功能，熟悉各种物流管理活动，为后续的专业课学习打下良好的基础，以求在未来的物流职场上大显身手。

【任务实施】

步骤一：初识物流

人类社会自从有了经济活动就有了物流，只是当时没有引起人们足够的认识，进而对其进行规范化的定义。20 世纪 30 年代，美国最先提出“物流（physical distribution）”的概念，简称“PD”，即货物配送，日本人 50 年代译为“物的流通”，后又进一步将其简称为“物流”。1979 年中国物资经济学会派代表参加在日本举行的第三届国际物流会议，回国后首次引进了“物流”的概念。

“PD”演变为 Logistics（其原意为后勤），是第二次世界大战中，美国军队在运输武器、弹药和粮食等给养时成功地运用了“物流”技术，并开创了物流的先河，而美军后勤保障的英文名称为 Logistics。第二次世界大战后，世界各地将“Logistics”替代“PD”，同时，把 Logistics 一词转用于工业、农业、商业、交通运输各种物资流通中，这时英文用词已经变化而其翻译没有变化，物流已不是单纯考虑从生产者到消费者的货物配送问题，还

要考虑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。于是,有人便提出物流一体化问题,把物流称为综合物流。

(一) 物流的定义

关于物流的定义,目前国内外专家学者尚没有一个统一的表述,往往各有侧重,有的偏重物流系统组成,有的强调物流功能要素。比较普遍认同的是美国“物流管理协会”(2004年已更名为“供应链管理协会”)2001年的定义:物流是供应链运作中,以满足客户需要为目的,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和低成本流动和储存而进行的计划、执行和控制的过程。物流一般包括运输、保管、装卸、包装、流通加工和信息管理。

《国家标准物流术语 GB/T18354—2006》将物流定义为:将物品从供应地向接收地的实体流动过程。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) 物流的内涵

(1) 物流是物品物质实体的流动。即物流是一种满足社会需求的活动,是一种经济活动,不带有经济性质的物质实体流动,如河水、空气等自然运动,不属于物流的研究对象。

(2) 物流包括运输、搬运、装卸、存储、保管、流通加工和信息处理等基本功能。

(3) 物流是一种创造价值的活动。物流活动通过使物品空间位置的移动(运输)、时间位置的移动(存储)以及形状性质的变化(流通加工),解决了物品生产和消费在时间和空间上的矛盾,从而为物品的使用价值的最后实现创造条件,物流活动就像物资的生产一样能够创造出新的价值。

(4) 物流是一种服务性活动。物流活动在规定的时间内,将适当数量、适当价格的产品,在适当的地点提供给顾客,并不断满足客户需求,其核心是服务。



知识链接

供应链与供应链管理

供应链(Supply Chain)是生产及流通过程中,为了将产品或服务交付给最终用户,由上游与下游企业共同建立的网链状组织。它最早来源于彼得·德鲁克提出的“经济链”,而后经由迈克尔·波特发展成为“价值链”,最终日渐演变为“供应链”。一条完整的供应链应包括供应商(原材料供应商或零配件供应商)、制造商(加工厂或装配厂)、分销商(代理商或批发商)、零售商(大卖场,百货商店,超市,专卖店,便利店和杂货店)以及消费者。

供应链是围绕核心企业,通过对信息流、物流、资金流的控制,从采购原材料开始,制成中间产品以及最终产品,最后由销售网络把产品送到消费者手中,将供应商、制造商、分销商、零售商,直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。它不仅是一条连接供应商与用户的物流链、信息链、资金链,而且是一条增值链,物料在供应链上因加工、包装、运输等过程而增加其价值,给相关企业带来收益。

供应链管理（Supply Chain Management, SCM），是对供应链涉及的全部活动进行计划、组织、协调与控制。供应链管理的目标是在满足客户需求的前提下，对整个供应链（从供货商、制造商、分销商到消费者）的各个环节进行综合管理。例如，从采购、物料管理、生产、配送、营销到消费者的整个供应链的货物流、信息流和资金流，把物流与库存成本降到最小，以获取竞争优势。

（三）物流的功能与效用

一般认为，供应链上有“四大流”，即商流、物流、资金流和信息流，如图 1-1 所示。

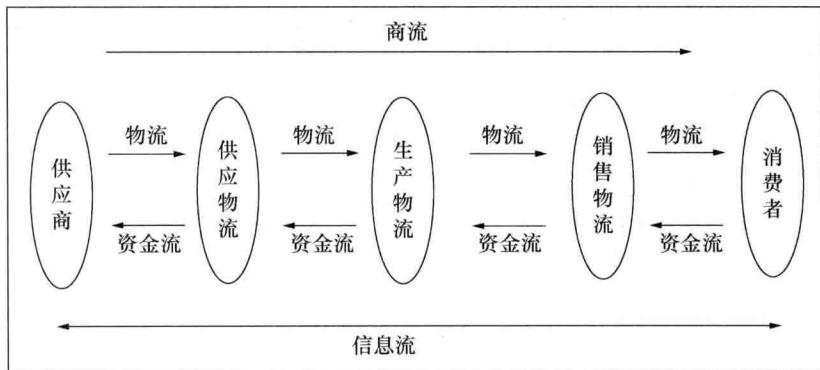


图 1-1 商流、物流、资金流和信息流关系图

“四大流”中，“商流”是“物”在由供应者向需求者转移时物资社会实体的流动，解决交易中商品所有权由卖方向买方的转移。“资金流”是指交易中买方向卖方支付货款。“信息流”指为促成交易的顺利进行，买卖双方的信息交换过程。而“物流”在整个供应链中解决了“物”的转移问题，是指交易中卖方将完好的商品实体交割给买方。物流业是融合运输业、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重要作用（国务院《物流业调整和振兴规划》）。

1. 物流的功能

物流由一系列相关活动组成，这些活动主要包括运输、存储、装卸搬运、包装、流通加工、配送和信息处理七个方面，它们称为物流的七大功能要素。

（1）运输功能

运输是指利用设备和工具，将物品从一个地点向另一个地点运送的物流活动。物流部门通过运输解决物品在生产地和需求地之间的空间距离问题，从而创造物品的空间价值，实现其使用价值。其中包括集货、分配、搬运、中转、装入、卸下、分散等一系列操作。对运输活动的管理要求选择经济便捷的运输方式（车、船、飞机、管道）和运输路线，以实现安全、迅速、准时和经济的目的。

（2）储存功能

储存是指保护、管理、储藏物品。其目的是克服物品的生产与消费在时间上的差异，

发挥“蓄水池”和“调节阀”的作用，在物流系统中起着包括运输整合、物品组合、防范偶发事件及物流过程平稳等一系列附加值的作用，创造时间价值。

(3) 装卸搬运功能

装卸是指在指定地点以人力或机械装入物品或卸下；搬运是指在同一场所内，对物品进行水平移动为主的物流作业。装卸搬运对物品的运输、储存、流通加工和包装等环节起衔接作用。在物流活动的全过程中，对装卸搬运的管理，主要体现在对装卸搬运方式、装卸搬运机械设备的合理配置与使用以及装卸搬运合理化等方面，尽可能减少装卸搬运次数，以节约物流费用。

(4) 包装功能

包装是指在流通过程中为保护物品、方便储运、促进销售，按一定技术方法而采用的容器、材料及辅助物等的总体名称。包装包括工业包装和商业包装两类。工业包装能够保护物品不受损坏，便于集中运输，或通过合理分割及重新组合适应多种装运条件及分货要求；商业包装讲究美感适用，达到促进销售的目的。

(5) 流通加工功能

流通加工是指物品从生产地到使用地的过程中，根据需要施加包装、分割、计量、分拣、刷标志、栓标签和组装等简单作业的总称，又称流通过程中的辅助加工活动。即通过一些简单加工活动，弥补生产过程中加工程度的不足，方便流通，更有效地满足用户差异化的需求，创造物品的附加值。

(6) 配送功能

配送是指在经济合理区域范围内，根据用户要求，对物品进行拣选、加工、包装、分割、组配等作业，并按时送达指定地点的物流活动。配送活动过去一直被看做是运输活动中的一个组成部分或运输形式，但是，配送作为一种现代流通方式，特别是在现代物流中的作用非常突出，已不是简单的送货运输，它集经营、服务、社会集中库存、分拣和装卸搬运于一体，完善和优化了运输及整个物流系统，所以，在现代物流中已将其作为独立的功能来看待。

(7) 信息处理功能

物流信息是反映物流各种活动内容的知识、资料、图像、数据、文件的总称，是物流企业提高管理工作效率，降低企业成本的重要保障。通过对物流信息的收集与处理，使物流活动能有效、顺利地进行，物流信息管理水平已成为物流现代化的最重要标志。

2. 物流的效用

(1) 物流是联系国民经济各领域、部门、产业、行业和企业桥梁

一个国家的经济，是由众多的部门、产业和企业组成的整体。企业的生产活动必须不间断地获取必需的原材料、燃料等生产资料，也必须不断地将所生产的产品销售出去。物流是联系生产和消费的纽带，把国民经济中众多的企业、不同产业以及成千上万种产品连接起来形成一个整体，并对国民经济生产规模和产业结构变化起着制约作用。

(2) 物流是保证商流顺畅进行，实现商品价值和使用价值的物质基础

在商品流通中，商流的目的在于变换商品的所有权（包括支配权和使用权），而物流才是商品交换过程所要解决的社会物质变换过程中的具体体现。没有现代化的物流，任何形式的商流活动都会退化为一纸空文。也就无法完成商品的流通过程，包含在商品中的价值和使用价值就不能实现。

(3) 物流创造时间价值、空间价值和加工附加价值

物流的效用不只在于使物品发生物理位置的转移,更重要的是它可以通过缩短时间、弥补时间差、延长时间差来创造时间价值。通过从集中生产场所流入分散需求场所、从分散生产场所流入集中需求场所、在低价值地生产流入高价值地需求等活动创造空间价值。根据自己的优势从事一定的补充性加工活动(这种加工活动不是创造商品主要实体,形成商品主要功能和使用价值,而是带有完善、补充、增加性质的加工活动),如计量、分拣、包装、贴标签、分割、换包装、拆零等作业创造附加价值。

步骤二:熟悉物流行业的分类

(一) 现代物流行业组成

物流行业是指货物从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。它将运输、仓储、装卸、包装、流通性加工、配送、信息管理等物流要素各方面有机结合,形成完整的供应链,为用户提供多功能、一体化的综合性服务。现代物流行业的构成主要有以下几点。

1. 交通运输业

交通运输业是现代物流业的主体行业,其本身又是一种包含若干小行业的综合行业,如铁道运输业、公路运输业、水路运输业、航空运输业、管道运输业等形式。

2. 储存业

储存业是以仓库存货为主体的行业,包括代存、代储、自存、自储等,现代物流的存储环节除原有的保管储存外,还承担大量的流通加工及装卸业务。

3. 通运业

通运业是货主和运输业之外的从事托运和货运委托人的行业。集装箱联运业、运输代办业、行李托运业、集装箱租赁经营业、托盘联营业等在现代物流业中发挥着重要的沟通中介作用。

4. 配送业

配送业是以配送为主的各类行业,俗称“小物流”,是商流和物流一体化的行业。

除此之外,物流行业还可分为许多小行业,如铁路运输业、汽车货运业、远洋货运业、沿海航运业、内河航运业、航空货运业、集装箱联运业、仓储业、托运业、运输代办业、起重装卸业、投递业、快递业、拆船业、拆车业、集装箱租赁业、托盘联营业、包装业等。

(二) 物流业的分类

根据物流的需求、物流在社会再生产过程中的地位与作用等不同,可以将物流业划分为不同类型。

1. 按照物流活动的业务性质划分

(1) 供应物流(Supply Logistics)

供应物流是指为下游客户提供原材料、零部件或其他物品时所发生的物流活动。包括原材料等一切生产物资的采购、进货运输、仓储、库存管理、用料管理及供应管理等物流活动。

(2) 生产物流 (Production Logistics)

生产物流是制造企业所特有的,它和生产流程同步,也称“制造物流”。原材料、半成品等按照工艺流程在各个加工点不停顿的移动、流转形成了生产物流。如果生产物流发生中断,生产过程也将随之停顿。

(3) 销售物流 (Distribution Logistics)

销售物流是指生产企业、流通企业出售商品时,物品在供方与需方之间的实体流动。也就是物资的生产者或持有者到用户或消费者之间的物流。它对制造企业是指售出产品,而对于流通领域来说是指在交易活动中,从卖方角度出发的交易行为中的物流。

以上所说的供应物流和销售物流是对于同一个生产企业而言的。对不同的生产企业而言,他们是统一的,供货企业的销售物流就是购货企业的供应物流。

(4) 回收物流 (Returned Logistics)

回收物流是指不合格物品的返修、退货以及周转使用的包装容器从需方返回到供方所形成的物品实体流动。在生产及流通活动中有一些物资要回收并加以利用,形成回收物流,如作为包装容器的纸箱、塑料筐、酒瓶等。另外还有退货或返修形成的回收物流。

(5) 废弃物流 (Waste Material Logistics)

废弃物流是将经济活动或人民生活中失去原有使用价值的物品,根据实际需要进行收集、分类、加工、包装、搬运、储存等,并分送到专门处理场所的物流活动。如对开采矿山时产生的土石,炼钢生产中产生的钢渣、工业废水,以及其他一些无机物垃圾等已没有再利用价值物资进行运输、装卸和处理的物流活动。

回收物流和废弃物流又被统称为逆向物流。

2. 按照物流活动的空间范围分类

(1) 国际物流 (International Logistics)

国际物流是指跨越不同国家或地区之间的物流活动。它是伴随国际间的经济交往、贸易活动和其他国际交流所发生的物流活动。由于近年来国际间贸易的急剧扩大,国际分工日益明显,以及世界经济逐步走向一体化,国际物流正成为现代物流的研究重点之一。

(2) 区域物流 (Regional Logistics)

相对于国际物流而言,指一个国家范围内的物流,一个城市间的物流,一个经济区域内的物流。所谓区域,有不同的划分原则,如按行政区域来划分,可划分为北京、天津等三十多个省、直辖市和自治区等。按经济区域划分,可划分为长江三角洲地区、环渤海地区、珠江三角洲地区等。还可按城乡划分为城市物流和乡村物流。

3. 按照物流活动的社会范围分类

(1) 社会物流 (External Logistics)

社会物流一般是指超越一家一户的以整个社会为范畴,以面向社会为目的的物流,有人也称之为大物流或宏观物流。这种物流的社会性很强,是企业外部物流活动的总称,包括企业向社会的分销物流、采购物流、回收物流、废弃物流等。

(2) 行业物流 (Industry Logistics)

行业物流是指在一个行业内部发生的物流活动,如铁路物流、公路物流、航空物流、港口物流、邮政物流、钢铁物流等。同一行业中的企业在物流领域中通过互相协作,共同促进行业物流系统的合理化。行业物流系统化的结果是使参与的所有企业都得到相应的利益。

(3) 企业物流 (Enterprise Logistics)

企业物流即微观物流,也称小物流,是指企业内部物品实体流动,包括生产企业物流和流通企业物流两大类。

4. 按照物流活动的主体分类

(1) 企业自营物流 (Self-support Logistics)

自营物流是指企业对物流服务以自我提供的方式实现。

(2) 第三方物流 (Third-party Logistics)

第三方物流是供方与需方以外的物流企业所提供物流服务的业务模式。随着社会经济的发展和分工的不断深化,第三方物流得到了巨大发展,并日益成为了重要的物流模式。

(3) 第四方物流 (Fourth-party Logistics)

第四方物流是指集成商控制管理特定的物流服务,通过电子商务将整个物流过程(包括策划方案)集成起来,为客户提供高效、迅速、低成本、个性化增值服务。

步骤三:熟悉现代物流行业的发展特征

随着社会经济的发展,现代物流也呈现出多样化的特征,主要表现在以下几点。

1. 运作系统化

局部的最优化并不代表物流系统整体的最优化。现代物流从系统的角度统筹规划一个公司整体的各种物流活动,力求整体活动的最优化。其运作充分考虑构成系统的各个功能要素之间的内在联系,从系统的角度出发,通过物流功能的最佳组合实现物流整体的最优化目标。其主要表现是供应链管理理念,强调企业间的竞争不再仅仅是单个公司之间的竞争,而是供应链与供应链的竞争。现代物流活动使供应链上企业之间的业务运作通过互联网实现信息的传递和共享,并运用电子方式完成操作。这样既可以保证整个物流网络有最优的库存总水平及库存分布,又能为企业提供快捷、灵活、高效的物流服务。

2. 管理信息化

现代物流注重事前控制或实时控制,依赖于对大量数据、信息的采集,分析,处理和即时更新,通过信息将各项物流功能活动有机结合在一起,通过对信息的实时把握,控制物流系统按照预定的目标运行。其表现如,物流信息搜集的代码化和数据库化、信息处理的电子化、信息传递的标准化和实时化、信息存储的数字化等。

3. 手段智能化

物流智能化的核心是机电一体化,外在表现是无人化。它是物流自动化、信息化的一种更高层次的应用。物流作业过程大量的运筹和决策,如库存水平的确定、运输路径的选择、自动导向车的运行轨迹和作业控制、自动分拣机的运行、GPS(全球卫星定位系统)、卫星通信、射频识别装置、机器人等现代技术,实现了现代物流自动化、机械化、无纸化和智能化。同时,通过采用ERP(企业资源计划)系统,企业对库存与运输的控制能力已大大增强。

4. 作业标准化

物流标准化包括物流硬件和软件的标准化。硬件标准是指物流运作过程中的相关设

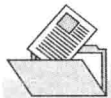
施、机械设备、专用工具等各个分系统的技术标准,一个作业程序转向另一个作业程序的衔接标准。软件标准是指物流信息系统的代码、文件格式、接口标准、操作规程标准化。物流标准化旨在以系统为出发点,研究各分系统与分领域中技术标准与工作标准的配合性,统一整个物流系统的标准,研究物流系统与相关其他系统的配合性,进一步谋求物流大系统的标准统一。对物流企业来说,标准化是提高内部管理、降低成本、提高服务质量的有效措施。

5. 服务系列化

现代物流服务在外延上向上扩展至市场调查与预测、采购及订单处理,向下延伸至配送、物流咨询、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、教育培训等增值服务。

6. 经营全球化

经营全球化对企业的运作方式产生了巨大影响。物流无国界,跨国公司从全球市场获取原材料,其物流的选择和配置也超出国界。这些公司在世界各地的工厂组织生产,然后将产品运送到世界各地的用户手中,必然导致物流的全球化。



知识链接

商流与物流的关系

一、商流与物流的统一

一般而言,二者相辅相成,互为前提。商流价值运动方向和规模决定着物流使用价值的运动方向和规模。而物流是商流的保证,如果物流条件不具备或实物运动过程受阻,则商品不能到达购买者手中。二者一起克服了商品生产与消费之间的三种间隔,所有权间隔、空间间隔和时间间隔。所谓的“一手交钱,一手交货”便是形象写照。

二、商流与物流的分离

商流与物流分离有其可能性。商流与物流分离的根本原因是,两者流通的实体——资金流与物资流有相对独立性。物资受到实物形态的限制,其运动形式、运行渠道与资金流有很大的不同。资金流可以由银行间的结算系统通过划账方式瞬时完成,从而完成了买卖交易,实现了所有权的转让。但相应的物资的转移还要经过运输、存储、配送等一系列漫长的过程来实现。商流和物流分离的表现形式有以下几点。

(1) 预购。即买者预先将货款支付给卖者,过一段时间后,卖者向买者交货。这是一种商流在前,物流在后的分流形式。

(2) 赊销。即卖者预先将货物转给买者,经过一段时间后取得相应货款的一种分流方式。

(3) 分期付款。这种商业信用方式是卖者先把商品交给买者,买者延期或分期付款,形成物流在前,商流在后的分流。

赊销和分期付款的购销方式在现代商品经济中已经普遍为人们所用。尤其当商品总供给不断增长,甚至出现供过于求的时候,这种分离形式尤其表现的突出。

任务二 明确物流管理的含义

【知识目标】

1. 明确物流管理的含义；
2. 掌握物流管理的内容；
3. 熟悉现代物流管理的特征。

【能力目标】

1. 能运用物流系统理论分析物流管理活动；
2. 通过与传统物流比较，强化现代物流管理意识。

【任务描述】

刘畅同学已弄清了物流的各项基本功能，以及物流与商流的关系，对现代物流有了一个基本的认识。但作为未来物流活动的管理者，还应对物流管理的内容有一个明确的认识。

【任务分析】

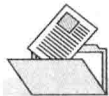
作为物流职业经理应能够运用系统理论分析和运作物流活动，使整个物流系统合理化，需要从总成本的角度去管理和评价。同时还要意识到目前的市场竞争，不再是单纯的企业间的个体竞争，而是企业所处供应链与供应链之间的综合竞争，物流管理应以供应链效益最大化为目的。

【任务实施】

步骤一：明确现代物流管理的含义

《中华人民共和国国家标准物流术语》（GB/T18354—2006）对物流管理的定义是：“物流管理是指为达到既定的目标，对物流的全过程进行计划、组织、协调与控制。”

现代物流管理的目标就是要在尽可能低的总成本条件下实现既定的客户服务水平。根据这个目标，物流管理就是借助现代物流理念和现代物流技术，通过运输、搬运、存储、保管、包装、装卸、流通加工和物流信息处理等基本活动，对物流系统各要素进行有效组织和优化配置，来解决物流系统中供需之间存在的时间、空间、数量、品种、价格等方面的矛盾，为物流系统的各类客户提供满足要求的物流服务。简单地说，就是把合适的产品以合适的数量和合适的价格在合适的时间和合适的地点提供给客户。



知识链接

现代物流管理追求的目标：7R

“物流7R理论”是由美国密西根大学斯麦基教授所倡导，它对“物流”做了一种简单明了的定义，“物流就是将恰当的质量（Right Quality），恰当的数量（Right Quantity），恰当的价格（Right Price），恰当的商品（Right Commodity），在恰当的时间（Right Time），送到恰当的场所（Right Place），恰当的顾客（Right Customers）手中。”

物流是物质资料从供给者到需求者的物理性运动，主要是创造时间价值和场所价值，有时也创造一定加工价值和具其他增值服务的一系列活动。物流并不是“物”和“流”的一个简单组合。然而事实上物流是把物流归结为一个简单的原理——7R。即把正确的物品，在正确的时间，正确的地点，正确的数量，正确的条件，正确的价格，以正确的服务来满足有物流需求的客户。

正确的物品，对于物流企业或者生产企业来说往往是比较容易忽视的。例如，生产厂家把不是客户需求的型号与花色的物品误发给客户。物流企业在配送时把另外客户的货物配送给了这一客户等。

正确的时间、地点和数量，即物流企业根据客户的要求在特定的时间及地点把物品在另一特定的时间运送到另一特定地点，并确保物品的数量准确无误。同时根据物流企业本身实际条件制定出客户所需要的一系列服务措施，在正确的条件下，制定合理的价格，以正确的服务来满足客户，使双方都获得满意。

步骤二：掌握现代物流管理的内容

（一）物流系统理论

物流系统是指在特定的社会经济大环境里，按照计划为达到物流目的而设计的、相互作用的各要素组成的综合体，其各要素之间存在着有机联系并使物流总体功能合理化。

物流系统是一个复杂的、庞大的系统。在这个大系统中又有众多的子系统，系统间又具有广泛的横向和纵向的联系。系统结构各要素之间具有很强的效益背反现象。即某一个功能要素的优化和利益发生的同时，必然存在另一个或几个功能要素的利益损失，反之也是如此。例如，降低包装成本，就有可能增加装卸搬运的难度，增加装卸搬运的成本。

整个物流系统的合理化，需要从总成本的角度去评价，这也反映了物流整体观念的重要性。显然物流不是一个个体活动，而是一种整体性的结构，它本身并非一个独立的领域，这就意味着物流系统还要受多种因素制约，物流组织者自行其是的范围很小。

1. 物流系统的构成

一个企业的物流系统大致可分为作业系统和信息系统。

（1）作业系统

作业系统是为了实现物流各项作业功能的效率化，通过各项作业功能的有机结合而增进物流整体效率的统一体。

（2）信息系统

信息系统是将采购、生产、销售等活动有机地联系在一起的系统。它是通过信息的顺畅传递与流动，强化库存管理、订货处理等作业活动效率化的支持系统。信息系统包括物流作业系统中的各项活动，如下达命令、实时控制和反馈协调等信息活动。在这个系统中，广泛采用了计算机、网络、全球卫星定位系统、地理信息系统、射频技术、光电技术、条码技术等先进技术。

2. 物流系统的要素

(1) 物流系统的一般要素

① 劳动者。提高劳动者的素质,是建立一个合理化的物流系统并使它有效运转的根本。

② 资金。物流服务本身、物流系统建设都需要资金,离开资金这一要素,物流不可能实现。

③ 物。包括物流系统的劳动对象,即各种实物,还包括劳动工具、劳动手段,如各种物流设施、工具、各种消耗材料等。

(2) 物流系统的功能要素

物流系统的功能要素是指物流系统所具有的基本能力,这些基本能力有效地组合、联结在一起,便构成了物流系统的总功能。它包括采购、运输、储存、包装、装卸搬运、流通加工、配送和信息处理等功能。

(3) 物流系统的物质基础要素

① 物流设施。它是组织物流系统运行的基础物质条件,包括物流站、场、物流中心、仓库、物流线路、建筑、公路、铁路、港口等。

② 物流装备。它是保证物流系统开动的条件,包括仓库货架、进出库设备、加工设备、运输设备、装卸机械等。

③ 物流工具。它是物流系统运行的物质条件,包括包装工具、维护保养工具、办公设备等。

④ 信息技术及网络。它是掌握和传递物流信息的手段,根据所需信息水平不同,包括通信设备及线路、传真设备、计算机及网络设备等。

⑤ 组织及管理。它是物流网络的“软件”,起着联结、调运、运筹、协调、指挥其他各要素的作用,以保障物流系统目的的实现。

(4) 物流系统的支撑要素

① 体制、制度。物流系统的体制、制度决定物流系统的结构、组织、领导、管理方式,国家对物流系统的控制、指挥、管理方式以及系统的地位、范畴,是物流系统的重要保障。

② 法律、规章。法律、规章一方面限制和规范物流系统的活动,使之与更大的系统协调。另一方面是给予保障。合同的执行、权益的划分、责任的确定都需要靠法律、规章来维系。

③ 行政、命令。物流系统和一般系统的不同之处在于物流系统关系到国家军事、经济命脉,所以,行政、命令等手段也常常是保证物流系统正常运转的重要支持要素。

④ 标准化系统。保证物流环节协调运行,是物流系统与其他系统在技术上实现联结的重要支撑条件。

物流系统的要素如图 1-2 所示。

(二) 物流管理的内容

1. 对物流活动诸环节的管理

包括运输、储存、装卸、包装、流通加工、配送、物流信息和客户服务等物流活动诸要素的管理,其主要目的是通过管理活动促进各项物流活动的合理化、效益最大化。

2. 对物流系统诸要素的管理

包括对物流活动中人、财、物、设备、方法和信息等物流系统诸要素的管理,通过管理活动使人尽其才、物尽其用。