

高职高专“十二五”规划教材

21世纪高职高专 **能力本位型** 系列规划教材·物流管理系列

物流基础理论与技能

主 编 周晓利

教材预览、申请样书



微信公众号: pup6book



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

高职高专“十二五”规划教材

21 世纪高职高专能力本位型系列规划教材·物流管理系列

物流基础理论与技能

主 编 周晓利
副 编 郭 芳
参 编 孙 阁 斐
康 勇
董 险 峰
雷 丽 萍

主 审

刘 正 君 刘 丹
王 艳 苗 任 蓓
邵 晴



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书本着科学性和实用性相结合的原则,共设计了10个模块,主要包括全面认识现代物流、掌握现代物流的基本职能、了解现代物流设施设备、现代物流组织与控制、现代物流信息管理、全面认识第三方物流、企业物流管理、国际物流管理、初步了解供应链管理、了解现代物流管理创新。本书在理论方面,以专业的实践性、应用性和普及性为主,集实践与理论于一体;在技能实操方面,每个模块后面都附有详细的实训任务,使学生能系统地自学及复习。

本书可以作为物流管理、电子商务、市场营销、工商企业管理、国际经济与贸易和供应链管理等专业的教学用书,也可以作为其他专业人员学习现代物流管理知识或参加助理物流师及物流师职业资格考试的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

物流基础理论与技能/周晓利主编. —北京:北京大学出版社, 2015. 6

(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 978-7-301-25697-8

I. ①物… II. ①周… III. ①物流—高等职业教育—教材 IV. ①F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 084335 号

书 名	物流基础理论与技能
著作责任者	周晓利 主编
责任编辑	李 辉
标准书号	ISBN 978-7-301-25697-8
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
印 刷 者	北京鑫海金澳胶印有限公司
经 销 者	新华书店
	787 毫米×1092 毫米 16 开本 16.25 印张 377 千字
	2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 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

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

前 言

进入 21 世纪以来,中国物流产业总体规模快速增长,物流服务水平显著提高,发展的环境和条件不断改善,为服务中国经济大发展打下了坚实的基础。总体来说,中国现代物流发展呈现 3 个趋势:一是物流产业体系日益完善;二是物流理论成果不断丰富;三是物流人才需求持续扩大。

物流人才需求一直是我国物流产业发展的瓶颈,也是当前我国教育界和物流产业迫切需要攻克的难题。为了满足物流产业发展对物流人才的需求,高等院校需要大力发展高职高专物流教育,培养大批物流运作与管理实用型人才,构建多层次、全方位的物流人才教育培养体系。

针对我国高职物流教材理论烦冗、实训任务缺乏、教学内容针对性不强等问题,编者组织一批多年从事物流教学和实践的专家、教授,以及物流企业的经营管理人员,共同编撰了本书,旨在提高物流管理专业学生和从业者的专业素质,更好地服务于我国迅速发展的物流产业。

本书吸取了物流产业最新科研成果,依照物流活动的过程和规律,全面贯彻国家“十二五”教育发展规划,遵从物流企业对人才的需求模式,并注重教学内容和教材结构的创新。在总体设计上,本书采用模块化教学体系,把物流管理基础理论分成 10 个模块,在每一个模块中设置若干单元。每个模块后设置了实训任务,并对学生完成实训任务的具体步骤、教学要求及评分标准都进行了详细的描述,便于学生复习时使用。为了提高学生的学习积极性和拓宽眼界,还增加了物流管理案例和知识链接,并且提出问题供读者进行分析研究。

本书由周晓利担任主编,郭芳担任副主编,雷丽萍教授担任主审,审读了全书。本书编写具体分工如下:周晓利编写了模块 1,郭芳编写了模块 2,孙阁斐编写了模块 3、模块 4,刘正君编写了模块 5、模块 10,邵晴编写了模块 6,刘丹、康勇编写了模块 7,王艳编写了模块 8,苗任苒编写了模块 9,由董险峰进行统稿和版式修改。

在本书的编写过程中,编者参考并引用了物流管理领域的部分著作、研究成果及相关案例,在此向有关作者和单位表示感谢。

由于编者水平有限,书中难免存在不足和疏漏之处,敬请广大读者及各界专家批评指正。

编 者

2015 年 1 月

目 录

模块 1 全面认识现代物流 1

单元 1.1 了解物流的发展历程及重要学说	2
1.1.1 美国物流的发展历程	3
1.1.2 我国物流的发展历程	4
1.1.3 物流学说介绍	5
单元 1.2 掌握现代物流的基本概念	7
1.2.1 我国对物流的定义	7
1.2.2 物流的分类	7
1.2.3 现代物流的主要特征	9
单元 1.3 现代物流的功能与价值	11
1.3.1 现代物流的功能	11
1.3.2 现代物流的价值	12
单元 1.4 了解现代物流从业者	13
1.4.1 现代物流从业者的素质要求	13
1.4.2 物流人才的就业岗位	16
实训任务	18
任务 1: 地区物流业现状调查	18
任务 2: 物流企业岗位人员招聘	19
模块小结	20

模块 2 掌握现代物流的基本职能 21

单元 2.1 包装认知	22
2.1.1 包装的概念和作用	22
2.1.2 包装的分类与包装材料	23
2.1.3 包装合理化原则	25
单元 2.2 装卸搬运认知	27
2.2.1 装卸搬运的概念	27
2.2.2 装卸搬运的构成	27
2.2.3 装卸搬运的合理化	28
单元 2.3 运输认知	30
2.3.1 运输的概念和作用	30
2.3.2 运输的方式及特点	30
2.3.3 运输合理化的原则	31
单元 2.4 储存认知	32
2.4.1 储存的概念	32
2.4.2 储存的功能	32

2.4.3 储存合理化原则	34
单元 2.5 流通加工认知	34
2.5.1 流通加工的概念	34
2.5.2 流通加工的形式及作用	36
2.5.3 流通加工的目的	37
单元 2.6 配送认知	38
2.6.1 配送的概念和类别	38
2.6.2 配送作业目标及流程规范	39
2.6.3 配送合理化	44
2.6.4 配送中心	46
单元 2.7 物流信息处理认知	48
2.7.1 物流信息处理的概念	48
2.7.2 物流信息处理的内容	50
实训任务	51
任务 1: 包装材料的认知	51
任务 2: 配送案例的讨论	52
模块小结	53

模块 3 了解现代物流设施设备 54

单元 3.1 物流设备分类	55
3.1.1 物流设施设备的基本构成	55
3.1.2 物流设备的分类体系	56
3.1.3 物流设施设备在物流系统中的作用	58
单元 3.2 常用物流设备介绍	59
3.2.1 包装设备	59
3.2.2 装卸搬运设备	65
3.2.3 运输设备	67
3.2.4 仓储设备	71
单元 3.3 国内外物流设施设备的发展	76
3.3.1 国外发达国家物流基础设施的发展史	76
3.3.2 我国物流基础设施的发展现状	77
3.3.3 物流基础设施设备的发展要求	77
实训任务	80
任务 1: 物流设备选配	80
任务 2: 地区物流设施设备现状分析和升级建议	81

模块小结	81	5.3.2 物流信息系统的地位和作用	128
模块 4 现代物流组织与控制	82	5.3.3 物流信息系统的分类	129
单元 4.1 现代物流管理	83	5.3.4 物流信息系统的构成	132
4.1.1 现代物流管理概述	83	实训任务	134
4.1.2 物流管理实施过程	85	任务 1: 员工胸卡条码制作	134
单元 4.2 现代物流服务管理	86	任务 2: 掌握货物对应条码的生成、打印和存档技能	135
4.2.1 现代物流服务管理概述	86	任务 3: 掌握 RFID 系统的应用	136
4.2.2 物流服务水平决策	87	模块小结	137
单元 4.3 现代物流成本管理	90	模块 6 全面认识第三方物流	138
4.3.1 现代物流成本管理概述	90	单元 6.1 第三方物流概述	139
4.3.2 降低物流成本管理措施	94	6.1.1 第三方物流的概念	139
单元 4.4 现代物流质量管理	96	6.1.2 第三方物流的特征	140
4.4.1 现代物流质量管理概述	96	6.1.3 第三方物流企业的分类	142
4.4.2 物流质量改进的途径	97	单元 6.2 第三方物流的利润来源	142
单元 4.5 现代物流标准化	99	6.2.1 从专业化分工中获取收益	143
4.5.1 物流标准化概述	99	6.2.2 从规模经营中获取收益	143
4.5.2 物流标准化的作用	101	6.2.3 从提供增值服务中获取收益	144
4.5.3 物流标准化方法	101	单元 6.3 物流一体化与第三方物流的利弊分析	146
4.5.4 国际标准化	102	6.3.1 物流一体化	146
实训任务	103	6.3.2 第三方物流的利与弊	147
任务 1: 物流标准化	103	单元 6.4 国内外第三方物流发展状况	149
任务 2: 物流客户服务	104	6.4.1 第三方物流在国外蓬勃发展	149
模块小结	105	6.4.2 中国第三方物流的发展现状	150
模块 5 现代物流信息管理	106	实训任务	153
单元 5.1 现代物流信息的内涵和意义	107	任务: 辩论赛——企业运用第三方物流的利弊分析	153
5.1.1 物流信息概述	107	模块小结	155
5.1.2 物流信息的内涵	107	模块 7 企业物流管理	156
5.1.3 物流信息的分类	108	单元 7.1 企业物流	157
5.1.4 物流信息的特征	108	7.1.1 企业物流的概念	157
5.1.5 物流信息的基本功能	109	7.1.2 企业物流的内容	158
单元 5.2 现代物流信息技术	110	单元 7.2 供应物流	159
5.2.1 物流信息技术概述	110	7.2.1 供应物流概述	159
5.2.2 条形码技术	110	7.2.2 供应物流的过程	159
5.2.3 无线射频识别技术	115		
5.2.4 电子数据交换技术	117		
5.2.5 电子自动订货系统	119		
5.2.6 销售时点系统	121		
5.2.7 地理信息系统	124		
5.2.8 全球定位系统	125		
单元 5.3 现代物流信息系统	127		
5.3.1 物流信息系统概述	127		

7.2.3 供应物流模式的内涵及 应用	160	任务 2: 为客户设计产品的运输 方式	196
7.2.4 供应物流的服务方式	162	模块小结	197
7.2.5 供应物流的发展阶段	162	模块 9 初步了解供应链管理	198
7.2.6 供应物流的发展方向	164	单元 9.1 供应链管理概述	199
单元 7.3 生产物流	166	9.1.1 供应链的含义	199
7.3.1 生产物流的概念	166	9.1.2 供应链的特征	201
7.3.2 生产物流的特点	166	9.1.3 供应链的分类	201
7.3.3 生产物流的作用	167	9.1.4 供应链管理的概念、内容和 本质目标	202
7.3.4 生产物流管理要素	168	单元 9.2 供应链管理的演进	205
单元 7.4 销售物流	170	9.2.1 供应链管理产生的背景	206
7.4.1 销售物流的概念	171	9.2.2 供应链管理的发展	209
7.4.2 销售物流的模式	171	单元 9.3 供应链的构建	211
7.4.3 销售物流管理合理化	172	9.3.1 供应链构建的原则	211
单元 7.5 逆向物流与废弃物物流	174	9.3.2 供应链构建的方法	212
7.5.1 逆向物流与废弃物物流 概述	174	9.3.3 供应链构建的步骤	213
7.5.2 逆向物流与废弃物物流 合理化问题	177	单元 9.4 供应链管理方法	215
实训任务	179	9.4.1 快速响应法	215
任务 1: 物流模式与基本环节 改进	179	9.4.2 有效顾客响应法	217
任务 2: 物流系统设计案例的 讨论	180	9.4.3 准时制生产法	218
模块小结	182	9.4.4 价值链分析法	220
模块 8 国际物流管理	183	实训任务	224
单元 8.1 全面认识国际物流	184	任务 1: 啤酒游戏的启示——啤酒与 牛鞭效应	224
8.1.1 国际物流的内涵	185	任务 2: 双汇火腿肠“瘦肉精”事件 (一条供应链上的故事)	225
8.1.2 国际物流的特点	186	模块小结	226
8.1.3 国际物流的分类	186	模块 10 了解现代物流管理创新	227
单元 8.2 国际物流业务与运营方式	188	单元 10.1 电子商务物流	228
8.2.1 国际物流的业务活动	188	10.1.1 电子商务物流的含义	228
8.2.2 国际海洋运输	189	10.1.2 电子商务物流的优势	228
8.2.3 国际铁路运输	191	10.1.3 物流的电子商务化	230
8.2.4 国际航空运输	191	单元 10.2 第三方物流	231
8.2.5 国际集装箱运输	192	10.2.1 第三方物流的产生	231
8.2.6 国际多式联运	194	10.2.2 第三方物流概述	232
单元 8.3 国际物流的产生及发展	194	10.2.3 第三方物流的实践	234
实训任务	196	10.2.4 成为第三方物流企业需 具备的条件	234
任务 1: 列举每种运输方式的 优缺点	196	10.2.5 我国第三方物流的发展	234
		单元 10.3 逆向物流	235

10.3.1	逆向物流的概念及其构成·····	235	10.4.3	应急物流的概念和特点·····	243
10.3.2	逆向物流在国外的 发展现状·····	237	10.4.4	应急物流系统的运行条件 分析·····	244
10.3.3	逆向物流的作用·····	237	10.4.5	应急物流体系的构建·····	245
10.3.4	逆向物流存在的问题·····	239	实训任务 ·····	247	
10.3.5	逆向物流管理策略初探·····	240	任务 1: 逆向物流整合方案 ·····	247	
单元 10.4	应急物流·····	240	任务 2: 电子商务物流创新方案 ·····	247	
10.4.1	应急物流的产生 ·····	241	模块小结 ·····	248	
10.4.2	应急物流的地位与作用·····	242	参考文献 ·····	249	



模块 1

全面认识现代物流

QUANMIAN RENSHI XIANDAI WULIU

【技能目标】

- (1) 具有设计调查问卷进行物流企业调研的能力。
- (2) 具有对物流企业进行岗位设计和人才素质需求的能力。
- (3) 具有分析物流企业发展现状及分析问题和提出改进方案的能力。

【知识目标】

- (1) 了解现代物流的含义、职能等基本概念。
- (2) 了解现代物流学的重要发展历史。
- (3) 了解现代物流企业人才岗位的设置及要求。
- (4) 了解现代物流行业在我国的发展现状和趋势。
- (5) 了解各种物流学说的基本内容。



【工作任务】

肖阳、王琳和赵宁三名同学毕业于物流管理专业，毕业后在广州市的通达物流公司工作，工作5年来，他们在公司多个不同的操作岗位、管理岗位上任职，经受了大量的锻炼并得到成长。他们目睹了公司快速的发展历程，从当初的一个小公司发展到现在在全国5个省有分公司、600多个营业网点，公司每年的业务增长率超过30%。经过5年的历练，他们已经成为公司的骨干。2014年年初，他们代表公司来到自己的家乡——河南省郑州市开设通达物流公司河南分公司。在开设分公司之前，请你帮他们做以下工作内容。

(1) 进行市场调研，了解郑州市物流企业发展现状。

(2) 走访当地物流企业，深入了解当地具有代表性的物流企业的组织结构、岗位设置、人才素质要求等。



单元 1.1 了解物流的发展历程及重要学说

在经济全球化的今天，现代物流作为“第三利润源泉”和提高企业竞争力的重要手段，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，其本质体现了一种新的思维模式和管理方式。

物流概念作为舶来品，引入我国的时间并不长，但物流各环节的运动及物流思想很早就存在于我国国民经济的各个领域。中华民族五千年的文明史无处不闪现出“物流思想”的火花，一项项人类历史上的宏伟工程无处不体现物流的思想。如丝绸之路就是我国最早的供应链雏形，丝绸之路实际上是一个由东方中国通往西方世界的交通网络，它从陆地到海洋构成了世界最早、最长的物流通道和范围最广的物流网络。又如，世界上工程量最大、修建时间最长的万里长城工程，在规划设计、劳动力调配、材料来源、物料的运输、后勤服务等方面都是“物流思想”的真实写照。最著名的是汉武帝时派张骞出使西域，建立连通欧洲的丝绸之路，西域36国与中原的商品往来，延续了二千多年。珠玉、马匹、丝绸、茶叶、瓷器、米、麦、棉、布都成了商品，在交通能达到的区域内进行交流。尽管中国古代的“物流”含义和今天的物流概念不同，但物的流动确实存在，而且具有相当大的规模，物流管理的知识与技能世代相传，延续了几千年。

由此可见，物流活动自古有之，只是名称和概念有所不同，在现代，物流不管是内涵还是外在表现形式都比古代有了长足的发展。

将物流作为一门科学，从系统的观点进行研究，还是近几十年的事。物流(Physical Distribution)(也称为配送)一词最早出现于美国，1915年阿奇·萧在《市场流通中的若干问题》中提到物流一词，被称为物流的萌芽。“二战”中美国军队围绕战争供应建立了“后勤”(Logistics)理论，在第二次世界大战后期，美国军事后勤的需求，更是使物流的发展有了较大的突破。



知识链接

由于美国的战线拉得比较长，并且当时前方战线变动很快，如何组织军需品的供给，对军需品的供应基地、中间基地、前线供应点合理配置，各级供应基地合理库存量的确定，由后方向各级供应基地运输的路线和运输工具的合理使用，这些形成了综合性的研究课题。军需品的供应不足将影响战争的顺利进行，而军需品的过量储存又将造成浪费。为了解决这些问题，美国军事部门运用运筹学和当时刚刚问世的电子计算机技术进行了科学规划，较好地解决了这一问题。

20 世纪 50~80 年代, 发达国家的企业为了追求利润而将竞争焦点放到产品质量上, 各企业千方百计降低生产成本, 提高产品质量以提高市场竞争力, 此时企业管理者将物流概念引入生产领域, 开始注重生产领域内的物流业发展。

从 20 世纪 80 年代开始, 竞争焦点逐渐又转向非生产领域, 从产品质量竞争转移到服务质量竞争上。如何降低物流系统的成本, 提高效益与服务质量成为竞争的新焦点, 物流管理因此产生, 并且物流战略被视为获得市场优势的主要战略。

20 世纪 90 年代后, 随着高新技术的发展和计算机信息网络的普及, 传统物流业开始向现代物流业转变。综合物流发展包括运输合理化、仓储自动化、包装标准化、装卸机械化、加工配送一体化、信息管理网络化等。在市场全球化和世界经济一体化发展趋势下, 综合物流业越来越为人们所重视, 并且其发展水平成为衡量国家综合国力的重要标志之一。



【案例 1-1】

戴尔物流电子商务化的成效

Dell 公司成绩的取得用其总裁迈克尔·戴尔的话而言, 是归功于物流电子商务化的巧妙运用。Dell 通过国际互联网和企业内部网进行销售, 在日常的经营中, Dell 仅保持两个星期的库存(行业标准超过 60 天), 其存货一年可周转 30 次以上。基于这些数字, Dell 的毛利率和资本回报率也是相当高的: 分别是 21% 和 106%。这些都是 Dell 实施电子商务化物流后取得的物流效果。

思考: 物流到底是什么? 在当代经济发展的浪潮中, 物流扮演了什么样的角色?

1.1.1 美国物流的发展历程

在美国, 一般将物流的发展过程划分为 3 个阶段, 表 1-1。

表 1-1 物流的发展过程

阶 段	时 间	描 述
实体分配阶段 (Physical Distribution, PD)	20 世纪 70 年代前	对物流最早的研究局限于销售范畴, 这一阶段, 物流管理的特征是注重产成品到消费者的物流环节
综合物流阶段 (Integrated Logistics Management, ILM)	20 世纪 70 年代~80 年代	随着国际经济一体化的发展, 全球性竞争加剧, 企业认识到只有把物料管理 (Material Management) 与实体分配 (PD) 结合起来管理, 把物流系统中的各个环节作为统一的连续过程来看, 才可以更有效进行物流运作并提高企业效益
供应链管理阶段 (Supply Chain Management, SCM)	20 世纪 80 年代~90 年代	由于一系列外部因素的变化, 企业特别是许多大型跨国公司把着眼点放在物流活动的全过程, 包括原材料的供应商和制成品的分销商在内的整个生产过程和流通过程, 这就形成了所谓的供应链或物流管道 (Logistics Pipeline) 的概念

1.1.2 我国物流的发展历程

新中国成立后,物流不是独立存在的,物流功能大多是按行业、部门划分形成条块分割。在企业设立的采购供应、销售和生组织部门,完全是被动地执行各级的计划,企业物流的各个环节处于各自为政的状态。在流通部门,只建立了为数不多的储运公司和功能单一的仓库。在交通运输部门,也投入了大量的人力、财力和物力修建了公路和铁路,但整体运输能力和水平仍然落后,也不能适应当时国家经济发展的速度和要求,成为我国经济发展的瓶颈。在 20 世纪 70 年代前,我国物流业还很落后,不能根据工农业生产和人民生活水平发展的要求对物流进行调控,往往依照纵向行政管理原则对物流进行调控。

20 世纪 70 年代末,中国物资工作代表团赴日本参加第二届国际物流会议,回国后在撰写的考察报告中,论述了日本国内的物流情况及大会会议内容。1981 年,北京物资学院王之泰教授撰写的《物流浅谈》一文,第一次较为完整地将物流概念引进我国。

从 1949 年新中国成立以来,中国物流的发展大体上经历了 4 个时期,见表 1-2。

表 1-2 中国物流发展的 4 个时期

发展时期	发展特点
初期发展阶段 (1949~1965 年)	初步建立了物资流通网络系统,在物流管理方面也采取了一些新的措施,如组织定点供应、试行按经济区域统一组织市场供应等,但物流业远远不能适应工农业生产和人民生活水平发展的需要
停滞阶段 (1966~1977 年)	物流流通渠道单一,基础设施建设基本上处于停滞状态,物流理论和物流实践基本上也处于停顿状态
较快发展阶段 (1978~1990 年)	进入了改革开放时期,国民经济及物流业得到了快速发展,尤其是运输业、仓储业和包装业的发展较快。兴建了大量的铁路、公路、港口、码头、仓库、机场等,开始建设立体自动化仓库,开展国内国际物流学术交流活动,促进了我国加快吸收国外先进的物流理念和技术
高速发展阶段 (1991 年以后)	国内出现了不同形式的物流企业,少数物流企业开始根据物流运作规律进行组织与管理,同时对物流的研究也从流通领域向生产领域渗透。网络技术、电子商务等发展对物流业的发展提出了新的要求,我国物流业发展开始走向国际化、全球化。对外开放进一步加大,跨国公司进入中国,将现代物流的理念传播到中国,同时外资企业、三资企业对现代物流产生了需求,催生出一批现代物流企业,而其中大部分是传统储运业转型而来



【案例 1-2】

宝供的成长历程

宝供是我国第三方物流行业的排头兵,物流服务理念、物流运作网络、质量保证体系、信息管理系统、物流管理模式都非常超前。它为全球 500 强中的宝洁、飞利浦、联合利华等 50 多家著名企业提供了长达十几年的专业物流服务,在国内外 50 多个城市设有子公司、分公司和办事处,网络遍及中国、美国、澳大利亚、泰国、中国香港等很多国家和地区。1994 年,宝洁公司进军中国市场,在广州建立了大型生产基地。当时最关键的是产品是否能及时、快速、保质、保量地运送到全国各地,宝洁公司首先联系的是大型国有储存和运输公司,但是国有企业当时的经营作风是:单一的储或运、管理混乱、服务质量差、每天 8 小时服务。经过一段时间的了解,宝洁公司选择了宝供集团的前身开始了第一次合作。宝供现在的总裁刘武,当时是一名个体户,1992 年,他在广州承包了一个铁路货物转运站。当时他的货运任务大多能够及时完成,

运输质量较好,仓库比较干净,是当地唯一能够提供24小时货运仓储服务的企业。当时,刘武接地第一单宝洁的业务是4个集装箱,要求通过铁路从广州运到上海。刘武敏锐地嗅到了商机,他对这单业务提出了严格的标准和要求,并亲自督战。他把集装箱送到火车上后,立即乘飞机去上海,一方面现场指挥,一方面考察每个环节,保证以后发运的顺利进行,以满足客户的要求。这次虽然没有赚到什么钱,但是却得到了宝洁的认可,为刘武的货运站带来了机遇,同时也为宝供集团的产生和飞跃发展打下了良好的基础。后来,刘武注册成立了“宝供集团”,并且经过持续不断的发展,使宝供成为中国最出色的第三方物流公司之一。

(资料来源:张鹏,等.IT:宝供的成长之路[J].中国储运,2000年03期,有删改。)

思考:宝供物流公司发展历程给你什么收获呢?

20世纪末至今,随着世界经济一体化进程的推进,国际经济、政治、管理和技术对中国经济产生了深刻的影响,促进了中国物流业的发展。同时,中国市场经济体制建设的进程加快,现代物流发展的客观需求和市场环境基本具备,现代物流在中国进入到了全面发展的新阶段。目前国内的物流市场,面临着很大的威胁和挑战,同时也是发展的契机。因为大批世界500强的物流企业进驻中国,纷纷抢占中国市场,采用的是与中国国内物流企业合资或独资的方式。

1.1.3 物流学说介绍

1. 第三利润源学说

目前,在物流行业最著名的学说就是第三利润源学说。“第三利润源”的说法主要源于日本。“第三利润源”是对物流效益潜力的描述,从经济发展历程来看,能够大量提供利润的领域主要有两个,第一个是资源领域,第二个是人力领域。在这两个利润源潜力越来越小、利润开拓越来越困难的情况下,物流领域的潜力开始被人们重视,按时间序列排为“第三利润源”。

“第三利润源”理论的最初认识基于以下两个前提条件。

(1) 物流可以完全从流通中分化出来,自成一体独立运行,有本身的目标和管理,因而能对其进行独立的总体判断。

(2) 物流和其他独立的经营活动一样,它不是总体的成本构成因素,而是单独赢利因素,物流可以成为“利润中心”型的独立系统。

“第三利润源”理论把物流不仅看成是直接谋利的手段,而且特别强调它的战略意义,是在经济领域中利润潜力将尽的情况下的新发现,是经济发展的新思路。因此,“第三利润源”的真正价值就在于它具有从直接利润延伸的战略。

2. 商物分离学说

商物分离学说是指流通中两个组成部分:商业流通和实物分配,它们各自按照自己的规律和渠道独立运动。第二次世界大战以后,流通过程中就出现了两种不同形式的流通方式:一种是“商流”,主要是指商业性交易的过程,也是商品的所有权转让的过程,是通过“货币”实现的。另一种就是“物流”,主要是指商品的实体流动。所以“商物分离”实际是流通总体中的专业分工,这是物流科学中重要的新观点。物流科学正是在“商物分离”基础上才得以对物流进行独立的考察,进而形成的科学。

3. 物流冰山学说

物流冰山学说是日本早稻田大学教授、日本物流成本研究的权威学者西泽修先生在研究物流成本时提出的。他发现:现行会计制度核算方法都不可能掌握物流费用实际情况,人们

对物流费用的了解有很大的虚假性，他把这种情况称为“物流冰山”，如图 1.1 所示。

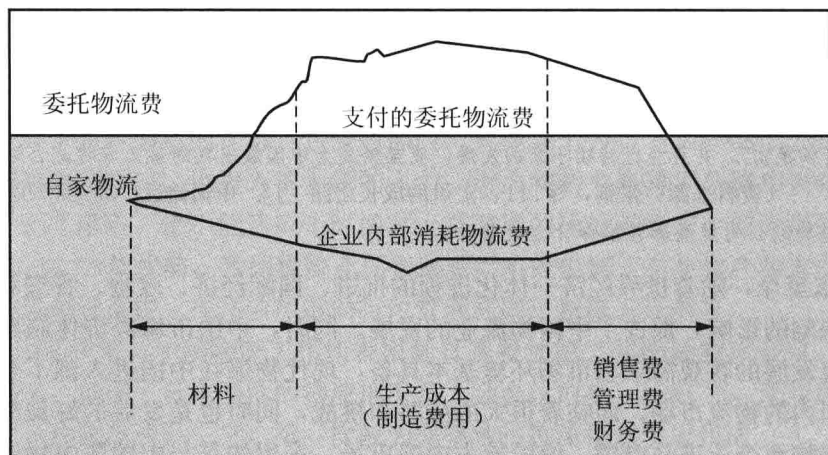


图 1.1 “物流冰山”图

一般情况下，在企业的财务统计数据中，只能看到支付给外部运输和仓库企业的委托物流费用，而实际上，这些委托物流费用在整个物流费用中犹如冰山的一角。因为物流基础设施的折旧费、企业利用自己的车辆运输、利用自己的库房保管货物、由自己的工人进行包装、装卸等物流费用都计入了原材料、生产成本(制造费用)等科目中。一般来说，企业向外部支付的物流费用是很小的一部分，真正的大头是企业内部发生的物流费用。



特别提示

从现代物流管理的需求来看，当前的会计科目设置使企业很难准确把握物流成本的全貌。美国、日本等国家的实践表明，企业实际物流成本的支出往往要超过企业对外支付物流成本数量的 5 倍以上。

4. 效益背反说

效益背反说是指物流的若干功能要素之间存在着损益的矛盾，某一个功能要素的优化和利益发生的同时，必然会存在另一个或另几个功能要素的利益损益，反之亦然。效益背反是物流领域中经常出现的普遍现象，是这一领域中内部矛盾的反映和表现。以包装问题为例，包装方面每少花一分钱，从表面上看这一分钱就必然转到收益上来，包装越省，利润越高。但是，一旦商品进入流通之后，如果简省的包装降低了产品的防护效果，造成了大量损失，就会造成储存、装卸、运输功能要素的工作劣化和效益大减，如图 1.2 所示。

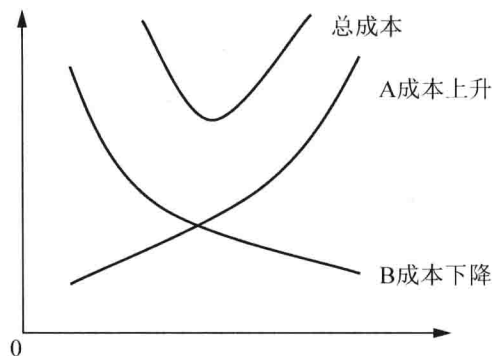


图 1.2 效益背反示意图



单元 1.2 掌握现代物流的基本概念

现代物流(Modern Times Logistics)指的是将信息、运输、仓储、库存、装卸搬运及包装等物流活动综合起来的一种新型的集成式管理,其任务是尽可能降低物流的总成本,为顾客提供最好的服务。现代物流的产生,基于两种观点:一种是经济动因,即起源于人们对协调经济活动中物的相关活动,主要有运输、仓储、包装等。另一种是基于军事动因,第二次世界大战期间积累的大量军事后勤保障理论、经验,形成和丰富了“运筹学”的理论和方法,并在战后被运用到商业领域,从而促使现代“物流学”理论的形成与发展。

1.2.1 我国对物流的定义

20世纪70年代末,“物流”作为一个新概念传入中国,物流业作为一个新产业登上商业舞台。随着物流业的发展和不断地完善,物流管理在国民经济中占有越来越重要的地位,对国民经济的发展也起到了积极的促进作用,但由于目前在物流问题的许多方面还有空白,造成人们对物流概念理解偏激以至在物流管理的应用上出现很多问题。

中华人民共和国国家标准《物流术语》(GB/T 18354—2006)中定义:“物流是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。”

1.2.2 物流的分类

社会经济领域中的物流活动无处不在,许多领域都有自己特征的物流活动,虽然物流的基本要素都共同存在,但是出于物流对象不同、物流目的不同、物流范围、范畴不同,形成了不同类型的物流。尽管目前还没有统一的物流分类标准,但为了便于研究,按照物流系统的作用、属性及作用的空间范围,可以从不同角度对物流进行分类。

1. 按照实用价值分类

1) 宏观物流

宏观物流是指从社会再生产总体角度认识和研究的物流活动,这种物流活动的参与者是构成社会总体的大产业、大集团,宏观物流也就是研究社会再生产总体物流,研究产业或集团物流活动和物流行为。宏观物流是在很大空间范畴内的物流活动,具有宏观性。宏观物流也指物流全体,从总体看物流而不是从物流的某一个环节来看物流。因此,在物流活动中,社会物流、国民经济物流、国际物流属于宏观物流。

宏观物流研究的主要特点是综合性和全局性。主要研究物流总体构成、物流与社会关系在社会中的地位、物流与经济发展的关系、社会物流系统和国际物流系统的建立和运作等。

2) 微观物流

消费者、生产者所从事的实际的、具体的物流活动属于微观物流,在整个物流活动中的一个局部、一个环节的具体物流活动属于微观物流,在一个小地域空间发生的具体的物流活动也属于微观物流,针对某一种产品所进行的物流活动也是微观物流。因此,企业物流、生产物流、供应物流、销售物流、逆向物流、废弃物物流、生活物流等均属于微观物流。

微观物流研究的特点是具体性和局部性。由此可见,微观物流是更贴近具体企业的物流,其研究领域十分广阔。

2. 按照流程分类

按照物流在企业运作中的物流流程可以分为供应物流、生产物流、销售物流、逆向物流和废弃物物流,见表1-3。

表 1-3 按照流程的分类

类 别	定 义	特 征
供应物流	提供原材料、零部件或其他物料时所发生的物流活动	供应物流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、用料管理和供应管理
生产物流	企业生产过程发生的涉及原材料、在制品、半成品、产成品等所进行的物流活动	生产物流是在生产工艺中的物流活动。 一般是指:原材料、燃料、外购件投入生产后,经过下料、发料,运送到各加工点和存储点,以在制品的形态,从一个生产单位(仓库)流入另一个生产单位,按照规定的工艺过程进行加工、储存,借助一定的运输装置,在某个点内流转,又从某个点内流出,始终体现着物料实物形态的流通过程
销售物流	企业在出售商品过程中所发生的物流活动	销售物流是企业为保证本身的经营利益,不断伴随销售活动,将产品所有权转给用户的物流活动
逆向物流	物品从供应链下游向上游的运动所引发的物流活动	与传统供应链反向,为价值恢复或处置合理而对原材料、中间库存、最终产品及相关信息从消费地到起始点的有效实际流动所进行的计划、管理和控制过程
废弃物物流	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	妥善处理生产和流通中产生的无用废弃物,虽没有经济效益,但具有社会效益

3. 按照物流系统性质分类

1) 企业物流

生产和流通企业在经营活动中所发生的物流活动,如一个工厂,要购进原材料,经过若干工序的加工,形成产品销售出去,运输公司要按客户要求将货物输送到指定地点。在企业经营范围内由生产或服务活动所形成的物流系统称为企业物流。

2) 行业物流

在一个行业内部发生的物流活动被称为行业物流。在一般情况下,同一行业的各个企业往往在经营上是竞争对手,但为了共同的利益,在物流领域中却又常常互相协作,共同促进物流系统的合理化。

在国内外有许多行业均有自己的行业协会或学会,并对本行业的行业物流进行研究。在行业的物流活动中,有共同的运输系统和零部件仓库以实行统一的集体配送;有共同的新旧设备及零部件的流通中心;有共同的技术服务中心对本行业的维护人员进行培训;有统一的设备机械规格、采用统一的商品规格、统一的法规政策和统一的报表等。行业物流系统化的结果使行业内的各个企业都得到相应的利益。

3) 社会物流

社会物流一般指流通领域所发生的物流，是全社会物流的整体，所以有人称之为宏观物流。社会物流的标志是：伴随商业活动(贸易)发生。社会物资流通网络是国民经济的命脉，流通网络分布的合理性、渠道是否畅通至关重要，所以必须进行科学管理和有效控制，采用先进的技术手段，保证高效率、低成本运行，这样可以带来巨大的经济效益和社会效益。



特别提示

就物流的整体而言，可以认为主要研究对象是社会物流。

4. 按照从事物流的主体分类

如果按照从事物流的主体进行划分，可以分成4类，见表1-4。

表 1-4 按照从事物流的主体划分

类 别	定 义
第一方物流	指需求方(生产企业或流通企业)为满足自己企业在物流方面的需求，由自己完成或运作的物流业务
第二方物流	指供应方(生产厂家或原材料供应商)提供运输、仓储等单一或某种物流服务的物流业务
第三方物流	指由物流的供应方与需求方以外的物流企业提供的物流服务，即由第三方物流企业以签订合同的方式为其委托人提供所有或一部分的物流服务，所以第三方物流也可以称为合同制物流
第四方物流	是一个供应链的集成商，是供需双方及第三方的领导力量。它不是物流的利益方，而是通过拥有的信息技术、整合能力及其他资源提供一套完整的供应链解决方案，以此获取一定的利润。它是帮助企业实现降低成本和有效整合资源，并且依靠优秀的第三方物流供应商、技术供应商、管理咨询及其他增值服务商，为客户提供独特的和广泛的供应链解决方案



特别提示

除了上述分类之外，还有绿色物流、军事物流、定制物流、虚拟物流等。

1.2.3 现代物流的主要特征

根据国外物流发展情况，将现代物流的主要特征归纳为以下5个方面。

1. 物流过程一体化

现代物流具有系统综合和总成本控制的思想，它将经济活动中所有供应、生产、运输、销售、库存及相关的信息流动等活动视为一个动态的系统总体，关心的是整个系统的运行效能与费用。物流一体化的一个重要表现是供应链(Supply Chain)概念的出现。供应链把物流系统从采购开始经过生产过程和货物配送到达用户的整个过程，看作是一条环环相扣的“链”，物流管理以整个供应链为基本单位，而不再是单个的功能部门。在采用供应链管理时，世界级的公司力图通过增加整个供应链提供给消费者的价值、减少整个供应链成本的方法来增强整个供应链的竞争力，其竞争不再仅仅是单个公司之间的竞争，而是上升为供应链与供应链之间的竞争，例如：Dell公司的供应链，物流讲究一体化的运作。