

高职高专物流管理专业工学结合规划教材

Logistics Foundation

物流学基础

主 编 任 翔 杨晓楼
副主编 周希林 黄 颖



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

物流学基础 / 任翔, 杨晓楼主编. — 杭州: 浙江大学出版社, 2013.6

高职高专物流管理专业工学结合规划教材

ISBN 978-7-308-11573-5

I. ①物… II. ①任… 杨… 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 (2013) 第 111457 号

物流学基础

主 编 任 翔 杨晓楼

副主编 周希林 黄 颖

责任编辑 黄兆宁

封面设计 俞亚彤

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州中大图文设计有限公司

印 刷 浙江省良渚印刷厂

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 16.25

字 数 385 千

版 次 2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-11573-5

定 价 35.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

前言

物流是经济社会这个大系统中的一个重要子系统,它与社会发展的关系极为密切。物流成为一个独立的经济过程,是经济社会发展的必然结果;反过来物流自身的不断发展也取决于经济社会发展的程度。在社会主义市场经济条件下,经济社会发展离不开物流,市场经济越发达,物流的作用,无论从微观经济的运行上还是从宏观经济的运行上,都显得更为重要。在当今社会,物流被称为“第三利润源”,企业十分重视物流对组织经营管理所发挥的重大作用。

本书是高职高专工学结合、课程改革规划教材,是物流管理专业的基础入门课程。本书在编写上注重专业知识的系统性、全面性,突出教材的应用性,结合行业实际,紧扣专业课程教学大纲(课程标准)要求,突破了以往按章节来编写内容的传统模式,针对高职学生特点,采取了按模块、分情境的编写模式。模块的设置遵循了物流功能要素的逻辑关系,每个模块以案例导入,让学生带着问题进入模块的学习;将形象、具体的情境前置置于教学内容,激发学生求知欲和好奇心,增强学生乐于参与、关注活动的兴趣,引导学生沉浸在探索、思维和发现知识的境界中;在每个情景后,布置了实训或案例分析的任务,巩固和加强学生学习理论知识的效果。因此,本书实现了教、学、做三者的结合,实现了理论与实践的一体化,优化了教学方法。

本书由湖北交通职业技术学院任翔、武汉交通职业学院杨晓楼担任主编,湖北交通职业技术学院周希林、武昌职业学院黄颖担任副主编,湖北交通职业技术学院唐云山、唐军荣、魏巍和汪玉卉参与了本书的编写。本书编写分工如下:任翔负责编写模块一、模块二和模块十,并负责全书的总体策划、结构设计、统稿和定稿,杨晓楼负责编写模块三、模块四和模块五,周希林负责编写模块六,黄颖负责编写模块七,魏巍和唐军荣负责编写模块八,唐云山和汪玉卉负责编写模块九。

本教材在编写过程中参考、吸收了大量的国内外学者的文献和研究成果,在此对作者表示真诚的感谢。由于编者水平有限,加之编写时间仓促,书中难免存在疏漏和不足之处,恳请广大同行和读者提出批评意见,并及时反馈给作者,以便逐渐完善。

目 录

模块一 物流基础知识认知	1
情境一 物流及相关概念认知 / 2	
情境二 物流的发展现状及趋势 / 10	
模块二 物流系统	18
情境一 物流系统认知 / 19	
情境二 物流系统分析 / 29	
模块三 运输与配送	36
情境一 运 输 / 37	
情境二 配 送 / 55	
模块四 仓储管理	68
情境一 仓 库 / 70	
情境二 仓储管理 / 81	
情境三 储存管理技术 / 91	
模块五 装卸搬运	104
情境一 装卸搬运基础知识认知 / 105	
情境二 装卸搬运设备 / 111	
情境三 装卸搬运合理化 / 123	
模块六 流通加工	129
情境一 流通加工基础知识认知 / 130	
情境二 流通加工的类型及内容 / 139	
情境三 流通加工合理化 / 146	

模块七 包 装	152
情境一 包装基础知识认知 / 154	
情境二 商品包装技法 / 166	
情境三 包装合理化与标准化 / 173	
模块八 物流信息	182
情境一 物流信息基础知识认知 / 185	
情境二 物流信息技术 / 192	
情境三 物流管理信息系统 / 206	
模块九 第三方物流和第四方物流	214
情境一 第三方物流 / 216	
情境二 第四方物流 / 226	
模块十 物流金融	234
情境一 物流金融服务概述 / 235	
情境二 物流金融的运作模式 / 243	
参考文献 / 253	

模块一 物流基础知识认知



内容简介

自物流概念诞生以来,物流产业逐步形成并不断地完善和发展,现在已经被认为是国民经济发展的基础产业之一,其发展水平在一定程度上代表着一国现代化程度和综合国力。现代物流理论的产生和发展经历了一个长期的过程,理解和掌握现代物流的基本概念、内涵及发展趋势是学习现代物流理论的基础。



学习目标

一、知识目标

- 1.掌握物流的概念。
- 2.了解“四流”的关系。
- 2.了解物流的功能。
- 3.掌握物流活动的分类。
- 4.掌握现代物流管理理念。
- 5.了解物流的发展趋势。

二、技能目标

- 1.会分析“四流”的关系。
- 2.能对物流活动进行分类。
- 3.会应用现代物流管理理念。

案例导入

AN LI DAO RU

2002年1月22日,美国著名的商业连锁企业凯马特(Kmart)公司向法院提出破产保护,从而成为美国历史上申请破产保护的最大一家商业零售商。就在凯马特倒闭的同时,美国的另一家零售业巨头沃尔玛(Wal-Mart)却坐上了全球500强之首的宝座。

2011年,沃尔玛继续荣登全球500强之首,营业收入总额达到了4218亿美元,超过了全世界所有的银行与保险金融机构,成为全球第一大营业收入企业,创造了传统零售业“不灭的神话”。

沃尔玛获得巨大成功的原因有很多,其价格营销、服务营销、形象营销都是成功的基石。但沃尔玛成功的最重要经验之一,就是基于物流管理领域的变革。早在 20 世纪 70 年代,沃尔玛就通过激光扫描技术与计算机信息系统建立了统一配送中心与中转配送中心,改变了过去由总部直接面向各连锁店的配送模式,解决了大规模物流配送的成本和效率等“瓶颈”问题。20 世纪 80 年代初,沃尔玛又将电子数据交换(EDI)系统应用于连锁店和总部之间的信息交换。通过电子数据交换来自动提示和控制商品库存量,使公司总部能够全面掌握销售情况,合理安排进货结构,同时补充库存和不足,降低存货水平,大大减少了资金成本和库存费用。

此外,公司投入 4 亿美元巨资同休斯公司合作发射了专用卫星,用于全球店铺的信息传送与运输车辆的定位及联络。通过该系统,沃尔玛总部可在 1 小时之内对全球 4000 多家分店每种商品的库存、上架以及销售量全部盘点一遍。当库存减少到一定量的时候,系统会发出信号提醒商店及时向总部要求进货,在商店发出订单后 36 小时内所需货品就会出现货架上。公司在 5500 辆运输卡车上全部装备了全球卫星定位系统(GPS),对每辆车的位置、货物装载情况和货物运送目的地一目了然,可以合理安排运量和路程,最大限度地发挥运输潜力。公司还投资 2400 万美元建立了全美最大的私人卫星视频通信系统,可以同时和 1000 多家商店进行视频通话,传达总部的会议情况和决策。正是凭借上述先进的物流管理模式,沃尔玛能够喊出“天天降价”的口号,在激烈的商业竞争中以极低的库存成本、高效的物流配送体系和快速满意的客户服务水平始终保持着领先于竞争对手的优势。

【思考题】

1. 沃尔玛成功的关键是什么?
2. 通过本案例,请谈谈你对物流的看法。

情境一 物流及相关概念认知

情境导入

某物流公司总经理钱先生现在面临一个难题。该公司正在逐步壮大,但公司很多员工文化素质不高,有的骨干员工虽然从事物流工作五六年,但还说不清楚什么是物流、什么是物流管理。显然这对公司的可持续发展是不利的。

钱先生想给一线员工进行物流基础知识培训。但是培训哪些内容、如何让这些员工能学到有用的知识,钱先生觉得很为难。如果你是钱先生,你想从哪些方面进行培训,让一线员工全面认知物流管理?

一、物流的认知

(一) 物流的概念

1. 物流的基本概念

从1915年美国经济学家阿奇·萧(Arch W. Shaw)在《市场流通中的若干问题》中首次提出物流(Physical Distribution, PD)的概念到现在,物流的发展已将近100年。当前国内外对物流定义很多,它们各有侧重,有的偏重物流系统组成,有的强调物流功能要素。

物流概念中的“物”是指一切有经济意义的需要发生空间位移的物质实体,如物资、物品、物料、商品和货物等。物流概念中的“流”是指物的物理性运动,包括空间位移和时间延续。在这里,物流(logistics)的定义是指物品从供给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。

物流科学是当代最活跃、最有影响的新科学之一,主要以物的动态流通过程为主要研究对象,揭示了物流活动之间的相互关联、相互制约的内在联系;是管理工程和技术工程的有机结合,提高了物流系统效率,更好地实现了物流时间效应和空间效应。



知识链接

物流的效用

物流空间效应

例如,作为燃料的煤,在漫长的历史变迁中埋藏在深山里,它和泥土、石块一样没有体现任何价值,只有经过采掘,输送到城市作为发电、取暖的燃料,才能成为重要的物质。它的使用价值需要通过运输克服空间距离才能得以实现,这就是物流的空间效应。

物流时间效应

大米的种植和收获是季节性的,多数地区每年收获一到两次。但是对消费者而言,作为粮食,每天都要消耗,必须进行保管以保证经常性的需要。大米供人们食用实现其使用价值。这种使用价值需要通过克服季节性生产和经常性消费的时间差后才能得以实现,这就是物流的时间效应。

2. 物流的相关概念

人们提到物流的话题时,常常与商流、资金流和信息流联系在一起,这是因为从某种角度讲,商流、物流、资金流和信息流是流通过程中的四大相关部分,由这“四流”构成了一个完整的流通过程,如图1-1所示。

商流是生产者和消费者之间进行物的所有权转移时所发生的商业交易活动,包括商品销售、商务谈判、订购货物、签订合同以及伴随着商业活动出现的市场调查与预测、市场策划、公关等活动。

资金流是指商品在流通中所涉及的资金支付、资金周转等所有与资金有关的活动,包括金融、信贷、保险、现金支付、网上银行等。

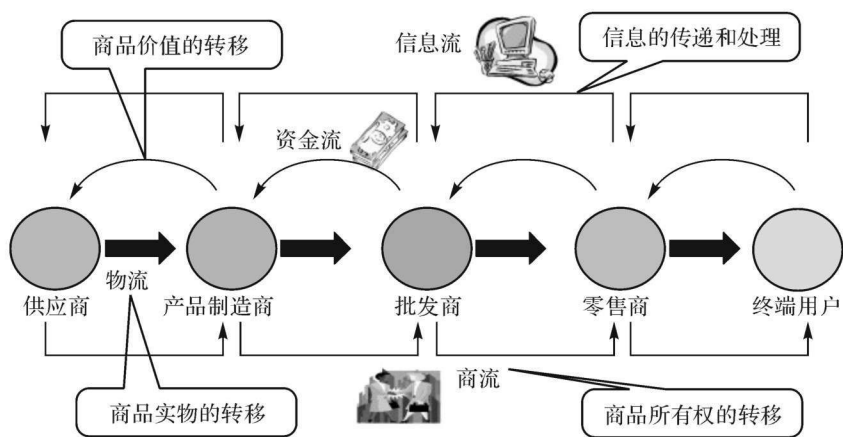


图 1-1 商品流通四要素的关系

信息流是现代流通领域中与其他流相伴而生的情报、信息以及相关的服务和支撑活动,包括数据与信息的收集、处理、储存与传输等活动。

(1)物流与商流

商流和物流是流通的关键构成要素,两者关系密切,互为前提。商流是物流的先导,物流是商流的后续。当商流发生后,货物必然要从原来的货主转移到新货主,这就引发了物流活动。而商流的发生又是因为人对物品有购买需求。因此,物流是商流的物质基础,两者相辅相成,互为条件。

(2)物流与信息流

21 世纪是信息化时代,商流、物流和资金流都离不开信息,否则流通体系将无法正常运转。因此,信息流是发展商流、物流和资金流的基础。目前,物流与信息流的融合正日益紧密,现代物流已经无法离开信息技术的支持与保障。现代物流之所以区别于传统物流,正是由于有了信息流的渗入。

(3)物流与资金流

物流与资金流的关系也非常密切。通常来说,物流是表象,资金的流动才是实质。

总体上来看,物流解决的是商品从供应地至需要地的空间位移,及商品生产与其消费之间的时间变更,实现商品的使用价值;商流解决的是商品价值的实现,经过商流,商品变更了所有权;资金流解决的是商品价值的具体实现;信息流解决的是物流与商流、资金流之间的信息传递。上述“四流”相互交织,纵横交错,“四流”一体化已成为现代物流发展的大趋势。

(二)物流的基本功能

1.物流的主体功能

(1)运输

它是指用专用运输设备将物品从一个地点向另一个地点运送,其中包括集货、分配、搬运、中转、装入、卸下、分散等一系列操作。

运输包括五种方式:道路运输、水路运输、铁路运输、航空运输和管道运输。

(2)仓储

储存功能包括了对进入物流系统的货物进行堆存、管理、保管、保养、维护等一系列活

动。仓储的作用是等待装卸与优化运输,主要表现在两个方面:一是完好地保证货物的使用价值和价值;二是为将货物配送给用户,在物流中心进行必要的加工活动而进行的保存。

储存和运输一样是物流系统的重要功能之一,是社会物质生产及生活顺利进行的必要条件。

(3) 配送

配送是一种特殊的综合服务,即在经济合理区域范围内,根据客户要求,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。

从物流来讲,配送几乎包括了所有的物流功能要素,是物流系统的一个缩影或在小范围内物流全部活动的体现。

2. 物流的辅助功能

(1) 包装

它是指为在流通过程中保护产品、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。也指为了达到上述目的而采用容器、材料和辅助物的过程中施加一定技术方法等的操作活动。

(2) 装卸搬运

装卸搬运即物品在指定地点以人力或机械装入或卸下运输设备。装卸搬运是随运输和保管而产生的必要物流活动,是对运输、保管、包装、流通加工等物流活动进行衔接的中间环节,以及在保管等活动中为进行检验、维护、保养所进行的装卸活动,如货物的装上卸下、移送、拣选、分类等。

装卸(搬运)作业的代表形式是集装箱化和托盘化,使用的装卸机械设备有吊车、叉车、传送带和各种台车等。

(3) 流通加工

流通加工是指在流通领域的生产过程中,为了满足客户的需要,促进销售,更合理地利用资源,对商品进一步的辅助性的加工过程。它能使流通向更深层次的方向发展。

(4) 信息处理

物流信息和运输、仓储等各个环节都有密切关系,在物流活动中起着神经系统的作用。

(三) 物流的分类

1. 按物流活动的空间范围分类

具体可分为:

①企业物流,即生产和流通企业在经营活动中所发生的物流活动。

②城市物流,即在一定的城市行政规划条件下,为满足城市经济发展要求和城市发展特点而组织的城市范围内的物流活动。

③区域物流,即在一定区域范围内的物流活动。

④国内物流,即在一国范围内由国家统一计划、组织或指导下的物流。

⑤国际物流,即跨越不同国家或地区之间的物流活动。

2. 企业中按照物流作用的不同分类

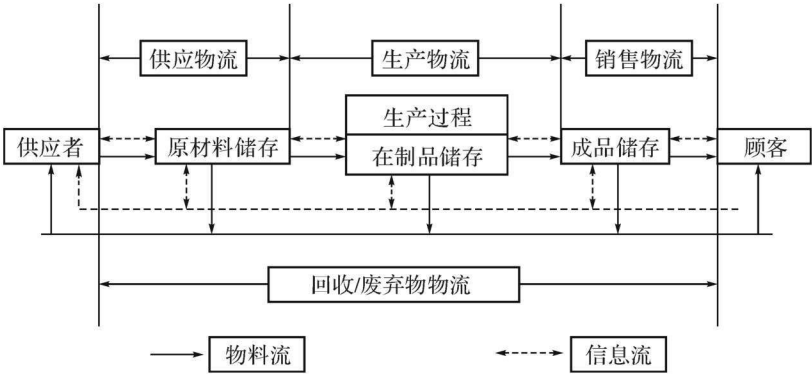
具体可分为(见图 1-2):

①供应物流,即提供原材料、零部件或其他物料时所发生的物流活动。

②销售物流,即企业在出售商品过程中所发生的物流活动。

物流学基础

- ③生产物流,即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。
- ④回收物流,即不合格物品的返修、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。
- ⑤废弃物物流,即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。



- 3.根据物流运作主体的不同分类
- 具体可分为：
- ①自营物流,即它是企业利用自有的物流设施和人员进行物流模式。
 - ②第三方物流,即由供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式。它是独立于供需双方,为客户提供专项或全面的物流系统设计或系统运营的物流服务模式。
 - ③第四方物流,即一个供应链集成商调集和管理组织自己的以及具有互补性的服务提供商的资源、能力和技术,以提供一个综合的供应链解决方案的业务模式。
- 4.按照物流组织的特征分类
- 具体可分为：
- ①虚拟物流,即以计算机网络技术进行物流运作与管理,实现企业间物流资源共享和优化配置的模式。
 - ②定制物流,即根据用户的特定要求而为其专门设计的物流服务模式。
 - ③精益物流,即消除物流过程中的无效和不增值作业,用尽量少的投入满足客户需求,实现客户的最大价值,并获得高效率、高效益的物流。
- 精益物流的目标可概括为:企业在提供满意的顾客服务水平的同时,把浪费降到最低程度。
- ④绿色物流,即在物流过程中抑制物流对环境造成危害的同时,实现对物流环境的净化,使物流资源得到最充分的利用。

二、物流管理的认知

- (一)物流管理的概念
- 《中华人民共和国国家标准:物流术语》(GB/T 18354—2001)中对物流管理(logistics

management)的定义为:以最低的物流成本达到用户所满意的服务水平,对物流活动进行的计划、组织、协调与控制。

(二)物流管理的内容

1.物流作业管理

物流作业管理即对物流活动诸要素的管理,包括包装、运输、装卸搬运、仓储、配送等环节的管理。

2.物流战略管理

物流战略管理是指通过物流战略设计、战略实施、战略评价与控制等环节,调节物流资源、组织结构等最终实现物流系统宗旨和战略目标的一系列动态过程的总和。

3.物流成本管理

物流成本管理是对物流相关费用进行的计划、协调与控制。物流成本管理是通过成本去管理物流,即管理的对象是物流而不是成本。物流成本管理可以说是以成本为手段的物流管理方法。

4.物流服务管理

物流服务管理是企业为满足客户的物流需求而开展的一系列物流管理活动。

5.物流组织与人力资源管理

物流组织与人力资源管理主要研究物流企业组织结构发展和人力资源开发与管理。

6.供应链管理

供应链管理是指在满足一定的客户服务水平的条件下,为了使整个供应链系统成本达到最小而把供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等有效地组织在一起进行的产品制造、转运、分销及销售的管理方法。

(三)物流管理对现代企业的作用

任何企业生存和发展的重要条件都是对利润的不懈追逐。于是,企业管理者不断将目光投向降低成本、提高利润。但随着整个行业技术水平的趋于一致,自动化生产和现代规范统一管理的实现,成本的降低似乎已接近极限。此时,人们惊奇地发现了潜藏在生产制造背后的物流价值成本,还是一个未曾有人触及的领域。随着人们对物流价值的不断关注与研究,物流管理越来越多地得到企业管理者的重视。

物流业能够通过完善产品的包装、运输、装卸、配送等环节的效率,保证货物及时交付和服务质量的有效提高,从而提高客户对产品的满意度。随着网络信息、电子商务的发展,物流业的规模逐渐壮大,企业之间的竞争也开始从成本、质量等差异化竞争,转向与企业生产前后相关联的物流管理竞争。

关于物流管理对现代企业的作用,总的来看主要有以下三方面:

1.物流管理对提高企业利润的作用

物流活动贯穿了产品加工和流通的全过程。合理、高效的物流管理能够通过协调、完善企业内部的生产、流通结构,减少消耗成本,从而降低产品价格,提高企业利润。

物流管理通过有效整合仓储管理,提高企业利润。

企业仓储是基于产品生产过剩、产品流通需要和正常连续生产的需求建立起来的。企业仓储主要分为静态库存和动态库存两个部分。其中,静态库存是指暂时不能被消耗掉的成品、半成品、原材料以及维修原件;动态库存是指对存储产品进行保管、维护、加工、配送

的管理活动。而无论是静态库存,还是动态库存,都是企业的凝固资金,其阻碍了企业资金流的正常流转,是企业追求利润最大化的障碍。

仓储管理的作用就是在保证资金正常流转的基础上,保持合理库存量,保证原材料能够按时、按量输入,生产产品能够按照客户订单要求及时发送到市场或客户端。这是保证一个企业正常运营的基本条件之一。物流管理正是通过高频率的配送、预见性的需求管理,有效整合企业的仓储管理,从而保证企业维持最少量的库存量和最高效的库存周转率,提高企业利润。

物流管理通过提高成品在企业内部与顾客市场之间的流通效率,最终实现企业利润的提高。

一个企业只有将物料、半成品转化成成品,才能够实现产品的价值,产生利润。而良好的物流管理,则通过对物料、半成品储存区域的划分,运输、搬运等途径的优化设计,减少流通过程中的时间浪费、距离浪费和人员管理浪费等,提高企业内部流转效率,降低投入,实现企业利润的提高。

通过以上分析可以看出,物流在企业内部的作用主要体现在,通过流程优化,提高生产效率,减少不必要的仓储管理,缩短物料、产品运输距离,精简管理机构,增强资金流动性。可见,物流管理对企业内部的作用,不仅仅是个体的或者是局部的提高或增强,而是随着物流管理水平的提高,带动企业一系列的管理系统进行整体改进。企业能够通过提高物流管理水平,达到增加利润的目的。物流管理对提高企业市场竞争力有着至关重要的作用。



知识链接

第三利润源

从人类历史发展来看,人类历史上曾经有过两个大量提供利润的领域:第一个是资源领域,第二个是人力资源领域。在两个利润源潜力越来越小、利润开拓越来越困难的情况下,如何寻找新的利润增长点,被人们所重视。这时候有学者发现如果能有效降低在企业成本中占据相当高比例的物流费用,就等于提高了企业的利润。所以这时候我们就开始把物流领域称为第三利润源泉。

“第三利润源”学说最初是由日本早稻田大学教授西泽修提出的。1970年,西泽修教授在其著作《流通费用——不为人知的第三利润源泉》中,认为物流可以为企业提供大量直接或间接的利润,是形成企业经营利润的主要活动。非但如此,对国民经济而言,物流也是国民经济中创利的主要领域。后来,“第三利润源”逐步在其他国家流传开。

2. 物流管理对提高企业市场竞争力的作用

物流不但可以通过降低成本增加企业利润,还可以通过短时间完成货物投放、及时满足客户服务需求、提高顾客满意度,达到增加市场占有率的目的。良好的物流管理通过提升交货及时率、准确性,增加产品的附加价值。而产品附加值的增加,则是企业吸引顾客的主要手段之一。

革新物流管理,能够实现原料的低价值和过程流通的高效率。占有效用是由企业多个职能部门(诸如采购、生产、营销等)共同完成的。在这一过程中,市场部门策划的产品推广、促销活动使消费者了解产品,并对产品产生购买欲望;生产部门通过产出高质量的产品,吸引顾客;营销部门通过订单的分配、接收,管理在库产品的数量和种类。在这些过程中,所有的前期策划都归结于最终的物流服务。最终物流服务的完成,才能实现产品的占有效用。

时间、空间效用与物流活动的关系更加密切。物流活动的目的之一就是要将货物在适当的时间运送到适当的地点满足用户对产品或服务的消费需求。而物流对时间、空间障碍的跨越过程实际就是时间效用和空间效用的体现。由此可知,前述产品的四种价值的实现,均与物流有着紧密的联系。而物流管理恰是通过提高物流的质量与效率,增加产品附加值,从而提高企业市场竞争力。

3. 物流对于增强企业之间联系的作用

任何一个企业,都不能独立地去实现某件产品的产出,并将之成功地投放到市场。原材料的采购、运输、包装,生产设备、动力系统、基础设施的购买与维护,都是由不同企业共同完成的。如果将产品的产出当作一个整体系统,各个企业就是这个系统中的一系列工序。如此来看,产品的产出效率,同样依赖于企业与企业之间的合作效率,或者说依赖于连接在企业之间的物流管理水平。企业之间的物流管理水平提高了,企业之间的联系就会相应得到增强。同时,企业之间的物流管理水平提高,还有助于各企业内部管理水平的提升。

物流管理在企业之间起到的组织和管理作用,使得企业本身能够进行有效的资源配置,减少生产运输、储存等各个方面的人力、物力资源的浪费,降低产品投入成本,从而提高各个工序企业的竞争能力。同时,物流管理使得企业之间的联系越来越紧密、频繁,带动整个产业链的发展。

思考练习

1. 什么是物流?
2. 请对物流进行分类。
3. 如何理解物流管理对现代企业的作用?
4. 物流、商流、资金流和信息流之间存在什么样的关系?

实训

物流认知实训

1. 情景设置

组织学生到物流企业参观。参观企业的物流设施设备,了解物流作业流程。

2. 实训目标

通过本次参观,让学生了解物流企业,了解物流的各个环节和物流业务运作,激发学生对物流的兴趣。

3. 实训步骤

(1) 参观时学生 7~8 人为一组。参观完后, 每小组进行讨论和交流, 撰写参观心得报告。

(2) 每小组选出 1 名代表将参观心得报告在课堂进行汇报, 并将报告提交给任课老师。

4. 实训考核

任课教师根据每小组提交的参观心得报告进行评分。

情境二 物流的发展现状及趋势

情境导入

A 公司为国外某著名物流公司, 该公司计划 2013 年进军我国市场。诚然, A 公司已经在国外做得非常成功, 但是我国的物流业现状毕竟有别于国外。因此, A 公司准备分析我国物流业的现状及发展趋势, 以便找准自己的定位、进军我国市场。请你帮助 A 公司分析我国物流的发展现状、发展趋势, 并与国外市场进行对比。

一、我国物流业发展现状

(一) 物流理论研究硕果累累

自 20 世纪 70 年代末 80 年代初由日本引入物流概念之后, 我国开始了对物流的研究。20 世纪 90 年代末, 我国物流理论研究有了新的进展, 主要集中在以下几个方面: 物流系统和供应链集成研究, 物流战略研究, 物流组织研究, 绿色物流、精益物流和逆向物流的研究。从 2011 年 11 月 11—13 日在湖南长沙召开的第十次中国物流学术年会上看到, 我国的物流学术研究在稳步地发展, 第十次中国物流学术年会着重讨论了中国物流业发展的新机遇和新挑战, 探讨了物流创新、物流学科发展、电子商务、物流业中长期发展战略、绿色物流等时下热点问题。

(二) 国家重视物流

我国已经把物流看作 21 世纪经济发展的重要组成部分、新的经济增长点。2009 年, 国务院发布了《物流业调整和振兴规划的通知》, 制定了实施物流业调整和振兴规划, 这不仅是促进物流业自身平稳较快发展和产业调整升级的需要, 也是服务和支撑其他产业的调整与发展、扩大消费和吸收就业的需要, 对于促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力具有重要意义。

(三) 交通基础设施的投资不断加大, 使物流基础设施初具规模

2011 年, 我国新增公路通车里程 7.14 万公里, 其中高速公路 1.10 万公里, 新改建农村公路 19 万公里。截至 2011 年年底, 我国高速公路总里程达 8.5 万公里。全社会公路水路完成客运量 330.3 亿人、货运量 323.7 亿吨, 同比分别增长 7.4% 和 14.5%。民航完成客运

量 2.9 亿人,同比增长 8.2%。邮政完成业务总量 1580 亿元、快递业务量 36.5 亿件,同比分别增长 23%、56%,全年补建空白乡镇邮政所 2536 处。两岸海上直航目前共开辟集装箱班轮航线 29 条、客运航线 7 条。

(四)物流技术水平逐渐提高,对物流的认识水平也不断提高,为物流效率提高奠定基础

我国的物流技术也已达到一定水平,可以独立设计制造立体自动化仓库、AGV、搬运机器人等高新技术的物流设备和产品;以光缆为主体,以数字微波和卫星通信为辅助手段的大容量数字干线传输网络业已基本形成,EDI、ERP、MRP、GPS 等围绕物流信息交流、管理和控制的现代通信技术也已在物流中得到应用。

(五)物流业市场竞争激烈

有研究报告显示,我国快递企业已经超过了 1 万家,其中民营快递企业数量最为庞大。目前,全国民营快递企业法人已经超过了 2000 家,分支机构约有 7000 家,主要集中在长三角、珠三角及环渤海经济圈内。民营快递企业不仅控制了九成左右的同城业务,还占据了异地业务的半壁江山,与国有快递企业的竞争日趋白热化。据业内人士介绍,中国快递业竞争格局主要是:国际业务主要由 FedEx、UPS、TNT 和 DHL 掌控;在国内业务方面,民营快递力量不断增强,民营快递成为国内快递市场的中间力量,并且部分企业已经开始试水国际快递业务(如顺丰公司)。

(六)与国外相比,我国物流业的总体水平仍然偏低,还存在一些突出问题

具体包括:

①物流系统效率低,物流成本高。我国与发达国家在物流成本、周转速度以及产业化方面存在较大差距,物流水平和效率方面都比较低。我国目前每万元 GDP 产生的运输量为 4972 吨公里,而美国和日本的这一指标分别为 870 吨公里和 700 吨公里,再加上我国税制存在重复征税,这些费用加到物流中使它的成本太高。

②物流的管理部门太多,环节太多,导致产量不大,效率低下。

③物流体系不健全,相当分散,没有整合,而且物流滞后于商流。

④物流技术、人才培养和物流标准还不能完全满足需要,物流服务的组织化和集约化程度不高,常听到消费者投诉效率低、服务差,货物破损程度高,丢货现象层出不穷,赔偿少或者不赔偿,办事不负责任等问题。

二、国外物流发展现状

从发达国家的物流发展现状看,物流业已进入较为成熟的阶段。

(一)西方国家在物流理论的提出与实践方面,发展迅猛

国外学者对国际物流研究的热点主要表现在对环境问题和绿色物流的研究,以及信息技术和智能化运输系统对全球物流产生的影响,开创性地提出和研究一些新的理论问题,如精益物流、绿色物流和逆向物流,把环保、可持续发展等经济理念带到了物流理论的研究领域。他们认为,通过物流信息化和智能化管理,可实现资源的优化配置,使信息产业的现代憧憬完全落地,使高效的电子商务从可能变成现实。

(二)国家支持物流业发展

发达国家把物流和商贸流通基础设施作为市政基础设施来投资兴建。如日本不论是大型流通基础设施还是基地建设,都由政府直接给予资金支持。国家、都道府县、市町村按

物流学基础

照 5:2:3 的比例来负担公共基础设施的建设资金,批发市场管理人员的费用也有一部分由中央政府补贴。政府对市场功能改善以及改建、扩建等项目也会给予资金扶持。

(三)加大投入,提高效率,降低成本

发达国家通过强化对流通及物流基础设施的投入,构建运行通畅的物流服务体系,促进提高流通效率,降低流通成本。

目前,发达国家已形成以信息技术为核心,以信息技术、运输技术、配送技术、装卸搬运技术、自动化仓储技术、库存控制技术、包装技术等专业技术为支撑的现代化物流装备技术格局。其发展趋势表现为信息化、自动化、智能化和集成化。

(四)物流服务领域扩大

物流服务已经逐步将加工、保税、仓储、金融、保险乃至报关、通关、商检、卫检、动植物检、中转等业务统一进来,把整个商贸流通过程作为一个完整的领域来进行通盘考虑和经营。

近年来,由于信息技术的发展和比较成本优势的驱动,产品异地加工、装配、包装、标志、分拨、配送、销售等增值服务,也逐渐涵盖进来。

(五)服务过程延伸

物流服务的过程经历了“港口到港口”、“门到门”和“货架到货架”等几个阶段,其过程在逐步延伸。

由于生产企业需要实行“即时供货”和“零库存”,以加速资金和货物的周转利用,物流业将生产以前的计划、供应也逐渐包括在自己的服务范围之内,使服务过程向前延伸。

(六)电子物流与快递业务强劲发展基于电子商务的迅速发展

企业通过互联网加强了企业内部、企业与供应商、企业与消费者、企业与政府部门的联系沟通、相互协调、相互合作。消费者不仅可以直接在网上获取有关产品或服务信息、实现网上购物,而且可以在线跟踪发出货物的走向。电子物流还带动了快递业务的强劲发展。可以说,电子物流已成为新世纪国外物流发展的大趋势。



知识链接

电子物流

电子物流也称为物流电子化或物流信息化,它是指利用电子化的手段,尤其是利用互联网技术来完成物流全过程的协调、控制和管理,实现从网络前端到最终客户端的所有中间过程服务,其最显著的特点是各种软件与物流服务的融合应用。电子物流的目的就是通过物流组织、交易、服务、管理方式的电子化,使物流商务活动能够方便、快捷地进行,以实现物流的快速、安全、可靠、低费用。

电子物流特点具体包括:

1. 信息化

物流信息化表现为物流信息的商品化、物流信息搜集的自动化、物流信息处理的电子化和计算机化、物流信息传递的标准化和实时化、物流信息存储的数字化等。信息化是一切的基础,没有物流的信息化,任何先进的技术设备都不可能应用于物流领域。