



高等职业教育物流管理专业规划教材

现代物流管理

XIANDAI WULIU GUANLI

◎ 主 编 陈 晖



郑州大学出版社

现代物流管理

陈 晖 主 编

郑州大学出版社

图书在版编目(CIP) 数据

现代物流管理/陈晖主编. —郑州: 郑州大学出版社, 2010. 9
(高等职业教育物流管理专业规划教材)
ISBN 978 - 7 - 5645 - 0262 - 1

I . ①现… II . ①陈… 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 (2010) 第 169726 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人: 王 锋

全国新华书店经销

郑州文华印务有限公司印制

开本: 710 mm × 1 010 mm

印张: 23. 5

字数: 486 千字

版次: 2010 年 9 月第 1 版

邮政编码: 450052

发行部电话: 0371 - 66966070

1 / 16

印次: 2010 年 9 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978 - 7 - 5645 - 0262 - 1 定价: 36. 00 元

本书如有印装质量问题, 由本社负责调换



编委会名单

顾 问 黄学全 王文广 朱永明

主 任 卢克平

副 主 任 (以姓氏笔画为序)

王志电 王金台 陈爱国

编委会成员 (以姓氏笔画为序)

丁永琦 万久玲 王自寻 付子顺

冯玉娟 刘安鑫 朱春玉 张 辉

张庆丰 陈 晖 陈运财 林世光

赵 敏 赵春青 杨紫元 姚新庄

侯殿明 高传华 郭宝林 温国兴



总序

面对我国经济政策、市场状况、企业经营环境以及在校大中专学生结构的变化,一场漫卷全国的经济管理类专业技术教育课程改革浪潮正在涌动,为新时期中国教育改革与发展带来了生机,为中华民族重新崛起注入了活力。课程改革和教材的完善是全球性趋势,从某种意义上讲,学校教育功能主要是通过课程体系和教材规范来实现的,因此,对任何国家或地区来说,课程改革都不是简单、局部、操作层面的问题,而是从教育思想、教育内容、教育方法、教育技术到教育评价的一系列变革,其核心是贯穿于一系列变革之中的教育理念变革和教材体系的完善。

我国正在进行的高职高专教学课程改革是全面推进专业技术教育和素质教育的一项浩大工程,这一工程试图通过课程体系变革,教材体系改进,课堂教学结构、模式和方法的变革来实现,是集基础性、多样性和选择性于一体,统一促进全体学生和谐发展的重大改革。因此对教材编写要求高质量、多样性,要充分运用信息技术和信息资源开发,调动广大教师的积极主动性和资源潜能,建构适应高职高专层面学生学习和教师讲授特点的教材体系。

郑州大学出版社组织了本套教材的编写出版工作,明确提出作者在编写过程中要贯彻以科学发展观为指导、以课程改革为依据、以读者为中心、以创新为导向的原则。不仅如此,在教材作者的遴选方面,要求也十分严格,主要编写人员应有副高以上职称,要有多年的教学经验,最好还要有实践经验。教材用语也力求准确、简明、易懂。

经过一年多的努力,本套教材即将完成,综合来看,本套教材主要有这样几个特点:

一是前沿性。本套教材是河南省 30 余所高职高专学校和部分本科院校有较强责任心的近百名教师总结近年来教学经验与实践心得的产物。从长期的教学工作中得到的反馈信息来看,现代学生的个性化特征越来越明显,时代感也越来越强,高职高专学生已不再满足于初级的经济管理知识,希望能够接触一些更为深入的课题,或者是与时代经济紧密相连的话题。这就要求我们的教材必须站在时代的前沿,把握时代的

脉搏,使学生以新的视角和思路来思考问题。

二是适用性和操作性。经济管理类专业学生的学习与企业管理实践是息息相关的,本套教材在内容的选择上,既考虑了学科本身的系统性和完整性,也考虑了适用性。教材体系的安排首先突出了经济管理类基础系列,进而又延伸出了公共基础、财务会计、市场营销、物流管理、国际贸易等几个系列,以适应不同学校、不同专业教学的需要。本套教材在行文上力求深入浅出,这样安排的另一个好处是使授课教师有更大的选择余地,可以根据所教学生的层次调整授课内容;在内容的安排上,强调实践操作规程,以体现出高职高专学生动手能力的培养要求。

三是思考性。本套教材除为学生提供已经我国改革开放过程中管理实践确认和验证的知识以外,还增加了一些有一定理论深度的问题,一方面可以使学有余力的学生拓宽思路,深入思考一些问题;另一方面也突出地表达出经济管理类学科教学的基本原则,即向学生传授一种面对新问题时要结合我国经济发展特点思考的方法,以此来驾驭纷繁复杂的社会经济现实。

四是编写体系的多样性。从某种意义上说,教材的编写有一定之规,但作为大学教材,也应体现出大学教师各自的特色。因此,本系列教材既有统一规划和基本要求,以保持系列教材的整体性,每本教材又各有特色,体现出不同教师的授课风格,如由案例引入教学、由设问引出理论探讨、由现实社会现象的解决方案引出不同理论体系等。

“质量第一,开拓创新”是我们编写这套教材的指导思想,出版精品是我们的共同奋斗目标。历史总是在不断推陈出新,教材的编写也应根据时代的发展和环境的变化而不断改革。我们在组织编写本套系列教材时,做了一些新尝试,希望能够取得良好的效果。但高职高专教材建设是个新生事物,同时也是一项庞大的系统工程,任何一项改革都不是一蹴而就的,需要不断修改和完善。

毋庸讳言,这套教材还存在一些不足之处,希望读者批评指正,以便于我们在后续出版中加以改正。

最后,对郑州大学出版社在本套教材的出版组织方面的全力支持表示诚挚的敬意,同时对他们的出色工作表示由衷的钦佩,对他们的辛勤工作表示谢意。

编写说明

随着近年我国经济的快速发展,社会对高职层次人才表现出强烈的需求,高等职业教育的重要作用日益凸显,从中央到地方都对职业教育予以高度的重视,这无疑也对职业教育的发展提出了更高的要求。其中,经济管理类专业因其更贴近经济发展前沿和对发展经济的重要意义尤其被予以重视,加之国内外有关经济管理学科的新的理论成果层出不穷,学科发展日新月异,如何解读新理论新成果,如何把这些新理论应用于我国的经济实践当中,培养适用于我国经济建设的亟需的经济管理类专业人才,是对经济管理类专业高职教育提出的新的课题与挑战。

众所周知,教材建设是高等教育专业建设的重要内容,而我国的高等职业教育起步较晚,高职教材建设与高职教育快速发展的要求存在很大的差距,经济管理类高职教材尤其如此。尽管目前市场上此类高职教材种类繁多,但普遍存在着缺乏高职特色、实用性实践性不强、体系不清、内容陈旧等这样或那样的问题。另外,教材选用和出版也存在随意性和趋利性等问题。这些问题不同程度地影响了高职教育的健康发展和学科建设。

经过近一年的调研和准备,由郑州大学出版社、河南省会计学会、河南省营销学会联合发起的河南省高等职业教育院(系)领导联席会暨高等职业教育经济管理类“十一五”规划教材编写会于2007年7月8~9日在郑州召开。来自全省30余所高职高专院校的50余名代表参加了会议。

针对当前高职教材的现状,编委会认真分析高职教材建设中存在的问题,在广泛听取一线教师和高职学生的意见建议的基础上,确立了本套教材编写的基本原则和教材体系,力争编写出适合高职层次教育特色的适用的教材。

本套教材分公共基础、财务会计和市场营销三个系列,其中财务会计系列还专配了实训类教材。参编人员皆为具有高职一线丰富教学经验的教师。本套教材和以往同类教材相比,具备以下几点鲜明特色:

1. 突出“高职”特色,强调教材的适用性。高职教育培养的学生是应用型人才,因而教材的编写一定要注重培养学生的实践能力与操作技能,对于基础理论则贯彻“实用为主、必需和够用为度”的教学原则,基本知识采用广而不深、点到为止的写作手法,基本技能如一条主线贯穿教材内容的始终。在教材的编写中,文字叙

述力求简明扼要,通俗易懂,饶有趣味。

2. “融理于例、以例释理”的编写风格,彰显教材的可读性。基础理论结合大量精彩的案例,案例点评穿插在理论叙述中,这是本套教材各主编贯彻的编写风格。对复杂难懂的知识,分解开来,一步一步地讲述,循序渐进,将复杂问题简单化,以便学生理解。通过举例阐明概念,将基础理论融入大量的案例中,使学生学习理论知识感到轻松。同时,每章内容中有案例,文后辅以案例分析题,充分体现了“以例释理、融理于例”的编写风格。

3. 贯彻板块式编写思路,突出使用教材的自主性与可选择性。高职学生自身素质参差不齐,其学习能力也有很大差距。鉴于此,本套教材采用板块式的编写思路,一些课程的教材以富有弹性的板块式内容结构,对知识与能力进行了科学的、有目的的综合。每个板块既是教材的有效组成部分,本身又是相对完整、独立的,具有一定的可剪裁性和拼接性。对以前学过的板块内容,有些学生就可以免修,留出时间学习其他感兴趣的知识,使学生的学习更具主动性,同时也避免了资源浪费。另一方面,为了解决“综合性”与“专门化”之间的矛盾,老师可根据学校的特点并结合学生的实际将内容板块裁剪、拼接,使前后课程互相衔接,浑然一体。这一点极大地方便了学习或授课的自主性和选择性。

4. 基础理论结合实训教材配套编写,体现了教材的实用性与目的性。本套教材对于有些专业课程采取基础理论教材和实训教材配套编写的原则,比如财务会计系列教材即是如此,符合高职层次财会专业教育的实际要求。本套教材中的实训教材力争站在专业的最前沿,紧密结合本地本职业的要求,强调与工作实际紧密相连,与相关专业的就业市场接轨,同时突出专业特色,渗透职业素质的培养;在内容上注意与专业理论课的衔接和照应,把握两者之间的内在联系,突出各自的侧重点。使学生学完基础理论课后,通过实习实训,训练实践技能,提高自己的职业能力。

另外,本套教材中的实训教材注重与职业技能证书的相关知识配套,与劳动部门颁发的技能鉴定标准衔接。力争使学生在实训之余,能顺利拿到相应专业的技能证书,为就业做好准备。

5. 汲取最新知识和案例,内容具有前瞻性和科学性。本套教材汲取了大量国际国内最新的理论知识,提供了最新最具代表性的案例分析,并兼顾了经济实践一线的活生生的发展现实,增加市场迫切要求的新知识,有效地防止了脱离实际和知识陈旧的问题,具有科学性和前瞻性。

不能否认的是,由于一些条件的限制,本套教材还不可能做到尽善尽美,但我们希冀本套教材的出版能为目前我国经济发展现状下的高职教材改革作出自身的贡献,本套教材编写思路与特色的尝试能为高职高专经济管理类专业的学科建设尽一些心力。

郑州大学出版社的领导和社科编辑部员工为本套教材的出版付出了辛勤的汗水和智慧,在本套教材即将付梓之际,谨表示深深的谢意。

高等职业教育经济管理类“十一五”规划教材编写委员会

2008 年 5 月



目 录

第一章 现代物流概述 /1

第一节 物流的概念 /4

一、物流概念的形成与发展 /4

二、物流的概念 /6

第二节 物流的分类及功能 /7

一、物流管理的发展阶段 /7

二、物流的分类 /9

三、物流的功能 /11

第三节 物流理论学说及其研究发展 /12

一、物流理论学说 /12

二、物流理论的研究及发展 /15

第四节 现代物流管理的理念和发展趋势 /16

一、现代物流的概念 /16

二、现代物流与传统物流的区别 /16

三、现代物流的主要特征 /17

四、现代物流发展的新趋势 /18

五、现代物流业在中国的发展 /20

第二章 物流系统 /30

第一节 物流系统概述 /31

一、系统 /31

二、物流系统 /33

第二节 物流系统的特征与构成 /33

一、物流系统的特征 /33

二、物流系统的构成 /35

三、物流系统分析 /36

第三节 物流系统的功能与目标 /38

一、物流模式简图及其内涵 /38

二、物流系统的功能 /39

三、物流系统中的相互制约问题 /40

四、物流系统的目标 /41

第四节 物流系统的评价指标与系统工程 /43

一、物流系统的特征参数与标准 /43

二、物流系统评价 /45

三、系统工程 /46

● 第三章 仓储管理 /57

第一节 仓储管理概述 /58

一、仓储 /58

二、仓储管理的内容 /59

三、仓储和仓储管理的功能 /60

第二节 仓储管理的作业流程 /62

一、入库作业 /63

二、理货 /65

三、保管 /66

四、出库业务 /67

第三节 仓储管理合理化 /68

一、储存保管合理化的实施要点 /68

二、仓储管理的附加功能 /69

第四节 库存管理与控制 /71

一、库存管理 /71

二、库存控制 /74

三、零库存管理 /77

第五节 现代物流仓储发展趋势 /79

一、计算机与网络化 /79

二、信息化与标准化 /79

三、社会化 /80

四、专业化 /80

五、柔性化 /80

六、系统化 /81

七、多功能化 /81

八、环保化 /81

● 第四章 运输管理 /89

第一节 运输管理概述 /91

一、运输的概念 /91

二、现代运输方式的产生和发展 /91

三、运输的功能 /93

四、运输的实质及作用 /93

第二节 现代运输方式及其选择 /96

一、铁路运输 /96

二、公路运输 /98

三、水路运输 /99

四、航空运输 /102

五、管道运输 /103

六、运输方式的选择 /103

第三节 运输合理化 /105

一、物流运输合理化的意义 /105

二、影响物流运输合理化的因素 /106

三、不合理运输的表现 /107

四、物流运输合理化的有效措施 /108

第五章 装卸与搬运 /113

第一节 装卸搬运概述 /114

一、装卸搬运的概念 /114

二、装卸搬运的地位 /114

三、装卸搬运的特点 /115

第二节 装卸搬运作业分类 /116

一、按装卸搬运施行的物流设施、设备对象分类 /117

二、按装卸搬运的机械及机械作业方式分类 /117

三、按装卸搬运对象分类 /118

四、按被装物的主要运动形式分类 /118

五、按装卸搬运的作业特点分类 /118

第三节 装卸搬运机械 /119

一、叉车 /119

二、起重机 /120

三、输送机 /121

四、作业车辆 /122

第四节 装卸搬运原则和合理化 /123

一、装卸搬运的原则 /123

二、装卸搬运的合理化 /124

● 第六章 包装和集装化 /130

第一节 包装概述 /132

- 一、包装的概念 /132
- 二、包装在物流中的地位 /132
- 三、包装的功能 /133
- 四、包装的分类 /133
- 五、商品运输包装的标志 /136

第二节 包装材料和包装容器 /137

- 一、包装材料 /137
- 二、包装容器 /141

第三节 包装技术 /143

- 一、防震保护技术 /143
- 二、防破损保护技术 /144
- 三、防锈包装技术 /144
- 四、防霉腐包装技术 /144
- 五、防虫包装技术 /145
- 六、危险品包装技术 /145
- 七、特种包装技术 /146

第四节 包装合理化 /147

- 一、包装合理化的概念 /147
- 二、包装不合理化的若干问题 /147
- 三、包装合理化的主要表现 /148
- 四、包装集装化 /148
- 五、集装容器及其应用 /150

● 第七章 流通加工 /155

第一节 流通加工概述 /156

- 一、流通加工的含义 /156
- 二、流通加工的地位和作用 /157
- 三、流通加工的经济效益 /159

第二节 流通加工类型和方法 /160

- 一、流通加工的主要类型 /160
- 二、常用流通加工的方法 /161

第三节 流通加工管理 /165

- 一、流通加工管理的内容 /165
- 二、流通加工合理化 /167

● 第八章 配送与配送中心 /173

第一节 配送的概念及类型 /174

- 一、配送的概念 /174
- 二、配送的基本要求 /175
- 三、配送的类型 /176

第二节 配送的作业流程 /178

- 一、配送作业的基本环节 /178
- 二、配送作业的一般流程 /179
- 三、进货作业和订单处理 /180
- 四、拣货作业和补货作业 /183
- 五、配货作业和送货作业 /184

第三节 配送合理化 /185

- 一、不合理配送的表现形式 /185
- 二、配送合理化 /187

第四节 配送中心 /189

- 一、配送中心的含义 /189
- 二、配送中心的类型 /190
- 三、配送中心的运作 /192

● 第九章 物流信息技术 /198

第一节 物流信息 /200

- 一、物流信息的概念 /200
- 二、物流信息的内容与功能特征 /200

第二节 条形码技术 /202

- 一、条形码基础知识 /202
- 二、条形码与物流自动化 /207

第三节 射频识别技术 /209

- 一、射频识别的概念 /209
- 二、RFID 的发展 /209
- 三、RFID 的系统结构及分类 /210
- 四、RFID 的优势 /211

第四节 EDI 电子数据交换 /212

- 一、电子数据交换的定义和发展阶段 /212
- 二、EDI 系统的构成及 EDI 的通信方式 /213
- 三、物流 EDI /215

四、XML 技术 /216

第五节 其他物流信息技术 /217

一、地理信息系统 /217

二、全球定位系统 /218

 第十章 企业物流 /222

第一节 企业物流概述 /224

一、企业物流的含义 /224

二、企业物流的分类 /226

第二节 企业供应物流 /227

一、供应物流的主要业务流程 /227

二、供应物流系统的构成 /228

三、采购决策 /229

四、采购模式 /230

第三节 生产物流 /233

一、生产物流概述 /233

二、生产物流的类型 /234

三、生产物流控制 /236

四、物料需求计划 /238

第四节 销售物流 /240

一、销售物流系统的功能 /240

二、销售物流的模式 /240

三、销售物流的主要环节 /241

四、分销需求计划 /242

 第十一章 物流外包与第三方物流 /248

第一节 第三方物流概述 /249

一、第三方物流的定义 /249

二、第三方物流的特征 /250

三、第三方物流的作用 /251

四、我国第三方物流的发展现状 /252

五、我国第三方物流的发展思路 /253

第二节 第三方物流的经营理念 /254

一、物流一体化的经营理念 /254

二、客户增值服务的经营理念 /255

三、绿色物流的服务理念 /256

第三节 第三方物流的运作模式 /256

一、传统外包型物流运作模式 /256

二、战略联盟型物流运作模式 /257

三、综合型物流运作模式 /258

第四节 第三方物流与第四方物流 /259

一、第四方物流产生的背景与概念 /259

二、第四方物流的运作模式 /260

三、第三方物流与第四方物流的比较分析 /261

● 第十二章 供应链管理 /266

第一节 供应链与供应链管理 /267

一、供应链概述 /267

二、供应链管理概述 /270

第二节 供应链的设计 /275

一、供应链设计的原则 /275

二、供应链物流设计的步骤 /276

三、基于产品的供应链设计 /277

第三节 供应链管理运作模式 /280

一、准时制运作模式 /280

二、快速反应运作模式 /281

三、有效客户反应运作模式 /283

四、协同规划、预测与连续补货运作模式 /284

五、绿色供应链运作模式 /286

第四节 供应链管理的发展趋势 /289

一、时间与速度方面 /290

二、质量方面 /290

三、资产生产率方面 /290

四、组织方面 /291

五、客户服务方面 /291

● 第十三章 可持续发展下的现代物流管理 /296

第一节 逆向物流 /297

一、逆向物流概述 /298

二、逆向物流体系的主要环节 /299

三、逆向物流的运作模式 /301

四、逆向物流的重要性 /302

第二节 回收物流和废弃物物流 /303

一、回收物流与废弃物物流的概念 /303

二、废弃物的种类和特点 /304

三、废弃物物流的运作模式 /305

四、回收物流与废弃物物流的意义 /305

第三节 绿色物流 /306

一、绿色物流概述 /306

二、绿色物流的概念及构成 /308

三、积极推进我国绿色物流事业的发展 /310

● 第十四章 国际物流 /318

第一节 国际物流概述 /319

一、国际物流的特点及分类 /319

二、经济全球化下的国际物流管理 /321

第二节 国际物流与国际贸易 /323

一、国际贸易的概念和分类 /323

二、国际贸易与国际物流的关系 /324

三、贸易术语及其对国际物流运作的影响 /326

第三节 国际物流的业务 /328

一、国际物流货物运输业务 /328

二、国际物流货物仓储业务 /331

三、国际物流租船业务 /334

四、国际多式联运的业务 /336

五、港口业务 /341

第四节 国际货运代理业务 /342

一、国际货运代理的概念与条件 /342

二、国际货运代理企业的经营范围、服务对象及内容 /343

三、国际货运代理的责任 /347

四、国际货运代理人的法律地位 /347

五、国际货运代理人在国际物流中的作用 /348

● 参考文献 /354



现代物流概述

知识学习目标

现代物流业是 20 世纪 90 年代应用现代管理技术和现代信息技术而发展起来的新兴产业,它以先进的管理技术和组织方式,对资源进行优化整合,从整体上改变了企业的运行方式。通过本章的学习,在了解物流概念的基础上,深入理解现代物流发展的沿革、特点及功能要素。

能力培养目标

通过对现代物流概述的学习和了解,认识物流和现代物流的概念,了解并掌握现代物流的特点及功能,并能结合实际案例进行现代物流经营理念的分析。

教学重点

1. 物流的发展沿革
2. 物流的概念及功能
3. 物流理论的研究及发展
4. 现代物流及其特征
5. 现代物流的发展趋势

学习难点

物流的概念及发展 物流的功能 现代物流的特征

课前导读

青岛啤酒公司的“新鲜度管理”

青岛啤酒股份有限公司在迅速完成扩张后,营销战略由以规模为主的“做大做强”相应转变为以提升核心竞争力为主的“做强做大”。啤酒下线后送达终端市场的速度,即所谓的“新鲜度管理”,成为青岛啤酒打造企业核心