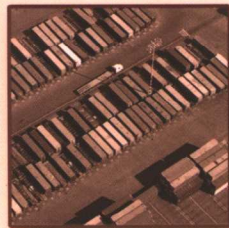


21 世纪物流管理系列规划教材

物流管理概论



张永强◎主 编

Introduction to Logistics Management

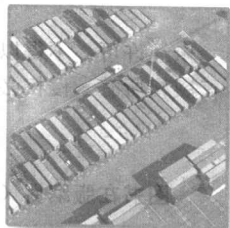


电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>



世纪物流管理系列规划教材

物流管理概论



江苏工业学院图书馆
藏书章

张永强 主 编

赵 路 刘建华 副主编

Introduction to Logistics Management

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书共分 10 章, 内容包括物流导论: 初识物流与物流管理; 物流趋势: 现代物流思想的演变; 物流战略: 创造企业竞争新趋势; 物流系统: 物流构成要素; 物流据点: 连锁经营与配送管理; 物流商机: 电子商务的导入; 物流外包: 第三方物流; 物流技术: 物流管理现代化; 物流神经: 物流信息系统; 物流绩效: 评估与改进。

本书既可供各类高等院校物流管理及相关专业教学使用, 又可作为经营管理人员学习物流管理的培训教材。

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。

图书在版编目 (CIP) 数据

物流管理概论 / 张永强主编. —北京: 电子工业出版社, 2006.7

(21 世纪物流管理系列规划教材)

ISBN 7-121-02619-8

I. 物… II. 张… III. 物流—物资管理—高等学校—教材 IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 060375 号

策划编辑: 常淑茶

责任编辑: 杨洪军

印 刷: 北京市天竺颖华印刷厂

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

经 销: 各地新华书店

开 本: 787×980 1/16 印张: 19 字数: 330 千字

印 次: 2006 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 元

凡购买电子工业出版社的图书, 如有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系。联系电话: (010) 68279077。质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

21 世纪物流管理系列规划教材

编委会名单

顾问：张仁德 王德荣

编委会主任：刘秉镰

编委会副主任：王昭凤 王 玲

编委会委员：（以姓氏笔画为序）

王 玲	王国文	王述英	王昭凤
王德荣	任浩翔	刘秉镰	朱道立
邬 跃	严建援	张仁德	张文杰
李伊松	杨灿英	索沪生	崔 彤
崔忠付	储学俭	韩德昌	

物流业作为国民经济发展的动脉和基础产业,在国民经济发展中具有十分重要的地位。国际上已经把物流发展的水平作为衡量一个国家社会经济发展水平和综合国力的重要指标。随着我国市场经济的快速发展、科学技术的进步以及消费者需求的多元化和个性化的趋势,物流领域作为“第三利润源泉”日益受到企业的关注。为进一步促进我国经济发展,近几年来,在政府的推动下,我国物流行业作为一个独立的产业部门迅速崛起,各地区都在兴建不同类型的物流中心。由于目前我国的物流行业还处于初步发展阶段,企业物流和物流企业的发展仍具有一定的盲目性。受物流人才的制约,物流运作中的技术运用和物流管理仍处于较低水平,物流规划、仓储管理、合理化运输以及物流信息系统等方面的发展与世界先进水平相比仍有较大的差距,无法完全适应不断发展的市场需求。因此,加强物流技术和物流管理人员的培养和教育是我国物流行业发展的关键。

为适应物流行业发展的要求,自2000年以来,经教育部批准,各高等院校纷纷设立了与物流相关的专业,南开大学滨海学院的物流管理专业正是在这一背景下诞生的。滨海学院物流管理专业自诞生之日起,就明确地把面向社会培养应用型中高级物流管理人才作为专业目标。为了实现这一专业培养目标,南开大学滨海学院于2004年年底启动了21世纪物流管理系列规划教材的编写工作。

本套教材共九册,包括《物流管理概论》、《物流运输组织与管理》、《物流管理信息系统》、《物流系统规划与设计》、《供应链管理》、《物流财务管理》、《国际物流组织与管理》、《物流法理论与实务》和《仓储和配送管理》。本套教材的编写工作由南开大学滨海学院物流管理专业主任王昭凤具体负责策划和组织,以南开大学经济学院、经济与社会发展研究院相关专业以及滨海学院物流管理专业的师

资为主要编写力量。参编人员在以往研究的基础上,参阅了国内外大量同类教材和相关的研究资料,结合本科生的特点和我国物流业发展实际,经过一年多的努力,完成了本套教材的编写工作。

本套教材突出以下几个特点:

第一,系统性。从整套教材到每一分册,在内容设计上都突出系统性的原则。本套教材囊括物流管理的全部内容,并在集体讨论的基础上,形成各分册的内容,既保证每本教材在逻辑结构上的完整性,又避免各单本教材之间的重复。

第二,理论性和应用性。中高级物流管理人才既要具备必要的理论基础,能够在实践中思考和创新,又必须了解实际的物流运作。因此,本套教材一方面注重对物流理论的全面阐述,另一方面又注重实际应用,尽可能多地收集和分析国内外成功的案例,以加深学生对物流管理的感性认识。

第三,前瞻性。本套教材的编写目的在于总结现有的理论和实践,使学习者能够系统地掌握相关知识,同时,好的教材还必须具有前瞻性,能够给学习者以启迪,引导其思考和发展。本套教材力图在这方面有所贡献,编写人员对物流研究的动态、物流产业的最新发展方向等给予了高度关注,并体现在教材中。

第四,通俗性。教材在语言上努力做到通俗易懂,在对概念的解释、原理的阐述以及物流管理流程的描述等方面,力求深入浅出,用通俗的语言阐述深奥的道理。

本套教材主要作为高等院校物流管理专业本科生的教材,也可以作为高等职业教育、中高级物流专业人才培养教材,或物流行业从业人员的阅读书目。

全体参编人员对本套教材倾注了大量的心血,希望它能够对中国物流管理教育、物流行业的发展有所贡献。

刘秉镰

随着社会经济的发展和科学技术的进步,以效率和效益为中心的现代物流管理日益引起学术界和企业界的重视,有效的物流管理已经成为企业参与市场竞争的有力武器,甚至成为企业的核心竞争力。

与发达国家的企业相比,我国企业在物流管理的理念、手段、技术等方面,尚存有不小的差距。正因如此,如何进行有效的物流管理,已成为我国企业界所关注的重点,各种培训班、资格认证、大中专教育都把物流管理作为深具潜力的发展方向,企业界在物流管理领域也投入了大量的资源,政府支持的各种物流园区的建设也得到空前的发展。本书试图从理论与实际相结合的角度,对物流管理的基本原理和运作思路进行初步的讲解,希望能对物流管理的学习者有所帮助。

本书以物流管理的基本理论和基本知识为核心,对物流趋势、物流战略、物流系统、物流据点、物流商机、物流外包、物流技术、物流信息系统以及物流绩效评估等物流管理的新发展、新观点、新趋势进行了论述。在总体设计上,本书采用国际上流行的管理类教材编写体例,首先明确各章的学习目标,然后从引导案例入手,对物流管理的基本原理、方法进行详尽的介绍。最后,精选一篇综合性物流管理案例,供读者进行分析研究,验证所学理论。为了方便读者自学,每章后面都留有若干思考题,便于读者复习时使用。

本书由张永强博士提出编写大纲,并任主编,由赵路、刘建华副教授担任副主编。参加编写的人员主要有邱峰、孔荣华、邱家和、齐彬、班泽锋、陈岩等;周华峰、吴秀莲、葛晶、颜言、郭炜、杜存兵、阮景平、欧媛、金玉华等企业管理硕士研究生参加了本书资料的收集与整理以及编写大纲的讨论和部分初稿的撰写。全书由张永强和赵路老师负责统稿。

在本书的编写过程中，我们借鉴了物流管理领域的部分著作、研究成果以及相关案例，在此向有关作者和单位表示感谢。由于编者水平有限，书中难免存在不足之处，恳请广大读者及各界专家批评指正。

张永强

2006年3月30日于南开园

第1章 物流导论：初识物流与物流管理	1
1.1 物流的含义	3
1.2 物流管理的含义	14
1.3 我国物流管理发展的现状与趋势	19
本章小结	27
复习思考题	28
第2章 物流趋势：现代物流思想的演变	29
2.1 物流的起源	31
2.2 现代物流思想	36
2.3 供应链管理思想	41
本章小结	54
复习思考题	55
第3章 物流战略：创造企业竞争新优势	56
3.1 物流战略的意义	58
3.2 物流环境研究	64
3.3 物流战略设计	66
3.4 物流战略的管理和实施	73
本章小结	84
复习思考题	85

第4章 物流系统：物流构成要素	86
4.1 物流系统的总体认识	89
4.2 物流运营系统	95
4.3 物流组织系统	102
本章小结	111
复习思考题	112
第5章 物流据点：连锁经营与配送管理	113
5.1 物流中心与配送中心	116
5.2 连锁经营与配送	122
5.3 连锁企业的配送中心运行与管理	132
本章小结	141
复习思考题	142
第6章 物流商机：电子商务的导入	143
6.1 电子商务的概念及优越性	146
6.2 电子商务的分类	153
6.3 电子商务下的物流管理	156
本章小结	172
复习思考题	173
第7章 物流外包：第三方物流	174
7.1 第三方物流的内涵	176
7.2 第三方物流的发展	183
7.3 第三方物流业务运作模式	189
7.4 从第三方物流到第四方物流	194
本章小结	202
复习思考题	203
第8章 物流技术：物流管理现代化	204
8.1 商品包装现代化	206
8.2 商品运输现代化	211
8.3 商品储存现代化	216
8.4 商品装卸现代化	220

8.5 流通加工现代化	223
本章小结	229
复习思考题	230
第9章 物流神经：物流信息系统	231
9.1 信息与物流信息	234
9.2 物流信息系统概述	244
9.3 物流信息系统功能	252
本章小结	261
复习思考题	262
第10章 物流绩效：评估与改进	263
10.1 物流绩效评估概述	265
10.2 物流成本控制	270
10.3 物流服务质量管理	277
本章小结	288
复习思考题	289
参考文献	290

第 1 章

物流导论：初识物流与物流管理

本章学习目标

- ◇ 掌握物流与物流管理的基本概念与内涵；
- ◇ 了解物流是如何分类的；
- ◇ 把握物流管理的基本特征；
- ◇ 熟悉物流管理对企业经营和发展的重要作用。

引导案例

沃尔玛“天天平价”的奥秘

“我们的‘天天平价’不是来自外界所传言的所谓‘榨干供应商和低工资低福利’，而是依靠改善和提高我们物流体系的效率来节约成本的。物流供货系统是沃尔玛的核心竞争力所在。”

2004年3月12日，沃尔玛中国物流总监戴浩文专程到北京参加中国企业采购与供应链管理高层论坛。在这个有麦肯锡、惠普、Oracle以及索尼爱立信等跨国公司物流与信息主管参加的论坛上，戴浩文演讲的题目是《沃尔玛中国公司的物流体系和机遇》。由于沃尔玛在全球零售业乃至全球500强中多年来占据着老大的地位，尤其是在物流信息流控制方面也闻名业界已久，因此戴浩文的演讲格外引人注目。

“平价要靠现代物流。”戴浩文说，在沃尔玛，物流配送体系的重要性仅次于员工。如果说员工对沃尔玛健康发展的重要程度是75%，那么物流几乎占了

剩余的 25%。客户之所以能在沃尔玛以最低的价格买到最优的产品，在很大程度上都依赖于物流体系在发挥作用。

在戴浩文看来，沃尔玛的“天天平价”不是像其他零售商那样来自对供应商收取各种进场费等方式的“盘剥”，更不是来自对内部员工克扣工资、降低福利待遇的“压榨”，而是从不断改善和效率提升的物流配送体系中降低成本，从而进一步降低商品价格。沃尔玛中国公司目前在深圳和天津一南一北分别建有两大配送中心，分别负责沃尔玛的商品配送工作。戴浩文认为，正是依靠南北两大配送中心的集中配送（大型送货卡车主要在夜间工作），沃尔玛有效地控制了商品的成本、交货时间以及供应商的订单满足率。

对于这一点，戴浩文显得格外自豪。他进一步介绍说，通过对供应链的有效整合，沃尔玛借助 POS 自动补货系统，可以实现配送中心和每个商店现货的最大化和多余库存的最小化。这样，进入沃尔玛配送中心的商品可以无滞留地于当天直接转送到各店，从而减少了库存，加速了流通速度。

完成“不可能完成的任务”。但戴浩文还不满足于这一点，他给物流部门定下的量化目标是：实现 98.5% 的现货率和 100% 的供应商订单满足率。这个目标对其他企业来说，几乎是“不可能完成的任务”，但在戴浩文看来，凭借沃尔玛全球的技术和经验支持，沃尔玛中国公司应该也必须完成这一任务。

沃尔玛物流管理具有以下几个特点：

（1）物流系统。沃尔玛十分重视其物流运输和配送中心，在物流方面投入了大量的资金。物流运营过程中，沃尔玛逐步建立起一个“无缝点对点”的物流系统。所谓“无缝”，即整个供应链连接非常顺畅。沃尔玛的供应链是指产品从工厂到商店货架的整个物流系统，这种产品的物流应当是尽可能地平滑。

（2）物流循环。沃尔玛物流的循环与配送中心是联系在一起的，配送中心是供应商和市场的桥梁，供货商直接将货物送到配送中心，从而也降低了供应方的成本。沃尔玛的物流过程，始终注重确保各商店所得到的产品与发货单上完全一致。精确的物流过程使每家连锁店接受配送中心的送货时只需卸货，不用再检查商品，有效地降低了成本。

（3）指导原则。沃尔玛施行统一的物流业务指导原则，不管物流的项目是大还是小，必须把所有的物流过程集中到一个伞形结构之下，并保证供应链上每个环节的顺畅。这样，沃尔玛的运输、配送以及对于订单与购买的处理等所有的过程，都是一个完整网络当中的一部分。完善合理的供应链大大降低了物流成本，加快了物流速度。

(4) 电子数据交换 (EDI) 技术。20 世纪 70 年代后期, 沃尔玛采用了 EDI 技术, 对所有产品制定统一的代码即 UPC 代码, 商品的运送与销售都要扫描该码, 从而可以清楚地了解商品的供应及销售情况, 合理地预测未来的行情。EDI 技术使得订单处理实现了无纸化, 提高了自动补货系统的准确度。商品的信息直接传送到总部, 减少了信息扭曲, 有助于上层领导做出正确的决策。

(5) 零售链接。供应商与沃尔玛的计算机系统互相连接, 供应方可以了解其商品的销售情况, 并对未来生产进行预测, 来决定生产策略, 从而丰富了供应方的市场信息, 减少了不必要的博弈成本。

资料来源: 北京现代商报, 2005 年 4 月 29 日; 刘书贤. 沃尔玛物流给了我们哪些启示. 中国物流与采购, 2004 (6)

1.1 物流的含义

从广义上讲, 物流 (Logistics) 作为一种社会经济活动, 早在“物流”这个名词出现之前就已经存在了。可以说, 物流随人类社会产生而产生, 随商品经济的发展而发展。

1.1.1 物流的概念

物流概念引入中国后, 中国物流与采购联合会和中国国家质量技术监督局数易其稿的《中华人民共和国标准物流术语》于 2001 年 8 月 1 日开始实施。该术语对物流给出了如下定义: 物流是指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。

人们对物流的认识是一个不断深化的过程, 物流的概念也是在发展中形成的。20 世纪 50 年代, 日本从美国引进了“实物配送 (Physical Distribution)”的概念, 并把它翻译为日文的“物的流动”。1965 年, 日本生产效益本部 (现名为社会经济生产效益本部) 向美国派遣了一个“流通技术专门考察团”, 考察团回日本时带回了“物的流动”这个术语。但是当时并没有被翻译, 而是用英语 Physical Distribution 来表达物流的概念。直到 1965 年前后, Physical Distribution 才被翻译为“物的流动”。后来, 这个概念被引入了中国, 简称为“物流”。因此, 在严格意义上, 物流与流通是两个不同的概念: 流通是一个商业概念, 强调的是物权的转移; 而物流强调的是物品的物理性移动, 即实物的位移。物流从字面意义来看,

指的就是物的流动,包括物品的流动以及流动过程中不可避免的停留。日本物流专家认为,物流是流通这一经济、经营功能的物理性侧面。

美国营销协会(AMA)最早对物流的定义是:“物流(Physical Distribution)是包含于销售之中的物质资料和服务从生产地到消费地流动过程中伴随的种种活动。”可见,物流一开始的出现是与商品流通和市场密切相关的。

有关物流的定义还有许多其他的来源,总结其中一些如表 1-1 所示,供读者学习参考。^①

表 1-1 其他来源的物流相关定义

来 源	内 容
林周二,《现代“物”的流通》	物流是指克服时间和空间间隔,联结供给主体和需求主体,包括废弃和还原在内的一切资材的物理性移动的经济活动。具体地说,有运输、保管、包装、搬运等物资流通活动及与之相关的信息活动
阿保荣司,《新版物流基础》	物流是指克服时间和空间,联结供给主体和需求主体,创造部分形质效用的包括废弃和还原在内的一切有形无形资材的物流性移动的经济活动。具体地说,有运输、保管、包装、搬运、流通加工等物资流通活动及与之有关的信息活动
统计审计会回复咨询报告的定义	物流是指有关“物”的流通的经济活动,包括物资流通和信息流通
E·W·斯迈基和 B·J·达隆迭,《物流概论》	物流是指为使制造上的努力与销售上的最终目标相一致所进行的必要的侧面援助。也就是说,将适当数量的产品在适当的地方用适当的价格进行供应。为此需要把仓库场所、运输方法、保管方法以及通信方式等适当地组合起来
P·D·昆巴士,《物流概论》	物流是指从资材到服务,从产地到销地的物理性移动过程
D·J·爱罗特,《物流概论》	物流是根据销售方针使生产据点或储存地点的生产资料或消费资料由接受订货而向客户处移动的展开过程
日通综合研究所,《物流手册》	物流是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、流通加工、运输、配送等活动领域

① 汝宜红. 物流学. 北京: 中国铁道出版社, 2003

续表

来 源	内 容
菊池康也,《物流管理》	物流是为消除商品从生产者到消费者之间的场所间隔和时间间隔的物理性经济活动,具体地说,包括运输、保管、搬运、包装、流通加工、信息活动等
汤浅和夫,《物流浅论》	物流是一个包含“整体观点”的概念,是指产品从工厂生产出来到达客户手中的这一过程
西泽修的定义(早稻田大学教授)	物流是指包装、输送、保管、装卸工作,主要是以有形物资为中心,所以称之为物资流通。在物资流通中加进情报流通,即为物流

1.1.2 物流的分类

在社会领域中,物流活动是普遍存在的。但在不同的领域和活动中,物流的表现形态、基本结构、技术特征和运作方式等有许多差异。构建有效的物流系统,加强物流管理,必须首先研究物流的构成,通过科学的分类和研究,探讨物流的共同特点和差异。一般来说,物流的分类主要有以下几种方法。

1. 按物流研究范围的大小分类

按物流研究范围的大小,物流可分为宏观物流、中观物流和微观物流。

(1) 宏观物流。宏观,是指综合性全部。宏观物流是指社会再生产总体的物流活动,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既包括构成社会总体的大产业、大集团,也包括国家及地方政府机构。宏观物流是研究社会再生产总体物流,研究产业或集团的物流活动和物流行为的。宏观物流从不同的角度还可以更细致地进行如下分类:

1) 从物品的角度,可以分为自然资源物流、能源物流、原料物流、材料物流、机电产品物流、日用工业品物流、日用农产品物流、医药产品物流、文化产品物流、废旧物品物流、垃圾物流和其他物流(包括特殊产品物流、军用物资物流)等十二大类。

2) 从物流活动所属产业的角度,可以分为第一产业物流(农业物流)、第二产业物流(工业物流和建筑物流)、第三产业物流(商业物流、服务业物流和军事物流)等,也可以根据各产业中的具体业态对物流活动做进一步划分,如钢铁业物流、建材业物流、连锁业物流、餐饮业物流等。

隶属于不同产业的物流活动,在物品、载体、流量、流向与流程上有各自的

特点,相互之间差异很大,对物流服务的需求也各不相同。

(2) 中观物流。中观也称为半宏观。中观物流是区域性社会再生产过程中的区域性物流,它是从区域上的经济社会来认识和研究物流的。从空间位置来看,一般是较大的空间。例如,一个国家的经济区的物流,称为特定经济区物流;一个国家的城市经济的物流,称为城市物流。

(3) 微观物流。微观物流包括消费者、生产者企业所从事的实际的、具体的物流活动,也包括在整个物流活动中的某个局部、某个环节的具体物流活动。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。微观物流的最大特点表现为具体性、实务性和局部性。

2. 按照物流活动的空间范围分类

按照物流活动的空间范围,可以把物流划分为地区物流、国内物流和国际物流等。

(1) 地区物流。所谓地区,有不同的划分原则。例如,按行政省区,可划分为北京、上海、江西等 30 多个省、自治区、直辖市和特区等;按地理位置,可划分为长江三角洲地区、河套地区、环渤海地区、珠江三角洲地区等。

地区物流系统对于提高该地区企业物流活动的效率以及保障当地居民的生活福利环境,具有不可缺少的重要意义。研究地区物流应根据本地区的特点,从本地区的利益出发组织好物流活动。例如,某一城市建设一个大型物流中心,显然对提高当地物流效率、降低物流成本、稳定物价是很有作用的,但是也可能会引起由于供应点集中、货车来往频繁而产生废气、噪声、交通事故等问题。因此物流中心的建设不单纯是物流问题,还要从城市建设规划、地区开发计划等方面统一考虑,妥善安排。

(2) 国内物流。国家通常是指拥有自己的领土、领海和领空的政治、经济实体,它所制定的各项计划、法令、政策都是为其自身的整体利益服务的。物流作为国民经济的一个重要方面,应该纳入国家的总体规划。我国物流业是社会主义现代化事业的重要组成部分,全国物流系统的发展必须从全局着眼,对于因为部门分割、地区分割所造成的物流障碍应该通过有效的措施来清除。在物流系统的建设投资方面也要从全局考虑,使一些大型物流项目能够尽早建成,为经济建设服务。

国家整体物流系统化的推进,必须发挥政府的宏观调控作用,具体说有以下几个方面:一是物流基础设施的建设,如公路、高速公路、港口、机场、铁道的建设,以及大型物流基地的配置等。二是制定各种交通政策法规,如铁道运输、