



21世纪高职高专规划教材

物流管理系列

物流管理概论

(双证试验教材)

WULIU GUANLI GAILUN



沈 珺 徐家骅 主 编
王宏刚 张 巍 副主编



清华大学出版社 · 北京交通大学出版社

21 世纪高职高专规划教材·物流管理系列

物流管理概论

(双证试验教材)

沈 珺 徐家骅 主 编
王宏刚 张 巍 副主编

清华大学出版社
北京交通大学出版社
· 北京 ·

内 容 简 介

本书共 16 章,在借鉴和吸收国内外物流学的基本理论和最新研究成果基础上,密切结合我国物流事业的发展与高职高专物流管理专业的教学实际,从基本理论入手,注重理论性与实用性相结合,全面论述了物流学的基本理论与基本内容。本书每一章后面都附有物流管理案例阅读与分析,供学生课外阅读或师生在课堂上共同分析,课后练习题中的部分习题略有一定难度,意在促使学生阅览相关的参考资料。本教材意在为高职高专物流管理专业“双证课程”教材做一次尝试性探索,因此在编著过程中主要体现这样的原则:既满足高职高专教育理论的“适度够用”,又重点突出“实操与技能”;既满足学生“学以致用”的需求,又挖掘其继续发展的“潜能”;既满足教师“双师型”的要求,又为学生考取“职业资格证书”奠定基础。

本书可作为高职高专院校物流管理专业的教学用书,亦可作为参加助理物流师考试人员的参考用书,还可用作企业物流管理人员的参考和培训用书。

版权所有,翻印必究。举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

本书防伪标签采用特殊防伪技术,用户可通过在图案表面涂抹清水,图案消失,水干后图案复现;或将表面膜揭下,放在白纸上用彩笔涂抹,图案在白纸上再现的方法识别真伪。

图书在版编目(CIP)数据

物流管理概论 / 沈珺,徐家骅主编. —北京:清华大学出版社;北京交通大学出版社, 2006.9

(21 世纪高职高专规划教材·物流管理系列)

ISBN 7-81082-465-1

I. 物… II. ① 沈… ② 徐… III. 物流-物资管理-高等学校:技术学校-教材
IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 080279 号

责任编辑:张利军

出版发行:清华大学出版社 邮编:100084 电话:010-62776969 <http://www.tup.com.cn>

北京交通大学出版社 邮编:100044 电话:010-51686414 <http://press.bjtu.edu.cn>

印刷者:北京市梦宇印务有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185×230 印张:19.75 字数:440 千字

版 次:2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-81082-465-1/F·172

印 数:1~5 000 册 定价:28.00 元

本书如有质量问题,请向北京交通大学出版社质监局反映。对您的意见和批评,我们表示欢迎和感谢。
投诉电话:010-51686043, 51686008; 传真:010-62225406; E-mail: press@center.bjtu.edu.cn。

出版说明

高职高专教育是我国高等教育的重要组成部分,它的根本任务是培养生产、建设、管理和服务第一线需要的德、智、体、美全面发展的高等技术应用型专门人才,所培养的学生在掌握必要的基础理论和专业知识的基础上,应重点掌握从事本专业领域实际工作的基本知识和职业技能,因而与其对应的教材也必须有自己的体系和特色。

为了适应我国高职高专教育发展及其对教学改革和教材建设的需要,在教育部的指导下,我们在全中国范围内组织并成立了“21世纪高职高专教育教材研究与编审委员会”(以下简称“教材研究与编审委员会”)。“教材研究与编审委员会”的成员单位皆为教学改革成效较大、办学特色鲜明、办学实力强的高等专科学校、高等职业学校、成人高等学校及高等院校主办的二级职业技术学院,其中一些学校是国家重点建设的示范性职业技术学院。

为了保证规划教材的出版质量,“教材研究与编审委员会”在全国范围内选聘“21世纪高职高专规划教材编审委员会”(以下简称“教材编审委员会”)成员和征集教材,并要求“教材编审委员会”成员和规划教材的编著者必须是从事高职高专教学第一线的优秀教师或生产第一线的专家。“教材编审委员会”组织各专业的专家、教授对所征集的教材进行评选,对所选教材进行审定。

目前,“教材研究与编审委员会”计划用2~3年的时间出版各类高职高专教材200种,范围覆盖计算机应用、电子电气、财会与管理、商务英语等专业的主要课程。此次规划教材全部按教育部制定的“高职高专教育基础课程教学基本要求”编写,其中部分教材是教育部《新世纪高职高专教育人才培养模式和教学内容体系改革与建设项目计划》的研究成果。此次规划教材按照突出应用性、实践性和针对性的原则编写并重组系列课程教材结构,力求反映高职高专课程和教学内容体系改革方向;反映当前教学的新内容,突出基础理论知识的应用和实践技能的培养;适应“实践的要求和岗位的需要”,不依照“学科”体系,即贴近岗位,淡化学科;在兼顾理论和实践内容的同时,避免“全”而“深”的面面俱到,基础理论以应用为目的,以必要、够用为度;尽量体现新知识、新技术、新工艺、新方法,以利于学生综合素质的形成和科学思维方式与创新能力的培养。

此外,为了使规划教材更具广泛性、科学性、先进性和代表性,我们希望全国从事高职高专教育的院校能够积极加入到“教材研究与编审委员会”中来,推荐“教材编审委员会”成员和有特色的、有创新的教材。同时,希望将教学实践中的意见与建议,及时反馈给我们,以便对已出版的教材不断修订、完善,不断提高教材质量,完善教材体系,为社会奉献更多更新的与高职高专教育配套的高质量教材。

此次所有规划教材由全国重点大学出版社——清华大学出版社与北京交通大学出版社联合出版,适合于各类高等专科学校、高等职业学校、成人高等学校及高等院校主办的二级职业技术学院使用。

21世纪高职高专教育教材研究与编审委员会

2006年9月

前言

随着经济全球化、一体化的发展,现代物流的理论研究和实践活动正在世界范围内蓬勃兴起。现代经济的发展水平在很大程度上取决于物流发展的水平,物流理论的研究和实践的进一步深化需要人们更深入、更规范、更细致的探讨,需要更多的有志之士不断完善和创新。物流学作为一门学科至今还是一个初见端倪并且没有被充分研究的新学科,它的各种属性、研究对象、研究内容、研究方法、研究目的、研究特点、深层次含义及现实意义都需要有一个漫长的探讨过程。

由于现代物流产业本身蕴藏着极大的发展潜力,因而今后国际上最有竞争优势的企业一定是具有物流优势的企业,只有具有物流优势的企业才有可能成为具备竞争优势的企业。

国家“十一五”规划纲要明确提出:要“大力发展现代物流业”。可以肯定,“十一五”期间,现代物流作为生产性服务业将在国民经济发展中发挥越来越重要的作用。现代物流作为调整经济结构,转变经济增长方式的重要途径,将是降低成本、提高效率与效益最关键的因素之一。因此,建立快捷、高效、安全、方便并具有国际竞争力的现代物流服务体系,大幅度提高物流的社会化、专业化和现代化水平,将是“十一五”期间社会经济发展的一个重要目标。

高等职业教育是高等教育与职业教育的珠联璧合,而教材建设是整个高职高专院校教育教学工作的重要组成部分,高质量的教材是培养高素质人才的基本保证,高职高专教材作为体现高职高专教育特色的知识载体和教学的基本工具,直接关系到高职高专教育能否为一线岗位培养符合要求的高技术应用型人才。

本教材旨在为高职高专物流管理专业“双证课程”教材做一次尝试性探索,因此在编著过程中主要体现这样的原则:既满足高职高专教育理论的“适度够用”,又重点突出“实操与技能”;既满足学生“学以致用”的需求,又挖掘其继续发展的“潜能”;既满足教师“双师型”的要求,又为学生考取“职业资格证书”奠定基础。

本教材每一章后面都附有物流管理案例阅读与分析,供学生课外阅读或师生在课堂上共同分析,课后练习题中的部分习题略有一定难度,意在促使学生阅览相关参考资料。本教材配有教学课件及课后练习答案,有需要者可登录北京交通大学出版社的网站(<http://press.bjtu.edu.cn>)下载或发邮件至 cbszlj@jg.bjtu.edu.cn 索取。

编著本教材的最终目的是为实现高职高专物流管理专业教育接近高职高专教育的“六个零距离”而努力,即“理论与实践接近零距离”、“院校与企业接近零距离”、“学历证书与职业资格证书接近零距离”、“教师与技师接近零距离”、“学生与企业接近零距离”、“学业与就业接近零距离”。

本教材由沈璐、徐家骅任主编，负责整书的编著、撰稿、定稿；王宏刚、张巍任副主编，他们分别阅览全稿，而且王宏刚在实操层次、张巍在借鉴国外专著层次都提出了很多有益的修改意见，没有他们的努力，这本教材恐怕至今还在爬格行进当中，在此对他们表示真挚的谢意。

本教材在编著过程中参阅了大量专家、学者的有关著作、教材及案例，并通过互联网学习并借鉴了有益的资料，在此也表示谢意。高职高专物流管理专业的建设、教材建设是一个渐进提高的过程，尤其是物流学科尚处于人们认识的“黑大陆”阶段，况且我们现在看到的只是“冰山”的一角，随着人们对现代物流的进一步认识，我们将继续努力挖掘这一“利润源泉”，使得物流管理始终处在一种人们满意的“均衡”状态。

限于作者水平，书中难免会有不妥之处，恳请广大读者批评指正。

编 者

2006年9月

目 录

第 1 章 物流概述	(1)
1.1 物流的概念与作用	(1)
1.1.1 物流概念的形成	(1)
1.1.2 物流的概念	(3)
1.1.3 物流的作用与效用	(4)
1.1.4 物流的价值	(6)
1.2 物流的分类与特征	(9)
1.2.1 物流的分类	(9)
1.2.2 物流的特征	(13)
1.3 与物流相关的概念与学说	(15)
1.3.1 物流与商流、信息流	(15)
1.3.2 物流与电子商务	(17)
1.3.3 有关物流的学说	(19)
1.4 物流合理化及现代物流管理的目标	(22)
1.4.1 物流合理化的目标	(23)
1.4.2 现代物流管理的目标	(23)
思考与练习	(25)
第 2 章 物流系统	(29)
2.1 系统和物流系统	(29)
2.1.1 系统与系统工程	(29)
2.1.2 物流系统	(31)
2.2 物流系统分析	(36)
2.2.1 物流系统分析的概念	(36)
2.2.2 物流系统分析的特点	(36)

2.2.3 物流系统分析的要素	(37)
2.2.4 物流系统分析的原则	(38)
2.2.5 物流系统分析的步骤	(38)
2.3 物流系统评价	(39)
2.3.1 物流系统的特征值及其制订标准	(39)
2.3.2 物流系统评价的原则及步骤	(41)
思考与练习	(42)
第3章 物品采购管理与实务	(46)
3.1 物品采购概述	(46)
3.1.1 采购	(46)
3.1.2 采购管理的原则	(48)
3.2 市场调查与预测	(50)
3.2.1 市场信息	(50)
3.2.2 采购市场调查	(50)
3.3 供应商管理	(52)
3.3.1 供应商管理的概念、意义及目标	(52)
3.3.2 供应商管理的基本环节与双赢供应关系的管理	(53)
3.4 采购计划的实施与采购流程	(55)
3.4.1 采购计划的内容	(55)
3.4.2 采购计划的实施	(55)
3.4.3 采购作业实务	(56)
3.4.4 采购的发展趋势	(57)
思考与练习	(59)
第4章 仓储管理与实务	(63)
4.1 仓储概述	(63)
4.1.1 仓储管理概述	(63)
4.1.2 仓储的有关概念	(65)
4.1.3 仓储的作用	(65)
4.1.4 仓储的功能	(67)
4.2 仓库作业流程与运作	(68)
4.2.1 现代仓库作业流程	(68)
4.2.2 物流仓储中心的业务运作程序	(69)
4.3 库存管理	(75)

4.3.1 库存的含义与库存的影响·····	(75)
4.3.2 库存合理化·····	(77)
4.3.3 库存管理的控制方法·····	(78)
4.4 库存控制业务管理·····	(80)
4.4.1 库存控制业务的几个关键问题·····	(80)
4.4.2 库存控制的基本程序·····	(81)
思考与练习·····	(82)
第5章 流通加工与实务 ·····	(85)
5.1 流通加工概述·····	(85)
5.1.1 流通加工的概念·····	(85)
5.1.2 流通加工和生产加工的区别·····	(86)
5.2 流通加工的意义和作用·····	(87)
5.2.1 流通加工的意义·····	(87)
5.2.2 流通加工在物流中的作用·····	(87)
5.3 流通加工的方式与合理化·····	(89)
5.3.1 流通加工的方式·····	(89)
5.3.2 流通加工的合理化·····	(89)
思考与练习·····	(92)
第6章 包装 ·····	(93)
6.1 包装的概述·····	(93)
6.1.1 包装的概念及其在物流中的位置·····	(93)
6.1.2 包装的意义·····	(94)
6.1.3 包装在物流中的地位·····	(94)
6.1.4 包装的功能·····	(94)
6.2 包装的操作技法·····	(96)
6.2.1 商品包装的一般技法·····	(96)
6.2.2 商品包装的特殊技法·····	(97)
6.3 包装的合理化·····	(99)
6.3.1 不合理的包装现象·····	(99)
6.3.2 包装合理化·····	(99)
6.3.3 包装现代化的趋势·····	(100)
思考与练习·····	(102)

第7章 装卸搬运	(105)
7.1 装卸搬运的概念、特点和作用	(105)
7.1.1 装卸搬运的概念	(105)
7.1.2 装卸搬运的特点	(106)
7.1.3 装卸搬运的作用	(107)
7.2 装卸搬运的操作实务	(108)
7.2.1 装卸搬运的组成	(108)
7.2.2 装卸搬运的目的	(109)
7.2.3 装卸搬运的方法	(109)
7.3 装卸搬运的合理化原则与合理化途径	(111)
7.3.1 装卸搬运的合理化原则	(111)
7.3.2 装卸搬运的合理化途径	(113)
思考与练习.....	(117)
第8章 运输管理与实务	(120)
8.1 运输管理概述	(121)
8.1.1 运输管理的环境分析与发展对策	(121)
8.1.2 运输的概述	(122)
8.1.3 运输方式的分类与比较	(124)
8.2 运输的作业流程与运作	(130)
8.2.1 运输的作业流程	(130)
8.2.2 运输业务运作的基本程序	(131)
8.2.3 物流海运业务的基本程序	(132)
8.2.4 其他运输业务的基本程序	(133)
8.3 运输合理化	(135)
8.3.1 现代运输的要素	(135)
8.3.2 不合理运输	(136)
8.3.3 运输合理化的概念	(137)
8.3.4 运输合理化的有效措施	(138)
8.3.5 运输合理化的途径	(138)
思考与练习.....	(140)
第9章 配送与配送中心	(145)
9.1 配送	(145)
9.1.1 配送的概念	(145)

9.1.2 配送的特点	(147)
9.1.3 配送的功能	(148)
9.1.4 配送的意义和作用	(149)
9.2 配送中心	(150)
9.2.1 配送中心的概念	(150)
9.2.2 配送中心的形成与发展	(151)
9.2.3 配送中心的职能	(152)
9.2.4 物流中心与配送中心	(154)
9.3 配送中心的作业流程与运作	(155)
9.3.1 配送方案的设计	(155)
9.3.2 配送运作的实际操作	(156)
9.3.3 配送具体运作岗位的操作流程	(157)
9.4 配送的合理化	(158)
9.4.1 不合理配送的表现形式	(158)
9.4.2 实现配送作业合理化的基本途径	(159)
9.4.3 配送的共同化	(160)
思考与练习	(161)

第 10 章 企业物流运行系统	(165)
10.1 生产物流	(165)
10.1.1 生产物流的含义	(165)
10.1.2 生产物流的基本特点	(166)
10.1.3 生产物流的基本形式及要求	(167)
10.1.4 几种典型的生产物流的运营特征	(168)
10.1.5 生产物流方案的实施	(170)
10.2 销售物流	(172)
10.2.1 企业销售物流的概念	(172)
10.2.2 企业销售物流的任务	(172)
10.2.3 企业销售物流的特点	(173)
10.2.4 企业销售物流的主要环节	(173)
10.2.5 企业销售物流服务的要素	(174)
10.2.6 企业销售配送	(175)
10.3 逆向物流	(176)
10.3.1 逆向物流概述	(176)
10.3.2 退货物流管理及处置方法	(177)

10.3.3 废弃物物流管理及处置方法	(178)
思考与练习	(181)
第 11 章 第三方物流	(186)
11.1 第三方物流的概述	(186)
11.1.1 第三方物流的概念	(186)
11.1.2 第三方物流与传统物流的比较	(188)
11.1.3 第三方物流为物流中心带来新的机遇和挑战	(190)
11.2 第三方物流的发展模式	(191)
11.2.1 第三方物流模式的分类	(191)
11.2.2 第三方物流与企业物流模式的选择	(192)
11.2.3 选择第三方物流的优越性及风险	(194)
11.3 第三方物流服务的内容	(195)
11.3.1 服务功能与服务范围	(195)
11.3.2 第三方物流服务的成功因素	(196)
11.3.3 第三方物流管理	(197)
11.4 第四方物流	(199)
11.4.1 第四方物流的定义	(199)
11.4.2 第四方物流的特征	(200)
11.4.3 第四方物流公司的三种基本运作方式	(201)
11.4.4 进入第四方物流的前提条件	(201)
思考与练习	(202)
第 12 章 国际物流	(207)
12.1 国际物流概述	(207)
12.1.1 国际物流的概念	(207)
12.1.2 国际物流的发展	(208)
12.1.3 国际物流的特点	(209)
12.1.4 国际物流业的发展趋势	(210)
12.2 国际物流系统	(211)
12.2.1 国际物流系统的概念	(211)
12.2.2 国际物流系统网络	(212)
12.3 国际物流的业务流程与运作	(214)
12.3.1 国际物流业务运作的流程	(214)
12.3.2 国际货物仓储业务管理实务	(214)

12.3.3 国际货物报检报关业务管理实务	(216)
12.4 国际货运代理业务管理实务	(217)
12.4.1 国际海运代理业务的基本程序	(217)
12.4.2 海运进口代理业务的程序	(218)
12.4.3 国际铁路运输代理业务的基本程序	(219)
12.4.4 国际空运代理业务的基本程序	(220)
12.4.5 国际多式联运业务的基本程序	(221)
12.5 国际货物保险业务管理实务	(222)
思考与练习	(223)
第 13 章 物流管理与客户服务	(225)
13.1 物流管理的内容	(225)
13.1.1 物流管理:应用技术与商业管理的结合	(225)
13.1.2 物流管理系统的划分	(226)
13.1.3 物流管理的内容及发展阶段	(226)
13.2 物流服务对象管理	(228)
13.3 如何建立客户服务战略意识	(230)
13.4 物流客户价值	(233)
13.4.1 开拓物流客户的主要途径	(234)
13.4.2 巩固物流客户的方法	(235)
思考与练习	(236)
第 14 章 物流控制要素管理	(238)
14.1 物流服务管理	(238)
14.1.1 物流服务的定义	(238)
14.1.2 物流服务与客户服务的关系	(238)
14.1.3 物流服务的作用	(239)
14.1.4 物流服务的特性	(240)
14.1.5 物流的基本服务	(240)
14.1.6 物流服务质量指标	(241)
14.1.7 物流服务水准的确定	(242)
14.1.8 确定物流服务水准的步骤	(242)
14.1.9 物流的增值服务	(243)
14.2 物流成本管理	(244)
14.2.1 物流成本管理概述	(244)

14.2.2 物流成本管理的原则与内容	(246)
14.3 物流质量管理	(248)
14.3.1 物流质量管理概述	(248)
14.3.2 主要的物流质量指标	(250)
14.3.3 提高物流质量的途径	(250)
14.4 物流组织管理	(251)
14.4.1 物流组织管理的定义	(251)
14.4.2 物流组织的演变	(251)
思考与练习	(253)
第 15 章 物流信息管理	(256)
15.1 物流信息综述	(256)
15.1.1 物流信息的概念	(256)
15.1.2 物流信息的特点	(257)
15.1.3 物流信息的功能	(258)
15.2 物流信息系统	(259)
15.2.1 物流信息系统的概念	(260)
15.2.2 物流信息系统的功能	(261)
15.2.3 物流信息系统的意义	(262)
15.3 条码技术	(262)
15.3.1 条码系统	(262)
15.3.2 物流条码	(264)
15.3.3 二维条码	(265)
15.4 射频技术	(266)
15.4.1 射频识别系统的组成	(267)
15.4.2 射频识别系统的特点与分类	(268)
15.5 电子数据交换系统 (EDI) 与其他	(269)
15.5.1 电子数据交换技术	(269)
15.5.2 GPS、GIS、MIS、DSS 及 OA 技术	(271)
思考与练习	(275)
第 16 章 供应链管理	(278)
16.1 供应链	(278)
16.1.1 供应链的概念	(278)
16.1.2 供应链的结构模型	(279)

16.1.3 供应链的特征	(280)
16.2 供应链管理.....	(281)
16.2.1 供应链管理的概念及其重要性	(281)
16.2.2 供应链管理的内容	(282)
16.2.3 供应链管理的特点	(283)
16.2.4 供应链管理的运营机制	(285)
16.2.5 供应链管理的行动步骤	(286)
16.2.6 供应链管理的绩效评价及效益	(287)
16.3 供应链管理的基本方法.....	(289)
16.3.1 快速反应 (QR)	(289)
16.3.2 有效客户反应 (ECR)	(291)
16.3.3 电子订货系统 (EOS)	(292)
16.3.4 企业资源计划 (ERP)	(295)
思考与练习.....	(297)
参考文献	(300)

第1章

物流概述

学习目标

- 理解物流的概念及其功能。
- 识别物流的分类。
- 理解物流的特征。
- 掌握物流合理化的目标。

1.1 物流的概念与作用

1.1.1 物流概念的形成

人类社会由政治、经济、文化等领域构成，其中经济流通领域主要由供给与需求构成，人类社会经济的进步是供给与需求不断产生“新”的均衡。实现均衡的主要条件是商品交换，交换的要素主要由生产与消费构成。人类社会自开始生产与进行商品交换以来，就存在着与生产、消费相适应的流通活动。生产资料和生活资料的生产与耗用往往存在时间和空间上的差异，在产地消费的同时，人们需要将物品运至特定地点存储起来以供再生产、交换和消费。原始物流由于生产力水平较低，技术、技能的局限性，物流活动处于分散无组织状态。

随着生产力水平的提高、工业文明的兴起、社会化生产的出现，生产与消费的分离趋势不断扩大，流通的地位初见端倪，物流活动的发展越来越壮大、活跃。轮船、火车、汽车、飞机等运输工具的产生、仓储库房的使用、基础设施的建设使得物流活动的功能要素逐渐增

多,政府与企业的重视形成了大量条件良好的交通网络与交通枢纽,为物流业的发展提供了很好的物质基础。由此,人们逐渐认识到传统物流活动基本包括物品的运输、储存、搬运、分拣、包装、加工等过程。物流概念形成的过程如图 1-1 所示。

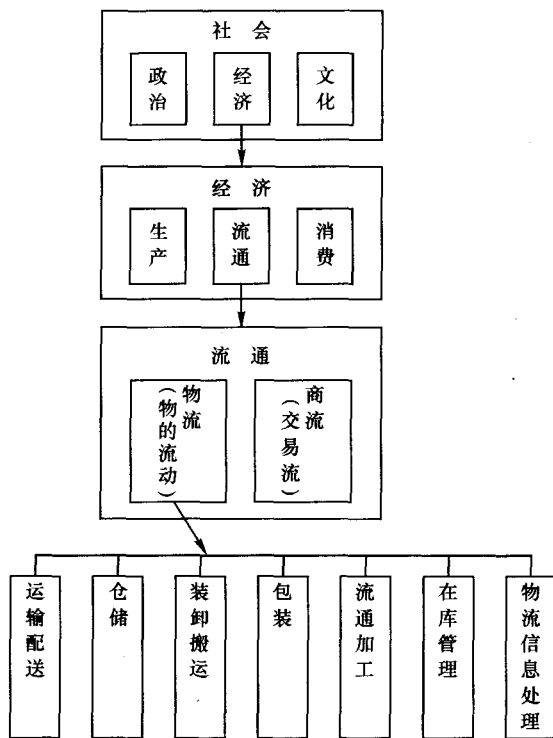


图 1-1 物流概念的形成过程

现代物流作为一门新兴的综合性学科,源自于军事。第二次世界大战期间,美、英等盟军为保证作战的需要,围绕战争期间军需物资的供应建立了军事后勤部门,对军用物资的运输、补给、调配等进行全面管理,为战争的胜利提供了物资保障。第二次世界大战的胜利,不仅是盟军在军事上的胜利,也是其军用物资物流系统的巨大成功。

随着商品经济的快速发展,人们为实现最大限度的经济利益,为追求越来越高的生产效率,促进社会化生产精细分工,使专门化生产程度越来越高,军事管理中的“后勤管理”方法被引入工业部门和商业部门,其范围涉及原材料的流通、分配、采购、运输与库存控制、储存、分销、顾客服务等方面。由于全球化竞争的加剧和信息技术的飞速发展,在西方掀起的放松管制和传统企业回归主业、集中力量于核心业务的呼声中,大量的专门从事第三方物流服务的企业产生并发展起来。20 世纪 90 年代兴起的电子商务,更为现代物流提供了新的挑战 and 巨大的发展空间。