

BUSINESS ADMINISTRATION SERIES

工商管理系列教材

现代物流管理

CONTEMPORARY LOGISTICS

主 编 金润圭

副主编 龙 江

王青青



立信会计出版社

LIXIN ACCOUNTING PUBLISHING HOUSE

工商管理系列教材

现代物流管理

主 编 金润圭

副主编 龙 江 王青青

立信会计出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代物流管理/金润圭主编. —上海:立信会计出版社, 2006. 4

(工商管理系列教材)

ISBN 7-5429-1631-9

I. 现… II. 金… III. 物流-物资管理-教材 IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 029255 号

出版发行	立信会计出版社
经 销	各地新华书店
电 话	(021)64388409 (021)64391885(传真) (021)64695050
网上书店	www.Lixinbook.com (021)64388132
地 址	上海市中山西路 2230 号
邮 编	200235
网 址	www.lixinaph.com
E-mail	lxaph@sh163.net
E-mail	lxzbs@sh163.net (总编室)

印 刷	立信会计常熟市印刷联营厂
开 本	850×1168 毫米 1/32
印 张	10
插 页	2
字 数	234 千字
版 次	2006 年 4 月第 1 版
印 次	2006 年 4 月第 1 次
印 数	3 000
书 号	ISBN 7-5429-1631-9/F·1466
定 价	18.00 元

如有印订差错 请与本社联系

总 序

有组织就必须有管理,就像乐队需要指挥一样。在现代商品社会中,企业和企业管理一直是一个经久不衰的热门话题,有关的研究论著和理论流派也应运而生,这些论著和理论流派反映和总结了当时的经济活动和管理活动。但是时代在变化,新的问题在不断产生,企业及其管理活动也在不断地变化和创新。

20 世纪 70、80 年代,由于日本经济和企业的发展,日本式的经营与管理令世人刮目相看,有关日本企业与管理的研究汗牛充栋;90 年代以后,美国出现了新经济,美国企业擎起了卓越管理的大旗,一时间,所谓“扁平结构”、“流程再造”、“学习组织”、“组织修炼”等新名词层出不穷。21 世纪特别是美国“9·11”恐怖事件以来,美国一批像安然、世通这样的大公司丑闻迭起,令世界震惊。企业长期积累的一些问题在经济景气时可以隐蔽下来,但在经济衰退时却不可避免地暴露出来了。于是,人们又不得不用怀疑的目光去重新审视美国的企业和企业管理。

改革开放以后,中国企业及其管理经历了一个翻天覆地的变化。企业从以生产为中心转向以经营为中心,从产品经营转向产品经营与资产经营并重,从国内经营转向国际经营,从纯粹的国内企业转向国际企业。中国企业的这个漫长的转型过程,与社会主义市场经济的发展以及中国经济融入世界经济的过程同步。在此期间,中国本土的管理理论和经验在新的条件下也在不断创新和再创新。从总体上看,我国企业的管理水平有了较大提高,但由于先天不足,企业所存在的制度和管理缺陷十分明显。

企业管理在变化和发展,反映这种变化和发展的理论研究和教科书也应该与时俱进。华东师范大学商学院工商管理专业的教授们很早就投身于对上述管理变化和发展的跟踪研究,我们有一个愿望,通过一套企业管理的丛书,系统地总结 20 世纪以及 21 世纪初国际国内的有关企业管理的实践,研究管理的过去,思考管理的现在和将来,为新世纪的莘莘学子和企业管理人员提供一个学习的平台。我们的这一个愿望得到了立信会计出版社的支持和帮助。

这套企业管理丛书有以下几个主要的特点:

其一,系统性。整个丛书包括管理经济学、管理学、战略管理、人力资源管理、运行管理、市场营销、企业财务、企业会计、国际经营等,几乎涵盖企业管理的各个方面,形成了一个企业管理学的完整的学科体系。

其二,时代性。如前所说,企业及其管理在发展和变化,有关企业管理的理论众多,形成管理理论的丛林。但是,在每一个时代,总有一些管理理论流派较好地反映了这个时代的管理实践及其特征,从而形成一个时代的主流学派。同时,包括中国企业在内的企业管理创新又在不断地补充和完善原有的各种理论。本丛书站在 21 世纪的高度,力求反映最新的管理实践和理论,使每一本教材充满着我们这个时代的气息。

其三,本土性。管理总是本土化的,任何外国企业的管理实践和经验,都是和当地市场的环境相适应的。外国的理论可以“拿来”,但必须根据本国的情况加以再创造,简单地照搬照抄外国的管理经验是不行的。这套丛书力求坚持“以我为主,博采众长,融合提炼,自成一家”的原则,从中国企业的实际出发,洋为中用,同时通过大量剖析和应用本土企业的案例,以利于读者对管理中国企业的各种模式进行理论思考和实践应用。

其四,规范性。本丛书中的每一本教材由于论述对象、角度和

所用的分析工具有所不同,各自体例的安排也不一样。但是从总体上看,我们力求每一本教材在体系安排、理论阐述、概念说明、文字表达等方面做到规范化,每本教材都有每章小结、案例、习题和注解,以便于读者学习。

在很多年以前,我在自己的著作中引用过一位法律教授对他的学生的讲话,这位教授说:“你们自己教会自己法律,我只能教会你们如何像一位律师那样去思考问题。”我至今仍十分赞同他的话。因为尽管我们这套丛书具有不少特色,一套丛书在手,管理胸有成竹;但是企业管理是一个实践性很强的工作,管理又是一门艺术,“运用之妙,存乎一心”。企业管理丛书只能教会读者思考问题的方法,不能代替读者的实践活动,成功的管理还要靠每一个人的实践和探索。

再次感谢立信会计出版社社长、总编孙时平、责任编辑周健临等同志,他们为这套丛书的设计和出版费尽心血,做了大量卓有成效的工作。没有他们的支持和帮助,这套企业管理丛书是不可能与大家见面的。如果丛书能够为提高中国的企业管理水平,增强中国企业的核心竞争力作出微薄的贡献,我们将感到欣慰。

华东师范大学商学院教授、博导

金润圭

2006年4月

前 言

学界对现代物流管理的研究和讨论日趋成熟,无论是研究方法,还是研究对象都有了新的突破。具体而言,研究者在理论创新方面更加注重对生产实际的推动,无不以一种务实的态度开展各项研究工作;此外,研究者对研究对象进行了更加科学的细化。在注意到这些趋势的同时,作为一名与时俱进的研究人员,研究角度的转换也是非常重要的。鉴于此,本书主要从三个方面去实现理论研究的突破:首先,在研究方法上,本书侧重于多学科交叉的对比研究;其次,在研究对象方面,本书以“动因原则”为指导,极力寻找物流管理活动中的关键点,集中火力,重点突破;第三,在研究角度方面,本书以优化物流管理实践为出发点,力图实现宏观与微观的协调一致。

国家“十一五”规划为经济发展又制定了一个新的五年发展蓝图。如何降低能耗,怎样才能构建和谐社会,实现可持续发展?这些问题对于每一位经济活动的参与者和关注者来说都是应该努力去解答的。物流不是一个直接创造产品的产业,但是物流管理的价值却不可被小觑,因为,这涉及国计民生,关系着经济发展的主动脉。有了良好的物流系统,国民经济才能健康快速地发展;有了良好的物流系统,各种资源才能高效地流通,贸易活动才能顺利开展。

本书经过2年的构思,内容覆盖面非常广泛,从对物流概念的追溯,到物资管理战略,以及第三方物流、绿色物流等全新概念,笔者试图通过以供应链的整体研究为主线,以成本分析和机制分析

为手段,从而全面认识和解决现实中的各种问题。

全书共分 10 章,参加各章编写的人员有:第 1、第 2、第 3 章由王青青编写;第 4、第 5 章由周钦编写;第 6、第 10 章由陆首炯编写;第 7、第 8、第 9 章由郝晟编写;蒋科参与了本书的修改工作。全书由金润圭教授和龙江负责组织、设计和定稿。

作者在整个编写过程中,由于时间跨度大,信息量过于庞杂,对大量本书所涉及的资料出处标注不够准确,在此敬请相关同仁给予谅解,同时向这些被引文章的作者道一声感谢。本书以集合各类优秀理论成果为基础,同时也不乏大量的创新内容,所以难免会出现与读者观点不一致的地方,恳请批评指正。

编 者

2006 年 4 月

目 录

第 1 章 物流管理的战略视点	1
1.1 贸易与物流的战略关系	2
1.1.1 新经济孕育物流服务新课题	3
1.1.2 资源禀赋对贸易的决定性作用	8
1.1.3 物流管理的战略意义	15
1.2 价值链的战略分析	22
1.2.1 价值链分析的历史意义	23
1.2.2 价值链与供应链的对比分析	31
1.3 物流管理中的关键问题	37
1.3.1 物流网络设计	37
1.3.2 库存管理和风险分担	39
1.3.3 物流信息管理	40
1.3.4 顾客价值和供应链管理	42
1.4 以服务管理提升物流产业的竞争优势	43
1.4.1 政府宏观调控,营造物流服务管理环境	44
1.4.2 物流产业要转变观念,注重服务管理	44
第 2 章 物资管理战略	49
2.1 采购的战略地位	49
2.1.1 采购概述	49
2.1.2 节约开支就是增加收入	50
2.1.3 采购是企业竞争力的重要组成部分	53

2.2 自产与外包的战略决策	55
2.2.1 核心竞争力理论(Core Competence)	55
2.2.2 战略决策 (Decision Strategy)	59
2.2.3 利弊分析 (Pros and Cons)	62
2.2.4 战略组合 (Strategies Mix)	64
2.3 价值分析的战略影响	65
2.3.1 采购成本降低的策略和方法(Reduction of Purchasing)	65
2.3.2 作业成本分析(Activity Based Cost Analysis)	67
2.3.3 目标成本分析(Target Costing Analysis)	71
2.3.4 价值分析 (Value Analysis)	77
第3章 第三方物流	81
3.1 第三方物流现状	81
3.1.1 中国 GDP 的一匹黑马——物流产业	82
3.1.2 物流产业的兴起	84
3.1.3 第三方物流的未来	86
3.2 第三方物流的理论与实践	87
3.2.1 第三方物流兴起的动因	88
3.2.2 第三方物流的运行绩效	93
3.2.3 中国第三方物流所面临的挑战	95
3.3 自营与外包的战略决策	98
3.3.1 第三方物流已成为现代物流管理的主流模式	98
3.3.2 我国企业自营物流的原因分析	99
3.3.3 探究实现第三方物流的途径	104
第4章 以运输为载体的现代物流管理	108
4.1 现代物流运输决策	108

4.1.1	承运人的运输决策影响因素	109
4.1.2	托运人的运输决策影响因素	110
4.1.3	多目标运输决策模型	111
4.2	现代物流运输线路规划及优化	114
4.2.1	直接运输网络	114
4.2.2	通过配送中心的运输网络	115
4.2.3	节约矩阵	118
4.3	多式联运——现代物流的强力载体	124
4.3.1	多式联运概念的发展	125
4.3.2	多式联运中的责任划分	127
4.3.3	集装箱多式联运与现代物流	130
第5章	现代物流链无缝连接的关键——库存管理	133
5.1	库存管理的发展趋势	134
5.1.1	库存管理的发展	134
5.1.2	基于战略联盟伙伴关系的企业模型对库存管理 的影响	135
5.2	需求方主导的库存管理策略——VMI	137
5.2.1	VMI模式的基础——企业战略联盟	138
5.2.2	影响VMI有效实施的因素	140
5.2.3	VMI运用于实践所面临的问题	142
5.3	“平衡”的库存管理模式——JMI	144
5.3.1	JMI的发展	145
5.3.2	JMI的管理控制	147
5.3.3	JMI的实施要点	148
5.4	库存管理的Push与Pull模型	150
5.4.1	传统的推动式(Push)与拉动式(Pull)模型	152
5.4.2	推动式与拉动式结合的库存管理模式	153

第 6 章 物流成本管理	156
6.1 认识物流成本管理的意义	156
6.1.1 现代物流成本的独特属性	157
6.1.2 物流成本理论的演变	160
6.1.3 物流成本的管理	163
6.2 物流成本预测	164
6.2.1 物流成本预测的价值	165
6.2.2 实现物流成本预测的途径	166
6.2.3 物流成本预测的基本程序	167
6.3 物流成本决策	167
6.3.1 物流成本决策的流程和要求	168
6.3.2 物流功能环节中的成本决策	171
6.4 物流成本控制	176
6.4.1 物流成本控制的目标	176
6.4.2 物流成本控制的程序	177
第 7 章 供应链中对可预测变量的控制	179
7.1 供应链供给与需求规划	179
7.2 供应链需求预测	180
7.2.1 需求预测的基本步骤	180
7.2.2 时间序列法	181
7.2.3 适应性预测法	187
7.3 供应链中的总体计划	197
7.3.1 总体计划的性质	198
7.3.2 总体计划可采用的三种战略	200
7.3.3 总体计划的定量工具	201
7.3.4 需考虑的其他因素	207
7.4 供给需求规划:对可预测变量的控制	208

7.4.1 供给管理	209
7.4.2 需求管理	211
第8章 和谐供应链与信任机制	219
8.1 和谐供应链与牛鞭效应	220
8.2 供应链失调对和谐供应链及企业经营的影响	220
8.3 影响和谐供应链的障碍	222
8.3.1 信息障碍	222
8.3.2 激励障碍	223
8.3.3 运营障碍	224
8.3.4 定价障碍	225
8.3.5 行为障碍	225
8.4 交易成本与和谐供应链	226
8.4.1 决定交易成本的因素	227
8.4.2 交易成本的博弈模型	228
8.4.3 交易成本减少的三阶段	230
8.5 构筑战略伙伴关系与信任机制	230
8.5.1 构筑供应链的信任机制	231
8.5.2 以权力为基础的传统供应链关系	231
8.5.3 约束观与流程观	232
8.5.4 构筑长期合作的供应链关系	233
第9章 国际物流与物流标准化	236
9.1 发展中的国际物流系统	236
9.1.1 什么是国际物流	237
9.1.2 发展中的国际物流	239
9.2 国际物流与国际物流系统	240
9.2.1 国际物流中的运输系统	240

9.2.2	国际物流中的仓储系统	241
9.2.3	国际物流中的商品检验系统	242
9.2.4	国际物流中的商品包装系统	243
9.2.5	国际物流中的信息系统	244
9.3	构筑完善系统的国际物流网络	244
9.3.1	国际物流系统网络概念	245
9.3.2	合理化国际物流系统网络	246
9.3.3	完善化国际物流系统网络	246
9.3.4	加强物流设施建设	247
9.4	何谓物流标准化	247
9.5	物流标准为谁而定	251
9.6	制定物流标准的目的	256
9.6.1	用物流标准来控制物流过程	256
9.6.2	用物流标准来整合物流过程中的“不标准”	256
9.6.3	用物流标准来推进物流产业的发展	258
9.7	制定物流标准的原则	258
第 10 章	绿色物流	261
10.1	绿色物流的定义	261
10.1.1	绿色物流定义的界定	261
10.1.2	对于绿色物流的理解	262
10.1.3	绿色物流的产生和发展现状	264
10.2	物流与环境的相互影响	267
10.2.1	物流对环境的扰动	267
10.2.2	环境对物流的反作用	271
10.3	绿色物流的实现	272
10.3.1	绿色物流系统	272
10.3.2	逆向物流	279

10.3.3 城市物流的绿色化.....	295
10.4 绿色物流的评价.....	297
10.4.1 绿色物流的评价体系.....	297
10.4.2 绿色物流的评价方法.....	298
参考文献.....	299

第 1 章 物流管理的战略视点

随着世界环境的改变,全球产业结构已不再维持“工业型经济”的态势,而是逐渐向“服务型经济”转型。服务贸易业逐渐成为世界各国经济增长的支柱产业,服务业的发展水平也成为衡量现代社会经济发达程度的重要标志之一。据相关资料显示,在 1980~2000 年期间,服务业占 GDP 比重不断上升,全球服务业增加值占 GDP 比重由 56% 升至 63%,主要发达国家达到 71%,中等收入国家达到 61%,低收入国家达到 43%;在 20 世纪末世界服务贸易已达到 2 万亿美元,占全球货物贸易的比重达到 1/3;2000 年,发达国家服务贸易出口更是占全球水平总额的 74%,服务业的年均增长率达到 7.1%。

作为现代服务业之一的物流业更是随着经济全球化的发展和网络经济的兴起,在加速发展的过程中显示出其强大的生命力,并对世界服务贸易的增长作出了巨大贡献。现代物流业涉及多学科、多领域,以顾客的需求为目标,统筹考虑制造、运输、销售等市场情况,对信息、运输、仓储、库存、装卸搬运以及包装等物流活动采取集成式管理,为客户企业提供的不是有形的实物产品,而是能够为客户企业带来竞争力的无形有价值服务。物流服务业在发展中为全球经济尤其是服务业作出了巨大的贡献,20 世纪 90 年代全球物流年增长 7% 以上,高于同期 GDP 增幅。2000 年,全球物流产业规模为 3.6 万亿美元。毫无疑问,物流作为新兴边缘产业,其服务和管理双重特色日益显著,对世界以及各国的经济发展来说已经举足轻重;它将推动服务贸易进一步蓬勃发展,作用不容小

视。同样,中国物流服务业作为全球发展最快的市场,发展已进入快车道,亟待融入世界经济一体化网络。

1.1 贸易与物流的战略关系

全球经济的发展,科学技术的进步,思想观念的转变,使世界经济格局在不断调整。与传统经济相比,新型经济环境下,企业着眼的不再是产品数量的增加,市场需求的满足,生产成本的节约,而是追求质量和服务。这是现代科学技术发展到一个新阶段后人类经济社会出现的新局面、新趋势,是人们对“服务经济”观念更新和对“经济全球化”视野拓宽的体现。

人们一直在探索物流的意义以及其重要价值。大多数人习惯于把物流的来源同军事行动中的后勤活动联系起来,事实真的就这么简单吗?也许对物流的探索,学界要多换几个角度来综合思考才能真正领悟其真谛所在。

新经济环境下,各种错综复杂局面的出现提升了专业物流服务的重要性。首先,由于生产过剩,无序竞争,使全世界产品均处于过剩和积压状态,如何解决供求平衡,减少浪费成了物流服务的新问题。其次,随着人民生活水平的提高,随着商品的极大丰富,消费者的要求也随之提高,个性化消费增多,如果要及时将货物送至用户手中,这就需要有发达的交通系统、健全的运输配送体系和先进的物流服务管理手段。再者,人们在关注物质生活丰裕的同时,也希望得到一个良好的生活环境,这就要求一个现代化的物流配送系统,防止出现交通堵塞,配送设施不足等现象而影响了美好生活的创造。因此不断变化的经济环境,对作为以流通业为主体的物流服务领域提出了崭新的课题。

物流活动中有很多主体,包括实体流动、信息流动、资金流动和人员流动等等,而且,在流动的“链”与“结”中还包括着各种各样