



21世纪高职高专国家示范院校物流管理专业工学结合系列教材

物流 管理基础

WULIU GUANLI JICHU

主 编 张 梅 唐 臣
副主编 袁时雨 周柳军 朱仕兄 尤宝庆



华南理工大学出版社

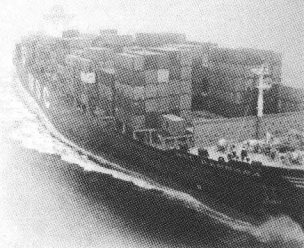


21 世纪高职高专国家示范院校物流管理专业工学结合系列教材

物流 管理基础

WULIU GUANLI JICHU

主 编 张 梅 唐 臣
副主编 袁时雨 周柳军 朱仕兄 尤宝庆



华南理工大学出版社
· 广州 ·

图书在版编目(CIP)数据

物流管理基础/张梅, 唐臣主编. —广州: 华南理工大学出版社, 2009. 7

(21 世纪高职高专国家示范院校物流管理专业工学结合系列教材)

ISBN 978-7-5623-3188-9

I. 物… II. ①张… ②唐… 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 (2009) 第 102565 号

总发行: 华南理工大学出版社 (广州五山华南理工大学 17 号楼, 邮编 510640)

营销部电话: 020-87113487 87111048 (传真) 87110964

E-mail: z2cb@scut.edu.cn http://www.scutpress.com.cn

责任编辑: 吴兆强

印刷者: 广东省农垦总局印刷厂

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 17.5 字数: 448 千

版次: 2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1 ~ 3000 册

定价: 29.00 元

版权所有 盗版必究



“21 世纪高职高专国家示范院校物流管理专业工学结合系列教材”

编委会

顾问：王之泰（中国物流学会副会长，教授）

主编：叶小明（广东轻工职业技术学院院长，教授）

张宁东（南宁职业技术学院副院长，教授）

副主编：缪兴锋（广东轻工职业技术学院 CILT 供应链管理学院院长，
副教授/高工）

陈杰伦（广东工程职业技术学院副院长，副教授）

周旺（南宁职业技术学院教务科研处处长，教授）

秦殿军（南京工业职业技术学院系主任，教授）

编委：（按姓氏笔画顺序排列）

方轮 王秀贵 印晓南 刘大为 伍曙

朱权 孙振 张晓青 吴小梅 别文群

张强 范家巧 金延芳 饶骏峰 胡艳曦

赵迪琼 徐御 黄慧 梁海琼 曾敬然

总策划：潘宜玲

策划：吴兆强 孟宪忠



企业专家委员会：

徐隆久（东莞市威特隆仓储设备有限公司总经理）
姜世建（北京易通交通信息发展有限公司 IT 事业部经理）
邵清东（北京络捷斯特科技发展有限公司总经理）
申 昊（深圳市中海资讯科技有限公司教育项目经理）
薛 原（广州微智科技有限公司总经理）
李智杰（广州市智成计算机科技有限公司总经理）
任其林（广西大泽联合商贸有限责任公司副总经理）

参编院校名单：

广东轻工职业技术学院（国家示范性院校）
南宁职业技术学院（国家示范性院校）
南京工业职业技术学院（国家示范性院校）
番禺职业技术学院（国家示范性院校）
广东经济管理学院
广东工程职业技术学院
广东岭南职业技术学院
广东技术师范学院天河学院
东莞南博职业技术学院
湖南科技职业技术学院





前言

随着市场经济的发展,物流业已由过去的末端行业,上升为引导生产、促进消费的先导行业。现代物流业是以现代运输业为重点,以信息技术为支撑,以现代制造业和商业为基础,集系统化、信息化、仓储现代化为一体的综合性产业。现代物流业的发展,对优化产业结构、增强企业发展后劲、提高经济运行质量起到巨大的促进作用。因此,加快发展现代物流业是优化区域产业结构,振兴第三产业的必然选择。在全球经济危机下,我国已将大力发展物流业列为十大产业振兴计划,由此可见我国对物流业的重视程度。

本教材是国家示范性高等职业院校南宁职业技术学院重点建设课程,是高职高专物流管理专业基于工作过程导向的工学结合教材之一。本教材借鉴德国“双元制”职业教育模式,引入德国职业教育“行动导向”理念,根据物流业务流程合理设置教学内容,让学生对物流行业有全面的认知和了解。同时,还将目前物流行业职业资格考证内容与教学内容进行有机结合,学生可针对职业资格证书的考证要求进行强化学习。

本教材具有如下创新点:

第一,根据物流业务流程对学习内容进行编排,学生在学习的过程中,根据物流业务流程一步一步地学习,起到一种循序渐进的作用,让学生一开始就具有流程的观念,为他们今后的职业发展打下坚实的基础。

第二,将物流职业资格考证与教学内容进行有机地结合,课后的能力训练与自我测试均以物流职业资格考证内容为基础进行设计,因此本教材可为学生的职业资格考证提供一定的指导和帮助。

第三,坚持知识、能力、素质协调发展,突出专业操作能力的培养。在教学内容的编排上,通过各种各样的能力训练,让学生在团队中学与做,坚持能力训练与实战训练并重,一方面培养学生的职业能力,另一方面对其职业素质也进行充分的锻炼,促使学生综合素质的发展,使其更符合物流企业的用人需求。

第四,体例鲜活,贴近高职生的实际。教材体例新颖,图文并茂,突出实战性,增强趣味性。每一学习情境均由能力目标、案例展现、案例研讨分析、能力训练、职业考证要求和自我测试等构成,在教材内容中适时加入知识链接、小提示等,增加学生学习的兴趣,通过自我测评环节,方便教师教学及学生学习评价。

本教材由首批国家示范院校南宁职业技术学院张梅老师和广西城市职业学院唐臣老师担任主编,负责教材的结构与体例的架构、部分章节的撰写及全文的统稿与修订,副主编



由广西机电职业技术学院袁时雨老师、南宁职业技术学院朱仕兄老师、尤宝庆老师和柳州职业技术学院周柳军老师担任，同时，柳州职业技术学院满虹老师、南宁职业技术学院周后红老师也参与了本书的编写工作。整个教材编写团队具有丰富的物流企业一线操作经验，与区域物流企业保持紧密联系与合作，这些都为本教材的顺利编写打下了良好的基础。

本书在编写过程中参阅并引用了大量的文献资料，我们对原作者表示由衷的感谢，书中难免遗漏而未注明出版之处的，敬请见谅。同时，本教材的顺利编写与出版，也得到了南宁职业技术学院张宁东副院长、教务科研处周旺处长和商学院赵迪琼院长的大力支持与指导，在此表示深深的谢意！

为了配合各学校的教学需要，由唐臣和张梅老师专门制作了课件，请需要的老师与华南理工大学出版社责任编辑联系：E-mail: zqwu@scut.edu.cn, QQ362992115。

编 者

2009 年 4 月





目 录

第 1 章 物流认知	(1)
情境展现	(1)
1.1 物流及物流功能认知	(1)
1.2 现代物流的分类及构成	(3)
1.3 现代物流的运作模式及管理	(4)
1.4 物流行业主要工作岗位及其岗位职责	(8)
职业考证要点	(10)
能力训练	(11)
自我测试	(12)
第 2 章 供应链管理	(13)
情境展现	(13)
2.1 认识供应链	(14)
2.2 为什么要进行供应链管理	(15)
2.3 供应链管理的基本思想和主要内容	(16)
2.4 供应链管理的主要方法	(18)
职业考证要点	(23)
能力训练	(23)
自我测试	(24)
第 3 章 采购管理	(25)
情境展现	(25)
3.1 采购及采购流程	(26)
3.2 采购管理	(27)
3.3 企业采购方式及其选择	(29)
职业考证要点	(33)
能力训练	(33)
自我测试	(34)
第 4 章 包装	(36)
情境展现	(36)
4.1 认识包装	(36)
4.2 包装材料的选择	(39)
4.3 粘贴包装标志	(42)



4.4 包装合理化	(46)
职业考证要点	(48)
能力训练	(48)
自我测试	(48)
第5章 装卸搬运	(50)
情境展现	(50)
5.1 装卸搬运基本认知	(51)
5.2 装卸搬运技术与装备选择	(56)
5.3 装卸搬运作业合理化	(59)
职业考证要点	(61)
能力训练	(61)
自我测试	(62)
第6章 运输管理	(63)
情境展现	(63)
6.1 运输认知	(64)
6.2 选择运输方式	(65)
6.3 选择运输工具	(72)
6.4 运输合理化	(78)
职业考证要点	(80)
能力训练	(80)
自我测试	(81)
第7章 仓储管理	(84)
情境展现	(84)
7.1 仓储认知	(84)
7.2 仓库的分类及其主要功能	(86)
7.3 仓储主要技术与装备	(89)
7.4 仓库的主要作业	(98)
7.5 储存合理化	(102)
职业考证要点	(106)
能力训练	(106)
自我测试	(107)
第8章 配送管理	(110)
情境展现	(110)
8.1 配送基本知识认知	(110)
8.2 各种不同配送模式比较	(113)





8.3 配送作业的流程与方法	(118)
8.4 配送合理化	(121)
8.5 配送中心及其基本功能	(126)
8.6 配送中心的类别	(128)
8.7 配送中心作业流程、配送模式和配送管理	(129)
职业考证要点	(132)
能力训练	(133)
自我测试	(134)
第9章 流通加工	(137)
情境展现	(137)
9.1 流通加工基本知识认知	(138)
9.2 流通加工的类型和形式	(139)
9.3 流通加工的合理化	(143)
职业考证要点	(145)
能力训练	(145)
自我测试	(145)
第10章 物流信息管理	(146)
情境展现	(146)
10.1 物流信息认知	(148)
10.2 物流信息系统	(152)
10.3 物流信息技术及其在物流活动中的应用	(154)
职业考证要点	(169)
能力训练	(170)
自我测试	(170)
第11章 物流运营管理	(172)
情境展现	(172)
11.1 物流服务管理	(174)
11.2 物流成本管理	(178)
11.3 物流质量管理	(181)
11.4 物流标准化	(183)
11.5 物流绩效评价	(189)
职业考证要点	(194)
能力训练	(194)
自我测试	(195)



第 12 章 电子商务与现代物流	(196)
情境展现	(196)
12.1 电子商务及其组成部分	(197)
12.2 企业电子商务的类型及其基本流程	(198)
12.3 电子商务与现代物流的关系	(200)
12.4 电子商务下物流运作模式	(202)
12.5 电子商务下的物流管理	(205)
12.6 电子商务下的物流配送	(211)
12.7 电子商务下物流发展趋势	(213)
职业考证要点	(215)
能力训练	(215)
自我测试	(215)
第 13 章 第三（四）方物流	(217)
情境展现	(217)
13.1 第三方物流概述	(218)
13.2 第三方物流企业的优势和类型	(222)
13.3 第三方物流与企业物流模式选择	(225)
13.4 第四方物流	(228)
职业考证要点	(232)
能力训练	(232)
自我测试	(233)
第 14 章 国际物流	(236)
情境展现	(236)
14.1 国际物流概念及特点	(237)
14.2 国际物流的基本业务	(239)
14.3 国际物流的运输方式选择	(245)
14.4 国际物流中心	(263)
职业考证要点	(266)
能力训练	(267)
自我测试	(267)
参考文献	(269)





第1章 物流认知

● 能力目标

- 能说明什么是物流以及现代物流的分类;
- 能清楚掌握现代物流活动的构成;
- 掌握现代物流的具体运作模式;
- 了解物流企业主要工作岗位的设置及技能要求;
- 了解物流从业认证机构及相关职业资格证书。

● 情境展现

小王是某职业技术学院物流管理专业的学生,随着近几年的物流热,小王对物流行业产生了浓厚的兴趣,并立志毕业后要在物流行业发展。但同时小王也意识到,他对物流并没多少了解,对于毕业后可以在物流企业从事什么岗位的工作,工作的内容有哪些以及在大学里是否需要考取相关的职业资格证书,可以考哪些职业资格证书等并不清楚。

现在小王坐在教室里,迫切希望能得到老师的指点。



想一想

1. 什么是物流?现代物流的主要活动构成有哪些?
2. 小王毕业后可以从事哪些物流工作岗位?需要掌握什么样的技能?
3. 小王在校期间可以考取哪些职业资格证书?

● 必备知识

1.1 物流及物流功能认知

一、物流概念的产生与演变

物流的概念最早起源于20世纪初的美国。从20世纪初到现在近一个世纪的时间内,物流概念的产生和发展经历了三个阶段。

第一阶段:物流概念的孕育阶段

从20世纪初到20世纪50年代,这一阶段是物流概念的孕育和提出阶段。主要有两种意见、两个提法:

一是美国市场营销学者阿奇·萧(Arch W. Shaw)于1915年从市场分销的角度提出的叫做Physical Distribution的物流概念。



二是美国少校琼西·贝克 (Chauncey B. Baker) 于 1905 年从军事后勤的角度提出的叫做 Logistics 的物流概念。

第二阶段：分销物流学 (Physical Distribution) 阶段

从 20 世纪 50 年代中期开始到 80 年代中期，可以叫做分销物流学阶段。这一阶段的基本特征是分销物流学的概念发展并占据了统治地位，而且从美国走向了全世界，得到世界各国一致公认，形成了一个比较统一的物流概念，产生和发展了物流学，因而也形成了物流学派、物流产业和物流领域。

第三阶段：现代物流学 (logistics) 阶段

从 20 世纪 80 年代中期开始至今，被称为现代物流学阶段。第三阶段物流业的发展，使全世界都自然意识到，物流已经不只是仅仅限于分销领域，而已经涉及包括企业物资供应、企业生产、企业分销以及企业废弃物再生等全范围和全领域。

原来的 Physical Distribution 概念，已经不适应这种形势，应该扩大概念的内涵，因此物流业逐渐放弃使用 Physical Distribution，而采用 logistics 作为物流的概念。

二、何谓物流？

● 物流：中国国家质量技术监督局颁布的国家标准物流术语 (GB/T 18354—2001) 对物流的解释为：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现有机结合。

● 物流中的“物”：是指物质资料中具备物质实体特点并可以进行物理性位置移动的那一部分物质资料，不论在哪个领域、哪个环节。

● 物流中的“流”：泛指物质的一切运动形态，有移动、运动、流动等，既包括空间位移又包括时间的延续。

三、物流的功能有哪些？

物流的功能如图 1-1 所示。

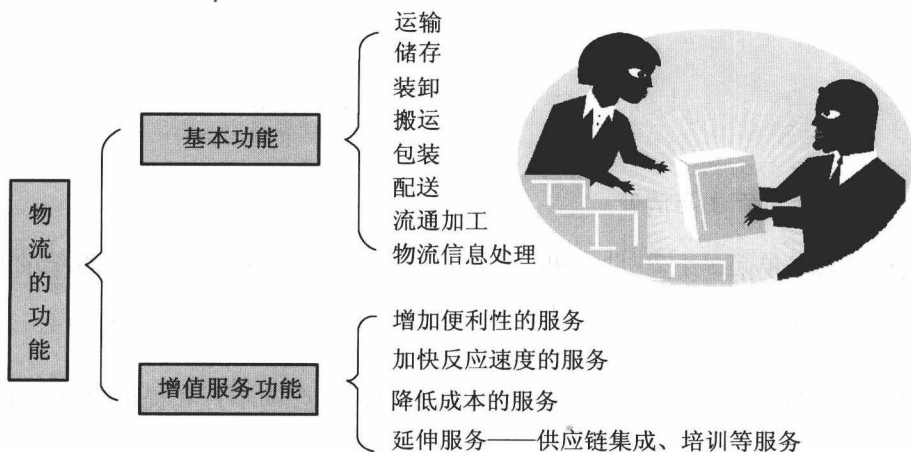


图 1-1





1.2 现代物流的分类及构成

一、现代物流的分类

现代物流的分类如图1-2所示。

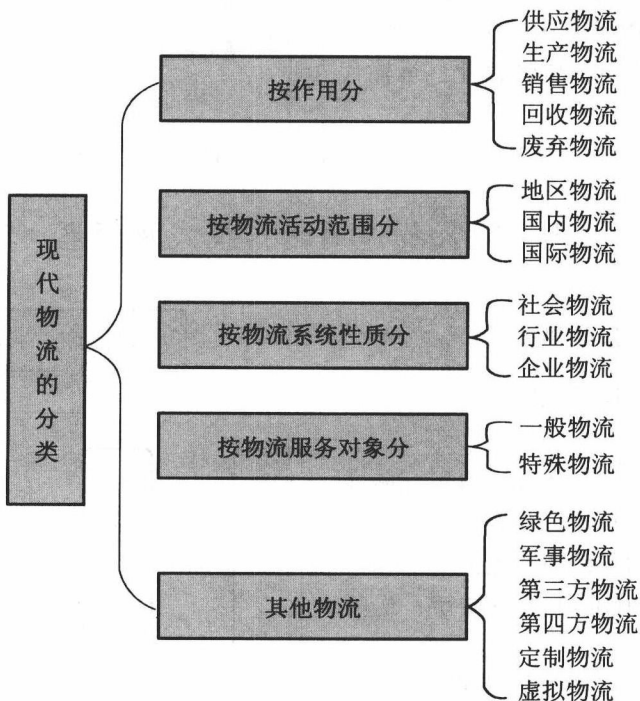


图1-2

二、现代物流的行业构成

(1) 交通运输业：这是现代物流业的主体行业。包括：

◇ 铁道货运业：包括与铁道运输有关的装卸、储运、搬运等。从事的有整车运输业务、集装箱运输业务、混载运输业务和行李托运业务。

◇ 汽车货运业：分为一般汽车货运和特殊汽车货运。一般汽车货运业从事普通性质的货物干线运输或区域运输，特殊货运是运送长大、笨重、危险品、鲜活易腐品等特殊物品的运输。

◇ 水道货运业：包括远洋、沿海、内河三大类别的船舶运输。远洋运输属海上长途运输，这种运输是国际物流中的主要运输方式，主要业务内容有：船舶运输、船舶租赁、运输代办等；沿海运输主要从事近海、沿海的海运；内河运输主要在内河水道从事船舶货运。

◇ 航空货运业：主要业务有国际航空货运、国内航空货运、快运等。



◇ 管道运输业：主要用于液体、气体、粉末及颗粒状货物的运输，可有效减少货损、货差。

(2) 仓库业：通过提供仓库承担存储货物业务，有代存、代储、自存自储等。现代物流业的存储环节除了原有的保管储存业务外，还要承接大量的流通加工业务，如分割、分拣、组装等，同时还承担物流中分量很重的装卸业务（图 1-3）。

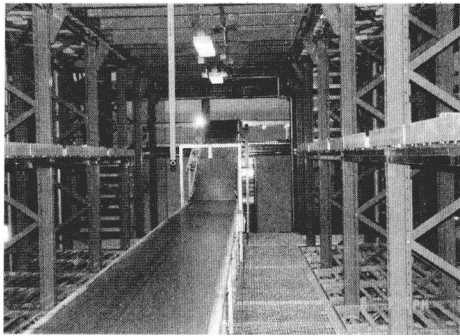


图 1-3 现代物流仓库一角

(3) 通运业：物流业中主要行业之一，包括集装箱联运业、集装箱租赁经营业、运输代办业、行李托运业、托盘联营业等。

(4) 配送业：以配送为主的各类行业，是商流和物流一体化的行业。

1.3 现代物流的运作模式及管理

一、现代物流的运作模式

现代物流的运作模式如图 1-4 所示。

1. 自营物流

企业借助自身的物质条件，自行开展经营的物流，称为自营物流。具有以下特征的企业适合依靠自身力量解决物流问题。

(1) 业务集中在企业所在城市，送货方式比较单一。

(2) 拥有覆盖面很广的代理、分销、连锁店，而企业业务又集中在其覆盖范围内。

(3) 对于一些规模较大、资金比较雄厚、管理能力强的企业，比较适合自营物流。

(4) 物流对企业具有非常重要的战略地位。

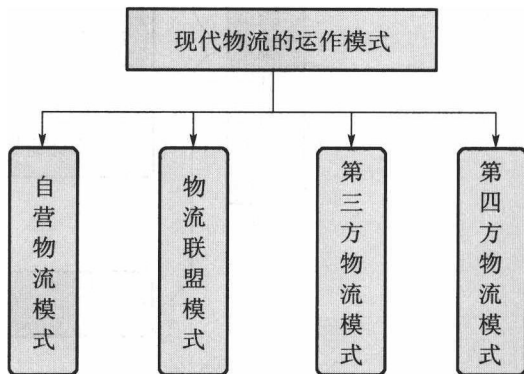


图 1-4

小提示

如果企业货物配送量大，企业就有必要投入资金建立自己的配送系统以强化对供应和分销渠道的控制。

2. 物流联盟

按照国家标准物流术语，物流联盟指两个或两个以上的经济组织为实现特定的物流目标而采取的长期联合与合作。即指在物流方面通过签署合同形成优势互补、要素双向或多向流动、相互信任、共担风险、共享收益的物流伙伴关系。



知识链接

物流联盟合作关系“8I”

(1) 个体优秀：双方都是有实力的，并且都有一定价值的东西贡献。它们卷入这种联盟关系的动机是积极的，追寻未来的机会，而不是消极的，掩盖弱点或逃避困境。

(2) 重要性：考虑合伙人的长期战略目标，如实现双赢。

(3) 相互依赖：合作者彼此需要，拥有互补的资产和技术，任何一方都无法完成双方合作才能完成的事情，即双方具有充分信任的基础。

(4) 投资：通过等价交换、交叉物权或相互提供服务等彼此投资，显示其长期合作的投入与诚意。

(5) 信息：双方进行充分的信息交流和共享，包括各自的目标、技术数据、冲突管理、成本、进度、质量控制等信息。

(6) 一体化：通过一定的制度安排，对物流系统功能、资源、网络要素及流动要素进行统一规划、管理和评价，通过要素之间的协调和配合完成物流的整体运作。

(7) 制度化：通过制定相关的制度，明确各自的责任，使之不会因人为的因素或一时冲动遭到破坏。

(8) 完整性：合作者彼此之间的行为采用使人尊敬的方式，以证明和强化相互间的信任。他们不滥用得到的信息，彼此之间也不搞破坏。

物流联盟适用于两种情况：

(1) 物流在企业的发展战略中起主要作用，而企业自身的物流管理能力、管理水平又比较低。在此种情况下，组建物流联盟将会在物流设施、运输能力、专业管理技巧上收益极大。

(2) 物流在其战略中不占关键地位，但其物流水平很高。这时组建物流联盟可能寻找伙伴，共享物流资源，通过增大物流量获得规模效益，降低成本。

小提示

物流联盟的风险在于容易产生对战略伙伴的过分依赖，由于资产专用性和信息不对称的原因使企业可能蒙受损失。另外，可能造成核心竞争力的丧失。

3. 第三方物流

由供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式。即物流的实际需求方（第一方）和实际供给方（第二方）之外的第三方，部分或全部利用第三方的资源通过合约向第一方提供的物流服务，也称合同物流、契约物流。



小提示

第三方物流是提供部分或全部物流功能服务的一个外部提供者，是物流专业化和社会化的一种形式。

4. 第四方物流

第四方物流是第三方物流发展的高级形式，与第三方物流协调、合作，共同发展，是一种新的物流运作模式。埃森哲咨询公司对第四方物流的定义为：“第四方物流是一个供应链的整合者及协调者，调配与管理组织本身与其他互补性服务所有的资源、能力和技术来提供综合的供应链解决方案。”

小提示

第四方物流服务供应商实际上具有比较强的领导力，通过提供综合的供应链解决方案来影响整个供应链的物流活动，从一个更为宏观的角度来安排社会物流运作。

二、物流作业模式

物流作业模式如图 1-5 所示。

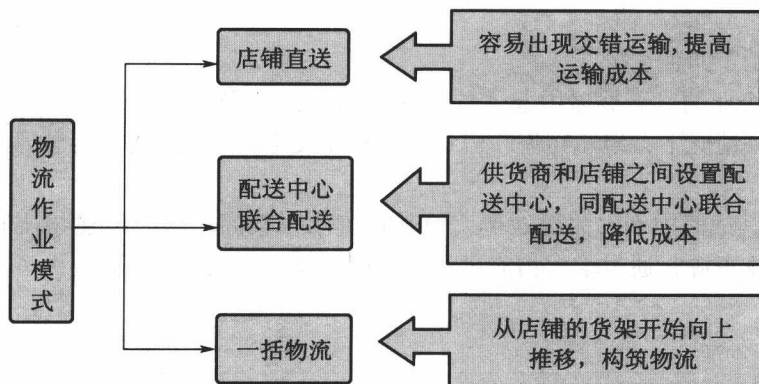


图 1-5

(1) 店铺直送：由供货方本身或供货商的批发商等对连锁店铺直接进行送货的形式。

这种方式会发生“批发商数×店铺数”的到货次数，会发生交错运输的情况。实际的送货是由批发商用 1 台车辆巡回店铺，非常容易发生等待和堵车的情况。从店铺方面来看，每天有数十台载货车辆来店，会花费很多接待的时间和人员，并且使周围的交通恶化，影响居民的生活。

(2) 配送中心联合配送：在供货商和店铺之间设置配送中心，将每个店铺的商品集

