

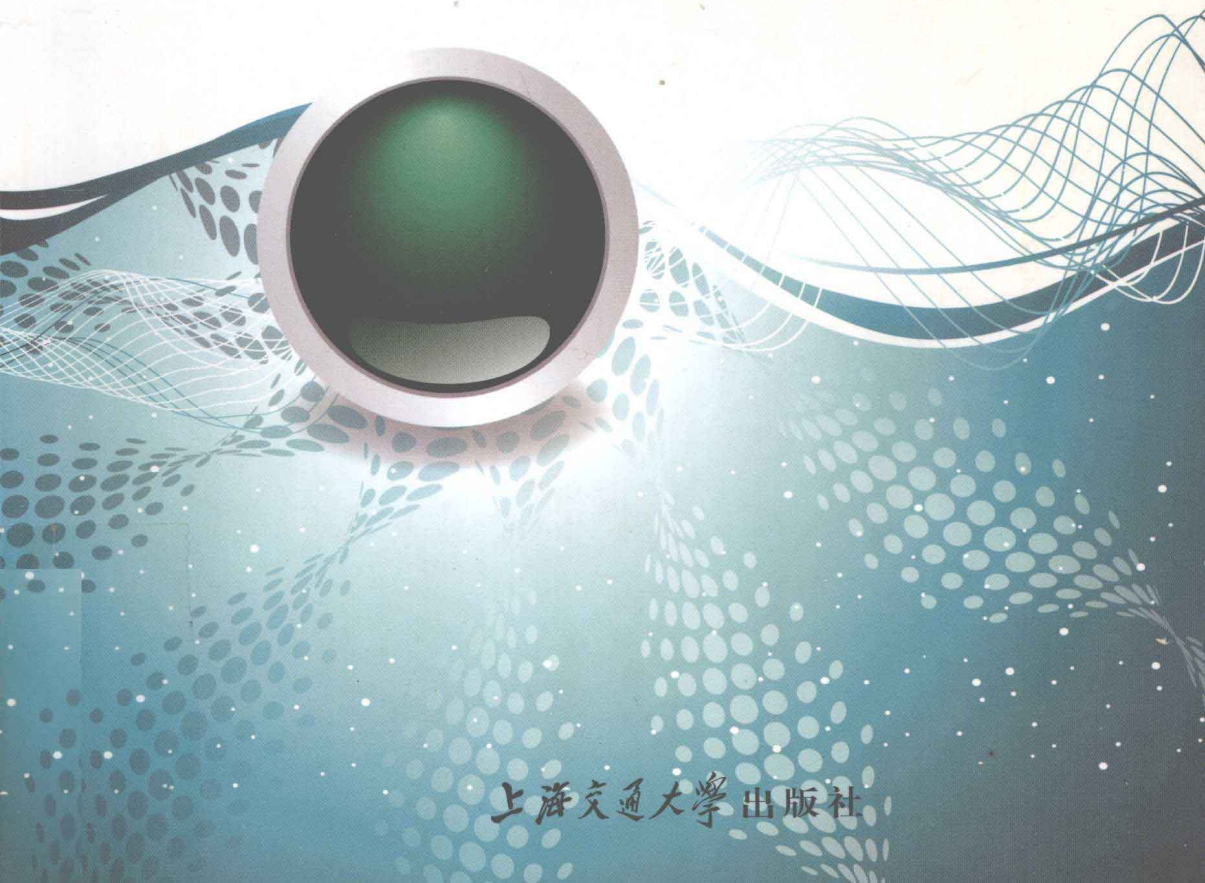


高职高专“十一五”规划教材
物流管理系列

现代物流学

初良勇 主 编

张茹秀 刘晓佳 副主编



上海交通大学出版社

高职高专“十一五”规划教材
物流管理系列

现代物流学

主 编 初良勇
副主编 张茹秀 刘晓佳

上海交通大学出版社

内容提要

随着我国经济的高速发展,对外开放程度的日益提高,科学技术水平的不断进步,人们越来越认识到,现代物流产业对促进国民经济的发展和企业经济效益的提高均有着极其重要的作用。

正是基于上述背景,社会对物流人才的需求越来越迫切。为了满足物流管理专业的教学需要,我们编写了这本《现代物流学》。本书对现代物流的理论和方法作了比较全面、系统的阐述,且每章都安排有案例分析、实训和大量的习题,从而增强了本书的理论性、实用性和可操作性。

本书既可作为高职高专物流管理专业的教材,也可作为物流工作者的参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

现代物流学/初良勇主编. —上海:上海交通大学出版社,2008

(物流管理系列)

ISBN 978-7-313-05436-4

I. 现… II. 初… III. 物流—经济理论 IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 158892 号

现代物流学

初良勇 主编

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)

电话:64071208 出版人:韩建民

北京振兴源印务有限公司印刷 全国新华书店经销

开本:787mm×960mm 1/16 印张:19.5 字数:371 千字

2009 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-313-05436-4/F·795 定价:29.00 元

高职高专“十一五”规划教材·物流管理系列

编审委员会

- 顾问** 宋远方 中国人民大学商学院副院长
中国物流学会副会长
- 王国文 美国供应链管理专业协会中国首席代表
- 主任** 缪立新 清华大学现代物流研究中心(深圳)主任
中国物流学会副会长
- 副主任** 王耀球 北京交通大学物流研究院副院长
- 委员** (以姓氏笔画为序)
- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 王成林 | 王志文 | 王晓平 | 王微怡 | 邢凯旋 |
| 任翔 | 刘旺盛 | 刘晓佳 | 张茹秀 | 张颖 |
| 陆华 | 武涛 | 庞建刚 | 官金华 | 姚志英 |
| 贾瑞峰 | 唐秀丽 | 商丽景 | 温卫娟 | 樊琦 |
- 课程审定** 初良勇 集美大学航海学院物流管理教研室主任
王玖河 燕山大学工商管理系副主任
- 内容审定** 徐杰 北京交通大学交通运输学院
严复雷 西南科技大学国际经济与贸易系主任

出版说明

高职高专教育作为我国高等教育的重要组成部分,承担着培养高素质技术、技能型人才的重任。近年来,在国家和社会的支持下,我国的高职高专教育取得了不小的成就,但随着我国经济的腾飞,高技能人才的缺乏越来越成为影响我国经济进一步快速健康发展的瓶颈。这一现状对于我国高职高专教育的改革和发展而言,既是挑战,更是机遇。

要加快高职高专教育改革的步伐,就必须对课程体系和教学模式等问题进行探索。在这个过程中,教材的建设与改革无疑起着至关重要的基础性作用,高质量的教材是培养高素质人才的保证。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社会培养并输送符合要求的高技能人才。

为促进高职高专教育的发展,加强教材建设,教育部在《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》中,提出了“重点建设好3 000种左右国家规划教材”的建议和要求,并对高职高专教材的修订提出了一定的标准。为了顺应当前我国高职高专教育的发展潮流,推动高职高专教材的建设,我们精心组织了一批具有丰富教学和科研经验的人员成立了高职高专“十一五”规划教材编审委员会。

编审委员会依据教育部高教司制定的《高职高专教育基础课程教学基本要求》和《高职高专教育专业人才培养目标及规格》,调研了百余所具有代表性的高等职业技术学院和高等专科学校,广泛而深入地了解高职高专的专业和课程设置,系统地研究了课程的体系结构,同时充分汲取各院校在探索培养应用型人才方面取得的成功经验,并在教材出版的各个环节设置专业的审定人员进行严格审查,从而确保了整套教材“突出行业需求,突出职业的核心能力”的特色。

本套教材的编写遵循以下原则:

(1) 成立教材编审委员会,由编审委员会进行教材的规划与评审。

(2) 按照人才培养方案以及教学大纲的需要,严格遵循高职高专院校各学科的专业规范,同时最大程度地体现高职高专教育的特点及时代发展的要求。因此,本套教材非常注重培养学生的实践技能,力避传统教材“全而深”的教学模式,将“教、学、做”有机地融为一体,在教给学生知识的同时,强化了对学生实际

操作能力的培养。

(3) 教材的定位更加强调“以就业为导向”,因此也更为科学。教育部对我国的高职高专教育提出了“以应用为目的,以必需、够用为度”的原则。根据这一原则,本套教材在编写过程中,力求从实际应用的需要出发,尽量减少枯燥、实用性不强的理论灌输,充分体现出“以行业为导向,以能力为本,以学生为中心”的风格,从而使本套教材更具实用性和前瞻性,与就业市场结合也更为紧密。

(4) 采用“以案例导入教学”的编写模式。本套教材力图突破陈旧的教育理念,在讲解的过程中,援引大量鲜明实用的案例进行分析,紧密结合实际,以达到编写实训教材的目标。这些精心设计的案例不但可以方便教师授课,同时又可以启发学生思考,加快对学生实践能力的培养,改革人才的培养模式。

本套教材涵盖了公共基础课系列、物流管理系列、计算机系列、财经管理系列、电子信息系列、机械系列和化学化工系列的主要课程。目前已经规划的教材系列名称如下:

公共基础课系列

- 公共基础课

计算机系列

- 公共基础课
- 计算机专业基础课
- 计算机网络技术专业
- 计算机软件技术专业
- 计算机应用技术专业

电子信息系列

- 公共基础课
- 应用电子技术专业
- 通信专业
- 电气自动化专业

化学化工系列

- 化学基础课

物流管理系列

- 物流管理专业

财经管理系列

- 工商管理专业
- 财务会计专业
- 经济贸易专业
- 财政金融专业
- 市场营销专业

机械系列

- 机械基础课
- 机械设计与制造专业
- 数控技术专业
- 模具设计与制造专业
- 机电一体化专业

对于教材出版及使用过程中遇到的各种问题,欢迎您通过电子邮件及时与我们联系(联系方式详见“教师服务登记表”)。同时,我们希望有更多经验丰富的教师加入到我们的行列当中,编写出更多符合高职高专教学需要的高质量教材,为我国的高职高专教育作出积极的贡献。

序

新世纪以来,物流作为经济活动的重要支持要素,已经在世界范围内成为一个充满生机并且蕴含着巨大发展潜力的产业,是构筑企业核心竞争力的基础和“第三利润源泉”。

物流产业的蓬勃发展以及世界经济一体化进程的加快,加剧了对大量高级物流管理人才和物流技术应用型人才的迫切需求。但是,我国物流教育仍然十分滞后,致使物流规划人才、系统运作人才、操作实践人才等物流综合性人才严重匮乏,目前物流专业人才已经被列入12类紧缺人才之一。其中一个重要原因是物流专业教材未能有效地结合社会的实际需求。

因此,如何加强物流教材体系的建设、完善物流管理专业教学内容体系,已成为各高职院校物流专业教学普遍关心的问题。推进课程改革、加强教材建设、开发一批精品教材和精品课程已成为新时期物流职业教育教学改革的一项重要内容。在此背景下,我们组织了一批具有丰富理论知识和实践经验的专家、一线教师,编写了本系列高职高专物流专业教材。

本系列教材力求以就业为导向,在兼顾理论和实践的同时,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,使学生能够边学习、边吸收、边掌握。在结构安排上设置了“知识目标”、“技能目标”、“小案例”、“小贴士”、“思考题”、“实训设计”等版块,使学习更有针对性和趣味性,让学生更好地将理论知识运用于实践,以增强其应用能力。另外,教材还配有教学资料光盘和专业网站,以方便教师教学。

本系列教材一定能够很好地适应现代高职高专教育教学的需求,为社会培养出更多优秀的物流专业人才。

中国物流学会副会长

缪立新

前 言

随着我国经济的高速发展,对外开放程度的日益提高,科学技术水平的不断进步,人们越来越认识到现代物流产业对促进国民经济的发展和企业经济效益的提高均有着极其重要的作用。我国各级政府部门和许多市场意识敏锐的企业已经把物流作为提高竞争能力和提升企业核心竞争力的重要手段,把现代化的物流理念、先进的物流技术和现代物流经营管理模式引入到国家、地区经济建设和企业的经营管理之中。

正是基于上述背景,社会对物流人才的需求越来越迫切,为了满足物流管理专业的教学需要,我们编写了这本《现代物流学》。本书对现代物流的理论和方法作了比较全面、系统的阐述,每章都附有大量的习题和案例分析,并进行了实训环节的设计,增强了本书的理论性、实用性和可操作性。

本书由集美大学初良勇副教授担任主编,负责全书框架结构的设计及最后统稿。张茹秀、刘晓佳担任副主编,参加编写的还有康文庆。全书共九章,其中第一章、第二章、第五章由初良勇编写;第三章、第四章由刘晓佳编写;第六章、第七章、第八章由张茹秀编写;第九章由康文庆编写。

在本书的编写过程中,我们借鉴了现代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,有不足之处恳请广大读者和各界专家批评指正。

编 者

目 录

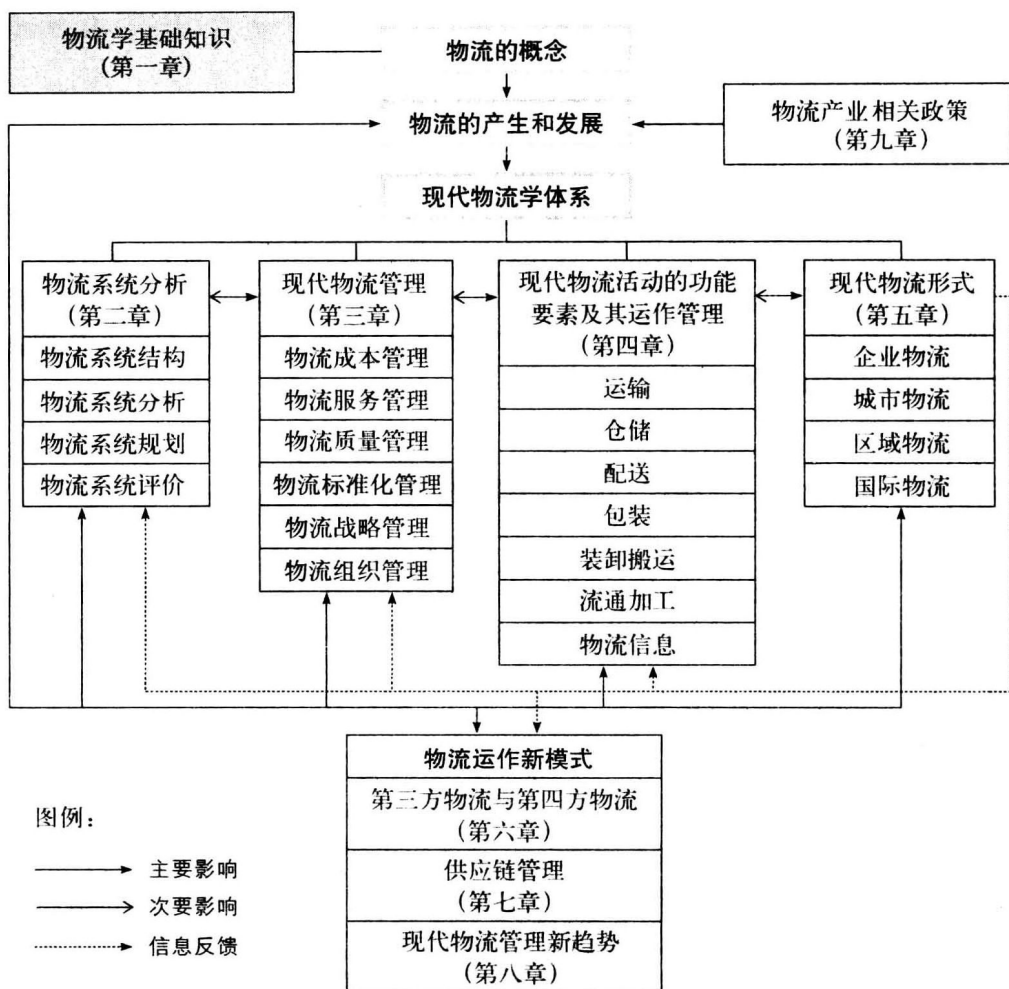
第一章 物流学基础知识	1
第一节 物流概述	2
第二节 现代物流的演变与发展历程	9
第三节 现代物流的内涵和特征	12
第四节 现代物流的分类	17
第五节 现代物流学的学科属性与理论体系	19
本章小结	20
思考题	21
案例分析	21
实训设计	23
第二章 物流系统分析	24
第一节 系统及系统工程	25
第二节 物流系统	28
第三节 物流系统分析	33
第四节 物流系统规划	39
本章小结	52
思考题	53
案例分析	53
实训设计	55
第三章 现代物流管理	56
第一节 物流管理的内容	57
第二节 物流成本管理	62
第三节 物流服务管理	66
第四节 物流质量管理	69
第五节 物流战略管理	71
第六节 物流组织管理	76
本章小结	83

思考题	84
案例分析	84
实训设计	86
第四章 现代物流活动的功能要素及其运作管理	87
第一节 现代包装及集装箱化	88
第二节 装卸搬运管理	94
第三节 运输及其合理化	98
第四节 仓储管理	107
第五节 物流配送与配送中心管理	113
第六节 流通加工管理	119
第七节 物流信息及信息系统	122
本章小结	127
思考题	127
案例分析	128
实训设计	130
第五章 现代物流形式	131
第一节 企业物流	132
第二节 城市物流	141
第三节 区域物流	146
第四节 国际物流	151
本章小结	162
思考题	163
案例分析	163
实训设计	165
第六章 第三方物流与第四方物流	166
第一节 第三方物流的概念与内涵	167
第二节 第三方物流的运作模式	174
第三节 第四方物流的概念与特征	186
第四节 第四方物流的运营	193
本章小结	199
思考题	200
案例分析	200
实训设计	201

第七章 供应链管理	203
第一节 供应链概述	204
第二节 供应链管理概述	217
第三节 供应链的构建	227
本章小结	236
思考题	236
案例分析	237
实训设计	239
第八章 现代物流管理新趋势	241
第一节 绿色物流	242
第二节 逆向物流	252
第三节 电子商务物流	261
本章小结	268
案例分析	268
实训设计	269
第九章 物流产业相关政策	271
第一节 物流产业政策概述	272
第二节 国外物流产业政策	276
第三节 我国物流政策体系	284
本章小结	293
思考题	293
案例分析	293
参考文献	295

第一章

物流学基础知识



现代物流学结构模型

知识目标

- 掌握物流的基本概念和内涵,了解物流与流通的关系;
- 了解现代物流的产生和发展历程;
- 掌握现代物流的内涵和特征;
- 掌握现代物流的分类及各类物流形态的特点;
- 了解现代物流学的学科属性和理论体系。

技能目标

- 深入认识现代物流与传统储运的本质区别;
- 结合实际案例进行现代物流经营理念的分析。

作为一种现代流通方式,现代物流在世界范围内受到广泛重视并获得迅速发展。我国自 20 世纪 70 年代末期引入物流概念以来,随着企业经济增长方式的转变和科学技术的飞速发展,现代物流在国民经济发展中的地位越来越重要,各级政府、产业界和理论界高度重视并切实推进现代物流的发展。现代物流理论的产生和发展经历了一个长期的过程,理解和掌握现代物流的基本概念、内涵及其发展趋势是学习现代物流理论的基础。

第一节 物流概述

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广泛存在了。可以说,物流是随着人类社会产生而产生,随着商品经济的发展而发展的。

一、物流的基本概念

1. “物”的含义

物流中“物”被抽象为一般的物质产品,或称物质资料,即泛指经过人类劳动加工的一切社会产品。这些物质产品,从经济用途上可分为生产资料和生活资料,其中生产资料包括劳动对象和劳动工具,生活资料包括生存资料、享受资料和发展资料。从形态上可分为有形物质和无形物质。物质资料有固态的、液态的和气态的,包括“电”这类无形产品,还包括生产和生活消费过程中所产生的一切废弃物。随着人们生活水平的不断提高,如何处理这些废弃物,也是物流的重要课题。由于“物”的不同,物流表现出各种专业特征。

长期以来,我国不同部门对物质资料存在不同的习惯叫法。例如,商业部门对经营的生活资料称为“商品”;物资部门把经营的生产资料称为“物资”;生产部门把生产出来的物品称为“产品”,而把生产过程所需的各种原料、半成品、外购件、外协件以及生产过程的废弃物统称为“物料”;交通运输部门又把经营的对象称为“货物”。所有这些不同叫法只是习惯上的约定,将其抽象为一般的物质资料或物质产品,就是还其本来的含义。作为物流中的“物”必须具有可流动性;不可流动的物质资料,如土地、房屋等,不在物流研究的范围之内。

2. “流”的含义

一般意义上的“流”,是指上述物质资料的一种物理性运动形式。无论在何种情况下,这种运动都需要一系列活动才能实现,如包装、装卸搬运、储存保管、运输等。物流的“流”强调其目的性,即为满足需求而从供应者向需求者的物资实体的流动。物流中的“流”,存在于社会再生产的全过程,包括生产领域、流通领域和消费领域。在生产领域,物流的“流”与生产过程的工艺流程相适应。在零件的生产工艺中,除了用机器设备对其进行直接加工外,还有很大部分的过程属于物流活动,如物料搬运、对半成品和成品的储存等。在流通领域,为了实现商品(物质资料)从供给者(包括供应商、生产商)所在地到消费者所在地(包括生产消费和生活消费)的空间位移,除了商品交易活动以外,还有许多物流活动,如包装、装卸搬运、运输、储存保管等。在消费领域,生产消费属于生产物流;在生活消费,特别是体现社会集团的消费活动中,物流活动也普遍存在。

3. 物流的含义

综上对“物”和“流”的理解,可以把物流定义为:物流是指以满足顾客需求为目的,考虑成本和效益的物质资料从供给者到需求者的实体性移动,是创造时间效用和空间效用的经济活动,在这些活动中,集成了包括运输、仓储、配送、装卸搬运、包装、物流信息等诸多功能要素。物质资料的这种物理性移动存在于社会再生产的全过程,包括物质资料在生产领域里生产过程各个阶段之间的流动,以及从生产所在地经由供应所在地向消费所在地的流动。

4. 理解物流的内涵

完整的物流概念包含以下要点:

(1) 物流的研究对象是贯穿流通领域和生产领域的一切物流流以及相关的信息流,研究目的是对其进行科学规划、管理以及控制,使其高效率、高效益地完成预定的服务目标。

(2) 物流的活动范围极其广泛,既包括原材料供应阶段的物流,也包括生产阶段的物流、销售阶段的物流、退货阶段的物流及废弃物处理阶段的物流等整个生产、

流通、消费过程的全部物流活动。

(3) 物流的作用是将物资由供给主体向需求主体转移(包含物资的废弃与还原),创造时间价值和空间价值,并且创造部分形质效果。

(4) 物流活动包括运输、仓储、装卸搬运、包装、流通加工、配送以及相关的信息活动等。

(5) 物流作为供应链的一个组成部分,在供应链管理与整合中起着非常重要的作用。

(6) 物流不仅强调物流各构成要素的整体最佳,而且强调物流活动与其他生产经营活动连接的整体最佳,物流还强调客户服务的重要性。

(7) 物流在社会实践中不断得以发展,是社会分工深化的结果。

二、物流与流通

现代社会经济活动是一个极为庞大、极为复杂的系统。人类为了满足生活和生产的需要,不断地消费着各式各样的物质资料,同时也有无数的工厂或其他制造系统不停顿地生产和制造人类所需要的物质。消费者如果不能得到所需要的物资,社会经济将会发生紊乱。生产者只有将产品转移给消费者才能实现产品的使用价值,同时可以获得效益,使劳动组织者的各种劳动消耗得到补偿,才能有条件组织再生产。因此,在生产和消费之间必须建立畅通的渠道,这就是流通的任务,所以流通被称为联结生产与消费的纽带。

1. 流通的作用

流通的主要作用是克服生产与消费之间的隔离,使之联结起来。生产与消费之间的隔离有以下三种:

(1) 所有权的隔离。社会的隔离也称为所有权的隔离,它是指商品的生产者与商品的消费者所处的地位不同而产生的隔离。在这里,生产者把商品的所有权转让给消费者,消费者得到这种所有权,可以解决所有权的隔离。例如,汽车制造商每年生产几万辆甚至几十万辆汽车,但是只要那些汽车仍在工厂内,它们的功能和价值就不会体现出来。只有当这些汽车到用户手中时,其应有的功能和价值才得以体现。这就是所谓通过流通来实现所有权的效用,而承担这种效用实现任务的是交易流通,也称商品流通,简称商流。

(2) 空间的隔离。所谓空间的隔离,是指生产商品的场所和消费场所的不同而产生的隔离。例如,中国的钢铁业所需要的原料并不能完全依靠国内生产的铁矿石和煤炭(无论在数量还是质量上都无法满足我国钢铁业的发展和规模),而是从遥远的印度、澳大利亚和巴西等国采用散装船大量运输进口。因此通过物流中的运输克服了生产地和消费地之间在地区和空间的隔离,创造了物流的场所和空间效用。

(3) 时间的隔离。所谓时间的隔离,是指生产商品的时间和使用商品的时间是不相同的。例如,稻谷是集中在秋季收获的,假如一下子把它吃光,就要出大问题。因为到翌年收割前,人们还要继续吃粮,所以从收获到消费完毕期间,需要将稻谷储存在仓库里。又如,电扇等家电只有在夏天才会使用,即它的需求具有季节性,而生产具有连续性,因此只能把多余的产品存入仓库。这样,通过物流中的储存就可以解决生产时期和消费时期的时间隔离。这就是储存创造的时间效用。

上述三种效用,即所有权效用、空间效用和时间效用,都是通过流通而得以实现的。但是,如果从实现三种效用的具体分工来看,流通中的商品流通——商流,担负着实现所有权效用的任务,而流通中的物资流通——物流,则担负着实现空间效用和时间效用的任务。

2. 流通的内容

国民经济现代化的标志就是发展生产,使产品极大地丰富,充分满足人民日益增长的、多样化的需求。由于社会产品数量的增长和品种的增多,给流通领域提出了更高的要求。如果众多的产品不能及时到达用户手里,或者生产厂家的原材料供应没有保障,提高生产率就难以实现。因此,国民经济现代化水平越高,对流通的要求也就越高。可以说,没有现代化的流通,就没有国民经济的现代化。

流通的内容如图 1-1 所示,包含商流、物流、资金流和信息流。其中资金流是在所有权更迭的交易过程中发生的,可以认为从属于商流;信息流则分别从属于商流和物流,属于物流的部分称为物流信息。

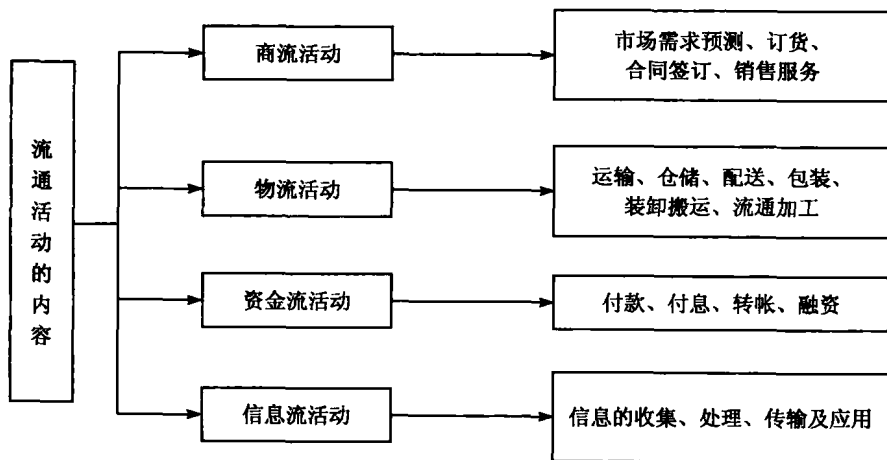


图 1-1 流通活动的内容

(1) 商流:对象物所有权转移的活动称为商流。在商流中的物资称为商品,商流活动一般称为贸易或交易。商品通过交易活动由供给方转让给需求方,这种转让是按价值规律进行的,商流的研究内容是商品交换的全过程,具体包括市场需求预测、采购、计划分配与供应、货源组织、订货、销售等。

(2) 物流:物流是指实物从供给方向需求方的转移,这种转移既要通过运输或搬运来解决空间位置的变化,又要通过储存保管来调节双方在时间节奏方面的差别。物流克服了供给方和需求方在空间维和时间维方面的距离,创造了空间价值和时间价值,在社会经济活动中起着不可或缺的作用。

(3) 资金流:资金流主要是指资金转移,包括付款、付息、转账、融资等方面的活动。

(4) 信息流:信息流主要是指有关商品价格、促销、行销、资讯、货运跟踪、存储、流通加工、分拣、配送、提货、技术支持、售后服务等方面的信息流通。

3. 商流与物流的关系

商流和物流是同一个生产资料流通过程中相伴发生的两个方面,表现在流通领域中生产资料的商品价值和使用价值的移动,所以商流和物流是互相依存的关系。但是,商流和物流又有不同的内容、特点和规律性,因此可以把商流和物流作为两个独立的范畴加以研究。

一般来讲,商流和物流是前后相继的活动。在商品经济的条件下,商流是物流的前提,而物流是商流的继续和完成。只有通过商流,才能实现产品所有权、支配权和使用权的转移;而在商流的基础上,必须通过物流才能实现产品由生产领域向消费领域的移动。因此,物流要受商流的制约,而商流要靠物流来完成。它们之间的相互关系,主要表现在以下几个方面:

(1) 商流反映一定生产关系,决定着生产资料流通的社会性质,也决定着物流的社会性质。

(2) 流通的实质是实现商品价值和使用价值:商流是实现商品价值形式的更替,物流是实现商品使用价值位置的变换。它们共同保证商品价值和使用价值在流通领域顺利地实现。

(3) 商流的价值运动方向和规模决定着物流运动的方向和规模,而物流的交通运输、储存、保管、包装等条件也制约着商流中人们彼此接触的范围和广度。

(4) 商流阻塞、停滞会直接关系到物流的顺畅与发展,而物流阻塞、不畅通也会直接影响商品到达消费者手中的速度和商品价值实现的时间,影响商流的发展。

4. 商物分离

商流和物流也有其不同的物质基础和社会形态。从马克思主义政治经济学角