

理类核心课程系列规划教材

物流管理概论

Introduction To Logistics Management

主 编 雍兰利 魏凤莲

副主编 张志强 吴满财 赵松龄 杨 蕾



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

高等院校经济管理类核心课程系列规划教材

物流管理概论

Introduction To Logistics Management

主 编 雍兰利 魏凤莲

副主编 张志强 吴满财 赵松龄 杨 蕾



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP)数据

物流管理概论 / 雍兰利,魏凤莲主编. —杭州:
浙江大学出版社, 2011. 11
ISBN 978-7-308-09204-3

I. ①物… II. ①雍…②魏… III. ①物流—物资管
理—概论 IV. ①F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 209418 号

物流管理概论

主 编 雍兰利 魏凤莲
副主编 张志强 吴满财 赵松龄 杨 蕾

责任编辑 朱 玲 王元新
装帧设计 联合视务
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 杭州中大图文设计有限公司
印 刷 浙江云广印业有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 18.25
字 数 445 千
版 印 次 2011 年 11 月第 1 版 2011 年 11 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-09204-3
定 价 39.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

编写人员

主 编	雍兰利	魏凤莲		
副主编	张志强	吴满财	赵松龄	杨 蕾
编 者	吴满财	杨 蕾	赵松龄	赵朝霞
	张志强	张 娟	张 博	高 飞
	雍兰利	魏凤莲		

前 言

“物流管理概论”是物流管理专业的核心课程之一,随着我国经济的快速发展,物流在我国经济发展中的地位愈加显著与重要。进入 21 世纪以后,物流及其相关的流通业已被置于我国重点发展的先导产业,与此同时,物流产业从广度和深度上又获得很大的拓展,这些环境的改变使得物流管理活动及其相关的理论也发生了相应的改变。物流实践和理论的变化要求物流管理教材必须不断地更新,以适应教学需要,这便是我们组织编写《物流管理概论》一书的目的所在。

本书的特点可归纳为四个方面:第一,注重结构的系统性。本书在介绍物流管理概念、一体化发展趋势以及物流战略与规划的基础上,对物流的功能性活动,诸如采购、运输、仓储、库存、包装、加工、配送、逆向等管理做了系统的介绍,接着对物流的支持性活动,诸如成本管理、物流技术、信息化、物流系统与网络等管理做了系统的介绍,最后介绍了物流管理的新进展与运作趋势。第二,突出技术性与操作性。本书第十章、第十一章突出技术与操作内容的介绍,包括物流运输技术、仓储技术、装卸搬运技术、分拣配送技术、包装技术、流通加工技术、物流信息技术及其新进展;有关物流系统分析、物流网络、结点、线路的内容具有较强的操作性。第三,关注教学的应用性。每章开始均设有学习目标,每章末尾均设有案例分析、案例讨论和复习思考,便于学生巩固和掌握所学知识,提高学生分析问题和解决问题的能力。第四,适用面较广。本书注重系统性、应用性与内容的丰富性,既可作为物流管理专业核心课程的教材,也可作为广大管理者学习物流管理知识的参考书。

全书共分为十三章。第一章绪论对物流管理及其发展作出了一个总体概述,包括物流及物流管理概念的介绍以及对物流一体化、物流管理科学的发展及其运作模式演进的概述;第二章介绍了物流战略和规划,包括物流战略的层次结构、环境分析方法以及物流战略规划的设计和步骤、策略和控制;第三章至第八章的内容涵盖了物流功能性活动的管理,包括采购与供应管理、运输管理、仓储与库存管理、配送与配送中心、包装与加工管理、绿色物流;第九章至第十一章介绍了物流支持性活动的管理,包括物流成本管理、现代物流技术与标准化、物流系统与物流网络;第十二章和第十三章是针对物流管理发展与运作模式的介绍,包括供应链管理、物流运作模式。本书写作的具体分工如下:第一章、第十二章由雍兰利编写;第二章由高飞和张娟编写;第三章、第八章由吴满财编写;第四章、第七章由杨蕾编写;第五章由赵朝霞编写;第六章、第十三章由赵松龄编写;第九章由张博编写;第十章由魏凤莲编写;第十一章由张志强编写。魏凤莲对四、六、七、九、十、十三章做了初步修定,最后由雍兰

利、张志强对书稿做出修改并定稿。

编写过程中参考了大量有关专家、学者的教材、论著和网上资料,在此我们对相关作者或编辑者表示衷心的感谢。

感谢浙江大学出版社对本书出版的大力支持!感谢本书的责任编辑朱玲老师!她为本书的编写做了许多具体的支持与指导工作。

由于编写者水平有限,书中难免有疏漏和错误之处,恳请读者批评指正。当然,对书中所涉及的知识产权责任与可能的纠纷均由各位作者本人承担,对所有可能发生的错误均由各位作者文责自负。

编 者

2011 年 6 月

目 录

第一章 绪 论	1
【学习目标】	1
第一节 物 流	1
一、“物流”一词的来源	1
二、物流的划分	2
三、物流的释义和定义	3
四、现代物流及其主要特征	4
五、现代物流业的发展趋势	6
第二节 物流管理	7
一、物流管理的发展历程	7
二、物流管理的概念	7
三、实施物流管理的目的	8
四、现代物流管理的基本活动	8
第三节 物流一体化	9
一、物流一体化的演化过程	10
二、物流一体化产生的原因	10
第四节 物流管理模式的演进	12
【案例分析】 美国联邦快递在中国的经营之道	14
【案例讨论】	15
【复习思考】	15
第二章 物流战略和规划	16
【学习目标】	16
第一节 物流战略	16
一、物流战略的内涵	16
二、物流战略环境分析	19
三、物流战略的层次结构	21

四、典型的物流战略	22
五、物流战略控制	24
第二节 物流规划	27
一、企业物流规划与设计的基本组成要素及原则	27
二、物流战略的主要规划领域	28
三、企业物流规划与设计的内容	29
四、企业物流规划与设计的步骤	30
五、物流战略规划策略	30
【案例分析】 济南汽运总公司成功实施物流战略规划	32
【案例讨论】	33
【复习思考】	33
第三章 采购与供应管理	34
【学习目标】	34
第一节 采购与供应管理的概念	34
一、采购与供应	34
二、采购管理与供应管理	35
三、采购与供应管理的组织结构	36
四、采购与供应管理的目标和作用	36
五、采购与供应管理的发展趋势	38
第二节 采购与供应管理流程与手册制定	41
一、采购与供应管理流程	42
二、采购手册的制定	44
第三节 采购与供应管理战略	45
一、企业战略概述	45
二、采购与供应的战略的含义及构成要素	47
三、采购与供应战略的制定	50
第四节 供应商选择与管理	53
一、概 述	53
二、供应商调查与开发	54
三、供应商考核	56
四、供应商的选择	58
五、供应商的使用、激励与控制	59
【案例分析】 雅马哈电子协同采购管理成功案例透析	60
【案例讨论】	61
【复习思考】	61
第四章 运输管理	62
【学习目标】	62

第一节 装卸搬运	62
一、装卸搬运的概念及特点	62
二、装卸搬运的类别及作用	63
三、搬运活性	65
四、装卸搬运设备	67
五、装卸搬运的合理化	68
第二节 运输实务	68
一、运输的概念与地位	68
二、运输管理的意义与原则	69
三、我国交通运输体系发展现状	70
四、现代运输方式分析与选择	73
第三节 运输合理化	77
一、运输合理化的含义	77
二、不合理运输的表现形式	77
三、运输合理化的有效措施	78
【案例分析】 家乐福中国及其运输决策	79
【案例讨论】	80
【复习思考】	80
第五章 仓储与库存管理	81
【学习目标】	81
第一节 仓储概述	81
一、仓储的概念	81
二、仓储的分类	82
三、仓储的任务	84
第二节 仓储管理概述	85
一、仓储管理的概念与目标	85
二、仓储管理的必要性	85
三、仓储管理的任务	86
四、仓储管理的基本原则	87
五、对仓储管理人员的基本要求	88
第三节 仓储作业管理	88
一、入库作业管理	89
二、在库作业管理	90
三、出库作业管理	94
第四节 库存管理	96
一、库存管理概述	96
二、ABC 分类库存控制法	96

【案例分析】 上海通用的柔性生产与精益物流	98
【案例讨论】	99
【复习思考】	99
第六章 配送与配送中心	100
【学习目标】	100
第一节 配送概述	100
一、配送的概念	100
二、配送的分类	101
第二节 配送作业流程规范	103
一、配送作业的基本环节	103
二、进货作业	103
三、订单处理	104
四、拣货作业和补货作业	105
五、配货作业和送货作业	106
六、退调作业和信息处理	107
七、配送作业的组织	107
第三节 配送路线优化	108
一、节约里程的基本原理	108
二、按节约里程法制订配送计划	108
第四节 配送合理化	110
一、配送合理化的判断标志	110
二、不合理配送的表现形式	112
三、实现配送合理化的途径	113
第五节 配送中心	114
一、配送中心与物流中心	114
二、配送中心分类	115
三、配送中心的功能	116
第六节 配送中心规划设计	118
一、配送中心设计原则	118
二、配送中心规划要素	119
三、配送中心的总体规划设计	120
四、配送中心的选址	123
【案例分析】 沃尔玛的配送运作简介	125
【案例讨论】	128
【复习思考】	128
第七章 包装与加工管理	129
【学习目标】	129

第一节 包装技术与管理	129
一、包装的概念	129
二、包装的功能	129
三、包装的分类	130
四、包装的材料	131
五、包装的容器	132
六、包装技法与机械	134
七、包装管理	140
第二节 流通加工	142
一、流通加工概述	142
二、流通加工的类型	143
三、流通加工的作用	144
第三节 流通加工管理及合理化	145
一、流通加工管理	145
二、流通加工合理化	146
【案例分析】 迪安食品公司鲜牛奶流通加工	148
【案例讨论】	148
【复习思考】	148
第八章 绿色物流	150
【学习目标】	150
第一节 绿色物流概述	150
一、绿色物流产生的背景	150
二、绿色物流的概念	153
第二节 绿色物流系统分析	154
一、绿色物流系统的构成	154
二、绿色物流的行为主体	155
三、绿色物流系统的特征	157
第三节 我国绿色物流发展现状及策略	158
一、我国绿色物流发展现状	158
二、我国发展绿色物流的策略	160
【案例分析】 欧洲物流的“绿色变革”	163
【案例讨论】	164
【复习思考】	164
第九章 物流成本管理	165
【学习目标】	165

第一节 物流成本概述	165
一、物流成本的概念与构成	165
二、物流成本的分类	166
三、物流成本的主要特点	168
四、物流成本的主要理论	168
五、影响企业物流成本的因素	170
第二节 物流成本管理概述	171
一、物流成本管理的内涵	171
二、物流成本管理的意义	171
三、降低物流成本的途径	172
第三节 物流成本的核算	174
一、物流成本核算的意义	174
二、物流成本核算的对象	175
三、物流成本核算的基本方法	176
四、物流成本核算存在的难点问题	179
第四节 物流成本控制	181
一、物流成本控制的概念及内容	181
二、物流成本控制的基本程序	181
三、不同经济主体物流成本控制	182
【案例分析】 中国长虹公司的物流成本管理	185
【案例讨论】	186
【复习思考】	186
第十章 现代物流技术与标准化	187
【学习目标】	187
第一节 物流技术	187
一、物流技术的含义	187
二、物流技术的分类	187
三、物流技术的发展	188
第二节 物流作业技术	189
一、物流运输技术	189
二、物流仓储技术	195
三、物流装卸搬运技术	201
第三节 物流信息技术	208
一、条码应用技术	208
二、射频识别技术	212
三、全球定位系统应用技术	213
四、地理信息系统应用技术	214

第四节 物流标准化	215
一、物流标准化的概念	215
二、物流标准化的内容	216
三、物流标准化的方法	217
四、托盘标准化	218
五、集装箱标准化	218
【案例分析】 RFID 标准的发展	219
【案例讨论】	219
【复习思考】	220
第十一章 物流系统与物流网络	221
【学习目标】	221
第一节 物流系统概述	221
一、系统概述	221
二、物流系统的概念和基本模式	222
三、物流系统的基本特征	223
四、物流系统的目标	224
五、物流系统中的效益背反关系	225
第二节 物流系统的构成	226
一、物流系统的基本要素	226
二、物流系统的分类	228
三、物流系统的组成	230
第三节 物流系统分析	231
一、物流系统分析的概念和实质	231
二、物流系统分析的内容和要素	231
三、物流系统分析的要点和步骤	232
第四节 物流网络概述	233
一、物流网络的内涵	233
二、物流结点的功能及作用	235
三、物流结点的分类	236
四、物流线路的类型	239
【案例分析】 北京现代:高效物流系统支撑企业高速发展	240
【案例讨论】	242
【复习思考】	242
第十二章 供应链管理	243
【学习目标】	243

第一节 供应链概述	243
一、供应链的含义与构成	243
二、供应链的基本特点	244
三、供应链的类型	245
四、供应链的四个流程	246
五、供应链的主要活动	247
第二节 供应链管理	247
一、供应链管理的含义与内容	247
二、供应链管理的目标和作用	248
三、供应链的四大支点和管理思想	249
四、供应链管理的八大原理	252
第三节 物流管理与供应链管理的关系	255
一、物流管理与供应链管理异同	255
二、物流管理在供应链管理中的地位	256
三、物流供应链管理的发展趋势	256
第四节 供应链风险成因及对策分析	257
一、供应链风险的成因分析	257
二、供应链成员对待风险的态度	258
三、供应链风险防范对策	259
【案例分析】 柯达公司需求驱动型的供应链	260
【案例讨论】	262
【复习思考】	262
第十三章 物流运作模式	263
【学习目标】	263
第一节 物流运作的三种模式	263
一、自营物流	263
二、物流联盟	265
三、第三方物流	267
第二节 物流模式的选择	269
第三节 第四方物流	271
一、第四方物流概述	271
二、第四方物流与第三方物流的区别	273
【案例分析】 海尔为什么自己发展物流	273
【案例讨论】	276
【复习思考】	276
参考书目	277

第一章 绪 论

学习目标

了解物流一词的来源、划分和现代物流的发展趋势,掌握物流的定义和现代物流的主要特征;了解物流管理的发展经历、实施物流管理的目的和物流管理科学的发展及其趋势,掌握物流管理的定义和现代物流管理的基本活动,理解物流一体化的原因。

第一节 物 流

一、“物流”一词的来源

“物流”业兴起于美国,但“物流”一词却起源于日本。

日本在 20 世纪 50 年代以后,企业进行大规模设备投资和更新改造,技术水平不断提高,生产力大幅度上升,经济已基本恢复到第二次世界大战前的水平。1955 年成立了生产性本部,该团体为了改进流通领域的生产效率,确保经济的顺畅运行和发展,于 1956 年秋季组织了一个大型考察团考察了美国的物流业。当时日本还没有“物流”这个词,代表团的名称为“流通技术专业考察团”。美国的专家对代表团成员介绍到,美国 30 年来国民经济之所以顺利发展,原因之一就是既重视生产效率又重视流通效率。美国产业界真正认识到物流的重要性基本在 1950 年前后,在此之前一直只重视销售,仅把运输、保管、包装、装卸等物流活动作为销售的辅助性活动。日本流通技术考察团在美国还发现,原来日本被称为流通技术的运输、包装等活动,美国人称为 physical distribution(PD)。日本考察团回国后便向政府提出了重视物流的建议,并在产业界掀起了 PD 启蒙运动。在日本能率协会内设立了 PD 研究会,每个月举办 PD 研讨会;在流通经济研究所也组织起 PD 研究会,积极开展各种形式的启蒙教育活动。1964 年 7 月,通产省决定讨论物流预算案时,担心新闻媒体在报道中讲 PD 日本人听不懂,于是邀请多方专家商议。他们认为 PD 中的“P”,即 Physical 在这里并不是“物质”的意思,而是“物理”的意思, Distribution 是“流通”的意思,所以应把 PD 译为“物理性流通”,但又觉得作为一个名词,“物理性流通”字数过多、过长,只好缩为“物的流通”。于是“物的流通”这一新词在全日本媒体上发表了。此后,“物的流通”在日本逐渐家喻户晓,人人

皆知。1970年成立的日本最大的物流团体之一就叫“日本物的流通协会”，日本物流管理协议会每年举行的物流会议也都叫“全国物的流通会议”。

1970年以后很多人又觉得“物的流通”也有点长，于是就干脆简称为“物流”。“物流”这个词在日本至今仍在使用。由于“物流”一词很符合中国人对此问题的认知习惯，因此，在中国很快就认同了“物流”这一专有名词。

二、物流的划分

(一)按对象不同划分

物流按其对象不同可划分为宏观物流和微观物流。

1. 宏观物流

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。宏观物流还可以从空间范畴来理解，在很大空间范畴的物流活动，往往带有宏观性，在很小空间范畴的物流活动则往往带有微观性。宏观物流研究的主要特点是综观性和全局性，主要的研究内容是：物流总体构成、物流与社会之间的关系、物流与经济发展的关系、社会物流系统和国际物流系统的建立和运作等。

2. 微观物流

消费者、生产企业所从事的实际的、具体的物流活动属于微观物流。在整个物流活动中，一个局部、一个环节的具体物流活动也属于微观物流，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。

(二)按目的不同划分

物流按其目的不同可划分为社会物流和企业物流。

1. 社会物流

社会物流是指超越一家一户的以一个社会为范畴面向社会为目的的物流。

2. 企业物流

企业物流是指从企业角度上研究与之有关的物流活动，是具体的、微观的物流活动的典型领域。

(三)按范围不同划分

物流按其范围不同可划分为国际物流和区域物流。

1. 国际物流

国际物流是现代物流系统发展很快、规模很大的一个物流领域，是伴随和支撑国际间经济交往、贸易活动和其他国际交流所发生的物流活动。

2. 区域物流

相对于国际物流而言，一个国家范围内的物流，一个城市的物流，一个经济区域的物流都处于同一法律、规章制度之下，都受相同文化及社会因素影响，都处于基本相同的科技水平和装备水平之中。

(四)按范畴不同划分

物流按其范畴不同可划分为一般物流和特殊物流。

1. 一般物流

一般物流是指物流活动的共同点和一般性,是物流活动的一个重要特点,涉及全社会、各企业。因此,物流系统的建立和物流活动的开展必须有普遍的适用性。

2. 特殊物流

专门范围、专门领域、特殊行业,在一般物流规律基础上,往往带有特殊制约因素、特殊应用领域、特殊管理方式、特殊劳动对象、特殊机械装备特点的物流,属于特殊物流范围。

三、物流的释义和定义

(一) 物流的释义

物流是由“物”和“流”两个基本要素组成的。物流中的“物”和“流”通常与以下几个概念相关:

1. 物的概念

(1)物:物流中的“物”的概念是指一切可以进行物理性位置移动的物质资料。物流中“物”的一个重要特点,是其必须可以发生物理性位移,而这一位移的参照系是地球。因此,固定了的设施等,不是物流要研究的对象。

(2)物资:在我国专指生产资料,有时也泛指全部物质资料,较多指工业品生产资料。其与物流中的“物”区别在于“物资”中包含相当一部分不能发生物理性位移的生产资料,这一部分不属于物流学研究的范畴,如建筑设施、土地等。另外,属于物流对象的各种生活资料,也不能包含在作为生产资料理解的“物资”概念之中。

(3)物料:是我国生产领域中的一个专门概念。生产企业习惯将最终产品之外的,在生产领域流转的一切材料(无论是生产资料还是生活资料)、燃料、零部件、半成品、外协件以及生产过程中必然产生的边角余料、废料及各种废物统称为“物料”。

(4)货物:是我国交通运输领域中的一个专门概念。交通运输领域将其经营的对象分为两大类:一类是人,一类是物。除人之外,“物”的这一类统称为货物。

(5)商品:商品和物流学的“物”的概念是互相包含的。商品中一切可发生物理性位移的物质实体,即商品中凡具有可运动要素及物质实体要素的,都是物流研究的“物”,有一部分商品则不属于此。因此,物流学的“物”有可能是商品,也有可能是非商品。商品实体仅是物流中“物”的一部分。

(6)物品:是生产、办公、生活领域常用的一个概念,在生产领域中,一般指不参加生产过程,不进入产品实体,而仅在管理、行政、后勤、教育等领域使用的与生产相关的或有时完全无关的物质实体;在办公生活领域则泛指与办公、生活消费有关的所有物件。在这些领域中,物流学中的“物”,就是通常所说的物品。

2. 流的概念

(1)流:物流学中的“流”,指的是物理性运动。

(2)流通:物流的“流”,经常被人误解为“流通”。“流”的要领和流通概念是既有联系又有区别的。其联系在于,流通过程中,物的位移常伴随交换而发生,这种物理性位移是最终实现流通不可缺少的物的转移过程。物流中“流”的一个重点领域是流通领域,“流”和“流通”的区别,主要有两点:一是涵盖的领域不同,“流”不但涵盖流通领域也涵盖生产、生活等领域,凡是由物发生物流的领域,都是“流”的领域。“流通”中的“流”从范畴来看只是全部