

夏文汇 © 著

现代 物流运作管理

Xiandai
Wuliu Yunzuo Guanli

西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

现代物流管理

现代 物流运作管理

Xiandai
Wuliu Yunduo Guanli

中国物资出版社

夏文汇 © 著

现代 物流运作管理

Xiandai
Wuliu Yunzuo Guanli

西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

图书在版编目(CIP)数据

现代物流运作管理/夏文汇著. —成都:西南财经大学出版社,2003.7

ISBN 7-81088-104-3

I. 现... II. 夏... III. 物流—物资管理
IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 047863 号

现代物流运作管理

夏文汇 著

责任编辑:段智玲

封面设计:米茄设计工作室

出版发行:	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址:	http://www.xcpress.com/
电子邮件:	xcpress@mail.sc.cninfo.net
邮政编码:	610074
电 话:	028-87353785 87352368
印 刷:	郫县犀浦印刷厂
开 本:	880mm×1230mm 1/32
印 张:	10.125
字 数:	251 千字
版 次:	2003 年 7 月第 1 版
印 次:	2003 年 7 月第 1 次印刷
书 号:	ISBN 7-81088-104-3/F·088
定 价:	25.00 元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社发行部调换。
2. 版权所有,翻印必究。
3. 本书封底无防伪标志不得销售。

前 言

目前,许多市场意识敏锐的企业已把物流作为提高市场竞争能力和提升企业核心竞争力的重要手段,把现代物流理念、先进的物流运作和现代经营模式引入国家、地方经济建设和企业经营与管理之中。现代企业通过整体的有效控制和管理,来实现产品供应链全过程的价值和经营行为的规范化,真正建立起低成本、迅速、准确地应对消费者需求的物流经营机制。

现在,流通产业的变化引起了物流管理活动的飞跃性发展,即流通产业和生产系统的高度发展,使得多频度、少量化配送成为物流活动变革的标志。另外,物流活动跨产业化、企业经营的全球化以及由于产品进出口扩大或全球化生产的普及,导致了国际物流活动的飞跃性发展。所有这些,都使得现代物流不仅仅是一种管理商品运输、保管的事务性活动,而是为了适应全球制造业的发展和社会生产的复杂化的需要,从生产经营实践中提炼出来的一种新型生产、经营组织管理模式,是为了满足顾客的需求,对供应商、制造商、分销商、最终用户之间的物质流、信息流、资金流进行有效控制与管理,以确保经营活动有效、低成本进行的管理科学。

本书所强调的物流运作及管理是针对作为一个组织中整体市场经营战略重要组成部分的物流活动进行计划、运作、组织、协调和控制的设计及运行过程研究。

本书编写的指导思想是在立足于产、销、物经营一体化发展的基础上,全面、系统地分析、研究现代物流管理的理论、思想

2 现代物流运作管理

和方法,试图从新的视野重新审视物流模式的本质,并通过及时追踪国际、国内物流与供应链管理的发展动向,结合我国当前生产和流通领域的发展趋势,揭示当代物流管理的发展规律、特点和管理模式。

本书立足于基本理论、基本知识和基本技能的操作性研究,着眼于实践。具体来说,本书呈现的特点是:反映当前物流管理模式的最新发展趋势;力求突出理论与实践研究方法的统一;力求突出理论研究与案例分析的结合;力求突出描述性研究与实证性研究的结合。

为便于广大读者学习,本书在体系的设置和内容的选取上,充分体现现代物流管理理论与实践研究的特色,注意围绕主线,突出重点、兼顾整体,强调深入浅出、通俗易懂。本书适于用作管理学、经济学、工学等学科、专业的教学用书,也可作为现代实业界管理者提升业务素质的学习指南。

全书的策划、编写大纲的设计、修改和统稿由夏文汇负责。本书撰写的具体分工是:夏文汇撰写第1、2、3、4、7、10、11章,曾红撰写第8章,魏国梁撰写第5、6章,何开伦撰写第5、9章。全书由张陆教授、邢萱教授、栗浩教授审阅。在编写本书过程中,参考、吸收、运用了国内外众多学者的研究成果,并以参考文献的形式列于书后。

本书的编写和出版得到了西南财经大学出版社、兄弟院校及工商实业界的大力支持和帮助,在此一并表示衷心感谢。

由于著者水平所限,书中不当之处在所难免,敬请广大读者批评指正。

夏文汇
2003年6月于重庆

目 录

第 1 章 企业物流运作模式的理论架构	(1)
1.1 物流及企业物流系统模式的背景	(1)
1.2 企业物流运作的功能要素分析	(8)
1.3 企业物流系统管理模式的架构	(16)
1.4 企业物流运作组织架构的实证研究	(23)
第 2 章 美、日、中三国物流管理与发展的比较研究	(30)
2.1 美国物流管理的发展研究	(30)
2.2 日本物流管理的发展研究	(36)
2.3 中国物流管理的发展研究	(43)
第 3 章 第三方物流战略管理模式	(56)
3.1 适合我国国情的综合物流战略管理模式	(56)
3.2 基于 Internet 的物流战略研究与设计方案	(63)
3.3 第三方物流战略体系结构及运作过程	(70)
第 4 章 电子商务下物流配送中心的流程再造模式	(84)
4.1 电子商务下物流配送中心业务流程重组的理论 依据	(84)
4.2 电子商务下物流配送中心的业务流程环节	(90)
4.3 深九公司物流配送中心业务流程重组的实证 研究	(109)
第 5 章 物流计划运作模式设计及实施	(114)
5.1 物料需求计划 (MRP) 设计及实施	(114)
5.2 准时生产方式 (JIT) 设计及实施	(120)

2 现代物流运作管理

5.3	企业资源计划 (ERP) 设计及实施	(130)
5.4	海尔物流计划管理模式的实证研究	(135)
第 6 章	物流成本控制及实证研究	(137)
6.1	物流费用及其分类	(137)
6.2	传统物流成本与现代物流成本比较研究	(140)
6.3	现代物流成本控制的运作思路研究	(143)
6.4	物流成本控制的基本形态研究	(149)
6.5	物流成本控制核算方法研究	(155)
6.6	日本业界通过效率化实现利益型物流的实证研究	(160)
第 7 章	物流供应链管理模式设计及运作	(165)
7.1	提出供应链问题研究的背景	(166)
7.2	供应链管理的概念和内容	(169)
7.3	供应链系统的设计及思路	(173)
7.4	高露洁全球供应链管理系统的实证研究	(191)
第 8 章	物流信息技术及应用研究	(195)
8.1	物流信息的功能和特征	(195)
8.2	物流信息技术及应用	(198)
8.3	电子自动订货系统 (EOS)	(204)
8.4	销售时点信息系统 (POS)	(206)
8.5	物流运输企业的信息管理系统	(210)
8.6	社会物流基础设施关联信息系统	(215)
8.7	信息技术对供应链管理的影响	(219)
第 9 章	全球物流运作与管理设计	(223)
9.1	全球经济需要物流	(223)
9.2	全球物流的功能和基本活动	(233)
9.3	全球物流的特征	(236)
9.4	全球物流组织与管理	(241)

9.5	电子商务物流发展态势分析	(246)
9.6	电子商务与宅配服务业的实证研究	(252)
第 10 章	物流中心运营管理	(256)
10.1	物流中心的作用与类型	(256)
10.2	企业物流中心的设置与重建	(263)
10.3	物流中心内业务的合理化	(270)
10.4	汽车行业物流配送中心 Turbo CRM 的实证 研究	(277)
第 11 章	区域物流系统规划与模式研究	(283)
11.1	区域物流系统规划概述	(283)
11.2	区域物流设施	(292)
11.3	货运枢纽站场规划及选址	(302)
11.4	区域物流系统规划及实证研究	(308)
参考文献		(314)

第1章 企业物流运作模式的理论架构

请大家想想：我们每天的生活必需品是从哪里来的？企业生产出来的产品是怎样到达消费者手中的？众所周知，商店并不能制造商品、栽培蔬菜。商品的产地可能是离销售地很远的地方，从产地到商店必须要通过某种渠道，使用某种运输工具。同时，还得每天如此，周而复始，使商品从产地源源不断地流向市场。在这一过程中，流通渠道的设定属于物流及物流运作研究的范畴。

有人把物流理解为“物的流动”或“使物流动的方式”，从字面上看，的确可以那么理解。但实际上，“物流”是“物的流通”的缩略语，“物的流通”是从英语 Physical Distribution 翻译过来的，也就是说，物流是流通这一经济、经营功能的物理性侧面。

1.1 物流及企业物流系统模式的背景

1.1.1 对物流概念的理解

物流的定义很多，迄今还没有哪个学者的定义天衣无缝，大多是各有各的侧重，因而各有各的片面性。作者认为：物流是物质资料从供给者到需求者的物理性运动，主要是创造时间价值和场所价值，有时也创造一定加工价值的活动。物流并不是“物”和“流”的简单组合，我们讲的物流，并不是讲实物的基本运动规律，也不是从哲学意义研究运动的永恒性。牛顿运动三大定

2 现代物流运作管理

律,是从自然观点出发,简单将物看成自然的物,而将运动看成力学体系的运动。这种运动是物流科学体系中机械装备运动操作的基本原理,但不是我们讲的物流。

我们讲的“物”和“流”的组合,是一种建立在自然运动基础上的、高级的运动形式。它们互相联系,不是在单纯物体与物体之间寻找运动的规律,而是在军事目的和实物之间,在经济目的和实物之间,或者在某种社会目的和实物之间,寻找运动的规律。

因此,物流不仅是上述限定条件下的“物”与“流”的组合,更重要的在于,是限定于军事、经济、社会条件下的组合,是从军事、经济、社会角度来观察物的运动,达到某种军事、经济、社会的要求。而这一要求主要是通过创造时间价值和场所价值来体现的。从定义的描述看,不排除物流在创造一定加工附加价值方面的贡献。

那么,怎么理解现代物流运动所创造的这几种价值呢?

1. 时间价值

物从供给者到需求者之间有一段时间差,因改变这一时间差创造的价值,叫做时间价值。时间价值通过物流获得的形式有以下几种:

(1) 缩短时间创造价值

缩短物流时间,可获得多方面的好处,如减少物流损失,降低物流消耗,增加物的周转,节约资金等。马克思从资本角度早就指出:“流通时间等于零或越近于零,资本的职能就越大,资本的生产效率就越高,它的自行增殖就越大。”(《马克思、恩格斯全集》第24卷,第142页)。这里,马克思所讲的流通时间完全可以理解为物流时间,因为物流周期的结束是资本周转的前提条件。这个时间越短,资本周转越快,表现出资本的较高增殖速度。

现代物流学着重研究的一个课题,就是如何采取技术的、管理的、系统的等等方法来尽量缩短物流的宏观时间和有针对性地缩短微观物流时间,从而取得较高的时间价值。从全社会物流的总体来看,加快物流速度,缩短物流时间是物流必须遵循的一条经济规律。物流和一般力学运动的一个重大区别就是,它不是简单地按自然科学规律所发生的运动形式,而是能动地取得时间价值的运动形式。

(2) 弥合时间差创造价值

经济社会中,需要和供给普遍存在着时间差,这有很多例证:粮食生产有严格的季节性和周期性,即使人类已有了改造自然的能力,创造人工条件使粮食种植不受季节影响,但周期性仍是改变不了的,这就决定了粮食的集中产出。但是人们的消费是一年365天天天有所需求,因而供给和需求之间出现时间差。又比如:水泥厂一旦点火,生产就必须连续进行,但是其消费却带有一定时间间隔的集中性。尤其在地球南、北两个近极区,建筑施工有很强的季节性,存在适合施工季节的集中需求,这也出现了时间差。此外,凌晨磨制的鲜豆浆在上午出售,前一日采摘的苹果在次日出售等等,都说明供给与需求之间存在时间差。可以说这是一种普遍的客观存在,正是有了这个时间差,商品才能取得自身的最高价值,才能获得理想的效益。

但是商品本身是不会自动弥合这个时间差的。例如,如果没有有效的方法,集中生产出的粮食除了当时的少量消耗外,就会损坏,而在非产出时间,人们就会没有粮食吃。物流便是以科学的、系统的方法弥合时间差,有时是改变这种时间差,以实现其时间价值。

(3) 延长时间差创造价值

第一个问题讲的是物流总体和不少具体物流遵循“加速物流速度,缩短物流时间”这一规律,以尽量缩小时间差来创造价

值,尤其是物流的总体,讲规律主要从这一总体地位出发。但是,在某些具体物流中存在着人为地、能动地延长物流时间来创造价值的情况。例如,配合待机销售的物流便是一种有意识地延长物流时间,有意识增加时间差来创造价值。当然,一般来讲,这是一种特例,不具有普遍的规律性。

2. 场所价值

物从供给者到需求者之间有一段空间差。供给者和需求者之间往往处于不同的场所,由于改变这一场所的差别创造的价值叫做场所价值。物流创造场所价值是由现代社会产业结构、社会分工所决定的,主要原因是供给和需求之间的空间差。商品在不同地理位置有不同的价值,通过物流将商品由低价值区转到高价值区,便可获得价值差,即场所价值。具体有以下几种形式:

(1) 从集中生产场所流入分散需求场所创造价值

现代化大生产的特点之一,往往是通过集中的、大规模的生产以提高生产效率,降低成本。在一个小范围集中生产的产品可以覆盖大面积的需求地区,有时甚至可覆盖一个国家乃至若干国家。通过物流将产品从集中生产的低价位区转移到分散于各处的高价位区,有时可以获得很高的利益。例如,现代生产中钢铁、水泥、煤炭等原材料生产往往以几百万甚至几千万吨的大量生产密集在一个地区,汽车生产有时也可达百万辆以上,这些产品都需要通过物流流入分散需求地区。物流的场所价值也依此决定。

(2) 从分散生产场所流入集中需求场所创造价值

和上面一种情况相反的情况在现代社会中也不少见。例如:粮食是在每一亩地上分散生产出来的,而一个大城市的需求却相对大规模集中;一个大汽车厂的零配件生产分布得非常广,但却集中在一个大厂中装配,这也形成了分散生产和集中需求。物流便依此取得了场所价值。

(3) 从生产地流入需求地创造价值

现代社会中供应与需求的空间差比比皆是,十分普遍,除了由大生产所决定外,有不少是由自然地理和社会发展因素决定的。现代人每日消费的物品几乎都是在相距一定距离甚至十分遥远的地方生产的。如此复杂交错的供给与需求的空间差都是靠物流来弥合的,物流也从中获得了利益。这就是与一般力学运动十分不同的取得场所价值的运动。

3. 加工附加价值

有时,物流也可以创造加工附加价值。加工是生产领域常用的手段,并不是物流的本来职能。但是,现代物流的一个重要特点,是根据自己的优势从事一定的补充性的加工活动,这种加工活动不是创造商品主要实体,形成商品主要功能和使用价值,而是带有完善、补充、增加性质的加工活动,这种活动必然会形成劳动对象的附加价值。虽然在创造加工附加价值方面,物流不是主要责任者,其创造的价值也不能与时间价值和场所价值比拟,但这毕竟是现代物流有别于传统物流的重要方面,也是有别于简单力学运动的重要方面。

1.1.2 企业物流系统领域界定

不同领域对物流的需求及研究都有侧重,有时对其基本概念的认识也略有不同。物流运作主要涉及如下领域:

1. 流通领域

物流与流通领域有天然的不解之缘,许多国家对物流的狭义理解,是伴随着社会再生产分配、交换而发生的商品实体物理性位移,甚至不少人认为,物流就是流通领域之事。流通领域的物流是典型的经济活动。这个经济活动的重要特点是,购销活动、商业交易、管理与控制等活动与物流活动密不可分,因而除去本体之外,该领域必然要包含与物流相关的经济活动或这些经济活动中的一部分。

2. 生产领域

有些国家对物流的需求及研究并非始自流通领域，而是始自生产领域，是以生产企业为中心，形成对物流系统的认识。从生产领域角度理解物流，也有广义的和狭义的两类思路。广义是以生产企业为核心的全部活动，即从供应开始，下延到生产加工制造，再延到销售。狭义有两种，一种是专指以生产企业涉及购销活动的物流，一种是生产加工范畴中物料的物流。很明显，这三种理解都有其各自的特点，因而各自的对象系统要素及与要素相联系的活动也有区别。

3. 军事领域

现代物流科学的形成，可以说是源于军事领域。在军事领域中物流是支持战争的一种后勤手段，是伴随战争和战场转移而发生的军事物资的运动。最初，这种活动本身完全不是经济活动，甚至和经济活动绝对排斥，因而，它也具有和一般经济活动的物流非常不同的特点。近年来，军事科学的发展，军事物流已纳入军事经济系统之中，尤其在和平时期，经济性的比重加重，因而军事领域的物流又出现了新特点，使其外延不但涉及政治、军事，而且也必然涉及分配、调度及各种购销活动。

4. 生活领域

在生活消费领域也存在着物流活动，这种物流活动对支撑日常的生活及工作是不可少的，也是使生活、工作科学化，创造良好的生活环境，保证现代化生活节奏不可缺少的。生活领域的物流现在研究较少。现代物流学所总结的一些物流规律、物流系统和物流方法、物流工具装备大多从经济领域而来，随着科学文化的发展以及人们对生活质量要求的提高，这一领域的物流研究将会有所发展。

1.1.3 物流系统模式的划分

社会经济领域中物流活动无处不在，许多领域都有独特的物

流活动。虽然物流基本要素都存在,而且基本要素是共同的,但是由于物流对象不同,物流目的不同,物流范围、范畴不同,形成了不同类型的物流。目前物流的分类问题尚待研究,为区分起见,本书仅做划分研究。

既然有不同类型的物流,必然产生与之相适应的分类,以便能区别认识和研究。目前在分类标准方面并没有统一的看法,综合已有的论述,许多学者采取了如下对应划分的方法:

1. 宏观物流系统和微观物流系统

宏观物流系统是指社会再生产总体的物流活动,是从社会再生产总体角度认识和研究的物流活动。这种物流活动的参与者是构成社会总体的大产业、大集团。宏观物流也就是研究社会再生产总体的物流。微观物流系统是指消费者、生产者所从事的实际的、具体的物流活动,是指那些在整个物流活动中的某个局部、某个环节的具体物流活动。如企业物流、生产物流、供应物流、销售物流、回收物流、废弃物物流和生活物流等。

2. 社会物流系统和企业物流系统

社会物流系统是指超越一家一户的以一个社会为范畴的面向社会的物流。社会物流的范畴是社会经济的大领域,具有综观性和广泛性。企业物流系统是指从企业角度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。

3. 国际物流系统和区域物流系统

国际物流系统是指伴随和支撑国际间交往、贸易活动和其他国际交流所发生的物流活动,如经济全球化。区域物流系统是指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,因而,都有其独具的特点和区域的特点。区域物流系统研究的一个重点是城市物流。

4. 一般物流系统和特殊物流系统

一般物流系统是指物流活动的共同点和一般性, 物流活动的一个重要特点, 是涉及全社会、各企业, 具有普遍适用性。其研究重点是物流的一般规律, 建立普遍适用的物流标准化系统。特殊物流系统是指专门范围、专门领域、特殊行业, 在遵循一般物流规律基础上, 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。

1.2 企业物流运作的功能要素分析

1.2.1 物流系统功能分析的理论依据

现代社会的经济特点是人类的物质生活需要多样化, 生产方式趋向多品种、小批量的形态, 生产规模大型化, 分工专业化, 商品的经济圈越来越大, 逐步国际化。市场经济的发展是由社会分工所支持的。亚当·斯密在《国富论》中指出, 社会分工的广度依存于市场的扩大, 进而市场的扩大又是由以运输为中心的物流活动所支撑。

由此看来, 以运输为中心的物流活动不仅推动了市场范围的扩大, 而且促进了社会分工的深入发展; 反之, 社会分工的发展又进一步扩大了市场广度, 促进了物流活动的高度发展。

现实的经济活动可以划分为生产活动、流通活动和消费活动三个方面。物流活动属于流通活动。在原始社会, 由于经济是自给自足, 因此生产与消费在时间和场所上都是一致的。到市场经济发展的成熟阶段, 因为市场较历史任何时候都要发达、广阔。因而生产与消费之间的时间、场所的分离越来越大, 物流活动就是作为联结生产与消费这种分离现象而出现的。

流通从功能上来看, 可以分为商流和物流两类。流通首先是