



 信毅教材大系


# 物流与供应链管理

• 舒 辉 编著

Logistics and Supply  
Chain Management



 復旦大學 出版社

 信毅教材大系

# 物流与供应链管理

• 舒 辉 编著

Logistics and Supply  
Chain Management



 復旦大學 出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

物流与供应链管理/舒辉编著. —上海:复旦大学出版社, 2014. 12

信毅教材大系

ISBN 978-7-309-11130-9

I. 物… II. 舒… III. ①物流-物资管理-高等学校-教材②供应链管理-高等学校-教材  
IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 284237 号

## 物流与供应链管理

舒辉 编著

责任编辑/宋朝阳

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

常熟市华顺印刷有限公司

开本 787 × 1092 1/16 印张 21.75 字数 465 千

2014 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-11130-9/F · 2104

定价: 42.00 元

---

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

## “信毅教材大系”编委会

主 任 王 乔

副 主 任 邓 辉 王秋石 刘子馨

秘 书 长 陈 曦

副秘书长 王联合

编 委 许基南 匡小平 胡宇辰 李春根 章卫东

袁红林 陈富良 汪 洋 罗良清 方志军

蔡升桂 蒋悟真 关爱浩 叶卫华 邹勇文

包礼祥 郑志强 陈始发 陆晓兵

联络秘书 宋朝阳 欧阳薇

## 内容提要

本书在借鉴和吸收中外物流与供应链的基础理论和最新研究成果的基础上，着重于基本知识、基础理论和基本技能的讲解，从规范化、准确化和可操作化角度，融入作者十几年的理论和实践研究成果，注重实用性与应用性的结合，使其体系和内容更加符合物流与供应链的知识构成。全书共7章，包括物流管理的基础理论、供应链管理的基础理论、企业物流、物流战略规划、物流运营管理模式、物流作业管理、物流系统的设计。除章节正文外，各章都设置了引导案例、阅读材料、小知识、本章小结、复习思考题和案例讨论题等模块。本书也配备了多媒体课件、习题集（含参考答案）、教学案例集、模拟试卷等教辅材料。

本书可作为本科院校市场营销、工商管理、管理科学、电子商务、物流管理、物流工程、采购管理等专业教学用书，亦可用作研究生、物流科学研究人员的参考用书，以及作为各类物流从业人员的培训参考教材。此外，也适合用于制造企业以及物流企业中高层经营管理人员的参考用书。

# 总序

世界高等教育的起源可以追溯到 1088 年意大利建立的博洛尼亚大学,它运用社会化组织成批量培养社会所需要的人才,改变了知识、技能主要在师徒间、个体间传授的教育方式,满足了大家获取知识的需要,史称“博洛尼亚传统”。

19 世纪初期,德国的教育家洪堡提出“教学与研究相统一”和“学术自由”的原则,并指出大学的主要职能是追求真理,学术研究在大学应当具有第一位的重要性,即“洪堡理念”,强调大学对学术研究人才的培养。

在洪堡理念广为传播和接受之际,德国都柏林天主教大学校长纽曼发表了“大学的理想”的著名演说,旗帜鲜明地指出“从本质上讲,大学是教育的场所”,“我们不能借口履行大学的使命职责,而把它引向不属于它本身的目标。”强调培养人才是大学的唯一职能。纽曼关于“大学的理想”的演说让人们重新审视和思考大学为何而设、为谁而设的问题。

19 世纪后期到 20 世纪初,美国威斯康星大学查尔斯·范海斯校长提出“大学必须为社会发展服务”的办学理念,更加关注大学与社会需求的结合,从而使大学走出了象牙塔。

2011 年 4 月 24 日,胡锦涛总书记在清华大学百年校庆庆典上,指出高等教育是优秀文化传承的重要载体和思想文化创新的重要源泉,强调要充分发挥大学文化育人和文化遗产创新的职能。

总而言之,随着社会的进步与变革,高等教育不断发展,大学的功能不断扩展,但始终都在围绕着人才培养这一大学的根本使命,致力于不断提高人才培养的质量和水平。

对大学而言,优秀人才的培养,离不开一些必要的物质条件保障,但更重要的是高效的执行体系。高效的执行体系应该体现在三个方面:一是科学合理的学科专业结构,二是能洞悉学科前沿的优秀师资队伍,三是作为知识载体和传播媒介的优秀教材。教材是体现教学内容与教学方法的知识载体,是进行教学的基本工具,也

是深化教育教学改革,提高人才培养质量的重要保证。

一本好的教材,要能反映该学科领域的学术水平和科研成就,能引导学生沿着正确的学术方向步入所向往的科学殿堂。因此,加强高校教材建设,对于提高教育质量、稳定教学秩序、实现高等教育人才培养目标起着重要的作用。正是基于这样的考虑,江西财经大学与复旦大学出版社达成共识,准备通过编写出版一套高质量的教材系列,以期进一步锻炼学校教师队伍,提高教师素质和教学水平,最终将学校的学科、师资等优势转化为人才培养优势,提升人才培养质量。为凸显江财特色,我们取校训“信敏廉毅”中一前一尾两个字,将这个系列的教材命名为“信毅教材大系”。

“信毅教材大系”将分期分批出版问世,江西财经大学教师将积极参与这一具有重大意义的学术事业,精益求精地不断提高写作质量,力争将“信毅教材大系”打造成业内有影响力的高端品牌。“信毅教材大系”的出版,得到了复旦大学出版社的大力支持,没有他们卓越视野和精心组织,就不可能有这套系列教材的问世。作为“信毅教材大系”的合作方和复旦大学出版社的一位多年的合作者,对他们的敬业精神和远见卓识,我感到由衷的钦佩。

王 乔

2012年9月19日

本书是作者根据长期从事物流研究工作的经验,结合国内外相关资料及研究成果编纂成的。它是按照企业物流实际工作思路,以模块化的方式讲授物流运作的基本理论与实际操作技能、流程、方式。全书共有物流管理的基础理论、供应链管理的基础理论、企业物流、物流战略规划、物流运营管理模式、物流作业管理、物流系统的设计等七章。前三章着重探讨了物流运作的基本理论;后四章主要讲授了物流运营的操作技能、流程和方式。

本书内容具有以下几方面的特色。

(1) 以现代物流发展理念为主线,按照企业物流实际工作思路,以模块化的方式讲授物流运作的基本理论与实际操作技能、流程、方式,强化理论与实例相结合的方式,力求突出现实性与可操作性,阐明现代物流学科的基本理论体系、主体内容和方法。

(2) 结构体系独特。本书在编写过程中,对所讨论的内容,依据先理论后实践、理论指导实践的学习模式,将物流与供应链管理的基本理论体系分为基本理论模块和物流运营的操作技能模块。物流战略规划、物流运营管理模式、物流作业管理、物流系统的设计这四章主要是讲授物流运营的操作技能、流程、方式;而物流管理的基础理论、供应链管理的基础理论、企业物流则是基本理论。此种结构设计是与目前同类教材最大的不同所在。

(3) 体例便于教师教学和学生自主学习。书中各章以知识架构、学习要点及关键概念为引导,通过配有引导案例、阅读材料、小知识、复习思考题和案例分析等辅助材料,便于教师教学和学生自主学习。在强化主教材内容的同时,本书还提供有多媒体课件、习题集(含参考答案)、教学案例集、模拟试题,以帮助学生与读者更好地提高本教材的使用与学习效果。



(4) 本书所涉及的内容和相关名词术语既符合国家标准,又尽量与国际接轨,使全书保持一定的技术领先性。这些名词术语均以中华人民共和国国家标准《物流术语》(GB/T18354-2006)为主要依据,以便于读者自学和进一步学习。

本书的主要参考文献是在编写过程所借鉴、引用或修改引用的各类资料。由于这些资料数量较多,所以在本书的各章节中未能全部做到采取直接标注的方法来标出所引用相关参考文献的出处,仅在书后用参考文献的方式来表明我们在编写中所借鉴、引用的他人成果。

在编写过程中,作者力求严谨、新颖,突出本书的特色;同时,还参阅引用了大量国内外有关物流管理方面的书刊资料和业界的研究成果,在此一并致谢。由于编者水平有限,书中难免存在疏漏与不足之处,恳请读者给予批评指正。

舒 辉

2014年10月于江西财经大学

# 目 录

第一章 物流管理的基础理论 .....	001
【知识架构】 .....	001
【学习要点】 .....	001
【关键概念】 .....	002
引导案例 UPS 的特色物流服务 .....	002
第一节 物流理论综述 .....	003
一、国内外物流研究概况 .....	003
二、有关物流资源整合的研究 .....	011
三、当前我国物流理论研究的热点问题 .....	014
第二节 现代物流的基本内涵 .....	017
一、物流的基本概念 .....	017
二、现代物流的演进 .....	023
三、现代物流的基本特征 .....	024
四、现代物流的构成要素 .....	025
第三节 现代物流的研究领域与内容 .....	026
一、物流的基础理论 .....	026
二、物流经济 .....	026
三、物流管理 .....	027
四、物流工程 .....	028
第四节 物流系统 .....	030
一、物流的基本类型 .....	030
二、物流系统的要素 .....	034
三、物流系统的功能 .....	038
四、物流系统的典型模式 .....	041
本章小结 .....	042
复习与思考 .....	042
案例分析 .....	043
第二章 供应链管理的基础理论 .....	045
【知识架构】 .....	045
【学习要点】 .....	046
【关键概念】 .....	046

引导案例 戴尔的供应链管理 .....	046
<b>第一节 供应链与供应链管理概述</b> .....	048
一、供应链概述 .....	048
二、供应链管理概述 .....	053
<b>第二节 供应链管理的主体内容</b> .....	056
一、供应链管理涉及的领域 .....	057
二、供应链中的组织关系 .....	058
三、供应链伙伴关系 .....	059
四、战略供应链的维度 .....	062
<b>第三节 集成化供应链管理的理论模型</b> .....	066
一、理论模型 .....	066
二、集成化供应链管理实施步骤模型 .....	067
三、实施集成化供应链管理的基础 .....	070
<b>第四节 供应链管理构筑的模型——毕马威模型</b> .....	071
一、毕马威模型 .....	071
二、传统金字塔形组织的认识 .....	072
三、企业内部流程再造 .....	073
四、企业间的组织融合 .....	076
五、价值网的实现 .....	078
<b>第五节 供应链运作的参考模型——SCOR 模型</b> .....	079
一、SCOR 模型的构成 .....	080
二、使用 SCOR 供应链诊断工具的步骤 .....	087
三、SCOR 模型实施的条件 .....	088
<b>第六节 供应链管理的策略</b> .....	089
一、供应链延迟化策略 .....	089
二、供应链管理的业务外包策略 .....	094
三、长鞭效应 .....	099
本章小结 .....	101
复习与思考 .....	101
案例分析 .....	101
<b>第三章 企业物流</b> .....	103
【知识架构】 .....	103
【学习要点】 .....	103
【关键概念】 .....	104
引导案例 伊利集团的企业物流 .....	104
<b>第一节 企业物流与企业物流管理</b> .....	105
一、企业物流的基本内涵 .....	105

二、企业物流管理的基本内涵 .....	109
<b>第二节 供应物流</b> .....	114
一、供应物流的概念 .....	114
二、供应物流的基本活动 .....	115
三、供应物流的过程与模式 .....	115
<b>第三节 生产物流</b> .....	119
一、生产物流的基本内涵 .....	119
二、生产物流的组织形式 .....	123
三、生产物流的计划与控制 .....	125
<b>第四节 销售物流</b> .....	130
一、销售物流的基本内涵 .....	130
二、销售物流的活动环节 .....	131
三、销售物流的模式 .....	132
<b>第五节 逆向物流</b> .....	133
一、逆向物流的基本内涵 .....	134
二、逆向物流的构成 .....	136
三、逆向物流的运作模式 .....	137
<b>第六节 企业物流合理化</b> .....	141
一、企业物流合理化的基本思路与目标 .....	141
二、企业物流合理化的原则 .....	142
三、企业物流合理化的实现途径 .....	143
本章小结 .....	145
复习与思考 .....	146
案例分析 .....	146
<b>第四章 物流战略规划</b> .....	148
【知识架构】 .....	148
【学习要点】 .....	149
【关键概念】 .....	149
引导案例 7-11 便利店的物流战略 .....	149
<b>第一节 物流战略的基本内涵</b> .....	151
一、物流战略的特征 .....	152
二、物流战略的目标 .....	152
<b>第二节 企业物流战略规划的框架</b> .....	154
一、战略层 .....	154
二、经营层 .....	155
三、结构层 .....	155
四、职能层 .....	156

五、执行层 .....	156
<b>第三节 物流战略计划 .....</b>	<b>157</b>
一、物流战略计划的基本内涵 .....	158
二、物流战略计划解决的问题 .....	159
三、物流战略计划的环境分析 .....	160
四、物流战略方案的设计要点 .....	162
<b>第四节 企业的物流战略 .....</b>	<b>165</b>
一、基于时间的物流战略 .....	165
二、协同或一体化物流战略 .....	169
三、高度化物流战略 .....	171
<b>第五节 物流战略环境分析方法 .....</b>	<b>173</b>
一、战略环境分析方法与工具 .....	174
二、波特的五种竞争力量分析法 .....	175
三、SWOT 分析法 .....	177
<b>第六节 物流战略的实施要素 .....</b>	<b>178</b>
一、物流文化 .....	179
二、物流组织结构 .....	179
三、物流管理制度 .....	179
本章小结 .....	182
复习与思考 .....	182
案例分析 .....	183
<b>第五章 物流运营管理模式 .....</b>	<b>185</b>
【知识架构】 .....	185
【学习要点】 .....	186
【关键概念】 .....	186
引导案例 美的公司发展中的物流运作模式 .....	186
<b>第一节 物流运营管理模式核心竞争力分析 .....</b>	<b>188</b>
一、物流运营管理模式核心竞争力的价值特征 .....	188
二、物流运营管理模式核心竞争力的能力特征 .....	190
<b>第二节 物流运营管理模式的选择 .....</b>	<b>191</b>
一、物流运营模式分类与优势比较 .....	191
二、物流模式的选择 .....	194
<b>第三节 现代企业的经典物流运营管理模式 .....</b>	<b>198</b>
一、订单驱动物流模式 .....	198
二、“物流中心+配送中心”模式 .....	199
三、大规模定制物流模式 .....	201
四、集成供应链物流模式 .....	202

五、海尔物流同步化模式 .....	205
六、戴尔供应链管理模式 .....	206
<b>第四节 第三方物流</b> .....	208
一、第三方物流的概念 .....	208
二、第三方物流服务的价值分析 .....	209
三、第三方物流企业运作模式 .....	214
四、第三方物流企业的整合思路 .....	219
<b>第五节 第四方物流</b> .....	225
一、第四方物流的内涵与特征 .....	225
二、第四方物流的功能 .....	226
三、第四方物流的运作模式 .....	227
<b>第六节 现代物流运营管理模式的基础</b> .....	230
一、信息化 .....	230
二、网络化 .....	232
三、商业信誉 .....	233
本章小结 .....	234
复习与思考 .....	234
案例分析 .....	235
<b>第六章 物流作业管理</b> .....	237
【知识架构】 .....	237
【学习要点】 .....	238
【关键概念】 .....	238
引导案例 TMS 助力宝供福田物流公司物流可视化 .....	238
<b>第一节 运输</b> .....	239
一、运输的功能与要素 .....	239
二、运输方式及选择 .....	240
三、运输合理化 .....	244
<b>第二节 储存</b> .....	246
一、储存的相关内涵 .....	247
二、仓储管理 .....	248
三、库存控制 .....	253
<b>第三节 包装</b> .....	257
一、包装的功能与分类 .....	257
二、包装技术 .....	258
三、包装管理 .....	260
<b>第四节 装卸搬运</b> .....	262
一、装卸搬运的特点与分类 .....	262

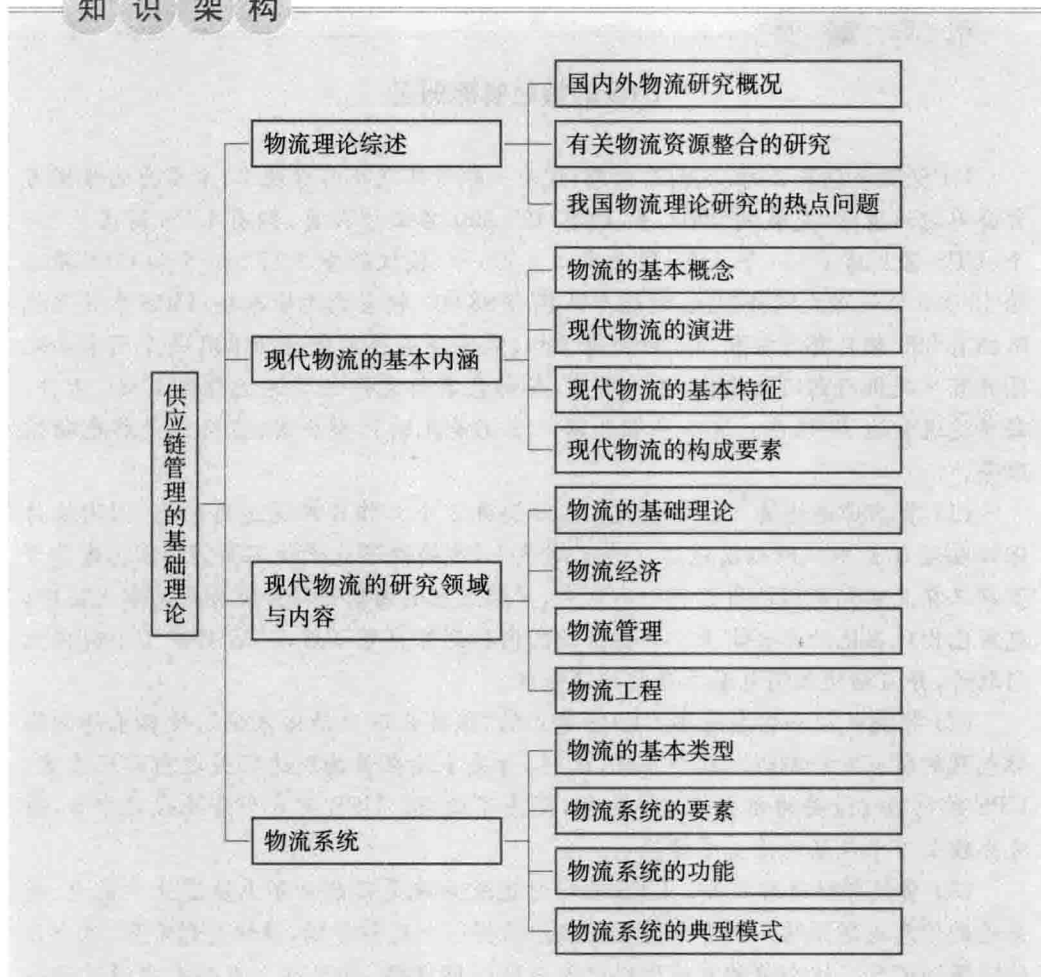
二、装卸搬运设备 .....	264
三、装卸搬运合理化的途径 .....	266
<b>第五节 流通加工 .....</b>	<b>268</b>
一、流通加工的内容 .....	268
二、流通加工的分类与作用 .....	270
三、流通加工合理化 .....	271
<b>第六节 配送 .....</b>	<b>273</b>
一、配送的特点 .....	273
二、配送模式及其选择 .....	274
三、配送中心 .....	275
四、配送合理化 .....	277
本章小结 .....	278
复习与思考 .....	279
案例分析 .....	279
<b>第七章 物流系统的设计 .....</b>	<b>282</b>
【知识架构】 .....	282
【学习要点】 .....	283
【关键概念】 .....	283
引导案例 海南打造航运枢纽 建设国际物流中心 .....	283
<b>第一节 物流系统设计的核心内容 .....</b>	<b>284</b>
一、物料 .....	284
二、移动 .....	285
三、方法 .....	285
<b>第二节 物流系统的分析方法 .....</b>	<b>286</b>
一、物料管理与实体配送 .....	287
二、成本中心/活动中心 .....	288
三、节和链 .....	290
四、物流渠道 .....	290
<b>第三节 物流系统设计的一般程序 .....</b>	<b>292</b>
一、可行性分析与项目计划 .....	292
二、收集和分析数据 .....	297
三、建议与实施 .....	299
<b>第四节 决策分析方法和技巧 .....</b>	<b>300</b>
一、运输分析 .....	300
二、战术性库存分析 .....	306
三、选址决策分析 .....	308
<b>第五节 物流中心 .....</b>	<b>312</b>

一、物流中心的基本内涵 .....	313
二、物流中心规划设计的原则 .....	316
三、物流中心规划设计的影响因素 .....	317
四、物流中心的系统构成 .....	317
五、物流中心的规划与设计 .....	318
本章小结 .....	329
复习与思考 .....	330
案例分析 .....	330
<b>参考文献</b> .....	<b>333</b>



# 第一章 物流管理的基础理论

## 知识架构



### 【学习要点】

1. 了解国内外物流研究的概况、物流资源整合及我国物流理论研究的热点问题；
2. 理解现代物流的基本特征、构成要素；
3. 理解八个物流学说的基本内涵；