

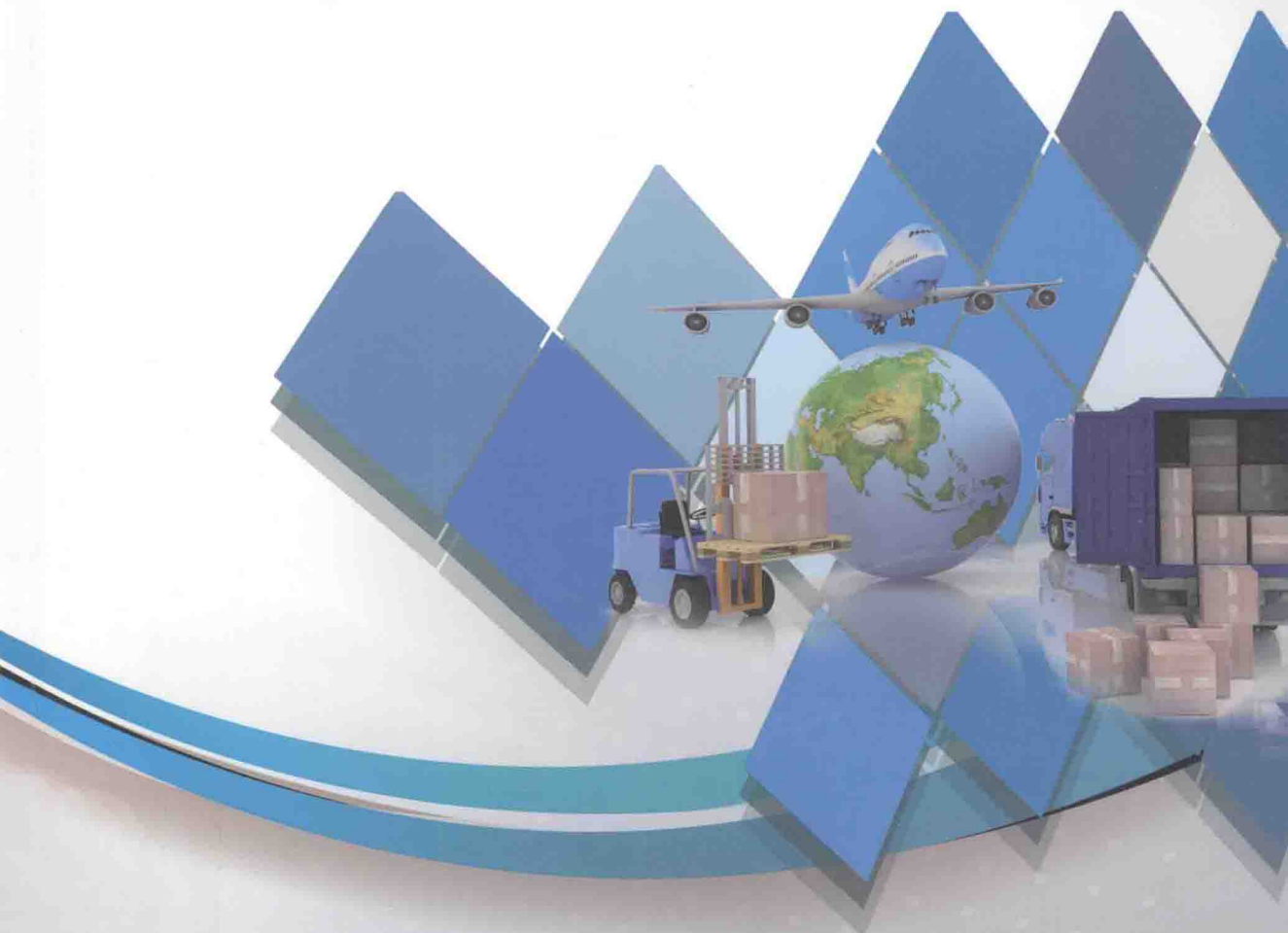


普通高等职业教育应用型“十二五”重点规划教材

物流管理基础

WULIU GUANLI JICHU

主编 华细玲 王世豪



合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

普通高等职业教育应用型“十二五”重点规划教材

物流管理基础

主 编 华细玲 王世豪

副主编 傅 俊 蔡松林

戴 英 廖韵如

参 编 邹建生 曾名全

主 审 刘繁荣

策划编辑 刘芳芳
责任编辑 王 磊
封面设计 张 争

图书在版编目(CIP)数据

物流管理基础/华细玲,王世豪主编. —合肥:合肥工业大学出版社,2012.8
ISBN 978-7-5650-0777-4

I. 物… II. ①华…②王… III. 物流-物资管理-高等学校-教材 IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 146566 号

物流管理基础

主 编 华细玲 王世豪

副主编 傅 俊 蔡松林 戴 英 廖韵如

出 版 合肥工业大学出版社
地 址 合肥市屯溪路 193 号
邮 编 230009
电 话 编辑部:0551—2903204
市场营销部:0551—2903188
网 址 www.hfutpress.com.cn
E-mail hfutpress@163.com

版 次 2012 年 8 月第 1 版
印 次 2012 年 8 月第 1 次印刷
开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张 13.25
字 数 347 千字
印 刷 合肥星光印务有限责任公司
发 行 全国新华书店

ISBN 978-7-5650-0777-4

定价:26.50 元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

前 言

物流作为一种实现经济高效运行的先进管理技术与组织方式,是社会主义市场经济建设的必然需要。随着科学技术的迅猛发展和经济全球化趋势的增强,世界各国经济发展面临着前所未有的机遇与挑战。现代物流作为现代经济的重要组成部分,在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。随着新经济时代的到来、市场竞争的加剧、管理观念的更新、政府和社会对物流的重视,企业物流、第三方物流企业正在蓬勃兴起,国际物流也更趋活跃。物流作为增强市场竞争能力、增强企业核心竞争力的重要手段,已经成为人们新的共识。

本书围绕着物流管理应知和应会的核心内容,运用现代管理原理,从新的视角阐述了物流运作与管理的工作任务和技术方法,并通过对大量案例的分析,力求扩展学生的思维空间,增强学生的自主学习能力;在编写方法上打破了传统教材过于注重“系统性”的倾向,精炼理论,突出实用技能,注重现实社会发展和就业需求,有针对性地培养学生的职业技能。该书的特点是引用案例较多,每个情境前有知识目标、技术目标、能力目标、通过工作任务展开课程内容,课后有基本训练、思考与练习,使得读者容易掌握重点,便于理解和复习。

本书是高等职业教育物流管理专业系列教材之一,主要供高等职业教育物流管理专业的学生使用,同时对于有志于开拓物流业务的工商企业的业务和管理人员与交通运输、仓储等公司的物流从业人员,以及相关企业人员来说,也是一本可以丰富物流专业知识的参考书。

本书共分七个情境,由江西旅游商贸职业学院华细玲教授,广东水利电力职业技术学院王世豪担任主编,华细玲教授设计全书框架,拟定编写大纲,并总纂定稿。江西旅游商贸职业学院傅俊,广东工程职院蔡松林,广东水利电力职业技术学院戴英,江西航空职业技术学院廖韵如担任副主编。还有江西旅游商贸邹建生,广州城建职院曾名全参与了编写。全书由江西旅游商贸职业学院经管分院刘繁荣副院长进行了审阅。

本书的出版得到了合肥工业大学出版社的资助、江西旅游商贸职业学院经管分院刘繁荣副院长的学术指导,远成集团有限公司南昌公司、江铃汽车股份有限公司物流部、顺丰速运(集团)有限公司、江西省纺织品进出口公司给予业务指导,并提供了大量的企业资料,在此表示感谢。在本书的编写中,借鉴了国内外许多专家学者的学术观点,参阅了许多报刊媒体和网站的报道、资料,在此特别鸣谢。

由于本书编写人员学术水平和实践经验有限,时间仓促,书中难免有不妥之处,敬请读者批评指正。

编 者

2012年5月

目 录

情境 1 物流与物流系统	(1)
任务 1.1 物流基本任务	(1)
任务 1.2 现代物流业	(8)
任务 1.3 物流系统	(12)
情境 2 物流活动构成	(24)
任务 2.1 物流活动的工作流程	(24)
任务 2.2 包装	(24)
任务 2.3 装卸搬运	(28)
任务 2.4 运输	(32)
任务 2.5 保管与储存控制	(39)
任务 2.6 流通加工	(44)
任务 2.7 物流信息	(50)
情境 3 国际物流	(65)
任务 3.1 国际物流基础知识	(65)
任务 3.2 国际贸易	(69)
任务 3.3 国际物流运输	(75)
任务 3.4 国际货代	(84)
情境 4 集装箱运输	(91)
任务 4.1 集装箱相关知识	(91)
任务 4.2 国际物流中集装箱操作实务	(97)
情境 5 企业物流	(111)
任务 5.1 企业物流基础知识	(111)
任务 5.2 企业生产物流	(114)
任务 5.3 企业采购与供应物流	(119)
任务 5.4 企业销售物流	(131)

任务 5.5 回收物流与废弃物物流	(135)
情境 6 快递实务	(140)
任务 6.1 快递基础知识	(140)
任务 6.2 快递作业 1——国内快递	(145)
任务 6.3 快递作业 2——国际快递	(163)
情境 7 冷链物流	(181)
任务 7.1 冷链物流基础知识	(181)
任务 7.2 冷链物流中心管理	(187)
任务 7.3 冷链产品的运输管理	(192)
任务 7.4 冷链产品的储存管理	(198)
参考文献	(205)

情境 1 物流与物流系统

学习目标

知识目标:通过本情境的学习,熟悉物流基础知识,了解商流与物流的相互关系,了解现代物流发展的过程和发展趋势;掌握物流的基本概念、物流系统的基本功能与增值功能,掌握物流标准化相关知识;理解物流网络及物流结点的作用,理解物流的基本构成要素。

技术目标:掌握物流发展变化趋势及对企业价值的贡献。能分析物流网络、物流结点、物流标准化建设中应注意的关键问题。能分析当地物流基本构成要素对区域物流的影响。

能力目标:通过对物流的了解,学生能提高对物流行业发展的认识,并能规划未来的职业生涯。

任务 1.1 物流基本任务

1.1.1 任务导入

江西出版集团:“腾笼换鸟”迈向现代物流港

整洁的厂区绿草茵茵,如山的货物堆放得整整齐齐,装满货物的大小货车进进出出,呈现出一派忙碌景象……走进江西出版集团子集团江西新华发行集团京东物流中心,一个现代化的企业进入了我们的视野。

江西新华发行集团京东物流中心占地 54 亩,建有 1.5 万平方米现销大楼、2.5 万平方米仓储大楼以及附属用房,将商流、物流、信息流、资金流数据全部整合在一个平台上,实现四流合一的整体操作,每年可处理 30 亿码洋、20 万流转品种的出版物。

新建的璜溪基地园正在施工中,4 座 1 万多平方米的大库房已经拔地而起,到时候,这里将打造成江西首家 5A 级物流企业。

物流产业是公司产业战略规划的重要组成部分和“十二五”期间的重点发展产业。公司将立足全省、面向全国,在省内建立南昌、上饶等地的物流中心,在省外合作建立北京、武汉等地的物流基地,逐步建立辐射全国的物流网络布局。公司建设现代出版物物流港动用的募集资金将达到 6.7 亿元。

何为现代物流港?建现代物流港的目的是什么?该项目由赣东物流中心、赣西物流中心、赣南物流中心、赣北物流中心和南昌现代出版物物流港总部(璜溪物流中心)5 个子项目组成。公司以出版物物流为基础,以第三方物流业务为核心,依托新华书店的品牌和资金优势,进一步融入当地的社会经济发展,创新产业发展模式,形成集文化、科技、商务、服务于一体的区域物流中心和区域公共物流信息交易中心。项目建成后,将从整体上提高公司物流产业的核心竞争力,通过建设江西区域内东、西、南、北物流中心,发挥其辐射周边新华书店的协同效应,降低公司的物流

成本,并通过为当地产业园区的其他企业提供物流配送服务,形成更大的物流市场的竞争优势,打造江西区域内首家 5A 级物流企业。

京东物流中心 2011 年销售净收入突破 40 亿元,利润突破 3 亿元。这些成绩的取得,得益于江西新华人的开拓创新。江西新华发行集团京东物流中心的变迁,无不浸透着江西出版人超前的经营理念和长远的战略眼光。

问题:

1. 现代物流为企业的发展注入哪些活力?
2. 如何理解新华书店现代物流港建设的长远的战略眼光。

1.1.2 工作任务 物流及发展

1. 早期的物流

物流一词最早出现于美国,1915 年阿奇·萧在《市场流通中的若干问题》中指出,“物流是与创造需要不同的一个问题”,“物资经过时间或空间的转移,会产生附加价值”。在物流发展早期阶段,人们主要是从有利于商品销售的目标出发,探讨怎样加强“物资分布过程”管理,有效地进行“物资配给”。

(1)“后勤学”理论

二战期间,美国军队围绕战时物资供应问题,建立了“后勤学”理论,将战时物资的采购、生产、运输、分拨、配给等活动作为一个整体进行统一部署,以求战略物资补给的速度更快、质量更好、成本更低。“后勤学”逐渐成为单独学科,并演变为“后勤工程学”、“后勤管理学”等。

(2)商业后勤学

战后军事后勤学的理论方法被引入到商业领域,被称为“商业后勤学”,其含义为“包括原材料的流通、产品分配、运输、购买与库存控制、用户服务等业务活动”。这是一个范围更为广泛的物流概念,包括供应物流、生产物流和销售物流。

(3)物流学

在物流的发展过程中,许多机构及专家学者从不同角度以各自的理解与表述方法给出物流的定义。

1963 年,世界上第一个物流专业组织——美国物资流通管理协会对物流管理下了定义(简称“63 定义”):物流管理是为了计划、执行和控制原材料、在制品库存及制成品从起源地到消费地的有效率的流动而进行的两种或多种活动的集成。这些活动可能包括但不仅仅限于顾客服务、需求预测、交通、库存控制、物料搬运、订货处理、零件及服务支持、工厂及仓库选址、采购、包装、退货处理、废弃物回收、运输、仓储管理。

从 1963 年到 2003 年,美国对物流的定义进行了五次更新(即 63 定义、86 定义、98 定义、02 定义、03 定义)。

2003 年,美国物流管理协会(CLM)对物流的定义为:物流是供应链管理的一部分,是对货物、服务及相关信息从起源地到消费地的有效率、有效益的正向和反向流动及储存进行的计划、执行和控制,以满足顾客要求。

从美国物流协会 2003 年对物流的重新定义中,我们可以看出物流被包括在供应链管理范围之内,是供应链管理的一部分。物流活动一般包括进向和去向的运输管理、车队管理、仓储、物料搬运、订单履行、物流网络设计、库存管理、供应、需求规划、第三方物流服务商管理。在不同程度上,物流活动也包括采购、生产计划与排程、包装与装配、客户服务。

从 2005 年 1 月 1 日起,美国物流协会已正式更名为美国供应链管理专业协会(CSCMP)。这意味着在美国物流已全部融入了供应链管理,供应链管理在企业的地位日益提高,供应链管理人士的活动范围日益广泛,对企业价值的贡献得到了公认。

日本日通综合研究所对物流的定义为:物流是物质资料从供给者向需要者的物理性移动,是创造时间性、场所性价值的经济活动。

中国关于物流术语的国家标准(GB/T18354-2001)对物流的定义是:物品是从供应地向接收地的实物流动过程,根据需要,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施有机结合。

对物流的表述方法虽然有所不同,但这些描述有以下共同要点:

① 物流的研究对象是贯穿于生产领域和流通领域的一切产品流及有关的信息流,研究的是对其进行科学的计划、管理与控制。

② 物流的作用是将产品由供给主体向需求主体转移(包括物品的废弃与还原),在这一转移过程中创造空间价值和时间价值。

③ 物流活动包括运输、仓储、装卸搬运、包装、流通加工、配送及信息服务等主要功能活动。

1.1.3 工作任务 商流与物流

物流存在于不同的领域,生产领域、军事领域、生活领域、流通领域。我们这里研究的是指流通领域的物流。

1. 流通的内容

商品流通是指以货币为媒介的商品交换过程。从远古社会到现代社会,人类为了满足生产和生活的需要,不断消费着各式各样的商品,同时工厂也不断生产人们所需要的商品,正是由于资金与商品的不断循环,才推动着社会的不断进步。现代社会经济活动是一个极为庞大的活动,在生产与消费之间存在三种间隔(如图 1-1-1 所示),即社会间隔,指生产者与消费者不同;场所间隔,指生产的场所与消费的场所不同;时间间隔,指生产的时期与消费的时期不同。在自给自足的情况下,这些间隔很小;随着社会分工的细化、专业化,这些间隔逐渐增大。正是流通使原材料的供应、商品递送等环节连接起来,把需求和供给、生产和消费之间结合起来。

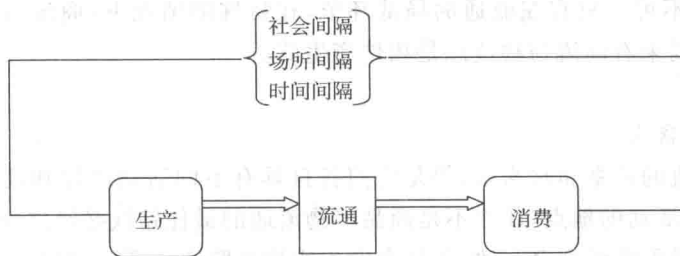


图 1-1-1 流通的经济机制

流通活动是由商品交易活动和物的流通两个基本活动领域组成的。使商品的所有权进行转移,解决所有权更迭问题的活动是商流。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,具体包括商品的订货、签订合同、供销衔接、计价结算和商品信息活动。

物流是实物从供给方向需求方的转移,这种转移既要通过运输和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。物流过程包括商品的运输、存储、装

卸、流通加工、包装和物流信息活动。

如上所述,流通就是通过买卖消除社会间隔,通过运输消除空间间隔,通过仓储消除时间间隔,以实施所有权和物品的转移(如图 1-1-2 所示)。

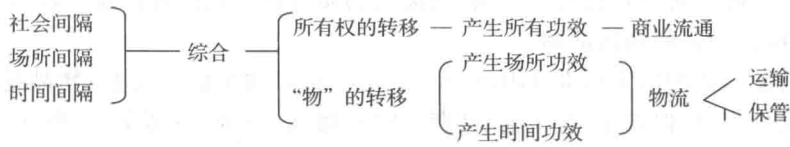


图 1-1-2 流通的构成与机制

2. 物流与商流的关系

通过前面的介绍可以知道,商流与物流虽然是流通内容,但是许多方面各有特点,如表 1-1-1 所列。

表 1-1-1 商流与物流的区别

商 流	物 流
商业流通的简称	实物流通的简称
商品的买卖活动 解决生产者和消费者之间的分离; 实现商品所有权的转移; 实现商品的价值; 包括商品订货、签订合同、供销衔接、计价结算和商流信息等活动。	商品的物流活动 解决生产和消费之间的时空转移; 实现商品空间位置的转移,并克服商品在生产和消费间的时间差异; 实现商品的使用价值,包括商品的运输、存储、装卸、流通加工、包装和物流信息活动。

在实际中,物流与商流两者相结合才能有效地实现商品由供方向需方的转移过程,商流与物流关系密切,相辅相成。

一般在商流发生后,即所有权的转移达成交易后,货物必然要根据新货主的需要进行转移,这就导致相应的物流活动出现。物流是产生商流的物质基础,商流是物流的先导,两者相辅相成,密切配合,缺一不可。只有在流通的局部环节,在特殊的情况下,商流与物流才可能独立发生,一般而言,从全局来看商流与物流总是相伴产生的。

3. 商物分离

(1)商物分离的含义

尽管商流和物流的关系非常密切,但是它们各自具有不同活动内容和规律。在现实经济生活中,进行商品交易活动的地点,往往不是商品实物流通的最佳路线必经之处。如果商品的交易过程和实物的运动过程路线完全一致,往往会发生实物流路线的迂回、倒流、重复等不合理现象,造成资源与运力的浪费。商流一般要经过一定的经营环节来进行业务活动;而物流则不受经营环境的限制。物流可以根据商品的种类、数量、交货要求、运输条件等,使商品尽可能由产地通过最少环节的限制,它可以根据商品的种类、数量、交货要求、运输条件等,使商品尽可能由产地通过最少环节,以最短的物流路线,按时保质地送到用户手中,以达到降低物流费用、提高经济效益的目的。

(2)商物分离的特点与优点

商物分离模式的特点是:

- ① 保管。取消公司总部仓库和门店营业仓库分散保管方式而代之以配送中心集中保管。
- ② 运输。原先是从供应商仓库到公司总部仓库,再到零售店,是商物合一的两段输送。
- ③ 原是分别向各零售店送货,现改成回路配送。
- ④ 信息系统。不再由公司总部、供应商、门店分头处理,而是以信息中心集中处理的方式,用现代化通信系统进行各环节的控制。

商物分离的优点可列举如下:

- ① 为了营业方便,公司总部可设在繁华地段,但配送中心可设在郊区,以降低成本。
- ② 配送中心的仓库规模大,物流作业集中。同一地点处理的物流量大,便于机械化。
- ③ 配送中心实行回路配送,以提高运输设备的利用率,降低运输费用。
- ④ 商物分离使各部门的职能单纯化,可以提高工作效率。

(3) 商物分离的方式

商物分离的方式主要有:订货活动与配送活动相互分离,把自备卡车与委托运输或共同运输联系在一起,降低运输费用,并压缩固定费用开支,在同一系统内负责一定范围的物流据点合并,加强物流管理一元化,以压缩流通库存,减少交叉运输,便于供应商大规模运货,提高物流工作效率;减少物流中间环节,流通路线可以实施从供应商仓库流经配送中心再到门店,可以大大提高效率。

1.1.4 工作任务 现代物流的发展过程

1. 物流活动的发展阶段

物流发展也反映经济社会的发展,是人们在不同时期对物流认识程度的反映。物流的发展过程,大体上经历了三个不同的阶段,即分拨阶段、转型阶段和现代物流阶段。

(1) 物流分拨阶段

物流分拨阶段是指 20 世纪 50 年代前后的一段时间。例如,日本在第二次世界大战后的国民经济恢复初期,物流尚未被人们认识,运输、储存、包装等物流环节在流通过程中基本上是分散管理,而生产过程中的物流活动,更未引起重视。为此,日本组织考察团去美国进行实地考察,引进物流管理技术,并将“物资分拨”起名为“物流”。

(2) 物流开发阶段

物流开发阶段的标志是经济学界和实业界对物流的重要性有了较为深刻的认识,并推动整个经济社会的物流开发。这一阶段大体上在 20 世纪 60 年代至 70 年代。在 20 世纪 70 年代中期出现的经济衰退,迫使企业更加重视降低成本,以提高商品的竞争力,但其着眼点是从生产领域转向了流通领域,通过流通开发、改进对顾客的服务以及降低运输费用、存储费用用来增加利润。

(3) 物流现代化阶段

这一阶段,在物流研究和管理方面的特点是把物流各项职能作为一个系统进行研究,从整体上进行开发。在美国,加强物流系统的管理被视为美国“再工业化”的重要因素。日本设立了专门机构来统筹全国的物流活动,使物流系统化、综合化、协调化有了很大的发展,物流现代化水平明显提高。

2. 我国物流的发展

我国物流的发展与我国的经济发展水平、经济结构、技术发展状况有关,并且与我国的经济体制变革有关,自新中国成立以来,我国的物流发展大体也可分为四个阶段。

(1)第一阶段:初期发展阶段(1949至1965年)

这一时期,新中国成立时间不长,国民经济尚处在恢复发展时期,工农业生产水平较低,经济基础较薄弱,并且出现了重生产、轻流通的倾向。这一时期的物流处于起步阶段,表现为:在生产 and 流通部门建立了为数不多的储运公司和功能单一的仓库;运输业处于恢复和初步发展时期;搬运和仓储环节比较落后。

(2)第二阶段:停滞阶段(1966至1977年)

1966年开始的“文革”,给国家经济、政治及其他方面造成了严重破坏,物流的发展也遇到了同样情况,物流理论的研究和物流实践基本处于停滞状态。

(3)第三阶段:较快发展阶段(1978至1990年)

党的十一届三中全会以来,随着改革开放步伐的加快,我国开始从计划经济向市场经济过渡,国民经济特别是物流业得到了较快发展,运输业、仓储业、包装业的发展较快,新建了大量的铁路、公路、港口、码头、仓库、机场等,尤其是有关物流的学术团体在此期间都相继成立,积极有效地组织开展国内国际物流学术交流活动,了解和学习国外物流管理的先进经验。中国物资流通学会于1989年5月在北京成功地承办了第八届国际物流会议,对我国的物流发展起了促进作用,一些物流学的专著和译著也出版发行,人们在观念上逐步改变了孤立地对待包装、装卸、运输、保管、信息情报等功能,开始以系统的观点对它们的作用进行研究。

(4)第四阶段:高速发展阶段(1991年后)

1991年以后,我国国民经济进入高速发展时期,科学技术的迅速发展和信息技术的普及应用,消费需求个性化趋势的增强和竞争机制的建立,使得我国的工商企业特别是中外合资企业,为了提高竞争力,不断提出了新的物流需求,我国经济界开始把发展物流业提到了重要议事日程。在此期间,我国加快了物流系统的建设,促使其向标准化、国际化方向发展。

1.1.5 工作任务 物流产业发展的趋势

1. 物流业整合

(1)物流功能的整合

物流的服务范围不断扩大,物流企业不仅要为货主提供优质的服务,而且要具备运输、仓储、进出口贸易等一系列知识,深入研究货主企业的生产经营;一体化配送中心也不单单是提供仓储和运输服务,还必须开展配货、配送和各种提高附加值的流通加工服务项目以及提供客户需要的其他服务。因此,单一的运输、仓储等功能简单叠加已不能满足需要,物流功能的整合是物流业的发展方向。

同时也应看到,尽管物流企业经营向着综合化、集约化方向发展,但多数企业仍保持了其专业化特点,具有突出的主业物流的特点。事实上,综合化与专业化并不矛盾,为了适应市场,企业会选择综合化发展方向;为了保持其所擅长领域的领先地位,甚至是统治地位,企业会突出主业,选择专业化发展方向。这从营销学的角度看,即产生了“多元化”、“细分化”两种市场经营战略。

企业追求的是全面、系统的综合物流效果,而不是单一的、局部的物流效益。物流功能整合后的供应链系统,完全适应了流通业的经营理念,使未来的产业分工更加精细,产销分工日趋专业化,大大提高了社会的整体生产力和经济效益,使流通业成为整个国民经济的中心。

(2)物流资源和市场的整合

物流服务的全球化是今后发展的趋势,作为全球化的生产企业要在世界范围内寻找原材料、零部件来源,就需要选择一个适应全球分销的物流中心及集散仓库,随即将第三方物流网络带入

全球市场。国际运输企业之间开始形成的战略联盟,使全球物流能更便捷地进行,全球范围内的物流设施得到充分的利用,有效地降低了运输成本,从而实现物流资源和市场的整合。

2. 物流联盟

物流联盟是指两个或多个物流企业为实现特定的目标,比单独从事物流活动的效果更好,而形成的基于长期互利协定关系的、相互信任的物流伙伴关系,它是 21 世纪物流业的主要经营形式。

(1) 纵向联盟

纵向联盟是指物流业务系统中的企业,因不存在同类业务的市场竞争,而与上游或下游物流企业之间形成的分工合作关系。纵向合作经营的基础是物流业务互补前提下的资源共享。纵向物流合作经营最典型的模式是专门从事运输业务的企业与专门从事仓储业务的物流企业之间的合作。纵向合作经营使社会物流资源得以整合,物流企业分工更专业化。

(2) 横向联盟

横向联盟是指彼此相互独立地从事相同物流业务的物流企业之间的合作经营关系。横向合作经营的基础是地域市场划分前提下的资源共享。是将不同产业的企业生产经营的商品集中起来,通过物流或配送中心达成企业间物流管理的协调与规模效益,如建立物流园区。

(3) 网络化联盟

网络化联盟是指物流企业间既有纵向合作、也有横向合作的全方位合作经营模式。网络化合作经营有着纵向和横向合作各自的特点,是最常见的合作经营方式,一般不完全资产型物流企业都采用这种合作方式。

当前,现代物流业在我国正处于快速发展的新时期,这既给国民经济带来新的效益增长点,又给我们带来了新的挑战,物流时代这种发展态势一定会使我国在经济、技术、文化等各个方面出现更大的进步。

3. 物流管理的职业领域

物流管理的职业领域涉及许多现有的行业及领域,按照我国的产业结构特点和我国现行的职业划分进行分类,我们可将目前被大众接受的职业进行划分,见表 1-1-2 所列。

表 1-1-2 我国物流从业基本类型(职业领域)及能力要求

序号	项目	职业类型	能力要求	学历要求
1	操作人员	包装员、驾驶员、分拣员、验货员、仓管员、装卸搬运人员等	驾驶证等相关资格证书	高中(中职)或以上文化程度
2	国际物流人员	报关员、报检员、国际货代员、单证员、外销员等	报关员证书或其他相关资格证书	大专、高职或以上文化程度
3	物流管理人员	物流经理、高级物流师等	物流师或企业经理资格证书	大学本科或以上文化程度
4	物流工程人员	配送工程师、包装工程师、机械工程师等	工程师或其他相关中级专业技术职务资格证书	大学本科或以上文化程度
5	物流信息技术人员	软件开发人员、软件维护人员等	软件、网络工程师或技师资格证书	大专、高职或以上文化程度

(续表)

序号	项目	职业类型	能力要求	学历要求
6	物流规划人员	物流规划师、交通规划师、物流系统分析师等	物流规划师、经济师或其他中级以上专业技术职务证书	大学本科或以上文化程度
7	物流教育及咨询人员	物流教师、物流咨询师、物流策划师等	物流专业讲师、经济师、工程师或其他中级以上专业技术职务证书	大学本科或以上文化程度

1.1.6 任务处理

任务处理如表 1-1-3 所列。

表 1-1-3 任务安排

任务内容	观看物流小电影
任务目标	了解国内外物流发展状况;加深学生对中外物流企业的认知
任务安排	登录“物流基础”精品课程网,播放国内外著名物流企业作业录像,时间为 30 分钟
活动考核	1. 在班级组织一次以小组为单位的讨论——如果步入物流行业,应具备哪些专业知识及职业素质? 2. 教师根据学生在交流与讨论中的表现给予评分

1.1.7 任务评估

表 1-1-4 任务评估

交流 1	记录各小组陈述		
交流人:			
交流内容:			
评估 2	指导教师的分析及综合意见记录		
基本概念	技能掌握	语言描述	综合得分

任务 1.2 现代物流业

1.2.1 任务导入

美国物流业的规模和进展

据统计,2008 年美国物流业规模为 13 000 亿美元,占美国 GDP 的 9.4% 以上。

这些年,美国的物流产业发生了三个显著变化:电子商务应用、供应链软件集成、作为中间市

场的第三方物流业务的发展。变化的根本原因在于电子商务的大行其道。根据美国第 15 个年度物流报告,美国具有竞争性的物流企业达到 1 650 家,市场规模在 769 亿美元左右,企业平均市场份额为 4 660.6 万美元,是中国的近 50 倍。

问题:

1. 比较中美物流业发展的历程,指出产生差距的原因。
2. 发展现代物流业应具备的条件有哪些?

1.2.2 工作任务 现代物流业

当今,物流业已经成为促进世界经济主体的行业,物流是国民经济的基础之一,物流通过不断输送各种物质产品,使生产者不断获得原材料、燃料以保证生产过程的正常进行,同时不断将产品运送给不同的需要者,以使这些需要者的生产、生活得以正常进行。20 世纪 90 年代以后,物流在国民经济中越来越多地表现为一个独立的、综合的业种——现代物流业。

社会经济领域中的物流活动无处不在,对于各个领域的物流,虽然其基本要素都存在且相同,但由于物流对象、物流目的和物流范围、范畴的不同,形成了不同的物流类型。这些类型的划分为我们开展物流研究提供了较大的方便,主要分类方法如表 1-2-1 所列。

表 1-2-1 物流的分类

分 类 标 准	物 流 类 别
按层次和作用分类	供应物流 生产物流 销售物流 回收物流 废弃物流
物流活动范围	国际物流 区域物流 城市物流 企业物流
物流作业对象	专项物流 综合物流

1.2.3 工作任务 物流构成要素

物流过程,可以抽象出流体、载体、流向、流量、流程、流速共 6 项最基本的构成要素,见图 1-2-1。

1. 流体

流体是指物流中的物流实体。流体具有自然属性和社会属性两类不同的属性。自然属性是指流体的物理、化学、生物学属性,物流管理的任务之一和物流服务质量的重要体现就是流体的自然属性不受损坏,因此在物流过程中应根据流体的自然属性合理安排运输、仓储、装卸、配送等物流作业,组织进行流体的检验及养护。社会属性是指流体所具有的价值属性,以及产品的生产

者、采购者、物流业者、销售者之间的各种关系。单位体积或质量流体的价值量越大,物流过程组织越要精心,越要追求提高物流效率。物流活动的目的是实现物流由供应者向需求者的流动,尽管在这一过程中,部分流体可能不止一次地处于仓储状态,从流动的意义上说,仓储过程是流速为零的一种流动形式,因此可以说,液体总是处于不断流动的过程中的。

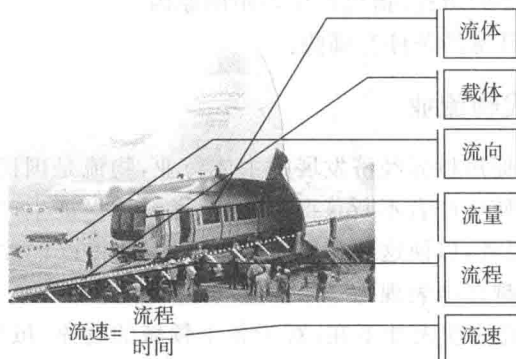


图 1-2-1 物流的基本构成要素

2. 载体

载体是指物流过程中流体借以实现流动的设施和设备。物流载体可以分成两大类。

第一类载体指物流基础设施,主要指各类固定基础设施,如铁路车辆、公路路线、水运航道、港口码头、货运场站、机场等;第二类载体指以各种固定设施为基础,直接承载运送流体的各种设备、集装器具、包装、加工、加工机械设备等。

3. 流向

流向是指流体从起点到终点的流动方向。物流流向通常可以分为以下 4 种。

(1) 自然流向——根据产销关系所确定的商品的流向。商品从其产地流向销地,表明对该产品的客观需要。

(2) 计划流向——根据流体经营者的商品经济计划而形成的商品流向,即商品从供应地流向需求地。

(3) 市场流向——根据市场供求关系和价值规律所确定的商品流向。

(4) 实际流向——在物流过程中流体实际发生的流向。在物流运作过程中,上述几种流向有可能相互重叠,但由于主客观多种因素的影响,也可能导致流体的实际流向与其他流向发生偏离。物流科学通过对产销关系、供求关系的研究,深刻认识和准确把握流向的变化规律,提高物流组织的管理水平,努力做到实际流向与计划流向、市场流向及自然流向相一致,以达到优化配置物流资源、合理规划物流流向、提高物流运作效率、降低物流成本的目的。

4. 流量

流量是指流体在一定流向上通过载体的数量表现。物流流量与流向是紧密相关、不可分割的两大要素,每一流向都有一定的流量与之相对应,因此,可参照流向的分类方法对流量进行分类,即分为自然流量、计划流量、市场流量和实际流量 4 类。此外,根据流量自身的特点,还可按实际流量和理论流量对流量进行分类。实际流量是指物流过程实际发生的物流产量,按不同分类标准又可细分为很多种。其中最基本的为 6 种:其一是按照流体类别统计的流量;其二是按照载体统计的流量;其三是按照流向统计的流量;其四是按照流程统计的流量;其五是按照发运人统计的流量;其六是按照承运人统计的流量。此外,还有按流体价值系数、按流速要求统计的流

量,以及由上述各种分类方法相组合进行复合统计的更多种类的流量。

5. 流程

流程是指流体通过载体在一定流向实现空间位移的数量表现。流量的大小对物流成本水平及物流载体形式的选择等有重要影响。与流量的分类方法相同,流程可以分为自然流程、计划流程、市场流程与实际流程,也可分为理论流程和实际流程。理论流程通常为可运行路径中的最短路径;实际路径又可分为按流体统计、按载体统计、按流向统计、按发运人统计的 4 种基本类型以及通过不同组合进行复合统计的更多种类的流程。

6. 流速

流速是指流体通过载体在一定流程上的速度表现。流速与流向、流量、流程是构成物流的四大量化要素,是衡量物流效率和效益的重要指标。

上述物流六大要素之间存在紧密的相互联系,在一定的物流系统规划和组织物流流动活动中,要注意分析和处理好这些要素之间的关系,以提升物流服务水平,降低物流成本,提高物流效率和效益。

1.2.4 任务处理

任务处理如表 1-2-2 所列:

表 1-2-2 任务处理

任务内容	现场参观物流企业或参观物流实训室
任务目标	理解物流构成要素
任务安排	参观物流园区,了解当地物流流体、载体、流向、流量、流程、流速等要素。
活动考核	1. 在班级组织一次以小组为单位的讨论——你眼中的物流 2. 教师根据学生在交流与讨论中的表现给予评分

1.2.5 任务评估

表 1-2-3 任务评估

交流 1	记录各小组陈述		
交流人： 交流内容：			
评估 2 指导教师的分析及综合意见记录			
基本概念	技能掌握	语言描述	综合得分