



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



上海市高校教育高地建设专业教材
高等教育上海市级教学成果奖
现代物流管理系列教材

现代物流管理学

(第二版)

黄中鼎 / 主编

 上海财经大学出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
上海市高校教育高地建设专业教材
高等教育上海市级教学成果奖
现代物流管理系列教材

现代物流管理学

(第二版)

黄中鼎 主编

 上海财经大学出版社

内容简介

本书第二版是普通高等教育“十一五”国家级规划教材。本书涉及现代物流管理的基本理论及主要功能,具体内容包括:现代物流管理概述、物流系统、物流类型、货物包装、装卸搬运、运输管理、仓储保管、配送管理、企业物流管理、采购管理、供应链管理、物流成本管理和物流技术等 13 个方面。

本教材紧密结合当前物流领域的实践,从强化培养应用型物流人才角度出发,较好地体现了现代物流管理的最新实用知识与操作技术,在体例上也有新的突破。本书适合作为技术应用型高校物流及相关专业的教学用书,也适合于物流从业人员的培训和自学用书。

图书在版编目(CIP)数据

现代物流管理学/黄中鼎主编. —2 版. —上海:上海财经大学出版社,2010.8
(现代物流管理系列教材)
ISBN 978-7-5642-0814-1/F·0814

I. ①现… II. ①黄… III. ①物流-物资管理-高等学校-教材
IV. ①F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 129139 号

☐ 责任编辑 史亚仙
☐ 封面设计 张克瑶

XIANDAI WULIU GUANLIXUE
现代物流管理学
(第二版)

黄中鼎 主编

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海崇明裕安印刷厂印刷装订

2010 年 8 月第 2 版 2010 年 8 月第 1 次印刷

787mm×960mm 1/16 23.25 印张 494 千字

印数:24 001—29 000 定价:39.00 元

(本教材附光盘一张)

“现代物流管理系列教材”

编辑委员会

主 编

李 进 朱懿心

副主编

王 刚 黄中鼎

常务副主编

黄中鼎

策 划

黄 磊

编 委

(按姓氏笔划排列)

刘振超 邬星根

李荷华 陈 琳

孟 琪 杨 涛

周艳军 林慧丹

黄孟涛 景 平

燕春蓉

总 序

自 1979 年从日本引入“物流”这一概念以来,随着改革开放政策的深入,以及在国民经济的快速、健康和持续发展的形势下,我国对物流的需求不断扩大,政府、企业 and 教育领域也越来越多地关注现代物流的发展,物流业和物流人才的培养得到了长足的发展。近年来,美国的联邦快递、丹麦的马士基、日本的佐川急便、德国的西门子等一批跨国物流企业都在角逐世界物流市场,与其相关的各类企业也纷纷进入物流领域,物流发展已进入无国界的供应链时代。但是,由于我国现代物流发展起步较晚,处于起步阶段,与发达国家尚有不小的差距。面对我国加入 WTO 所承诺的逐步放开物流市场的发展趋势,提高我国物流业在竞争日趋激烈的世界物流大市场中的竞争力,需要大力发展我国的现代物流业。

完善的学科体系和高素质的人才推动现代物流业发展的关键因素之一。教育部在 2003 年调整本科专业时,在管理和工程门类下新设立了物流管理和物流工程专业,说明物流管理和物流工程专业已经为企业效益的增长和社会经济的发展起到了应有的作用,也标志着物流学科的重要地位得到了社会各界的承认和重视。目前,我国已有 200 余所高校开设了物流管理和物流工程专业,物流教育正处于蓬勃发展时期,这为我国改革开放和物流事业的发展提供了可贵的人力资源支持。但现代物流作为一门新兴的学科,现有的学科体系和人才培养体系尚处于建设完善阶段,物流理论和实践的研究也有待于进一步深入。在我国经济快速增长从而对物流需求的规模不断扩大的趋势背景下,通过教材建设和学科体系的完善来培养和造就一大批熟悉物流业务、具有物流运作能力的专业技术人员和管理人员,对当前我国解决物流人才匮乏和物流管理水平较低等问题有着十分重要的意义。

上海是我国经济发展的前沿,在推进“四个中心”建设,尤其是国际航运中心建设的过程中,对物流人才的需求将大幅上升,这给上海高校物流人才的培养提出了更高的要求。2005 年,上海市教委将上海第二工业大学的物流管理专业作为上海市的教育高地予以重点投入和建设,物流教材建设是其中一个主要的内容。为此,上海第二工业大学从物流学科体系建设的角度出发,组织了一批有多年教学和实践经验的专家、学者,编写并出版了这套物流管理专业系列核心教材。从学科体系结构安排上看,该套教材体现了科学的态度和创新的原则,在全面考虑我国物流市场发展和教育现状的基础上,汲取了当今管理学、经济学、信息学、工程技术学及相关领域的理论和方法以及最新研究成果,归纳、总结了国内外物流理论和实践经验,吸收了具有研究价值和实用价值的知识和方法,具有科学的创新性。从编写的

内容上看,该套教材着眼于物流应用能力的培养,在对目前物流人才市场和企业实际需求进行调研分析以及对各类教育培训机构进行广泛调查的基础上,密切结合了国内外物流业的实践和发展趋势,集成了物流基本理论和实践经验,吸收了物流市场的新变化、物流企业实践的新经验和物流教学研究的新成果等,具有知识和应用的双重性。从物流人才培养来看,该套教材着眼于应用人才的培养,在介绍物流基本原理和基本方法的基础上,通过案例分析了物流管理实际操作工序及方法的运用,具有较强的操作性和应用性。总而言之,该套教材结构合理、脉络清楚、内容丰富、应用性强,充分体现了理论和实践相结合的原则,是一套具有理论指导性、知识普及性、操作应用性和专业参考性的优秀教材。

最后,希望该套教材的出版和发行,能成为我国物流人才培养的知识之源和读者的良师益友,同时,也能成为我国物流学科体系的建设,以及物流管理专业教材的更新和完善的基础之一,进而为全面推动我国物流事业的发展提供必要的支持和保障。

黄有方
上海海事大学副校长
教授 博士生导师
2007年1月

前 言

物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业,是国民经济的重要组成部分,涉及领域广,吸纳就业人数多,促进生产、拉动消费的作用大,在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。当前,虽然有全球性金融危机的深刻影响,但国务院颁发的《物流业调整和振兴规划》却给我国物流行业带来振奋和欣喜:物流业——危机和机遇同在,危机中蕴涵着更多的发展机遇。

正是基于这样的经济背景,社会对物流人才的需求越来越迫切,物流专业已成为目前高校的热门专业。然而,高等教育的物流专业,其培养目标又是分为不同层次的,它的知识结构、能力要求是不一样的。

本书面向技术应用型高校的本科物流及相关专业,这一层次的教育目标应当定位于物流企业的中层管理,这一岗位的从业人员既要懂得物流的一般理论,也要能掌握物流的操作技能。因此,我们在编写教材时尽量将理论写得简明扼要,同时注重动手能力的培养。在编写体例上附有大量的习题和案例分析,以满足应用型本科教育的需要,对于高职高专的物流专业,该书也较适用。

本书自2004年4月出版以来,由于其体系的新颖性和内容的实用性(包括提供的课件光盘)而受到广大高校师生的欢迎。2008年被增补为普通高等教育“十一五”国家级规划教材;2009年获得高等教育上海市级教学成果三等奖。这次修订主要针对个别章节做了一些调整,增加了一些新的内容。

本书由上海第二工业大学黄中鼎教授担任主编,负责对全书框架结构的设计及最后定稿。参加编写的人员有:黄中鼎编写第一章;刘振超编写第二章和第九章;汪宇翰编写第四章和第五章;林慧丹编写第三章和第六章;邬星根编写第七章和第八章;李荷华编写第十章和第十一章;黄静编写第十二章;张弦编写第十三章。

在编写过程中,我们参阅了大量同行专家的有关著作、教材及案例,在此表示感谢。现代物流管理的理论与方法,当前还在发展与不断探索中,虽然我们为编写《现代物流管理学》一书付出了艰辛的努力,但由于水平有限,难免会出现疏漏和差错,恳请读者批评指正。

编 者

目 录

总序/1

前言/1

第一章 现代物流管理概述/1

- 第一节 现代物流的概念及功能/1
- 第二节 现代物流管理的形成及其发展/3
- 第三节 物流管理合理化目标/11
- 第四节 我国的物流管理/13

第二章 物流系统/22

- 第一节 系统和物流系统/22
- 第二节 物流系统分析/32
- 第三节 物流系统的评价/40

第三章 物流类型/51

- 第一节 物流分类/51
- 第二节 第三方物流/54
- 第三节 国际物流/65
- 第四节 逆向物流/70

第四章 货物包装/76

- 第一节 包装材料和容器/76
- 第二节 包装技术/92

第三节 包装现代化/103

第五章 装卸搬运/115

第一节 装卸搬运的特点和作用/115

第二节 装卸搬运的原则和方法/120

第六章 运输管理/132

第一节 运输的基础知识/132

第二节 运输技术与装备/143

第三节 运输组织技术及其优化/151

第四节 货物运输合同/155

第七章 仓储管理/160

第一节 仓储管理概念/160

第二节 仓储管理的任务/161

第三节 仓储合理化标志/163

第四节 仓储管理作业流程/163

第五节 流通加工/171

第六节 库存及库存管理/175

第八章 配送管理/181

第一节 配送的概念/181

第二节 配送的种类/182

第三节 配送合理化/190

第四节 配送中心/194

第五节 配送中心作业流程/199

第九章 企业物流/208

第一节 企业经营活动中的物流/208

第二节 厂址选择与工厂布置/213

第三节 企业物流活动分析/219

第四节 企业物流合理化/232

第十章 采购管理/238

- 第一节 采购与采购管理的概念/239
- 第二节 采购的基本原则和流程/241
- 第三节 供应商管理/247
- 第四节 采购管理发展新趋势/253

第十一章 供应链管理/267

- 第一节 供应链概述/267
- 第二节 供应链管理概述/272
- 第三节 集成化供应链管理/280
- 第四节 供应链管理方法/286
- 第五节 供应链管理的发展趋势/294

第十二章 物流成本管理/300

- 第一节 物流成本的概念、构成与影响因素/300
- 第二节 物流成本管理的概念、发展和意义/307
- 第三节 物流成本管理的内容/313

第十三章 物流技术/329

- 第一节 物流技术概述/329
- 第二节 物流常用技术和机械/334
- 第三节 物流信息技术与智能物流/343

参考文献/359

现代物流管理概述

学习目标与要求

1. 掌握现代物流的概念和内涵；
2. 了解现代物流的功能；
3. 了解现代物流管理的形成及其发展；
4. 了解我国物流管理发展现状和面临形势。

现代物流管理学的出现仅有数十年的历史,但由于它的发展为国民经济与企业生产带来巨大的经济效益而受到人们的高度重视。国内外许多企业的生产实践表明:物流是“经济领域尚未开发的黑大陆”;“物流是企业的第三利润源泉”;“物流领域是现代企业竞争最重要的领域”等,而电子商务学家则竭力鼓吹“电子商务的瓶颈是物流”。在我国,物流科学远未普及,物流蕴藏的巨大效益还不为人们所认识。开展物流的研究,探索物流的规律,提高物流科学化、合理化、现代化水平,已作为经济社会发展中的重大理论和实践课题提上了议事日程。

第一节 现代物流的概念及功能

一、现代物流的概念及其内涵

人类进入文明社会以后就有了物流活动。

传统的物流概念是指物质实体在空间和时间上的流动,过去我们长期以来将这种“流动”称为“位移”。通俗地说,“物流”就是指商品在运输、装卸、储存等方面的活动过程。

现代物流是相对于传统物流而言的。它是在传统物流的基础上,引入高科技手段,通过

计算机进行信息联网,并对物流信息进行科学管理,从而使物流速度加快,准确率提高,减少库存,降低成本,延伸并扩大了传统的物流功能。

迄今为止,世界各国的理论界对现代物流尚无统一的、完整的定义。例如:

1. 美国物流管理协会(Council of Logistics Management)认为:“现代物流是以满足消费者需求而进行的对原材料、中间库存、最终产品及相关信息从起始地到消费地的有效流动与存储的计划、实施和控制的过程。”

2. 美国后勤管理协会认为:“现代物流是有计划地将原材料、半成品及产成品由产地送至消费地的所有流通活动。它包括为用户服务、需求预测、信息联系、物料搬运、订单处理、选址、采购、包装、运输、装卸、废料处理及仓库管理等。”

3. 日本通产省的研究所认为:“现代物流是商品从卖方到买方的全部转移过程。”

4. 还有一种说法认为:“现代物流是在合适(Right)的时间、合适的地点和合适的条件下,将合适的产品以合适的方式和合适的成本提供给合适的消费者。”即所谓的 7R(Right)定义。

5. 我国许多专家学者则认为:“现代物流是根据客户的需求,以最经济的费用,将物资从供给地向需求地转移的过程。它主要包括运输、储存、加工、包装、装卸、配送和信息处理等活动。”

我国六部委(即国家经贸委、铁道部、交通部、信息产业部、外经贸部、民航总局)于 2001 年 3 月在《关于加快我国现代物流发展的若干意见》中,对现代物流的定义是这样表述的:“原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合,形成完整的供应链,为用户提供多功能、一体化的综合性服务。”

国家经贸委等部门对于现代物流的定义,是在广泛调查研究,吸取并借鉴国内外有关资料的基础上作出的,这对于规范我国当前物流业发展中的基本概念,以及适应物流业迅速发展和与国际接轨的需要,能起到很好的作用。本书按照该定义开展对现代物流管理的论述。

尽管现在对物流的解释不一,但就现代物流的实质而言,它应包括以下四个主要方面:(1)实质流动(指原材料、半成品及产成品的运输);(2)实质存储(指原材料、半成品及产成品的存储);(3)信息流通(指相关信息的联网);(4)管理协调(指对物流活动进行计划、实施和有效控制的过程)。

二、现代物流的功能

现代物流的功能是指物流活动应该具有的基本能力,以及通过对物流活动的有效组合,以达到物流的最终经济目的。现代物流的功能一般由包装、装卸搬运、运输、储存保管、流通加工、配送,以及与上述功能相关的物流信息等构成。

1. 包装。是指为保护“物”,或使之单元化,以利于运输、装卸搬运、保管和销售等的技

术。“物”在进入物流系统之前,一般都要进行某种程度的捆扎、包装或装入适当的容器,因此,包装被称为生产的终点、物流的起点。

2. 装卸搬运。是指在同一范围内进行的、以改变“物”的存放状态和空间位置为主要内容和目的的活动。在生产领域中装卸搬运常称为物料搬运,物流的各个主要环节和生产过程的各个阶段都要依赖装卸搬运活动进行衔接。装卸搬运是劳动密集型作业,内容复杂,消耗的人力与财力在物流成本中占有相当大的比重,常常是物流系统改善的难点之一。

3. 运输。是指“物”的长距离的移动。运输是实现空间效果的主要手段,是物流的中心环节之一,被称为国民经济的动脉和现代产业的支柱。在社会经济的发展中,运输的重要性已经被人们所确认。

4. 储存保管。储存保管包括存储、管理、保养和维护等活动。储存保管是产生时间效果的主要手段,用来克服需求与供给节奏不一致的矛盾,在物流系统中起着缓冲、调节和平衡的作用,保证物流活动的连续性与有效性。

5. 流通加工。加工是指改变物质的形状或性质的生产活动,与流通本不属于同一范畴,但是为了运输方便,或适应用户多样化的需求,或出于综合利用等目的,有些辅助性加工活动要在物流过程中进行,这种活动一般称为流通加工,并认为是物流系统的一部分。

6. 配送。配送是物流的一种特殊的、综合的活动形式,它几乎包括物流的所有职能,是物流的一个缩影或在某一范围内物流全部活动的体现。一般来讲,配送是集包装、装卸搬运、保管、运输于一体,并通过这些活动完成将物品送达的目的。配送问题的研究包括配送方式的合理选择,不同物品配送模式的研究,以及与配送中心建设相关的配送中心地址的确定、设施的构造、内部布置和配送作业及管理等问题研究。

7. 物流信息。是指获取表达物流活动的有关知识、资料、消息、情报、数据、图形、文件、语言、声音等信息,以及信息加工与处理的技术。信息流先于“物”流,信息流不仅伴随“物”流的全过程,而且贯穿其始终。因此,物流信息也是物流的一个重要组成部分。物流信息技术也是物流管理活动的基础,物流管理是指管理人员对各个物流活动以及物流全过程进行计划、实施、控制等的管理活动。因此,物流信息技术水平的提高是物流系统不断改善的关键。

第二节 现代物流管理的形成及其发展

一、现代物流的发展过程

物流的发展不仅与社会经济和生产力发展水平有关,同时也与科学技术发展的水平有关。按照时间顺序,物流发展大体经历了四个阶段。

(一) 初级阶段

20 世纪初,在北美和西欧一些国家,随着工业化进程的加快以及大批量生产和销售的

实现,人们开始意识到降低物资采购及产品销售成本的重要性。单元化技术的发展,为大批量配送提供了条件,同时也为人们认识物流提供了可能。

1941~1945年第二次世界大战期间,美国军事后勤活动的组织为人们对物流的认识提供了重要的实证依据,推动了战后对物流活动的研究以及实业界对物流的重视。1946年美国正式成立了全美输送物流协会。这一时期可以说是美国物流的萌芽和初始阶段。

日本物流观念的形成虽然比美国晚很多,但发展迅速。日本自1956年从美国引入物流概念以来,在对国内物流进行调研的基础上,将物流称为“物的流通”。至1965年,“物流”一词正式为理论界和实业界全面接受。“物的流通”一词包含了运输、配送、装卸、仓储、包装、流通加工和信息传递等各种活动。

(二)快速发展阶段

20世纪60年代以后,世界经济环境发生了深刻的变化。科学技术的发展,尤其是管理科学的进步,生产方式、组织规模化生产的改变,大大促进了物流的发展。物流逐渐为管理学界所重视,企业界也开始注意到物流在经济发展中的作用,将改进物流管理作为激发企业活力的重要手段。这一阶段是物流快速发展的重要时期。

在美国,现代市场营销观念的形成,使企业意识到顾客满意是实现企业利润的唯一手段,顾客服务成为经营管理的核心要素,物流在为顾客提供服务上起到了重要的作用。物流,特别是配送得到了快速的发展。

20世纪60年代中期至70年代初是日本经济高速增长、商品大量生产和大量销售的年代。随着这一时期生产技术向机械化、自动化方向发展以及销售体制的不断改善,物流已成为企业发展的制约因素。于是,日本政府开始在全国范围内进行高速道路网、港口设施、流通聚集地等基础设施的建设。这一时期是日本物流建设的大发展时期,原因在于社会各方面对物流的落后对经济发展的制约性都有了共同的认识。

(三)合理化阶段

这一时期物流管理的内容从企业内部延伸到企业外部,物流管理的重点已经转移到物流的战略研究上。企业开始超越现有的组织机构界限而注重外部关系,将供货商(提供成品或运输服务等)、分销商以及用户等纳入管理的范围,利用物流管理建立和发展与供货厂商及用户的稳定的、良好的、双赢的、互助合作伙伴式的关系,形成了一种联合影响力量,以赢得竞争的优势。物流管理已经意味着企业应用先进的技术,站在更高的层次上管理这些关系。电子数据交换、准时制生产、配送计划以及其他物流技术的不断涌现及其应用与发展,为物流管理提供了强有力的技术支持和保障。这一时期,欧洲的制造业已采用准时生产模式(JIT),产品跟踪采用条形码扫描。欧洲第三方物流开始兴起。

在这一阶段,日本经济发展迅速,并进入了以消费为主导的时代。虽然物流量大大增加,但成本的增加使企业利润并没有如期望的那样得到提高,因此,降低经营成本,特别是降低物流成本成为经营战略中的重要特征。这一时期也称为物流合理化时代。

(四)信息化、智能化、网络化阶段

自 20 世纪 90 年代以来,随着新经济和现代信息技术的迅速发展,现代物流的内容仍在不断地丰富和发展着。信息技术的进步,使人们更加认识到物流体系的重要性,现代物流的发展被提上重要日程。同时,信息技术特别是网络技术的发展,也为物流发展提供了强有力的支撑,使物流向信息化、网络化、智能化方向发展。目前,基于互联网和电子商务的电子物流正在兴起,以满足客户越来越高的物流需求。

二、影响现代物流管理发展的因素

如前文所述,现代物流管理在经历了长达半个世纪的缓慢萌芽阶段之后,自第二次世界大战后开始加速发展,先后经过了 20 世纪 50 年代到 70 年代末的成熟发展阶段和 80 年代以后的纵深发展阶段。其中,20 世纪的后半叶,是现代物流管理发展的黄金阶段,物流管理理论在企业界得到了深入广泛的运用,取得了巨大成功。综观全局,我们不难发现,以下几方面因素从不同的侧面对物流的促进和迅速发展有着重要影响:

(一)市场营销的发展

第二次世界大战后,生产技术取得了巨大进步,世界范围内生产能力得到空前提高,随之而来的是企业竞争压力的不断增加,能否赢得市场越来越成为企业在竞争中制胜的法宝。20 世纪 50 年代末至 60 年代初,企业对市场营销功能的关注与日俱增。这期间,美国用于广告的费用猛涨了四倍,新产品的种类数量呈几何级数递增。到 50 年代中期,整个西方产业界处于生产技术不断改进与市场营销成本不断上升并行的境况。许多企业的营销成本已达到其总成本的 10%~30%。为削减成本、保存竞争力,企业不得不寻求降低成本的新领域,而集中力量提高营销诸方面(例如,仍被视为营销各环节的库存、物料处理、运输、仓储等活动)的总效率,成为企业节约经营成本的一个极具潜力的新领域。市场营销也由此产生了一次革命,整体营销观念得到发展。

(二)顾客中心理念的建立

随着技术进步、技术扩散的速度越来越快,产品差别越来越小,产品的竞争日益由功能、质量的竞争向服务竞争转化,20 世纪 60 年代客户服务研究的兴起,使得以顾客为中心的管理理念逐步形成。管理者逐渐意识到售出产品仅仅完成了工作的一半,如何及时、准确、有效地将规定数量的产品送到用户手中,构成了管理工作至关重要的另一半。企业物流系统能否提供可靠的后勤保障也因而成为赢得市场竞争的关键。在一些产品差异小的行业,例如,日用化工品、纸张等行业,物流系统的效率对企业利润的贡献已成为优秀企业赢得竞争的根本。即使产品差异较大的行业,如汽车、服装业等,也将物流系统对提高顾客满意程度的作用摆在重要地位,并逐渐成为许多企业竞争优势的根本所在。随着消费者个性化消费的意识不断增强,这一趋势更加明显。

(三) 石油危机及经济危机

20 世纪 70 年代的石油危机席卷了整个西方世界,全球范围内石油价格的大幅度上升,带动原材料价格、运输成本、人力成本等生产支出不断增加,西方发达国家长期依靠廉价的原料、燃料来获取利润的传统途径面临严峻挑战。同时伴随的经济萧条又引发市场的萎缩,企业发展步履维艰,为求得生存,管理者不得不将更多的注意力从生产领域转向流通领域,寻求节约成本和创造利润的源泉。而由于物流管理长期被忽视,成本节约的空间广阔,一经科学管理,成本便得到大幅度降低,从而直接弥补了原料成本上涨的损失;良好的物流管理又使得客户满意程度增加,市场得以巩固甚至扩大,企业竞争力明显增加。物流对成本、销售的双向作用也是促进物流管理发展和物流观念形成的最直接、最根本的原因。

(四) 政府对运输业管制的放松

20 世纪 70 年代以来,美国运输业掀起了放松管制的浪潮。随后,这股潮流迅速波及西方世界(尤其是欧洲)。运输市场的开放影响到物流的重要环节——货主与承运人的关系。由于政府放松了对运输业包括定价、市场准入等多方面的限制,运输业内的竞争空前激烈。运输费率降低,无疑为苦心寻求成本节约途径的企业管理者送上良机,也促使承运人为赢得市场而拓展传统的服务领域,提高服务质量,使得物流管理中准确、及时的运输要求得到满足。在此情况下,许多企业纷纷减少与其联系的承运人数量,逐步与少数几个承运人建立长期合作的关系,以获得更为优惠的折扣运费和优先的服务。运输费用的下降为物流的发展提供了更为广阔的天地,货主与承运人关系的相对固定化也为双方联合优化物流管理提供了条件。

(五) 经济全球化

第二次世界大战以后,各种全球性和区域性贸易组织相继建立,越来越多的国家将经济自由作为国家的主要方针政策。同时,由于运输技术的革新,运输速度越来越快,运输能力越来越强,原来阻碍国际贸易的地理空间因素不再存在,世界变“小”了。在小小的地球村内,像在美国研制、在东南亚生产、在欧洲销售这样的跨国经营活动已经比比皆是,尤其是在电器、电子等行业,纯粹由一国制造的产品少而又少。跨国公司从成本、效益的角度考虑,将生产经营部门分散在全球各个角落,全球采购、全球生产、全球销售使更多企业内物流逐渐呈现跨国化的趋势,物流管理的难度增大了。伴随着各国经济相互联系日益密切,贸易自由化与经济全球化带来了更为宽松的经济环境——跨国融资、投资、生产更加自由,竞争也同样更加自由。更加白热化的竞争,对企业的物流管理水平提出更高的要求。产品要在国际市场上获得竞争优势,仅保持生产中的低成本是远远不够的,为更好地赢得市场就需要采取更积极的策略,需要物流战略与营销、销售战略的密切配合,从而增加销售,扩大市场份额。这就要求在从原材料采购到制成品运送到消费者手中的整个过程中所涉及的企业各部门(客户服务、营销中心等)也必须是经济、高效的。这对与产品相关的各环节的管理和控制都提出了要求,企业物流管理的重要性日益凸显出来。

(六) 计算机技术、通信技术、网络技术的推广

20 世纪 50 年代,电子计算机开始走向市场,随着个人电脑(PC 机)的出现,市场急剧扩张,计算机的信息处理能力、存储能力以及相关的输入、输出能力也在呈几何倍数发展。硬件的革命同时推动了软件业的发展,各种为企业服务的计算机软件如雨后春笋般冒了出来。借助计算机,人们对信息的控制能力达到前所未有的高度。现在,在企业信息中心的计算机中可以记录每位顾客的地址、每份订货的数量、生产设施、仓库、分拨中心等地址,顾客订货之时,信息中心可以迅速计算出从企业各个仓库或工厂到各位顾客的运输成本,并列出可供选择的承运人及其可提供的服务、各仓库和分拨中心的库存水平。这在 20 年前几乎是不可想象的。计算机的广泛使用增强了企业搜集信息、处理信息的能力,使得当今企业管理决策基于对数据、信息的分析,避免了许多盲目性,也使得企业对运输、仓储为代表的物流管理各环节控制能力加强,物流管理水平提高。

现代通信技术的发展也成为物流发展强有力的支持。一方面,它带来远距离通信成本的迅速下降,企业之间联系加强,另一方面通信能力的加强,使得大量数据低成本传送成为可能。20 世纪末期,电子数据交换(Electronic Data Interchange, EDI)、互联网乃至电子商务的发展进一步为物流系统中的数据交换铺平了道路,利用标准的电子计算机格式,位于全球各个角落的各组织之间改变了“小而全”且多业并存的战略,转而采取集中主业、外包包括物流在内的各项辅业的新型管理思路,成功地降低了企业经营成本,减少了资金占用,同时创造了更好的经营业绩。具体到物流管理,由其他企业来运作以前由本企业机构承担的全部物流活动或物流某一环节(如运输和/或仓储)的管理方法称为第三方物流(Third Party Logistics, 3PL)或称契约物流(Contract Logistics)。提供这一服务的企业就称为第三方物流供应商。由此,促使大量的运输公司、仓储公司、货运代理人开始向社会提供包括运输、仓储,以及包装、分类、分拨、库存控制等增值服务在内的全方位物流服务,社会分工更加深化。当前,无论在国内还是国外,这一趋势已然成为物流发展的新动向和重要推动力。

(七) 新型管理概念的引入

第二次世界大战前,零售商大约持有一半的制成品库存,批发商和生产者则持有另一半。而 20 世纪 50 年代以后,越来越尖端的库存控制技术(尤其是百货业),导致零售商与分销商和生产商的库存持有比例产生较大变化,前者仅持有 10% 的库存,而后者则持有另外 90% 的库存。此外,越来越多的企业采用准时化管理方式(Just-in-Time, JIT)、精益生产(Lean Production)、快速响应(Quick Response, QR)、高效客户响应(Efficient Customer Response, ECR)、分销资源计划(Distribution Resource Planning, DRP)、企业资源计划(Enterprise Resource Planning, ERP)等许多新兴管理概念和技术在企业得到运用,准确、及时的物流服务成为基本前提和根本保障。订货方式也由传统的“大批量、少批次”转变为“小批量、多批次”,这些变化都对物流系统提出了更高的要求,要求人们做到在库存、运输和生产、销售之间进行严格调控,改变传统上依赖于安全库存的物流战略,将存货量降到最低,同时