



现代物流基础Contemporary logistics basis

物流技术实务Practice of logistics technology

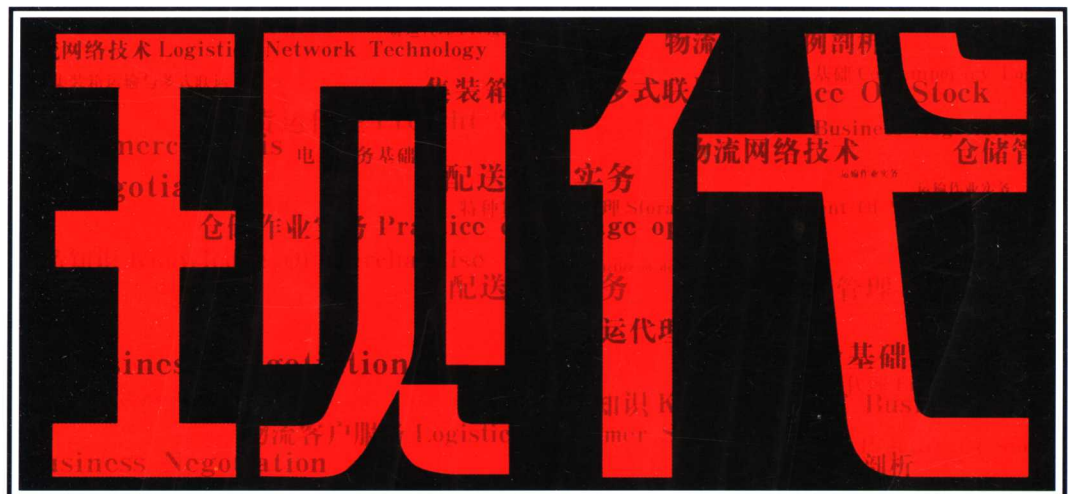
物流客户服务Logistics customer service

物流信息技术Logistics information technology

物流企业管理实务Practice of logistics enterprise management

物流法律法规知识(中、高职通用)

Knowledge of logistics laws and regulations



物流基础

CONTEMPORARY LOGISTICS BASIS

教育部立项推荐中等职业学校物流专业
紧缺人才培养培训教学指导方案配套教材

CORE CURRICULUM 核心课

主编 ◎ 翟光明

中国物资出版社

教育部立项推荐

中等职业学校物流专业紧缺人才培养培训教学指导方案配套教材

现代物流基础

(核心课)

主编 翟光明

中国物资出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代物流基础/翟光明主编. —北京: 中国物资出版社, 2006. 1
教育部立项推荐中等职业学校物流专业紧缺人才培养培训教学
指导方案配套教材

ISBN 7-5047-2453-X

I. 现… II. 翟… III. 物流—专业学校—教材 IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 136242 号

责任编辑 沈兴龙

责任印制 沈兴龙

责任校对 孙会香

中国物资出版社出版发行

网址: <http://www.clph.cn>

社址: 北京市西城区月坛北街 25 号

电话: (010) 68589540 邮政编码: 100834

全国新华书店经销

中国农业出版社印刷厂印刷

开本: 787×980mm 1/16 印张: 19 字数: 289 千字

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

书号: ISBN 7-5047-2453-X/F·0964

印数: 0001—5000 册

定价: 28.50 元

(图书出现印装质量问题, 本社负责调换)

**教育部立项推荐高等职业教育和中等职业学校
物流专业紧缺人才培养
指导方案配套教材编审委员会**

顾问	吴润涛	中国物流资深专家
主任委员	牟惟仲	中国物流专家
		中国物流技术协会会长
		中国物流学会副会长
		中国物流技术协会副会长
副主任委员	徐天亮	华中科技大学管理学院 教授
	谢德华	教育部职业技术教育物流教学指导委员会副主任
		中国拆船协会副会长
		中国物流技术协会副秘书长
		中国物流与采购联合会、中国物流学会常务理事
	周建亚	武汉商贸学院物流学院院长 教授
	黄中鼎	上海市第二工业大学经管学院院长 教授
	霍 红	哈尔滨商业大学 教授
		物流师职业资格认证专家委员会委员
	阎子刚	广东交通职业技术学院主任 副教授
	沈兴龙	中国物资出版社主任 高级经济师
	杨 帆	北京商务科技学校校长 高级讲师
	李建成	上海物资学校副校长 高级讲师
		教育部职业技术教育物流教学指导委员会副秘书长
	施建年	北京市交通学校副校长 高级讲师
	张立波	广州市第一商业学校副校长 高级讲师

委	员	职业技术教育物流教学指导委员会副秘书长	
		白世贞	哈尔滨商业大学商品学院院长 教授
		常金荣	福田物流有限公司副总经理
		陈鸣永	上海建桥学院 教授
		陈祥铎	复旦大学管理学院 副教授
		方光罗	安徽商贸职业技术学院院长 副教授
		傅 焯	复旦大学管理学院 副教授
		光 昕	西安思源学院主任 教授
		海 峰	武汉大学商学院主任 教授
		物流师职业资格认证专家委员会委员	
		何晓莉	山西城市经济学校副校长 高级讲师
		洪水坤	诚通集团总裁 高级经济师
		黄 松	四川商务职业学院 副教授
		黄有方	上海海事大学副校长 教授
		物流师职业资格认证专家委员会委员	
		匡奕珍	山东商业职业技术学院副院长 副教授
		蓝仁昌	环众物流咨询有限公司执行董事
		刘 念	深圳职业技术学院物流系主任 教授
		柳和玲	北京市交通学校 高级讲师
		龙 江	上海外贸学院 副教授
		陆一梁	上海商学院副院长 副教授
		钱廷仙	江苏经贸职业技术学院主任 副教授
		沈小静	北京物资学院工商管理系主任 教授
		司晓丽	北京市供销学校科长 高级讲师
		孙宏岭	河南工业大学 教授
		孙 杰	华运物流实业公司副总经理
		王长琼	武汉理工大学 教授
		物流学院物流管理研究所所长	
		王富贵	福建省侨兴轻工学校校长 高级讲师

王槐林	华中科技大学 教授
王学明	中国物资储运公司副总经理
王自勤	浙江经济职业学院系主任 副教授 现代物流研究所所长
翁心刚	北京物资学院研究部主任 教授
吴金法	温州职业技术学院副院长 副教授
夏春玉	东北财经大学副校长 教授
薛 威	天津交通职业技术学院主任 副教授
杨茅甄	上海交通职业技术学院主任 副教授
杨穗萍	广州市第一商业学校主任 高级讲师
俞吉兴	浙江商业职业技术学院院长 副教授
袁 革	广东省财经学校校长 高级讲师
瞿光明	上海市物资学校主任 高级讲师
张俊玲	海尔物流人力资源主管
张立君	哈尔滨师范大学应用技术学院副院长
赵继新	广西交通职业技术学院 副教授
周玉衡	山东省潍坊商业学校校长 高级讲师
朱桂平	浙江工商大学 教授
朱为刚	天津市物资学校校长 高级讲师
邹安全	湖南科技大学 教授

总 策 划 沈兴龙

序 言

中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《2002年~2005年全国人才队伍建设规划纲要》指出：“进入新世纪，国际形势正在发生深刻变化。随着经济全球化的发展，人才全球化趋势进一步增强，我国加入世界贸易组织后，面临的物流人才问题更加突出。发达国家利用各种手段吸引我国人才，人才竞争日益激烈：全球范围内的经济结构调整对人才素质提出了更高要求；综合国力的竞争更加倚重于科技进步和人才开发。今后5~10年，是我国经济和社会发展的的重要时期，做好加入世界贸易组织后各项应对工作，实现‘十五’计划确定的宏伟目标，把建设有中国特色社会主义事业不断推向前进，人才是关键。抓住机遇，迎接挑战，走人才强国之路，是增强我国综合国力和国际竞争力、实现中华民族伟大复兴的战略选择”。

面对世界经济一体化的进程加快，许多大型跨国集团的进入，我国各级政府部门和许多市场意识敏锐的企业已把物流作为提高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、先进的物流技术和现代经营与管理模式引入国家、地区经济建设和企业经营与管理之中。但是，我国的物流教育仍十分滞后，造成现代物流综合性人才，企业尤其是流通企业改造传统物流与加强物流管理、城市规划与物流系统运筹、第三方物流企业的运作技术操作等现代物流人才严重匮乏，阻碍了经济的发展和经济效益的提高。据各地人才预测，物流人才是全国12种紧缺人才之一，物流工程规划人员、物流管理人员、物流科研人员、物流师资全面紧缺。到2010年全国大专（高职、高专）以上物流人才的需求量为30万~40万人，国际物流、物流管理、仓储与配送、物流运输、企业物流、物流营销、物流信息处理等技能型操作人才每年需要近10万人。不仅如此，根据我国加入WTO的承诺，物流和分销服务业是全面开放的行业之一，国内市场将会出现高层次、高起



点的激烈竞争的局面,这势必会使本身就匮乏的人才竞争加剧。如果我们不从现在做起,加快我国物流管理与技术人才的培养,终将成为我国物流产业发展的瓶颈,物流产业化和成为21世纪新的经济增长点就成了一句空话。因此,加速推动现代物流产业的人才培养工程,实施多层次、多样化的物流教育,是21世纪物流产业化发展中保证物流产业形成合理的人才结构,提高我国物流管理水平和经济效益的决定因素。

教育部有关领导对物流职业技术教育十分重视,联合劳动和社会保障部、中国物流与采购联合会制订颁发了《高等职业技术教育、中等职业学校物流管理专业紧缺人才培养指导方案》。为此,我们在教育部、中国物流与采购联合会的指导下,组织各地高职、高专和中等职业技术学院以及企业专家、教授、高级讲师、学者编写出版《高等职业教育和中等职业学校物流管理专业紧缺人才培养培训指导方案配套教材》,两种层次的教材充分体现了以下基本原则:

1. 以全面提高素质为基础,以增强职业能力为本位

以科学的劳动观与技术观为指导,帮助学生正确理解技术发展、劳动生产组织变革和劳动活动的关系。充分认识职业和技术实践活动对经济发展和个人成长的意义和价值,使学习者形成良好的职业道德和正确的价值观,着力提高劳动者素质。教材内容重点突出体现物流管理专业紧缺人才的培养目标,加强实践性教学、满足行业企业对生产、管理、服务一线对高素质劳动者的迫切需要为本的思想。

2. 以企业需求为基本依据,以就业为导向

以满足企业的工作需求作为教材开发的出发点,全力提高教育与培训的针对性和适应性,为探索和建立根据企业用人“订单”进行教育与培训的机制提供服务。同时为高等和中等职业技术学院适应行业发展和企业需求,及时调整专业方向,确定培养培训规模,开发、设计实施性教育与培训方案提供多方面、多层次、多种可选择的教材。

3. 适应行业技术发展,体现教学内容的先进性

力求根据国家和地区的最新技术发展,突出物流行业的新知识、新技术、新材料、新工艺、新方法,克服专业教材存在的内容陈旧、片面强调学



科体系完整、不能适应企业发展需要培养人才规格的弊端。结合专业人才培养要求,在充分强调专业基本知识和基本技能的基础上,使各地高职、高专和中等职业技术学院学生拓展了解掌握本领域的最新技术发展及相关技能,实现专业教学基础性与先进性的统一,提供最佳教学模块教材。

4. 以学生为中心,体现教学组织的科学性和适用性

教材内容上,围绕各地物流经济技术的发展情况,充分考虑学生的认知水平和已有知识、技能、经验及兴趣,为每一个学生提供适应人才市场需要和有职业发展前景的、模块化的学习资源,力求在学习内容、教学组织、教学评价等方面给教师教学和学生提供选择和创新的空間,构建开放式的课程教材体系,适应学生个性化发展的需要。紧密结合模块式课程结构和弹性学习制度,以满足企业和学习者的不同需要。

经审定,两种职业技术教育物流管理专业配套教材既可作为高职、高专院校物流管理专业(国际物流、物流管理、仓储与配送、企业物流等培养方向)和中等职业技术学校物流管理专业(运输、仓储与配送、物流营销、物流信息处理等培养方向)的教材,亦可作为各层次成人教育和企业培训教学参考用书,也适合于作为广大物流从业人员的自学读物。同时,对参加物流职业资格认证考试的人员具有较高的参考价值。

在教材的编写过程中得到了教育部、中国物流与采购联合会有关领导,以及许多院校和研究机构的专家、教授和物流企业领导的大力支持,在此一并致谢。由于编写时间仓促,加上编者水平有限,书中有不足之处在所难免,恳请广大读者提出宝贵意见,以日臻完善。

**高等职业教育和中等职业学校物流管理专业
紧缺人才培养指导方案配套教材编审委员会**

前 言

物流管理学的诞生使得原来在经济活动中处于潜隐状态的物流系统显现出来，它揭示了物流活动的各个环节的内在联系，它的发展和日臻完善，是现代企业在市场竞争中制胜的法宝。20 世纪 60 年代，美国经济学家多拉格曾说过：“物流是经济的黑暗大陆。”在发达国家，物流管理被经济学家们和企业界形象地称为：继降低人工和材料成本以及提高劳动生产率之后的“第三利润源泉”，是“降低成本的最后处女地”。实施物流管理的目的，就是要尽可能地在最低的总成本条件下达到既定的客户服务水平，即寻求服务优势和成本优势的一种平衡，并由此创造企业在竞争中的战略优势。

随着我国经济的快速发展和进一步对外开放，市场需求呈现个性化趋势，客户对物流服务的要求日益提高，一方面生产企业面临着满足客户需求与降低成本的挑战，搞好物流管理成为企业获得“第三利润”的源泉；另一方面增强核心竞争作为企业生存和发展的必要途径，企业物流业务外包成为必然趋势，为第三方物流发展提供了历史的机遇，发展现代物流业已成为我国经济发展新的增长点。

本书是在广泛参考了国内外相关物流著作和论文，在吸收它们的理论、方法与实践经验的基础上，结合作者多年从事物流管理实践、教学与培训、职业技能鉴定和为企业提供咨询的经验，结合我国物流管理的现状，在进行调查研究、收集大量文字和图片资料的基础上编写而成的。注意围绕现代物流管理理论与实践的主线，突出重点，强调深入浅出，通俗易懂。本书突出了职业技术能力教育的特点，体现了先进性、实用性和可操作性的要求。本书既可作为职业技术学校现代物流专业专用教材，也可作为物流、生产企业业务人员培训用书。

全书由翟光明任主编。具体参加编写人员分工如下：翟光明（第一章）、



黄裕程（第二、六章）、沈鸿（第三章）、乐嘉敏（第四章）、施毓凤（第五、七、八章）、施晓蓉（第九章）、盛卉（第十章）。全书由奚绍杰审定。

编者要特别感谢上海俊运物流（集团）有限公司、中外运（集团）有限公司物流分公司、中储股份上海分公司、中国石油集团、上海宝钢集团、中国电信有限公司、上海隆申泰国际集装箱储运有限公司等单位对本书的支持和帮助，本书编写时参考了有关著作和论文，对这些文献的作者表示诚挚的谢意。

由于作者水平有限，在本书的叙述中难免有疏漏乃至谬误之处，诚请读者提出宝贵意见。

编 者

目 录

第一章 物流及物流管理概论	1
第一节 物流概述	1
第二节 物流活动的构成	11
第三节 现代物流管理的发展与趋势	15
第四节 物流与供应链管理	28
 第二章 物流系统知识	 40
第一节 物流系统概述	40
第二节 物流系统的设计	44
 第三章 企业物流管理	 56
第一节 企业物流概述	56
第二节 供应物流管理	59
第三节 生产物流管理	71



97	第四节	销售物流管理
110	第五节	回收与废弃物流管理
114	第六节	现代生产库存管理技术
126	第四章	第三方物流及其发展
126	第一节	第三方物流概述
135	第二节	企业第三方物流决策
141	第三节	第三方物流企业的管理
150	第五章	物流信息系统知识
150	第一节	物流信息系统概述
154	第二节	物流信息技术
177	第三节	物流信息系统的构建
182	第六章	物流服务
182	第一节	物流服务与客户满意
188	第二节	物流服务的因素
192	第三节	物流市场开拓
199	第七章	电子商务下的物流管理
199	第一节	电子商务概述
207	第二节	电子商务下的物流作业流程



第八章 国际物流	220
第一节 国际物流概述	220
第二节 国际物流的主要形式	233
第三节 国际物流业务	242
第九章 物流成本管理	249
第一节 物流成本概念	249
第二节 物流成本构成	251
第三节 物流成本管理与控制	259
第十章 物流运营绩效评价	266
第一节 物流运营绩效评价概述	266
第二节 物流运营绩效评价内容	268
参考书目	284

第一章 物流及物流管理概论



学习目的

通过本章的学习，理解掌握物流企业的基本概念与特征，明确物流企业的任务，掌握物流企业的类型，了解物流企业设立的要求，为以后各章的学习打下基础。

第一节 物流概述

物流的发展是社会生产力水平和科学技术水平共同促进的结果，它是融高新技术为一体的先进的管理技术和组织方式，它的发展水平已经成为一个国家和地区经济综合实力的重要体现。

一、物流的概念

(一) 物流概念的产生及其含义演变

“物流”(Physical Distribution)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》一书中就提到物流一词，并指出“物流是与创造需求不同的一个问题”。因为在20世纪初，西方一些国家出现生产大量过剩、需求严重不足的经济危机，企业因此提出了销售和物流的问题，此时的物流指的是销售过程中的物流。



第二次世界大战中,围绕战争供应,美国军队建立了“后勤”(Logistics)理论,并将其用于战争活动中。其中所提出的“后勤”是指将战时物资生产、采购、运输、配给等活动作为一个整体进行统一布置,以求战略物资补给的费用更低、速度更快、服务更好。后来“后勤”一词在企业中广泛应用,又有商业后勤、流通后勤的提法,这时的后勤包含了生产过程和流通过程的物流,因而是一个包含范围更广泛的物流概念。因此,物流概念从1915年提出,经过70多年的时间才有定论,现在欧美国家把物流称作 Logistics 的多于称作 Physical Distribution 的。Logistics 包含生产领域的原材料采购、生产过程中的物料搬运与厂内物流和流通过程中的物流或销售物流即 Physical Distribution,可见其外延更为广泛。

1935年,美国市场营销协会最早对物流进行了定义:“物流(Physical Distribution)是包含于销售之中的物质资料和服务,从生产地到消费地流动过程中伴随的种种活动。”目前国内外关于物流的概念很多,如:

- 物流是一个控制原材料、制成品、产成品和信息的系统。
- 从供应开始经各种中间环节的转让及拥有而到达最终消费者手中的实物运动,以此实现组织的明确目标。
- 物质资料从供给者到需求者的物理运动,是创造时间价值、场所价值和一定的加工价值的活动。
- 物流是指物质实体从供应者向需求者的物理移动,它由一系列创造时间价值和空间价值的经济活动组成,包括运输、保管、配送、包装、装卸、流通加工及物流信息处理等多项基本活动,是这些活动的统一。

物流可以从不同角度进行定义,在国际上,最普遍采用的是美国物流管理协会(Council of Logistics Management)的定义:物流是为满足消费者需求而进行的对货物、服务及相关信息从起始地到消费地有效率与效益的流动与存储的计划、实施与控制的过程。对物流的认识其实是一个不断深化的过程,对物流的定义也是同样。1981年日本综合研究所编著的《物流手册》,对“物流”的表述是: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。从物流的范畴来看,包括:包装、装卸、保管、库存管理、流通加工、运输、配送等诸种活动。



1998 年物流的定义中使用了供应链的概念。2001 年美国物流管理协会对物流的定义又进行了完善:物流是供应链运作中,以满足客户要求为目的,对货物、服务和相关信息在产出地和销售地之间实现高效率 and 低成本的正向和反向的流动和储存所进行的计划、执行和控制的过程。

物流概念主要通过两条途径从国外传入我国:一条途径是在 20 世纪 80 年代初随“市场营销”理论的引入而从欧美传入,因为在欧美的所有市场营销教科书中,都毫无例外地要介绍“Physical Distribution”,这两个单词直译为中文即为“实体分配”或“实物流通”,所谓“实体分配”指的就是货物实体从供给者向需求者进行的物理性移动。另一条途径是“Physical Distribution”从欧美传入日本,日本将其译为日文“物流”,20 世纪 80 年代初,我国从日本直接引入“物流”这一概念至今。

在物流概念传入我国之前,我国实际上一直存在着物流活动,即运输、保管、包装、装卸、流通加工等,其中主要是存储运输即储运活动。我国的物流业基本上就是国外的储运业,但两者并不完全相同,主要差别在于:①物流比储运所包含的内容更广泛,一般认为物流包括运输、保管、配送、包装、装卸、流通加工及相关信息活动,而储运仅指储存和运输两个环节,虽然其中也涉及包装、装卸、流通加工及信息活动,但这些活动并不包含在储运概念之中;②物流强调诸活动的系统化,从而达到整个物流活动的整体最优化,储运概念则不涉及存储与运输及其他活动整体的系统化和最优化问题;③物流是一个现代的概念,在第二次世界大战后才在各国兴起,而在我国储运是一个十分古老、传统的概念。

(二) 物流的基本概念

在 2001 年颁布的中华人民共和国国家标准《物流术语》(GB/T 18354—2001)中,物流(Logistics)的定义是:货物从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要,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的有机结合。理解物流概念,应当注意以下基本要点:

1. 物流是货物物质实体的流动。任何一种货物都具有二重性:一是自然属性,即它有一个物质实体;二是社会属性,即它具有一定的社会价值,