

商业现代化与基础管理丛书

物流 经营管理

理论、案例、制度、实务

赵 涛 主编



Theory
Case analysis
Policy & rules
Management

北京工业大学出版社

商业现代化与基础管理丛书

物流 经营管理

理论、案例、制度、实务

赵 涛 主编

北京工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

物流经营管理/赵涛主编. —北京:北京工业大学出版社,

2006.4 修订

(商业现代化与基础管理丛书)

ISBN 7-5639-1242-8

I. 物... II. 赵... III. 物流-物资管理

IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 039230 号

商业现代化与基础管理丛书

物流经营管理

赵 涛 主编

*

北京工业大学出版社出版发行

邮编:100022 电话:(010)67392308

各地新华书店经销

保利达印务有限公司印刷

*

2006 年 4 月修订第 1 版 2006 年 4 月第 1 次印刷

787mm×960mm 16 开 20 印张 287 千字

印数:1~5000 册

ISBN 7-5639-1242-8/F·118

定价:35.00 元

序 言

商业现代化是根据目前社会发展的现状,对照国际商业发展的先进水平得出的概念,是区别于原先的那种一家一户式的、夫妻店式的、贱买贵卖式的、非规模化的、非标准化的传统商业而言的。商业现代化交织了工业经济和信息经济的概念,是商业适应中国经济加速发展阶段以实现商品的最终价值的必然趋势。

现代商业是一个把制造业、交通运输业、商业销售业、金融业、保险业、信息咨询业等整合在一起的概念。商业现代化的主要目的是在于促进商业的全面提升。针对目前商业整体经营环境,就经济功能而言,商业现代化主要有以下几个发展方向:扩大经营空间,改善商业环境;促进整体商业现代化;提升商业服务品质;落实消费者权益的保护。商业实现现代化有三大标准,即规模化、标准化和信息化。为了配合发展商业现代化的趋势,包括现代信息系统在内的一些现代化的工具被发明出来并得到广泛应用。了解商业发展的新趋势,掌握最新的商业经营知识,是当前中国企业应对商业现代化浪潮的必修之课。

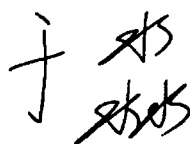
这套《商业现代化与基础管理》丛书内容丰富、完整,分别涉及了商业领域的多个业态的内容,涵盖非常全面。该丛书将每一个业态作为一个专题进行展开,用一本书的篇幅对其进行详细的分析:首先从一个业态的概念谈起,然后介绍它的起源、历史、发展、类型以及特征等,进而逐条讲解有关这种业态的具体内容,比如组织形式、管理制度、经营策略以及相关的法律法规等方面的问题。丛书内容不是脱离实际的空洞说教,而是重点着眼于与企业经营运作过程密切相关的各种问题;内容相当具体全面,且均是现实运作中将要面对的问题,有着很高的实用价值。编者在理论讲解之后往往恰到好处地穿插进一些生动易懂的案例,使读者对书中所介绍的内容能够有更加感性、深刻的了解。丛书还注重吸收国外的先进研究成果,为读者介绍不少世界著名企业的宝贵经营管理经验,同时对目前国内商业现代化的发展状况也做出了客观的评析和理性的展望,提出了一些问题的解决方案。

丛书文笔流畅、思路清晰,既适合拥有一定实践经验的企业管理者,也

可以作为高校学子了解商业现代化知识的入门级读物。读者能够在轻松的阅读中学到知识,得到启示。在此我很高兴地向大家推荐这套深入浅出、通俗易懂的作品,相信它必将成为国内广大商业经济研究者的良师益友。

是为序。

教育部电子商务专家组成员
中国人民大学贸易经济学博士
北航管理科学与工程博士后



目 录

第 1 篇 绪 论

第 1 章

物流概述 /3

第一节 物流基本概念 /3

第二节 物流的主要观点和学说 /5

第三节 物流的目标与要素 /6

第四节 物流的领域 /8

第五节 物流经营管理的范围 /10

第六节 我国物流发展现状和趋势 /13

第 2 章

物流的特征 /18

第一节 现代物流的特征 /18

第二节 物流的流程 /20

第三节 物流的运作 /24

第四节 物流的周期 /29

第 2 篇 物流系统

第 3 章

物流系统概述 /37

第一节 物流系统的概念和特征 /37

第二节 物流系统模型 /41

第三节	企业物流系统的变化	/45
第4章		
物流系统的规划		/51
第一节	物流投资的可行性分析	/51
第二节	物流中心与企业物流	/57
第三节	物流中心的规划	/64
第四节	企业物流的规划	/78
第5章		
物流信息		/82
第一节	信息在物流中的作用	/82
第二节	物流信息系统的结构	/83
第三节	物流信息系统的特点	/86
第四节	物流信息系统的开发	/88
第五节	物流信息系统的评估	/93
第6章		
物流中心的信息系统		/95
第一节	物流中心信息系统结构	/95
第二节	物流中心信息系统流程	/115
第3篇	物流仓库设备	
第7章		
仓库及保管设备		/123
第一节	仓库	/123
第二节	保管设备	/128
第三节	保管系统	/132
第8章		
低温仓库及设备		/134
第一节	低温仓库	/134
第二节	冷冻机械	/137

第三节	低温物流	/139
第9章		
自动仓库		/147
第一节	自动仓库的应用	/147
第二节	自动仓库的系统规划	/157
第三节	自动仓库的效益	/160
第4篇	物流实战	
第10章		
采购物流的实战技能		/165
第一节	采购物流的内容	/165
第二节	采购环节第一步	/169
第三节	采购中应注意的问题	/171
第四节	采购管理优化	/181
第11章		
生产物流的主要实践技能		/187
第一节	生产物流的主要内容	/187
第二节	定单需求拉动生产物流	/194
第12章		
销售物流与配送中心		/198
第一节	配送概述	/198
第二节	国际物流	/204
第三节	配送的要素和一般流程	/207
第四节	配送合理化	/209
第五节	建立配送中心	/216

第5篇 物流经营管理

第13章

物流经营管理系统 /221

第一节 订单管理 /221

第二节 入库管理 /223

第三节 出货管理 /226

第四节 退货管理 /228

第14章

物流成本管理 /230

第一节 物流是第三利润源泉 /230

第二节 企业物流成本的构成与分类 /231

第三节 有效改善供应链物流系统 /233

第四节 物流成本控制的成功案例 /237

第15章

物流库存管理 /243

第一节 库存的概念与特点 /243

第二节 库存的功能 /246

第三节 影响库存的因素 /249

第四节 库存管理方法 /252

第16章

物流战略与重组 /262

第一节 物流战略的概念与构成 /262

第二节 如何制定物流战略 /266

第三节 制定物流战略前的环境评价 /269

第四节 物流重组步骤 /272

第 17 章	
物流行政管理	/274
第一节 物流内部组织构架	/274
第二节 虚拟结构	/277
第三节 集权与放权	/279
第四节 联盟	/280
第 18 章	
物流人力资源管理	/285
第一节 物流业人力资源市场特征	/285
第二节 从业人员的招聘与聘用	/289
第三节 人员的考评	/292
第四节 薪酬	/292
第 19 章	
物流业绩评估	/298
第一节 绩效评估的要素	/298
第二节 内部评估与外部评估	/300
第三节 一些重要的公式	/303

第 篇

绪 论

物流产业是当今无论哪一个国家都不可缺少的产业。在现代社会中，分工得到深入发展，甚至形成国际分工。一个国家、一个地区，可以没有冶金工业，可以没有石油工业，可以没有这种或那种工业，但是不可以没有物流业。可以说，现代社会，覆盖最广泛的产业之一就是物流业。

本篇主要讲述物流的一些基本概念和基础知识以及物流特征，使读者对物流有一个大致的了解。

第 1 章

物流概述

本章主要讲述物流的一些基本概念和基础知识,从而使读者对物流有个大致的了解,为后面的阅读作一些铺垫。

第一节 物流基本概念

一、物的概念

物:物流中的“物”的概念是指一切可以进行物理性位置移动的物质资料。因此,固定的设施等,不是物流要研究的对象。

物资:我国专指生产资料,较多指工业品生产资料。它与物流中“物”的区别在于,“物资”中包含相当一部分不能发生物理性位移的生产资料,这一部分不属于物流学研究的范畴,例如建筑设施、土地等。另外,属于物流对象的各种生活资料,不能包含在作为生产资料理解的“物资”概念之中。

物料:是我国生产领域中的一个专门概念。生产企业习惯将最终产品之外的,在生产领域流转的一切材料(不论其来自生产资料还是生活资料),燃料,零部件,半成品,外协件以及生产过程中必然产生的边、角、余料,废料及各种废物统称为“物料”。

货物:是我国交通运输领域中的一个专门概念。交通运输领域将其经营的对象分为两大类,一类是人,一类是物,“物”的这一类统称为货物。

商品:商品和物流学的“物”的概念是互相包含的。商品中的一切可发生物理性位移的物质实体,也就是商品中凡具有可运动要素及物质实体要素的,都是物流研究的“物”,有一部分商品则不属于此。因此物流学的“物”

有可能是商品,也有可能是非商品。商品实体仅是物流中的“物”的一部分。

物品:是生产、办公、生活领域常用的一个概念,在生产领域中,一般指不参加生产过程,不进入产品实体,而仅在管理、行政、后勤、教育等领域使用的,与生产相关的或有时完全无关的物质实体。在办公生活领域则泛指与办公、生活消费有关的所有物件。在这些领域中,物流学中所称的“物”,就是通常所称的物品。

二、流的概念

流:物流学中的“流”,指的是物理性运动。

流通:物流的“流”,经常被人误解为“流通”。“流”的要领和流通概念是既有联系又有区别的。其联系在于,在流通过程中,“物”的物理性位移伴随交换而发生,这种“物”的物理性位移是最终实现流通不可缺少的“物”的转移过程。物流中“流”的一个重点领域是流通领域,不少人甚至只研究流通领域,因而干脆将“流”与“流通”混淆起来。“流”和“流通”的区别主要有两点:一是涵盖的领域不同,“流”不但涵盖流通领域,也涵盖生产、生活等领域,凡是有“物”发生物理位移的领域,都是“流”的领域。流通中的“流”从范畴来看只是全部“流”的一个局部;另一个区别是“流通”并不以其整体作为“流”的一部分,而是以其实物物理性运动的局部构成“流”的一部分。流通领域中商业活动中的交易、谈判、契约、分配、结算等所谓“商流”活动和贯穿于其间的信息流等,都不能纳入到物理性运动之中。

流程:物流中的“流”可以理解为生产的流程。生产领域中之物料是按工艺流程要求进行运动的,这个流程水平高低、合理与否,对生产的成本和效益以及生产规模影响颇大,因而生产领域“流”的问题是非常重要的。

物流:是指物质资料从供给者到需求者的物理性运动,主要是指创造时间价值和场所价值,有时也创造一定的加工价值的活动。

第二节 物流的主要观点和学说

关于物流的观点和学说林林总总,主要的有以下几种。

战略说:是当前非常盛行的说法,实际上学术界和产业界越来越多的人已逐渐认识到,物流具有战略性,是企业发展的战略而不是一项具体操作性任务。应该说这种看法把物流放在了很高的位置。企业战略是什么呢?是生存和发展。物流会影响企业总体的生存和发展,而不是把哪个环节搞得合理一些,省几个钱。

利润中心说:物流可以为企业提供大量直接和间接的利润,是形成企业经营利润的主要活动。非但如此,对国民经济而言,物流也是国民经济中创利的主要活动。物流的这一作用被表述为“第三个利润源”。

第三利润源说:“第三个利润源”说法主要出自日本。从历史发展来看,人类历史上曾经有过两个大量提供利润的领域。第一个是资源领域,第二个是人力领域。在前两个领域上,利润源潜力越来越小,利润开拓越来越困难的情况下,物流领域的潜力被人们所重视,按时间序列排为“第三个利润源”。

服务中心说:代表了美国和欧洲等一些国家学者对物流的认识。这种认识认为,物流活动最大的作用,并不在于为企业节约了消耗,降低了成本或增加了利润,而在于提高了企业对用户的服务水平,进而提高了企业的竞争能力。因此,他们在使用描述物流的词汇上,选择了后勤一词,特别强调其服务保障的职能。通过物流的服务保障,企业以其整体能力来压缩成本、增加利润。

商物分流说:物流科学赖以存在的先决条件,是所谓商物分离,是指流通中的两个组成部分——商业流通和实物流通各自按照自己的规律和渠道独立运动。

物流冰山说:是日本早稻田大学西泽修教授提出来的。他在专门研究

物流成本时发现,现行的财务会计制度和会计核算方法都不可能掌握物流费用的实际情况,因而人们对物流费用的了解是一片空白,甚至有很大的虚假性,他把这种情况比做“物流冰山”。它的特点是,其大部分沉在水面以下,是我们看不到的黑色区域,而我们看到的不过是物流的一部分。

黑大陆学说:著名的管理学权威 P. E. 德鲁克曾经讲过:“流通是经济领域里的黑暗大陆”,德鲁克泛指的是流通,但是,由于流通领域中物流活动的模糊性尤其突出,是流通领域中人们更认识不清的领域,所以,“黑大陆”说法现在转向主要针对物流而言。

效益背反说:是物流领域中经常的、很普遍的现象,是这一领域中内部矛盾的反映和表现。例如,包装问题。这方面每少花一分钱,这一分钱就必然转到收益上来,包装越省,利润则越高。但是,一旦商品进入流通之后,如果简省的包装降低了产品的防护效果,造成了大量损失,就会造成储存、装卸、运输功能要素的工作劣化和效益大减。

成本中心说:其含义是,物流在整体企业战略中,只对企业营销活动的成本发生影响,物流是企业成本的重要的产生点,因而,解决物流的问题,主要并不是为搞合理化、现代化,主要不在于支持和保障其他活动,主要是通过物流经营管理和物流的一系列活动降低成本。所以,成本中心既是指主要成本的产生点,又是指降低成本的关注点,物流是“降低成本的宝库”的说法,正是这种认识的形象表述。

第三节 物流的目标与要素

一、物流的目标

物流合理化是物流经营管理追求的总目标。它是对物流设备配置和物流活动组织进行调整改进,实现物流系统整体优化的过程。所谓物流合理化,就是使物流设备配置和一切物流活动趋于合理。合理,具体表现为:以

尽可能低的物流成本,获得尽可能高的服务。

节约目标:节约是经济领域的重要规律。在物流领域中,除流通时间的节约外,由于流通过程消耗大而基本上又不增加或提高商品使用价值,所以先于节约来降低投入,是提高相对产出的重要手段。

规模化目标:以物流规模作为物流系统的目标,以此来追求“规模效益”。生产领域的规模生产是早已为社会所承认的。由于物流系统比生产系统的稳定性差,因而难于形成标准的规模化方式。在物流领域以分散或集中等不同方式建立物流系统,研究物流集约化的程度,就是规模优化这一目标的体现。

服务目标:物流系统是有“桥梁、纽带”作用的流通系统的一部分,它具体地联结着生产与再生产、生产与消费,因此要求它有很强的服务性。物流系统采取送货、配送等形式,就是其服务性的体现。在技术方面,近年来出现的“准时供货方式”、“柔性供货方式”等,也是其服务性的表现。

快速、及时目标:及时不但是服务的延伸,也是流通对物流提出的要求。快速、及时既是一个传统目标,更是一个现代目标。其原因是随社会化大生产的发展,这一要求更加强烈了。在物流领域采取的诸如直达物流、联合一贯运输、高速公路运输、时间表系统等管理和技术,就是这一目标的体现。

库存调节目标:是服务性的延伸,也是宏观调控的要求,当然,也涉及到物流系统本身的效益。在物流领域中正确确定库存方式、库存数量、库存结构、库存分布就是这一目标的体现。

二、物流的要素

物流系统的功能要素:指的是物流系统所具有的基本能力,这些基本能力有效地组合、联结在一起,便构成了物流的总功能,完成了这个总功能,即可合理、有效地实现物流系统的总目标。物流系统的功能要素一般认为包括运输、储存保管、包装等和装卸搬运、流通加工、配送、物流信息等。

物流系统的支撑要素:此系统的建立需要有许多支撑手段,尤其是处于复杂的社会经济系统中,不仅要确立物流系统的地位,还要协调与其他系统