



- 普通高等教育“十二五”规划教材
- 高职高专物流类专业任务驱动、项目导向系列化教材



物流基础 理论与实务

WULIU JICHU LILUN YU SHIWU

主编 周晓利 副主编 张念



教学资源库
<http://js.ndip.cn>



国防工业出版社
National Defense Industry Press

普通高等教育“十二五”规划教材
高职高专物流类专业任务驱动、项目导向系列化教材

物流基础理论与实务

主 编 周晓利
副主编 张 念
参编 孙言雅 张永奇 杨 莹

国防工业出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

本书针对物流活动和物流管理实践,以现代物流和物流管理思想及原理为主要理论构架,系统讲述了物流与物流管理的基本知识、物流系统、现代物流的功能、企业物流、国际物流、物流信息管理、物流组织与控制、物流市场与第三方物流、电子商务与现代物流管理与控制、现代物流管理创新等问题。设置了任务导入、知识链接、任务小结、课后习题、案例阅读、实训操作等栏目。

本书适合高职高专院校、成人高等教育学校的物流管理、电子商务、交通运输管理等专业的师生使用,也可作为在职物流从业人员培训的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

物流基础理论与实务/周晓利主编. —北京:国防工业出版社,2011.6

高职高专物流类专业任务驱动、项目导向系列化教材
ISBN 978-7-118-07311-9

I. ①物... II. ①周... III. ①物流—高等职业教育—教材 IV. ①F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 092976 号

※

国防工业出版社 出版发行

(北京市海淀区紫竹院南路 23 号 邮政编码 100048)

北京奥鑫印刷厂印刷

新华书店经售

*

开本 787×1092 1/16 印张 18 字数 451 千字

2011 年 6 月第 1 版第 1 次印刷 印数 1—4000 册 定价 29.80 元

(本书如有印装错误,我社负责调换)

国防书店: (010)68428422
发行传真: (010)68411535

发行邮购: (010)68414474
发行业务: (010)68472764

前 言

近几年来,我国物流业发展迅速,为我国经济的快速增长做出了巨大的贡献。2009年初《物流业调整和振兴规划》的出台,更是对物流业发展取得成果的认可。可以断言,中国物流业正值发展的最佳时期,但是,正如我们所看到的一样,物流业在我国还处于一个比较低的层次,尤其与国外物流发展相比较,还有很大的差距,所以无论在理论上还是实践上,我们都还要做出很多的努力,还有很长的路要走。但是令人欣喜的是,目前在我国许多有志之士正在积极探索,很多院校开辟了物流管理专业,培养出了一批掌握现代物流理念的大学生补充到了物流实践队伍中来。

本书是依据国家“十二五”高职高专教材规划的要求,根据教学组织的需要而编写的。在理论上,力求科学性、前瞻性和实用性;在结构上,力求深入浅出、简明易懂、详略得当,同时兼顾高职高专学生对技能的要求,增加了实训环节。

本书全面分析并总结了我国物流业发展的现状,吸收了国内外先进的物流理念、技术和管理思想,详尽地阐述了物流基础知识。紧紧围绕高职高专培养高技能专门人才的目标,按照“理论适度、够用,注重基本技能操作”的原则,突出应用与实践相结合,兼顾了知识点与技能点,设置了任务导入、案例、知识链接、课后习题、案例分析、实训操作等栏目,体现职业教育集技术性与实用性相结合的特色。本书以高职学生应该掌握的技能为出发点,将内容分成了9项任务,其中任务一要求全面认识现代物流,任务二是掌握现代物流的基本职能,任务三是现代物流管理与控制,任务四要求全面了解现代物流信息管理,任务五是进一步认识第三方物流,任务六要求掌握国际物流管理相关内容,任务七是企业物流管理,任务八是全面掌握供应链管理,任务九是了解现代物流管理创新。

本书由周晓利担任主编,张念担任副主编,编写分工具体如下:周晓利(河南经贸职业学院)编写任务一、任务五;张念(河南工业大学)编写任务三、任务九;孙言雅(郑州牧业工程高等专科学校)编写任务二;张永奇(河南经贸职业学院)编写任务四、任务八;杨莹(河南经贸职业学院)编写任务六、任务七。

在本书编写过程中,我们参考了大量文献资料,改编、摘录或直接引用了文献中的案例,在此,对涉及的专家、学者表示最衷心的感谢。

由于编者水平有限以及时间紧迫,本书难免有不足之处,欢迎广大读者朋友提出宝贵意见。

编 者
2010年10月

目 录

任务一 全面认识现代物流	1	4.2 现代物流信息技术	113
1.1 物流的发展历程及重要学说	2	4.3 现代物流信息系统	130
1.2 现代物流的基本概念	7	任务小结	136
1.3 现代物流的功能与价值	13	课后习题	137
1.4 现代物流管理与我国物流业的发展	15	案例阅读	137
1.5 现代物流从业者的素质要求	20	任务五 第三方物流	139
任务小结	24	5.1 第三方物流的基本概念	141
课后习题	24	5.2 第三方物流的利益来源	145
案例阅读	25	5.3 物流一体化与第三方物流利弊分析	148
任务二 掌握现代物流的基本职能	28	5.4 国内外第三方物流发展状况	152
2.1 包装	29	任务小结	160
2.2 装卸搬运	36	课后习题	161
2.3 运输	48	案例阅读	161
2.4 仓储与配送	63	任务六 国际物流管理	162
2.5 流通加工	69	6.1 国际物流概述	163
2.6 信息处理	74	6.2 国际物流业务与运营方式	168
任务小结	82	6.3 发达国家物流发展现状及经验启示	175
课后习题	83	任务小结	182
案例阅读	83	课后习题	182
任务三 现代物流管理与控制	85	案例阅读	183
3.1 现代物流服务管理	86	任务七 企业物流管理	185
3.2 现代物流成本管理	91	7.1 企业物流概述	186
3.3 现代物流质量管理	97	7.2 供应物流	189
3.4 现代物流标准化	101	7.3 生产物流	195
任务小结	106	7.4 销售物流	200
课后习题	107	7.5 回收与废弃物物流	207
案例阅读	107	任务小结	213
任务四 现代物流信息管理	109	课后习题	213
4.1 现代物流信息的内容和作用	111		

案例阅读	213	任务九 现代物流管理创新	253
任务八 供应链管理	215	9.1 电子商务物流	254
8.1 供应链的基本理论	217	9.2 第四方物流	258
8.2 供应链管理的演进	225	9.3 绿色物流	263
8.3 供应链的构建	231	9.4 逆向物流	267
8.4 供应链管理方法	235	9.5 应急物流	272
任务小结	251	任务小结	279
课后习题	251	课后习题	279
案例阅读	251	案例阅读	280
		参考文献	282

任务一 全面认识现代物流

能力目标

1. 了解物流的含义、职能等基本概念
2. 了解物流学的历史发展
3. 了解现代物流的基本因素与价值

核心能力

1. 领会物流的内涵
2. 认识物流从业者的素质要求
3. 了解各种物流学说的基本内容

项目任务

1. 理解物流的基本概念
2. 了解物流的历史、发展现状及未来趋势
3. 了解传统物流企业向现代物流转变的途径

任务导入

【案例 1-1】物流业——21 世纪最大的行业

据调查,目前我国一般工业品从出厂经过装卸、储存、运输等各个环节到消费者手中的流通费用约占商品价格的 50%。而易变食品的流通费用更是有时高达商品销售价的 70%。据专家测算,物流过程占用的时间几乎占整个生产过程的 90%。耗费如此多的巨额费用和时间,专家认为主要原因之一就是由于我国尚未形成现代物流产业体系。因为只有通过现代物流技术和管理,才能缩短商品流程,降低物流成本。据称,大型企业通过专业物流进行市场配销,可比自行设立配销网络节省 20%~30% 成本,使企业竞争力大幅度提高。而对整个社会而言,由于避免许多重复建设,并通过资源优化配置,大大节约了整个社会成本。因而,挖掘物流领域的潜力被西方学者称为继技术进步、科学管理之后的“第三利润源泉”。

据介绍,西方现代物流的发展,已使很多厂家、商家实现“无仓库运作”,工厂只管生产,商店只管销售,原材料采购、产成品运输、商品配送均由物流企业包揽,使生产者、经营者可以专注于提高产品和服务的质量。从发展现代商业的长远目光来看,连锁商场要以高效的物流配送业为桥梁和纽带,而电视购物、网上购物的兴起更需要及时地配送和信息反馈网络的形成。物流业现在西方被称作 21 世纪最大的行业,同时也是各国优先发展的产业之一。

【案例 1-2】海尔物流 JIT、3PL 仓储

海尔国际化中心立体仓库建立后,2000 年年底,海尔库存时间由原来的 30 天减至 12 天,

2001 年库存时间为 7 天,大宗原材料、进口件不超过 15 天,某些零部件维持仅 3 天的库存量。海尔在集团内部实行库存管理的 JIT。配送管理突出两点:一是减少库存;二是保证 24 小时的快速反应,确保生产线的正常运转,推行 4HJIT 送料,即控制物资在线时间不得超过 4 小时,超过 4 小时立即退库查明原因,按照 SST 契约进行处理,1 小时之内的立即补料,使现场明亮整洁,呆滞物品减少 50%。

【案例 1-3】戴尔(Dell)

戴尔公司成绩的取得用其总裁迈克尔·戴尔的话讲,是归功于物流电子商务化的巧妙运用。戴尔通过国际互联网和企业内部网进行销售,在日常的经营中,戴尔仅保持两个星期的库存(行业标准超过 60 天),其存货一年可周转 30 次以上。基于这些数字,戴尔的毛利率和资本回报率也是相当高的,分别是 21% 和 106%。这些都是戴尔实施电子商务化物流后取得的物流效果。

案例分析:物流到底是什么?在当代经济发展的浪潮中,物流扮演了什么样的角色?物流发展的前世今生又是什么呢?

1.1 物流的发展历程及重要学说

在经济全球化的今天,现代物流作为“第三利润源泉”和提高企业竞争力的主要手段,受到了经济界和企业界的广泛关注。物流作为一个现代概念,其本质体现的是一种新的思维模式和管理方式。

物流概念作为舶来品,引入我国的时间并不长,但物流各环节的运动以及物流思想很早就存在于我国国民经济的各个领域。中华民族 5000 年的文明史无处不闪现出“物流思想”的火花,一项项人类历史上的宏伟工程无处不体现物流的思想。如文明世界的远古丝绸之路就是我国最早的供应链雏形,丝绸之路实际上是一个东方中国通往西方世界的交通网络,它从陆地到海洋构成了世界最早、最长的物流通道和范围最广的物流网络。又如,世界上工程量最大、修建时间最长的万里长城工程,在规划设计、劳动力调配、材料来源、物料的运输、后勤服务等都是“物流思想”的真实写照。最著名的是汉武帝时派人通使西域,建立连通欧洲的丝绸之路,西域三十六国与中原的商品往来,延续了 2000 年。珠玉、马匹、丝绸、茶叶、瓷器、米、麦、棉、布都成了商品,在交通能达到的区域内进行交流。尽管中国古代的“物流”,含义和今天的物流概念不同,但物的流动确实存在,而且具有相当大的规模,物流管理的知识与技能世代相传,延续几千年。

由此可见,物流活动自古有之,只是名称和概念有所不同,在现代,“物流”不管是内涵还是外在表现形式都较古代有了长足的发展。

现在,将物流作为一门科学,从系统的观点进行研究,还是近几十年的事,大多数专家认为,物流(Physical Distribution)(亦称为配送)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》中提到物流一词,被称为物流的萌芽。第二次世界大战中美国军队围绕战争供应建立了“后勤”(Logistics)理论,在第二次世界大战后期,美国军事后勤的需求更是对物流的发展有了较大的突破。由于美国的战线拉得比较长,并且当时前方战线变动很快,如何组织军需品的供给,对军需品的供应基地、中间基地、前线供应点合理配置,各级供应基地合理库存量的确定,由后方向各级供应基地运输的路线和运输工具的合理使用,这些形成了综合性

的研究课题。军需品的供应不足将影响战争的顺利进行,而军需品的过量储存又将造成浪费。为了解决这些问题,美国军事部门运用运筹学和当时刚刚问世的电子计算机技术进行了科学规划,较好地解决了这一问题。这就是物流科学的萌芽。

20 世纪 50 年代—80 年代,发达国家的企业为了追求利润而将竞争焦点放到产品质量上,各企业千方百计降低生产成本,提高产品质量以提高市场竞争力,此时企业管理者将物流概念引入生产领域,开始注重生产领域内的物流业发展。从 20 世纪 80 年代开始,竞争焦点逐渐又转向非生产领域,从产品质量竞争转移到服务质量竞争上。如何降低物流系统的成本,提高效益与服务质量成为竞争的新焦点,物流管理因此产生,并且物流战略被视为获得市场优势的主要战略。20 世纪 90 年代后,随着高新技术的发展和计算机信息网络的普及,传统物流业开始向现代物流业转变。综合物流发展包括运输合理化、仓储自动化、包装标准化、装卸机械化、加工配送一体化、信息管理网络化等。在市场全球化和世界经济一体化发展趋势下,综合物流业越来越为人们所重视,并且其发展水平成为衡量国家综合国力的重要标志之一。

1.1.1 美国物流发展历程

一般将物流的发展过程划分为三个阶段。

1. 第一阶段:实体分配阶段 (Physical Distribution, PD)

对物流最早的研究局限于销售范畴,随着市场环境的改变,即由卖方市场变为买方市场,使得生产企业不得不把注意力集中到产成品的销售上。这一阶段,物流管理的特征是注重产成品到消费者的物流环节。

2. 第二阶段:综合物流阶段 (Integrated Logistics Management, ILM)

20 世纪 70 年代—80 年代,随着国际经济一体化的发展,全球性竞争加剧,企业认识到只有不断寻求新的物流管理技术,才能立于不败之地。同时企业也逐渐地认识到把物料管理 (Material Management) 与实体分配 (PD) 结合起来管理,把物流系统中的各个环节作为统一的连续过程来看,可以更有效地进行物流运作并使企业效益得到很大的提高,“物料管理”与“实体分配”的结合是这一阶段的特征。

3. 第三阶段:供应链管理阶段 (Supply Chain Management, SCM)

20 世纪 80 年代—90 年代,由于一系列外部因素的变化,企业特别是许多大型跨国公司开始把着眼点放在物流活动的全过程,包括原材料的供应商和制成品的分销商在内的整个生产过程和流通过程,这就形成了所谓的供应链或物流管道 (Logistics Pipeline) 的概念。供应链管理指的是全过程中的一切相关活动及其信息系统的综合管理。供应链或管道方法对节省成本费用、压缩订货周期、提高资金利用率和提高服务水平具有很大的潜力。

1.1.2 我国物流发展历程

新中国成立后,由于我国借鉴甚至套用了苏联的经济管理模式,物流不是独立存在的,物流功能大多是按行业、部门划分形成条块分割。在企业设立的采购供应、销售和生

产组织部门,完全是被动地服从于各级的计划,企业物流的各个环节处于各自为政的状态。在流通部门,也建立了为数不多的储运公司和功能单一的仓库。交通运输部门,也投入了大量的人力、财力和物力修建了公路和铁路,但整体运输能力和水平仍然落后,也不能适应当时国家经济发

展的速度和要求,成为我国经济发展的瓶颈。在 20 世纪 70 年代之前,我国物流业还很落后,不能适应工农业生产和人民生活水平发展的要求,往往依照纵向行政管理原则来对物流进行调控。

20 世纪 70 年代末,中国物资工作代表团赴日本参加第二届国际物流会议,回国后在撰写的考察报告中,论述了日本国内的物流情况以及大会会议内容。1981 年,北京物资学院王之泰教授撰写的《物流浅谈》一文,第一次较为完整地将物流概念引进我国。从那以后真正意义上的物流也开始在祖国大地上悄然而生。

从 1949 年新中国成立以来,中国物流的发展大体上经历了四个时期:

1. 初期发展阶段(1949 年—1965 年)

在这一时期随着生产的发展,初步建立了物资流通网络系统,在物流管理方面也采取了一些新的措施,如组织定点供应、试行按经济区域统一组织市场供应等,但物流业远远不能适应工农业生产和人民生活水平发展的需要。

2. 停滞阶段(1966 年—1977 年)

在这一时期物资流通渠道单一,物流基础设施建设基本上处于停滞状态,甚至连原来的一些设施也遭到了不同程度的破坏,物流理论和物流实践基本上处于停顿状态。

3. 较快发展阶段(1978 年—1990 年)

我国进入了改革开放时期,国民经济以及物流业得到了较快的发展,尤其是运输业、仓储业和包装业的发展较快,兴建了大量的铁路、公路、港口、码头、仓库、机场等,不仅增加了物流设施,而且提高了物流技术装备水平,例如,水泥、粮食的散装运输、集装箱运输,并且开始建设立体自动化仓库等,尤其是积极有效地开展国内国际物流学术交流活动,促进了我国加快吸收国外先进的物流理念和技术。

4. 高速发展阶段(1991 年以后)

20 世纪 90 年代中期—90 年代末期,随着我国经济体制改革的发展,企业产权关系日益明晰,生产、流通等企业开始认识到物流的重要性。国内开始出现了不同形式的物流企业,大多物流企业是由原仓储、运输企业、商业或工业企业等改造重组而来,但此时已有少数物流企业开始根据物流运作规律进行组织与管理,同时对物流的研究也从流通领域向生产领域渗透。网络技术、电子商务等发展对物流业的发展提出了新的要求,加强了我国物流业与世界物流业的合作与交流,使我国物流业发展开始走向国际化、全球化。对外开放进一步加大,跨国公司进入中国,将现代物流的理念传播到中国,同时外资企业、三资企业对现代物流产生了需求,催生出一批现代物流企业,其中大部分是从传统储运业转型而来的,如宝供的发展历程。

【案例 1-4】宝供的成长历程

宝供是我国第三方物流行业的领头羊,物流服务理念、物流运作网络、质量保证体系、信息管理系统、物流管理模式都非常超前。为全球 500 强中的宝洁、飞利浦、联合利华等 50 多家著名企业提供了长达 10 余年的专业物流服务,在国内外 50 多个城市设有子公司、分公司和办事处,网络遍及中国内地、美国、澳大利亚、泰国以及中国香港等很多国家和地区。1994 年,宝洁公司进军中国市场,在广州建立了大型生产基地。当时最关键的是产品是否能及时、快速、保质、保量地运送到全国各地,当时首先联系的是大型国有储存和运输公司,但是国有企业当时的经营作风是:单一的储或运、管理混乱、服务质量差、每天 8 小时服务。经过一段时间的合作和了解,宝洁公司选择了宝供集团的前身开始了第一次合作。宝供现在的总裁刘武,当时是个

个体户,1992年,在广州承包了一个铁路货物转运站。当时他的货运任务大多能够及时完成,运输质量较好,仓库比较干净,是当地唯一能够提供24小时货运仓储服务的企业。当时,刘武接的第一单宝洁的业务是4个集装箱,要求通过铁路从广州运到上海。刘武敏锐地嗅到了商机,他对这单业务提出了严格的标准和要求。同时,亲自督战,对这批货物呵护备至。他把集装箱送上火车后,立即乘飞机去上海,一方面现场指挥,一方面考察每个环节,保证以后发运的顺利进行,以满足客户的要求。这次虽然没有赚到什么钱,但是却得到了宝洁的认可,为刘武的货运站带来了机遇,同时也为宝供集团的产生和飞跃发展打下了良好的基础。后来,刘武注册成立了“宝供集团”,并且经过持续不断的发展,使宝供成为中国最出色的第三方物流公司之一。

资料来源:<http://www.bosshq.com/chuangye/al/200805/3686.shtml>。

20世纪末至今,世界经济一体化进程的推进,中国加入WTO,国际经济、政治、管理和技术对中国经济产生了深刻的影响,促进了中国物流业的发展,同时,中国市场经济体制建设的进程加快,现代物流发展的客观需求和市场环境基本具备,现代物流在中国进入到了全面发展的新阶段。目前的物流市场,面临着很大的威胁和挑战,同时也是发展的契机。因为大批世界500强的物流企业进驻国内,纷纷抢占中国市场,采用的是与中国国内物流企业合资或独资的方式。例如,UPS公司,2001年就进入国内,通过与中外运合资的方式拓展国内市场,到现在,已经在全国成立60多家分公司,建立了自己的市场和渠道,熟悉了国内的管理方式和文化环境。

【知识链接】现代物流与传统物流的区别

传统物流一般指产品出厂后的包装、运输、装卸、仓储,而现代物流提出了物流系统化或称为综合物流管理的概念,并付诸实施。具体地说,就是使物流向两头延伸并加入新的内涵,使社会物流与企业物流有机地结合在一起,从采购物流开始,经过生产物流,再进入销售物流,与此同时,要经过包装、运输、仓储、装卸、加工配送到达用户(消费者)手中,最后还有回收物流。可以这样讲,现代物流包含了产品从“生”到“死”的整个物理性的流通全过程。传统物流与现代物流的区别主要表现在以下几个方面:

- (1) 传统物流只提供简单的位移,现代物流则提供增值服务;
- (2) 传统物流是被动服务,现代物流是主动服务;
- (3) 传统物流实行人工控制,现代物流实施信息管理;
- (4) 传统物流无统一服务标准,现代物流实施标准化服务;
- (5) 传统物流侧重点到点或线到线服务,现代物流构建全球服务网络;
- (6) 传统物流是单一环节的管理,现代物流是整体系统优化。

资料来源:http://article.tradehr.com/article/427/art_information.html。

1.1.3 物流学说介绍

目前,在物流行业认可度非常高的几种物流学说如下:

1. 商物分离学说

商物分离学说是指流通中两个组成部分,即商业流通和实物分配各自按照自己的规律和渠道独立运动。第二次世界大战以后,流通过程中就出现了两种不同形式的流通方式:一种是“商流”,主要是指商业性交易的过程,也是商品的所有权转让的过程,是通过“货币”来实现的;另一种就是“物流”,主要是指商品的实体流动。所以“商物分离”实际是流通总体中的专

业分工。这是物流科学中重要的新观点。物流科学正是在“商物分离”基础上才得以对物流进行独立的考察,进而形成的科学。

2. 第三利润源说

“第三利润源”的说法主要源于日本。“第三利润源”是对物流效益及潜力的描述,从经济发展历程来看,能够大量提供利润的领域主要有两个,第一个是资源领域,第二个是人力领域。在这两个利润源潜力越来越小,利润开拓越来越困难的情况下,物流领域的潜力越来越受到人们的重视,按时间序列排为“第三利润源”。

“第三利润源”理论的最初认识基于两个前提条件:①物流是可以完全从流通中分化出来,自成一体独立运行的,有本身的目标、本身的管理,因而能对其进行独立的总体判断;②物流和其他独立的经营活动一样,它不是总体的成本构成因素,而是单独赢利因素,物流可以成为“利润中心”型的独立系统。

“第三利润源”理论反映了日本人对物流的理论认识 and 实践活动,把“第三利润源”不仅看成是直接谋利的手段,而且特别强调它的战略意义,是在经济领域中利润潜力将尽的情况下的新发现,是经济发展的新思路。因此“第三利润源”的真正价值就在于它具有从直接利润延伸的战略。

3. 物流冰山学说

“物流冰山”学说是日本早稻田大学教授、日本物流成本研究的权威学者西泽修先生在研究物流成本时提出的。他发现现行会计制度核算方法都不可能掌握物流费用实际情况,人们对物流费用的了解有很大的虚假性,他把这种情况称为“物流冰山”,如图 1-1 所示。

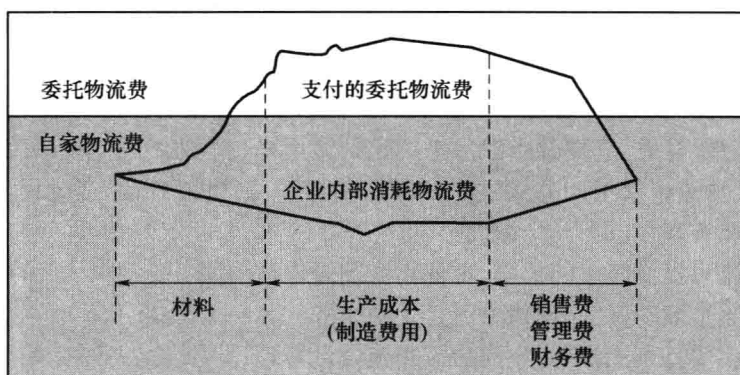


图 1-1 物流冰山图

一般情况下,在企业的财务统计数据中,只能看到支付给外部运输和仓库企业的委托物流费用,而实际上,这些委托物流费用在整个物流费用中犹如冰山一角。因为物流基础设施的折旧费、企业利用自己的车辆运输、利用自己的库房保管货物、由自己的工人进行包装、装卸等物流费用都计入了原材料、生产成本(制造费用)、销售费用和管理费用等科目中。一般来说,企业向外部支付的物流费用是很小的一部分,真正的大头是企业内部发生的物流费用。从现代物流管理的需求来看,当前的会计科目设置使企业很难准确把握物流成本的全貌。美国、日本等国家的实践表明,企业实际物流成本的支出往往要超过企业对外支付物流成本数量的 5 倍以上。

4. 成本中心说

成本中心说的含义是,物流在企业战略中,只对企业营销活动的成本发生影响,物流是企

业成本的重要产生点,因而,解决物流的问题并不是要搞合理化、现代化,也并不在于支持保障其他活动,而是通过物流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”等说法正是对这种认识的形象表述。

5. 黑大陆学说

著名的管理学权威 P. E. 德鲁克曾经讲过:“流通是经济领域的黑暗大陆”,德鲁克泛指的是流通,但由于流通领域中物流活动的模糊性尤其突出,是流通领域中最具潜力的领域,所以,“黑大陆”说法现在主要是针对物流而言。加强物流理论研究和实践意味着把“不毛之地”变成一片“宝藏”。

6. 服务中心说

服务中心说代表了美国和欧洲等国家一些学者对物流的认识,他们认为,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职能,企业以其整体能力来压缩成本和增加利润。

7. 效益背反说

效益背反说是指物流的若干功能要素之间存在着损益的矛盾,某一个功能要素的优化和利益发生的同时,必然会存在另一个或另几个功能要素的利益损失,反之亦然(图1-2)。效益背反是物流领域中经常出现的普遍现象,是这一领域中内部矛盾的反映和表现。以包装问题为例,包装方面每少花一分钱,从表面上看这一分钱就必然转到收益上来,包装越省,利润越高。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。

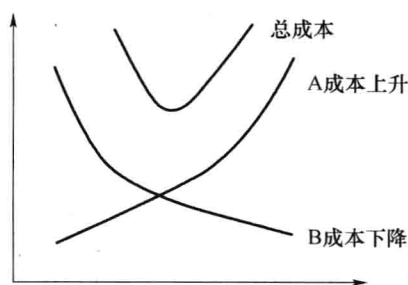


图 1-2 效益背反示意图

8. 战略说

战略说是当前非常盛行的一种说法,学术界和产业界越来越多的人已逐渐认识到,物流更具有战略性,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,而不是在某个环节做得合理一些,省了一些钱。

1.2 现代物流的基本概念

现代物流(Modern Times Logistics)指的是将信息、运输、仓储、库存、装卸搬运以及包装等物流活动综合起来的一种新型的集成式管理,其任务是尽可能降低物流的总成本,为顾客提供最好的服务。现代物流的产生,基于两种观点:一种是经济动因,即起源于人们对协调经济活动中物的相关活动,主要有运输、仓储、包装等;另一种是基于军事动因,第二次世界大战期间积累的大量军事后勤保障理论、经验,形成和丰富了“运筹学”的理论和方法,并在战后被运用到商业领域,从而促使现代“物流学”(Logistics)理论的形成与发展。

1.2.1 我国对物流的定义

20 世纪 70 年代末,“物流”作为一个新概念传入中国,物流业作为一个新产业登上商业舞台。随着物流业的发展和不断地完善,物流管理在国民经济中占有越来越重要的地位,对国民经济的发展也起到了积极的促进作用,但由于目前在物流问题的许多方面还有空白,造成人们对物流概念理解偏激以至在物流管理的应用上出现很多问题。

《中华人民共和国国家标准物流术语》中规定:“物流是物品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有机结合。”

定义中需要注意的问题有以下几点。

(1) 物流定义中所指的物品不仅仅指生产的商品,还包括为物品流通顺利进行而使用的包装容器、包装材料等废弃物。

(2) 流通加工既可归为生产活动又可归为物流活动。一方面,流通加工可以产生物品的形态和性质效用,即形质功效;另一方面,从最终目的上看,流通加工是为了提高物流系统的效率。因此,可以认为,流通加工拓展了物流功能,应该属于流通中的物流活动。

(3) 消费者不是普通的消费者,而是包括整个供应链环节的各类需求者,如制造商、批发商、零售商等。

【知识链接】世界各国和地区不同的物流定义

1. 我国物流专家推荐新定义

我国物流专家建议修订我国国家标准《物流术语》(GB/T18354—2001)中的物流定义并尝试给出如下新定义:物流是供应链过程的重要组成部分,为了满足顾客需求,由供方或需方直接提供或由供方与需方以外的第三方间接提供的物流服务,使物品以及相关的支持性服务和信息从供应地向接收地双向有序、高效流动,并实现增值;其过程包括包装、储存、运输、装卸搬运、流通加工、配送、信息处理等基本环节或功能。

2. 美国对物流的定义

美国物流管理协会的最新定义:“物流是供应链流程的一部分——从原产地到消费地的过程中,通过有效率和有效力地计划、实施和控制商品的储存和流动、服务和相关信息,以满足消费者的需要。”

3. 日本对物流的定义

日通综合研究所出版的《物流手册》中这样解释:“物流是将货物由供应者向需求者的物理性移动,是创造时间价值和场所价值的经济活动,包括包装、搬运、保管、库存管理、运输、配送等活动领域。”

4. 欧洲对物流的定义

欧洲物流协会对物流的定义为:“物流是在一个系统内对人员和商品的运输、安排及与此相关的支持活动进行计划、执行和控制,以达到特定的目的。”

资料来源:<http://www.43pp.cn/wzdx/093181750307880.html>。

1.2.2 物流的分类

社会经济领域中的物流活动无处不在,许多领域都有自己特征的物流活动,虽然物流的基本要素都共同存在,但是出于物流对象、物流目的、物流范围、范畴不同,形成了不同类型的物

流。尽管目前还没有统一的物流分类标准,但为便于研究,按照物流系统的作用、属性及作用的空间范围,可以从不同角度对物流进行分类。

1. 按照实用价值分类

1) 宏观物流

宏观物流是指从社会再生产总体角度认识和研究的物流活动,这种物流活动的参与者是构成社会总体的大产业、大集团,宏观物流也就是研究社会再生产总体物流,研究产业或集团物流活动和物流行为。宏观物流从空间范畴来理解,是在很大空间范畴的物流活动,往往带有宏观性。宏观物流也指物流全体,从总体看物流而不是从物流的某一个环节来看物流。因此,在物流活动中,下述物流应属于宏观物流,即社会物流、国民经济物流、国际物流。

宏观物流研究的主要特点是综合性和全局性。主要研究内容是物流总体构成;物流与社会的关系在社会中的地位、物流与经济发展的关系、社会物流系统和国际物流系统的建立和运作等。

2) 微观物流

消费者、生产者所从事的实际的、具体的物流活动属于微观物流,在整个物流活动中的一个局部、一个环节的具体物流活动也属于微观物流,在一个小地域空间发生的具体的物流活动也属于微观物流,针对某一种产品所进行的物流活动也是微观物流。企业物流、生产物流、供应物流、销售物流、回收物流、废弃物流、生活物流等均属微观物流。微观物流研究的特点是具体性和局部性。由此可见,微观物流是更贴近具体企业的物流,其研究领域十分广阔。

2. 按照作用分类

1) 供应物流

供应物流是指为生产企业提供原材料、零部件或其他物品时,物品在提供者与需求者之间的实体流动。对于生产领域而言,是指生产活动所需要的原材料、备品备件等物资的采购、供应活动所产生的物流;对于流通领域而言,是指交易活动中,从买方角度出发的交易行为中所发生的物流。企业的流动资金大部分是被购入的物资材料及半成品等所占用的。供应物流的严格管理及合理化对于企业的成本有重要影响。

2) 生产物流

生产过程中,原材料、在制品、半成品、产成品等在企业内部的实体流动,称为生产物流。生产物流是制造产品的工厂企业所特有的,它和生产流程同步:原材料、半成品等按照工艺流程在各个加工点之间不停顿地移动、流转形成了生产物流。如生产物流中断,生产过程也将随之停顿。

生产物流合理化对工厂的生产秩序、生产成本有很大影响。生产物流均衡稳定,可以保证在制品的顺畅流转,缩短生产周期。在制品库存的压缩,设备符合均衡化,也都与生产物流的管理和控制有关。

3) 销售物流

生产企业、流通企业出售商品时,物品在供方与需方之间的实体流动称为销售物流,也就是物资的生产者或持有者到用户或消费者之间的物流。对于生产领域是指售出产品,而对于流通领域是指交易活动中,从卖方角度出发的交易行为中的物流。

通过销售物流,企业得以回收资金,并进行再生产活动。销售物流的效果关系到企业的存在价值是否被社会承认。销售物流的成本在产品及商品的最终价格中占有一定的比例。因此,在市场经济中为了增强企业的竞争力,销售物流的合理化是可以收到立竿见影的效果。

4) 回收物流

不合格物品的返修、退货以及周转使用的包装容器从需方返回到供方所形成的物品实体流动,叫回收物流。在生产及流通活动中有一些资料是要回收并加以利用的,如作为包装容器的纸箱、塑料筐、酒瓶、建筑行业的脚手架等。还有可用杂物的回收分类和再加工,例如,旧报纸、书籍通过回收、分类可以再制成纸浆加以利用,特别是金属的废弃物,由于金属具有良好的再生性,可以回收并重新熔炼成有用的原材料。目前我国冶金生产每年有 3000 万吨废钢铁作为炼钢原料使用,也就是说我国钢产量中有 30% 以上是中间收的废钢铁重熔冶炼而成的。回收物资品种繁多,流通渠道也不规则,且多有变化,因此,管理和控制的难度大。

5) 废弃物物流

将经济活动中失去原有使用价值的物品,根据实际需要进行收集、分类、加工、包装、搬运、储存等,并分送到专门处理场所时形成的物品实体流动称为废弃物物流。生产和流通系统中所产生的无用的废弃物,如炼钢生产中的钢渣、开采矿山时产生的土石、废旧电池、医疗垃圾等。但如果不妥善处理,不但没有再利用价值,还会造成环境污染,就地堆放会占用生产用地以致妨碍生产,对这类物资的处理过程产生了废弃物物流。废弃物物流没有经济效益,但具有社会效益。为了减少资金消耗,提高效率,更好地保障生产和生活的正常秩序,对废弃物资综合利用的研究很有必要。

3. 按照物流系统性质分类

1) 企业物流

企业内部物品实体流动称为企业物流。一个工厂,要购进原材料,经过若干工序的加工,形成产品销售出去,运输公司要按客户要求将货物输送到指定地点。在企业经营范围内由生产或服务活动所形成的物流系统称为企业物流。

2) 行业物流

在一个行业内部发生的物流活动被称为行业物流。在一般情况下,同一行业的各个企业往往在经营上是竞争对手,但为了共同的利益,在物流领域中却又常常互相协作,共同促进物流系统的合理化。

在国内外有许多行业均有自己的行业协会或学会,并对本行业的行业物流进行研究。在行业的物流活动中,有共同的运输系统和零部件仓库以实行统一的集体配送;有共同的新旧设备及零部件的流通中心;有共同的技术服务中心对本行业的维护人员进行培训;有统一的设备机械规格,采用统一的商品规格、统一的法规政策和统一的报表等。行业物流系统化的结果使行业内的各个企业都得到相应的利益。

3) 社会物流

社会物流一般指流通领域所发生的物流,是全社会物流的整体,所以有人称之为宏观物流。社会物流的标志是:伴随商业活动(贸易)发生的。就物流的整体而言,可以认为主要研究对象是社会物流。社会物资流通网络是国民经济的命脉,流通网络分布的合理性、渠道是否畅通至关重要,必须进行科学管理和有效控制,采用先进的技术手段,保证高效率、低成本运行,这样做可以带来巨大的经济效益和社会效益。物流科学对宏观国民经济的重大影响是物流科学受到高度重视的主要原因。

4. 按照从事物流的主体进行划分

1) 第一方物流

第一方物流是指需求方(生产企业或流通企业)为满足自己企业在物流方面的需求,由自

已完成或运作的物流业务。

2) 第二方物流

第二方物流是指供应方(生产厂家或原材料供应商),提供运输、仓储等单一或某种物流服务的物流业务。

3) 第三方物流

第三方物流是指由物流的供应方与需求方以外的物流企业提供的物流服务。即由第三方物流企业以签订合同的方式为其委托人提供所有或一部分的物流服务,所以第三方物流又称为合同制物流。

4) 第四方物流

第四方物流是一个供应链的集成商,是供需双方及第三方的领导力量。它不是物流的利益方,而是通过拥有的信息技术、整合能力以及其他资源提供一套完整的供应链解决方案,以此获取一定的利润。它帮助企业实现降低成本和有效整合资源,并且依靠优秀的第三方物流供应商、技术供应商、管理咨询以及其他增值服务商,为客户提供独特的和广泛的供应链解决方案。

5. 按照物流活动的空间范围分类

按照物流活动的空间范围,可以将物流分为农村物流、城市物流、区域物流和国际物流。

(1) 农村物流是指在农村内部、农村与城市之间,物品由生产者所在地向需求者所在地的物流活动。

(2) 城市物流是指在城市范围内部、城市之间,物品由生产者所在地向需求者所在地的物流活动。

(3) 区域物流是指物流活动在区域范围内或区域之间的表现形态。

(4) 国际物流是指物品超越国境,从供给国向需求国在空间、时间上的物理性的实体流动。

除了上述分类之外,还有所谓的绿色物流、逆向物流、军事物流、定制物流、虚拟物流等。

【知识链接】

绿色物流:在物流过程中抑制物流对环境造成危害的同时,实现对物流环境的净化,使物流资料得到最充分的利用。

逆向物流:商品从销售终端向其上一节点的流动过程,其目的在于补救商品的缺陷,恢复商品价值或者对其实施正确处置。

军事物流:用于满足军队平时与战时需要的物流活动。

定制物流:根据用户的特定要求而为其专门设计的物流服务模式。

虚拟物流:以计算机网络技术进行物流运作与管理,实现企业间物流资源共享和优化配置的物流方式。

资料来源:http://www.56110.cn/News/Details_1215.html。

1.2.3 现代物流的主要特征

根据国外物流发展情况,将现代物流的主要特征归纳为以下几个方面。

1. 物流过程一体化

现代物流具有系统综合和总成本控制的思想,它将经济活动中所有供应、生产、运输、销