

实用工商管理专业规划教材

徐勇谋 郭湖斌 编著

现代物流管理

XIANDAI WULIU GUANLI



上海大学出版社

实用工商管理专业规划教材

现代物流管理

徐勇谋 郭湖斌 编著

上海大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代物流管理 / 徐勇谋, 郭湖斌编著. —上海: 上海大学出版社, 2013.12

ISBN 978-7-5671-1126-4

I. ①现… II. ①徐… ②郭… III. ①物流管理—高等学校—教材 IV. ①F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 261426 号

责任编辑 彭 俊

封面设计 施羲雯

技术编辑 金 鑫

章 斐

现代物流管理

徐勇谋 郭湖斌 编著

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(<http://www.shangdapress.com> 发行热线 021-66135112)

出版人: 郭纯生

*

上海华业装潢印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

开本 787×960 1/16 印张 18.5 字数 360千字

2014年1月第1版 2014年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5671-1126-4/F.124 定价: 33.00元

实用工商管理专业规划教材

编委会

主任 唐 豪

编委 徐勇谋 林财兴 杨谊青

严惠根 李怀勇 聂永有

秘书 彭 俊

序

高校的根本任务就是培养适应社会需要的各类人才，培养应用型人才是高等教育由精英教育向大众化教育转变的产物，是社会经济发展的要求。在发达国家，实施应用型教育的本科院校和就读的学生同样占有很大的比重。在一定意义上，成教学生也是应用型人才的重要组成部分。

2001年以后，我国高等教育事业迅速发展。全日制本科院校不断增多，应用型院校本、专科（高职）学生的规模明显扩大，民办高校如雨后春笋。随着经济社会的持续发展和城市综合环境的改变，招生与就业政策的调整，高校专业设置有了大幅度的调整，与全日制教育密切关联的成人教育也发生了一系列显著的变化，主要表现在以下几个方面：

第一，以就业为导向的入学专业的变化。在上海应用型高校招生中，外语、外贸、计算机等原先的热门专业趋于饱和，不再受青睐，会计、金融类专业则受制于师资能力而逐步萎缩，宽口径的工商管理成为诸多应用型院校招收经济管理类本、专科（高职）生主要的专业选择。

第二，应用型院校的生源结构发生巨大变化。由于高校的扩招，生源入学的门槛有所下降，学生的理论基础与以往的学生相比不够扎实，对专业研究的潜力和兴趣不大；但是这批90后的学生又不乏思想活跃、知识面宽、兴趣广泛和信息搜索能力强等特点。传统的高等院校的教育培养模式已不再适合这样一批特点鲜明的学生了。

第三，招生培养方案和教学计划的改革。目前就读于经济管理类尤其是工商管理专业的成教学生，大多数就职于中小企业，在最基层的岗位工作；他

们工作压力大，加班加点多；非本地户籍的外来务工青年的比例逐步上升，而他们大都在远离市中心的郊区上班，在学习中的工学矛盾比较大。在这种情况下，按以往的招生培养方案和教学计划实施教育管理，难以保证学生顺利地地完成学业，更不能保证教学质量。

这是摆在诸多应用型院校和高校成人教育组织机构面前的现实问题。为此，应用型院校的教育（包括成人教育）必须进行改革和调整。在实践中我们认识到，现有工商管理专业采用的教材大多数是针对传统院校本科编写的，篇章较多，内容深奥，不利于学生的全面理解，反而会影响学生阅读和学习的兴趣。

为了配合高校专业调整和成人教育管理的改革，我们萌发了重新编写一套适应应用型院校与成教学生特点的专业教材的想法。编写的要求可概括为三点：一是压缩教材内容，强调各课程最基本和最实用的章节；二是强调知其然，有关知其所以然的内容，通过参考书刊导读的方式让有兴趣的同学知晓；三是保留必要的案例内容，通过网络导航和其他书刊的介绍帮助同学获取更多的案例信息。

在教材内容调整后，我们要求任课教师突出重点，改善与完善教学方法，鼓励教师积极探索，及时总结，相互交流，进而提高课程的教学质量。

限于编委会的水平以及各位作者对此问题的认识，本套教材肯定存在种种不足，欢迎大家批评指正。作为一种尝试，我们更期待来自应用型高校学生以及成教学生的积极反馈。

编委会 唐豪

2013年12月

前言

物流是伴随着商品生产和流通而产生的古老话题，但一直未受到人们的重视，直到近十几年才在我国迅速发展起来。综观当今世界，凡经济发展水平较高的国家和地区，其物流业的发展速度较快，物流业的发展水平较高，物流企业能取得较好的经济效益，物流业对国民经济发展的促进作用也较大。可以说，现代物流业的发展水平从某种意义上讲已成为一个国家或地区综合竞争力的标志。

德国经济学家曾提出，未来世界上只有三种人，即生产者、物流者和消费者。中国的经济学家则认为，今后世界只有三个系统，即生产系统、物流系统和技术系统，其他系统都是从这三个系统中分离出来的。这些学者的论述充分强调了物流的重要性。现代物流是以物的动态流转作为主要研究对象，揭示了运输、储存、包装、装卸搬运、配送、流通加工和信息处理等物流活动的内在联系，使物流活动从经济活动凸现出来，成为一个相对独立的国民经济部门和产业形态。

与先进国家相比，我国现代物流无论是在理论研究还是企业实践上，与发达国家或地区相比都存在着较大的差距。但经过多年的努力和发展，我国的物流网络正逐步形成。目前已经形成了以沿海大城市群为中心的五大物流经济圈，即环渤海湾物流经济圈、长江三角洲物流经济圈、珠江三角洲物流经济圈、环台湾海峡物流经济圈和北部湾物流经济圈。2001年3月2日，国家经贸委、铁道部、交通部、信息产业部、对外经济贸易部、民航总局等六部委联合下发了《关于加快我国现代物流发展的若干意见》。这是我国政府发布的有关现代物流发展的第一个政策性、指导性文件，标志着我国现代物流产业在经过一段时间的调整之后开始起航。

2004年8月5日，国家发展改革委、商务部、公安部、铁道部、交通部、海关总署、税务总局、民航总局、工商总局等九部委联合下发了《关于促进我国现代物流业发展的意见》。2009年3月10日，国务院下发《物流业调整和振兴规划》，把现代物流业列为我国要大力发展的十大产业之一。按照规划，我国将培育一批具有国际竞争力的大型综合物流企业集团，初步建立起布局合理、技术

先进、节能环保、便捷高效、安全有序并具有一定国际竞争力的现代物流服务体系。同时，国家正大力推进国际航运中心建设，截至2011年，国务院已经正式批复了4个国际航运中心，即上海国际航运中心、大连东北亚国际航运中心、天津北方国际航运中心和厦门东南国际航运中心。

2013年7月3日，国务院原则通过《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》，8月22日，上海自由贸易试验区正式启航，试验区范围涵盖上海市外高桥保税区、外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等4个海关特殊监管区域，总体面积为28.78平方公里。这一改革必将会进一步推动中国物流业的发展。

本书系统介绍了现代物流的七大基本职能、制造企业物流管理、供应链物流管理以及现代物流金融服务等现代物流的基本理论和基本知识，内容比较丰富、体系相对完整。本书可作为高等院校成人教育工商管理专业的教材，也可作为各类物流企业在职人员的培训教材以及从事物流相关领域管理人员的参考用书。

本书由徐勇谋教授任主编，负责拟定写作大纲、初稿修改及终稿审定，郭湖斌老师参与了本书部分内容的编写。

相对于同类教材而言，本书具有以下几个特点：

- (1) 文风通俗易懂，表述清晰，深入浅出；
- (2) 概念名词解释简明扼要，以物流术语国家标准为主；
- (3) 结合成人教育的教学特点，对理论介绍以够用为主，避免过于晦涩难懂；
- (4) 紧扣现代物流业的发展趋势，对现代物流发展的热点问题予以密切关注；
- (5) 编写体例上，有本章学习目标、本章核心概念、本章小结、本章思考题以及参考文献等栏目，便于学有余力以及希望更进一步了解现代物流相关理论的读者扩展阅读。

本书编写过程中参考了大量国内外有关文献、著作、案例、报刊文章以及互联网上的大量资料，已尽可能在参考文献中列出。在此对所有帮助本书编写和出版的朋友们表示诚挚的感谢。

由于编者水平有限，而现代物流业又处在一个快速发展的时代，书中难免存在疏漏与不足之处，恳请各位专家和读者给予批评指正。

编者

2013年9月

目 录

第一章 现代物流管理概论

- 第一节 现代物流的概念与职能 / 1
- 第二节 现代物流的类型 / 12
- 第三节 物流管理现代化 / 18

第二章 现代物流运输

- 第一节 现代物流运输管理概述 / 32
- 第二节 运输方式的技术经济特征及其选择 / 42
- 第三节 集装箱运输与综合运输体系 / 54

第三章 现代物流仓储

- 第一节 仓库与仓库管理 / 71
- 第二节 现代物流储存管理 / 81
- 第三节 库存及其控制方法 / 87

第四章 现代物流配送与配送中心

- 第一节 配送管理概述 / 106
- 第二节 配送中心 / 119
- 第三节 共同配送与配送合理化 / 133

第五章 现代物流包装、流通加工与装卸搬运

- 第一节 现代物流包装 / 141
- 第二节 流通加工 / 157
- 第三节 装卸搬运 / 164

第六章 现代物流信息系统与信息技术

- 第一节 物流信息概述 / 176
- 第二节 物流信息系统 / 182
- 第三节 物流信息技术应用 / 192

第七章 制造业企业物流管理

- 第一节 供应物流管理 / 208
- 第二节 生产物流管理 / 216
- 第三节 销售物流管理 / 223

第八章 供应链物流管理

- 第一节 供应链管理概述 / 232
- 第二节 供应链合作伙伴关系管理 / 242
- 第三节 供应链管理的绩效评价 / 248

第九章 现代物流金融服务

- 第一节 物流金融服务概述 / 257
- 第二节 物流金融系统及运作模式 / 264
- 第三节 物流金融创新与风险防范 / 274

第一章 现代物流管理概论

本章学习目标

1. 了解：物流基本范畴，现代物流产业的构成，物流管理现代化的发展阶段；
2. 熟悉：现代物流的概念，现代物流产业的价值与功能，物流管理现代化的衡量标志；
3. 掌握：现代物流的分类，现代物流的职能，物流标准化的方法。

本章核心概念

物流概念 物流职能 物流产业 物流类型 物流管理现代化
物流标准化

第一节 现代物流的概念与职能

现代物流被普遍认为是企业在降低物质消耗、提高劳动生产率之后的“第三利润源”。现代物流以物的动态流通过程为主要研究对象，揭示了物流活动（运输、仓储、配送、包装、装卸搬运、流通加工、物流信息等）的内在联系，通过系统整合功能，提高了物流活动的效率，从而更好地实现了物流系统的时间效益和空间效益。

一、现代物流的概念

(一) 物的基本范畴

物流是由“物”和“流”两个基本要素组成的，物流中的“物”指一切可以进行物理性位移的物质资料。这里的物质资料应包括以下几个相关的概念：

1. 物资

物资专指生产资料，有时也泛指全部物质资料，通常指工业品生产资料。这是物流中“物”的很大一块。其与物流中“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，如企业的固定资产、建筑物、土地等，这一部分不属于物流研究的范畴。

2. 物料

物料是生产领域中的一个专门概念。生产企业将最终产品之外的、在生产领域流转的一切材料，如燃料、零部件、半成品、外协件以及生产过程中产生的边、角、余料、废料及各种废弃物等统称为“物料”。物料也具有可运动的性质，是物流中“物”的一部分，在生产领域中物流的“物”主要是指物料，如企业资源计划ERP中物料的概念。

3. 货物

货物是交通运输领域中的一个专门概念。交通运输将其经营的对象分为两大类：一类是人，一类是物，除人之外，“物”统称为货物。“货物”既然是交通运输的经营对象，必然具有可运输的性质，但它也只是物流中“物”的一部分。

4. 商品

商品和物流的“物”是相互包含的。商品中的一切可发生物理性位移的物质实体，也即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”。但并不是所有的商品都是物流所包含的对象，有一部分商品（专指那些不能发生物理性位移的商品）不属于此。因此，物流中的“物”有的是商品，有的是非商品，商品实体仅是物流中“物”的一部分。

5. 物品

物品是生产、办公、生活领域常用的一个概念。狭义地讲，物品在生产领域中，一般指不直接参加生产过程，不进入产品实体，而仅在管理等过程使用的

与生产间接相关的或有时完全无关的物质实体。但是广义地讲,物品包含了上述几方面的概念。

总之,物流中所称的“物”,是物质资料世界中同时具备物质实体特点和可以进行物理性位移的那一部分物质资料,而不论它们处在哪个领域、哪个环节。

(二) 流的基本范畴

物流中的“流”是指物理性运动,这种运动也称为“位移”,即物质资料在“空间的位移”或在“时间的推移”。流的范围可以是地理性的大范围,如在洲际、国际、省际、市际之间,属宏观、中观层次的物的流动;也可以是在同一地域、同一环境中的微观运动,小范围的物的移动,如工厂车间、工序之间的物料流动等。

1. 流通领域“流”的形式

流通是一个特定的经济学概念和一种特定的经济形态。按照经济学的解释,流通是以货币为媒介的商品交换,是链接生产与消费的中间环节,这种商品交换伴随着商品所有权和商品实体的转移。流通首先是以货币为媒介的购销行为,这是商业行为,通常称为“商流”;其次才是法律意义上的商品所有权归属的转移,商品所有权的变更,并不一定必须将商品从一方转移给另一方;最后才是商品实体转移,这个领域才和物流有关。因此,流通包含物流,物流是流通的一个子域,是流通一个有机组成部分,离开了物流,流通也很难顺利进行。

“流”和“流通”的区别主要有两点:一个是涵盖领域的区别。“流”不但涵盖流通领域也涵盖生产、生活和军事等领域,凡是有物发生物理性位移的领域,都是“流”的领域;而流通领域中的“流”只是全部“流”的一个局部。另一个区别是流通并不是以其整体作为“物”之“流”的一部分,而是以其实物物理性运动的局部构成“物流”之“流”的一部分。流通领域中的商业交易、谈判、契约、分配、结算等“商流”活动和贯穿于之间的“信息流”等都不能纳入到“物”之“流”这种物理性运动之中。可以说,物流中“流”的一个重点领域是流通领域,但并不专属于流通领域,物流的领域要广泛得多。

2. 生产领域“流”的形式

生产领域中之物料是按生产工艺流程要求进行运动的,这个流程水平高

低、合理与否,是生产管理水平和技术水平的集中体现,对生产成本和效益、生产规模等具有决定性的影响。需要指出的是,生产域中“流”不仅反映物料流动,也反映生产技术、生产装备及设备衔接,同时还反映生产管理和调度问题。因此,生产领域中物之“流”,仍然是“流程”的一个局部。但无论是哪一种生产类型的流程,“物流”都是其中非常重要的组成部分和影响因素,这又是物流在生产领域中的普遍性所在。

3. 生活领域“流”的形式

在团体、个人及其家庭的工作、生活中,“流”的含义是生活用品、办公用品等物品在家庭及办公室中摆放位置的不断变换,是各种家庭用品、办公用品等物品服务于人们需要所发生的伴生性运动。

4. 军事领域“流”的形式

军事领域的物流是军事后勤的非常重要的组成部分。这个领域中的物流,是现代物流研究的非常重要而又非常特殊的一个方面,其主要内容包括:

第一,各个不同的军事工业生产领域进行生产活动所引发的生产资料、军工原料供应、军工生产的各种物流活动;

第二,战时对战争前线 and 各个战场的军事后勤保障以及平时的军事后勤准备所发生的相应的物流活动;

第三,处理军工生产废弃物以及军事物资报废、销毁形成的废弃物的相关物流活动。

(三) 现代物流概念的发展

回顾物流概念的发展过程,不仅有利于我们了解现代物流的发展规律,更有利于我们全面深入地理解现代物流的内涵。

物流概念最早出现于美国。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”。当时物流研究主要内容是企业为了把产品顺利销售出去而进行的一系列运输、仓储、包装等活动,使用的是physical distribution (PD)一词,意为实体配送。

二战期间,美军后勤组织运用了一套科学的战略物资调度方法,并进一步丰富和完善了该方法,成功地将各种战略物资及时准确地送至全球各地,为美军实施全球化战略提供了保障,这套方法在军事上被称为logistics(军事后勤)。

二战结束后, logistics的理论与方法逐步运用在企业采购、生产与销售活动中, 并取得了巨大的经济效益。logistics逐渐取代PD的概念, 并最终成为现代物流的代名词。

日本的物流概念是1956年直接从英文的physical distribution翻译过去的。1956年日本派团考察美国的流通技术, 引进了物流的概念, 翻译成“实物的流通”或“物的流通”, 简称为物流, 并被日本工商企业界普遍接受。日本从50年代引入物流的概念之后, 其物流发展的速度之快、规模之大、现代化程度和物流效率之高, 为世界瞩目。

1979年中国物资部派代表团赴日本考察物资流通的技术及管理方法, 在该代表团回国后的考察报告中把物流的概念引入到了中国。

目前国内外关于物流的定义很多, 本书采用国家标准《物流术语》(GB/T18354-2006)对物流的定义: “物流(logistics)——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、配送、装卸搬运、包装、流通加工、信息处理等基本功能实施有机结合, 形成完成的供应链, 为用户提供多功能、一体化的综合性服务。”

二、现代物流产业构成及其功能

(一) 现代物流产业的概念与构成

1. 现代物流产业的概念

现代物流产业涵盖了第一、第二、第三产业和全部社会再生产过程, 因而是一个非常庞大而且复杂的领域。国民经济各个领域的物流经济活动从横向构成了物流产业。现代物流产业由铁路、公路、水运、空运、仓储、托运等行业为主体组成, 包含了商业、物资业、供销、粮食、外贸等行业中的一些领域, 此外还涉及机械、电气化中的物流装备生产行业和国民经济所有行业的供应、生产、销售中的物流活动。

2. 现代物流产业构成

(1) 物流基础业。物流基础业由各种不同的运输线路、运输线路的交汇与节点以及理货终端所构成, 是向各个经济系统运行所提供的物流基础设施。其主要行业构成有: 铁道、公路、水运、空运、仓储等, 主要的物流设施是车站、货

场、港口、码头、机场、铁路线、公路、仓库等。

(2) 物流装备制造业。物流装备制造业是物流生产力中提供劳动手段要素的产业。大体上可分为集装设备生产行业、货运汽车生产行业、铁路货车生产行业、货船行业、储存与搬运设备制造业等。

(3) 物流系统业。物流系统业是由提供物流系统软、硬件和系统管理产品和服务的行业组成，是计算机系统技术和通信技术在物流领域的拓展应用和有机组合。

(4) 第三方物流业。第三方物流业是代理货主向货主提供物流代理服务的各种行业所组成的物流产业。过去很少能由一个企业代理货主的全部环节的物流服务，所提供的服务往往局限于仓库存货代理、运输代理、托运代办、通关代理等局部的代理业务。而现代经济中，完善的第三方物流的代理作用是全部物流活动系统的全程代理。

(5) 货主物流业。货主物流业是货主自办物流，也可以部分从事第三方物流活动的行业。货主物流产业包含生产企业和流通企业为本身的生产或流通活动所建立的独立物流企业以及各种类型企业生产、流通经济活动的一部分。它着重于建立完善的内部物流系统，尤其是配送中心以及配送系统、流通加工系统。当前已经成型的行业有连锁配送业、分销配送业、流通加工业等。

(二) 现代物流产业的功能

1. 现代物流的效用

物流过程实际上是一个商品增值的过程，在整个过程中通过物化劳动和活劳动的投入来增加产品的效用，具体表现为增加了产品的空间效用、时间效用、品种效用、批量效用、信息效用和风险效用等。

(1) 空间效用。空间效用表现为现代物流克服了商品生产和消费在地理空间上的分离。不同的地区具有不同的生产优势和生产结构，而产品的消费却可能遍布在不同的地区甚至是全国、全世界。

(2) 时间效用。时间效用表现为现代物流克服了商品生产和消费时间上的不一致。如农产品之类的商品只能间断性生产而必须连续消费；又如一些时令性或集中性消费商品，其生产却是长期连续的；更多的情况是，虽然生产和消费都是连续的，但是商品从生产到消费有一定的时间差，这种时间差表现为商品生产

与消费的时间矛盾。

(3) 品种效用。品种效用表现为现代物流克服了商品生产和消费品种方面的一致。因为无论生产资料还是生活资料消费者需要的是多种多样的商品，而专业化生产使某一生产厂家所提供的商品具有单一性，商品流通则可以集中多家生产商的产品提供给消费者，这方面的劳动投入表现为商品品种效用的增加。

(4) 批量效用。批量效用表现为现代物流克服了生产和消费批量的不一致。社会化大生产的一种重要方式是生产的专业化和规模化，而很多时候消费的需求量都是很有限的。现代物流的一个重要用途就是将生产的大批量分割成最终的小批量需求，在此表现为由整到散的分流过程；反过来的情况也同样存在，即生产尤其是后工业化社会中无论生产资料的生产还是生活资料的生产都呈现出一种趋势，即小批量、多品种的生产，这种生产方式与大批量流水生产共同存在。

(5) 信息效用。信息效用表现为现代物流企业要收集大量的信息，如买卖双方的信息、产品说明和使用情况、发展情况、用户的意见、供求信息、技术发展趋势等，并对这些信息进行过滤、筛选、整理、分析，总结规律，发现问题。这些信息可以指导物流企业自己的工作，也可以传递给供求双方，以形成一种知识学习的作用。

(6) 风险效用。风险效用表现在商品流通过程中存在和隐藏着许多风险，如质量风险、信贷风险、政策风险、汇率风险、财务风险等，让商品流通双方谁来承担这些风险责任可能都会是一种讨价还价的“扯皮”过程，会极大地加大交易费用甚至阻碍商品流通的真正完成，然而由专业商品流通企业来分担这些风险无疑会极大地提高供求双方的信心，同时加快流通和再生产的过程。

2. 现代物流与企业生产

(1) 物流为生产的连续性提供了保障。物流活动与生产活动一样是生产企业经营活动必不可少的重要组成部分。通过物流活动把原材料运进生产企业，并使其依次在加工点之间流动，逐步形成半成品、成品直至出厂。企业生产过程中原材料的供应、半成品在加工点之间的流转、成品的运出，只有依赖物流系统才能不间断地进行，使生产活动得以继续下去。

(2) 生产企业可以向物流要效益来改善自身的发展条件。生产系统为了自身的存在，除了产品要适应社会的需要之外，还应考虑从社会得到必要的回报，