



全国高等职业教育“十二五”精品教材

新编现代物流管理概论

XIN BIAN XIAN DAI WU LIU GUAN LI GAI LUN <<<<

◎主编 朱友发 吴小梅 焦梦芹



航空工业出版社

全国高等职业教育“十二五”精品教材

新编现代物流管理概论

主 编 朱友发 吴小梅 焦梦芹

航空工业出版社

北 京

内 容 提 要

本书将物流管理领域的优秀实践与相关理论前沿相结合,全面、系统地介绍了物流管理的相关知识。全书共分12章,内容包括现代物流概论、物流系统、运输、仓储管理、包装、装卸搬运与流通加工、配送与配送中心、物流信息技术、物流组织与控制、国际物流、供应链管理、现代物流与电子商务等。

本书非常适合作为高职高专物流管理专业及其他相关专业的教材,也可供物流从业人员学习和参考。

图书在版编目(CIP)数据

新编现代物流管理概论 / 朱友发, 吴小梅, 焦梦芹

主编. -- 北京: 航空工业出版社, 2012.1

ISBN 978-7-80243-824-8

I. ①新… II. ①朱… ②吴… ③焦… III. ①物流—物资管理 IV. ①F252

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第197461号

新编现代物流管理概论

Xinbian Xiandai Wuliu Guanli Gailun

航空工业出版社出版发行

(北京市安定门外小关东里14号 100029)

发行部电话: 010-64815615 010-64978486

北京市科星印刷有限责任公司印刷

全国各地新华书店经售

2012年1月第1版

2012年1月第1次印刷

开本: 787×1092

1/16

印张: 13.5

字数: 337千字

印数: 1—3000

定价: 35.00元



随着经济全球化的发展和我国融入世界经济的步伐加快,我国物流行业进入高速发展时期。物流业的发展需要大量物流管理人才,高职高专院校应根据物流行业的发展情况培养应用型、复合型、创新型的物流人才。

现代物流管理概论是高职高专院校工商管理、市场营销、连锁经营与管理、物流管理、国际贸易等经管类专业的基础课程。本书以“培养职业技能”为编写主线,以“必需、实用、够用”为编写原则,将人类在各个时期关于物流管理的智慧与当今社会、企业和学校的需求结合起来,全面、系统地介绍了物流管理的相关知识。

本书根据物流岗位所需的知识和能力选取了12个学习课题,各自独立成章。全书紧紧围绕学习课题进行介绍,体例新颖、内容详实。每一章都设有学习目标(包括知识目标和能力目标)、开篇案例、知识拓展、本章知识点回顾、知识训练、能力训练等板块,增强了本书的可读性。此外,这种体例将案例、拓展、训练融为一体,既能使学生增强学习兴趣,实现“无障碍”学习,又能使老师教学突出重点和难点。

本书由朱友发(广州松田职业学院)、吴小梅(湖南科技职业学院)、焦梦芹(湖北财税职业学院)担任主编,负责总体设计规划和统稿,其中,焦梦芹负责第一、二、六章的编写工作;卢宏伟(广州松田职业学院)担任主审,负责第三章的编写和全书的审核工作;雷玉春(广州松田职业学院)、吴丹(广州松田职业学院)、马航通(广州松田职业学院)、李方敏(广州科技职业技术学院)、秦金中(广东技术师范学院天河学院)、宁鹏飞(广州工商职业技术学院)、张羽(广州城建职业学院)、樊付军(广州科技职业技术学院)担任副主编;龚翠翠(岳阳职业技术学院)、李连生(广州番禺职业技术学院)、甘德金(广东省电子商务技师学院)参编。

本书的编写工作得到了广州松田职业学院管理系王峻主任、广州城建职业学院管理系谭明华主任和经济系李志强博士的大力支持和热情鼓励,还得到了广州城建职业学院张敬胜老师、曾祁老师、袁航老师,广东科技学院司树宏老师,岳阳职业技术学院李正标老师的无私协助。此外,本书在组稿和编审过程中还得到了广州松田职业学院吴丹老师的专业法律援助和技术支持。在此,我们对以上人员的支持、鼓励和帮助表示衷心的感谢!

本书在编写过程中,广泛参阅了国内外学者有关物流管理的文献资料,吸取和借鉴了其中的精华。在此一并致谢!

由于编写时间仓促,加之编者水平有限,书中疏漏与不当之处在所难免,敬请广大读者批评指正。

编者
2012年1月

目 录

第一章 现代物流概论	1
第一节 物流概述	2
一、物流概念的形成	2
二、物流的定义	3
三、物流的分类	4
四、物流的作用	5
五、主要的物流活动	5
第二节 物流理论与观念	6
一、商流与物流分离说	6
二、物流的“黑大陆”说	7
三、物流“冰山”说	7
四、“第三利润源”学说	8
五、“效益背反”说	8
第三节 物流管理概述	9
一、物流管理的概念	9
二、物流管理的内容	9
三、物流管理的特征	10
四、物流管理的重要性	11
五、物流管理的发展趋势	12
第四节 第三方物流	13
一、第三方物流的概念	13
二、第三方物流的特点	13
三、第三方物流的作用	14
四、企业选择第三方物流合作者时应考虑的因素	14
五、第四方物流	15
本章知识点回顾	15
知识训练	16
能力训练	17
第二章 物流系统	19
第一节 物流系统概述	19
一、物流系统的概念	19
二、物流系统的特点	20



三、物流系统的一般模式	21
第二节 物流系统的构成	22
一、物流系统的总体框架	22
二、物流系统的构成要素	23
第三节 物流系统分析	26
一、物流系统分析的概念	26
二、物流系统分析的原则	26
三、物流系统分析的步骤	27
四、物流系统分析的方法	28
本章知识点回顾	28
知识训练	29
能力训练	30
第三章 运 输	31
第一节 运输概述	31
一、运输的概念	31
二、运输的基本原理	32
三、运输的分类	32
四、运输的原则	33
五、运输在物流中的地位	33
第二节 运输方式	34
一、公路运输	34
二、铁路运输	36
三、水路运输	38
四、航空运输	41
五、管道运输	41
第三节 运输合理化	43
一、运输合理化的概念及意义	43
二、影响合理运输的因素	43
三、不合理运输的表现形式	44
四、实现运输合理化的途径	46
本章知识点回顾	47
知识训练	48
能力训练	49
第四章 仓储管理	51
第一节 仓储管理概述	52
一、仓储管理的概念	52
二、仓储管理的内容	52
三、仓储管理的原则	53



第二节 仓储管理作业流程	53
一、入库作业	53
二、在库作业	55
三、出库作业	59
第三节 库存管理	60
一、库存概述	60
二、库存管理概述	61
三、库存管理的方法	61
本章知识点回顾	65
知识训练	67
能力训练	68
第五章 包 装	70
第一节 包装概述	70
一、包装的概念	70
二、包装的分类	71
三、包装的功能	71
四、包装标志	72
第二节 包装材料和包装容器	74
一、包装材料	74
二、包装容器	75
第三节 包装技术	78
一、通用包装技术	78
二、专用包装技术	80
第四节 包装合理化	81
一、包装合理化的概念	81
二、不合理包装的表现形式	81
三、实现包装合理化的途径	82
本章知识点回顾	83
知识训练	83
能力训练	84
第六章 装卸搬运与流通加工	86
第一节 装卸搬运概述	86
一、装卸搬运的概念	86
二、装卸搬运的特点	87
三、装卸搬运的分类	87
四、装卸搬运设备	88
五、装卸搬运的方法	89
第二节 装卸搬运合理化	91
一、装卸搬运合理化的概念	91



二、不合理装卸搬运的表现形式	91
三、实现装卸搬运合理化的途径	91
第三节 流通加工概述	92
一、流通加工的概念	92
二、流通加工的作用	93
三、流通加工的形式	94
四、几种典型的流通加工作业	95
第四节 流通加工合理化	96
一、流通加工合理化的概念	96
二、不合理流通加工的表现形式	97
三、实现流通加工合理化的途径	97
本章知识点回顾	98
知识训练	99
能力训练	100
第七章 配送与配送中心	102
第一节 配 送	103
一、配送的概念	103
二、配送的分类	103
三、配送合理化	106
第二节 配送中心	106
一、配送中心的概念	106
二、配送中心的功能	107
三、配送中心的分类	108
四、配送中心的作业流程	110
本章知识点回顾	112
知识训练	112
能力训练	113
第八章 物流信息技术	115
第一节 信息采集技术	116
一、条码技术	116
二、RFID 技术	119
第二节 EDI 技术	122
一、EDI 系统的组成	122
二、EDI 的工作原理	122
三、物流 EDI	123
四、EDI 在物流领域的应用	123
第三节 动态跟踪技术	124
一、GPS 技术	124
二、GIS 技术	126



第四节 POS 系统与 EOS 系统	128
一、POS 系统	128
二、EOS 系统	130
本章知识点回顾	131
知识训练	132
能力训练	133
第九章 物流组织与控制	134
第一节 物流组织管理	135
一、几种典型的物流组织结构	135
二、影响物流组织结构的因素	137
三、建立物流组织结构的原则	138
第二节 物流成本管理	139
一、物流成本管理概述	139
二、物流成本管理的内容	139
三、降低物流成本的途径	140
第三节 物流客户服务管理	140
一、物流客户服务的表现形式	140
二、影响物流客户服务的因素	141
三、提高物流客户服务水平的途径	142
第四节 物流质量管理	142
一、物流质量管理的特点	143
二、物流质量管理的内容	143
三、影响物流质量的因素	144
四、现代企业物流质量管理的基本途径	144
第五节 物流标准化	145
一、物流标准化的概念	145
二、物流标准的种类	146
三、物流标准化的形式	147
四、物流标准化的基本原则	148
五、物流标准化的方法	149
本章知识点回顾	150
知识训练	151
能力训练	152
第十章 国际物流	154
第一节 国际物流概述	155
一、国际物流的概念	155
二、国际物流的特点	155
三、国际物流的发展阶段	155
四、国际物流的发展趋势	156



第二节 国际物流系统	158
一、国际物流系统的构成要素	158
二、国际物流系统的运作流程	159
三、国际物流系统网络建设	159
第三节 国际物流的基本业务	160
一、国际货运代理业务	160
二、国际货物仓储业务	162
三、国际货物报检与报关业务	164
四、国际多式联运业务	165
本章知识点回顾	167
知识训练	168
能力训练	169
第十一章 供应链管理	171
第一节 供应链概述	171
一、供应链的概念	171
二、供应链的结构模型	172
三、供应链的特征	172
四、供应链的分类	173
第二节 供应链管理概述	174
一、供应链管理的概念	174
二、供应链管理的内容	174
三、供应链管理的基本思想	175
四、供应链管理的流程	176
五、供应链管理与传统管理模式的区别	177
第三节 供应链管理的方法	177
一、快速反应 (QR)	178
二、有效客户反应 (ECR)	179
三、价值链分析 (VCA)	182
本章知识点回顾	184
知识训练	185
能力训练	186
第十二章 现代物流与电子商务	188
第一节 电子商务概述	189
一、电子商务的概念	189
二、电子商务的特点	189
三、电子商务的分类	190
四、电子商务的功能	191
五、电子商务的交易过程	192



第二节 电子商务与物流的关系	193
一、电子商务对物流的影响	193
二、物流对电子商务的影响	194
第三节 电子商务物流	195
一、电子商务物流的概念	195
二、电子商务物流的特点	195
三、电子商务物流的过程	196
四、电子商务物流模式	197
五、电子商务物流的发展趋势	199
本章知识点回顾	200
知识训练	200
能力训练	201
参考文献	204

第一章 现代物流概论

【知识目标】

1. 了解物流的概念,熟悉物流的分类,掌握几种常见的物流活动;
2. 理解物流管理的概念,了解物流管理的内容、特征和发展趋势;
3. 理解第三方物流和第四方物流的概念。

【能力目标】

能够运用物流的相关理论分析物流现象。

【开篇案例】

物流行业著名企业

1. 四大国际物流巨头

联邦快递 (FedEx)、敦豪航空货运公司 (DHL)、联合包裹服务公司 (UPS)、TNT 快递公司 (TNT Express) 是四大国际物流巨头,其商标如图 1-1 所示。



图 1-1 四大国际物流巨头商标

(1) 联邦快递 (FedEx)

FedEx 是全球最大的快递公司,其向 215 个国家及地区提供快递运输服务,服务范围涵盖占全球国民生产总值 90% 的区域。FedEx 在全球拥有超过 136 000 名员工、49 929 个投递点、645 架飞机和 42 000 辆车辆,每个工作日运送的包裹超过 310 万个。

(2) 敦豪航空货运公司 (DHL)

DHL 是全球领先的物流公司,总部设在比利时的布鲁塞尔,是德国邮政全球网络旗下的知名品牌,其全球服务网络现已覆盖到了 220 多个国家和地区。

(3) 联合包裹服务公司 (UPS)

UPS 总部位于美国佐治亚州亚特兰大,亚太地区总部设在新加坡。UPS 在全球共有 1 748 个分拨中心,370 000 多名雇员,能为全球 200 多个国家和地区提供速递服务。

(4) TNT 快递公司 (TNT Express)

TNT 成立于 1946 年,公司总部设在荷兰的阿姆斯特丹。其在全球 200 多个国家拥有近 2 600 个运营中心、转运枢纽和分拣中心,平均每周在全球递送 470 万个包裹、文件和货件。TNT 在欧洲、中国、南美、亚太和中东地区建设了航空和公路运输网络,拥有 50 架飞机和 30 000 辆公路运输车辆。



2. 中国快递公司

中国邮政速递物流公司（EMS）、顺丰速运、圆通速递、申通快递是我国业务量较大的几个快递公司，其商标如图 1-2 所示。



图 1-2 中国快递公司商标

（1）中国邮政速递物流公司（EMS）

EMS 是中国邮政集团公司直属全资公司，主要经营国际、国内特快专递业务，是目前中国速递行业的最大运营商和领导者。公司拥有员工 20 000 多人，EMS 业务通达全球 200 多个国家和地区，以及国内近 2 000 个城市。

（2）顺丰速运

顺丰速运成立于 1993 年，总部设在深圳，是一家主营国内、国际快递及相关业务的服务性企业。现在，公司的服务网络已覆盖了中国大陆、香港、台湾的主要城市。此外，顺丰于 2010 年在新加坡设立直营网点，2011 年又在韩国、马来西亚设立直营网点，其服务网络逐渐延伸至海外。

（3）圆通速递

圆通速递成立于 2000 年 5 月 28 日，是国内知名快递公司。目前，圆通已在全国建立了 8 个管理区、56 个转运中心、5 000 多个配送网点，服务范围覆盖国内 1 300 多个城市。此外，圆通还在香港建设服务网络，并以此为平台，大力进军国际快递市场。

（4）申通快递

申通快递成立于 1993 年，现已成为国内速递领域颇具影响力的民营企业之一。目前，公司共有 5 000 余家服务网点及门店、62 个中转部。

思考：

请问关于以上物流公司的业务，你知道哪些？这些内容和我们要学习的现代物流管理有什么关联？

第一节 物流概述

一、物流概念的形成

物流的概念最早出现在美国。1915 年，美国学者阿奇·萧在《市场流通中的若干问题》中提出“Physical Distribution”（简称 PD）的概念，这是目前学术界公认的最早的物流概念。PD 指流通中的物理性方面，物流是“物理性流通”的省略语，专注如何更有效地实现买卖双方之间已经达成的商业交易，而不是指单纯的物的流动（Flow Of Goods 或 Materials Flow）。此时，PD 作为市场学的一个概念，来自于工业、商业企业，因此主要是指销售物流。



第二次世界大战期间,由于前线变动很快,出现了如何组织军需品的供给,如何合理规划各供应基地、中转基地、前线供应点,如何确定最优运输线路等问题,于是美国军队建立了现代军事后勤(Logistics),对战略物资的采购、运输、仓储、配送等进行全过程管理,从而形成了“后勤管理”(Logistics Management)学科。这一系列活动导致了现代物流学科的出现,至今还有一些欧美国家将物流学称为“后勤学”。

20世纪50年代中期,日本的流通技术考查团在考察美国时引入了“物流”概念。此后,经过很长一段时间的研究与实践,日本理论界和产业界普遍接受了“Logistics”一词,并将其解释为“物的流通”或“实物流通”,之后又将其简称为“物流”。

1979年6月,中国物资经济学会派代表团参加在日本举行的第三届国际物流会议,回国后,我国引进了“物流”这一概念。2001年,我国制定了《物流术语》国家标准,首次给出了官方的“物流”定义。

二、物流的定义

物流概念出现之后,世界各国从不同角度对物流的定义进行了归纳。以下是美国、日本和我国有关物流组织对物流所下的定义。

(一) 美国市场营销协会 20 世纪 50 年代的定义

物流(Physical Distribution)是指对从生产阶段到消费或利用阶段的物资移动及货物处理活动的管理。

(二) 日本通产省物流调查会 20 世纪 60 年代的定义

物流(Physical Distribution)是指制品从生产地到最终消费者的物理性转移活动,具体是由包装、装卸、运输、保管、信息处理等活动组成。

(三) 美国物流管理协会 20 世纪 90 年代的定义

物流(Logistics)是为满足消费者需求而进行的对原材料、半成品、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、实施与控制过程。

(四) 中国国家标准(GB/T18354 2006)的定义

物流(logistics)是指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。

在上述定义中,“物”是指一切物质资料,包括生产资料和生活资料;“流”是一个过程,表现为物质实体的相对停滞和空间转移,以及有关信息的传递过程。

【知识拓展 1-1】“logistics”与“physical distribution”的比较

“logistics”与“physical distribution”在概念出现时间、使用领域、外延、内涵等方面有所不同,如表 1-1 所示。



表 1-1 “logistics”与“physical distribution”的比较

比较项目	logistics	physical distribution
概念最早出现的时间	源自古拉丁语,很早就有。1905 年,美国少校琼西·贝克提出并解释了“物流”,一般认为该概念在二战期间才得到广泛使用。	1915 年阿奇·萧出版的著作《市场流通中的若干问题》
最早使用的领域	军事领域	流通领域
目前使用的领域	整个供应链(生产、流通、消费等)	流通领域
概念的外延关系	包含 physical distribution	包含在 logistics 中
概念的内涵	采购—生产—实物分销的一体化物流	实物分销

三、物流的分类

(一) 按物流系统的性质分

按物流系统的性质分,物流可分为社会物流、行业物流和企业物流。

- **社会物流:**属于宏观物流的范畴,包括设备制造、运输、仓储、包装、配送、信息处理等,公共物流和第三方物流贯穿其中。
- **行业物流:**是指在一个行业内部发生的物流活动。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,其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。行业物流系统化的结果是使行业内的各个企业都得到相应的利益。
- **企业物流:**属于微观物流的范畴,包括供应物流、生产物流、销售物流、回收物流和废弃物物流等。

(二) 按作用领域分

按作用领域分,物流可分为生产领域的物流和流通领域的物流。

- **生产领域的物流:**是指从原材料、零部件入库后,经过生产过程加工到制成产成品的过程中所涉及的物流活动,贯穿于整个生产过程。
- **流通领域的物流:**主要是指销售物流。在当今买方市场条件下,销售物流带有极强的服务性,以满足买方的需求,最终实现销售。在这种市场前提下,销售往往以送达用户并经过售后服务才算终止,因此,销售物流要通过包装、送货等一系列物流活动得以实现。

(三) 按发展的历史进程分

按发展的历史进程分,物流可分为传统物流和现代物流。

- **传统物流:**主要精力集中在仓储、运输方面,以弥补时间和空间上的差异。
- **现代物流:**是为了满足消费者需要而对从起点到终点的原材料、中间库存、最终产品和相关信息的有效流动进行计划、实施和控制过程。它强调了从起点到终点的过程,



提高了物流的标准和要求,是各国物流的发展方向。

四、物流的作用

(一) 物流在宏观经济中的作用

1. 物流是国民经济的基础之一

物流通过不断输送各种物质产品,使生产者不断获得原材料、燃料,以保证生产过程的正常进行;又不断将产品运送给不同需求者,使这些需求者的生产、生活得以正常进行。正是有了物流活动,国民经济才得以成为一个有内在联系的整体。此外,物流还以本身的宏观效益支持国民经济的运行,改善国民经济的运行方式和结构,促使其不断优化。

2. 物流是国民经济的支柱

在有些国家,物流在国民经济和地区经济中能够发挥带动和支持整个国民经济的作用,成为国家和地区财政收入的主要来源,以及科技进步的主要发源地和现代科技的应用领域,这体现了物流对国民经济的支柱作用。

3. 实现物流现代化可以提高我国经济质量

我国经济运行质量不高,“粗放式”的问题还很严重,尤其作为支撑国民经济运行的“物流平台”问题更为突出。如果能解决物流基础设施不足、物流技术落后等问题,就可以使我国国民经济的运行水平得到很大提高。

4. 物流产业可以有效改善我国产业结构

我国国土面积大,经济发展和物流的关系极为密切。只有重视物流产业的发展,才能使我国的产业结构得以调整和优化。

(二) 物流在微观经济中的作用

1. 服务商流

在商流活动中,商品所有权在买卖双方签订购销合同时由卖方转移到买方,而商品实体并没有因此而转移。物流以商流的后续者和服务者的姿态出现,若没有物流的服务作用,商流活动将无法进行。

2. 保障生产

生产过程其实就是一个系列化的物流活动,企业从原材料采购开始便要求有相应的物流活动。原材料不到位,整个生产过程便成了无米之炊;在生产各个工艺流程之间,也需要原材料、半成品的物流过程,以实现生产的连续性。

3. 方便生活

人们生活中的每一个环节都有物流活动的存在。

五、主要的物流活动

一般认为,物流活动包括运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送、信息处理等。

(一) 运输

运输活动的主要任务是实现货物的空间移动。运输是物流的核心业务之一,企业要想提



高运输效率，必须选择合适的运输方式、运输工具和运输线路。

（二）仓储

仓储包括对进入物流系统的货物进行堆存、保管、保养、维护等一系列活动。要想保持货物的使用价值和价值，除了选择合适的堆存方式外，还需要对储存货物进行以保养、维护为主要内容的一系列技术活动和保管作业活动。

（三）包装

包装具有保护货物、方便储存和运输的基本功能。包装存在于物流过程的各个环节中，如在制品、半成品的换装，产成品的出厂包装，流通加工过程中的分装、再包装等。

（四）装卸搬运

装卸搬运是指在一定的区域内，以改变货物存放状态和位置为主要内容的活动。要实现装卸搬运合理化，就要合理选择装卸搬运方式和装卸搬运设备，尽可能减少装卸搬运次数，以节约物流费用，获得较好的经济效益。

（五）流通加工

流通加工是在物流过程中对货物进行的辅助性加工。这种加工可以弥补企业生产过程中加工程度的不足，更有效地满足用户需求，更好地衔接生产和需求环节，使物流过程更加合理化。

（六）配送

配送是一种特殊、综合的物流活动，是物流的一个缩影或某一范围内全部物流活动的综合体现。一般来讲，配送过程集运输、包装、装卸搬运、流通加工于一体，并通过这些活动将货物送达客户。

（七）信息处理

物流整体功能的发挥是通过各活动之间的相互联系、相互依赖和相互作用来实现的，这就需要合理应用物流信息技术及时交换信息。可以说，信息处理是物流活动的中枢神经，其在物流系统中处于不可或缺的重要地位。

第二节 物流理论与观念

一、商流与物流分离说

商品从生产领域到消费领域的转移过程称为商品流通。在这个过程中，有两个方面的活动：一是商品价值的转移，即商品所有权的转移；二是商品使用价值的转移，即商品实体的转移。我们把前者称为商流，后者称为物流。