

现代物流与供应链管理

冯耕中 主编

西安交通大学出版社

· 西安 ·

内容提要

21 世纪将是国际物流大发展的时代。本书与其它同类书籍相比,其最大特点是完全突破了传统的物流管理理论与方法,在供应链管理思想的基础上,全面、系统地分析、研究和介绍了现代物流与供应链管理的有关理论、思想和方法体系。本书分为五大部分,从物流战略与决策、物流运作与管理两个层面进行了内容的组织。第一部分概念篇分为 2 章,着重介绍了现代物流管理的概念、基本思想和我国现代物流行业的发展形势;第二部分理论篇分为 5 章,全面论述了供应链管理体系下的现代物流理论、技术和方法的有关知识,系统性地透视了物流战略与决策问题;第三部分运作篇分为 3 章,全面论述了第三方物流、现代物流配送中心和物流信息化的有关理论、技术和方法,从物流专业化运作的角度透视了物流运作与管理的核心问题;第四部分未来篇包括 1 章,针对物流与供应链管理未来发展的热点话题进行了探讨。第五部分为附录。

本书主要用于满足工商管理硕士(MBA)、研究生和本科生的教学需要,对物流领域的管理人员和技术人员也有一定的帮助。

图书在版编目(CIP)数据

现代物流与供应链管理 / 冯耕中主编. —西安:西安交通大学出版社,2003.11
(现代物流管理系列丛书)
ISBN 7-5605-1760-9

I. 现… II. 冯… III. 物流-物资管理-教材
IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 089681 号

| | |
|------|--|
| 书 名 | 现代物流与供应链管理 |
| 主 编 | 冯耕中 |
| 责任编辑 | 屈晓燕 贺峰涛 |
| 出版发行 | 西安交通大学出版社 |
| 地 址 | 西安市兴庆南路 25 号(邮编:710049) |
| 电 话 | (029)2668357 2667874 (发行部) (029)2668315 2669096 (总编办) |
| 电子信箱 | eibooks@163.com |
| 印 刷 | 西安建筑科技大学印刷厂 |
| 版 次 | 2003 年 11 月第 1 版 2003 年 11 月第 1 次印刷 |
| 开 本 | 727mm×960mm 1/16 |
| 印 张 | 26.25 |
| 印 数 | 0 001~3 000 |
| 字 数 | 472 千字 |
| 书 号 | ISBN 7-5605-1760-9/F·110 |
| 定 价 | 36.00 元 |

版权所有 侵权必究

目 录

丛书总序
前 言

第 1 部分 概念篇

第 1 章 物流管理概论

| | |
|--------------------------|------|
| 1.1 物流的概念 | (3) |
| 1.2 物流管理的演进与发展 | (3) |
| 1.3 现代物流管理的特征 | (7) |
| 1.3.1 系统化 | (7) |
| 1.3.2 信息化 | (8) |
| 1.3.3 网络化 | (8) |
| 1.3.4 自动化 | (9) |
| 1.3.5 智能化 | (9) |
| 1.3.6 柔性化 | (9) |
| 1.3.7 标准化 | (10) |
| 1.3.8 社会化 | (10) |
| 1.4 物流的分类 | (10) |
| 1.4.1 宏观物流和微观物流 | (11) |
| 1.4.2 社会物流和企业物流 | (11) |
| 1.4.3 国际物流和区域物流 | (13) |
| 1.4.4 自有物流和第三方物流 | (13) |
| 1.4.5 综合性物流和功能性物流 | (14) |
| 1.4.6 集成化物流和非集成化物流 | (14) |
| 1.4.7 在线物流和离线物流 | (14) |
| 1.5 物流活动的构成要素 | (14) |
| 1.5.1 运输功能 | (15) |

| | | |
|-------|---------------------------------|------|
| 1.5.2 | 保管功能 | (15) |
| 1.5.3 | 包装功能 | (16) |
| 1.5.4 | 装卸搬运功能 | (17) |
| 1.5.5 | 流通加工功能 | (17) |
| 1.5.6 | 信息功能 | (17) |
| 1.6 | 现代物流发展的重要意义 | (18) |
| 1.6.1 | 现代物流发展对产品价值的贡献 | (18) |
| 1.6.2 | 现代物流发展对企业的作用 | (19) |
| 1.6.3 | 现代物流在国民经济中的地位 | (20) |
| 1.7 | 案例:支撑新时代的生活和产业——日本通运公司 | (21) |
| | <input type="checkbox"/> 本章小结 | (24) |
| | <input type="checkbox"/> 关键概念 | (25) |
| | <input type="checkbox"/> 思考题 | (25) |
| | <input type="checkbox"/> 课堂讨论题 | (25) |
| | <input type="checkbox"/> 补充阅读材料 | (25) |

第2章 中国物流市场发展形势分析

| | | |
|-------|----------------------|------|
| 2.1 | 国际物流市场现状 | (27) |
| 2.2 | 中国物流业发展历史沿革 | (28) |
| 2.3 | 中国现代物流发展的政策导向 | (29) |
| 2.3.1 | 国外现代物流发展的政策趋向与借鉴 | (29) |
| 2.3.2 | 中国中央政府在现代物流发展方面的政策导向 | (30) |
| 2.3.3 | 加入WTO后中国物流服务业的开放 | (33) |
| 2.3.4 | 中国地方政府在现代物流发展方面的政策导向 | (34) |
| 2.4 | 中国物流市场的总体分析 | (37) |
| 2.4.1 | 中国的总体物流市场规模分析 | (37) |
| 2.4.2 | 中国各类物流市场分析 | (38) |
| 2.5 | 中国物流市场的竞争分析 | (40) |
| 2.5.1 | 中国物流市场的竞争格局 | (40) |
| 2.5.2 | 中国物流行业上市企业分析 | (42) |
| 2.6 | 中国发展物流业的制约因素 | (42) |
| 2.6.1 | 体制性制约 | (43) |
| 2.6.2 | 管理性制约 | (44) |
| 2.6.3 | 人才性制约 | (45) |

| | |
|--------------------------|------|
| 2.7 案例:物流之痛折磨三大家族 | (46) |
| 2.7.1 麦德龙为自己打圆场 | (47) |
| 2.7.2 家乐福中央采购体系解散 | (47) |
| 2.7.3 中国商业物流业“崩溃”? | (48) |
| 2.7.4 谁来补缺? | (49) |
| □ 本章小结 | (50) |
| □ 关键概念 | (51) |
| □ 思考题 | (51) |
| □ 课堂讨论题 | (51) |
| □ 补充阅读材料 | (51) |

第 2 部分 理论篇——物流战略与决策

第 3 章 供应链管理

| | |
|---------------------------------|------|
| 3.1 21 世纪企业面临的市场环境 | (55) |
| 3.2 企业管理模式的变革与供应链管理的产生 | (57) |
| 3.2.1 企业管理模式的转变 | (58) |
| 3.2.2 企业管理模式的发展 | (59) |
| 3.2.3 供应链管理模式的产生与发展 | (62) |
| 3.3 供应链管理的基本原理 | (63) |
| 3.3.1 供应链的基本概念 | (63) |
| 3.3.2 供应链管理 | (64) |
| 3.4 供应链的构建 | (68) |
| 3.4.1 供应链拓扑结构模型 | (68) |
| 3.4.2 供应链体系的设计策略 | (70) |
| 3.4.3 供应链设计步骤 | (72) |
| 3.5 供应链管理的实施 | (74) |
| 3.5.1 供应链合作伙伴选择 | (74) |
| 3.5.2 供应链企业的集成 | (76) |
| 3.6 案例:UPS 新 LOGO 揭密 | (78) |
| 3.6.1 收购“飞驰”:物流链上卡喉 FedEx | (79) |
| 3.6.2 并购银行:资金链上增值服务 | (79) |

| | |
|---------------------------------------|------|
| 3.6.3 吞并零售店:信息链上多层卡位 | (80) |
| <input type="checkbox"/> 本章小结 | (81) |
| <input type="checkbox"/> 关键概念 | (82) |
| <input type="checkbox"/> 思考题 | (82) |
| <input type="checkbox"/> 课堂讨论题 | (82) |
| <input type="checkbox"/> 补充阅读材料 | (82) |

第4章 现代物流战略规划

| | |
|---------------------------------------|-------|
| 4.1 物流战略与管理目标 | (84) |
| 4.1.1 物流管理战略及其目标 | (84) |
| 4.1.2 物流管理战略框架 | (86) |
| 4.1.3 供应链环境下物流管理的思想基础 | (87) |
| 4.2 物流规划与设计 | (89) |
| 4.2.1 物流决策三角形 | (89) |
| 4.2.2 物流战略制定的流程 | (90) |
| 4.2.3 物流规划的层次与领域 | (91) |
| 4.2.4 物流规划的时机选择 | (92) |
| 4.3 物流管理的全局性战略——客户服务 | (95) |
| 4.3.1 物流产品及其特性 | (95) |
| 4.3.2 物流客户服务 | (99) |
| 4.4 物流管理的结构性战略——渠道设计 | (105) |
| 4.4.1 战略渠道设计 | (105) |
| 4.4.2 渠道设计的分类 | (106) |
| 4.5 案例:“7-11”物流配送体系的发展 | (106) |
| 4.5.1 “7-11”的成长之路 | (106) |
| 4.5.2 “7-11”的物流管理模式演变 | (108) |
| <input type="checkbox"/> 本章小结 | (110) |
| <input type="checkbox"/> 关键概念 | (111) |
| <input type="checkbox"/> 思考题 | (111) |
| <input type="checkbox"/> 课堂讨论题 | (111) |
| <input type="checkbox"/> 补充阅读材料 | (111) |

第5章 运输战略与决策

| | |
|----------------------|-------|
| 5.1 运输与配送的基础知识 | (113) |
|----------------------|-------|

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-------|
| 5.1.1 | 运输与配送的概念 | (113) |
| 5.1.2 | 物流运输系统的总体描述 | (113) |
| 5.1.3 | 运输与配送在物流中的作用与地位 | (115) |
| 5.2 | 运输服务的基本方式及其分析 | (116) |
| 5.2.1 | 运输服务的基本方式及其特点 | (116) |
| 5.2.2 | 运输服务的提供商 | (120) |
| 5.2.3 | 国际运输 | (122) |
| 5.3 | 复合—贯制运输 | (122) |
| 5.3.1 | 复合—贯制运输的概念 | (122) |
| 5.3.2 | 复合—贯制运输的特点 | (122) |
| 5.3.3 | 复合—贯制运输的形式 | (123) |
| 5.4 | 运输管理与决策 | (124) |
| 5.4.1 | 运输服务方式的选择 | (124) |
| 5.4.2 | 路线规划与选择 | (126) |
| 5.4.3 | 行车路线和时刻表制定 | (130) |
| 5.5 | 运输合理化与集运 | (132) |
| 5.6 | 案例:中国物流业的 SARS 楚歌 | (133) |
| 5.6.1 | SARS 阴影 | (134) |
| 5.6.2 | 自救行动 | (134) |
| 5.6.3 | 后 SARS 对策 | (135) |
| <input type="checkbox"/> | 本章小结 | (136) |
| <input type="checkbox"/> | 关键概念 | (136) |
| <input type="checkbox"/> | 思考题 | (137) |
| <input type="checkbox"/> | 课堂讨论题 | (137) |
| <input type="checkbox"/> | 补充阅读材料 | (137) |

第 6 章 仓储管理与存货战略

| | | |
|-------|---------------------|-------|
| 6.1 | 仓储与库存的基本内容 | (139) |
| 6.1.1 | 仓储与库存的基本概念 | (139) |
| 6.1.2 | 仓储系统的功能 | (141) |
| 6.1.3 | 准时制库存 | (144) |
| 6.2 | 存货战略与库存决策 | (146) |
| 6.2.1 | 库存决策中的成本结构 | (146) |
| 6.2.2 | 确定性环境下的库存管理决策 | (149) |

| | | |
|-------|---------------------------------------|-------|
| 6.2.3 | 价格有折扣的存储问题 | (153) |
| 6.2.4 | 随机型存储模型——需求是随机离散的 | (154) |
| 6.2.5 | 随机型存储模型——需求是连续的随机变量 | (155) |
| 6.2.6 | (s,S)型存储策略 | (155) |
| 6.2.7 | 其他类型的存储问题 | (156) |
| 6.2.8 | 库存决策模型方法汇总 | (156) |
| 6.3 | 总体库存控制策略 | (157) |
| 6.3.1 | 控制周转率 | (157) |
| 6.3.2 | ABC分类控制法 | (157) |
| 6.3.3 | 储存合理化 | (158) |
| 6.4 | 仓库及其选址决策 | (160) |
| 6.4.1 | 仓库的分类 | (162) |
| 6.4.2 | 选址问题的分类 | (164) |
| 6.4.3 | 单设施选址 | (165) |
| 6.4.4 | 多设施选址 | (167) |
| 6.5 | 仓储技术发展趋势 | (169) |
| 6.6 | 案例:物流基地的演变 | (171) |
| 6.6.1 | 物流基地的产生 | (172) |
| 6.6.2 | 物流基地的区位选择和空间布局 | (172) |
| 6.6.3 | 物流基地的建设和经营 | (172) |
| 6.6.4 | 物流基地的发展前景 | (174) |
| | <input type="checkbox"/> 本章小结 | (174) |
| | <input type="checkbox"/> 关键概念 | (175) |
| | <input type="checkbox"/> 思考题 | (175) |
| | <input type="checkbox"/> 课堂讨论题 | (175) |
| | <input type="checkbox"/> 补充阅读材料 | (175) |

第7章 物流行政管理与组织体系

| | | |
|-------|----------------------|-------|
| 7.1 | 产销物一体化的概念 | (177) |
| 7.2 | 物流组织结构的发展 | (178) |
| 7.2.1 | 物流组织形成的起因 | (178) |
| 7.2.2 | 物流组织结构的演变 | (178) |
| 7.3 | 附属型物流组织结构的弊端分析 | (180) |
| 7.4 | 产销物一体化物流组织战略 | (181) |

| | | |
|--------------------------|---------------------------------|-------|
| 7.4.1 | 物流系统整合所应遵循的基本原则 | (182) |
| 7.4.2 | 物流系统整合的基本思想 | (182) |
| 7.4.3 | 物流系统整合的组织基础 | (183) |
| 7.4.4 | 物流系统整合的战略步骤 | (187) |
| 7.5 | 物流组织机构的管理——分散式管理与集中式管理 | (188) |
| 7.6 | 供应链环境下的业务外包与物流联盟战略 | (190) |
| 7.6.1 | 竞争力与核心竞争力 | (190) |
| 7.6.2 | 企业核心竞争力的理论起源及内涵 | (191) |
| 7.6.3 | 供应链环境下的企业业务外包 | (192) |
| 7.6.4 | 物流活动经营形式的选择 | (197) |
| 7.6.5 | 战略联盟形成过程中的不利因素 | (198) |
| 7.7 | 案例:乐百氏如何完善其物流管理? | (198) |
| 7.7.1 | 乐百氏物流体系概述 | (198) |
| 7.7.2 | 乐百氏运营的计划体系及其物流系统分析 | (200) |
| 7.7.3 | 乐百氏如何完善物流管理——优化现行架构的周计划体系 | (201) |
| 7.7.4 | 乐百氏物流给我们的启示 | (203) |
| <input type="checkbox"/> | 本章小结 | (203) |
| <input type="checkbox"/> | 关键概念 | (204) |
| <input type="checkbox"/> | 思考题 | (204) |
| <input type="checkbox"/> | 课堂讨论题 | (204) |
| <input type="checkbox"/> | 补充阅读材料 | (204) |

第 3 部分 运作篇——物流运作与管理

第 8 章 第三方物流管理与运作

| | | |
|-------|--------------------|-------|
| 8.1 | 第三方物流的概念与兴起 | (207) |
| 8.1.1 | 第三方物流的概念 | (207) |
| 8.1.2 | 第三方物流概念出现的基础 | (208) |
| 8.1.3 | 第三方物流的兴起 | (208) |
| 8.1.4 | 国内外第三方物流市场现状 | (209) |
| 8.2 | 第三方物流的特征与优势 | (212) |

| | | |
|--------------------------|--------------------------------|-------|
| 8.2.1 | 第三方物流的特征 | (212) |
| 8.2.2 | 第三方物流带来的优势 | (213) |
| 8.3 | 供应链环境下的物流业务重组 | (216) |
| 8.3.1 | BPR 的概念及内涵 | (216) |
| 8.3.2 | 基于 BPR 的企业组织模式 | (218) |
| 8.3.3 | 供应链环境下的物流业务的特点 | (219) |
| 8.3.4 | 供应链环境下的物流业务重组 | (221) |
| 8.3.5 | 供应链环境下的企业扩展 | (222) |
| 8.4 | 第三方物流的发展模式 | (225) |
| 8.4.1 | 第三方物流业的发展特点及各国间的比较 | (225) |
| 8.4.2 | 第三方物流的发展模式 | (225) |
| 8.4.3 | 我国第三方物流业的总体发展思路 | (228) |
| 8.5 | 案例:中储物流之未来走向 | (230) |
| 8.5.1 | 中储的资源优势 | (231) |
| 8.5.2 | 中储的市场客户分析 | (234) |
| 8.5.3 | 中储的现行管理体系 | (235) |
| 8.5.4 | 运用现代物流技术实现从传统储运向现代物流业的跨越 | (235) |
| <input type="checkbox"/> | 本章小结 | (236) |
| <input type="checkbox"/> | 关键概念 | (236) |
| <input type="checkbox"/> | 思考题 | (236) |
| <input type="checkbox"/> | 课堂讨论题 | (237) |
| <input type="checkbox"/> | 补充阅读材料 | (237) |

第 9 章 物流配送中心的规划与设计

| | | |
|-------|--------------------------|-------|
| 9.1 | 物流配送中心概述 | (239) |
| 9.1.1 | 物流配送中心的定义 | (239) |
| 9.1.2 | 物流配送中心的形成原因 | (239) |
| 9.1.3 | 物流配送中心的分类 | (241) |
| 9.1.4 | 物流配送中心的功能 | (245) |
| 9.2 | 物流配送中心的规划与建设 | (247) |
| 9.2.1 | 物流配送中心规划与设计的原则 | (247) |
| 9.2.2 | 物流配送中心的规划及建设程序 | (248) |
| 9.2.3 | 物流配送中心选址规划要考虑的关键因素 | (249) |
| 9.2.4 | 物流配送中心选址规划的几种主要算法 | (251) |

| | | |
|-------|---------------------------|-------|
| 9.3 | 物流配送中心的结构规划与设计 | (252) |
| 9.3.1 | 物流配送中心设计的主要内容 | (252) |
| 9.3.2 | 物流配送中心的库房设计 | (254) |
| 9.3.3 | 物流配送中心的装卸货平台设计 | (268) |
| 9.3.4 | 物流配送中心的货场及道路设计 | (270) |
| 9.4 | 物流配送中心的业务流程 | (271) |
| 9.4.1 | 物流配送中心的日常作业活动 | (271) |
| 9.4.2 | 物流配送中心的作业流程 | (273) |
| 9.4.3 | 物流配送中心人员岗位设置 | (275) |
| 9.5 | 案例:利群物流配送中心的建设与规划 | (276) |
| 9.5.1 | 青岛利群集团概况 | (276) |
| 9.5.2 | 利群集团物流中心——福兴祥物流中心 | (276) |
| 9.5.3 | 利群集团物流中心二期——胶州物流中心工程的规划设想 | (278) |
| | □本章小结 | (279) |
| | □关键概念 | (280) |
| | □思考题 | (280) |
| | □课堂讨论题 | (280) |
| | □补充阅读材料 | (280) |

第10章 物流信息技术与信息化管理

| | | |
|--------|---------------------|-------|
| 10.1 | 物流信息 | (283) |
| 10.1.1 | 概述 | (283) |
| 10.1.2 | 物流信息的分类 | (283) |
| 10.1.3 | 物流信息的管理 | (285) |
| 10.2 | 物流管理信息系统及其分类 | (287) |
| 10.2.1 | 物流管理信息系统概述 | (287) |
| 10.2.2 | 物流管理信息系统分类 | (287) |
| 10.3 | 物流管理信息系统的开发及其生命周期 | (292) |
| 10.3.1 | 物流管理信息系统的设计原则 | (292) |
| 10.3.2 | 物流管理信息系统的开发过程及其生命周期 | (294) |
| 10.3.3 | 物流管理信息系统的主要开发方法 | (298) |
| 10.4 | 物流管理信息系统的总体设计 | (299) |
| 10.4.1 | 物流管理信息系统的结构及组成 | (299) |

| | | |
|--------------------------|-------------------|-------|
| 10.4.2 | 数码仓库应用系统的功能 | (300) |
| 10.4.3 | 数码仓库应用系统的特点 | (305) |
| 10.4.4 | 数码配送应用系统的功能 | (307) |
| 10.4.5 | 数码配送应用系统的特点 | (309) |
| 10.5 | 物流作业管理级的信息技术 | (311) |
| 10.5.1 | 自动识别技术 | (312) |
| 10.5.2 | 全球卫星定位技术(GPS) | (313) |
| 10.5.3 | 地理信息系统(GIS) | (316) |
| 10.5.4 | 电子数据交换(EDI)技术 | (316) |
| 10.6 | 物流管理信息系统的作用及其发展趋势 | (320) |
| 10.6.1 | 信息技术对物流发展的促进 | (320) |
| 10.6.2 | 物流管理信息系统的未来发展 | (323) |
| 10.7 | 案例:宝供信息化之路 | (325) |
| 10.7.1 | 先当宝洁的学生 | (325) |
| 10.7.2 | 两次飞跃 | (328) |
| <input type="checkbox"/> | 本章小结 | (329) |
| <input type="checkbox"/> | 关键概念 | (330) |
| <input type="checkbox"/> | 思考题 | (330) |
| <input type="checkbox"/> | 课堂讨论题 | (330) |
| <input type="checkbox"/> | 补充阅读材料 | (330) |

第 4 部分 未来篇

第 11 章 21 世纪物流与供应链管理的发展主题

| | | |
|--------|---------------------|-------|
| 11.1 | 物流网络化——21 世纪物流运营的环境 | (333) |
| 11.2 | 物流标准化——21 世纪物流发展的基础 | (335) |
| 11.2.1 | 物流标准化的意义及作用 | (335) |
| 11.2.2 | 物流标准化的特点 | (337) |
| 11.2.3 | 物流标准化的分类及体系 | (338) |
| 11.3 | 协作物流——21 世纪物流业的新契机 | (343) |
| 11.3.1 | 协作物流概述 | (343) |
| 11.3.2 | 协作物流的特点 | (343) |

| | | |
|--------------------------|--------------------------|-------|
| 11.3.3 | 如何构建协作物流网络 | (345) |
| 11.4 | 服务化物流——21世纪物流管理的主题 | (349) |
| 11.4.1 | 服务化物流的内涵 | (349) |
| 11.4.2 | 服务化物流发展的动力 | (349) |
| 11.4.3 | 服务化物流对企业管理产生的影响 | (352) |
| 11.5 | 绿色物流——21世纪物流管理的焦点 | (354) |
| 11.5.1 | 物流对环境造成的负面影响 | (354) |
| 11.5.2 | 绿色物流的兴起 | (355) |
| 11.5.3 | 绿色物流的理论基础 | (356) |
| 11.5.4 | 政府规制与绿色物流 | (357) |
| 11.5.5 | 企业发展绿色物流的途径 | (358) |
| 11.5.6 | 再生资源物流 | (359) |
| 11.5.7 | 废弃物流 | (363) |
| 11.6 | 案例:在嫁接中提升——访中储物流在线有限责任公司 | (366) |
| 11.6.1 | 传统资源优势 | (366) |
| 11.6.2 | 未来战略定位 | (367) |
| 11.6.3 | 数码仓库网络体系 | (368) |
| <input type="checkbox"/> | 本章小结 | (369) |
| <input type="checkbox"/> | 关键概念 | (370) |
| <input type="checkbox"/> | 思考题 | (370) |
| <input type="checkbox"/> | 课堂讨论题 | (370) |
| <input type="checkbox"/> | 补充阅读材料 | (371) |

第 5 部分 附录

附录 1 中华人民共和国国家标准《物流术语》(GB/T 18354—2001)节选

附录 2 我国物流标准目录

附录 3 我国相关物流协会名录

主要参考文献

第 1 部分

概念篇

第 1 章 物流管理概论

第 2 章 中国物流市场发展形势分析

第 1 章

物流管理概论

- 1.1 物流的概念
- 1.2 物流管理的演进与发展
- 1.3 现代物流管理的特征
- 1.4 物流的分类
- 1.5 物流活动的构成要素
- 1.6 现代物流发展的重要意义
- 1.7 案例 :支撑新时代的生活和产业
——日本通运公司

学习目标

- ⇨ 理解物流的基本概念；
- ⇨ 认识传统物流与现代物流的根本区别；
- ⇨ 了解现代物流的基本特征；
- ⇨ 理解各类物流活动的基本内容；
- ⇨ 掌握物流活动的基本构成要素；
- ⇨ 理解现代物流发展的重要意义。

1.1 物流的概念

作为商品交换的媒介,商业的产生和发展不仅造就了一个新兴而独立的行业,同时也对社会经济生活产生了十分深远的影响。在社会化大生产条件下,生产者所需的原材料要通过一定方式进入生产过程,经营者所购商品要通过一定途径到达消费环节,这就有了产生物流的经济动因。长期以来,人们将物流视为产销过程中必不可少的一个环节。要实现生产过程的继续,要完成商品—货币的“惊险跳跃”,物流就不可或缺。

虽然物流业在很早以前就诞生了,但它在以往的商业活动中担当着一个默默无闻的角色,并未引起社会和企业界太大的关注,这也导致了其自身发展的缓慢。随着企业经营管理理念的发展,以及电子商务的火爆兴起和蓬勃发展,企业界迅速将注意力转向物流业,第三方物流蓬勃兴起,现代物流业开始了一个飞速成长的黄金时期。

[实例 1-1]

香港物流公司数量较前一年增加了近 10 倍

据香港物流理货职工会的调查,2001 年共有近 900 家的传统货运中小企业已改名为物流公司,较前一年的 90 家,增加了近 10 倍。

这组数字反映出业界中传统储运和货运业向现代物流发展的趋势。随之而来的是技术转型,从业人员也要接受再培训,以配合公司发展。物流理货职工会理事长林锦仪表示,工会开办的物流课程,参加者非常多,比传统的仓务课程更受欢迎。

林锦仪又指出,传统的储运和货运中小企业在发展物流业务时,碍于资源所限,都与其他各有所长的同业组成联盟,以便与大企业竞争。

物流的本意是连接供给和消费,克服时空差异,实现物的价值的经济活动。现代物流一般包括运输、仓储、包装、装卸、流通加工、配送、信息服务等经济活动。它相对于传统的仓储、运输而言,是革命性的突破,强调各种仓储、运输方式的系统集成;它打破了运输环节独立于生产环节之外的行业界限,突出客户化服务的内容;其核心是企业内部、企业间及周边环境相关信息、商务、物资流动的结合,有效的组织管理及外部客户化的服务体系。

1.2 物流管理的演进与发展

自 20 世纪初“物流”概念产生至今约一个世纪的时间里,物流及其管理活动

经历了各种各样的变化和发展。这一方面表现为物流一词从“Physical Distribution”(实物分配)演变为如今的“Logistics”(物流),另一方面表现为物流管理的飞速发展,推动了物流研究和物流实践的发展。最为突出的是现代物流管理已经成为管理学科中一门非常重要的分支学科。

对物流活动及物流管理的认识最初起源于美国。1901年,约翰·F·格鲁威尔(John F. Crowell)在美国政府报告《农产品流通产业委员会报告》中第一次论述了对农产品流通产生影响的各种因素和费用,在理论上开始了对物流这种经济活动的认识,从而揭开了人们对物流活动认识的序幕。20世纪20年代第一次世界大战后,美国著名营销专家斐莱德·E·克拉克(Fred E. Clark)在其《市场营销的原则》一书中,将市场营销定义为商品所有权转移所发生的各种活动以及包含物流在内的各种活动,将物流纳入到市场经营行为的研究范畴之中。他将物流活动真正上升到理论高度加以研究和分析,同时正式运用“Physical Distribution”一词作为要素来研究企业的经营活动。在当时,虽然物流已经开始得到人们的普遍重视,但在地位上仍然被作为流通的附属机能来看待。

1941年到1945年第二次世界大战期间,美国及其盟军为了战争的目的,需要在横跨欧洲、美洲、大西洋的广大空间范围内进行军需物品的补充调运。在军队人员调动、军用物品装备的制造、运输、供应、战前配置与调运、战中补给与养护等军事后勤活动中,研究采用了一系列的技术、方法,使得这些后勤活动既能够及时保障供给、满足战争的需要,又使得费用最省、时间最短、成本最低,还要安全、巧妙地回避敌方的攻击。美军军事兵站后勤活动的开展为人们对于综合物流的认识和发展提供了重要的实证依据。

由此,在美国军方形成了关于 Logistics Management(后勤管理)的完整的思想、技术、方法体系,通过对采购、运输、仓储、分发进行统筹安排、优化调度和全面管理,以求费用更低、速度更快、服务更好地实现军队、辎重和给养移动过程的组织保障。二战以后,Logistics 运作理念和方法应用于企业界,但仍主要沿用 PD(Physical Distribution,实物分配)概念,称之为企业“市场营销的另一半”。

1963年,全美实物分配管理协会(NCPDM)成立,定义 PD为“是指有计划地对原料、在制品和制成品由生产地到消费地的高效运动的过程所实施的一系列功能性活动。包括:货物的运输、仓储、物流搬倒、防护包装、存货控制、工厂和仓库选址、订单处理、市场预测和客户服务等。”

日本是在20世纪五六十年代开始引用物流概念的。当时日本的企业界和政府为了提高产业劳动生产率,组织了各种专业考察团到国外考察学习,公开发表详细的考察报告,全面推动了日本生产经营管理的发展。在这些考察团中,有一个由12名专家学者组成的“流通技术专业考察团”,从1956年10月下旬到11月底,在美国各地进行了实地考察,首次接触到了物流这个新事物。于1958年撰写了“劳动生产率报告33号”,刊登在《流通技术》杂志上,第一次提到了PD的概念。由此,PD概念正式引入日本,大大推动了日本物流的研究。1964年