



职业教育物流管理专业规划教材

物流基础

WULIU JICHU

○主编 唐培玲



江苏教育出版社 凤凰职教



职业教育物流管理专业规划教材

物流基础

WULIU JICHU

○主编 唐培玲



江苏教育出版社 凤凰职教

图书在版编目(CIP)数据

物流基础 / 唐培玲主编. —南京: 江苏教育出版社,
2013.8(2024.1 重印)

ISBN 978-7-5499-2932-0

I. ①物… II. ①唐… III. ①物流—中等专业学校—
教材 IV. ①F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 120642 号

书 名 物流基础

主 编 唐培玲
责任编辑 刘洪涛 王 颖
装帧设计 汤 欣
出版发行 江苏教育出版社
地 址 南京市湖南路 1 号 A 楼, 邮编: 210009
出 品 江苏凤凰职业教育图书有限公司
网 址 <http://www.fhmooc.com>
印 刷 三河市鑫鑫科达彩色印刷包装有限公司
厂 址 三河市李旗庄镇崔家窑
电 话 0316-3456566
开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张 14.25
版次印次 2013 年 8 月第 1 版 2024 年 1 月第 17 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5499-2932-0
定 价 39.80 元
批发电话 025-83677909
盗版举报 025-83658893

如发现质量问题, 请联系我们。

【内容质量】电话: 025-83658873 邮箱: sunyi@ppm.cn

【印装质量】电话: 025-83677905

编 委 会

顾 问：沈 健 陈海燕 杨湘宁 孙真福
策 划：尹伟民 刘克勇 杨志霞 徐 宁 王巧林
主 任：杨 新
副主任：张荣胜 王国海 曹华祝 徐 忠 吴 魏
委 员：王稼伟 谢心鹏 陈志平 孙伟宏 甘志雄
许振华 张 波 张希成 马 松 吕成鹰
周 俊 王志强 潘晓群 张兵营 杨晓华
姜 峻 徐志方 黄学勇 王亮伟 杨建良
金玉书 缪世春 黄少基 陈乃军 李太云
邓立新 赵建康 芮新海 刘 波 秦榛蓁
缪正宏 王生宁 巫伟钢 孙秀华 王巍平
虞静东 季 军 黄 晨 葛伯炎 戴建坤
金同实 王胜发 王 伟 张圣琪 臧其林
庞志勤 刘 勇 黄熙宗 钱文玉 王慕启
徐祥华 陈大斌 冷耀明

总序

这套系列教材无论在体例设计与逻辑架构上,还是在内容构成与呈现形式上,皆是务实与创造并重、规范与创新兼备,显示着编写者宽阔的视野和开阔的思路,予人耳目一新之感。在共建共享的合作机制下,编写人员克服“繁、难、散、旧”等传统教材编写过程中容易出现的通病,着力于“实”,尝试于“新”,指向于“活”。内容选择紧扣产业发展与企业用工需求,内容呈现方式也更加灵活。不仅给教师使用时提供了发挥与创造的空间,也让这套教材更具柔性,为教学活动提供了更为广阔自由的空间。同时,该系列教材还体现了专业与专业之间的叠加整合,甚至是异构融合。在系列化的整体架构下,相关专业之间可以顾盼呼应、相互支撑,从而在各自独立成书的基础上形成系列化、集成化、规模化的总体效应。

教材的设计编写要为提高教育教学质量服务。我们基于工作过程开发的以典型工作任务或案例为主体的项目化教材充分体现了“专业与产业对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产对接”,教师要以开放的思维和姿态,充分利用教材中反映产业升级和技术进步的知识元素,调动学生内在的学习动力和发展潜力,引导学生在实践中学习,在学习中实践。此外,该系列教材中亦有许多与德育相关的教学资源。教师在教学中要引导学生树立正确的人生观、世界观、价值观,提高学生的道德水平和科学文化素养,让学校的课堂不仅是促进学生成才的平台,同样也是引领学生成人成人的园地。

我们相信,这套教材通过广大师生的创造性使用,一定会展现出自身的个性化魅力,有力促进示范校建设迈向更高的发展层次。同时,我们也真切地希望大家在使用中能及时反馈意见、提出建议,从而保证这套系列教材日臻完善。

编委会

前言



P r e f a c e

现代物流业是国民经济发展的动脉和基础产业,其发展的程度是衡量一个国家或一个城市现代化程度和综合竞争力的重要标志之一。人类社会进入 21 世纪,全球经济一体化和科学技术的迅猛发展,使得全球范围内的市场竞争更加激烈,企业要想长期生存和发展,只有不断提升自己的市场竞争力。为此,企业除了要加快现代企业制度建设和推进技术创新外,还必须进行管理创新,降低其物流成本。

“物流基础”是中高等职业院校物流服务与管理、物流管理等专业的核心基础课程之一。本教材是江苏省物流专业骨干教师和物流企业人员依据核心课程标准,参照最新国家职业标准及有关行业的职业标准规范,结合教学改革的实际情况编写的。

本教材坚持“以就业为导向,以能力为本位”的职教课程改革指导思想,打破了以学科体系为框架、浅而全的设计思路,以物流功能要素为主,按照理论与实践一体化的教学内容要求,从物流专业人才培养的基础性教学需要出发,采用项目、任务组织教学单元,适合采用项目教学法、任务引领教学法,每个任务由学习目标、参考学时、相关知识、实训操作等组成。每个项目由项目导入、各个任务、项目小结、项目评价、巩固与提高等组成。

本教材精选大量精美的图片,版式生动活泼,图文并茂,能激发学生的学习兴趣 and 求知欲。

《物流基础》由淮安市高级职业技术学校唐培玲任主编,徐州经贸高等职业学校任倩、苏州建设交通高职校朱红梅、扬州商务高职校余敏和淮安市高级职业技术学校徐璨、卜晋、王娟、李文蛟参与编写。具体项目编写分工为:卜晋、李文蛟负责项目一的编写,王娟负责项目二的编写,徐璨负责项目三的编写,余敏负责项目四的编写,任倩负责项目五的编写,朱红梅负责项目六的编写,唐培玲负责项目七和项目八的编写。初稿完成后,由唐培玲、茆仁忠、乔军波对全书进行了修改定稿。在本书编写过程中,俞小贤、陈应铭等专家提出了大量宝贵意见和建议。凤凰职教的刘洪涛作了大量的协调工作,在此一并表示诚挚的感谢。

由于编写人员水平有限,书中疏漏甚至错误在所难免,敬请读者和专家批评指正。

编者



目 录

项目一 认识物流	1
任务一 认识物流	2
任务二 物流的作用	7
任务三 物流管理与现代物流业	9
项目二 物流包装	17
任务一 认识物流包装	18
任务二 物流包装材料	28
任务三 物流包装技术	38
项目三 装卸搬运	57
任务一 认识装卸搬运	58
任务二 装卸搬运设施设备	62
任务三 装卸搬运作业	71
项目四 运输管理	81
任务一 认识运输	82
任务二 物流运输系统	86
任务三 运输方式	91
项目五 仓库储存	102
任务一 认识仓储	103
任务二 认识仓库	110
任务三 仓储作业——入库、出库	115
任务四 仓储作业——货品养护	118
任务五 盘点作业	127
项目六 流通加工	134
任务一 认识流通加工	135
任务二 流通加工的功能和作用	140

任务三 流通加工作业	145
项目七 物流配送	154
任务一 认识配送	156
任务二 配送作业	159
任务三 配送中心	163
项目八 物流信息技术	173
任务一 认识物流信息技术	174
任务二 条码技术	179
任务三 无线射频技术	191
任务四 GIS 和 GPS 技术	197
任务五 物流信息系统	204
参考文献	218



项目一

认识物流

项目导入

国美电器的物流系统

国美，一个在家电价格大战中脱颖而出的响亮的名字，仅仅用了 13 年的时间，就从一家街边小店发展成为今天在北京、天津、上海、成都、重庆、河北六地拥有 40 家大型家用电器专营连锁超市的大公司。从一个毫无名气、只经营电视机的小门面，发展到如今专门经营进口与国产名优品牌的家用电器、计算机、通讯产品及音响器材，影响辐射全国的著名电器连锁企业。国美凭借连番降价打破国内九大彩电厂商的价格联盟，相继抛出千万元甚至上亿元家电订单，使自己声誉日盛。经济学家惊呼“商业资本”重新抬头，开始研究近乎商界神话的“国美现象”。日益强大的国美也加快了奋进的脚步，提出了建立全国性最大家电连锁超市体系的发展目标。国美电器凭借什么实现其宏伟蓝图？

答案是先进的物流管理。国美的物流系统可分为三部分：采购、配送和销售，其中的核心环节是销售。正是在薄利多销、优质低价、引导消费、服务争先等经营理念的指引下，依托连锁经营搭建起来的庞大的销售网络，国美在全国家电产品销售中力拔头筹，把对手远远抛在身后。凭借较高的市场占有率，国美与生产厂家建立起良好的合作关系，创建了承诺经销这一新型供销模式，以大规模集团采购掌握主动权，增强采购能力，能以较低的价格拿到满意的商品，反过来支撑了销售。而适应连锁超市需要的仓储与配送系统建设合理，管理严格，成为国美这一销售巨人永葆活力的血脉，使国美总能在市场上叱咤风云。正是因为国美供应链系统中，销售、采购、配送三大环节以合理的结构与定位相互促进，成就了国美电器今日的辉煌。

思考题：

1. 国美飞速发展的原因是什么？
2. 什么是物流？什么是物流管理？

任务一

认识物流

 学习目标

知识目标

- 掌握物流的定义。
- 了解物流的发展历史。
- 理解物流的分类。

能力目标

- 能够陈述物流的定义。
- 能够阐述物流的发展历史。
- 能够对物流进行分类。

 参考学时

3 学时

 相关知识

(一) 物流定义的整理归纳

物流在现代商品流通中发挥着极其重要的作用,作为国民经济的一个重要领域,物流与社会生产和人们生活密切相关(如图 1-1)。一个国家、一个地区,可能没有汽车工业、没有石油工业、没有化学工业等,但是不可能没有物流业。可以说,物流是现代社会覆盖最广泛的产业之一,在当今的国民经济中发挥着极为重要的作用。

物流活动本身作为物质资料流通活动的有机组成部分,自人类社会产生后便已经存在了。但是,将物流作为企业经营的基本职能之一,对物流活动实施系统化的科学管理则是 20 世纪 50 年



图 1-1 现代物流

代前后的事情。物流学是一门新兴学科,它最初起源于美国。当时所研究的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 Physical Distribution(PD)这个词,意为实体配送或货物配送。第二次世界大战期间,美军后勤组织运用了一套科学方法,成功地将各种军用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“后勤(Logistics)”。战后,这套后勤补给的方法经改进,运

用在企业的采购、生产与销售的业务流程中,取得了巨大的经济效益。PD 的概念也逐渐被 Logistics 取代,Logistics 最终成为物流的代名词。

关于物流的定义有很多,并随市场的发展而不断变化,许多学者站在不同角度对物流下了不同的定义,比较典型的物流定义有:

(1) 1935 年,美国销售协会的定义。物流概念最早形成在美国,当时被称为货物配送,具体的解释是:“货物配送是包含于销售之中的物资资料和服务在生产地点到消费地点流动过程中所伴随的种种经济活动。”该定义把物流看成是销售过程中的一个环节,强调了与产品销售有关的输出物流,没有包括与采购供应有关的输入物流。

(2) 1986 年,美国物流协会的定义。此时美国物流协会已正式把物流名称从 Physical Distribution 改为 Logistics,且定义为:“物流是以满足顾客需要为目的,对货物、服务及相关信息从起源地到消费地的有效率、有效益的流动和储存而进行计划、执行和控制的过程。”Logistics 与 Physical Distribution 的不同在于:Logistics 已经突破了商品流通的范围,把物流活动扩大到生产领域,物流已不仅仅从产品出厂开始,而是包括从原材料采购、加工生产到产品销售、售后服务,直到废旧物品回收等整个物理性的流通过程。

(3) 1986 年,日本通商产业省运输综合研究所的定义。该所在其出版的《物流手册》一书中提出物流的概念:“物流是物资资料从供给者向需求者的物理性移动,是创造时间性、场所性价值的经济活动,包括包装、装卸、保管、库存管理、流通加工、运输、配送等诸种活动。”

(4) 1992 年,美国物流协会的定义。该协会将物流定义更新为:“物流是为迎合顾客需要而对商品、服务及相关信息从产地到消费地的高效、低成本流动和储存而进行的规划、实施与控制的过程。”该定义强调了信息和物流的低成本运作。

(5) 1998 年,美国物流协会的定义。该协会把物流的定义又更新为:“物流是供应链活动的一部分,是为满足顾客需要对商品、服务及相关信息从产地到消费地高效、低成本流动和储存而进行的规划、实施和控制的过程。”该定义强调了供应链管理。

(6) 我国对物流的定义。2007 年 5 月 1 日起正式实施的由国家质量技术监督局发布的《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实体流动过程,根据实际需要将运输、储存、装卸、搬运、包装、加工配送、信息处理等基本功能实现有机结合。”

把上述的物流定义归纳起来,物流的定义包含以下要点:

(1) 物流是物品的实体流动,物流中的“物”包括一切可以进行物理性位置移动的货物,物流中的“流”既涵盖有交易产生的商业活动中的“流通”,又包括生产领域中的“流程”等。

(2) 物流的主要流向是物品由供应地向接收地流动。

(3) 物流包括物品的空间位置移动、时间位置调整和外观形状的改变,能增加物品的效用,更好地满足顾客需求。

(4) 物流坚持以现代市场营销理念为指导,以满足顾客需要为出发点和归宿点。

(5) 物流是供应链的一部分,是运输、存储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能的有机结合。

本书采用我国物流术语中的定义。

(二) 物流的发展历史

1. 古代社会

(1) 原始社会。在原始社会,社会生产力极其低下。人们依靠打猎和摘取野果为生,生活在极其艰苦的环境中,食物对于人们来说是最重要的东西。人们为了能够将如此重要的东西保



图 1-2 原始人用兽皮包装

管好,获得生存下去的机会,创造了人类历史上最早的物流活动——包装和仓储。

① 包装。包装的目的是为了保持食物卫生和便于携带。包装的材料以就地取材为主,以最原始的形式出现,如:竹、木、草、麻、瓜果、兽皮等(如图 1-2)。

② 仓储。仓储是物流的重要功能之一。在原始社会,人们没有掌握种植食物的技能,所以冬天对于原始人来说,是一年中最艰苦的时期。经过长时间的经验积累,原始社会的人们开始在入冬前增加打猎和摘取野果的频率,将富余的食物存放起来以备过冬。

于是便产生了早期的仓储活动。

仓储的一般场所为天然的地洞或者山洞,因避免了风吹日晒,使食物能够存放较长的时间而不至于腐坏(如图 1-3),有时也会将物品放在树上或支架上,这样可以避免一些野兽的偷食(如图 1-4)。



图 1-3 洞穴仓储



图 1-4 支架仓储

(2) 封建社会。人类进入封建社会,社会生产力进一步提高,物流活动也随之增加,但仍没有作为专业的物流学科被提出。除了原始社会的包装和仓储继续发展外,还新增了一些其他的物流活动,如:运输和信息处理。

① 包装。包装材料已不是就地取材,而是经过加工的特制材料,如:陶器、瓷器、棉麻、丝绸、纸、木等(如图 1-5、1-6)。



图 1-5 封建社会的包装——陶器



图 1-6 封建社会的包装——丝绸

② 仓储。仓储同样得到了发展,人们建设了专门的仓库,派专人进行看守,并有了科学的管理方法(如图1-7)。这样,物品在仓库里能得到较好的保存,并有账可查,可谓是现代仓储业的先例。

③ 运输。运输作为封建社会新增的物流活动之一,在历史上非常抢眼,主要体现在两个方面。

一是运输方式。封建社会的运输包含了陆路运输、水路运输和空中运输。陆路运输最为常见,建设官道,使用牛、羊、马等牲畜拉车。水路运输同样不逊色,早期利用天然的江海湖泊进行货品转移,后来更是以人力开凿运河来满足日益增长的货运需求。空中运输虽不如前两种常见,但是在有些时候作用却是不可估量的,比如“飞鸽传书”就是典型的空中运输。

二是基础设施方面。封建社会陆路运输有官道,工具有马车或者其他牲畜拉车(如图1-8)。水路运输有天然的航道和人工开凿的运河,工具是各种类型的船舶。

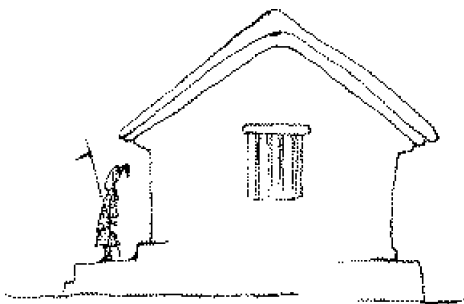


图1-7 封建社会的仓库

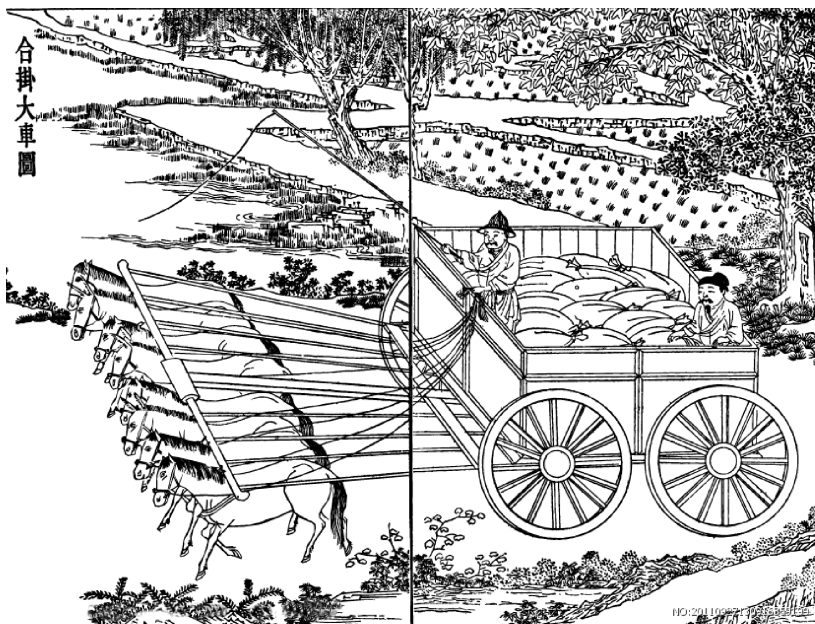


图1-8 合挂大车

④ 信息处理。古代社会的信息系统很不健全,他们运用各种方法传递信息,如:狼烟、旗语(战争中运用该方法传递信息,调运士兵或物资)等。

2. 现代社会

现代社会生产力发展迅速,物流也逐步被人们重视,形成了专门的学科。主要体现在以下两个方面:

一是生产力的发展带来物流基础设施设备的发展。运输方式多样,如:公路、铁路、航空、水运、管道等五种运输方式。设备日渐先进,出现了汽车、火车、动力轮船、飞机等。

二是物流专业自身的发展和其他学科的融入,形成了一门综合的学科。现代社会的物流已经不单纯是传统的物流了,而是融合了多门学科的综合性的学科。很多新的物流管理理念被提出



图 1-9 专业化的现代物流

和实施,物流进入专业化、科学化、现代化发展的轨道(如图 1-9)。

(三) 物流的分类

社会经济领域中物流活动无处不在,各个领域都有其独特的物流活动。由于物流对象不同,物流目的不同,物流范围、范畴不同,形成了不同类型的物流。

1. 按物流系统涉及的范畴分类

(1) 宏观物流。宏观物流是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。

因此,在我们常提出的物流活动中,下述若干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观性和全局性。宏观物流研究的主要内容是物流总体构成、物流与社会的关系及其在社会中的地位、物流与经济的关系、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、生产企业所从事的实际的、具体的物流活动属于微观物流。下述物流活动皆属于微观物流,即:企业物流、生产物流、供应物流、销售物流、回收物流、废弃物物流等。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. 按物流系统涵盖的空间领域分类

(1) 社会物流。社会物流是对全社会物流的总称,一般指流通领域所发生的物流。当前物流学科研究的重点之一就是社会物流,因为社会物资流通网络是国民经济的命脉。流通网络分布是否合理,渠道是否畅通,对国民经济的运行有着至关重要的影响,必须采用先进的技术手段,进行科学的管理和有效的控制,才能给社会物流系统带来巨大的经济效益和社会效益。

(2) 企业物流。企业物流是指在企业范围内进行相关的物流活动的总称。企业物流包括企业日常生产经营过程中涉及的所有生产和销售环节。原材料的购进、物资厂内生产线流通、半成品及成品储存、产成品的销售、商品的配送等都属于企业物流。

3. 按物流活动覆盖的范围分类

(1) 国际物流。国际物流是指不同国家(地区)之间的物流。世界发展的主流是国家与国家之间的经济交流越来越频繁,国际、洲际的原材料和商品相互流通,形成国际物流。国际物流的研究已成为物流研究的一个重要分支。

(2) 国内物流。国内物流是指一个国家内部各地区之间的物流。国内物流的运作应遵守国家物流管理部门所制定的行业标准。主要包括省区、城镇、乡村等区域物流。

(3) 地区物流。地区物流有不同的划分原则。首先,按行政区域划分,如西南地区、华东地区、东北地区等;其次,按经济圈划分,如苏锡常经济区、黑龙江边境贸易区;再次,按地理位置划分,如长江三角洲地区、珠江三角洲地区、河套地区等。

4. 按物流服务的对象分类

(1) 一般物流。一般物流是指服务对象具有普遍性,物流运作具有共同性和一般化特点的物流活动。它的研究着眼点在于物流的一般规律,带有普遍的适用性。

(2) 特殊物流。特殊物流是相对于一般物流而言的,指在专门范围、专门领域、特殊行业所

开展的具有自身特点的物流活动和物流方式。从形式上看,城市环境物流、危险品物流、燃料物流、大件物品物流等都属于特殊物流。

除上述分类外,还有所谓绿色物流、军事物流、第三方物流、定制物流、虚拟物流等。



实训操作

【实训目的】

通过本次实训,能够让学生自主思考并发现各类型物流,帮助理解所学知识,增加对专业的兴趣。

【实训准备】

1. 物流实训中心。
2. 将学生分组,每个小组 3~5 人。
3. 思考并上网搜索各类型物流的表现形式,可以是图片,也可以是视频,并在班级做展示。

【实训要求】

1. 小组成员讨论思考,每种物流类型找到一份材料,可以去图书馆查询书本资料,也可以上网查询,例如使用百度、谷歌等搜索网站或访问专业物流论坛(如 www.logclub.com)。
2. 小组成员各自搜集资料并汇总,筛选出具有代表性的图片或视频,整理做成 PPT 幻灯片。
2. 小组推举一名组长向其他同学展示成果,并做讲解。

【实训步骤】

1. 小组思考、讨论,确定上网搜集信息的大致范围,确定各自的角色分工,分为资料采集员、资料整合员和解说员三个角色。
2. 资料采集员去图书馆或电脑上网查询资料,例如使用百度、谷歌等搜索网站或访问专业物流论坛;采集员将所采集的具有代表性的图片或视频交给资料整合员;整合员制作 PPT 幻灯片。
3. 资料整合员制作完成 PPT 后交给本组的解说员,解说员向其他同学展示小组成果。
4. 各小组解说员解说完毕后,各小组相互评价,最后教师从资料采集速度、资料采集的准确性及代表性、幻灯片制作的美观性及讲解的拓展性等方面给予评分排名。

任务二

物流的作用



学习目标

知识目标

- 理解物流的价值。
- 掌握物流的作用。

能力目标

- 能够阐述物流的作用。



参考学时

3 学时



相关知识

(一) 物流的价值

1. 降低物流成本

物流成本是伴随着物流活动而产生的各种费用。物流成本的高低直接关系到企业利润水平的高低,因而人们对于物流的关心首先是从关心物流成本开始的。假定一个企业的销售额为1亿元,物流成本为2000万元,如果物流成本下降10%,即减少200万元成本,那么利润可以直接增加200万元。因此,降低物流成本是物流体现其价值的一项核心内容。

2. 提高服务水平

物流业属于现代服务业的范畴,其活动从本质上说是一种对顾客的服务,在使顾客满意的前提下,权衡服务成本,高效迅速地向顾客提供产品。所谓优质的物流服务就是对顾客使用商品的一种保证,它包含了三个要素:①拥有顾客所期望的商品(备货保证);②在顾客所期望的时间内传递商品(输送保证);③符合顾客所期望的质量(品质保证)。因此,提高物流服务水平,使顾客满意,也是现代物流体现其价值的一项核心内容。

3. 为顾客创造价值

顾客价值是指顾客总价值与顾客总成本之间的差额。顾客总价值是指顾客购买某一产品或服务时期望获得的所有利益。顾客总成本是指顾客为获得某一产品或服务时的所有支出,包括时间、精力以及货币等。顾客价值是一种相对价值,顾客可以感知,但不能精确计算。不同顾客对某一产品或服务的期望价值不同,而且同一顾客在不同时间的期望价值也会不同。因此,在物流管理领域,为顾客创造价值就是向顾客提供增值服务,使顾客总价值大于顾客总成本。

(二) 物流的作用

1. 物流是实现商品价值和使用价值的条件

无论是生产资料商品还是生活资料商品,在进入生产消费和生活消费之前,其价值和使用价值都是潜在的。为了把这种潜在变为现实,物资必须通过其实物的运动,即通过物流才能得以实现。物流是实现商品价值和使用价值的必要条件。

从生产资料的物流看,物流具有将生产资料按质、按量、及时、完备、均衡地供应给生产单位的功能。生产资料物流的畅通与否将直接决定生产能否顺利进行。

2. 物流是国民经济的动脉,是连接国民经济各个部分的纽带

物流业的产生是生产力进步和经济发展的必然产物,在现代社会中物流已经是国民经济必不可少的一部分。一个国家的经济是由众多的产业、部门和企业组成的整体,而这些部门、企业又是分布在全国不同的地区,属于不同的所有者。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,同时又不断将产品运送给不同需要者,使这些需要者的生产、生活得以正常进行。因此物流使国民经济成为一个有内在联系的有机整体。商品流通是商品与物流的有机结合,没有物流就无法完成商品的流通过程。

3. 物流技术的进步与发展是决定国民经济生产规模和产业结构变化的重要因素

市场经济和商品生产的发展要求生产社会化、专业化、规范化。但是,如果没有物流技术的进步和发展,这些要求是很难实现的。例如,煤炭、石油、钢铁、水泥的大量生产和大量消费要求运输产业的高速发展与之相适应。物流技术的发展,从根本上改变了产品的生产和消费条件,为经济的发展创造了重要前提。随着现代科学技术的发展,物流对生产发展的这种制约作用也越来越明显。

4. 合理的物流对提高全社会的经济效益起着十分重要的作用

所谓经济效益,一般是指对社会实践活动中的各种劳动占用和物质消耗有效性的评价。合理的物流不仅能够节约大量的物质资料,而且对于消除迂回运输、相向运输、过远运输等不合理运输,节约运力具有重要作用。另外,合理的物流,还可以减少库存,加速周转,更充分地发挥现有物资的效用。

任务三

物流管理与现代物流业



学习目标

知识目标

理解物流管理的相关概念。
了解现代物流业的特征。

能力目标

能够区分物流管理相关概念的异同。
能够总结现代物流业的相关特征。



参考学时

3 学时



相关知识

(一) 物流管理

1. 物流管理的概念

物流管理就是以最低的物流成本达到用户满意的服务水平,对物流活动进行的计划、组织、协调与控制,包括对物流活动诸环节(运输、包装、储存、装卸、流通加工、配送和信息处理)的管理,对物流系统诸要素(人、财、物、设备、方法、信息)的管理,对物流活动中具体职能(计划、质量、技术、经济等)的管理。

2. 物流管理的特征

实施物流管理的目的就是要在尽可能低的总成本条件下实现既定的客户服务水平,即寻求服务优势和成本优势的一种动态平衡,并由此创造企业在竞争中的战略优势。根据这个目标,物流管理要解决的基本问题,就是把合适的产品以合适的数量和合适的价格在合适的时间和合适的地点提供给客户。

所以,总结现代物流管理的特征有:

- (1) 现代物流管理以实现顾客满意为第一目标。
- (2) 现代物流管理以企业整体最优为目的。
- (3) 现代物流管理注重整个流通渠道的商品运动。
- (4) 现代物流管理既重视效率也重视效果。
- (5) 现代物流管理是对商品运动的全过程管理。
- (6) 现代物流管理以信息管理为中心。

★^①3. 各国物流管理的差别

人们常说,物流水平代表一个国家的经济发展程度,物流管理体现各个国家民族特性和经济模式的差异。例如,日本注重物流成本的测算,英国致力于构筑综合性物流体制,美国则以物流机械的现代化作为物流管理的切入点。比较分析物流发达国家之间的物流管理差别,借鉴其先进经验,对我国构建现代物流体系将大有裨益。

(1) 日本的物流管理。以不断降低物流成本为目标,日本积累了一套行之有效的物流管理经验——通过物流成本管理,提高物流效益。成本核算涉及到各个领域,如供应物流、生产物流、销售物流、退货物流、废弃物流等,具体到每一个环节、每一个项目,日本物流界都有严格的考核办法。

(2) 英国的物流管理。致力于发展综合物流体制,以全面规划物资的流通业务。这一模式强调为用户提供综合性的服务。在这一思想下建立的综合物流中心向社会提供以下几类业务:送物中心、办理海关手续、提供保税和非保税仓库、货物担保、道路和建筑物的维护、铁路专用线、代办税收等。多功能综合物流中心的建立,对整个欧洲的影响很大,也形成了英国综合性的物流体制。

(3) 美国的物流管理。撬动美国物流的杠杆之一是物流机械。为提高运输效率,降低运输成本,美国不断加大车辆载重量,一级长途营运企业汽车平均载重量从1950年的5 t逐年增加到现在的30 t~40 t。美国还注重专用车辆的发展,有可运送温度低至-185℃~-235℃压缩气体的保温液罐车,也有运送温度高达205℃沥青的液罐车等,美国在物流管理领域已实现了高度的机械化、自动化和计算机化。

(二) 现代物流业

1. 现代物流业概述

现代物流业是社会经济发展到一定阶段的产物,是企业内部分工、外部市场化与专业化及企业竞争(主要是市场营销观念的变革)的必然结果。它是相对于传统物流而言的。传统意义上的物流业包括交通运输、仓储配送、货运代理、多式联运等业态。随着经济全球化和信息技术的迅速发展、竞争日益激烈,物流业逐步演进为包括企业自身的原材料采购、运输、仓储和产成品的加工、整理、配送等由企业自身承担的物流服务业务。因而,从广义上讲,现代物流包括传

^① 标★部分为高职选学内容,下同。

统概念的物流企业的商贸流通,也涵盖企业原材料(或产成品)从起点到终点以及这一过程相关信息有效流通的全过程,它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合,形成完整的供应链,为用户提供多功能、一体化的综合性服务。

2. 现代物流的构成要素

(1) 运输。运输是指用设备和工具,将物品从一地点向另一地点运送的物流活动。其中包括集货、分配、搬运、中转、装入、卸下、分散等一系列操作。运输是“第三利润源”的主要源泉,运输费用在物流成本的构成中占有较大的比重(如图 1-10)。



图 1-10 汽车运输

(2) 储存。储存是指保护、管理、储藏物品。储存是包含库存和储备在内的一种广泛的经济现象,是任何社会形态都存在的经济现象。和运输概念相对应,储存是以改变“物”的时间状态为目的的活动,以克服产需之间的时间差异而获得更好的效用(如图 1-11)。

(3) 装卸搬运。装卸是物品在指定地点以人力或机械装入运输设备或卸下;搬运是指在同一场所,对物品进行水平移动为主的物流作业。在实际操作中,装卸与搬运伴随在一起发生,是密不可分的,搬运与运输的区别在于:搬运是在同一地域小范围内发生的,而运输则是在较大范围内发生的。在装卸搬运过程中,可能会造成货物破损、散失、损耗等,因此,装卸搬运是物流中的一个重要环节(如图 1-12)。



图 1-11 自动化立体仓库



图 1-12 叉车进行装卸搬运

(4) 包装。包装是指为了在流通过程中保护商品、方便储运、促进销售,按一定技术要求而

采用的容器、材料及辅助物等的总体名称,也指为了达到上述目的而在采用容器、材料和辅助物的过程中施加一定技术方法等的操作活动(如图 1-13)。



图 1-13 各类包装箱



图 1-14 新鲜蔬菜的流通加工

(5) 流通加工。流通加工是指物品在从生产地到使用地转移的过程中,根据实际需要对商品施加包装、分割、计量、分件、刷标志、拴标签、组装等简单作业的总称。流通加工有效地完善了流通。尽管流通加工不如运输和储存两个要素重要,但它起着补充、完善、提高、增强的作用,是提高物流水平,促进流通向现代化发展的不可缺少的形式(如图 1-14)。

(6) 配送。配送是指在经济合理区域内,根据用户要求,对物品进行拣选、加工、包装、分割、组配等作业,并按时送达指定地点的物流活动。

(7) 物流信息。物流信息是指反映物流各种活动内容的知识、资料、图像、数据、文件的总称。现代物流与传统物流最主要的区别就是物流信息。在现代物流各环节的活动中,会产生大量的信息,如车辆选择、线路选择、库存决策、订单管理等,同时还有来自物流系统以外的信息,如市场信息、商品交易信息等,要提高物流服务水平,必须有准确的信息保证。

3. 现代物流业与传统物流业的区别

(1) 含义不同:

① 传统物流业是指在传统的物流观念指导下,主要涉及仓储和运输环节的管理,是一种基于定量库存的分配管理与对企业商品销售的运输送达的管理服务。

② 现代物流业是指在现代物流观念的指导下,对企业供需物流所涉及的内容进行全过程的系统管理。如采购环节原材料与配件的采购、运输与仓储保管、生产环节中的半成品、成品入库与仓储保管、销售环节的产品配送、售后服务环节的配件及备件的储运管理,以及回收物的回

收和废弃物的处理等。

(2) 管理对象不同:

① 传统物流管理的对象主要是面向物流过程的销售环节中的商品库存与车队运输的管理。

② 现代物流管理的对象主要是面向企业物流流程的全过程管理,包括采购物流、生产物流、销售物流、逆向物流和废弃物物流等。

(3) 管理模式不同:

① 传统物流管理模式是受企业资源约束下的被动的、固定化的物流管理。

② 现代物流管理模式是基于顾客需求拉动的、动态的,敏捷而有效的物流系统管理。

(4) 管理性质不同:

① 传统物流业的性质是附加的、从属于销售环节的管理服务。

② 现代物流业的性质是一种有增值意义、独立的职能管理服务。

(5) 管理的目标不同:

① 传统物流业的目标是为完成企业销售目标提供库存和运输方面的支持。

② 现代物流业以追求物流系统整体最优为主要目标,以低库存水平、及时输送和快速反应等手段来提高整体的效益。

(6) 经营方式不同:

① 传统物流业的经营方式本着“大而全”“小而全”的思想,企业自主经营。

② 现代物流业的经营方式本着集中资源发展核心业务的原则,把非核心的物流业务实行委托经营,外包给第三方。

★4. 现代物流管理发展趋势

(1) 第三方物流管理。第三方物流是指提供供需双方部分或全部物流功能的外部物流服务提供者。第三方物流符合社会化大生产和专业化分工的发展要求,具有规模经济效应,更能提高物流效率。第三方物流作为物流服务的专业提供者,具有快捷、安全,服务水准高,成本低的特点。单个企业的物流经营目标是如何在最短的时间内将物品送至客户手中,更多考虑的是库存和配送速度之间的优化、平衡,服务对象为单个零散的客户。而第三方物流是与多个不同企业建立长期稳定的合作关系,把这些企业的物流整合起来进行统一管理运作,在实现自身效益最大化的同时,也实现了社会物流的合理化。如果第三方物流为多个供应链提供服务,则将大大节约社会物流成本,提高社会经济效益。

(2) 供应链物流管理。面对国内国际两个市场,物流活动已延伸到全球经济的每个角落。如果产业链上的上下游企业仅是根据自己的需求预测和库存策略作出生产计划、采购计划,而不及及时与上游的供应商保持稳定的联系,货源就可能中断,从而带来损失;如果企业不考虑下游企业或消费者的实际需求,则作出的生产计划往往可能与实际市场需求脱节,导致库存增加,效益下降。针对这些问题,人们提出了供应链管理理论,也产生了供应链下的物流管理,即在供应链上的企业摒弃了局部管理思想的条件下,物流企业通过合同、契约的形式,与供应链上其他成员企业建立并形成长期稳定的战略伙伴关系,利用系统的观念和方法对物流系统进行整合,以达到整个供应链物流系统的最优,从而降低物流成本,获取供应链的竞争优势。

(3) 绿色物流管理。物流主要由运输、仓储保管、装卸搬运、包装、配送等环节构成,在进行物流活动的过程中不可避免地对环境造成危害,造成环境污染,增加社会成本,如运输对环境的污染、包装物对环境的污染、储运的有毒有害物质对环境的污染、废弃物物流对环境的污染等。绿色物流管理是从环保的角度对物流体系进行改进,形成了与环境共生型的物流管理系统。这

种物流管理系统是建立在维护地球环境和经济可持续发展的基础上,强调全局和长远利益。

(4) 动态联盟物流管理。出于相互间的互补性合作,实现对整体竞争力的提高和资源配置最优的考虑,在对合作对象的各项业务进行彻底调查的基础上,企业应选择对经营业务最具有互补性质的物流合作伙伴结成不断调整的动态联盟,共同进行物流的一体化操作。通过对物流作业的准时而有效的反应,赢得时间与空间价值,达到 $1+1>2$ 的系统最优的效果。



项目小结

物流作为国民经济的一个重要的领域,在现代商品流通中发挥着极其重要的作用,物流与社会生产和人们的生活密切相关,从古代社会、近现代社会乃至到现在,物流呈现出不同的形式,对其概念的解释也逐渐完善。本项目图文并茂地介绍了物流的相关概念、历史、分类,阐述了物流的作用和价值,以及物流管理的相关概念和现代物流的特征。通过一个实训活动让学生在“做中学”,加深对物流相关概念的理解,对物流类型的认识和应用。



项目评价

项目评价包括学生自评、组间互评和教师对各小组工作的系统评价。评价过程中对学生学习目标达成情况参照评价项目予以打分,并作相应备注。最后通过评价汇总,学生把握本项目的学习状况,参考教师建议,明确个人努力方向,提升职业能力。评价表如下:

内 容		评 价		
学习目标	评 价 项 目	自我评价	组间评价	教师评价
专业知识 (20分)	物流的概念、历史及物流的类型	得分及备注:	得分及备注:	得分及备注:
	物流的价值及作用			
	物流管理的概念			
	现代物流业的定义、基本特征及发展趋势			
专业能力 (45分)	掌握物流的相关定义并对物流分类	得分及备注:	得分及备注:	得分及备注:
	理解物流的价值并明确物流的作用			
	区分物流管理相关概念的异同			
	总结现代物流业的相关特征			
职业意识 (20分)	团队合作精神	得分及备注:	得分及备注:	得分及备注:
	积极主动			
	细致负责			
	安全规范操作意识			
通用能力 (15分)	沟通协调能力	得分及备注:	得分及备注:	得分及备注:
	语言表达能力			
	解决问题能力			

续表

教师建议:	评价总汇: A. 优秀 C. 基本掌握	B. 良好 D. 没有掌握
个人努力方向:	(参考标准: 得分<60分的为没有掌握, 60分~70分的为基本掌握, 70分~80分的为良好, >80分的为优秀)	



巩固与提高

(一) 判断题

1. 流通实际上就是物流。()
2. 物流是现代社会覆盖最广泛的产业。()
3. 物流活动自人类社会产生后就存在了。()
4. 物流活动克服了供给方和需求方在空间和时间方面的距离。()
5. 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、加工配送、信息处理等基本功能实现有机结合。()
6. 物流的主要流向是物品由供应地向接收地流动。()
7. 物流坚持以现代市场营销理念为指导,以满足顾客需要为出发点和归宿点。()
8. 根据物流活动发生的先后次序,企业物流可划分为供应物流、生产物流、销售物流、回收废弃物流四部分。()
9. 物流按物流系统涉及的领域,可分为国际物流与国内物流。()
10. 物流按物流系统涵盖领域,可分为社会物流和企业物流。()
11. 物流就是运输和仓储活动的结合。()
12. 物流按照运输方式,可分为公路、铁路、水路、航空等几种运输方式。()
13. “物流”最初起源于美国。()
14. Logistics 取代 PD,成为物流学科的代名词,这是物流学科走向成熟的标志。()
15. 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”。()

(二) 单选题

1. 下列选项不是物流基本功能要素的是()。
A. 运输 B. 仓储 C. 销售 D. 流通加工
2. 下列不属于物流中物的概念的是()。
A. 商品 B. 物料 C. 物资 D. 服务
3. 下列属于物流中流的概念的是()。
A. 流通 B. 物资 C. 物品 D. 商品
4. 下列指狭义的流通的是()。
A. 资金的流通 B. 商品的流通 C. 信息流通 D. 文化流通
5. 现代物流的英文单词是()。

- A. Logistics B. Physical C. Distribution D. Transport
6. 下列不是运输方式的是()。
- A. 公路运输 B. 物流仓储 C. 铁路运输 D. 水路运输
7. 下列按物流活动覆盖范围分类的是()。
- A. 社会物流 B. 国际物流 C. 国内物流 D. 地区物流
8. 下列按物流服务对象分类的是()。
- A. 企业物流 B. 特殊物流 C. 供应物流 D. 社会物流
9. 下列不属于古代信息处理的是()。
- A. 旗语 B. 鸿雁传书 C. 狼烟 D. 孔明灯
10. 下列不属于物流运输设备的是()。
- A. 汽车 B. 火车 C. 轮船 D. 叉车

(三) 简答题

1. 简述流通在社会经济中的地位与作用。
2. 简述物流的分类。

(四) 思考题

1. 调查几家物流企业,搜寻一些资料,试论述我国物流发展中存在的问题。
2. 搜寻资料,说说物流为什么是社会经济的基础活动。