

物流基础

刘联辉 副教授

讲义



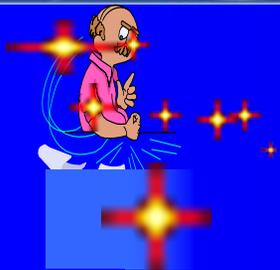
版权所有 不得拷贝

湖南工程学院物流学科部主任

中国物流学会理事

湖南省职业鉴定物流专业委员会专家组成员

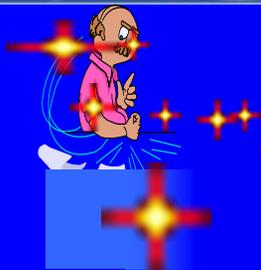




第一章 序论

- 第一节 物流教育与物流人才需求
- 第二节 物流科学性质及其研究体系
- 第三节 我国物流热的背景分析
- 第四节 我国物流发展现状与存在的问题





第一节 物流教育与物流人才需求

一、我国物流人才需求

- 在上海，物流人才现有不足10万名，需求缺口达40多万。上海物资学校的物流中专毕业生已连续3年被“抢空”，而且尚未毕业时就早已被“预定”，其月薪至少1000元以上，最高可达2000---3000元。
- 上海日前颁布的人才开发专业目录中，现代物流人才已被列为12类紧缺人才之一。
- 据预测，全国目前物流人才的缺口达数百万人，其中仅高级物流管理人才去年需求量就达34万人。
- 现在以新型流通方式为代表的连锁经营、物流配送、电子商务等发展迅速，各大企业对物流人才的需求在急剧上升。

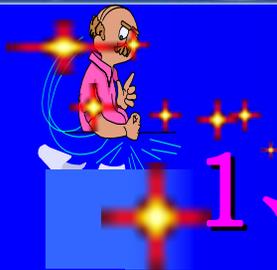




二.我国物流人才培养与教育现状

- 1、我国物流教育历史沿革
- 计划经济时期：物资管理、交通运输管理
- 92年物资管理改物流管理
- 1998年第四次专业目录修订时取消物流管理专业，并入市场营销、工商管理、工业工程、交通运输。
- 2001年中国物流采购与物流联合会向国家教育部提交了《关于恳请恢复物流专业设置的请示》要求恢复。
- 现教育部批准97所高校设立。



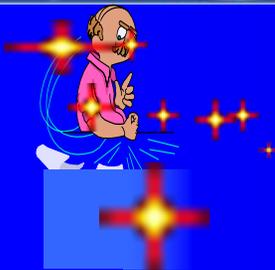


1、国内高校物流人才培养现状

2002年12月止，国内开办物流专业的高等院校学校，有北京物资学院、北方交通大学、西南交通大学、北京工商大学、哈尔滨商业大学、同济大学、四川工业学院、长安大学、大连海事大学、武汉理工大学等28所高校设置了物流专业（作为本科目录外专业）。

2003年审批，达97所。目前本专科毕业生很少。

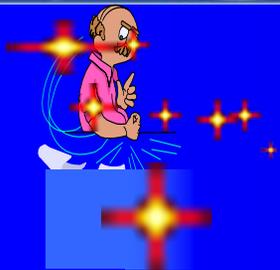




3、国外物流教育情况

- 西方各国从20世纪80年代以来已形成了非常完善的物流教育体系。
- 在欧洲共有87所大学开展了物流高等教育，其中有54所大学培养物流或供应链管理硕士（占2/3）和本科物流管理专业（占1/3）。
- 在美国，物流管理专业教育也非常发达，如哈佛大学、麻省理工学院、迈阿密大学等约机所大学开设了物流管理专业，且三种学位（学士、硕士、博士）开设较齐全。
- 在日本，早稻田大学、流通经济大学等著名大学也有物流管理本科专业。

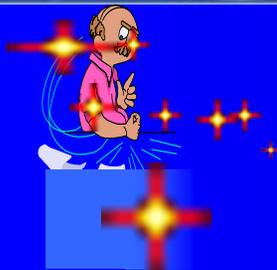




4. 物流师培训

- 目的:解决物流人才短缺,补充
- 职业资格,从业要求的趋势
- 主管机构:劳动部
- 专业指导:中国物流采购联合会
- 湖南省自主命题





三、物流专业技术岗位

主要在：生产企业、连锁商业企业、物流配送企业、政府机关、事业单位物资采购供应部门、生产管理部门、销售部门、仓储运输部门或专门的物流部门从事物流系统设计与规划、原材料、零部件、机器设备供应计划编制、采购供应、统计核算、生产计划调度、生产物料控制、产品分销配送、仓储保管、运输规划与调度、订单处理、商品管理、分销渠道的设计与管理、客户服务等管理等工作。

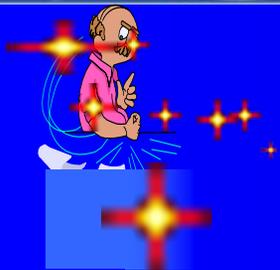




四、物流专业人才知识能力的构筑

- 英语、数学（运筹学）
- 计算机操作与编写管理程序。
- 熟练运用计算机处理物流管理问题
- 宏微观经济运行的基本规律和调控原理
- 企业管理的基本知识、财务知识、经济法规知识、国际贸易知识。
- 市场营销知识、公关谈判技巧
- 产品知识
- **物流管理知识和应用技术**

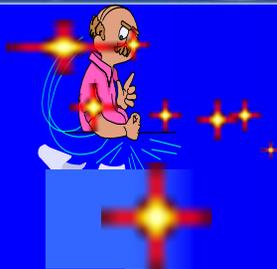




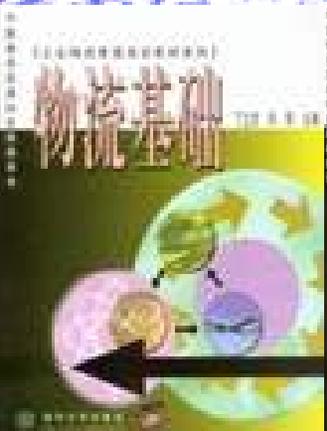
五、专业课程设置

- 专业课程有：商品学、物流学导论、采购供应链管理、生产物流管理、国际贸易与国际物流、物流管理信息系统、仓储管理，运输管理与组织,商品检测与包装、配送与配送中心、市场需求与预测、物流技术及装备、电子商务、连锁经营与物流、物流系统规划与设计、物流供应链管理、物流成本管理、物流案例等。





六、参考图书介绍



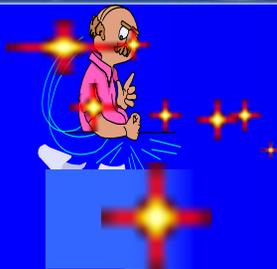


七、主要物流参考期刊

仓储管理与技术
国际商业技术
商品储运与维护
商业经理人
现代物流
物流技术
物流技术与应用
中国流通经济
中国物流与采购

国际商报口岸周刊
商场现代化
商业经济与管理
商业研究
市场周刊，新物资
铁道物资科学管理
物流科技
中国商贸
综合运输





八、主要物流专业网站

- 物流联盟网 chinawuliu.com.cn
- 亚洲物流网 56eb.com 56net.com
- 21电子商务网 ec21cn.com
- 商业物流网 b2b56.com
- 复旦物流网 logistics-ec.com
- 中国物流网 chinalogisticsoure.com
- 仓储物流网 cnstorage.com
- 网站搜索: google.com



第二节、物流科学性质及其研究体系

一、物流科学的性质

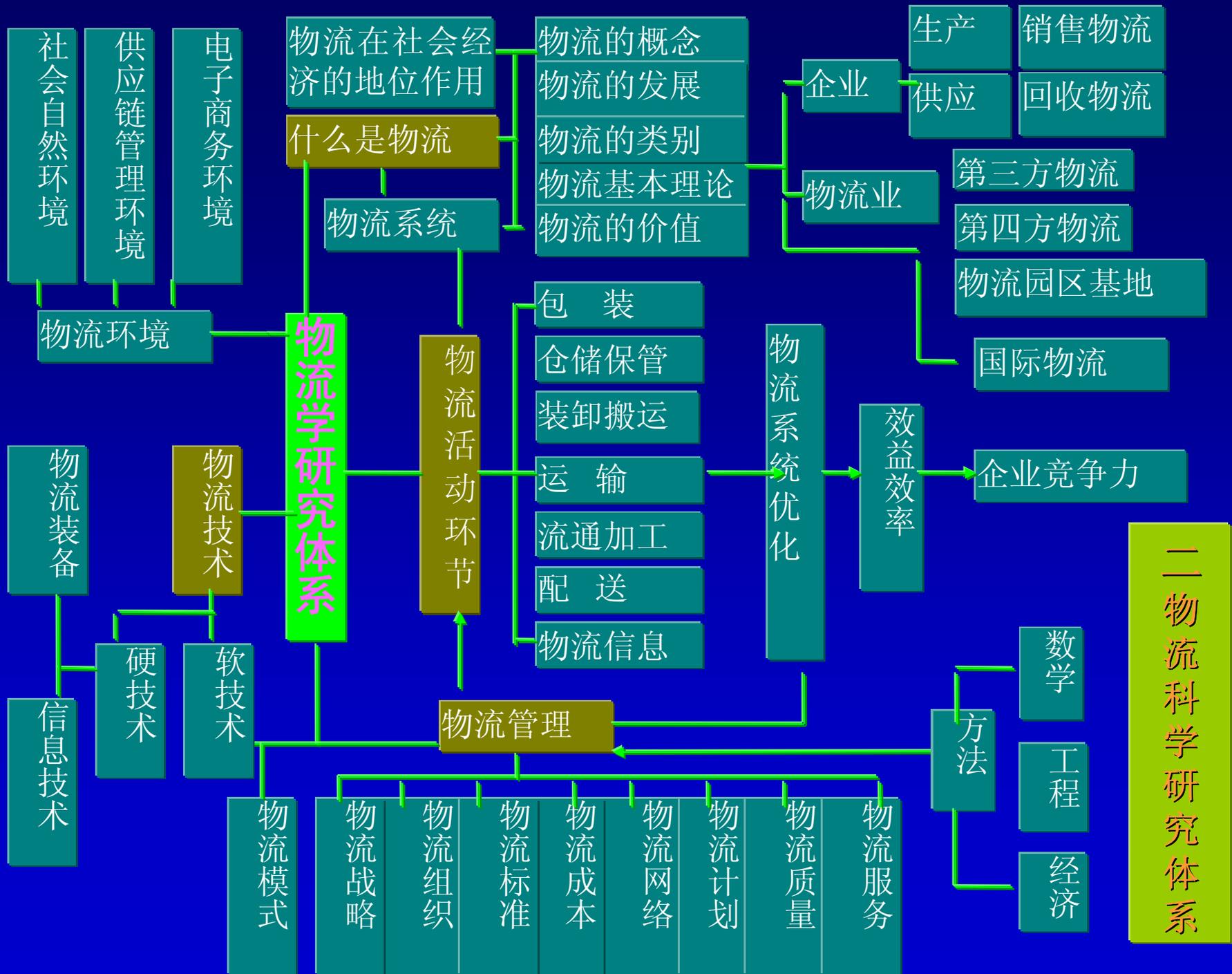
物流科学是一门专门研究商品实体移动及其管理规律的新兴科学。

当前学术领域常常提及的交叉科学或边缘科学，不能准确地描述物流科学的性质。

物流科学融经济学、管理科学和工程技术科学为一体，是一门综合性的科学。如：资源配置科学、仓储科学、流通科学、环境科学、运输科学、搬运科学及至营销科学、再生科学、系统科学、数学、运筹学、信息科学、机电一体化科学等。

物流这种新型综合科学的出现，是现代大生产、大流通的必然要求。

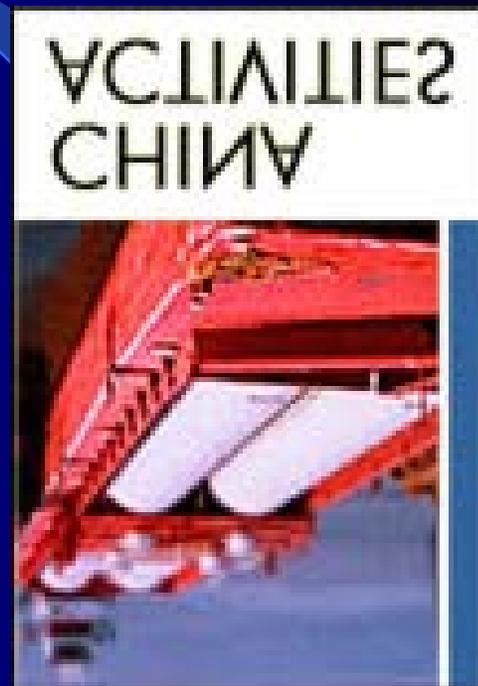


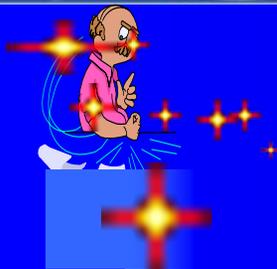




第三节 我国物流热的背景分析

- 有人说，在21世纪，谁掌握了物流和配送，谁就掌握了主动。
- 一、物流热的标志
- 二、物流热原因分析





(一) 物流热的标志

1、中共中央高度重视物流、关注物流

- 在《中共中央关于十五计划的建议》的文件中指出：“着重发展商贸流通、交通运输、市政服务等行业，推行连锁经营、物流配送、多式联运、网上销售等组织形式和服务方式，提高服务质量和经营效益”，并且，有关发展现代物流的内容，写进了我国“十五”规划《纲要》这是物流业首次进入国民经济和社会发展五年计划。





2、各级政府高度重视物流、关注物流

- 2001年3月1日，国家经贸委、铁道部、交通部、信息产业部、民航总局联合发布的《关于加快我国现代物流发展的若干意见》。
- 许多省市已经开始制定物流规划，建立物流园区。
- 国家计委、国家经贸委发布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》把发展物流配送中心列为重点鼓励发展的内容
- 科技部将“现代物流服务业模式及其支撑技术的研究与示范工程”项目列入国家“十五”攻关计划。
- 我国制定了物流术语的国家标准





3、中央领导人高度重视我国物流发展

积极发展连锁经营、物流配送等现代流通模式。

—— 江泽民

要把物流业作为我国本世纪的主要支柱产业和国民经济新的增长点。

—— 吴邦国

要大力发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，并制定和完善有关法规推动其健康发展。

—— 李岚清



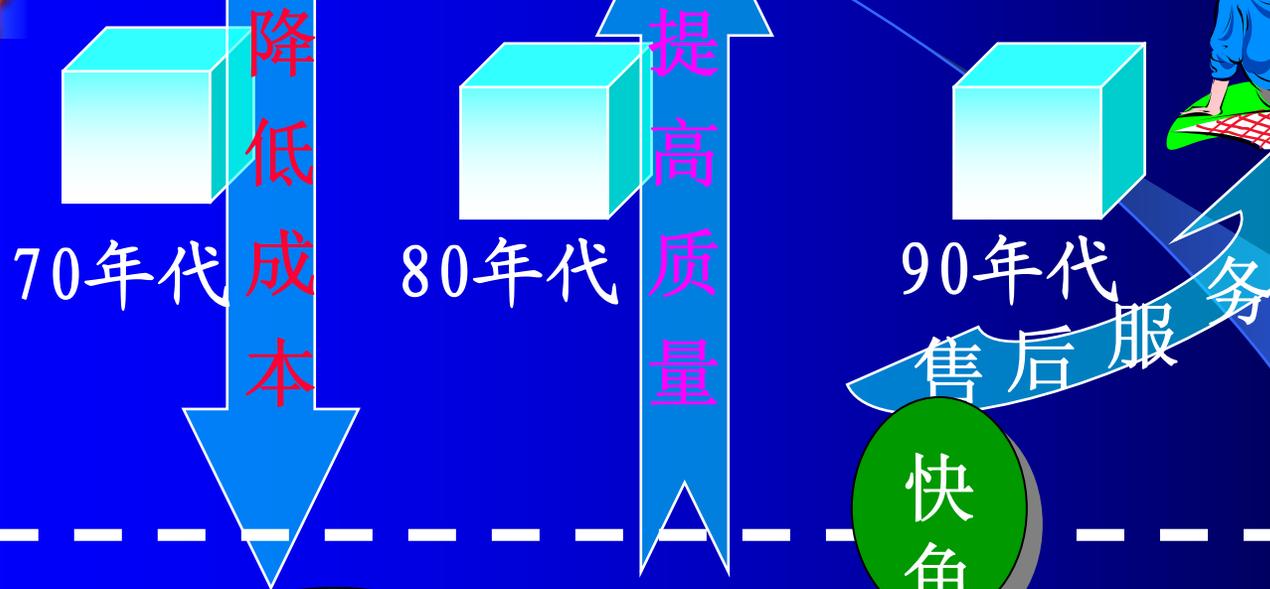


4、工商企业将物流作为提高企业综合竞争力的重要手段

- 人们将之喻为“经济领域中的黑非洲”、“当今令人振奋的商业领域”，并拟将之分离出单独作为一个新兴支柱产业来发展。
- 在工商企业，大家也发现了物流这个“第三利润源泉”、“企业脚下的金矿”。
- 海尔集团公司，在1999年就率先在全国工商企业中成立了企业物流推进部和物流子公司，并将物流定位于企业核心竞争力。用该公司总裁张瑞敏的一段话来描述现代企业物流的战略地位是恰当不过了，“80年代对企业来讲制胜市场的武器是品质管理，90年对企业来讲制胜市场的武器是企业流程再造（物流供应链运作模式的影响），2000年开始信息化时代企业制胜市场的武器是（物流）速度。” [附图]



△ 企业之间竞争的发展演变过程分析



消费者



快鱼

慢鱼

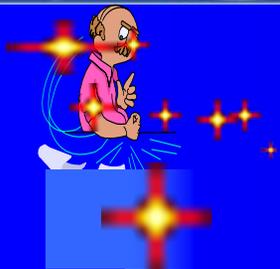


21世纪初
市场需求

市场需求瞬息万变，需要快速反应的物流保障

企业通过对市场需求的快速反应，由大鱼吃小鱼转变为快鱼吃慢鱼





5、传统储运企业纷纷向现代第三方物流企业转变

一些传统的运输和仓储企业，通过改造正在向现代物流企业转变，如中远、中外运、中储等等。另一方面，也生长出不少第三方物流企业，像广州的宝供、深圳的中海物流、广东龙骏物流等等。

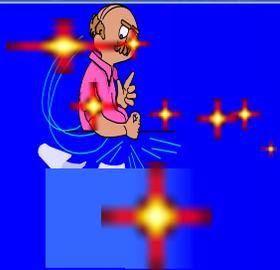
以北京上海两市为例，正式注册的物流配送公司就达3000多家。



6、许多跨国物流企业纷纷进入我国

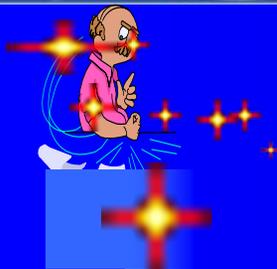
- 如美国联邦快递、德国邮政、日本佐川急便、丹麦马士基等等。他们带来了先进的技术与管理，也加剧了国内物流市场的竞争。





二、产生物流热的原因



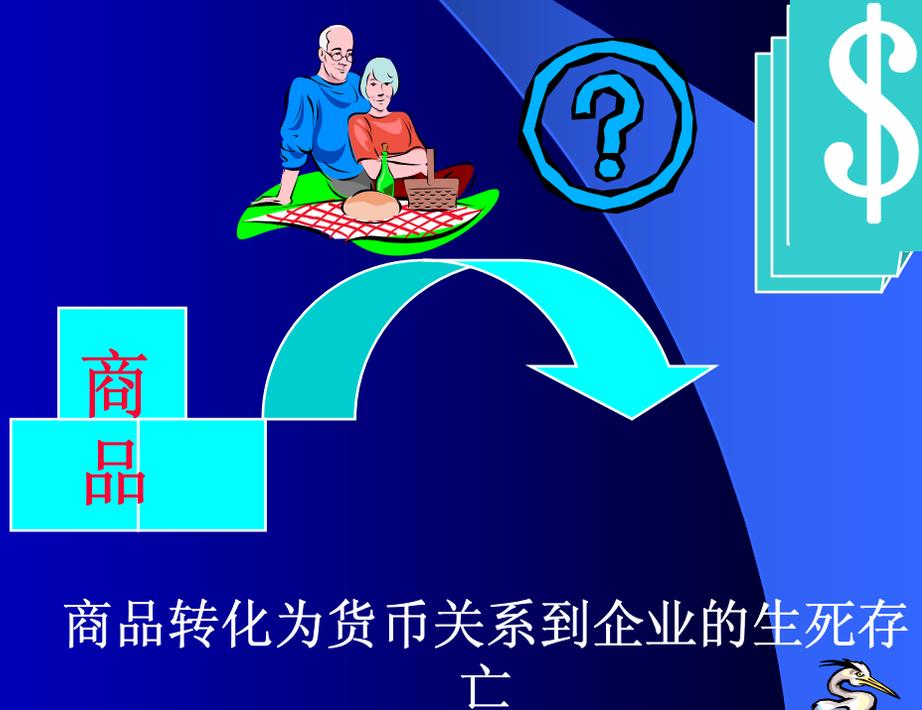


1、现在市场经济，流通决定生产

△ 全面形成买方市场，卖方竞争空前剧烈，流通作为沟通生产和消费的纽带，日益受到企业界的重视。



限额消费已成为历史

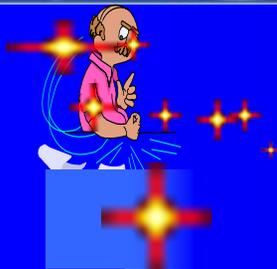




案例：小天鹅哑铃型人力资源布局看物流

- 案例：无锡小天鹅，过去企业生产的人力资源布局是橄榄型的，产品研究开发是小头，市场研究开发投资小头，生产是大头，所以过去反复强调工程技术人员直接到第一前线，这是在传统的计划经济条件下的经济体制。市场经济条件下相反，市场研究开发占大头，产品研究开发占大头，生产是小头。小天鹅生产人员和销售人员之比是1: 3，是哑铃型，即大量的人都在搞产品销售，都在抓市场，抓流通。
- 所以，在抓流通的同时必然要重视物流问题，所以这是物流热开始的基础条件。





2、电子商务的兴起

- 物流瓶颈
- 电子商务=信息网络+物流
- 一个笑话说起，有个人，他去出差了，他的爱人在北京生病了，他通过网上定了一束花，这个网站呢就交给物流公司把他这个花要送过去。其实由于物流不发达，这束花从网站接到这个订单，再去买花，交给别人来送到医院的时候，实际上她已经出院了。





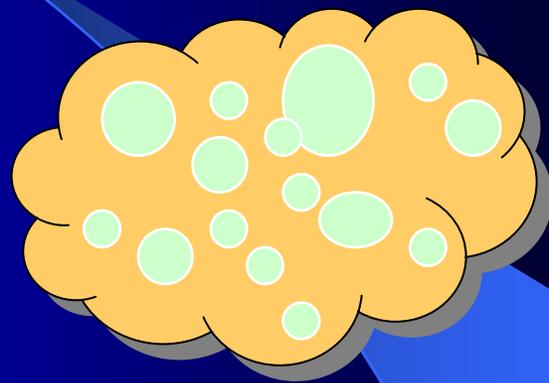
电子商务呼唤着物流业的支持



人在家中坐
货从网上来？



没有商品配送业务支撑
的电子商务是泡沫！





3、连锁经营、直销等流通组织模式的变革

- 大型连锁超市、连锁便利店，这种形式必须要有物流来做支撑，否则就没有生命力，这就是现代物流商业化的基本条件。连锁经营是通过“统一采购、统一库存、统一配送、统一核算。”来实现规模经济效益的。
- 所以，有人说：连锁经营成也配送，败也配送。



4、企业的运作模式的变化

产业结构和企业组织结构的改革与变更，工业企业及商业企业的运作模式都发生了根本性的变革(如生产外包)。这种变化的趋势，使之对物流业的依赖程度大大增加。

区域经济的发展过程中，物流业的业态水平已成为决定投资环境优劣的重要因素。



企业组织结构的分化





5. 产业结构的变化

一产业比重降低,二.三产业比重不断提高

- 二产业中,电子工业和加工组装工业的比重越来越大

6. 消费需求多样化,个性化

- 对采购\进货方式\配送产生深远影响,复杂化

7. 企业经营合理化志向

- 市场需求环境的变化,库存风险加大,要求建立小批量\多品种\按需生产的弹性化生产模式,物流变革

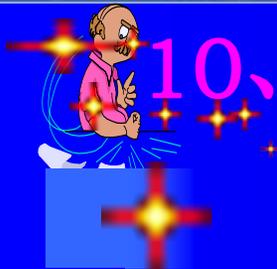
8. 物资采购环境的变化

- 卖方市场,跑物资----降低物流成本

9. 企业营销政策的变化

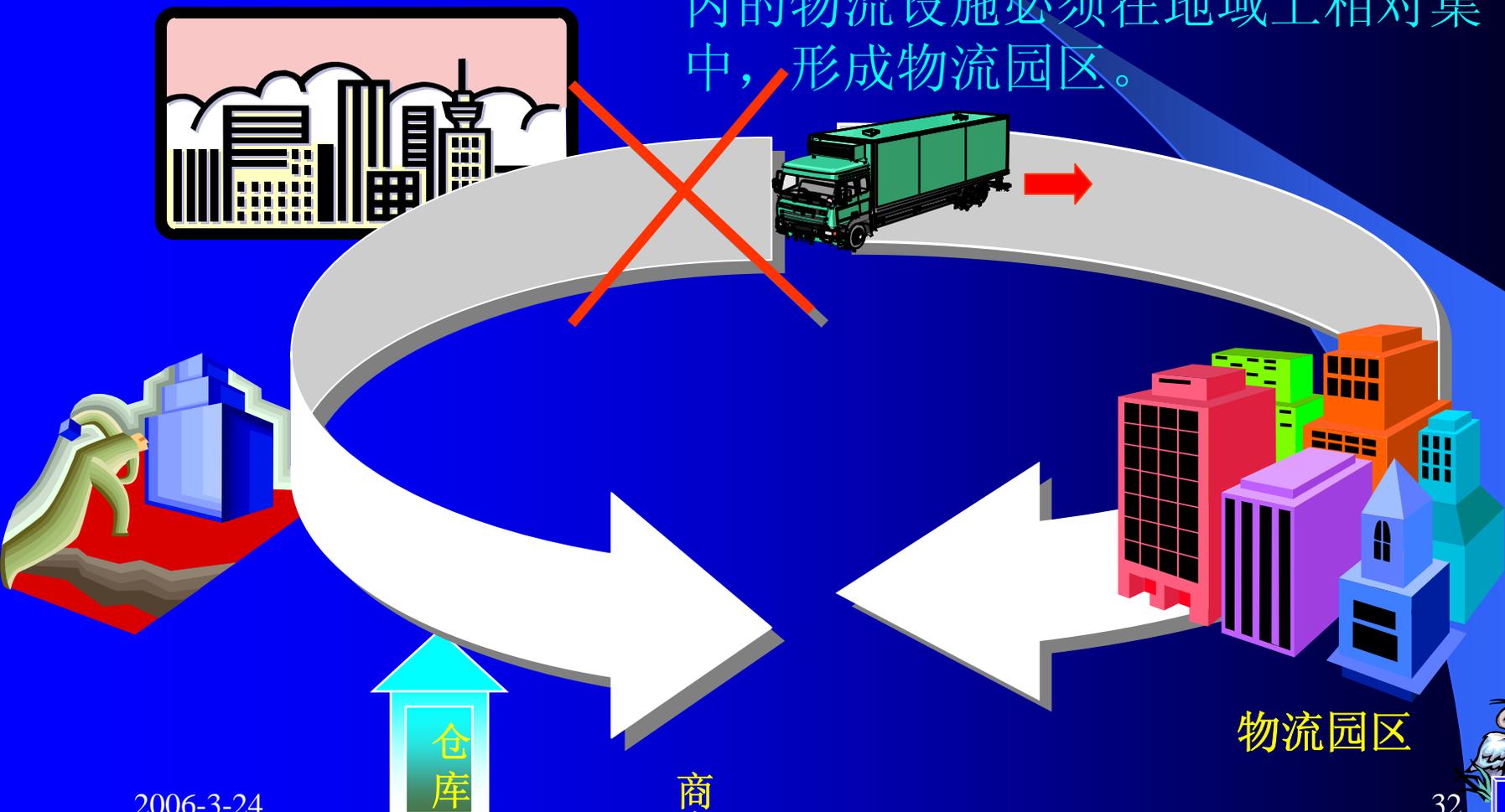
- 产品差异化----物流多品种\小批量发展

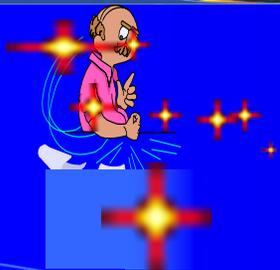




10、城市地产结构调整、规划及交通管制

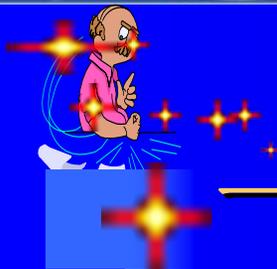
△城市地产结构的调整和城市发展规划及交通管制使得分散在整个城市内的物流设施必须在地域上相对集中，形成物流园区。





第四节

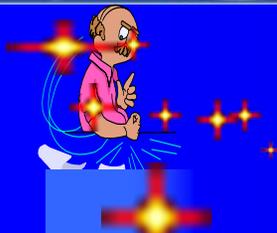
我国物流发展现状与问题



一、我国物流发展基本情况

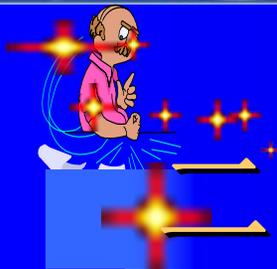
- 现代物流业在国际上已成为与高科技产业、金融业并驾齐驱的朝阳产业，引起了各级领导、各级政府、各界人士的高度重视。
- 国家领导人明确指出要把现代物流业作为国民经济重要产业与新的经济增长点，并列入了“十五”规划；
- 全国已有20多个省市30多个中心城市做出或正在制订物流发展规划，有的已进入实施阶段；
- 原国家经贸委已把现代物流与连锁经营、电子商务一起作为推进流通现代化的三大重点，并准备出台相关产业政策。
- 新成立的商务部拟加大推进力度；





- 国家发改委正在着手制订中国物流业发展总体规划；
- 国家标准化委员会已决定成立全国物流标准化技术委员会；
- 国家科技部已把“电子商务与现代物流示范工程”作为“十五”重大科技攻关项目；
- 国家教育部已同意在大学开设物流专业；
- 财政部、铁道部、交通部、信息产业部、国家民航总局等都从自身业务出发，把发展现代物流摆上了议事日程。
- 同时，许多工商企业为提升企业市场综合竞争能力也将之作为降低成本、提高效益的重要手段，如海尔、长虹、联想、华联、国美等纷纷建立自己的物流体系，将物流提升到企业战略高度来加以重视。物流在现代社会经济中的作用与地位越来越突出，已成为我国未来经济发展的强劲动力。





二、我国物流发展存在的问题

- ①政府推动力度加大，但没有形成合力
- 进年来尽管我国各级政府把发展现代物流摆上了议事日程，而且推动力明显加大，但许多部门各自为战，并没有形成合力。在不少省市，有的是计划部门牵头，有的是交通部门牵头，有的是经贸部门牵头，既浪费了人力、物力、财力，又反而会阻碍现代物流业的发展。
- ②物流发展的地域性、行业性特点明显，呈不均衡发展
- 目前中国物流业发展地域性、行业性特点十分明显。从地域讲，东部起步最早、发展最快、规模最大，特别是长江三角洲、珠江三角洲与环渤海地区。中部落后于东部，但好于西部。从总体讲，东部已处于发展阶段，而中西部则处于起步阶段。从行业讲，物流需求大的主要是中外合资与外商独资企业、连锁企业、日用化工品行业、家电行业、烟草行业、医药行业、汽车行业等等。





③城市作为物流重要结点开始强化，但综合物流水平不高

- 城市是商流、物流、信息流、资金流和人流的中心，并以此影响和带动农村的发展，不管这个城市是工业城市、商贸城市或旅游城市，都必须形成一个点线面结合的综合物流体系，城市本身就是一个重要物流结点。
- 现代物流对中心城市经济发展有以下七个方面的影响：
- 第一，城市作为工业集中地，物流业发展可以降低生产成本，提高市场竞争力。物流业也是走新型工业化之路的强大支撑。
- 第二，城市物流环境的优劣，是引进内外资的重要条件，是能否进入全球采购系统的重要条件。
- 第三，城市作为一个人口居住的集中地，物流水平是人们生产质量的重要标志之一。
- 第四，城市物流的发展，可以起到对周边城市的辐射作用和对农产品物流的带动作用。
- 第五，物流业作为一个新兴的服务业，可以带动产业结构调整，增加就业，提高城市化率。
- 第六，城市物流发展是进出口贸易能否正常进行与加速发展的重要条件。
- 第七，降低物流成本在城市GDP中的比重，是这个城市综合实力、竞争力、经济效率与宏观调控力的体现。但从总体讲，目前除少数城市以外，综合物流仍处于低水平。

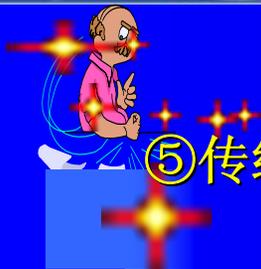




④跨国物流企业在中国实行“抢滩战略”，但物流投资主要集中在外资与民间资本

- 我国加入“WTO”后，中国的经济和国际经济特全面接轨。中国企业可以无条件地享受最优惠国待遇，有效地消除中国企业在国际贸易中歧视性待遇，这将极大促进中国对外贸易的发展。同时，国际大公司也将调整其中国战略，势必加大对华投资，特别在全球经济一体化环境下，企业供应链管理运作，国际物流配送企业特别是欧美国家的物流企业集团的将目光投向中国的物流领域，它必将陆续抢滩中国物流市场。而中国物流市场很大，但中国物流业比较落后，加上中国加入WTO的承诺，这就给跨国物流公司进入中国物流市场一个非常有利的时机。这几年，世界前10强物流公司纷纷进军中国，除特批独资的以外，纷纷成立中外合资物流企业，迅速在大城市布点，抢占中国物流市场。如美国联邦快递与天津大田集团合作，于1999年共建大田联邦快递有限公司，业务已扩展到中国210个城市，经营额每年以30%速度上升。世界500强中，近400家在中国投资了2 000多个项目，国际上50家最大零售企业三分之二已进入中国，这些集团纷纷在中国设立采购中心，使与采购相关的物流业快速起步。目前物流业已成为外资与国内民间资本投资的热点之一。

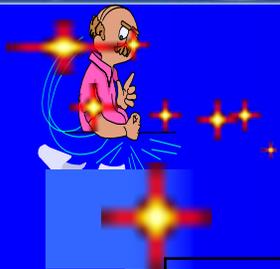




⑤传统运输与仓储企业向第三方物流企业加快转型，工商企业物流管理有所加强，但物流需求增长慢于供给增长

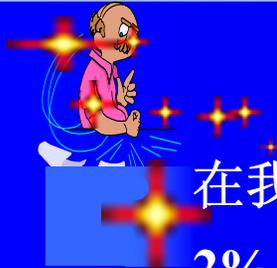
- 传统国有运输企业与仓储企业加大了自身改革力度，向现代企业制度迈进，有的已经上市。在物流市场激烈的竞争下，实行资产重组与流程再造，加速向第三方物流企业转型，如中远、中外运、中海、中铁、中邮、中储等等，或整体改造提升为物流企业；或整合内部物流资源，组建物流公司；或与外方组成中外合资物流公司。一些大中型工业与流通企业也开始重视企业采购与物流系统的改造，如青岛海尔、上海大众、长春一汽、中石化、北京联想、上海华联、山东三联等等，都将成为工商企业物流发展的领头羊。以大田物流、宝供物流为代表的民营物流企业快速发展。
- 但要明确指出的是，由于长期以来中国企业走的是一条“大而全”、“小而全”的模式，目前工商企业物流的需求增长要慢于物流企业供给的增长。而物流企业供给的增长从总体讲又是低水平、小规模，在许多方面满足不了物流需求的需





执行主体 物流形态	供货方 (%)	企业自理 (%)	第三方 (%)	混合 (%)
企业原材料 物流	71	8	21	——
企业成品物 流	——	43	21	36
商业企业物 流	74	13	13	——





在我国内地，物流业务80%是工商企业物流，综合第三方物流仅占2%（来自2003年中国物流学会年会报告）。比如我国的海尔、春兰、长虹等大型企业均组建了自己的物流部门，其物流配送业务甚至延伸到销售终端。

- 另从我国已开展的第三方物流业务来看，第三方物流服务对象主要集中在外资企业。如中海物流的客户主要IBM、美能达、诺基亚、三洋、东芝、三星等，宝供物流公司的服务对象是宝洁、飞利浦、雀巢、沃尔玛等；
- 再从物流资源利用情况来看，物流园区大量闲置，据统计，我国物流中心平均空置率达到60%，物流资源浪费巨大。
- 从第三方物流的客户企业来看，调查显示，在采用第三方物流的企业中，有23%的生产企业和7%的商业企业对第三方物流的服务不满意。





⑥用信息化、标准化带动物流现代化有所推进，但差距很大

- 信息网络技术是现代物流的基础，也可以说是第一要素。中国物流企业与国外物流企业的差距，最大的在两个方面：一是信息网络技术落后；二是服务理念太差。
- 这几年，信息网络技术普遍受到重视，企业物流信息平台推进速度较快，社会公共物流信息平台也在规划建设，已涌现了一批优秀案例。但由于主观认识差异与实际困难（如缺乏资金等），这项工作差距很大，需要有一个过程才能解决。
- 标准化对物流业的发展生命攸关，没有标准化，物流全过程与供应链全过程将无法进行，将加大物流运作成本，而使现代物流失去意义。
- 目前各部门都有一些行业标准，但国家标准少，且各项标准之间往往不可连接。
- 物流标准既包括物流硬件标准，也包括物流软件标准，这项工作已到了非常迫切的程度，而各部门的互相扯皮已影响了这一进程。

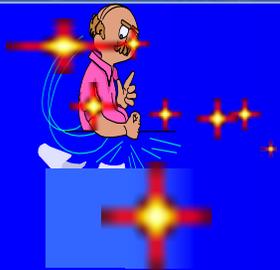




⑦物流人才工程已经启动，但人才短缺短期内难于解决

- 物流人才是全国短缺人才之一，据初步结算，到2010年，高级物流人才需求量为20—30万，加上中级、初级物流人才数量很大。
- 如何解决，
- 一是学历教育。
- 目前已启动大学本科与研究生教育以及大中专教育，有的城市已试点职业高中，目前全国已有107所大学设物流本科专业。
- 二是继续教育。
- 就是对在职人员开展培训，或取得国外国内设立的资格证书，或短期培训证书。
- 三是上岗资格培训，即持证上岗。
- 这需要带动部门规范，需要一个过程。





本章结束

谢谢大家!

