

高纲 4342

江苏省高等教育自学考试大纲

11178 物流管理基础

南京财经大学编（2024 年）

I 课程的性质及其设置的目的和要求

一、课程的性质、地位与任务

《物流管理基础》是市场营销专业（专科）中一门理论性和知识性较强的课程。本课程内容涵盖了基本概念与理论铺垫，对物流管理的主要内容如：现代物流理念、特征、物流系统、物流活动及其合理化管理、配送与配送中心、物流客户服务、物流信息系统、库存管理、供应链物流管理、物流成本管理、物流标准化、企业物流管理组织进行了全面介绍。对第三方物流的服务形式和运作方法进行详细的讲述，并对物流企业经营模式、物流园区、快递业、冷链物流和物流金融进行了阐述。

通过本课程的学习，可以使考生对物流管理学科的主要内容有全面的了解，并掌握物流各项具体功能如运输管理、仓储管理、配送管理、库存、包装与流通加工等功能活动的基本方法，了解物流业发展的现状和趋势，且能运用所学的知识 and 理论分析、解决当前物流管理的一些实际问题，为后续课程的学习以及相关课程设计等奠定重要的基础。

二、本课程的基本要求

通过本课程的学习，要求考生对物流管理的基本理论、基本知识有个全面和正确的了解。本课程的主要目标是使考生通过学习，了解国内外物流管理的发展，掌握物流管理的基本概念和知识，了解现代物流管理的基本组成，掌握物流管理的基本方法，对物流管理学科有一个比较全面的认识。通过学习使考生掌握物流的基本功能以及如何对物流活动进行合理化管理，掌握有关物流系统、物流服务、物流信息系统、库存管理、供应链管理、物流成本管理等方面的知识和方法，为进一步学习后续专业课程打下良好基础，同时，为考生在企业从事物流组织管理和物流配送工作奠定理论基础，以适应未来竞争需要。

具体要求如下：

1. 正确认识物流在国民经济中的地位和现代物流的发展方向，全面了解物流管理在企业生存、发展和竞争中所起的作用。

2. 充分认识物流管理在当今经济发展中的重要性，了解物流管理的应用范畴。掌握物流管理的各种基本概念、理论知识、方法策略，运用这些理论、技术和方法，管理好各种物流活动，保证物流活动正常而有效地运行。

3. 对物流管理形成完整、全面和深刻的理念，并能把握物流管理的最新前沿和发展趋势。系统了解国内外物流业发展的现状。

4. 能应用所学理论知识和基本方法，分析企业在开展物流运作过程中的成败现象和原因，并能够运用所学方法策略，为企业的物流运作和管理提出合理化的方案。

II 课程内容与考核目标

第一章 绪论

一、考核知识点

- (一) 物流概述
- (二) 物流管理的范围和内容
- (三) 物流与社会经济
- (四) 现代物流理念及其特征

二、考核要求

(一) 物流概述

识记：①物流、物流管理的概念；②物流管理的5个发展阶段；③我国物流管理的发展现状。

领会：①物流概念的产生和发展、Logistics 和 PD 的关系、物流活动的效用；②基于供应链一体化的物流管理的特征；③物流活动的分类；④供应链的含义。

应用：①物流和运输的关系。

(二) 物流管理的范围和内容

识记：①物流管理的目标。

领会：①物流管理的范围；②物流管理的基本课题。

(三) 物流与社会经济

领会：①物流在社会经济中的作用、社会经济环境为发展物流提供了广阔空

间。

应用：①影响物流需求环境的因素。

（四）现代物流理念及其特征

识记：①现代物流理念、现代物流特征。

第二章 物流系统

一、考核知识点

（一）物流系统概述

（二）企业物流系统的形成

（三）推进物流系统化的方法

（四）企业物流系统规划

二、考核要求

（一）物流系统概述

识记：①物流系统的两个关键点；②物流系统的概念、目的和特征。

领会：①物流系统化概要。

应用：①实现物流系统化的对策；②物流系统设计的原则。

（二）企业物流系统的形成

领会：①物流系统的一般模型。

应用：①物流系统的基本模型，包括物流中心库存集中型，配送中心换载基地型，高频率、小批量集中出库型，C类商品后方配置型、工厂直达送货型。

（三）推进物流系统化的方法

领会：①物流系统构筑的要点；②企业物流部门推进物流系统化的方法。

应用：①企业物流系统的演变；②运用双重区域处理方法推进物流系统化。

（四）企业物流系统规划

识记：①企业物流系统规划的结构；②物流战略决策三角形

领会：①企业物流系统战略规划的主要领域，包括：客户服务目标、设施选址战略、库存决策战略、运输战略。

第三章 物流活动及其合理化管理

一、考核知识点

- (一) 物流活动概述
- (二) 运输
- (三) 包装
- (四) 装卸
- (五) 保管
- (六) 流通加工
- (七) 物流合理化与环境保护

二、考核要求

(一) 物流活动概述

领会：①物流系统结构；②物流活动的基本内容。

(二) 运输

识记：①运输管理的原则；②汽车运输的种类、货运汽车的种类、挂车的优点、汽车货运站的类型、自有车辆运输和营业车辆运输的长处和短处；③铁路运输的发展趋势、铁路建设的现状、铁路运输的种类；④航空运输的优点、管道运输的特点；⑤集装化系统的概念、好处；⑥开展集装化运输存在的问题、托盘的规格尺寸、集装箱的分类与托盘的分类。

领会：①汽车货物运输展望；②多式联运的特点、我国多式联运的发展现状；③集装箱运输概念、集装箱运输业务程序；④集装箱运输发展阶段、集装箱运输的特征；⑤我国集装箱运输的发展现状、集装箱运输的发展趋势。

应用：①各种运输方式的特点和选择方法；②铁路运输的主要特点、弱点；③多式联运的概念、作业和意义；④多式联运的组织作业程序；⑤大陆桥运输的概念、形式。

(三) 包装

识记：①包装的定义、运输包装的标志；②包装的种类。

领会：①包装合理化；②包装技术。

(四) 装卸

识记：①装卸的概念；②装卸的种类、主要装卸搬运机械。

领会：①装卸搬运合理化的原则。

应用：①提高装卸搬运的灵活性原则、灵活性指数；②装卸搬运机械选择的因素。

（五）保管

识记：①保管的概念；②仓库保管的种类；③营业仓库的分类。

领会：①货物合理化保管原则。

应用：①仓库作业内容与作业流程；②仓单的概念和功能；③自家用仓库和营业仓库的长处、短处。

（六）流通加工

识记：①流通加工的目的。

领会：①流通加工的类型、流通加工管理的技术经济指标。

（七）物流合理化与环境保护

领会：①物流的变化与环境的关系。

应用：①城市物流合理化的标准。

第四章 配送与配送中心

一、考核知识点

（一）配送

（二）配送中心

（三）配送中心内作业系统化要点

（四）共同配送

二、考核要求

（一）配送

领会：①配送的作用。

应用：①配送的概念及特征；②配送与运输的区别。

（二）配送中心

识记：①配送中心的主要类型。

领会：①配送中心的主要功能；②配送中心的作业环节。

应用：①配送中心概念、配送中心与物流中心的区别；②配送中心的作用。

（三）配送中心内作业系统化要点

领会：①配送中心的作业内容；②作业系统设计的程序、把握物流量。

应用：①播种式和摘果式拣选方法的概念、特点；②确定配送中心规模的分析步骤、ABC 三类商品的点数和订货方式；③配送中心建设布局，包括建设目的、

选址考虑的因素、布局原则。

（四）共同配送

识记：①共同配送的概念。

领会：①共同配送的类型。

应用：①共同配送的基本形态；②共同配送的效果。

第五章 物流客户服务

一、考核知识点

（一）物流客户服务概述

（二）物流客户服务水准的确定

二、考核要求

（一）物流客户服务概述

识记：①物流客户服务概念。

领会：①理解物流客户服务的要点、企业客户服务构成要素；②物流客户服务对于企业竞争力的重要性。

应用：①物流客户服务的类型及标准。

（二）物流客户服务水准的确定

领会：①物流客户服务与成本的4种关系。

应用：①如何确定物流客户服务水准；②确定物流服务水准的步骤，包括基准成本的感应性的概念。

第六章 物流信息系统

一、考核知识点

（一）物流信息系统概述

（二）物流信息技术

（三）电子商务与物流系统

二、考核要求

（一）物流信息系统概述

识记：①物流信息系统类型。

领会：①物流信息的特点、狭义的物流信息和广义的物流信息的内容；②物

流信息系统的特征；③商务分离与物流信息系统。

（二）物流信息技术

识记：①EDI 系统的组成；②条码的概念、地理信息系统的概念、地理信息系统的组成。

领会：①物流编码的内容、标准物流条码的应用；②POS 系统与商品、信息的流程；③POS 系统与订货、库存管理；④无线射频技术在物流领域的应用；⑤GPS 的特征、GPS 在物流领域的应用、GIS 的特征、GIS 在物流领域中的应用。

应用：①物流条码符号技术，包括：商品条码、储运单元条码、贸易单元 128 码的结构、二维码的特征；②电子数据交换的定义、标准、作用；③POS 系统的概念、特征；④无线射频技术的概念和优势；⑤全球定位系统的概念、构成。

（三）电子商务与物流系统

识记：①电子商务的概念。

领会：①电子商务的模式；②电子商务与物流的关系。

第七章 库存管理

一、考核知识点

（一）库存概述

（二）库存管理的任务及评价指标

（三）库存管理的技法

二、考核要求

（一）库存概述

识记：①库存的概念；②库存的功能。

领会：①库存的类型；②企业库存政策的沿革。

（二）库存管理的任务及评价指标

领会：①库存管理的重要性。

应用：①库存管理的任务，包括：库存增加的原因、库存管理的任务；②库存管理的评价指标，包括：库存周转率的公式及其计算。

（三）库存管理的技法

识记：①定量订货法的优缺点及适用情况。

领会：①允许缺货的经济订货批量、由数量折扣的经济订货批量的计算、考

考虑运输数量折扣的经济批量；②安全库存的必要性。

应用：①ABC重点管理法，包括基本原理、ABC三种物资的库存控制策略；②库存成本分析；③经济订购批量的假设条件、计算公式及相关实例计算；④订货点法，包括其计算公式；⑤定期订货方式的定义及其计算公式；⑥三种情况下安全库存的计算。

第八章 供应链物流管理

一、考核知识点

(一) 供应链管理概述

(二) 供应链物流管理

二、考核要求

(一) 供应链管理概述

领会：①供应链管理的必要性；②供应链管理的特征。

应用：①企业的5个基本活动；②供应链的定义、供应链管理的概念和基本思想。

(二) 供应链物流管理

识记：①ECR和QR的异同；②ECR中的高效率补充库存系统，包括连续补充库存的概念。

领会：①供应链管理环境下的库存管理；②需求放大效应的含义、快速反应供应系统(QR)的产生背景；③效率型消费者对供应系统(ECR)的产生背景。

应用：①QR的基础和成功条件；②ECR的四个战略组成、ECR系统中的物流技术；③供应商管理库存的含义。

第九章 物流成本管理

一、考核知识点

(一) 物流成本管理的意义

(二) 企业物流成本计算

(三) 物流成本计算的新方法-物流ABC

二、考核要求

(一) 物流成本管理的意义

识记：①物流成本的概念；②控制物流成本水平的思路、降低企业物流成本着手的内容。

领会：①物流成本管理的意义、降低物流成本与提高企业和社会经济效益之间的关系；②微观物流成本管理的内容；③企业物流成本水平的衡量；④宏观物流成本管理的意义；⑤宏观物流成本的推算方法：Heskett 方法、投入产出表。

（二）企业物流成本计算

领会：①企业物流成本计算的目的、物流成本数据的取得方法；②物流成本计算表。

应用：①物流成本计算的步骤。

（三）物流成本计算的新方法——物流 ABC

识记：①物流 ABC 概念及特征、物流 ABC 的计算原理。

领会：①ABC 与过去成本计算的关系。

应用：①物流 ABC 的运用程序。

第十章 物流标准化

一、考核知识点

（一）物流标准化概念

（二）包装标准化

二、考核要求

（一）物流标准化概念

识记：①物流标准化概念

领会：①物流标准化的作用；②物流标准的种类，包括物流技术标准、物流工作标准和物流作业标准的具体内容。

（二）包装标准化

识记：①包装标准的内容；②物流基础模数尺寸。

应用：①运输包装系列尺寸的制定方法。

第十一章 企业物流管理组织

一、考核知识点

（一）企业物流管理组织的发展

(二) 物流管理组织的类型

二、考核要求

(一) 企业物流管理组织的发展

识记：①企业物流管理组织的变迁，包括物流管理变迁三个阶段的特征。

领会：②物流部门的作用。

(二) 物流管理组织的类型

识记：①物流子公司的定义。

领会：①物流子公司的类型和运营形态。

应用：①物流管理组织的基本类型，包括传统型组织、作业活动型物流管理组织、企划型物流管理组织、作业与企划结合型物流管理组织等 4 种组织结构类型的结构、特点。

第十二章 物流业

一、考核知识点

(一) 物流业概述

(二) 现代物流业的发展对策

(三) 现代物流企业经营模式

(四) 第三方物流

(五) 物流园区

(六) 快递业

(七) 冷链物流

(八) 物流金融

二、考核要求

(一) 物流业概述

识记：①物流业发展的特点。

领会：①物流业的概念和特征；②物流业的各种观点、物流企业的类型；③物流市场规模的含义；④物流市场规模与社会物流总额、物流业经营规模、第三方物流市场规模的关系。

(二) 现代物流业的发展对策

领会：①发展现代物流业产业的必要性。

应用：①发展现代物流业的对策、传统物流业向现代物流业转变的工作。

（三）现代物流企业经营模式

领会：①物流服务延伸模式、行业物流服务模式、项目物流服务模式、定制式物流服务模式、物流咨询服务模式、物流管理输出模式、物流连锁经营模式、物流战略联盟模式等各种经营模式的含义。

（四）第三方物流

领会：①第三方物流的定义、采用第三方物流模式的必要性；②第三方物流的兴起、国外第三方物流现状。

应用：①我国第三方物流现状和发展趋势；②第四方物流的定义和特征。

（五）物流园区

识记：①物流园区概念、物流园区的4种类型及应符合的要求。

领会：①物流园区的规划原则、物流园区开发建设模式；②日本物流园区的建设背景。

（六）快递业

识记：①快递服务的定义；②快递服务的类型。

领会：①我国快递业企业的类型、快递物品、快递物流流程；②我国快递业发展趋势。

应用：①快递企业经营模式，包括自营模式、特许加盟模式的优缺点、代理模式的优缺点；②快递企业案例；③日本的快递业，包括宅配便的特征、市场结构、市场开发与营销策略。

（七）冷链物流

识记：①冷链物流基本概念；②冷库基本类型，包括冷库容量的类型、冷藏运输设备。

领会：①冷链物流的基本特征、冷链物流运作环节；②不同类型产品的冷链物流运作；③冷链物流技术装备，包括冷链物流技术、冷链物流设施设备。

应用：①冷链物流运营管理。

（八）物流金融

识记：①物流金融的概念。

领会：①物流金融的意义；②物流金融的发展趋势。

应用：①物流金融业务基本类型，包括仓单质押融资的概念及业务基本流程，

保税仓的概念及业务流程、垫付货款的概念及业务流程。

III 有关说明与实施要求

为使本大纲的规定在个人自学、社会助学和考试命题中得到贯彻和落实，兹对有关问题作如下说明，并进而提出具体要求。

一、关于考核目标的说明

为使考试内容具体化和考试要求标准化，本大纲在列出考试内容的基础上，对各章规定了考核目标，包括考核知识点和考核要求。明确考核目标，使考生能够进一步明确考试内容和要求，更有目的地系统学习教材，使社会助学者能够更全面地有针对性地进行辅导；使考试命题能够更加明确命题范围，更准确地安排试题的知识能力层次和难易度。

本大纲在考核目标中，按照识记、领会、应用三个层次规定其应达到的能力层次要求。三个能力层次是递进等级关系，各能力层次的含义是：

识记：要求考生能够记忆规定的有关知识点的主要内容，并能够归纳和理解规定的有关知识的内涵与外延，熟悉其内容要点和它们之间的区别与联系，并能根据考核的不同要求，作出正确的解释、说明和阐述。

领会：在识记的基础上，能全面地把握基本概念、基本原理、基本方法；能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，要求考生能够根据已知的事实，对物流实际运作进行分析和论证，得出内在逻辑一致的解释。

应用：要求考生必须掌握的课程中的核心内容和重要知识点。在领会的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法分析和解决有关的实际问题，是较高层次的要求，要求考生能够根据现象，综合分析和论证，并得出解决问题的综合方案。

二、关于自学教材

本课程使用教材为：《物流管理基础》（第4版），翁心刚编著，中国财富出版社，2013年。

三、自学方法指导

本课程作为一门专业课程，综合性强、内容多、难度大，考生在自学过程中应该注意以下几点：

1. 学习前，应仔细阅读课程大纲的第一部分，了解课程的性质、地位和任务，熟悉课程的基本要求以及本课程与有关课程的联系，使以后的学习紧紧围绕课程的基本要求。

2. 在阅读某一章教材内容前，应先认真阅读大纲中该章的考核知识点、自学要求和考核要求，注意对各知识点的能力层次要求，以便在阅读教材时做到心中有数。

3. 阅读教材时，应根据大纲要求，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每个知识点。对基本概念必须深刻理解，基本原理必须牢固掌握，在阅读中遇到个别细节问题不清楚，在不影响继续学习的前提下，可暂时搁置。

4. 学完教材的每一章节内容后，应认真完成教材中的案例题，这一过程可有效地帮助考生理解、消化和巩固所学的知识，增加分析问题、解决问题的能力。

四、对社会助学的要求

1. 应熟知考试大纲对课程所提出的总的要求和各章的知识点。

2. 应掌握各知识点要求达到的层次，并深刻理解各知识点的考核要求。

3. 对考生进行辅导时，应以指定的教材为基础，以考试大纲为依据，不要随意增删内容，以免与考试大纲脱节。

4. 辅导时应对考生进行学习方法的指导，提倡考生“认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动提出问题，依靠自己学懂”的学习方法。

5. 辅导时要注意基础、突出重点，要帮助考生对课程内容建立一个整体的概念，对考生提出的问题，应以启发引导为主。

6. 注意对考生能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题、分析问题、作出判断和解决问题。

7. 要使考生了解试题难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中都存在着不同难度的试题。

五、关于命题考试的若干要求

1. 本大纲各章所提到的考核要求中，各条细目都是考试的内容，试题覆盖到章，适当突出重点章节，加大重点内容的覆盖密度。

2. 试卷对不同能力层次要求的试题所占的比例大致是：识记占 20%，领会占 40%，应用占 40%。

3. 试题难易程度要合理，可分为四档：易、较易、较难、难，这四档在各份试卷中所占的比例约为2：3：3：2。必须注意，试题的难易度与能力层次不是一个概念，在各能力层次中都会存在不同难度的问题，切勿混淆。

4. 本课程考试试卷可能采用的题型有：单项选择题、填空题、名词解释题、简答题、论述题、案例分析题等类型（见附录题型示例）。

5. 考试方式为闭卷、笔试，考试时间为150分钟。评分采用百分制，60分为及格。考生只准携带0.5毫米黑色墨水的签字笔、铅笔、圆规、直尺、三角板、橡皮等必需的文具用品。不可携带计算器。

附录 题型示例

一、单项选择题

1. 专门适合于配置长距离高价产品运输的是（ ）

A 公路运输 B 水路运输 C 铁路运输 D 航空运输

参考答案：D

二、填空题

1. 第四方物流主要特征是：提供完整的供应链解决方案和为整条供应链客户_____。

参考答案：增加价值

三、名词解释题

1. 供应链管理

参考答案：是指对供应链中的物流、商流、业务流、价值流、资金流和信息流进行的计划、组织、协调及控制。

四、简答题

1. 简述物流系统的基本模型。

参考答案：

①物流中心库存集中型；②配送中心换载基地型；③高频率、小批量集中出库型；④C类商品后方配置型；⑤工厂直达送货型。

五、论述题

1. 论述营业仓库的长处和短处。

参考答案：

长处：①仓库空间具有弹性；②具备健全的管理体制；③有赔偿制度；④具备弹性化的运输、配送能力

短处：①难以使用特殊的设备；②难以提供细致的物流服务；③与总体系统之间的联系较弱。

（适当展开论述）

六、案例分析题

戴尔的库存管理

戴尔不懈追求的目标是降低库存量。21 世纪初期，戴尔公司的库存量相当于 5 天的出货量，康柏的库存天数为 26 天，一般 PC 机厂商的库存时间为 2 个月，而中国 IT 巨头联想集团是 30 天。戴尔公司分管物流配送业务的副总裁迪克说，高库存一方面意味着占有更多的资金，另一方面意味着使用了高价物料。戴尔公司的库存量只相当于一个星期出货量，而别的公司库存量相当于四个星期出货量，这意味着戴尔拥有 3% 的物料成本优势，反映到产品低价就是 2% 或 3% 的优势。

请根据材料回答以下问题：

1. 企业库存有哪些功能？

参考答案：

①实现区域专业化生产；②降低制造成本，提高作业效率；③保持生产活动的连续性和稳定性；④预防不确定性的、随机的需求变动；⑤保持以经济批量订货、节省物流费用。