

物流师考试综合辅导：现代物流项目运作和经营管理物流师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/643/2021_2022__E7_89_A9_E6_B5_81_E5_B8_88_E8_c31_643111.htm

近几年，我国各种媒体上有关经济发展的项目报道，使用频率最高的“现代物流”是其中之一。根据我国的经济发展的需要和社会的需求及政府的支持，现代物流已经进入了项目运作阶段。项目运作关键是项目策划，尤其对于一个新生的项目，正确的项目策划是能否进行筹融资，得到资本支持和今后发展成功的关键。科学的项目经营管理是项目能否健康成长的关键。因此，就现代物流项目运作和经营管理发表一下自己的看法。

一、现代物流产业在我国已经启动

随着我国的经济高速发展，社会主义市场经济也在不断完善，有序的市场竞争机制已经逐步形成。在市场竞争机制的作用下，社会对现代物流服务需求表现的越来越强烈。各类生产型和零售企业随着规模经营发展及适应市场竞争，已经迫切需要用现代物流提升竞争能力。在二十世纪最后几年，我国迎来了现代物流发展的春天，这是我国物流界专家通过十几年的努力倡导和普及取得的巨大成就。称之为新经济的互联网技术自1994年在美国社会化以来，在全球得到快速普及应用，目前是全球增长速度最快的行业。这个行业本身的发展，有力的拉动了全球IT行业和电信行业的快速发展，进而拉动了全球经济。尤其是美国，互联网技术成为90年代拉动美国经济的重要行业。虽然本世纪初信息技术在那斯达克遭到无情的打压，现代信息技术仍然以不可抗拒的潮流向社会各个领域渗透，信息技术在那斯达克的重创，实际上是对信息技术表现出狂热及炒做的冷处

理和自然回归，起到了信息技术在实际应用过程中让人们可以冷静思考，不断挖掘和发现信息技术应用的实际价值。上世纪最后几年的电子商务运行已经证明了这一点：既没有强有力的物流作后盾，信息流的价值会大幅缩水。因此，以互联网技术为支撑，以物流技术为基础相结合的现代物流产业（有人称是互联网物流），是21世纪全球经济一体化竞争中，实现有效地供应链管理，更好地满足不同层次消费者的需求，建立和维持企业的综合竞争能力的保证。是互联网技术对经济发展的进一步拉动，也进一步展现了互联网技术的价值。现代物流产业应当充分体现出以现代信息技术为代表的经济特征，才有更强盛的生命力和发展后劲。在后工业化社会的今天，更需要与互联网技术相结合的现代物流产业对社会经济发展的支撑，因为后工业化社会所生产的巨大物质资源，供需双方需要以最快的信息传递，更快的速度、更便捷的运输方式使其物畅其流，达到物质资源的优化配置，加强企业竞争力。那么，在经济持续高速增长、地域辽阔、消费水平不断提高、经济结构调整不断趋于合理、社会主义市场经济体系不断完善的我国，在全球经济一体化的格局下，现代物流产业更有快速发展的巨大空间。现代物流产业发展在实现第三利润源的同时，对历史遗留下的分布在全国各地，庞大的分行业和分地区的仓储设施和运输业等传统物流资源，具有强大的整合提升能力。使这些行业划分清楚，条块分割严重的沉淀资产，释放出应有的社会和经济效益。传统物流企业紧紧把握住现代物流发展机遇，可以使企业快速发展起来。如果传统物流企业把握了物流现代化的商机，可以重振雄风，得到快速发展，也是企业改制后提升经济运行的

重要手段。所以，现代物流产业发展，在促进我国经济发展的同时，可以为有效的优化配置和盘活庞大的传统物流资产作出重大贡献。这也是现代物流产业发展实现低成本扩展的历史机遇。现代物流产业是建立在现代信息技术、现代物流技术、现代经营理念、有极大市场业务需求基础上的实业，它的运行必然会产生巨大的现金流量和稳定的净现金流，因此，现代物流产业发展具有广阔的筹融资渠道，这将极大的推动现代物流业的发展。中国经济发展过程中，把现代物流推到了经济发展的前沿，这是历史性的机遇。在我国各级政府的有力支持下，要充分调动和利用社会各种资源，优化配置、整合、提升传统物流产业的存量资本实现低成本快速扩张。充分利用各种金融工具进行筹融资，迅速扩大企业规模，用增量资本快速发展现代物流产业。现代物流发展在我国物流届学者和专家的不懈努力下，走过了对社会进行现代物流概念普及的艰苦工作，对宏观策划的艰苦推动的过程，目前进入了微观策划和实际运作阶段，既企业化运作阶段。现代物流的企业化运作，应当是建立在适应社会主义市场经济的现代企业体制，现代企业经营管理制度，适应市场需求与企业发展的科学策划，对社会各种资源要素进行有优化配置的基础上发展。

二、现代物流产业发展是对社会人才、市场、技术、资本和资产要素的组合现代物流产业发展必须建立在对社会人才、市场、技术、资本和资产要素优化配置的前提下，才能使现代物流产业在市场经济条件下快速发展，使企业经济效益最大化。

1、人才：既经营管理班子。要求有一个团结合作和开拓创新，懂专业知识有现代企业经营管理能力。有对宏观政策、宏观经济、行业发展趋势的分析和把握及

敏锐的市场洞察力。能审时度势把握市场，会造势借势，掌握市场全貌并懂得如何开拓市场。懂得利用各种金融工具进行筹融资的能力。具有将技术转化为现实社会商品的运作能力。能在企业各个不同发展阶段，制定出适应市场经济规律的经营思想、经营战略、经营机制，制定出适应企业高效廉洁运行的管理体系。具有各方面专长的人才组成的相辅相成的经营管理团队。以人才为核心，形成企业的核心竞争力。人才培养将是企业发展中一项长期的任务。工业化社会的经济发展，资本是主要的支撑要素。而后工业化社会的经济发展，资本已经不是阻碍经济发展的瓶颈，因为社会已经积累了巨额财富，重要的则是人的因素。在这点表现得十分突出的则是信息产业的崛起，因为他们掌握了技术就可以迅速发展起来。这种现象已经给传统经营管理理念带来了挑战。传统产业的经济效益完全来源于经营指导思想、科学的管理制度，而信息产业则更注重人的发明创造。作为现代物流产业发展趋势是集现代信息技术和物流为一体的企业，是现代经济和传统经济两者经营管理兼容的企业，要在经营思想、经营理念、经营机制、管理模式上不断创新。尤其作为快速发展的公司，我们在不断补充完善、建立健全企业经营管理模式的同时，更需要不断培养未来人才。

2、市场：任何一项好技术或好产品，如果没有不断开拓市场的能力，就达不到把公司由小到大、由弱到强的培育过程，就不可能整合提升存量资本实现低成本快速扩张，更不用说用增量资本实现快速发展。对于要发展现代物流的企业而言，要根据本企业具体情况，编制项目立项报告、经济技术可行性分析、商业计划书、申报高新技术报告、企业发展规划十分必要，并通过权

威单位的评审。这些报告依据来源就是对市场的严谨调研、分析、把握的结果。尤其在市场经济条件下，建立起适应国情和适应当地经济环境与人文环境的企业运营模型、商业模式、业务模型，以此为基础建立起收入模型和现金流量模型非常重要，这些模型是在综合考察企业的综合经营管理能力，现代物流技术水平与应用的前提下，企业经营是否把握住了市场，是否与市场经济接轨的检验。

3、技术：是否有超前意识和突破性，技术的完善程度，关键技术人员的技术水平。

4、资本和资产：现代物流产业必须向规模化经营发展，才能有更高的经济效益和社会效应，所以发展现代物流产业需要大量的资本投入，表面看，目前发展现代物流产业的瓶颈是资本问题。在我国经济改革不断深入今天，社会资本实际已经十分充裕，仅在资本市场上的流通市值达2万亿元，各营业部的保证金有7000亿元，一般为新股发行的冻结资金为4000--6000亿元，上市公司委托理财资金达1000亿元，自今年四月证监会严厉打击庄家以来，仅庄家沉淀资金就达6000亿元。中国居民储蓄存款70000亿元，社会保险资金10000亿元，国家外汇储备达1800亿美元。其中居民储蓄存款、社会保险资金、甚至国家外汇储备必须寻求资本增值的出口。随着国家经济结构调整和经济秩序的完善，国家政策必须引导这些资金的出口，我国经济发展也必须用活这些资金。当前我国金融界已经引入了投资银行的职能，尤其在发达地区如上海、深圳的建设银行已经成立投资银行部，其目的就是寻求资金出口。我国的各类基金、信托公司、四大资产管理公司、证卷公司均把投资银行部列为重要部门，他们都把积极寻求资金出口作为重点工作之一。加之国内投资公司的100亿元

资本，由此可见，资金来源随时都有，市场上永远不缺资金，缺乏的是信心，关键是如何运作。加之我国已经基本成熟的资本市场，其运作方法更多，运作空间更大。应当讲：资本来源渠道很多。我国建立金融市场已经为期不远，更大的时机即将来临，现在的关键问题是当时机来临之际，你准备好了没有。国际资本一直看好我国。自改革开放以来，我国引入了大量国际资本，尤其当年物资紧缺时期，外资很容易引入。到目前可以讲，应该进来的资本已经进来了，更大的资本则是符合国际项目运作规则，符合国际经济运作规律的项目，才能大量吸引国际资本。土地使用和税收优惠等政策，在当前项目运作中已经退到次要位置。关键是有好的项目，并能按国际惯例运作。开发现代物流项目，并非用货币资本开发建设一个新的现代物流设施，这在我国是极大的浪费。因为我国有庞大的传统物流资源需要整合提升，通过整合提升可以释放出应有的经济能量。资本应当不是阻碍我国现代物流产业发展的瓶颈。重要的是有符合市场经济规律的运作思想和运作能力。世界上任何企业发展，无不是通过资本运营实现的。现代物流产业发展必须依托国内外的资本市场、金融市场、产权市场，运用资本运营的手段实现高速发展。这也是我国高速发展本土化现代物流产业的唯一途经，也是与国际物流产业竞争的重要手段。

三、企业化运作需要进一步完善基础工作的建议

目前，从宏观经济发展趋势及国家政策导向上看，在我国发展现代物流产业的时机已经成熟，能否发展的关键则是物流公司内部因素将起决定作用。现代物流产业在中国有巨大的发展前景和极大的发展空间，是定性的共性认识。由于现代物流产业在我国刚刚兴起，如何发

展我国的现代物流产业，还基本处在对宏观上的认识和论证。在很多基础工作方面还有待于完善，比如在技术方面，还有待于建立起完善的和本土化的现代物流信息系统。在企业化运作方面，缺少成熟的第三方物流服务的运营模型、商业模式、业务模型、收入模型，也未建立起经济论证和财务评价方面的模型。在发展现代物流产业过程中，确定经济论证量化的经济评价十分重要。对此，我们应有充分的认识。面对挑战与机遇，我们如何把握和如何发展现代物流产业应当有一个清醒认识，寻求正确的运作方法。

1、项目策划的现代物流服务涵盖了社会的各个领域，从不同服务领域上可以划分为自有型配送中心、共用型配送中心、合同型配送中心、集约型配送中心、专业型配送中心。从不同服务地域上可以划分为都市内物流、地域间物流、国际物流。由此可以看出：任何一个现代物流企业不可能包罗所有物流业务。因此，发展现代物流要根据本企业的资本和资产情况，所处的经济环境，筹融资能力，经营管理能力，人员素质等诸多因素，进行综合平衡与分析后，寻求最适合本企业综合实力，能尽快盈利的切入点，以此为基础制定企业发展战略。任何企业在发展过程中，切忌项目投资后不能尽快产生净现金流，出现资产沉淀。

2、运营模型以下运营模型内容是现代物流业务的基本服务内容。这个模型的实现，需要信息技术和现代物流系统技术的支持，需要政府和社会各个方面的支持，需要在企业整体发展战略指导下逐步形成。在此基础上：根据本公司的综合能力、发展规模、业务拓展情况、财务平衡状况等因素统筹计划安排，进行量化、标准化、时限化的统筹编制，届时按时、按质、按量完成物流服务功能的实施，使企业

的各个发展阶段按期达到预期效益。a实现从网上订单开始的保险、支付、仓储（包括；保管、分类、拼装、加工、装卸）、运输报关、报检、文件处理等全过程的，门到门的一站式物流服务。b、规范化的文件处理，方便不同的客户在网上与其他贸易伙伴进行信息交换，并为双方提供优质的安全交易平台。c、为客户选择最佳运输路线并全过程跟踪，根据产品特点、交货地点、时间、成本等因素，利用电子商务平台，选择成本最低和最佳运输路线为客户服务。客户可以通过网上了解到货物的流动状态，便于客户掌握商机。d、公司的网站为长期合作的会员单位及其它企业提供广告服务。3、制订商业模式商业模式的内容有：准确描述现代物流服务的内容，定价依据，获利水平，竞争对价格的影响。详细描绘服务对象，为何让你服务，为何购买你的服务，是你的产品价格还是其他因素。需要你服务的市场份额，市场分布，业务额，业务增长率等。说明所有竞争者的情况：业务额、市场占有率、技术、管理、财力等。业务拓展方面的业务管理，业务渠道，业务拓展方法等。4、收入模型收入模型是在运营模型和商业模型的基础上，寻求企业的盈利能力，是编制经济可行性分析的依据，经济可行性分析又是作为制订企业发展规划和计划的重要依据。是确定企业各个发展阶段的筹融资计划、清偿计划、企业发展规模、进行财务评价的根据。下面的收入模型是现代物流业务现金流入的基本科目，还有待于进一步完善。a、会员费b、广告服务费c、在线金融和保险服务费d、信息和文件处理服务费e、仓储的保管、分类、拼装、加工、装卸等服务费。f、通关、报检等服务费。g、进出口代理服务费（有进出口权的物流公司）。h、物

流服务：代办服务费、配送服务费

5、财务评价

财务评价是从项目的财务角度出发，根据国家现行财税制度和价格体系，分析、预测项目投入和产出的效益，考察项目的财务盈利能力、清偿能力，据此判断项目的财务可行性。财务能力分析的基本报表是现金流量表和损益表。现金流量表是反映项目在计算期内各年的现金流入和现金流出的计算，是用以计算各项动态和静态效益评价指标。据此计算财务内部收益率、财务净现值、投资回收期。财务内部收益率是指项目计算期各年净现金流量现值之和为零的折现率。财务净现值是分析项目盈利能力的重要动态指标。投资回收期是指投资后回收的资金抵偿投资所需要的时间。企业根据这三项重要的财务指标，制定严谨、详细、可行的企业发展进度计划。这三项重要的财务指标，也是合作人或投资人据此判断与你合作与否的重要参考参数。

6、编写报告

a、立项报告：此报告是向各级计委等机关上报的材料，作为立项的依据，立项的目的是争取各级政府的优惠政策，受信支持。

b、可研报告：它将作为公司总体发展战略规划。它是根据目前业务的具体情况，公司的实力，筹集资金的能力，市场开拓步骤及能力，市场竞争分析，提出分期建设方案，进行投资估算和财务预算，筹集资金策划，各个建设期的财务评价，整体社会及经济效益评价。因此，编写可行性研究分析报告，要进行大量研究，数据采集分析、整理、计算工作。一份科学严谨的可行性研究分析报告，具有极强的筹集资金能力，如果出自一个有国家资质的权威单位的可研报告，可以很容易拿到受信额度，并且可以取得其他的国家政策性贷款，也是取得国际融资的依据。

c、商业计划书：商业计划书的内容主要是充分表

现出市场竞争能力，高新技术应用情况，企业发展前景，企业经营管理能力，主要技术掌握情况，业务模型，赢利模型，资金分期需要分析，财务内部收益率计算等。商业计划书是呈现给风险投资家的一种有力的说服材料。商业计划书如果出自一个具有国际认可的金融机构，就具有极高的资金筹措能力。

d、申报高新技术报告：申报高新技术企业后，是对可研报告和商业计划书的进一步完善和补充，在进一步取得相关优惠政策的前提下，又可能取得各级科委的科技项目贷款，同时加大了各种融资的操作力度。

e、企业发展战略：战略目标管理是现代经营管理的科学办法之一。为了实现公司的经营目标，必须明确制定公司的经营决策、纲领和企业发展方向规划。方针目标实现的全过程要自上而下地建立目标，制订措施、确定制度，组织实施和严格考核，这有利于动员公司所有部门及全体职工同心协力，有利于提高公司现代经营管理水平，增强企业素质，提高经济效益。搞好规划是在争取明天更好的前途。发展就是把握机遇，追求更高的效率，争取最大化的发展和更大的回报。企业发展需要有一个正确的长远目标和战略，这就是企业发展战略。在市场经济条件下，企业发展必须充分挖掘自己的竞争能力，充分利用产权市场、资本市场、金融市场的功能，对社会资源进行整合重组和优化配制，用现代企业经营思想和管理模式提升资源的经济和社会效益。为了使企业发展规划有很强的实现性，要经常地进行宏观政策及宏观经济的分析和行业分析，并及时的对发展规划进行适当的调整。在公司发展中，正确的选取发展方式对公司的前途是极其重要的。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com