

现代物流管理系列教材

第三方物流

DISANFANG WULIU

林慧丹 主编



上海财经大学出版社

现代物流管理系列教材

第三方物流

林慧丹 主编

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

第三方物流/林慧丹主编. —上海:上海财经大学出版社, 2005. 2
(现代物流管理系列教材)

ISBN 7-81098-311-3/F·276

I. 第… II. 林… III. 物流-高等学校-教材 IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 137449 号

☐ 责任编辑 姜 勇
☐ 封面设计 周卫民

DISANFANG WULIU

第 三 方 物 流

林慧丹 主编

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

上海浦东东北联装订厂装订

2005 年 2 月第 1 版 2005 年 2 月第 1 次印刷

787mm×960mm 1/16 18.25 印张 357 千字

印数: 0 001—5 000 定价: 25.00 元

“现代物流管理系列教材”

编辑委员会

主 编

李 进 朱懿心

副主编

王 刚 黄中鼎

常务副主编

黄中鼎

策 划

黄 磊

编 委

(按姓氏笔划排列)

刘振超 邬星根

张 敏 陈 琳

孟 琪 罗守成

周艳军 顾 红

黄孟涛 景 平

潘振良

总 序

随着我国社会主义市场经济体系的建设、世界经济全球化进程的加快和科学技术的飞速发展,物流业作为国民经济中的一个新兴的产业部门,已成为本世纪我国产业和国民经济中新的增长点。从中央到地方以及许多市场意识敏锐的企业,已经把物流作为提高市场竞争能力和提升企业核心竞争力的重要手段,把现代物流理念、先进的物流技术和现代经营模式引入国家、地方经济建设和企业经营与管理之中。

物流是使商品在需要的时间到达需要的地点的经营活动过程,是提高商品流通效率的重要途径,是企业的“第三利润源泉”。物流、商流和信息流共同构成商品流通的完整体系,三者缺一不可。具体而言,物流是指在从原材料和零部件的采购、装卸、运输、转运、生产、包装、储存、配送与销售,到最终将商品送达用户手中的过程中,所涉及的各个环节的物品移动和滞留的流程形态。研究物流的现实目的在于通过综合运用科学技术手段和组织管理方法,来降低物流流程的广义成本,从而提高商品生产和流通的效率及经济效益。

物流活动是人类经济活动中必不可少的重要环节,并随着生产力的发展而发展。当生产力发展到一定阶段,出现了剩余产品,交换过程中的物流便应运而生。工业革命之后,随着大批量生产和消费的产生,物流获得了较快的发展。现代意义上的物流业发端于 20 世纪五六十年代,成熟于七八十年代,从全球看,只有不到半个世纪的发展史。因此,国外有些著名经济学家和管理学家把它称为“经济管理领域最后一块神秘未知的土地”。当前,物流业已经成为经济全球化过程中最主要的话题之一。国际学术界和业界公认,物流业正在成长为潜力最巨大的利润源泉。

我国直到 20 世纪 90 年代中后期,才开始重视发展现代物流业,长期以来存在的“重商流、轻物流,重生产、轻流通”的现象开始得以扭转,目前正处于高速增长的上升阶段,存在着巨大的市场潜力和广阔的发展前景。现代物流的发展趋势是信息化、自动化、网络化、智能化和柔性化,我国物流业必须在快速发展中,高度重视中国加入 WTO、现代科学技术发展和全球经济一体化步伐加快的大背景,时刻关注世界物流技术发展的最新动态,利用先进技术改造仓储、运输和包装等物流环节,以提高物流效率,增强物流企业在国际物流市场上的竞争能力,加快物流现代化的步伐。

科技是第一生产力,人才是第一资源。我国要发展物流业,首先要加强物流人才的培养,物流教育无疑将担负起培养新一代物流人才的重任。目前,我国的物流教育与现代物流发展的需求仍有较大距离,现代物流综合性人才、企业尤其是流通企业现代物流管理人才、城市规划物流系统运筹人才、第三方物流企业的运作技术操作人才严重匮乏,阻碍了经济的发展和经济效益的提高。加速启动现代物流业的人才教育工程,实施多层次、多样化的物流教育,是我国 21 世纪物流业大发展中保证形成合理的人才结构,提高物流管理水平和经济效益的决定性因素。

实施现代物流业的人才教育工程,必须在以下四个方面给予足够重视:一是要加强普通高等院校、高等职业技术学院的高层次学历教育,培养高级物流经营管理人才;二是要重视继续教育,开展多层次的物流人才培养与教育;三是要大力发展物流职业技术教育,培养一大批第一线物流技术的操作实用型人才;四是推行从业人员职业或岗位资格管理制度,造就一大批具有物流专业知识和技能特长的一流物流师人才。无论哪一个层面的教育,其教育思想,既要涵盖现代物流理念、现代物流技术,又要符合现代教育规律,并且具有现代教育技术的教材以及教学软件包,是至关重要的。

由上海第二工业大学牵头,一批长期从事物流管理教学与研究的专家、学者和企业家共同编写的“现代物流管理系列教材”,是学校教学改革、产学研合作的具体成果,其重要特征是将物流技术和管理结合起来,既不避开技术单纯地谈管理,也不舍弃管理而陷入技术的细节中。这套教材包括:《现代物流管理学》、《物流运输管理》、《物流英语》、《物流运筹学》、《物流成本管理》、《集装箱多式联运》、《企业物流管理》、《供应链管理》、《仓储与配送管理》、《物流法概论》和《物流信息管理》等,既可作为普通高等院校、高等职业技术学院的物流专业和相关课程的选用教材,也适合广大物流企业从业人员作为学习参考用书。

这套教材在编写过程中,得到了许多院校和研究机构的专家、学者以及物流企业领导的大力支持,在此一并致谢。由于编写时间仓促,加上编者水平所限,书中存在不足之处在所难免,恳望广大读者提出宝贵意见,我们将不断努力,广纳良言,为现代物流产业的人才教育工程继续奉献绵薄之力。

编委会主编

李进教授

2004 年 4 月 8 日

前 言

随着现代企业生产经营理念的变革和市场经济的发展,以及工业型社会向信息型社会的转变,企业从“纵向一体化”直接控制资源向“横向一体化”转变,通过和其他企业合作来达到快速响应的目的,即将非核心业务交给其他的专业企业。因此,专门从事物流服务的第三方物流企业便诞生并壮大起来。

近年来,许多世界上著名的大型企业、集团已经从与第三方物流的合作中找到了“利润源泉”。例如,微软于1995年在托雷多(Toledo)建立的超限中心,由第三方管理,取得了一流的成果;通用汽车与东昌汽车销售有限公司的合作,也节省了大量的成本;中外运为摩托罗拉提供的24小时全天候的第三方物流服务,收到了令人满意的效果。国内外经验表明,构建开放性的面向社会服务的第三方物流体系是促进商品流通高效率、低成本循环的有效方式和策略。而我国目前正处于物流发展的起步阶段,与发达国家相比,在企业物流管理和第三方物流服务质量、水平方面都存在着一定的差距。第三方物流是21世纪我国经济领域的重要动向,对于推进我国下一阶段的经济发展和提高整个国民经济的素质具有重要意义。

中共十六大和中央经济工作会议都明确指出,要大力发展物流配送等现代流通方式。胡锦涛总书记对物流特别是第三方物流给予了很高的重视。目前,政府高层官员都对物流产业的发展持积极鼓励的态度。因为中国幅员辽阔,物质在国内的流动频繁,加上中国经济开始深入融合到国际经济中,中外之间的货物流动量也越来越大,所以,只有加强第三方物流运作管理来降低成本,才可能发挥中国经济发展的潜力。

为此,我们编写了这本《第三方物流》。本书是立足第三方物流企业的实际需要,从系统的角度,运用科学的发展观探索第三方物流的基本理论、运作方式。并且结合国内外典型企业的运作实践,指出了第三方物流企业可借鉴的运作模式和发展策略。本书第一部分是第三方物流的基本理论,第二部分是第三方物流的实际运作,第三部分是各种相关行业与第三方物流的关系,以及它们如何切入发展第三方物流业,第四部分是国外的发展经验和我国的借鉴与启示。本书既可以作为高等职业技术学院、普通高等院校相关专业和课程的选用教材,也适合各层次教育、物流从业人员作为教

学与学习参考用书。

在本书的编著过程中,参阅和引用了有关的论文与著作以及有关企业的实际操作方法的资料,对这些文献的作者和企业的管理者表示诚挚的谢意。由于编写时间仓促,作者水平有限,加之第三方物流在国内外是一个新兴与发展的领域,正处于快速发展时期,出现了许多新问题、新思想和新方法,编者对它的认识与研究还不够深入,特别是对实践的深入不够,因此,本书的叙述难免存在错误,不当之处,诚心诚意地希望读者提出宝贵意见,以便修正。(通信地址:中国上海第二工业大学金海路2360号经济管理学院,邮政编码:201209,电子邮箱:hdlin@ems.sspu.cn)

林慧丹

2005年2月15日

目 录

总序/1

前言/1

第一章 第三方物流理论/1

- 第一节 现代物流学的发展/1
- 第二节 第三方物流概述/4
- 第三节 第三方物流的服务内容与增值空间/13
- 第四节 第三方物流的利益来源/18
- 第五节 第三方物流的运作价值/19
- 第六节 第三方物流企业的类型划分/20
- 第七节 第三方物流的优缺点分析/22
- 第八节 第三方物流的需求决策研究/28
- 第九节 第三方物流的产生背景/30
- 第十节 中国第三方物流的发展/32
- 第十一节 第三方物流的发展趋势/39
- 本章小结/41
- 思考与练习/41

第二章 第三方物流产业分析/42

- 第一节 我国第三方物流市场的需求/42
- 第二节 第三方物流市场的供给/47
- 第三节 我国第三方物流产业的竞争结构分析/48
- 第四节 第三方物流发展模式/51
- 本章小结/52

思考与练习/53

第三章 第三方物流管理的主要业务流程分析/54

第一节 第三方物流企业的经营模式/54

第二节 现代第三方物流服务业务概述/56

第三节 订单业务流程分析/59

第四节 运输环节业务流程分析/60

第五节 仓储环节业务流程分析/62

本章小结/64

思考与练习/64

第四章 基于供应链管理的第三方物流/65

第一节 供应链管理基本理论/66

第二节 第三方物流供应链管理中的运作/75

第三节 基于供应链的第三方物流管理内容/85

本章小结/86

思考与练习/87

第五章 电子商务时代的第三方物流/88

第一节 电子商务基础知识/89

第二节 电子商务时代的物流瓶颈效应/94

第三节 电子商务对物流业提出的新要求/95

第四节 电子商务对物流方式的选择/97

第五节 电子商务环境下第三方物流的供应方案/98

本章小结/100

思考与练习/100

第六章 第三方物流配送/101

第一节 配送中心的划分/101

第二节 第三方物流配送中心的运作方式/103

第三节 第三方物流配送企业业务流程/104

本章小结/108

思考与练习/108

第七章 第三方物流信息系统建设/109

第一节 当前第三方物流企业实现信息化存在的问题/109

第二节 第三方物流信息系统的设计思路与方法/111

第三节 第三方物流系统的功能需求分析/114

第四节 第三方物流系统的概要设计/122

第五节 第三方物流系统的决策支持功能研究/134

第六节 第三方物流信息系统建设应注意的问题/139

第七节 案例分析/141

本章小结/152

思考与练习/152

第八章 传统储运企业的第三方物流扩张/153

第一节 企业扩张理论/153

第二节 企业如何拓展第三方物流/158

第三节 仓储业与第三方物流的融合/163

第四节 运输企业发展第三方物流/168

第五节 航空快递业与第三方物流/170

第六节 铁路运输业与第三方物流/173

第七节 港口发展第三方物流的可行性/179

第八节 第三方物流运力的组建与管理/181

第九节 流通企业向第三方物流的发展/184

第十节 第三方物流切入连锁零售业/186

本章小结/193

思考与练习/193

第九章 货运代理企业向第三方物流的转变/194

第一节 货运代理企业的发展现状/194

第二节 发展第三方物流是货运代理企业的出路/197

第三节 货运代理企业发展展望/209

本章小结/213

思考与练习/213

第十章 金融业与第三方物流/214

第一节 质押贷款及其外部瓶颈/214

第二节 融通仓的含义及其发展模式/215

本章小结/219

思考与练习/219

第十一章 工商企业自营物流基础上的第三方物流/220

第一节 企业再造理论及其指导下的物流再造/220

第二节 企业物流再造基本思想/221

第三节 企业物流再造的辅助因素/224

第四节 工商企业自营物流的决策/226

第五节 生产企业涉足第三方物流的案例分析/228

本章小结/231

思考与练习/232

第十二章 邮政的第三方物流发展模式/233

第一节 中国邮政的困境/234

第二节 邮政发展第三方物流的优势/234

第三节 邮政发展第三方物流存在的问题/236

第四节 我国邮政发展第三方物流的对策/237

第五节 案例分析/242

本章小结/245

思考与练习/245

第十三章 欧美国家和日本的第三方物流/246

第一节 欧洲的第三方物流/246

第二节 美国的第三方物流/251

第三节 日本的第三方物流/254

第四节 欧美国家和日本的第三方物流比较/255

本章小结/258

思考与练习/259

第十四章 我国第三方物流发展的问题与对策/260

第一节 我国第三方物流发展的现状/260

第二节 物流发展的新模式——第四方物流/266

本章小结/274

思考与练习/274

参考文献/275

第一章

第三方物流理论

学习目的与要求

1. 了解我国物流发展的历史；
2. 掌握第三方物流的定义及特征；
3. 了解多方物流并存的局面；
4. 掌握第三方物流的服务内容和增值空间以及建立第三方物流企业的基本条件；
5. 了解第三方物流的利益来源；
6. 熟悉第三方物流企业的类型划分；
7. 掌握第三方物流的优缺点；
8. 熟悉第三方物流的产生背景及其发展趋势。

第一节 现代物流学的发展

一、物流学的发展

物流学的发展,可以追溯到 20 世纪初,当时,世界各国基本还处于以农业社会为主的状态,主要注意力是在从农业生产地到销售地的农产品运输上,农业经济学对此时的物流具有很大的影响。而“物流”(Physical Distribution)一词最早出现于 1915 年,美国学者阿奇·萧在《市场流通中的若干问题》一书中首次提到“物流”一词,并指出“物流是与创造需求不同的一个问题”,此时的物流仍指销售过程中的物流。到 20 世纪 50 年代,“物流”这一概念开始形成,60 年代初才完善。第二次世界大战期间,

围绕战争物资供应,美国军队创举了“后勤”(logistics)理论,并将其用于战争活动中。这里“后勤”的概念是指将战争时的物资生产、采购、运输、配送等活动作为一个整体进行统一布置,以求战略物资补给的费用更低,速度更快,服务更好。后来,“后勤”一词在企业中被广泛采用,便产生商业后勤、流通后勤的提法。这时后勤包含了生产过程和流通过程的物流。经过 70 多年的探索,在 20 世纪 80 年代,物流才有了定论(即 Logistics)。Logistics 包含生产领域的原材料采购、生产过程中的物流搬运与厂内物流以及流通过程中的物流或销售物流,即 Physical Distribution,外延更加广泛(参见图 1—1)。

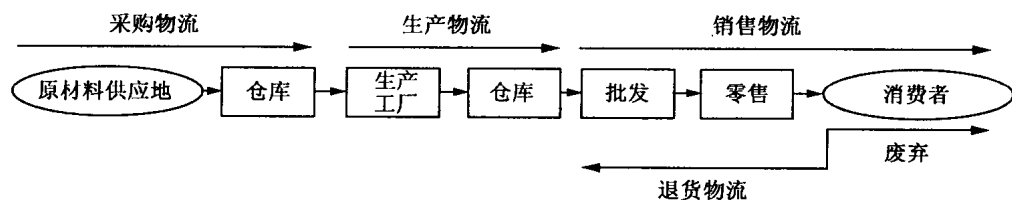


图 1—1 广义物流

目前,随着计算机和数字技术的广泛应用,通讯技术的发展以及全面质量管理、战略联盟等理论的提出,给物流带来了新的机遇与挑战,从而使物流突破原来的采购、生产和销售领域,成为集供应商、厂商、批发商和零售商于一体的整个系统中的物流。供应链管理就是在商品供给的连锁中,企业间就商品在流通过程中发生的各种管理活动加强相互间的合作,改革原来分散的物流管理方式的一种新型物流管理体制。显然,在新的体制下,各个企业不再从事个别的经营管理行为,而是在连锁中加强合作,通过信息的共有化、需求预测的共有化等,来明确物流机能的分担,实现产品运动过程的效率。在供应链物流中,物流已从企业内部的采购获取、制造支持和实物配送延伸到包括顾客和供应商在内的上下游合作关系,进而形成一种联合力量,以赢得竞争优势。

二、我国物流发展的历史阶段

要对我国第三方物流的产生有一个比较清醒的认识,首先就有必要回顾一下物流发展的历史阶段。

(一)形成阶段:新中国建国初期至 1965 年

这个阶段,我国从半封建、半殖民地的压迫下解放出来,经过全国人民的共同奋斗,国民经济开始恢复,并进入比较稳定的发展时期,工业生产有了很大的增长,交通

运输建设取得了较大的进展,社会商品流通也不断扩大。因此,我国物流业也得到了相应的发展,在物资、商业、供销、粮食、外贸等流通部门相继建立了储运公司、仓储等附属专业公司、批发站的“商物合一”型、兼营性的物流企业。就其业务范围来说,这些物流企业担负着国家大量物流业务,它是我国物流业的主流。在这期间,国家对物流这一行业比较重视,我国专业性的物流企业得到了加强和发展,物流人才的培养也引起各部门的重视和关注,因此,这一阶段被称为我国物流发展的形成阶段。

(二)停滞阶段:1966年至1976年

这个阶段是“文化大革命”时期,科学技术不被重视,经济发展遭到破坏,国家建设停滞不前,有的甚至倒退,在这种形势下,物流业和其他行业一样,根本谈不上发展,仅仅是维持现状或陷于停滞状态,个别地方的物流企业遭到破坏。

(三)改革发展阶段:1979年至1991年

这个阶段,自党的十一届三中全会以来,全国全党学习、贯彻、落实党的“一个中心,两个基本点”的基本路线。我国社会主义四个现代化建设取得了迅速发展,特别是党中央提出“对外开发,对内搞活经济”和进行经济体制改革以后,工农业生产得到了迅速发展,交通运输建设也加快了步伐。随着国内商品流通和对外贸易的不断扩大,我国物流业有了很大的发展。除流通部门的专业性和兼营性的物流企业不断增加外,生产部门也开始重视物流合理化的研究。同时,不仅加强和巩固了国有物流企业,而且还出现了集体和个体的物流企业和储运专业户。这一时期出现了国营、集体、个体一齐上,大、中、小并举,兴办物流企业的新形势,在交通运输方面,由于增建了公路、铁路、港口、码头,部分区段实现电气化、高速化,并增加了车辆,改进了技术装备,开展了联合运输、散装运输和集装箱运输等先进的运输方式。这些都为物流业的发展和物流合理化创造了条件。同时,物流业也和其他行业一样,随着改革的潮流,坚持开放搞活,加强横向联合,逐步打破了部门、地区的界限,使物流走向专业化、社会化,为社会提供更好的服务,而外贸部门还积极开展物流对外服务,使物流向国际化方向迈进。

(四)市场发展阶段:1992年至今

这一阶段是我国经济的起飞阶段,随着市场经济体制的建立,生产过程越来越建立在流通的基础上,物流受到重视。国内贸易部的成立,改变了原来生产资料流通分割的局面,为建立统一的市场,实现物流社会化、现代化、合理化创造了条件,国家计划分配的物资从改革开放前的800多种减少到9种,通过市场交换的品种和比重逐渐扩大。与此同时,交通运输业获得迅猛发展,公路里程居世界第六位,货运委托代办、联运、货物配载、信息咨询、理货打包、仓储保管、中转等运输服务业迅速发展,特别是全国性物流信息系统正在建立,确立了要建立全国统一、开放、竞争、有序的大市

场、大连通,实现物流社会化、现代化、合理化的目标。我国物流业正进入一个自觉调整的发展时期。此阶段,第三方物流概念开始传到我国,随着市场经济体制的不断完善和企业改革的进一步深入,企业自我约束机制日益增强,外购物流服务的需求日益增大。特别是随着外资企业的进入和市场竞争的加剧,企业对物流重要性的认识逐渐深化,视其为“第三利润源泉”,这样,就对专业化、多功能的第三方物流需求日渐增加。1999年至2001年,中国仓储协会对物流市场供求状况进行的三次抽样调查显示:在生产企业成品销售物流中,第三方物流所占的比重分别是9.1%、16.1%和21%,呈明显上升势头。

第二节 第三方物流概述

一、有关第三方物流的定义

第三方物流(the Third Party Logistics, TPL, 3PL)是20世纪80年代由美国物流管理委员会首先提出的。1988年,美国物流管理委员会的一项客户服务调查中,首次采用了“第三方服务提供者”一词。第三方物流是相对“第一方”发货人和“第二方”收货人而言的,它通过与第一方或第二方的合作来提供其专业化的物流服务,不拥有商品,不参与商品的买卖,而是为客户提供以合同为约束、以结盟为基础的系列化、个性化、信息化的物流代理服务。因此,又称为合同物流(Contract Logistics)、外包物流(Outsourcing Logistics)、物流联盟(Logistics Alliance)。目前关于第三方物流的定义有很多,国内外还没有一个统一的定义。

国外关于这方面的文章也未确切定义这一术语,只是假设读者对这一论题有一定的理解,例如“第三方物流类似于外包或契约物流”、“一个公司通过另一个公司进行全部或部分的物料管理或产品分销”、“外包所有或部分公司的物流能力,相对于基本服务,契约物流服务提供复杂、多功能物流服务,以长期互益的关系为特征”。第三方物流这一术语传到我国,只是近几年的事,对这个概念的理解也是莫衷一是,例如,有的学者称其为“物流社会化”、“第三方后勤”等。如今,第三方物流已成为物流发展的主流方向,并且以其独特的魅力受到了企业的青睐,被誉为企业发展的“加速器”和21世纪的“黄金产业”。

从字面上看,第三方物流是指由与货物有关的发货人和收货人之外的专业企业,即第三方来承担企业物流活动的一种物流形态。在有关专业著作中,将第三方物流供应者定义为“通过合同的方式确定回报,承担货主企业全部或部分物流活动的企业”。所提供的服务形态可分为与运营相关的服务、与管理相关的服务以及两者兼而