

WULIUWAIBAODELILUNYUYINGYONG

物流外包

的理论与应用

◎ 王淑云 著



人民交通出版社

China Communications Press

Wuliu Waibao de Lilun Yu Yingyong

物流外包的理论与应用

王淑云 著

人民交通出版社

2004·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

物流外包的理论与应用/王淑云著. —北京: 人民交通出版社, 2004.9

ISBN 7-114-05257-X

I. 物… II. 王… III. 企业管理—物流—物资管理 IV.F273.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 092994 号

书 名: 物流外包的理论与应用

著 作 者: 王淑云

责任编辑: 夏 迎

出版发行: 人民交通出版社

地 址: (100011) 北京市朝阳区安定门外外馆斜街 3 号

网 址: <http://www.ccpres.com.cn>

销售电话: (010) 85285656, 85285838, 85285995

总 经 销: 北京中交盛世书刊有限公司

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京明十三陵印刷厂

开 本: 850×1168 1/32

印 张: 8.625

字 数: 222 千

版 次: 2004 年 9 月第 1 版

印 次: 2004 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN7-114-05257-X

印 数: 0001-4000 册

定 价: 19.00 元

(如有印刷、装订质量问题的图书由本社负责调换)

内 容 提 要

本书以工业企业为研究对象,系统地、深刻地剖析物流外包的机理及其在实践中的应用。全书共十二章,前三章介绍了一些基础性知识,第四章从经济、战略和社会的角度剖析了物流外包的机理。第五章探讨了物流外包采购过程管理以及委托代理理论在采购合同中的应用,第六章运用交易费用理论从外包效益的角度剖析了物流外包的意义和企业物流外包区域的选择,第七章阐释了物流成本的核算与绩效测度方法,第八章研究了经营环境对物流外包合作性关系的影响,第九、十、十一章探讨了物流企业与准物流企业的发展问题,第十二章从世界观的角度论述了中国物流的发展问题。

本书可作为高校师生、研究者、企事业管理者、政府相关职能单位等从事学术研究、经营决策及制订相关政策的参考与学习用书。

序

20世纪90年代以来,物流外包已成为发达国家物流运作的发展取向。然而,在中国,物流自营仍是企业物流运作的主要形式,外包还远没有形成主流。近几年来虽然有关物流的研究成果不断问世,但大都是从第三方物流如何发展的角度研究物流的,以工业企业为研究对象,从物流需求企业的角度研究物流的文献尚不多见。系统地研究物流外包的机理及其在实践中应用的文献更少。鉴于此,对于物流滞后的中国企业来说,物流运作急需系统的物流一体化及物流外包的理论支持和指导。

《物流外包的理论与应用》一书,从选题来看,符合我国企业改革和发展的需要,也是当前学术界、理论界需要研讨的热点问题。

该书的出版,凝聚了作者多年的心血。该书是作者基于其博士学位论文、国家自然科学基金课题(70272020)和山东省交通厅课题(200319R70)而进行深入研究的结果。期间作者发表了较多有关物流外包的学术论文,为该书的出版奠定了坚实的基础。

作者从经济理论、战略理论、社会学理论三个方面论述了物流外包的机理,构建了集上述理论为一体的外包集成性框架模型,并提出了物流外包决策的层次性。这些研究成果都可以很好地指导企业的物流实践。

物流外包在国外也被称为契约物流。契约物流的成功离不开合同。作者运用委托代理理论对不同物流采购项目、不同采购类型的合同设计进行了研究。该模型可为企业制订物流外包优化合同提供借鉴。

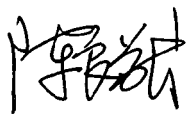
物流外包涉及到企业的经济效益。作者利用交易费用理论,详尽分析了企业物流外包的费用效益、收入效益及物流外包区域的变化与选择。这有助于指导企业作出正确的物流决策——自

营、市场交易或外包。

物流成本与物流绩效如何测度也是企业在物流实践中非常关心的问题。作者从 ABC 法以及神经网络等方法就外包成本与绩效的测度问题进行了有益的量化研究。

作者不仅对物流外包的理论基础及其在实践中的应用进行了研究,还通过实证分析了经营环境对中国企业物流外包合作性关系的影响因素及影响程度。这一命题,不仅是政府关心的、也是企业界、学术界所关心的。

该书的出版对于我国的物流学科建设、企业构筑物流外包战略、提高企业竞争力,以及推动我国物流产业健康发展,将具有理论借鉴与现实指导意义。



北京航空航天大学

2004 年 7 月

前 言

在发达国家,物流理论日臻完善,一体化物流与物流外包已成为研究主题。在实践中,物流外包作为一体化的高级形式,已成为工业企业等物流需求企业的战略取向。企业物流不断由内部一体化向外部一体化演化,大大降低了物流总成本,提高了企业的竞争力。一体化的宏观物流战略和一体化的企业物流战略在发达国家的经济发展中发挥了举足轻重的作用。在我国,直到 20 世纪 90 年代末,物流理论才日益引起政府、理论界、学术界和企业界的关注。虽然理论界在理论研究方面取得了一定成绩,但与发达国家相比还存在很多不足和差距。由于对物流领域的研究主要由物资流通和交通系统两大部门进行,不论是对物流战略规划还是物流经营理论的研究,研究者容易从固有的立场和视角出发,强调物流某个局部的功能要素,致使理论研究缺乏综合性和系统性。另外,系统地研究物流一体化和物流外包的文献比较少。物流理论研究的滞后,客观上制约了中国企业物流的运作效率和质量。

面向流通领域的物流的确是物流业的主体,但工业企业是供应链的重心、拉动物流业的原动力。如果工业企业物流水平低下、物流意识淡薄,找不到合适的方式与社会物流达成互惠互利的结合,则挖掘“第三利润源泉”就是一句空话,就谈不上提高竞争力,更谈不上推动中国社会物流的健康发展。因此,本书旨在以工业企业为研究对象,系统地、深刻地剖析物流外包的机理及其在实践中的应用,以期为推动中国企业物流的社会化运营(物流外包),提高中国企业物流的运作效率,进而提高中国企业的竞争力做一

点有益的理论和应用研究工作。

该书是作者基于其博士学位论文、国家自然科学基金(70272020)和山东省交通厅课题(200319R70)而进行深入研究的成果。全书由十二章组成。第一、二、三章主要阐释了选题理由、对文献的综述以及对一些基础性知识的介绍;第四章从经济、战略和社会的角度全方位地剖析了物流外包的机理;从第五章起便是对物流外包实务的研究,第五章主要对物流外包采购过程管理以及委托代理理论在采购合同中的应用进行了重点探讨;第六章则是运用交易费用理论从外包效益的角度剖析了物流外包的意义和企业物流外包区域的选择;第七章就物流成本的核算与绩效测度方法进行了阐释;第八章就经营环境对物流外包合作性关系的影响进行了实证研究;第九、十、十一章对物流企业与准物流企业的发展问题进行了探讨;第十二章从世界观的角度论述了中国物流的发展问题。

本书可作为高校师生、研究者、企事业单位管理者、政府相关职能部门等从事学术研究、经营决策及制订相关政策的参考与学习用书。

由于作者的水平有限,本书难免存在不足,敬请读者批评指正。

作 者

2004年7月

目 录

第一章 绪论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 篇章结构	7
第二章 物流外包研究的文献综述	9
2.1 国外物流研究的文献综述及发展状况	9
2.2 国内研究状况	22
2.3 今后物流理论研究的发展方向	27
第三章 物流一体化及其与物流外包的关系	29
3.1 物流一体化的特征	30
3.2 物流一体化的演化过程	32
3.3 物流一体化的成因	35
3.4 物流外包与物流一体化的关系	42
第四章 物流外包的理论基础研究	44
4.1 交易费用理论	45
4.2 委托-代理理论	53
4.3 竞争战略理论	60
4.4 资源基础理论	65
4.5 资源依赖理论	72
4.6 核心能力理论	77
4.7 社会交换理论	82
4.8 权力与政治理论	88
4.9 物流外包理论的集成模型	89
4.10 集成模型在物流外包决策制定中的应用实例	94
4.11 企业核心业务的战略外包	96

第五章 第三方物流服务采购管理	104
5.1 服务外包与制造外包的区别	104
5.2 企业物流外包利弊分析	106
5.3 第三方物流服务的特点	108
5.4 物流的采购项目及发展趋势	109
5.5 第三方物流服务的采购过程及管理	112
5.6 物流外包合同的优化设计	126
第六章 物流外包的效益及外包区域分析	138
6.1 物流外包的费用效益及外包区域	138
6.2 物流外包的收入效益以及企业外包区域的变迁	149
6.3 超额利润产生的原因	153
第七章 物流成本的核算与物流绩效测度问题	158
7.1 物流成本的核算问题	159
7.2 物流绩效的测度问题	168
第八章 经营环境对合作性物流外包关系影响的实证研究	175
8.1 研究命题	177
8.2 研究方法	179
8.3 结果及对结果的探讨	185
8.4 对中国企业构建合作性物流外包关系的思考	192
第九章 中国发展第三方物流的必要性及意义	199
9.1 第三方物流的发展趋势	199
9.2 发展国民经济需要第三方物流	201
9.3 从企业的经营环境来说,发展第三方物流意义重大	202
9.4 有利于第三方物流企业获得增值效益,增强竞争力	204
9.5 有利于提高工业企业等物流需求企业的竞争力	204
9.6 为发展电子商务奠定基础	205
第十章 传统储运企业的发展问题	206

10.1 中国物流企业的类型	206
10.2 传统储运与现代物流的联系与区别	208
10.3 传统储运企业发展第三方物流的意义	210
10.4 储运企业向第三方物流企业转变应解决的问题	213
第十一章 第三方物流——货运代理企业的发展道路	216
11.1 货运代理企业发展第三方物流的可能性	216
11.2 货运代理业向第三方物流发展的障碍	217
11.3 货运代理业发展第三方物流的对策	220
11.4 国际货运代理及其健康发展	222
第十二章 企业物流一体化之世界观变革	236
12.1 一体化物流世界观的理论基础	236
12.2 物流观的具体表现	238
12.3 不同物流观的利与弊	239
12.4 对中国物流世界观的思考	240
参考文献	245
后记	264

第一章 绪 论

1.1 问题的提出

物流、商流、信息流被称为现代经济运行的三大支撑。20 世纪初,物流理论就为美国的学者所研究。在当今,一体化物流、物流外包等理论及其方法论研究已成为美国、欧洲、日本等发达国家学者的研究主题之一。他们纷纷从战略的角度而不仅仅从职能的角度研究物流;强调物流是业务流程再造、提高绩效的主要领域;以整个供应链为视角,研究物流一体化的机理;将博弈论、数理统计、神经网络等定量分析方法用于对物流一体化、物流外包的研究。可以说,在发达国家,物流理论日臻完善,研究内容日益丰富。就企业物流实践来说,从职能一体化发展为企业内部一体化,又发展为外部供应链一体化。物流外包或战略联盟成了发达国家工业企业物流的主要运作形式。

在我国,直到 20 世纪 90 年代末,物流理论才日益引起政府、理论界、学术界和企业界的关注,不仅研究起步晚,而且理论研究缺乏综合性和系统性,研究内容趋同、对实践的指导性不强,客观上制约了中国企业物流运作效率和质量的提高。在物流运作实践中反差更大。据美国某机构对美国制造业 500 家大企业的调查,2002 年,65%的企业将国内物流业务交给了外部的第三方物流承担,如果加上国际物流业务的外包,则 77%的企业实施了物流外包,且外包期限一般不低于 5 年^[1]。在欧洲,目前使用第三方物流的比例也高达 76%;在日本,第三方物流在整个市场中的比重则达到了 80%。然而,在中国,根据中国仓储协会 2003 年的调查统

计,生产企业的原材料物流交由第三方物流承担的比重仅仅占 22%,成品销售物流中,全部交由第三方物流的更低,仅占 17%^[2]。发达国家企业物流的社会化经营不仅大大地降低了物流总成本(根据 IMF 的数据,中国企业的物流成本约为美国、日本等发达国家的两倍),也大大地提高了其对市场的反应速度和服务质量,这一切都促进了企业竞争力的提高。

面临着消费者需求日益多样化和个性化,市场竞争日益动态化和全球化的竞争环境,以及伴随着中美 WTO 协议关于物流方面条款的执行,中国企业在国内、国际竞争中将面临着前所未有的挑战。然而,在中国,物流自营的局面不仅没有得到根本改变,一些在国内具有一定竞争力的企业还出现了大搞物流的倾向,这与物流外包的国际潮流背道而驰。我们认为,要促进中国企业物流的健康发展,理论界和学术界亟需加强对物流理论基础的研究,以指导企业的物流实践。

为此,了解发达国家企业物流一体化的演化过程,深刻地剖析物流一体化、物流外包的内外部动因,揭示物流外包的效益,探讨风险的防范,为中国企业提供借鉴,对于提高中国工业企业的核心竞争力,并以供应链的优势更好、更快地满足消费者日益多样化和个性化需求,进而在全球性竞争中立于不败之地意义重大。

1.1.1 以工业企业为研究对象,系统、深刻地剖析物流外包的机理

发达国家对物流的研究大都着眼于系统性、供应链一体化、物流信息化和网络化、物流全球化、电子商务物流等方向。然而,在中国,长期以来“重商流”、“轻物流”,物流理论研究与物流发展严重滞后,直到 2001 年 3 月国家经贸委等六部委才联合下发了中国政府部门第一个关于现代物流发展的指导性文件。指导性文件的下发,着实推动了物流在中国的研讨热。然而,我国对物流理论的研究主要面向流通领域物流,宏观物流研究和实践十分活跃,政府也给予了极大的推动,但对微观物流的研究却极为薄弱。尽管

面向流通领域的物流的确是物流业的主体,是经济发展必须突破的环节,但工业企业作为供应链的重心和拉动物流业的原动力,如果物流水平低下、物流意识淡薄,找不到合适的方式与社会物流达成互惠互利的结合,则挖掘“第三利润源泉”就是一句空话,不仅谈不上提高中国企业的竞争力,更谈不上推动中国社会化物流(第三方物流)的健康发展。再者,由于中国对物流领域的研究,主要在物资流通和交通系统进行,这两大阵营不论在物流战略规划还是物流经营管理理论方面的研究,都从研究者固有的立场和视角出发,强调某个局部的功能要素^[3],致使研究的系统性和综合性需要提高。之外,根据查阅、检索的文献发现,中国对物流理论的研究还没有更好地跨越概念的引进,系统地研究物流一体化的文献比较少见,系统地研究物流外包的文献更少。因此,以工业企业为研究对象,系统地、深刻地剖析企业物流一体化、物流外包的机理,具有重大的理论与实践意义。

1.1.2 洞悉发达国家企业物流实践,为中国提供借鉴

在发达国家,企业物流从内部一体化做起,将分散在各个不同部门的物流活动进行统一运作与管理,消除了部门间利益冲突,不仅降低了物流总成本也提高了顾客服务水平。为了进一步提高物流绩效,企业又纷纷创建物流子公司,实行独立核算、自负盈亏。随着经济全球化的飞速发展、竞争的日益加剧,为强化核心竞争力,企业开始转向外部一体化,将物流外包,交由第三方经营,或与外部企业寻求战略联盟,以整个供应链的整体优势参与国际竞争,既降低了整个供应链的物流成本、实现对顾客的快速反应;又提高了顾客服务水平和竞争力。然而中国的企业物流却支离破碎,物流运作效率极其低下,粗放性经营突出。

在中国,大多数企业将仓储、运输、装卸搬运、采购、包装、配送等物流活动分散在不同部门,没有纳入一个部门对物流活动进行系统规划和统一运作与管理。由于物流活动跨职能、跨部门设置,各部门各自为阵,且缺乏对物流成本的核算和物流财务分析,致使

整个系统的运作效率非常低下。许多企业的物流不但没有形成利润源泉,反而成为亏损源,是无底洞,是企业的负担。中国物流的高昂成本即是例证。

在具体的物流运作中,大多数企业奉行肥水不流外人田,进行物流自营。与欧美等企业近 80% 的物流外包存在巨大差距。同时,由于企业下设的运输等部门或专业公司大都围绕着母体转,饭来张口,衣来伸手,不去市场找生意,资源闲置和浪费现象严重。这种“大而全”、“小而全”的经营战略不仅使中国企业投资负担重、核心能力不突出,而且在激烈的国际竞争中极其缺乏柔性,无法快速敏捷地响应市场机会。

鉴于此,调查研究中国企业物流运作的现状,实证研究阻碍中国物流外包合作性关系的因素,据此提出中国物流的发展战略,对于缩小与发达国家在物流管理上的差距、提高中国企业的竞争力具有非常重要的现实意义。

1.1.3 揭示物流外包的理论与现实意义,探讨物流外包的方法论在实践中的应用

(1)强化核心竞争力。进入 20 世纪 90 年代,关于企业竞争力的研究逐渐转移到企业核心竞争力领域。核心竞争力被认为是企业借以在市场竞争中取得并扩大优势的的决定性力量,其内涵十分丰富,反映在技术资源、知识文化、组织与管理系统中。由于任何企业所拥有的资源都是有限的,它不可能在所有的业务领域都获得竞争优势。有的企业具有核心技术能力、核心制造能力,却不具备核心营销能力、核心企业组织协调管理能力和企业战略管理的核心能力。快速多变的市场竞争中,单个企业依靠自己的资源进行自我调整的速度很难赶上市场变化的速度,因而企业必须将有限的资源集中在核心业务上、强化自身的核心能力,而将自身不具备核心能力的业务以合同的形式(外包)或非合同的形式(战略联盟或合作)交由外部组织承担。通过与外部组织共享信息、共担风险、共享收益将上述五种核心能力加以整合集成,从而以供应链的

核心竞争力赢得竞争优势。

增强企业的柔性和敏捷性。由于物流过程的管理需要大量的不同资源和活动,而且多数企业在物流经营领域没有核心能力,通过物流业务外包,企业不仅因为甩掉了包袱可以“瘦身”,而且因为专注于市场和产品研发与生产,有助于灵敏地对市场需求作出快速反应,更好地满足顾客日益多样化和个性化的消费需求。

(2)降低交易费用。根据 Coase^[4]的观点,企业在经济组织中选择自己生产、外包还是市场的关键是要以最低成本为每笔交易寻找干预结构的。如果内部化成本低,则企业就采用纵向一体化,否则,就应采用供应链一体化。根据 Williamson^[5]的观点,交易的属性,特别是资产的专用性对交易的管理结构起着重要的作用。当资产的专用性程度和交易频率都很高,且产出有较高的不确定性时,则专用性资产应纳入一体化的层级组织中。当交易是一次性的,且资产的专用性程度较低,则市场交易是合适的。当交易重复发生时关系合约和双边治理就是优先选择,如外包。具体到物流经营,一则,资产的专用性较高;二则,生产性企业的交易一般重复发生;三则,外部企业(第三方物流企业)具有规模优势。因此,采用物流外包有助于企业降低物流成本、提高物流效率和减少自身经营物流引起的纵向一体化的各种风险。

(3)更好地应对超竞争环境给企业带来的挑战。所谓超竞争环境,其大背景是经济全球化。各国企业共同参与同一个市场的竞争,在世界市场上表现为区域集团间的竞争以及国家之间的竞争,这种竞争必将以跨国公司直接进入国内市场表现出来。知识和信息成为企业的重要资源,由于这两种资源的特殊性,使得这种竞争的性质不同于以往的产品——市场竞争范式里的竞争,而使竞争动态多变的。竞争对手、竞争对手参与竞争的方式、对手的核心竞争力以及企业自身的核心竞争力都在快速地发生变化,因而持续的竞争优势的保持越来越困难,因而竞争策略具有多变性。在开放的市场系统中,企业面对的是一种全方位的竞争。整个市

场系统的复杂性,使得企业难以把握现在的竞争策略和未来的竞争结果;使竞争不再是过去市场竞争中你死我活的争夺,在竞争中追求双赢已经成为共同的理念,最合适的竞争形式是合作竞争。因此,为了更好地应对超竞争环境给企业带来的挑战,企业纷纷将物流外包,通过与第三方物流企业的合作,充分发挥各自的比较优势,不仅以低成本实现了对顾客的增值服务,提高了企业的竞争力,而且在合作竞争中实现了双赢。

然而,企业要将强化核心竞争力、降低成本、进而提高竞争力落到实处,除了理论支撑外,还离不开方法论的支撑。由于合同的制定对物流外包的成败至关重要,所以加强优化合同的设计研究对于指导企业的物流实践也非常重要。为此,本书将对物流外包的优化合同进行探索性研究,以期对物流外包成功关系的建立提供方法论指导。

综上所述,研究本课题有着重要的理论意义与实际意义。

研究本课题的实际意义在于:(1)借鉴国外的研究成果,可以使中国以较短的时间跨度缩小与发达国家在物流理论研究和物流运作上存在的差距;(2)为企业实施物流一体化、物流外包提供理论支撑和指导;(3)通过研究经营环境对物流外包合作关系的影响因素,既可以为工业企业制订出正确的物流运作战略提供借鉴,也可以为第三方物流企业制订相应的营销战略提供借鉴;(4)对物流外包优化合同的方法论研究,有助于减少企业的盲目性,可以更好地提高外包的成功率;(5)对中国企业物流的实证研究,可为政府制订相应的政策法规提供参考。

研究本课题的理论意义在于:提高中国企业的物流运作水平、运作效率和国际竞争力,需要物流理论体系的支撑。揭示物流外包的机理,开创物流外包的理论体系就极为必要;工业企业是国民经济结构的主体,并体现出国家的科学技术水平和综合国力。振兴中国的工业企业,对物流的方法论研究不可或缺;研究工业企业物流外包的理论体系可以丰富制度经济学、企业管理学的研究内容;也可以为推动我国的物流学科建设提供借鉴。