



第三方物流组织

——理论与应用

● 周昌林 著

Third-Party
Logistics
Organization



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



第三方物流组织

——理论与应用

● 周昌林 著

Third-Party
Logistics
Organization

经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

第三方物流组织：理论与应用/周昌林著. —北京：
经济管理出版社，2005

ISBN 7-80207-332-4

I. 第... II. 周... III. 物流—基本知识
IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 059783 号

出版发行：经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话：(010) 51915602 邮编：100038

印刷：北京奥隆印刷厂

经销：新华书店

责任编辑：谭 伟

技术编辑：蒋 方

责任校对：郭红生

787mm×960mm/16

19.25 印张

264 千字

2005 年 7 月第 1 版

2005 年 7 月第 1 次印刷

印数：1—3000 册

定价：35.00 元

书号：ISBN 7-80207-332-4/F·320

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部

负责调换。联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010) 68022974

邮编：100836

序

现代物流作为一种融高新技术与物流为一体、实现经济高效运行的先进管理技术与组织方式，在国民经济发展中发挥着越来越重要的作用。现代物流产业的形成，不但为世界范围内的生产和消费提供了物质前提和交易保障，而且通过创造商品的时间价值和空间价值，使商品的价值得以充分实现。在资源要素约束越来越严重的情况下，现代物流通过加速商品流通有效地促进了经济增长，可以说，现代物流产业的发展水平已经成为衡量一个国家和地区综合实力的重要标志。研究现代物流和物流产业，构建系统的现代物流理论体系已成为学术界特别是产业经济理论研究工作者的重要任务。我积极鼓励和支持我的博士生对物流理论展开研究。本书是周昌林博士在其学位论文《第三方物流组织研究》的基础上修改、完善的专著，是物流理论研究领域的一项重要成果，现在由经济管理出版社出版了，可喜可贺！

我之所以同意昌林同志选择这个博士论文题目主要是基于两点考虑：①第三方物流是现代物流的主要组织形式和发展方向，在当前资源要素制约严重的情况下，发展第三方物流业具有重要的意义：一是可以加快流通速度、促进经济增长；二是

可以有效改善经济结构、促进经济增长方式的转变,提高经济效益。而要发展第三方物流业,就必须深入研究、认识和掌握第三方物流业的发展规律。②从产业组织角度研究第三方物流,是完善我国物流理论体系的需要。当前,物流理论的研究主要集中在物流管理、物流技术等方面,对物流组织的研究比较少。实际上,物流组织理论是物流理论的重要组成部分,没有完善的物流组织理论也就谈不上建立比较完善的物流理论体系。因此,系统研究第三方物流组织是填补物流组织理论空白的迫切需要。

作者定题后广泛收集、认真研读了有关第三方物流及产业组织、产业结构、产业政策、企业管理、制度经济学等方面的国内外大量文献和报刊资料,同时虚心向校内外专家和学者求教、咨询、研讨与交流,吸收和运用了相关知识和最新学术成果,用了两年的时间,四易其稿终成学位论文。该书从产业组织的角度对第三方物流组织进行了系统、全面和比较深入的探究。综观全书,具有以下特点:

1. 主题突出,观点鲜明。本书指出:第三方物流代表物流产业的发展方向;第三方物流组织理论研究对完善物流理论体系、构建第三方物流组织、提高第三方物流企业的组织化程度和竞争力均有重要意义等,这些观点是正确的。另外,本书对第三方物流组织成因和发展的经济学分析,对中西方第三方物流组织的比较研究,对我国第三方物流业的目标模式及其实现途径等所论述的观点都很鲜明。

2. 结构合理,内容丰富。该书分设12章,除导论外可归纳为三大部分:第一部分是理论综述和第三方物流形成的经济学

分析等理论基础部分(含第2、3章);第二部分是第三方物流SCP分析框架的构建和对中西方第三方物流组织的实证比较(含第4、5章);第三部分是中国第三方物流组织发展的目标模式及其实现途径(含第6~12章),思路清晰、结构完整、布局合理、逻辑性强。

3. 研究方法科学。既注重规范与实证、定性与定量分析相结合,又讲求宏观与微观研究相结合,这类科学的研究方法特别在第5、6章及论述目标模式实现途径的后5章中得到了充分具体的运用。

4. 有独到见解和重要创新。例如:①借鉴新兴古典经济学专业化与分工思想,构建了物流专业化与分工模型,提出了物流专业化与分工的一般均衡概念,指出了交易费用系数在物流专业化过程中的重要影响,阐明了第三方物流组织的形成和发展。②从产业组织的角度对第三方物流市场形成机理、市场行为选择以及市场绩效评价等进行了深入探讨,运用SCP分析范式构建了第三方物流组织理论的研究框架。③通过对中西方的比较研究,揭示了中西方第三方物流市场的不同特征,认为西方发达国家的第三方物流市场总体上接近于贝恩的低集中寡占型市场,我国第三方物流市场结构主要呈现垄断竞争的特征,中西方第三方物流的差距主要表现在市场结构的差异上。④提出并论证了优化我国第三方物流组织的目标模式和路径选择,认为我国第三方物流组织优化的目标模式应该是寡头主导,大、中、小企业协调共进,大的更大、更强,小的更专、更优的竞争格局;并从培育企业自组织能力、建立企业战略联盟、开展企业并购、加快企业信息化以及完善政府规制等方面对实现第

三方物流组织优化目标的路径进行了专门深入的研究。综上所述可见,该书具有比较重要的学术价值和实践应用价值。

我国自引入第三方物流的概念以来,对第三方物流的研究逐渐受到学术界的重视,研究水平也不断提高。该书的出版对完善现代物流理论体系,特别是对构建第三方物流理论体系、推进第三方物流组织的建设与发展具有积极的作用,是一本富有新意的力作,因而值得向读者推荐。诚然,该书的研究还只是基础性的,对第三方物流组织理论和实践的研究还有待于进一步深化。希望作者和有志于物流理论特别是第三方物流理论研究的同志,在现有的基础上进一步努力,继续丰富和发展第三方物流组织理论,以推动我国现代物流的兴旺发达。

文启湘

2005年5月16日于西安

前 言

第三方物流，是指物流职能主要由物品供需双方之外的第三方专业物流企业提供的业务模式，第三方物流的出现是社会分工不断深化、专业化程度不断提高的结果。第三方物流组织，是指第三方物流企业市场关系的集合体，它包括第三方物流产业内企业的具体组织形态或产业组织形式，还包括第三方物流产业内企业与企业以及企业与市场之间的竞争和垄断关系。对第三方物流组织进行专门研究，主要基于两种考虑：首先，我国的物流理论特别是物流组织理论研究存在着严重不足，第三方物流组织理论研究更是与中国的物流实践相脱节。因此，选择第三方物流组织进行研究，是对我国建立和完善物流理论体系努力的一种参与和贡献。其次，第三方物流代表着物流产业的发展方向，是我国国民经济发展中新的经济增长点，进行第三方物流组织研究，对于加快传统储运企业转型，构建第三方物流组织，提高第三方物流企业组织化程度和竞争力，促进我国物流产业健康快速发展具有重要的现实意义。

本书在对产业组织和第三方物流理论进行梳理和综述的基础上，从产业组织的角度对第三方物流进行了系统的研究，初步构建了第三方物流组织研究平台。同时，运用第三方物流组

织理论的基本原理和方法对中西方第三方物流业进行了比较系统的实证分析,提出了符合我国实际情况的优化第三方物流组织的目标模式和实现途径。

首先,本书对第三方物流组织的形成进行了深入的经济学分析,梳理了第三方物流组织的理论基础。本书认为,专业化分工理论是第三方物流组织形成和发展的主要理论基础,并运用新兴古典经济学的专业化与分工模型较好地解释了第三方物流的形成和发展。其次,本书用产业组织理论作指导,从第三方物流市场结构形成机理、市场行为选择模式以及市场绩效评价体系三个方面,系统探讨了第三方物流的组织特征,构建了第三方物流组织的 SCP 分析框架。再次,本书运用第三方物流组织 SCP 分析框架对中西方第三方物流业进行了全面深入的比较研究。本书认为:第一,从总体上看,西方发达国家第三方物流企业规模大、业务范围广、技术水平高、竞争能力强,市场结构具有低集中寡占型的特点;我国第三方物流企业数量多、平均规模小、技术水平低、竞争能力弱、制度环境差,市场结构主要呈现垄断竞争的特征,过度竞争和局部垄断并存,竞争不规范、效率低。第二,市场结构是决定产业组织发展的主要因素,优化我国第三方物流产业组织,就是要尽快形成寡头主导,大、中、小企业协调共进,大的更大、更强,小的更专、更优的市场结构。第三,为了实现第三方物流组织优化的目标模式,促进我国现代物流业的健康发展,需要从培育企业自组织能力、建立企业战略联盟、开展企业并购、加快企业信息化以及完善政府规制等方面作出努力。

目 录

1 导 论	(1)
1.1 研究背景、意义及基本概念	(1)
1.1.1 研究背景和意义	(1)
1.1.2 第三方物流组织研究的基本概念	(5)
1.1.3 第三方物流组织的演进	(8)
1.2 第三方物流理论综述	(9)
1.2.1 第三方物流及其分类	(10)
1.2.2 第三方物流的特征	(12)
1.2.3 第三方物流形成和发展	(14)
1.2.4 当前研究的不足之处	(16)
1.3 本书研究的思路、方法、内容与创新点	(18)
2 产业组织理论的基本框架	(23)
2.1 产业组织理论概述	(23)
2.1.1 产业组织理论的形成和发展	(23)
2.1.2 产业组织目标理论综述	(28)
2.2 SCP 分析范式	(33)
2.2.1 市场结构	(33)
2.2.2 市场行为	(35)

2.2.3 市场绩效	(38)
2.2.4 不同市场结构下企业的市场行为和市场绩效	(39)
2.3 SCP 分析范式的不足与修正	(41)
3 第三方物流组织形成的经济学分析	(46)
3.1 专业化与分工理论的演进	(46)
3.1.1 亚当·斯密的专业化与分工思想	(46)
3.1.2 马克思的专业化与分工理论	(48)
3.1.3 新兴古典经济学专业化与分工理论的形成	(50)
3.2 新兴古典经济学的专业化与分工模型	(52)
3.2.1 专业化经济:提高劳动生产率	(52)
3.2.2 专业化不经济:生成交易费用	(54)
3.2.3 分工的一般均衡:专业化经济与专业化不经济的比较	(56)
3.3 基于新兴古典经济学专业化分工模型的第三方物流组织 形成分析	(59)
3.3.1 物流的专业化经济	(60)
3.3.2 物流的专业化不经济	(63)
3.3.3 第三方物流组织的形成	(66)
4 第三方物流组织 SCP 分析框架的构建	(72)
4.1 第三方物流市场结构的形成机理	(72)
4.1.1 市场集中度	(72)
4.1.2 产品差异化	(74)
4.1.3 进入、退出壁垒	(78)
4.2 第三方物流市场行为的选择模式	(80)
4.2.1 价格行为	(80)
4.2.2 并购行为	(82)

4.2.3 联盟行为	(83)
4.3 第三方物流市场绩效的评价体系	(86)
4.3.1 第三方物流资源配置效率	(87)
4.3.2 第三方物流的产业规模结构效率	(89)
4.3.3 第三方物流行业的技术进步	(91)
5 中西方第三方物流组织比较研究	(93)
5.1 西方发达国家第三方物流组织	(93)
5.1.1 西方发达国家第三方物流市场结构	(93)
5.1.2 西方发达国家第三方物流市场行为	(99)
5.1.3 西方发达国家第三方物流市场绩效	(106)
5.2 中国第三方物流市场结构	(111)
5.2.1 中国第三方物流业的定义与构成	(111)
5.2.2 中国第三方物流企业数量与市场集中度	(115)
5.2.3 中国第三方物流产品差别化与进退壁垒	(118)
5.3 中国第三方物流市场行为与绩效	(120)
5.3.1 竞争行为	(120)
5.3.2 技术行为	(122)
5.3.3 市场绩效	(124)
6 中国第三方物流组织发展的目标模式	(130)
6.1 我国第三方物流组织目标模式的主要内容	(130)
6.1.1 选择适当的市场结构是确立产业组织目标模式的核心	(130)
6.1.2 有效竞争是市场结构的理想状态	(131)
6.1.3 我国第三方物流组织目标模式的主要内容	(133)
6.2 确立我国第三方物流组织目标模式的依据	(133)
6.2.1 寡头主导是物流信息化和国际化的必然要求	(133)

6.2.2	大、中、小企业共存是第三方物流基本特征的内在要求	(135)
6.2.3	寡头主导,大、中、小企业协调共进是我国第三方物流产业 发展的客观要求	(137)
6.3	我国第三方物流组织目标模式的实现途径	(139)
6.3.1	积极培育我国第三方物流寡头企业	(139)
6.3.2	着力增强企业自组织能力	(140)
6.3.3	全面提高企业信息化水平	(141)
6.3.4	充分发挥政府和中介组织的作用	(142)
7	第三方物流企业自组织能力的培育	(143)
7.1	增强企业自组织能力是第三方物流组织优化的基础	(143)
7.1.1	现代企业具备自组织系统形成和演化的基本条件	(143)
7.1.2	现代企业自组织的运行机制	(145)
7.1.3	企业自组织能力是产业组织优化的基础	(147)
7.2	我国第三方物流企业自组织特性	(149)
7.2.1	我国第三方物流企业自组织能力演变过程	(149)
7.2.2	我国第三方物流企业组织结构特点	(151)
7.2.3	我国第三方物流企业经营环境特点	(155)
7.3	我国第三方物流企业自组织能力培育途径	(157)
7.3.1	加快建立现代企业制度	(157)
7.3.2	增强企业核心竞争力	(159)
7.3.3	创新企业文化	(161)
8	第三方物流企业战略联盟	(165)
8.1	战略联盟的经济学分析	(165)
8.1.1	交易成本理论对战略联盟的解释	(165)
8.1.2	资源基础论和资源依赖理论对战略联盟的解释	(167)

8.1.3 学习理论对战略联盟的解释	(167)
8.1.4 其他理论对战略联盟的解释	(168)
8.2 第三方物流战略联盟研究	(170)
8.2.1 第三方物流战略联盟形成机理	(170)
8.2.2 第三方物流战略联盟的类型及特点	(172)
8.2.3 第三方物流战略联盟决策模型	(175)
8.3 中国第三方物流战略联盟的形成	(177)
8.3.1 中国第三方物流战略联盟的必要性	(177)
8.3.2 中国第三方物流战略联盟模型	(178)
8.3.3 中国第三方物流战略联盟合作伙伴选择	(181)
8.3.4 中国第三方物流战略联盟管理	(184)
9 第三方物流企业并购	(187)
9.1 企业并购的理论基础	(187)
9.1.1 企业并购动因的经济学分析	(187)
9.1.2 中西方企业并购实践的比较研究	(189)
9.2 中国第三方物流企业并购模型	(193)
9.2.1 中国第三方物流企业并购的意义	(193)
9.2.2 中国第三方物流企业并购的目标企业选择	(195)
9.2.3 第三方物流企业并购决策的两阶段模型	(200)
9.3 基于并购的我国第三方物流企业再造	(203)
9.3.1 我国第三方物流企业再造的必然性	(203)
9.3.2 基于并购的我国第三方物流企业再造的内容	(204)
9.3.3 基于并购的我国第三方物流企业再造的途径	(207)
10 第三方物流信息化建设	(210)
10.1 第三方物流信息化与供应链管理	(210)

10.1.1	供应链管理的内涵	(211)
10.1.2	信息化、物流组织与供应链管理	(213)
10.1.3	第三方物流在供应链管理中的作用	(215)
10.1.4	第三方物流信息化是优化供应链管理的重要途径	(217)
10.2	第三方物流信息化的内容、要求与测评	(220)
10.2.1	第三方物流信息化的基本内容及层次结构	(220)
10.2.2	第三方物流信息化的基本要求及物流信息系统分类	(222)
10.2.3	第三方物流信息化的测评	(224)
10.3	第三方物流信息化建设的重点	(226)
10.3.1	物流信息标准化和公共物流信息平台建设	(227)
10.3.2	第三方物流企业管理信息系统建设	(229)
10.3.3	基于 ASP 模式的物流应用服务平台建设	(231)
11	第三方物流业政府规制的建立和优化	(237)
11.1	政府规制的一般性研究	(237)
11.1.1	政府规制概述	(237)
11.1.2	政府规制的理论依据	(239)
11.1.3	西方发达国家现代物流业政府规制的体制及政策	(241)
11.2	我国第三方物流业政府规制的必要性	(244)
11.2.1	我国物流业政府规制演变的轨迹	(244)
11.2.2	我国建立和优化第三方物流业政府规制的必要性	(248)
11.3	我国第三方物流业政府规制的路径	(251)
11.3.1	建立高效和权威的政府规制机构	(251)
11.3.2	确立我国第三方物流业政府规制的主要内容和目标模式	(253)
11.3.3	依托物流行业协会进行政府规制	(254)

12 结论与展望.....	(258)
12.1 本书基本结论.....	(258)
12.2 研究展望.....	(260)
附录一 论现代流通对经济增长的决定作用 ——对索洛经济增长解释框架的扩展.....	(262)
附录二 交易成本与流通费用的比较研究.....	(273)
参考文献.....	(281)
后记.....	(290)

1 导 论

1.1 研究背景、意义及基本概念

1.1.1 研究背景和意义

随着科学技术的迅猛发展和经济全球化趋势的日益增强,世界各国经济发展都面临着前所未有的机遇和挑战。现代物流作为一种实现经济高效运行、融高新技术为一体的先进管理技术与组织方式,在国民经济发展中发挥着越来越重要的作用,它通过计划、实施、控制与协调等手段对运输、仓储、装卸、包装、配送、流通加工、信息各环节进行系统整合,安全、准时和高效地为用户提供多功能、一体化的综合物流服务。从企业内部物流资源整合及一体化,到企业之间相互联系、分工协作,再到物流运作的专业化和社会化,现代物流逐步从各经济部门中分离出来,成为一门独立产业。现代物流产业的形成,不但为世界范围内的生产和消费提供了物质前提和交易保障,而且通过创造商品的时间价值和空间价值,使商品的价值得以充分实现。在资源要素约束越来越严重的情况下,现代物流通过加速商品流通有效促进了经济增长,成为经济增长的决定因素之一。^①

① 周昌林、文启湘. 流通速度与经济增长. 当代经济科学 [J]. 2003. 6.