



中国物流与采购联合会指定
现代物流系列教材

第三方物流 企业经营与管理

霍红 主编

中国物资出版社

第三方物流企业经营管理

霍 红 主 编

中国物资出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

第三方物流企业经营管理/霍红主编. —北京: 中国物资出版社,
2003. 1

ISBN 7-5047-1909-9

I. 第… II. 霍… III. 物流—企业管理 IV. F253

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 09670 号

责任编辑 沈兴龙

封面设计 彩奇风

责任印制 李晓春

责任校对 顾 勇

中国物资出版社出版

网址: <http://www.clph.com.cn>

社址: 北京市西城区月坛北街 25 号

电话: (010) 68392736 邮政编码: 100834

全国新华书店经销

保定印刷厂印刷

开本: 787×1092mm 1/16 印张: 16.25 字数: 276 千字

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

书号: ISBN 7-5047-1909-9/F·0680

印数: 0001—5000 册

定价: 26.00 元

(图书出现印装质量问题, 本社负责调换)

《现代物流系列教材》编审委员会

- 主任委员** 丁俊发 中国物流与采购联合会常务副会长 研究员
- 副主任委员** 吴润涛 中国社会科学院 研究员
中国物流与采购联合会物流专业委员会秘书长
- 牟惟仲 中国物流学会副会长
中国物流与采购联合会物流专业委员会副主任
北京中物联物流规划研究院院长
- 委员** (按姓名拼音字母排列)
- 白世贞 哈尔滨商业大学商检系主任 教授
- 陈 宏 中国物流与采购联合会副会长
北京物资学院院长 教授
- 陈梅君 北京物资学院 教授
- 戴定一 中国物流与采购联合会副秘书长
中国物资信息中心主任 高级经济师
- 胡俊明 中国物资流通学会前副秘书长 高级经济师
- 洪水坤 中国物资储运总公司总经理 高级经济师
- 何铁夫 中国集装箱总公司前总经理 高级经济师
- 海 峰 武汉大学商学院 副教授
- 李 川 深圳市物资与仓储协会会长
深圳市中海物流有限公司总经理
- 李舒东 中国物资出版社总编辑 编审
- 潘国和 上海东方国际继续教育学院院长
美国国际物流师学会会员
美国芝加哥伊利诺大学 客座教授
- 秦明森 湖北物流技术研究所总工程师 高级工程师
- 沈小静 北京物资学院工商管理系主任 副教授
- 孙宏岭 郑州工程学院经济贸易系主任 教授
- 王栋石 新华书店总店副总经理
- 王槐林 华中科技大学管理学院 教授
- 吴 明 中国物资流通技术开发协会副理事长 高级工程师
- 吴清一 北京科技大学 教授

邬 跃	北京物资学院物流系主任 教授 中国物流与采购联合会常务理事 中国交通运输协会物流企业分会副秘书长
夏春玉	东北财经大学校长助理、工商管理学院院长 教授
谢德华	中国物流与采购联合会常务理事 中国物流学会常务理事 中国物资出版社社长 副研究员
徐天亮	华中科技大学管理学院副院长 教授
真 虹	上海海运学院教务处长 教授
周建亚	武汉大学继续教育学院 (湖北省贸易科技学校教学站) 高级讲师

总 策 划 沈兴龙

序

随着我国社会主义市场经济体制的建立,世界经济一体化进程的加快和科学技术的飞速发展,物流产业作为国民经济中的一个新兴的产业,已成为我国本世纪国民经济新的增长点。目前,从中央到地方以及许多市场意识敏锐的企业,已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与管理模式引入国家、地方经济建设和企业经营与管理之中。但是,我国的物流教育仍十分滞后,造成了现代物流综合性人才、企业尤其是流通企业改造传统物流与加强物流管理、城市规划物流系统运筹、第三方物流企业的运作技术操作等现代物流人才严重匮乏,阻碍了经济的发展和经济效益的提高。据预测:我国的高级物流管理人才到 2010 年需求量为三万至四万人;物流技术操作和营销人才每年需要近三万人。不仅如此,根据我国加入 WTO 的承诺,物流和分销服务业将是最早完全开放的行业之一,国内市场将会在一个高层次、高起点上展开激烈的竞争,这势必会使本身就匮乏的人才竞争加剧。如果我们不从长计议,加快我国现代物流管理与技术人才的培养,终将成为我国现代物流产业发展的瓶颈,物流产业化和成为 21 世纪新的经济增长点就成了一句空话。

因此,加速启动现代物流产业的人才教育工程,实施多层次、多样化的物流教育,是 21 世纪物流产业大发展中保证物流产业形成合理的人才结构,提高我国物流管理水平和经济效益的决定性因素。2001 年 4 月,中国物流与采购联合会确定了近两三年重点抓好的十项工作,其中之一就是“编辑出版物流知识基础读本,加强物流学科建设。通过多种途径,大力培养物流专业人才,推动物流知识的普及与提高。”2001 年 6 月,中国物流与采购联合会专门成立了现代物流系列教材编审委员会,精心组织长期从事物流管理、教学与研究的一线专家、学者、教授和企业家,编写出

体现最新物流管理与技术,符合教学培养规律,具有一定权威性的现代物流系列教材。第一套现代物流系列教材共11本,由中国物资出版社出版发行后,引起了物流学术界和企业界的普遍关注,许多普通高等院校、高职高专院校,以及物流企业培训机构和读者纷纷来信来电,迫切要求我们尽快组织出版第二套现代物流系列教材,为此,我们组织编写了第二套现代物流系列教材,共计12本,本套现代物流系列教材既可作为普通高等院校、高职高专院校的物流以及相关专业和相关课程的选用教材,亦可作为各层次成人教育和企业培训教材,也适合作为广物流从业人员的自学参考用书。

本套现代物流系列教材在编写过程中,得到了许多院校和研究机构的专家、学者、教授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,书中有不足之处在所难免,恳望广大读者提出宝贵意见,以日臻完善。

中国物流与采购联合会
《现代物流系列教材》编审委员会

编写说明

随着现代企业生产经营方式的变革和市场外部条件的变化,以及工业型社会向信息型社会的转变,企业从“纵向一体化”直接控制资源转向“横向一体化”,借助其他企业的资源来达到快速响应市场需求的目的,为此,企业将主要精力放在企业的关键业务上,而将其非核心业务交给其他的专业企业,从而专门从事物流服务的“第三方物流”企业应运而生并发展壮大。

我国物流正处于起步阶段,与发达国家相比,在企业的物流管理与第三方物流服务质量、水平方面都存在着一定的差距。国外的经验证明,打破条块分割和垄断、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。因此,增强第三方物流意识,摆脱“大而全、小而全”的思维方式,加快推进我国物流的现代化、优化物流供应链,不仅能提高企业的竞争力,而且能提高整个国家经济运行的效率。

随着我国加入 WTO 后,物流业的发展也得到了方方面面的重视,我国有些大城市已把物流业作为支柱产业。对第三方物流的原理、操作方法及案例的研究,将有助于我国物流服务行业借鉴发达国家的经验、加快与国际接轨,从而使第三方物流成为发展我国物流产业的重要力量。

本书由哈尔滨商业大学霍红任主编,编写分工如下:第一、四、五、六、七、九章由霍红编写,第二章由姜华琚编写,第

三章由宋扬、胡宇编写，第八章由刘莉编写，第十章由霍岩编写，第十一章由刘伟琦编写。本书经有关物流专家审阅，既可作为普通高等院校、高职高专院校物流工程与管理、市场营销、电子商务等专业的教材，也可作为各类成人教育、企业人员培训教材，而且也是广大从事物流工程与管理人員的较好自学读物。

编 者

目 录

第一章 第三方物流理论·····	(1)
第一节 概 述·····	(1)
第二节 第三方物流的利益来源·····	(5)
第三节 第三方物流是如何创造价值的·····	(7)
第四节 发达国家第三方物流的经验与借鉴·····	(9)
第五节 第三方物流管理·····	(16)
第二章 第三方物流服务管理·····	(21)
第一节 概 述·····	(21)
第二节 物流服务能力·····	(27)
第三节 我国第三方物流服务中存在的问题与对策·····	(33)
第四节 第三方物流企业的增值服务·····	(36)
第三章 第三方物流项目的洽谈与招、投标 ·····	(39)
第一节 购买第三方物流服务的决策过程·····	(39)
第二节 物流项目投标书·····	(40)
第三节 国外第三方物流的合同范本与解释·····	(48)
第四章 第三方物流服务项目的监控·····	(58)
第一节 概 述·····	(58)
第二节 客户服务的监控·····	(60)
第三节 成本与生产效率的监控·····	(64)
第四节 仓库运输和存货的监控·····	(68)
第五章 物流系统·····	(71)
第一节 概 述·····	(71)
第二节 物流系统化·····	(79)
第三节 物流系统工程·····	(86)
第六章 第三方物流运输管理·····	(93)
第一节 概 述·····	(93)
第二节 企业运输管理实务·····	(102)
第三节 现代企业运输管理系统·····	(109)
第七章 现代仓库与物流中心·····	(113)
第一节 现代仓库的分类·····	(113)

第二节	自动化立体仓库·····	(117)
第三节	保税仓库·····	(123)
第四节	我国仓库的建设与发展·····	(125)
第五节	物流中心的概念与作用·····	(127)
第六节	物流中心的类型·····	(131)
第七节	物流中心的合理布局·····	(133)
第八章	企业库存管理 ·····	(142)
第一节	企业库存的分类和功能·····	(142)
第二节	库存成本·····	(146)
第三节	现代库存管理方法·····	(152)
第九章	物流费用的管理 ·····	(164)
第一节	概 述·····	(164)
第二节	物流费用的管理·····	(167)
第三节	物流管理会计·····	(172)
第十章	第三方物流企业信息管理 ·····	(175)
第一节	概 述·····	(175)
第二节	第三方物流企业信息管理系统设计·····	(177)
第三节	第三方物流企业物流信息管理系统内容与策略·····	(183)
第四节	企业社会化物流信息系统·····	(187)
第十一章	国际物流 ·····	(192)
第一节	概 述·····	(192)
第二节	国际贸易与国际物流·····	(196)
第三节	区域物流·····	(211)
第四节	国际物流管理·····	(216)
第五节	国际物流的运输方式·····	(223)
第六节	国际物流合理化·····	(230)
第七节	我国外向型经济中的物流问题·····	(236)
第八节	21 世纪国际物流特征及趋势 ·····	(241)
参考文献	·····	(245)

第一章 第三方物流理论

第一节 概 述

一、第三方物流概念

第三方物流就是通过物流管理的代理企业（物流企业）为供应方和需求方提供物料运输、仓库存储、产品配送等各项物流服务。

第三方物流是介于供应商和制造企业之间的，或者是介于供应商与零售商之间的，即它是处于供应方和需求方之间的连接纽带，它是实现供应链管理的有效方法。第三方物流处于流通的中间环节，它提供了一体化的物流服务，是中间流通企业。第三方物流为供应方提供运输、配送、保管的物流服务，为需求方提供运输的物流服务。

二、第三方物流的兴起

20世纪70年代，由于经济从高增长进入低增长时期，市场竞争加剧，产品需求向多品种小批量方向发展。多品种小批量的需求给企业带来的是时间管理、空间管理和费用管理方面的难度。在时间上，为了满足准时交货的要求，只有采用缩短物流流通时间的方法，将部分服务工作转向中介企业。在空间上，为了满足库存存储的需要，在现有仓库基础上，企业采用了租用外部公司仓储空间的方法。在费用上，为了对付多品种小批量的运输方法，只有采用小批量集成运输，这种方法是将不同货主所委托运输的不同货物集成在一起，由运输企业发运，以便降低运输费用。

企业采用以上种种外购物流来补充其自身能力的不足，企业之所以会这样做的原因是：它们认识到每个企业都有其专长，有其特别强的竞争优势之处，但不可能精通所有业务，对于那些非优势部分，可以让擅长的专业公司去管理。而这个专业公司就是第三方物流企业。

因此，要发展物流服务，建立第三方物流，以便叠加企业与第三方物流各方的优势，通过外购资源，使企业承担的风险分散，同时还可以从中降低成本。企业外购物流的方式可以采用临时外购方式，或者完全外购方式。外购范围可以是国内的，也可以是全球性的，即外购国际第三方物

流。

由于从事第三方物流服务的专业公司不断地兴起,第三方物流逐渐地形成了物流行业,并且正在不断地壮大。例如,1998年美国的第三方物流行业已发展成为价值400亿美元的行业。

三、第三方物流的发展

(一) 影响第三方物流发展的因素

第三方物流从20世纪80年代开始发展,随着市场对第三方物流需求的不断增加,物流业的地位也在不断地提升。而运输业规章制度的不断建立和完善,使约束放松,它为物流一体化提供了良好的环境。全面质量管理的推广和及时系统JIT的零库存、零缺陷、零故障理念的应用,也为物流服务带来了新的生机。物流技术设施在不断更新和发展,而企业的物流部门却不可能保证有足够资源、先进的技能、充足的时间去更新设备,相反,作为专门从事物流服务的第三方物流企业,却有可能更新设备,因此企业的物流部门愿意外购物流企业的物流服务。当然,信息技术的高速发展,也给物流活动带来了新的转机,电子订货系统、全球定位系统等新技术的出现,使物流信息传递加快,物流作业执行可靠,物流服务水平提高。尤其是互联网的出现,电子商务时代的快速到来,改变了物流模式,通过网络化使物流能实现跨区域、跨国界的活动,物流的功能更为强大。企业与运输公司之间的物流运输业务的协调,企业与仓储公司之间的物流保管业务的安排,企业与配货部门之间物流配送计划的落实,这一系列的活动都会大大地加强。反之,这些活动无论是在同一国家的不同地区展开的,还是在不同国家之间展开的,都需要经过许多过程,通过许多道作业,花费较高的费用。而第三方物流能够使这些难题得到较好的解决,它能够提供物流总承包的服务,从运输、保管、配送到装卸、包装、流通加工,实现物流的合理化,减少中间环节,方便了客户,同时也降低了物流成本,为各种电子商务的网上商店提供了方便,促进了它们的发展。

(二) 第三方物流发展的现状

1. 现代物流模式

传统的物流管理往往仅仅是指运输管理,以后,随着经济的发展,物流管理逐步向新技术、新设施的硬件方向发展。在当前的新经济时代,物流管理由费用管理走向利润管理,由单一企业走向多企业供应链,具有软硬件配置,成为有效的物流系统,步入了后勤管理时代,引入了按指令,在指定时间,把指定物品送达指定地点,绝对保证需要的拉式管理。

在新经济时代的环境下,第三方物流发展壮大,这是一种新型的专业物流服务,其服务宗旨是面向个别客户,适应客户需要。服务方式是尽量利用新技术,创造新项目。服务内容是从单一功能的物流服务转向全方位的物流服务。这是一种以全新面貌出现的物流管理,它是现代物流的标志。

由于社会经济的发展,对于物流服务的需求增多,这就促使了第三方物流企业不断地壮大,这种壮大表现在物流企业的人员增多,设备增多。当社会发生某些危机时,经济开始下滑,社会对物流服务的需求也随之减少。然而,此时第三方物流企业已壮大了,无法一下子缩小,为了维持其庞大的人员开支和设备开支,不得不在市场上不断地寻求新方向。

同时,随着客户队伍的扩大,第三方物流企业的销售管理跟不上,造成客户转移,出现订单减少现象,使物流企业感到很棘手,物流企业的发展受阻,只能依赖于不断地开拓市场来改变这一现状。以上两方面的压力迫使第三方物流企业必须采取一系列措施以改变现状。这些措施是:增加服务品种;推出特色项目;发展核心功能;创造新的需求;扩张服务领域;开发新的客户,等等。

以上种种措施确实起了较为彻底地改变物流管理面貌的作用,这种改变是一种战略策略的改变。它的核心是物流服务的内容迅速地由原来的单一服务功能开始向全方位的物流服务功能发展,而这种发展又是超越了原来的物流服务概念。这个全方位物流功能的范围还在不断地扩大,它很快就冲破了人们心目中原有物流服务功能的范围,成为一种崭新的物流功能。

例如:物流保管企业可以发展物流运输、装卸功能,成为具有物流保管、运输双重功能的企业。此外,可以协助配货,兼任配送功能;配备物品包装流水线,代为进行物品包装;还可以代理货物收款业务,甚至帮助企业与供应商开展订货和发货的业务活动等,展示在人们面前的是一种现代物流崭新的面貌。

企业向第三方物流外购运输、保管、配送、装卸、包装物流服务,同时也通过第三方物流开展向客户收款,向供应商订货,以及安装产品,回收次品等工作。此时,第三方物流的功能大大扩展了,成为一种现代物流模式,它是一种广义的物流活动。例如:日本的网间连接器公司将在国外子公司组装的产品通过国际物流的航空运输服务,运到日本之后,又外购了备用零件配送,开展了产品安装、代收费用、回收次品等物流服务,由第三方物流的佐川急便公司完成以上各项服务工作。

现代物流的特点是具有现代流程设计和管理。它服务于企业与个人之间,企业与企业之间,服务方式是多种类的,服务内容是全方位的,服务结果是高效率的。

2. 物流系统的集成

现代物流是一个包括物流网络系统、物流作业系统和物流信息系统的集成系统。

(1) 物流网络系统

物流网络系统是一个以物流中心为核心的网络系统,而物流中心则是使物流各种服务功能连结在一起的枢纽。这样一来,物流中心的出现,实现了商流与物流分离,无形之中提高了物流服务水准,使物流成本分散,也促进了商流效率的提高,减少了物流设施费用。

(2) 物流作业系统

物流作业系统是具体实现物流活动的系统,它包含了物流硬件作业和软件作业两个方面。物流硬件作业是以物流作业硬件效率为目标的,通过物流作业的机械化、自动化达到作业的高速度。物流软件作业是以提高物流作业软件效率为目标的,通过对物流作业时间的分配,以及物流作业人员等待时间的分析,实现作业计划化、交易标准化、管理集中化,做到物流作业的及时修改,达到物流作业的优化。

(3) 物流信息系统

物流信息系统是对物流管理中的各种信息进行集成的管理,它是现代物流系统中重要的子系统。物流信息系统是以物流信息集成化为目标的,通过对物流数据进行分类、合并、抽出、更新、分配、生成等各种处理,输出物流管理中所需要的各类报表、账册、单据,以满足物流管理者的需要,并为管理决策提供信息。

3. 现代物流的目标

由物流网络系统、物流作业系统和物流信息系统所组成的现代物流系统能够达到低成本、高质量、快响应的目标。

(1) 低成本

由于开展了物流作业的分析,找出了作业的最佳线路,以及实现了作业的机械化和自动化,从而可以降低成本。物流运输功能可以通过挖掘降低运输费用的潜力来达到降低运输费用的目的。其措施有:缩短物流作业途径;运用批量化来减少运输次数;提高车辆装载效率;选择最佳运输工具等。物流保管功能可以通过减少或去除冗余库存,灵活掌握库存量等方法来达到降低保管费用的目的。物流包装功能可以通过选用低价包装材

料, 简化包装, 以及包装作业机械化达到降低包装费用的目的。物流装卸功能可以通过减少装卸次数, 导入集装箱等机械化方法来达到降低装卸费用的目的。从以上物流运输、保管、包装和装卸的费用降低方法中, 可以看出降低物流各项活动的费用是可能的, 当然, 随着各项费用的降低, 物流的低成本是可能实现的。

(2) 高质量

由于物流服务向多种类、全方位的方向发展, 物流服务的差异化特点也就能体现出来。对于不同企业的不同外购物流的需求, 第三方物流采用了不同的服务方式, 并且努力做到与企业建立一种长期合作伙伴的关系, 使企业感觉所外购的物流服务很稳定。同时, 也促使第三方物流自身感到需要不断地开发新的服务品种, 改变服务方式, 塑造新形象。因此, 第三方物流企业的服务质量将会不断地提升, 以达到服务高质量的目标。

(3) 快响应

由于互联网、条形码和 EDI 等的出现, 物流系统中原有的延迟、拖拉、出错、误送、误配的情况得以改善。利用现代信息技术和工具, 保证了现代物流各项功能的实现, 物流系统出现了准确、准时、正确的新面貌。例如: 利用计算机信息系统可以编制配送表, 并计算配送所需费用和打印费用清单。然后将以上信息通过互联网传递给有关企业。企业也可以通过计算机查询以上数据。由于电脑处理的高速度, 使用户感到物流系统是一种快响应的系统。

第二节 第三方物流的利益来源

第三方物流的推动力, 已成为物流研究人员非常感兴趣的领域。为此, 一些研究人员认为对第三方物流使用者可能获益的方方面面有进行研究的必要。第三方物流服务供应商必须以有吸引力的服务来满足顾客, 而且服务必须符合客户对于第三方物流的期望。这些期望就是要使客户在作业利益、经济利益、管理利益和战略利益等方面都能获益。

一、作业利益

第三方物流服务能为顾客提供的第一类利益是“作业改进”的利益。这类利益基本包括两种因作业改进而发生的利益。

其一是通过第三方物流服务, 顾客可以获得自己组织物流活动所不能提供的服务或物流服务所需要的生产要素, 这就是产生外协物流服务并获

得发展的重要原因。在企业自行组织物流活动的情况下，或者限于组织物流活动所需要的特别的专业知识，或者限于技术条件，企业内部的物流系统可能并不能满足完成物流活动的需要，而要求企业自行解决所有的问题显然是不经济的。更何况技术，尤其是信息技术，虽然正以极快的步伐飞速发展，但终究不是每一个企业而且也没有必要要求每一个企业都能掌握，这也就是要第三方物流服务为顾客提供的利益。

作业改进的另一方面就是有可能改善前述企业内部管理的运作表现。这种作业改进的表现形式可能是增加作业的灵活性、提高质量或服务、速度和服务的一致性及更有效率。

二、经济与财务利益

第二类利益可以定义为与经济或财务相关的利益。一般低成本是由于低要素成本和规模、范围经济的经济性，其中包括劳动力要素成本。因此、通过外协，既可将不变成本转变成可变成本，又可避免盲目投资而将资金用于其他用方面而降低成本。

稳定的和可见的成本也是影响外协的积极因素。稳定的成本使得规划和预算手续更为简便。一个环节的成本一般来讲难以清晰地与别的环节区分开来，但是外协后，因为供应商要申明成本或费用、成本的明晰性就增加了。

三、管理利益

第三类利益是与管理相关的利益。正如在作业改进部分所说的那样，外协可以被用作为获得本公司还未曾有的管理技能，也可以用于旨在要求内部管理资源用于别的更有利可图的用途中去、并与战略核心概念相一致。外协可使得公司的人力资源集中于公司核心活动中去，而同时获益于别的公司的核心经营能力。此外，如单一资源和减少供应商的数目所带来的利益也是外协的潜在原因。单一资源减少了转移费用（公关费用）并减轻了公司在几个物流服务供应商间协调的压力。别的与管理相关的利益与上述相似。

四、战略利益

最后，物流外协还能产生战略性利益，即灵活性，包括地理范围跨度的灵活性（设点及撤销）及根据环境变化进行其他调整的灵活性。集中主业在管理层次与战略层次高度一样具有重要性。共担风险的利益也能通过