

DISANFANG

WULIU LILUN YU ANLI

# 第三方物流 理论与案例

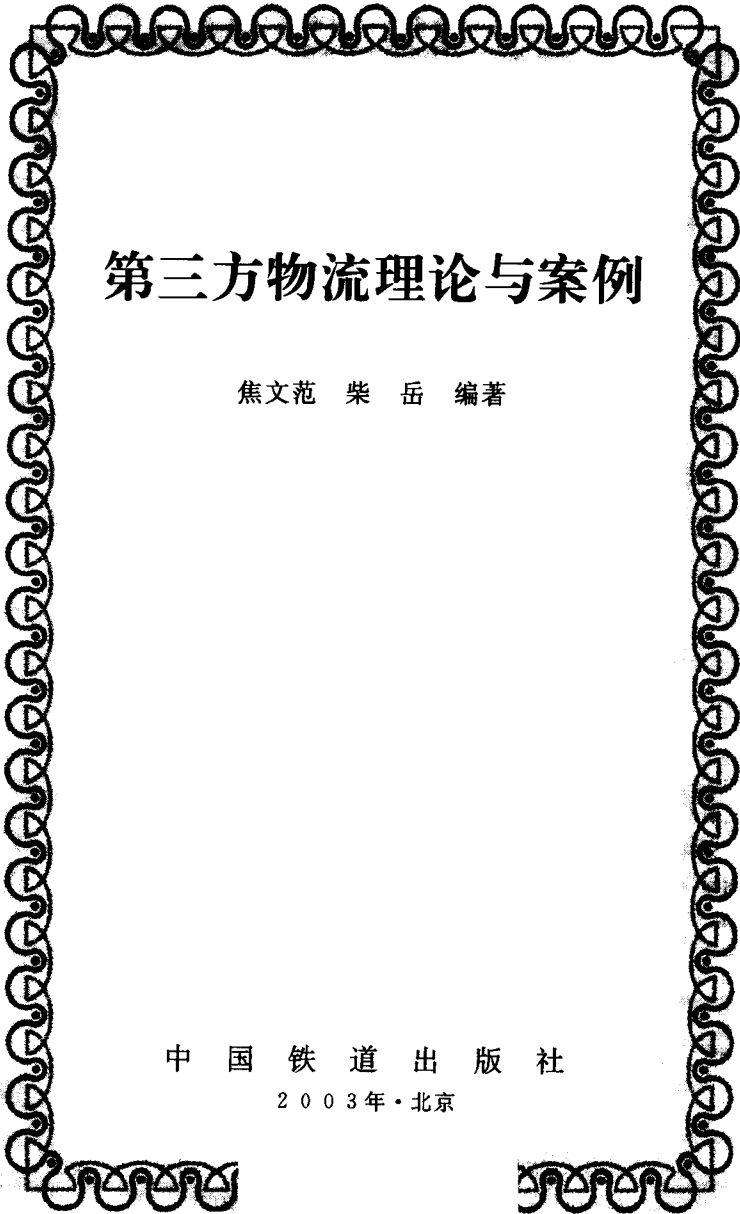
焦文范 柴岳 编著



中国铁道出版社

CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE





# 第三方物流理论与案例

焦文范 柴 岳 编著

中 国 铁 道 出 版 社

2 0 0 3 年 · 北 京

## 内 容 简 介

本书从第三方物流的原理概念入手,着重阐述了第三方物流的服务、物流中心、物流信息系统,重点介绍了国外和国内第三方物流企业案例,并结合中国铁路现状,进行了中国铁路多元经营第三方物流的探索实践,并对货运代理企业的物流再造和现代物流的未来进行了展望。本书理论与实践相结合,深入浅出,具有较高的理论性和实践意义,是物流研究人员和管理工作者实用的参考书。

## 图书在版编目(CIP)数据

第三方物流理论与案例/焦文范,柴岳编著. —北京:  
中国铁道出版社,2003. 12  
ISBN 7-113-05579-6

I. 第… II. ①焦…②柴… III. ①物流-理论  
②物流-案例 IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 114742 号

书 名:第三方物流理论与案例

作 者:焦文范 柴 岳

出版发行:中国铁道出版社(100054,北京市宣武区右安门西街8号)

责任编辑:陈若伟

封面设计:蔡 涛

印 刷:北京市兴顺印刷厂

开 本:850×1168 1/32 印张:7.875 字数:140 千

版 本:2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月第 1 次印刷

印 数:1~5000 册

书 号:ISBN 7-113-05579-6/F·373

定 价:18.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版的图书,如有缺页、倒页、脱页者,请与本社发行部调换。

编辑部电话:(010)51873094 发行部电话:(010)63545969



## 前言

现代物流泛指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合,形成完整的供应链,为客户提供多功能、一体化的综合性服务。现代物流管理不仅是一种商品运输、保管的事务性管理活动,而且是为了适应制造业的发展和社会生产的极大复杂化的需要,从生产经营实践抽象出来并精练提高而成的一种新型生产、经营组织管理模式;是为了满足客户的需求,对供应商、制造商、分销商、最终用户之间物资流、信息流、资金流进行有效控制与管理,以确保经营活动高效率、低成本运行的管理科学。现代物流业被普遍认为是企业降低物资消耗、提高劳动生产率以外的“第三利润源泉”,正在世界范围内广泛兴起,有关理论研究和实践探索仍在发展之中。社会化、专业化的第三方物流,是社会分工和现代物流发展的方向,已成为有关理论研究和实践探索的重点之一。

现代物流业作为一个专门行业,在我国正处于起步阶段,具有巨大的市场潜力和广阔的发展前景,必将成为我国经济新世纪发展的重要产业。我国传统的流通、运输和邮政服务等行业的诸多企业,根据我国“十五”发展计划提出的积极引进新型业态和技术,推行物流配送、代

理制、多式联运,改造提升有关传统产业的要求,都在结合实际,利用企业现有资源,根据当地物流市场需求,积极拓展物流服务领域。在现代物流这一新兴产业即将蓬勃发展的新时期,学习和掌握现代物流的基本概念和基础理论,考察研究和了解国际国内知名物流企业发展战略的制定与调整、拓展市场的方式和手段、物流服务网络和信息网络的构建与营运、经营管理技术和方法的应用与提高等等情况,对于推进我国传统产业和货运代理、储运等类物流企业的现代物流再造,向现代物流企业转型,具有重要作用。北京华创正拓科工贸有限公司董事长、中铁联合物流有限公司董事吴黎华女士从企业发展战略的高度精辟地提出:理论的学习研究和实践经验的分析研究,对企业发展具有重要的指导作用。在吴黎华女士的积极倡导下,本书作者为适应现代物流发展形势的需要,在学习和调查研究的基础上,编写了《第三方物流理论与案例》一书。本书从理论和实践两个方面,对第三方物流进行了简明的理论论述,介绍了国内外部分物流企业的案例,特别是对处于起步中的中国铁路多元经营货运代理和第三方物流的发展实践进行了较为详尽的介绍,期望对广大读者特别是铁路货运代理和类物流企业的经营管理人员,有一定的启示和借鉴作用。

本书由焦文范统筹策划,并负责撰写第五章至第八章,柴岳负责撰写第一章至第四章。需要说明的是,作者把本书的写作过程作为业务管理工作与充实理论、深入调查研究相结合的尝试,既是一个学习、再学习的过程,也是进一步调查研究、理性分析的过程,这种尝试不一定是尽善尽美的,在此热切地希望有关业内人士和读者给

予批评指正,同时也还需要作者的继续努力。

本书在写作过程中,参阅和学习了较多的现代物流、第三方物流的书籍和有关报纸、杂志,在此向有关作者表示谢意!

作 者

2003 年 7 月

# 目 录

## mu lu

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一章 第三方物流导论 .....</b>     | <b>1</b>  |
| 1 物流与第三方物流 .....             | 1         |
| 2 第三方物流发展的动因 .....           | 9         |
| 3 第三方物流企业的基本类型与利润来源 .....    | 15        |
| 4 第三方物流市场发展趋势 .....          | 18        |
| <b>第二章 第三方物流服务 .....</b>     | <b>24</b> |
| 1 第三方物流服务内容 .....            | 24        |
| 2 供应链管理 with 第三方物流 .....     | 35        |
| 3 国际物流 .....                 | 47        |
| 4 货运代理、多式联运 with 第三方物流 ..... | 57        |
| <b>第三章 物流中心 .....</b>        | <b>77</b> |
| 1 物流中心功能 .....               | 77        |
| 2 物流中心设施配置 .....             | 83        |
| 3 物流中心布局 .....               | 91        |
| <b>第四章 物流信息系统 .....</b>      | <b>99</b> |
| 1 物流信息系统概述 .....             | 99        |
| 2 物流信息系统中的几种信息技术应用 .....     | 106       |
| 3 电子商务 with 现代物流 .....       | 111       |

## **第五章 国(境)外第三方物流企业案例 ..... 117**

- 1 案例的选择 ..... 117
- 2 日本大和运输公司的“宅急便”服务 ..... 119
- 3 美国 UPS 公司的物流信息系统 ..... 131
- 4 法国铁路公司的公铁联运和汽车物流 ..... 135
- 5 台湾茂永股份有限公司 ..... 138
- 6 日本通运公司 ..... 143
- 7 香港嘉里物流公司 ..... 144

## **第六章 国内物流企业案例 ..... 146**

- 1 概 述 ..... 146
- 2 中国远洋物流公司 ..... 148
- 3 宝供物流企业集团有限公司 ..... 153
- 4 杭州八方物流有限公司 ..... 158
- 5 义乌市联托运开发总公司 ..... 160
- 6 浙江邮政局 ..... 162
- 7 中国物流公司的物流服务 ..... 163

## **第七章 中国铁路多元经营第三方物流的探索 实践 ..... 165**

- 1 中国铁路多元经营概述 ..... 165
- 2 中国铁路多元经营类物流企业和资源 ..... 166
- 3 中国铁路多元经营货运代理企业 ..... 168
- 4 中铁联合物流有限责任公司 ..... 173
- 5 中铁快运有限责任公司 ..... 179



|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>第八章 货运代理企业的物流再造和未来展望</b> | 183 |
| 1 货运代理企业的现代物流再造             | 183 |
| 2 现代物流再造的优势和劣势              | 187 |
| 3 现代物流再造的机遇和挑战              | 190 |
| 4 铁路货运代理企业向现代物流转型的对策        | 194 |
| 5 现代物流未来发展趋势和展望             | 196 |
| <b>第九章 相关法规政策</b>           | 204 |
| <b>参考文献</b>                 | 239 |

## 第

## 一

## 章

# 第三方物流导论

## 1 物流与第三方物流

### 1.1 物流概念及发展

物流的概念出现于 20 世纪初的美国,在英语中最初为 Physical Distribution,直译为“物品配送”,主要指销售过程的商品配送活动,如 1935 年美国销售协会对 Physical Distribution 的定义是:“包含于销售之中的物质资料和服务在从生产场所到消费场所的流动过程所伴随的种种经济活动”。在 20 世纪 50 年代以后,二战时期美国军事后勤补养技术开始应用于经济领域,人们普遍接受了原意为后勤的 Logistics 来表述物流。Logistics 的内涵已超出了 Physical Distribution 的定义,包括了生产领域的原材料采购与运输、库存管理、物料搬运等活动及销售领域的预测、订货处理以及各种根据市场需求而产生的物流活动。20 世纪 80 年代以后随着市场竞争的加剧,物流在发达国家得到了快速发展,同时物流的概念也被不断赋予新的内涵。1985 年美国物流管理协会(Council of Logistics Management)将物流定义为:物流是以满足消费者需求而进行的对原材料、中间库存、最终产品及相关

信息从起始地到消费地的有效流动与存储的计划、实施和控制的过程。

物流活动得到重视并快速发展是与现代经济发展和企业经营方式转变息息相关的。20世纪80年代初期,西方发达国家对市场采取大规模的放松管制,市场竞争日趋激烈,企业的竞争战略从传统的生产导向(以数量和规模为特点)转向销售导向(以加强市场营销为特点),并进一步转向服务导向(以客户为中心)。市场竞争的方式也从企业与企业之间的竞争转变为不同企业主导的不同供应链之间的竞争。在这个过程中,企业寻求利润最大化的途径逐步从降低生产成本、提高劳动生产率拓展到注重降低物流成本、提高流通效率上,物流得到了快速发展,并被视为降低物质消耗和提高劳动生产率之外的“第三利润源泉”。国外发达国家的物流发展呈现出以下几方面的趋势。

——由物流配送向综合物流、供应链管理方向发展。20世纪60、70年代,随着商品供求由卖方市场向买方市场转变,根据用户要求对物品进行拣选、加工、包装、分割、组配等作业,并按时送达指定地点的物流配送得到快速发展。20世纪70、80年代,将物料管理与产品配送等企业内整体物流活动进行综合控制与管理得到普遍重视,进入统筹管理企业采购、厂内供应、库存控制、销售、产品回收、废弃物回收等环节物流活动的综合物流阶段。20世纪80、90年代,物流活动的着眼点拓展至单个企业的外部,以战略联盟为基础将原材料供应商、制造商、销售商、顾客作为一个整体进行供应链下的物流管理。

——由以企业自身完成物流业务为主向以第三方物流为主发展。随着专业化分工和经济全球化,一些工商

企业将内部的物流职能逐步分离出来,转为委托企业外部的第三方物流企业来完成。目前欧美发达国家第三方物流的市场占有率正逐步扩大。第三方物流企业多数并不是一开始就是物流企业,而以传统的仓储、运输、货运代理等为起点逐步进入物流市场。

——物流技术和物流管理策略不断发展。随着经济发展和技术进步,特别是在现代信息技术发展的推动下,现代物流引入系统工程、现代管理理论和信息技术提升了物流系统各项服务功能。包括应用条码技术、数据库技术、电子定货系统、电子数据交换、系统优化技术等先进技术与管理策略。

物流的概念在 20 世纪 80 年代以后传入我国。由于物流在快速发展的过程中不断呈现出一些新的特征,学术界和物流实践者对物流的研究和认识也在逐步深化的过程中,物流的概念从不同方面和角度得到了不同的解释。2001 年 4 月我国颁布了《中华人民共和国国家标准物流术语》(GB/T 18354—2001),明确“物流是物品从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要,将运输、储存、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合。”

## 1.2 现代物流与传统储运

物流活动在物流概念出现之前一直存在于人类的社会经济活动中,特别是运输、仓储活动一直在物流活动中占据主要地位,因此在一定范围内还存在着“物流等于运输活动加上仓储活动”的观念。但应该看到,近几十年来,特别是 20 世纪 90 年代以后,现代物流的发展使物流

的内涵和外延都发生了深刻的变化,与传统储运存在着内部的紧密联系,也表现出明显的差别。

现代物流的概念是为区别于传统物流而提出的,泛指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。它将运输、仓储、装卸、流通加工、整理、配送、信息等方面有机结合,形成完整的供应链,为用户提供多功能、一体化的综合性服务。与传统物流活动相比现代物流有以下显著特点:

(1)强调物流功能的整合。传统物流多数表现为单一的物流功能服务,如运输、仓储服务,所追求的目标也反映为单项功能的优化,但由于物流各部分活动是有机地结合在一起的,局部优化可能导致整体物流成本上升。如就货主企业来说,少批次、大批量运输会比多批次、小批量运输减少运输费用,但同时会增加仓储成本和资金占用费用,增加库存成本。这种效益背反现象需要统筹考虑不同物流环节的组合与运作。现代物流不再孤立地看待物流的各个环节,而是从系统的角度综合考虑物流的各项功能——运输、储存保管、包装、装卸搬运、流通加工、配送、物流信息等,通过实施物流各项功能整合来降低整体物流成本、提高整体效率。



(2)反映供应链的整体思想。产品在用户手中消费之前,需要经过由原材料、零部件、半成品、产成品的过程,在这个转变过程中涉及原材料供应商、零部件加工企业、制造组装企业、批发企业、零售企业到最终用户所组成供应链的整个物流过程。供应链每个成员的物流活动都会影响整个供应链的运转效率。现代物流不仅要考虑单个企业的部分物流活动,更要从供应链上游的供应商到下游用户之间整体的

角度来考虑和运作全部物流活动的优化整合。

(3)更深入地融入企业经营管理活动。传统储运管理中,采购、生产、销售部门根据自身的采购、生产、销售计划向物流部门或企业提出运输、储存等要求,物流承担方则往往被动地满足要求,根据定单或合同提供服务。而现代物流更多地表现为物流活动嵌入到企业经营管理的全过程中,参与企业采购、生产、销售战略的制定和实施,与企业主体经营活动共同发挥作用,通过提供适应企业需要的个性化服务共同构筑起现代企业核心竞争优势。

(4)充分运用现代技术和理论。现代物流的运作方式和思想是在现代技术和理论发展的基础上成为可能的,没有技术进步的推动,现代物流不会产生如此大的飞跃。博弈论、运筹学等决策和优化理论已大量运用于物流方案的设计与优化,条码、电子数据交换(EDI)、数据库、计算机网络等高新技术和设备的应用改变了传统物流信息采集、分析、处理、传输和更新的方式,拓展了物流业务的广度和深度,运输、仓储、装卸等物流活动也普遍采用专业化、标准化、智能化的物流设施设备。这些现代技术和设施设备的应用大大提高了物流活动的效率,扩大了物流活动的领域。

(5)物流服务的专业分工加强。突出表现为第三方物流的迅猛发展。传统物流中物流服务主要是工商企业自身完成的,随着社会分工的深化和市场需求的日益复杂,物流技术和物流管理的专业性、复杂性越来越强,众多企业逐渐认识到依靠企业自身的力量不可能在每一个领域都获得竞争优势,它们更倾向于采用资源外取的方式,将本企业不擅长的物流业务交由专业物流公司完成,

或者在企业内部设立相对独立的物流专业部门,而将有限的资源集中于自己的优势领域。专业物流企业由于具有人才优势、技术优势和信息优势,可以采用更为先进的物流技术和管理方式,取得规模经济效益,降低物流成本,提高物流效率。

### 1.3 第三方物流

近几年来,“第三方物流”作为一个专业术语,不仅为业内人士所熟知,更引起政府部门、工商企业、科研和教育等单位的普遍关注,对第三方物流的研究和实践在我国也取得了前所未有的成绩。

关于第三方物流的概念,目前在学术界有多种不同的解释,总体上主要分为两类。

第一类认为第三方物流是由货主企业与运输、仓储等传统企业之外的中介组织为货主企业提供的物流服务。这类观点中,第一方为货主企业,第二方为提供单项物流功能服务的传统运输、仓储等企业,第三方物流企业根据客户的个性化需求综合组织、利用第二方的能力向货主企业提供物流服务。比如宋华的《现代物流与供应链管理》中认为:“第三方物流是由一种货主企业与运输业者之间的中介组织在特定时间段内按照特定的价格向使用者提供个性化的系列服务,并且这种服务是建立在现代电子信息技术基础上的。”日本神奈川大学中田信哉教授的《物流入门》中认为:“用于物流方面的这个第三方,既不是货主,又不是运输业者的第三物流主体。”

第二类强调第三方物流为商品买方与卖方之外的企业所提供的物流服务。这类观点中第一方、第二方为商

品供需双方,在第一方、第二方之间提供物流服务的企业为第三方物流企业。如美国 David Simchilevi 博士和 Philip Kaminsky 博士的《供应链设计与管理》中认为:“第三方物流就是利用一家外部的公司完成企业(商品卖方或买方)全部或部分物料管理和产品配送职能。”

虽然对第三方物流的概念还处在研究与探讨的阶段,但对第三方物流的认识已经形成了一定的共识。综合起来包含以下几方面的内容。

(1)第三方物流来源于货主企业内部物流活动的外部委托。外委的内容由初步的单项运输、仓储业务拓展到原来由企业自身完成的采购、厂内供应、库存控制、销售、产品回收、废弃物回收等环节的物流活动。

(2)物流业务中广泛利用信息技术。许多第三方物流企业利用现代信息技术和设备,加强了与客户的信息交流与合作,提高物流业务的效率和服务水平。如利用全球定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)进行货物实时跟踪和车辆管理,利用射频技术、条码技术进行货物信息的自动采集,利用计算机网络、电子数据交换(EDI)技术与客户及物流相关部门进行电子信息的传递和处理等,另外计算机软件的发展也使货主企业的物流成本可以方便地与其他经营成本进行区分并得到更精确的计算。信息技术的应用,不仅提高了物流服务的能力,也为客户对物流过程的实时监控、控制成本创造了条件。

(3)网络化经营。具备畅通、高效的物流网络是第三方物流的重要特征,也是第三方物流企业在市场竞争中的一个主要优势。目前国际上一些实力较强的大型第三方物流企业,往往通过直接投资设立分支机构或与当地



企业合资设立子公司的方式,建立起跨地区甚至跨越国境的物流网络。有的第三方物流企业通过与其他物流企业或运输、仓储企业建立业务联盟,通过互相合作形成联盟网络,以保证货物异地物流服务的需求。

(4)提供系列化服务。企业外委第三方物流业务,有别于传统委托外部企业的单项服务,如铁路运输、远洋运输,而往往是原由内部完成的多项服务甚至全部物流服务。也就是说传统提供单一运输、仓储等服务的企业并不属于第三方物流的范畴。根据有关资料<sup>①</sup>,欧美企业在利用第三方物流服务中,除最常见的仓储、共同运输和车辆管理等服务外,还利用其他多项服务(见表1-1)。

表1-1 欧美企业最常使用的第三方物流服务

| 物 流 功 能 | 西欧(%) | 美国(%) |
|---------|-------|-------|
| 仓库管理    | 74    | 54    |
| 共同配送    | 56    | 49    |
| 车辆管理    | 51    | 30    |
| 订单履行    | 51    | 24    |
| 产品回收    | 39    | 3     |
| 搬运      | 26    | 19    |
| 物流信息系统  | 26    | 30    |
| 运价谈判    | 13    | 16    |
| 产品安装装配  | 10    | 8     |
| 订单处理    | 10    | 3     |
| 库存补充    | 8     | 5     |
| 客户零配件   | 3     | 3     |

<sup>①</sup> 宋华、胡左浩著《现代物流与供应链管理》。