

李松庆 / 著

# 第三方物流论 理论比较 与实证分析

DI SAN FANG WU LIU LUN  
LI LUN BI JIAO  
YU SHI ZHENG FEN XI

中国物资出版社

# 第三方物流论

——理论、比较与实证分析

**Study on Third - party Logistics**

李松庆 著

中国物资出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

第三方物流论:理论、比较与实证分析/李松庆著. —北京:中国物资出版社,2005.1

ISBN 7-5047-2249-9

I.第… II.李… III.物流—物资管理 IV.F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 122923 号

责任编辑 钱衣齐  
责任印制 何崇杭  
责任校对 孙会香

中国物资出版社出版发行

网址:<http://www.clph.cn>

社址:北京市西城区月坛北街 25 号

电话:(010)68589540 邮编:100834

全国新华书店经销

利森达印务有限公司印刷

开本:850×1168mm 1/32 印张:16.625 字数:440千字

2005年1月第1版 2005年1月第1次印刷

书号:ISBN 7-5047-2249-9/F·0877

印数:0001—5000册

定价:30.00元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)



李松庆，1971年4月生于河南郑州，经济学博士，广东工业大学经济管理学院教师。

1998年毕业于河南财经学院，获经济学硕士学位。2001年考入中国人民大学商学院，师从李金轩教授，2004年博士毕业，获经济学博士学位。研究领域为市场理论、商品流通理论、物流与供应链管理。先后在《商业研究》、《当代财经》、《经济问题》、《中国流通经济》、《改革与战略》、《商业经济与管理》等核心刊物，发表物流以及其他方面的论文多篇。参与编写了《社会主义市场经济体制论纲》、《企业文化概论》等论著和教材。

## 序

将一篇博士学位论文改造成一本专著,应该说不是很难;但撰写成一篇博士论文,并能顺利通过专家评审、学术评阅和学位答辩等 20 多位业内名家的评价,则就不那么容易了。这既是对博士生本人的最后考核,也是对其导师的检验。松庆同学能顺利通过答辩,获得经济学博士学位并将论文改造成专著出书,该是双喜临门。来电话,请我为其写个序言。我自喜出望外,欣然答应。可是,提笔写什么呢?则甚感才疏学浅,好像无言以对。

如果说面对一位博士生,无论他(她)有多富的学识、多大的才华、多高的职位,在他未答辩之前,我们之间总是师生。但当他(她)已答辩通过并获得了博士学位,我们的关系在我心中已变成了同事、同仁,或他(她)已成了我的老师。因为,在校门内外所面临的“尺子”是不同的。在校内,这把“尺子”总是很大,把学生总是量得很小;而他(她)一旦走出校门,校外的这把“尺子”就变得很小,把同一位学生又总是量得很大。认为你是大学生、大博士,还是高等学府、名师指教、科班出身,应该什么都知道,什么都会,什么事都做得很好。当然,达此者不乏其人,但总是:“闻道有先后,术业有专攻”,世界之大,谁都不能够包打天下,总要不断进取,才能继续进步。将博士学位论文改造成专著出书,这就是继续学习、继续进步。作为“先睹为快”的首席读者,我愿把所读之体会,写下来与读友们共享:

一、我国讲究“名不正,言不顺”,遇事总愿先问它是什么意思,或曰此概念的科学涵义。作者在书中对“物流”的定义,就是把美国、日本、中国、加拿大等国家,从 1963 年到 2001 年 31 个方面有代

表性的观点,汇总起来,俱陈在读者面前。该给再研究者节省多少时光?该令细心的读者引发多少品味,当肯思想者自知、自乐、味在其中。

二、我国时下讲究“创新”,当然作者也不例外。作为本书的创新点,首先明确提出第三方物流的基本定义,“就概念而言,第三方物流是指商品交易双方之外的第三方为商品交易双方提供部分或全部物流服务的物流运作模式”。第二,对第三方物流研究涉及的相关理论,比如物流基础理论、业务外包理论、核心能力理论、交易费用理论、供应链理论等,也都进行了归纳梳理和比较分析;第三,分析研究欧美发达国家第三方物流发展历程及其现状与趋势,并从比较中探讨了我国第三方物流发展中存在的主要问题,提出了加快发展的策略建议。

三、更为可贵的是,书中除列出有待进一步研究的问题,还有105张表、31幅图、200多处注释,参阅了97部著作、83篇论文,可见其对论题研究之宽、挖掘之深,更见其继续探讨、不离不弃之治学风格。读一本书,获新知,明新理,汲新能,固然重要;知其人而慕其品,可谓真是开卷有益。虽然我们曾为其学位论文再三研讨,这回再读起来总感回味无穷。他对物流服务系统的计划与设计的构想,对第三方物流企业提供服务以及最常使用的3PL及其成功的决定因素等之表达;对工业企业外包物流的内容,及物流外包在企业供应链中的费用节省之分析;对修正后的第三方物流综合决策过程的描述,以及为物流企业未来可能提供的物流服务内容之提示性研究建议……都给人以深入、细致、系统、适用、可行之感。但不知未来的读友们,读后会有何感?有幸共研是为系。

李金轩

2004年11月于北京杏林山庄

# 目 录

## 1 导论

- 1.1 研究背景 ..... 1
- 1.2 研究动因 ..... 5
- 1.3 研究方法 ..... 13
- 1.4 研究思路和框架 ..... 19
- 1.5 主要内容与创新 ..... 22
- 1.6 研究的难点与有待进一步研究的几个问题 ..... 24

## 2 第三方物流通论

- 2.1 相关理论基础 ..... 26
  - 2.1.1 物流概念的产生与定义 ..... 26
  - 2.1.2 物流与流通 ..... 37
  - 2.1.3 物流、商流、信息流的关系 ..... 38
  - 2.1.4 业务外包 ..... 40
- 2.2 第三方物流的内涵 ..... 50
  - 2.2.1 第三方物流的定义 ..... 51
  - 2.2.2 第三方物流的特征 ..... 64
  - 2.2.3 第三方物流与相关概念的区别 ..... 71

2.3	第三方物流的理论分析框架	77
2.3.1	交易费用理论分析	77
2.3.2	核心能力理论分析	90
2.4	第三方物流兴起的原因、定位及其 优越性与风险	100
2.4.1	第三方物流兴起的原因	100
2.4.2	第三方物流的定位	103
2.4.3	第三方物流的优越性及风险	106
2.5	第三方物流决策	117
2.5.1	第三方物流决策的必要性	117
2.5.2	第三方物流决策的含义	117
2.5.3	第三方物流决策模型的演进	118
2.6	第三方物流实施	132
2.6.1	正确选择第三方物流供应商	132
2.6.2	与第三方物流供应商有效合作	137
2.6.3	第三方物流合作终止	148
<b>3</b>	<b>第三方物流的顾客服务</b>	
3.1	顾客服务的基本思想	152
3.1.1	顾客的内涵与分类	152
3.1.2	顾客服务的定义与特征	158
3.1.3	顾客服务的要素	166
3.2	第三方物流的顾客服务及其特殊性	169
3.2.1	第三方物流顾客服务的定义	169



3.2.2	第三方物流顾客服务的特殊性 .....	169
3.3	第三方物流顾客服务管理的目的和原则 .....	172
3.3.1	第三方物流顾客服务管理的目的 .....	172
3.3.2	第三方物流顾客服务管理的原则 .....	174
3.4	第三方物流顾客服务战略的决策 .....	178
3.4.1	顾客服务战略的发展历程 .....	178
3.4.2	顾客服务战略的基本思想 .....	179
3.4.3	第三方物流顾客服务战略的决策 .....	180
3.5	第三方物流顾客服务的衡量和控制 .....	185
3.5.1	第三方物流顾客服务评价原则 .....	185
3.5.2	第三方物流顾客服务评价三要素 .....	186
3.5.3	第三方物流顾客服务评价标准与指标 .....	189
<b>4</b>	<b>第三方物流与供应链管理</b>	
4.1	供应链管理 .....	194
4.1.1	供应链与供应链管理的定义 .....	194
4.1.2	供应链管理的内容 .....	206
4.1.3	供应链管理的效益 .....	207
4.2	供应链管理与物流管理的关系 .....	209
4.2.1	供应链管理与物流管理之间的联系 .....	209
4.2.2	供应链管理与物流管理之间的区别 .....	210
4.2.3	物流管理在供应链管理中的重要作用 .....	213
4.3	供应链管理下的物流环境及物流管理的新 特点 .....	216

4.3.1	供应链管理下的物流环境 .....	216
4.3.2	供应链管理下物流管理的新特点 .....	218
4.4	基于供应链管理的第三方物流 .....	220
4.4.1	供应链物流战略 .....	220
4.4.2	第三方物流是实现供应链物流一体化 战略的有效措施 .....	221
4.5	第三方物流在供应链管理中的运作 .....	224
4.5.1	基本仓储运输服务 .....	225
4.5.2	物流系统计划与设计 .....	227
4.5.3	其他增值服务 .....	231
4.6	基于供应链的第三方物流管理内容 .....	233
4.6.1	合同管理 .....	234
4.6.2	能力管理 .....	235
4.6.3	信息管理 .....	236

## 5 第三方物流与信息技术

5.1	信息技术的发展与应用是第三方物流等现代物流 观念形成的基础和技术条件 .....	237
5.2	信息技术与物流信息技术的界定 .....	240
5.2.1	信息技术 .....	240
5.2.2	物流信息技术 .....	241
5.3	物流信息技术应用分析 .....	245
5.3.1	现代物流的新特点及涵盖的信息技术 .....	245
5.3.2	物流信息技术应用情况 .....	248

5.3.3	几种代表性信息技术在第三方物流中的应用 .....	250
<b>6</b>	<b>欧美第三方物流发展分析</b>	
6.1	全球第三方物流发展分析 .....	266
6.1.1	全球物流市场规模和结构 .....	266
6.1.2	全球第三方物流市场规模和结构 .....	268
6.1.3	全球第三方物流十强企业比较 .....	269
6.1.4	全球第三方物流发展趋势 .....	272
6.2	美国第三方物流发展分析 .....	293
6.2.1	美国物流与第三方物流整体市场规模 .....	293
6.2.2	美国第三方物流业者现况分析 .....	297
6.2.3	美国企业使用第三方物流服务现状分析 .....	306
6.3	欧洲第三方物流发展分析 .....	312
6.3.1	欧洲物流与第三方物流整体市场规模 .....	312
6.3.2	欧洲第三方物流企业分析 .....	316
6.3.3	欧洲企业使用第三方物流服务分析 .....	318
6.4	欧美第三方物流的发展经验 .....	328
6.4.1	放松管制,创造充分竞争的市场环境 .....	328
6.4.2	物流业管理机构的协调管理 .....	335
6.4.3	物流行业协会组织的积极促进 .....	338
6.4.4	政府在政策层面的积极引导 .....	340
6.4.5	完善的物流学历教育和培训体系 .....	347

## 7 中国第三方物流发展分析

7.1 中国第三方物流发展的历史变迁 .....	353
7.1.1 中国物流概念的引入 .....	353
7.1.2 中国第三方物流发展的阶段划分 .....	356
7.2 中国第三方物流发展的宏观分析 .....	360
7.2.1 物流基础设施 .....	360
7.2.2 物流管理体制 .....	368
7.2.3 物流法律法规 .....	375
7.2.4 物流标准化 .....	381
7.2.5 物流行业协会组织 .....	385
7.2.6 物流人才培养 .....	388
7.3 中国第三方物流发展的微观分析 .....	397
7.3.1 中国第三方物流服务需求状况 .....	398
7.3.2 中国第三方物流服务供给状况 .....	407

## 8 中国第三方物流发展建议

8.1 中国第三方物流发展的战略意义及前景 .....	417
8.1.1 中国第三方物流发展的战略意义 .....	417
8.1.2 中国第三方物流发展的前景 .....	428
8.2 中国第三方物流发展的建议:宏观方面 .....	436
8.2.1 宏观硬环境 .....	437
8.2.2 宏观软环境 .....	462
8.3 中国第三方物流发展的建议:微观方面 .....	491
8.3.1 第三方物流服务企业 .....	491

8.3.2 物流服务需求企业 .....	496
8.4 中国第三方物流发展建议总图 .....	499
参考文献 .....	502
后 记 .....	516

# 1 导 论

## 1.1 研究背景

德国经济学家曾提出,未来世界上只有三种人:生产者、物流者与消费者。中国经济学家则认为,今后世界只有三个系统,即生产系统、物流系统、技术系统,其他系统都是从这三个系统分离出来的。

随着科学技术的进步和生产力的发展,顾客、竞争和变化(Customer, Competition, Change, 简称 3C)给企业带来了很多的不确定性。顾客消费需求的日趋多样性和个性化、市场竞争的日益加剧和企业内外部环境的巨大变化都对企业提出了新的挑战,企业需要不断地探索降低费用、增加利润的有效途径,才能保持持续的竞争优势。但在后工业经济时代,企业在降低物化劳动成本和活劳动成本方面的潜力已经十分有限。在这种情况下,作为经济领

域的“黑暗大陆”<sup>①</sup>和“第三利润源泉”<sup>②</sup>的物流,开始受到人们的普遍重视,出现了今天全球范围内蓬勃发展的局面,并且由传统物

① 美国著名的管理学权威P·F·德鲁克(Peter F. Drucker)在1962年的《财富》杂志曾撰文指出“流通是经济领域里的黑暗大陆”,德鲁克泛指的是流通。但是,由于流通领域中物流活动的模糊性尤其突出,是流通领域中人们更认识不清的领域,所以“黑大陆”说法现在转向主要针对物流而言。“黑大陆”说法主要是指尚未认识、尚未了解。在“黑大陆”中,如果理论研究和实践探索照亮了这块“黑大陆”,那么摆在人们面前的可能是一片不毛之地,也可能是一片宝藏之地。“黑大陆”说是对20世纪中在经济界存在的愚昧的一种反对和批判,指出在当时资本主义繁荣和发达的状况下,科学技术也好,经济发展也好,都远未有止境。同时,“黑大陆”说法也是对物流本身的正确评价:这个领域未知的东西还很多,理论和实践皆不成熟。从某种意义上来看,“黑大陆”说是一种未来学的研究结论,是战略分析的结论,带有很强的哲学的抽象性,这一学说对研究物流领域起到了启迪和动员作用。参见:Peter F. Drucker, *The Economy's Dark Continent*, FORTUNE, April 1962, P103, 265 ~ 266, 268, 270.

② “第三利润源泉”的说法主要出自日本,是对物流潜力及效益的描述。从历史发展来看,人类历史上曾经有过两个大量提供利润的领域:第一个是资源领域,第二个是人力领域。资源领域起初是依靠廉价原材料、燃料的掠夺和获得,其后则是依靠科技进步节约消耗、节约代用、综合利用、回收利用乃至大量人工合成资源而获取高额利润,也就是通过降低原材料成本即物化劳动成本来获取利润,习惯称之为“第一利润源泉”。人力领域最初是依靠廉价劳动,其后则是依靠科技进步提高劳动生产率、降低人力消耗或采用机械化、自动化设备来降低劳动耗用从而降低成本、增加利润,也就是通过降低劳动力成本即活劳动成本来获取利润,习惯称之为“第二利润源泉”。在前两个领域利润潜力越来越小、利润开拓越来越困难的情况下,物流领域的潜力被人所重视,按时间序列排为“第三利润源泉”。这三个利润源泉注目于生产力的不同要素:“第一利润源泉”的挖掘对象是生产力中的劳动对象;“第二利润源泉”的挖掘对象是生产力中的劳动者;“第三利润源泉”则主要挖掘生产力要素中劳动工具的潜力,同时又挖掘劳动对象和劳动者的潜力,因而更具有全面性。“第三利润源泉”理论的最初认识是基于两个前提条件:第一,物流是可以完全从流通中分化出来,自成一个独立运行的,有本身的目标、本身的管理,因而能对其进行独立的总体的判断;第二,物流和其他独立的经营活动一样,它不是总体的成本构成因素,而是单独盈利因素,物流可以成为“利润中心”型的独立系统。

流发展到了现代物流。在国际上,物流产业已被认为是国民经济发展的动脉和基础产业,其发展程度成为衡量一国现代化程度和综合国力的重要标志之一,被喻为促进经济发展的“加速器”。

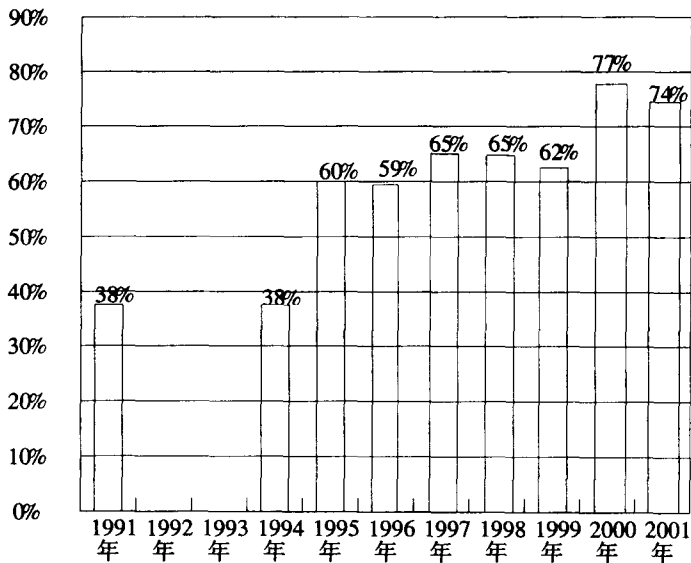
现代物流有一个标志性的东西,就是第三方物流的出现。第三方物流是物流专业化、社会化的重要形式,随着物流业的发展而发展,是物流业发展的高层阶段。物流业发展到一定阶段必然会出现第三方物流,而且第三方物流的占有率与物流产业的水平之间有着非常密切的相关性。西方国家的物流业实证分析表明,独立的第三方物流至少占社会的 50% 时,物流产业才能形成。所以,第三方物流的发展程度反映和体现着一个国家物流业发展的整体水平。

20 世纪 80 年代以来,随着全球竞争的加剧和信息技术的飞速发展,特别是西方一些发达国家掀起的放松管制浪潮、让市场机制推动运输发展,伴之以企业回归主业、集中核心业务的高涨呼声,这些物流业和物流管理经历了很大的变化,作为现代物流崭新形态的第三方物流应运而生,并日渐成为西方物流理论与实践的宠儿。在美国,第三方物流被认为尚处于产品生命周期的发展期;在欧洲,尤其在英国,普遍认为第三方物流有一定的成熟程度。欧洲 1996 年使用第三方物流服务的比例约为 76%,九成以上的企业对第三方物流持肯定态度;美国的使用比例约为 58%,而且其需求仍然在增长。研究表明,欧洲 24% 和美国 33% 的非第三方物流服务用户正积极考虑使用第三方物流服务;欧洲 62% 和美国 72% 的第三方物流服务用户认为他们有可能在三年内增加对第三方物



流服务的运用。<sup>①</sup>

另据美国东北大学/埃森哲公司 2002 年的调查,世界 500 强企业中 10 年来第三方物流的应用程度增加了近一倍,使用第三方物流的公司占被调查者的比例由 1991 年的 38% 上升到了 2001 年的 74%,如图 1-1 所示。<sup>②</sup>



□ 使用第三方物流的公司占被调查者的比例

图 1-1 世界 500 强企业中 10 年来第三方物流应用程度变化示意图

由此可见,经历了短短十余年的发展,全世界的第三方物流市

① 牟旭东、陈健著,《物流——第三利润源泉》,上海远东出版社,2002 年版,第 15 页。

② 转引自《国际经贸消息·物流周刊》,2002 年 4 月 13 日,第 1 版。