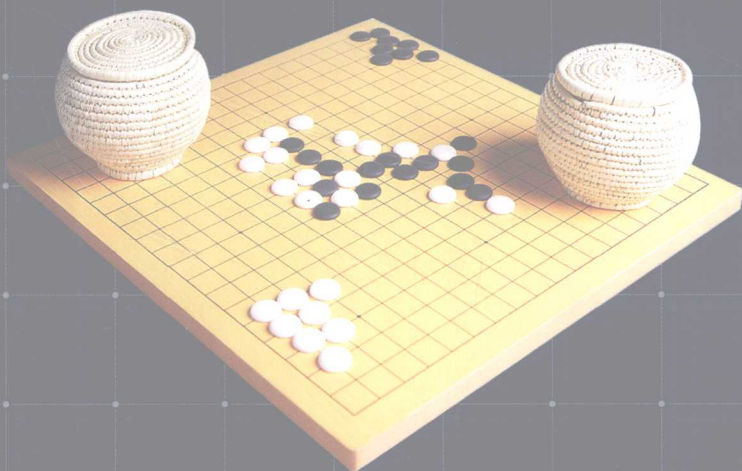


商务部重点课题

中国物流竞争力研究

THE COMPETITIVENESS OF CHINA'S LOGISTICS RESEARCH

丁俊发◎主编



中国物资出版社

商务部研究课题

中国物流竞争力研究

主 编 丁俊发
副主编 陈功玉 鞠颂东 崔介何
策 划 北京中物联物流规划研究院
丁俊发工作室

中国物资出版社

8825811

图书在版编目 (CIP) 数据

中国物流竞争力研究/丁俊发主编. —北京: 中国物资出版社, 2011. 6

ISBN 978-7-5047-3655-0

I. ①中… II. ①丁… III. ①物流企业—竞争力—研究—中国 IV. ①F259.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 054403 号

策划编辑 马 军

责任编辑 朱 琳

责任印制 何崇杭

责任校对 孙会香 杨小静

出版发行 中国物资出版社

社 址 北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 20 楼 邮政编码 100070

电 话 010-52227568 (发行部) 010-52227588 转 307 (总编室)

010-68589540 (读者服务部) 010-52227588 转 305 (质检部)

网 址 <http://www.clph.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京京都六环印刷厂

书 号 ISBN 978-7-5047-3655-0/F·1515

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 17.5

字 数 314 千字

版 次 2011 年 6 月第 1 版

印 次 2011 年 6 月第 1 次印刷

定 价 36.00 元

版权所有·侵权必究·印装差错·负责调换

序 言

2008年,我向商务部申报了“中国物流竞争力研究”课题,得到了姜增伟副部长的大力支持,并在商贸服务司的大力支持下顺利完成。为什么申报这个课题是有原因的。中国自1978年从日本引进“物流”这一概念以来,大致要经过三个阶段:一是1978—2000年,处于中国现代物流业的探索与起步阶段;二是从2001年加入WTO至2030年,处于中国现代物流业的快速发展期;三是2030年以后,处于中国物流业基本实现现代化阶段。不管中国物流业进入哪个阶段,都涉及物流竞争力衡量标准,因而必须对此进行研究。那么物流竞争力包含哪些领域?我们列出了国家竞争力、区域竞争力、城市竞争力、行业竞争力与企业竞争力。我们最后选择了三个领域:一是企业物流竞争力;二是城市物流竞争力;三是国家物流竞争力。对这三方面的研究,我们做了很大努力,但由于种种原因,研究还处于初步阶段。随着各种基础数据的完备、国内外多种基础资料的充实,竞争力的标准体系将作出相应的调整。

2009年3月10日,国务院发布了《物流业调整和振兴规划》,明确了国家层面物流业发展的目标,包括十大任务、九大重点工程、九大物流区域、十大物流通道等。《物流业调整和振兴规划》明确提出了“到2011年,培育一批具有国际竞争力的大型综合物流企业集团,初步建立起布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、安全有序并具有一定国际竞争力的现代物流服务体系,物流服务能力进一步增强;物流的社会化、专业化水平明显提高,第三方物流的比重有所增加,物流业规模进一步扩大,物流业增加值年均递增10%以上;物流整体运行效率显著提高,全社会物流总费用与GDP的比率比目前的水平有所下降”。明确了三级物流节点城市的空间布局,包括21个全国性物流节点城市、17个区域性物流节点城市,地区性物流节点城市由地方政府确定。《物流业调整和振兴规划》对企业物流与物流企业提出了许多具体要求。这些为今后进一步的研究指明了方向。

这一研究课题由我担任课题组负责人。中山大学岭南(大学)学院教授、

博士生导师、中国物流学会副会长陈功玉负责企业物流竞争力研究，参加研究的还有董琳；北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师、中国物流学会副会长鞠颂东负责国家物流竞争力研究，参加研究的还有下文良、吴文征、潘峰、陈琳、耿勇；北京物资学院教授、中国物流学会常务理事崔介何教授负责城市物流竞争力研究，参加研究的还有姜旭、王小帅、范崇帅、王琮遐、王晓哲、张修阳。本书由北京中物联物流规划研究院丁俊发工作室进行总撰统稿。

在这里，我要非常感谢商务部的支持，感谢广州中山大学、北京交通大学、北京物资学院的支持，也要感谢中国物资出版社的支持。由于大家的共同努力，此书得以与读者见面。

丁俊发

2011年2月16日

目 录

第一篇 企业物流竞争力研究	(1)
一 企业物流竞争力研究的目的、意义及其内涵	(2)
(一) 企业物流竞争力研究的目的和意义	(2)
(二) 企业物流能力的内涵	(4)
二 企业物流竞争力研究现状	(6)
(一) 企业物流竞争力内涵的研究现状	(6)
(二) 企业物流竞争力测评方法的研究现状	(7)
(三) 研究观点	(9)
三 中国企业物流竞争力评价	(12)
(一) 企业物流竞争力评价的范围	(12)
(二) 企业物流竞争力评价的准则	(15)
(三) 企业物流竞争力评价的过程	(17)
(四) 企业物流竞争力指标体系	(18)
四 中国企业物流竞争力现状	(24)
(一) 中国企业物流基础设施及技术装备水平现状	(24)
(二) 中国企业物流人才现状	(27)
(三) 中国企业物流运营管理水平分析	(29)
(四) 中国企业物流服务顾客满意度分析	(30)
(五) 中国企业物流运作成本状况分析	(31)
附件1 企业物流竞争力调查问卷(专家问卷)	(33)
附件2 企业物流竞争力调查问卷(企业问卷)	(41)
第二篇 城市物流竞争力研究	(45)
一 中国城市物流竞争力绪论	(46)
(一) 城市物流竞争力研究背景与目的	(46)
(二) 城市物流竞争力研究方法 with 理论框架	(47)
(三) 研究内容及课题构成	(52)

(四) 国内外研究现状	(52)
二 中国城市物流竞争力指标体系的构建	(56)
(一) 城市物流竞争力构建指标体系及构建原则	(56)
(二) 数据的确定	(57)
三 城市竞争力研究实证分析	(58)
(一) 聚类分析	(58)
(二) 第一类城市实证分析	(60)
(三) 第二类城市实证分析	(71)
(四) 第三类城市实证分析	(79)
(五) 第四类城市实证分析	(93)
四 四类城市物流竞争力的横向对比	(109)
第三篇 国家物流竞争力研究	(113)
一 物流发展的国际竞争环境与国家物流竞争力研究的思路	(114)
(一) 经济全球化带来的挑战与机遇	(114)
(二) 物流竞争力对国家竞争力的影响	(116)
(三) 国内外物流竞争力研究的综述	(117)
(四) 全球化视野的国家物流竞争力研究思路	(122)
二 国家物流竞争力分析与建模	(123)
(一) 国家物流竞争力分析基础	(123)
(二) 提升国家物流竞争力动因分析	(127)
(三) 影响国家物流竞争力的关键因素分析	(129)
(四) 国家物流竞争力模型	(130)
三 国家物流竞争力评价指标体系的构建	(133)
(一) 国家物流竞争力综合评价指标体系的构建	(133)
(二) 国家物流竞争力效力类指标的提出与分析	(136)
(三) 国家物流竞争力实力类指标的提出与分析	(145)
(四) 国家物流竞争力潜力类指标的提出与分析	(151)
四 国家物流竞争力评价的实施与建议	(157)
(一) 国家物流竞争力综合评价的步骤	(157)
(二) 国家物流竞争力综合评价模拟与结果分析	(160)
(三) 对提升我国物流竞争力的政策建议	(175)
附件 1 2008 年和 2009 年国家物流竞争力基础环境数据	(180)

附件 2	2009 年服务贸易竞争力指数	(181)
参考文献		(182)
附录		(186)
附录一	物流业调整和振兴规划	(186)
附录二	日本四个综合物流施策大纲	(200)
附录三	美国 2010 年物流年度报告	(257)
附录四	全国物流节点城市 A 级企业状况	(268)

第一篇

企业物流竞争力研究



一 企业物流竞争力研究的目的、意义及其内涵

(一) 企业物流竞争力研究的目的和意义

1. 在理论上界定企业物流竞争力的概念

企业物流竞争力属于企业的一般竞争力,它和企业的营销竞争力、财务竞争力、研发竞争力一样,只是企业某一方面的竞争力,是企业核心竞争力的外在表现。企业的核心竞争力需要长期的建设和培养,进而形成企业独有的一系列知识、经验与技能,它存在于企业竞争力的核心层面;而企业的一般竞争力只是企业核心竞争力的外在表现,可以通过购买、模仿而获得。

在现实生活中,大多数企业都必须通过物流活动达到其业务目标。但是不同企业对各自物流活动的重视程度却有较大差别,企业对物流活动寄予的期望程度高低直接取决于企业的战略定位。从战略意义上看,物流活动的重要程度取决于是否积极地利用这种能力去获得竞争优势。国外许多企业,例如沃尔玛、戴尔公司等都是通过这个办法成功实现了历史性的超越,获得了巨大的成功,在极短的时间内就从行业一个微不足道的竞争者,成长为行业中的“领头羊”。因此,目前从战略的高度对企业物流竞争力进行研究就十分必要了。

2. 研究评价企业物流竞争力的指标体系

自20世纪90年代物流在我国发展以来,对企业物流系统所进行的科学评价仍处于局部操作和借鉴其他已有方法的阶段,缺乏系统和科学的评价理论与方法。目前文献主要集中反映专业物流企业的绩效评价,而针对一般企业物流竞争力的评价却几乎没有。所以,本书尝试建立企业物流竞争力评价指标体系,从而第一次将战略管理领域竞争力的概念应用到企业物流评价上,同时将企业物流能力作为企业物流竞争力的一个重要组成部分来研究。这将有助于进一步细化我国企业物流的研究,为将来企业物流竞争力量化评价打下理论基础。

我们希望通过对企业物流竞争力的评价来降低物流成本在企业总成本中



的比例,减少企业库存成本对企业流动资金的占用。同时,通过对企业物流竞争力的衡量和评价使企业物流方面的决策有更加充分的依据,对公司员工,特别是物流人员的考核也有了相应的数据支持,能更好地起到激励的作用。因此,通过对企业物流竞争力的评价有助于促进我国企业特别是制造业的发展。

3. 形成客观的多层次评价体系

西方国家的实践表明,增强和提高企业物流竞争力是企业从内部寻找利润的有效途径,也是企业增强外部竞争力的迫切需要。我国正处于工业化中期,在世界制造业基地的地位日益突显,而制造业的良好发展需要强大物流系统的支撑。传统的企业物流评价方法主要是以财务会计核算方法为导向,不能全面测量企业实际发生的物流成本。由于各企业对物流成本概念认识的不统一,使得财务测量结果误差较大,不能真实反映企业物流成本结构,从而不具有可比性,不能给企业物流绩效改进提供有用信息。

我们希望探讨出一个科学合理的评价指标体系,该体系能够对物流需求量较大的行业,诸如制造业、零售业、批发业以及物流业中的企业,进行分档次、分类别的企业物流竞争力评价,同时能够满足对不同行业、不同规模的企业物流竞争力水平进行横向和纵向对比,进而形成一套完善的评价系统。

4. 系统评估我国企业的物流竞争力

当前企业经营成本压力越来越大,因此向物流环节要利润已成为理论界的共识并且逐渐受到广大企业的关注。企业已经认识到物流在其运营环节中的重要性,并且已经在实践中加大对物流基础设施的投入。从这些年的统计数据中可以看出:政府和企业的预算支出在物流领域内呈逐年递增的态势,可是投入与产生的效益相比,却很难让人满意。这其中关键的一点就在于企业虽然知道需要加强物流能力,但是缺乏具体的和行之有效的措施。所以本书的研究目的就在于让企业通过对自身物流能力的评价,使企业家知道自己企业物流的薄弱环节并且能在影响企业物流能力的诸多因素中,快速准确地识别出本企业在企业物流领域的短板与强项,这样才能使企业对自己的物流能力有更清晰的认识,让企业更好地改进其物流流程,提高物流效率,从而使企业的每一分物流投入都能发挥出应有效益。



(二) 企业物流能力的内涵

1. 企业物流能力的内涵

今天,人们对企业生产能力非常的了解,因为企业长期对生产能力的重视,已经使其内部有专门的生产部门和相应的生产规划。可是对于企业物流能力,大家可能就会感觉比较陌生。对于物流能力(Logistics Capability)的定义,国内外学者有以下几种界定:

①物流能力是企业所特有的、有效率和有效的,并需要持续地发展以防止竞争者模仿的。因为只有这样的物流能力才有可能成为企业核心竞争力的组成部分,才具有研究和实践的价值。以沃尔玛和 K-mart 为例,沃尔玛通过信息技术(如 POS 机和库存控制系统),即物流能力的运用,能够维持竞争优势;K-mart 尽管试图复制沃尔玛的库存控制系统,但最终仍然无法拥有与沃尔玛同样的物流能力。

②物流能力是对厂商能否在尽可能低的总成本下提供具有竞争优势的客户服务的一种相对评估。

③物流能力通常是指开展物流运作和提供物流服务的企业在实现创造顾客价值的过程中所具备的对物流的计划、控制及过程实施的能力。物流能力既包含了企业物流设施设备生产能力等静态能力,也包含了企业管理与经营物流的动态能力,以及企业对上述二者协调运作的综合控制能力。

④物流能力是针对企业开展所有与物流相关的运作过程而言的。从企业物流运作的全过程来看,企业的物流能力不仅仅包括产品的配送能力,还包括企业对外部原材料、零部件的获取能力,以及对企业内部原材料、半成品、产成品的储存、管理和内部配送能力。某特定的物流系统,从接受客户需求、处理订单、分拣货物、运输、交付给客户的全过程中,在响应速度、物流成本、订单完成准时性和订单交付可靠性等方面的综合反映,也可以简单地把物流能力理解为由物流系统的物质结构(如配送中心数量与规模、运输能力、分拣处理的设备能力等)所形成的客观能力,以及管理者对物流运作过程(Logistics Process)的组织与管理能力的综合反映。

因此,物流能力既包括能够运送货物的能力(有形要素),也包括执行物流过程的组织和管理能力(无形要素)。物流能力是企业在实现创造顾客价值的过程中所具备的运用物流设施对物流活动进行计划、控制及过程实施的



能力。

2. 企业物流竞争力的内涵

竞争力是一个复杂的概念，正是由于竞争力的复杂性使得大家对竞争力的定义难以形成一个一致的看法。如果将竞争主体按照层次划分，可以将竞争力分为国家竞争力、产业竞争力和企业竞争力。企业竞争力的内涵在不同时期、不同经济形态下有着不同的侧重点。例如，在工业经济时代，企业的竞争力重点在于企业是否占有传统生产要素的相对优势；而在知识经济时代，企业的竞争力则重点在一个企业的知识积累、创新和企业环境等其他因素。

企业竞争力由以下四个维度构成：一是企业所处的市场环境，特别是行业环境；二是企业所拥有或控制的资源；三是企业所拥有的能力，即上文企业能力的含义；四是企业的知识。这就意味着企业竞争力不但要看企业的能力如何，还要看企业掌握的资源、所处的市场环境等其他条件。如图 1-1 所示。



图 1-1 企业物流竞争力要素关系

所以，从上述阐述中，我们不难得出：企业物流能力是企业物流竞争力的一个重要组成部分，一个企业拥有了很强的企业物流能力并不意味着这个企业就拥有强大的企业物流竞争力，因为企业物流竞争力与企业周边的环境有关，这些环境是企业物流能力充分发挥的条件；但是一个企业的物流竞争



力强,那么该企业的物流能力一定不会弱,毕竟企业物流能力是企业物流竞争力的内因,企业物流能力是企业物流竞争力的前提。

二 企业物流竞争力研究现状

(一) 企业物流竞争力内涵的研究现状

总体来说,无论是对企业物流能力还是对企业物流竞争力内涵的研究,国内外相关的文献都比较少。但是相比企业物流竞争力而言,国外对物流能力的研究较多。

国外学者的研究主要还是在对企业物流能力的内涵和这些因素之间关系的研究层面,通过深入企业调研访谈的方式归纳出企业物流能力究竟由哪些因素构成,并且采用结构方程模型(SEM)的研究方法来检验影响企业物流竞争力因素之间的关系,其中信息共享、快速反应、交付速度、互联网订单传递等已被国外学者认为是对企业物流能力有重要关联的指标。但是这种研究涉及的范围相对较小,研究的重点只能集中在少数几个指标项上,缺乏对企业物流能力体系的系统把握,同时对涉及指标之间的关系也难以揭示。

外国学者对西方国家一些行业的公司物流能力、公司业绩以及它们之间的关系进行了广泛研究,为他们的管理者从事企业管理提供了依据,同时也为我国企业物流能力研究提供了参考。但他们的研究成果不可能完全适用于我国。例如,国外学者对物流能力决定因素的研究着重于管理、信息等软件资源,而对于基础设施、物流设备等硬件资源的研究较少。相应地,国外学者对物流能力改善问题研究也是基于此进行的,这主要是因为国外物流硬件资源的建设已经基本完成,且已经处于较发达的技术水平,故而研究重点也就会转移。

所以,不能完全按照西方的研究成果来对我国企业物流能力进行评价,我国对企业物流能力评价指标体系定性研究文献较多,定量研究文献相对较少;研究角度各不相同,重点也有所侧重,大部分学者即便是对企业物流能力的要素进行实证研究,也是通过研究物流能力中的几个因素来诠释企业物流能力,但由于物流系统的复杂性和综合性,致使成熟的企业物流能力要素体系仍未构建。



(二) 企业物流竞争力测评方法的研究现状

1. 企业物流竞争力测评方法概述

企业物流竞争力具有很强的内在性和综合性,对企业物流竞争力评价的主要工作就是要对影响企业物流绩效的因素进行识别,同时对这些因素的重要性赋予权重,使这些内在的因素尽可能的显现出来,并对其综合性做一个分解,尽可能的将其指标化,使之成为可测量的、具有统一测度标准的统计值,并通过科学的测量方法对其进行相对准确的研究,也只有这样才能使不同企业之间的物流水平可以横向进行比较。

在将这些内在因素外化的过程中,可测量的因素只是企业物流水平的一个侧面,不可避免的会有一些难以量化考核的因素,同时还有大量难以测量的随机因素也在影响着企业物流绩效。了解了这一点后我们就只能尽可能的接近客观事实,揭示其内在属性。我们不可能精确判断企业物流竞争力的量值,更不可能通过企业物流竞争力评价来断定企业的总体竞争力,并且预测企业今后的发展趋势。这就好像人体的健康程度由许多指标构成一个指标体系,我们可以通过这个指标体系从一个侧面看出一个人的健康状况,但决不可能因此就预测出一个人的预期寿命。

2. 企业物流竞争力研究方法分类

鉴于目前对企业物流竞争力尚无统一的研究框架,所以我们在做研究时参考了企业竞争力的研究框架,并且希望能从中获得启发。

企业竞争力概念被提出已有 30 多年的时间,在这过程中,学者们对企业竞争力究竟应该包含哪些内容尚无定论。尽管对企业竞争力的研究层次及研究角度、方法各不相同,对其识别标准也未达成共识,但是企业竞争力蕴涵的基本思想是非常明确的:着重价值创造、倡导创新、关注社会责任,兼顾企业长短期利益、强调企业系统整体能力等。而作为企业竞争力的一个重要组成部分,企业物流竞争力的研究现状与此十分类似。国外学者早在 20 世纪 80 年代就开始对企业的物流能力进行广泛、深入的研究,但是对其应该包含哪些内容尚无定论。

同时我们认为企业物流竞争力研究是企业竞争力研究的重要组成部分。企业竞争力的评价很大程度上需要考查企业物流竞争力的情况,这就如同一



国的企业竞争力是该国国际竞争力评价的重要组成部分一样。通过世界经济论坛（WEF）和瑞士洛桑国际管理发展学院（IMD）的《世界竞争力年鉴》中 47 个国家和地区的统计数据分析，一个国家的国际竞争力体系的核心就是该国企业竞争力。企业竞争力与国家竞争力之间相关系数为 0.91。因此我们发现：企业竞争力的高低在很大程度上决定了国家的国际竞争力。而对于企业物流竞争力与企业竞争力的相互关系及其关系密切程度仍需大量的统计评价工作。

目前在研究方法上，参考企业竞争力的研究方法具有很强的价值，对于企业竞争力研究方法主要有以下三种：

（1）因素分析法

企业物流竞争力的评价过程可以采取“由表及里”的因素分析方式，即从最表面最容易感知的属性入手，逐步深入到更为内在的属性和因素。一般来说，越是内在的因素对企业物流竞争力的影响越深刻、越长久，但其产生作用的逻辑因果关系可能非常复杂；而越是表面的因素对企业物流竞争力的影响越直接、越短暂，但其产生作用的逻辑因果关系也较简单。最表面、最容易感知的属性或因素可以表征为企业物流竞争力的显示性指标，这类指标可以选择能够直接反映企业市场地位的数值（假定企业市场地位的形成是企业竞争的结果）。例如，库存周转率、物流设施总面积等。这类指标直接表明企业物流水平的结果，可以视为企业物流水平目前的状况。因此，这类指标可以最直观地反映当前企业物流竞争力的强弱。

但这类指标并不能说明企业物流竞争力的内涵，它们实际上并没有揭示出决定企业物流竞争力的因素。而要揭示和评价决定企业物流竞争力的因素，就必须进一步评价影响企业物流竞争力显示性指标的的决定性属性或因素。而在这些属性和因素的背后又有更深刻更内在的因素，而且在这些因素发挥作用的过程中，企业所处的关系环境又会在不同程度上产生直接或间接的影响。这样，对企业物流竞争力进行评价的指标体系就会是一组非常复杂的统计数值，同时有些决定和影响企业物流竞争力的因素可能是难以计量的。

因素分析法的基本要求就是尽可能地将决定和影响企业物流竞争力的各种内在因素分解和揭示出来。这种研究方法主要涉及以下几个环节：第一，选取指标；第二，构造各指标之间的因果关系；第三，确定各指标所占的权重；第四，计算出各种因素共同发生作用所导致的企业物流竞争力的计量值，即对决定和影响企业物流竞争力的各种分解出的数值进行综合；第五，对统



计结果进行合理性判断和解释。

(2) 对比差距法

对比差距法也被称为“标杆法”。对企业物流竞争力的评价可以采取企业与企业直接比较其物流水平的方式：假定同类企业中最优秀的一家或几家企业都具有相同的、一系列物流指标对其物流竞争力具有明显的影响，从而，我们可以通过将本企业的一系列显性指标与行业中最优秀企业这些指标进行比较，进而评估本企业物流竞争力的大小及其与优秀企业存在的差距。

这种研究方法主要涉及以下几个环节：第一，选取对比指标；第二，比较本企业与最优秀企业各指标的差距；第三，进行综合汇总，评价本企业与最优秀企业之间物流水平的总体差距。这种方法同前一种方法的共同之处是都要进行详细的因素分析和统计数值的计算，不同之处是后一种方法是一一对一的比较，可以进行多指标的直接对比，而不必进行数值的加总比较，因此可以避免确定各因素权重过程中的主观因素。

(3) 内涵解析法

这种方法的特点是将定性分析和定量分析相结合，重点研究影响企业物流竞争力的内在决定性因素，对于一些难以直接量化的因素可以采取专家意见或者问卷调查的方式进行分析判断。与前两种方法主要分析企业物流竞争力的外延性指标不同，这种方法重点分析企业物流竞争力的内涵性因素。这种方法要达到的目的是揭示企业物流的核心竞争力，并对其作用进行评价。

这种研究方法主要涉及以下几个环节：第一，确定决定和影响企业物流竞争力的主要因素，并分析其因果关系；第二，通过统计分析、专家意见、问卷调查等方式，分析企业物流竞争力的实际状况；第三，深入进行企业物流核心能力的剖析，发现其是否贯彻到企业运行的各个部分和环节，并以此判断企业物流竞争力的强弱。这种研究方法的优点是可以深入到对企业物流核心能力的分析，具有深刻性。缺点是难以全面量化，可能含有较大程度的主观性。而且，有些因素在性质上是难以进行企业间直接比较的。

(三) 研究观点

本书试图通过对影响我国企业物流竞争力的关键因素进行识别和评价，在总结大量文献并结合我国物流发展水平的基础上，通过向企业管理层、物流专家反复征求意见，最终提出了适用于中国企业物流竞争力评价的指标体系。该指标体系由以下五个关键因素构成：第一是企业物流基础设施和技术