



高职高专“十一五”规划教材
物流管理系列



第三方物流

张颖 主编

刘淑静 闫晓萍 副主编

王海娟 主审

上海交通大学出版社

高职高专“十一五”规划教材

物流管理系列

第三方物流

主 编 张 颖

副主编 刘淑静 闫晓萍

主 审 王海娟

上海交通大学出版社

内容提要

本书立足于第三方物流企业的实际需要,对第三方物流的理论与操作进行了系统阐述。具体内容包括第三方物流理论概述、第三方物流基本业务、第三方物流企业以及市场管理、基于供应链的第三方物流、第三方物流与电子商务、第三方物流的招投标运作与合同管理、第三方物流发展的问题及对策。

本书既可作为高职高专物流管理专业的教材,也可作为物流工作者的参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

第三方物流/张颖主编. —上海:上海交通大学出版社,2008
(物流管理系列)

ISBN 978-7-313-05398-5

I. 第… II. 张… III. 物流—物资管理 IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 146771 号

第三方物流

张 颖 主编

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)

电话:64071208 出版人:韩建民

北京振兴源印务有限公司印刷 全国新华书店经销

开本:787mm×960mm 1/16 印张:19 字数:362 千字

2010 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-313-05398-5/F·784 定价:30.00 元

高职高专“十一五”规划教材·物流管理系列

编审委员会

- 顾问** 宋远方 中国人民大学商学院副院长
中国物流学会副会长
- 王国文 美国供应链管理专业协会中国首席代表
- 主任** 缪立新 清华大学现代物流研究中心(深圳)主任
中国物流学会副会长
- 副主任** 王耀球 北京交通大学物流研究院副院长
- 委员** (以姓氏笔画为序)
- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 王成林 | 王志文 | 王晓平 | 王微怡 | 邢凯旋 |
| 任翔 | 刘旺盛 | 刘晓佳 | 张茹秀 | 张颖 |
| 陆华 | 武涛 | 庞建刚 | 官金华 | 姚志英 |
| 贾瑞峰 | 唐秀丽 | 商丽景 | 温卫娟 | 樊琦 |
- 课程审定** 初良勇 集美大学航海学院物流管理教研室主任
王玖河 燕山大学工商管理系副主任
- 内容审定** 徐杰 北京交通大学交通运输学院
严复雷 西南科技大学国际经济与贸易系主任

出版说明

高职高专教育作为我国高等教育的重要组成部分,承担着培养高素质技术、技能型人才的重任。近年来,在国家和社会的支持下,我国的高职高专教育取得了不小的成就,但随着我国经济的腾飞,高技能人才的缺乏越来越成为影响我国经济进一步快速健康发展的瓶颈。这一现状对于我国高职高专教育的改革和发展而言,既是挑战,更是机遇。

要加快高职高专教育改革的步伐,就必须对课程体系和教学模式等问题进行探索。在这个过程中,教材的建设与改革无疑起着至关重要的基础性作用,高质量的教材是培养高素质人才的保证。高职高专教材作为体现高职高专教育特色的知识载体和教学的基本工具,直接关系到高职高专教育能否为社会培养并输送符合要求的高技能人才。

为促进高职高专教育的发展,加强教材建设,教育部在《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》中,提出了“重点建设好3 000种左右国家规划教材”的建议和要求,并对高职高专教材的修订提出了一定的标准。为了顺应当前我国高职高专教育的发展潮流,推动高职高专教材的建设,我们精心组织了一批具有丰富教学和科研经验的人员成立了高职高专“十一五”规划教材编审委员会。

编审委员会依据教育部高教司制定的《高职高专教育基础课程教学基本要求》和《高职高专教育专业人才培养目标及规格》,调研了百余所具有代表性的高等职业技术学院和高等专科学校,广泛而深入地了解高职高专的专业和课程设置,系统地研究了课程的体系结构,同时充分汲取各院校在探索培养应用型人才方面取得的成功经验,并在教材出版的各个环节设置专业的审定人员进行严格审查,从而确保了整套教材“突出行业需求,突出职业的核心能力”的特色。

本套教材的编写遵循以下原则:

(1) 成立教材编审委员会,由编审委员会进行教材的规划与评审。

(2) 按照人才培养方案以及教学大纲的需要,严格遵循高职高专院校各学科的专业规范,同时最大程度地体现高职高专教育的特点及时代发展的要求。因此,本套教材非常注重培养学生的实践技能,力避传统教材“全而深”的教学模式,将“教、学、做”有机地融为一体,在教给学生知识的同时,强化了对学生实际

操作能力的培养。

(3) 教材的定位更加强调“以就业为导向”，因此也更为科学。教育部对我国的高职高专教育提出了“以应用为目的，以必需、够用为度”的原则。根据这一原则，本套教材在编写过程中，力求从实际应用的需要出发，尽量减少枯燥、实用性不强的理论灌输，充分体现出“以行业为导向，以能力为本，以学生为中心”的风格，从而使本套教材更具实用性和前瞻性，与就业市场结合也更为紧密。

(4) 采用“以案例导入教学”的编写模式。本套教材力图突破陈旧的教育理念，在讲解的过程中，援引大量鲜明实用的案例进行分析，紧密结合实际，以达到编写实训教材的目标。这些精心设计的案例不但可以方便教师授课，同时又可以达到启发学生思考，加快对学生实践能力的培养，改革人才的培养模式。

本套教材涵盖了公共基础课系列、财经管理系列、物流管理系列、电子商务系列、计算机系列、电子信息系列、机械系列、汽车系列和化学化工系列的主要课程。目前已经规划的教材系列名称如下：

财经管理系列

- 财经管理基础课
- 工商管理类
- 财务会计类
- 经济贸易类
- 财政金融类
- 市场营销类

机械系列

- 机械基础课
- 机械设计与制造类
- 数控技术类
- 模具设计与制造类
- 机电一体化类

计算机系列

- 公共基础课
- 计算机专业基础课
- 计算机网络技术类
- 计算机软件技术类
- 计算机应用技术类

公共基础课系列

物流管理系列

电子商务系列

电子信息系列

化学化工系列

汽车系列

对于教材出版及使用过程中遇到的各种问题，欢迎您通过电子邮件及时与我们联系（联系方式详见“教师服务登记表”）。同时，我们希望有更多经验丰富的教师加入到我们的行列当中，编写出更多符合高职高专教学需要的高质量教材，为我国的高职高专教育作出积极的贡献。

序

新世纪以来,物流作为经济活动的重要支持要素,已经在世界范围内成为一个充满生机并且蕴含着巨大发展潜力的产业,是构筑企业核心竞争力的基础和“第三利润源泉”。

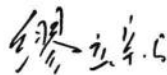
物流产业的蓬勃发展以及世界经济一体化进程的加快,加剧了对大量高级物流管理人才和物流技术应用型人才的迫切需求。但是,我国物流教育仍然十分滞后,致使物流规划人才、系统运作人才、操作实践人才等物流综合性人才严重匮乏,目前物流专业人才已经被列入12类紧缺人才之一。其中一个重要原因是物流专业教材未能有效地结合社会的实际需求。

因此,如何加强物流教材体系的建设、完善物流管理专业教学内容体系,已成为各高职院校物流专业教学普遍关心的问题。推进课程改革、加强教材建设、开发一批精品教材和精品课程已成为新时期物流职业教育教学改革的一项重要内容。在此背景下,我们组织了一批具有丰富理论知识和实践经验的专家、一线教师,编写了本系列高职高专物流专业教材。

本系列教材力求以就业为导向,在兼顾理论和实践的同时,避免“全”而“深”的面面俱到。基础理论以应用为目的,以必要、够用为度,尽量体现新知识、新技术、新方法,以利于学生综合素质的形成和科学思维方式与创新能力的培养,使学生能够边学习、边吸收、边掌握。在结构安排上设置了“知识目标”、“技能目标”、“小案例”、“小贴士”、“思考题”、“实训设计”等版块,使学习更有针对性和趣味性,让学生更好地将理论知识运用于实践,以增强其应用能力。另外,教材还配有教学资料光盘和专业网站,以方便教师教学。

本系列教材一定能够很好地适应现代高职高专教育教学的需求,为社会培养出更多优秀的物流专业人才。

中国物流学会副会长



前 言

第三方物流是物流专业化的一种重要形式,是由供方和需方以外的第三方提供物流服务。第三方不参与商品供需方之间的直接交易,而只是承担从生产到销售过程中的物流业务,包括商品的包装、储存、运输、配送等一系列服务。这一物流形态能够为企业注入新的资源,帮助企业分担风险、降低成本、提高服务水平等。因此,越来越多的企业选择将部分或全部物流活动委托给第三方物流企业来完成,以便集中资源用于核心业务的发展。第三方物流已成为企业提升核心竞争力的重要手段。

我国第三方物流起步于20世纪90年代中期,随着市场经济的进一步深化,主体多元化、竞争高度化的第三方物流市场逐步形成,行业发展取得了一定的成就。然而,目前我国还没有真正形成一个较为完整的物流职业教育体系,在课程设置、教材选取、人才培养等方面尚缺乏规范性。物流业是一个跨行业、跨部门的复合产业,具有劳动密集型和技术密集型相结合的特征。本书对第三方物流作了全面阐述,使读者对第三方物流产业有一个较为全面的认识。同时,结合高职高专学生的知识水平和学习能力,突出实用性、可操作性、前沿性的特点,系统地介绍了第三方物流的基本知识和发展趋势。

全书共分八章,每章之前都有知识目标和技能目标,使学生在掌握理论知识的同时强化实践技能的训练。每章的最后安排了主题案例和实训设计,通过练习培养学生灵活运用所学知识解决实际问题的能力。

本书由张颖担任主编,刘淑静、闫晓萍担任副主编,王海娟担任主审。全书的写作分工如下:刘淑静编写第一章,刘淑静、李杰编写第二章,闫晓萍编写第三章、第四章,张颖、师贞伟编写第五章,刘勇编写第六章,许乃如编写第七章,王海娟编写第八章。

在编写过程中,借鉴了国内外许多专家、学者的观点,参考了许多相关论文、专著、杂志、网站的资料,在此向所有原著作者表示衷心的感谢。

由于第三方物流在实践中仍需不断探索和完善,所以理论上存在有争议之处,书中难免存在疏漏和不足,恳请专家、读者提出宝贵意见。

目 录

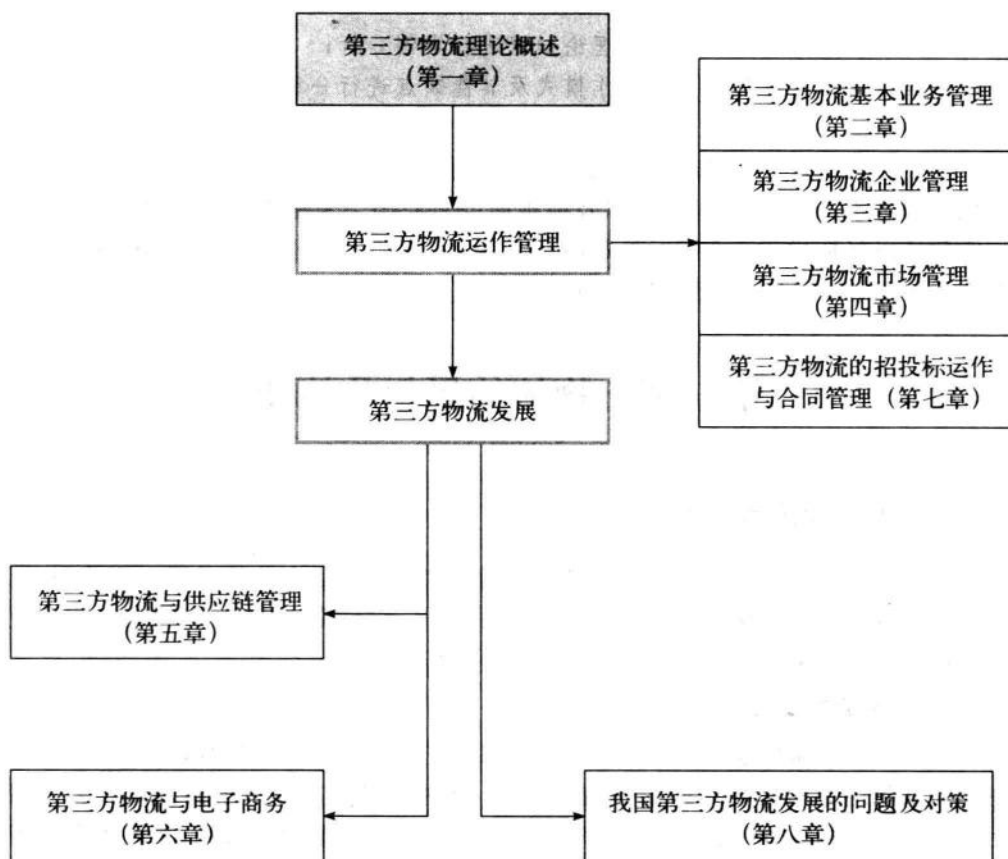
第一章 第三方物流理论概述	1
第一节 物流的思想及演变	2
第二节 第三方物流的基本内涵	8
第三节 第三方物流的产生与发展	15
第四节 第三方物流的利润来源和价值分析	28
第五节 第三方物流和第四方物流	33
本章小结	37
思考题	37
案例分析	37
实训设计	39
第二章 第三方物流基本业务管理	40
第一节 运输管理基本理论与业务流程分析	41
第二节 配送管理基本理论与业务流程分析	51
第三节 仓储管理基本理论与业务流程分析	55
第四节 第三方物流的信息化管理	61
本章小结	66
思考题	66
案例分析	67
实训设计	68
第三章 第三方物流企业管理	69
第一节 第三方物流企业组织管理概述	70
第二节 物流企业经营管理	83
第三节 第三方物流企业信息系统管理	94
第四节 第三方物流企业成本绩效管理	103
本章小结	112
思考题	113
案例分析	113

实训设计	116
第四章 第三方物流市场管理	117
第一节 第三方物流服务管理	118
第二节 第三方物流市场分析	132
第三节 第三方物流市场营销策略	138
第四节 第三方物流的市场发展战略	146
本章小结	151
思考题	152
案例分析	152
实训设计	154
第五章 第三方物流与供应链管理	155
第一节 供应链管理基础理论	156
第二节 供应链管理与核心竞争力	168
第三节 供应链管理下的物流业务外包	172
第四节 供应链条件下的第三方物流管理	181
本章小结	187
思考题	187
案例分析	187
实训设计	188
第六章 第三方物流与电子商务	190
第一节 电子商务概述	191
第二节 电子商务的基本组成和功能	194
第三节 电子商务的物流模式分析	198
第四节 第三方物流与电子商务企业的整合模式	207
本章小结	210
思考题	211
案例分析	211
实训设计	214
第七章 第三方物流的招投标运作与合同管理	215
第一节 第三方物流项目的招标	216
第二节 第三方物流供应商的选择	225
第三节 第三方物流项目的投标	230
第四节 第三方物流合同概述	235

第五节 我国传统的物流合同	240
本章小结	247
思考题	247
案例分析	248
实训设计	250
第八章 我国第三方物流发展的问题及对策	252
第一节 我国第三方物流的发展现状	253
第二节 我国第三方物流发展中存在的问题	263
第三节 我国第三方物流发展应采取的对策	269
第四节 第三方物流发展的趋势	279
本章小结	282
思考题	282
案例分析	282
实训设计	285
参考文献	287

第一章

第三方物流理论概述



知识目标

- 理解物流的产生与演变历程；
- 掌握物流系统的目标及现代物流的概念、特征及发展趋势；
- 掌握第三方物流的概念、特征、优势与弊端等；
- 了解第三方物流的利益来源与运作价值；
- 掌握第四方物流与第三方物流的区别与联系。

技能目标

- 灵活运用第三方物流基础理论知识进行案例分析；
- 具备对第三方物流公司运作模式及其优缺点进行分析判断的基本技能。

第三方物流是 20 世纪 80 年代中后期出现的一种新型的物流服务方式,具备提高顾客服务水平、增强企业柔性以及使被服务对象的主业更突出的优势。目前,第三方物流已经形成了一个相对稳定而且巨大的产业群,对社会经济发展的各个方面都产生了深远的影响,显示出良好的发展前景。

第一节 物流的思想及演变

一、物流的产生与发展

近几年,特别是进入 21 世纪后,掀起了物流“热”,而且在持续升温。当前,物流业已经成为经济全球化过程中最主要的话题之一。国际学术界和业界公认,物流业正在成长为潜力最大的利润源泉。

(一) 物流的定义

根据我国国家标准《物流术语》(GB/T 18345—2006)的定义:物流(logistics)是指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、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合。可见,物流既存在于流通领域,也存在于生产领域,可以说是无处不在、无孔不入。

随着社会的发展、科技的进步和物流实践的不断深入,现代物流的定义在传统物流的定义上不断发展和完善。物流过程的信息化程度已成为衡量现代物流水平的重要依据。

(二) 物流的产生和演变

物流活动是人类经济活动中必不可少的重要环节,并随着生产力的发展而发

展。当生产力发展到一定阶段,出现了剩余产品,交换过程中的物流便应运而生。现代意义上的物流开始于 20 世纪五六十年代,成熟于七八十年代,只有不到半个世纪的发展史。因此,国外有些著名的经济学家和管理学家把它称为“经济管理领域最后一块神秘未知的土地”。

“物流”的概念进入我国是在 20 世纪 70 年代末期,随着市场化进程的加快,我国物流业的发展环境也在逐步建立和完善。特别是进入 21 世纪以来,我国社会物流总额持续快速增长,社会物流总费用与 GDP 的比率平稳下降,物流业增加值稳步上升。

二、物流系统的构成及目标

(一) 物流系统的构成

物流系统是由存在有机联系的物流各要素所组成的具有使物流总体合理化功能的综合体。物流系统是社会经济大系统的一个子系统或组成部分。物流系统和一般系统一样,具有输入、转换及输出三大功能。通过输入和输出使系统与社会环境进行交换,使系统和环境相依而存,而转换则是这个系统带有特点的系统功能。

(二) 物流系统的目标

物流系统是一个大跨度系统,主要反映在两个方面:地域跨度大和时间跨度大。物流系统的目标主要表现在以下五个方面:

1. 服务目标

物流系统具有很强的服务性。它是具有“桥梁、纽带”作用的流通系统的一部分,具体地联结着生产与再生产、生产与消费。物流系统通常采取送货、配送等形式,在技术方面,近年来出现了“准时供货”、“柔性供货”等各种方式,都是其服务性的表现。

2. 快速、及时目标

快速、及时既是一个传统目标,更是一个现代目标。及时性不但是服务性的延伸,也是流通对物流提出的要求。随着社会大生产的发展,这一要求更加强烈了。在物流领域采取的诸如直达物流、联合一贯运输、高速公路、时间表系统等管理和技术,就是这一目标的体现。

3. 节约目标

节约是经济领域的重要规律,在流通过程中消耗大而又基本上不增加或提高商品使用价值。因此,除了在物流领域中流通时间的节约外,降低投入成为了提高相对产出的重要手段。

4. 规模优化目标

生产领域的规模生产早已为社会所承认,因而形成以物流规模作为物流系统的目标,并以此来追求规模效益。另外,由于物流系统比生产系统的稳定性差,难以形成标准的规模化格式,因此通常以分散或集中等不同方式建立物流系统。研究物流集约化的程度,就是规模优化这一目标的体现。

5. 库存调节目标

库存调节是服务性的延伸,也是宏观调控的要求,同时也涉及到物流系统本身的效益。它主要体现在正确确定库存方式、库存结构、库存数量、库存分布等方面。

小案例

青岛啤酒的物流系统目标

青岛啤酒企业集团于1998年第一季度提出了以“新鲜度管理”为系统目标的物流管理系统思路,开始建立新的物流管理系统。当时青岛啤酒的年产量不过30多万吨,但是库存却高达十分之一,即维持在3万吨左右。

这么高的库存,引发了几个问题:(1)占压了相当大的流动资金,资金运作的效率低;(2)需要有相当数量的仓库来储存这么多的库存,当时的仓库面积有7万多平方米;(3)库存数量大,库存分散,经常出现局部仓库爆满,局部仓库空闲的问题,同时没有办法完全实现先进先出,使一部分啤酒储存期过长,新鲜度下降甚至变质。

青岛啤酒集团并没有把压缩库存作为物流系统的直接目标,而是把“新鲜度管理”作为物流系统的直接目标。这个目标的提出,不但能够达到库存降低、流动资金降低、损耗降低的目的,更重要的是面向消费者的实际需求,在实现消费者满意的新鲜度目标的同时,达到解决库存问题的目的。

新鲜度管理的物流系统目标提出:“让青岛人民喝上当周酒,让全国人民喝上当月酒。”实施方法是:以提高供应链运行效率为目标的物流管理改革,建立集团与各销售点物流、信息流和资金流全部由计算机网络管理的快速信息通道和智能化配送系统。

他们首先成立了仓储调度中心,重新规划全国的分销系统和仓储活动,实行统一管理和控制,提供单一的仓储服务,进行市场区域分布、流通时间等全面的调整,成立具备独立法人资格的物流有限公司,以保证按照规定的要求,以最短时间、最少环节和最经济的运行方式将产品送至目的地。这样一来,就实现了全国的订货,产品从生产厂直接运往港、站;省内的订货,从生产厂直接运到客户仓库。同时对仓储的存量规定作了大幅度压缩,规定了存量的上限和下限,上限为1.2万吨,低于下限发出要货指令,高于上限不再安排生产,这样使仓库成为生产调度的“平衡器”。

三、现代物流概述

随着经济的复苏和生产的发展,产品数量急剧增长,生产成本相对下降,而流通成本有相对上升的趋势。人们为了找出降低流通过费用的途径,开始了对整个物流系统的考察,主要研究物流系统内各个环节之间的相互关系,从而使原来处于潜隐状态的物流系统显现出来,并开始以物流系统为中心开展研究活动,从而形成了现代物流科学。

(一) 现代物流的定义

现代物流(modern times logistics)是指将运输、仓储、库存、装卸搬运、包装以及信息处理等物流活动综合起来的一种新型的集成式管理,其任务是尽可能降低物流的总成本,为顾客提供更好的服务。

(二) 现代物流的主要特征

根据国内外物流发展情况,将现代物流的主要特征归纳为以下九个方面:

1. 物流反应的快速化

物流服务提供者对上游、下游的物流,配送需求的反应速度越来越快,前置时间越来越短,配送间隔越来越短,配送速度越来越快,商品周转次数越来越多。

2. 物流服务的系列化

现代物流强调物流服务功能的适当定位以及完善化、系列化。除传统的储存、运输、包装、流通加工等服务外,现代物流服务在外延上向上已扩展至市场调查与预测、采购及订单处理,向下延伸到配送、物流咨询、物流方案的选择与规划、库存控制策略建议、货款回收与结算、教育培训等增值服务。

3. 物流功能的集成化

现代物流主要将物流与供应链的其他环节进行集成,主要包括:物流渠道与商流渠道的集成、物流渠道之间的集成、物流功能的集成、物流环节与制造环节的集成等。

4. 物流作业的规范化

现代物流强调功能、作业流程、作业动作的标准化与程式化,使复杂的作业变成简单的、易于推广与考核的动作。

5. 物流目标的系统化

现代物流从系统的角度统筹规划公司整体的各种物流活动,处理好物流活动与商流活动及公司目标之间、各物流活动之间的关系,不求单个活动的最优,而是整体活动的最优。

6. 物流手段的现代化

现代物流使用先进的技术、设备与管理为销售提供服务,随着生产、流通、销售规模的扩大、范围的增广,物流技术、设备及管理逐步进入现代化。例如,计算机技术、通信技术、机电一体化技术、语音识别技术等均在物流领域得到了应用。目前世界上最先进的物流系统运用GPS(全球卫星定位系统)、卫星通信、射频识别装置(RF)、机器人等先进技术,实现了物流领域的自动化、智能化等。

7. 物流组织的网络化

若对产品促销提供更快速、全方位的物流支持,现代物流还需要有完善、健全的物流网络体系,以保证网络上点与点之间的物流活动保持系统性、一致性,以及整个物流网络具有最优的库存总水平和库存分布,运输与配送快速、机动,既可以铺开又能收拢。

8. 物流经营的市场化

现代物流的具体经营采用市场机制,以“服务—成本”的最佳配合为总目标。“大而全”、“小而全”等物流服务的例子已不少见,同时也有大量利用第三方物流企业提供物流服务的例子。物流的社会化、专业化已占主流,严格的经济核算即使是非社会化、非专业化的物流组织也都能实行。

9. 物流信息的电子化

随着计算机信息技术的发展与应用,现代物流过程的可见性(visibility)增加,物流过程中库存积压、延期交货、送货不及时、库存与运输不可控等风险也大大降低,从而加强了供应商、物流商、批发商、零售商在组织物流过程中的协调和配合,以及对物流过程的控制。

(三) 现代物流与传统物流的区别

传统物流一般指产品出厂后的包装、运输、装卸、仓储。与传统物流相比,现代物流提出了物流系统化或总体物流、综合物流管理的概念,并付诸实施。具体地说,就是使物流向两头延伸并加入新的内涵,使社会物流与企业物流有机结合在一起,从采购物流开始,经过生产物流,再进入销售物流,与此同时,要经过运输、仓储、装卸搬运、包装、流通加工、配送到达用户(消费者)手中,最后还有回收物流。

两者的区别主要表现在如下几方面:简单的位移与增值服务、被动服务与主动服务、人工控制与实施信息管理、无统一服务标准与标准化服务、点到点或者线到线服务与构建全球服务网络、单一环节的管理与整体系统优化等。