

学校编码: 10384

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_

学号: 200309008

UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

第三方物流的理论与实践研究

**A Study on the Theory and Practice in Third Part Logistics**

梁竹田

指导教师姓名: 刘连支副教授

专业名称: 世界经济

论文提交日期: 2006年5月

论文答辩时间: 2006年7月

学位授予日期: 2006年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2006年5月

# 厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。  
本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：梁竹田

06年5月30日

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（），在      年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：梁竹田      日期：      年    月    日

导师签名：刘连支      日期：      年    月    日

## 内 容 摘 要

第三方物流(third party logistics)起源于 20 世纪 80 年代的欧美国家, 第三方物流作为一种专业化的物流组织模式, 经过近 20 年的发展, 在欧美已经形成具有一定规模的产业, 占据了物流市场的重要地位。与国际上第三方物流的发展相比, 中国的第三方物流无论理论研究还是实践探索都存在较大的差距。虽然我国近几年来涌现了不少第三方物流理论研究的论文和专著, 第三方物流理论研究逐渐成为当前的热点, 但目前尚未形成一个成熟的第三方物流理论体系, 仁者见仁, 智者见智。

本文以第三方物流作为研究对象, 考察了物流及第三方物流发展的历史变迁, 在比较和分析国内外学者对第三方物流定义研究的基础上, 对当前第三方物流的相关理论研究成果进行了述评; 从交易费用的节约和增强核心竞争能力两个方面分析了第三方物流企业组织形式的创新, 对第三方物流企业组织管理及运作形式进行了分析, 对供应链管理下的第三方物流组织运作形式进行了探索; 在分析和比较欧美日等国家第三方物流发展状况的基础上, 对国外第三方物流发展的成功经验进行了归纳和比较; 最后, 在分析我国第三方物流的发展现状的基础上, 针对我国发展第三方物流所存在的问题, 借鉴国际发展第三方物流的经验, 从宏观和微观两个角度对第三方物流的发展对策进行了研究探索。

总之, 我国的第三方物流正面临一个新的发展机遇, 其实践的发展强烈要求尽快建立和完善我国第三方物流的理论, 以正确回答和解决第三方物流发展中遇到的问题, 科学指导第三方物流的实践。基于此, 本人选择第三方物流基础理论与实践相结合的基本问题作为本篇论文研究的出发点, 通过对国内外第三方物流理论与实践的分析, 在总结前人研究成果的基础上, 对第三方物流基础理论与实践相结合的基本问题作一些有价值的分析、研究和探索。

**关键词:** 物流; 第三方物流; 物流企业管理

## Abstract

Third part logistics, which is an operation model of logistics in specialization, has developed for more than 20 years in U.S and European, and played important role in logistics' market. China has practiced it for a few years only, and achieved some progress in the practice and theory of the logistics. Comparing with the world, however, china lags behind a lot, and has not formed a completely theoretic system in the logistics until now.

The author focus' on third part logistics in the dissertation, and analyses it from four fields.

First, the author reviews the development of practice and theory in third part logistics in the world.

Second, the author explores the innovation of enterprise structure, model of enterprise management in third part logistics, especially in Supply chain management.

Third, the author sums up the succeeded experiences from third part logistics in U.S, European, and Japan.

Finally, the author explores the operated ways of third part logistics from microcosmic and macroscopic in china.

Conclusion, it is necessary for china to develop third part logistics, and the value of the dissertation is to combine the practice with the logistics' theory.

**Key word:** Logistics; Third party logistics; Enterprise management

# 目 录

导 论.....	1
<b>第一章 第三方物流的基本理论.....</b>	<b>3</b>
第一节 物流的产生与定义 .....	3
一、物流的产生 .....	3
二、物流的定义 .....	4
第二节 第三方物流产生与发展 .....	6
一、第三方物流产生的背景 .....	6
二、第三方物流发展的基础 .....	7
第三节 第三方物流理论研究综述 .....	8
一、第三方物流的概念 .....	8
二、国外第三方物流理论的研究 .....	9
三、我国第三方物流理论研究评述 .....	11
<b>第二章 第三方物流企业组织管理形式的分析 .....</b>	<b>14</b>
第一节 第三方物流企业的组织形式创新 .....	14
一、从交易费用看第三方物流企业组织的创新 .....	14
二、从增强核心竞争能力看第三方物流企业组织的创新 .....	16
第二节 第三方物流企业的组织管理方式分析 .....	18
一、物流企业组织的演变发展过程 .....	18
二、第三方物流企业组织的运作模式 .....	19
三、第三方物流企业运作的特点 .....	22
四、第三方物流运作决策 .....	23
第三节 供应链管理下的第三方物流组织运作 .....	25
一、供应链与供应链管理的定义 .....	25
二、供应链管理下的第三方物流组织的新特点 .....	26
三、基于供应链管理的第三方物流组织运作 .....	27
<b>第三章 国外第三方物流的比较分析 .....</b>	<b>29</b>
第一节 欧美日国家第三方物流的状况 .....	29
一、欧洲第三方物流发展状况 .....	29

二、美国第三方物流发展状况 .....	32
三、日本第三方物流的发展状况 .....	35
<b>第二节 欧美日国家第三方物流的分析比较 .....</b>	<b>38</b>
一、欧美日第三方物流业的相似之处 .....	38
二、国外第三方物流发展的不同之处 .....	39
<b>第三节 国外第三方物流发展的经验借鉴 .....</b>	<b>42</b>
一、政府放宽管制、创造市场环境，促进物流发展 .....	42
二、物流业管理机构的协调管理 .....	42
三、物流行业协会组织的积极促进 .....	43
四、政府在宏观政策上进行积极引导 .....	43
五、第三方物流是建立在现代电子信息技术基础上的 .....	43
六、完善的物流学历教育和培训体系 .....	44
<b>第四章 我国第三方物流的发展对策研究 .....</b>	<b>45</b>
<b>第一节 我国第三方物流的发展状况 .....</b>	<b>45</b>
一、我国第三方物流发展状况 .....	45
二、我国第三方物流发展模式 .....	48
三、我国第三方物流的发展前景 .....	49
<b>第二节 我国第三方物流发展存在的问题 .....</b>	<b>50</b>
一、物流观念落后和管理体制障碍的问题 .....	50
二、物流服务范围狭小和服务质量不高的的问题 .....	51
三、物流基础设施和技术落后的问题 .....	52
四、国外物流同行企业的竞争威胁的问题 .....	52
五、物流人才匮乏和物流教育的问题 .....	53
<b>第三节 我国第三方物流的发展对策研究 .....</b>	<b>53</b>
一、第三方物流发展的宏观对策研究 .....	53
二、第三方物流发展的微观对策研究 .....	57
<b>参考文献 .....</b>	<b>60</b>
<b>致    谢 .....</b>	<b>62</b>

# Contents

<b>Chapter 1 Introduction of Third Party Logistics.....</b>	
<b>1.1 Definitions .....</b>	
<b>1.2 Origin and Development .....</b>	
<b>1.3 Literature Review.....</b>	
<b>Chapter 2 Analysis on the Form of Enterprise Management in the Logistics.....</b>	
<b>2.1 Innovation of Enterprise Structure .....</b>	
2.1.1 In the Fee for Transaction .....	
2.1.2 In the Improvement of Main Competitive power .....	
<b>2.2 Analysis on the Form of Enterprise Management .....</b>	
2.2.1 Development of Enterprise Structure.....	
2.2.2 Operation Model of the Logistics .....	
2.2.3 Characteristic of the Operation .....	
2.2.4 Decision of the Operation .....	
<b>2.3 Operation of the Logistics in Supply Chain Management .....</b>	
2.3.1 Definitions of Supply Chain Management.....	
2.3.2 New Characteristic of Enterprise Structure.....	
2.3.3 Operation of the Logistics.....	
<b>Chapter 3 Comparative of the Logistics in the World.....</b>	
<b>3.1 Analysis on the Logistics in European, U.S, and Japan.....</b>	
3.1.1 Development of the Logistics in European.....	
3.1.2 Development of the Logistics in U.S .....	
3.1.3 Development of the Logistics in Japan .....	
<b>3.2 Comparative of the Logistics in European, U.S, and Japan .....</b>	



3.3 Experiences from the Logistics in European, U.S, and Japan.....

**Chapter 4 Research on Development of the Logistics in China .....**

4.1 Development of the Logistics .....

4.2 Problem in the Logistics .....

4.3 Seeking Ways to Develop the Logistics in China.....

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 导 论

第三方物流（third party logistics, 3PL 或者 TPL）是现代物流业发展的一种新形态，现代意义上的第三方物流是一个约有 10 到 15 年历史的行业。自 20 世纪 80 年代中后期以来，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放松管制、让市场机制推动运输发展，集中核心业务、让企业回归主业的管理热潮，第三方物流应运而生，并日渐成为物流理论和实践的关注重点。物流市场中第三方物流服务提供者的数量已经成为该物流市场成熟与否的标志。西方国家的物流业实证分析表明，只有当第三方物流占整个物流市场的 50% 以上时，这个物流市场才是成熟的，物流产业才能形成。在美国，第三方物流业被认为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市场有一定的成熟程度。欧洲目前使用第三方物流服务的比例约为 76%，美国约为 58%，且其需求仍在增长。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 3 年内增加对第三方物流服务的运用。<sup>①</sup> 经历了将近 20 年的发展，全世界的第三方物流市场已经明显表现出潜力大、渐进性和高增长率的特征。

与国际上第三方物流的发展相比，中国的第三方物流无论理论研究还是实践探索都存在较大的差距。这与中国整个物流研究滞后于欧美日等物流发达国家有关。国际上系统地对物流理论进行研究始于 20 世纪 60 年代左右，而中国物流理论的研究在时间上则迟了 20 年左右，这导致了我国第三方物流理论与实践的滞后。虽然我国近几年来涌现了不少第三方物流理论研究的论文和专著，第三方物流理论研究逐渐成为当前的热点，但目前尚未形成一个较成熟的第三方物流理论体系，仁者见仁，智者见智，而且大多是探讨第三方物流的概念、介绍第三方物流的案例、分析中国第三方物流的发展等；对于国外相关的理论成果的研究，大多数是介绍性的表层研究，尚缺乏理论创新。到目前为止，本人在国内图书市场和图书馆阅读到的第三方物流著作约有十余本。它们是：

---

<sup>①</sup> 李松庆著，《第三方物流理论比较与实证分析》，中国物资出版社，2005 年版，第 3 页。

《电子商务时期的第三方物流管理》(文岗著, 2000 年中国商业出版社)

《第三方物流: 理论、操作与案例》(骆温平著, 2001 年上海社会科学出版社)

《第三方物流》(郝聚明著 2002 年四川人民出版社)

《第三方物流理论与案例》(焦文范、柴岳编著, 2003 年中国铁道出版社)

《第三方物流企业运作管理》(丁力编著, 2003 年湖南科学技术出版社)

《第三方物流企业经营与管理》(霍红主编, 2003 年中国物资出版社)

《第三方物流: 模式与运作》(牛鱼龙主编, 2003 年深圳海天出版社)

《第三方物流》(杜文、任明主编, 2004 年机械工业出版社)

《第三方物流》(陈文若主编, 2004 年对外经济贸易大学出版社)

《第三方物流企业组织与管理》(陈水坤主编, 2004 年苏州大学出版社)

《第三方物流》(林慧丹主编, 2005 年上海财经大学出版社)

《第三方物流理论比较与实证分析》(李松庆著, 2005 年中国物资出版社)

我国的第三方物流在起步后的几年内, 得到了迅速的发展, 取得了一定的成绩, 但与世界发达国家的第三方物流发展水平有一定差距, 总体效果尚不明显。

根据美国田纳西州大学的一份研究报告, 美国大多数企业在使用第三方物流服务后, 作业成本可降低 62%, 服务水平可提高 62%, 核心业务可集中 56%, 雇员可减少 50%。而目前, 在我国, 企业使用第三方物流服务以后作业成本只能降低 28%。

<sup>①</sup> 由于对第三方物流理论的研究远远落后于实践, 回答和解释第三方物流现实的能力还非常有限, 急需一些创造性的第三方物流研究成果, 科学指导第三方物流的实践。另一方面在实践中对第三方物流理论的认识不足与偏差也阻碍了第三方物流的发展, 提高对第三方物流理论与实践的认识成为十分必要和迫切。

---

<sup>①</sup> 参见 <http://www.jctrans.com>。《聚焦我国第三方物流的发展》2005-10-27

## 第一章 第三方物流的基本理论

### 第一节 物流的产生与定义

#### 一、物流的产生

物流的产生可以追溯到上个世纪初，美国经济学家提出物的流通的概念，但真正的完整的物流概念和理论都是在第二次世界大战中形成的。最早关于物流的概念是1915年由阿奇·萧（Arch W·Shaw）提出的。他在《市场分销中的若干问题》中首次提出了 Physical Distribution 的概念。有的人把它翻译成“实物分销”，也有的人翻译成“物流”，这就是最早的物流的概念。1935年，美国销售协会进一步阐述了物流（Physical Distribution，简称 PD）的概念：“物流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中所伴随的种种经济活动”。<sup>①</sup>

二次世界大战后，西方经济进一步发展，生产力水平进一步提高，需求规模进一步扩大，市场竞争进一步加剧，进入大量生产、大量销售时期。这时候，为了进一步扩大市场占有率、降低流通成本，企业和社会就更加关注“物流”，把军事后勤管理（Logistics management）的理论引入经济部门，应用于流通领域和生产经营管理全过程中所有的与物品获取、运送、存储、分销有关的活动，取得了很好的效果。到了20世纪80年代末，人们已经对“物流”概念有了较全面深刻的认识，认为原来的“Physical Distribution”作为“物流”的概念，已经不够确切。因为它只能描述分销物流，而实际上物流不仅包括分销物流，而且包括购进物流、生产（制造）物流、回收物流、废弃物流、再生物流等，应该是一个闭环的全过程，就像军事后勤管理（Logistics management）所包含的内容一样广泛，逐渐认识到应当用“Logistics”作为物流的概念更合适一些。在20世纪80年代末90年代初人们逐渐正式把“Logistics”作为物流的概念。此后，logistics 逐渐取代 Physical Distribution，成为“物流”的概念和英文名词。日本物流界使用 Logistics 读音构成的外来语作为物流的概念名称，这是物流概念走向成熟的标志。

1979年，我国派出物资工作者代表团赴日本考察，在考察报告中第一次引用

<sup>①</sup> 王晓东，胡瑞娟编著，《现代物流管理》对外经济贸易大学出版社，2002年版，第3页。

“物流”这一术语。当时接受的概念是 Physical Distribution，译成“物流”。因此，我国许多文献中也是按 PD 的概念来阐述物流的，一直沿用到 20 世纪 90 年代初。90 年代初以来，中文虽然仍然还叫“物流”没有变，但是翻译成英文时都一概用“Logistics”，一般不用“Physical Distribution”了。20 世纪 90 年代中期我国市场经济发展达到一定程度，“物流”一词在我国推广，理论界开始对物流进行较为深入的讨论。特别是电子商务的出现与发展，把物流推向一个崭新的发展阶段，形成了自 90 年代末以来不断升温的“物流热”。随着中国经济体制改革、企业产权关系明晰，企业界开始认识物流在企业发展中的作用，我国对物流的研究也从理论范畴走向实践领域。

## 二、物流的定义

物流的概念自产生以后，随着物流理论和物流实践的飞速发展，物流概念的内涵和外延也在不断地变化，各种物流定义层出不穷。在不同的经济发展阶段，为适应不同的经济活动目的，物流的定义不断进化和完善。即使在同一经济发展阶段，物流的定义也因不同的学派、学者、团体组织而有所不同。目前比较有代表性物流定义主要有以下几种：<sup>①</sup>

### （一）美国的物流定义

美国物流管理协会（CLM——The Council of Logistics Management）于 2002 年 1 月初推出最新物流定义：“物流是供应链流程的一部分，是以满足客户需求为目的，对货物、服务和相关信息在产出地到消费地之间实现高效率、高效益的正向和反向的流动及储存所进行的计划、执行和控制的过程。”

此定义是在美国许多物流定义版本中较有影响力的一种，它提出物流是为满足客户需求，是服务，使客户满意的服务过程；强调了物流的计划、执行和控制，把物流作为企业管理的范畴；抓住物流的根本目的，要有效率、有效益，即降低流动和储存成本，提高效率。由此可以看出美国人在考虑物流时的宽广视野及把它纳入系统工程的战略思维。

### （二）欧洲物流协会的定义

欧洲物流协会（ELA—European Logistics Association）1994 年发表的《物流术

<sup>①</sup> 以下的各种物流定义来自于何明珂著的《物流系统论》，中国审计出版社，2001 年版，第 124-125 页。

语》(Terminology in Logistics) 中将物流定义为: 物流是在一个系统内对人员、商品的运输、安排、与此相关的支持活动的计划、执行和控制, 以达到特定目的的过程。(《Terminology in Logistics》1994.)。

此定义是欧洲物流协会的权威定义, 该协会也认为物流概念有一个发展过程, 它强调了物流的计划、执行和控制, 认为物流是企业的管理功能; 达到特定目的的过程说法虽然比较灵活, 但物流的本质体现不出来, 也对人员的运输颇有争议。

### (三) 日本的物流定义

日本工业标准(JIS—Japanese Industrial Standard)的定义: 将实物从供给者物流性地移动到用户这一过程的活动, 一般包括输送、保管、装卸、包装以及与其有关的情报等各种活动。

日本日通综合研究所 1981 年在《物流手册》上对物流的定义是: 物流是物质资料从供给者向需要者的物理性移动, 是创造时间性、场所性价值的经济活动。从物流的范畴来看, 包括: 包装、装卸、保管、库存管理、流通加工、运输、配送等诸种活动。

这一定义与美国物流管理协会的定义类似。日本人放弃了最先翻译的“物流”(Physical Distribution), 既不用“物流”也不用“后勤”, 而直接用“Logistics”的英文注音(片假名), 这种现象说明用“Logistics”代替“Physical Distribution”, 不仅仅是语词上的代换, 而且从概念所反映的经济活动内容及概念的覆盖面上全面替换, 这意味着从更加广泛的领域考虑物流问题是当今物流发展的一种趋势。

### (四) 我国的物流定义

虽然我国的物流学者给出许多不同的物流定义, 但具有代表性的是国家标准的定义。

“物流是物品从供应地到接受地的实体流动过程, 根据客户需要, 将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合来实现用户要求的过程”。<sup>①</sup>

我国的物流定义有各种版本, 这是最近颇有权威的定义, 但此定义引起理论界和实业界的许多质疑。它强调了物流的各个功能, 强调了物流是实现用户需求, 但没有强调物流是企业管理活动, 没有指出高效率、低成本是物流的本质。这只

<sup>①</sup> 摘自何明珂等执笔, 《中华人民共和国国家标准 物流术语》(GB/T 18354-2001) 中国标准出版社, 2001.5. 第 2 页。

是对物流现象的描述，几乎是直观描述的定义，使人产生了很多理解，好像过去从事的流通环节都是物流，因此造成我国目前一下子涌现出七十多万家物流企业。

从以上可以看出，我国将物流活动仅界定于物资的流动；欧美国家将物流活动界定在物资的流动及相应的组织活动；而日本则将物流定义拓延到社会活动领域。从现代物流的社会化发展来看，有必要拓延物流概念的内涵。

## 第二节 第三方物流产生与发展

### 一、第三方物流产生的背景

第三方物流起源于 20 世纪 80 年代，经过 20 年的发展，在发达国家已经形成了具有一定规模的产业。面对经济全球化、市场竞争加剧，企业为了增强市场竞争力，纷纷实行“归核化”战略，将企业的资金、人力、物力投入到其核心业务上去。归核化的战略使得许多非核心业务从企业的生产经营活动中分离出来，企业逐渐将非核心的物流业务外包给专业物流服务商。由此产生了专业化物流服务的需求，第三方物流的思想正是为了满足这种需求而产生的。企业建立竞争优势的关键由节约原材料的“第一利润源泉”、提高劳动生产率的“第二利润源泉”、转向建立高效物流系统的“第三利润源泉”。

随着企业之间竞争的日益激烈，企业必须最大限度地运用企业的各种资源和外部资源，建立战略伙伴关系和企业联盟，培育和发展企业的核心能力。企业欲寻求流通网络的结构重组、取得自己在竞争上的优势，物流资源外包（Logistics Outsourcing）一直被认为是一种具有创造性的解决途径。这种趋势首先在制造业出现，公司将资源集中用于最主要的业务，而将其它活动交给第三方物流公司。这种外包倾向很大程度上是由于汽车运输业放松管制、大量的仓库及运输供应者业务的不断熟练，以及用户和提供者之间重要的物流与市场信息通讯体系的建立，个人计算机的增长与 EDI 的推广，方便了外包协议的执行。因此，第三方物流业悄然兴起，并在物流业中占有越来越重要的作用，它已成为西方国家物流业发展的有效运作模式。在管理学上，提出了“外包”理论和“供应链管理”理论。可见，第三方物流是在企业物流管理水平提高和物流业充分发展的基础上产生和发展起来的，是物流专业化的重要形式，也是现代物流的重要标志。



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库