

● 冯林燕

西方第三方物流研究综述

近30年来,随着信息技术日新月异的发展,第三方物流在欧美、日本以及世界其他地区也在以惊人的速度发展。与此同时,越来越多的学者开始第三方物流理论的研究,并取得了很多研究成果。本文拟通过回顾相关第三方物流文献,为我国从事第三方物流的管理者以及学者进一步深入研究第三方物流提供借鉴。

第三方物流(Third-party Logistics,简称3PL或TPL)是80年代中期在欧美发达国家出现的现代物流管理新概念。有调查显示,2003年美国财富500强中的制造型企业使用第三方物流服务的比率,已经由1991年的38%上升到83%,比2002年的65%增加了18%。

在世界的其他国家和地区,第三方物流也发展迅速,即使在亚洲(除中国以外)第三方物流的使用比率也达到了50%(如表一)。而据中国仓储协会最近的一次调查,2004年我国工业企业的物流活动全部委托第三方代理的占被调查企业的52%,同时还有45.3%的企业正在寻找新的物流代理商。可见,随着现代企业生产经营方式的变革和市场外部条件的变化,由于第三方物流服务的成功使用可以降低企业运营成本,减少企业的资本投入,使企业集中精力专注核心业务,充分利用外部资源以弥补内部不足,第三方物流正逐渐成为一种发展趋势。

相应地,随着第三方物流的迅速发展,学者们也开始了第三方物流理论的研究,并取得了很多研究成果。本文拟通过对已有的第三方物流理论进行研究回顾和述评的基础上,指出第三方物流理论今后的研究方向。

一、第三方物流决策与第三方物流供应商选择
有很多西方学者对第三方物流决策过程和第

三方物流供应商选择的进行了研究。主要有: Bruce R. Lyons(1995)利用Williamson的启发性模型,以资产的专用性为自变量,以交易费用的节省为因变量,剖析了物流外包决策的制定问题,指出只有当资产的专用性超过某种程度,物流自营才是合理的,否则应采用市场化。随后,在他进行实证研究后发现,如果投入需要能够产生规模经济的技术时,企业的物流运作更多的是采用市场、外包,而不是内部化;在缺乏规模经济的情况下,不管所需资产是否具有专用性,内部化经营就成了企业的优先选择。Ellram(1995)等通过“拥有总成本”的概念来说明外包决策所需要考虑的因素。通过成本增减衡量要素的重要性,通过将各成本分为管理、配送、服务、沟通能力、价格与品质六种形态,以得到企业的拥有总成本。Benoit A. Aubert, Suzanne Rivard 和 Michael Patry(1996)则从交易的决定要素(资产的专用性、交易的不确定性、交易频率)的角度论述了企业不同于关于结构的选择问题。研究认为当交易存在着不确定性且交易频繁时,企业就应该选择内部化外包,反之当交易的不确定不高,交易频率也不高时,外包或战略联盟就成了企业的最好选择。Harry L. Sink 和 John C. Langley(1997)构建了第三方物流采购过程的概念性模型,提出了第三方物流的5个采购步骤:确定外包物流需求;开发潜在的供应商;评估和选择供应商;实施服务并对其进行评估。Mohan K. Menon, Michael A. McGinnis, Kenneth B. Ackerman(1998)认为企业在选择第三方物流供应商时应考虑企业竞争敏感度、环境对立及环境变动的影响、价格、配送能力、错误率、问题反应力、管理能力、多样附加值活动、任务达成能力、良好的计算机系统和发货中心九个因

素。而且指出,价格的高低已不是物流需求企业最为关注的要素和标准。Jenkins(1999)则将企业物流外包决策应划分为5个阶段:决策决定阶段、制定选择准则及目标阶段、淘汰阶段、判断最佳候选公司阶段和建立伙伴关系阶段。Dan Andersson和Andreas Norrman(2002)在研究物流的采购过程的基础上,把物流的采购分为了8个步骤:确定服务;明确需求量;制定标准;市场调研;获取供应商的信息;拟定和发放招标书;谈判和签署合同。同时还指出,物流采购不是一蹴而就的,需要经心策划,对一体化的物流服务的采购甚至需要几年时间的策划与运作。Holger Voss则对国际物流的外包过程进行了研究,他把物流外包过程分为5个步骤,即决策过程、卖方的选择、过渡过程、关系管理以及合同的终止。Vaidyanathan(2005)把IT作为选择第三方物流提供商的一个主要考虑因素,围绕IT和供应链整合,提出了一套选择最适合的第三方物流提供者的标准(包括IT、质量、成本、服务、绩效、无形因素)。

二、第三方物流合同研究

Meyer(1994)指出外包成功与否取决于服务供应商的选择以及合同条款。Fitagerald & Willcocks(1994)也指出组织应重视合同的重要性并要加强对它的管理。Jan Szymankiewicz(1994)通过研究也认为差的合同管理(如合同不规范、绩效测度水平不明确等)与控制是外包产生问题的重要原因。Aidan Vining, Steven Globerman(1999)认为外包成本由生产成本、谈判成本和机会主义成本所组成,而外包成本又由产品或服务的复杂性、竞争性、资产专门性所决定。此外,还定性地分析了在产品/服务地复杂性与资产专用性不同组合的情况下,制定合同时所应注意的问题。Wei Shi Lim(2000)则运用博弈论对合同的优化进行了研究。结果发现,通过设计激励相应的直接机制有助于把能力低的供应商拒之门外。且在最优合同下,能力强的供应商是否真实阐述其能力对自身和购买方的期望利润影响不大。相反,能力低的供应商只有在真实阐述其能力才能取得应有的收益,否则就会遭受惩罚。

三、第三方物流绩效测评研究

第三方物流绩效测评直接影响第三方物流作

用的发挥。西方学者对第三方物流绩效测评主要表现为绩效测评的方法和评价指标体系的确定上。如Gomes和Mentzer(1991)运用层次分析法对物流绩效进行了研究。Chow et al(1994)在研究中将物流绩效指标体系归纳为:销售额的增长、工作状况、顾客满意、产品的可得性、成本效率、获利能力、社会责任、准时交付、履行诺言、货损货差、价格和服务柔性等12个方面。Fawcett & Cooper(1998)则把物流绩效指标体系限定在资产管理、成本、顾客服务、生产率和质量4个方面。Memon等(1998)运用相关矩阵工具提出用与物流绩效相关的九个因素来进行评估,并发现第三方物流公司是否准确送达、高级主管的承诺、较少的失误率和对突发问题的反映能力与第三方物流提供者的绩效具有高度的相关性。Bounfour(1999)在对无形服务外包(技术投资、软件、物流服务等)研究后发现,外包存在着隐藏成本(交易费用与协调费用),这直接导致了绩效高估的发生。Mercer管理咨询公司建议采取以下几个指标对第三方物流和第三方供应商绩效进行评价,这些指标为:准时运输、准时交货、运输精确性、订货完成率、项目完成率、库存精确性、毁损率。由这些指标可以看出, Mercer 管理咨询公司的绩效评价指标主要考虑的是物流效率问题,而未考虑物流成本、物流效益及客户服务质量方面的指标。

四、需求企业与服务企业的合作关系研究

仅从交易费用经济学的角度研究物流外包忽视了企业与企业之间的相互联系与影响,难以全面的揭示外包的机理并知道企业的物流实践(Kern和Willcocks, 2000)。学者们从社会学角度对物流外包进行了研究,主要研究成果如下:

LaLonde, Cooper和Bowersox等学者通过对物流的研究,认为社会交换是成功的物流关系的重要因素,而成功的物流关系的特征是相互信任和共同约定,双方旨在建立共同的报酬交换。LaLonde和Cooper(1989)的研究也发现,随着时间的推移当物流需求企业与第三方物流企业之间建立起了相互信任时,二者的关系就演变为合作关系。相互信任是双方克服机会主义,实现互利的关键。Ellram和Cooper(1990)指出,不同的社会交换行为会带来不

同的物流关系。跨越了传统关系的物流合作伙伴关系将激励双方控制风险和不确定性,进而会使双方获得更大的益处。约定在物流外包关系中体现出长期性,要求信任、忠诚、共享信息、共担风险和共享收益。短期的不公平性会被长期的公平性所取代。Chalos(1995)认为物流外包要谋求双赢,供需双方要建立合作竞争关系。Ackerman(1996)则分析了物流伙伴关系之间存在的陷阱,物流供需双方对所要从事的工作没有达成共识,物流供应方不能履行义务,物流需求方的一个或多个经理不想改善双方的关系,物流供应方发现自己在合作中没有获得应有的利益,服务失败使物流需求方失去了耐心。Stank和Daugherty(1997)阐释了物流外包的经营环境因素以及代表合作性关系的相关要素,并在对美国从实进出口的制造企业的调研数据进行回归分析的基础上,得出了资产的专用性、供应能力、集中性以及易变性与合作关系正相关,服务的差异性、交易量与合作关系负相关的结论。Kevin R. Moore, William A. Cunningham(1999)通过对美国物流管理协会成员企业的研究发现,物流关系中的社会交换行为(信任、约定、公平性、冲突、机会主义)受到关系类型(合作性伙伴关系,交易关系)以及关系的有效性的影响。在合作型物流外包关系中,物流需求企业更愿意约定维持合作关系,更为信任和依赖物流伙伴,相信第三方物流企业能够靠自己的专长和共同的目标履行物流职责。即相互信任、共同约定并因此营造出相互匹配的企业文化是成功的物流外包的合作型关系的重要因素。Janne Huiskonen, Timo Pirttila(2002)对物流外包双方的正式与非正式协调机制进行了研究,提出物流外包并不意味着物流企业对物流活动可以完全放弃,相反更需要与第三方物流企业建立横向协作关系,并指出建立横向协作关系的最好方法即合作双方建立跨组织团队。

五、其他研究

除上述研究成果以外,西方学者还对第三方物流的定义、类型、特征、发展阶段以及动因和价值等进行了研究。Lieb(1993)认为,第三方物流是指用外部公司去完成传统上由组织内部完成的物流功能(包括全部物流功能或所选择的部分功能。Coyle

等(1996)认为,TPL是对单一公司提供全部或部分物流功能的外部供应者。Simchi-Levi等(2000)认为,TPL是通过一家外部公司来执行公司的物料管理或产品配销的部分或全部功能。Richardson(1990)认为,通过物流外包可减少存货、扩大市场、减少合同、改善服务,获得更多专业知识。Lieb等(1993)通过实证研究认为,使用第三方物流大约可使经常性物流成本降低30%-40%。Troyer & Cooper(1995)认为TPL可促进供应链成员间的合作关系。Boyson(1999)认为,物流外包可帮助企业快速降低成本、提高竞争力、增加收益、提高服务质量,且运费代付与稽查、仓储作业、选择承运商和议价等是物流外包最重要的发展趋势。此外,一些学者从物流需求方、物流供应方等角度对第三方物流服务所应提供的服务项目、今后的需求和发展方向、3PL关系的关键因素、物流需求企业、顾客对3PL的满意度等进行了大量的实证研究,研究发现,物流需求者越来越需要一体化的高质量的一揽子物流服务,传统的单一的物流只能外包已不是物流外包的主流。

六、结论

纵观西方第三方物流理论的研究成果,可以看出:从研究方法看,西方第三方物流主要采用了理论研究和实证研究两种方法;从研究角度来看,西方学者们主要是从经济学、战略管理和社会学的角度研究第三方物流,同时,其研究内容也相对比较广泛,主要集中在第三方物流的定义、分类、发展阶段、第三方物流的绩效评估和第三方物流决策、第三方物流服务提供商的选择、第三方物流合同优化以及二者之间的关系等几个方面。虽然也有学者对第三方物流中的道德风险和败德行为进行了研究,但从整体来看学者们对第三方物流中存在的风险以及如何构建相应的风险预防机制的研究仍比较欠缺。因此,这也是未来我们研究的一个重大课题和方向。

责任编辑/丛容