

“十二五”国家重点图书出版规划项目

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

总主编：金 碚

 经济管理学科前沿研究报告系列丛书

THE FRONTIER RESEARCH REPORT ON
DISCIPLINE OF
SUPPLY CHAIN AND
LOGISTICS MANAGEMENT

于亢亢 宋 华 主 编

物流供应链管理 学科前沿研究报告



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

“十二五”国家重点图书出版规划项目

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

总主编：金 碚

 经济管理学科前沿研究报告系列丛书

THE FRONTIER RESEARCH REPORT ON
DISCIPLINE OF
SUPPLY CHAIN AND
LOGISTICS MANAGEMENT

于亢亢 宋 华 主 编

物流供应链管理 学科前沿研究报告



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

物流供应链管理学科前沿研究报告. 2012-2013/于亢亢, 宋华主编. —北京: 经济管理出版社, 2016.12
ISBN 978-7-5096-4717-2

I. ①物… II. ①于… ②宋… III. ①物流—物资管理—研究报告—2012-2013 ②物资供应—物资管
理—研究报告—2012-2013 IV. ①F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 270837 号

组稿编辑: 张 艳
责任编辑: 张 艳 赵亚荣
责任印制: 黄章平
责任校对: 雨 千

出版发行: 经济管理出版社
(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn
电 话: (010) 51915602
印 刷: 三河市海波印务有限公司
经 销: 新华书店
开 本: 787mm×1092mm/16
印 张: 27
字 数: 606 千字
版 次: 2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5096-4717-2
定 价: 89.00 元

·版权所有 翻印必究·
凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。
联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号
电话: (010) 68022974 邮编: 100836

《经济管理学科前沿研究报告》

专家委员会

主 任：李京文

副主任：金 碚 黄群慧 黄速建 吕本富

专家委员会委员（按姓氏笔划排序）：

方开泰	毛程连	王方华	王立彦	王重鸣	王 健	王浦劬	包 政
史 丹	左美云	石 勘	刘 怡	刘戒骄	刘 勇	刘伟强	刘秉链
刘金全	刘曼红	刘湘丽	吕 政	吕 铁	吕本富	孙玉栋	孙建敏
朱 玲	朱立言	何 瑛	宋 常	张 晓	张文杰	张世贤	张占斌
张玉利	张屹山	张晓山	张康之	李 平	李 周	李 晓	李子奈
李小北	李仁君	李兆前	李京文	李国平	李春瑜	李海峥	李海舰
李维安	李 群	杜莹芬	杨 杜	杨开忠	杨世伟	杨冠琼	杨春河
杨瑞龙	汪 平	汪同三	沈志渔	沈满洪	肖慈方	芮明杰	辛 暖
陈 耀	陈传明	陈国权	陈国清	陈 宪	周小虎	周文斌	周治忍
周晓明	林国强	罗仲伟	郑海航	金 碚	洪银兴	胡乃武	荆林波
贺 强	赵顺龙	赵景华	赵曙明	项保华	夏杰长	席酉民	徐二明
徐向艺	徐宏玲	徐晋涛	涂 平	秦荣生	袁 卫	郭国庆	高 闯
符国群	黄泰岩	黄速建	黄群慧	曾湘泉	程 伟	董纪昌	董克用
韩文科	赖德胜	雷 达	廖元和	蔡 昉	潘家华	薛 澜	魏一明
魏后凯							

《经济管理学科前沿研究报告》

编辑委员会

总主编：金 碚

副总主编：徐二明 高 闯 赵景华

编辑委员会委员（按姓氏笔划排序）：

万相昱	于亢亢	王 钦	王伟光	王京安	王国成	王默凡	史 丹
史小红	叶明确	刘 飞	刘文革	刘戒骄	刘兴国	刘建丽	刘 颖
孙久文	孙若梅	朱 彤	朱 晶	许月明	何 瑛	吴冬梅	宋 华
张世贤	张永军	张延群	李 枫	李小北	李俊峰	李禹桥	杨世伟
杨志勇	杨明辉	杨冠琼	杨春河	杨德林	沈志渔	肖 霞	陈宋生
陈 宪	周小虎	周应恒	周晓明	罗少东	金 准	贺 俊	赵占波
赵顺龙	赵景华	钟甫宁	唐 镛	徐二明	殷 凤	高 闯	康 鹏
操建华							

课题组成员

课题组组长：

于亢亢 中国人民大学 副教授

宋 华 中国人民大学 教授

课题组成员：

张松波 首都经济贸易大学 讲 师

贾景姿 华北电力大学 博士后

刘 会 中国人民大学 博士生

喻 开 中国人民大学 博士生

杨 璇 中国人民大学 博士生

陈思洁 中国人民大学 博士生

卢 强 中国人民大学 硕士生

张 帆 中国人民大学 硕士生

江 璐 中国人民大学 本科生

朱振环 中国人民大学 本科生

赵 华 中国人民大学 本科生

序 言

为了落实中国社会科学院哲学社会科学创新工程的实施,加快建设哲学社会科学创新体系,实现中国社会科学院成为马克思主义的坚强阵地、党中央国务院的思想库和智囊团、哲学社会科学的最高殿堂的定位要求,提升中国社会科学院在国际、国内哲学社会科学领域的话语权和影响力,加快中国社会科学院哲学社会科学学科建设,推进哲学社会科学的繁荣发展具有重大意义。

旨在准确把握经济和管理学科前沿发展状况,评估各学科发展近况,及时跟踪国内外学科发展的最新动态,准确把握学科前沿,引领学科发展方向,积极推进学科建设,特组织中国社会科学院和全国重点大学的专家学者研究撰写《经济管理学科前沿研究报告》。本系列报告的研究和出版得到了国家新闻出版广电总局的支持和肯定,特将本系列报告丛书列为“十二五”国家重点图书出版项目。

《经济管理学科前沿研究报告》包括经济学和管理学两大学科。经济学包括能源经济学、旅游经济学、服务经济学、农业经济学、国际经济合作、世界经济、资源与环境经济学、区域经济学、财政学、金融学、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、数量经济学、统计学。管理学包括工商管理学科、公共管理学科、管理科学与工程三个学科。工商管理学科包括管理学、创新管理、战略管理、技术管理与技术创新、公司治理、会计与审计、财务管理、市场营销、人力资源管理、组织行为学、企业信息管理、物流供应链管理、创业与中小企业管理等学科及研究方向;公共管理学科包括公共行政学、公共政策学、政府绩效管理、公共部门战略管理学、城市管理学、危机管理学、公共部门经济学、电子政务学、社会保障学、政治学、公共政策与政府管理等学科及研究方向;管理科学与工程包括工程管理、电子商务、管理心理与行为、管理系统工程、信息系统与管理、数据科学、智能制造与运营等学科及研究方向。

《经济管理学科前沿研究报告》依托中国社会科学院独特的学术地位和超前的研究优势,撰写出具有流水准的哲学社会科学前沿报告,致力于体现以下特点:

(1) 前沿性。本系列报告能体现国内外学科发展的最新前沿动态,包括各学术领域内的最新理论观点和方法、热点问题及重大理论创新。

(2) 系统性。本系列报告囊括学科发展的所有范畴和领域。一方面,学科覆盖具有全面性,包括本年度不同学科的科研成果、理论发展、科研队伍的建设,以及某学科发展过程中具有的优势和存在的问题;另一方面,就各学科而言,还将涉及该学科下的各个二级学科,既包括学科的传统范畴,也包括新兴领域。



(3) 权威性。本系列报告由各个学科内长期从事理论研究的专家、学者主编和组织本领域内一流的专家、学者进行撰写,无疑将是各学科内的权威学术研究。

(4) 文献性。本系列报告不仅系统总结和评价了每年各个学科的发展历程,还提炼了各学科学术发展进程中的重大问题、重大事件及重要学术成果,因此具有工具书式的资料性,为哲学社会科学研究的进一步发展奠定了新的基础。

《经济管理学科前沿研究报告》全面体现了经济、管理学科及研究方向本年度国内外的发展状况、最新动态、重要理论观点、前沿问题、热点问题等。该系列报告包括经济学、管理学一级学科和二级学科以及一些重要的研究方向,其中经济学科及研究方向 15 个,管理学科及研究方向 45 个。该系列丛书按年度撰写出版 60 部学科前沿报告,成为系统研究的年度连续出版物。这项工作虽然是学术研究的一项基础工作,但意义十分重大。要想做好这项工作,需要大量的组织、协调、研究工作,更需要专家学者付出大量的时间和艰苦的努力,在此,特向参与本研究的院内外专家、学者和参与出版工作的同仁表示由衷的敬意和感谢。相信在大家的齐心努力下,会进一步推动中国对经济学和管理学学科建设的研 究,同时,也希望本系列报告的连续出版能提升我国经济和管理学科的研究水平。

金碚

2014 年 5 月

目 录

第一章 综 述	001
第一节 经典主题	002
第二节 前沿主题	015
第三节 传统方法	027
第四节 新兴方法	030
第二章 物流供应链管理学科 2012~2013 年度国内期刊论文与出版 图书精选	045
第一节 中文期刊论文精选	045
第二节 中文图书精选	317
第三章 物流供应链管理学科 2012~2013 年度国外期刊论文与出版 图书精选	339
第一节 英文期刊论文精选	339
第二节 英文图书精选	362
第四章 物流供应链管理学科 2012~2013 年度大事记	387
第五章 物流供应链管理学科 2012~2013 年度文献索引	395
第一节 中文文献索引	395
第二节 英文文献索引	406
后 记	419

第一章 综 述

理论源于实践又反哺于实践，在产业供应链的浪潮下，我们希望通过供应链与物流管理前沿研究的梳理，既为供应链实践的发展找寻理论根基，又为供应链理论的创新开阔思路。在《物流供应链管理前沿报告（2011）》的基础上，我们希望不论是供应链与物流管理领域的学者还是实践家都能够在新一版的书中一起学习前沿的供应链知识，共享学术界最新的理论成果。因此，我们特别关注供应链与物流管理领域的国际顶级期刊（例如，Journal of Operations Management, Journal of Business Logistics, Journal of Supply Chain Management, Decision Sciences, Journal of Industrial Marketing, Journal of Purchasing and Supply Management, International Journal of Operations and Production Management, International Journal of Logistics Management 等）在 2012 年、2013 年新发表的所有学术论文，并且努力以系统的、简明扼要的方式呈现给有理论的实践家和有实践的理论家，以期“以变治变”应对瞬息万变的商业环境。

通过对近年来运营与供应链管理领域的国际期刊中应用的研究方法进行统计可以看出，总体上，问卷调研、质性研究、数学模型排名居前三位，占据供应链研究的主导地位，而二手数据、文献综述、混合研究近年来的比重也处于上升趋势，实验设计作为新兴的研究方法也逐渐引起人们关注。但是，各期刊之间的差别比较大，例如，Production and Operations Management 和 European Journal of Operational Research 是众多期刊中为数不多的仍然注重数学模型的期刊，而很多期刊如 Decision Sciences、International Journal of Production Research、International Journal of Production Economics 早已开始从数学模型向实证研究转型，传统的以实证方法为主导的期刊如 Journal of Business Logistics 和 Journal of Supply Chain Management 发表的论文以问卷调研方法应用最多，也有少数期刊如 Supply Chain Management: An International Journal 特别注重质性研究，而 International Journal of Operations & Production Management 和 International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 中问卷调研和质性研究不分伯仲。相比之下，Journal of Operations Management 和 International Journal of Logistics Management 的研究方法分布较为均衡，并且都偏重实证研究方法。



第一节 经典主题

一、全球供应链

尽管对全球供应链管理的定义多种多样，但却有一个共通之处，那就是区分全球和国内的不同情境，强调制度和文化的差异。针对这种全球情境下的供应链管理，全球供应链管理拥有供应链管理的所有内涵，譬如：供应使用的是垂直视角而不是水平视角；链则意味着多个参与者；管理说明是一种有意识的、积极的活动或努力。因此，全球供应链管理就是在全面、迅速地把握全球各地消费者需求的前提下，对供应链进行计划、协调、操作、控制和优化，在满足消费者需求的基础上，实现对覆盖全球的信息流、资金流、物流的宏观控制，达到降低成本、提高全球竞争力的目的。基于全球供应链研究内容的广泛性及全球供应链管理的独特性，全球供应链相关文献分为国家和产业层面研究、公司层面研究和买卖关系研究三个不同的层级：

第一，全球供应链管理的国家和产业层面研究，重点是走向全球与区别绩效。在全球供应链研究所提出的垄断优势、国际生产折衷论、技术地方化以及产业升级等动因的基础上，Haakonsson 等（2013）提出了协同进化理论，并以印度案例为证指出东道国的制度变革、知识产权和教育都对跨国公司全球采购的区位选择和治理模式选择起着重要作用。Arnaud（2013）基于全球供应链的一个基本理论，即生产顺序理论，指出垂直专业化造成国家之间的相互依赖，即技术进步会导致该国家产业向后期生产产业转移。在国家、产业层面的供应链绩效方面，研究基本集中在具体行业中。Fransoo 和 Le（2013）指出当前海洋集装箱运输业具有资金密集型和资源集中型特点，但随着船舶容量和需求的平衡，这种集中于几家远洋班轮公司的局面会有所调整，该产业将从原有以高利用、低服务、价格垄断为特点的资产驱动向供应链驱动转变，供应链驱动产业具有高可信度、终端客户导向和供应链定价，从而能够促进集装箱供应链绩效的整体提高。Kraiselburd 和 Yadav（2013）通过对发展中国家采购分销药品、疫苗、健康科技产品产业的分析，认为全球健康供应链低效运行的原因有目标分歧的利益相关者之间的协调问题、缺乏细致的供应链设计、毫无远见的运营目标和度量标准。

第二，全球供应链管理的公司层面研究集中在全球采购及成本效益上。一方面，在全球采购的研究中，研究学者关注了各种影响全球供应链定位决策的因素。例如，Kouvelis 和 Li（2013）针对离岸外包中需求和产出不确定情况下的应急反应问题，提出了两种应急反应选择——将应急订单下达给另一个最快、最可信供应商的应急生产、通过加急运输实现的应急生产和运送，并分别给出了有关应急订单、循环订单、库存计划等有关方面的最



优决策。Chen 和 Deng (2013) 研究发现尽管供应商认证可以降低全球供应链中的信息不对称, 有利于高绩效的获取, 但对供应商确定性认证标准的选择影响了供应商质量投资程度, 有时会导致质量投资的缺乏, 影响高绩效的获取。噪声认证对质量投资的作用更是模糊不清, 当认证标准数量有限时, 噪声认证也可以使买方搜索更多样化的供应商。当信息高度不对称时, 噪声认证的引入可以缓和投资不足的问题。Schneider 等 (2013) 应用交易成本学对全球采购中地区差异和绩效驱动因素进行了实证分析, 发现一种异常现象。根据交易成本学, 交易类型从基本到复杂, 治理结构从松散集成到高度集成, 对于高绩效者交易类型与治理结构应该是相互匹配的, 但在全球采购中, 绩效的不同更多地依赖交易类型而非治理结构, 因此绩效的获取必定存在自我选择性纠正等其他驱动因素。同时, 供应商所在区域近, 则交易类型和治理结构会存在高度不匹配的现象, 在治理结构上出现过度集成。Jayaraman 等 (2013) 针对印度的业务流程服务采购, 提出了三种治理控制机制: 结构 (与外部供应商建立契约)、管理 (在企业内部进行责任的分配与界定) 和关系 (与外部供应商建立合作与信息共享等集成关系)。他们通过实证分析发现任务的连接性和安全性较高时, 结构和管理机制更多地被采用, 而终端客户导向程度较高时, 关系治理机制更多地被采用, 在综合的驱动因素下, 三种治理机制可以互补的关系作用于服务采购绩效。另一方面, 在成本效益的研究中, 学者们不仅从理论上阐述了全球供应链管理实践对企业建立持续性竞争优势的重要性, 同时也在实证领域证明了全球供应链管理实践能够增加企业的市场份额和投资回报, 降低成本, 以及改进整体竞争地位, 并通过持续促进经济绩效, 提供满足未来需求的可能性。例如, Handley 和 Benton (2013) 应用分层回归法指出, 在全球服务外包中, 服务规模和地理距离导致控制成本和协调成本同时增加, 但任务范围幅度和地理分散程度则只导致控制成本增加, 而对协调成本没有影响, 另外, 与预期相反的是, 随着服务客户化程度的提高, 控制成本反而下降, 随着供需之间的文化距离差异加大, 控制成本和协调成本都在下降, 其原因在于个人主义文化所导致的控制与协调困难。Liu 和 Nagurney (2013) 采用不等式理论经仿真演算证明, 当需求不确定时, 那些不具有应急生产能力的制造商愿意付出更多的外包成本, 而当应急生产成本较高时, 具有应用生产能力的制造商愿意支付的单位外包成本下降。Caniato 等 (2013) 通过实证分析验证了全球供应链结构的三个维度——全球采购、全球制造和全球销售对供应链促进措施投资效应的调节作用, 结果发现尽管供应链促进措施能对成本、及时性、柔性、质量等全面绩效发生作用, 但在不同供应链结构下其效应大小却存在差异。因此在不同的结构下, 要采取不同的供应链促进措施。Ian 等 (2013) 则以摩托罗拉的全球财务供应链为研究对象, 通过对焦点组织和其合作伙伴 1976~2010 年的纵向案例研究指出, 财务供应链是其全球供应链管理战略的重要组成部分, 通过产品流和现金流的相互交织, 并随着制造供应链的变化进行不断变革, 其中实物产品、信息系统和资金流相互交融, 把摩托罗拉与其客户、供应商、银行紧紧联系在一起。其财务供应链战略包括信息系统设计、财务流程和网络架构管理, 可以促进运作、质量和战略全方位财务供应链绩效的提高。

第三, 全球供应链管理的关系层面研究主要关注关系系统, 以及对综合绩效的影响。



一方面,供应链竞争力的实现需要相关利益方之间能够形成紧密的协作关系。这种协作关系质量则源于学习和信任这两个战略要素。相应地,这两种战略要素则因不同国家和地区的政治、制度、文化差异而需要采取不同的供应链管理策略来获取。Abbott 等 (2013) 基于跨文化合作的基础开发了一个混杂化的多层架构,包括个体、组织内、组织间、国家间等多层次以及网络扩展、相互沟通、文化混合性、身份多重性之间交互的过程,对于颇具争议的跨界活动给予了全面分析。Niazi 等 (2013) 通过系统文献综述指出了信任在软件离岸外包中所起的作用至关重要,并对比建立信任的一系列因素在不同国家和不同战略中的差异性和相似性。此外,在全球供应链中,关系系统不仅只按照需方的意愿建立在需方推进的基础上,供方也在其中起重要作用。Su (2013) 从信息技术服务供应商承接国外业务的角度,通过多案例分析,提出寻求资源的战略过程、基于能力的市场开发过程和基于关系的市场开发过程三者综合的国际化战略形成架构。Plugge 等 (2013) 也从信息技术服务供应商参与外包管理的角度,通过结构方程模型分析得出,在不确定性的客户环境中,供应商的组织结构必须与其外包能力相适配,才能避免客户变动带来的影响。其中,供应商对变动的敏感性和内在适应性都会促使其外包能力的调整,而随着外包能力的调整,供应商的组织结构包括组织决策、组织层级和水平集成也相应调整,从而使供应商更具有竞争性。另一方面,全球供应链管理的重要目标之一仍然是客户满意,要达成客户满意的目标,全球供应链管理必须强调供应链中各合作伙伴的集成,实现合作伙伴之间的信息共享,在客户满意的基础上,才能实现供应链整体绩效的提高。所以,供应链优化更多取决于双方在互相学习和相互信任基础之上的关系质量。Manuj、Omar 和 Yazdanparast (2013) 对全球供应链中组织间学习对保持竞争优势的作用进行了研究,采用资源基础观、关系理论、知识理论作为理论基础,构建了一个理论模型,即加强组织间学习可以通过促进创新与柔性来获得物流绩效与竞争优势,而供应链导向则是组织间学习的驱动因素。Mette 和 Chris (2013) 通过对制衣产业的质性研究证明,通过采购中介与供应商进行交易也是管理供应风险的一种有效办法,并指出三种采购中介类型分别在设计的可用性和支持、高风险市场的运作以及成本的透明性方面具有不同的供应风险管理功能。Li 等 (2013) 以供应链风险、供应链一体化和多维度的公司绩效为研究对象,通过实证研究发现,针对供应交货风险,供应商、内部和客户一体化都能对其进行有效的管理,而针对需求波动风险,则只有客户一体化能够对其进行有效管理,因此不同类型的供应链一体化对不同风险的作用不同,对不同类型的公司绩效影响也不同,其中供应商、内部和客户一体化分别对计划完成度、竞争绩效和客户满意度产生关键的影响,也就是要想获取不同类型的绩效,就需要执行不同全球供应链风险管理对策。Cruz (2013) 开发了一个全球供应链网络模型,经演算发现,公司社会责任活动方面加大投入能够降低社会风险、需求侧风险、供应侧风险,增加公司利润。Kumar 等 (2013) 对现有风险评估方法进行了对比分析,提出一个有输入、输出和回馈的闭环风险管理系统,应用供应链失败模式分析工具和供应链风险评分卡,使供应链风险得以被识别及管理。Quinlan 等 (2013) 针对航空器维护服务外包中的安全风险进行了分析,认为风险因素与其他产业存在一定差异。



二、供应链风险

在当前竞争环境下,企业为了提升财务方面表现而采纳的精益生产、降低库存、及时响应和全球化外包等活动,在加快供应链响应速度和缩减成本的同时,也使得供应链变得更加脆弱。供应链风险出现的频率越来越高,造成的影响也越来越大。在对供应链风险内涵进行界定和对相关概念进行区分之后,可以发现,近两年(2013~2014年)国内学者对供应链风险的研究主要集中在对供应链风险的管理方面。根据对文献的回顾和对13家企业管理者进行了工作坊讨论之后,Hoffmann和Schiele(2013)认为,以前企业对供应链风险的管理多集中于对风险来源的识别和界定,而现在更加关注对风险的衡量、环节和对通用型供应风险管理过程的开发。

第一,关于供应链风险类别的研究。焦点企业的上下游是风险产生的直接来源,因而在关于供应链风险的研究文献中,受到较多关注的是供应风险,这是根据来源方向对供应链风险进行的划分,一般与“需求风险”相对应。Gualandris和Kalchschmidt(2013)也关注了“供应商失败风险”,它与供应商变成无法获得的状态有关,例如,供应商发生财务危机、竞争对手对供应商进行了垂直整合等都会使这一风险出现,管理者认为这种风险是供应链脆弱性最重要的表现形式之一。Zhao和Huo等(2013)在来源方向的基础上更加细化,将所研究的供应链风险划分为供应运送风险和需求不确定性风险。前者是指供应商无法准时送达所导致的企业在生产、存货或销售等方面出现问题的可能性,后者则是指不确定和动态的客户需求导致的企业的高存货成本、低客户服务水平和不可靠交付的风险。此外,其他学者考虑到更广泛的风险来源,在供应风险和需求风险的基础上还区分了其他的供应链风险类别。例如,Cruz(2013)基于学者的现有研究,在研究中将全球供应链网络中的风险分为供应方风险、需求方风险、汇率风险和整体的社会性风险。其中供应方风险主要来源于供应商延迟、质量问题以及供应商的机会主义行为等;需求方风险来源于需求的不确定性、支付延迟以及协调和信息共享的缺乏等;汇率风险是指当企业将货币兑换成本国货币时由于汇率变化而发生的损失,一方面表现为实际成本上升带来的市场中价格竞争力的丧失,另一方面则表现为企业收益的减少;社会风险产生于企业自身或者其他组织行为所产生的脆弱性,它包括国家风险、运营性风险、产品和社会期望四个方面。Leat和Revoredo-Giha(2013)在对苏格兰猪肉产业进行研究时,区分了个体层面的风险、供应链风险和环境风险,其中供应链风险可以分为过程风险、控制风险、需求风险和供应风险。其中,过程风险是指与企业中创造价值及管理活动的过程发生中断有关的风险,控制风险是与用来控制这些过程的系统或标准发生崩溃或被误用有关的风险,而需求风险和供应风险是指企业与客户或供应商之间发生的产品、信息和资金流所出现的断裂。还有部分学者所关注的是因为风险而遭受损失的对象,在这些研究中所出现的供应链风险术语所表示的即为这类对象在风险发生后所受到的消极影响。例如,Hora和Klassen(2013)关注的是运营性风险,他们认为运营性风险是一种企业运营方面的可能性损失,这种损失来



自于运营性投入、内部过程和系统（包括员工和设备）、下游供应链伙伴或客户以及外部事件。Lemke 和 Petersen（2013）研究了供应链中的声誉风险，他们认为，在供应链中，单个企业声誉的特定方面是可以被共享或转移的，这就意味着，供应链成员之间的声誉存在着溢出效应。因此，供应链中某些位置的节点企业的声誉是一种累积的结果，因此可能会由其他企业的行为而遭受消极的影响，这不同于企业独立运营时的声誉风险。

第二，供应链风险管理动因的研究。相对于日益完善和成熟的供应链管理理论，供应链风险管理仍然是一个崭新的、有待于进一步探索的管理学研究领域（Sodhi, Son and Tang, 2012），尽管缺乏对这一概念的统一界定，但是将主体、对象、手段、行为和目的等要素进行抽象之后，不难发现各种定义所表达的共同内容，即“焦点企业和/或供应链成员企业”以“一定方式”对“由各类风险和风险所造成的不利后果”采取“识别、评定、控制、缓解等管理行为”，从而能够“减少消极影响和/或提升积极效果”。供应链风险管理不仅缺乏统一的定义，其研究界限的不明确也造成了研究的多样性（Sodhi, Son and Tang, 2012）。供应链风险管理的动因是企业进行供应链管理实践的充分条件，既可以是环境和供应链风险性特征等客观要素，也可以是管理者的风险感知等主观认识。而且，从根本上说，前者也是后者产生的前提。Tazelaar 和 Snijdersb（2013）考察了企业管理者对于运营性风险的评估，通过实验法对他们决策过程中的特征进行了衡量。结果发现，专家们在评估中使用的信息并不会更少，决策也不会更快。相反，专业化的技能随着对评估的确定性增加而产生作用，而一般性的技能则随着直觉而产生作用。因此，这些技能对风险评估产生了不同的作用，管理者在进行风险评估时应该谨慎地考虑不同的技能。Hora 和 Klassen（2013）并未直接指出影响供应链风险管理的因素，而研究了“是什么因素影响了用以降低运营风险的知识获取”。通过现场试验，他们发现两种组织层面的因素——“感知到的运营相似性”和市场领导力，都会影响管理者对引起运营性风险的知识获取。因此，企业的管理者需要通过系统开发和培训来促进风险管理对风险的知识获取。Macdonald 和 Corsi（2013）考察了影响供应链中断恢复过程的因素和它们之间的交互作用，将这些事件分为“内部中断”、“外部中断”和“自然灾害中断”，认为内部中断更容易导致供应链风险管理中发现和恢复的延迟，更容易与大规模的恢复团队以及团队功能失调，而且往往是应该（但并未）得到更好的处理；外部中断则与更长的恢复时间相联系。Grötsch、Blome 和 Schleper（2013）从权变理论的角度探讨了前摄性供应链风险管理的前因变量，包括组织间、组织内和个人三个层面。实证结果显示：机械式的管理控制系统、理性的认知方式和关系型供需关系都与供应链风险管理的前摄性正向相关；同时，过去的供应商破产经历会负向调节理性认知方式与管理前摄性的关系，对其他两对关系则具有显著的正向调节作用。Shao（2013）认为，特定的供应链因素会影响企业的供应链中断缓解能力，因此，经过对这两个构念的细分和实证分析，他证明了企业的供应链地理分散度会降低企业的中断缓解能力，供应链敏捷性（Agility）对于中断恢复能力有正向影响，供应链可视性对于中断预警能力有正向影响，而供应链整合对这两种能力都具有正向影响，同时，中断预警能力也会提升中断恢复能力。Golgeci 和 Ponomarov（2013）采用基于



场景的实验方法,利用线性回归模型证明了企业创新性和创新程度与供应链弹性之间存在正向关系,而中断的严重程度越高,企业就越容易采用更高程度的创新。这对于希望提升供应链弹性的企业来说,可以鼓励他们提升创新意识,加强创新力度。Gualandris 和 Kalchschmidt (2013) 通过实证分析验证了:企业的产品模块化和过程模块化实践不仅能够直接减轻供应中断的不利影响,而且能够通过企业的柔性来减轻供应商失败风险。Wieland 和 Wallenburg (2013) 在研究中提出了关系竞争力对供应链弹性的作用模型,基于对三个国家中制造企业数据的实证分析结果发现,沟通和合作关系对弹性的两个维度,即稳健性和敏捷性,都具有正向影响,而整合关系则影响不显著。

第三,一般性管理框架或标准化供应链风险管理工具。这一类文献利用问卷或访谈数据,建立起了一般性的企业供应链风险管理框架,或者对现有的标准化工具进行讨论。例如对政府的项目、国际性协议或供应链管理模型的讨论如下。Voss 和 Williams (2013) 考察了美国政府的“海关商贸反恐联盟”项目中的公私伙伴关系,并提出了“关系安全”的概念。他们认为,关系安全包括了所有能够建立、培养和维持伙伴之间成功交易的活动,而这一项目由于有这些功能因此可以作为关系安全的象征。研究结果显示,得到认证的企业不仅在安全绩效方面,在企业绩效和弹性方面都要好于非认证企业。Sydow 和 Frenkel (2013) 认为,在国际物流系统中,劳动条件和劳工关系也是重要的问题。因为国际供应网络中不仅会存在可计算的风险,也会存在一些不确定性,而劳工问题不仅是风险和不确定性的来源,也是进行解决的途径。研究主要发现,国际框架协议可以被用来探测和解决由劳工引起的风险和不确定性。还有对供应链风险管理内容的提炼和工具的适用性讨论。例如 Pettit、Croxtan 和 Fiksel (2013) 认为,企业需要通过弹性能力来实现在动荡环境中的生存、适应和成长,利用弹性可以平衡脆弱性和能力。因此,他们开发了一个供应链弹性评估和管理工具,并通过焦点小组界定了脆弱性要素和能力要素之间的多种关联,最终识别了可以用于指导弹性提升过程的 311 条特定关联。Macdonald 和 Corsi (2013) 将企业的中断管理过程分为“发现”、“准备”和“恢复”三个阶段,通过访谈和案例分析还区分了这几个构念各自具有的特性与内容,例如,“发现”有“发现速度”、“发现方法”等;“准备”有“计划可得性”和“计划开发”等;“恢复”有“结构”及“行为”两方面特性;结构特性包括“人数”和“团队稳定性”等;行为特性包括“经验”和“训练”等。Hoffmann、Schiele 和 Krabbendam (2013) 将供应风险管理分为风险管理过程成熟性、风险监控和风险缓解三个方面,其中风险管理过程成熟性指的是过程能够被知晓、能够跨职能实施和能够及时更新,风险监控和风险缓解则分别指使用指标来对风险发生的可能性进行经常性的评估和消除应对风险。Ghadge 和 Dani (2013) 等在传统的供应链风险管理框架下提出了一个系统性地为供应链风险建模的方法,可以用于发现失败点及其对供应链网络的整体风险影响,这是进行供应链风险评估的关键步骤。经过对产业数据的案例分析,作者成功地证明了其可行性。Kumar 和 Havey (2013) 研究了缓解灾难的供应链系统中的决策支持风险评估和缓解框架,这一框架包括三个步骤:①灾难缓解管理过程;②包含了详细应对方案的思维导图;③用于灾难缓解供应链的决策支持系统。作者利用日本

“3·11”地震的案例对这个框架进行了详细说明，发现这一模型具有柔性并且可扩展，能够被用于缓解灾难的供应链中不同节点和层面的分析。Kumar、Boice 和 Shepherd (2013) 在论文中提出了一个闭环的供应链风险管理系统（具有投入、处理、产出和反馈各个阶段），包含了可扩展的战略性及战术性风险识别工具、根本原因甄别手段和用于评估变化管理的能力，以及能够监控绩效，并衡量系统的执行情况。

第四，具有特定范围和情境的供应链风险管理手段。这类研究主要针对特定的风险类型，或者特定领域以及情境之下的供应链风险，如对国际化企业的风险管理，企业对来自供应方的风险、日常的正常风险的管理和某种类型的供应链中企业的风险管理等进行讨论。Talluri 和 Hult (2013) 考察了服务型企业在进行国际化运营过程中应对风险时的风险调整绩效。通过对美国 584 家国际化服务企业的纵向数据分析，作者发现，国际多元化本身对风险调整绩效有负向影响，但是和国际化交互之后会提高风险调整绩效。这就意味着，服务企业进入各种多样化的国外市场时，也应该有足够多国家数量作为补充，从而降低风险，提升绩效。Manuj (2013) 以全球采购中的风险管理为主题对学术研究和实践进行了对比研究，发现在风险的识别和风险之间的交互作用、供应商选择和关系管理、风险管理战略、影响战略选择的要素以及培训的重要性等方面，两者存在很多不一致的地方，这些都是未来在进行全球采购中的供应链风险管理时需要注意的问题。Park、Hong 和 Roh (2013) 以 2011 年日本“3·11”地震为研究出发点，通过案例分析探讨了日本制造企业应对地震、海啸和核泄漏事故的做法，认为企业在严重的自然灾害和中断之时并不能通过增加库存、设备和供应商数量等传统方式应对，而应该在更具有稳健性的供应链风险管理策略下做出反应。例如，供应链信息设计模型中的可移植性和虚拟双重采购等就是供应链管理的有效能力。Elzarka (2013) 研究了 2011 年的埃及革命对埃及不同企业供应链的影响，基于访谈考察了他们对于供应链风险的准备性：预测或发现潜在中断的能力，从中断中恢复的能力，具有弹性的供应链设计战略。结果发现，埃及企业的供应链风险管理意识仍然不足。由此，作者建议，埃及的企业应通过加强不同部门或职能之间的合作来改善供应链风险管理，以及理解自身在供应链中的关键连接作用。Lemke 和 Petersen (2013) 研究了供应链中的声誉风险，鉴于声誉的可传递性和供应链的特点，他们建议供应链中的企业尤其是制造企业，可以通过采用相应的企业社会责任（CSR）措施来缓解这种声誉风险。Leat 和 Revoredo-Giha (2013) 采用案例方法研究了苏格兰猪肉供应链中的风险管理实践，发现生产者之间的横向合作和加工商与零售商之间的纵向整合能够降低供应链脆弱性。这种做法使得生产商提升了市场和价格安全，使加工商和零售商保证了产品质量，降低了来自消费者的各种需求风险。Vedel 和 Ellegaard (2013) 研究了服装产业中采购中介所具有的采购风险管理职能，例如设计的可得性和支持，以及在高风险市场中的运作经验，同时，研究结论还可以为采购中介的存在价值提供支持。Yang 和 Wei (2013) 研究了台湾集装箱运输业中的安全管理实践，通过探索性因子分析划分了四个不同维度：设备和货物管理、事故预防和处理、信息管理、伙伴关系管理。数据分析结果显示，信息管理和伙伴关系管理对于安全管理绩效有积极影响。