

电商大数据丛书
DIANSHANG DASHUJU CONGSHU

THE RESEARCH OF PATTERN ON THE UPGRADING OF
THE LOGISTICS INDUSTRY BASED ON THE PLATFORM
MECHANISM INNOVATION

基于平台机制创新的 物流产业升级模式研究

花永剑◎著



浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

电商大数据丛书
DIANSHANG DASHUJU CONGSHU

THE RESEARCH OF PATTERN ON THE UPGRADING OF
THE LOGISTICS INDUSTRY BASED ON THE PLATFORM
MECHANISM INNOVATION

基于平台机制创新的 物流产业升级模式研究

◎ 花永剑 著



浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

基于平台机制创新的物流产业升级模式研究 / 花永剑著. —杭州: 浙江工商大学出版社, 2016. 7

ISBN 978-7-5178-1679-9

I. ①基… II. ①花… III. ①物流—产业结构升级—研究 IV. ①F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 131344 号

基于平台机制创新的物流产业升级模式研究

花永剑 著

责任编辑 谭娟娟 汪 浩

封面设计 林朦朦

责任印制 包建辉

出版发行 浙江工商大学出版社

(杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012)

(E-mail: zjgsupress@163.com)

(网址: <http://www.zjgsupress.com>)

电话: 0571-88904980, 88831806(传真)

排 版 杭州朝曦图文设计有限公司

印 刷 杭州恒力通印务有限公司

开 本 880mm×1230mm 1/32

印 张 5.5

字 数 136 千

版 次 2016 年 7 月第 1 版 2016 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5178-1679-9

定 价 28.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88904970

前言

近年来,各类平台由于其对资源的集聚整合能力日益受到人们的重视,在平台的基础上,各类商业模式创新纷至沓来,有些平台的盈利模式超乎人们的想象,所以平台受到人们的热捧。在由 IT 向 DT 时代升级的今天,“互联网+”成为各行业转型升级的重要渠道,随着互联网经济在国内的盛行,人们对电商平台模式的探讨进一步深入。而作为与电子商务联系紧密的现代物流,也在信息技术的推动下,诞生了各种形式的物流平台,它们推动了物流业务运作模式的改变,正逐步成为推动国内外物流产业升级的一种方式。正是基于这一原因,笔者参考了国内外大量资料,将平台机制与物流产业的升级结合起来研究,希望能找到适合国内物流产业升级的一条路径。

在研究的过程中,笔者先对物流产业的升级分别从技术方面和运作模式方面做了相应的界定,而后从物流平台的构建机制、竞争机制、定价机制和监管机制四个方面进行分析阐述。在此基础上,笔者结合近两年兴起的电商物流对物流平台做了进一步的分析,并对未来的走向做了相应的预测。本书中的一些观点是笔者近几年来的一些思考,如果能给物流行业的相关人士带来一点启发,那就足够了。

本书从动笔到完稿共花费了一年左右的时间,因为有些章节里面涉及的企业案例隔几个月就会呈现出一幅新的局面,不得不进行相应的调整。笔者在著书过程中虽然花费了很大精力,不过依然可以看出本书完

成得比较仓促，有不少观点和论述值得进一步商榷，也欢迎大家提出宝贵意见，待将来进一步研讨完善。

写作的过程是既痛苦又快乐的！痛苦在于写作过程漫长，就像跑一场马拉松，在开始的时候，感觉目标遥不可及，尤其是在对某些观点的论述出现困惑时，一时理不出头绪，会感到信心一点点受到打击。而当自己在苦思冥想之后发现提出的观点和论述可以顺利推进时那种快乐也是无以言表的。“山重水复疑无路，柳暗花明又一村。”这种感觉在写作的过程不时出现，也成为推动我最后完稿的一种动力。

本书参考引用了国内外大量文献，其中的观点和论述方式给了笔者很大的启发，在此无法一一列举，只能对这些作者一并表示感谢！

目 录

第 1 章 导 言	001
1.1 国内外研究现状和趋势	001
1.2 研究内容	005
第 2 章 物流平台对产业升级的作用分析	011
2.1 物流平台的表现形式研究	011
2.2 物流平台的影响因素研究	021
2.3 物流平台对物流产业升级的影响路径研究	027
第 3 章 物流平台构建机制研究	039
3.1 物流平台构建主体	039
3.2 物流平台构建类型	042
3.3 物流平台构建模式创新	048
3.4 物流平台的演化	056
第 4 章 物流平台竞争机制研究	060
4.1 物流平台竞争的方式	060
4.2 物流平台竞争策略	069

4.3 “互联网+”背景下物流平台竞争策略浅析	079
第5章 物流平台定价机制研究	094
5.1 物流平台的定价模式及策略	094
5.2 物流平台的定价模型	105
5.3 物流平台的定价机制创新	114
第6章 物流平台监管机制研究	118
6.1 物流平台的市场缺陷	118
6.2 物流平台监管机制	128
第7章 电商物流平台的创新研究	137
7.1 国内电商物流平台	137
7.2 跨境电商仓储平台	153
参考文献	166

第1章 导 言

在日常生活中,我们经常会谈论到“平台”。普遍地,大家认为平台有着重大的作用,借助某些平台,可以让商业运作模式有所创新和升级。只是针对“平台”究竟指的是什么,各家有各家的观点。在物质文明和精神文明高度发达的今天,平台一词有了它更为广泛的内涵。其一,它是一个舞台,是人们进行交流、交易和学习的具有很强互动性质的舞台,如信息平台、建筑平台等。其二,平台指多种资源汇聚、功能集合的中间场所,具有很强的互动性,可供多个主体进行交流、交易和学习等。

在本书中,对平台的理解是“中介+”。中介是平台的最基本职能,它需要连接各方面的客户,起着中间搭桥的作用。在此基础上,它还具有各类增值功能的衍生服务。物流平台,其基本的职能是撮合双方或多方的物流交易,在此基础上,它还能为他们提供诸多的物流衍生服务。

1.1 国内外研究现状和趋势

1.1.1 关于物流产业升级的研究

国外针对产业升级的研究开始得比较早。产业升级一般指产业由低技术水平、低附加值状态向高技术水平、高附加值状态演变的趋势,它分为产业间升级和产业内升级两类。20世纪90年代,由经济学家罗斯托等人提出的主导产业演变理论认为,每个阶段的演进都是以主导产业部

门的更替为特征的。日本学者赤松要在 20 世纪 30 年代提出了雁行模式,他认为产业结构的变化是按“进口—国内生产—出口”的模式交替发展的。钱纳里及其合作者(1986)提出,在结构转型时期,劳动力转移主要发生在农业和服务业之间;国家产业结构转变要受一个国家的资源禀赋、初始结构及它所选择的发展政策的影响。Gereffi (1999) 认为,产业升级将使厂商或经济体改进其自身的能力,并移向更具利润及知识、资本更为密集的产业;同时,他提出了物流产业升级范围扩展模式,即物流企业内部升级模式、产业集群升级模式、地域性升级模式和国际性区域升级模式四种。Humphrey 和 Schmitz(2000)则首次清晰地提出了嵌入全球价值链的地方产业网络升级的四种类型:工艺(过程)升级、产品升级、功能升级和价值链升级。

国内学者针对物流产业升级的研究主要集中于 2000 年以后。宋迎春(2010)提出,物流产业应该以物流操作能力为基础,以物流资源整合能力为导向,选择特定的升级路径。同时,他指出产业升级的层次性与非递进性决定了在全球价值链框架下,加快发展第三方物流,针对不同类型的全球价值链设定不同的升级目标,构建模块化物流集群是我国有效实施物流业升级的策略选择。张宝友、孟丽君等(2012)利用 2001~2010 年我国物流产业及其不同部门的标准存量和产业升级的相关数据,实证研究了物流产业标准与产业升级的关联性。逢锦荣(2012)从服务模式创新视角研究了物流业与制造业协同联动体系。唐承丽、周海兰等(2013)提出以创新能力、开放程度和效益能力为内容的发展方式转型;以潜力产业发展、产业集群为内容的产业转型;以发展潜力、环境效益为内容的可持续发展能力;以社会服务、社会保障、生产服务为内容的服务转型。王之泰(2013)提出,现代物流产业的升级主要集中在技术创新、管理创新、经营创新、运行创新和方法创新等方面。但实际中更应关注的是企业的制度

创新,所以要深化国家物流管理体制创新,并积极尝试进行物流行业的体制创新。

1.1.2 关于平台机制的研究

国内外对平台机制的研究都开始得比较晚,主要是伴随着电子商务的发展而快速发展起来的。国内研究平台经济的代表学者徐晋(2013)认为,平台本质上就是市场的具化,也就是传统隐性交易市场显化的结果。从经济学层面看,平台可以存在于现实世界,也可以存在于虚拟网络空间,该空间引导或促成双方或多方客户之间的交易,并且通过收取恰当的费用而努力吸引交易各方使用该空间或场所,最终追求收益最大化。目前,对平台机制的研究主要集中在三大方面。

第一,平台的外部性及相关收费研究。Hagiu 和 Andrei(2009)研究了网络外部性的决定因素后提出,网络外部性是由平台自身产生的一种固有效应。Evans(2003)提出,平台使用费应与会员费有所区分,平台使用费或浮动费用会对交易双方的交易意愿产生影响,从而影响他们通过潜在交易可能获得的净利润;平台会员费或固定费用,决定了平台的双边终端用户的数量,当双边用户无法就会员费及相应的外部性进行协商时,平台定价结构的设计将会对固定费用产生直接影响。他还提出,对市场上至少一方而言,多属行为是必需的,如此才能在平台之间不兼容或不能互通时进行交易。

第二,平台的竞争机制研究。Rochet 和 Tirole(2003)认为,当一定比例的买方具有多属行为时,买方有能力转移到其他竞争性平台上,买方针对给定平台的需求弹性是增加的。同时,买方的多属行为将导致平台努力控制卖方,引导卖方从这些竞争性平台中进行选择。Guthrie 和 Wright(2003)提出,对线性需求函数而言,平台竞争并不必然导致价格结构最优化。平台的长尾特征是对传统规律的颠覆,在平台的汇聚能力与

集聚效应下,平台企业的利润不再依赖传统所说的 20% 的优质客户,而是许多原先被忽视的客户。Rochet 和 Tirole (2003) 认为,当表面上各自独立的客户组通过相互之间的需求被连接起来,而作为媒介的平台使这个间接网络外部性内在化时,平台之间就会发生竞争。Ambrus 和 Ros-sella (2004) 创立了一个模型,提出在平衡状态下,一个平台向一边收取的会员费高于另一边时,竞争对手平台就遵循相反的价格策略。Emmanuel 和 Andrei (2008) 在分析寡头平台双边市场竞争战略互动过程时指出,与单边市场不同,双边市场寡头平台竞争战略空间和平台间在功能上的比较优势依赖程度更高。多边平台竞争的核心就是不断降低交易多方的搜寻成本和共享交易成本。Carliss 和 Woodard (2008) 指出,平台竞争是推动平台进行形态演化和功能跃迁的重要动力。Huang 和 Duan (2012) 认为,平台竞争关键体现在用户临界规模,也就是平台容量上,在平台容量超过其临界规模时,电子商务平台内的正反馈机制将使其获得竞争能力;否则,在负反馈机制作用下,电子商务平台将会失去竞争优势而在对手方的压力下发生萎缩甚至消亡。

第三,平台的定价机制研究。纪汉霖等 (2006) 提出,在定价策略上,双边市场和单边市场有所不同,平台企业面对价格弹性不同且之间存在网络外部性的两边,定价的焦点是如何为交易平台的两边吸引尽可能多的用户。平台往往不拘泥于某一边的盈亏,而采用不对称定价策略,以低价大力培育客户基础,通过网络外部性的作用来吸引更多的用户到平台上来交易,并在另一边收取高价以保证平台的收入和盈利。Wilko 和 Alexander (2008) 也认为最大化的倾斜不对称定价是在弹性需求不变下的利润最大化。通过以尽可能低的定价对富有弹性的市场的一边提供平台服务会使这一边产生最大化的需求,并且这种高弹性的、全灵性的参与及较低的市场价格将吸引双边市场的另一方,而市场的另一方则是价格弹

性较小方,平台则可收取较高的价格。

1.1.3 研究意义

通过以上的文献梳理可以发现,当前相关的研究虽然已经比较广泛,但是有几个方面很少涉及:第一,对物流平台的运作机制没有专门研究。物流产业属于第三产业,它具有很强的服务功能,它集中于商贸流通领域,目的是以高效率、低成本的方式实现商品流通,有自身的特殊性。第二,对物流产业的升级很少从平台的角度进行研究。以往物流产业的升级研究主要是从技术更新、资源整合、政府扶持等角度展开,而从目前经济发展的趋势来看,平台正发挥着越来越重要的作用,值得从这个角度深入研究。第三,对平台的运作机制研究不够全面。当前的平台研究主要是从平台属性、竞争机制、定价机制和平台演化等方面展开,对平台的构建机制、监管机制和退出机制的研究很少,而只有把这些方面都解决了,才能有效地实现企业在这个系统内的良性闭路循环,从而实现可持续发展。本书将在这些方面进行深入研究,争取有新的突破,以弥补原有的不足。

1.2 研究内容

1.2.1 研究的思路和方法

在前期企业调研和文献梳理的基础上,笔者借助平台经济学、系统动力学、产业组织理论、博弈论和创新理论等构建本书研究的理论基础。在主要内容的研究过程中,以物流平台对物流产业升级的作用为切入点,具体分析物流平台的构建要素、物流产业升级的方式和物流平台推动物流产业升级的路径。在此基础上,进而从动作机理和创新路径入手,对物流

平台的构建机制、竞争机制、定价机制、退出机制和监管机制五大方面进行深入研究,其中将运用面板数据分析法、因子分析法、层次分析法、回归分析法和生态仿真分析法等方法全面展开。在实证分析过程中,将结合国内外典型物流平台的具体运作案例提炼出新的理论和有效的方法。本书的技术路线如图 1-1 所示。

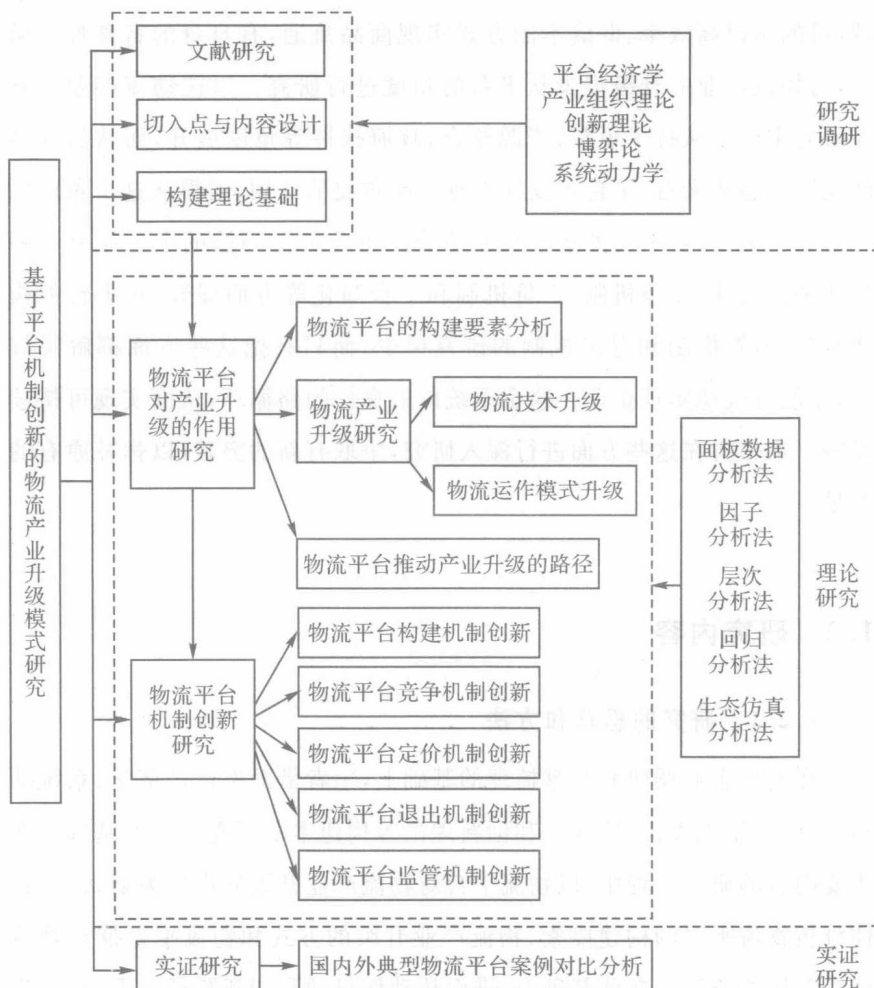


图 1-1 技术路线图

1.2.2 研究的内容

(1) 物流产业升级内容

①物流技术升级。第一,物流信息技术升级,主要是条码技术、EDI技术、RFID技术、GIS技术、GPS技术及TMS、WMS、FMS、SCM等管理软件的升级研究。这些技术的升级使得商品流通过程中的信息流保持畅通,并能使企业的库存管理优化升级。第二,物流硬件设备升级,主要是立库设备、电子标签设备、手持设备、冷链设备和叉车设备等的升级。这些设备的升级使得物流业务操作更为便捷、效率更高、人力更省,并由于成本的不断降低有着逐步取代人力操作的趋势。第三,物流人才素质提升。主要是物流专业操作人才与管理人才培养方式的改进。国内物流职业化教育的推进与完善,为物流产业的升级储备了相当数量的专业人才,有利于物流技术的推广使用。

②物流运作模式升级。第一,企业物流业务外包。专业化分工的加剧使得越来越多的企业倾向于将物流业务外包,这也促进了第三方物流、第四方物流的升级与完善。第二,各产业的供应链整合。供应链整合的重点在于整合产业链相关各方资源,优化运作流程,缩短商品流通环节,从而节约资源、提高效益。第三,物流园区的转型升级。物流园区的升级应摒弃重点发展物流地产的思路,将重点转移到园区内物流企业业务运作模式的转变上,利用园区的集聚效应和丰富的产业资源,为企业提供优质的物流服务。

(2) 物流平台对物流产业升级的推动作用

①物流平台的表现形式。结合企业案例对物流信息平台、物流园区、第四方物流平台和多家企业联合平台等多种表现形式进行分析,并对当前物流平台的形式进行分类整理。

②物流平台的构建要素。利用层次分析法分析物流平台的构建需要

哪些关键要素,并借助系统动力学分析这些要素与物流平台运作的相互关系。

③物流平台对物流产业升级的影响路径。借助系统动力学和回归分析法等工具分析物流平台的运作对物流产业升级的影响,并通过企业个案点数据和行业面数据的分析,提炼出具体的影响路径,并构建相关理论模型。

(3)物流平台机制创新

①物流平台的构建机制创新。利用系统动力学对物流平台的现状、物流平台的构建要素、物流平台如何构建、物流平台运行与物流产业的相关关系和大数据时代对物流平台构建的影响等方面进行分析,探讨新形势下物流平台构建机制的创新。

②物流平台的定价机制创新。利用因子分析法、产业组织理论等工具对物流平台的定价模式、定价策略和价格结构等方面进行分析,构建国内物流平台的价格模型,并提出有益于物流产业运作的定价机制创新方法。

③物流平台的竞争机制创新。利用博弈论、产业组织理论等工具对物流平台的竞争类型、竞争手段和竞争策略等进行深入分析,再从减少政府部门的管控、增强市场机制的功能、借助互助网工具、调整商业模式等方面对物流平台的竞争机制创新进行研究。

④物流平台的退出机制创新。利用数理统计分析工具对物流平台的盈利模式、平台创立者的退出、物流平台的并购与重组等方面进行分析,再从产业资本的介入、平台参与者的进入与退出、政府回购等方面提出退出机制创新的方法。

⑤物流平台的监管机制创新。利用产业组织理论、层次分析法等工具对物流平台的平台权力、平台失灵、平台寄生和平台异化等方面进行分

析,再从市场化的平台监管、平台客户的用脚投票、平台的信息完善、行业黑名单的设立等方面对物流平台的监管机制进行创新研究。

1.2.3 研究拟突破的重点与难点

在现有物流领域相关研究的基础上,笔者希望在以下几方面有所突破和创新。

(1)明确物流产业升级的具体含义

以往对于现代物流发展的研究比较多,并且自2009年国务院将物流产业列为十大振兴产业后,大家纷纷开展探讨物流产业的转型升级问题,但是物流产业的升级到底是什么,怎么样才算达到了物流产业的升级,大家的表述都比较含糊。本书将首先在这方面进行探讨,明确提出物流产业升级的具体内容。另外,国内外物流产业的发展背景有着很大的区别,以往大家侧重于借鉴西方发达国家的经验来提出国内物流产业发展的思路,但是本书将侧重于结合国内的实际情况提出推动物流产业升级的方法。

(2)构建物流平台运作与物流产业升级的互动模型

以往针对物流平台的研究很少,少数的一些也主要是针对物流平台搭建和平台运作的研究。本书将深入分析物流平台对物流产业发展的影响,并通过构建模型来研究其对物流产业升级的具体影响路径。这一方面有助于人们认识到物流平台的重要性;另一方面将有助于政府有关部门和相关企业去构建合适有效的物流平台,实现优化物流产业结构、转型升级的目的。

(3)对物流平台的机制创新进行针对性的深入研究

以往针对平台的研究的范围比较宽泛,而且主要是针对互联网平台的研究。本书主要侧重于对物流平台的五大运作机制进行深入研究,不但要探讨这五大机制的运作原理,还将研究如何进行创新来完善这些平

台机制。这方面的研究很少,所以需要课题组通过大量的案例和数据分析提出新的理论来加以完善,这具有较大的挑战性。

1.2.4 研究的预期价值

(1)研究的理论价值

在对以往相关理论进行梳理的基础上,本书将把物流产业升级和物流平台机制创新两者结合起来进行研究。笔者借助系统动力学、博弈论、层次分析法和因子分析法等研究工具,在探讨物流平台对促进物流产业升级的作用和影响路径的基础上,进而从五大方面探讨物流平台的运作机制原理及创新渠道,构建物流平台机制创新的理论模型。本研究将有助于填补以往对物流产业升级路径和物流平台运作机制研究的空白。

(2)研究的实际应用价值

在政府推动、行业快速发展的大背景下,国内物流产业正处于转型升级的关键阶段,这一步走好了,对提升物流产业的运作效率和增强物流企业的竞争力都大有好处,而且还有助于相关产业的资源节约和良性发展。本书以物流平台对物流产业升级的作用为切入点,从物流平台的构建机制、竞争机制、定价机制、退出机制、监管机制的创新方面展开研究,研究的成果将提交给政府有关部门和相关企业,这有助于为政府有关部门找到推动物流产业转型升级的抓手,也有助于为物流相关企业找到新的商业运作模式,带动物流产业的快速发展。