

国家社科基金优秀成果

Supply Chain Theory and Practice in
Logistics Industry

物流产业供应链 理论与实践

◎ 李严锋 杨琦 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

国家社科基金优秀成果

**Supply Chain Theory and Practice in
Logistics Industry**

物流产业供应链 理论与实践



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

物流产业供应链——理论与实践 / 李严峰, 杨琦著.
—北京: 经济科学出版社, 2010. 3

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9153 - 1

I. ①物… II. ①李…②杨… III. ①物资供应 - 物资管理 - 研究 IV. ①F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 041255 号

责任编辑: 杨 梅

责任校对: 王凡娥

版式设计: 代小卫

技术编辑: 董永亭

物流产业供应链

——理论与实践

李严峰 杨 琦 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京中科印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 7.5 印张 200000 字

2010 年 4 月第 1 版 2010 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9153 - 1 定价: 17.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

党的十七届三中全会从中国特色社会主义事业总体布局和全面建设小康社会战略全局出发，描绘了我国农村全面小康建设的宏伟蓝图，制定了新形势下推进农村改革发展的行动纲领。国务院总理温家宝在第十届全国人民代表大会第五次会议做的政府工作报告中指出，要加快推进产业结构升级和自主创新。重点是大力发展服务业，提升工业层次和水平，继续推进国民经济和社会信息化。尤其要发展物流、金融、信息、咨询、旅游、社区服务等现代服务业。

2009年3月10日，国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知（国发〔2008〕8号），文件指出，物流业是融合运输、仓储、货运代理和信息等行业的复合型服务产业，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大。但是我国物流业总体水平落后，严重制约国民经济效益的提高。必须加快发展现代物流，建立现代物流服务体系，以物流服务促进其他产业发展。

产业供应链的构建是个十分复杂的系统工程，涉及许多因素，主要包括：市场环境、企业内部因素、企业利益目标、企业间的信任程度、合作和竞争关系、约束机制、

企业资源等。这些因素间具有十分密切的关系，彼此相互协作，才能构成一个有机的供应链管理系统。在面向东盟自由贸易区的国际大通道战略中，进行物流产业供应链构建的研究，将物流、信息流、资金流完备的产业供应链构建起来，无疑可对中国—东盟自由贸易区建设提供有力的决策支持，将有利于产业集群的整体发展，有利于区域国际竞争力的提升，有利于特色优势产业向东盟自由贸易区和泛珠三角经济区域的延伸发展。

第八次中国—东盟经贸部长（10+1）会议于2009年8月15日在泰国首都曼谷举行，中国商务部长陈德铭与东盟10国经贸部长共同签署了中国—东盟自由贸易区《投资协议》。拥有19亿人口、6万亿美元国内生产总值和约4.5万亿美元贸易总量的中国—东盟自由贸易区将是由发展中国家组成的世界上最大的自由贸易区。2009年7月下旬，胡锦涛总书记考察云南，从调整完善我国对外开放总体战略的高度，提出了使云南成为我国面向西南开放的重要桥头堡的要求。云南省处在南北国际大通道与东西第三亚欧大陆桥的交会点，责无旁贷地肩负着带动全省，辐射大西南，连接东、中、西部，面向东南亚、南亚、西亚、南欧、非洲的光荣使命。这五大区域，总人口23亿，占全球1/3强；有107个国家，占联合国192个国家的55.7%。其中，仅南亚和东南亚就集聚了全球70%的华商、90%的华商资本。云南省已经由中国西南边疆转变为国家对外开放的“桥头堡”。云南面对这五大区域的广阔市场，必须积极主动、有所作为。

《物流产业供应链——理论与实践》一书理论联系实

际，是国家社科基金优秀成果，其主要创新在于：

(1) 提出了产业供应链的理论基础、属性及优化模式，构建了比较合理且方便扩展的研究产业链供应问题的基本框架。在把握产业供应链理论渊源的基础上，基于各种相关理论对产业供应链属性的要求，对产业链属性进行了较为深入的理论探讨。

(2) 拓展灰色关联分析模型并运用于产业供应链关键链环的选择。从价值整合的角度，将网络组织理论与产业供应链的优化理论进行了合理结合，为产业供应链理论的实际运用提供了操作指导。

(3) 从经济学、价值链和经济效益等角度分析产业供应链合作关系形成的理论基础，提出了复合型产业供应链构建模型。提出了实现理论模型的步骤，分别从供应链管理的供应控制、生产控制、销售控制构建流程运作模型，并阐明实现过程的具体方法。

(4) 在对面向中国—东盟自由贸易区的云南物流产业发展的现状分析和市场研究的基础上，从宏观、中观和微观三个层面以及物流结点对云南物流产业供应链的构建进行了实证研究，研究成果得到了政府与企业的应用，产生了良好的社会影响。

《物流产业供应链——理论与实践》一书便是国内尚不多见的针对产业发展进行的物流与供应链管理研究的最新成果。作者承担过产业物流发展规划和大型物流企业发展研究，在供应链管理、第三方物流等方面的研究位居国内先进，并具有较高的信息技术和工程技术水平，本书结合云南建设民族文化大省、绿色经济强省、中国面向西南

开放的桥头堡战略建设所进行的物流产业供应链创新研究，可供我国经济和社会发展借鉴参考。作为一种新的理论与实践的成果，我愿意将此书推荐给从事物流产业经济管理、研究和应用的广大读者。

牛绍尧

云南省原省委常委、常务副省长

云南省东南亚、南亚经贸合作发展联合会会长

2009年12月18日

《物流产业供应链——理论与实践》

——国家社科基金优秀课题《面向中国—东盟自由贸易区的产业供应链构建研究》成果简介

云南财经大学李严锋教授主持的国家社会科学基金项目《面向中国—东盟自由贸易区的产业供应链构建》（批准号为04XJY036），2008年通过结项鉴定，鉴定证书号：20080053，结题等级：优秀。最终成果为同名研究报告，2009年修改成本书出版，主持人李严锋为商学院院长、教授、物流研究所所长，教育部物流类专业教学指导委员会委员。研究成果得到杨琦、冉文学、张焰、刘文胜、汪江龙、潘旭煜、赵文艺、李彦辉、范崇磊等老师和同学的支持和协助。

一、研究成果的主要内容

产业供应链基本理论和系统构建研究是本课题研究的核心内容，并从物流产业的视角对面向中国—东盟自由贸易区的物流产业供应链体系的实证研究，提供对社会经济发展有参考价值的研究成果。

（1）研究成果阐述本选题的背景、研究的目的、意义以及研究思路与主要内容，产业供应链的概念进行了界定，对产业供应链的属性进行了分析，从产业视角和企业视角分别对产业供应链的效能进行了分析；在对产业供应链合作关系的一般分析、经济学分析、价值链分析和经济效率分析的基础上，探讨供应链合作关系形

成的理论基础；归纳出产业供应链的集成模式，分析了产业供应链微观控制流程的特性，提出了复合型产业供应链的运行模式，并从供应控制、生产控制和销售控制三个方面进行了流程控制研究。

(2) 为进一步通过理论研究指导实践，在拓展灰色关联分析模型确定产业链关键链环的基础上，从价值整合角度，构建关键链条协调下的网络组织模式，以实现产业链优化；对产业供应链物流系统构建的结构模式、战略选择、物流系统网络规划设计、物流信息系统构建、运作模式选择等五个方面来具体阐述产业供应链物流系统构建研究。

(3) 对面向中国—东盟自由贸易区的云南物流产业发展进行了调研分析，一是通过对云南省物流业增加值和云南货运总量从经济总量角度进行了市场分析，二是从三大国际通道方向对面向东盟的云南国际物流市场进行了分析；在产业供应链理论的基础上，对面向东盟的云南物流产业供应链体系构建进行了实证研究，分别节选了课题组承担完成的四个政府和企业的咨询课题的部分成果，从云南物流产业的宏观、中观和微观三个层面及物流结点给出了应用实例。

二、研究成果的主要特色和主要建树

(1) 研究成果着眼于把握全球产业供应链管理发展的最新趋势，借鉴发达国家和国内先进的供应链管理成果和经验，结合中国—东盟自由贸易区的建设，理论与实际相结合进行产业供应链构建的理论和应用研究。

(2) 研究成果体现了产业理论与供应链管理思想的结合，形成了面向东盟自由贸易区建设的产业供应链构建模式。

(3) 研究成果重点从产业供应链合作关系、产业资源整合、流程控制、产业供应链优化等方面建立产业供应链模型，建立相关的理论模型，设计畅通、高效的产业供应链模式，针对存在的问题提出改进建议和发展对策。

(4) 研究成果通过以云南物流产业为实证,突出构建面向中国—东盟自由贸易区建设的云南物流产业发展共享的信息平台、交通运输平台、物流节点、政策平台等模式,研究成果供政府决策参考和行业借鉴。

三、成果的学术价值和应用价值,以及社会影响和效益

研究成果的学术价值和应用价值在于将产业经济学和供应链管理相结合,对产业供应链体系构建的若干问题进行了研究,提出了产业供应链体系的相关理论成果,丰富了产业经济学和供应链管理的理论体系,部分研究成果在专业核心期刊发表 12 篇并有三篇论文获得中国物流学会学术论文二、三等奖和优秀奖,一项优秀课题奖,得到物流学术界权威专家的认可,表明了具有一定的学术价值。

研究成果分别被云南省发展和改革委员会(课题组承担了云南省“十一五”规划前期重大课题研究,成果应用于《云南省现代物流规划(2006~2020年)》)、云南省政府研究室(政府决策咨询课题《加快云南现代物流发展的建议》,云南省委书记白恩培作了重要批示,云南省人民政府办公厅以云政发[2007]80号文件下发实施)、云南省红河州政府(州商务局委托课题《红河州现代物流发展规划》)、文山州政府(州商务局委托课题《富宁港物流中心项目建议书》)、云南思茅交通运输集团(企业委托课题《思茅物流园区发展规划》和《思茅物流园区可行性研究》)等,为地方经济建设作出了贡献,同时研究成果通过中国物流学会课题成果的形式《面向东盟的冷链物流基地构建研究》(课题编号 2006039)、《昆曼国际大通道物流园区构建研究》(课题编号 2006040)、中国物流学会研究课题《面向昆河经济走廊的红河物流规划研究》(课题编号 2007KT086),均通过评审,前者被评为优秀课题)以及专著《产业物流与供应链》和《复合型商业业态》等为物流业界所借鉴应用。国家社科基金委李文清副主任在《关

于国家社科基金西部项目实施以来的情况通报》中对研究的阶段性成果给予了表扬。以上表明了研究成果具有较好的应用价值和已产生了良好的社会影响和效益。

由于编者学识水平所限，书中不当之处在所难免，敬请读者批评指正。经济科学出版社的领导及编辑、云南财经大学科研处等对本书的出版给予了大力的支持和帮助，在此深表感谢。本书吸取和参考了许多知名专家和学者的研究成果，有些文献并未直接引用，为方便读者寻源，亦将其列入参考文献中，谨表谢意。

李严锋

教育部物流类专业教学指导委员会委员

2009年12月26日

目 录



第 1 章 绪论	(3)
1.1 研究背景和研究意义	(3)
1.2 国内外研究现状	(6)
1.3 研究的主要内容和研究成果	(14)
第 2 章 产业供应链形成与发展的理论基础.....	(17)
2.1 社会分工理论	(17)
2.2 交易费用理论	(21)
2.3 价值链理论	(24)
2.4 市场竞争理论	(26)
第 3 章 产业供应链形成与发展的理论分析.....	(30)
3.1 产业供应链的概念界定	(30)
3.2 产业供应链的属性分析	(38)
第 4 章 产业供应链合作关系分析	(50)
4.1 产业供应链合作关系的一般分析	(50)

4.2	产业供应链合作关系的经济学分析	(56)
4.3	产业供应链合作关系的价值链分析	(62)
4.4	产业供应链合作关系的经济效率分析	(68)
第 5 章	产业供应链的流程控制	(74)
5.1	产业供应链的微观控制流程	(75)
5.2	产业供应链流程控制	(80)
第 6 章	产业供应链的优化分析	(90)
6.1	产业供应链关键链环的选择	(90)
6.2	产业供应链优化的必然性	(98)
6.3	优化模式及组织形式	(101)
6.4	实现形式: 关键链环协调下的网络组织	(103)
第 7 章	产业供应链物流系统的构建	(111)
7.1	产业供应链物流系统的结构模式	(111)
7.2	产业供应链物流系统构建的战略选择	(117)
7.3	产业供应链物流网络规划研究	(122)
7.4	产业供应链物流信息系统的构建	(128)
7.5	产业供应链物流运作模式研究	(133)



第 8 章	面向东南亚、南亚的云南省物流发展 分析	(143)
8.1	云南省现代物流发展的地域背景	(144)
8.2	面向东南亚、南亚的云南省物流产业发展 现状分析	(145)

8.3	面向东南亚、南亚的云南省物流产业发展 对策建议	(155)
第9章	面向东盟的云南省物流产业体系构建 实例	(160)
9.1	云南省物流产业宏观体系构建实例 ——云南省物流发展规划	(160)
9.2	云南省物流产业中观体系构建实例 ——红河州物流规划	(170)
9.3	云南省物流产业微观体系构建实例 ——普洱物流园区规划	(177)
9.4	云南省物流产业节点体系构建实例 ——富宁港物流中心规划	(181)
第10章	面向东盟的云南省物流产业发展对策	(195)
10.1	云南省发展现代物流产业优势和制约因素	(196)
10.2	加快发展云南省现代物流产业指导思想、目标和 工作重点	(199)
10.3	加快发展云南省现代物流产业的政策措施	(201)
第11章	物流与商务融合互补, 促进云南省进出口 发展对策研究	(206)
11.1	云南省外贸发展状况	(206)
11.2	云南省边境贸易发展现状	(207)
11.3	云南省物流发展基本情况	(209)
11.4	云南省边贸与物流发展存在的主要问题	(210)
11.5	振兴云南省边贸与物流的对策建议	(214)
参考文献		(221)

理 论 篇

- 产业供应链形成和发展的理论基础寻源
- 探讨产业供应链的概念、属性及效能
- 探讨供应链合作关系形成的理论基础
- 提出产业供应链的集成模式
- 产业链关键链环基础上的产业供应链优化
- 产业供应链物流系统构建研究

第1章 绪 论

1.1 研究背景和研究意义

产业是一个相当模糊的概念。在英文中，“产业”、“工业”、“行业”等都可以称“Industry”，比汉语中的概念更加模糊。所以，对于不同目的的研究，必须给“产业”以特定的定义。

简单地说，“产业”是指具有某类共同特性的企业集合。某类共同特性是将企业划分为不同产业的基准。然而，同一企业有许多不同特征，用不同视角审视企业的各类共同特性，可将同一企业划归于不同的“产业”。从企业市场关系角度，“产业”应指“生产同类或有密切替代关系产品、服务的企业集合”。而从产业组织结构角度来看，“产业”应指“具有使用相同原材料、相同工艺技术或生产相同用途产品企业的集合”。

物流产业是指以物流活动或各种物流支援活动为经营内容的营利性事业。物流产业不等同于物流活动或是物流业务。物流产业是专业化与社会化的物流活动或物流业务，物流产业的事业内容是组织与组织之间的有关物流或者各种物流支援活动的交易活动，而不是组织内部的物流活动或物流业务。

著名物流专家徐寿波院士提出了“大物流产业论”：整个国民经济是由物的生产、物的流动和物的消费三大领域组成，即整个国民经济是由生产、物流和消费三大支柱产业群组成。物流是一个支