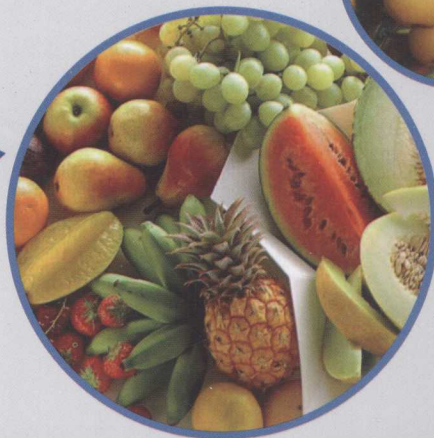


湖北省科技支撑计划项目（软科学研究类）“基于供应链管理的湖北省鲜果流通模式研究”
武汉工程大学科学研究基金项目“基于供应链管理的中国鲜果流通模式研究”

基于供应链管理的 中国鲜果流通模式研究

张 艳 ◎ 著

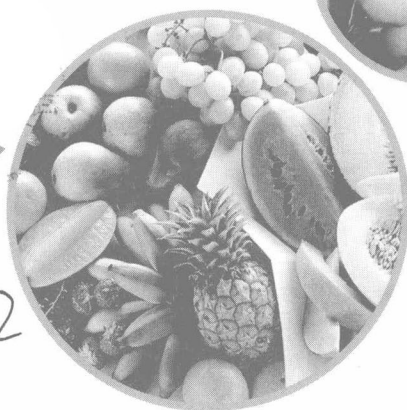


中国农业科学技术出版社

湖北省科技支撑计划项目（软科学研究类）“基于供应链管理的湖北省鲜果流通模式研究”
武汉工程大学科学研究基金项目“基于供应链管理的中国鲜果流通模式研究”

基于供应链管理的 中国鲜果流通模式研究

张 艳 ◎ 著



7-72

147

中国农业科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

基于供应链管理的中国鲜果流通模式研究/张艳著. —北京: 中国农业科学技术出版社, 2015. 12
ISBN 978-7-5116-2375-1

I. ①基… II. ①张… III. ①水果-商品流通-流通模式-供应链管理-研究-中国 IV. ①F724.723

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 278350 号

责任编辑 崔改泵

责任校对 贾海霞

出 版 者 中国农业科学技术出版社

北京市中关村南大街 12 号 邮编: 100081

电 话 (010) 82109194 (编辑室) (010) 82109702 (发行部)

(010) 82109709 (读者服务部)

传 真 (010) 82106650

网 址 [http:// www. castp. cn](http://www.castp.cn)

经 销 者 各地新华书店

印 刷 者 北京华正印刷有限公司

开 本 787mm×1192mm 1/16

印 张 12.75

字 数 235 千字

版 次 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

定 价 50.00 元

摘 要

当前,我国已经成为世界水果生产和消费大国,却并没有成为水果强国。我国水果供应链流通面临着人民群众对水果流通提出的高要求与我国水果流通主体分散、组织化程度低,流通环节被人为分割、供应链链条断裂,供应链组织模式缺乏市场竞争力以及与流通方式落后之间的矛盾,而且这种矛盾会随着人们生活水平的不断提高和国际竞争的加剧而更加突显。在水果流通中实施供应链管理不仅能够有效地协调供应链不同节点企业之间的利益,降低供应链物流成本,提高供应链整体的运作效率,而且能够提升我国水果产业在国际上的竞争力。在此背景下,梳理中国鲜果流通的主要模式,分析不同流通模式的绩效及其影响因素,并在此基础上,提出如何构建适合我国国情的基于供应链管理的鲜果流通模式十分必要。

本书以柑橘为例,基于水果种植者的视角,以交易成本经济学、资源基础理论和核心能力理论、价值链理论、委托—代理理论作为理论基础,以交易成本分析法、实地调研法作为研究的方法,以半对数多元线性回归模型、结构方程模型及粒子群优化算法和支持向量机(SVM-PSO)作为研究工具,分析影响中国鲜果流通模式绩效的因素,在此基础上,深入研究影响水果种植者选择不同类型流通通道的因素,探讨我国鲜果流通关系状况及其影响因素,考察了当前我国鲜果流通中物流方式状况,并分析在我国鲜果流通中实施第三方物流的可能性,具体提出如何评价和选择第三方物流服务提供商的方法,最后对构建基于供应链管理的我国鲜果流通模式提出了相关的对策和建议。

书中的贡献和创新之处有3点:①构建了一个流通模式研究的新框架,绩效:现有流通模式绩效影响因素分析—行为:鲜果流通渠道选择—关系:鲜果流通关系考量—方式:鲜果流通方式探讨—绩效优化的流通模式构建:基于供应链管理的理念和方法,提出了从建立鲜果流通通道联盟、构建基于供应链合作伙伴关系的鲜果流通关系、优化鲜果流通方式3个方面实施鲜果流通模式创新的对策建议。②基于资产专用性视角,建立了一个资产专用性投资收益比较分析的鲜果流通通道选择框架,深入分析资产专用性对水果种植者选择流通通道的作用机理,得出了不同程度的专有资产投资需要有不同的流通通道与之相匹配的结论。③提出了第三方物流服

务提供商（3PLs）的评价指标体系，构建了基于粒子群优化算法的支持向量机的模型来评价和选择鲜果第三方物流服务提供商，为我国鲜果流通中实施第三方物流提供参考。

本书的主要内容和重要观点如下。

详细介绍了研究背景、研究意义和研究的问题，对相关概念进行了界定，介绍了本书的研究内容及目标、研究所使用的方法和技术路线。

详细地论述和评价了水果供应链流通的理论基础：交易成本理论、企业资源基础理论和核心能力理论、价值链理论及委托代理理论。全面、系统地对农产品供应链、农产品物流及农产品供应链管理、农产品物流管理、农产品供应链组织模式、物流模式的文献进行回顾与评述。并构建了基于供应链管理的鲜果流通模式的分析框架。

回顾农产品流通供应链绩效研究相关文献，考察了中国鲜果流通主要模式与特点，基于实地调查数据，对影响我国鲜果流通模式绩效的因素进行了实证分析。研究表明，对水果种植者鲜果流通模式绩效的有正向影响的因素有：选择紧密的流通模式、在流通中与收购者建立稳定的合作伙伴关系、提高物流效率和物流水平、降低水果流通供应链的交易成本和市场不确定性、提高水果的品质、适度加大对果园投入和建设力度并采取规模化种植、水果种植者有较高的受教育程度和技术水平、水果种植专业化。

回顾农产品供应链模式选择相关文献，基于实地调查数据，对水果种植者选择鲜果流通通道意愿进行实证分析。研究发现：水果种植者选择基于紧密合作关系流通通道的原因在于：降低交易成本和市场风险、较高程度专用资产投资、种植历史长、种植规模大、文化程度高、收入来源单一、拥有较少组织资源。构建一个专有资产投资收益分析模型，深入分析资产专用性对水果种植者选择流通通道的作用机理。

分析了供应链合作伙伴关系的理论基础，回顾供应链合作伙伴关系、信任、承诺、关系资本等相关文献，界定水果流通供应链合作伙伴关系、信任、承诺、关系资本等概念，基于实地调研数据，对水果流通关系资本的影响因素以及关系资本与水果供应链伙伴合作状态之间的关系进行了实证分析。研究发现：鲜果流通的关系资本的提升有助于增强鲜果流通供应链合作伙伴间的信任和承诺；水果供应链合作伙伴组织适应性、合作伙伴能力、合作伙伴声誉、合作伙伴资产专用性投入程度、水果供应链转移资本与水果流通关系资本正相关；水果流通的关系资本对供应链伙伴合作状态有显著的促进作用。

回顾流通方式、第三方物流等相关文献,分析我国鲜果物流的现状,论证在我国水果流通中发展第三方物流的必要性,提出基于支持向量机——粒子群优化算法的评价和选择第三方物流提供商的综合法。

在分析欧盟、美国、东亚国家基于供应链管理的鲜果流通模式的特点和剖析佳沛、新奇士等成功经验的基础上,总结对中国供应链水果流通的启示:建立起以农户为基础的、以合作组织为纽带的新型水果流通体系;加快批发市场转型,不断完善水果批发市场的配套服务设施和法制建设;继续推进水果流通超市化和连锁化;加快发展高效的水果物流体系。

总结研究结论,从建立鲜果流通通道联盟、构建基于供应链合作伙伴关系的鲜果流通关系、优化鲜果流通方式3个方面,提出促成构建基于供应链管理的水果流通模式的政策建议。

目 录

第1章 导 论	(1)
1.1 研究的背景与研究的意义	(1)
1.2 研究的问题与研究的目标	(6)
1.3 相关概念的界定	(7)
1.4 研究思路、技术路线与主要研究内容	(15)
1.5 数据来源与研究方法	(18)
1.6 研究的创新与不足	(23)
第2章 理论基础和文献回顾	(26)
2.1 理论基础	(26)
2.2 文献回顾	(40)
2.3 基于供应链管理的鲜果流通模式研究：一个分析框架	(53)
第3章 鲜果流通模式绩效影响因素的实证分析	(55)
3.1 中国鲜果流通主要模式与特点	(55)
3.2 鲜果流通模式绩效影响因素的实证分析	(60)
3.3 小结与讨论	(72)
第4章 水果种植者鲜果流通通道选择意愿的实证分析	(74)
4.1 相关文献回顾	(74)
4.2 水果种植者鲜果流通通道选择意愿的实证分析	(75)
4.3 水果种植者鲜果流通通道模式选择：基于资产专用性视角	(88)
4.4 小结与讨论	(96)
第5章 鲜果流通关系的研究	(98)
5.1 引言	(98)
5.2 供应链合作伙伴关系研究理论分析和文献回顾	(99)
5.3 鲜果流通关系研究的理论框架和核心概念的界定	(114)
5.4 鲜果流通关系的实证研究	(117)

5.5 小结与启示	(133)
第6章 鲜果流通方式的研究	(136)
6.1 引言	(136)
6.2 文献回顾	(137)
6.3 我国鲜果物流的现状	(138)
6.4 在我国鲜果流通中实施第三方物流的必要性	(140)
6.5 基于 SVM-PSO 评价和选择第三方鲜果物流提供商的 综合法	(141)
6.6 小结	(149)
第7章 国外基于供应链管理的流通模式研究	(150)
7.1 以美加为代表的基于供应链管理的鲜果流通模式	(150)
7.2 欧盟国家基于供应链管理的鲜果流通模式	(154)
7.3 亚洲主要国家基于供应链管理的鲜果流通模式	(159)
7.4 新西兰“佳沛”奇异果的供应链管理模式	(164)
7.5 美国“新奇士”柑橘的供应链管理	(165)
7.6 小结及启示	(169)
第8章 研究结论与对策建议	(173)
8.1 研究结论	(173)
8.2 对策建议	(175)
参考文献	(179)

第1章 导 论

1.1 研究的背景与研究的意义

1.1.1 研究的背景

改革开放以来,随着社会发展取得巨大成就,人们的生活水平得到了极大的提高,消费结构也得到了显著的改善。人们的消费观已由以往的吃饱转为吃好,追求营养均衡和健康消费。水果是健康的天然维生素、矿物质营养来源,水果消费关系到人们营养结构的平衡和生活质量的提高。经过多年的发展,中国已经成为水果生产大国,果树总面积和水果总产量均居世界首位,水果产业成为种植业中继粮食、蔬菜之后的第三大产业。2009—2011年我国果园面积分别为1 114.00万 hm^2 、1 154.40万 hm^2 、1 306.67万 hm^2 ,产量分别为1 920.2万t、2 140.4万t、2 645.2万t^①。水果产业在我国国民经济中占有相当重要的地位,但遗憾的是我国并不是水果强国。其原因是多方面的,具体分析如下^②。

原因之一:水果供给的季节性、种植区域的集中性以及品种分布的分散性,无法满足消费者对新鲜水果消费的持续性、种类多样化的需要,以及对鲜果新鲜度和食用安全方面的要求。

原因之二:水果供应链链条具有间断性和物流参与主体是分散性的(图1-1)。当前我国水果供应链链条间断性表现在供应链的全过程被分割为:水果生产资料供应、水果种植生产、水果收购、水果加工、水果运销、水果批发、水果零售、水果消费等不同阶段。水果物流参与主体分散性表现在不同的物流环节均有不同的执行主体,各主体交易目的在于谋求风险最小化的前提下追求各自利益最大化,在这种分散交易的背景下,鲜有追求供应链整体绩效最大化的交易意愿。因而,不可避免

① 数据来自国家统计局统计数据库;

② 品种、培植技术、病虫害防治等技术上的原因不在本研究与讨论之列,本研究只从流通供应链的角度加以分析

地导致了流通效率低、物流不畅、物流成本高、流通过程中损耗大。据统计,目前,我国新鲜果蔬由于物流系统支持不力在流通环节的损失率高达 25% ~ 30%,水果、蔬菜等鲜活商品每年因运输、储存管理不力导致腐烂造成的损失达 7.5 亿元,而发达国家损耗率普遍低于 5%,美国更低,仅只有 1% ~ 2% (黄勇和陈景旗,2004)。毫无疑问,中国水果供应链物流现状对比于发达国家是缺乏竞争力的。



图 1-1 我国水果供应链链条间断性和物流参与主体分散性示意图

Figure 1-1 Diagram of Fruit Supply Chain Discontinuity and Logistics Participation Dispersion

原因之三: 现有的水果供应链流通组织模式难以适应市场环境的变化。在国家政策的引导之下, 经过多年的发展, 我国已经形成了以批发市场为中心、以城乡集贸市场为重要组成部分的农产品流通体系, 但随着水果物流规模的扩大和人们对物流水平要求的提高, 该模式日益暴露出弊端: 供应链的稳定性差、链条传递耗时多、信息流受阻、产品品质监管困难等 (傅新红等, 2007)。

2004 年中央“1 号文件”提出“鼓励有条件的地方将城市农贸市场改建成超市”, 正式启动了“农改超”的步伐, 2009 年中央一号文件进一步强调“支持大型连锁超市和农产品流通企业开展农超对接”, 又掀起了“农超对接”的新篇章, 农产品的销售和流通向生鲜超市经营的方式转变已是不可逆转的趋势和潮流。然而目前发展的实际状况不甚理想, 超市现阶段并没有成为我国水果供应链流通真正意义上的核心模式。究其原因在于缺乏公认的分等定级和质量检测标准、缺乏冷链运输设备、没有良好的道路交通条件以及包装方式落后, 这使得农户和供应商在供应超市时存在明显的缺陷 (陈志刚等, 2007)。不少学者将水果产业振兴的大旗交给龙头企业, 主张以龙头企业为核心组建水果供应链流通模式。诚然, 在国家政策的鼓励和扶持下, 诞生了一大批优秀的龙头企业, 如山东省青岛市 SF 果品储运有限公司、王品果业投资管理 (深圳) 有限公司、湖北土老憨生态农业开发有限公司等, 这些

龙头企业对促进水果产业的发展和农民收入增加方面起到了重要作用，但是，这种“公司+农户”“公司+基地+农户”的合同农业（或者称之为订单农业）的违约率却高达80%（刘凤芹，2003）。

原因之四：水果供应链流通主体组织化程度低，缺乏供应链管理思想。作为水果供应链生产环节主体的农民其生产经营规模小、整体素质不高、抗风险能力差、组织化程度低。作为水果流通发挥主力军作用的农村经纪人、贩运大户等流通中介流通效率不高、组织程度低、经济实力不强、规模不大、缺乏足够的抵御市场风险的能力和开展系列服务的功能。创建之初即被当做水果供应链核心而被寄予厚望的龙头企业整体规模不够大、国内市场份额占有率低，限制了其发挥统筹指导水果供应链运作的的作用。除此之外，更为重要的是中国水果供应链的参与主体缺乏协调和合作意识，交易基本上建立在零和博弈基础上。不成熟的水果流通主体、有限的流通渠道、缺乏合作的供应链组织模式难以应对千变万化的市场形势和来自国外优质水果的竞争压力，使水果流通陷入小农户与大市场的矛盾之中。

原因之五：水果流通各环节采取自营物流方式，导致资源浪费严重的同时物流设施投资不足，物流水平低下。目前，在从事水果生产流通的企业主要采取自营物流的流通的方式，一方面造成了运输手段单一，运输网络不完善，重复、对流运输比率较高，货运汽车空驶率高，返空现象严重（陈勇，2006），造成了资源的浪费，使得水果物流的效率大打折扣。而另一方面采取自营流通业务由于受资源能力和技术水平的限制，没有能力投资于自动化装备，采取人工搬运装卸，导致水果挤压，损耗大；冷链物流基础设施投资严重不足，水果采摘后仍有生命，为了保持其新鲜度和良好品质，就要确保从田间到餐桌一直处于完整的“冷链”之中，而我国80%以上的生鲜品采取常温运输保存，使得新鲜果蔬在流通中损失达20%~30%，目前我国果蔬冷链流通率达到5%，而冷藏运输率为15%，我国鲜活农产品冷链流通的比例远低于欧美发达国家水平（欧美发达国家果蔬冷链流通率达95%以上）^①。

国外在水果产业实施了供应链物流管理，例如，北美形成了大生产大流通的供应链管理新模式，荷兰拍卖市场在市场流通效率方面显现出较强的优势，日韩的东亚模式则以批发市场为主要流通渠道，具有小生产大流通的特点（刘瑞涵，2009）。来自国外成功经验表明，在水果流通中实施供应链管理能够有效地协调供应链上不同节点企业之间的利益，降低供应链物流成本，提高供应链整体的运作效率，进而提

^① 资料来源：国家发展和改革委员会：农产品冷链物流发展规划，2010年6月

升水果产业在国际上的竞争力。

综上所述,我国水果供应链流通面临的现状是人民群众对水果流通提出的高要求与我国水果流通主体分散、组织化程度低,流通环节被人为分割、供应链链条断裂,供应链组织模式缺乏市场竞争力以及流通方式落后之间的矛盾,而且必将会随着人们生活水平的不断提高而越演越烈。这种矛盾如果不以我国水果供应链流通的发展、完善、强大而加以解决的话,在国外水果产业强有力的冲击之下,后果将会是难以想象的,更是难以承受的。中国滞后的水果流通模式已经成为制约水果产业进一步发展的瓶颈。因此,有效整合水果供应链,构建起一个柔性好、响应快、过程简洁、信息共享、运行效率高、用户满意度高的水果流通模式,是水果流通业满足社会需求的必然选择,是当前中国水果产业发展中亟待解决的重要问题。

内有动力、外有压力,要想把我国由水果生产大国变为水果产业强国,唯一的选择就是对水果流通实施供应链管理。

1.1.2 研究的意义

已有的研究为现代农产品供应链构建提供了广阔的思路和深厚基础,这些研究涉及的领域多、视角新。研究的领域从农产品供应链形成机理到管理实践(孙剑等,2008),从农产品供应链的组织模式到农产品流通体系的构建(黄桂红和饶志伟,2011),从农产品供应链信息管理系统建设到农产品物流体系的规划(李军民等,2007),研究的视角从农户(彭建仿和范秀荣,2005)到企业(刘爱军,2007),从大宗农产品(冷志杰,2007)到特色农作物(姚文和祁春节,2011),从蔬菜(李春艳,2011)到猪肉(孙世民,2006)。来自国外的实践经验和国内的成功案例已经证明,农产品供应链是获得国际农业竞争力的战略工具,是促进农业发展的关键。

如前所述,改革开放以来,我国水果产业得到了长足的发展,已经成为了世界第一水果大国,但并非真正意义上的水果强国。当前中国水果产业发展过程中遇到许多难题,例如:水果流通中缺乏合理的利益分配机制,果农分得的利益与其所承担的风险(包括生产风险和市场风险)严重不对等。2011年柑橘不仅出现增产不增收的现象,甚至是起码的销售都出现了问题^①;2011年的海南催熟香蕉,2012年山东的套袋毒苹果,水果安全问题再三出现,公众顾虑重重。究其原因,除了政府有

^① 据笔者在调研中了解到湖北宜昌秭归县果农为了让“跑山”(本村的柑橘经纪人)带外地来收购柑橘者买自己果园的柑橘,还要请他们吃饭、给他们送礼(据说至少一条价值200元左右的香烟),而2011年秭归年底果园收购价格只有1.2元/kg左右

关部门监管不力、缺乏必要的监管手段之外,中国水果质量安全缺乏可追溯性也是重要的原因之一,但最根本的原因还在于水果流通中没有实施基于合作关系的供应链管理,严重阻碍了中国水果产业的进一步发展。

当前我国对水果流通供应链管理的研究仅处于起步阶段,而水果流通问题有着自身的独特性和复杂性,这就决定了水果流通供应链管理研究的重要性和独特性。基于此,学者们展开了对水果这类新鲜、易腐、对物流水平要求特别高的特殊农产品供应链的研究,如胡定寰和陈志刚(2006)研究苹果供应链;崔蜜蜜(2007)、郭林林(2008)、邓军容和祁春节(2009)、宋金田和祁春节(2011)研究柑橘的供应链;黄祖辉和梁巧(2009)研究了梨的供应链。但这些研究带有探索性质,且大多数是基于某一视角而论,没有形成一套较系统的体系,有待进一步深入。因此,本文以柑橘为案例产品,基于水果种植者的视角,对鲜果流通模式绩效、流通通道的选择、鲜果流通关系及鲜果流通方式4个方面展开深入的研究,进一步探讨构建适合我国国情的基于供应链管理的鲜果流通模式。本文的研究意义具体体现在以下几点。

(1) 进一步丰富完善鲜果流通供应链管理的理论和研究方法。黄祖辉和刘东英(2005)指出一个完整的农产品流通体系主要包括3个方面的要素,即参与农产品流通的主体、农产品的流通通道、功能性物流业务。本研究从流通体系全视角出发,提出构建基于供应链管理的鲜果流通模式首先需要对现有的鲜果流通模式的绩效研究出发,找出制约鲜果流通绩效的因素。然后,抓住关键环节,对鲜果流通模式的重要构成要素:水果种植者选择的流通渠道、水果种植者与交易对象之间的流通关系以及鲜果流通中的物流方式分别展开深入系统的研究。最后,基于供应链管理的理念和方法,从鲜果流通渠道的整合、流通关系的改善以及物流方式的改进3个方面,构建一种全新的、有利于提高水果种植者鲜果流通绩效的流通模式,进一步丰富完善水果流通供应链管理的理论和研究方法。

(2) 为鲜果流通中实施供应链管理提供一些实际的指导。

本研究第4章建立了一个专有资产对投资收益分析框架,水果种植者和收购者可以根据选择的流通通道进行不同程度的资产专用性投资。

本研究第5章探讨了鲜果流通中关系资本的影响因素,分析了关系资本对增加鲜果供应链合作伙伴间信任和承诺的作用,揭示了关系资本对改善鲜果流通供应链合作伙伴关系状态的作用,为水果种植者在鲜果供应链中投入信任和投资关系资本找到理论依据,并为供应链合作伙伴关系的建立和维护提供实际指导。

本研究第6章分析了影响水果种植者选择不同流通方式以及制约水果流通中使用第三方物流的因素,提出了基于支持向量机—粒子群优化算法(SVM-PSO)的评

价和选择第三方物流提供商的综合法。

1.2 研究的问题与研究的目标

1.2.1 研究的问题

无论是从我国当前鲜果流通现状来看,还是从国外水果产业发展的成功经验来看,对鲜果流通实施供应链管理大有裨益。就目前中国现实国情而言,鲜果的流通供应链管理还处在萌芽状态,处于“摸着石头过河”的探索阶段。要想构建基于供应链管理的鲜果流通模式,必须先从研究水果种植者^①的供应链参与行为入手。为此,本研究提出了以下几个问题。

第一,当前我国鲜果流通中存在哪些模式,不同的模式有何特征、绩效如何?以及影响鲜果流通模式绩效的因素有哪些?

第二,影响我国水果种植者选择不同流通通道的因素是什么?根据威廉姆森的不完全契约理论,资产专用性会导致不完全契约,从而引起“敲竹杠”问题。选择不同的鲜果流通通道对水果种植者而言意味着需要不同程度的专有资产投资,为了避免被“敲竹杠”,获得尽可能多的剩余索取权,水果种植者和水果收购者之间必将会展开博弈,水果生产过程中的资产专用性是如何影响水果种植者选择不同的流通通道的呢?

第三,在鲜果流通中水果种植者和水果收购者^②之间的合作状况如何?影响他们之间合作关系的因素有哪些?鲜果流通供应链中关系资本是如何形成的,鲜果流通中交易双方对关系资本的投资对水果供应链合作伙伴关系的影响程度如何?

第四,在水果销售中水果种植者会选择何种物流方式?影响他们选择物流方式的因素有哪些?第三方物流作为一种建立在战略合作关系上的新的企业组织与管理方式在中国水果产业中的发展现状如何,影响和制约其发展的因素有哪些?如何合理地选择第三方物流提供商?

为此,本论文将对以下问题展开深入研究:分析影响鲜果流通模式绩效的因素;明确影响水果种植者选择鲜果流通通道的因素;探求建立紧密的水果供应链合作伙伴关系的条件;探求适合中国国情的水果供应链物流方式及其实现;总结国外的水

① 在本研究的调研过程中作者了解到从事水果生产的主体包括果农、合作社组织、龙头企业以及直采基地等,不宜简单使用果农称呼所有水果生产主体,故此,本文将从事水果生产的主体统一称之为水果种植者;

② 本文中水果收购者指直接与果农交易,在水果供应链中位于果农下游的所有交易者,包括中间商(水果经纪人或贩运商)、龙头企业、物流企业、直采基地、批发市场以及大型连锁超市等

果流通供应链管理经验；最终构建一种适合我国国情的基于供应链管理的鲜果流通模式，从而提高我国的水果流通效率和效益。

1.2.2 研究的目标

综上所述，本文将基于水果种植者的视角，遵循鲜果流通模式绩效影响因素—鲜果流通通道—鲜果流通关系—鲜果流通方式—基于供应链管理的鲜果流通模式构建的研究逻辑，以交易成本理论、委托—代理理论、企业资源和能力理论、价值链理论及关系资本理论作为理论基石，以期达成如下目标。

(1) 厘清当前我国鲜果流通中存在的模式，分析影响流通模式绩效的因素，验证流通模式、交易依据、鲜果流通关系、物流成本、交易成本、资产专用性、市场不确定性影响流通模式绩效的假说。

(2) 分析影响水果种植者选择不同流通通道的因素，提出并验证交易成本、市场不确定性、资产专用性影响水果种植者流通通道选择的假说。

(3) 建立一个基于资产专用性的水果种植者及收购者水果流通通道选择行为的分析框架，提出节约交易成本、防止“敲竹杠”是影响水果种植者和收购者选择鲜果流通通道的重要因素。

(4) 分析鲜果流通供应链中关系资本的影响因素，并提出关系资本影响鲜果流通合作关系，进而影响水果供应链绩效的假说，以柑橘交易为例验证这一假说。

(5) 分析当前中国鲜果流通的方式及影响和制约第三方物流在中国发展的因素，并以柑橘流通为例，提出基于支持向量机—粒子群优化算法（SVM-PSO）评价和选择第三方物流提供商的综合法。

1.3 相关概念的界定

1.3.1 供应链和供应链管理概念

供应链管理思想产生有其必然性和合理性，表现为以下几个方面。一是近年来企业所面临的市场竞争格局的变化。由于顾客消费水平的提高，他们已经不再满足消费质优价廉的商品，消费者需求体现出个性化、多样化、快速易变等特征，这些变化缩短了企业的产品生命周期，并且要求企业具备快速反应市场的能力。二是传统的管理模式不能适应新的环境。传统的管理模式核心是采取少品种、大批量生产，降低生产成本，产生规模经济效益，是“纵向一体化”的管理模式。在新环境下，

这种追求规模报酬的“纵向一体化”的管理模式日益暴露出种种弊端，譬如增加企业负担、容易丧失市场时机、资源分散、不利于核心竞争力的培养、难以面对每个业务领域众多竞争对手的挑战等。三是信息技术的创新和发展为新的变革提供了强劲驱动力。在此背景下产生了一种新的企业管理理念——供应链管理，表 1-1 详细介绍了供应链概念的发展及演进。

表 1-1 供应链概念的发展及演进
Table 1-1 Concept Evaluation of Supply Chain

核心思想	代表人物	具体内容	评价
供应链是生产企业中的一个内部过程	Schary 和 Larsens	供应链是指整合处理及控制产品从原料、生产制造到配送给顾客的一系列活动，同时以最经济的方式来执行该整合活动	局限于企业内部操作层次上，注重企业自身资源的利用，并没有太多关注企业与企业之间的横向联系
把供应链的概念与采购、供应链管理联系起来，用来表示与供应商之间的关系	Poirer 和 Reiter	供应链是组织将其产品服务传递给其顾客的一种系统	只是强调企业与供应商之间的关系，且供应链中的各企业独立运作，忽略了与外部供应链其他成员企业的联系，往往容易造成企业间的目标冲突
注意到了供应链成员企业之间的联系和供应链的外部环境	Stevens	通过增值过程和分销渠道控制从供应商的供应商到客户的客户的流就是供应链，物流从供应商开始，从上到下延伸至顾客那里，而信息和资金则是双向流动	体现了供应链的完整性，考虑了供应链中所有成员操作的一致性
更加注重围绕核心企业的网链关系	Harrison	将供应链定义为执行采购原材料、将它们转换为中间产品和成品，并且将成品销售到客户的功能网链	重视供应链的操作环节的衔接，但忽略了各环节的关系问题
强调了供应链与合作伙伴关系的问题	Phillip 和 Wendell	供应链中战略伙伴关系是很重要的，通过建立战略伙伴关系，可以与重要的供应商和客户更有效地开展工作	强调了供应链中的合作关系的重要性
2001 年中国发布实施的国家标准 GB/T1835—2001《物流术语》		生产及流通过程中，涉及产品更新换代或服务提供给最终客户的上游或下游企业，所形成的网络结构	
强调供应链合作中的关系及环节	马士华和林勇	供应链是围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商、制造商、分销商、零售商直到最终客户连成一个整体的功能网络结构模式	较为全面、系统地论述了供应链的整体思想

续表

核心思想	代表人物	具体内容	评价
强调供应链各环节之间的信息流通	郭豫英	供应链描绘成一棵枝叶茂盛的大树：树根是生产企业，主干是独家代理商，树枝和树梢是分销商，最终用户是满树的绿叶红花，在根与主干、枝与干的每一个结点，都包含着一次次的流通，整棵树相通的脉络便是信息管理系统	形象、生动地刻画出信息系统管理在供应链管理中的重要作用

资料来源：作者根据相关资料整理而得

供应链管理的理论和实践主要是在制造业和零售业的一些大型企业的管理实践中发展起来的，它是 20 世纪 90 年代以来企业战略联盟的产物。供应链管理的概念最早是由 Keith Oliver 和 Michael D. Webber 于 1982 年在《观察》杂志上发表的题为《供应链管理：物流的更新战略》一文中提出的。供应链管理的概念提出后即引起了学者和企业经营管理者的高度关注，但是迄今为止人们对它的理解还没有形成一个统一的认识。表 1-2 详述了供应链管理概念的发展及演进。

表 1-2 供应链管理概念的发展及演进
Table 1-2 Concept Evaluation of Supply Chain Management

核心思想	代表人物	具体内容	评价
基于物流型的供应链管理	Houlihan	供应链管理是对从供应商开始，经过生产者或流通业者，到最终消费者的所有物质流动进行管理的活动	由于供应链管理理论源于物流管理研究，其产生背景不可必然与物流管理联系在一起，因此有学者认为供应链管理与物流管理的内涵是相同的
基于信息型的供应链管理	Singh	强调了信息流在供应链中的作用，指出供应链是一个产品流和信息流的双向流程	要把供应商、制造商、分销商（包括批发商和零售商）有效结合成一体，信息流通及共享在供应链管理中就显得弥足重要
基于整合型的供应链管理	Kalakota 和 Whnston	供应链管理是指整合供应链网络上的内部和外部组织，顺利地将原料由供应商处取得并组织生产最终将产品送达消费者手中	强调利用供应链内外部资源以达成供应链管理的目标
基于行为整合的管理模式	H. L. Lee 和 C. Billington	供应链管理是基于市场（即消费者需求）导向，满足最终用户的真实需求，对采购、生产、运输和仓储、配送及相关服务等诸企业网络之间的行为整合的管理模式	强调为满足客户需求而将供应链节点企业的行为进行整合管理

资料来源：作者根据相关资料整理而得