

规划项目（批准号：04BZX064）

上海市哲学社会科学规划项目

涉农供应链 管理理论体系构建

国家级农业产业化
重点龙头企业的供应链实践

Construction of
Theory System of ARSCM

张晟义 著



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

教育部人文社会科学规划项目(批准号:06JA630061)

新疆财经大学基金资助项目

涉农供应链管理理论体系构建

——国家级农业产业化重点龙头企业的供应链实践

Construction of Theory Ststem of ARSCM

张晟义 著

上海交通大学出版社

内 容 提 要

在我国,以伊利、蒙牛、光明乳业、雨润等为代表的国家级农业产业化重点龙头企业,通过导入供应链理念并运用供应链方法,打破了中国涉农产业长期以来传统竞争和管理模式一统天下的局面。

本书构建了涉农供应链的基础理论体系,剖析了涉农供应链管理的基本特征和特殊性,揭示了国家级农业产业化重点龙头企业供应链整合的基本机理,全面梳理国家级农业产业化重点龙头企业供应链实践的特征,深入分析了涉农供应链优化和治理的机理与对策,建立了推拉结合型的涉农供应链。

本书适合供应链研究者以及食品企业管理者参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

涉农供应链管理理论体系构建:国家级农业产业化
重点龙头企业的供应链实践/张晟义著. —上海:上海
交通大学出版社,2012

ISBN 978-7-313-08735-5

I. 涉... II. ①张... III. 农业经济—供应链
管理 IV. F306

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 150456 号

涉农供应链管理理论体系构建

——国家级农业产业化重点龙头企业的供应链实践

张晟义 著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)

电话:64071208 出版人:韩建民

常熟市梅李印刷有限公司 印刷 全国新华书店经销

开本:787mm×960mm 1/16 印张:15.5 字数:291 千字

2012 年 7 月第 1 版 2012 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-313-08735-5/F 定价:38.00 元

版权所有 侵权必究

告读者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系
联系电话:0512-52661481

前言

“管理学缺少了管理实践就成了空中楼阁;管理实践缺少了管理学的理论阐释,只不过是一个个故事而已”(罗珉,2007)。2004年以来,国内涉农供应链研究不断升温,文献数量激增。但总体上,这一领域存在着突出的问题:基础研究薄弱,个案剖析不足,理论体系散乱;特别是缺乏对管理实际的深入了解和全面把握,同时又忽视对相关经验总结和提炼。我们认为,对于有着特殊性的涉农产业寻求竞争力的实践而言,涉农供应链理论体系的建设和完善,意味着实践宝藏的发掘整理与管理理论阐释之间的有效互动。为此,本书基于强烈的现实立场和问题导向,通过实地调查、实证分析和理论演绎,探索构建涉农供应链管理的基础理论体系。

全书共分7章。第1章为导论,内容涉及本书的研究目的和意义,文献综述、研究方法和研究框架等。第2章和第3章涉及涉农供应链(ARSC)基础理论体系,以及涉农供应链管理(ARSCM)基本框架的构建。第2章的研究为第3章及后续研究提供了一个重要的分析基础和理论支点。第3章重点构建了涉农供应链管理(ARSCM)基本框架,着重分析了基于涉农供应链的企业物流系统、“速度陷区”和“箱鼠”效应,以及ARSC设计与构架的目标与准则。第4章是本书的调研和实践发掘部分。重点从供应物流、生产物流、销售物流和逆向物流,详细分析了国家级农业产业化重点龙头企业SCM的实现及特征。第5章、第6章和第7章,注重不稳定态涉农供应链治理和改善的机理分析。

总体上,本书紧密联系实际,深入挖掘管理实践的精髓,并综合运用演绎分析、对比、多重案例、统计实证等多种方法,尝试着在以下一些方面进行创新:

(1) 构建了涉农供应链的基础理论体系。

结合历史的和逻辑分析的方法,追本溯源,循着 Lisa M. Ellram, James R. Stock, Douglas M. Lambert, Robert B. Handfield 和 Ernest L. Nichds, Jr; 以及 M. 泰雷兹·弗莱厄蒂(M. Therese FLaherty), 唐纳德J. 鲍尔索克斯(Bowersox, D. J.)和戴维J. 克罗斯(David J. Closs)等物流和供应链学者(开创者)的足迹,从整个SCM理论的源头,揭示供应链源物质划分、定义等方面存在的缺憾和不足。然后正本清源,提出了基于源物质生物属性的供应链基本划分准则,阐述了ARSC范畴的核心是其自然在生产与社会再生产相结合的“系统”属性;进而将涉农供应链

划分为:实体型、服务型 and 结合型三种基础类型。这些工作将有利于改变目前 AR-SC 领域根基不稳,大量概念/范畴之间的关系杂乱,缺乏梳理和规范的研究局面;并为后续研究提供了一个重要的、清晰的分析基础。

(2) 剖析了涉农供应链管理的基本特征和特殊性状。

涉农供应链管理(ARSCM)理论,在发展过程中大量借鉴了泛工业型供应链研究的成果。但是,除了共性的一面,ARSCM 显然要处理一些“个性”问题——作为一个被 William C. Bailey, Lidia Norina 以及 Kenneth Cassavant 定义为“生产调整 + 客户驱动”(production-adjusted, customer-driven)的 ARSC 系统,其正常运营即面临随机性的自然风险,也面临常态性的“速度陷区”。而且,受“速度陷区”影响且存在产业分离点时,涉农供应链中的牛鞭效应(bullwhip)与蛛网效应(spider web),可能叠加形成“箱鼠”效应(Mib-Pfibe)。这意味着在涉农链中段产能较为刚性的情况下,原材料与产成品库存的双重过量堆集的加剧,以及相关主体违约动机的强诱致力生成。

(3) 揭示了国家级农业产业化重点龙头企业供应链整合的基本机理。

结构方程模型(SEM)实证分析表明:①龙头企业通过“供应链整合”,可以促进其“物流能力”的提高;②而龙头企业的“物流能力”对其“企业绩效”存在着正向影响;③龙头企业的“内部整合”与其“外部整合”对企业的绩效均有显著的正向影响;其中,内部整合的影响大于外部整合。这一实证也为我国涉农企业的供应链实践提供了重要思路。

(4) 全面梳理国家级农业产业化重点龙头企业供应链实践的特征。

“回到管理实践,可以(使我们)在一定程度上摆脱学术文本迷雾的限制,感受组织及其管理史发生瞬间的震惊体验”(罗珉,2007)。”当然,对涉农供应链管理这一新兴的、复杂的实践领域进行挖掘,是本书的重要工作,也是取得理论联系实际的必由之路。结合理论演绎、实地调研、实践发掘和实证分析,可以认为:总体上,我国的国家级农业产业化重点龙头企业(简称国农重企)的供应链实践,还处于起步和探索阶段——或者说,还处于以职能集成阶段为主,并逐步向内部供应链集成阶段发展的状态。并且,龙头企业内部供应链集成使用的主要工具是 ERP 系统。虽然,涉农供应链整体上仍处于“强落差”局面和“弱集成”状态,无法企及泛工业型供应链所能达到的管理精确度和集成高度。但相对于传统涉农链而言,集成和协调局面已有所改观,而在总体上呈改善加强型模式:即“涉农制度创新(即农业产业化经营)和农业技术进步稳定涉农供应链上游 + ERP 为主的涉农链中游及分销集成 + 涉农链下游的协同双赢及终端突进策略”。

(5) 深入分析了涉农供应链优化和治理的机理与对策。

除了一些令人鼓舞的方面,对国家级龙头企业供应链管理实践的发掘,也揭示

出自然风险、资金流困难、(质量/安全)信息流障碍、运营系统失衡等突出的问题。本书尝试从农业高新技术运用、金融创新、可追溯性体系构架等有限方面探讨不稳定态涉农供应链的治理机制。

(6) 建立推拉结合型的涉农供应链。

供应链设计是供应链管理理论的中心内容之一。迄今为止,ARSC设计是一个鲜有人研究的领域。早期 Fisher 等提出了面向产品设计供应链的理念后,一个一般化的假设是将“食品”作为“功能性产品”,整体性地视为效率敏感型供应链的工作对象。但是,无论是进一步的理论推演,还是对实践现状的发掘,都显示出这一假设是有问题的。为此,需要进一步推进和完善 Fisher, Martin Christopher, David Simchi-levi, Douglas. M. Lambert 和 马士华 等供应链学者“面向产品设计供应链”理论在涉农领域的运用。本书从运营角度(生产计划和库存控制)深化了对涉农供应链的认识,较为全面地剖析了涉农领域“推式策略”向推拉结合型供应链转变的决定性因素,探讨了涉农环境下延迟策略运用的空间与 CODP 的定位。最后,结合黑龙江北大荒米业的案例,进一步诠释了推拉结合型涉农供应链的运作特征与条件。

涉农供应链是一个复杂的系统问题,本书主要针对基础理论体系建设、基本管理框架,实践现状挖掘、优化机理等几个方面展开研究。限于作者的能力与时间及其他研究条件的限制,还有一些有着广阔的理论和应用研究前景的研究范畴,如服务型涉农链、结合型涉农链、分散农户的组织化问题等没有涉及;并且,即使对基础理论体系建设、国农重企的实证、生物质物流等一些已经开展的工作也还有待进一步深入。

作 者

2012 年 5 月

目 录

第 1 章 导论	1
1.1 选题的依据	1
1.2 研究方法、研究框架和主要内容	9
1.3 本书的创新和不足之处	12
第 2 章 涉农供应链(ARSC)基础理论体系	15
2.1 物流管理与供应链管理理念	15
2.2 基于源物质生物属性的供应链基本划分	17
2.3 涉农供应链的概念与结构模型	20
2.4 农业多功能性与涉农供应链的基础分类	25
2.5 涉农供应链的管理分类	33
2.6 涉农供应链的特征分析	37
2.7 本章小结	42
第 3 章 涉农供应链管理(ARSCM)基本框架构建	43
3.1 涉农供应链管理的概念、内容和原则	43
3.2 基于涉农供应链的企业物流系统	53
3.3 涉农供应链“速度陷区”形成的技术经济原因	57
3.4 ARSC 供应端与需求端双重作用下的“箱鼠”效应	59
3.5 涉农供应链的设计与构架:目标导向与决策准则	65
3.6 本章小结	73
第 4 章 国家级农业产业化重点龙头企业供应链实践的现状	74
4.1 国农重企的基本概况及调研和实证的总体安排	74
4.2 国家级农业产业化重点龙头企业供应链实践的基本情况	77

4.3	国农重企供应物流的现状及其供应链协同	91
4.4	国农重企生产物流的现状及其供应链协同	94
4.5	国农重企销售物流的现状及其供应链协同	97
4.6	国农重企逆向物流在涉农供应链的实现	100
4.7	物流能力、ARSC 整合与企业绩效的实证研究	103
4.8	国家级农业产业化重点龙头企业供应链实践的基本特征	123
4.9	本章小结	129
第 5 章	涉农供应链的治理	130
5.1	实践视角下的不稳定态涉农供应链及其治理	130
5.2	农业高新技术与涉农供应链的战略性再造	144
5.3	涉农金融创新与涉农供应链的稳定	155
5.4	涉农(食品)供应链:安全可追溯性与诱致性变革	163
5.5	本章小结	181
第 6 章	企农合作、供应集成及基于生物技术的 ARSC 物流一体化	182
6.1	涉农供应链企业与农户间的合作对策与委托实现机制	182
6.2	农地流转制度变革与涉农供应链集成供应的实现	189
6.3	实施战略性采购	197
6.4	生物技术、产业集群与涉农供应链的物流一体化	220
6.5	本章小结	208
第 7 章	发展推拉结合型的涉农供应链	210
7.1	推拉结合的供应链模式及 CODP 的界定	210
7.2	涉农环境下发展推拉结合型供应链的动因	212
7.3	涉农环境下 CODP 与延迟策略的关系	215
7.4	涉农供应链延迟策略的 CODP 定位的步骤	219
7.5	案例分析:黑龙江北大荒米业的推拉结合型供应链	221
7.6	本章小结	226
附录		227
参考文献		236
致谢		239

第1章 导 论

1.1 选题的依据

1.1.1 研究背景

涉农供应链管理(ARSCM)始于20世纪90年代初,是从研究危机中的美国杂货业开始的。就整个供应链管理理论而言,目前对涉农供应链的研究并非主流和热门话题,但是以下一些因素,决定并推动了涉农供应链必将成为研究和实践的重点之一,那就是:

(1) 供应链理念逻辑性地扩展。现在,供应链管理带来的益处已得到从研究者到农业管理者的普遍认同。农产品经营者要想保持赢得利润就必须进入或建立有效的供应链,这是将农产品由生产推向市场的一条有效途径。

(2) 全球化背景下农业产业化龙头企业和农业跨国公司的供应链实践。随着农产品贸易自由化、全球化进程的加快,农产品产业链网络化,从原产品到最终用户的农业综合企业管理越来越复杂,交易成本增加,非核心业务需要外包。面对这种新形势,从农业生产者到相关企业,不得不考虑建立某种程度的供应链协调来解决问题。

(3) 从20世纪90年代中期以后,世界农产品/食品市场供大于求,顾客对农产品的需求变化快,服务要求高,加剧国内国际市场激烈的竞争。农业及涉农产业的剧烈的市场竞争,促发了通过内外部协同以提升农业整体实力和国际竞争力的需要。

(4) 现代科技创新(特别是农业高新技术)对农业弱质地位的跨越式改善,提供了减缓自然风险,以提高涉农供应链稳定性的契机。

(5) 食品安全与质量要求日益严格。在国际上涉农供应链管理一般被用来在最低成本的环境下改进农产品质量,如优质品种生产在供应链中更易得到推行、见到效益,并从中攫取垄断利润;同时也作为保障食品安全和检验质量管理的有效渠道,更多地被用于战略、战术和可操作的供应链规划、设计和绩效管理。

这些因素综合作用,必然在推动涉农供应链管理的同时,也唤起人类对几千年

来不断走向文明的古老产业——农业有一个全新认识和重构。

1.1.2 欧美等西方发达国家涉农供应链研究的进展

20 世纪末以来,涉农供应链的研究及发展受到欧美等西方国家的政府、协会、学术界、研发机构、消费者、公众及有关国际组织的极大重视。总体上,涉农供应链研发在组织建设,受关注程度,研究成果的实用性转换、资金扶持等方面均获得长足进步。

例如,世界银行委托涉农链竞争力中心 Sabine Willems 和 Wageningen UR 农业经济研究中心的 Dave M. Boselie 等^①,形成了“以涉农供应链管理,推进发展中国家和新兴经济国家的跨边界贸易”的报告,该课题详细例示和分析了三个重要案例:加纳(Ghanaian)的水果加工供应链、南非与荷兰之间的鲜食水果供应链、泰国新鲜水果供应链。澳大利亚食品及食品杂货业协会 AFGC^②(Australian Food and Grocery Council)建立有六个常设委员会,其中的供应链协会的宗旨就是“倡导和推进一个更为有效的供应链”。美国农业部专项支持和协助美国德克萨斯 A&M 大学农业经济系副教授 Victoria Salin 等专家进行“信息技术在涉农食品供应链中的运用”的研究^③。美国食品 CIO 论坛的创建者 Bill Friend 和 Olin Thompson 在美国著名的《食品工程》(Food Engineering)杂志上撰文指出“供应链管理渐成主流”,并认为“标准和技术的结合将使食品供应链成为一个其参与者能够对涉农链上所有的需求敏锐感觉并作出反应的地方”。2003 年 5 月 6 日,美国消费者联盟主席 Linda F. Golodner 在美国食品工业协会上作报告,强调了“消费者对一个安全的食品供应链的期望”。可以说,西方发达国家正不断加深了把构建涉农供应链作为获得 21 世纪农业国际竞争力的战略工具的认识。

在研究主题上,目前,欧美等西方发达国家的涉农供应链研究(R&D)主要涉及:食品供应链、生鲜供应链、农产品物流、冷链系统、一些重要经济作物的涉农供应链(棉花、橡胶、非散装谷物等)以及涉农跨国供应链等领域,并呈日益扩展、深化、精细和外部交融之势。许多涉农链研究涉及并结合了 ISO、HACCP、TQM、透明化(Transparency)和可追踪性(Tracing)等已有的技术和

① Sabine Willems Dave M. Boselie. Agri-Supply Chain Management, To Stimulate Cross-Border Trade in Developing Countries and Emerging Economies. S-Hertogenbosch, 2002, 8.

② AFGC (Australian Food and Grocery Council) [EB/OL]. <http://www.afgc.org.au/overview/Overview.htm>.

③ Victoria Salin. Information Technology In Agri-Food Supply Chains[J]. International Food and Agribusiness Management Review. 1998, 11.

理论。

例如,丹麦运输研究会委托 W. Lemoine, Lars Dagnas 等进行了“供应链与丹麦猪肉加工业的运输工作”的研究。密苏里大学教授^①,美国涉农生物技术论坛编辑 Nicholas Kalaitzandonakes 研究了“生物技术与涉农供应链的再造”的关系。佛罗里达大学 Richard L Kilmer 则展开了“供应链管理 with 农产品加工业:佛罗里达乳酪业的案例”的研究。宾夕法尼亚州立大学农业经济学教授 James G. Beierlein 等人重点考察了“食品体系中供应链的绩效测度”问题。宾夕法尼亚州立大学的 Rob Weave 则探讨了“全面质量管理(TQM)作为一种改善农业供应链绩效的方法的潜力”。在 2000 年 12 月举行的“国际订单农业经济研讨会”上,加拿大 Alberta 大学的 Mimi Lee, Jim Unterschultz 和 Mel Lerohl 分析了^②“供应链管理在加拿大饲用大麦产业中的运用潜力”。

此外,在涉农供应链的集成技术开发方面,涌现出一些卓有成效的服务商。例如美国 i2 技术公司(i2 Technologies US. Inc),它拥有的用户包括可口可乐、卡夫食品、亨氏食品、Wise Food 和 Simplot Austrilia 等国际著名公司。澳大利亚主要的包装食品生产商、配送商、经销商 Simplot Austrilia^③ 的首席信息官 Jeff Phipps 评价实施 i2-SCM 后认为,“我们能够在更大的空间内运营,并且改善了供应链内各类变量的可视性;这种知识帮助我们优化包括原材料采购、制造、仓储、分销到销售的整个过程。”

在基本概念的定义与发展方面,1996 年,Zuurbier 等学者在一般供应链的基础上,首次提出了食品供应链(Food Supply Chain)的概念,并认为食品供应链管理是农产品和食品生产、销售等组织,为了降低食品和农产品的物流成本、提高质量、提高食品安全和物流服务水平,而实施的一种垂直一体化运作模式。而农产品生产物流系统的不断演变,促成了农产品供应链的形成。根据农产品物流的发展阶段,把农产品供应链划分为哑铃型农产品供应链、T 型农产品供应链、对称型农产品供应链和混合型农产品供应链四种范式(Golan E. 等,2002; Boselie D., 2002)。

① Nicholas Kalaitzandonakes. Biotechnology and the Restructuring of the Agricultural Supply Chain. AgBioForum, 1988, 1 (2): 40~42.

② Supply Chain Management and Production Agriculture. CHOICES Winter, 2001 ~ 2002.

③ Simplot Turns Earth's Resources into Australia's Favorite Food Brands with Efficiency [EB/OL]. <http://www.i2.com/assets/pdf/AFDBD19A-53C8-46BD-8729AF869819588E.pdf>.

1.1.3 国内涉农供应链研究的关注点、连续性与质量

1) 我国 ARSC 研究建立的基本范畴及其关注点

与西方发达国家相比,我国目前的供应链管理研究的主流在“泛工业”型供应链——而非涉农供应链。至于与涉农供应链关系密切的农业产业化领域,其研究则偏重于经济学等宏观和抽象层面(如农业产业化与交易费用理论、产业结构调整、金融信贷与土地制度改革等),这些研究对于科学而准确地理解农业产业化具有重要意义。但是,伴随着农业产业化宏观经济理论研究的高度发展,微观管理理论的创新和发展却相对滞后。这就使得涉农供应链研发在两个重要的层面都无法获得足够的支持。

ARSC 定义中的“涉农”关注的是一种系统属性——即自然再生产和社会再生产、生物再生产和经济再生产相结合的特点。而从形式层面看,“涉农”涉及和服务(但不局限)于“三农”。目前,学术界在 ARSC 问题上基本概念及定义并未统一。除农产品/食品供应链等表述外,还包括农业供应链、农业产业链、涉农产业链等相关称谓。而国外的相关表述差异也很大:既有 Agri-SC, Agro-SC 及 Agri-Chain 等表述,也有 Agribusiness SC (Peter Nicholas, 1999), Agri-Food SC (Victoria Salin, 1998), Food and Agriculture SC (Kenneth Cassavant, 2002) 等表述。而国内尚无统一的译法或理解。

1999 年以来,国内不同的研究者根据其研究的范围、边界及视角,试图将 ARSC 领域纷繁芜杂的涉农产品抽象为某种类型而展开研究——显示出较强的理论升华趋势。按时间起始看,主要讨论或建立了以下范畴:农业供应链(王圣广、马士华, 1999; 王常伟、吴志华, 2006)、生鲜供应链(方昕, 2001; 黄祖辉, 2005)、农产品供应链(夏英、宋伯生, 2001; 谭涛、朱毅华, 2004)、食品供应链(郑昕, 2002; 李旭, 2004)、农业产业链(王凯等, 2002; 刘金山, 2002)、绿色食品供应链(方敏, 2003)、农产品物流链(刘东英, 2005)、大宗农产品供应链(冷志杰, 2005)、涉农产业链(卢凤君, 2006)、农食供应链(叶成利、蒙少东, 2007)。

按照价格与交易形成模式^①,农产品供应链体系可以分为现货市场供应链、远期市场供应链和期货市场供应链。目前的 ARSC 研究主要集中在前两类——揭示现货市场供应链形成机理并批评其弊端,剖析远期市场供应链的契约特征并优化

^① 孙炜,万筱宁,孙林岩.电子商务环境下我国农产品供应链体系的结构优化[J].工业工程与管理,2004,(5):34.

其运作体系。总体上,国内改善和优化 ARSC 的研究侧重于技术与组织两个方面。技术方面侧重于信息化及电子商务,组织方面的研究主要聚焦于如何界定供应链上各节点的关系,以及如何优化供应链成员间的合作激励、利益分配等(刘雪,2005;彭建仿等,2005;任迎伟,2005;陈蓝荪,2007)。而在关于启动、组织和整合涉农供应链的核心力量上存在着不同的选择:以加工企业或物流中心为核心(谭涛、朱毅华,2004),以农民合作组织为核心(李晓明,2006),或以企业化的批发市场和超市为核心(胡定寰,2006;邓俊森等,2006)。鉴于国情的复杂性,这些论断的合理性局限于其具体的分析环境。

2) 我国 ARSC 研究文献的统计分析

近十年间我国 ARSC 研究的分布极不均衡(见图 1-1)。从 2006 年开始,AR-SC 受关注程度显著上升,进入文献快速增长期。而大部分研究发生在近 4 年内(达 2512 篇,占总数的 68.6%)。此外,可以看到,2008 年以后文献增长速度趋缓,且有轻微下降。

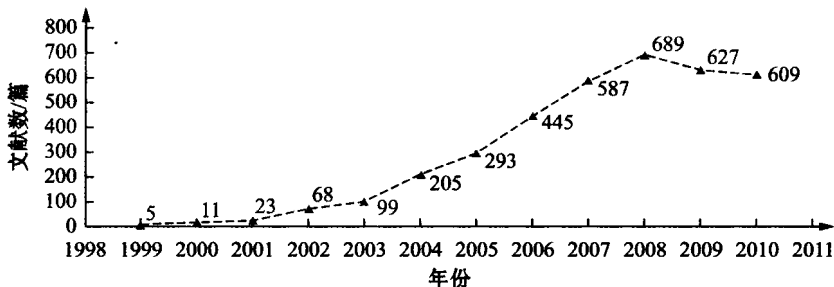


图 1-1 我国涉农供应链文献发表的时间分布

鉴于 ARSC 的交叉学科性质,我们从 CSSCI 及 EI 论文数这两项指标来对文献质量做一个基本了解。统计显示,收入 CSSCI 的 ARSC 文献为 107 篇(占总数的 2.93%),收入 EI 的为 12 篇——即 CSSCI 论文比率不高,EI 论文则“极其稀少”。

分析还显示,如果仅计算第一作者(达 3017 名),那么人均文献数为 1.21 篇。而如果将所有作者不分排名均计入,那么人均文献数为 0.65 篇(涉及 3734 名作者)——而这也并不表示“合作”研究的广泛性,因为仅有一位署名作者的论文达 2346 篇(占 64.08%)。总体上,这一领域的研究,时间不长,质量不高,连续性不足,作者高度分散,并主要采取“单干”形式。

农产品/生物质(Biomass)种类繁多,物流特点及管理导向差异较大,国外学者

作研究时,大多单独针对某类(甚至某种)农产品。而我国,仅有 36.9% 的文献(897 篇)能在具体的行业或产品类上讨论 ARSC。但整体质量不高,有影响力的文献不多(猪肉、蔬菜、烟草、粮食、乳业等供应链的单篇文献的最高被引频次分别为:48、20、18、16 和 9 次)。

1.1.4 国内在涉农链研究上存在的基本问题

1) 基本定义和分类上的混乱

在供应链源物质定义和分类上存在着混乱。目前,涉农领域供应链的名称有多种,并且同一名称下内涵理解也有差异。张晟义(2004)认为,国外主流学术界对供应链源物质定义上的忽视,是造成这种分类上混乱和理解上歧义的重要原因。此外,国外的定义常常是焦点突出有余,而适应性不足。例如,英国学者阿罗马(Aruoma, 2006)由于其农产品供应链定义中过于聚焦“食物”,事实上减损了其作为基础性定义的包容性和价值。国内相关研究者很大程度上追随国外,加上其他偏差因素,加剧了这一局面在国内的表现。

2) 涉农供应链基本理论体系的薄弱

除了基本定义和分类上的混乱,大多数研究者对涉农供应链的内涵,外延界定,经验性假设,基础类型和管理分类,一般结构模式、特征等缺乏足够的关注和深入持续地研究。此外,虽然出现了一些侧重于具体产品类型或个案的研究,但尚需进行理论升华。

一个关于经验性假设可能存在问题的例子是,国内为数不多的研究者将 Fisher 等人的依据产品设计涉农供应链的思想引入涉农环境,进而认同这样一个假设:大部分农产品都是功能性产品,通常需求可预测,因而适用于推式策略,应该建立效率型供应链。但是,涉农环境下的延迟策略、推式策略和拉式策略,既是一个极具理论价值的问题,同时又是一个很关键的、全局性的现实问题,所以必须谨慎观察和求证^①。

^① 鉴于对这一假设谨慎的怀疑,本文将从理论联系实际的角度探讨这一问题。设想在一个扩大的域/背景下,问题将更为复杂——那就是,在长链/形态高度变换链下,在一体化 ARSC 模式下,单纯的推式与拉式策略的适用条件是否充分和准确。

3) 理论联系实际力度不够

理论来自于实践,才可能高于实践。理论严重脱离实际,只能是以其昏昏,使人昭昭,无论对其自身发展,还是对其实践指导意义而言都是有害的。

国外的一项研究提醒我们,建设中的理论与发展中的管理实践可能存在的割裂和分歧。华盛顿州立大学的 Kenneth Cassavant,梅西(Massey)大学的 William C. Bailey 和 Lidia Norina(2001)进行了一项关于涉农企业实施 SCM 的研究,并为此访谈了四个涉农企业(从业务规模上既有年销售额数十亿美元的出口导向型企业,也有小规模的区域性的农业合作社)。研究显示,所有的被调研公司都熟悉 SCM,但是对 SCM 的理解却不同。其中,有三个企业在对某些方面的认识上显示了共同的特质(common traits)——他们都认为“供应链管理只不过是物流的另一种名称而已”,而且这三个企业的高层也“并不将 SCM 视为一种竞争工具”,虽然,他们承认“与客户和供应商加强联系非常重要”——但是却是以一种相当敌对(adversarial)的眼光看待这种联系^①。另外, Kenneth Cassavant 等还发现,在这三个公司内部,其市场营销主管与物流主管的接触都是极其有限的;而且,公司对物流主管施加了相当大的压力去削减运输和储存成本(而不是整个系统的成本)。

实事求是地说,目前学术界,对于国内涉农企业从领导人到部门主管的 SCM 了解程度和认知现状的把握,仍然是不清晰、不完整的。尽管从 2004 年以来,国内有关农产品/食品供应链管理的文章数量每年剧增,但是却极其缺少这种一线调查的文献。

4) 成果积累不足与理论演绎轻率

从国家自然科学基金资助项目数上看^②,对 ARSC 的研究,2000~2003 年共 4 年间为 0 项,2004 年为 1 项,2005 年间为 2 项,2006~2008 年 3 年间每年为 1 项,2009 年为 2 项。即 10 年间总数为 8 项。此外,国家社会科学基金对 ARSC 研究的资助更少。

总体上,我国的 ARSC 研究处于起步的、初步的阶段。相对而言,同一时期内

^① 因为对手/“敌人”很重要,所以接触很必要。这一逻辑显然与学术界假定的逻辑(基于友好关系)有很大的不同。

^② 数据来源:国家自然科学基金委员会《国家自然科学基金项目汇编》。

(近 10 年间)对非农供应链管理的研究资助力度极大,发展较快。但同时带来了另一个令人担忧的倾向,那就是一些研究者将目前 SCM 研究领域,主要基于对泛工业型供应链研究所提炼出的“一般性^①”,过于轻率地推广到 ARSC 这一“特殊性”领域。从逻辑上看,除纺织、猪肉、烟草、粮食、蔬菜等方向上的研究,大多数研究并未始于更具体、更细致的层面,而是直接跃升到高度抽象的层面。总体上,我国 ARSC 研究在微观和细节处下功夫不够,而在宏观和大局处又把握的较为模糊粗糙。

1.1.5 选题的目的和意义

进入 21 世纪以来,涉农供应链这一超组织结构日益被锚定为解决食品安全、三农、环境保护等广泛问题的重要执行体(张晟义,2007)。伴随着实践发展的强力推动,国内涉农供应链研究不断升温,已迈入理论整合的前夜。

首先,本书致力于基础理论体系的构建,解决目前涉农供应链领域的灌木丛生的局面。如前所述,近十年间涉农供应链管理理论发展很快,但是根基不稳,且大量概念/范畴之间的关系杂乱,缺乏梳理和规范。为此,本书将以历史和逻辑分析相结合的方法,追本溯源且正本清源,重建涉农供应链管理(ARSCM)的基础理论体系。

其次,对于涉农供应链这种初步发展中的理论而言,紧密联系实际,把握实践脉搏、直面现实问题是非常重要的。事实上,自 20 世纪 90 年代中期以来,我国在农业产业化框架下的供应链实践已有了一定的发展(张晟义,经济管理,2004)。而近五年间这一实践在加速。我们认为,这些实践之“星星之火”,无论它是自发的还是自觉的,无论它是合乎“一般”SCM 理念还是不合乎,无论它是经验还是教训,都需要一个敏锐的体察和及时地总结。但是,不容乐观的是,一方面我们对现实缺乏全面的考察,导致理论的空中楼阁化;另一方面,实践中即使一些堪称标杆(benchmarking)的做法,最多也是从狭隘的“以信息化带动工业化”的范畴被孤立理解,而不是从“以信息化带动涉农供应链一体化”的范畴去理解。这就极大地制约了涉农供应链的研究和发展。

针对涉农供应链管理理论建设中,把握现状不力,且滞后于实践发展的缺陷,本书选取了“农业产业化国家重点龙头企业”(或称国家级农业产业化重点龙头企业,以下简称“国农重企”)作为主要研究对象。国农重企是以我国农业部等八部委

^① 在这里,一些研究者理解的“一般性”其实也是“特殊性”,因为早期对“供应链”的研究局限于泛工业环境,其研究的是“工业联结型供应链”。严格意义上,我们不是用“一般性”来演绎“特殊性”,而是用一种“特殊性”来演绎另一种“特殊性”。

从2000年起至今陆续联合发布的《关于公布农业产业化国家重点龙头企业名单的通知》为准,迄今共确定了800多家企业。其业务类型囊括农产品及其他涉农加工运销领域,它们基本上代表了我国农业产业化的最高水平。可以说,这一样本群的选取基本涵盖了涉农供应链的大多数类型,并能深刻反映涉农供应链实践的前沿水平和高端成果。

本书高度重视文献挖掘和调研访谈的有机结合,面向SCM实践中突出问题,来讨论治理和改善,将涉农供应链基本理论体系及管理框架的演绎性构建、再充实和再完善置于一个互动的视角去处理。这一研究安排,除了理论上稳健性的考虑外,还力图提供重要的决策辅助价值。即为政府或宏观管理部门提供了我国农业产业化重点龙头企业物流管理和供应链协同的极为全面和详实的第一手资料,有助于其进行相关重大决策时,全面而均衡地把握其政策效应。

1.2 研究方法、研究框架和主要内容

1.2.1 本书的研究方法

涉农供应链管理是一个相对较新的领域,因此本课题根据不同的研究目的和要求,规范研究与实证研究并重,综合使用了诸如:调查法、文献法、比较法、逻辑分析法、个案/案例研究法等方法。

1) 文献法

文献法,又称文献研究法或文献调查法,是指研究者通过分类阅读有关文献(包括文字、图形、符号、声频、视频等具有一定历史价值、理论价值和资料价值的材料),得出一般性结论或者发现问题,寻找新的思路。

2) 访谈调查与问卷调查相结合

问卷调查法,亦称“书面调查法”。它是用书面提问的形式间接搜集研究材料的一种调查手段。

访谈调查是以谈话为主要方式(即研究人员与被调查者直接交谈)来了解某人、某事、某种行为或态度的一种调查方法。