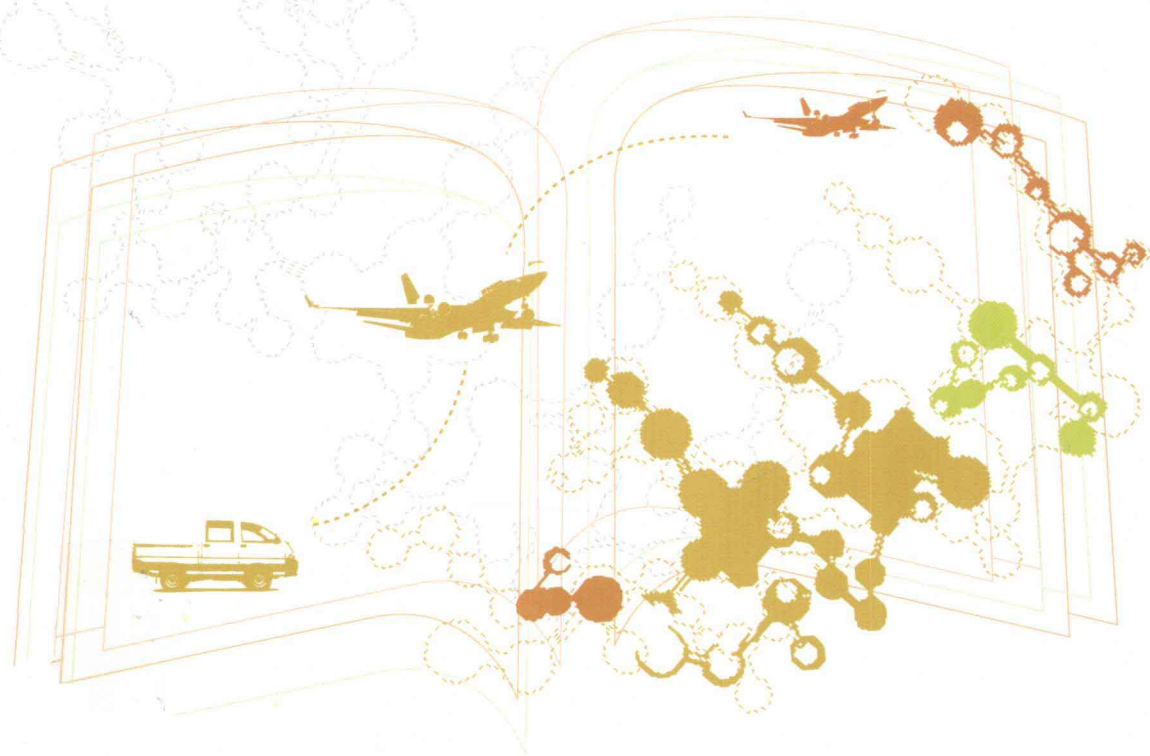


中国出版业 物流与供应链 管理研究

王海云 黄孝章 / 著

THE RESEARCH ON CHINESE PUBLISHING
INDUSTRY LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

北京市哲学社会科学“十一五”规划项目

项目编号: 09AbJG301

项目名称: 北京地区出版物流企业运作模式研究

项目承担单位: 北京印刷学院

中国出版业 物流与供应链 管理研究

王海云 黄孝章 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国出版业物流与供应链管理研究/王海云, 黄孝章著. —北京: 经济管理出版社, 2012.5

ISBN 978-7-5096-1856-1

I. ①中… II. ①王… ②黄… III. ①出版业—物流—物资管理—中国 ②出版业—供应链管理—中国
IV. ①F252.8 ②F724.786

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 070410 号

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 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 北京世知印务有限公司

经销: 新华书店

组稿编辑: 申桂萍

责任编辑: 申桂萍

责任印制: 黄 铎

责任校对: 超凡

720mm×1000mm/16

13 印张 168 千字

2012 年 5 月第 1 版

2012 年 5 月第 1 次印刷

定价: 36.00 元

书号: ISBN 978-7-5096-1856-1

·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

中国出版业物流与供应链管理研究

项目负责人：王海云 硕士 教授

项目组成员：黄孝章 博士 教授

傅海燕 在读博士 副教授

费秀红 硕士 讲师

葛存山 在读博士 讲师

序

党的十七届六中全会通过的《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，确定了中国特色社会主义文化发展道路，提出了建设社会主义文化强国的宏伟目标。为了落实十七届六中全会精神，中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》进行了具体的部署，明确提出，到2015年，要基本建立覆盖全社会的公共文化服务体系，使城乡居民能够较为便捷地享受公共文化服务，基本文化权益得到更好保障；同时，要逐步建立技术先进、传输快捷、覆盖广泛的文化传播体系，发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通组织和流通形式，加快大型骨干企业进行跨地区整合和农村销售网点建设，形成以大城市为中心、中小城市相配套、贯通城乡的现代文化产品流通网络，以及我国经济社会发展水平和国际地位相匹配的国际传播网络。

新闻出版业是文化产业的重要组成部分，建设社会主义文化强国宏伟目标的提出，给新闻出版业带来了重大发展机遇，国家新闻出版总署发布的《新闻出版业“十二五”时期发展规划》，进一步明确了“十二五”时期新闻出版业发展的总体目标，在总量上，到“十二五”期末，新闻出版业的增加值将达到0.84万亿元，总产出达到2.94万亿元，年平均增速均为2010年的19.2%；在出版规模方面，到“十二五”期末，年图书出版总印数将达到79.2亿册（张），报纸出版总印数达到

552.3 亿份, 期刊出版总印数达到 42.2 亿册, 出版物实物出口数量超过 1150 万册 (份、盒、张); 在社会贡献方面, 到“十二五”期末, 将实现全国人均年拥有图书 5.8 册、期刊 3.1 册, 每千人拥有日报达到 100 份, 国民综合阅读率达到 80%, 人均书报刊用纸量达到 240 印张, 千人拥有出版物发行网点数 0.13 个。

上述目标的实现, 不仅需要出版产业链上游的编辑、出版等环节付出极大的努力, 更是对我国出版业物流的挑战。很明显, 到“十二五”期末, 将出版物的发行网点覆盖到全部乡镇, 使分散在交通不发达的边远地区的人民群众都能够及时得到自己所需要的出版物, 是一项非常艰巨的任务, 必须有网络通达、调配灵活、运作高效的出版业物流的支持, 否则, 出版物的最终价值就无法实现。因此, 适应文化体制改革、文化大繁荣大发展、建立现代出版产业的要求, 就必须改变传统出版产业的物流和供应链模式, 积极推进改革创新, 大力发展现代出版业物流。

现代出版业的产业链是建立在信息化、数字化平台上的跨地域、跨国的产业链, 从原材料的运输, 到制成文化产品并配送到最终用户, 整个过程物流配送的范围广、覆盖面大、线路长, 不仅需要送达城镇和乡村的每一个角落, 而且往往是跨地域, 甚至是跨国的, 这就对出版业物流提出了更加严格的要求。适应这一要求, 现代出版业物流应当具有集团化、信息化、网络化、连锁化、集约化、跨地域以及高效快捷的特点。近十多年来, 我国各地在组建出版发行集团的过程中, 相继以高投入、高起点建立了若干设施先进的出版物流中心, 但是从整体发展水平来看, 目前我国的出版业物流发展与发达国家的出版物流相比在规模、技术、网络、效率等方面仍然存在很大差距, 主要表现在以下方面: 一是我国出版物流缺乏整体规划和布局, 缺乏大型的物流中心进行统一的出版物流调配, 物流体系混乱, 配送效率低下, 地区封锁、区域垄断的现象仍普遍存在; 二是物流信息平台建设滞后, 网络化水平低, 覆盖面狭小, 信息沟通不畅; 三是物流企业规模大而全、小而全, 出版企业自办物流比较普遍, 缺少发行渠道的共建和共

享,仓储、运输车辆等物流资源存在严重浪费的现象,物流配送成本高、效率低,服务水平差;四是物流标准化水平低,物流体系的管理基础工作薄弱,手工操作在物流工作中大量存在。这些问题已经成为阻碍我国出版物流实现规模化经营、高效经营的障碍。

因此,当前迫切需要对我国的出版业物流进行转型升级、改制重组,进行战略性调整,切实采取有效措施,克服前进中的困难,争取出版业物流在“十二五”时期取得突破性的发展,确保新闻出版业“十二五”时期发展规划的顺利完成。

王海云教授和黄孝章教授的专著《中国出版业物流与供应链管理研究》出版时间正逢其时,它适应了当前我国出版业物流改革与发展的形势要求。据我了解,目前国内图书市场上还没有类似选题的专著出版,这是国内研究出版业物流与供应链管理的第一部专著。为了完成这项研究,王海云教授不辞辛劳,亲自带领科研团队深入出版发行一线进行调研,了解出版社及相关物流企业现状及其物流模式、大中型出版物流中心的运作模式,通过实地调查和发放问卷,取得了大量来源可靠的一手数据资料。

这部专著体系完整,逻辑性强,理论联系实际,紧密结合我国出版物流与供应链管理实际,具有很强的针对性。在这部专著中,作者首先基于广泛深入的调查,客观总结了我国出版业物流现状,深入分析了大中型出版物流中心运营和出版业供应链管理中存在的问题,对出版业物流模式进行了总结归纳,并从供应链角度,分析了出版业物流模式的供应链特征,提出了适合我国出版业物流发展的出版业联合库存管理模式和互惠式供应链物流模式,具有较强的可操作性;其次,作者运用供应链理论,提出了加强供应链管理的三要素,即契约、信息和激励,这些正是我国出版业供应链管理的薄弱环节;再次,作者运用企业边界理论、快速反应供应链理论,从战略高度,提出了我国出版业供应链重组构想,指出要想整合我国松散、复杂交错的出版业供应链,需要改变企业结构,打破壁垒,从垂直一体化向水平一体化过渡,这正是我国出版业体制改革的症结所在;最后,作者密切关注

数字化对出版业物流的影响，对大型出版物流企业在数字化环境下的可持续发展进行了探讨，具有一定的前瞻性。

可以相信，这部专著的出版，对我国出版业加快物流的改革与发展，建立高效的现代物流系统和优化出版业供应链管理模式，具有重要的理论与实践意义。相信业内人士能够通过阅读本书得到一定的启发与收获。



2012年4月

目 录

第一章 绪论	1
一、研究背景	1
二、文献综述	5
三、研究内容、方法与路径	19
四、研究范围及概念界定	23
第二章 出版社及相关物流企业物流运作模式调查与分析	27
一、调查组织情况	28
二、出版社物流现状及其物流模式	29
三、相关物流企业情况及其运作模式	42
四、主要结论	46
第三章 大中型出版物流中心运作模式	49
一、投资建设概况	50
二、功能定位与第三方物流开展情况	52
三、运作模式	53
四、盈亏平衡测算	58
五、运营中存在的主要问题	64
第四章 现行出版业物流模式的供应链特征	67
一、供应链与供应链管理的基本概念	68
二、出版业供应链及其基本形态、特征	73

三、现行出版业物流系统组织模式与配送模式	75
四、现行出版业物流模式的供应链特征	79
五、现行出版业供应链的“牛鞭效应”问题	81
第五章 出版业供应链模式优化	85
一、出版业供应链模式优化的必要性	85
二、出版业联合库存管理模式	87
三、互惠式供应链物流模式构建	97
第六章 出版业供应链管理与发展	103
一、出版业供应链管理	103
二、出版业供应链发展预期与构想	113
第七章 数字出版环境下大型出版物流企业可持续发展研究	121
一、我国数字出版环境与发展概况	121
二、数字出版对传统出版及其物流业务量的影响	128
三、大型出版物流企业可持续发展策略	134
附 录	137
附录 1 出版企业物流及物流服务需求调查问卷	137
附录 2 出版物流企业调查问卷	142
附录 3 出版发行物流中心访谈调查表	144
附录 4 基于供应链的出版社—发行企业联合库存管理 模式探析	149
附录 5 出版业互惠式供应链物流模式构建	155
附录 6 国务院《物流业调整和振兴规划》	164
附录 7 国务院《关于促进物流业健康发展政策措施的 意见》	183
参考文献	189
后 记	197

第一章 绪论

一、研究背景

(一) 政策背景

2009年3月10日出台的《物流业调整和振兴规划》(以下简称《规划》)认为,我国物流业的总体水平仍然偏低,社会物流总费用与GDP的比率高出发达国家一倍左右,“大而全”、“小而全”的企业物流运作模式还相当普遍,物流技术和人才培养还不能完全满足需要。为了满足应对国际金融危机的迫切需要,《规划》从国家层面、区域层面、行业与产业层面以及企业层面明确了物流业短期和中长期的十大任务,并强调要坚决打破行业垄断、地区封闭,强调全国“一盘棋”,优化组合全国资源,形成社会化大物流。同时,提出要解决当前物流企业面临的困难,首当其冲的是转变物流业发展模式,向以信息技术和供应

链管理为核心的现代物流业发展,大力发展第三方物流,提高企业的竞争力。

为了进一步贯彻落实国务院《关于印发物流业调整和振兴规划的通知》(国发〔2009〕8号)精神,制定和完善相关配套政策措施,促进物流业健康发展,国务院办公厅于2011年8月下发了《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》(国办发〔2011〕38号)。强调:加快推进物流管理体制变革,打破物流管理的条块分割。加强依法行政,完善政府监管,强化行业自律。支持大型优势物流企业通过兼并重组等方式,对分散的物流设施资源进行整合;鼓励中小物流企业加强联盟合作,创新合作方式和服务模式,优化资源配置,提高服务水平,积极推进物流业发展方式转变。支持商贸流通企业发展共同配送,降低配送成本,提高配送效率。支持物流企业加强与制造企业合作,全面参与制造企业的供应链管理,或与制造企业共同组建第三方物流企业。加强物流标准的制定和推广,促进物流标准的贯彻实施。鼓励物流企业应用供应链管理技术和信息技术,地方各级人民政府对物流企业的物流信息平台建设要积极给予扶持。推进物流信息资源开放共享,处理好安全与协同的关系,鼓励采取多种方式实现物流信息的互通交换,促进信息流、物流和资金流的协同和联动,提高物流服务效率和经营管理水平。

国家“十一五”规划把文化产业作为调整经济结构的重要举措,从中央到地方出台了一系列鼓励文化产业发展的政策措施。《新闻出版业“十一五”发展规划》明确提出要加强出版物现代流通体系建设,到2010年,在全国建立5~6个出版物现代物流中心,形成5~10个全国性的出版物连锁机构。大力支持跨区域、体制合理、管理先进、服务优质的现代出版物物流企业发展。鼓励出版单位利用第三方物流,

降低物流成本,提高流通效率。^①北京市委、市政府在《北京市“十一五”文化产业发展规划》中明确了重点建设包括“出版发行和版权贸易中心”在内的“全国八大文化中心”。对此,北京市委宣传部提出,通过建设北京出版发行物流中心,把北京打造成全国的出版物集散地。

新闻出版总署2010年1月5日颁布《关于进一步推动新闻出版产业发展的指导意见》,强调:加强以跨地区连锁经营、信息化管理和现代物流为特征的大型现代新闻出版流通组织建设,重点培育一批主业突出、辐射力强的全国性和区域性新闻出版现代流通企业和企业集团,建设一批辐射全国的区域新闻出版物流中心,并推动有条件的企业跨区域、跨国连锁经营。积极扶持农村出版物市场和连锁网点建设,建立以大城市为中心、中小城市相配套、贯通城乡的新闻出版产业流通网络。建设出版物流通信息平台,统一信息标准,打通新闻出版产业之间的流通渠道,整合发行渠道,提高流通效率。推广网络结算新技术,打造全国统一的网上结算平台。鼓励新闻出版流通和物流企业发展电子商务,推进物联网与互联网相结合。鼓励新闻出版物流企业提供第三方物流服务。

2011年4月,新闻出版总署在江西召开深化发行改革座谈会,总署副署长阎晓宏强调要重点抓好五项工作:一是深化发行体制改革,推动大型现代物流平台建设;二是推动新华书店“一网通”工程;三是推进发行业连锁经营;四是加快出版物发行业标准制定,推动标准的实施;五是结合农家书屋工程,大力加强农村发行网点建设。

按照新闻出版总署规划,“十二五”时期,出版发行产业要基本形成以连锁经营、物流配送、电子商务为主要特征,以大城市为中心、中小城市相配套、贯通城乡的出版物发行流通网络;建设3~4家能够辐射全国的现代大型出版发行物流企业,有效降低新闻出版业的物流

^①《新闻出版业“十一五”发展规划》要点[N].中国新闻出版报,2006-01-14.

成本；形成一批科技含量高、具有自主知识产权的数字发行和互联网发行骨干企业。

在标准化、信息化建设方面，2006年3月新闻出版总署批准发布了《图书流通信息交换规则》行业标准。标准通过完整定义图书商品信息及其在流通各环节中的信息交换内容和规则，规范图书出版发行供应链中各企业信息系统的数据库接口，使企业间数据库能以标准格式相互兼容，易于实现信息共享。这一标准的实施将结束我国图书发行行业数据文件格式不统一、相互不兼容的历史，有效解决图书流通领域商品信息和市场信息的对称流动，加快图书发行行业标准化信息化建设，从而提升全行业的技术水平，促进全行业的经济增长。

（二）出版业物流发展概况

20世纪90年代初期，出版业开始引入“物流”概念，90年代中期，各省新华批销中心相继崛起，连锁经营逐步展开，成为现代出版物流兴起的主要标志和主要动力。进入21世纪，出版物流基础设施建设和整合的步伐进一步加快，出版物流开始向现代化、规模化发展。一批起点高、投入大、设施现代的物流中心先后建立起来。

辽宁北方出版物配送有限公司2001年投入运营，是全国首家投入使用的出版物区域配送中心。四川新华文轩连锁股份有限公司于2002年投资建设西部出版物物流配送中心，并于2006年6月正式运营。该中心是西南地区现代化程度最高、集成能力最强、经济运行合理的出版物集散枢纽。2007年11月，号称全国出版物集散“航母”的北京出版发行物流中心正式开业，欲发挥首都文化创意产业重点项目在全行业的“龙头”和“风向标”作用。2009年11月，投资10亿元、规划用地1000亩的西北出版物物流基地开工建设，2012年竣工……不胜枚举。

经过近十年的建设，出版业物流可谓百花齐放。从经营主体上看，

有出版企业物流、社会第三方物流、批发商物流和零售商物流。因经营主体不同、实际物流承担者不同、经营环境不同,又存在自营、外包、自营加外包等多种物流模式。另外,近几年,我国大型网购企业自建物流中心越来越普遍,当当网、卓越亚马逊、京东商城等网购企业和物流(快递)企业加强联盟合作,形成了特有的物流模式。

二、文献综述

(一) 国内出版物流研究现状

针对出版业物流的研究,2008年及以前较少涉及。近几年,各省市现代化出版物流中心、配送基地的建设,为出版业物流的快速发展创造了物质基础和前提条件,说明物流建设和整合的重要性已成为业界共识。许多专家学者也纷纷发表自己的观点和看法,并对此做了一定程度的研究。

国内与“出版、图书、物流”等关键词相关的研究主要集中于以下五个方面:建设、发展现状及其问题研究,库存管理与逆向物流,供应链管理,第三方物流,以及物流模式。

1. 建设、发展现状及其问题研究

关于物流设施、物流中心建设情况,有多篇文章介绍。较有代表性的有以下几篇:

李洪喜^①介绍了电子工业出版社图书物流中心完善的硬件设施及

^① 李洪喜. 出版社构建图书物流体系的研究——以电子工业出版社储运系统改革发展为例[J]. 出版发行研究, 2005 (11).

其内部配合协调机制,指出电子社要再造物流的组织结构和业务流程,成立完全独立的图书物流中心,并实行市场化的考核运营机制。同时,物流配送虽然是一个相对独立的业务体系,但它又是整个营销活动中的一个重要链条,离不开上下游业务部门的大力支持。

同样,作为出版社的物流中心,刘敬等^①对高等教育出版社物流中心总体布局与配置、系统总体流程等做了介绍。他们指出:该中心是国内最早开始建设的自动化图书物流中心之一,也是目前国内最大的图书物流中心之一,在建设规模、库存能力、技术水平、出入库能力等方面创造了多项第一,堪称我国出版行业物流中心建设的里程碑。

新华书店系统物流中心的建设更是媒体关注的热点。穆宏志^②认为,规模大、设施先进是现代新华物流中心的基本特征,对提高劳动生产率、缩短图书传递时间、减轻员工劳动强度、保证作业质量功不可没;第三方物流成为书业物流的新增长点;打造区域性中盘商成为一些新华物流的目标。

江宏^③对上海新华传媒物流中心的建设情况、物流系统及其作业流程做了详细介绍。该中心物流系统采用高度信息化和适度自动化相结合的方式,实现了商流、物流、资金流的高度集成,使物流中心的各个作业环节和作业过程井然有序、高效流畅。其物流系统包括教材处理、一般图书处理、一般图书退货处理、音像处理和文教用品处理五个子系统。

刘灿姣^④从三个方面总结了我国书业物流的发展现状:政府主管部门高度重视书业物流的发展;物流中心建设如火如荼,规模化发展已见雏形;书业物流系统由传统经营模式向现代经营模式逐步转变。

① 刘敬,江宏.高教物流 中国出版物流的里程碑[J].物流技术与应用,2010(9).

② 穆宏志.新华十大物流中心显示:书业中盘实力雄厚[N].中国图书商报,2007-05-25.

③ 江宏.上海新华传媒的新一代图书物流配送中心[J].物流技术与应用,2008(1).

④ 刘灿姣.中国书业物流发展研究[M].湘潭:湘潭大学出版社,2009:78-81.

对于 2009 年中国书业兴建的物流中心,王蓉^①指出这些新兴物流中心其软硬件设施大都按照“商流、物流、信息流、资金流”四流合一的高度集成标准来配置,“准确、高效、低成本、流畅”是这批新兴物流中心追求的首要目标。这批新兴物流中心的兴建及投入使用,进一步加强了中国书业的装备,壮大了中国书业的实力,预示着中国书业新一轮的发展、繁荣。

庄玉辉^②对新建成的出版业物流中心总结出以下特点:投入多、规模大,地域标签明显;信息化计算机信息管理广泛应用;功能多元化,改善传统物流产出效益低的经营模式,实行多种经营。

然而,面对轰轰烈烈的出版物流中心建设,早在 2004 年就有学者表示担忧。叶鸿康^③认为,如果不顾自身的情况和特点,花费巨额投资建设超大规模的图书物流中心,而实际利用率不足,造成资源闲置、发货成本增加,就会成为一种巨大的经济负担,长此以往,将难以承受。穆宏志等^④指出,在如火如荼的书业界物流建设中,还存在一些问题:第一是这些物流中心的市场定位是否准确、能否实现;第二是物流中心的功能设计特别是设备配置和软件系统设计能否真正发挥效用;第三是现代化物流中心与人员素质、管理水平是否配套,当前的物流大开发会不会造成重复建设和浪费,第三方物流能否在与社会其他专业物流公司的比拼中取得优势并占据一席之地。李小明^⑤从出版物流战略的角度对我国存在的出版物流建设热提出质疑,认为一哄而起的出版物流建设不符合出版物流的内在规律,有可能造成资源浪费,并且过多的出版物流优势横向对比并不突出,缺乏核心竞争力。2010 年,庄玉辉^⑥撰文指出:出版物流的发展,一方面“大兴土木”、热情

① 王蓉. 2009 年度中国书业 8 大兴建物流中心 [N]. 中国图书商报, 2010-01-05.

②⑥ 庄玉辉. 我国图书出版行业物流现状浅析 [J]. 中国出版, 2010 (4).

③ 叶鸿康. 对目前纷纷兴建图书物流中心的担忧 [J]. 出版发行研究, 2004 (1): 5-6.

④ 穆宏志, 瞿磊. 10 年书业物流: 从“奴隶”到“将军” [N]. 中国图书商报, 2005-01-07.

⑤ 李小明. 中国出版物流建设研究 [D]. 武汉理工大学博士学位论文, 2005.