

冯氏



Fung Business Intelligence Centre
利豐研究中心



FUNG
GLOBAL
INSTITUTE

中国供应链

——前沿与趋势

Supply Chain Perspectives and Issues in China
—A Literature Review

宋 华◎主编

 中国人民大学出版社

中国供应链

——前沿与趋势

Supply Chain Perspectives and Issues in China
—A Literature Review

宋 华◎主编

中国人民大学出版社
· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国供应链: 前沿与趋势/宋华主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2015. 1
ISBN 978-7-300-20384-3

I. ①中… II. ①宋… III. ①供应链管理-研究-中国 IV. ①F259. 22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 286125 号

中国供应链
——前沿与趋势

宋 华 主编

Zhongguo Gongyinglian

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511770 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京中印联印务有限公司		
规 格	170 mm×250 mm 16 开本	版 次	2015 年 2 月第 1 版
印 张	20.75 插页 1	印 次	2015 年 2 月第 1 次印刷
字 数	324 000	定 价	49.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

宋华，中国人民大学商学院教授，博士生导师，商务部市场调控专家库专家。主要研究领域为供应链物流管理和战略管理，多次承担和参加国家自然科学基金资助项目的研究。近年来已完成4部专著、3部译著，在国际、国内核心刊物上发表了40多篇论文，专著和译著有：《服务供应链》、《供应链金融》、《在平的世界中竞争》等。

作 者 (按姓氏拼音排序)

- 陈金亮 (中央财经大学商学院)
陈思洁 (中国人民大学商学院)
侯海涛 (中国人民大学商学院)
贾景姿 (中国人民大学商学院)
刘 会 (中国人民大学商学院)
热比娅·吐尔逊 (新疆财经大学工商管理学院)
宋 华 (中国人民大学商学院)
王 岚 (北京语言大学国际商学院)
杨 璇 (中国人民大学商学院)
喻 开 (中国人民大学商学院)
于亢亢 (中国人民大学农业与农村发展学院)
张松波 (首都经贸大学工商管理学院)
张 彦 (山东财经大学经济学院)

前 言

全球价值链，是经纶国际经济研究院四个主要研究主题之一。价值链或生产以及分销的网络遍布全球，共同组成了所有实体经济的生产活动：从原材料、设计、制造、组装直至送到最终的消费者手中。全球供应链由开始出现于日本，到今天以中国为主供应消费品至全球的“亚洲工厂”，是过去60年全球贸易与生产的经济故事。

全球供应链的演进，已经超越了过去的一个世纪传统的国际贸易和投资联系。全球供应链反映了各国之间经济、政治、社会各方面的关系在根本上的改变，为政策制定者、学者和企业家带来了史无前例的挑战。在没有考虑到中国在全球价值链发展的核心角色的情况下，中国就不能脱颖而出成为全球最大的贸易经济体。诚然，没有显著的制度、过程和商业模式创新，包括本地政府和大学的角色，中国亦不能演变成为全球价值链中的重要组成部分。在开始的时候，中国的学者和企业家向外国学者的著作和在中国的跨国企业的做法学习和采用西方的供应链模式，但许多制度和过程上的创新，如产业集群和专业镇的发展，都是原创的。

随着国家生产体系的发展，中国逐渐从“世界工厂”转型成为更为平衡的经济体，其供应链研究的课题也相应变得更多样化，从原来对生产和分配的效率的单向度关注，加入了新的题目，如产业服务化、贸易金融和可持续发展。

冯氏集团利丰研究中心和经纶国际经济研究院有幸能请到中国供应链研究的权威学者、中国人民大学的宋华教授，带领其他从事供应链研究的中国杰出学者，在众多的研究成果和文献中，提炼出关键的主题和内容，编写了这一有关中国全球供应链研究的文献综述。直至最近，大部分有关全球供应链的中国研究只有中文版本，未能使国际上对全球供应链在中国的发展感兴

趣的其他读者对此有所了解。

中国全球价值链研究的文献，其关注重点和相关的英语文献有异同，分歧点主要反映了中国政治经济的特质，即其高度分散的市场和竞争激烈的经营环境，这也是具中国特色的社会主义市场经济的特色，对供应链进一步改善效益的同时带来了障碍和机遇。

本书展示了中国和全球在全球价值链下一个阶段发展所面对的处境。第一，中国作为全球分散式生产的主要集散点，导致传统贸易统计以及“原产地规则”失效。第二，不仅中国供应链的快速发展塑造着新的全球贸易模式，这些供应链同时也使得过去从东往西的流动，逐渐演变为同时带有从西往东流动的双向性质，并进一步朝着不单只南南，还有全球最大的市场之一——中国内部的自身发展。

因此，理解中国的全球价值链，对全球的企业家和政府来说极其重要。在这互相联系和改变迅速的世界，我们都不能忽略中国企业如何型塑全球价值链，并在这个过程中同时被演化中的全球价值链型塑。透过向国际社会介绍这些让人着迷的中国学者的研究成果，我们希望本书能够促进学术合作，并协助企业和政策制定者做出更明智的决定。

最后，我们要感谢宋华教授以及他的同事，冯氏集团利丰研究中心的张家敏、刘方和钱慧敏，经纶国际经济研究院的萧耿和罗柏年（Patrick Low）。是他们的努力让本书得以顺利出版。

沈联涛 经纶国际经济研究院院长

目 录

综 述	1
研究概况	1
全球供应链	4
现代物流业及其发展	6
绿色供应链和可持续发展	9
供应链风险	11
供应链创业与集群	13
服务供应链	15
供应链柔性	17
供应链金融	19
物流成本和供应链绩效评价	21
参考文献	23
第 1 章 全球供应链与外包管理	25
1.1 全球供应链的发展背景	25
1.2 全球供应链的定义和内涵	27
1.3 全球供应链的策动因素及发展趋势	29
1.4 全球供应链管理的效应研究	34
1.5 全球供应链的组织形式	36
1.6 全球供应链中的外包管理	39
1.7 全球供应链风险研究	46
参考文献	47

与本章相关的代表性文献	54
第2章 现代物流业及其发展	57
2.1 引 言	57
2.2 中国物流政策研究	58
2.3 我国物流总体发展状况及区域物流分析	89
2.4 第三方与第四方物流	114
参考文献	130
与本章相关的代表性文献	143
第3章 绿色供应链与可持续发展	147
3.1 引 言	147
3.2 绿色供应链的概念及内涵研究	148
3.3 绿色供应链的运作研究	150
3.4 绿色供应链管理与企业绩效研究	159
参考文献	161
第4章 供应链风险	166
4.1 引 言	166
4.2 关于供应链风险相关概念的界定	167
4.3 供应链风险相关文献的主要研究内容	171
4.4 供应链风险的研究方法	176
4.5 供应链风险对企业或供应链绩效影响的实证研究梳理	176
4.6 小 结	180
参考文献	181
第5章 创业供应链与产业集群	188
5.1 引 言	188
5.2 创业供应链	189
5.3 产业集群	196

5.4 小 结	201
参考文献	202
与本章相关的代表性文献	209
第 6 章 产业服务化与服务供应链	214
6.1 引 言	214
6.2 服务供应链的定义与网络结构	216
6.3 服务供应链业务流程的研究	227
6.4 服务供应链管理要素的研究	231
参考文献	235
与本章相关的代表性文献	242
第 7 章 供应链管理柔性	247
7.1 供应链柔性的重要性	247
7.2 供应链柔性的概念界定	249
7.3 影响供应链柔性的内部因素	253
7.4 影响供应链柔性的外部因素	256
7.5 小 结	258
参考文献	258
第 8 章 供应链金融	263
8.1 引 言	263
8.2 供应链金融的概念和内涵	264
8.3 供应链金融模式	266
8.4 供应链金融风险控制	269
8.5 供应链金融的挑战及其发展	273
参考文献	274
与本章相关的代表性文献	277

第9章 供应链物流成本及其绩效管理	281
9.1 引 言	281
9.2 物流成本测度研究	281
9.3 企业物流成本现状研究	291
9.4 供应链绩效测度	295
参考文献	307
与本章相关的代表性文献	316
鸣 谢	320

综 述

撰写人：宋 华（中国人民大学）

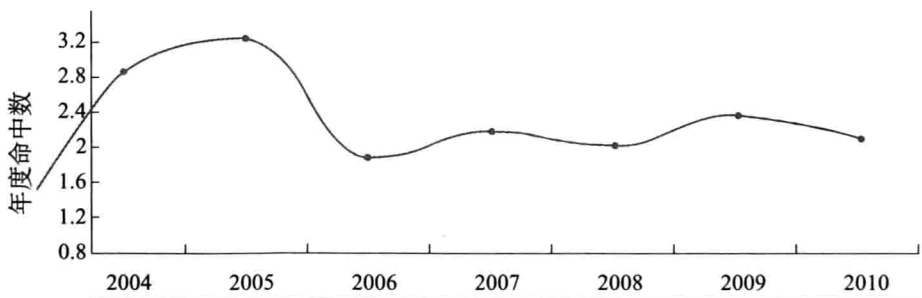
于亢亢（中国人民大学）

研究概况

物流是为了满足客户需求而对商品、服务及相关信息从原产地到消费地的高效率、高效益的正向和反向流动及储存进行的计划、实施与控制过程。物流管理是一个综合的功能，它对所有物流活动与包括营销、销售、生产、财务和信息技术在内的其他功能进行协调和优化。近几年，在物流领域里一种更宽泛的供应链管理导向发展起来。根据美国物流管理协会（2005年更名为美国供应链管理专业协会）对供应链管理的定义，供应链管理包括采购、外包、转化等过程的全部计划、管理活动以及全部物流活动。更重要的是，它还包括与渠道成员（涉及供应商、中间商、第三方物流服务供应商和客户）之间的协调和协作。有一个形象的比喻，一条供应链就好像是一条河流，产品和服务作为河水顺流而下。不论是否有人意识到治理河床的意义，这条河流都会一直存在。同样，不论是否有企业意识到供应链这一系统的战略意义，这条供应链依然存在。当河流流经的某国意识到上游国家要储存和保护水源，也意识到自己也有必要同样做的时候，也就明确了系统治理的方向。但是，如果没有上下游国家的合作，那么实现起来就非常困难了。只有当众多的国家共同为这个目标努力并积极管理这条河流的资源时，才能达到可持续的治理目标。同样，对供应链的系统管理既是企业内部更是集成和整合供应链上成员企业之间的供需、资源和能力的管理过程，由此成为许多企业获取竞争优势的首要来源。

企业管理实践发展的同时，物流与供应链管理也逐步成为一个成熟的研

究领域，具备了坚实的理论基础和严格的研究方法，特别是生产运作、市场营销，以及战略管理领域的相关理论和方法也逐渐被引入进来，不断完善该领域的研究框架，并形成了更多新的交叉领域。本书纵观物流与供应链管理领域的发展状况、最新动态、重要理论观点、前沿问题和热点问题，同时精选并收录 2010 年度具有较强代表性的国内外期刊文章、学术著作，为该领域研究的进一步发展奠定了新的基础。通过对 2004—2010 年万方数据库中的文献检索情况（图 0—1）的分析，我们发现在经历了 2005 年之前的快速增长阶段后对物流供应链管理的关注热度有所回落，近几年呈现出平稳发展的态势，研究的主题主要聚焦在物流技术，如车载定位、远程监控、VMI、RFID、分布式技术等方面，以及供应链管理的基本功能和活动方面，如信息、安全、服务、运作模式、增值成本、整合等。进一步比较分析这些关键知识点，如图 0—2 所示，可以看出绩效评价和信息共享仍然是供应链管理中的核心问题，而合作伙伴和供应商关系管理作为比较传统的研究内容近些年的关注度有所降低，此外供应链风险作为 2003 年开始的一个新兴的研究方向具备未来发展的潜力。如图 0—3 所示，对价值链、博弈论、第三方物流相关理论的关注度一直居高不下，而库存、牛鞭效应这些相对早期的研究内容已经逐渐淡出研究者的视线，而 2007 年才开始引起关注的供应链金融这一主题近几年发展很快，作为服务供应链的一个分支，也是未来研究的方向。



与国内物流与供应链管理相关的热词	信息化	蔬菜业务	电子商务	集装箱	WEB	混沌理论	B/S
	物流	信息	灵活定价	决策系统	服务	物流系统	电子商务
	车载定位	集装箱	数学模型	远程监控	EDI	跨行业混序系统	电子制造企业
	功能分析	安全	强势物流经营主体	增值成本	分布式技术	煤炭物流	跨国并购
	现代物流	远程监控	运作模式	VMI	RFID	基础信息化	整合

图 0—1 2004—2010 年国内物流与供应链管理研究趋势

资料来源：万方数据库。

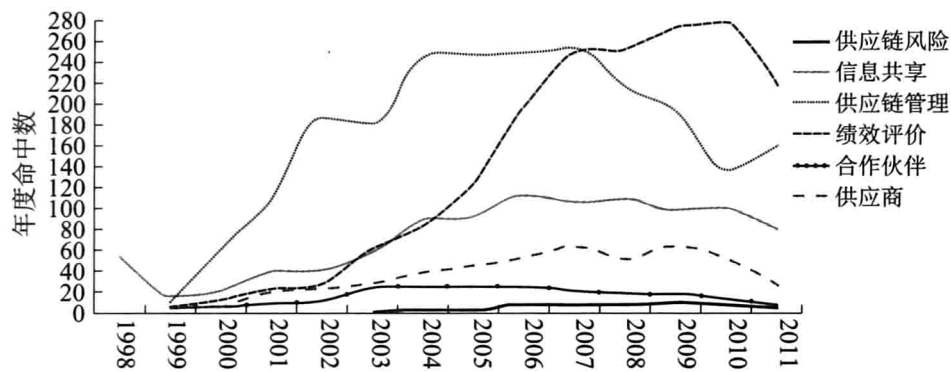


图 0—2 1998—2011 年国内物流与供应链管理研究趋势对比图 I

资料来源：万方数据库。

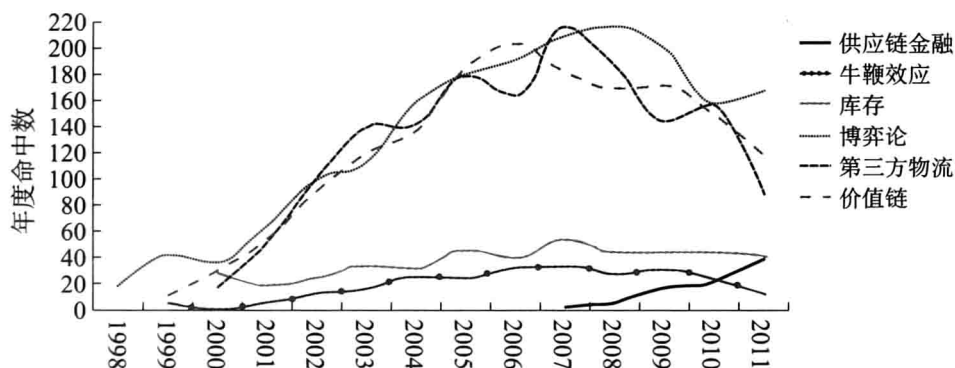


图 0—3 1998—2011 年国内物流与供应链管理研究趋势对比图 II

资料来源：万方数据库。

我们首先对国外核心期刊和书籍中的相关理论和方法进行了分析，所检索的物流与供应链管理领域的核心期刊包括 *Journal of Operations Management*、*Production and Operations Management*、*International Journal of Operations and Production Management*、*Journal of Business Logistics*、*Journal of Supply Chain Management*、*Supply Chain Management: An International Journal* 等该领域的知名期刊。在此基础上，归纳出文献综述的理论框架，继而国内物流与供应链管理领域的代表性文章和书籍进行综述。主要是通过几大国内权威的数据库对相关主题进行检索，例如万方数据资源系统中的数字化期刊全文库、中国学位论文全文数据库、会议论文数据库、中国知网出版的 CNKI 系列数据库之一的中国期刊全文数据库、中文科技期刊数据库（维普）等。所检索的主题涉及到如图 0—4 所示的章节内容，包括宏观层面上以全球供应链、现代物流业及其发展、绿色供应链和可持续发展为主题的

相关内容，产业层面上以供应链风险、供应链创业与集群、服务供应链为主题的相关内容，因素层面上以供应链柔性、供应链金融为主题的相关内容，最后是以物流成本和供应链绩效评价为主题的相关内容。下面将具体介绍各部分的综述方法和核心思想。

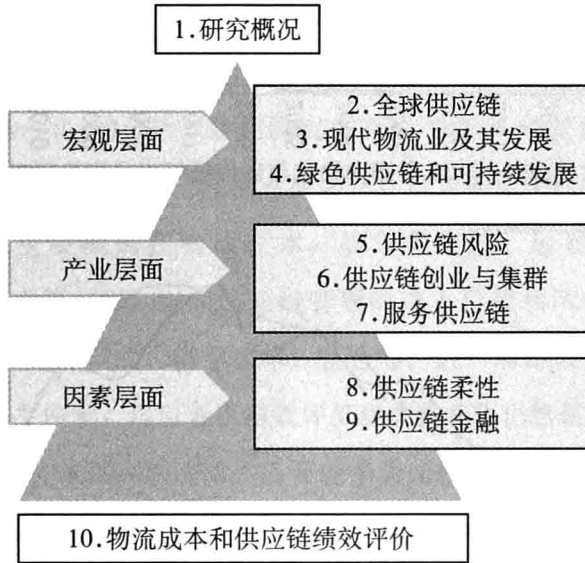


图 0—4 本章构成以及各部分之间的关系

全球供应链

自 2005 年以来，全球化在供应链领域的影响日趋明显。全球化的影响，从主要发达国家，到南美、非洲、中东、亚洲等新兴经济主体，遍布全球。全球供应链（global supply chain）一词最早出现在 Hishleifer（1956）的成果中。经过学者的不断深化，形成如下定义：全球供应链是实现一系列分散在全球各地的相互关联的商业活动，包括采购原料和零件、处理并得到最终产品、产品增值、对零售商和消费者的配送、在各个商业主体之间交换信息，其主要目的是降低成本扩大收益。全球供应链是指在全球范围内构建供应链，它要求以全球化的视野，将供应链系统扩展至世界范围，根据企业的需要在世界各地选取最有竞争力的合作伙伴。全球供应链具有以下特征：第一，全球供应链的实现必须以现代网络信息技术的发展为基础；第二，全球供应链的目的在于达到物流、信息流和资金流的协调通畅，以满足全球消费

者需求；第三，全球供应链的核心是链上各个节点企业之间的战略伙伴关系的合作。

图 0—5 展示了 2004—2010 年国内全球供应链研究趋势，可以看出相关研究的发展趋势较为平稳，并没有出现特别剧烈的变化，只是在 2006—2008 年数量上有小幅的增长，在 2009 年左右有所波动后呈现持续增长的趋势。从研究的主题来看，2006 年之前的研究主要关注进出口中的问题如转让价格、税后利润、港口物流等，以及少数战略性问题如企业应用集成、发展战略、专业化等。这之后，对战略问题的研究继续深入，例如核心竞争力、企业战略相关的主题，同时全球采购、高端物流这些供应链流程也开始成为研究关注的焦点。在 2009 年左右的波动时期，我们可以看到一些新的主题如企业社会责任、合作等，还有一些新引入的研究方法，例如交通运输经济学、集成优化、非线性规划等。

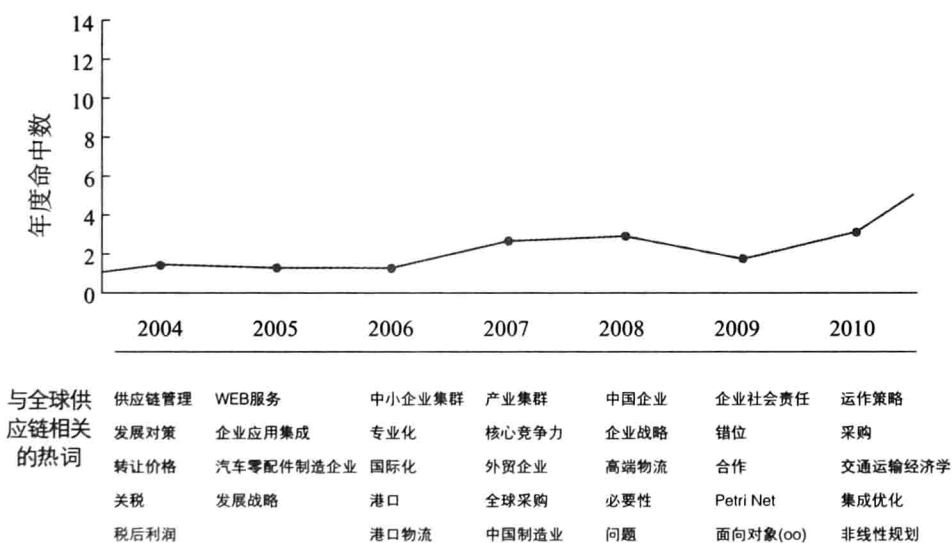


图 0—5 全球供应链的研究趋势

资料来源：万方数据库。

通过对现有文献的梳理，第 1 章根据两个纬度将全球供应链管理分为六个不同的研究主题。这两个纬度为：分析层级和研究重心。其中分析层级分为国家和产业研究、公司层面研究和买卖关系研究三个不同的层级，研究重心分为管理行为和前因研究以及管理绩效研究两个不同的侧重点。这两个纬度组合就有六个不同的主题，具体如下表 0—1 所示，包括：（1）走向全球——全球供应链管理前因的国家和产业层面研究；（2）区别绩效——全球

供应链管理绩效的国家和产业层面研究；(3) 全球采购——全球供应链管理前因的公司层面研究；(4) 成本和效益——全球供应链管理绩效的公司层面研究；(5) 关系系统——全球供应链管理前因的关系层面研究；(6) 综合绩效——全球供应链管理绩效的关系层面研究。

表 0-1 全球供应链管理的架构

分析层级 研究重心	国家/产业	公司	买卖关系
管理行为和前因	走向全球	全球采购	关系系统
管理绩效	区别绩效	成本和效益	综合绩效

现代物流业及其发展

物流产业作为支撑国民经济发展以及企业管理水平不断提升的重要产业基础，自 20 世纪 90 年代后期引起了政府、各行各业以及企业的高度关注。如何在中国能顺利地建立起物流产业发展的政策体系、地域环境，以及培育一批具有核心竞争力的专业物流服务企业成为近些年来中国物流供应链研究领域关注的重要话题。在经济持续较快增长与一系列政策措施的推动下，我国物流业发展呈现出许多新的特点，这表现为支持物流业发展的政策集中出台、物流业发展环境受到广泛关注、物流市场需求发生了变化、物流经营模式经历了新的变革、物流企业整合提升步伐加快、物流区域集聚趋势明显，以及物流基础设施建设投资增速放缓（何黎明，2011）。由此，第 2 章主要从以下三个层面进行综述：一是宏观和制度层面，这方面的研究主要是对中国物流政策的研究，以及对产业物流政策的探索；二是在区域层面对物流产业和物流功能的研究；三是关于第三方以及第四方物流产业的探索，包括企业竞争力因素、客户满意度以及物流服务供需关系的研究等。

物流政策是指国家或政府为实现全社会物流的高效运行与健康发展而制定的公共政策，以及政府对全社会物流活动的干预行为，具体包括有关物流的法律、法规、规划、计划、措施（对策），以及政府对全社会物流活动的直接指导等。物流政策的研究主要是针对国家和地方制定的物流政策，评价政策的特点以及相应的实施绩效，并且判断和预测政策调整和改进的空间。如