

LOGISTICS

现代物流产业的 组织模式研究

XIANDAI WULIU CHANYE DE
ZUZHI MOSHI YANJIU

刘 军 / 著

南开大学出版社

现代物流产业的组织模式研究

刘 军 著

南开大学出版社
天 津

图书在版编目(CIP)数据

现代物流产业的组织模式研究 / 刘军著. —天津:
南开大学出版社, 2010.12
ISBN 978-7-310-03604-2

I. ①现… II. ①刘… III. ①物流—产业组织—研究—中国 IV. ①F259.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 240488 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人:肖占鹏

地址:天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码:300071

营销部电话:(022)23508339 23500755

营销部传真:(022)23508542 邮购部电话:(022)23502200

*

河北昌黎太阳红彩色印刷有限责任公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷

880×1230 毫米 32 开本 7.75 印张 1 插页 191 千字

定价:25.00 元

如遇图书印装质量问题,请与本社营销部联系调换,电话:(022)23507125

前 言

物流服务的出现是社会分工与专业化发展的结果，其内涵也随社会分工与专业化的演变而演变。近年来，企业间竞争向供应链之间竞争转变使物流服务与企业的生产、销售日益融合，物流服务的边界迅速拓展，需求方与物流企业间的合作关系变得更为复杂。此外，全面对外开放使我国物流产业内企业间的市场关系也发生了重大变化，而物流市场未形成有效的竞争机制与市场秩序，导致资源配置效率较低。

本书试图从物流服务边界的影响因素及决定机制分析出发，通过对企业物流活动组织方式的研究，探寻我国物流产业组织模式调整及优化的途径。通过运用新制度经济学的交易费用理论、古典经济学的分工理论、纵向一体化理论和产业组织理论，本书建立了企业一般经济活动组织方式的成本收益分析模型，并利用该模型对企业物流活动的组织方式提出了理论解释，详细考察了专业化分工、交易成本和市场结构对企业选择物流组织方式的影响机制，探讨了企业物流活动选择外包或自营的深层次原因。

本书在全面了解我国物流业发展状况的基础上，深入分析了分工、交易成本和市场结构三因素对我国企业物流活动组织方式的影响，揭示了我国物流业发展在组织模式上存在的问题，从而为优化我国物流产业的组织模式、促进物流产业发展提供了理论解说。最后指出：在中国物流业发展面临的诸多问题中，物流产业专业化分工程度较低、市场交易成本过高和市场结构存在缺陷是我国物流产业组织模式不合理并制约我国物流业发展的根本原因。组织模式不合理的问题需要通过调整物流企业与物流服务

需求企业的相互关系、物流企业之间的相互关系以及物流市场的进一步整合和规范来解决。

我国物流业组织模式的优化可以从三方面入手：微观上应鼓励企业间的并购整合，提高物流服务的专业化水平，从而获得更多的分工与专业化收益；产业层面上应规范竞争行为，促进公平竞争，降低过高的交易成本；宏观上应调整产业政策，打破部门垄断，放松管制，逐步建立有利于物流产业发展的政策法规体系，保证物流市场的公平竞争和规范物流企业的经营行为。

目 录

第一章 导 论	1
第一节 研究背景和主题	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究主题	2
第二节 研究思路、研究方法和研究框架	4
1.2.1 研究思路	4
1.2.2 基本理论工具与研究方法	4
1.2.3 研究框架	6
第三节 研究意义和创新点	7
1.3.1 研究意义	7
1.3.2 主要创新点	9
第二章 相关理论综述	11
第一节 基本概念的界定与相关研究	11
2.1.1 基本概念	11
2.1.2 物流活动组织模式的变迁	13
2.1.3 物流活动组织模式变迁的相关研究	15
第二节 企业边界的影响因素	17
2.2.1 企业的性质	18
2.2.2 契约安排与企业边界	19
2.2.3 协作收益、计量成本与企业边界	21
第三节 分工与企业边界	21
2.3.1 分工的起源与基本特征	22
2.3.2 分工与市场规模	23

2.3.3	分工与市场的相互作用机制	24
2.3.4	分工、交易成本与企业边界的决定	26
第四节	纵向一体化的经济解释	28
2.4.1	技术依赖对纵向一体化的影响	28
2.4.2	资产专用性对纵向一体化的影响	30
2.4.3	纵向一体化的其他理论解释	31
第五节	市场结构与资源配置	33
2.5.1	市场结构与企业规模的关系	33
2.5.2	垄断与资源的合理配置	34
2.5.3	高集中度市场结构与效率并存的条件	36
2.5.4	企业效率对市场结构的影响	37
2.5.5	企业内部活动与资源配置	38
第三章	企业边界确定的成本收益分析模型	40
第一节	分工、一体化与企业边界确定	40
3.1.1	杨小凯模型的有限性	40
3.1.2	对杨小凯模型的扩展	41
第二节	分工发展与企业边界确定	44
3.2.1	企业内分工与企业间分工	45
3.2.2	企业内的一体化经济	47
3.2.3	分工专业化经济、一体化经济与企业边界	55
第三节	交易成本与企业边界确定	60
3.3.1	市场交易成本与经济组织	60
3.3.2	企业内的交易成本	69
3.3.3	交易成本对企业边界的影响	74
第四节	市场结构、市场绩效与企业边界	75
3.4.1	市场结构与分工专业化经济	76
3.4.2	市场结构与交易成本	80
3.4.3	市场结构与企业边界	84

第四章 企业物流活动组织模式的选择	86
第一节 企业物流组织模式选择模型	86
4.1.1 假设前提	87
4.1.2 市场均衡	89
4.1.3 对模型的拓展	96
4.1.4 结论	99
第二节 分工专业化经济与物流组织	101
4.2.1 分工对物流活动组织模式的影响机制	101
4.2.2 物流外包的分工专业化效应	102
4.2.3 自营物流的一体化效应	105
第三节 交易成本与物流组织	109
4.3.1 交易成本对物流组织模式的影响机制	109
4.3.2 物流外包的交易成本	111
4.3.3 自营物流的企业内交易成本	114
第四节 市场结构与物流组织	119
4.4.1 市场结构对物流组织模式的影响机制	119
4.4.2 物流市场结构的特点	121
4.4.3 市场结构对分工专业化经济与交易成本的 影响	122
第五节 组织网络化与供应链一体化	123
4.5.1 现代社会的组织网络化	123
4.5.2 组织网络化与供应链一体化	127
第五章 我国物流业组织模式的 现状考察	130
第一节 我国物流业的发展历程	130
5.1.1 计划经济时期的物流业	131
5.1.2 转轨时期的物流业	132
5.1.3 市场经济时期的物流业	134
第二节 我国物流业组织模式的现状	135

5.2.1	我国物流业组织模式的现有格局	135
5.2.2	我国物流业组织模式的特点	139
第三节	我国物流产业的效率分析	147
5.3.1	我国物流产业的总体规模	148
5.3.2	我国物流产业的整体效率	149
5.3.3	物流成本高是影响我国经济效率的重要因素	158
第六章	分工发展对我国物流业组织模式的影响	160
第一节	分工发展与我国物流业组织模式的演变	160
6.1.1	物流组织模式演变过程中分工的作用	161
6.1.2	我国物流业组织模式的演变与分工发展的过程	166
第二节	我国物流产业分工的现状	168
6.2.1	我国企业对物流服务专业化的需求水平	168
6.2.2	我国物流服务的专业化分工水平	170
第三节	分工专业化能力对我国物流组织模式的影响	172
6.3.1	我国物流企业的分工专业化能力	173
6.3.2	分工专业化能力对我国物流组织模式的影响	180
第四节	本章小结	182
第七章	交易成本对我国物流业组织模式的影响	184
第一节	非正式制度与物流市场交易成本	184
7.1.1	中国传统的道德秩序与信任模式	185
7.1.2	社会转型对社会信任与交易的影响	187
第二节	正式制度与我国物流市场交易成本	191
7.2.1	法规制度对交易成本的影响	191
7.2.2	中介组织对交易成本的影响	193
7.2.3	市场准入制度对交易成本的影响	195

第三节 交易成本与我国物流组织模式	197
7.3.1 我国物流市场的交易成本	197
7.3.2 交易成本对我国物流组织模式的影响机制	201
第四节 本章小结	204
第八章 市场结构对我国物流业组织模式的影响	206
第一节 物流市场效率对专业化经济的影响	206
8.1.1 物流企业规模与产业集中度	207
8.1.2 我国物流产业的市场绩效	209
第二节 物流市场结构对交易成本的影响	213
8.2.1 物流服务的二元化结构	213
8.2.2 物流服务二元化结构对交易成本的影响	215
第三节 我国物流市场结构对产业组织模式的影响	218
8.3.1 物流企业规模、分工专业化水平与组织 模式	219
8.3.2 物流市场结构、交易成本与组织模式	221
第四节 本章小结	224
第九章 结论	226
一、主要研究结论	226
二、有待完善的问题	229
参考文献	231

第一章 导 论

20 世纪 80、90 年代，现代物流业在我国社会经济实践中飞速发展，取得了引人注目的成就。特别是加入 WTO 后，我国物流服务水平有了较大提高。同时，随着物流业全面对外开放进程的加速，我国物流市场上各种力量的对比也发生了重大变化。物流企业与物流服务需求企业之间、物流企业相互间的关系也随之发生了改变，物流产业面临新一轮的重组与调整。产业的不断升级和市场的变化都要求物流产业的组织模式也要作出相应的调整。

第一节 研究背景和主题

近年来，中国物流业的理论研究和经济社会实践都在逐步发展。与国际物流业接轨的过程中，我国物流产业和物流市场的发展都还存在一些问题，这些问题需要我们不断研究并加以克服。

1.1.1 研究背景

自 1915 年美国市场营销学者阿奇·萧 (Arch W. Shaw) 在《市场流通中的若干问题》(Some Problems In Marketing Distribution) 一书中首次提出物流概念以来，物流在国民经济和社会发展中逐渐得到了人们的重视。20 世纪 60、70 年代，物流的概念传入日

本和欧洲。在这之后，随着各国贸易的不断发展和现代信息技术的进步，物流的概念被广泛应用，物流产业进一步发展，成为继资源领域、人力领域之后推动国民经济和社会发展的“第三利润源”。

“物流”概念进入我国是 20 世纪 70 年代末期。随着市场化进程的逐步深化，我国物流业发展的环境也在逐步建立和完善。特别是进入 21 世纪以来，我国社会物流总费用持续上涨，物流业增加值稳步上升。据统计^①，2009 年我国社会物流总费用达 6.08 万亿元，同比增长 7.2%；同时，全国物流业增加值完成 2.31 万亿元，同比增长 7.3%，占整个服务业增加值的比重为 16.1%，增长速度在服务业中位居前列。现代物流业已成为我国第三产业中的骨干产业和国民经济新的增长点。

随着中国物流业生产实践的发展，物流领域的相关理论研究也不断发展起来，有关物流理论的研究在国内被称为物流学。物流学是一门新兴学科，在概念和理论形成过程中大量借鉴了其他学科的理论，其主要内容包括经济学、管理学、工程学和运筹学等。国内物流研究方向涉及较多的层面，包括物流基础理论、运作管理理论、物流信息技术、物流产业研究等。这些研究方向的理论文献日益丰富，物流业的发展已成为理论界研究的热点。

1.1.2 研究主题

物流服务的出现是社会分工与专业化发展的结果，其内涵也随社会分工与专业化的演变而演变。近年来，企业间的竞争已从企业与企业之间向供应链之间的竞争转变，这种转变对物流服务

^① 国家发改委、国家统计局、中国物流与采购联合会.2009 全国物流运行情况通报.中国物流与采购网

提出了更高的要求。需求的拉动使物流服务的边界迅速拓展，物流服务与企业的生产、销售日益融合，需求方与物流企业间的合作关系变得更为复杂。

在我国物流产业的快速成长中一些问题也逐步凸现出来。这些问题包括物流市场不规范、资源过度进入、企业间恶性竞争、物流需求相对不足、第三方物流市场发展缓慢、物流政策不统一等等。同时，根据我国加入 WTO 的相关承诺，截至 2006 年底，我国物流市场已进入全面对外开放的阶段，外资进入中国市场的股权比例和数量等限制已经基本取消。这意味着中国物流市场将与世界物流市场接轨，物流市场上的竞争会进一步加剧，我国物流业面临着重大挑战。

服务边界的拓展与行业内企业间市场关系的变化都需要物流产业重新调整资源配置。这使得物流服务需求企业的运作模式、物流企业的运作模式、物流企业之间的相互关系以及物流市场上各种力量的对比格局都需要进行新一轮的整合。这要求中国物流业反思现存问题的根源，寻找中国物流产业调整和整合的途径，并提出相关的对策，促进中国物流业的发展。

物流企业与服务对象之间及物流企业之间的关系问题理论上可以归结为物流产业的组织模式问题。解决这一问题在新的市场环境和发展条件下显得尤为突出。目前，国内外对于物流外包服务、物流业的产业组织等方面已有较多的研究，但将二者联系起来，从物流服务边界的决定机制及影响因素出发，系统地研究物流产业的组织模式问题还不多见。因此，运用适合的理论工具研究物流产业的组织模式问题，具有较为重要的理论意义和现实意义。

第二节 研究思路、研究方法和研究框架

本书主要研究思路、研究方法和基本研究框架如下：

1.2.1 研究思路

本书首先运用新制度经济学的交易费用理论、古典经济学的分工理论、纵向一体化理论和产业组织理论，建立了企业一般经济活动组织方式的成本收益分析模型，并利用该模型对企业物流活动的组织方式提出了理论解释，详细考察了分工与一体化、交易成本和市场结构对企业选择物流组织方式的影响机制，探讨了企业物流活动选择外包或自营的深层次原因。

在全面了解我国物流业发展状况的基础上，本书深入分析了分工、交易成本和市场结构三因素对我国企业物流活动组织方式的影响，揭示了我国物流业发展在组织模式上存在的问题，从而为优化我国物流产业的组织模式、促进物流产业发展提供了理论解说。最后指出，在中国物流业发展面临的诸多问题中，物流产业专业化分工程度较低、市场交易成本过高和市场结构存在缺陷是我国物流产业组织模式不合理并制约我国物流业发展的根本原因。组织模式不合理的问题需要通过调整物流企业与物流服务企业相互关系、物流企业之间的相互关系以及物流市场的进一步整合和规范来解决。

1.2.2 基本理论工具与研究方法

本书基本理论工具主要是新制度经济学的交易费用理论、古

典经济学的分工理论、纵向一体化理论和产业组织理论。

新制度经济学用交易成本解释企业边界，当企业内的交易成本低于市场的交易成本时一体化就会发生；分工理论论述了分工专业化的好处、企业内分工与企业间分工的差异；杨小凯的新兴古典经济学分析了企业内自给生产与企业间分工生产之间在交易成本与专业化收益方面的差别，并认为企业的边界取决于两者大小的比较；纵向一体化是作为分工的对立面而存在的，新古典经济学用技术依赖性和市场缺陷来解释纵向一体化，而新制度经济学和产业组织理论则更重视交易费用在纵向一体化中所起到的作用；产业组织理论则主要研究产业内资源的组织方式及由此影响的市场绩效，并在此基础上提出有效组织产业资源的政策主张。

研究方法包括以下几个方面：

（1）成本收益分析法

将成本收益分析引入到企业物流组织方式的选择中去，详细考察了分工与一体化的费用与经济性、交易成本和市场结构对企业物流组织方式选择的成本收益情况，从而全面考察了企业物流活动组织方式的影响因素。

（2）问卷分析与案例分析相结合

采用问卷分析和案例分析相结合的方法，对我国物流业发展状况进行了调查。根据我国物流业的总体调查报告，全面掌握现有物流企业、产业及政策现状，并对我国物流产业的市场结构、企业行为和市场绩效进行全面系统的理论剖析。

（3）比较分析法

运用对比的方法比较发达国家物流产业的发展状况，概括物流产业所具有的行业特征，从而为我国物流产业的发展提供借鉴。

1.2.3 研究框架

本书的结构和研究框架可以通过图 1-1 表示。

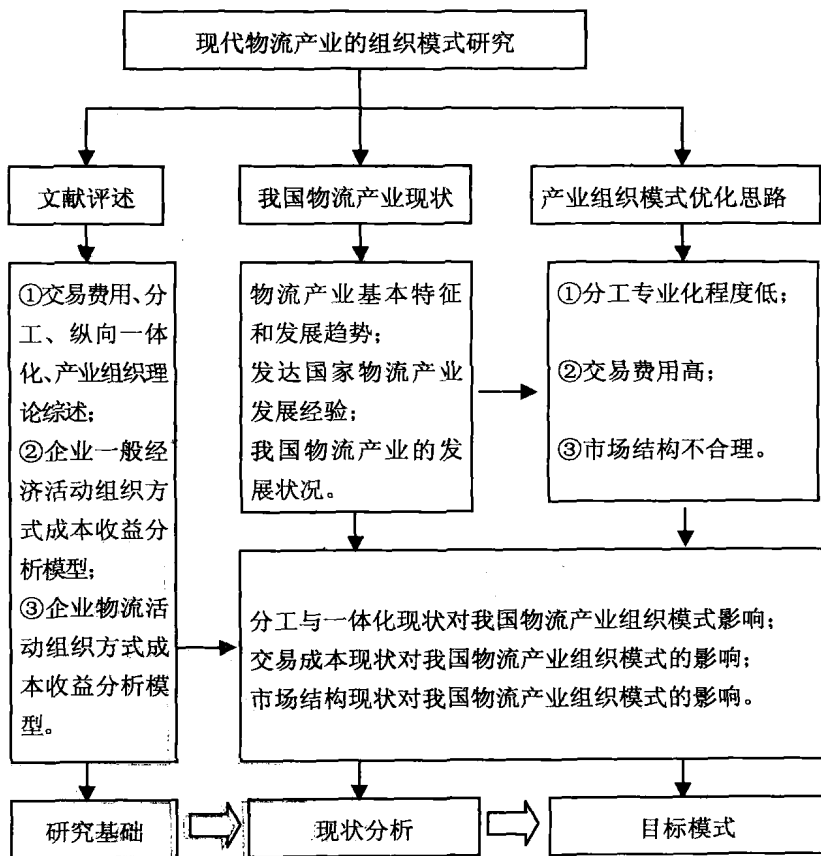


图 1.1 本书的结构和研究框架

从本书的研究思路和研究框架示意图中可以清楚地了解研究内容及研究内容之间的逻辑关系。

这一架构不包括第一章。第一章是研究导论,包括研究背景、基本内容、基本观点、研究思路、理论工具、研究方法、基本框架和研究意义。第二章开始是本书的主体架构:第二章是相关理论的文献综述,这是本书的研究基础。第三、四章是我国企业物流组织方式的理论分析。第五章考察了我国物流产业的发展现状。第六章、第七章和第八章的内容是在第三、四章和第五章的基础上,分析分工、交易成本和市场结构对我国物流产业组织模式发展的影响。第九章提出了主要研究结论与不足之处。

第三节 研究意义和创新点

1.3.1 研究意义

本书从剖析物流产业的组织模式角度出发,以新制度经济学交易费用理论、古典经济学的分工理论、纵向一体化理论和产业组织理论为依托,尝试对我国物流市场中存在的资源配置不合理问题及其产生根源进行深入分析,从而为政府政策的制定和企业的物流决策提供参考。文章的理论意义和现实意义主要是:

1.3.1.1 理论意义

研究的理论意义主要有:

企业层面上,现有对企业物流活动组织方式选择问题的理论研究大多是现象直观的描述,本书尝试建立一套系统、规范的企业物流组织方式选择的分析框架和方法,希望通过成本收益分析来揭示企业采取外包或自营物流服务的深层次原因。研究不仅可