

2007.6.5①

F213/15

总主编：黄汉江



新世纪经济管理博士丛书

基于竞争优势 的物流成长

JYU JINGZHENG YOUSHI DE WULIU CHENGZHANG

龙 江 著




上海财经大学出版社

新世纪经济管理博士丛书

基于竞争优势的物流成长

龙 江 著

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

基于竞争优势的物流成长/龙江著. —上海:上海财经大学出版社, 2006. 12

(新世纪经济管理博士丛书/黄汉江总主编)

ISBN 7-81098-612-0/F·563

I. 基... II. 龙... III. 物资企业—企业管理
IV. F253

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 072958 号

特约编审: 晓 翰

责任编辑: 张 健

封面设计: 周卫民

JIYU JINGZHENG YOU SHI DE WULIU CHENGZHANG
基 于 竞 争 优 势 的 物 流 成 长
龙 江 著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 21 号乙 邮编 20044)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

常熟市兴达印刷有限公司印刷装订

2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月第 1 次印刷

850×1168 1/32 14.25 印张(插页:1) 357 千字
印数:0 001-1 300 定价:29.00 元

总 序

人类进入 21 世纪,就进入了科学技术突飞猛进的新时代、进入了知识经济迅速兴起的新时代。如何应对新世纪知识经济的挑战,人类必须坚持科学创新、技术创新、管理创新、理论创新和知识创新。因而我们诚邀经济学博士和管理学博士们撰写“新世纪经济管理博士丛书”,以传播创新的经济管理前沿知识。“新世纪经济管理博士丛书”由上海市基本建设优化研究会、上海基本建设优化研究所和《基建管理优化》编辑部等单位联合组织编纂。

上海市基本建设优化研究会成立于 1985 年,原名中国基本建设优化研究会上海分会,由上海市市委宣传部批准,属上海市社会科学界联合会成员,系学术性社会团体。本会的宗旨是遵守宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德风尚,应用国内外先进的优化理论、方法,积极开展基建优化研究,为我国尤其是上海的现代化建设贡献力量。该研究会会员遍布上海投资与建设领域,其理事会由浦东新区人民政府、上海市建设委员会、上海市计划委员会、上海市教育委员会、上海市财政局、上海市民政局、上海市市政工程管理局、上海市房地局、宝钢集团、上海市建工集团、上海市房地集团、上海市城建集团、上海市建材集团、中国建设银行上海市分行、上海各大建筑设计院、国家有关部委建筑设计单位和建筑局(公司)、复旦大学、交通大学、同济大学、上海理工大学、上海财经大学、华东理工大学、上海大学、华东师范大学、上海社会科学院、上海立信会计学院等领导、专家、学者、教授组成。

上海基本建设优化研究所于 1992 年由上海市市政工程管理总局批准成立,主要从事基建领域四技服务和基建设计优化、基建施

工优化、基建投资优化、基建管理优化等方面的科学研究,同时也参与策划、编纂本专业方面的著作、教材、工具书等。

《基建管理优化》创刊于1989年,立足上海、联合华东、面向全国,拥有全国一流的基建管理研究阵营:国家有关部委领导任顾问;220多名副教授、高级工程师等以上职称的专家、学者组成的编辑委员会;110多名教授、研究员等全国著名专家、学者和厅局级以上干部组成的常务编委会。真是精英荟萃!《基建管理优化》得到了国家建设部、国家财政部、国家发改委、国家新闻出版总署、国家铁道部、国家统计局、中国建设银行、中国建筑总公司等有关部门领导或专家、学者的大力支持;得到了中央党校、清华大学、中国人民大学、复旦大学、交通大学、同济大学、上海理工大学、上海财经大学、上海大学、华东理工大学、华东师范大学、上海立信会计学院、浙江大学、南京大学、东南大学、南京工业大学、厦门大学、天津大学、重庆建筑大学、哈尔滨建筑大学、深圳大学、东北财经大学、中南财经大学、中央财经大学、中国金融学院、西南财经大学、江西财经大学、湖南财经大学、山西财经大学、陕西财经大学、天津财经学院、贵州财经学院、新疆财经学院、浙江财经学院、山东经济学院、天津商学院等40多所大专院校领导或学者、教授的大力支持;得到了中国社会科学院、国家发改委投资研究所、中国建设银行投资研究所、冶金部建筑研究总院以及《求是》杂志等30多个研究机构领导或学者、专家的大力支持。该刊主要研究投资经济管理、基建经济管理、建筑经济管理、房地产经济管理、市政工程经济管理等学科。

“新世纪经济管理博士丛书”编辑委员会委员主要来自相关财经大学和有关综合性大学的经济管理学界的知名学者和教授以及国家有关部委的知名专家、学者。其作者均是经济学或管理学博士和博士后。

我们真诚地预祝“新世纪经济管理博士丛书”的编纂工作圆满

成功！同时衷心感谢丛书顾问、领导、编委和作者们的大力支持和热情关心！

新世纪经济管理博士丛书

总 主 编：

黄汉江

2006年12月

新世纪经济管理博士丛书 编辑委员会

(均以姓氏笔画为序)

顾 问

- 干志坚 国家建设部原副部长、教授级高工
于光远 原中共中央顾问委员会委员、著名经济学家、研究员
乌家培 国家信息中心总经济师、研究员、教授
曲格平 全国人大常委会环资委主任、教授
许毅 国家财政部财政科学研究所原所长、教授
许溶烈 国家建设部原总工程师、教授
苏星 中共中央党校原副校长、《求是》杂志原总编辑
杨慎 国家建设部原总经济师
杨正彦 国家新闻出版总署原副署长
周道炯 国务院证券监督委员会原主席、中国投资学会会长
项怀诚 国家财政部原部长
钱伟长 上海大学校长、教授、院士
储传亨 国家建设部总规划师、教授级高工
廉仲 原国家城乡建设部常务副部长

主任委员 王洪卫 石礼文 宁黎明 陈康民 陆鸣
陆海平 林应清 唐海燕 黄汉江 盛松成
傅建华 臧新民 樊行健 戴复东(院士)

总主编 黄汉江

副总主编 黄德明 俞 冲 陆兴华 史立辉

委 员

- 马 一 国家发展改革委员会投资研究所研究员
马志福 国家发展改革委员会投资研究所研究员、经济学博士后
王宏经 西安建筑科技大学教授、《基建优化》总编辑
王洪卫 上海财经大学副校长、教授、博导
王剑琴 华南理工大学管理系教授
王新友 同济大学教授、博导，上海东江集团公司总裁
方荷生 苏州大学财经学院教授
甘培根 中国人民银行总行金融研究所原所长、研究员
石礼文 上海建工集团原董事长、教授级高工
史立辉 上海京兆置业有限公司董事长、博士、客座教授
卢 谦 清华大学教授、深圳大学教授
卢祖安 国家统计局投资统计司副司长、高级统计师
白 璞 国家建设部著名建筑管理学家
冯 彬 对外经济贸易大学国际经济研究所副所长、教授
宁黎明 中国建设银行上海市分行行长、高级经济师
吕长江 吉林大学商学院副院长、教授、博导
伍 平 湖南财经学院教授
庄俊鸿 江西财经大学教授
关振民 东北财经大学教授
刘 昕 复旦大学应用经济学博士后
刘启瑞 国家财政部预算司原副司长
刘学敏 天津商学院教授
刘隽亭 天津商学院教授
刘惠生 山西财经大学教授
孙兆康 陕西财经学院教授

杨 劲 原重庆建筑大学管理学院教授
杨兰茹 国家建设部审计局局长、高级经济师
杨季美 西南交通大学管理学教授
李启明 东南大学土木工程学院副院长、教授
李慧中 复旦大学经济学教授
邱元拔 集美大学副校长、教授
何 征 原重庆建筑大学管理学教授
何万钟 原重庆建筑大学管理学教授
邱华炳 厦门大学经济学院教授、博导
沈荣芳 同济大学管理学院原院长、教授
应望江 上海财经大学教授、博士
邵以智 中国人民大学教授
陈康民 上海理工大学原校长、教授、博导
陆 鸣 上海市南汇区副区长、高级经济师、客座教授
陆兴华 上海松绿园林绿化有限公司董事长
陆海平 上海市建设委员会原副主任、教授级高工
张 达 中央广播电视大学第一副校长、教授
张屹山 吉林大学商学院院长、教授、博导
张华镛 安徽大学经济学院副院长、教授
陈伟峰 上海瀛通(集团)有限公司董事长、客座教授
陈霜华 上海金融学院国际贸易系常务副主任、教授、博士
武克敏 上海对外贸易学院党委书记、教授
林 勇 中国人民大学教授、博士
林少培 上海交通大学建筑学院教授
林应清 上海市房地局副局长、高级工程师、客座教授
罗永泰 天津财经学院首席教授、博士
金润圭 华东师范大学商学院原院长、教授、博导
郎荣燊 中国人民大学教授

- 赵国杰 天津大学管理学院教授、博导
- 赵海宽 中国人民银行总行金融研究所原所长、研究员
- 赵铁生 天津大学管理学院副院长、教授
- 郝文贤 内蒙古财经学院教授
- 胡 昊 上海交通大学建工学院教授、博士后
- 侯 昶 南京工业大学教授
- 俞 冲 上海冲佳电力工程安装有限公司董事长、客座教授
- 姚梅炎 中央财经大学教授
- 聂名华 中南财经政法大学教授、博导
- 顾士俊 浙江大学教授
- 顾孟迪 上海交通大学管理学院教授、博导
- 钱从龙 东北财经大学教授
- 钱昆润 东南大学教授
- 徐 衡 天津财经学院教授
- 徐文通 中国金融学院原院长、教授
- 徐君如 贵州财经学院教授
- 唐海燕 上海立信会计学院院长、教授、博导
- 郭康玺 沪港审计中心总裁、高级会计师、客座教授
- 黄汉江 《基建管理优化》总编辑、原上海理工大学投资与建设学院院长、教授、荣誉博士、博导、政协委员
- 黄良文 厦门大学教授
- 黄德明 上海明珠园林工程有限公司董事长、客座教授
- 盛松成 中国人民银行上海分行副行长、博导、教授
- 屠梅曾 上海交通大学管理学院系主任、教授、博导
- 葛玉辉 上海理工大学管理学院教授、博士
- 董肇君 天津城市建设学院管理系主任、教授
- 景宗贺 原中国建设银行投资研究所所长、研究员
- 傅建华 上海银行行长、高级经济师

雷良海 上海理工大学财务处处长、教授、博导
雷仲箴 中南财经政法大学教授
廖承 湖南财经学院教授
臧新民 上海浦东新区人民政府副区长、高级工程师
樊行健 西南财经大学副校长、教授、博导
潘正汇 山东经济学院教授
戴复东 同济大学高新建筑技术研究所所长、教授、院士

序

摆在读者面前的著作《基于竞争优势的物流成长》是一位年轻博士的博士论文。作者龙江长期以来一直关注和从事有关物流方面的教学与研究。他随我攻读博士学位三年，刻苦钻研，融会贯通，有不少新的创造和见地。现在，他研究物流问题的视角有了较大的变化，开始从全球竞争的视角出发研究公司特别是跨国公司的物流成长问题，其成长过程涵盖公司内部物流、公司外部物流，以及物流园区等几个阶段。

在经济全球化背景下，跨国公司的发展与日俱增，其对世界经济的作用和影响不亚于当年蒸汽机对工业革命的作用和影响。跨国公司遍布全球，企业之间的竞争、国家之间的竞争也日益显示其全球性。在激烈的竞争中，人们越来越意识到物流活动在价值链中的重要地位，也越来越重视物流对于价值增值、对于获取竞争优势的作用与意义。事实上，越来越多的跨国公司按照其全球战略，通过其对价值链的重新排列与协调，在推动物流成长的同时，极大地增强了公司的竞争优势，掌握了国际竞争的主动权。这些是本书研究的背景与基本出发点。

作者以竞争优势理论为基础，以物流资源的优化配置为目标，研究了物流成长的表现形式、成长路径和规律，以及物流成长与竞争优势之间的内在和外在联系。物流概念的各种构成要素由来已久，但它作为一个系统被世人所认识却是近百年内的事情，这一概念得到进一步的认可及广泛应用更是在近四五十年之间。作者试图构建一个系统的物流成长框架，以探寻一些问题的答案：如物流成长是什么？为什么这样一个由各种传统要素构成的现代理念会

在 20 世纪 70 年代以后如此受人瞩目？物流成长对跨国公司的行为产生哪些重要影响？物流成长如何促进竞争优势的创造？物流成长自身的竞争优势又表现在何处？等等。

在研究过程中，作者首先界定了“物流成长”的概念，并从竞争性、持续性、创新性和变迁性等方面概括了物流成长的特点。这一概念的表述或许还嫌粗浅，但作者将成长思想与物流范畴的研究相融合，这无疑是一次有益的尝试。

本书在组织结构和内容安排上具有两条相互交织的脉络：一条是表象脉络，即物流成长的内生与外生路径，这是一个“聚变—裂变—聚变”的螺旋上升过程；另一条是内在脉络，即物流成长的优势创造路径，这既是一个从比较优势跃向竞争优势的变迁过程，又是一个实现物流成长联盟优势和创新优势的逻辑过程。

作者不仅将价值链理论作为分析物流成长竞争优势的重要工具，而且还引入了服务利润链理论，从服务业的视角对物流服务成长的竞争优势进行了深层次的分析，论证如何打造基于物流服务利润链的价值系统，这些分析颇具创新意义。此外，作者还以跨国公司的全球战略为视角对物流活动的全球化特点加以剖析，研究了跨国公司通过物流联盟创造静态和动态竞争优势的有效途径。

一言以蔽之，本书的作者在前人研究成果的基础上进行了许多有建设性和开创性的工作。我真诚地向理论界和物流工作者推荐这本学术著作，希望读者们能从中有所启发，以进一步推动我国有关物流成长的理论研究，增强我国企业的国际竞争力。我也希望作者百尺竿头更进一步，在物流理论研究和物流实践的道路上不断取得新的成绩。

金润圭

华东师范大学商学院教授、博导

2006 年 10 月 8 日

前 言

经济全球化与贸易自由化以及贸易投资便利化的同步发展,成为推动物流业在全球发展的源动力。“联系与流动”也正成为当今国际贸易和国际投资活动的重要内容,联合国贸易和发展会议《2001年世界投资报告》的主题即为“促进联系”。该报告强调,“跨国公司的分布日益广泛、流动性日益加强”,“各种因素和职能越来越自由流动”,以及“日益增强的竞争”使跨国公司“更加依靠与外部伙伴(供方、买方,甚至是竞争者)的联系”。近年来,物流正逐渐成为新经济时代世界各国产业成长与结构调整中的一个重要的价值增长点。

竞争优势与物流成长之间存在着非常密切的关系,其表现为:一是越来越多的企业(特别是跨国公司)在研究如何增强竞争优势时都将物流战略作为其战略选择之一;二是物流业作为一个产业(综合性服务产业和物质生产部门),其自身成长需要具有竞争优势,其兴盛繁荣也离不开竞争力的增强。物流成长是企业获得竞争优势的重要渠道,竞争优势是物流成长的动力所在。在波特竞争优势分析的战略工具——价值链所包含的五项基础活动中,有两项是与物流有关的活动(即进货物流与出货物流)。由此可见,物流与竞争优势之间具有极其重要的内生关系。基于此,本书选择了两个领域的结合点所存在的问题空白作为研究展开与深化的切入点,即把物流成长与企业 and 产业竞争优势的提升相结合,尝试对物流业的竞争优势领域进行系统研究,以探索物流业在竞争中成长,在成长中竞争的内在规律与机制。

本书构建了一个基于竞争优势的“物流成长”系统框架,以研

究在物流成长过程中如何增强与创造竞争优势,以及如何使物流成长的竞争优势得以可持续成长的相关理论问题。在这个框架中,物流成长是核心,竞争优势是成长的最终目标,围绕这一目标的实现,重点从三个角度予以剖析:其一,企业物流、物流企业与物流产业成长变迁过程中的竞争优势分析;其二,物流产业形成后,企业与企业之间关系变迁(物流联盟)过程中的竞争优势分析;其三,在物流成长过程中,通过创新推动物流可持续成长变迁的竞争优势分析。

在物流成长的系统框架中,首先对“物流成长”的概念与范围进行了界定,以确定后续研究的基调,并从概念成长、阶段成长以及技术成长三方面的维度对物流成长进行了理论综述。其次,通过考察物流成长的内部路径与外部路径以探索物流成长的内在机制,提出其路径成长轨迹遵循着“聚变—裂变—聚变”的变迁过程。不论是在物流成长的聚变阶段还是在其裂变阶段,都体现出增强与创造竞争优势的需求,特别反映在对降低物流成本的追求以及差异化服务的提供方面。然后,本书从物流成长的竞争优势、联盟优势和创新优势三个方面对“物流成长”框架进行了展开研究,其中,“联盟优势”是对物流成长的竞争优势从产业内向产业外的延伸与拓展,而“创新优势”则是对物流成长的竞争优势从传统向现代、从静态向动态的延伸与拓展,三者之间具有密切的内在逻辑关系。随着物流成长路径从物流产业内部(企业物流的“聚变”直至物流企业的“裂变”)走向物流产业外部(物流联盟直至动态物流联盟),随着物流成长创新程度和创新能力从低到高的增强,带来的是一个竞争优势不断得到获取、创造以及持续的动态成长过程。对于物流成长联盟而言,其优势创造重点体现在规模经济效益、范围经济效益、共生经济效益以及速度经济效益的实现上;对于物流成长的创新而言,思维创新、制度创新、技术创新和服务创新则是造就物流成长持续竞争优势的重要基础与保证。

本书在竞争优势理论的框架内研究物流成长及其与竞争优势构建之间的内在和外在线索,以物流资源的优化配置为目标,分析企业如何适应组织变革的要求,按照物流成长的要求协调和处理复杂的物流和信息流,使物流成长的竞争优势创造得以顺利实现;并探讨物流成长过程中物流理念、物流管理、物流服务以及物流制度的变迁对物流成长的作用,从促进联系的角度分析物流成长的竞争状况,并对物流成长的竞争优势创造战略提出建议。本书共分6章,各章的主要内容如下:

第1章主要介绍了本书的研究背景与选题意义,对国内外有关物流成长以及物流与竞争优势之间关系的相关理论成果进行分析与综述,确定研究框架与研究内容,并指出研究成果中的创新之处以及存在的不足。

第2章提出了物流成长的理论框架。首先对“成长”与“发展”这两个术语进行了对比评析,阐明本书的选题,并指出物流成长具有竞争性、持续性、创新性和变迁性等特点。该章以理论综述为主,一方面,在概念成长分析中将物流成长概念划分为“前成长期”、“中成长期”和“后成长期”,分析了从“Physical Distribution”到“Logistics”概念的成长变迁,以判断物流理念的未來成长方向。在阶段成长分析中对发达国家与中国的物流成长阶段进行了比较研究,以明确物流成长所处的阶段并能够以正确的方向为指引顺利成长。通过技术成长分析以阐明物流技术是如何与信息技术进行有效结合并在物流领域广泛应用来增强竞争优势。另一方面,对物流成长研究的相关理论基础进行了梳理,包括:成长与进化理论、生命周期理论、竞争优势理论以及资源基础理论,这些理论虽各有侧重,但彼此之间存在着密切联系,并将给本书的研究给予足够的理论支持。

第3章着重考察了物流成长的内生与外生路径。在物流成长的“聚变—裂变—聚变”这一变迁过程中,第一次聚变属于物流成

长的内部路径,形成企业物流。其后的“裂变—聚变”过程属于物流成长的外部路径,先是在企业内部发生组织变迁,将企业物流职能交由物流子公司管理,然后在物流子公司的基础上实现物流职能的外生化成长,即第三方物流企业的成长。一方面,第三方物流是物流服务外包的裂变产物;另一方面,第三方物流又是在组织裂变过程中的一种服务聚变的产物,即第三方物流企业自身是一个“囊括”各种物流服务的供应商,具有为客户提供全方位、全过程物流服务的潜力与实力。随着客户需求的变化以及第三方物流服务的深入,第四方物流以第三方物流“再聚变”的形式得到实现并成为物流成长的必然产物。此外,物流园区是一种地理分布意义上的物流成长“聚变”,实现的是物流成长空间存续关系的改变,其更大的意义在于通过产业集群来获取竞争优势,并促进跨国公司基于价值链全球化的产业结构调整,成为吸引跨国公司和外国直接投资的动力之一。

第4章通过比较优势理论与竞争优势理论,认为两者之间存在着一定的“相互兼容和互补关系”。由此,该章将比较优势理论和竞争优势理论均引入物流成长的研究框架之中,因为这两种理论在物流成长的不同阶段具有不同程度的关联和解释作用——比较优势理论中的“比较成本”与专业分工是物流成长的基础,而物流要素既是竞争优势理论中的一个重要决定因素,物流成长也有利于竞争优势的取得。在物流成长的比较优势分析中,分别考察了传统比较优势理论下的物流成长问题和国际贸易新理论下物流成长对福利的影响,并在比较优势原则的应用中通过一个数学模型的建立来考虑物流成本在国际贸易中的影响作用。第三方物流的成长受到比较优势与竞争优势的共同影响显得尤为明显:其一,第三方物流的生成是比较优势下专业分工的产物;其二,第三方物流的现代化成长又服从企业竞争优势创造与核心竞争力增强的需要。在物流成长的竞争优势分析中,着重从物流服务的层面上展