



中国人民大学研究报告系列

供应链与物流管理研究前沿报告

2012

FRONTIERS REPORT OF SUPPLY CHAIN
AND LOGISTICS MANAGEMENT
RESEARCH 2012

宋 华 等 著



中国人民大学研究报告系列

供应链与物流管理研究前沿报告

2012

FRONTIERS REPORT OF SUPPLY CHAIN
AND LOGISTICS MANAGEMENT
RESEARCH 2012

宋 华 等 著

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

供应链与物流管理研究前沿报告 2012/宋华等著. —北京: 中国人民大学出版社, 2013. 10
(中国人民大学研究报告系列)
ISBN 978-7-300-18199-8

I. ①供… II. ①宋… III. ①供应链管理-研究报告-中国-2012 ②物流-物资管理-研究报告-中国-2012 IV. ①F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 239703 号

中国人民大学研究报告系列

供应链与物流管理研究前沿报告 2012

宋 华 等著

Gongyinglian yu Wuliu Guanli Yanjiu Qianyan Baogao

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京宏伟双华印刷有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

印 张 18.5 插页 1

字 数 334 000

邮政编码 100080

010-62511398 (质管部)

010-62514148 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

版 次 2013 年 11 月第 1 版

印 次 2013 年 11 月第 1 次印刷

定 价 52.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

“中国人民大学研究报告系列”编委会

主 任 陈雨露

副主任 冯惠玲

委 员 (以姓氏笔画为序)

马 中 王孝群 毛基业 冯惠玲 刘大椿

杜 鹏 李路路 杨伟国 杨瑞龙 吴晓求

陈雨露 陈 岳 郝立新 贺耀敏 袁 卫

倪 宁 郭庆旺 董克用 韩大元 温铁军

总序

陈雨露

当前中国的各类研究报告层出不穷，种类繁多，写法各异，成百舸争流、各领风骚之势。中国人民大学经过精心组织、整合设计，隆重推出由人大学者协同编撰的“研究报告系列”。这一系列主要是应用对策型研究报告，集中推出的本意在于，直面重大社会现实问题，开展动态分析和评估预测，建言献策于咨政与学术。

“学术领先，内容原创，关注时事，咨政助企”是中国人民大学“研究报告系列”的基本定位与功能。研究报告是一种科研成果载体，它承载了人大学者立足创新，致力于建设学术高地和咨询智库的学术责任和社会关怀；研究报告是一种研究模式，它以相关领域指标和统计数据为基础，评估现状，预测未来，推动人文社会科学研究成果的转化应用；研究报告还是一种学术品牌，它持续聚焦经济社会发展中的热点、焦点和重大战略问题，以扎实有力的研究成果服务于党和政府以及企业的计划、决策，服务于专门领域的研究，并以其专题性、周期性和翔实性赢得读者的识别与关注。

中国人民大学推出“研究报告系列”，有自己的学术积淀和学术思考。我校素以人文社会科学见长，注重学术研究咨政育人、服务社会的作用，曾陆续推出若干有影响力的研究报告。譬如自2002年始，我们组织跨学科课题组研究编写的《中国经济发展研究报告》、《中国社会发展研究报告》、《中国人文社会发展研究报告》，紧密联系和真实反映我国经济、社会和人文社会发展领域的重大现实问题，十年不辍，近年又推出《中国法律发展报告》等，与前三种合称为“四大报告”。此外还有一些散在的不同学科的专题研究报告，也连续多年在学界和社会上形成了一定的影响。这些研究报告都是观察分析、评估预测政治经济、社会文化等领域重大问题的专题研究，其中既有客观数据和事例，又有深度分析和战略预测，兼具实证性、前瞻性和学术性。我们把这些研究报告整合起来，与人民大学出版社资源相结合，再做新的策划、征集、遴选，形成了这个“研究报告系列”，以期放大

规模效应，扩展社会服务功能。这个系列是开放的，未来会依情势有所增减，使其动态成长。

中国人民大学推出“研究报告系列”，还具有关注学科建设、强化育人功能、推进协同创新等多重意义。作为连续性出版物，研究报告可以成为本学科学者展示、交流学术成果的平台。编写一部好的研究报告，通常需要集结力量，精诚携手，合作者随报告之连续而成为稳定团队，亦可增益学科实力。研究报告立足于丰厚素材，常常动员学生参与，可使他们在系统研究中得到学术训练，增长才干。此外，面向社会实践的研究报告必然要与政府、企业保持密切联系，关注社会的状况与需要，从而带动高校与行业企业、政府、学界以及国外科研机构之间的深度合作，收“协同创新”之效。

为适应信息化、数字化、网络化的发展趋势，中国人民大学的“研究报告系列”在出版纸质版本的同时将开发相应的文献数据库，形成丰富的数字资源，借助知识管理工具实现信息关联和知识挖掘，方便网络查询和跨专题检索，为广大读者提供方便适用的增值服务。

中国人民大学的“研究报告系列”是我们在整合科研力量，促进成果转化方面的新探索，我们将紧扣时代脉搏，敏锐捕捉经济社会发展的重点、热点、焦点问题，力争使每一种研究报告和整个系列都成为精品，都适应读者需要，从而铸造高质量的学术品牌、形成核心学术价值，更好地担当学术服务社会的职责。

前言

随着经济和社会的发展，企业管理水平日益提高，信息技术广泛普及，企业运作的全球化把我们的管理视野从有限的分销、仓储、运输管理拓展到以有效解决信息孤岛和业务孤岛的现代物流管理，再进一步拓展到强调高度核心能力集成的供应链管理，它代表了现代经济不断发展的趋势和潮流，同时也是企业提升绩效，塑造核心竞争能力的源泉。特别是我国在经济持续快速发展的进程中，供应链和物流得到了学术界和实业界的高度重视，这主要是因为我国的物流和供应链管理水平较低，导致工业和商业领域产生了巨大成本，据中国物流与采购联合会公布的数据，2012年社会物流总费用9.4万亿元，同比增长11.4%，其中，运输费用4.9万亿元，同比增长10.7%，占社会物流总费用的52.5%；保管费用3.3万亿元，同比增长11.8%，占社会物流总费用的35.2%；管理费用1.2万亿元，同比增长13.1%，占社会物流总费用的12.3%；社会物流总费用占GDP的18%，同比提高0.2个百分点。显然，降低如此高昂的物流成本无疑对中国企业绩效的提升至关重要。此外，现代物流和供应链管理不仅是企业核心竞争力的体现，而且是业务流程的再造，它带动了企业商流、物流、信息流和资金流的重大变革，这种变革的方向是使企业以正确的价格向正确的客户提供正确的商品，并且要以合适的操作成本，将正确数量、正确质量的商品在正确的时间送达正确的地点，以上即现代物流和供应链管理中的7R原则。正是从这个意义上讲，深入研究物流管理和供应链管理，探索其中的现象和规律无疑具有重要作用。

本书源于近十年来我和我的研究团队在研究探索供应链和物流管理的各个专题中积累的文献综述和材料整理。在研究过程中，我们深切地感到由于该学科较为年轻，国内外鲜有该学科研究进展的综述性著作，而供应链和物流管理研究这几年在国际和国内方兴未艾，大量新的研究课题不断涌现，诸如供应链风险、供应链金融、服务供应链等，正是在这种背景下，我们将此前的研究成果系统地进行了分

析、整理和探索，从而形成本书，试图较为全方位地介绍分析现代物流和供应链管理研究领域的主要研究课题和研究进展。本书作为物流与供应链管理方面的著作，尽管是此前研究的综述性学术著作，但是我们选取的角度和方法突出了两个方面：一是能深刻反映物流与供应链管理在当今蓬勃发展的深刻背景，内容的介绍和分析能对企业经营战略和环境的巨大变化之于物流革新和供应链发展的影响有全面的揭示，亦即选题尽量突出供应链和物流管理领域中理论界和实践界均关注的话题；二是仍然坚持反映理论最新前沿的宗旨，能够使读者通过阅读本书，了解和掌握部分管理理论和实践的最新进展，哪怕是局部的管理知识，这也是我们孜孜以求的目标，因此，在本书的撰写过程中，在介绍相应的供应链管理理论进展的同时，我们也试图对一些领域的研究特点和趋势做出相应的分析判断。

本书作为国家自然科学基金“产业供应链服务化条件下的服务外包决策与风险管理”(71272155)以及中国人民大学研究品牌计划“中国企业生产性服务战略结构与模式研究”(11XNI002)的阶段性研究成果，得到了很多人的支持，包括香港利丰研究中心的张家敏先生、林志颖先生、刘芳先生等，他们不仅给予了大量的调研和智力支持，更是直接促进了本书的完成(关于该专题的国内研究报告将由利丰集团和WTO合作支持出版)。此外，中国人民大学出版社的于波女士、丁一先生给予了大量的帮助，没有他们的支持，本书不可能付梓，在此表示衷心的感谢。

本书各章节由宋华、于亢亢、王岚、陈金亮、张彦、张松波、热比亚、贾景姿、侯海涛、喻开、刘会和杨璇等完成，最后由宋华进行全书的审校和统稿。由于时间仓促，水平有限，加之工作量较大，写作过程中难免有些差错，恳请读者不吝指正。

宋 华

于中国人民大学商学院

目 录

第 1 章 综 述	1
1.1 研究概况	1
1.2 全球供应链	5
1.3 现代物流业及其发展	7
1.4 绿色供应链与可持续发展	9
1.5 供应链风险	11
1.6 创业供应链与产业集群	13
1.7 服务供应链	15
1.8 供应链柔性	17
1.9 供应链金融	19
1.10 供应链物流成本和供应链绩效评价	20
第 2 章 全球供应链与外包管理	24
2.1 引言	24
2.2 全球供应链及外包管理研究架构	25
2.3 走向全球——全球供应链管理前因的国家和产业层面研究	27
2.4 区别绩效——全球供应链管理绩效的国家和产业层面研究	30
2.5 全球采购及外包——全球供应链管理前因的公司层面研究	31
2.6 成本和效益——全球供应链管理绩效的公司层面研究	35
2.7 关系系统——全球供应链管理前因的关系层面研究	35
2.8 综合绩效——全球供应链管理绩效的关系层面研究	36
2.9 小结与展望	37
第 3 章 现代物流业及其发展	47
3.1 引言	47

3.2	中国物流政策研究	48
3.3	我国物流总体发展状况及区域物流分析	74
3.4	第三方物流与第四方物流	96
第4章	绿色供应链与可持续发展	122
4.1	引言	122
4.2	绿色供应链的概念及内涵研究	123
4.3	绿色供应链的运作研究	125
4.4	绿色供应链管理与企业绩效研究	135
4.5	小结	136
第5章	供应链风险管理	143
5.1	引言	143
5.2	关于“供应链风险”相关概念的界定	144
5.3	供应链风险相关文献的主要研究内容	147
5.4	供应链风险研究方法	151
5.5	供应链风险对企业或供应链绩效影响的实证研究梳理	152
5.6	小结	155
第6章	创业供应链与产业集群	161
6.1	引言	161
6.2	创业供应链	162
6.3	产业集群	169
6.4	小结	174
第7章	服务供应链与产业服务化	180
7.1	引言	180
7.2	服务供应链定义的研究	182
7.3	服务供应链网络结构的研究	190
7.4	服务供应链业务流程的研究	192
7.5	服务供应链管理要素的研究	196
7.6	小结	200
第8章	供应链柔性	208
8.1	引言	208
8.2	供应链柔性定义和维度	209
8.3	供应链柔性的测度	217

8.4	供应链柔性影响因素	218
8.5	供应链柔性绩效指标	221
8.6	小结	224
第9章	供应链金融	236
9.1	引言	236
9.2	供应链金融的范畴及研究领域	237
9.3	供应链金融的模式及应用	240
9.4	国内外供应链金融研究的比较	243
9.5	供应链金融绩效衡量	244
9.6	供应链金融的发展与挑战	247
第10章	供应链物流成本和供应链绩效评价	252
10.1	引言	252
10.2	物流成本测度研究	252
10.3	企业物流成本现状研究	260
10.4	供应链绩效测度	264
10.5	小结	274

第 1 章 综 述

宋 华 (中国人民大学)

于亢亢 (中国人民大学)

1.1 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功能的体现,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,供应链管理还包括与渠道成员(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,一条供应链就好像一条河流,产品和服务好比水流顺流而下,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,不论企业是否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,同时也意识到自己有必要同样做时,也就明确了系统化治理的方向。如果没有上下游国家的合作,那么系统化治理实现起来就非常困难了,只有当众多的国家共同向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管理企业自身,更是集成和整合供应链上成员企业之间的供需、资源和能力的过程,由此供应链管理成为许多企业获取竞争优势的首要因素。

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逐渐被引入进来,不断完善该领域的研究框架,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新的基础。通过研究 2006—2012 年万方数据库中的文献检索情况（见图 1—1），我们发现在经历了 2008 年之前的快速增长阶段后，对物流和供应链管理的关注度有所回落，近几年则呈现平稳发展的态势，研究的主题主要聚焦于车载定位、远程监控、VMI、RFID、分布式技术等物流技术方面，以及信息、安全、服务、运作模式、增值成本、整合等供应链管理的基本功能和活动方面。进一步比较分析这些关键知识点（见图 1—2），可以看出绩效评价和信息共享仍然是供应链管理的核心问题，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年来的关注度有所下降，供应链风险成为 2003 年以来的一个新兴的研究方向。此外，图 1—3 显示对价值链、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，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，它作为服务供应链的一个分支也是未来研究的方向。

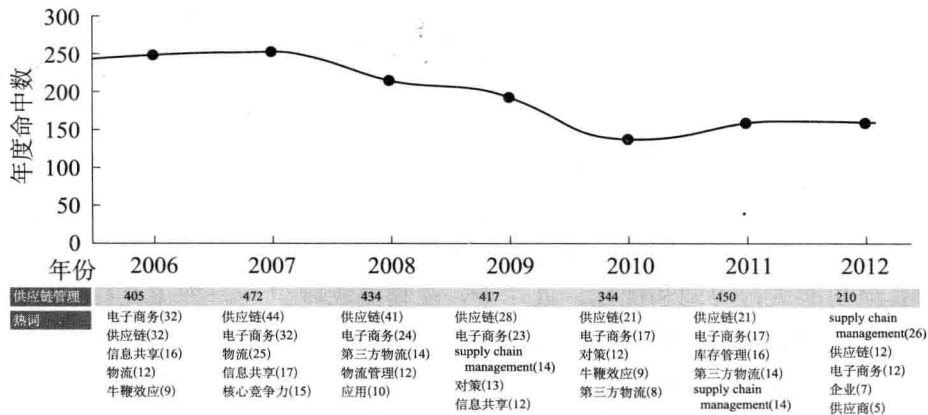


图 1—1 2006—2012 年国内物流与供应链管理研究趋势对比图 I

资料来源：万方数据库。

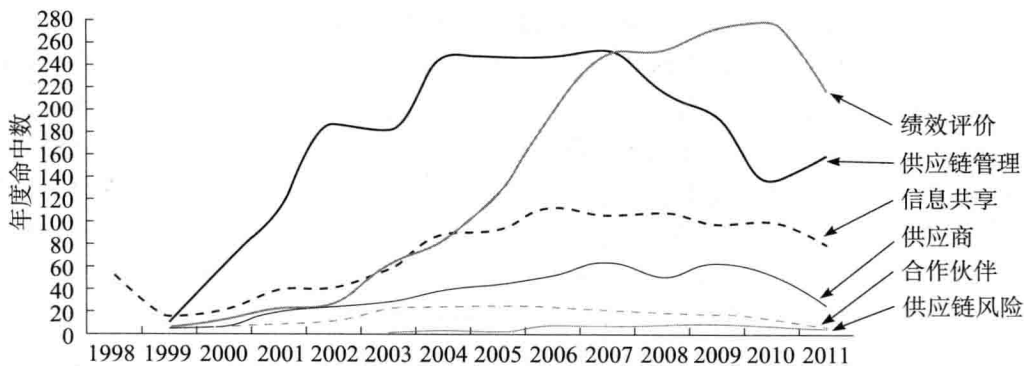


图 1—2 1998—2011 年国内物流与供应链管理研究趋势对比图 II

资料来源：万方数据库。

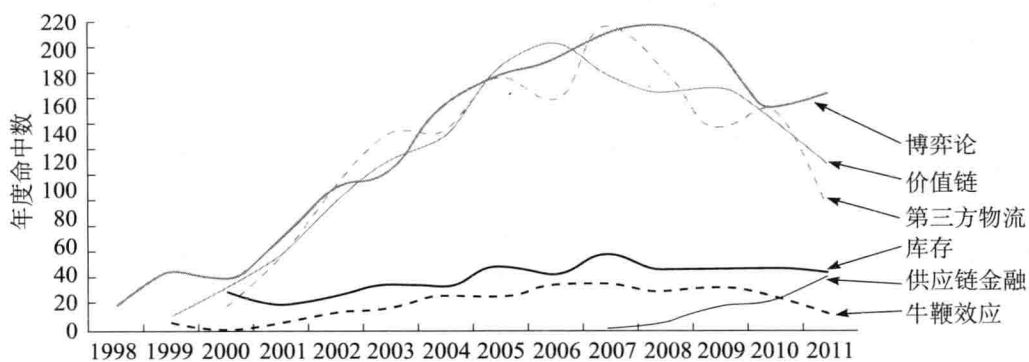


图 1—3 1998—2011 年国内物流与供应链管理研究趋势对比图 III

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* 等知名期刊，共检索文献 212 篇。图 1—4 展示了这些文献中相关研究主题的分布情况，可以看出供应链技术与模型仍然是主流研究问题，供应链关系与组织的研究也占了很大比例，供应链服务、供应链绩效的研究也较多，供应链风险、绿色供应链、供应链金融、外包等都属于近年来新兴的研究主题。从研究方法上看（见图 1—5），首选的是问卷调查，其次是案例研究，数学建模和二手数据研究紧随其后，两者数量相当，而计算机仿真、文献综述、混合研究等占比相对较小。从分析方法上看（见图 1—6），定量分析中，回归分析和结构方程仍然是研究者主要应用的方法，其次是计算机模拟，而应用描述性统计、方差和聚类分析的文章只有前两类文章数量的一半；定性分析中，单案例分析和多案例比较数量相当，极少的文章应用追踪案例分析，还有一部分文本分析应用在访谈或田野研究中，以及较少的荟萃分析应用在文献综述中。

在对国外文献综述的基础上，本书首先归纳出各章节有关内容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，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。所检索的主题涉及如图 1—7 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

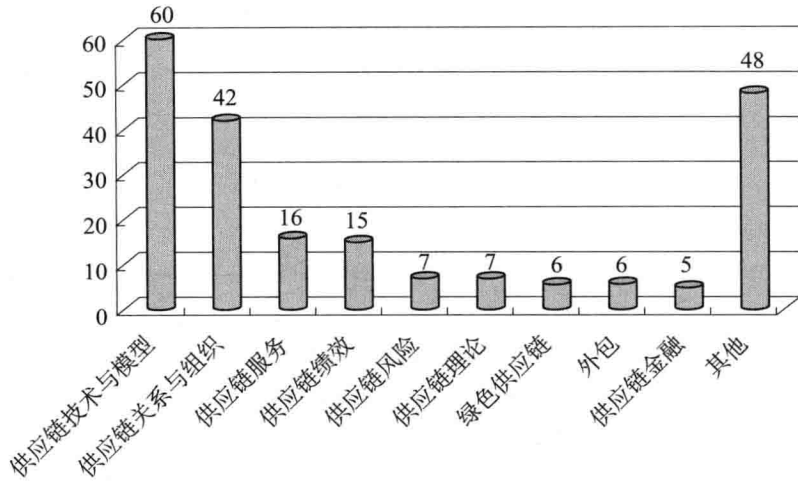


图 1—4 物流与供应链管理领域国外研究主题分布

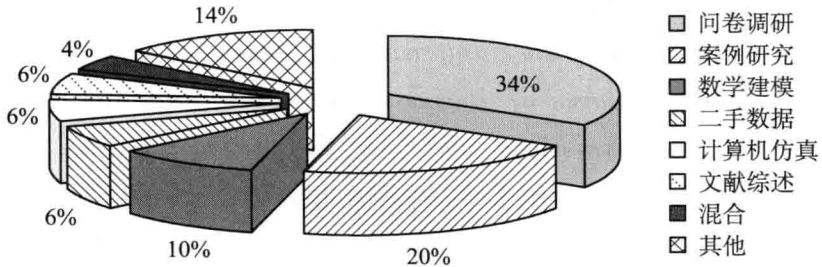


图 1—5 物流与供应链管理领域国外研究方法分布

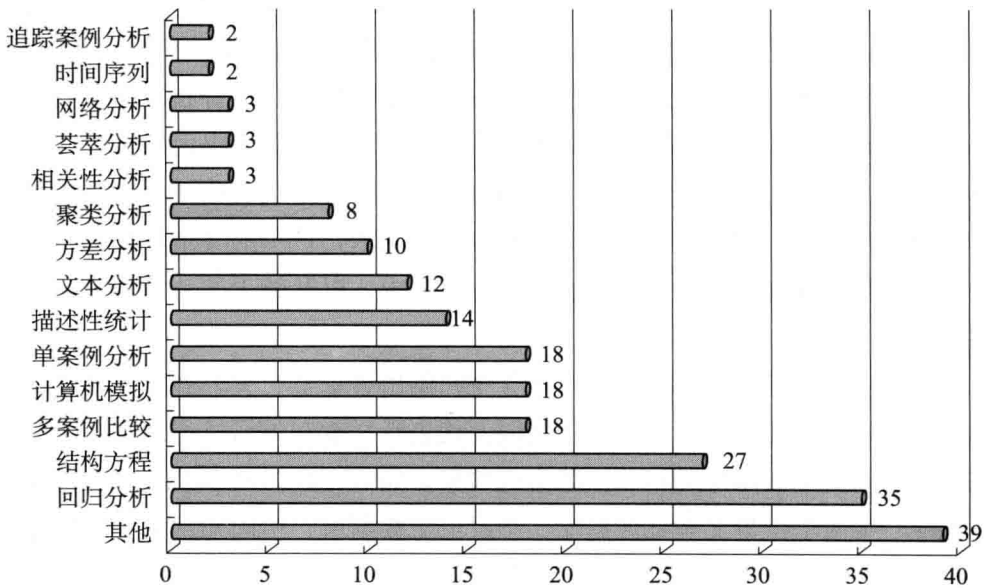


图 1—6 物流与供应链管理领域国外研究分析方法分布

发展、绿色供应链为主题的相关内容；产业层面上以供应链风险、创业供应链与集群、服务供应链为主题的相关内容；因素层面上以供应链管理柔性和供应链金融为主题的相关内容；以及以物流成本和供应链绩效评价为主题的相关内容。下面将具体介绍各章的综述方法和核心思想。

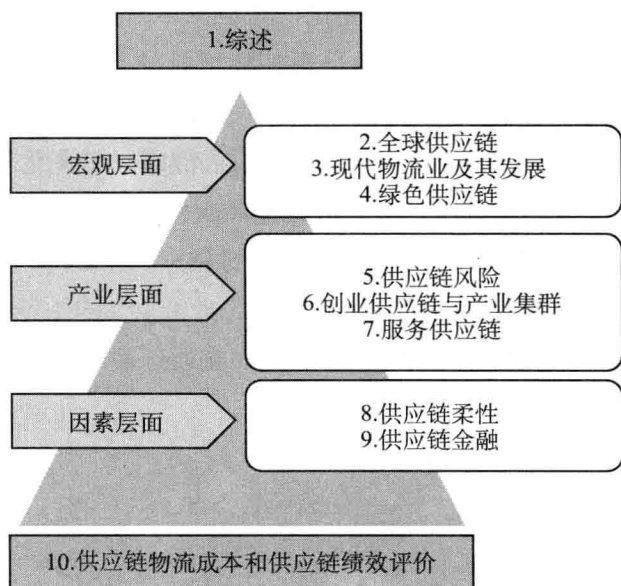


图 1—7 本书的构成与关系

1.2 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。全球化的影响遍及主要发达国家和南美、非洲、中东、亚洲等新兴经济体的所有国家和地区。全球供应链（global supply chain）一词最早出现在 Hishleifer（1956）的论述中，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，包括原料和零件的采购、处理并得到最终产品、产品增值、对零售商和消费者的配送、各个商业主体之间的信息交换，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和信息技术的发

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及合作。

图 1—8 展示了国内对全球供应链的研究在 2006—2012 年间的发展趋势，可以看出趋势较为平稳，并没有出现剧烈变化，只是在 2006—2008 年间数量上有小幅增长，在 2009 年左右有所波动，其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。这之后战略问题研究得以深入，如核心竞争力、企业战略的相关研究得到加强，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 年后的快速增长时期，我们可以看到一些新出现的研究主题，如企业社会责任、合作、绿色供应链、敏捷供应链等，还有一些新引入的研究方法，如交通运输经济学、集成优化、非线性规划等。

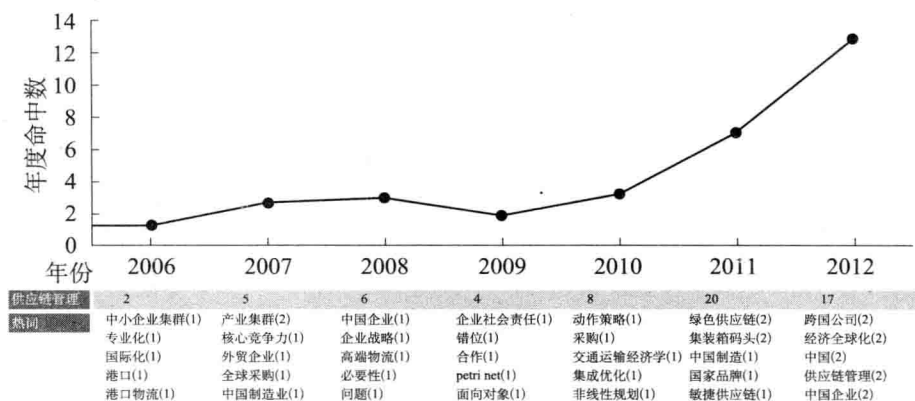


图 1—8 全球供应链的研究趋势

资料来源：万方数据库。

通过对现有文献的梳理，第 2 章根据两个维度将全球供应链管理区分为六个不同的研究主题，这两个维度为：分析层级和研究重心。其中，分析层级区分为国家和产业研究、公司层面研究以及买卖关系研究三个不同的层级，研究重心区分为管理行为和前因研究、管理绩效研究两个不同的侧重点。这两个维度组合就获得了六个不同的主题，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）全球采购及外包——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