



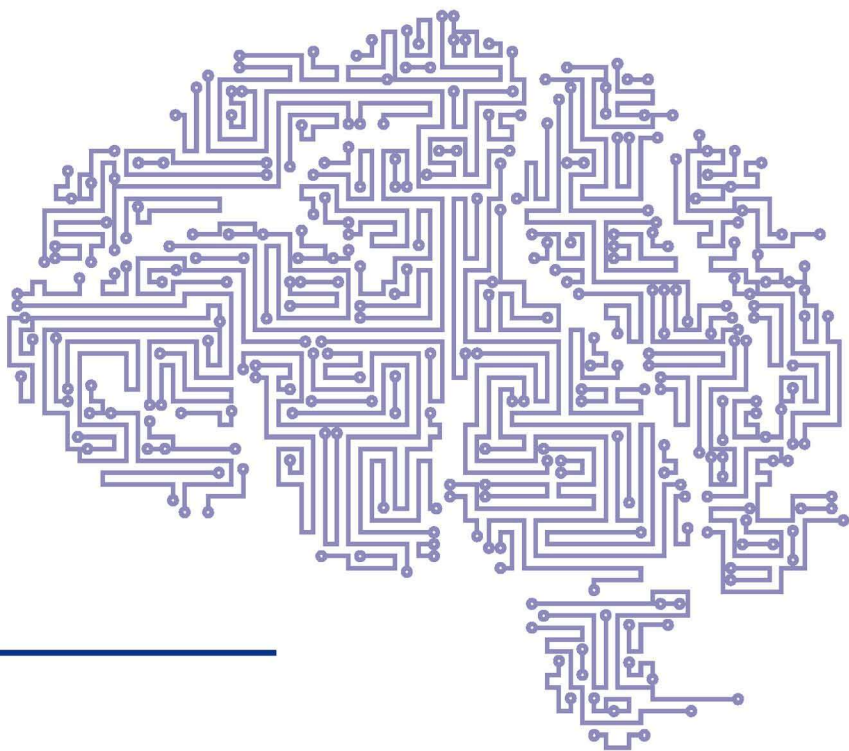
中国宏观经济研究院  
Chinese Academy of Macroeconomic Research

国宏智库丛书 2021

---

# 现代供应链国家战略研究

王佳元 洪群联 等著



中国计划出版社





| 国宏智库丛书 (2021) |

# 现代供应链国家战略研究

王佳元 洪群联 等著



中国计划出版社

北京

图书在版编目（CIP）数据

现代供应链国家战略研究 / 王佳元等著. — 北京：  
中国计划出版社，2021.6  
（国宏智库丛书. 2021）  
ISBN 978-7-5182-1294-1

I. ①现… II. ①王… III. ①供应链管理—经济发展  
战略—中国 IV. ①F259.22

中国版本图书馆CIP数据核字(2021)第107394号

国宏智库丛书（202）

现代供应链国家战略研究

XIANDAI GONGYINGLIAN GUOJIA ZHANLÜE YANJIU

王佳元 洪群联 等著

责任编辑：康媛媛

封面设计：锋尚设计

责任校对：王 巍

责任印制：李 晨

中国计划出版社出版

网址：[www.jhpress.com](http://www.jhpress.com)

地址：北京市西城区木樨地北里甲 1 号国宏大厦 C 座 3 层

邮政编码：00038 电话：(0 0) 63906433（发行部）

新华书店经销

北京虎彩文化传播有限公司印刷

787mm × 092mm 1 / 6 4.75 印张 200 千字

202 年 6 月第 1 版 202 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5 82- 294-

定价：65.00 元

版权所有 侵权必究

侵权举报电话：(0 0) 63906404

如有印装质量问题，请寄本社出版部调换

---

# 总序

---

自 1999 年以来，我院每年都从课题研究中，选出一些社会各界较为关注的优秀成果，结集为《中国宏观经济丛书》和《中国经济学术基金丛书》公开出版。自 2015 年入选首批国家高端智库试点单位以来，我院进一步加强智库建设，连续几年在全国智库排名中位居前列。为进一步加大对优秀研究成果的宣传力度，持续扩大我院的学术影响力、决策影响力、社会影响力和国际影响力，我们进一步整合院内优秀研究成果，将原有丛书合并为《国宏智库丛书》品牌，以更有效地加强与同行的学术交流，更好地为经济管理部门、科研机构和社会各界提供服务。

《国宏智库丛书》（2021）是我院优秀课题研究成果的集合，研究领域围绕中央提出的现代化经济体系建设的主要内容，对产业体系、市场体系、收入分配体系、城乡区域发展体系、全面开放体系和经济体制进行系统研究，形成系列成果。

由于水平所限，丛书内容难免有不足之处。诚恳期待社会各界进行批评指正，以帮助我们不断提高研究水平和丛书质量。

中国宏观经济研究院

2021 年 3 月

---

# 前 言

---

百年未有之大变局与百年未遇之大疫情相叠加，新一轮科技革命和产业变革加速兴起，国际经济格局和经贸规则加快重塑，“碳中和”成为全球共识，给全球供应链调整变化带来深刻影响，对我国深化供应链管理创新和提升全球供应链体系地位带来了崭新机遇和严峻挑战。

世界主要国家无不高度重视供应链国家战略。近二十年来，历任美国总统都会签署和实施供应链相关政策，如 2012 年奥巴马签署《全球供应链安全国家战略》，提出“促进商品的高效和安全运输”和“培养具有弹性的供应链”两大战略目标；2017 年特朗普签署《国家安全战略报告》，提出切断恐怖组织和跨国犯罪集团的全球供应链，维护本国供应链完整性；2021 年拜登签署“美国供应链总统行政令”，要求审查稀土元素、电动汽车电池、药品和半导体四个领域供应链，打造不依赖中国芯片和其他具备战略意义产品的供应链。英国政府在 2015 年发布了《加强英国制造业供应链政府和产业行动计划》，从科技创新、技能培训、供应链融资、供应链中小企业能力建设、供应链合作、供应链韧性等 6 个方面加强英国制造业的供应链竞争力。德国政府从 20 世纪 90 年代起通过环境标志认证、信息公开制度等举措推进供应链绿色化，并依托工业 4.0 战略加快构建柔性、敏捷、高度信息化的工业供应链。

全球跨国公司无不重视供应链管理和创新应用。早在 20 世纪 70 年代，国外企业开始从供应链思维角度制定企业经营策略，推动供应链上下游企业之间协同发展，形成一系列供应链管理思想和方法，并带来了生产组织方式和消费体验模式的巨大变革。如以丰田为代表的日本汽车企业广泛应用“精益生产”（Lean Production）管理理念，对美国企业“福特制”生产模式造成极大冲击，引领了后福特主义时代供应链管理的重大变革。20 世纪 90 年代以后，信息技术在供应链管理领域深度广泛应用，为跨国公司在全球范围内布局和运作供应链创造了更加便利的条件。

近年来，供应链管理模式的在我国日益得到应用，越来越多的企业利用信息技术优化业务流程，新技术新业态新模式不断涌现，供应链上下游企业协同合作关系更加紧密，供应链管理专业服务开始兴起，供应链全球化布局持续拓展，我国已经成为全球供应链重要中心之一。国家战略和宏观政策对供应链也更加重视，党的十九大报告明确把现代供应链作为培育新增长点、形成新动能的重要领域之一，2017 年 10 月国务院办公厅发布《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，供应链从企业生产经营的微观层面上升至国家战略和政策的高度。

本书是 2018 年中宣部国家高端智库课题“现代供应链国家战略研究”的主要成果。基于全球化新趋势、国际格局新调整、科技革命新特征、企业管理新实践赋予供应链理论新的内涵，以及我国高质量发展现实需求，本书讨论了现代供应链的内涵、特征、功能、绩效，总结了发达国家的供应链政策，分析了我国供应链发展现状和问题，提出了实施现代供应链国家战略的建议及其总体框架、主要举措。本书力图在丰富的供应链理论和实践的基础上，取得一些新的系统研究进展。结合供应链经典理论和供应链管理发展趋势，本书提出“现代供应链即供应链和供应链管理的现代化，是以市场需求为导向，以追求高效率、低成本、差异化、可持续的有效供给为目标，依

托现代信息技术、综合运输物流和金融体系，将参与产品生产、流通、营销、售后服务等各个环节的众多市场主体和各种生产要素整合协调、系统集成的组织结构及其管理模式”，“现代供应链具有高度信息化、标准化、全球化、绿色化、复杂化的基本特征，呈现复杂的非线性‘网链’结构”。基于我国供应链及供应链管理面临的短板、制约和外部挑战，本书提出“加快实施‘提高效率、保障安全’的现代供应链国家战略，构建互利协同、智慧敏捷、弹性安全、绿色可持续、国际竞争力强的现代供应链，推动我国由嵌入国际供应链体系的‘世界工厂’向全球供应链重要组织管理中心转型”。本书认为现代供应链国家战略包含微观（企业）、中观（行业）、宏观（国家战略）三个层次内容，在微观层面，应支持企业等市场主体深度应用现代供应链管理的理念和模式，提升资源配置和经营管理效率；在中观层面，应加快发展现代供应链管理服务业，培育新经济增长点；在宏观层面，应研究制定供应链战略设计，推进构建重要产业产品的弹性安全供应链，保障国家经济安全。

本书由王佳元、洪群联负责总体框架设计，共包括 10 章内容，各章执笔人依次如下：第一章为王佳元、洪群联、李子文、刘振中，第二章、第四章为李子文，第三章、第五章为洪群联，第六章、第九章为刘振中，第七章为王佳元，第八章为李玉涛、李子文，第十章为李淑华。我们的研究工作得到了丁俊发、王昌林、吴晓华、马晓河、费洪平、黄汉权、姜长云、王岳平、汪鸣、宋华、何明珂等专家的指导，中国计划出版社的李陵、朱冰、康媛媛等同志为本书出版做了大量工作，在此一并表示感谢！

习近平总书记强调，要优化和稳定产业链、供应链。产业链、供应链在关键时刻不能掉链子，这是大国经济必须具备的重要特征。在进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的背景下，主动适应变化、化危为机，实施现代供应链战略，构建现代供应链体系，维护全球供应链稳定，对推进

我国社会主义现代化建设和全球治理体系改革具有重要意义。希望本书的出版能为现代供应链管理研究、企业实践和政策制定提供一点参考。

限于我们的研究水平和工作深度，书中难免有不当和错漏之处，敬请读者批评指正！

课题组

2021年5月

<b>第一章</b>	<b>现代供应链国家战略研究概要 / 1</b>
一、	现代供应链的基本理论分析 / 2
二、	实施现代供应链国家战略的重大意义 / 8
三、	发达国家的供应链政策实践 / 11
四、	我国实施现代供应链国家战略的现实基础 / 17
五、	我国现代供应链国家战略的总体思路 / 24
六、	我国实施现代供应链国家战略的主要举措 / 26
<b>第二章</b>	<b>供应链理论和我国供应链实践述评 / 36</b>
一、	供应链和供应链管理的起源与内涵 / 36
二、	供应链管理主要理论 / 40
三、	我国供应链管理的实践 / 43
四、	我国供应链政策发展阶段回顾 / 46
五、	供应链政策研究展望 / 50
<b>第三章</b>	<b>现代供应链的特征、功能和绩效 / 64</b>
一、	供应链的发展阶段 / 64
二、	现代供应链的特征 / 68
三、	现代供应链的功能 / 73

四、现代供应链的绩效 / 76	
五、结论与启示 / 82	
<b>第四章 供应链发展的国际经验与启示 / 86</b>	
一、国外企业的供应链管理实践 / 87	
二、发达国家和国际组织的供应链政策 / 93	
三、结论与启示 / 105	
<b>第五章 全球供应链的形成条件、演变历程与发展趋势 / 108</b>	
一、全球供应链的内涵与特殊性 / 109	
二、全球供应链建立发展的基础条件 / 113	
三、全球供应链的演变历程 / 116	
四、新形势下全球供应链的变化趋势 / 120	
五、结论与启示 / 126	
<b>第六章 我国供应链发展的现状与问题 / 131</b>	
一、我国供应链的发展现状 / 131	
二、我国供应链存在的主要问题 / 146	
三、结论与建议 / 152	
<b>第七章 我国现代供应链的发展趋势与战略思路 / 156</b>	
一、我国实施现代供应链国家战略的时代背景和内在要求 / 157	
二、现代供应链的发展趋势 / 159	
三、我国实施现代供应链国家战略的基本思路 / 162	
四、我国实施现代供应链的战略目标 / 164	
五、我国实施现代供应链的重点任务 / 166	
<b>第八章 现代供应链政策总体框架 / 172</b>	
一、供应链、供应链管理和供应链政策的关系 / 173	
二、推进信用、标准化、防伪溯源、绿色供应链四大体系建设 / 174	

三、夯实财税金融、人才、土地三大要素支撑 / 183	
四、以供应链安全为核心构建弹性供应链 / 187	
<b>第九章 供应链解决方案系统服务商的发展与实践——以深圳、佛山为例 / 192</b>	
一、供应链解决方案系统服务蕴藏强大发展动能 / 193	
二、供应链解决方案系统服务面临的主要问题 / 200	
三、对策建议 / 204	
<b>第十章 平台型供应链的运行模式、问题与对策 / 207</b>	
一、平台型供应链的运行模式和主要做法 / 208	
二、供应链平台对企业提升效益和产业转型升级的作用分析 / 214	
三、平台型供应链运行存在的主要问题和制约因素 / 217	
四、经验启示和政策建议 / 219	

# 第一章

## 现代供应链国家战略研究概要

**内容提要：**现代供应链是供应链和供应链管理的现代化，具备高度信息化、标准化、全球化、绿色化、复杂化等主要特征，具有快速响应、融资服务、协同共赢、绿色发展等功能绩效。当前国际竞争格局和国内经济态势发生深刻变化，美国单边主义和逆全球化对我国产业经济安全形成严峻挑战，转向质量第一、效率优先的高质量发展成为我国的必然选择。在此背景下，实施现代供应链国家战略，对提高供给质量效率、培育新增长点、推进资源高效利用、提升国际竞争力、保障国家产业经济安全等方面具有重大意义。经过多年发展，我国已具备实施现代供应链战略的现实基础，正在迈入加快构建现代供应链的新阶段，但依然存在管理理念落后、协同能力不强、软硬环境短板突出、风险隐患凸显等问题。为此，应实施“提高效率、保障安全”的现代供应链国家战略，以构建互利协同、智慧敏捷、弹性安全、绿色可持续、国际竞争力强的现代供应链为战略目标，以培育核心企业、加速融合创新、重点领域突破、发展绿色供应链和强化支撑保障为重点任务，健全体制机制，优化发展环境，促进供应链管理广泛应用，培育发展供应链管理服务业，积极化解供应链风险。

# 一、现代供应链的基本理论分析

## (一) 供应链的演变与发展

### 1. 基本概念

供应链是指原料供应商、制造商、分销商、零售商和最终消费者等所有参与生产、流通和消费过程的经济主体，以及主体之间的物料、资金、信息等要素流动和相关经济活动的链条（图 1-1）。随着自给自足的经济系统朝着专业化分工的方向演变，生产、分配、交换、消费过程中不同经济主体之间的供求关系逐渐出现，形成供应链。供应链管理是对供应链各个环节及市场主体的计划、组织、协调与控制活动，核心在于通过企业间的协同提升效益、增强竞争力。“供应链”与“价值链”“产业链”既有区别又有联系。价值链是供应链、产业链的价值创造和实现形式，反映了供应链、产业链中价值创造和分配的状况。产业链是各产业依据前、后向的投入产出关联形成的链条。产业链通常包括原材料加工、中间产品生产、制成品组装、销售、服务等多个环节，和供应链具备相同的微观基础，但前者侧重产业层面的技术经济关系，后者则强调微观层面市场主体间的协作关系。

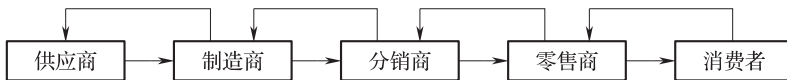


图 1-1 供应链示意图

### 2. 演变历程

第二次工业革命以来，大规模的工业生产开始兴起。随着社会生产组织

形式和技术条件的加速迭代，供应链也在不断发展和演变。20 世纪初期，美国等发达国家工业生产的组织方式主要是以大规模生产流水线为基础的“福特制”供应链，其特点是：企业通过纵向一体化扩大经营规模，零部件自制率较高；制造商和供应商的关系表现为契约合同约束关系，分工明确但信息交流、协同互动较少；生产规模的选择主要基于对市场规模的预测。福特制供应链充分适应了当时消费需求稳定、产品迭代缓慢的市场环境，最大化了规模经济和范围经济带来的低成本优势。凭借福特制的供应链组织方式，美国汽车、钢铁、玻璃、橡胶等领域的企业迅速扩张，成为全球行业巨头。

第二次世界大战以后，随着社会生产力发展和消费水平提升，人们对多样化产品和服务的需求日益增大，客观要求工业生产向多品种、小批量的方向发展。供应链组织方式出现变化：在生产领域，企业开始注重和供应商构建长期合作伙伴关系，把大量零部件生产和非核心业务外包给数量有限、相对固定的供应链伙伴，将资源和能力集中于最擅长的核心业务，实施“小批量高频率”生产方式，以“零库存”为目标进行流程优化再造。这种“精益生产”的供应链管理成为日本企业竞争力的重要源泉。在流通领域，20 世纪 0 年代开始，面对不断迭代的市场需求，美国服装企业供应链冗长低效，对市场需求响应速度慢、周期长，形成了大量库存积压，经营状况急剧恶化。美国服装企业将原有的以制造商为主导的供应链转为以消费者主导的供应链，以消费者需求为出发点制定生产计划、实施库存采购管理，市场响应速度得到极大改善。“快速响应”的供应链管理扩展到整个零售业，奠定了美国流通领域的强大优势。

20 世纪 90 年代，随着经济全球化进程加速和信息技术革命兴起，发达国家和地区的大型跨国企业更加注重在全球范围内优化资源配置，将产品开发、物料采购、加工装配、产品销售等供应链不同环节布局在不同国家和地区，全球供应链由此形成。不同国家和地区在全球供应链中所处的环节，与其经

济发展水平、资源禀赋条件、技术创新能力等密切相关。美、日、欧等发达经济体跨国企业较早应用供应链管理，凭借核心技术、流通网络等优势，更多地处于产品研发设计、核心关键零部件生产、品牌营销等供应链环节，在全球许多领域的供应链中占据主导位置。我国企业则主要依托廉价劳动力等低要素成本，更多的是在低附加值的加工、组装、制造环节参与到全球供应链体系中。近年来，华为、比亚迪、顺丰等一批大型企业开始在全球建立生产基地、研发中心、物流仓库等，加快全球供应链布局步伐。国内外企业逐渐形成更加紧密的供应链合作伙伴关系，共享供应链协同发展红利。

### 3. 全球供应链的发展趋势

近年来，国际经济贸易规则、要素成本、发展理念等正在发生深刻变化，全球供应链呈现出新的变化趋势。

要素成本变化和科技进步正在改变我国在全球供应链中的位置。改革开放以来，我国凭借低廉的劳动力、土地、环保等成本，成为跨国公司布局生产制造环节的重要区域，快速融入全球供应链体系。随着科技进步和要素成本的改变，我国生产制造的成本优势正在逐步消失。在此背景下，全球供应链的生产制造环节正在逐渐从我国向成本更低的区域转移，我国从吸引跨国公司在华建立生产基地、采购基地转变为吸引跨国公司在华打造研发基地和区域中心。

新的国际经贸规则推动全球供应链重返封闭的、歧视性的区域供应链。20世纪90年代，经济全球化的深入发展特别是世界贸易组织（WTO）的成立极大推动了关税税率降低和贸易壁垒消除，各国间商品流动更加自由、成本更低，开放式的全球供应链加快形成。近年来，发达国家正在试图通过主导一些大型区域贸易协定强化在全球供应链中的掌控力和话语权，使得全球供应链趋于封闭。例如，美国通过“跨太平洋伙伴关系协定（TPP）”等贸

易协定，利用严格的原产地规则绕开我国供应商。虽然特朗普政府宣布退出 TPP，但并不意味着美国将忽略和放弃对现有全球供应链的控制。

欧美国家再工业化战略正在引导全球供应链部分环节回归本土。2008 年国际金融危机以来，发达国家推进制造业回流和发展中国家制造业升级，引发国际分工和国际贸易格局重构。为解决产业“空心化”、失业率攀升等问题，欧美发达国家纷纷实施再工业化战略，力图巩固其技术和产业领先优势，由此出现高端制造向发达国家“逆转移”态势。同时，人工智能、机器人等一定程度上缓解了发达国家人工成本过高的问题，使得部分跨国企业布局在发展中国家的制造环节和供应商逐渐回归本土。

美国单边主义和贸易保护主义行为加速全球供应链布局重新调整。特朗普政府上台以来对多国发起贸易战，严重伤害了全球自由贸易体系，打破甚至中断了既有和正在形成的全球供应链。单边主义和贸易保护主义行为将持续加速全球供应链布局重新调整。中美贸易战略格局下，美国针对我国制定的高额关税显著提高了我国出口产品的成本，我国大量出口导向型的企业正在逐渐丧失低成本优势和原有供应链中的位置，我国制造业特别是劳动密集型制造业加速向东南亚等国家转移。

可持续理念兴起促进全球供应链目标从经济利益最大化转向提升经济、环境和社会综合绩效。20 世纪 90 年代以后，可持续发展理念、企业社会责任运动在欧美发达国家逐渐兴起，跨国公司纷纷制定对社会作出必要承诺的责任守则，通过环境、职业健康、社会责任认证应对不同利益团体的诉求。世界各国响应可持续发展理念，通过各类法律法规，规范供应链不同环节企业的经营行为。全球供应链的目标从单纯追求经济利益最大化转向提升经济、环境和社会的综合绩效。由于发达国家在环境保护、劳动权利保护、社会福利等方面的标准和要求较高，发达国家的跨国公司逐渐带动上游的发展中国家供应商提高标准、改善环境，推动全球供应链可持续发展。