

物流产业融合研究综述与展望

张圣忠,毛德娇,庞春媛

(长安大学 经济与管理学院,陕西 西安 710064)

摘要:围绕物流产业融合的动因、模式及效应,对现有研究成果进行了系统回顾和总结,并指出现有研究对企业创新活动缺乏深入观察。在此基础上,提出应该结合中国物流产业发展的特殊背景和现实需求,在完善物流产业融合研究框架的同时,加强案例研究和实证研究,以进一步完善物流产业融合的理论与方法体系,并提升研究成果的应用价值。

关键词:物流产业;产业融合;物流服务;物流企业;物流成本

中图分类号:F062.9

文献标志码:A

文章编号:1671-6248(2014)02-0024-04

20世纪70年代以来,伴随着通讯技术、信息网络技术的快速发展和产业管制的逐步放松,不同产业之间在技术、业务和市场层面的互相交叉与渗透现象不断出现并走向深化,进而导致产业边界的收缩与模糊化,甚至是产业边界的重划和新业态的产生^[1-3]。这一经济现象被称为产业融合。产业融合源于服务业,之后逐步延伸至制造业、农业、金融业、运输业、旅游业等产业领域,并引发了一场新的产业革命,推进了全球经济服务化趋势的发展^[4-5]。

物流产业作为现代服务业的重要组成部分,其形成与发展过程同样体现了产业融合的特征^[6]。从微观层面看,现代物流发展的基本方式是在优化理念的指导下,通过建立以物的流动过程为轴心的、相互联系和相互支持的服务系统,为用户节约成本或创造价值^[7],其基本特征是服务的系统化与集成化。从产业层面看,现代物流是典型的复合型产业,表现为传统物流服务与相关产业或商业活动的高度融合,其基本特征是业态的不确定性和高度综合化。由此可见,物流产业融合不仅是技术进步、产业管制放松、市场竞争加剧等外部因素作用下的外生经济现象,也是物流产业演进与发展过程应该具有的本

质属性和内生需求。

从中国物流产业发展的实践来看,由于受到用户需求提升、物流技术与服务创新、物流企业商业模式变革以及产业政策引导与扶持等因素的综合影响,物流产业发展与演进的步伐不断加快,产业融合化发展的趋势更为显著。在此背景下,国内学者借鉴和应用产业融合理论,对物流产业融合的动因、模式、效应及战略等问题进行了系统研究。总体上看,现有研究注重在产业层面剖析物流产业融合现象及其影响,而对微观层面企业行为和实践的前瞻性观察不够,一定程度上影响了研究成果的应用价值。

基于以上认识,本文在对物流产业融合的研究成果进行系统梳理和总结的基础上,提出物流产业融合未来的研究方向,以更好地满足物流产业和物流企业发展的现实需求,并完善物流产业融合的研究框架和内容。

一、物流产业融合的含义

从物流产业的供需特性来看,由于物流产业的发展过程本身就体现了融合的特征,所以物流产业

收稿日期:2014-04-15

基金项目:教育部“新世纪优秀人才支持计划”项目(NCET-11-0716);陕西省社会科学基金项目(09E039)

作者简介:张圣忠(1978-),男,安徽寿县人,教授。

融合可以理解为在物流需求层次不断提升、物流供给的衔接性和协调运作能力不断提升的前提下,物流供需双方共同利益空间不断拓展的产业发展过程^[8]。从物流产业融合的形成过程来看,物流产业融合是社会经济发展到一定阶段的必然产物,是在现代信息技术和互联网技术发展基础上,通过融合传统的运输、仓储等若干相互分立的物流活动,并向国民经济各部门渗透,整合分散的物流资源,不断扩大产业外延,从而逐步改造传统物流业,形成兼具多个行业特征的现代物流业态的动态发展过程^[9]。

综合起来看,物流产业融合是在传统物流活动的基础上,借助网络、信息等技术的支撑,依据用户需求,在物流产业内部以及物流产业与其他产业间,打破原有产业界限,形成产业间相互交叉、相互渗透甚至业务系统重新组合的过程。当然,物流产业融合的过程并不是原有物流活动的简单相加,而是通过成员组织间的相互作用融为一体,形成新的服务系统或表现出新的产业属性。

二、物流产业融合动因

物流产业融合源于产业内部和外部因素的共同作用,物流产业融合动因揭示的是物流产业融合现象形成的动力机制及现实条件。

钟俊娟等认为,物流产业融合受技术、政府和企业 3 个方面因素的共同驱动,其中信息技术与传统物流技术的融合、规制放松、供应链管理思想与合作联盟的发展是主要动因^[6]。齐斌 Bae H S 指出,物流产业融合的动因包括物流需求的发展、物流业的产业特性、技术的创新和进步、规制的放松、物流企业的合作竞争等^[10-11]。李敏、刘宗秋、刘爽将物流产业融合的动因划分为物流产业内部动因和外部动因,其中物流产业内部动因主要强调客户需求、物流产业发展需求等对物流产业的影响,而物流产业外部动因主要指信息技术、产业政策等对物流产业融合的促进作用^[8,12-13]。高志军则认为,物流产业融合的驱动力来自企业对商业利益的追求、物流服务供需关系的变化、物流服务创新和全球价值网络嵌入等^[14]。张圣忠等通过企业调查发现,用户物流需求的提升、信息技术的进步、物流基础设施的不断完善和物流技术的革新是物流产业融合最主要的驱动力,而产业管制放松的作用较小^[15]。

总之,技术进步、市场竞争、基础设施改善、政策引导与扶持等被认为是物流产业融合的外部动因,物流产业特性、需求层次提升、物流服务创新等构成

了物流产业融合的内在动因。需要注意的是,物流产业作为生产性服务业的重要组成部分,与所服务的产业之间是互动共生的关系,服务对象的需求变动直接影响物流产业的发展方向。从实践来看,在开放型经济的背景下,产品同质化、顾客需求与偏好变动的常态化现象日益严重,产业结构调整和发展方式转变的压力增大,工商企业迫切需要借助与物流企业的合作,实现产品与物流服务的融合,以应对市场需求波动、快速响应用户需求、降低物流成本、提升产品竞争力,这就形成了物流产业融合最为核心的动因。同时,中国物流产业通过三十多年的发展与演进,物流企业的商业模式创新、组织创新及管理创新不断拓展,管理能力得到了较大幅度的提升,为企业通过物流服务创新和物流资源整合来实现物流产业融合提供了必要的能力保障,这也是物流产业融合不可忽略的内在动因之一。

三、物流产业融合模式

物流产业融合模式是指在物流产业融合驱动力的作用下,物流产业实现产业渗透、交叉或业态创新的路径与机制。Romano P、赵维平、钟俊娟将物流产业融合分为物流产业的内部融合和物流产业的外部融合,其中内部融合指的是传统物流产业通过应用先进的信息技术,使得产业内部业务边界变得模糊,从而实现产业渗透与融合的模式;物流产业的外部融合指的是物流产业与其他产业的融合,强调物流产业与第一、二产业间的融合^[16-18]。同时,许剑等对物流产业内、外部融合的性质进行了界定,指出物流产业内部融合是产业重组的过程,主要模式有并购、战略联盟以及合资等;物流产业外部融合模式则更加强调产业间的延伸,主要依靠物流企业自身能力进行产业延伸和业务扩展^[19]。李玉红借助对典型全球性物流企业(如联邦快递和联合包裹等)由传统快递服务企业转变为一体化物流服务提供商的演进过程的研究,发现跨产业并购和战略联盟是发达国家物流产业融合的主要模式^[20]。高志军将物流产业外部融合归纳为 3 种模式,即“价值模块镶嵌”型融合模式、“纵横交错渗透”型融合模式和“价值网络重组”型融合模式^[14]。江平、阮国祥、林坦等认为不管是物流产业内部融合还是物流产业外部融合,都需要通过产业渗透、产业交叉和产业整合等手段来实现,其中产业渗透强调信息技术对现代物流产业的渗透;产业交叉是通过产业间功能互补和延伸,打破原有物流活动的边界,实现不同物流活动之

间的融合;而产业整合是传统物流产业整合外部资源,为社会提供个性化、一体化物流服务的重要途径^[21-23]。

总之,现有文献大多是在产业层面探讨如何通过产业渗透、产业交叉和产业整合来实现物流产业的内外部融合,提出的模式更像是产业融合过程或现象的形式化总结,未能充分体现物流产业演进与发展过程的特殊性;少数文献涉及物流产业融合过程中的企业路径选择问题,主要包括企业之间的产权式与非产权式资源整合,但对资源整合背后的企业创新活动缺乏深度观察,不利于指导企业实践。从机制上看,物流产业融合首先应该是物流企业在资源整合基础上的商业模式、组织及物流服务创新,进而才形成产业渗透、产业交叉或业态创新等现象。换句话说,只有充分考量微观层面上物流企业的创新活动,才能找出符合物流产业演进规律的产业融合路径与机制。

四、物流产业融合效应

物流产业融合效应揭示的是物流产业融合对于物流资源配置效率与效益的影响,以及由此引起的传导效应,可以从微观物流业务、产业发展和宏观经济以及社会发展等3个层面加以认识。

在微观层面上,白雪洁和林坦认为,物流产业融合可以提高物流服务的“知识价值”含量、增强物流服务的多重产品属性、提升物流基础设施的利用效率,进而创造更大的经济价值^[23-24];张圣忠等认为,物流产业融合可以提升物流服务水平、稳定企业间的合作关系、降低企业间的交易费用^[15]。在产业层面上,汪鸣、周芳等人的研究表明,借助物流产业融合能够推动物流产业结构优化升级、降低社会综合物流成本、促进物流关联产业的发展、提高物流资源整合效率和物流产业竞争力等^[25-26]。在宏观层面上,颜雁和HU K等认为,物流产业融合不但有助于增加国民生产总值、调节和平衡市场供需、促进市场发育和完善以及更好地满足社会消费需求,而且会推动和影响国民经济各产业部门的发展进程和发展水平^[27-28]。

总之,现有文献对物流产业融合效应有了较为全面的认知,但研究成果以定性分析为主,定量研究少,不能准确揭示物流产业融合的影响。

五、结 语

产业融合作为物流产业发展的基本趋势,既受

技术革新和产业政策变革的影响,又体现了物流产业演进的内在需求;在形式上表现为产业渗透、交叉与业态创新,在内容上则内化于物流企业在资源整合基础上的商业模式、组织及服务创新。基于上述认识和现有研究的不足,应该在构建适应中国物流产业发展的特殊背景和现实需求的物流产业融合研究框架的同时,加强案例研究和实证研究,以进一步完善物流产业融合的理论与方法体系,并提升研究成果的应用价值。

第一,要充分考察中国物流产业发展的背景和实践,完善物流产业融合的研究框架。一方面,要注重研究中国物流产业发展所处的特定阶段、特征及其内在的演进机理,尤其是要充分考察来自微观层面物流企业创新活动的推动力及其内在机制,这是构建契合中国物流产业发展现实需求的物流产业融合理论与方法的基本前提和重要内容;另一方面,要在物流产业融合动因、模式和效应研究的基础上,增加产业融合障碍和产业融合战略与政策研究,解决研究成果的应用问题。

第二,加强案例研究。物流企业的创新实践是实现物流产业融合的重要载体。例如,目前受到普遍关注的平台化物流资源整合模式,借助商业模式与物流服务创新,不仅推动了物流产业内部资源的有效整合(如多式联运服务、运输与仓储资源的整合等),而且实现了物流产业与商贸、金融、保险、IT等行业的深度融合(如多样化的物流金融服务、供应链集成服务等),已经成为物流产业融合的重要路径。显然,对上述模式或其实施主体进行专门细致的案例研究,将有助于揭示微观层面物流产业融合的机理与机制。

第三,加强实证研究。要在定性分析的基础上,借助实证研究来揭示物流产业融合与企业发展战略、模式、绩效以及产业结构、行为、绩效、政策等之间的相互关系,同时发现物流产业融合过程中的问题和障碍,以更好地引导企业的商业模式与服务创新以及政府的产业政策创新。

参考文献:

- [1] 厉无畏,王慧敏.产业发展的趋势研判与理性思考[J].中国工业经济,2002(4):5-11.
- [2] David B, Yohie. Competing in the age of digital convergence Boston[M]. Watertown: Harvard Business School Press, 1997.
- [3] 马健.产业融合理论研究评述[J].经济学动态,2002(5):78-81.

- [4] 植草益. 信息通讯业的产业融合[J]. 中国工业经济, 2001(2):24-27.
- [5] 李美云. 国外产业融合研究新进展[J]. 外国经济与管理, 2005, 27(12):12-20, 27.
- [6] 钟俊娟, 王健. 基于产业融合的物流产业演化机理[J]. 中国流通经济, 2012(11):36-42.
- [7] 吴群琪, 云虹, 张圣忠. 突破认识的图圈, 推进现代物流业的发展: 论现代物流的特征及其发展思路[J]. 长安大学学报: 社会科学版, 2014, 16(1):32-37.
- [8] 李敏. 物流产业融合研究[D]. 西安: 长安大学, 2011.
- [9] 齐斌. 物流业的产业融合与组织创新[D]. 福州: 福建师范大学, 2007.
- [10] 齐斌. 论物流业的产业融合及其动力机制[J]. 物流技术, 2011, 30(11):42-44.
- [11] Bae H S. The influencing factors of logistics integration and customer service performance for value creation of port logistics firms[J]. The Asian Journal of Shipping and Logistics, 2012, 28(3):345-368.
- [12] 刘宗秋. 基于博弈分析的物流产业融合模式选择研究[D]. 沈阳: 沈阳工业大学, 2012.
- [13] 刘爽. 我国物流产业外部融合研究[J]. 物流科技, 2012(4):109-112.
- [14] 高志军. 物流产业融合的驱动力、模式与战略思路[J]. 当代经济管理, 2014, 36(4):17-22.
- [15] 张圣忠, 李敏. 物流产业融合的微观认知: 基于陕西省物流企业的调查报告[J]. 物流技术, 2013, 32(9):197-200.
- [16] Romano P. Coordination and integration mechanisms to manage logistics processes across supply networks[J]. Journal of Purchasing and Supply Management, 2003, 9(3):119-134.
- [17] 赵维平. 关于物流产业的融合研究[J]. 商业经济, 2009(7):92-93, 96.
- [18] 钟俊娟. 产业融合对我国物流业市场结构的影响: 基于偏最小二乘法的实证研究[J]. 福建师范大学学报: 哲学社会科学版, 2013(2):87-92.
- [19] 许剑, 刘宗秋. 不完全信息下物流产业融合模式选择研究[J]. 企业活力, 2012(10):11-15.
- [20] 李玉红. 物流产业的产业融合[J]. 河北经贸大学学报, 2006, 27(2):72-76.
- [21] 江平. 物流业的现状及其产业融合发展趋势[J]. 市场周刊: 商务, 2004(12):42-43.
- [22] 阮国祥, 傅克俊. 论我国物流产业融合的途径[J]. 铁道运输与经济, 2007, 29(8):56-58.
- [23] 林坦. 产业融合背景下的物流服务创新[J]. 港口经济, 2008(10):48-50.
- [24] 白雪洁. 产业融合影响物流产业市场结构的路径及企业的应对策略[J]. 物流技术, 2005(10):132-134, 147.
- [25] 汪鸣. 物流业的产业特征与发展问题[J]. 中国流通经济, 2009(7):17-19.
- [26] 周芳. 基于产业融合的物流产业升级[J]. 经营管理者, 2011(12):229.
- [27] 颜雁. 从产业融合的角度看现代物流产业对国民经济的贡献[J]. 科技信息, 2011(32):25.
- [28] Hu K, Gan X Q, Gao K. Co-integration model of logistics infrastructure investment and regional economic growth in central China[J]. Physics Procedia, 2012(33):1036-1041.

Review of logistics industry convergence

ZHANG Sheng-zhong, MAO De-jiao, PANG Chun-yuan

(School of Economics and Management, Chang'an University, Xi'an 710064, Shaanxi, China)

Abstract: As a basic trend and an internal demand of logistics industry development, industrial convergence plays an important role in improving the capacity and level of logistics service, promoting the industrial structure upgrading and reducing the logistics cost. This paper conducted a systematic review of existing researches on the driving force, pattern and effect of logistics industry convergence, and point out that present studies on enterprise's innovation are inadequate. In order to further perfect the theory and method system of logistics industry convergence and improve the researches' application value, we put forward that researchers should improve the research framework of logistics industry convergence and pay more attention to the case studies and empirical research based on the special background and real demand of China's logistics industry development.

Key words: logistic industry; industrial convergence; logistic service; logistic enterprises; logistic cost