

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: 200113007

UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学  
硕 士 学 位 论 文

开 放 条 件 下 我 国 物 流 产 业 组 织  
调 整 与 发 展 研 究

Study on the Policy Adjustment and Development  
of China's Logistics Industrial Organization  
in the Open Economy

孟德强

指导教师姓名: 黄 维 樑 教 授

专 业 名 称: 国 际 贸 易 系

论文提交日期: 2 0 0 4 年 5 月

论文答辩时间: 2 0 0 4 年 6 月

学位授予日期: 2 0 0 4 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2004 年 5 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人（签名）：孟德强

2004年5月8日

## 摘 要

由于体制和历史的原因，我国现代物流业的发展还处于刚刚起步阶段。通过对比我国与发达国家物流水平的差异，可以看出我国物流业还有巨大的发展空间。根据我国加入世界贸易组织的承诺，物流市场的开放将进一步深入。这就带来一系列的问题：如何利用开放来挖掘国内物流市场的发展潜力，提高市场绩效？另一方面，国外物流企业进入以后，将对我国物流市场结构产生什么样的影响，如何增强中国物流市场的竞争力？这是本文研究的主要方向。

物流业作为一个复合型的产业，其涉及的行业较为广泛。目前我国国内对物流的研究大多是基于技术或管理层面的，而从宏观的产业角度对其研究的并不多。本文从产业组织理论的角度出发，依据“结构——行为——绩效”（Structure-Conduct-Performance）的分析范式，从宏观上分析了我国目前物流市场的结构、行为和绩效，并据此提出了我国物流产业组织调整和优化政策取向，这是本文的一个创新之处。

本文共分四章。第一章在整篇中起到了铺垫的作用。一方面，通过对产业组织理论的综述，为后面的分析打下了理论基础；另一方面通过对现代物流特征的分析 and 国外物流业发展过程中的经验的总结，为后面产业组织政策的制定提供了理论和实践上的支持。第二章在介绍了我国物流产业的发展历史的基础上，依据 SCP 范式分析了我国目前物流产业组织的现状。第三章依据 SCP 范式分析了对外开放对我国物流产业组织的影响。在第四章中，通过介绍我国物流业加入世贸组织的承诺及过渡期中的发展表现，指出了我国物流产业组织调整和优化的目标和原则，并提出了相应的政策建议。

**关键词：**物流；产业组织；政策取向

## Abstract

Because of the problems arising from the history and institution, China's Logistics industry has been at the initial stage of its development. Chinese government made its commitments before China entered the WTO that China's Logistics market would be further open to the world. The development of China's Logistics Industry has been left behind as compared with that of the developed countries, but with its huge market attracting foreign Logistics companies it has a great developing potential. As the competition in Logistics market of China becomes more and more fierce, some questions will arise: How can we exploit this potential and improve market performance? After foreign companies enter China's Logistics market, what would happen to its market structure, and how could the competitive ability of the domestic Logistics be strengthened? This thesis tries to find the answers to these questions.

As a compound industry, the Logistics industry covers many sectors. By now, many of the researches have focused on the sectors of microcosmic technique or management, and few on the parts of macroscopically industrial organization. Based on the industrial organization theories, the author tries to make some propositions to the questions of how to keep China's Logistics industry competitive, which would make this thesis innovative to the others.

This thesis can be divided into four parts. In Part One, firstly the author tries to give the definition of the conception and features of the modern Logistics; secondly offers an overview of the industrial organization theories which would provide a theoretic foundation for the thesis; thirdly, summarizes the features and the trends of the Logistics industrial organization in the developed countries. In Part Two, firstly the author makes a description of the history of the development of China's Logistics Industry, secondly analyzes the present situation of China's Logistics industry based upon the framework of SCP(Structure-Conduct-Performance). In Part Three, the author begins with an analysis on the

development of China's Logistics industry after its open to the world, then the opportunities and challenges with which China's Logistics industry will face after China enters WTO are discussed, finally the author analyzes the impacts upon the industrial organization of China's Logistics in particular. In Part Four, firstly the commitments of Chinese government for the opening of China's Logistics market has been mentioned, secondly the objects and the principles of the policy adjustment and development of China's Logistics industrial Organization are put forward, lastly some suggestions are offered accordingly.

**Key Words:** Logistics; Industrial Organization; Policy Proposals

# 目 录

第一章 现代物流的特点和产业组织发展趋势.....	1
第一节 现代物流的概念及其产业特征 .....	1
第二节 产业组织理论及其发展综述 .....	3
第三节 发达国家物流产业组织的特点和发展趋势 .....	10
第二章 我国物流业发展历程及产业组织现状.....	16
第一节 我国物流业发展历程回顾 .....	16
第二节 我国物流产业组织现状分析 .....	20
第三章 对外开放对我国物流产业组织的影响.....	27
第一节 我国加入 WTO 在物流相关领域的承诺.....	27
第二节 我国物流业的开放及其面临的机会与挑战 .....	28
第三节 我国物流业对外开放的组织效应分析 .....	33
第四章 开放条件下我国物流产业组织调整与优化的对策探讨 ...	39
第一节 我国物流产业组织调整与优化的目标和原则 .....	39
第二节 我国物流产业组织调整与优化的政策取向 .....	40
第三节 我国物流产业组织调整与优化的外部环境 .....	46
结 束 语 .....	50
参 考 文 献 .....	52
后 记 .....	54

# Contents

<b>Chapter one</b>	<b>The Features of Modern Logistics and the Trends of Logistics Industrial Organization</b> .....	<b>1</b>
Section one	The Conception and Features of Modern Logistics .....	1
Section two	The Overview of the Industrial Organization Theories .....	3
Section three	The Features and Trends of the Logistics Industrial Organizations in the Developed Countries .....	10
<b>Chapter two</b>	<b>The History and Current Situation of China's Logistics Industrial Organization</b> .....	<b>16</b>
Section one	The History of China's Logistics Industry .....	16
Section two	The Current Situation of China's Logistics Industrial Organization .....	20
<b>Chapter three</b>	<b>The Impacts on the Logistics Industrial Organization by China's Opening Policy</b> .....	<b>27</b>
Section one	The Commitments that China's Government Made in the Field of Logistics before China Entered WTO .....	27
Section two	The Opportunities and Challenges in the Field of Logistics with which China Enters WTO .....	28
Section three	The Analysis of the Industrial Organization Effect on China's Opening of Logistics Market .....	33
<b>Chapter four</b>	<b>The Strategies of the Policy Adjustment and Development of China's Logistics Industrial Organization in the Open Economy</b> .....	<b>39</b>
Section one	The Objects and Principles of the Policy Adjustment and Development of China's Logistics Industrial Organization .....	39
Section two	The Policy Proposals for the Adjustment and development of China's Logistics Industrial Organization .....	40
Section three	The Terms and Condition for the Success of the Policy Adjustment and Development of China's Logistics Industrial Organization ..	46
<b>Conclusion</b> .....		<b>50</b>
<b>Reference</b> .....		<b>52</b>
<b>Postscript</b> .....		<b>54</b>

## 第一章 现代物流的特点和产业组织发展趋势

### 第一节 现代物流的概念及其产业特征

物流，这个古老而又全新的概念正在为越来越多的人所了解。说它是古老的，是因为自从人类社会开始商品交换以来就存在着（如运输、仓储、装卸搬运等）；说它是全新的，则是因为随着科技的发展与社会的进步，物流被赋予了新的内涵。

物流一词最早出现于美国，最初被称为实物配送（Physical Distribution），即将产成品由生产者送达到批发商或零售商的过程中所伴随的一系列组织、协调、控制和经营管理活动。在第二次世界大战中，美国军队将后勤（Logistics）理论成功地用于战争期间的物资生产、采购、运输、配给等活动，发现具有明显的高效率和利于战争物资的同一调度与管理，与现代经济和企业管理理论有许多共同之处。后来，“后勤”一词在生产和流通过程中得到了更广泛的应用，使得物流包含了更广泛的内容。所以，现在定义物流概念时更多地使用“Logistics”而不是“Physical Distribution”。

1962年，管理大师德鲁克（P·F·Drucker）在《财富》杂志上发表的一篇题为“经济的黑暗大陆”的文章中指出，消费者所支付的商品价格中，约50%是与商品流通活动有关的费用，物流是降低成本的最后领域。随着技术水平的提高和内部管理的加强，生产和销售领域内降低成本的空间越来越小，而在生产和销售领域以外的运输、仓储、配送等物流环节上却大有潜力。于是，企业经营决策者对物流的认识普遍得到提高，开始把寻求成本优势和差别化优势的视角转向物流领域，物流被视为“第三利润源”。

那么，物流究竟是什么呢，现代物流有什么特点呢？

## 一、现代物流的概念

目前，国内外对物流的概念主要有以下几种表述：

“物质资料从供给者向需要者的物理性移动，是创造时间性、空间性价值的经济活动。从物流的范畴来看，包括：包装、装卸、保管、库存管理、流通加工、运输、配送等活动。”<sup>①</sup>

“物流是指克服时间和空间间隔，联结供给主体和需求主体包括废弃和还原在内的一切资材的物理性移动的经济活动。具体说有运输、保管、包装、搬运等物资流通活动及与之相关的信息活动。”<sup>②</sup>

美国物流协会在总结物流经济活动特点和作用的基础上所下的定义为：物流是为了满足顾客的需要，所发生的从生产地到销售地的物质、服务以及信息的流动过程，以及为使保管能有效、低成本的进行而进行的计划、实施和控制行为。(the process of planning , implement , and controlling the efficient , cost effective flow and storage of raw materials , inprocess inventory , finished goods and related information from point of origin to point of consumption for the purpose of conforming to customer requirement.)<sup>③</sup>

以上几种表述都指出了现代物流的本质特征，即依托于与运输和仓储有关的传统组织管理技术，创造更高经济价值的经济管理活动。但相比之下，美国物流协会更为系统地、从营销学的角度对其进行了定义，反映了供应链管理一体化的发展趋势，本文采用这一定义。

## 二、现代物流的产业特征

从现代物流业的发展特点分析，物流管理活动及物流管理技术的运用已渗透到经济活动的各个领域和环节，涉及到从工业、商业到运输、仓储、信

<sup>①</sup> 汪鸣，冯浩：《我国物流业发展政策研究》，中国计划出版社，2002，第2页。

<sup>②</sup> 金真 唐浩：《现代物流—新的经济增长点》，中国物资出版社，2002，第3页。

<sup>③</sup> 刘志学：《现代物流手册》，北京：中国物资出版社，2001，第2-3页。

息服务等各个产业经济领域。因此，物流作为一个产业，具有很明显的复合产业特征。

“所谓复合产业，是指既具有局部的独立产业形态，又在整体上具有以共同使用的技术为媒介的多个产业交叉和融合的特殊产业形态。物流既具有从提供服务的经营角度的独立产业特点，又具有从产销企业内部经营管理角度的非独立产业形态，还具有因物流技术的应用而通过产销企业物流服务外部化的供应链管理的一体化趋势所体现的经济利益共享现象。因此，物流发展需要在产业层面上进行推进，但物流产业实质上是一种渗透到几乎所有经济活动和企业经营领域的交叉与融合的产业形态，从产生经济利益和经济效益的角度，具有明显的复合性特征。”<sup>①</sup>

物流产业的复合特征具体表现在三个方面：一是以物流技术为经营手段的专业化服务企业（包括运输、仓储及第三方物流企业、物流信息服务企业）从事经济活动所构成的物流服务业，这种由多个行业和多种服务方式组成的服务业态，具有跨部门、跨行业、跨企业和多环节的特征；二是从工业及商业领域的物流活动分析，其物流活动不单纯是独立的经营活动，往往与这些企业的原材料采购、生产组织、销售组织紧密结合；三是从社会化分工的角度看，物流组织活动只有在规模经营和网络化运作的基础上才能产生预期的效益。因此，工业及商业企业寻求物流服务的外部支持或构建供应链已是大势所趋，供应链各方经济利益的获得，往往是通过供应链的优化而进行再分配的产物，而不是单方面的经营与获取利益的关系。

## 第二节 产业组织理论及其发展综述

### 一、产业组织理论

#### （一）产业组织的概念

<sup>①</sup> 汪鸣 冯浩：《我国物流业发展政策研究》，中国计划出版社，2002，第127页。

“根据产业经济学的定义，产业组织指的是同一类商品（严格地说，就是生产具有密切替代关系的商品）的生产者在同一市场上的集合，是这些生产者之间的相互关系及其发生、发展和衰亡的过程。”<sup>①</sup>具体来看，它包含下列“三层意思”<sup>②</sup>：

1. 产业组织所指的“产业”，是指居于微观经济的细胞——企业与宏观经济的单位——国民经济之间的一个概念。

2. 产业组织理论是以个别产业为研究对象的，它研究的是生产同类商品或具有相互替代功能的商品或服务的企业群在同一市场上的相互关系，也就是说，产业组织是具有某种同一属性的企业的集合。

3. 产业组织同时也是一个动态的过程。产业内企业间的相互关系，有一个发生、发展、衰退甚至衰亡的过程，它本身不是静止的。同时，就某一产业而言，它所处的宏观环境中那些对它产生影响的因素也是经常变化的，这些变化必然会影响到产业内各企业间的相互关系。因此，产业组织理论所研究的，不仅包括某一时期内的某一产业内部组织情况，还包括该产业组织的长期变化情况。

## （二）产业组织理论的分析体系

理论界一般地认为，1959年贝恩(J·S·Bain)的《产业组织》一书的出版，标志着现代产业组织理论的形成，因为它系统地完成了这门学科的基本结构。贝恩的《产业组织》一书，在总结了以往研究成果的基础上，第一次完整系统地论述了产业组织的理论体系，分析了市场结构(Structure)、市场行为(Conduct)和市场绩效(Performance)等问题及其相互关系。并将它们与政府所制定的以获取市场绩效的相应政策联系在一起，形成了产业组织理论的规范性体系。其中，贝恩认为市场结构决定企业的市场行为，企业的市场行为则决定了市场的绩效。后来，经过不断的修正，三者之间的动态

<sup>①</sup> 冯邦彦：《香港产业经济研究》，经济管理出版社，2002，第127页。

<sup>②</sup> 丁敬平：《产业组织与政府政策》，经济管理出版社，1991，第1-2页。

关系呈现了相互影响的态势，这一理论体系可用以下的框架图表示出来，它被称之为 SCP 框架（图 1.1）。下面就这一框架的主要组成部分作一简要论述。

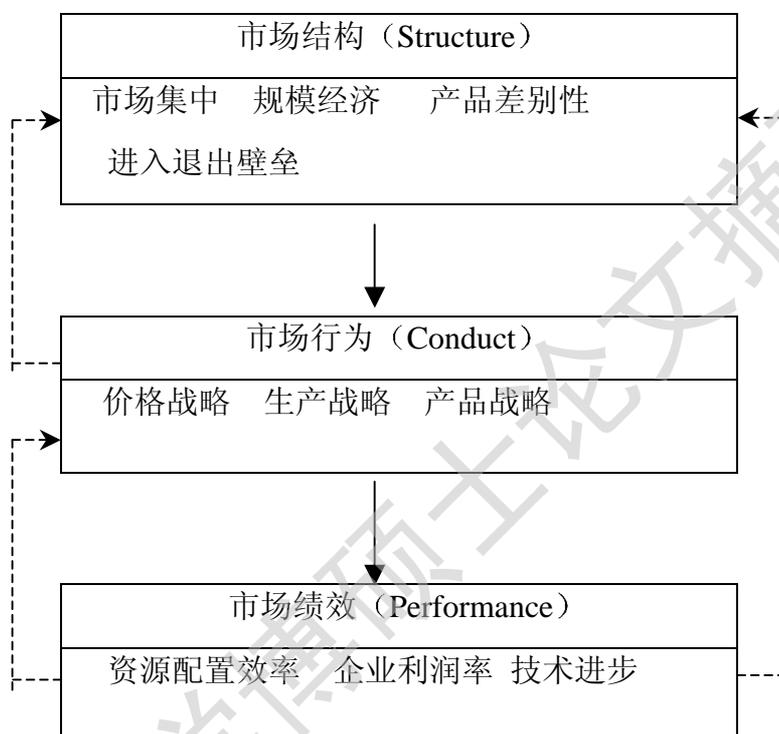


图 1.1 产业组织理论的 SCP 框架图

1. 市场结构。市场结构是指企业市场关系的表现及特征，主要包括（1）卖方（企业）之间的关系；买方（企业）之间的关系；买卖双方之间的关系；市场内已有的买方、卖方与正在进入或可能进入市场的买方、卖方之间的关系。市场结构是决定企业行为，进而决定市场绩效的基本因素。决定市场结构的主要因素有：

（1）市场集中。市场集中即是指所考察的市场上卖方和买方各自的数目及其在市场上所占的份额。它是确定卖方和买方竞争程度的一种概念。一般产业组织理论只讨论卖方集中（以下所述集中均指卖方集中）。反映集中

度的指标常用的是在规模上处于前几名的企业的市场占有率。

(2) 规模经济。规模经济是指一定的经济实体通过扩大生产(或经营)规模,所获得的递增的经济效益。一般可以从“内在经济”(internal economies)和“外在经济”(external economies)两个方面来分析:“内在经济”是指一个生产或经营单位在规模扩大时,有自身内部原因所引起的收益的增加;“外在经济”是指整个产业生产或经营的规模扩大,而个别厂商从中得到的实惠或好处。

(3) 产品差别化。产品差别化是企业根据某些消费者特别的偏好而生产或提供的,与其它企业所生产的产品具有不完全替代关系的产品或服务的情况。它是企业的一种经营手法,用于争夺市场。形成产品差别化的因素主要有产品性能、结构、设计、外观的不同以及不同的广告宣传方式。

(4) 进入壁垒。某一市场上存在的卖方企业,不仅要与市场内已有的其它同行企业竞争,而且还要与新进入的企业进行竞争,包括潜在进入的新企业和现实进入的新企业。对于要进入该市场的新企业来说,它必定会遇到各种障碍,这些阻止其进入的障碍就称之为“进入壁垒”。形成进入壁垒的因素大体有:规模的经济性壁垒。在存在这种壁垒的情况下,新企业要能与原有企业竞争,必须在进入初期或进入后的早期实现大规模生产,而这是很难做到的;费用壁垒。它包括初始资本费用壁垒和埋没费用壁垒。一方面,初始资本量如果很大,新企业将很难进入,另一方面,新进入企业在遭到失败时,如果资产转卖不出去或只能收回一少部分投资,也就是说埋没费用过大时,初始资本量的巨大显然就成为一个严重的壁垒;产品差别壁垒。消费者对原有企业的产品已形成了偏好,新企业进入后要把原有消费者吸引过来,必须在长时间里花费大量的资金进行宣传推销,这对新企业来说无疑也是一种壁垒;法律和制度的壁垒。如营业执照的发放,对经营范围和经营条件的规定等等,都可能成为新企业进入的壁垒。与之对应,企业退出市场则

面临一些退出的成本，称之为退出壁垒。

2. 市场行为。它是指企业在市场上为赢得更多的利润或更高的市场占有率而适应市场，并按市场要求调整其策略的各种活动。市场行为是众多企业行为的综合，通常包括：（1）企业的价格策略。产业组织理论研究不完全竞争市场的“结构——行为——绩效”。与完全竞争市场不同，不完全竞争市场的企业属于“价格制定者”，而不是“价格接受者”，如何制定适当的价格是不完全竞争厂商的最重要的行为决策之一；（2）企业的产品策略。包括企业的专业化行为、产品差异化行为以及产品的创新行为等等。

3. 市场绩效。“它是指在一定的市场结构条件下，通过一定的市场行为使某一产业在价格、产量、费用、利润、技术进步等方面达到的现实状态。”<sup>①</sup>评价市场绩效的好与不好，有很多指标，根据不同的行业，可以用不同的指标来加以衡量。一般来说，资源的有效配置是产业组织要解决的主要问题。有限的资源是否能被分配到特定产业的各企业间并被充分利用？如果某些企业不能充分利用有限的资源，企业是否存在着迅速调整资源的机能，使其得到充分利用的机制？这是判断市场绩效的一个重要依据。当然，从企业的规模结构，产业的技术水平等等也都可以对市场绩效加以判断，这既可以定量地加以衡量，也可以定性地进行描述和分析。

从图 1.1 的箭头部分可以看出，从短期（或静态）看，市场结构不会很大变化，因此，在特定的市场结构下就有特定的市场行为，这种市场行为会产生一定的市场绩效，它们之间存在如图 1.1 实线所示的因果关系。但从长期（或动态）看，市场结构、市场行为和市场绩效都会发生变化，而且，市场结构的变化可能主要是由市场行为和市场绩效引起的。这说明市场行为和市场绩效对市场结构会产生如图 1.1 虚线所示的反作用。因此，可以把 SCP 中“结构——行为——绩效”三者的关系看作表示短期和长期关系的实线和

<sup>①</sup> 王俊豪：《现代产业组织理论与政策》，北京：中国经济出版社，2000，第 9 页。

虚线的循环关系。但在 SCP 中，市场结构仍处于主导地位。

## 二、产业组织理论的发展

贝恩的产业结构说一度曾是产业组织理论的主流，被称为产业组织理论的“哈佛学派”。在贝恩看来，结构—行为—绩效分析范式的根本要义，乃是强调市场结构是企业行为的决定因素；而在一个给定的市场结构中，企业行为又是市场绩效的决定因素。结构—行为—绩效的分析起点，是完全竞争和完全垄断这两个基本的市场模型。贝恩把这两种市场看做是现实世界中所有市场状态分布范围的两个端点。其中，生产集中于两家或三家企业的市场即为高度集中的产业，接近于这一范围中完全垄断一端。而拥有许多企业的产业则被看作是接近于竞争一端的产业。在这两个极端之间，市场结构从完全竞争市场向完全垄断市场的移动必然导致市场行为的性质相应地发生变化，并最终造成市场绩效的所谓“由好变坏”的变化。所以，鉴别一个市场结构是接近于还是远离完全垄断这一极端，便成为传统产业组织理论研究的一项基本原则。而所谓不良的市场绩效（资源配置的低效率）是由不良的市场行为（垄断行为）造成的。这些不良的市场行为又源于不良的市场结构（即垄断），这是传统产业组织理论的基本逻辑。因此，以贝恩为代表的传统产业组织理论的哈佛学派，在政策主张上明确倾向于由政府干预来改变不良的市场绩效，并始终强调从形成和维护所谓有效竞争的市场结构入手。

SCP 分析范式虽然统治了主流产业组织学界近半个世纪，但其本身仍然有着难以克服的固有缺陷。首先，SCP 范式缺乏坚实可信的理论基础，尽管有关学者竭尽所能，但其理论仍然不具有逻辑上的必然性，而充其量只是对大量观察的经验性描述。其次，虽然 SCP 范式从来都没有否认过市场结构之外的一些因素对市场行为的影响，也承认市场行为对于市场结构存在“反

馈效应”<sup>①</sup>的影响，但由于它在根本上过于强调了市场结构对市场行为的决定作用，又不可能对策略性行为的逻辑作出清楚的解释，以致以 SCP 范式为基础的主流产业组织理论一直难以解释不完全竞争条件下的企业行为。

在对 SCP 范式的早期批判中，芝加哥学派开始崛起，其代表人物有斯蒂格勒（V.Tigler）等著名学者。该学说奉行经济自由主义传统，推崇市场机制的自发调节作用，主张产业组织及公共政策问题应通过价格理论的视角来研究。这一点上，哈佛学派虽然也以价格理论作为主要分析工具，但面对现实产业中许多由价格无法解释的难题，引进了产品差别、进入壁垒等概念进行说明。

在市场结构与市场绩效的作用关系上，芝加哥学派与哈佛学派存在激烈的争论。前者认为，一定的市场结构形态是企业效率作用的结果和体现，高集中度的市场是大企业具有较高的经营和管理效率的体现。后者则坚持市场结构是决定市场绩效的因素。因此，芝加哥学派主张应该允许通过竞争、兼并来推动市场集中。

芝加哥学派对日后新产业组织理论的兴起产生了很大的影响。按照大多数人士的看法，所谓新产业组织理论（NIO），是指 20 世纪 70 年代以后出现的以分析企业策略性行为为主旨的与以往有着根本不同的产业组织理论。其主要以博弈论作为研究的主要方法，侧重于研究企业行为的逻辑性。在考察所谓“逆因果关系”（即关注于市场行为及其对未来市场结构的影响的研究）中，新产业组织理论的研究者日益深刻地认识到，企业之间的策略性相互影响是许多市场现象的基础。不仅如此，由于企业很可能了解到他们行动的相互依赖性，并且每个企业都会考虑其竞争对手的反应，以至于竞争企业之间行为选择极为复杂。因此，从产业组织研究的角度来说，决定一个企业的最优行为显然是非常困难的，市场结构以及某些所谓产业的基本特点只是影响

<sup>①</sup> 斯蒂芬·马丁著 史东辉译：《高级产业经济学》，上海财经大学出版社，2003，第 12 页。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库