

国内外供应链治理研究热点及演进分析

○文 / 张涛嘉

供应链治理作为组织治理理论的延伸，融合了供应链管理与公司治理两大研究领域的研究成果，是当前国内外供应链领域的研究热点和前沿。为探究国内外供应链治理理论重要学术群落、研究热点及学术前沿，运用文献计量方法对 CNKI 数据库和 WOS 数据库中供应链治理的相关文献进行逻辑分析，研究发现：供应链治理研究呈现出由理论研究到情境应用的多角度、多层次的研究趋势；国内供应链治理研究趋势呈现出由关系治理，到治理机制，再到治理模式的演化过程。国外供应链治理的研究热点集中在供应链治理手段、供应链治理结构以及可持续供应链治理三个方面。
中图分类号：C93

一、引言

公司治理研究主体及范围局限于企业间点对点式的竞争关系，当前市场的竞争模式已转变为供应链与供应链之间的竞争，供应链管理在指导构建供应链集体竞争优势的效用已逐渐递减。将企业治理思想扩展至供应链，已成为诸多学者研究解决供应链间竞争问题的关键。供应链治理理论最早用于研究供应链上利益相关企业之间的关系演变问题^[1]，其理论体系联接交易成本经济学、资源基础理论和社会嵌入理论，同时将供应链管理与公司治理两类研究内容融合、扩展和深化。通过运用文献计量手段探究供应链治理理论文献，发现供应链治理理论有助于解决供应链成员间的机会主义和利益冲突问题，对实现供应链的协调、提高供应链的效率和增加供应链的竞争力具有重要意义。鉴于此，本文的主要目的是梳理国内外供应链治理领域的重要研究成果，理清供应链治理的研究热点和演化模式。全文基于文献计量方法，分析供应链治理领域的高被引作者和重要研究成果（高被引文献），以摸清供应链治理的研究基点。其次，

从微观角度追踪国内外供应链治理领域的聚焦热点和关键词演化过程，探索供应链治理领域未来的研究方向，并基于此对部分热点关键词进行剖析，系统展现供应链治理领域研究内容，为供应链治理的研究提供思路。

二、研究方法 with 数据遴选

（一）研究方法

文献数据的可视化转换能够呈现供应链治理领域研究内容的分布和联系，通过关注供应链治理的高被引作者和高被引文献以找寻其研究基点，探讨供应链治理领域整体的研究状况和发展态势。

（二）文献基础数据池

本研究选取了 CNKI 数据库和 Web of science 数据库作为期刊来源数据库，其中中文文献来源于 CNKI 数据库期刊类别中以“供应链治理”为主题的全部 CSSCI 文献，时间跨度为 2004-2018 年，共 62 篇文献。英文文献来源于 WOS 数据库中“supply chain

governance”为标题词，以“article”为文献类型的全部文献，时间跨度为1999–2018年，共86篇文献，构成本文研究的基础数据池。

三、供应链治理的研究基点

(一) 高被引作者

Oliver E·Williamson、Gary Gereffi 和 Jan B. Heide 三位作者共被引频次分别为32、22和21次，是供应链治理领域引用文献影响力较大的作者：(1) Oliver E·Williamson。研究交易成本经济学，因对经济治理和战略管理理论的学术贡献获得诺贝尔奖。其发表的期刊论文 Transaction Cost Economics: The Natural Progression 被引次数达到2766次，文章^[2]首次提出运用交易成本经济学研究组织治理问题，后被众多学者用于供应链治理领域的研究。(2) Gary Gereffi 主要研究方向是全球价值链治理，通过构建一个理论框架来解释全球价值链中的治理模式，最终得出五种类型的全球价值链治理模式^[3]。全球价值链治理理论可用于预测治理模式，对产业升级有重要指导意义。(3) Jan B. Heide 被引频次为21次，主要研究供应链中的关系治理和营销渠道管理，作者提出了三种不同形式的治理类型学，用以解决供应链营销渠道的治理问题^[4]。

(二) 高被引文献分析

本文运用WOS数据库中“分析检索结果”功能，截取了供应链治理领域文献被引频次排名前5位的文献，对其进行分析(见表1)，进一步探知供应链治理领域的研究动态。

表1 高被引文献分析

被引频次	文献题目	文献作者	发表期刊	发表
231	Relationship governance in a supply chain network	Wathne, KH	Journal of marketing	2004
126	Inter-organizational governance value creation: Coordinating for information visibility and flexibility in supply chains	Wang, Eric T. G.	Decision Sciences	2007
102	The performance implications of strategic fit of relational norm governance strategies in global supply chain relationships	Griffith, DA	Journal of International Business Studies	2005
92	The Contribution of Environmental and Social Standards Towards Ensuring Legitimacy in Supply Chain Governance	Mueller, Martin	Journal of Business Ethics	2009

Relationship governance in a supply chain network^[5]以被引频次231次位居榜首，在供应链治理领域的贡献最为突出。作者研究企业在(下游)客户关系中的企业战略的确定策略。依据企业间治理的新观点，提出(上游)供应商关系中运用的治理机制，其形式包括供应商限制程序和基于抵押品的激励结构，验证了在不确定市场下(上游)供应商间关系治理机制可以保证企业为(下游)客户提供灵活服务的能力。

Inter-organizational governance value creation: Coordinating for information visibility and flexibility in supply chains^[6]排名第二，被引次数为126次。文章主要基于交易成本经济学，探讨了组织间治理机制(关系治理和虚拟整合)在供应链环境中创造价值(信息可视化和供应链灵活性)的运作机理。结果表明，关系治理和虚拟整合都有利于信息可视化。其中关系治理通过信息可视性对供应链灵活性造成直接和间接的影响，虚拟整合也可以通过提高信息可视性来提高供应链的灵活性。

The performance implications of strategic fit of relational norm governance strategies in global supply chain relationships^[7]被引频次为102次。作者提出寻求战略契合度已成为战略架构中规范模式的核心概念，并通过实证检验了契合关系规范治理策略(信息交流、灵活性和团结性)对全球供应链关系跨文化合作伙伴之间的绩效影响，结果表明，信息交流和团结性的关系规范策略会提高跨文化全球供应链中的企业绩效。

The Contribution of Environmental and Social Standards Towards Ensuring Legitimacy in Supply Chain Governance^[8]共引次数为92次。文章探讨供应链治理中体现企业社会责任的环境和社会标准对确保供应链合法性的影响，作者通过比较四种不同的环境和社会标准，强调了对实现公司目标至关重要的标准，并通过环境和社会标准确立企业的合法性。

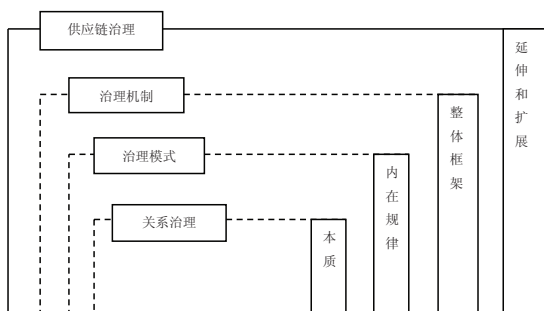
Exploring a governance theory of supply chain management: barriers and facilitators to integration^[9]被引次数为85次。本研究基于战略治理理论，探索供应链整合的重要概念。作者认为供应链治理是一个相对较新的主题，因此基于供应链管理的理论提出了相关的基础研究，发现促进和障碍在供应链治理中多个维度的发展，以及解释治理促进和整合障碍之间的相互作用，呼吁未来的治理研究扩展到物流和供应链管理理论领域。

四、国内外供应链治理研究演进路线

(一) 国内供应链治理研究演化分析

以文献计量方法截取国内供应链治理的高频关键词，并以时间为序清晰展示高频关键词随时间的演化过程，挖掘供应链治理研究热点的内在联系。图1是2004年-2018年国内供应链治理领域高频关键词研究层级框架，可以看出，在供应链治理研究的演化过程中，关系治理、治理模式、治理机制和供应链治理是研究热点，本文针对这4个研究热点对国内供应链治理文献进行以下综述：

图1 国内供应链治理研究层级框架



1. 关系治理是供应链治理的本质。供应链关系治理是用来协调和控制组织成员间的利害关系和行为的一整套法律、惯例、文化和制度安排，其强调对各成员的利益关系进行协调^[10]。依据组织间治理理论，将供应链关系治理模式划分为市场治理和非市场治理两种模式，其中非市场治理模式又划分为单边治理和双边治理，文章从制造商的角度，对非市场治理模式中单边治理和双边治理对制造商选择供应链成员和供应链关系的维持进行对比，得出供应链的组织关系会越来越趋向于非市场的治理模式。

2. 供应链治理机制是供应链治理遵循的内在规律。供应链治理机制有单边治理和双边治理，目前正向多边治理发展。多边治理是指供应链治理的对象从单纯的企业两者之间变为利益相关者之间关系的共同治理，是双边治理的扩展^[11]。供应链治理机制是供应链治理遵循的内在规律，包括契约治理机制、信任治理机制和权威治理机制，信任治理机制则涉及制度、善意与威慑的共同治理^[12]。

3. 供应链治理模式是处理供应链治理问题的整体框架。供应链治理模式是对已有供应链进行改革所遵循的知识体系，是解决供应链治理问题的方法论。禹智潭^[23]认为供应链治理模式包含三种类型—市场、供应链联盟和企业，且组织关系的本质是合约，提出运用博弈论选择治理模式。周正^[13]考虑了闭环供应链中存在的循环经济问题，提出供应链治理的外部治理模式，即政府监

管治理模式和政府参与治理模式，其中政府参与治理模式包括政府主导型外部治理和政策引导型外部治理。王影^[14]探讨了供应链治理模式以及治理模式对应的治理机制的演化过程，提出三种供应链治理模式（随机交易型、核心领导型、多元协作型），并总结了三者之间的演化过程以及对供应链绩效的影响。

4. 供应链治理是组织治理的延伸和扩展。供应链治理是指为增加供应链相关利益方之间的信任关系，建立供应链运作中的规则而产生的理论规范，是解决利益独立企业之间信息不对称造成的信任问题和有限理性造成的不完全契约的方法论，可以缓解机会主义风险的可行性和效能^[15]，提高供应链的质量水平^[16]。供应链治理主要用来协调供应链成员的目标冲突，维护供应链持续和稳定运行，是经济契约的联结与社会关系的嵌入所构成的供应链利益相关者之间的制度安排，借由一系列治理机制的设计实现供应链成员之间关系安排的持续互动过程^[17]。供应链作为组织形式的扩展，对其管理或治理可以遵循组织管理或治理的理论体系，并在原有的理论基础之上加以创新。因此，供应链治理是经营环境或组织结构变迁的映射，是组织治理的延伸和扩展。

通过以上对供应链治理本质、内在规律和整体框架的剖析，结合先前专家学者对供应链治理的理解，现将供应链治理定义为：供应链治理是针对存在问题的供应链，通过治理机制调节供应链企业个体行为或集体关系中存在的有限理性和机会主义，以对现有供应链的组织模式和组织关系进行优化的调节行为。

(二) 国外供应链治理研究成果聚类

1. 供应链治理手段研究聚类。供应链治理手段旨在落实供应链治理运作过程，是落实治理目标必不可少的一环，包括契约治理和关系治理。F. Cafaggi^[18]关注食品供应链中的契约治理，提出了一套特定的食品供应链跨国治理工具，包括跨国合同和协议。Wang, E.T.G^[19]基于交易成本经济学，用资源理论对其进行补充，研究了组织间治理（即关系治理和虚拟整合）在供应链环境中的价值创造过程，结果表明，关系治理手段和虚拟整合都有利于信息可见性，关系治理对供应链灵活性有直接和间接影响，可以实现供应链的竞争优势。

2. 供应链治理结构研究聚类。供应链治理结构与治理模式之间存在着强关联联接状态，不同之处在于，治理结构伴随交易成本理论兴起，是供应链治理最初指导框架，也是供应链治理模式的发源。Agrell, Per J.等^[20]考虑了治理结构如何影响供应链上货运代理人与承运人之间的协调问题，发现治理结构之间的相互合作能够有效管理供应链中的关键决策，合作治理能平衡各方利润。Ghozzi, Houda等^[21]利用案例研究说明零售商驱动非转基因标准，实施对原有供应链治理结构的影响，基于交易成本理论及资源基础理论发现，在施加非转基因标

准后, 供应链治理结构由整体治理转变为分层治理。

3. 可持续供应链治理是新的研究领域。可持续供应链是推进绿色供应链可持续化的最终目标, 在保护生态的基础上, 考虑链条社会效应, 以实现可持续治理。为了预测与价值链可持续性相关的供应链治理模式的多样性, Clodia Vurro^[22] 基于供应链网络密度和焦点组织中心性提出理论模型, 用于识别和构建四种可持续供应链治理 (SSCG) 模型。Cristina Gimenez^[23] 运用结构方程和聚类分析研究两种不同的治理机制 (即供应商评估和与供应商的合作) 的有效性, 进而改善供应链的环境绩效。Li, Yongjian^[24] 通过建立可持续发展治理框架, 确定了影响可持续发展治理决策的七个因素, 从内部和外部角度评估可持续发展治理的效率和合法性机制, 并通过基于 H & M 的七项可持续性承诺的案例研究, 探索治理机制的应用。研究表明, 应从内部治理的角度加强企业的核心影响力和中心地位, 利益相关方应从外部治理的角度合作, 在整个供应链中实现可持续发展治理。

五、结论

供应链治理是近些年兴起的供应链领域的研究方向, 探索该研究对处理供应链上利益相关企业的关系, 提高供应链绩效具有重要意义。通过对国内外以供应链治理为主题的全部文献进行多角度、多层次的分析, 探索有关供应链治理的相关概念和重要研究热点, 得到以下结论: 国内外供应链治理相关研究热点有所不同, 国内供应链治理领域的研究热点为关系治理、供应链治理机制、供应链治理模式等内容, 阐述了供应链治理的本质以及其他研究热点与供应链治理的关系; 国外供应链治理的研究热点集中在供应链治理手段、供应链治理结构和可持续供应链治理等方面。

作者单位: 内蒙古工业大学经济管理学院

责任编辑: 孙晓谦

参考文献

- [1] Doel, C. Towards a supply-chain community? Insights from governance processes in the food industry[J]. *Environment and Planning*, 1999, 31(1):69-85.
- [2] Williamson O E . Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations[J]. *The Journal of Law and Economics*, 1979, 22(2):29.
- [3] Gereffi G , Humphrey J , Sturgeon T . The governance of global value chains[J]. *Review of International Political Economy*, 2005, 12(1):78-104.
- [4] Heide, Jan B . Interorganizational Governance in Marketing Channels[J]. *Journal of Marketing*, 1994, 58(1):71.
- [5] Heide W J B . Relationship Governance in a Supply Chain

Network[J]. *Journal of Marketing*, 2004,68(1):73-89.

- [6] Wang E T G , Wei H L . Interorganizational governance value creation: Coordinating for information visibility and flexibility in supply chains[J]. *Decision Sciences*, 2010, 38(4):647-674.
- [7] Griffith D A , Myers M B . The performance implications of strategic fit of relational norm governance strategies in global supply chain relationships[J]. *Journal of International Business Studies*, 2005, 36(3):254-269.
- [8] Mueller M , Santos V G D , Seuring S . The Contribution of Environmental and Social Standards Towards Ensuring Legitimacy in Supply Chain Governance[J]. *Journal of Business Ethics*, 2009, 89(4):509-523.
- [9] Richey R G , Roath A S , Whipple J M , et al. Exploring a governance theory of supply chain management: barriers and facilitators to integration[J]. *Journal of Business Logistics*, 2011, 31(1):237-256.
- [10] 云虹 . 供应链中的组织间关系治理研究 [J]. *求索*, 2004(12):45-46.
- [11] 计国君, 张巧虹 . 进口汽车分销中的供应链渠道治理 [J]. *管理评论*, 2008(10):13-19+44+63.
- [12] 王玲 . 基于博弈论的供应链信任产生机理与治理机制 [J]. *软科学*, 2010, 24(02):56-59.
- [13] 周正, 赵红卫 . 基于循环经济闭环供应链的外部治理研究 [J]. *商业研究*, 2009(06):92-95.
- [14] 王影, 张纯 . 供应链治理模式及其演化 [J]. *中国流通经济*, 2017, 31(02):64-72.
- [15] 李晓, 刘正刚 . 基于区块链技术的供应链智能治理机制 [J]. *中国流通经济*, 2017, 31(11):34-44.
- [16] 石丹, 李勇建 . 基于契约和关系治理的供应链质量控制机制设计 [J]. *运筹与管理*, 2014, 23(02):15-23.
- [17] 李维安, 李勇建, 石丹 . 供应链治理理论研究: 概念、内涵与规范性分析框架 [J]. *南开管理评论*, 2 Wang E T G , Wei H L . Interorganizational governance value creation: Coordinating for information visibility and flexibility in supply chains[J]. *Decision Sciences*, 2010, 38(4):647-674.016,19(01):4-15+42.
- [18] Cafaggi F , Iamiceli P . Supply chains, contractual governance and certification regimes[J]. *European Journal of Law and Economics*, 2013, 37(1):131-173.
- [19] Wang E T G , Wei H L . Interorganizational governance value creation: Coordinating for information visibility and flexibility in supply chains[J]. *Decision Sciences*, 2010, 38(4):647-674.
- [20] Agrell P J , Lundin J , Norrman A . Horizontal Carrier Coordination through Cooperative Governance Structures[J]. *International Journal of Production Economics*, 2016:50925527316303218.
- [21] Ghozzi, Houda, Soregaroli, Claudio, Boccaletti, Stefano, Sauvee, Loic. Impacts of non-GMO standards on poultry supply chain governance: transaction cost approach vs resource-based view[J]. *Supply Chain Management: An International Journal*, 2016, 21(6):743-758.
- [22] Vurro C , Russo A , Perrini F . Shaping Sustainable Value Chains: Network Determinants of Supply Chain Governance Models[J]. *Journal of Business Ethics*, 2009, 90(4 Supplement):607-621.
- [23] Sierra G V . Sustainable Supply Chains: Governance Mechanisms to Greening Suppliers[J]. *Journal of Business Ethics*, 2013, 116(1):189-203.
- [24] Li Y , Zhao X , Shi D , et al. Governance of sustainable supply chains in the fast fashion industry[J]. *European Management Journal*, 2014, 32(5):823-836.