

物 流 与 促 进 联 系

龙 江

摘要: 全球化背景下, 国际直接投资的发展产生了对物流服务的巨大需求, 本文分析了现代物流和国际贸易、国际投资之间的关系, 阐述了物流在促进国际投资与跨国公司的联系与逆向联系中所起到的重要作用。

关键词: 物流; 联系; 逆向联系

中图分类号: F259.22 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-1894(2002)04-0049-05

一、前言

在经济全球化的大背景下, 现代物流业的飞速发展正给企业采购全球化、生产全球化和市场全球化的全球供应链带来深刻的影响, 主要表现在物流成本降低, 物流供应链与产业价值链整合等方面。一方面, 全球企业并购浪潮推动国际贸易货物流动加速向全球化的方向发展, 另一方面, 经济全球化导致了广泛而深入的国际经济关联, 物流在促进国际直接和间接投资, 促进跨国企业之间以及企业内部的联系方面起到强有力的推动作用。

二、物流成本下降的表现形式

从本质上讲, 现代物流是将传统的仓储、运输、装卸、包装等物流活动进行整合, 在流通过领域内较大范围地降低产品成本, 从而实现一体化物流供应链管理, 达到优化资源配置的目标。从利用全球经济资源的角度出发, 全球供应链管理将发生在世界不同地方的原料采购、产品生产、分销等过程系统化、专业化。全球供应链中发生的物流成本主要包括运输费用、装卸搬运费、包装费、仓储保管费、信息处理费和保险费等。

物流已被公认为“降低成本的最后边界”, 是排在降低原材料消耗、提高劳动生产率之后的“第三方利润源泉”。以日本为例, 2000 年日本企业物流成本与销售额的平均比率为 5.87%, 略低于 1999 年的 6.13%。另外, 从企业宏观物流成本占 GDP 的比重来看, 1998 年日本宏观物流成本约占 GDP 的 9.4%, 2000 年美国企业宏观物流成本约占 GDP 的 10.1%。相比之下, 我国企业的物流成本约占到产品总成本的 20% 左右, 占 GDP 的 15% 以上, 因此企业的物流成本仍存在较大的降低空间。

在全球经济一体化和贸易自由化背景下, 物流成本的降低主要表现在两个方面:

1. 转运成本降低 科技革命带来生产力的高度发展, 为经济全球化奠定了物质技术基础, 运输费用等转运成本的降低更是推动了全球化的迅猛发展。从 1920 到 1990 年, 美国进出口一英吨货物的海上运输费用由 95 美元降到了 29 美元; 从 1930 到 1990 年, 航空运输

每人每公里收费由 0.68 美元下降为 0.11 美元,多式联运网络的发展更使得“天涯若比邻”了。物流业的发展大大减少了国际贸易运输费用的支出并提高全球资源的配置效率。

2. 交易成本降低 国际贸易是联系世界各国经济的重要纽带,如今国际贸易的增长速度 3 倍于世界生产的增长速度,贸易额占全球 GDP 的比重达 40% 左右。国际贸易如此迅猛发展,在于阻碍经济交往的力量逐步减弱,特别是交易成本的降低。一方面,世界平均关税水平已降至 1948 年关贸总协定成立时的 1/10,另一方面,经济发达的先进国家,“以优势的技术和资本的力量,……降低交易成本进而获得多样化的资源以维持其财富和权力的增长……”。^①

物流供应链中“即时制”的生产方式可以实现供应链各环节之间的“无缝衔接”、零库存和快速市场反应等目标,将采购、仓储等物流成本降到最低限度。日本丰田公司就是一个很好的例证,几乎在整个 80 年代,其采购成本与采用“纵向一体化”生产方式的美国通用公司相比,前者仅占后者的 1/5 左右。

三、国际直接投资的发展推动了对物流服务的巨大需求

1. 外国直接投资迅速发展,扩大了国际生产在世界经济中的作用 《2001 年世界投资报告》指出,“2000 年,外国直接投资增长了 18%,……达到创纪录的 1.3 万亿美元。”“投资流动的全球化扩展,是由在国外拥有 80 多万个子公司的 6 万多家跨国公司所驱动的。”“跨界并购仍然是外国直接投资的重要刺激物”。

跨国公司是国际投资的主要载体,全球跨国公司的产值约占世界总产值的 30%,贸易额约占世界总贸易额的 60%,对外投资约占全球直接投资的 90%。国际直接投资的迅猛发展改变着以部门之间的国际分工为主要标志的经济格局,取而代之的是生产与财富在整个世界范围内的创造和分配。

2. 跨国公司的国际生产方式产生了对现代物流的内在要求 跨国公司通过转移价格、战略联盟等形式实现原材料、产品、人员、资本等资源在全球范围内最优配置,使“无国界经济”变为可能。生产要素,特别是资本在国际范围内进行组合使经济生活呈现全球化趋势。

国际分工格局在全球化进程中得以改善和强化,现代物流的发展也呈现全球化布局的新趋势。跨国公司通过在东道国设立分支机构,或委托生产的方式,进行公司内部的全局化分工,使国际分工格局呈现出“耐克状态”^②或“波音模式”,甚至连总装地也迁往本土以外已经是跨国公司司空见惯的生产方式。

经济全球化要求产品、服务、劳动和资本通过国际贸易、直接或间接投资以及国际化生产,实现高速度大容量的跨国界、跨区域流动,因而物流体系的健全有利于资源配置和有效地纳入全球系统的国际分工之中。同时,跨国公司在实施生产、贸易、投资等一体化全球战略的过程中,带动了许多潜在新兴市场和理想生产基地的出现,为降低生产和销售成本,讲求运送效率,产生了对现代物流服务的内在要求。

随着社会分工的细化,跨国公司在实现全球战略过程中为优化资源配置,诱发的业务“外派”或“外包”思想是诸如第三方物流等专业物流服务需求产生的重要原因。从我国目前的现状看,现代专业物流需求旺盛方都是外资或合资企业,并呈现“两头在外”的特点,即物流需求方大多是跨国公司在中国的分支机构。

3. 国际生产的高度集中性是现代物流发展的推动力

跨国公司全球投资发展导

致生产国际分工的深化,跨国化生产成为当代世界生产的主要形式。市场更大、生产要素来源更加广泛,跨国公司也会带来更多的技术和资源。

世界 100 强跨国公司中,运输、采矿、化工医药、石油和天然气等行业最具代表性。这些产业分布的跨国性呈现着高度集中的态势,而技术水平的先进性决定了产业集中的程度,跨国公司往往在世界上一些相对比较集中的地点设立自己的子公司,有意识地建立各种产业集群地。现代物流业的日益国际化,使企业能够达到成本、效率和灵活程度的最佳化,并与跨国企业价值链的各个点建立良好的外部联系,在产业集群地周围形成半小时或一小时行车半径的“物流圈”,可以大幅度降低对外直接投资的费用。

在职能的层次上,外国直接投资的地理分布模式反映了跨国公司在效率方面的考虑,这种考虑鼓励更大地扩展一切公司职能。现代物流能够做到长距离实时联系的技术进步,促进贸易自由化和外国直接投资政策的放宽。跨国公司建立了一体化国际生产系统,在这样复杂的系统内部,由于原材料、产成品等在不同地点转让的职能差别很大,因而要求通过现代物流服务来加强各部门之间的联系和分工协作,比如把装配和包装等比较简单的任务分配给工业化程度不高的地点,而把资本密集和技术密集的职能分配给工业水平先进的地点。

4. 国际贸易创新对物流产业结构产生重大影响

经济全球化意味着国际资本流动的

加速、信息跨国界的传播、生产资料配置的优化及社会生产力的高效化。特别是在国际贸易自由化和电子化的辅助下,生产要素的流量和流速激增,进一步刺激了现代物流的发展。

一些技术水平领先的跨国公司正力图控制主导技术和主导产业的发展,不断谋求和抢占高新技术和产业供应链的源头和上游,占领价值最大的部分,从而带动相关物流产业结构调整和升级,使其从劳动密集型向技术密集型产业转变。特别是以物流为基础架构的电子商务迅速发展,也正改变着国际贸易的流通过程,引发新的商业模式的产生。例如,环球速递、物流公司 TNT 推出的一套市场供应链管理系统,能将整个电子商务程序包括下单、付款、存储、运输和派递及售后服务等连接成一个简易的流程,使信息及货物更有效、更迅速地传递,并具有高度的弹性及可靠性,能按每个客户的需求,提供简易及切合市场需要的电子物流解决方案。

5. 当代服务贸易为物流创新拓宽了发展领域

直接投资与跨国经营是服务贸易迅速发展的直接动因。

经济全球化和国际分工使得各国经济活动的利益相互渗透,促进了服务业随同其他生产要素一起国际化。由于高新技术的加盟,服务贸易领域呈现多元化、扩大化的态势,传统的运输、仓储等服务业都发生着质的变化,实现了物流功能的创新、整合与扩展。物流服务已被作为生产要素投入到产品生产过程中,涉及生产管理、分销、配送等供应链的各个环节。伴随着服务业的国际化 and 国际分工发展,现代物流业正成为独立的服务贸易行业,并借助服务贸易创新实现全球化经营。

四、现代物流的发展通过促进联系和逆向联系,

可以促进外国直接投资的增加

1. 现代物流促进外国直接投资和国际生产在国际环境中不断扩大

现代物流发展

带来的国际生产的新的组织方式和物流技术使得跨国公司能够更加有效地管理全球性的生

产业务,“将投资引向具有先进因素和机构,以及明显的工业群集的地点去”。^③除了外国直接投资的内在决定因素的质量之外,经济一体化带来的现代物流增加可以促进一个地区外国直接投资的增加。

物流服务在国际生产中变得更加重要。技术进步以许多方式影响外国直接投资的地理分布,而物流技术的进步更是如此。飞速的革新为促使各跨国公司投资国际生产提供了有利条件。现代物流业的发展趋势使供应链倾向于日益国际化,各跨国公司也更加锐意于供应链各层面的革新以维持其竞争力,物流创新还使得贸易和生产的结构发生变化,提高了物流活动的重要性。

一方面,跨国公司在贸易自由化和投资自由化的影响下,发展更加专门化,另一方面,物流活动的延伸也使跨国公司在选择有竞争力的地点,实现其职能转让方面有了更大的自由。物流技术的创新加剧了跨国公司之间的竞争,使各公司可以将国际生产按其技术和劳动密集程度加以经济区分,并得以对涉及面很广的国际生产进行有效的、远距离的管理。

《2001年世界投资报告》强调,“组织的变化正使得供应链管理对于包括跨国公司在内的各公司的竞争能力变得更具关键意义。平均说来,一家制造公司将其收入的一半以上花费在进货投入上。在某些产业,如电子业和汽车业,这个比例甚至更高。有些公司把全部制造过程都包给独立的‘合同制造者’,只留下诸如研究与发展、设计和营销等职能。”在这些情况下,物流供应链的管理显然变得更加重要。

2. 现代物流有利于促进联系,核心能力的专门化要求跨国公司比过去更加依靠与供方、买方等外部伙伴的网络化联系,从而强化产业集群 产业聚集形成的稠密网络在吸引更多的外国直接投资的同时,在其生产活动中不断要求发展完善高效的物流供应链,促成相关产业物流中心的形成。成本效率、生产设施差别以及剧烈的竞争使跨国公司专门经营其核心业务,并沿着物流供应链和价值链的各个点建立外部联系,结成一条从初级供应商直到最终销售商和消费者的链条,并且允许其他公司行使其各种不同的职能。

此外,自由贸易区作为产业集群的主要表现形式之一,正成为国际物流的重要起始点和国际物流中心的基地。世界上多数有港口条件的自由贸易区,无不以港口物流为发展导向。以外高桥保税区为例,服务贸易项目的国际直接投资约占八成以上,注册资本达1.32亿美元,涉及国际贸易、转口贸易、物流业务、仓储分拨和出口加工等领域。从中国物流业的发展现状来看,按国际自由贸易区模式运作的保税区,其内部的国际物流运作已初具规模,国家赋予保税区的优惠政策为保税区开展国际物流服务创造了良好的政策环境,保税区大力发展运输、仓储、配送等基础物流,重点开拓全程物流、第三方物流等高端物流,努力使国际贸易做到物畅其流。

3. 现代物流有利于促进逆向联系 逆向联系是将无形和有形资产从外国子公司输送到国内公司的重要渠道。物流整合是双向的,现代物流有助于跨国公司获取更多的信息,有效的物流活动可以扩大选择范围,开发新的服务,简化购物程序,减少中间环节,减少外国子公司的采购费用,“降低在东道国内的生产成本……使技术和产品更加适合当地的情况”,^④避免库存过多,进一步降低物流成本,从而增强跨国公司的综合竞争力,有利于促进公司之间的协作经营,提高资源配置和信息的快速传递和反馈的效率,加强了跨国公司对市场的快速反应能力。

许多国际物流企业的目标是为大型全球供货商提供综合物流管理服务,将物流业务与

客户公司后端的资源计划系统联系起来,有助于客户公司提高效率和交易速度,并使之能尽量根据其物流速度和运输所需作出决策。

4. 现代化物流有利于提高货物通关速度,促进贸易投资便利化 经济全球化在高科技推动下,通过跨国直接投资和金融市场的作用,不断实现一体化的过程,同时使贸易投资活动日趋活跃,商品和服务在全球范围内自由流动,对海关通关速度的要求也相应提高。企业在国际市场上的竞争能力在一定程度上受到物流速度的影响,特别是很多跨国公司在世界各地布点进行国际生产,必然要求有足够快的物流速度,才能适应市场变化的需求。因此,大力发展现代物流,设立24小时作业的物流中心,通过联运快速通关模式提高国际贸易货物的通关速度,开展腹地运输、报关、包装、库存管理和订货处理等全方位服务,发挥“一体化”的物流管理功能,有助于跨国公司提高货物的海关通关效率,强化物流配送功能,减少货物中转费用,对贸易投资的便利化会起到很大的作用。

5. 物流发展有利于促进国际资本等生产要素的自由流动 经济全球化是以市场与企业国际化为主导,通过市场本身的力量在全球范围内配置生产要素,使商品、服务、生产要素跨国界流动,世界各国经济相互依赖和高度融合的过程和趋势。全球化使国际生产要素的竞争更加激烈,世界范围的市场竞争从自由竞争、保护性竞争、垄断竞争,过渡到目前的联盟竞争,促进了企业的国际交往,激发产品、服务、人才和信息在全球市场中流动。因此,提高物流服务的管理技术水平,扩大物流业的整体规模,走开放型的发展道路,不断开拓国际市场,参与国际分工和协作,在促进国际资本等生产要素的流动与配置方面可以保持优势地位。

6. 全球采购中心成为对外直接投资的新焦点 中国加入WTO以后,跨国公司积极在中国布点,设立全球采购中心。例如,法国的家乐福计划在中国投资建立5个全球采购中心。跨国公司全球采购中心的到来既为中国产品打开了进入全球市场的快速通道,又为中国物流业的发展提供了新的机遇。发达的物流网络可以利用先进的系统协助库存管理,协助实施质量保证制度,引进诸如网络管理或财务、采购等新做法,为跨国公司全球采购中心提供全方位的物流服务,大大提高交易效率,推动外贸出口。

五、结束语

经济全球化将会继续扩大国际资本流动的范围和规模,未来5~10年国际投资的规模和速度有望超过以往任何时期,现代物流在促进国际资本之间的流动与联系方面仍面临着良好、持续的发展机遇。

因此,建立合理、可行的联系方案,与“在技能建设、技术发展、物流和资金方面提供支持的高效的中级机构有效地结成网络”,^⑤并在完善全球物流网络的基础上,不断强化物流的联系促进功能,在促进国际贸易和国际投资发展的联系方面发挥更为重要的作用。

(作者单位:上海对外贸易学院)

注释:

① 刘靖华《霸权的兴衰》,中国经济出版社1997年版第2页。

② 耐克公司既无厂房又无工人,雇员主要负责产品设计开发、广告宣传和市场营销,具体生产由设在发展中国家的几十家加工厂进行。参见王舒:《面对洋品牌》,《国际贸易》1996年第5期。

③④⑤ 参见《2001年世界投资报告》(中译本)第27页,第31页,第44页。