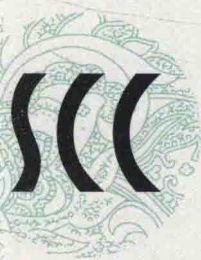


全球供应链管理 与国际贸易安全

陈苏明 著

上海海关学院学术文库



全球供应链管理 与国际贸易安全

陈苏明
著



上海海关学院学术文库

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

全球供应链管理与国际贸易安全/陈苏明著. —上海:
上海人民出版社, 2016
(上海海关学院学术文库)
ISBN 978-7-208-13466-9

I. ①全… II. ①陈… III. ①国际贸易-物资供应-
物资管理 IV. ①F259.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 298520 号

责任编辑 赵蔚华
封面装帧 张志全

• 上海海关学院学术文库 •
全球供应链管理与国际贸易安全
陈苏明 著
世纪出版集团
上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 29.75 插页 4 字数 374,000

2016 年 2 月第 1 版 2016 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-13466-9/F·2338

定价 78.00 元

编委会

主 任

干春晖

编 委(按姓氏笔画排序):

干春晖 王志军 王丽英 李九领 李红霞 张国红 肖建国
吴宝康 陈 晖 吴 慧 杨寄荣 黄丙志 蒙少东 潘 静

总 序

理论的发展离不开实践的创新,实践创新是理论发展的源泉和动力。随着我国海关事业的改革发展和迅速开拓,海关管理的丰富实践呼唤着海关研究的蓬勃繁荣;同时,海关管理的丰富实践也为海关研究的深层次挖掘创造了深厚条件。

作为海关总署直属的唯一一所海关高等学府,上海海关学院具有海关类学科齐全、基础研究力量雄厚、智力资源集聚的优势。近年来,学院围绕建设成为“立足海关、服务社会、面向国际”的新型智库的目标,积极推动教师深入开展海关理论探索和决策咨询研究。学院以海关学的创建为重点开展基础性研究,紧密跟踪海关实践前沿开展应用研究,积极关注国际海关动态开展比较研究,海关学术研究成功实现了跨越式发展。

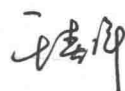
为鼓励学院教师更加积极投身于海关理论的探索和创新,继续推动中国海关学术研究的繁荣和发展,上海海关学院组织编撰了“上海海关学院学术文库”。作为学院新型智库的重要载体之一,“上海海关学院学术文库”重在创建成为海关学术思想成长的园地,为学院教师提供一个发表高水平海关学术研究成果的平台,使这套文库成为国内外读者了解海关研究前沿态势的不可或缺的重要读物。

文库作者以开放博学的精神来追求科学真理,更以献身海关研究的坚定使命感来追求卓越。文库入选著作一方面紧贴海关改革和发展前沿,从海关管理实践中发现问题,寻求破解之策;另一方面,在对海关实践深入总结和反思的基础上,进行理论的提炼和升华,充分体现了上海海关学院特有的“爱国明志、开放博学”的文化传统和学术气派。

我们正处在一个变革的时代,对于研究者来说,这无疑是幸运的。而

对于海关研究者而言,处于飞速发展重大历史节点的海关管理实践更为海关理论研究提供了肥沃的土壤,迫切需要大家去发现新问题、寻找新对策、破解新命题,在实践中升华经验和做法,最终形成指导海关实践的科学理论。我们相信,在海关人和关院人的共同努力下,“上海海关学院学术文库”将会越来越精彩。

上海海关学院副院长



序

国际贸易安全是目前全球贸易深化情况下日益突出的问题,也是中国加大对外开放力度需要高度关注的问题。著者的研究基于其承担的国家项目,理论扎实、内容翔实、脉络清晰。既有对该问题理论的再思考,又有多国海关管理特别是发达国家转型实践的分析,在此基础上形成了中国的发展路径建议。同时,为我们正确理解国际贸易安全与便利的关系,利用贸易便利化遏制贸易保护主义,保障供应链中各方利益,实现以守法安全为要素的可持续性贸易便利,促进国际贸易的发展提供了可参考的模板。

本书主要特色体现在:该课题从政府与企业伙伴关系的视角研究全球供应链管理,分析比较了国际贸易中权威和商业安全认证及其对供应链安全性和效率的影响,并将其相似性和差异性总结归纳为波士顿矩阵;研究了全球供应链中政府和企业的关系,通过对各国海关保障贸易安全与便利的实践分析,构建了一体化全球供应链管理模式,并提出了我国推进一体化全球供应链管理的进程与策略。

其主要贡献体现在:运用数据资料分析供应链壁垒对国际贸易发展的影响,总结出基于全球贸易管理的跨边界过程模型;分析国际贸易便利化的基本内容和相关的四方面主题:简化和统一适用的规则和程序,贸易合规系统的现代化,管理和标准,机制和工具等;分析了 WTO 框架下国际贸易安全的有关规则,海关的国际贸易安全功能;供应链安全的要素及供应链安全的实现途径;分析了海关对国际贸易安全与便利的保障作用。分析了国际贸易安全和便利对全球供应链的影响,对不同模式的供应链安全认证做了比较,并研究了国际贸易安全与便利的实践现状。最后,给

出了基于信息通讯技术的全球一体化供应链管理模式和管理策略。

本书在选题上兼具理论和实践价值。海关作为具有“双重赋权”的国家机构,既要最大限度地便利贸易、支持国家的对外开放,又要严格执法维护国家主权,保护国家的经济和社会安全,在效率和公平之间的平衡一直是该领域的研究重点。理论和实践证明,海关必须在不同时期采取不同的监管战略才能完成历史赋予的使命,本书就是在中国新开放形势下对该问题很好的回应。书稿整体质量不错,资料丰富,观点新颖,结构合理,文字流畅,在这一领域中具有探索性和创新意义,也为相关研究提供了参考和借鉴的资料,是一部具有相当水准的学术著作,值得出版。

首先是它的学术价值。本书将供应链管理这个课题与全球贸易和国际贸易安全及便利等关系进行了深入的研究,通过对各国海关保障贸易安全与便利的实践研究,构建了一体化全球供应链管理模式。条理清晰,对各个概念、理论都有翔实的描述和解释,在资料引用方面也相当全面。作为物流管理方面的研究,本书能将反映现代物流与供应链管理及国际贸易安全等领域的前沿内容和成果传达给读者,具有一定的指导意义。

其次是它的前瞻性。任何一个有价值的学术理论,都离不开它的学术前瞻性。本书从政府与企业伙伴关系的角度研究全球供应链管理,关注保障贸易安全与便利的权威认证及商业认证对供应链效率的影响,拓展了全球供应链管理研究的理论视野,通过考察和国际比较贸易安全与便利关系,研究供应链中政府和企业的关系,探寻为保障国际贸易安全和便利的一体化全球供应链管理模式,具有重大的理论创新价值。一个学术观点要有生命力,其前瞻性是起到决定性作用的。

第三是它的系统性。任何一个学科的建设,都是一个复杂的系统工程。对于作者来说,对自己的专攻方向必须有一个学术构想。物流与贸易紧密相连,物流投资动机的关键在于吸引和扩大贸易,促进全球贸易的发展,并且产生经济效益。本书共分三篇,先是介绍全球供应链管理的相

关概念;然后是对全球供应链的一个安全验证,即将视角转入国际贸易安全与便利;最后构建了一体化全球供应链管理模式,提出了我国推进一体化供应链管理的进程和策略。三个篇章彼此关联,互相呼应,层层推进。

第四是图表的多样化制作,给书稿增添了亮色。图表不仅起到了活泼版面的效果,也让论文表述更加简洁、准确、清晰、富有逻辑性,一目了然。

本书结合全球供应链管理理论,研究国际贸易安全问题,丰富了供应链管理理论和国际贸易理论,可拓展国际贸易、产业经济学等学科的内涵。该书不仅为海关领域,也为其他政府管理领域的专家学者提供了参考。

该书对我国政府部门制定国际贸易政策具有一定的参考价值;同时对上海国际贸易中心建设,中国(上海)自由贸易试验区建设具有借鉴作用,对全球经济一体化环境下跨国企业拓展国际投资,加强全球供应链管理,降低全球供应链成本具有一定的参考价值。

《全球供应链管理与国际贸易安全》从选题论证的角度来说,有着非常充分的依据。物流发展已进入供应链时代,供应链管理已成为中国企业提升竞争力的筹码,如何培养高层次、高起点的供应链管理人才成为社会关注的焦点。此类书籍无疑具有一定的市场。

宁 钟

(复旦大学管理科学系教授、博导,香港大学商学院客座教授)

2015年8月6日

前 言

全球经济一体化依赖于有效的全球供应链,供应链的优势成为世界上大多数国家和企业创造价值与竞争力的原动力,本书致力于安全与便利的供应链建设研究,旨在实现政府与企业的“双赢”。它为我们正确理解国际贸易安全与便利的关系,利用贸易便利化遏制贸易保护主义,保障供应链中各方利益,实现以守法安全为要素的可持续性贸易便利,促进国际贸易的发展提供了可参考的模板。

本书在对物流管理与供应链管理、供应链整合与全球供应链管理、国际贸易与全球供应链管理、全球供应链管理与全球贸易管理、国际贸易安全与便利、权威认证与商业认证、政府与商界关系研究的基础上,通过对各国海关保障贸易安全与便利的实践研究,构建了一体化全球供应链管理模式,并提出了我国推进一体化全球供应链管理的进程与策略。本书分三篇,共八章,第一篇全球供应链由三章内容构成,围绕物流、物流管理、供应链管理、供应链整合、全球供应链管理、国际贸易、全球贸易管理等相关概念之间的关系展开;第二篇国际贸易安全与便利由三章内容构成,围绕国际贸易安全与便利的关系展开,并对各国海关保障国际贸易安全与便利的实践进行探讨;第三篇一体化全球供应链管理模式由两章内容构成,围绕一体化全球供应链模式的构建和中国推进一体化全球供应链模式的进程与策略展开。

物流的关键是实物流动过程,物流企业在提供基本物流服务的基础上,随着竞争的加剧,其业务不断拓展,增值物流服务不断升级,速度、一致性、灵活性、故障与修复成为衡量物流服务完成的指标。

供应链形成的最终目的是要满足消费者的需要,它是一个动态系统,

包括不同环节持续不断的信息流、物流和资金流,每个环节都执行不同的程序并与其他环节相互影响和作用。

供应链管理就是优化和改进供应链活动,其对象是供应链组织和他们之间的“流”,它将节点企业看作是一个整体,运用的方法是集成和协调,目的是满足客户的需求,最终提高供应链的整体竞争力。

供应链管理创新了现代流通方式,供应链节点企业通过信息共享形成双赢关系,社会竞争从企业的竞争转为供应链之间的竞争。

随着全球化的持续发展,先进的物流服务需求越来越复杂,“9·11”事件更是增加了物流服务在遵守文件和货物检查要求中的复杂性,各国政府有义务确保有一个运作良好的物流环境。

基于竞争加剧、技术进步和全球业务战略等因素,创建一个无缝的货物流已势在必行,它需要更高效的供应链管理,一个真正整合的供应链可以创造更高的价值。

跨越国界的全球供应链更显其国际性、复杂性、风险性、技术含量、标准化要求高的特点。

物流与贸易紧密相连,物流投资动机的关键在于吸引和扩大贸易,促进全球贸易的发展,政府和商界逐渐认识到物流通过形成货物贸易的能力促进国际贸易,并且产生经济福利,在竞争激烈的贸易环境实现卓越的物流绩效的重要性,在各个层面上形成促进物流发展的强烈愿望。

全球供应链的复杂性和不透明性使各种各样非法和不道德的活动藏匿其中,在全球生产网络形成的今天,供应链已成为许多企业不可分割的战略的一部分,供应链的完整性已不再是一个边缘问题,已成为国际贸易的主要问题,并受到政府和商界的重视。

供应链中担负的合规监管职责日趋复杂,对“全球供应链控制”的过度反应增加了商界的负担,成为国际贸易保护主义的壁垒。

对贸易过程的有效管理对提高全球供应链的效率至关重要,各国政

府应成立一个中心点,负责协调和监督所有对供应链产生直接影响的监管措施,开展公私合作、收集日常数据、监控和分析影响供应链绩效的各种因素,各国政府应以供应链为中心,寻求不同政策领域的协调方案,促进国际贸易的发展。加强全球供应链的管理,可以显著改进全球贸易流程,从而增加全球福利。

贸易的自由化并不必然带来贸易的便利化,贸易的自由化和贸易的便利化取决于各国的国家利益及其国内利益集团的博弈,全球化时代的今天,已不存在绝对的自由贸易,也不会有完全的贸易保护,贸易自由化代表了国际贸易体系发展的既定方向,但贸易保护主义并不会消失,而是伴随贸易自由化的进程在不同阶段具有不同的表现形式。

国际贸易的环境是复杂的,涉及众多的利益相关者,但无论是对私营部门还是公共机构,便利的贸易环境有利于促进国际贸易的进一步发展,已成为国际社会的共识,虽然迄今为止,国际社会尚无一个被普遍接受的统一的贸易便利化的定义,但其基本精神基本一致,即简化和协调贸易程序,加速要素跨境流通,贸易便利化涉及内容广泛,几乎包括了贸易过程的所有环节,其中海关和跨境制度是问题的核心;此外,还包括运输、许可、检疫、电子数据传输、支付、保险及其他金融要求、企业信息等,它是一个需要国家进行综合法律和制度改革的问题。

在全球经济一体化的形式下,国家经济安全的维护依赖于国际合作,“9·11”恐怖事件转变了世界对贸易安全仅受市场波动影响的单一认识,而将恐怖主义、跨国犯罪等人为破坏因素作为国际贸易安全的首要威胁。为此,相继出台的几种供应链安全计划成为了一把双刃剑。但无可否认的是供应链安全问题已成为企业和政府共同关注的问题,政府在实现供应链安全问题上负有重大责任,特别是海关在加强全球供应链安全方面起着关键作用,但并非由海关一家完成,必须有政府最高层的参与,由各个行政部门共同完成。

无论是政府基于宏观层面如推广集装箱安全协议,还是企业基于微观层面的供应链安全措施均需付出成本,由政府主导的权威认证虽然基于 RFID 技术,由资产的可视性和跟踪带来较高货物流动的信息透明度,预示高的安全性,可以加快海关检查并可节省运营商的时间和成本,提高供应链的效率,但由此加重的安全费用有可能阻碍世界经济的发展。

为便于进一步分析供应链安全及效率的关系以及量化供应链安全成本,便于供应链安全的精细化管理,必须明确存在哪些潜在威胁,为适应新的安全制度,会增加哪些成本,这些成本在支付和私营部门之间如何分摊,短期较高的成本是否可以从长期提升的供应行为和客户关系中获得平衡。这些问题在理论上的描述和研究并不多,并且只是一些定性分析研究,有必要在定量上进一步探讨供应链安全与成本这一有机结合的可行性和有效性。

为了提升国际竞争力,各国开始通过制定国内规则整合对外贸易资源,一幅以贸易便利化为直接目标的涉外贸易制度改革的宏大画卷因此在全球展开,具体包括单一窗口改革、边境整合、AEO 制度、通关程序简化等。但不同的国家和地区由于关注的内容和专业化的发展程度不同,对于贸易安全与便利的取舍也各不相同,如北美洲地区,由于美国与北美自由贸易区(NAFTA)的影响,其对于贸易安全的倾向十分明显,对贸易安全性的问题多从立法的角度考虑,而对贸易便利则较多的从采用先进的信息技术和管理技术的层面考虑。以欧盟为代表的次于美国发展程度的国家和地区,则从法律和技术上都注重贸易安全与便利的平衡。以日本为代表的出口型国家则更注重贸易便利的发展。

一体化全球供应链管理是商界和政府面对国际贸易遭受日益严峻的安全威胁形势下作出的主动回应,它是全球供应链和全球监管链的有机组合。如果将国际供应链看作是一条由货物流、信息流和资金流等构成并连接供应商、制造商、分销商、零售商直到最终用户的连续链条的话,那

么以国际海关为代表的一体化监管链的构建,就是试图推动国际供应链上涉及的所有海关以及口岸各监管部门通过有效合作和资源共享,围绕货物从启运地到目的地之间流动过程的各个环节编织一条点到点(end to end)的完整控制链。因此,一体化全球供应链、管理链构建的目的是在最大限度地兼顾各方主体的利益基础上,通过海关、口岸各监管部门和商界的合作,以共同认可的规则、制度和手段实现协同运作与资源共享,使监管的时间和空间在国际层面上得以最大限度的延伸与拓展,从而保持监管部门和商界对货物在国际贸易流动过程中持续而有效的控制,使国际贸易能够在减少不必要费用的同时将各种危险因素排除在外,有效维护和实现国际贸易的安全与便利。

全球供应链管理逐渐朝着一体化的趋势演变,交易层物流管理一体化的进程分为物流自身管理一体化、微观物流一体化和宏观物流一体化,供应链作为一个价值链是不可割裂和歪曲的。交易层一体化全球供应链管理的目的是通过信息分享和风险分担,重构各成员企业的关系,形成强有力的伙伴关系或联盟,使物流活动在整个链上协调,以保证货物和信息的无缝流动,实现供应链价值最大化。在治理层各国边境和口岸管理正在呈现口岸一体化管理的趋势。政策制定者越来越认识到,在一个全球化的世界里,相互联系和融合是影响经济增长和社会发展的主要动力,因此,有必要加快跨境监管改革,以消除对贸易不必要的障碍。

一体化全球供应链管理必将进一步推进全球经济一体化的进程,促进国际贸易的发展,它是我国融入国际化进程、实现和平发展的新途径。作为贸易安全与便利的重要推动力量和直接受惠者,企业应进一步与海关及相关政府机构协作互助、携手共进,在推进贸易安全与便利的过程中发挥更加积极的作用。

一体化全球供应链管理模式的构建从国家和国际两个层面上进行,在国家层面,各国政府应以供应链为中心,基于协调边境管理活动,寻求

不同政策领域的协调方案。在国际层面,各国政府应成立一个中心点,负责协调和监督所有对供应链产生直接影响的监管措施,通过合作开发、推动规则标准的协调一致、促进情报信息的交换共享、实现监管结果的相互认可和其他海关监管机制等方式,消除或减少重复验证或重复授权工作,正确处理包括政府与商界、海关与口岸边境管理部门、国际海关之间的合作关系,加快对等措施、有关 AEO 的数据交换、控制方法、完整性、数据保护等方面的研究,促进国际海关 AEO 互认,拓展监管资源、提高监管能力,更有效地保障国际贸易安全与便利。

在技术实现上可利用商业数据通道,在法律和保密问题得到解决的基础上,不仅考虑基于企业对企业(B2B)、企业对政府(B2G)、政府对政府(G2G)的通道的信息交换,还可考虑创建一个国际单一窗口的概念,将政府与商业通道链接,各参与国通过其国家单一窗口(NSW)担任门户接口,实现无缝互连,提供对供应链的实时可视性。

中国在推进一体化全球供应链管理模式的进程中,也应从国家和国际两个层面着手,在国家层面,建议口岸监管部门相互合作,根据自身监管要求,借鉴商业认证经验,设定评估内容,拟定评估指标,对企业进行统一分类评估,监管评估结果互认,使各项优惠措施真正落到实处,实现真正的差异化管理,降低行政成本和企业的评估成本,提高企业的整体信誉,发挥权威认证的最大效用,构建政府与商界新型的贸易伙伴关系,也为开展国际海关监管结果互认打下基础。以单一窗口的建设为依托,打破各单位采集、反馈、统计各自领域公共信息的垄断局面,建立新的利益平衡格局,从口岸公共利益出发,建立科学合理的利益分配原则,实行责任共担、利益共享,切实承担起共建公共平台的职责,提高平台的公共性和可用性。在目前电子口岸的基础上,做好单一窗口的顶层设计,如理念上可推崇瑞典以客户为导向,最大程度满足企业和社会的需求理念;在法律上,参照美国立法,将单一窗口建设中的问题从法律途径解决,使项目

建设获得法律保障;在模式上,借鉴新加坡的“公共平台”模式,逐渐形成政府与商界联动的一体化全球供应链管理模式。

在国际层面上,展示改革意愿,积极争取主动,秉承“两利相权取其重,两害相权取其轻”的原则,化被动为主动,利用相关国际会议、海关国别交流活动、驻华海关专员俱乐部等平台,表达积极参与改革并愿意承担国际义务的姿态,直接或间接参与国际规则标准的制定和修改,以便在改革推进的安排调整中掌握更多的主动权。重视影响预估,做好应对准备,国际合作的出发点是各方基于更好地维护国家利益的考虑,但在合作中也存在风险和损失的可能。因此,无论是政府还是企业,都需要认真研究相关要求,并采取有针对性的措施逐步予以改进,以最大限度地减少改革带来的负面冲击。立足国情实际,优化改革路径,采取问题导向研究战略,分阶段分步骤实施。首先将相关要求与本国实际进行对照查找差距,分析导致差距的内在根源,若涉及国家主权、立法限制和政治因素等敏感性问题的,则应列为保留条款,不轻易作出承诺并及时进行相关解释说明。若只关涉技术手段、管理方式、文化传统的,可以采取“项目带动、逐步推进”以及“先易后难,步步为营”的方针,即选择相对容易实施的项目,在条件相对较好的地区包括香港、澳门等实行一国两制的地区加以试点,并在巩固先期成果和总结问题经验的基础上逐步进行推广。主动联系沟通,推进多元合作,通过与相关政府部门、进出口企业与行业协会的密切合作,在国内层面构建一个多元合作网络,利用国际合作机制推动单一窗口建设,有效提升物流监控和风险分析的质量。加强信息技术的应用与推广,加强实际监控,通过系统开发应用互联网技术解决监管风险,切实保障对物流过程的实际监控,使用国际通用数据元,确定数据安全管理制度,促进相关数据在国际层面的统一采集、风险分析与共同分享,做好国际互认准备。

目 录

总序	1
序	1
前言	1

第一篇 全球供应链管理

第一章 物流管理与供应链管理	3
第一节 物流与物流服务	3
一、物流的概念	3
二、物流服务	4
第二节 供应链	9
一、供应链的概念	9
二、供应链的类型	12
三、供应链的组织形式	14
第三节 供应链管理	16
一、供应链管理的概念及特点	16
二、供应链管理的原理	18
三、供应链管理的基本内容	24
四、供应链管理技术的应用	29
五、供应链管理的战略意义	30
第四节 供应链管理的发展趋势与物流一体化	32
一、供应链管理的发展趋势	32
二、物流一体化的形成	33
三、物流管理与供应链管理的关系	35