



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



Logistics

# 国际物流与货运代理

■ 黄中鼎 主编

■ 孟 琪 副主编



高等教育出版社  
Higher Education Press

要點容內

# 普通高等教育“十一五”国家级规划教材

# 国际物流与货运代理

黄中鼎 主编

孟琪 副主编

ISBN 978-7-04-022829-9

地址:

我们的联系方式:

地址:北京市...

邮编:100029

传真:010-58556177

1. 同... 2. 黄... 3. 国... 4. 国... 5. 国... 6. 国... 7. 国... 8. 国... 9. 国... 10. 国...

江苏工业学院图书馆  
藏书章

美亥黄 图益书责

奇志希 书益面挂

牌种 牌印书责

证证明

第... 学年开设的

010-28281111

28281111

800-010-0228

0228

http://www.hep.edu.cn

http://www.hep.com.cn

http://www.landisco.com

http://www.landisco.com.cn

http://www.widenu.com

电话:

3008 1 第1卷

3008 6 第6卷

28.10元

高等教育出版社

Higher Education Press

787 × 960 1/16

20.75

460 000

22829-00

## 内容提要

本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材。

本书首先阐述与国际物流密切相关的国际贸易知识,在此基础上,以国际物流业务为主线,全面阐述出入境货物检验检疫,国际货物的通关制度,国际海上、铁路、航空货物运输,国际集装箱多式联运,国际物流仓储和国际物流信息与信息系统等内容。为了全面展示国际物流的复杂性,本书设置了非贸易国际物流与国际物流壁垒的内容。由于考虑到货运代理是国际物流运营中的主要方式,本书也涉及国际货运代理的相关核心内容。

本书适用于普通高等院校(高职高专、应用型本科)、成人高校、民办高校及本科院校举办的二级职业技术学院物流专业及其他相关专业的教学,也可供五年制高职学生使用,并可作为社会从业人士的参考读物。

## 图书在版编目(CIP)数据

国际物流与货运代理/黄中鼎主编. —北京: 高等教育出版社, 2008.6

ISBN 978-7-04-022859-5

I. 国… II. 黄… III. ①国际贸易-物流-高等学校: 技术学校-教材②国际运输: 货物运输-代理(经济)-高等学校: 技术学校-教材 IV. F252 F511.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第041209号

策划编辑 赵洁 责任编辑 刘荣 封面设计 张志奇 责任绘图 黄建英  
版式设计 张岚 责任校对 王超 责任印制 韩刚

---

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社址	北京市西城区德外大街4号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100120	网址	<a href="http://www.hep.edu.cn">http://www.hep.edu.cn</a>
总机	010-58581000		<a href="http://www.hep.com.cn">http://www.hep.com.cn</a>
经销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	<a href="http://www.landrace.com">http://www.landrace.com</a>
印刷	廊坊市科通印业有限公司		<a href="http://www.landrace.com.cn">http://www.landrace.com.cn</a>
		畅想教育	<a href="http://www.widedu.com">http://www.widedu.com</a>
开本	787×960 1/16	版次	2008年6月第1版
印张	20.75	印次	2008年6月第1次印刷
字数	460 000	定价	28.10元

---

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 22859-00

# 前 言

国际物流是国际贸易的一个必然组成部分,各国之间的相互贸易最终都将通过国际物流来实现。总体来看,进入 21 世纪以来,世界经济继续保持较快增长势头。虽然存在石油价格飙升、全球经济发展失衡、房地产市场泡沫积聚等一系列不利因素,但支持世界经济增长的各种有力因素没有发生大的逆转。中国经济在加强宏观调控的基础上,仍然保持良好的运行态势。在较为有利的国际国内环境下,中国对外贸易,特别是出口贸易继续较快地增长。我国国际贸易的发展推动了国际物流的大发展,对国际物流人才的需求越来越大。因此,加快国际物流人才的培养和培训是一个迫在眉睫的问题。

本书紧紧围绕高等职业教育培养高级应用型人才的教育宗旨,力求反映国际物流与货代的最新动态和发展趋势,做到理论与实务兼顾,内容完整、翔实、新颖,并突出国际物流运输业务的重点。因此,本书既可作为高等职业院校物流专业和交通运输专业的主要教材,也可作为物流企业、商贸企业等业务人员的自学参考用书。

本书由黄中鼎教授担任主编,参加编写的有:黄中鼎(第一章);孟琪(第二章、第三章、第十章、第十一章);林慧丹(第四章、第五章、第六章、第八章);刘小卉(第七章、第九章、第十二章、第十三章)。黄中鼎负责全书的整体策划、结构和内容设计以及最后统稿。

在本书编写过程中,参阅了大量国内外相关的教材和论著,并从中吸收、借鉴了最新研究成果,主要参考文献在书后列明。

由于水平有限,书中难免有不当或错讹之处,敬请同仁及读者批评指正。

编者

2008.3

# 目 录

第一章 国际物流与国际贸易	1	第一节 国际海上货物运输的经营方式	87
第一节 物流的基本概念	1	本章小结	106
第二节 国际贸易的概念与分类	6	同步测试	106
第三节 国际贸易术语及国际贸易惯例	9	第五章 国际铁路货物运输	108
第四节 国际贸易业务	12	第一节 国际铁路货物运输概述	109
第五节 国际物流单证管理	24	第二节 国际铁路货物运输实务	117
本章小结	27	第三节 国际铁路货物联运运送费用的计算	129
同步测试	27	本章小结	134
第二章 出入境货物检验检疫	29	同步测试	134
第一节 出入境货物检验检疫概述	30	第六章 国际航空货物运输	136
第二节 出入境货物检验检疫报检单位和报检员管理	38	第一节 国际航空货物运输概述	137
第三节 入境货物检验检疫的报检	40	第二节 国际航空货物运输的经营方式和组织方法	143
第四节 出境货物检验检疫的报检	43	第三节 国际航空货物运输运单	148
第五节 进出境集装箱、交通运输工具检验检疫的报检	45	第四节 国际航空货物运输的基本作业	151
第六节 出入境检验检疫签证、通关与放行	47	第五节 国际航空货物运输运价及费用	153
第七节 出入境货物检验检疫程序的电子化	50	第六节 国际航空货物运输相关条约	161
本章小结	53	本章小结	164
同步测试	54	同步测试	165
第三章 国际货物的通关制度	56	第七章 国际集装箱多式联运	166
第一节 海关通关制度的基本知识	57	第一节 集装箱运输实务	167
第二节 海关通关管理制度	62	第二节 国际多式联运实务	171
第三节 报关单证和海关证明	75	第三节 国际多式联运的流程及主要单证	175
本章小结	79	本章小结	184
同步测试	80	同步测试	185
第四章 国际海上货物运输	82	第八章 国际物流仓储	186
第一节 国际海上货物运输概述	83	第一节 国际物流中心和外贸仓储	187
		第二节 保税仓库与保税区	188



第三节 自由经济区 .....	192	第一节 国际货运代理基础知识 .....	241
第四节 临港工业 .....	195	第二节 国际货运代理企业 .....	246
本章小结 .....	197	第三节 国际货运代理当事人之间的关系 .....	250
同步测试 .....	197	本章小结 .....	262
<b>第九章 国际物流信息与信息</b>		同步测试 .....	262
<b>系统</b> .....	199	<b>第十二章 国际货运代理企业经营</b>	
第一节 信息管理概述 .....	199	<b>与营销</b> .....	265
第二节 物流管理信息系统 .....	202	第一节 国际货运代理企业的监管 .....	266
第三节 国际物流信息管理 .....	215	第二节 国际货运代理企业的经营模式 .....	269
本章小结 .....	219	第三节 国际货运代理营销 .....	275
同步测试 .....	219	本章小结 .....	289
<b>第十章 非贸易国际物流与国际</b>		同步测试 .....	289
<b>物流壁垒</b> .....	221	<b>第十三章 国际货运代理业务</b>	291
第一节 国际邮政物流 .....	222	第一节 国际海运货运代理业务 .....	292
第二节 国际展览物流 .....	227	第二节 国际铁路货运代理业务 .....	306
第三节 国际军火物流 .....	233	第三节 国际航空货运代理业务 .....	310
第四节 国际物流壁垒 .....	235	本章小结 .....	318
本章小结 .....	238	同步测试 .....	319
同步测试 .....	238	<b>参考文献</b> .....	321
<b>第十一章 国际货运代理概述</b>	240		
第一节 国际货运代理概述 .....	240		
第二节 国际货运代理的起源 .....	241		
第三节 国际货运代理的发展 .....	242		
第四节 国际货运代理的作用 .....	243		
第五节 国际货运代理的经营范围 .....	244		
第六节 国际货运代理的法律责任 .....	245		
第七节 国际货运代理的职业道德 .....	246		
第八节 国际货运代理的从业人员 .....	247		
第九节 国际货运代理的行业协会 .....	248		
第十节 国际货运代理的法律法规 .....	249		
本章小结 .....	250		
同步测试 .....	250		

# 第一章

## 国际物流与国际贸易

### 学习目标

#### 知识目标

- 理解物流的基本概念
- 理解国际物流的概念和组成
- 理解国际贸易的概念

#### 能力目标

- 熟悉国际贸易业务
- 熟悉国际贸易术语及国际贸易惯例
- 可以正确填制各类国际物流单证

### 导言

国际贸易和国际物流是国际经济发展不可或缺的两个方面。国际贸易使商品所有权发生了交换,而国际物流则体现了商品在各国或地区间的实体转移。两者之间呈现出相互依赖、相互促进和相互制约的关系。国际物流是在国际贸易产生和发展的基础上发展起来的,其高效运作又促进了国际贸易的发展。

## 第一节 物流的基本概念

### 一、国际物流的含义

国际物流是指货物(包括原材料、半成品、制成品)及物品(包括邮品、展品、捐赠物资等)在不同国家和地区间的流动和转移。由此可见,国际物流是相对国内物流而言的,是跨越国境的物

流活动方式,是国内物流的延伸。

随着经济全球化以及各国和地区间分工的日益细化,国与国之间的合作交往日趋频繁,加剧了物资在国际的交流,国际贸易获得空前的发展。在实现物权转移的同时,要有效地把商品按质、按量地送到国际用户指定的地点,就必须依赖于高效的国际物流系统。因此,国际贸易的发展对国际物流提出了更高、更新的要求。

从广义上理解,国际物流包括了各种形态的物资在各国和地区间的流动,具体表现为:进出口商品转关;出入境运输货物;加工装配业务进口的料件设备,国际展品等暂时进口物资,捐赠、援助物资,邮品等在不同国家和地区间所作的物理性移动。狭义而言,国际物流仅指为完成国际商品交易的最终目的而进行的物流活动,包括货物包装、仓储运输、分配拨送、装卸搬运、流通加工以及报关、商检、国际货运保险和国际物流单证制作等。因此,国际物流和国内物流的一个基本区别就在于生产与消费的异域性。只有当生产和消费分别在两个或两个以上国家或地区独立进行时,为了消除生产者和消费者之间的时空距离,才产生了国际物流的一系列活动。

国际物流相对于国内物流来说,其涉及的环节更多。在国际物流系统中,参与运作的企业及部门更为广泛。它们之间相互协作共同完成进出口货物的各项业务工作。因此,国际物流运作的环境更为复杂。

## 二、国际物流的发展

国际物流是伴随着国际贸易的发展而发展起来的,是国际贸易得以实现的具体途径。国际贸易的发展离不开国际物流。国际物流系统的高效运作,不仅能够使合同规定的货物准确无误地及时运抵国际市场,提高产品在国际市场上的竞争能力,扩大产品出口,促进本国贸易的发展,而且能满足本国经济、文教事业发展的需要,从而满足本国消费者的需要。因此,国际物流的发展对一国或地区经济的发展有着重要的作用。

第二次世界大战之前,虽然已经存在了国际的经济交往,但无论从概念上还是运作方式上都是较为简单的。其表现形式为经济发达的国家从发展中国家廉价购入初级品,经加工后再将制成品高价返销给发展中国家。双方的贸易条件是极不平等的。

第二次世界大战之后,由于跨国投资的兴起,跨国生产企业内部的国际贸易发展迅速,发展中国家的生产力水平提高以及发达国家和发达国家,发达国家和发展中国家的贸易总量不断增加,使国际贸易的运作水平有了新的变化。为了适应这一变化,国际物流在数量、规模以及技术能力上有了空前的发展。这一发展主要经历了以下几个阶段。

第一阶段:20世纪50年代,国际物流发展的准备阶段。

第二阶段:20世纪60年代,国际大规模物流阶段。

第三阶段:20世纪70年代,集装箱及国际集装箱船、集装箱港口的快速发展阶段。

第四阶段:20世纪80年代,自动化搬运及装卸技术、国际集装箱多式联运发展阶段。

第五阶段:20世纪90年代以来,国际物流信息化时代。



### 三、国际物流的特点

(一) 国际物流和国内物流相比,其经营环境存在着更大的差异

国际物流的一个显著的特点就是各国的物流环境存在着较大的差异。除了由于生产力及科学技术发展水平、既定的物流基础设施各不相同外,各国文化历史及风俗文化的千差万别以及政府管理物流的适用法律的不同等物流软环境的差异尤其突出,使国际物流的复杂性远远高于一国的国内物流。例如,语言的差别会增加物流的复杂性。从地理上看,西欧的土地面积比美国小得多,但由于它包括的国家众多,使用多种语言,如德语、英语、法语等,致使企业需要更多的存货来开展市场营销活动,因为贴有每一种语言标签的货物都需要有相应的存货支持。

(二) 国际物流系统广泛,存在着较高的风险性

物流本身就是一个复杂的系统工程,而国际物流在此基础上增加了不同的国家要素。这不仅仅是地域和空间的简单扩大,而且涉及更多的内外因素,因此增加了国际物流的风险。例如,由于运输距离的扩大延长了运输时间并增加了货物中途转运装卸的次数,使国际物流中货物灭失和短缺的风险增大;企业资信及汇率的变化使国际物流经营者面临更多的信用及金融风险;而不同国家之间政治经济环境的差异可能会使企业跨国开展国际物流遭遇更多的风险。

(三) 国际物流中的运输方式具有复杂性

在国内物流中,由于运输线路相对较短,运输频率较高,因此主要的运输方式是铁路运输和公路运输。但在国际物流中,由于货物运送路线长、环节多、气候条件复杂,对货物运输途中的保管、存放要求高,因此,海洋运输方式、航空运输方式,尤其是国际多式联运是其主要运输方式,具有一定复杂性。例如,国际多式联运就是由一个多式联运经营人使用一份多式联运的合同将至少两种不同的运输方式连接起来进行货物国际的转移,其间需经过多种运输方式的转换和货物的装卸搬运,与单一的运输方式相比具有更大的复杂性。

(四) 国际物流必须依靠国际化信息系统的支持

国际物流的发展依赖于高效的国际化信息系统的支持。由于参与国际物流运作的物流服务企业及政府管理部门众多,包括货运代理企业、报关行、对外贸易公司、海关、商检等机构,使国际物流的信息系统更为复杂。国际物流企业不仅要制作大量的单证,而且要确保其在特定的渠道内准确无误地传递,因此耗费的成本和时间是大量的。目前,在国际物流领域,电子数据交换(EDI)得到了较广泛的应用,它大大提高了国际物流参与者之间的信息传输的速度和准确性。但是,由于各国物流信息水平的不均衡以及技术系统的不统一,在一定程度上阻碍了国际信息系统的建立和发展。

(五) 国际物流的标准化要求较高

国际物流除了国际化信息系统支持外,统一标准也是一个非常重要的手段,这有助于国际物流的畅通运行。国际物流是国际贸易的衍生物。它是伴随着国际贸易的发展而产生和发展起来的,是国际贸易得以顺利实现的必要条件。如果贸易密切的国家在物流基础设施、信息处理系统乃至物流技术方面不能形成相对统一的标准,就会造成国际物流资源的浪费和成本的增加,最终

影响产品在国际市场上的竞争能力,而且国际物流水平也难以提高。目前,美国、欧洲各国基本实现了物流工具及设施的统一标准,如采用1 000 mm×1 200 mm规格的托盘、若干种统一规格的集装箱及条码技术等。

#### 四、国际物流系统的组成

国际物流系统是由国际货物的包装、运输、仓储、装卸搬运、流通加工及国际配送等子系统所组成的。其中,国际货物的运输子系统和国际货物的仓储子系统是国际物流的两大支柱。通过运输,克服了商品生产和消费的空间距离,通过仓储消除了其时间差异,满足了国际贸易的基本需要。

##### (一) 运输子系统

国际物流运输是国际物流系统的核心子系统,其作用是通过运输使物品实现空间移动而实现其使用价值。国际物流系统依靠运输作业克服商品生产地和需求地之间的空间距离,创造商品的空间效应;商品通过国际物流运输系统由供给方转移给需求方。国际货物运输具有路线长、环节多、涉及面广、手续繁杂、风险性大、时间性强等特点。运输费用在国际贸易商品价格中占有很大比重。国际运输主要包括运输方式的选择、运输单据的处理以及投保等方面的问题。

##### (二) 仓储子系统

商品储存、保管使商品在其流通过程中处于一种或长或短的相对停滞状态,这种停滞是完全必要的。因为,商品流通是一个由分散到集中,再由集中到分散的源源不断的流通过程。国际贸易和跨国经营中的商品从生产厂或供应部门被集中运送到装运港口,有时需临时存放一段时间,再装运出口,是一个集中和分散的过程。这主要是在各国的保税区和保税仓库进行的,在国际物流仓储子系统中主要涉及各国保税制度和保税仓库建设等方面的问题。

保税制度是对特定的进口货物,在入境后,尚未确定内销或复出口的最终去向前,暂缓缴纳进口税,并由海关监管的一种制度。这是各国政府为了促进对外加工贸易和转口贸易而采取的一项关税措施。

保税仓库是经海关批准专门用于存放保税货物的仓库。它必须具备专门储存、堆放货物的安全设施,健全的仓库管理制度和详细的仓库账册,配备专门的经海关培训认可的专职管理人员。保税仓库的出现,为国际物流的海关仓储提供了既经济又便利的条件。有时会出现对货物不知最后做何处理的情况,这时买主(或卖主)可将货物在保税仓库暂存一段时间。若货物最终复出口,则无需缴纳关税或其他税费;若货物将内销,可将纳税时间推迟到实际内销时为止。

从现代物流理念的角度看,应尽量减少储存时间、储存数量,加速货物和资金周转,实现国际物流的高效率运转。

##### (三) 商品检验子系统

由于国际贸易和跨国经营具有投资大、风险高、周期长等特点,使得商品检验成为国际物流系统中重要的子系统。通过商品检验,确定货物的品质、数量和包装条件是否符合合同规定。如发现问题,可分清责任,向有关方面索赔。在买卖合同中,一般都订有商品检验条款,其主要内容

有检验时间与地点、检验机构与检验证明、检验标准与检验方法等。根据国际贸易惯例,商品检验时间与地点的规定可概括为三种做法。

一是在出口国检验。可分为两种情况:在工厂检验,卖方只承担货物离厂前的责任,运输中品质、数量变化的风险概不负责;装船前或装船时检验,其品质和数量以当时的检验结果为准。

二是在进口国检验。包括卸货后在约定时间内检验和在买方营业处所或最后用户所在地查验两种情况。其检验结果可作为货物品质和数量的最后依据。

三是在出口国检验、进口国复验。货物在装载前进行检验,以装运地双方约定的商检机构出具的证明作为议付货款的凭证,货物到达目的地后,买方有复验权。如果复验结果与合同规定不符,买方有权向卖方提出索赔,但必须出具卖方同意的公证机构出具的检验证明。

#### (四) 报关子系统

国际物流的一个重要特征就是货物要跨越关境。由于各国海关的规定并不完全相同。因此,对国际货物的流通而言,各国的海关可能会成为国际物流的“瓶颈”。而要消除这一瓶颈,就要求国际物流经营者熟悉各国有关的通关制度,在适应各国通关制度的前提下,建立安全有效的快速通过系统,实现货物其流。国际物流报关子系统的存在也增加了国际物流的风险性和复杂性。

(五) 商品包装子系统  
 杜邦定律(美国杜邦化学公司提出)认为:63%的消费者是根据商品的包装进行购买的;国际市场和消费者是通过商品来认识企业的。而商品的商标和包装就是企业的面孔,反映了一个国家的综合科技文化水平。  
 在我国出口商品存在的主要问题是:出口商品的包装材料主要靠进口;包装产品加工技术水平低,质量上不去;外贸企业经营者对出口商品包装缺乏现代意识,表现在缺乏现代包装观念、市场观念、竞争观念和包装的信息观念,仍存在着“重商品、轻包装”,“重商品出口、轻包装改进”等思想。

为提高商品包装系统的功能和效率,应提高国际物流经营人和外贸企业对出口商品包装工作重要性的认识,树立现代包装意识和包装观念;尽快建立起一批出口商品包装工业基地,以适应外贸发展的需要,满足国际市场、国际物流系统对出口商品包装的各种特殊要求;认真组织好各种包装物料和包装容器的供应工作。这些包装物料、容器应具有品种多、规格全、批量小、变化快、交货时间急、质量要求高等特点,以便提高外贸出口量和创汇能力。

#### (六) 装卸子系统

国际物流运输和储存子系统离不开装卸搬运。装卸搬运子系统是国际物流系统的又一重要的子系统。装卸搬运是短距离的物品移动,是储存和运输子系统的桥梁和纽带。能否高效率地完成物品的装卸搬运作业是决定国际物流节点能否有效促进国际物流发展的关键因素。

(七) 信息子系统  
 国际物流信息子系统的主要功能是采集、处理和传递国际物流和商流的信息情报。没有功

能完善的信息系统,国际贸易和跨国经营将寸步难行。国际物流信息的主要内容包括进出口单证的作业过程、支付方式信息、客户资料信息、市场行情信息和供求信息等。

国际物流信息子系统的特点是:信息量大、交换频繁;传递量大、时间性强;环节多、点多、线长。所以,要建立技术先进的国际物流信息系统。国际贸易中 EDI 的发展是一个重要趋势。我国应该在国际物流中加强、推广 EDI 的应用,建设国际贸易和跨国经营的高速公路。

上述国际物流子系统应该和配送子系统、流通加工子系统等有有机联系起来,统筹考虑,全面规划,建立我国适应国际竞争要求的国际物流系统。

## 五、国际物流的分类

国际物流根据不同的标准可进行如下分类。

### (一) 进口物流和出口物流

根据货物在不同的国家或地区之间的流动可以把国际物流分为进口物流和出口物流。一国货物进口时所发生的国际物流活动属进口物流,反之当国际物流服务于一国货物出口时则称之为出口物流。海关对进出口物流活动在监管上存在着较大的差异。

### (二) 国际商品物流、国际展品物流、国际军火物流、国际邮政物流和国际逆向物流

根据货物跨国运送的特性,可以将国际物流活动划分为国际商品物流、国际展品物流、国际军火物流、国际邮政物流和国际逆向物流。国际商品物流主要是指通过国际贸易所实现交易活动的商品在国际的移动。国际展品物流是指以展览、展示为目的,暂时将商品运入一国境内,待展览结束后再复运出境的物流活动。国际军火物流是指军用品作为商品和物资在不同国家或地区之间的买卖和流通,是广义物流的一个重要组成部分。国际邮政物流是指通过国际邮政运送系统办理的包裹、函件等递送活动。国际逆向物流是指对国际贸易中回流的商品进行改造和整修活动,包括:循环利用容器和包装材料;由于损坏和季节性库存需要重新进货、回调货物;过量库存导致的商品回流;降低运输过程中的能源消耗,减少污染。

## 第二节 国际贸易的概念与分类

### 一、国际贸易的概念

国际贸易是指各国间的商品、劳务和技术交换活动。它是伴随着国际分工的出现和世界市场的形成而产生和发展起来的。国际贸易反映了世界各国间的相互依赖关系。对一个国家而言,国际贸易也称为对外贸易。

国际贸易产生的原因众多,归结起来主要表现在以下三个方面。第一,各国的生产要素禀赋存在差异。从世界的范围来看,各国的生产要素禀赋是不相同的。有的国家幅员辽阔、资源丰富,有的国家资本实力雄厚,还有的国家科学技术发达,人力资源充沛。各国产品形成过程中所



需要的生产资源要素比例也是各不相同的。有的产品属技术密集型产业,蕴含了较高的科技含量,而有些产品需要大量使用劳动力,属劳动密集型产业,还有的产品包含了大量的土地资源。具有不同生产要素的国家适合发展不同的产业。这样就形成了社会分工。例如,由于美国的科学技术发展水平在全球处于领先地位,因此其适合发展资本和技术密集型产业,如计算机、汽车等;澳大利亚、新西兰等国家土地资源丰富,有利于发展畜牧业和种植业;对中国而言,由于人口众多,劳动力资源丰富,因此适合发展加工制造等劳动密集型产业,如纺织业等。各国按照自己的生产要素优势分工生产,然后进行贸易,既满足了国际的消费需求,又增加了全球的产品生产总量,促进了一国乃至世界经济的发展。第二,国际的生产要素流动存在着局限性。由于生产要素在国际的流动较其在国内的流动更为困难,因此有必要通过商品和服务的国际贸易加以弥补,提高其流动性。第三,各国的科学技术发展水平参差不齐。世界各国的科技发展存在着较大的差异,像欧美等国家,其科技水平在世界范围内遥遥领先,因此更适合生产技术密集型的产品;而有的国家就其科技发展现状根本无法生产或者需要花费巨大的代价才能生产某些产品,无论是从技术性还是经济性而言,其自力更生都缺乏可行性。所以,只有通过国际贸易弥补短缺,满足其国内需要,提高生活水平,促进经济的繁荣。

需要一提的是,生产要素禀赋不是一成不变的,随着时间的推移,各国的生产要素禀赋会发生变化,其优势产品也会发生变化,因此国际贸易格局也就随之发生改变。

国际贸易的发展对于一国经济的发展有着极其重要的影响。一国的对外贸易不仅可以增加该国的要素供给,提高其就业水平,而且可以优化该国的资源配置,促进其规模经济的形成和知识经济的发展,带动该国乃至整个区域经济的增长。世界各国的贸易实践也证明了这一点。美国是世界经济强国,其经济实力居于各国之首,也是世界贸易的头号种子选手;中国经过近三十年的改革开放,尤其是在沿海地区蓬勃发展外向型经济,使中国经济的发展进入了“快车道”,整个国家的综合实力有了巨大的提升,取得了令人瞩目的成就。因此,国民经济的增长与对外贸易的发展密不可分,不仅不相矛盾,而且是相互促进的。

## 二、国际贸易的分类

国际贸易根据不同的标准可进行如下分类。

### (一) 出口贸易、进口贸易和过境贸易

根据货物的流向不同,国际贸易可以分为出口贸易、进口贸易和过境贸易。出口贸易是指将本国加工生产的产品销往他国市场的贸易活动;进口贸易是指将外国的商品在本国市场销售的贸易活动。进口和出口是一笔交易的两个方面。对于买方来说是进口贸易,而对于卖方而言则是出口贸易。一个国家在一定时期内的进出口总额之间的差额称为贸易差额,出口总额大于进口总额为贸易顺差,进口总额大于出口总额为贸易逆差,当两者相等时称为贸易平衡。过境贸易是指贸易货物通过一国国境时未经任何加工而运往第三国的贸易活动。

### (二) 总贸易和专门贸易

根据划分进出口的标准不同,国际贸易可以分为总贸易和专门贸易。



总贸易是指世界上有些国家将进出国境作为划分进出口标准的对外贸易统计用语。许多西方国家划分进出口是以国境为标准的,凡是进入国境的商品一律列为进口商品;凡是离开国境的商品一律列为出口商品。前者叫做总进口,后者叫做总出口。在总出口中分为本国产品的出口(国内出口)和未经国内加工的进口商品的出口(复出口)。总进口额加总出口额就是一国的总贸易额。由,言而国中依;业耐时味业对音甄式干味音,富丰那宽此土案国等兰西海,业味大船;等占自以关境为标准划分进出口而统计的国际贸易称为专门贸易。只有从外国进入关境的商品或从保税仓库提出转关入境的商品,才列为进口,称专门进口。从国内运出关境的本国产品以及进口后未经加工又运出关境的商品,列为出口,称为专门出口。专门出口额加专门进口额就是专门贸易额。过境贸易不列入专门贸易。

(三) 有形贸易和无形贸易 根据进出口商品的形态与内容不同,国际贸易可以划分为有形贸易和无形贸易。有形贸易是指国际贸易中的实物商品的进出口,即通常意义上的商品购销活动。在国际贸易中有形商品的种类繁多,海关监管的进出口贸易商品,一般也为看得见的有形实物。

无形贸易是指非实物形态商品的进出口。知识产权、劳务或其他非实物形态的商品进出口都是非实物形态的无形商品。在无形贸易中,服务贸易是其最重要的组成部分。除此之外,无形贸易还包括跨国投资的利息、利润、股息等收付以及政府和个人款项的国际转移。

(四) 直接贸易、间接贸易和转口贸易

按照贸易过程中有无第三国参与,可将国际贸易划分为直接贸易、间接贸易和转口贸易。直接贸易是指商品从生产国直接销到消费国,没有第三国参与的贸易活动;间接贸易是指通过第三国或其他贸易环节将商品从生产国销往消费国的贸易活动;转口贸易是指国际贸易中进出口商品的买卖,不是在生产国与消费国之间直接进行,而是通过第三国所进行的贸易。这种贸易在生产国为间接出口,在消费国为间接进口,都是间接贸易,在转手国即为转口贸易。它属于再出口,是过境贸易的一部分。

(五) 陆路贸易、海路贸易、空运贸易和邮购贸易

按照国际贸易的运输方式的不同,可以把国际贸易划分为陆路贸易、海路贸易、空运贸易和邮购贸易。

陆路贸易是指运用陆路运输方式将国际贸易的货物运送到指定地点的贸易方式。常见的陆路运输方式有铁路运输和公路运输。海路贸易是指通过海洋和内河运输方式将货物运送到指定地点的贸易方式。国际贸易的大部分货物都是通过海运方式实现的。空运贸易是指运送货物至指定地点是由航空运输的方式来实现的。其适合于贵重的或时间要求高的商品。邮购贸易是指通过邮政这种特殊的运输方式实现的贸易活动。

### 【拓展提高】 国际物流与国际贸易的关系

国际物流与国际贸易之间的关系是相互依存、相互促进和相互制约的。国际物流是在国际

贸易产生和发展的基础上发展起来的。其高效运作又促进了国际贸易的发展。

1. 国际贸易是国际物流产生的基础和条件

国际物流的产生和发展离不开国际贸易。它是伴随着国际贸易的发展而产生和发展起来的。早期的国际物流是国际贸易的一个组成部分,随着国际分工的不断深化,国际贸易有了空前的发展,对国际物流的服务需求日渐增加并提出了更高、更新的要求,因此国际物流从国际贸易中剥离出来形成了独立的行业。事实上,国际商品流动是商流和物流的统一。商品在国与国之间的流动和转移,包括涉及围绕该种商品活动所需的包装、跨国运输、交货、仓储、报关、装卸、保险、流通中的加工等一系列的国际物流活动。这些活动必须以进出口商缔结国际货物买卖合同为基础,而国际货物买卖合同的履行又需要国际物流的相关活动和有效运作相支持,即实现适时、适地、按质、按量及按适当的成本条件将产品以适当的价格交付给顾客。

### 2. 国际物流的高效有序是国际贸易发展的重要条件

近年来,国际市场上消费趋势呈现出“多品种、小批量、个性化”的特点。国际贸易格局也随之发生变化,交易的商品品种、数量成倍增长,技术含量复杂多样,对国际物流的运作提出了新的要求。国际物流经营者应在降低成本以及在不增加客户费用的基础上,实现跨国交付货物的准确性和安全性,保证国际贸易的顺利进行,提高商品在国际市场的竞争力。

## 第三节 国际贸易术语及国际贸易惯例

### 一、国际贸易术语的惯例介绍

有关国际贸易术语的国际惯例主要有以下三种。

(1) 由国际法协会制定的《1932年华沙—牛津规则》(W. O. RULES)。该规则共有 21 条,主要对 CIF 买卖合同的性质做了说明,具体规定了买卖双方所承担的费用、风险和责任。

(2) 由美国九大商业团体制定的《1941 年美国对外贸易定义修正本》(Revised American Foreign Trade Definitions 1941)。在该修正本中对以下六种贸易术语做了解释:EX——产地交货;FOB——运输工具上交货;FAS——船边交货;CFR——成本加运费;CIF——成本加保险费加运费;EX DOCK——目的港码头交货。其中 FOB 又分为六种。该惯例在美洲国家影响较大。

(3) 由国际商会于 1936 年在巴黎制定的《国际贸易术语解释通则》(International Rulers for the International Trade Terms, INCOTERMS)。国际商会从 20 世纪 20 年代开始对国际贸易术语统一解释的研究,于 1936 年在巴黎制定了一套解释国际贸易术语的国际性的统一规则,随后做了多次修订和补充,以适应国际贸易实践发展的需要。特别是随着电子数据交换和集装箱运输方式的广泛使用,国际商会于 1990 年对该通则作了全面的修改,随后在此框架内又对 FCA、FAS 和 DEQ 等个别贸易术语做了实质性的修订,于 1999 年 7 月出版了《2000 年国际

贸易术语解释通则》(INCOTERMS 2000)(以下简称《通则》)。该《通则》于2000年1月1日起开始生效,目前该《通则》已成为国际贸易中最具影响力的国际贸易术语解释通则,被世界各国广泛采纳。

## 二、国际贸易术语及其适用运输方式

INCOTERMS 2000中共包含了4组13种贸易术语,见表1-1,详细规定了买卖双方贸易活动中的风险责任,对每一种贸易术语适用的运输方式也加以说明。其中最常用的有装运港交货的三种贸易术语FOB、CFR和CIF以及向承运人交货的三种贸易术语FCA、CIP、CPT。

表1-1 INCOTERMS 2000中的贸易术语

E组:启运	EXW	工厂交货	适用于各种运输方式
F组:主运费未付	FCA	货交承运人	适用于各种运输方式
	FAS	装运港船边交货	适用于海运和内河运输
	FOB	装运港船上交货	适用于海运和内河运输
C组:主运费已付	CFR	成本加运费	适用于海运和内河运输
	CIF	成本加保险费、运费	适用于海运和内河运输
	CPT	运费付至	适用于各种运输方式
	CIP	运费、保险费付至	适用于各种运输方式
D组:到达	DAF	边境交货	适用于各种运输方式
	DES	目的港船上交货	适用于海运和内河运输
	DEQ	目的港码头交货	适用于海运和内河运输
	DDU	未完税交货	适用于各种运输方式
	DDP	完税后交货	适用于各种运输方式

### (一) 六种贸易术语介绍

#### 1. FOB

FREE ON BOARD(…named port of shipment)——装运港船上交货(……指定装运港)术语。按照《通则》解释,卖方必须在合同规定的装运期内,在指定的装运港将货物装上买方指定的船上,并及时通知买方。货物在指定装运港越过船舷,卖方即完成交货义务。自该交货点起,买方必须承担一切费用以及由于货物灭失损坏而引起的一切风险。FOB术语要求买方负责租船订舱,支付运费,在合同规定期限内到达装运港接运货物,并将船名和装船日期及时通知卖方以便对方准时备货;卖方负责取得出口报关所需的各种单证,负责办理货物出口报关手续并承担其中的费用。该贸易术语只适用于海运和内河运输。

#### 2. CFR

COST AND FREIGHT(…named port of destination)——成本加运费(……指定目的港)术语。CFR与FOB的主要区别在于以CFR方式成交应由卖方负责租船订舱并支付运费。按照《通则》的解释,卖方必须支付成本和将货物运至指定目的港的运费。货物在指定装运港越过船舷,卖方即完

成交货义务,并从此时起货物的一切灭损风险转移到买方。除非另有约定,卖方应自行承担费用,向买方提交全套正本可转让的单据(如海运提单),同时向买方提供办理保险所必需的信息。

CFR 在办理进出口手续和交单、提单付款方面,买卖双方的义务和 FOB 是相同的。该贸易术语只适用于海运和内河运输。

### 3. CIF

COST, INSURANCE AND FREIGHT (...named port of destination)——成本加运保费(……指定目的港)术语。卖方在 CIF 术语下除承担与 CFR 术语下相同的义务外,还必须承担为货物办理运输保险并支付保险费的义务。在 FOB 和 CFR 中,由于买方是为自己所承担的运输而办理保险,所以不构成一种义务。卖方在投保时应与信誉良好的保险公司或承保人签订保险合同。按《通则》规定,卖方应在货物越过船舷之前办妥货运保险。如买卖双方无明确的约定,卖方可按保险条款中最低责任的险别投保,最低保险金额应为 CIF 价格的 110%,并以合同货币投保。该贸易术语只适用于海运和内河运输。

4. FCA FREE CARRIER (...named place)——货交承运人(……指定地点)术语。“承运人”是指在运输合同中,承担履行铁路、公路、航空、海洋、内河运输或多式联运义务的责任人。以 FCA 方式成交,卖方在指定地点或位置将已经清关的货物交给买方指定的承运人,即完成交货义务并实现风险转移,如果在卖方所在地交货,应由卖方负责装货,如果在任何其他地方交货,卖方则不负责卸货。该贸易术语适用于任何形式的运输,包括多式联运。

### 5. CPT

CARRIAGE PAID TO (...named place of destination)——运费付到(……指定目的地)术语。以此术语成交,当卖方将货物交给卖方指定的承运人时,即完成了交货义务,此后货物灭损的风险以及由此而发生的任何额外费用应由买方承担,这里“承运人”与 FCA 术语中的承运人含义相同。CPT 术语要求卖方负责货物出口报关并支付将货物运至指定目的地所需的运费。该贸易术语适用于任何形式的运输。

### 6. CIP

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (...named place of destination)——运费、保费付至(……指定目的地)术语。以此术语成交,卖方除了应承担与 CPT 术语相同的义务外,还应负责与保险公司或承保人签订保险合同并支付保险费,订立保险合同的要求与 CIF 术语相同,除非另有约定,否则买方仅取得最低限度的保险。CIP 术语要求卖方负责货物出口报关。该贸易术语适用于任何形式的运输。

**【实例分析】** 一批出口货物 CFR 价格为 9 890USD,买方要求卖方代为在中国投保。卖方委托 A 货代公司按 CIF 加一成投保,保险费率为 1%。问:A 货代公司代卖方来计算该批货物的保险金额是多