

中国国际货运代理业 发展研究报告

ZHONGGUO GUOJI HUOYUN DAILIYE
FAZHAN YANJIU BAOGAO

梅赞宾◎主编 刘建新◎副主编
对外经济贸易大学物流研究中心

中国物资出版社

中国国际货运代理业 发展研究报告

对外经济贸易大学物流研究中心

梅赞宾 主 编

刘建新 副主编

中国物资出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国国际货运代理业发展研究报告/梅赞宾主编. —北京: 中国物资出版社, 2010. 7

ISBN 978 - 7 - 5047 - 3460 - 0

I. ①中… II. ①梅… III. ①国际运输: 货物运输—代理(经济)—经济发展—研究报告—中国 IV. ①F512.43

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 107948 号

策划编辑 马 军

责任编辑 马 军 陈凤玲

责任印制 何崇杭

责任校对 孙会香 杨小静 梁 凡

中国物资出版社出版发行

网址: <http://www.clph.cn>

社址: 北京市西城区月坛北街 25 号

电话: (010) 68589540 邮政编码: 100834

全国新华书店经销

北京京都六环印刷厂印刷

开本: 710mm×1000mm 1/16 印张: 42.25 彩插: 8 字数: 813 千字

2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978 - 7 - 5047 - 3460 - 0 / F · 1363

印数: 0001—5000 册

定价: 150.00 元

(图书出现印装质量问题, 本社负责调换)

专家指导委员会

顾问

- 罗开富 中国国际货运代理协会 原会长
刘 亚 对外经济贸易大学 副校长、教授、博导

成员

- 陈文玲 国务院研究室综合司 司长、博士
保育钧 原全国工商联副主席、国务院参事室 特约研究员
吴 浩 国务院法制办外事司 副司长
沈丹阳 商务部办公厅 副主任、博士
冯 飞 国务院发展研究中心产业经济部 部长
王明志 交通运输部上海组合港管委会办公室 主任、博士
谢家举 交通运输部道路运输司货运与物流管理处 处长
卫 勇 国家发改委经济运行局运输与物流处 处长
潘德源 中国外运长航集团有限公司 副总裁
陶素云 中国外运长航集团有限公司 副总裁
贺登才 中国物流与采购联合会 副会长
蔡家祥 中国对外经贸企业协会 副会长
刘占芳 中国国际货运代理协会 副会长
刘学德 中国国际货运代理协会 副会长兼秘书长
邢德彰 中国船舶代理与无船承运人协会 副会长兼秘书长
倪 玮 中国航务周刊 社长兼总编辑
杨运涛 中国外运长航集团有限公司法律部 总经理、博士
张晓东 北京交通大学运输管理学院 教授、博士

孙家庆	大连海事大学交通运输管理学院 副教授、博士
曹允春	中国民航大学临空经济研究所 所长、教授、博士
王子训	原外经贸部外贸运输司 司长
孟子群	中国外运长航集团有限公司 原总法律顾问
陈德军	上海申通快递有限责任公司 董事长
李乃军	环发讯通(天津)国际货运代理有限公司 总经理
喻渭蛟	上海圆通速递有限公司 董事长兼总裁
廖解宝	上海宝霖国际危险品物流有限公司 总经理
李 跃	深圳市递四方运输有限公司 总经理

编 委 会

主 任

杨长春 对外经济贸易大学 教授、博导、物流研究中心主任
刘建新 中国外运长航集团有限公司发展研究部高级研究员

主 编

梅赞宾 对外经济贸易大学物流研究中心高级研究员

成 员

李 鹏 国际商报记者、对外经贸大学物流研究中心高级研究员
马 军 中国物资出版社 主任、博士
王 为 北京京桥国际货运代理有限公司 总经理、高级工程师
管川云 中国外运长航集团有限公司法律部 法律顾问
丁慎鹏 中外运—OCS 快递(中国)有限公司 总经理助理
聂 姝 北京交通大学经济管理学院 硕士

序 言

中国国际货运代理业与新中国同步成长,伴随着中国不同历史时期对外经济贸易和外贸运输发展的需要,走过了 60 年不平凡的光辉历程。从计划经济时期由国家指定的独家专营业务,发展成为今天集国有、民营、外资、股份制等多种经济成分并存、蓬勃发展的一个新兴服务行业,国际货运代理业在服务对外经济贸易、吸引外资、扩大就业、发展第三方物流等方面发挥着不可替代的重要作用。

为系统地研究总结新中国成立 60 多年来,特别是改革开放以来中国国际货运代理业发展的历程,对外经济贸易大学物流研究中心组织业内外一批富有长期实践经验和专业理论功底的专家,花费五年多的时间,潜心编写了国内首部《中国国际货运代理业发展研究报告》。该书体系完整,内容丰富,以翔实的资料全方位阐述了中国国际货运代理业及其各条业务线的历史、现状、问题和发展对策。

该书的出版是一件填补行业空白并具有创新之举的好事,不仅对政府和行业组织的管理工作有积极的借鉴作用,同时对业内企业的经营发展也有一定的现实指导意义。因此,我对他们取得的研究成果表示诚挚的祝贺,对他们为推动中国货代行业发展所做出的辛勤劳动与贡献表示衷心地感谢,并非常高兴将此书推荐给从事货代行业管理、企业经营及教学研究的各界朋友。

2009 年 3 月,国务院颁布了《物流业调整和振兴规划》,明确了货代业在中国现代物流产业发展中的重要地位。当前,包括商务部在内的许多政府部门正在为贯彻落实该《规划》出台一系列相关配套政策措施。国际货运代理业的发展方向是国际物流,前景广阔。我衷心希望中国的国际货运代理业以科学发展观为指导,积极转变发展方式,大力推动体制机制创新,加快产业升级转型,为促进中国国民经济和对外经济贸易的可持续发展,为做强做大中国国际货代物流业而不懈努力!

商务部副部长 傅自应
2010 年 4 月

前 言

2008—2009年,恰逢中国改革迎来开放30周年和中华人民共和国建国60周年的双喜纪念年。与新中国同步,中国国际货运代理业同样走过了60年艰难而辉煌的历程。特别是自1978年中国实行改革开放以来,伴随着中国对外贸易的持续高速发展,中国国际货运代理业逐步打破垄断,引入竞争,蓬勃发展,成为中国国民经济中一个初具规模的新兴服务产业,在服务对外贸易、引进外资、吸纳就业、发展第三方物流等方面发挥着不可替代的重要作用。为全面回顾中国国际货运代理业的发展历程,准确把握中国货运代理业的现状格局,科学描述未来中国国际货运代理的发展趋势,对外经济贸易大学物流研究中心组织相关业内专家(均系物流研究中心高级研究员)在既有研究成果的基础上,又挤用近5年的业余时间用心采集材料,潜心研究分析,精心选编案例;并广泛征求和吸收政府相关领导部门、行业组织、各类国际货运代理企业和物流企业等各方面的意见和建议后,六易其稿,形成了最终成果《中国国际货运代理业发展研究报告》,将其呈献给中外同行和广大读者。

本书图文并茂,是全方位、多角度、系统性描述新中国成立60多年来中国国际货运代理业发展全貌的第一部权威性的行业研究专著。它填补了近几年来中国国际货运代理业著述缺失的空白,相对于其他行业的研究报告,本书具有以下三个鲜明特点:

一是主旨明确、重点突出。“以史为鉴,面向未来”是写作本书的初衷和动机。本书的出版对于社会各界透视了解中国国际货运代理行业、政府部门廓清行业管理思路、业内企业“知彼知己”科学制定发展战略等具有重要的参考价值。在全面介绍国际货运代理行业整体发展情况的同时,对行业管理体制的演变、为何将行业定位于中国一个初具规模的新兴服务行业、经济全球化对

行业的影响以及行业向国际物流转型的方向和路径等事关国际货运代理行业发展的重大问题进行了深层次分析,并对海运货代、空运货代、快递服务、工程物流等现阶段国际货代企业重点经营的业务线给予特别关注。坚持全面介绍与重点分析相结合、落脚“面向未来”是本书编写过程中始终坚持的一个原则。

二是结构完整、内容丰富。“紧扣行业特点、贴近行业需求、引领行业发展”是贯穿本书的一条主线。本书分为总报告、分报告和附录三大板块,总报告作为中国国际货运代理业发展综述篇,全面介绍了新中国成立 60 多年来中国国际货运代理业的发展历程,高度概括了行业阶段性的特征及存在的问题,并对未来发展的环境及发展对策做了较为系统客观地分析。分报告分章逐一阐述了现阶段大多数国际货运代理业主要业务线的基本情况、市场特点以及发展趋势,专题报告的选题、附录中案例的甄选及法规和统计资料的设计和取舍也力求贴近行业和企业需要。本书图片部分概括反映了新中国成立 60 多年来行业发展具有里程碑意义的大事,并展示了行业发展的全貌。坚持定量和定性、实证和案例分析相结合,强调用数字和事实说话是本书的一大亮点。

三是源于实践、自成体系。报告的编写均出自一个团队,主创人员除具有广博的专业理论知识、较好的写作功底外,还具有近 20 年的行业一线经验,他们怀着对行业的挚爱,带着感情去写作,不仅倾心研究作者所处的、代表行业成长轨迹并引领行业未来的大企业的改革发展,而且也无不关注占行业主体 60%~70% 中小货代的生存进步,书中 80% 的观点和论述与其说是多年来他们独自潜心研究的成果,倒不如说是他们富有底蕴的行业实践经验和理论归纳能力较为完美的结晶。坚持“用宏观的视野去提炼微观的规律,用理性前瞻的思维去描述丰富鲜活的实践”是本书有别于它的另一特色。

二

货运代理的称谓,来自英文“Freight Forwarder”。国际货运代理业是指接受进出口货物收货人、发货人和其他委托方或其代理人的委托,以委托人的名义或者以自己的名义,组织、办理国际货物运输及相关业务,提供国际物流流通领域的物流增值服务的行业。

从世界范围看,国际货运代理始于公元 10 世纪,并伴随着欧洲各国海上贸易的扩张而产生且逐步得到发展,到 18 世纪发展成为一个具有中介性质的独立完整行业。19 世纪,随着国际货运代理服务国际化与专业化的加强,在欧洲和美洲的国际货运代理企业陆续成立了国际货运代理协会等行业组织。1926 年 5 月 31 日,16 个国家的国际货运代理协会在奥地利首都维也纳成立

了“国际货运代理协会联合会”，即著名的“FIATA”^①。

中国国际货运代理业是自 1840 年鸦片战争后，伴随着帝国主义列强中国殖民化的进程而开始出现的。新中国成立后，在计划经济体制下，同中国的对外贸易体制相适应，中国国际货运代理的业务由中国对外贸易运输总公司及其分公司独家专营，并实行高度集中的管理体制。1978 年中国实行改革开放后，随着国家计划经济逐步转变成成为社会主义市场经济，国际货运代理业独家专营的局面被打破，市场得以渐进开放。进入 21 世纪以来，适应中国对外经贸事业的持续快速发展、对外贸易运输开放竞争及 2001 年 12 月 11 日中国加入世界贸易组织(WTO)的需要，中国国际货运代理市场全面放开，到现阶段，已经形成了比较稳定的国有或国有控股企业、外商投资企业、民营企业等多种所有制并存、相互竞争、共同发展的市场格局，这其中既产生了一批年经营额达到几十亿、上百亿元的大型综合性的中外国际货代物流企业，更多的则是充满生机、各具特色的中小型货代物流企业。

国际货运代理属于服务贸易的范畴。1995 年 7 月，世界贸易组织(WTO)统计和信息局公布的服务贸易统计分类中，将服务贸易分为 12 大类，国际货运代理服务被列入第 11 项(运输服务)的第 8 款(所有运输方式的辅助服务)。

从国际货运代理业的作用功能看，国际货运代理被 FIATA 誉为“国际运输的组织者和设计师”，始终是国际贸易不可或缺的重要环节。据不完全统计，在现阶段中国的进出口货物运输中，90%的空运货物、80%的海运货物(集装箱货物的比例可达 90%，即使是散杂货运输，其港口期间的报关和疏运等操作程序也多是由国际货运代理企业完成的)、80%的陆运货物、几乎 100%的国际商务单据和小包裹运输都是通过众多国际货运代理企业不同程度地参与来完成的。

经过几百年的实践，伴随着不同历史时期客户需求的不断提升，国际货运代理从最初的收发货人代理发展到运输合同当事人再到当今的第三方物流供应商乃至供应链服务商，其业务范围相当广泛，不仅包括传统进出口货物的揽货、订舱(含租船、包机、包舱)、托运、仓储、包装、监装(卸)、中转、分拨以及办理报关报检、货物保险等与国际运输相关的一系列服务活动，还包括国际多式联运、会展与私人物品运输、国际快递(私人信函和党政军公文除外)、第三方

^① 国际货运代理协会联合会英文全称是“INTERNATIONAL FEDERATION OF FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATIONS”，“FIATA”是其法文缩写，并被用作该组织的标识。截至 2009 年 1 月，它拥有 94 个国家和地区协会会员 112 个、150 个国家的货运代理企业和个体会员 5600 个，是全球运输行业中最大的非政府和非营利的国际性组织，是全球货代物流行业的代言人，被联合国经社理事会(ECOSOC)、联合国贸发会(UNCTAD)等国际组织当做运输咨询顾问，具有广泛的国际影响。

物流等新兴业务。国际货运代理广泛的业务范围,正是“其在满足客户需求中不断发展壮大自己”这一鲜明行业特征的真实写照。

国际货运代理已基本成为世界各国尤其是外向型经济发达国家和地区服务贸易的重要组成部分。从其行业规模看,根据 FIATA 2006 年的统计,现阶段,全球有 40000 多家国际货运代理企业分布在世界各地,从业人员达到 800 万~1000 万。据中国国际货运代理协会(CIFA)的初步统计,到 2009 年 12 月,中国直接从事国际货运代理业务的企业已超过 20387 家,直接从业人员超过 100 万人,并且从业人数正以 10% 的比例逐年递增。

中国国际货运代理业的发展方向是国际物流,前景光明。其根据不仅在于未来 5~10 年中国的国民经济和对外经济贸易将会在调整结构、转变方式的基础实现新的跨越,中国在全球贸易中的份额会不断上升,总量和规模仍将继续扩大,这将赋予行业企业众多的市场空间和发展机会;更重要的是进入 21 世纪后,党中央国务院审时度势,实施大力发展金融、信息、物流等现代服务业,推动产业结构优化升级的新战略。特别是,为应对 2008 年 10 月爆发的全球金融危机,又立足于中国经济的长远发展,2009 年 3 月 10 日,国务院颁布《物流业调整和振兴规划》(国发[2009]8 号),明确提出货代业是加快发展中国现代物流业的重要主体。所有这些良好的内外部环境都昭示着在未来的中国,无论是加快向国际物流业转型,还是积极拓展国内物流,国际货运代理业都大有可为。

三

贯穿本书的一个基调是:专业化引领货代和物流业的未来。而这需要有三大支撑:体制和机制的变革、功能的整合和创新及职业素养的培育。围绕这个基调,本书梳理出如下精要观点,以期引起读者予以关注和探讨:

1. 取消国际货运代理行政审批权,有利于实现由“注册货代”到“经营货代”观念的转变,推动行业开始真正进入一个“讲实力、拼服务”的良性发展轨道,这是中国国际货运代理业管理制度的一场革命。

2. 物流首先是个整合的概念,其次是个行业大客户服务概念。当国内的货代企业更多地关注客户需求,聚集于某几个行业的大客户,整合功能,将其做专做精,此时的货代服务便是物流服务了。

3. 专业一体化经营模式乃未来中国货代和物流企业的制胜之道。虽然从改革、发展和稳定的需要方面讲,大型货运企业推进业务的一体化经营客观

上需要一个循序渐进、分步推进的过程,但这是行业改革和发展的大趋势,不可动摇。

4. 国际货运代理重在功能整合,胜在模式创新。

5. 市场经济在由于“马太效应”的存在而青睐大企业的同时,也同样赋予中小企业以空间。“小的,也可以是美好的”,这里的发展空间就在于专业化特色经营。

6. 中小海运货代的发展方向是:战略上做市场细分经营着,内涵上做专业的无船承运人,功能上做多功能集成商,策略上做市场利基者。

7. 国际货运代理企业的人才观:“态度决定一切,专业创造价值,创新成就未来。”

《中国国际货运代理业发展研究报告》编委会

2010年4月30日

目 录

第一部分 总报告 中国国际货运代理业发展综述

第一章 中国国际货运代理业的发展历程与成就	(3)
第一节 中国国际货运代理业的发展历程	(3)
第二节 新中国成立以来中国国际货运代理业取得的主要成就 ..	(19)
第二章 中国国际货运代理业发展现状与存在的问题	(32)
第一节 中国国际货运代理业的发展现状	(32)
第二节 现阶段中国国际货运代理业发展存在的主要问题	(47)
第三章 未来中国国际货运代理业的发展对策	(57)
第一节 中国国际货运代理业未来发展的外部环境	(57)
第二节 未来中国国际货运代理业的发展对策	(81)

第二部分 分报告 中国国际货运代理主要业务线运行分析

第一章 中国国际海运货运代理业的经营与发展	(99)
第一节 中国国际海运货运代理业的基本概况	(99)
第二节 中国国际海运货运代理业的经营模式	(110)
第三节 中国国际海运货运代理业的发展趋势	(119)
第二章 中国国际空运货运代理业的经营与发展	(139)
第一节 中国国际空运货运代理业的基本概况	(139)
第二节 中国国际空运货运代理业的经营现状	(147)

第三节 中国国际空运货运代理业的发展趋势	(167)
第三章 中国国际铁路货运代理业的经营与发展	(180)
第一节 中国国际铁路货运代理业的基本概况	(180)
第二节 中国国际铁路货运代理业的经营现状	(186)
第三节 中国国际铁路货运代理业的发展趋势	(208)
第四章 中国快递业的经营和发展	(217)
第一节 快递服务的概念和特征	(218)
第二节 中国快递市场现状分析	(222)
第三节 中国加入 WTO 与快递市场开放、促进《邮政法》修改 ..	(255)
第四节 中国快递业的发展趋势	(266)
第五章 中国国际会展运输业的经营与发展	(277)
第一节 中国国际会展运输业的基本概况	(277)
第二节 中国国际会展运输业的经营现状	(282)
第三节 中国国际会展运输业的发展趋势	(288)
第六章 中国国际货运代理其他相关业务的经营与发展	(293)
第一节 中国国际公路货运代理业的经营与发展	(293)
第二节 中国国际多式联运的经营与发展	(302)
第三节 中国代理报关业的经营与发展	(309)
第四节 中国货代仓储业的经营与发展	(318)
第五节 中国保税物流的经营与发展	(325)
第七章 中国国际货运代理企业的第三方物流经营	(333)
第一节 国际货运代理与第三方物流之关系	(333)
第二节 中国第三方物流市场分析	(342)
第三节 工程物流市场分析	(354)
第四节 IT 行业物流分析	(370)
第五节 物流金融市场分析	(374)
第八章 中国国际货运代理法律综述	(383)
第一节 现行法律、行政法规和部门规章概述	(384)

第二节	立法和司法实践中存在的问题	(399)
第三节	有关建议	(411)
第九章	专题报告	(414)
第一节	中国国际货代业现代史的开篇——解放战争与新中国 成立初期东北地区外贸运输发展纪事	(414)
第二节	FOB 出口货增多的风险及其对中国相关行业的影响	(432)
第三节	学习《物流业调整和振兴规划》的体会	(438)
第四节	国际货运代理责任保险	(444)
第五节	浅谈国际货代企业的人才观	(457)

第三部分 附 录

附录一	案例分析	(465)
案例一	让业主操心的事越少越好——中国外运股份有限公司 承接安哥拉工程物流项目纪实	(465)
案例二	专注拼箱 顺势而为——环发讯通（天津）国际货运 代理有限公司发展缩影	(470)
案例三	开创国际危险品空运的“蓝海” ——上海宝霖国际危险品物流有限公司成长纪实	(474)
案例四	中国民营快递业发展的缩影 ——申通快递公司发展案例分析	(478)
附录二	行业重要法规和文件	(484)
一、	《中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定》	(484)
二、	《关于国际货物运输代理企业登记和管理有关问题的通知》	(488)
三、	《国际货运代理企业备案（暂行）办法》	(489)
四、	《外商投资国际货物运输代理企业管理办法》	(495)
五、	《中华人民共和国国际海运条例》	(498)
六、	《中华人民共和国国际海运条例实施细则》	(508)
七、	《中华人民共和国海关对报关单位注册登记管理规定》	(526)
八、	《出入境检验检疫代理报检管理规定》	(537)
九、	《中国民用航空运输销售代理资格认可办法》	(541)

十、《中华人民共和国邮政法》	(550)
十一、《关于促进中国现代物流业发展的意见》	(563)
十二、《物流业调整和振兴规划》	(567)
十三、《关于进一步做好物流领域吸引外资工作的通知》	(580)
十四、《关于试点物流企业有关税收政策问题的通知》	(582)
十五、《关于进一步做好物流企业营业税差额纳税试点推荐 工作的通知》	(583)
十六、《关于促进甩挂运输发展的通知》	(585)
附录三 重要统计资料	(588)
一、2007 年和 2008 年中国国际货代物流百强企业	(588)
二、全国货代企业信用分类	(595)
三、2009 年中国 50 强物流企业	(602)
四、2007 年美国前 36 强物流企业	(604)
五、全球 20 强班轮公司最新排名	(613)
六、中国主要国际货运代理企业	(614)
后 记	(656)

第一部分 总报告

中国国际货运代理业发展综述

1