



“十三五”全国高等院校物流专业规划教材

国际物流

International logistics

主 编◎刘丽艳 袁雪妃
副主编◎李 宁 白璐璐



清华大学出版社

内容简介



“十三五”全国高等院校物流专业规划教材

国际物流

International logistics



主 编◎刘丽艳
副主编◎李 宁
参 编◎支海宇

袁雪妃
白璐璐
李 楠



清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

经济全球化为国际物流发展带来前所未有的机遇,为了保障我国全球经济活动的顺利运转,需要专业化的国际物流管理人才。本书以物流管理理论及国际物流管理实务为主要内容进行阐述,注重课堂教学与业务实践相结合,力求在系统阐述基础知识的同时,增加大量实践性和可操作性的实习训练,通过相关案例实训达到学以致用、强化技能培养的目的。

本书内容具体,阐述简练,案例丰富,版式活泼,不仅可作为本科物流管理专业的学生用书,也可作为第三方物流企业及工商企业物流管理人员的参考书籍。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

国际物流/刘丽艳,袁雪妃主编. —北京:清华大学出版社,2017

(“十三五”全国高等院校物流专业规划教材)

ISBN 978-7-302-46333-7

I. ①国… II. ①刘… ②袁… III. ①国际物流-高等学校-教材 IV. ①F259.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第021349号

责任编辑:刘淑丽

封面设计:刘超

版式设计:魏远

责任校对:何士如

责任印制:刘海龙

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者:保定市中国画美凯印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×230mm 印 张:18.25 字 数:377千字

版 次:2017年7月第1版 印 次:2017年7月第1次印刷

印 数:1~3000

定 价:42.80元

产品编号:071317-01

前

言

F O R E W O R D

随着国际贸易不断发展,资源全球化配置的趋势逐渐增强,国际物流业的发展异常迅速。国际物流在整个物流行业中发挥着越来越重要的作用。目前国际物流出现了展品物流、快递物流、保税物流等新的物流形式,而货运代理企业也向第三方物流企业转型,已呈现出新时期的特点,因此急需适合我国国际物流环境,集理论和实践于一体,既具有知识的系统性又具有较强操作性的技能型人才。在这种背景下,我们组织编写了本教材。

全书共九章,以学习者应用能力培养为主线,依照国际物流的基本过程和规律,结合实际,突出实操性。本书内容包括国际物流与货运代理概述、与国际物流相关的业务知识、国际物流基础设施与标准化、国际海洋货物运输、国际航空货物运输、国际集装箱与多联式运输、国际物流中海关实务、国际物流关税筹划及国际物流单证实务。

本书严格按照教育部“加强创新教育、突出实践技能培养”的教育教学要求,根据教学改革的实际需要,审慎地对教材内容进行反复推敲和修改,以使其更贴近现代物流企业实际、更符合社会经济发展、更好地为物流教学实践服务。

本书作为本科物流管理专业的特色教材,内容具体,阐述简练,案例丰富,版式活泼,不仅可作为本科物流管理专业的学生用书,也可作为第三方物流企业及工商企业物流管理人员的参考书籍。

本书由大连科技学院刘丽艳、大连财经学院袁雪妃主编,大连财经学院李宁、白璐璐担任副主编,参与本书编写的人员还有大连财经学院支海宇、李楠。具体编写分工为:第一章由大连财经学院支海宇、李楠编写,第二章、第九章由大连财经学院白璐璐编写,第三章、第四章由大连财经学院李宁编写,第五章由大连财经学院支海宇编写,第六章由大连科技学院刘丽艳编写,第七章、第八章由大连财经学院袁雪妃编写。在本书编写过程中,大连财经学院李楠老师在书稿的编辑、整理上做了大量工作,在此表示感谢。



在教材编写过程中,我们借鉴、引用了大量国内外有关物流方面的书刊资料和业界的研究成果,并得到编审委员会有关专家教授的具体指导,在此一并致谢。由于作者水平有限,书中难免有疏漏和不足,恳请同行和读者批评指正,以便修正。

编者

2016年7月

目

录

CONTENTS

第一章 国际物流概述	1
第一节 国际物流的概念、特点与分类	2
一、国际物流的概念	2
二、国际物流的特点	3
三、国际物流的分类	4
第二节 国际物流的发展历程及趋势	5
一、国际物流的发展历程	5
二、国际物流的发展趋势	6
第三节 国际物流系统	7
一、国际物流系统的概念	7
二、国际物流系统的组成	8
三、国际物流系统的运作模式	9
四、国际物流系统的物质基础要素和支撑要素	10
五、国际物流系统网络	11
本章小结	13
本章思考题	15
第二章 国际物流与国际贸易	17
第一节 国际贸易概述	18
一、国际贸易的产生	18
二、国际贸易分类和方式	19
三、国际贸易理论	23
四、主要国际贸易政策	26
第二节 国际贸易术语与国际贸易惯例	28
一、国际贸易术语概述	28



二、有关国际贸易术语的惯例	29
三、六种常用贸易术语的含义	33
第三节 国际贸易业务流程	37
一、交易前的准备工作	37
二、交易磋商	37
三、订立合同	38
四、履行合同	38
第四节 国际物流与国际贸易的关系	39
一、国际贸易对国际物流的作用	39
二、国际贸易的发展对国际物流提出新的要求	40
本章小结	43
本章思考题	45
第三章 国际物流基础设施与标准化	47
第一节 国际物流基础设施	48
一、铁路技术设施与装备	48
二、公路运输技术设施与装备	48
三、水路运输技术设施与装备	50
四、航空运输技术设施与装备	52
五、管道运输技术设施与装备	53
第二节 国际物流的标准化	53
一、物流标准化的概念和特点	53
二、物流标准的种类	55
三、物流标准化的意义和作用	57
四、物流标准化的基本原则	58
五、物流标准化的主要内容	60
六、物流标准化的实施办法	61
第三节 国际物流标准化的现状	64
一、国际物流标准化的相关术语	64
二、国际物流的标准体系	65
三、发达国家物流标准化的现状	67
本章小结	70
本章思考题	72
第四章 国际海洋货物运输	74
第一节 国际海洋货物运输概述	74



一、海洋货物运输的特点	75
二、国际海洋运输的进出口业务	75
第二节 国际海洋货物的运输方式	83
一、班轮运输	83
二、不定期船运输	88
三、不定期船经营策略	89
四、不定期船市场各类船型的经营特点	89
第三节 不定期船的航次估算	90
一、航次估算的基本内容	91
二、航次估算实例	97
本章小结	99
本章思考题	100
第五章 国际航空货物运输	102
第一节 国际航空货物运输的基础知识	102
一、国际航空货物运输的设施与技术	102
二、国际航空货物运输的特点	106
三、国际航空货物运输承运人的分类	107
四、航空货物运输代理人的业务范围	108
第二节 航空运输组织管理与设施设备	108
一、航线、航班	108
二、航空运输的营运方式	109
三、航空运输设施设备	113
第三节 国际航空运费的计算	116
一、基本概念	116
二、计费重量 (Chargeable Weight)	117
三、航空运价	118
四、航空运费的计算	120
五、其他费用	124
本章小结	125
本章思考题	126
第六章 国际集装箱及多联式运输	129
第一节 集装箱运输	130
一、集装箱概述	130



二、集装箱船舶配载	134
三、集装箱运输工作组织	136
第二节 国际多式联运概述	137
一、国际多式联运的含义及构成条件	137
二、国际多式联运的优越性	138
三、国际多式联运的业务特点	139
四、国际多式联运的运输组织形式	140
第三节 国际多式联运的业务流程及单证	141
一、国际多式联运的业务流程	141
二、国际多式联运单证的定义	143
三、多式联运单证的主要内容	144
四、多式联运单证的签发	145
五、多式联运单据的证据效力与保留	146
第四节 大陆桥运输	147
一、大陆桥运输的含义	147
二、大陆桥运输的种类	147
三、我国大陆桥运输	149
本章小结	152
本章思考题	153
第七章 国际物流中海关实务	156
第一节 国际物流管制机构及其功能	158
一、国际物流管制的经济功能	158
二、国际物流管制机构	159
第二节 国际物流贸易壁垒与管制制度	161
一、货物进出口管制制度	161
二、技术进出口管制制度	166
三、对外贸易经营者管理制度	167
四、出入境检验检疫制度——国门安全	168
五、进出口货物收付汇管理制度	170
六、贸易救济制度	172
第三节 通关方式及流程	176
一、基本通关方式及流程	176
二、大通关	177
三、电子通关	179



四、区域通关方式	181
五、特殊通关方式	183
本章小结	186
本章思考题	189
第八章 国际物流关税筹划	192
第一节 进口货物完税价格的关税筹划	193
一、进口货物完税价格的审定方法	194
二、进口货物完税价格的估定方法	195
三、特殊进口货物完税价格的确定	197
四、审定完税价格的税务筹划	199
五、估定完税价格的税务筹划	200
第二节 出口货物完税价格的关税筹划	200
第三节 关税税率的关税筹划	202
一、关税税率的种类	202
二、关税税率的税务筹划	204
三、报关的度量衡单位	206
第四节 原产地的关税筹划	207
第五节 特别关税的关税筹划	208
一、进口国家的特别关税筹划	208
二、出口型企业的特别关税筹划	211
本章小结	213
本章思考题	217
第九章 国际物流单证实务	220
第一节 国际物流单证概述	220
一、物流单证的含义及重要性	220
二、信用证概述	221
第二节 报关报检业务单证	224
一、报关单	224
二、报检单	245
第三节 航空业务单证	256
一、国际航空运输的经营方式	256
二、航空运单	258
第四节 海运业务单证	263



一、国际海运经营方式	263
二、班轮货运单据	264
第五节 国际集装箱业务单证	271
一、国际集装箱运输概述	271
二、国际集装箱运输单证	272
本章小结	276
本章思考题	278
参考文献	280

第一章

国际物流概述

学习目标

- 掌握国际物流的概念、特点与分类；
- 了解国际物流的发展；
- 掌握国际物流系统的概念及组成；
- 熟悉国际物流系统网络结构。

引导案例

沈阳港打造东北亚重要国际物流中心

中国排名前十的营口港务集团与省会城市沈阳已合作组建沈阳港（集团）有限公司，使其成为东北亚重要国际物流中心。

营口港是东北三省和内蒙古自治区最便捷的海上通道之一，建有 5 个港区。在三省一区各主要城市建立了具有报关报验、订船订舱、仓储运输等功能的 10 余个陆港场站。2015 年，营口港吞吐量实现 3.38 亿吨。

据沈阳港相关负责人介绍，营口港是沈阳经济区的唯一出海口，沈阳港将前移营口港的所有功能。即在沈阳可以接受货物运代、直接签订合同和订仓，未来还将实现一次性报关。

组建沈阳港的新模式，相当于将港口移到了腹地，使近海城市沈阳成为具备所有海港功能的港城。建成以“沈满欧”铁路为出口的陆路口岸、以沈阳港为出口的海港口岸、以桃仙机场为出口的空港口岸，形成“三位一体”的海陆空立体枢纽架构。

2015 年，沈阳和营口两地相继开通多条国际班列，其中营口港入欧集装箱直达班列每周“六连发”，成为沈阳港对外贸易的重要载体。海运可对接韩国、日本、东盟等



国家和地区，海铁联运可辐射欧亚大陆至大西洋岸线，将“一带一路”建设有机衔接。

目前，沈阳港正在抓紧建设位于沈阳市境内的沈北陆港、辽中陆港、法库陆港三个物流平台，将集装箱业务前移至货源所在地以及当地物流商，使货物在最短时间内分拨，实现内陆建港拉近港口与货源距离的目标，构建海陆联运大通道上的国际物流母港。

沈阳港建成后，将成为集海运、铁路、公路、航空多式联运为一体的全方位物流平台，有效拉动中俄欧国际贸易流通，成为具有国际影响力的交易中心、物流中心、信息中心和定价中心，促进辽宁老工业基地新一轮经济发展。

（资料来源：新华网，http://news.xinhuanet.com/fortune/2016-02/16/c_128724269.htm）

第一节 国际物流的概念、特点与分类

一、国际物流的概念

（一）国际物流的定义

国际物流（International Logistics）是国内物流的延伸和进一步扩展，是跨越国界的、流通范围扩大了了的“物的流通”，是实现货物在两个或两个以上国家（或地区）间的物理性移动而发生的国际贸易活动。

国际物流的实质是按国际分工协作的原则，依照国际惯例，利用国际化的物流网络、物流设施和物流技术，实现货物在国际间的流动与交换，以促进区域经济的发展 and 世界资源优化配置。



小提示

广义的国际物流包括贸易性国际物流和非贸易性国际物流。

狭义的国际物流仅指贸易性国际物流。

贸易性国际物流是指组织国际贸易货物在国际的合理流动，即商品的生产和销售之间有空间距离和时间间隔时，对商品进行空间和时间转移的活动。

非贸易性国际物流是指各种行李物品、会展物品、办公用品、捐助、援外物资等非贸易货物在国际的合理流动。

（二）国际物流标准体系

随着经济全球化的发展，贸易活动实现国际化，其标准也日趋国际化，以国际标



准为其制定本国标准,已成为 WTO 对其成员的要求。目前,世界上有近 300 个国际和区域性组织制定了标准和技术规则。其中最大的是国际标准化组织(ISO)、国际电工委员会(IEC)、国际电信联盟(ITU)、国际物品编码协会(EAN)与美国统一代码委员会(UCC)联盟等,它们创立的 ISO、IEC、EAN、UCC 均为国际标准,构成了国际物流标准的两大体系。

二、国际物流的特点

国际物流最大的特点是物流跨越国界,物流活动是在不同国家之间进行的。所以国际物流的存在与发展可以促进世界范围内物的合理流动,使国际间物资或商品的流动路线最佳、流通成本最低、服务最优、效益最高。

同时,由于国际化信息系统的支持和世界各地域范围的物资交流,国际物流可以通过物流的合理组织促进世界经济的发展,改善国际间的友好交往,并由此推进国际政治、经济格局的良性发展,从而促使整个人类的物质文化和精神文化朝着和平、稳定和更加文明的方向发展。

国际物流的总目标是为国际贸易和跨国经营服务,即选择最佳的方式与路径,以最低的费用和最小的风险,保质、保量、适时地将货物从某国的供方运到另一国的需方。国际物流是为跨国经营和对外贸易服务,使各国物流系统相互“接轨”,因而与国内物流系统相比,国际物流具有以下六个特点。

1. 物流环境存在差异

国际物流的一个非常重要的特点是,各国物流环境的差异,尤其是物流软环境的差异。主要体现在不同的物流适用法律、不同的经济和科技发展水平和不同的标准。这些差异将造成国际物流整体系统水平的下降,并最终使国际物流系统难以建立。

2. 物流系统范围广

物流本身的功能要素、系统与外界的沟通就已是很复杂的,国际物流再在这复杂系统上增加不同国家的要素,这不仅是地域和空间的广阔,而且所涉及的内外因素更多,所需的时间更长,广阔范围带来的直接后果是难度和复杂性增加,风险增大。

3. 国际物流必须有国际化信息系统的支持

国际化信息系统是国际物流,尤其是国际联运非常重要的支持手段。国际信息系统建立的难度,一是管理困难,二是投资巨大,加上世界上有些地区物流信息水平较高,有些地区较低,所以会出现信息水平不均衡因而信息系统的建立更为困难。

4. 国际物流的标准化要求较高

要使国际间物流畅通起来,统一标准是非常重要的,没有统一的标准,国际物流水平将无法提高。目前,美国、欧洲基本实现了物流工具、设施的统一标准,如托盘

采用 1 000 毫米×1 200 毫米、集装箱采用统一的规格和采用条码技术等。国际物流的标准化降低了物流费用，降低了转运的难度。

5. 经营运作的风险性

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国家的要素，这不仅仅是地域和空间的简单扩大，也涉及更多的内外因素，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且增加了货物中途转运装卸的次数，使国际物流中货物灭失以及短缺的风险增大；企业资信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；而不同国家之间的政治经济环境的差异可能使企业跨国开展国际物流遭遇一定程度的国家风险。

6. 国际物流以海洋运输方式为主

国际物流是以海洋运输为主，还包括铁路运输、航空运输、公路运输以及由这些运输手段组合而成的国际复合运输方式。运输方式选择和组合的多样性是国际物流的一个显著特征。海洋运输由于成本低，能进行长距离、大批量的货运，是国际物流运输中最普遍的方式，因而是国际物流的重要手段。如果能够提高远洋运输的效率，降低远洋运输成本，就能在国际物流竞争中占有优势地位。目前，在国际物流活动中，为了追求整个物流系统的运作效率和缩短运输时间，“门到门”（Door to Door）的运输方式越来越受到货主的欢迎，由于国际复合运输方式能够满足这种需要，因此得到了快速发展，逐渐成为国际物流运输中的主流。

三、国际物流的分类

根据不同的标准，国际物流主要可以分为以下几种类型。

1. 进口物流和出口物流

按照货物流向进行划分，可分为进口物流和国际出口物流。凡是存在进口业务中的国际物流行为，被称为“进口物流”；而存在于出口业务中的国际物流行为，则被称为“出口物流”。鉴于各国的经济政策、管理制度、外贸体制的不同，反映在国际物流中的具体表现既有交叉，又有类型的不同，因此须加以区别。

2. 国家间物流和经济区域间物流

依照不同国家所规定的关税区域予以区别，可分为国家间物流与经济区域间物流。这两种类型的物流，在形式和具体环节上存在着较大差异。如欧共体区域间、欧共体与其他国家、欧共体与其他区域间物流的差异现象，自由贸易区（或保税区）之间、自由贸易区（或保税区）与非自由贸易区（或保税区）物流的差异现象。

3. 国际商品物流及其他物品的物流

根据国家进行货物传递和流动方式，国际物流又可以分为国际商品物流、国际军



火物流、国际邮品物流、国际援助和救助物资物流等。

围绕国际物流活动而涉及国际物流业务的企业有经营国际货运代理、国际船舶代理、国际物流公司、国际配送中心、国际运输及仓储、报关行等业务的具体企业。

第二节 国际物流的发展历程及趋势

一、国际物流的发展历程

国际物流活动随着国际贸易和跨国经营的发展而发展。国际物流活动的发展经历了以下历程。

历程一：第二次世界大战以后，国际间的经济交往才越来越扩展，越来越活跃。尤其在 20 世纪 70 年代的石油危机以后，国际间贸易从数量来讲已达到了非常巨大的数字，交易水平和质量要求也越来越高。在这种新情况下，原有为满足运送必要货物的运输观念已不能适应新的要求，系统物流就是在这个时期进入到国际领域。

历程二：20 世纪 60 年代开始形成了国际间的大数量物流，在物流技术上出现了大型物流工具，如 20 万吨的油轮、10 万吨的矿石船等。

历程三：20 世纪 70 年代，石油危机的影响，国际物流不仅在数量上进一步发展，船舶大型化趋势进一步加强，而且出现了提高国际物流服务水平的要求，大数量、高服务型物流从石油、矿石等物流领域向物流难度最大的中、小件杂货领域深入，其标志是国际集装箱及国际集装箱船的大发展，国际间各主要航线的定期班轮都投入了集装箱船，一下子把散杂货的物流水平提了上去，一下子使物流服务水平获得很大提高。

历程四：20 世纪 70 年代中、后期，国际物流的质量要求和速度要求进一步提高，这个时期在国际物流领域出现了航空物流大幅度增加的新形势，同时出现了更高水平的国际联运。

历程五：20 世纪 80 年代前、中期，国际物流的突出特点是在物流量基本不继续扩大情况下出现了“精细物流”，物流的机械化、自动化水平提高。同时，伴随新时代人们需求观念的变化，国际物流着力于解决“小批量、高频度、多品种”的物流，出现了不少新技术和新方法，这就使现代物流不仅覆盖了大量货物、集装杂货，而且也覆盖了多品种的货物，基本覆盖了所有物流对象，解决了所有物流对象的现代物流问题。

历程六：20 世纪 80 年代、90 年代在国际物流领域的另一大发展，是伴随国际物流，尤其是伴随国际联运式物流出现的物流信息和首先在国防物流领域出现的电子数据交换（EDI）系统。信息的作用使物流向更低成本、更高服务、更大量化、更精细化



方向发展,许多重要的物流技术都是依靠信息才得以实现的,这个问题在国际物流中比国内物流表现更为突出,物流的几乎每一活动都有信息支撑,物流质量取决于信息,物流服务依靠信息。

历程七:20世纪90年代国际物流依托信息技术发展,实现了“信息化”,信息对国际物流的作用,依托互联网公众平台,向各个相关领域渗透,同时又出现了全球卫星定位系统、电子报关系统等新的信息系统,在这个基础上,构筑国际供应链,形成国际物流系统,使国际物流水平进一步得到了提高。

二、国际物流的发展趋势

1. 系统集成化

传统物流一般只是货物运输的起点到终点的流动过程,如产品出厂后从包装、运输、装卸到仓储这样一个流程,而现代物流,从纵向看:它将传统物流向两头延伸并注入新的内涵,即从最早的货物采购物流开始,经过生产领域再进入销售领域,期间要经过包装、运输、装卸、仓储、加工配送等过程到最终送达用户手中,甚至最后还有回收物流,整个过程包括了产品出“生”入“死”的全过程。从横向看:它将社会物流和企业物流、国际物流和国内物流等各种物流系统,通过利益输送、股权控制等形式将它们有机地组织在一起,即通过统筹协调、合理规划来掌控整个商品的流动过程,以满足各种用户的需求和不断变化的需要,争取做到效益最大和成本最小。

国际物流的集成化,是将整个物流系统打造成一个高效、通畅、可控制的流通体系,以此来减少流通环节、节约流通费用,达到实现科学的物流管理、提高流通的效率和效益的目的,以适应在经济全球化背景下“物流无国界”的发展趋势。

2. 管理网络化

在系统工程思想的指导下,以现代信息技术提供的条件,强化资源整合和优化物流过程是当今国际物流发展的本质特征。信息化与标准化这两大关键技术对当前国际物流的整合与优化起到了革命性的影响。同时,又由于标准化的推行,使信息化的进一步普及获得了广泛的支撑,使国际物流可以实现跨国界、跨区域的信息共享,物流信息的传递更加方便、快捷、准确,加强了整个物流系统的信息连接。

3. 标准统一化

国际物流的标准化是以国际物流为一个大系统,制定系统内部设施、机械装备、专用工具等各个分系统的技术标准;制定各系统内分领域的包装、装卸、运输、配送等方面的工作标准;以系统为出发点,研究各分系统与分领域中技术标准与工作标准的配合性;按照配合性要求,统一整个国际物流系统的标准,最后研究国际物流系统与其他相关系统的配合问题,谋求国际物流大系统标准的统一。