

21世纪新概念教材
高职高专物流管理专业教材新系

物流管理

刘俐 主审

国际货运代理

孙家庆 编著



FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

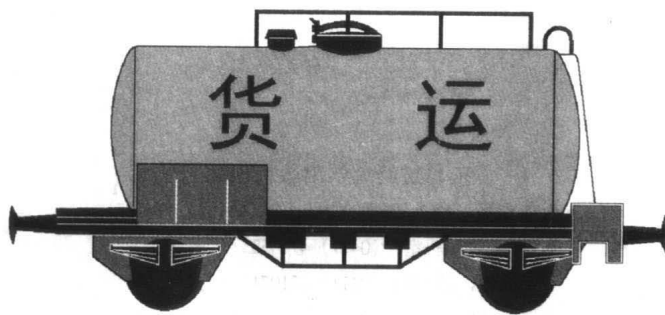
21 世纪新概念教材

高职高专物流管理专业教材新系

国际货运代理

孙家庆 编著

刘 俐 主审



东北财经大学出版社

大 连

© 孙家庆 2003

图书在版编目 (CIP) 数据

国际货运代理 / 孙家庆编著. — 大连 : 东北财经大学出版社, 2003.10

21 世纪新概念教材·高职高专物流管理专业教材新系
ISBN 7-81084-294-3

I. 国… II. 孙… III. 国际运输: 货物运输 - 代理 (经济) - 高等学校: 技术学校 - 教材 IV. F511.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 054183 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总编室: (0411) 4710523

营销部: (0411) 4710711

网址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@vip.sina.com

沈阳新华印刷厂印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 186mm × 230mm 字数: 280 千字 印张: 13 3/4 插页: 1

印数: 1—4 000 册

2003 年 10 月第 1 版

2003 年 10 月第 1 次印刷

责任编辑: 杨慧敏

责任校对: 毛杰

封面设计: 冀贵收

版式设计: 孙萍

定价: 20.00 元

出版者的话

物流行业被誉为“21世纪最具发展潜力的行业”之一，随着中国加入WTO，国外大型跨国公司和国外资本大批涌入，科学的管理理念和先进的技术设备对中国传统物流行业 and 从业人员造成了巨大的冲击。为适应物流行业国际化、一体化、流通性强的要求，大多数学校均纷纷开设物流专业，而高职高专学校以其专业性、实用性、操作性强的优势牢牢占据培养物流专门人才的前沿领地。

为使物流专业职业教育和物流企业职业培训符合现代物流发展的需要，满足基层物流从业人员实际操作技能培养培训的要求，我社适时开发推出了物流管理专业主干课程教材。本套丛书首次推出七种，分别为《现代物流学》、《国际货运代理》、《物流实务操作与法律》、《商品采购管理》、《物流运输管理》、《仓储与配送管理》、《物流信息管理》。同时，其他层次更深、划分更细的非主干课教材也将逐步推出。

为使物流专业职业教育和物流企业职业培训符合现代物流发展的需要，满足基层物流从业人员实际操作技能培养培训的要求，我社适时开发推出了物流管理专业主干课程教材。本套丛书首次推出七种，分别为《现代物流学》、《国际货运代理》、《物流实务操作与法律》、《商品采购管理》、《物流运输管理》、《仓储与配送管理》、《物流信息管理》。同时，其他层次更深、划分更细的非主干课教材也将逐步推出。

本套教材针对高职高专的教学实际，定位于“高层次性、职业性和可衔接性”，不仅在理论上将物流专业的主要内容阐述得清晰透彻，而且在实际操作上有所侧重，兼顾理论性与实用性。因此，不仅适于高职高专学生使用，更适于广大在职人员自学充电，是一套颇具系统性、权威性、实用性的专门教材。我社从全国颇具实力的高职高专学校里遴选出数位作者，同时考虑到部分教材的专业性、理论性较强，又聘请全国物流研究较权威的本科院校的老师主持编写，并邀请北京物资学院的多位国内著名的物流专家担任了主审，从微观及宏观上保证了本套丛书既全面又缜密的内容体系和既深又细的专业优势。

历经半年多的努力，本套丛书终于付印出版。在此，我们要特别感谢参与编写的各位老师，他们牺牲了大量的休息时间，花费了很大的精力，全身

心地投入到丛书的编写中。由于时间仓促，水平有限，差错在所难免，请各位老师、同行不吝赐教。

物流行业的发展日新月异，我们将一如既往，力求推出更新、更好的物流管理教材。

东北财经大学出版社

前 言

~~~~~

国际货运代理被称为国际货运、国际多式联运和国际物流的组织者、设计师和建筑师。目前，比较有名的国际现代物流（第三方物流）企业，比如，日本的日通、山九，美国的飞驰、环球捷运、总统集运，德国的辛克、德迅，丹麦马士基集团的有利集运，中国的中外运、中远物流、中海物流等，基本上是以从事国际货运代理业务为主的。这一方面说明了现代物流服务是国际多式联运发展的必然趋势，现代物流业务是国际货运代理业务的最高形式，另一方面也说明了传统的货代业务以及多式联运业务是现代物流业务的一个重要组成部分。因此，对于物流管理专业的学生以及物流从业人员而言，“国际货运代理”是一门十分重要的专业课程。

“国际货运代理”是一门新兴的边缘性学科，是多专业、多学科知识与理论的有机融合。为了便于授课者和读者对教材内容的取舍，以及使教材的内容能反映国际上该行业的发展趋势，本书在体系上分为国际货运代理业务基础、国际海运业务、国际陆运与空运业务、国际多式联运业务等四大部分；在内容上既包括传统的海陆空货运代理业务，也包括诸如海运经纪（船舶租赁与船舶买卖）、无船承运、多式联运等我国国际货运代理企业正在努力拓展的业务。同时考虑与其他物流管理教材的分工，本书未包括诸如国际货运代理企业开展现代物流服务、仓储服务的理论与实践等内容。

考虑到职业教育的特点，本书引用了大量的实例、合同与单证样本进行实践性教学，避免了以往教材重理论、轻实际的做法，提供了一种实在的职业帮助。

在本书交付出版之际，对我的同事闵德权老师在百忙之中参与编写本书第5、6、7章中的部分内容表示衷心的感谢。向提供大量实务材料和指导意见的各位前辈和朋友，尤其是中海集装箱运输大连有限公司隋军总经理、沙兴

国总经理助理，中外运辽宁集团公司江舰总经理，中外运天地快件辽宁公司于波总经理，大连安泰船务有限公司王国强总经理，大连捷胜船务有限公司刘剑总经理，大连山信国际货运代理公司赵淑红总经理，新加坡明华船务代理有限公司张承川总经理，香港华夏航业公司船舶买卖部毕小干经理、吴晓云女士等表示衷心的感谢。同时也向东北财经大学出版社表示谢意。

由于编写时间短，国际货运代理行业发展变化较快，很多问题考虑仍不成熟，书中错误疏漏之处在所难免，望广大读者和教材使用者多提宝贵意见，以便修订再版时改进。

孙家庆

2003年6月于大连海事大学

# 目 录

## 第 1 篇 国际货运代理业务基础

---

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 第 1 章 国际货运代理概述 .....    | 3  |
| 学习目标 .....              | 3  |
| 1.1 国际货运代理行业及其管理 .....  | 4  |
| 1.2 国际货运代理人及其业务 .....   | 10 |
| 1.3 国际货运代理的责任风险管理 ..... | 13 |
| 本章小结 .....              | 17 |
| 关键概念 .....              | 17 |
| 课堂讨论题 .....             | 17 |
| 复习思考题 .....             | 18 |
| 案例分析 .....              | 18 |

## 第 2 篇 国际海运业务

---

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第 2 章 国际海上班轮运输业务 .....        | 21 |
| 学习目标 .....                    | 21 |
| 2.1 国际海上货物运输与国际海上货运代理概述 ..... | 22 |
| 2.2 海上班轮提单及其业务 .....          | 27 |
| 2.3 海上班轮进出口货运代理业务 .....       | 34 |
| 2.4 无船承运业务 .....              | 46 |
| 2.5 海上联运业务 .....              | 56 |
| 本章小结 .....                    | 58 |
| 关键概念 .....                    | 59 |



|            |                       |     |
|------------|-----------------------|-----|
|            | 课堂讨论题 .....           | 59  |
|            | 复习思考题 .....           | 59  |
|            | 案例分析 .....            | 59  |
| <b>第3章</b> | <b>租船业务</b> .....     | 75  |
|            | 学习目标 .....            | 75  |
| 3.1        | 租船经纪人 .....           | 76  |
| 3.2        | 租船合同与租船程序 .....       | 79  |
| 3.3        | 滞期费、速遣费及其计算 .....     | 84  |
|            | 本章小结 .....            | 94  |
|            | 关键概念 .....            | 94  |
|            | 课堂讨论题 .....           | 94  |
|            | 复习思考题 .....           | 94  |
|            | 案例分析 .....            | 94  |
|            | 自测题 .....             | 94  |
| <b>第4章</b> | <b>船舶买卖经纪业务</b> ..... | 96  |
|            | 学习目标 .....            | 96  |
| 4.1        | 船舶买卖经纪人 .....         | 97  |
| 4.2        | 船舶买卖合同与船舶买卖交易程序 ..... | 101 |
| 4.3        | 船舶买卖文件及其缮制 .....      | 104 |
|            | 本章小结 .....            | 109 |
|            | 关键概念 .....            | 110 |
|            | 课堂讨论题 .....           | 110 |
|            | 复习思考题 .....           | 110 |

### 第3篇 国际陆运与空运业务

---



---

|            |                          |     |
|------------|--------------------------|-----|
| <b>第5章</b> | <b>国际陆路货运业务</b> .....    | 127 |
|            | 学习目标 .....               | 127 |
| 5.1        | 国际铁路货物联运及其业务 .....       | 128 |
| 5.2        | 内地与港澳地区之间铁路货运业务 .....    | 135 |
| 5.3        | 内地与港澳地区之间铁路集装箱运输业务 ..... | 140 |
| 5.4        | 国际公路货运业务 .....           | 141 |
|            | 本章小结 .....               | 142 |
|            | 关键概念 .....               | 142 |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 课堂讨论题 .....                  | 142        |
| 复习思考题 .....                  | 142        |
| <b>第 6 章 国际航空货运业务 .....</b>  | <b>147</b> |
| 学习目标 .....                   | 147        |
| 6.1 国际航空货运方式与国际航空代理业概述 ..... | 148        |
| 6.2 国际航空货物运价及其计算 .....       | 151        |
| 6.3 国际航空货物托运书与航空货运单 .....    | 157        |
| 6.4 国际航空进出口货运业务流程 .....      | 164        |
| 6.5 国际航空快递业务 .....           | 170        |
| 本章小结 .....                   | 171        |
| 关键概念 .....                   | 171        |
| 课堂讨论题 .....                  | 171        |
| 复习思考题 .....                  | 171        |
| 自测题 .....                    | 171        |

## 第 4 篇 国际多式联运业务

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>第 7 章 国际多式联运基本理论 .....</b>  | <b>177</b> |
| 学习目标 .....                     | 177        |
| 7.1 国际多式联运的涵义与基本形式 .....       | 178        |
| 7.2 国际多式联运发展概况及其存在的问题 .....    | 180        |
| 7.3 国际多式联运经营人的涵义与特征 .....      | 182        |
| 7.4 国际多式联运经营人的类型及其应具备的条件 ..... | 183        |
| 7.5 国际多式联运经营人业务范围与经营方式 .....   | 185        |
| 7.6 国际多式联运经营人的责任 .....         | 186        |
| 7.7 国际多式联运经营人的索赔与诉讼 .....      | 189        |
| 本章小结 .....                     | 192        |
| 关键概念 .....                     | 192        |
| 课堂讨论题 .....                    | 192        |
| 复习思考题 .....                    | 192        |
| 案例分析 .....                     | 192        |
| <b>第 8 章 国际多式联运实务 .....</b>    | <b>194</b> |
| 学习目标 .....                     | 194        |
| 8.1 国际多式联运业务概述 .....           | 195        |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 8.2 国际多式联运单证业务 .....        | 195 |
| 8.3 国际集装箱海铁联运业务 .....       | 198 |
| 8.4 大陆桥运输及其业务 .....         | 202 |
| 8.5 OCP、MLB、IPI 运输业务 .....  | 204 |
| 8.6 SLB 运输业务 .....          | 207 |
| 8.7 国际海空货物联运与陆空货物联运业务 ..... | 208 |
| 本章小结 .....                  | 211 |
| 关键概念 .....                  | 211 |
| 课堂讨论题 .....                 | 211 |
| 复习思考题 .....                 | 211 |
| 案例分析 .....                  | 211 |
| 参考文献 .....                  | 212 |

# 第 1 篇

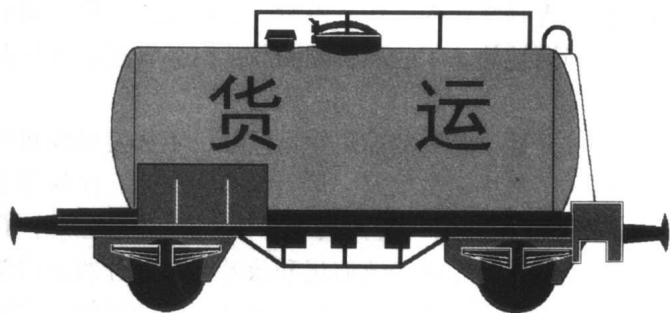
---

## 国际货运代理业务基础

原书空白

# 第 1 章

## 国际货运代理概述



### \* 学习目标

通过本章的学习，了解国内外国际货运代理业的发展历史及现状，掌握国际货运代理业的发展趋势，我国国际货运代理存在的问题及其对策；认识国际货运代理行业组织的作用和世界各国对国际货运代理行业管理的基本模式与特点，掌握国际货运代理人涵义、特点、类型及其业务范围；认识国际货运代理企业对其责任风险进行管理的必要性，掌握国际货运代理企业责任风险产生的来源，以及防止和减少责任风险的基本方法，掌握国际货运代理责任保险的方式、内容及除外责任。

## 1.1

# 国际货运代理行业及其管理

### 1.1.1 国际货运代理行业的发展历史与现状

#### 1) 国际货运代理业的发展历史

国际货运代理是伴随着社会生产、国与国之间的商品交换的发展和社会分工的细化而产生的。国际贸易发展的初期，一般来说，贸易和运输两者结合在一起进行国际间商品交换。随着公共仓库在港口和城市的建立，尤其是海上贸易的扩大以及欧洲交易会的举办，运输从国际贸易中分离出来，逐渐成为一个独立的行业。国际贸易和国际运输的进一步发展，对社会分工又提出了一个新的要求，那就是在贸易行业和运输业之间需要有中间人，以便为国际贸易商探听运输信息，选择承运人和运输工具，为其组织安排货物运输并办理相应的业务手续。因此，从公元 10 世纪起，国际货运代理开始在欧洲出现，最初是作为佣金代理（Commission Agency），依附于进出口贸易商，代表进出口贸易商进行货物的装卸、储存、运输、收取货款等日常业务工作。以后，逐步发展成现在我们所熟悉的、中间人性质的独立的行业，并渐渐地停止了收取货款和其他财务管理，这些业务转为商业银行办理。

第二次世界大战以后，开始了定期的航班空运业务，不久发展成我们今天所了解的世界航空运输网。航空公司为了集中精力搞好空运组织与生产，往往将有关地面运输的手续（如货物的取送、报关、保管、包装等）委托其他部门办理，由此产生了航空货运代理业（简称空运代理）。最初的空运代理是由经营海运和旅游代理业务的公司兼营的，即在公司内部附设一个空运代理部。由于空运代理是一种业务性很强的工作，后来逐步发展成为一个独立的以空运代理业务为主的企业。目前，各国空运代理都致力于开展集运业务、包机业务、快递业务以及航空联运业务，约 80% 的空运货物由空运代理掌握。

20 世纪 50 年代以来，公路运输步铁路运输的后尘赶了上来，有了空前规模的发展。国际货运代理在发展又快又灵活的运输方式——公路运输中起了一定的作用，它不仅提供设备，如托盘、折叠式集装箱等，而且在货物合理装运方面作出了许多努力。

20 世纪 60 年代开始，集装箱化运输已成为国际贸易的显著特征。随着国际贸易中集装箱运输的增长，为国际货运代理提供了一个拓展业务的机会，即拼箱和拆箱服务。由于部分发货人的货物不能单独装满一个集装箱，因此国际货运代理可以利用自己拥有的或租赁的集装箱货站将运往同一目的地但属于不同发货人的货物拼装于一个集装箱内，然后以整箱货的运价交给船公司承运，从中既可以赚取拼箱货与整箱货之间的运费差价，又可赚取货的拼箱及拆箱费用。国际货运代理在提供这种服务中所扮演的角色发生了变化，已开始突破作为一个代理人的传统作用范围，实际上担负起一个委托人（当事人）的作用。国际货运代理开始签发自己的提单，直接承担在运输途中货物损坏或灭失的责任，成了无

船承运人。目前,拼箱业务已成为国际货运代理的最主要业务。

20 世纪 70 年代到 80 年代,随着国际集装箱运输的进一步发展,国际贸易与国际运输随之发生了深刻的变化,单一的海运或陆运或空运的方式已远不能满足时代的需要,越来越多的国家在大力发展和促进本国的国际多式联运,并放松了运输管制,从而使一些有能力的国际货运代理突破单一运输方式的限制,介入了国际多式联运。这时,国际货运代理充当了总承运人,承担组织在一个单一合同下,通过多种运输方式,进行门到门的货物运输业务。

20 世纪 90 年代,计算机网络、通讯和信息技术革命,因特网在全球的普及,为大型跨国公司提供了全新的市场环境。随着现代物流向专业化服务方向发展,企业开始产生了对“第三方物流服务”的需求。为适应这一发展趋势,第三方物流服务业应运而生,并以其服务专业化、高效化、一体化给全球经济的发展带来了强大的推动力。近 10 年来,国外一些大型国际货运代理迎合生产企业的需要,积极开展全球性现代物流服务,已出现了不仅与大型生产企业建立了合作关系,而且与其他有物流服务需求的组织合作的趋势。为此,已有一些国际货运代理提出了除传统点到点运输以外的其他服务项目,包括进出口货物运输、仓储、包装、拼货、选货、装配、产品测试、库存管理、门到门服务等。

## 2) 不同国家国际货运代理业的发展现状

目前,经济发展程度不同的国家,不同地区的国家国际货运代理的发展程度是不同的。

当前世界的国际货运代理业务为经济发达国家的公司所控制。经济发达国家的国际货运代理发展水平较高,尤其是西欧,每个国家约有 300—800 家公司,联邦德国约有 4 500 家,法国约有 2 000 家。这些公司的规模、业务范围、管理水平差别很大。一些大的货运代理公司拥有大量的卡车、拖车、集装箱及仓库货场、集装箱中转站(CFS)、商品出厂后销售前的加工整理的设备及其场所,并且已经实现现代化管理。它们在全球设有分支机构,通讯联络已经实现电脑联网管理,不仅系统内部实行计算机联网,而且它们同海关、港口、客户(用户)也用计算机联网,从而做到随时监控货物的流转进度,并根据客户要求要求进行分拨,提供门到门服务。在现代社会中,生产高速发展,专业化程度越来越高,社会分工越来越细,国际货运代理作为一个行业,对社会生产、生活提供越来越广泛的服务,并将向更高级、更科学和更现代化的方向发展。而对小型货运代理公司而言,要么依据自身所提供的特色服务求得生存,要么退出货代市场的竞争。

前苏联、东欧国家及一些社会主义国家原有的国际货运代理是国有企业,他们代表对外贸易公司从事货运业务,货运业务相对比较发达,但由于大多采取垄断经营策略,因而缺乏市场竞争力。

发展中国家的国际货运代理因其发展程度及政府制度不一而不尽相同,其规模一般较小,与发达国家的报关代理差不多。他们的业务活动往往集中于国内的货运,还未发展到发达国家的国际货运代理的国际水平。

目前亚太地区国际货运代理企业,我国大陆 1 700 多家、中国香港特区 100 多家、中



国台湾省 256 家, 印度 200 多家, 新加坡 300 多家, 印度尼西亚 86 家, 日本 400 多家, 韩国 200 多家。其中, 不少国家成立了国家级国际货运代理协会, 并制定了标准交易条件。为了大力推进亚太地区国际货运代理业的发展, 充分发挥其在本国经济贸易和运输中的作用, 联合国亚太经合会和 FIATA 均对亚太地区给予极大关注, 并在该地区积极开展技术援助和培训等各项活动。但是亚太地区多为发展中国家, 在国际货运代理方面同样存在一些问题, 例如, 财政和其他资源不足, 职业技术水平低, 缺乏国际货运代理业务培训的设施, 缺乏适当的法律和国家级别的行政管理, 没有通过国家级的国际货运代理协会标准交易条件, 缺乏必要的基础设施, 国际多式联运业务发展缓慢, 有些国家和地方没有资格采用 FIATA 的单证, 有些国家的银行尚未接受 FIATA 提单, 公共当局尚未承认国际货运代理的提单, 国际货运代理的作用尚未得到认同, 国际货运代理责任险的投保问题尚未得到解决等等。

### 3) 我国国际货运代理的发展历史及其现状

中国在 1840 年鸦片战争以后, 帝国主义列强用炮舰打开了中国的大门, 从此, 中国和西方的交流和运输也不断增加, 带有买办色彩的国际货运代理企业也随之在中国产生。1949 年中华人民共和国成立以后, 中国全面实行对外贸易管制制度, 适应外贸垄断体制的国际货运代理业务也实行由中国对外贸易运输总公司独家垄断经营, 所有的进出口货物都要通过该公司统一组织办理托运。1984 年以后, 国际货运代理企业由一家经营变为中国对外贸易运输总公司和中国远洋运输总公司两家经营。1988 年以后, 随着对外贸易的发展和国际海上运输多家经营的发展, 中国政府允许国际货运代理业务逐步放开实行多家经营。1992 年以后, 中国政府也允许外商 (包括我国港澳台地区) 以合资、合作的形式在我国经营国际货运代理业, 从而使我国的国际货运代理业得到了较快的发展。截至 2000 年 9 月, 经外经贸部批准的国际货运代理企业有 2 100 多家 (含分公司)。从所有制结构看, 国有企业占 70%, 中外合资企业占 30%。从地区分布看, 沿海省份占 70%。

从 1988 年我国国际货运代理市场开始放开, 到现在仅有 15 年的时间。虽然企业数量不少, 但多数企业历史较短、规模小、资金少, 企业网络不完善 (国内网络不多、国外网络几乎没有), EDI 信息应用不广泛, 业务人员的业务知识不足, 企业的服务功能简单、低级, 仅能从事订舱、报关、报验等项业务, 或只集中于拼箱、仓储业务的某个环节, 大多仍是在充当“代办运输”这个中间人的角色, 能够以当事人身份提供全程运输服务的企业为数不多。

随着经济全球化带来的挑战及加入 WTO 后我国国际货运代理市场的进一步开放, 我国的国际货运代理业必将分化重组。在这种大背景下, 我国国际货运代理企业应将规模化、专业化、网络化、物流化作为自己的发展方向, 不断地推出自己的“新产品”, 不断地创新服务, 不但要做传统的代理人业务, 而且要敢于从事当事人业务, 开展国际多式联运业务, 以国际多式联运为中心进行延伸服务, 拓展现代物流服务, 做到有个性、有特色、有优势, 胜人一筹。