


上海市高校教育高地建设专业教材  
现代物流管理系列教材

# 国际物流学

GUOJI WULIUXUE


刘小卉 编著

 上海财经大学出版社

上海市高校教育高地建设专业教材  
现代物流管理系列教材

# 国际物流学

刘小卉 编著

 上海财经大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

国际物流学/刘小卉编著. —上海:上海财经大学出版社,2008.8  
(现代物流管理系列教材)

ISBN 978-7-5642-0270-5/F·0279

I. 国… II. 刘… III. 国际贸易-物流-高等学校:技术学校-教材 IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 112578 号

- 责任编辑 仲崇巍
- 封面设计 周卫民

GUOJI WULIUXUE

国际物流学

刘小卉 编著

---

上海财经大学出版社出版发行  
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: [webmaster@sufep.com](mailto:webmaster@sufep.com)

全国新华书店经销

上海崇明裕安印刷厂印刷装订

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

---

787mm×960mm 1/16 16.75 印张 328 千字

印数: 0 001—4 000 定价: 25.00 元

“现代物流管理系列教材”

编辑委员会

主 编

李 进 朱懿心

副主编

王 刚 黄中鼎

常务副主编

黄中鼎

策 划

黄 磊

编 委

(按姓氏笔划排列)

刘振超 邬星根

张 敏 陈 琳

孟 琪 罗守成

周艳军 程 立

黄孟涛 景 平

李荷华

# 总序

自1979年从日本引入“物流”这一概念以来,随着改革开放政策的深入,以及在国民经济的快速、健康和持续发展的形势下,我国对物流的需求不断扩大,政府、企业和教育领域也越来越多地关注现代物流的发展,物流业和物流人才的培养得到了长足的发展。近年来,美国的联邦快递、丹麦的马士基、日本的佐川急便、德国的西门子等一批跨国物流企业都在角逐世界物流市场,与其相关的各类企业也纷纷进入物流领域,物流发展已进入无国界的供应链时代。但是,由于我国现代物流发展起步较晚,处于起步阶段,与发达国家尚有不小的差距。面对我国加入WTO所承诺的逐步放开物流市场的发展趋势,提高我国物流业在竞争日趋激烈的世界物流大市场中的竞争力,需要大力发展我国的现代物流业。

完善的学科体系和高素质的人才推动现代物流业发展的关键因素之一。教育部在2003年调整本科专业时,在管理和工程门类下新设立了物流管理和物流工程专业,说明物流管理和物流工程专业已经为企业效益的增长和社会经济的发展起到了应有的作用,也标志着物流学科的重要地位得到了社会各界的承认和重视。目前,我国已有200余所高校开设了物流管理和物流工程专业,物流教育正处于蓬勃发展时期,这为我国改革开放和物流事业的发展提供了可贵的人力资源支持。但现代物流作为一门新兴的学科,现有的学科体系和人才培养体系尚处于建设完善阶段,物流理论和实践的研究也有待于进一步深入。在我国经济快速增长从而对物流需求的规模不断扩大的趋势背景下,通过教材建设和学科体系的完善来培养和造就一大批熟悉物流业务、具有物流运作能力的专业技术人员和管理人员,对当前我国解决物流人才匮乏和物流管理水平较低等问题有着十分重要的意义。

上海是我国经济发展的前沿,在推进“四个中心”建设,尤其是国际航运中心建设的过程中,对物流人才的需求将大幅上升,这给上海高校物流人才的培养提出了更高的要求。2005年,上海市教委将上海第二工业大学的物流管理专业作为上海市的教育高地予以重点投入和建设,物流教材建设是其中一个主要的内容。为此,上海第二工业大学从物流学科体系建设的角度出发,组织了一批有多年教学和实践经验的专家、学者,编写并出版了这套物流管理专业系列核心教材。从学科体系结构安排上看,该套教材体现了科学的态度和创新的原则,在全面考虑我国物流市场发展和教育现状的基础上,汲取了当今管理学、经济学、信息学、工程技术学及相关领域的理论和

方法以及最新研究成果,归纳、总结了国内外物流理论和实践经验,吸收了具有研究价值和实用价值的知识和方法,具有科学的创新性。从编写的内容上看,该套教材着眼于物流应用能力的培养,在对目前物流人才市场和企业实际需求进行调研分析以及对各类教育培训机构进行广泛调查的基础上,密切结合了国内外物流业的实践和发展趋势,集成了物流基本理论和实践经验,吸收了物流市场的新变化、物流企业实践的新经验和物流教学研究的新成果等,具有知识和应用的双重性。从物流人才培养来看,该套教材着眼于应用人才的培养,在介绍物流基本原理和基本方法的基础上,通过案例分析了物流管理实际操作工序及方法的运用,具有较强的操作性和应用性。总而言之,该套教材结构合理、脉络清楚、内容丰富、应用性强,充分体现了理论和实践相结合的原则,是一套具有理论指导性、知识普及性、操作应用性和专业参考性的优秀教材。

最后,希望该套教材的出版和发行,能成为我国物流人才培养的知识之源和读者的良师益友,同时,也能成为我国物流学科体系的建设,以及物流管理专业教材的更新和完善的基础之一,进而为全面推动我国物流事业的发展提供必要的支持和保障。

黄有方  
上海海事大学副校长  
教授 博士生导师  
2007年1月

# 前 言

经济全球化是当今世界的基本特征。作为世界科技革命的产物和市场经济发展的结果,经济全球化已成为一种客观的历史潮流。经济全球化突出表现为,随着国际分工的深化和世界产业结构的调整,世界贸易和跨国投资快速发展,越来越多的企业开始推行国际化战略,在全球范围内寻找贸易机会,开拓国际市场、建立生产基地和寻求最好的贸易伙伴,而这些都必然以国际物流为依托。为了以较低的交付成本和更好的物流服务在国际市场上赢得竞争优势,国际物流越来越成为经济全球化和产品无国界的基础和保障。

国际物流是一种跨国物流的概念,它是相对于国内物流而言的。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,实现商品在国际间的流动与交换,以促进区域经济的发展和世界资源优化配置。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,以最低费用和最小的风险,保质、保量、适时地将商品从某国的供应方运到另一国的需求方。加快发展国际物流业,是顺应当今世界经济发展潮流,建设国际经济、金融、贸易和航运中心的必然选择,它对提高我国商品在国际市场上的竞争能力、营造良好的贸易环境,以及扩大对外开放都具有十分重要的意义。

正是基于这样的背景,编者撰写了该书。本书力求反映国际物流的最新动态和发展趋势,尽量做到理论与实务兼顾,突出国际物流的主体和业务流程的分析。本书结构完整,分为国际物流概念篇、国际物流主体篇、国际物流业务篇和国际物流标准篇四篇,既有必要的理论分析,又包含大量的案例分析和课后习题。本书可作为我国高等院校物流管理专业、交通运输专业 and 国际贸易专业的主要教材,也可供物流企业、商贸企业等各级管理人员和业务人员自学参考。

本书由刘小卉担任主编,负责对全书框架结构的设计、撰写及最后定稿。在编写过程中,编者参阅了大量同行专家的有关著作、教材及案例,在此表示感谢。书中若有不当之处,诚心诚意希望读者提出宝贵意见,以便修正。(主编联系方式:上海市浦东新区金海路 2360 号经管学院,邮编:201209,E-mail:wuliu88@126.com)。

编 者

2008 年 8 月于上海

## 教学支持说明

我社将向采纳本书作为教材的老师免费提供【网上教学支持课件】。任何老师都可直接下载所有在线的【教学辅助资料】包括教学讲义、案例集、习题库等。

为确保此资源仅为老师教学所使用,烦请填写如下情况调查表。所示如下:

### 证明

兹证明\_\_\_\_\_大学\_\_\_\_\_系/院\_\_\_\_\_学年  
(学期)开设的\_\_\_\_\_课程,采用\_\_\_\_\_出版社  
出版的\_\_\_\_\_ (作者/书名) 作为主要教材。任课教师为\_\_\_\_\_,  
学生\_\_\_\_\_个班共\_\_\_\_\_人。学生为:\_\_\_\_\_ (请在下面选择:  
专科,本科 1/2 年级,本科 3/4 年级,研究生,MBA,EMBA,在职培训)

电话:\_\_\_\_\_

传真:\_\_\_\_\_

E-mail:\_\_\_\_\_

联系地址:\_\_\_\_\_

邮编:\_\_\_\_\_

系/院主任:\_\_\_\_\_ (签字)

(系 / 院办公室章)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

可将次此调查表填好后通过传真或邮件等方式发给本社编辑人员,即可获得所需的  
教学辅助资料。

上海财经大学出版社

上海市武东路 321 号乙 200434

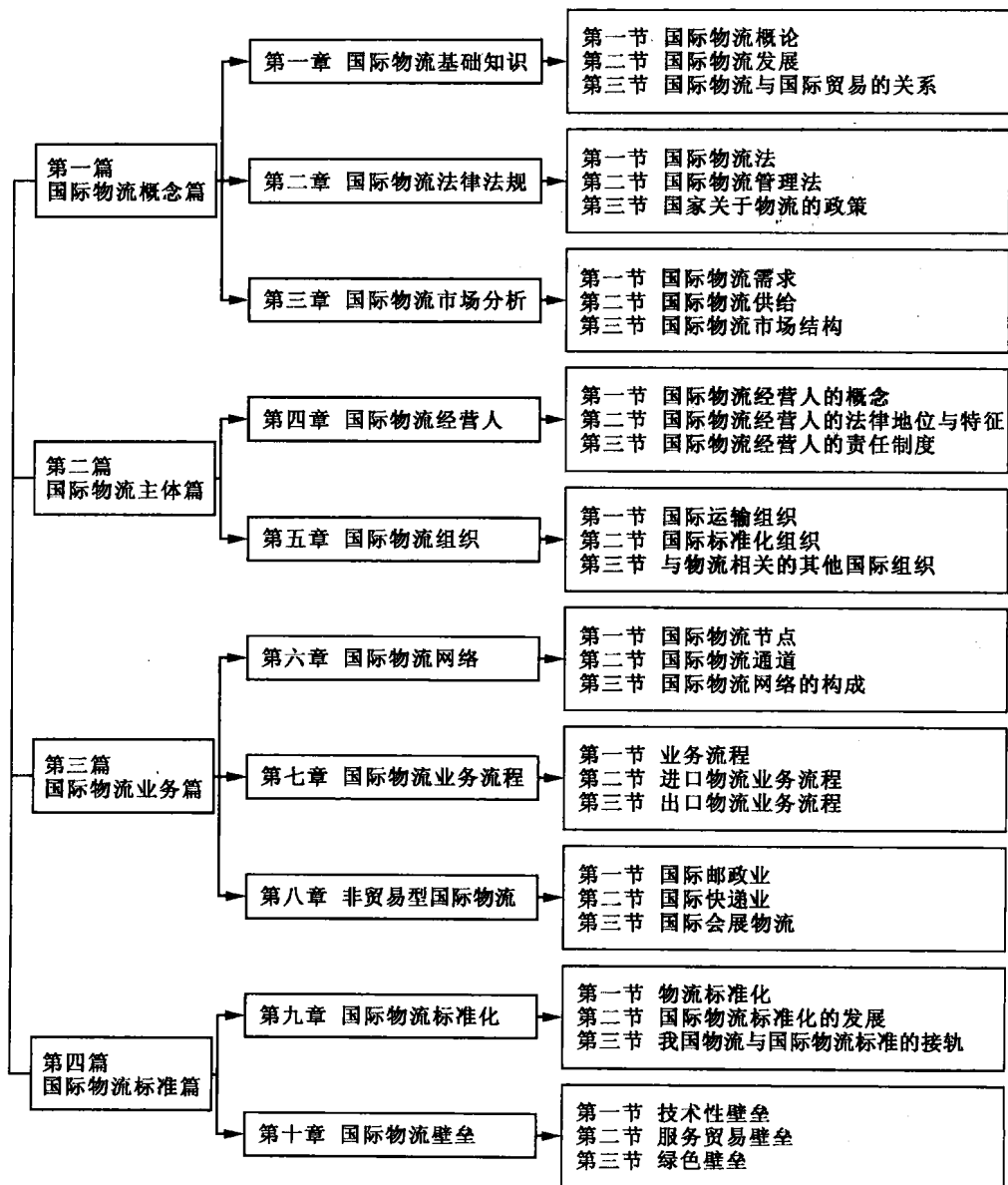
Tel: 8621- 65903803

Fax: 8621- 65361955

E-mail: vianzhong@126.com



## 《国际物流学》文字教材结构图



# 目 录

总序/1

前言/1

## 第一篇 国际物流概念篇

### 第一章 国际物流基础知识/3

第一节 国际物流概论/3

第二节 国际物流发展/7

第三节 国际物流与国际贸易的关系/9

案例分析 世界物流企业前十名/13

### 第二章 国际物流法律法规/19

第一节 国际物流法/19

第二节 国际物流管理法/26

第三节 国家关于物流的政策/30

案例分析 国际物流管理体制的模式分析/34

### 第三章 国际物流市场分析/40

第一节 国际物流需求/40

第二节 国际物流供给/50

第三节 国际物流市场结构/56

案例分析 20大集装箱船公司运力扩张大盘点/64

## 第二篇 国际物流主体篇

### 第四章 国际物流经营人/77

- 第一节 国际物流经营人的概念/77
- 第二节 国际物流经营人的法律地位与特征/82
- 第三节 国际物流经营人的责任制度/87
- 案例分析 相关国际公约的归责标准/97

### 第五章 国际物流组织/104

- 第一节 国际运输组织/104
- 第二节 国际标准化组织/112
- 第三节 与物流相关的其他国际组织/117
- 案例分析 世界海关组织的组织机构/123

## 第三篇 国际物流业务篇

### 第六章 国际物流网络/133

- 第一节 国际物流节点/134
- 第二节 国际物流通道/139
- 第三节 国际物流网络的构成/147
- 案例分析 物流节点的表现形式/153

### 第七章 国际物流业务流程/161

- 第一节 业务流程/161
- 第二节 进口物流业务流程/165
- 第三节 出口物流业务流程/173
- 案例分析 我国铁矿石进口物流/181

### 第八章 非贸易型国际物流/187

- 第一节 国际邮政业/187

第二节 国际快递业/192

第三节 国际会展物流/195

案例分析 把握世博会契机推动上海会展物流业发展/200

## 第四篇 国际物流标准篇

第九章 国际物流标准化/207

第一节 物流标准化/207

第二节 国际物流标准化的发展/211

第三节 我国物流与国际物流标准的接轨/216

案例分析 标准化的历史回顾/220

第十章 国际物流壁垒/226

第一节 技术性壁垒/226

第二节 服务贸易壁垒/230

第二节 绿色壁垒/234

案例分析 影响服务贸易国际竞争力的因素/239

部分参考答案/247

参考文献/250

# 第一篇 国际物流概念篇



# 第一章

## 国际物流基础知识

### 学习目的

学习完本章,你应该能够:

1. 理解国际物流的含义
2. 掌握和熟悉国际物流的分类
3. 理解国际物流的特点
4. 了解国际物流的发展历程和发展趋势
5. 理解国际物流与国际贸易的关系
6. 了解国际贸易对国际物流提出的新要求

### 第一节 国际物流概论

#### 一、国际物流的含义

国际物流(International Logistics,简称 IL)是物流活动的国际化,也就是物流业务跨越国界,在全球范围内运作。国际物流是国内物流的延伸和进一步扩展,是跨国界的、流通范围扩大的物的流通,有时也称其为“国际大流通”或“大物流”。国际物流的实质是按照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和交换,以促进区域经济的发展和世界资源优化配置。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。国际物流的总目标是为国际贸易和跨国经营服务,使各

国物流系统相“接轨”。即选择最佳的方式和路径,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送到另一国的需方,使国际物流系统整体效益最大。

对国际物流的理解分为广义和狭义两个方面。广义的国际物流包括贸易型国际物流和非贸易型国际物流。贸易型国际物流是与国际贸易活动相关的物流活动,如贸易公司为实现进出口商品交易、跨国公司为组织全球范围内的产品生产而必需的货物集运、分拨、包装、运输、仓储、装卸、加工、报关、保险和单证处理等活动。贸易型国际物流可以看作狭义的国际物流。非贸易型国际物流是指由非对等交易活动引起的国际间的物流活动,如跨越国界的国际邮件、国际展品、国际军火、个人、家庭或组织间的实物赠予、国际间公益活动以及逆向物流等。本书大部分内容仅涉及狭义的国际物流。国际物流的含义还可以从以下几个方面理解:

1. 国际物流是国内物流的延伸,是跨国界的、范围扩大了物流活动,包括全球范围内与物料管理和物资运送相关的所有业务环节。

2. 国际物流是国际贸易活动的重要组成部分,是伴随着国际贸易和国际分工合作形成的。随着世界经济的发展,国际间分工日益细化,任何国家都不可能包揽一切领域的经济活动,国际间的合作与交流日益频繁,这就推动了国际间的商品流动,必然形成国际物流。因此,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。它促进了区域经济的发展和资源在国际间的优化配置。

3. 国际物流的总目标是为国际贸易和跨国经营服务,即选择最佳的方式和路径、以最低的费用和最小的风险,将货物从一个国家或地区的供给方运到另一个国家或地区的需求方,使国际物流系统整体效益最大。做好国际物流工作,就是适时、适地、保质、保量、低成本地在国际间组织货物的流动,提高企业在国际市场上的竞争力。

在国际物流系统中,没有一个企业能仅仅依靠自身力量办理和完成整个国际物流的复杂过程。一般来讲,一个国际物流过程总是涉及货物的交货方、贸易中间人、货运代理人和货物的接收方。贸易中间人和货运代理人部是专门从事商品使用价值转移活动的业务机构或代理人。因此,与一般物流相比,国际物流涉及的环节较多,整个物流过程更加复杂。

## 二、国际物流的分类

根据划分标准的不同,国际物流主要可以分为以下几种类型:



### (一)根据货物在国与国间的流向分类

国际物流可分为进口物流和出口物流。当国际物流服务于一国的货物进口时,即可称为进口物流;反之,当国际物流服务于一国的货物出口时,称之为出口物流。由于各国在物流进出口政策,特别是海关管理制度上的差异,进口物流与出口物流既有交叉的业务环节,也存在不同的业务环节,需要区别对待。

### (二)根据货物流动关税区域分类

国际物流可以分为不同国家间的物流和不同经济区域间的物流。区域经济的发展是当今世界经济发展的一大特征。比如欧盟国家属于同一关税区,其成员国之间物流运作与欧盟成员国与其他国家或经济区域之间的物流运作在方式和环节上都有很大的差异。

### (三)根据跨国运送货物的特征分类

国际物流可分为贸易型国际物流和非贸易型国际物流。贸易型国际物流指由国际贸易活动引起的商品在国际间的移动,除此之外的国际物流活动都属于非贸易型国际物流,如国际展品物流、国际邮政物流、国际军火物流和国际逆向物流等。

1. 国际展品物流是伴随着国家展览业的发展而发展的。它是指以展览为目的,暂时将商品运入一国境内,待展览结束后再复出境的物流活动。国际展品物流的主要内容包括制定展品物流的运作方案,确定展品种类和数量,安排展品的征集和运输,协调组织展品等货物的包装、装箱、开箱、清点和保管,协助安排展品布置等工作。

2. 国际邮政物流是指通过各国邮政运输办理的包裹、函件等。由于国际邮政完成的货运数量较大,使得国际邮政物流成为国际物流的重要组成部分。航空快递的发展已经开始分流一部分函件和货物包裹。

3. 国际军火物流是指军用品作为商品和物资在不同的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。

4. 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、回调货物或过量库存导致的商品回流。

## 三、国际物流的特点

国际物流使各国物流系统相互“接轨”,因而与国内物流系统相比,有市场广阔、国际性、复杂性、高风险性、运输方式选择和组合的多样性等特点。相对于国内物流,国际物流具有以下一些特点:

### 1. 物流环境存在差异

国际物流的一个突出特点是各国物流环境存在差异,尤其是物流软环境的差异。