

21 世纪高等职业技术教育规划教材 • 物流类 •

国际货运代理实务

主编 邹勇 邓荣华



西南交通大学出版社
[Http://press.swjtu.edu.cn](http://press.swjtu.edu.cn)

21 世纪高等职业技术教育规划教材·物流类
21 Shiji Gaodeng Zhiye Jishu Jiaoyu Guihua Jiaocai · Wuliulei

国际货运代理实务

主 编 邹 勇 邓荣华
编 委 (以姓氏笔画为序)
刘 滢 陈俊杰
屈 颖 曾立雄

西南交通大学出版社

· 成 都 ·

图书在版编目(CIP)数据

国际货运代理实务 / 邹勇, 邓荣华主编. —成都: 西南交通大学出版社, 2007.9

21 世纪高等职业技术教育规划教材. 物流类
ISBN 978-7-81104-652-6

I. 国… II. ①邹…②邓… 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 (2007) 第 139779 号

21 世纪高等职业技术教育规划教材·物流类

Guoji Huoyun Daili Shiwu

国际货运代理实务

主编 邹勇 邓荣华

责任编辑	邓 岚
封面设计	本格设计
出版发行	西南交通大学出版社 (成都二环路北一段 111 号)
发行部电话	028-87600564 028-87600533
邮 编	610031
网 址	http://press.swjtu.edu.cn
印 刷	四川森林印务有限责任公司
成品尺寸	170 mm × 230 mm
印 张	18.25
字 数	348 千字
版 次	2007 年 9 月第 1 版
印 次	2007 年 9 月第 1 次印刷
印 数	1—3 000 册
书 号	ISBN 978-7-81104-652-6
定 价	27.50 元

图书如有印装问题 本社负责退换

版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

《21 世纪高等职业技术教育规划教材·物流类》
编 审 委 员 会

主 任 委 员 王德荣

副 主 任 委 员 黄远新 孟祥成 田红英

编写委员会委员 (以姓氏笔画为序)

邓荣华 白翠萍 刘东华 朱 强

李 权 邹 勇 陈厚永 余真翰

陆 辉 初 蓓 宋 雷 奉 毅

姚建凤 饶绍伦 徐玉萍 黄孝贵

梁超强 傅维新

审定委员会委员 (以姓氏笔画为序)

刘巨声 张应辉 李 忠 张美清

张海智 张 萍 姜宁川 胡景德

黄 锋 漆明龙 薛留邦

序

进入 21 世纪, 物流产业作为一个新兴产业, 已成为我国国民经济新的增长点。全国人大通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》, 其中第四篇“加快发展服务业”第十六章“拓展生产性服务业”的第二节专门谈到, 物流业的任务是“大力发展现代物流业”。其内容是: “推广现代物流管理技术, 促进企业内部物流社会化, 实现企业物资采购、生产组织、产品销售和再生资源回收的系列化运作。培育专业化物流企业, 积极发展第三方物流。建立物流标准化体系, 加强物流新技术开发利用, 推进物流信息化。加强物流基础设施整合, 建设大型物流枢纽, 发展区域物流中心。”这一历史性战略任务的完成, 不仅要依靠相关行业、部门的通力合作, 更需要不同职业群体的协同作战。从中央到地方各级政府以及许多市场意识敏锐的企业, 已把物流作为提高市场竞争能力和提升企业核心竞争力的重要手段, 把现代经营与管理模式、现代物流理念和先进的物流技术引入我国的经济建设和物流企业的建设之中。

根据我国加入 WTO 的承诺, 物流和分销服务业是最早完全开放的行业之一, 它们将会在一个更高层次、更高起点上展开激烈的市场竞争。面临入世后的机遇与挑战, 我国要加快发展现代物流业, 必须要培训一大批高素质、懂管理、擅长操作的物流人才。因此, 加速启动现代物流产业的人才教育工程, 实施多层次、多样化的物流教育, 是 21 世纪物流产业大发展中构建合理的人才梯队, 提高我国物流管理水平和经济效益的决定性因素。但是, 我们也要看到, 目前我国的物流教育仍然比较滞后, 企业尤其是流通企业在进行传统物流与加强现代物流管理的改造中, 在对城市规划与物流系统运筹以及第三方物流企业的运作管理中, 现代物流人才严重匮乏, 这在一定程度上阻碍了社会经济的发展和企业经济效益的提高。据初步统计, 物流人才是当前我国 12 种紧缺人才之一, 物流规划、管理与研究人员及物流师资全面紧缺。根据预测, 到 2010 年, 大专以上物流人才的需求量将达到 30~40 万人, 物流营销和技术操作管理人才每年的需求量近 3 万人。

《现代物流概论》、《物流管理》、《物流信息技术》、《仓储管理实务》、《配

送管理实务》、《第三方物流》、《国际货运代理实务》、《供应链管理》、《物流运输管理实务》、《国际物流实务》、《物流成本》等 11 本教材，是适应蓬勃发展的多层次、多样化物流教育之需，由物流企业家与高校物流教育专家、教授联合编写出版的，既具有理论性，又具有明显的实践性和应用性。我相信，这套教材的出版、发行，对我国物流事业的发展，对高校的物流教学以及成人教育和在职人员培训等一定能起到积极的促进作用。

经审定，本套物流系列教材适合高等院校物流及相关专业的教学使用，同时也可作为成人教育和企业培训教材，还可供物流企业管理和技术操作人员参考。

中国交通运输协会常务副会长



2007.7.18

前言

自从加入 WTO 以来,我国对外贸易和国民经济的发展取得了举世瞩目的成就。在 2006 年,我国的进出口总额占世界第四位,国际航运运量占世界第三位。我国对外贸易和国民经济的不断发展为国际货运代理业的发展奠定了良好的基础;而国际货运代理业也在为我国对外贸易和国民经济发展服务的过程中,不断壮大队伍和提升水平,逐步提高我国参与国际经济的竞争力。为了不断充实和壮大国际货运代理业的发展队伍,有必要不断培养国际货运代理从业人员,这正是本书编写的目的所在。

从 2006 年我国的国际收支平衡表中可以看出,尽管我国在 2006 年取得了 2 000 多亿美元的外汇顺差,但在国际物流项目中却是几十亿美元的逆差,由此可以看出,我国的国际货运业还有更长的路要走。根据我国政府加入 WTO 时作出的有关承诺,我国国际货运代理业将在今后几年内逐步开放。国内市场开放后,外资的涌进必然带来国际货运代理业竞争的加剧。因此,加强国际物流、国际货运代理的学习既是为国民经济作出贡献的要求,也是应对国际竞争的需要。国际货运代理业务覆盖了国际贸易、国际运输、国际商务以及相关法律法规等诸多方面的知识,对从业人员的基本素质、知识水平、经验积累等要求会越来越高。

按照国家教委的要求,要将高职院校的学生培养成“高技能应用型”人才,因此,本书不仅介绍了国际货运代理的理论基础,还更多介绍了国际货运代理实务中的操作知识。本书在第一、二章中涉及国际货运代理的基础理论,从第三章到第九章分别介绍了国际货运代理在实务操作中所需要的国际贸易、检验检疫、进出口报关、海上货物运输、集装箱运输、航空运输、国际多式联运的实务知识,并在第十章介绍了国际货运代理企业经营中对外的费用计收与结算的实务。这种结构安排符合传统货运代理企业从代办运输相关业务的单一经营商向综合服务提供商转变的国际发展趋势,有助于推动我国的国际货运企业与国际接轨,有助于培养更多国际货运要求的高技能应用人才。

本书由邹勇、邓荣华担任主编。具体编写情况是:邹勇编写第一章、第二章、第十章;邓荣华编写第八章、第九章;屈颖编写第六章;曾立雄编写第七章;刘澄编写第三章、第四章;陈俊杰编写第五章。邹勇负责全书的整体策

划、结构和内容设计以及最后统稿工作。

在教材的编写过程中,编者参考了中国国际货运代理协会 2005 年编写的整套全国国际货运代理行业从业人员资格培训考试指导用书等大量的书籍,并在书中引用了一些内容。这也是本书能够在比较短的时间内与读者见面的一个重要原因,在此特向有关的编写人员表示感谢。

由于我国国际货运代理行业的业态和管理技术发展变化快,加之编者水平的限制,书中难免有不足之处,恳请广大读者提出宝贵意见,我们会及时对内容进行增加和删改,以期保持教材的时代性和实用性,使之与我国高职高专国际货运代理管理教育和国际货运代理专业紧缺人才培养工作和谐共进。

编 者

2007 年 6 月

目 录

第一章 国际货运代理概述	(1)
第一节 国际货运代理基础知识	(1)
第二节 国际货运代理行业管理	(12)
思考与练习	(25)
第二章 国际货运代理企业组织	(26)
第一节 国际货运代理企业概述	(26)
第二节 国际货运代理企业的设立	(30)
第三节 国际货运代理企业的业务经营	(37)
思考与练习	(47)
第三章 国际贸易知识	(48)
第一节 国际贸易概述	(48)
第二节 国际贸易术语及国际贸易惯例	(54)
第三节 国际贸易程序及其业务	(63)
第四节 对外贸易管理	(74)
思考与练习	(86)
第四章 进出境商品检验与检疫	(87)
第一节 出入境检验检疫概述	(87)
第二节 检验检疫的报检	(98)
第三节 电子报检	(102)
第四节 报检单填制规范	(104)
思考与练习	(110)
第五章 进出口货物的报关	(111)
第一节 报关业务概述	(111)
第二节 报关企业与人员的管理	(117)
第三节 一般货物通关制度	(122)
第四节 特殊货物通关制度	(124)
第五节 报关单的填制和使用	(129)

思考与练习	(147)
第六章 海运货物运输实务	(148)
第一节 水路货物运输概述	(148)
第二节 班轮货物运输实务	(152)
第三节 租船运输业务	(160)
思考与练习	(166)
第七章 集装箱运输管理	(168)
第一节 集装箱运输概述	(168)
第二节 集装箱货物	(174)
第三节 集装箱运输方式选择	(178)
第四节 集装箱海上运输管理	(183)
思考与练习	(194)
第八章 航空货运代理业务	(195)
第一节 航空货运运输概述	(195)
第二节 航空货运业务流程	(202)
第三节 航空运价与运费	(208)
第四节 航空货运单	(212)
第五节 国际航空公约与索赔	(216)
思考与练习	(222)
案 例	(227)
第九章 国际多式联运	(228)
第一节 国际多式联运概述	(228)
第二节 国际公路联运运输实务	(235)
第三节 国际铁路联运运输实务	(239)
第四节 国际多式联运业务及程序	(243)
第五节 国际多式联运单证	(255)
思考与练习	(261)
第十章 国际货运代理业务费用计收与结算	(262)
第一节 货运代理的费用	(262)
第二节 费用结算的具体方法与程序	(272)
第三节 货代费用结算与风险防范	(278)
思考与练习	(281)
参考文献	(282)

第一章 国际货运代理概述

学习目标:

1. 理解国际货运代理的概念
2. 熟悉国际货运代理的性质
3. 掌握国际货运代理的作用
4. 了解国际货运代理的分类
5. 掌握国际货运代理的现状
6. 掌握国际货运代理协会联合会的定义与会员组成
7. 掌握我国国际货运代理协会的宗旨

第一节 国际货运代理基础知识

一、国际货运代理的定义

国际货运代理来源于英文“The Freight Forwarder”。近年来,随着国际贸易和多种运输形式的发展,国际货运代理的服务范围不断扩大,其在国际贸易和国际运输中的地位也越来越重要。国际货运代理原为一种佣金代理,是指代表进出口商完成货物的装卸、储存、安排内地运输、收取货款等日常业务的代理机构,现在多指国际贸易和运输的基本联系机构,但至今国际上尚无一个可以普遍接受的定义。下面介绍几个业内典型的对国际货运代理的定义:

国际货运代理协会联合会(FIATA)对其的定义是:国际货运代理是根据客户的指示,并为客户的利益而揽取货物运输的人,其本身并不是承运人。国际货运代理也可以依照这些条件从事与运输合同有关的活动,如储货(也含寄存)、报关、验收、收款等。

联合国亚太经社会的解释是:国际货运代理代表其客户取得运输,而本人并不起承运人的作用。

《中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定》中对其的定义是:接受进出口货物收货人、发货人的委托,以委托人的名义或者以自己的名义为委托

人办理国际货物运输及相关业务，并收取服务报酬的行业。

美国《布莱克法律辞典》对国际货运代理的解释是：其业务为接收货物，以仓储、包装、整车货装运、交货等方式，把不够整车的船货（小船货）集中成整车船货，由此从低运费中取利的货运代理——公司或个人，其业务是为他人接收并海运商品。《船务法律辞典》对其的解释是：经营为他人安排货物运输业务的人。国际货运代理有权代表他的被代理人就所发生的一切费用取得赔偿，并有权得到偿付他的服务费用。美国《船务和货运代理业务辞典》对其的解释是：准备航运单证、安排舱位、投保并办理关税手续工作，以取得费用的商业组织。在国际贸易中，有些航运代理人也是发货代理人，他们负责组织货物在港口与商人或制造厂商的营业地之间的集中、运输和交付。

上述所有解释的一个基本特点是，国际货运代理不是运输当事人，即承运人。不管其使用何种称谓，国际货运代理只提供自己的服务，即不作为承运人或公共承运人，而作为接收客户货物从事转运的代理人，并依照这些条件处理货物。

但在实践中，国际货运代理正在越来越高的程度上承担承运人的责任，这说明国际货运代理在近几十年中已发生很大的变化。许多国际货运代理企业都拥有自己的运输工具，并且用来从事国际货运代理业务，包括签发多式联运提单，甚至开展物流业务，已具有承运人的特点。与此同时，有些国家的国际货运代理标准交易条件对国际货运代理作为代理人和当事人时的权利与义务分别作出明确的规定。FIATA 国际货运代理业示范法也对国际货运代理作为承运人时的责任作出明确规定：货运代理作为承运人所承担的责任不仅仅在于他直接使用自己的运输工具进行运输（从事承运人的业务），而且在于如果他签发了自己的运输单证，就已经明示或默示地作出了承担承运人责任的承诺（契约承运人）。这就与上述国际货运代理的定义有所不同。可以说，国际货运代理无论是从其本身所从事的业务范围来看，还是从国际国内立法、司法审判的实践来看，均已出现货运代理由中间人向承运人的演变，国际货运代理的双重身份，即代理人与当事人并存的局面仍会继续存在下去。因此，实务界和法律界均有人认为应将国际货运代理重新定义，做出广义的解释。

二、国际货运代理的性质

从上述的各种定义中不难看出，国际货运代理有两种含义：其一是指货运代理人；其二是指货运代理行业。从货运代理人的角度看，国际货运代理主要

是接受委托人的委托,就有关货物运输、转运、仓储、保险以及与货物运输有关的各种业务提供服务的一个机构。国际货运代理是一种中间人性质的运输业者,他既代表货方,保护货方的利益,又协调承运人进行承运工作,其本质就是货物中间人,在以发货人和收货人为一方,承运人为另一方的两者之间行事。国际货运代理的这种中间人性质在过去尤为突出。

从货运代理行业的角度看,国际货运代理系社会产业结构中的第三产业,是科学技术、国际贸易结构、国际运输方式发展的结果。在社会信息高度发展的趋势下,由于信息不受任何行业、区域、国界的限制,只要掌握信息,便能提供委托人所需要的优质服务。传统的装卸公司、运输部门、仓储等也纷纷摆脱其局限性,转向或参与转运服务,并有效地使用自身拥有的设施和条件,从中获取附加价值或附加收益。现在,一些国际货运代理通过建立自己的运输组织并以承运人身份承担责任的方式来谋求更广阔的业务范围。

三、国际货运代理的作用

国际货运代理在促进本国和世界经济的发展过程中起着重要的作用。国际货运代理不仅可以简化国际贸易程序,降低运输总成本,还通过给予国内承运人和保险人以支持节省外汇,并帮助改善外汇收支平衡状况。国际货运代理在与有关机构,如港口当局、船务代理、卡车经营人、铁路经营人、保险人、银行等的贸易活动中发挥协调作用。这种协调作用不仅对客户,而且对海关和其他与进出口贸易运输有关的公共当局都是十分有益的。国际货运代理的作用表现在:

1. 组织协调作用

国际货运代理使用最现代化的通讯设备(包括资料处理)来推动国际贸易程序的简化。国际货运代理是“运输的设计师”,是门到门运输的组织者和协调者。

2. 专业服务作用

国际货运代理人通晓国际贸易的各个环节,精通各种运输业务,熟悉有关法律、法规,了解世界各地有关情况,信息来源准确、及时,可以就货物的包装、储存、装卸和照管,货物的运输方式、运输路线和运输费用,货物的保险、进出口单证和价款的结算,领事、海关、商检、卫检、动植物检、进出口管制等有关当局的要求等向委托人提出明确、具体的咨询意见,协助委托人设计、选择适当处理方案,避免和减少委托人不必要的风险、周折和浪费。

3. 中间人作用

国际货运代理作为货物中间人，既是发货人或收货人的代理，可以以代理的名义及时订舱，洽谈公平费率，于适当时候办理货物递交；也可以以委托人的名义与承运人结清运费，并向承运人提供有效的服务。

4. 提供特殊服务的作用

国际货运代理可以提供各种特殊项目的服务。例如，将小批量的货物集中成整组货物。这对从事出口贸易的人很有价值，所有客户都可以从中受益，尤其对那些规模小、又没有出口及运输能力的企业更是如此。

5. 降低成本的作用

国际货运代理监督运费在货物售价中的比例，向客户建议采用最快、最省的运输方式。可在几种运输方式和众多的承运人中间，就关键的运价问题进行选择，挑选最有竞争能力者进行承运。在这方面，国际货运代理人比货方和承运人做得更好。

四、国际货运代理的分类

国际货物运输委托代理关系至少涉及委托人、代理人两方当事人，委托代理关系的内容与委托人授予代理人的权限范围、委托代理人办理的事项、代理人服务的地域范围等密切相关，这些因素都可以用来区别国际货运代理的类型，作为划分国际货运代理类型的标准。按照不同的标准，可以对国际货运代理进行不同的分类。

（一）以委托人的性质为标准划分

1. 货主代理

货主代理是指接受进出口货物收货人和发货人的委托，为了托运人的利益办理国际货物运输及相关业务，并收取相应报酬的国际货运代理。按照委托人的不同，货主代理还可以进一步划分为托运人的代理和收货人的代理两种类型；按照物流流向的不同，则可以进一步划分为进口代理、出口代理和转口代理三种类型。

2. 承运人代理

承运人代理是指接受从事国际运输业务的承运人的委托，为了承运人的利益办理国际货物运输及相关业务，并收取相应报酬的国际货运代理。按照承运

人采取的运输方式的不同, 承运人代理可以进一步划分为水运承运人的代理、空运承运人的代理、陆运承运人的代理和联运承运人的代理四种类型。其中, 水运承运人的代理又可以细分为海上运输承运人的代理和河流运输承运人的代理两种类型; 陆运承运人的代理则可以细分为道路运输承运人的代理和铁路运输承运人的代理等几种类型。按照承运人委托事项的内容, 承运人代理还可以进一步划分为航线代理、转运代理和揽货代理三种类型。

(二) 以委托人委托的代理人数量为标准划分

1. 独家代理

独家代理是指委托人授予一个代理人在特定的区域或者特定的运输方式或服务类型下, 从事国际货物运输业务及相关业务的国际货运代理。

2. 普通代理

普通代理又称多家代理, 是指委托人在特定的区域或者特定的运输方式或服务类型下, 同时委托多个代理人代理其从事国际货物运输业务及相关业务的国际货运代理。

(三) 以委托人授予代理人权限范围为标准划分

1. 全权代理

全权代理是指委托人委托代理人办理某项国际货物运输业务, 并授予其根据委托人的意志灵活处理相关事宜权利的国际货运代理。

2. 一般代理

一般代理是指委托人委托代理人办理某项具体国际货物运输业务, 并要求其根据委托人的意志处理相关事宜的国际货运代理。

(四) 以委托人委托办理的事项为标准划分

1. 综合代理

综合代理是指委托人委托代理人办理某一票或某一批货物的全部国际运输事宜, 并提供相关配套服务的国际货运代理。

2. 专项代理

专项代理是指委托人委托代理人办理某一票或某一批货物的某一项或某几项国际运输事宜, 并提供规定项目的相关服务的国际货运代理。按照委托人委

托事项的不同,专项代理可以进一步划分为订舱代理、仓储代理、交货代理、装卸代理、转运代理、提货代理、报关代理、报检代理、报验代理等类型。

(五) 以代理人的层次为标准划分

1. 总代理

总代理是指委托人授权代理人作为其在某个特定地区的全权代表,委托其处理委托人在该地区的所有货物运输事宜及相关事宜的国际货运代理。在这种代理形式下,总代理人有权根据委托人的要求或自行在特定的地区选择、指定分代理人。

2. 分代理

分代理是指总代理人指定的在总代理区域内的具体区域代理委托人办理货物运输及其他相关事宜的国际货运代理。

这里应当指出的是,总代理与独家代理既有联系,又有区别。总代理肯定是独家代理,但由于独家代理并不一定拥有指定分代理的权利,因此独家代理不一定也是总代理。

(六) 以运输方式为标准划分

1. 水运代理

水运代理是指提供水上货物运输服务及相关服务的国际货运代理。水运代理还可以具体划分为海运代理和河运代理两种类型。

2. 空运代理

空运代理是指提供航空货物运输服务及相关服务的国际货运代理。

3. 陆运代理

陆运代理是指提供公路、铁路、管道运输等货物运输服务及相关服务的国际货运代理。陆运代理,还可以进一步划分为道路运输代理、铁路运输代理、管道运输代理等类型。

4. 联运代理

联运代理是指提供联合运输货运服务及相关服务的国际货运代理。联运代理还可以进一步划分为海空联运代理、海铁联运代理、空铁联运代理等类型。

(七) 以代理业务的内容为标准划分

1. 国际货物运输综合代理

综合代理是指接受进出口货物收货人或发货人的委托,以委托人的名义或以自己的名义为委托人办理国际货物运输及相关业务,并收取服务报酬的国际货运代理。

2. 国际船舶代理

国际船舶代理是指受船舶所有人、经营人或承租人的委托,在授权范围内代表委托人办理与在港国际运输船舶及船舶运输有关的业务,提供有关服务,并收取服务报酬的国际货运代理。

3. 国际民用航空运输代理

航空运输代理是指接受民用航空运输企业委托,在约定的授权范围内,以委托人名义代为处理国际航空货物运输销售及其相关业务,并收取相应手续费的国际货运代理。

4. 报关代理

报关代理是指接受进出口货物收货人、发货人或国际运输企业的委托,代为办理进出口货物报关、纳税、结关事宜,并收取服务报酬的国际货运代理。

5. 报检代理

报检代理是指接受出口商品生产企业、进出口商品发货人、收货人及其代理人或其他对外贸易关系人的委托,代为办理进出口商品的卫生检验、动植物检疫事宜,并收取服务报酬的国际货运代理。

6. 报验代理

报验代理是指接受出口商品生产企业、进出口商品发货人、收货人及其代理人或其他对外贸易关系人的委托,代为办理进出口商品质量、数量、包装、价值、运输器具、运输工具等的检验、鉴定事宜,并收取服务报酬的国际货运代理。

五、国际货运代理业的历史

1. 世界国际货运代理业的历史发展

货运代理是社会经济关系复杂化和社会分工发展的产物。国际货运代理则是国际贸易和国际运输发展的直接结果。随着人类社会从产品经济向商品经济的过渡,人们经济贸易往来的频繁,涉及地域的扩大,贸易环节的增加,社会