



高职高专物流管理专业
人民交通出版社“十一五”规划教材
教育教学改革项目推荐教材



国际物流

主编 刘小卉



人民交通出版社
China Communications Press



高职高专物流管理专业
人民交通出版社“十一五”规划教材
教育教学改革项目推荐教材

国际物流

主 编 刘小卉
副主编 梁艳波

人民交通出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际物流 / 刘小卉主编. —北京: 人民交通出版社,
2008.8

ISBN 978 - 7 - 114 - 07351 - 9

I. 国… II. 刘… III. 国际贸易 - 物流 IV.F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 132469 号

书 名: 国际物流

著 作 者: 刘小卉

责任编辑: 高 培

出版发行: 人民交通出版社

地 址: (100011) 北京市朝阳区安定门外外馆斜街 3 号

网 址: <http://www.ccpres.com.cn>

销售电话: (010) 59757969, 59757973

总 经 销: 北京中交盛世书刊有限公司

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京宝莲鸿图科技有限公司

开 本: 787 × 960 1/16

印 张: 18

字 数: 372 千

版 次: 2008 年 9 月 第 1 版

印 次: 2008 年 9 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 114 - 07351 - 9

定 价: 32.00 元

(如有印刷、装订质量问题的图书由本社负责调换)

内 容 提 要

本教材依托教育部高职高专物流管理专业教育教学改革研究项目,由多所院校专家共同研究编写、推荐。本教材共分三篇,国际物流基础篇、国际物流业务篇和国际物流法律法规篇,理论与实务兼顾,内容翔实而新颖,结构完整。书中八个章节分别从国际物流引论、国际物流企业、国际物流网络、国际物流业务、国际物流保险、非贸易国际物流、国际物流法律法规、国际物流壁垒方面详细阐述了国际物流的最新动态和发展趋势,既有必要的理论知识又包含大量的案例分析和课后习题。本书有相关配套教学课件。

本书可作为我国高等职业技术教育 and 实践型本科物流专业的教材使用,也可作为物流行业各级管理人员及业务进修或自修用书。



高职高专物流管理专业
人民交通出版社“十一五”规划教材
教育教学改革项目推荐教材

编委会 BIAN WEI HUI

顾问:黄有方

主任委员:黄中鼎

副主任委员:于宗水

李志

韩敏

委员:(以姓氏笔画为序)

王风刚

王佑华

王薇薇

刘艳良

吴东泰

张震

张有旭

李於洪

李济球

杨茅甄

陈岩

周旻

林治泽

罗刚毅

郑立梅

姜志遥

钟静

党康林

原宇

席波

徐沁

郭思涛

傅莉萍

董忠敏

韩海燕

蔡改成

前言 QIAN YAN

依托教育部高职高专物流管理专业教育教学改革研究项目,由项目负责人上海第二工业大学黄中鼎教授牵头,组织多所院校的专家编写了本套推荐教材。本书为其中之一。

随着全球经济一体化的迅速发展,运输、通信和信息技术的进步,国际贸易、跨国投资以及各种经济技术合作日益密切。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。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界物流的概念,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,按照国际物流惯例和标准,利用国际物流网络、物流设备和物流技术,实现货物在国际间的流动和交换,以促进世界资源的优化配置和区域经济的协调发展。国际物流业是随着国际贸易和跨国经营的迅猛发展而迅速发展起来的,是社会化大生产和网络经济发展的产物。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,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,扩大对外开放具有十分重要的意义。

本教材共分三篇,国际物流基础篇、国际物流业务篇和国际物流法律法规篇,理论与实务兼顾,内容翔实而新颖,结构完整。书中八个章节分别从国际物流引论、国际物流企业、国际物流网络、国际物流业务、国际物流保险、非贸易国际物流、国际物流法律法规、国际物流壁垒方面详细阐述了国际物流的最新动态和发展趋势,既有必要的理论知识又包含大量的案例分析和课后习题。本教材有相关配套教学课件。

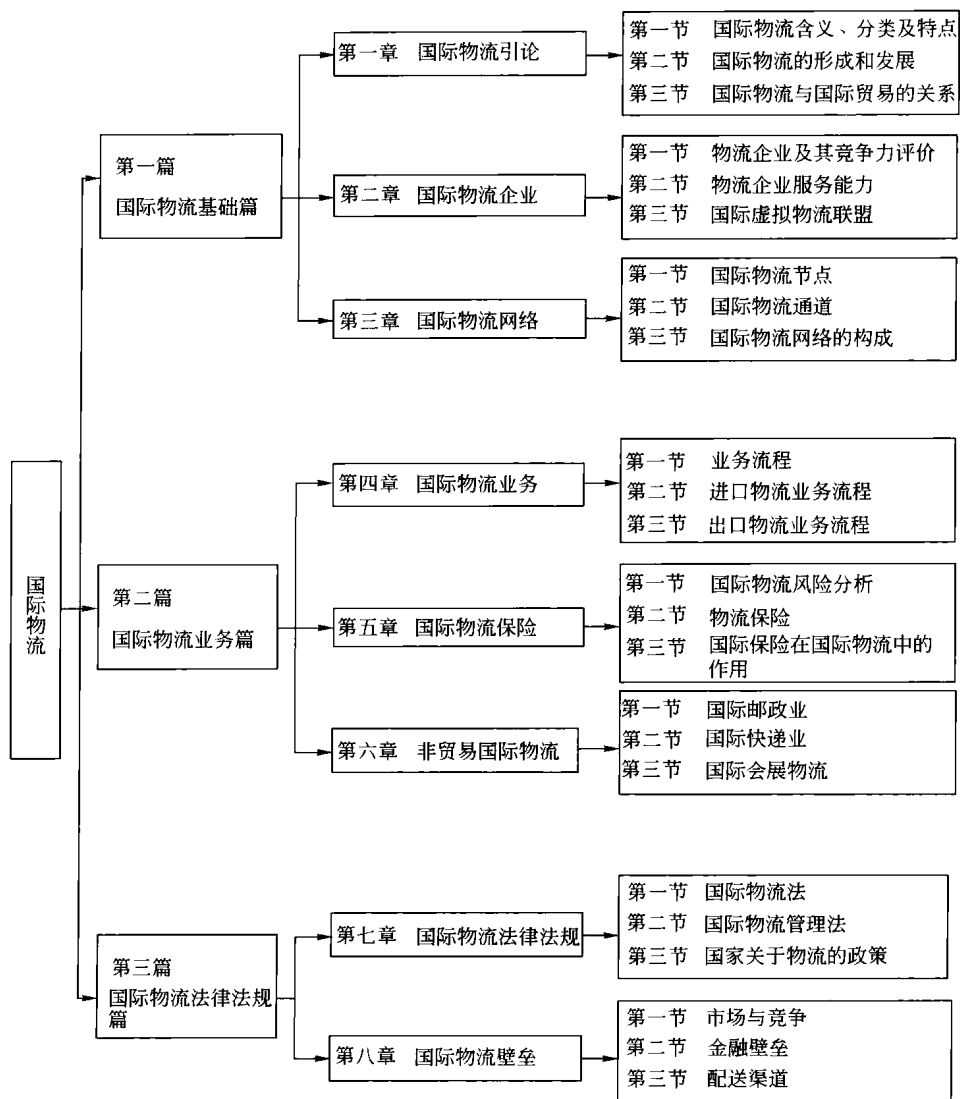
本书可作为我国高等职业技术教育和实践型本科物流专业的教材使用,也可作为物流行业各级管理人员的业务进修或自修用书。

本书由上海第二工业大学刘小卉担任主编,负责对全书框架结构的设计、撰写及最后定稿,黑龙江农业工程职业学院梁艳波担任副主编。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 7 月于上海

《国际物流》教材结构图



目录 MU LU

第一篇 国际物流基础篇

第一章 国际物流引论	3
第一节 国际物流含义、分类及特点	3
第二节 国际物流的形成和发展.....	7
第三节 国际物流与国际贸易的关系	12
本章学习重点	16
案例分析 1-1 保税物流园区中的国际采购与分销	16
案例分析 1-2 新加坡物流业 紧跟贸易国际化步伐	20
练习题	23
第二章 国际物流企业	27
第一节 物流企业及其竞争力评价	27
第二节 物流企业服务能力	39
第三节 国际虚拟物流联盟	49
本章学习重点	54
案例分析 2-1 世界物流企业前十名	54
案例分析 2-2 物流企业国际化之路分析	58
练习题	60
第三章 国际物流网络	63
第一节 国际物流节点	64
第二节 国际物流通道	68
第三节 国际物流网络的构成	75
本章学习重点	82
案例分析 3-1 物流节点的表现形式	82
案例分析 3-2 打造天津北方国际航运中心和物流中心	87
练习题	90

第二篇 国际物流业务篇

第四章 国际物流业务	97
第一节 业务流程	97
第二节 进口物流业务流程.....	101

第三节 出口物流业务流程·····	108
本章学习重点·····	116
案例分析 4-1 我国铁矿石进口物流·····	116
案例分析 4-2 工业各行业企业物流状况·····	119
练习题·····	130
第五章 国际物流保险·····	133
第一节 国际物流风险分析·····	133
第二节 物流保险·····	141
第三节 国际保险在国际物流中的作用·····	148
本章学习重点·····	153
案例分析 5-1 对保险中“弃权”与“失权”的分析·····	153
案例分析 5-2 国际航空货运保险代位追偿相关问题分析·····	161
练习题·····	169
第六章 非贸易国际物流·····	172
第一节 国际邮政业·····	172
第二节 国际快递业·····	177
第三节 国际会展物流·····	180
本章学习重点·····	184
案例分析 6-1 把握世博会契机推动上海会展物流业发展·····	185
案例分析 6-2 快递业发展的国际经验·····	188
练习题·····	195

第三篇 国际物流法律法规篇

第七章 国际物流法律法规·····	201
第一节 国际物流法·····	202
第二节 国际物流管理法·····	207
第三节 国家关于物流的政策·····	211
本章学习重点·····	215
案例分析 7-1 国际物流管理体制的模式·····	215
案例分析 7-2 国际物流运作中的法律适用性问题分析·····	218
练习题·····	221
第八章 国际物流壁垒·····	225
第一节 市场与竞争·····	226
第二节 金融壁垒·····	231
第三节 配送渠道·····	239
本章学习重点·····	252

案例分析 8-1 影响服务贸易国际竞争力的因素	253
案例分析 8-2 中国与欧盟农产品市场准入政策比较	257
练习题.....	264
部分课后练习题参考答案.....	268
参考文献.....	271

第一篇 国际物流基础篇

第一章 国际物流引论

□ 本章导读

国际物流不仅是实现国际商务活动的保证,而且为国际贸易带来新的价值增值,成为全球化背景下的“第三利润源泉”。国际物流为跨国公司或者外向型生产企业提供原材料采购、生产计划制订、产品销售等除生产本身以外的一切服务活动。虽然物流原理在国际或国内的运作中基本相同,但国际物流的经营环境更为复杂。物流活动的范围很广,在不同的国家和地区内,标准不同,单证更复杂,顾客需求变化和环境差异大。

□ 学习目标

通过本章的学习,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. 理解国际物流的产生
5. 了解国际物流的发展历程和发展趋势
6. 理解国际物流与国际贸易的关系
7. 了解国际贸易对国际物流提出新的要求

第一节 国际物流含义、分类及特点

一、国际物流的含义

在当今的经济环境中,全球化已无法回避,有效的物流系统对于国内作业很重

要,对经济全球化中的国际贸易和跨国生产而言更为关键。国内物流是在相对可控的环境下致力于增值服务的;而国际物流除了需要适应国内物流运作环境外,还必须处理因此而增加的与距离、需求、装运及物流单证等有关的不确定性因素。

国际物流(International Logistics,简称 IL),是相对于国内物流而言的,是发生在不同国家之间的物流,即当生产和消费分别在两个或两个以上的国家(或地区)独立进行时,为了克服生产和消费之间的时空距离,对物品进行物理性移动的一项国际商品交换或交流活动,从而完成商品交易的最终目的,即实现卖方交付单证、货物和收取货款,而买方接受单证、支付货款和收取货物的贸易对流条件。

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国际贸易物流和非国际贸易物流。国际贸易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。国际贸易物流可以看做是狭义的国际物流。非国际贸易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、流通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,是伴随国际贸易和国际分工合作而形成的。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,从而推动了国际间的商品流动,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。其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、低成本的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。一般地,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 and 货物接收方。贸易中间人和货运代理人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。

1. 根据货物在国与国间的流向分类

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。

2. 根据货物流动关税区域分类

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,欧共体国家属于同一关税区,其成员国之间物流运作与欧共体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。

3. 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与非贸易型国际物流。贸易型国际物流指的是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。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订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着市场广阔、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,各国物流环境的差异,尤其是物流软环境的差异。不同国家的不同物流,其适用法律的不同,使国际物流的复杂性远远高于一国范围内的物流;不同国家的不同经济和科技发展水平,会造成国际物流处于不同科技条件的支撑下,甚至有些地区根本无法应用某些技术,从而迫使国际物流总系统水平下降;不同国家不同标准,也造成国际间的物流“接轨”困难,从而使国际物流系统难以建立;不同国家的风俗人文也使国际物流受到很大局限。

2. 物流系统范围广

国际物流在复杂的物流系统上增加了不同国家的要素,这不仅使地域和空间变得广阔,而且所涉及的国内外因素更多,所需的时间更长,带来的直接后果是难度和复杂性增加、风险增大。

3. “游戏规则”的国际性

在国际物流活动中,由于其复杂性和差异性,要求国际物流活动的参与者不能强迫其他参与者都遵守本国的相关规定。因此,在国际物流的发展过程中也逐渐形成了一些各国普遍遵守的国际通则。国际物流中的“游戏规则”具有国际性。

4. 较大的风险性

风险产生的根本原因在于事物发展及其环境变化的不确定性,物流活动也是如此。由于国际物流较长的流程,完成周期长、复杂的作业和跨国界运作,国际物流过程中除了存在一般性物流风险(如意外事故、不可抗力、作业损害、理货检验疏忽、货物自然属性、合同风险)外,还因跨国、长距离运作,面临着政治、经济和自然等方面的更高风险。例如,由于运输距离的扩大延长了运输时间并增加了货物中途运转装卸的次数,使国际物流中货物灭失及短缺的风险增大;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;不同国家之间政治经济环境的差异可能使企业跨国开展国际物流遭遇国家风险。

5. 更高的技术要求

在国际物流中,生产企业或货主会在很大程度上依靠第三方物流经营者提供的物流服务和情报、信息以及相关单证,而这些信息交流的工作必须以国际化的信息系统为支持。国际海上运输、国际航空运输以及国际集装箱多式联运等运输方式是国际物流运输采用的主要运输方式。国际物流运输路线长,运输途中物品保管、存放条件要求高,运输环境较为复杂。

6. 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。如果没有统一的标准,国际物流水平将难以提高。国际物流管理的最终目标是在国际范围内,以适当的方式,在适当的时间,将指定的物品以较低的成本,快速、安全地送达指定地点。要求整个流程的一体化协作,从而最大限度地节约时间,缩短物流流程的完成周期。因此,要实

现物流流程中各环节之间的有序衔接,节约时间、缩短流程周期,就必须实现国际物流的标准化运作。国际物流是国际贸易的衍生物,是伴随国际贸易的发展而产生和发展起来的,是国际贸易得以顺利实现的必要条件。如果贸易关系密切的国家在物流基础设施、信息处理系统乃至物流技术方面不能形成相对统一的标准,就会造成国际物流资源的浪费和成本的增加,最终影响产品在国际市场上的竞争能力,国际物流水平也难以提高。目前,美国、欧洲基本实现了物流工具、设施的标准化,如托盘采用 $1\,000\text{mm}\times 1\,200\text{mm}$,集装箱采用统一规格及条码技术等。

第二节 国际物流的形成和发展

一、国际物流的形成

国际物流是随着国际贸易的发展而发展起来的,国际物流的形成和发展极大地改善了国际贸易的环境,为国际贸易提供了各种便利的条件,世界贸易的飞速增长与国际物流的发展密不可分。国际物流的形成有许多原因,促进企业开展国际物流作业的动力有五个,分别是世界经济的增长、供应链管理的发展、区域化趋势、技术的进步与创新、管制的解除,这五个方面之间的相互作用见图 1-1 所示。

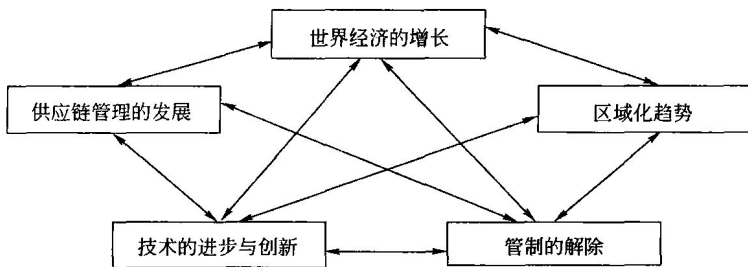


图 1-1 促进企业开展国际物流作业的动力

1. 世界经济的增长

近年来,随着世界经济的快速增长,世界贸易额与全球 GDP 之比持续上升。在发展中国家,中、印和东亚等表现尤为突出。我国的进出口额已占 GDP 的 70%。世界贸易从 1988~1997 年的 13.2% 上升到 2005 年的 16.7%,使其与经济增长的关联性进一步增强。经济全球化的深入发展,科技进步,产业结构调整,跨国公司的迅猛扩张,以及世界贸易体制的完善,给世界贸易的发展带来了强大的推动力,有力地促进了世界经济的发展。在这种环境下,企业通过全球化向其他国家扩张以增加收入和利润,并通过国际物流的支持开辟新的业务地点。所以,世界经济的快速增长,是促进企业开展国际物流作业的动力之一。