


国际物流学

王春艳 编著

郝炎 主审

GUOJI WULIUXUE



大连海事大学出版社



国际物流学

王春艳 编 著
郝 炎 主 审

大连海事大学出版社

© 王春艳 2009

图书在版编目(CIP)数据

国际物流学 / 王春艳编著. —大连: 大连海事大学出版社, 2009. 5
ISBN 978-7-5632-2303-9

I. 国… II. 王… III. 国际贸易—物流 IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 074554 号

大连海事大学出版社出版

地址:大连市凌海路1号 邮编:116026 电话:0411-84728394 传真:0411-84727996

<http://www.dmupress.com> E-mail: cbs@dmupress.com

大连雪莲彩印有限公司印装 大连海事大学出版社发行

2009年5月第1版 2009年5月第1次印刷

幅面尺寸:185 mm × 260 mm 印张:15.75

字数:387千 印数:1~1000册

责任编辑:贾玫 封面设计:王艳

ISBN 978-7-5632-2303-9 定价:39.00元

内容提要

本书以国际物流业务及管理为主线,系统介绍了采购、仓储、包装、装卸搬运、运输、保险、检验检疫、通关、国际物流管理、国际物流信息系统与标准化、国际货运代理等国际物流相关业务及管理,系统地阐述了国际物流管理的基本理论与方法。全书共分为九章,具体内容有:国际物流概述,国际物流系统与网络,国际物流货物仓储与包装,国际货物运输,国际物流货物保险,国际物流中的检验检疫,国际物流货物通关,国际物流管理,国际物流服务。

本书既可作为高等院校的教材,也可作为各种类型专业的培训用书,同时也适合企业管理人员尤其是物流管理人员学习参考。

序

近年来,随着知识经济的快速发展和经济全球化趋势的不断增强,物流产业获得了长足发展,并已成为国民经济的重要组成部分。物流业的发展已成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。国际物流是物流业的重要分支,它涉及采购、仓储、包装、运输、保险、检验检疫、通关、信息管理等多个经济活动领域,是一个产业链较长的综合型产业,因此,这一产业已经受到各国政府和企业前所未有的重视,并从政策、技术等方面扶持本国国际物流业的发展。

现代物流理论和技术在发达国家的广泛应用,进一步促进了物流学科的演进和发展。世界经济发达国家对物流学科的研究已经有了几十年的发展历程,并形成了比较系统的理论体系。但与成熟学科相比,物流学科尚处在探索和完善阶段。我国现代物流的发展水平和物流信息化建设水平都还远落后于发达国家,现代物流学科建设仍存在较大差距,究其原因,主要是物流从业人员的知识结构不够完善,缺乏既懂国际经济贸易,又懂物流专业知识的物流人才。《国际物流学》一书正是为了适应我国物流运作国际化、现代化的需要而撰写的。

本书的作者具有深厚的理论基础和丰富的教学经验,参加过各种教学机构组织的专业课程的授课和研究工作。作者结合多年的教学实践,吸收和借鉴国内外先进的国际物流理论及最新研究成果,全面系统地介绍了国际物流的相关理论及运作方法。本书的框架科学,结构清晰,内容系统连贯,文字深入浅出。书中的新观点、新见解,是作者多年教学和实践经验的总结与升华,在学术上具有坚实理论依据,彰明较著其科学性。以丰富的实践资料作为支撑,凸现在实践中具有很高的可信度。写作过程中作者注重物流理念的新发展,具有一定的创新和前瞻性。此外,书中吸收了许多生动案例,为读者提供了理解和掌握国际物流实务精髓的新思路。

在物流国际化的重要性和迫切性被越来越多的国内外企业所认可的今天,《国际物流学》一书的编著出版,无疑会为物流学科的发展和国际物流实践提供有益的帮助。

东北财经大学工商管理学院 林 忠
教授、博士生导师

2009年2月

前 言

国际物流是国内物流的延伸和拓展,是跨国界的流通范围扩大的物的流通。随着全球经济一体化的发展以及国际间分工的日益细化,国与国之间的合作交往日趋频繁,加剧了物资在国际间的交换,国际贸易获得了空前的发展。各国之间的贸易活动,最终都要通过国际物流来实现。只有依托高效的国际物流系统,才能在实现物权转移的同时,有效地把商品按质、按量地送到国际用户指定的地点;同时,将本国需要的设备、物资及时、高效、便宜地进口到国内,满足国内人民生活、生产建设、科技技术与国内经济建设发展的需要。在国际物流活动中,为实现国际物流合理化,必须按照国际商务活动的要求,合理降低物流费用,提高顾客服务水平,提高商品竞争能力和扩大销售效益,从而提高国际物流的整体效益。

加入世界贸易组织后,我国各行各业与其他国家和地区的贸易交往越来越频繁,由此引发了巨大的国际物流人才需求。因此,加强国际物流人才的培养和培训是一个迫在眉睫的问题,编著一本合适的教材就显现得更加重要了。

全书共分九章:第一章,国际物流概述。第二章,国际物流系统与网络。第三章,国际物流货物仓储与包装。第四章,国际货物运输。第五章,国际物流货物保险。第六章,国际物流中的检验检疫。第七章,国际物流货物通关。第八章,国际物流管理。第九章,国际物流服务。本书大纲由王春艳设计,并独立完成各章节的写作,最后大连广播电视大学财经系郝炎教授对全书进行了审阅。

本书力求反映国际物流的最新动态和发展趋势,广泛参考国内外的近期研究成果,注重理论联系实际,侧重于国际物流实务。本书摆脱了传统教材的繁杂冗长,快速搭建起国际物流管理的理论框架;通过对国际物流经典案例的选择运用,给每个知识模块附上鲜活的实例,为各种层次的读者熟悉国际物流知识提供了极大的便利。本书既可作为高等院校的教材,也可作为各种类型专业的培训用书,同时也适合企业管理人员尤其是物流管理人员学习参考。

在编写过程中,本书参阅了一些国内外本专业领域的经典专著和教材,在参考文献中已逐一列出,在此,谨向这些文献的编著者致以诚挚的谢意。由于作者水平有限,成稿时间仓促,书中难免存在不足之处,敬请广大读者批评指正。

王春艳

2009年2月

目 录

第一章 国际物流概述	(1)
第一节 国际物流的基本概念	(1)
第二节 国际物流兴起的背景	(3)
第三节 国际物流与国际贸易	(7)
第四节 国际物流的发展趋势	(12)
本章案例	(18)
复习思考题	(20)
第二章 国际物流系统与网络	(21)
第一节 国际物流系统的构成要素	(21)
第二节 国际物流系统模式	(27)
第三节 国际物流结点	(27)
第四节 国际物流连线	(42)
第五节 国际物流网络	(48)
本章案例	(52)
复习思考题	(54)
第三章 国际物流货物仓储与包装	(55)
第一节 国际物流货物仓储	(55)
第二节 国际货物仓储业务运作基本程序	(61)
第三节 国际货物仓储中的装卸搬运	(67)
第四节 国际物流货物包装	(70)
本章案例	(73)
复习思考题	(74)
第四章 国际货物运输	(75)
第一节 国际海上货物运输	(75)
第二节 国际铁路货物运输	(91)
第三节 国际航空货物运输	(96)
第四节 国际邮政运输	(102)
本章案例	(104)
复习思考题	(105)
第五章 国际物流货物保险	(106)
第一节 国际货物保险业务概述	(106)
第二节 国际货物保险业务	(110)
第三节 国际物流保险业务基本程序	(116)
本章案例	(124)
复习思考题	(124)

第六章 国际物流中的检验检疫	(125)
第一节 出入境检验检疫概述	(125)
第二节 出入境检验检疫机构	(127)
第三节 出入境检验检疫项目	(130)
第四节 进出口商品检验检疫	(138)
第五节 出入境检验检疫的电子化	(148)
本章案例	(150)
复习思考题	(151)
第七章 国际物流货物通关	(152)
第一节 海关的基本知识	(152)
第二节 进出口货物报关的基本程序	(155)
第三节 国际物流报关实务	(161)
本章案例	(179)
复习思考题	(181)
第八章 国际物流管理	(182)
第一节 国际物流管理概述	(182)
第二节 国际物流业务管理	(194)
第三节 国际物流信息系统与标准化	(206)
本章案例	(217)
复习思考题	(219)
第九章 国际物流服务	(220)
第一节 国际物流服务概述	(220)
第二节 国际货运代理	(223)
第三节 第三方与第四方国际物流服务	(228)
第四节 物流服务水平的确定与改进	(235)
本章案例	(239)
复习思考题	(240)
参考文献	(241)

第一章 国际物流概述

物流是构成企业价值链的基础活动。尽管从表面上看,物流是采购、检验、仓储、保管、分类、盘点、搬运、装卸、输送、流通加工、客户服务、订单处理、成本管理等涉及物从原材料地到最终消费者流程的一系列活动,但从根本上讲这是企业利润的流动。它可能是创造企业利润的源泉,也可能是吞噬企业利润的“无底黑洞”。如今,物流管理已逐步成为企业在市场中获取和保持竞争优势的有力手段。许多生产企业在加强技术开发和推进全面质量管理的同时,已经把寻求成本优势和价值优势的重点转向生产前后的物流领域。

随着经济的日益全球化,市场不仅限于国内,而且已覆盖了整个世界。越来越多的企业开始推行国际战略,在全世界范围内寻找贸易机会,寻找最理想的市场,寻找最好的生产基地,这就必然将企业的经济活动领域由个别地区、国家扩展到国际范围。这样一来,企业的国际物流发展战略也被提上了议事日程,企业必须为支持这种国际发展战略,更新自己的物流观念,扩展物流设施,按国际物流的要求对物流系统进行改造。国际物流已成为现代物流发展的重要领域。

本章主要阐述国际物流的基本概念、国际物流兴起的背景、国际物流系统的构成、国际物流与国际贸易的关系、国际物流的发展过程及发展趋势,并探讨我国国际物流的发展问题。

第一节 国际物流的基本概念

国际物流是不同国家之间的物流,这种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通过国际物流来实现。国际物流是现代物流系统中重要的物流领域,近十几年有很大发展,也是一种新的物流形态。

东西方冷战结束后,贸易国际化的势头越来越盛,随着国际贸易壁垒的拆除,新的国际贸易组织的建立,若干地区已突破国界的限制形成统一市场,这又使国际物流出现了新的情况,国际物流形式也随之不断变化。所以,近年来,各国学者非常关注并研究国际物流问题,世界第九届国际物流会议的主题就是“跨越界限的物流”,物流的观念及方法随物流的国际化步伐不断扩展。

从企业角度看,近十几年跨国企业发展很快,不仅是已经国际化的跨国企业,即便是一般有实力的企业也在推行国际战略,企业在全世界寻找贸易机会,寻找最理想的市场,寻找最好的生产基地,这就将企业的经济活动领域必然地由地区,由一个国家扩展到国家之间。这样一来,企业的国际物流也提到议事日程包括上来,企业必须为支持这种国际贸易战略,更新自己的物流观念,扩展物流设施,按国际物流要求对原来的物流系统进行改造。

对跨国公司来讲,国际物流不仅是由商贸活动决定,而且也是本身生产活动的必然产物。企业的国际化战略的实施,使企业分别在不同国度中生产零件、配件,又在另一些国家组装或装配整机,企业的这种生产环节之间的衔接也需要依靠国际物流。

一、国际物流的概念

国际物流是指货物(包括原材料、半成品、制成品)及物品(包括邮品、展品、捐赠物资等)

在不同国家和地区间的流动和转移。即供应点与需求点处于不同国家(地区)之间的物流,称为国际物流。由此可见,国际物流是相对于国内物流而言的,是跨越国境的物流活动方式,是国内物流的延伸。

随着全球经济一体化的发展以及分工的日益细化,国与国之间的合作交往日趋频繁,加剧了物资在国家间的交换,国际贸易获得了空前的发展。在实现物权转移的同时,还需有效地把商品按质、按量地送到国际用户指定的地点,就必须依赖于高效的国际物流系统。因此,国际贸易的发展对国际物流提出了更高、更新的要求。

国际物流从广义上理解,包括了各种形态的物资在国家间的流动。具体表现为进出口商品转关;进境运输货物;加工装配业务进口的料件设备、国际展品等暂时进口物资、捐赠、援助物资及邮品等在不同国家和地区间所作的物理性移动。狭义而言,国际物流仅指为完成国际商品交易的最终目的而进行的物流活动。包括货物包装、仓储运输、分配拨送、装卸搬运、流通加工以及报关、商检、国际货运保险和国际物流单证制作等。因此,国际物流和国内物流的一个基本区别就在于生产与消费的异域性。只有当生产和消费分别在两个或两个以上国家或地区独立进行时,为了消除生产者和消费者之间的时空距离,才产生了国际物流的一系列活动。

国际物流相对于国内物流来说,其涉及的环节更多,在国际物流系统中,参与运作的企业及部门更为广泛,他们之间相互协作共同完成进出口货物的各项业务工作。因此,国际物流运作的的环境更为复杂。

二、国际物流的特点

第一,各国物流环境存在差异。这是国际物流的一个非常重要的特点,尤其是物流软环境的差异。不同国家的不同物流适用法律使国际物流的复杂性远高于一国的国内物流,甚至会阻断国际物流;不同国家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而迫使国际物流全系统水平下降;不同国家不同标准,也造成国家间“接轨”的困难,因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。

由于物流环境的差异就迫使一个国际物流系统需要在几个不同法律、人文、习俗、语言、科技、设施的环境下运行,无疑会大大增加物流的难度和系统的复杂性。

第二,国际物流系统范围广。物流本身的功能要素、系统与外界的沟通就已很复杂,国际物流再在这复杂系统上增加不同国家的要素,这不仅使地域和空间更加广阔,而且所涉及的内外因素更多,所需的时间更长,其直接后果是难度和复杂性增加,风险增大。

当然,也正是因为如此,国际物流一旦融入现代化系统技术之后,其效果才比以前更显著。例如,开通某个“大陆桥”之后,国际物流速度会成倍提高,效益显著增加,就说明了这一点。

第三,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。国际信息系统的建立,一是管理困难,二是投资巨大,再由于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。

当前国际物流信息系统一个较好的建立办法是和各国海关的公共信息系统联机,以及时掌握有关各个港口、机场和联运线路、站场的实际状况,为供应或销售物流决策提供支持。国际物流是最早发展“电子数据交换”(EDI)的领域,以EDI为基础的国际物流将会对物流的国际化产生重大影响。

第四,国际物流的标准化要求较高。要使国家间物流畅通起来,统一标准是非常重要的,可以说,如果没有统一的标准,国际物流水平是难以提高的。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 1000 mm × 1200 mm,集装箱的几种统一规格及条码技术等,这样一来,大大降低了物流费用,降低了转运的难度。而不向这一标准靠拢的国家,必然在转运、换车等许多方面要多耗费时间和费用,从而降低其国际竞争能力。

在物流信息传递技术方面,欧洲各国不仅实现企业内部的标准化,而且实现了企业之间及欧洲统一市场的标准化,这就使欧洲各国之间系统比其与亚洲、非洲的国家交流更简单,更有效。

三、国际物流的作用

首先,国际物流是国际贸易的重要组成部分。随着经济的全球化,国际贸易活动日趋频繁。越来越多的大型企业经营和交易活动的范围早已不再仅仅局限于其所在国内,它们要么将自己生产的产品销往国外,要么需要从国外进口质高价廉的原材料。当某国一企业出口其生产或制造的产品给在另一国的客户或消费者时,或当该企业作为进口商从另一国进口生产所需要的各种原材料、零部件或消耗品时,为了消除生产者与消费者之间的时空差异,就需要国际物流使货物从卖方的处所物理性地移动到买方的处所,实现货物所有权的跨国转移,并最终完成国际交易。可见,国际物流是国际贸易的重要组成部分,如果没有了国际物流,国际贸易就无法实现。

其次,国际物流实现了资源跨国界的有效配置。国际物流的不断发展,实现了世界资源在全球范围的流通和使用。它扩大了国际贸易,提高了跨国公司的竞争能力和成本优势,广泛地与世界各国联系,尽早、尽快地打入国际市场。对于需求方或消费者而言,可以在本国内就享受和消费到来自国外的优质产品。所以说,国际物流实现了资源跨国界的有效配置。离开了国际物流,国际贸易活动与国际间的物资交流将寸步难行。

再次,国际物流提高了经济运行的效率。现代物流采用先进的物流技术,极大地提高物流服务效率,加速了商品周转、资金流动,减少了库存和资金占压,加速了国际流通,提升了企业竞争力。因此,良好的物流管理是提高微观经济效益的“第三利润源”。当微观经济效益都提高了,那么,必然带来宏观经济效益的提高。

最后,国际物流有利于维护国际经济秩序,为国际经济合作提供了方便。国际物流的发展为国际贸易的顺利实现提供了基础,并不断促进国际贸易的发展,实现了国家间的物资交流。尽管国际物流有更多的好处,但国际物流活动必须按照国际商务交易活动的要求来开展。国际组织也出台了各种关于物流合理化的规定,各国政府也都可以为了国际物流的顺利流转进行交流 and 探讨。因为国际物流的合理发展必将有利于维护健康的国际经济新秩序。

第二节 国际物流兴起的背景

现代物流的国际化至少表现为两个方面的内容:一方面,其他领域的国际化产生了国际物流需求即国际化的物流;另一方面,物流领域本身的国际化。随着经济全球化的发展,将会有越来越多的跨国物流企业开展综合物流业务,从而实现国内物流和国际物流的一体化,或者进口物流和出口物流的一体化。

国际物流的兴起具有深刻的经济社会背景。从宏观上来说,经济全球化的发展是国际物

流兴起与发展的有力推动因素;从微观上说,企业的国际化经营和跨国公司的发展带来的生产经营全球化、专业分工的深化、供应链模式的改变均促进了国际物流的兴起。上述宏观和微观两个因素促使现代物流需求和质量发生变化,导致国际物流的兴起与发展。

一、经济全球化趋势的加强

经济全球化是指世界各国在全球范围内的经济融合。它是世界生产力发展的结果,其推动力是追求利润、取得竞争优势和谋求经济的发展。

在过去的 20 多年里,贸易自由化、全球资本市场的成长和整合以及信息技术的进步,创造出了一个正在成长的全球市场。原来分割型的国家或区域市场正在逐渐演变成一个统一的全球市场。20 世纪 90 年代以来,经济全球化的趋势大大加强。

经济全球化进程的加快对整个世界的经济结构和产业结构都造成了重大影响。全球贸易的发展、对外直接投资的增加、跨国公司的国际渗透,再加上 20 世纪 60 年代以来的金融创新和 80 年代以来的全球经济自由化浪潮,这些因素的协力作用最终形成了经济全球化格局。其最大的特点就是越来越多的生产经营活动和资源配置过程开始在整个世界范围内进行,这就构成了物流国际化的重要基础。世界各大跨国集团公司为了维护企业自身的市场份额和经济利益,在世界范围内开展了经济结构和产业结构的重大调整,对国际贸易和货物运输提出了新的要求,并最终导致了物流业的国际化趋势。特别是在以国际互联网为基础的电子商务的推动下,物流活动就更加呈现出了跨国性的特点。

总之,经济全球化使得世界各国经济形成“你中有我,我中有你”的局面,相互间的依存进一步加强。随着世界经济全球化的深入发展,发达国家之间的货物、服务、资金、技术和市场高度融合,而且发达国家与发展中国家之间的上述关系也在加强。世界各国经济相互间的依存关系为国际物流的兴起与发展创造了条件,使其具有广阔的发展前景。

1. 全球化的商品生产和流动带来了越来越大的国际物流需求

经济全球化的第一个重要表现形式是生产全球化。生产活动的全球化主要表现为传统的国际分工正在演变成为世界性的分工。世界性的国际分工使各国成为世界生产的一部分,成为商品价值链中的一个环节。它有利于世界各国充分发挥优势,节约社会劳动,使生产要素达到合理配置,提高经济效益,促进世界经济的发展。自第二次世界大战以来,在许多工业化国家中,厂商的收入和利润每年都在增长,而这种增长势头是因为有了市场准入的改善、产品种类的扩展、国内地域的扩大、作业效率的提高,以及高出生率所导致的市场规模扩大等综合因素。而 20 世纪 80 年代以来,主要工业化国家的人口增长率已基本稳定,并且传统的营销战略已无力再支持大多数厂商的收入和赢利持续增长。另一方面,在经济增长率下降的同时,由于新技术的开发,制造业和物流业的生产率开始提高,造成了生产能力的过剩。这种环境对企业的直接意义是,通过经济全球化向其他发达和发展中国家和地区扩展可以使其增加收入和利润。但是,这种扩展需要把全球化制造与全球化营销能力综合起来,并通过综合物流的支持来开辟新的业务地点。于是,对发展和利润的追求便成为促使企业踊跃加入经济全球化这一历史潮流的根本动力。

经济全球化的第二个重要表现形式是世界多边贸易体制的形成。全球化的商品生产要求全球化的商品流通。1950~1999 年,全球生产总值(GDP)增长 6 倍多,而同期的全球贸易则增长了 16 倍多。全世界每年生产的产品有 1/4 纳入国际贸易渠道。

1995 年 1 月 1 日诞生的世界贸易组织(WTO),标志着世界贸易进一步规范化,世界多边

贸易体制的形成。作为世界多边贸易体制组织和法律基础的世界贸易组织,以其法人地位对所有成员方都有严格的法律约束力。因此,世界贸易组织的建立标志着一个以贸易自由化为中心,囊括当今世界贸易诸多领域的多边贸易体制大框架已经构筑起来。

贸易自由化带来实物产品市场的全球化。当今的世界经济正在演化成为三大贸易区域:欧洲、北美和环太平洋地区。虽然各区域并不限制与其他地区的贸易,但区域成员之间的协定却在强烈地鼓励和促进区域内贸易。这些贸易区域通过降低关税、简化海关所要求的通关货运单证,以及支持公共运输和搬运系统等来便利区内贸易,其最终目的是要使区内的货物运输如同起运地和目的地在同一个国家或地区内一样。

2. 全球化的信息网络和金融资本市场为国际物流提供了良好的基础

信息技术、电子商务和网络经济的兴起,把当代国际物流带入了一个高效率、低成本、便利化的新时代。

经济全球化的第三个表现形式是以计算机为基础的数字化网络通信技术创新带来了信息的全球化。历史上,诸如订单、交付凭证以及海关单证之类的国际商业文件,需要花费大量的时间传输,往往还会有许多误差。例如,在先进的通信技术发展之前,远东地区国家进口美国产的鞋子,从接受订货到收取订货之间的完成周期是9个月,而由于使用了先进的信息技术,加快了订货信息的传输速度、产品的生产速度、装运速度以及海关结关速度等,整个完成周期可减少到3个月。各种物流管理信息系统、电子数据交换(EDI)系统,特别是以国际互联网为基础的电子商务系统,均为物流活动的国际化奠定了技术基础。

经济全球化的第四个表现形式是资本市场的全球化,各国的金融体系日益融合在一起。20世纪90年代以来,西方国家的大银行根据《巴塞尔协议》的要求,开始了大规模合并、收购活动,以增加效益。同时,地区性经贸集团的金融业也出现了一体化的趋势。欧盟统一大市场建立后,银行、证券公司和投资基金等金融机构可在欧盟内经营不受国界限制的保险和投资业务。另外,世界金融市场也在迅猛扩大。随着科学技术的进步,特别是国际金融信息的网络化,外汇市场的资金交易正以“光的速度”从一个市场转移到另一个市场。

二、跨国公司的蓬勃发展

与经济全球化相适应,企业间的竞争也延伸到了全球范围,企业在世界市场上的竞争地位决定它在国内市场上的竞争地位已成为一种普遍的现象。一个企业要获得竞争优势,就必须在全球范围内分配和利用资源,开展经营活动。随着经济的全球化和竞争的国际化,全球性的跨国企业也应运而生。

20世纪90年代以来,跨国公司蓬勃发展,数目剧增。以发达国家和发展中国家为基地的巨型跨国公司日益全球化,并开始结成新型的战略联盟。当今世界的国际生产和经营已为跨国公司所左右。全球6万多家跨国公司占有世界生产总值的40%以上;跨国公司贸易额占全球贸易总额的60%以上;跨国公司掌握的高新技术占全球高新技术的70%;跨国公司发生的国际技术贸易额占世界总额的85%以上;投资额占各国对外投资的23%;境外直接投资占国际直接投资的90%以上;规模排名全球银行前100位的大银行几乎垄断了所有跨国商业性金融服务。

跨国公司有着超大规模性,如美国的部分大型跨国公司,其资产达几千亿美元甚至更多,有的跨国公司可以说是富可敌国,其对世界经济的影响和作用是可想而知的。跨国公司必然是未来全球经济中最主要的经济主体,在某种角度上说,是跨国公司在推动着经济全球

化,它们是国际物流发展的动力源泉,其促进国际物流的兴起与发展主要表现在如下几个方面:

第一,跨国公司的直接投资和内部贸易促进了大量的货运需求。跨国公司最主要的特征是对外直接投资,对外直接投资必然会伴随着商品的国际流动,从而产生国际物流。这是因为在东道国投资办厂的初期,跨国公司的子公司需要添置必要的机器设备;在生产期,它需要购买所需的原材料及半成品;形成产品后,它又需要将产品销售出去。而这些购买和销售活动并不仅仅局限于东道国国内,更多的是要跨出东道国国界,购自或销往母国和第三国。跨国公司已经成为全球性生产和贸易的最大经济载体。

第二,跨国公司的发 展对国际物流提出了更高的质量要求:交货时间、运送速度、运送质量、运输费用及服务。跨国企业为了获得竞争优势和增加赢利,在全球范围分配和利用资源,就必须协调其生产和流通活动。跨国企业最基本的战略是通过采购、制造、流通等方面的规模经济效益降低成本,同时通过开拓新市场和开发现有市场来扩大销售,实现企业的发展和效益的增加。虽然经济全球化给企业带来了极大的发展机会,但同时也蕴藏着风险和挑战。产品和服务范围的不断扩展、产品的生命周期越来越短、全球市场的成长和全球供销渠道的大量增加都导致了全球物流活动更加复杂,从而对企业管理、协调和控制全球供应链的物流活动提出了更高的要求。对跨国企业全球物流活动的有效管理必定会成为企业全球经营获取成功的关键因素之一。

第三,跨国公司不同的购销渠道和货源影响着运输货流的走向、航线的配置以及设施的规模和规格。跨国公司的全球性结构,使得它可以比一般企业更容易获得有关原材料及商品的价格信息,能及时掌握当地有关产品的供销行情和消费者对商品的需求信息。跨国公司通过对世界各地有关资料的比较,从价格较低的国家购进,并向价格较高的国家出售它的产品。而且,随着生产专业化和国际化程度的加深,跨国公司的内部分工变得更加精细,它们已经把生产过程中的工序分散到世界各地几个国家甚至几十个国家去进行加工、制造。

跨国公司生产和经营的全球化日益加重了各国对国际贸易的依赖,并通过增加贸易流量而使世界市场不断扩大。跨国公司主宰着世界经济贸易的发展格局,也主宰着国际物流的发展。跨国公司以其占世界贸易约 2/3 的份额,货源的大规模、多品种和货运的全球范围及多种方式等几个方面的优势对国际物流市场产生着极其重大的影响。

跨国公司的生产活动主要在母公司所在国与子公司所在地的东道国之间进行。由于对原材料、半成品的需要和产品销售的需要,其经营活动通过国际贸易扩大到了第三国。国际物流即在国家间使跨国公司的生产、经营和贸易活动得以最终实现。

近些年来,跨国公司在不断寻求成本更低的地区,具体表现为转移其劳动密集型产业的海外加工制造业务,纷纷在发展中国家建厂,以取得低成本优势。跨国公司的工业转移造成了国际航运路线上货载质与量的差异和运量东西向的不平衡。以国际海运太平洋航线为例,该航线东行航向的货运量比西行航向的大,而且东行航向的高值货比重也高于西行航向。

当前,全球性的跨国企业和国际化的品牌支配着世界上的许多市场,跨国企业以同一品牌在全球市场销售产品是一种趋势,如著名的 IBM, MICROSOFT, COCA-COLA 等品牌。这些跨国企业不仅在各个国家或地区使用相同的品牌进行销售,而且产品也趋向于标准化。产品生产的标准化要求国际物流设施的标准化。

第四,跨国公司对国际运输的直接需求使其直接进入和经营国际物流业。大型跨国公司

为了实现其全球战略目标,直接参与国际运输。多种经营、综合发展可以防止过剩资本形成,有利于资金合理流动与分配,提高生产要素和副产品的利用率,便于分散风险,节省共同费用,增强企业机动性,最终达到增加利润的目的。由于跨国公司的生产和经营特性,它的发展受世界经济波动的影响较小,而其在国际经济中的地位却对国际运输的发展影响很大。为适应跨国公司全球战略对国际运输的需要,跨国运输集团将成为未来国际运输业发展的主要模式之一。跨国运输集团以建立和发展海陆空立体或综合运输系统为主要标志,以提高企业集团群体优势和综合效益为目标,经营朝着国际集团化、运输方式综合化以及承运全球化的方向发展。跨国运输集团成为适应跨国公司需要和国际运输市场竞争的最优模式。近年来,国际航运市场上大型国际海运企业之间的联营、海运企业与国外货主的合作日趋增多。这一方面是发展综合物流系统的需要,另一方面,国际上工、贸、运联营已十分普遍,有长期稳定货源的跨国公司出于自己的需要,也愿意与有实力的国际运输企业建立伙伴关系,成为物流供应链当中的一环。

第三节 国际物流与国际贸易

贸易自由化,全球资本市场的成长和结合,信息技术和通信技术的逐步发展,使原来凌乱的国家地区的市场逐步演变成为统一的全球市场。在世界范围内生产经营的跨国公司或进行进出口贸易的企业为了实现竞争优势,增加利润,必须在全球的范围内统筹资源,安排其生产物流活动。但是由于世界各地的消费者有着不同的需求,加上运输距离的加长和供应链作业的扩大,使世界范围内的物流活动变得越来越复杂。所以如何解决全球市场成长,全球供销渠道多样化与全球物流复杂化之间的矛盾,已成为每个进行国际贸易活动的企业急需解决的问题。

一、国际贸易的概念和分类

国际贸易(International Trade)是指世界各国(地区)之间的商品以及服务和技术交换活动,包括出口和进口两个方面。从一个国家的角度看,这种交换活动称为该国的对外贸易(Foreign Trade)。从国际上看,世界各国对外贸易的总和,就构成了国际贸易,也称世界贸易(World Trade)。

随着生产力的发展、科学技术的进步和国际经济联系的增强,在当代,“国际贸易”这一概念所包含的内容进一步扩大了。从前,国际贸易实际上只包括实物商品的交换,而现在,它还包括服务和技术等非实物商品的交换。所谓实物商品交换是指原材料、半制成品及工业制成品的买卖;服务交换是指在运输、邮电、保险、金融、旅游等方面为国外提供服务,或本国工人技术人员在国外劳动、服务,从而获得外国货币报酬。技术交换包括专利、商标使用权、专有技术使用权的转让以及技术咨询和信息等的提供和接受。

国际贸易按货物的流动方向划分,可分为出口贸易、进口贸易、过境贸易。以国境和关境为划分,可分为总贸易和专门贸易。按商品形态,可分为有形贸易和无形贸易。依照货物运送方式的不同,又可分为陆路贸易、海路贸易、空运贸易和邮购贸易。依照有无第三者参加贸易,可分为直接贸易、间接贸易、转口贸易。依照清算工具的不同,可分为自由结汇贸易和易货贸易。

二、国际贸易与国际物流的关系

国际物流是随着国际贸易的发展而产生和发展起来的,在当前已成为影响和制约国际贸易进一步发展的的重要因素。国际贸易与国际物流之间存在着非常紧密的关系。

1. 物流是国际贸易的必要条件

世界范围的社会化大生产必然会引起不同的国际分工,任何国家都不能够包揽一切,因而需要国际合作。国家间的商品和劳务流动是由商流和物流组成的,前者由国际交易机构按照国际惯例进行,后者由物流企业按各个国家的生产和市场结构完成。为了克服它们之间的矛盾,就要求开展与国际贸易相适应的国际物流。对于出口国企业来说,只有物流工作做好了,才能将国外客户需要的商品适时、适地、按质、按量、低成本地送到。从而提高本国商品在国际市场上的竞争能力,扩大对外贸易。

2. 国际贸易促进物流国际化

第二次世界大战以后,出于恢复重建工作的需要,各国积极研究和应用新技术、新方法,从而促进生产力迅速发展,世界经济呈现繁荣兴旺的景象。国际贸易也因此发展得极为迅速。同时,由于一些国家和地区资本积累达到了一定程度,本国或本地区的市场已不能满足其进一步发展的需要,加之交通运输、信息处理及经营管理水平的提高,出现了为数众多的跨国公司。跨国经营与国际贸易的发展,促进了货物和信息在世界范围内的大量流动和广泛交换。

3. 国际贸易对国际物流提出新的要求

随着世界技术经济的发展和政治格局的风云变幻,国际贸易表现出一些新的趋势和特点,从而对物流提出了更新、更高的要求。

(1) 质量要求

国际贸易的结构正在发生着巨大变化,传统的初级产品、原料等贸易品种逐步让位于高附加值、精密加工的制成品。由于高附加值、高精密度的商品流量的增加,对物流工作质量提出了更高的要求。同时由于国际贸易需求的多样化,形成物流多品种、小批量化,要求国际物流向优质服务和多样化发展。

(2) 效率要求

国际贸易活动的集中表现就是合约的订立和履行,而国际贸易合约的履行很大部分涉及国际物流活动,因而要求物流有很高的效率。从输入方看,提高物流效率最重要的是如何高效率地组织所需商品的进口、储备和供应。也就是说,从订货、交货,直至运入国内保管、组织供应的整个过程,都应加强物流管理。

(3) 安全要求

由于社会分工和社会生产专业化的发展,大多数商品在世界范围内进行分配和生产。国际物流所涉及的国家多,地域辽阔,在途时间长,受气候、地理等自然条件和政局、罢工、战争等社会政治经济因素的影响。因此,在组织国际物流中,当选择运输方式和路线时,要密切注意所经地域的气候条件、地理条件,还应注意沿途所经国家和地区的政治局势、经济状况等,以防这些人为因素和不可抗拒的自然力造成货物灭失。

(4) 经济要求

国际贸易的特点决定了国际物流的环节多、储运期长。随着国际市场竞争的加剧,降低物流成本以获得价格优势是大势所趋。从可能性上看,控制物流费用、降低物流成本具有很大潜力。对于国际物流企业来说,选择最佳物流方案,提高物流经济性,降低物流成本,保证服务水

平,是提高竞争力的有效途径。

总之,国际物流必须适应国际贸易结构和商品流通形式的变革,向国际物流合理化方向发展。国际贸易结构、市场结构的巨大变化,需要专业化、国际化的物流运作。如果国际物流业者无法实现在低成本或不增加客户费用的条件下,达到跨国货物交付的准确、准时、无差错或少差错以及安全,国际贸易合同的履约率就会受到限制,就会影响到国际贸易企业的生存和发展。

三、国际贸易术语及国际贸易惯例

1. 贸易术语的概念

贸易术语(trade terms)又称价格术语。它是用3个不同的英文字母的缩写来说明买卖双方有关费用、风险和责任的划分,确定买卖双方在货物交接方面的权利和义务。由于国际货物买卖是在不同的国家之间进行的,因此,国际贸易的成交条件和交易过程都比国内贸易复杂。交易双方在洽商交易、订立合同时,必然要面临如下几个重要问题:

- (1) 卖方在什么地方,以什么方式办理货物的交接;
- (2) 由谁办理货物的运输、保险及通关手续,并承担相关风险与费用;
- (3) 由谁承担货物在运输过程中可能出现的货物灭失或损坏风险;
- (4) 买卖双方需要交换哪些单据,并承担有关责任与义务。

贸易术语是为适应国际贸易的需要,在长期的贸易实践中逐步形成的,其基本上解决了上述几个问题。

2. 有关国际贸易术语的国际惯例

有关国际贸易术语的国际惯例主要有以下3种:

(1) 由国际法协会制定的《1932年华沙—牛津规则》(W. O. RUIES),该规则共有21条,主要对CIF买卖合同的性质作了说明,具体规定了买卖双方所承担的费用、风险和责任。

(2) 由美国九大商业团体制定的《1941年美国对外贸易定义修正本》(Revised American Foreign Trade Definitions 1941),在该修正本中对以下6种贸易术语作了解释:EX——产地交货;FOB——运输工具上交货;FAS——船边交货;CFR——成本加运费;CIF——成本加保险费加运费;EX DOCK——目的港码头交货,其中FOB又分为6种。该惯例在美洲国家影响较大。

(3) 由国际商会于1936年在巴黎制定的《国际贸易术语解释通则》(International Rulers for the International Trade Terms, INCOTERMS),国际商会从20世纪20年代开始对国际贸易术语统一解释的研究,于1936年在巴黎制定了一套解释国际贸易术语的国际性的统一规则,随后作了多次修订和补充,以适应国际贸易实践发展的需要,特别是随着电子数据交换和集装箱运输方式的广泛使用,国际商会于1990年对该通则作了全面的修改,随后在此框架内又对FCA、FAS和DEQ等个别贸易术语作了实质性的修订,于1999年7月出版了《2000年国际贸易术语解释通则》(INCOTERMS 2000),于2000年1月1日起开始生效,目前该通则已成为国际贸易中最具影响力的国际贸易术语解释通则,被世界各国广泛采纳。

3. 国际贸易术语的分类

《2000年国际贸易术语解释通则》根据卖方承担义务的不同,将贸易术语按不同类别分为E、F、C、D 4个组。

E组:本组中只有一个术语,即EXW,是指在商品产地交货。

F组:本组包括FCA、FAS和FOB 3种术语。在采用装运地或装运港交货条件成交而主要