



高职高专物流管理专业
教育教学改革项目推荐教材



国际货运 代理实务

主编 何 柳
主审 陈 琳



人民交通出版社
China Communications Press



高职高专物流管理专业
教育教学改革项目推荐教材

国际货运代理实务

主 编 何 柳
副主编 孙 霞 高冰蕊
主 审 陈 琳

人民交通出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际货运代理实务 / 何柳主编. —北京: 人民交通出版社, 2007.9

ISBN 978-7-114-06803-4

I. 国… II. 何… III. 国际运输: 货物运输-代理(经济) IV. F511.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 138297 号

Guoji Huoyun Daili Shiwu

书 名: 国际货运代理实务

著 者: 何 柳

责任编辑: 陈志敏 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.ccpress.com.cn>

销售电话: (010) 85285838, 85285995

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: 三河市吉祥印务有限公司

开 本: 787×960 1/16

印 张: 29

字 数: 539 千

版 次: 2007 年 9 月 第 1 版

印 次: 2007 年 9 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-114-06803-4

定 价: 35.00 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

本书从国际货运代理的基本概念和相关知识出发,分为货代基础知识上篇和货代实务下篇。主要介绍了海运、陆运、空运和快递、多式联运等多种货物运输方式及货运代理的相关理论与实务技能,包括班轮和集装箱运输操作流程、所涉及的货运单证;租船业务的执行程序、租船合同的条款;提单与提单业务;国际多式联运的主要业务与流程、多式联运提单等;各种运输方式事故处理等主要知识点及具体实务操作方法。

本书遵循“够用、实用”的原则,并与相关货代企业合作,结合企业实际需要来开发编写教材;与职业资格考核的内容要求相结合,体现高等职业教育的特色。每章章首设置“能力目标、知识目标、学习要求与关键概念”,主要描述本章内容面向的实际岗位涉及到哪些具体工作,这些工作对知识掌握有哪些具体要求,通过本章的学习能达到什么样的目标和“职业资格证书”考试对本章内容的要求。章后练习题与“职业资格证书”考试的题型范围、内容和要求相结合,特别是在实践训练环节上,每章都编写设计了实训练习题,以增强学生动手操作、解决实际问题的能力。本书充分体现了内容新颖、重点突出、结构合理、通俗易懂、注重实务操作的特点。

本书可作为高职高专院校物流管理、国际商务、国际经济与贸易等专业的教材,也可供物流及货运代理从业人员参考。



高职高专物流管理专业
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)

王佑华

王薇薇

刘艳良

吴东泰

张有旭

张 震

李於洪

李济球

杨茅甄

陈 岩

周 旻

林治泽

郑立梅

姜志遥

钟 静

党康林

徐 沁

郭思涛

董忠敏

韩海燕

前言 QIAN YAN

加入 WTO 后,我国的国际货运代理业面临着更为激烈的市场竞争。在国际贸易活动中,国际货运代理扮演着重要角色。目前,国际货运代理人所从事的业务已超越了原来狭义的概念范围,大量的国际货运代理人开始从事第三方物流业务。国际货运代理业务已成为国际贸易活动运输业务中的重要组成部分,国际货运代理人也被称为“国际贸易运输的设计师和执行人”。

我国国际货运代理行业的迅猛发展,迫切需要一大批基层和业务第一线具有高级技术的应用型专门人才,而高等职业教育的培养目标即是适应货代行业发展的需要。本书既可作为高等职业院校物流管理、国际商务、国际经济与贸易等专业的教材,也可作为国际物流及货代从业人员的参考用书。本书的授课学时可根据实际情况设置为 64~72 学时。

在教材编写上,力求突出货代实务的内容重点、强调其特色和适用范围;体现高职高专培养岗位第一线所需要的能够直接上岗操作、技能型兼应用型人才的目标,以提高学生整体素质为基础,以能力为本位,兼顾知识教育、技能教育和能力教育;与高职院校学历教育和职业资格培训相结合,适应“双证制”,侧重物流师、货代员、报关员、报检员和单证员等职业资格考试的内容和要求。在编写过程中,力求体现以下特色:

一、体例合理,注重实用

本教材分成上、下两篇,上篇为国际货运代理基础知识,主要内容为货代人员必须了解掌握的货代基本常识和法律法规,回答“货代是什么”的问题。下篇为国际货运代理实务,是本教材的重点,主要内容是货代人员必须掌握的实务操作方法和技能,回答“货代怎么做”的问题。

二、体现知识点、技能点和能力点

各章章首设置“能力目标、知识目标、学习要求与关键概念”内容,主要描述本章内容所面向的实际岗位中涉及哪些具体工作,这些工作对知识掌握有哪些具体要求,通过本章的学习能达到什么样的目标;明确本章的重点、难点;同时介绍“职业资格证书”考试对本章内容的要求。根据教学需要设置“小知识”、“小思考”、“小案例”、“附样”、“附录资料”和“实训练习”等。

三、内容新颖简明,重点突出

教材内容强调新理论、新知识、新技术、新方法、新案例,着重学科发展和现实应

用,侧重可操作性。

各章节内容和章后练习题与职业资格证书考试的题型范围、内容和要求相结合,做到一本教材解决一份职业。

四、注重实践训练

在每章练习部分的实践训练环节上,都编写设计了实训练习题,训练学生动手操作、解决实际问题的能力。

本书由辽宁商贸职业学院技术经济系、国际货运代理教研室主任何柳副教授担任主编,负责拟定大纲,并对全书进行修改、统稿和定稿。编写具体分工为:何柳(第一、四、五章、第九章第二节)并提供全书大部分的习题案例、附样和附录,渤海大学高职院高冰蕊(第六、七章),营口职业技术学院孙霞(第三章),沈阳工业大学管理学院李传博(第二章),辽宁商贸职业学院商贸系杨涛(第七章第三节,第九章第一节),广东松山职业技术学院朱春平(第八章,第九章第三、四节)。

在本书编写过程中,特邀沈阳鑫航运国际货运代理有限公司的齐翔总经理及张晶经理,参与本书的大纲审阅、审稿、提供建设性建议、实例和相关资料,从而确保教材内容符合企业需求;并得到了上海第二工业大学中外运国际物流学院黄中鼎教授的大力支持与帮助;同时也参考、吸收、采用了部分专著、教材、网站的有关资料,恕不一一注明,在此一并表示衷心的感谢!

由于作者水平有限,书中不妥之处在所难免,敬请同行专家和广大读者批评指正!

编者

2007年8月

目录 MU LU

上篇 国际货运代理基础知识

第一章 国际货运代理概述	3
第一节 国际货运代理业的现状及发展趋势.....	4
第二节 国际货运代理人及其业务.....	9
第三节 国际货运代理相关行业组织及行业管理	18
第四节 国际货运代理企业的类型及业务范围	22
本章小结	26
练习题	26
第二章 国际货运代理责任与责任险	28
第一节 国际货运代理人的法律地位和责任	28
第二节 国际货运代理责任风险的防范	32
第三节 国际货运代理责任险	36
本章小结	40
练习题	40
第三章 对外贸易基础知识	43
第一节 贸易术语与进出口程序	44
第二节 进出口商品检验	49
第三节 商品的品质、数量包装及价格条款.....	53
第四节 国际货物运输保险	60
第五节 国际结算的支付工具与支付方式	69
第六节 海关监管与通关	79
本章小结	82
练习题	83
附样单证	85

下篇 国际货运代理实务

第四章 国际海运代理实务	93
第一节 国际海洋运输基础知识	94

第二节	班轮运输业务及货运程序	107
第三节	班轮运输的主要货运单证及其流程	112
第四节	班轮运价与运费	118
第五节	国际海上集装箱运输业务	123
第六节	国际海上集装箱货运代理业务及主要货运单证	138
第七节	租船运输及其业务流程	151
第八节	租船合同及主要条款	158
	本章小结	178
	练习题	178
	附样单证	182
第五章	提单与提单业务	203
第一节	提单的概念、作用与分类	204
第二节	有关提单的法规	211
第三节	提单正面内容及背面条款	215
第四节	提单业务	219
第五节	海运单与电子提单	227
	本章小结	234
	练习题	234
	附样单证	237
第六章	国际陆运代理实务	240
第一节	国际公路货物运输概述	241
第二节	公路运输费用及公路运单	245
第三节	国际铁路货物联运概述	249
第四节	国际铁路货物联运运单及联运运费的计算	253
第五节	国际铁路货物联运进出口业务	259
	本章小结	271
	练习题	271
	附样单证	274
第七章	国际航运代理实务	276
第一节	国际航空运输与航空货运代理概述	277
第二节	国际航空货运代理进出口业务流程	284
第三节	国际航空运价与运费	311
第四节	航空货物托运书与航空货运单	319
第五节	国际航空快递业务	333

本章小结	339
练习题	339
附样单证	343
第八章 国际多式联运代理实务	348
第一节 国际多式联运概述	349
第二节 国际多式联运基本条件与国际多式联运经营人	357
第三节 国际多式联运的主要业务与程序	363
第四节 国际多式联运提单	368
本章小结	373
练习题	373
附样单证	376
第九章 国际货运货损事故处理	378
第一节 海运货损事故处理	379
第二节 陆运事故的处理	387
第三节 空运货损事故处理	390
第四节 国际多式联运的事故处理	398
本章小结	402
练习题	402
附样单证	405
附录 国际货运代理业相关的法律法规及文件	407
练习题参考答案	449
参考文献及网站	453

上篇 国际货运代理基础知识

第一章 国际货运代理概述

能力目标

1. 熟悉货运代理业务范围及提供服务的种类；
2. 明确作为货运代理从业人员应具备的知识技能和综合业务素质。

知识目标

1. 了解国内外国际货运代理业的发展的历史和现状,理解当今国际货运代理业的发展趋势,我国国际货运代理发展现状、存在的问题及其对策；
2. 掌握国际货运代理人的概念、性质和类型,明确国际货运代理人、无船承运人、第三方物流经营人之间的异同点；
3. 熟悉国际货运代理的业务范围及应具备的业务素质,熟悉国际货运代理相关行业组织及行业管理。

学习要求

结合全国国际货运代理从业资格考试和物流师资格考试的要求,重点掌握国际货运代理人的概念、性质和类型,货运代理的作用、业务范围及提供服务的种类;熟悉国际货运代理相关行业组织及主要职能;我国货运代理行业管理体制和机构,行业分类,各级货运代理行业主管部门的基本职能。除上述内容外,本章重点难点还有国际货运代理人、无船承运人、第三方物流经营人之间的异同。

关键概念

国际货运代理 无船承运人 第三方物流经营人 FIATA IATA CIFA

第一节 国际货运代理业的现状及发展趋势

一、国际货运代理行业的发展历程及趋势

1. 发展历程

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。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,运输逐渐从国际贸易中分离出来,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,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、中间人性质的独立行业,并渐渐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。

20世纪40年代,出现了定期的航班空运业务,逐步形成世界航空运输网。航空公司为了集中精力搞好空运组织与运输,往往将有关地面运输业务的货物取送、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。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,公路运输有了空前规模的发展。国际货运代理在发展公路运输中起了一定作用,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年代以来,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拓展业务的机会,即拼箱、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运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陆运,从中既可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,成为无船承运人。目前,拆拼箱业务已成为国际货运代理的最主要的业务。

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,介入国际多式联运。这时的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。近期10年来,国外一些大型国际货运代理适应企业发展的需要,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。

当前,世界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4500家,法国约有2000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、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;在全球设有多家分支机构,实现计算机联网管理,并同海关、港口、客户等联网,从而做到随时监控货物的流转进度,并根据客户要求进行分析,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。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。

2. 发展趋势

当今国际货代业的发展体现如下几个方面的趋势:

(1)向集约化、协同化方向发展。由于世界上各行业大型企业之间的并购浪潮和网上贸易的迅速发展,使得国际贸易的货物流动加速向全球化方向前进。为适应这一发展趋势,一些大型货代公司跨越国境,展开大规模并购、联合或重组,组成新的跨国公司或物流联合企业,以充分发挥网络优势,调动其在世界各地的物流网点,构筑起本公司全球一体化的物流网络,节省时间和费用,为货主提供优质服务;同时也为企业争取更大的市场份额,以绝对优势战胜竞争对手。最具代表性的成功例子是“德国邮政”。该企业从1990年之前的传统邮政企业,通过资产重组、改制上市、专业经营等一系列举措,一跃成为年销售额达290亿美元的全球最大货代企业和上市物流企业,其业务覆盖信函、快递、物流、金融等四大板块。

(2)向高技术、信息化、智能化物流业发展。从美国、欧洲、日本等发达国家和地区的情况来看,现代国际货代的发展趋势是向高技术、信息化、自动化、智能化、集成化方向发展。企业技术装备已达到相当高的水平,形成以信息技术为核心,以运输技术、配送技术、装卸搬运技术、自动化仓储技术、库存控制技术、包装技术等专业技术为支撑的现代化物流装备技术格局;广泛采用无线互联网、卫星定位技术(GPS),地理信息系统(GIS)和射频标识技术(RF),条形码条码管理系统,以及电子识别和电子跟踪技术,智能交通与运输系统(ITS),甚至是自动引导小车(AGV)技术和搬运机器人(Robot System)技术;集信息化、机械化、自动化和智能化于一体。

(3)向第三方、第四方物流拓展。第三方物流(3PL)是指由买卖双方之外的第三方来完成物流服务的一种运作方式。与顾客自我服务的“自给自足”型的第一方物流和由供应商提供服务的第二方物流形式相比,第三方物流是一种高效率的现代物流社会化服务模式。它不仅能够提供一般国际货运代理所提供的仓储、报价、报关、运输、分拨等初级服务,而且能够提供信息通讯、包装、人员培训、物品配送等更高层次的服务。而向前三方提供供应链管理、物流咨询等系统解决方案的企业被称之为第四方物流(4PL),它通常包括由第三方物流直接孵生的物流公司。与第三方物流相比,第四方物流的服务内容更多,覆盖地区更广,运作效率更高。不仅有供应链管理功能,即管理从货主或托运人到用户或顾客的供应全过程;还有运输一体化功能,即负责管理运输公司、物流公司之间在业务操作上的衔接与协调问题;更有供应链再造功能,即根据货主或托运人在供应链战略上的要求,及时改变或调整战略战术,使产品能够“更快、更好、更廉”地送到需求者手中。

二、我国国际货运代理的发展历史及现状

新中国成立以后,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务,从而使我国的国际货运代理业得到较快的发展。

我国国际货代业正处于从传统的货代服务形式向现代物流社会化转换过程的起步阶段,第三方物流的服务模式所占比重较小,而第四方物流服务模式尚处于理论研究和宣传阶段。中国物资储运协会内的200多家物流服务企业,能够提供综合性全程物流服务的企业还不足总体需求的5%,我国已经上市的26户物流企业也只有

3 家能够提供物流综合性服务业务。我国的货代企业大多还停留在功能单一的中介业务上,从事着“货运代理”和“无船承运”业务。

1. 服务单一,缺乏核心竞争力

目前,我国多数货代企业服务范围仍局限于提供揽货、订舱、报关、报检等中介劳务服务,只停留在代理概念上,尚不具备独立的增值服务能力,差价和订舱佣金仍然是其主要收入来源。相当一部分货代企业是以皮包公司的形式存在的,对资金、人力、物力的投入严重不足,服务缺乏特色,难以形成自身的核心竞争优势。尤其是一部分国资性质的货主性货代企业,虽在全国不乏分支机构,但母公司没有从战略上将其作为一个产业来经营,导致硬件投入不足,软件条件又有限,经营十分惨淡。面对一些大的货主、船公司,以及铁路、港务等部门,利用其自身的货源和垄断优势,纷纷设立货代公司,采用船、货代一体化的捆绑式服务等形势,传统货代产业的生存基础受到了前所未有的动摇。

2. 规模偏小,缺乏国际性服务网络

我国货代企业普遍规模较小,综合化程度较低,尚未形成完整的国内、国际服务网络。这一定程度上是由于长期以来受计划经济制度因素和管理模式的影响,在规划和管理上仍处于条块分割状态,各地区、各部门之间的权利和责任交叉和重复,难以有效协调,资源得不到合理配置。这些严重制约在全社会范围内物流统筹和规划的经济性、合理性,制约电子商务的进一步推广,妨碍物流业的社会化进程,致使我国多数国际货运代理商缺乏网点依托,无法形成规模效应,而拥有国外自有网络的公司更是少而又少,无法提供全程的国际货运服务。

3. 技术落后,缺乏快速反应机制

在国际上,电子商务技术已被广泛应用于物流行业的各个环节。而在我国,物流服务的内容还停留在仓储、运输上,信息的收集、加工、运用能力和物流的策划、管理能力都明显不足。我国货代企业电子技术应用程度低,无论是硬件还是软件,都与现代物流服务的差距甚远。据有关资料显示,我国有 80% 以上的货代企业缺乏 IT 产品,有 85% 的中小型货代企业对 IT 的应用只停留在单机商务应用上,如进行单证制作、网上获取信息等。多数货代公司缺乏对信息技术的投资,导致企业的计算机网络水平不高,信息管理方式落后,大多数还只停留在电话加传真的方式上,货物追踪等其他基于互联网技术的服务及快速反应的机制更显苍白。

4. 高素质人才匮乏,管理水平亟待提高

现代国际物流是一项技术新、综合性强、起点高的生产方式,而我国的从业人员中缺乏复合型人才,员工队伍的综合素质亦比较低。据报道,我国现有货运代理从业人员大约 30 万,但这些人员当中,经过正式培训的却寥寥无几;我国目前有 80% 以上的货代企业缺乏专门的 IT 人员;而高质量的物流基础设施建设要求的是具有较高素质的操作人员,介入高附加值货物的供应链还需要具备较高外语水平的管理和