

高职高专物流专业系列教材

国际物流与

GUOJI WULIU YU HUOYUN
DAILI

货运代理

主编 / 顾永才 陈幼端 副主编 / 王斌义 高倩倩



首都经济贸易大学出版社

高职高专物流专业系列教材

国际物流与

GUOJI WULIU YU HUOYUN
DAILI

货运代理

主编 / 顾永才 陈幼端 副主编 / 王斌义 高倩倩



首都经济贸易大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际物流与货运代理/顾永才,陈幼端主编.—北京:首都经济贸易大学出版社,2007.4

(高职高专物流专业系列教材)

ISBN 978 - 7 - 5638 - 1420 - 6

I. 国… II. ①顾… ②陈… III. ①国际贸易—物流—高等学校—教材 ② 国际运输:货物运输—代理(经济)—高等学校—教材 IV. F252 F511.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 013628 号

国际物流与货运代理

顾永才 陈幼端 主编 王斌义 高倩倩 副主编

出版发行 首都经济贸易大学出版社

地 址 北京市朝阳区红庙(邮编 100026)

电 话 (010)65976483 65065761 65071505(传真)

网 址 <http://www.sjmcb.com>

E-mail publish@cueb.edu.cn

经 销 全国新华书店

照 排 首都经济贸易大学出版社激光照排服务部

印 刷 北京通州永乐印刷厂

开 本 880 毫米×1230 毫米 1/32

字 数 291 千字

印 张 11.5

版 次 2007 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

印 数 1~5 000

书 号 ISBN 978 - 7 - 5638 - 1420 - 6/F · 830

定 价 19.00 元

图书印装若有质量问题,本社负责调换
版权所有 侵权必究

前 言

国际物流是货物实体跨越国界的流动,是国际贸易得以实现的关键环节;国际货运代理是国际贸易的桥梁和国际贸易运输的设计师,在国际物流的实践过程中起着举足轻重的作用。

本教材是为高职高专物流管理专业、国际贸易专业及其他各种形式学历教育的相关专业而编写的。在本教材的编写过程中,我们紧扣本专业课程教学大纲的要求,充分吸取高职高专在探索培养应用型人才方面取得的成功经验和教学成果来确定课程内容。从国际物流尤其是国际货运代理的视角出发,阐述国际物流与国际货运代理的基础理论、基本知识以及从事国际物流与国际货运代理业务的基本技能。全书分为12章,分别阐述了国际物流系统,国际物流网络,国际货运代理概述,国际物流、货运代理与国际贸易,国际货物包装、仓储、理货业务,国际货物的检验检疫与报检实务,国际货物的通关实务,国际货物海运及代理实务,国际货物铁路运输及代理实务,国际货物空运及代理实务,国际货物集装箱运输与国际多式联运及代理实务,国际货运代理法律实务。

在本教材的编写过程中,我们切实落实“管用、够用、适用”的教学指导思想,突出教材的先进性,总结了国际物流与国际货运代理实践和研究中已趋成熟的理论、基础知识和技能,又吸收了国内外的近期研究成果,反映了国际物流与国际货运代理发展的一系列新的特点和发展趋势,以及国际物流与国际货运代理运作实践中的新经验与成果。为方便学生学习,每章开篇设有学习目标和名词术语,书中还大量运用了图表、案例、例题及链接、注释、操作提示等形式进行说明,而且每章还列出了针对各章重点内容的复习思考题、演练与个案分析,并对部分演练与个案分析提供了参考答案。

《国际物流与货运代理》是一门专业性较强并涉及大量操作惯例的课程,为了能够达到预期的学习目的,要求学生在学习时注意理论联系实际并及时了解相关法规和实际操作的变化。结合课程

的性质和特点,本课程的教学方法应主要包括两个方面,即系统讲授课程知识和引导学生开展实践演练,有条件的教学单位还可以安排学生进行模拟实验。通过对本教材的学习,要求学生既熟悉国际物流、货运代理、国际贸易的基础理论和知识,又掌握一定的办理货运与物流的操作技能。

由于本书注重国际物流与货运代理知识的实用性与操作性,除可作为高职高专教材外,也可作为国际物流与国际货运代理的培训用书,同时也适合物流管理人员、国际货运代理人员在工作实践中学习与参考。

本书由顾永才、陈幼端任主编,王斌义、高倩倩任副主编。参加编写与资料收集工作的还有胡远华、李冬青、孙铁成、苏倩、姜岩、王毅琴、陈加强和李友刚等。在写作过程中,我们参考了许多著述和资料,特向这些作者表示由衷的感谢。并感谢首都经济贸易大学出版社的杨玲主任和本书的责任编辑为本书的策划与编写安排提出的许多有益的建议。由于我们水平有限,书中如有不当与遗漏之处,敬请读者批评指正。

编者

2007年1月

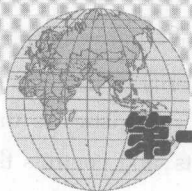
目 录

第一章 国际物流系统	(1)
第一节 国际物流的形式与特点	(1)
第二节 国际物流的发展	(6)
第三节 国际物流系统的构成与运作模式	(11)
【复习思考题】	(17)
【演练与个案分析】	(18)
第二章 国际物流网络	(20)
第一节 国际物流网络的构成与建设	(20)
第二节 国际物流结点——口岸与港口	(27)
第三节 国际物流结点——自由经济区和国际 物流园区	(34)
【复习思考题】	(39)
【演练与个案分析】	(40)
第三章 国际货运代理概述	(42)
第一节 国际货物运输的性质、构成和运输对象	(42)
第二节 国际货运代理的概念和性质	(50)
第三节 国际货运代理的服务内容和作用	(53)
第四节 国际货运代理的行业管理	(58)
第五节 国际货运代理与第三方物流	(65)
【复习思考题】	(69)
【演练与个案分析】	(70)
第四章 国际物流、货运代理与国际贸易	(73)
第一节 国际物流、货运代理与国际贸易的关系	(73)

第二节 国际货运代理在进出口贸易程序中的业务	(78)
【复习思考题】	(94)
【演练与个案分析】	(95)
第五章 国际货物包装、仓储、理货业务	(97)
(1) 第一节 国际货物包装	(97)
(1) 第二节 国际货物仓储	(103)
(6) 第三节 国际理货	(113)
(11) 【复习思考题】	(119)
(17) 【演练与个案分析】	(120)
(8)	【复习思考题】
第六章 国际货物的检验检疫与报检实务	(122)
(00) 第一节 检验检疫在国际物流中的作用与代理报检	(122)
(00) 第二节 进出境货物检验检疫的程序	(127)
(70) 第三节 进出境货物的报检	(132)
第四节 进出境运输工具、集装箱的检验检疫	(141)
(40) 【复习思考题】	(145)
(00) 【演练与个案分析】	(145)
(100)	【演练与个案分析】
第七章 国际货物的通关实务	(147)
(51) 第一节 海关对进出境货物和国际物流的监管制度	(147)
(51) 第二节 一般进出口货物通关的基本程序	(156)
(02) 第三节 进出境运输工具的通关	(169)
(42) 【复习思考题】	(175)
(80) 【演练与个案分析】	(176)
(20)	【复习思考题】
第八章 国际货物海运及代理实务	(178)
(07) 第一节 国际海运航线及海上通道	(178)
第二节 国际货物海运业务	(181)
(67) 第三节 班轮运输业务	(189)
(65) 第四节 租船运输业务	(197)

第五节	海运货运单证	(201)
第六节	海运提单	(210)
	【复习思考题】	(217)
	【演练与个案分析】	(218)
第九章	国际货物铁路运输及代理实务	(220)
第一节	国际货物运输中的主要铁路干线及大陆桥 运输路线	(220)
第二节	国际铁路联运	(227)
第三节	对港澳地区的铁路货物运输	(235)
第四节	国际货物大陆桥运输	(238)
	【复习思考题】	(242)
	【演练与个案分析】	(243)
第十章	国际货物空运及代理实务	(244)
第一节	国际空运航线与 IATA 分区	(244)
第二节	国际航空运输代理业务	(247)
第三节	国际航空运输运费	(258)
	【复习思考题】	(264)
	【演练与个案分析】	(265)
第十一章	国际货物集装箱运输与国际多式联运及 代理实务	(266)
第一节	国际货物集装箱运输干线与国际多式联 运线	(266)
第二节	国际货物集装箱运输	(267)
第三节	国际货物多式联运	(283)
	【复习思考题】	(292)
	【演练与个案分析】	(293)
第十二章	国际货运代理法律实务	(295)
第一节	国际货运代理的法律关系与责任	(295)

100	第二节 国际货运代理业务中涉及的国际公约	(306)
101	第三节 中国国际货运代理协会标准交易条件	(314)
102	第四节 货运事故的处理	(323)
210	【复习思考题】	(326)
211	【演练与个案分析】	(327)
212	附录一 各章【演练与个案分析】解答提示	(329)
213	附录二 主要单证样本	(335)
214	参考文献	(357)



第一章 国际物流系统



【学习目标】

通过本章的学习,要求:(1)理解国际物流的形式与特点;(2)了解国际物流的发展过程和发展趋势;(3)掌握国际物流系统的构成与运作模式。

【名词术语】

现代物流、国际物流、国际物流系统的功能要素、经济全球化、EDI

第一节 国际物流的形式与特点

国际物流是国内物流的跨国延伸和扩展,是现代物流国际化发展的领域。按其复杂性来说,国际物流远远超过了单纯的国内物流。国际物流市场广阔,需要国际贸易中间人,具有国际性、复杂性、高风险性、运输方式选择和组合的多样性等特点。

一、国际物流的含义与形式

自从人类出现生产与交换,物流活动也就伴随着产生了,但明确的物流概念和理论是二战以后才形成的。同时,二战后国际间的经济交往越来越活跃、国际贸易量剧增以及跨国公司的全球化经营战略对传统的货物运输提出了新的要求,物流进入到国际化发展的轨道。

(一) 国际物流的含义

1. 现代物流的含义

不同时期人们对于物流有不同的定义。现在,物流一词的英文



表述已由“Physical Distribution”改为“Logistics”^①。1998年,美国物流管理协会对Logistics的定义是:“物流是供应链活动的一部分,是为满足顾客需要对商品、服务及相关信息从产地到消费地高效、低成本流动和储存而进行的规划、实施、控制过程。”(Logistics is that part of the supply chain process that plans, implements, and controls the efficient, effective flow and storage of goods, services, and related information from the point of origin to the point of consumption in order to meet customers' requirements.)2001年8月1日起正式实施的《中华人民共和国国家标准物流术语》对物流的定义为:“物流是物品从供应地向接受地的实体流动过程。根据实际需要,将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合。”

不同时期人们关于物流的不同定义,反映出物流管理思想发展的大概趋势。20世纪初,物流管理从最初孤立地看待运输、仓储等各个环节,发展到从总成本角度综合考虑实物分配中的储运等各项活动,到整合企业原材料、半成品、产成品的储运等各环节的管理,提出一体化物流(Integrated Logistics)管理的概念,进而发展到20世纪90年代把物流管理与供应链管理思想相结合,把服务、信息处理加入到物流管理的范围中,强化了客户服务和成本控制的概念。

因此,我们给现代物流下的定义是:现代物流是供应链(Supply Chain)^②活动的一部分,是将信息、运输、仓储、保管、装卸搬运以及包装等物流活动综合起来的一种新型的集成式管理活动,其任务是尽可能降低物流的总成本,为顾客提供最好的服务。

2. 国际物流的含义

广义的国际物流的研究范围包括国际贸易物流、非贸易国际物

^① 英文中的 Logistics 一词来源于法语中的 Logistique,原意是指拿破仑军队中负责安置部队、为战马搜寻粮草的军官。从中可以看出现代物流实际上是从军事后勤学发展起来的。

^② 供应链包含“供”与“需”两方面,亦可理解为“供需链”。“需方”与“供方”的对应关系称为供应链。物流连接供应链的各个企业,是企业间合作的纽带,它从供方开始,沿着各个环节向需方移动。因此,人们把供应链理解为一条从供应商的供应商到用户的用户的物流链。



流、国际物流合作、国际物流投资、国际物流交流等领域。其中:国际贸易物流主要是指组织货物在国际间的合理流动;非贸易国际物流典型的有国际展览与展品物流、国际邮政物流等;国际物流合作是指不同国别的企业共同完成重大的国际经济技术项目的国际物流;国际物流投资是指不同国别的物流企业共同投资组建国际物流企业;国际物流交流则主要是指在物流科学、技术、教育、培训和管理方面的国际交流。

狭义的国际物流(International Logistics, IL)主要是指国际贸易物流,即组织货物在国际间的合理流动,也就是指发生在不同国家之间的物流。更具体地说,狭义的国际物流是指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空间距离和时间间隔,对物进行物理性移动的一项国际贸易或国际交流活动,从而完成国际商品交易的最终目的,即卖方交付单证、货物和收取货款,买方接受单证、支付货款和收取货物。

需要说明的是,本书所阐述的国际物流不涉及国际物流投资、国际物流合作等方面,因此,本书所阐述的国际物流主要是指国际贸易方面的物流,即狭义的国际物流。

国际物流的实质是根据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,通过国际管理,实现货物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的优化配置。其总目标是: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,保质、保量、适时地将商品从某国的供方运送到另一个国家的需方。

(二) 国际物流的基本形式

如何将货物从某国的供方运送到另一国的需方?我们可以从国际物流的形成和物资输送方式两个方面来阐述国际物流的基本形式。

1. 从国际物流的形成看国际物流的形式

国际物流可由国际工商企业自营,也可由专业国际物流公司运营。从国际物流的形成看,国际物流的形式主要有以下6种:



- (1) 工厂企业通过出口部门,向进口国出口产品。
- (2) 商业公司等出口部门,在进口国设置分公司或其他驻外机构,进行销售活动。
- (3) 工厂企业与进口部门直接交易,组织物资出口。
- (4) 工厂企业在进口国设置驻外机构,将商品部件出口,在进口国内组装或进行其他加工。
- (5) 工厂企业在进口国设立工厂,其原材料基本在进口国内解决,少部分从出口国输入。
- (6) 国际物流公司专业运营,即为国际贸易和跨国经营提供专业化服务,提高服务效率,使工商企业得以集中其核心竞争力。

链接

我国国际物流的供方

我国国际物流的供方主要有以下6类:①外资物流公司,如上海菱华仓储服务公司、日通与日本国际货物铁路公司等;②转型的国外承运人,如总统轮船公司的美集物流(中国)有限公司;③产业扩展的国内承运人,如中国远洋运输(集团)总公司、中国对外贸易运输(集团)总公司等;④国内生产企业的物流企业,如海尔国际物流中心;⑤国内专业的物流企业,如国内的国际仓储物流企业、国际货运代理企业、国际物流企业等;⑥政府主导建立的国际物流中心,如天津港保税区、青岛国际物流园区、上海国际物流园区等。

2. 从物资输送方式看国际物流的形式

从物资输送方式看,国际物流的形式主要有以下6种:①陆路输送;②海路输送;③航空输送;④管道输送;⑤多式联运;⑥邮路输送。

二、国际物流的特点

国际物流与国内物流有许多相似的地方,它们都具有现代物流的共性,但它们也有许多不同之处。



（一）国际物流与国内物流的联系与区别

1. 国际物流与国内物流的联系

国际物流与国内物流是根据物流活动的区域大小或活动的空间范围来区分的。国际物流与国内物流往往是不可分割的。国际物流是国内物流越过国界或关境,在两个以上的国家(地区)或全球范围内开展的物流,但国际物流在货物出境前和入境后与国内物流基本相同,基本原理也相同。

2. 国际物流与国内物流的区别

按复杂性来说,国际物流远远超过单纯的国内物流。全球物流运作的环境远比国内物流复杂,这可以用4个D来概括:距离(Distance)、单证(Documentation)、文化差异(Diversity in Culture)和顾客需求(Demands of Customer)。即在不同的国家和地区之间,物流活动距离更长、单证更复杂、在产品和服务上顾客的需求更加变化莫测,并要满足具有各种文化差异的需要。

（二）国际物流的特点

与国内物流相比,国际物流的复杂环境形成了国际物流运作的独有特点:

1. 需要国际贸易中间人

与国内物流不同,国际物流跨越国界。在国际物流系统中,很少有企业能单独依靠自身的力量办理和完成进出口货物的各项业务。因此,国际物流过程离不开贸易中间人,即专门从事商品使用价值转移活动的业务机构或代理人。例如,国际货物的运输是通过国际货物运输服务公司(即国际货运代理企业)代理货物的进出口运输,此外,报关企业、进出口贸易公司和进出口经纪人等也接受企业委托,代理与货物有关的各项业务。是否涉及国际贸易中间人,是国际物流与国内物流的一个重要区别。

2. 国际物流具有国际性,市场广阔

国际物流涉及的地理范围遍及全球。全世界有约200个国家和地区,人口60多亿,这样一个范围和人口的市场是任何一个国家的国内市场所不能比拟的。此外,国际物流的需求层次多,或者说,国际物流面对的是一个多层次、多维体的市场。



3. 国际物流的复杂性

在国际间组织货物进行从生产到消费的合理流动,是一项复杂的工作。由于各国物流环境的差异,一个国际物流系统需要在几个不同法律、人文、语言、科技、社会标准的环境下运行,这些无疑会大大增加物流的难度和系统的复杂性。

4. 国际物流的高风险性

物流本身的功能要素、系统与外界的沟通就已经很复杂了,而国际物流又在这一复杂系统上增加了不同国家的因素,这不仅导致了地域和空间的广阔,而且还使所涉及的内外因素更多,所需时间更长。这些因素带来的直接后果是难度和复杂性的增加,即风险增大。国际物流的风险性主要包括政治风险、经济风险和自然风险。政治风险主要是指由于所经过国家的政局动荡,如罢工、战争等原因造成货物可能受到损害或灭失;经济风险又可分为汇率风险和利率风险,从事国际物流必然要发生资金流动,因而就必然产生汇率风险和利率风险;自然风险则是指在物流过程中可能因自然因素(如台风、暴雨等)引起的风险。

5. 国际物流运输以远洋运输为主,多种运输方式组合

与国内物流相比,国际物流运输以远洋运输为主,并由多种运输方式相组合。国际物流涉及多个国家,地理范围更大,运输距离更长,因此,需要合理选择运输路线和方式,尽量缩短运距和货运时间,加速货物的周转,降低物流成本。运输方式选择和组合的多样性是国际物流的一个显著特征。海运是国际物流运输中最普遍的方式,特别是远洋运输更是国际物流的重要手段。谁能提高远洋运输效率,降低远洋运输成本,谁就能在国际物流竞争中占有优势地位。

第二节 国际物流的发展

世界范围的社会化大生产必然会引起国际分工。自然资源的分布和国际分工导致了国际贸易、国际投资和国际经济技术合作的产生。在国际化的过程中,产生了货物和商品的转移,从而带动



了国际运输和国际物流的产生和发展。尤其是经济全球化^①的发展,以及企业的国际化经营和跨国公司的发展带来的生产经营的全球化、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。

一、国际物流的发展过程

总体来说,国际物流的发展经历了三个阶段。

(一) 第一阶段(20世纪50年代至80年代初)

二战以前,国际间已有了不少的经济交往,但是,无论从数量来讲还是从质量要求来讲,都没有将伴随国际经济交往的运输放在主要地位。二战以后,国际间的经济交往得以不断扩展,变得越来越活跃。尤其在20世纪70年代的石油危机以后,国际贸易量已非常巨大,交易水平和质量要求也越来越高。在这种情况下,原有的运输观念已不能适应新的要求,系统化的物流就在这个时期进入到了国际领域。一些国家建立了本国的物流标准化体系,物流活动也已经超出了一国范围,但物流国际化的趋势还没有得到人们的重视。

在这一阶段,物流设施和物流技术得到了极大的发展。企业建立了配送中心,广泛运用电子计算机进行管理,出现了立体无人仓库。20世纪60年代,出现了大型物流工具,如20万吨级的油轮、10万吨级的矿石船等。到了70年代,船舶大型化的趋势进一步加强,其标志是国际集装箱及国际集装箱船的大发展。20世纪70年代中后期,国际物流的质量要求和速度要求进一步提高,在这个时期,国际物流领域出现了航空物流大幅度增加的新趋势,同时还出现了更高水平的国际联运。

(二) 第二阶段(20世纪80年代初至90年代初)

进入20世纪80年代,物流的国际化趋势开始成为世界性的共同问题。很多国家强调国际物流管理的改善,以图在激烈的国际竞争中获得成功。例如,正处于成熟的经济发展期的日本,以贸易立

^① 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。



国,实现与其对外贸易相适应的物流国际化,并采取了建立物流信息网络、加强物流全面质量管理等一系列措施,提高了其物流国际化的效率。

这一阶段,在物流量基本不继续扩大的情况下出现了“精细物流”,物流的机械化、自动化水平显著提高。同时,伴随着新时代人们需求观念的变化,国际物流着力于解决“小批量、高频度、多品种”的物流问题,出现了不少新技术和新方法。这就使现代物流不仅包括大量货物、集装杂货,而且也包括多品种的货物,从而基本覆盖了所有物流对象,解决了所有物流对象的现代物流问题。

这一阶段的另一大发展,是国际物流已进入了物流信息时代,在国际物流领域出现了电子数据交换(Electronic Data Interchange, EDI)系统^①。信息技术使国际物流向更低成本、更高服务、更大量化、更精细化的方向发展。

(三) 第三阶段(20世纪90年代初至今)

这一阶段,国际物流的概念和重要性已为各国政府、商务部门和企业所普遍认识。世界各国都在国际物流的理论和实践方面进行了大胆探索。人们已经形成共识:物流无国界,只有广泛开展国际物流合作,才能促进世界经济繁荣。

在这一阶段,网络技术、条码技术以及卫星定位系统(GPS)在国际物流领域得到了普遍应用,极大地提高了物流的信息化和物流服务水平。各大物流企业纷纷投巨资于物流信息系统的建设。可以说,21世纪将是国际物流信息化高度发展的时代。

二、当代国际物流的发展趋势

随着经济全球化步伐的加快,科学技术尤其是信息技术的进步,跨国公司的迅猛发展所导致的本土化生产、全球采购以及全球消费趋势的加强,均使得当前国际物流的发展呈现出一系列新的特点和发展趋势。例如:物流规模和活动范围进一步扩大,物流企业

^① EDI即电子数据交换,是指按照统一规定的一套通用标准格式,将标准的经济信息通过网络通信传输,在贸易伙伴的计算机系统之间进行数据交换和处理。