



二十一世纪物流实务丛书

总主编 孙 红

国际物流运输实务

主 编 吴文一

副主编 包鹏程 武 骁

主 审 杨志刚

物流

立信会计出版社

LIXIN KUAJJI CHUBANSHE

二十一世纪物流实务丛书

总主编 孙 红

国际物流运输实务

主 编 吴文一

副主编 包鹏程 武 骁

主 审 杨志刚



立信会计出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际物流运输实务/吴文一主编. —上海:立信会计出版社, 2006. 8

(二十一世纪物流实务丛书)

ISBN 7-5429-1671-8

I. 国… II. 吴… III. 物流-国际运输:货物运输
IV. F511.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 098901 号

出版发行	立信会计出版社
经 销	各地新华书店
电 话	(021)64388409
	(021)64391885(传真)
	(021)64695050
网上书店	www.Lixinbook.com
	(021)64388132
地 址	上海市中山西路 2230 号
邮 编	200235
网 址	www.lixinaph.com
E-mail	lxaph@sh163.net
E-mail	lxzbs@sh163.net (总编室)

印 刷	立信会计常熟市印刷联营厂
开 本	890×1240 毫米 1/32
印 张	14.25
字 数	372 千字
版 次	2006 年 8 月第 1 版
印 次	2006 年 8 月第 1 次
印 数	3 000
书 号	ISBN 7-5429-1671-8/F·1496
定 价	24.00 元

如有印订差错 请与本社联系

序

随着现代经济的发展,社会生产总量急剧扩大,商品的市场交换总量也在快速膨胀。当前的商品交换早已跨越了地区和国界,因此,商品物资在全球范围内的移动规模也是无比庞大的。而支撑这一庞大的商品物资流动的物质基础就是越来越完善的现代物流管理系统。如今,物流已深入到经济生活的方方面面,成为经济增长的重要推动力量。

现代物流涵盖了包装、装卸、搬运、储存、配送、流通加工、物流信息处理等环节,其目的是为商品物资的流通提供高质量的服务。而要实现这种高质量的服务,则需要大量的熟练的物流专门人才,这些人才需要对物流的各个环节的具体事务有较强的处理能力。我国的物流产业起步较晚,但发展很快,各种类型、各种规模的物流企业不断成立,随之而来的是物流基础人才的极度匮乏。为了改变这种现状,许多院校纷纷开设了物流专业。但目前的物流教材大多偏重于理论研究,适合于物流实务基础教育的教材十分缺乏。

为了满足国家经济发展与建设对物流专门人才的需要,加强物流管理教学的实务性与应用性,在继承原有教材建设成果的基础上,充分吸取国内外物流教材建设方面取得的成功经验,在众多院校的专业教师配合下,我们推出了“二十一世纪物流实务丛书”。这套丛书是具有较强先进性和实践性的高质量物流专业实务丛书。

“二十一世纪物流实务丛书”着重于物流基础实务,从企业物流管理的角度展现了企业物流管理实务的绝大多数相关领域,概念介绍简洁明了、流程叙述完整清晰、实务操作具体系统,使整套丛书有机地融为一体。

本套丛书侧重于物流基础实务,因此其编写体现出以下特色:可读性强,体例风格新颖,结构安排合理;定位准确,服务于实践,明确提出以实务操作为主的教育理念,以流程为主线贯穿理论的学习中;与时俱进,内容科学先进,把最新的教改精神融入其中,力图打造一套知识内容最新、课程设置科学系统的实务教材;应用性强,强调技能实训;内容系统全面,引用的资料准确翔实,基本包括了最新的物流业务内容。

参加本套丛书编写的院校有(按笔画顺序排列):上海工商外国语学院、上海机电学院、上海海事大学、上海海事职业技术学院、上海理工大学、大连交通大学、大连海事大学、大连理工大学、天津滨海职业学院、兰州大学、兰州交通大学、宁夏大学、郑州大学、青岛职业技术学院等。

本套丛书首批在2006年初陆续出版,根据教学需要我们将不断予以增补。我们诚恳地希望大家积极选用本套丛书作教材,并在使用过程中给我们多提宝贵意见和建议,以便我们不断修订和完善。

孙 红

2006年1月

前 言

随着我国加入 WTO 和全球经济一体化进程的加快,我国对外经济贸易和外资引进得到长足发展,国际物流的规模和服务领域得到进一步扩大。就整体而言,国际物流已成为我国国民经济的重要组成部分。

国际物流是整个物流研究领域的一个子系统,其最大特点是物流跨越国界,物流活动是在不同国家之间进行的,它既具有一般物流的共性,也因其跨越国界而另具特点。这些特点反映在国际物流所涉及的运输、储存、包装、装卸、搬运、配送,以及现代信息技术、法律等诸多方面。通过对国际物流的深入研究发现,对物流的适当控制和科学组织可以使国际间物(广义)的流动路线最佳、流通成本最低、服务最优、效益最大。更进一步的研究表明,通过物流的合理组织可以促进世界经济的发展,促进国家间的友好交往,促进国际政治经济格局的良性发展,使国际物流为全人类的和平、稳定与发展服务。

国际物流的范围十分广泛,其重点内容之一是与国际贸易相关的国际运输。本书首先阐述与国际物流密切相关的国际贸易相关知识,在此基础上,以国际物流业务为主线,全面阐述海运、航空、铁路、公路及多式联运方式下的运输单证、运输费用、运输程序,以及相关的国际公约和国内法规,文中还贯穿了大量生动的案例。

本书力求反映国际物流的最新动态和发展趋势,做到理论与实务兼顾,内容完整、翔实、新颖,并突出国际物流运输业务重点。因此,本书可作为物流管理、交通运输、国际贸易等专业的教材使用,也可作为物流公司、货运代理公司、仓储公司等相关单位的管理人员、技术人员

国际物流运输实务

和业务人员的培训教材。

在本书编写过程中,参阅了大量国内外论著,并从中引用了不少经典的概念和图片,在此,谨向各位研究物流的专家、学者致以诚挚的感谢。此外,感谢立信会计出版社的李云编辑的大力支持。

本书由吴文一任主编并统稿,兰州交通大学包鹏程、上海海事大学武骁任副主编,全书由上海海事大学杨志刚教授主审。全书的编写分工为:吴文一编写第一、第三、第七、第八章,武骁编写第二、第四章,包鹏程编写第五、第六章。由于多名人员参加了本书的编写工作,并且编写时间紧、任务重,难免出现疏漏和错误,真诚希望广大读者批评指正,以便再版时予以修正,从而使其不断完善。

编 者

2006年7月·

目 录

第一章 国际物流概论.....	1
第一节 国际物流的概念、特点和构成	1
一、国际物流的概念(1) 二、国际物流的特点(2) 三、国际物流系 统的构成(4)	
第二节 国际物流的发展.....	5
一、国际物流的发展历史(5) 二、国际物流的发展趋势(7)	
本章小结.....	8
复习思考题.....	9
第二章 国际物流常用贸易术语	10
第一节 《2000 年国际贸易术语解释通则》对贸易术语 的解释	10
一、《2000 年国际贸易术语解释通则》概述(10) 二、《2000 年国际贸 易术语解释通则》对各种贸易术语的解释(12)	
第二节 海运常用的三种贸易术语	15
一、FOB(15) 二、CFR(17) 三、CIF(19)	
第三节 其他方式下常用的三种贸易术语	20
一、FCA(20) 二、CPT(22) 三、CIP(23)	
第四节 信用证与国际物流运输单据	25
一、信用证(25) 二、《跟单信用证统一惯例》下的运输单据(32)	
案例 开证行是否承担责任	43
本章小结	43
复习思考题	44

第三章 海运物流实务运作	45
第一节 集装箱概况	45
一、集装箱的概念(45) 二、集装箱标准(46) 三、集装箱的种类(48) 四、集装箱术语(52) 五、集装箱运输的优点(55)	
第二节 集装箱货物的交接方式	56
一、货物的种类(56) 二、交接方式(57)	
第三节 杂货班轮货运程序	58
一、货运安排(59) 二、接货装船(60) 三、卸船交货(61) 四、杂货班轮货运单证流程(64)	
第四节 集装箱班轮货运程序	72
一、整箱货出口货运流程(72) 二、整箱货主要出口货运单证(74) 三、整箱货出口货运流程图(84) 四、整箱货进口货运流程(84) 五、整箱货主要进口货运单证(86) 六、整箱货进口货运流程图(89) 七、拼箱货货运流程与单证(89)	
第五节 提单	93
一、提单的定义(93) 二、提单的性质(93) 三、提单的种类(96) 四、提单运输法规(110)	
第六节 提单操作规范	111
一、提单的正面内容(111) 二、提单的背面条款(115) 三、提单的签发(120) 四、提单的更改(123) 五、提单放货(124)	
第七节 海运单	128
一、海运单概况(128) 二、海运单的使用(132)	
第八节 班轮运价与运费	133
一、班轮运价和运费的概念(133) 二、运价本(133) 三、运费结构(135) 四、计费标准(140) 五、运费计算方法(142)	
案例一 案中案	146
案例二 托运人出具保函引起的诉讼	150
本章小结	154
复习思考题	154

第四章 空运物流实务运作	156
第一节 航空货运概述	156
一、国际航空运输组织(156) 二、航空货物运输特点(158) 三、航空货物运输基础知识(159) 四、航空运输方式(165) 五、航空集装箱(167)	
第二节 航空运费	173
一、航空运价基本知识(173) 二、国际货物运价的种类(177)	
三、普通货物运价(179) 四、指定商品运价(183) 五、等级货物运价(187) 六、国际货物运输的其他费用(193)	
第三节 航空货运单	196
一、航空货运单概述(196) 二、航空货运单的内容(198)	
案例 上海振华港口机械有限公司诉美国联合包裹运送服务公司国际航空货物运输合同快递延误赔偿纠纷案	202
本章小结	206
复习思考题	207
第五章 公路物流实务运作	208
第一节 公路运输基本知识	208
一、公路分类(208) 二、我国的公路路网(212) 三、货运车辆及公路运输(218) 四、我国的国际公路口岸(220) 五、出入境汽车运输(226)	
第二节 公路货物运输业务	229
一、公路货物运输生产过程(229) 二、公路货物运输的组织(234)	
三、公路货物运输费用(241)	
第三节 公路货物运输合同及运输公约	245
一、公路货物运输合同概述(245) 二、公路货物运输合同的种类(245) 三、《国际公路货物运输合同公约》(248) 四、其他相关规则(256)	
案例一 集装箱落车案	259

国际物流运输实务

案例二 货损纠纷案.....	262
本章小结.....	270
复习思考题.....	271
第六章 铁路物流实务运作.....	272
第一节 铁路货物运输基础知识.....	272
一、铁路线路(272) 二、铁路机车和车辆及其标记(275) 三、我国 通往邻国的铁路干线及国境车站(280)	
第二节 国际铁路联运.....	286
一、铁路运输组织机构及国际联运适用的规章(287) 二、国际铁路货 物联运办理种类、运输限制及特殊规定(292) 三、国际铁路货物联运 运单(298) 四、国际铁路货物联运出口货物运输(315) 五、国际铁 路货物联运进口货物运输(321) 六、运到期限和运到逾期(323) 七、货运事故的处理与赔偿(325)	
第三节 特殊货物的国际铁路运输.....	331
一、集装箱货物的运输(331) 二、危险货物的运输(335) 三、超限、 超长、超重货物的运输(337) 四、易腐货物的运输(341)	
第四节 内地对港澳地区的铁路货物运输.....	343
一、内地对港澳地区的铁路货物运输的运输方式和运输特点(343) 二、出口货物运输的一般过程(345) 三、进口货物运输的一般过程(347)	
案例一 中国人民保险公司天津市分公司诉中国铁路 对外服务公司等代办国际铁路货物联运合同 货物灭失代位索赔案.....	349
案例二 石家庄市第一外贸包装公司诉石家庄铁路分局等 明知货物包装有缺陷仍承运货损赔偿案.....	357
本章小结.....	362
复习思考题.....	363
第七章 国际多式联运实务运作.....	364

第一节 国际多式联运业务概述	364
一、国际多式联运的概念(364)	
二、国际多式联运的特点(364)	
三、国际多式联运的优点(365)	
四、国际多式联运的分类(367)	
五、国际多式联运的运输程序(369)	
第二节 陆桥运输业务	372
一、陆桥运输的概念(372)	
二、北美陆桥运输业务(373)	
三、西伯利亚大陆桥运输业务(382)	
四、新亚欧大陆桥(383)	
第三节 国际多式联运经营人	387
一、国际多式联运经营人的概念(387)	
二、国际多式联运经营人的类型(388)	
三、国际多式联运经营人适用的责任制(389)	
四、国际多式联运经营人的责任期间(391)	
五、国际多式联运经营人的赔偿责任(393)	
案例 多式联运货物灭失赔偿案	396
本章小结	405
复习思考题	406
第八章 国际物流货损事故处理	407
第一节 索赔原则	407
一、索赔的基本原则(407)	
二、索赔对象的确定(408)	
三、索赔应具备的基本条件(409)	
第二节 海运物流货损事故处理	410
一、海运货损事故的确定(410)	
二、索赔程序(411)	
三、索赔单证(412)	
四、权益转让(412)	
五、担保与扣船(413)	
六、索赔的受理与审核(413)	
第三节 水运物流货损事故处理	415
一、货损事故记录的编制(415)	
二、货损事故的确定(416)	
三、货损事故的处理(417)	
第四节 铁路物流货损事故处理	418
一、货损事故记录的编制(418)	
二、货损事故的赔偿(419)	

国际物流运输实务

第五节 公路物流货损事故处理.....	420
一、货损事故责任的确定(420) 二、货损事故记录的编制(421)	
三、货损事故的赔偿(421)	
第六节 货运保险理赔.....	422
一、保险合同下的保险索赔(422) 二、保险损害赔偿原则的确定	
(424) 三、保险损害赔偿责任范围(425)	
案例一 集装箱运输货损当事人赔偿责任之确定.....	426
案例二 预借提单的法律责任.....	429
本章小结.....	435
复习思考题.....	436
参考文献.....	437

第一章 国际物流概论

学习目标

掌握国际物流的概念,了解国际物流的发展历史及趋势,掌握国际物流系统的构成。

关键词

国际物流(International Logistics) 物流系统(Logistics System)

第一节 国际物流的概念、特点和构成

一、国际物流的概念

随着全球经济一体化的发展,企业之间在商品和劳务方面的跨国交易越来越频繁,随之而来的国家之间的物品流动便形成了国际物流。只有国际物流工作做好了,才能将国外客户需要的物品适时、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占有率和竞争力,扩大本国对外贸易。同时,可将本国需要的设备、物资等物品及时、高效、低成本地进口到国内,满足国内人民生活、生产、科技和国民经济发展的需要。

《中华人民共和国国家标准——物流术语》对国际物流是这样定义的:“国际物流(International Logistics,简称 IL)是不同国家(地区)之间的物流。”

对国际物流的狭义理解是:当供应和需求分别处在不同的国家或

国际物流运输实务

地区时,为了克服供需时间和空间上的矛盾而发生的商品实体在不同国家或地区之间的流动。可见,国际物流是国内物流的延伸和进一步扩展,是跨国界的、流通范围扩大了物的流通,有时称为国际大流通或大物流。国际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都将通过国际物流来实现。

从企业角度看,近十几年来跨国企业发展迅速,不仅是已经国际化的跨国企业,即便是实力一般的企业也在推行国际战略,在全世界寻找最合适的贸易机会、最理想的市场、最好的生产基地,这必然使企业的经济活动领域扩展到国家之间。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。

国际物流不仅是由商贸活动决定的,而且也是自身生产活动的必然产物。企业的国际化战略的实施,使企业在一些国家中生产零件、配件,又在另外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。

国际物流的实质是按国际分工协调的原则,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,以促进区域经济的发展和世界资源的优化配置。国际物流是现代物流系统中重要的物流领域,也是一种新的物流形态。

二、国际物流的特点

国际物流作为现代物流的一个分支,除了具有现代物流的一般特征外,还具有一些自身的特点。

1. 各国物流环境存在差异

国际物流的一个非常突出的特点是,各国物流环境存在差异。这种差异来自于方方面面,诸如,适用的法律法规不同,操作规程和技术标准不同,自然环境、风俗习惯等人文环境不同,经济和科技发展及各自消费水平不同,等等。这些差异使国际物流的复杂性远高于一国的

国内物流,要形成完整、高效的物流系统难度更大。

2. 国际物流系统的风险性

国际物流系统不仅具有物流系统本身复杂的功能要素,而且还要面对不同国家或地区错综复杂、不断变化的各种情况,因此,相比国内物流,国际物流需要的时间更长、操作过程难度更高,面临风险更大。国际物流的风险主要包括政治风险、经济风险和自然风险。

3. 要求物流信息系统的支持

国际物流所面对的市场变化多、稳定性差,所以对信息的提供、收集与管理具有更高的要求,因此必须要有国际化信息系统的支持。国际化信息系统建立的难点,一是管理困难,二是投资巨大,三是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的不均衡,因而国际化信息系统的建立更为困难。

4. 国际物流的标准化要求较高

国际物流要使国家间物流互相接轨并畅通起来,统一标准是非常重要的。在国际物流系统中,应当推行物流工具、设施的统一标准,并在此基础上制定并推行运输、包装、配送、装卸、储存等技术标准,从而提高国际物流水平。

5. 国际物流以海洋运输为主,并由多种运输方式组合而成

国际物流运输方式有海洋运输、铁路运输、航空运输、公路运输、管道运输以及由这些运输手段组合而成的国际多式联运方式等。国际运输方式的选择和组合不仅关系到国际物流交货周期的长短,还关系到国际物流总成本的大小,运输方式选择和组合的多样性是国际物流一个显著的特征。国内物流,无论是企业物流,还是商品物流,其运输方式均以公路运输、铁路运输、内河运输为主。国际物流,由于其距离远、运量大,同时考虑到输送成本,所以以海洋运输为主。在国际物流活动中,门到门的运输方式越来越受到货主的欢迎,使得能满足这种需求的国际多式联运方式得以快速发展,逐渐成为国际物流运输的主流。

三、国际物流系统的构成

国际物流系统极其复杂,它是由众多分系统、子系统相互联结,共同组成的一个运作协调的开放经济系统。国际物流系统分为三个层次:第一层次,国际物流系统包括出口物流分系统、进口物流分系统、转口物流分系统;第二层次,进(出、转)口物流分系统包括商品的包装、储存、运输、检验、流通加工和其前后的整理、再包装以及国际配送等子系统;第三层次,每一个子系统包括自身系统特性决定的要素。具体解释如下:

1. 运输子系统

运输的作用是将商品的使用价值进行空间移动,物流系统依靠运输作业克服商品生产地和需求地的空间距离,创造了商品的空间效益。国际货物运输是国际物流系统的核心。商品通过国际货物运输作业由卖方转移给买方。国际货物运输具有路线长、环节多、涉及面广、手续繁杂、风险性大、时间性强等特点。运输费用在国际贸易商品价格中占有很大比重。国际运输主要包括运输方式的选择、运输单据的处理以及投保等有关方面。

2. 仓储子系统

商品储存、保管使商品在其流通过程中处于一种或长或短的相对停滞状态,这种停滞是完全必要的,因为商品流通是一个由分散到集中,再由集中到分散的源源不断的流通过程。国际贸易和跨国经营中的商品从生产厂家或供应部门被集中运送到装运港口,有时需临时存放一段时间,再装运出口,是一个集和散的过程。商品的储存和保管主要是在各国的保税地点进行的。

3. 商品检验子系统

由于国际贸易和跨国经营具有投资大、风险高、周期长等特点,使得商品检验成为国际物流系统中重要的子系统。通过商品检验,确定交货品质、数量和包装条件是否符合合同规定。如发现问题,可分清责任,向有关方面索赔。在买卖合同中,一般都订有商品检验条款,其主