



全国国际货代行业从业人员资格培训考试 指导用书

国际多式联运与现代物流 理论与实务

中国国际货运代理协会 编



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

2005年版

全国国际货代行业从业人员资格培训考试指导用书

国际多式联运与现代 物流理论与实务

(2005 年版)

中国国际货运代理协会 编

中国商务出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际多式联运与现代物流理论与实务: 2005 年版/中国国际货运代理协会编. —2 版. —北京: 中国商务出版社, 2005. 4(2006. 1 重印)

全国国际货代行业从业人员资格培训考试指导用书
ISBN 7-80181-366-9

I. 国... II. 中... III. ①国际运输: 联合运输: 货物运输—经济师—资格考核—自学参考资料②物流—经济师—资格考核—自学参考资料 IV. ①F511.41②F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 026820 号

全国国际货代行业从业人员资格培训
考试指导用书

国际多式联运与现代物流
理论与实务(2005 年版)

中国国际货运代理协会 编
中国商务出版社出版
(北京市安定门外大街东后巷 28 号)
邮政编码: 100710

电话: 010—64269744(编辑室)
010—64220120(发行二部)

网址: www.cctpress.com

E-mail: cctpress@cctpress.com

新华书店北京发行所发行

河北省〇五印刷厂印刷

787×980 毫米 16 开本

19 印张 351 千字

2005 年 4 月 第 2 版

2006 年 1 月 第 9 次印刷

印数: 36001~39000 册

ISBN 7-80181-366-9

F·778

定价: 38.00 元

全国国际货代行业从业人员资格培训 考试指导用书编写委员会

顾 问 马秀红 严启明

编委会主任 罗开富

编委会副主任 王奎礼 刘占芳 李力谋 朱智屏
吴景春 孙成海 庄瑞金 钱建初

秘书长 郑海棠 李学新

委 员 (按姓氏笔画)

王学峰 毛艳国 叶 梅 孙燕平 孙翠霞
李新华 杨 赞 孟于群 姚大伟 曹允春
韩立德 谭万成 王素绵

本书执行主编 杨 赞

本书编写人员 田聿新 李新华 孙家庆 雷 蜜
王 丹 谢 丹

2005 年修订版说明

全国国际货代行业从业人员资格培训考试自 2002 年 9 月开考以来,有近 5 万人参加过培训与考试,近 2 万人顺利通过考试并获得资格证书。这对规范国际货运代理业务,提升行业从业人员素质起到了积极的作用。

全国国际货代行业从业人员资格培训考试在短短的三年时间内参加考试与培训的人员之众、产生的社会影响之大,与该考试的权威性、严肃性、国际性与开放性是分不开的。权威性:该考试经国家行业主管部门决定、由中国国际货运代理协会组织实施,使全国范围内货代从业培训和资格考试规范化;严肃性:严格按照国家考试程序、“统一教材、统一考试、统一评分”的“三统”原则进行;国际性:培训与考试内容设置均符合国际货运代理协会联合会(FI-ATA)对货运代理从业人员的基本要求;开放性:参加培训考试人员不局限于货运代理从业人员,也对社会各个行业、各类院校开放。

为了使本教材适应日益发展的货运代理业需要,中国商务出版社与中国国际货运代理协会专门组织教材编写委员会对本教材的修订进行研究论证。教材编写委员会在总结前几次考试经验基础上,结合行业的最新发展动态及实际业务操作情况,对本教材进行了如下几个方面的修订:

1. 删除过时的相关法规,尤其是我国加入 WTO 后政府已经废除的有关货代行业市场准入及审批方面的法律、法规。
2. 对海运及多式联运等领域国际上不通用的一些理论、定义作了相应的修正。
3. 对现代物流的最新概念作相应补充,如增加供应链、危险品运输的内容,扩充集装箱运输的相关内容,并介绍了国家九部委有

关促进物流业发展的意见和规定。

4. 添加美国自“9·11”后有关货运船单提前24小时通关的规定,以及我国近八年出台的国际海运条例和对运输安全方面的相应规定等。

5. 《国际货运代理专业英语》一书,增加案例分析、英文函电、集装箱、班轮运输等内容;适当压缩航空部分的篇幅;适当增加课文注释;规范注释部分专业术语表达;重新调整练习内容和习题类型。

经过修订的教材,不仅内容更贴近实际,符合操作规范,而且最大限度地避免了编排或文字方面的差错。我们相信,修订后的教材定能够更好地服务于全国国际货物代理从业人员的培训与资格考试,对我国国际货运代理从业人员的素质提高有较大的促进作用。

中国国际货运代理协会
中国商务出版社
2005年4月

前 言

改革开放以来,我国对外经济贸易和国民经济取得了举世瞩目的成就,2002年我国进出口贸易额均居世界第五位,吸引外资连续十年居发展中国家之首。我国外经贸和国民经济的不断发展,为国际货运代理业的发展奠定了基础;而国际货运代理业也在为外经贸和国民经济发展服务的过程中,不断壮大和发展,服务水平及国际竞争能力有了明显的提高,业已形成了模式多样的经营竞争体制,正逐渐与国际接轨。国际货运代理业作为我国外经贸工作的重要组成部分,在改革开放的过程中逐渐从小到大,从改革开放之前的独家企业到目前的3800多家,无论在数量上还是在质量上都得到了长足的发展。

在经济全球化的宏观背景下,世界各国、各地区的市场以现代化通讯及信息技术、物流服务和金融市场为纽带,更加紧密地联系起来。国际贸易、跨国投资以及各种经济技术合作也日益密切。国际货运代理业作为服务贸易中的一个重要部分,在区域间的经贸合作中,扮演着十分重要、不可替代的角色。国际货运代理业的发展对我国外经贸和国民经济的发展具有极其重要的经济和政治意义。

随着我国加入世界贸易组织,服务业将进一步对外开放,这既给我国国际货运代理业带来更为激烈的市场竞争,也带来了前所未有的商机和广阔的发展空间。根据我国政府加入世界贸易组织时作出的有关承诺,我国国际货运代理业将在今后几年内逐步开放。外资的引入,竞争的加剧,给我们带来了新的挑战。国际货运代理业务覆盖了国际贸易、国际运输、现代信息技术、国际商务、法律等诸多方面的知识,对从业人员的基本素质、知识水平、经验积累等要求越来越高。

根据国际货运代理的行业特点,结合我国行业发展的现状,借鉴国际上一些国家的成功经验,国家行业主管部门决定在全国范围内统一开展规范的行业培训工作,并委托中国国际货运代理协会(CIFA, China International Forwards Association)负责组织实施行业培训和资格考试工作,旨在提高从业人员的业务素质,加快人力资源的队伍建设,从根本上提升企业的服务质量和水平,促进我国货运代理业的健康发展。鉴于目前我国大多数货运代理企业经营规模偏小,许多企业还处于发展起步阶段,竞争实力有限,缺乏专业人才,服务不够规范等现状,协会从2000年成立之初,就把培养高素质的国际货运代理人才作为协会的重要工作,并于2002年9月进行了全国国际货运代理业从业人员培训及首次考试,获得了社会的较高评价。

在总结经验的基础上,中国国际货运代理协会组成了由对外经济贸易大学、大连海事大学、上海海运学院、上海兰生外经贸进修学院、中国民用航空学院、中国民用航空管理干部学院等单位的专家、学者参加的考试指导用书编写委员会。同时,认真听取了商务、交通、海关、商检、工商、金融等政府管理部门和部分国际货运代理企业的意见,参照国际货运代理协会联合会(FIATA, International Federation of Freight Forwarders Associations)对全球从事货运代理人员的职业培训要求,对培训教材的内容、结构、篇幅等进行了认真的研究、论证,组织编写了本套“全国国际货代行业从业人员资格培训考试指导用书”,共六本,作为全国国际货运代理从业人员培训与资格考试的统一指定教材。

本套教材与其他货代培训教材相比,具有以下突出特色:

1. 高度权威。中国国际货运代理协会(CIFA)作为代表我国加入国际货运代理协会联合会(FIATA)的国家级会员,被FIATA授权为唯一负责组织中国内地国际货运代理行业职业培训工作的机构。CIFA按照FIATA对全球从业人员的培训要求,结合中国实际情况编写的此套教材,旨在帮助企业尽快地培养出一批优秀的国际化人才,提高企业竞争力,引导我国货运代理企业走向世界。

2. 博采众长。本套教材的编写打破了地域和系统的界限,集中

了与货运代理业务有关的政府管理部门、全国高校和货运代理企业等各方面的专家教授的建议和意见,是包括协会、政府管理部门、专家、学者等在内的集体智慧的结晶。

3. 适应发展。本套教材在重点讲解货运代理理论与实务的基础上,有针对性地介绍了与货运代理业关系密切的海上和航空国际货物运输业务,符合传统货代企业从代办运输相关业务的单一经营商,向综合服务提供商转变的国际发展趋势,有助于推动我国的货运代理企业与国际接轨,引导企业在激烈的市场竞争中寻求新的生存、发展空间。

4. 内容翔实。本套教材涉及了国际货代业务的海运、空运、陆运、多式联运、物流、信息、库存管理等所有环节,不仅阐释了传统的货运代理业务,而且对有发展前景的国际多式联运、现代物流、货代保险等作了较为系统的介绍。内容翔实,涵盖了开展国际货运代理业务必需的各方面知识。

5. 实用性强。本套教材不仅具有较高的理论性,而且具有较强的实用性和操作性;不仅适合国际货运代理企业业务人员的培训,同时也是企业中高层管理人员的重要参考书和工具书。

本套教材的编写是由中国国际货运代理协会经过认真准备,周密部署,在商务部及其他政府管理部门的大力支持和配合下进行的。商务部部长助理郭莉、人事教育劳动司和外贸司的有关司长和处长参与了教材的审定工作。

在教材的编写过程中,我们还得到了其他一些业内专家、学者和热心单位的帮助和支持,谨在此一并表示感谢。

本套教材除作为国际货运代理行业岗位培训及资格考试指导用书外,还可作为有关院校和其他方面人员研究和了解我国国际货运代理业发展情况的参考用书。

由于编写时间紧、任务重,难免出现一些疏漏、错误,真诚欢迎各界人士批评指正,以便再版时予以修正,使其日臻完善。

中国国际货运代理协会
2003年5月

编写说明

国际多式联运与现代物流的发展是决定国际竞争力的关键因素之一。发达国家均将发展国际多式联运与现代物流作为国家经济发展战略的重点。发展中国家也在不遗余力地发展国际多式联运与现代物流产业,以提高综合国力。

物流是个传统行业,但随着经济的迅速发展,高新技术的不断应用,已赋予它更新、更深的内涵和全新的概念,使物流业已进入了一个蓬勃发展的全新阶段。现代物流的观念及其经营行为的变革,不仅在流通界产生了飞跃,而且在制造业、运输业、批发零售业之间产生了深远影响。物流、信息流、资金流的全面整合和有效控制,实现了供应链全过程的价值最大化和运作的最优化。现代物流使得企业的经营活动更为高效,运营成本更为低廉。

受中国国际货运代理协会的委托,并在协会的指导下,我们编写了《国际多式联运与现代物流理论与实务》一书,作为全国国际货运代理行业从业人员资格培训考试的统一教材。

本书分上下两篇。

上篇第一章至第三章主要介绍了运输方式基本知识,阐述了国际多式联运运输程序及运输组织,并参照国际管理模式,结合我国实际,划分了多式联运的基本形式。详细介绍了国际公路、铁路货物运输及其联运运输实务、国际陆桥运输业务和国际多式联运运输程序及运输组织。

上篇第四章着重介绍了国际多式联运经营人的概况,第五章论述了多式联运合同与单证业务,并就单证的流转程序作了详细解释。第六章着重讲述边贸,陆地口岸运输组织情况,以使读者对边贸运输有一定的了解。第七章简要介绍了多式联运的国际公约与法律法

规,并介绍了国际上统一有关法规的进展情况及我国的有关法律。

下篇共分五章。主要介绍了现代物流的基本理论、运输及合理化、仓储管理、物流信息与物流信息系统和第三方物流。其中第一章着重讲述了现代物流理论,第三章详细介绍了有关作为物流中重要组成部分的仓储管理;第五章着重讲述了第三方物流的内涵、我国第三方物流现状企业的系统组织和企业运作的概况。

本书由大连海事大学交通运输管理学院杨赞教授担任主编,大连海事大学田聿新教授完成了上篇的大部分撰写工作。研究生雷蜜、王丹、谢丹等在资料收集、整理过程中付出了大量劳动,谢雨蓉、李颖同学在校稿中付出了辛勤劳动,大连海事大学孙家庆副教授对教材的编写给予了大力支持和帮助,在此表示衷心感谢。中国国际货运代理协会在本书的编写过程中自始至终给予了热情的指导和帮助;中国商务出版社的编辑同志在付梓前仔细编审,精心设计,对此表示衷心感谢。

本书在编写过程中,参考了很多相关著作及论文。上篇第六章引用了中国外运满洲里公司李新华先生提供的资料。在此对这些文献作者表示诚挚的谢意。另外,本书在编辑过程中将旧版附录的《1973年多式联运单证统一规则》删去了,原因是版权归属问题。希望授课老师和学生在学习时参考此规则。由于作者水平有限,对国际多式联运与现代物流的认识和研究还不够深入,因此在本书的叙述中难免有疏漏乃至谬误之处,敬请读者指正。

杨 赞

2003年8月于大连

目 录

上 篇 国际多式联运

第一章 运输方式基本知识	(3)
第一节 国际多式联运概述	(3)
第二节 国际公路货物运输概述	(13)
第三节 国际公路联运运输实务	(20)
第四节 国际铁路货物运输概述	(24)
第五节 国际铁路联运运输实务	(28)
第二章 国际陆桥运输业务	(46)
第一节 大陆桥运输概述	(46)
第二节 大陆桥运输线路	(48)
第三节 美国陆桥运输业务	(51)
第四节 西伯利亚大陆桥运输业务	(55)
第五节 我国有关欧亚大陆桥运输的规定	(56)
第三章 国际多式联运运输程序及运输组织	(58)
第一节 国际陆海联运概述	(58)
第二节 国际多式联运的主要业务及程序	(63)
第三节 国际多式联运的运输组织	(69)
第四节 国际多式联运的单一费率	(72)
第五节 多式联运中的货损事故处理	(75)
第四章 国际多式联运经营人概述	(86)
第一节 国际多式联运经营人的含义与特征	(86)
第二节 国际多式联运经营人的类型	(87)

第三节	国际多式联运经营人应具备的基本条件	(88)
第四节	国际多式联运经营人业务范围与经营方式	(89)
第五节	国际多式联运经营人的责任	(91)
第五章	多式联运合同与单证业务	(102)
第一节	多式联运合同	(102)
第二节	多式联运单据	(104)
第三节	多式联运单证业务	(109)
第六章	边贸陆地口岸运输组织	(123)
第一节	我国通往邻国的铁路干线及相应的边境口岸	(123)
第二节	国际铁路联运范围	(126)
第三节	进口货物的交接与核放	(129)

下 篇 现代物流理论与实务

第一章	物流基本理论	(153)
第一节	物流的基本概念	(153)
第二节	物流的性质与特点	(169)
第三节	现代物流管理的任务	(173)
第二章	运输及合理化	(176)
第一节	运输的功能	(176)
第二节	运输的合理组织	(179)
第三节	运输发展趋势	(185)
第三章	仓储管理	(188)
第一节	仓储业务概述	(188)
第二节	仓储管理	(196)
第三节	仓库	(205)
第四节	货物的出入库与保管业务	(212)
第五节	保税仓库	(225)

第四章 物流信息与物流信息系统	(240)
第一节 物流信息	(240)
第二节 物流信息技术	(246)
第三节 物流信息系统	(254)
 第五章 第三方物流	 (263)
第一节 第三方物流的内涵	(263)
第二节 我国第三方物流现状	(271)
第三节 现代物流企业的运作	(274)
第四节 现代物流企业案例	(278)
 参考文献	 (282)

□□□□□

上 篇

国际多式联运

□□□□□

第一章 运输方式基本知识

第一节 国际多式联运概述

一、国际多式联运的含义、特征及要素

一般而言,国际多式联运,是指根据一个多式联运合同,采用两种或两种以上的运输方式,由多式联运经营人把货物从一国境内接管货物地点运到另一国境内指定交付货物地点的行为。

上述定义反映了国际多式联运具有以下特点:

- (1) 由国际多式联运经营人承担或组织完成全程运输工作;
- (2) 签订一个运输合同,对货物运输的全程负责;
- (3) 采用两种或两种以上不同运输方式来完成运输工作;
- (4) 采用一次托运、一次付费、一票到底、统一理赔、全程负责的运输业务;
- (5) 可实现“门到门”运输。

上述有关国际多式联运的定义,对运输方式的种类、国际多式联运合同所适用规章、国际多式联运经营人的资格、货物的种类以及发货地与交货地等构成要素并无任何限制。但在有关的运输规章或实际业务中,则会根据其需要,对国际多式联运中所涉及的上述要素加以必要的限定,从而使使得在不同的运输规章或条件下有关国际多式联运的定义有所不同。下面对上述各构成要素予以简要说明。

(一) 运输方式的种类

1. 对运输方式的种类未做限制。在联合国《国际货物多式联运公约》等专门规范各种运输方式之间的国际多式联运的国际公约或国内立法中,对国际多式联运所涉及的运输方式种类无特殊的限制,可以由陆海、陆空、海空等运输方式组成。

2. 对运输方式的种类加以限制。在规范某种运输方式的国际公约或国内立法中所定义的国际多式联运中将其规范的运输方式作为国际多式联运中必不