

主 编 赖瑾瑜
姚大伟
主 审 罗凤翔

新 国 际 商 务 系 列 丛 书

国际物流实务



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

新国际商务系列丛书

国际物流实务

**主编 赖瑾瑜
姚大伟
主审 罗凤翔**

中国商务出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际物流实务/赖瑾瑜, 姚大伟主编. —北京: 中国
商务出版社, 2006. 2
(新国际商务系列丛书)
ISBN 7-80181-504-1

I. 国... II. ①赖... ②姚... III. 国际贸易—物流
IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 014929 号

新国际商务系列丛书

国际物流实务

主编 赖瑾瑜 姚大伟

主审 罗凤翔

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

三河市汇鑫印务有限公司

787×980 毫米 16 开本

23.5 印张 425 千字

2006 年 2 月 第 1 版

2006 年 2 月 第 1 次印刷

印数: 4000 册

ISBN 7-80181-504-1

F · 877

定价: 34.00 元

版权专有 侵权必究

举报电话: (010)64212247

《新国际商务系列丛书》编委会

总顾问 施用海 霍建国

顾 问 陈同仇 严思忆

总 编 罗凤翔 刘德标

编 委 (按姓氏笔画排列)

王 先 邓秋华 冯 毅

史 鹏 田捧乾 关 伟

刘志超 刘建昌 刘建明

刘德标 余孝文 吴 锋

宋 钢 李学新 李仁芬

李连英 杨 青 陆耀新

陈科鹤 屈孝初 林康有

罗凤翔 姚大伟 赵 越

唐远超 赖瑾瑜 鲍仕梅

序

随着中国加入 WTO 和改革开放的不断深入,越来越多的人才加入到我国生机勃勃的国际商务队伍中来。这是时代的召唤!

提起商务人才,我们马上会想到那些从大中等院校商务专业毕业的科班人员。似乎除了这些人,其余人都不能从事商务工作。殊不知,我国非国际商务专业的学生和从业人员多于国际商务专业的学生和从业人员。这些人是我们商务队伍的重要组成部分。他们中有为商务提供信息技术支持的电子、通讯工程人员;提供法律服务的法律专业人员;提供翻译服务的外语专业人员等等。他们的加入,无疑对推动国际商务事业的快速发展起到了保驾护航的作用。然而,由于对国际贸易基础理论和实务知识的缺乏,他们往往难以找到自己所学专业与国际商务工作的最佳结合点,未能发挥出他们应有的水平,由此造成某种意义上的资源浪费。如何把这些非国际商务专业的学生和从业人员培养成既具有国际经贸基础理论知识又有实际操作能力的内外贸复合型人才,是摆在我们面前亟待解决的课题。

可喜的是,有关院校针对 21 世纪职业学校课程与专业教材的改革,正在进行积极而富有成效的探索,力图在国际商务理论与实际运用之间架起一座桥梁,使读者能更快更好地学以致用,为有效地培养内外贸复合型人才提供一条捷径。

为了适应新形势,中国商务出版社组织了全国十多所经贸院校和企业的近 50 名业内专家、学者编写了这套《新国际商务系列丛书》。这套丛书涵盖了国际经贸核心课程,具有较强的应用性、普及性和可

操作性,既能作为非国际贸易专业在校学生学习国际商务专业知识的教材,也可被国际商务从业人员用作解决实际问题的参考书。

我相信,该系列丛书的出版,对培养我国内外贸复合型人才、提升中国的国际竞争力必将大有裨益。

中国国际贸易学会会长

A handwritten signature in black ink, appearing to read '霍宇山' (Huo Yushan), the President of the China International Trade Association.

2005年6月

编写说明

当前,“物流”已经成为一个专用名词。在西方发达国家,已将物流业视为继制造业和商业之后的第三利润源,作为一个专门的产业加以开发。人们越来越清楚地看到,随着技术水平的提高和内部管理的加强,制造业在可控的生产领域降低成本的空间越来越小,而在物流环节却大有潜力。因而有学者把物流业这一尚待开发的利润源比作21世纪经济世界的一块新大陆。

改革开放以来,随着我国对外开放的不断深入及对外经济贸易的发展,我国的国际物流业迅速发展,服务水平及国际竞争能力明显提高,已形成了模式多样的经营竞争体制。国际物流业作为我国外经贸的重要组成部分,在对外开放中扮演着重要的角色,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。

中国加入WTO后,进出口贸易和双边、多边国际经济合作日益增多,同时国内服务贸易市场也将不断开放,国外物流企业的进入只是时间的问题,这既给我国国际物流业带来了前所未有的商机和广阔的发展空间,也带来了更为激烈的市场竞争。目前,我国国内大多数企业对物流所产生的利润认识不足,《国际物流实务》就是本着提高涉外企业国际物流水平和业务素质而编写,目的在于从根本上提升企业的服务质量和水平,促进我国国际物流业的健康发展。该书包含了国际物流基础知识、国际物流系统、国际贸易、国际运输、国际仓储、包装、国际物流信息管理等各方面的知识,对普及涉外企业国际物流知识,提高物流从业人员的基本素质、知识水平等起到了较好的作用。

本书既可作为非国际物流专业通用的教材,也可作为普及国际物流知识和国际物流从业人员培训的基础教材和参考读物。

本书由上海恩博职业技术学院副院长姚大伟教授和广东省对外贸易职业技术学校赖瑾瑜高级讲师主编,特别邀请广东省对外贸易职

业技术学校罗凤翔副校长担任顾问和主审。她对本书的写作思路、框架结构和全书的理论体系提出了大量的有建设性的意见和建议。本书各章编写人员为姚大伟、孙艺(第四、五章),赖瑾瑜(第六、十二、十四章),谢蓉莉(第七、八章),刘史芳(第一、二、九章),丁红萍(第一章)、黄惠丹(第三、十、十一章),陈夏鹏(第十三章),全书由姚大伟和赖瑾瑜总纂和修审。为了适应教学的需要,我们编写了与教材相配套的练习册及参考答案,供老师和学生使用。

本书在编写过程中借鉴、参考了有关书籍,在此特向相关的作者表示衷心的感谢。由于时间仓促,编者水平有限,错误一定难免,诚心希望大家批评指正。

编 者

2005年12月

目 录

第一章 国际物流概述	(1)
第一节 现代物流基础知识.....	(1)
第二节 国际物流基础知识.....	(6)
第三节 中国国际物流的现状.....	(14)
第四节 第三方物流.....	(20)
第二章 国际物流系统	(27)
第一节 国际物流系统的构成.....	(27)
第二节 国际物流网络.....	(31)
第三章 国际物流管理	(42)
第一节 国际物流订单管理.....	(42)
第二节 国际物流采购管理.....	(48)
第三节 国际物流配送管理.....	(54)
第四节 企业物流的国际化管埋.....	(61)
第四章 与国际物流相关的国际贸易实务	(65)
第一节 贸易术语.....	(65)
第二节 国际贸易方式.....	(74)
第三节 国际货物运输保险.....	(76)
第四节 国际货款的支付.....	(83)
第五节 进出口商品的检验检疫.....	(89)
第五章 国际物流海上运输实务	(97)
第一节 国际物流海上运输概述.....	(97)
第二节 集装箱运输.....	(105)
第三节 班轮运输业务.....	(111)
第四节 租船运输业务.....	(117)
第五节 海运提单.....	(129)

第六章 国际物流航空运输实务	(137)
第一节 国际物流航空货物运输基础知识.....	(137)
第二节 国际航空货物的运输方式.....	(142)
第三节 国际航空运输货物的程序.....	(147)
第四节 航空货物运价和费用.....	(152)
第五节 航空货运单.....	(158)
第七章 国际物流陆路运输实务	(164)
第一节 国际铁路货物运输概述.....	(164)
第二节 国际铁路联运运输实务.....	(171)
第三节 国际铁路联运的单证及费用.....	(183)
第四节 中国内地对港澳地区的铁路货物运输.....	(186)
第五节 国际公路货物运输.....	(191)
第八章 国际物流多式联运实务	(198)
第一节 国际多式联运概述.....	(198)
第二节 国际陆桥运输业务.....	(204)
第三节 国际多式联运业务.....	(211)
第四节 国际多式联运合同与单证业务.....	(217)
第九章 国际邮政物流实务与国际展品物流实务	(224)
第一节 国际邮政物流.....	(224)
第二节 国际展览与展品物流.....	(231)
第十章 国际物流仓储实务	(243)
第一节 仓储业务概述.....	(243)
第二节 仓储业务范围及仓储作业管理.....	(247)
第三节 储存合理化.....	(250)
第四节 仓储的出入库与保管业务.....	(255)
第五节 保税仓库.....	(260)
第十一章 国际物流包装、流通加工实务	(268)
第一节 包装的特性与功能.....	(268)
第二节 物流包装技术与包装合理化.....	(274)
第三节 物流流通加工管理.....	(280)
第十二章 国际物流信息管理	(286)
第一节 物流信息概述.....	(286)
第二节 物流信息技术.....	(292)
第三节 物流信息系统及其建设.....	(297)

第十三章 国际物流货物通关与海关对物流的监控	(304)
第一节 海关的通关作业制度及其对物流的监控.....	(304)
第二节 一般进出口货物的通关.....	(309)
第三节 报关单及其填制.....	(316)
第十四章 国际物流相关法规	(330)
第一节 与进出口相关的法规.....	(330)
第二节 国际物流海上运输公约.....	(332)
第三节 国际航空公约与法律.....	(341)
第四节 国际陆运公约与法律.....	(347)
第五节 国际多式联运的国际公约与法律.....	(352)
参考文献	(360)

第一章 国际物流概述

[学习目的与要求]

1. 掌握国际物流的概念、国际物流的特点、国际物流的分类、国际物流标准化、国际物流与国内物流的比较及国际物流的发展趋势。
2. 掌握第三方物流的概念、第三方物流的特点、第三方物流的优越性、第三方物流企业的类型、第三方物流企业所具有的优势。
3. 理解物流的概念及现代物流的特点。
4. 了解中国国际物流的现状。

[学习重点和难点]

1. 国际物流的基础知识。
2. 第三方物流。

第一节 现代物流基础知识

“物流”这个名词在我国直到 20 世纪 80 年代初才开始从国外引进，这个在我国还十分现代又尚未广为人了解的概念在欧美及日本等发达国家早就被引起重视。90 年代中期以后，我国政府和企业逐渐认识到作为“第三利润源泉”的物流的价值和战略地位，并广泛开展物流的理论研究和实践。“物流业”也由于世人的重视而得到专门开发。

一、物流的概念

物流概念经过了早期的朴素储运解释，又经过了缓慢的、长期的发展时期，直到 20 世纪初才逐步成形。有关物流学者认为物流活动的最早文献记载源于 1918 年，英国犹尼利弗的哈姆勋爵成立的“即时送货股份有限公司”把“在全国范围内将商品及时送到批发商、零售商以及用户的手中”作为公司的

经营宗旨。其主营业务与今天的物流配送活动极其类似。

最早提出物流概念并进行实际探讨的学者是阿奇·萧 (Arch Shaw)。早在 1915 年, 他就在哈佛大学出版的《市场流通中的若干问题》一书中提到了“Physical Distribution (简称 PD) 这个词, 明确地将企业的流通活动分为两部分, 即创造需求活动和物流活动。

在第二次世界大战中, 围绕战略物资的供应问题, 美国军队建立了“后勤”(logistics) 理论, 将战时物资生产、采购、运输、配给等活动作为一个整体进行布置, 以求战略物资补给的费用更低、速度更快、服务更好。

军事后勤的理念和方法战后被广泛引入工业部门和商业部门, 促进了 20 世纪六七十年代的世界经济的发展。PD 的概念也逐渐被 Logistics 取代, Logistics 最终成为物流的代名词。

我国物流概念的形成也有着其历史渊源, 主要有两条途径:

一条途径是在 20 世纪 80 年代初随市场营销理论的引入从欧美传入, 当时直接将“Physical Distribution”译为“实体分配”。“实体分配”被定义为商品实体从供给者向需求者进行的物理性移动。

另一条途径是从日本引入的物流概念。日本将英文的“Physical Distribution”翻译成日文的“物流”。到 20 世纪 70 年代, 日本已成为世界上物流最发达的国家之一, 80 年代初, 我国从日本直接引入日文的“物流”这一汉字词组, 并形成了我国的现代物流概念。

我国现代物流概念形成的历史渊源可以用下图表示。

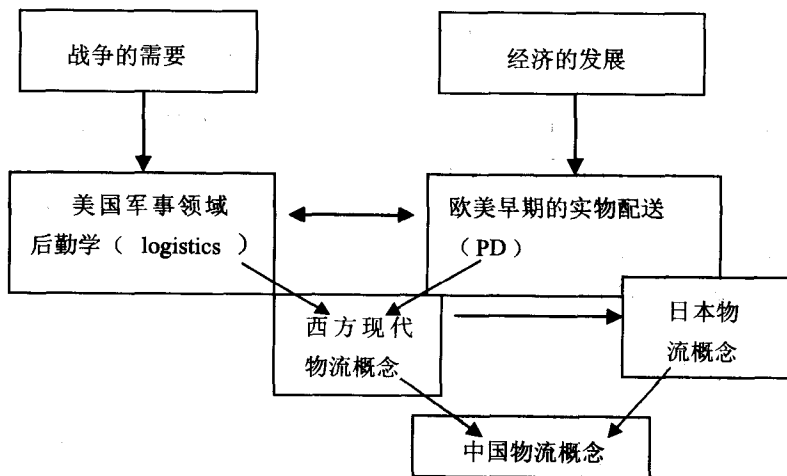


图 1-1 我国现代物流概念的形成

在物流概念传入我国之前,传统的物流活动在我国一直存在,并有一些相应的理论和学科,例如运输、保管、包装、流通加工等,其中主要是存储和运输,即储存活动。这也是造成很多人对现代物流概念的误解的原因,以为物流就是物资运输,物资管理等。

尽管物流概念已被广泛使用,但是,对于物流的理解会因所处的立场、阶段和考虑问题的角度不同而有所差异。下面列出的是日本及欧美等物流发达国家的物流界人士对物流概念所下的定义:

(一) 早期的物流定义

1. 美国营销协会的定义(20世纪30年代)。实体配送是包含于销售之中的物资资料和服务于生产地点到消费地点流动过程中,伴随的种种经济活动。将物流看成是销售过程中的一个环节,这在早期人们对物流的认识中很有代表性。

2. 第二次世界大战之后,原本用在军事上的后勤管理被引入到工业部门和商业部门。在这样的背景下,“后勤管理”被定义为:以卖主为起点,将原材料、零部件与制成品在各个企业间有策略地加以流转,最后到达用户,其间所需要的一切活动的管理过程。这里讲的后勤管理不仅包括单个企业的销售、采购和生产过程,还将整个处在产品供应链上的企业一并纳入分析管理。“后勤”一词也不仅仅是军事上的含义,已等同或接近于现代物流的概念。

3. 日本通产省物流调查会的定义(20世纪60年代)。物流是制品从生产地到最终消费者的物理性转移活动。具体是由包装、装卸、运输、保管以及信息等活动组成。

(二) 当前各国学者及物流学会等对物流的定义

1. 日本学者林周二对物流概念给出了一个较为详细的定义:“物流是包含物质资料的废弃与还原,联结供给主体与需要主体,克服空间和时间距离,并且创造一部分形质效果的物理性经济活动。具体包括运输、保管、包装、装卸搬运、流通加工等活动以及有关的信息活动。”

2. 美国物流管理协会的定义(20世纪90年代):物流是为满足消费者需求而进行的对原材料、半成品、最终产品及相关信息从起始地到消费地的有效流动与存储计划、计划和控制的过程。

在中国,自20世纪80年代初从日本引进“物流”一词后,随着改革开放的进一步深入,物流事业也得到了迅速的发展。为了适应新形势下物流管理的需要,原国家国内贸易局组织部分专家、学者编写了《物流术语》,这些物流术语已作为国家标准(GB/18354—2001)于2001年4月17日由我国国家质

量技术监督局批准正式颁布, 2001 年 8 月 1 日起实施。在《物流术语》中, 将物流解释为: 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的结合。

需要指出的是: 物流作为一门新兴的综合性学科随着经济的发展和科学技术的进步将会越来越为人们所重视。人们越来越清楚地看到, 随着技术水平的提高和内部管理的加强, 制造业在可控的生产领域降低成本的空间越来越小, 而在物流环节却大有潜力。因此物流一词的内涵和外延仍处于丰富和发展状态之中。

二、现代物流的特点

现代物流是与现代化社会大生产紧密联系在一起, 体现了现代企业生产经营和社会经济发展的需要。在现代物流管理和运作当中, 广泛采用了代表着当今生产力发展水平的管理技术、工程技术以及信息技术等。随着时代的进步, 物流管理和物流活动的现代化程度还会不断提高, 现代化是一个不断朝着先进水平靠近的过程。从这个意义上讲, “现代物流”在不同的时期也会赋予其不同的内涵。现代物流的特征可以概括为以下几个方面:

(一) 系统化

物流不是运输、保管等活动的简单叠加, 而是通过彼此的内在联系, 在共同目的下形成的一个系统, 构成系统的功能要素之间存在着相互作用的关系。在考虑物流方案最优化时, 必须从系统的角度出发, 通过物流功能的最佳组合实现物流整体目标的最优化。局部的最优化并不代表物流系统整体的最优化, 树立系统化观念是搞好物流管理, 开展现代物流活动的重要基础。

(二) 总成本最小化

实现物流总成本最小化是物流管理的总目标。物流总成本最小化是物流合理化的重要标志。传统的管理方法将注意力集中于尽可能使每一项个别物流活动成本最小化, 而忽视了物流总成本, 忽视了各项成本之间的相互关系。物流要素之间存在着“二律背反”关系, 现代物流管理在控制物流总成本的方面正是基于这种关系的存在。所谓“二律背反”是指物流功能间或物流与服务水平之间的二重矛盾, 即追求一方, 必须舍弃另一方的对立状态。例如, 减少仓库设置的数量可以节省保管费用, 但是, 这样就会由于加大了运输数量和运输次数而使运输费用增加, 从而有可能使物流总费用水平不但没有降低反而提高。这样减少仓库数量的措施就没有意义了。现代物流建立在物流总成本的意识基础之上, 利用物流要素之间存在的二律背反关系, 通过物流各个功能活动的相

互配合和总体协调达到物流总成本最小化的目的。

（三）信息化

信息化作为现代物流的象征，主要表现为物流信息的商品化、物流信息的数据库化和代码化、物流信息处理的电子化和计算机化、物流信息传递的标准化和实时化、物流信息存储的数字化等。现代物流可以理解为物资的物理性流通与信息流通的结合，传统物流的各个功能要素之间缺乏有机的联系，而现代物流通过信息将各项物流功能活动有机结合在一起，准确地掌握信息，减少非效率、非增值的物流活动，提高物流效率和物流服务的客户满意度。

（四）自动化

信息化同样为物流自动化提供了基础，自动化的核心是机电一体化。在现代物流活动中，广泛使用先进的运输、仓储、装卸搬运、包装以及流通加工等自动化手段。例如运输手段的大型化、高速化、专用化，装卸搬运机械的自动化，包装的单元化，仓库的立体化、自动化以及信息处理和传输的计算机化、电子化、网络化等等都为增强物流作业能力，提高劳动效率，减少物流作业的差错提供了物质保障。

（五）快速反应化

快速反应要求零售商和制造商紧密协调零售库存的分布与管理。现代物流信息系统、作业系统和物流网络的支持使得这一切成为可能。物流适应需求的反应速度在加快，实际信息的获取尽量接近实时及最终用户，累积提前期在减少，以此获得库存的降低，从而进一步减少反应时间，形成良性物流循环。

（六）网络化

信息化同样为物流网络化提供了基础。随着生产和流通空间范围的扩大，为了保证产品高效率的分销和材料的准时供应，现代物流需要有完善、健全的物流网络体系。特别是物流配送中心与供应商和制造商更需要借助计算机网络通信。网络上节点与节点之间的物流活动的系统性、一致性，有助于保证整个物流网络的通畅。

（七）柔性化

生产的小批量、多品种，消费者需求的多样化、个性化使物流需求呈现出小批量、多品种、高频次的特点。订货周期变短、时间性增强，物流需求的不确定性提高都要求物流服务以顾客的需求为中心，对顾客的需求做出快速反应，及时调整物流作业，真正地根据客户需求来灵活调节生产工艺。

第二节 国际物流基础知识

在全球经济一体化的大环境中,国家之间的经济贸易越来越频繁,企业走向国际化,出现了许多跨国公司,一个企业的经济活动范畴可以遍布全世界。企业国际化战略的实施,使企业在不同国度生产零部件,又在不同的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。因此,国际物流的研究已成为物流研究的一个重要分支。国际物流的实质是按国际分工协作的原则和国际物流惯例、标准,利用国际物流网络、物流设备和物流技术,实现货物在国际间的流动和交换,以促进世界资源的优化配置和区域经济的协调发展。

一、国际物流的概念

国际物流(International Logistics,简称IL),是指不同国家(地区)之间的物流。从狭义来理解,国际物流是当生产和消费分别在两个或两个以上的国家里独立进行的情况下,为了克服生产和消费之间的空间隔离和时间距离而对商品进行物理性移动的一项国际经济贸易活动。国际物流通过商品的储存和运输实现其自身的时间和空间效益,满足国际贸易的基本需要。国际物流是伴随着国际贸易的发展而产生和发展起来的,并成为国际贸易的重要物质基础,是国际贸易的一个必然组成部分。各国之间的贸易往来,物品的最终流通要通过国际物流来实现。国际物流的目的是为国际贸易和跨国经营服务的,即以最佳的方式和途径,以最小的费用和风险,保质、保量、适时地将货物由一国的供方运输到另一国的需方。此外,各国之间的邮政物流、展品物流、军火物流等也构成了国际物流的重要内容。

二、国际物流的特点

(一) 物流环境的差异性

国际物流所面临的环境相对于国内物流来说具有很多的差异性,这种差异来自于各方面的因素。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系统水平的下降;不同国家不同标准,也造成国际间“接