

新世纪物流管理专业系列教材

徐勇谋 主编

# 国际物流

GUOJI WULIU



上海财经大学出版社

新世纪物流管理专业系列教材

# 国际物流

徐勇谋 主编

 上海财经大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

国际物流/徐勇谋主编. —上海:上海财经大学出版社, 2005. 3

(新世纪物流管理专业系列教材)

ISBN 7-81098-075-0/F·068

I. 国… II. 徐… III. 国际贸易-物流-教材 IV. F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 137447 号

GUOJI WULIU

国际物流

徐勇谋 主 编

责任编辑 何苏湘 封面设计 周卫民

---

上海财经大学出版社出版发行

(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: [webmaster@sufep.com](mailto:webmaster@sufep.com)

全国新华书店经销

同济大学印刷厂印刷

上海广灵二小装订厂装订

2005 年 3 月第 1 版 2005 年 3 月第 1 次印刷

---

890mm×1240mm 1/32 11.375 印张 327 千字

印数: 0 001—5 000 定价: 20.00 元

# 总 序

20 世纪 90 年代以来,我国国内贸易冲破了计划体制和地方性市场保护的羁绊,流通的广度、深度达到了前所未有的程度。同时,我国对外贸易始终保持着高速增长,货物进出口规模持续扩大。在这样的背景下,与国内流通和进出口贸易关联度非常高的物流产业,一直处于迅速发展之中;并且,由于技术进步,其产业组织、业务内容、技术手段以及合作方式等,也都发生了深刻的变化。物流产业的发展与变化,不但引发了巨大的人才需要,还对该学科理论与方法提出了新的要求。

众所周知,新专业的形成、完善,需要基础性学科理论与方法的支撑,需要合理的课程体系架构,同时还需要相应的系列教材来匹配。为此,国内不少出版社已陆续出版了物流专业方面的教材或丛书,在教材建设方面迈出了可喜的一步。上海财经大学出版社同样进行了积极的尝试:组成了专门的编委会,确定了主要编写者,并在编者与编委、编者与编者之间展开了交流和探讨,提出并形成了本丛书的基本框架和主

要内容。

编委会认为,物流学或现代物流管理基于产业经济、工商管理、管理科学与工程等一、二级学科。物流专业与上述基础性学科的课程和教材内容可以板块式架构,也可以渗透式融合。专业教材丛书的内容应覆盖全部物流活动与业务管理;各教材分析写作可以从整个行业出发,也可以从物流公司出发,并要兼顾一般工商企业从事物流管理的需要。为此,本套丛书确定了八本教科书。其中,《现代物流概论》从总体上分析介绍了现代物流的基本概念、原理和方法,适当增加了产业经济学的理论概念,因而既可作为物流专业的导论课教材,也可作为非物流专业的选修课教材;《供应链管理原理》是物流专业新的专业基础课,它为传统物流学向现代物流管理方面发展提供了科学的理论和方法论;《物流业务管理》作为物流专业的核心课教材,全面概括了物流企业的经营管理业务以及现代化的管理方法;《现代物流技术》全面介绍了当今物流领域先进的技术载体及其管理要求;《物流管理信息系统》以信息系统和信息管理原理与方法为基础,分析介绍了现代信息技术在物流管理中的系统应用,进而促成物流企业实现业务管理的电子化和现代化;《物流系统工程》研究物流管理的系统化问题,是具有一定深度和难度的教科书;《国际物流》在承袭物流学基本原理和业务方法的基础上,重点介绍了与国际货物贸易有关的方式、方法、惯例以及技术载体,满足物流企业开展国际业务以及一般企业拓展国际市场的需要;列出《物流营销与客户关系管理》一书,是因为物流企业在财务、人事管理方面与一般工商企业并无大的区别,不必单独编写物流企业财务和人事管理,但客户管理则在物流企业的经营管

理中具有十分特殊的作用。

本丛书在较大程度上借鉴了国外的同类教材体系,在内容和深度上则充分考虑了我国物流专业人才培养的需要和大部分院校物流专业师资条件的可能,兼顾理论性与实用性的结合,注重规范化和通俗性的平衡。从总体上说,本丛书既适合高等院校物流专业本、专科学生,尤其是本科学生的教学需要,其中部分教材还可用于非物流专业的选修课,同时,部分教材也可作为物流企业、高级管理人员自学、培训用的参考用书。总之,本丛书不仅具有适应面宽、内容丰富、结构健全和便于选择使用的特点,而且对在校本、专科学生全面掌握现代物流管理的理论与方法,对物流企业在职管理人员提高业务水平具有十分积极的作用。

当然,由于物流学或现代物流管理毕竟属于新的专业,诸多理论与实践问题需要进一步研究,课程与教材体系尚处于探索之中,因而本丛书在结构和主要内容方面也许会在某些不尽合理之处,欢迎专家学者提出意见和建议,更希望出版社、编委会和作者继续努力,为推动我国物流学科建设,完善课程与教材体系添砖加瓦。

唐 豪

# 前 言

随着全球国际贸易、国际经济合作、跨国公司全球生产和直接投资的快速发展,当今世界上已没有一个国家可以在封闭的状态下发展本国经济了,这是产品、资源、劳动力、技术、信息等要素流动与市场经济国际化联系的特征所决定的。可以说,第二次世界大战后,世界经济中最显著的变化就是企业经济活动的国际化。而且,近二三十年来,这种企业国际化的趋势更为明显,国际间的货物的流动更为频繁,这也推动了国际物流的大发展,国际物流的管理也变得越来越重要。经济全球化的挑战不仅仅是对发展中国家,也是对全人类的,差别只是不同国家受冲击的程度不同,造成的影响不同而已。

20 世纪 90 年代以来,我国对外贸易始终保持着高速增长,货物进出口规模持续扩大。伴随着商品流通和进出口贸易的高速增长,中国的物流产业也有了长足的发展,并成为极具活力的产业分支之一。在这样的背景下,与进出口贸易关联度非常高的国际物流,一直处于迅速发展之中;我国加入世界贸易组织后,各行各业与其他国家和地区的贸易交往越来越频繁,由此引发了巨大的国际物流人才的需求。因此,加强国际物流人才的培养和培训是一个迫在眉睫的问题。

本书以现代物流管理的基本原理和业务方法为主线,重点介绍与国际货物贸易有关的国际物流的方式、方法、惯例以及部分国际物流的技术载体,既满足物流企业开展国际业务的需要,也满足一般企业拓展国际市场的需要。本书既适合高等院校物流专业本、专科生的教学需

要,也可用于非物流专业的选修课,同时,本教材也是物流企业中、高级管理人员自学、培训用的参考书。总之,本书具有适应面宽、内容丰富、结构完整等特点,十分有利于在校本、专科生全面掌握现代国际物流管理的理论与方法,同时还可以帮助物流企业在职管理人员提高业务水平。

本书由徐勇谋主持编写,杨海民和郭湖斌共同参与编写。各章撰写分工如下:徐勇谋,第一、第三、第五、第十章;杨海民,第四、第七章;郭湖斌,第八、第九章;徐勇谋、杨海民,第二、第六章;全书由徐勇谋统改、定稿。本书编写过程中参考了大量的国内外有关文献;研究生蔡宇琳在书稿的校对过程中提供了帮助。在此,对所有帮助本书编写和出版的朋友们表示诚挚的感谢。

**徐勇谋**

2004年9月于上海大学房地产学院校区

# 目 录

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 总序 .....                 | 1         |
| 前言 .....                 | 1         |
| <b>1 国际物流概述 .....</b>    | <b>1</b>  |
| 1.1 现代物流及物流产业 .....      | 1         |
| 1.2 国际物流的基本概念 .....      | 6         |
| 1.3 国际物流系统的组成 .....      | 11        |
| 1.4 国际物流的分类 .....        | 15        |
| 本章小结 .....               | 16        |
| 复习思考题 .....              | 17        |
| <b>2 国际物流与国际贸易 .....</b> | <b>18</b> |
| 2.1 国际贸易与国际物流 .....      | 18        |
| 2.2 国际贸易术语及国际贸易惯例 .....  | 23        |
| 2.3 国际贸易业务 .....         | 29        |
| 2.4 国际物流运输的主要单证 .....    | 47        |
| 本章小结 .....               | 51        |
| 复习思考题 .....              | 52        |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <b>3 经济全球化背景下的物流新业务</b> | 53  |
| 3.1 经济全球化和全球化物流         | 53  |
| 3.2 经济特区和区域物流发展         | 60  |
| 3.3 全球化采购               | 67  |
| 3.4 全球化生产               | 77  |
| 3.5 全球化配送               | 84  |
| 本章小结                    | 91  |
| 复习思考题                   | 91  |
| <b>4 国际货物运输</b>         | 93  |
| 4.1 国际货物运输概述            | 93  |
| 4.2 国际海洋货物运输            | 98  |
| 4.3 国际铁路货物运输            | 108 |
| 4.4 航空货物运输              | 111 |
| 4.5 其他国际物流运输            | 115 |
| 本章小结                    | 118 |
| 复习思考题                   | 119 |
| <b>5 国际集装箱运输和国际多式联运</b> | 120 |
| 5.1 国际集装箱运输概述           | 120 |
| 5.2 集装箱运输的设施            | 125 |
| 5.3 集装箱运输(海运)的业务流程      | 139 |
| 5.4 国际多式联运              | 152 |
| 5.5 大陆桥运输               | 156 |
| 本章小结                    | 160 |
| 复习思考题                   | 161 |

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>6 口岸与海关通关 .....</b>                | <b>162</b>     |
| 6.1 口岸与海关概述 .....                     | 162            |
| 6.2 我国主要口岸 .....                      | 167            |
| 6.3 世界主要港口 .....                      | 178            |
| 6.4 报关企业和报关员 .....                    | 192            |
| 6.5 进出口货物通关的程序 .....                  | 196            |
| 本章小结 .....                            | 210            |
| 复习思考题 .....                           | 211            |
| <br><b>7 国际物流保险及商品检验、检疫 .....</b>     | <br><b>212</b> |
| 7.1 国际物流保险概述 .....                    | 212            |
| 7.2 外贸运输货物的保险 .....                   | 221            |
| 7.3 其他国际物流相关的涉外保险 .....               | 231            |
| 7.4 进出口商品的检验 .....                    | 233            |
| 7.5 进出口动植物检疫及卫生检疫 .....               | 243            |
| 本章小结 .....                            | 246            |
| 复习思考题 .....                           | 247            |
| <br><b>8 国际物流服务中间商与国际物流战略选择 .....</b> | <br><b>248</b> |
| 8.1 国际货运代理 .....                      | 248            |
| 8.2 国际物流服务中的中间商 .....                 | 256            |
| 8.3 中国国际物流服务商 .....                   | 263            |
| 8.4 海外国际物流服务提供商 .....                 | 268            |
| 8.5 企业国际物流运作的战略选择 .....               | 271            |
| 本章小结 .....                            | 284            |
| 复习思考题 .....                           | 285            |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>9 国际物流信息系统</b>        | 286 |
| 9.1 国际物流信息系统概述           | 286 |
| 9.2 国际物流标准化              | 293 |
| 9.3 条形码技术在国际物流中的应用       | 297 |
| 9.4 电子数据交换(EDI)的应用       | 305 |
| 9.5 全球卫星定位及通讯系统在国际物流中的应用 | 313 |
| 本章小结                     | 318 |
| 复习思考题                    | 319 |
| <b>10 世界发达国家的物流发展趋势</b>  | 320 |
| 10.1 美国物流                | 320 |
| 10.2 日本物流                | 325 |
| 10.3 欧洲物流                | 330 |
| 10.4 国际物流发展的特点与趋势        | 337 |
| 本章小结                     | 345 |
| 复习思考题                    | 346 |
| <b>参考文献</b>              | 347 |

# 1

## 国际物流概述

---

本章介绍物流与国际物流的基本概念。首先介绍物流、物流产业及物流产业的构成,国际物流的含义、特点和发展,然后论述国际物流的基本分类以及国际物流系统的组成。

### 1.1 现代物流及物流产业

物流是一个非常独特的业务领域,它的复杂性与地理跨度是任何其他业务所不能比拟的。物流已形成了一个十分现代化的概念,它对商务活动的影响日益明显,因而越来越引起人们的广泛重视。当然,我国物流的发展与先进国家相比还处于一个起步的阶段,人们对物流的认识也还处于启蒙、初级阶段。我国已加入世界贸易组织(WTO),物流市场即将全面开放,现代物流将成为我国经济在新世纪发展的重要产业和新的经济增长点。

#### 1.1.1 物流的概念

1979年中国物资流通领域派代表团赴日本考察物资流通的技术及管理方法,在该代表团回国后的考察报告中把物流的概念引入中国。但是,我国在过去很长一段时间内没有对物流引起足够的重视,物流管理只是作为实现计划、生产和消费的辅助手段。随着我国经济开始进入新的发展阶段,逐步形成了买方市场,市场的竞争日趋激烈。国外跨国公司的在华投资为我们带来了新的现代物流管理的理念,同时也

使我国的工商企业直接面临着国际市场的竞争。中央及一些省市政府对物流发展也给予了高度重视,许多地方政府开始将物流业作为推动本地经济发展的新兴产业,许多具有特色的物流园区和国际物流园区在各级政府的支持下纷纷兴建起来,我国开始形成了一个物流发展热潮。

物流,顾名思义是由“物”和“流”两个基本要素组成的。物流中所称的“物”,是物质资料世界中一切同时具备物质实体特点和可以进行物理性位移的那一部分物质资料。

物流中的“流”,指的是物理性运动。这种运动也称之为“位移”。物流,即物质资料在“空间的位移”或在“时间的推移”。

根据流通经济学的分析,人类社会生产与再生产的总过程分为生产、分配、交换(流通)和消费四个环节。其中流通是所有的交换的总和,它处于生产和消费之间,是连接生产与消费的纽带。而生产与消费之间存在着间隔,主要是所有权间隔、场所间隔和时间间隔三种。随着社会经济的发展,社会化分工越来越细,生产规模越来越大,尤其是在经济全球化的趋势下,产品生产和消费的分布越来越广,因而导致了生产与消费之间的间隔越来越大。解决前一种间隔的活动被称为商流,即有关商品所有权转移的活动,而解决后两种间隔的活动被称为物流。因此,简单地讲物流实际上是实物在空间上的位移和时间上的推移。

目前国内外关于物流的概念和定义很多,我国“物流标准”中的基本概念术语中提出:“物流(logistics)——物品从供应地向接收地的实体流动过程。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。”

近年来,许多发达国家的企业已开始实施以供应链管理为核心的现代物流管理,这一新的物流管理的理念已把企业的物流管理的活动范围拓展到企业的边界之外,现代的物流管理已是跨企业、跨行业和跨国界的。因此,我们可以得到以下结论:物流是有形物品从产出源点到最终消费点的流动和储存活动,具体包括运输、保管、包装、装卸、搬运、

流通加工及信息处理。随着经济全球化的发展,越来越多的有形物品的产出源点与最终消费点是分别处在不同的国家,因而近年来国际之间的物流量的增长速度十分迅速。

### 1.1.2 物流产业的概念

所谓产业就是能够提供相同或相近商品(服务)、在相同价值链上活动的企业群。提供相同或相近商品(服务)的若干企业,可理解为行业。企业是单体,行业是群体,产业是更大的企业群。由于生产经营的商品(服务)相同或相近,又在同一价值链上活动,因此,行业、产业内的企业既是直接的竞争对手,也可能是关系密切的合作伙伴。个别企业的市场活动具有独立性,也可能因其规模大、具有某种垄断位势而能影响产业或行业市场,但从总体上说,行业与产业背景始终是制约企业行为的经济环境之一,产业市场是企业市场行为的主要舞台。

产业经济学对产业的分类有多种选择,但一般基于理论和政策两方面的考虑。从社会分工的历史考察,所有产业因形成的时间长短不同,可分为第一、第二和第三产业即三大产业。这种分类对宏观经济分析和政策研究具有重要意义,但对具体厂商的市场活动则缺乏实用价值。联合国《全部经济活动的国际产业分类标准》(1998年修订,简称ISIC)将全部产业划分为10类:农业、采矿业、制造业、水电等公共产品行业、建筑业、商业与服务业、运输仓储与邮电业、金融保险与不动产业、社会团体及个人服务、其他产业。显然,这种分类也是基于宏观经济分析的要求。

从企业角度看,其市场和价值链活动可能基于某一产业或更明确的行业范围,也可能同时涉及两个以上的产业市场,外部经济环境的制约既可能来自某一产业背景,也可能受多个产业因素的影响。因此,明确企业的产业或相关产业属性是非常重要的。

物流涵盖了全部社会产品在社会上与企业中的运动过程,涵盖了第一、第二、第三产业和全部社会再生产过程,因而是一个非常庞大而且复杂的领域。从社会再生产的角度来看,国民经济全部工农业产品

生产过程和制造过程,除了在加工和在生长的时间以外,全部都是物流过程的时间。以机械产品的制造为例,在生产过程中,加工的时间仅占10%左右,而物流时间竟占到90%,很大一部分生产成本是消耗在物流过程之中。从社会再生产的流通角度来看,全部转化为商品的工农业产品,都需要通过物流来实现资源的配置。

如今随着网络经济和电子商务的发展,商品的交易时间已经可以达到“等于零或者趋近于零”的境界,电子商务使商品交易发生了巨大的革命,不仅时间缩短,交易速度加快,而且可以大大降低商业交易成本。在这种情况下,未来的流通时间和流通成本,绝大部分被物流所占用。因此,物流对未来的经济发展会起着非常大的决定和制约作用。我们可以说,现代经济的水平在很大程度上取决于物流的水平。

国民经济各个领域的物流经济活动从横向构成了物流产业。这个产业由铁路、公路、水运、空运、仓储、托运等行业为主体组成,同时还包含了商业、物资业、供销、粮食、外贸等行业中的一些领域,还涉及机械、电气化中的物流装备生产行业和国民经济所有行业的供应、生产、销售中的物流活动。它的跨部门、跨行业的特点非常突出,若按国民经济现行的分类管理办法,物流是不可能作为一个独立的产业纳入到国民经济管理之中的;但是,为了对现有分类管理体制做一个补充,确定物流产业的分类还是必要的。

### 1.1.3 物流产业的构成

事实上,社会分工和国际分工的发展不断改变各国和地区的产业结构。产业的形成、发展和替代使产业结构处于变动之中,从而推动产业水平不断提高。产业的基本构成是企业,企业是提供商品和服务的载体。从目前我国具体的物流产业来考察,物流产业广义地讲应包括以下内容。

#### 1. 物流基础产业

这个产业由各种不同的运输线路、运输线路的交汇与节点以及理货终端所构成,是向各个经济系统运行所提供的物流基础设施,是整个

物流业发展的基础。它的主要行业构成有:铁道、公路、水运、空运、仓储等。主要的物流设施是车站、货场、港口、码头、机场、铁路线、公路、仓库等等。如何整合物流运力资源,合理设置物流设施,发挥整体合力,避免存量资源闲置、增量资源浪费是其重要的设计原则。

## 2. 物流装备制造业

这个产业是物流生产力中提供劳动手段要素,提高整个物流系统装备现代化水平的重要产业。它大体上可以划分为集装设备生产行业、货运汽车生产行业、铁路货车生产行业、货船行业、储存与搬运设备制造业等。物流装备制造业是用高新技术改造传统制造业,提高整个物流系统装备现代化水平的重要产业。

## 3. 物流系统业

这个产业由提供物流系统软、硬件和提供系统管理等产品和服务的行业组成,是计算机系统技术和通信技术在物流领域的有机组合。信息网络技术是现代物流的生命线,通过信息传输与客户、制造商、供应商实现资源共享,对物流各环节进行实时跟踪、有效控制与全程管理。没有现代化的信息管理,就没有现代化的物流。

## 4. 物流行业的主体

主要包括交通运输业、仓储业、货代业、装卸业、第三方物流等。其中第三方物流业是代理货主向货主提供物流代理服务的各种行业所组成的物流业。过去很少能由一个企业代理货主的全部环节的物流服务,所提供的服务往往局限于仓库存货代理、运输代理、托运代办、通关代理等局部的代理业务。而现代经济中,完善的第三方物流的代理作用是全部物流活动系统的全程代理,第三方物流是社会化分工和现代物流发展的方向,在国外第三方物流已经是现代物流产业的主体。

以上物流产业的划分是从物流产业的广义角度来考察的,但是国内外大多数国家对物流产业 GDP 的分行业统计分析时只局限于后两个行业,因此物流产业也可狭义地理解为由物流系统业和物流行业的主体构成。