



国际经济与贸易系列规划教材

国际物流管理

**International
Logistics Management**

苏振东 苏杭 主编



大连理工大学出版社

国际经济与贸易系列规划教材

国际物流管理

International Logistics
Management



大连理工大学出版社

内容提要:本书力图阐述国际物流的基本理论、基本知识和基本技能。共分8章,分别为:国际物流学概述、国际物流系统与网络、国际物流运输、国际货物运输保险、国际物流中的检验检疫及电子化、国际物流中的海关实务、国际物流信息系统与标准化、国际物流服务。

图书在版编目(CIP)数据

国际物流管理 / 苏振东, 苏杭主编. — 大连: 大连理工大学出版社, 2010.5

ISBN 978-7-5611-5488-5

I. ①国… II. ①苏… ②苏… III. ①国际贸易—物流—物资管理 IV. ①F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 059309 号

大连理工大学出版社出版

地址:大连市软件园路 80 号 邮政编码:116023

发行:0411-84708842 邮购:0411-84703636 传真:0411-84701466

E-mail: dulp@dulp.cn URL: <http://www.dulp.cn>

大连理工印刷有限公司印刷 大连理工大学出版社发行

幅面尺寸:170mm×240mm
2010 年 5 月第 1 版

印张:17.75 字数:335 千字
2010 年 5 月第 1 次印刷

责任编辑:汪会武 邵 婉

责任校对:诗 雨

封面设计:波 朗

ISBN 978-7-5611-5488-5

定 价:30.00 元

目前各国学者非常关注并认真研究国际物流问题,世界第九届国际物流会议的主题就是“跨越界限的物流”,物流的观念及方法随着物流的国际化步伐而不断扩展。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,它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。国际物流学是在总结国内外物流企业从事物流活动的实践与研究中建立和发展起来的一门新兴学科。

国际物流学的研究范围十分广泛,对它的深入研究可以促进世界范围内物(广义)的合理流动,通过适当控制和科学组织,可以使国际间物资或商品的流动路线最佳、流通成本最低、服务最优、效益最大。更进一步的研究表明,可以通过物流的合理组织促进世界经济的发展,促进国际间的友好交往,促进国际政治经济格局的良性发展,让国际物流为全人类的和平、稳定与发展服务。

经济的日益全球化,使得越来越多的企业开始推行国际化战略,在全世界寻找贸易机会,寻找最理想的市场和最好的生产基地,这样一来,企业必须更新自己的物流观念,扩展物流设施,推行国际物流。只有国际物流工作做好了,才能将国外客户需要的商品适时、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竞争能力,扩大对外贸易。同时可将本国需要的设备、物资等商品及时、高效、便宜地进口到国内,满足国内人民生活、生产建设、科学技术与国民经济发展的需要。为实现物流合理化,必须按照国际商务交易活动的要求来开展国际物流活动。不仅要求降低物流费用,而且要考虑提高顾客服务水平,提高竞争能力和扩大销售效益,即提高国际物流系统的整体效益,而不仅仅是提高局部效益。

本书正是在上述背景的基础上,力图阐述国际物流的基本理论、基础知识和基本技能。本书共分八章,分别为:国际物流学概述、国际物流系统与网络、国际物流运输、国际货物运输保

险、国际物流中的检验检疫及电子化、国际物流中的海关实务、国际物流信息系统与标准化、国际物流服务。

本书编写分工如下：大连理工大学苏振东老师负责第一、二、三章，东北财经大学苏杭老师负责第四、七章，大连大学郑毅敏老师负责第五、六章，大连工业大学徐晓飞老师负责第八章。

本书集国内已有著作之长，吸收和借鉴了国外物流管理的最新研究成果，既有理论性，又有很强的实用性和可操作性，内容全面，结构新颖。既可作为大专院校的教材，也可作为专业培训教材，同时也是各种层次物流管理人员的必备读物。

本书参阅了一些国内外本专业领域经典专著及教材，主要参考书目在书后列明，并对相关作者表示由衷的感谢。

由于水平有限，书中难免有不当或错讹之处，敬请同仁及读者批评指正。

编 者

2010年4月

第一章 国际物流学概述	1
第一节 国际物流简介	1
一、国际物流定义	1
二、国际物流的发展	3
三、国际物流发展趋势	5
四、物流的全球化	11
五、国际物流的特点	16
第二节 国际物流与进出口贸易	17
一、出口交易程序	17
二、进口交易程序	21
三、国际电子商务操作过程	23
思考题	25
第二章 国际物流系统与网络	26
第一节 国际物流系统的构成要素	26
一、国际物流系统的一般要素	27
二、国际物流系统的功能要素	27
三、国际物流系统的支撑要素	32
四、国际物流系统的物质基础要素	33
第二节 国际物流系统模式	33
第三节 国际物流网络	35
一、国际物流网络的概念	35
二、国际物流网络的构成	36
三、国际物流网络建设应注意的问题	36
四、国际物流网络规划设计的中心问题	37
第四节 国际物流结点	38
一、国际物流结点的功能	38
二、国际物流结点的类型	39

三、常见国际物流结点	40
第五节 国际物流连线	56
一、国际远洋航线及海上通道	56
二、国际航空线	61
三、国际铁路运输线与大陆桥	62
四、国际主要输油管道	64
思考题	64
案例 口岸物流的成功典范	65
第三章 国际物流运输	69
第一节 国际物流运输概述	69
一、国际物流运输的含义	69
二、国际物流运输的特点	69
三、国际物流运输方式的选择	70
四、国际物流运输对象	71
第二节 国际海洋物流运输	72
一、海洋物流运输的特点	72
二、海运提单	72
三、海洋运输船舶的经营方式	73
四、海上航线	74
五、海商法	75
第三节 国际陆上物流运输	75
一、国际铁路运输	75
二、国际公路运输	77
第四节 国际航空物流运输	79
一、国际航空物流运输的产生与发展	79
二、航空物流运输的特点	80
三、国际航空运输基本知识	81
四、国际航空运输方式	84
五、航空运单	86
六、航空运费计算	89
七、航空附加费	90
八、国际航空运输公约	91

第五节 其他现代物流运输方式	94
一、托盘运输	94
二、国际集装箱货物运输	95
三、大陆桥运输	100
四、国际多式联运	103
五、管道运输	107
思考题	108
案例 UPS:让包裹聪明地旅行	108
第四章 国际货物运输保险	111
第一节 国际货物运输保险业务概述	111
一、可保风险与可保利益	111
二、国际货物运输保险的策略	113
三、保险的基本原则	115
第二节 国际海上货物运输保险保障的范围	118
第三节 我国海洋运输货物保险的险别与条款	123
一、基本险	124
二、附加险	125
三、专门险	128
四、除外责任	129
五、保险责任起讫	129
第四节 伦敦保险协会海运货物保险条款	129
一、1982 年协会货物保险条款的种类	130
二、1982 年协会货物保险条款的承保范围	130
三、1982 年协会货物保险的除外责任条款	132
四、1982 年协会货物保险条款的保险期限	133
五、协会货物战争险条款和协会货物罢工险条款	134
六、协会恶意损害险条款	136
七、协会专门险条款	136
第五节 我国陆空邮运输货物保险的险别与条款	137
一、陆上运输货物保险	137
二、航空运输货物保险	139
三、邮包保险	141

第六节 我国货物运输保险实务	142
一、投保	142
二、保险金额确定和保险费的计算	143
三、保险单据	145
四、保险索赔	148
五、在洽商保险条款时应注意的几个问题	150
六、国际货物运输保险合同的内容	151
阅读材料	151
思考题	153
案例 国际货物运输保险合同	154
第五章 国际物流中的检验检疫及电子化	156
第一节 概述	156
一、出入境检验检疫制度	156
二、出入境检验检疫机构及其职责	157
第二节 出入境检验检疫的项目	159
一、法定检验检疫	159
二、进出口商品报检	160
三、动植物检疫	161
四、卫生检疫与处理	161
五、进口废物原料、旧机电产品装运前检验	162
六、进口商品认证管理	162
七、出口商品质量许可和卫生注册管理	162
八、出口危险货物运输包装检验	163
九、货物装载和残损鉴定	163
第三节 进出口商品检验检疫的工作程序	163
一、出入境检验检疫工作流程	163
二、入境报检	164
三、出境报检	166
第四节 出入境检验检疫的电子化	167
一、电子报检	167
二、电子转单	169
思考题	170

案例 实施检验检疫电子监管,积极推进大通关建设 ...	171
第六章 国际物流中的海关实务	173
第一节 海关概述	173
一、海关	173
二、海关法	174
三、海关职能	174
四、海关组织管理	175
第二节 报关制度	176
一、报关的含义	176
二、报关的范围	176
三、报关的程序	177
四、一般进出口货物的报送	178
五、保税货物的报关	184
第三节 保税仓库、保税工厂及保税区进出口货物报关 ...	186
一、保税仓库	186
二、保税工厂	189
三、保税区	191
思考题	194
案例 通关集中报,货物实时送	194
第七章 国际物流信息系统与标准化	196
第一节 国际物流信息系统概述	196
一、物流信息	196
二、物流信息系统	198
第二节 EDI 在国际物流中的应用	201
一、EDI 的概念	202
二、EDI 的特点	202
三、EDI 的起源与发展	203
四、EDI 对企业的作用	204
五、EDI 在应用中所面临的问题	206
第三节 条码技术在国际物流中的应用	207
一、条形码的概念	207
二、条形码的种类	207

三、条形码的优势	208
四、条码技术的应用	209
第四节 射频识别技术在国际物流中的应用	211
一、射频识别技术的含义	211
二、射频技术原理	212
三、射频技术的应用	212
四、射频技术应用案例	213
第五节 全球卫星定位系统在国际物流中的应用	214
一、全球卫星定位系统	214
二、全球卫星定位系统在物流管理中的应用	216
第六节 地理信息系统在国际物流中的应用	217
一、地理信息系统的含义	217
二、地理信息系统的功能	217
三、地理信息系统的应用	218
第七节 国际物流标准化	220
一、国际物流标准化的含义	220
二、物流标准化的特点	220
三、物流标准化发展所面对的主要问题	221
四、制定物流标准化的形式	221
五、物流标准化的现实意义	222
六、物流标准化的构成	223
思考题	223
案例 谁动了中国物流公司的奶酪	224
附录 现有的物流标准	226
第八章 国际物流服务	229
第一节 国际货运代理	229
一、国际货运代理的性质	229
二、国际货运代理的服务内容	230
三、国际货运代理的作用	233
四、国际货运代理服务价格的制定	234
五、货运代理合同的签订	235
六、货运代理人的法律地位和责任	236

七、新形式的国际货运代理人的法律地位和责任	238
第二节 国际货运代理物流运作	241
一、FOB 贸易术语条件下的物流运作	241
二、CIF 贸易术语条件下的物流运作	242
三、FCA 贸易术语条件下的物流运作	243
第三节 国际船舶代理	244
一、船舶代理	245
二、船舶代理业务	249
第四节 第三方物流服务的开展	256
一、第三方物流服务概述	256
二、第三方物流服务理论	258
三、第三方物流服务企业	261
阅读材料	263
思考题	264
案例 货运代理合同纠纷	264
参考文献	267

国际物流学概述

□□□ 本章要点

本章重点介绍了国际物流的定义、发展趋势、特点,以及进口贸易的主要过程。通过本章学习,对于国际物流学学科的理解,具有指导意义。

□□□ 本章关键词

国际物流; 物流集约化; 物流协同化; 第三方物流

第一节 国际物流简介

一、国际物流定义

美国学者玛沙·库珀(Martha C. Cooper)在其 1994 年出版的《物流与分拨计划:管理的策略》一书中对 20 世纪 90 年代以来的物流管理设定了更广的范围,更大的目标:“物流是对处在供应链中的采购、生产、最终分拨各阶段的原材料、零部件、制成品的移动、存储及相关信息的战略管理。”

1998 年,美国物流协会又对物流进行了重新定义,目前该协会对物流管理最新的定义是:“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规划、实施、控制过程。”

所谓国际物流是相对国内物流而言的,是不同国家之间的物流。国际物流是国内物流的延伸和进一步扩展,是跨国界的、流通范围扩大了了的物的流通,有时也称其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。

国际物流(International Logistics,简称 IL)的狭义理解是: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障碍和时间距离,对物资(商品)进行物理性移动的一项国际商品贸易或交流活动,从而完成国际商品交易的最终目的,即实现卖方交付单证、货物和收取货款,而买方接受单证、支付货款和收取货物的贸易对流条件。

国际物流的实质是按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,实现货物在国际间的流动和交换,以促进区域经济的发展 and 世界资源的优化配置。

国际物流的总目标是为国际贸易和跨国经营服务,即通过选择最佳的方式与途径,以最低的费用和最小的风险,保质保量适时地将货物从某国(供方)运送到另一国(需方)。国际物流使各国物流系统相互接轨,因而与国内物流系统相比,具有国际性、复杂性和风险性等特点。

(1)国际性是指国际物流系统涉及多个国家,系统地理范围大,这一特点又称为国际物流系统的地理特征。国际物流跨越不同国家和地区,跨越海洋和大陆,运输距离长,运输方式多,这就需要合理地选择运输路线和运输方式,尽量缩短运输距离和货物的在途时间,加速货物的周转并降低物流成本。

(2)在国际间的经济活动中,生产、流通和消费三个环节之间存在着密切的联系。由于各国社会制度、自然环境、经营管理方法以及生产习惯不同,一些因素变动较大,因而在国际间组织货物从生产到消费的流动是一项复杂的工作。国际物流的复杂性主要包括国际物流通信系统设置的复杂性、法规环境的差异性和商业现状的差异性等。

(3)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。政治风险主要指由于所经过国家的政治动荡,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,主要指从事国际物流必然要发生的资金流动,因而产生汇率风险和利率风险;自然风险是指物流过程中,可能因自然因素,如台风、暴雨等而引起的风险。

国际物流过程离不开贸易中间人,即由专门从事商品使用价值转移活动的业务机构或代理人来完成,如国际货物的运输是通过国际货物运输服务公司(代理货物的出口运输),另外如报关行、出口商贸易公司、出口打包公司和进口经纪人等,它们主要是接受企业的委托,代理与货物有关的各项业务。这些是由于在国际物流系统中,很少有企业单独依靠自身力量办理和完成这些复杂的进出口货物的各项业务工作。这正是国际物流与国内物流最重要的区别之一。

二、国际物流的发展

国际物流在本世纪的发展经历以下几个历程。

第二次世界大战以前,国际间已有了不少的经济交往,但是无论从数量上讲还是从质量上讲,都没有将伴随国际交往的运输放在主要地位。

第二次世界大战以后,国际间的经济交往越来越活跃。尤其在 20 世纪 70 年代的石油危机以后,国际间贸易量已非常巨大,交易水平和质量要求也越来越高。在这种新情况下,原有的仅为满足运送必要货物的运输观念已不能适应新的要求,系统物流就是在这个时期进入到国际领域。

(1)20 世纪 60 年代开始形成了国际间的大规模物流,在物流技术上出现了大型物流工具,如二十万吨的油轮,十万吨的矿石船等。

(2)70 年代,石油危机的影响,国际物流不仅在数量上进一步发展,船舶大型化趋势进一步加强,而且有了提高国际物流服务水平的要求,大数量、高服务型物流从石油、矿石等物流领域向物流难度最大的中、小件杂货领域深入,其标志是国际集装箱及国际集装箱船的大发展,国际间各主要航线的定期班轮都投入了集装箱船,一下子把散杂货的物流水平提了上去,使物流服务水平获得了很大提高。

(3)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,这个时期在国际物流领域出现了航空物流大幅度增加的新形势,同时出现了更高水平的国际联运。

(4)80 年代前、中期国际物流的突出特点,是在物流量不继续扩大的情况下出现了“精细物流”,物流的机械化、自动化水平不断提高。同时,伴随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,出现了不少新技术和新方法,这就使现代物流不仅覆盖了大量货物、集装杂货,而且也覆盖了多品种的货物,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。

(5)80 年代在国际物流领域的另一大发展,是伴随国际物流,尤其是伴随国际多式联运物流出现的物流信息系统和电子数据交换(EDI)系统。

(6)90 年代以来,Internet、条码以及卫星定位系统在物流领域得到普遍应用,而且越来越受到人们的重视。这些高科技在国际物流中的应用,极大地提高了物流的信息化和物流服务水平,所以有人称“物流就是综合运输加高科技”。高科技的服务手段和高科技的信息技术成为物流企业保证自身竞争力的必备法宝,因此,近年来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 世纪将是物流信息化高度发展的时代。

20 世纪 90 年代以来,国际物流的概念和重要性已为各国政府和外贸部门所普遍接受。贸易伙伴遍布全球,必然要求物流国际化,即物流设施国际化、物流技

术国际化、物流服务国际化、货物运输国际化、包装国际化和流通加工国际化等等。世界各国广泛开展了有关国际物流的理论和实践方面的大胆探索。国际间物流活动已渗透到世界的每个角落,专门提供物流活动的服务业正发展成为令世界瞩目的新兴行业。物流活动不仅成为连接世界上不同国家消费者和生产者的桥梁、经济发展链上不可缺少的环节,而且,物流业已经成为与信息业并驾齐驱的高增值服务业,几乎占据了和信息业同等重要的地位。

综合分析,当代国际物流发展呈如下特征:

(1) 国际物流反应快速化

国际物流服务提供者对上游、下游的物流配送需求的速度越来越快,前置时间越来越短,配送间隔越来越短,物流配送速度越来越快,商品周转次数越来越多。

(2) 国际物流功能集成化

现代国际物流着重于将物流与供应链的其他环节进行集成,包括物流渠道与商流渠道的集成、物流渠道之间的集成、物流功能的集成、物流环节与制造环节的集成等。

(3) 国际物流服务系列化

现代国际物流强调物流服务功能的恰当定位与完善化、系列化。除了传统的储存、运输、包装、流通加工等服务外,现代物流服务在外延上向上扩展至市场调查与预测、采购及订单处理,向下延伸至配送、物流咨询、物流方案的选择与规划、库存控制策略建议、货款回收与结算、教育培训等增值服务。在内涵上则提高了以上服务对决策的支持作用。

(4) 国际物流作业规范化

现代国际物流强调功能、作业流程、作业动作的标准化与程式化,使复杂的作业变成简单的、易于跨国界、跨区域推广与考核的作业。

(5) 国际物流目标系统化

现代化国际物流从系统的角度统筹规划了一个公司整体的各种物流活动,以处理好物流活动与商流活动及公司目标之间、不同物流活动相互之间的关系,在实现每个物流环节最优化的同时,追求整体物流活动的最优化。

(6) 国际物流手段现代化

现代国际物流使用先进的技术、设备与管理为客户提供服务、生产、流通、销售,物流的规模越大、范围越广,其技术、设备及管理越现代化。计算机技术、通讯技术、机电一体化技术、语音识别技术等得到普遍应用。世界上最先进的物流系统运用了GPS(全球卫星定位系统)、卫星通讯、射频识别装置(RF)、机器人等,实现了自动化、机械化、无纸化和智能化。

(7) 国际物流组织网络化

为了保证在全球范围内对产品促销提供快速、全方位的物流支持,现代国际物流需要有完善、健全的物流网络体系,网络上点与点之间的物流活动保持系统性、一致性,这样可以保证整个物流网络有最优的库存总水平及库存分布。同时运输与配送快速、机动,既能铺开又能收拢。分散的物流单体只有形成网络才能满足现代化生产与流通的需要。

(8) 国际物流系统信息化

由于计算机信息技术的应用,现代国际物流过程的可见性明显增加,物流过程中库存积压、延期交货、送货不及时、库存与运输不可控等风险大大降低,从而可以加强供应商、物流商、批发商、零售商在组织物流过程中的协调、配合以及对物流过程的控制。特别是电子商务对物流发展的影响,使物流供应链各环节相互联系更加紧密。

(9) 国际物流服务社会化

表现为第三方物流与物流中心的迅猛发展。众多工商企业逐渐认识到依靠企业自身的力量不可能在每一个领域都获得竞争优势。它们更倾向于采用资源外取的方式,将本企业不擅长的物流环节交由专业物流公司,或者在企业内部设立相对独立的物流专业部门,而将有限的资源集中于自己真正的优势领域。专业的物流公司由于具有人才优势、技术优势和信息优势,可以采用更为先进的物流技术和管理方式,取得规模经济效益。

(10) 国际物流活动全球化

在产业全球化的浪潮中,跨国公司普遍采取全球战略,在全世界范围内选择原材料、零部件的来源,选择产品和服务的销售市场。因此,其物流的选择和配置也超出国界,着眼于全球大市场。大型跨国公司普遍的做法是:选择一个适应全球分配的分配中心以及关键供应物的集散仓库,在获得原材料以及分配新产品时使用当地现存的物流网络,并且把这种物流技术推广到新的地区市场。例如耐克公司,一般是通过全球招标采购原材料,然后在中国大陆、台湾或东南亚生产,再将产品分别运送到欧洲、亚洲的几个中心仓库,通过配送环节,实现就近销售。

三、国际物流发展趋势

随着经济全球化步伐的加快,科学技术尤其是信息技术、通讯技术的发展,跨国公司的出现所导致的本土化生产、全球采购以及全球消费趋势的加强,使得当前国际物流的发展呈现出一系列新的特点。

1. 物流规模和物流活动的范围进一步扩大,物流企业将向集约化与协同化发展
就整个物流产业而言,在物流市场形成初期,由于物流服务的技术含量不高,