

 21世纪高等院校经济与管理核心课经典系列教材

21SHIJI GAODENG YUANXIAO
JINGJI YU GUANLI HEXINKE
JINGDIAN XILIE JIAOCAI



国际物流

INTERNATIONAL LOGISTICS

◎ 杨长春 顾永才 / 主编



首都经济贸易大学出版社



21世纪高等院校经济与管理核心课经典系列教材

INTERNATIONAL LOGISTICS

国际物流

主 编 杨长春 顾永才
副主编 王斌义 陈幼端

首都经济贸易大学出版社
· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

国际物流/杨长春,顾永才主编.—北京:首都经济贸易大学出版社,2003.8
(21世纪高等院校经济与管理核心课经典系列教材)
ISBN 7-5638-1096-X

I.国… II.①杨… ②顾… III.国际贸易-物流-高等学校-教材
IV.F259.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 037248 号

国际物流

杨长春 顾永才 主编

出版发行 首都经济贸易大学出版社
地 址 北京市朝阳区红庙(邮编 100026)
电 话 (010)65976483 65065761 65071505(传真)
E-mail publish @ cueb.edu.cn
经 销 全国新华书店
照 排 首都经济贸易大学出版社激光照排服务部
印 刷 北京市泰锐印刷有限责任公司
开 本 787 毫米×980 毫米 1/16
字 数 604 千字
印 张 25.25
版 次 2003 年 8 月第 1 版 第 1 次印刷
印 数 1~4 000
书 号 ISBN 7-5638-1096-X/F·630
定 价 29.80 元

图书印装若有质量问题,本社负责调换
版权所有 侵权必究

出版总序

2001年11月10日。

这是一个历史性的庄严时刻。

世界贸易组织第四届部长级会议以全体协商一致的方式,审议并通过了我国加入世贸组织的决定。

它不仅标志着我国成为当今全球最大、最具代表性的国际经济组织的成员,而且标志着我国在融入经济全球化、参与国际经济竞争方面又迈出了决定性的一步,使我国的改革开放和经济发展从此步入了一个崭新的阶段。

入世,机遇与挑战并存。

可以预见到的是,经济领域中的竞争会更加激烈。

经济领域竞争的实质,是人才的竞争;而人才的培养,有赖于教育,尤其是培养高素质专业人才的高等教育。我们还缺乏一大批熟悉现代市场经济运行规律和世贸组织规则,精通专业知识,适应国际竞争需要的高级管理人才和专业人才。

教育是当代科技生产力发展的基础,是科学技术转化为现实生产力的条件,是培养高素质人才和劳动者的根本途径,也是实现管理思想、管理模式、管理手段现代化的重要因素。

《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》指出:“当今世界,科学技术突飞猛进,知识经济已见端倪,国际竞争日趋激烈。教育在综合国力的形成中处于基础地位,国力的强弱越来越取决于劳动者的素质,取决于各类人才的质量和数量,这对于培养和造就我国21世纪的一代新人提出了更加迫切的要求。”

中共中央和国务院的决定为高等教育的改革与发展确定了基本目标和方向。

教材是体现教学内容的知识载体,是进行教学的基本工具,更是培养人才的重要保证。

教材质量直接关系到教育质量,教育质量又直接关系到人才质量。因而,教材质量与人才质量密切相关。

正是由于教材质量在实施科教兴国的发展战略中具有十分重要的作用,我们在策划与组织编写这套教材的过程中倾注了大量的人力、物力和财力。

我们希望奉献给广大教师、学生、读者的是一套经得起专家论证和实践检验的经济与管理专业系列精品教材。

在策划和编写本套教材的过程中,我们贯彻了精品战略的指导思想,使之具有如下特点:

第一,以全面推进素质教育为着眼点,以教育部《普通高等教育教材建设与改革的意见》为指导,面向现代化,面向未来,面向经济全球一体化,充分考虑学科体系的完备性、系统性和科学性,以适应教学和教材改革的需要,满足培养高素质、创造型、复合型人才的需要,并力求教材在内容质量方面具有体系新、内容新、资料新、方法新的特点。

第二,在广泛调查研究的基础上,通过多所高等院校一批有着丰富教学经验的专家教授论证和推荐,优化选题,优选编者。参加本套教材论证和编写的专家教授分别来自北京大学、清华大学、中国人民大学、中国政法大学、对外经济贸易大学、首都经济贸易大学、东北财经大学、西南财经大学、中南财经政法大学、上海财经大学、武汉大学、北京工商大学、南开大学、天津财经大学、天津商学院、南京大学、华中科技大学、北京科技大学、厦门大学、复旦大学、四川大学、中央财经大学等二十余所国内著名或知名高等院校。

第三,在选择教材内容以及确定知识体系和编写体例时,注意素质教育和创新能力、实践能力的综合培养,为学生在基础理论、专业知识、业务能力以及综合素质的协调发展方面创造条件。在确定选题时,一方面根据教育部的指导性意见收入了各相关学科的专业主干课教材,以利于学生掌握各学科及各专业的基础理论、基本知识;另一方面又在充分学习和借鉴国外经典教材的基础上,编选了部分带有前沿性、创新性的专业教材,以利于中外高等教育在课程设置方面的接轨。

第四,考虑到培养复合型人才的实际需要,本套丛书突破了原有的较为狭隘的专业界限和学科界限,在经济学和管理学两大一级学科的统领下,广纳多个分支学科的基础课、专业基础课、专业主干课教材。这些分支学科和专业包括工商管理、金融学、人力资源管理、物流学、广告学、会计学、市场营销、电子商务等。从纵向上看,各学科、各专业的教材自成体系,完整配套;从横向上看,各学科、各专业的教材体系又是开放式的,相互交叉,学科与专业之间没有明确的界限,以便于各院校、各专业根据自身的培养目标设置课程,交叉选用。

本套丛书自身也是开放式的。我们将根据学科发展的需要、教学改革的需要、专业设置和课程调整的需要,不断加以补充和完善。

本套教材不仅是一大批专家教授多年科研成果的总结和教学实践的总结,而且在编写体例上也有所突破和创新,希望它的问世能够对我国经济与管理人才的培养有所帮助。

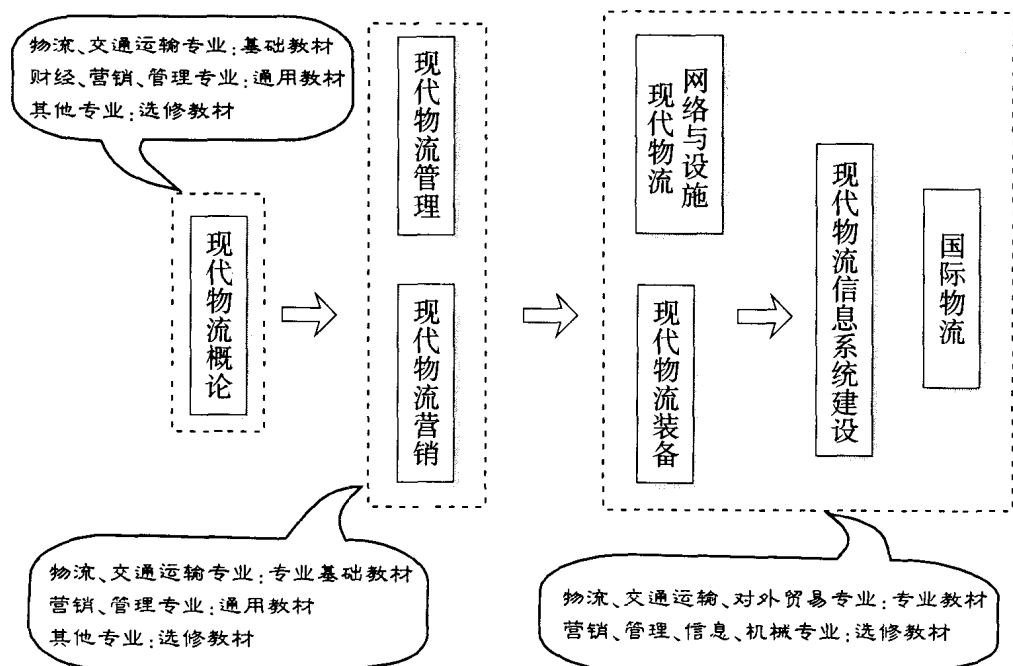
出版者

序 言

当我接受首都经济贸易大学出版社的委托,为其拟出版的物流专业系列教材进行总体构架后,我又一次对我国物流专业高等教育的历史进行了回顾与反思。从事物流教育多年,我亲眼目睹并亲身经历了我国物流教育的几经沉浮,对于物流专业的教学实践和学生的教育与培养问题颇有一些体会。尽管目前对于在高等院校设置物流专业的重要性已成为大家的共识,但现代意义上的物流专业的高等教育在我国毕竟才刚刚起步,这种现状不仅与发达国家存在着差距,同时也远远不能满足我国建设现代物流体系的需要。因此,进行与国际接轨的物流专业的教材体系建设无疑是非常重要的。

物流专业的课程设置首先要体现先进性,必须把现代物流的先进观念、先进技术和先进管理融会到教材中去,但是又要防止脱离实际,要贯彻系统性、逻辑性与循序渐进的思想,好高骛远、急功近利是物流教育的大忌。因此,在设定这套教材的框架时,我对每本书的分工和内容架构都进行了严格的限定,既保证每本书的独立性,又尽量避免主体内容和需要详细论述内容的交叉重复,以杜绝书名各异、内容雷同的现象;同时也考虑到教材的层次和互相的衔接。尽管这样一来,教材的编写难度要增加许多,但确是非常有必要的。

本系列的首批教材由七本书组成,其结构关系及各自的适用领域可表示如下:



正是因为各书结构关系和适用对象的不同,它们所承担的任务也有区别。

1.现代物流概论:主要阐述物流的总体和系统知识。本书对物流专业的师生而言,目的是解决其对物流基本内容的认识问题;对其他专业的师生和社会读者而言,则是解决物流知识的普及问题。

2.现代物流管理:阐释全部物流管理活动,阐明国家、企业物流管理所需要的知识和技能。

3.现代物流营销:阐释物流营销活动,使读者对从事物流营销的物流企业和物流系统有所了解,介绍企业物流营销所需的主要知识。

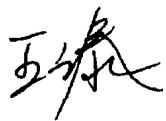
4.现代物流网络与设施:说明全部物流活动所依托的物流基础平台,以及物流活动中相关基础设施的运用,介绍物流规划和建设物流节点所需要的知识。

5.现代物流装备:使读者对全部物流活动所依托的物流技术装备及工具有所了解。

6.现代物流信息系统建设:介绍物流所需要的物流系统及物流信息知识,说明物流经营、营销、管理、建设所依托的信息技术和系统手段。

7.国际物流:全面阐释国际物流活动,使读者了解在国际物流活动中全球供应链的重要地位及作用,介绍在经济全球化和我国加入世界贸易组织的框架下,从事国际物流所需掌握的基本理论、知识和技能。

这七门课是每个物流专业学生的必修课,或者说是一名物流专业的合格人才所必须掌握的。当然,随着经济的发展和物流技术的进步,不仅每门课的内容需要增减,整个课程体系也会有所变化,以不断适应学科发展的需要。我希望大家都能来关注此事,为我国物流专业高等教育的发展而努力。



2003年7月

前言

物流包括为满足消费者需求而进行的对原材料、中间库存、最终产品及相关信息从起始地点到消费地点的有效流动与储存的计划、实施和控制的整个过程。它构成了企业价值链的基础活动,是企业取得竞争优势的关键。许多生产企业在加强技术开发和推进全面质量管理的同时,已经把寻求成本优势和价值优势的目光转向生产前后的物流领域。

随着经济的日益全球化,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。所谓国际物流,就是组织货物在国际间的合理流动,也就是发生在不同国家之间的物流。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与交换,以促进区域经济的发展 and 世界资源的优化配置。在经济全球化的过程中出现了大批的跨国公司。对跨国公司来讲,国际物流不仅由商贸活动所决定,而且也是其本身生产活动的必然产物。

各国学者也非常关注并在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”,物流的观念及方法在随物流的国际化步伐而不断扩展。

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。全书共分十章。第一章,国际物流概述,主要阐述现代物流的作用、国际物流的特点及其与国际贸易的关系、国际物流的发展过程及发展趋势,并探讨了我国国际物流的发展问题。第二章,国际物流系统与国际物流网络,主要阐述国际物流系统的构成与模式、国际物流结点(包括口岸、港口、保税区、自由贸易区、出口加工区)、国际物流连线、国际物流网络的构成与建设等。第三章,与国际物流相关的贸易业务,主要阐述进出口贸易的程序、进出口合同的履行和国际贸易结算。第四章,国际物流业务运作,主要阐述采购、包装、储存保管(仓储)、流通加工、装卸搬运等业务活动。第五章,出入境商品的检验检疫,主要阐述与国际物流关系密切的进出口商品检验检疫及运输工具、集装箱的检验检疫。第六章,海关对国际物流的监控与货物通关,主要阐述海关的通关作业及

其对物流的监控、货物通关程序、快件通关程序、报关单及其填制规范。第七章,国际货物运输,主要阐述国际货物运输在国际物流中的地位与作用、国际货物各种运输方式的特点、各种国际货物运输业务的操作等。第八章,国际货物运输保险,分别阐述了海运货物保险、陆运货物保险、空运货物保险和邮包运输保险。第九章,国际物流服务,主要阐述国际船舶代理、国际货运代理和国际第三方物流服务。第十章,国际物流管理,集中阐述了国际物流管理的基本问题。

本书既总结了国际物流实践和研究中已趋成熟的理论、基础知识和技能,也广泛参考了国内外的近期研究成果,注重理论联系实际,侧重于国际物流实务。为方便读者学习,书中还运用了图表、案例、例题及链接等形式进行说明,并且每章内容的前后均有引文和小结,最后还列出了针对各章重点内容的复习题与思考题。

本书可作为高校本科教材和高职教材,也可作为国际物流的培训用书。由于本书侧重于国际物流实务,因而也适合作为企业管理人员尤其是物流专业人员的学习与参考用书。

本书由对外经济贸易大学杨长春教授、顾永才副研究员任主编,王斌义副教授、大通国际运输有限公司物流部陈幼端经理任副主编。参加编写与资料收集工作的还有李冬青、李富强、谢文捷、刘海兵、梁军等。杨长春教授负责本书的最后定稿。

本书在写作过程中参考了许多著述和资料,在此特向这些作者表示由衷的感谢。并对首都经济贸易大学出版社总编室杨玲主任、责任编辑和社领导表示感谢。

由于我们水平有限,书中难免有错误与遗漏之处,敬请广大读者批评指正。

作者

2003年5月



录

前 言	1
-----------	---

1 国际物流概述

1

1.1 引言	2
1.2 国际物流是现代物流国际化发展的领域	2
1.3 国际物流的含义与特点	8
1.4 国际物流与国际贸易的关系	11
1.5 国际物流的发展	14
1.6 加入世界贸易组织后我国国际物流的发展	28
1.7 小结	33
【复习题】	33
【思考题】	34

2 国际物流系统与国际物流网络

37

2.1 引言	38
2.2 国际物流系统的构成与模式	38
2.3 国际物流结点	44
2.4 口岸	47
2.5 港口	49
2.6 保税区、出口加工区与自由贸易区	53
2.7 国际物流连线	59
2.8 国际物流网络	68
2.9 小结	71
【复习题】	72
【思考题】	72

1

3 与国际物流相关的贸易业务	73
3.1 引言	74
3.2 进出口贸易的程序	74
3.3 进出口合同的履行	82
3.4 国际贸易结算	89
3.5 小结	98
【复习题】	99
【思考题】	99
4 国际物流业务运作	101
4.1 引言	102
4.2 国际商品与物料采购	102
4.3 国际商品与货物包装	115
4.4 国际商品储存保管	125
4.5 国际贸易加工	136
4.6 国际货物的装卸搬运	138
4.7 小结	143
【复习题】	144
【思考题】	144
5 出入境商品的检验检疫	145
5.1 引言	146
5.2 进出口商品检验检疫的含义与作用	146
5.3 出入境检验检疫机构及其职责	149
5.4 进出口商品检验检疫的项目	151
5.5 进出口商品的检验检疫程序	156
5.6 出入境检验检疫时间和地点的规定	162
5.7 出入境运输工具、集装箱的检验检疫	163
5.8 小结	167
【复习题】	168
【思考题】	168

6 海关对国际物流的监控与货物通关	169
6.1 引言	170
6.2 海关的货运监管制度	170
6.3 通关作业	186
6.4 报关单及其填制规范	196
6.5 小结	210
【复习题】.....	210
【思考题】.....	211
7 国际货物运输	215
7.1 引言	216
7.2 国际货物运输的特点与构成	216
7.3 国际海洋运输	220
7.4 国际铁路运输	236
7.5 国际航空运输	239
7.6 国际集装箱运输	244
7.7 国际多式联运	248
7.8 其他运输方式	252
7.9 小结	253
【复习题】.....	254
【思考题】.....	255
8 国际货物运输保险	259
8.1 引言	260
8.2 国际货物运输保险概述	260
8.3 国际货物运输保险的业务环节	263
8.4 海运货物保险	272
8.5 陆运、空运货物保险和邮包运输保险	280
8.6 小结	282
【复习题】.....	282
【思考题】.....	283

9 国际物流服务**285**

9.1 引言	286
9.2 国际物流服务概述	286
9.3 船舶代理	291
9.4 国际货运代理	297
9.5 国际第三方物流	307
9.6 客户服务水平的确定与改进	316
9.7 小结	320
【复习题】	321
【思考题】	322

10 国际物流管理**323**

10.1 引言	324
10.2 国际物流管理的内容与步骤	325
10.3 国际物流计划的制定	328
10.4 国际物流成本控制	330
10.5 国际物流的绩效评价	337
10.6 国际物流信息管理	341
10.7 国际物流供应链管理	353
10.8 小结	360
【复习题】	361
【思考题】	362

附录一 专业名词英汉对照表	365
---------------------	-----

附录二 中华人民共和国国际海运条例	381
-------------------------	-----

参考文献	391
------------	-----



国际物流概述

学习目标

- 理解现代物流的含义及其对企业的作用
- 了解物流国际化的背景及国际物流的特点
- 掌握国际物流与国际贸易的关系
- 了解国际物流的发展过程与趋势以及发展中存在的问题
- 能够分析我国国际物流的发展现状与发展对策

1.1 引言

商流、物流、信息流对企业来说一个都不能少,而物流则是构成企业价值链的基础活动。尽管从表面上看物流是采购、检验、仓储、保管、分类、盘点、搬运、装卸、输送、流通加工、客户服务、订单处理、成本管理等涉及物从原材料地到最终消费者流程的一系列活动,但从根本上讲这是企业利润的流动。它可能是创造企业利润的源泉,也可能是吞噬企业利润的“无底黑洞”。如今,物流管理已逐步成为企业在市场中获取和保持竞争优势的有力手段。许多生产企业在加强技术开发和推进全面质量管理的同时,已经把寻求成本优势和价值优势的重点转向生产前后的物流领域。

随着经济的日益全球化,越来越多的企业已经意识到,市场已经不仅限于国内,而且已覆盖了整个世界。一些有实力的企业大都在推行国际战略,在全世界范围内寻找贸易机会,寻找最理想的市场,寻找最好的生产基地,这就将企业的经济活动领域必然地由个别地区、国家扩展到国际范围。这样一来,企业的国际物流发展战略也被提上了议事日程,企业必须为支持这种国际发展战略,更新自己的物流观念,扩展物流设施,按国际物流的要求对物流系统进行改造。国际物流已成为现代物流发展的重要领域与趋势之一。

本章主要阐述现代物流的作用、国际物流的特点及其与国际贸易的关系、国际物流的发展过程及发展趋势,并探讨我国国际物流的发展问题。

1.2 国际物流是现代物流国际化发展的领域

人类进入文明社会之初,物流就已经存在,算不上什么新生事物。第二次世界大战以前,人类虽然早已从事了数千年的物流活动,具有一定的物流意识,但是没有形成明确的物流概念和理论。明确的物流概念和理论是二战以后才形成的。二战期间,美国及其盟军的军事物资、装备的制造、供应、战前配置与调运、战中补给与养护等军事后勤活动,都需要运用系统的思想和分析方法进行管理,于是产生了物流的概念,并形成了军事后勤学。二战后,这些概念、理论和方法被用于民用领域,极大地促进了经济的发展。

1.2.1 现代物流的概念

物流的概念最早是在美国形成的,当初被称为“Physical Distribution”(简称 PD),译成汉语是“实物分配”或“货物配送”。

我国是在 20 世纪 80 年代才开始接触“物流”这个概念的,此时的物流已被称为“Logistics”,而不是过去 PD 的概念了。1986 年,美国物流管理协会(National Council of Physical Distribution Management, NCPDM)改名为美国物流协会(CLM),并正式将物流的名称由“Physical Distribution”改为“Logistics”,同时将其定义为“物流是以满足顾客需要为目的,对货物、服务及相关信息从起源地到消费地的有效率、有效益的流动和储存进行计划、执行和控制的过程”。

Logistics 的原意为“后勤”,这是二战期间军队在运输武器、弹药和粮食等给养时使用的一个名词,它是为维持战争需要而建立的一种后勤保障系统。当把 Logistics 一词用于物资的流通过程时,物流就不仅仅包括从生产者到消费者的货物配送问题了,它还应包括从供应商到生产者的原材料采购,生产者本身在产品制造过程中的运输、保管和相关信息等各个方面以及全面地、综合性地提高经济效益和效率的问题。

Logistics 与 Physical Distribution 的不同之处在于:Logistics 已突破了商品流通的范围,并把物流活动扩大到了生产领域。物流已不是简单地从产品出厂开始,而是包括了从原材料采购、生产加工到产品销售、售后服务,直到废旧物品回收等整个物理性的流通过程。随着生产的发展,社会分工越来越细,大型的制造商往往把成品零部件的生产任务包给其他专业性制造商,自己只是将这些零部件进行组装,而这些专业性制造商可能位于劳动力比较便宜的其他地区。在这种情况下,物流不但与流通系统保持密切的关系,同时与生产系统也产生了密切的关系。这样,将物流、商流和生产三个方面结合在一起,就能产生更高的效率和效益。

1992 年美国物流协会将物流的定义更新为:“为迎合顾客需要而对商品、服务及相关信息从产地到消费地的高效、低成本流动和储存而进行的规划、实施与控制过程。”

1998 年,美国物流协会又对物流进行了重新定义,其定义是:“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的规划、实施、控制过程。”(Logistics is that part of the supply chain process that plans, implements, and controls the efficient, effective flow and storage of goods, services, and related information from the point of origin to the point of consumption in order to meet customers' requirements.)

我们认为,美国物流协会 1998 年的新定义更科学地反映了物流的基本含义。《中华人民共和国国家标准物流术语》已于 2001 年 8 月 1 日起正式实施。它对物流的定义为:“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结合。”这一物流定义与美国物流协会 1998 年新定义的主要内容是一致的。

现在人们习惯将物流分为传统物流与现代物流。事实上,在物流学上并没有传统

与现代之说,人们以往所谓的传统物流,诸如运输、仓储等,其实并不能完全称其为物流,它只是物流活动中的功能之一。但现在人们为了更容易地与上述所谓传统意义上的物流有所区分,现代物流的提法也未尝不可。

如上所述,1986年,美国物流协会正式将物流的名称从“Physical Distribution”改为“Logistics”。为区别这两个概念的前后演变,人们通常将前者译为“传统物流”,而将后者译为“现代物流”。从1998年美国物流协会对“Logistics”的最新定义来看,现代物流是以满足消费者的需求为目标,把制造、运输、销售等要素统一起来考虑的一种战略措施。这与传统物流把它仅看做“后勤保障系统”和“销售活动中起桥梁作用”的概念相比,在深度和广度上又有了进一步的含义。它把各种物流形式整合在一起,用现代管理方式来运作,体现了物流真正的含义。

简单地说,现代物流指的是将信息、采购、运输、仓储、保管、装卸搬运以及包装等物流活动综合起来的一种新型的集成式管理,其任务是尽可能降低物流的总成本,为顾客提供最好的服务。



链 接

关于现代物流的其他定义

1. 现代物流是相对于传统物流而言的。它是在传统物流的基础上,引入高科技手段(如通过计算机进行信息联网),并对物流信息进行科学管理,使物流速度加快,准确率提高,库存减少,成本降低,从而延伸并扩大了传统的物流功能。

2. 美国后勤管理协会认为:现代物流是“有计划地将原材料、半成品及产成品由产地送至消费地的所有流通活动。它包括为用户服务、需求预测、信息联系、物料搬运、订单处理、选址、采购、包装、运输、装卸、废料处理及仓库管理等”。

3. 日本通产省的研究所认为:“现代物流是商品从卖方到买方的全部转移过程。”

4. 我国六部委(原国家经贸委、铁道部、交通部、信息产业部、原外经贸部、民航总局)于2001年3月在《关于加快我国现代物流发展的若干意见》的通知中,对现代物流的定义是这样表述的:“现代物流是原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合,形成完整的供应链,为用户提供多功能、一体化的综合性服务。”