

业务知识 / 相关链接 / 案例分析 / 例题图表



国际商务人员业务操作宝典丛书

# 国际物流人员 业务操作指引

王斌义 主 编

沈纪观 胡远华 副主编

对外经济贸易大学出版社

国际商务人员业务操作宝典丛书

# 国际物流人员业务操作指引

主 编 王斌义

副主编 沈纪观 胡远华

## 丛书编委会

王斌义、王瑞、卢丰、刘海兵、刘杰颖、李冬青、李富强、肖平、  
沈纪观、张兰、张栋成、杨晓、徐凯凯、胡远华、黄浩、薛朝阳、  
董舒澜、谢黎莉、梁军、程鹏飞、刘俊、龚隐春

对外经济贸易大学出版社

(京) 新登字182号

## 图书在版编目 (CIP) 数据

国际物流人员业务操作指引/王斌义主编.—北京:对外经济贸易大学出版社,2003

(国际商务人员业务操作宝典)

ISBN 7-81078-288-6

I. 国... II. 王... III. 国际贸易—物流—业务—基本知识 IV.F252

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第090934号

© 2003年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

## 国际物流人员业务操作指引

王斌义 主编

责任编辑 徐高林

---

对外经济贸易大学出版社  
北京市朝阳区惠新东街12号 邮政编码:100029  
网址:<http://www.uibep.com>

---

唐山市润丰印务有限公司印装 新华书店北京发行所发行  
成品尺寸:140mm×203mm 17.125印张 414千字  
2003年11月北京第1版 2003年11月第1次印刷

---

ISBN 7-81078-288-6/F·177  
印数:0 001—5 000册 定价:29.00元

## 前言

国际商务人员业务操作宝典丛书将国际商务人员分为外销员、报关员、国际物流人员三类，分别阐述这三类人员的业务实务。本丛书不偏重于理论阐述，而是为这三类人员提供在实际工作中可操作的、规范性的业务指引。本书是国际商务人员业务操作宝典丛书之一。

我们正处在一个国际贸易和国际投资活动空前繁荣的全球化时代，无论人们对经济全球化的内涵、标志和运行过程等做何种诠释，蓬勃发展的国际物流无疑是其最为关键的环节之一。现代化的国际物流在实现货物在国际间高效率移动的同时，极大地推动着国际商务活动的发展，在全球范围内促成了一种极富活力的物流、资金流和信息流等三流联动的交互网络。可以说，国际物流实现并加速着全球化的进程。

现代物流作为一个二战后才逐渐被广泛接受的商务概念，涉及到实物及相关信息在供应者与需求者之间传递的全过程。国际物流是相对国内物流而言的，它是国内物流的延伸和进一步扩

展，是跨越国界的、流通范围扩大了物的流通，因而又被称为国际大流通或大物流，它是伴随着国际贸易和国际生产而发展起来的现代物流。国际物流系统一端联结着生产、另一端联结着消费，是一个复杂开放的运作系统。国际物流系统运作要对国际物流进行系统整合、系统分析和系统管理。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和世界资源优化配置。国际物流的总目标是为国际贸易和跨国经营服务，即选择最佳的方式与路径，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的供方运到另一国的需方。

本书包括国际物流人员的主要业务，注重实操性。主要分为17章：国际物流人员应掌握的国际物流基础知识；国际商品与物料的采购业务；国际商品与物料的储存保管业务；国际商品与货物的包装业务；国际商品与货物的装卸搬运业务；出入境商品的检验检疫业务；国际货物的通关业务；国际海洋运输业务；国际铁路运输业务；国际航空运输业务；集装箱运输和国际多式联运业务；国际货物运输保险业务；国际货运代理业务；国际船舶代理业务；第三方物流服务的开展；国际物流管理业务；国际物流人员常用专业术语。本书可供国际物流人员参加国际货运代理资格考试备考时参考，也可作为国际物流人员工作中的学习用书以及有关单位的培训参考书。

本书由王斌义主编。在本书的编写过程中参考了许多书刊、网站的著述和资料，特向这些作者表示由衷的感谢。

由于我们水平有限，书中定有错误与遗漏之处，敬请读者批评指正。

编者  
2003年8月

# 目 录

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>1 国际物流人员应掌握的国际物流基础知识 .....</b>    | <b>(1)</b> |
| 1.1 现代物流是企业获取竞争优势的重要源泉 .....         | (2)        |
| 1.2 国际物流是现代物流国际化发展的重要领域 .....        | (4)        |
| 1.3 国际物流的特点 .....                    | (5)        |
| 1.4 国际物流与国际贸易的关系 .....               | (7)        |
| 1.5 国际物流的发展趋势 .....                  | (17)       |
| 1.6 国际物流的发展存在的问题 .....               | (20)       |
| 1.7 国际物流系统的功能要素 .....                | (22)       |
| 1.8 国际物流系统的支撑要素 .....                | (26)       |
| 1.9 国际物流系统的物质基础要素 .....              | (28)       |
| 1.10 国际物流系统的运作模式 .....               | (29)       |
| 1.11 国际物流结点 .....                    | (32)       |
| 1.12 国际物流的特殊结点之一——口岸 .....           | (36)       |
| 1.13 国际物流的特殊结点之二——港口 .....           | (38)       |
| 1.14 国际物流的特殊结点之三——自由贸易区 .....        | (41)       |
| 1.15 国际物流的特殊结点之四——保税区 .....          | (46)       |
| 1.16 国际物流连线之一——国际远洋航线及海上<br>通道 ..... | (47)       |
| 1.17 国际物流连线之二——国际航空线 .....           | (55)       |
| 1.18 国际物流连线之三——国际铁路运输线与<br>大陆桥 ..... | (56)       |
| 1.19 国际物流连线之四——国际主要输油管道 ...          | (60)       |

|          |                             |             |
|----------|-----------------------------|-------------|
| 1.20     | 国际物流网络 .....                | (61)        |
| <b>2</b> | <b>国际商品与物料的采购业务 .....</b>   | <b>(65)</b> |
| 2.1      | 采购的主要业务活动 .....             | (65)        |
| 2.2      | 分散采购与集中采购 .....             | (68)        |
| 2.3      | 单一来源采购 .....                | (69)        |
| 2.4      | 招标采购 .....                  | (70)        |
| 2.5      | 谈判采购 .....                  | (76)        |
| 2.6      | 协同采购 .....                  | (78)        |
| 2.7      | 在线采购 .....                  | (82)        |
| 2.8      | 采购计划的制定 .....               | (89)        |
| 2.9      | 采购过程管理 .....                | (91)        |
| 2.10     | 建立良好的供应商管理体系 .....          | (95)        |
| <b>3</b> | <b>国际商品与物料的储存保管业务 .....</b> | <b>(98)</b> |
| 3.1      | 了解储存保管在国际物流中的作用 .....       | (98)        |
| 3.2      | 开发仓库资源 .....                | (99)        |
| 3.3      | 保税仓储 .....                  | (103)       |
| 3.4      | 仓储作业——进仓 .....              | (106)       |
| 3.5      | 仓储作业——储存保管 .....            | (109)       |
| 3.6      | 仓储作业——出货 .....              | (111)       |
| 3.7      | 仓储作业管理的基本方式 .....           | (118)       |
| 3.8      | 用 ABC 管理法实施仓储物品的控制 .....    | (119)       |
| 3.9      | 储存合理化实施要点 .....             | (123)       |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>4 国际商品与货物的包装业务 .....</b>   | <b>(130)</b> |
| 4.1 了解包装在国际物流中的地位与作用 .....    | (130)        |
| 4.2 国际物流包装的分类 .....           | (135)        |
| 4.3 包装设计 .....                | (138)        |
| 4.4 包装材料的选择 .....             | (139)        |
| 4.5 包装容器的选择 .....             | (140)        |
| 4.6 包装保护技术的选择 .....           | (144)        |
| 4.7 包装机械的选择 .....             | (150)        |
| 4.8 满足国际贸易对运输包装的要求 .....      | (152)        |
| 4.9 如何降低包装费用 .....            | (160)        |
| 4.10 价值分析法在降低包装成本中的应用 .....   | (161)        |
| <b>5 国际商品与货物的装卸搬运业务 .....</b> | <b>(164)</b> |
| 5.1 了解装卸搬运的特点 .....           | (164)        |
| 5.2 实现装卸搬运动作的经济性 .....        | (166)        |
| 5.3 装卸搬运作业合理化的实施要点 .....      | (168)        |
| <b>6 出入境商品的检验检疫业务 .....</b>   | <b>(173)</b> |
| 6.1 了解进出口商品检验检疫的作用 .....      | (174)        |
| 6.2 我国的进出口商品检验检疫模式 .....      | (177)        |
| 6.3 进出口商品检验检疫的项目 .....        | (180)        |
| 6.4 进出口商品检验检疫环节之一——报检 .....   | (187)        |
| 6.5 进出口商品检验检疫环节之二——抽样 .....   | (191)        |
| 6.6 进出口商品检验检疫环节之三——检验 .....   | (193)        |
| 6.7 进出口商品检验检疫环节之四——签发证书 ..... | (194)        |



|          |                         |              |
|----------|-------------------------|--------------|
| 6.8      | 出入境检验检疫的时间和地点 .....     | (196)        |
| 6.9      | 出入境运输工具检疫 .....         | (198)        |
| 6.10     | 出入境集装箱的检验检疫 .....       | (200)        |
| <b>7</b> | <b>国际货物的通关业务 .....</b>  | <b>(204)</b> |
| 7.1      | 了解海关对物流的监控 .....        | (204)        |
| 7.2      | 通关环节之一——申报 .....        | (207)        |
| 7.3      | 通关环节之二——查验 .....        | (212)        |
| 7.4      | 通关环节之三——征税 .....        | (213)        |
| 7.5      | 通关环节之四——放行 .....        | (218)        |
| 7.6      | 海关审单作业系统 .....          | (220)        |
| 7.7      | 清关货物通关 .....            | (223)        |
| 7.8      | 转运货物通关 .....            | (229)        |
| 7.9      | 出境邮运货物通关 .....          | (232)        |
| 7.10     | 快件通关 .....              | (234)        |
| 7.11     | 海关的保税制度及对保税区货物的监管 ..... | (236)        |
| 7.12     | 进出口货物的海关担保 .....        | (238)        |
| <b>8</b> | <b>国际海洋运输业务 .....</b>   | <b>(241)</b> |
| 8.1      | 了解国际运输及国际海洋运输的特点 .....  | (241)        |
| 8.2      | 了解国际海洋运输的对象——货物 .....   | (244)        |
| 8.3      | 了解国际海洋运输的载体——商船 .....   | (246)        |
| 8.4      | 班轮运输及其运费构成 .....        | (253)        |
| 8.5      | 班轮运费的计算 .....           | (258)        |
| 8.6      | 租船的程序及应注意的问题 .....      | (261)        |

|           |                        |              |
|-----------|------------------------|--------------|
| 8.7       | 租船的方式 .....            | (265)        |
| 8.8       | 程租合同的主要内容及应注意的问题 ..... | (268)        |
| 8.9       | 期租合同的主要内容及应注意的问题 ..... | (274)        |
| 8.10      | 海运出口货物运输业务 .....       | (276)        |
| 8.11      | 海运进口货物运输业务 .....       | (282)        |
| 8.12      | 海运提单的种类、签发和流转 .....    | (285)        |
| 8.13      | 海上货物运输索赔与理赔 .....      | (294)        |
| <b>9</b>  | <b>国际铁路运输业务 .....</b>  | <b>(297)</b> |
| 9.1       | 对港澳地区的铁路运输业务 .....     | (297)        |
| 9.2       | 熟悉国际铁路货物联运的有关规章 .....  | (301)        |
| 9.3       | 国际铁路货物联运的范围和种别 .....   | (303)        |
| 9.4       | 国际货物铁路联运出口运输业务 .....   | (305)        |
| 9.5       | 国际货物铁路联运进口运输业务 .....   | (308)        |
| 9.6       | 国际铁路联运货物运费的计算 .....    | (310)        |
| 9.7       | 国际铁路联运货运单据及其缮制 .....   | (311)        |
| 9.8       | 运到逾期及货运事故的处理与赔偿 .....  | (315)        |
| <b>10</b> | <b>国际航空运输业务 .....</b>  | <b>(321)</b> |
| 10.1      | 国际航空运输方式的选择 .....      | (321)        |
| 10.2      | 出口货物航空运输业务 .....       | (325)        |
| 10.3      | 进口货物航空运输业务 .....       | (329)        |
| 10.4      | 航空运单及其缮制 .....         | (332)        |
| 10.5      | 空运货物的运价与运费的选择与计算 ..... | (335)        |
| 10.6      | 空运货物的索赔与理赔 .....       | (341)        |

|           |                                  |              |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| <b>11</b> | <b>集装箱运输和国际多式联运业务 .....</b>      | <b>(343)</b> |
| 11.1      | 了解集装箱 .....                      | (343)        |
| 11.2      | 集装箱运输方式的选择 .....                 | (346)        |
| 11.3      | 集装箱内的货物积载 .....                  | (347)        |
| 11.4      | 集装箱运输货物的交接方式 .....               | (349)        |
| 11.5      | 集装箱运输进出口操作程序 .....               | (351)        |
| 11.6      | 集装箱运输的主要货运单证 .....               | (353)        |
| 11.7      | 集装箱运输的费用 .....                   | (356)        |
| 11.8      | 注意国际多式联运与一般国际货物运输<br>的区别 .....   | (357)        |
| 11.9      | 我国的多式联运主要线路 .....                | (362)        |
| 11.10     | 国际多式联运的货物托运和集装箱的<br>交接方式 .....   | (363)        |
| 11.11     | 国际多式联运的运费构成 .....                | (363)        |
| 11.12     | 国际物流中的货物运输方式的选择 .....            | (364)        |
| <b>12</b> | <b>国际货物运输保险业务 .....</b>          | <b>(368)</b> |
| 12.1      | 可保风险与可保利益 .....                  | (368)        |
| 12.2      | 国际货物运输保险的业务环节之一<br>——投保 .....    | (371)        |
| 12.3      | 国际货物运输保险的业务环节之二<br>——承保 .....    | (379)        |
| 12.4      | 国际货物运输保险的业务环节之三<br>——索赔与理赔 ..... | (382)        |

|           |                                   |              |
|-----------|-----------------------------------|--------------|
| 12.5      | 海运风险与损失 .....                     | (386)        |
| 12.6      | 海运货物保险的险别 .....                   | (390)        |
| 12.7      | 我国海运进出口货物保险的基本做法 .....            | (394)        |
| 12.8      | 陆运货物保险 .....                      | (397)        |
| 12.9      | 空运货物保险 .....                      | (398)        |
| 12.10     | 邮包运输保险 .....                      | (399)        |
| <b>13</b> | <b>国际物流服务之一——国际货运代理业务 .....</b>   | <b>(401)</b> |
| 13.1      | 了解国际货运代理的性质 .....                 | (402)        |
| 13.2      | 细分市场、识别客户需求,确定服务内容 .....          | (404)        |
| 13.3      | 国际货运代理服务价格的制定 .....               | (409)        |
| 13.4      | 货运代理合同的签订 .....                   | (410)        |
| 13.5      | 货运代理与委托人的权利与义务 .....              | (413)        |
| 13.6      | 国际货运代理的责任分析 .....                 | (415)        |
| <b>14</b> | <b>国际物流服务之二——国际船舶代理业务 .....</b>   | <b>(424)</b> |
| 14.1      | 船舶代理关系的建立 .....                   | (425)        |
| 14.2      | 港口代理业务 .....                      | (430)        |
| 14.3      | 船舶代理的出口货运业务 .....                 | (436)        |
| 14.4      | 船舶代理的进口货运业务 .....                 | (439)        |
| 14.5      | 船舶供应工作和其他服务工作 .....               | (440)        |
| 14.6      | 船舶离港工作 .....                      | (441)        |
| <b>15</b> | <b>国际物流服务之三——第三方物流服务的开展 .....</b> | <b>(444)</b> |
| 15.1      | 了解国际第三方物流的服务特点 .....              | (445)        |

|           |                           |              |
|-----------|---------------------------|--------------|
| 15.2      | 第三方物流服务的效益原理 .....        | (447)        |
| 15.3      | 第三方物流服务的经营之道 .....        | (449)        |
| 15.4      | 确定第三方物流服务的内容 .....        | (454)        |
| 15.5      | 确定客户服务水平 .....            | (455)        |
| 15.6      | 物流服务的改进 .....             | (462)        |
| 15.7      | 第三方物流营销 .....             | (463)        |
| 15.8      | 物流服务风险防范 .....            | (468)        |
| <b>16</b> | <b>国际物流管理业务 .....</b>     | <b>(473)</b> |
| 16.1      | 国际物流管理的三步骤 .....          | (473)        |
| 16.2      | 国际物流计划的制定 .....           | (475)        |
| 16.3      | 国际物流成本构成及控制方法 .....       | (477)        |
| 16.4      | 降低国际物流成本的途径 .....         | (484)        |
| 16.5      | 国际物流的绩效评价 .....           | (489)        |
| 16.6      | 国际物流信息系统建设 .....          | (494)        |
| 16.7      | 国际物流信息网络化的实现方式 .....      | (501)        |
| <b>17</b> | <b>国际物流人员常用专业术语 .....</b> | <b>(512)</b> |

## 国际物流人员应掌握的国际物流基础知识

从狭义上说,国际物流(International Logistics, IL)是指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距离和时间间隔,对货物进行物理性移动的一项国际贸易或国际交流活动。其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。其总目标是为国际贸易和跨国经营服务,即选择最佳的方式与路径,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的供方运到另一国的需方。作为企业价值链的基本环节,国际物流不仅使国际商务活动得以顺利实现,而且为国际企业带来新的价值增值,成为全球化背景下的“第三利润源泉”。国际物流人员是指国际物流活动的从业人员。虽然要将国际物流的运作方法与国内物流的运作方法进行严格区分不太容易,但国际物流毕竟是相对于国内物流而言的一个概念,国际物流具有不同于国内物流的特点和要求。国际物流是现代物流国际化发展的重要领域,与国内物流相比,具有市场的广阔性、国际性、复杂性、高风险性及运输方式组合的多样性等特点。因此,国际物流人员应具有不同于国内物流人员的素质与资格要求。要开展好国际物流业务,国际物流人员应具备较高的专业素质和职业技能,首先应该掌

握国际物流的基础知识。

## 1.1 现代物流是企业获取竞争优势的重要源泉

现代物流是以满足消费者的需求为目标,把制造、运输、销售等经营活动统一起来思考的一种战略措施,它包括了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,已成为企业获取竞争优势的重要源泉。

### 1. 现代物流的含义

现代物流(Logistics)的概念由传统物流(Physical Distribution,译为“实物分配”或“货物配送”)的概念转变而来,它不单纯是考虑从生产者到消费者的货物配送问题,而且还要考虑从供应商到生产者对原材料的采购,以及生产者本身在产品制造过程中的运输、保管和信息等各个方面,全面地、综合性地提高经济效益和效率的问题。1998年,美国物流协会(CLM)对“Logistics”的最新定义是:“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.”因此,现代物流是以满足消费者的需求为目标,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。

### 2. 现代物流是企业获取竞争优势的重要源泉

近年来,企业的经营理念在从“生产导向”过渡到“顾客导向”之后,迅速转为“为顾客创造价值”。在“为顾客创造

价值”的时代，价值不仅意味着有形的金钱，还意味着无形的、可以感知的利益，这是当前企业参与市场竞争的新规则。管理大师迈克尔·波特在《竞争优势》一书中指出，企业竞争的成功只能通过成本优势或价值优势来取得。一个既无成本优势又无价值优势的企业只能属于前途渺茫的企业，必将走向衰亡。但是，企业只做到成本最低，还只是一个成本领先者，不得不与对手在价格上展开竞争，这种价格上的低级竞争会强化顾客对该产品只是一种普通商品的认识。而一个基于价值优势的竞争战略比单纯的价格竞争战略要优越得多，因为物质上的价值固然重要，而使顾客对所要得到的产品的整体价值认同，感到物有所值甚至物超所值则更为重要，这样即使价格稍高一些，顾客也会心甘情愿地接受。当前既能提供成本优势，又能提供价值优势的管理领域是极少的，而物流管理则是这些管理领域中的一个。现代物流活动包括了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。尽管物流表面上看是采购、质检、仓储、库存、保管、分类、盘点、搬运、装卸、输送、加工流通、客户服务、销售预测、订单处理、成本管理等涉及物品从原材料到最终消费者流程的一系列活动，但从根本上说是企业利润的流动。它可能是企业利润的源泉，也可能会有吞噬企业利润的无底黑洞。高效、合理的物流管理，既能够降低企业经营成本，又能为顾客提供优质的服务；既能使企业获得成本优势，又能使企业获得价值优势。因此，物流管理日益受到企业的重视，被纳入企业战略管理的范围，甚至成为了企业发展战略的基石。一个拥有卓越物流能力的企业，可以通过向客户提供优质服务获得竞争优势；一个物流管理技术娴熟的企业，如果在存货的可得性、递送的



及时性和交付的一贯性等方面领先于同行业的平均水平，就能成为有吸引力的供应商和理想的业务伙伴。跻身世界500强的企业都拥有世界一流的物流管理能力，通过向顾客提供优质服务获得竞争优势。可以说，物流管理已成为当今工商企业界最具挑战性的领域之一。发展物流，强化物流管理不仅能使企业获取“第三利润”，而且是企业获取竞争优势的重要源泉。

## 1.2 国际物流是现代物流国际化发展的重要领域

按现代物流的范围不同可以将现代物流分为国际物流和国内物流。国际物流是现代物流国际化发展的重要领域。

### 1. 现代物流的国际化

经济全球化进程的加快对整个世界的经济结构和产业结构都构成了重大影响。全球贸易的发展、对外直接投资的增加、跨国公司的国际渗透，再加上20世纪60年代以来的金融创新和80年代以来的全球经济自由化浪潮等因素的协力作用最终形成了经济全球化格局。其最大的特点就是越来越多的生产经营活动和资源配置过程是在整个世界范围内进行的，这就要求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，按国际物流要求对物流系统进行改造。特别是在以国际互联网为基础的电子商务的推动下，物流活动更加呈现出跨国性的特点。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，已成为现代物流的发展趋势。物流的国际化至少表现为两个方面的内容：一方面，其他领域国际化产生的国际物流需求，即国际化的物流；另一方面，物流领域本身的国际化。随着全球化的发展，将会有越来越多的跨国物流企业开展综合物流业