

GAODENG YUANXIAO JINGJI YU GUANLI HEXINKE JINGDIAN XILIE JIAOCAI



高等院校经济与管理核心课经典系列教材

GAODENG YUANXIAO
JINGJI YU GUANLI HEXINKE
JINGDIAN XILIE JIAOCAI

国际物流

INTERNATIONAL LOGISTICS

(第五版)

杨长春 顾永才 / 主编



首都经济贸易大学出版社
Capital University of Economics and Business Press

DENG YUANXIAO JINGJI YU GUANLI HEXINKE JINGDIAN XILIE JIAOCAI



高等院校经济与管理核心课经典系列教材

GAODENG YUANXIAO
JINGJI YU GUANLI HEXINKE
JINGDIAN XILIE JIAOCAI

国际物流

INTERNATIONAL LOGISTICS

第五版

杨长春 顾永才 / 主 编

三 编



首都经济贸易大学出版社
Capital University of Economics and Business Press

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

国际物流/杨长春,顾永才主编. —5 版. —北京:首都经济贸易大学出版社,2015. 1
(高等院校经济与管理核心课经典系列教材·物流管理专业)

ISBN 978 - 7 - 5638 - 2330 - 7

I. ①国… II. ①杨… ②顾… III. ①国际贸易—物流 IV. ①F252

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 313232 号

国际物流(第五版)

杨长春 顾永才 主编

王斌义 高倩倩 副主编

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)

网 址 <http://www.sjmeb.com>

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 479 千字

印 张 27.25

版 次 2003 年 8 月第 1 版 2006 年 3 月第 2 版

2009 年 2 月第 3 版 2012 年 8 月第 4 版

2015 年 1 月第 5 版 2015 年 1 月总第 11 次印刷

印 数 58 001 ~ 66 000

书 号 ISBN 978 - 7 - 5638 - 2330 - 7 / F · 1318

定 价 42.00 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

第五版前言

国际物流(International Logistics)课程是研究国际物流运作规律的物流专业课程。本书就是为高等院校国际物流课程编写的一本教材。

本书第一版于2003年8月在首都经济贸易大学出版社出版,2006年7月出版了第二版,2009年5月出版了第三版,2012年8月出版了第四版。曾获得全国高校出版社优秀畅销书奖。现在我们根据诸多教师与读者的反馈意见以及近来的教学、研究成果和国际物流发展的新特点与新做法,推出第五版。

为了保证本书作为教材的稳定性与特色,第五版基本保留了第四版的体系与特色,仍然将教材的整体框架分为国际物流概述、国际物流业务运作和国际物流服务与管理三大模块,其中,国际物流业务运作模块方面分别按两条主线进行阐述:一条是按照国际物流相关的功能展开,如阐述采购、包装、储存保管(仓储)、流通加工、装卸搬运、货物的报检与通关、货物运输与保险安排;另一条是从物资输送方式角度阐述了国际货物铁路物流、海运物流、空运物流、集装箱和多式联运物流、保税物流等主要的国际物流形式的业务运作。全书的体系与主要内容如下表所示。

模块	主要内容	主要章节
国际物流概述模块	国际物流概述	第一章 国际物流概述
	国际物流系统与国际物流网络	第二章 国际物流系统与国际物流网络
	国际物流与国际贸易的关系	第三章 国际物流与国际贸易
国际物流业务运作模块	国际物流相关的功能业务运作	第四章 国际物流业务运作(一):货物的采购、包装、仓储、加工、装卸搬运 第五章 国际物流业务运作(二):国际货物的报检与通关 第六章 国际物流业务运作(三):国际货物运输的组织与投保
	国际物流主要物流形式业务运作	第七章 国际海运物流 第八章 国际空运物流 第九章 国际铁路物流 第十章 集装箱与国际多式联运物流 第十一章 保税物流
国际物流服务与管理模块	国际物流服务	第十二章 国际物流服务
	国际物流管理	第十三章 国际物流管理

与第四版相比较,第五版增加了“保税物流”的阐述,在各章具体内容上对第四版进行了大量的内容改写和适当增删,使本教材理论阐述更科学、更先进,实务阐述更具操作性、更反映新做法,并加强了案例分析与图表,对各章案例分析提供了答案提示,并充实了配套的教学课件(PPT)。本书配套的教学课件(PPT)请与首都经济贸易大学出版社联系获得。

本书旨在使学生了解和掌握从国际物流实践中总结出来的日趋成熟的理论及基础知识,包括国际物流的发展及与国际贸易的关系、国际物流系统与网络、国际物流服务与管理等,同时特别强调学生对国际物流主要功能的业务运作(采购、包装、仓储、流通加工、装卸搬运、货物的报检与通关、运输与保险安排)、国际物流主要形式(铁路联运物流、海运物流、空运物流、集装箱和多式联运物流、保税物流)的业务流程和作业技能掌握,并注重理论联系实际。要求学生熟悉国际物流的基本概念,把握国际物流的特点与发展趋势,全面掌握国际物流的基础知识与基本技能,融会贯通,学以致用,学会运用国际物流的理论和方法分析实际问题,为今后从事国际物流工作打下坚实的基础,能够在国际物流中,通过适当控制和科学组织,促进物资或商品的合理流动,使国际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。

为达到上述目标,建议教学中注重文献阅读、课堂讲解、案例分析与讨论的有机结合,注重对国际物流企业的参观、调研与实习。

本书可作为高校本科教材(高职高专院校也可选用),也可作为国际物流的培训用书。由于本书注重理论联系实际,侧重于国际物流实务,因而也适合企业管理人员尤其是物流专业人员学习与参考。

本书由对外经济贸易大学、厦门大学、厦门理工学院、浙江工业大学等高校的教授、副教授和一些国际物流公司的高级物流师联合编写,由杨长春、顾永才任主编,王斌义、高倩倩任副主编。参加编写与资料收集工作的还有陈幼端、胡远华、陈加强、徐凯、苏倩倩、徐培中、段环秀、熊利蓉、周诗鸿、林玉枝、马周琴等。在写作过程中,我们参考了许多著述和资料,特向这些作者表示由衷的感谢。并感谢首都经济贸易大学出版社的杨玲总编辑、赵侠老师,她们为本书的策划与编写安排提出了许多有益的建议。由于我们水平有限,书中如有不当与遗漏之处,敬请读者批评指正。

作者

2014年10月17日



录

第一章 国际物流概述	1
第一节 国际物流的含义及研究的主要内容	2
第二节 国际物流的特点、分类与基本形式	9
第三节 国际物流的发展	14
复习题	19
案例分析	19
第二章 国际物流系统与国际物流网络	21
第一节 国际物流系统的构成与运作模式	22
第二节 国际物流结点	28
第三节 国际物流中的特殊结点	30
第四节 国际物流网络及其构建	39
复习题	46
案例分析	46
第三章 国际物流与国际贸易	48
第一节 国际物流与国际贸易的关系	49
第二节 与国际物流相关的国际贸易业务	54
第三节 国际物流企业在贸易程序中的业务及国际货运服务委托合同	65
复习题	70
案例分析	71

第四章 国际物流业务运作(一):货物的 采购、包装、仓储、加工、装卸搬运

72

第一节 国际商品与物料采购	73
第二节 国际货物的包装	80
第三节 国际货物仓储	89
第四节 国际贸易加工	97
第五节 国际货物的装卸搬运	99
复习题	102
案例分析	103

第五章 国际物流业务运作(二): 国际货物的报检与通关

104

第一节 检验检疫及其在国际物流中的作用	105
第二节 国际货物的报检	112
第三节 海关对国际货物的监管	127
第四节 国际货物的报关	134
复习题	144
案例分析	145

第六章 国际物流业务运作(三): 国际货物运输的组织与投保

147

第一节 国际货物运输的特点及其在国际物流中的作用	148
第二节 国际货物运输的构成与运输对象	151
第三节 国际货物运输保险的主要业务环节	157
第四节 海运货物运输的保险安排	163
第五节 陆运、空运货物运输保险安排	174
复习题	177
案例分析	178

第七章 国际海运物流

180

第一节 国际海运物流基础知识	181
第二节 班轮运输代理业务	187
第三节 租船运输代理业务	201
第四节 海运提单	211

第五节 海上货物运输的国际公约	216
第六节 国际海运物流货运事故的处理	218
复习题	222
案例分析	222
第八章 国际空运物流	224
第一节 国际空运物流基础知识	225
第二节 国际货物航空运输的经营方式	231
第三节 国际货物航空运输代理业务	237
第四节 航空货物运输运价与运费	248
第五节 有关航空运输的国际条约	255
第六节 国际空运物流中货运事故的处理	257
复习题	259
案例分析	259
第九章 国际铁路物流	261
第一节 国际铁路物流中的主要运输干线	262
第二节 国际货物铁路联运的货运代理	267
第三节 国际铁路货物联运的规章或国际公约	280
复习题	283
案例分析	283
第十章 集装箱与国际多式联运物流	285
第一节 集装箱运输代理业务	286
第二节 国际货物多式联运	310
复习题	321
案例分析	321
第十一章 保税物流	323
第一节 保税货物与保税物流	324
第二节 保税物流的形式与体系	331
第三节 区港联动—保税物流园区、保税港区和自贸区	340
复习题	348
案例分析	349

第十二章 国际物流服务	351
第一节 国际物流服务的内容与发展趋势	352
第二节 功能性服务:国际船舶代理	357
第三节 功能性服务:国际货运代理	362
第四节 综合性服务:第三方、第四方国际物流服务	378
第五节 物流服务水平的确定与改进	383
复习题	390
案例分析	390
第十三章 国际物流管理	393
第一节 国际物流管理的内容与环节	394
第二节 国际物流成本管理	398
第三节 国际物流供应链管理	407
复习题	414
案例分析	414
附录 各章案例分析参考答案	416
参考文献	425



第一章

国际物流概述

学习目标

- ▶ 理解物流与国际物流的含义
- ▶ 了解物流国际化的背景及国际物流的形式与特点
- ▶ 掌握国际物流的发展过程与趋势以及发展中存在的壁垒
- ▶ 了解国际物流学的学科性质与研究内容

本章主要阐述物流与国际物流的含义、国际物流的特点与基本形式、国际物流的发展过程及发展趋势,并阐述国际物流学的学科性质及研究内容。

第一节 国际物流的含义及研究的主要内容

国际物流是现代物流国际化发展的结果,国际物流的兴起和发展直接促成了人们对国际物流的关注与研究。国际物流学是一门新兴的理论与实践相结合的交叉科学,国际物流课程是研究国际物流运作规律的物流专业课程。

一、国际物流的含义

自从人类出现生产与交换,物流活动也就伴随着产生了。经济运行由生产、流通和消费组成,在生产和消费之间存在着所有权阻隔(生产者和消费者不同)、空间阻隔(生产地和消费地不同)、时间阻隔(生产时间和消费时间不同),但流通将生产和消费之间的这些阻隔消除,并将它们联系起来。解决后两方面的问题形成了“物流”,解决第一方面的问题便形成了“商流”(如图1-1所示)。人们对物流的最早认识是从流通领域开始的。

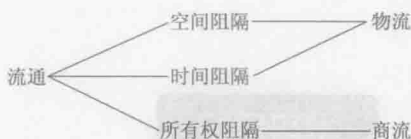


图 1-1 流通、物流与商流的关系

随着社会的发展,生产方式的多样化、分工的专业化,人们因为要实现“物”的交换,于是有了“物”的流通;在“物”的流通过程中,人们因为要实现“物”的所有权变换,就有了“商流”;而为了实现“物”的使用价值,就有了“物”由生产地向消费地的转移,从而就产生了“物流”的过程。第二次世界大战后国际的经济交往越来越活跃,国际贸易量剧增以及跨国公司的全球化经营战略对传统的货物运输提出了新的要求,物流进入到国际化发展的轨道。

(一)物流的含义

不同时期人们对于物流有不同的定义,物流概念和理论的研究是一个螺旋上升、不断深入的过程。物流管理从最初孤立地看待配送、运输、仓储等各个环节,发展到从总成本角度综合考虑实物分配中的储运等各项活动,到整合企业原材料、半成品、产成品

的储运等各环节的管理,提出一体化物流管理的概念,进而发展到20世纪90年代把物流管理与供应链管理思想相结合,把服务、信息处理加入到物流管理的范围中。

在物流管理发展的早期阶段,物流的英文用词为Physical Distribution(简称PD),译成汉语是“实物分配”或“实物分拨”、“货物配送”。1935年,美国市场营销协会(American Marketing Association, AMA)对PD进行了最早的定义:“物流是包含于销售之中的物质资料从生产地到消费地流动过程中所伴随的种种经济活动。”1948年,该协会又将它定义为:“产品从产地到消费地或使用地之间的移动和处理。”1968年,美国实物分配管理协会(National Council of Physical Distribution Management, NCPDM)对PD的定义是:“实物分配是工商业使用的一个术语,用以描述一系列与产品由生产线到消费者的高效转移相关的广泛活动,有时还包括原材料从供应点到生产线起点的移动。这些活动包括货物运输、仓储、物料搬运、保护性包装、库存控制、工厂和仓库选址、订单处理、市场预测和客户服务。”

20世纪80年代以来,物流实践活动出现飞跃性的发展。传统的分销物流理论不能适应新的物流活动发展的需要,物流实践发展的需求推动了物流理论的革命性变化。

首先,1986年美国物流管理协会(Council of Logistics Management, CLM)重新定义了物流的概念,用“Logistics”^①代替“Physical Distribution”。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的运输过程,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。这一新的物流定义反映了企业物流活动中的集成化和一体化的时代特征。

其次,提出了供应链管理概念,并开始了对供应链管理的理论研究。美国物流管理协会1998年更新了对Logistics(物流)的定义:“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.)

再次,随着企业物流业务的外包,产生了第三方物流的业态,推动了关于“第三方

^① 英文中的Logistics一词来源于法语中的Logistique,原意是指拿破仑军队中负责安置部队、为战马搜寻粮草的军官。从中可以看出物流实际上是从军事后勤学发展起来的。1927年,R. Borsodi在《流通时代》一文中首次使用“logistics”一词来表述物流,为后来物流概念的形成埋下了伏笔。

物流”以及“第四方物流”理论的研究。

最后,物流活动支撑技术发展迅速,在20世纪70年代开发的物料需求计划(MRP)技术基础上发展了企业资源规划(ERP)、电子数据交换(EDI)等新技术,并在物流活动中得以广泛应用。尤其是20世纪90年代中期以来,互联网技术使远程电子信息交换技术平民化,催生了电子商务,也推动电子商务物流的产生和发展,带来了“鼠标加车轮”的流通革命,同时也使供应链管理不断创新。

《中华人民共和国国家标准物流术语》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管理协会1998年对物流的新定义的主要内容是基本一致的。

结合物流管理思想发展,我们给物流下的定义是:物流是供应链^①(Supply Chain)活动的一部分,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。尽管从表面上看,物流是采购、检验、仓储、保管、流通加工、分类、盘点、装卸搬运、输送、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。它构成了企业价值链的基础活动,是生产流通企业的第三利润源泉,是企业取得竞争优势的关键。

(二)物流的国际化及其背景

第二次世界大战后国际的经济交往越来越活跃,国际贸易量剧增以及跨国公司的全球化经营战略对传统的货物运输提出了新的要求,物流进入到国际化发展的轨道。由于国际分工的日益细化和专业化,任何国家都不能包揽一切专业分工,因而必须要有国际的合作与交流。随之而来的国际的商品、物资的流动便形成了国际物流。

物流的国际化至少表现为两个方面的内容:一方面,生产经营的国际化产生了国际物流需求,要求国际化的物流;另一方面,物流领域本身的国际化。随着经济全球化的发展,越来越多的跨国物流企业开展综合物流业务,从而实现国内物流和国际物流的一体化,或者进口物流和出口物流的一体化。

物流的国际化或者说国际物流的兴起具有深刻的经济社会背景。经济全球化带来

^① 供应链包含“供”与“需”两方面,亦可理解为“供需链”。“需方”与“供方”的对应关系称为供应链。物流连接供应链的各个企业,是企业间合作的纽带,它从供方开始,沿着各个环节向需方移动。因此,人们把供应链理解为一条从供应商的供应商到用户的用户的物流链。

的世界经济增长、世界经济区域化发展、供应链管理的发展、技术的进步与创新以及贸易管制的解除等是国际物流形成的主要影响因素(如图1-2所示)。

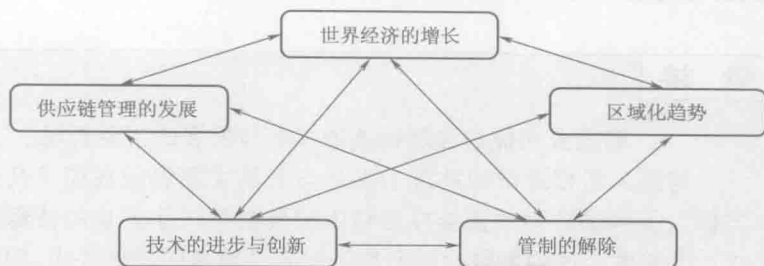


图1-2 国际物流形成的主要影响因素

从宏观上来说,经济全球化的发展是国际物流兴起与发展的有力推动因素;从微观上说,企业的国际化经营和跨国公司的发展带来的生产经营全球化、专业分工的深化、供应链模式的改变以及以互联网为基础的国际电子商务均促进了国际物流的兴起与发展。上述宏观和微观两个因素促使物流需求和质量发生变化,导致了国际物流的兴起与发展。

经济全球化的最大特点就是越来越多的生产经营活动和资源配置过程开始在整个世界范围内进行,这就构成了物流国际化的重要基础。全球化的商品生产和流动带来了越来越大的国际物流需求;全球化的信息网络和金融资本市场为国际物流提供了良好的基础,把当代国际物流带入了一个高效率、低成本、便利化的新时代。



链 接

企业在全球化范围内组织生产具有的优势

企业在全球化范围内组织生产具有如下优势:①可以更好地接近目标市场,满足当地消费者的需求;②可以获取资源优势,降低生产成本;③可以避开东道国的贸易壁垒限制,更顺利地进入国际市场;④可以降低物流费用,降低成本,提升产品的国际竞争力;⑤可以获取先进的技术和管理经验;⑥可以获得东道国的优惠政策。

随着经济的全球化和竞争的国际化,全球性的跨国企业应运而生。跨国公司的生

产活动主要在母公司所在国与子公司所在地的东道国之间进行。由于对原材料、半成品的需要和产品销售的需要,其经营活动通过国际贸易扩大到了第三国。国际物流即在国际使跨国公司的生产、经营和贸易活动得以最终实现。



链 接

跨国公司促进国际物流的兴起与发展的主要表现

跨国公司促进国际物流的兴起与发展主要表现在如下几个方面:①跨国公司的直接投资和内部贸易促进了大量的货运需求。②跨国公司的发展对国际物流提出了更高的质量要求,即交货时间、运送速度、运送质量、运输费用及服务。③跨国公司不同的购销渠道和货源影响着运输货流的走向、航线的配置以及设施的规模和规格。④跨国公司对国际运输的直接需求使其直接进入和经营国际物流业。为适应跨国公司全球战略对国际运输的需要,跨国运输集团将成为未来国际运输业发展的主要模式之一。

(三) 国际物流的含义

广义的国际物流的研究范围包括国际贸易物流、非贸易国际物流、国际物流合作、国际物流投资、国际物流交流等领域。其中,国际贸易物流主要是指组织货物在国际的合理流动;非贸易国际物流典型的有国际展览与展品物流、国际邮政物流等;国际物流合作是指不同国别的企业共同完成重大的国际经济技术项目的国际物流;国际物流投资是指不同国别的物流企业共同投资组建国际物流企业;国际物流交流则主要是指在物流科学、技术、教育、培训和管理方面的国际交流。

狭义的国际物流(International Logistics, IL)主要是指国际贸易物流,即组织货物在国际的合理流动,也就是指发生在不同国家之间的物流。

本书所阐述的国际物流不涉及国际物流投资、国际物流合作等方面,因此,本书所阐述的国际物流主要是指国际贸易方面的物流,即狭义的国际物流。其定义为:国际物流是指原材料、在制品、半成品和制成品在国与国之间的流动和转移,是国内物流的延伸和进一步扩展,是跨国界的、流通范围扩大的物的流通。例如,德国有一家专门经营服装的公司,它有4 000家专卖店,分布在50个国家,每年销售的服装约5 000万件。其总部在德国,所有的工作都是通过60家代理商进行。若韩国某一专卖店发现某一款式的服装需要补货,立即通知所指定的某一代理商,该代理商立即将此信息通知德国总部,德国总部再把这一信息反馈给配送中心,配送中心便根据专卖店的需求在一定的时

间内进行打包、组配、送货,整个国际物流过程可在 10 天内完成。

这种狭义的国际物流其常规流程结构可简化为图 1-3^①。

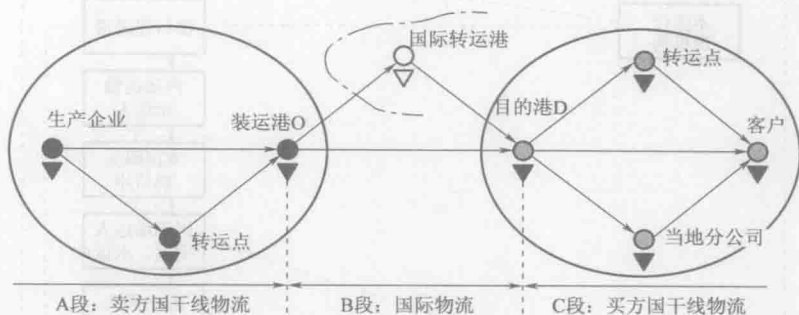


图 1-3 国际物流常规流程结构简图

从图 1-3 来看,一般情况下,一个具体的国际物流常规流程分为 A,B,C 三段,分别为卖方国干线物流、国际物流和买方国干线物流。在 A 段(卖方国干线物流段),生产企业可通过多种途径将出口货物运抵装运港 O,如直达运输或集结后再转运。在 B 段(国际物流段),可以从装运港 O 直接运抵目的港 D,也可能通过国际转运港进行中转。在 C 段(买方国干线物流段),为了把货物交到最终客户手里,也会有多种方式,比如:直接拨交;通过自有或第三方仓库暂时集结后再转运给客户;通过生产企业在买方国的本地工厂进行拆分或加工后再送给客户。

这种狭义的国际物流活动主要由以下四部分组成。

其一是商品的全球采购,如商品进口和出口。

其二是与国际物流相关的国内物流,如国内运输、仓储、货运保险、包装。

其三是口岸物流,如海关仓库、集装箱场站作业、集装箱货物装卸、组配、加工等。

其四是国际运输、货运保险、转运货物、过境货物的报检与报关等。

上述国际物流活动的主要参与者如图 1-4 所示。

国际物流实质上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,实现货物在国家间的流动和交换,以促进区域经济的发展和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,即选择最佳的方式和路径,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求方。

^① 周道平,李刚. 国际物流成本模型及优化对策研究[J]. 交通运输系统工程与信息,2009(1).

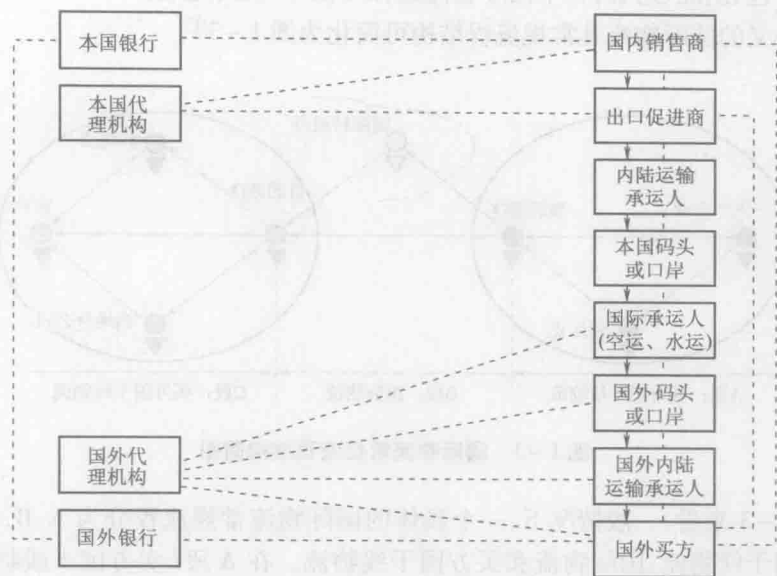


图 1-4 国际物流活动的主要参与者

二、国际物流学的研究内容

国际物流的兴起和发展直接促成了人们对国际物流的研究关注。国际物流是一类特殊的物流形式,其跨越了国家界限,涉及多种运输方式,运作的复杂性很高,需要专门的系统研究。国际物流活动本身的特殊性和其对多种学科的综合性和复杂性促成了国际物流学的产生和发展。

(一) 国际物流学的学科性质

国际物流学是一门新兴的理论与实践相结合的交叉科学。它应用到了经济学、管理学、数学、系统学、运筹学等理论工具;涉及国际贸易学、运输经济学、企业管理学、市场营销学、宏观微观经济学、区域经济学、产业经济学等应用经济管理科学;对运输、仓储、装载技术、商品检验检疫和计算机、互联网信息技术有着越来越高的要求。

(二) 国际物流学的研究内容

国际物流学主要研究根据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,实现货物在国际流动的效率与效益的最优化,促进区域经济发展和世界资源的快速优化配置。国际物流课程是研究国际物流运作规律的物流专业课程。