

物流职业能力培养系列教材
国家示范性高等职业院校推荐教材

GUOJI HUOYUN
DAILI SHIWU

国际货运代理实务

马 洁◎主编 秦津娜◎副主编

学生用书

中国物资出版社

物流职业能力培养系列教材——国家示范性高等职业院校推荐教材

国际货运代理实务

主 编 马 洁

副主编 秦津娜

中国物资出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际货运代理实务/马洁主编. —北京: 中国物资出版社, 2010. 11

物流职业能力培养系列教材: 国家示范性高等职业院校推荐教材

ISBN 978 - 7 - 5047 - 3516 - 4

I. ①国… II. ①马… III. ①国际运输: 货物运输—代理 (经济)—高等学校: 技术学校—教材 IV. ①F511.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 155302 号

策划编辑 马 军

责任编辑 司昌静

责任印制 何崇杭

责任校对 孙会香 梁 凡

中国物资出版社出版发行

网址: <http://www.clph.cn>

社址: 北京市西城区月坛北街 25 号

电话: (010) 68589540 邮政编码: 100834

全国新华书店经销

中国农业出版社印刷厂印刷

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 19.75 字数: 457 千字

2010 年 11 月第 1 版 2010 年 11 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978 - 7 - 5047 - 3516 - 4/F · 1435

印数: 0001—3000 册

定价: 35.00 元

(图书出现印装质量问题, 本社负责调换)

丛书顾问委员会

张文杰 陈 东 徐秀艺 刘鹏飞
何 红 梁丽芬 杨燕宁 王 戈

丛书编写委员会

主 任：马 骏

副主任：王 荣

编 委：严霄蕙 马 洁 续秀梅 张 彤 白光利
刘 亮 古金昌 田 蔚 秦津娜 靳 洁
张 震 陈玉庚 贾国震 王蔚鹏 王 彬
梁 佳 姜 平

总 序

近年来,高等职业教育在工学结合人才培养模式和课程建设的改革方面取得了巨大成就。随着教学改革的深入,教材建设和改革的任务更加迫切。高等职业教育的教材同样不能是“发面馒头”或“压缩饼干”,要通过创新,建设适应高等职业教育教学规律的教材。教材与课程紧密相关,教材是课程的物化。高等职业教育课程特点为:在教学目标方面,培养职业道德素质和综合职业能力;在教学内容方面,选取与区域经济密切相关的工作任务作为教学内容的载体;在教学方法方面,采用以学生为中心、教学做一体的行动导向教学法。因此,高等职业教育的教材,同样要体现这些特征。

北京电子科技职业学院以服务首都经济发展为目标,培养高素质技能型专门人才为己任。通过国家示范性高等职业院校建设,各方面取得了巨大成就。系统性的教学改革和专业建设是其特色之一。物流管理专业的教材编写工作,是在对专业课程体系综合、系统的改革基础上进行的。目前已经完成若干课程系列教材的编写工作。本套系列教材具有以下特色:

(1) 通过校企合作、工学结合的方式开展教材编写工作。在教材编写过程中,调研了典型企业,选取企业的典型案例。召开了企业专家研讨会,教师与企业专家共同研究编写方案。企业专家亲自参与教材的编写工作和审稿工作,保证了教材内容符合企业对人才的需要。

(2) 内容和形式有所创新,反映了近年来高等职业教育改革的成就。教材打破了学科体系讲授式的编写方法,以项目、案例作为载体贯穿教材。通过项目、案例的教学活动,不仅使学生能够直观了解企业的物流活动,更有助于学生通过具体的工作流程和工作任务,将实践体会抽象概括为普适性理论知识,再用于指导新的实践工作。培养学生举一反三、触类旁通的能力。

项目、案例的前后安排逻辑性强,按照由简单到复杂、由单一到综合的递进关系编排。符合认知规律和职业能力的培养规律,有助于学生循序渐进地学习。

在每个项目、案例前后，配以引导性说明和知识讲解，便于在实践性知识学习后的理论知识学习，体现了理论、实践一体的思想。

(3) 突出服务区域经济。教材选取的项目、案例具有很强的首都经济特点。例如，选取 IT 企业的物流项目，是具有北京经济特色的物流项目——易通公司的物流项目。该企业本身就是北京的企业。选取这样的内容，不仅有利于在教学过程中安排到相关企业开展实践性教学活动，也有助于学生在就业后能很快地熟悉并掌握业务，实现学习与工作的有机结合。

(4) 编写不同用途的教材。传统的教材一般都是学生、教师共用一本教科书，教师授课需要自己找资料。这套教材，除了学生用书外，还有教师用书。因此不仅极大地方便了教师授课的需要，同时还能够起到资源共享的作用，为教师授课提供了便利。

尽管我国高等职业教育改革取得了很大成就，但仍有许多需要改进之处，教材建设也不例外。伴随着不断的实践，本套教材也需要科学发展，日臻完善。

北京电子科技职业学院物流管理专业的马骏老师，在编写过程中做了大量组织协调工作，特别是联络了一批企业专家参与，并且马骏老师和我经常一起讨论德国物流职业教育的问题，尝试借鉴国外的经验。本套教材的完成，是马骏等老师和企业专家共同努力的成果。

希望参与工作的老师和专家再接再厉，不断修订完善，为我国物流职业教育的发展作出更大的贡献。

陈 东

2010 年 7 月

前言

国际物流是物流行业的重要分支，是进出口贸易和跨国公司活动的强有力支撑。在全球化日益发展的趋势下，国际物流与货运代理市场的供需旺盛，需要源源不断的人才输入。

本书主要针对高等职业教育培养高级应用型人才的需求，在研究和分析国际物流与货运代理相关岗位和岗位职责的基础上，选取典型的工作任务和业务环节，设计了8个学习项目，下含16个学习模块。各模块采用学习项目的形式，先交代项目背景，学生应仔细研究项目背景、补充资料，理解该项目背景描述的实际企业工作情境，然后转换到企业相关岗位人员的角色，完成项目任务。就项目任务整体而言构成一个典型的工作任务，由一个个小任务构成，这些小任务起到启发和引导学生的作用，学生通过完成项目任务，一方面达到对理论知识的应用，另一方面实现对实践技能的锻炼。

本书引导学生从认识国际物流与货运代理业务入手，按照国际物流与货运代理企业营销、操作、售后的业务链条展开学习内容，重点学习国际海运代理和国际空运代理两大业务，期望对学生将来从事国际物流与货运代理企业的销售、操作、客服等岗位以及工商企业的进出口执行等相关岗位起到铺垫和指引作用。因此，本书主要适用于高等职业院校物流专业、国际货运代理或报关专业、国际运输专业的相关课程，也可作为国际物流与货运代理企业、工商企业从业人员的自学参考或岗前培训用书。

本书由北京电子科技职业学院的专业教师与民航快递有限责任公司、乐高船务天津分公司、UPS公司、北京安可国际货运代理公司等企业的专业人士联合编写。北京电子科技职业学院经济管理系马洁担任主编，编写项目二、项目四、项目六、项目七、项目八，并负责全书的结构策划和最后统稿；民航快递有限责任公司市场研究经理秦津娜担任副主编，编写项目一、项目三、项目五，并参与结构策划。

其他参编人员有：乐高船务天津分公司的韩雷参与结构策划和初稿审定，并提供大量参考资料；招商局易通交通信息发展有限公司的王荣参与结构策划并参编项目一；UPS

公司的刘佳鑫参与结构策划和初稿审定；北京安可国际货运代理公司参与初稿审定并提供参考资料；北京索尼爱立信普天移动通信有限公司的李轶青参与结构策划并提供参考资料；另外，北京铁路局双桥站的郭海清、大田集团有限公司的刘东平、宏联圣和公司的姜平、北京电子科技职业学院毕业生陈会源也为教材编写提供了建议和参考资料，2008 级学生吴琼承担了资料整理等部分辅助性工作，在此对上述人员一并表示感谢。

本书还参阅了大量著作，参考文献附后，在此对这些前辈和同行表示感谢。

由于水平有限，本书若有不当或疏漏之处，敬请各位同人及读者批评指正。

马 洁

2010 年 7 月

目 录

项目一 认识国际物流业务	(1)
模块一 认识国际物流业务	(1)
项目二 国际货运代理企业服务营销	(17)
模块二 国际货运代理企业客户开发	(17)
模块三 国际货运代理合同的签订	(29)
项目三 进出口货物通关和检验检疫	(43)
模块四 进出口货物通关和检验检疫	(43)
项目四 国际海运代理业务	(85)
模块五 海运报价	(85)
模块六 班轮海运出口代理业务	(106)
模块七 班轮海运进口代理业务	(150)
模块八 特种货物国际海运操作	(160)
项目五 国际空运代理业务	(176)
模块九 空运报价	(176)
模块十 空运出口代理业务	(208)
模块十一 空运进口代理业务	(230)
项目六 国际铁路运输及国际多式联运业务	(240)
模块十二 国际铁路运输代理业务	(240)
模块十三 国际多式联运业务	(251)
项目七 保税仓库与保税区	(268)
模块十四 保税仓库与保税区	(268)

项目八 国际货运事故处理与国际货运代理风险防范	(279)
模块十五 国际货运事故的产生与处理	(279)
模块十六 国际货运代理企业的操作风险及防范	(294)
参考文献	(304)



项目一 认识国际物流业务

模块一 认识国际物流业务

学习目标

- 列举国际物流需求的一般特征
- 描述国际物流的基本运作流程、参与方和网络节点
- 列举国际物流企业的服务内容
- 了解各类国际物流企业在设立、准入方面的相关规定及经营资质的证明

【项目背景】

ABC 公司是一家大型跨国制造企业，为了提高物流管理水平，优化整体物流服务体系，降低物流成本，也顺势响应国家提出的制造业和物流业联动发展的号召，公司经研究决定将未来一年的物流业务外包出去，通过招标的方式来寻求高效率低成本的物流服务商。这次招标活动全权由物流部负责。这是公司首次决定采用全部外包的形式解决物流业务问题，因此物流部门在选择目标企业时十分谨慎，要求参标公司填写报名表后，经过对其资质的审核才能参加招标说明会，领取标书。ABC 公司欲挑选具有先进管理水平的供应商参与公司该年物流项目的招标，中标企业也将作为 ABC 公司的长期物流合作伙伴。

ABC 公司的客户主要分布在美国、欧洲等地，根据公司业务分类，此次招标分为国际空运、国际海运业务两部分，参标公司可根据自己的优势参加部分或全部业务的招标。下面为 ABC 公司招标书（节选）。

ABC 公司招标书

★物流服务项目招标书示范（节选）

一、前言

本文件是 ABC 公司所生产产品的物流服务招标书。招标组和投标方可按照本招标书进行讨论。本招标书提供的信息都属于 ABC 公司和每个收到文本的公司所签署的保密协议中所指的信息。ABC 公司承诺不对本公司以外的任何人透露投标者提供

的任何信息。

二、招标说明和程序

1. 招标范围

- (1) 国际运输和配送、出口报关、报检等相关服务
- (2) 上述业务包括所有 ABC 公司生产的各种产品

2. 计划招标程序（如表 1-1 所示）

表 1-1

计划时间表

项 目	开始时间	截止时间
物流企业的第一次预选	2009 - 04 - 15	2009 - 06 - 15
签署保密协议	2009 - 06 - 01	2009 - 06 - 15
招标程序内部通报	2009 - 06 - 15	
和预选的物流公司进行交流	2009 - 06 - 10	2009 - 07 - 30
送交包含价格的投标书	2009 - 08 - 10	
招标组第一次会议，第二次预选，选定三家公司	2009 - 08 - 01	
对服务建议执行计划的详细讨论	2009 - 08 - 20	2009 - 09 - 07
送交最终投标书	2009 - 09 - 07	
最后一轮谈判	2009 - 09 - 10	2009 - 09 - 12
招标组第二次会议，选定一家至两家物流服务公司	2009 - 09 - 14	
签署合同准备工作	2009 - 09 - 17	2009 - 10 - 30
开始第一次操作	2009 - 11 - 01	

三、产品及业务量数据

1. 打印机、复印机及其零配件出口运输服务（不含危险品运输）

2. 运输方式

海运、空运

3. 主要出口地区

美国、欧洲的主要城市

4. 业务量

海运到港：10000 台/月

空运到港：2000 台/月

四、价格

1. 请按照投标文件中的报价格式要求填报价格（略）

2. 国际运输以“天”为基准标明服务时限

3. 提供的服务项目

海关报关和检查；检验检疫代理；集装箱运输；空运业务。

五、资格证明文件

1. 营业执照复印件
2. 税务登记复印件
3. 法人授权委托书
4. 投标方代表人的身份证（复印件）
5. 保密协议
6. 最近三年的财务审计报告

要求：

以上文件必须加盖公司公章或者合同专用章。

投标文件应置放于密封袋内，封口处有投标单位公章。

六、开标及评标

1. 由招标方主持开标，投标方代表参与开标
2. 由招标方进行综合比较后开标，通知中标单位

七、合同的要求

合同期限：1~2 年

八、操作监督

公司将对任何或全部的操作进行定期或不定期的审计。

九、投标书要求

1. 公司概况及其在中国的经营背景、资质证明文件
2. 提供服务的方案说明
项目管理成功经验，管理团队构成，以及投标人如何帮助招标人降低物流成本。
3. 报价表

十、投标书评价标准

1. 成本、专业化程度、发展潜力、与公司上述要求的相符程度、参与项目和管理人员的素质

2. 投标人方案和建议

所有的目标合同或费用结构根据投标人的建议可有变化。为了使本公司从投标方获得最准确和广泛的建议，我们鼓励投标人提出不同可行方案。

【项目任务】

任务 1：分析招标书

(1) 请思考 ABC 公司招标的对象是哪类企业。

(2) 分析招标书中反映出来的 ABC 公司的主要需求，这些将是参与投标时应重点针对并提出解决方案的项目，如表 1-2 所示。

表 1-2 应重点针对并提出解决方案的项目

项 目	主要需求特征
关于国际物流服务	
关于运输对象	
关于运输工具	
关于运输方式	
关于运输方向	
关于运量	
关于报价	
关于合同	
对投标人的要求	
其 他	

(3) 小组讨论并列举 ABC 公司选择国际物流服务提供商的标准。

任务 2：填写投标报名表

以小组的形式模拟一家国际物流企业，也可以选择一家真实企业，查找其信息，针对项目背景中 ABC 公司的招标需求填写招标报名表，如表 1-3 所示，并按要求提供资质证明文件。

表 1-3 ABC 公司 2011 年物流招标报名表

基 本 信 息	企业名称	
	办公地址	
	企业类型	
	法人代表	
	主营业务	
	主要资质	
	投标意向	
	联系方式	

续 表

经济 指 标	注册资本	
	年均营业额（前三年）	
	垫资额度	
	账期	
其 他 指 标	主要客户	
	主要合作船公司或航空公司	
	车辆情况	
	仓库情况	
	海外分支布局	
	国内分支机构	

任务 3：编写投标书

针对 ABC 公司的招标要求编写投标书，参照招标书中对投标书的要求，可不含报价部分。同时制成 PPT 课上演示。

【知识要点】

一、国际物流的含义、产生和特征

（一）国际物流的含义

国际物流（International Logistics，IL），在国家物流标准术语中给出的定义是指发生在不同国家（地区）之间的物流。国际物流是国内物流的延伸和进一步扩展，有时也称其为国际大流通或大物流。

国际物流的总目标是为国际贸易和跨国经营服务，使各国物流系统相互“接轨”，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方，从而使国际物流系统整体效益最大化。

（二）国际物流的产生

国际物流需求是派生性的，狭义而言，国际物流是由国际贸易的需求产生的，而广义而言，各种非贸易活动，如国际展览展品物流、国际快递和邮政物流、国际救援、退货维修等也需要国际物流。具体来说，国际物流的需方包括：

①跨国公司的全球采购、全球生产、全球销售引起的原料、设备、成品的国际贸易与物流；

②出口加工型企业进口原材料、设备，出口成品；

③专业的进出口企业的代理进出口或分销活动；

④为节约运费引起的拼箱、转运需求；

⑤国际展览、集会、国际援助的组织者；

⑥个人的国际快递或国际信函。

(三) 国际物流的特征

1. 物流环境的差异性

国际物流所面临的环境相对于国内物流来说有很多差异，这种差异主要源自于法律、经济、科技、人文、习俗、语言、设施等。由于不同国家的物流适用的法律不同，从而使国际物流的复杂性远远高于一国的国内物流，有时还可能会阻断国际物流；不同国家不同的经济和科技发展水平会造成国际物流处于不同科技条件的支撑下，甚至有些地区根本无法应用某些技术而被迫导致国际物流全系统水平的下降；不同国家的不同标准，也造成国际间“接轨”的困难，因而使国际物流系统难以建立；不同国家的风俗、人文等环境也使国际物流受到很大局限。这些因素无疑会大大增加物流系统的复杂性。

2. 物流系统的广泛性

国际物流不仅具有本身的复杂功能要素、系统与外界的沟通要素，而且还要面对不同国家和地区的错综复杂、不断变化的各种环境。由于这不仅是地域的广阔和空间的广阔，而且所涉及的内外因素更多，所需要的时间更长，操作难度更大，所面临风险的不确定性也更大。

3. 物流信息的先进性

当前国际物流信息系统较好的建立方法是和各国海关的公共信息系统联机，以及时掌握各个港口、机场和联运铁路、场站的实际状况，为供应或者销售物流决策提供支持。如今，电子数据交换（EDI）在国际物流领域得到了广泛的应用，大大促进了物流的国际化发展。

4. 物流标准的统一性

要使国际间物流畅通起来，统一标准非常重要。没有统一的标准，国际物流水平难以提高。在国际流通体系中，应当推行国际基础标准，如安全标准、卫生标准、环境标准及国际贸易标准，并在此基础上制定并推行运输、包装、配送、装卸、储存等技术标准，从而提高国际物流水平。

对比国内物流来看，这些差异主要表现在国际物流成本较高，运输方式以海运、空运和多式联运为主，库存量相对较高，物流运作大量借助代理完成，运作的财务和货物风险较高，运作过程受政府管制较多，物流相关票据种类多且内容复杂，物流管理的通信成本高，文化差异对运作的影响大等。国际物流和国内物流的比较如表 1-4 所示。

表 1-4 国际物流和国内物流的比较

项目	国内物流	国际物流
成本	较低	较高
运输方式	以公路和铁路运输为主	主要使用国际海运、空运和多式联运
库存	库存水平较低（订单周期短，运输能力强）	库存水平较高（订单周期长，需求和运输时间的不确定性在增加）
代理	除铁路运输外，较少使用	主要依靠货代、集中托运人和报关行
财务风险	较小	较高（因为汇率波动，违约追索困难）
货物风险	较小	很高（因为运输距离长、环节多、运作复杂，各国运输基础设施水平参差不齐）
政府机构	主要对危险品、载运量、安全法规和费率方面进行规定	涉及的机构众多，包括海关、商务部、农业部、运输部等
文书管理	很少，如采购单、货运单、发票	大量单证
通信	电话、邮寄及越来越多地使用电子数据交换技术	电话和邮寄费用高且效率低。逐步使用 EDI，但标准不统一问题限制其广泛使用
文化差异	文化背景相对单一，只需对产品做很小的改动	文化差异较大，营销活动和产品设计要适应市场要求

二、国际物流业务运作流程及参与方

（一）国际物流业务运作流程

国际物流业务是伴随进出口商流发生的，包括国内物流部分和国际物流部分，国内物流部分包括货物的出口装运和货物的进口接运，国际物流部分主要是货物跨国界的运输，其中伴随着信息流。国际物流业务运作流程如图 1-1 所示。