国际航运管理人员培训教材

国际航运管理基础知识

GuojiHangyun Guanli Jichu Zhishi

国际航运管理人员培训教材编写委员会　编

人民交通出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

内 容 提 要

国际航运管理人员培训教材分为国际航运管理基础知识、操作实务和政策法规等三个方面。本书是其中之一。本书根据我国航运管理人员的知识结构和我国有关院校教学内容,重点介绍与国际航运管理业务有关的基础理论和基础知识。

全书分为国际航运经济基础知识、国际航运企业管理基础知识、国际航运行政管理基础知识、国际商务基础知识、国际航运货运技术基础知识、电子商务与综合物流基础知识共 5 篇 17 章。本书既可作为国际航运管理人员资格考试培训教材,亦可作为航贸企业、有关科研机构和航运管理部门的工作人员参考使用。

国际航运管理人员教训教材
国际航运管理基础知识
国际航运管理人员培训教材编写委员会 编
版式设计:刘晓方 责任校对:张 捷 责任印制:
人民交通出版社出版发行
(100013 北京和平里东街 10 号 010 64202891)
各地新华书店经销
印刷厂印刷
开本:850× 1168 $\frac{1}{32}$ 印张: 字数: 千
2000 年 12 月 第 1 版
2000 年 12 月 第 1 版 第 1 次印刷
印数: 册 定价: 元
ISBN 7-114- -

努力提高国际航运从业人员素质及行业管理水平

(序)

经济全球化和世界区域一体化使对外直接投资增加,科技进步使国际企业的生产和经营活动在全世界范围内进一步得到扩大,国际贸易稳步增长,国际运输需求不断上升。

国际航运在当今世界范围商品交换的国际贸易中发挥着越来越重要的作用。世界国际贸易总运量中约 80% 以上的货物是利用海上运输完成的,我国高达近 90% 。国际航运与一个国家的经济有着紧密的联系,航运业的发展,可以带动许多相关的行业,对一个国家的经济有着重大的促进作用。

在未来更为开放和市场化的中国经济发展中,国际航运的地位将日益重要。我国加入世界贸易组织使国际国内社会经济环境大大改善,为中国国际航运提供更为有利的发展条件和空间。国际航运市场进一步开放和自由化,市场竞争将日益加剧,这主要表现在两个方面,一是在已经开放的领域,外国资本凭其成熟的管理经验、先进的技术装备和高效率的运作系统,具有较强的市场竞争力,将会迅速拓展业务范围,市场份额会进一步上升;二是在我国加入 W T O 后,市场开放领域将逐步扩大,外商将更多地进入我国航运市场。在优胜劣汰的市场法则下,部分管理水平低、服务质量不能满足市场需要、竞争力弱的现有国际航运企业将面临严峻挑战。国际航运企业的管理人员将需要面对和处理更多的新问题。

在市场竞争中,人员素质起着至关重要的作用。为了促进中国国际航运市场开放和健康有序地发展,提高我国国际航运管理人

员的素质、水平和能力，增强中国国际航运企业的竞争力，交通部水运司组织编写了系列培训教材：《国际航运管理基础知识》、《国际航运实务》、《国际航运政策与法规》、《国际航运业务英语》。

该套教材既有较高的理论水平，也密切联系国际航运业的实际，对于提高中国国际航运企业业务人员和各级交通主管部门行业管理人员的业务知识、实际操作经验和政策法规水平具有较高的实用价值。

各级交通主管部门国际航运管理人员要努力提高理论素养、业务能力和政策水平、勤奋工作，促进我国国际航运市场机制不断完善，促进中国国际航运业不断发展。

交通部副部长

国际航运管理人员培训教材
编写委员会

主 任 委 员：苏新刚

副主任委员：张国发　张守国

委　　员：（按姓氏笔画排序）

王美菊　王明志　王学锋　韦　宏

刘　鹏　刘　伟　孙光圻　许建刚

李红光　吴郴兰　张京中　张向群

罗　可　郑怀列　赵学禄　傅新平

熊　伟

需要全本请访问 www.ertongbook.com

出 版 说 明

国际航运管理基础知识是在交通部水运司领导和武汉理工大学、大连海事大学、上海海运学院有关领导、教师以及中国远洋运输集团总公司、中国外轮代理总公司等单位有关领导、专家的直接支持、帮助下完成的。培训教材共六篇十七章，第一、二、三篇由傅新平教授主编，第四篇由许建刚副教授主编，第五、六篇由杨家其副教授主编，其中第一篇第三章第三节中的运价指数的部分内容由中远集团研究中心孔凡华编写。崔鹏、陶武成、刘建军等研究生做了大量的资料整理和文印工作。全书由傅新平教授修订和统稿，水运司国际航运管理处副处长王明志博士，大连海事大学孙光圻教授，上海海运学院刘伟教授、王学锋副教授、孙秀娣老师，中远集团张京中高级经济师、孔凡华助理研究员，中国外轮代理公司王美菊高级商务师等审阅了书稿。全书编写过程中，直接引用或参阅了大量的参考文献。在此，对给予支持和帮助的各位领导、专家表示衷心感谢，对参考文献的各位著作者以及所有为此付出劳动、支持、关怀的同志表示感谢！

由于时间仓促，编者水平有限，书中难免存在错误，恳请各位读者批评指正！

编　　者

2000 年 10 月 30 日

目　　录

第一篇　国际航运经济基础知识

第一章　国际航运市场概论 …… 1
第一节　国际航运市场的概念 …… 1
一、市场的概念 …… 1
二、国际航运市场的概念 …… 2
三、国际主要航运交易市场简介 …… 3
第二节　国际航运市场的主要类型 …… 5
一、不定期船运输市场 …… 6
二、定期船运输市场(班轮运输市场) …… 7
第三节　国际航运市场结构 …… 8
第二章　国际航运市场供求分析基础 …… 10
第一节　航运供求的概念与特征 …… 10
一、航运需求及其特征 …… 10
二、航运供给及其特征 …… 12
第二节　供求影响因素分析 …… 14
一、航运需求影响因素 …… 14
二、航运供给影响因素 …… 16
第三节　供求分析原理 …… 17
一、航运需求原理 …… 17
二、航运供给原理 …… 20
第四节　供求分析的方法 …… 21
一、航运市场均衡的形成 …… 23
二、均衡运价的变动 …… 24

第三章　国际航运价格与价格指数 …… 27
第一节　国际航运价格及其影响因素分析 …… 27
一、国际航运运价 …… 27
二、运价的主要影响因素 …… 30
第二节　制定国际航运运价的原理与方法 …… 35
一、运价制定原理 …… 35
二、运价制定方法 …… 39
第三节　国际航运运价指数与运费期货 …… 40
一、运价指数 …… 40
二、运费期货 …… 44

第二篇　国际航运企业管理基础知识

第四章　国际航运企业 …… 48
第一节　国际航运企业 …… 48
第二节　港口服务企业 …… 49
一、港口企业的生产过程 …… 50
二、港口企业的管理 …… 51
第三节　国际船舶代理企业 …… 52
一、船舶代理的概念 …… 52
二、船舶代理的业务范围 …… 52
三、船舶代理关系的形式 …… 53
四、备用金的索汇、使用与结算 …… 55
第四节　国际船舶理货企业 …… 57
第五节　国际货运代理企业 …… 59
一、货运代理的概念 …… 59
二、海运货运代理进口业务 …… 60
三、海运货运代理出口业务 …… 63
第六节　国际航运经纪人 …… 65
一、航运经纪人的分类 …… 65
二、租船经纪人的作用 …… 66

第五章　国际航运企业营销管理 …… 68
第一节　国际航运企业产品策略 …… 68
一、航运产品概念 …… 68
二、产品差异化策略 …… 70
三、产品寿命周期策略 …… 71
四、波士顿矩阵策略 …… 72
第二节　国际航运企业价格策略 …… 74
一、定价原则 …… 74
二、决定订价的目标 …… 75
三、价格策略的选择 …… 76
四、高价策略和低价策略分析 …… 77
第三节　国际航运企业促销策略 …… 78
一、促销目标 …… 78
二、改善服务促销的指导原则 …… 80
第四节　国际航运企业营销网络 …… 83
一、任命代理 …… 83
二、设立办事处 …… 84
三、成立分公司或子公司 …… 84
第六章　国际航运企业组织机构与人力资源管理 …… 85
第一节　国际航运企业组织机构 …… 85
一、航运企业的特点 …… 85
二、航运企业的组织结构 …… 86
三、航运企业的组织结构类型 …… 87
第二节　国际航运企业组织结构设计与人力资源配置 …… 88
一、国际航运企业组织设计的基本程序 …… 88
二、人力资源配置 …… 92
三、人力资源配置的方法 …… 93
第三节　国际航运企业人力资源管理 …… 95
第七章　国际航运企业战略管理 …… 99
第一节　国际航运企业战略管理概述 …… 99

一、国际航运企业的战略指导思想 …… 100
二、国际航运企业的战略目标 …… 103
三、国际航运企业的战略选择 …… 104
第二节　国际航运企业战略的制订 …… 106
一、航运企业使命定位 …… 106
二、确定战略目标 …… 107
三、制订战略规划 …… 108
第三节　国际航运企业战略的实施 …… 110
一、航运联营战略的实施 …… 110
二、航运经营多元化战略的实施 …… 112
三、航运竞争战略的实施 …… 115

第三篇　国际航运行政管理

第八章　我国国际航运行政管理体制 …… 120
第一节　国际航运行政管理体制的基本框架 …… 120
一、国务院机构 …… 120
二、国际航运行政机构基本框架 …… 122
第二节　行政管理职能 …… 123
一、船舶登记 …… 123
二、船舶检验 …… 125
三、船舶签证 …… 127
四、海上交通 …… 128
五、海洋环境保护 …… 129
六、引航 …… 130
七、船员管理 …… 130
第九章　国际航运机构与国际航运组织 …… 130
第一节　我国国际航运相关机构 …… 130
一、海事局 …… 130
二、船级社 …… 131
三、救捞局 …… 133

四、海关 …… 133
五、商检 …… 137
六、动植物检疫及卫生检疫 …… 139
七、边检 …… 140
第二节　国际航运主要相关组织 …… 142
一、世界贸易组织 …… 142
二、非官方的国际航运组织 …… 143
三、联合国政府间海事组织(IM O) …… 144
四、班轮公会 …… 145
五、航运交易所 …… 146

第四篇　国际商务基本知识

第十章　国际贸易知识 …… 148
第一节　国际贸易基本概念 …… 148
一、国际贸易 …… 148
二、有形贸易和无形贸易 …… 148
三、对外贸易额和贸易差额 …… 149
四、对外贸易商品结构与国际贸易商品结构 …… 150
五、对外贸易与国际贸易地理方向 …… 150
第二节　对外贸易政策 …… 151
一、对外贸易政策概述 …… 151
二、关税政策 …… 153
三、非关税壁垒 …… 156
四、鼓励出口的政策措施 …… 158
第三节　国际贸易术语 …… 160
一、贸易术语的产生及其作用 …… 160
二、有关贸易术语的国际贸易惯例 …… 161
第四节　进出口合同的商订与履行 …… 167
一、进出口合同的商订 …… 167
二、进出口合同的履行 …… 169

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第十一章　国际金融基本知识…… 172
第一节　汇率制度与外汇业务…… 172
一、外汇与汇率 …… 172
二、汇率制度 …… 174
三、外汇业务 …… 177
第二节　外汇风险管理…… 179
一、外汇风险的种类及构成要素 …… 179
二、外汇风险管理方法 …… 181
第三节　我国的外汇管理…… 184
一、1994 年我国外汇管理体制改革的主要内容 …… 185
二、我国对外经贸企业的外汇管理 …… 187
第十二章　航运经济地理…… 189
第一节　有关海洋的基本知识…… 189
一、地球上的海洋 …… 189
二、海峡与运河 …… 192
三、地球经纬度 …… 192
四、时区 …… 193
第二节　世界海洋运输航线分布…… 194
一、太平洋航线 …… 195
二、大西洋航线 …… 196
三、印度洋航线 …… 198
四、北冰洋航线 …… 199
五、我国海上运输航线 …… 199
第三节　世界海上大宗货物运输的地理分布…… 201
一、集装箱运输 …… 201
二、石油运输 …… 202
三、铁矿石运输 …… 203
四、煤炭运输 …… 205
五、谷物运输 …… 206
六、我国对外贸易海上货物运输 …… 207

第五篇　国际航运货运技术基础知识

第十三章　船舶概论…… 208
第一节　船舶类型…… 208
一、干杂货运输船舶 …… 208
二、干散货运输船舶 …… 212
三、液货船 …… 214
第二节　船队规模与结构…… 217
一、船队结构及其合理化 …… 217
二、船队规模的合理化 …… 219
三、扩大船队规模的途径 …… 221
第三节　船舶营运技术性能…… 222
一、船舶载重性能 …… 222
二、船舶容积性能 …… 224
三、船舶速度性能 …… 225
第四节　船舶营运的适航条件…… 227
一、船舶登记 …… 227
二、船舶检验 …… 229
三、船舶入级 …… 230
四、船舶签证 …… 231
五、船舶保险 …… 232
六、船员配备 …… 233
第十四章　港口与航线概论…… 235
第一节　港口概论…… 235
一、概述 …… 235
二、港口基本组成 …… 236
三、港口分类 …… 239
四、港口功能 …… 241
第二节　港口发展规划与总体布局…… 242
一、港口发展规划概述 …… 242

二、港口腹地 …… 243
三、港址选择 …… 246
四、港口总体布局 …… 247
第三节　船舶航次生产活动 …… 252
一、船舶航次生产活动的基本概念 …… 252
二、船舶航次生产时间的划分 …… 253
三、缩短航次时间的主要途径 …… 253
四、航次生产活动的组织程序 …… 254
第四节　班轮营运组织 …… 256
一、班轮航线基本概念 …… 257
二、新辟班轮航线论证 …… 261
三、班轮航线系统配船优化 …… 265
第十五章　货运技术基础 …… 268
第一节　与船舶积载有关的货物特性 …… 268
一、货物的化学性质 …… 269
二、货物的物理性质 …… 270
三、货物的生物性质 …… 271
四、货物的机械性质 …… 272
五、货物的亏舱率、积载因数和自然损耗 …… 272
第二节　船舶配积载的基本要求 …… 274
一、概述 …… 274
二、充分利用船舶装载能力 …… 275
三、保证船舶具有适度的稳性 …… 277
四、保证船舶的总强度和局部强度 …… 278
五、保证船舶具有适当的吃水差 …… 280
六、保证货物运输质量 …… 280
七、货物装卸对积载的要求 …… 282
第三节　集装箱船舶积载 …… 283
一、集装箱船舶配积载特点 …… 283
二、集装箱积载位置表示方法 …… 285

三、集装箱船舶的积载过程 …… 286
第四节　油船积载 …… 291
一、油船的结构和设备特点 …… 291
二、油船的积载要求 …… 294

第六篇　电子商务与综合物流

第十六章　电子商务 …… 298
第一节　电子商务概述 …… 298
一、电子商务的定义 …… 298
二、电子商务的分类及模式 …… 299
三、电子商务的特点 …… 301
第二节　电子商务的功能及其应用领域 …… 303
一、电子商务的功能 …… 303
二、电子商务的应用领域 …… 305
第三节　电子商务在国际航运领域中的应用及其发展前景 …… 305
一、我国电子商务发展状况及其在国际航运领域中的应用 …… 305
二、EDI与国际航运单证处理 …… 308
第十七章　综合物流 …… 317
第一节　综合物流概论 …… 317
一、综合物流的内涵 …… 318
二、综合物流系统的基本环节 …… 319
第二节　第三方物流经营策略 …… 320
一、第三方物流服务的特征、类型与优势 …… 320
二、选择第三方物流服务的决策要素 …… 322
三、第三方物流服务营销理念与经营方式 …… 323
四、电子商务环境下第三方物流的发展对策 …… 326
第三节　综合物流系统规划与设计 …… 329

一、综合物流系统化组织设计 …… 330
二、物流中心规划 …… 334
三、区域物流系统规划 …… 337
参考书目 …… 340

第一篇　国际航运经济基础知识

第一章　国际航运市场概论

第一节　国际航运市场的概念

一、市场的概念

市场有狭义和广义两种概念。狭义的市场是商品交换的场所。随着科技的发展,凭借着发达的通信工具,现代市场是很难用特定的空间范围来确定的,市场的内涵早已大大超越了其原始概念的内涵。广义上讲,市场是商品或劳务的买卖双方交易关系的总和。这个概念有三层含义:

1)包括了市场的狭义概念。市场是商品和劳务进行交换的场所和区域。世界经济的发展,促进了国际贸易的扩展,这就使商品和劳务交换场所和区域的范围也不断扩大,特别是现代通讯技术的发展,为将商品和劳务交换扩大到全球范围提供了有力的技术支持。

2)市场是供需过程和关系的总和,并借助这些关系和过程,使包含在商品中的劳动由个人劳动转化为社会劳动,实现商品的价值。

3)市场是生产、消费、流通、商品与劳务等经济信息的中心。市场活动的实质是经济信息的沟通与交换。价格是市场最重要的武

需要全本请访问 www.ertongbook.com