

国际物流学

寇亚明摇主编

西南财经大学出版社
摇摇

前摇摇言

摇

在经济全球化已成为一种不可逆转的历史发展大趋势的背景下,随着我国加入 宰鞣鞣,我国将会有越来越多的经济主体从事国际贸易活动,并且会面临日益均等的机会和更为广阔的市场空间。国际物流虽然是伴随国际贸易的发展而产生和发展,但国际物流是国际贸易的必要条件,影响和制约着国际贸易的进一步发展。在我国,作为一门新兴学科的国际物流学,正日益受到学术界和实务部门的重视。通过对国际物流学的研究,可以使国际间物资或商品流动线路最佳、成本最低、服务最好,提高产品的国际竞争力,推动我国对外贸易的发展。

国际物流虽然涉及两个以上的国家或地区,考虑的因素、牵涉的环节较多、较复杂,有“国际”的特殊性,但在货物出境前和入境后与国内物流基本相同,基本原理也相同。同时,虽然现代物流管理在企业的经营与管理中日益重要,但综合物流的效益是建立在微观物流或具体物流业务的效率的基础上,没有具体的物流效率就没有现代物流管理的效益。因此,本书在编写中注意了以下几个问题:①系统性,从物流的基本理论开始,然后系统论述国际物流及其具体业务,最后介绍物流管理的基本理论;②新颖性,无论是理论介绍还是实际业务介绍,都力求反映国际物流的新动态和新成果;③实务性和实用性,用较大篇幅对国际物流具体业务作了重点介绍,尤其是国际货物运输,并且对操作程序及注意问题也进行了较详细的介绍。

本书可作为大专院校国际经济与贸易类专业的教学用书,也可作为对外贸易部门、国际物流部门等涉外企业在职人员的学习

用书。

由于国际物流学在我国是一门新兴学科，且限于我们的水平和能见到的资料，本书疏误之处可能不少，敬请读者惠教，以利今后修改。

本书由西南财经大学寇亚明、向冬梅、杨涛、张鸿、周虎、招商局集团物流公司成都分公司姚青、广东智库管理顾问有限公司张世洵编写，具体分工如下（以撰写章节顺序为序）：

寇亚明，第一、四章；向冬梅，第二、八、九章；张鸿，第三、六章；周虎，第五、十章；姚青，第七章；杨涛，第十一、十三章；张世洵，第十二章。

编 者

目 录

录

第一章 物流基础理论	(1)
第一节 物流概述	(1)
第二节 物流系统	(2)
第三节 综合物流与传统物流	(2)
第二章 国际物流概述	(3)
第一节 国际物流概述	(3)
第二节 国际物流系统	(3)
第三节 国际物流网络系统	(3)
第四节 国际物流标准化	(3)
第三章 国际物流业务	(4)
第一节 国际贸易与国际物流	(4)
第二节 国际贸易惯例	(4)
第三节 合同及履行	(4)
第四节 商品检验与海关业务	(4)
第五节 保险与索赔	(4)
第四章 国际货物运输概论	(5)
第一节 国际货物运输简述	(5)
第二节 国际货物运输原理与管理	(5)
第三节 国际货运代理人	(5)

第五章 国际货物运输地理	(50)
第一节 交通运输业的性质和特点	(50)
第二节 水上运输	(50)
第三节 陆路运输	(50)
第四节 航空运输	(50)
第五节 其他运输	(50)
第六节 国际航运中的主要海峡、运河和港口	(50)
第六章 国际货物海上运输	(50)
第一节 国际货物海运基本知识	(50)
第二节 海上运输经营方式	(50)
第三节 租船运输合同简介	(50)
第四节 典型租船运输合同主要内容	(50)
第五节 国际货运公约简介	(50)
第七章 国际货物海上运输实务	(50)
第一节 提单	(50)
第二节 提单的内容与缮制	(50)
第三节 电子提单	(50)
第四节 进出口货物海运实务	(50)
附件	(50)
第八章 国际铁路货物运输	(50)
第一节 国际铁路货物运输概述	(50)
第二节 国际铁路货物联运	(50)
第三节 中国内地对香港地区的铁路货物运输	(50)

第九章 国际货物航空及现代运输方式	(猿园)
第一节 国际货物航空运输	(猿园)
第二节 现代运输方式	(猿猿)
第三节 国际多式联合运输	(猿源)
第四节 其他运输方式	(猿猿)
第十章 国际物流中心与仓储包装	(猿苑)
第一节 国际物流中心	(猿苑)
第二节 国际货物储存	(猿愿)
第三节 国际货物包装	(猿园)
第十一章 国际物流服务	(猿园)
第一节 物流系统与物流服务战略	(猿园)
第二节 国际环境下的物流服务战略	(源园)
第三节 产品生命周期与物流服务战略	(源缘)
第四节 物流服务与存货战略	(源园)
第十二章 国际物流信息系统	(源员)
第一节 国际物流信息系统概述	(源员)
第二节 条形码系统	(源员)
第三节 地理信息系统 (GIS)	(源源)
第四节 全球定位系统 (GPS)	(源苑)
第五节 电子数据交换 (EDI)	(源员)
第六节 物流信息系统的作用	(源远)
第十三章 现代物流与供应链管理	(源怨)
第一节 供应链管理概述	(源怨)
第二节 供应链管理和传统企业管理模式的区别 ...	(源猿)

第三节 供应链的设计原则和类型	(源忍)
第四节 价值链、供应链与企业的核心竞争力	(缘圆)
第五节 供应链的成本绩效分析	(缘园)
参考文献	(缘圆)

第一章 物流基础理论

第一章 物流基础理论

摇

第一节 物流概述

一、物流概念

(一) 物流的定义

说到物流，也许您还不一定完全了解它的确切含义。在现代经济生活中，物流具有重要功能，它无处不在，每天都在为人们的生活默默贡献，犹如中国古语所说的“兵马未动，粮草先行”。随着科技不断进步，经济不断发展，全球化信息化网络和全球化竞争市场日益形成。技术进步和需求多样化使产品的生命周期不断缩短，企业面临着缩短交货期、适时交货、提高产品质量、降低成本和改进服务的压力。这些都要求企业对不断变化的市场能够做出快速反应去赢得竞争，占领市场。因此，物流及其重要性也就不断地为人们所提起。

物流（~~Physical Distribution~~）一词最早出现在美国，阿奇·萧在《市场流通中的若干问题》一书中就提到物流一词，提出“物流是与创造需要不同的一个问题”，并提到“物资经过时间或空间的转移，会产生附加价值”。1935年美国销售协会最早对物流（~~Physical Distribution~~）下了定义：“物流是包含于销售之中的物质资料和服务从生产场所到消费场所的流动过程中所伴随的种种活动。”

日本在 1950 年开始使用物流“物流”这一概念，并得到广泛运用。1955 年日本池田内阁的“五年计划”制定小组的平原直认为“物流”叫做物的流通更好。1958 年日本在政府文件中正式采用“物的流通”这一术语，简称“物流”。日本综合研究所在 1959 年编著的《物流手册》中对物流的表述是：“物资资料从供给者向需要者的物理性移动，是创造时间性、场所性价值的经济活动。从物流的范畴来看包括：包装、装卸、保管、库存管理、流通加工、运输、配送等诸种活动。”

在第二次世界大战期间，围绕战时军火供应，美国军队建立了后勤理论，采用后勤管理（Logistics），将战时物资生产、采购、运输、配给等活动作为一个整体进行统一布置和全面管理，以求战略物资补给的费用更低、速度更快、服务更好。后来人们将后勤管理引入到商业部门，称为商业后勤或流通过程。美国学者鲍沃索克斯在 1961 年出版的《物流学》一书中，将后勤管理定义为：“以卖主为起点将原材料、零部件与制成品在各个企业之间有策略地加以流转，最后到达用户，期间所需要的一切活动的管理过程。”

1962 年美国国家物流管理委员会的英文名称也由“军事后勤学”改为“物流学”。其理由是因为“军事后勤学”概念的领域较狭窄，而“物流学”的概念则较宽广、连贯和具有整体性。近 40 年来，“物流学”逐渐取代“军事后勤学”，成为物流科学的代名词。改名后的美国物流管理委员会对“物流学”所下的定义是：“以满足顾客的需要为目的，有效率地和有效益地对原材料、在制品、制成品及其关联信息从产地到消费地的流通与保管进行计划、执行和控制。”从该定义可见，“物流学”从生产领域的原材料采购直到流通领域的送达消费者，其外延已更为广泛。

物流概念主要通过两条途径从国外传入我国。一条是在 1980

世纪 80 年代初随市场营销理论的引入而从欧美传入，因为欧美的市场营销教科书中都要介绍“~~physical distribution~~”，这两个单词直译为中文即为“实物流通”或“实体分配”，指商品实体从供给者向需求者进行的物理性移动。另一条途径是从日本传入我国。1980 年 12 月，我国物资工作者代表团赴日本参加第三届国际物流会议，回国后在考察报告中第一次引用和使用“物流”这一术语。我国在《物流术语国家标准（征求意见稿）》中将 ~~physical distribution~~ 译为“物流”，其定义是：“以最小的总费用，按用户要求，将物质资料（包括原材料、半成品、产成品、商品等）从供给地向需要地转移的过程。主要包括运输、储存、包装、装卸、配送、流通加工、信息处理等活动。”

虽然国内外对物流的定义很多，但可以肯定的是物流的概念包含以下要点：第一，物流研究的对象是贯穿生产领域和流通领域的一切物资流和信息流，研究的目的是对其进行科学规划、管理与控制；第二，物流的作用是将物资由供给主体向需求主体转移（包括物资的废弃与还原），创造时间价值和空间价值；第三，物流活动包括运输、保管、装卸搬运、包装、流通加工、配送及有关的信息活动等。

（二）物流是第三利润源

由于物流贯穿了生产和流通的全过程，合理、高效的物流能够通过对企业整个生产和流通结构的协调与完善带来巨大的利润，因此日本把物流称之为继资源领域与人力领域之后的“第三利润源泉”。从历史发展进程看，人类社会经济发展先后出现过两个大量提供利润的领域。第一个是资源领域，第二个是人力领域。资源领域起初是廉价原材料、燃料的掠夺性开采利用，随后是依靠科技进步，节约消耗、综合利用乃至大量人工合成资源而获得高额利润，习惯称“第一利润源”。人力领域最初是依靠廉价劳动力，其后是依靠科技进步提高劳动生产率、降低成本，

增加利润，这个领域习惯称“第二利润源”。在这两个领域利润潜力越来越小、利润开拓越来越困难的情况下，物流领域的潜力越来越被人们所重视，按时间序列称为“第三利润源”。物流成为第三利润源是基于两个自身能力：

（员 物流在整个企业战略中，对企业营销活动的成本产生了重要影响，物流是企业成本的重要产生点。因而企业通过物流合理化、现代化等一系列活动可以降低成本，支持保障营销和采购等活动。所以物流既是主要成本的产生点，又是降低成本的关注点。“物流是降低成本的宝库”的说法正是对这种认识的形象表述。成本和利润是相关的，物流作为主体可为企业提供大量直接和间接的利润，是形成企业经营利润的主要活动。用比较通俗的说法讲就是物流具有为企业“节流”的能力。

（圆 物流活动最大的作用并不仅在于为企业节约了消耗，降低了成本或增加了利润，更重要的是在于提高了企业对用户的服务水平，增强了客户对企业的信任，进而提高了企业的竞争能力，扩大销售经营规模，而销售经营规模的扩大又能给企业带来利润。通过物流的服务保障，企业以整体能力来压缩成本，增加利润。同样用通俗的语言来讲就是物流具有“开源”的能力。因此，物流不仅仅是一项具体操作任务，而是企业的发展战略。

二、物流与流通

（一）流通的概念

所谓经济活动是一个生产和消费的总的体系，基本上由生产和消费两种功能构成。所谓流通就是将制造产品、创造价值的生产与使用产品的消费联结起来的纽带。现代社会经济生活是极为复杂的系统。人类为了满足生活和生产的需要，不断消费各种各样的物质资料；同时亦有无数的工厂或其他制造系统不断地生产和制造人类所需的物资。消费者如不能得到所需物资，社会经济

生活就会发生紊乱，而生产者也只有将产品转移给消费者才能实现产品的使用价值，收回成本或获利，再生产才能得以顺利进行。在生产与消费之间存在着：①生产者与消费者所不同的社会间隔；②生产场所和消费场所不同的场所间隔；③生产时期和消费时期所不同的时间间隔。由于存在这些社会的、场所的和时间的间隔，就必须在生产与消费之间建立畅通的渠道，这就是流通的任务。所以，流通被称为联结生产与消费的纽带。

流通对生产具有反作用。生产决定流通，生产方式的性质决定流通的性质，生产的发展水平决定流通的规模和方式。生产是流通的基础，没有生产就没有源源不断地供给市场的商品，也就是说没有流通。反之，流通对生产也有反作用，流通的状况同样制约着生产的规模、范围和发展速度。产品只有通过流通领域到达消费者或用户手中，才能实现使用价值，社会再生产才能顺利进行。另一方面，生产的原材料等也要通过流通领域从市场获得。如果流通渠道不畅，不能及时获得所需原材料，生产也难以顺利进行，或者在流通领域因某种原因导致原材料价格上涨，也会使产品成本上升，影响生产商的生产经营。生产越发展，分工越细，社会财富越丰富，流通的反作用就越大。

（二）商流与物流

流通的作用就是要将生产与消费的社会、时间和场所间隔联系起来。沟通生产与消费之间的社会间隔，解决产成品从生产者转移到消费者或用户手中的所有权的更迭问题，实现所有权的转移，就是商业或贸易流通，简称商流，如买卖交易活动。联结生产与消费之间的时间与场所间隔，解决对象物从生产地转移到使用地以实现使用价值的问题，实现实物从供给方向需求方的转移，则是物的流通或物流。物流创造空间价值和时间价值，如运输和保管。

运输联结生产和消费，在产地和销地之间架设桥梁，克服空

间距离，实现使用价值，这就是物流的空间功效。如啤酒厂生产啤酒，如果啤酒只是存储于工厂的仓库里，则它的价值和功能丝毫没有实现，只有当需要啤酒的人在当地买来饮用时，才能实现其功能与价值。保管联结了生产与消费的时间间隔，在生产时间与消费时间之间搭桥，克服时间距离，实现产品的使用价值，这就是物流的时间功效。例如，稻米的种植和收获是季节性的，多数地区一年只收获一次，但作为主食消费者却在全年都要消费。为将集中生产的产品逐渐地、平均地消费，就需要在时间上加以调整，这就是要把它们保存到仓库里的原因。又如冰箱在夏季销售多，但在夏季之前就需增加生产以满足夏季的需要。

商流和物流都是流通的组成部分，只有二者有机地结合才能有效地实现商品由供给方向需求方的转移过程。一般来说，是有了买卖行为后才有物流，商流先于物流发生。但如果没有物流，货物就无法根据新货主的需要进行转移，买卖行为就无法实现。因此商流和物流是相辅相成、互为补充的，二者缺一不可。只有在特殊情况下才会出现商流和物流独立发生的情况。

为提高物流效率，最近企业趋向于将商流和物流分开，即商物分离。商物分离是将物流设施及有关物流的功能从商业流通领域中分离出来，设置物流据点，集中处理若干商业流通据点的物流业务。商物分离可以向物流据点大量运输商品补充库存，同时商品库存的集中可以增多品种、减少库存量、提高配送效率，使商业流通据点集中精力从事营运。

与此相反的是商物一致，即商业流通据点同时设有商品仓库开展物流业务。如果将货物放在车上到各处流动销售，也就可以说是“商物”一致。

三、物流的分类

社会经济领域中的物流活动无处不在。虽然物流基本要素是

共同的，但是由于物流对象不同，物流的目的不同，物流范围、范畴不同，形成了不同的物流类型。这些物流类型的划分为我们开展物流研究提供了方便，下面分别予以介绍。

（一）宏观物流与微观物流

物流活动根据其系统的大小常划分为宏观物流和微观物流。

宏观物流是指超越一家一户，从社会经济的角度来看的物流，是社会再生产总体的，其参与者是构成社会总体的大产业和大集团。宏观物流研究的是在国家、地区等大范围内整体性地如何操作物流的问题，从总体而不是从某一个构成环节来看物流。因此宏观物流要讨论的问题是一国的流通结构如何、其中物流的路径是什么样的、通过什么样的运输机构进行物流中心的运输作业等，考虑的是运输结构和作为产业布局的物流据点及物流政策等。研究的重点是综观性和全局性。

微观物流是从企业经营的角度看物流，是消费者、生产企业所从事的实际的、具体的物流活动。微观物流要讨论的问题是流通活动的主体制造商和流通业者、运输企业各自是如何操作物流等问题；或者从消费者的角度看，不同的商品是如何送到各自不同的家庭去的。微观物流处理的问题是企业的物流系统网络、流通中心等内容和计算成本等物流管理。微观物流研究的是具体性和局部性。

在微观物流中，最重要的一种是企业物流。企业是社会提供产品或某些服务的经济实体。企业物流就是从企业的角度上研究与之有关的物流活动。就制造业企业而言，按照所起的作用不同，我们可把企业物流分成以下几类：

（1）供应物流。生产企业、流通企业购入原材料、零部件、燃料及辅料的物流过程称为供应物流，也就是物资资料生产者或所有者至使用者之间的物流。供应物流对企业生产的正常、高效进行起着重大作用。企业供应物流的目标不仅是保证供应，而且

还是以最低成本、最小消耗、最大的保证来组织供应物流活动。为此，企业供应物流就必须解决有效的供应网络、方式问题和库存问题等等。

（圆 生产物流。从工厂的原材料、零部件等购进入库起，直到工厂成品库的成品发送为止，这一全过程的物流活动称为生产物流。生产物流与生产流程同步，原材料、零部件等按照工艺流程在各个加工点之间不停地移动、流转形成了生产物流。如果生产中断，生产物流也将随之中断。过去人们研究生产活动时，主要注重一个一个的生产加工过程，而忽视了将每一个生产加工过程串在一起，使一个生产周期内物流活动所用时间多于加工时间。研究企业生产物流的目的就是要缩减生产周期、杜绝生产浪费、节约劳动力等。

（猿 销售物流。销售物流是企业为了保证本身的经营效益，不断伴随销售活动，将产品所有权转移给用户的物流活动。在现代社会中，市场是一个买方市场，因此销售物流活动便带有极强的服务性，以满足买方需求，最终实现销售。销售物流的特点是通过包装、送货、配送等一系列物流活动实现销售，这就需要研究送货方式、包装水平、运输路线等并采取各种诸如少批量、多批次，定时、定量配送等特殊物流方式达到目的地。

（源 回收物流。企业在生产、供应、销售的活动中总会产生各种边角余料和废料，总有一些资材是要回收并加以利用的。如作为包装容器的纸箱、塑料、酒瓶等、建筑行业的脚手架等，这些材料的回收是要伴随物流活动的。还有些可用杂物的回收分类和再加工。如旧报纸、书籍等可以通过回收、分类再制成纸浆加以利用，特别是金属的废弃物，由于良好的再生性，可以回收重新熔炼成为有用的原材料。在一个企业中，回收物品处理不当，往往会影影响整个生产环境，甚至影响产品质量，还会占用很大空间，造成浪费。

(缘 废弃物流。对企业在生产和流通系统中所产生的无用的废弃物进行运输、装卸、处理等的物流活动。例如开采矿山时产生的土石,炼钢生产中的钢渣、工业废水以及其他一些无机物垃圾,已没有再利用的价值,如不妥善处理,就会造成环境污染,就地堆放则会占用生产用地以至妨碍生产,对这类物资的处理过程也会涉及到物流活动。一般而言,废弃物流对企业没有直接的经济效益,但会产生巨大的社会效益。废弃物流对减少资金消耗,提高效率,更好地保障生活和生产的正常秩序,具有重要的影响作用。

(二) 区域物流和国际物流

物流活动根据其区域的大小或活动的空间范围分为区域物流和国际物流。

1. 区域物流

区域物流是指一个国家范围内的物流,一个城市的物流和一个经济区域的物流,它有不同的划分标准。首先按行政区域划分,如东北地区、华东地区、四川地区等;其次是按经济圈划分,如苏(州)无(锡)常(州)经济区、黑龙江边境贸易区;第三是按地理位置划分的地区,如长江三角洲、珠江三角洲地区等。

区域物流系统对提高该地区企业物流活动的效率,保障当地居民的生活福利环境有着非常重要的作用。研究区域物流,就应根据地区的特点,从本地区的利益出发,组织好物流活动。如建设一个大型物流中心,这对提高当地物流效率、降低物流成本等很有作用,但也会引起由于供应点集中而出现的交通堵塞、废气噪音、交通事故、影响周边环境等消极问题。因此物流中心的建设不单是物流问题,还要从城市建设规划、地区开发计划等出发,统一考虑,妥善安排。目前,世界经济发展的共同点是社会分工和国际合作的加强,同时每一个城市及周边地区都形成小的

经济区域。城市经济区域的发展有赖于物流系统的建立和运行。因此城市物流是区域物流研究的一个重点。就国家而言，主要应考虑物流基础设施的建设，制定各种物流政策和法规，开发物流新技术，培养物流专门人才，清除部门分割、地区分割所造成的物流障碍等。

国际物流

国际物流是国内物流越过国界在全球范围内开展的物流。国际物流是伴随和支撑国际间经济交往、贸易活动和其他国际交流所发生的物流活动。随着经济全球化的深化，各国之间的经济交流越来越频繁，如果一个国家不投身于国际经济的大协作之中，其经济就不能良性发展。随着工业生产社会化、国际化及跨国公司的大量出现和发展，国家之间的原材料与产品的流通越来越发达。因此，国际物流已成为物流研究的一个重要分支。

（三）第三方物流与第四方物流

根据从事物流活动的主体的不同，在买卖双方以外又可分为第三方物流与第四方物流。

第三方物流

第三方物流（Third Party Logistics, 3PL）是物流服务供给方在特定的时间段内按特定的价格向需求方提供个性化系列物流服务的交易方式，这种物流服务是建立在电子信息技术基础上的。物流活动和配送工作由专业的物流公司或储运公司来完成，由于他们不参与商品的买卖，只提供专门的物流服务，是独立于买方和卖方的第三人，因此称为第三方物流。有需求的企业通过外包给第三方物流承包者，能够把时间和精力放在自己的核心业务上，提高了供应链管理和运作的效率。

第三方物流系统提供一种集成运输模式，它使供应链的小批量库存补给变得更为经济。因为在某些情况下，小批量的货物运输（非满载运输）显然是不经济的，但是多品种、小批量生产