

第一章

国际物流与货运代理概述

◆ 技能目标 ◆

1. 掌握国际物流、国际物流系统的概念；
2. 掌握国际货运代理人的定义与性质。

◆ 知识要点 ◆

1. 国际物流系统模式；
2. 国际货运代理的种类、作用。

◆ 引导案例 ◆

据商务部统计,2010年,我国机电产品出口占到了外贸出口总量的60%,连续16年保持第一大类出口商品地位。汽车、船舶、飞机等技术含量和附加值较高的产品成为新的出口增长主体,电力、通信、铁路等大型成套设备竞争优势日益明显,对机电产品出口增长的贡献率超过30%。

2010年我国机电产品出口扩展至225个国家和地区,新兴市场份额从26.1%提高到33.1%,增量占比超过40%。

(资料来源: <http://news.xinhuanet.com/fortune/2011-02/24/c121120387.htm>, 2011-02-24)

2011年我国机电产品出口10 855.9亿美元,增长16.3%,增速比上年大幅减少14.6个百分点,但依然雄踞我国出口产品第一大类。据估计,在产品创新和提高产品高附加值的基础上,机电产品出口量在未来几年内会稳步增加。

(资料来源: http://www.askci.com/news/201201/12/93657_45.shtml, 2012-01-12)

机电产品出口到国外,势必跨越中国国境,从国内走向国际,这就需要国际物流服务于国际贸易,其不同于国内物流,不同于传统的国际货运代理,手续、流程复杂,本章将对国际物流的相关知识进行介绍,并对国际货运代理运作的特点和其业务种类进行阐述。

第一节 国际物流概述

一、国际物流的概念、作用与特点

(一) 国际物流的概念

国际物流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”,是实现货物在两个或两个以上国家(或地区)间的物理性移动而发生的国际贸易活动。

国际物流有广义和狭义之分。

1. 广义的国际物流

广义的国际物流是指只要物品在一国生产,在另一国消费,或者需要经过另一国转运,该物流涉及的整个过程都为国际物流,其包括了在国内的物流过程和国家间的物流过程。

2. 狭义的国际物流

狭义的国际物流是指不同国家之间的物流,是商品物质实体为克服供应和需求分别处在不同的地区和国家时的供需时间上和空间上的矛盾而发生的,在不同国家之间跨越国境的流动。流出之前和流入之后在国内的运作过程仍划入国内物流,如图 1-1 所示。

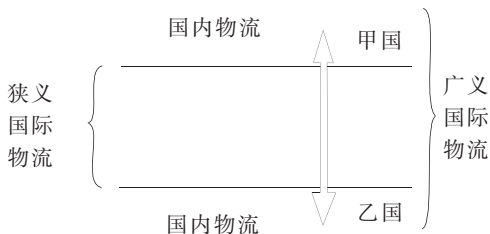


图 1-1 广义与狭义的国际物流

3. 国际物流的实质

国际物流的实质是按照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和交换,以促进区域经济的发展和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,使各国物流系统相互“接轨”,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方,使国际物流系统整体效益最大化。



国际物流的几种类型如下:

- (1) 根据商品在国与国之间的流向分类,分为进口物流和出口物流。
- (2) 根据商品流的关税区域分类,分为不同国家之间的物流和不同经济区域之间的物流。
- (3) 根据跨国运送的商品特性分类,分为国际军火物流、国际商品物流、国际邮品物流、国际捐助物流等。

(二) 国际物流的作用

国际物流具有如下作用。

- (1) 国际物流是国家之间的物流,它是国际贸易发展过程中的重要组成部分,各国的国际贸易最终通过国际物流来实现。因此,国际物流的发展可以促进世界范围内物资的合理流动,降低流通成本,实现效益的最优化。
- (2) 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,而且为企业带来新的价值增值,成为全球化背景下的“第三方利润源泉”。
- (3) 由于国际化信息系统的支持,以及世界各个地域范围的物资交流,国际物流可以通过物流的合理组织来促进世界经济的发展,改善国际间的友好交往,并以此推动国际政治、经济格局的良性发展,从而促进整个人类的物质文化和精神文化的发展。

(三) 国际物流的特点

国际物流具有如下特点。

- (1) 物流环境存在差异。国际物流的一个非常重要的特点是各国物流环境的差异,尤其是物流软环境的差异。主要体现在不同的物流适用法律、不同经济和科技发展水平和不同的标准。这些差异将造成国际物流整体系统水平的下降,并最终使国际物流系统难以建立。
- (2) 物流系统范围广。物流本身的功能要素、系统与外界的沟通就已经很复杂,国际物流再在这复杂系统上增加不同国家的要素,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,所需的时间更长,广阔范围带来的直接后果是难度和复杂性增加,风险增大。
- (3) 国际物流必须有国际化信息系统的支持。国际化信息系统是国际物流,尤其是国际联运非常重要的支持手段。国际信息系统建立的难度,一是管理困难,二是投资巨大,加上世界上有些地区物流信息水平较高,有些地区较低,所以会出现信息水平不均衡,因而信息系统的建立更为困难。
- (4) 国际物流的标准化要求较高。要使国际间物流畅通起来,统一标准是非常重要的,没有统一的标准,国际物流水平将无法提高。目前,美国、欧洲基本实现了物流工具、设施的统一标准,如托盘采用 1000mm×1200mm、集装箱采用统一的规格和条码技术等。国际物流的标准化降低了物流费用,降低了转运的难度。

二、国际物流系统的概念、组成与运作模式

(一) 国际物流系统的概念

从系统的角度去分析,物流本身是一个大的系统,其基本的模型如图 1-2 所示。由此,可以将国际物流系统定义为:建立在一定的信息化基础之上的,通过具体的物流作业转换,为实现货物国家间的低成本、高效率地移动而相互作用的单元之间的有机结合体。

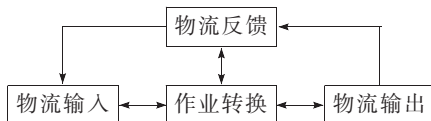


图 1-2 物流系统模型

为了实现期望的物流输出,国际物流的各子系统需要紧密结合,协同运作,并随时通过信息系统加强彼此间的沟通,使系统整体达到成本最低、运作效益最大。

另外,在国际物流系统的具体运作过程中,更要注重新的物流理念的指导作用,加强供应链条间的企业协同运作,以此降低交易成本,为顾客提供满意的服务。

(二) 国际物流系统的组成

从功能的角度看,国际物流系统是由商品的包装、储存、运输、检验、流通加工和其前后的整理、再包装及国际配送等子系统组成的。国际物流通过商品的储存和运输,实现其自身的时间和空间效益,满足国际贸易活动和跨国公司经营的要求。

1. 运输子系统

运输是实现货物的空间位置移动,进而创造货物的空间价值。国际货物运输是国际物流系统的核心。商品通过国际货物运输作业由卖方转移给买方。国际货物运输具有路线长、环节多、涉及面广、手续繁杂、风险性大、时间性强等特点。运输费用在国际贸易商品价格中占有很大比重。国际运输主要包括运输方式的选择、运输单据的处理及投保等有关方面。

随着科技的发展,运输设施现代化、大宗货物散装化和杂件货物集装化已经成为运输业革命的重要标志。

2. 仓储子系统

外贸商品储存、保管使商品在其流通过程中处于一种或长或短的相对停滞状态,这种停滞是完全必要的。因为商品的生产和销售时间的不同步性,以及贸易交流的不间断性要求保障有一定量的周转库存。但是,从物流角度看,这种暂时的停滞时间不宜过长,否则会影响国际物流系统的正常运转。

3. 商品检验子系统

由于国际贸易和跨国经营具有投资大、风险高、周期长等特点,使得商品检验成为国际物流系统中重要的子系统。通过商品检验,确定交货品质、数量和包装条件是否符合合同规定。如发现问题,可分清责任,向有关方面索赔。在买卖合同中,一般都订有商品检验条款,其主要内容有检验时间与地点、检验机构与检验证明、检验标准与检验方法等。



根据国际贸易惯例,商品检验时间与地点的规定可概括为三种做法:一是在出口国检验;二是在进口国检验;三是在出口国检验、进口国复验。

4. 商品包装子系统

杜邦定律(美国杜邦化学公司提出)认为:63%的消费者是根据商品的包装装潢进行购买的,国际市场和消费者是通过商品来认识企业的,而商品的商标和包装就是企业的面孔,它反映了一个国家的综合科技文化水平。因此经营出口商品的企业应当认真考虑商品的包装设计,并从系统的角度考虑,将包装、储藏、运输整合一体去考虑。

为提高商品包装系统的功能和效率,应提高广大外贸职工对出口商品包装工作重要性的认识,树立现代包装意识和包装观念;尽快建立起一批出口商品包装工业基地,以适应外贸发展的需要,满足国际市场、国际物流系统对出口商品包装的各种特殊要求;认真组织好各种包装物料和包装容器的供应工作。

5. 国际物流信息子系统

国际物流信息子系统的主要功能是采集、处理和传递国际物流与商流的信息情报。没有功能完善的信息系统,国际贸易和跨国经营将寸步难行。国际物流信息的主要内容包括进出口单证的作业过程、支付方式信息、客户资料信息、市场行情信息和供求信息等,具有信息量大、交换频繁、传递量大、时间性强、环节多、点多线长等特点。因此,要建立技术先进的国际物流信息系统,把握国际贸易 EDI(电子数据交换)的发展趋势,强调 EDI(电子数据交换)在我国国际物流体系中的应用,建设国际贸易和跨国经营的信息高速公路。

上述主要子系统中,运输和仓储子系统是物流的两大支柱,它们分别解决了供给者和需求者之间场所与时间的分离问题,创造了“空间效用”和“时间效用”。同时,上述主要系统还应该和配送系统、装卸系统及流通加工系统等有机联系起来,统筹考虑,全面规划,建立我国适应国际竞争要求的国际物流系统。

(三) 国际物流系统的运作模式

国际物流系统包括输入部分、输出部分及将系统输入输出转换部分。

国际物流系统输入部分的内容有:备货,货源落实;到证,接到买方开来的信用证;到船;编制出口货物运输计划;其他物流信息。

国际物流系统输出部分的内容有:商品实体从卖方经由运输过程送达买方手中;交齐各项出口单证;结算、收汇;提供各种物流服务;经济活动分析及索赔、理赔。

国际物流系统的转换部分包括:商品出口前的加工整理,包装、标签,储存;运输(国内、国际段);商品进港、装船;制单、交单;报验、报关;现代管理方法、手段和现代物流设施的介入。

国际物流系统在国际信息系统的支持下,借助运输与仓储的参与,在进出口中间商、国际货运代理及承运人的通力协助下,借助国际物流设施,共同完成一个遍布国内外、纵横交错、四通八达的物流运输网络。国际物流系统的运作流程如图 1-3 所示。

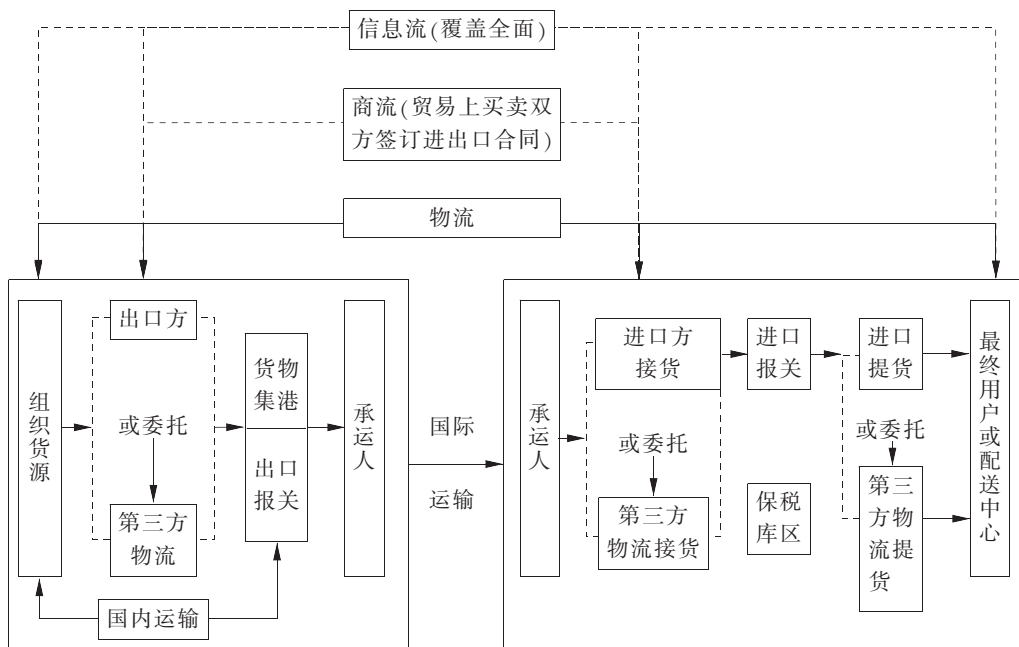


图 1-3 国际物流系统的运作流程图

三、国际物流系统的物质基础要素和支撑要素

（一）国际物流系统的物质基础要素

国际物流系统的建立和正常运行需要大量的技术装备手段,这些手段的有机联系对国际物流系统的运行具有决定意义。这些要素对实现国际物流和某一方面的功能也是必不可少的。这些要素主要有如下几种。

1. 物流设施

物流设施是组织国际物流系统运行的基础物质条件,包括码头、仓库、国际物流线路、公路、口岸等。

2. 物流设备

物流设备是保证国际物流系统运行的条件,包括仓库货架、进出库设备、加工设备、运输设备和装卸机械等。

3. 信息技术及网络

信息技术及网络是掌握和传递国际物流信息的手段,根据所需信息水平的不同,包括通信设备、传真设备和计算机网络设备等。

4. 组织及管理

组织及管理是国际物流网络的软件,起着联结、调运、运筹、协调、指挥其他要素实现国际物流系统目的的作用。

（二）国际物流系统的物质支撑要素

国际物流系统的建立也需要许多支撑要素,主要包括以下几种。

1. 体制、制度

物流系统的体制、制度决定了物流系统的结构、组织、领导、管理方式。国家对其控制、指挥和管理的方式是国际物流系统的重要保证。

2. 法律、规章

国际物流系统的运行过程中,法律、规章一方面限制和规范国际物流系统的活动,使之与更大的系统相协调;另一方面是给予保障。合同的执行、权益的划分、责任的确定都要靠法律、规章来维系。各个国家和国际组织的有关贸易、物流方面的安排、法规、公约、协定、协议等也是国际物流系统正常运行的保障。

3. 行政、命令

由于国际物流系统关系到国家的军事、经济命脉,因此行政、命令等手段也常常是支持国际物流系统正常运转的重要支撑要素。

4. 标准化系统

标准化系统是保障国际物流环节协调运行、保证国际物流系统与其他系统在技术上实现联结的重要支撑条件。

第二节 国际货运代理概述

一、国际货运代理的概念、种类与作用

(一) 国际货运代理的概念

国际货运代理的英文为“the freight forwarder”,各国对其称谓各不相同,有通关代理行、清关代理人、报关代理人等。在我国名称也不统一,通常称之为“货运代理人”,“国际货物运输代理企业”或简称为货代。尽管国际货运代理业有深远的历史渊源,但到目前为止,国际上还没有公认的统一定义,一些权威机构的工具书及一些标准交易条件都对其有一定的解释。

国际货运代理协会的定义是:货运代理是根据客户指示,并为客户的利益而揽取货物的人,其本身并不是承运人。货运代理可依据这些条件,从事与运输合同有关的活动,如储货、报关、验收、收款。

中国最早对货运代理给予明确定义的是中国对外经济贸易部 1990 年 7 月 13 日颁布的《关于国际货物运输代理行业管理的若干规定》。此项行政法规所下的定义是:国际货物运输代理是介于货主与承运人之间的中间人,是接受货主或承运人的委托,在授权范围内办理国际货物运输业务的企业。1995 年 6 月 6 日国务院批准颁布的《中华人民共和国国际货物运输代理行业管理规定》给予了明确定义:国际货运代理是指接受进出口收货人、发货人的委托,以委托人的名义或以自己的名义,为委托人办理货物运输及相关业务并收取服务报酬的行业。

从上述定义和解释可以看到,货运代理的定义基本上可以分为两类:一类是广泛定义的形式(如中国),即货运代理人不仅以代理人身份出现,同时也以运输合同当事人身份出



现;另一类是严格定义的形式(如美国),即货运代理仅作为代理人出现,美国将货运代理严格限制在代理人位置上,是与美国独树一帜的无船承运人制度相配套的。

(二) 国际货运代理的种类

国际货物运输委托代理关系按照不同的标准有不同的分类。

1. 按委托人性质分类

(1) 货主的代理

货主的代理是指接受进出口货物收发货人的委托,为了托运人的利益办理国际货物运输及相关业务,并收取相应报酬的国际货运代理。按照货物的流向可进一步分为进口代理、出口代理和转口代理。

(2) 承运人的代理

承运人的代理是指接受从事国际运输业务的承运人的委托,为了承运人的利益办理国际货物运输及相关业务,并收取相应报酬的国际货运代理。按照其采取的运输方式分为水运承运人的代理、陆运承运人的代理、空运承运人的代理、联运承运人的代理四种类型。

2. 按委托代理人数量分类

(1) 独家代理

独家代理是指委托人授予一个代理人在特定的区域或者特定的运输方式或服务类型下,独家代理其从事国际货物运输业务或相关业务的国际货运代理。

(2) 普通代理

普通代理又称多家代理,是指委托人在特定区域或者特定运输方式或服务类型下,同时委托多个代理人代理其从事国际货物运输业务或相关业务的国际货运代理。

3. 按授予代理人权限范围分类

(1) 全权代理

全权代理是指委托人委托代理人办理某项国际货物运输业务或相关业务,并授予其根据委托人自己意志灵活处理相关事宜权利的国际货运代理。

(2) 一般代理

一般代理是指委托人委托代理人办理某项具体国际货物运输业务或相关业务,要求其根据委托人意志处理相关事宜的国际货运代理。

4. 按委托办理的事项分类

(1) 综合代理

综合代理是指委托人委托代理人办理某一票或某一批货物的全部国际货物运输事宜,提供相关配套服务的国际货运代理。

(2) 专项代理

专项代理是指委托人委托代理人办理某一票或某一批货物的某一项或某几项国际货物运输事宜,提供规定项目的相关服务的国际货运代理。

5. 按代理人层次分类

(1) 总代理

总代理是指委托人授权代理人作为在某个特定地区的全权代表,委托其处理委托人

在该地区的所有货物运输事宜及相关事宜的国际货运代理。

(2) 分代理

分代理是指总代理人指定的在总代理区域内的具体区域代理委托人办理货物运输事宜及其他相关事宜的国际货运代理。

6. 按运输方式分类

(1) 水运代理

水运代理是指提供水上货物运输服务及相关服务的国际货运代理。其可具体划分为海运代理和河运代理两种类型。

(2) 空运代理

空运代理是指提供航空货物运输服务及相关服务的国际货运代理。

(3) 陆运代理

陆运代理是指提供公路、铁路等货物运输服务及相关服务的国际货运代理。

(4) 联运代理

联运代理是指提供联合运输服务及相关服务的国际货运代理。其进一步可分为海空联运代理、海铁联运代理、空铁联运代理等类型。

7. 按代理业务的内容分类

(1) 国际货物综合代理

国际货物综合代理是指接受进出口货物收发货人的委托,以委托人的名义或者以自己的名义,为委托人办理国际货物运输及相关业务,并收取服务报酬的代理。

(2) 国际船舶代理

国际船舶代理是指接受船舶所有人、经营人或承租人的委托,在授权范围内代表委托人办理与在港国家运输船舶及船舶运输有关的业务,提供有关服务并收取服务报酬的代理。

(3) 报关代理

报关代理是指接受进出口货物收发货人或国际运输企业的委托,代为办理进出口货物报关、纳税、结关事宜,并收取服务报酬的代理。

(4) 报检代理

报检代理是指接受出口商品生产企业、进出口商品发货人、收货人及其代理人或其他贸易关系人的委托,代为办理进出口商品的卫生检验、动植物检疫事宜,并收取服务报酬的代理。

(5) 报验代理

报验代理是指接受出口商品生产企业、进出口商品发货人、收货人及其代理人或其他贸易关系人的委托,代为办理进出口商品质量、数量、包装、价值、运输器具、运输工具等的检验、鉴定事宜,并收取服务报酬的代理。

(三) 国际货运代理的作用

1. 组织协调作用

国际货运代理人凭借其拥有的运输知识及其他知识,组织运输活动,设计运输路线,选择运输方式和承运人,协调货主、承运人及其与仓储保管人员、保险人、银行、港口等有关当局的关系,可以节省委托人的时间,减少许多不必要的麻烦,使其专心致力于主要的

核心业务。

2. 专业服务作用

国际货运代理的本职工作是利用自身专业知识和经验,为委托人提供货物的承揽、空运、拼装、集运、接卸、交付服务,接受委托人的委托,办理货物的保险、海关、商检、卫检、动植物检、进出口管制等手续,甚至有时要代理委托人支付、收取运费,垫付税金和政府规费。国际货运代理人通过向委托人提供各种专业服务,可以使委托人不必在自己不熟悉的业务领域花费过多心思和精力,使不便或难以依靠自己力量办理的事宜得到恰当、有效处理,有助于提高委托人的工作效率。

3. 沟通控制作用

国际货运代理人拥有广泛的业务关系、发达的服务网络、先进的信息技术手段,可以随时保持货物运输关系人之间、货物运输关系人与其他企业、部门的有效沟通,对货物运输的全过程进行准确跟踪和控制,保证货物安全,及时运抵目的地,顺利办理相关手续,准确送达收货人,并应委托人要求提供全过程的信息服务及其他相关服务。

4. 咨询顾问作用

国际货运代理人通晓国际贸易环节,精通各种运输业务,熟悉有关法律、法规,了解世界各地有关情况,信息来源准确、及时,可以就货物包装、储存、装卸和照管,货物运输方式、运输路线和运输费用,货物的保险、进出口单证和价款的结算,领事、海关、商检、卫检、动植物检、进出口管制等有关当局的要求向委托人提出明确、具体的咨询意见,协助委托人设计、选择适当处理方案,避免、减少不必要的风险、周折和浪费。

5. 降低成本作用

国际货运代理人掌握货物的运输、仓储、装卸、保险市场行情,与货物的运输关系人、仓储保管人、港口、机场、车站、堆场经营人和保险人有着长期、密切的友好合作关系,拥有专业的业务知识和业务经验,有利的谈判地位、娴熟的谈判技巧,通过国际货运代理人的努力,可以选择货物的最佳运输路线、运输方式,最佳仓储保管人、装卸作业人和保险人,争取公平、合理的费率,甚至可以通过集运效应使有关各方受益,从而降低货物运输关系人的业务成本,提高其主营业务效益。

6. 资金融通作用

国际货运代理人与货物运输关系人、仓储保管人、装卸作业人及银行、海关当局等相互了解,关系密切,长期合作,彼此信任,国际货运代理人可以代替收、发货人支付有关费用、税金,提前与承运人、仓储保管人、装卸作业人结算有关费用,凭借自己的实力与信用向承运人、仓储保管人、装卸作业人及银行、海关当局提供费用、税金担保或风险担保,可以帮助委托人融通资金,减少资金占压,提高资金利用率。

二、国际货运代理向国际物流发展的有效途径

(一) 提升传统货运代理业务

1. 增加直接客户

增加直接客户,尤其要同关键客户建立直接关系。确定并建立自己的客户群体是货运代理企业开展业务的前提,而直接客户的多与少是关键。只有直接客户多了,才能够确