



21世纪高等院校教材·国际经济与贸易系列

国际货运实务

李勤昌 编著

43



科学出版社

www.sciencep.com



21世纪高等院校教材·国际经济与贸易系列

内容简介

国际货运实务

第2版 (2011) 目录

李勤昌 编著

科学出版社
北京

内 容 简 介

本书以国际标准运输合同条款为主线,详细阐述了海运班轮运输合同、航次租船合同、定期租船合同、国际多式联运合同、航空运输合同、铁路运输合同的主要合同条款、相关国际公约、国际惯例和国内法,拟订各合同条款的技巧以及应当注意的主要问题,最后阐述各类合同下的索赔问题。

本书可以作为大专院校的国际贸易专业、物流专业、货运代理专业的本科生和研究生教材,并适合相关从业人员阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

国际货运实务/李勤昌编著. —北京:科学出版社,2008
21 世纪高等院校教材·国际经济与贸易系列
ISBN 978-7-03-021849-0

I. 国… II. 李… III. 国际运输:货物运输-高等学校-教材 IV. F511.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 062650 号

责任编辑:陈 亮 马 跃 / 责任校对:刘小梅
责任印制:张克忠 / 封面设计:耕者设计工作室

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

新蕾印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2008 年 5 月第 一 版 开本:B5(720×1000)

2008 年 5 月第一次印刷 印张:23 1/4

印数:1—3 000

字数:426 000

定价:35.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈环伟〉)

21 世纪高等院校教材·国际经济与贸易系列 编委会名单

主 任 阙澄宇 王绍媛

副 主 任 李东阳 郭连成 姜文学

编委会委员(按姓氏笔画排序)

邓立立 田玉红 兰 天 刘昌黎

孙玉红 杜晓郁 李 虹 李勤昌

苏 杭 何 剑 范 超 金凤德

党 伟 黄海东 鄂立彬



科技革命迅猛发展，知识更替日新月异，国际竞争日趋激烈。从国际经济环境看，跨国投资飞速发展，世界各国和地区间的经济依赖程度不断加深，区域经济集团化和世界经济全球化趋势不断加强，国际经济协调日显重要，经济集团内部以及经济集团之间的合作与竞争日益成为关注的焦点。从国内经济环境看，社会主义市场经济体制的建立与不断完善改善了我国企业参与国际竞争的条件，经济发展方式的转变和对外开放程度的加深加快了我国企业迎接机遇和挑战的速度。

为了培养熟悉国际经济运行规则、符合社会主义市场经济建设需要的人才，优化人才的知识结构，我们组织东北财经大学国际经济贸易学院的专业骨干教师编写了国际经济与贸易专业本科系列教材。东北财经大学国际经济与贸易专业系辽宁省示范专业，国际贸易学是辽宁省重点学科。

这套教材结合教师多年教学的经验，尽可能地反映本学科领域最新的研究成果和最新的发展趋势。我们深知，教材从写出的那一天起就已经“过时”了，这就需要教师在讲授过程中不断充实、调整有关授课内容，我们也根据国内外经济环境的变化适时修订本系列教材。

本系列教材为国际经济与贸易专业本科生课程编写的，同时也适用于其他经济类专业和有兴趣学习、更新国际经济与贸易知识的人士使用。

由于作者学识和资料所限，本系列教材难免有不足之处，敬请广大读者批评指正。

东北财经大学国际经济贸易学院

2008年2月



国际货物运输对于一国经济发展和国际贸易都是非常重要的。在宏观上，运输业是国民经济的重要产业之一，而贸易中的国际货物运输业又是一国运输业的重要组成部分。发达的国际货物运输业对于一国经济发展的贡献不可忽视，对于贸易大国而言，尤其是这样。在微观上，国际货物运输是国际货物贸易的一个重要环节，国际货物贸易离不开运输，运输环节做得好与坏甚至决定了贸易的成与败。因此，我们必须注重国际货物运输的研究。

国际货物运输课程是国际贸易学科中一门专业性很强的实务性课程，不仅涉及内容丰富的实务操作技能，还涉及复杂的法律问题。为全面、系统地介绍相关知识，我们结合多年来的教学和从业经验，编写了本书。本书具有以下特点：

(1) 体现了科学性和先进性。本书力求准确阐述国际货物运输实务的基本原理和方法，充分吸收国内外本学科的新知识和研究成果，以跟上时代的步伐。

(2) 内容翔实，重点突出。本书对各种国际货物运输方式均有较为详细的介绍，尤其对承担国际贸易运输主要任务的海上运输相关知识不惜笔墨，用大量篇幅做了较为全面、翔实的介绍。通过学习本书，读者可以掌握国际货物运输的系统知识和操作技能。

(3) 语言通俗，深入浅出，容易掌握。国际货物运输涉及复杂的法律问题，我们在编写过程中力求使用通俗的语言，结合生动的案例讲解有关法律规定，使枯燥的学习变得生动有趣，易学好懂。

(4) 中西合璧，洋为中用。毋庸讳言，国际货物运输中的许多法律都起源于英美，国际货物运输合同的争议解决大多适用或参照英美法。因此，研究国际货物运输而不研究英美法律是很难想象的。本书除了介绍我国的有关法律规定外，还重点介绍了有关国际公约和英国的普通法，使读者能较为全面地掌握有关法律规定。

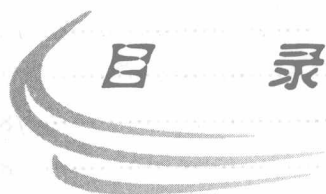
(5) 体例合理, 注重实用。本书重点章节采用解释标准合同或业务实际程序的编排方法, 在解释过程中讲述相关法律和业务知识, 可达到立竿见影的效果。

本书由李勤昌编著, 在编写过程中, 参考了国内外有关书籍和研究成果, 谨向这些书籍和文章的作者表示诚挚的谢意。

由于作者水平有限, 不妥之处在所难免, 恳请读者批评指正。

编 者

2008年2月



总序	1
前言	1
第一章 总论	1
第一节 国际货物运输的性质与作用	1
第二节 国际货物运输的研究对象	4
第三节 货船基础知识	6
第四节 海运货物基础知识	14
第五节 航次装载能力的核算	19
第六节 船舶配载的安全要求	21
第七节 船舶积载图	24
复习思考题	25
第二章 班轮运输合同	26
第一节 班轮运输合同概述	26
第二节 提单的属性及种类	35
第三节 提单的内容及条款	44
第四节 海运单和电子提单	48
第五节 有关提单的国际公约	52
第六节 主要运输单证和运价	57
复习思考题	65
第三章 不定期船运输概述	67
第一节 不定期船的经营方式	67
第二节 国际租船市场	72

第三节 租船合同的洽商	73
复习思考题	77
第四章 航次租船合同	78
第一节 合同当事人	78
第二节 船舶描述	80
第三节 履约时间	83
第四节 装卸港口	86
第五节 约定的货物	88
第六节 运费	94
第七节 货物的装卸条款	97
第八节 装卸时间的规定方法	99
第九节 装卸时间的起算	105
第十节 装卸时间的计算	110
第十一节 海上货物留置权	118
第十二节 租船合同提单	120
第十三节 承运人的责任	123
第十四节 共同海损条款	125
第十五节 合同义务的免除	130
第十六节 金康合同的其他条款	133
第十七节 附加条款	135
复习思考题	139
第五章 定期租船合同	140
第一节 合同当事人	140
第二节 船舶描述	141
第三节 租期与转租	147
第四节 交船与还船	150
第五节 货物条款	160
第六节 航区与安全港	162
第七节 出租人的船舶维持义务	166
第八节 承租人的营运费用支付义务	170
第九节 租金起算及支付	173
第十节 停租条款	184

第十一节 船舶使用与赔偿	189
第十二节 货物装卸	194
第十三节 提单的签发	197
第十四节 免责条款	199
第十五节 留置权条款	202
第十六节 仲裁条款	208
第十七节 保护性条款	212
第十八节 追加条款	221
复习思考题	225
第六章 国际多式联运合同	227
第一节 国际多式联运概述	227
第二节 多式联运经营人	229
第三节 多式联运单据	240
第四节 国际货物多式联运合同及运费	243
第五节 《联合国国际货物多式联运公约》简介	244
复习思考题	246
第七章 集装箱运输	247
第一节 集装箱运输的特点	247
第二节 集装箱箱务及进出口程序	248
第三节 集装箱运输主要单证	258
第四节 集装箱运费	267
复习思考题	269
第八章 海上货物索赔	270
第一节 海上货运事故责任	270
第二节 海上货运事故索赔	276
第三节 国际多式联运货物索赔	285
第四节 海上货运事故理赔	290
复习思考题	299
第九章 国际铁路运输	300
第一节 国际铁路货物联运基本知识	300
第二节 国际铁路货物联运业务流程	307
第三节 对香港地区的铁路货物运输	311

复习思考题	315
第十章 国际航空货物运输	316
第一节 国际航空货物运输方式	316
第二节 国际航空货物运输法规	320
第三节 国际航空货物运输流程	325
第四节 航空货运单据	329
第五节 国际航空货物运价	335
复习思考题	339
第十一章 其他货物运输方式	340
第一节 公路货物运输基本知识	340
第二节 国际邮政运输基本知识	344
第三节 内河运输、管道运输基本知识	345
复习思考题	348
第十二章 国际货物运输代理	349
第一节 国际货物运输代理概述	349
第二节 国际货物运输代理的代理业务	352
第三节 国际货物运输代理的独立经营人业务	355
复习思考题	357
参考文献	358

第一章 总 论

► **学习目标** 了解国际货物运输的性质、作用以及国际货物运输学研究的对象和主要内容，掌握货船基础知识和与运输有关的货物基础知识，重点掌握船舶航次装载能力的核算方法及保障航次安全的重要原则。

第一节 国际货物运输的性质与作用

一、国际货物运输的性质与特点

(一) 国际货物运输的含义

人类的生存发展与运输息息相关。在人类创造世界和改造世界的生产过程中，劳动者、劳动工具、劳动对象必然要发生位移。这种人类在生产过程中使用各种工具和通过不同方式实现人和物位置移动的活动就是运输。从运输对象上分，运输可分为客运和货运；从运量上看，世界上绝大部分运输是货运。从区域上分，运输又可分为国内运输和国际运输。

随着社会生产力的不断发展以及社会分工的不断深化，运输工具也在不断发展进步，运输逐步地形成了一个独立的生产部门。运输本身承担着两大任务：一是实现具体生产过程内部生产资料的位置移动，二是实现产品从生产领域进入消费领域。后者具有强烈的社会化特征。

国际货物运输是指跨越国境的货物运输，可分为贸易商品运输和非贸易商品运输。贸易商品运输是为国际商品交换服务的，是实现国际货物贸易的重要手段，因此，国际货物运输对一个国家而言可以称为对外贸易运输；非贸易商品运输是为非贸易商品（如展览品、个人物品、援助物资等）的跨国移动服务的，在国际货物运输中占极小部分。

(二) 国际货物运输的本质属性

运输是一个独立的特殊物质生产部门。马克思指出：“除了采矿工业、农业和加工制造业以外，还有第四个物质生产部门，它也经过手工业生产、工场手工

业生产和机器生产三个不同阶段。这就是运输业，不论它是客运还是货运。”^①运输业作为特殊的独立生产部门，它所生产的东西是商品的场所变动，这就是运输的生产过程。商品在空间上的流通，即通过运输使商品位置发生的移动，改变了商品使用价值的位移，从而使商品的交换价值增大，它可以按照高于原来产地的价格出售。由运输追加到商品中去的价值，等于使商品的使用价值发生位移所需要的劳动量，这个劳动量，一部分是物化劳动量（即运输工具的价值转移），另一部分是活劳动量（即运输劳动的价值追加），这同其他一切商品的价值增加过程是一样的。

然而，作为一个独立的物质生产部门，国际货物运输同国内运输一样，有着自己的特殊性。这种特殊性主要体现在如下三个方面：

（1）物质产品的生产是运输生产的基础，运输生产是物质产品生产过程在流通领域中的继续。没有物质产品生产就没有运输生产；反过来，没有运输把生产的产品运到消费地点，产品的使用价值就无法实现，物质产品的生产就没有意义。

（2）运输业生产的产品是无形的。在运送商品的过程中，运输不能改变劳动对象（即商品）的形状和性质，也不能生产出独立形态的产品。因此，运输在国际贸易中被划为服务贸易范畴。

（3）国际货物运输增加了商品的价值。国际贸易商品价格中包含了商品的运输价值，即运价，在商品价格中所占比重一般取决于商品的价值。运价一般是以商品的运输距离和运输量来确定，与商品的价值无大关系。这样，运价在低值商品价格中所占比重就大一些，例如，运价在原料性商品的价格中会占到 50% 甚至 1 倍以上，而在高值的制成品中一般只占 10%~40%。因此，从事商品贸易的人不得不重视运输在商品中的增加价值。

认识国际货物运输的本质属性很重要。它有利于人们重视国际运输业的发展，从宏观上加强发展规划和指导，从微观上加强投资和技术改造，使国际货物运输及相关产业成为国民经济发展的重要产业。实践证明，世界主要航运大国多集中在发达国家，航运业成为这些国家的重要产业。

（三）国际货物运输的特点

跨国货物运输与国内运输相比具有以下几个主要特点。

1. 环节多

一项国际商品的运输往往需要经过许多运输环节。这些环节主要有：商品输出和输入国的内陆存储、运输和装卸、出口和进口港口的存储和装卸、国际中途

^① 中央编译局. 资本论. 第四卷(第一册). 北京: 人民出版社, 1975. 444

港转运的存储和装卸以及这些环节中间不同运输方式的转换等。

2. 关系人众多

众多的关系人可分为两个方面：一方面是发货人、收货人，即货主与承运人以及其他有关人基于运输合同建立的复杂法律关系；另一方面是货主和承运人与进出口国的行政当局的关系，主要有交通主管部门、商品检验机构、海关、移民局、卫生检疫等。由于各国的政治、经济、法律、文化背景不同，一宗商品运输会面临花样繁多的行政管理。

3. 时间性强

当今的国际市场竞争异常激烈，商品价格瞬息万变，安全、快捷的运输已成为贸易竞争的重要手段。各国的合同法及有关国际公约几乎都把及时交付货物作为合同的重要义务，货物出口人及承运人如不能及时交付货物将承担法律责任；某些季节性商品、易腐烂商品、鲜活商品如果不能及时运送到目的地，将产生重大经济损失；能否及时交货还影响到商人的信誉。因此，国际货物运输必须重视时间性。

4. 政治、法律环境复杂

由于各国的法律制度不同，国际货物运输又涉及众多的关系人，使众多的法律关系又面临着不同的法律环境；跨国运输还涉及政治问题以及由政治问题引发的社会问题，它们无不直接影响着国际货物运输。

5. 风险大

上述特点决定了国际货物运输必然面临相对大的风险，投保国际货物运输险成为国际货物买卖的重要方面。

二、国际货物运输的作用

国际商品流通是世界性商品生产的需要，而国际货物运输又是国际商品流通的需要。国际贸易的发展要求运输业的规模与之相适应，运输业的发展又有力地促进了国际贸易的发展，两者的关系是相辅相成的。

从国际贸易的发展历史看，国际分工使全球成为一个统一的大市场，使商品的国际流通成为必然，而连接这个大市场的最现实的纽带是国际运输。运输工具的技术革命及运用使得需要交换的商品在很短的时间里实现了国际转移，郑和下西洋需要几个月的时间，使用当今的运输工具则只需十几天，大型航空货物运输机的使用可在一天的时间内将东半球的货物运送至西半球。可以这样说，没有国际贸易就没有国际货物运输，而没有国际运输的国际贸易也是不可想象的。因此，要大力发展国际贸易就要大力发展国际货物运输。

此外，国际运输业的发展对于一国的经济发展的带动作用也越来越明显，建立国际航运中心、发展临港产业、带动腹地经济发展，已成为当今贸易大国经济

发展规划的重要内容。

第二节 国际货物运输的研究对象

一、国际货物运输研究的主要内容

国际货物运输是研究国际货物运输的形式、方法及相关法律问题的一门实用科学。根据这一研究对象,本书主要内容分为以下几个部分。

第一部分主要介绍国际货物运输的有关基础知识,主要包括船舶相关知识和货物相关知识。船舶是国际货物运输的主要工具,具有技术密集和资本密集的特征。首先,为了适应各种货物运输的需要。船舶的类别多种多样,我们需要了解各类船舶的特性,以便选择合适的船舶为运输服务。其次,为了适应航行安全要求和适应特定货物的运输。各类船舶的物理结构、机器设备、载货能力、续航能力等相差很大。我们学习与运输有关的船舶基础知识的目的,一是为了更好地使用船舶,特别是在航次租船和定期租船合同下,只有全面了解船舶,才能保证充分利用船舶的装载能力,完成航次运输任务和实现最佳经济效益;二是在发生承运人责任的货物索赔时,只有很好地了解船舶,才能准确取得承运人违约的直接证据,为成功索赔奠定基础。本书介绍的货物基础知识主要与运输有关,目的之一,是为了保证运输中货物安全;目的之二,是为了完成运输任务。

第二部分主要介绍国际海上货物运输的四种主要合同,即班轮运输合同、航次租船合同、定期租船合同、国际多式联运合同。运输合同是承运人与货方就特定货物的运输或者船舶的租用所达成的协议,除涉及合同标地、履行时间、运费支付等一般合同条款外,还涉及海上运输合同特有的合同双方的主要义务、免责规定、赔偿责任限制等内容。各种合同的履行方式差别很大,因此各种合同的条款内容、规定方法、法律规定差别也很大。学习各种合同时,应当主要掌握它们的特征、主要条款内容及规定方法、标准合同条款的含义及法律解释,英美法和大陆法的解释差异等内容。最后,介绍海上货物索赔相关的技术和法律问题。

第三部分主要介绍国际航空货物运输、国际铁路货物运输以及其他货物运输方式。航空运输虽然成本昂贵,但对于交货时间紧迫、鲜活商品的运输必不可少。事实上,随着世界市场一体化的演进,国际货物贸易规模不断扩大,国际航空运输的规模也越来越大,在国际货物运输中所占比重也不断提高。因此,国际贸易专业的学生就不得不掌握国际航空货物运输的有关知识。在我国,国际铁路运输是我国与边境接壤国家或地区以及通过接壤国家的铁路与中欧、西欧货物贸易运输的重要方式之一。国际航空运输合同和国际铁路运输合同与海上运输合同

差别很大,双方合同义务、免责事项等规定基本由相应的国际公约来调整。航空运价、铁路运价的确定也与海上运输合同不同。这些问题是我们需要掌握的主要内容。

第四部分介绍国际货运代理的有关知识。国际货运代理在我国的发展已经达到相当的规模,在国际货物运输中的作用也日益突出,业务范围已经涉及海、陆、空几乎所有运输方式。国际货运代理在各种运输方式代理业务中经常表现为代理人 and 独立经营人两种法律身份,他们的法律地位、法定义务是截然不同的。了解国际货运代理的法律地位、业务范围对于我们完成国际货物运输任务、维护合同权利或者开展货运代理业务,都是非常重要的。

二、国际货物运输的法律环境

大凡国际经济活动,都有一套法律制度与之相适应,国际货物运输也不例外。随着国际货物运输的不断发展,世界各国围绕着运输的各个方面的立法也在不断完善,使国际货物运输面临着复杂的法律环境,这也是我们学习和研究国际货物运输的重要内容之一。

国际货物运输法律制度由国际立法、国内立法和国际惯例三个层面构成。国际性的立法在国际货物运输法律制度中占有重要地位。例如,海上运输方面有 1924 年《关于统一提单若干法律规定的国际公约》(简称《海牙规则》)、1968 年修订《海牙规则》的《维斯比规则》、《1978 年联合国海上货物运输公约》(简称《汉堡规则》)、《联合国国际货物多式联运公约》等。航空运输方面有 1929 年《关于统一国际航空运输某些规定的公约》(简称《华沙公约》)、1955 年的《修改 1929 年 10 月 12 日在华沙签订的关于统一国际航空运输某些规定的公约的议定书》以及《1999 年蒙特利尔公约》。铁路运输方面有 1890 年由西方主要国家签订的《国际铁路货物运送规则》,简称《伯尔尼公约》(该公约于 1934 年改称《国际铁路货物运送公约》,简称《国际货约》)。公路运输方面有 1956 年由欧洲 17 个国家签订的《国际公路货物运输合同公约》。各国的国内立法,特别是主要运输大国和贸易大国的国内立法在国际货物运输法律制度中也占有重要地位。如英国 1855 年的《提单法》及 1992 年的《海上货物运输法》、美国 1893 年的《哈特法》以及 1936 年的《海上货物运输法》和其他一些主要国家的有关货物运输立法、我国的《海商法》等。除上述立法外,在国际货物运输中,特别是国际海上货物运输中,还存在着许多航运惯例。如国际航运公会等组织共同颁布的《1993 年航次租船合同装卸时间解释规则》以及世界上许多港口存在的地方性习惯等,都可以成为国际海上货物运输合同的准则。

世界上的法律制度存在着很大的差异,立法的目的也有所不同。例如,大家知道的以英美为代表的普通法(也称判例法)和以主要欧洲大陆国家为代表的大

陆法（也称成文法）差异很大。普通法中的英国运输立法倾向于保护承运人利益，美国则倾向于保护货主的利益。在研究国际货物运输法律制度时应当注意研究不同法律制度之间的差异，以便更好地维护合同利益。例如，在诉讼中学会利用法律差异，可以进行择地诉讼（forum shopping），寻求利己的法律管辖。

由于早期英国殖民地体系在世界范围内的建立及当时英国在世界海上货物运输的霸主地位，英国有关海上货物运输的法律，如从1855年的《提单法》直到现行的《海上货物运输法》，对国际海上货物运输有着极其重要的影响。伦敦仍然是当今重要的航运中心之一，也是解决航运纠纷的重要中心。如果我们去查看航运合同，大多数当事人会选择适用英国法律或规定在伦敦仲裁。英国法院的有关判例或仲裁庭的仲裁结果成为世界其他国家法院或仲裁员判案的重要参考。因此，我们研究国际货物运输时就不能不去研究英国的有关法律制度，这也是为什么本书的有关章节中经常介绍英国法律立场的原因。

国际上与运输有关的立法，特别是与国际航运有关的立法有许多，有的是关于运输合同的，如前面提到的《海牙规则》、《联合国国际海上货物运输公约》、《华沙公约》等；有的与运输合同无关，但却会影响到运输合同的履行，如国际海事组织的《1974年国际海上人命安全公约》等。我们应当重点学习有关运输合同的法律制度，掌握有关承运人和托运人的权利与义务、责任豁免、赔偿责任限制、运输合同当事人代理人的责任等法律规定，同时也应当了解一些其他相关的法律规定，以便更好地维护合同权利和履行合同义务。

第三节 货船基础知识

船舶是资本、技术密集的大型运输工具，它涉及材料学、力学、电学、机械、动力学、自动化控制、电子学等多种学科。我们要学习的是与货物运输有关的船舶基础知识。

一、货船的基本结构

我们了解它的基本结构，一方面是为了更好地使用船舶，另一方面是为了划分货运事故责任，因为，许多运输事故与船舶适航性有关。

就货船而言，货方更关心的是与货物装载有关的舱室结构、设备的安全负荷。现就主要类型货船的货舱、油水舱的布置等简述如下。

为适应件杂货种类多、性质杂、堆装高度有限等特点，杂货船前后分成了若干段，上下分成了若干层。这些段和层由横舱壁和甲板将船体全部空间分割成若干货舱和舱室。底舱高度较大，二层舱的高度较小，约为底舱高度的 $1/3 \sim 2/3$ 。各层甲板的安全负荷会影响重大件货物的装载。为充分利用船舶空间和便于货物