

21世纪国际经济与贸易专业系列教材

国际货物运输

(第二版)

主 编 李勤昌

 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

21世纪国际经济与贸易专业系列教材

国际货物运输

(第二版)

主 编 李勤昌



东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 李勤昌 2008

图书在版编目 (CIP) 数据

国际货物运输 / 李勤昌主编. —2 版. —大连: 东北财经大学出版社, 2008. 5

(21 世纪国际经济与贸易专业系列教材)

ISBN 978 - 7 - 81122 - 277 - 7

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 075637 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总编室: (0411) 84710523

营销部: (0411) 84710711

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连天正华延彩色印刷有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm × 210mm

字数: 555 千字

印张: 18 5/8

2008 年 5 月第 2 版

2008 年 5 月第 4 次印刷

责任编辑: 李 彬 王 莹

责任校对: 那 欣 何 群

封面设计: 冀贵收

版式设计: 孙 萍

ISBN 978 - 7 - 81122 - 277 - 7

定价: 32.00 元

21 世纪国际经济与贸易专业 系列教材编写委员会

主 任

阙澄宇 王绍媛

副 主 任

姜文学 刘 诚

委 员 (按姓氏笔画为序)

邓立立	兰 天	孙玉红	刘红波
李滋植	李 虹	李勤昌	杜晓郁
苏 杭	徐景霖	党 伟	黄海东
鄂立彬	薛宝龙		

总 序

21 世纪是一个变幻莫测的世纪，是一个催人奋进的时代，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，加入世界贸易组织承诺的逐步履行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“21 世纪国际经济与贸易专业系列教材”。这套教材在保留原有教材体系优点的同时，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，教材从写出来的那一天起就已经“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套系列教材。

本套系列教材是专门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，本套系列教材难免有不足之处，敬请广大读者批评指正。

21 世纪国际经济与贸易专业系列教材编委会

2005 年 3 月

第二版前言

自国际贸易产生之日起，国际货物运输就与之形影相随。如今，经济全球化趋势加剧了国际分工，使得商品的国际间流通规模更大，也使得国际货物运输更加重要。与此同时，随着我国国际贸易规模的日益扩大，国际贸易已经成为我国经济发展的重要支柱。这些都要求我们必须重视国际货物运输的研究。

国际货物运输是国际贸易学科中一门专业性很强的课程，它不仅涉及内容丰富的实务操作技能，还涉及复杂的政治、法律基础问题。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这本教材。

本书自2005年4月面世以来，深受读者欢迎，曾多次印刷。但编者 also 发现，第一版中某些地方存在部分文字错误和语病，更主要的是，随着国际运输业务的发展，国际货运代理业务规模不断扩大，从业人员不断增加，有关运输法律也不断修订和完善，因此有必要对第一版教材进行修订，以适应形势发展的需要。于是，便有了展现在读者面前的第二版国际货物运输教材。

在本书的修订过程中，我们仍然努力使教材保有以下特点：

1. 注重科学性和先进性。本书力求准确阐述国际货物运输的基本原理和方法，充分吸收国内外本学科的最新知识和研究成果，使教材适应形势的发展。

2. 注重实际需要，重点突出，内容翔实。本书对国际货物运输的各种运输方式均有介绍，但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，用大量篇幅作了较为全面、翔实的介绍。

3. 考虑学习效果，语言通俗，深入浅出，易于掌握。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，使深奥的知识变得生动有趣，易学好懂。

4. 考虑专业的国际性，中西合璧，洋为中用。毋庸讳言，国际货物运输领域中的许多法律都深受英美法影响，国际货物运输合同也大多适用英美法。因此，研究国际货物运输而不研究英美有关法律是很难想象的。本书除了介绍我国的有关法律规定外，还重点介绍了相关国际公约和英国的普通法，使读者能站在全球角度较为全面地掌握有关法律知识。

5. 注重实务特点，体例合理，注重实用。本书的重点章节采用解释标准合同或业务实际程序的编排方法，在解释过程中学习相关法律和专业知识，力求达到立竿见影的效果。

本书可供高等院校国际经济与贸易专业学生使用，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专业知识的广大读者。

第二版教材仍由李勤昌担任主编。其中，第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11章由李勤昌编写，第12、13、14章由孙玉红编写。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，恳请专家学者及广大读者批评指正。

李勤昌
2008年3月

第一版前言

经济全球化加剧了国际分工，使全球成为一个统一的大市场，商品的国际间流通成为必然，而国际货物运输是连接这个大市场的最现实的纽带。运输是为贸易服务的，没有贸易，就没有运输；同时运输又使贸易成为可能，对国际间商品贸易来说尤其是这样。我国加入世界贸易组织后，商品的国际间流通规模必然扩大，流通速度加快，这就要求我们在大力发展国际商品贸易的同时必须重视发展国际货物运输。

运输又是一种产业，开展国际货物运输不仅能实现贸易的发展，同时也是一个国家对外经济发展的重要方面。通过国际运输业的发展，可以促进投资和就业，增加国际收入，改善国际收支平衡。

国际货物运输是国际贸易学科中一门专业性很强的课程，它不仅涉及内容丰富的实务操作技能，还涉及复杂的政治、法律等环境问题。国内现存的有限几本教材对此有较为全面的介绍，但作为实务专业书籍，在操作技能方面显得很粗糙，许多实务问题仍是空白，找不到答案。为全面、细致地介绍有关知识，我们结合几年来的教学和从业经验，编写了这本书。在本书的编写过程中，我们注重了以下几个方面：

1. 内容翔实，重点突出

对国际货物运输的各种运输方式，本书都有介绍，但对承担国际贸易运输任务 70% 以上的海上运输不惜笔墨，用大量篇幅作了较为全面、翔实的介绍。

2. 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。

3. 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，国际货物运输合同及争议解决大多适用英美法，研究国际货物运输而不研究英美法律是很难想象的。本书中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。

4. 体例合理，注重实用

本书的重点章节采用解释标准合同或业务实际程序的编排方法，在解释过程中学习相关法律和业务知识，可达到立竿见影的效果。

本书由李勤昌任主编，孙玉红、党伟、李虹、黄海东、周秀宇任副主编。其中，第1、2、3、4、6、7、8、9章由李勤昌编写，第2、4章部分内容由党伟编写，第5章由李虹编写，第9章的第1、2节由黄海东编写，第10章由周秀宇编写，第11、12和13章由孙玉红、李勤昌编写。在编写过程中还参考了国内外有关书籍和文章，我们谨向这些书籍和文章的作者们表示诚挚的谢意，主要参考书籍已列入本书最后。

学海遨游，恩师难忘。借本书出版之际，向十几年来呕心沥血、无私栽培我们的东北财经大学国际经济贸易学院刘诚教授、武振山教授、徐景霖教授、薛宝龙教授、曲清德教授以及其他老师献上学子最诚挚的谢意。本书在国际经济贸易学院原院长阙澄宇教授及王绍媛院长的精心组织下得以出版，弥补了教材的空白，他们对高校教育事业发展的高瞻远瞩及倾心投入令我十分感动。十几年来，得到了我的良师益友、著名的海商法专家胡正良教授的悉心指导，特此致意。

由于作者水平有限，加之时间紧迫，遗漏、不妥之处在所难免，恳请专家学者及广大读者批评指正。

李勤昌

2005年3月

目 录

第1章	绪论	1
	学习目标	1
1.1	国际货物运输的性质与作用	1
1.2	国际货物运输的研究对象	4
1.3	国际货物运输的发展	7
	关键概念	8
	复习思考题	8
	本章讨论题	8
第2章	国际货运市场	9
	学习目标	9
2.1	国际海运市场概况	9
2.2	国际海运市场的供求状况	13
2.3	国际航空货运市场概况	18
	关键概念	19
	复习思考题	20
	本章讨论题	20
第3章	海上货运基础知识	21
	学习目标	21
3.1	货船基础知识	21
3.2	海运货物基础知识	32
3.3	航次装载能力的核算	38
3.4	船舶配载的安全要求	41
3.5	杂货船积载基础知识	44

■ 关键概念	47
■ 复习思考题	47
■ 本章讨论题	47
第4章 班轮运输合同	48
■ 学习目标	48
4.1 班轮运输合同概述	48
4.2 提单的功能及种类	60
4.3 提单的内容及条款	72
4.4 倒签提单、预借提单和交换提单的法律问题	82
4.5 海运单和电子提单	92
4.6 有关提单的国际公约	96
4.7 班轮货物运输业务	102
4.8 班轮运价	116
■ 关键概念	121
■ 复习思考题	122
■ 本章讨论题	122
第5章 不定期船运输概述	123
■ 学习目标	123
5.1 不定期船的经营方式	123
5.2 国际租船市场	133
5.3 租船合同的洽商	136
■ 关键概念	141
■ 复习思考题	141
■ 本章讨论题	141
第6章 航次租船合同	142
■ 学习目标	142
6.1 合同当事人	142
6.2 船舶描述	144
6.3 履约时间	149
6.4 装卸港口	153
6.5 约定的货物	156

6.6	运费	164
6.7	货物的装卸条款	172
6.8	装卸时间的规定方法	177
6.9	装卸时间的起算	184
6.10	装卸时间的计算	195
6.11	海上货物留置权	206
6.12	租船合同提单	210
6.13	承运人的责任	216
6.14	共同海损条款	221
6.15	合同义务的免除	231
6.16	“金康”合同的其他条款	235
6.17	附加条款	238
	关键概念	242
	复习思考题	242
	本章讨论题	243
第7章	定期租船合同	244
	学习目标	244
7.1	合同当事人条款	244
7.2	船舶描述条款	245
7.3	租期与转租条款	255
7.4	交船地点的规定	258
7.5	货物条款	261
7.6	航区与安全港口的规定	264
7.7	船舶维持义务的规定	269
7.8	营运费用的划分	277
7.9	交还船的存油规定	280
7.10	租金及支付条款	283
7.11	还船条款	293
7.12	租金的起算及解约条款	302
7.13	船舶的使用与赔偿条款	308
7.14	货物装卸条款	316

7.15	提单的签发条款	323
7.16	停租条款	326
7.17	免责条款	333
7.18	留置权条款	339
7.19	仲裁条款	346
7.20	保护性条款	350
7.21	追加条款	363
	关键概念	368
	复习思考题	368
	本章讨论题	369
第8章	海上货物运输索赔	370
	学习目标	370
8.1	海上货运事故概述	370
8.2	海上货运事故索赔	377
8.3	海上货运事故理赔	389
	关键概念	399
	复习思考题	399
	本章讨论题	400
第9章	国际多式联运合同	401
	学习目标	401
9.1	国际多式联运概述	401
9.2	多式联运经营人	404
9.3	多式联运单据	417
9.4	国际货物多式联运合同及运费	421
9.5	国际货物多式联运中的货物索赔	423
9.6	《联合国国际货物多式联运公约》简介	429
	关键概念	431
	复习思考题	431
	本章讨论题	431
第10章	集装箱运输	432
	学习目标	432

10.1	集装箱运输的特点	432
10.2	集装箱箱务及进出口程序	433
10.3	集装箱运输主要单证	445
10.4	集装箱运价	456
	关键概念	458
	复习思考题	458
	本章讨论题	459
第 11 章	国际铁路货物运输	460
	学习目标	460
11.1	国际铁路货物联运基本知识	460
11.2	国际铁路货物联运业务流程	469
11.3	对香港地区的铁路货物运输	474
	关键概念	478
	复习思考题	478
	本章讨论题	478
第 12 章	国际航空货物运输	480
	学习目标	480
12.1	国际航空货物运输方式	480
12.2	国际航空货物运输法规	486
12.3	国际航空货物运输业务流程	492
12.4	航空货运单据	497
12.5	国际航空货物运价	503
	关键概念	507
	复习思考题	508
	本章讨论题	508
第 13 章	其他货物运输方式	509
	学习目标	509
13.1	公路货物运输基本知识	509
13.2	国际邮政运输基本知识	514
13.3	内河运输、管道运输基本知识	516
	关键概念	518

■ 复习思考题·····	518
■ 本章讨论题·····	519
第 14 章 国际货物运输代理 ·····	520
■ 学习目标·····	520
14.1 国际货物运输代理概述·····	520
14.2 国际货物运输代理的代理业务·····	523
14.3 国际货物运输代理的独立经营人业务·····	528
■ 关键概念·····	530
■ 复习思考题·····	530
■ 本章讨论题·····	530
附录 1 CONGENBILL 1994 FORM ·····	531
附录 2 GENWAYBILL FORM ·····	535
附录 3 GENCON 1994 FORM ·····	539
附录 4 BALTIC CODE 2000 CHARTERPARTY AND LAYTIME TERMINOLOGY AND ABBREVIATIONS ·····	553
附录 5 NYPE 1993 FORM ·····	558
附录 6 TIME CHARTER PLACE OF DELIVERY/REDELIVERY DEFINITIONS OF GEOGRAPHICAL RANGES BY BIMCO ·····	574
附录 7 AIR WAYBILL FORM ·····	578
主要参考文献 ·····	580

第 1 章 绪 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，重点掌握运输的属性、国际货物运输的特点。

1.1 国际货物运输的性质与作用

1.1.1 国际货物运输的性质与特点

1) 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。按运输对象分，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。比如，早期的人类通过人挑肩扛将劳动产品从野外运回部落，现代人使用轮船将生产原料或产成品从一个大洲运到另一个大洲，使用飞机将鲜活海产品从中国运到日本等，都是运输活动。按运输区域分，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物质生产部门。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向消费领域移动，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间商品交换服务的，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（例如，展览品、个人物品、援助物资等）的跨国间移动服务的，在国际货物运输中占极小部分。

2) 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的，与商品的价值无大关系。这样，运价在低值商品的价格中所占比重就大一些，如运价在

① 马克思：《资本论》，第四卷，第一册，中央编译局译，444页，北京，人民出版社，1975。