



北京市高等教育精品教材立项项目

国际货物运输

International Cargo Transportation

杨长春 主编

对外经济贸易大学出版社

北京市高等教育精品教材立项项目

国际货物运输

International Cargo Transportation

杨长春 主编

对外经济贸易大学出版社

(京)新登字 182 号

图书在版编目(CIP)数据

国际货物运输/杨长春主编. —北京:对外经济贸易大学出版社,2005

北京市高等教育精品教材立项项目

ISBN 7-81078-495-1

I. 国... II. 杨... 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(2005)第 057785 号

© 2005 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

国际货物运输

杨长春 主编

责任编辑:张乃卿

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 12 号 邮政编码:100029

网址:<http://www.uibep.com>

莱芜市圣龙印务书刊有限责任公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸:185mm × 230mm 22.75 印张 407 千字

2005 年 7 月北京第 1 版 2005 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-81078-495-1/F · 298

印数:0 001 - 5 000 册 定价:39.00 元

北京市高等教育精品教材立项项目
国际贸易专业成人专科、高职高专系列教材

编写委员会成员

名誉主任	刘 亚			
主 任	谢毅斌			
委 员	刘东升	高尚贤	舒玉敏	薛荣久
	石玉川	吴 军	杨长春	黄敬阳
	王东红	贾怀勤	马宗贤	徐俊贤
	姚德骥	黄震华	吴顺昌	鲍世修
	邬若虹	曹颖华		

总 序

21 世纪是知识经济时代,是全球经济大融合的时代。经济大融合必将推动国际贸易迅速发展,而我国经济改革开放和现代化进程也将跟随经济全球化的步伐进一步加快。加入 WTO 后,中国经济及社会发展都面临着前所未有的机遇和挑战。在这样一种时不我待、知识急剧更新的形势下,我们惟有把处于时代最前沿的国际贸易知识及其运行规则以及作为从事外经贸工作所必须掌握的专业语言工具及时、有效地传授给学生,使其成为应用型外经贸人才,才能适应新环境的需要。为此,高校需要对培养目标作出相应的调整,即今后的重点应是造就知识经济所需要的、具有创新精神和创造能力的人才。国际贸易专业知识,作为连接中国与国际贸易往来的载体,必将在中国与国际间贸易交往中发挥它应有的作用。

本套教材的推出,是在北京市教委的大力支持下,在我校教务处和各相关院系的积极配合下完成的,并已列入北京市精品系列教材。全套教材共十三本,分别是《政治经济学原理》、《大学语文》、《中国对外贸易概论》、《国际贸易》、《国际贸易实务》、《国际金融实务》、《国际货物运输》、《国际货物运输保险》、《会计学原理》、《应用统计》、《商务书信》、《商务谈判》、《商务英语》。

本套教材的编写与出版,是多年的教学实践和科研成果的总结,它经过校内外专家反复论证,在原有的国际贸易专业大专系列教材的基本框架的基础上,对相关内容加以修订和完善,增加了外贸专业英语的有关内容。同时,根据我国加入 WTO 三年来所面临的新形势和所碰到的新问题,充分吸收近年来国内外国际贸易教学和科研方面所积累的新成果内容,力求不落俗套,有所创新。本套教材主要有以下特点:

1. 理论联系实际:在探讨理论的同时注重实用性和可操作性。
2. 富有新意:外经贸领域中新的知识点,新的贸易规则,新的外经贸政策以及新的外经贸发展动向,在本套系列教材中均有所体现。
3. 质量上乘:在原国际贸易大专系列教材的基础上,取其精华,并从内容到结构进行了大幅度调整。

参编作者都是在各自学科从事多年教学和科研工作的教师,他们全力支持教材的编写,为本套教材的出版付出了大量的心血和精力,在此一并予以赞扬和感谢。

由于编写时间仓促,教材中难免出现疏漏和不当之处,敬请批评指正。

对外经济贸易大学继续教育学院
教材编写委员会

2005年2月

前 言

本书是在北京市高等教育精品教材出版项目项下,为对外经济贸易大学继续教育学院的教学编写的。在本书的编写过程中,我们力求突出两方面的特点:一是内容重点突出、简明扼要、通俗易懂,以适应继续教育各个层次教学的需要;二是补充国际货物运输的最新资料,以使学员能够了解和掌握国际货物运输领域的最新动态。

参加本书编写的人员有杨长春、姜向阳、程涛、郑春艳和李绍霞。由博士生导师杨长春教授担任主编。王锋、张蕾、韩谦、黄冉、孙佳、李勤玲、张彦、栗磊、姜银燕、陈敏、郭静、郭晓飞、苏秀瑾、郝竞春、姜乙华等同志也做了一定的基础工作。

在本书即将出版之际,我们要特别感谢对外经济贸易大学出版社和对外经济贸易大学继续教育学院的大力支持。虽然我们在编写过程中已尽了最大努力,但限于时间仓促和编者水平,难免有错误和疏漏之处。望广大学员和读者批评指正。

杨长春
2005年1月

目 录

第一章 国际货物运输概论	(1)
第一节 国际货物运输基本问题	(1)
第二节 运输经济学简介	(8)
第三节 合理运输	(12)
第二章 国际海上货物运输概论	(19)
第一节 国际海上货物运输基础知识	(19)
第二节 海上船舶基础知识	(21)
第三节 海上运输经营方式	(28)
第三章 国际租船合同	(43)
第一节 租船合同概述	(43)
第二节 航次租船合同	(54)
第三节 定期租船合同	(66)
第四章 海运提单	(73)
第一节 提单的定义、性质、作用	(73)
第二节 提单的分类	(76)
第三节 提单的签发和流转	(85)
第四节 提单内容及主要条款	(87)
第五节 电子提单	(98)
第六节 有关提单的国际公约和法律	(102)

第五章 国际海上货物运输实务	(109)
第一节 国际出口货物运输业务	(109)
第二节 国际进口货物运输业务	(115)
第三节 索赔和理赔	(122)
第六章 国际铁路货物运输实务	(126)
第一节 国际铁路货物运输的发展概况	(126)
第二节 国际铁路货物运输基础知识	(130)
第三节 国际铁路货物联运	(135)
第四节 国际铁路货物联运运单	(142)
第五节 国际铁路货物联运运送费用的计算和核收	(148)
第六节 国际铁路货物联运进出口货物运输	(152)
第七节 中国内地对港澳地区的铁路货物运输	(166)
第七章 国际航空货物运输实务	(174)
第一节 国际航空货物运输概况	(174)
第二节 国际航空货物运输基本知识	(176)
第三节 国际航空运输组织与我国民航管理部门简介	(177)
第四节 国际航空货物运输方式	(180)
第五节 国际货物航空运单	(188)
第六节 国际航空货物运输运费的计算	(197)
第七节 国际航空进出口货运代理业务	(205)
第八节 有关航空货物运输的国际公约和法律	(210)
第八章 国际多式联运和集装箱运输实务	(214)
第一节 国际多式联运概述	(214)
第二节 国际多式联运实务	(217)
第三节 联合国国际货物多式联运公约	(221)
第四节 集装箱运输概述	(225)
第五节 集装箱运输的运输方式	(233)

第六节 集装箱运输实务	(236)
第九章 其他运输方式简介	(250)
第一节 国际公路货物运输	(250)
第二节 内河货物运输	(256)
第三节 国际管道运输	(260)
第四节 国际邮政运输	(262)
第十章 国际运输与物流	(269)
第一节 物流基础知识	(269)
第二节 国际运输与国际物流	(274)
第三节 现代物流管理	(278)
附录一 统一提单的若干法律规定的国际公约(海牙规则)(节选)	(284)
附录二 中华人民共和国海商法(节录)	(290)
附录三 航次租船合同	(306)
附录四 定期租船合同(租船合同)	(313)
附录五 统一国际航空运输某些规则的公约(华沙公约)	(319)
附录六 修订1929年10月12日在华沙签订的统一国际航空运输某些规则 的公约的议定书(海牙议定书)	(328)
附录七 中华人民共和国民用航空法(部分)	(334)
附录八 1990年国际海事委员会电子提单规则	(344)
参考文献	(349)



第一章

国际货物运输概论

【学习要点与要求】

通过本章的学习,学员能够对运输,特别是对国际货物运输的含义和特点形成感性认识,通过对运输经济学一些基础理论的学习,达到启发学员对运输本身及运输与国民经济关系进行理性思考的目的。

第一节 国际货物运输 基本问题

一、运输的含义

人类为了维持生活、求得发展,必须不断地改造自然、创造物质资料,这种活动就是生产。在生产过程中,生产工具、劳动产品及人本身必然要发生位置上的移动。在早期人类的活动中,生产和运输是融为一体的,运输是生产不可分割的一部分。随着生产力的发展,社会分工的出现,运输才逐渐地从一般的生产中分化出来,成为一个相对独立的行业。

从传统意义上说,运输(Transportation)就是人和物的载运和输送。人类社会的基础是劳动,劳动是人和动物的根本区别之一。人们在生产过程中,有意识地使用各种工具设备,通过各种办法,使物或人实现位置移动,这种“位移”就叫做运输。

运输与生产从一开始就联系紧密,而运输就其本质来说,是一种特殊的生产。早在1776年,英国著名的古典经济学家亚当·斯密在《国富论》中便对运输与市场、运输与制造业、运输与经济规模之间的关系进行过论述。他提出了运输通过影

响市场、分工从而推动生产能力和经济发展的思想。

亚当·斯密认为,劳动生产力的最大改良产生于劳动分工,而劳动分工的扩大又受市场规范的限制,最后,市场范围的扩大又依赖于交通运输的发展和运输费用的降低。他指出:“分工起因于交换能力,因此分工的程度也要受交换能力大小的限制,换言之,要受市场广、狭的限制”,由于良好的道路、运河或可通航的河流可减少运输费用,开拓更大的市场,推动劳动分工,于是“一切改良中,以运输改良最有效”。

亚当·斯密在特别强调优先发展交通的同时,还强调交通与经济的协调匹配发展,一个国家的运输及贸易规模要受经济发展水平的限制。事实上,“运输工程的建造和维持的费用,在社会各发展时期极不相同,但必须随着每年物产的增加而增加,要适应社会生产的流量。”

对于运输的含义,我们可以从以下几个方面来理解:

(一) 运输具有生产的本质属性

1. 运输和一般生产一样,也必须具备劳动者(运输者)、劳动手段(运输工具和通道)、劳动对象(运输对象即货物或人)这三个基本条件。运输是产品生产过程的继续,离开它,社会生产过程便无法完成。

2. 运输的过程(货物或人的位移)和一般生产的过程一样,是借助于活劳动(运输者的劳动)和物化劳动(运输工具设备与燃料的消耗)的结合而实现的。

3. 运输的结果使运输对象发生了位移,就是在转移旧价值的同时,改变了运输对象的地位,这也和一般生产的结果制造出新产品一样,是创造了新价值。商品经过一段运输后,可按高于原产地的价格出售。

4. 运输也和一般生产一样,始终处在变化和发展的状态中,并且,运输的变化和发展是与一般生产的变化和发展紧密地结合在一起而经历了几个相同的阶段。现代工业和现代运输之间的关系更是密不可分的。

(二) 运输自身的特点

1. 运输是在产品的流通领域内进行的,是生产过程在流通过程内的继续。

2. 运输不能改变劳动对象的性质和形状,不能生产出任何独立物质形态的产品。运输生产的“产品”是无形的,随着运输的终止而消失,不能像一般生产产品那样可加以储备。

3. 运输使投入流通领域的产品发生位置移动,从而将生产和消费(包括生产

消费和生活消费)联结起来,使产品的使用价值得以实现。

4. 在运输费用中,没有原料费用,固定资产(运输设备)的折旧和工资是运输的主要费用。运输的流动资金则主要是燃料和辅助材料,没有原料和成品。

(三)现代运输手段的四个组成要素

1. 运输工具(Vehicle)。载人载物运行的设备,如轮船、火车、汽车、飞机、管道等等。运输工具随着科学技术水平和管理水平的不断提高而日益先进、完善。

2. 运输动力(Motive Power)。推动运输工具前进的力量,包括自然动力(风力、水力、人力、畜力等)和人工动力(蒸汽力、石油燃烧爆发力、气体燃烧力、压缩空气力、电力、原子能、核能等)。运输工具的动力,也在不断进步中。

3. 运输通道(Way or Passage Way)。运输工具借以运行的媒介,如河流、湖泊、海洋、铁路、公路、空间、地道等。运输通道与运输工具、动力相配合,才能发挥效用。

4. 电信设备(Telecommunication Installation)。传递信息的设备,如有线电、无线电、雷达、广播、电视、计算机等。现代运输由于效率高,范围大,因此危险性也大,迫切需要电信设备的配合。运输工具与电信设备相互配合,才能充分发挥功能。

二、国际货物运输的含义

运输,就其运送对象来说,可分为货物运输和旅客运输两大类。而对于货物来说,又可按地域划分为国内货物运输和国际货物运输两类。国际货物运输,就是货物在国家与国家、国家与地区之间的运输。国际货物运输可分为贸易物资运输和非贸易物资(如展览品、个人行李、办公用品、援外物资等)运输两种。由于国际货物运输主要是贸易物资的运输,非贸易物资的运输往往只是贸易物资运输部门的附带业务。所以,国际货物运输也通常被称为国际贸易运输,从一国的角度来说,就是对外贸易运输,简称外贸运输。

在国际贸易中,商品的价格中包含有商品的运价,并且,商品的运价在商品的价格中占有较大的比重:一般说来,约占10%,在有的商品中,要占30~40%。商品的运价也和商品的生产价格一样,随着国际市场供求关系的变化而围绕着价值上下波动。商品的运价随同商品的物质形态一起进入国际市场中交换,商品运价的变化直接影响到国际贸易商品价格的变化,而国际货物运输的主要对象又是国际贸易商品。因此,可以说,国际货物运输也就是一种国际贸易,只不过它用于交

换的不是物质形态的商品,而是一种无形的、特殊的商品——运力。所谓商品运价,也就是它的交换价格。由此可以得出这样一个结论:从贸易的角度来说,国际货物运输就是一种无形的国际贸易。

三、国际货物运输的特点

(一) 国际货物运输是中间环节很多的长途运输

国际货物运输是国家与国家、国家与地区之间的运输,一般运距较长。在运输过程中,往往需要使用多种运输工具,通过多次装卸搬运,转换不同运输方式,经由不同的国家和地区,中间环节很多。

(二) 国际货物运输涉及面广、情况复杂多变

货物在国际间的运输过程中,需要与不同国家、地区的货主、交通部门、商检机构、保险公司、银行、海关以及各种中间代理人打交道。仅对国际海上货物运输来说,就包括船舶代理、货运代理、运输代理、票务代理等服务,代理还分成一级代理、二级代理、三级代理等不同层次。同时,由于各个国家、地区的政策、法律规定不一,金融货币制度不同,贸易运输习惯和经营做法也有差别,加之各种政治、经济形势和自然条件的变化,都会对国际货物运输产生较大的影响。

(三) 国际货物运输的时间性特别强

国际市场竞争十分激烈,商品价格瞬息万变,进出口货物如不能及时地运到目的地,很可能造成重大的经济损失。某些鲜活易腐商品和季节性商品如不能按时送到目的地出售,所造成的经济损失将会更加严重。为此,货物的装运期、交货期被列为贸易合同的条件条款,能否按时装运直接关系到重合同、守信用的问题,对贸易、运输的发展都能产生巨大的影响。

(四) 国际货物运输的风险较大

国际货物运输由于运距长、中间环节多、涉及面广、情况复杂多变,加之时间性很强,因而风险也就比较大,为了转嫁运输过程中的风险损失,各种进出口货物和运输工具,都需要办理运输保险。

(五) 国际货物运输涉及到国际关系问题

在组织国际货物运输过程中,需要经常同国外发生广泛的联系,这种联系不仅

仅是经济上的,也会牵涉到国际政治问题。对于各种运输业务问题的处理,常常会涉及到国际关系问题,是一项政策性很强的工作。因此,从事国际货物运输的人不仅要有经济观点,而且也要有国家政策观念。

四、国际货物运输的地位和作用

(一) 国际货物运输是国际贸易顺利开展不可或缺的环节,并不断促进国际贸易的发展

在当今世界上,如果没有发达、便捷、全方位、立体化的国际贸易运输网络,国际贸易和世界经济是不可能发展到今天这种水平的。在国际货物贸易的一系列环节中,国际运输是极其重要的一环。运输是随着商品的生产 and 商品的交换而产生发展的,没有运输的作用,要进行商品的交换几乎是不可能的。在国际贸易中,进出口商品在空间上的流通范围极为广阔,没有运输,要进行国际间的商品交换是不可能的。商品成交以后,只有通过运输,按照约定的时间、地点和条件把商品交给对方,贸易的全过程才算最后完成。

国际货物运输工具的不断改进,运输体系结构、经营管理工作的逐步完善和日趋现代化,一方面使得开拓越来越多的国际市场成为可能,另一方面,由于交货更为迅速、准时,货物运载量增加,运输质量更高,货物周转时间减短,运输费用更节省,可以大大提高对外贸易的经济效益并进而使得国际间的经济联系日益加强,国际分工日趋深化,国际贸易愈加发展。因此,国际货物运输在国民经济和国际贸易中所占的地位日益重要。

(二) 国际货物运输是交通运输的重要分支,国际货物运输的开展能够促进交通运输的发展

交通运输可按运输的对象和运送的范围分为国内旅客运输、国际旅客运输,国内货物运输和国际货物运输四类。从世界范围来说,海上运输的绝大部分货运量属于国际货物运输;航空运输中的国际货运量也占有较大的比重;国际货运量在铁路运输中所占比重较小一些,但由于时间紧、运输要求高,常常是优先运送的对象;此外,国际货运量在公路运输中也占有一定的比例。尤其是在国际贸易高度发达、国土较小、公路发达的欧洲,国际公路货运占有重要的地位。

竞争激烈的国际贸易市场,迫使各国的外贸运输部门不断地根据新形势的要求,及时采用和引进国外先进的运输组织技术,开辟新的运输渠道,这就大大加速了交通运输部门对国外先进技术的推广与应用。

(三)国际货物运输体系的形成和国际货物运输服务贸易的参与程度是决定一国在国际经济中的生存和竞争能力的因素之一

随着国际货物运输服务贸易的开展,各国之间的经贸往来逐渐加深,国际经济的全球化和区域经济的一体化的步伐日益加快。是否拥有相对先进的运输体系或享有便捷的运输服务在很大程度上决定了一国能否充分参与国际竞争,因为它决定了商品的国际成本、价格和可到达性。

(四)国际货物运输业是各种成熟技术应用的广阔市场,在吸收新技术上有巨大的潜力

在现代工业社会里,发展运输业就是发展工业,随着运输业日新月异的进步,工业也以前所未有的速度发展起来。铁路、公路、港口和机场的大规模修建,促进了建筑业的崛起;运输业的巨大能源消耗,促进了能源工业的兴旺;运输工具和运输基础设施对金属的需求,是采矿业和冶金工业迅猛发展的基本原因之一;各种运输工具和辅助运输机械的大量生产,有利地推动了机械加工工业的发展。

(五)国际货物运输能改变资源的分布状况

地理位置的经济可通达性一旦提高,就可以促使资源和空间得到充分利用,对社会来说,则可以将各地的资源和空间更大程度地吸引到全社会的经济循环中来。因此,现代化的国际货物运输网络可以改变传统的经济地理概念,扭转自然禀赋规定的资源分配状况,使缺少资源的国家和地区处于使用资源的优越地位。

(六)国际货物运输是平衡国家外汇收入的重要手段

如前所述,国际货物运输是一种无形的国际贸易,它用于交换的是一种特殊的商品——运力,所以,就一国来说,投入国际货运的力量越大,效益越高,就是投入国际市场的商品越多,也就能得到越多的外汇收入。

五、国际货物运输的发展趋势

(一)国际货物运输业进入国际综合物流时代

国际货物运输业经历了各种运输方式(水运、铁路、公路、航空、管道等)、各自相对独立、先后发展的时期和综合运输阶段,目前正在迈入综合物流阶段。

物流的概念起源于20世纪50、60年代,物流学经过了几十年的发展,80年代形成了综合物流的概念,其内容比原来的物流更为广泛,即不仅包括产品制成

后,从生产者到用户的物资配送管理,还包括产品生产前从供应商到生产制造商的原材料和零部件的采购、运输、仓储和库存等的材料管理,以及在生产过程中对材料、零部件等的运输和库存管理,甚至还包括过时的产品和废物的处理等内容。

在国内综合物流的基础上,产生了国际综合物流。这种跨越国界的、流通范围有所扩大的货物的流通是伴随着国际货物贸易的发展而发展起来的现代化物流系统。国际综合物流要求物流企业降低物流费用,不断提高服务水平,提高销售竞争能力,扩大销售效益,提高国际综合物流系统的整体效益。

运输业作为一种传统产业,如何在21世纪中继续快速发展,适应新世纪对国际货物运输的要求,国际综合物流无疑是其发展的必由之路。运输业向国际综合物流方向发展不仅有其发展的客观必然性,而且有其独特的优势。在物流活动中的运输、储存、配送、包装、加工等功能中,运输是其核心功能,国际综合物流主要就是靠运输克服产地和需要地之间的空间距离障碍,创造商品的空间效用。

运输业进入国际综合物流时代标志着运输业摆脱了孤立地从本系统经济效益思考问题和观察问题的传统的、陈旧的、狭隘的观念和运作方式,真正成为以市场为导向,以客户要求为宗旨,寻求系统总效益最大化的、适应未来社会经济发展需要的新服务。

(二) 知识经济与信息时代的到来对国际货物运输业提出了挑战

随着电子技术、信息技术和生物工程技术等高科技的突飞猛进的发展,人类社会正从工业经济时代逐步步入知识经济时代。在知识经济时代,原有的产业结构将发生变化、重组,各种运输资源的比例也将进一步调整,知识和信息将在这一时代发挥主导性和决定性的作用。国际货物运输业一直与信息业联系紧密。计算机、网络、通讯卫星和光导纤维等最新信息技术的应用,进一步加强了运输体系的现代通讯、控制和指挥系统。例如,最先进的全球卫星定位系统(GPS)的出现为海上船舶和其他运输工具提供了全新的定位和导航方法,大大提高了海上航行的安全可靠。因此,国际运输业必须根据这种变化去更新和调整内部的运力结构和组织方式,以适应这一时代的需要。