

国际贸易实务与惯例书系

国际贸易运输

(第三版)

INTERNATIONAL TRADE CARRIAGE OF GOODS

姚新超 编著



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

国际贸易实务与惯例书系

国际贸易运输

(第三版)

**INTERNATIONAL TRADE
CARRIAGE OF GOODS**

姚新超 编著

对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易运输 / 姚新超编著. —3 版. —北京:
对外经济贸易大学出版社, 2010
(国际贸易实务与惯例书系)
ISBN 978-7-81134-643-5

I. ①国… II. ①姚… III. ①国际运输: 货物运输
IV. ①F511.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 035537 号

© 2010 年 对外经济贸易大学出版社出版发行
版权所有 翻印必究

国际贸易运输 (第三版)
INTERNATIONAL TRADE
CARRIAGE OF GOODS

姚新超 编著
责任编辑: 王 宁

对外经济贸易大学出版社
北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029
邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342
网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

唐山市润丰印务有限公司印装 新华书店北京发行所发行
成品尺寸: 185mm × 260mm 26.5 印张 644 千字
2010 年 7 月北京第 3 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81134-643-5
印数: 0 001 - 5 000 册 定价: 40.00 元

前 言

作为国际贸易专业的专业课程教材《国际贸易运输》，自1997年第一版问世、2003年经修订以第二版出版以来，已连续印刷12次，累计出书6万多册，已被全国百余所高校作为国际贸易专业的教科书使用，并受到广大读者的喜爱和好评。

为了适应国际贸易和国际运输的不断发展和变化，作者对拙著第二版再次进行修改和更新，以使其更准确地反映当前国际贸易与运输的实际状况，与实践保持最密切的结合，并使其具有一定的理论指导作用。

为了保持一定的连续性和稳定性，本版的篇目、章节安排基本上与第二版相同，但对其中部分章节安排予以适当调整。

此次修订主要进行了以下几方面的工作：

首先，对部分叙述性内容适当压缩，对已过时的数字予以更新。

其次，增加了最新国际运输公约，即《鹿特丹规则》的内容，以使读者及时了解和掌握最新知识，适应形势的新变化。

第三，更加注重业务的操作性和实务性。凡是涉及具体操作的业务知识，尽可能与实践紧密结合，突出当前的实际做法。如对“电放”、海运单的应用、无单放货、STC条款等目前操作性和实务性较强的热点和难点问题予以详尽论述，对业务操作具有较好的指导性。

第四，在大部分章节之后增加了案例分析。这些案例不同于虚拟的案例，是法院的判例，即是实际发生并获得法院的判决，具有很强的说服力，对读者理解和掌握相关知识具有可靠的帮助。

第五，《国际运输公约简介》内容放在课件中。为了方便教师授课，本版增加了教学课件，关于国际运输公约的简介，包括《鹿特丹规则》介绍，已放在课件中，读者可阅读相关内容。

需要说明的是，由于国际贸易运输的实践性较强，而且处于不断发展变化之中，尽管作者已尽了最大努力，但囿于自身的学识水平，拙著中的疏漏和不足之处在所难免，且随着时间的推移，某些知识还可能变得过时和不妥，作者恳请业内专家、学者和广大读者给予指正，以便再版时吸收采纳，使之更臻完善。

作者的电子信箱：xinchao Yao@sohu.com。

姚新超

2009年10月于北京励博斋

目 录

第一篇 国际贸易运输概论

第一章 国际贸易运输概述	(2)
第一节 运输业的性质与特点	(2)
第二节 国际贸易运输的基本特性	(3)
第三节 国际贸易运输的任务和要求	(4)
第四节 国际贸易运输的组织和方式	(5)

第二篇 国际海洋货物运输

第二章 海洋货物运输概述	(10)
第一节 海洋运输的特点和作用	(10)
第二节 海洋货物运输的对象——货物	(12)
第三节 海洋货物运输的工具——船舶	(18)
第四节 海洋货物运输的航线	(25)
第五节 海洋货物运输的港口	(29)
第三章 班轮运输	(35)
第一节 班轮运输的特点与作用	(35)
第二节 班轮运价及班轮运费	(36)
第三节 班轮运输的业务程序	(47)
第四节 班轮运输的主要单据	(49)
第四章 提单及其应用	(66)
第一节 提单概述	(66)
第二节 提单的性质和作用	(69)
第三节 提单的种类及其使用	(72)
第四节 提单的内容及主要条款	(87)
第五节 集装箱提单及其主要条款	(103)
第六节 提单的制作及签发	(113)
第七节 提单的背书、转让及其他事项	(123)
第八节 电子提单	(129)
第九节 有关提单的国际公约	(132)
第十节 承运人无单放货	(137)
第五章 海运单	(149)
第一节 海运单概述	(149)

2 国际贸易运输 (第三版)

第二节 海运单的使用	(151)
第三节 海运单统一规则	(154)
第四节 “电放”的风险及海运单的应用	(157)
第六章 租船运输	(169)
第一节 租船运输的特点与作用	(169)
第二节 国际租船市场	(170)
第三节 租船程序	(172)
第四节 租船方式	(177)
第五节 租船合同范本	(182)
第六节 定程租船运输	(183)
第七节 定期租船运输	(194)
第八节 租船运输的其他事项	(201)
第七章 国际船舶代理和货运代理业务	(208)
第一节 国际船舶代理的种类及业务范围	(208)
第二节 出口代理业务	(211)
第三节 进口代理业务	(214)
第四节 国际货运代理的业务范围和服务对象	(217)
第五节 国际货运代理关系与责权	(219)
第八章 进出口货物海运业务	(227)
第一节 出口货物海运业务	(227)
第二节 进口货物海运业务	(230)
第三节 索赔与理赔	(233)

第三篇 国际集装箱运输

第九章 国际集装箱运输概述	(242)
第一节 国际集装箱运输的特点、优越性及组织者	(242)
第二节 国际集装箱规范	(245)
第三节 集装箱船舶	(249)
第四节 集装箱货运流程与交接方式	(251)
第五节 集装箱的选择与货物的装载	(255)
第十章 国际集装箱运输业务	(269)
第一节 集装箱货物出口货运程序与主要单据	(269)
第二节 出口商在集装箱出口货运中的业务	(272)
第三节 集装箱货运站在出口货运中的业务	(273)
第四节 集装箱码头堆场在出口货运中的业务	(274)
第五节 船公司在集装箱出口货运中的业务	(275)
第六节 进口商在集装箱进口货运中的业务	(277)
第七节 集装箱货运站在进口货运中的业务	(278)
第八节 集装箱码头堆场在进口货运中的业务	(279)

第九节 船公司在集装箱进口货运中的业务	(281)
第十一章 国际集装箱运输的运费	(286)
第一节 集装箱货物运费的基本构成	(286)
第二节 集装箱海运运费的计算方法	(292)
第三节 集装箱货物运费计收的有关规定	(299)
第十二章 危险货物海上运输	(308)
第一节 《国际危规》概述	(308)
第二节 《国际危规》的危险货物种类及特点	(311)
第三节 危险货物的标志、包装及运输单据	(315)

第四篇 国际陆上货物运输

第十三章 国际铁路货物运输	(332)
第一节 铁路货物运输基础知识	(332)
第二节 国际铁路货物联运概况	(339)
第三节 国际铁路货物联运的运输条款	(341)
第四节 中国内地对中国港澳地区的铁路货物运输	(344)
第十四章 大陆桥货物运输	(355)
第一节 大陆桥运输概况	(355)
第二节 亚欧大陆桥运输进出口货运业务	(360)
第三节 美国陆桥货物运输	(366)

第五篇 国际航空货物运输

第十五章 国际航空货物运输	(372)
第一节 国际航空货物运输的特点及运输组织	(372)
第二节 国际航空货运方式	(374)
第三节 国际航空运输货运单	(377)
第四节 国际航空货物运价与费用	(383)
第五节 国际航空货运代理业务	(390)

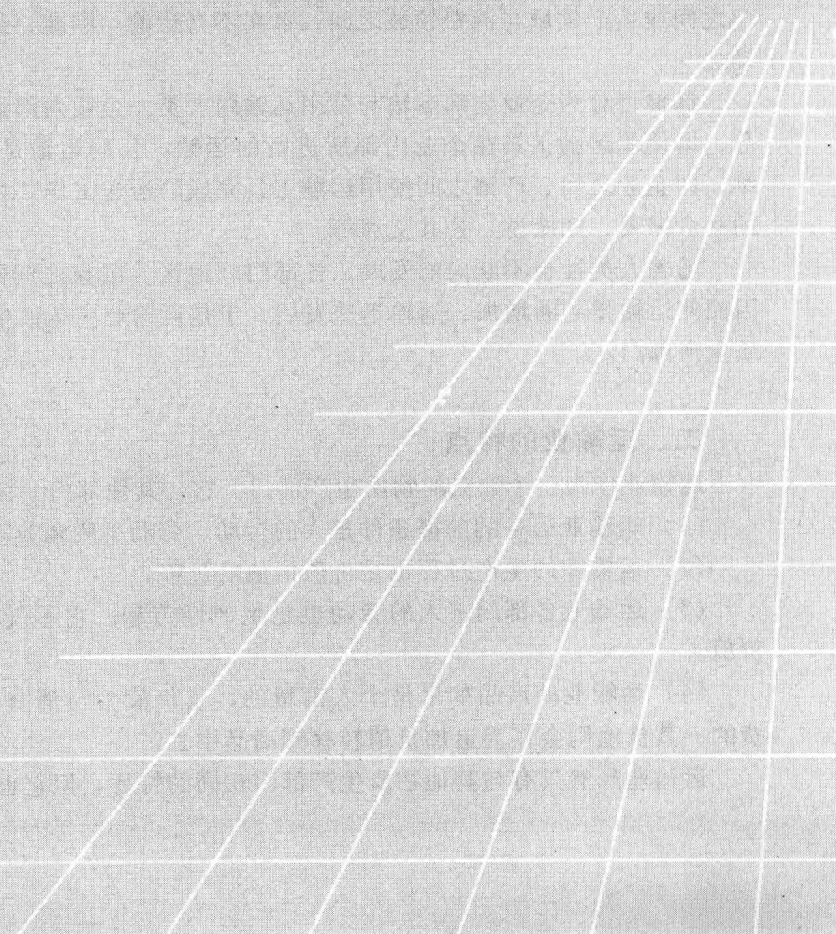
第六篇 其他运输

第十六章 成组运输、托盘运输及国际多式联运	(396)
第一节 成组运输	(396)
第二节 托盘运输	(397)
第三节 国际多式联运概况	(398)
第四节 国际多式联运经营人	(401)
第五节 国际多式联运单据	(404)
第六节 国际多式联运业务	(407)
主要参考文献	(412)



第一篇

国际贸易运输概论



第

第一章 国际贸易运输概述

运输业作为一个独立的物质生产部门具有其自身的性质与特点。以贸易货物为运输目的的国际贸易运输，是国际贸易的重要环节，它以承运人、货主和代理为其当事人，以不同的运输方式，完成其运输任务，在国际贸易中发挥其独特的地位和作用。

第一节 运输业的性质与特点

一、运输业的性质

运输（Transportation），简言之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。人们在生产劳动过程中，必然会产生生产工具、劳动产品及其自身位置的移动。这种“位置移动”，称之为运输。无论在生产过程内部、生产部门之间或生产领域与消费领域之间，都离不开运输。因此，运输是人类社会不可缺少的活动之一。

运输可分为企业内部运输与公用运输两大类。企业内部运输是生产过程的有机组成部分，即使用运输工具在企业内部所进行的运输。公用运输是生产过程在流通过程内的继续，即企业之间、产销之间使用运输工具完成的运送工作。公用运输也适用于非生产过程的社会需要，如旅游、公共交通等。

随着人类社会不断向前发展，各部门、地区、国家之间的商品生产与交换日益频繁，因而使运输量不断增加，运输迅速发展，于是运输业应运而生，并逐步成为一个独立的物质生产部门。

二、运输业的特点

运输业作为一个独立的物质生产部门，它与其他部门一样具有以下共同的特征：

- (1) 运输业必备的前提条件是人的劳动、劳动手段和劳动对象。
- (2) 运输业的生产过程也是价值增值的过程。
- (3) 运输业各部门工人的劳动也是生产性劳动。它不仅转移价值，而且也创造新的价值。
- (4) 运输业的产品如果是个人消费的，其价值会与消费品一同消失；如果是生产消费的，其价值则会作为追加价值转移到商品中去。

运输业虽然具有与其他物质生产部门相同的特征，但它也拥有自身的特点：

(1) 运输业的生产是整个生产过程在流通过程中的继续。如果没有运输业将社会产品送至消费地点,产品也就无法实现其使用价值,整个生产过程也没有结束。

(2) 在运输过程中,不会生产出任何新的有形产品,但它却改变了产品的位置。因此,运输业的产品就是“位置移动”,简称“位移”。

(3) 运输业的产品既不能存入仓库,也不能进行积累。这是因为它的生产过程与消费过程相结合,不可分离。它只能储备一定数量的生产能力,即运输能力。

(4) 在运输费用中,没有原料费用,所以工资和固定资产的折旧费所占的比重较大。

(5) 运输业的产品在被生产出来的同时也就被消费掉了,而不像其他物质生产部门,其产品生产出来后还需经过一定时间才能消费掉。

第二节 国际贸易运输的基本特性

国际贸易运输是国家或地区之间的货物运输,与国内运输相比较,它具有许多特点。

一、政策性强

国际贸易运输是国际贸易的重要组成部分。由于在办理国际贸易运输业务时,经常同其他国家或地区发生直接或间接的联系,因此,国际政治、经济形势对国际贸易及其运输都有深刻的影响。国际贸易运输因而既是一项经济活动,也是一项重要的外事活动。这就要求从业人员不仅要有经济意识,而且要有政策观念,应当按照对外政策从事工作。

二、路线长,环节多

国际贸易运输是国与国之间的运输,一般来说,运输距离较长。在运输过程中,要经过许多中间环节,如换船、变换运输方式等,如果其中一个环节出现问题,则会影响整个国际贸易运输过程,这就要求从业者认真作好运输的组织工作,环环扣紧,以免出现脱节现象,给工作带来损失。

三、涉及面广,情况复杂

国际贸易运输涉及许多部门和多方面的问题,如交通运输部门、检验检疫部门、保险公司、银行或其他金融公司、海关、各种中间代理等。同时,由于各国政治、法律、金融货币制度不同,政策、法令、规定不一,贸易、运输习惯和经营做法也有差别。加之国际贸易运输易受政治、经济形势变化和自然条件的影响,情况十分复杂,可变因素很多,一旦某一方面出现问题,则可能影响整个国际贸易运输。因此,从业者必须了解和掌握国内外各种信息和知识。

四、时间性强

在当前国际商品市场竞争十分激烈的情况下,需要贸易商和承运人加快运输,抢行就市,以快取胜。因此,按时装运、及时将货物由起运地运至目的地,对顺利履行合同,满足市场需要,提高竞争力,具有非常重要的意义。否则,就会影响贸易的开展,甚至减少

销路或被市场淘汰。

五、风险较大

由于国际贸易运输中间环节较多，沿途要经过许多国家或地区，国际形势的变化、社会的动乱、各种自然灾害和意外事故的发生以及战乱、封锁禁运或海盗活动等，都可能直接或间接地影响国际贸易运输，甚至造成严重后果，因此，国际贸易运输的风险较大，需要贸易商向保险人分散风险，转移损失。

第三节 国际贸易运输的任务和要求

一、国际贸易运输的任务

国际贸易运输的基本任务是根据对外开放政策的要求，在国家有关方针政策指导下，合理利用各种运输方式和运输工具，顺利地完进出口运输任务，为开展国际经贸活动、国家外交活动以及经济建设提供优质服务。具体地说，包括如下内容：

（一）贯彻国家的对外方针和政策

国际贸易运输是涉外活动的一个重要组成部分，因此应在遵循平等互利原则的前提下，密切配合一国的外交活动，贯彻执行国家的对外方针和政策。

（二）按时、按质、按量完成进出口运输任务

国际贸易合同签订后，只有通过运输将进出口商品运交到约定地点，商品流通才能实现，合同才能履行。“按时”是指及时、迅速地完运输任务；“按质”是指安全、方便地运输商品；“按量”是指尽可能减少运输商品的货损货差损害，体现运输的安全原则。如果违反了上述三项条件，则可能构成违反合同，从而有可能导致损害赔偿等后果。

（三）节省运杂费用，降低运输成本

由于国际贸易运输环节较多，运输距离较长，各项运杂费用开支较大，成本较高，因此，从事国际运输的部门和企业，应将节省运杂费用，降低运输成本，作为自身一项长期而重要的任务加以贯彻。

（四）提供优质服务

运输业既是物质生产部门，同时也是服务行业。从事国际贸易运输的企业应当将为国际经贸活动、国家的外交活动及国家经济建设提供优质的服务作为其直接任务来完成。

二、国际贸易运输的要求

从事国际贸易运输的企业和部门，既要树立为货主服务的观念，又要与其他部门协作。

（一）为货主服务的要求

从事国际贸易运输的企业，要树立为货主服务的观念，必须达到“安全、迅速、准确、节省、方便”的要求。

1. 安全

国际贸易运输牵涉面较广，环节较多，风险较大，这就要求国际贸易运输的各个环节

应特别注意运输工具和货物的安全, 尽量避免事故, 将事故所带来的危险限制到最小范围内, 以确保货物能安全运达目的地。

2. 迅速

按照承托双方约定的时间装载和运输货物, 关系到重合同、守信用的原则问题, 因此, 承运人和托运人应加快装卸和运输速度, 尽量缩短货物在途时间, 以满足国内外市场的需要。

3. 准确

国际贸易运输既涉及货物本身的运送, 又涉及国际贸易的各种单据, 因此, 对运输部门的要求较高。防止发生错交、错发、错运货物以及单货不符、单证不符等事故, 力争正确无误地完成国际贸易运输任务是国际贸易运输的要求之一。

4. 节省

降低国际贸易货物流通费用的主要途径之一是节省运杂费用。因此, 在国际贸易运输中, 组织各种方式的合理运输, 节约人力、物力和财力, 以降低运输成本和节省运杂费用也是承运人提高自身竞争力的基本要求。

5. 方便

国际贸易运输应把货主的利益放在首位, 不断改进经营作风和管理方法, 提高服务质量, 为货主提供便利的运输条件是承运人生存的根本之道。

上述五项要求是有机联系的整体, 是国际贸易运输工作的基本方针。

(二) 与其他部门配合协作

从事国际贸易运输工作, 还要具有全局观念, 切实加强同国内外有关部门和企业的配合协作, 充分调动各方面的积极性, 共同完成国际贸易运输任务, 实现多赢目标。

第四节 国际贸易运输的组织和方式

一、国际贸易运输组织

世界上从事国际贸易运输的组织可以归纳为三个方面, 即承运人、货主和货运代理, 这三个方面的业务构成了国际贸易运输的主要内容。它们之间虽然在工作性质上有所区别, 但在业务上却有密切的联系, 共同构成一个统一体。

(一) 承运人 (Carrier)

承运人是指专门经营水上、铁路、公路、航空等客货运输业务的交通运输机构, 通常拥有大量运输工具, 为社会提供运输服务。例如, 中资运输公司、外资运输公司、中外合资运输公司、交通部门、铁路部门等是中国国际贸易运输中的主要承运人。中国远洋运输集团公司 (COSCO) 和中国海运集团总公司 (CHINA SHIPPING) 是中国最主要的海上公共承运人。此外, 无船公共承运人和多式联运经营人也是国际贸易运输的承运人。

(二) 货主 (Cargo Owner)

货主是指从事国际贸易业务的进出口企业, 是国际贸易的主体。它们为履行贸易合同, 必须组织进出口货物的运输, 向承运人托运或收取货物。因此, 货主多为国际贸易运输中的托运人 (Shipper) 或收货人 (Consigner)。在中国, 国有企业、外资企业、集体和

私营企业等各类企业均可从事国际贸易业务。

(三) 货运代理 (Freight Forwarder)

货运代理简称货代,是指依据货主或承运人的委托,代办国际贸易货物运输业务的中间机构。它们属于运输中间人性质,在承运人与货主之间起着桥梁作用。中国对外贸易运输公司、中国租船公司、外轮代理公司及其他各种货运代理公司是中国国际贸易运输业务中常见的货运代理。目前,在中国对外贸易中,货主通常委托货代公司办理进出口业务。

此外,参与国际贸易运输的组织还包括船舶租赁公司、海运经纪人、船舶代理、装卸公司、理货公司、仓储公司、集装箱场站等,它们是国际贸易运输的辅助机构,为承运人和货主提供各种与货物运输有关的服务。

二、国际贸易运输方式

从运输通道和运输工具上看,国际贸易运输可以分为以下方式:

(一) 陆上运输

陆上运输可以分为公路运输和铁路运输两种。这两种运输方式在开展大陆桥运输、国际多式联运和实现门到门运输中发挥着不可缺少的作用。陆上运输在中国同周边国家的贸易中发挥了重要作用。

(二) 水上运输

水上运输可以分为内河运输和海洋运输。其中海洋运输又分为沿海运输、近洋运输和远洋运输。海洋运输是国际贸易运输中最重要运输方式,它在中国对外贸易中发挥了巨大作用。

(三) 航空运输

航空运输方式适合急需的小批量货物的运输。随着航空业的发展,采用航空运输的货物种类及其货运量也在不断增加。

(四) 管道运输

管道运输主要运送液体油类和气体货物。这种运输方式在中东及俄罗斯等生产石油和天然气的国家与其他国家的原油和天然气贸易中发挥着不可替代的作用。

(五) 邮政运输

邮政运输是以邮政部门作为货运代理的形式提供运输服务。这种运输必须依靠实际承运人来完成货物运输任务。

(六) 集装箱运输

集装箱运输是以集装箱作为运输单位进行货物运输的现代化运输方式,目前已成为国际上普遍采用的一种重要的运输方式。它是件杂货运输的发展方向,是交通运输现代化的产物和重要标志,是运输领域的重要变革。由于集装箱运输具有巨大的优越性,因而,货物集装箱化已遍及全世界。

(七) 成组运输、托盘运输及国际多式联运

成组运输是通过一定的办法,将分散的单件货物组合在一起,成为一个规格化、标准化的大的运输单位,适合于机械化、自动化操作,便于大量编组运输的一种运输方式。成组运输的范围既包括铁路运输、公路运输、内河运输、海上运输等多种运输方式,又包括在各种运输方式之间组织连贯的运输。

托盘运输是指货物按一定要求成组装在一个标准托盘上组合成为一个运输单位,使用铲车或托盘升降机进行装卸、搬运和堆放的一种运输方式,它是成组运输的一种初级形式。

国际多式联运一般以集装箱为流通媒介,将海上运输、航空运输、公路运输、铁路运输和内河运输等传统的单一方式运输有机地结合起来,成为一体,加以有效地综合利用,构成连贯运输,为货主提供经济、迅速、安全、便捷的运输服务。采用多式联运,货主只需要办理一次托运手续、一次支付全程运费,货物由承运人负责从发货人的仓库(工厂)运到收货人的仓库(工厂)。

不同的运输方式各有其特点,不同的运输方式对贸易合同的履行会产生不同的结果。在国际贸易中,货主应根据货物的性质、运量的大小、距离的远近、市场需求的缓急、成本的高低、装卸的条件、气候与自然的条件以及国际社会的政治状况等各种因素,审慎选择不同的运输方式履行贸易合同。

思 考 题

1. 如何理解运输业是一个独立的物质生产部门?
2. 简述国际贸易运输的基本特性、任务和要求。
3. 国际贸易运输有哪些参与者及运输方式?

中国海洋运输业

第二篇

第二篇

国际海洋货物运输

第二章 海洋货物运输概述

海洋货物运输是利用海洋通道,使用船舶在国内和国外港口之间,通过一定的航区或航线运送货物的一种运输方式。因此,研究海洋货物运输,必须对海洋运输的对象(货物)、海洋运输的工具(船舶),以及与海洋运输有关的航线、港口等基础知识有所了解。

第一节 海洋运输的特点和作用

海洋运输是历史悠久的国际贸易运输方式。海洋运输简称海运,是指使用船舶通过海上航道运送货物和旅客的一种运输方式。目前,全球国际贸易总运量的70%以上是通过海洋运输完成的,因此,海洋运输已成为国际贸易中最重要的运输方式。

中国海岸线长约18 000公里,沿海有许多优良的不冻港口,具有发展海运的有利条件。在中国港口与世界各国主要港口之间已开辟了许多定期的或不定期的海上航线,海洋运输在中国对外经济贸易中起着重要的作用。特别是海上集装箱运输具有装卸效率高、船舶周转快、货损货差少、包装费用节省、劳动强度低和手续简便等优点,已成为国际贸易海上运输中最主要的运输方式。到目前为止,中国各大港口已开通了到达世界主要港口的国际集装箱运输航线。

随着国民经济和对外贸易的发展,中国海洋运输体制也在不断地发生相应的变革。1955年8月,中国对外贸易运输总公司(China National Foreign Trade Transportation Corporation, SINOTRANS)成立,作为经营国际贸易运输的专业公司,同时仍然保留中国租船公司(China National Chartering Corporation),以适应对外开展租船业务的需要。为了发展中国的远洋运输事业,1961年成立了中国远洋运输公司(China Ocean Shipping Company, COSCO),并建立了中国自己的远洋船队,担负进出口货物运输任务。改革开放以后,为了适应形势的发展,1993年又成立了中国远洋运输集团总公司。21世纪初,其拥有各种远洋船舶600多艘,3 000多万载重吨位,年货运量超过2亿吨。1997年,以上海、广州、大连三大海运公司为基础组建的中国海运集团总公司(简称中国海运)(CHINA SHIPPING),是中国远洋运输的一支新的生力军。中国海运拥有400多艘各种类型的船舶,载箱量在4 000TEU(Twenty-foot Equivalent Unit, 20英尺等量单位)以上的大型集装箱船舶有60多艘,年运输量超过950万TEU。中国加入世贸组织后,全面开放了海运市场。目前,世界主要航运公司均在中国拥有分支机构,开展国际贸易运输业务。

由于国际贸易和国际货物运输是在全世界范围内进行产品交换,地理位置和地理条件决定了海洋运输是最主要的国际贸易运输方式。在沿海国家的对外贸易中,90%以上的货