

21  
世纪  
管理<sup>学</sup>教材



刘 宪 / 编著

# 国际货物运输

*International  
Cargo Traffic*



清华大学出版社





世纪  
管理<sup>学</sup>教材



· 刘 宪 / 编著

# 国际货物运输

*International  
Cargo Traffic*

清华大学出版社  
北京

## 内 容 简 介

本书教学内容包括国际货物运输概述、海洋货物运输简介、班轮运输、租船运输、海洋货运提单、海运单、铁路货物运输概况、国际铁路货物联运、中国内地与香港间货物运输、国际航空货物运输概述、国际航空货运业务、国际集装箱运输、国际运输代理业务、国际多式联运以及保税物流等。本书注重内容的实用性，将重点放在各运输方式的概念、特点、单据、工作流程以及运费的详细介绍上，同时注重与其他专业课程的融合交汇，尽量采用简练的语言和图示说明问题，使广大读者能在较短时间内达到较好的学习效果。

本书适合普通高等院校国际贸易、物流管理等经济管理类相关专业在校本科生用作教材，也可供从事国际贸易和国际货物运输的在职人员学习参考。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

### 图书在版编目（CIP）数据

国际货物运输/刘宪编著. —北京：清华大学出版社，2012.12  
21世纪管理学教材

ISBN 978-7-302-30144-8

I. ①国… II. ①刘… III. ①国际货运-教材 IV. ①F511.41

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第222897号

责任编辑：陈仕云

封面设计：康飞龙

版式设计：文森时代

责任校对：赵丽杰

责任印制：何 芊

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦A座 邮 编：100084

社总机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, [c-service@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:c-service@tup.tsinghua.edu.cn)

质量反馈：010-62772015, [zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn)

课 件 下 载：<http://www.tup.com.cn>, 010-62788951-223

印 刷 者：北京世知印务有限公司

装 订 者：三河市溧源装订厂

经 销：全国新华书店

开 本：185mm×230mm 印 张：18 字 数：379千字

版 次：2012年12月第1版 印 次：2012年12月第1次印刷

印 数：1~4000

定 价：32.00元

# 前 言

中国是世界上对外经贸合作方式相对灵活多样,货物进出口金额巨大,外贸依存度较高的国家之一。同时,加工贸易在整个外贸中所占比例很大,例如加工贸易的过程里既有进口货物运输,又有出口货物运输,还包括了大量特殊的仓储通关等环节,因此国际货物运输方式种类繁多,货物吞吐量长期保持高位。近年来,以中国为代表的东亚和北太平洋地区已逐步成为世界海上航运的中心,陆上运输和空中运输在全球的重要性也与日俱增。同时中国的国际货物运输在国民经济中占有重要地位,从业人员和教学人员队伍日益壮大,对有关人员的素质要求日益提高。而且国际经贸货物运输是一门动态的学科,每年都有变化,需要关注的重点和过去相比,也有很大不同。因此,提高教学水平、贴近工作实际、交流实践经验、分享各地信息、适应学生需求,就成为紧迫的任务。无论是经典的教学内容,还是根据广大从业人员和教学人员总结补充的新内容,都是具有学术价值和应用价值的财富。为此,编者在参考相关资料的基础上,根据部分国际货物运输具体业务人员和教学人员对国际货物运输的理解,作了相应增删、充实、修订和精简,编著而成本书,以期在一定程度上满足新形势下读者在教学、科研和自学等多方面的需求。

本教材共分为15章,涵盖了国际货物运输的主要方面,涉及了各类国际经贸货物运输的概念、特点、单据、工作流程、运费、法律和国际公约等重要内容,结构整齐划一,层次清晰明了,语言通俗易懂。既适当保持了各章节的有机联系,又力求语言精练、文字流畅、篇幅简短、涉猎广泛、适应形势、启迪思维。考虑到教学课时有限,为使读者在尽可能短的时间里学到更多的东西,本书竭力使内容安排合理有序,图文并茂。

本书由华东交通大学经济管理学院刘宪教授编著,主要用作国际贸易、物流管理等经济管理类相关专业本科生和研究生的教材,也可以用作外贸从业人员的参考读物或岗位培训教材。本书中大部分内容只需要普通的理论知识就能理解(前期课程建议安排《国际贸易实务》),同时注重培养读者兴趣,帮助读者在进一步思考或实践的基础上得出更精辟的见解。

国际货物运输是一门常学常新的课程,所以,培养终身持续学习的能力必不可少,这也是现代高等教育的基本目标之一。如果本书所涉及的内容能在适应形势变化、拓展思维、加强动态学习能力等方面对读者略有帮助的话,编者将不胜欣慰。囿于编者专业水平、理论分析能力,以及接触信息和书籍篇幅有限,书中难免存在疏漏瑕疵,恳请谅解和批评指正。

编者

于2012年10月

# 目 录

<b>第一章 国际货物运输概述</b> .....	1
第一节 国际货物运输的特点 .....	2
第二节 国际货物运输的分类 .....	4
第三节 中国国际货物运输的管理体系和当事人 .....	5
思考与讨论 .....	7
<b>第二章 海洋货物运输简介</b> .....	9
第一节 海洋货物运输的船舶 .....	10
第二节 海洋货物运输的货物 .....	18
第三节 海洋货物运输的港口 .....	21
第四节 海洋货物运输的航线 .....	27
思考与讨论 .....	31
<b>第三章 班轮运输</b> .....	33
第一节 班轮运输的特点与作用 .....	34
第二节 班轮公会 .....	35
第三节 班轮运价 .....	36
第四节 OCP 运价 .....	42
第五节 班轮运输业务程序 .....	43
第六节 班轮运输主要货运单证 .....	44
第七节 海洋货运工作流程图 .....	48
第八节 索赔与理赔 .....	53
第九节 船期表 .....	55
思考与讨论 .....	57
<b>第四章 租船运输</b> .....	59
第一节 租船运输的特点与作用 .....	60
第二节 租船市场 .....	61
第三节 租船一般程序 .....	63
第四节 租船方式 .....	66

第五节 租船合同范本.....	82
第六节 租船合同的法律问题.....	83
思考与讨论.....	84
<b>第五章 海洋货运提单.....</b>	<b>85</b>
第一节 海洋货运提单概述.....	86
第二节 提单的性质与作用.....	87
第三节 提单的种类.....	89
第四节 提单的内容及主要条款.....	97
第五节 提单的制作及签发.....	100
第六节 书面提单的流转.....	102
第七节 电子提单.....	107
第八节 有关提单的国际公约.....	108
第九节 提单和海商法的共同海损条款.....	113
思考与讨论.....	119
<b>第六章 海运运单.....</b>	<b>121</b>
第一节 海运运单的运用背景.....	122
第二节 海运运单的定义、性质和作用.....	122
第三节 海运运单的使用.....	123
思考与讨论.....	128
<b>第七章 铁路货物运输概况.....</b>	<b>129</b>
第一节 铁路货物运输特点.....	130
第二节 世界铁路运输经营状况.....	130
第三节 铁路货物运输硬件.....	134
第四节 铁路货物运价规则.....	144
第五节 铁路保价运输和运输保险.....	146
思考与讨论.....	150
<b>第八章 国际铁路货物联运.....</b>	<b>151</b>
第一节 国际铁路货物联运概况.....	152
第二节 国际铁路货物联运的交货条件.....	157
第三节 国际铁路货物联运的单证.....	158
第四节 国际铁路货物联运费用的计算和核收.....	160
第五节 国际铁路货物联运的车站操作要点.....	161

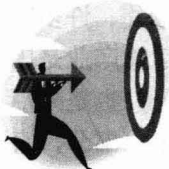


第六节 国际铁路货物联运的工作流程 .....	161
第七节 国际铁路货物联运的发展方向 .....	162
思考与讨论 .....	163
<b>第九章 中国内地与香港间货物运输 .....</b>	<b>165</b>
第一节 香港概况 .....	166
第二节 内地与香港间的铁路转珠江货物运输 .....	167
第三节 对香港地区的铁路货运进出口业务 .....	169
第四节 香港至内地铁路货运工作流程图 .....	172
思考与讨论 .....	173
<b>第十章 国际航空货物运输概述 .....</b>	<b>175</b>
第一节 国际航空货物运输的发展 .....	176
第二节 国际航空货物运输的特点 .....	177
第三节 国际航空运输组织 .....	178
第四节 民用航空器和机场 .....	180
第五节 国际航权 .....	183
第六节 机场代码和国际航空公司代码 .....	186
思考与讨论 .....	189
<b>第十一章 国际航空货运业务 .....</b>	<b>191</b>
第一节 国际航空货运方式 .....	192
第二节 国际航空运输货运单 .....	194
第三节 国际航空货运运价与费用 .....	198
第四节 国际航空货运代理业务 .....	203
第五节 国际航空货运业务流程 .....	207
思考与讨论 .....	208
<b>第十二章 国际集装箱运输 .....</b>	<b>209</b>
第一节 集装箱运输发展概况 .....	210
第二节 国际集装箱运输的特点及组织者 .....	212
第三节 国际集装箱规范 .....	215
第四节 国际集装箱货运流程与交接方式 .....	223
第五节 国际集装箱货运单据 .....	225
第六节 国际集装箱运费 .....	229
思考与讨论 .....	230

第十三章 国际运输代理业务 .....	231
第一节 国际船舶代理业务 .....	232
第二节 国际货运代理业务 .....	240
思考与讨论 .....	243
第十四章 国际多式联运 .....	245
第一节 国际多式联运概况 .....	246
第二节 国际多式联运经营人 .....	249
第三节 国际多式联运与一般国际货物运输的区别 .....	252
第四节 大陆桥运输 .....	254
思考与讨论 .....	260
第十五章 保税物流 .....	263
第一节 保税物流概述 .....	264
第二节 加工贸易保税物流 .....	267
第三节 保税仓储物流 .....	271
第四节 进出口转关运输 .....	273
思考与讨论 .....	274
附录 国际货物运输单证实例 .....	275
参考文献 .....	279



# 第一章 国际货物运输概述



## 学习目标:

了解国际货物运输的基本概念、国际货物运输的主要特点、国际货物运输的分类以及中国国际货物运输的管理体系和当事人等。

国际货物运输是指不同国家或单独关税区之间的货物运输。国际货物运输既是国际贸易的重要环节，又是交通运输的高级环节，可以说，国际货物运输课程是国际贸易与交通运输两门学科交汇部分。

## 第一节 国际货物运输的特点

### 一、意义重大

国际货物运输不仅是涉外经济活动，而且也牵涉到国家（以及单独关税区）之间的政治、军事、文化、外交等多方面的联系，还牵涉各国国内的产业调整和财政税收，直接关系到各国的多方面利益。各国官方的经济政治政策和民间机构的支持力度对国际货物运输影响很大，反过来国际货物运输也直接影响到各国的政策，服务于国家多方面的利益。有些国家所需要的部分货物（包括一些重要战略资源），必须通过国际货物运输获得；许多国家的多数产品，必须通过国际货物运输才能进入国际市场。强大的国际货物运输产业是国家地位的象征，是国家经济正常运转的保证，是国际服务贸易的重要组成部分，也是外汇收入的主要来源。同时，国际货物运输的运杂费是货物国际市场价格的重要组成部分，直接影响到相关国家和企事业单位的经济利益。

### 二、环节多且涉及面广

国际货物运输的距离一般都比较长，有时甚至会绕过大半个地球。国际货物运输有时涉及海陆空等多种运输方式，需要使用的运输工具和设施包括船舶、火车、汽车、飞机、管道、气垫船、码头、机场、仓库、堆场等；有时甚至还包括牛车、马车、自行车等原始运输工具。运输过程中要经过许多环节，如多次装卸、搬运、仓储、转船、转机、转车、通关、商检、费用结算、单据处理、货物和船舶保险、索赔、各种代理网络、诉讼仲裁、公证、集装箱追踪、信息通报等，要适应不同的国际公约、国际惯例、各种语言、各类行业标准和各国不同的法律和规定。如果其中任何一个环节发生问题，就会影响整个运输过程，这就要求各有关方面和相关部门密切有效地相互协作。

### 三、情况复杂多变

国际货物运输是动态的产业，所涉及的国际公约、惯例和各国的法规和规定每时每刻都可能变化，包括内容、生效范围、有效期等的变化，并且还不断会有新的国际公约、惯

例和各国的法规和规定出台；洋流、气候、各国船队、港口、机场、机型、铁路和公路通车里程、货币汇率、外汇管理制度、保险政策、相关企业的成立与破产、使用的单据等无一不在变化，有时变化还相当大；各国各地区的政治、经济、军事和宗教局势动荡更是永无休止。这些情况都将严重影响到国际货物运输的运作。

#### 四、时间性强

一般来说，国际货物运输比国内货物运输有更严格的时间要求。首先，进出口贸易合同对交货时间一般都有约定，不按时交货将以违约论处并接受惩罚，使国家和企业的国际信誉受损。其次，由于国际货物运输涉及环节众多，且各环节必须在时间上合理衔接，否则就可能产生严重的后果。例如，内陆火车没有赶上香港装船期，就会产生巨额港口仓储费用、外贸合同违约罚金、出口许可证过期、退关、商检证作废、银行利息损失，甚至货物受损等一系列问题。因此，国际货物运输必须有强烈的时间观念。再次，在绝大多数情况下，国际市场的货物价格并非所在国家或企业可以操控，而是随着供求关系的变化随时涨落，有时涨落的幅度还很大。一旦国际货物运输耽误了行情，损失就会相当大。

#### 五、风险较大

国际货物运输中涉及的各种风险远大于国内货物运输的风险。由于运输距离较长，经过的国家和地区较多，因此国际货物运输的货物发生意外的概率较大。具体来说，国际货物运输涉及的风险主要有：海上、空中和陆地上的不可抗力自然灾害；操纵运输工具时的意外事故；运输沿途各地的政治局势动荡；军事冲突和战乱；罢工；海盗活动；国际封锁禁运和贸易制裁；汇率变化；卫生检疫；恶劣气候；港口车站和机场拥挤；恶意欠费；货主或收发货人破产等。为了转嫁运输过程中的风险损失，国际货物运输的各进出口货物和运输工具，一般都需要办理运输保险（这与国内货物运输不尽相同，因为风险较小，许多国内货物的运输没有办理运输保险）。当然，投保的险种和所覆盖的风险应视具体情况而定。

#### 六、涉及国家荣誉

国际货物运输的有关业务遍及全球，是一种窗口行业，直接涉及国家形象。秩序井然的港口、机场和车站往往是每个文明国家给予全世界良好的第一印象。航行和行驶于全球的船舶、飞机、火车和汽车，携带的不仅是各种货物，还有各国人民的友好情谊，更是国家经济实力和国民素质的展示。

## 七、从业人员应有较高业务素质

国际货物运输的从业人员应该具备丰富的理论水平和实践经验，应该了解运输、保险、单证、商检、动植物检疫、卫检、外语、仓储、通关、地理、法律和惯例等方面的基础知识，并且善于协调有关方面的工作。在许多情况下，应该具备迅速反应的能力，妥善处理突发事件和意外情况。此外，还应该诚恳热情，助人为乐，吃苦耐劳，言谈举止文明得当。

## 八、优先使用社会资源

国际货物运输中的进口货物，一般都是关系到国计民生的物资或国家紧缺的物资。国际货物运输中的出口货物，一般都是能为国家创收外汇、有利于社会就业、减少资源闲置的物资。国际货物运输中的过境货物（由于地理因素，某些外国货物必须通过中间国借道而行），一般都是能为国家创造高额外汇运费收入的货物。有时，国际货物运输还关系到招商引资、对外投资、抢险救灾、国际招投标、远洋渔业、境外科考等。因此，国际货物运输一般可以优先使用社会资源，如优先使用码头、铁路、机场，优先配备精干人员，使用条件较好的仓库和装卸设备等。

## 第二节 国际货物运输的分类

国际货物运输可以从多个角度进行分类。例如，可以从运输距离的远近进行分类，可以从所运输的货物种类进行分类，可以从货物的包装情况进行分类，可以按照运输工具的不同拥有者进行分类，还可以按照是否使用集装箱、使用什么种类的集装箱进行分类，但最常见的分类方法是按照运输方式进行分类，如表 1-1 所示。

表 1-1 国际货物运输的分类（按照运输方式分类）

海洋运输			内河运输	陆地运输		航空运输	管道运输		邮政运输
沿海运输	近洋运输	远洋运输		铁路运输	公路运输		气体运输	液体运输	
江海联运			陆空联运						
水陆联运									
国际多式联运（全标准集装箱运输，包括大陆桥运输）									

说明：一般没有海洋（或内河）运输与航空运输的联运。邮政运输可能涉及海陆空所有的运输方式，一般只涉及信件和包裹的运输，采用集中报关的方式通关，故单独列出。小舢板、畜力车、人力车、索道运输、气垫船、热气球、潜水艇等运输方式忽略不计。

### 第三节 中国国际货物运输的管理体系和当事人

#### 一、中国国际货物运输的管理体系

中国国际货物运输管理体系（如表 1-2 所示）的管理方式以中央政府垂直管理为主，地方政府管理和行业协会（包括国内行业协会和中国各企业参加的国际行业组织）管理为辅。在许多情况下，与国际货物运输有关的诉讼可以由中国法院受理，或在国外进行诉讼，有时也可以由当事人协商解决，或通过仲裁处理（包括在中国和外国进行的仲裁）。

表 1-2 中国国际货物运输管理体系

国 务 院											法 院	
发 改 委	商 务 部	交 通 运 输 部	铁 道 部	质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局	海 关 总 署	公 安 部	中 国 人 民 银 行	民 用 航 空 局	国 际 贸 易 促 进 委 员 会	地 方 政 府	各 级 人 民 法 院	海 事 法 院

各部门在国际货物运输管理体系中的主要职责如下所述。

发改委负责制定运价政策，审批和确定重要的价格，参与进出口商品配额的确定，协调国际合作关系，制定国际货物运输管理规定和办法等。

商务部负责登记核准外贸经营权，国际货运和货运代理经营权，管理发放进出口许可证，参与进出口商品配额和关税配额的确定等。

交通运输部负责对海洋航运公司、港口、公路运输公司、内河航运公司的管理。

铁道部负责进出口货物的国内铁路运输、国际铁路联运、对港澳的鲜活商品供应、铁路装卸和换装、铁路过境货物的运输中转等。

质量监督检验检疫总局负责对进出境货物的商品检验，动植物检疫，卫生检疫等。

海关总署负责对进出口货物的监管、查验、放行，加工贸易货物核销，征收进出口关税，代税务局征收进口货物增值税、消费税，代交通运输部征收船舶吨税，进出口货物统计，查禁走私，协助税务局办理出口货物退税，协助外汇管理局进行外汇核销等。

公安部负责对人员、运输工具和行李的边防检查，协助海关查禁走私等。

中国人民银行负责对保险公司、外汇管理局、进出口商业银行的管理。

民用航空局负责对航空公司的管理。

国际贸易促进委员会负责在中国进行的共同海损理算等。

各地方政府负责对当地的主要基础设施的管理，制定地方性政策等。

各级人民法院负责与国际货物运输有关的民事诉讼和行政诉讼。

海事法院负责与国际货物运输有关的海事诉讼。

## 二、中国国际货物运输的当事人

国际货物运输的当事人主要有三类：承运人、货主、运输代理人。其中承运人和货主是直接当事人，运输代理人是直接当事人的代理人。这三者又可以进一步细分为若干小的类别。有时国际货物运输还涉及仓储业经营者、港口经营者、集装箱出租者、报关和报验经营者等。表 1-3 是中国国际货物运输的当事人。

表 1-3 中国国际货物运输的当事人

承运人	海运承运人	中国远洋系统各公司，地方海运公司等
	内河承运人	长江、珠江、黑龙江、澜沧江等内河航道的航运公司
	公路承运人	各公路运输公司
	铁路承运人	各铁路局、铁路集团公司、地方铁路公司
	航空承运人	各航空公司
	邮政承运人	邮政总局及其下属邮政机构
货主	进口商	各进出口公司，工贸公司，其他有相关外贸经营权的单位等
	出口商	各进出口公司，工贸公司，其他有相关外贸经营权的单位等
	商务代理人	有外贸经营权的单位（代理无外贸经营权的单位对外签约履约等）
运输代理人	运输工具代理	船务代理公司，航空代理公司等
	货物代理	中国外运以及其他货代公司
	其他方	集装箱堆场经营者，仓库经营者，港口或机场经营者等

不排除某些企业或法人身兼数职，例如，同时兼任公路承运人、铁路承运人和海运承运人；同时兼任船务代理经营者、仓储经营者和报关经营者；同时还兼任海运承运人和仓储经营者等。

除了上述所列中国资本的国际货物运输当事人，在中国国际货物运输市场营业的还有外资的国际货物运输当事人，中外合资的国际货物运输当事人等。部分中国资本的国际货物运输当事人也大量地在境外营业。



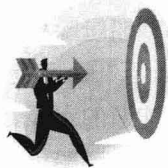
## 思考与讨论

1. 国际货物运输的主要特点有哪些？
2. 按照运输方式分类，国际货物运输可以分为哪几类？
3. 试述中国国际货物运输管理体系。
4. 试述中国国际货物运输的当事人。





## 第二章 海洋货物运输简介



### 学习目标:

初步了解国际海洋货物运输的主要轮廓,包括海洋货物运输的船舶、海洋货物运输的货物、海洋货物运输的港口、海洋货物运输的航线等;拓展国际海洋货物运输的一般性知识。