



国际贸易运输与保险

(第三版)

International Trade Carriage &
Insurance of Goods

[编 著]

姚新超

- 全面、系统地阐述国际贸易运输与保险的基础知识和实践经验
- 充分反映国际贸易运输与保险的最新实践和发展
- 理论、思考、案例、练习融为一体，学以致用、立竿见影
- 语言通俗、逻辑严谨，适合教师教学和学生自学

名校名师
高等院校国际经贸专业规划教材



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

013057784

F511.41-43
05-3

名校名师高等院校国际经贸专业规划教材

国际贸易运输与保险

(第三版)

INTERNATIONAL TRADE CARRIAGE & INSURANCE OF GOODS

姚新超 编著



F511.41-43
05-3

对外经济贸易大学出版社

中国·北京



北航

C1669082

013027784

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易运输与保险/姚新超编著. —3版. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2013
名校名师高等院校国际经贸专业规划教材
ISBN 978-7-5663-0718-7

I. ①国… II. ①姚… III. ①国际贸易 - 货物运输 - 高等学校 - 教材②国际贸易 - 国际保险 - 高等学校 - 教材
IV. ①F511.41②F840.685

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 143596 号

© 2013 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

国际贸易运输与保险 (第三版)
INTERNATIONAL TRADE CARRIAGE &
INSURANCE OF GOODS

姚新超 编著

责任编辑: 郭华良 崔紫方

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

北京市山华苑印刷有限责任公司印装 新华书店北京发行所发行
成品尺寸: 185mm × 230mm 27 印张 542 千字
2013 年 7 月北京第 3 版 2013 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-0718-7

印数: 0 001 - 5 000 册 定价: 45.00 元

与政策》、《国际贸易实务》、《国际金融》、《国际商法》、《国际经济学》、《跨国公司经营与管理》、《世界贸易组织概论》、《世界经济概论》、《国际经济合作》、《中国对外贸易》、《国际商务》、《国际营销学》、《国际投资学》、《国际结算》、《国际贸易运输与保险》、《国际税收》、《国际服务贸易》、《国际技术贸易》、《国际电子商务》、《国际商务谈判》、《进出口商品检验与检疫》、《国际贸易单证》和《商务英语》。

经过一年多的努力,本套丛书即将陆续面世,它们饱含着教授们的热望与期待,也饱含着编辑们同样的热望与期待。我们共同期待着您的参与与回馈,期待着您的批评与指正。

第三版前言

《国际贸易运输与保险》是作者在《国际贸易运输》和《国际贸易保险》的基础上撰写的国际经济与贸易专业教科书。该书自第一版问世以来，已连续多次印刷并被全国几百所高校选用为国际经济与贸易专业的专业教材，2008年荣获“北京高等教育精品教材”称号，受到广大读者和业界的喜爱和好评。

为适应国际贸易的不断发展和变化，作者对拙著第二版进行了修订，以使其更准确地反映当前国际贸易发展的实际态势，与实践保持最密切的结合，并使其具有理论指导作用。为保持一定的连续性和稳定性，本版的篇目章节安排基本与第二版相同。

此次修订主要进行了以下两方面的工作。

第一，完善了相关内容。与第二版相比较，第三版虽然没有较大改动，但每一章的内容都更加细化，更具操作性和实务性，更能发挥对业务操作的指导作用。

第二，增加新的案例。除个别章节外，更新或增加了最新案例分析的相关内容。这些案例是法院或仲裁机构做出的判例，具有很强的说服力和代表性。案例分析可帮助读者进一步理解和掌握理论知识，对业务实践具有很强的借鉴意义。

拙著此版的修订完成，得益于以下同仁的大力帮助，他们是马艳、姚尧、戴金桥、王健、范莹、马黎明、马可、李苏京、李震、刘聪、舒畅、王辰、张培龙、任慧、姚新丽、张玉岩、杨思佳、张恒志、王文海等，在此一并深表谢意。

由于国际贸易的实践性较强，且处于不断发展变化之中，尽管作者已尽最大努力，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，作者恳请业内专家、学者和广大读者给予指正，以便再版时使之更臻完善。

作者的电子信箱：yxinchao@163.com。

姚新超

2013年1月于北京 励博斋

目 录

上篇 国际贸易运输	
第一章 国际贸易运输业概述	3
第一节 运输业的性质与特点	3
第二节 国际贸易运输的基本特征	4
第三节 国际贸易运输的任务和要求	6
第四节 国际贸易运输的组织和方式	8
第二章 海洋货物运输概述	11
第一节 海洋货物运输的特点	11
第二节 海洋货物运输的对象——货物	14
第三节 海洋货物运输的工具——船舶	21
第四节 海洋货物运输航线及港口	23
第三章 班轮运输	27
第一节 班轮运输的特点与作用	27
第二节 班轮运价	29
第三节 班轮运费的构成及计算	33
第四节 班轮运输业务程序	39
第五节 班轮运输主要货运单据	41
第六节 美国自动舱单系统 (AMS) 申报规则	45
第四章 提单和海运单	65
第一节 提单概述	65

2 国际贸易运输与保险 (第三版)

第二节	提单的性质和作用	67
第三节	提单的种类及其使用	69
第四节	提单的制作、签发及背书转让	81
第五节	有关提单的国际公约	91
第六节	海运单	93

第五章 租船运输 101

第一节	租船运输的特点及租船市场	101
第二节	租船方式	103
第三节	租船合同范本	107
第四节	定程租船运输	109
第五节	国际货物买卖合同与租船合同的衔接	119
第六节	定期租船运输	124

第六章 进出口货物海运业务 131

第一节	出口货物海运业务	131
第二节	进口货物海运业务	135

第七章 国际集装箱运输 145

第一节	国际集装箱运输概述	145
第二节	集装箱货流流程与交接方式	150
第三节	集装箱货物出口主要货运单据	154

第八章 集装箱运输的运费 169

第一节	集装箱货物运费的基本构成	169
第二节	集装箱海运运费的计算方法	177

第九章 国际铁路货物联运及大陆桥运输 191

第一节	国际铁路货物联运概述	192
第二节	国际铁路货物联运的运输条款	196
第三节	国际铁路货物联运运单	200
第四节	国际铁路集装箱货物联运	203
第五节	国际大陆桥运输概况	206

第六节 美国 OCP 货物运输 209

第十章 国际航空货物运输、危险货物运输及国际多式联运 215

第一节 国际航空货物运输 215

第二节 危险货物海上运输 221

第三节 国际多式联运 234

下篇 国际贸易保险

第十一章 保险概论 245

第一节 保险的含义及其意义 245

第二节 保险的分类 248

第十二章 保险的基本原则 253

第一节 最大诚信原则 253

第二节 可保利益原则 260

第三节 补偿原则 267

第四节 代位追偿原则 272

第五节 重复保险分摊原则 280

第六节 近因原则 288

第十三章 海上保险概论 293

第一节 海上保险的定义与范围 293

第二节 海上保险与国际贸易的关系 295

第十四章 海上保险保障的范围 301

第一节 海上保险保障的风险 301

第二节 海上保险保障的损失 305

第三节 海上保险保障的费用 312

第十五章 中国海运货物保险 319

第一节 海运货物保险基本险 319

第二节	海运货物保险附加险	330	
第十六章	伦敦保险协会海运货物保险	337	
第一节	协会货物保险条款简介	337	
第二节	协会海运货物保险条款的承保风险	342	
第四节	协会海运货物战争险、罢工险条款的承保风险与除外责任	350	
第五节	协会货物附加险	351	
第十七章	国际运输货物保险实务	355	
第一节	投保	355	
第二节	海运货物保险单	367	
第三节	保险索赔	381	
第四节	保险理赔	382	
第十八章	出口信用保险	389	
第一节	出口信用保险的特点、原则及承保风险	389	
第二节	中国出口信用保险	392	
第三节	中国出口卖方信贷保险	398	
第四节	中国出口买方信贷保险	400	
第五节	中国国外投资保险	403	
第六节	中国出口信用担保	407	
主要参考文献		418	

上篇 国际贸易运输

第一章 国际贸易运输业概述

本章摘要

运输业是一个独立的物质生产部门，它既具有与其他物质生产部门相同的特点，又有自身的特性，其产品是运输对象位置的移动。国际贸易运输与国内运输不同，具有独特性和特殊要求，它主要为一国对外经济贸易服务。参与国际贸易运输的主体是货主、承运人及代理人。国际贸易运输可以分为不同的运输方式。

关键词：运输业；国际贸易运输；货主；承运人

学完本章后，你需要掌握：

- 运输业与其他部门的异同
- 国际贸易运输的基本特性
- 国际贸易运输的任务、要求及其组织和运输方式

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、生产部门之间还是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部门之一。

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，并逐步形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,工资、能源消耗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,而不能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征

国际贸易运输是国家或地区之间的运输,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,经常同其他国家和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、各种中间代理人等。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和地区，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 成进出口运输任务,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、迅速完成运输任务;“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，又要与其他部门配合协作。

(一) 为货主服务的要求

从事国际贸易运输的企业和部门，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，正确无误地完成国际贸易运输任务。

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

国际贸易运输应将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。

上述这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的要求

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