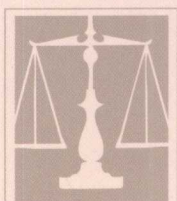




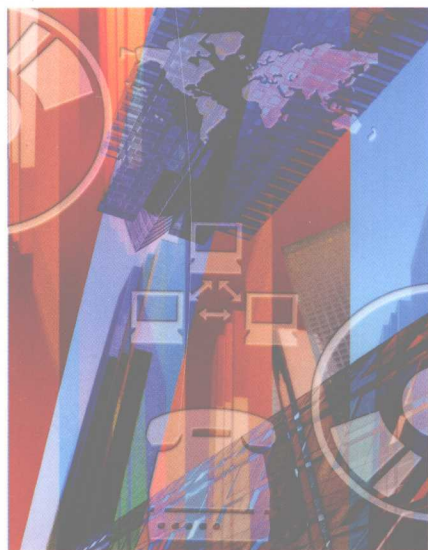
高等院校规划教材



国际货物运输与保险

International Cargo Transportation and Insurance

主编 孙晓程



© 大连理工大学出版社

经济管理

高等院校规划教材



国际货物运输与保险

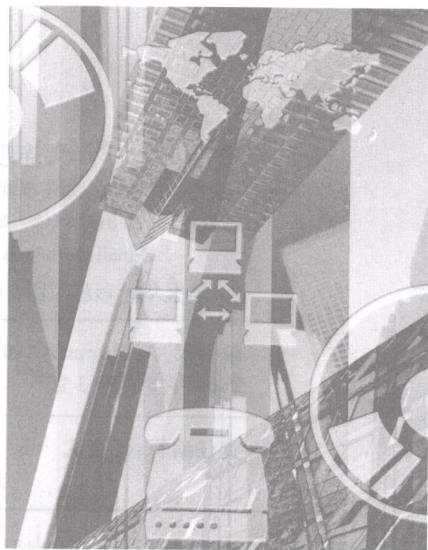
International Cargo Transportation and Insurance

主 编 孙晓程

主 审 许立波

副主编 孙 军 戴明华

周江天 刘雪燕



大连理工大学出版社

内容提要:本教材分为国际货物运输和国际货物运输保险两篇。国际货物运输主要讲述不同运输方式的基本知识、国际规则和操作方法;国际货物运输保险主要讲述保险的基本原理、原则和国际货物运输保险的有关条款。为了增强教材的实践性和易操作性,在内容的编排上,一般是在基本知识的讲解之后再列举具体的实例,并且对实例进行详细的评析,以培养学生运用基本知识分析具体案例的能力。

图书在版编目(CIP)数据

国际货物运输与保险/孙晓程主编. —大连:大连理工大学出版社,2009.5
高等院校规划教材
ISBN 978-7-5611-4831-0

I. 国… II. ①孙… III. ①国际运输:货物运输—高等学校—教材②国际运输:货物运输—运输保险—高等学校—教材 IV. F511.41 F840.63

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 069428 号

大连理工大学出版社出版

地址:大连市软件园路 80 号 邮政编码:116023

发行:0411-84708842 邮购:0411-84703636 传真:0411-84701466

E-mail:dutp@dutp.cn URL:<http://www.dutp.cn>

大连金华光彩色印刷有限公司印刷 大连理工大学出版社发行

幅面尺寸:170mm×240mm 印张:22.25 字数:436 千字
2009 年 5 月第 1 版 2009 年 5 月第 1 次印刷

责任编辑:汪会武 邵 婉

责任校对:娜 婉

封面设计:波 朗

ISBN 978-7-5611-4831-0

定 价:36.00 元

PREFACE

前言

国际货物的运输和保险既是国际贸易业务中的两个重要环节,又是作为“第三利润源”的现代物流业的实施纽带。同时,国际货物运输业与国际货物运输保险业本身也是国际服务贸易的重要组成部分,在国民经济发展中占有很重要的地位。

国际货物运输的位移作用是实现货物交付的途径,保险则是国际贸易中相关各方规避风险的手段。国际货物运输距离远、环节多、在途时间长,而且货物在运输过程中一般都脱离买卖双方的实际控制,存在着多种原因和状况可能导致货物短少、损毁,甚至完全灭失。可以说,货物从交运到验收时时处于风险之中,其所面临的危险也远远高于国内贸易,因此买卖双方都需要国际货物运输保险作为保障。

国际货物运输与保险是国际经贸学科中专业性、操作性极强的一门课程,同时因国际贸易环境的瞬息万变,贸易规则也通常随着贸易环境而改变,因此,本课程也具有极强的实效性。中国加入 WTO 后,我国的对外经济贸易驶入持续、高速的增长的轨道,这就要求国际贸易从业人员更好地掌握国际货物运输与保险的专业知识和实务技能。为此,我们针对国际贸易和物流管理专业本科生的理论学习和知识水平的提高编写了本教材,希望通过本教材的学习能够使读者初步掌握相关的知识及基本的实务技能。

本教材分为国际货物运输和国际货物运输保险两篇。国际货物运输主要讲述不同运输方式的基本知识、国际规则和操作方法;国际货物运输保险主要讲述保险的基本原理、原则和国际货物运输保险的有关条款。为了增强教材的实践性和易操作性,在内容的编排上,一般是在基本知识的讲解之后再列举具体的实例,并且对实例进行详细的评析,以增加读者运用基本知识分析具体案例的能力。

我们在教材编写过程中力求做到:一、准确、简明地阐述基础知识和基本理论,

便于读者消理解;二、基本技能和操作流程更贴近于实务,使课堂教学和实务紧密衔接,便于读者学习和掌握,能够迅速具备行业从业技能;三、引入历史资料及最新时事新闻的阅读,有利于读者对行业发展的背景和前景有更好的理解和判断;四、突出案例教学,我们精心编制了具有真实背景、针对性强、判例型的案例,方便教师在教学中选择使用,也便于读者洞悉运输和保险行业中相关各方的争议热点,强化实际工作中的主观注意。本教材内容不仅适用于本科院校的国际经济贸易、物流管理专业,也可以作为市场营销、电子商务、外贸英语等专业的教材,同时也可以作为外贸、物流、货代、保险等行业从业人员的专业参考书。

本教材由孙晓程主编,孙军、戴明华、周江天、刘雪燕副主编,特邀东北财经大学许立波主审。全书共13章,其中第1章、第2章、第5章、第9章、第10章、第13章由孙晓程编写,第3章、第4章、第6章、第11章、第12章由戴明华、崔艳娟、钱堃、徐晓飞、范晓男编写,第7章由王晓杰编写,第8章由马健编写。全书由孙晓程和孙军统稿,周江天、刘雪燕、王晓杰提供了大量原始资料并协助主编进行了部分修改工作。本书的完成和出版,也离不开大连理工大学出版社各位同仁的辛勤工作,在此一并对为本书付出劳动的人士表示诚挚感谢!

由于国际货物运输与保险实务仍处于动态发展阶段,加之编者的水平和经验有限,书中难免会有疏漏和不足之处,恳请专家、学者和广大读者不吝批评、指正。

孙晓程

2009年1月

CONTENTS

目录

上 篇 国际货物运输

第1章 绪 论 3

1.1 国际货物运输概述 3

1.1.1 运输的概念与性质 3

1.1.2 国际货物运输的性质、特点及构成 5

1.1.3 国际货物运输的任务及要求 9

1.2 国际货物运输与国际物流 11

1.2.1 国际物流的含义、特点与国际物流系统的作用 11

1.2.2 国际物流与国际贸易的关系 14

1.3 有关国际货物运输的法律法规 15

关键名词 16

复习思考题 16

经典案例 17

第2章 国际货物海上运输基础 19

2.1 商船基础知识 19

2.1.1 商船的种类 19

2.1.2 船舶结构及规范 21

2.2 港口及航线 28

2.2.1 世界主要港口 28

2.2.2 世界主要海运航线 32

2.3 国际海运货物分类与包装 35

关键名词 39

复习思考题 39

附件 大连港信息查询表及船公司、货代联系表 41

第3章 国际货物海上运输方式 42

3.1 班轮运输 42

3.1.1 班轮运输的概念、特点及作用 42

3.1.2 班轮运价 43

3.2 海运单据 51

3.2.1 海运提单的定义 52

3.2.2 提单的主要关系人 52

3.2.3 提单的性质与作用 53

3.2.4 提单的类型 53

3.2.5 提单的内容 63

3.2.6 提单的缮制 68

3.2.7 提单的签发 74

3.2.8 有关海运提单的国际公约 75

3.3 租船运输 76

3.3.1 租船运输的概念及性质特征 76

3.3.2 租船方式 78

3.3.3 租船合同 80

3.4 定程、定期租船合同的主要内容 81

3.4.1 定程租船合同的主要内容 81

3.4.2 定期租船合同的主要内容 86

3.4.3 租船的运费计算 89

关键词 90

复习思考题 90

经典案例 91

附件1 提单样式 97

附件2 航次租船合同条款 98

第4章 国际货物集装箱运输 99

4.1 集装箱运输的基础知识 99

4.1.1 集装箱运输的含义及特点 99

4.1.2 集装箱的种类 102

4.1.3 集装箱运输的关系人 105

4.2 集装箱运输及交接方式	106
4.2.1 集装箱运输方式	106
4.2.2 集装箱交接方式	106
4.2.3 集装箱交接地点	107
4.3 集装箱货物的流转	108
4.3.1 适于集装箱运输的货物	108
4.3.2 整箱货物的流通过程	109
4.3.3 拼箱货流通过程	110
4.3.4 集装箱装船配载要求	110
4.4 集装箱货运的进出口程序	111
4.4.1 集装箱运输出口程序	111
4.4.2 集装箱运输进口程序	112
4.5 集装箱运输的主要单证	113
4.5.1 设备交接单	113
4.5.2 集装箱装箱单	114
4.5.3 场站收据	114
4.5.4 集装箱提单	116
4.5.5 交货记录	117
4.5.6 集装箱货物托运单	118
4.5.7 订舱单	118
4.5.8 装货清单、装货单	118
4.5.9 空箱提交单	119
4.5.10 提货通知	119
4.5.11 提货单	119
4.6 集装箱运费	120
4.6.1 集装箱运价构成因素	120
4.6.2 不同交接方式的运价构成	120
4.6.3 集装箱运费的计收	121
关键词	121
复习思考题	121
经典案例	122
第5章 国际航空货物运输	126
5.1 国际航空货物运输基础	126
5.1.1 航空运输的概念和发展	126

5.1.2	国际航空货物运输的特点	127
5.1.3	国际航空运输组织	128
5.1.4	有关航空货物运输的国际公约及法律规定	130
5.2	国际航空货物运输方式及操作流程	131
5.2.1	国际航空货物运输方式	131
5.2.2	国际航空货物运输流程	136
5.3	航空货运单据	140
5.3.1	航空货运单据概述	140
5.3.2	航空运单的分类	141
5.3.3	航空运单的内容及填制	142
5.4	国际航空货物运输运价及运费	145
5.4.1	运价、运费和计费重量	145
5.4.2	航协区划分	146
5.4.3	航空运价的分类和使用	147
	关键名词	150
	复习思考题	151
	新闻导读	151
第6章	国际货物陆上运输	154
6.1	国际铁路货物运输	154
6.1.1	铁路货物运输基础知识	154
6.1.2	国际铁路货物联运	156
6.1.3	国际铁路货物联运业务流程	163
6.1.4	对香港地区铁路货物运输	166
6.2	国际公路货物运输	168
6.2.1	国际公路货物运输基础知识	168
6.2.2	公路运费	170
6.2.3	公路运输的责任范围	171
6.2.4	国际公路货物运输公约和协定	171
	关键名词	172
	复习思考题	172
	经典案例	172
第7章	国际货物多式联运及其他运输方式	174
7.1	国际货物多式联运	174

7.1.1 国际货物多式联运的概念	174
7.1.2 国际货物多式联运的必备条件及特点	175
7.1.3 国际货物多式联运的优越性	175
7.1.4 国际货物多式联运的运输组织形式	176
7.2 其他国际货物运输方式简介	181
7.2.1 国际邮政运输	181
7.2.2 管道运输	183
7.2.3 内河运输	184
关键名词	184
复习思考题	184
新闻导读	185
经典案例	185
第8章 国际货物运输实践操作	188
8.1 基本资料	188
8.2 运费核算	190
8.3 运输单据缮制	190
下 篇 国际货物运输保险	
第9章 保险理论基础	197
9.1 风险与风险管理	197
9.1.1 风险概述	197
9.1.2 风险的分类	198
9.1.3 风险管理的方法	199
9.1.4 可保风险的条件	201
9.1.5 风险管理 with 保险	202
9.2 保险概述及起源	203
9.2.1 保险概述	203
9.2.2 保险起源	207
9.2.3 我国保险业发展	209
9.3 保险的职能	210
9.3.1 保险的基本职能	210
9.3.2 保险的派生职能	212

9.4 保险的作用	214
9.4.1 保险的宏观作用	214
9.4.2 保险的微观作用	215
9.4.3 保险的社会代价	216
9.5 保险种类	218
9.5.1 保险的分类	218
9.5.2 保险险种	219
关键名词	223
复习思考题	223
经典案例	223
第10章 保险的基本原则	226
10.1 保险利益原则	226
10.1.1 保险利益的含义及构成条件	226
10.1.2 各主要险种中保险利益的确认	229
10.1.3 保险利益存在时间的要求	232
10.2 最大诚信原则	233
10.2.1 最大诚信原则的含义及存在的原因	233
10.2.2 最大诚信原则的构成要件	234
10.2.3 违反最大诚信原则的表现和法律后果	237
10.3 近因原则	238
10.3.1 近因原则的含义	238
10.3.2 近因的认定	238
10.4 补偿性原则	240
10.4.1 补偿性原则的含义	240
10.4.2 损失补偿的限制和例外	241
10.5 代位求偿原则	243
10.5.1 代位求偿原则的含义	243
10.5.2 代位求偿原则的适用范围	243
10.5.3 代位求偿权的形式	244
10.6 重复保险的分摊原则	248
10.6.1 重复保险分摊原则的含义	248
10.6.2 重复保险的分摊方式	249
关键名词	250
复习思考题	250

经典案例 250

第 11 章 海洋货物运输保险的保障范围 252

11.1 海洋货物运输保险保障的风险 253

11.1.1 海洋货物运输保险可保风险及其条件 253

11.1.2 海上保险保障的风险的种类 254

11.2 海洋运输货物保险保障的损失 259

11.2.1 全部损失 259

11.2.2 部分损失 263

11.3 海洋运输货物保险保障的费用 268

11.3.1 施救费用 268

11.3.2 救助费用 269

11.3.3 特别费用 270

11.3.4 额外费用 270

关键词 270

复习思考题 270

经典案例 271

第 12 章 货物运输保险条款 273

12.1 中国海上货物运输保险条款 274

12.1.1 基本险险别 274

12.1.2 海运货物保险的除外责任 278

12.1.3 保险期限 280

12.1.4 投保及索赔概述 281

12.1.5 附加险 284

12.1.6 其他专门货物险 289

12.2 ICC 海上货物运输保险条款简介 292

12.2.1 ICC 保险条款的种类 292

12.2.2 主要险别的承保风险与除外责任 292

12.3 中英海上货物运输保险条款对比 296

12.4 陆上运输货物保险 297

12.5 航空运输货物保险 300

关键词 301

复习思考题 301

经典案例 301

第 13 章 国际货物运输保险实务 304

- 13.1 国际货运保险的投保 304
 - 13.1.1 投保险别的选择 305
 - 13.1.2 保险金额和保险费的计算 308
 - 13.1.3 投保手续的办理 310
- 13.2 国际货运保险的承保 313
 - 13.2.1 风险因素的评估 314
 - 13.2.2 保险费率的确定 315
 - 13.2.3 海运货物保险单的种类及缮制、批改、转让 317
- 13.3 国际货运保险的索赔 325
 - 13.3.1 损失通知 325
 - 13.3.2 申请检验 326
 - 13.3.3 合理施救 327
 - 13.3.4 向有关责任方索赔并保留证据 328
 - 13.3.5 向保险人提交有关单证申请赔付 329
 - 13.3.6 等候结案 330
- 13.4 国际货运保险的理赔 330
 - 13.4.1 确定损失的原因 330
 - 13.4.2 确定责任 332
 - 13.4.3 赔偿金额的计算 334
 - 13.4.4 支付赔款 339
 - 13.4.5 责任追偿 339
 - 13.4.6 争议解决 340

关键名词 341

复习思考题 341

参考文献 344

上
篇

国际货物运输

绪 论

第 1 章

学习要点

- 了解运输的概念、性质及国际货物运输的性质、特点及构成
- 理解国际货物运输的任务及要求
- 理解国际货物运输与国际物流的关系

1.1 国际货物运输概述

国际货物运输是货物在国家与国家、国家与地区之间的运输,它是国际贸易业务中必不可少的一个重要环节。本节介绍国际货物运输的基础知识。

1.1.1 运输的概念与性质

运输(Transportation)是利用各种交通工具(载具)和交通设施,将人或物从一个地方运送到另一个地方的活动。根据《中华人民共和国国家标准物流术语》对运输的解释,运输是指“用设备和工具,将物品从一地点向另一地点运送的物流活动。其中包括集货、分配、搬运、中转、装入、卸下、分散等一系列操作”。

运输是随着商品生产和商品交换而产生的,是物流系统中最主要和基本的要素,马克思将运输称为“第四个物质生产部门”。在生产劳动过程中,它表现为生产过程在流通过程中的继续,运输虽不创造产品、不增加社会产品的数量和使用价值,但它通过实现产品的空间位置移动,连接了生产与消费,也连接了不同的生产单位、不同的市场、不同的国家或地区,从而使生产不断地进行和延续,创造空间

效应。

运输就其运送对象来说,分为货物运输和旅客运输;而从货物运输来说,又可按地域划分为国内货物运输和国际货物运输两大类。

经典链接

运输业的产生与发展,与人类社会生产力发展的过程是相适应的。随着社会生产力的向前发展和社会分工的逐步完善,商品生产和商品交换规模不断扩大,促使运输量不断增加,运输业务迅速发展。

在资本主义以前相当长的历史时期内,由于生产力水平较低,只能依靠驮畜、富力车、人力车等运输工具进行运输。在公元9世纪到10世纪间,出现了各种帆船。到12世纪,我国开始在海船上使用指南针进行导航,12世纪后半叶,阿拉伯人将指南针从我国传入欧洲,使指南针在各国海船上广泛应用,大大地推动了航海技术的进步,这是我国对世界航海技术的重大贡献。从13世纪起,海洋上已有了各式各样的航速较快的大型帆船。

15世纪初,中国庞大的商船队已航行在太平洋和印度洋上,到达过亚洲、非洲的30多个国家和地区,并远达非洲东岸(今索马里和肯尼亚一带)。在15世纪到16世纪间,欧洲某些国家资本主义生产关系开始形成,当时新兴的资产阶级为了在国外寻找市场和黄金产地,大规模地开展海上探险活动,地理知识和航海经验日益丰富,航海技术又有了很大的发展。

18世纪末至19世纪初的产业革命导致了运输工具的革命,出现了铁路火车和海洋轮船等近代运输工具。随着商品生产的发展和商品交换范围的扩大,以及近代运输工具的出现,专门从事运输的企业日益扩展起来,运输工具所有者从商品所有者(工业主和商人)中分离出来,出现了专门从事运输的企业家,交通运输部门便成为运输业主特殊的投资领域。进入20世纪,生产技术不断革新,运输的合理化被提到议事日程上来,运输商品要求速度快、破损少、费用低,运输业将货物集成更大的单位,以适合装卸机械化,于是出现了集装箱运输方式和托船运输方式。

从运输业发展的情况看,一般可分为以下几个阶段:古代的运输业处于手工业阶段;自15世纪末起,特别是进入17世纪至18世纪,运输业可以说是进入工场生产阶段;从18世纪末到19世纪初,出现火车、轮船等近代运输工具,进入机械生产阶段,这时的运输业已发展为除开采业、农业和工业以外的第四个独立的物质生产部门。进入20世纪30年代,汽车运输、航空运输和管道运输又相继崛起,迅猛发展。这样,就形成了包括水、陆、空等多种运输方式的现代化运输体系;第二次世界大战以后,世界科学技术日新月异,突飞猛进,人类进入到一个原子、电子和宇航时代。科学技术的进步,进一步推动了运输业的发展,人类发明和使用了许多新的运输工具,其特点是向大型化、调整化、专门化和自动化方向发展。特别是集装箱运