

全国商贸类“十一五”规划应用型教材·国际贸易专业

丛书主编 杜学森

International
Transportation
& Assurance



国际货物 运输与保险

■ 孟恬 主编
马君 副主编



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

全国商贸类“十一五”规划应用型教材·国际贸易专业

丛书主编 杜学森

国际货物运输与保险

主 编 孟 恬
副主编 马 君
参 编 李 虹 王 爽 邢 攸
金 鑫 李 娟 刘 杰

对外经济贸易大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际货物运输与保险/孟恬主编. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2008

全国商贸类“十一五”规划应用型教材

ISBN 978-7-81134-035-8

I. 国… II. 孟… 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 (2008) 第 000152 号

© 2008 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

国际货物运输与保险

孟恬 主编

责任编辑: 魏杰

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 × 230mm 23.5 印张 472 千字

2008 年 3 月北京第 1 版 2008 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81134-035-8

印数: 0 001 - 5 000 册 定价: 35.00 元

总 序

世界经济一体化、贸易全球化的趋势在日益加剧，世界各国的国际贸易、国际物流等活动日益繁荣。我国加入 WTO 以来，第三产业占国民经济的比重日益攀升，商贸服务经济作为国民经济的重要支柱也日益活跃。具有国际视野，掌握国际商贸理论和操作技能，熟悉国际贸易活动的运作规律及其游戏规则，面向贸易活动一线的外向型经营管理人才的培养是一项急迫而又长期的任务。

以服务为宗旨，以就业为导向，走产学结合的发展道路，是新时期职业教育的办学指导思想，贯彻这一思想的关键是建立校企合作、工学结合的人才培养模式，要变知识本位为能力本位，即由知识传授型向能力培养型转变。对于学生来说，重要的不是学了什么，而是会干什么；对于老师来说，重要的不是教了什么，而是教会了什么。为此，基础理论够用，强化实践环节，突出围绕职业岗位和工作项目的职业技能的培养是课程改革和教材建设工作的当务之急。

本套教材，就是为了适应应用型本科的教学规律和特征要求而组织编写的。

本套教材包括：国际贸易概论、国际贸易实务、国际货物运输与保险、国际商法、国际金融与结算、国际市场营销学、外贸谈判技巧、外贸制单、外贸英语函电、报关实务等。

这套教材的特点是：

第一，面向应用型本科的实际情况，其内容按需而设，讲究实效。

第二，理论问题既注重系统性，更讲究实用性和针对性。

第三，以实例问题引导出课程内容，最终回到解决问题上来，并强化了案例阅读、案例分析部分，增大了训练和演练的比重，以培养学生独立分析问题和解决问题的能力。

第四，深入浅出，简明扼要，既方便教学又方便学生自学。

第五，以应用为目标，引导案例、课程内容、案例阅读和课后训练等内容密切衔接。

第六，注重国际贸易活动的工作项目和工作流程，使知识运用更加注重实际效果。

本次教材的编写得到了多所应用型本科院校教师们的积极参与，在此，对支持本套教材编写的有关领导、各校教务部门和编写教师们表示诚挚的谢意。

本套教材适用于应用型本科院校国际贸易及相关专业的教学需要，可以作为教学用

书，也可以作为职业资格培训教材，还可以作为从事外贸工作人员自学的参考用书。

本套教材编写过程中参考了众多专家、学者的著述和研究成果，我们在此表示衷心的感谢！

由于本套教材涉及面广，加上作者水平有限，书中错误和不妥之处在所难免，恳请读者和专家们批评指正，我们将继续努力，跟踪教材的使用效果，不断发现问题，总结经验教训，不断提高教材的质量水平。

丛书主编：杜学森

前 言

加入世界贸易组织 5 年多来，中国对外贸易发展迅速，进出口贸易总额从 2001 年的 5098 亿美元增长到 2006 年的 1.76 万亿美元，2007 年将突破 2 万亿美元，并成为世界第二大贸易国。我国的改革开放和现代化进程必将跟随我国对外贸易和经济全球化的步伐进一步飞速发展。加入 WTO 后，我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从事外贸工作必须掌握的专业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。高职教育的重点是造就知识经济所需要的具有创新精神和实践操作技能的人才。良好的职业修养和操作技能离不开勤奋的学习和积累，离不开良好的学校教育，也不离开优质的教材。

随着中国对外贸易的不断扩大，作为其重要组成部分的运输与保险也获得了空前的发展。国际贸易同运输和保险密切相关，一方面，运输和保险为国际贸易开拓更广阔的国际市场并提供风险保障；另一方面，国际贸易的发展又要求运输与保险不断改进技术、增加服务项目和提高服务质量。为此，从事国际贸易的工作者，不仅需要掌握国际贸易知识，而且还应充分了解和学习国际运输与保险知识，并将其运用于国际贸易的实际业务中去，充分发挥它们对国际货物贸易的安全运输和风险保障作用，以保障国际贸易业务的顺利完成。

运输与保险作为独立完整的学科，涉及的范围十分广泛，内容也相当复杂。本书从国际贸易的实际需要出发，结合业务流程，以海洋运输和海洋货物运输保险为重点，在阐述运输与保险的基本理论和原则的基础上，重点介绍了国际货物运输与保险的基本技能和操作规程。

本书分为两篇：第一篇国际贸易运输；第二篇国际货物运输保险。全书结合国际贸易业务，对与其相关的运输与保险问题进行了较为全面而详细的论述，其特点包括以下几方面：

一、内容充实，理论联系实际。本书既有基本理论与基本原理的阐述，

又有国际贸易所涉及的实际业务的详细介绍，注重理论联系实际。

二、重点突出。本书以与国际贸易关系最为密切的运输与保险内容作为重点加以分析和论述，如第一篇以海运和集装箱运输为重点，第二篇以海运货物保险为主要内容。

三、实用性和操作性强。本书的主要目的是满足国际贸易及相关专业的读者和将来有志于加入国际贸易行业的人员实际操作的需要，加强国际贸易业务能力的培养。因此本书对各类运输与保险所涉及的单据的填制、流转程序等内容作了详细介绍。

四、可读性强。本书每章之前附有学习目标、重点难点以及导入案例，书后又附有大量的案例分析、讨论与思考或计算题等，使读者能够正确理解和巩固相关知识。

本教材适用于应用型本科、高职高专院校国际贸易及相关专业的教学用书，也可以作为职业资格考前培训的教材，还可以作为从事外贸工作人员自学的参考用书。

本教材由天津滨海职业学院孟恬老师担任主编并负责全书的统稿和定稿工作，马君老师担任副主编并提供了全书大部分案例及参考资料。

参加本教材编写的有关人员为：天津滨海职业学院李虹（第一章、第二章）、王爽（第三章、第八章）、邢孜（第四章、第七章）、马君（第五章、第六章）、金鑫（第九章、第十章）、李娟（第十一章、第十二章）、孟恬（第十三章、第十四章、第十五章），河北能源职业技术学院刘杰（第十六章）。

本书编写过程中参考了众多专家、学者的著述，我们在此深表衷心的感谢！

由于本书涉及面广，加上作者水平有限，书中错误和不妥之处在所难免，恳请读者和专家们批评指正。

编者

2007年10月

目 录

第一篇 国际货物运输

第一章 国际货物运输概述	(3)
第一节 国际货物运输的性质与特点及其在国际贸易中的作用	(4)
第二节 国际货物运输的任务和要求	(6)
第三节 我国对外贸易运输的发展概况	(8)
第四节 国际货物运输代理人	(10)
第二章 国际海上货物运输基本知识	(15)
第一节 海上运输的概况	(16)
第二节 海上运输系统	(19)
第三节 海运货物	(31)
第三章 班轮运输	(39)
第一节 班轮运输的概述	(40)
第二节 班轮运价	(43)
第三节 班轮运费的构成及计算	(47)
第四节 班轮运输业务程序	(53)
第五节 班轮运输的主要货运单证	(60)
第四章 海运提单	(71)
第一节 海运提单概述	(72)
第二节 海运提单的种类	(75)
第三节 海运提单的内容	(81)
第四节 提单的签发和流转	(93)
第五节 海运单	(95)
第五章 租船运输	(99)
第一节 租船运输的概述	(100)
第二节 租船方式	(100)
第三节 租船合同	(106)

第六章 进出口货物海运业务	(120)
第一节 国际出口货物海运业务	(121)
第二节 国际进口货物运输业务	(126)
第三节 海上货运事故的处理	(132)
第四节 索赔	(137)
第七章 国际集装箱运输	(143)
第一节 国际集装箱运输概述	(144)
第二节 集装箱基本知识	(148)
第三节 集装箱的选择与货物的装载	(160)
第四节 集装箱货物的装箱及交接方式	(166)
第八章 国际航空货物运输	(170)
第一节 国际航空货物运输的概述	(171)
第二节 国际航空货物运输基本知识	(173)
第三节 航空货物运输方式	(176)
第四节 国际航空运价与运费	(179)
第五节 航空运单	(188)
第六节 国际航空进出口货运代理业务	(195)
第七节 有关航空货物运输的国际公约和法律	(202)
第九章 国际铁路货物运输	(208)
第一节 国际铁路货物运输概况	(209)
第二节 国际铁路货物联运	(211)
第三节 对港澳地区的铁路货物运输	(221)
第十章 国际多式联运	(229)
第一节 国际多式联运概述	(230)
第二节 国际多式联运实务	(232)
第三节 《联合国国际多式联运公约》	(238)
第四节 大陆桥运输	(242)

第二篇 国际货物运输保险

第十一章 保险概论	(249)
第一节 保险的职能及作用	(250)
第二节 保险的起源和发展	(252)
第三节 保险的基本原则	(255)

第十二章	海上保险概论	(269)
第一节	海上保险合同的概念和特点	(270)
第二节	海上保险合同的要素	(272)
第三节	海上保险合同的成立、转让、解除和终止	(276)
第十三章	海上保险保障的范围	(282)
第一节	海运货物保险保障的风险	(283)
第二节	海运货物保险保障的损失	(289)
第三节	海运货物保险保障的费用	(299)
第十四章	海洋运输货物保险险别与条款	(304)
第一节	我国海洋运输货物保险险别与条款	(305)
第二节	伦敦保险协会海运货物保险条款	(319)
第十五章	海运货物保险实务	(334)
第一节	投保	(335)
第二节	海上保险单据	(344)
第三节	索赔	(350)
第十六章	陆运货物、空运货物及邮包货物运输保险	(355)
第一节	陆上运输货物保险	(356)
第二节	航空运输货物保险	(359)
第三节	邮递货物保险	(361)
主要参考文献		(364)

1

第一篇

国际货物运输



第一章

国际货物运输概述

学习目标

本章主要讲述国际货物运输的基本知识以及我国对外贸易运输的要求与任务。要求学生了解我国对外贸易发展的概况，掌握合理运输的概念，了解国际货运代理人的作用、种类以及如何选择和使用代理，通过对本章基础知识的学习，为以后章节的学习奠定基础。

重点难点

1. 国际货物运输的特点、地位及作用。
2. 国际运输代理人的种类。
3. 国际货运代理人的性质、类型与特点。

引导案例

华北制药维尔康有限公司是石家庄最大的药品制造公司之一。目前该公司 100% 的货物进行出口贸易。以前公司的货物经石家庄运到天津港，在天津港办理完毕通关手续后出口。现在，公司通过建立“无水港”将通关手续在石家庄办理，只用一天时间即可完成。另外，利用信息平台的互通，使以前从天津港装货过来的集装箱不必空车返回，公司可以再从石家庄装货后回天津。通过以上方式，每标箱可以降低运输成本 300 元左右。

“无水港”只是国际货物运输发展的新趋势之一，此外还有国际海铁联运、水水联运、过境班列海铁联运等等。这些方式与以往单一、传统的国际货物运输方式相比，大大降低了成本，节约了时间。本章将就国际货物运输的基本问题作详细阐述。

第一节 国际货物运输的性质与特点 及其在国际贸易中的作用

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。随着生产力的发展及社会分工的出现，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。

运输（Transportation）就是人和物的载送和输送。人们在生产过程中，使用各种工具和设备，通过各种办法，使物或人实现位置移动，这种“位移”就称作运输。

二、国际货物运输的含义

国际货物运输是指货物在国家与国家、国家与地区之间的运输，一般按照国际公约与国际惯例，遵照有关国家的法律规定，由货方与承运方签订并履行运输合同，将商品从出口国运送到进口国的经济行为，它是整个交通运输的一个重要部分。国际货物运输主要是国际贸易物资的运输，它与国际贸易发展紧密联系，所以国际货物运输又被称为国际贸易运输，对国际贸易起着重要的作用。对一个国家来说，国际货物运输就是对外贸易运输，简称外贸运输。

三、国际货物运输的特点

根据运输对象的不同，运输可分为旅客运输和货物运输两大类。货物运输又可按地域划分为国内货物运输和国际货物运输两类，如图 1-1 所示。

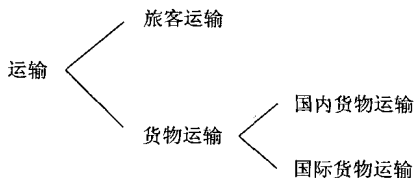


图 1-1 运输分类图

国际货物运输可分为贸易物资运输和非贸易物资运输，非贸易物资主要是行李、办

公用品、援外物资和展览品等。国际货物运输与国内货物运输相比，它具有以下几个主要特点：

1. 国际货物运输涉及国际关系问题，是一项政策性很强的涉外活动

国际货物运输是国际贸易的一个组成部分，在组织国际货物运输的过程中，需要经常同国外发生广泛的业务联系。它既是一项经济活动，也是一项重要的外事活动，常常会涉及国际间的政治问题。因此，国际货物运输不仅要遵照相关国际贸易准则，更要严格按照有关国际公约、法律、法规和国际惯例的规定进行工作。

2. 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，一般来说，运输的距离都比较大，少则数千里，多则数万里，往往需要经由很多国家和地区，使用多种运输工具，通过多次装卸搬运，还要经过许多中间环节，如转船、变换运输方式等。国际货物运输经由不同的国家和地区，故要求适应不同的法规和规定。国际货物运输使用多种运输工具，而变换多种运输工具和运输方式要求注意各环节的衔接和配合，以保证货物运输安全。

3. 国际货物运输涉及面广，情况复杂多变

国际货物运输涉及国内外许多部门，需要与不同国家和地区的货主、交通运输部门、进出口部门、海关、商品检验检疫机构、保险公司、银行或其他金融机构、港口以及各种中间代理商等打交道。同时，由于各个国家和地区的法律、政策规定不一，贸易、运输习惯和经营做法不同，金融货币制度的差异，加之政治、经济和自然条件的变化，都会对国际货物运输产生影响，可变因素较多，情况十分复杂。

4. 国际货物运输的时间性强

国际市场竞争十分激烈，不仅要求商品质量好，而且要求适时供应市场。按时装运进出口货物，及时将货物运至目的地，对履行进出口贸易合同、满足商品竞争市场的需求、提高市场竞争能力、及时结汇，都有着重大意义。进出口货物如不能及时运到目的地，很可能造成重大的经济损失。特别是一些鲜活商品、季节性商品和敏感性强的商品，更要求迅速装运，如运输迟缓，不能及时上市，就会减少销路甚至丢失市场。

5. 国际货物运输的风险较大

由于国际货物运输中间环节多，运输距离长，涉及面广，情况复杂多变，加之时间性又很强，在运输沿途国际形势的变化、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到国际货物运输，以至于造成严重后果，因此，国际货物运输的风险较大。为了转嫁运输中的风险损失，各种进出口货物和运输工具，都需要办理运输保险。

四、国际贸易运输的地位与作用

国际贸易与国际货物运输紧密联系，国际贸易的发展带动国际货物运输，国际货物运输又能反过来进一步促进国际贸易的发展。

1. 国际货物运输是国际贸易的重要组成部分

国际货物运输与国际贸易是相互依存又互相促进的关系。国际货物运输是为适应国际贸易的需要而产生和发展的，它贯穿于国际贸易的整个过程。进出口货物的使用价值必须通过运输才能实现。没有国际货物运输，就不能实现货物由卖方向买方的跨国界移动，国际贸易也就无法实现和完成。国际贸易依赖于国际货物运输来最终完成贸易的全过程，它是国际贸易环节中不可缺少的重要组成部分。

2. 国际货物运输能够促进国际贸易的发展

国际贸易的产生和发展与国际货物运输紧密相连。随着世界各国生产的发展和世界贸易额的不断增长，国际贸易市场竞争愈来愈激烈，进口商对交货时间、运输速度、运输质量、运输费用等更为重视，这些无疑是对国际货物运输提出的更高要求。为了适应国际贸易的发展，人们不断改进和采用现代化的运输工具，并采用科学化的运输管理模式，使国际运输体系结构、运输组织方法不断完善并日益成熟。运输能力的提高，缩短了运输时间，加速了货物的周转速度，增加了运载量，降低了运输成本，减少了货运损失，使国际贸易中的运输质量不断提高，有力地促进了国际贸易的发展。

3. 国际货物运输能够平衡国家外汇收入

国际贸易运输是一种无形的国际贸易，它交换的是一种特殊的商品——运输服务。因此，对于一个国家而言，提供的运输服务越多，国际货运的规模越大，效益就越高，也就能获得更多的外汇收入，进而增加本国的外汇储备。

4. 国际货物运输能够促进国家间的经济与文化交流

发展对外贸易和对外贸易运输，能促使国际间的商品流通日益频繁，国家地区间的经济分工与合作日益紧密，对全球经济一体化的形成也能起到积极的作用。同时，这促进了国际间的经济贸易往来及交流与合作，促进了人员往来和各国经济科技文化交流。

第二节 国际货物运输的任务和要求

一、国际货物运输的任务

国际货物运输的基本任务就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，多、快、好、省地完成进出口运输任务，为发

展对外经贸服务，为我国外交活动服务，为经济建设服务。其具体内容包括：

1. 认真贯彻国家的对外政策

国际货物运输是涉外活动的一个重要组成部分，因此我们应本着平等互利的原则，密切配合外交活动，严格贯彻国家的对外政策。在我国的外贸实务中，为了更好地与各国各类的客商保持业务关系，运输部门应当与有关部门加强联系、密切协作，共同完成对外货物运输任务。

2. 按时、按质、按量完成进出口运输任务

贸易合同签订后，只有通过运输，将进出口商品运交约定地点，商品流通才能实现，合同才能履行。运输要满足三个条件：“按时”，就是及时、迅速完成运输任务；“按质”，是指安全、方便地运输商品；“按量”，就是尽可能减少货损货差，体现运输中的安全原则。如果违反了上述三项条件，就会构成根本违反合同，就有可能导致罚款、毁约、赔偿等严重的法律后果。因此，我们必须按时、按质、按量完成国际货物运输任务。

3. 节省运杂费用，为国家积累建设资金

由于国际货物运输环节较多，运程较长，各项运杂费用开支较大，故节省运杂费用的潜力比较大，途径也较多。因此，从事国际运输的部门和企业，应把节省运杂费用、为国家积累建设资金，当作自身一项长期而重要的任务。

二、我国对外货物运输的要求

为了切实做好国际货物运输服务工作，必须做好以下几方面工作：

1. 选择最佳的运输路线和最优的运输方案，组织合理运输

所谓合理运输，是指按照货物的特点和合理流向以及运输条件，在里程、环节、运力、时间上作合理化选择，把货物送达目的地，达到运输成本的最优化。

每一种运输方式都有其自身较合理的适用范围和不同的技术经济特征，故在国际贸易运输中，选择运输方式时必须进行比较和综合分析。

首先要考虑商品的特性、数量、市场需求的缓急和风险程度等因素，例如：贵重货物商品价值比较高，要求严格保证运输质量，降低破损率；水产品对运输时间和运输条件要求很高，必须速度快、温度适宜，保证交货时间，以免延误销售时机，与此项类似的还有蔬菜水果等；再如，用于奥运场馆建设的进口物资，价值昂贵，需要制定专项预案，组织专门运输，以保证货物的质量。

其次，要考虑运输成本的高低和运行速度的快慢，比如，运输粮食这样的低值大宗商品则要求低廉的运输费用，以降低商品成本，增加利润。再如，山西省的煤炭出口有秦皇岛、天津和黄骅等港口可以选择，选择时应考虑到运输里程、装卸费用、转运环节