

G 国际航空管理
GUOJI HANGYUN GUANLI
人员培训教材

国际航运 政策与法规

国际航运管理人员培训教材编写委员会 编



GUOJI HANGYUN ZHENGCE YU FAGUI

人民交通出版社

国际航运管理人员培训教材

国际航运政策与法规

Guoji Hangyun Zhengce yu Fagui

国际航运管理人员培训教材编写委员会 编

人民交通出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

国际航运政策与法规 / 国际航运管理人员培训教材编写委员会编. —北京:人民交通出版社,2001.6
ISBN 7-114-03951-4

I.国… II.国… III.①国际运输:海上运输—运输政策—世界②国际运输:海上运输—法规—世界 IV. F551.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 030257 号

国际航运管理人员培训教材

国际航运政策与法规

国际航运管理人员培训教材编写委员会 编

责任校对: 刘晓方 责任印制: 张 凯

人民交通出版社出版发行

(100013 北京和平里东街 10 号 010 64202891)

各地新华书店经销

北京鑫正大印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 10.25 字数: 258 千

2001 年 8 月 第 1 版

2001 年 8 月 第 1 版 第 1 次印刷

印数: 0001—3000 册 定价: 30.00 元

ISBN 7-114-03951-4

U · 02876

内 容 提 要

国际航运管理人员培训教材共有《国际航运基础知识》、《国际航运实务》、《国际航运政策与法规》、《国际航运业务英语》等四种,本书是其中之一。本书根据从事国际航运管理人员必备的知识结构和我国有关院校的教学内容,重点阐述了与国际航运管理密切相关的政策与法规知识。

全书由概论以及中国(含港台地区)国际航运管理政策与法规、当代主要航运国家政策与法规、主要国际组织的航运政策与法规等三篇十三章组成。本书既可作为国际航运管理人员资格考试的培训教材,又可作为航贸企业、有关院校和科研机构以及从事航运管理与法规工作人士的业务参考书。

努力提高国际航运从业人员素质 及行业管理水平

(序)

经济全球化和世界区域一体化使对外直接投资增加,科技进步使国际企业的生产和经营活动在全世界范围内进一步得到扩大,国际贸易稳步增长,国际运输需求不断上升。

国际航运在当今世界范围商品交换的国际贸易中发挥着越来越重要的作用。世界国际贸易总运量中约 80% 以上的货物是利用海上运输完成的,我国高达近 90%。国际航运与一个国家的经济有着紧密的联系,航运业的发展,可以带动许多相关的行业,对一个国家的经济有着重大的促进作用。

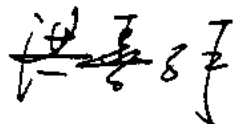
在未来更为开放的市场化的中国经济发展中,国际航运的地位将日益重要。我国加入世界贸易组织使国际国内社会经济环境大大改善,为中国国际航运提供更为有利的发展条件和空间。国际航运市场进一步开放和自由化,市场竞争将日益加剧,这主要表现在两个方面,一是在已经开放的领域,外国资本凭其成熟的管理经验、先进的技术装备和高效率的运作系统,具有较强的市场竞争力,将会迅速拓展业务范围,市场份额会进一步上升,二是在我国加入 WTO 后,市场开放领域将逐步扩大,外商将更多地进入我国航运市场。在优胜劣汰的市场法则下,部分管理水平低、服务质量不能满足市场需要、竞争力弱的现有国际航运企业将面临严峻挑战。国际航运企业的管理人员将需要面对和处理更多的新问题。

在市场竞争中,人员素质起着至关重要的作用。为了促进中国国际航运市场开放和健康有序地发展,提高我国国际航运管理
人员的素质、水平和能力,增强中国国际航运企业的竞争力,交通部水运司组织编写了系列培训教材:《国际航运管理基础知识》、
《国际航运实务》、《国际航运政策与法规》、《国际航运业务英语》。

该套教材既有较高的理论水平,也密切联系国际航运业的实际,对于提高中国国际航运企业业务人员和各级交通主管部门行业管理人员的业务知识、实际操作经验和政策法规水平具有较高的实用价值。

各级交通主管部门国际航运管理人员要努力提高理论素养、业务能力和政策水平、勤奋工作,促进我国国际航运市场机制不断完善,促进中国国际航运业不断发展。

交通部副部长



国际航运管理人员培训教材
编写委员会

主任委员：苏新刚

副主任委员：张国发 张守国

委 员：(按姓氏笔画排序)

王美菊	王明志	王学锋	韦 宏
刘 鹏	刘 伟	孙光圻	许建刚
李红光	吴彬兰	张京中	张向群
罗 可	郑怀列	赵学禄	傅新平
熊 伟			

《国际航运政策与法规》编写成员

主 编：孙光圻

副主编：王明志 王 杰

编写成员：(按姓氏笔画为序)

王 杰 王 莉 王明志 孙光圻
李玖暉

出版说明

《国际航运管理政策与法规》一书,是在交通部水运司领导和大连海事大学、上海海运学院、武汉理工大学有关领导以及中国远洋运输(集团)公司、中国外轮代理总公司、中国对外贸易运输(集团)总公司、中国船务代理总公司、中国船东协会、人民交通出版社等单位有关领导的直接支持和帮助下完成的。本书共有三篇十三章,由孙光圻教授任主编,王明志博士、王杰副教授任副主编。具体分工如下:孙光圻教授负责全书编写与统稿工作,制定编写大纲,撰写概论;王杰副教授撰写第一篇,并参与统稿;李玖晖副教授撰写第二篇;王莉副教授撰写第三篇。交通部水运司国际航运处张守国处长审阅了书稿;王明志副处长对送印稿全面进行了审核修改,并撰写了第一篇第七章。人民交通出版社徐干编辑对全书作了文字加工与修订。全书在编写过程中,直接引用和参考了大量的文献资料和研究成果,并得到了上海海运学院刘伟教授、王学锋副教授、孙秀娣老师,武汉理工大学傅新平教授、许建刚副教授、中远集团张京中高级经济师,中国船务代理公司王美菊高级商务师等众多专家的指导。此外,万杰、张维国等研究生也为书稿排印付出了不少辛苦。对于所有给予本书编写出版工作以支持、指导和帮助的各位领导、专家和同仁,谨表衷心的感谢。

由于时间仓促和编者水平有限,加上诸如我国的《国际海运条例》等重要法律法规正在审议或起草之中,因此书中所述难免存在问题,甚或出现错误,敬请各位读者批评指出,以便日后修订。

编 者

2001年3月8日

目 录

概论	1
第一节 国际航运政策与法规的定义及其要素	2
一、国际航运政策与法规的定义	2
二、国际航运政策与法规的基本要素	3
三、国际航运政策与法规的关系	5
第二节 国际航运管理政策与法规的本质、特征、地位与功能	7
一、国际航运管理政策与法规的本质	7
二、国际航运政策与法规的特征	10
三、国际航运政策与法规的地位与功能	12

第一篇 中国国际航运政策与法规

第一章 中国国际航运产业政策与法规	15
第一节 国际航运业的产业地位	15
一、国际航运业属于我国重点发展的基础产业	15
二、水运交通产业政策及其实施办法	16
三、国际航运业的市场准入与国民待遇	18
第二节 货载保留与运输招标	21
一、货载保留	21
二、国际海运招标	22
第三节 国际航运业税收与规费	23
一、对本国国际航运企业的税收	23
二、对外国航运企业的税收	26

三、其他规费	28
第四节 港口建设	30
一、中外合资建设港口码头的优惠办法	31
二、内地集资建设港口码头优惠办法	32
三、专门的港口建设费征收	33
四、港口建设的审批	34
第五节 沿海运输权	35
一、沿海运输权概述	35
二、我国有关沿海运输权的法律规定	35
第六节 中外双边海运协定	37
一、有关协定的适用范围	37
二、缔约双方船舶的待遇标准	37
三、有关便利海运的措施	38
四、缔约方船舶证书与船员证件的相互承认	38
五、税收和汇兑方面	38
六、有关商业性存在的规定	39
七、货载分配方面	39
第二章 国际海上运输政策与法规	39
第一节 航运企业的设立	39
一、一般性规定	39
二、特殊规定	43
第二节 航运企业的业务经营与终止	50
一、一般性规定	50
二、特殊性规定	52
第三节 船舶管理和船员管理	55
一、船舶管理	55
二、船员管理	59
第四节 班轮运输航线管理和运价管理	61
一、班轮运输航线管理	61
二、运价管理	66

第三章 港口服务政策与法规	69
第一节 港口水域管理与船舶引航办法	69
一、水上安全监督管理体制	69
二、引航	72
第二节 船舶港口管理	75
一、国际航行船舶在我国港口实施管理的相关法律	75
二、国际航行船舶进出口岸检查办法	76
三、对外国籍船舶管理办法	78
第三节 港口装卸与费收管理	83
一、港口装卸管理规定	83
二、我国的港口费收	86
三、我国的港口费收优惠	91
第四章 国际海运辅助服务政策与法规	92
第一节 国际船舶代理业管理	92
一、船舶代理概况	93
二、国际船舶代理管理规定	94
三、中国外轮代理公司业务管理办法	98
四、国际海运业专用发票	100
第二节 国际货运代理业管理	101
一、国际货运代理业概述	101
二、我国国际货代业的管理法规	104
三、外商投资国际货运代理企业的审批办法	108
四、祖国大陆与台湾地区间货物运输代理业管理规定	110
第三节 国际多式联运管理	111
一、国际多式联运概述	111
二、我国的国际集装箱多式联运管理规定	112
三、我国的海上国际集装箱运输管理规定	117
第四节 航运交易所管理	120
一、航运交易所的性质	120
二、航运交易所的管理体制	121

三、会员的资格、权利与义务	121
四、交易管理	122
第五章 国际海运争议处理程序与方法	123
第一节 国际海运争议提交仲裁	123
一、国际海运争议与仲裁	124
二、仲裁协议和仲裁程序	125
三、仲裁裁决的执行	127
第二节 国际航运领域的行政复议	128
一、行政复议概述	128
二、国际海运业的行政复议规定	130
第三节 国际海运领域的行政诉讼	133
一、行政诉讼受案范围和管辖	133
二、行政诉讼参加人	135
三、行政诉讼证据	136
四、行政诉讼起诉与审理程序	136
五、行政诉讼的执行与非诉执行程序	137
六、涉外行政诉讼	138
第六章 港台地区的海运政策	139
第一节 香港特别行政区海运政策	139
一、航运管理体制	139
二、船舶登记制度	141
三、港口经营与管理政策	143
第二节 台湾地区海运政策	144
一、造、买船补贴	144
二、货载优先的措施	146
三、营运补贴与扶植	147
四、船员雇佣政策	148
五、与海运相关的内陆服务	148
第七章 国际航运行业管理政策发展趋势	149
第一节 国际航运市场形势分析	149

一、全球国际航运市场运力与运量状况	150
二、我国国际航运市场运力与运量状况	151
三、世界国际航运经营发展趋势	151
四、国际上实施港口国监控管理	153
五、东南亚金融危机对我国国际航运业的影响	154
六、国外国际航运业的扶持政策	154
第二节 我国国际航运政策发展及现状	155
第三节 世纪初我国国际航运发展形势	156
一、世界经济贸易形势	156
二、我国国际航运业发展环境	157
第四节 我国国际航运市场行业管理存在的问题	159
第五节 我国国际航运市场发展及政策调整趋势	164
一、我国国际航运市场正在采取的积极调整政策	164
二、我国国际航运管理政策发展趋势	167

第二篇 当代主要航运国家航运政策与法规

第八章 美国航运政策与法规	171
第一节 当代美国航运产业政策与法规	172
一、美国的税收优惠政策	172
二、美国的融资担保政策	175
三、造船与营运补贴政策	176
第二节 当代美国航运管理政策与法规	179
一、关于航运业从业资格的认定和许可	179
二、协议报备及对运价的管理	181
三、对航运业竞争的管理	184
第三节 其他相关政策与法规	189
一、美国的货载优先政策	189
二、美国的沿海运输权政策	192
第九章 欧盟航运政策与法规	193
第一节 欧盟航运政策与法规的历史沿革	193

一、当代欧盟航运立法的过程及背景	193
二、欧盟航运政策与法规的主要表现形式	196
三、欧盟航运政策与法律制度的立法及执法机构	197
四、欧盟航运政策与法律制度的制定原则	198
第二节 欧盟航运产业政策与法规	199
一、船舶建造方面的相关政策与法规	199
二、船舶登记方面的政策与法规	199
第三节 欧盟航运管理政策与法规	200
一、自由提供海运服务的相关政策与法规	200
二、竞争规则的相关政策与法规	203
三、鼓励竞争的新政策——欧盟新海运战略	205
第四节 其他相关的政策与法规	210
一、对外航运关系方面的政策与法规	210
二、船员雇佣方面的相关政策与法规	211
三、海上安全方面的政策与相关法规	212
第十章 当代日本航运政策与法规	213
第一节 日本航运产业政策与法规	214
一、关于海运集约化的法律与法规	214
二、造船与买船政策	216
三、税收与折旧优惠政策	219
第二节 日本航运管理政策与法规	221
一、营运补贴政策	221
二、营运税收优惠政策	221
三、其他保护政策	222
四、提倡自由竞争,放松行政管制的新提案	223
第三节 其他相关政策与法规	224
一、国际船舶制度	224
二、船员管理政策	225
三、沿海运输权政策	227
四、港口建设政策	227

第三篇 主要国际组织的航运政策与法规

第十一章 世界贸易组织的航运政策与法规	229
第一节 服务贸易总协定与海运服务谈判	229
一、世界贸易组织(WTO)	229
二、服务贸易总协定(GATS)	230
三、服务贸易总协定与海运服务谈判	231
第二节 世贸组织与航运相关的主要政策与法规	236
一、《服务贸易总协定》对海运业的适用	236
二、世贸组织对海运服务贸易竞争的限制	243
第十二章 亚太经济合作组织的航运政策与法规	247
第一节 亚太经合组织与航运相关的主要政策与法规	247
一、亚太经济合作组织简介	247
二、亚太经济合作组织的航运政策	249
第二节 亚太经合组织航运政策与法规的走势	252
一、未来航运政策目标的走势	253
二、未来航运政策手段的走势	253
第十三章 国际海事组织的航运政策与法规	256
第一节 国际海事组织与国际海事条例	256
一、国际海事组织(IMO)	256
二、国际海事条例	258
三、与国际海事组织有关的其他组织与公约	262
第二节 国际海上人命安全公约	264
一、公约的产生、发展与现状	264
二、《1974年国际海上人命安全公约》及历年修正案的 主要内容	265
三、国际船舶安全营运和防止污染管理规则	272
第三节 海员培训、发证与值班标准国际公约	272
一、公约制订的背景	272
二、《1978年海员培训、发证和值班标准国际公约》及	

历年修正案的内容	273
第四节 国际防止船舶造成污染公约	276
一、公约产生的背景	277
二、经 1978 年议定书修订的 1973 年国际防止船舶造 成污染公约(简称为《MARPOL73/78 公约》)	279
三、公约的修正情况	281
第五节 国际海运危险货物规则	281
一、规则产生的背景	281
二、规则的构成、主要内容和要求	283
第六节 国际船舶安全营运和防止污染管理规则(ISM)	284
一、ISM 规则概述	284
二、ISM 规则的主要内容	286
第七节 港口国监控	289
一、港口国监控的主要内容	289
二、巴黎备忘录与区域性合作协议	300
第八节 其他相关海事公约	302
一、便利国际海上运输公约	302
二、1966 年国际载重线公约	304
三、1969 年国际船舶吨位丈量公约	306
附表一 MARPOL73/78 公约修正案情况	308

概 论

政策与法规是我们在日常的工作、学习和生活中经常接触到的词汇。国家的进步、社会的发展和人类文明的演进,无一不与政策法规密切相关。在国际航运领域中,政策与法规是一个国家和政府实施有效管理的最重要的手段。

古今中外的国际航运历史证明,国际航运管理政策与法规是否正确与科学,是一个国家或地区的国际航运事业兴衰荣辱的关键。这一点在新旧世纪更替之时,将表现得更为明显。第二次世界大战以来,特别是20世纪80年代以来,随着经济全球化、市场一体化、贸易自由化、科技高新化的步伐逐渐加快,世界各国的国际航运管理政策法规发生了广泛和深刻的变动。欧共体制订了力主自由主义思潮的《新海运战略》,美国推出了经过修改的《1998年航运改革法》,日本面世了新的《国际船舶制度》,而处于从传统计划经济向社会主义市场经济转型的我国,其国际航运管理的政策法规体系更是出现了前所未有的改革和调整。所有这些因应国内外战略环境变化而变化的国际航运管理政策法规,都是试图在激烈的国际航运市场竞争中,尽可能维护本国的航运权益,提升本国的航运实力,从而有效地推动本国国际航运业的发展。

作为正在从事或将要从事国际航运工作的管理人员,无论是在行政部门还是经营部门,均有必要学习和掌握本国和世界各国的国际航运政策与法规,学习和掌握国际航运政策与法规的基本理论和基本概念。这是因为国际航运业及其活动,具有天然和广泛的涉外性和竞争性。要想科学和有效地管理国际航运事务和调控国际航运市场,要想充分地调动广大国际航运从业人员的积极