



普通高等教育“十五”国家级规划教材



21世纪法学系列教材

民商法系列

# 海商法教程

(第二版)

郭 瑜 著



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS



普通高等教育“十五”国家级规划教材



21世纪法学系列教材

民商法系列

# 海商法教程

(第二版)

郭 瑜 著



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

## 图书在版编目(CIP)数据

海商法教程/郭瑜著. —2 版. —北京:北京大学出版社, 2012. 3

(21 世纪法学系列教材·民商法系列)

ISBN 978 - 7 - 301 - 20311 - 8

I. ①海… II. ①郭… III. ①海商法 - 中国 - 高等学校 - 教材  
IV. ①D922. 294

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 029929 号

书 名: 海商法教程(第二版)

著作责任者: 郭 瑜 著

责任编辑: 冯益娜

标准书号: ISBN 978 - 7 - 301 - 20311 - 8/D · 3066

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752027

出版部 62754962

电子邮箱: [law@pup.pku.edu.cn](mailto:law@pup.pku.edu.cn)

印刷者: 北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销 者: 新华书店

730 毫米×980 毫米 16 开本 27.25 印张 520 千字

2002 年 11 月第 1 版

2012 年 3 月第 2 版 2012 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 49.00 元

---

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010 - 62752024 电子邮箱: [fd@pup.pku.edu.cn](mailto:fd@pup.pku.edu.cn)

# 导 读

## 第一章 海商法概述

海上特有的风险造就了海商法这个古老独特的法律部门。海商法中的许多制度之所以产生、发展,都是为了防范和分配海上航行必须面对的特殊风险。

知识点:海商法的概念、主要内容、发展历史、法律地位、法律渊源。

## 第二章 船舶与船舶物权

船舶作为海商法中最重要的客体,其特性决定了海商法诸多具体制度的特殊性。船舶物权制度集中体现了船舶的不动产性、拟人性和合成性,并与海商法中的其他制度相互影响。

知识点:船舶的概念和特点;船舶登记;船舶优先权、船舶抵押权和船舶留置权的概念及受偿顺序;船舶买卖中的物权转移问题。

## 第三章 海上运输管理法

海上运输的重要经济地位决定了政府对这一民商事领域进行干预的必然性,而海洋全球相通的特点和当前经济全球化的发展趋势决定了这种干预的国际性。政府和国际经济组织对海上运输的管理构建了开展海上运输的基础行政法律环境。

知识点:海上运输管理的基本方面;班轮公会行动守则;WTO 海上运输协议;我国促进和管理海上运输经济的基本措施。

## 第四章 提单下的海上货物运输合同

我国乃至世界范围内对提单下的海上货物运输合同的法律规范都呈现出明显的强制干预的特征,当事人在法律框架以外自行磋商合同条件的自由度日趋缩小。这个框架的核心概念是以适航等强制性义务为一端,以过失免责、责任限制为另一端达成的船方和货方权利义务的平衡。对这个平衡的掌握和理解是本章学习的关键。

知识点:海上货物运输合同的概念和分类;海运领域的三个国际公约的制定背景和主要内容;统一国际海运立法的最新努力;我国《海商法》对承运人责任制度的规定;海上货物运输的当事人和关系人。

## 第五章 提单和其他海上货物运输单据

提单在海上货物运输中的独特地位源自于其独特的法律性质。在经过数百年的发展后,提单虽正面临其他运输单据的冲击,但仍占据着海运核心单据的地位。掌握提单在国际贸易大环境下的作用是理解这一漏洞频出却不可缺少的制

度的关键。

知识点:提单的概念和特征;提单的主要功能;提单签发、转让和注销中的问题;海运单的概念和特点;电子提单的概念和实践。

## 第六章 租船合同

以格式合同的广泛使用为主要特征,关于船舶租用合同的法律虽然不具强制性,也没有形成统一适用的国际公约,却在商人的默契下呈现出另一种形式的国际统一。虽然具有许多行业性的技术术语,但船舶租用合同与一般商业合同的差距正在日渐缩小。术语的理解是本章学习的关键。

知识点:三种租船合同的概念和特征;航次租船合同下的权利义务安排;定期租船合同下的权利义务安排。

## 第七章 海上旅客运输合同

海上旅客运输的重要性已不如从前,但仍需了解《雅典公约》和受该公约影响的我国《海商法》中规定的海上旅客运输承运人的责任制度等重要内容。

知识点:《雅典公约》的制定和主要内容;海上旅客运输合同的责任制度。

## 第八章 海上拖航合同

海上拖航合同是一种提供服务的合同,与海上运输合同、救助合同等都有相似的地方但也有本质上的不同。

知识点:拖航合同的订立和解除;双方当事人的权利义务;拖航造成的第三方损失赔偿。

## 第九章 船舶碰撞

作为一种特殊的侵权制度,船舶碰撞的最大特点是双方过失碰撞中的双方责任人不对第三方财产损失负连带责任而是按过失比例承担责任。由此决定了必须确定哪些事故属于船舶碰撞。船舶碰撞的损害赔偿范围也是实务中容易产生争议的问题。

知识点:船舶碰撞的概念和分类;归责原则;船舶碰撞损害赔偿。

## 第十章 海难救助

当前的海难救助制度是以救助报酬为核心,以特别补偿为最引人注目的发展,以劳氏救助合同格式为最重要的格式合同。

知识点:海难救助的概念与成立要件;救助报酬的确定和分配;无效果一无报酬原则的含义和演变;特别补偿;劳氏救助合同格式的主要内容。

## 第十一章 共同海损

促进海上危难事故的迅速解决,保证各方公平分担损失,是共同海损制度追求的价值所在。当前,这一古老的海商制度虽然日渐凋零,但仍然保持着一定的生命活力。

知识点:共同海损的概念和成立要件;共同安全说与共同利益说的斗争;共同海损理算的各步骤和具体计算方法;《约克—安特卫普规则》的性质、发展历

史和作用;共同海损与过失的关系。

## 第十二章 海事赔偿责任限制

普遍的有限责任至今仍是航运业者最有力的保护措施之一。理解从船东责任限制发展到海事赔偿责任限制的原因,以及为什么要限制责任和对哪些责任进行限制是本章的核心。

知识点:海事赔偿责任限制的概念;责任限制主体;限制性债权;非限制性债权;海事赔偿责任限制中的程序问题。

## 第十三章 海上保险合同

海上保险已经超出了海上的范畴,但仍然保持着源于海上风险的特性。同时,由于历史的原因,海上保险法呈现出诸多受英国法影响的痕迹。

知识点:海上保险合同的订立;可保利益原则和最高诚信原则;海上保险合同的分类;海上保险的标准合同条款;实际全损和推定全损;委付;代位求偿;近因原则。

## 第十四章 船舶保赔保险

船舶保赔保险名为保险,但与普通商业保险从原理到活动都有太多不同。其产生和存在与海上风险的特殊性和航运业务的特殊性息息相关。

知识点:保赔协会的法律性质;保赔保险的承保范围;保赔协会为船东提供的专业性服务。

## 第十五章 海事纠纷处理

我国的海事法院系统和《海事诉讼特别程序法》是本章学习的重点。海事诉讼中的特殊制度应在与《民事诉讼法》的比照中加深理解。

知识点:海事时效制度;我国的海事仲裁机构;我国的海事法院系统;我国《海事诉讼特别程序法》的制定和主要内容;船舶扣押的法律问题。

# 目 录

## 第一编 总 论

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| <b>第一章 海商法概述</b> .....        | (3)  |
| <b>第一节 海商法的概念和主要内容</b> .....  | (4)  |
| 一、海商法的概念 .....                | (4)  |
| 二、海商法的主要内容 .....              | (6)  |
| <b>第二节 海商法的历史发展</b> .....     | (7)  |
| 一、海商法的萌芽时期 .....              | (7)  |
| 二、中世纪三大海法 .....               | (7)  |
| 三、海商法的国内化时期 .....             | (8)  |
| 四、海商法的国际统一立法时期 .....          | (8)  |
| <b>第三节 海商法在法律体系中的地位</b> ..... | (9)  |
| <b>第四节 我国海商法概况</b> .....      | (10) |
| 一、我国海商法的历史传承 .....            | (10) |
| 二、我国海商法的法律规范体系和适用 .....       | (11) |
| <b>第二章 船舶与船舶物权</b> .....      | (17) |
| <b>第一节 船舶概述</b> .....         | (18) |
| 一、船舶的概念 .....                 | (18) |
| 二、船舶的法律特性 .....               | (19) |
| 三、船舶的船籍 .....                 | (19) |
| 四、船舶物权及其法律规范 .....            | (20) |
| <b>第二节 船舶所有权</b> .....        | (21) |
| 一、船舶所有权的概念 .....              | (21) |
| 二、船舶所有权的取得和登记 .....           | (21) |
| <b>第三节 船舶抵押权</b> .....        | (23) |
| 一、船舶抵押权的概念、性质和立法理由 .....      | (23) |
| 二、船舶抵押权的标的物与抵押人 .....         | (24) |
| 三、船舶抵押权的设定和登记 .....           | (25) |
| 四、船舶抵押权的效力 .....              | (26) |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 五、船舶抵押权的转让、消灭和实现·····     | (28) |
| 六、船舶抵押权法完善的重要意义·····      | (28) |
| 第四节 船舶优先权·····            | (29) |
| 一、船舶优先权的概念、性质和立法理由·····   | (29) |
| 二、船舶优先权的特点·····           | (30) |
| 三、具有船舶优先权的海事请求及其受偿顺序····· | (31) |
| 四、船舶优先权的转让和消灭·····        | (33) |
| 五、船舶优先权与船舶抵押权的关系·····     | (34) |
| 第五节 船舶留置权·····            | (34) |
| 一、船舶留置权的概念、性质和立法理由·····   | (34) |
| 二、船舶留置权的行使·····           | (35) |
| 第六节 船舶担保物权的优先顺序·····      | (35) |
| 第三章 海上运输管理法·····          | (36) |
| 第一节 海运经济法·····            | (37) |
| 一、海运经济法的主要内容·····         | (37) |
| 二、国际组织对海运经济的管理·····       | (37) |
| 三、我国对海运经济的管理·····         | (39) |
| 第二节 海运安全法·····            | (41) |
| 一、关于船舶登记的法律·····          | (41) |
| 二、关于船舶安全和航行安全的法律·····     | (42) |
| 三、关于船长、船员的资格和管理的法律·····   | (43) |
| 四、港口国管制·····              | (43) |
| 第三节 防止海洋污染的法律制度·····      | (44) |

## 第二编 海上运输与拖航

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 第四章 提单下的海上货物运输合同·····    | (49) |
| 第一节 海上货物运输合同概述·····      | (50) |
| 一、海上货物运输合同的概念和种类·····    | (50) |
| 二、海上货物运输合同的订立和解除·····    | (52) |
| 三、海上货物运输合同的当事人和关系人·····  | (58) |
| 第二节 调整海上货物运输合同的法律规范····· | (61) |
| 一、国际公约·····              | (61) |
| 二、国内法规范·····             | (72) |
| 三、海上货物运输法的强制性·····       | (76) |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 第三节 承运人的义务和责任 .....                | (79)  |
| 一、承运人的最低法定义务 .....                 | (79)  |
| 二、承运人的最高法定免责 .....                 | (91)  |
| 三、承运人的单位赔偿责任限制 .....               | (97)  |
| 四、承运人的责任期间 .....                   | (102) |
| 五、迟延交付的责任 .....                    | (108) |
| 六、特殊货物的责任 .....                    | (112) |
| 七、承运人与其他责任主体的责任分担 .....            | (113) |
| 第四节 托运人的义务和责任 .....                | (119) |
| 一、妥善包装货物并正确申报货物资料 .....            | (120) |
| 二、办理货物运输手续 .....                   | (121) |
| 三、托运危险品的责任 .....                   | (121) |
| 四、支付运费 .....                       | (122) |
| 五、托运人对承运人的赔偿责任 .....               | (125) |
| 六、两种托运人的责任分担 .....                 | (125) |
| 第五节 货物交付的责任分配 .....                | (127) |
| 一、货物交接的义务 .....                    | (127) |
| 二、货物交付时的检验 .....                   | (128) |
| 三、货物交付的形式 .....                    | (128) |
| 四、留置货物 .....                       | (130) |
| 第六节 国际货物多式联运 .....                 | (132) |
| 一、多式联运的概念 .....                    | (132) |
| 二、1980 年《多式联运公约》 .....             | (133) |
| 三、1992 年 UNCTAD/ICC《多式联运单规则》 ..... | (134) |
| 四、我国《海商法》对多式联运的规定 .....            | (134) |
| 第五章 提单和其他海上货物运输单据 .....            | (136) |
| 第一节 提单概述 .....                     | (137) |
| 一、提单的概念和发展历史 .....                 | (137) |
| 二、提单的业务流程 .....                    | (137) |
| 三、提单的分类 .....                      | (138) |
| 四、提单的法律性质 .....                    | (140) |
| 第二节 提单的签发、转让和注销 .....              | (140) |
| 一、提单的签发 .....                      | (140) |
| 二、提单的转让 .....                      | (145) |
| 三、提单的注销 .....                      | (148) |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 第三节 提单的效力 .....            | (148) |
| 一、提单的证据效力 .....            | (149) |
| 二、提单的债权效力 .....            | (151) |
| 三、提单的物权效力 .....            | (154) |
| 第四节 其他海上货物运输单据 .....       | (157) |
| 一、海运单 .....                | (157) |
| 二、电子提单 .....               | (161) |
| 第六章 租船合同 .....             | (165) |
| 第一节 租船合同概述 .....           | (166) |
| 一、租船合同的概念和种类 .....         | (166) |
| 二、租船合同的法律性质 .....          | (167) |
| 三、租船合同的标准格式合同 .....        | (168) |
| 第二节 航次租船合同的主要内容 .....      | (169) |
| 一、关于船舶的权利义务 .....          | (169) |
| 二、关于运费支付的权利义务 .....        | (173) |
| 三、关于货物运输的权利义务 .....        | (174) |
| 四、航次租船合同下签发的提单 .....       | (189) |
| 第三节 定期租船合同的主要内容 .....      | (190) |
| 一、关于船舶的权利义务 .....          | (190) |
| 二、关于租金的权利义务 .....          | (194) |
| 三、关于货物运输和船舶使用的权利义务 .....   | (201) |
| 第四节 光船租船合同的主要内容 .....      | (207) |
| 一、关于船舶的权利义务 .....          | (207) |
| 二、关于租金的权利义务 .....          | (207) |
| 三、关于船舶使用的权利义务 .....        | (207) |
| 第七章 海上旅客运输合同 .....         | (209) |
| 第一节 海上旅客运输合同的概念和法律规定 ..... | (210) |
| 一、海上旅客运输合同的概念 .....        | (210) |
| 二、调整海上旅客运输合同的法律规范 .....    | (210) |
| 第二节 海上旅客运输合同的订立和解除 .....   | (211) |
| 一、海上旅客运输合同的订立 .....        | (211) |
| 二、海上旅客运输合同的解除 .....        | (212) |
| 第三节 海上旅客运输合同的责任制度 .....    | (212) |
| 一、承运人的责任期间 .....           | (212) |
| 二、承运人的责任基础 .....           | (212) |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 三、承运人的免责           | (213) |
| 四、承运人的责任限制与责任限制的丧失 | (213) |
| 五、旅客的义务与责任         | (214) |
| <b>第八章 海上拖航合同</b>  | (216) |
| 第一节 海上拖航合同的概念和法律规范 | (217) |
| 第二节 海上拖航合同的性质      | (217) |
| 第三节 海上拖航合同的订立和解除   | (218) |
| 一、海上拖航合同的订立        | (218) |
| 二、海上拖航合同的解除        | (219) |
| 第四节 海上拖航合同的责任制度    | (219) |
| 一、承拖方的权利和义务        | (219) |
| 二、被拖方的权利和义务        | (220) |
| 三、损失赔偿             | (220) |
| 四、对外关系             | (220) |

### 第三编 海 事 法

|                     |       |
|---------------------|-------|
| <b>第九章 船舶碰撞</b>     | (223) |
| 第一节 船舶碰撞的概念和法律规范    | (224) |
| 一、船舶碰撞的概念           | (224) |
| 二、关于船舶碰撞的法律规范       | (227) |
| 第二节 船舶碰撞的归责原则       | (228) |
| 一、基本归责原则            | (229) |
| 二、船舶碰撞的三种过失情况       | (229) |
| 三、判定过失的标准           | (231) |
| 四、过失的主体             | (234) |
| 第三节 船舶碰撞的损害赔偿计算     | (234) |
| 一、船舶碰撞损失的类型和赔偿原则    | (234) |
| 二、船舶碰撞损害赔偿的主体       | (237) |
| 三、双方过失碰撞条款          | (239) |
| 第四节 船舶碰撞后的救助义务      | (240) |
| <b>第十章 海难救助</b>     | (241) |
| 第一节 海难救助的概念、性质和法律规范 | (242) |
| 一、海难救助的概念           | (242) |
| 二、海难救助的法律性质         | (246) |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 三、海难救助的法律规范·····        | (247) |
| 第二节 救助双方的义务和责任·····     | (248) |
| 一、救助方的义务·····           | (248) |
| 二、被救助方的义务·····          | (248) |
| 三、救助方的损害赔偿责任·····       | (248) |
| 第三节 救助款项·····           | (249) |
| 一、救助报酬·····             | (249) |
| 二、特别补偿·····             | (252) |
| 三、人命救助者的酬金·····         | (254) |
| 第四节 救助合同·····           | (255) |
| 一、海难救助的形式·····          | (255) |
| 二、劳氏救助合同格式·····         | (256) |
| 三、中国海事仲裁委员会的救助合同格式····· | (259) |
| 第十一章 共同海损·····          | (260) |
| 第一节 共同海损的概念和构成要件·····   | (261) |
| 一、共同海损的概念·····          | (261) |
| 二、共同海损的构成要件·····        | (261) |
| 第二节 共同海损的法律性质·····      | (264) |
| 一、合同说·····              | (264) |
| 二、法律规定说·····            | (265) |
| 三、衡平说·····              | (265) |
| 四、法律要件说·····            | (265) |
| 第三节 共同海损理算·····         | (265) |
| 一、共同海损理算规则·····         | (265) |
| 二、共同海损理算的内容·····        | (267) |
| 三、共同海损理算报告的效力·····      | (270) |
| 四、共同海损担保·····           | (270) |
| 第四节 共同海损与过失的关系·····     | (271) |
| 一、两种观点·····             | (271) |
| 二、我国《海商法》的规定·····       | (271) |
| 三、共同海损新杰逊条款·····        | (272) |
| 第五节 共同海损制度的发展前景·····    | (273) |
| 一、共同海损制度面临的困境·····      | (273) |
| 二、共同海损制度的改革和发展·····     | (274) |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <b>第十二章 海事赔偿责任限制</b> .....         | (275) |
| <b>第一节 海事赔偿责任限制的概念和法律规范</b> .....  | (276) |
| 一、海事赔偿责任限制的概念和意义 .....             | (276) |
| 二、海事赔偿责任限制的法律规范 .....              | (276) |
| <b>第二节 海事赔偿责任限制的主要方法</b> .....     | (277) |
| <b>第三节 我国海事赔偿责任限制制度的主要内容</b> ..... | (279) |
| 一、责任限制主体 .....                     | (279) |
| 二、限制性债权 .....                      | (280) |
| 三、非限制性债权 .....                     | (281) |
| 四、海事赔偿责任限额的计算 .....                | (283) |
| 五、责任限制的丧失 .....                    | (286) |
| 六、事故主义 .....                       | (287) |
| 七、海事赔偿责任限制制度与其他制度的关系 .....         | (287) |
| 八、责任限制基金 .....                     | (288) |
| 九、责任限制的法律适用 .....                  | (289) |
| <b>第四节 海事赔偿责任限制制度的作用和局限性</b> ..... | (289) |

## 第四编 海上保险法

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| <b>第十三章 海上保险合同</b> .....         | (293) |
| <b>第一节 海上保险合同概述</b> .....        | (294) |
| 一、海上保险合同的概念和特点 .....             | (294) |
| 二、调整海上保险合同的法律规范 .....            | (295) |
| <b>第二节 海上保险合同的订立、转让和解除</b> ..... | (296) |
| 一、海上保险合同的订立 .....                | (296) |
| 二、海上保险合同的转让 .....                | (304) |
| 三、海上保险合同的解除 .....                | (305) |
| <b>第三节 海上保险合同的种类</b> .....       | (306) |
| 一、船舶、货物和运费保险合同 .....             | (306) |
| 二、航次、定期和混合保险合同 .....             | (306) |
| 三、定值和不定值保险合同 .....               | (307) |
| 四、足额保险合同和不足额保险合同 .....           | (309) |
| 五、浮动合同和开口合同 .....                | (310) |
| 六、原保险合同和再保险合同 .....              | (311) |
| <b>第四节 海上保险合同的主要内容</b> .....     | (311) |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 一、海上保险合同的标准格式·····          | (311) |
| 二、海上保险合同的主要条款·····          | (313) |
| 三、海上保险合同承保和不承保的风险·····      | (313) |
| 四、海上保险合同的保险期间·····          | (318) |
| 五、被保险人的义务·····              | (320) |
| <b>第五节 海上保险的索赔和理赔</b> ····· | (323) |
| 一、损失的种类·····                | (323) |
| 二、委付·····                   | (324) |
| 三、代位求偿·····                 | (325) |
| 四、损失与承保风险的因果关系·····         | (329) |
| 五、合理拒赔和免赔额·····             | (330) |
| 六、施救费用·····                 | (332) |
| 七、重复保险的赔付·····              | (332) |
| 八、共同海损与海上货物运输保险·····        | (332) |
| <b>第十四章 船舶保赔保险</b> ·····    | (334) |
| 第一节 保赔保险的产生·····            | (335) |
| 第二节 保赔协会的组织 and 法律地位·····   | (335) |
| 一、保赔协会的组织·····              | (335) |
| 二、保赔协会的法律地位·····            | (336) |
| 第三节 保赔保险的承保范围和其他服务·····     | (337) |
| 一、保赔保险的承保范围·····            | (337) |
| 二、保赔协会的其他服务·····            | (338) |

## 第五编 海事纠纷处理

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>第十五章 海事纠纷处理</b> ····· | (341) |
| 第一节 海事纠纷及其解决概述·····      | (342) |
| 一、海事纠纷解决的机构和途径·····      | (342) |
| 二、海事时效制度·····            | (342) |
| 三、涉外海事纠纷的法律适用·····       | (346) |
| 第二节 海事仲裁·····            | (348) |
| 一、海事仲裁概述·····            | (348) |
| 二、海事仲裁协议·····            | (349) |
| 三、海事仲裁的组织和进行·····        | (350) |
| 四、海事仲裁裁决的承认和执行·····      | (352) |

---

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 第三节 海事诉讼 .....         | (352) |
| 一、我国的海事法院 .....        | (352) |
| 二、我国的《海事诉讼特别程序法》 ..... | (355) |
| 三、我国主要的海事诉讼制度 .....    | (356) |
| 四、船舶扣押 .....           | (362) |
| 五、独立的海事审判机制的评价 .....   | (369) |
| <br>附录                 |       |
| 中华人民共和国海商法 .....       | (371) |
| 中华人民共和国海事诉讼特别程序法 ..... | (402) |

# 第一编 总 论

