

21世纪国际经济与贸易专业系列教材

国际货物运输

主 编 李勤昌

 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

21 世纪国际经济与贸易专业系列教材

国际货物运输

主 编 李勤昌

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大 连

© 李勤昌 2005

图书在版编目 (CIP) 数据

国际货物运输 / 李勤昌主编. —大连: 东北财经大学出版社, 2005. 4

(21 世纪国际经济与贸易专业系列教材)

ISBN 7-81084-560-8

I. 国… II. 李… III. 国际运输: 货物运输 - 高等学校 - 教材 IV. F511.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 001226 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总编室: (0411) 84710523

营销部: (0411) 84710711

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@vip.sina.com

大连天正华延彩色印刷有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm × 210mm 字数: 600 千字 印张: 15 5/8

印数: 1—4 000 册

2005 年 4 月第 1 版

2005 年 4 月第 1 次印刷

责任编辑: 李 彬

责任校对: 毛 杰

封面设计: 冀贵收

版式设计: 孙 萍

定价: 28.00 元

总 序

21 世纪是一个变幻难测的世纪，是一个催人奋进的时代，科技革命迅猛发展，知识更替日新月异，国际竞争日趋激烈。

从国际经济环境看，跨国投资飞速发展，世界各国和地区间的经济依赖程度不断加深，区域经济集团化和世界经济全球化趋势不断加强，国际经济协调日显重要，经济集团内部以及经济集团之间的合作与竞争日益成为关注的焦点。

从国内经济环境看，社会主义市场经济体制的建立与不断完善改善了我国企业参与国际竞争的条件，加入世界贸易组织承诺的逐步履行加快了我国企业迎接机遇和挑战的速度。

为了培养熟悉国际经济运行规则、符合社会主义市场经济建设需要的人才，优化人才的知识结构，我们组织东北财经大学国际经济贸易学院的专业骨干教师编写了“21 世纪国际经济与贸易专业本科系列教材”。这套教材在保留原有教材体系优点的同时，结合教师多年教学的经验，尽可能地反映本学科领域最新的研究成果和最新的发展趋势。我们深知，教材从写出来的那一天起就已经“过时”了，这就需要教师在讲授过程中不断充实、调整有关授课内容，我们也根据国内外经济环境的变化适时修订本套系列教材。

本套系列教材是专门为国际经济与贸易专业本科生课程编写的，同时也适用于其他经济类专业和有兴趣学习、更新国际经济与贸易知识的人士使用。

由于作者学识和资料所限，本套系列教材难免有不足之处，敬请广大读者批评指正。

21 世纪国际经济与贸易专业系列教材编委会
2005 年 3 月

前 言

经济全球化加剧了国际分工，使全球成为一个统一的大市场，商品的国际间流通成为必然，而国际货物运输是连接这个大市场的最现实的纽带。运输是为贸易服务的，没有贸易，就没有运输；同时运输又使贸易成为可能，对国际间商品贸易来说尤其是这样。我国加入世界贸易组织后，商品的国际间流通规模必然扩大，流通速度加快，这就要求我们在大力发展国际商品贸易的同时必须重视发展国际货物运输。

运输又是一种产业，开展国际货物运输不仅能实现贸易的发展，同时也是一个国家对外经济发展的重要方面。通过国际运输业的发展，可以促进投资和就业，增加国际收入，改善国际收支平衡。

国际货物运输是国际贸易学科中一门专业性很强的课程，它不仅涉及内容丰富的实务操作技能，还涉及复杂的政治、法律等环境问题。国内现存的有限几本教材对此有较为全面地介绍，但作为实务专业书籍，在操作技能方面显得很粗糙，许多实务问题仍是空白，找不到答案。为全面、细致地介绍有关知识，我们结合几年来的教学和从业经验，编写了这本书。在本书的编写过程中，我们注重了以下几个方面：

1. 内容翔实，重点突出

对国际货物运输的各种运输方式，本书都有介绍，但对承担国际贸易运输任务70%以上的海上运输不惜笔墨，用大量篇幅作了较为全面、翔实地介绍。

2. 语言通俗，深入浅出，容易掌握

国际货物运输涉及复杂的法律问题，我们在编写过程中力求使用通俗的语言，结合生动的案例讲解有关法律规定，使枯燥的学习变得生动有趣，易学好懂。

3. 中西合璧，洋为中用

毋庸讳言，国际货物运输中的许多法律都起源于英美，国际货物运输合同及争议解决大多适用英美法，研究国际货物运输而不研究英美法律是很难想象的。本书中除了介绍我国的有关法律规定外，还重点介绍了有关国际公约和英国的普通法，使读者能较为全面的掌握有关法律规定。

4. 体例合理，注重实用

本书的重点章节采用解释标准合同或业务实际程序的编排方法，在解释过程中学习相关法律和业务知识，可达到立竿见影的效果。

本书由李勤昌任主编，孙玉红、党伟、李虹、黄海东、周秀宇任副主编。其中，第1、2、3、4、6、7、8、9章由李勤昌编写，第2章、第4章部分内容由党伟编写，第5章由李虹编写，第9章的第1、2节由黄海东编写，第10章由周秀宇编写，第11、12和13章由孙玉红、李勤昌编写。在编写过程中还参考了国内外有关书籍和文章，我们谨向这些书籍和文章的作者们表示诚挚的谢意，主要参考书籍已列入本书最后。

学海遨游，恩师难忘。借本书出版之际，向十几年来呕心沥血、无私栽培我们的东北财经大学国际经济与贸易学院刘诚教授、武振山教授、徐景霖教授、薛宝龙教授、曲清德教授以及其他老师献上学子最诚挚的谢意。本书在国际经济与贸易学院原院长阙澄宇教授及王绍媛院长的精心组织下得以出版，弥补了教材的空白，他们对高校教育事业发展的高瞻远瞩及倾心投入令我十分感动。十几年来，得到了我的良师益友，著名的海商法专家胡正良教授的悉心指导，特此致意。

由于作者水平有限，加之时间紧迫，遗漏、不妥之处在所难免，恳请专家学者及广大读者批评指正。

李勤昌

2005年3月

21 世纪国际经济与贸易专业 系列教材编写委员会

主任

阙澄宇 王绍媛

副主任

姜文学 刘 诚

委员 (按姓氏笔画为序)

兰 天	邓立立	孙玉红	刘红波
李滋植	李 虹	李勤昌	杜晓郁
苏 杭	徐景霖	党 伟	黄海东
鄂立彬	薛宝龙		

目 录

第1章 绪论	1
学习目标	1
1.1 国际货物运输的性质及作用	1
1.2 国际货物运输的研究对象	4
1.3 国际货物运输的发展与现代物流业	6
复习思考题	8
本章讨论题	8
第2章 国际货运市场	9
学习目标	9
2.1 国际海运市场概况	9
2.2 国际海运市场的供给状况	12
2.3 国际海运市场的需求状况	14
2.4 国际航空货运市场概况	16
复习思考题	18
本章讨论题	19
第3章 海上货运基础知识	20
学习目标	20
3.1 货船基础知识	20
3.2 海运货物基础知识	29
3.3 航次装载能力的核算	33
3.4 船舶配载的安全要求	36
3.5 杂货船积载基础知识	38
3.6 货运质量保障	41
复习思考题	45
本章讨论题	45
第4章 班轮运输合同	46
学习目标	46
4.1 班轮运输合同概述	46

4.2	提单的功能及种类	56
4.3	提单的内容及条款	65
4.4	倒签提单、预借提单和交换提单	74
4.5	海运单和电子提单	81
4.6	有关提单的国际公约	85
4.7	班轮货物运输业务	90
4.8	班轮运价	103
	复习思考题	108
	本章讨论题	108
第5章	不定期船运输概述	109
	学习目标	109
5.1	不定期船的经营方式	109
5.2	国际租船市场	114
5.3	租船合同的洽商	117
	复习思考题	120
	本章讨论题	121
第6章	航次租船合同	122
	学习目标	122
6.1	合同当事人	122
6.2	船舶描述	125
6.3	履约时间	128
6.4	装卸港口	132
6.5	约定的货物	135
6.6	运费	141
6.7	货物的装卸	148
6.8	装卸时间的规定方法	152
6.9	装卸时间的起算	158
6.10	装卸时间的计算	167
6.11	货物留置权	177
6.12	租船合同提单	181
6.13	承运人的责任	186
6.14	共同海损	190
6.15	合同义务的免除	198
6.16	金康合同的其他条款	201
6.17	附加条款	203
	复习思考题	207

■	本章讨论题	208
第 7 章	定期租船合同	209
■	学习目标	209
7.1	合同当事人	209
7.2	船舶描述	210
7.3	租期与转租	219
7.4	交船地点	221
7.5	合法货物	224
7.6	航行区域与安全港口	226
7.7	出租人维持船舶义务	231
7.8	营运费用	237
7.9	交还船的存油规定	240
7.10	租金及其支付	242
7.11	还船	251
7.12	租金的起算及解约条款	258
7.13	船舶的使用与赔偿	263
7.14	货物装卸	269
7.15	提单的签发	276
7.16	停租条款	278
7.17	免责条款	284
7.18	留置条款	288
7.19	仲裁条款	294
7.20	保护性条款	298
7.21	其他条款	309
■	复习思考题	312
■	本章讨论题	313
第 8 章	海上货物运输索赔	314
■	学习目标	314
8.1	海上货运事故概述	314
8.2	海上货运事故索赔	318
8.3	海上货运事故理赔	327
■	复习思考题	336
■	本章讨论题	337
第 9 章	国际多式联运合同	338
■	学习目标	338
9.1	国际多式联运概述	338

4 国际货物运输

9.2	多式联运经营人	340
9.3	多式联运单据	351
9.4	国际货物多式联运合同及运费	355
9.5	国际货物多式联运中的货物索赔	356
9.6	《联合国国际货物多式联运公约》简介	361
	复习思考题	363
	本章讨论题	363
第10章	集装箱运输	364
	学习目标	364
10.1	集装箱运输的特点	364
10.2	集装箱箱务及进出口程序	365
10.3	集装箱运输主要单证	376
10.4	集装箱运费	385
	复习思考题	387
	本章讨论题	388
第11章	国际铁路货物运输	389
	学习目标	389
11.1	国际铁路货物联运基本知识	389
11.2	国际铁路货物联运业务流程	397
11.3	对香港地区的铁路货物运输	401
	复习思考题	405
	本章讨论题	405
第12章	国际航空货物运输	406
	学习目标	406
12.1	国际航空货物运输方式	406
12.2	国际航空货物运输法规	410
12.3	国际航空货物运输流程	418
12.4	航空货运单据	422
12.5	国际航空货物运价	427
	复习思考题	431
	本章讨论题	431
第13章	其他货物运输方式	432
	学习目标	432
13.1	公路货物运输基本知识	432
13.2	国际邮政运输基本知识	436
13.3	内河运输、管道运输基本知识	437

复习思考题	440
本章讨论题	440
附录 1 CONGENBILL - 1994 FORM	441
附录 2 GENWAYBILL FORM	444
附录 3 GENCON - 1994 FORM	448
附录 4 BALTIC CODE 2000 CHARTERPARTY AND LAYTIME TERMINOLOGY AND ABBREVIATIONS	461
附录 5 NYPE - 1993 FORM	465
附录 6 TIME CHARTER-PLACE OF DELIVERY/REDELIVERY DEFINITIONS OF GEOGRAPHICAL RANGES BY BIMCO	480
附录 7 AIR WAYBILL FORM	484
主要参考文献	486

第1章 绪论

学习目标

了解国际货物运输的性质、作用以及国际货物运输学研究的对象和主要内容，重点掌握运输的属性、国际货物运输的特点。

1.1 国际货物运输的性质及作用

1.1.1 国际货物运输的性质与特点

1) 国际货物运输的含义

人类的生存发展与运输息息相关。在人类创造世界和改造世界的生产过程中，劳动者、劳动工具、劳动对象必然要发生位移。这种人类在生产过程中使用各种工具和通过不同方式实现人和物位置移动的活动就是运输。从运输对象上分，运输可分为客运和货运，从运量上看，世界上绝大部分运输是货运。比如，人类早期通过人挑肩扛将劳动产品从野外运回部落，现代人使用轮船将生产原料或产成品从一个大洲运到另一个大洲，用飞机将鲜活海产品从中国运到日本等国。从运输区域上分，运输可分为国内运输和国际运输。

随着社会生产力的不断发展以及社会分工的不断深化，运输工具也在不断发展进步，运输逐步地形成了一个独立的物质生产部门。运输本身承担着两大任务，一是实现具体生产过程内部生产资料的位置移动，二是实现产品从生产领域进入消费领域，后者具有强烈的社会化特征。

国际货物运输是指跨越国境的货物运输，也包括国家与独立经济体之间的货物运输。国际货物运输可分为贸易商品运输和非贸易商品运输。商品贸易运输是为国际间商品交换服务的，是实现国际贸易的重要手段，因此，国际货物运输对一个国家而言可以称为对外贸易运输；非商品贸易运输是为非贸易商品（例如，展览品、个人物品、援助物资等）的跨国间移动服务的，在国际货物运输中占极小部分。

2) 国际货物运输的本质属性

运输是一个独立的特殊物质生产部门。马克思指出：“除了采矿工

业、农业和加工制造业以外，还有第四个物质生产部门，它也经过手工业生产、工场手工业生产和机器生产三个不同阶段。这就是运输业，不论它是客运还是货运。”^① 运输业作为特殊的独立生产部门，它所出售的东西就是商品的场所变动，这就是运输的生产过程。商品在空间上的流通，即通过运输使商品位置发生的移动，改变了商品使用价值的位移，从而使商品的交换价值增大，它可以按照高于原来产地的价格出售。由运输追加到商品中去的价值，等于使商品的使用价值发生位移所需要的劳动量，这个劳动量，一部分是物化劳动量（即运输工具的价值转移），另一部分是活劳动量（即运输劳动的价值追加），这同其他一切商品的价值增加过程是一样的。

然而，作为一个独立的物质生产部门，国际货物运输同国内运输一样，有着自己的特殊性。这种特殊性主要体现在如下三个方面：

（1）物质产品的生产是运输生产的基础，运输生产是物质产品生产过程的流通领域中的继续。没有物质产品生产就没有运输生产，反过来，没有运输把生产的产品运到消费地点，产品的使用价值就无法实现，物质产品的生产就没有意义。

（2）运输业生产的产品是无形的。在运送商品的过程中，运输不能改变劳动对象（即商品）的形状和性质，也不能生产出独立形态的产品。因此，运输在国际贸易中被划为服务贸易范畴。

（3）国际货物运输增加了商品的价值。国际贸易商品价格中包含了商品的运输价值，即运价，在商品价格中所占比重一般取决于商品的价值。运价一般是以商品的运输量来确定，与商品的价值无大关系。这样，运价在价值低的商品价格中所占比重就大一些，如运价在原料性商品的价格中会占到50%甚至1倍以上，而在高价值的制成品中一般只占10%~40%。因此，从事商品贸易的人不得不重视运输在商品中的增加价值。

认识国际货物运输的本质属性很重要。它有利于人们重视国际运输业的发展，从宏观上加强发展规划和指导，从微观上加强投资和技术改造，使国际货物运输及相关产业成为国民经济发展的重要产业。实践证明，世界主要航运大国多集中在发达国家，航运业成为这些国家的重要产业。

3) 国际货物运输的特点

跨国间的货物运输与国内运输相比具有以下几个特点：

（1）运输环节多

一项国际商品的运输往往需要经过许多运输环节。这些环节主要有：商品输出和输入国的内陆存储、运输和装卸、出口和进口港口的存储和装

^① 中央编译局：《资本论》，第四卷，第一册，444页，北京，人民出版社，1975。

卸、国际中途港转运的存储和装卸以及这些环节中间不同运输方式的转换等。

(2) 关系人众多

众多的关系人可分为两个方面：一方面是发货人、收货人，即货主与承运人以及其他有关人基于运输合同建立的复杂法律关系；另一方面是货主和承运人与进出口国的行政当局的关系，主要有交通主管部门、商品检验机构、海关、移民局、卫生检疫等。由于各国的政治、经济、法律、文化背景不同，一宗商品运输会面临花样繁多的行政管理。

(3) 时间性强

当今的国际市场竞争异常激烈，商品价格瞬息万变，安全、快捷的运输已成为贸易竞争的重要手段。各国的合同法及有关国际公约几乎都把及时交付货物作为合同的重要条款，货物出口人及承运人如不能及时交付货物必将承担法律责任；某些季节性商品、易腐烂商品、鲜活商品如果不能及时运送到目的地，将产生重大经济损失；能否及时交货还影响到商人的信誉。因此，国际货物运输必须重视时间性。

(4) 政治、法律环境复杂

由于各国的法律制度不同，国际货物运输又涉及众多的关系人，使众多的法律关系又面临着不同的法律环境；跨国运输还涉及政治问题以及由政治问题引发的社会问题，它们无不直接影响着国际货物运输。

(5) 风险大

上述特点决定了国际货物运输必然面临相对大的风险，投保国际货物运输险成为国际货物买卖的重要方面。

1.1.2 国际货物运输对国际贸易的作用

国际商品流通是世界性商品生产的需要，而国际货物运输又是国际商品流通的需要。国际贸易的发展要求运输业的规模与之相适应，运输业的发展又有力的促进了国际贸易的发展，两者的关系是相辅相成的。

从国际贸易的发展历史看，国际分工使全球成为一个统一的大市场，使商品的国际间流通成为必然，而连接这个大市场的最现实纽带是国际运输。运输工具的技术革命及运用使得需要交换的商品在很短的时间里实现了国际间转移，郑和下西洋需要几个月的时间，使用当今的运输工具则只需十几天，大型航空货物运输机的使用可在一天的时间内将东半球的货物运送至西半球。可以这样说，没有国际贸易就没有国际货物运输，而没有国际运输的国际贸易也是不可想象的。因此，要大力发展国际贸易就要大力发展国际货物运输。

1.2 国际货物运输的研究对象

1.2.1 国际货物运输研究的主要内容

国际货物运输是研究国际货物运输的形式、方法及相关法律问题的一门实用科学。根据这一研究对象，本书按照国际货物运输的不同形式编写，分为以下几个部分：

第一部分包括第 1, 2, 3 章，主要介绍与国际货物运输有关的基础知识。

第二部分包括第 4, 5, 6, 7, 8 章，主要介绍国际海上货物运输的三种主要合同，即班轮运输合同、航次租船合同以及定期租船合同。

第三部分包括第 9, 10 章，主要介绍一种新型的运输形式——为满足集装箱运输而发展起来的国际货物多式联运的相关知识。

第四部分包括第 11, 12, 13 章，主要介绍国际航空货物运输、国际铁路货物运输以及其他货物运输方式的有关知识。

1.2.2 国际货物运输的法律环境

大凡国际经济活动，都有一套法律制度与之相适应，国际货物运输也不例外。随着国际货物运输的不断发展，国际上围绕着运输的立法也在不断深化完善，使国际货物运输面临着复杂的法律环境。在学习国际货物运输时，我们应当很好地研究它所面临的法律环境，研究国际货物运输而不研究与之相关的法律制度是很难想象的。国际货物运输法律制度由三个层面构成，即国际立法、国内立法和国际惯例。国际性的立法在国际货物运输法律制度中占有重要地位。比如，海上运输方面有 1924 年《关于统一提单若干法律规定的国际公约》（简称《海牙规则》）、1968 年修订《海牙规则》的《海牙—维斯比规则》、联合国制定的《1978 年联合国海上货物运输公约》（简称《汉堡规则》）、《联合国国际货物多式联运公约》等。航空运输方面有西方主要国家于 1929 年签订的《关于统一国际航空运输某些规定的公约》，简称《华沙公约》，以及 1955 年的《修改 1929 年 10 月 12 日在华沙签订的关于统一国际航空运输某些规定的公约的议定书》。铁路运输方面有 1890 年由西方主要国家签订的《国际铁路货物运送规则》，简称《伯尔尼公约》（该公约于 1934 年改称《国际铁路货物运送公约》，简称《国际货约》）。公路运输方面有 1956 年由欧洲 17 个国家签订的《国际公路货物运输合同公约》。各国的国内立法，特别是主要运输大国和贸易大国的国内立法在国际货物运输法律制度中也占有重要地

位，如英国1855年的《提单法》及1992年的《海上货物运输法》、美国1893年的《哈特法》以及1936年的《海上货物运输法》和其他一些主要国家的有关货物运输立法，如我国的《海商法》等。除上述立法外，在国际货物运输中，特别是国际海上货物运输中，还存在着许多航运惯例，如国际航运公会等组织共同颁布的《1993年航次租船合同装卸时间解释规则》以及世界上许多港口存在的地方性习惯等，都可以成为国际海上货物运输合同的准则。

世界上的法律制度存在着很大的差异，立法的目的也有所不同。比如，大家知道的以英美为代表的普通法，也称为判例法，和以主要欧洲大陆国家为代表的大陆法，也称为成文法差异很大；英国运输立法倾向于保护承运人利益，美国则倾向于保护货主的利益。在研究国际货物运输法律制度时应当注意研究不同法律制度之间的差异，以便更好地维护合同利益。例如，在诉讼中学会利用法律差异，可以进行择地诉讼（forum shopping），寻求利己的法律管辖。

由于早期英国殖民地体系在世界范围内的建立，及英国在世界海上货物运输的霸主地位，英国的有关海上货物运输法律，如1855年的《提单法》，直到现行的《海上货物运输法》对国际海上货物运输起着极其重要的影响，伦敦仍然是当今重要的航运中心之一，也是解决航运纠纷的重要中心。如果我们去查看每一份有关航运合同，大多数合同当事人会选择适用英国法律，或规定在伦敦仲裁。英国法院的有关判例或仲裁庭的仲裁结果成为世界其他国家法院或仲裁员判案的重要参考。因此，我们研究国际货物运输时就不能不去研究英国的有关法律制度，这也是为什么本书的有关章节中经常介绍英国法律立场的原因。

国际上与运输有关的立法，特别是与国际航运有关的立法有许多，有的是关于运输合同的，如前面提到的《海牙规则》、《联合国国际货物运输公约》、《华沙公约》等；有的与运输合同无关，但却会影响到运输合同的履行，比如国际海事组织关于海上人命和船舶安全的《1974年国际海上人命安全公约》等。我们应当重点学习有关运输合同的法律制度。掌握有关承运人和托运人的权利与义务、责任豁免、赔偿责任限制、运输合同当事人代理人的责任等法律规定，同时也应当了解一些其他相关的法律规定，以便更好地维护合同权利和履行合同义务。