

现代物流管理丛书

# 国际货运物流实务、法规与案例

杨志刚 主编



化学工业出版社

现代物流管理丛书

# 国际货运物流实务、 法规与案例

杨志刚 主编

周 鑫 杜小磊 吴文一 副主编

化学工业出版社

· 北 京 ·

(京) 新登字 039 号

图书在版编目(CIP)数据

国际货运物流实务、法规与案例/杨志刚主编. —北京: 化学工业出版社, 2003. 9  
(现代物流管理丛书)  
ISBN 7-5025-4778-9

I. 国… II. 杨… III. 国际运输: 货物运输 物流-基本知识 IV. F511.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 081706 号

---

现代物流管理丛书  
国际货运物流实务、法规与案例

杨志刚 主编

周 鑫 杜小磊 吴文一 副主编

责任编辑: 董 琳 陈 丽

文字编辑: 刘莉珺

责任校对: 洪雅姝 王素芹

封面设计: 潘 峰

\*

化学工业出版社出版发行

(北京市朝阳区惠新里 3 号 邮政编码 100029)

发行电话: (010) 64982530

<http://www.cip.com.cn>

\*

新华书店北京发行所经销

北京云浩印刷有限责任公司印刷

三河市延风装订厂装订

开本 850 毫米×1168 毫米 1/32 印张 12¼ 字数 326 千字

2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-5025-4778-9/F·50

定 价: 28.00 元

---

版权所有 违者必究

该书如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责退换

## 序

伴随商品流通和进出口贸易的高速增长，中国的物流产业也有了长足的发展，并成为极具活力的产业分支之一。由于高新技术的推广和现代管理方法的应用，我国传统的物流活动在产业基础、产业组织、企业制度、供应链关系、信息手段以及业务方式与流程等方面，均在发生深刻的变革，现代物流初露端倪，并由此引发了巨大的专业人才需求。

在经济发达国家，现代物流已经具有六七十年的学科发展历史，拥有较系统的理论体系与知识结构，形成了较完整的、实用的课程体系，陆续出版了一大批高质量的学术专著与教科书。但是，同成熟的学科专业相比，现代物流学还处于探索完善之中。在我国，现代物流学刚刚启动学科建设，而应用服务对象则是一个二元结构非常明显的物流产业，需要探索研究的理论与实践问题更多。

正是在这种背景下，化学工业出版社适时推出这套丛书，国内三家较高学术水平的高等院校共同承担了丛书结构安排和内容编写的任务。根据国际流行的现代物流学的基本内容和要求，编著者们设计了《现代物流管理基础》、《国际货运物流实务、法规与案例》、《物流管理信息系统》等 10 来本著作。这些书基于经济学、产业经济学、工商管理、管理科学与工程等基础学科的理论，全面介绍分析了物流领域经营管理的科学方法与实用技术，涉及物流业务相关的信息技术装备、法律等问题。各书之间逻辑关系合理，内容衔接紧凑，自成体系，又融于整体，不少书中还附有诸多实证案例，是一套有质量、有特色的丛书。它们既适合物流专业学生的教学需要和其他专业学生辅修课要求，也宜作为我国物流产业在职人员知识更新和岗位培训的实用教材，其深入浅出、通俗易懂的编写风格有助于更多的读者了解和把握现代物流学的概况与内涵，因而具有较

宽的适用范围。此外，该丛书还非常切合我国物流专业的师资状况和实际能力。在现代物流学科的教材建设方面，出版社和编著者进行了非常有益的尝试。

上海市市政府决策咨询专家

上海市工商联合会 副会长

康豪 教授

2003 年 8 月

## 前 言

物流作为一个十分现代化的概念，由于它对商务活动的影响日益明显，因此越来越引起人们的关注。同时，随着物流产业的发展，许多运输、仓储、货代企业及越来越多的资金和人才涌入这一行业，为物流业发展提供了雄厚的基础。但是，物流业作为一项新兴产业，在我国还处于起步阶段，无论在理论认识和实际运作中都还存在着很多有待解决的问题。

随着我国经济的不断发展和完善，竞争日益激烈。一方面，运输企业和仓储企业迫切需要发挥设施和服务优势，增强现代企业经营意识，使其业务向广度发展，运用物流系统理论为客户提供服务。另一方面，生产制造企业和销售部门也在不断改进原有经营模式，将其后期保障系统、产成品销售系统推向市场，利用社会资源为其服务。这些方面的改变为中国物流业的发展提供了广阔的发展空间。

如何看待物流在中国的发展，吴邦国于1999年11月25日在北京《现代物流发展国际研讨会》上的讲话可说明中国政府对物流的态度。吴邦国在发言中说：“现代物流作为一种先进的组织方式和管理技术，是提高劳动生产率以外的重要利润源泉，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。加快中国现代物流的发展，对于优化资源配置，提高经济运行质量，促进企业改革发展，推进中国经济体制与经济增长方式的两个根本转变，具有十分重要的意义。”

由于我国长期实行的计划经济和受经济发展水平的制约，我国对现代物流的认识和实践与发达国家相比，还存在较大的差距。在我国工商领域中，采购、制造、运输、仓储、代理、配送、销售等环节彼此分割，造成一方面生产企业的原材料和产成品库存过大，占压资金较多，产品成本上升；另一方面运输、仓储等企业有效货

源不足，现有设施能力未能充分利用。因此，大力推进现代物流发展，把彼此分割的环节有机地连接起来，优化企业物资供应链，是国民经济发展的迫切需要。

现代物流是一项跨行业、跨部门、跨地区，甚至跨国界的系统工程。国家应会同有关部门抓紧研究相关政策措施，大力推动此项工作。相关部门要积极参与，形成合力。地方政府要从政策、规划、法规、资金等方面给予支持，为发展现代物流创造良好的外部条件。广大企业应加强对现代物流的理解认识和实践探索，真正成为现代物流的市场主体。通过各方共同努力，在我国逐步建立起专业化、社会化、现代化的物流服务网络体系。

本书就国际物流中的主要业务和法规，着重对运输相关方面的内容进行了叙述，并就相关案例进行分析，使从事该行业的人们不仅在理论上有所掌握，并在实际物流业务运作中能运用法规调整物流当事人之间的责任、权利、义务，以保证物流业务正常运作和当事人之间利益的平衡。

编者

2003年9月

## 内 容 提 要

现代物流是一项跨行业、跨部门、跨地区，甚至跨国界的系统工程。本书着重介绍了国际物流中与运输相关的主要业务和法规。内容包括国际货物运输的发展与物流及其在运输中的基本条款的应用，海运、空运、公路、铁路物流实务运作与法规以及相关案例分析。读者可从中掌握有关的理论，并且在实际物流业务运作中能正确运用有关法律、法规。

本书可供从事物流相关领域管理工作的人员使用，也可作为高等学校和高等职业学校相关专业的教材，同时可作为各类物流专业人员的培训教材。

# 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 第一章 国际货物运输发展与物流 .....           | 1  |
| 第一节 国际货物运输体系现状 .....            | 2  |
| 一、各种运输方式现状 .....                | 2  |
| 二、国际货物运输系统结构 .....              | 3  |
| 第二节 国际货物运输发展与物流 .....           | 4  |
| 案例 .....                        | 10 |
| 案例一 外国公司在我国的物流服务 .....          | 10 |
| 案例二 美国安达尔公司物流服务 .....           | 14 |
| 第二章 第三方物流经营人 .....              | 18 |
| 第一节 第三方物流服务的理念 .....            | 18 |
| 一、第三方物流服务业的参与者 .....            | 19 |
| 二、第三方物流服务业的特征 .....             | 19 |
| 三、第三方物流服务业的分类 .....             | 20 |
| 四、对物流资源看法 .....                 | 20 |
| 五、第三方物流服务的经营方式 .....            | 21 |
| 第二节 第三方物流应具备的条件 .....           | 22 |
| 一、拥有现代化的仓储设施和运输工具 .....         | 22 |
| 二、迅速修复物流障碍的能力 .....             | 23 |
| 三、提供增值服务 .....                  | 23 |
| 四、拥有先进的物流信息系统 .....             | 23 |
| 五、高素质的现代物流人才 .....              | 24 |
| 第三节 第三方物流经营人 .....              | 24 |
| 一、第三方物流经营人的认定 .....             | 25 |
| 二、第三方物流经营人的性质 .....             | 26 |
| 第四节 第三方物流经营人法律地位 .....          | 28 |
| 一、第三方物流经营人与第一方、第二方法律关系的确定 ..... | 28 |
| 二、第三方物流经营人与第一方、第二方案件处理 .....    | 30 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第五节 第三方物流下的国际货运代理人 .....   | 31 |
| 一、国际货运代理人与第三方物流经营人 .....   | 31 |
| 二、国际货运代理人从事第三方物流案例 .....   | 33 |
| 第六节 第三方物流经营人充当承运人的责任 ..... | 37 |
| 一、第三方物流经营人充当承运人责任的认定 ..... | 37 |
| 二、第三方物流经营人充当承运人案例 .....    | 40 |
| 案例 .....                   | 41 |
| 案例一 中集为外企提供国内第三方物流服务 ..... | 41 |
| 案例二 第三方国际物流 .....          | 43 |
| 第三章 国际贸易主要交易条件 .....       | 48 |
| 第一节 主要交易条件 .....           | 48 |
| 一、品质条件 .....               | 48 |
| 二、数量条件 .....               | 49 |
| 三、包装条件 .....               | 50 |
| 四、检验条件 .....               | 51 |
| 五、装运条件 .....               | 52 |
| 六、价格条件 .....               | 54 |
| 七、支付条件 .....               | 59 |
| 第二节 信用证当事人之间的关系 .....      | 68 |
| 一、索赔条件 .....               | 70 |
| 二、仲裁条件 .....               | 71 |
| 三、不可抗力条件 .....             | 72 |
| 案例 .....                   | 73 |
| 案例一 开证行是否承担责任 .....        | 73 |
| 案例二 有关货物描述的责任 .....        | 74 |
| 第四章 国际物流集装箱运输条款的应用 .....   | 79 |
| 一、最适合集装箱化的货物 .....         | 79 |
| 二、适合集装箱化的货物 .....          | 79 |
| 三、边缘集装箱化的货物 .....          | 79 |
| 第一节 集装箱货物的流转程序 .....       | 79 |
| 一、整箱货流转 .....              | 80 |
| 二、拼箱货流转 .....              | 81 |
| 第二节 集装箱货物的交接方式 .....       | 81 |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 一、门到门交接 .....                         | 82  |
| 二、门到场交接 .....                         | 82  |
| 三、门到站交接 .....                         | 82  |
| 四、场到门交接 .....                         | 82  |
| 五、场到场交接 .....                         | 82  |
| 六、场到站交接 .....                         | 82  |
| 七、站到门交接 .....                         | 82  |
| 八、站到场交接 .....                         | 82  |
| 九、站到站交接 .....                         | 83  |
| 第三节 集拼箱运输条款应用 .....                   | 83  |
| 一、L/C CFS—CFS、B/L CY—CY 运输条款的应用 ..... | 83  |
| 二、H—B/L、S—B/L 同时应用案例分析 .....          | 85  |
| 第四节 CY—CY 条款下运输方式的确定 .....            | 87  |
| 第五节 集装箱提单缮制应注意的问题 .....               | 89  |
| 一、如何缮制提单中的发货人 .....                   | 90  |
| 二、如何正确理解、缮制联运提单中的收货人 .....            | 93  |
| 三、如何正确理解、缮制联运提单中的通知方 .....            | 95  |
| 四、正确交接责任 .....                        | 98  |
| 五、根据不同运输方式缮制集装箱提单 .....               | 101 |
| 第六节 国际地区物流条款应用 .....                  | 104 |
| 一、OCP 运输（内陆公共点运输） .....               | 105 |
| 二、MLB 运输（小陆桥运输） .....                 | 106 |
| 三、IPI 运输（内陆公共点多式联运） .....             | 106 |
| 四、铁路公司及多式联运的线路 .....                  | 107 |
| 五、内陆多式联运成本价组成 .....                   | 109 |
| 六、多式联运超重及大件的运输 .....                  | 110 |
| 七、危险品的多式联运 .....                      | 111 |
| 八、进口货物多式联运的操作程序 .....                 | 111 |
| 九、出口货物多式联运的操作程序 .....                 | 112 |
| 十、开展上门交接货的服务 .....                    | 113 |
| 案例 .....                              | 114 |
| 案例一 集装箱灭失责任的确定 .....                  | 114 |
| 案例二 集装箱装载羽绒滑雪衫货损 .....                | 119 |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 案例三 house B/L, sea-B/L 当事人赔偿责任确定 ..... | 123 |
| <b>第五章 海运物流实务运作与法规</b> .....           | 128 |
| 第一节 班轮货运程序 .....                       | 128 |
| 一、货运安排 .....                           | 128 |
| 二、接货装船 .....                           | 129 |
| 三、卸船交货 .....                           | 130 |
| 第二节 提单运输法规 .....                       | 134 |
| 一、海牙规则 .....                           | 134 |
| 二、维斯比规则 .....                          | 134 |
| 三、汉堡规则 .....                           | 135 |
| 四、提单的主要法定内容及其作用 .....                  | 135 |
| 五、提单的种类 .....                          | 138 |
| 六、提单的流通性 .....                         | 140 |
| 七、承运人的权利、义务 .....                      | 141 |
| 八、托运人的义务 .....                         | 145 |
| 第三节 提单操作规范 .....                       | 147 |
| 一、提单正面法定内容记载 .....                     | 147 |
| 二、提单正面内容缮制要点 .....                     | 148 |
| 三、集装箱运输条款 .....                        | 152 |
| 四、运输条款与装卸船费用分担 .....                   | 154 |
| 五、支干线中转条款与中转装卸费用分担 .....               | 154 |
| 六、预借提单签发 .....                         | 155 |
| 七、倒签提单签发 .....                         | 155 |
| 八、转换提单签发 .....                         | 156 |
| 九、异地签单 .....                           | 158 |
| 十、提单更改要求和程序 .....                      | 158 |
| 十一、提单放货 .....                          | 159 |
| 案例 .....                               | 165 |
| 案例一 案中案 .....                          | 165 |
| 案例二 舱面装载受损赔偿 .....                     | 169 |
| 案例三 托运人出具保函引起的诉讼 .....                 | 171 |
| <b>第六章 空运物流实务运作与法规</b> .....           | 175 |
| 第一节 空运物流实务运作概述 .....                   | 175 |

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| 一、航空市场分类 .....                                             | 176 |
| 二、民用航空运输市场特征 .....                                         | 176 |
| 第二节 空运运输市场的要素 .....                                        | 178 |
| 一、航空运输市场观念的演变 .....                                        | 179 |
| 二、航空运输市场的要素 .....                                          | 179 |
| 第三节 航空运输组织有关当事人 .....                                      | 180 |
| 一、国际民用航空组织 .....                                           | 180 |
| 二、国际航空运输协会 .....                                           | 181 |
| 三、空运代理 .....                                               | 181 |
| 第四节 我国民航关于国际空运的一般规定 .....                                  | 182 |
| 一、货物的承运 .....                                              | 182 |
| 二、货物的交付 .....                                              | 182 |
| 三、运输费用 .....                                               | 183 |
| 四、贸易合同中有关空运的价格条件 .....                                     | 183 |
| 第五节 国际航空货运公约的主要内容 .....                                    | 184 |
| 一、适用范围 .....                                               | 184 |
| 二、空运单 .....                                                | 185 |
| 三、运输变更 .....                                               | 187 |
| 四、承运人的责任和豁免 .....                                          | 188 |
| 五、承运人的责任限制 .....                                           | 189 |
| 六、托运人和收货人的权利与义务 .....                                      | 189 |
| 七、索赔通知与诉讼时效 .....                                          | 190 |
| 案例 .....                                                   | 190 |
| 案例一 美国联合包裹服务公司 (UPS) .....                                 | 190 |
| 案例二 上海振华港口机械有限公司诉美国联合包裹运送服务<br>公司国际航空货物运输合同快递延误赔偿纠纷案 ..... | 194 |
| 第七章 公路物流实务运作与法规 .....                                      | 199 |
| 第一节 公路件杂货货运业务 .....                                        | 199 |
| 一、整车货物运输 .....                                             | 199 |
| 二、零担货物运输 .....                                             | 204 |
| 第二节 公路集装箱货物运输 .....                                        | 206 |
| 一、公路集装箱货物运输的特点 .....                                       | 206 |
| 二、集装箱公路运输的货源组织 .....                                       | 207 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 三、公路集装箱多式联运办理 .....       | 209 |
| 第三节 公路货物运输公约和协定 .....     | 212 |
| 一、适用范围 .....              | 212 |
| 二、运单 .....                | 213 |
| 三、发货人责任 .....             | 215 |
| 四、承运人责任和豁免 .....          | 215 |
| 五、交货责任 .....              | 216 |
| 六、危险货物运输 .....            | 217 |
| 七、承运人赔偿责任限制 .....         | 217 |
| 八、连续承运人的责任 .....          | 218 |
| 九、索赔与诉讼 .....             | 218 |
| 案例 .....                  | 219 |
| 案例一 集装箱落车案 .....          | 219 |
| 案例二 公路运输不合理的方案设计 .....    | 223 |
| 第八章 铁路物流实务运作与法规 .....     | 226 |
| 第一节 铁路物流实务 .....          | 226 |
| 一、铁路货物运输基本条件 .....        | 226 |
| 二、铁路货物的托运、受理、承运 .....     | 227 |
| 三、铁路货物的装车、卸车 .....        | 228 |
| 四、铁路货物的到达、交付 .....        | 228 |
| 五、铁路货物运输期限 .....          | 229 |
| 六、货物运输变更 .....            | 229 |
| 七、运输受阻 .....              | 229 |
| 八、货运事故处理 .....            | 230 |
| 九、铁路与发货人、收货人的责任划分 .....   | 230 |
| 第二节 铁路集装箱货运业务 .....       | 231 |
| 一、铁路集装箱货运程序 .....         | 231 |
| 二、铁路集装箱货物的交接责任 .....      | 233 |
| 第三节 国际铁路货运协定的主要内容 .....   | 235 |
| 一、适用范围 .....              | 235 |
| 二、海关手续和其他有关规章应办理的文件 ..... | 236 |
| 三、运单 .....                | 236 |
| 四、铁路的责任和豁免 .....          | 238 |

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| 五、货物的交付与拒收 .....                                              | 238 |
| 六、铁路对货物的损害赔偿 .....                                            | 238 |
| 七、运输合同的变更 .....                                               | 239 |
| 案例 .....                                                      | 240 |
| 案例一 中国人民保险公司天津市分公司诉中国铁路对外服务公司<br>等代办国际铁路货物联运合同货物灭失代位索赔案 ..... | 240 |
| 案例二 石家庄市第一外贸包装公司诉石家庄铁路分局等明知货物<br>包装有缺陷仍承运货损赔偿案 .....          | 248 |
| <b>第九章 仓储物流业务运作管理</b> .....                                   | 253 |
| 第一节 仓储业务管理概述 .....                                            | 253 |
| 一、仓储的职能 .....                                                 | 253 |
| 二、仓储管理业务范围 .....                                              | 255 |
| 第二节 仓储货运管理 .....                                              | 256 |
| 一、货物的入库业务 .....                                               | 257 |
| 二、货物仓储保管业务 .....                                              | 261 |
| 三、货物出库业务 .....                                                | 264 |
| 第三节 仓储费用管理 .....                                              | 265 |
| 一、仓储管理费用的构成 .....                                             | 265 |
| 二、仓储管理费用计费的原则和方法 .....                                        | 266 |
| 第四节 仓储合同 .....                                                | 268 |
| 一、仓储合同的特征 .....                                               | 268 |
| 二、仓储合同的主要内容 .....                                             | 269 |
| 三、仓储合同的双方当事人的违约责任 .....                                       | 273 |
| 四、签订仓储合同时应注意的几个问题 .....                                       | 277 |
| 案例 .....                                                      | 282 |
| 案例一 仓储保管合同是否有效 .....                                          | 282 |
| 案例二 如何支付仓储费 .....                                             | 282 |
| 案例三 仓储经营人越权放货 .....                                           | 283 |
| 案例四 茶叶装载集装箱串味 .....                                           | 286 |
| 案例五 进口希腊原棉严重霉烂残损案 .....                                       | 290 |
| <b>第十章 国际物流相关法规</b> .....                                     | 293 |
| 第一节 我国进出口集装箱和所装货物监管 .....                                     | 293 |
| 第二节 我国进出境货运监管 .....                                           | 295 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 第三节 国际集装箱运输报关公约 .....         | 304 |
| 第四节 《TIR 公约》主要内容 .....        | 307 |
| 一、有关定义解释 .....                | 308 |
| 二、适用范围 .....                  | 308 |
| 三、国际公路运输手册担保下的运输程度 .....      | 309 |
| 第五节 进出境商品检验 .....             | 310 |
| 一、检验内容 .....                  | 311 |
| 二、商检机构与商检证明 .....             | 312 |
| 三、检验标准 .....                  | 316 |
| 第六节 我国进出境集装箱卫生检疫管理 .....      | 316 |
| 一、集装箱卫生检疫管理的重要性和必要性 .....     | 316 |
| 二、承担国际法规的义务 .....             | 316 |
| 三、集装箱卫生管理的法律依据 .....          | 317 |
| 四、进出境集装箱卫生检疫管理的具体规定 .....     | 318 |
| 五、对逃、漏检的处理方法 .....            | 319 |
| 案例 .....                      | 322 |
| 案例一 商品质量分析案 .....             | 322 |
| 案例二 理论重量与实际到货重量差异而引起的争执 ..... | 326 |
| 案例三 多式联运货物灭失赔偿案 .....         | 328 |
| 第十一章 国际物流货损事故处理 .....         | 338 |
| 第一节 提出索赔的原则 .....             | 338 |
| 第二节 海运物流货损事故处理 .....          | 341 |
| 一、海运货损事故的确定 .....             | 341 |
| 二、提出索赔的程序 .....               | 342 |
| 三、索赔单证 .....                  | 343 |
| 四、权益转让 .....                  | 343 |
| 五、担保与扣船 .....                 | 344 |
| 六、索赔的受理与审核 .....              | 344 |
| 第三节 水运物流货损事故处理 .....          | 345 |
| 一、货损事故记录编制 .....              | 346 |
| 二、货损事故的确定 .....               | 347 |
| 三、货损事故的处理 .....               | 347 |
| 第四节 铁路物流货损事故处理 .....          | 348 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 一、货损事故记录编制 .....            | 348 |
| 二、确定事故的赔偿 .....             | 349 |
| 第五节 公路物流货运事故处理 .....        | 351 |
| 一、货损事故责任的确定 .....           | 351 |
| 二、货损事故记录的编制 .....           | 351 |
| 三、货损事故的赔偿 .....             | 352 |
| 第六节 货运物流保险理赔 .....          | 352 |
| 一、保险合同下的保险索赔 .....          | 352 |
| 二、保险损害赔偿原则的确定 .....         | 354 |
| 三、损害赔偿保险责任范围 .....          | 355 |
| 案例 .....                    | 356 |
| 案例一 集装箱运输货损当事人赔偿责任的确定 ..... | 356 |
| 案例二 货物配装载甲板损失赔偿 .....       | 359 |
| 案例三 违反运输时间的指示赔偿责任确定 .....   | 363 |
| 案例四 谁是该案运费的支付人 .....        | 366 |
| 案例五 预借提单的法律责任 .....         | 368 |
| 主要参考文献 .....                | 375 |