

国际贸易 惯例与规则实务

姚新超
著

对外经济贸易大学出版社

国际贸易惯例 与规则实务

姚新超 著

对外经济贸易大学出版社

(京)新登字 182 号

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易惯例与规则实务/姚新超著. —北京:对外经济贸易大学出版社,2005

ISBN 7-81078-448-X

I. 国… II. 姚… III. ①国际贸易—贸易惯例②进出口贸易商用规则 IV. F744

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 018929 号

© 2005 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

国际贸易惯例与规则实务

姚新超 著

责任编辑:连佩珍

对外经济贸易大学出版社
北京市朝阳区惠新东街 12 号 邮政编码:100029
网址:<http://www.uibep.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:148mm×210mm 30.375 印张 934 千字
2005 年 3 月北京第 1 版 2005 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 7-81078-448-X/F·275

印数:0 001 - 5 000 册 定价:52.00 元

序

中国实行改革开放政策和加入世界贸易组织（WTO）以来，在经济全球化的大潮中迅速和平崛起，中国的国民经济和对外贸易持续高速增长，2004年中国已跃居世界第三大贸易国。在这种有利形势下，我们也应清醒地看到当前面临的挑战。近几年来，国际市场竞争愈演愈烈，而竞争的实质归根到底是人才的竞争。现在，我国高素质的国际化人才明显不足，尤其是通晓国际贸易惯例与规则的高级专业人才更是奇缺。为了适应参加国际市场竞争的需要和贯彻“科教兴国”与“人才强国”的战略方针，使我国迅速从贸易大国迈向贸易强国，就必须加速培养高素质的国际经贸专业人才，这是历史赋予我们的重任。姚新超教授及时将其长期积累和研究的成果，特意撰写成《国际贸易惯例与规则实务》一书，为相关人员提供理论与实际相结合的专著，这是具有远见卓识之举！

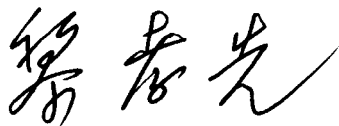
作者在本书中详细介绍和具体阐述了有关国际贸易术语、国际货物运输、国际货运保险和国际货款结算等方面各项有效的国际惯例与规则，这些惯例与规则，已被各国普遍接受和采纳使用，而成为国际上公认的惯例与通行的规则。在此需要指出的是，我国不少专业人员对国际商会等国际组织颁布的各种国际贸易惯例与规则，缺乏深入研究，特别是对颁布时间不长的一些最新的惯例与规则（如ISBP、eUCP、ISP98、URDG、DOCDEX等）尚不熟悉，甚至根本不了解，故作者将这些最新的惯例与规则也一并加以介绍和阐述，使得本书不仅内容全面，而且具有新颖性。正确理解和合理运用本书所阐述的各种国际贸易惯例与规则，有着重要的法律和实践意义。

本书内容有别于以往某些书本仅对惯例与规则条文的简单介绍，而是本着理论与实践相统一的原则，重点分析每一国际贸易惯例与规则产生的条件与形成的原因，并具体阐述其对实践所起的作用和实际运用情

况，既有理论探讨，又有案例分析和实例为证，使理论与实践紧密结合起来，从而达到理论为实践服务和学以致用效果。

总之，本书内容丰富，论述深入，它不仅具有学术理论价值，也突出了实用性和操作性，堪称理论与实践紧密结合的佳作。

本书适合有关高等院校作为培养高层次国际经贸专业人才的专门用书或参考书，也可作为有关主管部门和企业单位在职人员的培训用书。通过学习和阅读本书，不仅可以全面了解各种国际贸易惯例与规则产生的历史背景、形成的理论依据、涵盖的具体内容及其对实践的指导作用，而且有助于提高运用国际贸易惯例与规则处理实际问题的能力。因此，特作序介绍，以飨读者。



2005年1月

前 言

2001年12月11日中国正式加入世界贸易组织(WTO), 中国的经济发展、特别是对外贸易真正融入了经济全球化的大潮。至此, 中国走上了市场开放、全面参与国际竞争的道路。2004年7月1日起, 中国对自然人开放外贸经营权, 同年12月11日起, 中国又对所有企业开放进出口经营权。2004年中国进出口贸易总额首次突破1万亿美元大关, 贸易排位跃居世界第三大贸易国。由此可见, 中国加入WTO后, 对外经贸活动以前所未有的速度发展。可以预见, 在不久的将来, 中国有望成为仅次于甚至极有可能超过美国的世界最大贸易国。与此同时, 伴随着中国对外贸易的不断发展, 中国与其贸易伙伴间的贸易摩擦与纠纷也呈正比例上升趋势。尽管这也属正常现象, 但我们应该清醒地意识到, 与当前以及未来贸易发展形势极不相称的一个反常的现象却是, 中国高层次的外经贸人才严重短缺, 尤其是通晓国际贸易惯例与规则的高级专业人才更是匮乏。这种现象如果长期存在下去, 将会对中国全面参与国际市场竞争, 充分利用国际惯例与规则, 促进中国对外贸易的长远发展产生严重的制约作用, 从而有可能使中国仅仅是一个贸易大国, 而难以成为世界贸易强国。人才短缺的原因之一是师资短缺, 而师资短缺的原因之一则是缺少好的指导用书。为此, 笔者认为, 作为一名长期从事国际贸易领域研究的工作者, 有责任和义务为国家高层次国际贸易专业人才的培养贡献自己的一点力量, 使我国尽快从贸易大国迈向贸易强国。

正是基于上述原因, 笔者将长期积累和研究的部分成果撰写成此书, 以求为相关人员提供有益的参考和借鉴。

国际贸易行为离不开法律、惯例与规则, 但与法律相比, 国际贸易惯例与规则在国际贸易中的意义和作用更为重要。因为国际贸易活动是在全世界范围内不同的国家之间进行的, 而不同国家的法律对贸易活动中的同一问题的规定并不完全相同, 有时甚至是完全相反的规定。加之

大陆法系和英美法系在许多方面，如两者对成文法、判例的态度以及法官的司法方法等方面还存在着较大的分歧和差异，短期内难以调和。而国际贸易惯例与规则由于是世界大多数国家的习惯做法的总结，并达到高度的统一且被普遍地承认和接受，又有较大的任意性和灵活性，因此，在国际贸易中通常情况下，商人们宁愿适用国际贸易惯例而不适用某一国家的法律，从而可以解决各国法律的分歧，而且还可以使其贸易行为在一定条件下不受外国法律的管辖，将贸易争议或纠纷减少到最低程度。此外，当贸易合同对某一问题没有明确约定且产生纠纷时，仲裁机构的仲裁员或法院的法官往往有权援引某一（些）具有广泛影响的国际贸易惯例与规则作为裁决或判决的依据。事实上，在国际贸易实践中，每一贸易行为也是自始至终都涉及到惯例与规则，可谓是离开它寸步难行。因此，凡从事国际贸易活动的进出口企业，以及与其相关的运输业、保险业、律师事务所、法院、仲裁机构等有关单位的相关人员，例如外销员、报关员、运输员、商务单证员、法官、律师、仲裁员、国际经贸研究人员以及高校相关专业的教师和研究生等必须深入研究国际贸易惯例与规则，以适应形势发展和工作的需要。

本书的写作特点及内容包括以下几方面：

1. 内容丰富

本书对目前国际贸易中所涉及的且有效的惯例与规则均有详细的论述分析，其内容包括四大部分，即国际贸易术语惯例与规则、国际贸易运输惯例与规则、国际贸易保险惯例以及国际贸易结算惯例与规则。这些惯例与规则是国际贸易中最常用的实用知识，可以为相关人员提供丰富详实的业务操作指导。

2. 分析具有深度

本书的每一部分内容的论述有别于以往对惯例与规则条文的简单介绍。本书重点分析和探讨惯例与规则形成的理论依据及其原因，特别是对其实际应用有深刻的分析与研究。这对高层次专业人员的培养具有较强的适用性，也为研究人员和实际操作人员提供了较好的理论与实践的参考、借鉴及指导作用。

3. 理论性与应用性相结合

为了更好地满足相关研究人员、高校教师、研究生以及高层次专业

人员的培养,尤其是国际贸易从业人员的实际需求,本书对每一惯例与规则既有理论分析与探讨,又紧密结合实践,突出其应用性,并适当地采用一定的判例、案例等来解释和证明惯例与规则的真实含义和内容。这对正确理解和运用国际贸易惯例与规则具有启发性和指导性,以满足不同人员的各自需求。

4. 突出实用性和操作性

分析和探讨理论的最根本目的是发挥其对实践的指导作用,因此,本书在论述惯例与规则的同时,特别突出惯例与规则的实用性和操作性,对每一惯例与规则力求准确地反映其在当前国际贸易中的实际做法,从而达到学以致用、理论为实践服务的效果,在更大程度上满足国际贸易专业人员的现实要求。

5. 新颖性强

本书除了分析、探讨国际贸易中常用的且有效惯例与规则之外,还对国际商会等国际组织颁布时间不长、大家不太熟悉,甚至根本不了解的有关惯例与规则予以论述和分析,如 ISBP、eUCP、ISP98、URDG、DOCDEX 等。这些最新国际贸易惯例与规则的作用及影响在其他国家已经得到充分的发挥,但我国的相关人员却对此了解甚少,更谈不上进行深入的研究和运用。因此,我国相关人员应及早了解、研究这些惯例与规则,为我所用。

6. 广泛适用性

根据中国《外贸法》的规定,我国已于2004年7月1日对个人开放外贸经营权。按照加入WTO的承诺,中国已于2004年12月11日起对中国境内所有企业开放进出口经营权。此外,依入世承诺,未来3年内中国将全面对外开放市场,国外的各类公司和企业将大批进入中国市场。而从2004年1月1日起,大陆按照CEPA的规定已对香港和澳门特区提前开放了市场。因此,有充分的理由证明,不久的将来,我国将会形成个人、内资企业、外资企业共同参与国际贸易活动的局面,直接从事进出口经营活动的主体将呈现出多元化的格局。同时,我国几乎所有高校等院校均开设国际经济与贸易专业,国际贸易专业硕士、博士以及MBA等相关专业的招生人数不断增加;法官、律师、仲裁员、物流师等高层次人员也越来越多地加入到国际贸易领域活动中来。因此,本

书具有广泛的适用性。

本书的完成和出版，首先应感谢对外经济贸易大学国际贸易权威专家黎孝先教授、雷荣迪教授以及国务院发展研究中心研究员秦宣仁教授的热情鼓励和支持，他们对本书的写作给予了详细指导。在写作过程中，作者与他们进行多方面的探讨，得到了许多有益的启示。同时，对外经济贸易大学的王健教授、冷柏军教授等同行对本书的撰写给予了极大的支持，张爱玲博士、高建学博士、闫彬博士等也对本书的写作给予了许多帮助，在此深表感谢！

非常感谢黎孝先教授为拙著作序！

姚新超

2005年元月于北京

目 录

第一篇 国际贸易惯例与规则概论

第一章 国际贸易惯例概述	(3)
一、国际贸易惯例的历史沿革	(3)
二、国际贸易惯例的内涵	(4)
三、国际贸易惯例的性质与特点	(7)
四、国际贸易惯例的作用	(10)
五、国际贸易惯例与公约的关系	(11)

第二篇 国际贸易术语惯例与规则

第二章 国际贸易术语惯例	(19)
一、国际贸易术语的含义	(19)
二、国际贸易产生的原因及其作用	(19)
三、国际贸易术语的发展变化	(22)
四、其他贸易术语的国际惯例	(23)
第三章 INCOTERMS2000	(29)
一、E组(启运)贸易术语的分析	(29)
二、F组(主运费未付)贸易术语的分析	(36)
三、C组(主运费已付)贸易术语的分析	(58)
四、D组(到达)贸易术语的分析	(93)
第四章 INCOTERMS2000 与国际货物买卖合同的关系	(128)
一、INCOTERMS2000 对国际货物买卖合同产生影响的方式	(128)
二、INCOTERMS2000 对国际货物买卖合同的作用及局限性	(130)

三、INCOTERMS2000 与《联合国国际货物买卖合同公约》 的关系	(131)
---	-------

第三篇 国际贸易运输惯例与规则

第五章 提单及付运单据	(147)
一、提单的产生和历史沿革	(148)
二、提单的定义	(151)
三、提单的性质与作用	(152)
四、提单的种类及其使用	(164)
五、大副收据和提货单	(188)
六、提单的内容与主要条款	(193)
七、集装箱提单的主要条款	(207)
八、提单的制作及签发	(215)
九、提单的质押	(218)
十、提单的转让	(221)
十一、提单的注销、更改和遗失补发	(227)
第六章 承运人的责任与义务	(230)
一、承运人的责任基础	(230)
二、船舶的适航义务	(235)
三、管理货物义务	(241)
四、不得绕航义务	(245)
五、不得迟延交付义务	(252)
第七章 承运人的免责事项	(258)
一、驾驶或管船过失	(258)
二、火灾	(261)
三、海难及类似的免责事项	(265)
四、托运人、货主或代理人的行为和过失	(267)
五、货物的固有瑕疵和潜在缺陷	(272)
六、货物包装不足	(275)
七、船舶的潜在缺陷	(278)
八、总括免责事项	(280)

第八章 提单主要条款分析	(286)
一、首要条款	(286)
二、管辖权条款	(291)
三、仲裁条款	(294)
四、装前卸后条款	(299)
五、光租船条款及承运人身份条款	(304)
六、并入条款	(311)
七、双方互有过失碰撞条款	(324)
八、杰森和新杰森条款	(328)
九、喜马拉雅条款	(331)
十、甲板货(舱面货)条款	(339)
十一、灭失或损坏通知条款	(348)
十二、索赔时效条款	(355)
十三、单位责任限制条款	(364)
第九章 国际货物运输中的保函、保证书和无单放货	(373)
一、保函(Letter of Indemnity)	(373)
二、无单放货	(380)
第四篇 国际贸易保险惯例与规则	
第十章 保险原则与惯例	(405)
一、可保利益原则	(405)
二、最大诚信原则	(414)
三、补偿原则	(431)
四、代位追偿原则	(436)
五、重复保险的分摊原则	(456)
六、近因原则	(463)
第十一章 国际海运货物保险保障的范围	(468)
一、海上保险保障的风险	(468)
二、海上保险保障的损失	(476)
三、海上保险保障的费用	(487)
第十二章 中国海运货物保险条款分析	(492)

一、海运货物保险基本险	(492)
二、海运货物保险附加险	(502)
三、海洋运输货物专门保险	(510)
第十三章 伦敦保险协会海运货物保险条款分析	(515)
一、协会货物保险条款简介	(515)
二、协会海运货物保险条款的承保风险	(520)
三、协会海运货物保险条款的除外责任	(532)
四、协会海运货物战争险、罢工险条款及恶意损害险条款	(544)
五、协会海运货物保险条款的其他内容	(547)
第十四章 海上保险单据	(559)
一、海上保险单的定义	(559)
二、海上保险单与海上保险合同的关系	(559)
三、海上保险单据的种类	(560)
四、海上保险单的批改和转让	(569)
第五篇 国际贸易结算惯例与规则	
第十五章 国际贸易结算工具：票据及惯例	(575)
一、国际贸易结算概述	(575)
二、票据概述	(576)
三、票据的特性	(577)
四、票据的分类	(581)
五、票据法的分歧与惯例	(582)
六、汇票概述	(586)
七、汇票行为	(597)
八、本票	(629)
九、支票	(633)
十、汇票、本票和支票的比较	(640)
第十六章 国际贸易结算方式：汇付及惯例	(642)
一、汇付的种类	(642)
二、汇款的偿付与退汇	(643)

三、汇付当事人的责任	(646)
四、汇付在国际贸易中的应用	(649)
第十七章 国际贸易结算方式：托收及惯例	(654)
一、托收的种类	(654)
二、跟单托收当事人的责任与义务分析	(659)
三、托收下的融资	(666)
四、正确运用托收方式	(669)
五、跟单托收应注意的几个问题	(674)
六、URC522 评述	(676)
第十八章 国际贸易结算方式：信用证及惯例	(685)
一、信用证的产生与发展	(685)
二、信用证国际惯例的产生与发展	(687)
三、信用证惯例的性质及其与法律的关系	(689)
四、信用证的分类	(694)
五、信用证的特点及其作用	(697)
六、跟单信用证的种类及其使用	(702)
七、跟单信用证各当事人、关系人的权利与义务	(735)
八、开证申请人与受益人之间的法律关系	(743)
九、开证申请人与开证行之间的法律关系	(751)
十、开证银行与受益人之间的法律关系	(759)
十一、通知行与受益人之间的法律关系	(773)
十二、议付行与受益人之间的法律关系	(775)
十三、保兑行与开证行、受益人之间的法律关系	(776)
十四、信用证项下银行间的偿付	(778)
第十九章 国际标准银行实务 (ISBP) 及惯例	(794)
一、信用证的申请与开立	(796)
二、单据中的缩写、拼写错误、更正及证实	(798)
三、单据的名称及其使用的语言	(800)
四、单据的出单人、签字和日期	(802)
五、不适用 UCP500 运输条款的单据	(806)
六、UCP500 未定义的用语	(806)

七、单据的一致性、数字的计算及唛头	(808)
八、多页单据、附件及正副本单据	(810)
九、汇票和到期日的计算	(812)
十、发票	(815)
十一、港到港运输的海运提单	(818)
十二、其他运输单据	(823)
十三、保险单据	(827)
十四、原产地证明	(830)
第二十章 eUCP 和 DOCDEX 规则	(832)
一、eUCP500	(832)
二、DOCDEX 规则	(841)
三、运用 DOCDEX 规则的建议	(845)
第二十一章 备用信用证及惯例	(848)
一、备用信用证的历史沿革	(848)
二、备用信用证的定义及种类	(850)
三、备用信用证的特点	(854)
四、备用信用证的应用	(857)
五、备用信用证与跟单信用证的区别	(861)
六、备用信用证的国际惯例：ISP98	(864)
第二十二章 国际贸易中的独立保函及惯例	(895)
一、独立保函的含义及其特性	(896)
二、国际贸易中独立保函的种类	(899)
三、独立保函的特点	(906)
四、独立保函在国际贸易中的作用	(908)
五、独立保函的主要条款内容	(910)
六、直接独立保函关系人的权利和义务	(922)
七、间接独立保函关系人的权利和义务	(928)
八、调整保函的国际惯例	(937)
参考文献	(951)
一、中文部分	(951)
二、英文部分	(956)

第一篇

国际贸易惯例与 规则概论

