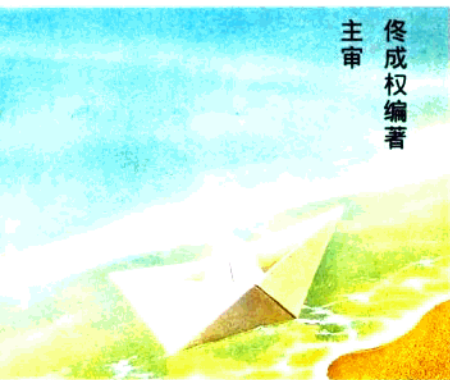


本书列入国家教委
“八·五”重点图书规划

陈家源 佟成权 编著
王家骅 主审

国际航运市场学



大连海事大学出

前 言

当代的国际航运市场,在世界经济与国际贸易的推动下,无论就市场的规模、范围、层次,还是就市场的形态、功能和体系,与历史上任何一个阶段相比都是空前的。而且随着世界经济的区域化、集团化、国际化、一体化的总趋势,世界经济的主流,从总量增长型向规模效益型转变;随着新技术革命的推进,产业结构的大规模调整,产品结构向着高科技化、高附加值化、知识化与小型化的方向发展;随着国际经济新秩序的建立(关税及贸易总协定的签约与实施),国际贸易将在更加广泛的范围展开。国际航运市场在世界经济、科技、贸易以及政治、文化环境的不断变化中也在不断地发展、演变,从单纯的航运服务市场逐步形成为包括航运工业、航运技术、航运信息、航运金融、航运劳务等经贸活动的国际航运市场体系。国际航运市场的发展、演变早已突破了人们对国际航运的传统认识和观念,它使人们的视野和思路更加开阔和深化。而且随着对国际航运市场理论与实践的研究,一个新的学科——国际航运市场学诞生了。国际航运市场学将以崭新的观点、独立的研究对象和内容成为国际市场学的分支学科。

国际航运对世界经济、国际贸易的发展做出了重大贡献。航运业是推动世界经济发展的基础性产业,是实现经济一体化和国际化的主要手段和不可缺少的重要条件。在世界经济发展史上,航运的重要作用与地位,不仅被一些经济发达国家(美国、日本、欧洲共同体国家)的实践所证实,而且也被新兴的工业化国家和地区(亚洲“四小龙”)的实践所证实。所以,无论是经济发达的工业化国家,还是新兴的工业化国家,或者是发展中国家都已经认识到航运对

本国经济的支持作用。因此,世界上众多国家纷纷向航运业投资,争夺与占领国际航运市场作为发展经济的重要战略之一。研究国际航运市场的理论与实践就成为世界各航运大国所共同关注的方向,也是发展本国的航运,参与国际航运市场竞争,推动本国经济与世界经济接轨的重要保证。

建国以来,在党和国家的重视和关怀下,我国远洋运输事业从无到有、由小到大已经跻身航运大国的行列,拥有一支强大的远洋船队,在发展同世界各国的经济和贸易中,发挥了重要作用,并且在国际航运市场上已成为一支不可忽视的力量。中共“十四大”提出:“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,以利于进一步解放和发展生产力”“坚定不移地实行对外开放政策,加快对外开放步伐,充分利用国际国内两个市场、两种资源、优化资源配置。积极参与国际竞争与国际经济合作,发挥我国经济的比较优势,发展开放型经济,使国内经济与国际经济实现互接互补”面对这一重要战略决策,我们必须加快发展我国的远洋运输业,不断扩大市场范围,参与国际航运竞争。因此,系统地全面地研究国际航运市场的理论与实践必须与建立社会主义市场经济体制同时提到日程上来,使国际航运市场学科研究成为社会主义市场经济学学科体系的重要组成部分。

长期以来,在航运企业,高等院校和科研部门从事航运管理、航运教育和航运研究的广大管理干部、专家、教授和科研工作者对国际航运市场的理论、实践进行了许多有价值的工作,对国际航运市场学这一学科的建立具有重要意义。但是,至今连一本国际航运市场方面的著作也没有,这不仅与国际航运市场的发展态势不相适应,与我国远洋运输发展及其在国际航运市场中的地位不相适应,而且也与建立社会主义市场经济体制的目标不相适应。因此,建立国际航运市场学学科研究,编著我们自己的国际航运市场学,不仅是诸多航运管理干部、科研工作者和教师、学生的愿望,而且也是一项迫切的任务。

以上就是编著《国际航运市场学》的背景和目的。

本书编著时主要考虑：

1. 在高等海运院校的航运经济、运输管理、外贸运输等专业开设《国际航运市场》课程的需要。

2. 航海类驾驶专业开设本课程的特殊情况——没开设经济学基础或管理经济学等课程。

3. 在航运企业从事航运经营管理的不同层次的管理工作人员、或高级船员的自学、培训用教材或参考书。

本书以国际航运市场的基本理论、方法和实践的结构，取材较广泛的内容以满足读者对象广泛性的要求。全书分上、下两篇，由陈家源、佟成权合作完成。上篇为国际航运市场基本理论，共七章由陈家源教授编写；下篇为国际航运基本市场及相关市场，前八章由佟成权副教授编写。第十五章由陈家源编写。全书最后由陈家源完成修改、定稿，并编写了绪论。

本书在国内首次推出，有待于广泛听取来自高等学校、航运企业、科研部门等单位教授、专家、研究人员与业务管理干部的意见，以便在将来再版时修订。

本书被国家教委列为“八五”重点出版的著作之一。

本书已被大连海事大学选为水运管理专业、外贸运输专业、船舶驾驶专业等开设“国际航运市场”课程指定教材。

国际航运市场学一书的主审，由大连海事大学港航研究所所长王家骅教授担任。

本书在编写过程中曾得到了许多教授、专家的指导与帮助，他们是：大连海事大学闵中立教授、上海海运学院陈贻龙教授、任兴源教授、刘鼎铭教授、蔡桂英教授、大连海事大学杨春有老师、青岛远洋运输公司企划处计统信息科李继勇科长等等。另外还有大连海事大学图书馆情报部张雅文，港航研究所讲师王彦，管理学院管理教研室王照宁等同志协助查阅大量的资料，在此一并表示衷心地感谢。

本书在国内首次推出,在结构体系和内容等方面尚属探索。由于编者的理论水平和实际经验的局限,在资料搜集以及深入航运市场实际方面受到某些限制,加之时间紧迫等原因,书中缺点和问题,甚至谬误之处在所难免,恳请读者批评、指正。

编 者

1994 年 4 月于大连

绪 论

国际航运市场学是国际市场学的分支学科。

国际市场产生于国际经济的贸易产业。国际市场学是以国际经济学理论、国际贸易理论和现代管理理论为基础,以现代企业在国际市场中的营销、竞争、发展为研究对象,研究市场的运行机制、运行状态与特征、市场的基本运行规律的应用学科,国际市场学已经形成了完整的理论结构和知识体系,是一门实践性很强的应用学科。

国际航运市场学则是吸收了国际市场学的一般共性知识和基础理论,结合海上运输业(特别是远洋运输业)的特殊性而建立起来的航运经济学与现代航运管理学及其海商法学交叉应用的学科。在我国的海运业中,尤其是远洋运输业,参与国际航运的实践活动时,尽管已经采用了国际航运市场的传统规则和经验做法,但是,作为一门独立学科进行系统的专门研究,正如在社会主义条件下建立市场经济体制一样,则是刚刚开始。

“十四大”明确提出:“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,以利于进一步解放和发展生产力。”根据经济体制改革目标的需要,在海运经济、运输管理类专业开设国际航运市场学这门课程,对培养运输管理与经济方面的高级人才是非常重要的。

我国是一个古老的海运大国,早在春秋时期就与朝鲜、日本以及东南亚各国进行海上联系,唐宋时期海运到达非洲。明代 1405~1433 年间,伟大的航海家郑和 7 次大规模远洋航行。他的船队由 62 艘“宝船”组成,最大的船可载 1000 人;远航到达印度、非洲东海岸、红海和伊斯兰教圣地麦加,经过 30 多个国家,创立了世界

第一支规模最大的远洋船队,开辟了国际航运的光辉一页。只是近代由于帝国主义列强的侵略,航运业与民族经济惨遭同样的命运,被扼杀在摇篮里,到新中国成立时,连一艘远洋船都没有,在国际航运市场上没有立足之地。

随着我国经济建设的发展和国际贸易的不断扩大,我国的远洋船队从无到有,从小到大,到1992年已经发展到1514艘,载重吨位达2591万吨的远洋船队,列世界第7位,重新跻身航运大国行列。在国际航运市场上成为一支不可忽视的力量,也为开展“国际航运市场学”的理论研究,提供了丰富的物质基础。

在绪论中将讨论:

- 一、国际航运市场学的学科性质
- 二、国际航运市场学的理论基础
- 三、国际航运市场学的研究对象
- 四、国际航运市场学与相关学科的关系

一、国际航运市场学的学科性质

市场学是一门研究市场的需求、供给、营销状态变化的一般规律、特征、功能和发展趋势的学科,是市场经济理论与现代管理理论及其经济学理论的交叉应用学科。

国际航运市场学是研究国际航运市场的需求、供给和营销状态变化的规律、特征、功能和发展趋势的学科,是运输经济理论与现代航运管理理论与海商法等法学理论的交叉应用的学科,是部门经济学与部门管理学和部门法学的交叉应用学科。

二、国际航运市场学的理论基础

国际航运市场学既是国际市场学的分支学科,又是运输经济学的分支学科,因此国际航运市场学所依据的基本理论是市场经济理论、运输经济理论、现代管理理论和国际经济法与海商法学理论。国际航运市场学不是研究属于经济学科、管理学科和法学学科的理论内容,而是以这些学科理论为基础,探索国际航运市场的基本理论内容,同时应用这些学科的理论成果解决航运市场营运过

程中的问题,尤其是国际航运经济、航运管理和海商法等部门经济理论与部门管理理论和法学理论,强调经济理论、管理理论、海商法理论在国际航运市场学中的应用。所以,从应用意义上来说,国际航运市场不只是航运劳务、航运贸易交易的场所,而且也是航运理论与航运实践相结合的场所,市场实实在在是理论与实践的结合部。

国际航运市场是伴随着国际经济、贸易的产业化,国际生产、消费的社会化而逐步形成的,反映了社会生产国际化、世界经济一体化的要求。所以对国际航运市场的理论研究,为建立航运市场学的需求理论、供给理论、运价理论、航运市场分析与预测理论、航运营销理论、运费期货理论等等,运用这些基本理论研究国际航运市场格局的演变,航运市场的形态特征,航运市场内在运行机制及航运市场态势及发展趋势;运用这些理论研究航运基本市场与相关市场的航运服务、航运资源的贸易活动、航运经营的特点与发展模式。所以,国际航运市场学是由两部分组成的:航运市场理论和市场实践——应用部分。理论的任务是分析和研究各种市场因素(供求关系、运价、成本、利润、资金利率、股票指数、竞争态势等因素)在职能上的相互作用、相互关系以及对航运市场的调控作用,(这些因素在很大程度上影响航运资源、航运技术和劳务的流向与配置)揭示航运市场动态过程的一般规律;提出研究和分析市场状态的科学方法;确立航运市场学的基本理论体系。

应用部分则是把理论上的研究成果运用于各个具体市场,解决实际问题,是针对具体市场态势研究实现企业目标的方法。航运市场理论着眼于认识市场状态变化的规律性,并且能够作出科学的解释;而航运市场应用学则强调应用实务,强调如何适应航运市场态势的变化,航运企业选择进、出市场的机会;调整与确定航运经营方针与策略;规划与决策未来的企业发展战略。

航运市场实践活动,当然包括现代航运管理理论和海商法等法学理论的应用。

现代航运管理的运输组织理论、生产理论、投资理论、预测与决策理论都只有在航运市场上才能得到应用。

国际航运市场中的主体之间所进行的经济、贸易活动是通过经济合同或契约联结起来的,为了保证合同或契约的遵守和正常履行,就需要完备的法律体系提供保证。在国际航运中,“有关海上运输中发生的特定社会关系”及“与船舶有关的特定社会关系”均由海商法进行调整,而且随着国际贸易和海运业的发展,国际海事组织(IMO)和联合国贸易发展委员会(UNCTAD)及关贸总协定等国际组织,制订了几十个国际海事公约和协议,这些条约和协议对航运市场的发育、成长起了相应的推动与保护作用。

三、国际航运市场学的研究对象

研究对象是划分学科的依据,经济科学类正是根据不同的研究对象划分为不同的学科,国际航运市场学的研究对象非常明确,就是国际航运市场的基本理论与实践。

国际航运市场是一个众多国家、地区、企业和个人交叉的市场,也是船东、货主、代理人、经营者交叉的市场,还是航运劳务、航运技术、航运工业、航运信息等各种航运资源进行贸易的交叉市场,当然也是航运经济、航运管理、海商法等理论交叉应用的市场。因此,在国际航运市场里,既要涉及到人、企业(公司)、地区、国家之间多层次的复杂关系,又涉及到人与物的关系,也要涉及到人与人之间的关系。所有这些关系是以各种经济合同、契约等联系在一起的。

国际航运市场的研究对象就是:航运市场的基本理论、航运市场的运行状态与基本经济规律以及国际航运市场的实践活动。

国际航运市场的运行过程与基本特征是航运市场基本理论的反映,因此,研究航运市场的基本理论是掌握航运市场状态规律的基础。

国际航运市场既是国际市场的一部分,又是运输市场的一部分,因此航运市场的运行状态与基本经济规律既有国际市场一般

的经济规律在航运业中的表现与作用,也有航运业本身独有的规律与特征。

航运市场的基本理论要对航运市场的概念、市场的功能、航运市场的市场体系与结构,航运市场的基本理论框架提出科学的论点并给予具体地论述。

航运市场的状态与规律的认识则要从航运产业的特性和市场经济规律的特征中寻求。

国际航运市场的实践活动——应用部分在航运市场研究中占有相当重要的地位,

航运业是需要巨额投资的资本密集型的产业,而且是具有特殊风险的产业。特别是由于航运需求的派生性,导致航运生产的被动性与依赖性。所以航运业投资开始(签订造船或买船合同)就承担了巨大的投资风险,然而运输生产尚未开始。它的生产过程是在海上进行,无论是航海技术落后的古代,还是航海技术发达的现代,海上航行的特殊风险并非是其它产业(商业、建筑、房地产、金融、制造业等)所共有的。

航运业又是技术密集型产业,随着现代科学技术的高速发展和在航海、造船、通讯等领域的广泛应用,船舶的无形磨损速度大大超过了有形磨损,许多船舶的营运寿命被大大缩短,不得不在有效使用期之前被淘汰或报废,使航运业承受的无形磨损风险越来越大。

航运生产的依赖性和被动性,是指由于世界经济波动、国际贸易变化,甚至政治因素,自然因素等都可能成为风险加剧的原因。基于国际航运市场所独有的特性,对航运市场的应用研究便具有重要的意义,通过对国际航运市场的研究,可以为航运企业提供“机会”或“机遇”,也可以为航运企业正确地判断“风险”或作出科学的风险分析。所以,许多发达国家把国际航运市场的理论研究看作是航运业的生命线。对国际航运市场研究的主要目的和任务是:

1. 分析航运市场的发展趋势,确定航运的发展方向

航运业是资本密集型和技术密集型的产业,同时又是风险性很大的产业。因此,对国际航运市场的理论研究就具有特殊的重要性。通过对市场变化规律的定性、定量分析,对航运市场的发展趋势作出科学的预测,从而使航运的发展方向建立在科学的基础上。

2. 确定航运的投资方向

航运业的投资是巨大规模的投资。航运投资方向与航运的发展方向密切相关,但是,当确定了发展方向之后,仍有投资方向的选择问题,如发展航运可以在建造新船、购买二手船或租船等不同方向投资,投资方向的正确选择,同样应建立在对航运市场的科学预测的基础上。

3. 确定发展规模与目标

国际航运市场研究,通过科学的预测结果应推断出未来航运市场的机会、市场容量、各个相关市场的趋势等等,为制定具体的发展规模与目标提供科学依据。

4. 确定与调整经营战略与发展战略

国际航运市场是一个随着世界经济、国际贸易的变化而变化的市场,世界经济的区域化、集团化、国际化、一体化的总趋势,从总量增长型向规模效益型转变的主流变化;新技术革命推进着产业结构的调整,产品结构向着高科技化、高附加值化、知识化与小型化的趋势;国际经济新秩序的建立对国际贸易产生的影响,都将在国际航运市场上迅速反映出来,国际航运市场的竞争形势将更激烈,航运市场的格局、航运的发展模式都在发生新的演变。国际航运市场的研究目的就是通过市场态势分析,以确定未来航运经营战略与发展战略。

四、国际航运市场学与相关学科的关系

国际航运市场的客观存在为这一学科的建立提供了物质基础;市场经济理论、运输经济理论、现代管理理论、航运管理理论、国际经济法与海商法等法学理论为该学科的系统研究提供了理论基础。而国际航运市场是航运理论与航运实践相结合的市场,因

此,该学科与这些学科的关系毫无疑问是应用与基础的关系。但是,在研究国际航运市场学学科理论,建立该学科的理论体系,进而分析国际航运市场运行、演变的规律,研究航运基本市场与相关市场关系以及航运服务、航运资源、航运技术、航运信息等贸易活动时,便建立了本学科的基本理论。当然,这时候又是整体与部分的关系,正如同国际航运市场既是国际市场体系的分市场,又是运输市场体系的分市场一样。于是,国际航运市场的理论研究的重点则侧重于航运市场,而不是其它方面,显然,既有一定程度的交叉,又有明确的分工。

本学科与国际市场学、运输市场学的关系是容易理解的。一般来说,国际市场学或市场学的论著中,都没有对国际航运市场给予重视,这并不能影响该学科在国际市场、运输市场体系中的重要位置。所以国际航运市场学是国际市场学、运输市场学的分学科。它们之间也有交叉与分工。

国际航运市场学与国际贸易、国际金融、国际经济学的关系应该给予足够的重视。国际航运最早是从国际贸易中分离出来的,而至今仍是国际贸易的一部分。随着世界经济的一体化、生产的国际化、贸易的国际化,国际资本、国际劳务的流动将在更大范围内以空前的规模进行,因此,航运资源、航运劳务的国际化也是必然的发展趋势。所以,在研究本学科与相关学科关系的时候,也要重视它的发展。

应该说明的是,绪论的观点是对这一学科肤浅认识,许多内容尚未涉及,均有待于深入研究、探讨。愿同从事这一学科研究的专家、教授、管理干部一起,为建立起国际航运市场学这一崭新学科而共同努力。

目 录

绪论.....	1
---------	---

上篇 国际航运市场理论基础

第一章 国际航运市场概论.....	1
第一节 航运市场的概念.....	2
第二节 国际航运市场的形态	13
第三节 世界商船队的构成及分布	27
第四节 世界海运货流	39
第二章 航运市场需求分析	51
第一节 航运需求的概念及特征	52
第二节 影响航运需求的因素分析	57
第三节 航运需求原理	64
第四节 航运需求分析	75
第三章 航运市场供给分析	85
第一节 航运供给的概念及其特征	85
第二节 影响航运供给的因素分析	90
第三节 航运供给原理	99
第四节 航运市场供需状态分析.....	108
第四章 运价理论.....	118
第一节 运价的概念.....	118
第二节 影响运价的主要因素.....	130

第三节	运价制定原理	142
第四节	航运定价方法与策略	150
第五节	运价指数	159
第五章	国际航运市场预测理论	170
第一节	航运市场预测的基本概念及其主要内容	171
第二节	国际航运市场预测的基本理论	178
第三节	航运市场预测的方法与程序	187
第四节	国际航运市场态势分析	194
第五节	国际航运市场定性预测	213
第六节	国际航运市场定量预测模型	215
第六章	运费期货概论	237
第一节	运费期货市场概述	237
第二节	运费期货保值原理	243
第三节	运费期货交易程序	247
第四节	运费期货套期保值决策	253
第五节	运费期货市场分析	267

下篇 国际航运市场的基本形态

第七章	油轮市场	270
第一节	油轮市场的变化及特点	270
第二节	油轮市场的需求与供给	276
第三节	油轮即期市场	283
第四节	国际防污立法对油轮市场的影响	289
第五节	油轮运价	292
第六节	油轮市场的趋势分析	302
第八章	干散货航运市场	317
第一节	干散货货流	317
第二节	干散货运输船队	326
第三节	干散货船队的经营	327

第四节	干散货市场结构	330
第五节	干散货船运价指数	336
第九章	集装箱运输市场	342
第一节	集装箱运输市场的基本特征	343
第二节	集装箱运输市场的基本结构	346
第三节	集装箱运输市场的竞争原理	351
第四节	集装箱运输的主要航线及运力变化	352
第五节	集装箱运输市场的发展趋势	357
第六节	集装箱运价	366
第十章	船员劳务市场	374
第一节	世界船员劳务市场的供求变化	374
第二节	亚洲地区船员劳务输出的变化	378
第三节	世界船员结构分析	384
第十一章	二手船市场	390
第一节	二手船市场的形成及其特点	390
第二节	二手船市场价格的因素分析	393
第三节	二手船价格的估算	398
第四节	购买二手船的投资决策与效果分析	402
第五节	二手船市场的交易方式	406
第六节	二手船买卖程序	408
附件 1	二手船买卖合同条款	418
附件 2	二手船标准合同文本	422
第十二章	造船市场	427
第一节	造船市场与航运市场的关系	427
第二节	影响新造船价格的主要因素	430
第三节	造船市场的预测及船价估算	441
第四节	造船融资的汇率风险及避免方法	444
附件 1	船舶建造合同简介	449
附件 2	船舶建造合同条款	452

第十三章	修船市场	464
第一节	修船市场的特征	464
第二节	修船种类及修船决策	467
第三节	世界修船市场的新变化	473
附件	船舶修理合同条款	478
第十四章	拆船市场	483
第一节	拆船市场概述	483
第二节	影响拆船市场价格的因素	487
第三节	拆船价格的估算	493
第四节	拆船投资的盈亏分析	496
附件	废船买卖合同条款	500
第十五章	航运信息及航运信息管理	504
第一节	航运信息的一般问题	505
第二节	航运信息源	511
第三节	航运信息管理	520
第四节	航运管理信息系统	532
主要参考文献		542

上篇 国际航运市场理论基础

第一章 国际航运市场概论

国际航运市场是国际市场的重要组成部分。航运市场既是整个经济社会市场体系中不可缺少的组成部分,也是社会主义市场经济体系中不可缺少的组成部分。

国际航运为世界经济的发展和国际贸易扩大做出了巨大的贡献。海上运输为世界经济的发展输送了大量的工业原料、燃料,成为许多工业化国家或大型企业的生命线;同时,它又为世界范围的商品流通——国际贸易的进行提供了无限容量的通道,成为国际市场商品交换的主要手段。毫无疑问,世界经济及国际贸易的发展又是推动国际航运发展的巨大动力。19 世纪初的第一次科学技术革命,为航运业形成独立产业部门奠定了基础;19 世纪后期的第二次科学技术革命,为航运工业的发展提供了巨大的社会化的生产力;因此,第二次世界大战之后,随着世界经济的恢复和国际贸易的发展,世界商船队的吨位迅速增长。尤其是 60 年代至 80 年代,世界商船队的吨位增长,几乎是每十年翻一番的增长速度。截止 1993 年初,世界商船总载重吨位已达 6.5 亿吨。国际贸易海运量已突破 40 亿吨。

国际航运市场,无论是过去、现在或者未来,都是在世界经济、国际贸易对海运劳务的需求产生的。同时,它又是从单纯的海运劳务需求与以运输能力为劳务供给之间供需关系的结合、调整、运作