

交通运输经济管理科学丛书(水路运输)

国际货运代理与业务

Guoji Huoyun Daili yu Yewu

李玉如 编著

张立勇 主审

人民交通出版社

内 容 提 要

本书围绕国际货运代理企业经营管理,以及国际货运代理人的地位、作用、所从事的各类业务等相关理论、实务及运作方法、规程作了系统和针对性的论述。基础篇,主要叙述国际货运代理的基本关系及其建立,货运代理人的权利、义务与责任,国际货运代理公司的经营、管理及现代环境和条件下的变革与发展,与国际货运密切关联并直接影响货运代理活动的国际贸易条款和信用证规定等基本内容。业务篇,主要讨论国际货运代理企业所从事的各类业务活动及其单证条件和法规依据,包括:海运、空运和陆运业务活动,班轮和租船货运,拼箱货运、中转业务,国际多式联运和综合物流,以及货物进出口通关业务、集装箱管理与租赁业务、费用计收和结算业务等,并从为货主服务和为船东服务或作为独立经营人等不同角度进行了叙述。管理篇,包括货运业务风险及其防范,货运业务质量管理,以及电子技术、网络技术在现代货运业务活动中的应用等。

本书可作为国际货运、物流管理、国际经贸和国际航运等相关企业经营管理干部和实际业务人员的自学读物,也可用作行业培训教材、大专院校相关专业教材或参考书籍。

交通运输经济管理科学丛书(水路运输)

国际货运代理与业务

李玉如 编著 张立勇 主审

正文设计:涂浩 责任校对:梁秀清 责任印制:

人民交通出版社出版发行

(100013 北京和平里东街10号 010 64216602)

各地新华书店经销

印刷厂印刷

开本:850×1168 $\frac{1}{32}$ 印张: 字数: 千

年 月 第1版

年 月 第2版

年 月 第 版 第 次印刷 总第 次印刷

印数: 册 定价: 元

ISBN 7-114- -

《交通运输经济管理科学丛书》 (水路运输) 编审委员会

主任委员:洪善祥

副主任委员:陈永宽 胡汉湘 杨盛福

执行主任:薛庆祥

执行副主任:宋德驰 刘同安 吴志恒

编委(按姓氏笔画为序):

马文金 王 丰 王功卿

王颂汤 王恩田 王书毅

叶伟龙 朱 毅 刘能芳

李恩宽 李绍德 李衍祠

李家本 许立荣 吴世荣

张立勇 金忠明 顾立基

高镇都 钱云龙 钱维扬

唐汉青 奚志诚 屠德铭

程景琨 雷 海 赖定荣

戴淇泉

《交通运输经济管理科学丛书》 (水路运输)

总 序 言

以邓小平建设有中国特色社会主义理论为指导,组织编写出版一套适应交通运输现代化建设需要,反映当今交通运输科学技术和管理水平,实现科教兴国,面向 21 世纪的、与交通行业人才培养要求相适应的系列丛书是十分必要的。

编写《交通运输经济管理科学丛书》(水路运输)(以下简称丛书)是一项在我国交通运输经济管理学科建设和系列配套丛书编写的历史上具有开拓意义的工作,对于进一步提高我国水运企业生产经营管理水平,提高企业经济效益和社会效益具有重要的指导意义。

在丛书编写过程中,编委会坚持理论与实践相结合,企业与院校相结合,组成了由高等院校的教授、学者和一批既有理论修养、又有丰富实践经验的企业领导、专家和实际工作人员参加的一支强有力的编写队伍,总结了社会实践经验,阐述了在社会主义市场经济条件下交通运输经济管理的特点和规律,比较系统地、完整地介绍了交通运输经济管理科学的理论、原则和方法,力求丛书具有实用性和先进性。这套丛书深入浅出,对于人们提高水运经济管理水平很有裨益。

当前,我国改革开放已经进入了一个新的阶段,在交通运输经济管理工作中还有许多领域尚待我们不断地去研究和探索。出书是培养人才的重要基础工作,本丛书的编写出版是一个良好的开

端。我衷心希望广大交通界人士共同努力,不断探索交通管理的新问题,总结新经验,研究新理论,为提高交通干部职工的整体素质,为促进我国交通运输事业持续、快速、健康地发展作出新的贡献。

《国际货运代理与业务》编委会

主 任：张立勇

编 著：李玉如

审 稿：张立勇

陈焕标

王书毅

序 言

国际货运代理这个传统的行业,随着社会和经济的发展,特别是新经济和现代科学技术蓬勃发展的今天,其经营活动和企业的内涵已经发生了深刻的变化。国际货运代理企业在继承传统代理业务的基础上,正在按照全球经济一体化和现代物流管理的要求,以最大限度满足客户需求和提高社会效益、同时实现企业综合竞争力和效益为目标,在企业结构、制度、经营模式、方法与手段等方面进行着适应性变革。

在我国,近 20 年来随着国家经济体制改革和对外开放,经济迅速发展,对外贸易显著增长,促进了国际货运代理业的结构和经营体制发生重大变革与发展。货运市场容量急剧扩大,参与者明显增加,竞争日益激烈。尽管公开的市场给予所有从事货运业务的企业以同样公平竞争的环境,但只有在竞争中求生存、在变革中求发展、善于抓住机遇、敢于面向挑战、不断提高和改善货运代理业务知识与技术水平的企业,才能实现自己的经营目标和发展战略,从必然走向自由。在我国加入世界贸易组织(WTO)之际,企业对此更应有清醒的认识。

企业要在竞争中不断发展,关键在于企业的综合素质的提高。提高企业素质,除了要有以现代科技设备为基础、支持业务经营活动所必须的基本硬件条件外,人力资源的培养、业务知识的更新、最新国际货运代理业务发展方向和趋势的跟踪也是至关重要的。这是我国国际货运代理业近年来在迅速发展中迫切需要解决的问题。

国际货运代理作为国际贸易的派生,在国际贸易运输中具有其重要的地位和独特的作用。国际货运代理尽管具有操作性和实

务性的特点,然而它作为一门学科,还具有很强的系统性和明显的边缘性的特点。该学科不仅需要国际贸易、国际航运、商品与运输等相关知识,还需要经济、法律、管理、人文、地理等基础理论,熟练的技能与现代科学技术予以支撑也必不可少。

《国际货运代理与业务》此时出版,给我们提供了一本很好的教材。该书突破了过去就业务讲业务、就业务写业务的结构与模式,把业务与企业经营、管理紧密和有机地联系起来,体现了现代企业经济活动中其经营与业务、业务与管理不可分割的基本特点与要求,也为货运代理行业人力资源的培训提供了一个很好的理论基础与知识框架。在国际货运代理学科领域,该书是一本填补空白、具有创新性的、理论和实务紧密结合的学术专著。从事国际货运及相关行业的企业、单位及其从业人员,通过此书可以得到许多有益的借鉴。

该书具有几个明显的特点:

一是系统性。本书在论述国际货运代理和业务这个主题时,把国际货运各相关关系有机的联系起来,进行全面和深刻地分析。论述代理业务时,把业务内涵、处理方法与相关法律关系,以及与经济要求、优化服务思想、管理举措、风险防范等关系,有机地结合起来,使读者从具体和狭义的业务中领略到广义和深层次的系列问题;突出海上货运这一重要部分的同时,充实航空、铁路及国际多式联运等国际货运业务与法规的运用,有助于对货运业务的整体理解和实用操作指导;突出班轮货运代理业务这一重点的同时,充分反映货运代理人在其他船舶营运方式及相关业务活动中的实际存在及其地位与作用。

全书结构清晰、层次清楚。基础篇的知识是货运领域的经营者和从业人员必须了解和掌握的内容;业务篇中人们不仅可以学到货运的专业知识与业务作业技能,而且可以使经营者和从业人员清楚自己的目标市场从而把握市场活动,体现了以营销为特征的新业务观;管理篇体现了国际货运代理企业的现代特征和发展方向,其中有关企业经营活动和代理行为的风险和质量管理具有

十分重要的现实意义,给人一种全新的货运业务管理概念。

二是理论与实际的紧密结合。全书可以清晰的领略到作者在国际货运领域所具备的各种知识和相关学科深厚的理论功底,以及在写作中运用的技能,同时,也可以清楚地反映作者对国际货运业务实际的了解和掌握程度,以及处理具体业务的思维方式和一丝不苟的工作作风。而这些,正是国际货运经营者、管理者和业务人员应具备的素质。因此,此书更具有实际参考价值和应用价值,货运领域的从业人员从中必定得益非浅。

三是创新与发展。尽管货运行业是一个传统的服务性行业,现象上似乎没有多少值得理论和实际的探讨与研究,其实,并非如此。国际货运代理业,作为一个行业,有它的经营思想和运作模式;作为一项业务,有它的活动方式和行为规范;作为一门专业,有它的知识结构和技术要求。另外,国际货运活动具有国际性、竞争性和风险性等特点,显然,它要探讨和研究的问题很多,涉及诸多方面。因此,这本专著所体现的新意,迎合了我国国际货运发展的要求,是其他同类书籍所不及的。本书在继承当代国际货运传统的做法与概念的同时,提出不少目前在实践与理论上遇到种种问题,以及货运代理业应适应时代变革要求的发展思想,比如,货运代理业的经营变革,开展综合物流,电子商务的应用等。

四是知识性和应用性。全书各章节主题内涵由浅入深,又从概念和基本问题出发到业务实际和理论运用,都作了条理性的介绍。涉及具体业务事项,根据实际操作程序与要求作了详尽叙述,对于从事具体业务和初入货运领域的企业和人员来说,都十分需要。

v v v

我很高兴地在先于出版之前阅读到本书样稿,并感谢上海海运学院管理学院老院长刘同安的信任,担任本书主审工作,愿意为《国际货运代理与业务》一书作序,尤其要感谢上海海运学院李玉如副教授用其20多年在国际航运专业领域的教学与科研的专业知识,并结合6年来在香港招商局从事船舶运输和国际货运实际工作的经验,经过潜心研究而写就的本书。相信此书的出版,在国

际货运代理领域将产生积极的影响,对提高国际货运代理企业的经营与管理能力、从业人员的业务水平和服务水准起到促进作用。

2000年10月06日

目 录

基 础 篇

第一章 国际货运代理的基本关系.....	1
第一节 代理和代理制概述.....	1
一、代理、代理人与代理权	1
二、代理制	2
三、代理与经纪的主要区别	4
第二节 国际货运代理类别与服务范围	6
一、货运代理人与货运代理业的作用	6
二、国际货运代理业的服务范围.....	11
三、国际货运代理(商)类别	14
第三节 国际货运代理关系与代理协议	21
一、货运代理人的选择和被选择.....	21
二、货运代理关系及其建立.....	23
三、货运代理协议.....	25
四、建立货运代理关系的一般程序与基本要求.....	27
第四节 国际货运代理人权利、义务与责任	29
一、代理商在国际货运中扮演的角色.....	29
二、国际货运代理人的权利、义务与责任	31
第二章 国际货运代理(企业)公司经营与管理	39
第一节 国际货运代理公司合法经营	39
一、国际货运代理公司基本特征与经营特点.....	39
二、国际货运代理公司经营条件与要求.....	42

三、目前我国国际货运代理企业审批、认可证制度及有关 规定.....	44
四、关于国际货运代理企业年审与换证.....	47
第二节 国际货运代理公司经营及管理	47
一、国际货运代理公司营销管理	47
二、国际货运代理公司业务管理.....	51
三、国际货运代理公司的组织结构与协调.....	53
四、国际货运代理公司的人员配置.....	56
五、业务人员的社交、公关和谈判技术	60
第三节 国际货运代理网络经营与管理	62
一、网络经营形成原因与特点.....	62
二、国际货运代理网络经营方式与要求.....	64
三、自设业务网点与网络经营管理.....	66
第三章 国际货运市场与代理业经营变革	71
第一节 国际货运市场的特点与结构	71
一、国际货运市场及其一般特点.....	71
二、国际货运结构市场与特点.....	74
第二节 国际货运代理业的经营变革	81
一、经营变革的原因.....	81
二、国际货运代理业经营变革的主要表现.....	84
第三节 参加世贸组织与货运代理业面临的挑战	85
一、关于世界贸易组织.....	85
二、我国参加世贸组织及其意义.....	88
三、关于服务贸易总协定.....	90
四、加入世贸组织对我国货运及相关企业之影响分析.....	94
第四章 货运相关的国际贸易条款与信用证业务.....	102
第一节 国际贸易价格条款及与货运相关的注意事项.....	102
一、国际贸易价格条款及其作用	102
二、国际贸易价格条款产生与发展	102
三、2000 年国际贸易术语及适用性	105

第二节 其他贸易条款及与货运相关的注意事项.....	117
一、货物品质条款	117
二、货物数量条款	119
三、货物包装条款	120
四、货物交付条款	122
五、货物检验条款	125
六、货款支付条款及影响	128
第三节 货物交易程序与合同履行概述.....	130
一、货运代理人在货物贸易活动中的作用与意义	130
二、货物买卖交易的一般程序	131
三、货物交易合同的履行概述	133
第四节 信用证业务及跟单若干规定.....	134
一、信用证及其业务概述	134
二、信用证种类	137
三、《跟单信用证统一惯例》及对货运单证的若干规定 ...	139

业 务 篇

第五章 海运提单与国际货运单证业务.....	144
第一节 提单种类与提单业务注意事项.....	144
一、提单概念与主要作用	144
二、提单的种类	145
三、提单正面内容和背面主要条款	152
四、提单业务的注意事项	158
第二节 其他国际货运单证业务及注意事项.....	161
一、单证用途与作用	161
二、与班轮运输相关的主要货运单证及业务注意事项 ...	161
三、与不定期船运输相关的主要单证及业务注意事项 ...	171
四、海运单及其作用	173
第三节 货运相关的其他贸易单证.....	174
一、海关监管要求的相关单证	174

二、银行结汇要求的相关单证	177
第四节 货运单证缮制、审核、签署与交接.....	177
一、货运单证的缮制	177
二、货运单证的审核	179
三、货运单证的签署	180
四、货运单证的交接	181
第六章 海上货运合同与国际公约.....	183
第一节 海上货运合同与订立.....	183
一、海上货运合同概述	183
二、海上货运合同种类	185
三、海上货运合同的订立	188
第二节 国际海上货运公约.....	189
一、关于提单所依据的法律与国际公约	189
二、关于《海牙规则》的主要内容	194
三、关于《维斯比规则》的主要内容	197
四、关于《汉堡规则》的主要内容	199
第三节 国际货物多式联运公约.....	203
一、国际货物多式联运概念与构成条件	203
二、《国际货物多式联运公约》的主要内容	204
三、关于《联运单证统一规则》	209
第四节 港站经营人赔偿责任公约.....	210
一、关于《国际贸易运输港站经营人赔偿责任公约》的 形成	210
二、公约的主要内容	211
第七章 海上班轮货运与代理业务.....	215
第一节 班轮货运特点与进出口业务程序.....	215
一、海上班轮货运的特点	215
二、班轮货运代理业务运作程序	217
三、班轮货运进出口业务代理运作模式	217
四、班轮货运进口业务代理运作模式	220

第二节	集装箱货运与代理业务	222
一、	货物集装箱化运输的优点	222
二、	集装箱货运相关的几个基本问题	223
三、	集装箱货物的进出口业务与注意事宜	236
四、	集装箱管理业务	249
五、	集装箱租赁业务	252
第三节	拼箱货运输与代理业务	256
一、	海运拼箱货运输的若干问题	256
二、	拼箱货运输安排与货运业务	260
三、	拼箱货运输经济	264
第四节	其他货物运输与代理业务	268
一、	件杂货运输方式与代理业务	268
二、	货物成组化运输方式	272
三、	特殊货物运输与代理注意事宜	274
第八章	海上租船货运与代理业务	286
第一节	海上租船货运方式、特点与程序	286
一、	海上租船货运的对象、特点与方式	286
二、	航次租船货运方式的特点与分类	287
三、	其他租船货运方式的特点	289
四、	租船货运业务的一般程序与注意事宜	293
五、	租船运价指数	299
第二节	航次租船合同、内容与业务注意事宜	300
一、	航次租船合同格式	300
二、	航次租船合同的主要内容与业务注意事宜	302
三、	租船合同下的提单	322
四、	航次租船合同订立与履行应注意事宜	325
第三节	定期租船合同与代理业务	327
一、	定期租船主要合同范本	327
二、	定期租船合同的主要内容与业务注意事宜	328
三、	定期租船业务代理应注意事宜	334

第四节	油运业务.....	335
一、	油运市场特点与业务活动注意事项	335
二、	油运租船合同格式	336
三、	油船运价	337
第九章	国际货运中转业务.....	338
第一节	海运货物中转业务.....	338
一、	货物转运的原因	338
二、	货物转运的支持条件	339
三、	货物转运业务委托与代理协议	342
四、	货物转运业务与注意事项	345
五、	提单使用及信用证规定	349
第二节	海运支线与货物中转业务.....	353
一、	海运支线货运业务特点与要求	353
二、	海运支线货物转运安排	355
三、	海关关于货物转运监管	359
第三节	香港货运中转方式与业务运作.....	362
一、	香港进出口及转口贸易与运输通道概况	362
二、	香港的中流作业概况与运作	365
三、	货物进出香港的注意事项	369
四、	铁路过轨货物运输	370
第十章	国际货物多式联运及其业务.....	372
第一节	国际货物多式联运概述.....	372
一、	国际多式联运的概念	372
二、	国际多式联运发展、现状与影响.....	374
三、	我国国际多式联运的发展	376
四、	多式联运枢纽与网络点	379
第二节	国际多式联运业务与单证.....	381
一、	多式联运业务及相关关系	381
二、	国际多式联运单据业务	386
三、	货物接管、交付及其责任事宜.....	390

四、索赔与诉讼	394
第三节 多式联运中的货物运单	395
一、运单性质与功能	395
二、运单的基本内容	396
三、运单业务	397
第四节 大陆桥运输与业务注意事项	398
一、陆桥与陆桥联运的意义	398
二、北美大陆桥与陆桥业务	399
三、西伯利亚大陆桥与运输业务	404
四、新亚欧大陆桥与运输业务	408
第十一章 航空、铁路与公路货运业务	411
第一节 国际航空货运业务	411
一、航空货物运输特点、条件与方式	411
二、国际航空组织与国际航空公约	414
三、我国民航有关国际航空货运的规定	420
四、国际航空货运单及其主要内容	424
五、航空货运代理人及业务注意事项	427
六、国际航空货物运费	432
第二节 国际铁路货物联运业务	434
一、国际铁路货物联运概述	434
二、《国际货协》的主要内容	440
三、国际铁路联运货物进出口业务	453
第三节 国际公路货运业务概述	459
一、公路运输意义和货运特点	459
二、公路运输经营人、经营方式与注意事项	460
三、国际公路货物运输的相关法规与主要内容	461
四、公路货物运输业务及其法律实践	463
第十二章 综合物流与货运代理业的参与	467
第一节 物流概念与物流管理的意义	467
一、物流发展与物流管理的意义	467