

## 第五章 国际海洋货物运输

### 学习目标

掌握班轮运输的含义、特点及作用，班轮运费的计算标准，了解班轮货运流程。

掌握租船运输的特点与作用，熟悉不同的租船方式，了解租船合同的类型与内容。

掌握海运提单的定义、作用和分类，了解电子提单。

掌握海运进出口货物运输程序以及索赔的程序与手续。

### 第一节 班轮运输

国际海洋货物运输按照经营方式分主要有：班轮运输（定期船运输）和租船运输（不定期船运输）两种。本节介绍班轮运输相关知识。

#### 一、班轮运输的特点与作用

班轮运输（Liner Transport）又称定期船运输，是指船舶在固定的航线上和港口间，按照公布的船期表进行有规律反复的航行和提供运输服务，并按事先公布的费率收取运费的一种营运方式。它的服务对象是非特定的、分散的众多货主，因此，班轮公司具有公共承运人的性质。

##### 1. 班轮运输的特点

(1)“四固定”的特点。即固定航线、固定港口、固定船期和相对固定的费率。这是班轮运输的基本特点。

(2) 运价内已包括装卸费用。货物由承运人负责配载装卸，承、托双方不计算滞期费和速遣费。

(3) 承运人对货物负责的期限是从货物装上船起，到货物卸下船为止。

(4) 一般没有正式的书面运输合同，承托双方的权利、义务、责任豁免以班轮公司签发的提单条款为依据，提单受统一的国际公约或国内法的制约。

## 2. 班轮运输的作用

(1) 有利于一般杂货和小额贸易货物运输。在国际贸易中，除大宗商品利用租船运输外，零星成交、批次多、到港分散的货物，只要班轮有航班和舱位，不论数量多少，也不论直达或转船，班轮公司一般均愿意接受承运。

(2) 有利于国际贸易的发展。班轮运输的“四固定”特点，为买卖双方洽谈运输条件提供必要依据，使买卖双方有可能事先根据班轮船期表，商定交货期、装运期及装运港口，并且根据班轮费率表事先核算运费和附加费用，从而能比较准确地进行比价和核算货物价格。

(3) 能提供较好的运输质量。参加班轮运输的船公司所追求的目标是，保证船期，提高竞争能力，吸引货载。班轮公司派出的船舶一般技术性能好，设备较全，质量较好，船员技术水平也较高。此外，在班轮停靠的港口，一般都有自己专用的码头、仓库和装卸设备，有良好的管理制度，所以货运质量较有保证。

(4) 手续简便, 货主方便。班轮承运人一般采取码头仓库交接货物的做法, 并负责办理货物的装卸作业和全部费用。通常班轮承运人还负责货物的转口工作, 并定期公布船期表, 为货主提供方便。

## 二、班轮运价

班轮运输会产生各种成本费用开支, 班轮公司为了补偿成本并获取合理利润, 需向托运人收取一定的费用, 这种费用称为运费, 其单位价格即为运价。

### 1. 班轮运价的特点

(1) 班轮运价是按班轮公司事先公布的运价表和规定计收运费, 且具有相对稳定性。

(2) 班轮运价包括货物从装货港船边(舷)或吊钩至目的港的船边(舷)或吊钩的全部运输费用。习惯上叫“船边至船边”(Side to Side)或“船舷至船舷”(Rail to Rail)或“吊钩至吊钩”(Tackle to Tackle)费用。

(3) 班轮运价中包括装卸费用, 即货物由承运人负责装卸及配载。

(4) 班轮公会或班轮公司一般都有自己的运价表, 托运人采用班轮运输货物均需按运价表支付运费。因此, 班轮运价是一种垄断性运价。

### 2. 班轮运价的构成

班轮运价由基本费率(Basic Freight Rate)和多种附加费(Additional or Surcharges)所构成。

#### 1) 基本费率

基本费率即班轮航线内基本港之间对每种货物规定的必须收取的费率, 包括各航线等级

费率、从价费率、冷藏费率、活牲畜费率及议价费率等。基本运费是构成班轮运费的主要部分，是根据普通货物在航线上各基本港之间运输的平均水平制定的。

## 2) 附加费

附加费是对一些需要特殊处理的货物或由于客观情况的变化等使运输费用大幅度增加，班轮公司为弥补损失而额外加收的费用。附加费种类很多，而且随着客观情况的变化而变化。以下为几种常见的附加费。

### (1) 超重附加费 ( Over Weight Surcharges )。

一件货物的重量 ( 毛重 ) 达到或超过一定重量时，该货物即为超重货物。各船公司对一件货物重量规定的限量不一致。超重货物在装卸、配载等方面会增加额外劳动和费用，故船公司要加收超重附加费。

### (2) 超长附加费 ( Over Length Surcharges )。

一件货物的长度达到或超过规定的长度，该货物即为超长货物。对超长货物的长度限制各船公司也不一样。超长货物同超重货物一样，在装卸、配载时会增加额外劳动和费用，因此船公司要加收超长附加费。

### (3) 燃油附加费 ( Bunker Adjustment Factor or Bunker Surcharges , 缩写为 BAF or BS )。

这是因燃油价格上涨而加收的费用。

### (4) 港口附加费 ( Port Surcharges )。

指针对一些港口设备差、装卸效率低、费用高等原因而加收的附加费。

### (5) 港口拥挤附加费 ( Port Congestion Surcharges )。

指由于港口拥挤，船舶需长时间等泊，为弥补船期损失而收取的附加费。该项附加费随港口拥挤程度的变化而调整。如港口恢复正常，该项附加费即可取消，所以变动性很大。

( 6 ) 货币贬值附加费 ( Currency Adjustment Surcharges , 缩写为 CAF )。

指为弥补因收取运费的货币贬值造成的经济损失而收取的费用。一般随着货币贬值的幅度按基本费率的百分之几收取。

( 7 ) 绕航附加费 ( Deviation Surcharges )。

由于某种原因，船舶不能按正常航线而必须绕道航行，从而增加航运开支，为此加收的附加费称绕航附加费。这是一种临时性的附加费，一般说来，如正常航道恢复通行，该项附加费即被取消。

( 8 ) 转船附加费 ( Transshipment Surcharges )。

对运往非基本港的货物，需在中途港转运至目的港，为此而加收的附加费称转船附加费。

( 9 ) 直航附加费 ( Direct Additional )。

对运往非基本港的货物，一次货量达到一定数量时，船方可以安排直航卸货，为此需加收直航附加费。直航附加费一般比转船附加费低。

( 10 ) 选卸港附加费 ( Additional for Optional Destination )。

由于贸易上的原因，在办理货物托运时尚不能确定具体卸货港，需要在预先选定的两个或两个以上的卸货港中进行选择，为此而加收的费用称选卸港附加费。在这种情况下，货方必须在该航次中船舶抵达第一卸货港 48 h 前向船方宣布。选择卸货港只限于船舶航次规定的挂靠港或航区内，并按所列的可供选择的港口中计费高的费率计算。如实际选择了费率低的

港口卸货，多收部分运费不予退回。

班轮附加费名目繁多。除上述各项附加费外，还有变更卸货港附加费（Additional for Alteration of Destination）、洗舱费（Cleaning Charge）、熏蒸费（Fumigation Charge）、冰冻附加费（Ice Additional）等。各种附加费的计算方法主要有两种：一种是以百分比表示，即在基本费率的基础上增加一个百分比；另一种是用绝对数表示，即每运费吨增加若干金额，可以与基本费率直接相加计算。

### 3. 班轮运价表的种类及内容

#### 1) 运价表的种类

##### (1) 根据运价制订者不同分类。

① 班轮公会运价表。它是由班轮公会制订的运价表，为参加公会的班轮公司所使用。它规定的运价比较高，是一种垄断性的运价表。各会员无权单独自行调整和修改，其承运条件对船方有利。

② 班轮公司运价表。由班轮公司自己制订的运价表，并可自行调整修改，货方可以提出意见和要求，但解释权和决定权仍在班轮公司。各班轮公司之间运价表的费率和规定不统一，但一般低于班轮公会运价表水平。

③ 双边运价表。由船、货双方共同制订，共同遵守，对运价的调整、变更，则须经过双方的协商，任何一方无权擅自改变。

④ 协议运价表。这是一种类似班轮公会运价表的一种运价。20世纪70年代以来，由于国际航运的竞争，行驶美国航线上的一些班轮公司签订了运价协议，并向美国联邦海事委员

会 ( FMC ) 申请登记 , 根据协议制订了统一的运价 , 但签订协议的每一船公司对统一运价都保留有单独行动的权利 , 可以修改已同意的费率、附加费、商品等级以及有关的运价条款等。

但这种修改须于生效前若干天通知其他成员。

( 2 ) 根据费率结构分类。

班轮运价表从费率结构上可以分为等级费率运价表和单项商品费率运价表两种。

等级运价表是指按航线将货物分成若干等级 ( 一般分为 1 ~ 20 个等级 ) , 每个等级代表一个费率并说明计算标准 , 然后参照航线等级表 , 即可查出基本费率。因此 , 等级运价表是由“货物等级表”和“航线费率表”两部分组成。参见表 5.1 和表 5.2。

单项商品费率运价表是按每项商品逐个列出计算标准和费率 , 计费较为合理 , 参见表 5.3。

表 5.1 货物等级分类表 ( 节选 )

货 名	COMMODITY	等级 Class
草 鞋	Footwear , Straw	8
干 果	Fruit Dried	5
水 果	Fruit , Fresh	7
蜜饯、果脯	Fruits , Preserved	9
盐渍水果	Fruits , Salted	8
未列名毛皮	Furs , N.O.E.	16
竹、藤家具	Furnitures , Bamboo Rattan	8
红木、漆家具	Furnitures , Black Wood , Lacquer	12
未列名家具	Furnitures , N.O.E.	10
良 姜	Galangal	6
明 胶	Gelatine	10

续表 5.1

货 名	COMMODITY	等级 Class
小礼品	Gift	8

人 参	Ginseng	Ad.Val.
眼 镜	Classes	13
玻璃瓶 ( 袋、箱 )	Glass Bottles ( Bags & in Cartons )	6
玻璃弹子	Glass Marbles	8
玻璃微珠	Class Granules	7
有机玻璃	Glass , Organic	10
未列名玻璃器皿	Glassware , N.O.E.	8
平板及窗玻璃	Glass Window , Plain Sheet	7
茶色及浮法玻璃	Glass , Float , Brown Colour	10
未列名手套	Gloves , N.O.E.	10
棉布、劳动手套	Gloves , Cotton , Working	9
皮手套	Gloves , Leather	12

表 5.2 中国—日本航线等级费率表 ( 节选 )

等级费率表 Scale of Rates		IN USD ( F/T )
等级	营口、秦皇岛、烟台、天津新港、大连、连云港、宁波、上海	福州、厦门、汕头、湛江、广州
1	45.50	50.00
2	46.00	51.00
3	47.00	51.50
4	47.50	52.50
5	48.50	53.00
6	49.00	54.00
7	50.00	54.50
8	50.50	55.00
9	51.50	56.00
10	52.00	57.00
11	53.00	57.50
12	54.00	58.00
13	54.50	59.00
14	55.50	60.00
15	56.00	60.50
16	57.00	61.50
17	57.50	62.00
18	58.50	63.00
19	59.00	64.00
20	60.00	64.50
Ad.Val.	1%	1%

表 5.3 单项商品费率运价表 ( 节选 )



	COMMODITY DESCRIPTION AND PACKAGING	RATE BASIS	RATE	ITEN NO.
	CORK PADS	M	91.00	0710
	COTTON EMBROIDERIES ,	M	93.00	0720
	DRAWNWORK , LACE			
	COTTON MANUFACTUREED GOODS , Cotton			
	Gloves ;Cotton Fish Vests ;Cotton Jackets ;Cotton Hutting Suits ; Cotton Piece Goods&Grey Sheeting	M	78.00	0730
	Per 20 Ft. Container	Each	#1790.00	
	Per 40 Ft. Container	Each	#3580.00	
	COTTON LINTERS	M	78.00	0740
	COTTON TOWELS , WIPING CLOTHS AND	W	93.00	0750
	RUGS All Kinds	M	76.00	
	COTTON WASTE MANUFACTURED GOODS ,	W	89.00	0760
	Cotton Waste&Rags	M	76.00	
	COTTON YARNS	M	78.00	0770
	CRYOLITE ( Synthetic )	W	138.00	0780

## 2) 运价表的内容

班轮运价表一般包括以下内容：

(1) 说明及有关规定。这部分内容主要是该运价表的适用范围、计价货币、计价单位及其他的有关规定。

(2) 港口规定及条款。主要是将一些国家或地区的港口的规定列入运价表内。

(3) 货物分级表。列明各种货物所属的运价等级和计费标准。

(4) 航线费率表。列明不同的航线及不同等级货物的基本运费率。

(5) 附加费率表。列明各种附加费及其计收的标准。

(6) 冷藏货物费率表及活牲畜费率表。列明各种冷藏货物和活牲畜的计费标准及费率。

## 三、班轮运费的计算标准和方法

## 1. 班轮运价的计算标准

在班轮运价中，有些商品按重量，有些按体积，有些按商品价值计收运费，还有些按件数计收运费，这些就称作运价计算标准。班轮运价表中对运价的计算标准一般有以下几种规定：

(1) 按货物的毛重计收。在运价表中，以“W”字母（英文 Weight 的缩写）表示。一般以 1 t 为计算单位，但也有按长吨或短吨计算的。

(2) 按货物的体积计收。在运价表中，以“M”字母（英文 Measurement 的缩写）表示。一般以 1 m<sup>3</sup> 为计算单位。但也有按 40 ft<sup>3</sup> 为一尺码吨计算的。

(3) 按货物的毛重或体积计收运费，计收时取其数量较高者。在运价表中以“W/M”字母表示。按惯例凡一重量吨货物的体积超过 1 m<sup>3</sup> 或 40 ft<sup>3</sup> 者，按体积收费；1 重量吨货物其体积不足 1 m<sup>3</sup> 或 40 ft<sup>3</sup> 者，按毛重计收。

(4) 按货物的价格计收运费，又称从价运费。在运价表中以“Ad.Val.”表示（拉丁文 ad valorem 的缩写）。一般按商品 FOB 货价的百分之几计算运费。按从价计算运费的，一般都属高值货物。

(5) 按货物重量或体积或价值三者中最高的一种计收，在运价表中以“W/M or Ad.Val.”表示。也有按货物重量或体积计收，然后再加收一定百分比的从价运费。在运价表中以“W/M plus Ad.Val.”表示。

(6) 按货物的件数计收。如汽车、机车按辆（Per Unit）；活牲畜如牛、羊等按头（Per Head）计费。

(7) 按议价计收运费 (Open Rate)。如粮食、豆类、煤炭、矿砂等大宗低值货物一般在班轮费率表内未被规定具体费率。在订舱时, 由托运人和船公司临时洽商议订。议价运费比按等级运价计算运费为低。

(8) 起码费率 (Minimum Rate)。指按每一提单上所列的重量或体积所计算出的运费, 尚未达到运价表中规定的最低运费额时, 则按最低运费计收。

应当注意的是, 如果不同商品混装在同一包装内, 则全部运费按其中较高者计收。同一票商品如包装不同, 其计费标准及等级也不同。托运人应按不同包装分列毛重及体积, 才能分别计收运费, 否则全部货物均按较高者收取运费。同一提单内如有两种或两种以上不同货名, 托运人应分别列出不同货名的毛重或体积, 否则全部将按较高者收取运费。

## 2. 班轮运费的计算方法

(1) 班轮运费的计算公式为

$$F = F_b + \sum S$$

式中  $F$  —— 运费总额;

$F_b$  —— 基本运费;

$S$  —— 某一项附加费。

基本运费是所运货物的数量 (重量或体积) 与规定的基本费率的乘积。即

$$F_b = f \cdot Q$$

式中  $f$  —— 基本费率;

$Q$  —— 货运量 (运费吨)。

附加费是指各项附加费的总和。在多数情况下，附加费按基本运费的一定百分比计算，

其公式为

$$\sum S = (S_1 + S_2 + \cdots + S_n) \cdot F_b = (S_1 + S_2 + \cdots + S_n) \cdot f \cdot Q$$

其中  $S_1, S_2, \dots, S_n$  为各项附加费率。

代入运费计算公式，可得

$$F = F_b + \sum S = f \cdot Q + (S_1 + S_2 + \cdots + S_n) \cdot f \cdot Q = (1 + S_1 + S_2 + \cdots + S_n) \cdot f \cdot Q$$

如附加费以绝对数表示，则附加费总额为

$$\sum S = (S_1 + S_2 + \cdots + S_n)Q$$

代入运费计算公式为

$$F = F_b + \sum S = f \cdot Q + (S_1 + S_2 + \cdots + S_n)Q$$

(2) 班轮运费的计算步骤。

① 审查托运人提供的货物名称、重量、尺码（是否超重、超长）、装卸港口、是否需要转船以及卸货港的选择等。

② 根据货物名称，从有关运价表中查出该货物的计费标准及运价等级。

③ 查找所属航线的等级费率表，找出该等级货物的基本费率。

④ 查出各附加费的费率及计算标准。

⑤ 根据上述各种内容，将各项数据代入班轮运费计算公式予以计算。

(3) 运费计算实例。

例 以 CFR 价格条件出口加拿大温哥华罐头水果汁一批，重量为 8 t，体积为 10 m<sup>3</sup>，求

该批货物总运价。

解 ① 先确认水果汁的英文为“Fruit Juice”;

② 从有关运价本的“货物分级表”中查找相应的货名，再从相应运价本中查到该货运价等级为 8 级，计算标准为 M，即按尺码吨计算运费；

③ 再查中国—加拿大航线等级费率表，得 8 级货物相应之基本费率为每吨 219.00 元；

④ 另查得燃油附加费 20%；

⑤ 计算：

$$F = F_b + \sum S = (219.00 + 219.00 \times 20\%) \times 10 = 262.8 \times 10 = 2\,628.00 \text{ (元)}$$

## 四、班轮货运单证

在班轮运输中需要办理各种货运单据，以划分承托双方、买卖双方的风险责任和交接货物，同时也是贸易商办理货款结算的依据，其作用是非常重要的。下面介绍几种常用的班轮货运单据。

### 1. 托运单 (Booking Note)

托运单也称订舱委托书，由托运人根据贸易合同条款及信用证条款的内容填制，并凭此单向承运人或其代理人办理货物托运。其内容包括托运人、起运港、目的港、货名、标记及号码、件数、重量、体积、装船日期、运费支付方式、结汇日期、可否转船、分批装运等项，为承运人配载提供参考，如有特殊条款，也需列出。

### 2. 装货单 (Shipping Order)

装货单是远洋运输中的主要货运单证之一。装货单是船公司或其代理人在接受托运人提

出的托运申请后，签发给托运人或货运代理人的用以命令船长将承运的货物装船的单据。

按照国际运输习惯，装货单一般一式3联。第一联为承运人留底，作为船方用以缮制装货清单和面积载图，缮制出口载货清单、运费清单、结算运费等，最后存档备查。第二联是装货单正本，该联记载装货细节记录、收货件数和所装货物质量情况，并由理货员签字。第三联是收货单，又称“大副收据”，是承运人收妥货物并已装船的凭证，也是托运人换取正本已装船提单的依据。装货单的主要作用表现为：

(1) 装货单是承运人确认承运货物的证明。承运人签发装货单，即表示接受托运人提出的托运申请，同意承运单上所列货物。装货单一经签订，运输合同即告成立，船、货双方都应受到一定的约束。如发生退关情况，责任方应承担相应责任。

(2) 装货单是海关对出口货物进行监管的单证。托运人可凭装货单及其他有关单证，向海关办理出口货物报关手续。海关在装货单上一旦加盖放行章，即表示准予出口，船方才能收货装船。所以装货单又称关单。

(3) 装货单是承运人通知码头仓库或装运船舶接货装船的命令。托运人将装货单连同货物送交承运人指定的仓库或船舶。理货人员按积载计划由装卸工人分票装船后，即将实装数量、装舱部位及装船日期填在装货单上，交船方留存备查。

### 3. 收货单 ( Mate's Receipt )

收货单是货物装船后，承运船舶的大副签发给托运人的货物收据。它表示该船已收到货物并已经将其装船。收货单又被称为大副收据。同装货单一样，收货单也是远洋运输中的主要货运单证之一，其作用主要有：

(1) 收货单是划分承托双方责任的重要依据。根据《统一提单的若干法律规定的国际公约》(即《海牙规则》)规定,承运人对货物承担的责任期间是从货物装上船时开始至卸下船时为止。对于货物装船前所发生的损失,承运人是不承担责任的。所以货物在装船过程中,承运船舶的大副必须仔细核对货物的实际情况与装货单的记载是否相符。如有不符,大副需将货物的不符情况以及货物的外表状况及其他不良情况记载在收货单上,这就是大副批注。

有大副批注的收货单,表明所批注的货物的不良状况发生在装船以前,承运人对此不承担责任。所以在日后处理索赔案件时,收货单是承运人据以免责的重要依据。它又是制作提单的重要依据。

(2) 收货单是据以换取已装船提单的单证。货物装船后,经大副签字的收货单由承运船舶退还给托运人。如系预付运费,托运人在付清须预付的运费后,即可持收货单向承运人换取已装船提单。如果收货单上有大副批注,承运人应如实地将大副批注转注在提单上,这种提单即为不清洁提单。

#### 4. 提单 ( Bill of Loading )

有关内容参见本章第三节。

#### 5. 装货清单 ( Loading List )

装货清单是承运人根据装货单留底,将全船所装货物按目的港和货物性质加以归类,依航次靠港顺序排列而制成的全船装运货物的汇总清单。装货清单是承运船舶的大副编制积载计划的重要依据,其内容包括装货单编号、货名、件数、包装种类、毛重、尺码以及对装运的要求(如装在水线下,不可靠近锅炉)等,其内容正确与否,对编制积载计划有重要影响。