

## 练习册答案

### 第一篇 国际贸易术语

#### (第一章—第三章)

#### 一、单选题

1. A 2. B 3. C 4. A 5. B 6. D 7. A 8. B 9. C 10. A 11. D 12. C 13. C 14. D 15. A 16. A  
17. A 18. B 19. B 20. D 21. C 22. B 23. D 24. D 25. D 26. B 27. A 28. C

#### 二、多选题

1. BD 2. ABCD 3. BD 4. ABC 5. ABC 6. BCD 7. AC 8. BCD 9. ABD 10. AC 11. AD 12. AB  
13. ABD 14. AD 15. ABD 16. ABCD 17. CD 18. ABD 19. ABCD 20. ABC 21. AB 22. ABCD  
23. AC 24. AB 25. AB 26. BC 27. ABC 28. ABCD

#### 三、名词解释

1. 贸易术语：又称价格术语或交货条件，它是用一个简短的概念或三个字母的缩写来说明价格的构成及买卖双方有关责任、费用和风险的划分，以确定买卖双方在交接货物过程中应尽的责任和义务。

2. 象征性交货：指卖方只需按期在约定地点完成装运，并向买方提交合同规定的包括物权凭证在内的有关单证，就算完成了交货义务，而无须保证到货。

3. 实际交货：指卖方要在规定的时间和地点，将符合合同规定的货物提交给买方或其指定人，而不能以交单待交货。

4. FOB：即装运港船上交货。卖方在合同约定的日期和期限内，将货物运到合同规定的装运港口，并交到买方指定的船上，即完成其交货任务。

5. CIF：成本保险加运费。卖方要在合同约定的日期和期限内，将货物运到合同规定的装运港口，并交到买方指定的船上，即完成其交货任务。另外，卖方还要为买方办理运货保险。

#### 四、计算题

$$1. \text{CFR} = \text{FOB} + \text{F} \quad 1500 + 1600/10 = 1660 \text{ (港元)}$$

$$2. \text{CIF} = \text{FOB} + \text{F} + \text{I}$$

$$1500 + (6000/200 + \text{CIF} * 10\%) = \text{CIF}$$

$$\text{CIF} = 1700 \text{ (美元)}$$

#### 五、案例分析

答：卖方有权要求买方接受单据，按期付款，否则可向买方提出索赔。因为

CIF 术语属于象征性交货，卖方已按期交货，并提交了全套合格单据，由买方承担运输途中的风险，买方应凭保险单向保险公司索赔。

## 第二篇 国际货物买卖合同

### 第四章 合同的主体与标的

#### 一、单选题

1. C 2. A 3. B 4. A 5. B 6. B 7. A 8. C 9. C 10. B 11. B 12. A 13. A

#### 二、多选题

1. AB 2. ABC 3. BC 4. ABC 5. ABC 6. ACD 7. ABC 8. ABCD

#### 三、名词解释

1. 凭样品成交：凡是以样品表示商品质量并以此作为交货依据的，称为凭样品成交。

2. 对等样品：卖方根据买方提供的样品，加工复制出一个类似的样品交买方确认，这种经确认后的样品，成为对等样品或回样，也可称之为确认样品。

3. FAQ：良好平均品质。一定时期内某地出口货物的平均品质水平，一般指中等货而言。

4. 品质公差：指工业制成品的质量指标在国际上公认的合理误差范围内而言。

5. 品质机动幅度：指允许卖方所交货物的质量指标在一定幅度内有灵活性。

6. 以毛作净：以毛重当作净重计价。

7. 公量：以商品的干净重加上国际公定回潮率与干净重的乘积所得出的重量。

8. 溢短装条款：为了使交货数量具有一定范围的灵活性和便于履行合同，买卖双方可在合同中合理规定数量机动幅度。主要由三部分组成，即数量机动幅度的范围、溢短装的选择权和溢短装部分的作价办法。

9. 中性包装：指既不标明生产国别、地名和厂商的名称，也不标明商标或牌号的包装。

10. 定牌生产：指卖方按买方的要求，在其出售的商品或包装上标明买方指定的商标或品牌。

#### 四、计算题

$$\begin{aligned} 1. \text{公量} &= \text{商品重量} \times (1 + \text{公定回潮率}) / (1 + \text{实际回潮率}) \\ &= 50 \times (1 + 10\%) / (1 + 8\%) = 50.93 \text{ (公吨)} \end{aligned}$$

#### 五、案例分析

1. 答：不妥当，此种行为严格来说视为违约，可能会招致对方拒收货物或者索赔，即使对方接受，也影响我方的利润。

2. 答：我方的选择有：都接受；部分接受；不接受。视不同的情况和要求而定。

3. 答：有道理，因为我方未按照合同要求进行包装，应视为违约。

4. 答：我方一般可以接受。但是在处理该项业务时应注意下列问题。首先要注意对方所用商标在国内外是否已有第三者注册，如果有，则不能接受。如果我方一时还无法判明，则应在合同中写明“若发生工业产权争议，则应由买方负责”。此外，还需要考虑我品牌在对方市场的销售情况，如果我方产品已在对方市场树立了良好的信誉，很畅销，则不宜接受中性包装条款，否则会影响我方产品地位，造成市场混乱。

### 第五章 国际货物运输

#### 一、单项选择题

1. C 2. C 3. A 4. C 5. C 6. C 7. C 8. B 9. C

#### 二、多选题

1. ABCD 2. ABCD 3. ABD 4. ABC 5. ABCD 6. BCD 7. ABD

#### 三、名词解释

1. 班轮运输：指在固定的航线上和在固定港口之间，按照船公司事先公布的船期表，进行反复的、有规律的航行以从事货物运输业务，并按事先公布的费率收取运费。

2. 定程租船：又称航次租船。是指由船舶所有人负责提供船舶，在指定港口间进行一个航次或数个航次，承运指定货物的租船运输。

3. 国际多式联运：指按照多式联运合同，以至少两种不同的运输方式，由多式联运经营人将货物从一国境内接运货物的地点运至另一国境内指定交付货物的地点。

4. 分批装运：又称分期装运，是指一个合同项下的货物分若干批或若干期装

运。

5. 滞期费：指在规定的装卸期限内，租船人未完成装卸作业，给船方造成经济损失，租船人对超过的时间应向船方支付一定的罚金。

6. 速遣费：指在规定的装卸期限内，租船人提前完成装卸作业，使船方节省了船舶在港的费用开支，船方应向租船人就节省的时间支付一定的奖金。

7. 清洁提单：货物装船时表面状况良好，承运人在提单上对货物及/或包装表面状况没有不良批注。

8. 不清洁提单：承运人明确加上货物及/或包装状况不良或存在缺陷等批注的提单。

#### 四、计算题

1. 解：此批货物体积=  $(40 \times 30 \times 20) / 1000000 \times 1000 = 24$  立方米

此批货物重量=  $30 / 1000 \times 1000 = 30$  公吨

总运费=  $30 \times 200 \times (1 + 20\%) = 7200$  港元

2. 解：此批货物体积=  $(100 \times 40 \times 25) / 1000000 \times 200 = 20$  立方米

此批货物重量=  $95 \times 200 / 1000 = 19$  公吨

运费=  $20 \times 80 \times (1 + 10\% + 15\%) = 2000$  美元

CFR=FOB+运费=  $400 + 2000 / 200 = 410$  美元

#### 五、案例分析题

1. 答：银行无权拒付，我公司不违犯 L/C 的规定。因为尽管我方分别在大连、新港装货，而且在同一个航次，不能视为分批。

2. 答：会遭到银行拒付。因为如果 L/C 中规定了分批的方法，则必须按规定执行。按照 UCP600 的规定，只要其中有一批没有按规定做，这一批及以后各批均告失效。

### 第六章 国际货物保险

#### 一、单项选择题

1. C 2. A 3. C 4. D 5. D 6. D 7. A 8. B 9. A 10. A 11. D 12. D

#### 二、多选题

1. ABCD 2. BC 3. ABC 4. ABCD 5. AD

#### 三、名词解释

1. 全部损失：指运输途中的货物全部灭失，或完全编制或不可能归还被保险

人等。

2. 实际全损：保险标的发生保险事故后灭失，或者受到严重损坏完全失去原有形体，效用，或者不能再归还被保险人所拥有。

3. 推定全损：货物发生保险事故后，认为货物全损已不可避免，或者为避免实际全损所需支付的费用和继续运往目的港的费用，超过货物保险价值损失。

4. 共同海损：在海洋运输途中，当船舶、货物或其他财产遭遇共同危险时，为了解除共同危险，有意识地采取合理的抢救措施，所直接造成的特殊的货物牺牲或支出的额外费用，称为共同海损。

5. 单独海损：指在运输过程中遭遇海上风险直接造成船舶或货物的部分损失，属于特定利益方的部分损失。

6. 施救费用：货物在遭受承保责任范围内的灾害事故时，被保险人或其代理人与受让人，为了避免或减少损失，采取了各种抢救或防护措施而所支付的合理费用。

7. 救助费用：货物在遭受了承保责任范围内的灾害事故时，由保险人和被保险人以外的第三方采取了有效的救助措施，在救助成功后，由被救方付给救助人的一种报酬。

#### 四、计算题

1. 解： $CIF = CFR / (1 - \text{投保加成} \times \text{保险费率}) = 2 / (1 - 110\% \times 0.8) = 2.02$  (美元)

投保金额 =  $CIF \text{ 总值} \times 110\% = 3000 \times 2.02 \times 110\% = 6666$  (美元)

保险费 =  $CIF \text{ 总值} \times 110\% \times \text{保险费率} = 3000 \times 2.02 \times 110\% \times 0.8\% = 53.33$  (美元)

#### 五、案例分析题

1. 答：损失的 2100 美元与 8000 美元全部给予赔偿。因为由于意外事故以及在意外事故先后由于自然灾害所造成的部分损失责任属于平安险的范围。

2. 答：①③属于单独海损；②④⑤属于共同海损

## 第七章 价格

### 一、单选题

1. C 2. A 3. B 4. A 5. A 6. C

### 二、名词解释

1. 出口总成本：指外贸企业为出口商品支付的国内总成本，其中包括进货成本和国内费用。如需缴纳出口税的商品，出口总成本中还应包括出口税。

2. 出口外汇净收入：指出口外汇总收入扣除劳务费用等非贸易外汇后的外汇收入。

3. 出口换汇成本：指某商品出口净收入一个单位的外汇所需要的人民币成本。

4. 出口盈亏率：出口盈亏额（出口销售的人民币净收入与出口总成本差额）与出口总成本的比例，用百分比表示。

5. 佣金：中间代理商因介绍生意或代买代卖而收取的酬金，具有劳务费的性质。

6. 折扣：卖方给予买方一定的价格减让，是价格上的一种优惠。

### 三、计算题

1. 解：①  $CFR=CIF \times (1 - \text{保险费率} \times \text{投保加成})$

②  $CIFC5\%=CIF / (1 - 5\%)$

③  $CFRC5\%=(1 - 3\%) \times CFRC3 / (1 - 5\%)$

2. 解：商品的出口总成本 =  $1800 \times (1 + 17\%) = 2106$ （元人民币）

出口销售外汇净收入 =  $500 - (70 + 6.5 + 15) = 408.5$ （美元）

该商品的换汇成本 = 出口总成本 / 出口销售外汇净收入  
=  $2106 / 408.5 = 5.155$ （元人民币/美元）

3. 解：CFR 净价 = 含佣价  $\times (1 - \text{佣金率}) = 1000 \times (1 - 3\%) = 970$  美元

CFRC5% = 净价 /  $(1 - \text{佣金率}) = 970 / (1 - 5\%) = 1021$ （美元）

## 第八章 国际货款的收付

### 一、单项选择题

1. B 2. B 3. B 4. D 5. D 6. A 7. C 8. D 9. D 10. A 11. B 12. C 13. B 14. C 15. C 16. B  
17. B 18. B 19. C 20. B 21. B 22. C 23. C 24. A 25. C 26. A 27. D 28. D 29. B 30. A

### 二、多项选择题

1. BCD 2. ABC 3. ABD 4. ACD 5. BCD 6. BD 7. ABCD 8. ABC 9. ABCD 10. CD 11. ABCD  
12. BC 13. BCD 14. ABCD 15. CD 16. ABCD 17. AD 18. AD 19. BCD

### 三、名词解释

1、**汇票**：汇票是出票人签发的，委托付款人在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。

2、**出票**：指出票人在汇票上填写付款人、付款金额、付款日期和地点及收款人等项目，经签字交给受票人（收款人）的行为。

3、**提示**：指持票人将汇票提交付款人要求承兑或付款的行为。

4、**承兑**：指付款人对远期汇票表示承担到期付款责任的行为。

5、**贴现**：指远期汇票经承兑后，汇票持有人在汇票尚未到期前在银行或贴现市场上转让，受让人扣除贴现息后将余款付给出让人的行为。

6、**背书**：是由汇票持有人在汇票后面签上自己的名字，或再加上受让人的名字，并把汇票交给受让人的行为。

7、**拒付**：持票人提示汇票要求承兑时，遭到拒绝承兑，或持票人提示汇票要求付款时，遭到拒绝付款，均称拒付，也称退票。

8、**追索权**：汇票遭到拒付时，持票人对背书人、出票人及其他票据债务人请求偿还汇票金额、利息及费用的权利。

9、**本票**：指出票人签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据。

10、**支票**：出票人在支票上签发一定的金额，要求受票的银行于见票时立即支付一定金额给收款人或持票人。

11、**汇付**：付款人主动通过银行或其他途径将款项汇交收款人的一种结算方式。

12、**顺汇**：指资金的流动方向和支付工具的传递方向相同。汇付属于顺汇。

13、**逆汇**：指资金的流动方向与支付工具的传递方向相反。托收属于逆汇。

14、托收：指出口人委托银行代收货款的支付方式。

15、付款交单：指出口人的交单以进口人的付款为条件，即在进口人付清货款后，才能获得单据。

16、承兑交单：指出口人的交单以进口人在汇票上承兑为条件，即在进口人承兑汇票后，才能获得单据。

17、信用证：开证行根据申请人（买方）的请求向受益人开立的，有确定金额，在一定期限内凭规定单据在指定地点支付的书面保证。

18、备用信用证：开证人（一般是银行）应付款人的请求开给受益人，保证在受益人出示特定单据或文件，开证人在单证相符的条件下必须付给受益人一笔规定的款项或承兑汇票的一种书面凭证。

19、银行保函：又称保证书，是指银行、保险公司、担保公司或个人（担保人）应申请人的请求，向第三方（受益人）开立的一种书面信用担保凭证。保证在申请人未能按协议履行义务时，由担保人代其履行一定金额、一定期限范围内的某种支付责任或经济赔偿责任。

20、国际保理：出口商交货后把应收账款的发票和装运单据转让给保理商，即可取得应收取的大部分贷款，日后一旦发生进口商不付或逾期付款，则由保理商承担付款责任，在保理业务中，保理商承担第一付款责任。

#### 四、案例分析题

1. 答：托收行不应该承担责任。

2. 答：不能，出口人未交代清楚，银行尽责了。

3. 答：不对，题中 B 银行构成保兑行，需要承担和开证行同样的付款责任。

4. 答：开证行无权拒付。题中所述电开本信用证应为有效的全电信用证，未经受益人同意不得修改，所以后面的所谓邮寄文本无效。

5. 答：不合理。开证行只对单据的表面真实性负责，即单单相符、单证一致。

6. 答：有。按照合同交货，无法拿到银行支付（不许分批）；按照信用证交货，有利益损失。

## 第十章 国际贸易争议的预防与处理

### 一、单项选择题

1. C 2. B 3. C 4. A

### 二、多项选择题

1. ABCD 2. CD 3. ABCD 4. ABD 5. BC 6. ABCD 7. ABCD 8. BD

### 三、案例分析题

1. 答：我方不应该承担责任。原因：超出索赔期限，另外，向我方索赔证据不充分。

2. 答：不合理。禁令与交货期不冲突，不应构成影响。

## 第三篇 国际货物买卖合同的商订与履行

### 第十二章 国际货物买卖合同

#### 一、单项选择题

1. A 2. C 3. A 4. A 5. A 6. D 7. C

#### 二、多项选择题

1. BD 2. AC 3. AB 4. ABCD

#### 三、名词解释

1. 询盘：又称询价，是指买方为了购进货物或卖方为了销售货物而向对方提出有关交易条件的询问。

2. 发盘：又称报盘，在法律上称为“要约”，是买方或卖方向对方提出各种交易条件，并愿意按照这些条件达成交易、订立合同的一种肯定的表示。

3. 还盘：又称还价，是受盘人对发盘内容不完全同意而提出修改或变更的表示。还盘视为一项新发盘，还盘人成为新的发盘人，原发盘人成了新的受盘人。

4. 接受：在法律上称“承诺”，是指受盘人在发盘规定的期限内以声明或行为同意对方在发盘中提出的各种交易条件，并愿意按照这些条件与对方达成交易、订立合同的一种肯定的表示。

#### 四、案例分析题

1. 答：合同成立。美商收到我方发盘后立即复电表示“接受，装新麻袋装运”，属于非实质性变更，只要我方未立即表示反对，则视其为有效接受。一项肯定发盘被有效接受后，合同成立。

2. 答：5月12日对方来电还价 CFR Shanghai USD 180，已使原发盘失效，

后其又于5月15日向我公司表示接受5月10日发盘，应视为是一项新的发盘，我方可以接受，或拒绝，或还盘。因为原发盘一经还盘后立即失效，还盘即被视为是一项新的发盘。

3. 答案：根据《公约》规定，此合同成立。因为由于传递延误造成的逾期接受，只要原发盘人不表示反对，则视为有效。我方未予理睬，被认为默认有效。

### 第十三章 进出口合同的履行

#### 一、单项选择题

1. B 2. B 3. C 4. A 5. A 6. C 7. D 8. C 9. B

#### 二、多项选择题

1. BC 2. ABC 3. ACD 4. AC 5. BDE

#### 三、名词解释

1、报关：指进出口货物出运前向海关申报的手续。

2、出口押汇：指企业(信用证受益人)在向银行提交信用证项下单据议付时，银行(议付行)根据企业的申请，凭企业提交的全套单证相符的单据作为质押进行审核，审核无误后，参照票面金额将款项垫付给企业，然后向开证行寄单索汇，并向企业收取押汇利息和银行费用并保留追索权的一种短期出口融资业务。

3、结关：指进口货物、出口货物和转运货物进入一国海关关境或国境必须向海关申报，办理海关规定的各项手续，履行各项法规规定的义务；只有在履行各项义务，办理海关申报、查验、征税、放行等手续后，货物才能放行，货主或申报人才能提货。

#### 四、简答题

1、对于采用CIF条件和信用证支付方式的出口合同，卖方履行时一般要经过哪些环节？

答：对于采用CIF条件和即期议付信用证支付方式的出口合同，我方在履行时一般要经过准备货物、落实信用证、安排装运和制单结汇，即货、证、运、款四个基本环节。这四个基本环节构成出口合同履行的必要程序，它们之间是相互联系又是相互依存的。

2、简述履行进口合同的一般程序。

答：一般包括备货、催证、审证、改证、租船、订舱、报关、报验、保险、装船、制单、结汇等工作环节。在这些工作环节中，以货（备货）、证（催证、

审证和改证)、船(租船、订舱)、款(制单结汇)四个环节的工作最为重要。

3、简述履行进口合同的一般程序。

答:一般程序包括:开立信用证,租船订舱,接运货物,办理货运保险,审单付款,报关提货验收与拨交货和办理索赔等。

## 五、案例分析题

1. 答:开证行的拒付完全是合理的。

开证行在受益人提交相符交单时必须履行付款责任,只要单据表面上符合信用证规定,银行应承担信用证付款责任:如果单据不符合信用证及《跟单信用证统一惯例》的规定,开证行有权拒付。根据惯例,在CIF条件下,提单内容中应注明“FREIGHT PREPAID”,否则构成不符合信用证规定。因此,在实际业务中,制作并提交的单据必须符合信用证条款。

## 第四篇 国际贸易方式

### 一、单项选择题

1. A 2. B 3. B 4. A 5. C 6. C 7. B 8. A 9. A 10. C

### 二、名词解释

1、经销:是指出口企业与国外经销商达成书面协议,在约定的经销期限和地区范围,利用经销商就地推销某种商品的一种方式。

2、招投标:招标是指招标人(买方)发出招标通知,说明拟采购的商品名称、规格、数量及其他条件,邀请投标人(卖方)在规定的时间内、地点按照一定的程序进行投标的行为。而投标是指投标人(卖方)应招标人的邀请,按照招标的要求和条件,在规定的时间内向招标人递价,争取中标的行为。

3、拍卖:是由专营拍卖业务的拍卖行接受货主的委托,在一定时间和地点,按照一定的章程和规则,以公开叫价竞购的方法,最后由拍卖人把货物卖给出价最高的买主的一种现货交易方式。

4、国际技术贸易:是指不同国家的企业、经济组织或个人之间,按照一般商业条件,向对方出售或从对方购买软件技术使用权的一种国际贸易行为。它由技术出口和技术引进这两方面组成。简言之,国际技术贸易是一种国际间的以纯技术的使用权为主要交易标的商业行为。

5、加工贸易:是指一国的企业利用自己的设备和生产能力,对来自国外的原材料、零部件或元器件进行加工、制造或装配,然后再将产品运往国外销售的

贸易做法。

### 三、案例分析题

1. 答：寄售是一种委托代售的贸易方式，是指寄售人先将货物运往国外寄售地，委托当地代销人，按照寄售协议规定的条件，替寄售人进行销售，在货物出售后，由代销人向寄售人结算货款的一种贸易做法。寄售方式对寄售人来说，有利于增加交易机会、开拓市场和扩大销路。通过寄售可以与实际用户建立关系，扩大贸易渠道，便于了解和适应当地市场需要，不断改进产品品质和包装。寄售人还可以根据市场供求情况，掌握有利的推销时机，抢行应市，卖上好价。但同时，寄售的缺点主要是针对寄售人而言，主要表现为以下几点：贸易风险大，资金周转期长，收汇不够安全等。

2. 答：招标是指招标人发布招标公告，阐明拟采购商品的名称、规格和数量，或是拟兴建工程的条件与要求，邀请相关投标人按一定的程序在规定的地点进行投标，最后选择对其最为有利的投标人达成交易的经济行为。所谓投标则指供应商或工程承包商根据招标公告的条件，在规定的时间内向招标人递价的行为。招投标与一般贸易的做法有所不同，采用该种方式，双方当事人不经过交易磋商程序，也不存在讨价还价，而是由各投标人同时、一次性报价，投标人中标与否主要取决于投标时的递价是否有竞争力。因此，这是一种“竞卖”的交易方式。在这种方式下，投标人之间的竞争异常激烈，招标人则处于主动地位，能够对各种供给来源进行比较并择优选择，以实现资金的合理、有效利用。值得注意的是，招投标之所以受欢迎就在于其竞争性，从多人博弈模型的贝叶斯均衡解中可以得出，投标人越多，招标人能得到的价格就越低。因此，只有少数人参加的招投标就失去了其竞争意义，招标因而可取消。本案是投标失败的典型案例。投标人在投标时，除了价格的因素外，还要满足招标文件的其他条件，否则也可能落标。

## 《国际贸易实务》教材课后答案

### 第一章 贸易术语与国际贸易惯例

#### 1、试举例说明贸易术语在国际贸易业务中的作用

答：贸易术语，用以说明价格的构成及买卖双方有关费用、风险和责任的划分，以确定买卖双方在交货和接货过程中应尽的义务。

国际贸易术语的作用主要表现在下列几个方面：

##### （一）有利于买卖双方洽商交易和订立合同

由于每种贸易术语都有其特定的含义，因此，买卖双方只要商定按何种贸易术语成交，即可明确彼此在交接货物方面所应承担的责任、费用和 risk。这就简化了交易手续，缩短了洽商交易的时间，节约了费用开支，从而有利于买卖双方迅速达成交易和订立合同。

##### （二）有利于买卖双方核算价格和成本

由于贸易术语表示价格构成因素，所以，买卖双方确定成交价格时，必然要考虑采用的贸易术语中包含哪些从属费用，这就有利于买卖双方进行比价和加强成本核算。

##### （三）有利于妥善解决贸易争议

买卖双方商订合同时，如对合同条款考虑欠周，使对某些涉及当事人权利和义务的问题规定得不明确，致使履约当中产生的争议不能依据合同的规定解决，在此情况下，可以援引有关贸易术语的一般解释来处理。因为，贸易术语的一般解释已成为国际惯例，它是大家所遵循的一种类似行为规范的准则。

#### 2、贸易惯例与习惯做法有何联系与区别

联系：贸易惯例是在习惯做法的基础上产生的；贸易惯例是国际组织根据国际贸易实践中逐渐形成的一般习惯做法制定成文的规则，这些规则，根据当事人意思自治的原则，被国际上普遍接受和广泛使用，而成为公认的国际贸易惯例。

区别：贸易惯例的层次高于习惯做法；尽管二者有联系，但不能把贸易惯例和习惯做法等同起来，贸易惯例的层次高于习惯做法，贸易惯例是指国际组织编纂成文的规则，凡未成文的国际贸易中的习惯做法，不能称为贸易惯例。

#### 3、《2010 通则》与《1990 年美国对外贸易定义修订本》有哪些主要区别

	1990	2010

公布组织	美国对外贸易协会	国际商会
术语分组	六种	四组（两类）
适用范围	主要在美洲国家	范围最广

#### 4、你如何理解国际贸易惯例对合同当事人的约束力问题

国际贸易惯例的适用是以当事人的意思自治为基础的，因为，惯例本身不是法律，它对贸易双方不具有强制性约束力，故买卖双方有权在合同中做出与某项惯例不一致的规定。但是，国际贸易管理对贸易实践仍具有较重要的规范作用。

##### 案例分析题：

某年3月，A公司与B公司按照CIF条件签定了一份出口某种日用品的合同。由于考虑到该商品的季节性很强，买方要求在合同中规定货物必须在4月底之前运达目的港，以保证5月初投入市场，过期买方不再接受货物。卖方为了卖得好价钱，同意了买方的条件，并在合同中作出了明确的规定。卖方在合同规定的装运期内发运了货物，然而载货船只在途中发生故障，修船延误了时间，结果货到目的港已是五月中旬。买方拒绝接受货物，并提出索赔，双方为此发生了争执。卖方认为，合同是按照CIF条件成交的，根据《INCOTERMS 2010》的解释，CIF是在装运港交货，买卖双方承担的风险是以装运港船上为界划分，也就是说卖方只承担货物装上船之前的风险，而在运输途中发生的货物损坏，灭失以及延误的风险均由买方承担。但买方则认为，双方在订立合同时已明确规定了期限到达，这是买方接受货物的前提条件。现在货物抵达目的港的时间超过了规定的最后期限，买方自然有权要求解除合同。你认为卖方主张有理，还是买方主张有理？

答：我认为是买方的主张有理。

理由：虽然根据《INCOTERMS 2010》的解释，CIF是在装运港交货，买卖双方承担的风险是以装运港船上为界划分也就是卖方只承担货物装上船之前的风险，而在之后的风险由买方承担。在一般情况下卖方不承担因为装船之后的由于运输公司逾期到达目的港的风险责任。

但是，由于在合同中有一条对于卖方极其不理的条款：“保证在4月底之前到达目的港，过期买方不接受货物”，买方也同意签署了合同，那么就应当根据合同中的条款履行，买方可以拒绝接受逾期货物。

## 第二章 适用于各种运输方式的术语

思考题：

### 1、EXW 买卖双方的基本义务

卖方基本义务：

- (1) 在合同规定的时间、地点，将合同约定的货物置于买方的处置之下
- (2) 承担将货物交给买方处置之前的一切费用和风险。
- (3) 提交商业发票或有同等作用的电子讯息，以及合同可能要求的，证明货物符合合同规定的其他任何凭证。

买方基本义务：

- (1) 在合同规定的时间、地点，受领卖方提交的货物，并按照合同规定支付货款。
- (2) 承担受领货物之后的一切费用和风险。
- (3) 自担风险和费用，取得任何出口和进口许可证或者其他官方许可，在需要办理海关手续时，并办理货物出口的一切海关手续。

### 2、比较 FCA、CPT 和 CIP 的异同点。

相同点：

第一、适用于任何运输方式，包括多式联运，也包括海运。

第二、卖方在规定的日期或期间内在出口国的内地或港口把货物交给承运人或第一承运人照管。

第三、卖方自行承担风险和费用，取得出口许可证或其它官方批准证件，并办理货物出口所必须的一切海关手续；买方自负风险和费用，取得进口许可证或其它官方批准文件，并办理货物进口以及必要时经由另一国家过境运输所需的一切海关手续。

第四、卖方支付货物出口所需的办理海关手续的费用以及为出口应交纳的一切关税、税捐等。买方支付货物进口和必要时经另一国家过境运输应缴纳的一切关税税捐和其它官方费用及办理海关手续的费用。

第五、卖方承担货物灭失或损坏的一切风险，直至货物在指定的出口国内地或港口交给承运人或第一承运人处置时为止；货交承运人或第一承运人处置后的风险则由买方负责。

不同点：

贸易术语	办理运输合同，承担到目的地的运费	办理保险合同，支付相应保费
FCA	买方	买方
CPT	卖方	买方
CIP	卖方	卖方

### 3、DAT 术语主要在何种条件下运用。

当买方愿意办理进口手续及承担相应费用，不愿意负责卸货，愿承担运输终端交货后的风险时；

当卖方愿意承担运输终端交货前的一切风险，愿意负责卸货，和办理出口手续和负责其费用。

### 4、具体说明 DAP 与 CIP 术语的异同点。

相同点：

- (1) 适用于各种运输方式。
- (2) 卖方负责出口相关手续办理以及费用支付，买方负责进口相关手续办理以及费用支付。<sup>®</sup>
- (3) 卖方负责办理运输合同，承担到目的地的运费。
- (4) 买方不负责卸货。

不同点：

- (1) 风险的转移：

CIP：卖方承担将货物交给第一承运人控制之前的风险，买方承担之后的风险。

DAP：卖方承担将货物交给买方控制之前的风险，买方承担之后的风险。

- (2) 保险合同

CIP：卖方有义务为买方订立有关货物运输的保险合同。

DAP：卖方对买方无订立保险合同的义务。但应买方的要求，并由其承担风险和费用的情况下，卖方必须向买方提供其办理保险所需的信息。

### 5、案例采用 DAT QINGDAO 术语标价是否合适？

不合适，不应写 DAT QINDAO，DAT 后应该插入具体的青岛市内指定仓库的地址。

## 6、采用 DDP 术语时应该注意什么问题

(1) 如果卖方不能直接或间接地取得进口许可或办理进口手续，即不能完成进口清关，则不应使用该术语。

(2) 卖方对买方没有订立保险合同的义务，但由于整个运输过程的风险要由卖方承担，卖方通常通过投保规避货物运输风险。

(3) 由于卖方承担在特定地点交货前的费用，建议双方尽可能清楚的约定指定目的地内的交货点，最好能具体到指定目的地内特定的点。

(4) 如果卖方按照运输合同在目的地发生了卸货费用，除非双方另有约定，卖方无权向买方要求偿付。

(5) 除非买卖合同另行明确规定，任何增值税或其他应付的进口税款由卖方承担。

### 案例分析题：

新加坡某商业有限公司（以下简称 A 公司）与中国某商贸公司（以下简称 C 公司）订立了一份买卖合同，销售白糖 500 吨。为联系货源，A 公司与马来西亚某股份有限公司（以下简称 B 公司）订立了一份 FCA 合同，购买 500 吨白糖，合同约定提货地为 B 公司所在地。2000 年 7 月 3 日，A 公司派代理人到 B 公司所在地提货，B 公司已将白糖装箱完毕并放置在临时敞棚中，A 公司代理人由于人手不够，要求 B 公司帮助装货，B 公司认为依照惯例，货物已交给 A 公司代理人照管，自己已履行完应尽的合同项下的义务，故拒绝帮助装货。A 公司代理人无奈返回，3 日后 A 公司再次组织人手到 B 公司所在地提取货物。但是，在货物堆放的 3 天里，因遇湿热台风天气，货物部分受损，照成 10% 的脏包。后 A 公司将货物运到装运港口，悉数交与承运人，承运人发现存在 10% 的脏包，欲出具不清洁提单，A 公司为了取得清洁提单以便顺利结汇，便出具保函，许诺承担承运人因签发清洁提单而产生的一切责任，承运人遂出具了清洁提单，A 公司得以顺利结汇，提单和保险单转移至 C 公司手中。7 月 21 日，货到上海港，C 公司检查出 10% 的脏包，遂申请上海海事法院扣留承运人的船舶并要求追究其签发清洁提单的责任。承运人则依据 A 公司出具的保函要求 A 承担责任。

请问，本案中 A 公司是否承担 C 公司的损失？A 公司应从中吸取什么教训？

答：A 公司需要承担 C 公司的损失。

原因：A 公司以保函换取到了清洁提单，保函是托运人和承运人之间达成的一项保证赔偿的协议。A 公司也因根据保函替运输公司承担责任。

吸取教训：（1）A 公司与 B 公司签订的是 FCA 合同，FCA 规定如果双方约定的交易地点实在卖方（B 公司）所在地，卖方要负责包货物装上买方安排的承运人提供的运输工具上。

（2）A 公司向承运人开据保单以换取清洁提单，但实际上卖方不仅没有获取利益，反而会面临更大的风险：①承运人管理货物的责任心降低，货损扩大。②卖方面临被解除合同，损害赔偿的风险。

### 第三章 适用于水上运输方式的贸易术语

#### 思考题

#### 1、FCA、FAS 和 FOB 这三种贸易术语有何共同特点？

（1）他们的通关手续问题都是一样的。都是卖方自负风险和费用，取得出口许可证或其他官方批准证件，并且办理货物出口所需的一切海关手续；买方自付风险和费用，取得进口许可证或其他官方批准证件，并且办理货物进口和从第三国过境运输所需的一切海关手续。

（2）运输合同和保险合同都是一致的。都是卖方对买方无订立运输合同的义务，但如果买方有要求，或按照商业习惯，在买方承担风险和费用的情况下，卖方也可以按照通常情况下订立运输合同；卖方对买方无订立保险合同的义务。但应买方的要求，并在买方承担风险和费用的情况下，卖方必须向买方提供其办理保险所需的信息。

#### 2、FOB 的变形是怎样产生的？常用的变形有哪几种？

在按 FOB 条件成交时，卖方要负责支付货物装上船之前的一切费用。但各国对于“装船”的概念没有统一的解释，有关装船的各项费用由谁负担，各国的惯例或习惯做法也不完全一致。如果采用班轮运输，船方管装管卸，装卸费计入班轮运费之中，自然由负责租船的买方承担；而采用程租船运输，船方一般不承担装卸费用。这就必须明确装船的各项费用应由谁负担。为了说明装船费用的负担问题，双方往往在 FOB 术语后加列附加条件，这就形成了 FOB 的变形。主要包括以下几种：

①FOB Liner Terms (FOB 班轮条件): 这一变形是指装船费用按照班轮的做法处理, 班轮的特点之一是管装管卸, 即装卸费用由船公司承担, 而 FOB 由买方租船订舱。所以, 采用这一变形, 装船费由买方承担, 卖方不承担装船的有关费用。

②FOB Under Tackle (FOB 吊钩下交货): 这一变形是指卖方负担费用将货物交到买方指定船只的吊钩所及之处, 而吊装入舱及其他费用, 概由买方负担。

③FOB Stowed (FOB 理舱费在内): 这一变形是指卖方负责将货物装入船舱并承担包括理舱费在内的装船费用。理舱费是指货物入舱后进行安置和整理的费用。

④FOB Trimmed (FOB 平舱费在内): 这一变形是指卖方负责将货物装入船舱并承担包括平舱费在内的装船费用。平舱费是指对装入船舱的散装货物进行平整所需的费用。

### 3、CFR 和 CIF 条件成交, 如卖方不愿承担卸货费可选用那种变形?

分别选用 CFR Ex Ship's hold (CFR 舱底交接) CIF Ex Ship's hold (CIF 舱底交接): 船到目的港在床上办理交接后, 由买方自行启舱, 并负担货物由舱底至码头的费用。

### 4、举例说明风险的提前转移和货物的特定化问题。

买方没有按约定受领货物或没有给予卖方完成交货义务的必要指示, 例如给予装船时间或交货地点的通知, 那么, 风险和费用的转移可以提前到交货之前。

风险的提前转移有一个前提条件, 那就是货物必须已正式划归合同项下, 即清楚地划出或以其他方式确定为该合同项下的货物。这也就是通常所说的特定化问题。例如指明哪些货物划归甲合同项下, 那些货物划归合同项下。如果货物尚未特定化, 风险就不能提前转移。

### 5、什么是到达合同? 它与装运合同有何区别?

(1)到达合同的含义 到达合同(Arrival Contract)是与装运合同相对而言的。在装运合同下, 卖方只保证货物按时装运, 不保证货物按时到达。

(2)到达合同与装运合同的区别 ①交货地点不同。到达合同下, 卖方交货地点在进口国边境、港口或在进口国内地; 装运合同下, 卖方交货地点在出口国启运地或装运港。前者是向买方实际交货, 后者是交给买方代理人或指定承运人。

②卖方承担的责任与费用不同。到达合同下, 卖方负责长距离运输、保证货物安

全及时到达指定地点，承担运输费用、出口所需的海关手续及费用，甚至进口海关费用；装运合同下，卖方只负担在出口地交货前的一段运输，部分或全部结关手续、费用，即使承担交货后运费和保险费，也只是正常部分，额外费用仍由买方负担。③风险转移不同。到达合同下，卖方无义务订立保险合同，风险于货物处于买方处置之下时转移，此前风险完全由卖方承担，是否采用保险方式转移，由其自行决定；装运合同下，风险在出口地装运港，货物越过船舷时或交给承运人、代理人控制时转移，此后风险由买方承担。卖方在有义务订立保险合同时，也只根据买卖合同规定的险别投保，如未规定险别，则只需投保最低险别。

## 6、在国际贸易中如何确定合同的性质？确定合同性质的意义何在？

贸易术语是确定买卖合同性质的一个重要因素。一般说来，采用何种贸易术语成交，则买卖合同的性质也相应可以确定，因此，业务中通常以贸易术语的名称来给买卖合同命名。

意义：①有利于买卖双方洽商交易和订立合同

②有利于买卖双方核算价格和成本

③有利于解决履约当中的争议

④有利于其他有关机构开展业务活动

### 案例分析题

法国某卖方按照 CIF 条件向英国某买方出口一批货物，装运港为法国的加来，目的港在英国的多佛尔。卖方在合同规定的装运期备妥了货物并安排好了船只。但在办理装运时，卖方考虑到装运港到目的港的距离很近，风平浪静，估计不会发生什么意外，就没办理保险。载货船舶起航后也很快平安抵达目的港。当卖方通过银行向买方提示单据，要求买方付款赎单时，买方发现其中缺少了保险单，就以次为由拒绝接受单据和支付货款。卖方则以货物完全合格，且安全抵达，保险单已失去效用为由进行抗辩。

你认为卖方的抗辩有无道理？并说明理由。

答：无道理。原因：因为 CIF 是采用象征性交货卖方凭单交货，买方凭单付款，只要卖方如期向买方提供了合同规定的全套合格单据，其实货物才在运输途中损坏或者灭失，买方也要接受单据并履行付款义务。反之，卖方单据中缺少保单，即使货物完好到达目的地，买方仍有权拒收单据，拒付货款。

## 第四章 合同的主体与标的

### 思考题

#### 1、订立进口合同时，为什么注意合同当事人的缔约能力以及其主体资格问题？

为了使买卖双方订立的合同具有法律效力，可以受到法律保护，并能得到顺利履行，在约定合同当事人条款时，需要注意合同当事人的缔约能力和主体资格问题。

各国对订立买卖合同的当事人、自然人或法人都有特定的条件和要求。按各国法律的一般规定，自然人必须具有缔约能力的人，未成年人、精神病人和禁治产人订立合同必须受到限制。关于法人签订合同的行为能力，各国法律一般认为，法人必须通过其代理人在法人的经营范围内签订合同，越权的合同无效。我国《合同法》第9条中明确规定：“当事人订立合同，应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。”由此可见，订立合同时，一定要注意当事人的缔约能力和主体资格问题

#### 2、在进出口合同中列明成交商品名称的意义何在？在约定名称条款时应注意哪些事项？

按照国际上有关的法律和惯例，对成交商品的描述，是构成商品说明的一个组成部分，是买卖双方交接货物的一项基本依据，它直接关系到买卖双方的权利和义务。若卖方交付的货物不符合约定的品名和说明，买方有权提出损害赔偿要求，甚至可以拒收货物或撤销合同。由此可见，品名条款在进出口合同中占有很重要的地位。订好此项条款，不仅具有实践作用，而且具有重要的法律意义

注意事项：①根据需要与可能约定成交商品的名称；②合理描述成交的商品；③正确使用成交商品的名称；④品名条款的内容应当清楚、明确、具体。

#### 3、品质条款在合同中的法律地位如何？约定品质条款应注意哪些事项？

合同中的品质条件不仅是构成商品说明的重要组成部分，也是买卖双方交接货物的主要依据。按《联合国国际货物销售合同公约》的有关规定，卖方交付的货物必须与合同规定的品质、规格相符，必须适用于统一规格货物通常使用的目的，并适用于订立合同时曾明示或默示地通知卖方交货品质、规格与合同规定

不符，不论价款是否已付，买方有权要求卖方减价，赔偿损失，甚至可以拒收货物和撤销合同。

注意事项：①要正确运用各种表示品质的方法；②要防止约定的品质条件出现偏高或偏低现象；③要合理选订影响品质的质量指标；④应注意进出口国的有关法令规定；⑤要注意各项质量指标间的内在联系和相互关系；⑥力求约定的品质条款明确、具体。

#### 4、如何掌握进出口商品的成交数量？在大宗商品交易中约定溢短装条款应注意什么？

在确定出口商品成交量时，应当考虑国外的供求状况、国内货源的供应情况、国际市场的价格动态以及外商的资信情况和经营能力等因素。在确定进口商品的成交数量时，应考虑国内的实际需要和支付能力、进口商品的质量和价格水平以及市场行情变化等因素。

注意事项：在通常情况下，对机动幅度范围内多装或少装部分，一般按合同价格计算。但为了防止合同当事人利用市场行情的变化，故意多装或少装，以获取额外收入，也可在合同中规定，多装或少装部分，不按合同价格计价，而按装船时或到货时的市场价格计价，已体现公平合理的原则。

#### 5、出口商包装包含哪些内容？为什么在运输包装上要印刷有关标志？

(1) 包装方式。不论是运输包装抑或销售包装，其方式多种多样，买卖双方洽商交易时，究竟采用何种包装方式，应予明确约定。

(2) 包装材料。包装材料多种多样，其中包括金属、塑料、木材、玻璃、陶瓷、竹等，究竟采用何种材料制成的包装，也应一并在包装条款中说明。

(3) 包装规格。根据成交商品的形状、特点和适合运输与销售等方面的要求来确定包装的规格及其尺寸的大小，并在包装条款中定名，以利买卖双方交接货物时有所遵循。

(4) 包装标志。为了保证货物安全、迅速、准确地运交收货人，在运输包装上需要书写、压、印、刷制唛头及其他有关标志，在销售包装上一般也附有装潢画面和文字说明等标志，交易双方商订包装条件时，对这些标志也应事先谈妥，并在合同中具体订明。

(5) 包装费用。当交易双方约定由买方提供包装的情况下，包装费用通常包括在货价之内，不另计收。但也有的不计在货价

之内，而规定由买方另行支付。此外，有时虽约定由何方供应包装，但交货后，卖方要将原包装收回，至于原包装返回给卖方的运费，究竟由何方负担，也应在包装条款中一并订明。如果交易双方约定由买方供应包装或包装物料时，则应订明买方提供包装或包装物料的时间，以及由于包装或包装物料未能及时提供而影响货物发运时所承担的责任。

为了装卸、运输、仓储、检验和交接工作的顺利进行，防止发生错发和损坏货物与伤害人身的事故，以保证货物安全、迅速、准确地运交收货人，就需要在运输包装上书写、压印、刷制各种有关的标志，以资识别和提醒人们操作时注意

### 案例分析题

有一年，中国某外贸公司为国内用户引进一套涤纶拉链厂设备，在合同条款中，对外商提供的设备规格，型号，性能，生产国别和制造日期等，都没有明确规定，而且对品质保证期，检验机构，检验标准和索赔期，也没有规定。该设备进口后，经多次安装，调试，始终无法正常投产，给国内用户直接造成近百万美元的经济损失。外商见势不妙，就单方面中止合同，不辞而别，给中放企业造成难以挽回的重大损失。

试分析发生本案的原因和我们应从中吸取的教训。

答：在签订合同时，没有具体规定外商提供的设备规格、型号、性能、生产国别和制造日期，当产品与口头协定的不符时，该国内用户无法向供应商要求索赔，起不到很好的法律保护作用；也没有规定品质保证期、检验机构、检验标准和索赔期，该国内用户显然签订了对自己极为不利的合同条款，购买了没有品质保障的产品。当产品出现质量问题及需要维修时，因为没有相关的规定，该国内用户不能很好地用法律保护自己的利益。我们从中学到，签订买卖合同时，应严格考虑到多方面的问题，明确产品品名条款及质量条款等多方面的问题，充分了解对方的具体信息。在签订品名条款时应注意合理性、正确性及明确性。在签订品质条款时，应对成交商品的质量要求做出全面、确切的规定。订立严格的买卖合同，有利于更好地保护自己的利益。

## 第五章 国际货物运输

### 思考题

#### 1、国际货物运输包括哪几种方式？其各自的特点是什么？

国际货物运输包括海洋运输、陆上运输、航空运输、江河运输、邮包运输等方式。

海洋运输特点：通过能力大，运量大，运费低，但风险较大、速度小

铁路运输特点：运量较大，速度较快，由高度的连续性，运输过程中可能遭受的风险较小，办理手续较海洋运输简单。

公路运输特点：机动灵活、速度快、方便，尤其便于实现“门到门”运输。但载货量有限，运输成本高，容易造成货损事故。

航空运输特点：运输速度快、货运质量高、且不受地面条件的限制，适宜运送急需物资、鲜活商品、精密仪器和贵重物品。

邮包运输特点：适用于重量轻、体积小的货物的传递，手续简单，费用不高。

#### 2、何谓班轮运输？班轮运输有哪些特点？

班轮运输又称定期船运输，指船舶按照预定的航行时间表，在固定的航线和港口往返航行，从事可获运输业务，并按事先公布的费率收取运费的运输。特点如下：

(1) 船舶按照固定的船期表，沿着固定的航线和港口来往运输，并按相对固定的运费率收取运费，因此，它具有“四固定”的基本特点。

(2) 由船方负责配载装卸，装卸费包括在运费中，货方不再另付装卸费，船货双方也不计算滞期费和速遣费。

(3) 船、货双方的权利、义务与责任豁免，以船方签发的提单条款为依据。

#### 3、班轮运输的计费标准有哪些？试举例说明班轮运费的计算方法

班轮运费包括基本运费和附加运费两部分。

基本运费的计收标准通常采用下列标准：

(1) 按货物毛重，又称重量吨计收运费。

(2) 按货物体积/容积，又称尺码吨计收。

(3) 按毛重或体积计收，由船公司选择其中收费较高的作为计费吨。

(4) 按商品价格计收，又称从价运费。

- (5) 在货物重量、尺码或价值三者之中选择最高的一种计收。
- (6) 按货物重量或尺码选择其高者，再加上从价运费计算。
- (7) 按每件货物作为一个计费单位收费。
- (8) 临时议定价格。

举例书 P94

#### 4、装运期在合同中的法律地位如何？规定装运期的方法有哪些？

装运期是国际货物买卖合同的主要交易条款，卖方必须严格按照规定时间交付货物，不得任意提前和延迟。否则，会造成违约，则买方有权拒收货物，解除合同，并要求损害赔偿。

装运期的规定方法：

- (1) 规定明确、具体的装运时间
- (2) 规定收到信用证后若干天装运
- (3) 规定近期装运术语

#### 5、何谓滞期费和速遣费？在合同中为什么要对其进行规定？

滞期费是指在规定的装卸期限内，租船人未完成装卸作业，给船方造成经济损失，租船人对超过的时间应向船方支付的议定罚金。速遣费是指在规定的装卸期限内，租船人提前完成装卸作业，使船方节省了船舶在港的费用开支，船方应向租船人就节省的时间支付一定的奖金。

由于装卸时间的长短和装卸效率的高低直接关系到船方的厉害得失，故船方出租船时，往往要求在定程租船合同中规定装卸时间、装卸率，并规定延误装卸时间和提前完成装卸任务的罚款与奖励办法，以约束租船人。因此，负责租船的一方为了促使对方及时完成装卸人物，故在买卖合同中也要求规定装卸时间、装卸率和滞期、速遣条款。

#### 6、我国内地经由铁路供应港、澳地区货物的运输怎么样办理？

具体做法是：从发货地至深圳北站的国内段运输，由发货人或发货地外运机构依照对港铁路运输计划的安排，填写国内铁路运单，先行运往深圳北站，收货人为中国对外贸易运输公司深圳分公司。深圳分公司作为各外贸企业的代理，负责在深圳与铁路局办理货物运输单据的交换，并向深圳铁路局租车，然后申报出口，经查验放行后，将货物运输至九龙港。货车过轨后，由深圳外运分公司在香

港的代理人——香港中国旅行社向香港九广铁路公司办理港段铁路运输的托运、报关工作，货车到达九龙目的站后，由香港中国旅行社将货物卸交给香港收货人。

#### **7、在选择进出口货物的运输方式时，应考虑那些因素？**

在选择进出口货物的运输方式时，应根据进出口货物的特点、运量的大小、路程的远近、需要的缓急、运费的高低、风险的程度、装卸的情况、气候与自然条件以及国际政治形势的变化等因素，审慎选择合理的运输方式

#### **8、在合同中规定装运期时，规定在收到信用证后若干天装运，这种办法适用于什么情况？有何利弊？**

卖方对某些进口管制较严的国家和地区，或专为买方制造的特定商品，或对买方资信不够了解时，为防止买方不履行合同而造成损失，可采用此种规定方法，以保证其利益。

#### **9、什么叫分批装运和转运？为什么在买卖合同中会出现分批装运和转运的条款？《跟单信用证统一惯例》对其有何规定？**

转运，在海运情况下，是指在装运港和卸货港之间的海运过程中，货物从一艘船卸下再装上另一艘船的运输；在航空运输的情况下，是指在起运机场至目的地机场的运输过程中，货物从一架飞机上卸下再装上另一架飞机的运输；公路，铁路或内河运输情况下，则是指在装运地到目的地之间用不同的运输方式的运输过程中，货物从一种运输工具上卸下，再装上另一种运输工具的行为。

国际上对分批发运的解释和运用有所不同。按有些国家的合同法规定，如合同对分批发运不做规定，买卖双方事先对此也没有特别的约定或习惯做法，则卖方交货不得分批发运；而国际商会指定的《跟单信用证统一惯例》对分批发运问题也作了明确规定。为了避免不必要的争议，争取早出口、早收汇，纺织交货时发生困难，除非买方坚持不允许分批发运，原则上应明确在出口合同中订入“允许分批发运”的条款。

卖方在交货时，如驶往目的港没有直达船或船期不定或航次间隔太长，为了便于装运，则应在合同中订明“允许转船”。按国际贸易惯例规定，除非信用证另有规定，可准许转运。为了明确责任和便于装运，买卖双方是否同意转运以及有关转运的办法和转运费的负担等问题，应在买卖合同中具体订明，以利合同的履行。

根据《跟单信用证统一惯例》规定：“运输单据表面上注明货物是使用同一运输工具装运并经同一路线运输的，即使每套运输单据注明的装运日期不同及/或装运港、接受监管地不同，只要运输单据注明的目的地相同，也不视为分批发运。”

## 10、提单的性质和作用是什么？

(1) 货物收据。提单是承运人或其代理人签发的货物收据，证明承认有已经收到或接管提单上所列的货物。

(2) 物权凭证。提单是一种货物所有权的凭证，在法律上具有物权证书的作用，船货抵达目的港后，承运人应向提单的合法持有人交付货物。提单可以通过背书转让，从而转让货物的所有权。

(3) 运输契约的证明。提单是承运人与托运人之间订立的运输契约的证明。提单条款明确规定了承运人和托运人之间的权利、责任与豁免，一旦发生争议，双方据此进行解决。

## 11、何谓清洁提单与不清洁提单？为什么买方要求卖方提供清洁提单？

根据提单上对货物外表状况有无不良批注，可分为清洁提单和不清洁提单。清洁提单是指货物在装船时“表面状况良好”，承运人未加注货物及/或包装破损或有缺陷之类批注的提单。不清洁提单是指承运人明确加上货物及/或包装状况不良或存在缺陷等批注的提单。

除非信用证中明确规定可以接受的条款或批注，银行只接受清洁提单。同时，清洁提单也是提单转让时必备的条件。所以，买方会要求卖方提供清洁提单

## 12、何谓记名提单、不记名提单、指示提单？这些种类的提单在国际贸易中的使用情况如何？

记名提单，是指提单上的收款人栏内填明特定收货人名称，只能由该特定收款人提货。由于这种提单不能通过背书方式转让给第三方，不能流通，故其在国际贸易中很少使用。

不记名提单是指提单收货人栏内没有指明任何收货人，只注明提单持有人字样，承运人应将货物交给提单持有人。不记名提单必须背书转让，流通性极强，采用这种提单风险很大，故其在国际贸易中很少使用。

指示提单是指提单上的收货人栏填写“凭指定”或“凭某某人指定”字样。这种提单可经过背书转让，故其在国际贸易中广为使用

### 13、何谓过期提单？过期提单的效率如何？

过期提单是指错过规定的交单日期或者晚于收获到达目的港日期的提单。前者，是指卖方超过提单签发日期后 21 天才交到银行议付的提单，根据《跟单信用证统一惯例》规定，如信用证无特殊规定，银行将拒绝接受在运输单据签发日后超 21 天才提交的单据。后者，是在近洋运输时容易出现的情况，故在近洋国家间的贸易合同中，一般都订有“过期提单可以接受”的条款

### 14、国际铁路货物联运单和运单副本的性质和作用如何？

国际铁路联运运单是国际铁路联运的主要运输单据，它是参加联运的发送国铁路与发货人之间订立的运输契约，其中规定了参加联运的各国铁路和收、发货人的权利和义务。对收、发货人和铁路具有法律约束力。运单正本随同货物到达最终站，并交给收货人，它既是铁路承运货物出具的凭证，也是铁路与货主交接货物、核收运杂费和处理索赔和理赔的依据。运单副本于运输合同缔结后交给发货人，是卖方凭以向收货人结算货款的主要证件。

### 15、多式联运单据和联运单据有何区别？

(1) 签发人不同：多式联运单据由多式联运经营人签发，全程运输均安排各分承运人负责；而联运提单由承认有或其代理人签发。

(2) 签发人的责任不同：多式联运的签发人对全程负责；而联运提单的签发人仅对第一程负责。

(3) 运输方式不同：多式联运单据项下的运输可用多种运输方式的联运；而联运提单项下的运输仅限海运与其他运输方式的联合运输。

(4) 已装运证明不同：多式联运单据可以不表明货物已装上运输工具；而联运提单必须是已装船提单。

### 案例分析题

中国某公司按 FOB 条件于某年从国外购买一批大宗商品，交易双方的约定的装运港，实际上是一个吃水较浅、大船不能靠岸的港口，加之在买卖合同中，既未规定有卖方负责装船，又未规定滞期速遣费条款，结果，装运港的驳运费和发生的滞期费与速遣费，只好全由中方承担，吃了哑巴亏，蒙受了经济损失。试分析，我们应从中吸取哪些教训？

答：国际货物的买卖中，合同的签订需慎重考虑。每一个贸易术语均有多种变形条款及规定，所以不能仅依靠一个贸易术语一笔带过该合同中的装运、滞期

费、速遣费等问题，应明确规定各方的权责义务，以防引发争议和纠纷。同时，对于确定国外装运港时，应结合考虑装运港的特殊因素，如有无直达班轮航线，港口和装卸条件以及运费和附加费水平，有无冰封期等，再做出相应的规定。

总之，买卖双方在明确装运港时，通常都是从本身利益和实际需要出发，根据产、销和运输等因素考虑的。为了使装运港和目的港条款顶得合理，我们必须从多方面加以考虑，特别是国外港口很多，情况复杂，在确定国外装运港和目的港时，应格外谨慎。

## 第六章 国际货物运输保险

### 思考题

#### 1、进出口货物为什么要投运输保险？

货物运输险（简称货运险）就是针对流通中的商品而提供的一种货物险保障。开办这种货运险，是为了使运输中的货物在水路、铁路、公路和联合运输过程中，因遭受保险责任范围内的自然灾害或意外事故所造成的损失能够得到经济补偿，并加强货物运输的安全防损工作，以利于商品的生产 and 商品的流通。

#### 2、在海运货物保险中，保险公司承保哪些风险、损失和费用？

##### （一）平安险

本保险负责赔偿：

① 被保险货物在运输途中由于恶劣气候、雷电、海啸、地震、洪水自然灾害造成整批货物的全部损失或推定全损。当被保险人要求赔付推定全损时，须将受损货物及其权利委付给保险公司。被保险货物用驳船运往或运离海轮的，每一驳船所装的货物可视作一个整批。推定全损是指被保险货物的实际全损已经不可避免，或者恢复、修复受损货物以及运送货物到原订目的地的费用超过该目的地的货物价值。

② 由于运输工具遭受搁浅、触礁、沉没、互撞、与流冰或其他物体碰撞以及失火、爆炸意外事故造成货物的全部或部分损失。

③ 在运输工具已经发生搁浅、触礁、沉没、焚毁意外事故的情况下，货物在此前后又在海上遭受恶劣气候、雷电、海啸等自然灾害所造成的部分损失。

④ 在装卸或转运时由于一件或数件整件货物落海造成的全部或部分损失。

⑤ 被保险人对遭受承保责任内危险的货物采取抢救、防止或减少货损的措施而支付的合理费用，但以不超过该批被救货物的保险金额为限。

⑥ 运输工具遭遇海难后，在避难港由于卸货所引起的损失以及在中途港、避难港由于卸货、存仓以及运送货物所产生的特别费用。

⑦ 共同海损的牺牲、分摊和救助费用。

⑧ 运输契约订有“船舶互撞责任”条款，根据该条款规定应由货方偿还船方的损失。

## （二）水渍险

除包括上列平安险的各项责任外，本保险还负责被保险物由于恶劣气候、雷电、海啸、地震、洪水自然灾害所造成的部分损失。

## （三）一切险

除包括上列平安险和水渍险的各项责任外，本保险还负责被保险货物在运输途中由于外来原因所致的全部或部分损失。

### 3、何谓实际全损？何谓推定全损？请用事例说明。

实际全损也称“绝对全损”“或实际海损”也是“推定全损”的对称，即保险财产在物质形式或经济价值上已完全灭失的损失。

推定全损，是指发生保险事故，船舶、货物及运费等保险标的遭受部分损失，而尚未达到实际全损的一种状态或程度。

以下各项属推定全损：（1）承保危险使被保险人丧失对其船舶、货物的所有权，而且根据具体情况，被保险人不可能收回船舶和货物，或者收回船舶、货物的费用将超过其收回后的价值；（2）对船舶受损来说，承保危险使船舶受损后，修理船损的费用超过修理后的船舶价值。估计修理费用时，其他各方就修理费用应当支付共同海损分摊，不应被扣除，而且要将以后的救助费用和船舶如经修缮船方应负的共同海损分摊额计算在内；（3）对货物受损来说，修理受损货物和续运货物到目的地的费用，超过货物到达目的地的价值。

实例：一艘船经历暴风雨货物灭失，无法寻找即为实际全损；如果知道货物沉没在哪片水域，但是打捞起费用超过货物本身的费用即为推定全损。

### 4、请用实例施救费用与救助费用的区别。

一艘驶往纽约的货船A，在行进过程中突然遭受风暴，有十包货物掉入海里，情况危急，船员立即展开施救，但是还是无法救回所有货物，这时另一艘船B

的船员看见这情形，立即帮忙打捞货物，才得以救回所有货物，这时发生的费用有两种。其中 A 船员实施救助的费用为施救费用；B 船员施救的费用为救助费用。

## 5、何谓共同海损？它与单独海损有何区别？

共同海损是指在同一海上航程中，船舶、货物和其他财产遭遇共同危险，为了共同安全，有意地合理地采取措施所直接造成的特殊牺牲，支付的特殊费用。共同海损需要同时具备以下几个条件：1. 在同一海上航程中；2. 船、货处于共同的危险之中；3. 为了船、货共同的安全；4. 有意地合理地采取措施所直接造成的特殊费用、支付的特殊费用。

单独海损是指保险标的物由于承保风险所引起的，不属于共同海损的部分损失。二者的主要区别在于：

1. 发生的原因不同。共同海损是有意采取措施造成的；而单独海损则是由偶然的意外事件造成的。

2. 涉及的利益方不一样。共同海损是为船货各方的共同利益所受的损失；而单独海损则只涉及到损失方个人的利益。

3. 后果不同。共同海损应由受益方分摊；而单独海损则由损失方自己承担。

## 6、在国际保险业务中所使用的“仓至仓”(W/W)条款是什么意思？

“仓至仓条款”(Warehouse to Warehouse Cause, 即 W/W) 的含义：(a) 保险自被保险货物运离保险单所载明的起运地仓库或储存处所开始运输时生效，包括正常运输过程中的海上、陆上、内河和驳船运输在内，直至该项货物到达保险单所载明目的地收货人的最后仓库或储存处所或被保险人用作分配、分派或非正常运输的其他储存处所为止。如未抵达上述仓库或储存处所，则以被保险货物在最后卸载港全部卸离海轮后满 60 天为止。如在上述 60 天内被保险货物需转运到非保险单所载明的目的地时，则以该项货物开始转运时终止。(b) 由于被保险人无法控制的运输延迟、绕道、被迫卸货、重行装载、转载或承运人运用运输契约赋予的权限所作的任何航海上的变更或终止运输契约，致使被保险货物运到非保险单所载明目的地时，在被保险人及时将获知情况通知保险人，并在必要时加保险费的情况下，保险仍继续有效，保险责任按下列规定终止：被保险货物如在非保险单所载明的目的地出售，保险责任至交货时为止，但不论任何情况，均以被保险货物在卸载港全部卸离海轮后满 60 天为止。被保险货物如在上述 60 天期限内继续运往保险单所载原目的地或其他目的地时，保险责任仍按上述第(1)

款的规定终止。即，在非正常运输下，其保险责任期限有不同规定——如果由于保险人无法控制的运输延迟，被迫卸货、航程变更等意外情况，被保险人在及时通知保险人，加付保费的前提下，可按“扩展责任条款”(Extended Cover Clause) 办理。

### 7、在国际货物运输为什么要加保战争险？中国人民保险公司关于战争险的保险期限是如何规定的？

因为运输过程中面临由于军事、政治、国家政策法令及行政措施待外来原因造成的风险与损失。这些特殊原因就包括战争、敌对行为等。可以通过加保战争险来将此风险通过保险而转移。

海运战争险的责任期限只限于水上危险或运输工具上的危险。其责任自保险单所载明的启运港装上海轮或驳船开始，直至到达保险单所载明的目的地卸离海轮或驳船为止。如果货物不卸离海轮或驳船，则保险责任最长延至货物到达目的港之日午夜起 15 天止。如果中途转船，则不论货物在当地卸货与否，保险责任以海轮到达该港或卸货地点的当日午夜 15 天为止，待再装上续运海轮时恢复有效。

### 8、伦敦保险协会货物保险条款规定承保哪几种险？在保险实务中如何具体运用？(ICC 1/1/09)

共 7 种，协会货物条款 (A)、协会货物条款 (B)、协会货物条款 (C)、协会战争险条款、协会罢工险条款、恶意损害险条款和偷窃，提货不着险条款。前五个险别条款结构统一，系统清晰，都包含承保风险、除外责任、保险期间、索赔、保险的利益、减少损失、防止迟延和法律与惯例这八项内容，可单独投保。而恶意损害险和偷窃，提货不着险属于附加险，不能单独投保。

前五个险别中，(A) 险相当于中国保险条款中的一切险，其责任范围更为广泛，故采用承保“除外责任”之外的一切风险的方式表明其承保范围。(B) 险大体上相当于水渍险。(C) 险相当于平安险，但承保范围较小些。(B) 险和 (C) 险都采用列明风险的方式表示其承保范围。

### 9、采用 CIF 条件成交时，按国际惯例，保险金如何确定？并说出理由。

保险金额=CIF 货价×(1+保险加成率)，保险费=保险金额×保险费率。因为对被保险人而言，其拥有的保险利益不但包括出口成本价 (FOB 价)，还包括运

费（F）和保险费（I），预期利润（保险加成率相当于预期利润率，按照国际惯例为 CIF 货价的 10%）

### 10、中国人民保险公司关于进出口货物投保陆运险、航空运输险和邮包险是怎样规定的？

海洋运输是国际贸易的主要运输方式，此外，其他运输方式下的货物也需办理保险。随着国际贸易的发展，其他运输方式的国际货物运输量比重明显上升。因此，陆运、航空运输、邮包运输及多式联运货物保险业务也各自形成独立的保险险别。与海运货物保险类似，其基本险可以单独投保，附加险只能加保。

四种运输方式下的基本险别的责任范围归纳如下：

	海运	陆运	空运	邮包运输	责任范围
基本险	FPA				自然灾害*、意外事故造成的损失、费用
	WPA	陆运险	空运险	邮包险	自然灾害、意外事故造成的损失、费用
	海运 AR	陆运 AR	空运 AR	邮包 AR	自然灾害、意外事故、一般外来风险造成的损失、费用

\*单纯由自然灾害造成的部分损失不负责。

### 11、买卖合同中的保险条款主要包括哪些内容？规定此条款时应该注意什么问题？

一般说来，我国进出口业务中，按 CIF 和 CIP 条件出口，而按 FOB 或 CFR 条件进口。在保险条款中，应包括投保金额、保险险别及采用的条款等方面的内容。

规定保险条款的注意事项：

①选择贸易伙伴。诚实可靠是交易成功的基础，加强资信调查是确定交易伙伴的重要方法。在调查中要重点了解对方的企业性质、贸易对象的道德、贸易经验等，特别是贸易伙伴的资金及负债情况、经济作风及履约信用等。

② 严格审查，把握好合同条款。实事求是地订立合同，做不到的条款坚决不订。

③ 严格履行合同，防止任何与条款不符的风险发生，不给对方以可乘之机。

④适时地转嫁风险。对于自己不擅长的条款内容，利用合同将其潜在的风险转移出去。例如，可把有关运输的问题交给运输公司办理，这样可以有效地避免风险。

⑤充分利用完善的国际贸易保险体系，将可预测的风险用较低的代价转移走。

### 案例分析题：

非洲某商人（卖方）曾按 CIF 波士顿港向美国某商人（买方）出售一批货物，卖方投保了一切险。该批货物从卖方仓库运至码头装船以前，发生了承保范围内的风险损失。当买方凭卖方转让的保险单向保险公司索赔时，保险公司以买方在货物受损时对该批货物没有保险利益为由，拒绝赔偿，双方因此引起争议。你认为，保险公司拒绝赔偿是否合理？试具体分析说明。

答：保险公司拒绝是合理的，依照国际贸易术语解释通则 2010，CIF 买卖双方海上运输中的风险，是以货在装货港装上船为界限来划分的。即货物装船前的风险由卖方承担，装船后的风险由买方承担，所以货物在装船前对卖方具有的保险利益，装船之后转移到对买方具有保险利益。如上所述，不具备保险利益则得不到保险赔偿，该案中，货物损失发生在装船以前，所以保险利益归卖方，买方无保险利益，所以保险公司拒赔是有道理的。

## 第七章 进出口商品的价格

### 思考题

1、我国进出口商品作价的原则是什么？在确定进出口商品价格时应考虑哪些因素？

答：我国商品作价的原则是：（一）按照国际市场价格水平作价（二）要结合国别、地区政策作价（三）要结合购销意图作价

确定价格应考虑的因素：1. 必须注意市场供需关系的变化和国际市场价格涨落的趋势；2. 要考虑商品的质量和档次；3. 要考虑运输距离；4. 要考虑交货地点和交货条件；5. 要考虑季节性需求的变化；6. 要考虑成交数量；7. 要考虑支付条件和汇率变动的风险；8. 要考虑其他因素；9. 加强成本核算

2、在国际货物买卖中，有哪些定价办法？在选用这些定价办法时应注意哪些事项？

答:定价方法:一. 固定价格:二. 非固定价格:(一) 待定价格, 1. 明确约定定价时间与定价方法 2. 只规定作价时间(二) 暂定价格(三) 部分固定价格, 部分非固定价格:三. 价格调整条款

采用固定价格应该注意的事项:(1) 必须对影响商品供需的各种因素进行仔细的研究, 并在此基础上, 对价格的前景作出正确的判断, 以次作为确定合同价格的依据。(2) 对客户资信情况进行深入了解和认真研究, 审慎选择合适的成交对象, 以免在市场价格剧涨暴跌时出现外商违约或毁约的情况。(3) 对价格一直相对稳定的商品, 以及成交数量不大或近期交货的商品, 一般可以按固定价格成交。如属远期交货, 大量成交或市场价格起伏不定的商品, 则不宜轻易采用固定价格的做法, 以减少价格变动的风险。

采用非固定价格应注意的事项: 待定价格只适用于双方有长期交往并已形成比较固定的交易习惯的合同。暂定价格买方要按本合同规定的暂定价开立信用证。

由于非固定价格的做法是先签约后定价, 合同的关键条款即价格条款, 是在签约之后由双方按一定的方式来确定的。这就不可避免地给合同带来较大的不稳定性, 存在着双方在定价时不能取得一致的意见而使合同无法执行的可能, 以及由于合同定价条款规定不当而使合同失去法律效力的危险。

### 3、在我国出口贸易中加强成本核算的意义何在? 如何计算出口商品盈亏率, 出口商品换汇成本和出口创汇率?

为了合理确定成交价格以提高经济效益, 在价格掌握上, 要防止不计成本, 不管盈亏而单纯追求成交量的偏向, 尤其在出口商品价格的掌握上, 更要注意这方面的问题。

出口换汇成本指某商品出口净收入一个单位的外汇所需的人民币成本。其计算公式为:

出口换汇成本=出口总成本(人民币)/出口外汇净收入(外汇)

出口盈亏率=(出口销售人民币净收入-出口成本)/出口总成本\*100%

出口创汇率=(成品出口外汇净收入-原料外汇成本)/原料外汇成本\*100%

### 4、在我国进出口合同中为什么要正确选择计价货币?

由于世界各国的货币价值并不是一成不变的,而且在世界许多国家普遍实行浮动汇率的条件下,通常被用来计价的各种主要货币的币值更始经常波动变化。加之国际货物买卖的脚货期一般都比较长,从订约到履约往往需要有一段时间,在此期间计价货币的币值可能会发生变化,甚至会出现大幅度的起伏,其结果必然直接影响进出口双方的经济利益。因此,如何选择合同的计价货币就具有重大的经济意义,这是买卖双方确定价格时必须注意的问题。

#### 5、在国际货物贸易中如何正确运用佣金与折扣?

佣金:(1)凡价格中包括佣金的,即为”含佣价”(2)用英文字母”C”代表佣金,并注明佣金的百分比。(3)佣金也可以用绝对数表示。。

买卖双方 in 洽谈交易时,如果将佣金明确表示出来并写入价格条款中,称为“明佣”。如果交易双方对佣金虽然已经达成协议,但却约定不在合同中表示出来,约定的佣金由一方当事人按约定另行支付,则称为“暗佣”

折扣:在国际货物贸易中,折扣通常在约定价格条款时用文字明确表示出来。折扣有“明扣”与“暗扣”之分。凡在价格条款中明确规定折扣率的,称为“明扣”,凡交易双方就折扣问题已达成协议,而在价格条款中却不明示折扣率的,称为“暗扣”。关于明示的折扣,可酌情采取适当的规定办法。

折扣一般是在买方支付货款时预先予以扣除。也有的折扣金额不直接从货价中扣除,而按双方当事人暗中达成协议,由卖方以给“暗扣”或“回扣”的方式另行支付给买方。

#### 6、为什么价格条款是进出口合同中的核心条款?规定此合同时应注意哪些问题?

价格条款是涉及买卖双方厉害关系的一项核心条款,它与合同中的其他相关条款有着密切的联系,其涵盖的内容很广泛,它包括作价原则的贯彻,成交价格与作价办法的确定,贸易术语的使用,计价货币的选择,以及佣金与折扣的合理运用等多方面内容。特别是在价格掌握问题上,更需要权衡利弊,通盘考虑。

注意事项:第一,应在充分调查研究的基础上,根据国际贸易市场供求状况和价格走势,并遵循我国进出口商品作价原则和每笔交易的经营意图,合理约定适当的成交价格,防止盲目定价而导致成交价格偏离国际市场价格的情况出现。第二,鉴于贸易术语是商品单价中的组成部分,且同交易双方有直接利害关系,因此,应根据运输市场情况,运价水平,并结合自身条件和经营意图,酌情选择

于己有利的贸易术语。第三，争取选择于己有利的计价货币，以免遭受币值变动带来的风险与损失。第四，根据成交商品的品种，数量，交货期限和市场行情变化等因素，灵活运用各种不同的作价办法，力争择优选用，以免承担价格变动的风险。第五，参照国际贸易的习惯做法，注意佣金与折扣的合理运用，以便有效地利用中间代理商的购销渠道和扩大交易。第六，若在买卖合同中，对交货品质，数量规定了机动幅度，即约定了品质增减条款，数量增减条款(或称溢短装条款)，则应一并表明其机动部分的作价，以利于履行合同。第七，若交易双方商定商品的包装材料和包装费另行计价，则其计价办法，也应一并在买卖合同中具体订明，以便依约行事。第八，鉴于合同中的价格条款是一项核心条款，它与其他相关条款有着内在联系，故价格条款的内容与其他相关条款的规定，应当彼此衔接，不能互相矛盾，以利合同的履行。

### 案例分析题

中国某商人(卖方)曾向西欧某商人(买方)出售一批货物，合同规定佣金为5%。卖方按合同规定将货物装运出口后，收到了买方全部货款。卖方经办人员竟误将全部货款当作佣金开具付佣的传票，以便公司财会人员向中国银行开立汇票，该传票虽先后经一业务员和科领导复核，但均未发现差错。后财会人员核对后，疑有差错，要求重新审核，而复核员答复并无差错。疑随后，中国银行开汇票时，觉得金额过大，怀疑有差错，便向公司复核员提出询问，复核员再次坚持并无差错。于是，中国银行便按原货款金额向国外中间商开出了支付佣金的汇票。外商收到该汇票后，吃惊地发现金额过大，实属错汇，仍将原汇票退回。幸亏这位中间商比较诚实，才未造成太大的经济损失。但是，对外却造成了不良影响。试分析，为什么会出现这种事件？我们应从中吸取哪些教训？

答：事实表明，该公司经办人员复合人员工作粗枝大叶，责任心差，特别是该公司财会人员和中国银行工作人员提出质疑后，复合人员还一再坚持并无差错，这件事，幸亏中间商非常诚实，尚未酿成太大经济损失，但对外却造成不良影响。错付佣金此类事件时有发生，值得我们今后注意。

## 第八章 国际货款的收付

**思考题:**

### 1、何谓汇票?汇票有哪几种?汇票在市场上是怎样流转使用的?

汇票:汇票是出票人签发的,委托付款人在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给付款人或者持票人的票据。

汇票有八种,分别是银行汇票,商业汇票,光票,跟单汇票,银行承兑汇票,即期汇票,远期汇票。

汇票的使用,也称汇票票据行为,是以行为人在汇票上进行必备事项的记载,完成签名并交付为要件,以发生或转移票据权利,负担票据债务为目的的法律行为。汇票行为一般包括出票,提示,承兑,付款等。如需转让,通常经过背书行为转让。但当汇票遭到拒付时,还要涉及作成拒绝证书和行使追索等法律权利。

### 2、何谓本票?银行本票与商业本票有何区别?

本票是出票人签发的,承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。

银行本票与商业本票的区别:由工商企业或个人签发的称为商业本票或一般本票。由银行签发的称为银行本票。商业本票有即期和远期之分,银行本票都是即期的。在国际贸易结算中使用的本票,大部分都是银行本票。有的银行发行见票即付,不记载收款人的本票或是来人抬头的本票,他的流通性与纸币相似。由于银行本票建立在银行信用的基础上,因此,他在国际货款结算中被广泛使用。

### 3、汇付和托收的性质怎样?采用这两种方式应注意哪些事项?

汇付:指付款人(债务人)主动通过银行或其他途径将款项汇交收款人(债权人)的一种结算方式。

采用汇付应注意的事项:1 商业的信用,汇付虽然是以银行为媒介进行国际结算的,但银行在此过程中仅承担收付委托款项的责任,而对买卖双方在履行合  
同中的义务并不提供任何担保。汇付的实现,取决于商人的信用。2 风险大,对于货到付款的卖方或对于预付货款的买方来说,能否按时收汇或能否按时收货,完全取决于对方的信用。如果对方的信用不好,则可能钱货两空,因此,买卖双方必定有一方要承担教大的风险。这就要求经营者加强信用风险管理。3 资金负

担不平衡，对于货到付款的卖方或预付货款的买方来说，资金负担较重，整个交易过程中需要的资金，或者由卖方，或者由买方承担，资金负担极为不平衡。

采用托收的注意事项：（1）认真考察进口人的资信情况和经营作风，并根据进口人的具体情况妥善掌握成交金额，不宜超过其信用程度。（2）对于贸易管理和外汇管制教严的进口国家和地区，不宜使用托收方式，以免货到目的地后，由于不准进口或收不到外汇而造成损失。（3）要了解进口国家的商业惯例，以免由于当地习惯做法，影响安全迅速收汇。（4）出口合同应争取按 CIF 或 CIP 条件成立，由出口人办理货运保险；必要时也可酌情投保出口信用险。在不采用 CIF 或 CIP 条件出口时，则可酌情投保卖方利益险。（5）采用托收方式收款时，要建立健全管理制度，定期检查，及时催收清理，如发现问题，应迅速采取应对措施，以避免或减少可能发生的损失。

#### **4、在远期付款交单条件下，凭信托收据借单提货，如日后收不回货款，责任由谁承担？**

在远期付款交单条件下，对于资信较好的进口商，代收行允许其凭信托收据提取货运单据，先行提货。所谓信托收据，就是进口商借单时提供的一种书面信用提供文件，用来表示愿意以代收行的受托人的身份代为提货，报关，存仓，保险，出售，并承认货物所有权归银行。货物出售后所得的货款，应于汇票到期时交银行。这是代收行自己向进口商提供的信用便利，而与出口商无关。因此，如代收行借出单据后，汇票到期不能收回货款，则代收行应对委托人负全部责任。但是，如果出口商指示代收行借单，即是指出口商主动授权银行凭信托收据借单给进口商，即是所谓付款交单凭信托收据借单，进口商在承兑汇票后可以凭信托收据先行提货。日后，如果进口商在汇票到期时拒不付款，则与银行无关，应由出口商自己承担风险。

#### **5、信用证的性质，特点和作用如何？为什么它在国际贸易中被广泛采用？**

信用证的性质：信用证意旨一项不可撤消的安排，不论其如何命名或描述，该项安排构成开证行对相符交单予以承付的确定承诺。

信用证的特点：1 信用证是一种银行信用；2 信用证是一项单据业务；3 信用证是独立于其他合同之外的一种自足的法律文件

信用证的作用：1 对出口商的作用（1）保证出口商凭单取得货款。（2）使出口商得到外汇保证（3）可以取得资金融通；2 对进口商的作用（1）确保取得

出口商履行买卖合同的证据（2）提供资金融通；3 对银行的作用，开证行接受进口商的开证申请，即承担开立信用证和凭相符单据付款的责任，这是银行以自己的信用作出的保证，以银行信用代替了进口商的商业信用。所以，进口商在申请开证时要向银行支付一定比例的开证押金或担保品，为银行利用资金提供便利。

信用证在国际贸易中被广泛采用的原因：信用证是银行用以保证买方或进口方有支付能力的凭证。在国际贸易活动中，买卖双方可能互不信任，买方担心预付款后，卖方不按合同要求发货；卖方也担心在发货或提交货运单据后买方不付款。因此需要两家银行做为买卖双方的保证人，代为收款交单，以银行信用代替商业信用。银行在这一活动中所使用的工具就是信用证。可见，信用证是银行有条件保证付款的证书，成为国际贸易活动中常见的结算方式。按照这种结算方式的一般规定，买方先将货款交存银行，由银行开立信用证，通知异地卖方开户银行转告卖方，卖方按合同和信用证规定的条款发货，银行代买方付款。信用证方式有三个特点：一是信用证不依附于买卖合同，银行在审单时强调的是信用证与基础贸易相分离的书面形式上的认证。二是信用证是凭单付款，不以货物为准。只要单据相符，开证行就应无条件付款。三是信用证是一种银行信用，它是银行的一种担保文件。信用证(Letter of Credit, L/C)，是指开证银行应申请人的要求并按其指示向第三方开立的载有一定金额的，在一定的期限内凭符合规定的单据付款的书面保证文件。信用证是目前国际贸易中最主要、最常用的支付方式。

## 6、与 UCP500 相比，UCP600 主要有哪些修改？

UCP600 共有 39 个条款、比 UCP500 减少 10 条，但却比 500 更准确、清晰，更易读、易掌握、易操作。它将一个环节涉及的问题归集在一个条款中；将 L/C 业务涉及的关系方及其重要行为进行了定义，如第二条的 14 个定义和第三条对具体行为的解释。

UCP600 纠正了 UCP500 造成的许多误解：

首先，把 UCP500 难懂的词语改变为简洁明了的语言，取消了易造成误解的条款，如“合理关注”、“合理时间”及“在其表面”等短语。有人说这一改变会减少昂贵的庭审，意指法律界人士丧失了为论证或反驳“合理”“表面上”等所收取的高额费用。

第二，UCP600 取消了无实际意义的许多条款。如“可撤信用证”、“风帆动力批注”，“货运代理提单”及 UCP500 第 5 条“信用证完整明确要求”及第 12 条有关“不完整不清楚指示”的内容也从 UCP600 中消失。

第三，UCP600 的新概念描述极其清楚准确。如兑付 (Honor) 定义了开证行、保兑行、指定行在信用证项下，除议付以外的一切与支付相关的行为；议付 (Negotiation)，强调是对单据 (汇票) 的买入行为，明确可以垫付或同意垫付给受益人，按照这个定义，远期议付信用证就是合理的。另外还有“相符交单”、“申请人”、“银行日”等等。

第四，更换了一些定义。如对审单做出单证是否相符决定的天数，由“合理时间”变为“最多为收单翌日起第 5 个工作日”。又如，“信用证”UCP600 仅强调其本质是“开证行一项不可撤销的明确承诺，即兑付相符的交单”。再如开证行和保兑行对于指定行的偿付责任，强调是独立于其对受益人的承诺的。

第五，方便贸易和操作。UCP600 有些特别重要的改动。如拒付后的单据处理，增加了“拒付后，如果开证行收到申请人放弃不符点的通知，则可以释放单据”；增加了拒付后单据处理的选择项，包括持单候示、已退单、按预先指示行事。这样便利了受益人和申请人及相关银行操作。又如，转让信用证方面，UCP600 强调第二受益人的交单必须经转让行。但当第二受益人提交的单据与转让后的信用证一致，而第一受益人换单导致单据与原证出现不符时，又在第一次要求时不能做出修改的，转让行有权直接将第二受益人提交的单据寄开证行。这项规定保护了正当发货制单的第二受益人的利益。再如单据在途中遗失，UCP600 强调只要单证相符，即只要指定行确定单证相符、并已向开证行或保兑行寄单，不管指定行是兑付还是议付，开证行及保兑行均对丢失的单据负责。这些条款的规定，都大大便利了国际贸易及结算的顺利运行。

## 7、信用证付款方式涉及的主要当事人有哪些？各当事人之间的相互关系怎样？

开证申请人，开证行，通知行，受益人，议付银行，保兑行，偿付银行，受让人

信用证结算关系包括以下 5 种关系：开证申请人与受益人之间基于订立购销合同而产生的合同关系；开证申请人与开证行之间以开证申请书和承诺书建立起来的委托代理关系；开证行和通知行之间基于合同建立的委托代理关系，通知行

依约既可只履行通知义务，也可依约成为保兑行或议付行；通知行与受益人之间的通知关系；开证行与受益人之间的无条件付款关系。

## 8、信用证的主要内容有哪些？它与买卖合同有什么关系？

信用证的主要内容：（1）对信用证本身的说明。（2）对汇票的说明。（3）对装运货物的说明（4）对运输事项的说明（5）对装运单据的说明（6）其他事项：开证行对议付行的指示条款；开证行保证承付的文句；开证行的名称及地址；其他特殊条款（7）根据《跟单信用证统一惯例》开立（subject to UCP...）的文句。

信用证是买卖合同的条款的单据要求加银行的付款保证。

**关系：**信用证与买卖合同的关系 [Relationship between Credit and Contract]

信用证和买卖合同是两种性质不同的业务契约。信用证虽然是根据买卖合同的内容填写，并在内容上反映买卖合同，但它是独立于买卖合同之外的一个独立文件，二者是各自独立的契约。银行的权利和义务只限于信用证的规定，只对信用证负责，不受买卖合同的约束，也不过问是否存在买卖合同和其执行的情况。当信用证与买卖合同规定不符时，出口商（受益人）不能凭借买卖合同向银行索要信用证没有规定的权益。如信用证与买卖合同不符而又未提示修改时，则被认为同意修改合同，银行只能按照信用证的条款履行。在某些情况下，即使传统信用证上加添“详情参阅某某号合同”或备用信用证上加添“参照某项工程契约”等，银行仍然与该合同毫无关联，并不受其约束。在银行业务上，银行只须确认在发票上有此项记载已足，于此情况，即使单据上所记载的货物品质、规格、数量等不符合买卖合同的规定，甚至有诈欺事件，只要银行系属善意处理信用证业务，买卖双方就不能以违反买卖合同为由，对抗银行。

## 9、在国际贸易中常见的信用证有哪些？其使用情况如何？

- （1）跟单信用证，国际贸易中所使用的信用证，绝大部分是跟单信用证
- （2）光票信用证，在采用信用证方式预付款时，通常是用光票信用证
- （3）不可撤销信用证。在国际贸易中使用最为广泛
- （4）保兑信用证
- （5）不保兑信用证，当开证银行资信较好和成交金额不大时，一般都使用这种不保兑的信用证
- （6）议付信用证，在我过出口业务中应用

- (7) 即期付款信用证
- (8) 承兑信用证
- (9) 延期付款信用证
- (10) 可转让信用证
- (11) 对背信用证
- (12) 对开信用证
- (13) 循环信用证
- (14) 预支信用证

### 10、何谓备用信用证？其使用范围怎样？它与商业信用证有何不同？

备用信用证是一种跟单信用证或安排，不论其如何命名或描述，它代表了开证人对受益人的以下责任。A. 偿还开证申请人的借款，或 b. 支付由开证申请人承担的任何债务，或 c. 支付由开证申请人违约所造成的任何损失。

使用范围：备用信用证通常用作投标，还款，履约保证金的担保业务。

商业信用证由受益人将货物装运出口并提交符合信用证要求的单据这一履约行为而使信用证成为可使用的结算方式，而备用信用证则由于开证申请人的违约而支持了受益人，如到时开证申请人履约无误，则备用信用证就成为“备而不用”的结算方式，故称为“备用信用证”

### 11、在采用备用信用证付款方式时，装运期，交单期和信用证有效期之间有什么关系？

一般信用证上的效期是根据装运期而定的，比装运期要远一些。

装运期是你公司所定的交货装船日期。

交单期要按信用证上的有效期，一般是在装运后的三到十日之内必须交单。

### 12、何谓保函？见索即付保函与有条件保函的区别何在？

保函又称保证书，是指银行，保险公司，担保公司或个人（担保人）应申请人的要求，向第三方（受益人）开立的一种书面信用担保凭证。

区别：有条件保函的担保人承担的是第二性的，附属的付款责任。见索即付即使有包含对基础合同的援引，担保人也与该合同无关。

### 案例分析题：

1. 中东某商人从西欧购买一项商品，买卖双方约定采用信用证付款方式，并明确分两批交货和分两批开立信用证。第一张信用证开出后，已经顺利结汇。

第二张信用证开出后,买方因第一批货物质量有问题,向卖方索赔的事尚未了结,便通知银行停止使用其已开出的第二张信用证,但银行仍凭卖方第二批交货的正确单据付了款。当银行通知买方对第二批交货付款赎单时,遭到买方拒付。试分析,买方拒绝付款赎单是否合理?银行对此应如何处理?

答:本案合同规定按信用证付款方式成交,而信用证是独立于合同之外的一种自足的文件,在信用证付款条件下,银行处于第一付款人的地位,他对受益人承担独立的责任。由于银行开出的是不可撤消信用证,而且按一般惯例规定,银行只管单证,不管货物,当银行通知买方付款赎单时,只要单证一致,作为开证申请人的买方就必须付款赎单。本案合同项下的买方,以上一批交货质量有争议为由而拒绝向银行付款赎单,是毫无道理的。因此,法院判决正确。

2. 备用信用证要求受益人分期支款时须提供申请人违约的如下声明:“因为在到期日申请人没有对以下本票中的一张付款,因此,所开立汇票之金额代表开证申请人应该支付而未付的金额。”

分期号	本票号	金额	到期日
1	AAA	GBP××××.00	2006-1-1
2	BBB	GBP××××.00	2006-2-1
3	CCC	GBP××××.00	2006-3-1
4	DDD	GBP××××.00	2006-4-1

申请人早于分期付款日,即2006年1月1日、2006年2月1日、2006年3月1日、2006年4月1日之前,在备用信用证外,直接向受益人支付了应付的分期付款金额。因此,受益人无需在备用信用证项下开立特殊的分期支付汇票。2006年4月2日,在分期支款第四张本票到期后,申请人没有如前三次那样如期付款,因此受益人向开证行提交了信用证所要求的违约声明书和汇票,以便在备用信用证项下向开证行索取申请人所欠款项。

试分析,按照ISP98规定,开证行收到单据后可否拒付?

答:不能。这是因为,与UCP600不同,ISP98明确规定了每次交单均具有独立性,即受益人未能按期交单,并不影响下次交单。

## 第九章 进出口商品检验

### 思考题

#### 1、在国际货物买卖合同中，为什么要订立商品检验条款？商品检验条款的主要内容有哪些？

由于商品检验直接关系到买卖双方在货物交接方面的权利与义务，特别是某些进出口商品的检验还会关系到人类的健康安全，动植物的生命和健康的保护、环境保护、欺诈行为的防止、国家安全的维护以及生产、建设的顺利进行，因此，许多国家的法律和公约都对商品的检验问题做了明确的规定。鉴于检验的重大意义，交易双方应在买卖合同中对与商品检验有关的问题做出明确具体的规定，这就是合同中的检验条款。国际货物买卖合同中的检验条款，其内容因商品种类和特性的不同而有差异，但通常都包括检验时间和地点、检验机构、检验证书、检验所依据的标准以及货物与合同规定不符时买方索赔的时限等项内容。

#### 2、关于进出口商品的检验时间和地点通常有哪几种规定方法？

- (1) 在出口国检验，此种方法又包括产地（工厂）检验和装运港（地）检验；
- (2) 装运港（地）检验重量、目的港（地）检验品质；
- (3) 出口国检验、进口国复验
- (4) 在进口国检验，此种方法又分为目的港（地）检验和买方营业处所（最终用户所在地）检验。

#### 3、在国际贸易中检验证书的作用主要有哪些？

- (1) 检验证书是证明卖方所交货物符合合同规定的依据；
- (2) 检验证书是报关检放的有效证件；
- (3) 检验证书是买卖双方办理货款结算的依据；
- (4) 检验证书是明确责任归属、办理索赔和理赔的依据；
- (5) 检验证书是解决争议的依据；
- (6) 检验证书是计算关税的依据；
- (7) 检验证书是计算运输、仓储等费用的依据。

#### 4、制定与修改我国进出口商品检验法有何重要意义？我国现行进出口商品检验法包括哪些主要内容？

制定与修改我国进出口商品检验法的重要意义：

(1)使我国商检工作更好地适应我国加入世贸组织后形势发展的要求,符合世贸组织的相关规定,有利于我国的贸易做法能为国际社会普遍接受,做到同国际接轨;

(2)随着我国经济体制和对外贸易的改革和发展,进出口商品检验管理制度和许多规定与改革的实际情况明显不一致,通过商检法的修订,将改革成果用法律形式固定下来,有利于进一步推进商检工作的改革和发展,从而能更有效地为国家经济建设和对外贸易发展服务;

(3)通过修改原商检法,有利于维护国家的法制统一。

我国现行进出口商品检验法包括:总则、进口商品的检验、出口商品的检验、监督管理、法律责任和附则共六章。

## 5、我国现行的进出口商品检验法实施条例对进出口商品实施检验的标准和依据作了哪些规定?

根据2005年8月10日国务院第101次常务会议通过并于2005年12月1日起实行的《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》的规定,法定检验的进出口商品,由出入境检验检疫机构按照国家技术规范的强制性要求进行检验;尚未制定国家技术规范的强制性要求的,应当依法及时制定,为制定之前,可以参照国家商检部门指定的国外有关标准进行检验。出入境检验检疫机构对法定检验以外的进出口商品,根据国家规定实施抽查检验。

### 案例分析

某公司与国外某客户以 CFR 条件签订了一笔小五金工具出口合同。合同中的检验条款规定:货到目的港后30天内检验,检验机构为设在进口国的世界著名的 A 检验机构。之后,出口商按期发货,进口商也按买卖合同规定支付货款。半年后,出口商收到进口商的索赔文件,文件上称上述小五金有80%已锈损,索赔文件上还附有 A 检验机构出具的检验报告。试分析,进口商的索赔要求有无道理?出口商对此应如何处理?

答:(1)进口商的索赔无道理。(2)这个安全 CFR 条件下商品品质检索赔问题,根据国际惯例,按 CFR 条件成交,买卖双方的风险界点在装运港的船舷,货物在越过装运港船舷以前的风险由卖方承担,货物越过船舷之后的风险由买方承担;索赔是有期限的,超过索赔期限的索赔,对方有权拒绝;索赔是要有索赔依据的,索赔的商检证书的开出地点机构应符合合同规定,否则有权拒绝。(3)结

合本案例：1、进口公司按期议付了货款，表示我公司产品在目的港后本身没有问题，也即说明产品的锈损发生在内地，这风险已超过了装运港的船舷，应由买方承担；2、进口出具的商检证书是某内地的，并未按合同规定的在目的港检验，这不符合合同的规定；3、合同中明确规定货到目的港后30天内检验，而进口公司却在半年后才发来检验证书。凭以上三点：我国公司可拒绝进口客户的索赔要求。

## 第十章 争议的预防与处理

### 思考题

1、在国际货物买卖合同中为什么要订立索赔条款？《联合国国际货物销售合同公约》对货物的索赔期限是怎样规定的？

(1)在国际货物贸易中，情况复杂多变，在履约过程中，如市场情况发生变化或某一环节出了问题，就可能导致合同一方当事人违约或毁约，而给另一方当事人造成损失。受损害的守约方，为了维护自身的权益，势必向违约方提出异议，并要求赔偿其损失。违约方对守约方提出的异议与索赔，应当适当处理，即为理赔。由此可见，索赔与理赔是一个问题的两方面。索赔事件产生的原因是多方面的，一般地说，容易发生与交货期、交货品质、数量与包装等有关的问题，故买方向卖方提出索赔的情况较多。当然，买方不按期接运货物或无理拒收货物与拒付货款的情况，也时有发生，因此，也有卖方向买方索赔的情况。在我国进出口业务中，履行出口合同时，外商向我方索赔的情况比较多；履行进口合同时，则由我方向外商索赔的情况比较多。为了便于处理这类问题，在国际货物买卖合同中，通常都应订立异议与索赔条款。约定此项条款，具有双重意义，即一方面有利于促使合同当事人认真履约，另一方面也便于依约处理合同争议。

(2)常见常用的起算方法有下列几种：①货到目的地后多少天起算；②货到目的地卸离运输工具后多少天起算；③货到买方营业处所或用户所在地后多少天起算；④货到检验后多少天起算。

2、在国际货物买卖合同中规定违约金条款有何意义？规定和运用该条款应注意哪些事项？

国际货物买卖合同中规定违约金条款的意义既有利于维护合同的严肃性，也有利于促使合同当事人贯彻重合同、守信用的原则；规定和运用该条款应注意的事项：①违约金数额的确定应当合理，②违约金条款应明确具体。

### 3、在国际货物贸易中，规定和运用定金条款应注意哪些事项？

(1)合同中是否订立定金条款，由双方当事人根据经营意图自愿酌情商定，任何一方不得强迫对方接受定金条款。

(2)定金条款的内容应当明确具体，以利于合同的履行。

(3)鉴于定金与预付不同，故约定定金条款时，应就其含义和内容表述清楚，以免引起误解。

(4)在合同中同时有违约金与定金条款的情况下，一方违约时，另一方可以选择适用违约金条款或定金条款，即只能选择其中之一适用，不能二者同时适用。

### 4、何谓不可抗力？在国际货物买卖合同中规定不可抗力条款应注意哪些事项？

不可抗力是一项免责条款，是指合同签订后，发生了合同当事人无法预见、无法避免、无法控制、无法克服的意外事件（如战争、车祸等）或自然灾害（如地震、火灾、水灾等），以致合同当事人不能依约履行职责或不能如期履行职责，发生意外事件或遭受自然灾害的一方可以免除履行职责的责任或推迟履行职责。在国际货物买卖合同中规定不可抗力条款应注意的事项：①对不可抗力事件性质与范围的约定办法要合理；②约定不可抗力条款应体现公平合理原则；③不可抗力条款的内容应当完备。

### 5、为什么仲裁是解决国际经贸争条议的重要方式？国际货物买卖合同中的仲裁条款应包括哪些主要内容？

(1)在国际经济贸易交往过程中纠纷的发生并不少见。因此双方当事人在签订合同时应预先选择争议解决的方式，以便及时有效地依法保护自身的合法权益。大多数国家的法律都允许当事人在经贸合同中约定争议解决的方式，如果在合同中约定了仲裁条款，即排除了法院的管辖。实践证明，仲裁和诉讼都是解决经贸争议的有效的法律手段，但是仲裁具有诉讼不可替代的优势，如当事人自愿、独立公正、保密不公开、便捷高效、一裁终局等，尤其是仲裁裁决可以依据1958年联合国《承认和执行外国仲裁裁决的公约》在140多个国家和地区得到承认和执行的广泛的执行效力，使得仲裁在解决国际经贸纠纷中被当事人普遍认可和采纳，已成为当今解决国际经贸争议的重要方式。

(2)国际货物买卖合同中的仲裁条款应包括：仲裁地点、仲裁机构、仲裁规则、仲裁裁决的效力、仲裁费得负担。

## 6、我国仲裁机构审理国际经贸仲裁案件应遵循哪些原则？

我国仲裁机构审理国际经贸仲裁案件应遵循自愿原则、仲裁独立的原则、根据事实符合法律规定公平合理解决纠纷的原则。

## 7、我国参加《承认与执行外国仲裁裁决公约》的意义何在？该公约包括哪些基本内容？

意义：不仅为我国承认与执行外国仲裁裁决提供了法律依据，而且也有利于我国仲裁机构所作出的裁决在国外公约成员国内的执行；

基本内容：(1)承认在一个国家领土内作成，而在另一个国家请求承认和执行的裁决，或者一国请求承认和执行其不认为是本国裁决的仲裁裁决时，适用该公约。但作为例外，缔约国可就以下两点宣布保留；其一，可以在互惠的基础上声明，只有对于在其他缔约国的领土内作成的裁决适用该公约，即互惠保留；其二，只有商事法律关系所产生的争议，才适用该公约，即商事保留。

(2)明确规定了承认和执行的必要条件。如有下列情况之一时，被申请执行的机关可拒绝执行外国作出的裁决：当事人无行为能力或仲裁协议无效的；被诉人没有得到适当通知或没有机会对案件提出意见的；仲裁事项超出仲裁协议所规定的范围的；仲裁庭的组成或仲裁程序与双方当事人的协议不相符合的；仲裁裁决对当事人尚未发生拘束力，或该协议已被仲裁地国家的有关当局撤消或停止执行的。

(3)如果当事人证明仲裁程序有欠缺的，执行地法院认为，按照该国的法律，争议的事项不能通过仲裁解决，或者承认和执行该裁决是违反执行地国家的公共政策的，则可以拒绝承认和执行。

(4)缔约国应相互承认和执行对方国家所作的仲裁裁决，并且在承认和执行对方国家的仲裁裁决时，不应在实质上比承认和执行本国的仲裁裁决提出更为麻烦的条件或征收更高的费用。

(5)申请另一缔约国承认和执行裁决的当事人，应提供经过适当证明的仲裁裁决书的正本或副本，以及仲裁协议的正本或经过适当证明的副本，必要时应附具译本。

## 案例分析

买卖双方按 CIF 鹿特丹，即期信用证付款条件达成交易，在合同和信用证中规定：“不准转船” 卖方按合同和信用证规定，及时将其出售的货物装上直达鹿特丹的班轮，并凭直达提单等装运单据办理了货款的议付。船方为了装载其他货物，中途擅自将卖方托运的货物换装其他船续运至鹿特丹。因其中途转船延误了时间，致使货物晚到一个月，买方便向卖方索赔，卖方拒赔。试分析，买方向卖方索赔是否有理？你认为此案应如何处理？

本案合同和信用证都规定“不准转船”，卖方按此规定及时将货装上直达约定目的港的班轮，并凭直达提单议付了货款，故卖方没有违约。至于船方中途擅自转船造成货物晚到，应由船方负责，买方可凭直达提单向船方索赔。

