

# 国际贸易中的电子提单应用研究<sup>\*\*\*</sup>

□张 新 [成都岷江国际贸易有限公司 成都 610041]

**[摘要]** 提单是国际贸易中的最重要的物权凭证。电子提单是将电子数据交换与提单相结合的一种形式,它有着不同于传统书面提单的特点和优越性。在电子商务日益发展的今天,电子提单在很多发达国家都已开始使用。本文通过阐述电子提单的特点、优越性、运作方式及讨论其在运用中的相关问题和安全性来研究电子提单的应用。

**[关键词]** 提单; 书面提单; 电子提单; 电子信息; 国际贸易

**[中图分类号]**F24 **[文献标识码]**A **[文章编号]**1008-8105(2005)02-0080-02

始于60年代的无纸贸易,简称EDI(ELECTRONIC DATA INTERCHANGE),是利用电子数据交换代替传统的纸面单据进行贸易活动,将标准的经济信息通过通讯网络,在商业伙伴的计算机之间进行传输和处理,以实现买卖双方交易的目的<sup>[1]</sup>。到80年代EDI开始逐步扩展到国际贸易领域。在国际贸易活动中,提单作为一种物权凭证,是最重要的单证之一。<sup>[2]</sup>电子提单(ELECTRONIC BILL OF LADING,简称EBL)则是电子数据交换与提单相结合的一种形式:通过计算机,提单信息被转换为数字信号后在电信网络中高速传递,最后由接受方计算机处理还原为原信息,提单的缮制、修改、流转、储存都在计算机内进行。严格地说,电子提单在很多发达国家都已开始使用,在我国加入WTO后,商务各界都在对电子提单在我国的应用拭目以待,并着手借鉴发达国家研究电子提单在我国的使用环境及相关立法问题。

## 一、电子提单的特点

电子提单具有以下三方面的特点:1)卖方、发货人、银行、买方以及收货人均以承运人为中心,通过专有计算机密码通告运输途中货物所有权的转移时间和转移对象。2)在完成货物的运输过程中,通常情况下不出现任何书面文件,实现“无纸贸易”。3)收货人提货,只要出示有效证件证明身份,由承运人验明即可。

## 二、电子提单的优点

传统的书面提单是一种提货凭证。因此对货物权利的转移是通过提单持有人的背书而实现的。书面提单存在着以下问题:手工编制,误差难以完全避免;形式简单,容易仿冒;倒

签预借等提单欺诈行为时有发生;流转速度满足不了海运发展的需要,影响了正常的提货结汇手续。电子提单转移是利用EDI系统根据特定密码使用计算机进行的,它的安全性、正确性、高效率、快速度等优良性能使它具有许多传统提单无法比拟的优点:

第一,快速,准确地实现货物支配权的转移。EDI系统是一种高度现代化的通讯方式可以利用计算机操纵,监督运输活动,达到快速准确的实现货物支配权的转移。

第二,可方便海运单的使用。电子提单是在海运单得到使用后产生的,二者在对待收货人态度上是一致的。因此,电子提单的出现必将方便海运单的使用。当海上运输航程较短时,则可避免传统提单因为邮寄而可能出现的船到提单却未寄到的现象。

第三,可防冒领和避免误交。由于整个过程的高度保密性,它能大大减少提单欺诈案件的发生。承运人可以控制监视提单内容,以防止托运人涂改提单,欺骗收货人与银行;托运人、银行,甚至收货人可以监视承运人行踪,可以避免船舶失踪;承运人对收货人能够控制,只有当收货人付款之后,银行才通告货物支配权的转移。承运人可准确地将货交给付款人,可防冒领,避免误交。

## 三、电子提单的运作方式与相关问题讨论

电子提单在实践中的运作,是由第三方电子提单服务公司建立提供电子提单传送网络与保密义务,提单签发人向该公司申请密钥,发送提单,向提单接收人传送密钥,最终谁拥有密钥谁就是提单持有人。<sup>[3]</sup>

电子提单在使用过程中出现了一些不同于传统提单的新问题。下面就对电子提单的有关问题进行简单分析。

• [收稿日期] 2004-12-27

• [作者简介] 张新(1968—)女,成都岷江国际贸易有限公司出口部业务经理,国际商务师。

### (一) 电子提单的效力问题

如果国际贸易中发生了民事诉讼,传统提单是最重要或最有效力的证据之一,而电子提单的效力不如传统提单。面对越来越多的国际贸易采用电子提单的方式,发达国际已经意识并开始立法确认电子提单效力。对电子提单的效力的确认,为电子提单在国际贸易、航运中顺利流转奠定了基础。随着今后电子提单在我国对外贸易中的使用和发展,应该确认电子提单与传统书面单证具有同样的法律效力。

### (二) 电子提单的环境问题

电子提单与电子贸易的发展息息相关,自然也就离不开电子贸易环境,特别是计算机应用、数据标准化和通讯网络的建立与完善。但目前的电子贸易存在相互竞争的、互不兼容的专有网络系统。这虽然在一定程度上增强了电子数据的安全性,但并不利于建立统一的世界电子贸易环境,更不利于形成全球统一的电子贸易法律和技术标准。而且电子贸易尚未形成全球统一的市场规范,而使用电子贸易手段的当事人需要的是能够适应自身系统同时也可被任何交易对方接受的系统,这不仅需要计算机软件和硬件技术上形成统一的市场,而且需要建立统一的市场规范。

电子提单的普及不是某个国家通过立法改革就可以解决的。首先,它需要建立一个广泛的并最终覆盖全球的计算机网络,以实现跨地域的电子数据交换;其次,在建立计算机网络、完善网络技术的同时,应加快计算机的普及和国际统一 EDI 标准的完善和普及。

### (三) 电子提单的流转问题

#### 1. 电子提单的转让

传统提单的转让,只需提单所有人和受让方之间以背书方式即可完成,而电子提单的转让需要提单出让方、承运人、受让方共同参与才能完成,承运人在电子提单的转让中起核心作用。为使电子提单能够顺利转让,应规定承运人在电子提单转让中所承担的权利、义务和责任。

#### 2. 电子提单的质押

电子提单的质押问题是:如何将转让和质押中的转移占有加以区别,并在需要时能保证质权的顺利实现?使电子提单的质权人也可在债务不能履行时,依传统实现质权的方式如拍卖、变卖、折价等实现自己的债权。技术上可采用“标记”的方式表明该提单已经质押,法律上也应肯定电子提单进行质押的合法性,从而使电子提单的质押具有技术和法律双重保障。

### (四) 电子提单的安全问题

电子提单正是由于其电子数据的传递方式,使其产生了与传统提单完全不同的安全问题:首先,电子提单在网络中传递,不排除遇上网络黑客或其他网络故障的可能性;其次,电子提单仍然存在欺诈的可能性,可以通过修改提单密码等方式伪造提单提取货物;再次,由于电子提单不象书面提单那样是有形的,所以容易由于工作人员误操作或人为破坏而被修改或删除;且修改更不容易被发现;更无迹可寻。

综上,电子提单具有传统书面提单所无法比拟的优越性能。电子提单的应用不仅能节约费用、减少人力,更重要的是通过对贸易程序进行结构性的变革,使国际货物的流通速度有一个飞跃的发展。但是电子提单在国际贸易中的广泛运用仍面临着许多困难,相信随着 WTO 所确立的贸易体制在全球范围的建立以及国际贸易更趋向一体化的发展,通过社会各方面的努力,克服包括法律在内的各种瓶颈,电子提单必将其优良性能在我国国际贸易中得到应用。

## 参考文献

- [1] 希德·拉曼,马赫蒂·莱辛哈尼. 电子商务的机遇与挑战[M]. 周伟民,吕长春译. 北京:华夏出版社,2001
- [2] 林泽拯. 对外贸易出口单证实务[M]. 北京:中国对外经济贸易出版社,1987
- [3] Marilyn Greenstein Miklos Vasarhelyi. Electronic Commerce: Security, Risk Management and Control[M]. USA: McGraw - Hill/Irwin, 2001

## Research of the Electronic B/L Application in Foreign Trade

ZHANG Xin

(Chengdu Minjiang Foreign Trade Corporation Chengdu 610041 China)

**Abstract** The Bill of Lading(B/L) is one of the most import certificate for owning cargo. The Electronic B/L has its unique advantages with its combination of electronic data interchange and traditional Paper B/L. With the development of electronic commerce, the Electronic B/L has already been used in the field of electronic commerce field of many developed country. Here we described the traits, advantages and using procedure of the Electronic B/L, meanwhile discussed the problems and security control in the application of the Electronic B/L.

**Abstract** bill of lading(B/L); paper B/L; the electronic B/L; electronic information; foreign trade

# 国际贸易中的电子提单应用研究

作者: 张新, ZHANG Xin  
作者单位: 成都岷江国际贸易有限公司, 成都, 610041  
刊名: 电子科技大学学报(社会科学版)  
英文刊名: JOURNAL OF UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA(SOCIAL SCIENCES EDITION)  
年, 卷(期): 2005, 7(2)  
被引用次数: 3次

## 参考文献(3条)

1. 希德·拉曼;马赫胥·莱辛哈尼;周伟民;吕长春 电子商务的机遇与挑战 2001
2. 林泽拯 对外贸易出口单证实务 1987
3. Marilyn Greenstein Miklos Vasarhelyi Electronic Commerce:Security,Risk Managemwnt and Cootrol 2001

## 本文读者也读过(10条)

1. 王斌 国际贸易中电子提单问题研究[期刊论文]-商场现代化2007(22)
2. 王栋 电子提单相关法律问题研究[学位论文]2008
3. 张倩倩 电子提单前景展望[期刊论文]-时代经贸(学术版)2006,4(12)
4. 李爽, LI Shuang 国际货物运输中电子提单的应用研究[期刊论文]-长春大学学报(社会科学版)2007,17(6)
5. 任松涛 电子提单存在的问题及解决方案初析[期刊论文]-科技信息(学术版)2007(32)
6. 黄剑辉 浅谈电子提单的法律问题[期刊论文]-金卡工程2010,14(9)
7. 黄映琴 浅谈电子提单的应用[期刊论文]-中国水运(下半月)2009,9(12)
8. 张霞 CA认证在网上交易中的应用[期刊论文]-华南金融电脑2003,11(8)
9. 陈天霞 电子提单法律问题探讨[学位论文]2007
10. 刘渊, 沈晓娟, 孙亚民 拥有废止机制的签名及其应用[期刊论文]-计算机应用研究2004,21(10)

## 引证文献(3条)

1. 李振中, 冷强 电子提单的优越性及其存在的问题[期刊论文]-合作经济与科技 2011(15)
2. 任松涛 电子提单存在的问题及解决方案初析[期刊论文]-科技信息(学术版) 2007(32)
3. 陈艳, 韩立红 构建电子提单多边法律机制的思考[期刊论文]-商场现代化 2007(31)

本文链接: [http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical\\_dzkjdxxb-shkx200502023.aspx](http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_dzkjdxxb-shkx200502023.aspx)