

提单的背书及含义 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/28/2021_2022__E6_8F_90_E5_8D_95_E7_9A_84_E8_c27_28099.htm

海运提单作为物权凭证，在外贸各单据中具有无可比拟的重要性，提单的种类及背书事宜也就尤需理解了。出口业务中：提单的背书是仅对于指示提单ORDER B/L来说的，其它提单，像记名提单STRAIGHT B/L、不记名提单BEARER B/L都不用背书。题外话：记名提单在收货人CONSIGNEE一栏内列明收货人名称，货物只能交与列明的收货人，这种提单失去了代表货物、可转让流通的便利，但同时也可以避免在转让过程中可能带来的风险；不记名提单上不列明收货人名称，又称来人抬头提单，这种提单不需要任何背书手续即可转让，或提取货物，极为简便。承运人应将货物交给提单持有人，谁持有提单，谁就可以提货，承运人交付货物只凭单，不凭人。这种提单丢失或被窃，风险极大，若转入恶意的第三着手中时，极易引起纠纷，故国际上较少使用这种提单。另外，根据有些班轮公会的规定，凡使用不记名提单。在给大副的提单副本中必须注明卸货港通知人的名称和地址。言归正传，要了解提单背书，就必须了解指示提单。指示提单上不列明收货人，凭背书进行转让，有利于资金的周转，所以在国际贸易中应用较普遍。指示提单按照表示指示人的方法不同而分为以下三种：1. 托运人指示提单：在收货人栏内只填记“指示-TO ORDER”字样，由托运人背书后转让，又称空白抬头提单。这种提单在托运人未指定收货人或受让人之前，货物所有权仍属于卖方，在跟单信用证支付方式下，托运人就是以议付银行或收货

人为受让人，通过转让提单而取得议付货款的。与记名指示提单（见2）不同，这种提单没有经提单指定的人背书才能转让的限制，转让时只凭托运人的空白背书即可，所以其流通性更大；

- 2.记名指示人提单：收货人栏内填记“某某指示-TO ORDER OF ...”，根据指示方不同分为凭托运人SHIPPER的指示、凭收货人指示或凭进口方银行指示等，分别需托运人、收货人或进口方银行背书后方可转让或提货，又称指示抬头提单；
- 3.选择指示人提单：如果在收货人栏内填记“某某或指示”，则称为选择指示人提单。记名指示提单中“某某”相当于记名指示提单，“或指示”相当于托运人指示提单。指示提单一经背书即可转让，意味着背书人确认该提单的所有权转让。指示提单背书有空白背书BLANK ENDORSEMENT和记名背书SPECIAL ENDORSEMENT两种：空白背书是由提单转让人在提单背面签上背书人单位名称及负责人签章，但不注明被背书人的名称，此种流通性强，采用较普遍。记名背书除同空白背书需由背书人签章外，还要注明被背书人的名称。如被背书人再进行转让，必须再加背书（如信用证出口业务中，出口商以发货人的身份作成开证行的记名背书，信用证规定提单收货人是议付行，在寄单前，议付行作成记名背书给开证行，进口商付款赎单时，若提单抬头人或被背书人是开证行，由开证行背书给进口商。）

综合以上分析得出背书提单分为以下三种：

- 1.空白背书的记名指示提单（TO ORDER OF ...，不注明被背书人）：托运人、收货人或进口方银行作为第一背书人将提单所有权转让给不定的其他人；
- 2.空白背书的非记名指示提单（TO ORDER，不注明被背书人）：托运人作为第一背书人将提单

所有权转让给不定的其他人；3. 记名背书的记名指示提单（TO ORDER OF ...，注明被背书人）：托运人、收货人或进口方银行作为第一背书人将提单所有权转让给特定的其他人；补充：在进口业务中，记名提单应有与提单收货人一致的公章真迹背书方可提货，指示提单应有提单持有人的公章真迹背书方可提货。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com