

世界范围航空运输会议：自由化的挑战和机遇

2003年3月24日—29日，蒙特利尔

- 议程项目 2: 审议自由化的关键管理问题
议程项目 4: 对进展中的自由化全球框架的讨论
4.1: 继续推动自由化的机制

修改国际航空运输管理手册（DOC 9626）

（由秘书处提交）

摘要

本文件介绍对 Doc 9626:《国际航空运输管理手册》的修改，及其出版前的进一步工作。

1. 引言

1.1 本次会议的一个基本参考文件是《国际航空运输管理手册》(Doc 9626)，其中包含了叙述性和分析性材料，介绍在国家、双边和多边各级的现行管理程序和结构，以及管理内容和关键问题。已为会议准备了手册（第二版）的暂行更新版本，并将另行散发，每代表团一册。本文件介绍对手册所作的主要修改和出版前的进一步工作。

2. 主要修改

2.1 手册的第一版是1996年出版的。自出版以来，手册被广为使用，并被视作一个有关国际航空运输管理多方面的全面和客观的资料来源，和了解处理航空运输事宜不同管理方式的有益工具。随着经济自由化和全球化的演变，在航空运输行业及其管理方面，均出现了许多变化。除航空公司商务安排、业务模式和做法的各种新趋势外（例如，见 ATConf/5-WP/20 号文件），过去十年中还出现了新的管理方式和安排，有些是为了应对行业变化所产生的新问题。由于情况的发展并为使这一主要参考材料跟上形势的需要，秘书处对手册进行了修改。

2.2 修改后的手册保留了其基本结构。主要的变化包括：扩编了第2.3章——双边管理程序和结构的关键问题，使其涵盖竞争法的影响、国家补助、航空承运人跨国所有权等其他事项；更新了第三部分——

多边管理，以反映新的地区和有限多边协定与安排、服务贸易总协定（GATS）等方面的最新发展，和国际航空运输协会（IATA）的结构变化；修改了关于航空公司商务及其相关活动的第 4.7 章，以增加航空器租赁、电子商务、联盟和代号共享等题目。第四部分 — 管理内容中新增了两章，即关于航空旅客的第 4.8 章（讨论旅客权利、不规旅客和文件不当旅客等题目）和关于机场的第 4.9 章（审议起降时刻的分配、机场的私营化和商业化）。手册在修改后的暂行目录附后。

2.3 更新和扩编后的第二版，将继续为用户提供三个有价值 and 方便使用的工具：一部百科全书；一部培训和教育的课本；和一部航空运输词汇和名称的综合字典。手册将继续补充和完善 Doc 9587:《国际航空运输经济管理政策和指导材料》，这是国际民航组织的结论、决定和指南的汇编，也是本次会议的一个基本参考文件。手册也合适与航空运输协定范本（ATConf/5-WP117 号文件）对照使用，该文件也将出版并另行提供。

3. 未来的工作

3.1 在本次会议上散发的手册暂行修改版本，将包含手册四个部分的案文，这是手册的实质内容。将仅有英文，因为不可能将这一篇幅巨大的文件翻译成国际民航组织的所有语言，优先的考虑是制作会议的工作文件。对于英文以外的语言，作为会议的参考文件，第一版仍然有效。

3.2 由于手册所涵盖的许多题目也在经会议审议，对手册的修改将在会议之后定夺，以便将会议讨论情况及结果一并考虑进去。因此，秘书处欢迎各位代表在会议期间及紧接会议之后，对修改过的手册发表意见。如有意见，请在 2003 年 4 月 25 日前告知经济政策科(E-mail: ecp@icao.int 或 Fax: +1-514-954 6744)。所收到的任何意见都将在最后版本中得到考虑。

4. 会议的行动

4.1 请会议

- a) 注意第 2 段和第 3 段中所载关于修改《国际航空运输管理手册》(Doc 9626) 的情况；和
- b) 注意可将修改过的手册的意见提交秘书处，如第 3.2 段所示。

附篇

Doc 9626: 国际航空运输管理手册第二版 暂行目录

第一部分 国家管理

1.0 关于国家管理的介绍

1.1 国家管理程序

- 立法部分
- 发放执照部分
- 专项批准部分
- 礼让和互惠

1.2 国家管理结构

- 组织机构部分
- 法律部分

1.3 国家管理程序和结构的关键问题

- 航空运输管理者和有关各方的关系
- 国际航空运输管理职能的最佳定位

第二部分 双边管理

2.0 关于双边管理的介绍

- 双边管理国际航班的演变过程

2.1 双边管理的程序

- 正式双边磋商的发起和准备
- 磋商和谈判：会谈和文件的种类
- 协商和谈判：战略和策略的考虑 5
- 缔结、执行、管理、解决争议、修改和(例外情况下)终止一项协定

2.2 双边管理的结构

- 基础文件种类
- 双边航空运输(航班)协定的典型条款
- 与航空运输密切相关事项的双边协定的种类

2.3 双边管理程序和结构的关键

- 自由化环境中利益的平衡

- 双边管理结构的缺陷
- 涉及集团国家的双边关系
- 竞争法的影响
- 国家补助/补贴
- 航空承运人的跨国所有权

2.4 国际航班谈判的类型

第三部分 多边管理

3.0 多边管理介绍

- 国际航空运输多边管理的简要历史

3.1 多边管理程序

- 正式多边会议
- 正式国际组织的内部程序
- 多边条约的程序

3.2 多边管理结构

- 组织部分的基本成分
- 法律部分的基本用语
- 芝加哥会议文件
- 华沙体系和 1999 年蒙特利尔公约
- 其他航空法律文件
- 地区性的多边协定

3.3 多边管理程序和结构的主要争议

- 多边观点的原委
- 寻求一项新型多边机制的可能进程
- 新型多边航空运输协定中可能通用的结构成分
- 服务贸易总协定 (GATS) 及其航空运输附件

3.4 国际民用航空组织

- 政策制定部门
- 秘书处的航空运输机构
- 国际民航组织的政策、指导和信息

3.5 世界性政府间组织

- 联合国机构
- 联合国的专门机构
- 其他世界性的政府间组织

3.6 地区性政府间的民用航空组织和贸易区

- 非洲
- 欧洲
- 拉丁美洲和加勒比地区
- 中东

3.7 地区和跨地区性的政府间组织和贸易区

- 地区性的政府间组织
- 跨地区正式集团
- 跨地区非正式集团

3.8 国际航空运输协会 (IATA)

- 国际航协组织结构的主要部门
- 国际航协运输会议结构
- 运价协调程序
- 行业协会的活动

3.9 非政府组织

- 航空承运人组织
- 其他航空组织
- 其他与航空运输有关的组织

第四部分 管理内容

4.0 关于管理内容的介绍

4.1 基本的市场准入

- 航线权利
- 经营权利
- 业务权利
- 受到所谓“第六种自由”影响的市场准入

4.2 航空承运人运价

- 运价的定义
- 运价的种类和特征
- 管理运价的方法
- 运价的关键事项

4.3 航空承运人运力

- 政府对运力的管理
- 航空承运人对运力的看法

4.4 航空承运人所有权

- 擅断性标准
- 所有权和控制权标准的理由
- 标准的应用
- 对航空承运人的外国投资

4.5 航空货运

- 航空货运的显著特点
- 航空货运的管理

4.6 非定期航班

- 非定期航班的特点
- 非定期国际航班的种类
- 非定期航班的管理

4.7 航空公司商务活动

- 货币兑换和收入汇出
- 雇用非本国人员
- 国际航空运输的销售和营销
- 航空公司产品分销和电子商务
- 航空器租赁
- 航空公司联盟和代号共享

4.8 航空旅客

- 旅客权利
- 不规或滋事旅客
- 文件不当旅客

4.9 与机场相关的事项

- 地面服务
- 起降时刻的分配
- 机场的私营化

第五部分 一般专用语

5.0 一般专用语介绍

5.1 航空承运人

5.2 航空器

5.3 航班

5.4 机场

附录

1. 双边航空保安标准条款
2. 客运运价申报格式
3. 国际航协货币兑换制度
4. 分摊
5. 航空运输使用人指导材料

索引

— 完 —