

佟勇臣 主编

现代物@流 与法律

姚增强 孟 霜 编 著



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

21 世纪电子商务与现代物流管理系列教材

现代物流与法律

姚增强 孟 霜 编著

中国水利水电出版社

内 容 提 要

本书从法学的角度对物流活动中经常运用的常识和问题进行了专门的讲解,故取名为“物流与法律”。在讲解的过程中,主要使用比较分析、理论联系实际和物流经济学应用的法律基础等方法,体现了一定的前瞻性和先进性。书中每章还配有案例分析和阅读材料,以及配合教学内容的练习题。

本书从实际出发,着重介绍和讲解了物流合同制度、物流公司的设立运营等相关的法律规定。出于物流行为属于市场经济活动的一个不可或缺的重要组成部分,因此本书又对与金融相关的法律规定进行了比较细致的讲解,并结合我国加入 WTO 的新形势,研究探讨我国物流法律的发展趋势。

本书是物流专业高等教育的基础教材,同时也可以作为物流行业以及相关行业的从业人员学习物流法律的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

现代物流与法律/姚增强等编著. —北京:中国水利水电出版社, 2006

(21 世纪电子商务与现代物流管理系列教材)

ISBN 7-5084-3704-7

I. 现… II. 姚… III. 物流—物资管理—法规—高等学校—教材 IV.D912.294

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 029792 号

书 名	现代物流与法律
作 者	姚增强 孟 霜 编著
出版 发行	中国水利水电出版社(北京市三里河路 6 号 100044) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: mchannel@263.net (万水) sales@waterpub.com.cn
经 售	电话: (010) 63202266 (总机)、68331835 (营销中心)、82562819 (万水) 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京万水电子信息有限公司
印 刷	北京蓝空印刷厂
规 格	787mm×1092mm 16 开本 16 印张 396 千字
版 次	2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月第 1 次印刷
印 数	0001—4000 册
定 价	24.00 元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

21 世纪电子商务与现代物流管理系列教材

编委会名单

主编 佟勇臣

编委 (按姓氏笔画排序)

李桂山 陈秋双 吴群 易牧农

席宁华 赵道致 高嵩 翟学智

序

随着经济全球化和我国加入“WTO”、改革开放的进一步深化,商业市场逐步向国际化的方向发展,我国电子商务技术和物流产业也有了迅速的发展,已成为极具活力的产业。由于高新技术和现代管理方法的应用,我国传统的商务、物流活动在管理理念、组织方式、管理制度、业务流程、信息处理手段及作业方式等诸多方面已不能适应现代商务、物流行业发展的需要,由此引发了对电子商务、现代物流等行业专业技术人才和管理人才的竞争。这些人才应具有现代管理思维方式、组织管理方法和现代技术手段。这就对教育部门提出了新的要求:如何培养出适合现代商务、物流等行业急需的专门人才。

本套教材是为了配合培养电子商务、现代物流行业专门人才的需要而组织编写的。现在,有许多高等院校为了适应人才市场的需要,已经或正在准备成立电子商务、物流管理或物流工程专业。为此,我们组织在这方面具有较高教学水平和教学经验的一线教师精心编写了这套教材,为培养电子商务、现代物流行业的专门人才尽一份力量。

本套《21 世纪电子商务与现代物流管理系列教材》具有如下特点:

(1) 面向 21 世纪电子商务与物流人才培养的需求,结合本专业学生的培养特点,针对性强。本套教材的作者都是长期在第一线从事教学的教授、副教授,有的还是硕士生导师、博士生导师,他们都有丰富的教学经验,对学生的基本情况、特点和认知规律等有深入的了解。

(2) 本套教材以基本的理论知识为主,阐述相关的实用技术和方法。在写法上,为了激发学生的兴趣,采用以案例教学的方式,用典型的实例讲解有关的理论与技术的具体操作方法,使学生易于接受。

(3) 每本书的编写注重以“深入浅出”、“言简意明”为原则,论述基本原理与使用方法,以实例分析的形式阐述具体的分析、操作过程,使读者从一般理论知识到实际运用有一个全面的认识。

(4) 书中每章前面有:知识点、难点提要与本站的要求、需要熟练掌握的内容和一般了解的内容;每章结尾有“小结”。为了方便学生自学自查,各章配有较多数量的练习题,习题的形式多种多样,有选择题、判断题、填空题、简答题、论述题和思考题等。

(5) 为了便于多媒体教学,每本教材都配有电子教案,教师可以根据授课情况任意修改。教案可以到中国水利水电出版社网站 www.waterpub.com.cn 下载。

总之,本套教材凝聚了许多一线教师多年的教学经验和智慧,内容新颖、结构完整、概念清晰、深入浅出、通俗易懂,可读性、可操作性和实用性强。

本套教材适用于电子商务、物流管理或物流工程专业的本科生,同时也可供研究生、大专学生选用。

培养适合现代商务、物流行业的应用型人才的教育研究是一项具有深远意义的改革探索课题。我们愿意与从事这方面应用型人才教育的广大教师合作,为培养高质量的应用型人才共同努力。

在此,我们向关心、支持以及参与本套丛书的研究、写作和发行的领导、专家 and 朋友们表示衷心的感谢!本套教材的不足之处,恳请专家和读者批评指正。

编委会

2005 年 1 月

前 言

随着全球经济一体化进程的加快和科学技术的飞速发展,物资流通在国民经济建设中的作用变得越来越重要。物流产业以其新的面貌将成为我国 21 世纪经济发展中具有举足轻重地位的重要产业。许多有着敏锐市场意识的企业,正在把现代物流的理念、先进的物流技术和物流管理方法融入企业的经营体系,提高企业的竞争力。物流概念的形成和物流管理科学的建立只不过几十年的历史,引入我国也仅仅十几年时间。但是,总体来说,现代物流理念在我国的企业中仍没有得到普遍、广泛的重视,与此同时,现代物流技术人才和管理人才的缺口较大。据预测,到 2010 年,我国对物流管理高级人才的需求量为 3 万~4 万人;对物流技术和物流营销人才的需求量则是每年约 3 万人。由此可知,现代物流业已成为最具有发展潜力的产业,我国国家经济发展计划亦将物流业作为第三产业的发展重点。正如任何一项活动的进行都要遵照一定的规则一样,物流行业的良性发展,亦需要完善的法律环境。我国目前还没有系统、专门的物流方面的法律规定,有关与物流环节相关的法规或散见于其他法律法规中,缺乏针对性和可操作性,难以对物流主体行为进行引导和制约;或立法层次较低,难以适应市场经济环境以及我国加入 WTO 后物流国际化发展的需要。根据我国的承诺,物流和分销服务业将是最早完全开放的行业之一。面对如此严峻的物流市场环境和我国在这方面的严重不足,我们惟有通过尽快加强现代物流技术人才和管理人才的培养以及现代物流人才队伍建设,才能在竞争中站稳脚跟,并不断地发展壮大。鉴于此,编者撰写了本书,在研究物流实务的基础上探讨与物流相关的法律问题。它的特点在于注重实用性。将现代物流的原理、理论和方法通过简洁、浅显的文字和案例予以解释和分析,帮助学习者更好地、更快地理解、掌握和运用它们,尽快在现代物流和物流管理实践中发挥良好的作用。

现代物流业是人才和技术密集型的行业,但目前,物流行业的一些从业人员综合素质不高,服务意识不强,观念陈旧。物流行业缺乏通晓现代物流运作和管理以及熟悉相关物流法律的复合型专业人才,因而,培养大量兼备物流管理技术和法律知识的人才就为社会急需。为此,从我国物流发展对人才的长远需求考虑,针对物流业不同层次对专业人才的需求,有必要在高等职业教育中设置相应的物流法律课程,以保障及时地向社会输送物流方面的综合人才。本书注重能力的培养,以物流服务业的实务为背景,解决实践中经常出现的法律问题。本书从内容和结构编排上力争做到理论与实际相结合,体现一定的前瞻性和先进性。书中每章还配有案例分析和阅读材料,以及配合教学内容的各章节后面的多种练习题,使学生开拓眼界,灵活运用所学知识,活跃思维。本书是物流专业高等教育的基础教材,同时也可以作为物流行业以及相关行业的从业人员学习物流法律的参考书。

全书共分 6 篇 14 章:第一篇物流导论,在介绍了与物流相关的基本概念的基础上,主要对物流法的调整对象、物流法律关系和物流服务提供者的责任等进行了阐述;第二篇物

流企业法,介绍我国的物流企业、类型和物流企业的经营方式,重点介绍我国物流企业市场准入的法律法规,讲述了物流企业的设立、合并、分立以及破产、清算等问题;第三篇物流经营活动与法律制度,详细讲解物流服务合同的性质及其适用范围,物流服务合同的订立和条款,并结合我国加入 WTO 的新形势,研究探讨我国物流法律的发展趋势;介绍了运输在物流系统中的作用,具体讲述物流企业在利用公路、铁路、水路、航空、多式联运运输方式时遇到的法律问题,还介绍了国际货物运输以及国际货运代理业和物流的关系;第四篇物流与产品质量法律制度,除介绍物流活动中流通的相关产品及经营者和销售者各自所要注意的法律规定以外,还介绍了我国产品质量的认证制度,以保证物流参与者各自的权利和义务;第五篇物流与金融法,介绍物流活动中的金融法律制度、金融法概述、历史发展及国内外的金融制度。详细讲述了物流活动及与其相关的各种金融类法律制度、银行法律制度及票据的概念、种类等。第六篇民事诉讼与仲裁法律制度,主要讲解仲裁和诉讼的基本理论知识。使读者了解和掌握民事诉讼与仲裁的程序、规则和我国仲裁法规定的仲裁协议的内容。

编 者

2006 年 4 月

目 录

序
前言

第一篇 物流导论

第一章 物流导论	2
1.1 物流的产生与发展	2
1.1.1 物流概述	2
1.1.2 物流的涵义	4
1.1.3 物流的分类	5
1.1.4 物流的主要功能要素	6
1.2 国际物流	6
1.2.1 国际物流的含义	6
1.2.2 国际物流的发展	7
1.2.3 国际物流的分类	8
1.2.4 国际物流与国内物流的区别	9
本章小结	10
第二章 物流法	11
2.1 物流法	11
2.1.1 物流法的概念	11
2.1.2 物流法的特点	12
2.1.3 物流法的调整对象	12
2.2 我国物流立法的发展	13
2.2.1 我国现行物流立法	13
2.2.2 我国现行物流立法存在的问题	14
2.2.3 加入 WTO 后我国物流法所面临的调整和改变	14
2.2.4 我国物流法的立法建议	15
2.3 物流法律关系	16
2.3.1 物流法律关系的主体	16
2.3.2 法人应具备的条件	19
2.3.3 物流法律关系的内容	21
2.3.4 物流法律关系的客体	22
本章小结	22
练习题	22

第二篇 物流企业法

第三章 物流与公司法	26
3.1 物流公司与公司法	26
3.2 公司的概述	27
3.2.1 公司概念与种类	27
3.2.2 公司法的概念	29
本章小结	29
练习题	29
第四章 有限责任公司	31
4.1 有限责任公司概念和特征	31
4.1.1 概念	31
4.1.2 特征	31
4.2 有限责任公司的设立	32
4.2.1 有限责任公司的设立	32
4.2.2 有限责任公司设立的程序	33
4.3 有限责任公司的组织机构	34
4.3.1 有限责任公司的组织机构	34
4.3.2 股东会	34
4.3.3 董事会和经理	35
4.3.4 监事会、监事	36
本章小结	37
练习题	37
第五章 股份有限公司	39
5.1 股份有限公司的概述	39
5.1.1 股份有限公司的概念	39
5.1.2 股份有限公司的特征	39
5.2 股份有限公司的设立方式和条件	40
5.2.1 股份有限公司的设立	40
5.2.2 股份有限公司的设立程序	41
5.3 股份有限公司的组织机构	43
5.3.1 股东大会	43
5.3.2 董事会和经理	44
5.3.3 监事会	45
5.4 股份有限公司股份的发行及转让	45
5.4.1 股份与股票	45
5.4.2 股份的发行	46

5.4.3 股份的转让	47
5.4.4 上市公司	48
5.5 公司筹资与财务会计	49
5.5.1 公司债券	49
5.5.2 公司的财务会计制度	50
5.6 公司的变更与终止	50
5.6.1 公司的合并、分立、减资与增资	50
5.6.2 公司的破产、解散和清算	51
5.7 外国公司的分支机构	52
5.7.1 外国公司分支机构的概念	52
5.7.2 外国公司分支机构的设立	53
5.7.3 违反公司法的法律责任	53
本章小结	54
练习题	54

第三篇 物流经营活动与法律制度

第六章 物流合同法	60
6.1 物流合同的概述	60
6.2 合同概述	61
6.2.1 合同的概念与特征	61
6.2.2 合同的分类	63
6.2.3 《合同法》分则中关于合同种类的规定	63
6.2.4 《合同法》的基本原则	65
6.3 合同的订立	66
6.3.1 合同订立的条件	66
6.3.2 订立程序	66
6.3.3 合同订立的特别程序	68
6.4 合同的形式	70
6.4.1 合同的内容	70
6.4.2 合同的形式	71
6.4.3 合同的成立	71
6.5 合同的效力	72
6.5.1 合同效力及生效时间	72
6.5.2 无效合同	72
6.5.3 可变更、可撤销的合同	73
6.5.4 合同效力的补正	74
6.6 合同的履行	75

6.6.1	合同履行的概念和原则	75
6.6.2	向第三人履行和第三人代为履行	76
6.6.3	双务合同履行中的抗辩权	76
6.7	合同的保全和担保	77
6.7.1	合同的保全	77
6.7.2	合同的担保	78
6.8	合同的变更和转让	80
6.8.1	合同变更的概念	80
6.8.2	合同的转让	80
6.9	合同权利义务的终止	81
6.10	合同责任	83
6.10.1	缔约过失责任	83
6.10.2	违约责任	84
6.10.3	免责条件	85
6.10.4	合同争议的解决	85
	本章小结	85
	练习题	85
第七章	物流服务合同	91
7.1	物流服务合同概述	91
7.1.1	物流服务合同的概念	91
7.1.2	物流服务合同的特点	92
7.1.3	物流服务合同性质和法律适用	93
7.2	物流服务合同的订立	94
7.2.1	订立	94
7.2.2	物流服务合同的形式	94
7.2.3	物流服务合同的条款	95
	本章小结	98
	练习题	98
第八章	物流相关合同	101
8.1	买卖合同	101
8.1.1	买卖合同的概念和特征	101
8.1.2	买卖合同当事人的权利和义务	102
8.1.3	买受人的主要义务	103
8.1.4	标的物所有权的转移和风险责任承担及孳息归属	103
8.2	运输合同	104
8.3	客运合同	105
8.3.1	概念	105

8.3.2 当事人主要权利义务	105
8.4 货运合同	106
8.4.1 概念	106
8.4.2 承运人的主要义务	106
8.4.3 托运人的主要义务	106
8.4.4 收货人的主要义务	107
8.5 多式联运合同	107
8.5.1 概念	107
8.5.2 多式联运合同特殊效力	107
8.6 保管合同	107
8.6.1 概念和特征	107
8.6.2 保管合同当事人的权利和义务	108
8.6.3 寄存人的主要义务	108
8.7 仓储合同	109
8.7.1 概念和特征	109
8.7.2 仓单	109
8.7.3 仓储合同当事人的权利与义务	109
8.8 委托合同	110
8.8.1 概念和特征	110
8.8.2 委托合同当事人的权利和义务	111
8.8.3 委托合同的终止	112
8.9 行纪合同	112
8.9.1 概念和特征	112
8.9.2 当事人的权利和义务	112
8.10 居间合同	113
8.10.1 概念和特征	113
8.10.2 当事人的权利和义务	113
本章小结	114
练习题	114
第九章 不当得利和无因管理之债	116
9.1 不当得利之债	116
9.1.1 不当得利的概念	116
9.1.2 不当得利的成立条件	117
9.1.3 不当得利的基本类型	117
9.1.4 不当得利之债的效力	118
9.2 无因管理之债	118
9.2.1 无因管理的概念	118

9.2.2 无因管理的成立要件	119
9.2.3 无因管理之债的效力	119
本章小结	120
练习题	120

第四篇 物流与产品质量法律制度

第十章 产品质量法	122
10.1 产品质量法概述	122
10.1.1 产品质量和产品质量法的概念	122
10.1.2 我国产品质量立法	123
10.2 产品质量的监督管理	124
10.2.1 产品质量监督管理的含义	124
10.2.2 我国产品质量管理的机关以及职责	124
10.2.3 产品质量的宏观管理	125
10.2.4 产品质量监督检查	127
10.2.5 产品质量监督检查的主要产品	128
10.2.6 产品质量监督检查的依据	128
10.2.7 产品质量监督检查的形式	128
10.3 产品质量责任和义务	128
10.3.1 产品质量责任	128
10.3.2 生产者的产品质量义务	129
10.3.3 销售者的产品质量义务	130
10.4 违反产品质量法的法律责任	130
10.4.1 构成产品质量法律责任的条件	130
10.4.2 违反《产品质量法》的法律责任	131
10.4.3 产品质量纠纷的解决	133
本章小结	133
练习题	133

第五篇 物流与金融法

第十一章 金融法律制度	138
11.1 金融法概述	138
11.1.1 市场经济条件下的金融体制改革	138
11.1.2 金融关系的概念及其含义	139
11.1.3 金融法的概念及其调整对象	139
11.1.4 金融法的本质、特点及功能	140
11.2 金融法的渊源及体系	142

11.2.1	金融法的渊源.....	142
11.2.2	金融法律关系.....	143
11.2.3	金融法律关系的构成要素.....	143
11.2.4	金融法律关系的产生、变更和终止.....	144
11.2.5	金融法律关系的保护.....	145
11.2.6	金融法的体系及主要内容.....	145
11.3	金融体制与金融立法.....	147
11.3.1	金融体制的概念.....	147
11.3.2	西方主要国家及我国的金融体制与金融立法.....	147
11.3.3	新中国金融体制的沿革与金融立法.....	149
11.3.4	新中国金融立法的沿革与现状.....	150
11.3.5	我国金融法律制度的体系.....	150
	本章小结.....	151
	练习题.....	151
第十二章	物流与银行法.....	153
12.1	中央银行的产生与发展.....	153
12.1.1	中央银行的发展历史.....	153
12.1.2	美国国民银行制度的产生及发展.....	154
12.1.3	日本中央银行.....	154
12.1.4	我国的中央银行.....	154
12.2	中央银行的法律地位.....	156
12.2.1	中央银行的概念.....	156
12.2.2	中国人民银行的性质与法律地位.....	157
12.2.3	中国人民银行的职能与职责.....	158
12.2.4	中国人民银行的组织机构.....	158
12.2.5	中央银行的一般职责.....	159
12.2.6	中国人民银行货币政策委员会.....	160
12.2.7	中央银行的货币政策及货币政策工具.....	161
12.2.8	中央银行的金融监督管理及法律责任.....	162
12.4	物流与商业银行法.....	163
12.4.1	商业银行法概述.....	163
12.4.2	设立商业银行的条件.....	163
12.4.3	商业银行的分支机构.....	164
12.4.4	商业银行的职能.....	164
12.4.5	商业银行的业务.....	164
12.4.6	商业银行的资产负债管理.....	166
12.4.7	商业银行的资产风险管理.....	167

12.4.8 禁止商业银行投资的风险项目	167
12.4.9 商业银行的接管	168
12.4.10 商业银行的终止及清算	168
12.4.11 违反商业银行法的法律责任	169
12.5 保险法	170
12.5.1 保险与保险法	170
12.5.2 对保险企业的管理	170
12.5.3 保险合同	171
12.5.4 财产保险	172
12.5.5 人身保险	172
本章小结	172
练习题	172
第十三章 票据法	174
13.1 票据法概述	174
13.1.1 票据概述	174
13.1.2 票据法的概念和特征	175
13.1.3 票据法的法律关系	175
13.1.4 票据上的当事人	176
13.1.5 票据的基础关系	176
13.2 票据权利和票据行为	176
13.2.1 票据权利概述	176
13.2.2 票据权利的取得	177
13.2.3 票据权利的行使和保全	178
13.2.4 票据权利的消灭	179
13.2.5 票据权利的瑕疵	179
13.2.6 票据行为	181
13.3 票据抗辩及补救	181
13.3.1 票据抗辩	181
13.3.2 票据丧失的补救挂失止付	182
13.4 汇票	183
13.4.1 汇票概述	183
13.4.2 出票	185
13.4.3 汇票的转让	187
13.4.4 票据承兑	188
13.4.5 票据保证	189
13.4.6 付款	190
13.4.7 追索权	191

本章小结	192
练习题	193
第六篇 民事诉讼与仲裁法律制度	
第十四章 争议解决的方式	198
14.1 仲裁法律制度	198
14.1.1 仲裁的概念	198
14.1.2 仲裁的特点	198
14.1.3 仲裁的原则	199
14.1.4 仲裁的类型	200
14.1.5 仲裁机关和仲裁协议	200
14.2 仲裁法	200
14.2.1 仲裁法的概念和特点	200
14.2.2 仲裁范围	201
14.2.3 仲裁法的基本原则和基本制度	201
14.3 仲裁协议	202
14.3.1 仲裁协议的概念及特征	202
14.3.2 仲裁协议的类型	202
14.3.3 仲裁协议的内容	203
14.3.4 仲裁程序	203
14.3.5 开庭和裁决	204
14.4 经济诉讼	205
14.4.1 经济诉讼的概念	205
14.4.2 诉讼参加人	206
14.4.3 经济诉讼的收案范围	207
14.4.4 海事法院的受案范围	208
14.4.5 诉讼费用	208
14.4.6 涉外民事诉讼管辖	208
本章小结	210
练习题	210
附录一 加工承揽合同样本	212
附录二 公路运输合同	215
附录三 仓储合同	216
附录四 中华人民共和国保税区海关监管办法	218
附录五 中华人民共和国票据法	221
参考答案	229
参考文献	238