



核心课

编著 ◎ 周艳军

物流

法律法规知识

KNOWLEDGE OF LOGISTICS LAWS AND REGULATIONS

(中、高职通用)

中国物资出版社

教育部立项推荐

高等职业教育物流管理专业紧缺人才培养指导方案配套教材

物流法律法规知识

(核心课中、高职通用)

周艳军 编著

中国物资出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

物流法律法规知识/周艳军编著. —北京: 中国物资出版社, 2006. 9

教育部立项推荐高等职业教育物流管理专业紧缺人才培养指导方案配套教材

ISBN 7-5047-2525-0

I. 物… II. 周… III. 物流—物资管理—法规—中国—高等学校: 技术学校—教材 IV. D922.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 083022 号

责任编辑 王宏琴

责任印制 沈兴龙

责任校对 孙会香

中国物资出版社出版发行

网址: <http://www.clph.cn>

社址: 北京市西城区月坛北街 25 号

电话: (010) 68589540 邮政编码: 100834

全国新华书店经销

三河市欣欣印刷有限公司印刷

开本: 787mm×980mm 1/16 印张: 31 字数: 602 千字

2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

书号: ISBN 7-5047-2525-0/D·0051

印数: 0001—5000 册

定价: 45.00 元

(图书出现印装质量问题, 本社负责调换)

教育部立项推荐高等职业教育和中等职业学校 物流管理专业紧缺人才培养 指导方案配套教材编审委员会

- 顾问** 吴润涛 中国物流资深专家
- 主任委员** 牟惟仲 中国物流专家
中国物流技术协会会长
中国物流学会副会长
- 副主任委员** 徐天亮 中国物流技术协会副会长
华中科技大学管理学院 教授
- 谢德华 教育部职业技术教育物流教学指导委员会副主任
中国拆船协会副会长
中国物流技术协会副秘书长
中国物流与采购联合会、中国物流学会常务理事
- 周建亚 武汉商贸学院物流学院院长 教授
- 黄中鼎 上海第二工业大学经管学院副院长 教授
- 薛 威 天津交通职业技术学院主任 副教授
- 阎子刚 广东交通职业技术学院 副教授
- 霍 红 哈尔滨商业大学 教授
物流师职业资格认证专家委员会委员
- 沈兴龙 中国物资出版社主任 高级经济师
- 杨 帆 北京商务科技学校校长 高级讲师
- 李建成 上海市物资学校副校长 高级讲师
教育部职业技术教育物流教学指导委员会副秘书长
- 施建年 北京市交通学校副校长 高级讲师

- 张立波 广州市第一商业学校副校长 高级讲师
教育部职业技术教育物流教学指导委员会副秘书长
- 委 员 白世贞 哈尔滨商业大学商品学院院长 教授
- 常金荣 福田物流有限公司副总经理
- 陈鸣永 上海建桥学院 教授
- 方光罗 安徽商贸职业技术学院院长 副教授
- 傅 焯 复旦大学管理学院 副教授
- 光 昕 西安思源学院主任 教授
- 海 峰 武汉大学商学院主任 教授
物流师职业资格认证专家委员会委员
- 何晓莉 陕西城市经济学校副校长 高级讲师
- 洪水坤 诚通集团总裁 高级经济师
- 曹霁霞 辽宁经济职业技术学院 副教授
- 黄 松 四川商务职业学院 副教授
- 黄有方 上海海事大学副校长 教授
物流师职业资格认证专家委员会委员
- 匡奕珍 山东商业职业技术学院副院长 副教授
- 蓝仁昌 环众物流咨询有限公司执行董事
- 刘 念 深圳职业技术学院物流系主任 教授
- 柳和玲 北京市交通学校 高级讲师
- 龙 江 上海外贸学院 副教授
- 陆一梁 上海商学院副院长 副教授
- 钱廷仙 江苏经贸职业技术学院主任 副教授
- 沈小静 北京物资学院工商管理系主任 教授
- 司晓丽 北京市供销学校科长 高级讲师
- 孙 杰 华运物流实业公司副总经理
- 孙宏岭 河南工业大学 教授
- 王长琼 武汉理工大学 教授
物流学院物流管理研究所所长

王富贵	福建省侨兴轻工学校校长	高级讲师
王槐林	华中科技大学	教授
王学明	中国物资储运公司	副总经理
王自勤	浙江经济职业学院系主任	副教授
	现代物流研究所所长	
翁心刚	北京物资学院研究部主任	教授
吴金法	温州职业技术学院副院长	副教授
夏春玉	东北财经大学副校长	教授
杨茅甄	上海交通职业技术学院主任	副教授
杨穗萍	广州市第一商业学校主任	高级讲师
俞吉兴	浙江商业职业技术学院院长	副教授
袁 革	广东省财经学校校长	高级讲师
翟光明	上海市物资学校主任	高级讲师
张俊玲	海尔物流人力资源主管	
张立君	哈尔滨师范大学应用技术学院副院长	
赵继新	广西交通职业技术学院	副教授
周玉衡	山东省潍坊商业学校校长	高级讲师
朱桂平	浙江工商大学	教授
朱为刚	天津市物资学校校长	高级讲师
邹安全	湖南科技大学	教授

总 策 划 沈兴龙

序 言

中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《2002~2005年全国人才队伍建设规划纲要》指出：“进入新世纪，国际形势正在发生深刻变化。随着经济全球化的发展，人才全球化趋势进一步增强，我国加入世界贸易组织后，面临的物流人才问题更加突出。发达国家利用各种手段吸引我国人才，人才竞争日益激烈：全球范围内的经济结构调整对人才素质提出了更高要求；综合国力的竞争更加倚重于科技进步和人才开发。今后5~10年，是我国经济和社会发展的关键时期，做好加入世界贸易组织后各项应对工作，实现‘十五’计划确定的宏伟目标，把建设有中国特色社会主义事业不断推向前进，人才是关键。抓住机遇，迎接挑战，走人才强国之路，是增强我国综合国力和国际竞争力、实现中华民族伟大复兴的战略选择。”

面对世界经济一体化的进程加快，许多大型跨国集团的进入，我国各级政府部门和许多市场意识敏锐的企业已把物流作为提高竞争能力和提升企业核心竞争力的重要手段，把现代物流理念、先进的物流技术和现代经营与管理模式引入国家、地区经济建设和企业经营与管理之中。但是，我国的物流教育仍十分滞后，造成现代物流综合性人才、企业尤其是流通企业改造传统物流与加强物流管理、城市规划与物流系统运筹、第三方物流企业的运作技术操作等现代物流人才严重匮乏，阻碍了经济的发展和经济效益的提高。据各地人才预测，物流人才是全国12种紧缺人才之一，物流工程规划人员、物流管理人员、物流科研人员、物流师资全面紧缺。到2010年全国大专（高职、高专）以上物流人才的需求量为30万~40万人，国际物流、物流管理、仓储与配送、物流运输、企业物流、物流营销、物流信息处理等技能型操作人才每年需要近10万人。不仅如此，根据我国加入WTO的承诺，物流和分销服务业是全面开放的行业之一，国内市场将会出现高层次、高起点的激烈竞争的局面，这势必会使本身就匮乏的人才竞争加剧。如果我们不从现在做起，加快我国物流管理与技术人才的培养，终将成为我国物流产业发展的瓶颈，物流产业化和成为21世纪新的经济增长点就成了一句空话。因此，加速推动现代物流产业的人才培

养工程,实施多层次、多样化的物流教育,是21世纪物流产业化发展中保证物流产业形成合理的人才结构,提高我国物流管理水平和经济效益的决定因素。

教育部有关领导对物流职业技术教育十分重视,联合劳动和社会保障部、中国物流与采购联合会制订颁发了《高等职业教育、中等职业学校物流管理专业紧缺人才培养指导方案》。为此,我们在教育部、中国物流与采购联合会的指导下,组织各地高职、高专和中等职业技术学院以及企业专家、教授、高级讲师、学者编写出版“高等职业技术教育和中等职业教育物流管理专业技能型紧缺人才培养培训指导方案配套教材”,两种层次的教材充分体现了以下基本原则:

1. 以全面提高素质为基础,以增强职业能力为本位

以科学的劳动观与技术观为指导,帮助学生正确理解技术发展、劳动生产组织变革和劳动活动的关系,充分认识职业和技术实践活动对经济发展和个人成长的意义和价值,使学习者形成良好的职业道德和正确的价值观,着力提高劳动者素质。教材内容重点突出体现物流管理专业紧缺人才的培养目标,加强实践性教学、满足行业企业对生产、管理、服务一线对高素质劳动者的迫切需要为本的思想。

2. 以企业需求为基本依据,以就业为导向

以满足企业的工作需求作为教材开发的出发点,全力提高教育与培训的针对性和适应性,为探索和建立根据企业用人“订单”进行教育与培训的机制提供服务。同时为高等和中等职业技术学院适应行业发展和企业需求,及时调整专业方向,确定培养培训规模,开发、设计实施性教育与培训方案提供多方面、多层次、多种可选择的教材。

3. 适应行业技术发展,体现教学内容的先进性

力求根据国家和地区的最新技术发展,突出物流行业的新知识、新技术、新材料、新工艺、新方法,克服专业教材存在的内容陈旧、片面强调学科体系完整、不能适应企业发展需要培养人才规格的弊端。结合专业人才培养要求,在充分强调专业基本知识和基本技能的基础上,为各地高职、高专和中等职业技术学院学生拓展了解掌握本领域的最新技术发展及相关技能,实现专业教学基础性与先进性的统一提供最佳教学模块教材。



4. 以学生为中心, 体现教学组织的科学性和适用性

教材内容上, 围绕各地物流经济技术的发展情况, 充分考虑学生的认知水平和已有知识、技能、经验及兴趣, 为每一个学生提供适应人才市场需要和有职业发展前景的、模块化的学习资源, 力求在学习内容、教学组织、教学评价等方面给教师教学和学生提供选择和创新的空間, 构建开放式的课程教材体系, 适应学生个性化发展的需要。紧密结合模块式课程结构和弹性学习制度, 以满足企业和学习者的不同需要。

经审定, 两种职业技术教育物流管理专业配套教材既可作为高职、高专院校物流管理专业(国际物流、物流管理、仓储与配送、企业物流等培养方向)和中等职业技术学校物流管理专业(运输、仓储与配送、物流营销、物流信息处理等培养方向)的教材, 亦可作为各层次成人教育和企业培训教学参考用书, 也适合于作为广大物流从业人员的自学读物。同时, 对参加物流职业资格认证考试的人员具有较高的参考价值。

在教材的编写过程中得到了教育部、中国物流与采购联合会有关领导, 以及许多院校和研究机构的专家、教授和物流企业领导的大力支持, 在此一并致谢。由于编写时间仓促, 加上编者水平有限, 书中有不足之处在所难免, 恳请广大读者提出宝贵意见, 以日臻完善。

**高等职业教育和中等职业学校物流管理专业
紧缺人才培养指导方案配套教材编审委员会**

前 言

近几年来我国物流业进入了一个高速发展的时期，但是我国物流业发展的瓶颈问题也日益凸显，而其中一个非常重要的原因就是缺乏完善的、内在和谐统一的物流法律制度进行规制和引导。

现代物流业的持续发展必然以良好的法律制度环境为依托和动力。市场经济是法制经济。离开相对完善的法律制度，任何行业或产业都不可能得到健康、持续的发展。物流业亦是如此。特别是在物流业进行结构性升级换代的过程中，一国所制定的物流法律制度环境尤为重要。只有健全物流法律制度，同时配合市场机制的正常发挥，现代物流业才能得以健康、持续地发展。

物流活动涉及采购、生产、流通领域中物品流动的各方面，从法律层面调整物流活动，是物流发展的必然要求和必然结果。我国现行调整物流的法律法规涉及采购、运输、仓储、包装、配送、搬运、流通加工和信息等各个方面，有法律、法规、部门规章等不同层次，但从法律体系化角度审视，现行的物流法律法规存在着严重的缺陷：层次较低，效力不强，价值目标难以协调、缺乏系统性和专门性、立法滞后、立法空白、体系的开放性不足。到目前为止，我国对物流法律制度的研究还很少，至于调整物流活动的法律是否为一个独立的法律部门更未有权权威论述。而事实上，目前所有与物流直接相关的法律规范，即物流法律规范，散见于各个部门法之中，尚未形成像“物流法”这样一个意味着所有物流法律规范有机结合而形成的一个独立的法律部门，而只能是一个基本的行业法律规范集合。

我国自清末进行法律改制以来，一直受到了大陆法系法律传统的深刻影响。大陆法系法律传统的核心是什么？可以说，是法律的体系化。法律的体系化可以是形式意义上的，也可以是思维

意义上的。形式意义上的法律体系化往往变为追求制定某某法典；而思维意义上的法律体系化是一种体系化的思考方式，以追求法律结构之间的和谐为目标的一种法学思考方法。思维意义上的法律体系化包括追求法律理念之间的和谐和逻辑上的和谐两个内容。它既是学者们为了理论研究的目的而对物流法律法规进行的归纳、分析和综合，又是立法者制定物流法律法规时的一种立法技术。当前，我们对物流法律的体系化应该是思维意义上的而非形式意义上的法律体系化。

本书由周艳军编著。本书力图从构建物流法律法规体系的角度入手，系统性地阐释物流法律法规知识。本书概念清晰，逻辑结构严密，内容全面、丰富而又深入，贴近物流实务。本书共分十八章，分别阐述了物流法律制度的基本概念、物流法律制度的渊源、物流法律关系，民事法律行为和代理，物流法律制度的现状与发展，物流主体法律制度，物流行为法律制度，物流活动国家调控法律制度，物流争议解决程序法律制度等，涉及采购、运输、仓储、包装、配送、搬运、流通加工、保险和信息等物流活动的各个方面。

教学目的及建议如下：

教学内容与教学要求	建议教学与训练课时数	教学建议与说明
· 教学要点： 合同法律制度及民事法律制度；企业法律制度；交通安全管理法律法规等与物流业务相关的法律、法规和规章 · 通过学习，学生应该能够： 解释和运用物流业务相关的法律法规知识对具体的物流业务的合法性、合规性具有判断分析能力；养成自觉遵守法律法规的意识和习惯	36	可采用案例分析、模拟庭审等形式；建议重点放在民法部分的合同法中保管、储存和运输分则；涉及地方性法规的由学校自定；教学的内容安排应根据专业培养方向要求选定；本书中的第一、二篇为法律的基本知识和主体法律制度，建议重点讲授第三篇，物流行为法律制度部分。



本书适合于大专院校和中等职业学校的师生、科研机构的研究人员以及法律实务部门、物流实务部门的工作人员，也适合于对物流法学感兴趣的一般读者。在写作本书的过程中，编者参阅了大量的相关资料和文献，在此向有关专家致以深深的谢意；同时，限于编者的理论和实践水平，书中难免有疏漏和不足之处，敬请各位读者批评指正。

编 者

CONTENTS



第一篇 物流法律制度概述

第一章 物流法律制度概述

- 第一节 物流法律制度的概念、特征和调整对象 (3)
- 第二节 物流法律制度的渊源 (5)
- 第三节 物流法律关系 (6)

第二章 物流法律制度的现状与体系化

- 第一节 我国物流立法的现状 (12)
- 第二节 现代物流法律体系化 (14)

第三章 民事法律行为和代理

- 第一节 民事法律行为 (19)
- 第二节 代理 (27)

第二篇 物流主体法律制度

第四章 物流企业法律制度概述

- 第一节 物流企业的市场准入制度 (41)

第二节 物流企业的设立	(50)
第三节 物流企业的变更、消灭与清算	(58)
第四节 国际货运代理企业法律制度	(62)

第五章 个人独资企业法和合伙企业法

第一节 个人独资企业法	(73)
第二节 合伙企业法	(76)

第六章 外商投资企业法

第一节 外商投资企业法概述	(87)
第二节 中外合资经营企业的法律制度	(88)
第三节 中外合作经营企业的法律制度	(94)
第四节 外资企业的法律制度	(96)

第七章 公司法律制度

第一节 公司和公司法概述	(101)
第二节 有限责任公司	(106)
第三节 股份有限公司	(114)
第四节 公司董事、监事、高级管理人员的资格 和义务	(123)
第五节 公司债券	(124)
第六节 公司财务、会计	(125)
第七节 公司合并、分立、增资、减资、解散 与清算	(127)
第八节 外国公司的分支机构	(129)



第三篇 物流行为法律制度

第八章 采购和销售法律制度

第一节 合同法	(137)
第二节 招标投标法	(151)
第三节 政府采购法	(157)
第四节 拍卖法	(166)
第五节 国际货物买卖法	(172)
第六节 国际贸易术语	(185)

第九章 货物运输法律制度

第一节 货物运输法律制度概述	(202)
第二节 公路货物运输法律法规	(205)
第三节 铁路运输法律法规	(216)
第四节 水路运输法律法规	(220)
第五节 海上货物运输法律制度	(227)
第六节 航空运输法律法规	(232)
第七节 多式联运法律法规	(238)

第十章 仓储与配送法律制度

第一节 仓储法律制度	(246)
第二节 保税仓库	(253)
第三节 配送法律制度	(256)

第十一章 货物包装、流通加工法律制度

第一节 包装法规概述	(263)
第二节 普通货物的包装法律法规	(265)

第三节 危险货物的包装法律法规	(269)
第四节 国际物流中的包装法律法规	(272)
第五节 流通加工法律法规	(274)
第六节 货物装卸、搬运法律制度	(280)

第十二章 保险法律制度

第一节 保险和保险合同概述	(289)
第二节 国际货物运输保险法律概述	(292)
第三节 国际海上运输保险法律	(298)
第四节 国际航空、陆上货物运输保险	(315)

第四篇 物流活动国家调控法律制度

第十三章 海关法律制度

第一节 海关及海关法概述	(327)
第二节 进出境运输工具、货物、物品	(329)
第三节 关税与海关事务担保	(330)
第四节 执法监督与法律责任	(331)

第十四章 商品检验、检疫法律制度

第一节 进出口商品检验检疫法律制度概述	(334)
第二节 进出口商品检验制度	(334)
第三节 进出境动植物及其他物品检疫制度	(344)

第十五章 对外贸易法律制度

第一节 中国对外贸易法	(352)
第二节 关税制度	(356)
第三节 配额与许可证管理制度	(360)



第四节 进出口商品质量许可制度	(365)
第五节 反倾销与反补贴制度	(366)

第五篇 物流争议解决程序法律制度

第十六章 物流争议的非诉讼解决方式

第一节 谈判	(375)
第二节 调解	(381)

第十七章 物流争议的仲裁解决法律制度

第一节 仲裁概述	(386)
第二节 仲裁法概述	(388)
第三节 仲裁机构	(391)
第四节 仲裁协议	(394)
第五节 仲裁程序	(395)
第六节 涉外仲裁	(399)

第十八章 物流争议的民事诉讼法律制度

第一节 民事诉讼和民事诉讼法概述	(410)
第二节 审判程序	(423)
第三节 执行程序	(429)
第四节 涉外民事诉讼程序	(432)
第五节 相互承认、执行外国法院裁判和 外国仲裁裁决	(443)
第六节 海事诉讼特别程序	(451)

参考文献

.....	(473)
-------	-------