

KUAI DI FU WU YU
**快递服务与
市场监管**

贺强 著

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

KUAI DI FU WU YU
SHI CHANG JIANG GUAN

快递服务 与 市场监管

贺强 著

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

快递服务与市场监管/贺强著. —北京: 中国法制出版社, 2014. 6

ISBN 978 - 7 - 5093 - 5438 - 4

I. ①快… II. ①贺… III. ①邮件投递 - 市场监管 - 研究 IV. ①F618. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 114648 号

策划编辑 谢 雯

封面设计 杨泽江

快递服务与市场监管

KUAI DI FU WU YU SHI CHANG JIANG GUAN

著/贺强

经销/新华书店

印刷/三河市紫恒印装有限公司

开本/710 × 1000 毫米 16

版次/2014 年 6 月第 1 版

印张/28.25 字数/383 千

2014 年 6 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 5438 - 4

定价: 69.00 元

北京西单横二条 2 号

邮政编码 100031

网址: <http://www.zgfs.com>

市场营销部电话: 010 - 66033393

值班电话: 010 - 66026508

传真: 010 - 66031119

编辑部电话: 010 - 66010493

邮购部电话: 010 - 66033288

(如有印装质量问题, 请与本社编务印务管理部联系调换。电话: 010 - 66032926)



作者简介

贺 强，1976年出生于陕西西安，2000年毕业于西北大学法学院，法学学士。曾先后从事邮件接发员、邮件转运调度员、企业法律顾问、邮政行业管理等工作。2003年后，主要从事快递市场监管工作，并参与国家邮政局行政审批项目清理、《邮政法》修订、《陕西省邮政条例》起草等工作。先后发表《邮政法与民法关系之探析》《邮政专用标识的保护方法》等论文。现任延安市邮政管理局党组书记、局长。

序

贺强在邮政行业管理岗位上工作了 10 余年。法律科班出身。当初发现他乃因一篇征文，彼时他大学毕业后正在铁路转运场地搬运邮袋、基层锻炼；这篇论文了得，句句法律专业语言，因此揽在门下。但并未给予纯粹法律工作，而是行业管理，也就是邮政市场执法，实践中摔打，不期成全了他对快递生长的历史性认知。2006 年邮政体制改革、政企分开，贺强到了省邮政管理局，继续从事市场监管工作。2012 年完善省以下邮政管理体制，他请缨北上，任延安市邮政管理局党组书记、局长。现在摆在我面前的，就是他用半年多时间，披览征微、挑灯熬夜，写下的《快递服务与市场监管》。独身在外，独当一面，独立思考，有此洋洋大观，可谓不废时日！

1993 年，民间力量开始介入快递领域，当时还沉在地下，不被法律和体制所接受。在艰难图存中，逐步形成了“桐庐派”的以加盟制为特征的民营快递企业，和以顺丰速运为代表的几经转换后的直营模式，走出不同的路径。现在快递业已经蔚然大观，网络迅速覆盖，市场不断细分，主体呈现多元，竞争日趋激烈，并面临科技创新应用和社会大分工背景下，催生和整合新型业态的机遇和挑战。回望民营快递由草根而成势，讨论整个快递业的走向，一个必要的视角是，那些早期的创业者，随着共和国改革开放的脚步拓荒前行，并带出了百万快递大军。这里走出的只能是《亮剑》里的李云龙，而不会是伏龙芝军事学院的士官生。但是，李云龙们离不开赵刚，需要首长训诫中的醍醐灌顶，促成在时代跃变中的思想翻新。用现

代企业思维梳理发展战略方向，来一次凤凰涅槃，他们懂得！

甲午春节前夕，李克强总理来到西安顺丰速运分拨场地视察慰问，这是国家领导人第一次视察快递企业，也是《中华人民共和国邮政法》确立快递法律地位后，民营快递企业第一次获此殊荣。总理鼓励快递企业做大做强，敢于与国际知名品牌争锋；强调无论是国有企业还是民营企业，要一视同仁、公平竞争、共同发展。中国或将在2014年成为世界第一快递大国，但是体量不等于力量，肥大并非是强大，真要在国内外市场上秀肌肉、比实力，快递企业必须练好内功、强健体魄。贺强作为一个邮政市场的管理者和快递发展的见证者，正是基于对快递图强、转型升级的殷切期待，基于对科学引导、依法监管的庄严责任，殚精竭虑，写作此书。这样一本快递方面的综合类、工具型大型专著，还不多见。如果对邮政管理系统的同志、快递从业人员和关注快递发展的人士有所裨益，善莫大焉！

李洛郡

陕西省邮政管理局党组书记、局长

2014年5月25日

目 录

Contents

上编 快递服务

第一章 快递服务	3
第一节 快递服务的起源与发展	3
一、快递服务的起源	3
二、现代快递服务在国内的兴起	6
三、电子商务与快递服务	8
第二节 快递服务的概念	10
一、快递服务的定义	10
二、快递服务的特征	11
三、快递服务的行业类属	13
第三节 快递服务的业务种类	14
一、国内快递、国际快递、港澳台快递	14
二、快递增值服务	15
三、信件类快递、物品类快递	15
四、快递业务的延伸服务	16
第四节 快递业务的经营主体	16
一、《邮政法》对快递业务经营主体的规范	16

二、快递业务经营主体的分类	17
三、快递业务经营主体的多样化	22
第二章 快递服务的业务流程	24
第一节 快递业务流程概述	24
一、快递业务流程的概念和环节	24
二、快递业务流程的基本要求	25
三、快递服务网络及其功能	26
第二节 快件的收寄	29
一、收寄流程	29
二、收寄指导	32
三、快件的收寄操作要求	33
第三节 快件的处理	35
一、快件处理在快递服务中的作用	35
二、快件的处理方式和流程	36
三、快件的分拣处理操作要求	37
第四节 快件的运输	39
一、快件的运输方式	39
二、快件的运输操作要求	41
第五节 快件的派送	42
一、按址派送流程	42
二、网点自取派送流程	43
三、快件的派送操作要求	44
第六节 快递运单	46
一、快递运单的概念和内容	46
二、快递运单的作用	46
三、快递运单中格式条款的规制	47
四、快递运单各联的功能	50
五、快递运单填写规范	51

第七节 无着快件的处理	53
第三章 快递民事损害赔偿责任	57
第一节 快递民事损害赔偿概述	57
一、快递民事损害赔偿的概念	58
二、快递民事损害赔偿的特征	58
三、快递民事损害赔偿的种类	59
第二节 违约性快递损害赔偿	61
一、违约性快递损害赔偿的概念	61
二、违约性快递损害赔偿的构成要件	63
三、违约性快递损害赔偿的归责原则	66
四、约定损害赔偿原则一：一般理论及适用	67
五、约定损害赔偿原则二：保价制度	68
六、约定损害赔偿原则三：约定最高损害赔偿额	69
七、约定损害赔偿原则四：商业保险	72
八、完全赔偿原则	73
九、违约性快递损害赔偿的限制	74
十、因第三人行为造成的快递企业违约	75
十一、违约性快递损害赔偿的范围	76
十二、违约性快递损害赔偿的免责事由	80
第三节 侵权性快递损害赔偿	84
一、侵权性快递损害赔偿的概念	84
二、侵权性快递损害赔偿的范围	85
三、侵权性快递损害赔偿的当事人	86
四、侵权性快递损害赔偿的归责原则	89
五、侵权性快递损害赔偿的构成要件	90
六、侵权性快递损害赔偿的规则	92
七、快递企业在侵权性快递损害赔偿中的用人者责任	94
八、侵权性快递损害赔偿的免责事由	98

第四节 关于快递损害赔偿主体制度的讨论	99
一、快递损害赔偿中权利主体的确定	100
二、快递损害赔偿中义务主体的确定	101
第五节 快递损害赔偿中的申诉处理	103
一、申诉处理的概念	103
二、申诉处理机构	104
三、申诉受理程序	105
四、申诉处理程序	106
五、申诉处理的调查	107
六、申诉处理的调解	108

下编 快递市场监管

第四章 快递市场监督管理	111
第一节 快递市场监督管理的涵义、主体和对象	111
一、快递市场监督管理的涵义	111
二、快递市场监督管理的主体	111
三、快递市场监督管理的对象	113
四、邮政管理部门与相关政府部门的工作协调机制	114
第二节 快递市场监督管理与依法行政	114
一、依法行政的概念和本质	114
二、依法行政对快递市场监督管理的基本要求	115
第三节 快递市场监督管理的法律依据	120
一、行业法律、法规及规章	120
二、行业规范性文件和标准	121
三、行政法律	121

第四节 快递市场监督管理的主要措施	121
一、行政许可	122
二、监督检查	122
三、行政处罚	123
四、行政强制	123
五、行政规划	125
六、行政指导	126
七、备案管理	129
八、行政确认	129
九、行政调解	130
第五章 快递业务经营许可与备案	131
第一节 快递业务经营许可概述	131
一、快递业务经营许可制度的确立	131
二、快递业务经营许可的概念和特征	132
三、快递业务经营许可的原则	132
四、快递业务经营许可的相关法律依据	133
五、快递业务经营许可的实施主体	133
六、快递业务经营许可费用问题	134
第二节 快递业务经营许可的申请	134
一、快递业务经营许可的申请类别	134
二、快递业务经营许可的申请方式	135
三、快递业务经营许可的申请条件	135
四、申请企业需要提交的申请材料	140
五、快递业务经营许可的申请流程	142
第三节 快递业务经营许可的受理	146
一、快递业务经营许可申请材料的提交	146
二、快递业务经营许可的受理	146
第四节 快递业务经营许可的审查	147

一、对申请材料的书面审查	148
二、对申请企业的现场核查	149
三、征求意见	152
第五节 快递业务经营许可的决定	153
一、部门讨论	153
二、负责人审批	153
三、社会公示	154
四、制作颁发许可决定、许可证	154
五、不予批准决定	156
六、快递业务经营许可的审查期限	156
七、快递业务经营许可的审批流程图	157
第六节 快递业务经营许可的变更	160
一、快递业务经营许可变更的种类	160
二、快递业务经营许可变更的受理机关	160
三、快递业务经营许可变更的办理程序	160
四、快递业务经营许可变更的申请	160
五、快递业务经营许可变更的受理和审批	162
第七节 快递业务经营许可证的管理	166
一、快递业务经营许可证的印制	166
二、快递业务经营许可证的有效期及延展	166
三、快递业务经营许可证的变更	167
四、快递业务经营许可证的年度报告制度	167
五、快递业务经营许可的撤回	167
六、快递业务经营许可的撤销	168
七、快递业务经营许可证的吊销	170
八、快递业务经营许可的注销	173
九、快递企业停止经营快递业务	176
第八节 快递业务经营许可证的年度报告制度	177

一、快递业务经营许可年度报告的提交	177
二、快递业务经营许可年度报告的审查	180
三、对年度报告审查中违法行为的处理	180
第九节 快递业务经营许可的信息公开	183
一、快递业务经营许可信息公开的原则	183
二、快递业务经营许可信息公开的种类	183
三、快递业务经营许可信息公开的方式	183
四、快递业务经营许可信息公开的内容	184
五、快递业务经营许可信息的说明、解释	185
第十节 快递业务经营许可与工商注册登记制度的衔接	185
第十一节 快递业务经营许可中的几个细节	187
一、快递企业分立、合并的许可管理	187
二、以代理或加盟方式经营快递业务的许可适用问题	188
三、国内企业代理外商投资企业快递业务的许可适用问题	189
四、多级代理或加盟的许可适用问题	189
五、代理或加盟协议主体与快递许可申请主体的一致性问题	190
六、代理或加盟经营期限与快递许可期限的一致性问题	190
七、快递业务经营许可中的股权变更	191
八、县乡两级快递业务经营许可的适用问题	191
第十二节 快递市场监管中的备案管理	192
一、快递企业分支机构的备案管理	192
二、快递企业合并、分立的备案管理	194
三、快递企业新建、改建和扩建快件分拨中心的备案管理	195
四、电子商务快递服务的备案管理	195
五、快递企业突发事件应急预案和专项预案的备案管理	196
第六章 快递市场安全监管	222
第一节 快递市场安全监管制度概述	222
一、快递市场安全监管概述	222

二、快递市场安全监管法律规范	223
第二节 通信安全管理	223
一、国家机关公文寄递管理制度	223
二、禁止寄递与限制寄递物品管理制度	224
三、收寄验视管理制度	229
四、快件安全保障制度	234
五、通信安全应急保障制度	236
第三节 信息安全管理	239
一、行业信息安全管理制度	239
二、寄递用户个人信息安全管理制度	242
第四节 生产运行安全管理	247
一、快递服务生产安全管理制度	247
二、快递服务运行安全保护制度	250
第五节 行业安全信息的报告及处理	251
一、行业安全信息报告及处理的总体要求	251
二、行业安全信息的类别	252
三、突发事件信息的报告及处理	253
四、日常安全信息的报告及处理	256
第六节 行业安全监管机制	257
一、行业安全监管职责	257
二、快递安全监管的协调与配合机制	259
第七章 快递市场监督检查	261
第一节 快递市场监督检查概述	261
一、快递市场监督检查的概念、特征和作用	261
二、快递市场监督检查行为的成立要件	263
三、快递市场监督检查行为的法律效力	263
第二节 快递市场监督检查的主体	264
一、行政执法主体的一般理论	264

二、快递市场监督检查的主体——邮政管理部门	266
第三节 快递市场监督检查的依据	268
一、快递市场监督检查依据的种类	268
二、快递市场监督检查法律依据的适用规则	269
第四节 快递市场监督检查程序	270
一、快递市场监督检查程序的概念、特征	270
二、快递市场监督检查程序的基本原则	270
三、快递市场监督检查程序的基本制度	272
四、快递市场监督检查的方式	274
五、快递市场监督检查程序的规则	274
第五节 快递市场监督检查的内容	275
一、快递业务经营者资质资格检查	275
二、快递场所、设备设施检查	276
三、快递业务操作检查	278
四、快递企业经营状况的了解	280
第六节 快递市场监督检查中的行政措施	280
一、先行登记保存证据	281
二、查封、扣押	281
三、开拆邮件、快件	284
四、约谈告诫	285
五、约谈告诫的实施	285
第七节 快递市场监管中的行政执法责任	286
一、行政执法责任的概念和特征	286
二、行政执法责任的构成要件	287
三、行政执法责任的划分	288
四、承担行政执法责任的方式	288
五、行政执法责任制	289
第八节 快递市场违法行为的认定及处理	291

一、行政违法责任构成	292
二、快递业务经营许可类违法行为的认定及处理	293
三、邮政行业安全监管类违法行为的认定及处理	312
四、快递服务质量监管类违法行为的认定及处理	344
五、市场秩序类违法行为的认定及处理	352
六、行政管理秩序类违法行为的认定及处理	359
第八章 快递市场行政处罚	366
第一节 行政处罚概述	366
一、行政处罚的概念和特征	366
二、行政处罚的种类	367
三、行政处罚的设定	368
四、行政处罚的适用	369
五、行政处罚的程序	371
第二节 快递市场行政处罚的管辖与回避制度	372
一、快递市场行政处罚的管辖	372
二、快递市场行政处罚回避制度	377
第三节 快递市场行政处罚一般程序	378
一、行政处罚一般程序的概念、特征	378
二、立案	378
三、调查取证	379
四、案件审核	384
五、处罚告知	387
六、作出处罚决定	387
七、送达	388
八、执行	388
九、结案归档	388
第四节 快递市场行政处罚听证程序	392
一、听证程序的概念和特征	392

二、听证程序的原则和效力	392
三、听证程序的适用范围	392
四、听证程序的申请	393
五、对听证申请的审核	393
六、听证程序的组织机关和参加人	393
七、听证的程序	394
八、制作《听证笔录》	396
九、制作《听证报告书》	396
第五节 快递市场行政处罚简易程序	397
一、行政处罚简易程序的概念、特征	397
二、行政处罚简易程序的适用条件	397
三、行政处罚简易程序的实施步骤	398
第六节 快递市场行政处罚送达程序	400
一、直接送达	400
二、留置送达	400
三、邮寄送达	400
四、公告送达	401
第七节 快递市场行政处罚执行程序	401
一、行政处罚执行程序的概念和特征	401
二、快递市场行政处罚执行的方式	402
三、罚款的收缴程序	403
四、申请法院强制执行程序	404
参考文献	430