

► 胡美芬 编著

物流相关法规与国际公约

WULIU XIANGGUAN FAGUI YU GUOJI GONGYUE



XIANDAI WULIU XILIE CONGSHU

现代物流系列丛书

四川出版集团 四川人民出版社

物流相关法规与国际公约

WULIU XIANGGUAN FAGUI YU GUOJI GONGYUE

► 胡美芬 编著

四川出版集团 四川人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

物流相关法规与国际公约/胡美芬编著. —2 版. —成都:
四川人民出版社, 2008. 3
(现代物流系列丛书)
ISBN 978-7-220-07571-1

I. 物… II. 胡… III. ①物流—法规—基本知识—中国
②物流—国际公约—基本知识 IV. D922. 294. 4 D996. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 024473 号

WULIU XIANGGUAN FAGUI YU GUOJI GONGYUE

物流相关法规与国际公约

胡美芬 编著

责任编辑
封面设计
技术设计
责任印制

余其敏
周靖明
杨 潮
丁 青 李 进

出版发行
网 址

四川出版集团 (成都槐树街 2 号)
四川人民出版社
[http: //www. scpph. com](http://www.scpph.com)
[http: //www. booksss. com. cn](http://www.booksss.com.cn)
E-mail: [scrmcbf@mail. sc. cninfo. net](mailto:scrmcbf@mail.sc.cninfo.net)

发行部业务电话
防盗版举报电话
印 刷
开 本
印 张
插 页
字 数
版 次
印 次
印 数
书 号
定 价

(028) 86259459 86259455
(028) 86259524
四川福润印务有限责任公司
140mm×203mm
11
4
200 千
2008 年 3 月第 2 版
2008 年 3 月第 1 次印刷
1—2500 册
ISBN 978-7-220-07571-1
20.00 元

■ 著作权所有· 违者必究

本书若出现印装质量问题, 请与本社印制部联系调换
电话: (028) 86259471



XIANDAI WULIU XILIE CONGSHU

现代物流系列丛书

LOGISTICS

《现代物流系列丛书》编委会

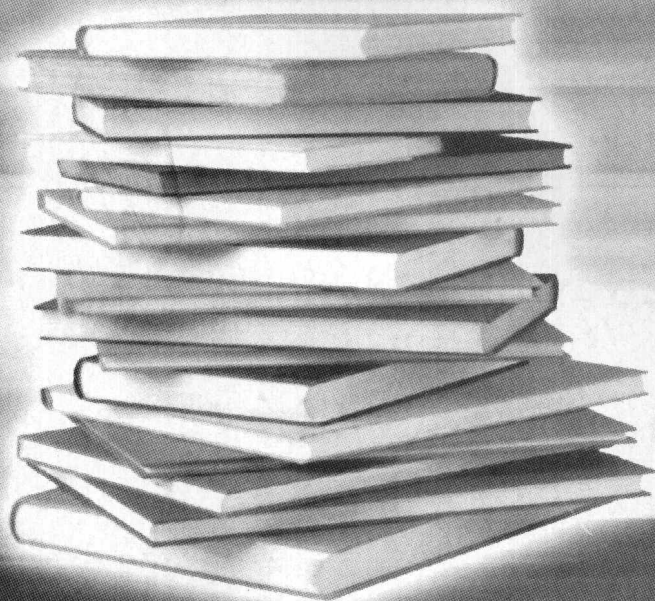
主 编：潘国和

副主编：赵 刚 许胜余 储雪俭 明 君 周振雄

编 委：刘 伟 郝聚民 周 城 胡美芬 缪六莹

夏晓乐 聂 清 董白波 林启明







总 序

人类经过 70 年的努力探索，物流从初期的实践，经过若干次发掘和科技推动，终于出现了今天全球范围内蓬勃发展的局面。以信息技术为核心的现代物流将以全新的学科视角和全新的产业形态立足于当代经济之林。现代物流产业将是知识经济时代新经济的重要组成部分。

现代物流起源于美国，发展于日本，成熟于欧洲，拓展于中国。这是现代物流历史发展的一条公认的轨迹。随着我国经济和科技的发展，随着上海国际航运中心的建设和上海洋山国际深水港的开发，我国的现代物流产业一定会以跨越式发展的强劲速度，赶超西方现代物流发达国家的水平。

为此，人们正在寻找现代物流发展的跳板，一块能跨越世纪之壑、融入世贸之环、腾飞强国之林的跳板。现代物流人才紧缺，只有加速培养千千万万跨世纪、与国际接轨并具有全球意识的复合型现代物流人才，努力构筑现代物流人才资源的基地，我国的现代

物流产业才能兴旺，赶超现代物流发达国家的目标才能成为现实。

为此，人们也正在寻找窗口，一扇能折射当代科技文明成果，昭示新世纪现代物流变幻的窗口。本套丛书正是这样的窗口，一扇不出国门就能领略当今世界现代物流发展趋势，共享国际一流现代物流教育资源的窗口。

丛书由十本书组成，包括《现代物流基础》、《物流信息系统》、《企业物流管理》、《第三方物流》、《供应链管理》、《物流配送中心管理》、《物流运输管理实务》、《物流相关法规与国际公约》、《物流信息化解决方案》和《物流运筹》。其中有关内容还配有相对应的光盘，便于读者阅读和模拟。

在编写本套丛书过程中，我们力求以世界现代物流学科发展的前沿信息与发展趋势为经，以现代物流信息系统、第三方物流、企业物流、供应链管理、物流运筹等的内涵与实践为纬，以精选为本，去泛求精，着重体现它知识面广且知识点多的特点，又充分折射出它知识密集和知识新颖的特征。为每位读者在宝贵的时间内能集约化地汲取知识营养创造尽可能方便的条件。

本套丛书最大的特点是通俗易懂、深入浅出。丛书既突出了现代物流知识和实践的时代性、系统性和精益性，又充分体现了现代物流的知识性、普及性和探索性。它着眼于广大干部、专业人员、物流从业人

员、学生和群众的现代物流综合、有效素质的提高，着力于使读者扩大现代物流的知识面，从而做到触类旁通，举一反三，增加思维触角，进而增强创新意识和宏观决策能力。

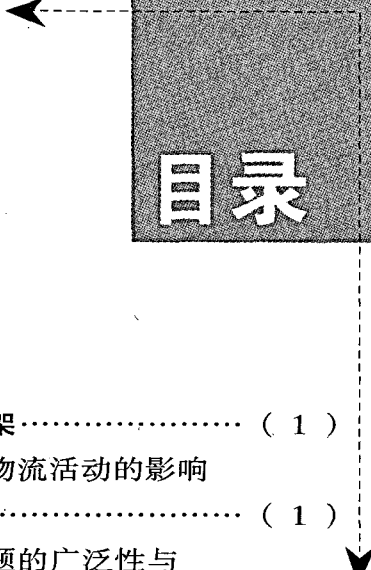
本套丛书既可作为普通高校选修课的辅导教材和教师的参考书，又可作为各类成人教育培训机构培训教材。各类现代物流培训机构也可根据不同培训对象的不同需求，对本套丛书中的有关内容进行重组，形成具有特色的教学模块，实施因材施教。

本套丛书在编撰、形成和出版过程中，得到了上海市紧缺人才培训工程联席会议办公室的热情指导；得到了上海洋山国际深水港和上海国际空港所在地——上海市南汇区的全力支持；得到了四川人民出版社的大力帮助。上海市现代物流紧缺人才首期高级培训班的全体学员对丛书的完善，也提出了诸多宝贵的修改意见。应该说，本套丛书是集体智慧的结晶。在此，丛书编委会向他们一并表示由衷的谢意。

最后，祝各位读者学有长进，事业成功。

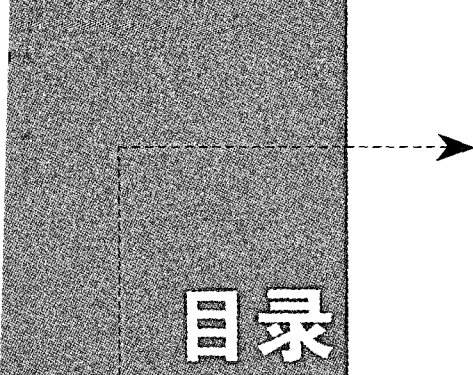
《现代物流系列丛书》编委会主任
上海东方国际继续教育学院董事长 院长
潘国和

2002.8 于上海

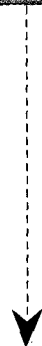


目录

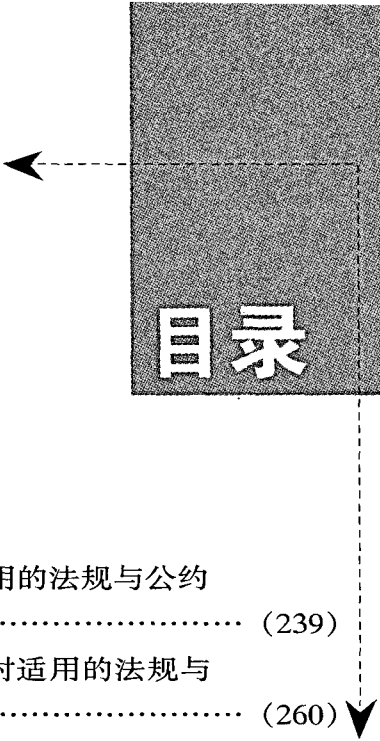
第一章 物流活动的法律框架	(1)
第一节 法规与公约对物流活动的影响	(1)
第二节 物流中法律问题的广泛性与多样性	(6)
第三节 物流相关的法律框架	(9)
第二章 与货物销售有关的法规公约与惯例	(16)
第一节 货物销售中涉及的法律、法规与公约	(16)
第二节 商品检验中的立法现状及技术标准	(38)
第三节 货物保险中的法律问题	(50)
第三章 包装、仓储、配送相关的法律问题	(51)
第一节 流通加工中涉及的法律问题	(51)



目录



第二节	包装中的法律问题	(56)
第三节	仓储与保管合同	(75)
第四节	保税货物的仓储	(84)
第五节	配送相关问题	(91)
第四章	同装卸搬运相关的法规及公约	(92)
第一节	港站经营人的法律地位与责任	(93)
第二节	港口货物作业规则	(104)
第三节	铁路货场作业要求	(122)
第四节	公路站场的作业问题	(137)
第五章	与运输交接有关的法规和公约	(139)
第一节	水运方式下适用的法规与公约	(139)
第二节	陆运方式下适用的法规与公约	(215)



目录

第三节 空运方式下适用的法规与公约	(239)
第四节 选择多式联运时适用的法规与公约	(260)
第六章 口岸法规及相关国际公约	(279)
第一节 口岸管理对物流的影响	(279)
第二节 我国口岸管理制度及法规	(283)
第三节 口岸通关方面的国际公约	(330)



第一章



物流活动的法律框架

第一节 法规与公约对物流活动的影响

按照我国国家标准《物流术语》中对物流概念的解释,物流是指物品从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能进行有机结合。而物流活动即是对于上述功能的实施与管理的过程。

国际上关于物流的定义各有差异,但概念的理解大体是相似的。

物流是现代社会中一种有目的的经济活动。由于现代经济活动必须在法律允许的范围内进行,因此,从事物流业经营和参与物流活动的各方,对物流涉及的法律问题应该有一个全面而概括的了解。



现行法规、公约对物流活动的影响主要体现在制约和促进两个方面。

一、法律规范物流活动中各种行为

总体上看,物流本身有着广泛的内容,使得物流活动中所涉及的法律面非常广泛,有关的法律、法规、公约在内容上也具有复杂性和多样性的特点。由于物流有企业自主物流与第三方物流之分,物流活动的具体内容必然存在一定的差异。此外,物流按活动的范围分又有国际物流和国内物流,适用于不同的法律体系。而且随着全球经济一体化的进程,这两种物流在很多情况下又互有交叉和重叠。

1. 物品的流通性受到法律的制约

物品本身的流通,要受到国家法律法规的约束,有的物品可以自由流通,有的物品法律限制其流通,还有的物品被法律禁止流通;有的物品可以在国内流通却不能在国外流通,有的物品的流通要根据政府间的协议满足一定的条件才能流通,等等。

2. 运输工具的运行要遵守相应的规则

运输作为物流的重要环节,受到法律法规的制约。运输工具在水上、陆上、空中各种通道中运行要遵守一定的规则。以水运为例,运输经营人的行为要受到水上运输法规、港口航道安全管理和海事监督方面的规定的制约。在国际水域航行要遵守海洋法公约、国际防污染公约、海上人命救助公约等的规定。



陆上运输、航空运输也具有相应的针对运输工具的法
规，而运输工具作为货物的载体，其正常运行对保证
货物顺利运达至关重要。

3. 承运人与托运人各自行为要有规范

运输中，为规范承运人和托运人的行为，一方面
各国运输法规进行制约，国际上也有针对不同运输
方式的公约可以适用，另一方面承托双方要根据各自
意愿进行磋商、签订运输合同。这样，运输合同双方
的行为便在法律规定和合同约定的范围内得到规范，
双方的利益也在相当的程度上达到了平衡。比如，按
照我国海商法和有关海上运输的国际公约的规定，海
上承运人应当承担相应的义务并可以享受责任限制的
权利，承运人任何想要解除自己的基本义务或降低损
失赔偿的最低标准的做法都是无效的。

4. 货物、运输工具进出境受到口岸法规的制约

国际物流必须要经过口岸进出境，任何对货物
或运输工具的监管，都会影响物流的实现并影响物流
的速度和效率。

5. 物流活动的其它环节同样受到法规的制约

物流活动的其它环节，指储存、装卸、搬运、包
装、流通加工、配送、信息处理等，由于这些活动主
要在国内进行，因此更多地受到国内法规的制约。但
这也不是绝对的，比如包装活动的要求就需要根据贸
易和运输的具体情况适用于不同的规定。此外信息处
理中也既要适用国内的法规又要符合国际通用的准



则。

二、法律将促进物流业的健康发展

物流的发展需要协调性、统一性和标准化，尽管这需要通过各方面的努力和协助，但政府的作用是至关重要的。政府要在政策、规划、立法及财政等方面给予支持，制订有利于物流发展的技术政策及标准，加强和完善物流相关的立法工作，促进物流市场体系的形成，为物流业创造有序竞争的环境，促进物流业健康发展。

至今，国内尚未有一部关于物流行业的综合性法律或法规，有关的技术标准、服务标准体系也尚未建立。国家应逐步完善物流发展的宏观政策和法规，以规范物流市场行为、统一物流技术和管理标准，为物流发展提供保障，为各类企业创造一个公平、透明的市场竞争环境。

我国经济活动中，过去因法律体系不健全，管理比较混乱。物流业发展同样也存在政策和体制方面的障碍，行业垄断、部门分割和地区保护在一定程度上依然存在，现有的管理规章和政府行为方式还不能适应现代物流业的发展需要。我国已在 2001 年底正式加入世贸组织，如果法律和制度建设跟不上形势发展的需要，那么经济的发展不仅会受到制约，而且会产生负面的影响。这是因为入世后，关税水平降低，非关税的数量限制减少，对外商的吸引力加大，加之各



个领域全面对外开放，外资企业将大量进入中国，必然对物流服务产生更多的需求。

中国入世的有关法律文件承诺，加入 WTO 后三年内，取消对外资参与佣金代理及批发业务和零售服务的领域、股权、数量限制，取消对外资参与特许经营的所有限制，加入后五年内取消对外资参与分销领域的所有限制。与物流相关的行业领域，包括国际运输、海运理货服务、海运报关服务、集装箱堆场服务、船务代理服务、内水货运服务、公路卡车和汽车货运服务、铁路货运服务、货物运输代理服务以及仓储服务等领域都列出了明确的开放时间表。运输业尤其是货运业实际上已全面开放。可以预见，国内外物流企业为争夺市场将展开激烈的竞争。这样的形势，更要求有相应法规保障良好的市场竞争环境。

物流标准化是物流发展的基础，现代物流强调功能和作业流程。但我国目前还缺乏配套统一、协调一致的物流技术标准体系，由于在物流设施、技术装备、管理规程、信息交换等方面没有统一标准，严重影响了物流运作的规范性及效率。为此，国家将尽快制定并建立与国际接轨的现代物流的国家标准体系。物流标准的范围和内容将覆盖相关领域，包括物流基础设施标准、物流技术装备标准、物流管理流程标准、物流信息化标准等。逐步形成我国现代物流业的技术标准化体系。

从 2000 年起国家开始着手清理原有法规，废止