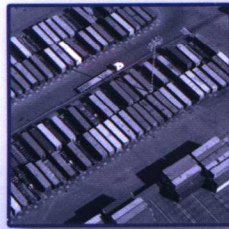


物流法理论与实务



李玉峰◎主 编

Logistic Laws Theory and Practice



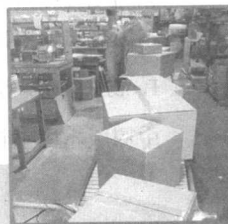
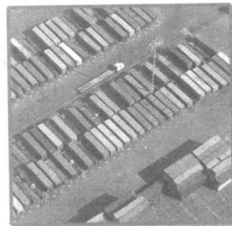
电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

21 世纪物流管理系列规划教材

物流法理论与实务



李玉峰 主 编
罗敏慧 副主编

Logistic Laws Theory and Practice

电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京·BEIJING

内 容 简 介

作为 21 世纪物流管理系列规划教材之一,本书从物流业运营的主体以及采购、仓储、运输、配送、包装、加工等各环节的业务流程入手,系统地介绍了相关的法律、法规,剖析了各环节核心的法律关系,提出了实践中须着力预防的相应的法律风险。本书强调理论性与实践性的结合,强调“知”与“行”的统一。

本书可作为物流相关各专业的本科生的教学用书,也可作为相关企业从业人员及相关专业研究生的参考用书或专题培训用书。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

物流法理论与实务 / 李玉峰主编. —北京:电子工业出版社, 2006.9

21 世纪物流管理系列规划教材

ISBN 7-121-02620-1

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 087517 号

策划编辑: 常淑茶

责任编辑: 杨洪军

印 刷: 北京市通州大中印刷厂

装 订: 三河市鹏成印业有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

经 销: 各地新华书店

开 本: 787×980 1/16 印张: 17.5 字数: 294 千字

印 次: 2006 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 28.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系电话: (010) 68279077; 邮购电话: (010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88258888。

21 世纪物流管理系列规划教材

编委会名单

顾 问：张仁德 王德荣

编委会主任：刘秉镰

编委会副主任：王昭凤 王 玲

编委会委员：（以姓氏笔画为序）

王 玲	王国文	王述英	王昭凤
王德荣	任浩翔	刘秉镰	朱道立
郭 跃	严建援	张仁德	张文杰
李伊松	杨灿英	索沪生	崔 彤
崔忠付	储学俭	韩德昌	

物流业作为国民经济发展的动脉和基础产业，在国民经济发展中具有十分重要的地位。国际上已经把物流发展的水平作为衡量一个国家社会经济发展水平和综合国力的重要指标。随着我国市场经济的快速发展、科学技术的进步以及消费者需求的多元化和个性化的趋势，物流领域作为“第三利润源泉”日益受到企业的关注。为进一步促进我国经济发展，近几年来，在政府的推动下，我国物流行业作为一个独立的产业部门迅速崛起，各地区都在兴建不同类型的物流中心。由于目前我国物流行业还处于初步发展阶段，企业物流和物流企业的发展仍具有一定的盲目性。受物流人才的制约，物流运作中的技术运用和物流管理仍处于较低水平，物流规划、仓储管理、合理化运输以及物流信息系统等方面的发展与世界先进水平相比仍有较大的差距，无法完全适应不断发展的市场需求。因此，加强物流技术和物流管理人员的培养和教育是我国物流行业发展的关键。

为适应物流行业发展的要求，自2000年以来，经教育部批准，各高等院校纷纷设立了与物流相关的专业，南开大学滨海学院的物流管理专业正是在这一背景下诞生的。滨海学院物流管理专业自诞生之日起，就明确地把面向社会培养应用型中高级物流管理人才作为专业目标。为了实现这一专业培养目标，南开大学滨海学院于2004年年底启动了21世纪物流管理系列规划教材的编写工作。

本套教材共九册，包括《物流管理概论》、《物流运输组织与管理》、《物流管理信息系统》、《物流系统规划与设计》、《供应链管理》、《物流财务管理》、《国际物流组织与管理》、《物流法理论与实务》和《仓储和配送管理》。本套教材的编写工作由南开大学滨海学院物流管理专业主任王昭凤具体负责策划和组织，以南开大学经济学院、经济与社会发展研究院相关专业以及滨海学院物流管理专业的师

资为主要编写力量。参编人员在以往研究的基础上,参阅了国内外大量同类教材和相关的研究资料,结合本科生的特点和我国物流业发展实际,经过一年多的努力,完成了本套教材的编写工作。

本套教材突出以下几个特点:

第一,系统性。从整套教材到每一分册,在内容设计上都突出系统性的原则。本套教材囊括物流管理的全部内容,并在集体讨论的基础上,形成各分册的内容,既保证每本教材在逻辑结构上的完整性,又避免各单本教材之间的重复。

第二,理论性和应用性。中高级物流管理人才既要具备必要的理论基础,能够在实践中思考和创新,又必须了解实际的物流运作。因此,本套教材一方面注重对物流理论的全面阐述,另一方面又注重实际应用,尽可能多地收集和分析国内外成功的案例,以加深学生对物流管理的感性认识。

第三,前瞻性。本套教材的编写目的在于总结现有的理论和实践,使学习者能够系统地掌握相关知识,同时,好的教材还必须具有前瞻性,能够给学习者以启迪,引导其思考和发展。本套教材力图在这方面有所贡献,编写人员对物流研究的动态、物流产业的最新发展方向等给予了高度关注,并体现在教材中。

第四,通俗性。教材在语言上努力做到通俗易懂,在对概念的解释、原理的阐述以及物流管理流程的描述等方面,力求深入浅出,用通俗的语言阐述深奥的道理。

本套教材主要作为高等院校物流管理专业本科生的教材,也可以作为高等职业教育、中高级物流专业人才培养教材,或物流行业从业人员的阅读书目。

全体参编人员对本套教材倾注了大量的心血,希望它能够对中国物流管理教育、物流行业的发展有所贡献。

刘秉镰

前

言

商品流通是人类社会重要的基本的社会活动。由于在商品流通中涉及个体利益的实现,因此法律对这类活动的规范由来已久。当从现代物流业顺利运行所需要的法律环境建设的角度来审视这些规范时,我们会发现,物流全过程可以看做相关主体的权利和义务的流通过程。流通过程除了常常提及的“三流”,即物流、资金流和信息流之外,还应该有一个权利流。物流法既是物流业健康发展的保障,也是广大从业者完成岗位职责必须了解与掌握的职业必修课。完善的物流法体系使物流业运转顺畅,而对物流法的掌握则会大大提高具体物流活动的安全性,规避风险,提高效率,从而有利于微观主体利益的实现。

我国目前没有统一、完整的物流法规范性文件,这是编写本书首先要面对的问题。本书立足于物流的自然过程,力争对物流各环节涉及的法律内容进行集成,以便于物流相关各专业的本科生学习,同时也便于物流业从业者学习或将其作为法律速查手册。考虑到相关读者可能不具备较系统的法律知识,书中对一些基础性法律问题采取了夹叙夹议的方式予以介绍。限于篇幅,本书未将大量真实案例纳入。

本书共分9章,第1章由许岩与袁媛共同编写,第2、3、4、5、6章由罗敏慧编写,第7章由袁媛编写,第8、9章由张翔红编写。全书由李玉峰设计框架并统稿。

本书参考并引用了大量文献,在此谨向相关专家、学者表示诚挚的谢意。一些文献未能在参考文献中尽列,对此我们表示万分歉意。

期待读者的批评指正。

李玉峰

反侵权盗版声明

电子工业出版社依法对本作品享有专有出版权。任何未经权利人书面许可，复制、销售或通过信息网络传播本作品的行为；歪曲、篡改、剽窃本作品的行为，均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人应承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。

为了维护市场秩序，保护权利人的合法权益，我社将依法查处和打击侵权盗版的单位和个人。欢迎社会各界人士积极举报侵权盗版行为，本社将奖励举报有功人员，并保证举报人的信息不被泄露。

举报电话：(010) 88254396; (010) 88258888

传 真：(010) 88254397

E-mail: dbqq@phei.com.cn

通信地址：北京市万寿路 173 信箱

电子工业出版社总编办公室

邮 编：100036

《21 世纪物流管理系列规划教材》

《物流系统规划与设计》

董维忠 主编

内容简介

本书借鉴系统理论的分析方法、基于现代物流的发展实践,理论联系实际,系统阐释了物流系统规划和设计的基本方法。

本书共包括 8 章,第 1 章主要阐释物流系统的概念、特点、构成等基本理论知识,描述了物流系统规划和设计的基本问题;第 2 章介绍了物流系统战略规划体系、制定、实施及控制等内容;第 3 章介绍了物流网络规划与设计的结构、内容和组织设计的基本知识;第 4 章和第 5 章分别从介绍物流系统节点和物流运输系统规划设计的基本步骤、方法及相关知识;第 6 章详细介绍物流系统分析、优化和整合的方法和途径;第 7 章介绍物流系统方案的设计与评价的相关知识;第 8 章重点阐释了如何控制物流系统规划设计方案的实施。



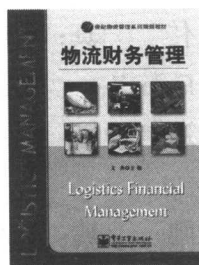
《物流财务管理》

支燕 主编

内容简介

本书共分为 7 章。第 1 章介绍物流企业理财的基本内容。第 2 章介绍资产负债表、损益表和现金流量表三个基本财务报表,并详述财务报表的分析方法以及衡量企业增长的两个重要指标。第 3 章主要介绍货币的时间价值、单利和复利、终值和现值、年金等概念和计算方法以及债券和股票的估值方法等财务学基础理论知识。第 4 章阐述风险和收益的基本理论、资产组合理论以及资本资产定价模型和套利定价理论。第 5 章介绍折现法和非折现法的资本预算方法,并结合物流企业的特点,探讨如何进行正确的实际投资决策。第 6 章考察资本成本的计算方法;介绍资本结构的几个重要理论以及资本结构的选择方法。第 7 章描述物流企业短期财务规划的特点、重要性、目标、基本要素。

本书既可作为高等院校物流学专业或其他经济管理类专业课程的教材,也可作为物流领域工作者的参考书目。



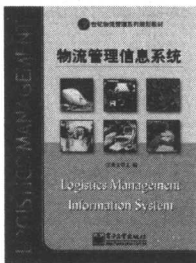
《物流管理信息系统》

王世文 主编

内容简介

本书在对系统开发的介绍中,突出“系统规划”、“系统分析”的重要性,强调从“系统”的高度,采用“工程”的思想来进行物流信息系统开发。本书系统地介绍了物流管理信息系统的基本概念、技术基础、社会基础与应用背景,重点阐述了物流管理信息系统的开发、规划、分析、设计和实施方法,并介绍了相关的物流管理信息系统案例。

本书可作为物流工程类、交通运输类、管理工程类、汽运工程类专业的大专生、本科生教学用书,及电子商务、管理信息系统、工商企业从业人员、相关研究生参考用书,也可以作为物流从业人员的培训教材。



《供应链管理》

王昭凤 主编

内容简介

本书是 21 世纪物流管理系列规划教材之一,主要介绍供应链的构建,供应链管理方法,供应链管理环境下的采购与库存管理、生产系统、信息技术、供应商与客户管理、绩效控制与评估,供应链战略联盟,经济全球化环境下的供应链管理等。

本书适合高等院校物流工程与管理专业师生教学使用,同时也可供从事物流管理的人员阅读参考。



《物流管理概论》

张永强 主编

内容简介

随着社会经济的发展和科学技术的进步,以效率和效益为中心的现代物流管理日益引起学术界和企业界的重视,有效的物流管理已经成为企业参与竞争的有力武器,甚至成为企业的核心竞争力。

本书从理论与实际相结合的角度,对物流导论、物流趋势、物流战略、物流系统、物流据点、物流商机、物流外包、物流技术、物流神经和物流绩效等 10 个方面对物流管理的基本原理和运作思路进行详细的讲解,试图对物流管理的学习者有所帮助。



《国际物流组织与管理》

律宝发 主编

内容简介

本书以国际物流运输为主线介绍国际物流的最新理论与发展。本书共 11 章,从国际物流概述、国际物流系统、国际物流合理化、国际物流运输、国际物流网络系统、国际港口、国际物流关系人、船舶代理、货运代理、报关报检、国际仓储组织管理等方面对国际物流的组织与管理进行系统的介绍。

本书内容丰富、翔实,信息量大,适用面广,结构集中,可作为高等院校本科物流管理专业教材,对广大物流、外贸业内人士也是很实用的培训参考资料。本书理论与实务并重,应用性强、专业性强。



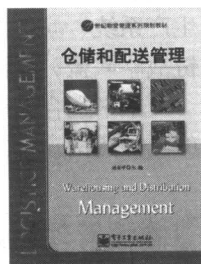
《仓储和配送管理》

刘彦平 主编

内容简介

本书对仓储与配送的基本理论、功能和作业流程各环节的操作等进行系统的阐述。具体内容有概述、采购管理、库存管理、商品保管、配送类型与配送模式、配送中心管理、仓储配送设施和设备管理、现代仓储配送技术和信息系统、仓储和配送规划、仓储配送绩效管理、国内外仓储配送发展实践和前景等 11 个方面。

本书内容全面、结构严谨、注重理论与实践的紧密结合,充分体现了行业标准与操作惯例等,可以作为高等院校本科、专科物流及相关专业的教学用书,也可以作为相关的物流培训和自学用书。



以上图书各大新华书店均有售,或按如下地址咨询:

北京世纪波文化发展有限公司(北京市万寿路南口金家村 288 号华信大厦)

邮编: 100036

电话: 010-88254199

E-mail: sjb@phei.com.cn

目 录

第 1 章 物流法基础知识	1
1.1 法律基础知识	1
1.2 物流法概述	8
1.3 物流法律关系	20
本章小结	24
复习思考题	25
第 2 章 物流主体法律	26
2.1 物流企业概述	26
2.2 物流企业的市场准入	33
2.3 物流企业的设立、变更与终止	45
2.4 物流中的自然人	57
2.5 物流中政府的作用	61
本章小结	65
复习思考题	66
第 3 章 采购环节的法律	67
3.1 概述	67
3.2 采购合同	73
3.3 招标采购中的法律问题	83
3.4 国际采购中的法律问题	89
本章小结	94
复习思考题	94

第4章 仓储环节的法律	96
4.1 概述	96
4.2 仓储合同	103
4.3 仓单	109
4.4 保税仓库	113
本章小结	117
复习思考题	118
第5章 运输环节的法律	119
5.1 概述	119
5.2 运输合同	123
5.3 常见运输方式(含搬运和装卸)的相关法律问题	128
5.4 几种特殊运输方式涉及的法律问题	156
本章小结	164
复习思考题	165
第6章 配送环节的法律	166
6.1 概述	166
6.2 配送合同	170
本章小结	181
复习思考题	182
第7章 包装环节的法律	183
7.1 概述	183
7.2 普通货物包装的相关法律问题	189
7.3 危险货物包装的相关法律问题	194
7.4 国际物流中的包装实务与法律	208
本章小结	212
复习思考题	213
第8章 流通加工环节的法律	214
8.1 概述	214
8.2 物流中的加工承揽合同	221
本章小结	228
复习思考题	229

第 9 章 物流电子商务环节的法律实务	230
9.1 概述	230
9.2 电子合同	244
9.3 电子商务纠纷的处理	252
本章小结	262
复习思考题	263
参考文献	264

本章学习目标

- ◇ 理解物流法的基础知识,包括物流法的概念、特点、调整对象、渊源、体系以及物流法与其他法律部门的关系;
- ◇ 把握我国物流法存在的问题及发展趋势;
- ◇ 掌握贯穿于物流法始终的物流法律关系;
- ◇ 熟悉物流法律关系的主体、内容和客体 3 个要素。

物流业作为国民经济中一个新兴的产业部门,正随着科技的进步而快速发展。物流业的发展离不开相对完善的法律制度。缺乏良好的法律制度,物流业将难以得到健康、持续的发展。近几年,我国物流业的瓶颈问题日益突显。缺乏完善的物流法律制度可以说是导致这种现象的一个十分重要的原因。因此,制定完善的物流法律制度是我国物流领域的当务之急。

1.1 法律基础知识

法是阶级社会中特有的一种复杂的社会现象,其具有一些独特制度与基本理论知识。如果对这些制度、理论毫无了解的话,将对之后物流法知识的学习造成极大的障碍。鉴于此,本书特别设置了本节——法律基础知识,使非法专业的学生通过对本节的学习,能够初步了解法律的基础知识,进而对以后物流法律制度的学习起到事半功倍的效果。

1.1.1 法的概念与特点

1. 法的概念

法是一种复杂的社会现象。人们对法的认识是随历史的发展不断深化的，而且经历了漫长的时期。

汉字“法”的古体为“灋”。根据我国第一部字书《说文解字》的解释：“灋，刑也。平之如水，从水；廌，所以触不直者去之，从去。”廌是一种神兽，它“性知有罪，有罪触，无罪则不触”。^①古代法具有神明裁判的特点。汉字“律”，根据《说文解字》的解释：“律，均布也。”“均布”是古代调音律的工具，把律解释为均布，说明律有规范人们行为的作用，是普遍的行为规范。根据《尔雅·释诂》，秦汉时期，“法”与“律”同义。《唐律疏义》更明确指出“法亦律也，故谓之律”。早在秦汉时，就有人将“法”、“律”两字连用，合为“法律”一词。例如，西汉晁错曾说过：“今法律贱商人，商人已富贵矣；尊农夫，农夫已贫贱矣。”但总的来说，“法”、“律”两字一般是分开用的，“法律”一词在清末民初开始广泛使用。

外文，如英文 law、拉丁文 jus、法文 droit、德文 Recht、西班牙文 derecho 和葡萄牙文 direito 等，都是法律的意思。这些词都是多义词，表示广义的法律的词有权利、正义之意，表示狭义的法律的词则有规律、法则之意。

在我国当代法学理论中，法律有两层含义。广义的法律是指法的整体，其中包括法律、有法律效力的解释及其行政机关为执行法律而制定的规范性文件，如规章。而狭义的法律专指拥有立法权的国家机关根据立法程序制定的规范性文件。

2. 法的基本特点

法的特点是法本身所固有的、所确定的东西，是法的本质的外化，是法律区别于其他事物和现象的征象和本质。

(1) 国家创制性。法律是由国家制定或认可的，区别于其他社会规范。制定和认可是国家创制法律的两种途径。制定是指有关国家机关按照一定的程序制定新的法律规范。认可是指有关国家机关赋予社会上已经存在的某种行为规范以法律效力。

(2) 行为规范性。① 法律规范是一种行为规范，它通过对人们的行为进行调整，进而实现调整社会关系的目的。人们的行为是法律规范的直接调整对象，社

① 王充. 论衡. 上海: 上海人民出版社, 1974, 第 2709 页

会关系则是法律规范的间接调整对象。马克思指出：“对于法律来说，除了我的行为以外，我是根本不存在的，我根本不是法律的对象。我的行为就是我同法律打交道的唯一领域。”^①② 法律规范有着独特的、严密的逻辑结构。法律规范在逻辑上由条件假设、行为模式和法律后果3个部分组成。条件假设是指立法者规定了适用该法律规范的条件和情况。行为模式是指立法者通过设定权利和义务的方式来给人们的行为确立统一的标准。行为模式有3种类型：可为、应为和禁止的规定。法律后果是指通过设定相应的行为后果来引导、保证人们按照行为模式的要求去办事。法律后果包括肯定和否定两种。法律规范通过这种严密的逻辑结构来保证权利得到享用，命令得到执行，禁令得到遵守，从而建立起社会所需要的一定的法律秩序。

(3) 普遍适用性。法为社会上的一切人提供行为准则，它的调整对象是抽象的、一般的人，而不是具体的、特定的人。任何人的合法行为都无一例外地受法律的保护，任何人的违法行为也都无一例外地受到法律的制裁。但是法的普遍性，是作为一个整体而言的，并非每一部特定的法律都在一个国家的全部领域内对所有人适用。事实上，有的规范性法律文件在国家的部分地区有效；有些规范性法律文件还可以在国家领域外发生效力；还有一些则是针对某一类社会成员制定的，对其他社会成员不发生法律效力。

(4) 以权利、义务为内容。法律调整的结果是实现权利、义务的再分配，法律对人们行为的调整也主要通过权利、义务的设定和运行来实现，因而法律的内容主要表现为权利和义务。权利和义务也是主体法律地位的体现，通过规定具体的权利和义务来分配利益，影响人们行为的动机和取向，影响人们的意识并调节意识活动。

1.1.2 我国法律制度框架

1. 我国法律渊源

在法学领域，法的渊源有形式意义和实质意义之分。形式意义上法的渊源，是指法的效力渊源，是一定国家机关依照法定的职权和程序制定或认可的具有不同法律效力和地位的法的不同表现形式。实质意义上的法的渊源，是指法的内容来源，现在，我们称法律源于经济基础或经济关系。因而，在成文法国家和判例法国家里，法的渊源的表现形式不同。成文法国家，主要是制定法；判例法国家，不仅有制定法，还有判例法。

① 马克思恩格斯全集（第1卷）。北京：人民出版社，1956，第16~17页