



21世纪高职高专规划教材

● 财经管理系列

# 物流法律法规 概论与案例

张冬云 主 编  
张君 副主编



清华大学出版社

<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>



北京交通大学出版社

<http://press.bjtu.edu.cn>

21 世纪高职高专规划教材 · 财经管理系列

# 物流法律法规概论与案例

张冬云 主 编  
张君 副主编

清华大学出版社  
北京交通大学出版社  
· 北京 ·

## 内 容 简 介

本教材本着以学生为主体、以能力培养为本位的宗旨，对物流活动各环节涉及的相关法律、法规进行了阐述。全书共有 12 章，包括物流法律基础知识，物流企业相关法律制度，合同法，担保法，采购法律制度，货物运输法律制度，仓储与配送法律制度，货物包装、流通加工法律制度，保险法律、法规，对外贸易法，海商法，物流争议解决。书中采取理论与实际相结合的方式，在理论知识后，精选了 3 个实际案例进行剖析，加深对知识的理解。配合案例实训能提高知识的运用能力。每章前设置导读，章后设置小结和课后思考题，具有很强的实用性和可操作性。

本教材可作为高职高专院校相关专业的教学用书，也可作为物流行业及其他相关企业从业人员的参考用书或专题培训用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010 - 62782989 13501256678 13801310933

## 图书在版编目 (CIP) 数据

物流法律法规概论与案例/张冬云主编. —北京：清华大学出版社；北京交通大学出版社，2010. 11

(21 世纪高职高专规划教材· 财经管理系列)

ISBN 978 - 7 - 5121 - 0387 - 0

I. ① 物… II. ① 张… III. ① 物流 - 物资管理 - 法规 - 中国 - 高等学校：技术学校 - 教材 IV. ① D922. 29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 210692 号

责任编辑：吴嫦娥 特邀编辑：林 欣

出版发行：清华 大学 出版 社 邮编：100084 电话：010 - 62776969

北京交通大学出版社 邮编：100044 电话：010 - 51686414

印 刷 者：北京交大印刷厂

经 销：全国新华书店

开 本：185 × 230 印张：20.25 字数：519 千字

版 次：2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 5121 - 0387 - 0/D · 84

印 数：1 ~ 4 000 册 定价：29.00 元

---

本书如有质量问题，请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评，我们表示欢迎和感谢。

投诉电话：010 - 51686043, 51686008; 传真：010 - 62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

# 前 言 | PREFACE ■

我国目前还没有系统、专门的物流方面的法律规定，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；或者立法层次较低，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。鉴于此，编者撰写了本教材，在研究物流实务的基础上探讨与物流相关的法律问题。

本教材的特点如下。

(1) 法律、法规选取具有针对性。本书选择的12章内容均为在物流活动过程中贯穿其始终的法律，具有很强的针对性。

(2) 注重理论深度与学生能力的培养，在重视高职高专实践性的同时，没有忽视高职高专的理论基础和案例的深度问题。在案例的选取中既有简单案例，又有带一定理论分析高度的实训性指导案例，而且在各章练习中加进了选择题、判断题和问答题，帮助读者掌握重点内容，方便读者更好更深入地学习。充分体现了高职高专教学“理论够用为度”的特点，也体现了“高”和“职”的巧妙结合。

本教材编写人员既有在教学一线且在社会兼职律师的双师型教师，还有具有多年丰富经济管理经验的高级管理人员，并且致力于高等教育理论研究的专家教师；还邀请了律师界的专职律师共同打造这本教材。全书由张冬云担任主编，张君担任副主编。第1、10、11章由孙建春老师编写；第2、3章由张冬云老师编写；第4章由杨兰波老师编写；第5章由王秀芬老师编写；第6、7、8章由王福老师编写；第9章由王亚南老师编写；第12章由张君律师编写。全书由张冬云负责总纂和定稿。

为了方便教师教学，本书配有教学课件及课后习题答案，可从北京交通大学出版社网站(<http://press.bjtu.edu.cn>)下载，或发邮件至cbswce@jg.bjtu.edu.cn索取。

本教材在编写过程中，参阅了许多专家学者的大量文献资料，在此特向有关单位和个人表示衷心的感谢！由于编者的水平有限，书中难免存在疏漏和不妥之处，敬请广大读者批评指正。

编 者

2010年12月

# 目 录

## CONTENTS ■

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| <b>第1章 物流法律基础知识</b> .....   | (1)  |
| 1.1 法律基础知识 .....            | (2)  |
| 1.1.1 法的来源与概念 .....         | (2)  |
| 1.1.2 法的本质与特征 .....         | (2)  |
| 1.1.3 法的形式与法律规范 .....       | (2)  |
| 1.1.4 法律部门与法律体系 .....       | (4)  |
| 1.2 物流法律制度的概念、特征和调整对象 ..... | (5)  |
| 1.2.1 物流法律制度的概念 .....       | (5)  |
| 1.2.2 物流法律制度的特征 .....       | (6)  |
| 1.2.3 物流法律制度的调整对象 .....     | (7)  |
| 1.3 物流法律关系 .....            | (8)  |
| 1.3.1 物流法律关系的主体 .....       | (8)  |
| 1.3.2 物流法律关系的客体 .....       | (9)  |
| 1.3.3 物流法律关系的内容 .....       | (9)  |
| 1.4 物权和所有权 .....            | (9)  |
| 1.4.1 物权 .....              | (9)  |
| 1.4.2 所有权 .....             | (12) |
| 1.5 代理 .....                | (14) |
| 1.5.1 代理的概念 .....           | (14) |
| 1.5.2 代理的特征 .....           | (14) |
| 1.5.3 代理的种类 .....           | (14) |
| 1.5.4 代理权的终止 .....          | (15) |
| 案例分析 .....                  | (16) |
| 案例实训 .....                  | (20) |
| 本章小结 .....                  | (20) |
| 思考练习题 .....                 | (21) |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>第2章 物流企业相关法律制度</b>      | (23) |
| 2.1 个人独资企业法                | (24) |
| 2.1.1 个人独资企业法概述            | (24) |
| 2.1.2 个人独资企业的设立            | (24) |
| 2.1.3 个人独资企业的投资人及事务管理      | (25) |
| 2.1.4 个人独资企业的权利和工商管理       | (26) |
| 2.1.5 个人独资企业的解散和清算         | (26) |
| 2.2 合伙企业法                  | (27) |
| 2.2.1 合伙企业与合伙企业法概述         | (27) |
| 2.2.2 普通合伙企业               | (28) |
| 2.2.3 有限合伙企业               | (31) |
| 2.2.4 合伙企业的解散和清算           | (32) |
| 2.3 公司法                    | (33) |
| 2.3.1 公司的概念和特征             | (33) |
| 2.3.2 有限责任公司               | (35) |
| 2.3.3 股份有限公司               | (40) |
| 2.3.4 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务 | (48) |
| 2.3.5 公司财务会计制度             | (49) |
| 2.3.6 公司的解散和清算             | (51) |
| 案例分析                       | (52) |
| 案例实训                       | (57) |
| 本章小结                       | (58) |
| 思考练习题                      | (58) |
| <b>第3章 合同法</b>             | (61) |
| 3.1 合同法概述                  | (62) |
| 3.1.1 合同与合同法的概念与特征         | (62) |
| 3.1.2 合同的分类                | (62) |
| 3.1.3 合同法的基本原则             | (64) |
| 3.2 合同的订立                  | (64) |
| 3.2.1 合同的内容与形式             | (64) |
| 3.2.2 合同订立的程序              | (66) |
| 3.3 合同的效力                  | (69) |
| 3.3.1 合同的成立与合同的生效          | (69) |
| 3.3.2 合同生效的时间              | (69) |
| 3.3.3 有效合同                 | (69) |

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| 3.3.4 无效合同 .....                 | (70)        |
| 3.3.5 效力待定的合同 .....              | (70)        |
| 3.3.6 可撤销的合同 .....               | (71)        |
| 3.3.7 合同被确认无效和被撤销后的法律后果 .....    | (72)        |
| 3.4 合同的履行 .....                  | (72)        |
| 3.4.1 合同履行的概念和原则 .....           | (72)        |
| 3.4.2 合同履行中约定不明情况的处置 .....       | (73)        |
| 3.4.3 合同中执行政府定价或政府指导价的法律规定 ..... | (74)        |
| 3.4.4 合同履行中的抗辩权 .....            | (74)        |
| 3.4.5 合同的保全制度 .....              | (75)        |
| 3.5 合同的变更、转让与终止 .....            | (77)        |
| 3.5.1 合同的变更 .....                | (77)        |
| 3.5.2 合同的转让 .....                | (78)        |
| 3.5.3 合同的终止 .....                | (79)        |
| 3.6 合同的违约责任 .....                | (82)        |
| 3.6.1 违约责任的概念和归责原则 .....         | (82)        |
| 3.6.2 违约责任的构成要件 .....            | (83)        |
| 3.6.3 承担违约责任的方式 .....            | (83)        |
| 3.6.4 违约责任的免除 .....              | (84)        |
| 案例分析 .....                       | (85)        |
| 案例实训 .....                       | (92)        |
| 本章小结 .....                       | (93)        |
| 思考练习题 .....                      | (93)        |
| <b>第4章 担保法 .....</b>             | <b>(95)</b> |
| 4.1 担保概述 .....                   | (96)        |
| 4.1.1 担保的概念和特征 .....             | (96)        |
| 4.1.2 担保的适用范围和方式 .....           | (96)        |
| 4.1.3 担保合同 .....                 | (96)        |
| 4.2 保证 .....                     | (97)        |
| 4.2.1 保证的概念和特征 .....             | (97)        |
| 4.2.2 保证的种类 .....                | (98)        |
| 4.2.3 保证的设立 .....                | (99)        |
| 4.2.4 保证的效力 .....                | (100)       |
| 4.2.5 无效保证的法律后果 .....            | (100)       |
| 4.2.6 保证人不承担保证责任的情形 .....        | (101)       |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 4.3 抵押 .....              | (101)        |
| 4.3.1 抵押的概念及特征 .....      | (101)        |
| 4.3.2 抵押权的标的 .....        | (101)        |
| 4.3.3 抵押权的设立 .....        | (102)        |
| 4.3.4 抵押权的效力 .....        | (103)        |
| 4.3.5 抵押权的实现 .....        | (104)        |
| 4.4 质押 .....              | (105)        |
| 4.4.1 质押的概念和特征 .....      | (105)        |
| 4.4.2 动产质权的设立 .....       | (105)        |
| 4.4.3 动产质权的效力 .....       | (105)        |
| 4.4.4 权利质押 .....          | (107)        |
| 4.5 留置 .....              | (108)        |
| 4.5.1 留置的概念和特征 .....      | (108)        |
| 4.5.2 留置权的成立要件 .....      | (108)        |
| 4.5.3 留置的效力 .....         | (108)        |
| 4.6 定金 .....              | (109)        |
| 4.6.1 定金的概念和特征 .....      | (109)        |
| 4.6.2 定金的种类 .....         | (109)        |
| 4.6.3 定金的成立 .....         | (110)        |
| 4.6.4 定金的效力 .....         | (110)        |
| 案例分析 .....                | (110)        |
| 案例实训 .....                | (114)        |
| 本章小结 .....                | (115)        |
| 思考练习题 .....               | (115)        |
| <b>第5章 采购法律制度 .....</b>   | <b>(117)</b> |
| 5.1 采购合同 .....            | (118)        |
| 5.1.1 采购合同的基本概念 .....     | (118)        |
| 5.1.2 采购合同的订立 .....       | (118)        |
| 5.1.3 采购合同的生效 .....       | (118)        |
| 5.1.4 采购合同双方当事人的义务 .....  | (118)        |
| 5.1.5 标的物所有权转移与风险负担 ..... | (119)        |
| 5.1.6 采购合同的履行 .....       | (120)        |
| 5.2 招投标法 .....            | (120)        |
| 5.2.1 招投标法概述 .....        | (120)        |
| 5.2.2 招标 .....            | (120)        |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 5.2.3 投标               | (121) |
| 5.2.4 开标、评标和中标         | (121) |
| 5.2.5 法律责任             | (122) |
| <b>5.3 政府采购法</b>       | (122) |
| 5.3.1 政府采购法的概念         | (122) |
| 5.3.2 政府采购当事人          | (122) |
| 5.3.3 政府采购方式           | (123) |
| 5.3.4 政府采购程序           | (123) |
| 5.3.5 政府采购合同           | (123) |
| 5.3.6 政府采购疑问与争议的解决     | (124) |
| 5.3.7 政府采购的监督管理        | (124) |
| 5.3.8 法律责任             | (124) |
| <b>5.4 国际货物买卖法</b>     | (125) |
| 5.4.1 国际货物买卖法概述        | (125) |
| 5.4.2 国际货物买卖合同的成立      | (126) |
| 5.4.3 国际货物买卖合同的形式和内容   | (126) |
| 5.4.4 买方和卖方的基本义务       | (126) |
| 5.4.5 违反合同的补救办法        | (127) |
| 5.4.6 货物所有权和风险的转移      | (129) |
| <b>5.5 国际贸易术语</b>      | (130) |
| 5.5.1 国际贸易术语的含义        | (130) |
| 5.5.2 有关贸易术语的国际贸易惯例    | (130) |
| 5.5.3 常用的几种国际贸易术语      | (130) |
| 5.5.4 其他 7 种贸易术语       | (134) |
| <b>案例分析</b>            | (136) |
| <b>案例实训</b>            | (140) |
| <b>本章小结</b>            | (141) |
| <b>思考练习题</b>           | (141) |
| <b>第6章 货物运输法律制度</b>    | (143) |
| <b>6.1 货物运输法律制度概述</b>  | (144) |
| 6.1.1 货物运输方式的分类        | (144) |
| 6.1.2 货物运输合同的概念和法律特征   | (145) |
| 6.1.3 货物运输合同的当事人       | (145) |
| 6.1.4 货物运输合同中主要当事人的义务  | (146) |
| <b>6.2 道路货物运输法律、法规</b> | (146) |

|            |                     |       |
|------------|---------------------|-------|
| 6.2.1      | 《汽车货物运输规则》概述        | (146) |
| 6.2.2      | 汽车货物运输合同            | (147) |
| 6.2.3      | 汽车货物运输合同双方当事人的义务    | (147) |
| 6.2.4      | 违约责任                | (148) |
| 6.3        | 铁路运输法律、法规           | (149) |
| 6.3.1      | 铁路货物运输合同            | (149) |
| 6.3.2      | 国际铁路货物运输            | (150) |
| 6.4        | 水路运输法律、法规           | (151) |
| 6.4.1      | 国内水路货物运输合同          | (151) |
| 6.4.2      | 航次租船运输的特别规定         | (154) |
| 6.4.3      | 集装箱运输的特别规定          | (154) |
| 6.5        | 海上货物运输法律、法规         | (155) |
| 6.5.1      | 海上货物运输合同            | (155) |
| 6.5.2      | 提单                  | (155) |
| 6.5.3      | 海上货物运输合同当事人的主要义务和责任 | (158) |
| 6.5.4      | 海上货物运输国际公约          | (159) |
| 6.6        | 航空运输法律、法规           | (161) |
| 6.6.1      | 航空货物运输合同            | (161) |
| 6.6.2      | 包机合同                | (162) |
| 6.6.3      | 国际航空货物运输            | (163) |
| 6.7        | 多式联运法律、法规           | (164) |
| 6.7.1      | 多式联运合同              | (164) |
| 6.7.2      | 国际货物多式联运法律制度        | (165) |
| 案例分析       |                     | (167) |
| 案例实训       |                     | (168) |
| 本章小结       |                     | (169) |
| 思考练习题      |                     | (169) |
| <b>第7章</b> | <b>仓储与配送法律制度</b>    | (171) |
| 7.1        | 仓储法律制度              | (172) |
| 7.1.1      | 仓储合同的概念和法律特征        | (172) |
| 7.1.2      | 仓储合同的订立与内容          | (173) |
| 7.1.3      | 仓单                  | (174) |
| 7.1.4      | 仓储合同当事人的权利和义务       | (175) |
| 7.2        | 保税仓库                | (179) |
| 7.2.1      | 保税仓库概述              | (179) |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 7.2.2 申请保税仓库的程序 .....          | (180) |
| 7.2.3 对保税仓库的日常监管 .....         | (180) |
| 7.2.4 保税仓库所存货物的进出口监管 .....     | (181) |
| 7.3 配送法律制度 .....               | (182) |
| 7.3.1 配送合同的概念和种类 .....         | (182) |
| 7.3.2 配送合同的法律适用 .....          | (185) |
| 7.3.3 配送合同的主要内容 .....          | (185) |
| 7.3.4 配送合同当事人的权利和义务 .....      | (187) |
| 案例分析 .....                     | (189) |
| 案例实训 .....                     | (190) |
| 本章小结 .....                     | (191) |
| 思考练习题 .....                    | (191) |
| <b>第8章 货物包装、流通加工法律制度</b> ..... | (193) |
| 8.1 包装法律规范概述 .....             | (194) |
| 8.1.1 包装法律规范的概念和特征 .....       | (194) |
| 8.1.2 包装中涉及的知识产权 .....         | (194) |
| 8.2 普通货物的包装法律、法规 .....         | (196) |
| 8.3 危险货物的包装法律、法规 .....         | (199) |
| 8.3.1 危险货物的概念 .....            | (199) |
| 8.3.2 对危险货物包装的基本要求 .....       | (199) |
| 8.3.3 危险货物运输包装的要求 .....        | (200) |
| 8.4 加工承揽合同 .....               | (202) |
| 8.4.1 加工承揽合同的概念和特征 .....       | (202) |
| 8.4.2 加工承揽合同的种类 .....          | (202) |
| 8.4.3 加工承揽合同的法律适用 .....        | (203) |
| 8.4.4 加工承揽合同的订立和形式 .....       | (203) |
| 8.4.5 加工承揽合同的主要内容 .....        | (204) |
| 8.4.6 加工承揽合同当事人的权利与义务 .....    | (206) |
| 案例分析 .....                     | (210) |
| 案例实训 .....                     | (212) |
| 本章小结 .....                     | (213) |
| 思考练习题 .....                    | (213) |
| <b>第9章 保险法律、法规</b> .....       | (215) |
| 9.1 保险制度概述 .....               | (216) |
| 9.1.1 保险与保险法 .....             | (216) |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 9.1.2 保险法的概念、性质和适用     | (216) |
| 9.1.3 保险法的特性           | (217) |
| 9.2 保险合同               | (217) |
| 9.2.1 保险合同概述           | (217) |
| 9.2.3 保险合同的订立          | (219) |
| 9.2.4 财产保险合同           | (222) |
| 9.2.5 人身保险合同           | (223) |
| 9.3 国际货物运输保险合同         | (225) |
| 9.3.1 国际货物运输保险概述       | (225) |
| 9.3.2 国际货物运输保险合同的内容    | (226) |
| 9.4 国际海洋货物运输保险条款       | (228) |
| 9.4.1 我国海洋货物运输保险的主要险别  | (228) |
| 9.4.2 我国海洋货物运输保险的除外责任  | (228) |
| 9.4.3 国际海洋货物运输保险合同的变更  | (229) |
| 案例分析                   | (229) |
| 案例实训                   | (233) |
| 本章小结                   | (233) |
| 思考练习题                  | (234) |
| <b>第10章 对外贸易法</b>      | (235) |
| 10.1 对外贸易法概述           | (236) |
| 10.1.1 对外贸易法的概念        | (236) |
| 10.1.2 我国对外贸易法的原则      | (237) |
| 10.1.3 对外贸易法律关系的主体     | (238) |
| 10.2 对外货物和技术贸易         | (240) |
| 10.2.1 我国对外货物和技术贸易管制概述 | (240) |
| 10.2.2 禁止进出口管理         | (240) |
| 10.2.3 限制进出口管理         | (241) |
| 10.2.4 自由进出口管理         | (245) |
| 10.3 对外服务贸易            | (246) |
| 10.3.1 国际服务贸易概述        | (246) |
| 10.3.2 《服务贸易总协定》的基本内容  | (249) |
| 10.4 对外贸易秩序与救济         | (251) |
| 10.4.1 对外贸易秩序          | (251) |
| 10.4.2 对外贸易救济          | (251) |
| 案例分析                   | (254) |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 案例实训               | (257)        |
| 本章小结               | (258)        |
| 思考练习题              | (259)        |
| <b>第11章 海商法</b>    | <b>(261)</b> |
| 11.1 船舶和船员         | (262)        |
| 11.1.1 船舶          | (262)        |
| 11.1.2 船员          | (264)        |
| 11.2 船舶租用合同        | (266)        |
| 11.2.1 航次租船合同      | (266)        |
| 11.2.2 定期租船合同      | (269)        |
| 11.2.3 光船租赁合同      | (271)        |
| 11.3 船舶碰撞与共同海损     | (272)        |
| 11.3.1 船舶碰撞        | (272)        |
| 11.3.2 共同海损        | (274)        |
| 案例分析               | (279)        |
| 案例实训               | (284)        |
| 本章小结               | (284)        |
| 思考练习题              | (285)        |
| <b>第12章 物流争议解决</b> | <b>(287)</b> |
| 12.1 仲裁法           | (288)        |
| 12.1.1 仲裁及仲裁法概述    | (288)        |
| 12.1.2 仲裁机构        | (289)        |
| 12.1.3 仲裁协议        | (289)        |
| 12.1.4 仲裁程序        | (290)        |
| 12.2 经济诉讼          | (293)        |
| 12.2.1 诉讼与诉讼法概述    | (293)        |
| 12.2.2 民事诉讼法       | (293)        |
| 案例分析               | (303)        |
| 案例实训               | (307)        |
| 本章小结               | (307)        |
| 思考练习题              | (307)        |
| <b>参考文献</b>        | <b>(309)</b> |

## 第1章

# 物流法律基础知识

### 本章导读

本章重点介绍物流法律制度的基础知识，阐述物权与所有权的基本理论，重点讲解代理及物流代理的基本知识。第1.1节法律基础知识，是学习整本书的基础；第1.2节物流法律制度的概念、特征和调整对象；第1.3节物流法律关系；第1.4节物权和所有权，这也是学习物流法律知识的基础；第1.5节代理，本节内容联系与物流相关的代理，使代理的法律理论能够应用到物流代理中去，同时也为学习以后章节奠定了基础。

- ◎ 案例分析
- ◎ 案例实训
- ◎ 本章小结
- ◎ 思考练习题

## 1.1 法律基础知识

### 1.1.1 法的来源与概念

法不是天生就有的，它是伴随着人类社会发展到一定阶段的必然产物。法的产生与发展同私有制、阶级和国家的出现有着直接的关系。法随着私有制、阶级和国家的产生而产生，随着生产力和生产关系的发展而不断发展。法是生产力和生产关系发展的产物。

在漫长的原始社会，由于当时的生产工具极其简陋，生产力水平十分低下，人们需要互相依存才能生活，生产资料归集体所有，劳动产品也由全体劳动成员平均分配。由此可见，原始社会的生产资料公有制是与当时生产力发展水平相适应的。由于没有剩余产品，因而也就排除了人们占有剩余价值的可能。因此，此时没有私有制、阶级的区分，也就不会产生为统治阶级利益服务的法。

随着生产力水平的不断提高，剩余产品的丰富，进而产生了私有制，由此导致社会的两大阶级的产生，即奴隶和奴隶主阶级。社会发展到奴隶社会后，奴隶主阶级为了维护自己的阶级利益，进而要建立国家的暴力机构，制定相应的规范来维护自己的统治、镇压奴隶阶级的反抗。这种体现统治阶级的意志和利益的社会规范就是法。

法自产生后，随着社会形态的变迁，经历了不断的更替以适应不同的社会制度。目前，已经形成4种不同社会形态的法：奴隶制法、封建制法、资本主义法和社会主义法。

### 1.1.2 法的本质与特征

#### 1. 法的本质

法是统治阶级国家的体现。具体地说，它是指国家按照统治阶级的利益制定或认可，并以国家强制力保证其实施的行为规范的总和。

#### 2. 法的特征

- (1) 法是被提升为国家意志的统治阶级的意志的体现。
- (2) 法是由国家制定并认可的行为规范。
- (3) 法是由国家强制力保证其实施的。
- (4) 法具有普遍约束力。法一般在其制定范围内具有普遍约束力。

### 1.1.3 法的形式与法律规范

#### 1. 法的形式

法的形式也称法律渊源，是指国家制定或认可的法的各种具体表现形式。我国法的形式主要有以下几种。

##### 1) 宪法

作为法的形式，宪法是国家最高权力机关经由特殊程序制定和修改的，规定国家、社会

和公民生活根本问题，是制定其他法律的基础，具有最高法的效力。

### 2) 法律

此处法律的含义专指全国人民代表大会及其常务委员会制定和修改的法律，如与物流相关的有《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国海商法》、《中华人民共和国民用航空法》、《中华人民共和国铁路法》、《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国港口法》等法律，法律的效力仅次于宪法。其他规范性文件要在宪法和法律的基础上制定。

### 3) 行政法规

行政法规是由国务院依据宪法和法律制定的规范性法律文件，是国家行政机关体系中效力最高的规范性文件。行政法规可以条例、决定、决议、命令、指示等形式发布。涉及物流的行政法规有公路、水路、铁路、航空货物运输合同实施细则、海港管理暂行条例、公路管理条例、航道管理条例，关于发展联合运输若干问题的暂行规定，关于进一步发展国内集装箱运输的通知等。

### 4) 地方性法规

省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会，在不与宪法、法律和行政法规相抵触的前提下，根据实际需要而制定并颁布的地方性规范文件。

### 5) 规章

规章属于行政法律规范，包括两种：一种是国务院各部委、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的国务院直属机构，依据法律和国务院的行政法规、决定、命令，在本部门的权限范围内制定的规章，称做部门规章，它与地方性法规基本上属于同一等级的规范性法律文件；另一种是省级和较大的市级人民政府根据法律、行政法规和本省或本市的地方性法规制定的规章，称做地方规章，其效力等级低于地方性法规。我国现有的与物流相关的部门规章有《外商投资国际货运代理企业审批管理办法》、《道路货物运输企业经营资质管理办法（试行）》、《商品代理配送行业管理若干规定》、《关于开展试点设立外商投资物流企业工作有关问题的通知》、《铁路货物运输规程》、《关于加强我国现代物流发展的若干意见》、《关于促进运输企业发展综合物流服务的若干意见》等。

### 6) 国际条约

国际条约是指两个或两个以上作为国际法主体的国家或国际组织订立的在政治、经济、贸易、文化、法律、军事等方面规定其相互间权利和义务的各种协议的统称。条约有双边和多边之分，由两个国际法主体订立的协议为双边条约，多个国际法主体订立的协议为多边条约。凡是该国参加签订的或宣布承认的国际条约，在该国同样适用，因此也属该国法的渊源。与物流相关的国际条约有《1978年联合国海上货物运输公约（汉堡规则）》、《跟单信用证统一惯例国际商会第500号出版物（草案）》、《班轮公会行动守则公约》、《修改统一提单的若干法律规则的国际公约的议定书（维斯比规则）》等。

### 7) 国际惯例

国际惯例是指在有关国际关系中，因对同一性质的问题所采取的类似行为，经过长期反复实践逐渐形成的，为大多数国家所接受的，具有法律约束力的不成文的行为规则。

### 8) 技术标准

技术标准可分为国家标准和国际标准。国家标准由国家质量监督管理部门制定、批准、发布，其中有些属于国家强制性技术法规。国际标准由国际组织制定，本身没有强制力，可选择适用。

物流法的形式如表 1-1 所示。

表 1-1 物流法的形式

| 物流法的形式  | 制定主体                  | 地位及效力            | 表现形式              |
|---------|-----------------------|------------------|-------------------|
| 法律      | 全国人民代表大会及常务委员会        | 仅次于宪法            | 中华人民共和国 ×× 法      |
| 行政法规    | 国家最高行政机关国务院           | 仅次于宪法和法律         | ×× 条例、×× 实施细则     |
| 规章      | 国务院及其所属机构             | 不得与宪法、法律和行政法规相抵触 | ×× 规章、×× 办法等      |
| 地方性法规   | 省/自治区/直辖市人民代表大会及常务委员会 | 仅次于宪法、法律及行政法规    | ×× 地方 ×× 条例、暂行办法等 |
| 国际条约、协定 | 国际组织、协定参加国            | 以不与本国法律冲突为原则     | 公约、换文、协定          |
| 技术标准    | 受委托机构、行业协会等           | 源于法律授权/可成为法律技术规范 | 国家标准、行业标准、企业标准    |

## 2. 法律规范

法律规范是指通过国家的立法机关制定或认可的，用以指导、约束人们行为的一种行为规范。法律规范由假定、处理和制裁 3 个部分组成。

(1) 假定。每一个法律规范都是在一定条件出现的情况下才能适用，而适用这一法律规范的这种条件就称为假定。

(2) 处理。处理是指行为规范本身的基本要求。它规定人们应当做什么、禁止做什么、允许做什么。这是法律规范的中心部分，是规范的主要内容。

(3) 制裁。规定的是违反法律规范将导致的法律后果。

### 1.1.4 法律部门与法律体系

#### 1. 法律部门

法律部门又称为部门法，是运用特殊调整方法调整一定种类社会关系的法律规范的总和。在现行法律规范中，由于调整的社会关系及其调整方法不同，可分为不同的法律部门，