



全国高等职业教育物流管理专业规划教材

物流法规教程



胡美芬 郑丙贵
编著



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

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

全国高等职业教育物流管理专业规划教材

物流法规教程

胡美芬 郑丙贵 编著

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 • BEIJING

内 容 简 介

本书从探讨物流法规体系入手,按照国内外物流操作中应遵循的法律、法规、国际公约等有关规定,分别对物流管理中涉及的合同、与物流过程密切关联的商品买卖过程、物流过程中直接包括的包装、配送、仓储、装卸、搬运、运送、口岸管理等各个环节所涉及的法律问题进行了分析。全书共分 11 章,每章配以小结、思考与练习题和适量的案例分析,便于读者理解和掌握有关内容,力求符合大专院校物流专业学生学习和企业物流从业人员掌握物流相关法律知识的需要。

本书虽按教材体例编写,但内容涉掠面广,既可作为普通高校及高职高专院校物流管理、贸易运输、国际货运等相关专业的教材和物流培训机构用书,也可作为企业有关专业人员的参考用书。

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

物流法规教程 / 胡美芬, 郑丙贵编著. —北京: 电子工业出版社, 2006. 2

全国高等职业教育物流管理专业规划教材

ISBN 7-121-02165-X

I. 物… II. ①胡… ②郑… 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 (2005) 第 155590 号

责任编辑: 张云怡 特约编辑: 裴军辉

印 刷: 北京市天竺颖华印刷厂

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: 20 字数: 499 千字

印 次: 2006 年 2 月第 1 次印刷

印 数: 5000 册 定价: 27.00 元

凡购买电子工业出版社的图书,如有缺损问题,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。质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

序

人类进入 21 世纪后,以新型流通方式为代表的连锁经营、物流配送、电子商务等产业发展迅速,服务业对整个国民经济的发展越来越重要。物流服务业被誉为是“21 世纪最具发展潜力”的行业之一,随着中国加入 WTO 和经济全球化的发展,已经成为中国经济发展的重要产业和新的经济增长点。

我国对物流管理方面人才的培养起步较早,但经历了比较曲折的发展过程。随着社会主义市场经济的建立,我国在物流教育方面初步形成了一个比较完整的教育体系。然而,随着社会对物流人才需求的急剧上升,从总体上看,我国高校大多仍处在自行设计课程与实践的阶段。因此在课程设置、教材选取、培养方向等方面缺乏规范性,使得培养出来的人才参差不齐,难以满足社会对物流管理人才的需求,与境外物流产业人才相比,差距主要体现在人员素质以及物流知识和技能与实践脱节等方面。

发展物流专业高等职业教育是完善物流教育多层次体系的需要,也是满足对物流人才需求多样化的需要。物流学科是一门综合学科,物流产业是一个跨行业、跨部门的复合产业,同时又具有劳动密集型和技术密集型相结合的特征。所以,发展物流产业,不仅需要高级物流管理人才,更需要一大批掌握一定专业技术、服务于一线的物流运营管理与操作型人才。因此,在培养高级物流管理专业人才的同时,还需要大力发展职业教育,尤其是高等职业教育。

电子工业出版社在充分调研的基础上,于 2004 年 1 月在上海组织召开了“全国高等职业教育物流管理专业规划教材”编审研讨会。参会单位有上海海事大学、上海第二工业大学、深圳职业技术学院、西安科技大学、上海理工大学、广东白云职业技术学院、广东工业大学、宁波大学海运学院、广州大学、苏州职业大学、上海建峰学院、苏州经贸职业技术学院、福建信息职业技术学院、天津电子信息职业技术学院、无锡商业职业技术学院、南京金陵科技学院、大连职业技术学院和宁波高等专科学校等近 20 所院校以及美特斯邦威集团公司物流管理部。在各所院校、有关部门及业界的大力支持下,在参编人员和电子工业出版社的共同努力下,作为编审会的成果之一,该套规划教材终于能与读者陆续见面了。这是一套全新的适应高职教学特点、突出“职业性”和“可衔接性”的物流管理专业教材。该规划教材包括《物流管理概论》、《现代物流运筹学》、《物流专业英语》、《运输管理实务》、《物流配送管理》、《国际货运代理与报关实务》、《企业物流管理》、《物流信息技术与信息系统》、《物流法规教程》、《供应链管理》及《仓储管理实务》,共 11 本教材。



这套高等职业教育物流管理专业规划教材,在内容方面体现了物流领域的新知识、新技术、新思想和新方法,有利于扩展学生的思维空间和自主学习能力,培养学生的创新力;在编写方法方面打破了传统教材过于注重“系统性”的倾向,精炼理论,突出实用性技能,注重现实社会发展和就业的需求,有针对性地培养学生的职业技能。著书作者不仅具有丰富的教学经验,而且大多参加过各种物流教学机构组织的专业课程授课工作,因此有机会不断地收集和征求物流一线人员的意见和建议,并修正和完善书中的内容。该套规划教材围绕物流经营管理应知、应会的核心内容,注重理论与实际相联系、借鉴与创新相结合,运用现代管理原理对国内大量案例进行分析,为物流以及相关专业的学生提供了广阔的思路、丰富的内容、可行的方法,使得教材内容更加贴近企业的实际需要。

众所周知,在物流管理教学方面,案例教学一直是一个薄弱环节。因此,本套规划教材特别注意引用大量的资料和案例,其内容的编排也不同于现有的教材,使得本套教材在阅读时更加容易理解和掌握,内容也更具实用性。

本套规划教材的内容涵盖了物流管理产业的发展进程和物流管理的基本原理,并为我们展示了现代物流发展的远景及物流管理在增强企业竞争力方面所起到的作用。本套教材基于当代高等职业教育的特点和要求,阐述了物流管理的知识点与运作方法;揭示了一体化物流管理所应具有의职能、流程及其管理。学生通过系统学习本套教材应能够达到以下3个基本目标:

- (1) 全面了解经济全球化环境下物流实务的运作方法;
- (2) 掌握运用物流原理为企业获得竞争优势的途径;
- (3) 掌握物流管理的基本概念,具有将物流具体实践整合为企业核心竞争力的能力。

本套规划教材不仅是我国高等职业教育现代物流管理专业的最新教材,而且对于从事现代供应链、物流管理培训的从业人员和学员,对于各行各业的物流管理者们来说,既是一套很有指导价值的系列参考书,也是一套难得的丰富物流智慧的阅读丛书。

相信此套规划教材的出版和使用,能为我国现代物流事业的进一步发展起到积极的推动作用。

黄有方

中国物流学会 副会长
上海海事大学 副校长

2004.6

PREFACE

前 言

近十余年来,随着商品经济和对外贸易的迅速发展,我国物流领域发生了根本性的变化,不仅现代物流的概念深入人心,而且相关的基础建设和法规建设都取得了喜人的成果。由于物流不是一项单一的社会经济活动,因此在实践中必然会遇到众多的法律问题,在解决这些问题时应该遵循哪些法律原则及规范,是物流行业管理者、经营者以及广大业务人员需要了解和具备的知识。

物流行业的经营和物流活动本身所涉及的法律法规体系十分庞大。本书按照物流活动的内涵,对物流相关法律法规进行了全面系统的分析和介绍。同时,对物流业经营所面临的法律环境进行了研究。由于本书编写时,正逢中国加入世界贸易组织后修订和完善国内法律、法规的重要时期,为适应实际需要,我们在书中尽可能结合了法律法规的最新修订内容。但是即使如此,由于我国物流业发展很快,相关的法律、法规仍在不断调整完善中,希望读者随时注意法律法规的最新变化。

本书第1、4、6、7、8、9、10、11章由胡美芬负责编写,第2、3、5章及各章案例由郑丙贵编写,全书由胡美芬统稿完成。著名的海商法和物流法律问题专家尹东年教授在百忙之中仔细审阅了书稿,并提出了不少宝贵意见,为本书把关。此外,唐兵老师也对本书给予了许多支持。本书前后历经一年半,几易其稿,如今终于即将面世。欣喜之余,非常感谢尹东年教授、唐兵等老师和本书责任编辑的帮助,在此表示真诚的谢意!

目前比较全面系统地介绍物流法律法规的专业教材很少,我们希望能编出一本兼顾到不同的物流领域使用的、结合物流业务中具体问题介绍最新法律动态、内容全面、体系完整的特色法律类教材。但限于编著者的水平,书中难免会存在疏漏和不妥之处,谨望广大读者批评指正。

编者

2005年11月20日

CONTENTS

目 录

第 1 章 物流法规概述	1
1.1 物流法规的重要性	1
1.1.1 物流的概念	1
1.1.2 法律的概念	2
1.1.3 物流法规的重要性	4
1.2 物流法规的特点	7
1.2.1 物流活动的特点	7
1.2.2 物流法规的特点	8
1.3 物流法规体系	10
1.3.1 构建物流法规体系的设想	10
1.3.2 物流法规体系的具体内容	12
本章小结	14
思考与练习	14
第 2 章 物流合同的基本问题	15
2.1 物流合同概述	15
2.1.1 物流合同的概念与特征	15
2.1.2 物流合同的分类	17
2.1.3 物流合同法律制度的基本原则	19



2.2 物流合同的订立	20
2.2.1 要约	20
2.2.2 承诺	22
2.2.3 订立物流合同需注意的问题	23
2.3 物流合同的效力	24
2.3.1 物流合同的生效要件	24
2.3.2 无效的物流合同	26
2.3.3 可撤销的物流合同	26
2.4 物流合同的履行	27
2.4.1 物流合同履行的概念和原则	27
2.4.2 物流合同履行中的抗辩权	29
2.4.3 物流合同债权的保全	30
2.5 物流合同违约责任	32
2.5.1 违约责任的概念和特征	32
2.5.2 物流合同中违约责任的归责原则	32
2.5.3 物流合同中的违约行为	33
2.5.4 物流合同违约责任形式	34
本章小结	37
思考与练习	37
案例分析	37
第3章 物流与货物销售	45
3.1 国内货物买卖的法律问题	45
3.1.1 货物买卖合同的概念与特征	46
3.1.2 买卖合同中所有权的转移	46
3.1.3 买卖合同中风险的转移	47
3.1.4 出卖人的瑕疵担保义务	48
3.1.5 出卖人的包装义务	49
3.1.6 价款及其支付	50
3.2 国际物流与国际贸易公约、惯例	50
3.2.1 《联合国国际货物销售合同公约》	51
3.2.2 国际货物买卖中的主要惯例	53
3.3 国际物流与国际贸易管理	58
3.3.1 我国《对外贸易法》	58



3.3.2 货物进出口管理条例·····	61
3.3.3 《进出口货物原产地条例》·····	63
3.4 物流风险防范与保险·····	64
3.4.1 物流风险与保险概述·····	64
3.4.2 物流保险的特殊性·····	66
3.4.3 海上货物保险·····	68
本章小结·····	70
思考与练习·····	71
案例分析·····	71
第4章 包装、配送的法律问题 ·····	74
4.1 承揽合同概述·····	74
4.1.1 承揽合同的概念与特征·····	74
4.1.2 承揽合同当事人的权利义务·····	75
4.2 流通加工中的法律问题·····	77
4.2.1 流通加工的概念与作用·····	78
4.2.2 流通加工的性质·····	79
4.3 包装中的法律问题·····	79
4.3.1 包装法律问题概述·····	79
4.3.2 我国对一般货物运输包装的要求·····	80
4.3.3 我国对危险货物运输包装的要求·····	82
4.3.4 我国对运输包装尺寸的要求·····	84
4.3.5 《国际海运危险货物规则》对危险货物包装的要求·····	87
4.4 配送中的法律问题·····	89
4.4.1 配送和配送中心的概念·····	89
4.4.2 配送合同·····	90
本章小结·····	91
思考与练习·····	91
案例分析·····	92
第5章 仓储中的法律问题 ·····	97
5.1 仓储与物流·····	97
5.1.1 仓储的概念·····	97
5.1.2 仓储在现代物流中的作用·····	98



5.2	仓储合同概念与特征	99
5.2.1	仓储合同的概念和特征	99
5.2.2	仓储合同与保管合同的联系与区别	99
5.3	仓单	101
5.3.1	仓单的概念和性质	101
5.3.2	仓单的内容	102
5.4	仓储合同当事人的权利和义务	103
5.4.1	仓储经营人的义务	103
5.4.2	存货人的义务	105
5.5	保税货物的仓储	107
5.5.1	设立保税仓库的条件	107
5.5.2	申请保税仓库的程序	108
5.5.3	保税仓库所存货物的进出口申报	108
5.5.4	海关对保税仓库货物的监管	110
	本章小结	111
	思考与练习	111
	案例分析	111
第6章	装卸、搬运的法律、法规及公约	113
6.1	港站经营人的法律地位与责任	113
6.1.1	港站经营人及其业务范围	113
6.1.2	港站经营人的法律地位	114
6.1.3	《港口法》对港口经营的基本规定	116
6.1.4	《联合国国际贸易运输港站经营人赔偿责任公约》	118
6.2	《港口货物作业规则》	121
6.2.1	《港口货物作业规则》与有关法律、法规及公约的关系	122
6.2.2	《港口货物作业规则》的主要内容	122
6.3	铁路货场作业规则	130
6.3.1	《铁路货物运输管理规则》对货场作业及装卸车的规定	130
6.3.2	铁路一般货物的装卸作业要求	132
6.3.3	铁路危险货物的装卸作业	133
6.3.4	铁路车站集装箱货运作业	134
6.4	公路场站作业规则	137
6.4.1	搬运装卸的一般规则	137



6.4.2 站场经营人的责任	138
本章小结	139
思考与练习	139
案例分析	139
第7章 水运物流法律、法规及公约	143
7.1 水路运输管理制度	143
7.1.1 水运与物流的关系	143
7.1.2 国内水路运输管理制度	144
7.1.3 国际海运管理制度	145
7.2 《国内水路货物运输规则》	151
7.2.1 《国内水路货物运输规则》概述	151
7.2.2 水路货物运输合同的定义、形式与内容	152
7.2.3 托运人的权利与义务	152
7.2.4 承运人的权利与义务	155
7.2.5 运输单证	158
7.2.6 货物的接收与交付	158
7.2.7 航次租船运输	159
7.2.8 集装箱运输中的交接	160
7.3 《海牙规则》	160
7.3.1 《海牙规则》概述	160
7.3.2 《海牙规则》中的有关定义	161
7.3.3 关于承运人责任的规定	162
7.3.4 关于承运人享受免责事项的规定	164
7.3.5 关于承运人责任限制的规定	167
7.3.6 关于托运人责任的规定	168
7.3.7 关于索赔通知与诉讼时效的规定	169
7.3.8 关于《海牙规则》适用范围的规定	169
7.4 《维斯比规则》	170
7.4.1 《维斯比规则》概述	170
7.4.2 承运人的最高赔偿限额	170
7.4.3 集装箱或托盘货物最高赔偿限额的数量单位	171
7.4.4 责任限制权利的丧失	171
7.4.5 提单的证据效力	172



7.4.6 非合同索赔的适用	172
7.4.7 《维斯比规则》的适用范围	173
7.4.8 关于诉讼时效的规定	173
7.5 《汉堡规则》	173
7.5.1 《汉堡规则》概述	173
7.5.2 名词术语	174
7.5.3 关于承运人责任的规定	175
7.5.4 关于托运人责任的规定	179
7.5.5 关于提单的签发、内容及效力的规定	180
7.5.6 关于索赔通知和诉讼时效的规定	180
7.6 我国《海商法》	181
7.6.1 我国《海商法》概述	181
7.6.2 海上货物运输合同	182
7.6.3 海上承运人的责任	182
7.6.4 托运人的责任	185
7.6.5 提单	186
7.6.6 货物交付	188
7.6.7 合同的解除	188
7.6.8 租船合同	188
本章小结	190
思考与练习	190
案例分析	190
第8章 陆运物流法律、法规及公约	196
8.1 陆运物流概述	196
8.1.1 我国公路物流概述	196
8.1.2 我国铁路物流概述	198
8.2 我国公路运输法律、法规	199
8.2.1 汽车货物运输的业务种类	200
8.2.2 汽车货物运输合同的内容	200
8.2.3 托运人的义务与责任	202
8.2.4 承运人的义务与责任	203
8.2.5 运输合同的变更和解除	204
8.2.6 货物的交付	205



8.2.7 货运事故和违约处理	205
8.2.8 货物保价运输	206
8.2.9 《道路货物运单使用和管理办法》	207
8.3 《国际公路货物运输合同公约》	208
8.3.1 《国际公路货物运输合同公约》的适用范围	208
8.3.2 《国际公路货物运输合同公约》关于运单的规定	209
8.3.3 发货人的权利、义务和责任	210
8.3.4 关于危险货物运输的特殊规定	211
8.3.5 货物的交付	211
8.3.6 承运人的责任和豁免	212
8.3.7 承运人的赔偿责任及其限制	213
8.3.8 连续承运人的责任	213
8.3.9 索赔和诉讼	214
8.4 我国铁路运输法律、法规	215
8.4.1 铁路货物的托运、受理和承运	215
8.4.2 承运人的责任与义务	216
8.4.3 托运人的义务和权利	217
8.4.4 货物的装车和卸车	217
8.4.5 货物的交付	218
8.5 《国际铁路货物联运协定》	218
8.5.1 铁路货物运输合同的订立	219
8.5.2 运输合同的变更	219
8.5.3 铁路承运人的责任	220
8.5.4 铁路的赔偿限额	221
8.5.5 托运人的权利和义务	221
8.5.6 索赔与诉讼时效	222
本章小结	223
思考与练习	223
案例分析	223
第9章 空运物流法律、法规及公约	228
9.1 空运物流概述	228
9.1.1 空运物流的特点	228
9.1.2 航空货运业务的分类	229



9.2 我国民用航空货运法律、法规	229
9.2.1 我国《民用航空法》的规定	229
9.2.2 我国民用航空总局制定的国内货物运输规则	233
9.2.3 我国民用航空总局制定的货物国际运输规则	236
9.3 《华沙公约》及《海牙议定书》	239
9.3.1 适用范围与定义	240
9.3.2 运输凭证	240
9.3.3 承运人责任的规定	241
9.3.4 托运人的权利与义务	243
9.3.5 索赔通知与诉讼时效的规定	244
9.4 航空运输服务公约	244
本章小结	245
思考与练习	245
案例分析	246
第10章 多式联运法律、法规及公约	248
10.1 多式联运与现代物流	248
10.1.1 多式联运的概念和特征	248
10.1.2 多式联运与物流发展的关系	249
10.2 我国多式联运法律、法规	250
10.2.1 《合同法》对多式联运合同的基本规定	250
10.2.2 《海商法》对多式联运的规定	250
10.2.3 我国的多式联运管理规则	251
10.3 《联合国国际货物多式联运公约》	253
10.3.1 《多式联运公约》产生的背景	253
10.3.2 基本名词的定义	254
10.3.3 《多式联运公约》的适用范围	255
10.3.4 多式联运经营人的赔偿责任	255
10.3.5 多式联运单据	256
10.3.6 发货人的责任	258
10.3.7 索赔与诉讼	258
10.4 《多式联运单证规则》	259
10.4.1 多式联运单证的定义	259
10.4.2 责任基础与责任内容	260



10.4.3 责任限制	260
本章小结	260
思考与练习	261
案例分析	261
第 11 章 口岸法律、法规及公约	264
11.1 口岸管理对物流的影响	264
11.1.1 口岸是实现国际物流的关键环节	264
11.1.2 口岸效率决定着物流的效率	265
11.2 我国口岸管理制度概述	266
11.2.1 我国口岸管理制度	266
11.3 海关货运监管制度及法律、法规	268
11.3.1 我国海关通关的基本制度	268
11.3.2 中国海关的货运监管制度	270
11.3.3 海关报关程序	271
11.3.4 转关运输货物的监管	273
11.3.5 过境货物的监管	275
11.3.6 转运货物的通关	276
11.3.7 暂时进口货物的监管	276
11.3.8 海关对进出境运输工具的监管	279
11.4 卫生检疫制度及法律、法规	280
11.4.1 卫生检疫制度及相应的法律、法规	280
11.4.2 卫生检疫规定	280
11.4.3 进口食品卫生监督检查	282
11.5 动植物检疫制度及法律、法规	283
11.5.1 动植物检疫制度概述	283
11.5.2 动植物检疫机构的职责与权力	284
11.5.3 进出境动植物检疫的范围	284
11.5.4 法律规定禁止进境的货物及物品	285
11.5.5 进出境动植物检疫的程序	285
11.6 进出口商品检验制度及法律、法规	287
11.6.1 进出口商品检验制度概述	287
11.6.2 商品检验法律、法规概述	288
11.6.3 商检业务的基本内容及要求	292



11.7 口岸通关方面的国际公约	295
11.7.1 《关于设立海关合作理事会的公约》	295
11.7.2 《商品名称及编码协调制度的国际公约》	296
11.7.3 《关于货物暂准进口的 ATA 单证册海关公约》	297
11.7.4 《伊斯坦布尔公约》	297
11.7.5 《关于货物实行国际转运或过境运输的海关公约》	299
11.7.6 《1972 年集装箱关务公约》	299
11.7.7 《在国际公路车辆运输手册担保下进行国际货物运输的报关公约》	300
11.7.8 《关于为防止、调查和惩处违犯海关法罪实行行政互助的国际公约》	300
11.7.9 《关于简化和协调海关业务制度的国际公约》及其《附约》	300
11.7.10 《关于实施 1994 年关税与贸易总协定第 7 条的协议》	301
本章小结	302
思考与练习	302
案例分析	302
参考文献	304

CHAPTER

1

第 1 章 物流法规概述



内容提要

- ☑ 物流概念;
- ☑ 物流法规在保护当事人的合法权益、规范物流行为、促进物流业健康发展方面的重要性;
- ☑ 物流法规广泛性、多样性和复杂性等特点;
- ☑ 物流法规的分类及物流法规体系的主要内容。

1.1 物流法规的重要性

1.1.1 物流的概念

物流字面的意思是指有关物的流动。在经济活动中,物的流动一方面存在于企业内部,另一方面存在于企业外部。在企业外部,物的流动可分为企业与企业之间和企业与消费者之间两种。货物流动的必要性在于消除两个间隔,一是空间间隔,二是时间间隔。空间间隔是指货物的产地和消费地之间存在一定的距离,消除空间间隔依赖于运输。时间间隔是指生产和消费之间存在的一个时间差,消除时间间隔主要依靠仓储业提供的保管服务。在运输和保管货