



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

全国联编



高职高专
物流管理专业教材新系

物流实务操作与法律

(第二版)

李志文 主编

方光罗 总主编

Wuliu
Shiwucaozuo
yu
Falü

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

全国联编



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



高职高专
物流管理专业教材新系

物流实务操作与法律

(第二版)

李志文 主编

方光罗 总主编

W
uliu
Shiwucaozuo
yu
Falü

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 李志文 2009

图书在版编目 (CIP) 数据

物流实务操作与法律 / 李志文主编. —2 版. —大连: 东北财经大学出版社, 2009. 5

(21 世纪新概念教材·高职高专物流管理专业教材新系)

ISBN 978 - 7 - 81122 - 521 - 1

I. 物… II. 李… III. ①物流 - 物资管理 - 高等学校: 技术学校 - 教材②物流 - 物资管理 - 法规 - 中国 - 高等学校: 技术学校 - 教材
IV. F252 D922. 29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 000469 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总编室: (0411) 84710523

营销部: (0411) 84710711

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连经济技术开发区兴华彩印包装有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 170mm × 240mm

字数: 293 千字

印张: 14 3/4

2009 年 5 月第 2 版

2009 年 5 月第 4 次印刷

责任编辑: 杨慧敏

责任校对: 孙 萍

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

ISBN 978 - 7 - 81122 - 521 - 1

定价: 24.00 元

总

序

被认为是第三利润源的“现代物流业”在我国社会主义市场经济持续快速健康发展、世界经济一体化进程加快和科学技术突飞猛进的带动下欣欣向荣。物流产业作为国民经济中的一个新兴的产业部门和新的经济增长点，日益受到国家和社会的重视。特别是随着我国加入 WTO，物流行业和分销服务业向国际市场全面开放，物流市场将会在一个高层次、高起点上展开激烈的竞争。为应对物流市场竞争，加速经济发展，推进全面建设小康社会，迫切需要培养数以万计的高级物流管理人才和数以十万、百万计的物流技术操作及营销人才。为此，以培养高等技术应用型专门人才为己任的高职高专教育院校，紧跟社会经济发展步伐，瞄准高级应用型专门人才发展的趋势，纷纷开设物流管理专业，以培养市场紧缺的现代物流综合性管理人才，尤其是流通企业改造传统物流与加强物流管理、物流系统运筹、第三方物流企业运作技术操作等现代物流人才。

为了适应高职高专物流管理专业人才培养需要，我们成立了高职高专物流管理专业教材编写委员会，在全国范围内组织有物流管理专业经验、师资和优势的高职高专院校的领导和专家、物流企业专家，以及东北财经大学出版社一道研究开发高职高专物流管理专业新型教材，拟订编写方案，遴选确定编写人员。

考虑到部分教材的专业性、理论性较强，我们又聘请了全国物流研究较权威的本科院校的老师主持编写，并邀请北京物资学院多位国内著名的物流专家担任了主审。

根据高职高专物流管理专业教学计划和培养目标的要求，列入第一批编写的教材有《现代物流学》、《国际货运代理》、《物流运输管理》、《商品采购管理》、《物流实务操作与法律》、《仓储与配送管理》、《物流信息管理》、《第三方物流》、《物流设施与设备》、《国际物流》和《商品检验与养护》等 11 本。这些教材的编写力求体现如下特点：

1. 依据高职高专教育人才培养宗旨和人才培养模式的基本特征，围绕物流管理技术操作和物流营销职业岗位群的要求，坚持以提高学生整体素质为基础，以培养学生物流管理综

合能力特别是创新能力和实践能力为主线，兼顾学生的后续发展需要，确立专业课程新体系和教材内容新体系。各门课程的教材在基本理论和基础知识的选择上以应用为目的，以“必需、够用”为度，服从培养能力的需要。

2. 着力于学生物流技术操作和物流营销能力的培养，但不是一些与中等职业教育相同的单项技能，而是综合运用物流管理理论分析、解决物流管理实际问题的能力。因此，“必需、够用”的基本理论也必须理论概念清楚、知识完整准确、重点突出，有一定的深度和难度，使其与中等职业教育教材相区别。

3. 坚持实用性与前瞻性统一。高职高专教育属于大众化教育，旨在培养适应我国社会主义市场经济体制下新型物流管理岗位第一线需要，掌握现代物流理念、先进的物流技术和现代物流经营模式，具有物流管理综合能力的高等应用型专门人才。学生毕业后，绝大多数要进入物流岗位就业，或者自己去创业，因此教材内容必须强调实用性和针对性。同时，兼顾物流管理职业岗位群发展和学生的后续发展需要，坚持前瞻性原则，在内容上要新，做到充分吸收本学科海内外最新教科书、最新科研成果和最新物流实践经验、举措和案例，反映物流规律和现代物流所具有的速度及效率的本质特点，并把这些新内容与高职高专教育教学要求及学生的接受能力结合起来，以强化教材的科学性、先进性和适应性。

4. 自觉摆脱传统教育的学科型教育和专科教育教材为本科教育教材的压缩的框框，摒弃传统教材以理论知识为核心，以原理、范畴、概念、分类为主线，以从理论到理论的阐述为章节结构的惯性做法，在重点、扼要、完整论述“必需、够用”的基本理论知识的同时，增加图、表、例、案例分析、知识应用等栏目的内容比例，强化了内容的可读性、典型性、普遍性、实用性和可操作性，以启迪读者的思维，开拓读者视野，培养读者创新精神，促使读者做到理论与实际的结合、学习知识与开发智力的结合、动脑思考与动手操作的结合，真正体现高等职业教育的特色。

教材改革与创新是一项系统工程，旨在培养高等技术应用型人才的高职高专物流管理专业的教材改革和创新更是如此。我们试图在深入调查研究的基础上，大胆创新，推出具有我国高职高专特色、优化配套的物流管理专业教材新系。

但实践起来，由于受到客观条件特别是主观因素的制约，确实存在着诸多困难。本“教材新系”只是一种带有探索性的阶段性成果，其预期目标的进一步实现，尚有赖于广大专家、作者和读者们的关怀与支持下的修订。

**“高职高专物流管理专业教材新系”
编写委员会**

第一版前言

物流概念的形成和物流管理科学的建立只不过几十年的历史,引入我国也仅仅十几年时间。但现代物流业已成为最具有发展潜力的产业,我国国家经济发展计划亦将物流业作为第三产业的发展重点。正如任何一项活动的进行都要遵照一定的规则一样,物流行业的良性发展,亦需要完善的法律环境。我国目前还没有系统、专门的物流方面的法律规定,有关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,编者撰写了本书,在研究物流实务的基础上探讨与物流相关的法律问题。

现代物流业是人才和技术密集型的行业,但目前,物流行业的一些从业人员综合素质不高,服务意识不强,观念陈旧,缺乏通晓现代物流运作和管理以及熟悉相关物流法律的复合型专业人才,因而,培养大量兼备物流管理技术和法律知识的人才就为社会急需。为此,从我国物流发展对人才的长远需求考虑,针对物流业不同层次对专业人才的需求,有必要在高等职业教育中设置相应的物流法律课程,以保障及时地向社会输送物流方面的综合人才。本书注重能力的培养,以物流服务业的实务为背景,解决实践中经常出现的法律问题。本书从内容和结构编排上力争做到理论与实际相结合,体现一定的前瞻性和先进性。书中每章还配有案例分析和阅读材料,以及配合教学内容的各章节后面的多种练习题,使学生开拓眼界,灵活运用所学知识,活跃思维。本书是物流专业高等职业教育的基础教材,同时也可以作为物流行业以及相关行业的从业人员学习物流法律的参考书。

全书共分9章:第1章物流实务操作与法律概述,在介绍与物流相关的基本概念的基础上,主要对物流法的调整对象、物流法律关系和物

流服务提供者的责任等进行了阐述,详细讲解物流服务合同的性质及其适用范围,物流服务合同的订立和条款,并结合我国加入WTO的新形势,研究探讨我国物流法律的发展趋势;第2章物流企业的法律问题,介绍我国的物流企业、类型和物流企业的经营方式,重点介绍我国物流企业市场准入的法律法规,讲述了物流企业的设立、合并、分立以及破产、清算等问题;第3章物流中的运输实务与法律,介绍了运输在物流系统中的作用,具体讲述物流企业在利用公路、铁路、水路、航空、多式联运运输方式时遇到的法律问题,介绍国际货物运输以及国际货运代理业同物流的关系;第4章物流中的仓储实务与法律,介绍仓储及其在物流系统中的作用,着重介绍仓储合同及物流企业在仓储活动中的权利义务,介绍仓单的性质、内容和保税仓库的监管;第5章物流中的配送实务与法律,介绍配送的概念和类型、配送在物流中的作用以及配送合同,重点介绍物流企业在配送中的权利义务;第6章物流中的包装实务与法律,讲述普通货物、危险货物和国际物流的包装法律问题;第7章物流中搬运装卸实务与法律,介绍搬运装卸在物流中的作用,讲述港口、铁路、公路中的搬运和装卸的法律问题;第8章物流中流通加工实务与法律,介绍流通加工的概念和在物流中的地位,讲述加工承揽合同和物流企业在流通加工中的权利、义务和责任;第9章物流与电子商务法,介绍电子商务与物流的关系,讲述电子合同和物流企业在物流环境下可能会碰到的电子商务法律问题。

本书由李志文主编,王大荣、邓丽娟为副主编。各章的分工为,第1章由王大荣、王慧婷编写;第2章由李志文、安寿志编写;第3章由李志文、邵艳娜编写;第4章、第5章由邓丽娟、李原编写;第6章、第7章、第8章由李志文、张颖编写;第9章由王大荣、陈锦虹编写。由于目前我国学术界对物流领域的研究时间不长,专门针对物流相关的法律制度问题著书立说的学者更不多见,编者在资料少、经验少的情况下完成此书,虽然已经做了很大努力,但书中不完善之处在所难免,尚祈广大读者批评指正。

编者

2003年8月

编写委员会

主任委员

方光罗 全国商业职业教育教学指导委员会副主任，中国商业高等职业教育研究会副会长，高职高专院校市场营销专业研究会会长，安徽商贸职业技术学院院长，副教授

副主任委员

李刚 全国商业职业教育教学指导委员会副主任，中国商业高等职业教育研究会会长，江苏无锡商业职业技术学院党委书记，教授

委员（以姓氏笔画为序）

马广水 全国高职教育研究会副会长，中国商业高等职业教育研究会副会长，山东商业职业技术学院党委书记，研究员

王金台 全国商业职业教育教学指导委员会委员，中国商业高等职业教育研究会副会长，河南经贸职业技术学院院长，教授

杜明汉 全国商业职业教育教学指导委员会委员，中国商业高等职业教育研究会副会长，高职高专院校市场营销专业研究会副会长，山西金融职业技术学院院长，教授

骆光林 全国商业职业教育教学指导委员会委员，中国商业高等职业教育研究会副会长，浙江商业职业技术学院院长，教授

目 录

第 1 章 物流实务操作与法律概述	1
学习目标	1
1.1 物流概述	2
1.2 物流法概述	7
1.3 物流法律关系	12
1.4 物流服务合同	15
1.5 物流服务提供者在物流活动中的责任	23
1.6 我国物流立法的发展	27
基本训练	31
知识应用	32

第 2 章 物流企业的法律问题	33
学习目标	33
2.1 物流企业概述	34
2.2 物流企业的市场准入	39
2.3 物流企业的设立	48
2.4 物流企业的变更、消灭与清算	55
基本训练	59
知识应用	60

第 3 章 物流中的运输实务与法律	61
学习目标	61
3.1 物流中的运输实务与法律概述	62
3.2 物流中的陆路运输业务与法律	66
3.3 物流中的水路运输业务与法律	73
3.4 物流中的航空运输业务与法律	80
3.5 物流中的多式联运实务与法律	85
3.6 国际货物运输的特别规定	88
3.7 国际货运代理业与物流	98

基本训练	101
知识应用	102
<hr/>	
第4章 物流中的仓储实务与法律	103
学习目标	103
4.1 物流中的仓储实务与法律概述	104
4.2 物流仓储业务中的仓储合同	107
4.3 仓 单	111
4.4 物流企业在仓储业务中的权利和义务	113
4.5 保税仓库	117
基本训练	121
知识应用	122
<hr/>	
第5章 物流中的配送实务与法律	123
学习目标	123
5.1 物流中的配送实务与法律概述	124
5.2 配送业务中的配送合同	129
5.3 物流企业在配送活动中的权利和义务	132
基本训练	135
知识应用	135
<hr/>	
第6章 物流中的包装实务与法律	136
学习目标	136
6.1 物流中的包装实务与法律概述	137
6.2 普通货物的包装实务与法律	144
6.3 危险货物的包装实务与法律	150
6.4 国际物流中的包装实务与法律	158
基本训练	162
知识应用	163
<hr/>	
第7章 物流中搬运装卸实务与法律	164
学习目标	164
7.1 物流中搬运装卸实务与法律概述	165
7.2 港口搬运装卸作业中所涉及的法律问题	168
7.3 陆运与多式联运搬运装卸作业中所涉及的法律问题	174
基本训练	176
知识应用	177

第 8 章 物流中流通加工实务与法律	178
学习目标.....	178
8.1 物流中流通加工实务与法律概述	179
8.2 流通加工环节中的加工承揽合同	182
8.3 物流企业在流通加工中的权利、义务及责任	186
基本训练	188
知识应用	188

第 9 章 物流与电子商务法	190
学习目标.....	190
9.1 电子商务概述	191
9.2 物流企业电子商务实务	193
9.3 电子商务立法概况	197
9.4 电子合同	202
9.5 物流业常见电子商务法律问题与探讨	208
基本训练	215
知识应用	217

参考文献	218
-------------------	-----

1. 1

物流概述

1. 1. 1 物流的定义

1) “物流”一词的由来

(1) “物流”与“physical distribution”

物流即指物的流通, 英语原文为“physical distribution”(简称 PD, 译为“实物分配”)。最初使用“physical distribution”是用以表示传统意义上的物流或狭义的物流, 即在产品销售领域的物流活动, 特指销售物流。

(2) “物流”与“logistics”

logistics 一词最早出现在第二次世界大战期间的美国陆军中, 当时在战时供应中使用 logistics management (原译为“后勤管理”, 后被译为现代物流管理) 指代物流。战后, Logistics 已经将商品流通的范围扩大到生产领域, 包括了从原材料的采购、加工生产到产品的销售、售后服务, 直到废旧物品的回收等整个物理性流通过程。20 世纪 80 年代后期, 欧美逐渐用 logistics 取代 physical distribution。^①

(3) “物流”一词在我国的使用

我国使用“物流”一词始于 1979 年 6 月。我国物资工作者代表团赴日本参加第三届国际物流会议, 回国后在考察报告中直接引用了日本的“物流”这一术语。1989 年第八届国际物流会议在北京召开, 从此, “物流”一词的使用日益普遍。

2) 物流的含义

物流有狭义和广义之分。狭义的物流, 即“physical distribution”, 仅指销售领域的物流。广义的物流, 即“logistics”, 不仅包括销售领域的物流, 也包括生产领域的物流(如采购物流), 还包括废旧物品回收领域及商品退回领域的物流。

目前国际上和各国对物流的表述不完全一样。美国物流管理协会(CLM)将物流定义为为满足消费者需求而进行的原材料、中间库存、最终产品及相关信息从起点到终点间的有效流动和存储的计划、实施与控制管理过程。最近该协会修订了物流的定义, 指为满足顾客需求, 对来源点到使用点的货物、服务及相关信息的有效率的流动和存储进行计划、实施和控制的供应链过程的一部分^②。日本早稻田大学阿保荣司教授对物流的定义为有关供给主体和需求主体相结合, 克服空间和时间的“隔离”, 以及创造部分有形物质的经济活动, 具体为运输、保管、包装、装卸、流通加工等物资流通活动以及有关物流的信息活动。我国学者认为物流是指物质实体从供应者向需要者的物理移动, 它由一系列创造时间和空间效率的经济活动组成, 包括运输、配送、保管、包装、装卸、流通加工及物流信息处理等多项基本

① 韦恒:《物流学》,北京,清华大学出版社,2007。

② 韦恒:《物流学》,北京,清华大学出版社,2007。

活动。我国国家标准（GB/T18354—2006）“物流术语”^①中将物流定义为：“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实施有机结合。”本书采用我国国家标准对物流的定义。

由此可见，物流就是为了实现一定时间内“物”的空间转移。物流是一种经济活动，它节约了社会成本，但它更是一种服务。物流活动与我们的生活、国家发展和人类进步都密切相关。随着社会、经济、科技的发展，物流概念也不断地被赋予新的内容。

1.1.2 物流分类

1) 按物流专业性分为一般物流和特殊物流

(1) 一般物流。一般物流即在物流系统的建立和物流活动的开展过程中，具有物流活动的共同点和一般性，普遍适用于全社会、各企业的物流。

(2) 特殊物流。特殊物流即在专门范围、专门领域、特殊行业内遵循一般物流规律的基础上，带有特殊制约因素、应用领域、管理方式、劳动对象和机械装备特点的物流。它又分为：①按物流对象分为水泥物流、煤炭物流、原油物流、化学品物流、危险品物流等。②按数量、形态分为多品种少批量物流、少品种多批量物流、长件物流、重件物流等。③按服务方式和水平有“门到门”的一贯物流、配送等。④按物流装备及技术分为集装箱物流和托盘物流等。

2) 按照物流系统性质分为社会物流与企业物流

(1) 社会物流。社会物流即超越一家一户的、以一个社会为范畴，面向社会的物流，具有宏观性和广泛性。它的范畴是社会经济的大领域，包括再生产过程中随之发生的物流活动；国民经济中的物流活动；社会环境中运行的物流；研究社会中物流体系结构和运行等。

(2) 企业物流。企业物流即发生在企业范围内的物流活动，是具体的、微观的物流活动的典型领域。它由如下具体的物流活动组成：①生产物流，是生产过程中原材料、零部件、燃料等辅助材料在企业内部的实体流动。②供应物流，是企业为保证本身生产的节奏，不断组织原材料、零部件、燃料、辅助材料供应的物流活动。③销售物流，是企业为保证本身的经营效益，伴随销售活动，将成品由供方向需方进行实体流动的物流活动。④回收物流，指不合格物品的返修、退货以及周转使用的包装、容器从需方返回到供方所形成的物品实体流动。⑤废弃物物流，是将经济活动中推动原有使用价值的物品，根据实际需要进行收集、分类、加工、包装、搬运、储存等，并分送到专门处理场所时所形成的物品实体流动。一般来说，大型企业进行自主物流是很不错的选择，是企业做大做强的保障。小而散的企业，特别是制造业，则应该将物流剥离出来，承包给第三方物流，以减少人员和设备成

^① 国家质检总局和国家标准化管理委员会于2006年12月4日联合发布了中华人民共和国国家标准《物流术语》GB/T18354—2006，以代替GB/T18354—2001。

本，突出核心优质资产。

3) 按照物流活动的空间分为国际物流和区域物流

(1) 国际物流。国际物流即不同国家或地区之间开展的跨国（或地区）的物流活动，包括两国之间或多国之间开展的物流活动。国际物流可以实现货物在国际间的流动与交换，促进区域经济的发展和世界资源优化配置。

(2) 区域物流。区域物流即在一国内按照行政区域或者经济区域划分，在此区域内所进行的物流活动。区域物流具有其独特的区域特点。一个国家范围内、一个城市内、一个经济区域内的物流通常都处于同一法律规章制度之下，受相同文化和社会因素影响，拥有基本相同的科技水平和装备水平。

4) 按照物流活动的组织者分为自主物流、第三方物流和第四方物流

(1) 自主物流。自主物流即生产企业或者货主企业为满足自身需要，自己提供人工、机械设备和场所，安排全部物流计划，亲自从事整个货物流程的活动。

(2) 第三方物流。第三方物流即物流提供者在特定的时间内按照特定价格向物流需求者提供的建立在现代电子信息技术基础上的一系列个性化物流服务。一般是物流需求者将非核心业务外包出去，以提高效率。第三方物流具有节省费用、减少资本积压和库存、实现企业资源的优化配置、提升企业形象等诸多优点。其特征：①第三方物流是由独立的第三方提供的物流。第三方物流是第一方和第二方（商品提供者和消费者）将本企业的物流活动委托给独立的第三方负责的一种物流管理模式，是专业化分工带来的将物流的非核心业务从企业生产经营活动中分离出来的结果。②第三方物流是以长期稳定的合同关系为基础的。通常第三方物流服务提供者与需求者之间存在一个长期稳定的物流服务合同，并提供多功能，甚至全方位的物流服务。③第三方物流以现代电子信息技术为基础。只有信息技术实现了数据的快速、准确传递，使得物流活动的成本可以从企业运作的总成本中被精确地分离出来，企业才有可能把物流作业交由专业物流公司进行。④第三方物流是个性化的物流服务。第三方物流是站在企业的角度提供物流服务，因每个企业的业务流程各不相同，从而第三方物流必须针对不同的服务对象提供个性化的物流服务。

(3) 第四方物流。第四方物流（fourth party logistics，4PL），是指建立在第三方物流基础上的，对不同的第三方物流企业的管理和技术等物流资源进行进一步整合，为用户提供全面意义上的供应链解决方案的一种更高级的物流模式。在这种模式下，专业物流公司依靠复杂的信息技术与客户的制造、分销、数据进行在线连接，对客户的供应链业务从事专业化管理。在宏观上，第四方物流的发展可以满足整个物流系统的要求，最大限度地整合社会资源，节省物流时间，节约物流资源，提高物流效率，减少环境污染；在微观上，第四方物流是我国物流企业应对跨国物流企业竞争，提高企业竞争力的可行性办法。