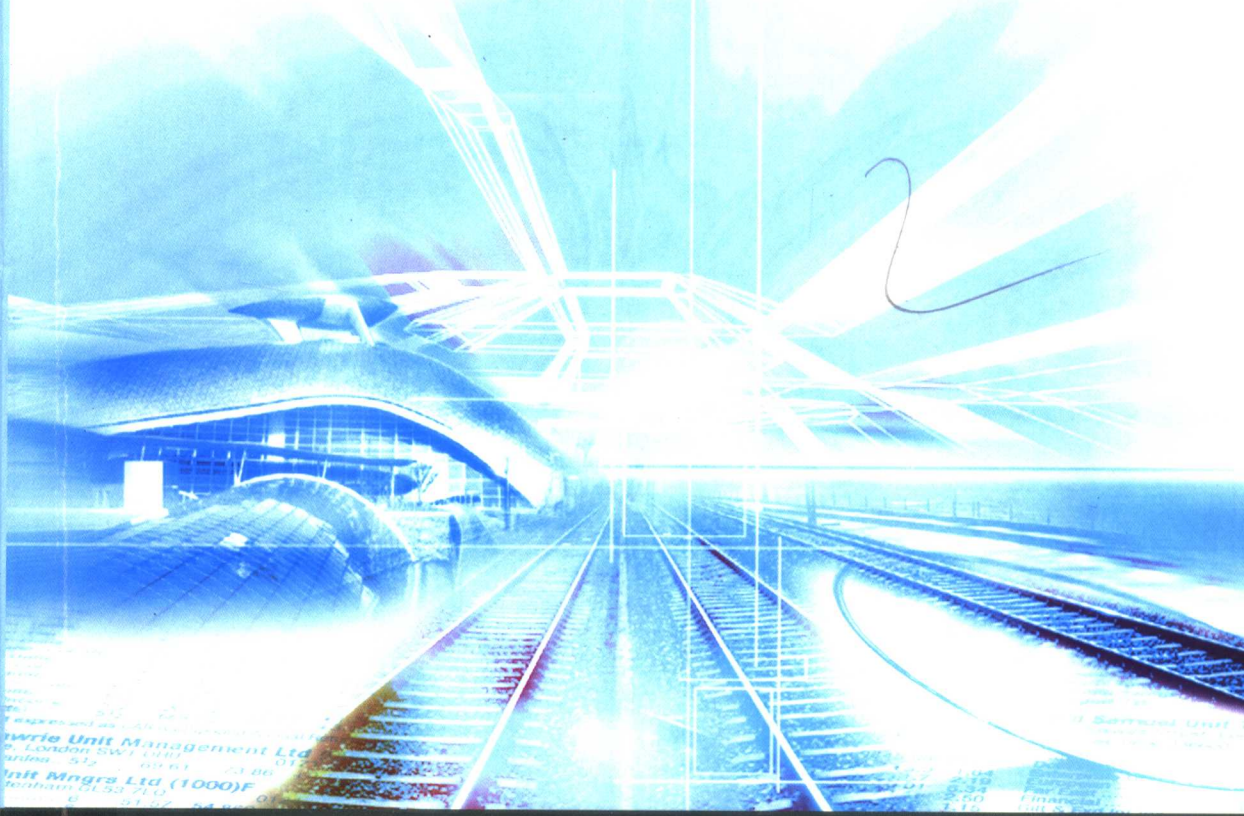
中国对外贸易运输(集团)总公司法律部书系

国际货物运输物流案例分析集

孟于群 主编



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

D922.296
2
2005

中国对外贸易运输（集团）总公司法律部书系

国际货物运输 物流案例分析集

孟于群　主　编
魏秀云　副主编

中国商务出版社

图书在版编目（CIP）数据

国际货物运输 物流案例分析集/孟于群主编. —北京：中国商务出版社，2005.4

（中国对外贸易运输（集团）总公司法律部书系）

ISBN 7-80181-383-9

Ⅰ.国… Ⅱ.孟… Ⅲ.国际运输：货物运输—物流—物资管理—法规—案例—分析 Ⅳ.D912.290.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2005）第 037013 号

中国对外贸易运输（集团）总公司法律部书系

国际货物运输 物流案例分析集

孟于群 主 编

魏秀云 副主编

中国商务出版社出版

（北京市安定门外大街东后巷 28 号）

邮政编码：100710

电话：010－64269744（编辑室）

010－64220120（发行二部）

网址：www.cctpress.com

Email：cctpress@cctpress.com

新华书店北京发行所发行

北京兴达印刷有限公司印刷

787×980 毫米 16 开本

44.75 印张 821 千字

2005 年 5 月 第 1 版

2005 年 5 月 第 1 次印刷

印数：5000 册

ISBN 7-80181-383-9

F·789

定价：80.00 元

版权专有 侵权必究 **举报电话：（010）64212247**

编 委 会

顾　问：孟宪刚　张　斌　张建卫

主　编：孟于群

副主编：魏秀云

编　委：（按姓氏笔画排序）

方修志　卢荣蕾　孙成虎　邢乃群　刘宏平

刘　洋　邵书姝　杨运涛　李　京　陈建华

李洪波　吴津涛　周恩良　孟　然　官瑞莲

高　伟　管川云

序　言

从50年前国际货运代理行业的垄断经营者，到改革开放后市场竞争下的经营者，再到国际化大型综合物流企业集团，企业经过半个多世纪的发展壮大，不仅仅体现为企业规模的扩张和服务专业化的精深，也体现为风险防范意识的提高以及风险防范体系的建立和完善。企业的经营防范风险控制力已经成为衡量企业综合实力的重要参考指标。

法律风险是每个企业都无法回避的大问题，法律风险构成了经营风险的重要内容。由于法律风险涉及专业问题，容易受到重业务工作、轻法律工作的倾向影响，或者迫于市场竞争压力，以牺牲风险防范措施换取收入业绩增长，这些问题在某种程度上制约着企业法律工作的开展；同时，由于运输业务、代理业务、物流服务往往涉及多方当事人、关联人，一旦有争议，往往是千头万绪，不仅耗时，而且动用大量人力物力，由此造成的间接损失更不可忽视，这些因素决定了企业法律工作是企业管理工作不可或缺的内容，必须得到足够的重视。

作为经营主体的各级企业法人单位，应当牢固树立风险防范意识，采取切实有效的措施，加强法律工作。设立法律工作部门和配备法律工作人员是建立企业风险防范体系的基础，对企业重大经营事项发表法律意见，提出法律建议，是法律部门的主要工作职责。企业总法律顾问制度的建立和完善，从更高层次上推进了企业法律工作的开展，法律意见直接进入决策层面，其作用是不可替代的，这将是企业法律工作的发展方向。由业务人员、法律人员参与制订并推行标准化流程，

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

把风险控制在每个操作环节上，是风险防范的有效措施，将是未来几年法律工作的重要内容。

一个优秀的企业法律工作人员，除了具备优良的专业背景和实践经验，还需要具备企业管理的综合素质。只有做到专业素质和综合素质的良好统一，法律工作人员才能为企业提供更高水平的服务。

我们很高兴地看到，法律工作人员和业务人员已经在积极整理身边的资料，检讨以往的经验教训，深入分析相关法律问题，为业务第一线提供生动的案例做参考。这是一项十分有意义的工作，这也是发挥各自专业优势的一项有益尝试。风险防范工作是一项全方位的系统工程，在今后的工作中，我们还将创造更多的机会，利用各种方式和途径，让包括法律人员在内的各方面专业人员的专业知识和经验，成为企业的共享资源。

我们的作者在十分繁忙的工作情况下，利用业余时间，对案例进行搜集整理、归纳分析，花费了不少心血。在市场经济的今天，他们能静下心来做这件艰辛的工作，实属不易。在此，我向本书作者表示衷心的感谢。同时，我们也要向他们学习，学习他们那种不怕苦、不怕累的精神。“梅花香自苦寒来”，大概说的就是这个道理。

最后，我衷心地希望，本书的出版能为业务第一线规避各种法律风险做出应有的贡献，祝我们的事业取得更大的成功。

中国对外贸易运输（集团）总公司

董事长　孟宪刚

前　言

经过外运集团全体人员两年多来的辛勤耕耘与共同努力，期待已久的《国际货物运输 物流案例分析集》终于和大家见面了。

案例分析这项工作是我们贯彻落实总法律顾问制度、进行风险防范系统工程的一个重要组成部分。本书的正式出版，标志着我们的风险防范工作进入了一个新的层面。我们深知，任何一个企业要生存发展、开拓业务，总会经历一个由不熟悉到熟悉的过程，也就是说会付出一定的代价，即我们常讲的“交学费”。但这种“学费”不能白交，也不能重复交。为了避免白交与重复交“学费”，一个最好的办法就是善于总结案例、分析案例、宣讲案例，促使大家都能以积极的态度从案例中去认真吸取经验教训。为指导各类当事人建立规范的合同关系，避免和减少纠纷，便于律师、审判人员、仲裁人员、公正人员等法律工作者和企业管理人员正确适用法律，帮助法律院校的师生和有关研究人员及时了解我国有关法律在实践中的现状，我们特编写了此书，“以案为鉴，防患未然”。

外运集团已有55年的历史，它所从事的传统物流与现代物流业务线长面广，环节纵深，尤其是远洋运输与租船业务、多式联运和货运代理等，在多年的业务活动中，对我国的外贸运输事业起到了积极的、巨大的、不可替代的作用，同时历经沧桑，支付了不少“学费”，积累了丰富的知识与经验。今天，我们把它挖掘出来，展现在大家面前。这些经验教训无疑是外运集团和社会的一笔宝贵财富和无形资产，它

属于外运集团，也属于整个社会。

本书搜集整理的158个案例，涉及的运输方式有海运、公路、铁路、大陆桥、空运、多式联运、无船承运、租船，涉及的业务范围有运输、仓储、船代、货代、物流、报关、贸易、保险，涉及的当事人有承运人（契约承运人与实际承运人）、托运人（实际托运人与契约托运人）、仓储管理人、船舶出租人、船舶承租人、保险人、被保险人、船东、船务代理、货运代理，涉及的纠纷性质有无单放货、倒签提单、海运欺诈、货损货差、货物错运、货物漏运、船舶碰撞、快件延误、货物包装不良、货物积载不当、集装箱不适货、管辖权、诉讼时效、法律适用、主体资格，涉及的法律既有国际公约、国际惯例，也有国内各种法律法规，既有法律实体问题，也有法律程序问题。

案例是我们亲身经历的事情，我们可以充分利用它，将它作为与同行交流，不断进取和指导大家工作的一种重要形式。

案例是矛盾的焦点、当事人辩论的中心，我们可以剖析它，将它作为我们对相关法律学习、了解的一个有利途径。

案例是我们用大量金钱换来的经验教训，我们可以充分利用它，将它作为各单位各部门从中吸取经验教训的一个重要内容。

案例在各单位员工进行普法教育时，可作为生动的教材。它让员工听得懂、好理解、记得牢。这种以案说法的方式，可以让大家有一种身临其境的切身体会之感，帮助大家扩大视野。

案例对司法机关进行审判时，具有重要的参考价值。在我国虽然案例不像实施判例法的国家那样，可以作为处理同类案件的直接依据，但它对各级法院审理同类案件还是具有一定的启发和参考作用的。

案例对立法机构制定法时，可作为实践的依据。我国经济蓬勃发展，改革开放日益深入，很多新思维、新情况、新问题和新做法，都会随时地、不断地反映在纠纷和司法审判工作中。这本案例选编的出版，不但能够适应客观形势的需要，起到及时指导的作用，而且也能

够为司法解释工作和立法工作提供典型事例和实践经验。

希望通过对典型案例的介绍和分析，有利于大家理解法律条文、吸收经验教训、提高诉讼与仲裁技巧、增强分析与解决纠纷的能力，尤其是从中学到成功的经验和吸取失败的教训，少走弯路，将今后的工作做得更好。为此，法律部组织大家总结和编写案例，认真加以研究和分析。这些案例是外运集团法律工作基本情况和法律水平的缩影与体现，也是外运集团法律工作概况的一面镜子。

此书的出版如能对大家起到一定的借鉴作用，那将对我们是莫大的欣慰和鼓舞！

中国对外贸易运输（集团）总公司

总法律顾问 孟于群

编者的话

近些年来，随着外运集团各项业务的不断拓展，各个业务领域的纠纷时有发生，涉案标的额从几万元到几千万元，我们从这些案件处理过程中收集了既有值得推广的良好经验，也有值得汲取的惨痛教训。

深入分析案件涉及的法律问题，全面总结经验教训，为业务操作提供防范法律风险的建议，是外运集团业务发展的需要，也是外运集团法律工作人员的责任。可喜的是，风险防范作为伴随企业经营活动的永恒话题，在外运集团内已经受到越来越广泛的重视，本书在《中国外运法律论文集》问世后7个月内出版，充分地说明了这一点。

外运集团各级公司的决策层、管理人员、法律工作人员和业务人员，共有40余人参与了本书的撰写。案件涉及海运、空运、多式联运、水运、公路运输、铁路运输等多种运输方式下的运输、货运代理以及物流、租船、船代、国际贸易、仓储等多种类型的业务领域，我们从中精选了典型案例158件。案例分析从基本案情、处理结果、法律分析和经验教训四个方面作出介绍和分析，阐明主要争议和基本法律观点，对相关法律疑点和难点做了深入探讨，同时，作为本书的一大特点，每篇案例分析还对在案件的处理过程中得出的经验教训作了全面总结，为业务操作提供了参考性意见及建议。

本书的作者全部利用业余时间收集整理案卷资料，同时，向知情人了解案情，向法律专业人士请教法律问题，每一个案例的编写都是作者和相关人士共同付出努力的结果。尽管由于专业知识背景和实际工作经验的不同，每篇案例分析的观点未必完全正确，分析未必十分

透彻，建议未必充分适用，但他们孜孜不倦的认真态度和利用业余时间撰稿的精神，充分体现出对外运集团的高度集体认同感和高度的社会责任感，在此，向每一位作者表示深深的敬意。

我们要特别感谢外运集团孟宪刚董事长在百忙中为本书作序，感谢外运集团孟于群总法律顾问策划并指导本书的编写。

在此，对翟娟、李赫、李福来三位同志为本书资料收集和审校所做的大量艰苦而细致的工作表示感谢。

本书的编写是对全面分析与运输相关的各类业务中的法律问题和总结经验教训的一个尝试。本书是全体编审人员的共同财富，我们相信，本书将成为法律工作者难得的参考资料，对指导业务人员防范和控制法律风险，将起到十分有益的作用，本书也可做为法律专业学生的案例教材。

由于水平和能力所限，本书观点难免有值得商榷和不正确之处，恳请读者批评指正。

中国对外贸易运输（集团）总公司

法律部

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

目　录

第一部分　海上货物运输

案例 001　倒签提单风险巨大 …… (3)
案例 002　集装箱班轮甩货倒签提单案 …… (6)
案例 003　承运人出具提单报关并非无单放货 …… (13)
案例 004　凭银行担保无单放货案 …… (17)
案例 005　CY—CY 条款下的无单放货 …… (20)
案例 006　承托双方经办为同一人致无单放货 …… (24)
案例 007　提单物权凭证功能丧失下的无单放货 …… (28)
案例 008　托运人地位不完全取决于提单记载 …… (35)
案例 009　无单放货纠纷下的诉讼时效 …… (39)
案例 010　承运人无单放货纠纷案 …… (43)
案例 011　记名提单下的无单放货案 …… (46)
案例 012　误签清洁提单招致巨额赔偿 …… (50)
案例 013　错误交付提单引发赔偿 …… (52)
案例 014　提单货物名称与包装上名称不符案 …… (54)
案例 015　因拖欠运费而拒签提单案 …… (59)
案例 016　承运人擅改载货船舶发生货损案 …… (62)
案例 017　船方管货过失致货损被扣船案 …… (65)
案例 018　货物灭失与预付运费纠纷仲裁案 …… (67)
案例 019　托运人错误标注货物重心致全损案 …… (80)
案例 020　FOB 卖方拒付运费案 …… (84)
案例 021　集装箱毒气泄漏案 …… (89)
案例 022　托运人未正确申报危险品致损案 …… (97)
案例 023　出口货物回运案 …… (105)

案例 024 船舶不合理绕航致迟延交货 …… (107)
案例 025 货物错运货方寻求救济不当案 …… (109)
案例 026 收货人拒收货物船公司擅自回运案 …… (112)
案例 027 货物湿损保险公司代位求偿案 …… (115)
案例 028 向无责任区段承运人索赔失败案 …… (119)
案例 029 混淆船公司和管船公司导致索赔不利 …… (122)
案例 030 有效利用证据保全确保胜诉 …… (124)
案例 031 证据收集不及时致索赔不利案 …… (126)
案例 032 “浮动仲裁条款”效力案 …… (129)
案例 033 船长阻挠转船货主申请强制卸货案 …… (141)
案例 034 担保范围不清险遭额外损失 …… (147)
案例 035 共同海损分摊案 …… (150)
案例 036 互换舱位合同下货损索赔案 …… (154)
案例 037 集装箱油污损坏赔偿案 …… (159)
案例 038 恰当行使诉讼选择权顺利获得赔付 …… (163)
案例 039 托运人认定案 …… (166)
案例 040 设立海事赔偿责任限制基金争议案 …… (169)

第二部分 租船、无船承运、水运、空运、陆运、多式联运

案例 041 程租合同船舶延滞损失争议案 …… (175)
案例 042 包运合同下船舶延滞损失案 …… (185)
案例 043 C.Q.D. 下延滞损失纠纷 …… (190)
案例 044 拖欠滞期费导致留置货物案 …… (196)
案例 045 滞期费争议案中当事人主体资格认定 …… (200)
案例 046 装港产生滞期亏舱船方拒签提单纠纷 …… (204)
案例 047 承租人拖欠租金案 …… (208)
案例 048 程租合同货损货差及检验费等争议案 …… (210)
案例 049 程租合同运费计算方式争议案 …… (224)
案例 050 原船东留置转租运费案 …… (226)
案例 051 航次租船下提单签发与承运人识别案 …… (230)
案例 052 NOR 递交与装卸时间起算纠纷 …… (234)

案例053 “发展”轮航次租船合同纠纷 …… (237)
案例054 申请撤销仲裁裁决案 …… (240)
案例055 期租合同租金油款争议仲裁案 …… (245)
案例056 光租合同下撤船争议仲裁案 …… (249)
案例057 无船承运人空白提单被盗用案 …… (272)
案例058 水运运费滚动支付案 …… (279)
案例059 单证不符货主无法结汇与承运人无关 …… (282)
案例060 空运货物错误交付案 …… (284)
案例061 货物名称填写错误致货物被盗案 …… (290)
案例062 空运承运人对快件延误承担赔偿责任 …… (292)
案例063 空运快件丢失货代积极补救 …… (299)
案例064 空运仪器丢失货代能否限制责任 …… (302)
案例065 空运分运单下的货损索赔案 …… (305)
案例066 空运快件错交案 …… (309)
案例067 快件错误交付引发提单侵权纠纷 …… (312)
案例068 危险货物航空运输损害赔偿案 …… (318)
案例069 未经指示交付货物险遭索赔 …… (325)
案例070 快递服务合同运费纠纷案 …… (327)
案例071 航空货物运输委托合同运费纠纷案 …… (331)
案例072 陆运国内转运中货物损失案 …… (333)
案例073 未准确记载转运货物状况致货损赔偿 …… (335)
案例074 保险人诉多式联运经营人代位求偿案 …… (344)
案例075 多式联运经营人有权向托运人收取运费 …… (349)
案例076 国际货物多式联运合同滞箱费纠纷 …… (356)
案例077 国际铁路货运代理合同纠纷 …… (364)
案例078 集装箱运输货物包装不良致损案 …… (373)
案例079 国际货物多式联运合同无单放货案 …… (377)

第三部分 货运代理、船务代理

案例080 运费预付条件下货代垫付运费案 …… (385)
案例081 付费承诺纠纷案 …… (388)

案例 082 货代作为代理人无义务支付运费 …… (390)
案例 083 按惯例垫付运费后货代追索运费案 …… (392)
案例 084 货代作为代理人不承担支付运费义务 …… (398)
案例 085 委托人拖欠货代代垫费用案 …… (404)
案例 086 货运代理垫付海运费案 …… (406)
案例 087 追偿代理费和运杂费案 …… (408)
案例 088 货代追讨垫付运费案 …… (413)
案例 089 货代留置核销单和反诉运费案 …… (415)
案例 090 报关代理报错税号遭罚款 …… (419)
案例 091 进口报关超期遭海关没收案 …… (424)
案例 092 进口报关代理交付放行单引发纠纷案 …… (428)
案例 093 遗失报关单据导致无法退税案 …… (431)
案例 094 肠衣串味并非发生在货代管货期间 …… (433)
案例 095 货代有过失且过时效损失无法挽回 …… (439)
案例 096 货物受雨淋损害赔偿案 …… (445)
案例 097 甲板货受损赔偿案 …… (447)
案例 098 货代承担损失赔偿责任案 …… (449)
案例 099 异味集装箱污染红茶索赔案 …… (456)
案例 100 有台风警报不能以不可抗力免责 …… (459)
案例 101 危险品未申报遭海关罚没案 …… (462)
案例 102 货代出具保函承担连带责任案 …… (464)
案例 103 货代越权出具保函案 …… (467)
案例 104 凭老关系为承运人无单放货出保函 …… (472)
案例 105 为无单放货出保函遭索赔 …… (476)
案例 106 贷运代理越权处理货物案 …… (478)
案例 107 向委托人交付提单被诉提单侵权案 …… (481)
案例 108 货代不承担延迟交付损失案 …… (492)
案例 109 货代未按托运人指示安排运输路线 …… (496)
案例 110 货物在中转港被查扣案 …… (499)
案例 111 铁路运输货物被盗承运人承担责任案 …… (504)
案例 112 铁路运输欠费引发留置货物纠纷 …… (509)
案例 113 误写重量货代承担差额部分赔偿责任 …… (512)

案例 114 卸港船代代签第二套提单引发诉讼 …… (516)
案例 115 船代代签预借提单应否负责 …… (519)
案例 116 船代拒签提单发货人申请海事强制令 …… (522)
案例 117 凭船东指示无单放货案 …… (526)
案例 118 船代无单放货侵权案 …… (531)
案例 119 船代未尽代理义务承担赔偿责任案 …… (539)
案例 120 按被代理人指示船代免除赔偿责任案 …… (550)
案例 121 互为代理误判案 …… (552)
案例 122 货代以自己名义签租约致空舱费案 …… (554)
案例 123 货方未明确险别货代可采用习惯作法 …… (560)
案例 124 货代尽代理人义务不承担货损赔偿案 …… (561)
案例 125 货代公司是否与其员工负连带责任 …… (563)
案例 126 作为通知人不承担等泊时间的损失 …… (566)

第四部分 物流服务、欺诈及其他

案例 127 不可抗力致物流合同解除案 …… (573)
案例 128 物流服务商承载货物下落不明案 …… (578)
案例 129 恶意欺诈港口使费案 …… (581)
案例 130 利用月结运费方式诈骗货代公司案 …… (584)
案例 131 未凭正本提单放货险些卷入欺诈案 …… (587)
案例 132 运输合同定金诈骗案 …… (590)
案例 133 租船欺诈案 …… (592)
案例 134 境外存款被骗案 …… (599)
案例 135 仓储保管合同纠纷案 …… (602)
案例 136 仓储货物权属纠纷案 …… (608)
案例 137 因欠仓储费留置货物侵权案 …… (610)
案例 138 国际贸易合同纠纷案 …… (613)
案例 139 外贸代理合同付款纠纷 …… (617)
案例 140 J 轮与渔轮碰撞案 …… (619)
案例 141 船舶碰撞案中对肇事船舶的认定 …… (624)
案例 142 船舶修理合同纠纷案 …… (635)
案例 143 购船合同案 …… (640)

案例 144 偿还信用证垫款与代理费案 …… (643)
案例 145 信用证担保案 …… (646)
案例 146 质押担保信用证垫付款纠纷案 …… (649)
案例 147 信用证垫款纠纷案 …… (651)
案例 148 错付款项遭冻结案 …… (660)
案例 149 合同更改纠纷案 …… (663)
案例 150 空白合同案 …… (665)
案例 151 债务纠纷案中的诉讼时效 …… (667)
案例 152 强制执行案 …… (670)
案例 153 公司注销后的担保责任案 …… (673)
案例 154 融资租赁合同担保纠纷案 …… (678)
案例 155 超经营范围的合同效力纠纷案 …… (681)
案例 156 借款担保合同纠纷案 …… (685)
案例 157 个人挂靠表见代理纠纷案 …… (690)
案例 158 重复征税行政诉讼案 …… (693)

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com