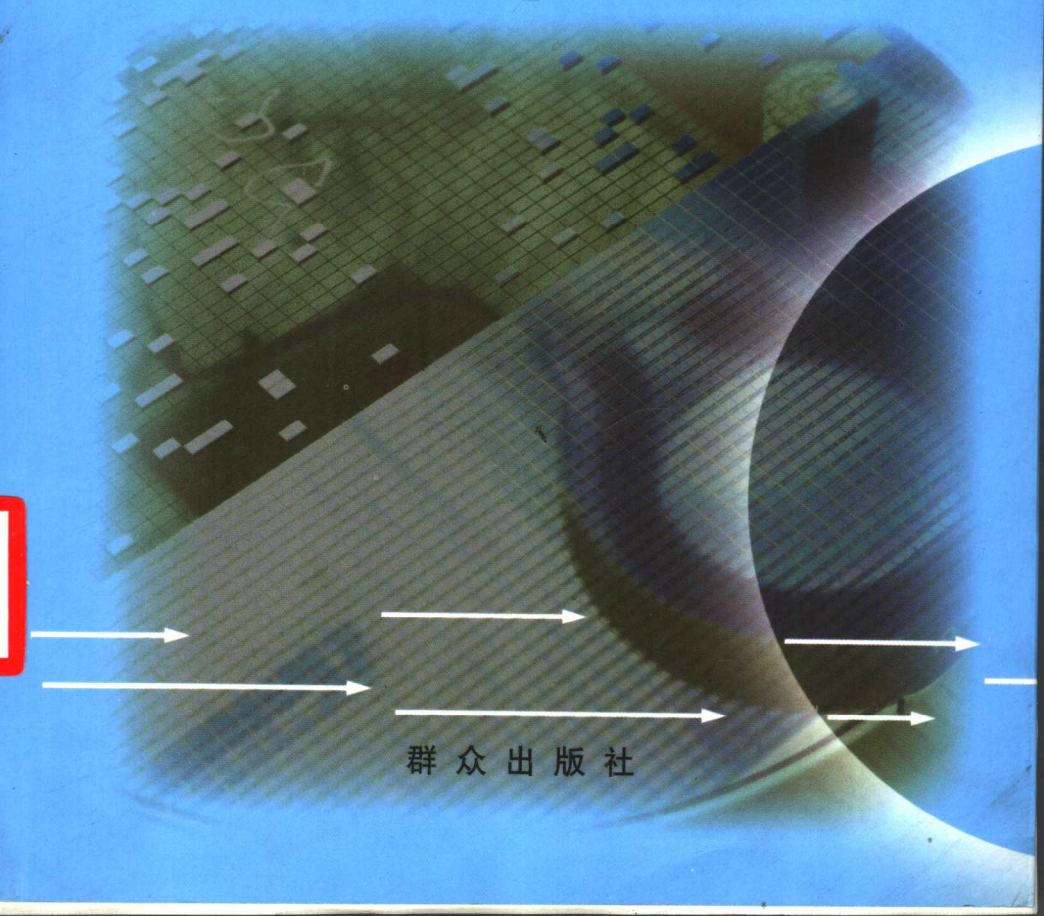


商事仲裁审判

典型案例分析与实务

SHANGSHIZHONGCAISHENPANDIANXINGANLIFENXIYUSHIWU

顾国增 宋艳芳 著



群众出版社

商事仲裁审判典型案例分析与实务

顾国增 宋艳芳 著

群众出版社

2005年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

商事仲裁审判典型案例分析与实务/顾国增, 宋艳芳
著. —北京: 群众出版社, 2005. 1

ISBN 7-5014-3308-9

I. 商… II. ①顾…②宋… III. 国际商事仲裁 -
案例 - 研究 - 中国 IV. D997.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 112337 号

商事仲裁审判典型案例分析与实务

顾国增 宋艳芳 著

责任编辑/王 颖

封面设计/王 子

技术设计/祝燕君

出版发行/群众出版社 电话:(010)67633344 转

社 址/北京市丰台区方庄芳星园三区 15 号楼

邮 编/100078

网 址/www.qzchs.com

信 箱/qzs@qzchs.com

经 销/新华书店

印 刷/北京京安印刷厂

880 × 1230 毫米 32 开 20.5 印张 587 千字

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-5014-3308-9/D · 1561 定价: 39.00 元

序

随着我国改革开放步伐的加快，社会主义市场经济体制日臻完善。仅从商事仲裁司法监督的层面看，已让人十分感叹。自1995年9月1日仲裁法施行至2003年12月底，北京市第二中级人民法院受理申请撤销北京仲裁委员会仲裁裁决案已有217件；受理申请撤销中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁裁决案已有239件；受理确认仲裁协议效力案已有377件。这说明商事仲裁日益受到经济领域的关注，已成为人们解决经济纠纷的一条重要途径。

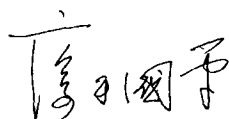
由于我国社会主义市场经济目前还处在成长阶段，加之对商事仲裁司法监督的研究还不够系统和成熟，以致法院、仲裁委的工作均存在很多需要规范和改进之处。对这一领域进行大胆涉猎和深入的研究，已经成为我们面临的一个紧迫课题，也是我们不容推辞的历史责任。

作为一名长期从事和主管民商事审判的副院长，我深感自己有这方面的义务和责任。值得高兴的是，我们北京市第二中级人民法院的法官们已经以实践与理论相结合的方式对此展开了研究。我院顾国增同志是从事商事和仲裁审理工作的一名法官，他通过以往对仲裁案件的审判实践，凭着对仲裁司法监督研究的浓厚兴趣，有志进行这方面的钻研并为此付出了辛劳。本书的问世是他结合审判工作实践，运用科学的理论和方法进行研究的智慧结晶。

我曾读过此书的初稿，感受颇深，受益匪浅。本书虽然是一部初步探索的专著，但其蕴涵了作者多年的审判实践经验，闪现了他的真知灼见。这本专著的出版，将促进我国商事仲裁司法监督方面的研究，推进司法监督规范化的进程，从而提高仲裁司法监督的水平。需要指出的是，既然是探索之作，书中难免有些观点还可进一步斟酌研

究，这正是科学研究的精神所在。我想，所有阅读此书的司法界同仁及社会各界人士，都会有同感。

欣喜之情难以尽述，以上所言，犹有不尽，是为序。



2004年9月12日

序作者淳于国平，北京市第二中级人民法院副院长。

前 言

仲裁法颁布实施十周年来，仲裁方面的研究硕果累累，但仲裁司法监督方面以案例为研究对象的专著还很少见，为了填补这一空白，作者写作本书，目的是为了促进法官对仲裁案件的审判监督，提高仲裁人员办案质量，开阔律师代理仲裁案件的视野，进而为推动仲裁事业的发展贡献微薄之力。同时，也为广大公民、法人和其他组织运用仲裁法维护自身合法权益，起到应有的指导、参考和借鉴作用。

北京市第二中级人民法院对北京市辖区内仅有的两个仲裁委员会（中国国际经济贸易仲裁委员会和北京仲裁委员会）的仲裁裁决具有惟一的司法监督权。由于两个仲裁委员会云集着我国众多知名法学专家做仲裁员，每年审理大批的仲裁裁决案件，当事人到北京市第二中级人民法院申请撤销仲裁裁决的数字随之增加，新问题层出不穷，因此，北京市第二中级人民法院较早地开展商事仲裁司法监督的研究，并积累了丰富的经验。本书作者顾国增是北京市第二中级人民法院审理商事仲裁案件的一名法官。本书是作者总结本院审理此类案件的经验，汲取国内外先进的商事仲裁司法监督理念，融合自身专业理论知识和多年审判实践的结晶。

本书包括商事仲裁审判典型案例分析、典型裁判文书、仲裁常识、常用仲裁文书、仲裁相关法律法规及司法解释五部分。其中，部分典型案例分析已在国家级报刊刊载。

本书承蒙仲裁法专家的斧正，得到《商事审判典型案例分析与实务》丛书编辑委员会主任和委员的指导和帮助，得益于群众出版社领

导和同志们的大力支持，在此深表感谢！

由于作者水平有限，敬请各界人士对本书的不足之处及时提出批评和建议。

顾国增 宋艳芳

2004年9月12日于北京

目 录

第一篇 商事仲裁审判典型案例分析

第一章 确认仲裁协议效力典型案例…………… (3)

一、仲裁协议失效

案例 1 首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的,应视为放弃仲裁协议

——A 建设公司与 B 工程公司申请确认仲裁协议效力案…………… (3)

二、仲裁协议无效

案例 2 对仲裁委员会约定不明确的仲裁协议是否有效

——北京 A 公司与北京 B 公司申请确认仲裁协议效力案…………… (6)

案例 3 下属部门签订的仲裁协议是否有效

——某培训机构与某建筑公司申请确认仲裁协议效力案…………… (9)

案例 4 约定仲裁机构不存在的仲裁协议的效力

——某房地产公司与某工程公司申请确认仲裁协议效力案…………… (13)

三、仲裁协议有效

案例 5 仲裁机构的名称漏字是否影响仲裁条款的效力

——大连某装运公司与江苏某有限公司申请确认仲裁协议效力案…………… (16)

案例 6 仲裁法施行前当事人依法订立的仲裁协议继续

有效

- 北京 A 公司与北京 B 公司申请确认仲裁协议效力案 (18)

案例 7 公章管理不善引发的纠纷

- 中国 A 公司与泰国 B 公司申请确认仲裁协议效力案 (20)

案例 8 仲裁机构名称上的缺陷不必然导致仲裁协议无效

- 北京绿地公司与王某申请撤销仲裁裁决案 (25)

四、裁定中止诉讼

案例 9 对外国仲裁裁决的承认和执行

- 中国 A 公司与外国 B 公司申请承认外国仲裁裁决案 (30)

五、裁定驳回申请人申请

案例 10 仲裁委已作出管辖权决定的, 当事人无权再向
人民法院申请确认仲裁协议效力

- A 房地产公司与 B 装饰公司申请确认仲裁协议效力案 (33)

六、没有仲裁协议

案例 11 是没有仲裁协议还是仲裁协议无效

- 银河公司与大地公司申请确认仲裁协议效力案 ... (37)

第二章 申请撤销仲裁裁决典型案例

一、驳回撤销仲裁裁决申请

案例 1 谁是合同的签约主体

- 美国某公司与某酒店公司申请撤销仲裁裁决案 ... (43)

案例 2 技术任务书是否应受合同仲裁条款的约束

- 中国香港 A 公司与中国 B 公司申请撤销仲裁裁决案 (54)

案例 3 撤销仲裁裁决应符合法律规定的情形

- 青城公司与绿影公司申请撤销仲裁裁决案 (67)

案例 4 复写联欠款单是否具有债权凭证的性质和效力

- 北京某服务中心与陈某申请撤销仲裁裁决案 (70)

案例 5 仲裁规则条款表述不准确不应视为仲裁庭适用
规则不当

——银兴总公司与市某局、美国鸿天、文源公司申请
撤销仲裁裁决案 (78)

案例 6 补充合同受主合同仲裁条款的约束

——A 公司与 B 公司申请撤销仲裁裁决案 (84)

案例 7 本案有无仲裁协议

——北京飞歌有限公司与北京宣怡有限公司申请撤销
仲裁裁决案 (93)

案例 8 撤销仲裁裁决申请人的举证责任

——青城公司与绿影公司申请撤销仲裁裁决案 (98)

二、撤销仲裁裁决

案例 9 未经双方当事人同意不能对仲裁反请求进行
书面审理

——中国台湾 A 公司与中国 B 公司申请撤销仲裁裁
决案 (102)

案例 10 仲裁员应依法回避

——A 房地产公司与 B 公司四分部申请撤销仲裁裁
决案 (108)

案例 11 如何理解证据的出示和质证

——某集团公司与某建筑公司申请撤销仲裁裁决案
..... (117)

三、部分撤销仲裁裁决

案例 12 应以哪份合同的约定为准

——某建设公司与某开发公司申请撤销仲裁裁决案
..... (126)

案例 13 买方为何无权向卖方索赔

——美国 A 公司与中国四川 C 进出口公司申请撤销
仲裁裁决案 (131)

案例 14 配套设施建设是否属于仲裁协议的范围

——某房地产公司与王某申请撤销仲裁裁决案 (138)

四、重新仲裁

案例 15 申请撤销仲裁裁决案件的重新仲裁问题

——某房地产公司与某建设公司申请撤销仲裁裁

决案 (145)

案例 16 合同中没有约定的事项，仲裁庭不应裁决

——某房地产公司与某建筑公司申请撤销仲裁裁

决案 (156)

第二篇 裁判文书

第一章 确认仲裁协议效力裁判文书 (167)

一、单方修改后的仲裁条款经另一方认可的，视为双方达成新的仲裁条款 (167)

二、仲裁机构约定不明确又达不成补充协议的，该仲裁协议无效 (169)

三、主合同的仲裁条款对补充合同具有约束力 (171)

四、仲裁委对仲裁协议的效力作出决定后，当事人又向人民法院申请确认仲裁协议效力的，人民法院不予受理；已经受理的，裁定驳回 (174)

五、当事人是否为仲裁案件的适格的当事人，不属于法院在本案中的审查范围 (176)

六、申请不符合由法院审查仲裁协议效力的法律规定的，应予驳回 (181)

七、“还款协议”是“施工合同”的继续履行，应受“施工合同”中仲裁条款的约束 (183)

八、确认外国仲裁裁决在中国境内具有法律效力 (187)

九、一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议 (190)

十、预售合同中的仲裁条款有效 (193)

十一、仲裁协议中约定的仲裁委员会名称不准确，但能够确

定受理纠纷的仲裁委员会的,应当认定具备仲裁法第 十六条规定的“选定的仲裁委员会”	(195)
第二章 管辖权异议裁判文书	(197)
仲裁管辖权异议申请不属于法院确认仲裁协议效力的审理 范围	(197)
第三章 申请撤销仲裁裁决裁判文书	(200)
一、当事人可撤回撤销仲裁委员会裁决的申请	(200)
二、合同权利义务依法转让时,仲裁协议对受让人有效	(201)
三、仲裁费用是否公正不是法院审查范围	(206)
四、驳回请求撤销涉外仲裁裁决的申请	(210)
五、当事人无证据证明其申请撤销仲裁裁决理由成立的,应 予驳回	(217)
六、仲裁员在仲裁时是否有索贿受贿,徇私舞弊,枉法裁决 行为不是撤销涉外仲裁裁决的法定情形	(219)
七、仲裁委的裁决未违背社会公共利益,对申请人的申请应 予驳回	(222)
八、公证送达符合仲裁委仲裁规则有关送达的规定	(225)
九、仲裁庭根据案件审理的实际情况,有权决定是否对涉案 的专门性问题进行鉴定	(227)
十、简易程序中,双方当事人逾期未能共同选定或者共同委 托仲裁委员会主任指定仲裁员的,仲裁委员会有权指定 独任仲裁员	(229)
十一、仲裁庭在不能采取当面送达、邮寄送达和公证送达的 情况下,可采取公告送达	(232)
十二、原合同的变更不影响仲裁协议的效力	(235)
十三、仲裁委可在清算阶段受理合营公司的当事人因履行合 营合同发生的纠纷	(239)
十四、中止执行仲裁委裁决的请求,不属于法院现阶段对当 事人申请撤销裁决的审理范围	(244)
十五、仲裁当事人变更仲裁请求或者变更反请求的应当提交 书面申请,由仲裁庭决定是否接受	(248)

- 十六、对于当事人要求仲裁庭调查取证的申请,仲裁庭有权
决定是否予以同意…………… (250)
- 十七、本案仲裁条款及于连带保证人…………… (253)
- 十八、仲裁庭经审理后针对当事人不同的违约事实而分别作
出的裁决,不能认定为是基于同一纠纷作出的裁决
…………… (258)
- 十九、法院对涉外仲裁案件的审理只审查程序问题,不审查
实体问题…………… (264)
- 二十、国内仲裁当事人申请撤销仲裁裁决的理由应符合仲裁
法第五十八条规定的应予撤销的法定情形…………… (268)
- 二十一、以“裁决所根据的证据是伪造的”或“对方当事人
隐瞒了足以影响公正裁决的证据”为理由申请撤销
仲裁裁决而又不能提出证据证明的,法院不予支持
…………… (273)
- 二十二、仲裁裁决未超出仲裁协议的范围,应驳回申请人的
申请…………… (278)
- 二十三、证据的真伪问题不属于法院审理申请撤销涉外仲裁
裁决案件的审查范围…………… (283)
- 二十四、适用法律问题属仲裁庭审理案件中的实体问题,不
属于法律规定的法院审查撤销裁决的法定情形
…………… (289)
- 二十五、签订合同时“隐瞒的事实”不属于法律所规定的
“隐瞒证据”的撤销仲裁裁决的情形…………… (292)
- 二十六、证据应当在开庭时出示,当事人可以质证…………… (299)
- 二十七、仲裁庭不能以一方当事人未就通知作出明示,即认
定其放弃要求对方出示证据原件的请求…………… (301)

第三篇 仲裁常识

- 第一章 仲裁基本知识…………… (311)
- 一、什么是仲裁?…………… (311)

二、仲裁有何优点？	(311)
三、如何理解仲裁的自愿原则？	(312)
四、仲裁与诉讼有什么区别？	(313)
五、仲裁与劳动争议“仲裁”有何区别？	(313)
六、仲裁与调解有什么区别？	(314)
七、仲裁与行政裁决有什么区别？	(314)
八、我国仲裁法对仲裁适用范围的规定是什么？	(315)
九、内容不明确的仲裁协议包括哪些？	(316)
十、仲裁应遵守哪些原则？	(317)
十一、什么是或裁或审制度？	(318)
十二、什么是协议仲裁制度？	(318)
十三、什么是仲裁时效？怎样计算仲裁时效期间？	(318)
十四、怎样向仲裁委员会申请仲裁？	(319)
十五、什么是仲裁费用？	(319)
十六、仲裁费用由谁承担？	(319)
十七、仲裁裁决何时生效？	(320)
十八、仲裁裁决怎样作出？	(320)
十九、仲裁当事人有哪些权利？	(320)
二十、仲裁当事人有哪些义务？	(320)
二十一、什么是仲裁司法监督？	(321)
第二章 仲裁协议	(322)
一、什么是仲裁协议？	(322)
二、仲裁协议有哪些类型？	(322)
三、仲裁协议应当具有哪些内容？	(322)
四、当事人应该如何签订仲裁协议？	(323)
五、什么是生效仲裁协议的法律效力？	(324)
六、如何确认仲裁协议的效力？	(325)
七、有瑕疵的仲裁协议如何认定其效力？	(326)
八、当事人对仲裁协议的效力提出异议由哪一级人民法院 管辖？	(327)
九、什么样的仲裁协议无效？	(328)

- 十、订立仲裁协议的当事人因合并、分立、终止、撤销等发生变更的, 仲裁协议对其权利义务的继受者有效吗?
..... (328)
- 十一、订立仲裁协议的当事人死亡的, 仲裁协议对其继承人有效吗? (328)
- 十二、第三人行使订立仲裁协议的一方在仲裁事项中的权利的, 仲裁协议对第三人有效吗? (328)
- 十三、如何理解仲裁协议的独立性? (328)
- 十四、仲裁协议中约定的仲裁委员会名称不准确, 是不是一概认定为没有选定仲裁委员会? (329)
- 十五、仲裁协议约定可以向两个以上仲裁委员会申请仲裁的应该怎样处理? (329)
- 十六、合同权利义务依法转让时, 仲裁协议对受让人有效吗? (330)
- 十七、什么是仲裁协议的失效? (330)
- 十八、当事人对仲裁协议效力有异议的应如何处理? (330)
- 十九、提出仲裁协议异议的条件是什么? (330)
- 二十、解决仲裁协议异议的途径有哪些? (331)
- 二十一、当事人在规定时间之后申请人民法院确认仲裁协议效力的应如何处理? (331)
- 二十二、仲裁委员会对仲裁协议的效力作出决定后, 当事人能又向人民法院申请确认仲裁协议效力或者申请撤销仲裁委员会作出的确认仲裁协议效力的决定吗?
..... (331)
- 二十三、无代理权、超越代理权、以被代理人名义订立、未经被代理人追认的仲裁协议, 对行为人是否具有约束力? 仲裁庭在查明上述事实后, 能否直接判定行为人是仲裁协议的签订人, 裁决其承担因其行为而产生的民事责任? (331)
- 二十四、合资合作经营企业合同中的仲裁协议在哪些情况下对当事人有约束力? (332)

二十五、如何理解仲裁协议对仲裁事项没有约定或者约定不明确?	(332)
二十六、对仲裁内容不明确的仲裁协议如何处理?	(332)
二十七、当事人在合同中没有直接约定仲裁条款,但合同条款中援引其他文件中的仲裁条款,该仲裁协议是否有效?	(332)
二十八、当事人在仲裁协议中约定临时仲裁是否有效?	(332)
第三章 仲裁程序	(334)
一、什么是仲裁当事人?	(334)
二、当事人申请仲裁应符合什么条件?	(334)
三、当事人向仲裁委员会申请仲裁应提交何文书?	(335)
四、仲裁申请书应当包括哪些内容?	(336)
五、仲裁当事人签发授权委托书应注意的事项有哪些?	(336)
六、如何正确选择仲裁机构?	(337)
七、担任仲裁员的条件是什么?	(339)
八、仲裁中的仲裁员与律师有何区别?	(339)
九、当事人如何选择仲裁员?	(340)
十、仲裁申请的受理应如何进行?	(341)
十一、仲裁庭审理案件的方式有哪些?	(342)
十二、仲裁庭是怎样组成的?	(343)
十三、什么是仲裁开庭通知?	(343)
十四、什么是开庭笔录?	(344)
十五、如何做好仲裁开庭前的准备?	(344)
十六、怎样参加仲裁开庭?	(346)
十七、怎样在庭外与仲裁庭进行沟通?	(347)
十八、仲裁审理程序包括哪几个阶段?	(348)
十九、什么是适用简易程序的审理?	(349)
二十、什么是缺席仲裁?	(350)
二十一、仲裁裁决的种类有哪些?	(350)
二十二、人民法院发现已经受理的申请执行仲裁裁决或不服仲裁裁决而起诉的案件不属本院管辖怎么办?	(351)

二十三、如何在仲裁中提起答辩及反请求？	(351)
二十四、什么是仲裁财产保全？	(353)
二十五、如何申请仲裁财产保全？	(353)
二十六、人民法院应如何办理仲裁委员会提交的当事人申请 财产保全、证据保全或者调取证据的案件？	(353)
二十七、在什么情况下仲裁财产保全可以被撤销和解除？	(354)
二十八、如何申请仲裁员的回避？	(354)
二十九、什么是仲裁中的证据保全？	(356)
三十、什么是仲裁调解？	(356)
三十一、仲裁过程中是否可以进行调解？	(357)
三十二、什么是仲裁和解？	(357)
三十三、为什么应认真对待仲裁庭主持下的调解？	(357)
三十四、仲裁审理可以提前或延期开庭吗？	(358)
三十五、仲裁可以先行裁决吗？	(359)
三十六、仲裁裁决是如何作出的？	(359)
三十七、对裁决书中的错误或遗漏事项，当事人可以请求 仲裁庭补正吗？	(360)
三十八、法院审理商事仲裁案件的主要类型有几种？	(360)
三十九、仲裁裁决具有什么样的法律效力？	(360)
四十、如何对待裁决结果？	(361)
第四章 申请撤销裁决与执行	(362)
一、什么是仲裁裁决的撤销？	(362)
二、申请撤销仲裁裁决案件应提交哪些材料？	(363)
三、法院对撤销仲裁裁决申请是如何处理的？	(363)
四、如何理解仲裁事项？	(364)
五、人民法院不予受理当事人请求撤销仲裁裁决的几种情形？	(364)
六、原仲裁机构适用仲裁法某些规定有困难的，人民法院 审理有关申请撤销仲裁裁决的案件应如何处理？	(364)
七、一方当事人向法院申请撤销仲裁裁决的，法院应如何	