

新编合同案例评析丛书

涉外合同案例评析

SHEWAI HETONG ANLI PINGXI

邓旭 主编

WTO



知识产权出版社

新编合同案例评析丛书

涉外合同案例评析

邓 旭 主编

知识产权出版社

图书在版编目(CIP)数据

涉外合同案例评析/邓旭主编. —北京: 知识产权出版社, 2004. 1

(新编合同案例评析丛书)

ISBN 7-80011-761-8

I. 涉... II. 邓... III. 涉外经济法-经济合同-案例-分析-中国 IV. D923.65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 等 100000 号

本书的所有版权受到保护, 未经出版者书面许可, 任何人不得以任何方式和方法复制抄袭本书的任何部分, 违者皆须承担全部民事责任及刑事责任。

新编合同案例评析丛书

涉外合同案例评析

邓旭 主编

责任编辑: 王润贵 汤腊冬

文字编辑: 牛洁颖

责任校对: 董志英

装帧设计: 段维东

责任出版: 杨宝林

知识产权出版社出版、发行

地址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

通信地址: 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 邮编 100088

http: //www. cnipr. com

(010) 82000893 (010) 82000860 转 8101

保定市印刷厂印刷

新华书店经销

2004 年 1 月第一版 2004 年 1 月第一次印刷

850mm×1168mm 1/32 印张: 12.625 字数: 325 千字

印 数: 1~3 000 册

ISBN 7-80011-761-8/D·118

定 价: 21.00 元

如有印装质量问题, 本社负责调换。

内 容 提 要

大陆法系国家一直以来只是把案例分析作为理论学习的辅助，但是近年来，案例分析越来越受到重视，我国法学界和法律界亦是如此。本书选取了我国法院、仲裁庭司法实践中的经典案例，分为涉外合同与法律适用、涉外合同的成立与有效性、合同履行、违约责任、涉外典型案例五章，从理论与实证的角度对涉外合同作了系统而又生动的阐述。为了更真实地再现案例审理过程的全貌，本书将案件事实和处理结果尽可能地予以展现，以使读者能够了解当事人的思路以及法院、仲裁庭的裁判思路，从而更清晰地理解法律在实践中的运用。每个案例均包括【案情摘要】、【处理结果】、【法律、法律分析】三个部分。

本书可供涉外合同当事人、法官、律师、仲裁人员、公证人员、法律院校师生及有关科研人员等阅读使用。

出版说明

《中华人民共和国合同法》(以下简称合同法)于1999年3月15日通过、并于同年10月1日起实施以来,至今已近3年。在新合同法的实施过程中,一方面,我国的合同法律关系在实践中得到了极大的丰富;另一方面,也产生了形形色色的合同纠纷。为指导各类合同当事人建立规范合同关系,避免和减少合同纠纷,便于律师、审判人员、仲裁人员、公证人员等法律工作者和各类合同管理工作正确适用合同法,帮助法律院校民商法专业的师生和有关科研人员及时了解我国合同法律实践的现状,我们决定编写出版一套《新编合同案例评析丛书》(以下简称《丛书》)。

《丛书》包括以下17个分册:

1. 《买卖合同案例评析》。主要内容:根据合同法关于买卖合同的一般规定及有关行政法规、规章和司法解释的规定,以案例评析的形式阐释买卖合同各阶段操作程序(方法);签订和履行各种买卖合同应注意的问题;买卖合同的违约责任;买卖合同解释;特种买卖合同;国际货物买卖合同。每一个案例均包括【案情摘要】、【处理结果】、【法理、法律分析】三部分。

2. 《供用电合同案例评析》。主要内容:根据合同法关于供用电合同的一般规定及电力法和有关行政法规、规章和司法解释的规定,以案例评析的形式阐释供用电合同各阶段操作程序(方法);签订和履行各种供用电合同应注意的问题;供用电合同纠纷及其处理。每一个案例均包括【案情摘要】、【双方当事人主张及其理由】、【仲裁结果】、【纠纷成因分析及避免纠纷的方法】、【处理结果与方式评析】五部分(少数案件除外)。

3. 《借款合同案例评析》。主要内容:根据合同法关于借款合

同的一般规定及商业银行法和有关行政法规、规章和司法解释的规定，以案例评析的形式阐释借款合同各阶段操作程序（方法）；签订和履行各种借款合同应注意的问题；借款合同的担保；借款合同纠纷及其处理。每一个案例均包括【案件事实】、【争议焦点】、【处理结果】、【法律分析】四部分。

4. 《租赁合同、融资租赁合同案例评析》。主要内容：根据合同法关于租赁合同、融资租赁合同的一般规定及有关行政法规、规章和司法解释的规定，以案例评析的形式阐释租赁合同各阶段操作程序（方法）；签订和履行各种租赁合同应注意的问题；租赁合同的担保；租赁合同纠纷及其处理。每一个案例均包括【案情摘要】、【处理结果】、【法理、法律评析】三部分。

5. 《承揽合同案例评析》。主要内容：根据合同法关于承揽合同的一般规定及有关行政法规、规章和司法解释的规定，以案例评析的形式阐释承揽合同的概念、种类、主要内容，承揽人的权利和义务，定作人的权利和义务，承揽合同的瑕疵担保、风险负担和违约责任。每一个案例均包括【案情摘要】、【处理结果】、【法理、法律评析】三部分。

6. 《建设工程合同案例评析》。主要内容：根据合同法关于建设工程合同的一般规定及建筑法和有关行政法规、规章和司法解释的规定，以案例评析的形式阐释建设工程合同各阶段操作程序（方法）；签订和履行各种建设工程合同应注意的问题；建设工程合同的担保；建设工程合同纠纷及其处理。每一个案例均包括【案情摘要】、【处理结果】、【法理、法律评析】三部分。

7. 《房地产合同案例评析》。主要内容：根据合同法、房地产法关于房地产合同的一般规定及有关行政法规、规章和司法解释的规定，以案例评析的形式阐述房地产合同各阶段操作程序（方法）；签订和履行各种房地产合同应注意的问题；房地产合同的担保；房地产合同纠纷及其处理。每一个案例均包括【案情摘要】、【处理结果】、【法理、法律评析】三部分。

8. 《运输合同案例评析》。主要内容：根据合同法关于运输合同的一般规定及铁路法、公路法、航空法和有关行政法规、规章和司法解释的规定，以案例评析的形式阐释运输合同各阶段操作程序（方法）；签订和履行各种运输合同应注意的问题；运输合同的担保；运输合同纠纷及其处理。每一个案例均包括【案情摘要】、【处理结果】、【法理、法律评析】三部分。

9. 《技术合同案例评析》。主要内容：根据合同法关于技术合同的一般规定及科技法和有关行政法规、规章和司法解释的规定，以案例评析的形式阐释技术合同各阶段操作程序（方法）；签订和履行各种技术合同应注意的问题；技术合同的担保；技术合同纠纷及其处理。每一个案例均包括【案情摘要】、【处理结果】、【法理、法律评析】三部分。

10. 《仓储、保管合同案例评析》。主要内容：根据合同法关于仓储、保管合同的一般规定及有关行政法规、规章和司法解释的规定，以案例评析的形式阐释仓储保管合同各阶段操作程序（方法）；签订和履行各种仓储保管合同应注意的问题；仓储保管合同的担保；仓储保管合同纠纷及其处理。每一个案例均包括【案情摘要】、【处理结果】、【法理、法律评析】三部分。

11. 《委托、赠与、行纪、居间合同案例评析》。主要内容：根据合同法关于委托、赠与、行纪、居间合同的一般规定及有关行政法规、规章和司法解释的规定，以案例评析的形式阐释委托、赠与、行纪、居间合同各阶段操作程序（方法）；签订和履行各种委托、赠与、行纪、居间合同应注意的问题；委托、赠与、行纪、居间合同的担保；委托、赠与、行纪、居间合同纠纷及其处理。每一个案例均包括【案情介绍】、【本案评析】、【法理研究】三部分。

12. 《涉外合同案例评析》。主要内容：根据合同法关于涉外合同的一般规定及对外贸易法和有关行政法规、规章和司法解释及国际公约的规定，以案例评析的形式阐释涉外合同各阶段操作

程序（方法）；签订和履行各种涉外合同应注意的问题；涉外合同的担保；涉外合同纠纷及其处理。每一个案例均包括【案情简介】、【案件处理结果】、【法律、法理分析】三部分。

13. 《保险合同案例评析》。主要内容：根据保险法关于保险合同的一般规定及有关行政法规、规章和司法解释的规定，以案例评析的形式阐释保险合同双方当事人的权利和义务；保险合同有效成立的条件；保险责任的期间；保险合同的失效、复效；保险合同纠纷的法律适用及判案依据等内容。每一个案例均包括【案件事实】、【争议焦点】、【处理结果】、【法律评析】四部分。

14. 《劳动合同案例评析》。主要内容：根据劳动法关于劳动合同的一般规定及有关行政法规、规章和司法解释的规定，以案例评析的形式阐释劳动合同各阶段操作程序（方法）；签订和履行各种劳动合同应注意的问题；劳动合同的担保；劳动合同纠纷及其处理。每一个案例均包括【案情摘要】、【处理结果】、【法理、法律评析】三部分。

15. 《土地承包合同案例评析》。主要内容：根据农业法及中央有关政策关于土地承包合同的一般规定及有关行政法规、规章和司法解释的规定，以案例评析的形式阐释土地承包合同各阶段操作程序（方法）；签订和履行各种土地承包合同应注意的问题；土地承包合同的担保；土地承包合同纠纷及其处理。每一个案例均包括【案情摘要】、【处理结果】、【法理、法律评析】三部分。

16. 《担保合同案例评析》。主要内容：根据担保法关于担保合同的一般规定及有关行政法规、规章和司法解释的规定，以案例评析的形式阐释担保合同各阶段操作程序（方法）；签订和履行各种担保合同应注意的问题；担保合同的担保；担保合同纠纷及其处理。每一个案例均包括【案情摘要】、【处理结果】、【法理、法律评析】三部分。

17. 《电子商务合同案例评析》。主要内容：根据合同法关于电子商务合同的一般规定及有关行政法规、规章和司法解释的规

定，以案例评析的形式阐释各种电子商务合同的特点，全书包括电子商务实物合同、电子商务信息合同、信息技术合同、网站合作协议与信息开发合同等主要的电子商务合同类型。每一个案例均包括【案情摘要】、【双方当事人主张及其理由】、【仲裁结果】、【本案评析】四部分。

《丛书》在内容的取舍、结构与体例形式、主编和作者的选定等各个方面，力求体现以下特点：

1. 权威性。尽可能聘请相关领域的从业人员和专家组织编写或写作；

2. 实务性。尽可能吸纳现行有效的法律、法规、规章、司法解释、国际公约及合同样本作为编写内容；

3. 新颖性。对于法律、法规、规章、司法解释、国际公约的选择上，突出六个字：现行、有效、最新；

4. 全面性。力求向读者全面系统地介绍各类合同所涉及的法律、法规、规章、司法解释、国际公约及其他相关知识。

《涉外合同案例评析》由上海外贸学院邓旭博士主编。

国家知识产权局知识产权出版社

2003年12月

目 录

第一章 涉外合同与法律适用..... (1)

- 案例 1—1 原告龙腾公司与被告洛凯公司买卖合同
纠纷案
——涉外合同、法律适用、管辖权 (1)

- 案例 1—2 美国联合企业有限公司与中国山东省对外贸易
总公司烟台公司购销合同纠纷上诉案
——涉外合同、管辖权、法律适用 (4)

- 案例 1—3 江苏省××集团轻工纺织总公司诉(香港)裕亿
××有限公司、(加拿大)太子××有限公司侵权
损害赔偿纠纷上诉案
——涉外合同、请求权竞合、侵权纠纷的可仲
裁性 (9)

第二章 涉外合同的成立与有效性..... (18)

- 案例 2—1 北京某物资公司与韩国××商事会社国际货物
买卖合同成立纠纷案
——承诺要件、合同成立 (18)

- 案例 2—2 华埠经济贸易公司与中国外运山东威海公司等
船舶进口代理合同、废钢船买卖合同纠纷案
——合同效力的认定、来自境外证据的认定 ... (30)

- 案例 2—3 诺贝电脑技术有限公司诉 ADI 有限公司、隆源国
际(香港)有限公司、华电(香港)有限公司买卖合同
纠纷
——合同无效、无效合同的后果、缔约过失
责任 (45)

案例 2—4	美国公民 A 与北京某房地产公司房屋租赁合同 纠纷仲裁案 ——显失公平与撤销权的行使、合同解释 方法	(52)
案例 2—5	蓬莱外贸集团公司、环球株式会社购销扇贝柱欠 款纠纷 ——表见代理、路货买卖	(55)
案例 2—6	主光××株式会社诉无锡中瑞××有限公司国 际货物买卖合同纠纷 ——口头合同的效力、表见代理、买卖合同风 险划分	(72)
案例 2—7	印度国贸公司、马来西亚巴拉普尔公司、库帕克 公司、纳林公司诉兴利公司、广澳公司货物所有 权争议案 ——提单与所有权确认、无处分权合同效力、 不当得返还	(82)
第三章 合同履行		(94)
案例 3—1	香港××制衣有限公司诉江苏广丰××有限 公司货物买卖合同纠纷案 ——合同补缺、先履行抗辩权	(94)
案例 3—2	香港群城投资有限公司与广东省肇庆市 计划委员会、广东省肇庆市财政局担保 纠纷上诉案 ——合同的相对性、债的移转的条件、保证人 的适格性	(106)
案例 3—3	原告陈××与被告××新富城房地产开发有 限公司、第三人吴××代位权纠纷 ——代位权的构成要件	(114)
案例 3—4	韩国××株式会社与山东李宁制鞋有限公司加	

工承揽合同纠纷	
——合同权利义务的转让(合同主体变更)、	
违约责任范围	(121)
案例 3—5 芬兰邦—邦萨默××国际有限公司与北京银富	
利××进出口有限公司买卖合同纠纷案	
——免责的债务承担、抵销	(130)
第四章 违约责任	(138)
案例 4—1 云南××环太酒店有限公司与香港××酒店	
管理公司饭店管理合同纠纷	
——无名合同的法律适用、双方违约、违约	
责任的构成	(138)
案例 4—2 ××亚龙湾开发股份有限公司诉威堡××有	
限公司安装工程承包合同纠纷案	
——双方违约、民事诉讼证据	(150)
案例 4—3 中基嘉发进出口公司诉东洋环宇株式会社销售	
合同赔偿案	
——超额给付的违约性、违约归责之因果关	
系、无损害无赔偿	(156)
案例 4—4 上海申合进出口有限公司诉日本国伊藤忠商	
事株式会社国际货物买卖合同纠纷抗诉案	
——违约行为、损害赔偿、减损规则	(162)
案例 4—5 深圳市实达实业有限公司诉柯达(外贸)有限	
公司代理合同纠纷案	
——违约请求权的转让	(174)
第五章 涉外典型合同	(180)
案例 5—1 日本新生交易株式会社诉宁夏回族自治区首	
钢霓虹冶金产品有限公司买卖合同纠纷案	
——合同变更、买卖合同风险负担	(180)
案例 5—2 韩国××设备有限公司诉青岛××工贸有限	

- 公司买卖合同纠纷
——买卖合同的类型、权利瑕疵担保…………… (188)
- 案例 5—3 北泰出口烟花厂诉萍乡市三信烟花有限公司、
三信国际(香港)有限公司买卖合同纠纷
——公法义务对买卖合同的影响、质量
索赔…………… (197)
- 案例 5—4 日本国三忠××会社诉中国××九州
(集团)股份有限公司国际货物买卖合同短
重赔偿案
——贸易术语定风险、清洁提单担责任…………… (208)
- 案例 5—5 现代商事株式会社诉厦门厦友××有限公司
国际货物买卖合同纠纷案
——涉外民事诉讼管辖权、国际货物买卖
合同、托收 D/A…………… (215)
- 案例 5—6 常州××化纤有限公司与日本××贸易株式
会社债务纠纷案
——国际商业贷款合同、债权转让合同及委托
法律关系…………… (223)
- 案例 5—7 松谷××与仲××借贷纠纷案
——民间借贷约定利率的最高额限制、禁止
计算复利…………… (232)
- 案例 5—8 中华服装公司诉嘉宏达公司、甘××、
郑××、祥和鑫公司加工承揽合同拒收定
作物纠纷案
——加工承揽合同中质量纠纷解除合同、
保证人担保责任的范围…………… (237)
- 案例 5—9 吉林铁合金集团有限责任公司与深圳市中物
兆达工贸有限公司、吉林省冶金机械厂进料加
工合同纠纷上诉案

	——进料加工、定作物权益	(244)
案例 5—10	中国康富国际租赁有限公司与中国光大银行 沈阳支行等融资租赁合同纠纷上诉案 ——法律适用、保证期间、保证人资格	(249)
案例 5—11	××外商投资企业、M 市水泥厂、G 银行 M 市 办事处融资租赁合同争议仲裁案 ——融资租赁、租金支付、连带保证	(257)
案例 5—12	上海振华诉美国联合包裹运送服务公司 国际航空货物运输合同标书快递延误赔 偿纠纷案 ——国际航空货物运输合同、委托代理 合同	(272)
案例 5—13	舍马克尔有限合伙公司与上海市对外贸易总 公司随船债务转移纠纷案 ——船舶优先权	(277)
案例 5—14	××省五金矿产进出口公司诉××海外货柜 航运公司海上货物运输合同纠纷 ——承运人的责任及责任限制	(284)
案例 5—15	××省技术进出口公司与××保险公司国际 货物运输保险索赔纠纷 ——可保利益、Incoterms、保险合同和买卖 合同的关系	(291)
案例 5—16	美国沃尔特·迪斯尼公司诉北京出版社等侵 犯著作权纠纷案 ——著作权许可使用	(300)
案例 5—17	圆谷制作株式会社诉××有线广播电视台等 侵犯著作权案 ——著作权授权委托与再委托的效力、许可 使用	(309)

案例 5—18	乌拉尔××股份有限公司与济南××化工总 厂中外合资经营合同纠纷 ——出资类型、违法出资义务的法律后果 … (318)
案例 5—19	香港安托××公司诉××蜀都大厦股份 有限公司违反中外合作经营企业合同纠 纷上诉案 ——以房产出资的权属划分及过户手续、 合作方之间盈利收益担保的效力 问题 …………… (330)
案例 5—20	金光油籽××有限公司与中国粮食××公 司委托合同纠纷案 ——受托人要求返还垫付款及利息的请 求权、保证金的性质 …………… (340)
案例 5—21	工商银行深圳分行福田支行诉三佳公司、深 圳市物资公司进口押汇担保纠纷案 ——进口押汇、押汇担保的性质 …………… (352)
案例 5—22	韩国××新湖商社与四川省欧亚××总公司 信用证欺诈纠纷管辖权异议案 ——信用证欺诈、管辖、仲裁条款无效 …………… (359)
案例 5—23	振达公司诉桐乡市××进出口公司代理出口 直接向代收行寄单致进口商未付款赎单即 提货赔偿案 ——托收法律关系当事人、复代理 …………… (366)
案例 5—24	香港华滔集团有限公司与中国浙江国际经济 技术合作公司居间合同纠纷上诉案 ——居间合同报酬请求权、合同解释与 补缺 …………… (375)
后记	…………… (385)

第一章 涉外合同与法律适用

案例 1—1 原告龙腾公司与被告洛凯公司买卖合同纠纷案 ——涉外合同、法律适用、管辖权

【案情简介】^①

原告：龙腾创建有限公司(下称龙腾公司)，住所地香港特别行政区西环西边街 32 号 6 楼

被告：××洛凯工艺服饰有限公司(下称洛凯公司)，住所地苏州市吴中区渡村镇黄埭

原告龙腾公司诉称，自 2000 年 7 月初至 2001 年 2 月，龙腾公司根据洛凯公司的要求，陆续向洛凯公司供货(猪头层正革、猪二层反绒及样品)，总货款为 4 959 252.1 元。洛凯公司仅支付部分货款，尚欠 2 410 009.2 元。龙腾公司多次催讨，洛凯公司以外方老板不在大陆为由一拖再拖，龙腾公司请求判令洛凯公司立即支付结欠货款及利息 10 万元。

被告洛凯公司辩称，双方无买卖合同关系，龙腾公司请求无事实和法律依据，请求驳回诉讼请求。

法院经审理查明，上海三星国际货运有限公司根据洛凯公司的委托于 2000 年 8 月 14 日、8 月 17 日、9 月 5 日、9 月 22 日、10 月 6 日、11 月 16 日、12 月 13 日代理进口猪二层反绒、猪头层正革，金额 283 530.5 美元。龙腾公司以报关单上所述货物系其卖给洛凯公司，洛凯公司拒付货款为由，向本院提起诉讼。洛凯公司承认收到上述货物，但洛凯公司认为该货物系 WHY NOT 公司提供，非龙腾公司。

① 江苏省苏州市中级人民法院(2002)苏中民三初字第 016 号民事判决书。

与进口报关单上的合同协议号相对应的编号为 2000SZLK003、2000SZLK004、2000SZLK005、××002 的合同主体为 WHY NOT 公司和洛凯公司,业务性质属于来料加工,WHY NOT 公司的经办人为 RAMI,发票、装箱单也显示卖方为 WHY NOT 公司。上述来料加工业务均由吴县市对外经济贸易委员会批准,并在海关备案。洛凯公司加工后按约出口给 WHY NOT 公司。

对于起诉所涉金额为 4 959 252.1 元的货物买卖,龙腾公司称:该业务与 RAMI 联系,并由 RAMI 支付部分现金,现尚欠 2 410 009.2 元。

【案件处理结果】

法院认为:本院作为洛凯公司住所地法院依法对本案享有管辖权。双方对法律适用未有约定,但围绕争议货物发生的合同关系履行地在中国,故本案应适用中华人民共和国法律处理。

对于洛凯公司收取的货物,其在诉讼中提供了其收货的依据,即其与 WHY NOT 公司签订的来料加工合同,该合同经吴县市对外经济贸易委员会批准并向海关备案。这些证据足以证实该货系 WHY NOT 公司提供。RAMI 系洛凯公司的副董事长,但从有关证据看 RAMI 代表了 WHY NOT 公司,而无证据证明 RAMI 的行为同时代表洛凯公司,况且从龙腾公司提供给 WHY NOT 公司的发票、装箱单来看,也能够证明龙腾公司将这些货物销售给了 WHY NOT 公司,而非洛凯公司。因此,龙腾公司以洛凯公司收取货物这一事实来主张双方存在买卖关系,缺乏依据。至于 RAMI 是否代表 WHY NOT 公司与洛凯公司诈骗一节,本院不予理涉。

法院认为,龙腾公司的诉讼请求缺乏依据,不能成立。并依照《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称《民事诉讼法》)第 64 条、第 237 条,《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)第 2 条的规定,判决驳回龙腾公司的诉讼请求。

【法律、法理分析】

本案的焦点在于当事人之间是否存在合同关系。