

中国仲裁文库

优秀仲裁 裁决书赏析



北京仲裁委员会 / 北京国际仲裁中心 编



商务印书馆
The Commercial Press

中国仲裁文库

优秀仲裁 裁决书赏析

北京仲裁委员会 / 北京国际仲裁中心 编

 商务印书馆
The Commercial Press

2017年·北京

图书在版编目(CIP)数据

优秀仲裁裁决书赏析 / 北京仲裁委员会, 北京国际
仲裁中心编. —北京: 商务印书馆, 2017

(中国仲裁文库)

ISBN 978 - 7 - 100 - 13021 - 9

I. ①优… II. ①北… ②北… III. ①仲裁裁决—法
律文书—赏析—中国 IV. ①D926.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 045314 号

权利保留, 侵权必究。

中国仲裁文库

优秀仲裁裁决书赏析

北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心 编

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

北 京 冠 中 印 刷 厂 印 刷

ISBN 978 - 7 - 100 - 13021 - 9

2017 年 8 月第 1 版

开本 787×960 1/16

2017 年 8 月北京第 1 次印刷

印张 34

定价: 86.00 元

编委会

主 任：梁慧星

副 主 任：周继东 王红松 车丕照 周天勇

委 员：王利明 吴志攀 王爱民 朱 江 张维迎 张 钢
李曙光 许传玺 李仁玉 林志炜

编辑部

主 编：林志炜

执行主编：陈福勇

成 员：丁建勇 姜秋菊 张皓亮 陈亮宇 方 健 翟雪明
武文棣

总 序

随着我国市场经济体制的逐渐深化和完善，市场主体多元化的趋势日益明显。多元化的经济主体、多层次的经济关系、多角度的经济交往，势必对争议解决方式提出多元化的要求，以满足不同主体在不同经济交易环境中对公平、效率在不同层次上的需求。商事仲裁作为国际通行的、由具有丰富行业经验的专家组成的仲裁庭根据双方当事人达成的仲裁协议对其纠纷作出裁判的争议解决方式，正以其对现代市场经济所展现出的突出适应性以及国际范围内的承认与执行效力，不断吸引越来越多的国内外商事主体将其作为处理争议的重要途径。此外，随着当前国际交往愈发频繁、国际竞争愈发激烈，商事仲裁作为富有国际竞争力的高端法律服务业，正不遗余力地在改善国家投资环境、提升国家法治竞争力等方面发挥日益重要的作用。事实上，许多仲裁机构已经成为世界知名城市乃至国家交易秩序繁荣稳定的标志性名片。

北京仲裁委员会（又名北京国际仲裁中心，BAC/BIAC，以下简称北仲），作为《中华人民共和国仲裁法》颁布后首批成立的仲裁机构之一，设立于1995年9月28日，是独立、公正、高效地解决平等主体的自然人、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷的常设仲裁机构。经过二十年的不断开拓与探索，北仲迅速成长为国内领先、国际上享有广泛声誉的知名仲裁机构，并已逐渐成为推动中国乃至世界多元化争议解决发展的重要力量。委员会委员均为我国法律、经贸、金融等领域知名专家，著名民法学家、中国社会科学院学部委员梁慧星教授为现任委员会主任。北仲的仲

裁判员来源广泛，其中在册仲裁员主要来自于与中国有密切投资及商贸往来的国家和地区，并且在国际商事案件中，当事人还可以选择名册外的各国各地区的人士担任仲裁员，全方位满足了当事人进行国际商事仲裁的需求。在中国，北仲年案件受理量和标的额均位列前茅，近五年来年均案件受理量约 2000 件，案件类型涵盖了买卖、租赁、借贷、委托、房地产、建设工程、投资金融、技术转让、特许经营、知识产权、信息网络等诸多领域，案件当事人涉及二十余个国家和港澳台地区及中国大陆全部省市地区。

北仲长期关注并重视多元化争议解决机制研究成果的积累与共享。为进一步适应国内外商事仲裁事业发展的需求，为当事人提供更加完善的争议解决服务，北仲不断探索多元化争议解决机制，并以“将北仲发展成为以仲裁为主，兼具调解、工程评审等多种争议解决方式的世界知名 ADR 核心机构；将北仲发展成为中国争议解决理论研究、仲裁制度创新、争议解决人才培养的基地；将北仲发展成为宣传仲裁制度、展示中国仲裁水准的窗口”为愿景，不断加大对理论与实务研究的投入力度，取得了丰硕成果。目前，北仲自身打造的包括《中国商事争议解决年度观察》、《北京仲裁》、北仲科研基金、北仲文库及北仲译丛等在内的多元化争议解决机制理论与实务特色研究品牌也已颇具规模。

作为最有市场竞争力的、国际通行的争议解决方式，商事仲裁之重要性不言而喻。但仲裁并非是简单的事实陈述与证据罗列，现代商事仲裁作为越来越精细化、专业化的法律技术，需要当事人或其代理人在充分掌握法律规则的基础上运用多元化仲裁技术进行个案操作：1. 法律运用，即掌握案件中所应适用的冲突法、实体法、程序法乃至仲裁规则；2. 仲裁技巧，即熟练掌握商事仲裁流程中每一环节的具体操作，运用现代商事仲裁技巧应对诉争。对于贯穿整

个仲裁过程的上述两个基本要素而言，法律适用与应对策略往往最能全面地体现在最终的裁决文书之中：通过仲裁庭在裁决书中对事实认定、法律适用、争点归纳及分析等方面的论述，充分展现每一则案例中所蕴含的仲裁法律技巧。高质量的仲裁裁决书不仅是仲裁活动的集中体现，更是展示仲裁员专业素养和写作能力的智慧结晶，是每位仲裁员处理仲裁案件孜孜以求的终极目标，亦是仲裁机构公正形象 and 良好声誉的直接表现。但与此同时，商事仲裁之保密性特征要求案件文书不得对外公布，进而使得案外人对于仲裁技术之掌握变得尤为困难。

正基于此，适逢成立二十周年，北仲希冀通过仲裁专家对优秀裁决书的深度分享，促使业界就基本的仲裁理念与思维形成共识。

优秀裁决书案例精读不仅仅是仲裁文书写作方法与技巧的重要体现——结构良好、论证严谨、分析透彻、内容精练、可执行性强的裁决书，在认定事实、适用法律和分析论理等各环节无不充满了法学智慧和美学韵味；

优秀裁决书案例精读也是业界人士深度交流和对话的重要平台——精心推敲学识渊博、声誉卓著的仲裁员在处理案件争议过程中慎重考究解决问题的各种路径以及裁决结果的法理分析，尤其是各个专业领域裁决案例中所体现出仲裁庭说理的过程、裁断者对于法律的解读与适用以及行业惯例的遵循，不仅能够深度体会仲裁的专业性特点，而且也能从优秀的裁决样本中进一步揣摩仲裁庭以及仲裁机构对类型案件的裁判思路，从而提高当事人对仲裁结果的可预期性；

优秀裁决书案例精读还是展示仲裁机构实力、文化和底蕴的重要方式——精挑细选具有代表性的案件裁决，一方面让读者更直观了解仲裁作为纠纷解决方式的公正、灵活和高效等优点，从而提升

仲裁裁决的公信力和仲裁机构的影响力，另一方面也能全方位地体现仲裁员及案件承办人员的整体业务素质和职业道德，以高质量的办案水平彰显机构所特有的仲裁文化和内涵；

优秀裁决书案例精读更是弘扬和发展商事仲裁文化的重要途径——仲裁文化以独立公正、推崇效益、意思自治为基本理念，植根于民间。裁决书作为仲裁法律文化的具象，其理念和精神或隐或显地存于白纸黑字间，是了解和研习仲裁文化的生动教材。通过对真实案件处理结果的呈现，不同的读者可以从中感知仲裁所独具的逻辑、思维、理念之魅力。

北仲在长期仲裁实践经验积累的基础上，秉持形式、表述和内容三个指标要求，从案件大数据中精心筛选了各专业领域极具代表性的优秀仲裁裁决书，对相关案件信息进行保密技术处理后，组织邀请相应领域顶级专家对每一则典型案例从理论与实务二元维度上对裁决书进行较为详细的专业评析，进而形成“裁决+评析”的模式，汇编成册，试图打造中国仲裁精品文库丛书，最终形成一系列兼具实证基础和理论研究价值的中国商事仲裁案例精读。通过该种模式的裁决书展示，不仅可以让读者感受实务与理论相结合的魅力，同时也能使仲裁技巧为读者所了解，以期对社会——尤其是当事人，律师、学者等法律人士——研究、熟悉并运用裁决规律有所裨益。

北京仲裁委员会 / 北京国际仲裁中心

2016年1月31日

序 言

仲裁裁决不仅是仲裁活动的集中体现，也是仲裁员辛勤劳动的智慧结晶，更是仲裁机构专业形象的直观展现。一般而言，在形式上，仲裁裁决应追求用语准确、逻辑严谨及格式规范；在内容上，仲裁裁决应对当事人的各项请求和异议作全面论述，依合同约定、法律规定及交易习惯，对查明的事实作公允论断。

北仲作为我国案件受理量和标的额均名列前茅的仲裁机构，经二十余年发展，发出的裁决已逾一万五千份。北仲一贯高度注重仲裁裁决的质量，所聘仲裁员皆为行业顶级专家，其精深专业学识和丰富实务经验构成对裁决书高质量的强力背书。时值北仲二十年庆典，我们精挑细选、悉心整理，将上乘之作进行脱敏处理、汇编成册，力求为业内人士深化交流、为普通民众了解仲裁提供契机。

作为北仲力推的裁决书案例精读系列之一，本书与其他聚焦特定领域的专业汇编有所不同，旨在总结裁决书的制作经验、展现裁决书的制作技巧，不止于“专业”，更强调“优秀”。而何以堪称“优秀”？简而言之，其不仅须符合一般意义上的形式完备、内容完整等要求，更须基于特定案件需要，在谋篇布局、说理论证等方面作进一步考究。至于具体标准，虽非简单罗列所能穷尽，但基于对北仲大量裁决的梳理及分析，我们认为，裁决的“优秀”应可体现于下述几个方面：

其一，书写规范。“规范”乃包括裁决书在内的法律文书的应有品质，遣词得当、用语凝练、逻辑清晰、结构完整等，皆为其具体表现。当然，关于裁决书的书写，我们秉持“大体须有，定体则无”的理

念，在确保裁决书格式规范的前提之下，充分尊重仲裁庭的个体风格及其根据个案所作独创性处理。裁决书的规范，不仅体现于文字表达的严谨，更在于实质内容的完整，后者主要体现于“有问必答、有求必应”。有问必答，是指对于当事人提出的抗辩或异议，裁决都应作必要回应；有求必应，则是指对于当事人的各项请求或反请求，裁决都应作支持与否的论断，不得漏裁或超裁。

其二，思辨巧妙。仲裁是公正的艺术，裁决是思辨的结晶。“思辨”作为法学的灵魂，是仲裁庭用以说服各方、解决纠纷的利器。当事人为求自身利益最大化，某些观点不免偏激或失妥。仲裁庭基于查明的事实及有关法律规定，通过对争议焦点的深度分析、对裁判逻辑的缜密梳理、对各方主张的巧妙回应等，对当事人权利义务关系予以评价和权衡，进而作出公允的纠纷解决安排。充分而巧妙的思辨，往往更易使当事人接受裁决结果，进而主动履行裁决，实现法律效果与社会效果的统一。

其三，依据充分。仲裁裁决应以事实为依据，符合法律规定。而在“法无明文禁止即自由”的私法领域，合同约定应被充分尊重。因而，法律的适用、合同的解释便成为仲裁纠纷解决的核心之一。对于合同性质的正确判断、对于合同条款的合理解释、对于合同目的的准确把握，以及对于不同层级法律规定的正确理解与适用等，既是仲裁员专业性的题中之义，亦是当事人对于仲裁庭的合理期待。仲裁裁决“依法有据”且“依据充分”，于各方才有充足说服力，才可达定分止争之效。

其四，注重惯例。商事仲裁的专业性和灵活性，一定程度上体现在对“商业惯例”的重视和遵循。在商事交易中，商业惯例作为商事交易主体公认并普遍得到遵行的习惯做法，对于交易主体具有较强约束力。且在某些领域，法律规定尚难以细化企及，惯例于此

情形下发挥着重要的规范作用。于某些案件中，仲裁裁决对于商业惯例的遵循、对于行业特殊性的考虑，既体现出仲裁员的专业判断，也有助于纠纷的妥善解决。

需说明的是，为在展现裁决制作技巧的同时，增强案例的可读性，本书所选皆系在法律事实的认定、法律关系的确定、争议焦点的归纳或法律规定的适用等方面存有难点的复杂案例，涉及争议领域包括建设工程、货物买卖、委托代理、股权转让、特许加盟、合作经营、房屋租赁、信用保险、承包经营等。

诚然，入选本书的案例，并非上述各面俱到，但却于某一或几方面亮点明显，均不失为优秀的仲裁裁决。此外，为便利阅读及启迪思考，编委会于每篇入选的裁决书后皆附有简短评注。相关评注未必全面、准确，但若引发读者对于仲裁裁决的进一步思索和研究，达抛砖引玉之效，则编委会初心可慰、不胜荣幸。

最后，在此对向我们投稿和参与遴选的仲裁员表示诚挚谢意，正是在他们的大力支持和帮助之下，我们才有条件和动力完成这项意义深远的汇编工作。同时，对于始终支持和鼓励汇编工作的委员会领导，以及在遴选过程中付出大量精力的各位同事及实习生^①表示深切感谢！

《中国仲裁文库·优秀仲裁裁决书赏析》编委会

2015年10月1日

^① 武汉大学博士研究生颜杰雄、中国政法大学硕士研究生赵硕在本会实习期间对裁决书的筛选提供了很多有价值的建议及帮助。

目 录

第一章 孜孜不懈——严谨构思，规范写作

1. 清晰的逻辑安排 / 3
——房屋买卖合同争议仲裁案
2. 详略得当的篇幅 / 17
——临床试验委托研究合同争议仲裁案
3. 丝丝入扣的证据采信 / 32
——建设工程监理合同争议仲裁案
4. 完整、规范的引言写作 / 56
——建设工程施工合同结算争议仲裁案
5. 典型的“三段论”式分析 / 80
——商品房买卖合同争议仲裁案
6. 层层推进的论证方法 / 94
——工业设备买卖协议争议仲裁案
7. 紧密结合证据 / 116
——区域特许经营合同争议仲裁案

8. 多角度全方位的分析	/ 129
——建设工程设计合同争议仲裁案	
9. 对于案情的详尽阐述	/ 139
——股权转让协议争议仲裁案	
10. 对各项主张的充分回应	/ 154
——信息管孔销售合同争议仲裁案	
11. 细致入微的周到表述	/ 168
——宾馆承包经营合同争议仲裁案	

第二章 水无常形——灵活思辨，巧妙运筹

12. 紧盯争议焦点，使复杂问题简单化	/ 187
——股权转让协议效力争议仲裁案	
13. “以我为主”，重心置于逻辑推理	/ 204
——合作举办赛事合同争议仲裁案	
14. 驳回仲裁请求的不同思路	/ 229
——商品房买卖合同争议仲裁案	
15. “设问辩驳”的论证方法	/ 242
——合作开发房地产协议争议仲裁案	

16. 写作体例上的创新安排 / 254
——诉讼委托代理合同争议仲裁案
17. 化解情绪的修辞手法 / 266
——房屋转让合同争议仲裁案
18. 在最终裁决中论述管辖权问题 / 277
——场地租赁合同争议仲裁案

第三章 举重若轻——深谙法理，善用法条

19. 不可忽略的合同效力问题 / 293
——探矿权转让协议争议仲裁案
20. 确认合同性质的重要性 / 303
——图书创作合同争议仲裁案
21. 合同解释在裁决书论述中扮演的重要角色 / 315
——房屋租赁合同争议仲裁案
22. 解释合同与解读法律规范相结合 / 335
——履行股权转让合同争议仲裁案
23. 对于多种法律关系的细分与拆解 / 353
——短期出口信用保险协议争议仲裁案

24. 对于专业法律条文及部门规章的运用与解读 / 371
——广告资源合作经营合同争议仲裁案

第四章 精益求精——遵循惯例，专业判断

25. 合理借鉴行业惯例 / 389
——编剧及导演聘用合同争议仲裁案
26. 专业判断贯穿始终 / 399
——建设工程总包合同争议仲裁案
27. 将专业知识融入对专业合同的解读 / 434
——特许经营加盟合同争议仲裁案
28. 阐述行业特殊性以补强裁决依据 / 452
——短期出口信用保险合同争议仲裁案
29. 对琐细事项的一丝不苟 / 460
——建设工程劳务分包合同争议仲裁案
30. 巧引专业常理和法律原则定分止争 / 515
——制作及安装合同争议仲裁案

第一章 孜孜不懈

——严谨构思，规范写作

本章裁决书在思路设定、结构安排、语言风格等方面可能不尽相同，但是它们体现出的共同特征是仲裁裁决书的规范性，无论在形式还是内容上，都具有清晰、完整、细致和严谨的特点。

