



联合国国际贸易法委员会

贸易法委员会关于《联合国国际货物销售合同公约》
判例法摘要汇编^{*}

第七十三条

- (1) 对于分批交付货物的合同，如果一方当事人不履行对任何一批货物的义务，便对该批货物构成根本违反合同，则另一方当事人可以宣告合同对该批货物无效。
- (2) 如果一方当事人不履行对任何一批货物的义务，使另一方当事人有充分理由断定对今后各批货物将会发生根本违反合同，该另一方当事人可以在一段合理时间内宣告合同今后无效。
- (3) 买方宣告合同对任何一批货物的交付为无效时，可以同时宣告合同对已交付的或今后交付的各批货物均为无效，如果各批货物是互相依存的，不能单独用于双方当事人在订立合同时所设想的目的。

^{*} 本摘要汇编使用了《贸易法委员会法规的判例法》（《法规的判例法》）摘要中所引用的判决书全文和脚注中所列的其他引文。这些摘要原意仅作为基本判决提要，可能不反映汇编中表述的所有观点。建议读者查阅所列法院判决书和仲裁裁决书全文，而不只依靠《法规的判例法》摘要。

1. 本条对分批交付合同规定了特别的规则。这些规则规定了买方或者卖方何时有权宣告单批货物、未来各批货物，或整个合同无效。¹根据第二十六条，无效声明只在受害方通知另一方当事人的情况下方才有效。
2. 第七十三条并没有排除公约其他条款的适用。当一方当事人未能交付货物，或支付一批货物货款时，根据第四十七条或第六十四条，受害方有权额外延长违约方的交付时间，并在另一方当事人不能在额外延长的时间内履约时，宣告这批货物无效。²当只交付了一些，但不是所有货物时，可以适用有关部分交付的第五十一条的规定和第七十三条的规定。³受害方可以行使第七十一条第(1)款规定的中止履约的权利，或者根据第七十三条第(2)款宣告未来各批货物合同无效的权利。⁴受害方可以根据第七十二条或第七十三条宣布其继续交付货物的合同义务无效。⁵

什么是分批交付合同

3. 分批交付合同就是规定分成不同批次交付货物的合同。⁶ 货物不必是可替换的，这样分批交付合同就可以涵盖每批货物中不同种类货物的交付(例如，男士羊

¹ 国际商会第 8740 号裁决书，1996 年，Unilex (在煤炭交付总量少于合同所规定的数量时，买方依法宣告最后一批货物的合同无效)。

² 奥地利维也纳农产品交易所仲裁庭，1997 年 12 月 10 日，Unilex (买方未能接受货物)；《法规的判例法》判例 214 [瑞士苏黎世州商事法庭，1997 年 2 月 5 日]；第 273/95 号仲裁裁决书，瑞士苏黎世商会，1996 年 5 月 31 日，Unilex (买方未能支付分批货款)；德国埃尔旺根地方法院，1995 年 8 月 21 日，Unilex (卖方未能按照协议规定向第三方交付货物)。

³ 国际商会第 9448 号裁决书，1999 年 7 月，Unilex (第五十一条和第七十三条均适用，但买方无权扣留货款)；国际商会第 8128 号裁决书，1995 年，Unilex。

⁴ 美国密歇根州西部管区 [联邦]地区法院，2001 年 12 月 17 日(*Shuttle Packaging Systems* 诉 *Tsonakis*) (援引第七十一条至第七十三条作为分批交易中可使用的补救方法)；国际商会第 9448 号裁决书，1999 年 7 月(买方无权中止，因为已经接受了部分交付的货物)；《法规的判例法》判例 238 [奥地利最高法院，1998 年 2 月 12 日] (除第七十三条规定的宣告合同对分批货物无效的权利之外，卖方享有第七十一条第 (1) 款规定的终止权，但在本案中，卖方未能确定其权利)。

⁵ *EP S.A.* 诉 *FP Oy*，芬兰赫尔辛基上诉法院，1998 年 6 月 30 日，Unilex (在两个不同的订单所订购的护肤油膏是由同一种混合物提炼而成的情况下，受害的买方可根据第七十二条或第七十三条 第(2)款宣告第二份合同无效)；第 273/95 号仲裁裁决书，瑞士苏黎世州商会，1996 年 5 月 31 日，Unilex (第七十二条和第七十三条涵盖了对未来各批货物的根本违约行为)。

⁶ 国际商会第 9887 号裁决书，1999 年 8 月，Unilex (化学物质案)；《法规的判例法》判例 251 [瑞士苏黎世州商事法庭，1998 年 11 月 30 日] (羊皮大衣案)；《法规的判例法》判例 293 [仲裁-汉堡友好仲裁庭，1998 年 12 月 29 日] (奶酪案)，《法规的判例法》判例 238 [奥地利最高法院，1998 年 2 月 12 日] (雨伞案)；《法规的判例法》判例 246 [西班牙巴塞罗那省法院，1997

皮大衣和女士羊皮大衣)。⁷一项判决表明,根据第七十三条的规定,分批交付合同不必像第五十一条的部分交付规定那样,精确地规定单批货物的数量。⁸

4. 好几项判决把有长期关系的当事方之间单独的合同定性为受第七十三条⁹管辖的分批交付合同,或者已经断定,受害方可根据第七十三条或者另外的条款,例如第七十一条¹⁰或者第七十二条¹¹行事。一项判决还将第七十三条适用于同一当事方之间签订的铝金属供应合同。¹²但是,另一项判决将分批交付合同与可能规定在某一地理区域独家代理等非销售事项的分销或者框架协议或者没有确定数量的协议区分开来。¹³

宣告合同对单批货物无效

5. 如果另一方当事人对一批货物有根本违约行为(见第二十五条),第(1)款赋予了一方当事人宣告合同对该批货物无效的权利。判定一方当事人是否有根本违约行为的同一标准,既适用于要求一次性交付的合同,也适用于要求分批交付的合同。经裁决,在以下情况下,受害方有权宣告合同对该批货物无效:卖方

年 11 月 3 日] (工业用弹簧案);《法规的判例法》判例 214 [瑞士苏黎世州商事法庭, 1997 年 2 月 5 日] (葵花油案);《法规的判例法》判例 154 [法国格勒诺布尔上诉法院, 1995 年 2 月 22 日] (牛仔裤案); Vb 94124 号仲裁裁决书, 匈牙利布达佩斯工商业联合会, 1995 年 11 月 17 日, Unilex (蘑菇案); 中国长沙中级人民法院经济庭, 第 89 号判例, 1995 年 9 月 18 日, Unilex (钼铁合金案); 德国埃尔旺根州法院, 1995 年 8 月 21 日, Unilex (辣椒案); 国际商会第 8128 号裁决书, 1995 年, Unilex (农用化肥案)。

⁷ 《法规的判例法》判例 251 [瑞士苏黎世州商事法庭, 1998 年 11 月 30 日] (见判决书全文)。

⁸ 《法规的判例法》判例 166 [仲裁-汉堡商会仲裁庭, 1996 年 3 月 21 日, 6 月 21 日] (见裁决书全文)。

⁹ 奥地利维也纳农产品交易所仲裁庭, 1997 年 12 月 10 日, Unilex (从经济角度来看, 与同一天订立并准备在同一时期交货的两份大麦分批交付合同是同一交易的一部分, 因此也适用第七十三条)。

¹⁰ 《法规的判例法》判例 238 [奥地利最高法院, 1998 年 2 月 12 日] (试图根据第七十三条, 而不是第七十一条中止合同)。

¹¹ *EP S.A. 诉 FP Oy*, 芬兰赫尔辛基上诉法院, 1998 年 6 月 30 日, Unilex (在两个不同的订单所订购的护肤油膏是由同一种混合物提炼而成的情况下, 受害的买方可根据第七十二条, 或第七十三条 第(2)款宣告第二份合同无效); 第 273/95 号仲裁裁决书, 瑞士苏黎世州商会, 1996 年 5 月 31 日, Unilex (第七十二条和第七十三条涵盖了对未来各批货物的根本违约行为)。

¹² 第 273/95 号仲裁裁决书, 瑞士苏黎世州商会 1996 年 5 月 31 日, Unilex (第七十二条和第七十三条涵盖了对未来各批货物的根本违反行为)。

¹³ 《法规的判例法》判例 166 [仲裁-汉堡商会仲裁庭, 1996 年 3 月 21 日, 6 月 21 日] (对法院审理的合同是否是分批合同并未盖棺定论) (见裁决书全文)。

不能交付承诺的货物；¹⁴ 卖方以满足新的要求为交付分批货物的条件。¹⁵ 另一方面，在买方未支付分批货物的价款时，受害方被判定有权宣告合同对该批货物无效。¹⁶

宣告合同对未来各批货物无效

6. 如果一方当事人有充分理由断定，另一方当事人对今后各批货物将会发生根本违反合同行为（见第二十五条），第七十三条第(2)款授予受害方宣告合同对未来各批货物无效的权利。

7. 在以下情况下，受害方被判定有权宣告合同对未来各批货物无效： 尽管卖方收到了货款，但没有交付货物；¹⁷ 卖方未能交付第一批货物；¹⁸ 卖方声明其不能继续交付货物；¹⁹ 卖方因为樱桃市场价格的急剧上涨而拒绝继续交付樱桃；²⁰ 三批货物的延迟交付给买方的生产造成极大破坏；²¹ 交付货物质量很差；²² 买方有充足理由相信，卖方不能交付符合食品安全规定的辣椒。²³

8. 在以下情况下，判定卖方有充足理由宣告合同无效：不能开具信用证，使人有充分理由断定买方将不会付款；²⁴ 买方继续违反禁止买方向特定市场销售货物的合同条款。²⁵

9. 如果一方当事人根据第（2）款宣布合同对未来各批货物无效，它必须在一段合理时间内通知另一方当事人。有权宣布合同对未来各批货物无效的买方，在

¹⁴ 《法规的判例法》判例 214 [瑞士苏黎世州商事法庭, 1997 年 2 月 5 日]。

¹⁵ 《法规的判例法》判例 293 [仲裁—汉堡友好仲裁庭, 1998 年 12 月 29 日]。

¹⁶ 第 273/95 号仲裁裁决书, 瑞士苏黎世商会, 1996 年 5 月 31 日, Unilex。

¹⁷ 《法规的判例法》判例 214 [瑞士苏黎世州商事法庭, 1997 年 2 月 5 日]。

¹⁸ 第 273/95 号仲裁裁决书, 瑞士苏黎世州商会, 1996 年 5 月 31 日, Unilex (不能交付第一批货物为断定今后各批货物也不能交付提供了充足的理由)。

¹⁹ 《法规的判例法》判例 293 [仲裁—汉堡友好仲裁庭, 1998 年 12 月 29 日]。

²⁰ 《法规的判例法》判例 265 [仲裁—匈牙利布达佩斯工商业联合会附属仲裁法院, 匈牙利, 1999 年 5 月 25 日]。

²¹ 《法规的判例法》判例 246 [西班牙巴塞罗那省法院, 1997 年 11 月 3 日]。

²² 国际商会第 9887 号裁决书, 1999 年 8 月, Unilex。

²³ 德国埃尔旺根州法院, 1995 年 8 月 21 日, Unilex。

²⁴ Vb 94124 号仲裁裁决书, 匈牙利布达佩斯工商业联合会, 1995 年 11 月 17 日, Unilex。

²⁵ 《法规的判例法》判例 154 [法国格勒诺布尔上诉法院, 1995 年 2 月 22 日] (在非洲和南美转售牛仔裤; 也援引了第六十四条第 (1) 款)。

卖方第三次延迟交付货物的 48 小时内向卖方发出通知之时，可有效地撤销该合同。²⁶

宣告整个合同无效

10. 第（3）款规定了在下列情况下宣告合同对过去或未来各批货物无效的规则：各批货物互相依存，致使双方当事人在订立合同时所设想的目的落空。一方当事人只能在它根据第（1）款宣告合同对当前这批货物无效时，才可以宣告合同对这几批货物无效。如果一方当事人根据第（3）款规定宣告合同对这几批货物无效，它必须在通知一方当事人合同对当前这批货物无效时，同时通知另一方当事人。目前尚未有适用于该款的判例报告。

²⁶ 《法规的判例法》判例 246 [西班牙巴塞罗那省法院, 1997 年 11 月 3 日]。