



澳門大學
UNIVERSIDADE DE MACAU
UNIVERSITY OF MACAU

碩士研究生學位論文

題目：CISG 中的风险转移问题研究

A Study on The Theory of risk Under the CISG

姓名：陈科汝

學號：MA961132

院系：法學院

專業：中文法學碩士

研究方向：国际经济法

導師姓名：范剑虹

2011 年 6 月

学位论文独创性声明

本人声明：所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的
研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，本论文不包含其他个人或者
集体已经发表或者撰写过的研究成果，也不包含为获得澳门大学或者其他教育机
构的学位或者证书所使用过的材料。如有违反学术道德、学术规范的行为，本人
愿意承担由此产生的法律责任和法律后果。

声明人：

日期：



摘要

随着全球经济一体化进程的迅速发展，国际商事交往日益密切，国际货物贸易更加普遍。国际货物贸易往往需要经过繁琐的运输过程或较长的运输时间才能运到买方手中，在此期间货物因不可归责于当事人原因造成的毁损或灭失风险由谁承担十分重要。风险转移，即是指货物的意外毁损或灭失由谁承担的问题，风险转移问题的关键在于风险转移的时间，即风险在何时从卖方转移到买方。但，风险转移又是一个极易产生分歧和纠纷的领域，明确标的物的风险转移的具体时间和条件十分重要。它不仅为各国立法所重视，也为国际条约和国际惯例所重视。其中，《国际货物买卖销售合同公约》（United Nations Convention on Contracts of International Sales of Goods，以下简称 CISG）作为国际贸易领域最重要的国际条约之一，是以国际统一实体法的方式调整国际民商事活动的一个创举，并对世界多数国家具有影响力。其中有关风险转移的规定最具代表性，对其的研究也最具有实践和理论的双重意义。

本文共分为四个部分。第一部分是关于风险转移制度之概述，从风险的概念、内涵以及风险转移的各种理论学说入手，首先对风险以及风险转移的基本概念予以澄清，其次论述了风险转移的三个一般规则，包括风险于合同订立时转移、风险随所有权转移以及风险随交付转移。第二部分是对 CISG 中有关风险转移规则的具体评述，首先从历史的角度对 CISG 中风险转移制度的发展过程进行了梳理，以求寻找该规则的立法线索和演变规律；其次就 CISG 针对不同情况所规定的风险转移规则进行逐条评析，对基本原则以及不同情况下风险转移的不同规则进行分析；最后在论述之基础上对 CISG 中的风险转移规则做出基本总结。第三部分是对其他可能影响到 CISG 中风险转移规则适用的因素的分析，分别包括划拨、当事人违约和国际贸易惯例三个方面。第四部分在前文的基础之上，从理论发展和实际需要的角度出发，结合 CISG 的规定和我国《合同法》实际，分析了《合同法》中就风险转移之规定中存在的立法缺陷，在寻求 CISG 可借鉴之处的基础上，提出了完善我国《合同法》的几点建议，以求有所助益。

本文希望透过对 CISG 中有关风险转移理论的规定所进行之具体分析，对 CISG 中的风险转移规则进行梳理，以求提供一个可具参考的体系性分析，进而在此分析基础上对我国现行法律中有关风险转移问题规定之不足提出稍具可行性之意见。

关键字：风险，风险转移，CISG

A Study on The Theory of risk Under the CISG

Chen Keru International Economic Law

Direct by: Fan Jianhong

Abstract

With the rapidly developing of the global economic, commercial exchanges become more and more close day by day, and the international trade in goods become generally. The transportation of International trade in goods usually need to go through a tedious process or a long time to deliver to the buyer. It is important that who should bear the risk of the damage or loss during this period. Risk transfer means that who should bear the risk of the damage or loss, an essential question in passing of risk is to determine the time that when the risk transfer from the seller to the buyer. But risk transfer is an area that easily disagreement and disputes, so it is important to make sure the specific time and conditions of risk transfer. And it not only valued by national legislation, but also by international treaties and international conventions. As one of the most important international treaties, CISG has become the most important treaty in international trade field as well as the most representative in stipulating the system on the passing of risk. So it is necessary to discuss the rule of risk transfer of CISG.

The article divides into four parts. The first part is the overview of the rule of passing of risk, elaborated the basic concept of the system on the passing if risk, and discuss the three general principles. The second part emphatically from semantic, comparative, empirical analysis viewpoint explained and evaluated the system of passing of risk of CISG, through combing the history of the CISG. The third part analyzed the impact of some factor on the application of the article. These factors include cargo-identifying, trade terminology and parties violation. The fourth part elaborated ur country's correlative stipulation as well as its question, and gives some suggestions to perfect it.

This paper hopes to give some suggestions to perfect the contract law of China by discussing the rule of the passing of risk of CISG.

Key words: risk, passing of risk, CISG

目录

学位论文独创性声明.....	1
CISG 中的风险转移问题研究.....	錯誤! 尚未定義書籤。
摘要.....	3
A Study on The Theory of risk Under the CISG.....	4
Abstract.....	4
目录.....	5
引言.....	7
一、风险转移制度之概述.....	9
(一)、风险之界定.....	9
1、风险的概念.....	9
2、风险之内涵.....	12
(二)、风险转移.....	13
1、风险于合同订立时转移.....	16
2、风险随所有权转移而转移.....	16
3、风险随交付而转移.....	19
二、CISG 中的风险转移制度之内容及评析.....	22
(一) CISG 中的风险转移制度之历史沿革.....	22
1、1964 年 ULIS 中有关风险转移之规定.....	23
2、1977 年《国际货物销售公约》(草案)中有关风险转移之规定.....	24
3、1980 年《国际货物销售合同公约》中有关风险转移之规定.....	26
(二)、CISG 中有关风险转移制度之内容及评述.....	27
1、基本原则.....	27
2、风险转移规则.....	30
(1)、基本规则.....	30
(2)、涉及货物运输的买卖合同的风险转移.....	31
(3)、在途货物的风险转移.....	34
(4)、其他货物买卖合同的风险转移.....	36
(5)、特殊问题.....	38
3、风险转移的法律后果.....	39
4、小结.....	40
三、其它影响 CISG 中风险转移制度适用的因素.....	42
(一) 划拨.....	42

1、划拨的时间.....	43
2、未经划拨但已经交付的货物的风险承担.....	44
(二) 违约与风险转移	45
1、卖方违约与风险转移	46
(1)、卖方违约与根本违约.....	46
(2) 卖方违约对风险转移的影响	48
2、买方违约时的风险转移.....	51
(三)、国际贸易惯例	52
1、适用于任何单一运输方式或多种运输方式的术语	53
2、适用于海运和内河水运的术语	57
3、小结	59
四、CISG 中有关风险转移之规定对我国立法之启示.....	61
(一)、《合同法》中有关风险转移之规定	61
(二)、《合同法》中风险转移制度的不足	64
(三) 完善建议.....	65
总结	68
参考资料目录	70
致谢	76

