

陕西省物流企业法律纠纷案件 数据分析报告

本报告以陕西省高级人民法院及所辖各市、区、县在中国裁判文书网和无讼案例网上已经公开并可以查询到的裁判文书为样本，采集、分析 2013 年度至 2017 年度（统计数据截止 2018 年 3 月 18 日）^①物流企业法律纠纷案件的数据，然后通过对数据的横向和纵向比较、分析、归纳、总结，剖析该类案件的法院分布、审理程序、法院层级、文书性质、争议焦点、审判要点等，结合物流企业的特点，提出有针对性的法律建议，供物流企业、律师和其他法律人士参考。

一、案件数量和审级情况数据分析

陕西省高级人民法院及辖区各市、区、县人民法院 2013 年至 2017 年与物流公司有关的诉讼案件案例共 1203 件，其中民事案件案例共计 938 件，占案例总数的 77.97%。具体如下：

表 1：2013-2017 年度陕西省物流企业法律纠纷案例数量统计表

年份	判决	裁定	调解
2013 年	94	5	4
2014 年	148	9	0
2015 年	200	18	0
2016 年	219	8	0
2017 年	214	19	0
合计	875	59	4

^① 本报告在数据收集过程，裁判文书数据（包括 2013 年度—2017 年度的裁判文书数据）一直处于不断更新状态中，因此本文中前后数据数量或许存在出入，但不影响本文对案件数据的分析。

图 1：2013-2017 年度陕西省物流企业法律纠纷案例数量柱状图

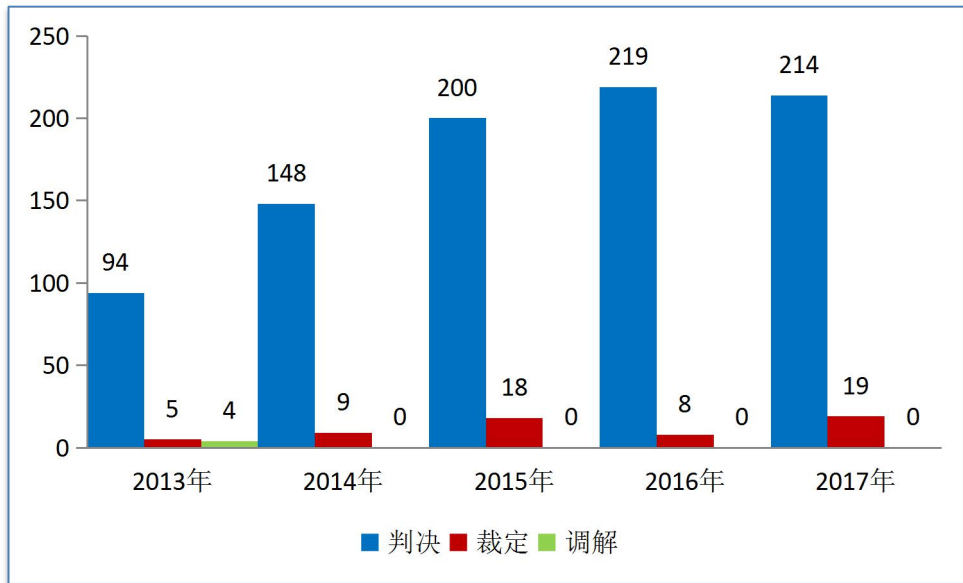
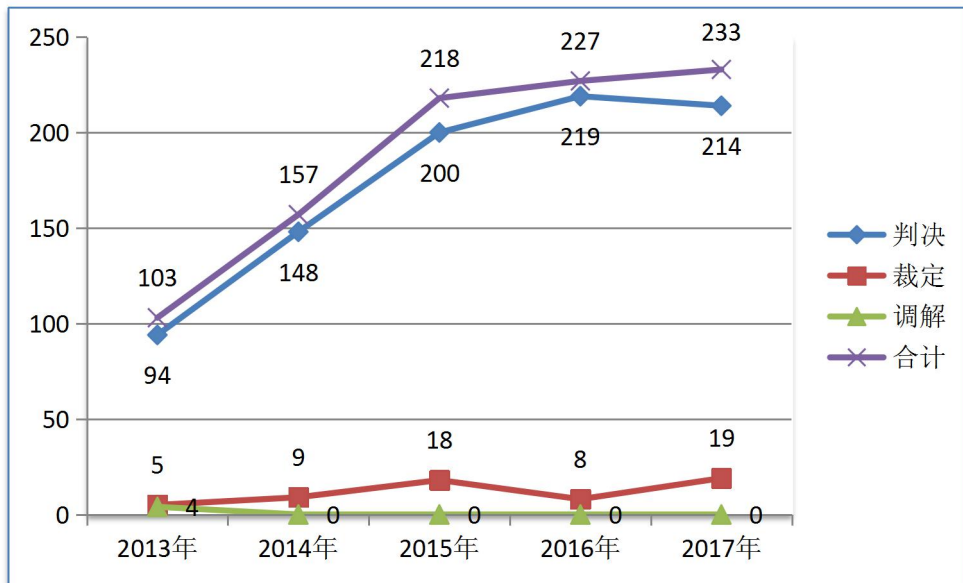


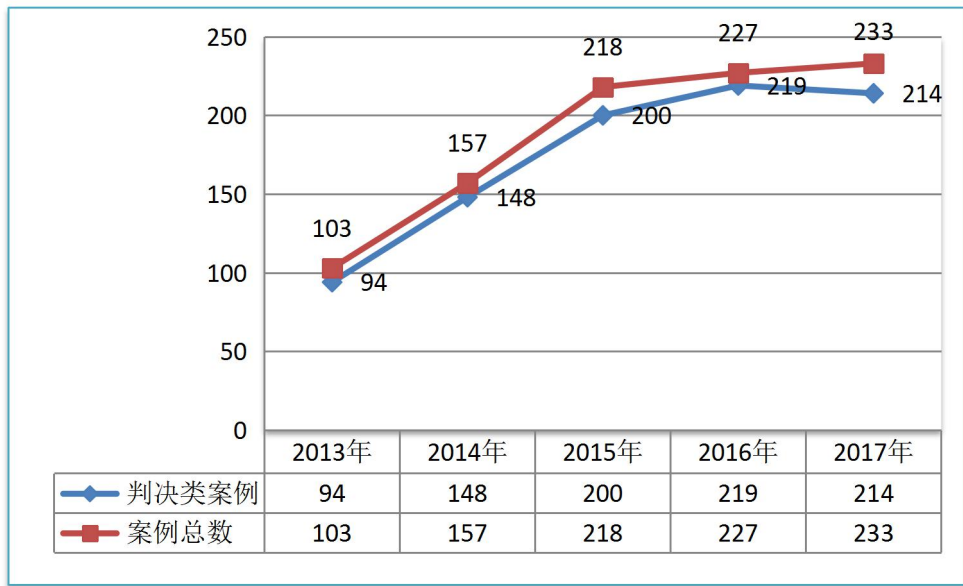
图 2：2013-2017 年度陕西省物流企业法律纠纷案例数量折线图



（一）判决类

判决类案例共有 875 件，占案例总数的 93.28%。其中 2013 年度 94 件，占当年同类案件数量的 91.26%；2014 年度 148 件，占当年案件数量的 94.27%；2015 年度 1 件，占当年案件数量的 91.74%；2016 年度 219 件，占当年案件数量的 96.48%；2017 年 214 件，占当年案件数量的 91.85%。

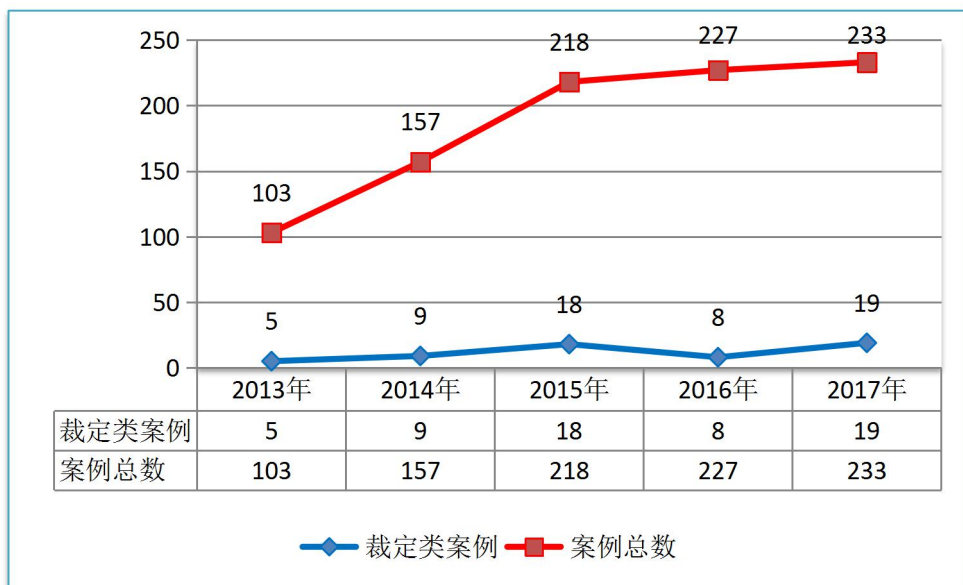
图 3：2013-2017 年度陕西省物流企业法律纠纷判决类案例数量折线图



（二）裁定类

裁定类案例共有 59 件，占案例总数的 6.29%。其中 2013 年度 5 件，占当年案件数量的 4.85%；2014 年度 9 件，占当年案件数量的 5.73%；2015 年度 18 件，占当年案件数量的 8.26%；2016 年度 8 件，占当年案件数量的 3.52%；2017 年 19 件，占当年案件数量的 8.15%。

图 4：2013-2017 年度陕西省物流企业法律纠纷裁定类案例数量折线图



（三）调解和通知类

调解和通知案例共 4 件，占案例总数的 0.43%。其中 2013 年 4

件，2015 至 2017 年均为 0 件^②。

本报告按照法院一审、二审、再审和其他（包括通知和执行类法律文书）的审级，对上述数据作了进一步统计。具体如下：

图 5：2013-2017 年度陕西省物流企业法律纠纷案例审理程序数据柱状图

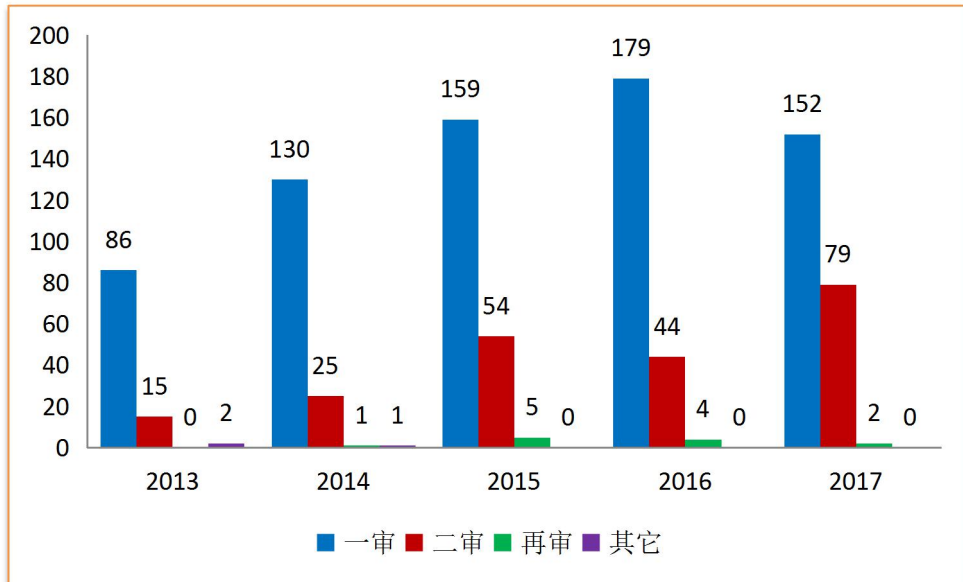
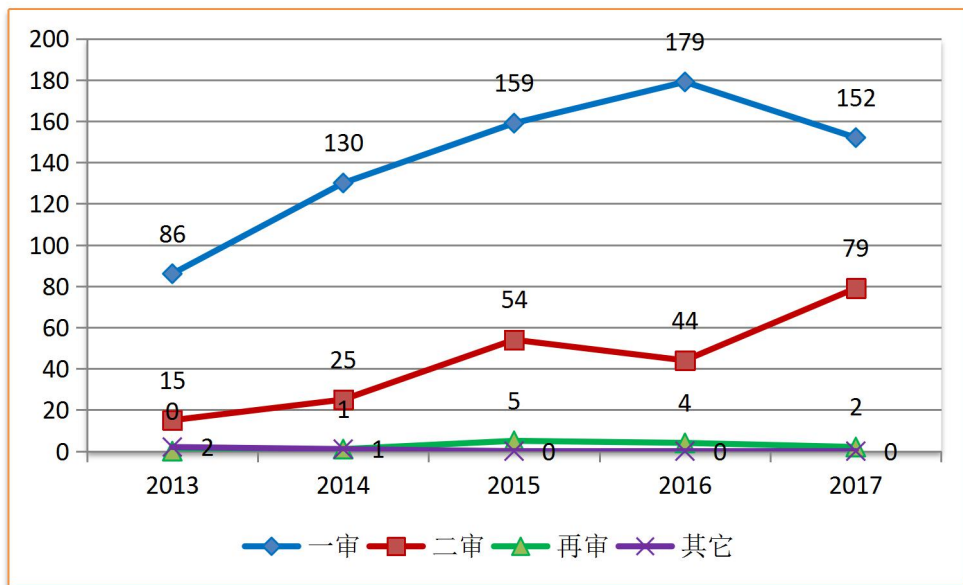


图 6：2013-2017 年度陕西省物流企业法律纠纷案例审理程序数据折线图

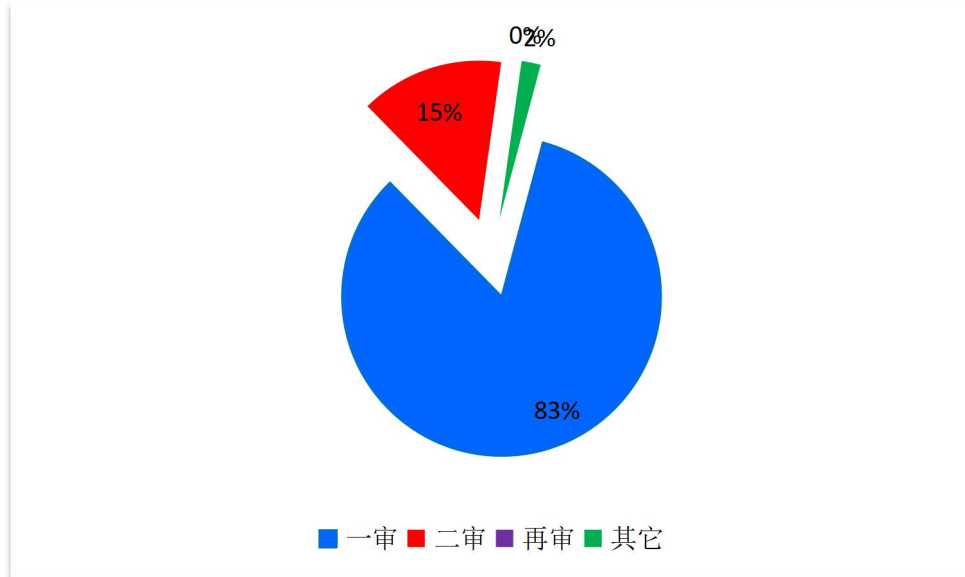


2013 年度裁判案件共 103 件。其中，一审 86 件，占年度案件数量的 83.49%；二审 15 件，占年度案件数量的 14.56%；再审 0 件；

^② 数据筛选显示调解类案例较少且部分案件的数据存在但无法查找到具体调解书，不排除部分调解类法律文书尚未录入或录入仍在审核中的可能。本次数据按照查找到的调解书统计。

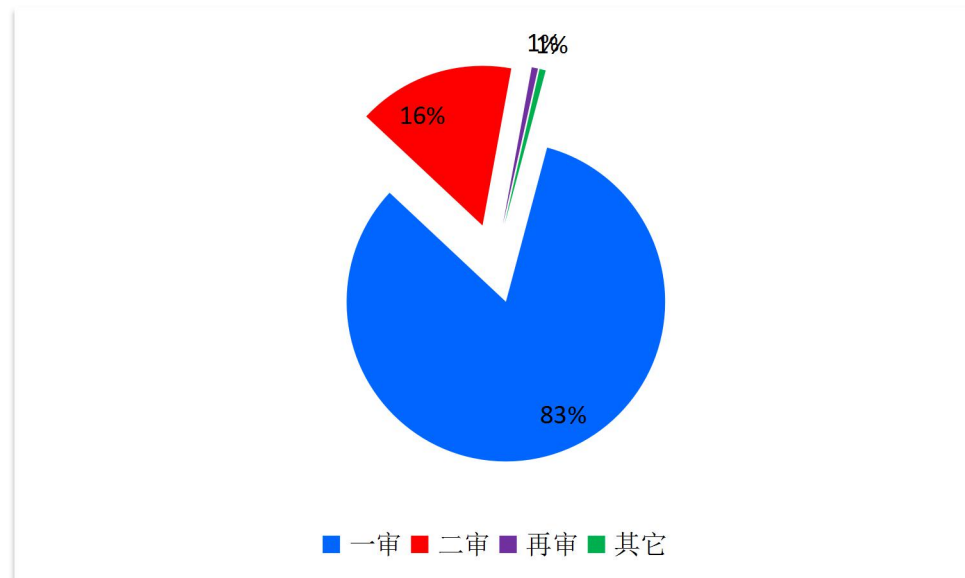
其他类 2 件，占年度案件数量的 1.94%。

图 7：2013 年度陕西省物流企业法律纠纷案例审理程序情况比例图



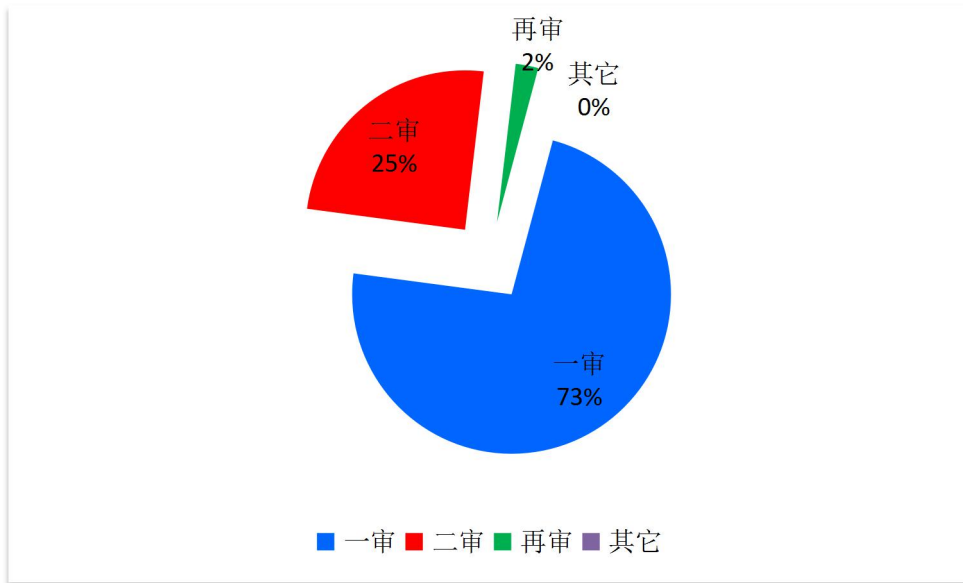
2014 年度裁判案件共 157 件。其中，一审 130 件，占年度案件数量的 82.80%；二审 25 件，占年度案件数量的 15.92%；再审 1 件，占年度案件数量的 0.64%；其他类 1 件，占年度案件数量的 0.64%。

图 8：2014 年度陕西省物流企业法律纠纷案例审理程序情况比例图



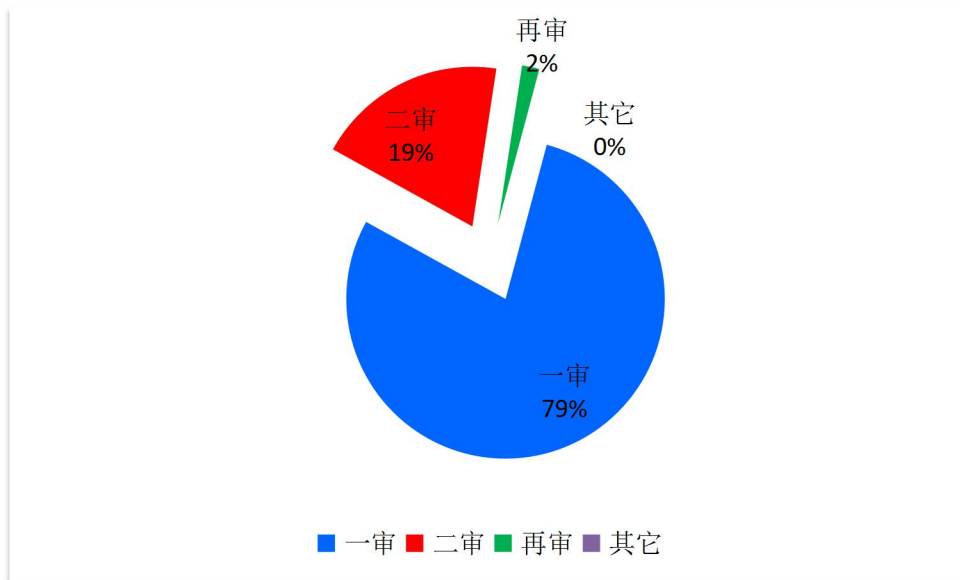
2015 年度裁判案件共 218 件。其中，一审 159 件，占年度案件数量的 72.94%；二审 54 件，占年度案件数量的 24.77%；再审 5 件，占年度案件数量的 2.29%；其他类 0 件，占年度案件数量的 0%。

图 9：2015 年度陕西省物流企业法律纠纷案例审理程序情况比例图



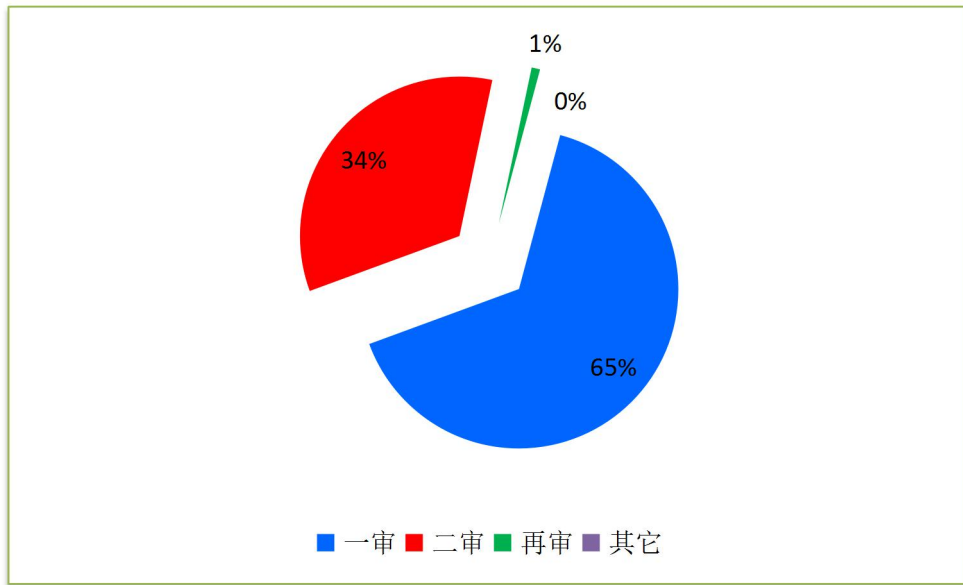
2016 年度裁判案件共 227 件。其中，一审 179 件，占年度案件数量的 78.85%；二审 44 件，占年度案件数量的 19.38%；再审 4 件，占年度案件数量的 1.76%；其他类 0 件，占年度案件数量的 0%。

图 10：2016 年度陕西省物流企业法律纠纷案例审理程序情况比例图



2017 年度裁判案件共 233 件。其中，一审 152 件，占年度案件数量的 65.24%；二审 79 件，占年度案件数量的 33.91%；再审 2 件，占年度案件数量的 0.86%；其他类 0 件，占年度案件数量的 0%。

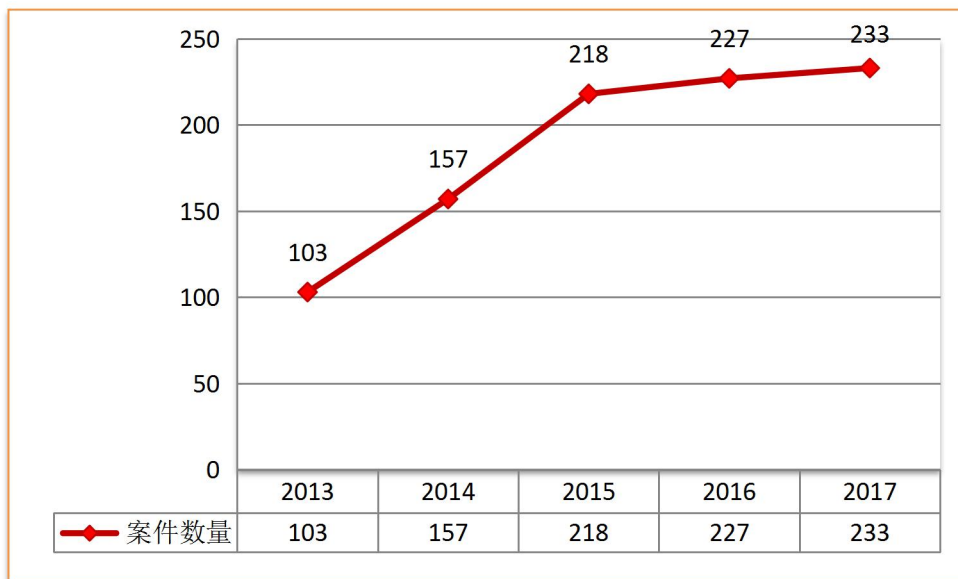
图 11：2017 年度陕西省物流企业法律纠纷案例审理程序情况比例图



数据分析：

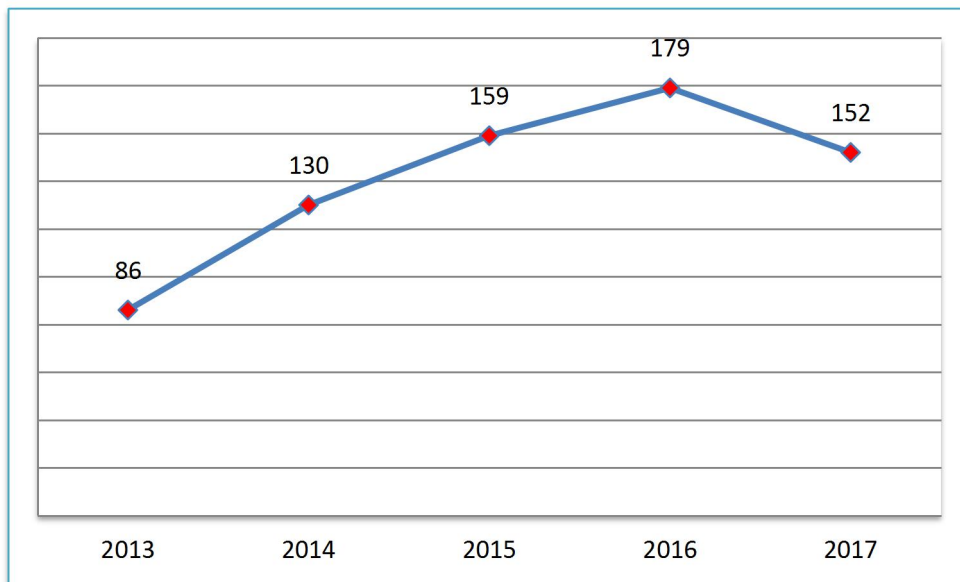
1. 诉讼案件总数量呈逐年递增趋势。2013 年至 2017 年度，陕西省辖区内物流企业纠纷案件总体呈递增趋势，其中 2013 年、2014 年、2015 年的案件数量相比上一年度增加幅度较大。一方面体现了社会公众法律意识的逐步增强，和社会公众对法院公正司法的信心；另一方面也说明物流企业随着市场扩展容易产生一系列的纠纷，物流企业、托运企业、员工等通过诉讼方式解决纠纷的维权意识显著提高。

图 12：2013 年-2017 年度陕西省物流企业法律纠纷案例数量折线图



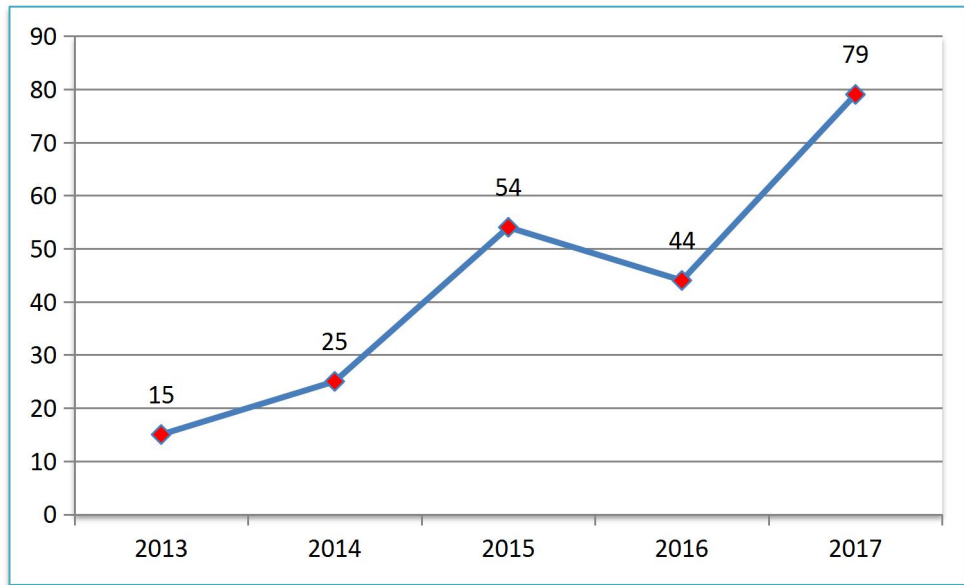
2. 一审结案数量大，所占比重高。从图 5 至图 11 可以看出，从 2013 年至 2017 年 5 个年度中可以看出每年一审裁判类案例平均占当年案例总数的 76% 以上，由此可知案件一审程序仍是法院审判的重点阶段，对诉争结果的影响很大。从程序上体现了原告、被告对管辖权、财产保全等司法程序的重视；从实体上体现出当事人对在背景调查、证据收集、法律分析、诉讼策略等方面准备程度较为充分，同时也体现了大部分当事人对一审的法律研究和诉讼策略没有出现质的提高。

图 13：2013 年-2017 年度陕西省物流企业法律纠纷一审案例数量折线图



3. 二审案件数量稳定，上诉率逐渐较高。2013 年二审 15 件，占年度案件数量的 14.56%；2014 年二审 25 件，占年度案件数量的 15.92%；2015 年二审 54 件，占年度案件数量的 24.77%；2016 年二审 44 件，占年度案件数量的 19.38%；2017 年二审 79 件，占年度案件数量的 33.91%。物流企业法律纠纷案件上诉率高，一方面体现了此类案件审理难度逐渐增大，当事人对诉争结果期望值越来越高；另一方面体现了一审法院在审理此类案件中，容易出现事实调查不清，或法律适用错误，另一方当事人不满意一审判决，必须通过二审才能解决纠纷。

图 14：2013 年-2017 年度陕西省物流企业法律纠纷二审案例数量折线图



4. 再审案件数量相对较少。2013 年再审案例 0 件，2014 年再审案例 1 件，2015 年再审案例 5 件，2016 年再审案例 4 件，2017 年再审案例 2 件。从数量上看再审案例发生率不高，最高不超过 2.29%；从审判结果上看，再审法院裁定驳回率较高。一方面体现出法院对启动再审程序法人案件审查非常严谨；另一方面也体现出一审、二审法院审理质量很高，能基本达到定纷止争的目的。

5. 裁定类案件数量一直较少。2013 年至 2017 年度裁定类案例共有 59 件，占案例总数的 6.29%。其中 2013 年度 5 件，占当年案件数量的 4.85%；2014 年度 9 件，占当年案件数量的 5.73%；2015 年度 18 件，占当年案件数量的 8.26%；2016 年度 8 件，占当年案件数量的 3.52%；2017 年 19 件，占当年案件数量的 8.15%。从数量上看，裁定类案件数量非常小，平均占当年案件总数的 8.26% 以下。一方面体现出法院依法审理思路上，程序和实体并重；另一方面体现物流企业涉及法律纠纷案例中，当事人对诉讼程序的异议较小。

二、案件地区分布和数据分析

本报告采集的审判案例数据来源为陕西省高级人民法院及陕西省辖区各市、区、县法院，现将 2013 年至 2017 年案件数量及地域列

明如下：

图 15：2013 年-2017 年度陕西省物流企业法律纠纷案例地域分布条形图

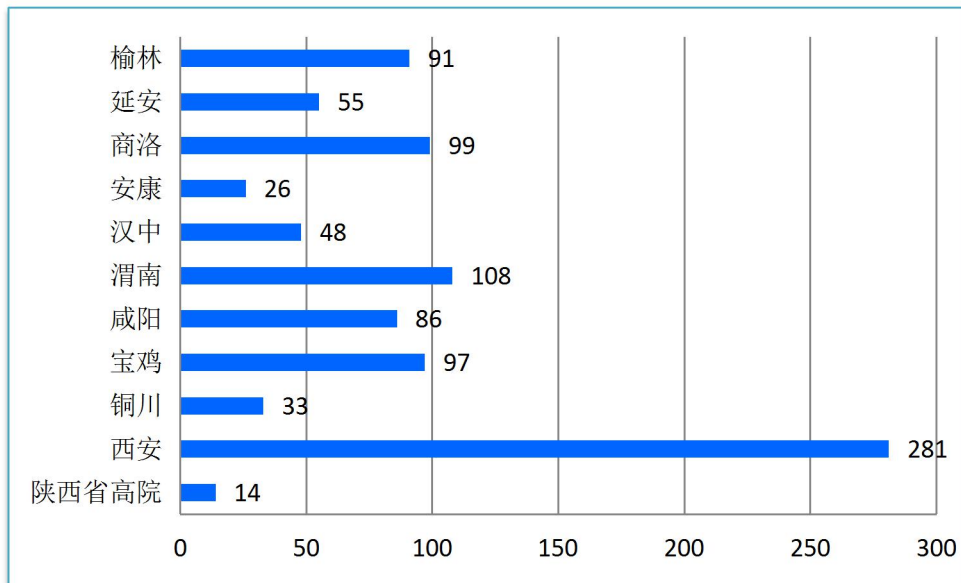
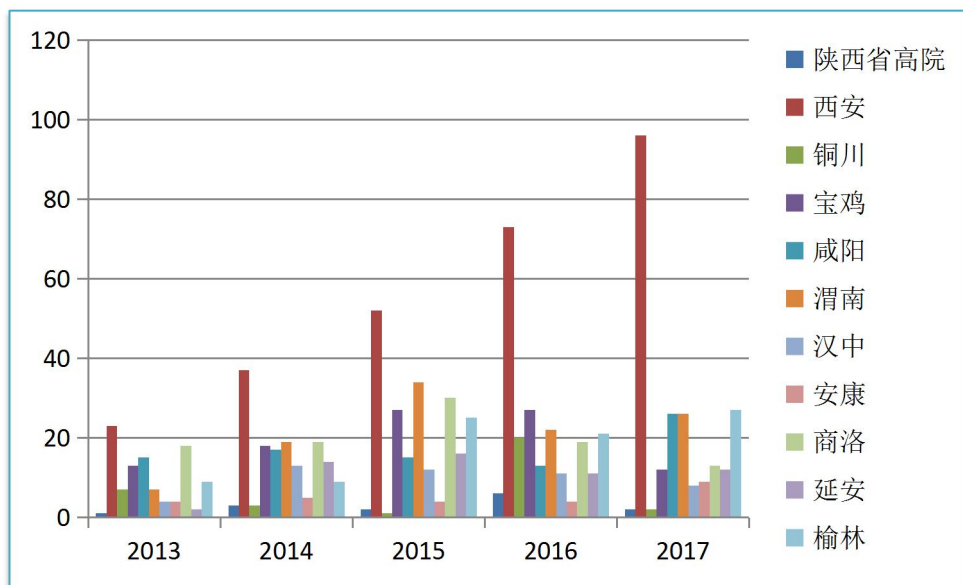


图 16：2013 年-2017 年度陕西省物流企业法律纠纷案例地域分布柱状图



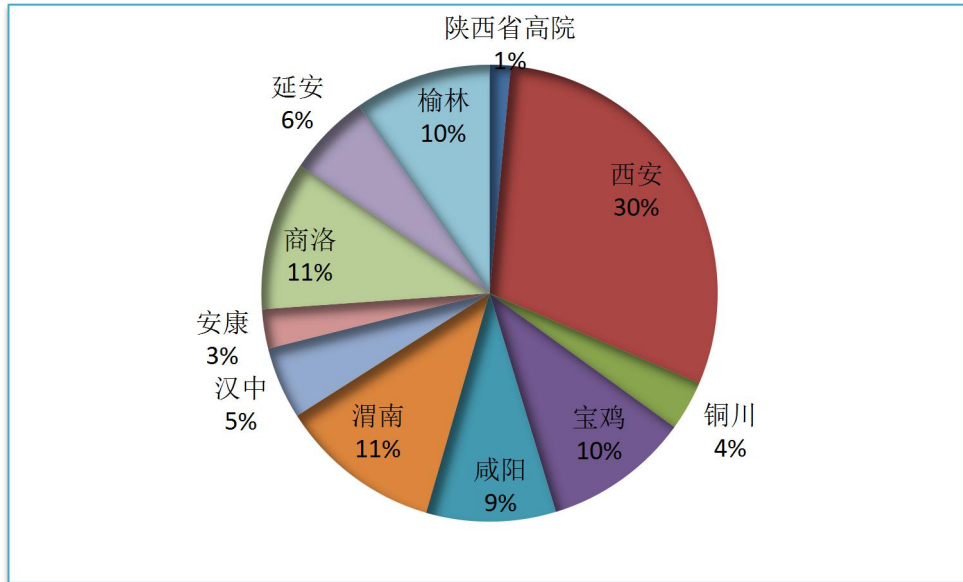
数据分析：

1.从各法院审理案件数量上看，陕西省物流企业法律纠纷案例 2013 年 103 件，2014 年 157 件，2015 年 218 件，2016 年 227 件，2017 年 233 件，总体呈上升趋势。

2.从各法院审理案件分布情况上，在 2013 年至 2017 年度陕西省物流企业法律纠纷案件总数为 938 件，同期西安市物流企业法律纠纷

案件总数为 281 件，占陕西省同类案件的 29.96%。另，渭南市、宝鸡市、榆林市、咸阳市、商洛市等案件数量也较多。

图 17：2013 年-2017 年度陕西省物流企业法律纠纷案例地域分布饼状图



三、案件审理层级分布及数据分析

陕西省各法院 2013 年至 2017 年物流企业的法律纠纷案件，判决、裁定和调解等类型案例共计 938 件。其中基层法院审理 689 件，占案件总数的 73.45%；中级法院审理 235 件，占案件总数的 25.05%；高级人民法院审理 14 件，占案件总数的 1.49%。

图 18：2013 年-2017 年度陕西省物流企业法律纠纷案例审理层级柱状图

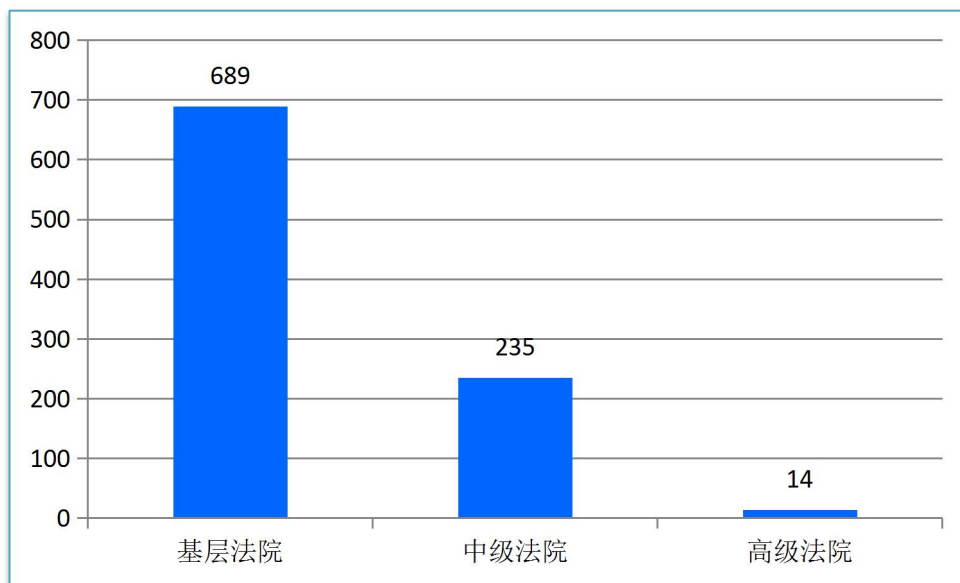
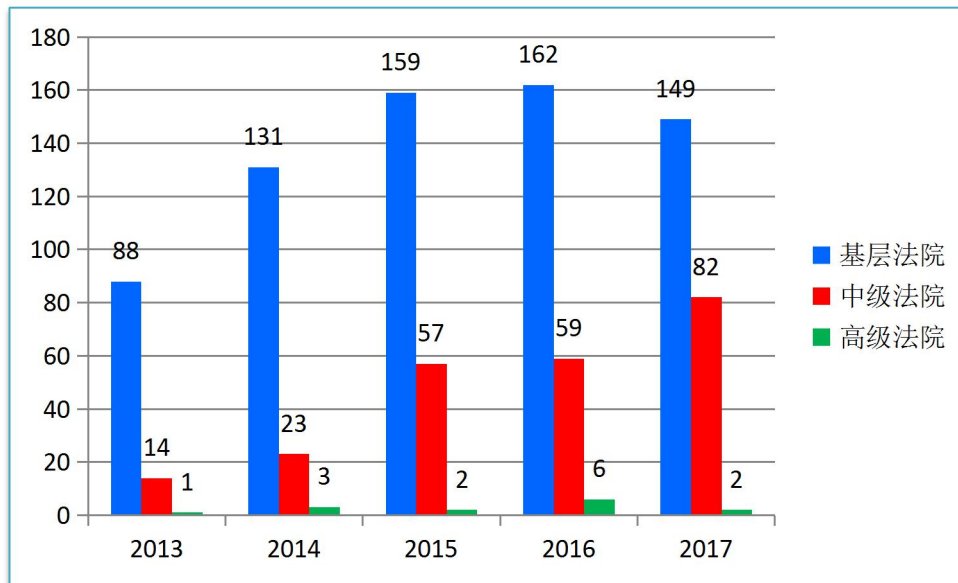


图 19：2013 年-2017 年度陕西省物流企业法律纠纷案例审理层级柱状图



数据分析：

1.基层法院审理案件：2013 年基层法院审理案件 88 件，占当年案件总数的 85.43%；2014 年基层法院审理案件 131 件，占同年案件总数的 83.44%；2015 年基层法院审理案件 159 件，占同年案件总数的 72.94%；2016 年基层法院审理案件 162 件，占同年案件总数的 71.37%；2017 年基层法院审理案件 149 件，占同年案件总数的 63.95%。

根据图 5 至图 11 法院审理程序数据分析，陕西省物流企业法律纠纷案件一审程序占 76%以上。根据图 18、图 19 显示的法院审理层级数据分析，陕西省物流企业法律纠纷案件主要集中在基层法院。

2.中级法院审理案件：2013 年中级法院审理案件 14 件，占当年案件总数的 13.59%；2014 年中级法院审理案件 23 件，占同年案件总数的 14.65%；2015 年中级法院审理案件 57 件，占同年案件总数的 26.15%；2016 年中级法院审理案件 59 件，占同年案件总数的 25.99%；2017 年中级法院审理案件 82 件，占同年案件总数的 35.19%。

结合图 5 至图 11 显示的法院审理程序数据和图 18、图 19、图 20 显示的法院审理层级数据综合分析，中级法院审理案件数量和所占比例逐年递增，由此可知陕西省物流企业法律纠纷案件上诉率逐年

提升，当事人对一审法院审判结果认可度呈现逐年降低的趋势。

3.高级法院审理案件：2013 年高级法院审理案件 1 件，占当年案件总数的 0.97%；2014 年高级法院审理案件 3 件，占同年案件总数的 1.91%；2015 年高级法院审理案件 2 件，占同年案件总数的 0.92%；2016 年高级法院审理案件 6 件，占同年案件总数的 2.64%；2017 年高级法院审理案件 2 件，占同年案件总数的 0.86%。从上述数据分析，高级法院审理案件数量极低。

四、案由情况及数据分析

物流企业在与社会经济全方位的融合发展中，逐渐呈现出系统化、联动化及时效化特点，与现代社会中所存在着的网络业、邮政业、快递业及保险业的结合也日益紧密，促使物流企业涉及的法律关系日趋复杂化和专门化。案由是进行诉讼案件分类的基础，对物流企业法律纠纷案件作进一步细分，可以了解在哪些细分领域更容易产生法律纠纷。根据数量统计，物流企业涉诉案件类型主要为侵权责任纠纷、合同纠纷、保险纠纷、物权纠纷、婚姻纠纷、人格权纠纷、劳动纠纷、执行异议之诉、知识产权与竞争纠纷等，其中侵权责任纠纷和合同纠纷案例占案例总数量 88.38%。的具体如下：

图 20：2013 年-2017 年度陕西省物流企业法律纠纷案由情况柱状图

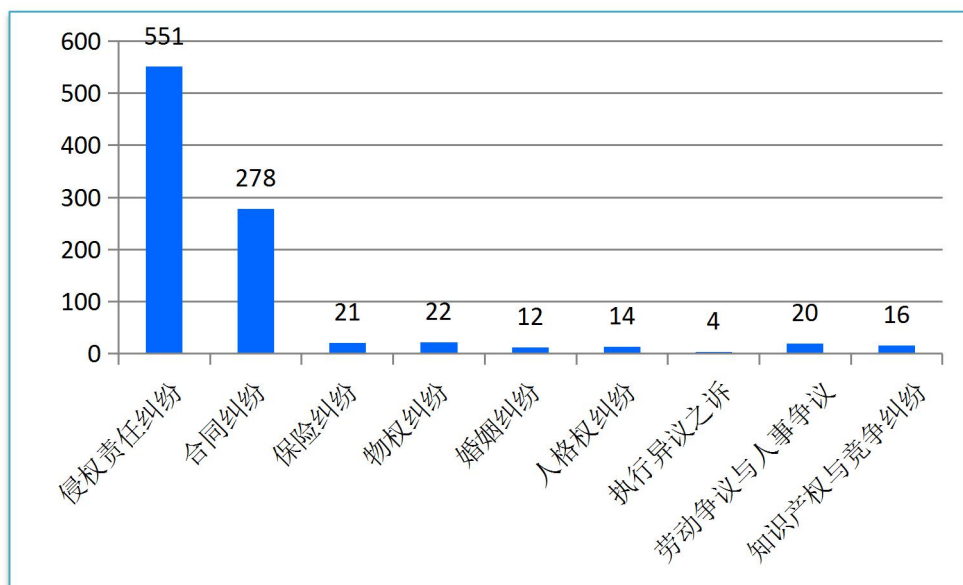


图 21：2013 年-2017 年度陕西省物流企业法律纠纷案由情况柱状图

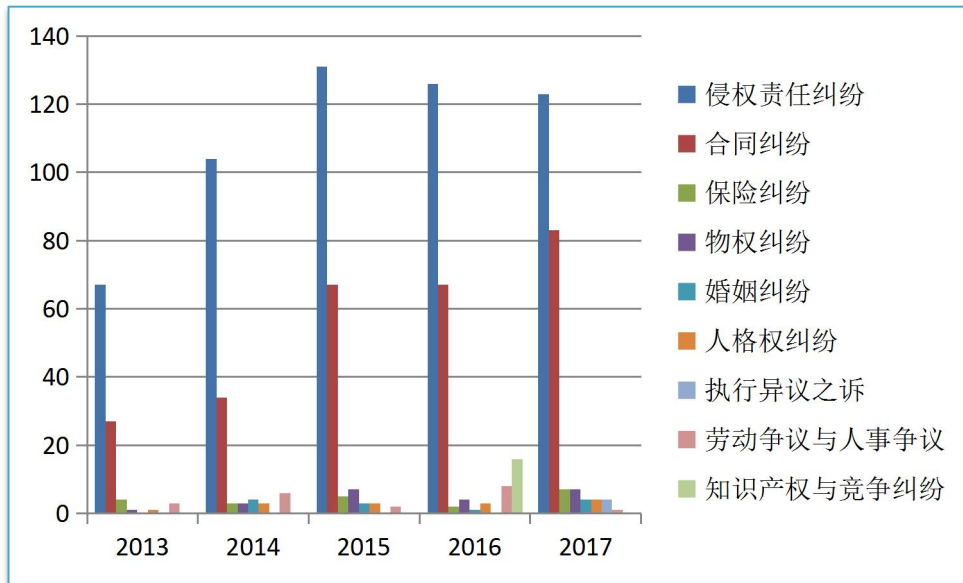
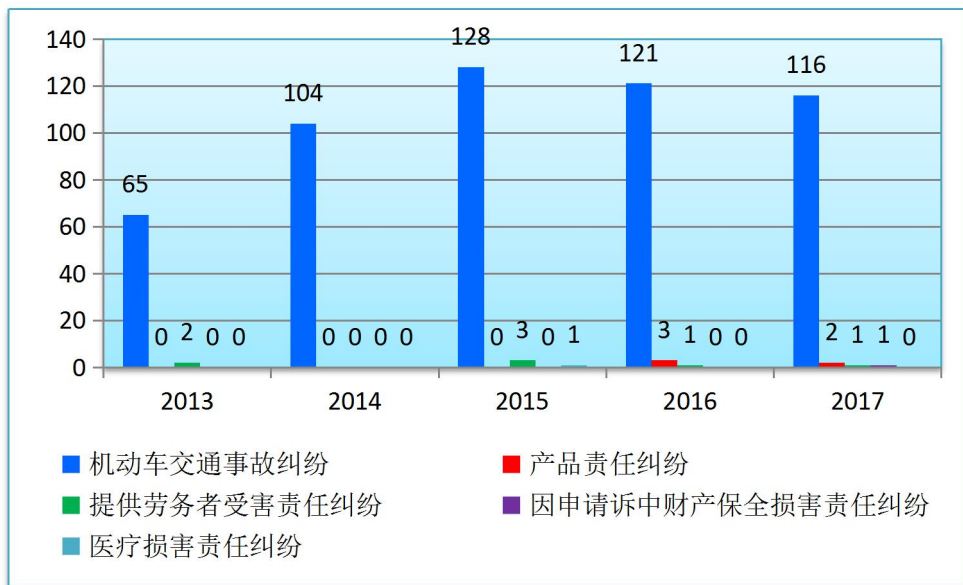


图 22：2013 年-2017 年度陕西省物流企业侵权责任纠纷案例柱状图



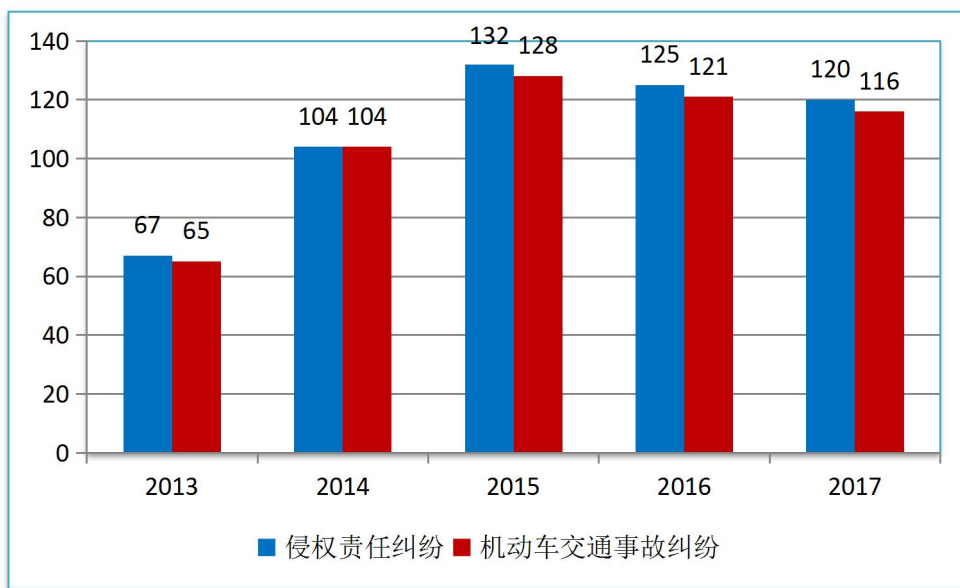
数据分析：

1.物流企业诉讼案件最多的案由是侵权责任纠纷，其中最多的是机动车交通事故责任纠纷。物流企业中存在的侵权法律关系主要包括两类，第一种为物流客体、运输物与物流载体、运输工具之间的互为损害关系，既包括运输物对运输工具的侵蚀和损害，也包括承运人对承运物的故意或者过失损害；第二种为侵权关系，为承运人在货物承运过程中对第三人的过失损害以及第三人对承运物的过失损害关系，即机动

车交通事故纠纷。

根据对物流企业涉及侵权责任纠纷的数据统计，2013年交通事故纠纷案例65件，占当年案件总数的63.10%；2014年交通事故纠纷案例104件，占当年案例总数的66.24%；2015年交通事故纠纷案例128件，占当年案例总数的58.72%；2016年交通事故纠纷案例121件，占当年案例总数的53.30%；2017年交通事故纠纷案例49.79%。由此可知，交通事故纠纷是物流企业涉及诉讼的最主要风险点。

图 23：2013 年-2017 年度陕西省物流企业侵权和机动车事故纠纷柱状图

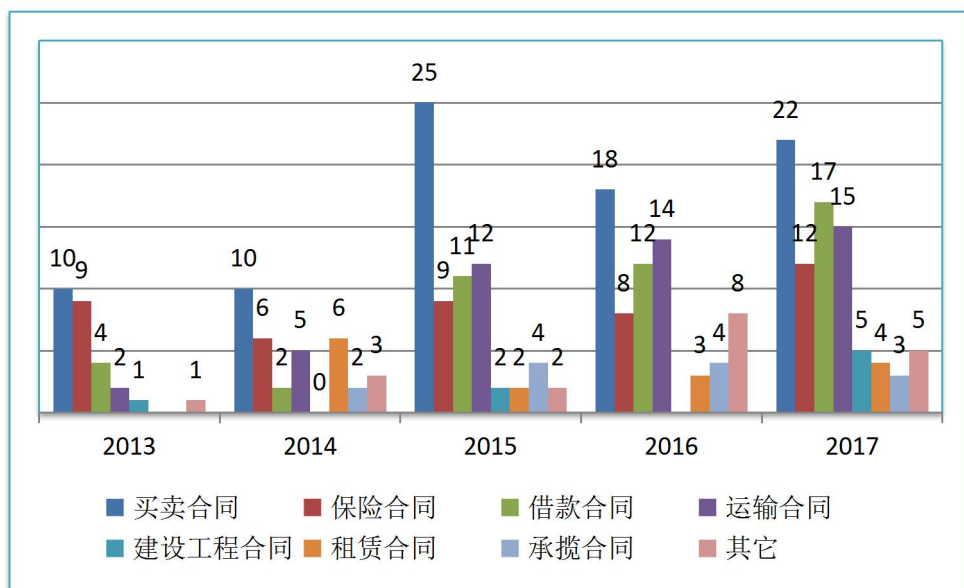


2. 物流企业中存在最为广泛的法律关系为合同关系，从物流企业内部来讲，主要包括两类：第一种为本企业员工与企业之间的劳动合同关系，第二种为物流企业同劳务公司之间的劳务合同关系。从物流企业同其他经营主体的外部联系来看，最主要包括三类合同关系，第一种为委托合同，主要用来规范货物所有者与物流企业之间委托与被委托关系，它是物流业产生的基础性法律关系，没有委托与被委托关系的存在，也就没有物流业的产生和存在；第二种为运输合同关系，其最主要解决的是物流企业与运输企业之间的关系，在物流企业以自有运输工具进行运输的情况以外，这种合同关系大量存在于物流企业和公路运输业、铁路运输业、航空运输业以及水路运输业等运输企业

之间，这种合同关系，构成了现代物流业的主体法律关系；第三种为保险合同关系，其根据委托人与物流企业约定购买保险主体的不同，又分为委托人与保险公司之间产生的保险合同关系和物流企业与保险公司之间产生的保险合同关系，此种合同关系，着重解决的是在运输过程中所发生的货物、人员以及第三方当事人之间因意外因素或者约定原因引发的各种风险的损害赔偿的法律关系。

根据对物流企业涉及合同纠纷的数据统计，2013年至2017年度物流企业涉及合同纠纷案例共278件，具体如下：买卖合同纠纷案例85件，占合同纠纷案件总数量比30.57%；保险合同纠纷44件，占合同纠纷案件总数量的15.83%；借款合同纠纷案例46件，占合同纠纷案件总数量的16.55%；运输合同纠纷案例48件，占合同纠纷案例总数量的17.27%。

图 24：2013 年-2017 年度陕西省物流企业合同纠纷类型柱状图



六、物流企业常见的法律风险和风险防范

物流过程一体化、技术专业化和活动国际化的内在属性决定了物流企业环节多、链条长、跨地域、跨时间的特点。现代物流业的快速发展，特别是物联网时代下，第三方物流等新形态的出现，使得物流已经发展为一个复杂的综合体，涵盖运输、

仓储、配送、包装、装卸、加工、承揽等各个环节综合运输产业，物流产业涉及环节多，主体多样，各环节的法律关系复杂、法律性质迥异。同时，我们也要看到，我国物流产业的结构和产业特点和现状，物流产业普遍存在低小散，物流企业标准管理推进滞后，行业管理水平不高，管理能力不足。基于上述双重因素的影响和作用，在物流产业快速发展的同时，物流企业法律风险呈现出爆发式的增长，成为物流企业的生存发展新的隐患，物流企业法律风险管理已经成为现代物流企业风险管理的重要内容。本报告根据中国裁判文书网和无讼案例网查找到的 2013 至 2017 年度案件，通过对典型案例进行分析，筛选出以下常见法律风险并提出风险防控措施。

（一）常见法律风险

1. 合同风险

物流企业的对外业务都是通过合同建立起来，合同风险主要体现在以下四个方面：第一，合同签订主体有缺陷。比如主体不明确、信誉不好、实力不强、经验不足等。第二，签订合同不规范。比如服务范围不明确、内容约定不完整、履行条款不完善、责权表述不清楚、意思表达不明确等。第三，容易引发物流合同争议的条款不注意。比如运费含保条款、运费结算周期及支付方式条款、串货处罚条款、客户信息作为商业秘密条款、强加逆向物流条款或附加临时需求权利条款、运价周期性不变条款、赔付单方直接扣款条款、违约处理不对等条款等。第四，合同管理制度不健全。比如合同会签审批制度流于形式、合同履行动态跟踪管控缺失、合同档案管理缺失等。

2. 保险理赔

保险理赔存在的风险包括三个方面。第一，相对保险公司，物流企业在保险合同签订、保险费率、保险责任排除及限责、理赔资料审核、赔付谈判等明显处于弱势，没有从总体上设计物流经营风险保险转移方案。第二，相对物流企业内部理赔管理，物流企业理赔制度不

健全、理赔监管缺失，无重大理赔事故处理预案，理赔人员不专业，不能有效权衡风险转移，保险理赔资料收集不齐或不符合或认识缺陷、理赔责任不清，责任不追究，形成恶性循环。第三，赔案的司法解决不重视。赔案证据资料难收集不全导致主动变被动，法律冲突规定不熟悉，赔付条款理解歧义或不熟悉，无法正确应用法规或条款解决理赔争议，不懂司法规则及司法实践。

3.劳动用工

物流企业劳动用工风险包括以下九个方面。第一，物流企业内部规章制度的合法、合规性；第二，劳动合同的合法、合规性；第三，特殊岗位用工的合法、合规性；第四，解除劳动合同或劳动关系争议；第五，变更劳动合同争议；第六，工伤待遇争议；第七，社会保险争议；第八，加班工资争议；第九，员工过错致损赔偿争议等。

（二）风险防控措施

对于以上的法律风险，物流企业在注重传统的通过保险制度消解风险的方式以外，应当更加注重物流企业内部的风险管控，通过法律、制度、合同等方式防范风险。

1.加强企业内部风险防控管理，发挥法律顾问的把关作用。

加强物流企业的法律队伍建设，强化物流企业的法律顾问制度，加强和配备物流企业的法律顾问力量，强调法律顾问对业务工作的深入介入和渗透。建立物流企业法律风险的防控的制度体系，加强对合同的审核把关，参与物流企业谈判、决策。在合同审查中，突出注意对主要条款进行全面协商，达成一致，检验方法、标准、包装、保险、运输等事项，须在合同中明确规定。凡法律禁止流通物品及未经正式批准被存货人占有的限制流通物，保管人不得为其提供仓储场所。在选择合作的保险公司前，通过法律顾问对各保险公司同类业务进行对比，择优选择最适合的保险公司合作，并安排专人与保险公司对接业

务并负责理赔事项，签订赔偿协议等。在处理机动车交通事故纠纷、合同纠纷中，通过法律人员参加谈判，将诉讼案件非诉化。

2.加强外包商的信用评价机制，发挥物流平台的监管作用。

在互联网时代，充分发挥各类物流信息平台的作用，减低和减少风险成为物流企业的必然选择，通过物流公共信息平台的信息资源，加强对外包物流企业的风险识别，同时通过物联网技术加强对物流全过程的监管，实时掌握货物的位置情况，监控货物是否有异，预警和减少运输过程中的风险。此外，要加强内部信用体系建设。除了公共政府信用体系外，物流企业要加强自身品质管控的信用体系建设，要对外包物流服务商的业绩做定期检查，并制定标准对其进行考核，建立相对一套简单、便捷的信用服务体系，减低风险成本。

律所简介

陕西乐思律师事务所是经中国司法部备案，陕西省司法厅审批设立的一家专业性法律服务机构，办公地址位于西安市灞桥区。

乐思所拥有高素质的执业律师团队，理论知识深厚，执业经验丰富。绝大多数律师曾在政府、高校、法院、检察院、仲裁委、保监会和大型国有企业任职或担任教师、法律顾问，擅长处理建设工程、商品房买卖、债权清收、投资并购、知识产权保护等商事法律业务，并在买卖合同、产品质量、侵权责任、交通事故、劳动纠纷、保险纠纷婚姻家庭等传统民事业务领域积累了丰富的执业经验。

乐思律师团队注重总结办案经验，积极推行法律服务标准化、产品化、流程化，独立开发了案件管理系统，并编制完成了《陕西省建筑类企业数据分析报告》、《西安市房屋买卖合同数据分析报告》、《西安市道路交通事故纠纷数据分析报告》、《陕西省物流企业法律纠纷案件数据分析报告》等法律服务产品，进一步提升了律所法律服务能力和水平。

乐思所始终坚持以客户需求为中心，不断创新管理模式，坚持专业分工与团队合作的公司化管理模式，秉承“承诺于心，服务于行”的职业精神，积极整合第三方服务机构（阅法网、诉讼财产保全保险平台、知识产权服务公司等），致力于打造专业、高效的法律服务平台，逐步实现法律服务的流程化、标准化和产品化，为客户提供更多质优价廉的增值服务。

乐思为正义保驾，为公平护航。选择乐思，把烦恼交给我们，把喜乐还给自己。

律所精神

慎思笃行 尚法厚德

——专注思考以探求真谛，践履所学为成就卓越；崇尚法律以实现公正，勤勉尽责为保障权益。

服务理念

专业——立足专业领域，提供标准化服务产品，满足客户多样化需求。

高效——“二对一”专项服务，7×12小时线上法律咨询，便捷、高效的线下法律服务。

诚信——严守客户信息，建立客户回访与投诉反馈机制，确保法律服务质量和水平。

创新——整合优势资源，着力打造互联网+法律服务平台，探索全新法律服务模式。

联系我们：

网址：<http://www.legalthink.cn/home>

电话：400—086—0986

邮箱：lesilegal@126.com