

● 沈关生 著

# 经济纠纷案件 中的民事责任

張友漁

題

(增修本)

人民法院出版社

沈关生 著

# 经济纠纷案件

## 中的民事责任

張友漁 題

增修本

人民法院出版社

责任编辑/陈 健  
技术编辑/仁 剑  
封面设计/温培英

## 经济纠纷案件中的民事责任（增修本）

沈关生/著

---

出版发行/人民法院出版社

社址/北京市东交民巷 27 号（最高人民法院机关大院）

邮编/100745 电话/65299981 65134290 65136849

开户银行/中国工商银行北京王府井分理处

账号/046061-68 开户名称/人民法院出版社

（通过邮局邮购另加 15% 邮费）

---

经销/各地新华书店与其他书店

印刷/人民卫生出版社印刷厂

---

开本/850×1168 毫米 大 32 开 印张/16.625 字数/380 千字

版本/1998 年 8 月第 1 版 印次/1998 年 8 月第 1 次

印数/0001—3000 定价/25.00 元

书号/ISBN 7-80056-655-2/D · 727

---

版权所有 侵权必究

## 再 版 说 明

沈关生教授撰写的《经济纠纷案件中的民事责任》出版以来，连续印刷了6次，发行55000册。主要读者为各级法院法官、大专院校教师、律师以及各大企业负责人。读者普遍反映该书理论与实践相结合，能解决实际问题。该书曾在“泛达杯”全国优秀法律图书评比中荣获二等奖。

各地读者来信要求增加撰写一些近几年来新类型案件的民事责任。沈关生教授邀请其在上海市高级人民法院工作的学生宋学东同志撰写了票据案件的民事责任、股票案件的民事责任、期货交易案件的民事责任、关停并转企业债务案件的民事责任共4章，并对原书稿内容进行了全面、认真地修改补充，再版增修本，以满足读者的要求。

人民法院出版社

1998年7月

# 前 言

加强人民法院的经济审判工作，是健全社会主义法制建设的一个极为重要的组成部分，也是新的历史时期赋予人民法院的一项重要任务。

经济审判与刑事、民事审判比，历史短，从党的十一届三中全会以后起步，至今才十九年左右，而且工作是在开拓中前进，在前进中又不断地开拓的。

从经济纠纷案件来看，涉及的种类、部门、法律法规比较多，但按大类来分，主要是由于合同之债产生的纠纷、侵权行为产生的纠纷，以及由于其他民事行为引起的有关财产方面的纠纷。案件审理的结果，是追究民事责任的问题，所以追究民事责任是审理一切经济纠纷案件的核心。

本书只是就经济纠纷案件中数量比较多的，在审判实践中也积累了一定经验的案件进行论述。当前，随着法制建设的日渐完善和改革开放政策的深入发展，不断出现一些新的经济纠纷案件，如破产、企业承包、企业租赁、融资租赁、票据纠纷、期货交易、软件保护、产品责任、

不正当竞争等等，如何处理这些案件，有的法律、法规已作出明确规定，但人民法院受理的这类案件数量不多，因而审判实践的经验也不多；有的尚无法律、法规规定，在审判实践中正在摸索和总结经验，所以本书中有的暂不论述。

作者通过自己十几年来从事经济审判工作的实践和在经济审判的调查研究中积累的一些体会，以及吸收各地法院在这方面的一些审判经验，编写了这本书。特别是近几年来新类型案件增多，特请作者的学生上海市高级人民法院宋学东同志撰写了票据、股票、期货方面的材料，并经作者审改。

作者所见有限，水平不高，一些论点有不妥当或错误的地方，请读者批评指正。

沈关生

1998年7月

## 目 录

**第一章 坚持唯物论的反映论是审理经济纠纷****案件的根本思想方法..... (1)****第一节 证据的事实证明案件的事实..... (2)****一、当事人举证和法院查证..... (3)****(一) 举证责任的承担..... (3)****(二) 举证责任的免除..... (6)****(三) 人民法院的查证..... (7)****二、审理经济纠纷案件各个阶段的查证范围和****对不同纠纷案件的查证内容..... (9)****(一) 各个阶段的查证..... (9)****(二) 不同案件的查证内容 ..... (12)****第二节 正确适用法律, 首先要定准案件性质 ..... (13)****一、案由是案件性质的集中反映 ..... (13)****二、几种性质容易混淆的案件 ..... (15)****(一) 购销合同与加工承揽合同 ..... (15)****(二) 购销合同与代销合同 ..... (19)****(三) 联营合同与借贷合同 ..... (24)****三、只有理论和实践相结合, 才能正确适用法律 ..... (27)****(一) 案件性质与法律关系 ..... (27)**

---

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| (二) 熟悉法律才能选择法律 .....                         | (31)        |
| (三) 选择适用民法通则与合同法时要<br>注意的几个问题 .....          | (32)        |
| 第三节 贯彻以事实为根据、以法律为准绳的审<br>判原则, 审理经济纠纷案件 ..... | (34)        |
| <b>第二章 确定诉讼主体是追究民事责任的先决条件 .....</b>          | <b>(40)</b> |
| 第一节 经济纠纷案件中的诉讼主体 .....                       | (41)        |
| 一、确认诉讼主体不当的几种情况 .....                        | (41)        |
| 二、明确法律关系, 定准诉讼当事人 .....                      | (44)        |
| (一) 从对一个案例的分析来看, 如何定准<br>当事人 .....           | (44)        |
| (二) 几种常见的经济纠纷案件, 如何确定<br>诉讼主体 .....          | (48)        |
| 第二节 诉讼主体中的第三人和连带责任人 .....                    | (51)        |
| 一、诉讼主体中的第三人 .....                            | (51)        |
| (一) 经济纠纷案件中的第三人 .....                        | (51)        |
| (二) 审判实践中确认第三人应注意的几个<br>问题 .....             | (57)        |
| 二、诉讼主体中的连带责任人 .....                          | (59)        |
| (一) 诉讼中的共同被告 .....                           | (59)        |
| (二) 经济纠纷案件中哪些人应承担连带责任<br>任 .....             | (61)        |
| 第三节 从复杂的经济活动中明确法律关系, 确<br>定诉讼主体 .....        | (64)        |
| 一、数个法律关系中要抓主要法律关系 .....                      | (64)        |
| 二、联营纠纷案件的诉讼主体 .....                          | (67)        |
| (一) 关于联营纠纷诉讼主体应当具备的条件 .....                  | (67)        |

---

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| (二) 不同类型的联营体, 对外进行诉讼时的诉讼主体地位 .....       | (68)        |
| (三) 联营体内部发生纠纷, 联营各方的诉讼主体地位 .....         | (69)        |
| (四) 不要把不是联营纠纷当作联营纠纷 .....                | (70)        |
| 三、关停并转企业纠纷中的诉讼主体 .....                   | (74)        |
| (一) 对关停并转企业纠纷案件确定诉讼当事人的一般原则 .....        | (74)        |
| (二) 对具体案件怎样分析确认诉讼当事人 .....               | (75)        |
| 四、关于集团诉讼的诉讼主体问题 .....                    | (79)        |
| 五、关于企业承包、租赁经营合同纠纷案件的诉讼主体 .....           | (80)        |
| (一) 关于企业承包经营合同纠纷案件的诉讼主体 .....            | (80)        |
| (二) 关于企业租赁经营合同纠纷案件的诉讼主体 .....            | (81)        |
| <b>第三章 确认民事行为的效力是明确承担何种民事责任的前提 .....</b> | <b>(82)</b> |
| <b>第一节 经济纠纷案件中的民事行为 .....</b>            | <b>(83)</b> |
| 一、经常遇到的几种无效民事行为 .....                    | (83)        |
| 二、显失公平的民事行为应认定无效 .....                   | (85)        |
| 三、审判实践中常会把无效合同当有效合同确认 .....              | (88)        |
| <b>第二节 经济合同法律效力的认定 .....</b>             | <b>(90)</b> |
| 一、如何确认经济合同的效力 .....                      | (91)        |
| 二、确认合同效力的前提是合同必须成立 .....                 | (94)        |
| 三、确认合同效力应注意的几个问题 .....                   | (97)        |

---

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| 四、关于部分有效的民事行为·····               | (100)        |
| 第三节 对几类合同案件法律效力的认定·····          | (101)        |
| 一、连环购销合同·····                    | (101)        |
| (一) 连环购销合同的特点·····               | (101)        |
| (二) 连环购销合同法律效力的认定·····           | (102)        |
| 二、企业承包、租赁合同·····                 | (104)        |
| (一) 对企业承包合同法律效力的认定·····          | (104)        |
| (二) 对企业租赁合同法律效力的认定·····          | (106)        |
| 三、居间合同·····                      | (108)        |
| (一) 居间合同的法律特征·····               | (108)        |
| (二) 对居间合同法律效力的认定·····            | (108)        |
| 四、技术合同·····                      | (110)        |
| (一) 技术合同与经济合同的区别·····            | (110)        |
| (二) 对技术合同法律效力的确认·····            | (111)        |
| (三) 在审理案件中经常容易混淆的问题·····         | (114)        |
| <b>第四章 合同之债产生的合同纠纷的民事责任·····</b> | <b>(118)</b> |
| 第一节 违约责任·····                    | (118)        |
| 一、确认和追究违约责任的原则·····              | (118)        |
| (一) 确认违约责任的原则·····               | (118)        |
| (二) 追究违约责任的原则·····               | (121)        |
| 二、违约金和赔偿金的适用·····                | (123)        |
| (一) 违约金的适用·····                  | (124)        |
| (二) 赔偿金的适用·····                  | (127)        |
| 第二节 购销合同和技术合同违约责任的追究·····        | (129)        |
| 一、对购销合同违约责任的追究·····              | (129)        |
| (一) 购销合同违约行为的认定和处理·····          | (129)        |
| (二) 对购销合同追究违约责任的有关问题·····        | (133)        |

---

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 二、对技术合同违约责任的追究·····         | (136) |
| (一) 技术合同的违约行为·····          | (136) |
| (二) 技术合同的违约金和赔偿金·····       | (139) |
| 第三节 几类常见的经济合同违约责任的追究·····   | (140) |
| 一、对加工承揽合同违约责任的追究·····       | (140) |
| (一) 追究承揽方违约责任·····          | (140) |
| (二) 追究定作方违约责任·····          | (142) |
| 二、对建筑安装工程承包合同违约责任的追究·····   | (142) |
| (一) 追究承包方的违约责任·····         | (143) |
| (二) 追究发包方的违约责任·····         | (143) |
| 三、对借款合同违约责任的追究·····         | (144) |
| (一) 追究借款方违约责任·····          | (144) |
| (二) 追究贷款方违约责任·····          | (144) |
| 四、对仓储保管合同违约责任的追究·····       | (144) |
| (一) 追究保管人违约责任·····          | (145) |
| (二) 追究存货人违约责任·····          | (145) |
| 第四节 关于合同违约后的定金处理问题·····     | (145) |
| 一、定金与违约金、赔偿金的关系·····        | (146) |
| (一) 定金与违约金·····             | (146) |
| (二) 定金与赔偿金·····             | (146) |
| 二、定金的保护·····                | (147) |
| 第五章 合同之债产生的无效合同纠纷的民事责任····· | (150) |
| 第一节 无效合同的情况·····            | (151) |
| 一、无效合同的特点和表现形式·····         | (151) |
| (一) 无效合同的特点·····            | (151) |
| (二) 无效合同的表现形式·····          | (152) |
| 二、无效合同的确认·····              | (153) |

---

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| (一) 违反国家法律、行政法规的合同无法<br>律效力·····    | (154) |
| (二) 意思表示不真实·····                    | (158) |
| (三) 无权代理或代理人不当行使代理权·····            | (158) |
| (四) 违反国家利益和社会公共利益·····              | (159) |
| 第二节 无效合同的民事责任·····                  | (159) |
| 一、返还财产责任·····                       | (159) |
| (一) 一般原则·····                       | (159) |
| (二) 返还财产不是唯一的原则·····                | (160) |
| 二、赔偿损失责任·····                       | (163) |
| 三、追缴财产·····                         | (164) |
| 四、无效合同承担民事责任若干问题研究·····             | (166) |
| (一) 在审理无效合同案件中应明确的几个<br>问题·····     | (166) |
| (二) 返还财产不应作为处理无效合同普遍<br>性原则·····    | (167) |
| 第三节 无效合同的民事制裁·····                  | (170) |
| 一、无效合同纠纷案件中民事制裁的对象·····             | (170) |
| (一) 签订合同的当事人·····                   | (170) |
| (二) 签订合同的企业的法定代表人·····              | (170) |
| (三) 与签订合同违法行为有关的单位和个<br>人·····      | (171) |
| 二、无效合同纠纷案件中民事制裁必须具备的<br>条件·····     | (171) |
| (一) 签订的合同严重地损害了国家利益和<br>社会公共利益····· | (171) |
| (二) 行为人应予制裁的违法行为必须是与                |       |

---

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| 法院所审理的无效合同案件有关的·····                               | (172) |
| 三、无效合同纠纷案件中民事制裁措施的适用·····                          | (172) |
| (一) 训诫、责令具结悔过·····                                 | (172) |
| (二) 收缴进行非法活动的财物和非法所得·····                          | (172) |
| (三) 罚款·····                                        | (173) |
| (四) 拘留·····                                        | (174) |
| 第四节 注意从无效合同中发现犯罪·····                              | (174) |
| 一、无效合同中发现的犯罪的特点·····                               | (174) |
| (一) 假报资金, 骗取执照、成立“皮包公<br>司”行骗·····                 | (175) |
| (二) 超经营范围, 到处行骗·····                               | (175) |
| (三) 冒充企业法人, 实际是个体经营, 到<br>处行骗·····                 | (175) |
| (四) 变换企业名称或以联营为名行骗·····                            | (175) |
| (五) 以紧缺物资为诱饵, 使对方上当受骗·····                         | (175) |
| (六) 相互勾结, 签订连环合同, 买空卖<br>空, 进行诈骗·····              | (176) |
| 二、无效合同中如何发现犯罪·····                                 | (176) |
| (一) 通过审查合同是否具有法律效力, 从<br>中发现违法犯罪活动·····            | (176) |
| (二) 通过审查合同纠纷发生的原因和签<br>订、履行过程, 从中发现违法犯罪<br>活动····· | (177) |
| (三) 通过审查合同案件中的证据, 从中发<br>现违法犯罪活动·····              | (178) |
| 三、无效合同中要重点区分民事欺诈和诈骗犯<br>罪·····                     | (178) |

---

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| (一) 无效合同中的民事欺诈行为和诈骗犯<br>罪行为相似之处····· | (179) |
| (二) 无效合同中的民事欺诈行为和诈骗犯<br>罪的区别·····    | (179) |
| 四、无效合同中发现犯罪的, 经济纠纷如何处<br>理·····      | (182) |
| <b>第六章 合同之债产生的连带民事责任</b> ·····       | (183) |
| 第一节 连带之债与连带民事责任·····                 | (183) |
| 一、连带之债·····                          | (183) |
| 二、各种类型的连带民事责任·····                   | (185) |
| (一) 法定连带民事责任与约定连带民事责<br>任·····       | (185) |
| (二) 违约连带民事责任与侵权连带民事责任·····           | (186) |
| (三) 有效合同连带民事责任与无效合同连<br>带民事责任·····   | (187) |
| (四) 一般连带民事责任与补充连带民事责任·····           | (188) |
| 第二节 连带民事责任构成要件与法律适用·····             | (188) |
| 一、连带民事责任构成的法律要件·····                 | (188) |
| 二、连带民事责任法律的适用·····                   | (191) |
| 三、通过具体案例分析, 确定连带民事责任·····            | (194) |
| 第三节 个人合伙中的连带民事责任·····                | (196) |
| 一、合伙连带民事责任的特点·····                   | (197) |
| 二、审理合伙连带民事责任案件应注意的问题·····            | (198) |
| 三、具体案件, 具体分析, 具体处理·····              | (201) |
| 第四节 代理关系和挂户经营中的连带民事责任·····           | (205) |
| 一、代理关系中连带民事责任的认定·····                | (207) |
| (一) 对委托书授权不明所产生的连带民事                 |       |

---

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 责任的认定·····                           | (207)        |
| (二) 代理人和第三人串通所产生的连带民<br>事责任的认定·····  | (208)        |
| (三) 无权代理所产生的连带民事责任的<br>认定·····       | (209)        |
| (四) 代理关系中因违法行为所产生的连带<br>民事责任的认定····· | (210)        |
| 二、代理关系中连带民事责任人的诉讼地位和<br>责任承担·····    | (211)        |
| (一) 代理关系中连带民事责任人的诉讼地<br>位·····       | (211)        |
| (二) 代理关系中连带民事责任人的责任承<br>担·····       | (212)        |
| 三、挂户经营纠纷中的连带民事责任·····                | (214)        |
| (一) 挂户经营中连带民事责任承担的依据<br>和特点·····     | (215)        |
| (二) 挂户经营中连带民事责任承担的类型<br>和方式·····     | (216)        |
| <b>第七章 合同之债产生的保证合同的民事责任·····</b>     | <b>(218)</b> |
| 第一节 保证合同的法律特征·····                   | (218)        |
| 一、关于保证合同的性质·····                     | (218)        |
| (一) 保证合同为单务无偿合同·····                 | (218)        |
| (二) 保证合同为从属性合同·····                  | (219)        |
| (三) 保证合同为补充性合同·····                  | (219)        |
| (四) 保证合同是诺成性合同·····                  | (220)        |
| 二、关于保证合同与经济合同的区分·····                | (220)        |
| (一) 合同的性质和地位不同·····                  | (220)        |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| (二) 合同的权利义务不同·····      | (220) |
| (三) 合同的标的来源不同·····      | (221) |
| (四) 合同发生效力的时间不同·····    | (221) |
| (五) 合同偿付的债务性质不同·····    | (221) |
| 三、关于保证合同成立的要件·····      | (222) |
| (一) 关于保证人的主体资格问题·····   | (222) |
| (二) 保证人意思表示必须真实·····    | (223) |
| (三) 保证应当采取书面形式·····     | (223) |
| 四、保证合同的内容·····          | (223) |
| 五、保证合同成立时间与合同效力的关系····· | (224) |
| 第二节 关于主合同与保证合同相互之间关系    |       |
| 及民事责任的承担·····           | (225) |
| 一、主合同与保证合同的相互关系·····    | (225) |
| (一) 主合同有效, 保证合同亦有效····· | (226) |
| (二) 主合同无效, 保证合同亦无效····· | (226) |
| (三) 主合同有效, 保证合同无效·····  | (228) |
| 二、无效保证合同的民事责任·····      | (229) |
| (一) 无效保证合同的保证人应承担相应的    |       |
| 民事责任·····               | (229) |
| (二) 相应责任与保证责任的区别·····   | (229) |
| 三、保证合同的免责规范及具体适用·····   | (232) |
| (一) 保证合同的免责规范·····      | (232) |
| (二) 保证合同免责的具体适用·····    | (234) |
| 第三节 审判实践中常遇到的保证人的民事责任   |       |
| 问题·····                 | (235) |
| 一、借款合同担保的民事责任·····      | (235) |
| (一) 借款担保合同的法律特征·····    | (236) |

---

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| (二) 借款合同担保人的民事责任·····                | (237) |
| (三) 贷款方民事责任的承担·····                  | (238) |
| 二、被保证的企业破产或关停并转, 保证人<br>的民事责任·····   | (239) |
| (一) 被保证的企业破产, 保证人的民事<br>责任·····      | (239) |
| (二) 被保证的企业关、停、并、转, 保证<br>人的民事责任····· | (241) |
| (三) 担保人并入新单位, 新单位应否承担<br>担保责任·····   | (243) |
| (四) 担保人与被担保人之间达成解除担保<br>协议的法律效力····· | (245) |
| 三、经济合同、保证合同中当事人恶意串通的<br>民事责任·····    | (247) |
| (一) 合同当事人间恶意串通的特征·····               | (247) |
| (二) 合同当事人恶意串通民事责任的承担·····            | (248) |
| <b>第八章 技术合同纠纷案件中的民事责任</b> ·····      | (251) |
| 第一节 定准技术合同的性质是正确适用法律的<br>前提·····     | (253) |
| 一、几类技术合同的特点·····                     | (253) |
| (一) 技术开发合同·····                      | (253) |
| (二) 技术转让合同·····                      | (254) |
| (三) 技术咨询合同·····                      | (255) |
| (四) 技术服务合同·····                      | (256) |
| (五) 技术中介合同·····                      | (256) |
| 二、几类容易混淆的技术合同·····                   | (257) |
| (一) 技术服务与技术咨询·····                   | (257) |