



21世纪中国高校法学  
系列教材

主 编 马新彦

# 合同法学

 中国人民大学出版社

014041979

D923.61-43  
10

21世纪中国高校法学  
系列教材



# 合同法学

主 编 马新彦

撰稿人（以撰写章节先后为序）

孙学致 张晓阳 林旭霞

史浩明 龚赛红 刘宝玉

其木提 马新彦 张洪波



北航

C1729538

D923.61-43

10

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

合同法学/马新彦主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2014. 3

21 世纪中国高校法学系列教材

ISBN 978-7-300-18885-0

I. ①合… II. ①马… III. ①合同法-法的理论-中国-高等学校-教材 IV. ①D923.61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 054500 号

21 世纪中国高校法学系列教材

合同法学

主 编 马新彦

Hetong Faxue

---

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京密兴印刷有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

版 次 2014 年 4 月第 1 版

印 张 21 插页 1

印 次 2014 年 4 月第 1 次印刷

字 数 548 000

定 价 39.00 元

---

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

## 作者简介

- 马新彦** 吉林大学法学院教授、博士生导师，中国民法学研究会副会长、吉林省民法学研究会会长。代表作有：《美国财产法与判例研究》、《现代私法上的信赖法则》、《一物二卖的防范与救济》、《罗马法所有权理论的当代发展》、《信赖原则在现代私法体系中的地位》、《内幕交易惩罚性赔偿制度构建》、《信赖原则指导下的规则体系在民法中的定位》、《典权制度弊端的法理思考》等。荣获吉林省有突出贡献中青年专业技术人才荣誉称号，获得教育部高等学校科学研究优秀成果（人文社会科学）二等奖，多次获得吉林省社会科学优秀成果一等奖、长春市社会科学优秀成果一等奖等奖项。
- 刘宝玉** 法学博士、博士后，北京航空航天大学法学院教授、博士生导师、副院长，兼任中国民法学研究会常务理事、北京市消费者权益保护法学会副会长。代表作有：《债权担保制度研究》、《物权体系论——中国物权法上的物权类型设计》、《物权法学》、《论担保物权的竞存》、《论自然人的民事责任能力》、《共同保证的结构形态与保证人责任的承担》、《不动产登记机构错误登记赔偿责任的性质与形态》、《物权与债权的区分及其相对性问题论纲》等。
- 林旭霞** 福建师范学院法学院教授、院长、博士生导师。代表作有：《论网络运营商与用户之间协议的法律规制》、《虚拟财产权性质论》、《论网络游戏中虚拟财产权利的法律属性》等。
- 孙学致** 吉林大学法学院教授、副院长、博士生导师。代表作有：《特约生效要件成就前合同的效力》、《特别要件及其成就前合同效力的新诠释》、《生成于法条与政策之间的裁判理性》、《有效保险监管制度的法律建构》、《合同的概念》、《契约自由、“契约自由权”与契约权利——一个私权逻辑理论视角的分析》等。
- 龚赛红** 中国社会科学院研究生院教授。代表作有：《医疗损害赔偿立法研究》、《论医疗损害赔偿的法律依据》、《关于律师费用由败诉当事人负担的探讨》、《关于同命不同价的理性思考》、《关于侵权责任形式的解读——兼论绝对权请求权的立法模式》、《关于我国自卫行为立法的思考》等。
- 其木提** 上海交通大学凯原法学院副教授。代表作有：《中国社会结构之变化与侵权行为法》、《论行纪合同委托人的取回权》、《货币所有权归属及其流转规则——对“占有即所有”原则的质疑》、《债权让与通知的效力》、《烟草产品警示缺陷的民事责任》、《论债务人对债权准占有人清偿的效力》、《代物清偿协议的效力》等。
- 张晓阳** 吉林大学民商法学博士、东北师范大学政法学院副教授、硕士研究生导师。代表作有：《民事权利时间限度的价值判断》、《民事权利限制的时间界限》、《权利限度与民事权利时间性》、《劳动者工作环境权的界定》、《女职工工作环境权保护》、《企业社会责任视域下的劳动者工作环境权保护》、《和谐社会视野下的公司社会责任评析》等。

**史浩明** 苏州大学王健法学院副教授，江苏省法学会民法学研究会副会长。代表作有：《中国民事法律制度继承与创新》、《论表见代理》、《论除斥期间》、《论预约的法律效力与强制履行》、《优先购买权制度的法律技术分析》等。

**张洪波** 烟台大学法学院副教授。代表作有：《优先购买权在民法体系中的定位》、《公众人物的判断标准、类型及其名誉权的限制》等。

## 编写说明

本书是 21 世纪中国高校法学系列教材之一，由马新彦教授主编，主要针对法律专业的本科和大专生，立足中国高校法学教育的现实需求，在内容选择上，注重对合同法基本概念、基本理论、基本体系的阐释，简明扼要、中心突出、概念准确、条理清晰。

本书作者为使学生能够更好吸收书中内容，在编写时对很多细节作出合理设计，如注释一部分是注明引证文献，另一部分是注明与基本原理相关的合同法法条以及最高人民法院的相关司法解释，以便让学生在在学习基本原理的同时，直接了解现行法条文的原样。

正文论述中将学术界争论的观点、立法背景、外国的有益理论或经验等给与必要介绍，又将不便于放在主文中的知识信息以楷体字插入文中。

为了使教材特色突出和增强教材的实用性，作者在编写中适当与司法考试的精神、原则相结合，每章前设“引读案例”，章后设两部分内容：“综合案例”和“思考问题”，以便让学生在每一章的课堂学习之后进一步消化所学内容，并以掌握的知识解答实践中的问题。

本书编写分工如下：

马新彦编写第八章、第十一章、第二十一章、第二十二章、第二十五章；

刘宝玉编写第六章、第十六章；

孙学致编写第一章、第十章、第十二章；

林旭霞编写第三章、第十三章；

龚赛红编写第五章、第十四章；

其木提编写第七章、第二十四章；

史浩明编写第四章、第十五章；

张晓阳编写第二章、第十七章、第十八章、第十九章；

张洪波编写第九章、第二十章、第二十三章。

## 缩略语

《中华人民共和国合同法》——《合同法》；

《中华人民共和国民法通则》——《民法通则》；

《中华人民共和国民事诉讼法》——《民事诉讼法》；

《中华人民共和国担保法》——《担保法》；

《中华人民共和国中外合资经营企业法》——《中外合资经营企业法》；

《中华人民共和国劳动合同法》——《劳动合同法》；

《中华人民共和国保险法》——《保险法》；

《中华人民共和国专利法》——《专利法》；

《中华人民共和国招标投标法》——《招标投标法》；

《中华人民共和国立法法》——《立法法》；

最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见（试行）》——《若干问题意见》；

最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（一）》——《合同法解释（一）》；

最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》——《合同法解释（二）》；

最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》——《担保法解释》；

最高人民法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》——《技术合同解释》。

# 目 录

<b>第一章 导 论</b> .....	1
第一节 合同概述 .....	2
一、合同的概念 .....	2
二、合同的分类 .....	5
第二节 合同法概述 .....	7
一、合同法的概念 .....	7
二、合同法的地位 .....	8
三、合同法的体系 .....	9
四、合同法的适用 .....	10
第三节 合同法的功能 .....	12
一、保护合同自由 .....	12
二、保障交易效率 .....	14
三、维系道德信赖 .....	15
四、实现期待利益 .....	16
第四节 合同法的原则 .....	17
一、合同自由原则 .....	18
二、平等原则 .....	21
三、诚实信用原则 .....	22
四、公平原则 .....	25
五、合法原则 .....	27
六、公序良俗原则 .....	28
<b>第二章 合同的订立</b> .....	30
第一节 合同订立的基础理论 .....	31
一、合同订立的概念 .....	31
二、合同订立与合同成立 .....	31
三、合同订立的程序 .....	32
第二节 要约 .....	32
一、要约的概念 .....	32
二、要约与要约邀请 .....	33
三、要约的效力 .....	34
第三节 承诺 .....	37
一、承诺的概念与构成要件 .....	37
二、承诺的方式 .....	38



三、承诺的生效 .....	39
四、承诺迟延和承诺撤回 .....	39
第四节 其他成立合同的方式 .....	40
一、交叉要约 .....	40
二、意思实现 .....	40
<b>第三章 合同的效力 .....</b>	<b>43</b>
第一节 合同效力概述 .....	44
一、合同效力的概念 .....	44
二、合同的生效要件 .....	44
第二节 无效合同 .....	46
一、无效合同的概念 .....	46
二、无效合同的类型 .....	47
三、合同中的无效免责条款 .....	48
第三节 可撤销合同 .....	49
一、可撤销合同的概念和特征 .....	49
二、可撤销合同的类型 .....	49
三、撤销权的行使 .....	51
第四节 效力待定合同 .....	52
一、效力待定合同的概念和特征 .....	52
二、效力待定合同的类型 .....	52
第五节 合同无效或被撤销的法律后果 .....	55
<b>第四章 合同的履行 .....</b>	<b>58</b>
第一节 合同履行概述 .....	59
一、合同履行的概念 .....	59
二、合同的履行与相关概念的辨析 .....	59
第二节 合同履行的原则 .....	60
一、全面履行原则 .....	60
二、协作履行原则 .....	60
三、经济合理原则 .....	61
四、情势变更原则 .....	61
第三节 合同履行的规则 .....	63
一、履行主体 .....	63
二、履行标的 .....	64
三、履行地点 .....	64
四、履行期限 .....	64
五、履行方式 .....	64
六、履行费用 .....	65
第四节 合同履行中的抗辩权 .....	65
一、概述 .....	65
二、同时履行抗辩权 .....	65
三、先履行抗辩权 .....	68

四、不安抗辩权 .....	69
<b>第五章 合同的保全 .....</b>	<b>72</b>
第一节 合同保全概述 .....	73
一、合同保全的界定 .....	73
二、合同保全与其他债的担保制度的关系 .....	74
第二节 债权人的代位权 .....	74
一、代位权的概念和特征 .....	74
二、代位权的行使条件 .....	76
三、代位权实现的方式 .....	77
四、代位权诉讼的主体 .....	77
五、代位权行使的范围及费用负担 .....	77
六、代位权行使的效力 .....	78
第三节 债权人的撤销权 .....	79
一、债权人撤销权概述 .....	79
二、撤销权行使的要件 .....	80
三、撤销权诉讼的主体 .....	83
四、撤销权行使范围及费用负担 .....	84
五、撤销权行使的效力 .....	86
<b>第六章 合同的担保 .....</b>	<b>88</b>
第一节 合同的担保概述 .....	89
一、合同担保的概念 .....	89
二、合同担保的基本方式 .....	89
三、合同担保的分类 .....	90
第二节 保证 .....	92
一、保证的概念与特征 .....	92
二、保证的分类 .....	93
三、保证的设立 .....	95
四、保证的效力 .....	97
五、保证责任的免除 .....	99
六、无效保证及其法律后果 .....	100
第三节 定金 .....	101
一、定金的概念 .....	101
二、定金的种类 .....	101
三、定金的成立 .....	102
四、定金的效力 .....	102
<b>第七章 合同权利义务的转让 .....</b>	<b>104</b>
第一节 概述 .....	105
第二节 债权让与 .....	105
一、债权让与的概念 .....	105
二、债权让与制度的法律构成 .....	106
三、债权让与合同的条件 .....	107

四、债权让与合同的效力 .....	109
五、债权让与对于债务人的效力 .....	109
六、债权双重让与的法律效力 .....	112
<b>第三节 债务承担</b> .....	114
一、债务承担的概念和特征 .....	114
二、债务承担制度的法律构成 .....	114
三、免责的债务承担 .....	115
四、并存的债务承担 .....	116
<b>第四节 概括承受</b> .....	118
一、概括承受的概念 .....	118
二、概括承受的种类 .....	118
三、概括承受的效力 .....	119
<b>第八章 合同权利义务的终止</b> .....	120
<b>第一节 合同终止概述</b> .....	121
一、合同终止的含义 .....	121
二、合同终止的效力 .....	122
<b>第二节 清偿</b> .....	122
一、清偿的含义 .....	122
二、清偿的要件 .....	124
三、清偿的抵充 .....	128
<b>第三节 抵销</b> .....	129
一、抵销概述 .....	129
二、法定抵销 .....	130
三、合意抵销 .....	132
<b>第四节 提存</b> .....	133
一、提存概述 .....	133
二、提存的要件 .....	134
三、提存的效力 .....	136
<b>第五节 债务免除与混同</b> .....	137
一、债务免除 .....	137
二、混同 .....	138
<b>第六节 合同解除</b> .....	139
一、合同解除概述 .....	139
二、合同解除的条件 .....	141
三、合同解除的程序 .....	143
四、合同解除的效力 .....	144
<b>第九章 违约责任</b> .....	147
<b>第一节 违约责任概述</b> .....	148
一、违约责任的概念与特征 .....	148
二、违约责任的归责原则 .....	149
三、违约责任与侵权责任的关系 .....	150

第二节 违约行为的形态 .....	152
一、预期违约 .....	152
二、履行不能 .....	153
三、拒绝履行 .....	153
四、不完全履行 .....	154
五、迟延履行 .....	154
六、债权人受领迟延 .....	155
第三节 违约责任的形式 .....	156
一、继续履行 .....	156
二、损害赔偿 .....	157
三、支付违约金 .....	162
四、其他补救措施 .....	164
第四节 违约责任的免责条件与免责条款 .....	165
一、免责条件 .....	165
二、免责条款 .....	166
<b>第十章 合同的解释 .....</b>	<b>168</b>
第一节 合同解释理论 .....	168
一、合同解释的定义 .....	168
二、合同解释的意义 .....	170
三、合同解释的客体 .....	171
四、合同解释的原理 .....	171
第二节 合同解释规则 .....	173
一、文义解释 .....	173
二、体系解释 .....	174
三、目的解释 .....	175
四、习惯解释 .....	176
五、历史解释 .....	179
六、诚信原则 .....	179
七、任意法解释 .....	181
<b>第十一章 买卖合同 .....</b>	<b>183</b>
第一节 买卖合同概述 .....	184
一、买卖合同的概念和特征 .....	184
二、买卖合同的当事人和标的物 .....	184
第二节 买卖合同的效力 .....	185
一、出卖人的义务 .....	185
二、买受人的义务 .....	191
三、风险负担与利益承受 .....	192
第三节 特种买卖合同 .....	193
一、分期付款买卖 .....	193
二、分批交货买卖 .....	194
三、样品买卖 .....	195

四、试用买卖 .....	196
五、买回买卖 .....	197
六、拍卖与标买 .....	198
<b>第十二章 供用电、水、气、热力合同 .....</b>	<b>201</b>
<b>第一节 概述 .....</b>	<b>202</b>
一、概念 .....	202
二、特征 .....	202
三、法律适用 .....	203
<b>第二节 供用电合同 .....</b>	<b>204</b>
一、概念和特点 .....	204
二、订立程序 .....	204
三、主要内容 .....	205
四、权利与义务 .....	205
五、违约责任 .....	207
六、履行地点 .....	207
<b>第十三章 赠与合同 .....</b>	<b>209</b>
一、赠与合同的概念和特征 .....	209
二、赠与合同的分类 .....	210
三、赠与合同的效力 .....	211
四、赠与合同的撤销 .....	212
<b>第十四章 借款合同 .....</b>	<b>216</b>
<b>第一节 借款合同概述 .....</b>	<b>216</b>
一、借款合同的概念和特征 .....	216
二、借款合同的种类 .....	218
三、借款合同订立过程中借款人的义务 .....	220
四、借条与借款合同 .....	221
<b>第二节 借款合同的法律效力 .....</b>	<b>221</b>
一、贷款人的义务 .....	221
二、借款人的义务 .....	222
<b>第十五章 租赁合同 .....</b>	<b>224</b>
<b>第一节 租赁合同概述 .....</b>	<b>224</b>
一、租赁合同的概念 .....	224
二、租赁合同的分类 .....	225
三、租赁权的性质 .....	226
<b>第二节 租赁合同的效力 .....</b>	<b>227</b>
一、出租人的义务 .....	227
二、承租人的义务 .....	228
三、承租人的优先购买权 .....	229
四、租赁物的风险负担 .....	230
<b>第三节 租赁合同的变更和终止 .....</b>	<b>231</b>
一、租赁合同的变更 .....	231

二、租赁合同的终止 .....	231
<b>第十六章 融资租赁合同 .....</b>	<b>233</b>
第一节 融资租赁合同概述 .....	233
一、融资租赁合同的概念与特征 .....	233
二、融资租赁合同的类型 .....	234
第二节 融资租赁合同的订立 .....	235
一、融资租赁合同的当事人 .....	235
二、融资租赁合同的内容 .....	235
三、融资租赁合同的订立程序 .....	236
第三节 融资租赁合同当事人的权利义务 .....	237
一、出租人的权利和义务 .....	237
二、承租人的权利和义务 .....	239
三、出卖人的权利和义务 .....	241
<b>第十七章 承揽合同 .....</b>	<b>242</b>
第一节 承揽合同概述 .....	243
一、承揽合同的概念和特征 .....	243
二、承揽合同的种类 .....	244
第二节 承揽合同的效力 .....	244
一、承揽人的义务 .....	244
二、定作人的义务 .....	248
第三节 承揽合同中的风险负担 .....	249
一、材料的风险负担 .....	249
二、工作成果的风险负担 .....	249
三、报酬的风险负担 .....	250
第四节 承揽合同的终止 .....	250
一、承揽合同的协议终止 .....	250
二、承揽合同因当事人行使解除权而终止 .....	250
<b>第十八章 建设工程合同 .....</b>	<b>252</b>
第一节 建设工程合同概述 .....	253
一、建设工程合同的概念 .....	253
二、建设工程合同的特征 .....	253
三、建设工程合同的内容 .....	253
四、建设工程合同当事人双方的义务 .....	254
第二节 建设工程合同的订立 .....	255
一、建设工程合同的订立 .....	255
二、建设工程的分包与转包 .....	257
第三节 建设工程合同的类型 .....	257
一、建设勘察、设计合同 .....	258
二、建设施工合同 .....	258
三、建设监理合同 .....	258
第四节 建设工程合同的效力 .....	259

一、建设工程合同的生效要件	259
二、建设工程合同的无效	259
第五节 建设工程合同的变更和解除	260
一、建设工程合同变更和解除的概念	260
二、建设工程合同变更和解除的情形	260
三、建设工程施工合同解除的后果	261
四、合同不得变更或解除的事由	261
<b>第十九章 运输合同</b>	<b>263</b>
第一节 运输合同概述	264
一、运输合同的概念	264
二、运输合同的主体	264
三、运输合同的特征	264
四、运输合同当事人双方的义务	265
第二节 客运合同	266
一、客运合同概述	266
二、客运合同双方当事人的义务	266
三、承运人的赔偿责任	267
四、客运合同的变更和解除	267
第三节 货运合同	268
一、货运合同的概念	268
二、货运合同当事人的权利和义务	268
三、承运人的损害赔偿责任	269
四、货运合同的变更和解除	270
第四节 多式联运合同	270
一、多式联运合同概述	270
二、多式联运经营人的法律地位	270
三、多式联运单据	271
四、多式联运诉讼时效	271
<b>第二十章 技术合同</b>	<b>273</b>
第一节 技术合同概述	274
一、技术合同的概念与特征	274
二、技术合同的原则和内容	274
三、技术合同价款、报酬和使用费的支付方式	275
四、职务技术成果与非职务技术成果	276
五、关于技术合同的几个特别问题	277
第二节 技术开发合同	279
一、技术开发合同的概念	279
二、技术开发合同当事人的义务	279
三、技术开发合同中技术成果的权利归属	280
四、技术开发合同中特别风险的负担	280
第三节 技术转让合同	281
一、技术转让合同的概念	281

二、专利申请权转让合同	281
三、专利权转让合同	282
四、专利实施许可合同	282
五、技术秘密转让合同	283
六、技术转让合同中后续改进技术成果的权属	284
<b>第四节 技术咨询合同和技术服务合同</b>	<b>284</b>
一、技术咨询合同	284
二、技术服务合同	285
三、技术咨询、服务合同履行中的新技术成果权利的归属	285
<b>第二十一章 保管合同</b>	<b>287</b>
<b>第一节 保管合同概述</b>	<b>287</b>
一、保管合同的概念	287
二、保管合同的性质	288
三、保管合同与类似合同辨析	289
<b>第二节 保管合同的效力</b>	<b>290</b>
一、保管人的义务	290
二、寄存人的义务	292
<b>第二十二章 仓储合同</b>	<b>294</b>
<b>第一节 仓储合同概述</b>	<b>294</b>
一、仓储合同的概念	294
二、仓储合同的性质	295
<b>第二节 仓储合同的效力</b>	<b>296</b>
一、存货人或仓单持有人的义务	296
二、保管人的义务	297
<b>第二十三章 委托合同</b>	<b>299</b>
<b>第一节 委托合同概述</b>	<b>300</b>
一、委托合同的概念与特征	300
二、委托合同的种类	301
三、委托合同与相关合同的区别	301
<b>第二节 委托合同的法律效力</b>	<b>302</b>
一、受托人的义务	302
二、委托人的义务	303
<b>第三节 间接代理</b>	<b>304</b>
一、第三人知道代理关系的间接代理	304
二、第三人不知道代理关系的间接代理	305
<b>第四节 委托合同的终止</b>	<b>305</b>
一、委托合同的任意解除	305
二、因当事人死亡、丧失民事行为能力或者破产,致使委托合同的终止	305
<b>第二十四章 行纪合同</b>	<b>307</b>
<b>第一节 行纪合同概述</b>	<b>307</b>
一、行纪合同的概念与特征	307



二、行纪合同与相关法律制度的关系 .....	309
第二节 行纪合同的效力 .....	310
一、行纪人的义务 .....	310
二、行纪人的介入权 .....	312
三、委托人的义务 .....	312
<b>第二十五章 居间合同 .....</b>	<b>314</b>
第一节 居间合同概述 .....	314
一、居间合同的概念 .....	314
二、居间合同的法律性质 .....	315
第二节 居间合同的效力 .....	316
一、居间人的义务 .....	316
二、委托人的义务 .....	316