

办案思维与实战技巧双重指导，
直击实务疑难问题！



张盈 张海燕◎主编

合同案件 办案策略与技巧

*Strategies and Techniques on Handling
Cases of Contract*

· 梳理总结办案经验 · 提炼办案策略技巧 · 深度剖析典型案例 ·

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE



合同案件 办案策略与技巧

*Strategies and Techniques on Handling
Cases of Contract*

主 编 张 盈 张海燕

撰稿人（按姓氏拼音排列）

陈向娟 戴雪静 姜 彪 李晓东 刘玉洪
路佳伟 石俊峰 孙国宾 王 超 王 蛮
王 萌 王 巍 徐 頔 徐 岚 周隆君

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

合同案件办案策略与技巧 / 张盈, 张海燕主编. —
北京: 中国法制出版社, 2016.8

(办案策略与技巧)

ISBN 978-7-5093-7246-3

I. ①合… II. ①张… ②张… III. ①合同法—案例
—中国 IV. ①D923.65

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第028784号

策划编辑 / 责任编辑: 马金风 (editormjf@163.com)

封面设计: 李 宁

合同案件办案策略与技巧

HETONG ANJIAN BANAN CELÜE YU JIQIAO

主编 / 张 盈 张海燕

经销 / 新华书店

印刷 / 三河市紫恒印装有限公司

开本 / 710毫米 × 1000毫米—16开

版次 / 2016年9月第1版

印张 / 39.25 字数 / 561千

2016年9月第1次印刷

中国法制出版社出版

书号ISBN 978-7-5093-7246-3

定价: 98.00元

北京西单横二条2号 邮政编码100031

值班电话: 010-66026508

传真: 010-66031119

网址: <http://www.zgfs.com>

编辑部电话: 010-66070046

市场营销部电话: 010-66033393

邮购部电话: 010-66033288

(如有印装质量问题, 请与本社编务印务管理部联系调换。电话: 010-66032926)

序言

律师，尤其是诉讼律师，是奔走在法律实践一线的法律职业人，以诉讼为事，以律师为业。出于“受人之托、忠人之事”的职业道德准则，出于对公平正义的法律价值追求，出于对“胜诉”的强烈渴望，往往使尽浑身解数，去谋求“令人满意的”裁判结果。然，律师须基于证据和法律来维护委托人的合法权益，特别是在合同纠纷中，某一方往往并非绝对的错与对，因此结果有时难以预料。且，律师仅是诉讼参与者之一，为一方之合法权益而奔走，在兼听则明的中立裁判者面前，还需要应对相对方的抗辩，经历裁判者的甄别和判断。久而久之，胜败兼有，不时总结，所谓经验，大致如此。

初接书约，甚感惶恐。经与本书策划编辑中国法制出版社马金凤女士沟通，了解到本书主要面向青年律师及法务人员，定位于梳理各类合同案件办理思路、总结实务操作要点，于是大胆尝试。为此，在张盈律师事务所主任张盈女士的大力支持和鼓励下，我所组织了多位奋战在诉讼一线的执业律师成立编委会，多次开会研究写作体例、目录架构及写作方法，然后按

照作者业务特长分工写作。本书的总体结构分为上下两篇：上篇为一般合同纠纷办案策略与技巧，分为七章，对主要涉及《合同法》总则内容的几类合同纠纷的办理思路与方法进行了总结与归纳；下篇为常见类型合同纠纷办案策略与技巧，分为十七章对《合同法》分则规定的有名合同和实践中多发的无名合同纠纷，如悬赏广告纠纷、旅游合同纠纷的办理思路与操作技巧进行了总结提炼。本书上篇写作分工如下：张海燕：第一章、第二章、第三章、第六章，张海燕、王蛮：第七章，姜彪：第四章，周隆君：第五章；下篇的分工如下：王萌、路佳伟：第一章、第五章，徐頔：第二章，周隆君：第三章、第六章，王超：第四章，石俊峰、孙国宾：第七章，李晓东、刘玉洪：第八章，李晓东：第九章，王巍：第十章、第十二章，戴雪静：第十一章、第十七章，徐岚：第十三章、第十四章，陈向娟：第十五章、第十六章。全书由张海燕律师负责统稿。此外，白洪梅律师、席亚律师、熊伟娜律师、王茜律师在本书写作过程中帮助查找并撰写了部分案例分析，他们的勤奋和认真值得肯定。

本书的基本写作思路是：第一节简要介绍相关章节的基本理论及实务要点；第二节为办案思路与实战技巧，主要从律师实际办案的角度来总结某一类合同纠纷的办案思路，梳理相关案件裁判规则，解答办案实践中的疑点、难点问题；第三节为典型案例精析，旨在通过分析相关典型案例来进一步阐释法律在具体案件中如何运用的问题。

通过总结提炼多年办案经验，整理案例、资料，翻阅相关理论著作，谋篇布局并撰写成文，全体作者共同的感受是：自身对合同案件的办案思路和方法有了更深刻的理解和更系统化的掌握。参与写作的律师们白天办理案件，晚上研究写作，充实而快乐。在此过程中，律师们的家人给予了极大的理解和支持，在此，向全体律师的家人致以谢意！张盈、王天举两位全国著名律师，既是事务所的领导，也是我们的老师，为本书的体例架构、目录编排和写作方法给予了无私的指导和鼓励，衷心致以敬意和谢意！此外，在本书写作过程中，多次得到了中国法制出版社马

金凤女士的建议和帮助，特此致谢！

考虑到本书更大程度上是作为实务用书和准工具书，因此本书并未追求内容的“广”和“全”，而是更加注重其实务性，力求“专”和“实”。囿于作者的理论水平和实践经验，本书待完善甚至谬误之处在所难免，恳请专家、同行和广大读者不吝批评、指正，以便我们及时修订，不断完善。

张海燕

目录

上篇

一般合同纠纷办案策略与技巧

第一章 合同纠纷概述 / 003

第一节 合同和合同纠纷概述 / 003

第二节 对合同纠纷基本裁判思维的宏观把握 / 004

一、合同自由，有限干预 / 004

二、促进交易，规范秩序 / 005

三、诚实信用，公平有偿 / 005

第三节 律师办理合同纠纷案件的思路和方法 / 006

一、充分尊重并适用合同约定 / 007

二、准确把握法律对当事人意思自治的支持和限制 / 007

三、全面收集、分析司法裁判精神并灵活运用 / 008

第二章 合同效力纠纷 / 009

第一节 可撤销合同纠纷 / 009

一、理论概述与实务指引 / 009

二、办案思路与实战技巧 / 013

三、典型案例精析 / 018

案例 1: 张某诉沃德(天津)营养保健品有限公司买卖合同纠纷案 / 018

第二节 确认合同无效纠纷 / 021

一、理论概述与实务指引 / 021

二、办案思路与实战技巧 / 025

三、典型案例精析 / 030

案例 2: 瑞士嘉吉国际公司诉福建金石制油有限公司、中纺粮油(福建)有限公司、漳州开发区汇丰源贸易有限公司确认合同无效纠纷案 / 030

第三章 合同履行纠纷 / 037

第一节 合同履行抗辩权纠纷 / 037

一、理论概述与实务指引 / 037

二、办案思路与实战技巧 / 039

三、典型案例精析 / 042

案例 3: 青岛世展科技有限公司诉辽宁万顺达公司买卖合同纠纷案 / 042

第二节 债权债务转让纠纷 / 046

一、理论概述与实务指引 / 046

二、办案思路与实战技巧 / 051

三、典型案例精析 / 056

案例 4: 信达公司石家庄办事处与中阿公司等借款担保合同纠纷案 / 056

第三节 合同解除纠纷 / 061

一、理论概述与实务指引 / 061

二、办案思路与实战技巧 / 065

三、典型案例精析 / 075

案例 5: 深圳富山宝实业有限公司、深圳市福星股份合作公司、深圳市宝安区福永物业发展总公司、深圳市金安城投资发展有限公司合作开发房地产合同纠纷案 / 075

第四章 债权人代位权纠纷 / 084

第一节 理论概述与实务指引 / 084

一、债权人代位权的特征 / 084

二、债权人行使代位权的要件 / 085

第二节 办案思路与实战技巧 / 087

一、债权人对债务人的债权合法有效性的审查思路及要点 / 087

二、债务人怠于行使其到期债权并对债权人造成损害的审查思路及要点 / 088

三、债务人的债权已到期的审查思路及要点 / 091

四、债务人的债权是否专属于债务人自身的债权的审查思路及要点 / 092

五、债权人代位权之诉的其他实务要点 / 092

第三节 典型案例精析 / 096

案例 6: 中国农业银行汇金支行诉张家港涤纶厂债权人代位权纠纷案 / 096

案例 7: 武侯国土局与招商局公司、成都港招公司、海南民丰公司债权人代位权纠纷案 / 100

第五章 债权人撤销权纠纷 / 104

第一节 理论概述与实务指引 / 104

一、债权人撤销权的性质 / 104

二、债权人撤销权的行使 / 105

第二节 办案思路与实战技巧 / 107

一、债权人撤销权的客观构成要件 / 107

二、债权人撤销权的主观构成要件 / 110

三、债权人撤销权案件的办案关键点 / 111

第三节 典型案例精析 / 114

案例 8: 中国水利电力对外公司与上海福岷围垦疏浚有限公司、龙湾港集团上海实业有限公司、海南龙湾港疏浚集团有限公司撤销权纠纷案 / 114

案例 9: 王某凤与北京伟士特开发咨询有限公司、北京草桥实业总公司债权人撤销权纠纷案 / 119

第六章 合同责任纠纷 / 123

第一节 违约损害赔偿纠纷 / 123

一、理论概述与实务指引 / 123

二、办案思路与实战技巧 / 125

三、典型案例精析 / 130

案例 10: 山西数源华石化工能源有限公司与山西三维集团股份有限公司
 司租赁合同纠纷案 / 130

第二节 违约金责任纠纷 / 138

一、理论概述与实务指引 / 138

二、办案思路与实战技巧 / 140

三、典型案例精析 / 145

案例 11: 广东国邦投资公司与封开县金装河生黄金开采有限公司、聂
 某生合同纠纷上诉案 / 145

第三节 定金责任纠纷 / 150

一、理论概述与实务指引 / 150

二、办案思路与实战技巧 / 152

三、典型案例精析 / 156

案例 12: 内蒙古乾坤金银精炼股份有限公司与中国农业银行个人业务
 部代销合同纠纷案 / 156

第四节 多种合同责任交叉纠纷 / 161

一、理论概述与实务指引 / 161

二、办案思路与实战技巧 / 164

三、典型案例精析 / 168

案例 13: 谢某星、赖美某诉太阳城游泳池有限公司服务合同纠纷案 / 168

第七章 缔约过失责任纠纷 / 173

第一节 理论概述与实务指引 / 173

一、缔约过失责任的性质及特征 / 173

二、缔约过失责任的构成要件 / 174

三、缔约过失责任的主要情形 / 175

四、缔约过失责任的责任形式 / 176

第二节 办案思路与实战技巧 / 177

一、对于案件纠纷性质的审查判断 / 177

二、对合同双方缔约过失行为进行逐一分析 / 178

三、合理提出赔偿请求 / 183

第三节 典型案例精析 / 186

案例 14: 陕西咸阳星云机械有限公司与彩虹集团电子股份有限公司缔约过失责任纠纷上诉案 / 186

下 篇

常见类型合同纠纷办案策略与技巧

第一章 买卖合同纠纷 / 197

第一节 理论概述与实务指引 / 197

一、买卖合同的概念与特征 / 198

二、民事案由解析 / 199

第二节 办案思路与实战技巧 / 200

一、一般买卖合同纠纷案件的办案思路与实战技巧 / 200

二、特种买卖合同纠纷案件的办案思路与实战技巧 / 213

第三节 典型案例精析 / 221

案例 1: 中国航油集团宁夏石油有限公司与宁夏兰星石油销售(集团)公司买卖合同纠纷案 / 221

案例 2: 南通飞雅特工贸有限公司与上海兴望贸易有限公司买卖合同纠纷案 / 230

第二章 承揽合同纠纷 / 236

第一节 理论概述与实务指引 / 236

一、承揽合同的概念与特征 / 236

二、承揽合同的主要类型 / 238

第二节 办案思路与实战技巧 / 239

一、办理承揽合同纠纷案件的基本着手点 / 239

二、承揽合同纠纷案件的重点及难点问题 / 240

第三节 典型案例精析 / 247

案例 3: 陕西西安俊宏机械成套设备公司诉陕西重业机械制造公司加工合同纠纷案 / 247

案例 4: 浙江省德清县上武汽车修理厂诉董某损害赔偿纠纷案 / 252

第三章 租赁合同纠纷 / 256

第一节 理论概述与实务指引 / 256

一、租赁合同的概念与特征 / 256

二、租赁合同当事人的主要义务 / 257

第二节 办案思路与实战技巧 / 260

一、以租赁物的适租性为核心全面考量租赁合同的有效性 / 261

二、将租赁期限作为重点因素厘清权利义务关系 / 262

三、从租金支付情况审查租赁合同履行情况 / 264

四、从解除事由入手分析判断租赁合同解除后果 / 265

第三节 典型案例精析 / 268

案例 5: 韩某某与天津市海林格建筑材料有限公司、天津市宏贯投资公司租赁合同纠纷案 / 268

案例 6: 天津浩地集团有限公司与天津中川投资有限公司、天津市中腾房地产开发有限公司租赁合同纠纷案 / 271

第四章 融资租赁合同纠纷 / 275

第一节 理论概述与实务指引 / 275

一、融资租赁合同的特征与概念 / 276

二、几种特殊的融资租赁合同形式 / 278

第二节 办案思路与实战技巧 / 279

一、关于认定融资租赁法律关系及效力的分析思路及要点 / 280

二、关于售后回租问题的分析思路及要点 / 283

三、关于承租人逾期付租问题的分析思路及要点 / 284

四、关于租赁物质量瑕疵问题的分析思路及要点 / 288

第三节 典型案例精析 / 292

案例 7: 国泰租赁有限公司诉山东鑫海投资有限公司、山东鑫海担保有限公司等企业借贷纠纷案 / 292

案例 8: 段某、金某与中国水电建设集团租赁控股有限公司及四川新华业工程机械有限公司融资租赁合同纠纷 / 295

第五章 赠与合同纠纷 / 300

第一节 理论概述与实务指引 / 300

一、赠与合同的概念与特征 / 300

二、赠与合同的分类 / 301

三、民事案由解析 / 303

第二节 办案思路与实战技巧 / 303

一、任意撤销赠与合同纠纷的办案思路及要点 / 303

二、法定撤销赠与合同纠纷的办案思路及要点 / 306

第三节 典型案例精析 / 312

案例 9: 惠某与侯某夫妻财产约定纠纷案 / 312

案例 10: 李某某诉王某某离婚后财产纠纷案 / 317

第六章 委托合同纠纷 / 320

第一节 理论概述与实务指引 / 320

一、委托合同的概念与特征 / 320

二、委托合同与委托代理 / 321

三、间接代理制度 / 321

第二节 办案思路与实战技巧 / 322

一、处理双方之间法律关系是否属于委托合同关系的思路及要点 / 323

二、处理受托人违反约定义务纠纷的思路及要点 / 323

三、处理委托人违反约定义务纠纷的思路及要点 / 325

第三节 典型案例精析 / 328

案例 11: 毕某某与何某委托合同纠纷案 / 328

案例 12: 上海精稳房地产咨询有限公司与宁夏国禾投资发展有限公司
代理合同纠纷案 / 333

第七章 运输合同纠纷 / 341

第一节 理论概述与实务指引 / 341

一、货物运输合同纠纷的主要特点 / 341

二、货物运输合同纠纷的成因分析 / 342

三、货物运输合同纠纷的主要类型 / 344

第二节 办案思路与实战技巧 / 345

一、当事人诉讼主体资格和法律关系确定的思路及要点 / 345

二、承运人免除或者限制其赔偿责任条款的效力认定的思路及
要点 / 349

三、货物毁损、灭失的价值认定的思路和要点 / 352

四、行使留置权的要点和程序要求 / 355

第三节 典型案例精析 / 357

案例 13: 上海斐然机械设备有限公司与上海好通速递有限公司运输合
同纠纷案 / 357

案例 14: 深圳市东方希嘉物流有限公司诉袁某公路货物运输合同纠
纷案 / 363

第八章 保管合同纠纷 / 366

第一节 理论概述与实务指引 / 366

一、保管合同的概念与特征 / 366

二、保管人与寄存人的权利和义务 / 367

第二节 办案思路与实战技巧 / 368

一、关于保管合同成立认定的思路及要点 / 368

二、违反保管合同义务的责任 / 372

三、保管合同的特殊诉讼时效 / 374

四、保管合同纠纷案件证据准备要点 / 375

第三节 典型案例精析 / 377

案例 15: 李某某诉上海大润发超市存包损害赔偿案 / 377

案例 16: 重庆吉龙商贸有限责任公司长寿运输分公司诉陈某某保管合同纠纷案 / 380

第九章 商业特许经营合同纠纷 / 383

第一节 理论概述与实务指引 / 383

一、特许经营的概念与特征 / 383

二、特许人与被特许人的权利和义务 / 384

第二节 办案思路与实战技巧 / 385

一、关于特许经营合同性质认定的思路及要点 / 385

二、关于特许经营合同效力认定的思路及要点 / 386

三、关于特许经营费用纠纷的处理思路及要点 / 391

四、关于被特许人单方解除权认定的思路及要点 / 392

五、关于知识产权侵权纠纷的处理思路及要点 / 393

六、关于特许经营损失认定的思路及要点 / 394

七、关于特许经营欺诈行为认定的思路及要点 / 394

八、关于特许经营中对外民事责任认定的思路及要点 / 396

第三节 典型案例精析 / 399

案例 17: 避风塘公司与唐某特许经营合同纠纷案 / 399

第十章 供用电、水、气、热力合同纠纷 / 402

第一节 理论概述与实务指引 / 402

一、供用电、水、气、热力合同的概念与特征 / 402

第二节 办案思路与实战技巧 / 404

一、关于计量方式问题分析思路及要点 / 404

二、关于检定、维修义务的分析思路及要点 / 405

三、关于质量瑕疵问题的分析思路及要点 / 407

四、关于中断供应问题的分析思路及要点 / 409

第三节 典型案例精析 / 413

案例 18: 高尔夫(南京)房地产有限公司诉吴某某供用热力合同纠纷案 / 413

案例 19: 天津市自来水集团有限公司与李某供用水合同纠纷案 / 415

第十一章 借款合同纠纷 / 419

第一节 理论概述与实务指引 / 419

第二节 办案思路与实战技巧 / 423

一、民间借贷事实认定的思路及要点 / 424

二、民间借贷合同效力认定的思路及要点 / 429

三、民间借贷合同利率纠纷的处理思路及要点 / 431

第三节 典型案例精析 / 435

案例 20: 广西嘉美房地产开发有限责任公司与杨某某民间借贷纠纷再
审案 / 435

案例 21: 原告赵某诉被告项某某、何某某民间借贷纠纷案 / 438

第十二章 保证合同纠纷 / 442

第一节 理论概述与实务指引 / 442

一、保证合同的概念与特征 / 442

第二节 办案思路与实战技巧 / 444

一、一般保证合同纠纷案件的办案思路与实战技巧 / 444

二、最高额保证合同纠纷及多种担保方式并存纠纷的办案思路与
实战技巧 / 458

第三节 典型案例精析 / 463

案例 22: 天津市津热供热集团有限公司与天津物产集团有限公司追偿
权纠纷案 / 463

案例 23: 大连建筑构件工程有限责任公司与中国光大银行股份有限公司
大连分行等金融借款合同纠纷案 / 465

第十三章 抵押合同纠纷 / 469

第一节 理论概述与实务指引 / 469

一、抵押合同的概念与特征 / 469

二、抵押合同的分类 / 470

三、抵押合同案由的确定 / 473

第二节 办案思路与实战技巧 / 473

一、关于抵押合同成立和生效的分析思路及要点 / 473

二、关于房地分别抵押并登记案件代理思路及要点 / 477

三、关于抵押权善意取得纠纷的代理思路及要点 / 478

四、关于法定抵押权纠纷案件的代理思路及要点 / 479

第三节 典型案例精析 / 481

案例 24: 贵州百花药业有限公司诉遵义浩鑫房地产开发有限公司买卖合同纠纷案 / 481

案例 25: 杨某诉安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司抵押借款合同纠纷案 / 485

第十四章 质押合同纠纷 / 489

第一节 理论概述与实务指引 / 489

一、质押合同的概念与特征 / 489

二、质押合同的分类 / 490

三、质押合同纠纷案由的确定 / 490

第二节 办案思路与实战技巧 / 491

一、质押合同失效与质权设定的认定思路及要点 / 491

二、动产质押纠纷案件的代理思路及要点 / 494

三、关于权利质押纠纷案件代理思路及要点 / 496

第三节 典型案例精析 / 499

案例 26: 中国工商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行与中国光大银行股份有限公司哈尔滨道外支行、黑龙江长兴投资有限公司借款合同纠纷上诉案 / 499

案例 27: 上诉人牛某与被上诉人李某民间借贷、质押合同纠纷案 / 504

第十五章 居间合同纠纷 / 507

第一节 理论概述与实务指引 / 507