



合同法原理与应用

Hetongfa Yuanli Yu Yingyong

孙进丰 王燕华 主编

立信会计出版社

合同法原理与应用

HETONGFA YUANLI YU YINGYONG

孙进丰 王燕华 主编

立信会计出版社

图书在版编目(CIP)数据

合同法原理与应用/孙进丰,王燕华主编. —2 版.

—上海:立信会计出版社,2004.3

ISBN 7-5429-1240-2

I. 合… II. ①孙… ②王… III. 合同法-研究-中国

IV. D923.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 016104 号

出版发行	立信会计出版社
经 销	各地新华书店
电 话	(021)64695050×215 (021)64391885(传真) (021)64388409
网上书店	www.Lixinbook.com (021)64388132
地 址	上海市中山西路 2230 号
邮 编	200235
网 址	www.lixinaph.com
E-mail	lxaph@sh163.net
E-mail	lxzbs@sh163.net (总编室)

印 刷	立信会计常熟市印刷联营厂
开 本	787×960 毫米 1/16
印 张	31.25
插 页	2
字 数	623 千字
印 次	2005 年 12 月第 4 次
印 数	9 001—10 500
书 号	ISBN 7-5429-1240-2/D·0034
定 价	46.00 元

如有印订差错 请与本社联系

再 版 前 言

2000年,在《中华人民共和国合同法》颁布实施之初,为帮助广大读者准确理解和正确运用我国《合同法》,我们撰写出版了这本《合同法原理与运用》。该书在阐述我国《合同法》基本理论、基本规则的同时,对合同实务也做了一些有益的探索。该书问世之后,受到了广大读者的欢迎,也得到了有关专家的好评,此书还在2002年获得了上海市法学会学术著作优秀奖。

为了进一步适应我国《合同法》理论研究和实践应用的需要,进一步适应各高校教学研究、各部门干部培训以及各阶层人士参考自学的需要,我们对本书进行了重新修订并再版。此次再版时,我们增加了各章要点、关键词,以便大家能快速把握本书的重点和难点;在各章后设置了思考题,希望通过对这些问题的思考,帮助大家所学过的内容进行归纳总结,进而融会贯通。另外,为了加强案例教学,这次再版我们还选用了大量的典型案例,并结合合同法理论进行评析,这将有助于读者提高分析问题和解决问题的能力,从更广的角度、更深的层次对市场经济中的各种合同实务提出有效的操作方案。

在本书的撰写过程中,我们参阅了大量的合同法著作、教材和论文,吸收了其中的一些成果。立信会计出版社的领导和编辑同志对本书的再版给予了大力支持和帮助,在此我们一并深表谢意。

本书不足之处,敬请读者批评指正。

作 者

二〇〇四年二月

前 言

合同法是民法的重要组成部分,也是社会主义市场经济的基本法律之一。商品交换作为市场经济的主要内容,它是由市场主体所实施的各种交易行为所构成,而合同既是商品交换的基本法律形式,同时又是联系市场主体经济活动的纽带,合同与我们社会经济生活息息相关,从这个意义上讲,现代社会就是合同社会。

自改革开放以来,我国先后颁布了《经济合同法》、《涉外经济合同法》和《技术合同法》,分别对三种不同的合同作了规范,这对维护我国社会经济发展起过积极作用。但是,随着改革开放的不断深化,这三部合同法规定的主体、调整的范围及其有关规定,已不能完全适应社会主义市场经济发展的客观要求。为消除市场交易规则的分歧,把复杂的市场经济活动纳入统一有序的法治轨道,时代呼唤统一的合同法,社会主义市场经济需要统一的合同法,正是在这样的背景下,1999年3月《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)诞生了。《合同法》的颁布实施对于促进我国社会主义市场经济的健康发展,维护当事人的合法权益,打击利用合同形式从事犯罪活动,提供了完备的法律依据。

本书在阐述《合同法》基本理论、基本规则的基础上,联系现实的合同实践,对于合同订立及履行过程中经常发生的纠纷问题,进行了深刻分析和有益探索,力求使本书从形式到内容做到科学、新颖、实用,以达到科学性、系统性与实用性的统一。

本书不仅可以作为大学法律、经济、管理类专业学生系统学习《合同法》的教材,同时对于从事经济及管理工作的士具有实用参考价值。

愿本书能为读者准确理解及正确运用《合同法》有所帮助。

作 者

立信版部分书目

小企业会计实务	徐 宁	39.00 元
小企业实用会计(加工制造分册)(第二版)	王 琍	15.50 元
小企业实用会计(商业分册)(第二版)	王 琍	14.00 元
小企业实用会计(餐饮服务业分册)(第二版)	王 琍	13.00 元
小企业会计制度一点通(16 开)	陈淑亭	38.00 元
小企业财务管理实务	陈玉菁	20.50 元
中小企业财务管理通	陈玉菁	26.40 元
中小企业会计通	陈玉菁	26.40 元
小企业会计实务	陈玉菁	23.00 元
中小企业出纳通	薛 跃	20.00 元
小企业财务管理入门—案例追踪与评析	王 佩	15.00 元
新编会计入门(修订本)	张乃驹	16.80 元
查账入门	张乃驹	14.60 元
出纳实务(第二版)	田国强	13.80 元
会计一点通(16 开)	陈淑亭	20.40 元
会计实务基础	袁荣昌	20.50 元
会计信息系统分析与设计(16 开)	李 梁	38.00 元
电算会计原理软件开发与实验(16 开)	王文莲	45.00 元
财务软件应用(16 开)	励景源	24.50 元
会计电算化(16 开)(Z)	杜天宇	24.00 元
电算化会计(16 开)	许永斌	26.80 元
会计电算化(第三版)(16 开)	励景源	29.00 元
会计电算化理论与实践(16 开)	陈文军	32.40 元
电算会计基础(16 开)	黄昌勇	31.60 元
新编基础会计实验(16 开)	秦洪珍	16.00 元
新编簿记模拟实习(16 开)	姚 津	16.20 元
会计模拟实习(第四版)(16 开)	励景源	36.30 元
商品流通企业会计实务模拟教程(16 开)	唐锦高	29.20 元

新编会计模拟实习(工业企业分册)(第三版)(16开)	张维宾	38.80元
新编会计模拟实习(股份制企业分册)修订本(16开)	张维宾	25.00元
新编会计模拟实习(商品流通企业分册)修订本(16开)	沈亚香	26.70元
会计实习(附软盘)	黄昌勇	26.00元
会计实验(16开)	张延斌	57.00元
双重会计实习	黄昌勇	25.50元
会计模拟实验教程(16开)	李光凤	22.50元
精编现金流量表	黄昌勇	34.80元
财务报告编制与分析指南	李海波	15.80元
动态会计报表——流量表的设计与编制	黄昌勇	13.10元
财务报表分析原论	熊楚熊	18.00元
财务报表分析技巧(修订本)	陈信华	10.00元
财务报表阅读与分析(第二版)	李心合	14.00元
合并会计报表	龙文魁	32.00元
会计报表通论	王鹏程	20.00元
现金流量表编制指南	李海波	10.00元
现金流量表实务	杨火青	8.00元
现金流量表编制大全	黄昌勇	35.00元
现金流量表及其在计算机上的应用	金光华	10.00元
经理、厂长如何审阅资产负债表、损益表和现金流量表	武 羿	10.00元
会计报表编制与分析(第三版)	陈希圣	15.00元
新企业会计制度实务	张国良	35.00元
人力资源会计制度设计	张文贤	19.80元
企业会计制度设计	董惠良	21.40元
会计制度设计案例	张文贤	32.00元
内部控制会计制度设计·理论·实务·案例(16开)	张文贤	24.00元
会计最新制度、准则——深度阐释与案例分析(16开)	毛洪涛	27.90元
企业会计准则与实务操作(第三版)	殷惠芬	25.00元

上篇 总则	1
第一章 《合同法》概述	3
第一节 《合同法》的立法目的与适用范围	5
一、我国合同法律制度的沿革	5
二、《合同法》的立法宗旨与目的	6
三、《合同法》的适用范围	8
第二节 合同的法律特征	9
一、合同的含义	9
二、合同的法律特征	9
三、关于合同的分类	11
第三节 《合同法》的基本原则	13
一、平等原则	13
二、自愿原则	14
三、公平原则	15
四、诚实信用原则	15
五、合法原则	16
六、严守原则	17
案例及评析	18
关键词	21
思考题	22
第二章 合同的订立	23
第一节 合同的主体与形式	25
一、合同主体的资格	25
二、合同的形式	26
第二节 合同的订立程序	28
一、要约的定义及构成要件	28
二、要约的生效与失效	30
三、要约的撤回与撤销	31
四、承诺的定义及其特征	32
五、承诺生效	34
六、承诺变更要约内容的效果	36

第三节 订立合同应注意的问题	37
一、合同基本条款必须齐全	37
二、合同的签字与盖章	39
三、慎重对待格式合同	41
四、充分注意缔约过错责任问题	43
案例及评析	45
关键词	54
思考题	54
第三章 合同的效力	55
第一节 合同生效的条件	57
一、合同生效的时间	57
二、附条件合同的效力	58
三、附期限合同的效力	59
第二节 合同的代理	60
一、委托代理	60
二、法定代理	60
三、无权代理	63
四、表见代理	65
五、代表人越权所订合同的效力	67
六、无处分权人所订处分他人财产合同的效力	68
第三节 合同的无效与撤销	69
一、无效合同概述	69
二、导致无效合同的事由	70
三、合同撤销的事由	74
四、撤销权的行使	78
五、无效合同和被撤销合同的效力	79
六、合同被确认无效和被撤销后的法律后果	81
案例及评析	82
关键词	89
思考题	89
第四章 合同的履行	91
第一节 合同履行的基本原则	93
一、全面履行原则	93
二、诚实信用原则	94

三、实际履行原则	94
四、经济合理原则	95
第二节 合同履行中的抗辩权	95
一、抗辩权概述	95
二、同时履行抗辩权	96
三、先履行抗辩权	98
四、不安抗辩权	99
第三节 债权的保全制度	101
一、债权保全概述	101
二、债权人的代位权	102
三、债权人的撤销权	104
第四节 合同的担保	105
一、合同担保概述	105
二、保证	106
三、定金	108
四、抵押	109
五、质押	110
六、留置	110
第五节 合同履行中应注意的法律问题	111
一、条款不明确的合同履行	111
二、执行政府定价或者指导价的合同履行	113
三、合同履行与第三人的关系	114
四、合同的中止履行及提存	117
五、合同的提前履行与部分履行	118
六、当事人变更或者变动时的合同履行	119
案例及评析	120
关键词	124
思考题	124
第五章 合同的变更与转让	125
第一节 合同的变更	127
一、合同变更概述	127
二、合同变更的要件	127
三、对合同变更约定不明确的推定	128
第二节 合同转让	128

一、合同权利转让概述	128
二、合同权利的转让	129
三、合同权利转让中的抗辩权与抵销权	132
四、合同义务的转移	133
五、合同的概括转让	135
案例及评析	137
关键词	139
思考题	140
第六章 合同的权利义务终止	141
第一节 合同的权利义务终止概述	143
一、合同的权利义务终止含义	143
二、合同的权利义务终止的事由	143
三、合同的权利义务终止的法律效力	146
第二节 合同的解除	147
一、合同解除概述	147
二、协议解除合同	148
三、法定解除合同	149
四、解除权的行使与消灭	151
五、合同解除的法律效力	153
第三节 债务的抵销与标的物的提存	154
一、债务的抵销	154
二、标的物的提存	156
案例及评析	160
关键词	162
思考题	162
第七章 违约责任	163
第一节 违约责任概述	165
一、违约责任含义	165
二、承担违约责任的条件	166
三、非违约方负有防止损失扩大的义务	167
第二节 承担违约责任的形式	168
一、预期违约责任	168
二、金钱债务的违约责任	169
三、非金钱债务的违约责任	170

四、质量不符合约定时的违约责任	171
五、赔偿损失	172
六、支付违约金	174
七、因第三人原因违约应承担的责任	176
八、责任竞合与权利竞合	177
九、混合责任	178
第三节 关于责任的免除	179
一、因不可抗力而免除责任	179
二、关于免责条款	181
案例及评析	182
关键词	188
思考题	188
第八章 合同争议的解决	189
第一节 合同的解释	191
一、合同解释概述	191
二、合同解释的原则	191
三、合同解释规则	192
第二节 解决合同争议的方法	193
一、和解	194
二、调解	194
三、仲裁	194
四、诉讼	195
五、关于合同争议的诉讼时效与仲裁时效	196
第三节 解决合同争议的法律适用	197
一、特别法优于一般法	197
二、对无名的法律适用	198
三、涉外合同的法律适用	198
案例及评析	201
关键词	206
思考题	206
下篇 分则	207
第九章 买卖合同	209
第一节 买卖合同概述	211

一、买卖合同的概念及法律特征	211
二、买卖合同的主要条款	212
三、买卖合同的种类	213
第二节 买卖合同当事人的权利和义务	214
一、出卖人的义务	214
二、买受人的义务	221
第三节 买卖合同中的风险承担	224
一、“风险”的含义及风险承担的内容	224
二、风险承担的确定	224
三、风险承担与违约责任关系	227
四、利益承受	227
第四节 特种买卖合同	228
一、分期付款买卖合同	228
二、凭样品买卖合同	230
三、试用买卖合同	231
四、招标投标买卖	233
五、拍卖	234
六、互易合同	236
案例及评析	237
关键词	246
思考题	246
第十章 供用电、水、气、热力合同	247
第一节 供用合同概述	249
一、供用合同的概念	249
二、供用合同的法律特征	249
三、供用合同的订立程序	249
第二节 供用合同的主要内容(以电力供用合同为例)	250
一、电力供用合同的主要条款	250
二、电力供用合同当事人的权利和义务	251
三、电力供用合同双方的违约责任	252
案例及评析	253
关键词	254
思考题	254
第十一章 赠与合同	255

第一节 赠与合同概述·····	257
一、赠与合同的概念及法律特征·····	257
二、赠与合同的分类·····	257
第二节 赠与合同的主要内容·····	258
一、赠与合同的成立与生效·····	258
二、赠与合同当事人的权利和义务·····	259
三、赠与合同的撤销·····	259
案例及评析·····	262
关键词·····	266
思考题·····	266
第十二章 借款合同·····	267
第一节 借款合同概述·····	269
一、借款合同的概念·····	269
二、借款合同的法律特征·····	269
三、借款合同的种类·····	270
第二节 银行借款合同·····	270
一、银行借款合同概述·····	270
二、银行借款合同的订立程序·····	271
三、银行借款合同的主要条款·····	271
四、银行借款合同当事人的权利和义务·····	273
五、银行借款合同中的违约责任·····	274
第三节 民间借贷合同·····	275
一、民间借贷合同概述·····	275
二、民间借贷合同所涉及的若干问题·····	276
案例及评析·····	277
关键词·····	280
思考题·····	280
第十三章 租赁合同·····	281
第一节 租赁合同概述·····	283
一、租赁合同的概念及法律特征·····	283
二、租赁合同的分类·····	284
三、租赁合同的主要条款·····	284
四、租赁合同的形式·····	285
第二节 租赁合同当事人的权利和义务·····	286

一、出租人的义务	286
二、承租人的义务	288
第三节 租赁合同的特殊效力	290
一、租赁权的对抗效力	291
二、承租人的优先购买权效力	291
三、对抗第三人侵害租赁权的效力	292
四、租赁权的承续效力	292
案例及评析	292
关键词	296
思考题	296
第十四章 融资租赁合同	297
第一节 融资租赁合同概述	299
一、融资租赁合同的概念及法律特征	299
二、融资租赁合同的性质	300
三、融资租赁合同的主要条款和形式	301
第二节 融资租赁合同当事人的权利和义务	301
一、承租人的权利和义务	301
二、出租人的权利和义务	303
三、出卖人的权利和义务	304
第三节 融资租赁合同当事人的违约责任	305
一、承租人的违约责任	305
二、出租人的违约责任	306
案例及评析	306
关键词	308
思考题	308
第十五章 承揽合同	309
第一节 承揽合同概述	311
一、承揽合同的概念及法律特征	311
二、承揽合同与其他合同的区别	312
三、承揽合同的分类	313
四、承揽合同的主要条款	314
第二节 承揽合同当事人的权利和义务	315
一、承揽人的义务	315
二、承揽人的留置权	317

三、定作人的义务	318
四、定作人的监督检查权	320
第三节 承揽合同当事人的违约责任	320
一、承揽人的违约责任	320
二、定作人的违约责任	321
案例及评析	322
关键词	326
思考题	326
第十六章 建设工程合同	327
第一节 建设工程合同概述	329
一、建设工程合同的概念和类型	329
二、建设工程合同的法律特征	329
第二节 建设工程合同的订立	331
一、建设工程合同签订的前提条件	331
二、建设工程合同的签订方式和程序	331
三、建设工程合同的主要内容	332
四、建设工程发包与承包的规则	334
五、建设工程的监理	335
第三节 建设工程合同当事人的权利和义务	336
一、工程勘察合同当事人的权利和义务	336
二、工程设计合同当事人的权利和义务	337
三、建设施工合同当事人的权利和义务	338
案例及评析	339
关键词	341
思考题	342
第十七章 运输合同	343
第一节 运输合同概述	345
一、运输合同的概念及法律特征	345
二、运输合同的种类	346
三、运输合同的一般权利义务	346
第二节 客运合同	347
一、客运合同的概念及特征	347
二、客运合同的成立	348
三、客票的法律性质	348

四、客运合同当事人的权利和义务	349
第三节 货运合同	350
一、货运合同的概念及特征	350
二、货运合同中的有关单据	350
三、货运合同当事人的权利和义务	351
第四节 多式联运合同	354
一、多式联运合同的概念及特征	354
二、多式联运合同的一些法律问题	354
案例及评析	356
关键词	360
思考题	360
第十八章 技术合同	361
第一节 技术合同概述	363
一、技术合同的概念及法律特征	363
二、技术合同的分类	364
三、订立技术合同应遵循的基本原则	364
四、技术合同的一般内容	364
第二节 技术开发合同	365
一、技术开发合同的概念及特征	365
二、技术开发合同当事人的义务及违约责任	366
三、技术开发成果的归属	368
第三节 技术转让合同	369
一、技术转让合同的概念及特征	369
二、技术转让合同当事人的权利义务及违约责任	370
三、专利实施许可合同及技术秘密转让合同的特别义务	371
第四节 技术咨询合同和技术服务合同	371
一、技术咨询合同	371
二、技术服务合同	373
案例及评析	375
关键词	378
思考题	378
第十九章 保管合同	379
第一节 保管合同概述	381
一、保管合同的概念及法律特征	381