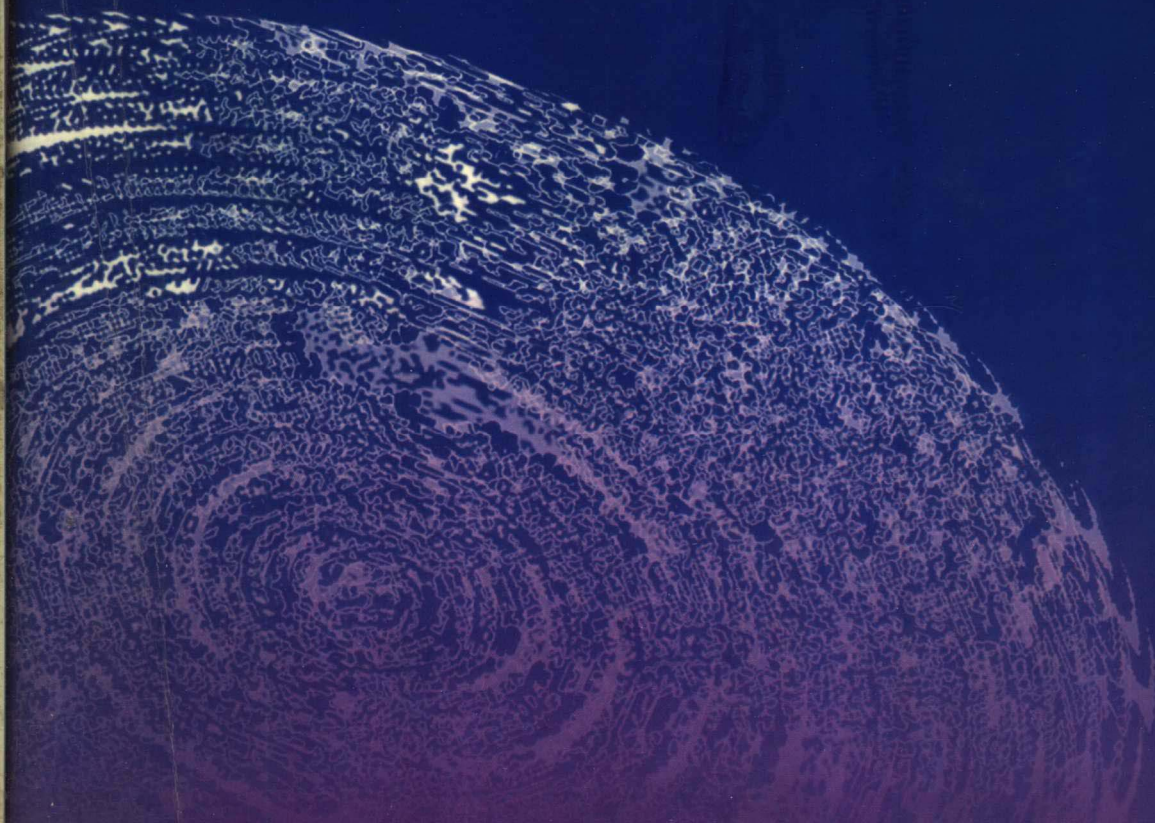


合同欺诈与合同陷阱 防范

主编：夏国强

光明日报出版社



合同欺诈与合同 陷阱防范

主编 夏国强

上 册

光明日报出版社

责任编辑:鲁 葳

封面设计:刘佳佳

图书在版编目(CIP)

合同欺诈与合同陷阱防范/夏国强主编. — 北京:光明日报出版社, 2001.5

ISBN 7-80145-432-4

I. 合... II. 夏... III. 合同—基本知识—中国 IV. D923.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 23730 号

合同欺诈与合同陷阱防范

☆

光明日报出版社出版发行

(北京永安路 106 号)

邮政编码:100050

电话:63184197

新华书店北京发行所经销

北京京东印刷厂印刷

※

787×1092 1/16 印张 125.875 字数 1500 千字

2001 年 5 月 第一版 2001 年 5 月 第 1 次印刷

印数:1-5000 ISBN 7-80145-432-4/D·19

定价:498.00 元(上、下册)

前 言

《中华人民共和国合同法》规定：“合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。”从一定意义上讲，市场经济就是合同经济，在“合同王国”的现代社会，社会关系多以合同为媒介而成，现实生活中，无论是自然人（公民）、法人，还是其他经济组织、社团机构，只要置身于市场经济的大潮中，就不可避免地要处于各种各样的合同关系中。

现实生活中，合同关系纷繁复杂，合同纠纷也难免形形色色，因而，当事人在交易中订立有效的合同并各自信守承诺，对提高当事人的责任感，保证交易的稳定，实现当事人的预期利益，进而实现社会主义市场经济的稳定与繁荣无疑具有不可估量的意义。然而不可避免的是，有合同必有合同陷阱与合同风险。无论是身处商海，还是我们日常的工作、学习、生活，合同陷阱与合同风险无时不在，成为我们订立、履行合同、谋求合同利益的挥之不去的组成部分。毫无疑问，合同陷阱会给恶意的陷阱“挖掘者”带来可观的利益，这也正是这些人甘冒商界之大不韪设置合同陷阱欺诈他人的根本原因之所在。所谓“害人之心不可有，防人之心不可无”，作为合同当事人，如何做好订立合同的前期准备工作，了解对方的履约能力及经济状况，防止有人设置陷阱而失足误入其中；如何在合同中准确表达自己的意愿，维护自己的合法权益，实现预期的合同利益，如何避免因合同条款不完善、不准确、不明确而导致合同纠纷等等，在现实生活中应得到非同一般的重视。基于此，我们特别请了中国政法大学、中国人民大学、北京大学、最高人民法院、中国社会科学院法学研究所以及中国律师协会等各单位从事法学理论、司法工作的专家及法律实务工作者组成编委会，精心编写了这部《合同欺诈与合同陷阱防范》。

本书的大致体例及主要内容如下：

第一篇：合同陷阱的产生及防范概论。

本篇从合同的订立、履行、变更与转让、合同担保及违约责任等方面系统地

阐述了合同陷阱的产生、防范及补救,使读者对合同陷阱有一感性的认识。

第二篇:《合同法》中各类有名合同规范文本的订立与陷阱防范。

本篇在介绍《合同法》中每一类有名合同之前先列出该类合同的示范文本,进而系统地阐述了该类合同的基本知识、订立的实务与策略、合同欺诈及反欺诈、合同陷阱的产生、防范及补救、合同陷阱及其防范的相关案例,并在最后列出该类合同的参考文本。

第三篇:其他各类民商事合同规范文本的订立与陷阱防范。

本篇列入了联营合同、合伙合同、房地产合同、劳动合同、雇佣合同、保险合同、出版合同、商标权转让与商标权使用许可合同等《合同法》以外的但与市场交易及人们日常生活密切相关的合同,其体例及所涉具体问题与第二篇大致相同。

第四篇:涉外经济合同订立实务与陷阱防范。

发展市场经济离不开与世界各国进行经济交往,而对外经济交往的媒介便是涉外经济合同。在涉外经济活动中我方如何信守承诺以维护良好的国际商誉,如何在对外经济交往中反欺诈、加强合同陷阱的防范意识……为此,本篇对涉外货物买卖合同、涉外投资合同、涉外补偿贸易合同、国际贸易代理合同、涉外加工承揽合同、涉外海上运输合同、涉外信贷合同、涉外担保合同的订立实务、反欺诈、陷阱防范等方面作出了一定的探讨,同时在每类合同后面列出了该类合同的参考文本。

第五篇:合同法及相关法律法规。

本篇收录了《中华人民共和国合同法》及其他有关合同的基本法律、法规,以便当事人了解国家法律对合同的相关规定,从而达到维护当事人的合法权益、寻求合同欺诈及陷阱的法律救济,顺利解决合同纠纷的目的。

本书体系完整、结构严谨,理论与实践相结合而偏重于实践指导性,行文力求深入浅出,通俗易懂,在文中辅以典型的案例对合同陷阱的防范作出了精当的剖析,合同示范文本与参考文本的选择既新且全,相信它在规范合同的订立与陷阱防范方面会对读者有所裨益。

人类的任何成果,都离不开前人的宝贵经验。本书在篇写中,亦参考了同仁们的著述,此致诚挚的谢意,并恕不一一列出。另外,由于时间仓促加主编者水平有限,书中纰漏之处在所难免,恳请各界朋友批评斧正。谢谢!

编 者

2000年12月

目 录

上 册

第一篇 合同陷阱的产生及防范概论

第一章 合同陷阱的形成与防范	(3)
第一节 合同陷阱概述	(3)
第二节 合同陷阱的防范	(6)
第二章 合同订立中的陷阱及防范	(12)
第一节 要约与承诺中的陷阱	(12)
第二节 合同订立过程中的常见陷阱	(15)
第三节 合同订立中防范陷阱的对策	(17)
第三章 合同履行中的陷阱及防范	(43)
第一节 合同履行概述	(43)
第二节 合同履行中的陷阱及防范	(50)
第四章 合同担保的陷阱及防范	(60)
第一节 合同担保概述	(60)
第二节 签订担保合同的注意事项	(67)
第三节 合同担保的陷阱及防范	(73)
第五章 合同的变更与转让的陷阱及防范	(86)
第一节 合同的变更与转让概述	(86)
第二节 合同变更的陷阱及防范	(92)
第三节 合同转让的陷阱及防范	(94)
第六章 违约责任的陷阱及防范	(97)
第一节 违约责任概述	(97)

第二节	违约责任的构成要件·····	(108)
第三节	免责事由·····	(115)
第四节	违约造成合同利益缺损的补救·····	(124)

第二篇 《合同法》中各类有名合同规范 文本的订立与陷阱防范

第一章	买卖合同·····	(133)
第一节	买卖合同示范文本·····	(133)
第二节	买卖合同的基本知识·····	(148)
第三节	买卖合同签订的实务与策略·····	(153)
第四节	买卖合同的欺诈及防范·····	(166)
第五节	买卖合同的陷阱及其防范、补救·····	(171)
第六节	买卖合同陷阱防范的案例分析及启示·····	(186)
第七节	买卖合同参考文本·····	(193)
第二章	供用电合同·····	(215)
第一节	供用电合同的基本知识·····	(215)
第二节	供用电合同签订的实务与策略·····	(223)
第三节	供用电合同陷阱的防范与补救·····	(240)
第四节	供用电合同陷阱的防范与补救的案例分析及启示·····	(247)
第五节	供用电合同参考文本·····	(250)
第三章	赠与合同·····	(283)
第一节	赠与合同示范文本·····	(283)
第二节	赠与合同基本知识·····	(284)
第三节	赠与合同陷阱及防范·····	(295)
第四节	赠与合同参考文本·····	(298)
第四章	借款合同·····	(301)
第一节	借款合同的基本知识·····	(301)
第二节	借款合同签订的实务与策略·····	(319)
第三节	借款合同的欺诈及防范对策·····	(330)

第四节	借款合同陷阱的防范及补救	(341)
第五节	借款合同陷阱防范、补救的案例分析及启示	(355)
第六节	借款合同参考文本	(368)
第五章	租赁合同	(387)
第一节	租赁合同示范文本	(387)
第二节	租赁合同的基本知识	(393)
第三节	租赁合同签订的实务与策略	(402)
第四节	租赁合同中的欺诈及防范对策	(414)
第五节	租赁合同陷阱的防范及补救	(422)
第六节	租赁合同陷阱防范的案例分析及启示	(430)
第七节	租赁合同参考文本	(439)
第六章	融资租赁合同	(452)
第一节	融资租赁合同的基本知识	(452)
第二节	融资租赁合同签订的实务与策略	(467)
第三节	融资租赁合同中的欺诈及防范	(476)
第四节	融资租赁合同中的陷阱及防范	(485)
第五节	融资租赁合同陷阱防范的案例分析及启示	(493)
第六节	融资租赁合同参考文本	(500)
第七章	承揽合同	(509)
第一节	承揽合同示范文本	(509)
第二节	承揽合同的基本知识	(523)
第三节	承揽合同签订的实务与策略	(531)
第四节	承揽合同中的欺诈及防范	(543)
第五节	承揽合同陷阱的防范及补救	(549)
第六节	承揽合同陷阱防范的案例分析及启示	(565)
第七节	承揽合同参考文本	(575)
第八章	建设工程合同	(595)
第一节	建设工程合同示范文本	(595)
第二节	建设工程合同的基本知识	(657)
第三节	建设工程合同签订的实务与策略	(668)
第四节	建设工程合同中的欺诈及其防范	(678)

第五节	建设工程合同中的欺诈及防范的案例分析与启示·····	(691)
第六节	建设工程合同参考文本·····	(697)
第九章	运输合同·····	(716)
第一节	运输合同示范文本·····	(716)
第二节	运输合同的基本知识·····	(725)
第三节	运输合同签订的实务与策略·····	(733)
第四节	运输合同中的陷阱及防范·····	(744)
第五节	运输合同陷阱防范的案例分析及启示·····	(753)
第六节	运输合同参考文本·····	(763)
第十章	技术合同·····	(772)
第一节	技术合同的基本知识·····	(772)
第二节	技术合同签订的实务与策略·····	(778)
第三节	技术合同中的陷阱及防范·····	(797)
第四节	技术合同陷阱防范的案例分析及启示·····	(810)
第五节	技术合同参考文本·····	(824)
第十一章	保管合同·····	(845)
第一节	保管合同示范文本·····	(845)
第二节	保管合同的基本知识·····	(846)
第三节	保管合同的成立和履行·····	(852)
第四节	保管合同常见的问题及其对策·····	(862)
第五节	保管合同中的陷阱及防范·····	(863)
第六节	保管合同陷阱防范的案例分析及启示·····	(865)
第七节	保管合同参考文本·····	(868)
第十二章	仓储合同·····	(870)
第一节	仓储合同示范文本·····	(870)
第二节	仓储合同的基本知识·····	(872)
第三节	仓储合同签订的实务与策略·····	(877)
第四节	仓储合同中的欺诈及其防范对策·····	(885)
第五节	仓储合同欺诈及防范的案例分析与启示·····	(901)
第六节	仓储合同参考文本·····	(908)
第十三章	委托合同·····	(912)

第一节	委托合同示范文本·····	(912)
第二节	委托合同的基本知识·····	(921)
第三节	委托合同签订实务与策略·····	(935)
第四节	委托合同陷阱及其防范·····	(945)
第五节	委托合同陷阱及防范的案例分析与启示·····	(950)
第六节	委托合同参考文本·····	(957)
第十四章	行纪合同·····	(967)
第一节	行纪合同示范文本·····	(967)
第二节	行纪合同的基本知识·····	(970)
第三节	行纪合同签订实务与策略·····	(981)
第四节	行纪合同中的欺诈及防范·····	(986)
第五节	行纪合同陷阱及防范·····	(992)
第六节	行纪合同陷阱及防范的案例分析与启示·····	(995)
第七节	行纪合同参考文本·····	(998)
第十五章	居间合同·····	(1001)
第一节	居间合同示范文本·····	(1001)
第二节	居间合同的基本知识·····	(1003)
第三节	居间合同中的欺诈及防范·····	(1011)
第四节	居间合同欺诈及防范的案例分析与启示·····	(1015)
第五节	居间合同参考文本·····	(1019)

下 册

第三篇 其他各类民商事合同规范文本 的订立与陷阱防范

第一章	联营合同·····	(1025)
第一节	联营合同的基本知识·····	(1025)
第二节	联营合同签订的实务与策略·····	(1038)
第三节	联营合同中的陷阱及其防范·····	(1047)

第四节 各类联营合同参考文本	(1054)
第二章 合伙合同	(1063)
第一节 合伙合同的基本知识	(1063)
第二节 合伙合同欺诈的表现形式及防范对策	(1070)
第三节 合伙合同参考文本	(1088)
第三章 房地产合同	(1095)
第一节 房地产合同示范文本	(1095)
第二节 房地产合同的基本知识	(1113)
第三节 房地产合同订立的实务与策略	(1121)
第四节 土地使用权出让合同的陷阱及防范	(1134)
第五节 商品房销售合同的陷阱及防范	(1144)
第六节 房地产合同的参考文本	(1167)
第四章 劳动合同	(1174)
第一节 劳动合同的基本知识	(1174)
第二节 劳动合同签订的实务与策略	(1182)
第三节 劳动合同的陷阱与防范	(1193)
第四节 劳动合同参考文本	(1199)
第五章 雇佣合同	(1214)
第一节 雇佣合同的基本知识	(1214)
第二节 雇佣合同签订实务与策略	(1230)
第三节 雇佣合同中的欺诈及其防范、补救	(1247)
第四节 雇佣合同欺诈的案例分析及启示	(1250)
第五节 雇佣合同参考文本	(1255)
第六章 保险合同	(1269)
第一节 保险合同的基本知识	(1269)
第二节 保险合同签订的实务与策略	(1284)
第三节 保险合同中的陷阱及防范	(1298)
第四节 保险合同参考文本	(1318)
第七章 出版合同	(1364)
第一节 出版合同示范文本	(1364)
第二节 出版合同的基本知识	(1370)

第三节 出版合同签订的实务与策略	(1378)
第四节 出版合同的陷阱及防范例解	(1381)
第五节 出版合同参考文本	(1386)
第八章 商标权转让合同与商标权许可使用合同	(1390)
第一节 商标权转让合同的陷阱与防范	(1390)
第二节 商标权使用许可合同的陷阱与防范	(1396)

第四篇 涉外合同订立实务与陷阱防范

第一章 涉外货物买卖合同	(1405)
第一节 涉外货物买卖合同的基本知识	(1405)
第二节 涉外货物买卖合同签订实务与策略	(1412)
第三节 涉外货物买卖合同陷阱及防范例解	(1429)
第四节 涉外货物买卖合同参考文本	(1437)
第二章 涉外投资合同	(1461)
第一节 中外合资经营企业合作	(1461)
第二节 中外合作经营企业合作	(1472)
第三节 涉外投资合同陷阱及防范例解	(1485)
第四节 涉外投资合同参考文本	(1494)
第三章 涉外补偿贸易合同	(1510)
第一节 涉外补偿贸易合同的基本知识	(1510)
第二节 补偿贸易合同签订的实务与策略	(1512)
第三节 涉外补偿贸易合同参考文本	(1521)
第四章 国际贸易代理合同	(1525)
第一节 国际贸易代理合同的基本知识	(1525)
第二节 国际贸易代理合同陷阱的形式	(1528)
第三节 国际贸易代理合同陷阱的防范对策	(1532)
第四节 国际贸易代理合同参考文本	(1534)
第五章 涉外加工承揽合同	(1541)
第一节 涉外加工承揽合同的基本知识	(1541)
第二节 涉外承揽合同签订的实务与策略	(1545)

第三节 涉外加工承揽合同参考文本	(1553)
第六章 涉外海上运输合同	(1563)
第一节 涉外海上货物运输合同的基本知识	(1563)
第二节 涉外海上运输合同欺诈的种类	(1564)
第三节 涉外海上运输合同欺诈的防范对策	(1574)
第四节 涉外海上运输合同参考文本	(1578)
第七章 涉外贷款合同	(1597)
第一节 涉外贷款合同的基本知识	(1597)
第二节 涉外贷款合同签订的实务与策略	(1598)
第三节 涉外借款合同参考文本	(1612)
第八章 涉外担保合同	(1627)
第一节 涉外担保合同的基本知识	(1627)
第二节 涉外担保合同的欺诈及防范	(1630)
第三节 担保合同参考文本	(1639)

第五篇 合同法及相关法律法规

中华人民共和国合同法	(1659)
中华人民共和国民法通则	(1705)
工矿产品购销合同条例	(1726)
农副产品购销合同条例	(1738)
电力企业经济合同审计试办法	(1745)
中华人民共和国商业银行法	(1752)
借款合同条例	(1765)
贷款通则	(1769)
承揽合同条例	(1783)
建设工程勘察设计公司合同条例	(1788)
建筑安装工程承包合同条例	(1791)
公路货物运输合同实施细则	(1795)

水路货物运输合同实施细则	(1800)
铁路货物运输合同实施细则	(1808)
仓储保管合同实施细则	(1815)
经纪人管理办法	(1820)
关于职业介绍机构是否应受《经纪人管理办法》调整等有关问题的 答复	(1825)
关于进一步贯彻实施《经纪人管理办法》的通知	(1826)
中华人民共和国担保法	(1829)
中华人民共和国著作权法	(1842)
中华人民共和国商标法	(1853)
中华人民共和国合伙企业法	(1859)
中华人民共和国中外合资经营企业法	(1870)
关于修改《中外合资经营企业法》的决定	(1873)
中华人民共和国中外合作经营企业法	(1874)
全国人大常委会关于修改《中外合作经营企业法》的决定	(1878)
中华人民共和国保险法	(1879)
中华人民共和国海商法	(1900)
联合国国际货物销售合同公约	(1943)
国际统一私法协会《国际商事合同通则》	(1967)
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)	(1989)

第一篇

合同陷阱的产生及防范概论

第一章 合同陷阱的形成与防范

第一节 合同陷阱概述

一、合同陷阱与陷阱利益

合同陷阱，是指合同订立、生效、履行、变更和转让、终止及违约责任的确定过程中，一方当事人故意制造漏洞或缺陷，使另一方当事人陷入其中，可能遭受合同利益损害或损失的情形。这个定义说明，合同陷阱就在合同的全过程中。也就是，只要有合同，就会有陷阱。合同陷阱作为一种“伪装的坑穴”，时时在“陪伴”着合同。同时，合同陷阱之所以会产生、被使用以及不断蔓延，就在于有一种称之为合同“陷阱利益”的东西存在，这是它的价值根源。

所谓陷阱利益，是通过“伪装的坑穴”所取得的，比以正常途径或手段少得多的付出而获得的合同利益。例如，以欺骗方法骗得合同预付金后，不再履行合同约定的义务，那么，与履行合同义务的支出相比，骗得合同预付金的付出几乎为零。于是，骗取合同预付金比履行合同义务合算，更符合诈骗经济学原理：以最小的成本，获取最大的利益。由此，就产生了陷阱利益的价值观与价值追求，即谋取利益不是以等价有偿中的等价的商品、劳务或货币的付出，去换取等价的交换物，如商品、劳务或货币，而是以挖掘“伪装的坑穴”的付出，去换取（准确些说是“骗取”）等价的交换物，即对方当事人的商品、劳务或货币。前种情形，无疑是等价而有偿的，后种情形是不等价而且无偿的。因其无偿，就成了陷阱利益的最大价值所在。于是，专事挖掘“伪装的坑穴”的合同当事人，对此便乐此不疲。