


A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



中国
社会科学
博士论文
文库

英美侵权法中的因果关系

冯 珏 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
HUMAN SCIENCES IN CHINA

中国
社会科学
博士学位文
库

英美侵权法中的因果关系

高 洪 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



英美侵权法中的因果关系

冯 珏 著
导师 梁慧星

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

英美侵权法中的因果关系/冯珏著. —北京: 中国社会科学出版社, 2009. 7

ISBN 978-7-5004-8093-8

I. 英… II. 冯… III. 侵权行为—因果性—研究—西方国家 IV. D913.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 148046 号

责任编辑 王 茵

责任校对 王有学

技术编辑 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2009 年 7 月第 1 版 印 次 2009 年 7 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 14.5 插 页 2

字 数 360 千字

定 价 33.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



作者简介

冯 珏 1978 年出生于江苏省昆山县（现名昆山市）。自 1997 年开始学习法学，先后获法学学士学位（中国政法大学，2001）、法学硕士学位（中国政法大学，2004）和法学博士学位（中国社会科学院研究生院，2007）。2007 年至今在中国社会科学院国际法研究中心工作。在《法学研究》、《中外法学》等刊物上发表数篇论文。

内容提要

因果关系是侵权行为的构成要件之一，也是最困扰法院和学者的问题之一。本书从英美法这个特殊的视角出发，研究侵权法中因果关系的核心内涵。通过演绎和归纳的结合，本书将以下三点识别为因果关系的核心内涵，即原因与结果之间的条件关系、原因与纯粹条件的对照、将异常条件归于人的行为。本书根据休谟和穆勒所坚持的因果关系的规律理论，深入阐发了条件关系的判断方法，并据此评价英美侵权法中的“假若没有”标准和NESS标准。英美侵权法主流观点认为，行为的可责性判断可以替代原因和条件的区分以及将异常条件归于人的行为，此即风险标准。本书对风险标准展开驳论，认为原因和条件的区分能够也必须独立于行为的可责性判断，原因和条件的区分是所有原因解释和原因判断的应有之义，并且据此可以推论，因果关系仅具有有限的传递性。区分原因和纯粹条件的标准是异常性。本书还揭明，存在多种将异常条件归于人的行为的方式，也存在解决竞合问题的不同途径。

《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江蓝生 陈佳贵

委 员：(按姓氏笔画为序)

王洛林 王家福 王辑思

冯广裕 任继愈 江蓝生

汝 信 刘庆桂 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

总 编 辑：赵剑英

学术秘书：冯广裕

总 序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社会科学院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的声音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研

究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性，脱离了社会潮流，社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的，这是党的需要，国家的需要，人民的需要。但问题在于，什么是名呢？名，就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认，他的价值又表现在哪里呢？所以说，价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题，就必然会对社会产生巨大而深刻的影响，你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势：精力旺盛，思想敏捷，勤于学习，勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习，博士尤其要很好地向导师学习，在导师的指导下，发挥自己的优势，研究重大问题，就有可能出好的成果，实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文，也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢？纵观当今世界，无外乎两种社会制度，一种是资本主义制度，一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义，马克思主义者和资本主义世界的学者教有很多的研究和论述；对于资本主义，马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说，我们应该如何认识？从基本倾向看，资本主义国

家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”；中国的马克思主义者，中国的社会科学工作者，当然要向世界、向社会讲清楚，中国坚持走自己的路一定能实现现代化，中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理论来解决，让外国人来解决中国的问题，是行不通的。也许有的同志会说，马克思主义也是外来的。但是，要知道，马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论，马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的，东教条不行，西教条也不行，什么教条都不行。把学问、理论当教条，本身就是反科学的。

在 21 世纪，人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题：这两大制度的前途、命运如何？资本主义会如何变化？社会主义怎么发展？中国特色的社会主义怎么发展？中国学者无论是研究资本主义，还是研究社会主义，最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定，就能长期发展；只要能长期发展，中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题？我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的，决不是相反。解决中国问题的关键，取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义，特别是发展马克思主义。

不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的，也不可能坚持住。坚持马克思主义，就是要随着实践，随着社会、经济各方面的发展，不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理，也没有包揽一切答案。它所提供给我们的，更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观，是立场，是方法。我们必须学会运用科学的世界观来认识社会的发展，在实践中不断地丰富和发展马克思主义，只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任，在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李锐性

2001年8月8日于北戴河

缩略语表

- A. (Atl.) Atlantic Reporter (USA 1885—)
大西洋案例汇编(美国 1885 年起至今)
- A. C. Appeal Cases (England & Wales 1891—)
上诉案件案例汇编(英格兰和威尔士 1891 年至今)
- Ala. Alabama Supreme Court Reports (1840—)
亚拉巴马州最高法院案例汇编(1840 年起至今)
- All E. R. All England Reports (England & Wales 1936—)
全英案例汇编(英格兰和威尔士 1936 年起至今)
- A. L. R. American Law Reports annotated (1919—)
美国法律案例汇编注释(1919 年起至今)
- Am. Dec. American Decisions (1760—1869)
美国案例汇编(1760—1869 年)
- Am. L. Reg. American Law Register (1852—1891, 1892—
1897, 1898—1907)
美国法律要览(1852—1891 年, 1892—1897 年,
1898—1907 年)
- Am. L. Rev. American Law Review (1866—1929)
美国法律评论(1866—1929 年)
- Am. Rep. American Reports (1868—1887)
美国案例汇编(1868—1887 年)

- Am. St. Rep. American State Reports (1887—1911)
美国各州案例汇编(1887—1911年)
- App. Cas. Appeal Cases (England & Wales 1876—1890)
上诉案件案例汇编(英格兰和威尔士 1876—1890年)
- App. Div. Appellate Division of the New York Supreme Court (1896—)
纽约州最高法院上诉庭案例汇编(1896年起至今)
- Ariz. Arizona Reports (1866—)
亚利桑那州案例汇编(1866年起至今)
- Ark. Arkansas Reports (1837—)
阿肯色州案例汇编(1837年起至今)
- BGHZ Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
德国联邦法院民事判决
- Bing. Bingham (Common Pleas 1822—1834)
宾厄姆案例汇编(皇家民事法庭 1822—1834年)
- Black, W. Blackstone, Sir W. (Common Law 1746—1779)
布莱克斯通案例汇编(英国普通法法院 1746—1779年)
- Cal. California Reports (1850—)
加利福尼亚州案例汇编(1850年起至今)
- Cal. App. California Appeals (1905—)
加利福尼亚州上诉案件案例汇编(1905年起至今)
- Calif. L. Rev. California Law Review (1912—)
加利福尼亚法律评论(1912年起至今)
- Cal. Rptr. California Reporter (1959—)
加利福尼亚州案例汇编(1959年起至今)
- Cam. L. J. Cambridge Law Journal (1921—)

- 剑桥法律期刊(1921年起至今)
- Cardozo L. Rev. Cardozo Law Review (1979—)
卡多佐法律评论(1979年起至今)
- Car. & M. Carrington & Marshman (Nisi Prius and
Criminal Courts 1841—1842)
卡林顿和马沙姆案例汇编(初审法院和刑事
法院 1841—1842年)
- Car. & P. (C. & P.) Carrington & Payne (Nisi Prius and Crimi-
nal Courts 1823—1841)
卡林顿和佩恩案例汇编(初审法院和刑事法
院 1823—1841年)
- C. B. Common Bench^① Reports (England & Wales
1845—1856)
民诉法庭案例汇编(英格兰和威尔士 1845—
1856年)
- Chi. -Kent L. Rev. Chicago-Kent Law Review (1938—)
芝加哥—肯特法律评论(1938年起至今)
- Cir. Cayman Islands Law Reports (Cayman Is-
land 1952—)
开曼群岛案例汇编(开曼群岛 1952年起至
今)
- CLR Commonwealth Law Reports (Australia 1903—)
英联邦法律案例汇编(澳大利亚 1903年起至
今)
- Colo. Colorado Reports (1864—1980)
科罗拉多州案例汇编(1864—1980年)

① (英格兰)皇家民事法庭的旧称。

Colum. L. Rev.	Columbia Law Review (1901—) 哥伦比亚法律评论(1901 年起至今)
Conn.	Connecticut Reports (1814—) 康涅狄格州案例汇编(1814 年起至今)
C. P. (L. R. -C. P.)	Law Reports: Common Pleas (1865—1875) (英格兰)皇家民事法庭案例汇编(1865— 1875 年)
C & P	Carrington & Payne's Nisi Prius Reports (England & Wales 1823—1841) 卡林顿和佩恩初审法院案例汇编(英格兰和 威尔士 1823—1841 年)
Cush.	Cushing's Massachusetts Reports (1848—1853) 柯兴马萨诸塞州案例汇编(1848—1853 年)
De Paul L. Rev.	De Paul Law Review (1951—) 帝堡法律评论(1951 年起至今)
Denio	Denio's New York Reports (1845—1848) 德尼欧纽约案例汇编(1845—1848 年)
D. L. R.	Dominion Law Reports (Canada 1912—) 英国自治领案例汇编(加拿大 1912 年起至今)
East	East (KB 1800—1812) 伊斯特案例汇编(王座法院 1800—1812 年)
Eng. Rep. (E. R.)	English Reports (England & Wales 1210— 1865) 英国案例汇编(英格兰和威尔士 1210—1865 年)
EWCA Civ.	England & Wales Court of Appeal (Civil Division) (2000—) 英格兰和威尔士上诉法院(民事分庭)案例

- 汇编(2000年起至今)
- EWHC England & Wales High Court (2001—)
英格兰和威尔士高等法院案例汇编(2001年起至今)
- Ex. Law Reports: Exchequer Cases (England & Wales 1865—1875)
财税法庭案例汇编(英格兰和威尔士 1865—1875年)
- F. Federal Reporter (USA 1880—)
联邦案例汇编(美国 1880年起至今)
- Ga. App. Georgia Appeals Reports (1907—)
佐治亚州上诉案件案例汇编(1907年起至今)
- Gray Gray's Massachusetts Reports (1854—1860)
格雷马萨诸塞州案例汇编(1854—1860年)
- Harv. L. Rev. Harvard Law Review (1887—)
哈佛法律评论(1887年起至今)
- H. L. C. House of Lords Cases (UK 1847—1866)
上议院案件案例汇编(英国 1847—1866年)
- Ill. App. Illinois Appellate Court Reports (1877—)
伊利诺伊州上诉法院案例汇编(1877年起至今)
- Ill. Dec. Illinois Decisions (1976—)
伊利诺伊州案例汇编(1976年起至今)
- Ind. Indiana Reports (1848—1981)
印第安纳州案例汇编(1848—1981年)
- Iowa L. Rev. Iowa Law Review (1925—)
艾奥瓦法律评论(1925年起至今)
- Johns. Johnson's Chancery Reports (England & Wales 1859)

- 约翰逊衡平法院案例汇编(英格兰和威尔士
1859年)
- J. Law & Econ. Journal of Law and Economics (1958—)
法律与经济期刊(1958年起至今)
- J. Leg. Stud. Journal of Legal Studies (1972—)
法律研究期刊(1972年起至今)
- J. Phil. Journal of Philosophy (1904—)
哲学期刊(1904年起至今)
- K. B. Law Reports: King's Bench (England &
Wales 1901—1952)
王座法院案例汇编(英格兰和威尔士 1901—
1952年)
- Keb. Keble's King's Bench Reports (England &
Wales 1661—1679)
基布尔王座法院案例汇编(英格兰和威尔士
1661—1679年)
- Ky. Kentucky Reports (1879—)
肯塔基州案例汇编(1879年起至今)
- La. Ann. Louisiana Annual Reports (1846—1900)
路易斯安那州年度案例汇编(1846—1900
年)
- Law & Contemp. Law and Contemporary Problems(1933—)
Probs. 法律与当代问题(期刊)(1933年起至今)
- Law & Phil. (L. Phil.) Law and Philosophy(1982—)
法律与哲学(1982年起至今)
- Ld. Raym. Raymond, Lord (Common Law 1694—1732)
雷蒙德勋爵案例汇编(英国普通法法院
1694—1732年)