



私法

Private
Law
Review

第14辑 · 第2卷
(总第28卷)

易继明/主编



华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

武汉 2017

私 法

PRIVATE LAW REVIEW

Vol. 14 No. 2

第 14 辑 · 第 2 卷(总第 28 卷)

北京大学法学院 主办

华中科技大学出版社

武汉 · 2017

图书在版编目(CIP)数据

私法. 第14辑. 第2卷: 总第28卷/易继明主编. —武汉: 华中科技大学出版社, 2017. 11
ISBN 978-7-5680-3463-0

I. ①私… II. ①易… III. ①私法-研究-丛刊 IV. ①D90-55

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 256581 号

私法 第14辑·第2卷(总第28卷)

易继明 主编

Sifa Di 14 Ji • Di 2 Juan

责任编辑: 殷茵

封面设计: 潘群

责任校对: 何欢

责任监印: 周治超

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

电话: (027)81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编: 430223

录排: 华中科技大学惠友文印中心

印刷: 武汉华工鑫宏印务有限公司

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 25.25

字数: 580千字

版次: 2017年11月第1版第1次印刷

定价: 58.00元



本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

主 编 易继明

副 主 编 杨 帆

《私法》编辑委员会 (按姓氏拼音顺序排列)

常鹏翱	邓建鹏	杜 颖	李 扬
李红海	林瑞珠	刘承勰	罗胜华
梅夏英	王 迁	杨 帆	易继明
尹 飞	周 琼		

本卷责任编辑 (按姓氏拼音顺序排列)

盛星宇 杨 帆 易 涛



《私法》学术顾问委员会 (按姓氏拼音顺序排列)

- 陈小君(中南财经政法大学教授)
崔建远(清华大学教授)
方流芳(中国政法大学教授)
房绍坤(烟台大学教授)
黄 进(中国政法大学教授)
郭明瑞(山东大学教授)
江 平(中国政法大学教授)
梁慧星(中国社会科学院研究员)
刘剑文(北京大学教授)
刘凯湘(北京大学教授)
罗玉中(北京大学教授)
马俊驹(清华大学教授)
钱明星(北京大学教授)
覃有土(中南财经政法大学教授)
孙宪忠(中国社会科学院研究员)
王保树(清华大学教授)
王利明(中国人民大学教授)
王卫国(中国政法大学教授)
吴汉东(中南财经政法大学教授)
吴志攀(北京大学教授)
徐国栋(厦门大学教授)
杨立新(中国人民大学教授)
尹 田(北京大学教授)
张新宝(中国人民大学教授)
赵万一(西南政法大学教授)

谢怀栻教授序

中国自古以来没有“私法”。人民之间不存在“私法关系”。就连婚姻关系，也是受统治的（受家长、族长和父母官的管制）。新中国成立以后，仍旧不承认“私法”，把民法作为公法。婚姻方面，虽然提倡“婚姻自由”，但是婚姻登记还是被“组织”或“单位”所控制，所掌握。甚至对民事诉讼，也要讲“无限制干预”。这种情况极大地阻碍了我国经济的发展。

直到 20 世纪 80 年代，情况才大变，“私法”概念得到承认，“私人”之间的“私法关系”得到承认，企业之间的“私法关系”也得到承认。“私法”与“公法”（宪法、刑法、诉讼法）能够并肩而立了。

正因如此，在我国的法学中，对私法的研究仍较薄弱。私法方面的一些原理，一直没有得到充分彻底的阐述和研究。可是一个国家的法律文化中，私法文化如果得不到充分的发展，这样的法律文化必将是虚弱的。因此，要提高我国的法学理论水平，丰富我国的法律文化，就必须特别加强对我国私法的研究，特别是提倡私法精神，发扬私法文化。

北京大学的一些中青年法学者有鉴于此，特别办了《私法》这个出版物，聚集了一些对私法研究特别有认识、有兴趣的学者，致力于私法的研究，将他们的研究成果发表出来，为我国私法文化的建设贡献力量。这是一件非常值得称道的事。我相信他们的努力一定会成功，特书数语以表祝贺。

谢怀栻

2001 年 4 月

王利明教授序

《私法》的主编易继明博士请我为他的出版物作序,我感到非常高兴。

公法、私法之分肇始于罗马法时代。此后,在欧洲漫长的历史长河中,私法不仅吸收了教会法、各地习惯法等营养,而且借助于资本主义经济和思想文化的蓬勃发展,逐渐形成了一种内涵丰富、影响深远的私法传统以及私法文化。这种私法传统和私法文化,一方面为西方文明的产生、发展和繁荣提供了思想动力和制度保障,而另一方面,西方文明的兴盛也为私法制度和私法精神的完善、深化与发展提供了原动力和物质基础。因此,可以说,私法传统和私法文化是欧洲资本主义发展的重要元素之一。

众所周知,私法传统在我们国家一直未能形成与发达,其中的原因较为复杂,既有经济方面的原因(比如资本主义生产方式在我国迟迟不能发展),也有社会文化方面的原因(比如儒家的道德规范对整个中华文明的影响)。在我看来,私法传统对于一个民族来说非常重要。它不仅影响到法律制度及法律文化,而且对于一个民族的制度选择、思维习惯、行为方式等也产生着广泛而深远的影响。现阶段,我国正在致力于社会主义市场经济建设和民主法制建设,努力实现中华民族的伟大复兴,在这个过程中,加强民商立法、弘扬民法精神、培育私法文化,对于我们实现这一伟大目标将发挥举足轻重的作用。

加强民商立法,在当前主要是制定民法典。我国民法典的制定自20世纪50年代初期以来,曾为无数的学者所呼吁和企盼。迄今为止,我国几个重要的法律部门如刑法、刑事诉讼法、民事诉讼法都已制定了较为系统完备的法律。它们尽管在名称上未被称为法典,但实际上已具备了法典的特点和功能。然而,民法典至今仍未出台,许多学者曾呼吁,在刑法典的修改工作完成以后,民法典的起草工作应尽快地提上议事日程。我认为民法典的制定的必要性并不仅仅在于法律工作者的热烈企盼,而主要在于我国经济和社会发展的迫切需要。民法典的制定,正是实行依法治国战略,完善社会主义市场经济的法律体系的重要标志。通过制定民法典,全面地将公民法人的民事权利法定化、明确化,充分保护其合法权益,并使人民法院审理民事、经济案件有法可依、有章可循。通过制定民法典,可以为交易当事人从事各种交易行为提供明确的行为规则,使其明确自由行为的范围,逾越法定范围的后果和责任,从而对其行为后果有合理预期,这就能从制度上保障市场经济的良性



运转,从而有利于市场经济秩序的建立。通过制定民法典,还能够弘扬人格独立、人格平等、契约自由、责任自负等理性的精神,这些都是建立法制社会所必需的。

随着我国《合同法》的制定颁行,市场经济合同活动的规则由以前纷繁、复杂、冲突与落后的状态走向统一和谐与完善。作为民法典重要组成部分的《合同法》的出台,是我国民法典制定工作的一个重要步骤。在《合同法》制定以后,如何加快民法典其他部分的制定步伐呢?考虑到我国民法典不太可能采取“一步到位式”的法典编纂方法,而只能采用分段制定、最后通过汇编整理修订的方式来完成,因此,我们目前应该着重考虑民法典体系的总体设计。我认为,我国民法典总体上应采用大陆法系的民法典体系,同时应采用潘得克顿式(德国式)的模式,既要有总则,又要明确区分债权与物权。但传统的大陆法系民法典体系具有的几个缺陷应加以克服。首先,在传统民法典的体系中缺乏独立的人格权制度。而人格权制度既无法在总则的“民事主体制度”中作出规定,也不能在侵权法中规定,因此,人格权制度应该独立成编,并置于分则之首。其次,传统大陆法系的民法根据债的发生原因,将侵权行为法仅仅作为债法的组成部分,这种模式强调了侵权行为制度与债法其他制度的共性,却忽略了侵权制度所具有的更强的个性。而且由于债权总论中的许多规则无法适用于侵权制度,从而造成了债法体系的不和谐。同时,将侵权法放在债法之中也限制了极为复杂的侵权制度的发展。因此,我认为侵权法应该从债法中分离出来,作为民法分则中的一个独立制度。侵权法与债法的分离,并不意味着债法制度的消亡,债法的基本规则仍将与合同法及其他债法制度(如无因管理、不当得利)共同组成“债与合同法制度”,放在侵权制度之前。

在民法典体系确立之后,我们需要分阶段、分步骤,根据社会生活的实际需要程度展开民法典的制定工作。我认为,当前要做的第一项工作应当是加快物权法的制定工作。作为调整人对生产资料、生活资料的支配与使用的重要法律制度,物权法是市场经济最基本的法律规则。如果缺了一个系统合理的物权法律制度,市场经济所需要的法律体系和规则便难以真正建立和完善。在制定物权法的同时,需要加紧修改《婚姻法》、《继承法》及知识产权法的工作。第二项工作就是,制定完善的侵权行为法与人格权法。目前对人格权和侵权责任加以规定的主要法律就是《民法通则》,但《民法通则》的规定过于简略,远远不能适应社会生活与司法实践的要求。因此,应当有一部完善的侵权行为法与人格权法。与此同时,应该加紧对民法总则的修订工作。鉴于《民法通则》主要是关于民法总则内容的规定,因此可以在《民法通则》的基础上完善民法总则内容的修订工作。

迈进新世纪的中国,需要一部民法典。由于我国市场经济体系的建立为民法典的制定奠定了经济基础,我国司法实践已为民法典的制定工作积累了丰富的实践经验,广大民法学者也做了大量的理论准备,因此颁行一部体系完整、内容充实、符合中国国情的民法典,是完全可行的,并将为我国在 21 世纪经济的腾飞、文化的



昌明、国家的长治久安提供强有力的保障。我们有充分的理由相信,一部有中国特色的、先进的、体系完整的民法典的问世在不远的将来,将成为现实。如果说19世纪初的法国民法典和20世纪初的德国民法典的问世成为世界民法发展史上的重要成果,则21世纪中国民法典的出台,必将在民法发展史上留下光辉的篇章。

由于历史及文化的原因,我国的私法传统过于薄弱,学界对其重视和研究尚不够。为此,我们需要大力弘扬民法精神、培育私法文化。这种精神和文化的培育和发扬,需要一大批人持久而踏实的努力。今天,一批青年学者能够通过出版严肃的学术出版物的形式,来弘扬和发展这种精神和文化,确实是难能可贵的。我想,他们应该得到所有法学界人士甚至是整个社会的支持和认同,因为这不仅是为我们法学界的学术研究作贡献,同时也是在为我们这个社会、为我们的民族作贡献。

祝愿《私法》系列出版物越办越好,也祝愿我国私法研究日益繁荣与昌明。

王利明

2002年6月

梁慧星教授序

私法和公法的划分,是大陆法系区别于英美法系的重要特征之一。作为公法的对称,私法是市民社会的基本法,它调整市民社会中一切私人性质的的人身关系和财产关系,在一国法律体系中居于重要的基础性地位。通过物权界定资源归属,通过契约实现资源流动,通过侵权责任救济受到损害的社会关系,通过亲属和继承给个人以家庭的温情与扶助,这些形成了大陆法国家对社会进行治理的基本模式。这种通过私法来实现社会治理的模式,可以有效地将国家权力排除在私人生活之外,实行私人生活的非政治化和非意识形态化,从而实现私人生活的自由、平等与博爱,这是对人的一种终极关怀。

私法在大陆法国家法律体系中具有核心地位,也决定了私法制度、私法理论与私法文化的研究在大陆法国家的法学研究中占有举足轻重的地位。众所周知,在我国,由于历史文化方面的原因,私法一直没有得到很好的发展。清末改制后引进欧陆民法,形成了大陆法传统。但其后民国法统被废除,转而实行高度集中的计划经济,根本谈不上有什么真正意义上的“私法”,甚至对“私人”性质的东西都畏如蛇蝎。《私法》的创办,弥补了中国没有以“私法”命名出版物的缺憾,倡导了一种“私的”精神和理念,也为国际民商法苑增添了一道中国的风景线。

近些年来,法学教育、法学研究逐渐呈现出欣欣向荣的景象,这是一件值得我们欢欣鼓舞的事情。然而,相对中国社会转型的发展方向而言,我们的法学研究和民事立法仍然有些不成熟的表现。早年《民法通则》的制定,就曾遭到一些经济法学学者们的反对,嗣后又有民法与经济法长达数年的论战,不仅民法、经济法学学者悉数卷入,许多法理、宪法和行政法学者也被潮流所挟,所发表文章数量之巨,所耗费的人力、物力难以计数。实际上,以今天将私法作为市民社会基本法的观点来看,这些都是一些无谓的争论。私法本身包含了所有与建构市民社会有关的“私人性”的法律,具有其自身的一般价值和完整体系,是可以作为一个整体的理论而存在的。而且,这种理论也并不排斥具有一些“社会性质”但以“私的”价值为追求目标的成分(如反垄断法和反不正当竞争法)。

《私法》倡导将私法作为一个整体的学问进行整合性研究,特别重视私法基本理论,是一个非常有创见、有理论品位的学术出版物。事实上,现在提交到全国人



大常委会审议的民法草案出现了一些立法随意性倾向,也是缺乏私法一般理论研究,特别是缺乏将私法作为一个整体进行研究的結果。没有对私法制度、私法理论与私法精神的统摄性研究,就很难保证民法典有一个完备的体系,民法也就会失去作为市民社会一般法所应当具有的包容性,也很容易使我们在制定中国民法典的过程中迷失方向。

在这个意义上,我欣喜地关注着《私法》的诞生与成长,希望《私法》能一如既往地奉行严格的学术标准和严谨的学术规范,为中国法学的发展留下一笔厚重的财富。

梁慧星

2003年4月



目录

〔专题研究：民法法典化〕

- 论物权行为理论与我国民法典的编纂……………李洪健 江海(2)
- 论集体土地所有权的政治伦理属性与法律属性……………袁震(32)

〔论文〕

- 民法上的孤儿——机动车登记之功能与地位……………王融擎(68)
- 从次级分封到同级转让——1290年英格兰《封地买卖法》解读……………潘程(114)
- 体外胚胎的分类处置……………刘廷华(154)
- 从韩国《综合不动产税法》分析财产权保障原则
——聚焦宪法裁判所“2006 宪 Ba112 等”裁定……………〔韩〕李瑟(168)

〔评论〕

- 预约合同立法阙如下若干问题之刍议……………范硕 余延满(206)
- 综艺节目的作品性质辨析……………于波 杜晨博(224)
- 知识产权制度的国际性与我国传统知识的民间性
——基于 CNKI 高影响文献的传统知识问题实证分析……………蓝寿荣(242)
- 我国排污权市场制度的主要问题及完善建议……………方印 陶文娟(266)
- 论重复投保定额保险之道德风险防范……………周志(288)
- 诉讼保全担保引入责任保险的法律问题探讨……………姚军 潘诗韵(310)
- 反垄断和 FRAND 博弈：拒绝引入反垄断过度外延至许可费纠纷……………
…… James F. Rill James G. Kress Dina Kallay Hugh M. Hollman 著
何文钢 谈天 译(326)
- 论惩罚性赔偿在商业秘密保护中的适用……………林敏浩(342)



〔书评〕

建构的法理学与经验的法理学

——评霍布斯的《哲学家与英格兰法律家的对话》及其所引发的争论
..... 李红海(352)

〔编后记〕

日志:2017年11月27日 易继明(374)



Contents

Monograph: Codification of Civil Law

- On the Theory of Dingliches Rechtsgeschaeft and the Codification of China's Civil Code by Li Hongjian, Jiang Hai(2)
- Study on the Political Ethics Properties and the Legal Nature of Collective Land Ownership by Yuan Zhen(32)

Articles

- An Orphan in the Civil Law: The Function and Status of Motor Vehicle Registration by Wang Rongqing(68)
- From Subinfeudation to Subinstitution: An Interpretation to *Quia Emptores* by Pan Cheng(114)
- Principles for the Treatment of in Vitro Embryos by Liu Tinghua(154)
- A Study on the Principle of Protection of Property Rights Regarding the *Comprehensive Real Estate Tax Act* in Korea: Focusing on the "2006Hun-Ba112" Case from the Constitutional Court of Korea by Lee Si(168)

Essays

- The Study on Pre-contract in Legislation Absence by Fan Shuo, Yu Yanman(206)
- Research on the Nature of Works of Variety Shows by Yu Bo, Du Chenbo(224)
- The Internationalization of Intellectual Property Rights System and the Folk Nature of Our Traditional Knowledge: The Analysis of Traditional Knowledge High-Frequent Cited Papers on the Basis of CNKI's Statistics by Lan Shourong(242)
- Main Problems of Emission Permits Market System in China and Perfect Suggestions by Fang Yin, Tao Wenjuan(266)
- A Study on the Prevention of Moral Hazard in Double Block Insurance by Zhou Zhi(288)
- The Discussion on the Legal Issues of the Invitation of Liability Insurance into

Litigation Preservation	by Yao Jun, Pan Shiyun(310)
Antitrust and FRAND Bargaining: Rejecting the Invitation For Antitrust Overreach Into Royalty Disputes	
..... by James F. Rill, James G. Kress, Dina Kallay, Hugh M. Hollma(326)	
Applying Punitive Damages to Protecting Trade Secrets	by Lin Minhao(342)

Book Review

Constructive Jurisprudence and Empirical Jurisprudence——Comments on Hobbes’ <i>A Dialogue Between A Philosopher and A Student of the Common Laws of Eng- land</i> and the Controversy It Caused	by Li Honghai(352)
--	--------------------

Afterwords

Diary on November 27 th , 2017	by Yi Jiming(374)
---	-------------------

私 法

PRIVATE LAW REVIEW

Vol. 14 No. 2

第 14 辑 · 第 2 卷(总第 28 卷)

北京大学法学院 主办

华中科技大学出版社

武汉 · 2017



论物权行为理论与我国民法典的编纂

李洪健 江 海

摘 要：物权行为理论兼具私法自治与形式赋权色彩，该理论既有规范体系上的逻辑必然，亦有理论素材与固有法制的继受。物权行为独立性原则不仅是债权、物权二分体系的逻辑必然，也是贯通私法自治、解读现实交易与增强交易弹性的内在需求。物权行为无因性原则因其内部抽象原则的嵌入而与私法自治有欠融通，其虽具有维护交易安全之实益，唯其自身之制度裂痕难以由不当得利制度弥补，且其大部分功能可由善意取得制度替代，平衡其善弊两端，我国民法典应取其独立性而舍其无因性。

关键词：物权行为；独立性；无因性；民法典编纂

作者简介：李洪健(1992—)，武汉大学法学院资本市场法制研究中心助理研究员；主要研究方向：民商法学。

江海(1964—)，海南大学法学院教授；主要研究方向：民商法学。