

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

◎ 王利明 著


# 民法总则研究

(第三版)

中国当代法学家文库

王利明法学研究系列

*Contemporary Chinese Jurists' Library*

 中国人民大学出版社

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

◎ 王利明 著

# 民法总则研究

(第三版)

中国当代法学家文库

王利明法学研究系列

*Contemporary Chinese Jurists' Library*

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

民法总则研究 / 王利明著. —3 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2018. 1  
(中国当代法学家文库·王利明法学研究系列)  
ISBN 978-7-300-25177-6

I. ①民… II. ①王… III. ①民法-总则-研究-中国 IV. ①D923. 14

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 287807 号

“十三五”国家重点出版物出版规划项目  
中国当代法学家文库·王利明法学研究系列  
民法总则研究 (第三版)  
王利明 著  
Minfa Zongze Yanjiu

---

出版发行	中国人民大学出版社	邮政编码	100080
社 址	北京中关村大街 31 号		010-62511770 (质管部)
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62514148 (门市部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62515275 (盗版举报)
	010-62515195 (发行公司)		
网 址	<a href="http://www.crup.com.cn">http://www.crup.com.cn</a>		
	<a href="http://www.ttrnet.com">http://www.ttrnet.com</a> (人大教研网)		
经 销	新华书店	版 次	2003 年 12 月第 1 版
印 刷	涿州市星河印刷有限公司		2018 年 1 月第 3 版
规 格	170 mm×228 mm 16 开本	印 次	2018 年 1 月第 1 次印刷
印 张	54.5 插页 3	定 价	178.00 元
字 数	803 000		

---

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

# 序 言

民法总则是适用于民商法各个部分的基本规则，它是采取“提取公因式”（Ausklammerung）的方式将民法中共同适用的规则确立下来，形成了一个统辖各个民事立法的规则体系。民法总则统领整个民商立法，并为民法各个部分共同适用的基本规则，也是民法中最抽象的部分。总则编是法学期长期发展的产物，它始于18世纪普通法（gemeines Recht）对6世纪查士丁尼大帝所编纂的《学说汇纂》所做的体系整理；首见于海瑟1807年出版的《普通法体系概论》（Grundriss eines Systems des gemeinen Zivilrechts zum Beruf von Pandekten），而为德国民法所采用，充分展现德意志民族抽象、概念、体系的思考方法。<sup>①</sup>因此，“总则编的设置，是潘德克顿法学的产物”<sup>②</sup>，也是《德国民法典》的一大特色。民法典作为高度体系化的成文立法，其体系性因总则的设立而进一步增强。

从《大清民律草案》开始，我国就采取设立民法总则的模式。而在1930年，国民政府也颁行了民法典总则编。我国1986年《民法通则》基本上是关于民法总则性规范的条款（第五章“民事权利”和第六章“民事责任”除外）。2017年

① 参见王泽鉴：《民法总则》，20页，北京，北京大学出版社，2009。

② 谢怀栻：《大陆法国家民法典研究》，载《私法》，第1辑第1卷，北京，北京大学出版社，2001。





3月15日，第十二届全国人民代表大会第五次会议审议通过了《民法总则》，这在中国民事立法史上具有里程碑式的意义。《民法总则》作为私法的基本法，它的颁行进一步提升了我国民事立法的科学化和系统化，完善了市场经济和社会生活的法律规范，为全面依法治国奠定了坚实的制度基础。《民法总则》的颁行也有力地推动了我国民法学理论的发展，我国民法总则研究也应当由立法论转向解释论。笔者认为，研究民法总则的意义主要体现在：

第一，有助于深切体认民法的基本理念、价值、原则。总则的设立对弘扬民法的基本精神和理念具有重要作用，总则就是要借助抽象的原则来宣示民法的基本理念，如总则关于民法各项基本原则的规定、主体制度中关于主体人格平等的规定、法律行为制度中关于意思自治的规定等，本身就是对民法的平等、自由等精神的弘扬。尤其应当看到，总则本身就可以借助抽象的一般原则而为民事主体提供广泛的私法自治的空间。因为民法总则编的核心在于民事权利与法律行为，而在这两个核心概念中需要贯彻权利观念与私法自治的理念。只有通过民法总则的研究，才能对民法各编中具体制度的设计及其运用有更深切的掌握和领会，才不至于停留在表面，或者错误地理解甚至运用这些制度。

第二，有助于整体把握民法的体系框架。与分则相比，总则编的设置体现了一种对逻辑体系的追求，它主要表现的是一种像达维德所说的“系统化精神与抽象的倾向”<sup>①</sup>。总则的设置使民法典的体系性更强。民法总则是对民法各项制度和规范的高度抽象与概括，是历经无数民法学者分析研究后“提取公因式”（Von die Klammer zu ziehen）的产物，而民法的其他各编则是总则中民事法律关系的具体展开。因此，通过研究总则能够有效地掌握民法的体系，从宏观上把握民法的全貌。

第三，有助于认知民法中最基本的范畴，如人、物、请求权以及法律行为。在成文法的法律传统中，需要借助有限的法律条文，来调整无限丰富的社会生活，这就需要借助高度抽象的民法概念来完成法律条文的设计。这样就在成文法

<sup>①</sup> [法] 勒内·达维德：《当代主要法律体系》，漆竹生译，84页，上海，上海译文出版社，1984。





的民法传统中，依据民法概念抽象程度的不同，出现了概念之间的分层，如民事行为可进一步分为单方民事行为、双方民事行为和共同民事行为，这种概念的科层性是民法体系得以形成的基础和前提。研究民法总则有利于准确把握民法中抽象的范畴。

第四，有助于弥补法律漏洞，促进民法的发展。由于立法者认识的局限性或者社会经济发展等原因，法律漏洞的存在是不可避免的，在存在法律漏洞的情形下，法官可以运用法律解释、类推适用等法律技术来适用法律或发展法律。但在不存在总则的情况下，通过上述法律技术发展法律常常会出现解释明显超出一般语义的情况，这就使法官对法律的发展虽然具有正当性，但欠缺合法性。从这一意义上说，民法总则是民法规范的生长之源，即在民法典其他各编对某个具体问题没有规定时，可以通过民法总则中的基本原则、制度加以弥补，从而产生出填补法律漏洞与法律空白的新制度。

第五，有助于培养和训练良好的法律思维方法。在大陆法系，法律思维的基本方法是演绎法，即通过三段论的逻辑过程将抽象的法律规范运用到作为小前提的法律事实中，从而得出法律结论。民法总则的规定不仅是一般的抽象的法律规范，更是对其他民事法律制度的抽象，总则的设立使民法典形成了一个从一般到具体的层层递进的逻辑体系。因此，总则的体系构成本身有助于培养法律人归纳演绎、抽象思考方法的能力。<sup>①</sup>同时它也便于运用演绎式教学方法，从一般到具体，循序渐进地去传授民法知识。近代德国民法学的体系化传统，正是在继受罗马法的过程中，由法学教授们通过传授罗马法知识的方法形成的。<sup>②</sup>

应当看到，由于总则的规定大多比较原则和抽象，缺乏具体的实用性和可操作性。尤其是抽象化的规定如果脱离了实际的社会生活，可能会成为游离于社会生活的“空中楼阁”，非具有高度的智识与法律素养不能理解。<sup>③</sup>诚如德国学者梅迪库斯所言，无论先一般后特殊的规范原则多么简单明了，民法典对该原则的

① 参见王泽鉴：《民法总则》，21页，北京，北京大学出版社，2009。

② 参见张俊浩主编：《民法学原理》，35页，北京，中国政法大学出版社，1991。

③ 参见王泽鉴：《民法总则》，27页，北京，北京大学出版社，2009。





复杂贯彻增加了其在适用上的困难。这样一部在结构安排上颇具匠心的法典，难以适用于非专业人士阅读理解。<sup>①</sup> 所以，学习总则，必须要结合民法的各项具体制度，认真研习，才能准确地把握民法的真谛。

民法总则是民法学体系皇冠上的明珠，本书的研究只不过是笔者对民法总则研究的点滴体会。“嚶其鸣矣，求其友声”，书中缺点错误在所难免，还望学界同仁不吝指正。

王利明

2017年10月

---

<sup>①</sup> 参见 [德] 迪特尔·梅迪库斯：《德国民法总论》，邵建东译，35页，北京，法律出版社，2000。

# 术语表

## 主要法律缩略语

1. 《继承法》：《中华人民共和国继承法》，1985年4月10日；
2. 《民法通则》：《中华人民共和国民法通则》，1986年4月12日；
3. 《担保法》：《中华人民共和国担保法》，1995年6月30日；
4. 《合同法》：《中华人民共和国合同法》，1999年3月15日；
5. 《婚姻法》：《中华人民共和国婚姻法》，2001年4月28日；
6. 《合伙企业法》：《中华人民共和国合伙企业法》，2006年8月27日；
7. 《物权法》：《中华人民共和国物权法》，2007年3月16日；
8. 《侵权责任法》：《中华人民共和国侵权责任法》，2009年12月26日；
9. 《公司法》：《中华人民共和国公司法》，2013年12月28日；
10. 《民法总则》：《中华人民共和国民法总则》，2017年3月15日。

## 司法解释缩略语

1. 《民法通则意见》：最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见（试行）》，1988年4月2日；
2. 《合同法司法解释一》：《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）》，1999年12月19日；







3. 《合同法司法解释二》：《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（二）》，2009年4月24日；

4. 《诉讼时效司法解释》：《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》，2008年8月21日；

5. 《民事诉讼法司法解释》：《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》，2015年1月30日；

6. 《担保法司法解释》：《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》，2000年12月8日；

7. 《精神损害赔偿司法解释》：《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》，2001年3月8日；

8. 《人身损害赔偿司法解释》：《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》，2003年12月26日；

9. 《继承法司法解释》：《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国继承法〉若干问题的解释》，1985年9月11日。

# 目 录

## 第一编 民法概述

第一章 民法的概念和调整对象 .....	3
第一节 民法的概念 .....	3
第二节 民法的性质和特征 .....	13
第三节 民法的调整对象 .....	27
第四节 民法的历史发展 .....	38
第五节 民法与商法 .....	46
第六节 民法和其他法律部门的区别 .....	52
第七节 民法的渊源 .....	64
第八节 民法的适用 .....	76
第九节 民法典的体系 .....	81
第二章 民法的基本原则 .....	88
第一节 民法的基本原则概述 .....	88
第二节 民事权益受法律保护原则 .....	94





第三节	平等原则	98
第四节	意思自治原则	103
第五节	公平原则	108
第六节	诚实信用原则	113
第七节	符合法律和公序良俗原则	120
第八节	绿色原则	131
<b>第三章</b>	<b>民事法律关系概述</b>	<b>138</b>
第一节	民事法律关系的一般原理	138
第二节	民事法律关系的要素	143
第三节	民事法律关系客体	146
第四节	民事法律事实	157
第五节	民事法律关系的特殊内容	161

## 第二编 民事主体

<b>第四章</b>	<b>自然人</b>	<b>169</b>
第一节	自然人的民事法律地位	169
第二节	自然人的民事权利能力	174
第三节	自然人的民事行为能力	189
第四节	监护	205
第五节	宣告失踪	235
第六节	宣告死亡	242
第七节	个体工商户和农村承包经营户	252
第八节	自然人的身份证明和住所	259





第五章 法人的一般原理 .....	263
第一节 法人概述 .....	263
第二节 法人的分类 .....	269
第三节 法人的设立与登记 .....	274
第四节 法人的民事权利能力和民事行为能力 .....	285
第五节 法人的法定代表人 .....	292
第六节 法人的终止 .....	297
第六章 营利法人 .....	306
第一节 营利法人的概念和类型 .....	306
第二节 营利法人的组织机构 .....	313
第三节 营利法人的特殊规则 .....	318
第七章 非营利法人 .....	330
第一节 非营利法人的概念和分类 .....	330
第二节 事业单位法人 .....	336
第三节 社会团体法人 .....	339
第四节 捐助法人和宗教场所法人 .....	342
第八章 特别法人 .....	354
第一节 特别法人概述 .....	354
第二节 机关法人 .....	357
第三节 农村集体经济组织法人和合作社法人 .....	361
第四节 基层群众性自治组织法人 .....	366
第九章 非法人组织 .....	371
第一节 非法人组织概述 .....	371





第二节	非法人组织的设立	384
第三节	非法人组织的财产责任	386
第四节	非法人组织的解散	388

### 第三编 民事法律关系的内容

第十章	民事权利	395
第一节	民事权利概述	395
第二节	民事权利体系	405
第三节	民事权利的分类	420
第四节	民事权利的取得和变动	444
第五节	民事权利的行使	448
第六节	民事权利的保护	457
第十一章	民事义务	463
第一节	民事义务概述	463
第二节	民事义务的发展	468

### 第四编 民事法律行为和代理制度

第十二章	民事法律行为制度概述	475
第一节	民事法律行为的概念和特征	475
第二节	法律行为制度的演进	485
第三节	法律行为制度的功能和地位	489
第四节	民事法律行为的分类	493





第十三章 意思表示	504
第一节 意思表示的概念和构成要素	504
第二节 意思表示的发出和到达	514
第三节 意思表示的形式	520
第四节 意思表示的解释	522
第十四章 民事法律行为的效力	535
第一节 民事法律行为生效的概念和特征	535
第二节 民事法律行为的生效要件	541
第三节 效力待定的法律行为	548
第四节 无效民事法律行为	552
第五节 可撤销的民事法律行为	565
第六节 民事法律行为的附条件和附期限	586
第十五章 代理制度概述	598
第一节 代理概述	598
第二节 代理与相关概念的区别	603
第三节 代理制度的历史沿革	607
第四节 代理的分类	612
第五节 代理权	621
第六节 代理权的行使	648
第七节 代理行为及其效果	655
第八节 代理权的消灭	661
第十六章 无权代理和表见代理	666
第一节 无权代理概述	666
第二节 表见代理	669





第三节 狭义的无权代理 ..... 684

## 第五编 民事责任

第十七章 民事责任的基本原理 ..... 703

第一节 民事责任概述 ..... 703

第二节 民事责任的分类 ..... 715

第三节 民事责任竞合和聚合 ..... 721

第四节 民事责任的减轻和免除 ..... 729

第五节 侵害英雄烈士等人格利益的民事责任 ..... 739

## 第六编 时效和期间

第十八章 时效制度概述 ..... 747

第一节 时效的概念和功能 ..... 747

第二节 时效的类型 ..... 751

第三节 时效制度的历史发展 ..... 753

第十九章 诉讼时效 ..... 758

第一节 诉讼时效概述 ..... 758

第二节 诉讼时效的适用范围 ..... 765

第三节 诉讼时效期间的分类 ..... 773

第四节 诉讼时效期间的起算 ..... 778

第五节 诉讼时效期间的中断、中止和延长 ..... 786

第六节 诉讼时效期间届满的效果 ..... 799





第七节 诉讼时效利益的抛弃 .....	806
第二十章 期间与期日 .....	811
第一节 期间的概念和分类 .....	811
第二节 除斥期间 .....	814
第三节 期间的计算 .....	821
主要参考书目 .....	825
后 记 .....	834
第二版后记 .....	835
第三版后记 .....	836





# 目 录

## 第一编 民法概述

第一章 民法的概念和调整对象 .....	3
第一节 民法的概念 .....	3
一、民法的语源 .....	3
二、民法的两种含义 .....	5
三、我国民法的概念 .....	7
四、民法的任务 .....	9
第二节 民法的性质和特征 .....	13
一、民法是私法 .....	13
二、民法是市场经济的基本法 .....	18
三、民法是市民社会的基本法 .....	21
四、民法是权利法 .....	23
五、民法主要是实体法 .....	26
第三节 民法的调整对象 .....	27
一、民法调整平等主体之间的人身和财产关系 .....	27
二、民法调整平等主体之间的人身关系 .....	29