

# 美国合同法

UNITED STATES CONTRACT LAW

—— 刘承勖◎著 ——

学说与判例 Doctrines and Cases




中国政法大学出版社

# 美国合同法

UNITED STATES CONTRACT LAW

刘承魁◎著

学说与判例 Doctrines and Cases

 中国政法大学出版社

2023·北京

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
  2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（C I P）数据

美国合同法：学说与判例/刘承魁著. —北京：中国政法大学出版社，2023. 8  
ISBN 978-7-5764-1075-4

I. ①美… II. ①刘… III. ①合同法—美国 IV. ①D971. 23

中国国家版本馆CIP数据核字(2023)第162753号

---

出 版 者 中国政法大学出版社  
地 址 北京市海淀区西土城路 25 号  
邮 寄 地 址 北京 100088 信箱 8034 分箱 邮编 100088  
网 址 <http://www.cuplpress.com> (网络实名：中国政法大学出版社)  
电 话 010-58908441(编辑室) 58908334(邮购部)  
承 印 固安华明印业有限公司  
开 本 720mm×960mm 1/16  
印 张 29.25  
字 数 470 千字  
版 次 2023 年 8 月第 1 版  
印 次 2023 年 8 月第 1 次印刷  
定 价 110.00 元



本书得到“中央高校基本科研业务费专项资金”资助  
(supported by “the Fundamental Research Funds for the Central Universities”)





合同法是民商法的基石，合同法在民商事法律中发挥着基础性作用。不管是英美法系还是大陆法系，合同法都是整个民商事法律的基础。同时，合同法也是最具普适性的法律规则，是国际化程度最高、统一法领域成就最高的内容。在法学教育中，合同法也是法学院最好的课程，在课时量和所授内容的广度和深度上要远远多于其他课程。相较于大陆法系合同法，英美法系合同法具有其独特的精神气质，主要包括强调实用主义胜于理性主义、强调灵活性胜于确定性等特点，并且由于英美契约法始终秉持开放性倾向和多元化思维，其理论创新兴旺蓬勃、层出不穷，呈现出强劲发展势头。尽管美国契约法与英国契约法有所不同，但总体上是继受了英国契约法的理论和制度，英美契约法共同构成了与大陆法系所不同的“英美契约法系统”，也成为当今世界商务往来的真正游戏规则。

美国合同法的核心概念主要包括合同（contract）、对价（consideration）、允诺（promise）、交易（bargain）、执行（enforce）、允诺禁反言（promissory estoppel）。其法源主要包括判例法及制定法法源，判例是其中最核心和基本的法源，其中制定法具有优先适用的法律效力，美国合同法中最具代表性的制定法法源是《统一商法典》（简称“UCC”）。除了制定法和判例法，美国合同法还存在着一种独特法源——《合同法重述》，《合同法重述》是由美国法学会精心打造，对合同全部重要制度的一般概括和叙述，虽然不具有法律的直接约束力，但有影响法院判决并为各方所认可的重大权威性。《合同法重述》代表了美国契约法学界对大陆式的法典化与英美式的判例化模式的一种成熟的认知态度和调和做法。当今英美契约法领域代表人物众多，其中著名

法学家阿蒂亚、科宾、卢埃林、埃森博格、吉尔莫、法恩思沃斯、富勒、凯斯勒、克鲁曼等都是十分典型的代表人物。

美国合同法最为核心的原理主要包括对价原则、允诺禁反言原则、合同的订立（要约与承诺）、合同书面形式、合同效力瑕疵、合同的履行与违约、违约救济、合同内容与合同解释以及合同转让与第三人等9个方面的内容。对价原则是美国合同法的王牌，判断是否构成对价的主要理论包括获益受损理论及对价交易理论，该部分涉及的重点案例主要包括哈默诉西德维案（HAMER v. SIDWAY）、菲格诉博希姆案（FIEGE v. BOEHM）等。允诺禁反言原则是对价原则的一种补充和替代，涉及的重点案例包括中央伦敦财产信托公司诉高树房屋公司案（CENTRAL LONDON PROPERTY TRUST LTD v. HIGH TREES HOUSE LTD）、里奇兹诉斯科森案（RICKETTS v. SCOTHORN）等。合同的订立部分涉及的重点案例包括路西诉齐默案（LUCY v. ZEHMER）、卡夫特诉艾德 & 约翰斯顿公司案（CRAFT v. ELDER & JOHNSTON CO.）等。合同的效力瑕疵主要包括主体、行为和-content 方面的瑕疵，涉及的重点案例包括多德森诉施雷德案（DODSON BY DODSON v. SHRADER）、基佛诉弗雷德豪汽车公司案（KIEFER v. FRED HOWE MOTORS, INC.）等。合同的履行与违约部分涉及的重点案例包括雅各 & 杨公司诉肯特案（JACOB & YOUNGS INC. v. KENT）、普兰特诉雅各布斯案（PLANTE v. JACOBS）等。违约救济部分涉及的重点案例包括沙利文诉奥康纳案（SULLIVAN v. O'CONNOR）、维克斯制造公司诉科瑞伯克斯公司案（VITEX MANUFACTURING CORPORATION v. CARIBTEX CORPORATION）等。合同内容与合同解释部分涉及的重点案例包括伍德诉露西案（WOOD v. LUCY, LADY DUFF-GORDON）、东方航空公司诉海湾石油公司案（EASTERN AIR LINES, INC. v. GULF OIL CORPORATION）等。合同转让与第三人部分涉及的重点案例包括 R. E. 戴维斯化学品公司诉戴索尼克公司案（R. E. DAVIS CHEMICAL CORP. v. DIASONICS, INC.）、莎莉美容公司诉耐克斯产品公司案（SALLY BEAUTY COMPANY, INC. v. NEXXUS PRODUCTS COMPANY, INC.）等。

本书开篇从美国合同法的重要性、精神气质、核心概念、重要法源和杰出学者等多个方面阐释了学习美国合同法具体原理和特定案例所需要的背景知识，其后对美国合同法的重要学说原理进行具体阐释，并对重要原理所涉

及的重点案例进行了介绍，对案情、争议焦点、裁判要旨及结果、裁判理由进行了系统和精炼的总结。

总之，英美法是判例法，没有大陆法系法典化的宏观法律体系，但也正是因英美法的开放性倾向和多元化思维，其理论创新才蓬勃兴旺。英美合同法在世界范围内有着重要影响，而美国合同法在英美合同法中有着十分重要的地位和独特的价值。中国合同法在发展的过程中，受到英美合同法的影响较多，其很多内容来自《联合国国际货物销售合同公约》和《国际商事合同通则》，而后续中国合同法的不断发展进步同样离不开对英美合同法学说和判例的深入研究，因此对英美合同法学说和判例的学习和借鉴意义非凡。



<b>第一章 美国合同法的基础面向</b>	<b>  001</b>
一、合同法的基础性与重要性	001
二、美国合同法的核心概念	006
三、美国合同法的法源	017
四、美国合同法的精神	030
五、美国合同法学家	041
<b>第二章 美国合同法的王牌：对价原理</b>	<b>  051</b>
一、对价理论	051
二、对价规则	072
三、对价原则之例外	104
<b>第三章 美国合同法的力量：违约救济制度</b>	<b>  109</b>
一、违约新类型：预期违约	109
二、根本违约与合同解除	112
三、违约归责的严格责任原则	119
四、违约损害赔偿的可预见规则	123
五、违约损害赔偿的减轻损失规则	125
六、违约精神损害赔偿	126

#### 第四章 合同约束力的基础：对价原则 | 128

- 一、获益受损理论的操作机理：哈默诉西德维案（HAMER v. SIDWAY） | 128
- 二、隐忍不诉可以构成有效对价：菲格诉博希姆案（FIEGE v. BOEHM） | 133
- 三、过去对价的不足可以通过允诺禁反言原则克服：芬伯格诉菲佛公司案（FEINBERG v. PFEIFFER CO.） | 136
- 四、实质获益可以构成付款允诺的有效对价：韦伯诉麦高文案（WEBB v. MCGOWIN） | 139
- 五、过去的对价不是有效对价：米尔斯诉怀曼案（MILLS v. WYMAN） | 143
- 六、对价须从受诺人发出与合同相对性的关联：劳伦斯诉福克斯案（LAWRENCE v. FOX） | 145

#### 第五章 允诺禁反言原则：对价替代与信赖保护 | 151

- 一、英国允诺禁反言第一案：中央伦敦财产信托公司诉高树房屋公司案（CENTRAL LONDON PROPERTY TRUST LTD v. HIGH TREES HOUSE LTD） | 151
- 二、美国允诺禁反言第一案：里奇兹诉斯科森案（RICKETTS v. SCOTHORN） | 155
- 三、允诺禁反言原则在缔约阶段的适用：D&G 史陶特公司诉百加得公司案（D & G STOUT, INC. v. BACARDI IMPORTS, INC.） | 158
- 四、前合同义务违反与允诺禁反言原则：霍夫曼诉红猫头鹰商店有限公司案（HOFFMAN v. RED OWL STORES, INC.） | 160
- 五、允诺禁反言原则的构成要件：康拉德诉菲尔兹案（CONRAD v. FIELDS） | 165
- 六、作为允诺禁反言例外的慈善捐款：萨尔斯伯里诉西北贝尔电话公司案（SALSBURY v. NORTHWESTERN BELL TELEPHONE CO.） | 171
- 七、表见代理与允诺禁反言：通用计算机系统公司诉宾夕法尼亚州医疗服务协会案（UNIVERSAL COMPUTER SYSTEMS, Inc. v. MEDICAL SERVICES ASSOCIATION OF PENNSYLVANIA） | 174

#### 第六章 合同的订立：要约与承诺 | 181

- 一、合同订立的客观理论：路西诉齐默案（LUCY v. ZEHMER） | 181

二、商业广告通常为要约邀请：卡夫特诉艾德 & 约翰斯顿公司案 (CRAFT v. ELDER & JOHNSTON CO.)	184
三、符合要约条件的商业广告构成要约：莱夫科维茨诉大明尼阿波利斯盈余商店案 (LEFKOWITZ v. GREAT MINNEAPOLIS SURPLUS STORE, INC.)	186
四、悬赏广告可以构成要约：卡利尔诉石炭酸烟球公司案 (CARLILL v. CARBOLIC SMOKE BALL COMPANY)	190
五、悬赏广告经典案：塔夫脱诉海特案 (TAFT v. HYATT)	192
六、被信赖要约不可撤销：德雷南诉斯达铺设公司案 (DRENNAN v. STAR PAVING CO.)	196
七、承诺的通知问题：国际净化器公司诉康罗金酒公司案 (INTERNATIONAL FILTER CO. v. CONROE GIN, ICE & LIGHT CO.)	199
八、要约的撤回：詹姆斯·贝尔德公司诉金贝尔兄弟公司案 (JAMES BAIRD CO. v. GIMBEL BROS., INC.)	202
九、承诺的构成要件：乌彻芬尼土地出售合同案 (WUCHERPFENNIG v. DOOLEY)	206
十、承诺的形式：藤本诉里奥格兰德泡菜公司案 (FUJIMOTO v. RIO GRANDE PICKLE CO.)	210
十一、医疗合同的违约与赔偿：霍金斯诉麦吉案 (HAWKINS v. MCGEE)	214
<b>第七章 防止欺诈法：合同书面形式</b>	<b>220</b>
一、一年期合同与允诺禁反言：麦金托什诉墨菲案 (McINTOSH v. MURPHY)	220
二、作为例外的部分履行原则：比弗诉布拉姆罗案 (BEAVER v. BRUMLOW)	224
<b>第八章 合同效力瑕疵</b>	<b>229</b>
一、未成年人合同撤销的后果：多德森诉施雷德案 (DODSON BY DODSON v. SHRADER)	229
二、未成年人合同的撤销：基佛诉弗雷德豪汽车公司案 (KIEFER v. FRED HOWE MOTORS, INC.)	233

- 三、精神疾病当事人合同的撤销：奥尔特勒诉教师退休委员会案（ORTELERE v. TEACHERS' RETIREMENT BOARD OF THE CITY OF NEW YORK） | 235
- 四、非婚同居合同的效力：马文非婚同居财产分割案（MARVIN v. MARVIN） | 238
- 五、竞业禁止协议的效力：CAB 诉英格拉姆等案（CENTRAL ADJUSTMENT BUREAU, INC. v. INGRAM） | 244
- 六、代孕合同的效力：婴儿 M 抚养权确权纠纷案（IN RE BABY M） | 248
- 七、格式免责条款的效力：克拉尔诉 H. & M. 包裹寄存室公司案（KLAR v. H. & M. PARCEL ROOM, INC.） | 251
- 八、双方错误的法律效果：莱佛士诉威奇豪斯案（RAFFLES v. WICHELHAUS） | 254
- 九、经济胁迫的合同可以撤销：奥斯汀仪器公司诉劳拉公司案（AUSTIN INSTRUMENT, INC. v. LORAL CORPORATION） | 256
- 十、欺诈合同的撤销：经典保龄球公司诉 AMF 公司案（CLASSIC BOWL, INC. v. AMF PINSPOTTERS, INC.） | 260
- 十一、显失公平合同不应被执行：威廉姆斯诉沃克-托马斯家具公司案（WILLIAMS v. WALKER-THOMAS FURNITURE CO.） | 263
- 十二、欺诈合同的撤销：乔丹诉科纳贝尔案（JORDAN v. KNAFEL） | 266

## 第九章 合同的履行与违约 | 271

- 一、轻微违约与实质履行：雅各 & 杨公司诉肯特案（JACOB & YOUNGS INC. v. KENT） | 271
- 二、实质履行与损害赔偿：普兰特诉雅各布斯案（PLANTE v. JACOBS） | 273
- 三、根本违约（实质违约）的判断：沃克公司诉哈瑞森案（WALKER & COMPANY v. HARRISON） | 276
- 四、预期违约第一案：霍切斯特诉德·拉图尔案（HOCHSTER v. DE LA TOUR） | 279
- 五、履行不能第一案：泰勒诉卡德维尔案（TAYLOR v. CALDWELL） | 281
- 六、履行不现实的判断：环大西洋融资公司诉美利坚合众国案（TRANSATLANTIC FINANCING CORPORATION v. U. S.） | 284
- 七、合同目的落空第一案：柯瑞尔诉亨利案（KRELL v. HENRY） | 287

八、预期违约与货物补进：赫斯勒诉水晶湖克莱斯勒-普利茅斯公司案 (HESSLER v. CRYSTAL LAKE CHRYSLER-PLYMOUTH, INC.)	291
九、明示担保与默示担保：贝琳娜海运公司诉克劳案 (BAYLINER MARINE CORPORATION v. CROW)	297
十、合同相对性与损害赔偿：卢卡斯诉汉姆案 (LUCAS v. HAMM)	302
<b>第十章 违约救济</b>	<b>  308</b>
一、违约损害赔偿的三种利益：沙利文诉奥康纳案 (SULLIVAN v. O'CONNOR)	308
二、经营管理费用的扣除问题：维克斯制造公司诉科瑞伯克斯公司案 (VITEX MANUFACTURING CORPORATION v. CARIBTEX CORPORATION)	313
三、违约损害赔偿的计算：拉雷多兽皮公司诉希氏肉类产品公司案 (LAREDO HIDES CO., INC. v. H & H MEAT PRODUCTS CO., INC.)	316
四、违约惩罚性赔偿的适用：怀特诉本高斯基案 (WHITE v. BENKOWSKI)	320
五、违约获益损害赔偿第一案：总检察长诉布莱克案 (ATTORNEY GENERAL v. BLAKE)	324
六、违约金与罚金的区分：沃瑟曼公司诉米尔敦镇案 (WASSERMAN'S INC. v. TOWNSHIP OF MIDDLETOWN)	333
七、可预见性规则一：哈德利诉巴辛戴尔案 (HADLEY v. BAXENDALE)	338
八、可预见性规则二：斯潘实业公司诉安泰保险公司案 (SPANG INDUSTRIES, INC., FORT PITT BRIDGE DIVISION v. AETNA CASUALTY AND SURETY CO.)	341
九、减损规则：洛金汉县诉卢顿桥梁公司案 (ROCKINGHAM COUNTY v. LUTEN BRIDGE CO.)	346
十、确定性规则：菲拉诉乡村广场公司案 (FERA v. VILLAGE PLAZA, INC.)	349
十一、强制履行的条件：克莱因诉百事公司案 (KLEIN v. PEPSICO, INC.)	351
十二、强制履行的条件：莱利德天然气公司诉阿莫科石油公司案 (LACLEDE GAS COMPANY v. AMOCO OIL COMPANY)	355

## 第十一章 合同内容与合同解释 | 360

- 一、默示承诺足以构成有效对价：伍德诉露西案（WOOD v. LUCY, LADY DUFF-GORDON） | 360
- 二、包需求合同的效力：东方航空公司诉海湾石油公司案（EASTERN AIR LINES, INC. v. GULF OIL CORPORATION） | 363
- 三、包需求合同的数量调整：威斯科公司诉江森自控公司案（WISECO, INC. v. JOHNSON CONTROLS, INC.） | 366
- 四、选择权条款效力与模糊条款解释：玩具公司诉 F. M. 伯灵顿公司案（TOYS, INC. v. F. M. BURLINGTON CO.） | 371
- 五、行业惯例的适用：冷冻进口公司诉 B. N. S. 国际销售公司案（FRIGALIMENT IMPORTING CO. v. B. N. S. INTERNATIONAL SALES CORP.） | 374
- 六、合同默示义务的约束力：迪基诉费城 Minit-Man 公司案（DICKEY v. PHILADELPHIA MINIT-MAN CORP.） | 377
- 七、贸易惯例的价值：纳纳库里铺设与石料公司诉壳牌石油公司案（NANAKULI PAVING AND ROCK CO. v. SHELL OIL CO., INC.） | 381
- 八、长期合同的强制履行：奥格尔贝诺顿公司诉阿姆科钢铁公司案（OGLEBAY NORTON CO. v. ARMCO, INC.） | 385
- 九、长期合同的调整：美国铝业公司诉埃塞克斯集团有限公司案（ALUMINUM CO. OF AMERICA v. ESSEX GROUP, INC.） | 387
- 十、先决条件抑或承诺：霍华德诉联邦作物保险公司案（HOWARD v. FEDERAL CROP INSURANCE CORP.） | 392
- 十一、合同仲裁条款的效力：诺西亚诉三星美国电信有限责任公司合同纠纷案（NORCIA v. SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC） | 397
- 十二、口头合同的效力：哈罗德诉施格兰公司口头合同效力纠纷案（LEE v. JOSEPH E. SEAGRAM & SONS, INC.） | 407

## 第十二章 合同转让与第三人 | 414

- 一、第三人干扰合同关系的构成：R. E. 戴维斯化学品公司诉戴索尼克公司案（R. E. DAVIS CHEMICAL CORPORATION v. DIASONICS, INC.） | 414

- 二、合同转让的限制：莎莉美容公司诉耐克斯产品公司案（SALLY BEAUTY COMPANY, INC. v. NEXXUS PRODUCTS COMPANY, INC.） | 419
- 三、第三人利益合同的撤销：第 220 学区社区教育委员会诉霍夫曼乡村庄园案（BOARD OF EDUCATION OF COMMUNITY SCHOOL DISTRICT NO. 220 v. VILLAGE OF HOFFMAN ESTATES） | 423
- 四、第三人利益合同的效力：西弗诉兰塞姆合同纠纷案（SEAVER v. RANSOM） | 427
- 五、未生效合同的转让：联合贷款公司诉沃克夫妇案 [ASSOCIATES LOAN COMPANY, (N. S. L. ) v. WALKER] | 432
- 六、合同受让人的权利限制：德莱西投资公司诉瑟曼案（DELACY INVESTMENTS, INC. v. THURMAN） | 435
- 七、个人服务合同的转让限制：西尔个人服务合同转让案（SEALE v. BATES） | 441
- 八、公共合同的附带受益第三人无权起诉：西斯尼诉南达科他州等案（SISNEY v. STATE） | 445
- 九、合同转让的操作机理：赫尔佐格诉伊拉斯案（HERZOG v. IRACE） | 448