

学校编码：10384

分类号_____密级_____

学号：200308222

UDC_____

廈門大學

硕士学位论文

论合同效力的法律规制

On the Legal Regulation of Validity of Contract

谢超

指导教师姓名：何丽新 副教授

专业名称：法律硕士

论文提交日期：2006年4月

论文答辩时间：2006年 月

学位授予日期：2006年 月

答辩委员会主席：_____

评阅人：_____

2006年4月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

内 容 摘 要

市场经济的主要内容是商品交换，而商品交换大都是通过合同这一形式来完成的。市场主体之所以选择合同这一形式就在于法律赋予合同以强制执行的效力。合同的有效、无效不仅仅涉及到当事人双方的利益，更会影响到整个社会财富的流转。那么法律是如何赋予合同以相应效力的？合同效力的法律规制机制是什么？这是本文所要讨论的主要问题。

本文除引言与结语外共分四章：

第一章为合同效力法律规制概述。第一节先给出合同效力法律规制的定义，随后分析了合同效力法律规制的两个阶段——法律对合同的评价与法律对合同效力的设置之间的关系，最后分析了合同效力法律规制的特征。第二节通过对与合同效力法律规制相关概念的界定，形成对本文所讨论的合同效力的法律规制的完整理解。

第二章介绍合同效力法律规制的第一个阶段——法律对合同的评价。首先，通过引用法国学者对合同效力的分类标准所做的比喻，笔者对法律评价合同的过程进行了形象的阐释，然后根据法律对合同的评价态度，将合同分为得到法律肯定性评价的合同与遭到法律否定性评价的合同两类，并将这两类合同分别称为“常态”合同与“病态”合同。随后，第一节阐述了法律评价合同的具体标准。第二节根据法律评价合同的具体标准，介绍了判定“常态”合同的标准与“病态”合同的各种类型。

第三章介绍合同效力法律规制的第二个阶段——法律对合同效力的设置。第一节对法律设置合同效力的价值取向进行阐述。第二节阐述了法律对“常态”合同效力设置的具体情形。第三节阐述了法律对“病态”合同效力设置的具体情形。

第四章对我国法律在对合同效力规制上的不足进行了分析并提出了相应的完善意见。第一节分析了我国法律对“常态”合同效力规制上存在的不足并提出了完善意见；第二节分析了我国法律对“病态”合同效力规制上存在的不足并提出了完善意见。

关键词：合同效力；法律；规制

厦门大学博硕士论文摘要库

ABSTRACT

The main content of the market economy is commodities exchange and the exchange is mainly completed through contract. The reason why contract is chosen as a dealing form by market participants is that contract is vested with the enforceable validity by law. That whether the contract is valid or invalid not only involves the interests of both contracting parties, but also influences the circulation of entire social wealth. Then how contract is vested with validity by law? What is the mechanism of legal regulation of validity of contract? This is the main problem that the thesis wants to discuss.

The thesis is divided into four chapters apart from the preface and the conclusion:

The first chapter is an outline of the legal regulation of the validity of contract. The first section firstly defines the legal regulation of validity of contract and analyzes the relation between the legal evaluation on the contract and the legal setting of validity of contract which are the two stage of the legal regulation of the validity of contract. Finally it analyzes the characteristics of the legal regulation of validity of contract. The second section, through analyzing the relevant concepts about the legal regulation of validity of contract, forms the comprehensive understanding of the legal regulation of validity of contract discussed by the thesis.

The second chapter introduces the first stage of legal regulation of validity of contract—the legal evaluation on contract. At the beginning, with an analogy raised by French scholar about the standard of classification of validity of contract, the author firstly elaborates the process of legal evaluation on contract and divides the contract into two types according to the attitude of legal evaluation on contract—one type is named “normal” contract which is positively evaluated by law and the other type is named “morbid” contract which is negatively evaluated by law. The first section explicates the specific criteria of legal evaluation on contract. The second section, on the basis of the specific criteria of legal evaluation on contract, introduces how to differentiate the “normal” contract and various types of “morbid” contract.

The third chapter introduces the second stage of legal regulation of validity of

contract — the legal setting of validity of contract. The first section expounds the value orientations of the legal setting of validity of contract. The second section elaborates the details about how the law sets the validity to “normal” contract. The third section elaborates the details about how the law sets the validity to “morbid” contract.

The fourth chapter analyzes the defects of legal regulation of validity of contract in China and puts forward relevant suggestions for improvements. The first section mainly analyzes the defects of legal regulation of validity of “normal” contract and puts forward the suggestions for improvements. The second section analyzes the defects of legal regulation of validity of “morbid” contract and puts forward the suggestions for improvements.

Key Words: Validity of Contract; Law; Regulation

前 言	1
第一章 合同效力法律规制概述	2
第一节 合同效力法律规制的概念	2
一、合同效力法律规制的涵义	2
二、合同效力法律规制的特点	3
第二节 合同效力法律规制相关概念的界定	4
一、合同效力法律规制的对象——合同的效力	4
二、合同效力法律规制的前提——合同的成立	5
三、合同效力法律规制的结果——合同的四种效力类型	6
第二章 合同效力法律规制的第一个阶段——法律对合同的评价	8
第一节 法律评价合同的具体标准	8
一、合同当事人是否具有相应的缔约能力	8
二、合同当事人的意思表示是否真实	15
三、合同中的利益交换是否显失公平	16
四、合同是否符合法律规定的形式	18
五、合同是否符合法律规定与公序良俗	20
第二节 法律评价合同的结果——“常态”合同与“病态”合同	22
一、“常态”合同	22
二、“病态”合同	22
第三章 合同效力法律规制的第二个阶段——法律对合同效力的设置	31
第一节 法律设置合同效力的价值取向	31
一、法律设置合同效力的两种价值取向	31
二、法律设置合同效力的两种价值取向冲突之解决	33

第二节 法律对“常态”合同效力的设置	34
一、法律对“常态”合同效力的一般设置	34
二、法律对“常态”合同效力的特别设置	35
第三节 法律对“病态”合同效力的设置	37
一、法律对缔约人欠缺相应缔约能力合同的效力的设置	37
二、法律对缔约人意思表示不真实合同的效力的设置	40
三、法律对利益交换显失公平合同的效力的设置	44
四、法律对不符合法定形式要求合同的效力的设置	45
五、法律对违反法律规定与公序良俗合同的效力的设置	46
第四章 我国法律对合同效力规制的不足与完善	48
第一节 我国法律对“常态”合同效力规制的不足与完善	48
一、未规定不许当事人对合同附条件的情形	48
二、未规定条件成就之前当事人为自己利益不正当地阻止条件成就时 所应承担的责任	49
第二节 我国法律对“病态”合同效力规制的不足与完善	50
一、我国法律对“病态”合同判定上的不足与完善	50
二、我国法律对“病态”合同效力设置上的不足与完善	53
结 语	57
参考文献	58

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 Outline of Legal Regulation of Validity of Contract	2
Subchapter 1 Concept of Legal Regulation of Validity of Contract	2
Section1 Definition of Legal Regulation of Validity of Contract	2
Section2 Characteristics of Legal Regulation of Validity of Contract.....	3
Subchapter 2 Definition of Relevant Concepts of Legal Regulation of Validity of Contract	4
Section 1 Object of Legal Regulation of Validity of Contract — Validity of Contract	4
Section 2 Presupposition of Legal Regulation of Validity of Contract — Establishment of Contract	5
Section 3 Consequence of Legal Regulation of Validity of Contract — Four Types of Validity of Contract	6
Chapter2 First Stage of Legal Regulation of Validity of Contract——Legal Evaluation on Contract	8
Subchapter 1 Specific Criteria of Legal Evaluation on Contract	8
Section 1 Whether Contracting Parties have Corresponding Contracting Capacity.....	8
Section 2 Whether Expressed Intention of Contracting Parties is Genuine....	15
Section 3 Whether Benefit Exchange in Contract is Obviously Unfair.....	16
Section 4 Whether Form of Contract Conforms to Requirements of Law.....	18
Section 5 Whether Contract Conforms to Law and Public Order or Good Customs	20
Subchapter 2 Consequence of Legal Evaluation on Contract ——“Normal” Contract and “Morbid” Contract	22
Section 1 “Normal” Contract.....	22
Section 2 “Morbid” Contract.....	22
Chapter3 Second Stage of Legal Regulation of Validity of	

	Contract——Legal Setting of Validity of Contract	31
Subchapter 1	Value Orientations of Legal Setting of Validity of Contract	31
Section 1	Two Value Orientations of Legal Setting of Validity of Contract	31
Section 2	Settlement of Conflict between Two Value Orientations of Legal Setting of Validity of Contract	33
Subchapter 2	Legal Setting of Validity of “Normal” Contract	34
Section 1	Ordinary Setting of Validity of “Normal” Contract	34
Section 2	Special Setting of Validity of “Normal” Contract	35
Subchapter 3	Legal Setting of Validity of “Morbid” Contract	37
Section 1	Legal Setting of Validity of Contract in Which Contracting Party is Lack of Corresponding Contracting Capacity	37
Section 2	Legal Setting of Validity of Contract in Which Expressed Intention of Contracting Party is Untruthful	40
Section 3	Legal Setting of Validity of Contract in Which Benefit Exchange is Obviously Unfair	44
Section 4	Legal Setting of Validity of Contract Whose Form doesn't Conform to Requirements of Law	45
Section 5	Legal Setting of Validity of Contract Which Violates Law and Public Order or Good Customs	46
Chapter 4	Defects of Legal Regulation of Validity of Contract and Suggestions for Improvements in China	48
Subchapter 1	Defects of Our Legal Regulation of Validity of “Normal” Contract and Suggestions for Improvements	48
Section 1	Lack of Stipulations on Circumstance in Which Contracting Parties are Forbidden to Attach Conditions on Contract	48
Section 2	Lack of Stipulations on Contracting Party's Liability when Either Party, for Sake of Its Own Interests, Unjustifiably Prevents Fulfillment of Conditions before Condition is Fulfilled	49
Subchapter 2	Defects of Our Legal Regulation of Validity of “Morbid” Contract and Suggestions for Improvements	50
Section 1	Defects of Our Legal Judgement on “Morbid” Contract and	

CONTENTS

Suggestions for Improvements.....	50
Section 2 Defects of Our Legal Setting of Validity of “Morbid” Contract and Suggestions for Improvements.....	53
Conclusion	57
Bibliography	58

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

前 言

在市场经济中，合同^①是连接市场主体的纽带，但合同的纽带作用并不是自发的，其之所以能将市场主体连接起来，源于其所具有的法律约束力，法律通过赋予合同以不同的效力来调整、引导、规范当事人的行为，保障市场交易秩序，促进市场经济的发展。没有法律对合同效力的规制，当事人之间订立的合同就没有强制履行的保障，市场交易秩序将会一片混乱，最终危害到整个社会经济的发展。

随着我国市场经济体制的建立，我国《合同法》在借鉴两大法系先进理念的基础上，建立了全新的合同效力规制制度，完善了合同效力的类型，学术界对合同的效力问题也展开了深入的研究，但大都是从微观的角度研究合同的效力，主要是对某种合同应该具有何种效力或者何种效力类型的合同应当具体包括哪些合同等问题进行论述，而缺乏从宏观的视角对合同效力的法律规制进行探讨。

合同的效力不是当事人约定的而是法律规定的，既然是法律规定的，就必然存在法律对合同效力的规制问题。法律对合同效力的规制实质上是代表国家的法律对合同这一当事人意思自治产物的调控，不论是什么类型的合同，也不论该合同具有什么样的效力，法律的这一调控始终贯穿于其中，从合同的成立、合同的履行再到合同的变更、解除乃至最后合同责任的承担无一不涉及到法律对合同效力的规制，从宏观的视角对合同效力的法律规制进行探讨不仅有助于加深人们对合同效力变动规律的理解与认识，同时也有利于人们把握合同法的相关规定，从而在市场经济中更好地维护自身的合法权益。那么法律是如何对合同效力进行规制的，法律对合同效力规制的机制是怎样的？这是本文论述的重点，本文旨在从宏观的视角对合同效力的法律规制过程作一个粗浅的探讨，并在对比两大法系国家与我国相关规定的基础上，就我国合同效力规制制度的某些不足提出自己的完善意见。

^① 从部门法的角度来说，合同包含了劳动法上的合同、行政法上的合同与民法上的合同。而就民法上的合同而言，其又有广义与狭义之分，广义合同涉及整个民事法律关系，不仅包括债权债务关系，也包括物权、身份及合伙、联营等双方行为而产生的法律关系。狭义的合同仅指债权合同，对于物权行为和有关婚姻、收养、监护等身份关系的协议不视为合同。本文中所指合同均是指民法上的狭义合同。见柳经纬，主编《民法[M]》。厦门：厦门大学出版社，2003.474。

第一章 合同效力法律规制概述

第一节 合同效力法律规制的概念

一、合同效力法律规制的涵义

所谓合同效力的法律规制,笔者认为,是指法律对当事人之间已经成立的合同进行评价,并对其应具有何种效力进行设置的过程。合同是市场主体之间相互协作的纽带,但仅仅有合同还不足以完成这种协作,因为“在市场经济的条件下,仅靠市场主体的友情约束,道德规制难以时时事事奏效,必须有法律的锁链加以约束,依靠法律的强制力保障交易活动正常进行。”^①正是在这个意义上《法国民法典》在 1134 条中规定:“依法订立的契约,对于缔约当事人双方具有相当于法律的效力。”其目的就在于赋予当事人订立的合同以法律约束力,通过国家强制力来保证市场主体之间的协作顺利完成,而法律赋予合同以国家强制力的过程就是法律对合同效力进行规制的过程。

从过程上来看,合同效力的法律规制可分为两个阶段:第一个阶段是法律对当事人订立的合同进行评价;第二个阶段是法律根据不同的评价结果对合同的效力进行不同的设置。对于这两个阶段的关系,一般观点认为,法律对合同效力的设置体现了法律对合同的评价,“当合同当事人违反合同或不履行合同义务时,可依靠国家强制力来保证合同的履行,这也说明了合同效力本身也介入了国家的意志,体现了国家意志对已成立合同的评价”,^②对此笔者并不否认,但笔者以为这种表述并不全面,因为其只强调了两者的联系,而忽略了这两者的区别。实际上,法律对合同效力的设置与法律对合同的评价是两个既有联系又相互区别的概念。法律对合同的评价体现了法律这个“评价者”的内在价值观,评价的结果就是法律对合同持肯定或否定的态度,而法律对合同效力的设置则是法律对合同的评价态度的外化,评价态度本身与评价态度的外化是两个不同的过程。但同时这两者又是密不可分的,法律对合同的评价是法律内在的“心理活动”,其本身并

^① 崔建远.合同法[M].北京:法律出版社,2003.11.

^② 柴振国,何秉群.合同法研究[M].北京:警官教育出版社,1999.118.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库