

学校编码: 10384

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_

学号: 200408109

UDC \_\_\_\_\_

# 厦 门 大 学

## 硕 士 学 位 论 文

### 根本违约制度研究

——以《联合国国际货物销售合同公约》为视角

Research on Fundamental Breach of Contract

——From the Perspective of CISG

#### 吉同燕

指导教师姓名: 池漫郊 讲师  
博士

专业名称: 国际法学

论文提交日期: 2007年4月

论文答辩时间: 2007年 月

学位授予日期: 2007年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2007年4月

根本违约制度研究——以《联合国国际货物销售合同公约》为视角

吉同燕

指导教师: 池漫郊讲师、博士

厦门大学



# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人 厦门大学 学位论文 厦门大学  
学 国 主 门 指 论文 论文  
校 学位论文 制 论文 学  
阅 学位论文 编  
学位论文 编 密 学位论文 密  
本  
本学位论文  
密 年 密 本  
密  
以 号

： 年 月  
导师： 年 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 内 容 摘 要

根本违约 国 违约 《联合国国际货物销售合同  
公约》 为 国际 根本违约制度 《公约》 为  
位 角 为 根本违约 合同 人违 合同  
根本 违约 人  
合同 合同 制度 国《合同 》 94  
根本违约制度  
本文 《公约》 根本违约制度 为 分 指  
国《合同 》根本违约制度 文  
文 分为 ：  
：根本违约制度 国际 本 以 角度 根本违约制度  
大 大 国 以 国际 文  
根本违约制度  
：《公约》 根本违约 本 合《公约》 合分  
根本违约 分类 根本违约制度  
， 根本违约 分 本  
：根本违约制度 本 合 学 学 根本  
违约制度 为根本违约制度 大  
：根本违约制度 国合同 评 本 分 根本违约  
国《合同 》 指 国《合同 》 根本违  
约制度

**关 键 词：** 公约 违约 根本违约

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## ABSTRACT

The mechanism of fundamental breach of contract was derived from British law and adopted by CISG, and had then been developed into an international term. This mechanism plays an extremely important role in CISG. Generally, the mechanism is invoked where one party violates the most important and fundamental terms of the contract and the other party thus has the right to claim damages and to declare the avoidance of the contract as well. The Contract Law of the People's Republic of China (Chinese Contract Law) also provides this mechanism in its Article 94.

The thesis undertakes a profound and systematic research on this mechanism, points out some defects of the Chinese Contract Law and puts forward some concrete suggestions for its perfection by comprehensively analyzing the mechanism.

In addition to the preface and conclusion, the thesis comprises four chapters:

Chapter One provides an international overview of fundamental breach of contract. This chapter carries out the introduction and analysis of the forms of fundamental breach of contract in the common law and the civil law countries as well as in the relevant international legal instruments from the macroscopic point of view.

Chapter Two explores the mechanism of fundamental breach of contract under CISG. The chapter discusses the breach of contract based on the analysis of constituting elements, classification and legal consequences by tracing the legislative history of CISG.

Chapter Three discusses the legal value and significance of the mechanism of fundamental breach of contract. The chapter explores the legal value and significance of the system from the perspective of economics and law.

Chapter Four deals with the related stipulations of fundamental breach of contract under Chinese Contract Law. The Chapter starts with the analysis of the *status quo* and necessity of transplanting the mechanism of fundamental breach of contract into Chinese Contract Law. After discussing the defects of the mechanism in Chinese Contract Law, the author proposes relevant suggestions for its perfection.

**Key Words:** CISG; Breach of Contract; Fundamental Breach of Contract

厦门大学博硕士学位论文摘要库



## 目 录

前 言 .....	1
第一章 根本违约制度之国际概览 .....	3
第一节 主要英美法系国家法律有关根本违约的规定 .....	3
国    根本违约 .....	3
国    根本违约 .....	7
第二节 主要大陆法系国家法律有关根本违约的规定 .....	8
国    根本违约 .....	9
国    根本违约 .....	9
第三节 相关国际性法律文件有关根本违约的规定 .....	10
《国际    合同    》    根本违约 .....	10
《    合同    》    根本违约 .....	11
第二章 《公约》关于根本违约的规定 .....	13
第一节 《公约》关于根本违约的构成要件 .....	13
“违    合同    ” .....	13
“    ” .....	14
“    际    ” .....	14
“    ” .....	17
第二节 关于《公约》根本违约制度的思考 .....	19
违约 .....	19
违约 .....	21
根本违约    分类 .....	23
第三节 《公约》根本违约的法律后果 .....	26
合同 .....	26
际 .....	30
.....	32

<b>第三章 根本违约制度的价值和意义</b> .....	35
<b>第一节 根本违约制度的价值</b> .....	35
.....	35
公.....	36
.....	36
<b>第二节 根本违约制度的意义</b> .....	37
分违约    分类.....	37
违约    为    合同    联.....	38
根本违约.....	38
<b>第四章 根本违约制度在我国合同法中的现状及其改进</b> .....	39
<b>第一节 根本违约制度在我国合同法中的现状</b> .....	39
<b>第二节 我国合同法关于根本违约规定的缺陷及其改进</b> .....	41
根本违约.....	41
际根本违约.....	43
根本违约.....	43
根本违约    合同.....	44
根本违约    分.....	44
<b>结    语</b> .....	47
<b>参考文献</b> .....	49

## CONTENTS

<b>Preface</b> .....	1
<b>Chapter 1 An International Overview of Fundamental Breach of Contract</b> .....	3
<b>Subchapter 1 Relevant Stipulations of Major Common Law Countries</b> .....	3
Section 1 Stipulations of British Law .....	3
Section 1 Stipulations of American Law .....	7
<b>Subchapter 2 Relevant Stipulations of Major Continental Law Countries</b> .....	8
Section 1 Stipulations of French Law .....	9
Section 2 Stipulations of Germany Law .....	9
<b>Subchapter 3 Stipulations of Related International Legal Instruments</b> .....	10
Section 1 Stipulations of PICC .....	10
Section 2 Stipulations of PECL .....	11
<b>Chapter 2 The Mechanism of Fundamental Breach of Contract under CISG</b> .....	13
<b>Subchapter 1 Analysis of Constituting Elements of Fundamental Breach of Contract of CISG</b> .....	13
Section 1 “Breach of Contractual Obligations” .....	13
Section 2 “Detriment” .....	14
Section 3 “Substantially to Deprive” .....	14
Section 4 “Foreseeability” .....	17
<b>Subchapter 2 Reflections on the Mechanism of Fundamental Breach of Contract of CISG</b> .....	19
Section 1 Judging Standard of Seriousness of Legal Consequences of Breach of Contract .....	19
Section 2 Judging Standard of Foreseeability of Legal Consequences of Breach of Contract .....	21
Section 3 Classification of Fundamental Breach of Contract .....	23
<b>Subchapter 3 Legal Consequences of Fundamental Breach of Contract</b>	

<b>of CISG</b> .....	26
Section 1 Declaration of Avoidance of the Contract .....	26
Section 2 Specific Performance .....	30
Section 3 Claim of Damages .....	32
<b>Chapter 3 Legal Value and Significance of Fundamental Breach of Contract</b> .....	35
<b>Subchapter 1 Legal Value of Fundamental Breach of Contract</b> .....	35
Section 1 Efficiency .....	35
Section 2 Fairness .....	36
Section 3 Security .....	36
<b>Subchapter 2 Legal Significance of Fundamental Breach of Contract</b> .....	37
Section 1 Establishing the Classification Method of the Types of Fundamental Breach of Contract .....	37
Section 2 Highlighting the Interrelation between the Conduct of Breach of Contract and the Purpose of Contract .....	38
Section 3 Confining the Liability Types of Fundamental Breach of Contract .....	38
<b>Chapter 4 The mechanism of Fundamental Breach of Contract in Chinese Contract Law and Its Perfection</b> .....	39
<b>Subchapter 1 The <i>Status Quo</i> of Fundamental Breach of Contract in Chinese Contract Law</b> .....	39
<b>Subchapter 2 Defects and Perfection of the Mechanism of Fundamental Breach of Contract in Chinese Contract Law</b> .....	41
Section 1 Defects and Perfection of Anticipatory Fundamental Breach of Contract in Chinese Contract Law .....	41
Section 2 Defects and Perfection of Constituting Elements of Practical Fundamental Breach of Contract .....	43
Section 3 Defects and Perfection of the Judging Standard of Fundamental Breach of Contract .....	43
Section 4 Defects and Perfection of the Right of Rescission in Case of Fundamental Breach of Contract .....	44
Section 5 Defects and Perfection of Classification of Classification	

CONTENTS

---

of Fundamental Breach of Contract .....	44
<b>Conclusion</b> .....	47
<b>Bibliography</b> .....	49

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

1980年《联合国国际货物销售合同公约》(The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods CISG 以 《公约》) 联合国国际委员会(United Nations Commission on International Trade Law UNCITRAL) 1980年4月11 会 《公约》 1988年1月1 国 11 国 2006年11月 《公约》 约 70<sup>1</sup> 国 《公约》 约国 主 国 国 国 国 大 大 联 《公约》 约国 大 国 《公约》 《公约》 分 分 101 《公约》 主 分 国际货物销售合同 为 国际 国际 2 国际货物销售 公约<sup>3</sup> 《公约》 大 会主 国 国 国 同 4 《公约》 以 联合国 委员会 以 国际 5 根本违约(fundamental breach of contract)制度 《公约》 制度 为 位<sup>6</sup> 为 《公约》 违约 制度 7 合同 委员会 1988年制 《合 同 》 (Principles of European Contract Law 以 《 》 以 1994

1 联合国国际委员会 1980年《联合国国际货物销售合同公约》 [EB/OL]. [http://www.uncitral.org/uncitral/zh/uncitral\\_texts/sale\\_goods/1980CISG\\_status.html](http://www.uncitral.org/uncitral/zh/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html), 2007-04-16.

2 《公约》

3 公约文本 1964年4月25 会 (国际货物 公约)(Convention Relating to a Uniform Law on International Sale of Goods, ULIS) 1972年8月18 《国际货物 合同 公约》(Convention Relating to a Uniform Law on the Formation of Contract for International Sale of Goods, ULF) 1972年8月23

4 联合国国际货物销售合同公约 [M] : 人 1988 1

5 国际 [M] 2004 34

6 The Secretariat Commentary on 1978 Draft article 23 (which became CISG article 25): "The definition of fundamental breach is important because various remedies of buyer and seller [see articles 42(2), 44(1), 45(1)(a), 47(2), 60(1)(a), 63, 64(1) and 64(2) (draft counterpart of CISG articles 46(2), 48(1), 49(1)(a), 51(2), 64(1)(a), 72, 73(1) and 73(2))], as well as some aspects of the passing of the risk [see article 82 (draft counterpart of CISG article 70)], rest upon it" [EB/OL]. <http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/secomm/secomm-25.html>, 2007-02-01

7 LORENZ, ALEXANDER. Fundamental Breach under the CISG. [EB/OL]. <http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/lorenz.html>, 2007-02-01.

年国际 会 2004 年 《国际 合同 》  
Principles of International Commercial Contracts 以 《 》  
根本违约制度 文本 “根本 ” 制度  
大 <sup>8</sup>根本违约制度 国际 位  
国合同 论 大 国合同  
国《合同 》 制度 《公约》 《合同 》  
94 《公约》 根本违约制度  
国 员 位 大国 国  
为国际 本 《公约》 国  
根本违约制度 《公约》 位 《公约》  
“根本违约” 制度 大 研  
究《公约》 根本违约制度 大 论 大  
本文 分 ( 国 制度 国际 文  
) 分 ( 合《公约》 ) 分 根本违约制度  
论 : 国 国际 文 根本违  
约制度 分 分 《公约》根本违约  
制度 分类 论 根本违约制度  
论 根本违约制度 国合同 评



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](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库