

摘 要

中共中央办公厅、国务院办公厅于 2021 年 7 月印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等一系列官方文件，该文件的发布使得曾经如日中天的中小学教育行业受到了前所未有的冲击。诸如好未来、新东方等行业巨头都面临着破产重整的风险，中小教培行业涉及的退费纠纷更是呈现了大面积“爆雷”。但是，在面对“双减意见”导致合同纠纷的适用规则上，全国各地法院的适用却并不相同，有的判例甚至出现相互矛盾的情况。本文将立足于司法实践活动，对“双减意见”影响下，面对合同不履行障碍适用不可抗力和情势变更的案例开展典型化剖析，理顺审判思路以及二者的关联，找到二者在适用中存在的差异和形成原因，为司法审理给予参考提议，提出类似案件的合理解决建议，推动社会经济发展。

论文首先对“双减意见”产生的背景与属性进行了分析，从颁布主体、意见内容、适用对象、调整特征等方面着手，根据其针对对象的广泛性，行为模式的规范性以及治理目的的治理性等特点，将“双减意见”界定为抽象行政规范性文件，属于具有公共利益属性的国家政策，可以带来相应的社会效果与法律效果。并以此探讨“双减意见”作为国家政策在相关合同违约中的定性。其次运用法解释学、实证分析等研究方法，对我国司法裁判现状进行了归纳整理，通过整理现有裁判文书，发现目前因“双减意见”产生的纠纷大致可归为房屋加盟租赁纠纷以及教育服务合同纠纷两类。除少部分法院认为“双减意见”既不属于情势变更也不属于不可抗力，以商业风险或不可归责于双方当事人的事由，根据公平原则处理外，绝大多数案件主要通过不可抗力和情势变更原则进行判决。但目前法院在对此类案件的定性和裁判依据上存在明显差异，没有统一的观点与定论。对不可抗力和情势变更在司法实践中适用不同原因进行探讨，其原因主要归结于法律规定不明确、自由裁量权行使不规范以及情势变更适用过于广泛三点。且就损害赔偿问题上没有明确计算标准和规则。

针对上述问题，对教育培训合同纠纷的适用需要明确不可抗力与情势变更的定义与区别。通过研究发现，虽然两者在构成要件、适用范围方面存在诸多相似的地方，但两者具有不同的立法宗旨、制度功能和法律效果。文章通过对两种判决理由的内容进行归纳与反思，将两者在合同履行与合同目的方面进行界分：以两者功能法律后果不同，不可抗力直接解除合同，情势变更可以更改

或解除合同。根据双方合同目的，区分直接目的，间接目的以及商业风险。将不可抗力与情势变更在功能上依据合同目的不能实现的原因加以区分，合同直接目的不可能实现时，无继续履行合同的可能与必要，应适用不可抗力规则来解除合同。合同间接目的不能实现时，根据双方对间接目的知情程度，考虑适用情势变更规则。由此，得出“双减意见”引起的法律纠纷的应对关键在于该事件与合同履行之间的关系，而不在于该事件本身的性质。“双减意见”是否属于情势变更或不可抗力的基础条件，取决于合同约定及合同目的、合同主体及签约背景等事实，需要结合具体事由进行判断。通过分析二者的关系及界分规则，根据合同目的能否实现，提出房屋租赁合同纠纷适用于情势变更规则，教育培训合同纠纷适用不可抗力规则两种解决策略。最后，就上述司法实践中存在的损害赔偿问题提出改进意见。一是利用比较分析法对合同解除时间进行规制，二是细化合同价款，三是法官在案件裁判的过程中应当坚持具体问题具体分析而不是滥用法官的自由裁量权，四是适当考虑精神损害赔偿的可能，同时考虑商业风险的适用，避免由于双方当事人利益失衡而造成的司法不公的后果。

关键词：双减意见；教育培训；法律适用

Abstract

Our country has been a large country of population and education since ancient times. With the development of economy, Chinese people are increasing their own knowledge level and their investment in the education of their offspring. The growing number of students is driving the demand for education. The need for higher education due to the large number of students in school has also boosted the development of the education and training industry. In July 2021, the General Office of the CPC Central Committee and The General Office of the State Council issued a series of notices, including Opinions on Further Reducing the Homework Burden and Off-campus Training Burden of students in compulsory education. The primary and secondary education industry has been hit by unprecedented impact, such as good Future, New Oriental and other industry giants are facing the risk of bankruptcy reorganization, the middle and primary education and training industry involved in the refund dispute is showing a large area of "thunder". However, in the face of the application rules of contract disputes caused by the double-reduction policy, courts across the country are not the same, and some cases even contradict each other. Based on judicial practice activities, this paper will carry out typical analysis of cases of force majeure and situation change under the circumstance of double reduction policy, straighten out the judicial thinking and the relationship between the two, find out the differences in the application of the two and the causes of formation, provide reference suggestions for judicial hearing, put forward reasonable solutions to similar cases, and promote social and economic development.

Firstly, the paper analyzes the background and attributes of double-reduction opinions. Starting from the promulgation subject, content of opinions, applicable objects, adjustment characteristics and so on, it defines double-reduction opinions as abstract administrative normative documents, belonging to national policies with public interest attributes, according to their characteristics such as the universality of objects, the standardization of behavior patterns and the governance of governance purposes. It can bring about the corresponding social and legal effects. Secondly, by using literature research, case study and other research methods, the current situation

of judicial judgment is summarized and sorted out. By sorting out the existing judgment documents, it is found that the current disputes caused by the double reduction opinions can be roughly classified into two categories: housing leasing disputes and education service contract disputes. Moreover, the judgment is mainly made through the principle of force majeure and change of circumstances, and a few courts hold that the double reduction policy does not belong to the change of circumstances or force majeure, so it is dealt with according to the principle of fairness based on the commercial risks and the reasons that cannot be attributed to both parties. But at present, there are obvious differences in the qualitative and adjudication basis of such cases, and there is no unified view and conclusion. The reasons are mainly attributed to the unclear legal provisions, the exercise of

discretionary power is not standard and the situation change is applied too widely. And there is no clear calculation standard and rule on the issue of damages.

In view of the above problems, the definition and difference between force majeure and situation change should be clarified in the application of education and training contract disputes. Through the study found that although both in the composition of the elements. There are many similarities in the scope of application, but they have different legislative purposes, institutional functions and legal effects, and there are also different procedural requirements in practical application. This article mainly divides the two in terms of contract performance and contract purpose: because of their different functional legal consequences, the force majeure directly terminates the contract, the change of circumstances can change or terminate the contract. According to the purpose of the contract between the parties, distinguish between direct purpose, indirect purpose and business risk. Force majeure and change of circumstances are differentiated in function according to the reasons for the realization of the contract purpose. When the direct purpose of the contract is impossible to be realized, it is not possible and necessary to continue to perform the contract, and the rule of force majeure shall be applied to terminate the contract. If the indirect purpose of the contract cannot be realized, the change of circumstances rule shall be applied according to the knowledge of the parties about the indirect purpose. Therefore, the key to deal with legal disputes in education and training is not the nature of the event itself, but the relationship between the event and the performance

of the contract. Whether the double reduction policy is the basic condition of force majeure or the change of circumstances depends on the facts such as the contract agreement, the purpose of the contract, the subject of the contract and the signing background, etc. It needs to be judged based on the specific causes. Based on the analysis of the relationship between the two and the boundary rules, according to the realization of the purpose of the contract, the author puts forward that the house lease contract disputes should be applied to the situation change rule, and the education contract disputes should be applied to the force majeure rule. Finally, the author puts forward some suggestions to improve the problem of damage compensation in the judicial practice. The first is to use comparative analysis method to regulate the contract termination time, the second is to refine the contract price, the third is not to abuse the principle of fairness, in the trial of cases, the judge should adhere to the specific analysis of specific issues, avoid the one-size-fits-all judgment thinking to cause excessive damage to the interests of one party, resulting in the consequences of interest imbalance.

Key words: Double Reduction Advice; Education and Training; Application of Law

关于学位论文使用授权的声明

本人完全了解吉林大学有关保留、使用学位论文的规定，同意吉林大学保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权吉林大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。

（保密论文在解密后应遵守此规定）

论文级别：☒硕士 ☐博士

学科专业：法律硕士

论文题目：“双减意见”对合同不履行障碍适用之研究

作者签名：



指导教师签名：



2023 年 6 月 3 日

绪 论	1
一、“双减意见”法律属性分析	3
（一）“双减意见”的规范特征	3
（二）“双减意见”的属性定性	4
（三）“双减意见”的双重影响	5
二、司法裁判现状及原因探讨	6
（一）司法裁判典型案例	6
（二）司法裁判案例总结	7
（三）不可抗力和情势变更在司法实践中适用不同原因	9
三、“双减意见”构成不可抗力的可能性探讨	12
（一）关于不可抗力的研究现状	12
（二）不可抗力的判决理由	13
（三）不可抗力的判决理由反思	15
四、“双减意见”适用情势变更的可能性探讨	17
（一）关于情势变更的研究现状	17
（二）情势变更的判决理由	18
（三）情势变更判决理由的反思	21
五、“双减意见”对不履行障碍适用的应然立场	23
（一）厘清不可抗力和情势变更的适用情形	23
（二）相应对策及完善建议	25
（三）将商业风险纳入考量的范围	30
结 语	32
参考文献	33
作者简介	36
致 谢	37

绪 论

（一）研究背景及意义

自古以来我国就是一个人口大国和教育大国。随着经济的发展，中国人对于自我知识水平的提升和和对后代教育的投入不断加大。在校人数的不断增长推动了教育行业的市场需求。大量的在校人数对于升学的需要也推动了教育培训行业的发展，近年来，随着人们法律意识的增强和教育行业法律法规不健全导致的教育培训机构野蛮增长，在 2017-2019 年两年间，仅北京海淀法院就受理教育培训合同纠纷案件 1329 件，审结 1246 件。2021 年 7 月，随着中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（以下简称“双减意见”）等一系列通知。因“双减意见”产生的纠纷呈现井喷式增长。

关于裁判规则的适用，在理论界与实务界均存在不同的观点与争议，我国对“双减意见”的概念以及法律属性没有明确的定义，因此在司法实践中带来了一些问题：例如济南市中级人民法院在审理济南学而思、大观经贸公司房屋租赁合同纠纷民事二审民事案中，认为国家“双减意见”的出台，对学科类校外培训机构的影响显而易见，对双方合同的履行，构成情势变更事由；而佛山市顺德区人民法院在审理杨家荣、佛山市顺德区容桂控股集团有限公司房屋租赁合同纠纷民事一审民事案中认为政策的变化至少造成原告无法利用租赁房屋在国家法定节假日、休息日及寒暑假期间进行学科类培训，大量时间处于空置状态，其收益将会明显减少，合同的基础条件相对于签订合同时发生了重大变化，此变化也是合同双方当事人在签订合同时无法预见的，继续履行租赁合同对原告显然有失公允，应认定为不可抗力解除合同。此类问题的发生主要是由于法律规定不明确、自由裁量权行使不规范、情势变更适用范围过于广泛等原因。

学术界围绕其不可抗力与情势变更等问题展开了热烈的讨论。但未得出统一的适用规律，面对目前出现的亟待解决的现实问题，需要尽快进行深入考察并完善。由此出发，本文将立足于司法实践活动，利用法解释学法，实证分析法等对“双减意见”情形下不可抗力和情势变更的案例开展典型化剖析，理顺

审判思路，以及二者的关联，找到二者在适用中存在的差异和形成原因，为司法审理给予参考提议，提出类似案件的合理解决建议，以期提供能在司法裁判中将法律适用的边界同现有司法裁判相统一的、较为清晰的解决方案。并对损害赔偿问题提出意见，以期解决赔偿手段方式过于单一的问题。

（二）研究方法与创新点

1. 法解释学法

法解释学的方法。本文以“双减意见”出台背景下不可抗力与情势变更问题为研究对象，对我国现行法律中不可抗力和情势变更规则进行定性讨论。明确两者相应的立法宗旨、制度功能、法律效果和程序性要求等基本要素，在分析具体案件中做到于法有据。

2. 实证分析法

本文通过中国裁判文书网以及“双减意见”、“不可抗力”、“情势变更”三个关键字开展检索，对找到的近两年的案例研究校对，找出全国范围内不同地区的各级法院对相似案由情形适用不同规则的原因，并对其不同的法律适用进行分类及研究，以期较为直观的反应我国在“双减意见”发生背景下对合同不履行障碍的解决现状，提出相应针对性意见。

3. 创新点

本文创新点主要有两个。其一，对不可抗力与情势变更的适用进行了结构化的梳理，并对“双减意见”引起的两类典型纠纷进行了分类适用，以解决司法裁判中两类制度的混乱适用。其二，司法实践上对“双减意见”产生的两种典型纠纷损害赔偿问题解决方式较为单一，本文以销量损失为切入点损害赔偿问题进行完善。

一、“双减意见”法律属性分析

（一）“双减意见”的规范特征

1. 针对对象的广泛性

“双减意见”的适用主体具有广泛性。从法律属性角度分析，“双减意见”不仅仅是单纯的行业性规范或者内部性规范，其作用将直接影响到外部主体。例如，该政策性文件明文规定了学科类的教育培训机构统一登记为非营利性机构、限制学科类教育培训机构的上市融资并且严厉打击该类培训机构进行资产融合、进行规模性投资等资本化的操作手段。此外，政策还将学科类教育培训机构的收费进行规范化管理。这些相关规定覆盖了绝大多数教育培训机构，造成了广泛的社会影响。

2. 行为模式的规范性

“双减意见”的大部分条文采取了规范性文件的制定模式。例如其不仅对社会主体存在直接的规范作用，如明确规定了将现有的学科类培训统一登记为非营利性机构以及严格规定从事学科类教育培训的人员必须具备相应的教师资格证等。政策还规定了违反相关政策，要进行清理整治等行为后果。在行为模式上条理清晰、规范。

3. 制定目的的治理性

我国中小学生在义务阶段的学习负担沉重，校外培训机构乱象丛生，违规招生、教师门槛层次不齐等现象由来已久，“双减意见”的发布明确强调了必须在短时间内取得治理效果，达到治理目的，切实提升校内的教育水平，持续规范校外培训，深入整治不符合规定的线上培训，具有最大程度为减轻学生负担以及规范义务教育阶段学校以校外培训机构的乱象行为为国家治理目的。

（二）“双减意见”的属性定性

1. 属于抽象行政规范性文件

抽象行政行为是指行政机关发布的针对不特定对象可以反复使用的行政性文件。首先“双减意见”的颁布主体是中央国务院办公厅，系行政规范性文件的制定主体；其次“双减意见”通过对特定社会主体的学业发展模式、教育机构的运作方式、线上培训时间等进行规范，且该政策在颁布期间内能够对其针对的不特定主体反复使用，符合行政法意义上的抽象行政规范性文件，具有反复使用性。

2. 属于国家政策，具有公共利益属性

第一，从制定主体上来看，“双减意见”的制定机关为中共中央办公厅与国务院办公厅。根据《国务院办公厅关于印发国务院办公厅职能配置内设机构和人员编制规定的通知》第一条规定：“国务院办公厅是协助领导同志处理国务院日常工作的机构”，第二条“主要职能”第（二）项规定：“协助国务院领导同志组织起草或审核以国务院、国务院办公厅名义发布的公文”国务院办公厅在行政机构设置上拥有国务院的授权，其做出的行政行为根据其发文内容可理解为代表国务院的行为。但“双减意见”并无法律、行政法规依托。根据我国《立法法》的相关规定，“双减意见”虽为国务院颁布，但因其并没有获得全国人大及其常委会授权，也并非为总理颁布国务院令的形式公布，在颁布主体与颁布程序上均达不到法律或行政法规级别。在表现形式上，行政法规多以条例、规定、办法等方式命名，“双减意见”在表现形式上的内容说明其应属于国家政策方针的传达范围。

第二，“双减意见”中对学科类不得上市融资、学科培训同意登记为非盈利机构、学科培训人员需具备相应教师资格等条款属于规范性条款，在调整对象上涵盖了整个中小学教育培训行业，显然不属于内部规范的范畴。

第三，“双减意见”制定的目的不仅是为了学生减负，而是针对教育培训行业野蛮增长导致的乱象进行规制，在中国公众的家庭观念中，教育是家庭支出的重要组成部分，在房屋买卖与租赁市场中，学区房占据了其中巨大的比例，通过相关报道，当代年轻人生育欲望低下的主要原因便是巨大的教育成本，对教育市场的规制体现广大公众的诉求和治理乱象的目的，也是国家符合

其利益的自身要求。

（三）“双减意见”的双重影响

1. 社会效果

新时代的发展需要高质的教育体系的发展完善，为了实现伟大的“中国梦”，取得中华民族全面复兴的伟大成就，我们需要立足于“培养什么样的人才、怎样培养人才以及为谁培养人才”这一系列深刻而又重大的问题¹，高素质人才的需求需要我们从根本上转变教育思路。“双减”政策明确要着重解决学生过重的作业负担和校外培训负担，以及由此造成的家庭过高成本支出的经济负担。由此可见，“双减意见”其背后的意义是要以建立高质量的教育体系为目标，围绕家庭、学校、社会构建良好的教育生态，全面提升教质量，促进学生的健康发展和全面发展。²

2. 对合同履行的法律效果

《中华人民共和国民法典》第 153 条规定：“违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效”，我国教育培训行业一直存在着教育质量参差不齐、学科类培训行业竞争愈加激烈、收费标准不明确等现象，“双减意见”的出台为解决这些乱象问题提供了政策上的依据，³但根据上文分析的结果，我们可以得到“双减意见”本质上属于行政规范性文件，因此“双减意见”既不是法律，也不属于行政法规，不能认定因“双减意见”引起的合同纠纷因违反国家政策而无效。同时，不能以合同能否履行来判断“双减意见”出台前签订的合同的法律效力，“合同无法履行”不等同于“合同无效”，只要符合合同生效的要件，就能依法产生法律效力。因此，“双减意见”出台前签订的相应合同为有效合同。

虽然“双减意见”的出台并不会导致出台前已签订合同的无效，但实际上会造成合同难以履行的障碍，常见的如教育培训机构房屋租赁方失去继续租赁房屋的意义以及教育培训合同的实质履行不能。

¹ 马明：《准确理解新时代条件下“伟大斗争”》，载《沈阳工业大学学报（社会科学版）》2018 年第 4 期，第 33 页。

² 罗滨：《“双减”背景下学校高质量发展的思考》，载《基础教育课程》2022 年第 3 期，第 10 页。

³ 罗滨：《“双减”背景下学校高质量发展的思考》，载《基础教育课程》2022 年第 3 期，第 10 页。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/717156034156006050>