

1998 年全国企业法律顾问执业资格考试指定用书

企业法律顾问执业资格考试

复习指南

QIYE FALU GUWEN ZHIYE ZIGE
KAOSHI FUXI ZHINAN

(上)

全国企业法律顾问
执业资格考试指定用书
编委会 编写

中国经济出版社

1998 年全国企业法律顾问执业资格考试指定用书

企业法律顾问执业资格考试 复习指南

(上)

全国企业法律顾问执业资格考试指定用书编委会 编写

中国经济出版社

1998 年 4 月

图书在版编目(CIP)数据

1998 年企业法律顾问执业资格考试复习指南/全国企业法律顾问执业资格考试指定用书编委会编写. -北京:中国经济出版社. 1998

ISBN 7-5017-4305-3

I. 19… II. 全… III. 企业-法律顾问-资格考核-中国-学习参考资料-1998
IV. D 926.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 08019 号

责任编辑	苗 青
封面设计	白长江
版式设计	张江虹

1998 年全国企业法律顾问执业资格考试指定用书

企业法律顾问执业资格考试复习指南

全国企业法律顾问执业资格考试指定用书编委会编写

*

中国经济出版社出版发行

(北京百万庄北街 3 号)

邮政编码:100037

新华书店北京发行所发行

民族印刷厂印刷

*

787×1092 毫米 1/16 36.5印张 927 千字

1998 年 4 月第 1 版 1998 年 4 月第 1 次印刷

印数:1~10000

ISBN 7-5017-4305-3/D.101

定价(上、下册):45.00 元

全国企业法律顾问执业资格考试指定用书

编 委 会

编委会主任 陈清泰

编委会副主任

陈丽洁 张 楠 吴明德 赵相林 张国有

编委会委员(依姓氏笔划为序)

孙 林 孙才森 孙佑海 李申田 江晓帆

吴文龙 辛 杰 张 为 张 华 周 昊

周塞军 郭 岩 顾 炜 裴广川 廖熙龄

出版说明

随着我国社会主义市场经济的发展和企业改革的不断深入,企业法律顾问制度已成为我国企业的一项重要管理制度。企业法律顾问作为企业的管理人员,在促进企业依法经营管理和依法维护企业合法权益方面的作用日益突出。由于企业法律顾问是兼具法律知识和企业管理知识的复合型人才,在企业独立走向市场后,工作任务将会越来越重,素质要求将会越来越高。正因为如此,建立一支高水平的企业法律顾问队伍对于企业的改革和发展就显得尤为重要。

为了建立和健全企业法律顾问制度,发展壮大企业法律顾问队伍,国家决定建立企业法律顾问执业资格制度。企业法律顾问执业资格须经全国统一大纲、统一命题、统一组织的考试获得。企业法律顾问执业资格考试从1998年开始,原则上每两年举行一次。

根据组织执业资格考试的有关要求,国家经济贸易委员会经济法规司和司法部律师司组织部分专家学者和一些长期从事企业法律顾问工作、具有丰富实践经验的同志编写了《全国企业法律顾问执业资格考试大纲》,并经人事部组织专家审定通过。考试大纲充分考虑了企业法律顾问的工作性质和知识结构的要求,在法律知识和企业管理知识的内容上作了一些合理的取舍,在编排上没有拘泥于学理,作了一些创新。考试大纲所列内容既是考试的命题范围,也是应考者复习的范围。考试大纲的内容和考试科目的设置是一致的,包括四部分,即:综合法律知识、民商法与经济法知识、企业管理知识和企业法律顾问实务。

为了帮助现在从事企业法律事务工作和有志于从事企业法律事务工作的人员做好应试复习,国家经济贸易委员会经济法规司和司法部律师司成立了专门的编辑委员会,编写了《企业法律顾问执业资格考试复习指南》,并选编了《企业法律顾问执业资格考试必读法律法规汇编》。

《企业法律顾问执业资格考试复习指南》严格按照考试大纲的范围和体例编写,简明地阐述和介绍了企业法律顾问所应知应会的法律知识、企业管理知识和企业法律顾问实务。

参加本书各部分编写的人员包括(依姓氏笔划为序):

综合法律知识部分:刘莘、杨晓青、宋朝武、周塞军、郭岩、焦洪昌、裴广川、潘剑锋;

民商法与经济法知识部分:王长河、田士永、江晓帆、刘长春、孙才森、孙佑海、李明征、李富莹、吴文龙、陈丽洁、周昊、杨华柏、姜天波、胡盛涛;企业管理知识部分:刘才星、孙玉、孙林、张华、张国有、洪岚、顾炜、唐祖君;企业法律顾问实务部分:于维东、方哲、白波、吕国平、汤建新、孙晓民、孙鹏、李申田、邹列强、杨杨、辛杰、张楠、李德平、林振华、曹丽萍、谢天训、焦文胜、廖熙龄。

《企业法律顾问执业资格考试必读法律法规汇编》是根据考试大纲所确定的范围选编的,内容包括法律、法规、部分司法解释、部门规章以及相关的政府文件,是考生在复习备考中必须阅读和掌握的。该书由全国企业法律顾问执业资格考试指定用书编辑委员会选编。

在制订考试大纲和编写、审定及出版全国企业法律顾问执业资格考试指定用书的过程中,得到了北京大学、中国人民大学、中国政法大学、北京商学院、中国社会科学院法学研究所、国家经贸委企业司、国家经贸委经济研究咨询中心以及铁道部、中国航空工业总公司、中国兵器工业总公司、中国国际信托投资公司、中国技术进出口总公司、首都钢铁公司、北京第二机床厂和胜利石油管理局等单位以及有关个人的大力支持和协助,在此一并致以衷心地感谢。

由于是第一次组织企业法律顾问执业资格考试,缺乏经验,加之水平有限,时间仓促,难免有疏漏和不当之处,热忱欢迎广大应考者和社会各界有识之士提出宝贵意见。

全国企业法律顾问资格考试指定用书

编委会

1998年4月

目 录

(上 册)

第一部分 综合法律知识

一、法学基础理论	(3)
(一)法、法律的概念	(3)
(二)法的基本特征和作用	(3)
(三)法的渊源	(5)
1、法的渊源的概念	(5)
2、我国社会主义法的渊源	(5)
3、规范性法律文件的系统化	(7)
(四)法律规范	(7)
1、法律规范的概念	(7)
2、法律规范的结构	(7)
3、法律规范的种类	(7)
(五)法律关系	(8)
1、法律关系的概念和特征	(8)
2、法律关系主体	(8)
3、法律关系客体	(9)
4、法律关系的内容	(9)
5、法律事实	(9)
(六)法律解释	(9)
(七)法在建立与完善社会主义市场经济体制中的作用	(10)
二、宪法制度	(11)
(一)宪法的概念和特征	(11)
(二)国家性质	(12)
1、国家制度、国体、政体	(12)
2、我国的国家性质	(13)
3、中国共产党在国家生活中的地位	(13)
4、四项基本原则的内容、法律地位和重要意义	(14)
(三)国家形式	(14)
1、政权组织形式的概念及其分类	(14)
2、我国的政权组织形式是人民代表大会制度	(15)

(四)经济制度	(16)
1、社会主义经济制度的基础	(16)
2、我国宪法规定的经济形式的种类及其基本政策	(16)
(五)公民的基本权利和义务	(17)
1、公民的概念	(17)
2、宪法规定的公民的权利和义务的主要内容	(17)
3、我国公民的基本权利和义务的主要特点	(19)
(六)国家机构	(20)
1、国家机构的概念和设置原则	(20)
2、我国现行的国家机构体系	(21)
三、刑事法律制度	(25)
(一)刑法的基本原则	(25)
(二)犯罪	(25)
1、犯罪的概念	(25)
2、犯罪构成	(26)
3、排除社会危害性的行为	(28)
4、共同犯罪	(29)
(三)刑罚	(29)
1、刑罚的体系和种类	(29)
2、量刑	(30)
3、数罪并罚	(31)
4、缓刑	(32)
(四)减刑、假释、时效和赦免	(33)
1、减刑的概念和适用条件	(33)
2、假释的概念和适用条件	(33)
3、追诉时效的概念和期限	(34)
4、赦免	(34)
(五)破坏社会主义市场经济秩序罪	(34)
1、破坏社会主义市场经济秩序罪的概念	(34)
2、破坏社会主义市场经济秩序罪的特征	(34)
3、生产销售伪劣商品罪罪名及处罚	(35)
4、走私罪罪名及处罚	(37)
5、妨害对公司、企业的管理秩序罪罪名及处罚	(38)
6、破坏金融管理秩序罪罪名及处罚	(40)
7、金融诈骗罪罪名及处罚	(43)
8、危害税收征管罪罪名及处罚	(45)
9、侵犯知识产权罪罪名及处罚	(48)
10、扰乱市场秩序罪罪名及处罚	(49)
(六)侵犯财产罪	(51)

1、侵犯财产罪的概念	(51)
2、侵犯财产罪的特征	(51)
(七)妨害社会管理秩序罪	(52)
1、妨害社会管理秩序罪的概念	(52)
2、妨害社会管理秩序罪的特征	(52)
(八)贪污贿赂罪	(52)
1、贪污贿赂罪的概念	(52)
2、贪污贿赂罪的基本特征	(52)
3、贪污贿赂罪罪名及处罚	(52)
(九)渎职罪	(54)
1、渎职罪的概念和特征	(54)
2、渎职罪罪名及处罚	(54)
四、民事诉讼法律制度	(55)
(一)民事诉讼的概念	(55)
(二)诉讼参加人	(55)
1、当事人	(55)
2、诉讼权利能力和诉讼行为能力	(55)
3、诉讼代表人	(57)
4、第三人	(57)
5、诉讼代理人	(58)
6、共同诉讼人	(59)
(三)管辖	(60)
1、管辖的概念	(60)
2、管辖的种类	(60)
3、管辖异议	(64)
(四)证据	(64)
1、证据的概念和种类	(64)
2、举证责任	(65)
3、证据保全	(65)
(五)法院调解	(66)
1、法院调解的原则	(66)
2、法院调解的效力	(66)
(六)财产保全和先予执行	(66)
1、财产保全的概念和种类	(66)
2、财产保全的范围和措施	(67)
3、财产保全的程序	(67)
4、先予执行的概念及适用案件范围	(68)
5、先予执行的程序	(68)
(七)第一审程序	(69)

1、普通程序	(69)
2、简易程序	(71)
3、判决和裁定	(71)
(八)第二审程序	(72)
1、上诉提起的条件	(72)
2、第二审的审理	(73)
3、人民法院对第二审案件的处理	(73)
(九)审判监督程序	(73)
1、审判监督程序的概念	(73)
2、提起再审的程序	(73)
(十)督促程序和公示催告程序	(74)
1、督促程序的概念和适用	(74)
2、公示催告程序的概念和适用	(75)
(十一)企业法人破产还债程序	(75)
1、破产还债程序的概念和适用	(75)
2、破产申请的提起和受理	(75)
3、和解	(76)
4、破产宣告和清算	(77)
(十二)执行程序	(78)
1、执行的一般规定	(78)
2、执行的申请和移送	(79)
3、执行措施	(79)
4、执行的中止和终结	(81)
(十三)涉外民事诉讼程序的特别规定	(82)
1、涉外民事诉讼的管辖	(82)
2、涉外送达	(82)
3、涉外期间	(83)
4、涉外财产保全	(83)
5、司法协助	(83)
五、行政诉讼法律制度	(84)
(一)行政诉讼概述	(84)
1、行政诉讼的概念和特征	(84)
2、行政诉讼法与民事诉讼法的关系	(85)
(二)人民法院受理行政案件的范围	(86)
(三)人民法院不受理的行政案件	(88)
(四)行政诉讼的管辖	(89)
1、管辖的概念和种类	(89)
2、级别管辖	(89)
3、地域管辖	(90)

4、裁定管辖	(91)
(五)诉讼参加人	(92)
1、当事人	(92)
2、原告和被告	(93)
3、第三人	(95)
4、诉讼代理人	(96)
(六)证据	(97)
1、行政诉讼的证据概述	(97)
2、举证责任	(97)
3、人民法院对证据的收集、审查和保全	(98)
(七)审判	(98)
1、起诉的条件	(98)
2、起诉的期限	(98)
3、行政案件审理的特点	(99)
(八)行政复议	(101)
1、行政复议的概念和特征	(101)
2、行政复议的范围	(102)
3、行政复议管辖	(103)
4、行政复议程序	(103)
六、仲裁法律制度	(105)
(一)仲裁的概念	(105)
(二)仲裁的适用范围	(105)
(三)仲裁的原则	(106)
(四)仲裁协议	(106)
1、仲裁协议的要件	(107)
2、仲裁协议的效力	(107)
3、仲裁协议的有效性	(107)
(五)仲裁程序	(107)
1、申请和受理	(108)
2、开庭和裁决	(108)
(六)人民法院对仲裁的支持和监督	(110)
1、人民法院对仲裁的支持	(110)
2、人民法院对仲裁的监督	(110)
(七)涉外仲裁的特别规定	(111)
1、涉外仲裁的适用范围	(111)
2、涉外仲裁机构	(112)
3、涉外仲裁裁决的效力和执行	(112)
七、行政处罚法律制度	(113)

(一)行政处罚的概念和特征	(113)
(二)行政处罚的基本原则	(114)
(三)行政处罚的种类和设定	(115)
1、行政处罚的种类	(115)
2、行政处罚的设定	(116)
(四)行政处罚的实施机关	(117)
1、行政主管机关	(117)
2、法律、法规授权的组织	(118)
3、行政机关委托的组织	(118)
(五)行政处罚的管辖	(118)
1、级别管辖	(118)
2、地域管辖	(118)
3、指定管辖	(119)
4、职能管辖	(119)
(六)行政处罚适用	(119)
1、行政处罚适用的概念	(119)
2、行政处罚适用的原则	(119)
3、裁量处罚的情节	(119)
4、行政处罚和刑事处罚的双重适用	(119)
5、行政处罚的追究时效	(119)
(七)行政处罚决定	(119)
1、简易程序	(120)
2、一般程序	(120)
3、听证程序	(121)
4、行政处罚的执行	(121)
八、国际经济法律制度	(122)
(一)国际货物买卖法律制度	(122)
1、《联合国国际货物销售合同公约》	(122)
2、国际贸易术语	(126)
(二)国际贸易支付制度	(128)
1、国际贸易支付的主要工具	(128)
2、国际贸易支付的主要方式	(130)
(三)海上货物运输与保险法律制度	(132)
1、海上货物运输合同	(132)
2、海上货物运输保险合同	(134)
(四)国际投资法律制度	(136)
1、国际投资的概念	(136)
2、国际投资的特点	(136)
3、国际投资法规定的对外国投资者的待遇标准	(137)

(五)国际技术转让法律制度	(138)
1、国际技术转让的概念	(138)
2、国际技术转让的特征	(138)
3、国际技术转让的标的	(139)
4、国际技术转让的分类	(139)
5、国际技术转让的主要途径	(139)
6、国际许可合同	(140)
7、国家对技术引进的管理	(142)
(六)政府管理对外贸易的法律制度	(142)
1、我国对外贸易法的适用范围	(142)
2、我国对外贸易秩序	(144)
3、各国政府管理对外贸易的主要措施	(144)

第二部分 民商法与经济法知识

一、民法通则	(149)
(一)民法的调整对象	(149)
(二)民法的基本原则	(149)
(三)公民(自然人)	(150)
1、公民的民事权利能力和民事行为能力	(150)
2、个人合伙	(151)
(四)法人	(151)
1、法人的概念	(151)
2、法人的要件	(152)
3、法人的分类	(152)
4、法人的民事权利能力与民事行为能力	(153)
5、法人的合并与分立	(153)
6、法定代表人	(153)
(五)民事法律行为	(154)
1、民事法律行为的概念和要件	(154)
2、民事法律行为的形式	(155)
3、无效民事行为	(155)
4、可变更和可撤销的民事行为	(156)
5、附条件和附期限的民事法律行为	(157)
(六)代理	(157)
1、代理的概念和特征	(157)
2、代理的适用范围	(158)
3、代理的种类	(158)
4、代理权的行使	(159)
5、复代理	(159)

6、代理关系的终止·····	(159)
7、代理关系中的民事责任·····	(160)
(七)物权·····	(161)
1、物权的概念和分类·····	(161)
2、财产所有权的概念和内容·····	(162)
3、财产所有权的取得、转移及消灭·····	(163)
4、财产所有权的民法保护·····	(164)
5、财产所有权的类型·····	(164)
6、与财产所有权有关的财产权·····	(165)
7、财产共有·····	(165)
8、相邻关系·····	(166)
(八)债权·····	(167)
1、债权的概念和特征·····	(167)
2、债的分类·····	(167)
3、债的履行·····	(168)
4、债的消灭·····	(168)
(九)人身权·····	(170)
1、人身权的概念和特征·····	(170)
2、人身权的类型及其法律保护·····	(170)
(十)民事责任制度·····	(172)
1、民事责任的概念和特征·····	(172)
2、民事责任的类型·····	(172)
3、违反合同的民事责任·····	(172)
4、侵权的民事责任·····	(173)
5、承担民事责任的方式·····	(177)
(十一)诉讼时效·····	(178)
1、一般诉讼时效和特殊诉讼时效·····	(178)
2、诉讼时效期间的开始和中止·····	(178)
3、诉讼时效的中断·····	(179)
4、诉讼时效的延长·····	(179)
(十二)期间·····	(179)
1、期间的概念和分类·····	(179)
2、期间的计算·····	(179)
二、企业法律制度 ·····	(180)
(一)公司法律制度·····	(180)
1、公司法概述·····	(180)
2、有限责任公司·····	(181)
3、股份有限公司·····	(187)
4、公司债券·····	(196)

5、公司的财务会计·····	(197)
6、公司的合并、分立·····	(198)
7、公司的破产、解散和清算·····	(199)
8、外国公司的分支机构·····	(200)
9、违反公司法的法律责任·····	(201)
(二)合伙企业法律制度·····	(203)
1、合伙企业的概念和特征·····	(203)
2、合伙企业的设立·····	(204)
3、合伙企业财产·····	(204)
4、合伙企业的事务执行·····	(206)
5、合伙企业与第三人的关系·····	(208)
6、入伙和退伙·····	(209)
(三)全民所有制工业企业法律制度·····	(210)
1、全民所有制工业企业的概念和特征·····	(210)
2、全民所有制工业企业的设立·····	(211)
3、全民所有制工业企业的权利和义务·····	(211)
4、全民所有制工业企业的厂长·····	(214)
5、全民所有制工业企业的职工和职工代表大会·····	(214)
6、全民所有制工业企业和政府的关系·····	(215)
7、全民所有制工业企业的变更和终止·····	(216)
8、违反全民所有制工业企业法的法律责任·····	(217)
(四)城镇集体所有制企业法律制度·····	(218)
1、城镇集体所有制企业的概念和特征·····	(218)
2、城镇集体所有制企业的设立、变更和终止·····	(219)
3、城镇集体所有制企业的内部领导体制·····	(220)
(五)外商投资企业法律制度·····	(222)
1、中外合资经营企业法律制度·····	(222)
2、中外合作经营企业法律制度·····	(229)
3、外资企业法律制度·····	(231)
 三、合同法律制度·····	 (237)
(一)合同法的一般理论·····	(237)
(二)合同的成立·····	(239)
(三)合同的效力·····	(242)
(四)合同的履行·····	(244)
(五)合同的变更和转让·····	(244)
(六)合同的解除·····	(246)
(七)合同的终止·····	(247)
(八)违约责任·····	(250)
(九)涉外合同关系的法律适用·····	(251)

(十)买卖合同	(252)
1、买卖合同的概念和特征	(252)
2、买卖合同的效力	(253)
3、买卖合同的风险承担	(253)
(十一)承揽合同	(253)
1、承揽合同的概念及种类	(253)
2、承揽合同的效力	(254)
(十二)租赁合同	(255)
1、租赁合同的概念和特征	(255)
2、租赁合同的效力	(255)
(十三)技术开发合同和技术转让合同	(255)
1、技术开发合同	(255)
2、技术转让合同	(256)
(十四)保险合同	(257)
1、保险合同的概念和特征	(257)
2、保险合同当事人及有关人员	(258)
3、保险合同的效力	(258)
4、保险合同的解除	(258)
5、财产保险合同与人身保险合同	(258)
四、城市房地产开发法律制度	(259)
(一)房地产开发用地制度	(259)
1、房地产开发用地概述	(259)
2、土地使用权出让	(260)
3、土地使用权划拨	(263)
4、国有土地租赁制	(264)
(二)房地产交易制度	(264)
1、房地产转让	(264)
2、房地产抵押	(266)
3、房屋租赁	(267)
(三)房地产权属登记管理制度	(268)
1、房地产权属登记的概念和作用	(268)
2、国有土地使用权登记和房屋所有权登记	(268)
3、房地产的变更登记	(269)
4、房地产的抵押登记	(270)
5、房地产权属登记的效力	(270)
五、担保法律制度	(270)
(一)担保的概念和特征	(270)
1、担保的概念	(270)

2、担保的特征·····	(271)
(二)保证·····	(271)
1、保证的概念和分类·····	(271)
2、保证人的条件·····	(272)
3、保证的设立和保证的方式·····	(272)
4、保证的效力·····	(272)
5、保证责任·····	(273)
(三)抵押·····	(274)
1、抵押的概念和抵押物的范围·····	(274)
2、抵押的设立和抵押物的登记·····	(275)
3、抵押的效力·····	(275)
4、抵押权的实现·····	(276)
5、最高额抵押·····	(277)
(四)质押·····	(277)
1、动产质押·····	(277)
2、权利质押·····	(278)
(五)留置·····	(279)
1、留置的概念·····	(279)
2、留置适用的范围·····	(279)
3、留置成立的条件·····	(279)
4、留置的效力·····	(279)
5、留置权的实现·····	(280)
(六)定金·····	(280)
1、定金的概念·····	(280)
2、定金的设立与生效·····	(280)
六、票据、金融管理法律制度·····	(280)
(一)票据法律制度·····	(280)
1、票据的概念和法律特征·····	(280)
2、票据的种类·····	(281)
3、违反票据法的行为·····	(283)
(二)金融管理法律制度·····	(283)
1、金融管理·····	(283)
2、现金管理·····	(286)
3、信贷管理及结算管理·····	(287)
4、外汇管理·····	(290)
七、反不正当竞争、产品质量和消费者权益保护法律制度·····	(293)
(一)反不正当竞争法律制度·····	(293)
1、不正当竞争的概念·····	(293)