



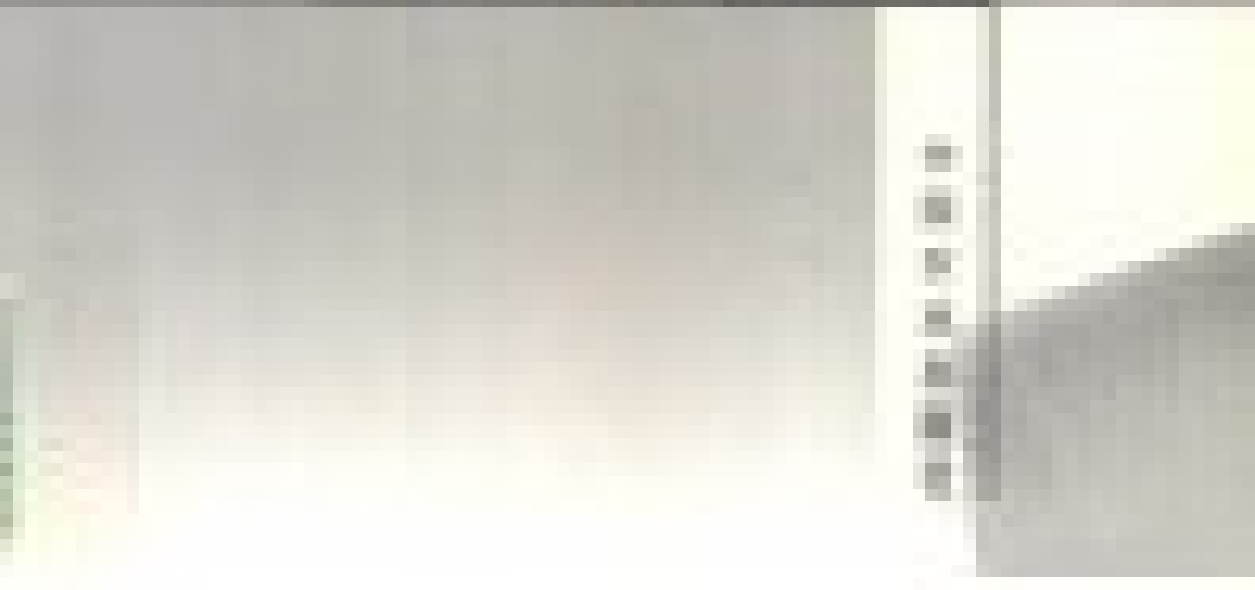
全国高等院校农业院校教材
全国高等院校教学指导委员会审定

王卫国 主编

商 法

SHANGFA
SHANGFA

中国农业出版社



全国高等农业院校教材

全国高等农业院校教学指导委员会审定

商法

王卫国 主编

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

商法/王卫国主编. —北京: 中国农业出版社, 2005. 8

全国高等农业院校教材

ISBN 7-109-09758-7

本书编写人员

I. 商... II. 王... III. 商法-中国-高等学校-
教材 IV. D923.99

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 091975 号

副主编 林祥艳 (华南农业大学)

刘剑琴 (北京农学院)

参编 (按编写先后顺序)

陈文雄 (湖南农业大学)

周 璐 (北京农学院)

王 芳 (东北农业大学)

王 芳 (华南农业大学)

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

出版人: 傅玉祥

责任编辑 夏之翠

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月北京第 1 次印刷

开本: 787mm×960mm 1/16 印张: 31.25

字数: 546 千字

定价: 37.50 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)



内 容 简 介.....

本教材是全国高等农业院校“十五”规划教材法学专业系列教材之一，也是商法学课程的最新教材。本教材立足于我国现行商法制度，结合我国商事立法以及商事法律适用的实践，对商法理论特别是结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《中华人民共和国破产法》的最新立法动态，进行了较为全面的阐述。本教材内容主要涉及商法总论、公司法、破产法、票据法、证券法、保险法、海商法等。本教材侧重以下几方面：其一，注重介绍现行商事法律制度，尤其关注公司法、证券法、破产法等法律的最新立法情况；其二，注重介绍比较成熟的理论观点；其三，注重理论与实践的结合；其四，注重体系结构和内容安排上的创新。

本教材可作为高等院校法学专业的教科书，也可供其他专业选用和社会工作者阅读。

.....

本书编写人员

主 编 王卫国(河北农业大学)

副主编 林碧艳(华南农业大学)

刘剑骅(北京农学院)

参 编 (按编写先后顺序排序)

陈运雄(湖南农业大学)

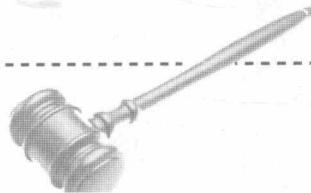
杨 璐(北京农学院)

刘慧萍(东北农业大学)

王富有(华南热带农业大学)

潘 醒(甘肃农业大学)

王建平(甘肃农业大学)





前 言

本教材为全国高等农业院校“十五”规划教材法学专业核心课程教材之一，供高等院校法学本科使用。

商法是高等学校法学教育中一门重要的主干课程。本教材努力按照高等教育法学专业主干课程教材的要求，正确地阐述我国商法学的基本原理和基本知识，并注重内容的科学性、系统性和时代特色。特别是为了适应“培养创新人才”的需要，本教材十分关注商事法律的最新立法，并注意吸收商法学研究的最新成果，以提高教材的学术水平和应用价值。

本教材共分为七编，各编自成体系，又融为一体，既系统而较为深入地论述商法学的基本原理，又注重对商法实务的研讨，做到了理论与实践的紧密结合，适宜学生学习和研究。

本教材是由7所农业院校的教师集体编写的，由王卫国任主编，林碧艳、刘剑骅任副主编，两位副主编负责统稿，最后由主编定稿。

各部分编写人员为：

第一编 陈运雄（湖南农业大学）

第二编 杨 璐(北京农学院)(负责第一章、第五章)

刘剑骅(北京农学院)(负责第二章、第三章)

刘慧萍(东北农业大学)(负责第四章)

第三编 林碧艳(华南农业大学)

第四编 王富有(华南热带农业大学)

第五编 潘 醒(甘肃农业大学)

第六编 王卫国(河北农业大学)

第七编 王建平(甘肃农业大学)

本教材在编写过程中,博采众长,参阅了大量文献,吸收了学界专家学者的研究成果。在此,向他们致以诚挚的谢意!

由于时间仓促,加之作者水平有限,书中缺点错误难免,欢迎读者批评指正。

编 者

2005年8月

[目 录]

前言

第一编 商法总论

第一章 商法概述	1
第一节 商法的概念和特征	1
一、商法的概念与调整对象	1
二、商法的特征	4
第二节 商法的基本原则	6
一、健全商事组织原则	6
二、保障交易快捷原则	8
三、维护交易安全原则	9
第三节 商法和其他法律部门的关系	10
一、商法与民法的关系	10
二、商法与经济法的关系	12
第四节 商法的产生和发展	13
一、中世纪的商法	13
二、近现代的商法	14
三、我国的商事立法	18
复习思考题	19
第二章 商事主体	20
第一节 商事主体的概念和分类	20
一、商事主体的概念	20
二、商事主体的分类	21

第二节 商事辅助人	25
一、商事辅助人概述	25
二、代理商	26
三、行纪商	27
四、居间商	27
复习思考题	28
第三章 商行为	29
第一节 商行为的概念与特征	29
一、商行为的概念	29
二、商行为的法律特征	30
第二节 商行为的分类	31
一、绝对商行为与相对商行为	32
二、双方商行为与单方商行为	33
三、基本商行为与附属商行为	33
四、完全商行为与推定商行为	34
复习思考题	35
第四章 商事登记	36
第一节 商事登记概述	36
一、商事登记的概念与特征	36
二、商事登记的作用与意义	37
第二节 商事登记对象与商事登记主管机关	38
一、商事登记对象	38
二、商事登记的主管机关	39
第三节 商事登记的种类和程序	39
一、商事登记的种类	39
二、商事登记的程序	41
第四节 商事登记的效力	43
一、积极效力	43
二、消极效力	43
三、登记不实的效力	43
四、创设效力或公示效力	44
复习思考题	44
第五章 商号与商事账簿	45
第一节 商号	45

一、商号的概念与法律特征	45
二、选用商号的原则	46
三、我国法律关于商号选用的规定	46
四、商号权的概念、内容与法律性质	48
五、商号权的法律特征	49
第二节 商事账簿	50
一、商事账簿的概念与种类	50
二、商事账簿的法律意义	51
复习思考题	52
 第二编 公 司 法	
 第六章 公司法概述	
第一节 公司的基本问题	53
一、什么是公司	53
二、公司的本质	54
三、公司的种类	56
四、公司的能力	59
五、公司的作用	61
第二节 公司法的基本问题	62
一、公司法的概念	62
二、我国公司法的原则	63
第三节 历史与沿革	64
一、公司的起源和发展	64
二、西方国家的公司立法	65
三、我国公司及公司立法的历史与改革	67
复习思考题	69
 第七章 公司法上的主体	
第一节 公司	70
一、公司的形式及其法律特征	70
二、公司的权利	74
三、公司的义务	75
第二节 股东	76
一、股东的基本概念	76

二、股东的权利	78
三、股东的义务	81
第三节 公司负责人	81
一、公司负责人的概念和范围	81
二、公司负责人的资格	82
三、公司负责人的权利义务	83
复习思考题	85
第八章 公司的条件	86
第一节 公司章程	86
一、公司章程的概念和效力	86
二、公司章程的事项	88
三、章程的制定和变更	89
第二节 公司资本与股份	90
一、公司资本的基本概念和要求	90
二、股东的出资	92
三、关于公司资本的原则	93
四、公司资本变更与出资转让	96
五、股份有限公司的股份	100
第三节 公司的组织机构	102
一、股东会	103
二、董事会	106
三、监事会	110
复习思考题	111
第九章 公司法上的行为及程序	112
第一节 公司的设立	112
一、设立行为及公司设立的原则	112
二、发起设立	114
三、募集设立	115
四、外国公司分支机构的设立	115
第二节 股份有限公司的股份发行	117
第三节 公司债券的发行	117
一、公司债券的概念和种类	117
二、公司债券的发行条件和程序	118
第四节 公司的财务会计管理	120

目 录

一、财务会计管理概述	120
二、财务会计报告	120
三、公司的盈余分配	121
第五节 公司的变更、解散与清算	121
一、公司的变更	121
二、公司的解散与清算	123
三、外国公司分支机构的解散与清算	124
复习思考题	125
第十章 法律责任	126
第一节 法律责任概述	126
一、法律责任的概念和要件	126
二、公司法上的法律责任的特征	127
第二节 民事责任	128
一、公司法上民事责任的特点	128
二、公司的民事责任	128
三、股东的民事责任	129
四、股份有限公司发起人的民事责任	130
五、公司负责人的民事责任	130
第三节 行政责任	130
一、公司法上行政责任的基本问题	130
二、公司的行政责任	131
三、发起人和股东的行政责任	132
四、公司负责人及有关责任人的行政责任	133
五、其他主体的行政责任	133
第四节 刑事责任	134
一、公司法上刑事责任的一般问题	134
二、违反公司法的具体刑事责任	134
复习思考题	136
第三编 破 产 法	
第十一章 破产法概述	137
第一节 破产制度与破产法	137
一、破产的概念与特征	137

二、破产法的概念和特征	138
三、破产法的立法模式	139
四、破产法的立法目的	140
第二节 破产条件与破产案件的管辖	142
一、破产条件	142
二、破产案件的管辖	145
复习思考题	146
第十二章 破产程序法	147
第一节 破产程序的开始	147
一、破产申请	147
二、破产申请的受理	151
三、破产案件受理的效力	152
第二节 债权人会议和其他破产法上的机构	154
一、债权人会议	154
二、破产监察人制度	158
三、破产财产管理人	159
第三节 破产和解、整顿与重整	161
一、和解制度	161
二、整顿制度	163
三、重整	164
第四节 破产宣告和破产程序的终结	168
一、破产宣告	168
二、破产清算	171
三、破产财产的收回、处理和变现	173
四、破产财产的分配	174
五、破产程序终结	175
复习思考题	177
第十三章 破产实体法	178
第一节 破产财产	178
一、破产财产的概念与归属	178
二、破产财产范围	180
第二节 破产债权	185
一、破产债权的概念与构成要件	185
二、破产债权的范围	187

三、破产债权的申报	190
四、破产债权的确认	192
第三节 破产程序中的取回权、别除权、撤销权与抵销权	193
一、取回权	193
二、别除权	196
三、撤销权	199
四、抵销权	201
复习思考题	203
第四编 票 据 法	
第十四章 票据法概述	204
第一节 票据与票据法	204
一、票据的概念	204
二、票据的特征	205
三、票据的功能	207
四、票据的种类	208
五、票据法	209
第二节 票据关系与非票据关系	211
一、票据当事人	211
二、票据关系	212
三、票据基础关系(非票据关系)	213
四、非票据法关系	216
第三节 票据权利及其行使	216
一、票据行为	216
二、票据权利	222
三、票据的伪造与变造	226
四、票据的抗辩	229
五、票据的丧失	232
六、票据时效与票据利益返还请求权	234
第四节 涉外票据的法律适用	236
一、涉外票据	236
二、涉外票据法律适用的原则	236
三、涉外票据法律适用的具体规定	236

复习思考题	237
第十五章 汇票	238
第一节 汇票概述	238
一、汇票的概念	238
二、汇票的特征	238
三、汇票的种类	239
第二节 汇票规则	240
一、出票	241
二、背书	243
三、承兑与参加承兑	244
四、保证	247
五、付款与参加付款	248
六、追索权	249
复习思考题	252
第十六章 本票	253
第一节 本票概述	253
一、本票的概念与特征	253
二、本票的意义	253
三、本票的分类	254
四、本票适用汇票的规定	255
第二节 本票的特殊规则	256
一、出票的特殊规定	256
二、见票制度	256
三、本票的强制执行	257
复习思考题	257
第十七章 支票	258
第一节 支票概述	258
一、支票的概念与特征	258
二、支票的分类	258
三、支票适用汇票之规定	259
第二节 支票的特殊规则	259
一、出票的特殊规则	259
二、付款的特殊规则	260
复习思考题	261

第五编 证 券 法

第十八章 证券法概述	262
第一节 证券概述	262
一、证券的含义与特征	262
二、证券的分类	264
三、证券的功能	265
第二节 证券法概述	267
一、证券法的概念	267
二、证券法的性质	268
第三节 证券的种类	269
一、股票	269
二、债券	271
复习思考题	275
第十九章 证券发行	276
第一节 证券发行概述	276
一、证券发行的概念	276
二、证券发行的性质和效力	277
三、我国证券发行的基本原则	278
四、证券发行分类	278
第二节 证券发行的条件与价格	279
一、股票发行的条件	279
二、债券发行的条件	280
三、证券发行的价格	281
第三节 证券发行的程序	281
一、准备阶段	282
二、申报阶段	282
三、审查阶段	282
四、实行阶段	282
第四节 证券的承销	283
一、证券承销的种类	283
二、证券承销商的组织形式	283
三、承销协议及主要条款	284