

2017年
国家司法考试

 上律指南针
SURELY COMPASS

郑鹏恩 商经法攻略

郑鹏恩 著
上律指南针出品

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE



郟鹏恩 商经法攻略

郟鹏恩 著
上律指南针出品

图书在版编目(CIP)数据

2017年国家司法考试商经法攻略 / 郟鹏恩著. —北京: 中国法制出版社, 2017.1

ISBN 978-7-5093-8156-4

I. ①2… II. ①郟… III. ①商法—中国—资格考试—自学参考资料 ②经济法—中国—资格考试—自学参考资料 IV. ①D923.99 ②D922.29

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第001704号

策划编辑: 李连宇 胡 斌

责任编辑: 耿旭冉

封面设计: 海阔天空

2017年国家司法考试商经法攻略

2017NIAN GUOJIA SIFA KAOSHI SHANGJINGFA GONGLÜE

著者 / 郟鹏恩

经销 / 新华书店

印刷 / 三河市华润印刷有限公司

开本 / 787毫米 × 1092毫米 16开

版次 / 2017年2月第1版

印张 / 27.5 字数 / 686千

2017年2月第1次印刷

中国法制出版社出版

书号ISBN 978-7-5093-8156-4

定价: 56.00元

值班电话: 010-66026508

传真: 010-66031119

北京西单横二条2号 邮政编码100031

网址: <http://www.zgfzs.com>

市场营销部电话: 010-66033393

编辑部电话: 010-66066324

邮购部电话: 010-66033288

(如有印装质量问题, 请与本社编务印务管理部联系调换。电话: 010-66032926)

序 言

一、商经知在司法考试中的重要性

随着我国市场经济的发展，商经知的重要性愈发明显。然而在我国，商经知并没有具备相应的地位，商事法律没有较为统一的体系、商事程序法的概念和意识并不突出。在司法考试中，很多考生感觉商经知枯燥无味。然而，商经知在司法考试中占有极其重要的地位：分值在 95~100 分左右，占整体成绩的 1/6。其中，商法在卷三选择题、卷四案例分析题中考查，分值在 50~55 分左右；经济法在卷一选择题中考查，分值在 35 分左右。近两年以来，因为司法考试改革的政策导向，经济法的整体分值有所下降，至 26~28 分左右，知识产权法在卷三中考查客观题，分值在 10 分左右。而随着部门法的修改与完善，商经知的考查也会越来越细致，综合性越来越强。基于以上特点，商经知成为许多考生通过司法考试的拦路虎。

二、学习方法

司法考试，是一种应试型的考试，考生学习的目标与教师授课的目标是一致的，就是无限接近并把握命题的思想与规律。为了实现这一目标，我们必须借助正确、有效的学习方法。

(一) 掌握基础知识、进行体系化构建。在理论提高阶段主要是夯实理论基础，搭建起一个大的框架体系图。比如商法可以从大的方面分为主体法和行为法，主体法中包含了公司法、合伙企业法、三资企业法、个人独资企业法；行为法中包含了企业破产法、票据法、保险法、证券法；以及兼具主体与行为双重特征的海商法。经济法类似可以从市场规制法、宏观调控法这样大的方面将经济法中的部门法进行分类。这样建立起一个大的框架，以便掌握本学科所含的所有部门法。

在各个部门法的复习过程中也要刻意进行这样一个体系化的构建，比如商主体法，可以按照主体的产生→运行→变更→消亡的生命环节流转过程来搭建。



这样就会做到思路清晰，在今后各个阶段的复习中，哪些知识已经掌握，哪些尚未掌握，做到心中有数，便于查漏补缺，清除死角。也能有效地实现关联考点的区分和对比，应对难度更高、综合性更强的题目。

(二) 合理利用历年真题。历年真题是集中体现命题思想和规律的材料，是考生复习当中最重要的材料之一。同时，历年真题也是检验讲义、辅导书的观点是否适合司法考试的标准。从考生开始准备复习参加司法考试，到最终走上考场，整个复习过程都要运用历年真题，所以真题的利用是循环进行且循序渐进的，任何阶段的复习过程中，都需要利用真题，在不同的复习阶段，考生研究真题的效果也不一样。

(三) 重视法条。商经知包含众多的部门法，里面包含大量的法律条文，司法考试对于本学科的考查也有一定量的题目基于法条原文来设计，尤其经济法体现得更为明显。因此，对法条的掌握也是一件非常重要的工作。尤其是一些新颁布或修改的法条及司法解释，成为每年考试的重点考点集中地。比如《公司法司法解释(四)》《环境影响评价法》《食品安全法》《保险法司法解释(三)》等新的法律或司法解释，尤其是有改变或新增的知识点，成为考查的重点。

(四) 精心选择模拟题，边学边练，夯实基础，学会运用。

三、本书特点

基于多年从事商经知的研究和司法考试教学辅导的经验，笔者认为面对本学科的特点，想要在司法考试中有所突破，在全面通读教材、熟悉法条的基础上，抓住重点、突破难点势在必行，对知识点的理解和运用完美结合、融为一体确有必要。本书即是此认识的体现和努力的结晶。

(一) 体系化搭建

商经知历来以散乱著称，笔者打破了现有的大纲及法条顺序，将知识点重新排列组合，梳理脉络，搭建体系，便于考生能够模块化掌握知识内容，避免杂乱及疏漏。

(二) 三位一体

本书将知识点内容、解题技术流、匹配真题三位一体分章节体现，让考生针对每一章、每一节都同时达到学、解、练的三重效果，夯实基础。

学：每一节主体内容体现该节的知识点内容，让考生对知识点进行初步的理解和掌握。

解：通过“特别提示”以及“技术流”引入知识点的引申含义、考查角度以及解题的思路，让考生学会运用知识点。

练：通过历年真题的设置，让考生及时培养学以致用用的做题思路，最大化消化知识点在考试中的运用。

(三) 详略得当

本学科是一个体现“重者恒重”非常明显的部门。虽然包含的门类众多，但在考场上出现的机会并不均等，比如商法的基石公司法，在商法中会占据将近60%的比重，而个人独资企业法、三资企业法等部门则少有考查，所以考生在复习的过程中，要针对分值偏重、考查

机会更多的部门法和知识点倾注更多的精力和时间，而考查机会小的部门法则可以投放相对较少的精力，关注到高频考点即可。本书基于这样的考虑，针对重点部门、重点考点花费更多的笔墨，解释得更详尽、细致，针对有难度的高频考点，通过图解形象化展现，解释得更深入；反之，针对涉考性不是很强的考点简单描述，了解即可。

（四）编写思路

基于以上“三位一体”及“详略得当”的基本编写思路：

本书的设计以“框架体系”开篇，以“重点提示”初步介绍章节内容及重点考点。

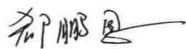
重点知识详解作为核心内容，对考点内容进行展开分析，尤其加入众多图例，以图将繁杂的知识展现得更加直观明晰，让考生可以豁然开朗、一目了然。对于考点延伸以及隐含内容，通过“特别提示”的方式展示，便于考生更好地掌握考点的细节。

增加“技术流”直击解题思路，让考生对于考点的考题再现一目了然，在掌握知识点的同时能够掌握题目的分析思路和方法。

配合经典真题及解析，进一步对知识点的内容进行巩固和运用。

接下来以“小结 / 重点整理”对该章节进行总结，让考生对学完每一节之后有整体的感知。

我们一起让商经知不再伤神经！衷心希望本书能够助力各位考生顺利通过 2017 年司法考试！



（希希）

2017 年 2 月 25 日星期六

目录

Contents

商法篇

第一章 公司法	/ 3
一、概述	/ 4
考点 1 公司的概念和特征	/ 4
考点 2 有限责任及法人人格否认	/ 6
考点 3 公司分类	/ 8
考点 4 公司的财务与会计制度	/ 9
二、公司的产生	/ 12
考点 1 人——基本概念	/ 12
考点 2 人——发起人	/ 12
考点 3 人——股东	/ 14
考点 4 钱——公司资本制度	/ 20
考点 5 钱——股东的出资	/ 21
考点 6 设立程序	/ 28
考点 7 公司章程	/ 29
三、公司的运行	/ 32
考点 1 公司的组织结构	/ 32
考点 2 股东的权利保护	/ 39
考点 3 公司担保和投资	/ 46
四、公司的变更	/ 47
考点 1 公司的变更	/ 47
考点 2 公司的合并、分立	/ 48
考点 3 股权、股份的转让	/ 49



五、公司的消亡	/ 53
考点 1 公司的解散	/ 53
考点 2 公司的清算	/ 53
六、一人公司、国有独资公司、上市公司	/ 56
考点 1 一人公司	/ 56
考点 2 国有独资公司	/ 57
考点 3 上市公司	/ 59
第二章 合伙企业法	/ 62
一、概述	/ 63
考点 1 合伙企业类型	/ 63
考点 2 合伙的特征	/ 64
考点 3 合伙财产	/ 65
二、合伙成立	/ 66
考点 1 设立条件及程序	/ 66
考点 2 合伙协议	/ 67
考点 3 利润分配及风险负担	/ 68
三、合伙运行	/ 68
考点 1 合伙事务的执行	/ 68
考点 2 合伙人的责任承担	/ 71
考点 3 合伙与第三人的关系	/ 72
四、合伙的变更	/ 74
考点 1 合伙份额的转让、出质、强制执行	/ 74
考点 2 合伙、合伙人转换	/ 75
考点 3 入伙、退伙	/ 76
五、合伙的解散和清算	/ 80
第三章 个人独资企业法	/ 82
考点 1 个人独资企业概述	/ 82
考点 2 个人独资企业的产生	/ 84
考点 3 个人独资企业的运行	/ 85
考点 4 个人独资企业的解散和清算	/ 86
第四章 外商投资企业法	/ 87
考点 1 外商投资企业法概述	/ 87
考点 2 中外合资经营企业法	/ 88
考点 3 中外合作经营企业法	/ 90
考点 4 外资企业法	/ 92

第五章 企业破产法	/ 97
一、总则	/ 98
考点 1 破产案件的适用范围及适用程序	/ 98
考点 2 申请和受理	/ 102
考点 3 破产管理人	/ 106
考点 4 破产费用和共益债务	/ 108
考点 5 债务人财产	/ 109
考点 6 债权申报	/ 117
考点 7 债权人会议	/ 120
二、重整程序	/ 122
考点 1 重整原因及程序启动	/ 122
考点 2 重整期间对债务人营业保护的规定	/ 123
考点 3 重整计划的制定、批准、执行	/ 124
三、和解程序	/ 125
考点 1 和解的申请及执行	/ 125
考点 2 庭外和解	/ 126
四、破产清算	/ 126
考点 1 别除权	/ 126
考点 2 破产财产的变价、清偿和分配	/ 127
考点 3 破产程序的终结	/ 127
第六章 票据法	/ 129
一、票据法概述	/ 130
考点 1 票据的特征	/ 130
考点 2 票据法律关系	/ 132
考点 3 票据法律关系当事人	/ 132
二、票据权利	/ 133
考点 1 票据权利的概念、特征和种类	/ 133
考点 2 票据权利的取得	/ 135
考点 3 票据权利的行使和保全	/ 136
考点 4 票据权利的消灭	/ 136
考点 5 票据权利瑕疵	/ 136
考点 6 票据时效	/ 138
考点 7 利益返还请求权	/ 138
考点 8 票据的丧失与补救	/ 139
三、票据抗辩	/ 140
考点 1 对物的抗辩	/ 140



考点 2 对人的抗辩	/ 141
四、汇票行为	/ 144
考点 1 汇票概述	/ 144
考点 2 汇票的出票	/ 145
考点 3 汇票的背书	/ 146
考点 4 汇票的承兑	/ 149
考点 5 汇票的保证	/ 149
五、支票	/ 150
第七章 证券法	/ 152
一、证券法概述	/ 153
考点 1 证券的概念、种类及特征	/ 153
考点 2 证券法的基本原则	/ 154
二、证券一级市场	/ 154
考点 1 证券发行的基本条件	/ 154
考点 2 发行公告	/ 155
考点 3 发行中介机构	/ 155
考点 4 证券承销	/ 156
三、证券二级市场	/ 157
考点 1 证券交易的条件和方式	/ 157
考点 2 证券交易的禁止和限制性规定	/ 158
考点 3 证券上市	/ 161
考点 4 上市公司收购制度	/ 163
四、证券机构	/ 165
考点 1 证券交易所	/ 165
考点 2 证券公司	/ 166
考点 3 其他证券机构	/ 168
五、证券投资基金法律制度	/ 168
考点 1 证券投资基金概述	/ 168
考点 2 证券投资基金关系中的当事人	/ 168
考点 3 公开募集基金的法律规制	/ 170
考点 4 非公开募集基金的法律规制	/ 172
考点 5 基金服务机构	/ 173
考点 6 基金行业协会	/ 174
第八章 保险法	/ 175
一、保险法概述	/ 176
考点 1 保险的概念	/ 176

考点 2 保险的基本原则	/ 176
二、保险合同总论	/ 179
考点 1 保险合同的特征	/ 179
考点 2 保险合同的当事人、关系人	/ 180
考点 3 保险合同的订立	/ 180
考点 4 保险合同的解除	/ 181
三、人身保险合同	/ 183
考点 1 人身保险合同的特征	/ 183
考点 2 人身保险合同的受益人制度	/ 185
考点 3 年龄误报	/ 187
考点 4 死亡险	/ 188
考点 5 保险合同的中止及复效	/ 189
考点 6 医疗保险	/ 190
考点 7 保险人的除外责任	/ 191
四、财产保险合同	/ 192
考点 1 财产保险合同的特征	/ 192
考点 2 责任保险合同	/ 192
考点 3 重复保险制度	/ 194
考点 4 代位求偿制度	/ 194
五、保险业的监督管理	/ 196
考点 1 保险经营规则	/ 196
考点 2 保险代理人和保险经纪人	/ 197
考点 3 保险业的监督管理	/ 197
第九章 海商法	/ 199
考点 1 海商法的适用范围	/ 199
考点 2 船舶与船员	/ 199
考点 3 船舶碰撞	/ 202
考点 4 海难救助	/ 203
考点 5 共同海损	/ 203

经济法篇

第一章 竞争法	/ 209
一、反垄断法	/ 210
考点 1 反垄断法的适用范围	/ 210



考点 2 协议行为	/ 210
考点 3 滥用市场支配地位	/ 213
考点 4 经营者集中	/ 215
考点 5 行政垄断	/ 217
考点 6 反垄断调查	/ 219
二、反不正当竞争法	/ 220
考点 1 限制竞争行为	/ 220
考点 2 不正当竞争行为	/ 221
第二章 消费者法	/ 225
一、消费者权益保护法	/ 226
考点 1 消费者的概念及《消费者权益保护法》的适用范围	/ 227
考点 2 消费者权利	/ 227
考点 3 消费者权利的社会保护	/ 228
考点 4 远程非现场购物交易模式中消费者的保护	/ 230
考点 5 经营者的义务	/ 231
考点 6 争议解决	/ 233
考点 7 民事责任	/ 235
二、产品质量法	/ 237
考点 1 产品质量责任	/ 237
考点 2 生产者、销售者的产品质量义务	/ 238
考点 3 产品质量瑕疵担保责任	/ 239
考点 4 产品责任	/ 239
三、食品安全法	/ 241
考点 1 《食品安全法》的适用范围	/ 242
考点 2 食品安全风险监测和评估	/ 243
考点 3 食品安全标准	/ 244
考点 4 食品安全控制	/ 245
考点 5 食品安全事故处置机制	/ 251
考点 6 法律责任	/ 253
第三章 商业银行及银行业监督管理法	/ 256
一、商业银行法	/ 257
考点 1 商业银行概述	/ 257
考点 2 商业银行的业务	/ 258
考点 3 贷款法律制度	/ 259
考点 4 商业银行的接管	/ 261
考点 5 商业银行的清算、终止	/ 262

考点 6 违反商业银行法的法律责任	/ 264
二、银行业监督管理法	/ 266
考点 1 监督管理机构	/ 266
考点 2 银行业监督管理的对象和原则	/ 266
考点 3 监督管理机构的职责	/ 266
考点 4 监督管理措施	/ 267
第四章 财税法	/ 271
一、增值税、消费税	/ 272
二、企业所得税法	/ 273
考点 1 纳税人	/ 273
考点 2 征税对象	/ 274
考点 3 税收优惠	/ 275
三、个人所得税法	/ 276
考点 1 征税对象及税率	/ 276
考点 2 税收优惠	/ 277
考点 3 个税申报	/ 279
四、车船税法	/ 279
五、税收征收管理法	/ 280
考点 1 税收征收管理制度概述	/ 280
考点 2 税务管理	/ 280
考点 3 税款征收	/ 282
考点 4 纳税争议及处罚争议的处理	/ 286
六、审计法	/ 287
考点 1 审计及审计法的概念及调整范围	/ 287
考点 2 审计工作领导体制	/ 288
考点 3 审计机关的职责、权限、审计程序	/ 288
第五章 劳动法	/ 291
一、劳动合同法	/ 292
考点 1 劳动法律关系	/ 292
考点 2 劳动合同的概念和种类	/ 294
考点 3 劳动合同订立	/ 295
考点 4 劳动合同的内容	/ 297
考点 5 劳动合同的效力	/ 300
考点 6 劳动合同的履行和变更	/ 300
考点 7 劳动合同的解除和终止	/ 301
考点 8 集体合同	/ 305



考点 9 劳务派遣	/ 306
考点 10 非全日制用工	/ 309
二、劳动基准法	/ 309
考点 1 工作时间和休息休假制度	/ 309
考点 2 工资法律制度	/ 310
考点 3 职业安全卫生	/ 312
三、劳动争议调解仲裁	/ 313
考点 1 劳动争议的范围	/ 313
考点 2 劳动争议解决机构	/ 314
考点 3 劳动争议解决程序	/ 314
四、社会保险法	/ 318
考点 1 适用范围	/ 318
考点 2 基本养老保险	/ 318
考点 3 基本医疗保险	/ 319
考点 4 工伤保险	/ 320
考点 5 失业保险	/ 322
考点 6 生育保险	/ 323
第六章 土地和房地产管理法	/ 326
一、土地管理法	/ 327
考点 1 土地所有权	/ 327
考点 2 国有土地使用权	/ 328
考点 3 集体土地使用权	/ 331
考点 4 建设用地管理	/ 332
考点 5 土地纠纷及其解决途径	/ 334
二、城乡规划法	/ 336
考点 1 城乡规划和规划区的内容	/ 336
考点 2 城乡规划的制定	/ 336
考点 3 城乡规划的实施	/ 337
考点 4 城乡规划的修改	/ 339
三、城市房地产管理法	/ 339
考点 1 房地产开发	/ 339
考点 2 房地产交易	/ 340
四、不动产登记	/ 342
考点 1 不动产登记的对象、种类和机构	/ 342
考点 2 不动产登记簿	/ 343
考点 3 不动产登记程序	/ 344

考点 4 登记信息共享与保护	/ 345
第七章 环境保护法	/ 346
一、环境保护法的基本原则	/ 347
考点 1 协调发展原则	/ 347
考点 2 预防原则	/ 348
考点 3 污染者负担原则	/ 348
考点 4 公众参与原则	/ 348
二、环境保护法的基本制度	/ 349
考点 1 环境规划制度	/ 349
考点 2 清洁生产制度	/ 350
考点 3 环境影响评价制度	/ 350
考点 4 “三同时”制度	/ 352
考点 5 排污收费制度	/ 353
考点 6 总量控制制度	/ 353
考点 7 环境保护许可管理制度	/ 354
考点 8 环境标准制度	/ 355
考点 9 环境监测制度	/ 356
考点 10 信息公开和公众参与制度	/ 356
考点 11 跨行政区污染防治制度	/ 358
考点 12 农村环境综合治理制度	/ 358
考点 13 生态保护制度	/ 358
考点 14 政府监管责任制度	/ 359
三、环境法律责任	/ 360
考点 1 环境行政责任	/ 360
考点 2 环境民事责任	/ 361
考点 3 环境刑事责任	/ 362

知识产权法篇

第一章 著作权法	/ 366
考点 1 著作权的客体	/ 367
考点 2 著作权的主体	/ 368
考点 3 著作权的内容	/ 375
考点 4 著作权的适用限制	/ 379
考点 5 著作权的保护期限	/ 382



考点 6	邻接权	/ 383
考点 7	著作权侵权	/ 388
考点 8	计算机软件的著作权	/ 389
第二章	专利法	/ 392
考点 1	专利权的客体	/ 393
考点 2	专利权的主体	/ 394
考点 3	授予专利权的条件	/ 395
考点 4	授予专利权的程序	/ 396
考点 5	专利权内容及保护期限	/ 400
考点 6	专利侵权	/ 402
第三章	商标法	/ 405
考点 1	商标法概述	/ 406
考点 2	商标权的取得	/ 410
考点 3	商标权的内容	/ 413
考点 4	商标权的期限及续展	/ 413
考点 5	商标权的消灭	/ 414
考点 6	商标权侵权	/ 416
第四章	知识产权诉讼对比	/ 418



（2015年）司法考试教材

01

第一章

公司法

总论

公司法

分论

公司概述

公司的设立

公司的变更

公司的解散

公司合并与分立

公司清算

外国公司的分支机构

涉外公司的法律适用

PART I

商法篇

