

新纪元高等政法院校系列教材

# 商法学教程

赵旭东  
主编

中国政法大学  
出版社



D723.99

6

新纪元高等政法院校系列教材

# 商法学教程

中国政法大学教材编审委员会 审定

主 编 赵旭东

副主编 刘心稳 管晓峰

作 者 (以姓氏拼音为序)

甘培忠 管晓峰 郭宏斌 刘心稳

刘智慧 梅慎实 时建中 王光进

王 萍 王 涌 王卫国 王玉梅

赵旭东

中国政法大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

商法学教程/赵旭东主编.—北京:中国政法大学出版社,2004

ISBN 7-5620-2631-9

I.商... II.赵... III.商法-法的理论-中国-教材 IV.D923.991

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 090125 号

出版发行 中国政法大学出版社

经 销 全国各地新华书店

承 印 固安华明印刷厂

---

787×960 16开本 51印张 850千字

2004年9月第1版 2004年9月第1次印刷

ISBN 7-5620-2631-9/D·2591

定价:42.00元

---

社 址 北京市海淀区西土城路25号

邮 编 100088

电 话 (010)62229563(发行部) 62229278(总编室) 62229803(邮购部)

电子信箱 zf5620@263.net

网 址 <http://www.cuplpress.com>(网络实名:中国政法大学出版社)

声 明 1.版权所有,侵权必究。

2.如有缺页、倒装问题,由本社发行科负责退换。

本社法律顾问 北京地平线律师事务所

# 中国政法大学教材编审委员会

主任：朱 勇

副主任：陈桂明 李传敢

委员：（按姓氏笔画排序）

马丽娜 乐国安 杨 阳 朱 勇

张西咸 张丽英 沙丽金 李传敢

陈桂明 姚广宜 费安玲 曹义孙

韩永宁 焦洪昌

## 出版说明

为了深入推进教学改革，提高教学质量，中国政法大学教材编审委员会组织中国政法大学长期从事法学教育的骨干教师，精心编写了这套新纪元高等政法院校系列教材。

本套教材力求适应高等法学教育教学改革的新要求。当前的法学教学，在教学目标上，重视由知识传授向能力培养转变；在教学方法上，逐步由传统课堂讲授向案例教学、实践教学等灵活多样的教学方式转变；在教学手段上，尽量利用多媒体等现代化教学手段提高教学水平；教学模式由过去单一的课堂教学为中心转变为课内与课外相结合、学生主体、师生互动的全方位学习模式。本套教材正是适应法学教育的这些新趋势编写的。

本套教材在内容上注意吸收国内外法学教育、科研的最新成果，面向世界、面向未来、面向我国法治建设的实际，注重知识性、理论性和实践性的统一。具体地讲，本套教材重视学科知识的系统性；重视提出问题、分析问题和解决问题的方法；重视收集典型的案例、整理资料索引、编写多种习题。所有这些努力将既有利于激发学生自主学习、提高学生的综合素质与创新能力，又有利于学生学习和教师利用新的教学手段、组织多种形式教学。

本套教材编写体例上继承了传统教材的优点，做到科学、规范、

统一，并力求有所创新，以适应 21 世纪高等教育改革发展的全新要求。

参与编写本套教材的人员，或为在法学界有重要影响的学术前辈，或为法学研究中崭露头角的学术新人，他们均是具有丰富教学经验的一线教师，深谙法学教育教学的特点与规律。本套教材是他们在法学教学和研究领域长期钻研的结晶。

本套教材出版虽经长期酝酿、反复推敲，但疏漏之处在所难免，希望行家和读者不吝指正。

中国政法大学教材编审委员会

2004 年 6 月

## 编写说明

本书是中国政法大学本科教材之一，是商法教学的最新教材。中国的商法理论正在发展之中，商法教学的内容、范围以及课时安排都在不断的探索和尝试之中，由此决定国内各类商法教材在体系、结构和内容上存在相当大的差异，这是本教材编写的现实背景，也是难度所在，同时也为本教材的突破和创新留下了广阔的空间。

在总结和比较研究现有教材的基础上，在坚持教材的通说性和规范性的前提下，本书的内容和体系都有明显的发展和创新。在内容上，本书突出其先进性，吸收和反映了商法领域的最新成果。在体系结构上，本书进行创新，使其更具学理性和接近课堂教学的实际情况和需要。为开拓学生的理论视野，为进一步的研究和提高给予指引，本书在每章或每节专设“本章前沿问题”栏目介绍理论热点或突出的实践问题。本书还在每章特设了“导语”、“思考练习题”栏目，并在本书之后设“参考文献”部分，加强了教材应有的导学、助学功能。

本书主要由中国政法大学长期从事商法教学和研究的著名学者和骨干教师合作完成，承担各编编写任务的作者在其分工的领域都有着多年丰富的教学经验和突出的研究成果，这使本书的质量和权威得以保证，并使其更适合于高校教学的实际需要。本书编写过程中，杨汝轩、张靖、郭燕峰、王林清、薄燕娜等协助做了大量工作。

本书由赵旭东教授任主编，各章撰写分工如下：

- 第一编 商法总论 赵旭东
- 第二编 个人独资企业法与合伙企业法 刘智慧
- 第三编 公司法 赵旭东（第一、二、六、七章）  
刘智慧（第三、八、十四章）  
时建中（第四、十、十一章）  
王涌（第五、十二章）  
甘培忠（第九、十三章）
- 第四编 证券法 王光进（第一、三、五、七章及第六章第1、5节）  
梅慎实（第二、四、八章及第六章第2、3、4节）
- 第五编 票据法 刘心稳（第一、三、四、五章）  
管晓峰（第二章）
- 第六编 保险法 王萍（第一、二、三、四、五章）  
郭宏斌（第六章）
- 第七编 破产法 王卫国（第一、五章）  
王玉梅（第二、三、四、六、七、八章）

2004年8月



# 目 录

## 第一编 商法总论

<b>第一章 商法概述</b> .....	(1)
第一节 商法的概念和调整对象 .....	(1)
第二节 商法的性质与特点 .....	(6)
第三节 商法的地位 .....	(10)
第四节 商法的基本原则 .....	(14)
第五节 商法的历史与发展 .....	(20)
<b>第二章 商事主体</b> .....	(26)
第一节 商事主体概述 .....	(26)
第二节 商事主体的类型和分类 .....	(29)
第三节 商事能力 .....	(35)
<b>第三章 商事行为</b> .....	(40)
第一节 商事行为概述 .....	(40)
第二节 商事行为分类 .....	(43)
第三节 一般商事行为 .....	(45)
第四节 特殊商事行为 .....	(48)
<b>第四章 商事登记</b> .....	(52)
第一节 商事登记概述 .....	(52)
第二节 商事登记原则 .....	(54)
第三节 商事登记的对象与登记管理机关 .....	(55)

第四节	商事登记的种类和程序 .....	(57)
第五节	商事登记的效力 .....	(59)
<b>第五章</b>	<b>商业名称 .....</b>	<b>(63)</b>
第一节	商业名称概述 .....	(63)
第二节	商业名称的构成、选定和取得 .....	(65)
第三节	商业名称权及其保护 .....	(68)
<b>第六章</b>	<b>营业 .....</b>	<b>(71)</b>
第一节	营业的概念 .....	(71)
第二节	营业活动 .....	(72)
第三节	营业组织 .....	(74)
<b>第七章</b>	<b>商事代理 .....</b>	<b>(80)</b>
第一节	商事代理概述 .....	(80)
第二节	代理商 .....	(83)
第三节	商事代理法律关系 .....	(85)
<b>第八章</b>	<b>商事账簿 .....</b>	<b>(88)</b>
第一节	商事账簿概述 .....	(88)
第二节	商事账簿的种类 .....	(90)
第三节	商事账簿的意义 .....	(93)
第四节	商事账簿的保管 .....	(94)
<b>第九章</b>	<b>商事公告 .....</b>	<b>(96)</b>
第一节	商事公告概述 .....	(96)
第二节	商事公告的种类 .....	(98)
第三节	商事公告的效力 .....	(101)

## 第二编 个人独资企业法与合伙企业法

<b>第一章</b>	<b>个人独资企业 .....</b>	<b>(103)</b>
第一节	个人独资企业概述 .....	(103)

第二节	个人独资企业的设立 .....	(105)
第三节	个人独资企业的权利义务 .....	(107)
第四节	个人独资企业的解散与清算 .....	(108)
第五节	个人独资企业的法律责任 .....	(109)
<b>第二章</b>	<b>合伙企业 .....</b>	<b>(113)</b>
第一节	合伙企业法概述 .....	(113)
第二节	合伙企业的设立 .....	(116)
第三节	入伙与退伙 .....	(118)
第四节	合伙企业的事务执行和管理 .....	(120)
第五节	合伙企业的解散与清算 .....	(122)
第六节	合伙企业的法律责任 .....	(123)

## 第三编 公司法

<b>第一章</b>	<b>公司与公司法概述 .....</b>	<b>(129)</b>
第一节	公司的概念和特征 .....	(129)
第二节	公司的沿革和作用 .....	(134)
第三节	公司法的性质和地位 .....	(139)
<b>第二章</b>	<b>公司的类型 .....</b>	<b>(148)</b>
第一节	公司的分类 .....	(148)
第二节	有限责任公司 .....	(153)
第三节	股份有限公司 .....	(155)
第四节	国有独资公司 .....	(157)
第五节	上市公司 .....	(159)
第六节	外商投资企业(公司) .....	(161)
<b>第三章</b>	<b>公司的设立 .....</b>	<b>(166)</b>
第一节	公司设立概述 .....	(166)
第二节	公司的设立登记 .....	(169)

第三节	公司设立的效力	(172)
第四节	公司设立的条件	(174)
第五节	公司设立的程序	(177)
第六节	公司的名称和住所	(181)
<b>第四章</b>	<b>公司章程</b>	<b>(187)</b>
第一节	公司章程的概念和特征	(187)
第二节	公司章程的制定和修改	(189)
第三节	公司章程的效力	(192)
<b>第五章</b>	<b>公司的能力</b>	<b>(196)</b>
第一节	公司的权利能力	(196)
第二节	公司的行为能力	(200)
第三节	公司的侵权行为能力	(203)
<b>第六章</b>	<b>公司资本制度</b>	<b>(206)</b>
第一节	公司资本的概念和意义	(206)
第二节	公司资本原则与资本形成制度	(210)
第三节	最低资本额制度	(214)
第四节	公司资本募集与股份发行	(215)
第五节	增加资本与减少资本	(222)
<b>第七章</b>	<b>股东出资制度</b>	<b>(227)</b>
第一节	股东出资的法律意义	(227)
第二节	股东出资的形式	(230)
第三节	股东出资的法定要求	(233)
<b>第八章</b>	<b>股东与股权</b>	<b>(239)</b>
第一节	股东	(239)
第二节	股权	(242)
第三节	有限责任公司股东的出资	(245)
第四节	股份有限公司股东的股份	(248)

<b>第九章 公司组织机构</b> .....	(258)
第一节 概述 .....	(258)
第二节 股东会 .....	(261)
第三节 董事会 .....	(266)
第四节 监事会 .....	(269)
第五节 经理 .....	(271)
第六节 国有独资公司的组织机构 .....	(272)
第七节 董事、监事、经理的义务与责任 .....	(274)
<b>第十章 公司债</b> .....	(280)
第一节 公司债概述 .....	(280)
第二节 公司债的主要种类 .....	(282)
第三节 公司债的发行 .....	(286)
第四节 公司债转让、偿还与转换制度 .....	(288)
第五节 公司债持有人保护制度 .....	(292)
<b>第十一章 公司财务、会计制度</b> .....	(296)
第一节 公司财务、会计制度概述 .....	(296)
第二节 公司财务报告 .....	(297)
第三节 公司税后利润的分配 .....	(300)
<b>第十二章 公司的合并、分立与组织变更</b> .....	(304)
第一节 公司的合并 .....	(304)
第二节 公司的分立 .....	(308)
第三节 公司的组织变更 .....	(310)
<b>第十三章 公司的终止与清算</b> .....	(314)
第一节 公司的终止 .....	(314)
第二节 公司的清算 .....	(318)
<b>第十四章 外国公司的分支机构</b> .....	(324)
第一节 外国公司分支机构概述 .....	(324)

第二节	外国公司分支机构的设立 .....	(326)
第三节	外国公司分支机构的权利和义务 .....	(326)
第四节	外国公司分支机构的撤销和清算 .....	(327)

## 第四编 证券法

<b>第一章</b>	<b>证券与证券法概述 .....</b>	<b>(329)</b>
第一节	证券与证券市场概述 .....	(329)
第二节	证券法概述 .....	(336)
<b>第二章</b>	<b>证券发行与承销 .....</b>	<b>(344)</b>
第一节	证券发行 .....	(344)
第二节	证券承销制度 .....	(354)
<b>第三章</b>	<b>证券上市与交易制度 .....</b>	<b>(359)</b>
第一节	证券上市 .....	(359)
第二节	证券交易程序与种类 .....	(363)
第三节	证券交易的强制性规则 .....	(366)
<b>第四章</b>	<b>信息披露 .....</b>	<b>(371)</b>
第一节	信息披露概述 .....	(371)
第二节	初次信息披露 .....	(376)
第三节	持续信息披露 .....	(378)
<b>第五章</b>	<b>上市公司收购制度 .....</b>	<b>(385)</b>
第一节	上市公司收购概述 .....	(385)
第二节	上市公司的要约收购 .....	(388)
第三节	上市公司的协议收购 .....	(392)
<b>第六章</b>	<b>证券市场主体 .....</b>	<b>(396)</b>
第一节	证券交易所 .....	(396)
第二节	证券登记结算机构 .....	(400)
第三节	证券公司 .....	(404)

第四节	证券交易服务机构 .....	(411)
第五节	证券业协会 .....	(414)
<b>第七章</b>	<b>证券监管制度 .....</b>	<b>(418)</b>
第一节	证券监管概述 .....	(418)
第二节	证券监督管理机构 .....	(423)
<b>第八章</b>	<b>证券违法行为与法律责任 .....</b>	<b>(428)</b>
第一节	证券违法行为概述 .....	(428)
第二节	虚假陈述及其法律责任 .....	(430)
第三节	内幕交易及其法律责任 .....	(434)
第四节	操纵市场及其法律责任 .....	(437)
第五节	欺诈客户及其法律责任 .....	(439)

## 第五编 票据法

<b>第一章</b>	<b>票据法总论 .....</b>	<b>(444)</b>
第一节	票据概述 .....	(444)
第二节	票据法的意义与特点 .....	(451)
第三节	票据关系及其基础关系 .....	(456)
第四节	票据行为 .....	(461)
第五节	票据权利 .....	(469)
第六节	票据的伪造与变造 .....	(476)
第七节	票据抗辩权 .....	(480)
第八节	票据时效 .....	(485)
第九节	票据丧失后的救济 .....	(487)
<b>第二章</b>	<b>汇 票 .....</b>	<b>(492)</b>
第一节	汇票的概念和特点 .....	(492)
第二节	汇票的种类 .....	(496)
第三节	出票 .....	(505)

第四节	汇票转让 .....	(511)
第五节	汇票的承兑和保证 .....	(517)
第六节	付款 .....	(520)
第七节	追索权 .....	(523)
<b>第三章</b>	<b>本 票 .....</b>	<b>(527)</b>
第一节	本票的意义、特点和种类 .....	(527)
第二节	出票和见票 .....	(531)
第三节	汇票有关规定对本票的适用 .....	(533)
<b>第四章</b>	<b>支 票 .....</b>	<b>(536)</b>
第一节	支票的意义、特点和种类 .....	(536)
第二节	出票 .....	(541)
第三节	汇票有关规定对支票的适用 .....	(543)
<b>第五章</b>	<b>涉外票据的法律适用 .....</b>	<b>(545)</b>

## 第六编 保险法

<b>第一章</b>	<b>保险制度概述 .....</b>	<b>(548)</b>
第一节	保险及其制度分析 .....	(548)
第二节	保险制度的发展 .....	(554)
<b>第二章</b>	<b>保险法概述 .....</b>	<b>(558)</b>
第一节	保险法的概念、体系和立法体例 .....	(558)
第二节	保险法的基本原则 .....	(563)
<b>第三章</b>	<b>保险合同总论 .....</b>	<b>(568)</b>
第一节	保险合同概述 .....	(568)
第二节	保险利益 .....	(574)
第三节	保险合同的订立 .....	(579)
第四节	保险合同的主要内容 .....	(582)
第五节	保险合同的履行 .....	(584)



第六节	保险合同的变更、解除和终止 .....	(588)
第七节	重复保险和超额保险 .....	(591)
第八节	再保险 .....	(594)
<b>第四章</b>	<b>财产保险合同法律制度 .....</b>	<b>(598)</b>
第一节	财产保险合同概述 .....	(598)
第二节	几种主要的财产保险合同 .....	(600)
<b>第五章</b>	<b>人身保险合同 .....</b>	<b>(615)</b>
第一节	人身保险合同概述 .....	(615)
第二节	几种主要的人身保险合同 .....	(619)
<b>第六章</b>	<b>保险业法 .....</b>	<b>(631)</b>
第一节	保险业法与保险监管 .....	(631)
第二节	保险组织监管 .....	(637)
第三节	保险经营监管 .....	(647)
第四节	保险中介人监管 .....	(657)

## 第七编 破产法

<b>第一章</b>	<b>破产法概述 .....</b>	<b>(668)</b>
第一节	破产和破产法 .....	(668)
第二节	破产法的立法准则 .....	(674)
第三节	破产法的历史沿革 .....	(677)
第四节	我国破产法的立法概况 .....	(684)
第五节	我国现行破产法的一般规则 .....	(688)
<b>第二章</b>	<b>破产案件的开始 .....</b>	<b>(693)</b>
第一节	破产申请 .....	(693)
第二节	破产案件的受理 .....	(696)
<b>第三章</b>	<b>破产财产管理 .....</b>	<b>(700)</b>
第一节	破产财产 .....	(700)