



老板

好老板必知的
500个法律关键点

通
法

江泽利
著

专为经营者量身打造的
企业法律实务工具书



以通俗的语言和大量的实例
让企业老板轻松成为法律专家



老板

好老板必知的
500个法律关键点

通
法

江泽利◎著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

老板通法：好老板必知的 500 个法律关键点 / 江泽利著. —北京：人民邮电出版社，2013. 7
ISBN 978-7-115-32366-8

I. ①老… II. ①江… III. ①企业法—基本知识—中国 IV. ①D922. 291. 914

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 138581 号

内 容 提 要

本书以企业法律知识关键点讲解与实务案例相结合的形式，详细介绍了从企业开办、融资投资、合同管理到企业的日常财务、运营以及人事与劳动关系管理方面的法律常识和常见问题的解决方案，涉及到 500 多个法律关键点。

本书是企业管理者提高法律事务处理能力、掌握法律常识、规避企业法律风险的必备实务全书。

◆ 著 江泽利

责任编辑 王飞龙

责任印制 杨林杰

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号

邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

◆ 开本：787 × 1092 1/16

印张：18.5

2013 年 7 月第 1 版

字数：240 千字

2013 年 7 月北京第 1 次印刷

定 价：49.00 元

读者服务热线：(010) 67129879 印装质量热线：(010) 67129223

反盗版热线：(010) 67171154

广告经营许可证：京崇工商广字第 0021 号

推荐序一

法律风险是企业发展的“命门”，控制得好，企业会百年长青；控制不好，企业经营者的努力就会前功尽弃。

“事前防范，事中控制，事后救济”是控制企业法律风险的三个核心工作，缺一不可。看似简单的12个字，读起来轻松自如，但做起来并不容易。不同的企业、不同的发展阶段，这三方面工作谁轻谁重、谁先谁后是有所不同的。如何平衡“事前防范，事中控制，事后救济”三者间的关系？法律工作的重心又在哪里？都是值得我们思考的课题。

我不否认“事后救济”工作的重要性，但“事前防范，事中控制”对企业长远发展更有意义。我们要“治病”更要注重“防病”。企业法律顾问不能只是“救火队员”。评价法律顾问工作的好坏也不只是看法务人员处理了多少涉诉案件。因为“事后救济”很少有真正的赢家。

企业经营管理者要明白，通过“事后救济”手段来维权，不如通过事先的法律介入来确权。我们要重视维权，也要懂得如何维权，但不是一定要等到“麻烦”来了再去维权。维权的许多工作可以做在前面，比如建立健全企业规章制度来规范经营行为，通过业务过程的法律监控来保障权利的实现，这样既可以避免权利滥用，也可以防范权利被侵犯。

本书从工商企业的成立入手，讲到企业生产经营管理；从股东权利义务入手，讲到各类合同风险防范与管理。借用鲜活的案例向我们揭示了企业防范风险的法律知识和技巧，告诉我们如何“防患于未然”。

作者用丰富的法律实务经验告诉我们，企业要想基业长青、永葆生机，就要强化依法治企的理念，做遵纪守法的企业主。当今世界经济风云变幻，国内外市场竞争空前激烈，每个企业都面临着来自各个不同方面的风险，比如政策风险、法律风险以及道德风险等，需要企业管理者具有更高的识别能力、评估技巧和控制方法。

本书将理论与实践有机结合，通过对公司发展不同阶段的典型案例分析，向我们揭示了企业组建、制度建设、资本运营、合同管理、股东权利以及劳资关系等方面的法律风险。阅读本书，能帮助我们了解有效防范和化解法律风险的知识，掌握有效规避“法律陷阱”的技巧，强化未雨绸缪的风险防范意识，成为理性的经济人。

本书是一本少有的实用法律工具书，是企业家贴心的“私人法律顾问”，值得我们拥有。

霍庆华

中国庆华能源集团董事长

推荐序二

基业长青是每个企业家的梦想，但古今中外能长存下来的百年老店却总是凤毛麟角。只要企业存在一天，风险就会伴随一天。

海尔公司董事长张瑞敏在办公室中挂着一幅书法：“如履薄冰，如临深渊。”华为公司董事长任正非在《华为的冬天》一文中也说过：“每一天，我都要提醒自己：企业离破产只有一步之遥。”可见，不管企业大小、境况如何，一个成熟的企业管理者总是能够充分认识到企业面临的危机。

然而，在经济发展、法律完善的今天，有些风险是可以通过企业家的管理手段来规避的，比如商业风险；有些风险则完全非企业家所能控制，一旦冒险行事，起初可能会有巨大收益，但最后这些业绩都会在一夜间消失，甚至会把企业“连根拔起”，比如法律风险。

可惜，我们大多数企业家往往并没有给予这些风险足够的重视，意识不到法律风险的可怕性与毁灭性。直到企业“疾病缠身”，才想要“寻医问药”，进行事后补救。

还有一些企业家确实有法律意识，会为企业常年雇请法律顾问。但同时，他们对于法律顾问的认识又存在很多误区，认为律师就是打官司、解决纠纷或者审合同的，基本上常年不会有什么事儿。事实上，一个法律顾问的工作量并非是表面上能看到的那些。企业从设立、发展到壮大或消亡，每个阶段都有每个阶段的法律事务，都需要律师提供参考意见，以最大限度地保障公司权利。

一个成功的企业家，既要有法律意识，又要有法律知识。要知道，风险贵在防范，而非事后补救。我们要想让自己的企业发展壮大，健康茁壮成长，就应当提升自己的法律风险防范意识，防微杜渐，建立起法律“防火墙”，将法律风险消灭在萌芽状态，让企业的发展远离法律危机。

我之所以推崇这本书，正是因为书中涵盖了公司从创业伊始到后期运营管理中所遇到的一切法律问题。而且，书中对企业组建、运营、管理和劳资四大部分都作了详细介绍，包括组建形式、公司制度、运营资本、企业合同管理、公司控制权、税务等方方面面。由此深入到实际运作中，再转入经营管理，企业经营者不但可以规范各项制度，还能创建出卓有成效的风险预防机制。

同时，在阅读的过程中，我还惊喜地发现，书中所列举的问题和纠纷都是我们大多数企业曾经遇到过或听说过的，很有代表性。一些精选的相关典型案例，更增强了其实用参考价值，更切中法务工作理念，更能帮助企业家人性治企。

我相信，本书会成为众多企业最需要的“保健医师”。

寇北辰
管理学家、财经评论家

前 言

“无规矩，不成方圆”，企业为了能够更好地发展，通常会建立人事制度、奖惩制度、财务制度等。但有了这些就一定能保证一家企业健康发展吗？答案是否定的。

因为上述这些“规矩”只是内部的。一个国家、一个地区内会存在众多的企业，为了社会的正常发展，国家和地区都会针对企业制定一系列管理规则，如果你想让自己的企业发展壮大，那么你就必须适应、了解这些规则。

我多年来主要从事企业法律咨询、法律援助的工作。在工作中总是会遇到一些让我感到无奈的事情。很多中小企业没有专职的律师，领导层对法律又不甚了解，因而会做出很多违法的事情，最终不仅给自己造成损失，而且还得承担社会责任。

对此，我想了很久，希望能尽量多地给予他们帮助，而律师的角色总是出现在事后，这让我很苦恼，后来一个朋友说：“你可以把一般中小企业常遇到的法律问题写成书，这样就能让更多的读者受益。”对于这个建议我欣然接受。

但接下来的问题是，我虽然法律实务经验丰富，但写书还是第一次，想说的东西太多，不知道从何处落笔，为此我找来众多的法律图书参考，但没有一本让我满意，它们总是用严肃的法律语言和冗长的论述来说明问题，总是让人望文生畏，作为一个企业的管理者是没有时间和精力来消化那些晦涩的法律条文的。

因此，我把这本书的基调定为“既全面阐述企业常见的法律问题，又能简单明了地把问题说清楚”。有了这个想法，写作的思路就清晰了。

说到简单明了，没有什么比以企业真实案例现身说法来得更具体了。因此，在本书中你会见到大量的案例，目的就是为了生动地解读法律条文，摒弃晦涩的语言，至于全面这个问题就更简单了，企业是一个独立的社会实体，法律赋予了它一定的“人格”，所以股份制企业有“法人”这个称谓。了解一个人，无非是描述他的一生，那么“企业”这个“法人”也可以这样描述，所以在本书中我按照企业的诞生（组建）、成长（内部运营管理）、解散（虽然这不是我愿意见到的）以及人事劳动合同管理为顺序来谋篇布局，读者可以根据自己企业的现实情况来有针对性地阅读。

在本书即将出版之际，我要对曾为此书提出宝贵意见和建议的同事及朋友们致以谢意，非常感谢范毅然、赵慧、付丽、余欣、赵军娜、王立峰、乔欣、刘德华、卢方方、罗珩、宋枝蔓、赵鑫、朱莹、马强、唐艳妮等人的参与，谢谢你们的意见和建议。

在本书的写作过程中，我力求做到完美，也曾请一些法律专家朋友帮助审阅，但因本人水平有限，书中难免有不足之处，还望读者朋友不吝批评指正。

《老板通法——好老板必知的 500 个法律关键点》
编读互动信息卡

亲爱的读者：

感谢您购买本书。只要您以以下三种方式之一成为普华公司的会员，即可免费获得普华每月新书信息快递，在线订购图书或向我们邮购图书时可获得免付图书邮寄费优惠：
①详细填写本卡并以传真（复印有效）或邮寄返回给我们；②登录普华公司官网注册成为普华会员；③关注微博：@普华文化（新浪微博）。会员单笔订购金额满 300 元，可免费获赠普华当月新书一本。

哪些因素促使您购买本书（可多选）

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <input type="radio"/> 本书摆放在书店显著位置 | <input type="radio"/> 封面推荐 | <input type="radio"/> 书名 |
| <input type="radio"/> 作者及出版社 | <input type="radio"/> 封面设计及版式 | <input type="radio"/> 媒体书评 |
| <input type="radio"/> 前言 | <input type="radio"/> 内容 | <input type="radio"/> 价格 |
| <input type="radio"/> 其他（ | | ） |

您最近三个月购买的其他经济管理类图书有

- | | | | |
|------|---|------|---|
| 1. 《 | 》 | 2. 《 | 》 |
| 3. 《 | 》 | 4. 《 | 》 |

您还希望我们提供的服务有

- | | | |
|------------|---------|---|
| 1. 作者讲座或培训 | 2. 附赠光盘 | |
| 3. 新书信息 | 4. 其他（ | ） |

请附阁下资料，便于我们向您提供图书信息

姓 名	联系电话	职 务
电子邮箱	工作单位	
地 址		

地 址：北京市东城区龙潭路甲 3 号翔龙大厦 218 室
北京普华文化发展有限公司（100061）

传 真：010 - 67120121

读者热线：010 - 67129879 010 - 67133481

投稿邮箱：tougao@puhuabook.com，或请登录普华官网“作者投稿专区”。

购书电话：010 - 67129212

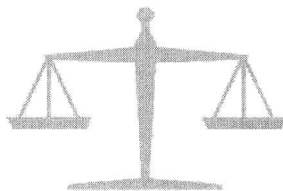
淘宝店网址：<http://shop60686916.taobao.com>

媒体及活动联系电话：010 - 67129872 - 830 邮件地址：liujun@puhuabook.com

普华官网：<http://www.puhuabook.com.cn>

博 客：<http://blog.sina.com.cn/u/1812635437>

新浪微博：@普华文化（关注微博，免费订阅普华每月新书信息速递）



组建篇

企业设立的法律实务

第一章 个人独资企业设立及相关法律实务 \ 3

个人独资企业概述 \ 3

个人独资企业的设立 \ 4

个人独资企业的设立程序 \ 5

个人独资企业分支机构的设立 \ 7

个人独资企业的解散和清算 \ 9

个人独资企业清算法律程序 \ 9

第二章 合伙企业设立及相关法律实务 \ 13

认识合伙企业 \ 13

合伙企业的常见法律问题 \ 13

【案例一】 劳务出资 \ 13

【案例二】 合伙人违反竞业规定 \ 14

另类的合伙企业 \ 18

【案例三】 重大过失 \ 19

【案例四】 该谁赔偿 \ 19

第三章 接受外资要注意的法律问题 \ 21

警惕外资陷阱 \ 21

【案例五】 美加净 \ 22

【案例六】 小护士 \ 22

分清资本形式 \ 23

订立协议之前，你需要了解的法律知识 \ 24

【案例七】 错误的协议 \ 24

第四章 公司制的法律常识 \ 27

法人是什么人 \ 28

【案例八】 谁的责任 \ 28

【案例九】 法定代表人擅自处理公司财产的行为是否有效 \ 30

【案例十】 法定代表人以公司名义贷款并将贷款全部挪作私用应如何定性 \ 32

股东能做什么 \ 35

【案例十一】 股东抽逃资本纠纷 \ 36

【案例十二】 是抽逃资金还是虚报注册资本 \ 40

公司章程该写什么 \ 42

【案例十三】 公司协议与公司章程 \ 43

【案例十四】 公司章程不得与法律强制规定冲突 \ 44

第五章 融资的法律常识 \ 55

通过银行贷款融资 \ 55

【案例十五】 最高抵押权纠纷案件 \ 59

融资租赁 \ 61

【案例十六】 关于融资租赁合同违约责任的划分 \ 63

私募股权融资 \ 66

运营篇

企业日常运营

第六章 营运资本管理的法律常识 \ 71

应收账款管理 \ 71

【案例十七】 信用期间的确认 \ 73

资本公积的提取 \ 76

利润分配以及如何合理纳税 \ 78

第七章 知识产权管理的法律常识 \ 83

知识产权的范围 \ 83

企业专利管理 \ 84

商誉、商标管理 \ 85

企业著作权管理 \ 87

【案例十八】 最高人民法院公布的一些典型的知识产权民事
案件 \ 92

第八章 常用财务票据的法律常识 \ 105

什么是票据及票据的种类 \ 105

常见的票据纠纷 \ 106

【案例十九】 票据权纠纷 \ 106

【案例二十】 票据所有权界定纠纷 \ 109

涉外票据的法律问题 \ 114

管理篇

公司行政管理

第九章 公司控制权的法律常识 \ 119

合资企业的实际控制权 \ 119

合资企业实际控制权的特征 \ 120

认识法定代表人的权限 \ 122

【案例二十一】 仅有法定代表人签名的合同是否有效 \ 122

【案例二十二】 法定代表人私用公章借款未还，可否向公司
追偿 \ 124

法定代表人越权纠纷防范 \ 126

【案例二十三】 公司法定代表人越权签订的保证合同是否有效 \ 126

认识股东的知情权 \ 127

【案例二十四】 股东应有的权利 \ 127

股东大会是否有权否决起诉股东的议案 \ 129

【案例二十五】 股东大会起诉股东议案纠纷 \ 129

中小股东如何保护自己的权利 \ 131

【案例二十六】 股东直接诉讼权案例分析 \ 131

董事会里的纠纷 \ 132

【案例二十七】 董事会能否独自决定转变经营方向 \ 132

第十章 高管人员的法定义务及行为的法律后果 \ 135

什么是高管人员的忠实义务 \ 135

【案例二十八】 企业高管违反竞业禁止义务被判赔偿 \ 138

高管人员诚信义务细化强化 \ 140

【案例二十九】 高管人员对公司有忠实义务 \ 142

高管人员对公司承担怎样的损害赔偿赔偿责任 \ 143

【案例三十】 高管违反勤勉义务 \ 144

第十一章 债权人与公司治理的法律常识 \ 147

债权人也是公司治理的重要参与者 \ 147

公司减资需通知债权人 \ 149

【案例三十一】 公司减资纠纷 \ 149

股东未对公司进行清算是否赔偿公司债权人损失 \ 152

【案例三十二】 债权人损失纠纷 \ 152

未依法清算的股东须对公司债务承担连带责任 \ 153

【案例三十三】 股东滥用公司法人独立地位纠纷 \ 153

第十二章 企业合同管理的法律常识 \ 157

企业合同常见法律问题 \ 157

合同法律风险防范措施 \ 158

企业合同常见纠纷举例 \ 160

【案例三十四】 企业超越经营范围订立的合同有效吗 \ 160

【案例三十五】 合同一方转移财产抽逃资金纠纷 \ 161

【案例三十六】 买卖双方都违反合同约定，如何确定违约责任 \ 162

【案例三十七】 标的物风险承担的一般原则是什么 \ 164

【案例三十八】 企业法人项目部以自己名义对外签订合同有效吗 \ 165

【案例三十九】 总公司或分公司该以谁作为被告 \ 167

买卖合同的风险防范 \ 169

【案例四十】 买卖合同变动纠纷 \ 172

借款合同风险防范 \ 174

【案例四十一】 企业借款纠纷分析 \ 175

租赁合同的风险防范 \ 177

承揽合同的风险防范 \ 179

【案例四十二】 承揽合同违约纠纷 \ 182

合伙合同的风险防范 \ 184

担保合同的风险防范 \ 190

【案例四十三】 担保合同纠纷 \ 192

电子合同的法律效力 \ 194

【案例四十四】 电子合同法律效力纠纷 \ 194

人事篇

劳动合同中的法律常识

第十三章 订立劳动合同的法律常识 \ 199

订立劳动合同是企业的义务 \ 199

用人单位招用劳动者时，应履行哪些告知义务 \ 200

【案例四十五】 名为招工，实则变相销售化妆品 \ 200

【案例四十六】 经理变推销员 \ 201

劳动者与用人单位之间的劳动关系何时确立 \ 203

【案例四十七】 缔约过失责任 \ 203

第十四章 订立集体合同的法律常识 \ 207

集体合同的特征 \ 207

集体合同的约束作用 \ 208

【案例四十八】 集体加班费争议 \ 208

【案例四十九】 集体合同的解除 \ 208

集体合同与劳务合同的冲突处理 \ 209

【案例五十】 不得无故解除合同 \ 209