



全国高等学校法学专业课程案例分析教材

经济法：案例与材料分析

王新红 主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS



中华人民共和国教育部
全国高等学校工商管理类工商管理专业本科教学指导委员会

经济法：案例与材料分析

王利军 主编

中国政法大学出版社

全国高等学校法学专业课程案例分析教材

经济法：案例与材料分析

主 编 王新红

副主编 张德峰 李胜利 李 英

撰稿人 (以姓氏笔划为序)

王红霞 王 敏 王新红

李 英 李胜利 李春雨

何榕晖 张德峰 郑艳馨

饶 勇 常燕亭 董彦峰

魏 娜



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内 容 提 要

本书是一部经济法学辅助教材,通过评析典型案例与材料,直观地展示经济法学的知识点、重点和难点,既增添了学习的趣味性和实践性,又有利于培养学习者运用经济法学知识分析问题和解决问题的能力。本书是作为漆多俊教授主编的“十一五”规划教材《经济法学》的配套案例教材,各章的安排与该教材完全一致,但并不依附该教材,读者可以单独使用本书。

本书可以作为高等院校法律、经济、管理等专业学生的辅助教科书,也可供其他经济法研习者学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

经济法:案例与材料分析 / 王新红主编. —北京:高等教育出版社, 2008. 11

ISBN 978 - 7 - 04 - 025242 - 2

I. 经… II. 王… III. 经济法 - 案例 - 分析 - 中国 - 高等学校 - 教材 IV. D922. 290. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 153152 号

策划编辑	姜 洁	责任编辑	刘柏才	封面设计	杨立新
版式设计	马敬茹	责任校对	俞声佳	责任印制	宋克学

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010 - 58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800 - 810 - 0598
邮政编码	100120	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010 - 58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	北京地质印刷厂		http://www.landaco.com.cn
		畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787 × 960 1/16	版 次	2008 年 11 月第 1 版
印 张	14	印 次	2008 年 11 月第 1 次印刷
字 数	250 000	定 价	18.10 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 25242 - 00

主编、副主编简介

王新红 福建师范大学法学院教授，硕士生导师，福建师范大学理论经济学博士后，兼任中国法学会经济法学研究会理事，福建省法学会经济法学专业委员会副主任。代表性著作有：《经济法纠纷司法解决机制研究》、《经济法的时代精神——经济法学若干热点问题的冷思考》等。

张德峰 湖南师范大学法学院讲师，博士。代表性著作有：《经济法再分配功能之体现》、《宏观调控权的根源》等。

李胜利 安徽财经大学法学院副教授，硕士生导师。代表性著作有：《分配法与再分配法》、《合作社反垄断豁免制度研究》等。

李英 福建师范大学法学院副教授。代表性著作有：《中国经济法新论》、《我国外资银行监管存在的问题及其法律对策》等。

前 言

经济法学是一门实践性很强的法学学科，在教学中辅以案例和材料，一方面有利于直观地展示教学内容，加深学生对教材的理解；另一方面也有利于培养学生分析和解决实际问题的能力。为此，我们编写了这本《经济法：案例与材料分析》，该书作为漆多俊教授主编的“十一五”规划教材《经济法学》的辅助教材，为此，章节的安排与主教材《经济法学》完全一致。不过，需要指出的是，本书并不依附该教材，经济法研习者完全可以单独使用本书。

本书在案例和材料的选取方面，大大突破了传统法学案例的局限，除了选择一些权益争讼案件外，还对一些社会事件、历史事件乃至学术界的不同学术观点也予以分析，力图能够全面地反映和展现经济法的重要制度和经济法学的知识点，引导学生做更深入的思考。希望这种尝试能够带给读者耳目一新的感觉，对于经济法的学习大有裨益。

本书由福建师范大学、中南大学、湖南师范大学、安徽财经大学、西北政法大学的经济法学者合作编写。撰稿人及撰写分工为：

第一章：王红霞

第二章：王新红、李春雨

第三章：王新红

第四章：李胜利

第五章：王新红、董彦峰

第六章：张德峰

第七章：郑艳馨

第八章：饶勇

第九章：王新红

第十章：王红霞

第十一章：张德峰

第十二章：李胜利

第十三章：王新红、常燕亭

第十四章：王新红

第十五章：张德峰

第十六章：王红霞

II 前 言

第十七章：何榕晖

第十八章：李英、魏娜

第十九章：李英、王敏

第二十章：李胜利

本书由王新红、张德峰统稿。漆多俊教授对本书的写作给予了指导，并在百忙之中抽时间审阅了书稿，在此表示感谢和敬意。

由于编者水平有限，书中存在各种缺点和错误在所难免，还望读者给予批评指正。

编者

2008年5月

目 录

第一章	经济法的产生与发展	(1)
	案例 经济法产生的社会根源	(1)
第二章	经济法的概念和调整对象	(7)
	案例 1 经济法的概念	(7)
	案例 2 经济法与行政法的关系	(10)
第三章	经济法的价值、理念和基本原则	(19)
	案例 经济法的基本原则	(19)
第四章	经济法法律关系	(24)
	案例 经济法法律关系	(24)
第五章	经济法的立法体系	(33)
	案例 经济法的体系构成	(33)
第六章	经济法的责任制度和实施机制	(40)
	案例 1 宏观调控执行过程中暴露出的问题	(40)
	案例 2 反垄断法的适用	(44)
第七章	反垄断法	(48)
	案例 1 反垄断法的产生和发展	(48)
	案例 2 垄断的界定及反垄断法的价值取向	(52)
	案例 3 反垄断基本法律制度	(55)
第八章	反不正当竞争法	(63)
	案例 1 经营者资格和不正当竞争行为的认定	(63)
	案例 2 虚假宣传行为与商业诽谤行为的竞合	(67)
	案例 3 经营者的商业贿赂行为	(69)
第九章	消费者权益保护法	(72)
	案例 1 消费者的界定	(72)
	案例 2 消费者的选择权	(74)
	案例 3 消费者的知情权和求偿权	(78)
第十章	产品质量法	(84)
	案例 1 产品质量法调整的产品范围	(84)
	案例 2 产品责任的归责原则	(85)

II 目 录

案例 3 合格产品致损是否承担产品责任	(88)
案例 4 产品的指示缺陷	(89)
案例 5 销售者的产品责任	(91)
案例 6 产品生产者的免责事由	(94)
案例 7 产品质量法上的销售者	(95)
第十一章 国有资产管理法	(97)
案例 1 经营性国有资产的流失与退出	(97)
案例 2 行政事业性国有资产管理	(100)
第十二章 国家投资法	(107)
案例 我国西部大开发中的国家投资及其立法	(107)
第十三章 国有企业法	(128)
案例 1 企业国有资产的保护	(128)
案例 2 国有企业的产权界定	(133)
案例 3 国有企业的经营自主权	(140)
第十四章 国有企业改革法	(146)
案例 1 国有企业的民营化改造	(146)
案例 2 股权分置改革	(149)
第十五章 计划法	(154)
案例 1 法国的计划化改革及立法	(154)
案例 2 中国《“十一五”规划纲要》的实施机制	(156)
第十六章 产业政策法	(163)
案例 1 日本产业调整政策法	(163)
案例 2 1980—2005 年我国创新政策的历史演变	(166)
案例 3 美国农业政策的内容体系	(168)
第十七章 财政法	(173)
案例 1 政府财政预算的编制和审批	(173)
案例 2 政府采购的监督管理	(177)
第十八章 税法	(184)
案例 1 虚开增值税专用发票的性质和认定	(184)
案例 2 企业所得税的计算	(186)
案例 3 耕地占用税的纳税人和征收管理	(187)
案例 4 税收代位权	(191)
第十九章 金融法	(196)
案例 1 存款准备金率的调整	(196)
案例 2 金融监管机构的性质和职责	(199)

第二十章 价格法	(203)
案例 价格违法行为	(203)

第一章 经济法的产生与发展

案例

经济法产生的社会根源

【案情简介】

自南北战争后，美国经济迅猛发展，国民收入以空前的速度成倍增长。然而，到了1929年10月，美国爆发了史称“大萧条”（Great Depression）的经济危机。这次经济危机是美国历史上范围最广、持续时间最长、后果最严重的一次经济危机。从1929年10月24日“黑色星期四”到1933年7月股票价跌到最低点时，股市市值大约740亿美元，即1929年9月价值的5/6从股市消失。在此期间，各行业的情况严重恶化。在工业领域，大多数企业赚不到钱，企业倒闭率约上升50%。10万多家的企业破产牵连了几乎达30亿美元的团体债务。在农业领域，总产值从1929年到1932年下降了33%。在金融领域，1933年银行的数量下降到1929年的60%。最为严重的问题是失业。1933年美国失业人数达到1260万人，超过劳动力的25%。^①其他人则靠着大大降低了的收入维持着生活。在业人员的工资率到1931年底以后急速下降，同时伴随着每周的劳动时间减少和更加普遍的解雇。

在此背景下，富兰克林·罗斯福于1932年当选为美国总统。1933年，他上任伊始即开始了轰轰烈烈的改革，推行新的经济政策，史称“新政”。罗斯福新政可分为两个阶段：1933年至1934年为第一阶段，1935年至1939年为第二阶段。^②“第一阶段着重在复兴，第二阶段着重在改革，救济则贯彻始终。”^③救济是复兴的前提，也是复兴的手段；改革在对大萧条反省的基础上，对救济手段和复兴措施的制度化，使两者融入政府职能和国家经济运行机制，

^① 这些失业者中，绝大部分人是户主，家庭中的其他成员的生活靠他的工资来维持，因此，受失业影响的人数达以千万计。按照1934年底对公众救济人数所作的合理估计为1700万人。

^② 该划分是由雷蒙德·莫利在1939年首次提出，后由巴兹尔·劳赫作为其1944年出版的《新政史》一书的主题。现在史学界通常采用这种划分方法。参见 Rauch, Basil, *The History of the New Deal*, York, 1944；以及 Moley, Raymond, *After seven Years*, York, Harper & Brothers Publishers, 1939。

^③ 陈明等：《相信进步——罗斯福与新政》，南京大学出版社2001年版，第75页。

2 第一章 经济法的产生与发展

保障经济的协调稳定发展。新政主要是通过颁布和实施大量经济方面的立法来实现的。整个新政期间共颁布了 700 多部法律。^① 前期新政内容涉及银行、货币和证券市场、重建工农业之间的平衡、调节工业以保障工人就业条件、社会救济和安置贫民,以及国营公司等方面。第二次新政则包括继续实施救济、改善政企、劳工关系、通过税收进行财富再分配;建立普遍福利制度、对农业的继续改革、对联储的结构缺陷的调整,以及取缔和管制公用事业控股公司等。

罗斯福在原来的资本主义经济体制框架内进行的一系列改革,加强了国家对经济的控制,取得了明显成效。美国经济逐渐从萧条中复苏,到 1939 年,美国的国民生产总值 (GNP) 在过去 10 年中第一次超过了 1929 年的水平。而新政的根本作用则在于“为美国资本主义提供了一种新的、有效的调整政治、经济秩序机制。”^② 这种机制通过法律这种最重要的正式制度安排得以确立,并通过法律的修正完善得以丰富和发展并延续至今。

罗斯福新政期间主要立法^③

时 间		立 法	说 明
1933 年	3 月 9 日	紧急银行援救法	从国会提出、通过到总统签字,总共不到 8 小时
	3 月 20 日	节约法	削减养老金和薪水,改组机构
	3 月 22 日	啤酒和葡萄酒税收法	使出售啤酒和葡萄酒合法化
	3 月 31 日	平民水土保持工作队建设救济法	为青年提供工作
	4 月 19 日	放弃金本位制	
	5 月 12 日	联邦紧急救济法	一半救济款分配给各州
	5 月 13 日	农业调整法	提高农产品价格
	5 月 18 日	田纳西流域管理局法	授权在田纳西河上建坝和修建发电站
	5 月 27 日	联邦证券法	规定新证券向联邦贸易委员会登记
	6 月 13 日	为住宅主提供资金法	授权非农场抵押负债提供资金
	6 月 16 日	全国工业复兴法	建立工业管制法规,设立公共工程署减少失业

① 彼得·马赛厄斯、悉尼·波拉德主编:《欧洲剑桥经济史》(第八卷),经济科学出版社 2004 年版。

② Levine, Rhonda F., *Class Struggle and the New Deal: Industrial Labor, Industrial Capital, and the State*, Lawrence, Kan, University Press of Kansas, 1988.

③ [美]威廉·基夫等:《美国的民主:制度、机构、政治和政策》民主与法制出版社 1983 年版,第 409~410 页。

续表

时 间		立 法	说 明
1933 年	6 月 16 日	1933 年银行法	建立联邦银行存款保险公司, 以保障银行存款
	6 月 16 日	紧急铁路运输法	加强铁路运输的协调
	6 月 16 日	农场信贷法	改组农业信贷计划
	第一届任期内 100 天以后采取的行动		
	颁发把立法付诸实施的行政命令; 批准某些工业的管制法规		
1934 年	1 月 31 日	为农场抵押提供资金法	批准为农场负债提供资金
	2 月 15 日	民用工程紧急救济法	批准根据联邦紧急救济法举办公共工程直接救济项目
	2 月 23 日	农作物贷款法	向农业生产者提供贷款
	4 月 21 日	棉花控制法	为州和县规定棉花生产指标
	4 月 28 日	住宅主贷款法	保证为住宅抵押提供资金
	5 月 18 日	犯罪控制法	
	6 月 6 日	联邦证券交易法	建立联邦证券和交易委员会
	6 月 19 日	1934 年电讯法	建立联邦电讯委员会
	6 月 19 日	白银购买法	授权购买等于国库贮存黄金量 1/3 的白银
	6 月 27 日	铁路劳工法	认可铁路工人组织工会和谈判的权利
	6 月 28 日	全国住房法	建立联邦住房管理局
1935 年	4 月 8 日	紧急救济拨款法	建立工程进展署
	4 月 27 日	土壤保持法	建立土壤保持服务
	7 月 5 日	瓦格纳 - 康纳利法	建立国家劳工关系委员会
	8 月 9 日	汽车运输公司法	把州际公共汽车和运货汽车置于州际商业委员会管辖之下
	8 月 14 日	1935 年社会保障法	第一个重要的全国社会保障法
	8 月 30 日	1935 年岁入法	更加严格地对富人征税
1936 年	2 月 29 日	土壤保持和作物调配法	代替被法院宣布为违宪的农业调整法
	6 月 20 日	联邦反价格歧视法	禁止从事州际商业的联号商店的低价格
	6 月 26 日	商船法	建立海事委员会
	6 月 30 日	公共合同法	所有联邦合同订立者都必须遵守劳工部有关最低工资的规定

【问题梳理】

结合当时美国的历史背景，思考如下问题：

1. 导致大萧条的根本原因是什么？
2. 为什么说罗斯福新政标志着美国政府职能的转型？
3. 新政立法的性质及其产生的原因是什么？

【法理分析】

一、导致大萧条的根本原因

美国自南北战争后，全国统一市场逐渐形成，市场机制成为资源配置的核心机制。与此同时，亚当·斯密的“看不见的手”的理论也开始在美国盛行起来。美国政府基本上采取自由放任的经济政策，奉行“管得最少的政府是最好的政府”。市场一元经济调节机制适应当时生产力状况，推动了美国经济的健康高速发展。市场机制本身虽然也存在缺陷，但此时尚未明显显露。

19 世纪末期，产业革命的完成使资本主义工场手工业过渡到机器大工业，推动了生产社会化迅速发展。工业革命既是生产力发展的一次巨大飞跃，又是生产关系领域的一次革命。企业迅速集中，规模扩大，新的生产部门不断涌现，社会分工和协作日益扩大，各个经济部门相互依赖和联系日益加强，市场更加融为一体。生产力的发展，一方面推动了经济的进一步繁荣；另一方面，经济社会问题逐渐暴露。资本的积累和集中导致垄断组织和垄断行为滋生。1879 年美国出现了第一家托拉斯——美孚石油公司。不久全国掀起企业合并浪潮。至 20 世纪初，各重要工业部门都被少数大托拉斯所垄断。它们通过纵向、横向联合将全国相关市场结合成一个整体，控制在自己手中，从而把持着国民经济命脉。许多中小企业纷纷倒闭破产，失业率急剧上升，贫富差距拉大，赤贫人口增多。上述问题实质上是市场机制缺陷逐渐显露并日益恶化的结果。

虽然在 19 世纪末期，垄断引发的严重经济和社会问题已经引起了美国政府的关注，并且国会于 1890 年通过《谢尔曼法》。但反垄断法的出台只是应付时艰，并不是从改革分配机制的角度深入考虑，因此也没有得到很好实施。^① 市场机制的缺陷逐步累积。

第一次世界大战期间，为战时经济需要，美国政府通过在战时国家政权与垄断资本的结合、修改宪法以征收多种税收、发行公债满足财政需求、扩大政府机构、成立半官方公司等手段使国家经济职能空前加强。这样做，客观上改

^① [美] 查尔斯·A. 比尔德：《美国政府与政治》，朱曾汶译，商务印书馆 1987 年版，第 460 ~ 462 页。

善了美国的经济状况，并为国家全面调节经济积累了有益的经验。然而，这种国家调节仍然属于应急性质，自由放任的指导思想并未发生改变。当第一次世界大战结束后，总统威尔逊立即中止了政府对经济的控制。这种做法非但没有改善美国的一元经济调节机制的格局，而且对美国经济造成了更大的伤害，成为导致大萧条的一个重要原因。^①

二、罗斯福新政标志着美国政府职能的转型

大萧条爆发以后，胡佛政府依然继续贯彻自由放任的主张，导致大萧条长时间持续并且愈演愈烈。胡佛认为，美国的经济是“根本健全”的。^②因此，他固执地采用自由放任的政策对付大萧条，坚决反对救济。他认为，美国过去历次经济危机，都是在联邦政府放任的情形下靠市场的调节得到克服的。所以，他认为在这次经济危机中，他和他的政府的责任是尽力保护自由放任的美国经济制度，反对联邦政府直接干预经济生活；即使不得已而为之，也要尽力限制干预的深度、广度和时间。因为没有认识到市场机制的固有缺陷及其不可挽救的严重后果，因此他也就从根本上拒绝采用其他机制来调整美国经济运行。

因此，可以说，导致大萧条的根本原因正是在于生产社会化与一元市场调节机制的矛盾：市场的固有障碍、唯利性和盲目性三大缺陷在生产社会化的情况下逐步显露并累积成严重的后果。

新政是联邦政府经济政策的重大转变，开创了政府全面干预经济的新时期，把美国的经济变为“混合经济”，即自由的和受管制的经济。但是，政府对于企业的经营和管理权则不加以干预。政府干预经济的目的，是对生产和分配进行调节，以减弱经济的周期性危机，求得经济的稳定发展。

新政的实施标志着在生产高度社会化的背景下，社会经济调节机制和现代国家职能的变化，即国家调节机制和国家经济职能的形成和发达。

罗斯福新政彻底改变了过去自由放任市场一元调节经济的局面，在危急关头国家充分担负起经济和社会调节职能。罗斯福新政的实践对凯恩斯主义的形成产生了重要影响，同时也标志着美国的经济机制已从过去单纯的“自由放任”转变为市场机制与国家调节相结合，国家担负起了矫正市场分配缺陷，对经济进行调节的职责。

虽然从建国之日起美国政府对经济进行各式各样的管理，自从1933年实

^① 1921年以来，农产品价格和农业收入一直在下降，除了世界范围内农产品价格的下降外，最主要的原因在于第一次世界大战期间美国政府干预，战争结束后生产过剩，而政府采取自由放任政策所致。

^② 刘绪贻：《富兰克林·D. 罗斯福时代：1929—1945》，人民出版社1994年版，第72页。

行新政以来,美国政府对经济的干预同过去相比较有着质的不同。政府不再是对经济进行零星的、枝节性的、局部的干预,而是对整个国民经济发挥调节、促进和管制的职能。美国政府经济职能和政府的作用发生了彻底的转变。农业已经成为一个被管制的部门,工业、交通运输业也进入了被管理的轨道。银行和证券市场,作为经济的重要财政媒介,早已纳入了政府强有力的调节之中。价格、资源配置和收入分配的决定因素,已经不再仅仅是供求关系所主导市场力量,还包括国家。同时,美国联邦政府在对资本市场和劳动力市场,对失业者提供就业机会和收入,以及通过社会保险和其他计划提供福利等方面都已经开始发挥积极乃至主导作用。

三、新政期间的立法性质

罗斯福新政是通过经济立法的实施来进行的。这些法律用于规范和保障国家对经济的调节。其调整对象不同于民商法、行政法等其他传统法律部门,属于经济法范围。从上表并结合教材第二章内容可以看出,新政期间的立法涵盖了经济法的全部领域,集中地体现了经济法这个部门法的本质属性和一般规律。它同时也标志着经济法作为一个部门法在美国事实上的全面确立。通过分析美国经济法全面确立这一历史进程,能够清晰地发现其所隐含的逻辑动因:市场缺陷导致市场功能失灵内在地产生了对国家调节的需求,并推动国家调节经济职能和经济之法的产生和成熟。这正是经济法从传统部门法中脱胎而出的基本社会线索。

【课堂讨论】

认真阅读教材关于德国经济法产生的有关介绍,结合相关历史背景知识,分析德国经济法产生的动因。

分析提示: 经济法产生的一般规律是市场缺陷—国家调节—国家调节经济之法。生产社会化是经济法产生和形成独立部门法的社会根源。生产高度社会化引起社会经济调节机制和现代国家职能的变化,即国家调节机制和国家经济职能的形成和发展,进而催生确立国家经济调节机制、规范和保障国家调节之法,即经济法的产生。当然,在遵循事物发展的一般规律的前提下,各国经济法的产生又有自己的特点。

第二章 经济法的概念和调整对象

案例 1

经济法的概念^①

【案情简介】

郑州人爱吃馒头是出了名的，而郑州也的确出了一些有名的馒头：“郑荣”、“丹菊”、“芙蓉”等，这些都是在郑州叫得响的牌子。但是，馒头市场大了，也就难免一些人钻空子，各种小作坊的黑心馒头冒出来冲击市场，欺骗顾客，损害消费者的利益。为了加强对馒头行业的市场管理，1998年郑州市政府成立了馒头生产管理办公室（简称“馒头办”）。市里设立馒头办，各区政府也都成立了馒头办，郑州市共有5个区，这样总共就有了6个馒头办。馒头办的主要职责是：（1）会同有关部门制定馒头生产规划布局并负责实施；（2）发放《馒头定点生产许可证》；（3）检查馒头生产、销售，并查处违法行为。根据相关规定，加工经营馒头必须申办《馒头定点生产许可证》，每个许可证需交纳1100元的办证费；对不办许可证擅自加工经营的单位和个人，处3000元至2万元的罚款；办了证的经营户每天必须在馒头办指定的面粉经营部门购买不少于60袋面粉。

本来，市、区馒头办均有颁发《馒头定点生产许可证》的权利，双方也就一直相安无事，2000年11月22日郑州市政府颁布了《郑州市馒头生产销售暂行管理办法》（简称“《办法》”），从2001年1月1日起实施。根据《办法》规定，《馒头定点生产许可证》的颁证权属于市馒头办，并且要从2001年起对原来取得《馒头定点生产许可证》的定点企业，重新审查颁证。这样，区馒头办因原有收费、办证的权限被大大削减而对此不满。2001年初，市馒头办根据《办法》规定，从各区馒头办收回了办理《馒头定点生产许可证》的权力，并大规模整顿验收全市馒头生产厂点。市、区馒头办开始较起了劲，开始是暗里，后来则公开。它们不但在媒体上相互指责对方的不是，而且还在

^① 本案案情由编者综合中央电视台《经济半小时》记者陈大会、马天立、华泽2001年4月1日采写的报导《郑州馒头战》、张金明2001年4月10日发表在《大众日报》的《“馒头办”撤得好》等编写。