



高等学校经济与管理类核心课程教材

经济法

(第三版)

主 编 顾功耘

副主编 罗培新

E C O N O M I C L A W



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS



高等学校经济与管理类核心课程教材

经济法

(第三版)

主 编 顾功耘

副主编 罗培新

ECONOMIC LAW



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

经济法/顾功耘主编. —3 版. —北京: 高等教育出版社,
2008. 8

ISBN 978-7-04-024050-4

I. 经... II. 顾... III. 经济法—中国—高等学校—教材
IV. D922.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 121781 号

策划编辑 刘悦珍 责任编辑 刘悦珍 封面设计 吴昊 责任印制 张悦农

出版发行	高等教育出版社	购书热线	021-56969109
社 址	北京市西城区德外大街 4 号		010-58581118
邮政编码	100011	免费咨询	800-810-0598
总 机	010-58581000	网 址	http://www.hep.edu.cn
传 真	021-56965341		http://www.hep.com.cn
			http://www.hepsh.com
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
排 版	南京理工出版信息技术有限公司		http://www.landaco.com.cn
印 刷	江苏南洋印务集团	畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787×960 1/16	版 次	2000 年 7 月第 1 版
印 张	33		2004 年 8 月第 2 版
字 数	676 000		2008 年 8 月第 3 版
		印 次	2008 年 8 月第 1 次
		定 价	43.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 24050-00

出版说明

高等教育出版社于2004年组织国内知名教授和专家修订编写出版的“高等学校经济与管理类核心课程教材”，自出版以来以其内容成熟、体系创新和适用性宽等特点，受到广大高等院校师生们的一致好评。

为了适应我国加入世界贸易组织以及经济发展的需要，反映课程改革的最新成果，促进课程内容的更新，我社2008年再次组织编写出版了本套“高等学校经济与管理类核心课程教材”。本套教材部分为新编；部分是从原有的“高等学校经济与管理类核心课程教材”中遴选，根据普通本科院校经济和管理专业的教学特点，对其内容和体例作了进一步的补充修改，再版而成。

新教材具有以下几个特点：

第一，获奖、规划教材荟萃。本套教材有多本被列为“国家教育部推荐教材”、普通高等教育“十五”或“十一五”国家级规划教材、“国家精品课程教材”、“高等教育百门精品课程教材”，并有多种获得全国普通高等院校优秀教材二等奖和省、部级优秀教材奖。所有这些都是对本套教材内在质量和适用性的充分肯定。

第二，体系构架完整，内容精心编排。本套教材基本上涵盖了经济和管理类所有的核心课程，作为系列教材，在编写时注重每门课程内容的各自独立性及其相互衔接；编写体例上增设“专栏”等项目，用“专栏”中的案例、资料等内容丰富和延伸了理论阐述；书后新增“专业术语中英文索引”，以适应我国加入世界贸易组织后，培养既懂英语又懂经济的人才的需求。

第三，内容既经典成熟，又反映学科发展新成果。本套教材是由复旦大学、上海财经大学、华东师范大学、华东政法大学、华东理工大学、华中科技大学、上海大学等单位的博士生导师和学科带头人在原有多本获奖教材的基础上，广泛吸收广大师生的合理建议，进行新编、再版，教材内容既有经典成熟的理论又吸收和反映了近几年的相关理论研究成果，具有较高的学术水平。

为了更好地为教学服务，我社将在本套教材的基础上，组织教师培训和教学研讨活动，通过与教师的互动以及扩大和补充辅助性教学资源，增进学科建设信息的交流，推动学科建设，提高教学质量，进而把教材的改革和建设推向一个新的水平。

本套新编、再版教材的出版,对于优化和改革高等教育中经济和管理人才的培养模式、进一步提高经济和管理专业的教学质量、丰富学生的经济和管理知识,以及增强学生毕业后的社会适应能力等都具有一定的积极意义。对于本套教材存在的缺点和不足,敬请专家、学者和读者们批评指正。

高等教育出版社

2008年5月

第三版前言

本书自2005年第二版面世,已经历了三年多时间。本书体系的完整性、内容选择的实用性以及体例安排的新颖性等特点,受到广大读者的青睐和肯定。当出版社的同志告知本书销售情况在同类书中尚处于前列时,我们编者、著者都受到极大的鼓舞。

本次修订在篇章结构上未作改动,主要是针对一部分法律的制定和修订调整了相关章节的内容。2005年修订的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》,2006年新颁布的《中华人民共和国企业破产法》,2007年新颁布的《中华人民共和国反垄断法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国物权法》、《期货交易管理条例》,2007年修订的《中华人民共和国民事诉讼法》等,都使本书的原有内容显得不相适应。为了有利于读者学习,我们根据这些新颁布和修订的法律、法规,在相应章节中作了修订和补充。相信本次修订的版本,内容更准确、更充实,并且会有更好的社会效益和市场反响。是为序。

顾功耘

2008年7月于上海

第二版前言

本书第一版完成于2000年。四年来,特别是我国于2001年12月11日加入WTO之后,以市场化为导向的WTO规则大量导入,我国经济转轨和社会转型的步伐进一步加速。在此情况下,对经济现实变迁最为敏感、因而反应也最为迅速的经济法律、法规,也处于不断的变迁过程之中。

2003年6月16日,在我国十届全国人大常委会会议上,43件法律被列入了立法计划,其中经济民商事法律就有20件。从列入立法计划至今短短一年间,就有数件经济法律完成立法或者修订,其中包括《中华人民共和国对外贸易法》(2004年4月6日修订)、《中华人民共和国中国人民银行法》(2003年12月27日修订)、《中华人民共和国商业银行法》(2003年12月27日修订)、《中华人民共和国银行业监督法》(2003年12月27日颁布)、《中华人民共和国证券投资基金法》(2003年10月28日颁布)等。

为及时回应经济法律规范变化的现实,完整并丰富本书的理论和结构体系,在第一版的基础上,本书作了如下调整:

第一,在相关章节中删除已经失效的经济法律规范,而代之以修订或者新增的法律、法规。如对外贸易法、中国人民银行法、商业银行法、银行业监督管理法及证券投资基金法等内容,都在相关章节中得到了更新或增补。

第二,增加了第14章“担保法律制度”。把促进交易、保证经济和商事活动顺利进行的担保法律制度纳入本书,使得本书的结构体系更趋完善,也使本书的总章数增加到了23章。

第三,在每一章中加入案例分析,并辅之以分析思路或要点提示,意在使读者学完每一章后,还能够借此获得理论联系实际、解决具体问题的能力。

第四,除法条本身的调整外,本书还根据市场环境的变化,在相关内容上作了增删添补,甚至将整章替换。如随着对外贸易法修正案的颁布,我国外贸管制色彩迅速淡化,相应地,本书第7章就将相关“对外贸易经营者的许可制度”替换为“对外贸易经营者的备案登记制度”。第11章“公司法律制度”、第12章“证券法律制度”等章则更是重新撰写。

第五,考虑到加入WTO之后,国内外贸易的一体化大大推进了市场一体化的进

程,国内外市场事实上难分彼此,故本书将原来第一版第7章“市场监管法律制度”与第8章“对外经济管制法律制度”对换次序,以使市场监管收到“内外一体监管”之意。

变革是法律,特别是经济法律规范的应有之义,因而,本书的这次修订也是第一版面世时的应有之义。唯愿这次修订能够反映近年来经济法律规范之变迁,从而更好地满足广大读者的需要。

顾功耘

2004年5月

第一版前言

20 世纪的最后 20 年,是中国经济法崛起和发展的年代。这一时期,国家的经济体制改革和对外开放轰轰烈烈、如火如荼,经济立法活动也是活跃非凡,经济法制受到从未有过的重视。在高等学校,不仅法学专业开设了经济法课程,而且经济与管理类专业也普遍开设了经济法课程。与此相适应,经济法教材也不断出版面世。绝大部分教材尽管内容体系千差万别,但有一点是基本相似的,即经济法法规介绍较多,理论阐述不够,与其他相关学科如民法、商法、行政法等区分比较模糊,其中不少把本不属于经济法的内容都认作是经济法。从经济执法与司法的实践来看,有法不依、执法不严,经济司法与民事司法、商事司法的界限也混淆不清。随着市场经济体制的建立和改革的深入,经济法理论和实践均面临着严峻的挑战和新的抉择。

值得欣喜的是,自 1999 年始,高等学校法学专业的课程在教育部的指导下实行了重大改革,经济法、民法、商法、行政法、知识产权法等分别成为法学核心课程。这就要求经济法学科再也不能将本不属于自己领域的商法、民法、行政法的内容囊括进来。本人有幸作为教育部邀请的专家参与了“商法”、“经济法”两门课程教学大纲的论证工作。专家们认为,经历了 20 年发展的经济法已经到了该突破的时候了。民法、行政法均是独立学科,其部分内容从经济法中独立出去是理所当然的,经济法没有必要与其“抢占地盘”;商法长期以来成为经济法课程的重要组成部分,虽然它们密不可分,但根据这一学科的特点,确立其独立地位也是势在必行。我们应该反思经济法,给经济法以正确定位。基于这一认识,我们有理由相信,以高校课程改革为契机,经济法学一定会很快走向繁荣,走向成熟,经济法理论必将在经济法制建设中发挥指导作用,对经济法制建设做出应有的贡献。

本人曾翻阅过不少关于高校经济与管理专业的《经济法》教科书,这些教科书也是深受前 20 年法学专业《经济法》教科书影响。这次承接给经济与管理专业编写《经济法》教科书任务,深感责任重大。如何改写《经济法》,使其适应培养面向 21 世纪人才的需要,是我们无法回避且必须以行动认真回答的问题。据我了解,西方国家经济与管理专业包括工商管理硕士(MBA)的法律课程基本上均称“商法”,然而我国教学方案中的课程名称仍然定为“经济法”。考虑到借鉴西方国家培养人才的成熟经验,也为了兼顾经济与管理专业学生所需要的法律知识结构,我们在本书中仍然加进了商法、知识产权法以及仲裁与诉讼法这些非经济法方面的内容。这是否在走老路呢?本人以为,从前的经济法是将商法、知识产权法甚至包括民法等内容都当作经济法,没有系统化、理论

化,也无法系统化、理论化。我们所做的是将商法、经济法、知识产权法等明确区分,依各自的理论思维逻辑分设篇章,统一成一体。学生们所学的再不是以前那些杂乱无章的东西,而是既能掌握经济法的法理,又有商法、知识产权法这些与经济活动密切相关的知识;既能从宏观上把握法律与政策的走向,站在社会整体利益的高度思考问题,又能从微观上了解企业经营组织从事市场交易行为须遵循的基本准则,从而全面理解法制对经济活动的要求。也许,这正是本书的贡献及价值所在。

全书共分四篇二十二章。

经济法篇共设八章。经济法篇的设置,是要让学生了解国家在社会经济运行中,是如何从维护社会整体利益出发,运用宏观调控、微观规制、国家参与、对外管制、市场监管等现代经济管理职能依法从事管理活动、保障社会经济稳定运行的。经济法调整的经济关系是国家在履行现代经济管理职能过程中产生的,因而具有综合性、复杂性、服从性等特点。学生通过学习,应确立社会整体观念,具有从宏观上考虑问题的意识。

商法篇也设八章。商法篇的设置,是要让学生了解商事组织作为市场经济活动的主体是如何从各自的个体利益出发,公平合理、诚实自愿地参加市场交易活动的。商法调整的经济关系是商主体从事商事活动过程中产生的,因而具有平等性、互利性、交易的便捷性等特点。各种商法制度具有内在的逻辑联系。市场经济活动存在商主体,这就需要公司法;公司必须通过市场筹集资金,这就需要证券法;公司从事市场交易,这就需要合同法;合同履行时必须结算,这就需要票据法;票据到期公司不能支付,就需要破产法;破产会带来社会不稳定,这就需要保险法;国际商品交易往往通过海上进行,这就需要海商法。学生通过学习,应确立市场主体意识和平等观念,正确认识和善于运用经济规律,懂得依法参与各项交易活动。

知识产权法篇共设四章。知识产权法篇的设置,是要让学生了解在科学技术突飞猛进的知识时代,知识产权的法律保护问题已经成为一个世界性的课题,牢固树立商标权、专利权、著作权的保护意识,对于激发个人的创新积极性,促进人类资源的合理利用和社会文明进步、经济持续发展具有极其重要的意义。

仲裁与诉讼法篇共设两章。该篇的设置,是要让学生了解违反经济法、商法所能采取的救济措施以及产生纠纷的解决途径。

本书内容的编写与体系的安排充分考虑了经济与管理专业学生的知识结构特点及其实际需要。虽根据本书实际内容取名《经济法》不太合适,但我相信,经济与管理专业的学生在修完本课程以后会完全理解这一点。“名”“实”相较,“实”总归比“名”更为紧要。需要提醒的是:学生们要将学习经济法和商法所分别获取的社会整体观念和平权精神牢固地继承下来,并用以指导未来的经济与管理实践。如此,则幸甚。

顾功耘

2000年5月

目 录

经 济 法 篇

第 1 章 经济法总论	3
第一节 经济法的概念及其调整对象	3
第二节 经济法的地位和体系	9
第三节 经济法的基本原则	12
第四节 经济法主体及其行为	14
第五节 经济法的制定与实施	16
案例分析	20
思考题	20
第 2 章 宏观调控法律制度	21
第一节 概述	21
第二节 计划法律制度	23
第三节 财政法律制度	28
第四节 税收法律制度	32
第五节 中央银行法律制度	38
第六节 价格法律制度	43
案例分析	46
思考题	47
第 3 章 微观规制法律制度	48
第一节 概述	48
第二节 反垄断法律制度	51
第三节 反不正当竞争法律制度	61
第四节 消费者权益保护法律制度	70
第五节 产品质量法律制度	78
案例分析	84
思考题	85
第 4 章 环境与资源保护法律制度	86
第一节 概述	86

第二节 环境保护法律制度	88
第三节 自然资源法律制度	94
第四节 能源法律制度	100
案例分析	102
思考题	102
第 5 章 劳动与社会保障法律制度	103
第一节 概述	103
第二节 人力资源市场规制法律制度	106
第三节 劳动合同法律制度	109
第四节 工资和劳动保护法律制度	126
第五节 社会保障法律制度	130
第六节 劳动争议处理法律制度	135
案例分析	140
思考题	140
第 6 章 国有经济参与法律制度	141
第一节 概述	141
第二节 国有资产基础管理法律制度	143
第三节 固定资产投资管理法律制度	153
第四节 国有资本运营法律制度	158
第五节 国有资产收益管理法律制度	160
案例分析	163
思考题	164
第 7 章 对外经济管制法律制度	165
第一节 概述	165
第二节 对外贸易法律制度	166
第三节 外商投资法律制度	177
第四节 涉外金融法律制度	189
案例分析	198
思考题	198
第 8 章 市场监管法律制度	199
第一节 概述	199
第二节 工商行政监管法律制度	201
第三节 金融监管法律制度	202
第四节 技术、计量、标准化监管法律制度	207
第五节 会计与审计监管法律制度	210

案例分析·····	213
思考题·····	213

商 法 篇

第 9 章 商法总论·····	217
第一节 概述·····	217
第二节 商法的基本原则·····	222
第三节 商事主体与商事行为·····	225
案例分析·····	229
思考题·····	230
第 10 章 公司法律制度·····	231
第一节 概述·····	231
第二节 有限责任公司的设立和组织机构·····	236
第三节 股份有限公司的设立和组织机构·····	243
第四节 股份有限公司的股份发行和转让·····	248
第五节 公司债券·····	250
第六节 公司合并、分立·····	252
第七节 公司解散、清算·····	254
第八节 外国公司分支机构·····	256
案例分析·····	259
思考题·····	259
第 11 章 证券法律制度·····	260
第一节 证券法的基本问题·····	260
第二节 证券市场主体法律制度·····	261
第三节 证券发行法律制度·····	265
第四节 证券交易法律制度·····	268
第五节 证券投资基金法律制度·····	276
案例分析·····	281
思考题·····	281
第 12 章 期货法律制度·····	282
第一节 概述·····	282
第二节 期货市场的主要主体·····	286
第三节 期货市场的监管·····	290
案例分析·····	292
思考题·····	292

第 13 章 合同法律制度	293
第一节 合同和合同法概述	293
第二节 合同的订立和生效	298
第三节 合同的履行	302
第四节 合同的变更和转让	305
第五节 合同的终止	308
第六节 违约责任	310
第七节 合同的解释	314
案例分析	316
思考题	316
第 14 章 担保法律制度	317
第一节 概述	317
第二节 保证	320
第三节 抵押	324
第四节 质押	328
第五节 留置	331
第六节 定金	332
案例分析	333
思考题	334
第 15 章 票据法律制度	335
第一节 概述	335
第二节 票据行为、票据权利和票据责任	337
第三节 汇票	341
第四节 本票与支票	348
案例分析	350
思考题	351
第 16 章 保险法律制度	352
第一节 概述	352
第二节 保险合同的一般规则	355
第三节 财产保险合同	359
第四节 人身保险合同	364
第五节 保险公司的组织和经营规则	366
第六节 保险代理人和保险经纪人	370
案例分析	370
思考题	371

第 17 章 海商法律制度	372
第一节 概述	372
第二节 船舶与船员	374
第三节 国际海上货物运输合同	378
第四节 海上旅客运输合同	386
第五节 船舶租赁合同	390
第六节 船舶碰撞、海上拖船和海难救助	392
第七节 共同海损	397
第八节 海事赔偿责任限制	399
案例分析	402
思考题	402

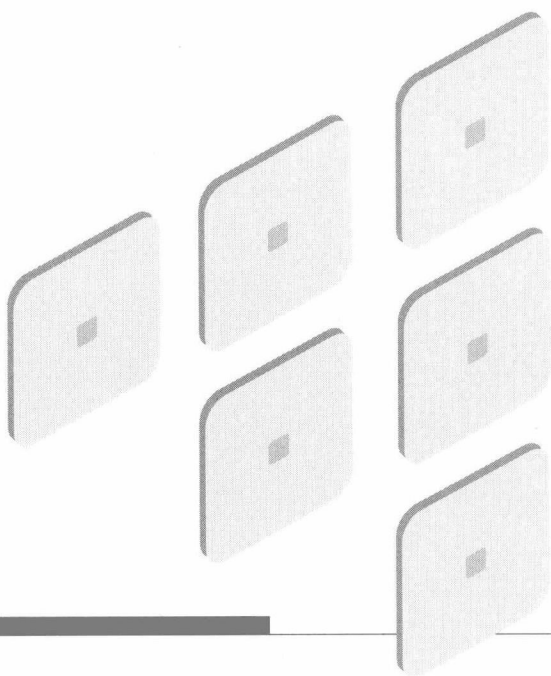
知识产权法篇

第 18 章 知识产权法总论	405
第一节 概述	405
第二节 国际知识产权保护制度	408
第三节 中国知识产权保护制度	410
案例分析	413
思考题	413
第 19 章 专利法律制度	414
第一节 概述	414
第二节 专利权	415
第三节 国际专利保护制度	424
案例分析	429
思考题	429
第 20 章 商标法律制度	430
第一节 概述	430
第二节 商标权	433
第三节 国际商标保护制度	440
案例分析	443
思考题	444
第 21 章 著作权法律制度	445
第一节 概述	445
第二节 著作权	446
第三节 国际著作权保护制度	454

第四节 计算机软件的法律保护·····	457
案例分析·····	460
思考题·····	460

仲裁与诉讼法篇

第 22 章 仲裁法律制度 ·····	463
第一节 概述·····	463
第二节 国内商事仲裁·····	465
第三节 涉外商事仲裁·····	473
第四节 海事仲裁·····	475
案例分析·····	476
思考题·····	476
第 23 章 诉讼法律制度 ·····	477
第一节 概述·····	477
第二节 民事诉讼法律制度·····	480
第三节 海事诉讼法律制度·····	490
第四节 行政诉讼法律制度·····	496
第五节 刑事诉讼法律制度·····	500
案例分析·····	506
思考题·····	507
参考文献 ·····	508
第一版后记 ·····	509
第二版后记 ·····	510
第三版后记 ·····	511



经 济 法 篇