

世纪法学系列教材 总主编 曾宪义



主 编
王欣新

破 产 法

 中国人民大学出版社

21 世纪法学系列教材

总主编 曾宪义

破 产 法

主 编 王欣新

撰稿人 (以撰写章节先后为序)

王欣新 韩长印 赵芬萍

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

破产法/王欣新主编
北京:中国人民大学出版社,2002
21世纪法学系列教材

ISBN 7-300-03949-9/D·597
I.破…
II.王…
III.破产法-中国-高等学校-教材
IV.D922.291.92

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 078998 号

21世纪法学系列教材

总主编 曾宪义

破产法

主 编 王欣新

出版发行:中国人民大学出版社
(北京中关村大街31号 邮编100080)
邮购部:62515351 门市部:62514148
总编室:62511242 出版部:62511239
E-mail:rendafx@public3.bta.net.cn

经 销:新华书店
印 刷:北京密兴印刷厂

开本:787×980毫米1/16 印张:18
2002年1月第1版 2002年1月第1次印刷
字数:323 000

定价:22.00元
(图书出现印装问题,本社负责调换)

《21 世纪法学系列教材》

编审委员会

总 主 编 曾宪义

副总主编 韩大元 (常务) 叶秋华
朱景文 刘 志

编 委 (以姓氏笔画为序)

王作富	叶秋华	龙翼飞	孙言文
孙国华	许崇德	朱力宇	朱景文
刘 志	吴宏伟	陈卫东	张曙光
周 珂	郑 定	胡锦涛	赵中孚
赵秀文	郭 禾	高铭暄	韩大元
韩玉胜	曾宪义		

外文审校 何家弘

《21 世纪法学系列教材》总序

曾宪义

斗转星移，人类社会纷纭复杂、充满变数的 20 世纪即将落幕，21 世纪的黎明已经来临。在这世纪更替、千年变迁之际，回顾人类社会不平凡也不平坦的发展历程，我们为人类文明的辉煌成就而感到欣喜，也因社会进步的步履艰难而感到沉重。自从摆脱动物生活、开始用双手去进行创造性的劳动、用人类特有的灵性去思考以后，我们人类在不断改造客观世界、创造了辉煌的物质文明的同时，也在不断地探索人类的主观世界，逐渐形成了哲学思想、伦理道德、宗教信仰、风俗习惯等一系列维系道德人心、维持一定社会秩序的精神规范，更创造了博大精深、义理精微的法律制度。应该说，在人类所创造的诸种精神文化成果中，法律制度是一种极为奇特的社会现象。因为作为一项人类的精神成果，法律制度往往集中而突出地反映了人类在认识自身、调节社会、谋求发展的各个重要进程中的思想和行动。法律制度是现实社会的调整器，是通过国家的强制力来确认人的不同社会地位的有力杠杆，它来源于现实生活，而且真实地反映现实的要求。因而透过一个国家、一个民族、一个时代的法律制度，我们可以清楚地观察到当时人们关于人、社会、人与人的关系、社会组织以及有关哲学、宗教等诸多方面的思想与观点。同时，法律制度是一种具有国家强制力、约束力的社会规范。它以一种最明确的方式，对当时社会成员的言论或行动作出规范与要求，因而法律制度也清楚地反映了人类在各个历史发展阶段中对于不同的人所作出的种种具体要求和限制。因此，从法律制度的发展变迁中，同样可以看到人类自身不断发展、不断完善的历史轨迹。人类社会几千年的国家文明发展历史已经无可争辩地证明，法律制度乃是维系社会、调整各种社会关系、保持社会稳定的重要的工具。同时，法律制度的不断完善，也是人类社会文明进步的明显体现。

由于发展路径的不同、文化背景的差异，东方社会与西方世界对于法律的意义、底蕴的理解、阐释存有很大的差异。但是，在各自的发展过程中，都曾比较注重法律的制定与完善。中国古代虽然被看成是“礼治”的社会、“人治”的世

界，但从《法经》到《唐律疏议》、《大清律例》等数十部优秀成文法典的存在，充分说明了成文制定法在中国古代社会中的突出地位，惟这些成文法制所体现出的精神旨趣与现代法律文明有较大不同而已。时至本世纪初叶，随着西风东渐、东西文化交流加快，中国社会开始由古代的、传统的社会体制向近现代文明过渡，建立健全的、符合现代理性精神的法律文明体系方成为现代社会的共识。正因为如此，近代以来的数百年间，在西方、东方各主要国家里，伴随着社会变革的潮起潮落，法律改革运动也一直呈方兴未艾之势。

从历史上看，法律的文明、进步，取决于诸多的社会因素。东西方法律发展的历史均充分证明，法律是一门实践的科学。推动法律文明进步的动力，是现实的社会生活，是政治、经济和社会文化的变迁。同时，法律也是一门专业性极强的科学，法律内容、法律技术的发展，往往依赖于一大批法律专家以及更多的受过法律教育的社会成员的研究和推动。从这个角度看，法学教育、法学研究的发展，对于法律文明的发展进步，也有着异常重要的意义。正因为如此，法学教育和法学研究在现代国家的国民教育体系和科学研究体系中，开始占有越来越重要的位置。

中国近代意义上的法学教育和法学研究，肇始于一个世纪以前的清代末年。清光绪二十一年（公元1895年）开办的天津大学堂，首次开设法科并招收学生，虽然规模较小，但仍可以视为中国最早的近代法学教育机构。三年后，中国近代著名的思想家、有“维新骄子”之称的梁启超先生即在湖南《湘报》上发表题为《论中国宜讲求法律之学》的文章，用他惯有的富有感染力的激情文字，呼唤国人重视法学，发明法学，讲求法学。梁先生是清代末年一位开风气之先的思想巨子，在他的辉煌的学术生涯中，法学并非其专攻，但他仍以敏锐的眼光，预见到了新世纪中国法学研究和法学教育的发展。数年以后，清廷在内外压力之下，被迫宣布实施“新政”、推动变法修律。以修订法律大臣沈家本为代表的一批有识之士，在近十年的变法修律过程中，在大量翻译西方法学著作、引进西方法律观念，有限度地改造中国传统的法律体制的同时，也开始推动中国早期的法学教育和法学研究。本世纪初，中国最早设立的三所大学——北洋大学、京师大学堂、山西大学堂均设有法科或法律学科目，以期“端正方向，培养通才”。1906年，应修订法律大臣沈家本、伍廷芳等人的奏请，清政府在京师正式设立中国第一所专门的法政教育机构——京师法律学堂。次年，另一所法政学堂——直属清政府学部的京师法政学堂也正式招生。这些大学法科及法律、法政学堂的设立，应该是中国历史上近代意义上的正规专门法学教育的滥觞。

自清末以来，中国的法学教育作为法律事业的一个重要组成部分，也随着中

国社会的曲折发展，经历了极不平坦的发展历程。在 20 世纪的大部分时间里，中国社会一直充斥着各种矛盾和斗争。在外敌入侵、民族危亡的沉重压力之下，中国人民为寻找适合中国国情的发展道路而花费了无穷心力，付出过沉重的代价。从客观上看，长期的社会骚动和频繁的政治变迁曾给中国的法制建设、法律进步事业带来过极大的消极影响，中国的法学教育与法学研究几乎遭受了灭顶之灾。直至 70 年代末期，以“文化大革命”宣告结束为标志，中国社会从政治阵痛中清醒过来，开始用理性的目光重新审视中国的过去，规划国家和社会的未来，中国由此进入长期稳定、发展的大好时期。以这种大的社会环境为背景，中国的法学教育在 20 世纪的最后 20 年中获得了前所未有的发展机遇。

从宏观上看，经过 20 年的努力，中国的法学教育事业所取得的成就是辉煌的。首先，经过“解放思想，实事求是”思想解放运动的洗礼，在中国法学界迅速清除了极左思想及前苏联法学模式的影响，根据本国国情建设社会主义法治国家已经成为国家民族的共识，这为中国法学研究和法学教育的发展奠定了稳固的思想基础。其次，随着法学禁区的不断被打破、法学研究的逐步深入，一个初步完善的法学学科体系已经建立起来。理论法学、部门法学各学科基本形成了比较系统和成熟的理论体系和学术框架，一些随着法学研究逐渐深入而出现的法学子学科、法学边缘学科也渐次成型。1997 年，国家教育主管部门对原有专业目录进行了又一次大幅度调整，决定自 1999 年起法学类本科只设一个单一的法学专业，按照一个专业招生，从而使法学学科的布局更加科学和合理。同时，在经过充分论证的基础上，确定了法学专业本科教学的 14 门核心课程，加上其他必修、选修课程的配合，由此形成了一个传统与更新并重、能够基本适应国家和社会发展需要的教学体系。再次，法学教育的规模迅速扩大，层次日趋齐全，结构日臻合理。据初步统计，目前中国有 330 余所普通高等院校设置了法律院系或法律专业，在校学生已达 6 万余人。除本科生外，在一些重点大学、全国知名的法律院系，法学专业硕士研究生、博士研究生已经成为培养的重点。

众所周知，法律的进步、法制的完善，是一项综合性的社会工程。一方面，现实社会关系的发展、国家政治、经济和社会生活的变化，为法律的进步、变迁提供动力，提供社会的土壤。另一方面，法学教育、法学研究的发展，直接推动法律进步的进程。同时，全民法律意识、法律素质的提高，则是实现法治国理想的关键的、决定性的因素。在社会发展、法学教育、法学研究等几个攸关法律进步的重要环节中，法学教育无疑处于核心的、基础的地位。中国法学教育过去 20 年所走过的历程令人激动，所取得的成就也足资我们自豪。随着国家的发展、社会的进步，在即将到来的 21 世纪，我们将面临更严峻的挑战和更灿烂的前景。

“建设世界一流法学教育”，任重道远。

首先，法律是建立在经济基础之上的上层建筑，以法律制度为研究对象的法学也就成为一个实践性很强的学科。社会生活的发展变化，势必要对法学教育、法学研究不断提出新的要求。经过20年的奋斗，中国改革开放的第一阶段目标已顺利实现。但随着改革开放的逐步深入，国家和社会的一些深层次问题，比如说社会主义市场经济秩序的真正建立、国有企业制度的改革、政治体制的完善、全民道德价值的重建、环境保护和自然资源的合理利用等等，也已经开始浮现出来。这些复杂问题的解决，无疑最终都会归结到法律制度的完善上来。建立一套完善、合理的法律制度，当然是一项庞大的社会工程，需要全民族的智慧和努力。其中的基础性工作，如理论的论证、框架的设计、具体规范的拟订、法律实施中的纠偏等等，则有赖于法学研究的不断深入，以及高素质社会人才、特别是法律人才的养成，而培养法律人才的任务，则是法学教育的直接责任。

其次，21世纪将是一个多元化的世纪。在20世纪中叶发生的信息技术革命，正在极大地改变着我们的世界。现代科学技术，特别是计算机网络信息技术的发展，使传统的生活方式、思想观念发生了根本的改变，并由此引发许多人类从未面对过的问题。就法学教育而言，在21世纪所将要面临的，不仅是教学内容、研究对象的多元化问题，而且还有培养对象、培养目标的多元化、教学方式的多元化等一系列问题，这些问题，都需要法学界去思考、去探索。

中国人民大学法学院建立于1950年，是新中国诞生后创办的第一所正规高等法学教育机构。在半个世纪的岁月中，中国人民大学法学院以其雄厚的学术力量、严谨求实的学风、高水平的教学质量以及丰硕的学术研究成果，在全国法学教育领域处于领先地位，并已开始跻身于世界著名法学院之林。据初步统计，人大法学院已经为国家培养法学专业本科生、硕士生、博士生一万余人，培养各类成人法科学生30余万人。经过多年的努力，人大法学院形成了较为明显的学术优势，在现职教师中，既有一批资深望重、在国内外享有盛誉的法学前辈，更有一大批在改革开放后成长起来的优秀学术中坚。这些老中青法学专家多年来在勤奋研究法学理论的同时，也积极投身于国家的立法、司法实践，对国家法制建设贡献良多。

有鉴于此，中国人民大学法学院与中国人民大学出版社经过研究协商，决定结合人大法学院的学术优势和人大出版社的出版力量，出版这套《21世纪法学系列教材》。本套教材包括按照国家教育部所确定的法学专业核心课程和颁布印发的《全国高等学校法学专业核心课程基本要求》而编写的14门核心课程教材，也包括法学各领域、各新兴学科教材，及数部案例分析在内，共50本。我们设

想，本套教材的编写，将更加注意“高水准”与“适用性”的合理结合。首先，本套教材将以人大法学院具有全国影响的各学科的学术带头人领衔，约请全国高校优秀学者参加，形成学术实力强大的编写阵容。同时，在编写教材时，将注意吸收改革开放以来中国法学研究的最新的学术成果，注意国际学术发展的最新动向，力争使教材内容能够站在 21 世纪初的学术前沿，反映各学科成熟的理论，反映 20 世纪后期中国法学的水平。其次，本套教材主要供法学专业本科教学使用。因此，在编写教材时，我们将针对本科教学和新时期本科学生特点，将学术性、新颖性、可读性有机结合起来，注意运用比较生动的案例、简明流畅的语言去阐释法律理论与制度。

我们期望并且相信，经过组织者、编写者、出版者的共同努力，这 50 本法学教材将以其质量效应、规模效应，成为奉献给新世纪的精品教材，并以此作为庆祝中国人民大学法学院建院 50 周年的一份贺礼。



编写说明

《破产法》是高等学校法学专业课程教材之一,它是根据国家教育部审定的《经济法教学大纲》编写的。我们编写本书的指导思想是:遵循马克思主义基本原理,立足中国改革开放和社会主义现代化建设的实际,努力反映依法治国、建设社会主义法治国家的要求,反映我国破产立法和运用破产法律手段调整社会主义市场经济相关法律关系的成果,借鉴和吸收国内外破产法研究方面的新的学术思想和观点,注重阐明本学科的基本理论和基本制度,使之符合法学本科破产法教学的需要。

本书共十二章,第一章破产法概述,第二章破产申请与受理,第三章债权人会议,第四章和解与整顿制度,第五章破产宣告,第六章破产财产,第七章破产债权,第八章别除权、取回权、抵销权,第九章破产管理人制度,第十章破产财产的管理和分配,第十一章破产程序的终结,第十二章破产救济与破产责任。

本书由王欣新任主编,参加本书编著的作者为(以撰写章节先后为序):

王欣新:第一章第一节、第二章、第四章、第五章、第六章、第七章、第八章;

韩长印:第一章第二节、第三章、第九章、第十章、第十一章;

赵芬萍:第十二章。

对于本书的编写,尽管我们付出了许多努力,但书中难免还会有错误和缺点,欢迎广大读者批评指正。

编著者

2001年10月



目录

第一章 破产法概述	(1)
第一节 破产和破产法	(3)
一、破产概念.....	(3)
二、破产法的概念与性质.....	(8)
三、破产法的社会调整作用.....	(9)
第二节 破产法律制度的历史发展	(13)
一、外国破产制度的历史沿革	(13)
二、我国破产制度的历史发展	(25)
第二章 破产申请与受理	(30)
第一节 破产要件	(31)
一、破产要件概述	(31)
二、破产原因	(38)
第二节 破产申请的提出与受理	(43)
一、破产申请的提出	(43)
二、破产申请的受理	(49)
第三章 债权人会议	(66)
第一节 债权人会议的概念及其组成	(67)
一、债权人会议的概念	(67)

二、债权人会议的组成	(71)
第二节 债权人会议的召集及其职权	(72)
一、债权人会议的召集	(72)
二、债权人会议的职权	(73)
三、债权人会议的议决规则及决议的效力	(75)
第三节 破产监督人制度	(77)
一、破产程序的公正、效益目标与监督人制度	(77)
二、破产监督人的设置及其职权	(78)
第四章 和解与整顿制度	(82)
第一节 和解与整顿制度概说	(84)
一、和解制度	(84)
二、整顿制度	(85)
三、重整制度	(86)
四、我国的和解与整顿制度	(86)
第二节 和解制度	(87)
一、和解申请的提出	(87)
二、和解的进行	(90)
三、和解协议的法律效力	(91)
四、我国和解制度中存在的问题	(93)
第三节 整顿制度	(94)
一、企业整顿工作的进行	(94)
二、企业整顿的终结	(94)
三、企业经整顿后破产的债务清偿	(98)
第五章 破产宣告	(105)
第一节 破产宣告	(107)
一、破产宣告上的申请主义与职权主义	(107)
二、破产宣告程序	(109)
第二节 破产宣告裁定的法律效力	(111)
一、对破产人的效力	(111)
二、对债权人的效力	(113)
三、对第三人的效力	(114)
四、破产宣告的域外效力	(121)
第六章 破产财产	(127)

第一节 破产财产的概念与特征·····	(128)
一、破产财产的概念与归属·····	(128)
二、对破产财产不同的立法原则·····	(131)
第二节 破产财产范围·····	(132)
一、法律规定的破产财产构成范围·····	(132)
二、不属于破产财产的财产范围·····	(136)
第七章 破产债权 ·····	(140)
第一节 破产债权的概念与性质·····	(142)
第二节 破产债权的范围与确认·····	(144)
一、破产债权的范围·····	(144)
二、附条件的破产债权·····	(149)
三、破产债权的确认·····	(150)
第三节 未到期破产债权的清偿·····	(158)
一、不附利息债权的扣息问题·····	(159)
二、无利息债权的扣息问题·····	(161)
第四节 破产程序中的连带债务问题·····	(164)
一、破产债权人与破产的连带债务人的关系·····	(164)
二、连带债务人间的关系·····	(166)
第五节 破产案件中的保证责任问题·····	(167)
一、债务人破产时的保证责任问题·····	(167)
二、保证人破产时的保证责任问题·····	(170)
三、债务人与保证人同时破产时的保证责任问题·····	(172)
四、和解协议与保证人责任·····	(173)
五、其他应注意的问题·····	(174)
第八章 别除权、取回权、抵销权 ·····	(180)
第一节 别除权·····	(182)
一、别除权的概念与特征·····	(182)
二、别除权产生的法律依据·····	(184)
三、别除权人的破产申请权问题·····	(187)
四、别除权人有无申报债权之必要与义务·····	(188)
五、别除权之行使应否受破产及和解程序的限制·····	(189)
六、别除权人与债权人会议·····	(191)
七、别除权的正确行使·····	(192)

第二节	取回权	(194)
一、	一般取回权	(194)
二、	特别取回权	(195)
第三节	抵销权	(197)
一、	破产抵销权的产生、意义与行使	(197)
二、	破产抵销权的禁止	(199)
第九章	破产管理人制度	(205)
第一节	破产管理人的法律地位	(206)
一、	破产管理人制度的产生	(206)
二、	国外有关破产管理人法律地位的学说	(207)
三、	国内有关清算组法律地位的学说	(209)
第二节	破产管理人的选任与职责	(211)
一、	破产管理人的选任	(211)
二、	破产管理人的职责	(214)
三、	破产管理人的义务和报酬	(217)
四、	建立临时破产接管人制度	(219)
第十章	破产财产的管理和分配	(221)
第一节	破产财产的管理和变价	(222)
一、	破产财产的管理	(222)
二、	破产财产的变价	(225)
第二节	破产费用、共益债务的支付与破产分配	(226)
一、	破产费用和共益债务的概念	(226)
二、	破产费用和共益债务的范围	(227)
三、	破产费用和共益债务的拨付与清偿	(228)
四、	破产财产的分配	(229)
第十一章	破产程序的终结	(232)
第一节	破产程序终结的原因和终结的程序	(233)
一、	破产程序终结的原因	(233)
二、	破产终结程序	(235)
第二节	免责制度	(236)
一、	免责制度的意义	(236)
二、	各国有关免责的立法例	(237)
三、	我国现行立法的规定及其评价	(241)

第三节 复权制度	(242)
一、复权制度的概念与意义.....	(242)
二、当然复权制度和许可复权制度.....	(244)
三、我国立法应采取的原则.....	(245)
第十二章 破产救济与破产责任	(247)
第一节 破产救济	(249)
一、破产救济制度简介.....	(249)
二、对现行立法有关规定的完善.....	(252)
第二节 破产责任	(256)
一、破产违法行为的责任.....	(256)
二、企业破产责任.....	(261)
参考书目	(266)



CONTENTS

- Chapter 1 Introduction to Bankruptcy Law [1]**
 - Section 1 Bankruptcy and Bankruptcy Law [3]
 - Section 2 Historical Development of Bankruptcy Law System [13]
- Chapter 2 Application and Acceptance of Bankruptcy [30]**
 - Section 1 Elements of Bankruptcy [31]
 - Section 2 Filing and Acceptance of Bankruptcy Application [43]
- Chapter 3 Creditor's Meeting [66]**
 - Section 1 Concept and Composition of Creditor's Meeting [67]
 - Section 2 Convention and Duty of Creditor's Meeting [72]
 - Section 3 Bankruptcy Supervisor System [77]
- Chapter 4 Compromise and Rehabilitation System [82]**
 - Section 1 Introduction to Conciliation System [84]
 - Section 2 Compromise System [87]
 - Section 3 Rehabilitation System [94]
- Chapter 5 Announcement of Bankruptcy [105]**
 - Section 1 Announcement of Bankruptcy [107]
 - Section 2 Legal Effect of Announcement of Bankruptcy [111]
- Chapter 6 the Property of Estate [127]**

Section 1	Concept and Features of the Estate	{128}
Section 2	Scope of the Estate	{132}
Chapter 7	Credit of Bankruptcy	{140}
Section 1	Concept and Nature of Credit	{142}
Section 2	Scope and Confirmation of Credit	{144}
Section 3	Discharge of Undue Credit	{158}
Section 4	Joint Debt in Bankruptcy Procedure	{164}
Section 5	Guarantee Obligation in Bankruptcy Case	{167}
Chapter 8	Exemption Right, Recall Right and Set-off Right	{180}
Section 1	Exemption Right	{182}
Section 2	Recall Right	{194}
Section 3	Set-off Right	{197}
Chapter 9	the Trustee System	{205}
Section 1	Legal Status of the Trustee	{206}
Section 2	Appointment and Duty of the Trustee	{211}
Chapter 10	Administration and Distribution of the Property of Estate	{221}
Section 1	Administration and Realization of the Estate	{222}
Section 2	Payment of Bankruptcy Cost and Debt of Common Benefit and Bankruptcy Distribution	{226}
Chapter 11	Termination of Bankruptcy Procedure	{232}
Section 1	Cause of Bankruptcy Procedure and Procedure for Termination	{233}
Section 2	Discharge	{236}
Section 3	Return of Right	{242}
Chapter 12	Bankruptcy Relief and Liability	{247}
Section 1	Bankruptcy Relief	{249}
Section 2	Bankruptcy Liability	{256}
Bibliography		{266}