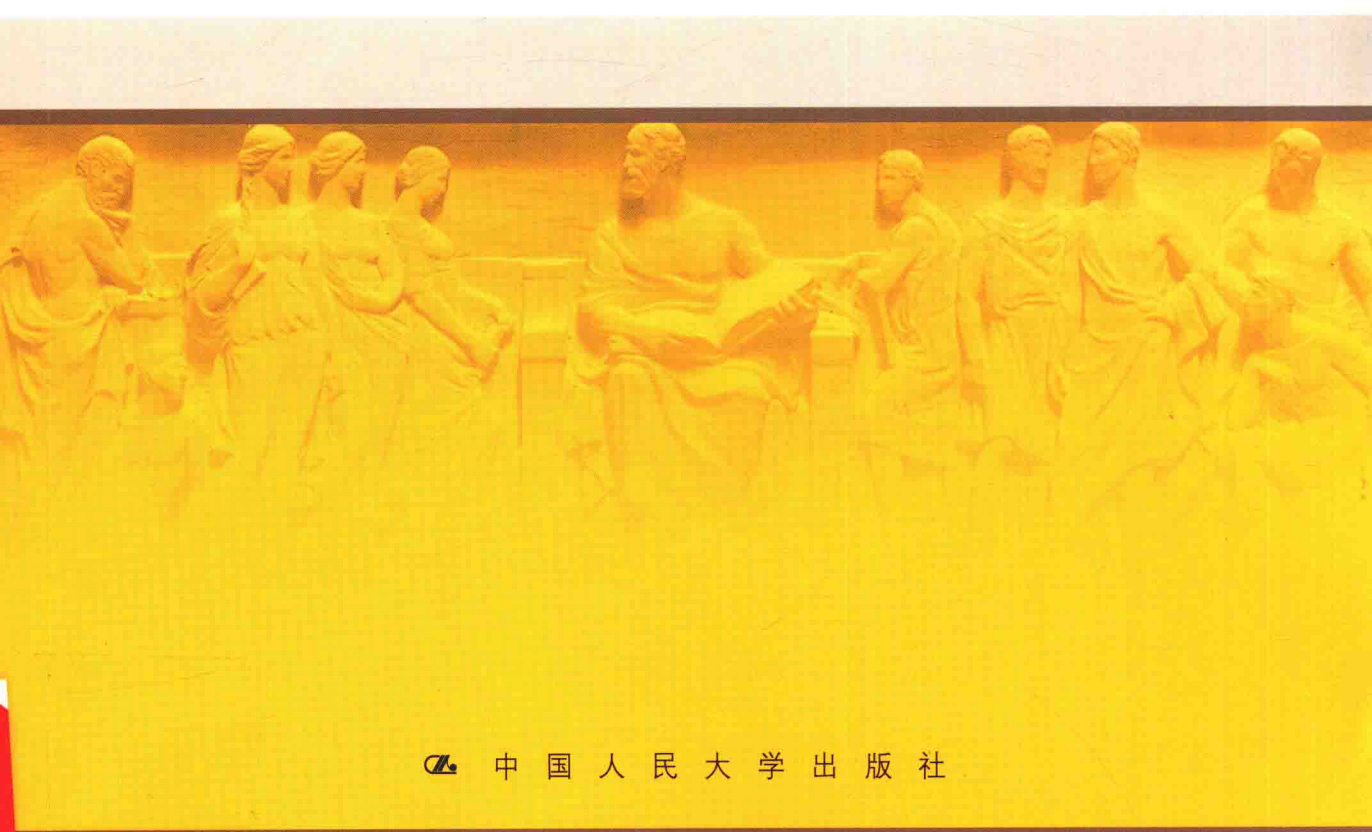



▶ 21世纪高等院校法学系列精品教材 ◀

经济法

(第三版)

张守文 著



 中国人民大学出版社

▶ 21世纪高等院校法学系列精品教材 ◀

经济法 学

(第三版)

张守文 著



中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

经济法学/张守文著. —3 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2016. 4
21 世纪高等院校法学系列精品教材
ISBN 978-7-300-22701-6

I. ①经… II. ①张… III. ①经济法-法的理论-中国-高等学校-教材 IV. ①D922. 290. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 069174 号

21 世纪高等院校法学系列精品教材

经济法学 (第三版)

张守文 著

Jingjifaxue

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511770 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京鑫丰华彩印有限公司	版 次	2008 年 12 月第 1 版
规 格	185 mm×260 mm 16 开本		2016 年 4 月第 3 版
印 张	21.25 插页 2	印 次	2016 年 4 月第 1 次印刷
字 数	496 000	定 价	45.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

| 作者简介 |

张守文，法学博士，北京大学法学院教授、博士生导师，院长，兼任中国经济法学研究会副会长兼秘书长，中国法学教育研究会副会长等。研究领域涉及经济法、社会法、信息法等。专著、教材主要有《市场经济与新经济法》（1993）、《信息法学》（1995）、《税法原理》（1999）、《经济法理论的重构》（2004）、《财税法疏议》（2005）、《财税法学》（2007）、《经济法总论》（2009）、《经济法原理》（2013）、《分配危机与经济法规制》（2015）等，并多次获得教育部、司法部等省部级以上奖励。

| 内容提要 |

本书分为总论和分论两个部分，共计十六章。前八章主要介绍经济法总论的主要内容，具体包括经济法学的入门知识、经济法的概念与特征、体系与定位、宗旨与原则、渊源与效力、主体与行为、权义与责任、运行与程序，各个章节前后贯通，层层递进，涵盖了经济法的本体论、价值论、规范论、运行论等方面的核心内容。后八章主要介绍经济法分论的核心内容，分为宏观调控法和市场规制法两个部分。其中，宏观调控法部分包括财政调控、税收调控、金融调控和计划调控的原理与制度；市场规制法部分包括垄断规制、正当竞争、消费者保护、特别规制的原理与制度。上述总论部分的理论，与分论部分的原理、制度相互支撑，相得益彰，从而有助于更系统、全面地理解经济法的理论、原理和制度。

本书体系简明，繁简适度，既适合于法学以及经济学等相关学科的本科生、研究生学习，也适合于国家机关、企事业单位等实务界人士阅读。

| 第三版前言 |

自本书 2012 年 8 月再版以来，国家先后作出了全面深化改革和全面依法治国的重大决策，以推进各个领域的全面发展，由此带来的诸多重要领域的思想和制度变革，对经济法的理论研究和制度建设产生了直接而深远的影响。为了体现经济法理论和制度方面的最新变化，有必要出版《经济法学》（第三版）。

《经济法学》（第三版）仍保持原有体系，其中，在经济法总论部分，主要结合社会科学理论的发展，进一步强化对经济法原理的介绍；在经济法分论部分，则结合宏观调控法和市场规制法的最新发展，对各个领域的制度建设成果作出更新梳理，对预算法、税法、计划法、消费者权益保护法等内容进行了大量修改；此外，还对全书的文字进行逐一校订，以力求使相关表述更为精准、适当。

对于中国人民大学出版社的编辑老师所做的大量深入细致的工作，在此特别感谢。经济法的各类制度十分复杂，变化频繁，对于本书可能存在的各类不足，诚望读者方家不吝指正。

作者

2016 年 2 月 28 日星期日
于北京大学法学院科研楼

| 目 录 |

经济法总论

第一章	经济法学的入门知识	3
第二章	经济法的概念与特征	14
第三章	经济法的体系与定位	26
第四章	经济法的宗旨与原则	36
第五章	经济法的渊源与效力	51
第六章	主体架构与行为理论	62
第七章	权义结构与责任理论	77
第八章	运行理论与程序问题	93

经济法分论

第九章	财政调控原理与制度	109
第十章	税收调控原理与制度	140
第十一章	金融调控原理与制度	171
第十二章	计划调控原理与制度	191
第十三章	垄断规制原理与制度	212
第十四章	正当竞争原理与制度	244
第十五章	消费者保护原理与制度	270
第十六章	特别规制原理与制度	289
主要参考书目		315
索引		318

| 细 目 |

经济法总论

第一章 经济法学的入门知识	3
第一节 经济法学的整体概貌	3
一、经济法学的产生	3
二、经济法的发展	3
三、经济法的基本内容	5
四、经济法的学习方法	5
第二节 经济法的分析框架	6
一、“双手并用”的分析框架	6
二、“两个失灵”的分析框架	7
三、“利益主体”的分析框架	9
四、“博弈行为”的分析框架	10
五、“交易成本”的分析框架	11
本章小结	13
第二章 经济法的概念与特征	14
第一节 经济法的概念	14
一、调整对象的基本原理	14
二、经济法的调整范围	15
三、调整对象的具体类型	16
四、经济法的基本定义	17
第二节 经济法的特征	17
一、对经济法特征的一般认识	17
二、经济法的经济性和规制性	18
三、经济法的现代性特征	20
本章小结	22
第三章 经济法的体系与定位	26
第一节 经济法的体系	26
一、经济法体系的基本构成	26
二、对体系构成的进一步理解	27

三、某些特殊规范的归属问题	29
第二节 经济法的定位	30
一、部门法维度的定位	30
二、法域维度的定位	31
三、相邻关系维度的定位	32
本章小结	34
第四章 经济法的宗旨与原则	36
第一节 经济法的宗旨	36
一、经济法宗旨的概念	36
二、宗旨的确立标准与方法	37
三、宗旨的提炼与检验	39
四、宗旨中的重要目标	41
五、研究经济法宗旨的价值	43
第二节 经济法的原则	45
一、基本原则的确立标准	46
二、基本原则的具体确立	47
三、基本原则的简要解析	47
本章小结	49
第五章 经济法的渊源与效力	51
第一节 经济法的渊源	51
一、经济法渊源的研究价值	51
二、经济法的主要渊源	51
三、经济法的辅助渊源	54
四、有关渊源的几个问题	56
第二节 经济法的效力	58
一、经济法的时间效力	58
二、经济法的空间效力	59
三、经济法的主体效力	60
本章小结	61
第六章 主体架构与行为理论	62
第一节 经济法的主体架构	62
一、从共性看经济法主体的界定	62
二、从个性看经济法主体的分类	63
三、经济法上的主体组合	64
四、主体资格取得的多维性与特殊性	65
五、经济法主体的二元结构	67

第二节 经济法的行为理论	67
一、行为理论的研究现状	67
二、行为的属性与类别	68
三、行为的相关要素	71
四、经济法主体行为的层级性	72
五、对经济法主体行为的评价	73
本章小结	74
第七章 权义结构与责任理论	77
第一节 经济法的权义结构	77
一、权义结构的界定	77
二、权义结构的法理分析	78
三、调制主体的权义结构	79
四、调制受体的权义结构	82
五、经济法权义结构的特殊性	84
第二节 经济法的责任理论	85
一、经济法责任的界定与分类	85
二、经济法责任的独立性与特殊性	86
三、对传统责任理论的超越	88
四、不同主体的责任差异与可诉性	90
五、经济法责任的具体形态	90
本章小结	92
第八章 运行理论与程序问题	93
第一节 经济法的运行理论	93
一、影响经济法运行的立法因素	93
二、影响经济法运行的执法因素	95
三、影响经济法运行的司法因素	96
四、影响经济法运行的守法因素	97
第二节 经济法的程序问题	98
一、经济法上的程序分类	98
二、经济法上的可诉性问题	100
三、经济法上的公益诉讼问题	101
四、经济审判及其发展	102
本章小结	104

经济法分论

第九章 财政调控原理与制度	109
第一节 财政调控的基本原理	109

一、对财政的一般认识	109
二、财政的特征	110
三、财政的体系和职能	111
四、财政思想	113
五、财政政策与财政立法	114
六、财政法与宏观调控	117
第二节 财政调控的主要制度	118
一、预算调控制度	118
二、国债调控制度	130
三、采购调控制度	134
四、转移支付调控制度	136
本章小结	139
第十章 税收调控原理与制度	140
第一节 税收调控的基本原理	140
一、税收的概念、特征和职能	140
二、税收的分类与税制的结构	141
三、税法的概念、特征与体系	143
四、税法的基本原则	144
五、课税要素	145
六、税权与宏观调控	148
第二节 税收调控的主要制度	150
一、税收调控体制制度	150
二、商品税调控制度	152
三、所得税调控制度	163
四、财产税调控制度	168
本章小结	170
第十一章 金融调控原理与制度	171
第一节 金融调控的基本原理	171
一、金融与金融调控	171
二、金融政策与货币政策	171
三、金融机构体系与金融体制	174
四、金融法的概念与体系	175
五、中央银行的调控原理	176
第二节 金融调控的主要制度	178
一、中国人民银行的地位、职责与组织机构	178
二、中国人民银行的货币政策	180
三、货币发行与金融调控	184

四、金融调控的监督保障·····	185
五、通过商业银行实施的金融调控·····	186
六、外汇领域的金融调控·····	188
本章小结·····	189
第十二章 计划调控原理与制度 ·····	191
第一节 计划调控的基本原理 ·····	191
一、计划的概念、职能与宏观调控·····	191
二、计划的内容和形式·····	191
三、计划法的概念及发展·····	193
四、计划法的主要立法形式·····	193
五、计划调控实体规范·····	194
六、计划调控程序规范·····	195
第二节 计划调控的主要制度 ·····	196
一、产业调控制度·····	196
二、投资调控制度·····	199
三、价格调控制度·····	201
四、外贸调控制度·····	204
五、规划调控制度·····	206
本章小结·····	208
第十三章 垄断规制原理与制度 ·····	212
第一节 垄断规制的基本原理 ·····	212
一、对垄断的一般认识·····	212
二、垄断的分类·····	213
三、反垄断法的经济理论基础：产业组织理论·····	214
四、垄断规制的法律保障：反垄断法·····	216
五、反垄断法的基本内容·····	218
六、反垄断法原则的发展·····	224
七、反垄断法的外部关系·····	224
八、我国的反垄断立法·····	225
第二节 垄断规制的主要制度 ·····	226
一、立法宗旨和适用范围·····	227
二、《反垄断法》的规制主体·····	228
三、对垄断协议的规制·····	229
四、对滥用市场支配地位的规制·····	230
五、对经营者集中的规制·····	232
六、对行政垄断的规制·····	234
七、对涉嫌垄断行为的调查·····	235

八、法律责任	237
九、救济制度	239
本章小结	239
第十四章 正当竞争原理与制度	244
第一节 正当竞争的基本原理	244
一、竞争与不正当竞争	244
二、正当竞争与不正当竞争	245
三、反不正当竞争法的地位与发展	246
四、反不正当竞争法的基本内容	247
五、反不正当竞争法的外部关系	249
六、我国的反不正当竞争立法	251
第二节 正当竞争的主要制度	251
一、反不正当竞争法的立法宗旨和基本原则	251
二、对不正当竞争的界定	252
三、不正当竞争行为的主要类型	253
四、狭义的不正当竞争行为	254
五、广义的不正当竞争行为	260
六、其他法律对不正当竞争行为的规定	262
七、对不正当竞争行为的监督检查	264
八、法律责任与权利救济	265
本章小结	268
第十五章 消费者保护原理与制度	270
第一节 消费者保护的基本原理	270
一、消费者的概念	270
二、消费者权益保护法的概念与归属	270
三、消费者权益保护法的理论基础	271
四、消费者权益保护法的立法体例	272
五、消费者权益保护法的原则	273
六、消费者权益的国际保护	274
第二节 消费者保护的主要制度	274
一、消费者与经营者的权义分配	274
二、消费者的具体权利	275
三、经营者的具体义务	278
第三节 消费者权益的国家保护与社会保护	281
一、国家对消费者权益的保护	281
二、社会对消费者权益的保护	283
第四节 权益争议的解决与法律责任的确定	284

一、消费者权益争议的解决·····	285
二、法律责任的确定·····	287
本章小结·····	289
第十六章 特别规制原理与制度·····	289
第一节 特别规制的基本原理·····	289
一、对特别规制的界定·····	289
二、特别规制的产生原因·····	290
三、特别规制关注的要素·····	291
四、特别规制的制度构成·····	294
五、我国的特别规制立法·····	294
第二节 特别规制的主要制度·····	294
一、银行监管制度·····	299
二、证券监管制度·····	306
三、保险监管制度·····	311
四、电力监管制度·····	314
本章小结·····	315
主要参考书目·····	315
索引·····	318

21 世纪高等院校法学系列精品教材

Jaxue xilie jingpin jiaocai

经济法学(第三版)

经济法总论

第一章 经济法学的人门知识

第一节 经济法学的整体概貌

一、经济法学的产生

经济法学，是以经济法为研究对象的法学学科。作为法学体系中的重要新兴学科，经济法学着重研究经济法的产生、发展规律。而经济法作为在现代市场经济条件下调整特定社会关系的一类法律规范的总称，则是一国法律体系中的重要组成部分，是经济法学产生和发展的制度基础。

从历史上看，经济法的产生相对较为晚近。学界一般认为，现代意义的经济法是在市场经济从自由竞争阶段进入到垄断阶段以后才产生的，并体现为 19 世纪末 20 世纪初在美国、德国等国家制定的有关规范市场竞争行为的法律，如美国 1890 年的《谢尔曼法》、德国 1896 年的《反不正当竞争法》等。此外，在第一次世界大战期间所产生的一些“战时统制法”，如德国 1919 年的《煤炭经济法》等，体现了国家对市场经济活动的干预、协调，也有学者把它们看作是早期的经济法。正是上述各类新型立法，引发了研究者的浓厚兴趣，于是，有人开始称之为“经济法”，并在其研究经济法的过程中，逐渐形成了新兴的经济法学。

其实，“经济法”作为一个语词的出现，要更早一些。例如，法国空想社会主义者摩莱里（Morelly）和德萨米（Dezamy），就分别在其著作《自然法典》（1755 年）和《公有法典》（1842 年）中提及“经济法”的概念，他们都认为经济法是“分配法”；蒲鲁东也曾经在其著作中提到“经济法”的概念，等等。但学界一般认为，他们所谈到的经济法，都不是现代法学意义上的经济法。唯有在第一次世界大战以后，由德国学者提出和归纳的经济法，才是现代意义上的经济法。因此，以经济法为研究对象的经济法学，产生要更为晚近，其较为全面的发端，是以 20 世纪 20 年代德国学者的研究为标志的。

基于德国当时的经济和社会形势、经济政策与相关的史无前例的法律现象等客观因素，以及德国学者长于理性思维，强调法律概念、体系的严谨与缜密等主观因素，德国学术界率先展开了以“经济法”为研究对象的法学研究，从而使德国成为经济法学的发祥地。在德国学者的带动下，自 20 世纪 20 年代以来，经济法研究陆续在其他一些国家展开，从而使经济法学进入了一个新的发展时期。

二、经济法学的的发展

在现代市场经济条件下，随着各类市场失灵问题的不断出现，各国日益深切地感到需要有新的法律规范，来解决传统法律规范所不能有效解决的新型问题，由此使经济法规范不仅