

西南政法大学·企业法务管理系列丛书



管理學院

School of Management



中国首席法务官研究院

Chinese academy of chief legal officer

公司法务管理概论

黄胜忠 健君 主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

西南政法大学·企业法务管理系列丛书




管理學院
School of Management



中国首席法务官研究院
Chinese academy of chief legal officer

公司法务管理概论

主 编：黄胜忠 健 君
副主编：任才博 邓显亮 杜晓帆 杜 金
刘 怡 石 宇 苏玉龙 谭文勇
王海波 余 凤 俞 蕊 唐洁滢

 知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

公司法务管理概论 / 黄胜忠, 健君主编. —北京: 知识产权出版社, 2016. 5
(西南政法大学企业法务管理系列丛书)

ISBN 978-7-5130-4181-2

I. ①公… II. ①黄… ②健… III. ①公司法—研究 IV. ①D912.290.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 097056 号

责任编辑: 齐梓伊 李学军

责任出版: 刘译文

封面设计: 张悦

公司法务管理概论

黄胜忠 健君 主编

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区西外太平庄 55 号

邮 编: 100081

责编电话: 010-82000860 转 8559

责编邮箱: 752606025@qq.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

印 刷: 北京嘉恒彩色印刷有限责任公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 22.5

版 次: 2016 年 5 月第 1 版

印 次: 2016 年 5 月第 1 次印刷

字 数: 337 千字

定 价: 58.00 元

ISBN 978-7-5130-4181-2

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

总 序

市场经济是法治经济。按此理念，在市场体系中，各种经济关系需要通过法律法规来调整；各种经济行为需要通过法律法规来规范；各种经济问题需要通过法律法规来解决；各种经济秩序需要通过法律法规来维护。法律法规以及围绕法律法规而进行的相关立法、执法、司法和法律服务活动成为市场及其各类主体运行的基本环境条件。在此环境中成长和发展的企业必须依法设立、依法治理、依法开展各类经营管理活动，充分发挥企业法务管理作为企业重要管理职能的作用，否则就可能面临巨大的法律风险，就可能难以持续健康发展。这是成熟市场经济国家经济运行和企业发展的—般规律，也是中国经济体制改革和企业成长的制度选择。在过去30多年的改革与发展历程中，中国政府已经按照社会主义市场经济体制的要求，初步建立起了规范和调整市场经济运行的法律法规体系；中国企业已经基本接受和遵行了依法治企、合规经营的理念，初步建立了企业法务管理的组织体系和运行制度，在预防、控制企业法律风险、妥当解决法律问题方面发挥了明显的作用。从这个角度看，针对中国实际，开展对企业法治环境和企业法务管理的学术研究，既是将管理实践上升为管理理论，进一步丰富和发展中国管理理论体系的需要，也是总结过去实践经验，更加充分发挥企业法务管理职能作用的需要。

从中国企业的未来发展看，伴随着中国改革开放的进一步深入和国内外市场的进一步融合，全球竞争将越来越激烈。发达国家在国际经济秩



序和经济贸易规则重构中的优势依然十分明显；中国政府在进一步完善市场经济法律法规体系进程中所秉持的准入放宽、监管从严、责任更重的立法特征会更加明显。这些发展趋势表明，中国企业未来面对的法律法规体系会更加完善，面临的法律环境和法律问题会更加复杂，企业法务管理作为一种职能管理活动在企业风险防控和价值创造中所扮演的角色会更加显著。从这一角度看，进一步加强对企业法治环境变化趋势和企业法务管理发展方向的理论研究，为中国企业有效地参与全球竞争、持续健康发展提供必要的理论指导，应该是这一领域的学者面临的共同任务和使命。

企业法务管理作为一项重要的管理职能，是市场经济条件下企业依法经营管理实践的产物。如果以企业法律顾问制度的建立为起点，发达国家在此方面已经走过一个多世纪的发展历程，其法务管理的目标定位、组织体系、运行方式以及绩效评价等行为和内容都已经趋于成熟，法务管理在整个企业经营管理中的地位和作用也十分明显。中国企业的法务管理实践虽然在新中国成立后不久就已经开始萌芽，但真正得到经营者重视和发展的时间还不到20年。相对于成熟市场经济国家实践而言，中国企业的法务管理虽然发展迅速但差距还非常明显。综合中外企业实践不难发现，在现代企业的经营与管理中，企业法务管理不仅是企业合法经营管理的保障，同时也是企业价值创造的重要环节和主体。其主要职能包括重大经营决策参与、企业规章制度及合同审核、公司治理法律事务管理、知识产权法律事务管理、劳动人事法律事务部管理、涉外投资经营法律事务管理、资源开发利用与资产经营法律事务管理、涉诉业务处置以及公共关系维护等。法务管理部门和人员不仅可以通过决策参与、合规管理等活动预防和控制企业的风险，而且可以在制度标准制定、资源利用、资产经营等方面直接或间接地为企业创造价值。伴随着企业法务管理实践的发展，企业法务管理理论研究也逐步兴起并成为管理学与法学学者共同感兴趣的一个交叉学科领域。发达国家在该领域已经积累形成了丰硕的理论成果，为这一

领域中国学者的研究奠定了良好的学术基础。然而，国情不同，法律体系各异，中国学者必须在吸取发达国家学者有用成果的基础上，着力构建适合中国法律法规体系和企业运营特点的企业法务管理理论体系。从现有的成果和进展看，中国企业法务管理的理论构建才处于起步阶段。

西南政法大学管理学院是在传统政法院校中发展起来的专门从事商科教育与研究的学院。出于学校的优势和特色定位以及错位竞争的考虑，管理学院自2004年以来，一直秉持“法商融合、特色发展”的思路，把企业法务管理作为学术研究的重要特色方向，在目标定位、队伍打造以及科研资助方面采取了系列举措，逐步在公司治理、劳动关系管理、司法会计、财务风险防范、知识产权管理、品牌管理等管理学与法学的交叉领域搭建起了研究平台或科研团队，在科研项目申报、学术成果发表、学术交流以及社会咨询服务等方面取得了一些初步的成绩。为了更好地促进企业法务管理领域的学术研究和交流，推动中国企业法务管理实践进一步创新发展，我们把这些年积累形成的研究成果逐步结集出版，以期能有更多的管理者和学者关注并加入这一学术领域。不可否认的是，限于我们的探索和思考有限，这套著作中定有不少不当之处，期望大家给予诚恳的批评指正。

是为序。

曹大友

2016年3月4日

序

言

近年来，企业管理学作为管理学下的重要学科得到突飞猛进的发展，如财务管理、人力资源管理、供应链管理和质量管理等管理科学已经覆盖到企业管理的各个方面，并且都已经发展出比较完善的理论体系。但是，长期以来法务管理的研究发展缓慢，与法务管理在企业管理中日益重要的地位极不相称，可以说法务管理学已成为企业管理学研究的短板。

法务管理学是现代企业管理学的重要学科之一，应该与财务管理、供应链管理、人力资源管理和质量管理等共同构成企业管理的基本内容。在残酷的市场竞争和政府合规治企的环境下，法务管理在全面风险控制、获取竞争优势和无形资产经营等方面的价值得到集中体现，企业法务部门已经从一般的职能部门上升为承接企业战略任务的核心部门。建立全面系统的、以首席法务官制度为基础的法务管理学体系已成为现代企业管理学科建设的当务之急。

10年前，美国资本市场暴露出的跨国企业财务舞弊丑闻使人们关注到首席法务官的重要性，大量首席法务官最终进入决策层和董事会。5年前，席卷世界的经济危机又一次将首席法务官推到了风口浪尖，因为很多跨国企业正是由于法律风险控制不当而没有捱过经济寒冬，企业法务管理的缺失暴露无余。

市场经济是充分竞争的法治经济，不会给作为市场经济主体的企业提供一而再的犯错机会，根据美国《财富》杂志的统计数据，美国超过6



成的企业寿命不超过5年，只有2%的企业能存活50年以上，究其原因应该很多，但风险控制不当应该是其中最重要的原因之一。因此，企业特别是跨国企业需要在法务部门的领导下，尽快建立整体的风险控制体系，使法务管理全面介入企业的战略制定、经营决策和日常运营，为企业的持续发展保驾护航。

与经济学解释问题的目标不同，管理学的目标是解决问题，法务管理学更是将管理学的这一目标发挥到极致，是一门实践性很强的管理科学。法务管理研究的对象是什么？能为企业解决哪些问题？法务管理的核心价值目标是什么？整个法务管理学体系如何构建？

本书的最大特点就是实现了形而上的理论学派与形而下的实战学派的结合，既有内容丰富多彩的理论篇章，也有经验总结详细的实务指南，这将开启公司法务管理的新时代。本书上篇主要是从公司法务管理的基础理论出发，阐述了公司法务管理概念特征、目标和商业价值、组织架构和工具、流程和信息系统、主要模式等。本书下篇充分结合公司合同管理、案件管理、合规管理、风险管理、政府与公共关系管理、知识产权管理、对外投资风险管理、外部律师管理、法律危机管理等具体环节，同时法律条文和具体案例并用，力求使读者能够根据自身公司的实际情况对比本书罗列的各种公司法务案例，从而制定出更具有针对性的工作计划和防范措施，防患于未然，为公司的美好发展保驾护航。

我们希望本书可以引导公司更好地进行法务管理，促使公司治理健康良性地发展，同时大力推动公司法务管理理论和实践的研究。可喜的是，我们已经看到，很多公司已经开始注重公司法务管理并将法律合规上升到公司战略的高度。但总体来讲，公司法务管理的研究即使在全球范围内也仍处于初步发展阶段，接下来必须在实践中不断发现、识别、研究和分析。我们希望《公司法务管理概论》一书能对广大读者有所帮助，成为公司法务人员处理法律事务的好伙伴，成为律师朋友熟悉企业运作的好

帮手，成为公司管理人员了解法务价值的好宝典，成为法务管理学研究者进一步展开研究的工具书。

本书在编撰的过程中，得到了西南政法大学管理学院和中国首席法务官研究院的大力支持，在此衷心表示感谢。我们诚挚地欢迎广大读者对本书提出意见、建议，也欢迎将您从事法律的宝贵经验和感受与我们分享。

黄胜忠 健君

目 录

I 公司法务管理理论篇

第一章 公司法务管理概述 / 003

第一节 公司法务管理的历史 / 004

一、国外公司法务管理的发展历史 / 004

二、国内公司法务管理的发展历史 / 007

第二节 公司法务管理的环境影响因素 / 010

一、内部环境因素 / 010

二、外部环境因素 / 013

第三节 公司法务管理的边界 / 016

第四节 公司法务管理的定义 / 020

一、公司法务管理的目标 / 021

二、公司法务管理的主体 / 021

三、公司法务管理的内容 / 022

第二章 公司法务管理基础理论 / 024

第一节 公司法务管理的兴起与发展 / 024

一、公司治理理论 / 024

二、组织理论 / 026

第二节 内部法务与外部律师的选择决策 / 028

一、交易成本理论 / 029



二、学习曲线理论 / 031

第三节 公司法务管理的主要内容 / 033

一、企业法律风险理论 / 033

二、知识产权战略理论 / 037

第三章 公司法务的目标和商业价值 / 042

第一节 法律风险控制 / 042

一、公司法律风险的概念 / 043

二、公司风险控制体系框架 / 044

三、案例：跨国公司如何建立合同法律风险控制体系 / 050

四、对公司风险控制体系建立的建议 / 051

第二节 竞争优势 / 051

一、商业秘密 / 052

二、专利诉讼 / 053

三、反垄断和不正当竞争 / 054

四、贸易措施 / 055

第三节 增值经营 / 056

一、降低经营成本 / 056

二、保护经营成果 / 057

三、创造利润 / 058

四、公司法务实现商业价值指导 / 060

第四章 公司法务管理的组织架构 / 062

第一节 实体组织 / 062

一、外聘主导型 / 063

二、内设主导型 / 064

第二节 虚拟组织 / 066

一、法务管理外包 / 067

二、董事会设置专门委员会 / 072

第五章 公司法务管理的工具 / 075

第一节 风险管理模型 / 076

- 一、公司法律风险管理的内涵及意义 / 076
- 二、公司法律风险管理流程 / 077
- 三、公司法律风险管理的主要内容 / 078
- 四、公司法律风险管理具体操作要点 / 081

第二节 案件管理模型 / 082

- 一、案件管理的内涵及意义 / 082
- 二、案件管理的流程 / 083
- 三、案件管理的主要内容 / 084
- 四、案件管理的具体操作要点 / 086

第三节 合规分析工具 / 087

- 一、合规分析的内涵及意义 / 087
- 二、合规分析的流程 / 088
- 三、合规分析的主要内容 / 089
- 四、合规分析的具体操作要点 / 090

第四节 专利检索工具 / 091

- 一、专利检索的内涵及意义 / 091
- 二、专利检索的流程 / 091
- 三、专利检索的主要内容 / 092
- 四、专利检索的具体操作要点 / 093

第六章 公司法务管理的流程和信息系统 / 095

第一节 流程嵌入 / 095

- 一、流程嵌入和预防性措施 / 095
- 二、公司法务管理流程 / 098

第二节 法务管理系统 / 101

- 一、法务管理系统概述 / 101
- 二、公司法务管理系统的三大模块 / 103
- 三、公司法务管理系统的作用 / 107



第七章 公司法务管理主要模式 / 110

第一节 集中管理模式 / 111

- 一、集中管理模式概述 / 111
- 二、集中管理模式的优点 / 113
- 三、集中管理模式的缺陷 / 115

第二节 分散管理模式 / 115

- 一、分散管理模式概述 / 115
- 二、分散管理模式的优点 / 117
- 三、分散管理模式的缺点 / 117

第三节 矩阵管理模式 / 119

- 一、矩阵管理模式概述 / 119
- 二、矩阵管理模式的优点 / 120
- 三、矩阵管理模式的缺点 / 120

第四节 模拟律所制模式 / 121

- 一、模拟律所制模式概述 / 121
- 二、模拟律所制模式的优点 / 122
- 三、模拟律所制模式的缺点 / 123

第八章 公司法务管理展望 / 124

第一节 全球化 / 124

- 一、全球化与公司发展 / 124
- 二、全球化与公司法务 / 125
- 三、全球化背景下公司法务的发展趋势 / 127

第二节 技术革命 / 130

- 一、技术革命对公司的影响 / 130
- 二、技术革命对公司法务工作的困扰 / 131
- 三、技术革命对公司法务管理的启示 / 133

丨 公司法务管理实务篇

第九章 合同管理 / 139

第一节 合同管理概述 / 139

- 一、合同管理的价值 / 139
- 二、合同管理的主体 / 140
- 三、合同有效管理要素 / 141

第二节 合同管理的流程与制度 / 142

- 一、合同管理流程与制度概述 / 142
- 二、建立合同管理流程和制度的价值 / 143
- 三、合同管理流程和制度的构建 / 144

第三节 合同管理的风险控制 / 145

- 一、合同的全生命周期管理 / 145
- 二、项目过程中的合同管理 / 152
- 三、合同条款的合理设置 / 155
- 四、合同条款的法律风险管理 / 162

第十章 案件管理 / 164

第一节 案件管理概述 / 164

- 一、公司案件管理界定 / 164
- 二、公司案件管理的特征 / 164
- 三、公司案件管理的价值 / 166
- 四、公司案件管理的目标 / 167

第二节 案件管理的制度和流程 / 168

- 一、案件管理制度与流程的建立 / 168
- 二、案件 E 化管理系统的构成 / 170
- 三、全过程案件管理的构成要素 / 171

第三节 案件管理风险控制 / 174

- 一、起诉阶段的风险管控 / 174



二、审理阶段的风险管控 / 175

三、执行阶段的风险管控 / 177

第十一章 合规管理 / 181

第一节 合规管理概述 / 181

一、合规管理界定 / 181

二、合规管理的价值 / 183

三、合规管理的误区 / 185

四、合规管理的发展趋势 / 186

第二节 合规管理的制度和流程 / 188

一、公司合规管理的组织架构及内容 / 188

二、合规管理的流程 / 192

第三节 合规管理的保障与模式 / 195

一、合规管理的绩效考核 / 195

二、举报机制的内涵及构成 / 196

三、合规培训 / 197

四、合规文化的培育 / 197

五、公司合规管理的基本模式 / 199

六、跨国公司合规经营实务操作要点 / 202

第十二章 风险管理 / 206

第一节 风险管理概述 / 206

一、风险管理界定 / 206

二、风险管理的价值 / 207

三、风险管理的发展趋势 / 208

第二节 风险管理的制度和流程 / 210

一、公司风险管理的组织架构 / 210

二、风险管理部门与其他部门的关系 / 213

三、风险管理部门的业务范围 / 214

四、风险管理的基本流程 / 215

第十三章 政府与公共关系管理 / 218

第一节 政府与公共关系管理概述 / 218

- 一、政府与公共关系的概念 / 218
- 二、企业公共关系管理的价值 / 218
- 三、企业公共关系的重点内容 / 220

第二节 公共关系管理的制度和流程 / 227

第三节 部门协同 / 230

- 一、公共关系管理进行部门协同的必要性 / 230
- 二、公共关系管理中的部门协同机制 / 231

第十四章 知识产权管理 / 234

第一节 企业知识产权概述 / 234

- 一、知识产权价值 / 234
- 二、知识产权战略体系的构成要素 / 235
- 三、知识产权管理体系的构成要素 / 239

第二节 企业知识产权管理体系 / 240

- 一、知识产权管理的组织架构 / 240
- 二、知识产权管理制度的主要内容 / 245
- 三、知识产权管理的基本流程 / 256

第三节 企业知识产权风险管理 / 263

- 一、知识产权风险管理的价值 / 263
- 二、知识产权分析 / 264
- 三、企业知识产权风险管控 / 266

第四节 企业知识产权运营 / 272

- 一、知识产权运营的必要性 / 272
- 二、经营性知识产权的价值 / 272
- 三、知识产权运营的主要内容 / 275
- 四、知识产权贸易 / 278



第十五章 对外投资风险管理 / 284

第一节 对外投资管理概述 / 284

- 一、对外投资概述界定 / 284
- 二、对外投资管理的价值 / 287
- 三、企业对外投资存在的问题 / 289

第二节 对外投资风险的前端管理 / 290

- 一、投资相关主体信息的确认 / 290
- 二、投资的合法性审查 / 291
- 三、投资中的财务尽职调查 / 295
- 四、投资中的投资人审查 / 295
- 五、投资相关的重要商业合同、诉讼、仲裁、政府或
准司法机构调查 / 296

第三节 股权投资中的常见风险识别与管理 / 298

- 一、中国公司对外股权投资的现状 / 298
- 二、投资商业交易模式以及条款条件清单 / 299
- 三、投资条款条件清单里约定的先决条件及权利义务设置 / 300
- 四、投资过渡期间的管理、监管事项以及交割 / 302

第四节 非股权投资中的常见风险识别与管理 / 304

- 一、非股权投资界定 / 304
- 二、非股权投资的主要类型和风险 / 305
- 三、所识别出风险的管控 / 307

第十六章 外聘律师管理 / 309

第一节 外聘律师管理概述 / 309

- 一、公司外聘律师的必要性 / 309
- 二、公司外聘律师管理界定 / 310
- 三、公司外聘律师管理的特征 / 310
- 四、公司外聘律师管理的价值 / 311