



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



面向 21 世纪 课 程 教 材
Textbook Series for 21st Century

全国高等学校法学专业核心课程教材

经 济 法

Economic Law

(第三版)

杨紫烜 主编

北京大学出版社
高等教育出版社

面向 21 世纪 课程教材

Textbook Series for 21st Century

全国高等学校法学专业核心课程教材

经 济 法

(第三版)

Economic Law

(Third Edition)

主 编 杨紫烜

副 主 编 肖乾刚 盛杰民

撰 稿 人 (以撰写章节先后为序)

杨紫烜 王全兴 张士元

曾东红 肖江平 盛杰民

张守文 程信和 周林彬

徐 燕 肖乾刚



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

经济法/杨紫烜主编.—3版.—北京:北京大学出版社,2008.1

(面向21世纪课程教材 全国高等学校法学专业核心课程教材)

ISBN 978-7-301-04380-6

I. 经… II. 杨… 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005977号

书 名: 经济法(第三版)

著作责任者: 杨紫烜 主编

责任编辑: 邹记东

标准书号: ISBN 978-7-301-04380-6/D·0447

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: law@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752027

出版部 62754962

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

730毫米×980毫米 16开本 45.5印张 866千字

1999年11月第1版 2006年1月第2版

2008年1月第3版 2008年1月第1次印刷

定 价: 49.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

全国高等学校法学专业核心课程教材

法理学(第二版)

沈宗灵主编

中国法制史

曾宪义主编

宪法

张千帆主编

行政法与行政诉讼法(第三版)

姜明安主编

民法(第三版)

魏振瀛主编

经济法(第三版)

杨紫烜主编

民事诉讼法

江伟主编

刑法学(第三版)

高铭暄、马克昌主编

刑事诉讼法(第二版)

陈光中主编

国际法(第二版)

邵津主编

国际私法(第二版)

李双元主编

国际经济法(第二版)

余劲松、吴志攀主编

知识产权法

吴汉东主编

内 容 简 介

本书是面向 21 世纪课程教材,是普通高等教育“九五”国家级重点教材,是普通高等教育“十一·五”国家级规划教材,也是全国高等学校法学专业核心课程教材的第三版。本教材分为 4 编 32 章,系统地论述了经济法学的基本理论,全面阐释了经济法主体、市场监管法、宏观调控法的制度、理论和实务问题。本教材注意吸纳国内外经济法学和相关学科的最新研究成果以及经济法制建设的新鲜经验,注重开阔学生视野、提高学生的经济法理论水平和从事经济法实务的能力,从整体上反映了经济法的理论研究与教材编写的最新水平。

本教材既可以作为高等学校法学、经济学、管理学等专业学生学习经济法的教材,也可以作为国家机关、企事业单位人员从事法律、经济工作的参考书。

Abstract

This book is in the textbook series geared to the 21st century. It is one of the standard textbooks for higher education in the "Ninth five-year plan" of the country. It is also a textbook among the general higher education in the "Eleventh five-year plan". Besides, it is the third edition of the core textbooks for law students in China.

This book is divided into 4 parts with 32 chapters. It gives a systematic explanation of the basic theories on economic law, and it mainly deals with the following issues: subject of economic law, law of market supervision, regime of macroeconomic regulations, theory and practice. This book pays special attention to the new achievements in the field of economic law and other related fields and try to adopt the new experience of economic legal system in and abroad. The purpose of the book is to widen the knowledge of students, improve their theoretical level of economic law, and perfect their ability in economic law practice. This book, from a general perspective, shows the new level of research and teaching in the field of economic law in China.

This book can serve as a textbook for law students in law schools, university students majored in economy or management. It can also serve as a reference book for staff members in government, enterprises, and those involved in legal and economic issues.

作者简介

杨紫烜 北京大学法学院教授、博士生导师,第九届全国人民代表大会代表、全国人大法律委员会委员,最高人民法院第一届特邀咨询员,北京市人民政府第七届专家顾问团顾问。代表性著作:《经济法概论》、《经济法学》(主编)、《国际经济法新论——国际协调论》(主编)等。代表性论文:《国家协调论——关于经济法基本理论的若干问题》、《论建立中国特色法律责任体系》、《论科学发展观与中国经济法的理念》等。

肖乾刚 郑州大学法学院教授,全国考委法学专业委员会委员,教育部人文社会科学重点研究基地——武汉大学环境法研究所环境资源法学学术委员会副主任。代表性著作:《能源法》(合著)、《自然资源法》(合著)、《经济法律通论》(主编)等。代表性论文:《论中国实施可持续发展战略的整体进展及其法律保障》、《走向现代性:中国经济法学发展的历程与启示》等。

盛杰民 北京大学法学院教授、博士生导师,北京大学经济法研究所所长。代表性著作:《中国涉外经济法律制度》(主编)、《反不正当竞争法的理论与实务》(主编)、《经济法原理与实务》(合著)等。代表性论文:《竞争法在中国——现状及展望》、《多边化趋势——WTO〈政府采购协议〉与我国政府采购立法》、《经济法视野下的行政性垄断》等。

王全兴 湖南大学经济法与社会法研究中心主任、教授、博士生导师,中国法学会经济法学研究会副会长,中国劳动法学研究会副会长。代表性著作:《经济法基础理论专题研究》、《劳动法》、《企业国有资产法》(合著)等。代表性论文:《经济法学研究框架初探》、《论经济法与经济民主》、《市场化政府经济行为的法律规制》等。

张士元 北方工业大学教授,北京市法学会经济法学研究会副会长。代表性著作:《股份制企业·公司·公司法》、《公司法概论》(主编)、《企业法》(主编)等。代表性论文:《论经济法体系》、《论经济法主体的范畴与分类》、《论政府机构的经济职权与间接控制的法律调整》等。

曾东红 法学博士,中山大学法学院经济法研究所副所长、副教授,中国国际经济贸易仲裁委员会金融专业仲裁员。代表性著作:《票据法》、《市场经济运

行的法律机制》(合著)等。代表性论文:《传统涉外民事经济法律关系理论之修正》、《我国保险利益制度的法理分析》、《香港保险法制的发展趋向与“两地”保险法制的相互借鉴》等。

肖江平 法学博士,管理科学与工程博士后,北京大学法学院副教授,中国法学会经济法学研究会副秘书长。代表性著译作:《中国经济法学史研究》、《经济法案例教程》(主编)、《国外可再生能源法律译编》(副主译)等。代表性论文:《经济法学体系的构造》、《论市场规制法的主体》、《我国〈可再生能源促进法〉的制度设计》等。

张守文 法学博士,北京大学法学院教授、博士生导师、副院长,中国法学会经济法学研究会副会长兼秘书长,中国法学会财税法学研究会副会长兼秘书长。代表性著作:《经济法理论的重构》、《税法原理》、《财税法疏议》等。代表性论文:《论经济法的现代性》、《经济法学的基本假设》、《略论经济法上的调制行为》等。

程信和 中山大学法学院教授、博士生导师,中山大学法学研究所所长,中国法学会经济法学研究会副会长,中国法学会比较法学研究会副会长,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,广东省人大常委会立法顾问,广东省法学会民法经济法学研究会总干事。代表性著作:《经济法新论》、《经济法与政府经济管理》、《房地产法学》(主编)等。代表性论文:《论比较经济法在中国的创立和应用》、《论经济法在中国的创新》、《公共管理视角下的现代经济法》等。

周林彬 法学博士,中山大学法学院教授、博士生导师、副院长,中国法学会经济法学研究会常务理事,中国国际经济法学研究会常务理事。代表性著作:《法律经济学论纲——中国经济法律运行的经济分析》、《WTO 规则与中国经济法理论创新》、《比较商法》(合著)等。代表性论文:《制度变迁与中国经济法的创新》、《论我国国家所有权立法及其模式选择》、《市场经济立法的成本效益分析》等。

徐 燕 法学博士,北京大学法学院毕业后留校任教,现任职于中国证监会上市公司监管部。代表性著作:《公司法原理》、《经济法学》(合著)、《经济法与国际经济法概论》(合著)等。代表性论文:《中国企业境外发行股票并上市的若干法律问题》、《内地企业在香港上市面对的法律问题》、《完善我国税收立法体制的思考》等。

INTRODUCTION OF THE AUTHORS

Yang Zixuan Professor, School of Law, Peking University. Supervisor for Ph. D. candidates. Member of the 9th Session of the National People's Congress (NPC); Member of the Law Committee of the NPC; Special Advisor of the 1st Session of Supreme People's Court; Member of the 7th Session of the Expert Advisory Committee of the People's Government of Beijing.

Main publication books: *An Introduction of Economic Law*; *The Law of Economic* (chief editor); *A New Concept of International Economic Law—International Harmonization* (chief editor); and so on.

Main publication articles: *National Harmonization—Certain Issues on the Basic Theories of Economic Law*; *On Establishing the Chinese Legal Responsibility System*; *On the Scientific Development and the Concept of the Chinese Economic Law*; and so on.

Xiao Qiangang S. J. D., Post-doctoral Researcher on Management Science and Engineering; Associate professor of Peking University Law School; Vice Secretary General of the Economic Law Branch of China Law Society.

Main publication books: *History of Chinese Economic Law*; *Economic Law: Cases and Materials* (chief editor); *Translation and Compilation of Foreign Reproducible Energy Law* (sub-editor); and so on.

Main publication articles: *On the Structure of Economic Law System*; *On Subjects of the Market Regulation Law*; *On the Institutional Design of China's Law on the Promotion of Renewable Energy Resources*, and so on.

Sheng Jiemin Professor, School of Law, Peking University. Supervisor for Ph. D. candidates; Superintendent of the Economic Law Research Session, Peking University.

Main publication books: *Economic Law System Involving Foreign Elements in China* (chief editor); *The Theory and Practice of Anti-unfair Competition Act* (chief editor); *Principles and Practice of Economic Law* (co-author); and so on.

Main publication articles: *Competition Law in China—Status Quo and Prospect*; *The Tendency to Multilateralism—on Government Purchase Agreement of WTO and*

Chinese Legislation of Government Purchase; Administrative Monopolization in a Perspective of Economic Law; and so on.

Wang Quanxing Professor, Hunan University. Supervisor for Ph. D. candidates; Director of Economic Law and Social Law Research Center, Hunan University. Vice Chairman of CLS Research Committee of Economic Law, Vice Chairman of CLS Research Committee of Labor Law.

Main publication books: *Subject Research on the Basic Theory of Economic Law; Labor Law; Law of State Assets of Enterprises* (co-author); and so on.

Main publication Articles: *Elementary Study on the Research Structure of Economic Law; On Economic Law and Economic Democracy; Legally Regulating Governmental Economic Activities on the Market*; and so on.

Zhang Shi yuan Professor, North Industry University; Vice Chairman of Beijing Law Society Research Committee of Economic Law.

Main publication books: *Joint-stock Association, Company, Company Law; An Introduction of Company Law* (chief editor); *Corporation Law* (chief editor); and so on.

Main publication articles: *The Regime of Economic Law; On the Category and classification of Subjects of Economic Law; On Legal Regulation of Governmental Economic Authorities and Indirect Controlling*; and so on.

Zeng Donghong S. J. D.; Vice Director of Economic Law Research Center, School of Law, Zhongshan University, Associate Professor; Arbitrator of Finance Specialty of China International Economic and Trade Arbitration Committee.

Main publication books: *Legal Instrument Law; Legal System on the Function of Market Economy* (co-author); and so on.

Main publication articles: *Revision on the Theory of the Traditional Economic and Civil Legal Relationship Involving Foreign Elements; The Jurisprudential Analysis on the Insurance Interest Regime in China; The Development Tendency of Insurance Law System in Hongkong and the Learning From Each Other between Hongkong and the Mainland in this Field*; and so on.

Xiao Jiangping S. J. D., Post-doctoral Researcher on Management Science and Engineering; Associate professor of Peking University Law School; Vice Secretary General of the Economic Law Branch of China Law Society.

Main publication books: *History of Chinese Economic Law*; *Economic Law*; *Cases and Materials* (chief editor); *Translation and Compilation of Foreign Reproducible Energy Law* (sub-editor); and so on.

Main publication articles: *On the Structure of Economic Law System*; *On Subjects of the Market Regulation Law*; *On the Institutional Design of China's Law on the Promotion of Renewable Energy Resources*, and so on.

Zhang Shouwen S. J. D., Professor and Vice Dean of Peking University Law School of law, Supervisor for Ph. D. candidates; Vice-president and Secretary General of CLS Research Committee of Economic Law, Vice Chairman and Secretary General of CLS Research Committee of Finance and Tax Law.

Main publication books: *Reformation of The Theory of Economic Law*; *Principles of Tax Law*; *Brief Comments on Finance and Tax Law*; and so on.

Main publication articles: *The Modern Character of Economic Law*; *Basic Hypothesis of Economic Law*; *Brief Comment on Regulating Activities in Economic Law*; and so on.

Cheng Xinhe Professor of Law Department, Zhongshan University; Supervisor for Ph. D. candidates; Director of Law Institute of Zhongshan University. Vice Chairman of CLS Research Committee of Economic Law; Vice Chairman of CLS Research Committee of Comparative Law; Arbitrator of China International Economic and Trade Arbitration Committee; Legislative Counselor of Permanent People's Congress of Guangdong Province; General Secretary of Research Committee of Civil and Economic Law of Guangdong Law Society.

Main publication Books: *A New Introduction of Economic Law*; *Economic Law and Governments' Economy Regulation*; *Law of Real Estate* (chief editor); and so on.

Main publication articles: *The Establishment and Execution of Comparative Economic Law in China*; *Innovation of Economic Law in China*; *Modern Economic Law in a Public Management Perspective*; and so on.

Zhou Linbin S. J. D.; Professor, Supervisor for Ph. D. candidates; Vice Dean of School of law, Zhongshan University. Standing Member of CLS Research Committee of Economic Law, Standing Member CLS Research Committee of International Economic Law.

Main publication books: *Outline of Legal Economy—Economic Analysis of Legal*

Economy Function in China; WTO Rules and Innovation of Theories of Economic Law in China; Comparative Commercial law (co-author); and so on.

Main publication articles: *Regime Reformation and The Innovation of Economic Law in China; On State-ownership Legislation and Its Mode-Choosing in China; Cost-Benefit Analysis of Market Economy Legislation in China*, and so on.

Xu Yan S. J. D.; Serving as a Faculty Member after Graduation from School of Law, Peking University. Now Serving at Listed Company Supervision Department of China Securities Regulatory Commission.

Main publication books: *The Principle of Company Law; The Law of Economy* (co-author); *An Introduction of Economic Law and International Economic Law* (co-author); and so on.

Main publication articles: *Some Legal Issues in Floating and Listing Stocks Abroad by Chinese Enterprises; Legal Issues in Listing Stocks in Hongkong by Hinterland Enterprises; Contemplation on Perfection the Taxation Legislation System in China*, and so on.

目 录

绪言	(1)
一、经济法学的概念和地位	(1)
二、经济法学发展的历史和现状	(1)
三、研究经济法的指导思想和方法	(3)

第一编 经济法总论

第一章 经济法的概念	(7)
第一节 经济法概念的语源	(7)
第二节 经济法的调整对象	(8)
第三节 经济法的定义	(17)
第二章 经济法的产生和发展	(21)
第一节 经济法的产生	(21)
第二节 经济法的发展	(24)
第三章 经济法的地位	(37)
第一节 经济法地位的概念	(37)
第二节 经济法是一个独立的法的部门	(39)
第三节 经济法与相关法的关系	(42)
第四节 经济法的法域属性	(48)
第四章 经济法的理念和基本原则	(52)
第一节 经济法的理念	(52)
第二节 经济法的基本原则	(60)
第五章 经济法的体系和渊源	(71)
第一节 经济法的体系	(71)
第二节 经济法的渊源	(75)
第六章 经济法的制定和实施	(80)
第一节 经济法的制定	(80)
第二节 经济法的实施	(85)

第二编 经济法主体

第七章 经济法主体的一般原理	(95)
第一节 经济法主体概述	(95)
第二节 经济管理主体	(100)
第三节 市场主体	(108)
第四节 社会中间层主体	(117)
第八章 国家经济管理机关法律制度	(124)
第一节 国家经济管理机关概述	(124)
第二节 国家经济管理机关的种类	(126)
第三节 国家经济管理机关的职权	(127)
第九章 企业法律制度	(132)
第一节 企业的概念和种类	(132)
第二节 企业法的概念、特征和企业法律体系	(139)
第三节 企业设立的法律规定	(146)
第四节 企业组织制度的法律规定	(156)
第五节 企业变更与终止的法律规定	(161)
第十章 市场中介组织法律制度	(168)
第一节 市场中介组织法概述	(168)
第二节 关于行业中介组织的法律规定	(179)
第三节 关于专业服务中介组织的法律规定	(188)

第三编 市场监管法

第十一章 市场监管法的一般原理	(195)
第一节 市场监管与市场监管法的概念	(195)
第二节 市场监管法的地位和体系	(199)
第三节 市场监管法的价值、宗旨和原则	(202)
第四节 市场监管法的主体及其权利和义务	(207)
第五节 违反市场监管法的法律责任	(211)
第十二章 竞争法律制度	(214)
第一节 竞争与竞争法概述	(214)
第二节 反垄断法	(219)
第三节 反不正当竞争法	(235)

第十三章 消费者权益保护法律制度	(243)
第一节 消费者权益保护法概述	(243)
第二节 消费者的权利与经营者的义务	(247)
第三节 消费者权益的国家保护与社会保护	(254)
第四节 权益争议的解决与法律责任的确定	(258)
第十四章 产品质量法律制度	(265)
第一节 产品质量法概述	(265)
第二节 产品质量监督管理制度	(271)
第三节 生产者、销售者的产品质量义务	(274)
第四节 违反产品质量法的法律责任	(275)
第十五章 广告法律制度	(281)
第一节 广告法概述	(281)
第二节 广告准则	(284)
第三节 广告活动	(291)
第四节 广告监管	(297)
第十六章 城市房地产管理法律制度	(302)
第一节 城市房地产管理法概述	(302)
第二节 城市房地产的开发及其用地管理	(306)
第三节 城市房地产交易管理	(314)
第四节 房地产权属登记管理	(320)
第五节 违反城市房地产管理法的法律责任	(321)
第十七章 银行业监管法律制度	(323)
第一节 银行业监管与银行业监管法概述	(323)
第二节 对银行业金融机构的市场准入监管	(331)
第三节 对银行业金融机构的审慎监管	(335)
第四节 对银行业金融机构的监管措施	(343)
第五节 违反银行业监管法的法律责任	(351)
第十八章 证券监管法律制度	(354)
第一节 证券监管与证券监管法概述	(354)
第二节 证券监管体制	(357)
第三节 对证券发行的监管	(361)
第四节 对证券交易的监管	(367)
第五节 违反证券监管法的法律责任	(376)
第十九章 保险监管法律制度	(380)
第一节 保险监管与保险监管法概述	(380)

第二节	对保险公司的监管	(384)
第三节	对保险中介机构的监管	(392)
第四节	违反保险监管法的法律责任	(396)
第二十章	期货监管法律制度	(398)
第一节	期货监管与期货监管法概述	(398)
第二节	期货交易所	(403)
第三节	期货公司	(405)
第四节	期货交易监管	(407)
第五节	期货交易违法行为的法律责任	(411)

第四编 宏观调控法

第二十一章	宏观调控法的一般原理	(417)
第一节	宏观调控与宏观调控法的概念	(417)
第二节	宏观调控法的地位和体系	(420)
第三节	宏观调控法的价值、宗旨和原则	(423)
第四节	宏观调控法的主体及其权利和义务	(426)
第五节	违反宏观调控法的法律责任	(430)
第二十二章	计划和投资法律制度	(433)
第一节	计划与计划法概述	(433)
第二节	计划法的基本制度	(437)
第三节	投资与投资法概述	(440)
第四节	投资法的基本制度	(443)
第五节	涉外投资法律制度	(450)
第二十三章	产业法律制度	(458)
第一节	产业法概述	(458)
第二节	产业法的基本制度	(463)
第二十四章	国有资产管理法律制度	(474)
第一节	国有资产管理法概述	(474)
第二节	国有资产管理法的基本制度	(478)
第三节	国有资产分类管理的法律规定	(486)
第二十五章	自然资源法律制度	(491)
第一节	自然资源法概述	(491)
第二节	自然资源法的基本制度	(497)
第三节	各种自然资源的主要法律制度	(506)

第二十六章 能源法律制度	(525)
第一节 能源法概述	(525)
第二节 节约能源法	(531)
第三节 煤炭法	(538)
第四节 电力法	(541)
第五节 可再生能源法	(545)
第二十七章 财政法律制度	(550)
第一节 财政与财政法概述	(550)
第二节 预算法律制度	(555)
第三节 国债法律制度	(564)
第四节 财政支出法律制度	(567)
第二十八章 税收法律制度	(577)
第一节 税收与税法概述	(577)
第二节 税收征纳实体法	(584)
第三节 税收征纳程序法	(593)
第四节 重复征税与税收逃避的防止	(600)
第五节 违反税法的法律责任	(601)
第二十九章 金融法律制度	(604)
第一节 金融与金融法概述	(604)
第二节 中央银行法	(613)
第三节 银行业金融机构法	(620)
第四节 信托法	(630)
第五节 涉外金融法律制度	(632)
第三十章 价格法律制度	(638)
第一节 价格与价格法概述	(638)
第二节 价格法的基本制度	(640)
第三节 违反价格法的法律责任	(646)
第三十一章 会计和审计法律制度	(648)
第一节 会计法	(648)
第二节 审计法	(655)
第三十二章 对外贸易法律制度	(663)
第一节 对外贸易法概述	(663)
第二节 对外贸易法律关系	(667)
第三节 货物进出口与技术进出口管理	(671)
第四节 国际服务贸易	(678)