

中国科学院规划教材



新编经济法教程 (修订版)

©王宾容 范小华 张颖 编著

New Economic Law



科学出版社

www.sciencep.com

新编经济法教程

(修订版)

王宾容 范小华 张颖 编著

科学出版社

北京

内 容 简 介

本教材紧跟立法和司法实践,反映法律和法学发展的最新动向。在内容设置上,本教材将与经济生活的联系最为密切的法律如合同法、公司法、商标法和专利法的变化为重点,将作者近年来从事的科研工作 and 法律实践工作为基础,对教材内容进行了更新和充实。本教材在进行必要的理论阐释的基础上,更强调教材的实践应用。

本书可作为国际经济与贸易、金融工程、会计、工商管理、信息管理与信息系统专业的本科生及研究生教材使用,也可供对法律感兴趣的相关人士参考、阅读。

图书在版编目(CIP)数据

新编经济法教程/王宾容,范小华,张颖编著.一修订本.一北京:科学出版社,2008

ISBN 978-7-03-020995-5

I. 新… II. ①王…②范…③张… 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 012286 号

责任编辑:王剑虹 李俊峰/责任校对:陈玉凤

责任印制:张克忠/封面设计:无极书装

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

新蕾印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2008 年 2 月第 一 版 开本:B5(700×1000)

2008 年 2 月第一次印刷 印张:27 1/2

印数:1—4 000 字数:511 000

定价:38.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈环伟〉)

作者简介

王宾容，北京科技大学经济管理学院教授，执业律师。1988年毕业于中国人民大学法律系，获法学硕士学位。主要研究方向为商法、经济法。自1994年调入北京科技大学经济管理学院任教以来，为专科、本科、硕士研究生和MBA学生主讲了国际商法、经济法、企业法律实务等课程，指导硕士研究生多名。作为主要负责人主持、参与了数项国家级、部委级的科研项目，并发表论文多篇。主编了《经济法教程》、《企业经营管理中的法律风险及防范》等教材和著作。

范小华，北京科技大学经济管理学院讲师，执业律师，中国注册会计师非执业会员。主要研究方向为经济法。1996年毕业于中央财经大学，获经济学学士学位；1999年毕业于中国政法大学，获法律硕士学位。自1999年到北京科技大学经济管理学院任教以来，为本科生、研究生主讲经济法、国际商法等课程，参与数项国家级科研项目，发表论文多篇。参与编写《经济法教程》、《电子商务法律规范》等教材和著作。

张颖，北京科技大学经济管理学院副教授，1987年获法学学士学位；1999年毕业于北京大学法学院，获法律硕士学位。主要研究方向为经济法。为本科学生、硕士研究生、MBA学生等开设了法学概论、经济法、经济法专题、知识产权等课程，指导硕士研究生多名，发表论文多篇。参与编写了《经济法教程》等教材。

作 者 序

秋天是收获的季节。在金色的秋天里，我们收获了这本沉甸甸的《新编经济法教程》。

本书是在编者编著的《经济法教程》基础上修订完成的。《经济法教程》第一版于2001年7月出版，第二版于2004年3月出版。该书出版后得到了使用者的肯定，很多学校选用其作为经济法课程的教材。为适应社会经济发展的需要，近年来，国家出台了许多新的法律，并对已有法律进一步修改完善。立法工作上的成就有目共睹，法制建设有了突飞猛进的发展，原《经济法教程》已经无法满足变化了的法律和现实的需要，再次修订成为必然。

本次修订坚持了实用性、实践性、灵活性的原则，不拘泥于经济法学科的划分，从实际需要出发进行体例安排，以便能够更充分地发挥使用者的主观能动性和聪明才智，更加突出本书的实践性。

本书的三位作者多年从事经济法教学、研究和法律实践工作，有感于这样一种现象：人们往往在出现纠纷的时候才想到法律。是的，法律具有决之于已然的功能，但是，法律更具有防患于未然的作用。如果人们在进行经济活动时，有较强的法律意识，能够充分考虑到法律的相关规定，许多纠纷是完全可以避免的。切记“有备未必无患，无备必有大患”。

本书第1章、第2章、第5章、第6~9章由王宾容撰写；第3章、第4章、第10章、第12章由范小华撰写；第11章由张颖撰写；第13~15章由王宾容、张颖撰写。王宾容、范小华对本书作最后的修改、定稿。本书具有广泛的适用性，可供MBA、MPA和经济管理专业研究生、本科生等非法律专业的经济法课程教学之用，也可作为法学爱好者和各类经济法课程培训之用。

在本书的编撰过程中，北京科技大学经济管理学院的领导给予了极大的支持与帮助，在此表示感谢！尤其要感谢戴淑芬教授，她的辛劳为本次修订奠定了基础，有了她的鞭策与鼓励，才有了这本《新编经济法教程》。

真诚地希望本书能为读者提供切实的法律帮助，希望每个人都能知法、守法，充分运用法律赋予的权利，在市场经济的大潮中施展自己的才能。

由于笔者水平有限，本书不完善之处在所难免，欢迎广大读者指正。

编 者

2007年10月30日

目 录

作者序

第1章 绪论	1
1.1 概述	1
1.1.1 法的概念和特征	1
1.1.2 经济法的概念和调整对象	2
1.1.3 经济法的产生和发展	3
1.2 经济法的地位和作用	5
1.2.1 经济法的地位	5
1.2.2 经济法的作用	6
1.3 经济法的渊源	7
1.3.1 经济法渊源的概念	7
1.3.2 经济法的渊源的种类	7
1.4 经济法律关系	10
1.4.1 经济法律关系的概念	10
1.4.2 经济法律关系的构成要素	10
1.4.3 经济法律关系的产生、变更和终止	12
第2章 企业法律制度	14
2.1 概述	14
2.1.1 企业的概念	14
2.1.2 企业的分类	14
2.1.3 有关企业的立法	16
2.1.4 企业法人制度	16
2.2 合伙企业法律制度	19
2.2.1 概述	19
2.2.2 合伙企业的设立	21
2.2.3 合伙企业财产	23

2.2.4 合伙企业的事务执行	24
2.2.5 合伙企业与第三人	26
2.2.6 入伙、退伙	28
2.2.7 合伙企业的解散、清算	30
2.3 个人独资企业法律制度	31
2.3.1 概述	31
2.3.2 个人独资企业的设立	31
2.3.3 个人独资企业的投资人及事务管理	32
2.3.4 个人独资企业的解散和清算	34
2.4 外商投资企业法律制度	35
2.4.1 概述	35
2.4.2 外商投资企业的分类	36
2.4.3 外商投资企业的设立	38
2.4.4 外商投资企业的组织形式与注册资本	40
2.4.5 组织机构	42
2.4.6 利益分配	44
2.4.7 外商投资企业合并、分立与清算	45
第3章 公司法	49
3.1 概述	49
3.1.1 公司概况	49
3.1.2 公司法概述	54
3.2 公司的设立	56
3.2.1 公司设立的原则	56
3.2.2 公司设立的方式	57
3.2.3 公司设立的条件	57
3.3 公司的组织机构	60
3.3.1 公司产权关系分析——股东权与公司法人权利的相互独立和制衡	60
3.3.2 公司的内部组织机构设置	61
3.3.3 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务	65
3.4 公司的股权转让、股份发行与转让和公司债券	67
3.4.1 有限责任公司的股权转让	67
3.4.2 股份有限公司的股份发行与转让	69
3.4.3 公司债券	71
3.5 公司的财务、会计制度	72

3.5.1 公司的财务会计报告	72
3.5.2 公司税后利润的分配	73
3.6 公司合并、分立、增资、减资	75
3.6.1 公司的合并与分立	75
3.6.2 公司注册资本的增减	76
3.7 公司解散和清算	76
3.7.1 公司的解散	76
3.7.2 公司的清算	78
第4章 破产法律制度	82
4.1 破产法概述	82
4.1.1 破产的概念和特征	82
4.1.2 破产法的概念和特征	83
4.1.3 破产法的立法宗旨	84
4.1.4 破产法的适用范围	85
4.1.5 破产原因	87
4.1.6 我国破产法的历史沿革	87
4.2 破产申请与受理	88
4.2.1 破产申请	88
4.2.2 破产申请的受理	89
4.3 管理人制度	92
4.3.1 管理人的概念和特征	92
4.3.2 管理人的选任	93
4.4 债务人财产	95
4.4.1 债务人财产的概念和范围	95
4.4.2 债务人财产的追回和收回	96
4.4.3 他人对债务人财产的取回权	97
4.4.4 债权人的破产抵销权	98
4.5 破产债权	99
4.5.1 破产债权的申报	99
4.5.2 破产债权的确认	101
4.6 债权人会议	102
4.6.1 债权人会议的概念和法律地位	102
4.6.2 债权人会议的组成和召开	102
4.6.3 债权人会议的职权	103

4.6.4 债权人会议的决议	103
4.6.5 债权人委员会	104
4.7 重整制度	106
4.7.1 重整制度的概念和意义	106
4.7.2 重整的申请和受理	106
4.7.3 重整期间	107
4.7.4 重整计划的制定和批准	109
4.7.5 重整计划的执行	112
4.8 和解制度	113
4.8.1 和解制度的概念和特征	113
4.8.2 和解的程序	113
4.8.3 和解协议的无效和执行不能	114
4.8.4 法庭外和解	115
4.9 破产清算	115
4.9.1 破产宣告	116
4.9.2 破产财产的变价和分配	117
4.9.3 破产程序的终结	119
4.10 法律责任	120
4.10.1 民事责任	120
4.10.2 行政责任	120
4.10.3 司法责任	120
4.10.4 刑事责任	121
第5章 产品质量法律制度	124
5.1 产品与产品质量法	124
5.1.1 产品与产品质量	124
5.1.2 产品质量法	125
5.2 产品质量的监督管理	125
5.2.1 产品质量监督管理机关	125
5.2.2 产品质量标准	126
5.2.3 产品质量的认证	128
5.2.4 国家优质产品的质量管理	129
5.2.5 产品质量的监督检查与社会监督	130
5.3 产品质量义务	132
5.3.1 对生产者生产的产品的质量要求	132

5.3.2 对产品的标识要求	132
5.3.3 生产者的其他产品质量义务	132
5.3.4 销售者的产品质量义务	133
5.4 产品质量的法律责任	133
5.4.1 民事赔偿责任	133
5.4.2 产品质量的行政责任和刑事责任	135
第6章 消费者权益保护法律制度	137
6.1 概述	137
6.1.1 消费者权益的概念	137
6.1.2 保护消费者权益的立法	137
6.1.3 消费者权益保护法的适用范围	137
6.1.4 消费者权益保护法的原则	138
6.2 消费者的权利	138
6.2.1 保障安全权	138
6.2.2 知悉真情权	138
6.2.3 自主选择权	138
6.2.4 公平交易权	139
6.2.5 依法求偿权	139
6.2.6 依法结社权	139
6.2.7 求知获教权	139
6.2.8 维护尊严权	139
6.2.9 监督批评权	139
6.3 经营者的义务	140
6.3.1 依照法律的规定或者与消费者的约定履行义务	140
6.3.2 听取意见, 接受监督	140
6.3.3 保障人身和财产安全	140
6.3.4 不作虚假宣传	140
6.3.5 标明真实名称和标记	141
6.3.6 出具相应的凭据和单证	141
6.3.7 提供符合要求的商品和服务	141
6.3.8 不得从事不公平、不合理的交易	141
6.3.9 不得侵犯消费者的人身权	141
6.4 国家和社会对消费者合法权益的保护	141
6.4.1 国家对消费者权益的保护	141

6.4.2 社会对消费者权益的保护	142
6.5 争议的解决	143
6.5.1 解决争议的途径	143
6.5.2 承担民事责任主体的确定	144
6.6 法律责任	145
6.6.1 民事责任	145
6.6.2 行政责任	147
6.6.3 刑事责任	147
第7章 专利法律制度	150
7.1 概述	150
7.1.1 专利的概念和专利权特征	151
7.1.2 我国专利权立法状况	152
7.2 专利权的主体和客体	153
7.2.1 专利权的主体	153
7.2.2 专利权的客体	154
7.3 授予专利权的条件	154
7.3.1 授予发明和实用新型的条件	154
7.3.2 授予外观设计条件	156
7.4 专利的申请和专利申请的审查、批准	156
7.4.1 申请专利的原则	156
7.4.2 涉外专利申请	158
7.4.3 涉及国家秘密的专利申请	158
7.4.4 专利的申请、审查和批准	159
7.5 专利权人的权利和义务	161
7.5.1 专利权人的权利	161
7.5.2 专利权人的义务	162
7.6 专利权的期限、终止和无效	162
7.6.1 专利权的期限	162
7.6.2 专利权的终止	163
7.6.3 专利权无效	163
7.7 专利的实施	163
7.7.1 专利实施的概念	163
7.7.2 专利权人实施	164
7.7.3 许可他人实施	164

7.7.4 依照国家的需要指定实施	165
7.7.5 强制许可	165
7.8 专利权的保护	166
7.8.1 专利权的保护	166
7.8.2 违反专利法的法律责任	168
第8章 商标法律制度	172
8.1 概述	172
8.1.1 商标的概念、特征和功能	172
8.1.2 商标法的立法	173
8.2 商标权的主体与客体	173
8.2.1 商标权的主体	173
8.2.2 商标权的客体	174
8.2.3 商标的构成要件	175
8.3 商标注册	177
8.3.1 商标注册的概念	177
8.3.2 我国商标注册的原则	177
8.3.3 商标注册的申请	179
8.3.4 商标注册的审查和核准	180
8.4 注册商标的续展、转让和使用许可	181
8.4.1 注册商标的有效期和续展	181
8.4.2 注册商标的转让	181
8.4.3 注册商标的使用许可	182
8.5 商标权的消灭	183
8.5.1 商标权消灭的概念	183
8.5.2 注册商标的注销	183
8.5.3 注册商标的撤销	184
8.6 商标专用权的保护	185
8.6.1 注册商标专用权的概念	185
8.6.2 商标侵权行为	185
8.6.3 正当使用行为	187
8.6.4 商标侵权的处理	187
8.7 驰名商标	189
8.7.1 驰名商标的概念	189
8.7.2 驰名商标的认定	189

8.7.3 驰名商标的特殊保护	190
第9章 竞争法律制度	194
9.1 竞争法概述	194
9.1.1 竞争法的概念	194
9.1.2 竞争法的特征	194
9.1.3 竞争法的原则	195
9.2 反垄断法律制度	196
9.2.1 反垄断法的概念	196
9.2.2 反垄断法的产生和发展	196
9.2.3 我国的反垄断立法	197
9.2.4 反垄断管理机构和执法机构	198
9.2.5 反垄断法规制的垄断行为	199
9.2.6 对涉嫌垄断行为的调查	203
9.2.7 法律责任	204
9.3 反不正当竞争法律制度	205
9.3.1 不正当竞争的概念和不正当竞争行为的特征	205
9.3.2 我国的反不正当竞争立法	206
9.3.3 反不正当竞争法的原则	206
9.3.4 反不正当竞争法规制的不正当竞争行为	206
9.3.5 对不正当竞争行为的监督检查	214
9.3.6 违反《反不正当竞争法》的法律责任	215
第10章 合同法律制度	217
10.1 概述	217
10.1.1 合同概述	217
10.1.2 合同法概述	219
10.2 合同的订立和成立	221
10.2.1 合同订立的概念	221
10.2.2 订立合同的主体	221
10.2.3 合同的形式	223
10.2.4 合同的条款	224
10.2.5 合同订立的程序	225
10.2.6 合同的成立	229

10.2.7 缔约过失责任	230
10.3 合同的效力	230
10.3.1 合同效力概述	230
10.3.2 合同的生效	231
10.3.3 欠缺生效要件合同	233
10.4 合同的履行	237
10.4.1 合同履行的概念	237
10.4.2 合同的履行原则	237
10.4.3 合同履行中的抗辩权制度	238
10.4.4 合同履行中的保全制度	240
10.5 合同的变更和转让	243
10.5.1 合同的变更	243
10.5.2 合同的转让	244
10.6 合同的权利义务终止	246
10.6.1 合同的权利义务终止的概念和效力	246
10.6.2 合同权利义务终止的情形	246
10.7 违约责任	250
10.7.1 违约责任的概念	250
10.7.2 违约责任的种类	250
10.7.3 违约责任的免除	251
10.7.4 违约责任的形式	251

第11章 票据法律制度	257
11.1 概述	257
11.1.1 票据概述	257
11.1.2 票据的作用	259
11.1.3 票据的法律调整	261
11.2 票据法律关系及票据行为	262
11.2.1 票据法律关系	262
11.2.2 票据行为	264
11.3 票据权利	266
11.3.1 票据权利的概念和种类	266
11.3.2 票据权利的特征	267
11.3.3 票据权利的取得	267
11.3.4 票据权利的转让	268

11.3.5 票据抗辩	268
11.3.6 票据的伪造、变造及丧失	269
11.3.7 票据权利的消灭	270
11.4 汇票	271
11.4.1 汇票概述	271
11.4.2 出票	272
11.4.3 背书	273
11.4.4 承兑	274
11.4.5 保证	275
11.4.6 付款	275
11.4.7 追索权	276
11.5 本票与支票	277
11.5.1 本票	277
11.5.2 支票	278
11.6 涉外票据的法律适用	279
11.6.1 涉外票据的概念和原则	279
11.6.2 《票据法》关于涉外票据法律适用的规定	279
第12章 证券法律制度	282
12.1 概述	282
12.1.1 证券	282
12.1.2 证券市场	283
12.1.3 证券法	284
12.2 证券的发行	286
12.2.1 证券发行的概念和种类	286
12.2.2 证券的发行条件	287
12.2.3 证券的发行程序	288
12.3 证券的交易	291
12.3.1 证券交易的一般规则	291
12.3.2 证券的上市	293
12.3.3 持续信息公开	295
12.3.4 禁止的交易行为	298
12.3.5 上市公司的收购	300
12.4 证券交易所、证券登记结算机构、证券中介服务机构、证券监管机构	303

12.4.1	证券交易所	303
12.4.2	证券登记结算机构	306
12.4.3	证券中介服务机构	308
12.4.4	证券监管机构	313
12.5	违反证券法的法律责任	315
12.5.1	证券法的法律责任主体	315
12.5.2	证券违法行为的具体表现	315
12.5.3	违反证券法的法律责任的具体形式	315
第 13 章	税收法律制度	319
13.1	税收基本原理	319
13.1.1	税收的概念与实质	319
13.1.2	税收的形式特征	319
13.1.3	税收的种类	321
13.1.4	税收原则	322
13.1.5	税收的作用	323
13.2	税法基本原理	323
13.2.1	税法概述	323
13.2.2	税收法律关系	324
13.2.3	税法结构	325
13.3	税收实体法	327
13.3.1	流转税制	328
13.3.2	所得税制	334
13.3.3	资源税制	340
13.3.4	土地增值税	341
13.4	税收程序法	342
13.4.1	税务管理机关	342
13.4.2	税务管理	343
13.4.3	税款征收	344
13.4.4	税务检查	345
13.4.5	法律责任	345
13.4.6	税务争议	348

第 14 章 劳动法律制度	350
14.1 劳动法概述.....	350
14.1.1 劳动法的概念	350
14.1.2 劳动法的调整对象	352
14.1.3 劳动者.....	352
14.2 促进就业.....	353
14.2.1 促进就业概述	353
14.2.2 政府在促进就业中的职责	353
14.2.3 政策扶持	354
14.2.4 公平就业	355
14.2.5 就业服务与管理	355
14.2.6 职业教育和培训体系	356
14.2.7 就业援助	356
14.3 劳动合同.....	357
14.3.1 劳动合同的概念和特征	357
14.3.2 劳动合同的订立原则	357
14.3.3 劳动合同的种类	358
14.3.4 劳动合同形式与内容	359
14.3.5 劳动合同的效力	361
14.3.6 劳动合同的履行和变更	362
14.3.7 劳动合同的解除和终止	363
14.3.8 违反劳动合同法的法律责任	366
14.4 集体合同.....	368
14.4.1 集体合同的概念和特征	368
14.4.2 集体合同的内容	369
14.4.3 集体合同的订立、履行、变更、解除和终止	369
14.4.4 集体合同争议处理	371
14.5 劳务派遣.....	371
14.5.1 劳务派遣的概念	371
14.5.2 劳务派遣合同和劳务派遣协议	372
14.5.3 劳动力派遣中的权利义务关系	372
14.6 工作时间和休息休假.....	373
14.6.1 工作时间的概念和种类	373
14.6.2 休息休假的概念和种类	375