

BUSINESS ADMINISTRATION



21 世纪工商管理系列教材

经济法实务

ECONOMIC LAW

主编 吕景胜

229

 中国人民大学出版社

21 世纪工商管理系列教材

经济法实务

主 编 吕景胜

副主编 吴宏伟

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济法实务/吕景胜主编

北京:中国人民大学出版社,1999

21世纪工商管理系列教材

ISBN 7-300-03095-5/F·943

I. 经…

II. 吕…

III. 经济法-法律解释-中国-高等学校-教材

IV. D922.295

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 16432 号

21 世纪工商管理系列教材

经济法实务

主编 吕景胜

出版发行:中国人民大学出版社

(北京海淀路 157 号 邮编 100080)

发行部:62514146 门市部:62511369

总编室:62511242 出版部:62511239

E-mail: rendafx@263.net

经 销:新华书店

印 刷:涿州市星河印刷厂

开本:787×980 毫米 1/16 印张:20.75

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 12 月第 3 次印刷

字数:388 000

定价:25.00 元

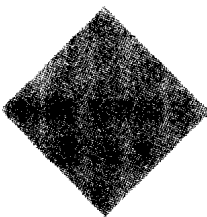
(图书出现印装问题,本社负责调换)

21世纪工商管理系列教材

顾 问 李占祥 邓荣霖

主 编 徐二明

副主编 郭国庆 宋远方 王利平



总 序

自 50 年代起,中国人民大学工商管理学院原有各系的教师们便辛勤地耕耘在产业经济、企业管理、技术经济等重要的学科领域,为国家培养了大批的科研、教学与管理实践的人才,正是“桃李不言,下自成蹊”。

改革开放以后,管理学院的教师们积极地总结我国企业管理与产业经济等重要学科的研究成果,力求大胆创新,走出我国管理理论研究的新路子,创出中国人民大学的管理学派。为此,他们遵循企业从计划经济逐步转向市场经济的轨迹,到企业管理的实践中去,率先提出企业经营转轨变型的理论,倡导公司制度,主张加强市场营销,形成企业的战略管理。他们先后研究了“我国大中型企业活力”等重点课题,推出了一系列的科研成果,并在此基础上撰写了《工业企业管理学》、《市场营销学教程》等一大批在国内管理教育界和企业界有影响的教材,为我国的管理科研与教学贡献了自己的力量。与此同时,他们还系统地介绍国外先进的管理理论与实践,翻译出版了一大批国外优秀的管理学名著,开拓了人们的视野,启发人们去借鉴与思考新的管理学理论、新的管理制度、新的管理方法与手段。

在改革开放 20 周年的今天,面对经济体制与企业制度改革中所涌现出来的新管理理论与实践问题,面对新的学科发展,面对新的专业学位,面对国内外管理教学与新的挑战,中国人民大学工商管理学院新生的一代教师们负笈东洋、远渡欧美,结合中国的管理实际,在理论研究上向纵深发展,大胆地实践着现代的教学内容与方法。同时,他们以更新的方式走向企业实践的现场,在管理咨询的基础上,为企业出谋划策,撰写出《华为公司基本法》等咨询报告,使企业更加适应市场经济的需求,而得到迅速发展。功夫

不负有心人。中国人民大学工商管理学院的教师们在管理理论不断推陈出新之际,将他们的科研与实践的成果凝聚成这套面向 21 世纪的工商管理系列教材,与同行们、学生们和各界读者们分享自己收获后的喜悦。

中国人民大学工商管理学院本科课程的设计思路是,按照管理学科新的专业要求,结合管理理论与实践发展的状况,力求在本科层次上,使学生们有一个完整的工商管理知识体系。在核心课方面,学院开设了宏观经济学、微观经济学、管理学原理、统计学、会计学、财务管理、组织行为学、人力资源管理、市场营销、管理信息系统、战略管理等课程,为管理学各专业的学生奠定了基本的管理理论基础;同时,为了使学生们学习的知识更能结合社会与市场的需求,有更好的就业前景,工商管理学院又根据各专业的不同要求,设计出“工商管理”、“市场营销”等不同的知识模块,力图看准市场的信号,符合具体职业领域的要求,使学生们能在今后的工作中更快地进入某个具体的管理角色。

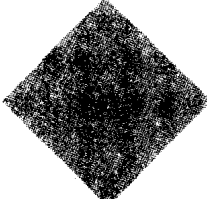
学院教师们撰写的这套教科书反映了学院新型课程设计的思路,包括《管理学》、《市场营销学通论》、《企业战略管理学》等本科核心课的教科书。在教科书里,作者们旁征博引,吸收了当今管理学界最新的学术观点,以及实践的经验,力求图文并茂,适当插入案例,给人以一种全新的面貌。

最后,谨在此向我们的作者表示诚挚的感谢,感谢他们为我们的学生与读者奉献出的心血;同时向我们的编辑表示衷心的感谢,感谢他们用点睛之笔使我们的教科书更臻完善。最后,真诚地希望我们的同行与读者对我们的教材提出宝贵的意见。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。

徐二明

1999 年晚春于人大红楼



前言

经济法是国家调整、规范和保障经济关系的法律规范的总和。从广义上讲，这种经济关系又包括国家对企业的经济管理关系；企业内部的经营管理关系和企业对外的经济交易关系。经济法的特点是内容浩繁，体系庞杂，涉及面广，动态变化大。

在所有法律部门中，与经济法联系最为密切的是民法和商法。民法是调整平等民事主体之间商品交易和财产流转关系的法律。商法是调整平等商事主体之间商品交换和财产流转关系的法律。民法、商法、经济法其紧密联系表现在学理的继承性、调整范围的局部重合性、调整内容的关联性、调整手段的融通性方面等等。但民商法与经济法、商法与经济法的区别，各自的调整范围、调整手段及内容又是法学界长期争论的问题。有的学者主张商法应独立于经济法而自成体系，有的学者主张经济法应涵括商法。从实际情况看，许多法律院系课程设置及教材设置未将商法单列，现有的商法教材内容过于狭窄，仅局限于公司法、破产法、票据法、保险法、海商法、证券法等，如此狭窄的内容是不能满足 MBA 的教学要求。无论各派立论、角度和观点如何，有一点是简单明确的，无论是民法、商法还是经济法，其中都包含着与企业经营管理密切相关的内容，而这些内容对工商管理学院的学生来说都是必备的和有意义的。其实，国内已有的许多经济法和商法教材在内容上

多有重合,且经济法教材的内容基本涵盖了商法内容。对于工商管理学院的学生来说,在教材内容上以部门法的划分标准和法学学理对“商法”与“经济法”的划分无多大实务意义。所以本教材紧紧围绕工商管理学院的教学需求,兼收商法与经济法的内容,以工商管理人员应具备的法律素质和技能为教材内容的取舍导向。

工商管理学院的学生未来的职业取向绝大多数是成为企业中高级管理人员,如何适应并胜任未来的职业角色,在学习经济法这门内容庞杂又略显枯燥的 MBA 课程中如何掌握方法,得其重点,掌握实务性知识,以达事半功倍之效,我们认为,这正是本教材为工商管理学院学生的特殊定位所在。

1. 限于篇幅和课时限制,教材着重组合了企业内部经营管理和企业对外经济交易的法律内容。宏观调控和税法内容只能留待其他课程解决。

2. 工商管理学院和法律院系讲授经济法的教学定位及培养目标不同。大学法律院系讲授经济法是为了培养法官、律师及法学研究人员,更重适用法律、事后诊断以及操作法律的能力培养;工商管理学院经济法教学的兴奋点和教学目标定位在提高企业经营管理人员追求交易稳定、事前防范交易风险的知识和能力。这一区别体现在教材编写的风格和角度上就是重实务内容,使学生在无法学基础、课业负担沉重的情况下尽可能掌握可操作的和实用的经济法知识。

3. 工商管理学院学生学习经济法之要旨何在?我们认为学习重点应放在学会交易准则,防范交易风险,追求交易稳定。更具体地说就是:不出错,掌握技术性规范;不受骗,防范风险;不越界,严格依法规范经营;以法保权,掌握法律武器及时保护自身权益。抓住上述四个中心,也许能从浩繁无边的内容中明确地找到为自己所需要所能用的经济法知识。

本教材之写作得益于诸位同仁协作。全书写作分工如下:

吕景胜 第六章、第九章、第十一章、第十四章

吴宏伟 第四章、第五章、第十二章

曾宏伟 第一章、第二章、第三章

张潇健 第十三章

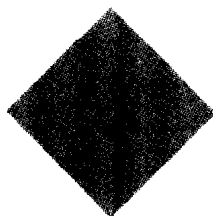
俞明轩 第十章

胡红宇、魏小江 第七章、第八章

中国人民大学工商管理学院

吕景胜

1999年7月



目 录

1 章	合伙企业法	1
第 1 节	合伙企业概述	1
	一、合伙企业的概念和特征	1
	二、合伙企业与其他经济法律主体比较	2
第 2 节	合伙企业的设立和变更	5
	一、合伙企业设立的条件	5
	二、合伙企业设立的基本程序	8
	三、合伙企业的变更登记	9
第 3 节	合伙企业的财产	9
	一、合伙企业的财产构成	9
	二、合伙企业对其财产的权利	9
	三、财产份额的转让和出质	10
第 4 节	合伙企业的内外事务	11
	一、合伙企业内部事务执行	11
	二、合伙企业与第三人的关系	12
	三、入伙、退伙	13

	四、合伙企业的解散、清算	15
2 章	公司法(含企业法、外资企业法)	18
第 1 节	一般企业法人法律制度	18
	一、企业法人的概念和特征	18
	二、企业法人设立的一般条件	19
	三、企业法人设立的一般程序及法律效力	19
	四、企业法人的法定代表人	20
	五、法人财产权	21
	六、防止企业法人资格滥用的相关规定	21
第 2 节	公司法律制度	22
	一、公司的设立条件及程序	22
	二、有限责任公司的法人治理结构	24
	三、股份有限公司的法人治理结构	28
	四、股东的权利和义务	30
	五、公司注册资本的基本原则	31
	六、分公司与子公司	32
	七、公司财务会计制度	33
	八、公司的合并、分立及解散	33
	九、国有独资公司	35
	十、国有企业公司化改组中的若干法律问题	36
第 3 节	全民所有制工业企业法	38
	一、企业的 14 项经营权	38
	二、企业的义务和责任	38
	三、政府对企业的职责	39
	四、厂长负责制	39
	五、承包与租赁经营责任制	39
	六、国有企业财产的监管	40
第 4 节	外商投资企业法	42
	一、中外合资经营企业法律制度	43
	二、中外合作经营企业法律制度	45
	三、外商独资企业法律制度	45
3 章	破产法	47
第 1 节	破产法概述	47
	一、破产和破产制度	47

	二、破产法.....	48
第 2 节	破产案件的申请、受理	49
	一、破产案件的申请	49
	二、破产案件的受理	50
第 3 节	债权人会议.....	52
	一、债权人会议的组成	52
	二、债权人会议的召集	52
	三、债权人会议的职权	52
	四、债权人会议的决议	53
第 4 节	和解与整顿.....	53
	一、和解与整顿的概念	53
	二、和解与整顿的程序	54
第 5 节	破产宣告和破产清算	55
	一、破产宣告	55
	二、清算组的组成和职责	56
	三、破产财产.....	56
	四、取回权、否认权、别除权、抵销权	57
	五、破产债权.....	58
	六、破产费用.....	58
	七、破产分配.....	59
	八、妨害公平清偿的法律责任和破产责任.....	60
4 章	合同法总论	61
第 1 节	合同法概述.....	61
	一、合同的概念和种类	61
	二、合同法概述	62
第 2 节	合同的订立.....	63
	一、订立合同应遵循的原则	63
	二、合同的主要条款	65
	三、合同订立的程序	68
第 3 节	合同的履行.....	70
	一、合同履行的含义	70
	二、合同履行的原则	71
	三、合同履行的一般程序	71
第 4 节	合同的变更、转让和解除	72

	一、合同变更、转让和解除的一般含义·····	72
	二、合同变更、转让和解除的基本条件·····	73
	三、合同变更、转让和解除的法律后果·····	74
	四、合同变更、转让和解除应注意的问题·····	74
第 5 节	合同的无效和撤销·····	75
	一、无效合同的含义·····	75
	二、无效合同的基本情况·····	75
	三、合同的撤销·····	76
	四、无效合同和合同撤销的处理·····	77
	五、防止合同无效和被撤销的问题·····	77
第 6 节	违反合同的法律責任·····	77
	一、违反合同责任的基本含义·····	77
	二、承担违反合同责任的条件·····	78
	三、违反合同责任的基本形式·····	78
5 章	合同法分论·····	80
第 1 节	购销合同·····	80
	一、购销合同的基本内容·····	80
	二、购销合同当事人的权利与义务·····	82
	三、订立购销合同应注意的问题·····	82
	四、违反购销合同应承担的法律責任·····	83
第 2 节	建设工程承包合同·····	84
	一、建设工程承包合同的基本内容·····	84
	二、建设工程承包合同当事人的权利与义务·····	85
	三、订立建设工程承包合同应注意的问题·····	86
	四、违反建设工程承包合同应承担的法律責任·····	87
第 3 节	加工承揽合同·····	88
	一、加工承揽合同的基本内容·····	88
	二、加工承揽合同当事人的权利与义务·····	88
	三、订立加工承揽合同应注意的问题·····	89
	四、违反加工承揽合同应承担的法律責任·····	90
第 4 节	货物运输合同·····	91
	一、货物运输合同的基本内容·····	91
	二、货物运输合同当事人的权利与义务·····	92
	三、订立货物运输合同应注意的问题·····	93

	四、违反货物运输合同应承担的法律责任·····	94
第 5 节	供用电合同·····	95
	一、供用电合同的基本内容·····	95
	二、供用电合同当事人的权利与义务·····	96
	三、订立供用电合同应注意的问题·····	97
	四、违反供用电合同应承担的法律责任·····	97
第 6 节	仓储保管合同·····	98
	一、仓储保管合同的基本内容·····	98
	二、仓储保管合同当事人的权利与义务·····	99
	三、订立仓储保管合同应注意的问题·····	100
	四、违反仓储保管合同应承担的法律责任·····	100
第 7 节	财产租赁合同·····	101
	一、财产租赁合同的基本内容·····	101
	二、财产租赁合同当事人的权利与义务·····	102
	三、订立财产租赁合同应注意的问题·····	103
	四、违反财产租赁合同应承担的法律责任·····	103
第 8 节	企业承包经营合同·····	104
	一、企业承包经营合同的基本内容·····	104
	二、企业承包经营合同当事人的权利与义务·····	105
	三、订立企业承包经营合同应注意的问题·····	105
	四、违反承包经营合同应承担的法律责任·····	106
第 9 节	企业租赁经营合同·····	107
	一、企业租赁经营合同的基本内容·····	107
	二、企业租赁经营合同当事人的权利与义务·····	109
	三、订立企业租赁经营合同应注意的问题·····	110
	四、违反企业租赁经营合同应承担的法律责任·····	110
第 10 节	涉外经济合同·····	111
	一、涉外经济合同的基本内容·····	111
	二、订立涉外经济合同应注意的问题·····	112
	三、违反涉外经济合同应承担的法律责任·····	113
6 章	担保法·····	115
第 1 节	担保法概述·····	115
	一、担保和担保法·····	115
	二、反担保·····	116

	三、担保合同.....	116
第 2 节	保证.....	117
	一、保证的概念.....	117
	二、保证人.....	118
	三、保证合同和保证方式.....	120
	四、保证责任.....	121
第 3 节	抵押.....	125
	一、抵押和抵押物.....	125
	二、抵押合同和抵押物登记.....	126
	三、抵押的效力.....	127
	四、抵押权的实现.....	128
	五、最高额抵押.....	128
第 4 节	质押.....	129
	一、动产质押.....	129
	二、权利质押.....	130
第 5 节	留置.....	131
	一、留置的概念.....	131
	二、留置权的效力.....	131
第 6 节	定金.....	132
	一、定金的概念和种类.....	132
	二、定金合同的订立.....	133
	三、定金数额的限制.....	133
	四、定金的执行.....	133
	五、定金与预付款、违约金之区别.....	133
7 章	商标法.....	135
第 1 节	商标概述.....	135
	一、商标的概念、分类及价值.....	135
	二、商标权的法律特征.....	137
第 2 节	商标注册.....	138
	一、注册原则.....	138
	二、商标注册程序.....	138
	三、商标的国际注册.....	140
第 3 节	商标的使用.....	141
	一、商标的选择.....	141

	二、商标的转让·····	141
	三、商标的许可使用·····	142
第 4 节	商标的保护·····	142
	一、侵犯商标专用权的表现形式·····	142
	二、驰名商标的保护·····	143
	三、其他受法律保护的标记·····	144
8 章	专利法·····	146
第 1 节	专利概述·····	146
	一、专利概念·····	146
	二、专利权的特征·····	146
	三、专利与技术秘密·····	147
	四、专利的客体·····	148
	五、专利的主体·····	149
第 2 节	专利的授予·····	150
	一、授予专利的条件·····	150
	二、专利的申请·····	152
	三、专利的国际申请·····	154
第 3 节	专利的实施与保护·····	154
	一、专利的实施许可·····	154
	二、技术合同的有关规定·····	155
	三、专利的保护·····	157
9 章	保险法·····	160
第 1 节	保险概述·····	160
	一、保险的概念及作用·····	160
	二、保险的分类·····	160
	三、保险业管理·····	161
第 2 节	保险合同关系的要素·····	161
	一、保险合同的观念·····	161
	二、保险利益·····	162
	三、保险合同当事人·····	163
	四、保险合同条款·····	164
第 3 节	保险合同的成立与生效·····	166
	一、保险合同的成立·····	166
	二、保险合同的形式·····	166

	三、保险合同的生效.....	167
第 4 节	保险合同的履行.....	168
	一、保险人义务.....	168
	二、投保人义务.....	169
	三、索赔程序.....	171
	四、理赔程序.....	172
	五、代位求偿权.....	172
	六、财产保险中的重复保险.....	173
第 5 节	保险合同的变更与解除.....	174
	一、保险合同的变更.....	174
	二、保险合同的解除.....	175
10 章	房地产法.....	177
第 1 节	房地产概述.....	177
	一、房地产概念.....	177
	二、房地产法的基本原则.....	178
	三、房地产立法.....	179
第 2 节	房地产交易.....	180
	一、房地产交易概念.....	180
	二、房地产转让.....	181
	三、房地产租赁.....	183
	四、房地产抵押.....	186
第 3 节	房地产权属登记.....	188
	一、土地产权登记.....	188
	二、房屋产权登记.....	189
	三、房地产权属证书.....	189
	四、房地产权属统一登记.....	190
第 4 节	物业管理.....	190
	一、委托管理合同.....	191
	二、业主公约.....	191
	三、物业管理公司.....	191
第 5 节	土地使用权出让.....	192
	一、土地使用权出让的含义.....	192
	二、土地使用权出让的方式.....	192
	三、土地使用权出让的程序.....	193

	四、土地使用权出让合同	195
	五、土地使用权出让审批	196
11 章	金融法	198
第 1 节	票据法	198
	一、票据法概述	198
	二、票据行为	199
	三、票据权利	199
	四、汇票	202
	五、本票和支票	206
	六、涉外票据的法律适用	208
第 2 节	证券法	208
	一、证券法概述	208
	二、证券发行制度	210
	三、证券上市与交易制度	214
	四、证券市场信息披露制度	218
	五、证券欺诈行为	220
第 3 节	贷款法律制度	222
	一、贷款法律制度概述	222
	二、贷款主体	222
	三、贷款程序	225
	四、贷款种类、期限和利率	226
	五、贷款管理责任制	228
	六、贷款债权保全与清偿	228
	七、对不良贷款的监管	230
	八、借贷双方的法律责任	230
12 章	竞争法律制度	233
第 1 节	竞争法概述	233
	一、竞争法的概念和特征	233
	二、竞争法的功能	237
第 2 节	竞争法调整的基本内容	237
	一、不正当竞争行为	238
	二、限制竞争行为	245
	三、垄断行为	247
第 3 节	市场竞争中应注意的基本法律问题	248