



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



21世纪法学规划教材

4th edition

# 商法学 (第四版)

Commercial Law

王作全 主编



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

# 商法学

(第四版)

---

Commercial Law

---

王作全 主编



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

## 图书在版编目(CIP)数据

商法学/王作全主编. —4 版. —北京:北京大学出版社,2017.2

(21 世纪法学规划教材)

ISBN 978-7-301-27952-6

I. ①商… II. ①王… III. ①商法—法学—中国—高等学校—教材 IV. ①D923.990.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 011266 号

书 名 商法学(第四版)

SHANGFAXUE(DI-SI BAN)

著作责任者 王作全 主编

责任编辑 郭薇薇

标准书号 ISBN 978-7-301-27952-6

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>

电子信箱 [law@pup.pku.edu.cn](mailto:law@pup.pku.edu.cn)

新浪微博 @北京大学出版社 @北大出版社法律图书

电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752027

印 刷 者 北京大学印刷厂

经 销 者 新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 35 印张 852 千字

2002 年 9 月第 1 版 2006 年 10 月第 2 版

2011 年 9 月第 3 版

2017 年 2 月第 4 版 2017 年 2 月第 1 次印刷

定 价 62.00 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 电子信箱:[fd@pup.pku.edu.cn](mailto:fd@pup.pku.edu.cn)

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

## 丛书出版前言

秉承“学术的尊严,精神的魅力”的理念,北京大学出版社多年来在文史、社科、法律、经管等领域出版了不同层次、不同品种的大学教材,获得了广大读者好评。

但一些院校和读者面对多种教材时出现选择上的困惑,因此北京大学出版社对全社教材进行了整合优化。集全社之力,推出一套统一的精品教材。

“21世纪法学规划教材”即是本套精品教材的法律部分。本系列教材在全社法律教材中选取了精品之作,均由我国法学领域颇具影响力和潜力的专家学者编写而成,力求结合教学实践,推动我国法律教育的发展。

“21世纪法学规划教材”面向各高等院校法学专业学生,内容不仅包括了16门核心课教材,还包括多门传统专业课教材,以及新兴课程教材;在注重系统性和全面性的同时,强调与司法实践、研究生教育接轨,培养学生的法律思维和法学素质,帮助学生打下扎实的专业基础和掌握最新的学科前沿知识。

本系列教材在保持相对一致的风格和体例的基础上,以精品课程建设的标准严格要求各教材的编写;汲取同类教材特别是国外优秀教材的经验和精华,同时具有中国当下的问题意识;增加支持先进教学手段和多元化教学方法的内容,努力配备丰富、多元的教辅材料,如电子课件、配套案例等。

为了使本系列教材具有持续的生命力,我们将积极与作者沟通,结合立法和司法实践,对教材不断进行修订。

无论您是教师还是学生,在适用本系列教材的过程中,如果发现任何问题或有任何意见、建议,欢迎及时与我们联系(发送邮件至 [bjdxcbs1979@163.com](mailto:bjdxcbs1979@163.com))。我们会将您的意见或建议及时反馈给作者,供作者在修订再版时进行参考,从而进一步完善教材内容。

最后,感谢所有参与编写和为我们出谋划策提供帮助的专家学者,以及广大使用本系列教材的师生,希望本系列教材能够为我国高等院校法学专业教育和我国的法治建设贡献绵薄之力。

北京大学出版社  
2016年12月



## 第四版前言

为适应我国社会主义市场经济发展对商法学人才的需求而编写的本教材,于2002年出版发行,2006年和2011年分别出版发行第二版和第三版,并多次重印。根据本教材的影响力和质量,经严格评审于2003年获青海省第六届哲学社会科学优秀成果一等奖,2005年获青海省高等教育优秀教学成果一等奖,2006年被批准荣列为普通高等教育“十一五”国家级规划教材。在此基础上,2016年9月本教材第三版又获青海省人民政府首届教学成果二等奖。这些成绩的取得,离不开广大读者的厚爱、北京大学出版社的支持和商法学界同仁的认可,在此,一并表示衷心感谢。

光阴荏苒,本教材自2011年8月出版发行第三版以来已经过五年的时光。这五年间,伴随着我国市场经济体制的不断深入和发展,特别是伴随着基于对市场、政府、商人三者关系新认识基础上的凸显市场在配置资源中的决定性作用和不断扩大商人意思自治空间改革的深化,有关商法的法律法规、理论以及实务等都发生了日新月异的变化。仅就与商事主体相关的法律法规而言,与体现上述宗旨的商事制度改革密切相关,2013年及时修改了《公司法》,2014年后陆续修改了《公司登记管理条例》《企业法人登记管理条件》等几乎与商事主体相关的所有法规,并于2014年修改了《证券法》以及最高人民法院有关公司法的三个权威司法解释。此外,在《保险法》领域,2015年对《保险专业代理机构监管规定》《保险经纪机构监管规定》《保险公估机构监管规定》《保险管理规定》《再保险业务管理规定》等所进行的大幅度修改,以及最高人民法院所发布的《关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(三)》等,属于必须及时给予回应的重大法规变动。

不仅如此,围绕商事法律制度构建的理论研究更是突飞猛进,成果显著,值得高度关注。同时,随着我国全面推进依法治国进程的加快和法学教育的不断发展,本书的作者们对商法基本问题、基本理论以及基本制度构建等的认识也在不断深化和提高。这些都需要及时准确地反映到教材中来,为广大读者提供内容更加全面、信息量更大更新、理论观点更加系统的商法学教材。基于上述思考,应北京大学出版社的要求,对本教材进行了全面修订。

在此次修订过程中,我们继续保留了原教材已有的“准确标明相关法规条文出处”“跟踪最新理论成果”“关注前沿问题”以及“强化目录索引功能”等深受读者青睐的编写特点,除此以外,此次修订首先由各位作者全面修改完善其所承担的部分,在此基础上,主要从“精选大量相关案例”“推介重要考点司法考试真题”“准确锁定关键词条出处”“集中介绍权威参考文献”以及“确定文献引用简称”等方面,突出了新的编写特点,旨在增强本教材的实用性和现实针对性。

实际上,本次全面修订又是一次全面刷新教材内容、提升教材质量的努力过程,希望能够获得广大读者的认可。尽管如此,由于我国正处在重要的社会转型时期,商法学的诸多理论与实践问题,在短时间内很难定性、定型,有待深入研究,加之受水平所限,疏漏与不当之

处在所难免,恳请读者指正。

本教材由王作全任主编,具体撰写修订分工如下(按各章顺序排列):王作全:第一、二、三、四章;王立明:第五、六、七、八、十三、十四章;马旭东:第九、十、十一、十二、十五、十六章;王刚:第十七、十八、十九、二十章;陈晓筠:第二十一、二十二、二十三、二十四、二十五章;孙崇凯:第二十六、二十七、二十八、二十九、三十章。

本教材此次修订出版同样得到了北京大学出版社的大力支持,特别是郭薇薇编辑等的鼓励、支持和精心编辑,一并表示最诚挚谢意。

主 编

2016年12月

# 凡 例

为减少重复和节约资源,本著作自主确定了法规和文献等的简称,等号左边字体加重者为引用时的简称。法规等以法律、其他法规的顺序,以拼音为序相对集中,著作等文献,国内部分以拼音为序,国外部分以国别相对集中,也以拼音为序,特设“凡例”列示如下。

## 【法规简称】

《半年度报告的内容与格式》=《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》(2014年修订)

《保险法》=《中华人民共和国保险法》(1995年颁布,2015年修改)

《保险法司法解释一》=最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(一)》(2009年公布)

《保险法司法解释二》=最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》(2013年公布)

《保险法司法解释三》=最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(三)》(2015年公布)

《保险公司规定》=《保险公司管理规定》(2009年公布,2015年修改)

《财务报表列报》=《会计准则第30号——财务报表列报》(2006年公布,2014年修改)

《偿付能力规定》=《保险公司偿付能力管理规定》(2008年公布)

《船舶登记条例》=《中华人民共和国船舶登记条例》(2014年修改)

《船员条例》=《中华人民共和国船员条例》(2014年修改)

《次级债券发行管理办法》=《商业银行次级债券发行管理办法》(2004年公布)

《担保法》=《中华人民共和国担保法》(1995年颁布)

《发行与承销办法》=《证券发行与承销管理办法》(2013年公布,2015年修改)

《公估机构规定》=《保险公估机构监管规定》(2009年公布,2015年修改)

《公开发行证券募集说明书》=《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号——上市公司公开发行证券募集说明书》(2006年公布)

《公司登记条例》=《中华人民共和国公司登记管理条例》(1994年公布,2014年修改)

《公司法》=《中华人民共和国公司法》(1993年颁布,2013年修改)

《公司法解释一》=最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(一)》(2006年公布,2014年修改)

《公司法解释二》=最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(二)》(2008年公布,2014年修改)

《公司法解释三》=最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定

(三)《(2010年公布,2014年修改)》

《股票发行与交易条例》=《股票发行与交易管理暂行条例》(1993年公布)

《关联方披露》=《企业会计准则第36号——关联方披露》(2006年公布)

《关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》=最高人民法院《关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》(2000年公布,2008年修改)

《国库券条例》=《中华人民共和国国库券条例》(1992年公布,2011年修改)

《海商法》=《中华人民共和国海商法》(1992年颁布)

《海上交通安全法》=《中华人民共和国海上交通安全法》(1983年颁布)

《海事诉讼特别程序法》=《中华人民共和国海事诉讼特别程序法》(1999年颁布)

《海事诉讼特别程序法司法解释》=最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国海事诉讼特别程序法〉若干问题的解释》(2002年公布)

《合伙企业法》=《中华人民共和国合伙企业法》(1997年颁布,2006年修改)

《合同法》=《中华人民共和国合同法》(1999年颁布)

《会计法》=《中华人民共和国会计法》(1985年颁布,1999年修改)

《会计基本准则》=《企业会计准则——基本准则》(2006年公布,2014年修改)

《会计制度》=《企业会计制度》(2000年公布)

《季度报告内容与格式特别规定》=《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》(2014年修订)

《金融债券发行管理办法》=《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》(2005年公布)

《经纪机构规定》=《保险经纪机构监管规定》(2009年公布,2015年修改)

《经贸仲裁规则》=《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》(2014年修改公布)

《民法通则》=《中华人民共和国民法通则》(1986年颁布,2009年修改)

《民法通则意见》=最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》(1988年公布,2008年修改)

《民事诉讼法》=《中华人民共和国民事诉讼法》(1991年颁布,2012年修改)

《民事诉讼法司法解释》=最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(2014年公布)

《民事诉讼证据规定》=最高人民法院《关于民事诉讼证据若干问题的规定》(2001年公布)

《年度报告的内容与格式》=《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2015年修订)

《票据法》=《中华人民共和国票据法》(1995年颁布,2004年修改)

《票据管理办法》=《票据管理实施办法》(1997年公布,2011年修改)

《破产法》=《中华人民共和国企业破产法》(2006年颁布)

《期货交易条例》=《期货交易管理条例》(2007年公布,2013年修改)

《企业法人登记条例》=《中华人民共和国企业法人登记管理条例》(1988年公布,2014年修改)

《企业改制相关纠纷解释》=最高人民法院《关于审理与企业改制相关民事纠纷案件若



干问题的规定》(2002年公布,2003年施行)

《企业会计报告》=《企业财务会计报告条例》(2000年公布)

《企业名称规定》=《企业名称登记管理规定》(1991年公布,2012年修改)

《企业所得税法》=《中华人民共和国企业所得税法》(2007年公布)

《企业所得税法实施条例》=《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(2007年公布)

《企业债券条例》=《企业债券管理条例》(1993年公布,2011年修改)

《商业银行法》=《中华人民共和国商业银行法》(1995年颁布,2015年修改)

《收购办法》=《上市公司收购管理办法》(2006年公布,2014年修改)

《税收征管法》=《中华人民共和国税收征收管理法》(1992年颁布,2015年修改)

《税收征收管理法实施细则》=《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(2002年公布,2013年修改)

《特别纳税调整办法》=《特别纳税调整实施办法(试行)》(2009年公布)

《物权法》=《中华人民共和国物权法》(2007年颁布)

《信托法》=《中华人民共和国信托法》(2001年颁布)

《信息公示条例》=《企业信息公示暂行条例》(2014年公布)

《信息披露办法》=《上市公司信息披露管理办法》(2007年公布)

《预算法》=《中华人民共和国预算法》(1994年颁布,2014年修改)

《章程指引》=《上市公司章程指引》(2014年第二次修订)

《招股说明书》=《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书》(2015年修订)

《证券发行办法》=《上市公司证券发行管理办法》(2006年公布,2008年修改)

《证券发行上市保荐办法》=《证券发行上市保荐业务管理办法》(2008年公布,2009年修改)

《证券发行与承销办法》=《证券发行与承销管理办法》(2013年公布,2015年修订)

《证券法》=《中华人民共和国证券法》(1998年颁布,2014年修改)

《证券公司监管条例》=《证券公司监督管理条例》(2008年公布,2014年修改)

《证券交易所办法》=《证券交易所管理办法》(2001年公布)

《证券投资基金法》=《中华人民共和国证券投资基金法》(2003年颁布,2015年修改)

《治理准则》=《上市公司治理准则》(2002年公布)

《仲裁法》=《中华人民共和国仲裁法》(1994年颁布,2009年修改)

《仲裁法司法解释》=最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》(2005年公布,2008年修改)

《重大资产重组办法》=《上市公司重大资产重组管理办法》(2014年公布)

《注册资本登记规定》=《公司注册资本登记管理规定》(2014年公布)

《专业代理机构规定》=《保险专业代理机构监管规定》(2009年公布,2015年修改)

#### 【文献简称】

曹康泰:《新〈公司法〉研究报告》=曹康泰著:《新〈公司法〉研究报告》(中册),中国法制出版社2005年版。

曾月英:《票据法律规制》=曾月英 著:《票据法律规制》,中国检察出版社 2004 年版。

陈本寒:《商法新论》=陈本寒 主编:《商法新论》(第二版),武汉大学出版社 2014 年版。

陈宪民:《海商法理论与司法实践》=陈宪民 著:《海商法理论与司法实践》,北京大学出版社 2006 年版。

董安生:《票据法》=董安生 主编:《票据法》(第三版),中国人民大学出版社 2009 年版。

董慧凝:《公司章程自由及其法律限制》=董慧凝 著:《公司章程自由及其法律限制》,法律出版社 2007 年版。

樊涛、王延川:《商法总论》=樊涛、王延川 著:《商法总论》(第二版),知识产权出版社 2010 年版。

范建:《商法》=范健 主编:《商法》(第三版),高等教育出版社、北京大学出版社 2007 年版。

范健、王建文:《商法学》=范健、王建文 著:《商法学》(第四版),法律出版社 2015 年版。

范伟红:《法官实用财务会计与司法会计研究》=范伟红 著:《法官实用财务会计与司法会计研究》,人民法院出版社 2005 年版。

冯果:《现代公司资本制度比较研究》=冯果 著:《现代公司资本制度比较研究》,武汉大学出版社 2000 年版。

冯果:《证券法》=冯果 主编:《证券法》,武汉大学出版社 2014 年版。

傅廷中:《海商法论》=傅廷中 著:法律出版社 2007 年版。

甘培忠:《企业与公司法学》=甘培忠 著:《企业与公司法学》(第 5 版),北京大学出版社 2007 年版。

高程德:《中国公司法实务》=高程德 主编:《中国公司法实务》,企业管理出版社 1994 年版。

高在敏等:《商法》=高在敏、王延川、程淑娟 编著:《商法》,法律出版社 2006 年版。

《公司法新解读》=中国法制出版社 编:《公司法新解读》(第二版),中国法制出版社 2010 年版。

《公司诉讼典型案例选编》=北京市朝阳区人民法院民四庭 编:《公司诉讼典型案例选编》,法律出版社 2010 年版。

顾功耘:《公司法》=顾功耘 主编:《公司法》,北京大学出版社 2000 年版。

顾功耘:《最新公司法解读》=顾功耘 主编:《最新公司法解读》,北京大学出版社 2006 年版。

何勤华、李秀清:《外国民商法》=何勤华、李秀清 主编:《外国民商法》,复旦大学出版社 2015 年版。

贾林青:《保险法》=贾林青 著:《保险法》(第四版),中国人民大学出版社 2011 年版。

贾林青:《海商法》=贾林青 著:《海商法》(第四版),中国人民大学出版社 2013 年版。

江平:《新编公司法教程》=江平 主编:《新编公司法教程》,法律出版社 1994 年版。

柯芳枝:《公司法论》=柯芳枝 著:《公司法论》,中国政法大学出版社 2004 年版。

孔祥俊:《公司法要论》=孔祥俊 著:《公司法要论》,人民法院出版社 1997 年版。

李建伟:《公司法学》=李建伟 著:《公司法学》(第三版),中国人民大学出版社 2014 年版。

李求轶:《公司诉讼:类型化探析》=李求轶 著:《公司诉讼:类型化探析》,法律出版社 2010 年版。

李双元、温世扬:《比较民法学》=李双元、温世扬 主编:《比较民法学》武汉大学出版社 1998 年版。

李玉泉:《保险法学——理论与实务》=李玉泉 主编:《保险法学——理论与实务》(第二版),高等教育出版社 2010 年版。

梁宇贤:《商事法论》=梁宇贤 著:《商事法论》,中国人民大学出版社 2003 年版。

凌江红等:《证券法实例说》=凌江红、凌卫红、刘晰 编著:《证券法实例说》,湖南人民出版社 1999 年版。

刘德权:《最高人民法院司法观点集成②》=刘德权 主编:《最高人民法院司法观点集成②》,人民法院出版社 2009 年版。

刘俊海:《现代公司法》=刘俊海 著:《现代公司法》,法律出版社 2008 年版。

刘俊海:《现代证券法》=刘俊海 著:《现代证券法》,法律出版社 2011 年版。

刘俊海:《新公司法的制度与创新:立法争点与解释难点》=刘俊海 著:《新公司法的制度与创新:立法争点与解释难点》,法律出版社 2006 年版。

刘心稳:《票据法》=刘心稳 著:《票据法》(修订本),中国政法大学出版社 2015 年版。

罗培新等:《最新证券法解读》=罗培新、卢文道等 著:《最新证券法解读》,北京大学出版社 2006 年版。

毛亚敏:《公司法比较研究》=毛亚敏 著:《公司法比较研究》,中国法制出版社 2001 年版。

《民商事审判指导》=最高人民法院民事审判第二庭 编:《民商事审判指导》(总第 14 辑),人民法院出版社 2008 年版。

彭冰:《中国证券法学》=彭冰 著:《中国证券法学》,高等教育出版社 2005 年版。

齐斌:《证券市场信息披露法律监管》=齐斌 著:《证券市场信息披露法律监管》,法律出版社 2000 年版。

钱卫清:《公司诉讼——司法救济方式》=钱卫清 著:《公司诉讼——司法救济方式》(最新公司法修订版),人民法院出版社 2006 年版。

全国人大财经委员会室:《证券法实务导读》=全国人大财经委员会室 编:《证券法实务导读》,经济日报出版社 1999 年版。

任自力、周学峰:《保险法总论:原理·判例》=任自力、周学峰 著:《保险法总论 原理·判例》,清华大学出版社 2010 年版。

任自力:《保险法学》=任自力 主编:《保险法学》,清华大学出版社 2010 年版。

沈德咏:《金融司法解释理解与适用》=沈德咏 主编:《金融司法解释理解与适用》,法律出版社 2014 年版。

沈四宝:《西方国家公司法原理》=沈四宝 著:《西方国家公司法原理》,法律出版社 2006 年版。

沈四宝:《新公司法修改热点问题讲座》=沈四宝 主编:《新公司法修改热点问题讲座》,中国法制出版社 2005 年版。

施天涛:《公司法论》=施天涛 著:《公司法论》,法律出版社 2006 年版。

施天涛:《关联企业法律问题研究》=施天涛 著:《关联企业法律问题研究》,法律出版社 1998 年版。

施天涛:《商法学》=施天涛 著:《商法学》(第四版),法律出版社 2010 年版

施天涛:《证券法释论》=施天涛 著:《证券法释论》,工商出版社 1999 年版。

石少侠:《公司法概论》=石少侠 主编:《公司法概论》,当代世界出版社 2000 年版。

石少侠:《公司法教程》=石少侠 主编:《公司法教程》,中国政法大学出版社 2002 年修订版。

时建中:《公司法原理精解,案例与运用》=时建中 主编:《公司法原理精解,案例与运用》,中国法制出版社 2006 年版。

史际春:《公司法教程》=史际春 主编:《公司法教程》,中国政法大学出版社 1995 年版。

史正保:《商法学》=史正保 主编:《商法学》,经济科学出版社 2012 年版。

司玉琢:《海商法》=司玉琢 主编:《海商法》(第三版),法律出版社 2012 年版。

司玉琢:《海商法详论》=司玉琢 著:《海商法详论》,大连海事大学出版社 1995 年版。

司玉琢:《海商法专论》=司玉琢 著:《海商法专论》中国人民大学出版社 2007 年版。

覃有土:《商法概论》=覃有土 主编:《商法概论》,武汉大学出版社 2010 年版。

覃有土:《商法学》=覃有土 主编:《商法学》(第三版),高等教育出版社 2012 年版。

王保树:《商法》=王保树 主编:《商法》(第二版),北京大学出版社 2014 年版。

王保树:《商法总论》=王保树 著:《商法总论》,清华大学出版社 2007 年版。

王保树:《中国商法》=王保树 主编:《中国商法》,人民法院出版社 2010 年版。

王红曼:《中国近代金融法制史研究》=王红曼 著:《中国近代金融法制史研究》,上海人民出版社 2013 年版。

王作全:《公司法学》=王作全 著:《公司法学》,北京大学出版社 2015 年版。

韦经建:《海商法》=韦经建 著:《海商法》,吉林人民出版社 1994 年版。

吴定富:《保险法释义》=吴定富 主编:《〈中华人民共和国保险法〉释义》,中国财政经济出版社 2009 年版。

吴焕宁:《海商法学》=吴焕宁 著:《海商法学》,法律出版社 1989 年版。

吴建斌、郭富青:《商法学案例教程》=吴建斌、郭富青 主编:《商法学案例教程》,知识产权出版社 2007 年版。

奚晓明:《〈保险法〉保险合同章条文理解与适用》=奚晓明 主编:《〈中华人民共和国保险法〉保险合同章条文理解与适用》,中国法制出版社 2010 年版。

奚晓明:《关于公司法司法解释三、清算纪要理解与适用》=奚晓明 主编:最高人民法院《关于公司法司法解释(三)、清算纪要理解与适用》,人民法院出版社 2008 年版。

肖海军:《营业权论》=肖海军 著:《营业权论》,法律出版社 2007 年版。

徐民:《商法学》=徐民 主编:《商法学》,法律出版社 2010 年版。

徐强胜:《公司纠纷裁判依据新释新解》=徐强胜 著:《公司纠纷裁判依据新释新解》,人民法院出版社 2014 年版。

徐学鹿:《什么是现代商法》=徐学鹿 著:《什么是现代商法》,中国法制出版社 2003 年版。

许崇苗、李利:《最新保险法适用与案例精解》=许崇苗、李利 著:《最新保险法适用与案

例精解》，法律出版社 2009 年版。

杨良宜：《提单及其他付运单证》=杨良宜 著：《提单及其他付运单证》，中国政法大学出版社 2007 年版。

叶林、黎建飞：《商法学原理与案例教程》=叶林、黎建飞主编：《商法学原理与案例教程》，中国人民大学出版社 2006 年版。

叶林：《公司法研究》=叶林 著：《公司法研究》，中国人民大学出版社 2008 年版。

叶林：《证券法》=叶林 著：《证券法》（第四版），中国人民大学出版社 2013 年版。

叶林：《中国公司法》=叶林 著：《中国公司法》，中国审计出版社 1997 年版。

应新龙：《上海海事法院海事案例精选》=应新龙 主编：《上海海事法院海事案例精选》，法律出版社 2011 年版。

於世成：《海商法》=於世成 著：《海商法》，法律出版社 1997 年版。

于莹：《票据法》=于莹 著：《票据法》（第二版），高等教育出版社 2008 年版。

于永芹：《票据法案例教程》=于永芹 主编：《票据法案例教程》（第二版），北京大学出版社 2010 年版。

战玉峰：《金融法学理论与实务》=战玉峰 主编：《金融法学理论与实务》，北京大学出版社 2012 年版。

张舫：《公司收购法律制度研究》=张舫 著：《公司收购法律制度研究》，法律出版社 1998 年版。

张开平：《英美公司董事法律制度研究》=张开平 著：《英美公司董事法律制度研究》，法律出版社 1998 年版。

张丽英：《海商法学》=张丽英 著：《海商法学》，高等教育出版社 2006 年版。

张湘兰：《海商法论》=张湘兰 著：《海商法论》，武汉大学出版社 1996 年版。

赵万一：《商法》=赵万一 主编：《商法》（第四版），中国人民大学出版社 2013 年版。

赵万一：《商法学》=赵万一 主编：《商法学》，法律出版社 2006 年版。

赵旭东：《公司法学》=赵旭东 主编：《公司法学》（第四版），高等教育出版社 2015 年版。

赵旭东：《公司资本制度改革研究学》=赵旭东 著：《公司资本制度改革研究》，法律出版社 2004 年版。

赵旭东：《境外公司法专题概览》=赵旭东 主编：《境外公司法概览》，人民法院出版社 2005 年版。

赵旭东：《商法学》=赵旭东 主编：《商法学》（第三版），高等教育出版社 2015 年版。

赵中孚：《商法总论》=赵中孚 主编：《商法总论》（第四版），中国人民大学出版社 2009 年版。

《证券法释义》=《证券法释义》编写组：《中华人民共和国证券法释义》，中国法制出版社 2005 年版。

郑玉波：《公司法》=郑玉波 著：《公司法》，三民书局 1981 年版。

郑玉波：《海商法》=郑玉波 著：《海商法》，三民书局 1985 年版。

《中国法院 2014 年度案例·金融纠纷》=国家法官学院案例开发研究中心 编：《中国法院 2014 年度案例·金融纠纷》，中国法制出版社 2014 年版。

《中华人民共和国公司法释义》=公司法释义组 编：《中华人民共和国公司法释义》，中



国法制出版社 2005 年版。

周友苏:《新证券法论》=周友苏 主编:《新证券法论》,法律出版社 2007 年版。

朱慈蕴:《公司法原论》=朱慈蕴 著:《公司法原论》,清华大学出版社 2011 年版。

朱大旗:《金融法》=朱大旗 著:《金融法》(第三版),中国人民大学出版社 2015 年版。

朱锦清:《证券法学》=朱锦清 著:《证券法学》(第三版),北京大学出版社 2011 年版。

朱羿锜:《商法学——原理·图解·实例》=朱羿锜 著:《商法学——原理·图解·实例》(第二版),北京大学出版社 2007 年版。

〔德〕格茨·怀克、克里斯蒂娜·温德比西勒:《德国公司法》=〔德〕格茨·怀克、克里斯蒂娜·温德比西勒 著:《德国公司法》(第二十一版),殷盛译,法律出版社 2010 年版。

〔法〕伊夫·居荣:《法国商法》,罗结珍、赵海峰译=〔法〕伊夫·居荣 著:《法国商法》(第 1 卷),罗结珍、赵海峰 译,法律出版社 2004 年版。

《法国公司法典》=《法国公司法典》(上),罗结珍 译,中国法制出版社 2007 年版。

《法国公司法规范》=《法国公司法规范》,李萍 译,法律出版社 1999 年版。

〔韩〕李哲松:《韩国公司法》,吴日焕译=〔韩〕李哲松 著:《韩国公司法》,吴日焕 译,中国政法大学出版社 2000 年版。

〔美〕罗伯塔·罗曼诺:《公司法基础》=〔美〕罗伯塔·罗曼诺 编著:《公司法基础》,罗培新 译,北京大学出版社 2013 年版。

〔美〕罗伯特·W. 汉密尔顿:《公司法概要》=〔美〕罗伯特·W. 汉密尔顿 著:《公司法概要》,李存捧 译,中国社会科学出版社 1999 年版。

〔日〕大隅健一郎、今井宏:《商法概说①》=〔日〕大隅健一郎·今井宏 编:《商法概说①》(第七版),日本有斐阁 2001 年版。

〔日〕服部荣三、北泽正启:《商法》=〔日〕服部荣三、北泽正启 编:《商法》(第八版),日本有斐阁 2001 年版。

〔日〕河本一郎、大武泰南:《证券交易法概论》,侯水平译=〔日〕河本一郎、大武泰南 著:《证券交易法概论》(第四版),侯水平 译,法律出版社 2001 年版。

〔日〕鸿常夫:《商法总则》=〔日〕鸿常夫 著:《商法总则》(新订第五版),日本弘文堂 1999 年版。

〔日〕江头宪治郎、山下友信:《商法(总则·商行为)判例百选》=〔日〕江头宪治郎、山下友信 编:《商法(总则·商行为)判例百选》(第五版),有斐阁 2008 年版。

〔日〕近藤光男:《商法总则·商行为法》=〔日〕近藤光男 著:《商法总则·商行为法》(第五版),日本有斐阁 2006 年版。

〔日〕井口茂、鹰取信哉:《商法的基础知识》=〔日〕井口茂、鹰取信哉 著:《商法的基础知识》(改订版),日本自由国民社 2003 年版。

〔日〕铃木竹雄:《票据法·支票法》,前田庸修订,赵新华译=〔日〕铃木竹雄 著:《票据法·支票法》,前田庸 修订,赵新华 译,法律出版社 2014 年版。

〔日〕末永敏和:《商法总则·商行为法——基础与展开》=〔日〕末永敏和 著:《商法总则·商行为法——基础与展开》(第二版),日本中央经济社 2006 年版。

〔日〕前田庸:《公司法入门》,王作全译=〔日〕前田庸 著:《公司法入门》(第十二版),王作全 译,北京大学出版社 2012 年版。

〔日〕青竹正一：《改正商法总则·商行为法》=〔日〕青竹正一 著：《改正商法总则·商行为法》，日本成文堂 2006 年版。

〔日〕山下友信、神田秀树：《商法判例集》=〔日〕山下友信、神田秀树 编：《商法判例集》（第五版），日本有斐阁 2012 年版。

《日本公司法典》=《日本公司法典》，吴建斌、刘惠明、李涛 译，中国法制出版社 2006 年版。

〔英〕戴维·M. 沃克：《牛津法律大辞典》=〔英〕戴维·M. 沃克 著：《牛津法律大辞典》，北京社会与科技发展研究所 译，光明日报出版社 1988 年版。

## 【相关案例】编目

- 【相关案例】2-1 商人资格的取得时期 31
- 【相关案例】2-2 空白支票填充权授予行为与商行为 37
- 【相关案例】3-1 商事主体设立登记的审查范围 47
- 【相关案例】3-2 商事登记的对抗效力 47
- 【相关案例】3-3 商号权与所辖行政区域的关系 52
- 【相关案例】3-4 以不正当目的使用他人商号 52
- 【相关案例】3-5 营业转让与商号的继续使用 58
- 【相关案例】3-6 是企业分立还是营业转让 58
- 【相关案例】3-7 拒绝提供商业账簿的后果 63
- 【相关案例】3-8 商人应如何履行制作、保管商业账簿的义务 64
- 【相关案例】4-1 再审申请人的资格确认 71
- 【相关案例】4-2 支付令的效力与诉讼关系 72
- 【相关案例】4-3 仲裁适用的纠纷范围 76
- 【相关案例】4-4 仲裁也须履行严格的“文书送达”程序吗？ 77
- 【相关案例】5-1 关联公司人格混同连带责任 86
- 【相关案例】5-2 公司决议撤销司法审查之范围 92
- 【相关案例】5-3 公司法调整范围的特定性 95
- 【相关案例】5-4 公司主体责任之认定 97
- 【相关案例】6-1 公司破产股东权利之救济 110
- 【相关案例】6-2 公司注册股东不得抽逃资金 114
- 【相关案例】6-3 高管兼职违法禁止规定 116
- 【相关案例】6-4 一人有限责任公司法人人格否认制度之适用 118
- 【相关案例】6-5 股权转让之条件 120
- 【相关案例】6-6 非货币出资之限制 121
- 【相关案例】7-1 发起人之责任 133
- 【相关案例】7-2 股权转让之限制 139
- 【相关案例】7-3 召开股东大会应当向股东送达会议通知 144
- 【相关案例】7-4 高管违反法定义务之责任 147
- 【相关案例】8-1 债券权利之取得 154
- 【相关案例】9-1 会计制度与财务制度的区分 159
- 【相关案例】9-2 提供虚假财会报告的责任主体 159
- 【相关案例】9-3 公司不提供公司财务会计报告构成侵权 162

- 【相关案例】9-4 股东对财务会计报告有绝对查阅权,对会计账簿有相对查阅权 163
- 【相关案例】9-5 利润分配方案作出前股东无权直接向法院诉请分配利润 166
- 【相关案例】9-6 股东对资产收益的实际使用行为不影响公司利润分配决议的效力 167
- 【相关案例】10-1 姓名被记载在公司章程上而未签署章程未出资的自然人不具备  
股东资格 175
- 【相关案例】10-2 公司章程变更的生效时间 175
- 【相关案例】10-3 增资决议的效力 178
- 【相关案例】10-4 股东有按其出资比例认购公司新增资本的优先权利 179
- 【相关案例】10-5 公司组织形式变更后对债务担保人的影响 182
- 【相关案例】10-6 公司分立,其财产作相应的分割 186
- 【相关案例】10-7 司法解散中认定经营管理严重困难不以亏损为必要条件 195
- 【相关案例】10-8 公司解散必须符合法定的条件和事由 195
- 【相关案例】11-1 使用相同字号的关联企业为该字号的共同权利人 206
- 【相关案例】11-2 外国公司对其分支机构在中国境内进行的经营活动承担民事责任 209
- 【相关案例】11-3 外国公司分支机构经营亏损后债权人的救济 210
- 【相关案例】12-1 《证券法》的调整范围 222
- 【相关案例】12-2 权证投资者因未了解投资规则而自担投资损失 222
- 【相关案例】12-3 股票权利的所有权人系为实际出资人 226
- 【相关案例】12-4 双方自愿达成不违法之调解协议有效 227
- 【相关案例】13-1 依法定程序和条件发行股票 237
- 【相关案例】13-2 发行公司证券的条件以及限制 239
- 【相关案例】13-3 证券承销协议应当符合法律要求 242
- 【相关案例】13-4 发行债券应当符合法定程序 243
- 【相关案例】14-1 证券交易之规则 251
- 【相关案例】14-2 证券交易所之审查义务 253
- 【相关案例】14-3 虚假陈述之法律责任 256
- 【相关案例】15-1 发行人虚假陈述应承担侵权责任 262
- 【相关案例】15-2 证券公司未披露上市公司虚假陈述承担侵权连带责任 263
- 【相关案例】15-3 债券到期前宜按行业惯例向社会发布兑付公告,催促持券人及时  
申请兑付 265
- 【相关案例】15-4 承销机构未进行完整性核查,对无效协议承担部分责任 265
- 【相关案例】15-5 未及时披露重大事件须承担赔偿责任 268
- 【相关案例】15-6 虚假陈述与损失间应存在因果关系 269
- 【相关案例】16-1 不具实力的收购或构成合同诈骗 277
- 【相关案例】16-2 以要约收购获控制权却未获股权证书者,可提股东资格确认之诉 282
- 【相关案例】16-3 要约收购弃购与缔约过失责任 282
- 【相关案例】16-4 协议收购并以股份置换大股东资产的首例尝试 284
- 【相关案例】18-1 缺少基本当事人之票据无效 302
- 【相关案例】18-2 越权代理人应就其越权部分承担票据责任 309