

经济法概念方面的研究, 集
 成上述关于经济法调整对象的
 研究, 国家协调论认为, 经济法
 特定的调整对象是国家经济协调关
 系, 即在国家协调本国经济运行过程
 中发生的社会关系, 经济运行需要国家协
 调, 协调的主体是国家, 客体是经济运
 行, 方式是法律手段 和非法律手段, 不同的
 国家和同一个国家的 不同时期, 国家对经
 济运行进行协调的广 度和深度、内容和方式
 是不同的或不完全相 同的, 在国家协调本国
 经济运行过程中发生 的经济关系即国家经济
 协调关系, 包括企业组 织管理关系、市场管理
 关系、宏观调控关系和 社会保障关系等, 由经
 济法调整, 这类经济关 系由经济法调整, 能管
 理经济法是协调本国经济运行之法, 以实现经济法的基本功
 能, 促进资源优化配置, 提高经济效益, 发展国民经济, /关于经济法
 学对象的研究, 尽管在思路、观点上不尽一致, 但共识已经非常明显,
 体现在, 经济法所调整的经济关系中, 国家或政府总是或者有必要一方主
 体, 经济法所调整的经济关系是国家“通过特定行为影响”经济运行过程中
 国家通过特定的 行为影响经济运行关系了
 利益, 经济法定 义的基础上, 要注意从法
 系(或总称) 的角度完整表达经济法独特
 以国家协调 说为则, 经济法是调整在

经济法 学理研究与案例分析

Theoretical Research and Case Study in Economic Law

面向21世纪课程教学案例系列

肖江平 ◎主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

经济法

学理研究与案例分析

Theoretical Research and Case Study in Economic Law

徐 妍 袁达松 赵 玲



图书在版编目(CIP)数据

经济法学理研究与案例分析/肖江平主编. —北京:北京大学出版社,2014.3
(面向21世纪课程教学案例系列)

ISBN 978-7-301-23731-1

I. ①经… II. ①肖… III. ①经济法-中国-高等学校-教材

IV. ①D922.29

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第005701号

书 名: 经济法学理研究与案例分析

著作责任者: 肖江平 主编

责任编辑: 郭瑞洁

标准书号: ISBN 978-7-301-23731-1/D·3506

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>

新浪微博: @北京大学出版社

电子信箱: 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: 北京飞达印刷有限责任公司

经 销 者: 新华书店

730毫米×980毫米 16开本 30.5印张 548千字

2014年3月第1版 2014年3月第1次印刷

定 价: 58.00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

面向21世纪课程教学案例系列

作者简介

肖江平,经济法学博士、管理科学与工程博士后,北京大学竞争法研究中心主任,中国经济法学研究会常务副秘书长、常务理事,北京市经济法学研究会副会长。著作教材有:《中国经济法学史研究》《经济法案例教程》(主编),译作有:《国外可再生能源译编》(副主编)等。代表性论文:《滥用市场支配地位认定中的“正当理由”》《经济法定义的学术史考察》《我国可再生能源促进法的制度设计》等。

邢会强,法学博士、应用经济学博士后,中央财经大学法学院副教授,北京市金融服务法学会秘书长,中国证券法学研究会副秘书长,中国经济法学研究会理事,《金融服务法评论》执行主编。代表性著作:《宏观调控权运行的法律问题》《赢在资本》《抢滩资本》等。代表性论文:《宏观调控行为的可诉性探析》《商业银行公共性理论》《信息不对称之法律规制》等。

熊静,法学硕士,北京市第三中级人民法院法官。代表性论文:《关于司法应对自然灾害的若干思考》《非上市股份公司信息披露制度》。著作(合著):《非上市股份公司运营与治理法律制度研究》《经济发展方式转变中的法律问题研究》等。

徐妍,法学博士,中国政法大学比较法学研究院副教授,中国经济法学研究会理事,中国法学会财税法学会理事,北京市金融与财税法学会常务理事。著作有:《反倾销税的税法规制》等,代表性论文有:《国际税收协定中跨国独立劳务所得的认定》《企业所得税法中的非居民企业投资所得与国际税收协定的协调》《欧盟劳动法在欧洲政治经济一体化中的作用》等。

袁达松,经济法与政府经济管理博士、经济法学博士后,北京师范大学法学院教授、院长助理兼实践教学研究中心主任,中国经济法学研究会理事,中国证

券法学研究会理事,著作教材有:《金融危机管理法论》《证券市场风险管理法论》《金融法(双语版)》和《法学原理与案例讲堂——经济法》等,代表性论文有《对影子银行加强监管的国际金融法制改革》《系统重要性金融机构的国际法制构建与中国回应》《走向包容性的法治国家建设》等。

赵玲,法学博士,对外经济贸易大学法学院副教授。著作教材有:《公司治理:理论与制度》《公司法典型案例评析》等,译作有:《公司治理:趋同与存续》《公司治理的循环性危机》《反垄断法:经济学原理和普通法演进》。代表性论文有:《我国公司法修改中的二元理论》《公司治理的路径依赖及其对公司治理演进的影响》《我国公司治理的外控型模式初探》等。

目 录

第一编 经济法总论



第一章 经济法的概念	(3)
本章要点	(3)
案例分析	(4)
经济法在德国的产生	(4)
案例思考题	(7)
《中华人民共和国可再生能源法》中法律规范的部门法属性	(7)
第二章 经济法的产生和发展	(8)
本章要点	(8)
案例分析	(9)
经济法在德国的产生	(9)
案例思考题	(11)
日本经济法的兴起	(11)
第三章 经济法的地位	(13)
本章要点	(13)
案例分析	(14)
有中国特色社会主义法律体系框架已经基本形成	(14)
案例思考题	(16)
抢盐“风波”与价格规制	(16)
第四章 经济法的理念和基本原则	(18)
本章要点	(18)
案例分析	(19)
案例分析一:中国人民银行行使利率调整权连续五次上调存贷款利率.....	(19)

案例分析二:全国人大常委会的预算审批权——十一届全国人大 常委会第三次会议批准国务院调整中央预算方案	(21)
案例思考题	(23)
2011 年我国税收收入状况	(23)
第五章 经济法的体系和渊源	(25)
本章要点	(25)
案例分析	(26)
案例分析一:桂中岳等 30 名代表提出《关于制定税收基本法的议案》 ——税收法律体系与税法体系	(26)
案例分析二:SARS 期间价格规制行为所依价格法规范的效力渊源 ——价格法的渊源	(28)
案例思考题	(30)
中国《证券投资基金法》修改	(30)
第六章 经济法的制定和实施	(32)
本章要点	(32)
相关法律、法规、规章、司法解释	(33)
案例分析	(34)
案例分析一:《中华人民共和国中小企业促进法》的制定	(34)
案例分析二:“地下钱庄”等查禁案和相关制度的完善	(36)
案例思考题	(39)
中国《反垄断法》制定过程	(39)

第二编 经济法主体



第七章 经济法主体的一般原理	(43)
本章要点	(43)
案例分析	(44)
案例分析一:从某银行 2006 年年报看经济法主体资格的重叠性	(44)
案例分析二:某银行的成立及业务	(45)
案例思考题	(47)
张某以何种身份成为经济法主体?	(47)

第八章 国家经济管理机关法律制度	(48)
本章要点	(48)
案例分析	(49)
案例分析一:银监会的设立	(49)
案例分析二:日本政府的“价格维持行动”(PKO)	(50)
案例分析三:我国的金融监管协调机制	(52)
案例分析四:债券管理的多头执法	(54)
案例思考题	(55)
国家发改委的价格监督	(55)
第九章 企业法律制度	(57)
本章要点	(57)
相关法律、法规、规章、司法解释	(58)
案例分析	(60)
案例分析一:甲公司诉乙公司法人人格否认案	(60)
案例分析二:出资不实应承担什么法律责任?——安信公司诉拓新 公司违反出资义务损害赔偿案	(62)
案例分析三:持股职工能否退股?——孙某诉某物业 公司股权纠纷案	(64)
案例分析四:张艳娟诉江苏万华工贸发展有限公司、万华、吴亮亮、 毛建伟股东权纠纷案	(66)
案例分析五:股东会会计账簿查阅权如何行使?——宁丁诉北京远大会计师 事务所有限公司侵害股东知情权案	(68)
案例分析六:股份禁止流通期间,股权能否委托给未来受让方行使? ——张桂平诉王华股权转让合同纠纷案	(70)
案例分析七:北京东方家园房地产开发有限公司诉苏德刚损害公司利益案 ——关于竞业禁止的分析	(73)
案例分析八:如何走出公司僵局?——林方清诉常熟市凯莱 实业有限公司、戴晓明公司解散纠纷案	(75)
案例分析九:某贸易公司诉某工贸公司清算组损害赔偿纠纷案	(78)
案例分析十:用人单位与劳动者约定社会保险费自行缴纳是否有效? ...	(80)
案例分析十一:何宏平、李俊林诉刘长松合伙纠纷案	(82)
案例分析十二:个人独资企业转让后原债务应由谁承担?	(83)

案例分析十三:未经主管部门审核、批准的集体企业产权转让是否合法有效? ——上海威斯瑞公司诉上海金珠公司集体企业 产权转让案	(85)
案例分析十四:有联营合同但未进行工商登记的联营行为如何处理? ——广州 陆仕水产企业有限公司诉广州鹭业水产有限公司联营合同 纠纷案	(87)
案例思考题	(90)
思考题一:公司解散诉讼案	(90)
思考题二:公司设立及破产清偿问题	(91)
第十章 市场中介组织法律制度	(92)
本章要点	(92)
相关法律、法规、规章、司法解释	(93)
案例分析	(94)
案例分析一:全美投资者关系协会	(94)
案例分析二:中国银行业协会的组织机构	(96)
案例分析三:北京上市公司协会	(98)
案例分析四:全国牙防组违法进行认证案	(100)
案例分析五:印尼消费者基金会要求政府制定更严格的烟草法	(102)
案例思考题	(104)
消费者协会调解纠纷案	(104)

第三编 市场监管法

第十一章 市场监管法的一般原理	(109)
本章要点	(109)
案例分析	(110)
案例分析一:市场监管法在发达资本主义国家的产生	(110)
案例分析二:行业协会的角色定位	(113)
案例思考题	(115)
电信、联通遭遇反垄断调查	(115)
第十二章 竞争法律制度	(117)
本章要点	(117)

相关法律、法规、规章、司法解释	(119)
案例分析	(120)
案例分析一:美国施乐公司滥用市场支配地位案	(120)
案例分析二:微软公司滥用市场支配地位搭售案	(123)
案例分析三:苹果公司诉摩托罗拉公司滥用知识产权案	(126)
案例分析四:日本新泻市出租车行业拒绝交易案	(128)
案例分析五:国美电器“零点利”销售空调案	(132)
案例分析六:可口可乐收购汇源果汁案	(135)
案例分析七:希捷科技公司收购三星电子有限公司硬盘驱动器业务 反垄断审查案	(139)
案例分析八:美国苹果公司和五大出版商垄断协议(固定价格)案	(142)
案例分析九:北京锐邦涌和科贸有限公司诉强生(上海)医疗器械 有限公司等垄断协议纠纷案	(145)
案例分析十:北京四家防伪企业诉中国国家质量监督检验检疫 总局行政性垄断案	(148)
案例分析十一:腾讯科技(深圳)有限公司等诉北京奇虎科技 有限公司等不正当竞争纠纷案	(151)
案例分析十二:北京市海淀区人民检察院诉吴伍迪兵等侵犯 商业秘密罪案	(154)
案例分析十三:华星酒业公司商业贿赂案	(157)
案例分析十四:内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司诉河南安阳白雪公主 乳业有限责任公司不正当竞争和商标侵权案	(159)
第十三章 消费者权益保护法律制度	(163)
本章要点	(163)
相关法律、法规、规章、司法解释	(164)
案例分析	(165)
案例分析一:“商品售出,概不退换”	(165)
案例分析二:“索尼”耳机双倍赔偿争议案	(167)
案例分析三:“此马非彼马”案	(168)
案例分析四:消费者的消费自由权应当得到保障	(170)
案例分析五:“央视女主持人沈旭华坠楼死亡索赔”案	(171)
案例分析六:商品房买卖纠纷之双倍赔偿案	(173)
案例分析七:李某某与某开发建设总公司商品房出售知情权纠纷案	(175)

案例分析八:消费者酒吧消费挨打获精神损害赔偿	(177)
案例思考题	(179)
思考题一	(179)
思考题二	(180)
第十四章 产品质量法律制度	(181)
本章要点	(181)
相关法律、法规、规章、司法解释	(182)
案例分析	(183)
案例分析一:降价不能降质量	(183)
案例分析二:产品责任的归责原则	(185)
案例分析三:产品质量存在问题顾客应向谁索赔?	(187)
案例思考题	(189)
第十五章 广告法律制度	(191)
本章要点	(191)
相关法律、法规、规章、司法解释	(192)
案例分析	(193)
案例分析一:欧典地板夸大企业形象对外宣传案	(193)
案例分析二:某食品公司利用广告贬低其他商品案	(197)
案例分析三:“新兴妈妈回娘家”违法广告案	(199)
案例分析四:某化妆品广告用语不当案	(201)
案例思考题	(203)
售房广告的效力问题	(203)
第十六章 城市房地产管理法律制度	(204)
本章要点	(204)
相关法律、法规、规章、司法解释	(205)
案例分析	(206)
案例分析一:琼海瀚海有限公司诉琼海市人民政府行政不作为案	(206)
案例分析二:民航海口航空大酒店诉海口市国土海洋资源局土地 纠纷案	(208)
案例分析三:吴圣金诉澄迈县人民政府宅基地安置补偿纠纷案	(210)
案例分析四:海口国华实业发展公司诉陈嘉新等房屋买卖纠纷案	(212)
案例分析五:房屋拆迁纠纷案	(215)

案例思考题	(216)
思考题一	(216)
思考题二	(217)
第十七章 银行业监管法律制度	(218)
本章要点	(218)
相关法律、法规、规章、司法解释	(219)
案例分析	(220)
案例分析一：中国银行纽约分行及王雪冰违规案	(220)
案例分析二：中国农业银行包头分行重大违法经营案	(222)
案例分析三：德勤会计师事务所起诉英格兰银行监管不力案	(224)
案例分析四：西部金融租赁有限公司遭银监会处罚案	(226)
案例分析五：美联银行违规案	(227)
案例思考题	(229)
协和银行被银监会处罚	(229)
第十八章 证券监管法律制度	(230)
本章要点	(230)
相关法律、法规、规章、司法解释	(231)
案例分析	(232)
案例分析一：中国工商银行 A + H 发行上市案	(232)
案例分析二：顾雏军证券市场禁入案	(234)
案例分析三：南方证券挪用客户交易结算资金案	(236)
案例分析四：安徽省国际信托投资公司违法买卖“新宇软件”股票案	(238)
案例分析五：向小云证券违法案	(239)
案例分析六：某股份有限公司证券违法案	(241)
案例分析七：天歌科技证券违法案	(242)
案例思考题	(244)
思考题一：证券公司对客户证券买卖收益违法承诺案	(244)
思考题二：裕兴电脑绕道海外到香港创业板上市案	(245)
第十九章 保险监管法律制度	(247)
本章要点	(247)
相关法律、法规、规章、司法解释	(248)
案例分析	(249)
案例分析一：新华人寿董事长关国亮违规运用保险资金案	(249)

案例分析二:上海泛益企业咨询有限公司违法从事保险代理业务案	(251)
案例分析三:建行上海第五支行违反《保险法》案	(252)
案例分析四:大洋保险公估有限公司违法案	(253)
案例思考题	(254)
对拒绝监管谈话处罚案	(254)
第二十章 期货监管法律制度	(256)
本章要点	(256)
相关法律、法规、规章、司法解释	(257)
案例分析	(257)
案例分析一:港九期货违法案	(257)
案例分析二:万向期货经纪有限公司违法案	(259)
案例分析三:陈平期货违法案	(261)
案例分析四:恒丰期货违法案	(262)
案例思考题	(264)
璐通期货公司违法案	(264)

第四编 宏观调控法



第二十一章 宏观调控法的一般原理	(269)
本章要点	(269)
案例分析	(270)
案例分析一:从经济危机应对看宏观调控手段	(270)
案例分析二:各有千秋话限价	(273)
案例思考题	(275)
十二五规划	(275)
第二十二章 计划和投资法律制度	(277)
本章要点	(277)
相关法律、法规、规章、司法解释	(278)
案例分析	(279)
案例分析一:十二五规划与国家宏观调控	(279)
案例分析二:“带资承包”为何被叫停?	(281)

案例分析三:合营合同为何不被批准?	(284)
案例思考题	(286)
招标投标纠纷案	(286)
第二十三章 产业法律制度	(287)
本章要点	(287)
相关法律、法规、规章、司法解释	(288)
案例分析	(289)
案例分析一:中国产业政策与 WTO 协定的冲突	(289)
案例分析二:中小企业促进	(292)
案例分析三:TD-SCDMA——自主创新之结晶	(295)
案例分析四:振兴东北老工业基地	(296)
案例思考题	(298)
房地产业的宏观调控	(298)
第二十四章 国有资产管理法律制度	(300)
本章要点	(300)
相关法律、法规、规章、司法解释	(301)
案例分析	(303)
案例分析一:国有资产管理、评估法律问题	(303)
案例分析二:针对国有资产流失的公益诉讼	(306)
案例分析三:股权转让协议哪里违法?	(308)
案例分析四:国有资产流失的郎顾之争	(310)
案例思考题	(312)
国有资产评估的委托人是谁?	(312)
第二十五章 自然资源法律制度	(314)
本章要点	(314)
相关法律、法规、规章、司法解释	(315)
案例分析	(317)
案例分析一:张怡走私珍贵动物案	(317)
案例分析二:赖×盗伐生态公益林案	(318)
案例分析三:雷云飞、许继根、詹天喜等三人超标伐木案	(320)
案例分析四:铁路分局采石场越界开采案	(322)
案例分析五:吉山铁矿越界开采案	(324)
案例分析六:东莞宝瑞实业有限公司违法开采地下水案	(326)

案例分析七:非法出租土地案	(327)
案例分析八:土地登记机关不履行土地登记职责案	(329)
案例思考题	(330)
思考题一	(330)
思考题二	(331)
第二十六章 能源法律制度	(333)
本章要点	(333)
相关法律、法规、规章、司法解释	(334)
案例分析	(336)
案例分析一:可再生能源开发利用的税法促进	(336)
案例分析二:节约能源法的实施状况	(339)
案例分析三:阶梯电价制度	(341)
案例思考题	(344)
思考题一:国土资源部三度叫停煤炭探矿权	(344)
第二十七章 财政法律制度	(346)
本章要点	(346)
相关法律、法规、规章、司法解释	(347)
案例分析	(348)
案例分析一:财政能向中国人民银行透支吗?	(348)
案例分析二:预算外资金如何管理?	(350)
案例分析三:“燃油费”何时变成“燃油税”?	(353)
案例分析四:谢百三诉财政部国债回购案	(356)
案例分析五:某市交通局政府采购案	(359)
案例分析六:政府采购行政诉讼第一案	(362)
案例分析七:黑龙江政府采购第一案	(364)
案例分析八:农村税费改革后对农村加大转移支付力度	(367)
案例思考题	(369)
思考题一:地方政府发行债券案	(369)
思考题二:益迪厂起诉农业部全国畜牧兽医总站、畜牧兽医器械 质量监督检测中心案	(370)
第二十八章 税收法律制度	(372)
本章要点	(372)
相关法律、法规、规章、司法解释	(373)

案例分析	(375)
案例分析一:生产型增值税向消费型增值税转型	(375)
案例分析二:内外资企业所得合并	(377)
案例分析三:某公司应当缴纳多少增值税?	(381)
案例分析四:个体工商户是缴纳营业税还是增值税?	(382)
案例分析五:酒厂应当缴纳多少消费税?	(383)
案例分析六:张某应当缴纳多少个人所得税?	(385)
案例分析七:该企业应当缴纳多少房产税?	(388)
案例分析八:资源税	(389)
案例分析九:土地增值税	(391)
案例分析十:契税	(392)
案例分析十一:偷逃印花税案	(394)
案例分析十二:企业破产清算中的税收优先权	(395)
案例分析十三:国税局如何保障税款征收?	(398)
案例分析十四:税收争议必须经过复议程序吗?	(401)
案例思考题	(403)
思考题一:共和国第一税案——金华虚开增值税专用发票案	(403)
思考题二:帕瓦罗蒂避税案	(404)
第二十九章 金融法律制度	(405)
本章要点	(405)
相关法律、法规、规章、司法解释	(406)
案例分析	(407)
案例分析一:2011年的三次加息	(407)
案例分析二:2011年中国人民银行六次上调存款准备金率	(411)
案例分析三:从对新华证券、南方证券的再贷款看中央银行 “最后贷款人”角色	(413)
案例分析四:从外汇储备注资看金融改革中法律的角色	(415)
案例分析五:巴林银行的两次危机	(417)
案例分析六:某公司非法购汇案	(419)
案例分析七:某公司非法套汇案	(420)
案例分析八:某高尔夫球场外汇违法案	(421)
案例思考题	(422)
思考题一:对付挤兑的各种手段	(422)