

21 世纪工商管理特色教材

企业法律环境

LEGAL ENVIRONMENT
OF BUSINESS

王学先 周英男 乌玉峰 ◎ 编著

21

清华大学出版社

21

世纪工商管理特色教材

企业法律环境

LEGAL ENVIRONMENT
OF BUSINESS

王学先 周英男 乌玉峰 ◎ 编著

21

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书充分考虑工商管理专业学生没有系统学习过法律知识的特殊背景,介绍与企业法律环境有关的法律基础知识,循序渐进,使学员在了解基本法律概念的基础上,熟悉企业法律环境的要素和原理。本书的内容不拘泥于传统法律部门及法学学科的划分,而是探索构建以企业活动为中心的企业法律环境学科体系。围绕企业组织和活动展开法律问题,讲解影响企业运行的法律原则和制度。每章之后,均设立案例讨论和思考练习题,具有鲜明的特点,供教师教学和学员在学习过程中分析和讨论。

本书是为工商管理专业,特别是 MBA、EMBA 学员学习法律而专门编著的教科书,也可供对企业法律环境感兴趣的读者参阅。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

企业法律环境/王学先,周英男,乌玉峰编著. —北京:清华大学出版社,2011.11
(21 世纪工商管理特色教材)

ISBN 978-7-302-26613-6

I. ①企… II. ①王… ②周… ③乌… III. ①法律—基本知识—中国—高等学校—教材 IV. ①D92

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 178024 号

责任编辑:刘志彬

责任校对:宋玉莲

责任印制:王秀菊

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京富博印刷有限公司

装 订 者:北京市密云县京文制本装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印 张:21.25 字 数:318 千字

版 次:2011 年 11 月第 1 版 印 次:2011 年 11 月第 1 次印刷

印 数:1~5000

定 价:36.00 元

产品编号:035363-01

编辑委员会

名誉主任 王众托

主 任 苏敬勤

副 主 任 李新然

成 员 (按姓氏笔画排列)

王延章 王雪华 王淑娟 刘晓冰

李延喜 李文立 仲秋雁 朱方伟

陈树文 党延忠 戴大双

协 调 张秋艳

总序

在管理教育和人才培养的各种制度中,工商管理硕士(MBA)制度是一项行之有效、富有成果的制度,它培养的是高质量的、处于领导地位的
职业工商管理人才。工商管理硕士教育传授的是面对实战的管理知识和管理经验,而不是侧重理论研究;注重复合型、综合型人才培养,重视能力培养。在发达国家其已经成为培养高级企业管理人才的主要方式。

我国正式开始引进工商管理硕士学位制度始于1984年。但是早在1980年,按照1979年邓小平同志访美期间向当时的美国总统卡特提出由美方派遣管理教育专家来华培训我国企业管理干部的要求,中国和美国两国政府成立了坐落在大连理工大学“中国工业科技管理大连培训中心”。在开始的几年内,办起了学制为8个月的厂长经理讲习班,其教学内容是按照MBA教育的框架“具体而微”地设计的,并开设了MBA教育中所有的核心课程。这种培训教育曾被认为是“袖珍型MBA”,这可以说是MBA理念引入我国的开始。

1984年开始,根据中美两国有关合作进行高级管理人员的第二个五年的协议,由中国的大连理工大学与美国布法罗纽约州立大学合作开办三年制的MBA班,这是对我国兴办MBA教育的一次试点。与此同时,培训中心将美国教授在大连讲学的记录整理出版了一套现代企业管理系列教材,原来共9种,后来扩展为13种,这套教材由企业管理出版社出版,发行超过百万册,填补了当时缺乏面向实际应用类型教材的空白,也为后来的MBA教材建设奠定了一个基础。

我国从1991年开始,正式开办MBA专业学位教育。在经过10多年的实践和摸索之后,中国的MBA教育已经进入一个新的发展时期,目前中国拥有MBA招生和培养资格的院校已经有100余所。这种专业学位的设置使我国的学位制度更趋完善,推动了我国高级专门人才培养的多样化,使学位制度进一步适应科学技术事业和经济建设发展的需要。MBA教育需要适合面对实战的管理知识和管理经验的教材。从1998年开始,作为培训中心依托单位的大连理工大学管理学院,就开始在原来培训班的

系列教材的基础上,吸收近期国内外管理理论和实践的发展成果,结合自己的教学经验,组织编写了 MBA 系列教材 18 种,由大连理工大学出版社出版,共印刷发行了 40 余万册,被许多院校的 MBA 教学和干部培训选用,受到广大读者的欢迎。2005 年,又出版了新的教材系列。

进入 21 世纪以来,国外的管理思想、理论与方法又有了发展。随着我国改革开放步伐的加快和经济建设的进展,在我们的管理实践中,在吸收消化国外先进管理的理论、方法的同时,针对我国在转型期的具体情况,探索具有中国特色的管理思想、方法,也得到很多的成果。目前我们已经可以像我国已故的哲学大师冯友兰教授所说的,从“跟着讲”发展到开始“接着讲”了。因此在管理教育中编写具有中国特色的教材,既有必要性,又有可能性。在 MBA 专业教育方面,我国在多年实践的基础上,也积累了许多经验。特别是由于 MBA 与学术型管理学硕士的培养目标、教学内容与方式有所不同,我国的各院校都注意在教学中引入了案例教学、角色扮演、模拟练习等新型教学活动,这样在我国自编的教材中就有可能选入符合国情的具体内容。

大连理工大学管理学院在从 20 世纪 80 年代就开始进行 MBA 试点以及近 20 年来进行 MBA 学位教育的基础上,决定重新编写一轮新的教材,总结过去的教学与培训经验,吸收国外的最新理论成果,使教材上升一个新的台阶。本次的教材系列包括“管理学”、“财务管理”、“技术管理”、“战略管理”、“管理决策方法”、“管理信息系统”、“营销管理”、“运营管理”、“企业法律环境”、“创业与企业成长”、“投资风险管理”、“项目管理”、“商业伦理”、“会计学”、“现代物流管理”、“项目投融资决策”、“企业知识管理”、“企业社会责任管理”、“创新与变革管理”、“企业文化”、“电子商务”、“人力资源管理”、“组织行为学”、“公司治理”、“管理经济学”、“管理沟通”共 26 种,涵盖了 MBA 基础课程、专业课程与部分新学科的内容,本轮教材的组织和撰写具有覆盖面广、关注到新的管理思想和方法、充分利用了自编案例等特点,反映了 MBA 教育的新进展。希望这个教材系列能为我国 MBA 教材添砖加瓦,为 MBA 教育作出应有的贡献。同时也希望这些教材能成为其他专业学位教育和各类管理干部培训的选用教材和参考资料,以及创业人士的有益读物。

衷心盼望采用这些教材的老师和学员在使用过程中对教材的不足之处多提宝贵意见,以便在下一轮修订过程中加以改进。让我们共同努力,把我国的 MBA 教育提高到一个新水平。

王长元

2010 年 2 月

市场经济的变革,从法律的角度来看,是一场深层次的法律与社会共同发展的运动。市场经济就是法治经济已成为共识,法治也越来越成为全体社会成员明确的共同愿景。21 世纪的企业经营者在最大限度追求企业利润的同时,必须能够准确判断企业经营的法律环境,并在企业经营中把法律作为企业的经营底线,依据法律规范及应用来不断发展:

本书围绕企业法律环境的运营特点有序展开,分别从法理篇、主体篇、权利篇、运行篇和企业社会责任篇五个方面对企业运营中的法律环境进行论述和分析。

本书是为工商管理专业特别是 MBA、EMBA 学员学习法律而专门编著的教科书。本书在编写过程中,主要基于以下几点考虑。

第一,充分考虑工商管理专业学生没有系统学习过法律知识特殊背景,介绍与企业法律环境有关的法律基础知识,循序渐进,使学员在了解基本法律概念的基础上,熟悉企业法律环境的要素和原理。

第二,围绕企业组织和活动展开法律问题,讲解影响企业运行的法律原则和制度。因此,本书的内容不拘泥于传统法律部门及法学学科的划分,而是探索构建以企业活动为中心的企业法律环境学科体系。

第三,每章之后,均设立案例讨论和思考练习题,这些案例的大多数都是作者亲自办理的案件的总结,具有鲜明的特点,供教师教学和学员在学习过程中分析和讨论。

本书主要作者长期从事工商管理专业民商法教学工作,同时有多年的法律实践工作经验。本书就是在总结法学教学、法律实践工作的基础上写成的。本书写作分工如下:王学先撰写第 1~4 章、第 13~15 章,周英男撰写第 9、10、12 章,乌玉峰撰写第 5~8 章、第 11 章,全书由周英男统改定稿。同时,付晓传、张秀珍两位硕士研究生在教材编写过程中做了大量的资料收集与整理工作。

本书编写过程中主要参考的是具体的法律、法规,同时也参阅了一定的书籍和文献,在此谨向相关作者表示感谢。在编写与出版过程中,得到了大连理工大学经管学院以及清华大学出版社的大力支持,在此一并致谢。

由于对法律的理解存在不同角度,编者水平也有限,书中不当之处,恳请读者批评指正。

编 者

2011 年 4 月于大连

(第1篇 法理篇)

第1章 法和法治	3
1.1 法的概念	3
1.1.1 法的定义	3
1.1.2 法的特征	4
1.1.3 法的基本范畴	5
1.2 法律的思维	6
1.2.1 法律逻辑	6
1.2.2 行为逻辑	6
1.2.3 企业家的法律意识	7
1.3 法治及其基本要求	7
1.3.1 法治的概念	7
1.3.2 法治的基本要求	7
案例讨论	8
思考练习题	10
本章相关法律与法规	10
第2章 法的价值	11
2.1 法的价值及其主要形式	12
2.1.1 法的价值的概念	12
2.1.2 法的价值的形式	12
2.2 法的价值的实现机制	14
案例讨论	14
思考练习题	16
本章相关法律与法规	16
第3章 法的渊源	17
3.1 制定法	17
3.1.1 制定法的概念及形式	17
3.1.2 制定法的位阶和效力关系	19
3.1.3 制定法的实践及其对企业活动的影响	19

3.2 习惯法	20
3.2.1 习惯法的概念	20
3.2.2 习惯法的实践与企业决策	20
3.3 判例法	21
3.3.1 判例法的概念	21
3.3.2 我国判例法的实践及其对企业的影响	21
案例讨论	21
思考练习题	23
本章相关法律与法规	23

第4章 私法及其原则 24

4.1 私法的概念	25
4.1.1 公法和私法的划分	25
4.1.2 正确处理公法和私法的关系	25
4.2 私法的原则	25
案例讨论	28
思考练习题	29
本章相关法律与法规	29

(第2篇 主体篇)

第5章 经济组织概述 33

5.1 自然人	33
5.1.1 自然人及相关概念	33
5.1.2 自然人的权利能力	34
5.1.3 自然人的民事行为能力	34
5.1.4 个体工商户与农村承包经营户	36
5.2 法人	37
5.2.1 法人的概念及特征	37
5.2.2 法人的分类	37
5.2.3 法人的民事权利能力和行为能力	39
5.2.4 公司法人人格的否认	40
5.3 其他经济组织	41
5.3.1 个人独资企业的概念	41
5.3.2 个人独资企业设立的条件和程序	41
5.3.3 个人独资企业的特征	42
5.3.4 个人独资企业和相关经济组织的区别	43
案例讨论	44

思考练习题	45
本章相关法律与法规	45

第6章 公司法

6.1 公司与公司法概述	46
6.1.1 公司及其种类	46
6.1.2 公司法及其性质	48
6.2 有限责任公司	49
6.2.1 有限责任公司的概念及特征	49
6.2.2 有限责任公司的设立	49
6.2.3 有限责任公司组织机构	51
6.2.4 一人公司	56
6.2.5 国有独资公司	57
6.3 股份有限公司	59
6.3.1 股份有限公司的概念及特征	59
6.3.2 股份有限公司的设立	59
6.3.3 股份有限公司的组织机构	61
6.3.4 上市公司	62
6.3.5 股份有限公司的股份发行和转让	63
6.4 公司合并与分立	64
6.4.1 公司合并	64
6.4.2 公司分立	66
6.5 公司的清算	66
6.5.1 公司清算的条件	66
6.5.2 公司清算组织	67
6.5.3 公司清算程序	68
6.5.4 公司清算的中止与终止	70
案例讨论	70
思考练习题	71
本章相关法律与法规	71

第7章 合伙企业法

7.1 合伙企业的概念及种类	72
7.1.1 合伙企业的概念	72
7.1.2 合伙企业的种类	74
7.2 合伙企业的设立	75
7.2.1 合伙企业设立的条件	75
7.2.2 合伙企业设立的程序	76

7.3 合伙人的权利和义务	76
7.3.1 合伙人的权利和义务概述	76
7.3.2 入伙与退伙	77
7.4 合伙企业的解散与清算	79
7.4.1 合伙企业的解散	79
7.4.2 合伙企业的清算	79
案例讨论	80
思考练习题	81
本章相关法律与法规	81

第8章 破产法 82

8.1 破产和破产法的概念	84
8.1.1 破产和破产界限	84
8.1.2 破产法的概念	84
8.2 破产的申请与受理	85
8.2.1 破产申请	85
8.2.2 破产案件的受理	85
8.3 破产管理人	87
8.3.1 破产管理人的概念及任职限制	87
8.3.2 破产管理人的职责	88
8.3.3 破产管理人的更换	89
8.4 债权人会议	89
8.4.1 债权人会议及其职权	90
8.4.2 债权人会议的程序规则	90
8.5 企业破产重整	92
8.5.1 企业重整	92
8.5.2 重整计划	93
8.6 破产和解	96
8.6.1 和解的概念及提出	96
8.6.2 和解的效力	96
8.6.3 和解的成立	96
8.6.4 和解失败	96
8.7 破产宣告	97
8.7.1 破产宣告的原因及法律后果	97
8.7.2 破产财产	97
8.7.3 破产债权	98
8.7.4 破产财产的清偿顺序	99

案例讨论·····	100
思考练习题·····	100
本章相关法律与法规·····	101

(第3篇 权利篇)

第9章 物权 ····· 105

9.1 物权概述 ·····	106
9.1.1 物权的概念和特征·····	106
9.1.2 物的概念和分类·····	107
9.1.3 物权法的基本原则·····	109
9.1.4 物权的变动·····	110
9.1.5 物权登记制度·····	113
9.1.6 动产交付制度·····	120
9.1.7 物权的保护·····	120
9.2 所有权 ·····	121
9.2.1 所有权概述·····	121
9.2.2 国家所有权、集体所有权和私人所有权 ·····	123
9.2.3 建筑物区分所有权·····	126
9.2.4 相邻关系·····	131
9.2.5 共有·····	133
9.3 用益物权 ·····	138
9.3.1 用益物权概述·····	138
9.3.2 土地承包经营权·····	140
9.3.3 建设用地使用权·····	146
9.3.4 宅基地使用权·····	152
9.3.5 地役权·····	153
9.4 担保物权 ·····	156
9.4.1 概述·····	157
9.4.2 抵押权·····	160
9.4.3 质权·····	165
9.4.4 留置权·····	168
9.4.5 担保物权之外的其他担保形式·····	168
案例讨论·····	172
思考练习题·····	174
本章相关法律与法规·····	174

第 10 章 债权	175
10.1 债权概述	176
10.1.1 债和债权	176
10.1.2 债权的特征	177
10.1.3 债的分类	178
10.2 债的发生原因	179
10.2.1 合同	179
10.2.2 侵权行为	179
10.2.3 无因管理	182
10.2.4 不当得利	183
10.3 债的保全	184
10.3.1 债权人的代位权	184
10.3.2 债权人的撤销权	185
10.4 债的移转	185
10.4.1 债的移转的概念	185
10.4.2 债的移转原因	186
10.4.3 债的移转形式	186
10.5 债的消灭	187
10.5.1 债的消灭的概念	187
10.5.2 债的消灭的原因	187
案例讨论	191
思考练习题	192
本章相关法律与法规	192
第 11 章 知识产权	193
11.1 知识产权概述	194
11.1.1 知识产权与知识产权法概述	194
11.1.2 知识产权法	195
11.2 著作权	195
11.2.1 著作权的法律要素	195
11.2.2 著作邻接权	199
11.2.3 著作权的取得与保护	200
11.3 专利法	201
11.3.1 专利权的概念和特征	201
11.3.2 专利权的要素	201
11.3.3 专利权的取得	204
11.3.4 专利权的限制	206

11.3.5	专利权的保护	208
11.4	商标权	209
11.4.1	商标与商标权	209
11.4.2	商标权的主体	210
11.4.3	商标权的客体	210
11.4.4	商标权的内容	211
11.4.5	商标注册	213
11.4.6	商标权的法律保护	213
	案例讨论	215
	思考练习题	217
	本章相关法律与法规	217

(第4篇 运行篇)

第12章 合同法 221

12.1	合同与合同法概述	222
12.1.1	合同的概念和特征	222
12.1.2	合同的分类	223
12.1.3	合同法的基本原则	225
12.2	合同的成立	226
12.2.1	合同的内容	226
12.2.2	合同的形式	228
12.2.3	订立合同的程序	229
12.3	合同的效力	235
12.3.1	生效合同	235
12.3.2	附条件的合同和附期限的合同	236
12.3.3	效力待定的合同	237
12.3.4	无效合同	237
12.3.5	可以请求变更或者撤销的合同	239
12.4	合同的履行	241
12.4.1	合同履行的原则	241
12.4.2	约定不明合同的履行	241
12.4.3	合同履行中的抗辩权	242
12.4.4	合同履行中债务的变更	243
12.4.5	履行顺序	243
12.5	合同的变更、转让与终止	244
12.5.1	合同的变更	244
12.5.2	合同的转让	244

12.5.3 合同的终止·····	245
12.6 违约责任·····	247
12.6.1 违约责任和归责原则·····	248
12.6.2 不可抗力·····	248
12.6.3 违约责任承担·····	249
案例讨论·····	251
思考练习题·····	252
本章相关法律与法规·····	253

第 13 章 劳动法····· 254

13.1 劳动法概述·····	254
13.1.1 劳动法的概念·····	254
13.1.2 劳动法的适用范围·····	255
13.1.3 劳动者的权利·····	255
13.1.4 劳动者的义务·····	255
13.1.5 促进就业制度·····	256
13.2 劳动合同·····	256
13.2.1 劳动合同的概念·····	256
13.2.2 劳动合同的内容·····	257
13.2.3 劳动合同的形式·····	257
13.2.4 劳动合同涉及的期限·····	258
13.2.5 无效劳动合同·····	259
13.2.6 劳动合同的解除·····	259
13.2.7 集体合同·····	261
13.2.8 劳务派遣·····	262
13.2.9 劳动合同中的保密和竞业限制条款·····	263
13.3 工作时间、休息休假和工资·····	263
13.3.1 工作时间·····	263
13.3.2 休息休假·····	263
13.3.3 工资·····	264
13.4 劳动保护制度·····	265
13.4.1 劳动安全卫生保护·····	265
13.4.2 女职工和未成年工的特殊保护·····	268
13.5 工伤保险·····	268
13.5.1 工伤保险的概念·····	268
13.5.2 工伤认定·····	269
13.5.3 劳动能力鉴定·····	270
13.5.4 工伤保险待遇·····	270

13.5.5 工伤保险基金·····	271
13.6 劳动争议处理·····	271
13.6.1 劳动争议的概念·····	271
13.6.2 劳动争议处理概述·····	271
案例讨论·····	274
思考练习题·····	275
本章相关法律与法规·····	275

(第 5 篇 企业社会责任篇)

第 14 章 企业社会责任法 ····· 279

14.1 企业社会责任立法及实践·····	280
14.1.1 企业社会责任的概念·····	280
14.1.2 我国企业社会责任状况和立法实践·····	280
14.2 反不正当竞争法·····	281
14.2.1 不正当竞争的概念·····	281
14.2.2 不正当竞争行为·····	282
14.2.3 不正当竞争的法律 responsibility·····	286
14.3 反垄断法·····	287
14.3.1 概述·····	287
14.3.2 垄断协议·····	288
14.3.3 滥用市场支配地位·····	288
14.3.4 经营者集中·····	289
14.3.5 滥用行政权力排除、限制竞争 ·····	290
14.4 产品质量法和消费者权益保护法·····	290
14.4.1 产品质量法·····	290
14.4.2 消费者权益保护法·····	293
14.5 环境与资源保护法·····	295
14.5.1 概述·····	295
14.5.2 环境保护法·····	296
14.5.3 自然资源保护法·····	300
案例讨论·····	301
思考练习题·····	302
本章相关法律与法规·····	303

第 15 章 经济犯罪 ····· 304

15.1 犯罪及其构成·····	305
15.1.1 犯罪和经济犯罪·····	305