

董事长/总裁/总经理案头必备丛书

中国总经理工作手册编委会/编

刘伟 刘国宁/主笔

# 中国 总经理工作手册

ZHONGGUO ZONG JINGLI GONGZUO SHOUCE

与最新颁布的法律法规同步 随用随查

法律手册  
ZFALVSHOUCE  
ZONGJINGLI

最新版本

权威准确

全面详尽

方便查找

中国言实出版社

F270-51  
23:2

90592

法律手册  
Z F ALVSHOUCE  
ZONGJINGLI

# 中国总经理工作手册

与最新颁布的法律法规同步 随用随查

中国总经理工作手册编委会/编

刘伟 刘国宁/主笔



ABW 10/08

中国言实出版社

北京

**图书在版编目(CIP)数据**

中国总经理工作手册 / 刘伟、刘国宁主笔

- 北京:中国言实出版社,2002.12

ISBN 7-80128-420-8

I.中…

II.①刘… ②刘…

III.企业管理-手册

IV.F270-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 098189 号

中国言实出版社出版发行

(北京西城区府右街 2 号 邮编编码 100017)

<http://www.zgyschs.com>

电话:64924716 64924761

新华书店经销

北京时尚印佳彩色印刷有限公司印刷

787×990 毫米 1/16 51.5 印张 1004 千字

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

印数:1~3000 册

定价:98.00 元(全二册)

---

(如有印装质量不合格 请与出版社联系调换)

# 前言

刘伟 刘国宁

这是一本专为中国的总经理及企业高层管理人员撰写的日常工作手册，具有鲜明的中国特色，适用于中国工商企业目前的发展水平与现状，与国家最新颁布的相关政策法规同步，最新最快，权威准确，全面详尽，方便查找。

现代社会是一个法治社会，法律已经渗透到人们生活的各个方面。从某种程度上说，法律知识的普及是衡量一个社会文明程度的重要标志。学法、知法、守法、用法，增强法律意识，应该成为现代职业经理人必不可少的基本素质之一。

众所周知，法律和我们每个人都息息相关。一位职业经理人不仅要有一个经营管理的头脑，还要有一个法律的头脑；不仅要有进取创新的精神，还要有法律的意识。这是一种素养，是一种品质，是新世纪对职业经理人的新的要求。

可是，面对纷繁复杂、千头万绪的法律和法规，职业经理人要在有限的时间内了解并掌握它，是需要经过筛选、甄别、汇总、整理这一繁琐过程的。对于惜时如金的经理人来说，难度实在是太大了。因此，我们编写了这本职业经理人案头必备的法律工具书，希望对其有所帮助。

本书从与经理工作紧密相关的法律问题中筛选出19大专题，分别予以提炼、解答，力求帮助经理们正确地处理各种法律问题。

本书的基本内容和编写体例具有以下特点：

一是解答准确。本书的作者长期从事法律教学工作和法律实务工作，对法律有较深的领悟和研究，故在解答问题时，均能娴熟地运用法律、法规或司法解释，从而使问题的解答有理有据、科学准确。

二是应用性强。本书突出“实用”二字，精选民事、经济、行政、对外贸易等各方面的法律问题，这些问题基本上都来源于经理人的工作实践，在很大程度上避免了一般法律读物重理论、轻应用的弊病，能给经理们在处理相关法律问题时以切实的帮助与指导。

三是语言通俗，便于理解。在解答法律问题时，深入浅出，把严肃的法律内容用通俗易懂的语言表达出来，使经理们一看就懂，从而在较短的时间内了解和掌握必备的法律知识。

本书的编写目的在于：(1)促进企业依法经营，健康发展。比如，企业必须重合同、守信用；要强化纳税意识，依法缴纳各项税金；要自觉服从国家的各项宏观调控，纠正各种违法行为。(2)帮助企业依法维护自身权益。比如，企业在商业交往中要善于依法维护自身的合法权益，在自身权益受到侵害时，要敢于与善于拿起法律的武器保护自己。(3)有利于普及和提高职业经理人的法律素质，提高他们的领导水平和管理水平。

由于法律是一门博大精深的学问，并且处于不断的修订、更新过程中，书中若有不当之处，欢迎读者朋友提出宝贵意见，以便我们提高编撰水平，修正错误。

# 目录

<b>第一章 法律基本知识</b> .....	1
什么是法 .....	2
我国法律的体系 .....	2
我国法律的效力体系 .....	3
什么是法律效力 .....	4
什么是法律责任 .....	5
确定法律责任应遵循的原则 .....	5
什么是法律制裁 .....	6
法律制裁的类型 .....	6
法律在市场经济中的作用 .....	7
经济法的体系 .....	7
<b>第二章 企业法律知识</b> .....	8
<b>第一节 企业法概述</b> .....	9
企业设立的条件 .....	9
企业的变更 .....	9
企业的终止 .....	10
我国现行企业法律制度 .....	10
<b>第二节 全民、集体和私营企业法</b> .....	11
全民所有制工业企业法的概念 .....	11
全民所有制工业企业的经营权 .....	12
全民所有制工业企业的经营责任 .....	13
全民所有制工业企业的经营责任制形式 .....	13

	违反全民所有制工业企业法的法律责任	14
	集体所有制企业法的概念	15
	关于城镇集体企业的法律规定	15
	城镇集体企业的法律地位和权利义务	16
	什么是私营企业	16
	私营企业法的概念	17
	私营企业的种类和法律地位	17
	如何设立私营企业	17
	私营企业的管理	18
	私营企业的登记	18
	私营企业的权利和义务	18
	违反私营企业法的法律责任	19
第三节	个人独资企业法	19
	什么是个人独资企业	19
	个人独资企业的法律特征	19
	个人独资企业的法律地位	20
	个人独资企业法的概念	20
	个人独资企业法的适用范围	20
	个人独资企业的设立条件	20
	个人独资企业的设立程序	21
	个人独资企业投资人的条件	22
	个人独资企业投资人的权利和义务	22
	个人独资企业的事务管理方式	23
	法律对委托或者聘用的管理人员有何要求	23
	个人独资企业的会计事务管理	23
	个人独资企业的用工管理事务	24
	个人独资企业的社会保险事务	24
	个人独资企业的权利	24
	个人独资企业的义务	25
	个人独资企业的解散	26
	个人独资企业的清算	26
	投资人违反个人独资企业法应承担的法律责任	27
	管理人员对投资人造成损害或侵犯投资人权益的法律责任	27
	企业登记机关及其上级部门有关人员的法律责任	28
第四节	合伙企业法	28
	合伙企业的概念	28
	合伙企业的法律特征	28
	合伙企业法的概念	29
	合伙企业法的适用范围	29
	合伙企业的设立条件	29
	什么是合伙协议	30

合伙企业的设立程序	30
合伙企业的财产范围	31
合伙企业财产的性质	31
合伙企业财产的管理与使用	31
合伙人对合伙企业财产的权利和义务	32
合伙企业财产的分割、转让及出资	32
合伙企业内部的利润分配与亏损分担	32
合伙企业事务的执行	33
合伙企业事务执行后果的承担	34
合伙企业经营管理人员的聘任与监督	34
合伙企业与善意第三人的关系	34
合伙企业与其债权人的关系	35
合伙企业与合伙个人的债权人之间的关系	35
什么是入伙	35
什么是退伙	35
什么是法定退伙	36
什么是开除退伙	36
什么是声明退伙	36
退伙的法律后果	36
合伙企业的解散	37
合伙企业的清算	37
违反合伙企业法的法律责任	38
<b>第三章 外商投资企业法</b>	<b>40</b>
<b>第一节 外商投资企业法概述</b>	<b>41</b>
外商投资企业的概念和分类	41
外商投资企业法的概念及其调整对象	41
外商投资企业法的表现形式	41
<b>第二节 中外合资经营企业法</b>	<b>42</b>
中外合资经营企业的概念	42
中外合资经营企业法	42
合营企业的法律地位	42
设立合营企业的条件	42
合营企业注册资本与投资总额的比例	43
合营企业的出资比例和出资方式	43
合营企业的出资期限	44
合营企业注册资本的变更和转让	44
合营企业的权力机构	44
合营企业的经营管理机构	45
合营企业的经营管理	45
合营企业的利润分配	46

	合营企业的劳动管理	46
	合营企业的期限	47
	合营企业的终止	47
	合营企业的清算	47
	合营各方争议的解决	48
第三节	中外合作经营企业法	48
	中外合作经营企业的概念	48
	中外合作经营企业法	48
	合作企业的法律地位	49
	合作企业的设立条件	49
	合作企业的设立审批	49
	合作企业的设立程序	50
	合作企业的出资	50
	合作企业的权力机构	50
	合作企业的经营管理机构	51
	合作企业的委托管理	51
	中外合作经营企业的经营管理	51
	外国合作者投资的回收	52
	合作企业的变更	52
	投资或者提供合作条件的方式	53
	投资或者提供合作条件的期限	53
	合作企业合作者权利的转让	53
	合作企业的利润分配	53
	合作企业的期限	54
	合作企业的终止	54
	合作企业的清算	54
	合作企业争议的解决	54
第四节	外资企业法	55
	外资企业的概念	55
	外资企业法	55
	外资企业的法律地位	55
	外资企业的设立条件	55
	外资企业的设立审批	56
	外资企业的设立程序	56
	外资企业的变更	57
	外资企业的组织形式	57
	外资企业的注册资本	57
	外国投资者的出资方式	57
	外国投资者出资期限	57
	外资企业的经营管理	58
	外资企业的经营期限	59



	外资企业的终止和清算	59
	对外资企业合法权益的保护	59
	对外资企业的优惠措施	60
<b>第四章</b>	<b>中小企业促进法</b>	<b>61</b>
	中小企业的概念	62
	关于对中小企业予以财政支持的规定	62
	关于中小企业发展专项资金的规定	62
	中小企业发展基金的组成	62
	中小企业发展基金的使用	63
	关于对中小企业金融支持的规定	63
	什么是风险投资	63
	政府对中小企业的创业扶持	64
	关于鼓励中小企业技术创新的规定	64
	关于国家鼓励中小企业开拓市场的规定	65
	关于中小企业社会服务的规定	65
	附: 中华人民共和国中小企业促进法	65
	财政部、国家税务总局关于贯彻落实《中共中央、国务院关于 加强技术创新, 发展高科技, 实现产业化的决定》有关税收 问题的通知	69
	国家经贸委《关于培育中小企业社会化服务体系若干问题的 意见》	72
	国家经贸委、国家质监局《关于加强中小企业质量工作的意见》	73
	十部委《关于加强中小企业信用管理工作的若干意见》	76
<b>第五章</b>	<b>公司法</b>	<b>79</b>
<b>第一节</b>	<b>公司法概述</b>	<b>80</b>
	公司的概念和分类	80
	公司法的概念	80
	我国现行公司法的主要内容	80
<b>第二节</b>	<b>有限责任公司</b>	<b>81</b>
	有限责任公司的概念和法律特征	81
	设立有限责任公司的条件	82
	有限责任公司的设立程序	82
	有限责任公司的设立责任	83
	有限责任公司对资本的要求	83
	有限责任公司股东的权利和义务	83
	有限责任公司的组织机构	84
	国有独资公司	85
	国有独资公司的组织机构	85
<b>第三节</b>	<b>股份有限公司</b>	<b>86</b>
	股份有限公司的概念与法律特征	86

	股份有限公司的设立条件	86
	股份有限公司的设立程序	86
	股份有限公司的组织机构	87
	股份有限公司的股东	88
	股份有限公司的股份	88
	股份的分类	89
	股份的发行	89
	股份的转让	89
	股票上市的条件	90
	股票上市的程序	90
	股份有限公司的股东大会	91
	股份有限公司的董事会	91
	股份有限公司的监事会	92
	股份有限公司的经理	92
	公司债券的概念和特征	92
第四节	债券与股票	93
	债券与股票有何区别	93
	公司债券的分类	93
	公司债券的发行条件	93
	公司债券的发行程序	94
	公司债券的转让	94
	可转换公司债券	94
	公司的公积金	95
	公司的公益金	95
第五节	违法责任的承担	96
	关于公司审批登记中违法行为的法律责任	96
	关于公司出资、股份发行、债券募集方面违法行为的法律责任	96
	关于公司财务、会计方面违法行为的法律责任	97
	关于公司合并、分立、解散和清算过程中的违法行为的法律责任	97
	关于公司负责人违法行为的法律责任	97
第六章	企业破产法	98
第一节	破产法概述	99
	破产的概念	99
	我国企业破产法的构成	99
	破产条件和破产界限	99
	我国企业破产法的效力	99
第二节	破产申请	100
	申请破产应具备的条件	100
	破产申请人	101
	破产申请文件	101

	破产申请的审查 .....	102
	破产申请的提出和受理 .....	102
	法院受理破产案件的法律效力 .....	103
	债权人会议 .....	103
	和解和整顿 .....	103
第三节	破产宣告和破产清算 .....	104
	破产宣告和破产清算 .....	104
	破产宣告的开始 .....	105
	破产宣告的裁定和公告 .....	105
	破产宣告的效力 .....	105
	清算组的组成 .....	106
	清算组的职权 .....	106
	破产债权的构成要件 .....	106
	破产债权的范围 .....	107
	破产债权的例外 .....	107
第四节	破产财产 .....	108
	什么是破产财产 .....	108
	破产财产的分配 .....	108
	破产程序的终结 .....	109
	违反企业破产法的法律责任 .....	109
<b>第七章</b>	<b>合同法</b> .....	110
第一节	合同基础知识 .....	111
	合同的概念和特征 .....	111
	合同法的概念与特征 .....	111
	合同法的基本原则 .....	112
	合同的分类 .....	113
	如何认定合同对方当事人的资格 .....	114
	如何确定合同的条款 .....	114
	订立合同的步骤 .....	115
	什么是要约 .....	116
	要约与要约邀请的区别 .....	117
	什么是承诺 .....	117
	合同成立的时间 .....	118
	合同成立的地点 .....	118
	实际履行与合同成立的关系 .....	118
	缔约过失责任 .....	119
	合同法中的代理问题 .....	119
	什么是无效合同 .....	120
	可撤销或可变更的合同 .....	120
	合同的履行原则 .....	121

	什么是同时履行抗辩权 .....	122
	什么是后履行抗辩权 .....	122
	什么是不安抗辩权 .....	122
	撤销权及其行使 .....	123
	撤销权消灭的情形 .....	123
	代位权及其行使 .....	123
	什么是债权让与 .....	124
	因不可抗力不能履行合同时怎么办 .....	124
	什么是保证 .....	125
	什么是抵押 .....	126
	什么是定金 .....	126
	什么是预付款 .....	127
	违约责任的承担 .....	127
	如何解决合同纠纷 .....	128
第二节	如何签订各类合同 .....	128
	买卖合同及其条款 .....	128
	买卖合同当事人的权利与义务 .....	129
	订立买卖合同时的注意事项 .....	129
	买卖合同中标的物所有权的转移问题 .....	130
	买卖合同中标的物的风险问题 .....	130
	赠与合同及其签订 .....	130
	赠与合同的撤销 .....	131
	赠与撤销的法律后果 .....	131
	签订供用电、水、气、热力合同时应该注意的事项 .....	131
	租赁合同的内容和形式 .....	132
	租赁合同双方当事人的主要义务 .....	132
	出租人的瑕疵担保责任 .....	133
	租赁物的风险责任 .....	133
	《合同法》对建设工程合同的规定 .....	133
	《合同法》对运输合同的规定 .....	134
	技术合同及其类型 .....	134
	签订技术合同时应该注意的问题 .....	135
	签订保管合同时应该注意的问题 .....	136
	签订仓储合同时应该注意的问题 .....	136
	委托合同及其与代理制度的区别 .....	137
	行纪合同及其规定 .....	137
	居间合同及其当事人的权利和义务 .....	138
第八章	金融法律知识 .....	139
第一节	账户管理法律知识 .....	140
	总经理应着重了解的金融法律知识 .....	140

	银行账户管理的基本原则 .....	140
	基本存款账户的设置与开户条件 .....	140
	一般存款账户的设置与开户条件 .....	141
	临时存款账户的设置与开立条件 .....	141
	专用存款账户的设置与开户条件 .....	142
	银行账户的管理 .....	142
	违反银行账户管理的处罚 .....	143
第二节	信贷管理法律知识 .....	143
	信贷与信贷管理 .....	143
	信贷管理制度 .....	144
	银行贷款的种类 .....	144
	银行贷款的原则 .....	144
	申请贷款的条件 .....	145
	什么是信贷监督 .....	145
	利率管理 .....	145
	违反信贷管理法规的责任 .....	146
第三节	结算管理法律知识 .....	146
	结算的概念 .....	146
	我国的结算管理体制 .....	146
	什么是转账结算方式 .....	147
	委托收款结算 .....	147
	汇兑结算 .....	147
	票据结算 .....	147
	信用卡结算 .....	149
	信用卡的挂失 .....	149
	信用卡挂失过程中法律责任的承担方式 .....	149
	如何办理信用卡销户 .....	149
	信用卡持卡人恶意透支应承担的法律责任 .....	149
	违反结算管理法规的责任 .....	150
	企业使用现金的范围 .....	150
	有关企业库存现金限额的规定 .....	150
	有关单位坐支现金的规定 .....	150
	单位收取现金应在何时存入银行 .....	151
	有关提取大额现金的规定 .....	151
第四节	票据管理法律知识 .....	151
	涉外票据的概念 .....	151
	我国《票据法》与有关国际条约、国际惯例的关系 .....	151
	涉外票据的法律适用 .....	152
	票据欺诈行为的法律责任 .....	152
	金融机构工作人员违反票据法的法律责任 .....	153
	付款人故意压票, 拖延支付的法律责任 .....	153

第五节	外汇管理法律知识 .....	154
	逃汇及其处罚 .....	154
	非法套汇及其处罚 .....	154
	金融机构扰乱外汇管理秩序及其处罚 .....	154
	境内机构扰乱外债管理程序及其处罚 .....	155
	境内机构扰乱外汇管理秩序及其处罚 .....	155
	扰乱外汇市场及其处罚 .....	155
<b>第九章</b>	<b>证券法</b> .....	156
第一节	证券法概述 .....	157
	证券的概念和种类 .....	157
	证券法的概念 .....	157
	证券法的基本原则 .....	157
	证券市场的主体 .....	158
第二节	证券的发行与交易 .....	159
	证券发行的申请 .....	159
	证券发行的审核 .....	159
	证券的承销 .....	160
	股票的上市条件 .....	160
	股票上市的程序 .....	161
	暂停、终止股票上市 .....	161
	公司债券的上市条件 .....	161
	公司债券上市的程序 .....	161
	暂停、终止公司债券上市 .....	162
	证券交易的对象 .....	162
	证券交易的地点、方式和原则 .....	162
	证券交易的要求 .....	163
	什么是持续信息公开制度 .....	163
	持续信息公开的内容 .....	163
	持续信息公开的要求 .....	164
	持续信息公开的管理规定 .....	164
	《证券法》禁止的交易行为 .....	164
	内幕人员的范围 .....	165
	内幕信息的范围 .....	165
	内幕交易的种类与处罚 .....	166
	操纵市场的行为 .....	166
	欺诈客户的行为 .....	166
	证券发行、交易及相关活动中欺诈客户行为应承担的法律责任 .....	167
	上市公司收购的概念和方式 .....	167
	什么是持股披露制度 .....	168
	要约收购的程序 .....	168

	协议收购的程序 .....	169
第三节	违法责任的承担 .....	169
	违反证券发行规定的行为及其法律责任 .....	169
	违反证券交易规定的行为及其法律责任 .....	170
	违反证券机构管理规定的行为及其法律责任 .....	170
<b>第十章</b>	<b>知识产权法</b> .....	171
第一节	专利法概述 .....	172
	专利的概念 .....	172
	专利的法律特征 .....	172
	专利法的概念与特点 .....	172
	专利权的主体 .....	173
	专利权的客体 .....	174
	发明的概念 .....	174
	发明应当具备的条件 .....	175
	发明的种类 .....	175
	实用新型的概念 .....	175
	实用新型应当具备的条件 .....	176
	不授予实用新型专利权的情形 .....	176
	外观设计的概念 .....	177
	外观设计应当具备的条件 .....	177
	不授予专利权的情形 .....	177
	授予发明和实用新型专利的实质条件 .....	178
	授予外观设计专利的实质条件 .....	178
	专利申请的原则 .....	179
	申请发明、实用新型应提交的文件 .....	179
	申请外观设计应提交的文件 .....	180
	申请人要求优先权时应提交的文件 .....	180
	专利申请的受理 .....	181
	发明专利的审查授权程序 .....	181
	实用新型和外观设计专利申请的审查授权程序 .....	183
	专利权人的权利 .....	184
	专利权人的义务 .....	184
	专利的实施 .....	184
	专利权的期限 .....	185
	专利权的终止 .....	185
	专利权的无效 .....	185
	专利侵权 .....	186
	不视为侵犯专利权的行为 .....	186
	专利权的保护范围 .....	186
	专利权的法律保护 .....	186

第二节 商标法概述 .....	187
商标的概念 .....	187
商标的特征 .....	187
商标与商品装潢的区别 .....	188
商标与商品外观设计区别 .....	188
商标的作用 .....	188
注册商标和非注册商标的区别 .....	189
商标法的概念 .....	189
商标法的调整对象 .....	189
商标法的作用 .....	190
商标权的概念和特征 .....	190
商标专用权的内容 .....	191
商标专用权的取得方式 .....	191
商标注册的概念 .....	192
商标注册的原则 .....	192
商标注册申请的方式 .....	192
商标注册的审批机关 .....	193
商标注册的审查程序 .....	194
注册商标的转让 .....	195
注册商标转让的形式 .....	195
注册商标转让的程序 .....	195
转让注册商标应注意的事项 .....	195
注册商标的使用许可 .....	196
注册商标许可合同的内容 .....	196
注册商标的期限与终止 .....	196
注册商标的续展 .....	196
可以作为商标的标志 .....	196
不能作为商标的标志 .....	197
商标的分类 .....	198
注册商标必须具备的条件 .....	199
商标注册的申请 .....	199
商标注册的申请人 .....	200
商标注册的申请文件 .....	200
商标核准注册的原则 .....	201
商标核准注册的审查 .....	202
商标核准注册的初步审定或驳回申请 .....	202
商标核准注册的异议、裁定和复审 .....	202
商标核准注册 .....	203
涉外商标注册 .....	203
外国人、外国企业在我国申请商标注册 .....	203
中国的自然人、法人和其他组织如何到外国申请商标注册 .....	204



不当注册的概念和范围 .....	204
不当注册的撤销程序 .....	205
如何撤销侵犯他人先权利的注册商标 .....	205
注册商标争议裁定 .....	206
对撤销注册裁定的司法审查 .....	206
撤销注册的效力 .....	206
驰名商标的特殊保护 .....	207
附:《中华人民共和国商标法实施条例》 .....	207
<b>第十一章 劳动和社会保障法 .....</b>	<b>215</b>
<b>第一节 劳动法律知识 .....</b>	<b>216</b>
保护劳动者合法权益的法律法规 .....	216
企业依照劳动法享有的权利和承担的义务 .....	217
什么是劳动合同 .....	217
劳动合同无效的情形 .....	217
劳动合同必须具备哪些条款 .....	217
劳动合同的变更 .....	218
劳动合同的终止 .....	219
劳动合同的续订和解除 .....	219
怎样确定劳动合同的起算和终止时间 .....	219
合同期内用人单位能否变更劳动者的工作岗位 .....	219
企业分立合并后是否需要变更劳动合同 .....	220
企业单方面解除劳动合同应具备的条件 .....	220
企业不能单方面解除劳动合同的情形 .....	221
劳动者在什么情况下可领取经济补偿金 .....	221
什么是劳动争议 .....	221
当事人如何按法定程序解决劳动争议 .....	222
我国劳动争议有哪些处理机构 .....	222
集体合同争议 .....	223
劳动争议处理应遵循的原则 .....	223
仲裁申诉时效和仲裁办案时效 .....	223
当事人申请仲裁员回避的条件 .....	224
仲裁委员会如何处理劳动争议 .....	224
当事人一方或双方对仲裁裁决不服怎么办 .....	225
企业劳动争议调解委员会的组成 .....	225
企业劳动争议调解委员会的调解程序 .....	225
当事人应当在什么时间内及时申请调解 .....	225
什么是工资支付 .....	226
企业应当怎样支付劳动者工资 .....	226
特殊人员的工资支付问题 .....	227
实行不定时工作制的工资如何计发 .....	228