

ECONOMIC LAW FOR MBA

MBA CLASSICS

MBA 精品系列

MBA

MBA 经济法

(第三版)

王传辉 李爱荣 / 编著

 中国人民大学出版社

WILEY-INTERSCIENCE
DISCOVER SOMETHING GREAT

MBA

MBA 经济法

（第2版）

陈华明 陈德明 主编

WILEY-INTERSCIENCE

WILEY-INTERSCIENCE
DISCOVER SOMETHING GREAT

MBA CLASSICS

MBA 精品系列

MBA

MBA 经济法

(第三版)

王传辉 李爱荣 / 编著

中国人民大学出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

MBA 经济法/王传辉, 李爱荣编著. —3 版, —北京: 中国人民大学出版社, 2014. 12
(MBA 精品系列)
ISBN 978-7-300-20336-2

I. ①M… II. ①王… ②李… III. ①经济法-中国-研究生-教材 IV. ①D922. 29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 276349 号

MBA 精品系列
MBA 经济法 (第三版)
王传辉 李爱荣 编著
MBA Jingjifa

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511770 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com(人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京鑫丰华彩印有限公司	版 次	2006 年 2 月第 1 版
规 格	185 mm×260 mm 16 开本		2015 年 1 月第 3 版
印 张	25.75 插页 2	印 次	2015 年 1 月第 1 次印刷
字 数	520 000	定 价	52.00 元

一、有关法律学习重要性的调查

笔者曾对中山大学岭南（大学）学院与麻省理工学院斯隆管理学院合办的 IMBA 项目即将结束商法课程学习的学生进行了一次匿名问卷调查，旨在了解商法对于 MBA 学生的重要性。^① 以下是调查结论：

1. 学习商法课程前后对法律重要性认识的转变

学习法律之前，认为法律对企业经营管理“非常重要”的占 57%，认为“重要”的占 7%，认为“重要性一般”的占 36%。

学习法律之后，全部学员认为法律对于企业经营管理非常重要或重要，其中认为非常重要的达 86%。

2. 法律课程的地位

93%的学员认为法律课程应作为 MBA 项目的核心课或必修课。

3. MBA 学生认为法律重要的理由

最集中的回答为：理解风险，避免损失；指导个人的工作和生活；开阔视野，提升思维能力；做一个合格的经理人。

4. 对经理人最重要的法律问题

最集中的回答为：合同、公司、劳动关系、消费者保护、知识产权。

二、企业经理人为什么要学习法律

市场经济是法治经济。这一最新流传的论断姗姗来迟地道出了法律在我国政治经济体制改革进程中的重要性。不理解法律，就无法理解这个由法律制度规范和支撑的社会，也就无法真正了解市场经济的性质和未来走向。MBA 学生、现在的或未来的企业经理人，

^① 2005 年秋季学期在岭南（大学）学院学习商法课程的 IMBA 学生参加了本次调查，笔者对他们的合作表示感谢，并感谢黎毅助教的统计。

是企业的经营、管理和决策者,站在社会竞争的最前端,不知晓法律,就无法保证决策的合法性。具体而言,企业经理人学习法律的重要性在于:

1. 知晓企业在法律上的“财产”——权利

权利是法律所设定和保护的利益和从事某种行为的资格,如果企业有“权”不用,则可能造成盈利机会的丧失。要利用好企业的权利,则需先从学习法律开始。除了要了解企业有哪些实体的和程序上的权利,还要明白权利取得或受保护的条件。有些权利,如知识产权,其获得要符合法律规定的条件,甚至要办理申请手续。而且,法律对权利的保护也不是“尽心竭力”地达到完美正义,套用一句谚语,即“法律助自助者”。我们经常听到“以事实为依据,以法律为准绳”这句话,但更准确的说法应是“以证据证明的事实为依据”。不少人有理却败诉,是因为自己没有适当保存证据,无法证明事实。再如,订立合同如受欺诈,可申请法院撤销。但是,如果你不了解该撤销权的行使期限为一年,则有可能因为权利过期而败诉。

2. 知晓企业决策的法律“约束”——义务

与权利相对应,义务设定了法律主体行为的界限,是企业在决策时不可不考虑的“硬性约束”。之所以是“硬性”的,是因为如果违反,则要承担法律责任,包括民事的、行政的和刑事上的责任,可导致企业溃退、高管入狱。例如,上市公司东方电子于2001年曝出财务作假丑闻,证监会对之进行行政处罚,查封冻结炒股收入并罚款。董事长等三人被判刑,而股民也纷纷起诉要求民事赔偿。该公司股价自此一蹶不振。

3. 知晓利益相关者的权利和义务

企业经营管理,就是与企业内部和外部的各个利益相关者打交道,包括外部的竞争对手、供应商、消费者等,以及内部的股东、雇员等。可以说,企业与各个利益相关者的关系都有相应的法律来规范和约束,如竞争法、合同法、消费者保护法、保护股东利益的公司法、保护雇员利益的劳动法等。在处理企业与利益相关者的关系时,企业的相关决策需考虑到相关法律的约束。例如,公司召开股东会,如果程序不合法,会议决议的效力就会受影响。再如,有的企业为激励员工工作,实行末位淘汰制,这是不符合劳动法的。还有,不少企业认为自己的产品只要符合国家和行业标准就不会有法律上的麻烦,但学习了《消费者权益保护法》和《产品质量法》后,你会发现这种观念是多么陈旧。

4. 训练思辨能力

在前述的调查中不少学生认为,不了解法律,就不是合格的经理人,这非常正确。

什么是合格的经理人?首要的要求是能明白影响决策的各种因素,而上述三个方面的内容反映出法律是影响决策的重要因素。但是,学习法律的意义并不仅限于“知法”、“懂法”和“用法”。

一名合格的经理人,掌握知识和分析工具只是基本要求。在此之上,还要表现出两种与众不同的素质:一是洞察力,即思维的全面、清晰、敏锐与深入;二是平衡力,即平衡各方利益冲突,做出最适当的决定。法律学习对培养这两方面的素质有重要作用。

法官在分析和判决案件时，有四个步骤：一是找出与分析问题有关的重要事实或信息；二是找出争议点；三是确定分析标准或判断原则；四是分析问题并作出判决。要得出令人信服的结论，法官要做到：敏锐地找到重要事实、清晰地勾勒出争议所在、全面考虑各方利益冲突、深入分析可能的解决方案、平衡各方利益冲突并结合判断标准得出结论。因此可以说：学会了做一名合格的法官，也能成为一名合格的经理人。好法官的素质也是对一名合格经理人的要求，学员在法律学习的讨论和思辨中可以强化洞察力和平衡力。

目前，绝大多数商学院或管理学院都有法律课程，在很多知名商学院，法律是必修课或很受重视。而另一方面，管理者本身法律素养非常欠缺的现状也增加了教授和学习法律的必要性。笔者多年以来对数百名高管（EMBA 学员）在授课前就企业日常经营和管理最常用到的基本法律知识进行测试，合格率低于 20%。在走向法治社会的中国，企业的管理者如果缺少“法商”，可能有损于企业，也不利于个人职业发展。

三、本教材的特色

MBA（包括 EMBA）教育是职业训练，以学生职业发展需要为中心。与法学院学生学习法律不同，MBA 学生学习法律是为企业管理决策服务，因此相关的教学应满足学生两个方面的要求：一是精简。即 MBA 学生不需要精通法条，在有限的课程时间里掌握最重要的法律原则和基本法律思路即可，学习目的是形成法律意识而非成为法律专家。二是实用。学到的法律知识与企业经营管理以及经理人自身密切相关，可以帮助 MBA 学生分析和解决企业经营管理中的实际问题。在美国，不少法律教材定名为“企业的法律环境”、“企业家法律指南”等，体现出以企业及经理人需要为中心的特点。

本教材是国内少见的围绕 MBA 学生需要而编写的经济法律教程，具有以下特色：

内容选取方面。与企业经营管理活动密切相关，涉及企业的设立、治理、权利、合同（包括国际货物买卖）、融资、上市、并购、消费者保护、劳动保护和竞争行为规制等。

内容阐述方面。介绍重要的和基本的法律原则和规则，并在正文中穿插许多小案例以帮助读者理解生涩的法规。

联系现实方面。本教材是典型的案例教程，每一章由“引子”部分的案例或话题引出本章的重要问题。另外，教材提供了数十个案例：“西方视角”介绍西方经验，“本土实践”介绍我国典型案例，而“前沿问题”则介绍热点、焦点问题或网络时代的新问题。所选的案例不仅可以帮助学生分析实际问题，还可拓展国际视野并训练思辨力，其中不乏涉及知名公司的经典或有争议的案件，如“中国职业经理人第一案”、“立邦漆案”、“微软垄断案”等，为学生学习法律铺垫了一个现实语境。

联系管理方面。MBA 学生学习最终要为管理实践服务。在正文中，对于企业管理要注意的地方不时有所说明。每章所附思考题的设计也是促进学生思考法律制度的改革（法律与改革），适用法律来分析案例（法律与应用），将法律与经营管理问题结合起来思考



(法律与管理), 以及联系企业伦理解决道德困境的问题 (法律与伦理)。

四、使用建议

本教材适合经管学科或其他法律之外的学科的“商法”、“经济法”或类似课程使用, 内容可满足 3 个学分教学的需要。如果是 2 个学分的教学, 教师可根据需要筛选, 但要注意学生对基础部分内容的系统掌握。笔者建议以下内容为基础部分, 供参考:

- 制度、法律与企业经营管理 (第 1 章)。
- 企业的设立和变更 (第 2 章)。
- 公司治理 (第 3 章)。
- 债权 (第 6 章)。
- 知识产权 (第 7 章)。
- 合同的订立和效力 (第 8 章)。
- 合同的履行与违约责任 (第 9 章)。
- 证券的发行和上市 (第 12 章)。
- 企业与消费者 (第 14 章)。
- 企业与劳动者 (第 15 章)。

案例教学是 MBA 教学的重要手段。教师可选用本教材中的案例和思考题引导学生思考、讨论、发言和撰写书面报告。组织方式可多样化, 以训练学生不同定位上的思考:

- 对辩。让学生分别担任原告和被告辩护律师进行辩论。
- 判决。让学生以法官的身份对案件进行判决。
- 评价。让学生以中立者身份对法律规则或案件进行评论。
- 决策。让学生以企业经理的身份阐述学习法律对管理实践的启示。

本教材原名为《企业经理人法律教程》。初稿写作的分工为: 王传辉负责第 1, 3, 7, 11, 15, 16, 17 章, 李爱荣负责其余各章。分工写作后二人互换审阅, 以彼此约定的“不留情面”的原则提出修改意见。之后是各自进行修改, 然后两位作者相继进行统稿。第一版在 2005 年 11 月上旬定稿。

2008 年 1 月起, 两位作者又根据新出台的法律法规更新了相关内容, 并根据出版社的建议对教材内容进行了适当精简, 纠正了一些错误。第二版于 2008 年 5 月底定稿。

2014 年再次修订时, 考虑到虽然原教材名字能体现教育面向管理实际和以学生需求为中心的特点, 但却与目前大多数学院所设置的课程的名字不太协调。因此接受出版社的建议, 从第三版起更名为《MBA 经济法》。本次修订主要是三个方面: 一是结构上调整为六篇, 原来共 19 章调整为 16 章。二是就已经变更的法律法规对内容作更新, 也作了部分内容的改写。三是将思考题重新进行编排。

写作虽然辛苦, 但收获令人喜悦。令作者感到欣慰的是本教材在形式上有所创新, 在内容上也还丰富, 希望对我国的 MBA 教育有所贡献。这里作者要感谢中国人民大学出版

社的编辑，他们为本书的构思和写作提出了有益的建议。还要感谢我们的学生，与他们的互动也促进了我们法律研究的深入。最后谢谢家人的鼓励和支持。

在使用过程中如有任何建议，请及时反馈给出版社和我们，将不胜感激。

王传辉 李爱荣

第 1 篇 企业的法律环境

第 1 章 制度、法律与企业经营管理	3
第 1 节 制 度	4
第 2 节 法律制度	10
第 3 节 争议的解决方式	19
第 4 节 法律与企业经营管理	26
小 结	30
思考题	30

第 2 篇 企业的组织形式和治理

第 2 章 企业的设立和变更	35
第 1 节 法人制度与代理	36
第 2 节 企业的组织形式	41
第 3 节 有限责任公司的设立	47
第 4 节 股份有限公司的设立	52
第 5 节 公司法人格和“刺破公司面纱”	56
第 6 节 公司的变更与终止	59
第 7 节 公司的合并和分立	61
小 结	63
思考题	63
第 3 章 公司治理	65
第 1 节 公司治理的理论与模式	66

第2节 股东及股东会	73
第3节 公司的代理机构	78
第4节 公司的代理人	83
小 结	97
思考题	98

第3篇 企业的权利

第4章 物 权	103
第1节 物	104
第2节 物 权	106
第3节 所有权	110
第4节 相邻关系和建筑物区分所有权	112
小 结	114
思考题	115
第5章 人身权	116
第1节 人身权概述	117
第2节 人身权分述	119
小 结	123
思考题	124
第6章 债 权	126
第1节 债与债权	127
第2节 不当得利和无因管理	129
第3节 侵 权	131
小 结	142
思考题	142
第7章 知识产权	143
第1节 知识产权概述	144
第2节 著作权	147
第3节 专 利	155
第4节 商标以及域名	164
小 结	177
思考题	178

第4篇 企业的交易

第 10 章	合同法分论	222
第 1 节	买卖合同	223
第 2 节	赠与合同	226
第 3 节	借款合同	227
第 4 节	保管合同	230
第 5 节	运输合同	233
第 6 节	国际货物销售合同	238
小 结		246
思考题		247

第5篇 企业的发展

第 11 章	企业融资的若干问题	251
第 1 节	借款的担保	252
第 2 节	融资租赁	259



第 3 节	引进外资	263
小 结		267
思考题		267
第 12 章	证券的发行和上市	269
第 1 节	证券的发行	270
第 2 节	证券上市	278
第 3 节	证券交易中的禁止性规定	283
小 结		286
思考题		286
第 13 章	上市公司收购	288
第 1 节	企业并购理论	290
第 2 节	上市公司股权收购	293
第 3 节	上市公司资产收购	298
第 4 节	上市公司收购中的反收购问题	301
小 结		305
思考题		306

第 6 篇 企业与利益相关者

第 14 章	企业与消费者	311
第 1 节	消费者保护概述	312
第 2 节	消费者权益保护法	315
第 3 节	产品质量法	325
小 结		330
思考题		330
第 15 章	企业与劳动者	332
第 1 节	劳动保护概述	333
第 2 节	劳动合同	335
第 3 节	对劳动者的保护	350
第 4 节	劳动争议的解决	360
小 结		363
思考题		363
第 16 章	企业与竞争者	365
第 1 节	对企业竞争的法律约束	366
第 2 节	反垄断	374

第 3 节 反不正当竞争	385
小 结	393
思考题	393
参考文献	395

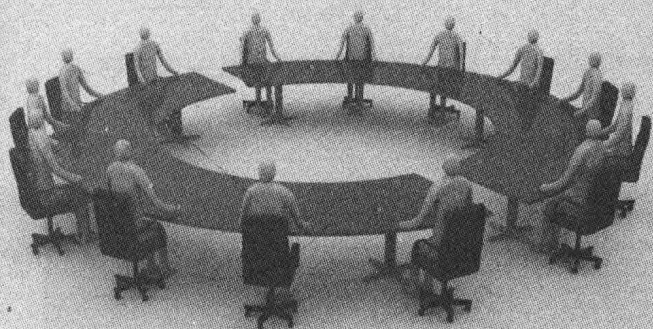
PART

1

第 1 篇

企业的法律环境

第 1 章 制度、法律与企业经营管理



第 1 章

制度、法律与企业经营管理

▶ 本章要点

制度的作用
法律制度
争议解决方式
法律与管理