

# 新编商法原理

XIN BIAN SHANG FA YUAN LI

官欣荣 / 主编

刘小勇 李兹永 / 副主编

中国检察出版社

# 新编商法原理

官欣荣 主 编  
刘小勇 李泫永 副主编

中国检察出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

新编商法原理/官欣荣主编. —北京: 中国检察出版社, 2009. 9  
ISBN 978 - 7 - 5102 - 0147 - 9

I. 新… II. 官… III. 商法 - 法的理论 - 中国 IV. K923. 991

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 153794 号

## 新编商法原理

官欣荣 主编

---

出 版 人: 袁其国  
出版发行: 中国检察出版社  
社 址: 北京市石景山区鲁谷西路 5 号 (100040)  
网 址: 中国检察出版社 (www. zgjccbs. com)  
电子邮箱: zgjccbs@vip. sina. com  
电 话: (010)68682164(编辑) 68650015(发行) 68636518(门市)  
经 销: 新华书店  
印 刷: 三河鑫鑫科达彩色印刷包装有限公司  
开 本: 720mm × 960mm 16 开  
印 张: 41.5 印张 插页 4  
字 数: 789 千字  
版 次: 2009 年 9 月第一版 2009 年 9 月第一次印刷  
书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 0147 - 9  
定 价: 50.00 元

---

检察版图书, 版权所有, 侵权必究  
如遇图书印装质量问题本社负责调换

# 目 录

## 商法阶梯 I：商法总论

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 第一编 总论 .....                 | ( 3 )  |
| 第一章 商法绪论 .....               | ( 5 )  |
| 第一节 商法学绪言 .....              | ( 5 )  |
| 一、商法的概念 .....                | ( 5 )  |
| 二、商法学及其本土化 .....             | ( 14 ) |
| 三、商法学的习研方法 .....             | ( 22 ) |
| 第二节 商法的意义和特性 .....           | ( 27 ) |
| 一、商法的意义 .....                | ( 27 ) |
| 二、商法的特性 .....                | ( 28 ) |
| 第三节 商法的对象和原则 .....           | ( 36 ) |
| 一、商法的对象 .....                | ( 36 ) |
| 二、商法的原则 .....                | ( 42 ) |
| 第四节 商法的地位与渊源 .....           | ( 49 ) |
| 一、商法的地位 .....                | ( 49 ) |
| 二、商法的渊源 .....                | ( 58 ) |
| 【名词解释】 .....                 | ( 65 ) |
| 【思考题】 .....                  | ( 65 ) |
| 第二章 商法的沿革 .....              | ( 66 ) |
| 第一节 商法的产生和发展 .....           | ( 66 ) |
| 一、古代商法的萌芽 .....              | ( 66 ) |
| 二、中世纪商法：资本主义商法文明的摇篮 .....    | ( 67 ) |
| 三、近代商法：大陆法系民族化、国家化的里程碑 ..... | ( 70 ) |
| 第二节 英美国家商法的创新 .....          | ( 73 ) |
| 一、英国商法制度的变迁 .....            | ( 73 ) |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 二、美国商法典的创新 .....           | ( 74 )  |
| <b>第三节 商法在中国</b> .....     | ( 79 )  |
| 一、鸦片战争前我国商法的“缺席”及根源 .....  | ( 79 )  |
| 二、旧中国商法的变迁及反思 .....        | ( 81 )  |
| 三、新中国的商事立法回顾与前瞻 .....      | ( 87 )  |
| <b>【名词解释】</b> .....        | ( 94 )  |
| <b>【思考题】</b> .....         | ( 94 )  |
| <b>第三章 商事主体</b> .....      | ( 95 )  |
| <b>第一节 商事主体概述</b> .....    | ( 95 )  |
| 一、商事主体的概念 .....            | ( 95 )  |
| 二、商事主体的构成要件 .....          | ( 97 )  |
| 三、商事主体的规制原则 .....          | ( 98 )  |
| 四、商事主体的分类 .....            | ( 100 ) |
| 五、商事主体的范围 .....            | ( 101 ) |
| <b>第二节 商事个人</b> .....      | ( 104 ) |
| 一、概述 .....                 | ( 104 ) |
| 二、商人资格的取得与消灭 .....         | ( 104 ) |
| 三、商事个人的主要法律形态 .....        | ( 105 ) |
| <b>第三节 商事合伙</b> .....      | ( 109 ) |
| 一、概述 .....                 | ( 109 ) |
| 二、我国修订后新《合伙企业法》的制度创新 ..... | ( 112 ) |
| 三、商事普通合伙的内、外部关系 .....      | ( 115 ) |
| 四、商事普通合伙的设立、变更、终止 .....    | ( 117 ) |
| 五、有限合伙企业制度 .....           | ( 122 ) |
| <b>第四节 商事辅助人</b> .....     | ( 124 ) |
| 一、概说 .....                 | ( 124 ) |
| 二、独立型辅助人 .....             | ( 125 ) |
| 三、商业使用人 .....              | ( 127 ) |
| <b>【名词解释】</b> .....        | ( 128 ) |
| <b>【思考题】</b> .....         | ( 128 ) |
| <b>【案例分析】</b> .....        | ( 129 ) |
| <b>第四章 商事行为</b> .....      | ( 131 ) |
| <b>第一节 商事行为概述</b> .....    | ( 131 ) |
| 一、商事行为的概念、特征 .....         | ( 131 ) |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 二、各国关于商事行为的立法例 .....      | (137) |
| 三、商事行为的基本分类 .....         | (139) |
| 第二节 商事行为的特殊规则 .....       | (142) |
| 一、商事合同 .....              | (142) |
| 二、商事留置 .....              | (147) |
| 三、商事代理 .....              | (148) |
| 第三节 营业及不正当竞争行为的法律控制 ..... | (150) |
| 一、商法上的营业概述 .....          | (150) |
| 二、不正当竞争行为 .....           | (156) |
| 三、不正当竞争行为的法律责任 .....      | (159) |
| 【名词解释】 .....              | (160) |
| 【思考题】 .....               | (160) |
| 【案例分析】 .....              | (161) |
| 第五章 商事登记 .....            | (163) |
| 第一节 商事登记概说 .....          | (163) |
| 一、商事登记的概念、法律特征 .....      | (163) |
| 二、商事登记的目的 .....           | (165) |
| 三、商事登记制度的历史发展 .....       | (166) |
| 第二节 商事登记的范围、内容和程序 .....   | (166) |
| 一、商事登记的范围 .....           | (166) |
| 二、商事登记的内容 .....           | (167) |
| 三、商事登记的程序 .....           | (170) |
| 第三节 商事登记的种类和效力 .....      | (174) |
| 一、商事登记的种类 .....           | (174) |
| 二、商事登记的效力 .....           | (176) |
| 第四节 商事登记的监管 .....         | (178) |
| 一、商事登记的监管主体 .....         | (178) |
| 二、商事登记的监管内容 .....         | (178) |
| 三、对违法行为的处罚 .....          | (179) |
| 【名词解释】 .....              | (181) |
| 【思考题】 .....               | (181) |
| 第六章 商号 .....              | (182) |
| 第一节 商号概说 .....            | (182) |
| 一、商号的概念、特征 .....          | (182) |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 二、相关概念之区别 .....       | (183) |
| 三、商号的制度变迁 .....       | (184) |
| 第二节 商号的选用与登记 .....    | (185) |
| 一、商号的选用原则 .....       | (185) |
| 二、商号的注册登记 .....       | (186) |
| 第三节 商号权的法律性质与保护 ..... | (188) |
| 一、商号权再认识 .....        | (188) |
| 二、商号权的法律保护体系 .....    | (189) |
| 三、商号与商标的权利冲突问题 .....  | (190) |
| 第四节 商誉 .....          | (194) |
| 一、商誉的概念 .....         | (194) |
| 二、商誉权 .....           | (194) |
| 三、侵害商誉权的法律责任 .....    | (196) |
| 四、商誉权的法律保护体系之完善 ..... | (197) |
| 【名词解释】 .....          | (198) |
| 【思考题】 .....           | (198) |
| 【案例分析】 .....          | (199) |
| 第七章 商业账簿 .....        | (200) |
| 第一节 商业账簿概述 .....      | (200) |
| 一、商业账簿的产生和发展 .....    | (200) |
| 二、商业账簿的作用 .....       | (201) |
| 第二节 商业账簿的种类 .....     | (202) |
| 一、会计凭证 .....          | (202) |
| 二、会计账簿 .....          | (203) |
| 三、财务会计报告 .....        | (204) |
| 第三节 商业账簿的编制 .....     | (206) |
| 一、商业账簿的编制原则 .....     | (206) |
| 二、商业账簿的编制方法 .....     | (208) |
| 【名词解释】 .....          | (209) |
| 【思考题】 .....           | (209) |
| 【案例分析】 .....          | (210) |

## 商法阶梯Ⅱ：商事组织法

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| <b>第二编 商事公司</b>                        | (213) |
| <b>第八章 公司通则</b>                        | (215) |
| <b>第一节 公司概况</b>                        | (215) |
| 一、公司的概念                                | (215) |
| 二、公司的法律特征                              | (216) |
| <b>第二节 公司法概述</b>                       | (221) |
| 一、公司法的概念                               | (221) |
| 二、公司法的特征                               | (221) |
| 三、公司法的立法模式                             | (222) |
| <b>第三节 公司的种类</b>                       | (223) |
| 一、无限责任公司、两合公司、股份有限公司、股份两合公司和<br>有限责任公司 | (223) |
| 二、人合公司、资合公司和人合兼资合公司                    | (224) |
| 三、封闭式公司和开放式公司                          | (224) |
| 四、母公司和子公司                              | (224) |
| 五、本公司与分公司                              | (225) |
| 六、本国公司、外国公司和跨国公司                       | (225) |
| <b>第四节 公司的名称、住所和能力</b>                 | (226) |
| 一、公司的名称                                | (226) |
| 二、公司的住所                                | (228) |
| 三、公司的能力                                | (229) |
| <b>第五节 公司的章程</b>                       | (231) |
| 一、公司章程的概念                              | (231) |
| 二、公司章程的制定与修改                           | (232) |
| 三、公司章程的内容                              | (233) |
| 四、公司章程的效力                              | (234) |
| <b>第六节 公司的资本、财会、分配制度</b>               | (234) |
| 一、公司资本制度                               | (234) |
| 二、公司财务会计制度                             | (238) |
| <b>第七节 公司设立、变更、合并与分立、终止、清算</b>         | (240) |
| 一、公司的设立                                | (240) |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 二、公司的变更 .....           | (243) |
| 三、公司的合并 .....           | (244) |
| 四、公司的分立 .....           | (246) |
| 五、公司的解散与清算 .....        | (247) |
| 【名词解释】 .....            | (251) |
| 【思考题】 .....             | (251) |
| 【案例分析】 .....            | (252) |
| <b>第九章 有限责任公司</b> ..... | (255) |
| 第一节 有限责任公司概述 .....      | (255) |
| 一、有限责任公司的概念 .....       | (255) |
| 二、有限责任公司的特征 .....       | (255) |
| 第二节 有限责任公司的设立 .....     | (257) |
| 一、有限责任公司的设立条件 .....     | (257) |
| 二、有限责任公司的设立程序 .....     | (260) |
| 第三节 有限责任公司的组织机构 .....   | (262) |
| 一、股东会 .....             | (262) |
| 二、董事会 .....             | (264) |
| 三、监事会 .....             | (266) |
| 第四节 一人有限责任公司 .....      | (268) |
| 一、一人公司 .....            | (268) |
| 二、我国一人有限责任公司的制度创新 ..... | (269) |
| 【名词解释】 .....            | (269) |
| 【思考题】 .....             | (269) |
| 【案例分析】 .....            | (270) |
| <b>第十章 股份有限公司</b> ..... | (271) |
| 第一节 股份有限公司概述 .....      | (271) |
| 一、股份有限公司的概念 .....       | (271) |
| 二、股份有限公司的特征 .....       | (272) |
| 第二节 股份有限公司的设立 .....     | (273) |
| 一、股份有限公司的设立条件 .....     | (273) |
| 二、股份有限公司的设立程序 .....     | (275) |
| 第三节 股份有限公司的治理结构 .....   | (278) |
| 一、公司治理概述 .....          | (278) |
| 二、各国公司治理模式的比较 .....     | (280) |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 三、股东、股东权、股东大会 .....         | (282) |
| 四、董事（独立董事）、经理、董事会 .....     | (288) |
| 五、监事会 .....                 | (300) |
| 【名词解释】 .....                | (301) |
| 【思考题】 .....                 | (301) |
| 【案例分析】 .....                | (301) |
| <b>第十一章 外国公司的分支机构</b> ..... | (302) |
| 第一节 概述 .....                | (302) |
| 一、外国公司分支机构的概念 .....         | (302) |
| 二、外国公司分支机构的法律特征 .....       | (303) |
| 第二节 外国公司分支机构的设立 .....       | (304) |
| 一、外国公司分支机构的设立条件 .....       | (304) |
| 二、外国公司分支机构的设立程序 .....       | (304) |
| 第三节 外国公司分支机构的解散和清算 .....    | (306) |
| 一、外国公司分支机构的解散 .....         | (306) |
| 二、外国公司分支机构的清算 .....         | (306) |
| 【名词解释】 .....                | (307) |
| 【思考题】 .....                 | (307) |
| 【案例分析】 .....                | (307) |
| <b>第三编 企业破产</b> .....       | (308) |
| <b>第十二章 破产法导论</b> .....     | (310) |
| 第一节 破产概述 .....              | (310) |
| 一、破产的概念 .....               | (310) |
| 二、破产的特征 .....               | (311) |
| 三、破产的意义 .....               | (311) |
| 第二节 破产法概述 .....             | (312) |
| 一、破产法的概念与内容 .....           | (312) |
| 二、破产法的性质 .....              | (312) |
| 三、破产法的立法模式 .....            | (313) |
| 四、破产法的效力 .....              | (314) |
| 第三节 破产法的历史沿革 .....          | (316) |
| 一、外国破产制度的历史沿革 .....         | (316) |
| 二、我国破产制度的历史发展 .....         | (317) |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 【名词解释】 .....               | (321) |
| 【思考题】 .....                | (321) |
| 【案例分析】 .....               | (322) |
| <b>第十三章 破产的程序制度</b> .....  | (323) |
| <b>第一节 破产程序的开始</b> .....   | (323) |
| 一、破产程序的开始 .....            | (323) |
| 二、破产案件的管辖 .....            | (323) |
| 三、破产申请 .....               | (324) |
| 四、破产案件的受理 .....            | (327) |
| 五、破产开始后的法律效力 .....         | (330) |
| <b>第二节 重整</b> .....        | (331) |
| 一、概说 .....                 | (331) |
| 二、重整程序的开始 .....            | (332) |
| 三、重整期间 .....               | (333) |
| 四、重整计划 .....               | (334) |
| 五、重整程序的终止与终结 .....         | (338) |
| <b>第三节 和解</b> .....        | (339) |
| 一、和解概述 .....               | (339) |
| 二、和解的程序 .....              | (341) |
| 三、和解协议的效力 .....            | (342) |
| 四、和解程序的终结 .....            | (343) |
| <b>第四节 破产清算</b> .....      | (343) |
| 一、破产宣告 .....               | (343) |
| 二、破产的变价和分配 .....           | (346) |
| 三、破产程序的终结 .....            | (349) |
| 【名词解释】 .....               | (351) |
| 【思考题】 .....                | (351) |
| <b>第十四章 破产的实体制度</b> .....  | (352) |
| <b>第一节 破产开始的实质要件</b> ..... | (352) |
| 一、破产能力 .....               | (352) |
| 二、破产原因 .....               | (354) |
| <b>第二节 破产财产及费用</b> .....   | (355) |
| 一、破产财产的概念 .....            | (355) |
| 二、破产财产的特点 .....            | (355) |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 三、不属于破产财产的范围 .....    | (356) |
| 四、破产费用和共益债务 .....     | (357) |
| 第三节 破产债权 .....        | (358) |
| 一、破产债权的概念 .....       | (358) |
| 二、破产债权的特征 .....       | (358) |
| 三、破产债权的范围 .....       | (359) |
| 四、破产债权的例外 .....       | (360) |
| 五、破产债权的申报 .....       | (360) |
| 六、破产债权的清偿顺序 .....     | (362) |
| 第四节 破产关系中的其他财产权 ..... | (363) |
| 一、别除权 .....           | (363) |
| 二、取回权 .....           | (365) |
| 三、抵销权 .....           | (367) |
| 四、追回权 .....           | (368) |
| 第五节 破产管理人 .....       | (370) |
| 一、破产管理人的概念 .....      | (370) |
| 二、破产管理人的指定 .....      | (370) |
| 三、破产管理人的职责 .....      | (371) |
| 四、破产管理人的报酬 .....      | (371) |
| 第六节 债权人会议 .....       | (371) |
| 一、债权人会议的概念 .....      | (371) |
| 二、债权人会议的组成 .....      | (371) |
| 三、债权人会议的职权 .....      | (372) |
| 四、债权人会议的召开程序 .....    | (372) |
| 五、债权人委员会 .....        | (373) |
| 【名词解释】 .....          | (374) |
| 【思考题】 .....           | (374) |
| 【案例分析】 .....          | (375) |

## 商法阶梯Ⅲ：商事行为法

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 第四编 证券交易 .....     | (379) |
| 第十五章 证券法导论 .....   | (381) |
| 第一节 证券与证券法概述 ..... | (381) |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 一、证券基本知识 .....        | (381) |
| 二、从经济证券化到权利证券化 .....  | (384) |
| 三、证券法的概念、特征 .....     | (386) |
| 四、证券法的定位及作用 .....     | (387) |
| 第二节 证券法的宗旨和基本原则 ..... | (389) |
| 一、证券法的宗旨 .....        | (389) |
| 二、证券法的基本原则 .....      | (390) |
| 【名词解释】 .....          | (397) |
| 【思考题】 .....           | (397) |
| 第十六章 证券发行制度 .....     | (398) |
| 第一节 证券发行概述 .....      | (398) |
| 一、证券发行与证券发行市场 .....   | (398) |
| 二、证券发行方式 .....        | (400) |
| 三、证券发行的审核体制 .....     | (401) |
| 第二节 股票的发行 .....       | (403) |
| 一、股票发行概述 .....        | (403) |
| 二、股票发行的程序 .....       | (405) |
| 第三节 公司债券的发行 .....     | (408) |
| 一、公司债券发行的特点、作用 .....  | (408) |
| 二、公司债券发行的条件 .....     | (409) |
| 三、公司债券的发行程序 .....     | (409) |
| 四、公司债券的信用评级 .....     | (411) |
| 第四节 证券承销 .....        | (411) |
| 一、证券承销的概念和意义 .....    | (411) |
| 二、证券承销方式 .....        | (412) |
| 三、承销团、承销协议、承销要求 ..... | (413) |
| 【名词解释】 .....          | (414) |
| 【思考题】 .....           | (414) |
| 第十七章 证券上市交易制度 .....   | (415) |
| 第一节 证券上市 .....        | (415) |
| 一、证券上市的概念、意义 .....    | (415) |
| 二、股票的上市 .....         | (415) |
| 三、公司债券的上市 .....       | (417) |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 第二节 证券交易制度概述 .....     | (419) |
| 一、证券交易与证券交易市场 .....    | (419) |
| 二、证券交易方式 .....         | (420) |
| 三、我国证券交易的一般法律规定 .....  | (421) |
| 第三节 证券交易的法律控制 .....    | (422) |
| 一、证券交易的限制规定 .....      | (422) |
| 二、证券交易的禁止规定 .....      | (425) |
| 三、证券民事赔偿制度 .....       | (429) |
| 【名词解释】 .....           | (430) |
| 【思考题】 .....            | (430) |
| 【案例分析】 .....           | (430) |
| 第十八章 上市公司收购 .....      | (432) |
| 第一节 概说 .....           | (432) |
| 一、上市公司收购的概念 .....      | (432) |
| 二、上市公司收购的分类 .....      | (432) |
| 三、上市公司收购的利弊及立法规制 ..... | (433) |
| 第二节 上市公司收购的一般规则 .....  | (434) |
| 一、目标公司股东公平待遇原则 .....   | (434) |
| 二、收购信息公开规则 .....       | (435) |
| 三、强制要约规则 .....         | (436) |
| 四、协议收购 .....           | (438) |
| 五、收购实施结果 .....         | (439) |
| 【名词解释】 .....           | (440) |
| 【思考题】 .....            | (440) |
| 【案例分析】 .....           | (440) |
| 第十九章 证券组织制度 .....      | (442) |
| 第一节 证券交易所 .....        | (442) |
| 一、证券交易所的概念与历史发展 .....  | (442) |
| 二、证券交易所和交易所监管特征 .....  | (444) |
| 三、证券交易所的具体职能 .....     | (445) |
| 四、证券交易所的组织结构 .....     | (446) |
| 第二节 证券公司 .....         | (447) |
| 一、概述 .....             | (447) |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 二、经营范围与设立金额 .....             | (448) |
| 三、证券公司风险的内部控制和外部监管 .....      | (449) |
| 第三节 证券投资者保护基金有限责任公司 .....     | (453) |
| 一、证券投资者保护基金的设立背景 .....        | (453) |
| 二、国外证券投资者保护基金的运作模式与制度比较 ..... | (453) |
| 三、证券投资者保护基金制度的特征 .....        | (455) |
| 四、我国证券投资者保护基金有限责任公司 .....     | (456) |
| 第四节 证券登记结算机构 .....            | (457) |
| 一、概述 .....                    | (457) |
| 二、证券登记结算机构的职能 .....           | (458) |
| 三、证券登记结算机构的义务 .....           | (459) |
| 第五节 证券交易服务机构 .....            | (461) |
| 一、证券投资咨询机构 .....              | (461) |
| 二、财务顾问机构 .....                | (464) |
| 三、证券资信评估机构 .....              | (465) |
| 【名词解释】 .....                  | (466) |
| 【思考题】 .....                   | (466) |
| 【案例分析】 .....                  | (466) |
| 第二十章 证券监管制度 .....             | (468) |
| 第一节 证券监管概说 .....              | (468) |
| 一、证券监管的法律概说及意义 .....          | (468) |
| 二、金融监管形式与证券业主要监管体制比较 .....    | (469) |
| 第二节 证券监督管理机构 .....            | (471) |
| 一、证券监督管理机构概述 .....            | (471) |
| 二、我国证券监督管理的演变 .....           | (471) |
| 三、我国证券监督管理机构的职责 .....         | (472) |
| 四、证券监督管理机构的监管执法措施 .....       | (473) |
| 五、证券监督管理机构及其工作人员的义务 .....     | (474) |
| 第三节 证券业协会 .....               | (475) |
| 一、证券业协会的性质与特征 .....           | (475) |
| 二、我国证券业协会的形成与发展 .....         | (477) |
| 三、证券业协会的职责 .....              | (477) |
| 四、证券业协会的自律管理 .....            | (478) |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 【名词解释】 .....                | (480) |
| 【思考题】 .....                 | (480) |
| 【案例分析】 .....                | (481) |
| <b>第五编 票据法</b> .....        | (482) |
| <b>第二十一章 票据与票据法概述</b> ..... | (484) |
| <b>第一节 票据基础</b> .....       | (484) |
| 一、票据的概念 .....               | (484) |
| 二、票据的法律特征 .....             | (484) |
| 三、票据的作用 .....               | (485) |
| <b>第二节 票据的立法及沿革</b> .....   | (486) |
| 一、票据法的概念 .....              | (486) |
| 二、票据法的编制与体例 .....           | (486) |
| 三、我国票据法的立法现状 .....          | (487) |
| <b>第三节 票据法的价值与特性</b> .....  | (487) |
| 一、票据法的价值 .....              | (487) |
| 二、票据法的特征 .....              | (489) |
| 【名词解释】 .....                | (491) |
| 【思考题】 .....                 | (491) |
| <b>第二十二章 票据法律关系</b> .....   | (492) |
| <b>第一节 票据关系与非票据关系</b> ..... | (492) |
| 一、票据关系 .....                | (492) |
| 二、非票据关系 .....               | (494) |
| 三、票据关系的无因性原则与例外 .....       | (496) |
| <b>第二节 票据行为</b> .....       | (497) |
| 一、票据行为的概念与种类 .....          | (497) |
| 二、票据行为的特性 .....             | (498) |
| 三、票据行为的要件 .....             | (500) |
| 四、票据行为的代理 .....             | (503) |
| 五、票据瑕疵 .....                | (504) |
| 六、票据的变更与涂销 .....            | (507) |
| <b>第三节 票据权利</b> .....       | (508) |
| 一、票据权利的内容 .....             | (508) |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 二、票据权利的取得 .....       | (508) |
| 三、票据权利的行使与保全 .....    | (509) |
| 四、票据权利的保护 .....       | (510) |
| 五、票据权利的消灭 .....       | (514) |
| 第四节 利益返还请求权 .....     | (516) |
| 一、利益返还请求权的概念、意义 ..... | (516) |
| 二、利益返还请求权的构成要件 .....  | (517) |
| 【名词解释】 .....          | (517) |
| 【思考题】 .....           | (517) |
| 【案例分析】 .....          | (518) |
| 第二十三章 汇票 .....        | (519) |
| 第一节 汇票的概念和种类 .....    | (519) |
| 一、汇票的概念 .....         | (519) |
| 二、汇票的种类 .....         | (519) |
| 第二节 出票 .....          | (521) |
| 一、汇票出票的概念与特征 .....    | (521) |
| 二、汇票出票的格式 .....       | (521) |
| 三、汇票出票的法律效力 .....     | (523) |
| 第三节 背书 .....          | (523) |
| 一、背书的概念和特征 .....      | (523) |
| 二、背书的分类 .....         | (524) |
| 三、背书的效力 .....         | (525) |
| 四、背书的连续 .....         | (525) |
| 第四节 承兑 .....          | (526) |
| 一、汇票承兑的概念 .....       | (526) |
| 二、承兑的原则 .....         | (526) |
| 三、汇票承兑的程序 .....       | (527) |
| 四、承兑或拒绝承兑的效力 .....    | (528) |
| 第五节 保证 .....          | (529) |
| 一、汇票保证的概念 .....       | (529) |
| 二、汇票保证的形式 .....       | (530) |
| 三、汇票保证的效力 .....       | (531) |
| 第六节 付款 .....          | (532) |