

段波 主编

段波商法讲义



- 《公司法修正案》(2014) 《保险法解释二》(2013) 《最高人民法院关于修改关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定的决定》(2014)
- 《公司登记管理条例》(2014) 《破产法解释二》(2013)

重点内容精炼概括

要点解说详实到位

得分

利于记忆

易于理解

本书读者均将获得作者2014年8月份推出的经济法电子版讲义一份，详情见新浪微博@万国民法段波



中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

014033755

D923.990.4
12

段波 主编

段波商法讲义



本书写作分工

初稿：段波 初稿修订：蔡江天 定稿：段波

漫画插图

崔沁宁 程荣兴 牛雪彦 王靖 杨乐

参与校对

高玉 李宜超 孙亚磊 王霏 王云霞 肖鹏飞 张虎山



北航

C1722117

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

D923.990.4

12

图书在版编目 (CIP) 数据

段波商法讲义 80 图 / 段波主编. —北京: 中国法制出版社, 2014. 2

ISBN 978 - 7 - 5093 - 5220 - 5

I. ①段… II. ①段… III. ①商法 - 中国 - 法律工作者 - 资格考试 - 自学参考资料 IV. ①D923. 99

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 033580 号

策划编辑: 胡 斌

责任编辑: 胡 斌

封面设计: 周黎明

段波商法讲义 80 图

DUANBO SHANGFA JIANGYI 80TU

主编/段 波

经销/新华书店

印刷/三河市紫恒印装有限公司

开本/710 × 1000 毫米 16

版次/2014 年 4 月第 1 版

印张/18. 25 字数/255 千

2014 年 4 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 5220 - 5

定价: 45.00 元

北京西单横二条 2 号

邮政编码 100031

网址: [http: //www. zgfzs. com](http://www.zgfzs.com)

市场营销部电话: 66033393

值班电话: 66026508

传真: 66031119

编辑部电话: 66065672

邮购部电话: 66033288

(如有印装质量问题, 请与本社编务印务管理部联系调换。电话: 010 - 66032926)



北航

C1722117

序 言

不看广告，看疗效！

以下是2013年段波老师商法课程的学员评价，供读者参考。

@ Janey0209：波波老师的图解和口诀实在精妙！民商都是听您的课，感觉很不错，商法讲的很不错，口诀很好记。可惜没有串讲的。

@ 小厌：好啊！听了波波老师的商法，难点都可以思路清晰，我还告诉了好多同学解题方法，都赞了一百遍，而且我觉得老师的知产讲的也好，她们说知产难的时候，我都诧异，因为我可以把所有题做对，哈哈

@ 俏俏 SUN：老师我听了你的商法，讲得特好，口诀一下就记住了，我还是八月初看的商法，但是现在知识点记得还是很清楚的，现在最有信心的就是它了，真心不错哎！

@ 妮儿的日子：认认真真的听了一遍波波的课件，收获颇深，能深深感受到民法老师在讲商法课程的细致，很多内容是从根本上听懂了，弄明白了，而且不需要再反复记忆了，在司考的路上，感激波波，感激波波的微信平台，感激波波真心的陪伴我们走过艰辛的路程！

@ 孙大蝉：听第一遍的时候觉得太误人子弟了，口诀根本不押韵，后来听了别的老师的商经，发现还是段波老师讲得好，讲义条理清晰啊！

@ 凤凰梧桐 9441：实话，那个票据法说的漂亮，听完后做题，正确率超好！可惜没听过经济法，你很有才啊！商经不好讲👍👍👍👍👍

@ 魏小星 shmily：超级好，口诀也很有效，尤其商法，做题岂是一个爽字了得！不管是真题还是模拟题，商法几乎不会错，跟对人了！👍👍👍

@ 风雨无阻_ 96374：今年商法本来很头疼，后来听了你的商法，做真题很顺，口诀特别好，之前自己看书一看感觉全懂，做题全懵，后来用老师的口诀特别的管用，今年全指望波波老师了，经济法没有找到，谢谢波波老师，辛苦了！希望您也保重身体。

@ 王小丹 wing：蓦然回首，波波却在那灯火阑珊处。幸好在考前无意间发现，

这两天正在听，能够很好地把商经和民法结合，讲得特别好！图表也很好记！当成考前突破讲义了，谢谢波波老师！

@ - - 大笨蛋 - -：民商都是听的您的，讲义很细致。因为内容太多音频就没有再过第二遍，公司法结合之前的音频和口诀做题很不错。知识产权是亮点！套路很好用，但因个人原因第二遍知产才逐渐摸对路子。经济法票据、保险很棒。劳动、证券、银行没有音频没有听所以没有发言权。

@ 特洛伊情结：商经知都听了，收获很大，图文并茂，对知识点讲解透彻，听完之后完成一个讲义从厚变薄的过程、一共 155 句话，记忆深刻，为后一阶段的复习提供了方便。

欢迎大家通过以下渠道，继续参加段波老师主持的各项在线公益学习：

1. 新浪微博：@ 万国民法段波
2. 微信公众订阅号：民法段波
3. YY 频道 80137，每周五晚上八点的系列公益讲座

4. 在新浪微博上参加话题讨论，具体方式是，把你对本书的各种意见看法发布到新浪微博，加上“#商法八十图，司考 360#”，然后@ 万国民法段波，与段波老师沟通互动。

5. 以下是段波老师为本书专门开设的三个 QQ 群，欢迎大家加入，但不要重复加（加过段波老师其他群的也不需要再加这三个群）。QQ 群号为：① 256944827；② 237337490；③ 151342972。

简 目

第一章 公司法 (32 图表)	(1)
第二章 合伙企业法 (9 图表)	(101)
第三章 其他商事主体 (2 图表)	(131)
第四章 保险法 (9 图表)	(134)
第五章 企业破产法 (7 图表)	(166)
第六章 票据法 (24 图表)	(201)
第七章 证券法	(239)
第八章 海商法	(257)
后 记	(271)

目 录

第一章 公司法 (32 图表)	(1)
一、公司概述	(4)
(一) 公司的概念与特征 (★★★)	(4)
1. 公司的概念	(4)
2. 公司的“三独”(F3): 人格独立、财产独立、责任独立	(6)
(二) 公司人格否认 (★★★★★)	(8)
1. 概说	(8)
2. 最高人民法院的看法	(9)
(三) 公司的分类 (★★★)	(10)
1. 责任标准	(10)
2. 信用标准	(11)
3. 组织标准	(15)
4. 国籍标准	(15)
(四) 公司能力 (★★★★★)	(16)
1. 公司权利能力	(16)
2. 投资能力	(19)
3. 担保能力	(19)
(五) 公司的机关与法定代表人 (★★★★★)	(21)
1. 法人机关	(21)
2. 公司法定代表人	(21)
二、公司法基本制度	(22)
(一) 公司的设立 (★★★★★)	(22)
1. 公司设立的概念	(22)
2. 发起设立和募集设立	(22)
3. 发起人与设立方式	(22)

(二) 公司资本 (★★★★★)	(25)
1. 公司资本三原则	(25)
2. 公司注册资本的概念	(26)
3. 出资方式	(27)
4. 2013 年 12 月通过的《〈公司法〉修正案》解读	(31)
5. 出资责任	(37)
(三) 公司股东 (★★★★★)	(44)
1. 股东权利的取得 (F32、34、130)	(44)
2. 股东出资来源的特殊情况	(46)
3. 名义股东和实际股东 (《公司法解释 (三)》第 24~26 条)	(47)
4. 冒名股东	(50)
(四) 股东实体权利 (★★★★)	(50)
(五) 股东诉权 (★★★★★)	(52)
1. 股东代表诉讼 (F151)	(52)
2. 股东直接诉讼 (F152)	(53)
3. 股东撤销之诉 (F22)	(54)
4. 司法强制解散公司之诉 (下文详)	(56)
5. 股权回购请求之诉 (下文详)	(56)
6. 会计账簿查阅请求之诉 (仅仅针对有限责任公司)	(56)
(六) 公司董事、监事、高级管理人员的任职资格和义务 (★★★★★)	(58)
1. 任职资格	(58)
2. 董事、高管的忠实勤勉义务	(60)
(七) 公司财务制度 (★★★)	(60)
1. 公司利润的分配顺序	(60)
2. 法定公积金、任意公积金和资本公积金	(61)
(八) 公司合并、分立、增资、减资 (★★★★)	(61)
1. 公司合并与分立的方式 (F172)	(62)
2. 公司合并、分立和减资的程序	(62)
(九) 公司解散和清算 (★★★★)	(64)
1. 公司解散	(64)
2. 公司的清算	(66)
三、有限责任公司	(68)
(一) 有限责任公司股权转让 (★★★★★)	(68)

1. 自愿转让 (F71)	(68)
2. 强制转让 (F72、73)	(71)
3. 股东资格继承	(72)
4. 异议股东股权回购请求权 (F74)	(72)
5. 夫妻离婚时的股权转让	(74)
(二) 有限责任公司治理机构 (★★★)	(74)
1. 股东会 (由全体股东组成, 公司的权力机构) (F36)	(75)
2. 董事会 (执行董事)、监事会	(77)
(三) 一人有限责任公司 (★★★★)	(80)
(四) 国有独资公司 (★★★★)	(81)
四、股份有限公司	(81)
(一) 股份有限公司设立 (★★★)	(82)
1. 设立方式	(82)
2. 发起人 (F78)	(82)
3. 创立大会	(82)
4. 设立程序	(82)
5. 设立失败	(83)
(二) 公司的组织机构 (★★★)	(84)
1. 股东大会	(84)
2. 董事会、经理	(85)
3. 监事会	(85)
(三) 股份有限公司的股份发行、转让与回购 (★★★)	(86)
1. 同股同价, 不得折价发行	(86)
2. 转让方式	(86)
3. 股份转让的限制	(87)
4. 股份公司股份的回购 (F142)	(88)
(四) 上市公司特别规定 (★★★)	(88)
五、涉及企业登记的行政法规新旧对照	(90)
(一) 《中华人民共和国公司登记管理条例》(节录)	(90)
(二) 《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》(节录)	(96)
(三) 《中华人民共和国中外合作经营企业法实施细则》(节录)	(97)
(四) 《中华人民共和国外资企业法实施细则》(节录)	(98)
(五) 《中华人民共和国合伙企业登记管理办法》(节录)	(100)

第二章 合伙企业法 (9 图表)	(101)
一、合伙企业概述	(103)
二、普通合伙企业	(103)
(一) 普通合伙企业的设立条件: 合伙人 + 书面协议 + 出资 (★★★★)	(103)
(二) 普通合伙企业的财产 (★★★★★)	(105)
1. 范围与性质 (F20)	(105)
2. 合伙企业财产的分割禁止 (F21)	(105)
3. 合伙人份额出质的禁止 (F25)	(105)
4. 合伙人财产份额的转让 (F22、23、24、42)	(106)
(三) 普通合伙企业的事务执行 (F26、27、28、29) (★★★)	(108)
1. 合伙事务的执行	(108)
2. 合伙事务的决定 (F30、31)	(110)
(四) 普通合伙企业的利润分配和亏损分担 (F33) (★★★★)	(112)
1. 分配规则: 约定—协商—实缴比例—平均分担	(112)
2. 合伙企业破产 (F92)	(112)
(五) 普通合伙企业与第三人关系 (★★★★)	(112)
1. 合伙人的代表权 (F37)	(112)
2. 合伙企业债务的清偿	(112)
3. 合伙人债务的清偿	(113)
(六) 普通合伙企业的入伙、退伙及资格转承 (★★★)	(115)
1. 入伙	(115)
2. 退伙	(116)
3. 合伙人资格转承	(118)
(七) 特殊的普通合伙企业 (★★★★)	(120)
1. 定义	(120)
2. 特殊的责任承担方式 (F57、58)	(120)
三、有限合伙企业	(123)
(一) 有限合伙企业的设立 (★★★★)	(124)
(二) 有限合伙企业事务执行 (F68、76) (★★★★)	(124)
(三) 有限合伙人的权利、义务 (★★★★★)	(125)
1. 利润分配 (F69)	(125)
2. 行为约束	(125)
3. 份额转让	(126)
(四) 有限合伙人债务的清偿 (F74) (★★★★)	(126)

(五) 有限合伙人的入伙与退伙 (★★★)	(127)
1. 入伙 (F77)	(127)
2. 退伙 (F78)	(127)
3. 其他	(127)
(六) 有限合伙与普通合伙的转化 (F82、83、84) (★★★)	(128)
1. 全体一致决定	(128)
2. 相互转化	(128)
3. 其他规定	(128)
第三章 其他商事主体 (2 图表)	(131)
一、个人独资企业法	(131)
二、三资企业法	(133)
第四章 保险法 (9 图表)	(134)
一、概述	(134)
(一) 相关名词解释 (★★★)	(134)
(二) 保险利益原则 (★★★★★)	(134)
(三) 投保人的最大诚信原则 (《保险法解释 (二)》第 6 条)	
(★★★★★)	(137)
1. 保险标的的如实告知义务 (F16)	(137)
2. 保险事故的如实告知义务 (F27)	(138)
(四) 人身保险与财产保险 (★★★★★)	(139)
(五) 保险合同 (★★★★★)	(140)
1. 保险合同的性质	(140)
2. 任意解除权	(140)
3. 默示的意思表示	(140)
4. 保险合同的当事人和关系人	(141)
5. 保险合同的无效情形	(141)
(六) 保险近因原则	(141)
二、人身保险合同	(141)
(一) 概念与种类 (★★★)	(141)
(二) 特征 (★★★)	(142)
1. 定额给付	(142)
2. 人身保险不存在代位求偿权	(142)
3. 人寿险保险费不得以诉讼方式强制请求	(142)

(三) 投保 (★★★★)	(143)
(四) 受益人 (★★★★)	(146)
1. 概述	(146)
2. 保险金的继承	(146)
(五) 保险金及其除外责任 (★★★★★)	(148)
(六) 保险费的支付以及保险合同的中止与复效	(151)
三、财产保险合同	(151)
(一) 足额、不足额和重复保险 (★★★)	(151)
(二) 同一保险标的上存在不同保险利益 (★★★)	(151)
(三) 代位求偿权	(152)
1. 代位求偿权的概念	(152)
2. 代位求偿权的条件	(152)
3. 对保险人的保护	(152)
4. 代位求偿适用范围的例外	(153)
5. 不足额保险中的代位求偿	(156)
四、责任保险	(156)
五、保险业法律制度	(157)
六、归纳总结——保险法中的合同解除权	(159)
附：《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》涉及保险法部分的解读（《侵权责任法》、《保险法》、《道路交通安全法》第 76 条相结合的交叉考点）	(159)
第五章 企业破产法（7 图表）	(166)
一、破产申请与受理	(166)
(一) 破产原因 (★★★★)	(166)
1. 一般规定	(166)
2. 例外规定	(167)
(二) 有权提出破产申请的主体（F7、70、134）(★★★)	(169)
二、破产程序	(171)
(一) 破产程序 (★★★)	(171)
(二) 破产程序的相互转化 (★★★★★)	(171)
(三) 和解、重整、清算的具体程序 (★★★★★)	(173)
(四) 和解、重整的区别 (★★★)	(175)
(五) 破产管辖和裁定 (★★★)	(176)

1. 地域管辖	(176)
2. 级别管辖	(176)
3. 裁定	(177)
三、管理人制度	(177)
(一) 管理人的资格 (F24) (★★★★)	(177)
1. 积极任职资格	(177)
2. 消极任职资格	(177)
(二) 管理人的指定和变更 (F22、29) (★★★)	(177)
(三) 管理人的职权 (《企业破产法》第 25 条) (★★★)	(179)
(四) 管理人的责任 (《破产法解释 (二)》) (★★★★★)	(180)
1. 过错责任	(180)
2. 报告义务	(180)
四、债务人财产 (F30—F37)	(180)
(一) 债务人财产的范围 (《破产法解释 (二)》第 1—4 条)	
(★★★★★)	(180)
1. 属于债务人的财产	(181)
2. 不属于债务人财产的范围	(181)
(二) 对个别债权人的特殊保护 (★★★★★)	(181)
1. 别除权人——优先清偿 (F109)	(181)
2. 抵销权人——容许抵销 (F40)	(182)
(三) 对全体债权人的一般保护 (★★★★★)	(183)
1. 可撤销的欺诈破产行为 (F31、32)	(183)
2. 可撤销的个别清偿行为	(184)
3. 无效的欺诈破产行为 (F33)	(185)
4. 恶意抵销禁止 (F40)	(185)
(四) 对物权人的保护 (★★★★★)	(187)
1. 追回权 (F36)	(187)
2. 取回权制度	(189)
(五) 所有权保留与出卖人取回权 (《破产法解释 (二)》第 34—	
38 条) (★★★★★)	(193)
(六) 债务人对外债权的时效中断 (★★★★)	(194)
五、破产费用和共益债务	(195)
1. 破产费用 (F41)	(195)
2. 共益债务 (F42)	(195)

六、债权申报与清偿顺序	(196)
(一) 债权申报 (★★★★)	(196)
(二) 清偿顺序 (★★★★★)	(198)
七、债权人会议	(198)
(一) 召集与召开 (★★★★)	(198)
1. 四个召集主体	(198)
2. 债权人委员会	(199)
3. 债权人会议设主席一人, 由人民法院从有表决权的债权人中 指定	(199)
4. 破产管理人和债权人会议的关系	(199)
5. 表决规则	(199)
(二) 表决权 (★★★★)	(199)
(三) 事项表决 (F64—66) (★★★★)	(200)
第六章 票据法 (24 图表)	(201)
一、票据概述	(202)
(一) 票据的特征 (★★★)	(202)
1. 无因证券票据的无因性	(202)
2. 设权证券	(202)
3. 文义证券	(202)
4. 要式证券	(204)
(二) 票据行为的有效要件 (★★★★)	(205)
1. 主体——行为能力 (F6)	(205)
2. 意思表示——真实、善意、无过错 (F12)	(205)
3. 标的——合法	(205)
(三) 票据当事人与票据法律关系 (★★★★★)	(205)
1. 基本当事人 (A、B、C) ——基本当事人是在票据一经成立即 已存在的当事人	(205)
2. 非基本当事人 (D、E、F)	(207)
(四) 票据的无因性 (★★★★★)	(210)
1. 无因性	(210)
2. 无因性之例外	(211)
(五) 票据的概念和种类 (★★★)	(220)
二、票据权利	(221)

(一) 票据权利的取得 (★★★★)	(221)
1. 票据权利的原始取得	(221)
2. 票据权利的继受取得	(221)
(二) 付款请求权 (★★★)	(224)
1. 性质	(224)
2. 行使对象	(224)
(三) 追索权 (★★★)	(224)
1. 性质	(224)
2. 行使原因 (实质要件)	(225)
3. 形式要件	(225)
(四) 票据权利时效及其后果 (F17, F18, S—F13、18)	
(★★★)	(226)
1. 基本规定	(226)
2. 后果	(226)
三、票据行为	(227)
(一) 出票 (★★★★)	(227)
1. 票据上未记载绝对记载事项之一的, 票据无效	(227)
2. 汇票出票的效力	(227)
3. 出票不得附条件, 否则出票无效	(228)
4. 票据未记载事项的认定	(228)
(二) 背书 (★★★★★)	(228)
1. 概念与效力	(228)
2. 背书的类型	(229)
(三) 承兑 (★★★★★)	(234)
1. 概念	(234)
2. 承兑的一般原则	(234)
3. 承兑不得附有条件, 附条件则视为拒绝承兑。部分承兑也是 附条件	(234)
4. 持票人未遵期提示承兑的后果	(234)
(四) 保证 (★★★★★)	(235)
1. 定义	(235)
2. 保证不得附条件	(235)
四、票据抗辩	(235)
五、综合练习	(237)

第七章 证券法	(239)
一、证券发行	(239)
(一) 证券发行的方式 (★★★)	(239)
1. 公开发行 (F10、11)	(239)
2. 非公开发行	(239)
(二) 股票发行 (★★★★★)	(239)
1. 股票发行的种类 (F13)	(239)
2. 公开发行股票所募资金的用途 (F15)	(239)
(三) 公司债券发行 (★★★)	(240)
1. 公开发行公司债券的条件 (F16)	(240)
2. 公开发行公司债券筹集的资金用途	(240)
3. 不得再次公开发行债券的情形 (F18)	(240)
(四) 已核准发行, 后又发现不符合条件的处理 (F26)	
(★★★★)	(241)
二、证券承销	(242)
(一) 承销形式 (★★★★★)	(242)
1. 证券代销	(242)
2. 证券包销	(242)
3. 承销团承销	(242)
(二) 承销禁止事项 (★★★★★)	(243)
1. 期限禁止	(243)
2. 预留或预购禁止	(243)
三、证券交易	(243)
(一) 一般规定 (★★★)	(243)
1. 证券交易的方式: 现货和国务院规定的其他方式进行交易	
(F42)	(243)
2. 禁止性的交易规定 (F43)	(243)
3. 限制交易时间的交易规定 (F45)	(244)
4. 短线交易的限制 (F47)	(244)
(二) 禁止的交易行为 (★★★★★)	(245)
1. 内幕交易行为 (F74)	(245)
2. 操纵市场行为 (F77)	(245)
3. 虚假陈述和信息误导行为 (F78)	(245)
4. 欺诈客户行为 (F79)	(245)

四、证券上市制度	(246)
(一) 证券上市的核准和保荐制度 (★★★)	(246)
(二) 股票上市 (★★★★★)	(246)
1. 股票上市的条件 (F50)	(246)
2. 特别事项公告	(246)
3. 股票的暂停上市 (F55)	(247)
4. 股票的终止上市 (F56)	(247)
(三) 公司债券上市 (★★★)	(247)
1. 公司债券上市的条件 (F57)	(247)
2. 公司债券的暂停上市 (F60)	(247)
3. 公司债券的终止上市 (F61)	(248)
(四) 上市公司的信息公开制度 (★★★★)	(248)
1. 中期报告	(248)
2. 年度报告	(248)
3. 赔偿责任	(249)
五、上市公司的收购	(250)
(一) 上市公司收购概述 (★★★)	(250)
1. 上市公司收购的定义	(250)
2. 上市公司收购的分类	(250)
(二) 要约收购 (★★★★★)	(250)
1. 大股东持股披露制度	(250)
2. 强制要约收购	(250)
(三) 协议收购 (★★★)	(251)
(四) 上市公司收购的法律后果 (★★★★★)	(251)
六、证券机构	(252)
(一) 证券交易所	(252)
1. 交易所的监管	(252)
2. 交易所的职权	(252)
(二) 证券公司	(253)
1. 证券公司的业务范围 (F125、127)	(253)
2. 证券公司行为的限制	(253)
3. 在特定期间对特定人员依法定程序采取的措施	(254)
(三) 证券登记结算机构	(255)
1. 证券登记结算机构的设立	(255)