厚大 法考 Judicial Examination 2019

理论卷

赵海洋讲商经法

赵海洋／编著

厚大出品

中国政法大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

厚大 法考 2019

理论卷

赵海洋讲商经法

赵海洋／编著

厚大出品

中国政法大学出版社

声　明　1. 版权所有，侵权必究。
2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（CIP）数据

厚大讲义. 理论卷. 赵海洋讲商经法/赵海洋编著. —北京：中国政法大学出版社，2019.1
ISBN 978-7-5620-8788-5

Ⅰ. ①厚… Ⅱ. ①赵… Ⅲ. ①商法－中国－资格考试－自学参考资料②经济法－中国－资格考试－自学参考资料 Ⅳ. ①D92

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 002346 号

出 版 者　中国政法大学出版社
地　　址　北京市海淀区西土城路 25 号
邮寄地址　北京 100088 信箱 8034 分箱　邮编 100088
网　　址　http://www.cuplpress.com（网络实名：中国政法大学出版社）
电　　话　010-58908285(总编室)　58908433（编辑部）58908334(邮购部)
承　　印　北京铭传印刷有限公司
开　　本　787mm×1092mm　1/16
印　　张　28.5
字　　数　695 千字
版　　次　2019 年 1 月第 1 版
印　　次　2019 年 1 月第 1 次印刷
定　　价　79.00 元

序 言

PREFACE

法考人需要的是勇敢和耐心

国家统一法律职业资格考试（以下简称“法考”），是继司法考试改革后，司法部在法律职业准入上作出的新变革。此次改革，较以往的司法考试作出了新的调整，这也对老师授课和考生备考提出了新的要求。

具体到商经法方面，据不完全统计，商法、经济法、知识产权法、劳动与社会保障法、环境资源法这五个科目，在客观题300分的分值中，考查超过58分，占比19.3%。若再加上主观题，则商经法部分的考查分值将超过90分。这是其他任何科目都难以比拟的。然而在法考中，商经法的得分率偏低成为考生备考时的一大痛点。究其原因，绝大多数考生会遇到的困难主要包括以下四点：

第一，复习内容多。据初步统计，法考考查的384个法律法规（含司法解释）中，商经法（含知产）占70个左右。所以从考查范围上来看，商经法是当之无愧的“法考第一大法”。

第二，日常接触少。相较于日常生活中接触较多的民法、刑法、行政法而言，考生对商经法的了解相对有限。如对于破产法、票据法、森林法、矿产资源法这些较为偏门的“小法”，考生可能备考前掌握较少。又如对于“别除权”“票据的无因性”“横向垄断”等专业术语，考生了解较少。这些都在一定程度上增加了考生的复习难度。

第三，理解难度大。从近年的考查特点来看，考生要想学好商法和知识产权法，

需要具有较好的民法基础，其更偏重于理解记忆；而要想学好经济法、劳动与社会保障法、环境资源法，则又需要具有较好的行政法基础，其更偏重于精准记忆。同时我们需要注意到：商法可以理解为民法的特别法，其中的一些特殊规定，与传统民法规定并不完全相同。例如，按照《公司法》的规定，名义股东擅自处分自己名下股权参照适用善意取得制度，此处名义股东的处分行为为有权处分。而按照《物权法》的规定，善意取得制度须以行为人无权处分为前提。考生在备考时如果没有掌握上述特殊规定背后的法理，必然会产生困惑。

第四，加强了跨学科考查。随着主观题考查难度的增加，商法部分不单单会与民法相结合，还会跟民事诉讼法结合考查，因此还需要考生熟练掌握商法（主要是公司法）与民事诉讼法结合的有关规定。经济法等则更多的是与行政法相结合。这无形中又提升了考生的备考难度。

难归难，但是，既然我们选择了参加考试，那就要直面困难，勇敢前行。本着“能得分的方法就是好方法，通过才是硬道理”的基本理念，海洋老师结合知识学习的一般规律，针对应试的特殊要求，凝结6年授课经验，历时半年多的写作、两个多月的反复雕琢，将这本理论卷呈现给大家。海洋老师认为，本书有如下三大特点：

首先，本书坚持以“考生中心主义”来建构知识体系。与传统的辅导教材不同，海洋老师从考生理解的角度出发，对一些部门法的学习体系进行了新的整合编排。在知识点讲解部分，更多地采用与学生对话的方式来帮助大家理解，所举的例子也更加贴近实际生活，让看似深奥难懂的商经法法理变得生动易懂。

其次，本书坚持以“考试中心主义”来筛选考点。海洋老师结合新法的考查特点，对大纲中涉及的考点进行逐一比对，在符合知识理解规律的前提下，对知识点进行了部分删减，同时又对一些核心考点进行了标注，对部分重要考点进行了总结，力求尽可能地减轻大家的备考负担。

最后，本书坚持以“考点可视化”为撰写思路。海洋老师在一些重要章节、重点考点上穿插了大量的知识导图，以此帮助大家更为清晰地认识法律制度的具体运作脉络，提升对考点的理解与认知，培养法治思维，增强法律的综合运用能力。

结合考试和学习的认知规律，除此理论卷之外，海洋老师还为大家编写了真题卷、119考前必背以及168金题串讲，以此帮助大家全方位备考。真题卷中，海洋老师结合新的命题趋势，精选300余道经典真题，逐一剖析，让考生可以直观地去感受知识点在考试中的具体考查方式，并对该考点其他可能的考查角度进行预测，帮助考生举一反三。而119考前必背，意在着力减轻大家的背诵负担。客观题的考查依旧是闭卷

需要全本请访问 www.ertongbook.com

形式，主观题考查中尽管会配备法条，但是考试中，能够用上、用好的可能性很低。所以将重点法条“装在心中”仍是非常必要的。168 金题串讲中，结合当年新的命题方向，通过精心设计的 100 多道模拟题，对知识点进行强化、巩固和预测，帮助考生对必考的核心考点、历年真题中未曾考查的重要考点、当年新增的必考考点等进行训练。

选择参加法考的您，是值得尊敬的。因为您所面对的不仅仅是一项考试，同时也是挑战自己的勇气，更是肩负推动中国法治建设的一份责任。为了这个目标，我们必须日复一日地攀登，忍受孤独、对抗惰性、面对打击。但是当穿越黑暗之后，您会觉得这一切都是那么值得！

日拱一卒，功不唐捐。在法考备考这条漫长而又艰辛的大道上，您必须尊重学习规律，遵循考试规律，一定要做到有步骤、有计划地去学习每一项知识，才更可能一次通关。同时，海洋老师愿意分担您在备考中的不解与困惑，您可以通过海洋老师的新浪微博“赵海洋说”以及微信公众平台“赵海洋说”，就复习中某个考点上的疑问、备考时情绪上的波动以及复习方法等问题与海洋老师进行互动。

却顾所来径，苍苍横翠微。享受过程，但更需要结果。没有什么比法考通关的人中有您更重要。海洋老师愿与您分享通关的喜悦！我在 11 月等您！

赵海洋说微博　　赵海洋说公众号

赵海洋

2019 年 1 月

缩略语对照表

合同法解释（一）	最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（一）
担保法解释	最高人民法院关于适用《中华人民共和国担保法》若干问题的解释
公司法解释（二）	最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（二）
公司法解释（三）	最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（三）
公司法解释（四）	最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（四）
破产法解释（一）	最高人民法院关于适用《中华人民共和国企业破产法》若干问题的规定（一）
破产法解释（二）	最高人民法院关于适用《中华人民共和国企业破产法》若干问题的规定（二）
侵犯专利权纠纷解释	最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释
侵犯专利权纠纷解释（二）	最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）
商标民事纠纷案件解释	最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释
环境侵权责任解释	最高人民法院关于审理环境侵权责任纠纷案件适用法律若干问题的解释
保险法解释（二）	最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释（二）
保险法解释（三）	最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释（三）
保险法解释（四）	最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释（四）
劳动争议案件解释	最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释
劳动争议案件解释（二）	最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释（二）
劳动争议案件解释（三）	最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释（三）
劳动争议案件解释（四）	最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释（四）

目 录
CONTENTS

第一部分 商 法

第一章 公司法 …… 1

第一节 公司法基本理论与制度 …… 2

一般考点 1 公司法概述 …… 2

核心考点 2 公司概述 …… 3

核心考点 3 公司的分类 …… 5

核心考点 4 公司的权利能力和行为能力 …… 7

一般考点 5 公司债券与股票 …… 9

核心考点 6 公司的财务与会计制度 …… 11

第二节 公司设立 …… 12

一般考点 7 公司设立的基本制度 …… 13

核心考点 8 发起人 …… 15

一般考点 9 公司章程 …… 17

一般考点 10 公司资本 …… 21

第三节 公司股东义务与权利 …… 22

核心考点 11 股 东 …… 22

核心考点 12 股东出资义务 …… 25

一般考点 13 股东权利的分类 …… 31

核心考点 14 股权转让 …… 31

第四节 公司组织机构及其成员 …… 38

核心考点 15 权力机构：股东(大)会 …… 39

核心考点 16 执行机构：董事会 …… 43

一般考点 17 经 理 …… 45

一般考点 18 监督机构：监事会 …… 46

核心考点19 公司董事、监事、高级管理人员 …… 47
第五节 公司利益冲突治理 …… 49
核心考点20 股东知情权 …… 49
核心考点21 公司决议瑕疵诉权 …… 51
核心考点22 解散公司之诉 …… 52
核心考点23 股东红利分配请求权 …… 54
核心考点24 股东代表诉讼 …… 55
一般考点25 股东直接诉讼 …… 56
核心考点26 法人人格否认制度 …… 56
第六节 公司的变更、合并、分立 …… 57
一般考点27 公司组织形式变更 …… 58
核心考点28 公司的合并与分立 …… 58
一般考点29 公司的减资与增资 …… 59
第七节 不同类型公司的特有规定 …… 60
一般考点30 一人公司 …… 60
一般考点31 国有独资公司 …… 60
一般考点32 上市公司 …… 61
第八节 公司的解散与清算 …… 63
一般考点33 公司解散事由 …… 63
核心考点34 公司清算 …… 63
第二章 合伙企业法 …… 67
第一节 合伙企业制度概述 …… 67
一般考点35 合伙企业的分类和特征 …… 68
一般考点36 合伙人及其责任承担 …… 69
一般考点37 合伙企业的设立登记与变更 …… 71
第二节 普通合伙企业 …… 72
一般考点38 普通合伙企业的设立条件 …… 72
核心考点39 普通合伙企业的财产与损益分配 …… 73
核心考点40 普通合伙企业合伙事务的执行 …… 75
核心考点41 普通合伙企业与第三人的关系 …… 77
核心考点42 普通合伙企业的入伙与退伙 …… 79
第三节 有限合伙企业 …… 82
一般考点43 有限合伙企业的设立条件 …… 82
核心考点44 有限合伙企业的事务执行 …… 83

核心考点 45　有限合伙人的特殊规定 …… 83
核心考点 46　有限合伙企业与第三人的关系 …… 85
核心考点 47　企业转换与合伙人转换 …… 85
第四节　合伙企业的解散与清算 …… 86
一般考点 48　合伙企业的解散 …… 86
一般考点 49　合伙企业的清算 …… 86
第三章　个人独资企业法 …… 88
一般考点 50　个人独资企业概述 …… 88
一般考点 51　个人独资企业的设立与变更 …… 89
核心考点 52　个人独资企业的投资人及事务管理 …… 90
一般考点 53　个人独资企业的解散与清算 …… 92
第四章　外商投资企业法 …… 94
一般考点 54　外商投资企业概述 …… 94
核心考点 55　外商投资企业制度比较 …… 95
第五章　企业破产法 …… 98
第一节　企业破产法概述 …… 99
一般考点 56　企业破产法概论 …… 99
第二节　破产申请与受理 …… 100
一般考点 57　破产原因 …… 100
核心考点 58　破产申请 …… 101
核心考点 59　破产案件的受理 …… 104
第三节　破产管理人制度 …… 109
核心考点 60　管理人 …… 109
第四节　债务人财产 …… 111
一般考点 61　债务人财产概论 …… 111
核心考点 62　撤销权和追回权 …… 113
核心考点 63　权利人取回权 …… 115
核心考点 64　破产抵销权 …… 119
核心考点 65　破产费用和共益债务 …… 121
第五节　破产债权 …… 122
一般考点 66　破产债权概述 …… 122
核心考点 67　债权申报 …… 123
第六节　债权人会议 …… 125
一般考点 68　债权人会议的程序规则 …… 125

一般考点 69 债权人委员会 …… 127
第七节 重整程序 …… 127
核心考点 70 重整申请和重整期间 …… 128
核心考点 71 重整计划的制定、批准与执行 …… 129
第八节 和解程序 …… 132
一般考点 72 申请和解 …… 133
一般考点 73 和解协议 …… 133
第九节 清算程序 …… 135
核心考点 74 破产宣告 …… 135
核心考点 75 别除权 …… 136
一般考点 76 破产财产变价 …… 138
核心考点 77 破产分配 …… 138
一般考点 78 破产程序终结 …… 139
一般考点 79 追加分配 …… 140
第六章 票据法 …… 141
第一节 票据概述 …… 141
一般考点 80 票据内涵与种类 …… 142
核心考点 81 票据的特征 …… 143
一般考点 82 票据的功能 …… 145
一般考点 83 票据法上的法律关系 …… 146
第二节 票据权利与票据行为 …… 149
一般考点 84 票据权利的内涵与种类 …… 149
一般考点 85 票据权利的取得 …… 150
一般考点 86 票据权利的行使与保全 …… 152
一般考点 87 票据权利的消灭 …… 152
核心考点 88 票据权利瑕疵与变更 …… 153
一般考点 89 票据行为 …… 155
第三节 票据抗辩与补救 …… 156
核心考点 90 票据的抗辩 …… 156
核心考点 91 票据丧失的救济措施 …… 157
第四节 汇 票 …… 158
核心考点 92 汇票的出票 …… 158
核心考点 93 汇票的背书 …… 159
核心考点 94 汇票的承兑 …… 163

需要全本请访问 www.ertongbook.com

核心考点 95　汇票的保证 …… 165
一般考点 96　付　款 …… 166
核心考点 97　附条件票据行为的法律效力 …… 167
第五节　本票与支票 …… 167
一般考点 98　本　票 …… 167
一般考点 99　支　票 …… 168
第七章　保险法 …… 170
第一节　保险法概述 …… 171
一般考点 100　保险合同的分类 …… 171
第二节　保险合同总论 …… 172
一般考点 101　保险合同概述 …… 172
核心考点 102　保险合同的效力 …… 173
核心考点 103　保险合同的解除 …… 177
一般考点 104　保险合同的履行 …… 180
第三节　保险合同分论之人身保险合同 …… 181
一般考点 105　人身保险概述 …… 181
核心考点 106　受益人 …… 182
核心考点 107　身故险 …… 185
一般考点 108　费用补偿型医疗保险 …… 186
核心考点 109　保险人的除外责任 …… 187
一般考点 110　人身保险的中止与复效 …… 187
第四节　保险合同分论之财产保险合同 …… 188
一般考点 111　财产保险合同概述 …… 188
核心考点 112　保险人的代位求偿权 …… 190
核心考点 113　第三人责任险 …… 193
第八章　证券法 …… 196
第一节　证券法 …… 196
一般考点 114　证券法概述 …… 196
核心考点 115　证券的发行 …… 198
一般考点 116　证券上市 …… 200
核心考点 117　证券的交易 …… 202
核心考点 118　上市公司收购制度 …… 205
第二节　证券投资基金法 …… 208
一般考点 119　证券投资基金概述 …… 208

核心考点 120 公开募集基金的法律规制 …… 211
核心考点 121 非公开募集基金的法律规则 …… 214
一般考点 122 证券投资基金法中的连带责任 …… 215

第二部分 知识产权法

第一章 著作权法 …… 216
第一节 著作权 …… 217
一般考点 1 著作权概述 …… 217
核心考点 2 著作权的客体 …… 217
核心考点 3 著作权的主体、取得与归属 …… 220
核心考点 4 著作权的内容 …… 227
核心考点 5 著作邻接权 …… 231
第二节 著作权侵权及其阻却事由 …… 236
核心考点 6 著作权侵权的阻却事由 …… 236
一般考点 7 著作权侵权行为 …… 242
核心考点 8 技术措施与权利管理信息的特殊保护 …… 243
第二章 专利法 …… 247
第一节 专利权 …… 247
一般考点 9 专利权的主体 …… 247
核心考点 10 专利权的客体 …… 250
一般考点 11 专利权授权的实质性条件 …… 253
核心考点 12 专利权的授予程序 …… 254
一般考点 13 专利权的内容 …… 258
核心考点 14 专利权的限制 …… 259
一般考点 15 专利权消灭 …… 260
第二节 专利权侵权 …… 262
一般考点 16 专利权侵权行为 …… 262
核心考点 17 专利权侵权的抗辩 …… 263
第三章 商标法 …… 266
第一节 商标与商标权 …… 266
一般考点 18 商 标 …… 266
核心考点 19 商标权取得 …… 267
一般考点 20 商标的申请和注册 …… 269

一般考点 21　商标权的内容 …… 273
核心考点 22　商标权消灭 …… 274
一般考点 23　驰名商标保护 …… 276
第二节　商标权侵权 …… 277
核心考点 24　商标权侵权行为 …… 277
核心考点 25　商标权的限制 …… 279
第四章　知识产权民事诉讼 …… 280

第三部分　经济法

第一章　竞争法 …… 282
第一节　反垄断法 …… 282
一般考点 1　反垄断法概述 …… 283
核心考点 2　四大垄断行为及其法律责任 …… 284
一般考点 3　反垄断调查机制 …… 289
第二节　反不正当竞争法 …… 291
一般考点 4　反不正当竞争法概述 …… 291
核心考点 5　七大不正当竞争行为 …… 291
一般考点 6　违反《反不正当竞争法》的法律责任 …… 297
第二章　消费者法 …… 298
第一节　消费者权益保护法 …… 298
一般考点 7　消费者权益保护法的调整对象 …… 298
核心考点 8　消费者的权利与经营者的义务 …… 299
一般考点 9　消费者权益纠纷的解决 …… 303
核心考点 10　违反消费者权益保护法的法律责任 …… 305
第二节　产品质量法 …… 308
一般考点 11　产品质量监督 …… 308
一般考点 12　生产者、销售者的产品质量责任和义务 …… 309
核心考点 13　产品责任 …… 311
第三节　食品安全法 …… 312
一般考点 14　食品安全法的适用范围 …… 313
一般考点 15　食品安全风险监测和评估 …… 313
一般考点 16　食品安全标准 …… 315
核心考点 17　食品安全控制 …… 315
核心考点 18　食品安全法律责任 …… 318

第三章 银行业法 …… 321
第一节 商业银行法 …… 321
一般考点 19 商业银行法概述 …… 321
一般考点 20 商业银行的设立与变更 …… 322
核心考点 21 商业银行业务管理机制 …… 324
一般考点 22 商业银行的接管与解散 …… 326
第二节 银行业监督管理法 …… 327
一般考点 23 银行业监督管理法概述 …… 327
核心考点 24 银行业监督管理机构的监督管理 …… 328
第四章 财税法 …… 331
第一节 税 法 …… 331
一般考点 25 税法概述 …… 331
一般考点 26 增值税法 …… 332
一般考点 27 消费税法 …… 333
核心考点 28 企业所得税法 …… 334
核心考点 29 个人所得税法 …… 337
一般考点 30 车船税法 …… 340
核心考点 31 税收征收管理法 …… 341
第二节 审计法 …… 344
一般考点 32 审计工作领导体制 …… 344
核心考点 33 审计机关的职责与职权 …… 345
核心考点 34 审计程序 …… 346
第五章 土地法和房地产法 …… 348
第一节 土地管理法 …… 348
核心考点 35 国有土地 …… 349
一般考点 36 集体土地 …… 350
一般考点 37 土地用途管理 …… 352
核心考点 38 土地纠纷解决方式 …… 354
第二节 城乡规划法 …… 355
一般考点 39 城乡规划概述 …… 355
一般考点 40 城乡规划的制定 …… 357
核心考点 41 城乡规划的实施 …… 358
一般考点 42 城乡规划的修改 …… 360
第三节 城市房地产管理法 …… 361
一般考点 43 房地产开发制度 …… 361

核心考点 44　房地产交易制度 …… 362
一般考点 45　物业服务管理制度 …… 364
第四节　不动产登记 …… 366
一般考点 46　不动产登记概述 …… 366
核心考点 47　不动产登记程序 …… 368
核心考点 48　登记信息共享与查询 …… 369

第四部分　劳动与社会保障法

第一章　劳动法 …… 371
第一节　劳动基准法 …… 372
一般考点 1　劳动法律关系 …… 372
一般考点 2　工作时间和休息休假 …… 373
一般考点 3　工资法律制度 …… 375
核心考点 4　劳动安全卫生 …… 375
第二节　劳动合同法 …… 376
一般考点 5　劳动合同的分类 …… 376
核心考点 6　劳动合同的订立 …… 379
一般考点 7　劳动合同的履行和变更 …… 383
核心考点 8　劳动合同的解除和终止 …… 384
一般考点 9　劳务派遣 …… 388
一般考点 10　非全日制用工 …… 391
一般考点 11　工　会 …… 391
第三节　劳动争议解决 …… 392
一般考点 12　劳动争议的认定 …… 393
核心考点 13　劳动争议仲裁 …… 394
第二章　社会保障法 …… 397
第一节　社会保险法 …… 397
一般考点 14　社会保障体系概述 …… 397
核心考点 15　社会保险的险种 …… 397
一般考点 16　社会保险基金 …… 402
第二节　军人保险法 …… 403
一般考点 17　军人保险法的特点 …… 403
核心考点 18　军人保险的险种 …… 404
一般考点 19　军人保险基金 …… 406

第五部分 环境资源法

第一章 环境保护法 …… 408
第一节 环境保护法基本制度 …… 409
一般考点 1 环境规划制度 …… 409
核心考点 2 环境影响评价制度 …… 409
一般考点 3 “三同时”制度 …… 411
核心考点 4 环境保护税制度 …… 411
核心考点 5 农村环境综合治理制度 …… 413
一般考点 6 生态保护制度 …… 414
第二节 污染防治法律制度 …… 414
一般考点 7 跨行政区污染防治制度 …… 414
核心考点 8 清洁生产制度 …… 415
核心考点 9 环境标准制度 …… 416
一般考点 10 环境监测制度 …… 417
核心考点 11 总量控制制度 …… 417
一般考点 12 突发事件应对机制 …… 418
核心考点 13 信息公开和公众参与制度 …… 418
一般考点 14 政府监管责任制度 …… 420
第三节 环境法律责任 …… 420
核心考点 15 环境行政责任 …… 420
核心考点 16 环境民事责任 …… 421
第二章 自然资源法 …… 423
第一节 森林法 …… 423
一般考点 17 森林法概述 …… 423
核心考点 18 森林资源权属制度 …… 424
核心考点 19 森林资源管理制度 …… 425
核心考点 20 森林资源培育制度 …… 426
核心考点 21 森林资源保护制度 …… 427
核心考点 22 森林违法行为的法律责任 …… 428
第二节 矿产资源法 …… 429
核心考点 23 矿产资源权属制度 …… 429
一般考点 24 矿产资源勘查开发管理制度 …… 430
参考文献 …… 432

需要全本请访问 www.ertongbook.com