



# 《现代公司管理》

课程代码：11465

授课老师：朱琳

## 第四章 公司产权制度

第一节 产权与产权制度

第二节 公司产权制度的基本内容

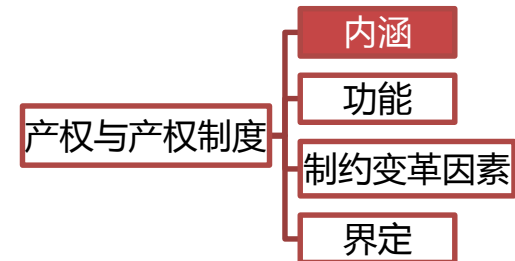
第三节 公司产权运行的市场化和法制化

第四节 产权市场交易的对象和形式



## 第一节 产权与产权制度

4.1.1.1 产权是以财产为基础的若干权能的集合  
4.1.1.2 产权的核心和基础是所有权  
4.1.1.4 产权的各项权能既可以分解与组合，一定情况下权能还会发生变化



## 4.1.1 产权的内涵 【选择】

产权是财产权的简称，它是法定主体**对财产所拥有的**各项权能的总和。

1. 产权是以财产为基础的若干权能的集合。在**经济学**中一般分解为**所有权**、**支配权**、**占有权**和**使用权**四项权能；

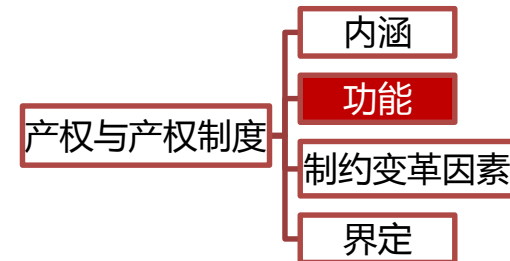
**所配占用**

2. 产权的核心和基础是**所有权**，它是一种以财产所有权为基础的社会行为权利；

3. 产权所包含的各项权能可以统一也可以分离；

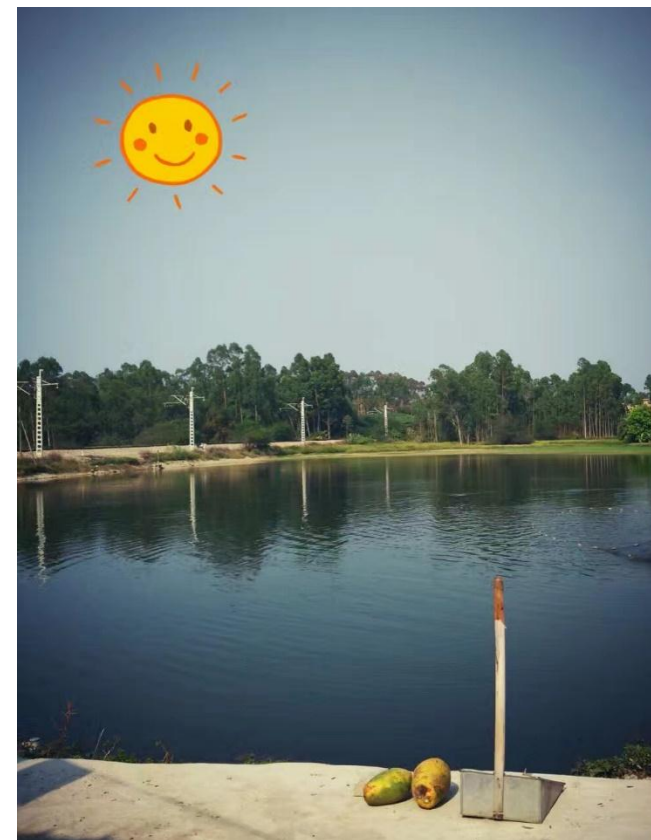
## 4.1.2 产权制度的功能

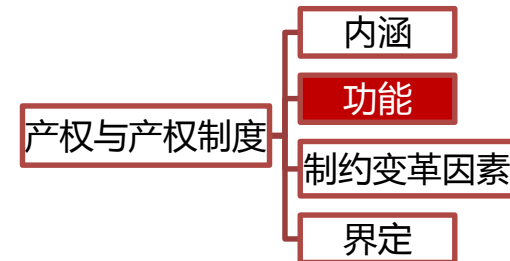
【选择】



1. 财产约束的功能
2. 自主经营和**激励**机制功能
3. 提高资源配置效益功能
4. 规范市场交易行为功能

有恒产者有恒心



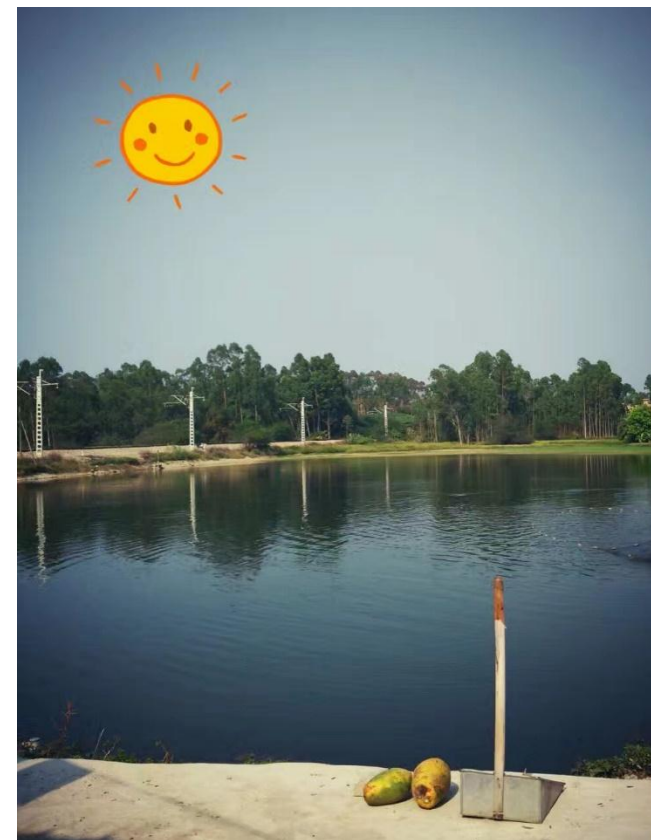


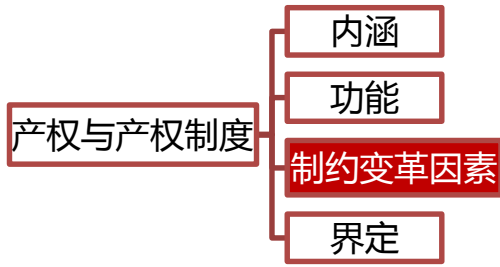
## 4.1.2 产权制度的功能

【选择】

1. 财产约束的功能（你不能对我的财产乱来）
2. 自主经营和**激励**机制功能（我要自己经营，好好努力）
3. 提高资源配置效益功能（好好利用，不闲置）
4. 规范市场交易行为功能（钓鱼20块钱一个钟，排队）

有恒产者有恒心



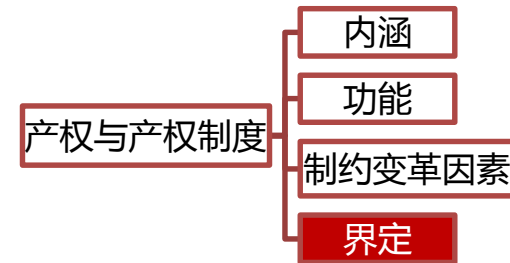


### 4.1.3制约产权制度变革的因素

#### 【选择】

- ( 1 ) 商品经济发展阶段的特征 ;
- ( 2 ) 财产关系的所有制特征 ;
- ( 3 ) 实现企业职能所必要的企业组织形式特征。

国企 ( 负赢不负亏 )      私企 ( 自负盈亏 )



## 4.1.4产权的界定

【选择】

界定的方法有两种：一是法律机制；二是私下交易与商定。

- 1.私有产权。
- 2.社团产权，也称共有产权。
- 3.集体产权。
- 4.国有产权。



产权的核心和基础是（ ）

- A、所有权
- B、占有权
- C、支配权
- D、使用权

产权的核心和基础是（ ）

- A、所有权
- B、占有权
- C、支配权
- D、使用权

**答案：A**

俗语说“有恒产者有恒心”，这说明了产权功能的（ ）

- A、约束功能
- B、激励功能
- C、资源配置功能
- D、规范交易功能

俗语说“有恒产者有恒心”，这说明了产权功能的（ ）

- A、约束功能
- B、激励功能
- C、资源配置功能
- D、规范交易功能

**答案：B**

在经济学中,产权一般分解为( )

- A、所有权
- B、占有权
- C、支配权
- D、使用权
- E、处置权

在经济学中,产权一般分解为 ( )

- A、所有权
- B、占有权
- C、支配权
- D、使用权
- E、处置权

**答案：ABCD**

制约产权制度变革的因素包括（ ）

- A、 国家的性质
- B、 商品经济发展阶段的特征
- C、 财产关系的所有制特征
- D、 企业规模的大小
- E、 实现企业职能所必要的企业组织形式特征

制约产权制度变革的因素包括（ ）

- A、 国家的性质
- B、 商品经济发展阶段的特征
- C、 财产关系的所有制特征
- D、 企业规模的大小
- E、 实现企业职能所必要的企业组织形式特征

**答案：BCE**





## **第二节 公司产权制度的基本内容**

## 4.2公司产权制度的基础是它拥有的法人财产 【名词解释】

企业法人财产是在企业**设立时出资者**（可以是一个，也可以是多个）依法向企业**注入的资本金**及其**增值**和企业在此期间**负债**所形成的**财产**。

### 企业法人财产的特点： 【选择】

- （1）从归属意义上讲，是属于**出资者（股东）**；
- （2）和出资者的其他财产之间有明确的界限。

## 4.2.2公司产权制度的特征和基本内容 【简答】

**特征：**公司产权制度在确立法人财产基础上，实现了**原始所有权**、**公司产权**与**经营权**的三权分离，具有明晰的产权关系。



## 4.2.2公司产权制度的特征和基本内容 【简答/选择】

### 基本内容：

- (1) 公司是由**法人治理结构**来统治和管理的。
- (2) 公司治理结构，是由**股东会**、**董事会**和**高级经理人员**三者组成的一种组织结构。
- (3) 由股东会、董事会和经理人员组成的**治理结构**，具有一定的**制衡关系**，可以**互相制约**。

**董事会**作为法人财产的代表，对公司资产的运动与增值负责，承担资产风险。

作为法人财产代表，对股份公司资产的运动与增值负责，承担资产风险的（ ）

- A、董事长
- B、总经理
- C、党委书记
- D、董事会

作为法人财产代表，对股份公司资产的运动与增值负责，承担资产风险的（ ）

- A、董事长
- B、总经理
- C、党委书记
- D、董事会

**答案：D**

统治和管理股份公司的是（ ）

A、 董事会

B、 董事长

C、 管理者

D、 法人治理结构

统治和管理股份公司的是（ ）

- A、 董事会
- B、 董事长
- C、 管理者
- D、 法人治理结构

**答案：D**





### **第三节 公司产权运行的市场化和法制化**

### 4.3.1公司产权运行**市场化**的含义

公司产权运行市场化是指  
**股权形态**的所有权运行的市场化、  
**实物形态**的法人产权运行的市场化、  
产权运行**评价**的市场化。



## 4.3.2公司产权运行市场化的含义

【选择】

1.所有权运行的市场化。

原始所有权运行的市场化，是以**原始所有权**转换为**股权**为前提的。

2.法人产权运行的市场化。

3.公司产权运行评价的市场化。

**一级市场**也称初级市场或**发行市场**，是企业通过投资机构**出售其新证券**的场所，初次筹集资本，从而导致**所有权的形成**。

**二级市场**是**交易市场**，是指上市公司上市发行后，**已发行的证券**，进行公开交易的阶段。

企业通过投资机构出售其新证券的场所是（ ）

- A、发行市场
- B、交易市场
- C、次级市场
- D、二级市场

企业通过投资机构出售其新证券的场所是（ ）

- A、发行市场
- B、交易市场
- C、次级市场
- D、二级市场

**答案：A**

( ) 是已发行的有价证券的买卖场所。

- A、发行市场
- B、初级市场
- C、一级市场
- D、二级市场

( ) 是已发行的有价证券的买卖场所。

- A、发行市场
- B、初级市场
- C、一级市场
- D、二级市场

**答案：D**

一级市场的作用是将社会游资直接转化为投资，从而导致（ ）。

- A、所有权的流转
- B、所有权的转移
- C、所有权的形成
- D、所有权的交易



一级市场的作用是将社会游资直接转化为投资，从而导致（ ）。

- A、所有权的流转
- B、所有权的转移
- C、所有权的形成
- D、所有权的交易

**答案：C**

公司原始所有权运行市场化的前提是（ ）。

- A、原始所有权转化为股权
- B、原始所有权转化为债权
- C、证券市场的健康运行
- D、股权转化为原始所有权

公司原始所有权运行市场化的前提是（ ）。

- A、原始所有权转化为股权
- B、原始所有权转化为债权
- C、证券市场的健康运行
- D、股权转化为原始所有权

**答案：A**



## **第四节 产权市场交易的对象和形式**

## 4.4.1 产权市场交易的含义

产权市场交易是一种**经济性的**产权转让方式。

**【选择】**



## 4.4.4 产权市场交易的形式 【论述】

产权市场交易的形式是指**产权的转移和让渡的经济活动方式**，通常包括**兼并、拍卖、合并、出售**、技术转让、租赁等资产处置方式。

## 4.4.4 产权市场交易的形式 【论述】

1. **兼并**。兼并是指在两个或两个以上的公司合并过程中，其中一个公司因吸收了其他公司而成为存续公司，而其他公司则在消失原有法人资格后，归入**存续**公司的合并方式。
2. **合并**。公司合并是两个或两个以上的公司，依据法律规定或合同约定，合并为一个公司的法律行为。

兼并与合并的区别在于：**兼并是合并的一种吸收合并方式。**

合并： 吸收合并 和 创新合并

#### 4.4.4 产权市场交易的形式 【论述】

3. **租赁**。是指一个公司出租其全部或部分资产，以租赁契约方式控制另一个公司。
4. **拍卖**。产权拍卖是指产权拥有者和需要者双方通过**公开买卖**形式，使产权由拥有者向需要者转移的一种产权转让形式。



产权市场交易是一种（ ）

- A、经济性的产权转让方式
- B、政治性的产权转让方式
- C、法律性的产权转让方式
- D、社会性的产权转让方式

产权市场交易是一种（ ）

- A、经济性的产权转让方式
- B、政治性的产权转让方式
- C、法律性的产权转让方式
- D、社会性的产权转让方式

**答案：A**

企业产权转让的非经济方式为（ ）

- A、通过拍卖获得财产支配权
- B、通过联合获得财产支配权
- C、通过赠与获得财产支配权
- D、通过交换获得财产支配权

企业产权转让的非经济方式为（ ）

- A、通过拍卖获得财产支配权
- B、通过联合获得财产支配权
- C、通过赠与获得财产支配权
- D、通过交换获得财产支配权

**答案：C**

企业产权转让的经济方式主要有（ ）

- A、 拍卖
- B、 合并
- C、 调拨
- D、 出售
- E、 技术转让

企业产权转让的经济方式主要有（ ）

- A、 拍卖
- B、 合并
- C、 调拨
- D、 出售
- E、 技术转让

**答案：ABDE**

兼并与合并的区别在于（ ）

- A、合并是兼并的一种吸收合并的方式
- B、兼并是合并的一种新设合并方式
- C、兼并是合并的一种吸收合并方式
- D、兼并是合并的一种吸收兼并方式

兼并与合并的区别在于（ ）

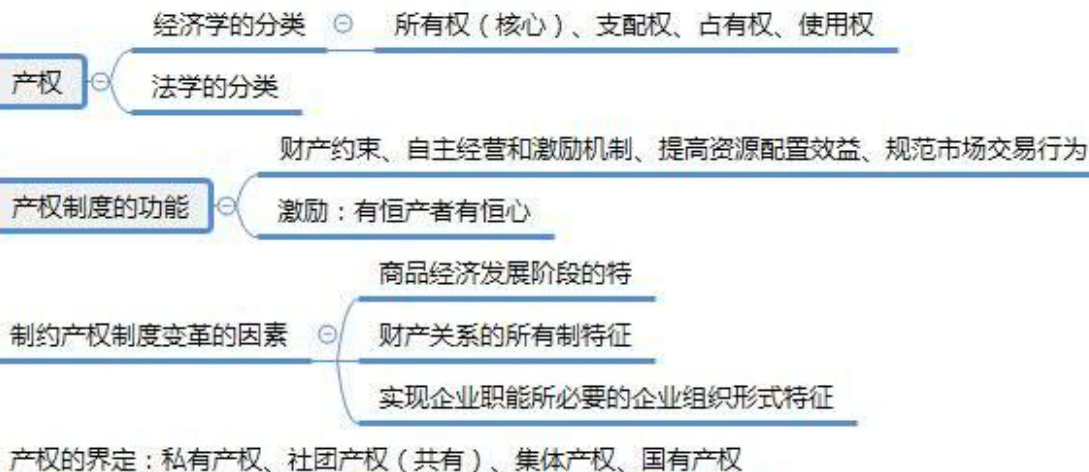
- A、合并是兼并的一种吸收合并的方式
- B、兼并是合并的一种新设合并方式
- C、兼并是合并的一种吸收合并方式
- D、兼并是合并的一种吸收兼并方式

**答案：C**

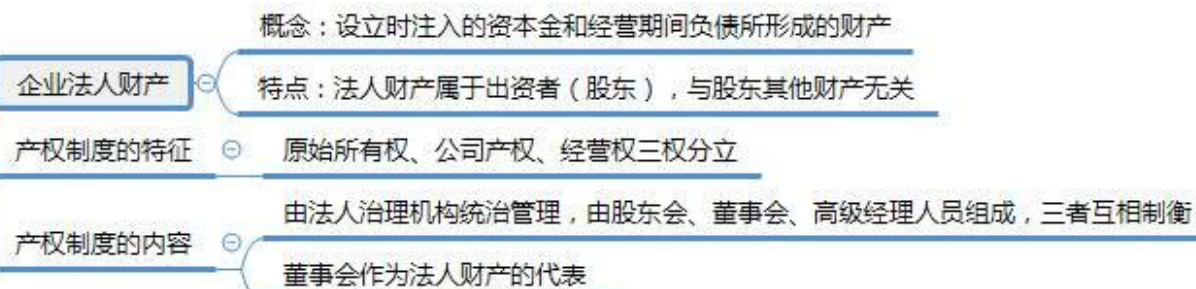


## 第四章 公司产权制度

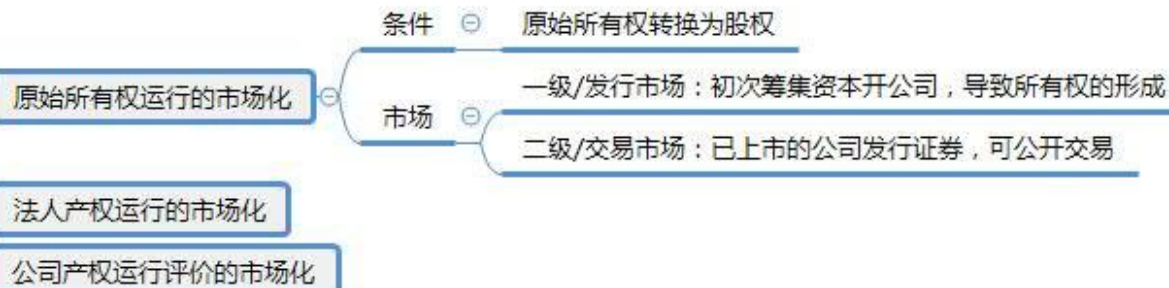
### 产权与产权制度



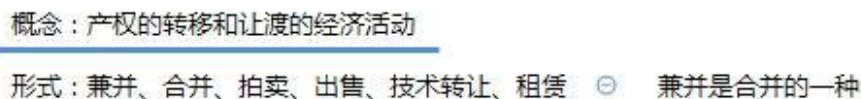
### 公司产权制度的基本内容



### 公司产权运行的市场化



### 产权市场交易的对象和形式





## 第五章 现代公司治理结构

## 第五章 现代公司治理结构

### 第一节 公司治理结构的内涵

### 第二节 公司治理结构原则

股东权利

对股东的平等待遇

利害相关者在公司治理结构中的作用

信息披露和透明度

董事会的责任

### 第三节 公司治理结构

股东大会

董事会

公司监督机构

经理人员

### 第四节 公司治理结构模式的国际比较

美公司治理模式的特点

德国公司治理模式的特点

日本公司治理模式的特点

### 第五节 对经理人员的监督和激励机制

对经理人员的监督机制

对经理人员的激励机制

## 5.1.1公司治理结构的内涵 【名词解释】

股东大会、董事会、经理层及界定他们相互关系的一套运行规则。

- (1) 强调公司治理结构的相互制衡作用
- (2) 强调企业所有权或者企业的所有者在公司治理中的主导作用
- (3) 强调市场机制在公司治理中的决定作用

## 5.3.1 股东大会 【选择】

种类：①股东普通年会；（定期）  
②特别股东大会；（不定期）  
③法定股东会议；（法律规定）  
④类别股东会议。



### 5.3.1股东大会 【选择】

股东大会主席，大会主席一般由**董事长**担任。

大会主席的主要职责是：

- ①**维持大会秩序**；
- ②**掌握会议进程**；
- ③**组织会议对各类决议草案进行讨论，并分别进行表决。**