

<<公司治理视角中的股东诉讼研究>>

图书基本信息

书名：<<公司治理视角中的股东诉讼研究>>

13位ISBN编号：9787801079886

10位ISBN编号：7801079884

出版时间：2005-7

出版时间：中国方正出版社

作者：刘桂清

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<公司治理视角中的股东诉讼研究>>

内容概要

股东是公司存在的基础，是公司的最主要利害关系人，保护股东权益是公司法的一项基本任务。股东诉讼作为公司法的一项重要内容，其基本功能就是解决公司纠纷救济股东权利。

然而，股东诉讼的意义远不止于此。

由于股东诉讼发生于股东、董事、经理、公司等内部关系人之间，股东诉讼提起和运行的过程，也就是司法介入公司内部治理的过程，所以，作为一种国家司法权力参与其中的外部作用机制，它还具有保障公司内部法人治理结构有效运作、调节公司运行等其他方面的公司治理意义。

甚至可以说，股东诉讼与司法介入公司治理是一个问题的两个方面，只不过股东诉讼突出的是其作为纠纷解决机制的一面，而司法介入公司治理强调的是作为一种外部力量的司法权力对促进公司内部治理改善的意义。

目前，从纠纷解决机制层面研究股东诉讼的较多见，而从司法介入对公司治理积极作用的一面进行研究的则很少。

本书正是从公司治理的多元视角出发对股东诉讼及其相关问题展开研究的。

需要说明的是，与公司相关的诉讼现象即公司诉讼包含了多种利益主体在不同法律关系中针对不同对象提起的诉讼，内容繁杂，但股东是其中的最主要利害关系人，股东诉讼无疑是公司诉讼的最重要内容，所以本书对司法介入在公司治理中作用的研究主要以股东诉讼为切入点和解析对象。

第一章，股东诉讼的基本理论。

本章首先论证了股东诉讼应该具有三种基本类型，即股东直接诉讼、股东派生诉讼和特别程序的股东诉讼。

由于股东诉讼的启动和进行必须以股东诉权的存在为前提，本章随后对股东诉权的基本内涵、派生诉讼中的股东诉权问题、特别程序的股东诉讼中的诉权问题以及股东诉权的性质展开了研究。

本书认为，股东诉权不是股东权的当然内容，股东权是第一性的“原有权利”，股东诉权则是第二性的保护股东权的“救济权利”，二者不在同一层面上。

这种辨析在理论和实践上都是有重要意义的。

如果认定股东诉权属于股东权，股东权是私法上的指向公司及其他股东的请求权，这种请求权是不能够启动诉讼程序的。

但如果认定股东诉权为一种公法上的指向司法机关的请求权，则诉权就具有了把民事事件引入民事诉讼的权能。

与国民的法定请求权相对应，法院就具有了不得拒绝审判的义务，亦即“有告诉即受理”。

所以，法院不能以公司法及相关法律关于股东诉讼的法律规范欠缺为由，简单地拒绝受理案件，否则，应承担责任。

第二章，股东诉讼的公司治理作用的定位和定性分析。

股东诉讼是公司治理机制的一个重要组成部分，它是公司内部治理结构发挥作用的保障，是解决现代公司治理中的两大难题的有效措施。

总体而言，股东诉讼的公司治理功能表现在救济股东权利、监督控制股东和董事及其他管理人员的滥权行为、排除公司运行障碍协调公司运转以及创造良好的公司外部发展环境方面，但分别而论，三类股东诉讼的公司治理功能各有侧重。

比如，股东提起派生诉讼虽也是因自身利益遭间接损害而为，但表现了很强的对公司整体利益的关心，而这种关心需要通过国家公权力对公司权力的诉讼审查来完成，其权力监督的功能引人注目；在股东提起的特别程序案件中，股东起诉的直接目的是为了某种权利，但在实现权利的过程中，司法权力采用了一种独特的直接介入的方式促进公司治理的改善，后者的意义是不容忽视的；就股东直接诉讼而言，股东起诉是因为切身利益遭损害，然也包含了司法权力对公司事务予以监督的内容，但其意义主要还是体现在权利救济制度之上。

从本质上讲，股东诉讼体现了国家司法权对公司自治事务的调节和干预，当然这是一种不同于行政调节的另外一种调节机制。

这种调节如果适度、合理，将对公司的高效、持续发展起到积极的推动作用；反之，如果过多、过滥

<<公司治理视角中的股东诉讼研究>>

，则会干扰公司的正常经营；从而阻碍公司的发展。

因此，科学平衡公司自治与司法调节的关系，合理划分二者的界域至关重要。

第三章，从权利救济角度研究股东直接诉讼。

以被诉对象为标准，股东直接诉讼主要分为股东针对公司提起的诉讼和股东针对董事及控制股东提起的诉讼。

公司中，有些权利遭损害，股东直接按照民事诉讼法的规定起诉即可，即股东的实体权利通过民事诉讼程序给予保护而已，但是，有些权利遭侵害，公司法所做出的特别规定则非常突出，股东提起诉讼，不但要遵循民事诉讼的一般规则，也要遵循公司法的特殊规定，如股东大会决议无效或撤销之诉、董事会决议停止之诉、公司解散诉讼，本章对此进行了研究。

关于股东直接针对董事及控制股东提起的诉讼，其理论依据在于董事对股东及控制股东对其他股东信义义务的确立，本章对这种义务的法理基础及存在的主要场合进行了分析，同时，本书认为，英美国家的少数股东利益的不公平损害诉讼主要就是一种股东针对董事和控制股东提起的直接诉讼。

在现代公司特别是上市公司中，很多情况下，权益遭受损害的股东往往呈多数状态，此时就需要群体性纠纷条件下的诉讼解决制度。

本章对代表人诉讼及团体诉讼在公司领域的适用进行了分析。

第四章，从权力监督角度研究股东派生诉讼。

派生诉讼是公司法上最具特色的一种诉讼制度，虽非公司所独有，但主要也就存在于公司领域。

本章首先对派生诉讼与其他相关诉讼制度的区别进行了辨析，并对派生诉讼的当事人、公司的诉讼地位以及其他股东的诉讼地位问题进行了分析。

本书认为，股东派生诉讼在长期的发展历程中表现出了监督功能日趋受重视、限制门槛趋于降低、灵活处理与直接诉讼的互换关系等特点。

对派生诉讼的这些发展规律进行总结，是我国成功借鉴他国经验的基础。

本章的第二部分从司法审查的角度对派生诉讼进行了研究。

派生诉讼是国家司法权力对公司权力进行审查监督的一种法律制度，本节首先论述了派生诉讼作为一种司法审查制度的理论基础。

董事、经理及控制股东的经营权和控制权主要是一种权力，任何权力都要受到监督，公司权力虽然是一种社会权力，但也不例外。

通过股东派生诉讼，利用司法权力监督公司权力不会有降格曲尊、辱没身份甚至以“强权”欺负“弱权”之嫌。

我们讲分权制衡，除国家权力分工外还在于国家与社会的分权，社会权力可以监督国家权力，国家权力则应保障社会组织的基本权利和权力，并对社会权力进行引导和约束。

本章随后论述了派生诉讼的司法审查原则、范围和标准，并在第三部分对我国的相关制度设计进行了构思。

第四部分对二重派生诉讼的几个问题进行了探讨。

所谓二重派生诉讼，即是指控制公司之股东为从属公司之利益所提起的派生诉讼。

关于其理论基础，学界提出了受托人理论、法人格否认理论、不法行为人之一般控制理论和功能说等观点。

与单层派生诉讼制度相比，在前置程序、原告股东资格等方面二重派生诉讼应有变通规定。

第五章论述司法权直接介入公司治理的一种独特方式：特别程序的股东诉讼。

章第一节阐述了民事诉讼特别程序的一般理论。

法院解决不具有权益争议或争议明显的民事案件所适用的程序被称为特别程序；适用特别程序进行审理的民事案件称为特别程序的民事案件。

特别程序具有职权主义、一当事人主义、不公开主义等特点，而且具有明显的命令性和管理性。

在商事领域，特别程序的诉讼案件均与公司相关，其中由股东提起的此类案件本文称为特别程序的股东诉讼。

从性质上讲，法院审理特别程序案件的活动仍为司法权性质的活动，由于这些案件仍属私权自治领域，由司法机关进行审理比行政机关干预更为适宜。

<<公司治理视角中的股东诉讼研究>>

第二节列举和阐述了公司法上几类常见的通过特别程序进行审理的股东诉讼案件，即董事的司法任免案件、异议股东行使股份收买请求权过程中的司法估价案件、股东会的司法召集案件、股东知情权的司法救济案件、公司重整的司法监督案件。

第三节分析了特别程序的股东诉讼的公司治理意义。

本书认为，公司仍属私权自治领域，但又非绝对的私权自治，国家需要从外部对公司事务进行干预。行政机关的活动以维护公权为目的，不适宜直接对公司内部事务予以命令、管理，司法权力则具有天然的与私权领域的密切联系，而且法院通过特别程序介入公司事务体现出了明显的对效率价值的关注，这正契合了商事活动便捷性的要求。

随着公司制度的发展，司法权力通过特别程序介入公司治理已成为一种必然的趋势，也是大陆法系的普遍做法，而在英美法系，虽然没有通常程序与特别程序的区分，但司法权力介入公司内部运行以促进公司治理改善的做法则是共同的。

目前，从我国公司发展的现实来看，已经对这种司法介入制度的建立提出了呼唤。

<<公司治理视角中的股东诉讼研究>>

书籍目录

导论研究股东诉讼制度发挥司法机制在公司治理中的作用 第一章股东诉讼的基本理论 第一节股东诉讼的界定 第二节股东诉讼的启动基础：股东诉权D第二章股东诉讼的公司治理作用之定位和定性分析 第一节股东诉讼是公司治理机制的一个重要组成部分 第二节股东诉讼的公司治理意义 第三节股东诉讼的公司治理实质：司法对公司自治的调节 第三章股东直接诉讼：几种主要的权利救济制度研究 第一节股东直接诉讼概论 第二节股东针对公司提起的直接诉讼 第三节股东针对董事或控制股东提起的直接诉讼 第四节群体性纠纷条件下的股东诉讼 第四章股东派生诉讼：主要从公司权力监督角度进行的研究 第一节派生诉讼的基本问题 第二节作为一种司法审查制度的股东派生诉讼 第三节树立司法审查观念，建立我国的股东派生诉讼制度 第四节二重派生诉讼制度评介 第五章特别程序的股东诉讼：司法介入公司治理的一种独特方式 第一节民事诉讼特别程序的基本理论 第二节适用特别程序的股东诉讼案件类型之举要 第三节特别程序的股东诉讼之公司治理意义 参考文献 后记

<<公司治理视角中的股东诉讼研究>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>