

<<能动司法与公司治理>>

图书基本信息

书名：<<能动司法与公司治理>>

13位ISBN编号：9787511803344

10位ISBN编号：7511803342

出版时间：2010-2

出版时间：法律出版社

作者：褚红军

页数：365

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>

## <<能动司法与公司治理>>

### 前言

褚红军博士在博士论文的基础上，经过一年多的修改，完成了《能动司法与公司治理》一书，并请我作序。

作为他的博士指导老师，我感到高兴。

在公司法领域内，公司治理是一个重大研究课题。

公司治理既涉及公司股东、管理层和其他利益相关者的利益能否实现，也关系到公司生存和竞争能力的提高。

因此，以规范公司权力行使为内容的公司治理法律制度，是公司法的核心和精髓之一。

尤其是上市公司治理，因为与股票市场紧密相连，也成为证券法规范的对象。

20世纪80年代以来，西方国家尤其是英、美两国相继爆发了一系列上市公司违规丑闻，国际上一些大公司因治理结构不合理，管理不善而相继倒闭。

因此，公司治理问题越来越受到各国的关注。

## <<能动司法与公司治理>>

### 内容概要

司法救济机制是公司治理机制的重要组成部分。

司法者的司法价值取向如何，决定了司法救济机制能否充分发挥其应有的救济、规范和引导作用，直接关系到公司法关于公司治理的规定能否发挥应有的规范效果。

本书采取规范分析与实证分析相结合的方法，探讨了法院在公司治理领域为什么应当采取能动司法的价值取向，回答了司法实践中解释适用公司治理法律规范中的一系列具体问题。

本书把宏观的法哲学问题与部门法中的具体法律制度的解释适用紧密结合，从而使研究成果具有较强的针对性、实践性和理论性。

<<能动司法与公司治理>>

作者简介

褚红军，法学博士，现任江苏省无锡市中级人民法院院长。  
兼任中国法学会民法学研究会理事，中国法学会审判理论研究会理事。  
先后在《法制日报》、《人民司法》、《法律适用》等刊物发表论文30余篇，主编出版《审判监督和  
度实证研究》、《公司诉讼原理与实务》、《金融纠纷案件审判实务》等书。

## &lt;&lt;能动司法与公司治理&gt;&gt;

## 书籍目录

导论 一、问题的提出：在公司治理领域，法院应当扮演能动者还是被动者的角色存在争议 二、研究的动机与背景 三、研究的意义 四、研究状况 五、概念限定和研究范围 六、研究思路及篇章结构 七、研究方法

第一章 司法救济与公司治理的基本问题 第一节 司法救济机制与公司治理法律制度的内在联系 一、现代公司治理理论的起源与发展 二、公司治理的内涵和本质 三、公司治理模式 四、司法救济机制与公司治理机制 第二节 司法救济与公司自治 一、司法救济与公司自治 二、美国公司治理实践中公司自治与国家干预关系的发展演变给我们的启示 三、司法救济机制的公司治理功能 第三节 中国公司治理问题的特殊性及其司法需求 一、公司治理中的利益冲突 二、中国公司治理利益冲突问题的特殊性与司法救济的特殊重要性 本章小结

第二章 司法救济介入公司治理的途径与方式 第一节 司法救济介入公司治理的方式及法律依据 一、司法救济与法律责任机制之间的关系 二、违反我国公司法诚信义务或忠实义务规范的法律后果 三、对我国现行法律关于违反忠实义务法律责任体系的基本评价 四、各种法律责任机制的公司治理功能比较 第二节 司法救济机制介入公司治理的程序路径 一、司法救济介入公司治理的民事诉讼途径 二、司法通过非诉程序介入公司治理 三、司法通过刑事诉讼介入公司治理 本章小结

第三章 司法救济机制与上市公司中小股东特别保护 第一节 我国上市公司股权结构特点与中小股东利益的特别保护 一、我国上市公司股权结构的基本特征 二、股权分置改革与上市公司中小股东利益保护 三、中国上市公司中“内部人控制”问题的本质与中小股东利益的保护 第二节 上市公司中小股东权利保护的基本路径及其选择 一、行政监管机制 二、独立董事制度 三、监事会 四、审计机构 五、市场机制 第三节 司法救济在中小股东权利保护中的功能 一、司法救济的功能之一：弥补公司治理其他机制的缺陷 二、司法救济的功能之二：在保护上市公司中小股东权利行使方面具有独特的作用 三、司法机制保护中小股东权利的主要救济手段 本章小结

第四章 违反诚信义务的法律规制与司法能动性 第一节 控制股东和董事、监事等高级管理人员的诚信义务及其立法规范特点 一、控制股东及董事、监事等高级管理人员承担诚信义务的法理基础 二、诚信义务的主要内容 三、控制股东、董事等高级管理人员诚信义务法律规范的立法技术特性 第二节 关于违反法定义务的司法判断 一、关于董事、监事等高级管理人员违反忠实义务的判断标准 二、关于董事等高级管理人员违反勤勉义务的判断标准 三、关于控制股东和实际控制人违反诚信义务的判断 第三节 违反法定义务行为的效力判断 一、董事、监事等高级管理人员违反忠实义务所实施行为的效力判断 二、董事等高级管理人员违反勤勉义务行为的效力判断 三、控制股东违反诚信义务行为的效力判断 第四节 违反忠实或勤勉义务的司法救济 一、违反忠实或勤勉义务民事责任的性质 二、违反忠实或勤勉义务民事责任的归责原则 三、追究公司董事等高级管理人员违反诚信义务民事责任案件中诉讼当事人的确定 四、对董事等高级管理人员违反诚信义务之诉的裁判原则 五、控制股东违反诚信义务的司法救济 本章小结

第五章 上市公司关联交易的法律规则与司法能动性 第一节 上市公司关联交易基本法律问题 一、公司关联交易的概念、本质及其主要特征 二、公司关联交易的主要类型 三、公司关联交易行为的认定前提——关联人的确定 四、公司关联交易行为的认定 第二节 上市公司关联交易的法律规制 一、关联交易中存在的主要问题——对关联交易进行法律规制的客观基础 二、对公司关联交易进行法律规制的法理基础 三、对公司关联交易法律规制的主要方式 四、我国《公司法》关于关联交易规定的不足 第三节 不当关联交易民事责任的承担 一、不当关联交易的内部民事责任 二、不当关联交易的外部民事责任 三、因公司关联担保行为而产生的民事责任 第四节 公司关联交易纠纷案件司法实务问题 一、公司关联交易诉讼的主要类型 二、审理涉及公司关联交易纠纷案件的法律适用 三、关于法院对关联交易进行司法审查的合理性及审查标准问题 四、法院对关联交易进行程序审查的标准 五、法院对关联交易进行实质审查的标准 六、公司关联交易民事责任承担的程序保障 本章小结

第六章 境外公司治理司法救济机制比较研究 第一节 司法救济与诚信义务的确立 一、美国 二、英国 三、德国 四、日本 五、我国台湾地区 六、比较和总结 第二节 诚信义务的司法判断 一、注意义务司法判断标准 二、忠实义务的司法判断 三、忠实义务之一——关联交易的司法判断 四、忠实义务之二——竞业禁止的司法判断 第三节 司法机构的态度对股东忠实义务法律规制效果的影响 一、司法救济介入范围上的比较 二、司法救济介入程度上的比较 三、关于差异原因的分析 四、控制股东诚信义务司法规制的实施效果 本章小结

第七章 公司治理领域的

## <<能动司法与公司治理>>

司法能动性及其限度 第一节 公司治理领域司法救济实践状况及其反思 一、司法救济机制运作情况 二、上市公司治理中司法救济薄弱的反思 三、强化上市公司治理中司法救济功能的法律对策 第二节 能动司法与改善中国上市公司治理 一、司法能动性与司法能动主义 二、法院在公司治理领域发挥司法能动性的合法性基础 三、法院在上市公司治理领域发挥司法能动性的现实性基础 四、司法机制在公司治理领域发挥司法能动作用的法律文化基础 第三节 公司治理领域司法能动性的内容与限制 一、公司治理领域司法能动性的内容 二、公司治理领域司法能动性的限度 三、公司治理领域司法能动性的控制 本章小结结语 一、司法救济机制的公司治理价值 二、中国上市公司治理的完善需要能动司法 三、公司治理领域司法能动性的可行性 四、公司治理领域司法能动性的限制主要参考文献 后记

## <<能动司法与公司治理>>

### 章节摘录

一是将公司治理解释为一种契约（合同）关系。认为公司治理制度的理论基点是建立在公司与其组成人员之间合约关系基础之上的权利义务配置关系。

这有两层含义：（1）公司治理是一种由一系列不完全合约组成的合约关系。

在公司治理关系中，公司被看做是一组合约的联合体，“这些合约治理着公司发生的交易，使得交易成本低于由市场组织这些交易时发生的交易成本”。

由于公司行为人的行为具有不完全（或称有限）的理性和明显的机会主义的特征，因此，“这些合约不可能是完全合约，即能够事前预期各种可能发生的情况并对各种情况下缔约方的利益、损失都作出明确规定的合约”，而是表现为一些并不能对合约当事人的权利义务分配作出明确恰当规定的所谓“不完全合约”。

（2）公司治理的功能在于合理地配置权利、义务和责任，其中最主要的是配置公司重大事务的决策权，即确定在合约未明确规定或未预期的情况下公司剩余控制权的分配。

这种不同于独立法人的观念启发了公司治理的新思路：各种以合同关系联结起来的点（利益集团）被放入公司治理的体系内，无所谓公司内外的分别。

股东、管理层、消费者、雇员、供应商，以银行为代表的公司债权人都是影响公司治理后果的参与力量。

二是将公司治理理解为一种制度安排。

美国斯坦福大学钱颖一教授认为：“公司治理结构是一套制度安排，用来支配若干在企业中有重大利害关系的团体，包括投资者、经理、工人之间的关系，并从这种制度中实现各自的经济利益。

公司治理结构应包括：如何配置和行使控制权；如何监督和评价董事会、经理人员和职工；如何设计和实施激励机制。

”

<<能动司法与公司治理>>

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>