

公司法问题研究

王德山 著

Research On Problems Of Company Law

首都经济贸易大学·法学前沿文库
主編／喻中

Law



中国政法大学出版社

首都经济贸易大学·法学前沿文库

公司法问题研究

王德山 著

Research On Problems Of Company Law



中国政法大学出版社

2018·北京

- 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（C I P）数据

公司法问题研究/王德山著. —北京:中国政法大学出版社, 2018. 9
ISBN 978-7-5620-8573-7

I. ①公… II. ①王… III. ①公司法—研究—中国 IV. ①D922. 291. 914

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第221069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 010-58908437(编辑室) 58908334(邮购部)
承 印 北京中科印刷有限公司
开 本 880mm × 1230mm 1/32
印 张 12.50
字 数 300 千字
版 次 2018 年 9 月第 1 版
印 次 2018 年 9 月第 1 次印刷
定 价 56.00 元



首都经济贸易大学·法学前沿文库

Capital University of Economics and Business library, frontier

主 编 喻 中

文库编委（按姓氏拼音排列）

高桂林 金晓晨 焦志勇 李晓安 米新丽
沈敏荣 王雨本 谢海霞 喻 中 张世君

总 序

首都经济贸易大学法学学科始建于 1983 年。1993 年开始招收经济法专业硕士研究生。2006 年开始招收民商法专业硕士研究生。2011 年获得法学一级学科硕士学位授予权，目前在经济法、民商法、法学理论、国际法、宪法与行政法等二级学科招收硕士研究生。2013 年设立交叉学科法律经济学博士点，开始招收法律经济学专业的博士研究生，同时招聘法律经济学、法律社会学等方向的博士后研究人员。经过 30 年的建设，首都经济贸易大学几代法律人的薪火相传，现已经形成了相对完整的人才培养体系。

为了进一步推进首都经济贸易大学法学学科的建设，首都经济贸易大学法学院在中国政法大学出版社的支持下，组织了这套“法学前沿文库”，我们希望以文库的方式，每年推出几本书，持续地、集中地展示首都经济贸易大学法学团队的研究成果。

这套文库既然取名为“法学前沿”，那么，何为“法学前沿”？在一些法学刊物上，常常可以看到“理论前沿”的栏目；在一些法学院校的研究生培养方案中，一般都会包含一门叫作“前沿讲座”的课程。这样的学术现象，表达了法学界的一个共同旨趣，那就是对“法学前沿”的期待。正是在这样的期待中，我们可以发现值得探讨的问题：法学界一直都在苦苦期盼的“法学前沿”，到底长着一张什么样的脸孔？

首先，“法学前沿”的实质要件，是对人类文明秩序做出了新的揭示，使人看到文明秩序中尚不为人所知的奥秘。法学不同于文、史、哲等人文学科的地方就在于：宽泛意义上的法律乃是规矩，有规矩才有方圆，有法律才有井然有序的人类文明社会。如果不能对千差万别、纷繁复杂的人类活动进行分门别类的归类整理，人类创制的法律就难以妥帖地满足有序生活的需要。从这个意义上说，法学研究的实质就在于探寻人类文明秩序。虽然，在任何国家、任何时代，都有一些法律承担着规范人类秩序的功能，但是，已有的法律不可能时时处处回应人类对于秩序的需要。“你不能两次踏进同一条河流”，这句话告诉我们，由于人类生活的流动性、变化性，人类生活秩序总是处于不断变换的过程中，这就需要通过法学家的观察与研究，不断地揭示新的秩序形态，并提炼出这些秩序形态背后的规则——这既是人类生活和谐有序的根本保障，也是法律发展的重要支撑。因此，所谓“法学前沿”，乃是对人类生活中不断涌现的新秩序加以揭示、反映、提炼的产物。

其次，为了揭示新的人类文明秩序，就需要引入新的观察视角、新的研究方法、新的分析技术。这几个方面的“新”，可以概括为“新范式”。一种新的法学研究范式，可以视为“法学前沿”的形式要件。它的意义在于，由于找到了新的研究范式，人们可以洞察到以前被忽略了的侧面、维度，它对于人们认识秩序、认识法律提供了新的通道或路径。依靠新的研究范式，甚至还可能

转换人们关于法律的思维方式，并由此看到一个全新的秩序世界与法律世界。可见，法学新范式虽然不能对人类秩序给予直接的反映，但它是发现新秩序的催生剂、助产士。

再次，一种法学理论，如果在既有的理论边界上拓展了新的研究空间，也可以称为法学前沿。在英文中，前沿（frontier）也有边界的意义。从这个意义上说，“法学前沿”意味着在已有的法学疆域之外，向着未知的世界又走出了一步。在法学史上，这种突破边界的理论活动，常常可以扩张法学研究的范围。譬如，以人的性别为基础展开的法学研究，凸显了男女两性之间的冲突与合作关系，拓展了法学研究的空間，造就了西方的女性主义法学；以人的种族属性、种族差异为基础而展开的种族批判法学，也为法学研究开拓了新的领地。在当代中国，要拓展法学研究的空間，也存在着多种可能性。

最后，西方法学文献的汉译、本国新近法律现象的评论、新材料及新论证的运用……诸如此类的学术劳作，倘若确实有助于揭示人类生活的新秩序、有助于创造新的研究范式、有助于拓展新的法学空間，也可宽泛地归属于法学理论的前沿。

以上几个方面，既是对“法学前沿”的讨论，也表明了本套文库的选稿标准。希望选入文库的每一部作品，都在法学知识的前沿（frontier）地带做出了新的开拓，哪怕是一小步。

喻 中

2013年6月于首都经济贸易大学法学院

目 录

总 序.....1

第一章

| 公司法基本问题

第一节 公司的法律特征研究.....1

一、公司的界定.....1

二、公司的法律特征2

三、公司与其他企业的关系.....10

第二节 公司能力.....11

一、公司权利能力.....11

二、公司的行为能力.....15

三、公司的责任能力.....18

四、公司法律责任的承担.....19

第三节 一人有限责任公司及其债权人保护.....	20
一、一人有限责任公司的界定.....	20
二、一人有限公司产生原因分析.....	21
三、一人公司的立法发展.....	23
四、一人有限公司的利弊分析.....	26
五、一人有限公司制度下对债权人利益的保护.....	28
六、普通有限公司因股权转让等集中为一人的处理.....	30
第四节 公司法中的强制性规范.....	31
一、公司法的一般概念.....	31
二、公司法的性质和特点.....	32
三、公司法中的强制性规范.....	35
四、公司法强制性规定的分类、识别及法律后果.....	39

公司法人人格否定制度

第一节 公司法人人格否定及其产生理论基础.....	45
一、公司法人人格否定概念.....	45
二、公司法人人格否定的特征.....	46
三、公司法人人格否定产生的理论基础.....	48
第二节 公司法人人格否定适用条件.....	51
一、主体要件.....	51
二、行为要件.....	52
三、结果要件.....	52
四、公司法人资格否定制度适用之完善.....	53
第三节 公司法人人格否定情形.....	54
一、公司资本显著不足.....	55

二、利用公司回避合同义务.....	57
三、利用公司规避法律义务.....	58
四、公司与股东的人格混同.....	58
五、股东对公司非法过度控制.....	62

第三章

公司章程

第一节 公司章程基本理论.....	63
一、公司章程的概念与性质.....	63
二、公司章程的特征.....	65
三、公司章程与合同.....	67
四、公司章程与公司设立协议.....	68
第二节 公司章程的制定与修改.....	71
一、公司章程的制定.....	71
二、公司章程的内容.....	71
三、公司章程的修改.....	75
第三节 公司章程的效力.....	77
一、公司章程与公司法.....	77
二、公司章程的生效.....	79
三、公司章程的失效.....	82
四、公司章程对人的效力及违反公司章程的法律后果.....	83

第四章

公司资本制度

第一节 公司资本制度类型与资本三原则.....	87
一、公司资本的概念及意义.....	87
二、公司资本制度的类型.....	89

- 三、公司资本三原则.....95
- 第二节 我国公司资本制度的发展与变革.....98
 - 一、我国公司资本制度发展历程.....98
 - 二、我国现行公司资本制度立法变革.....100
 - 三、我国现行公司资本制度立法理念的变革.....104
- 第三节 现行公司资本制度下的债权人保护.....108
 - 一、注册资本取消最低限额的影响.....109
 - 二、注册资本认缴制的影响.....109
 - 三、现行公司资本制度下的债权人保护制度的构建与完善.....111

股东出资方式与缴纳

- 第一节 股东出资与出资方式.....115
 - 一、股东出资与公司资本.....115
 - 二、股东出资构成股东的责任限额.....116
 - 三、股东出资与股权.....116
 - 四、股东常见的出资方式与缴纳.....117
- 第二节 股权与债权出资法律问题.....124
 - 一、股权出资.....124
 - 二、债权出资.....127
- 第三节 股东出资不实的法律责任.....130
 - 一、股东出资不实概述.....130
 - 二、出资不实的民事责任.....132
 - 三、出资不实的行政责任.....141
 - 四、出资不实的刑事责任.....142
 - 五、资产评估机构、验资机构或验证机构的法律责任.....142

公司设立制度

- 第一节 公司设立原则与行政许可145
 - 一、公司设立与公司成立145
 - 二、公司设立的原则146
 - 三、我国公司设立制度148
 - 四、公司设立行政许可制度的法律思考149
- 第二节 公司设立发起人153
 - 一、发起人的界定153
 - 二、发起人之间的法律关系及法律地位155
 - 三、发起人资格158
 - 四、发起人人数160
 - 五、发起人的权利161
 - 六、发起人的义务162
 - 七、发起人的法律责任164
- 第三节 公司名称和住所167
 - 一、公司的名称167
 - 二、公司的住所172
- 第四节 设立中的公司之法律问题173
 - 一、设立中的公司概念173
 - 二、设立中公司的起始时间174
 - 三、设立中的公司的法律地位175
- 第五节 公司设立过程中的法律责任178
 - 一、公司设立过程中的法律责任概述178
 - 二、公司设立失败时法律责任的承担178
 - 三、公司设立成功后民事责任的承担181

第六节 公司设立无效与撤销制度.....	188
一、公司设立无效或可撤销概念与法律特征.....	188
二、公司设立无效或可撤销的相关制度.....	190
三、公司设立无效或可撤销的事由.....	191
四、公司设立无效或可撤销的法律后果.....	193
五、公司设立无效或撤销后的法律责任.....	195

股东与股东权益

第一节 有限责任公司股东身份的认定.....	197
一、股东的界定.....	197
二、股东资格的取得.....	199
三、有限责任公司原始股东身份的认定.....	200
四、继受股东身份认定.....	206
第二节 名义股东与实际出资人.....	210
一、名义股东和实际出资人的界定.....	211
二、名义股东出现的原因.....	213
三、股东资格认定和相关各方纠纷处理.....	214
四、冒名股东法律问题.....	220
第三节 股东代表诉讼.....	223
一、代表诉讼的概念和特点.....	223
二、代表诉讼的股东资格.....	225
三、其他股东的地位.....	225
四、公司在诉讼中的地位.....	226
五、被告的范围.....	227
六、代表诉讼起诉前的前置程序.....	228

七、诉讼担保制度与诉讼费用承担.....229

第四节 控股股东控滥用控制权的法律规制.....231

一、控股股东的界定.....231

二、控股股东滥用控制权的主要情形.....232

三、控制权滥用的危害.....234

四、滥用控制权的原因分析.....234

五、控股股东权利滥用的法律规制.....236

有限责任公司股权转让中股东优先购买权

第一节 股权转让基本法律问题.....240

一、股权转让合同的订立.....241

二、股权转让合同的生效.....242

三、股权转让合同的生效与股权转移.....243

四、股权转让合同的履行与股权转移的生效.....244

五、股权转让价格.....245

六、公司章程对股权转让限制.....245

第二节 有限责任公司股权转让之优先购买权.....249

一、股东优先购买权的含义.....249

二、股东优先购买权的法律价值.....250

三、股东优先购买权的性质分析.....251

四、优先购买权行使主体.....254

第三节 股东优先购买权的行使.....258

一、转让股权的股东通知义务的履行.....258

二、同等条件的确定.....260

三、特殊情况下有限责任公司股东优先购买权的行使.....265

第四节 侵害股东优先购买权的法律问题.....	268
一、转让股东与公司其他股东的股权转让问题.....	268
二、转让股东与受让第三人之间的股权转让合同.....	269
三、侵害优先购买权的主要情形.....	273
四、股东优先购买权的保护与救济.....	274

公司组织机构与公司治理

第一节 公司组织机构概述.....	277
一、组织机构的含义.....	277
二、公司组织制度的发展.....	280
第二节 公司组织机构模式.....	283
一、美国模式.....	283
二、德国模式.....	286
三、日本模式.....	289
四、我国公司组织机构的设置.....	290
第三节 股东会会议.....	291
一、股东会会议概述.....	291
二、股东会的召集.....	292
三、召集股东会会议的通知.....	293
四、股东会的出席与代理出席.....	297
五、股东会出席的法定股份.....	301
六、表决权的行使.....	302
七、表决权的行使方式.....	304
第四节 董事会法律地位与董事会会议.....	304
一、董事会的法律地位.....	304

二、董事会的职权.....	308
三、董事会的组成.....	309
四、董事长.....	309
五、董事会会议.....	310
第五节 股东会决议瑕疵与法律救济制度.....	314
一、股东会决议瑕疵的含义.....	314
二、我国股东会决议瑕疵的事由.....	314
三、股东会决议瑕疵的法律救济.....	317
第六节 董事的任职资格.....	323
一、董事的积极资格.....	324
二、董事的消极资格.....	327
三、董事的选任与任期.....	328
第七节 董事、监事、高级管理人员的义务与责任.....	332
一、董事的义务概述.....	332
二、忠实义务.....	334
三、勤勉义务.....	339
四、董事、监事、高级管理人员违反义务的法律責任.....	340

公司解散与清算

第一节 公司解散概述.....	342
一、公司解散的概念.....	342
二、公司解散（终止）的原因.....	344
第二节 股东请求解散公司之诉.....	348
一、公司陷入僵局.....	348
二、公司经营管理发生严重困难，股东利益受到重大损失.....	352

三、公司僵局不能通过其他途径予以解决.....	353
四、请求解散公司诉讼的原告与被告.....	354
五、诉讼中的调解与判决.....	355
六、请求解散之诉与公司清算之诉.....	356
第三节 公司清算法律问题.....	357
一、公司清算概述.....	357
二、公司清算的种类.....	358
三、清算组的组成及其法律地位.....	361
四、清算组的职责.....	362
五、清算组及其成员的法律 responsibility.....	366
六、公司解散诉讼与清算诉讼案件的法院管辖.....	368
第四节 公司解散清算义务人及其法律责任.....	369
一、清算义务人的确定.....	370
二、清算义务人的职责.....	373
三、清算义务人的民事责任.....	373
四、清算义务人的抗辩权.....	377