

公司法修改纵横谈

郭锋 王坚/主编



法律出版社

1.914

公司法修改纵横谈

证券市场制度创新与公司法修改完善高级研讨会

论文集

郭锋 王坚 / 主编

法律出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

公司法修改纵横谈/郭锋、王坚主编. —北京: 法律出版社, 2001.1

ISBN 7-5036-3269-0

I. 公… II. ①郭…②王… III. 公司法-研究-中国-文集 IV. D922.291.914-58

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 76065 号

出版·发行/法律出版社

经销/新华书店

责任印制/李跃

责任校对/何萍

印刷/北京宏伟胶印厂

开本/A5

印张/16.875 字数/448 千

版本/2000 年 12 月第 1 版 2000 年 12 月第 1 次印刷

社址/北京市西三环北路甲 105 号科原大厦 A 座 4 层 (100037)

网址/www.lawpresschina.com

电子信箱/pholaw@public.bta.net.cn

电话/88414899 88414800 (发行部) 88414121 (总编室)

88414933 88414934 (读者服务部)

出版声明/版权所有, 侵权必究。

书号: ISBN 7-5036-3269-0/D·2987

定价: 35.00 元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)



出席“证券市场制度创新与公司法修改完善高级研讨会”开幕式的部分代表合影



研讨会会场



全国人大法工委副主任卞耀武先生(左一)、著名民商法学家江平教授(左二)与中国证劵报社社长兼总编陈乃进先生在研讨会上畅谈



全国人大法工委副主任卞耀武先生致辞



国务院法制办工交二司司长胡可明先生致辞



中国人民大学法学院院长曾宪义教授致辞



中国证券报社社长兼总编辑陈乃进先生致辞



桂林旅游股份有限公司董事长陈青光先生致辞



华泰证券有限责任公司副总裁王一军先生致辞

序 言

《中华人民共和国公司法》自 1993 年 12 月 29 日颁布以来，时间已经过了 6 年。在这 6 年中，我国的经济结构、企业制度、证券市场都发生了巨大的变化，公司法所调整的有限公司和股份有限公司所包含的许多制度，如公司治理结构、股票发行上市制度、财务会计制度、关联交易制度等，在实践中得到了不断的演化和发展，并出现了公司立法时未曾预料到的新情况、新特点。从世界范围来看，公司法从 19 世纪发展到 20 世纪已经实现了若干重要的转变，比如：法人越来越多地作为公司股东，从而产生了母公司、子公司、集团公司、控股公司等概念，并演化出同业竞争、关联交易等现象；一人公司已成为一种许多国家法律认可的公司形式；职工股东越来越普遍；股东会中心主义向董事会中心主义、经理人中心主义演变；体现知识经济特征的技术出资越来越重要。为了适应我国市场经济体制和公司制度的发展，进一步借鉴市场经济国家公司立法的经验，对 6 年前制定的公司法进行适当的修改与完善，是十分必要、十分迫切的。

在国家有关立法部门已着手对公司法进行修改之际，中国人民大学法学院和中国证券报社在 2000 年 6 月中旬举办了关于公司法修改的研讨会，邀请了一批专家学者和官员共同研讨，并收到了数十篇学术论文，会后由郭锋同志、王坚同志负责将专家发言与会议论文编辑成册，以使社会各界关心公司法修改的人士能够共同分享

此次研讨会的成果。我认为这是一项十分有价值的工作，并相信研讨会的成果将会对目前正在进行的公司法修改工作产生积极的影响。

江 平

2000年10月8日

前 言

2000年6月17日至18日,在北京召开了由中国人民大学法学院、中国证券报社主办,华泰证券有限责任公司、桂林旅游股份有限公司、吉林通海高科技股份有限公司协办,中国人民大学金融法研究所承办的“证券市场制度创新与公司法修改完善高级研讨会”,来自法学界、证券界、经济学界的100多位专家、业内人士参加了会议。可谓是群贤汇聚、专家云集、高论纷呈。研讨会召开前,主办单位还通过《中国证券报》向社会征文,共收到了应征文章近50篇。本次研讨会暨征文,得到了立法部门和业内人士的广泛响应和关注,产生了积极的社会影响。本书汇集了研讨会上的发言、应征文章、特约文章以及与研讨会有关的新闻报道和资料。

本次研讨会暨征文,由中国人民大学金融法研究所副所长郭锋、中国证券报社副总编辑王坚策划和组织实施,并得到了中国人民大学法学院院长曾宪义、副院长王利明、金融法研究所所长王益英、中国证券报社社长兼总编辑陈乃进以及各家协办单位领导的倾力支持。全国人大法工委副主任卞耀武、国务院法制办公室副主任李适时、中国证监会首席咨询顾问梁定邦、著名民商法学家江平、中国银河证券有限责任公司总裁朱利等领导 and 专家的指导或光临,更为本次研讨会增辉添彩。

本书是参与研讨会和征文的各位专家、学者共同劳动的结晶,是各位专家、学者智力成果的集中体现。此外,我们要特别感谢参与录音整理的中国人民大学法学院知识产权法专业99级的同学们,感谢

为研讨会会务付出辛勤劳动的宁晨新先生、曹爱莲女士、李炼红女士、肖倩小姐、田茜小姐、王洁俪小姐,感谢三家协办单位为研讨会和本书出版提供的慷慨资助。

编 者

2000年9月18日于北京

法律出版社征稿启事

近年来,伴随着国家法治建设的进程,法律出版社作为我国历史最悠久的国家级法律专业出版社,取得了长足发展。法律社的成长离不开多年来关怀着我们的读者,更离不开对我们大力支持,诚心提携的作者。

在此,我们真诚希望关心、相信我们的作者,把那些治国安邦的行为准则,指导系统工作的“金科玉律”,传道、授业、解惑的“四书五经”,特别是那些穷天人之际,通古今之变,成一家之言,足以开启民智,领潮头之先的传世之作,放心大胆地交给我们出版。

我们庄严地承诺:将以最好的编辑和装帧质量,最广泛有效的发行渠道,最丰厚诱人的润笔稿酬和合作条件,使您们的大作风行于世,继“立功”、“立德”之后,助您们完成“立言”这不朽之业。

征稿范围:

立法司法行政执法部门工作用书,法律职业人员工作用书,法律院校教材及教辅用书,各类资格、学历考试法学参考用书,法学学术著作,法学译著,法律知识读物,法律实务及案例读物,法律工具书

投稿地址:北京市西三环北路甲 105 号科原大厦 A 座 4 层

邮 编: 100037

总 编 室: 010-88414120 010-68710320

策划编辑: 010-88414134 010-88414142

编 辑 室: 010-88414122 010-68710322

传 真: 010-88414115

电子信箱: pholaw@public.bta.net.cn

目 录

【研讨会开幕式】

主持人宣布开幕 (3)

·主办单位领导致辞·

中国人民大学法学院曾宪义院长致辞 (5)

中国证券报社社长兼总编辑陈乃进致辞 (7)

华泰证券有限责任公司副总裁王一军致辞 (9)

桂林旅游股份有限公司董事长陈青光致辞 (11)

·立法部门领导致辞·

全国人大常委会法工委副主任卞耀武致辞 (13)

国务院法制办公室工交二司司长胡可明致辞 (16)

【专家演讲】

江 平:公司法从 19 世纪到 20 世纪的发展 (21)

梁定邦:从证券监管角度看公司法修改 (29)

方流芳:温故知新——谈公司法修改 (35)

王保树:修改公司法的几点意见 (43)

屠光绍:国际证交所的变革趋势与我们的对策 (45)

郭 锋:公司法应有利于公司自由发展 (49)

吴志攀:从公司本位角度看公司立法 (54)

顾功耘:公司法修改应解决的若干实际问题 (57)

陈丽洁:公司法中公司合并制度的完善 (62)

韩志国:公司法应为资本市场的发展创造环境	(68)
刘纪鹏:关于公司法修改的若干意见	(73)
刘慧敏:在制度创新中加强市场自律	(77)
王大勇:公司法应进一步完善公司治理结构	(80)

【理论文章】

·公司法修改总论·

对《公司法》修改的十点建议	刘纪鹏 (87)
加速公司法修改,促进市场制度创新	郭 锋 王 坚 (99)
全面修订公司法的基本思路	顾功耘 (108)
公司法应当反映现代市场经济内在要求	韩志国 (111)
完善公司立法 促进市场发展	聂庆平 (116)
试论公司被吊销营业执照后的法人主体	

资格	杜万华 王艳彬 (123)
公司法应对中小股东保护之完善	许海峰 (134)
从一人公司的现状看公司法的修改	马传刚 (141)
限制公司对外投资的利弊分析	陈 巍 虎 岩 (147)
优先股:亟待填补的法律空白	马广奇 (154)
论公司取得自己股份的法律问题	刘 炜 (162)

·公司治理结构·

中国上市公司治理面临的问题与对策

.....	胡汝银 刘 遼 司徒大年 施建辉 (172)
股份有限公司治理结构略论	陈湘龙 (190)
法人治理结构与经营绩效:来自高科技上市	
公司的实证分析	林 凌 董 红 (204)
关于完善上市公司治理结构的若干措施	
.....	宁教 陈联 强莹 成国平 (235)
股东会罢免董事的法律问题研究	朱 谦 (245)

·关联交易·

上市公司关联交易的公司法规制	鄢 青	(266)
·认股权·		
认股权法律制度研究	金晓斌 刘和平	(323)
我国认股权制度法律问题探析	王银凤	(362)
·二板市场·		
试论我国股票二板市场的监管制度	姚 铮	(374)
浅议二板市场的监管机制	木 林	(382)
二板市场与主板市场的关系	梁跃军	(387)
企业进入二板市场的条件	苏中一	(392)
·资本市场制度创新·		
新经济发展与我国资本市场制度创新	葛兆强	(398)
新经济与资本市场制度创新	张文凯	(416)
规范与创新:我国证券市场与投资银行业发展		
道路的正确选择	严 武	(424)
网上证券活动及其监管研究	胡汝银 施建辉 刘 逊	(443)
网上交易与券商经纪业务的拓展	王一军	(469)
·证券立法·		
加入 WTO 与中国证券立法的发展特征	陈 岚	(477)
禁止内幕交易:一个永远的课题	姚文平	(485)

【新闻报道】

“证券市场制度创新与公司法修改完善高级研讨会”

发言摘登	(495)
证券市场制度创新研讨会举行	(511)
公司法修改完善高级研讨会在京召开	(511)
公司法修改紧锣密鼓	(512)
抓紧修订公司法迎接入世挑战	(514)
“证券市场制度创新与公司法修改完善高级研讨会”	
在京举办	(515)