

中青年法学文库



现代公司机关权力构造论

(修订本)

梅慎实 著

中国政法大学出版社

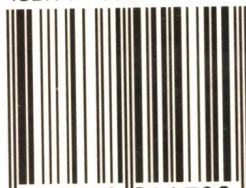


中青年法学文库

- | | |
|-------------------|------|
| 1 侵权行为法归责原则研究 | 王利明著 |
| 2 民法基本原则解释 | 徐国栋著 |
| 3 刑法哲学 | 陈兴良著 |
| 4 人权概念起源 | 夏勇著 |
| 5 国际刑法通论 | 张智辉著 |
| 6 西方法哲学史纲 | 张乃根著 |
| 7 民法解释学 | 梁慧星著 |
| 8 刑事诉讼构造论 | 李心鉴著 |
| 9 法学基本范畴研究 | 张文显著 |
| 10 西方法学史 | 何勤华著 |
| 11 违约责任论 | 王利明著 |
| 12 著作权合理使用制度研究 | 吴汉东著 |
| 13 行政法的价值定位 | 关保英著 |
| 14 中国引渡制度研究 | 黄风著 |
| 15 中国土地权利研究 | 王卫国著 |
| 16 名誉权的法律保护 | 张新宝著 |
| 17 法律是什么 | 刘星著 |
| 18 历史与变革 | 蔡定剑著 |
| 19 理性主义与刑法模式 | 冯亚东著 |
| 20 相对合理主义 | 龙宗智著 |
| 21 法制现代化的理论逻辑 | 公丕祥著 |
| 22 司法解释论 | 董皞著 |
| 23 中国区际法律冲突研究 | 沈涓著 |
| 24 国有企业公司化改制之法律分析 | 王文杰著 |
| 25 权利及其维护 | 陈舜著 |
| 26 刑事程序问题研究 | 左卫民著 |
| 27 美国国际民事诉讼法 | 张茂著 |
| 28 法学与文学之间 | 徐忠明著 |
| 29 国际所得税法研究 | 刘剑文著 |
| 30 论行政相对人 | 方世荣著 |
| 31 现代公司机关权力构造论 | 梅慎实著 |
| 32 环境法新视野 | 吕忠梅著 |

执行编辑：朱芸

ISBN 7-5620-1472-8



9 787562 014720 >

定价：32.00 元

—— 中青年法学文库 ——

现代公司机关权力构造论

—— 公司法人治理结构的法律学分析

(修订本)

梅慎实 著

—— 中国政法大学出版社 ——

图书在版编目 (CIP) 数据

现代公司机关权力构造论/梅慎实著. —北京: 中国政法大学出版社, 2000. 5

ISBN 7-5620-1472-8

I. 现… II. 梅… III. 公司-领导机构-研究
IV. F276. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 08912 号

执行编辑 朱 芸

出版发行 中国政法大学出版社

经 销 全国各地新华书店

承 印 中国人民解放军第 1201 工厂

开本 850×1168 1/32 19 印张 490 千字

1996 年 11 月第 1 版, 2000 年 5 月修订

2000 年 5 月第 3 次印刷

ISBN 7-5620-1472-8/D · 1431

印数: 8001—11000 册 定价: 32.00 元

社址: 北京市海淀区西土城路 25 号

邮编: 100088 电话: 62229803 或 62228801

声明: 1. 版权所有, 侵权必究。

2. 如有缺页、倒装, 由本社发行科负责退换。

中青年法学文库

总 序

中华民族具有悠久的学术文化传统。在我们的古典文化中，经学、史学、文学等学术领域都曾有过极为灿烂的成就，成为全人类文化遗产的重要组成部分。但是，正如其他任何国家的文化传统一样，中国古典学术文化的发展并不均衡，也有其缺陷。最突出的是，虽然我们有着漫长的成文法传统，但以法律现象为研究对象的法学却迟迟得不到发育、成长。清末以降，随着社会结构的变化、外来文化的影响以及法律学校的设立，法学才作为一门学科而确立其独立的地位。然而，一个世纪以来中国坎坷曲折的历史终于使法律难以走上坦途，经常在模仿域外法学与注释现行法律之间徘徊。到十年文革期间更索性彻底停滞。先天既不足，后天又失调，中国法学真可谓命运多舛、路途艰辛。

70年代末开始，改革开放国策的确立、法律教育的恢复以及法律制度的渐次发展提供了前所未有的良好环境。十多年来，我国的法学研究水准已经有了长足的提高；法律出版物的急剧增多也从一个侧面反映了这样的成绩。不过，至今没有一套由本国学者所撰写的理论法学丛书无疑是一个明显的缺憾。我们认为，法学以及法制的健康发展离不开深层次的理论探索。比起自然科学，法学与生活现实固然有更为紧密的联系，但这并不是说它仅仅是社会生活经验的反光镜，或只是国家实在法的回音壁。法学应当有其超越的一

面，它必须在价值层面以及理论分析上给实在法以导引。在建设性的同时，它需要有一种批判的性格。就中国特定的学术背景而言，它还要在外来学说与固有传统之间寻找合理的平衡，追求适度的超越，从而不仅为中国的现代化法制建设提供蓝图，而且对世界范围内重大法律课题作出创造性回应。这是当代中国法学家的使命，而为这种使命的完成而创造条件乃是法律出版者的职责。

“中青年法学文库”正是这样一套以法学理论新著为发表范围的丛书。我们希望文库能够成为高层次理论成果得以稳定而持续成长的一方园地，成为较为集中地展示中国法学界具有原创力学术作品的窗口。我们知道，要使这样的构想化为现实，除了出版社方面的努力外，更重要的是海内外中国法学界的鼎力推助和严谨扎实的工作。“庙廊之才，非一木之枝”；清泉潺潺，端赖源头活水。区区微衷，尚请贤明鉴之。

中国政法大学出版社

序

现代公司机关的权力构造迥然不同于传统的企业，尤其不同于我国的国有企业。管理机关的模式显然取决于企业的产权形态，有什么样的产权形态就会有什么样的管理机关模式。产权形态固然非常重要，管理机关的结构模式也直接影响着企业的经营效率。国有企业的管理模式相对比较简单，而现代公司的管理模式（股东会、董事会、监事会）就复杂得多。这种权力分工与制约的机制是建立在科学与民主的基础之上的。现代公司的管理机制是现代国家的缩影。从这个意义上说，研究现代公司的机关权力构造是有极其丰富内容的，而且应作为一门科学来加以研究。

公司机关是法人机关的一种，而法人机关的学说在我国是研究得很不充分的一个领域，其中一个原因是 1986 年通过的《民法通则》只有法人的法定代表人规定，而没有法人机关的规定，这不能不说是一个重大缺陷。在国有企业中，厂长是法定代表人，法人机关被隐没了；在现代公司中，作为法人意思机关的股东会、董事会、监事会就充分显现出来。只讲法定代表人而不讲法人机关的时代已经过去了。认真研究法人机关学说并且深入研究法人各个机关权力间的相互结构也是当前需要认真研究的一个课题。

从公司的产权结构状况来看，可以有股权相对集中和股权高度分散两种模式。在这两种不同模式的公司中，其机关权力构造也有所不同。随着世界各国现代化大公司越来越多，股权越来越分散，研究其权力构造演变的历史和趋势也同样有着重要意义。

梅慎实 1992 年开始在我的指导下攻读博士学位。他从本科到硕士研究生均在复旦大学学习，有着良好的法学功底；他曾任教于

该大学法律系，发表过一些论文与著作，有着较强的研究能力与素质；在攻读博士学位期间，曾参与多家国有企业公司制改组工作，有着丰富的实践经验；同时他曾经到加拿大多所大学访问，有着较高的外语水平和比较公司法方面的知识。他勤奋治学，刻苦钻研，以优异成绩完成了博士学位的学习。这篇著作就是以他的博士论文为基础修改而成的，其中有一些理论上的创新和独到的见解。这本著作也是对我国法学研究的一个贡献，我为他的这本著作问世而感到高兴并欣然为之作序。

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'M' followed by a vertical line and a small flourish at the top right.

1996年8月

现代公司机关权力构造论

(Studies in the Structures of the Modern Corporate Organs' Powers)

内容提要

1. 本文既有宏观的公司机关权力分立与制衡制度模式的比较研究,又有微观史实的考察以及具体规定的阐释和评析。既原原本本地论证了各种机关权力实现的具体制度规定,又揭示了公司机关权力构造的本质要求以及权力分配的民主性、效率性、机动性、公平性与正义性的要求;最后,就我国公司立法相关问题的修正、完善提出了一些浅见。本文综合运用法解释学、比较法学、经济学、历史学以及社会学等多学科的研究方法,在探讨古典企业和法人财产权的基础上,主要探讨了公司诸机关之间权力、义务、责任与利益的制衡关系;并且在借鉴国外成功立法的基础上,指出我国公司机关权力构造模式的选择问题是我国现代公司规范运转的关键点且任重道远。

2. 第一章作为本书一个引子,旨在显现研究公司机关权力构造的政策与立法背景、现实意义要求以及学术价值。

3. 第二章探讨古典企业(独资企业和合伙组织)的产权特征及其缺陷、古典公有制性质的全民所有制企业行政权力与经济权力的高度结合、全民所有制企业低效运转的治理结构。在各国企业形态中,古典企业的数量虽多,但其规模一直保持着较小的状况,组

织上少有制度创新。本章认为，随着社会分工的发展，古典企业或全民所有制企业高度合一的权力结构与单一的组织制度已成为企业规模扩张和交易安全的障碍，必须进行制度创新，向现代公司扩张。当然，本章研究之旨趣并不是否定古典企业或全民所有制企业的存在；恰恰相反，它们的存在有其客观需要和合理性，只不过应退居现代社会的非主导企业形态地位。

4. 第三章是论述现代公司的兴起、产权特征、法人财产权的性质以及“分立—制衡”型的现代公司产权关系和现代公司治理结构的确立与完善。本章认为，现代公司是社会分工的必然产物。对于这种规模巨大和分工细化的庞然大物，我们在进行权力分立与制衡、义务、责任与利益定位的制度设计时，应旨在为该分工体系中的每一个角色提供足够的刺激，以便最大限度地使每一利益关系主体释放其积极性。

5. 第四章论述公司的表意机关——股东大会——的权力来源、价值取向、会议体功能、实现表决权间接行使机制之一的表决权信托设计以及将其移植中国的思考、股东大会与职工代表大会关系的理顺问题。本文指出，尽管“股东大会中心主义”已形式化，但此首脑机关不可或缺，并且公司立法应不断完善股东权的实现机制，以促使消极股东转变为积极股东。

6. 第五章探讨公司的业务执行与代表机关——董事与董事会、经理。现代公司由于董事会、经理层权力十分强大、地位显赫，因此，我们必须重点探讨董事、经理与公司的关系（即董事、经理的法律地位）、资格要求、权力界区、任免机制、义务、责任以及现代公司董事会、经理的运行机制、权力行使以及“董事会中心主义”强化趋势下股东大会对其制衡关系、董事会与党委会的关系。本章认为，为适应现代公司经营的特点，公司立法赋予经理、董事及董事会几乎完全自主的业务执行权或代表权是正确的，但同时应从义务、责任等机制的完善方面制约其权力。

7. 第六章旨在探讨经营监督之专设机关——监事会——的价

值功效、任免机制、人数构成、权力界区、义务与责任监控设计、与董事会的制衡关系以及对世界四大现代公司经营监督模式的比较与我国的取向等问题。本章认为，在董事会权力极大时，腐败和专横不可避免，故必须实施以权力制约权力的机制，强化监事会的权力，以使其可与董事会相抗衡，充分发挥监事会的制衡力量。为防止监事会与董事会共谋，我们必须明确监事的义务与责任，使监事切实“监事”。此外，本章还论及了监事会本身地位的建设问题，以使监事会确有能力“监其事”。

Summary

1. In this dissertation, a comparative research was made macroscopically on the model of separation, check and balance of powers of corporate organs, and an investigation was made into macroscopic historical facts. This dissertation explained and evaluated concrete stipulation, fully expounded and proved stipulations on concrete systems exercising powers of various organs, revealed essential requirements of the structure of corporate organs' power along with democracy, efficiency, mobility, fairness and justice in the distribution of powers, and finally, gave some humble opinions on revision and improvement concerning corporate legislation. Comprehensively, utilizing study methods on many subjects such as the science of law explanation, comparative law, economics, history and sociology, the dissertation, on the basis of inquiring into classical firm and corporate property rights, mainly probed into the relationship of check and balance of power, duty, liability and interest between different corporate organs; moreover, on the basis of inquiring into classical firm and corporate property rights, mainly probed into the relationship of check and balance of power, duty, liability and interest among different corporate organs; moreover, on the basis of using successful foreign legislation for reference, the dissertation pointed out that the selection of the model of power structure of corporate organs of our country was the crux of operation of the corporation of our country, shouldering heavy responsibilities.

2. Chapter One, as an introduction of this dissertation, revealed the research on the background, practical significance, scholastic value of the

power structure of corporate organs.

3. Chapter Two probed into the property rights' feature and their defects of classical firm (individual proprietorship and partnership), high combination of administrative and economic powers of classical firm or firm by the whole people, and inefficiently operating governance structure of firm by the whole people. In foreign firm, classical firms are numerous but on a small scale, and have few innovations in system. This chapter held that, with the development of social division of labor, the highly-centralized power structure and unitary organization system of classic firm or firm by the whole people had prevented the firm from scope expansion and safe transactions, requiring innovation and expansion toward modern corporations as well. Of course, the research of this chapter doesn't deny the existence of classical firm or firm by the whole people. On the contrary, their existence has its objectivity and rationality. However, they must retreat on firms that are not leading position in modern society.

4. Chapter Three expounded the upgrade of modern corporation and the features of their property rights, the nature of corporate property rights, property relationship of modern corporations of "separation - check and balance" style, and the establishment and improvement of governance structure of modern corporation. This Chapter held that modern corporations were necessary development of modern society, and that, for the giant which was on a large scale and had more and more detailed division of labor, we should, when planning the separation of check and balance of powers as well as the fixation system of duties, liabilities and interests, sufficiently stimulate every role in the system of division of labor so as to bring the initiative of every party interested into full play.

5. Chapter Four touched upon the power origin, value orientation, and the function of the meeting body of the corporate organ expressing its intention-General Meeting; the voting trust design-one of the schemes of

indirectly exercised voting power-and reflections on its transplant to China; and the regulation of the relationship between the General Meeting and the Congress of Workers and Staff. This chapter had it that, in spite of the formalization of "centralism of General Meeting"; this prime organ was requisite, and corporate legislation should gradually improve the exercising scheme of stockholders' rights, changing passive stockholders into active one.

6. Chapter Five probed into corporations' executive and representative organs-Directors and Board of Directors. The Board of Directors of Modern Corporation has great powers and influential status, so we mainly probed into the relationship between directors and corporation (namely the legal status of directors), qualifications, division of powers, scheme of appointment and removal, duties and liabilities, operational scheme of the Board of Directors of modern corporation and their exercise of powers, the relationship of check and balance between General Meetings and Board of Directors, and the relationship between Board of Directors and the Party's committees in pace with consolidation of "centralism of Board of Directors". This chapter was of the opinion that, for the purpose of adapting to the features of the management of modern corporation, it was right for corporate legislation to give directors and their boards almost completely independent executive and representative powers, but their powers should be restricted in improving the scheme of their duties, liabilities, etc.

7. Chapter Six inquired into the value function of the exclusive institution of management and supervision-Supervisory Board, its scheme of appointment and removal, formation of its members, division of its powers and the design supervising and controlling its duties and liabilities, the relationship of check and balance between Supervisory Board and Board of Directors; the contrast between the management and supervision models of the four modern corporation in the world; and the orientation of our country, etc. This chapter had it that, corruption and imperviousness were inevitable

when Board of Directors had great powers, therefore we should perform the scheme in which powers would restrict powers, strengthen the powers of the Supervisory Board for it to match with the Board of Directors, and bring its check and balance into full play, with a view to avoiding the conspiracy of Supervisory Board and the Board of Directors, we should make clear the duties and liabilities of supervisors, making them “supervise” conscientiously. In addition, the construction of the status of the Supervisory Board was touched upon in this chapter so as to make the Supervisory Board really have the ability to “supervise”.

前 言

本书综合运用法解释学、比较法学、经济学、历史学以及社会学等多学科的研究方法，以《公司法》、《证券法》、中国证监会的《上市公司章程指引》等规章和其他国务院证券管理部门颁发的有关规定为依据，在比较分析法人财产、法人财产权与古典企业、全民所有制企业以及美国、德国、英国、日本等国家公司（企业）治理权力构造（公司法人治理结构）模式的基础上，重点探讨了现代公司机关即股东大会、董事会与经理、监事会的权力来源及其诸机关之间权力、义务、责任与利益的制衡关系，揭示了公司机关权力构造的本质要求以及权力分配的民主性、效率性、机动性、公平性与正义性的要求，指出我国公司机关权力构造（即法人治理结构）模式的选择是我国现代公司规范运转、建立现代企业制度的关键点且任重道远。

本书力图从我国的实际出发，注意微观的阐述和宏观的分析，注重操作性和实用性，并例举了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会工作条例》、《监事会议事规则》及《总经理工作细则》等示范性文件。

本书可作为高等院校法律专业、管理专业的本科生或研究生的学习参考书，亦可供理论工作者和证券公司、律师事务所、证券咨询公司以及上市公司的董事、监事、经理、律师等实际工作者从事公司改制与上市工作的辅导用书。



作者小传

梅慎实,曾用名梅义芳,1964年6月3日生,江西省高安市人。1982年至1989年就读于复旦大学法律系,获法学学士、法学(经济法)硕士学位。1989年至1992年在复旦大学法律系从事教学与研究、任聘讲师。1995年获中国政法大学法学(民商法)博士学位。1995年至1997年在中国社会科学院法学研究所商法经济法研究室从事博士后研究工作,获得国家人事部博士后管委会颁发的博士后证书,并任中国社会科学院法学所副研究员。现在国泰君安证券股份有限公司工作。曾参与全国人大财经委组织的《证券法(草案)》等证券市场立法的起草、讨论与修改工作。主要研究方向为公司法与证券法、知识产权法、企业法、经济法。主要著述:《现代公司机关权力构造论——公司治理结构的法律学分析》(1996年初版,1997年重印)、《著作权诸问题研究》(合著)、《新编经济法教程》(合著)、《著作权与著作权法》(合著)及在国内报刊杂志发表论文、译文100余篇。