



硕士研究生学位论文

题目：股东代表诉讼当事人制度研究
Research on the Party' s system of
Shareholder' s Representative Action

姓 名：王颖

学 号：M-B15072-6

院 系：法学院

专 业：中文法学硕士

研究方向：商法、经济法方向

导师姓名：范剑虹

二〇一三年三月

學位論文獨創性聲明

本人聲明：所呈交的學位論文是本人在導師指導下進行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特別加以標注和致謝的地方以外，本論文不包含其他個人或者集體已經發表或者撰寫過的研究成果，也不包含為獲得澳門大學或者其他教育機構的學位或者證書所使用過的材料。如有違反學術道德、學術規範的行為，本人願意承擔由此而產生的法律責任和法律後果。

聲明人：王穎

日期：2013年6月13日

澳門大學

目 录

第一章 引言	8
一、问题的提出	8
二、国内外研究现状	8
三、研究方法	10
四、论文思路	10
第二章 股东代表诉讼及股东代表诉讼当事人制度概述	11
第一节 股东代表诉讼制度	11
一、股东代表诉讼的概念	11
二、股东代表诉讼与其他相关诉讼的比较	11
三、股东代表诉讼的历史与发展	13
四、股东代表诉讼的功能	17
第二节 股东代表诉讼当事人制度	18
一、股东代表诉讼当事人的概念	18
二、股东代表诉讼当事人的法理依据	19
第三章 股东代表诉讼的原告	19
第一节 国外股东代表诉讼的原告	19
一、英国（Foss & Harbottle 规则）	19
二、美国（同时拥有股份原则）	20
三、德国（UMAG 前后的规定）	21
四、日本（以持有股份的时间来加以限制）	21
第二节 我国股东代表诉讼原告	22
一、我国《公司法》对股东代表诉讼原告的规定	22
二、我国股东代表诉讼原告制度的不足及完善	22
第四章 股东代表诉讼的被告	24
第一节 国外股东代表诉讼的被告	24
一、英国（一般将董事列为被告）	24
二、美国（被告范围宽泛）	25
三、德国（被告范围较宽泛）	25
四、日本（主要追究董事责任）	26
第二节 我国股东代表诉讼被告	26
一、我国《公司法》对股东代表诉讼被告的规定	26
二、我国股东代表诉讼被告制度的不足及完善	26

第五章 公司及其他股东在股东代表诉讼中的地位·····	27
第一节 公司在股东代表诉讼中的地位·····	27
一、公司诉讼地位的国外立法模式·····	27
二、我国司法实践中的相关规定·····	28
第二节 其他股东在股东代表诉讼中的地位·····	30
一、其他股东诉讼地位的国外立法模式·····	30
二、我国司法实践中的相关规定·····	30
第六章 股东代表诉讼当事人制度在实施中的程序问题·····	31
第一节 国外股东代表诉讼当事人制度实施中的程序规则·····	31
一、英国·····	31
二、日本·····	31
第二节 我国股东代表诉讼当事人制度实施中的程序不足及完善·····	32
一、正确处理原告股东诉讼请求的合并·····	32
二、允许股东诉讼的被告提起反诉·····	32
三、确立滥诉造成的赔偿后果·····	33
四、确立股东代表诉讼管辖·····	33
五、完善诉讼举证责任的分配·····	34
六、完善相应的诉讼费用担保制度·····	34
结语·····	34
参考文献·····	36

股东代表诉讼当事人制度研究

中文摘要

股东代表诉讼制度，最初是由英美法系的国家所创设的，其根本目的是为了保护公司及其中小股东的权益在受到侵害时，能够挺身而出代替公司或者自己直接向权利侵害人提起诉讼的一种特殊救济制度。

我国从 2006 年 1 月 1 日开始正式施行的新《公司法》中虽然引入了股东代表诉讼制度，这对于维护公司中小股东的权益、确保股东对公司经营的有效监督、完善公司治理结构具有非常重要的作用。但因为该制度中对其当事人的范围并没有做出一个明确的规定，这就导致在实践中仍然缺乏其可操作性，小股东在自己利益受到侵害想要采取措施维护时往往求助无门。所以，面对这项制度在立法中所存在的缺陷，就需要尽快的进行完善。

本文采用了比较研究方法，通过将国内外股东代表诉讼中的当事人制度进行比较分析，再结合到我国的国情上，从实体方面和程序方面相结合的角度入手，就股东代表诉讼当事人制度的现状进一步探讨，对完善和改进这一制度提出了些许自己的建议。

全文共分为六个部分对股东诉讼当事人制度进行探讨。第一章，提出了本文所研究的主要问题，目前这个问题在国内外的研究现状以及在写本文的过程中所用的方法和思路。第二章，首先概述了股东代表诉讼的基本理论，对股东代表诉讼的概念、历史发展和功能做一个简单的介绍，比较分析了股东代表诉讼与直接诉讼、代表人诉讼、债权人代位诉讼之间的区别。其次初步论述了股东诉讼当事人，明确股东代表诉讼当事人的定义。第三章，具体论述了股东代表诉讼当事人原告的范围。先以英国、美国、德国和日本为代表阐述了国外关于原告资格要求，参考我国现行法律对于我国股东代表诉讼原告制度中的不足提出相应的完善建议。第四章，通过比较法的研究分析了国内外股东代表诉讼当事人被告的范围，针对我国股东代表诉讼被告制度中的不足提出相应的改进建议。第五章，论述了公司及其他股东在股东代表诉讼中的地位。各国法律中一般都肯定公司及其他股东应该参与到股东代表诉讼中来，但是对于其地位的规定却各有不同。结合到我国的国情上，公司及其他股东到底该以什么身份来参与诉讼，本章做了具体的阐述。第六章，通过比较研究分析了股东代表诉讼程序的相关特殊程序，并对目前程序中的不足加以探讨，提出了股东代表诉讼中适用的几项特殊规则。

关键词：股东代表诉讼，股东，当事人，完善措施

Research on the Party's system of Shareholder's Representative Action

Abstract

Shareholder's Representative Action, was originally created by the countries of common law system is aim to protect the company and any other minority shareholder from right violation. This is a significant system to let shareholder present the company to make a suit directly to the court.

The system of Shareholder's Representative Action has been definitely provided in the new Company Law enforced on Jan 1st 2006 and it will play an important role in safeguarding the rights and in assuring them to effectively supervise on the operation and in perfecting the administrative structure. But in the system, the scope of the parties are not set clearly will result in difficult to make a suit. The minority shareholder has difficulty to protect their own benefit. So we should make some efforts to perfect the system.

The article mainly analyzes the comparatively typical and perfect system of Shareholder's Representative Action of foreign countries by means of comparative method and at the same time reflects on the shortage of legislation of it. From the fundamentals of law to comprehensive overview, I find some shortcomings and attempt to make some advice to perfect the system.

The article is composed of six parts:

The first part mainly raises the most important problem in the research on the Party's system of Shareholder's Representative Action. Through comparison between research achievements at home and abroad, I introduce the used methods and ideas while writing this article.

The second part supports the fundamental theory by mainly focusing on introducing the concept of the litigation, analyzing entity a controversy of the relation person and shareholder represent the relation of the litigation the party concerned.

The third part is mainly about the plaintiff system. This part first discusses the boundary of the plaintiff system in shareholder representative. Then through the comparison among four abroad countries, we find that some shortages in our country's legal system and try to make some good advice to perfect the system.

The forth part analyzes the scope of the defendant between domestic and foreign shareholder representative litigant, aim to give some excellent suggestion.

The fifth part is the discussion of the first question of the company's status in the suit. The author introduces means of England, Germany and Japan. After a particular analysis, the author points out that the company does not belong to the Party in the suit but it can be considered a relative privy C. And the company can join into the suit. The second problem of other shareholder's status is analyzed in the fifth part which first introduces legislations in the United States and Japan. The author thinks that we should learn the experiences and encourage other shareholders to attend Shareholder's Representative Action only if they acquire permission from the Court. The law should guarantee their rights of knowing what happened, and should allow them vote their representatives for the suit.

The sixth part, through the comparative study on analysis of the shareholder representative litigation procedures related to special programs, and discusses some insufficient in the procedures, give some advice to adapt to the system.

Keywords: Shareholder's Representative Action, shareholder, the Party, improvement

