对外经济贸易大学
博士科研文献学术水平认定申请表

博士生姓名：王一天	学院：法学院	专业：民商法
学号：202100510100	导师：徐海燕教授	字数：3.8 万字

文献题目：双层股权结构法律治理研究文献综述

文献摘要及与学位论文的相关度描述：（500 字以内）

本文献综述立足于现有双层股权结构的理论研究，寻求双层股权结构法律治理的体系化构建。首先，整理双层股权结构的基础理论，分析其法律属性、法律本质、法律特征，讨论双层股权结构产生的理论支撑与实践外因，探寻其目的性价值与工具性价值。再则，通过总结双股制度不同切入点的争论，归纳双层股权结构治理契约自治及公平正义理念的低适配度，着重于股东平等原则为治理逻辑起点的正当性研究。于此基础上，梳理理论研究对双股制度的具体展开，总结约束机制理论从严而救济机制不足的研究现状，归纳我国早期理论研究集中于双股结构的引入否，现期研究聚焦于双股结构的监管走向。大量学术探索虽奠定了双股结构的研究基础，但碎片化、表面化研究较多，不够系统深入，法律实证研究寥寥无几。并且，研究多局限于监管规制的单一视角，而非对双股结构的体系化治理。

学位论文在此文献基础上以股东平等原则为双层股权结构法律治理的切入点，回归双股结构本土实践，整理本土双股公司运行情况及相关数据，弥补实证研究之空白，理论层面分层探索高表决权规制与低表决权保护，具体构建宽严相济的约束机制及探索中小股东友好型的救济机制。

三位同行专家认定意见

该文献综述内容较为详实、全面。首先，建议作者对概念的分类进行厘清，如“法律属性”与“法律本质”等语词需明晰其定义后，再作文献梳理。其次，中英文文献分野明显，观点综述不应割裂看待，建议加强英文文献的梳理。文中亦引用了日文原文文献，如有能力，建议一并梳理。再者，对于“股东平等原则”如何指导实践需进一步加强论证。最后，综述提及“整理本土双股公司运行情况及相关数据”，但实证分析的综述仍需补充。

经鉴定，该科研文献已达到学术水平认定标准。



同行专家签字：

签字日期：2024 年 10 月 17 日

导师认定意见

经本人及同行专家鉴定，该科研文献已达到学术水平认定标准，建议进行博士申请学位科研成果折算。



导师签字：

签字日期：2024 年 10 月 8 日

培养单位审核意见

同意。



主管院领导签字：

签字日期：2024.10.19

对外经济贸易大学
博士科研文献学术水平认定申请表

博士生姓名：王一天	学院：法学院	专业：民商法
学号：202100510100	导师：徐海燕教授	字数：3.8 万字
文献题目：双层股权结构法律治理研究文献综述		

文献摘要及与学位论文的相关度描述：（500 字以内）

本文献综述立足于现有双层股权结构的理论研究，寻求双层股权结构法律治理的体系化构建。首先，整理双层股权结构的基础理论，分析其法律属性、法律本质、法律特征，讨论双层股权结构产生的理论支撑与实践外因，探寻其目的性价值与工具性价值。再则，通过总结双股制度不同切入点的争论，归纳双层股权结构治理契约自治及公平正义理念的低适配度，着重于股东平等原则为治理逻辑起点的正当性研究。于此基础上，梳理理论研究对双股制度的具体展开，总结约束机制理论从严而救济机制不足的研究现状，归纳我国早期理论研究集中于双股结构的引入否，现期研究聚焦于双股结构的监管走向。大量学术探索虽奠定了双股结构的研究基础，但碎片化、表面化研究较多，不够系统深入，法律实证研究寥寥无几。并且，研究多局限于监管规制的单一视角，而非对双股结构的体系化治理。

学位论文在此文献基础上以股东平等原则为双层股权结构法律治理的切入点，回归双股结构本土实践，整理本土双股公司运行情况及相关数据，弥补实证研究之空白，理论层面分层探索高表决权规制与低表决权保护，具体构建宽严相济的约束机制及探索中小股东友好型的救济机制。

同行专家认定意见

本论文聚焦双层股权法律治理问题，提出当前既有研究呈现出碎片化、表面化的特征，缺乏法律实证研究，具有鲜明的问题意识。本文论证股东平等原则作为双层股权结构建构的价值指引，是对公司法基础理论的反思，拓宽了本文的理论纵深。整篇文章分析逻辑自洽，结构合理，论证充分，结论较为可靠，同意其进行博士申请学位科研成果折算。

同行专家签字： 薛东飒

日期：2024.10.18

导师认定意见

经本人及同行专家鉴定，该科研文献已达到学术水平认定标准，建议进行博士申请学位科研成果折算。

导师签字： 徐海燕

签字日期：2024 年 10 月 8 日

培养单位审核意见

同意。

主管院领导签字： 冯辉

签字日期：2024.10.19

对外经济贸易大学
博士科研文献学术水平认定申请表

博士生姓名：王一天	**学院：法学院**	**专业：民商法**
学号：202100510100	**导师：徐海燕教授**	**字数：3.8 万字**
文献题目：双层股权结构法律治理研究文献综述		

文献摘要及与学位论文的相关度描述：（500 字以内）

本文献综述立足于现有双层股权结构的理论研究，寻求双层股权结构法律治理的体系化构建。首先，整理双层股权结构的基础理论，分析其法律属性、法律本质、法律特征，讨论双层股权结构产生的理论支撑与实践外因，探寻其目的性价值与工具性价值。再则，通过总结双股制度不同切入点的争论，归纳双层股权结构治理契约自治及公平正义理念的低适配度，着重于股东平等原则为治理逻辑起点的正当性研究。于此基础上，梳理理论研究对双股制度的具体展开，总结约束机制理论从严而救济机制不足的研究现状，归纳我国早期理论研究集中于双股结构的引入否，现期研究聚焦于双股结构的监管走向。大量学术探索虽奠定了双股结构的研究基础，但碎片化、表面化研究较多，不够系统深入，法律实证研究寥寥无几。并且，研究多局限于监管规制的单一视角，而非对双股结构的体系化治理。

学位论文在此文献基础上以股东平等原则为双层股权结构法律治理的切入点，回归双股结构本土实践，整理本土双股公司运行情况及相关数据，弥补实证研究之空白，理论层面分层探索高表决权规制与低表决权保护，具体构建宽严相济的约束机制及探索中小股东友好型的救济机制。

三位同行专家认定意见

该科研文献围绕“双层股权结构法律治理”而展开，对包括双层股权结构的法律内涵、产生的主要动因、利弊分析等在内的基础理论进行了详细介绍和整理，继而对双层股权制度建构的主要观点加以呈现，并在此基础上对该主题的国内外研究加以述评。该科研文献资料翔实，格式规范，已达到科研成果折算的学术水准，同意折抵。

同行专家签字： 张龙

签字日期：2024 年 10 月 14 日

导师认定意见

经本人及同行专家鉴定，该科研文献已达到学术水平认定标准，建议进行博士申请学位科研成果折算。

导师签字： 徐海燕

签字日期：2024 年 10 月 8 日

培养单位审核意见

同意。

主管院领导签字： 冯辉

签字日期：2024.10.19