

浙江大学光华法学院 图书馆简讯

Law Library Newsletter of Zhejiang University Guanghua Law School



第三期 · 2018 · 秋

《浙江大学光华法学院图书馆简讯》编辑部

主 编: 何灵巧
副 主 编: 袁 杰 刘素馨 汪宁越
排版和美工: 袁 杰
顾 问: 赵 骏 罗 伟

《浙江大学光华法学院图书馆简讯》系浙江大学光华法学院主管、光华法学院图书馆主办的期刊。本刊是季刊、内部刊物，每逢季度底出刊。

本刊编辑部地址:浙江大学之江校区光华法学院图书馆
E-mail: hdhlq@zju.edu.cn
电话: 0571-86592715、0571-86592716
网址:<http://www.lawlib.zju.edu.cn/>

创办《浙江大学光华法学院图书馆简讯》，旨在架起读者和图书馆之桥梁，提升图书馆之服务，宣传图书馆之资源，发展法学图书馆，进行馆际交流。本刊欢迎校内外学者赐稿。来稿可寄电子邮箱。本刊所载原创文章，均由其作者和本刊所有，任何转载、摘登、翻译或结集出版均须事先得到作者和本刊书面许可。

The “Law Library Newsletter of Zhejiang University Guanghua Law School” is a periodical supervised by Zhejiang University Guanghua Law School and sponsored by the Law School’s library. It’s a quarterly and internal publication which is published at the end of each quarter.

Address of Editorial Office: Room 102, Library, ZhijiangCampus of Zhejiang University
E-mail Address: hdhlq@zju.edu.cn
Telephone: 0571-86592715, 0571-86592716
Website: <http://www.lawlib.zju.edu.cn>.

The goal of founding the “Law Library Newsletter of Zhejiang University Guanghua Law School” is to build a bridge connecting the library with the readers, to improve the Library's service, to propagate our resources, to developing the Law Library and to communicating with other libraries. We welcome article contributions by scholars at Zhejiang University and scholars from other institutions. The authors and this Newsletter reserve the ownership of all the original articles published in this Newsletter. Advance written permission from the authors and this Newsletter is required for any reproduction, extraction, translation and compilation.

目 录

第一部分 图书馆动态	1
1. 本馆动态	1
1.1 图书馆线上新动作：完善会议文献收录 启动教学云盘建设	1
2. 国内外法律图书馆动态	1
2.1 古籍爱好者的福利：国图古籍善本可网上免费阅览	1
2.2 第六届中美图书馆合作会议在美国召开	2
2.3 国际图联华人图书馆员眼中图书馆的愿景与未来	2
2.4 国际图联全球愿景“点子商店”已上线	3
第二部分 漫谈	4
何为规制：《牛津规制手册》荐言	4
第三部分 文献检索实例	7
信托受托人谨慎义务法律文献检索指南	7
第四部分 新书导读	14
第五部分 新书通报	15



图书馆线上新动作：完善会议文献收录 启动教学云盘建设

2018年暑期，浙江大学大光华法学院图书馆对网站自建库的提升正在进行中，包括会议文献板块和教学云盘。

会议文献是了解学术动态的途径之一。目前很多数据库如知网、万方等都有会议文献板块，但是其中收录的会议文献往往不够专业化。为了更好地服务我院师生，为他们提供优良的学术氛围，改版后的图书馆会议文献版



块将收录我院教师参加会议文献的全文，以完善法学会议文献的内容。同时对收录的会议文献按学科分类，方便读者浏览。出于对会议文献的知识产权的保护，限制访问权限在浙大IP段内，手机端访问则需要登陆浙大通行证。教学云盘将为我院教师及学生提供一个教学资源共享平台，教师可以通过上传课件、参考书、期刊、案例、视频等教学资源，学生则可以通过网站查看这些资源辅助自己的学业，让师生之间形成良性互动。目前教学云盘还在建设中，欢迎师生对这两个版块提出宝贵意见。

消息来源：浙江大学光华法学院图书馆

古籍爱好者的福利：国图古籍善本可网上免费阅读

国家图书馆近日开放了部分古籍数据库，读者可以手机注册国家图书馆账号并免费在线阅读这些古籍。访问网址为 <http://mylib.nlc.cn/web/guest/shanbenjiaojuan>。部分高质量古籍如下：

《哈佛大学善本特藏》哈佛大学哈佛燕京图书馆藏中文善本古籍特藏，以其质量之高、数量之大著称于世。中国国家图书馆与美国哈佛大学图书馆协议共同开发这批资源，将在6年时间内，完成中文善本古籍4210种51889卷的数字化拍照。“哈佛大学哈佛燕京图书馆藏善本特藏资源库”首批发布的中文古籍善本及齐如山专藏共204种。该系统可按照书名、著者、出版信息、分类等多维度进行检索和分类浏览，书目信息为中英文对照，更方便海外读者使用，同时提供全部书影的阅览，以便于用户的全面阅读和深入研究。其余数字化成果将在中国国家图书馆网站上陆续更新。

《中华古籍资源库》是“中华古籍保护计划”的重要成果，目前在线发布的古籍影像资源包括：国家图书馆藏善本古籍、《赵城金藏》、法国国家图书馆藏敦煌遗书等资源，资源总量超过2.5万部1000余万页。2016年9月28日，“中华古籍资源库”正式开通运行，在线发布国家图书馆善本古籍影像10975部；2017年2月28日，在线发布国家图书馆善本古籍影像6284部；2017年12月28日，在线发布国家图书馆《赵城金藏》1281部、善本古籍影像1928部；2018年3月5日，在线发布法国国家图书馆藏敦煌遗书5300号。

《甲骨世界》被誉为二十世纪四大文献发现之一的甲骨文，集文献性、文物性、收藏性于一身，是研究我国商朝晚期不可多得的珍贵史料，该库包括甲骨实物：元数据2964条，影像5932幅。甲骨拓片：元数据2975条，影像3177幅。并将不断更新。

《碑帖菁华》以国家图书馆藏有的历代甲骨、青铜器、石刻等类拓片二十三万余件为基础建设的数据

库，内容涉及历史、地理、政治、经济、军事、民族、民俗、文学、艺术、科技、建筑等方面，现有元数据23000余条，影像29000余幅。

消息来源：掌上图情 https://mp.weixin.qq.com/s/N-vf9hVvtRVzTuKn_hwXyQ

第六届中美图书馆合作会议在美国召开

7月31日至8月1日，由中国国家图书馆、中国图书馆学会、美国图书馆协会、美国研究图书馆协会联合举办的中美文化论坛——第六届中美图书馆合作会议在美国都柏林市联机计算机图书馆中心（OCLC）举



行。中国驻美大使馆公使衔文化参赞李鸿，中国国家图书馆副馆长孙一钢，文化和旅游部外联局美大处处长林曦，中国图书馆学会副理事长、中山大学图书馆馆长程焕文等十名中国代表参加会议。

会议主题为“合作与创新：构建图书馆命运共同体”，下设四个分主题：全球背景下的图书馆领导力发展、图书馆与其他机构间的合作与创新、原生数字资源的保护和数字人文。来自中国国

家图书馆、首都图书馆、中山大学图书馆、吉林大学图书馆、吉林市图书馆的中方代表和来自美国图书馆学会、联机计算机图书馆中心、加拿大国家图书与档案馆、维多利亚大学图书馆、辛辛那提大学图书馆以及知名数据库的美方代表就上述主题分别作了详细报告。

1996年8月，第一届中美图书馆合作会议在北京召开。中美两国的国家（国会）图书馆及两国的图书馆学会（协会）商定，中美图书馆合作会议由两国轮流主办，参加会议的代表包括中国、美国、加拿大的国家图书馆、重点大学图书馆和公共图书馆以及信息方面的专家等，有着广泛的代表性。会议宗旨是加强中国和北美地区图书馆之间的交流，并通过这一交流平台开展务实的合作项目。该会议作为中美（北美）图书馆界的高层峰会，在推动双方交流方面发挥了重要作用，加深了相互了解，并在此基础上进一步促进了馆际间合作关系的建立和合作项目的开展。（文章来自武汉大学图书馆周璇）

消息来源：中国图书馆学会高等学校图书馆分会 <http://www.sal.edu.cn/>

国际图联华人图书馆员眼中图书馆的愿景与未来

国际图联华人图书馆员协会的英文名称为 Chinese American Librarians Association of International Federation of Library Associations and Institutions，缩写为 CALA IFLA，其会员主要为美国华人图书馆员，是美国图书馆协会的一个分支机构，也是国际图联的会员机构。

1973年3月31日，华人图书馆员协会成立，该协会属于伊利诺伊州的区域性组织，主要服务于美国中西部的华人图书馆员。1974年，美国加利福尼亚州的中国图书馆员协会宣告成立。1976年，服务于美国中西部地区的华人图书馆员协会扩展至全美国范围，最终演变成美国华人图书馆员协会。1979年，美国华人图书馆员协会分别在美国东北地区、中西部地区、大西洋地区、西南地区和加利福尼亚地区开设五个分部。1983年，美国华人图书馆员协会与中国图书馆员协会正式合并，并持续运营至今。华人图书馆员协会在美国图书馆员中影响力很大，先后举办过多次会议，取得非常好的效果。

2018年6月15日，国际图联华人图书馆员协会国际视野工作坊在美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校消防学院图书馆会议室（Paratech Room）召开会议。共有15人（含5名网络参会者）参与了此次会议，他们分别来自美国、中国大陆和台湾地区、加拿大。本次会议的主题为“我们的愿景与未来——一个强力与协作的图书馆可以增强社会公众的文化素养、信息获取便利性、参与机会”。

会议首先列出了国际图联讨论的10个机会，会议组织参会者对这10个机会进行投票，当每位参会人员仅限定投3票时，得票最高的3个主题为：我们必须更新我们在数字时代的传统角色（10票）；我们必须跟上持续的技术变革（7票）；我们需要更好地了解社区需求，并设计服务以实现影响（6票）。当指定每位成员只投1票，只能在“我们必须跟上持续的技术变革；. 我们需要确保利益相关方理解我们的价值和影响；我们必须给年轻的专业人员有效的学习、发展和领导机会”3个机会中选时，得票最高的是“我们必须跟上持续的技术变革”，共有7票。

在参会者对10个机会进行具体化讨论时，大家提出很多好建议。比如：培训馆员如何利用图书馆馆藏资源服务读者、图书馆应成为社区公共空间、挖掘和满足社区读者需求、图书馆员应多学习实用信息技术而非追逐热点技术、整合图书馆的文化职能机构、以读者为中心组建多元阅读俱乐部、吸引青少年多利用图书馆、招聘更多大学本科生在图书馆勤工助学、强化图书馆职业中的核心技能、图书馆员应当应用信息技术提供更好的服务、图书馆员应具有编程能力。（作者：吴汉华 来源：图书馆报）

消息来源：中国图书馆学会高等学校图书馆分会 <http://www.sal.edu.cn/>

国际图联全球愿景“点子商店”已上线

国际图联全球愿景“点子商店”已开放，随时接受来自图书馆界的创意！

国际图联世界图书馆与信息大会（WLIC）于2018年8月26日在吉隆坡举行。会上，国际图联秘书长杰拉德·莱特内（Gerald Leitner）发布了这一新平台，让世界各地的图书馆员和图书馆届的朋友有机会为未来图书馆的集体愿景贡献自己的想法。

全球愿景“点子商店”将成为实现全球愿景的最大创意商店。它将为图书馆员的战略和日常工作提供灵感来源，从而推动全球愿景的终极目标——创建强大的、联合起来的图书馆界，并进一步推动信息互通的文明参与型社会的发展。2017年，国际图联开始探索世界各地图书馆的挑战和机遇。从未有过国际图联全球愿景这样的倡议，让每一个图书馆员都有机会做出贡献。也从未有过如此多来自世界各地的图书馆员参与到同一个全球对话中。

除了推出“点子商店”，杰拉德·莱特内（Gerald Leitner）还公布了国际图联全球愿景报告全文。全球愿景报告是全球190个国家和七大洲同仁共同努力的成果，报告表明无论在哪个地区、何种类型图书馆工作，无论有多长时间的图书馆工作经验，我们都对图书馆的持久价值和职能有着坚定信念。在全球图书馆界，没有什么比平等、自由获取信息和知识的信念更重要。



消息来源：国际图联 IFLA <https://www.ifla.org/node/71280>

何为规制：《牛津规制手册》荐言

胡敏洁¹

近年来，国内外诸多学者开始关注和研究规制（可参见译后记，第787页），规制是法学、公共管理学、经济学等多学科所共同使用的术语。何为规制？规制的基本术语是哪些？研究内容又包括哪些？这些问题都关系到规制研究基础之夯实。牛津手册系列作为牛津出版社长期以来的大部头书籍，其内容涵盖文、理、法、经、文等各门学科，《牛津规制手册》便是其中一本，可以说这是一本工具书，按照其中所提供的基本概念、命题等可以按图索骥展开相关研究；也可以说，这是一本研究型著述，原因在于无论其中的任何一个章节，都可独立成篇，成为研究本问题的理论基础。

全书共分为五部分，一般问题、程序和策略、有争议的问题、规制的诸领域、结论，主题涉及颇丰，大体上我们可以从三个内容加以理解：

一、规制的基础概念

伴随着规制研究的日渐兴起，我国当下规制研究出现了泛化的现象，目前所适用的规制含义有管理、监管甚至包括规范之含义，一时间规制一词究竟含义是什么，以及其延展出的相关概念，规制国、可问责性、风险、政府内规制、元规制等等，都在本书中可以找到答案。规制不是美丽的贴纸，而是具有实质含义的范畴，厘清这些基础性概念，对于当下的规制研究具有重要意义。例如，本书第6页中指出，规制有着更为深远的关切，其意义不限于通过规则的统治，规制话语在社会体系、国家组织和政府策略中的蔓延，已经深化了这一观念，即我们生活在一个规制国的时代。传统规制以经济学为基础，强调市场失灵等，而当下规制理论也开始走向多元化，规制空间等理论都开始出现。由此，我们需要深知，规制及其研究的多元化是基于其问题为导向的要求所产生的，也因此很难存在一成不变的规制概念。



胡敏洁老师生活照，图片源自网路。

由此，导致的结论是，当我们谈及规制属于何种学科？行政法学？经济法学？经济学？公共管理学？恐怕答案是它不属于任何一个学科。本质上，规制是跨学科和交叉学科的属性，“处于不同学科和方法论之间的边界线上”。这与我国的学科划分体系传统在一定意义上并不相容，但我们学习规制或者阅读规制书籍的意义又何在呢？既然它是如此不确定。

一言以盖之，规制阅读或者规制研究的优势在于“解决问题”。例如，如何规制药品行业？如何互联网行业？等等，诸如此类的问题，我们可以借助规制提供的分析工具来加以分析和探究。如苏苗罕老师多年前所翻译的美国学者约瑟夫·P.托梅恩、西德尼·A.夏皮罗《分析政府规制》（载方流芳主编：《法大评论》（第三卷），中国政法大学出版社2004年8月版。）

¹ 浙江大学光华法学院教授。

案例分析	规制分析
事实分析：哪些因素是相关的？	市场分析：市场会产生与经济或其他社会价值不一致的结果吗？
法律争点：哪些法律争点适用于这一事实表述？	政策争点：哪种规制方法（制度和工具）会产生更为一致的市场和社会结果？
裁定：哪些法律规则可以解决这种冲突？	对策：哪种规制方法正在被使用？
系数：评估判决意见是否涉及到所明确的问题和促进了公正？	系数：评估其他各种规制方法的功效和政治可行性？

规制分析的路径与传统案例分析的路径相比较具有上述差异，由此，更强调问题本身的分析，更有助于问题之解决，其本身并不特别强调学科划分和体系，也因此鼓励多元的方法论，离开已研究领域所处的“舒适区”。仅就这一点而言，或许对于我们当下如何来处理、对待研究领域中的新问题，如何保持自己学习、研究的生命力和创造力，富有启发意义。

二、规制的具体领域

本书第四部分为规制的诸领域，包括金融服务与市场、网络产业定价、电信和其他网络产业中的规制与竞争法、制药业、可持续能源体系、政府内规制诸多领域，这些领域为何规制？如何规制，都是本书所试图描述和探究的问题。而且，这几个领域的选择也颇具代表性，例如，金融服务和市场领域，这是经济性规制的典型领域，而制药业则是社会性规制的典型领域。

基于不同的领域特点，其规制手段也表现不同。比如，金融服务与市场规制的传统理念是纠正与信息不对称和外部性相关的，特别是同系统性风险相关的市场失灵，以支持市场效率；而网络产业定价问题则相当复杂并具有挑战性，其规制涉及到经济和社会目标的追求，进而，适当的方式是组合适用规制法和竞争法，以适应放松规制的趋势。而对于制药业而言，这一领域一直存在着高度的竞争关系，无法立即预测出产品的有效性和安全性，这对于患者的健康来说至关重要，因此市场准入许可经常是一种重要的规制工具。其他领域也会带有该领域的特殊性，进而决定该领域适合哪一种规制工具，这对于提高规制的有效性来说是个基础性问题。

三、规制的当下与未来

看起来规制是一个国内这几年兴起的研究领域，然而，它却并不是一个新问题。诚如本书所言，规制一直都处在变化之中，当下的规制研究已开始走向多元化。因此，本书中，我们也可以找到规制治理、风险、规制影响评估、全球规制等当下需要更加注意的新问题。以全球规制为例，我们需要进一步了解与规制这之间的跨国沟通，围绕关于外国经验的信息如何影响政策制定，已对其不同的机制加以理论化并取得了相当的进展。全球性的政策开始要求机制复合体，方法论多元主义依然是最佳的进路。风险亦然，其中包括风险识别、评估以及管理等术语，进而开始出现风险社会、风险国家等新的概念。

本书对于这些问题的勾勒无疑富有时代性和前沿性。当下，处在日渐国际化、全球化的中国，如何处理诸多全球化所带来的问题，关系到国际关系，同时也关系到国内规则的形成和再造。由此，我们今天所使用的规制一词已然包括过去和未来的规制变革，带着历史眼光和未来视野，才能对日新月异的实践及规制理论有所把握。然而，基于学术研究的客观性、中立性，本书并未简单认为我们一定走向了哪一个时代，而是抱着审慎和中立的态度加以探究，例如我们是否已经变成风险规制国家？本书认为，并非如此，规制不仅仅关乎风险。（第 384 页）这也表明了一种学术研究的立场和态度。

当然，以上三点只是本书内容的三个面向而已。那么，对于就读于法学院的学生以及法学研究者而言，富有哪些意义呢？

(1) 探究行政、私主体自身的相关问题。由于规制的主体中，政府始终是其中一类型，故此，关照规制的执行及其效果，考究规制工具的选择，这都将有助于思考政府如何更富有效性地加以规制，并以此提供更好的法律控制。进一步，各种多元的私主体在其中如何发挥作用，需要借助何种机制，是命令控制抑或激励等，本书中同样可以找到解答。

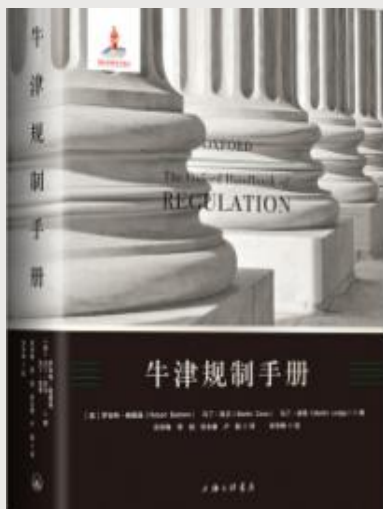
(2) 设计更好和更易执行的法律规范。毕竟法律规范的设计无法脱离事物本身，更无法脱离该领域的具体特性。理解规制领域的特殊性，方可基于该领域的特征，来选择确定妥当的法律规范。规制概念和相关范畴的理解，有助于我们从更为宏观性的视角把控整个社会控制体系。

(3) 对部门法的启迪。在我国当下法的划分中，经济法、行政法、社会法等诸多部门法彼此部门林立，但却在内容上多有重叠，通过规制具体领域的学习，可使部门法规则细化并夯实相关理论。例如风险及其规制，可能是环境保护法的重要基石；而全球规制则可为国际法研究提供诸多素材；金融规制自然是金融法本应之义。诸如此类，不胜枚举，规制可以为这些部门法赋予血肉，更具解释力和生命力。

本文仅谈及上述三点，本书内容诸多恐怕很难意义罗列，更多的内容需要诸君开篇有益，各取所需。

以下为本书信息：

【英】罗伯特·鲍德温、马丁·凯夫、马丁·洛奇编：《牛津规制手册》，宋华琳、李鸽、安永康、卢超译，宋华琳校，上海三联出版社 2017 年 12 月版。



《牛津规制手册》，图片源自网路。

馆藏书目信息：

单册分馆：院系分馆-法学流通

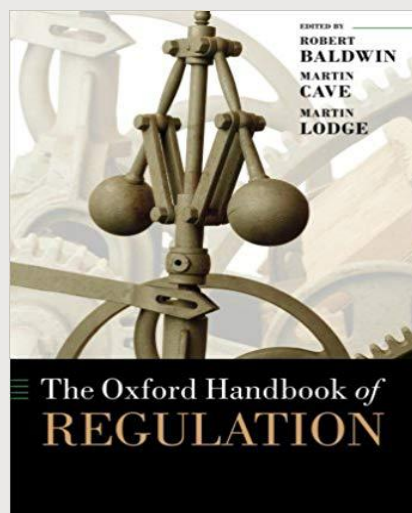
价格： 178.00

收藏地：之江校区中文馆库一至库六

单册索书号：D912.101/CB4

单册状态：普通外借

单册条码：000005882551



《The Oxford handbook of regulation》，图片源自网路。

馆藏书目信息：

单册分馆：院系分馆-法学外文

价格： 761.00

收藏地：之江校区光华法学院四号楼一层

单册索书号：D956.139.9/L01

单册状态：短期外借

单册条码：000000072504

信托受托人谨慎义务法律文献检索指南

巨婷¹

指导老师：罗伟（Wei Luo）何灵巧

一、信托受托人谨慎义务问题的提出背景

信托制度起源于英美法系，后逐渐为世界绝大多数国家所认可与接受，并从中发展出了专业的信托行业。而我国则于 2001 年颁布了《中华人民共和国信托法》，以法律形式正式确立了我国的信托制度。

从信托的演变历程来看，其经历了由消极信托到积极信托、由民事信托到商事信托的变化阶段，制度功能 and 价值取向亦从传统的谋求财产的保值传承转变为寻求财产的增值管理；相应地，信托受托人亦已从消极的财产持有者转变为积极的财产管理者，并且为适应此种转变，受托人对信托财产的处理权限得到极大扩张。因此，为防止受托人利用其优势地位损害受益人利益，法律必须对受托人规定相应义务以规制其行为，其中最重要的两项即为忠实义务与谨慎义务。由于现今委托人与受益人已不再满足于信托财产的单纯保值，更是积极谋其增值，因而受托人在管理财产上的谨慎义务地位愈发突出，尤其在信托投资最为活跃的英美等国，谨慎义务已成为受托人最重要的义务。但受大陆法系的影响，我国对受托人的谨慎义务仅做出了原则性规定，不利于我国信托行业的发展及受益人权益的保护。在此背景下，或可以美国相关立法、判例与文献为参考，完善我国的信托受托人谨慎义务规则，故特作本法律文献检索指南。

二、信托受托人谨慎义务之法律文献检索指南概述

（一）关键词

信托（trust）、受托人（trustee）、管理人（manager）、谨慎义务（duty of prudence）、信义义务（fiduciary duty）、谨慎投资者规则（prudent investor rule）、谨慎人规则（prudent person rule）。

（二）5W 分析法

Who（主体）：受托人（trustee）、委托人（client）、受益人（beneficiary）。

What（客体）：信托财产（trust estate; trust property）。

Why（法律关系）：委托人将其财产权利委托给受托人，由受托人按照委托人的意愿，为受益人的利益或特定目的，对信托财产进行管理和处分。

When（受托人谨慎义务适用时间）：受托人对信托财产进行管理或者处分时。

Where（法域）：本文所涉法域范围为中国与美国。

（三）检索词语

1. 中文检索词语：信托、受托人、谨慎义务。
2. 英文检索词语：trust、trustee、duty or duties、prudent or prudence。

（四）阅读对象

本文论题主要是关于我国信托制度中受托人谨慎义务规则的完善，因此本文主要面向想要了解该问题的法科学生与学者，以及立法部门中涉及相关领域的工作人员，同时亦可为司法实践中法官对相关法律的适用提供一定参考。

（五）检索工具

1. 中文检索网站：北大法宝、中国知网。

¹ 浙江大学光华法学院 2017 级民商法科硕士生。

2. 英文检索网站: Westlaw Next、Heinonline。

(六) 检索策略

本文从中文文献出发,按照从一次文献到二次文献的顺序进行检索,以期首先对该论题建立起基本的认知体系,在此基础上再进行外文文献的检索,检索顺序与中文文献相同。

三、中文法律资源

(一) 中文一次资源

1. 现行法律法规

选用数据库:北大法宝

检索路径:法律法规—中央法规司法解释。匹配方式:精确-全文-同段,在检索框中输入“信托 受托人 谨慎”一进行检索。

检索结果:共检索到法律2篇,有效部门规章3篇。

1.1 2016年《中华人民共和国慈善法》第四十八条,载“北大法宝”,【法宝引证码】CLI.1.266755。

第四十八条 慈善信托的受托人管理和处分信托财产,应当按照信托目的,恪尽职守,履行诚信、谨慎管理的义务。

慈善信托的受托人应当根据信托文件和委托人的要求,及时向委托人报告信托事务处理情况、信托财产管理使用情况。慈善信托的受托人应当每年至少一次将信托事务处理情况及财务状况向其备案的民政部门报告,并向社会公开。

1.2 2001年《中华人民共和国信托法》第二十五条,载“北大法宝”,【法宝引证码】CLI.1.35342。

第二十五条 受托人应当遵守信托文件的规定,为受益人的最大利益处理信托事务。

受托人管理信托财产,必须恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。

1.3 2017年《慈善信托管理办法》第二十四条,载“北大法宝”,【法宝引证码】CLI.4.298794。

第二十四条 受托人管理和处分慈善信托财产,应当按照慈善信托目的、恪尽职守,履行诚信、谨慎管理的义务。

2. 案例

选用数据库:北大法宝

检索路径:司法案例。匹配方式:精确-全文,在检索框中输入“信托 受托人 谨慎义务”一进行检索

检索结果:共检索到17篇案例,按相关性筛选。结果如下:

2.1 “湖北银行股份有限公司等与四川信托有限公司等合同纠纷上诉案”,湖北省高级人民法院(2017)鄂民终2301号民事判决书,载“北大法宝”,【法宝引证码】CLI.C.10687702。

相关判决内容节选:“受托人以按照湖北银行指示向满洲里实业公司发放信托贷款的方式正确合理运用和处分信托财产导致的财产收益与损失由信托财产承担;四川信托按上述具体运用方向,管理、运用信托财产,即视为四川信托已履行了恪尽职守、诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。”

2.2 “邢江材诉杨仲通其他合同纠纷案”,上海市青浦区人民法院(2015)青民二(商)初字第2108号民事判决书,载“北大法宝”,【法宝引证码】CLI.C.40875397。

相关判决内容节选:“原告设立信托目的是为受益人获得良好的投资收益,而自信托设立至今,金汇通公司经历三次重大经营变更,被告作为受托人未及时告知原告,且未经原告许可,将信托财产出质给案外人,亦未向原告支付过股份利润或红利,经原告催告,亦未回应。被告上述行为均表明其拒绝履行受托人诚实、

信用、谨慎、有效管理的主要合同义务，原告可以单方解除合同。”

3. 条约

选用数据库：北大法宝

检索路径：法律法规—中外条约。匹配方式：精确—全文—同段，在检索框中输入“信托 受托人 谨慎”—进行检索。

检索结果：无

（二）中文二次资源

1. 中文著作

选用数据库：浙江大学图书馆

检索路径：书刊查询—通用命令语言检索—词邻近：否。中文文献库—输入“受托人 OR 管理人 OR 谨慎义务”—进行检索。

检索结果：共检索到 13 篇书目，按相关性筛选。结果如下：

- 钟向春：《我国营业信托受托人谨慎义务研究》，中国政法大学出版社 2015 年版。
- 王众：《信托受益人保护研究：基于商事实践的视角》，法律出版社 2014 年版。
- 张敏：《信托受托人的谨慎投资义务研究》，中国法制出版社 2011 年版。

2. 中文期刊

选用数据库：中国知网

检索路径：高级检索—期刊。主题：“信托”并含“受托人”，并且关键词：“谨慎义务”，来源类别：核心期刊、CSSCI—进行检索。

检索结果：共检索到 6 篇期刊文章。如下：

- 谢冰清、周迈、肖宏伟：《我国社会保障基金依托的规范管理模式研究》，载《现代管理科学》2014 年第 8 期，第 81 页。
- 何新容：《美国对灾难救济信托的法律规制及其对我国的启示》，载《河北法学》2012 年第 9 期，第 178 页。
- 黄素萍：《论信托受托人的谨慎投资义务——以美国〈统一谨慎投资人法〉为视角》，载《政治与法律》2008 年第 9 期，第 150 页。

3. 学位论文

选用数据库：中国知网

检索路径：高级检索—博硕士—主题，“信托”并含“受托人”，并且关键词“谨慎义务”—进行检索

检索结果：共检索到硕士论文 13 篇，无博士论文，按相关性筛选。结果如下：

- 林兴盛：《信托受托人谨慎义务研究》，中国政法大学硕士学位论文，2010 年。
- 陈焯：《我国信托受托人谨慎义务研究》，南京大学硕士学位论文，2013 年。
- 唐宝四：《我国信托受托人义务的法律研究》，暨南大学硕士学位论文，2013 年。

四、英文法律资源

（一）英文一次资源

1. Federal Materials

1.1 Statutes

选用数据库: Westlaw

检索路径: Federal Materials—USCA—advanced—Statutory Text 输入 “trustee /s (prudence or prudent)” —Search

检索结果: 共检索到 2 条法规, 按相关性筛选后结果如下:

15 U.S.C.A. § 77000 (West)

§ 77000. Duties and responsibility of the trustee

(c) Duties of the trustee in case of default

The indenture trustee shall exercise in case of default (as such term is defined in such indenture) such of the rights and powers vested in it by such indenture, and to use the same degree of care and skill in their exercise, as a prudent man would exercise or use under the circumstances in the conduct of his own affairs.

1.2 Cases

选用数据库: Westlaw

检索路径: Federal Materials—Federal Cases—U.S. Supreme Court—advanced—Synopsis/Digest 输入 “trustee /s pruden!” —Search

检索结果: 共检索到 9 篇案例, 按相关性筛选。结果如下:

Tibble v. Edison Int’l, 135 S. Ct. 1823, 191 L. Ed. 2d 795 (2015)

Declined to Extend by Singh v. RadioShack Corporation, 5th Cir. (Tex.), February 6, 2018.

Synopsis:

Beneficiaries of defined-contribution retirement savings plan brought Employee Retirement Income Security Act (ERISA) action against alleged fiduciaries of plan, seeking to recover damages for alleged losses suffered by plan, in addition to injunctive and other equitable relief. The United States District Court for the Central District of California, Stephen V. Wilson, J., granted summary judgment for alleged fiduciaries in part, 639 F.Supp.2d 1074, granted summary judgment for alleged fiduciaries on remaining claims in part, 639 F.Supp.2d 1122, and, following bench trial, determined that fiduciaries had breached duty of prudence, and awarded damages, 2010 WL 2757153. Parties cross-appealed. The United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, O’Scannlain, Circuit Judge, 729 F.3d 1110, affirmed. The Supreme Court, Justice Breyer, held that Court of Appeals erred in concluding that claims were untimely, based solely on alleged fiduciaries’ initial selection of funds, and without considering the contours of the alleged breach of fiduciary duty.

2. State Materials (take New York for example)

2.1 Statutes & Court Rules

选用数据库: Westlaw

检索路径: States Materials—Statutes & Court Rules—advanced—Statutory Text 输入 “trustee /s pruden!” —Search

检索结果: 共检索到 12 条, 按相关性筛选。结果如下:

McKinney’s Retirement and Social Security Law of 2011 § 177, N.Y. Retire. & Soc. Sec. Law § 177 (McKinney)

§ 177Eligible investments

9. Investments, which do not qualify or are not permitted under any other subdivision of this section, notwithstanding any other provision of law, provided……(b) such investments shall be for the exclusive benefit of the participants and beneficiaries, and the trustee or trustees of a fund shall make such investments with the care, skill, prudence and diligence under the circumstances then prevailing that a prudent person acting in a like capacity and familiar with such matters would use in the conduct of an enterprise of a like character and with like aims; and……

2.2 Cases

选用数据库: Westlaw

检索路径: States Materials—Cases—New York Court of Appeals—advanced—Synopsis 输入 “trustee /s pruden!” —Search

检索结果: 共检索到 22 篇案例, 按相关性筛选。结果如下:

Guar. Tr. Co. of New York v. Fisk, 270 N.Y. 550, 200 N.E. 312 (1936)

Synopsis:

The Special Term surcharged the respondent Lewis L. Clarke, the individual trustee herein, with the purchase price of shares of stock of the General Baking Corporation on the basis of findings made by it that such purchases were acts of negligence on his part and not errors of judgment, and that in making such purchases he did not employ such vigilance, sagacity, diligence, and prudence as, in general, prudent men of discretion in like matters employ in their own affairs. The Appellate Division reversed and found that, in making such purchases, and certain exchanges of such stock, the individual trustee exercised reasonable care and diligence, and accordingly struck out the surcharge against him.

In re Allen's Will, 306 N.Y. 720, 117 N.E.2d 906 (1954)

Synopsis:

The appointee appealed to the Court of Appeals, contending that preliminary and procedural objections of executor and trustee were without merit, and that transactions objected to showed such mismanagement and want of diligence, care, and prudence on his part that he was required to be surcharged with losses thereby sustained by the estate, and that deceased co-executor and co-trustee did not participate in mismanagement of affairs of estate and was not cognizant of alleged mismanagement, and that objections to account were properly filed by objectants, and that executor and trustee was not entitled to commissions, and that personal claim of executor and trustee for services allegedly rendered by him during lifetime of testator was properly disallowed.

(二) 英文二次资源

1. monograph

选用数据库: 浙江大学图书馆

检索路径: 书刊查询—通用命令语言检索—词邻近: 否。西文文献库—输入 “trustee AND duty” —进行检索。

检索结果: 共检索到 13 篇书目, 按相关性筛选。结果如下:

Robert L. Mennel and Sherri L. Burr, *Wills and Trusts: In A Nutshell* (St. Paul, MN : Thomson/West,

c2007)

Contents: Introduction -- Intestacy -- Rights of the spouse and children -- The statute of wills -- Revoking and changing wills -- Beneficiaries -- Changes in items bequeathed -- Interpretation -- Probate administration -- Creation of trusts: overview -- Elements of a trust -- Trustee powers and duties -- Trust administration problems.

Gary Watt, *Equity & Trusts Law* (Oxford, U.K. : Oxford University Press, c2012).

Contents: Introduction to equity and trusts -- Understanding trusts -- Capacity and formality requirements -- Certainty requirements -- The constitution of trusts -- Public policy limitations on the formation of trusts -- Purpose trusts -- Charitable trusts -- Variation of trusts -- Trustee appointments -- The nature of trusteeship -- Trustees' duties -- Maintenance and advancement -- Investment -- Breach of trust : defences and relief -- Resulting and constructive trusts -- Informal trusts of land -- Tracing -- The equitable liability of strangers to the trust -- Equity : doctrines and remedies.

2. Law review articles

选用数据库: Heinonline

检索路径: Law Journal Library—Advanced Search—Article Title 输入 “trustee AND (prudent OR prudence)” —Search

检索结果: 共检索到 15 篇文章, 按相关性筛选。结果如下:

Paul G. Haskell, Prudent Person Rule for Trustee Investment and Modern Portfolio Theory, *The* , 69 N.C. L. Rev. 87, 112 (1990).

The prudent person rule may make it illegal for a trustee to invest in a market fund because some of the components may be speculative. This is unsound and should be changed.

Gil Yaron, The Responsible Pension Trustee: Re-Interpreting the Principles of Prudence and Loyalty in the Context of Socially Responsible Institutional Investing, 20 *Est. Tr. & Pensions J.* 305, 388 (2001).

Accordingly, it is important to reiterate that the purpose of this article is not to undermine the fiduciary duties imposed on pension trustees. Rather, it is to demonstrate that prudent and loyal institutional investment practices in today's investment environment require seeking long-term benefits for pension beneficiaries that take into consideration the full range of interests and benefits received by plan beneficiaries.

Generally speaking, there is nothing preventing pension trustees from applying non-financial criteria to investment decisions *per se*, provided that the investments are prudent and made in the best interests of the beneficiaries.

3. Texts & Treatises

选用数据库: Westlaw

检索路径: Secondary Sources—Text & Treatises—advanced—Title 输入 “trustee /s (prudence or prudent) /s dut!” —Search

检索结果: 共检索到 12 条, 按相关性筛选。结果如下:

§ 612. Skill and prudence demanded of trustee in investing, *The Law Of Trusts And Trustees*

§ 61 (Bogert's Trusts And Trustees, June 2018 Update, Chapter 30. Trust Investments—General Standards—Statutes)

The standard articulated by judicial decision and the statutes incorporating some version of that standard generally require that in the exercise of investment powers and discretions a trustee act in the same manner as a person of prudence, discretion, and judgment would in managing his or her own affairs with the purpose of accomplishing objectives similar to those of the trustee, not for speculation but for the permanent disposition of the trustee's own funds. In some jurisdictions, the standard required that a trustee must act with the prudence, care and skill of one acting as trustee for another person rather than in the management of the trustee's own affairs, which is considered to be a somewhat higher standard. In some states a trustee who had special skills or expertise was judged by the standard of care and prudence attributable to a professional trustee.

§ 22:15. Powers and duties of executors and trustees: Prudent Investor Act, N.Y. Elder Law Practice § 22:15 (New York Elder Law and Special Needs Practice, June 2018 update, Chapter 22. Wills, Waivers, and Renunciations)

The Prudent Investor Act¹ establishes prudent investor standards and requires all executors and trustees to invest and manage property in accordance with those standards. The performance of the executor or trustee will be judged by that standard of care with regard to the investment of the entire portfolio rather than on an individual investment. However, the Prudent Investor Act did not fully address the competing needs of income and remainder beneficiaries.

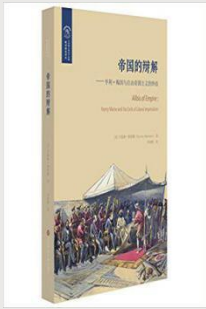
五、结语

在对中美两国受托人谨慎义务规则进行比较的基础上可以发现，相较于我国，美国已经通过法令法规及大量判例确立了更为详尽具体的受托人谨慎义务规则。受托人就信托财产实施某种行为时是否履行了谨慎义务，是确定受托人对由此造成的损失是否承担责任的关键。美国法中受托人谨慎义务的核心标准是，受托人应当如同一个谨慎的投资者处理自身事务一样，管理和使用信托财产投资。

虽然我国已经初步形成了受托人的谨慎义务规则，但尚存在投资权责不够明确、谨慎义务过于粗疏、缺乏可操作的具体标准等问题；而美国信托法评判受托人谨慎义务的技术标准已较为成熟，具有很强的可操作性，其经验性的具体考察要素可以为我国司法部门在适用抽象法律原则时提供参考。尽管我国信托制度及实践与美国的信托业存在诸多差异，但从信托制度的功能性运用方面来看，我国受托人谨慎义务规则的完善，必然离不开对美国法的借鉴。



图片源自网路。



《帝国的辩解:亨利·梅因与自由帝国主义的终结》

作者: 卡鲁娜·曼特娜

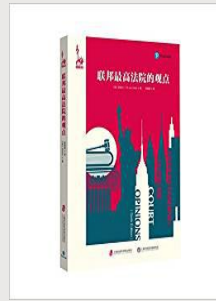
日期: 2018年5月1日

出版社: 华东师范大学出版社

ISBN: 9787567576353

内容简介:

在《帝国的辩解》中,曼特娜集中讨论了19世纪英国历史法学派的代表人物梅因的政法理论、政治实践与19世纪帝国主义话语间的互动关系。通过把梅因的思想放置在自由主义思潮和英帝国殖民的“印度经验”语境中,作者精彩地展示了梅因对“传统—现代”、“普世性—本土性”的思考是如何推动现代人类学、社会学的发展,以及如何影响帝国主义意识形态的转型——这一点对于我们理解今日世界的国际政治格局而言,丝毫没有过时。



《联邦最高法院观点》

作者: 范吉尔

出版社: 上海社会科学院出版社

日期: 2018年3月1日

ISBN: 9787552020472

内容简介:

美国联邦最高法院是美国最高审判机构。判决意见书也就成为了解最高法院运作,阐明宪法系统运转的关键。在这些意见书里,读者将看到法官和律师等法律工作人员就各类司法案例展开讨论:警察搜查某人住所时的权限;学区管理学生言论的权限;总统关于反恐战争的权力;处决一个有妄想症的重罪犯是否违宪;学区依照种族标准,通过种族融合计划来纠正学校里的种族不均衡情况是否违宪。判决意见书,不仅仅是充满人物冲突、戏剧和激情的“小故事”,也包含着深邃的政治和社会功能。阅读和理解判决意见书,不仅丰富了读者们对法治概念的认识,也有助于读者们形成自己的价值观和信仰。



《网络的力量:网络空间中的犯罪、冲突与安全》

作者: 卢埃林

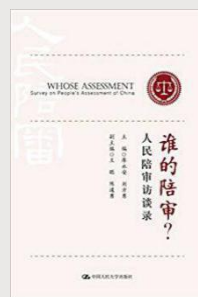
日期: 2018年3月1日

出版社: 北京大学出版社

ISBN: 9787301291658

内容简介:

绝大多数关于网络犯罪的书籍由国内安全专家或政治学专家撰写,并很少涉及针对网络犯罪、网络恐怖主义以及对网络战争和网络安全的完整和广泛的解决方案。本书为一些非政治、无党派和无政府的核心网络安全问题提供了解决方案,对相关领域若干网络危机案例,从平民和军事角度进行高度总结,并展示解决方案。从交叉学科的角度解释基本原理,揭示了信息和通信技术在使用中,或者说滥用中,引起的社会、经济、政治、军事和技术问题。本书的作用是为了提醒社会公民们应该做好准备防御网络攻击和加强对网络攻击威胁的认识。



《谁的陪审?:人民陪审访谈录:survey on people's assessment of China》

作者: 廖永安(编者),刘方勇(编者)

出版社: 中国人民大学出版社

日期: 2018年4月1日

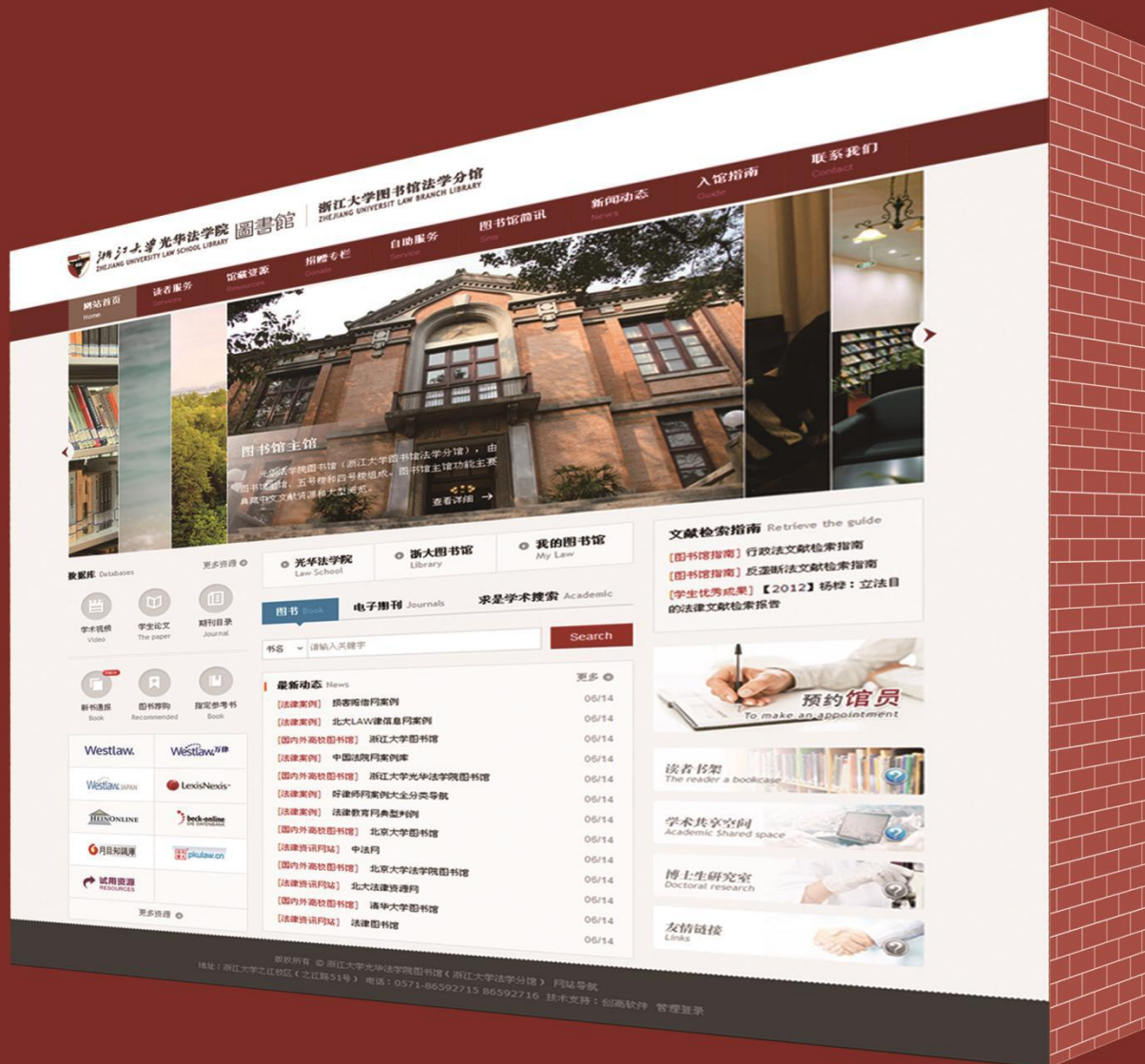
ISBN: 9787300256498

内容简介:

《谁的陪审?:人民陪审访谈录》记录了一个中部省份不同地域上百位人民陪审员、法官、检察官、律师、司法行政人员的所思所感所悟,在一定程度上反映了当前社会各界对人民陪审员制度的认知度和认同度。《谁的陪审?:人民陪审访谈录》旨在为学术界和实务界充分认识和反思现行人民陪审员制度提供来自第壹线的第壹手素材,为进一步开展人民陪审员制的学术研究、探索新时代人民陪审员制度的改革路径提供客观、翔实的基础素材。

序号	书名	出版时间	出版社	序号	书名	出版时间	出版社
1	Evidence: Law and Context	2018	Hart Publishing	15	Administrative Law from the Inside Out:Essays on Themes in the Work of Jerry L. Mashaw	2018	Cambridge
2	Elite Deviance	2018	Hart Publishing	16	The Law of Collaborative Defence Procurement in the European Union	2018	Cambridge
3	Humiliation in International Relations:A Pathology of Contemporary International Systems	2017	Hart Publishing	17	The WTO and International Investment Law:Converging Systems	2018	Cambridge
4	Obstacles to Fairness in Criminal Proceedings:Individual Rights and Institutional Forms	2018	Hart Publishing	18	Civil Liability and Financial Security for Offshore Oil and Gas Activities	2018	Cambridge
5	The European Union and International Dispute Settlement	2017	Hart Publishing	19	The Unsteady State:General Jurisprudence for Dynamic Social Phenomena	2018	Cambridge
6	The Legality of Bailouts and Buy Nationals:International Trade Law in a Crisis	2017	Hart Publishing	20	Buried in the Heart:Women, Complex Victimhood and the War in Northern Uganda	2018	Cambridge
7	Constitutional Rights and Constitutional Design:Moral and Empirical Reasoning in Judicial Review	2018	Hart Publishing	21	Fact-Finding before the International Court of Justice	2018	Cambridge
8	Global Constitutionalism and Its Challenges to Westphalian Constitutional Law	2018	Hart Publishing	22	Building the Constitution:The Practice of Constitutional Interpretation in Post-Apartheid South Africa	2018	Cambridge
9	World Trade Law:Text, Materials and Commentary	2018	Hart Publishing	23	Ne Bis in Idem in EU Law	2018	Cambridge
10	International Business Law:Emerging Fields of Regulation	2018	Hart Publishing	24	The International Responsibility of the European Union:From Competence to Normative Control	2018	Cambridge
11	State Aid and the Energy Sector	2018	Hart Publishing	25	Habeas Corpus in International Law	2018	Cambridge
12	Enforcing Corporate Social Responsibility Codes:On Global Self-Regulation and National Private Law	2018	Cambridge	26	Bringing International Fugitives to Justice:Extradition and its Alternatives	2018	Cambridge
13	Sentencing Policy and Social Justice	2018	Cambridge	27	Media and Crime in the U. S.	2017	Oxford
14	Property Rights in Post-Soviet Russia:Violence, Corruption, and the Demand for Law	2018	Cambridge	28	Corporate Criminality and Liability for Fraud	2018	Oxford

序号	书名	出版时间	出版社	序号	书名	出版时间	出版社
29	Lie Detection and the Law:Torture, Technology and Truth	2018	Oxford	44	Human Rights Law and Regulating Freedom of Expression in New Media:Lessons from Nordic Approaches	2018	Taylor & Francis
30	Principles of Administrative Law	2018	Oxford	45	Biodiversity, Genetic Resources and Intellectual Property:Developments in Access and Benefit Sharing	2018	Taylor & Francis
31	Cases for Principles of Administrative Law	2018	Oxford	46	Alternative Dispute Resolution and Domestic Violence:Women, Divorce and Alternative Justice	2018	Taylor & Francis
32	The Age of Culpability :Children and the Nature of Criminal Responsibility	2018	Oxford	47	Civil Liability in Criminal Justice	2018	Taylor & Francis
33	Drug and Device Product Liability Litigation Strategy	2018	Oxford	48	Legal Pluralism in Central Asia:Local Jurisdiction and Customary Practices	2018	Taylor & Francis
34	Guide to Business Law	2018	Oxford	49	Pink Tax and the Law:Discriminating Against Women Consumers	2018	Taylor & Francis
35	Deadly Justice :A Statistical Portrait of the Death Penalty	2018	Oxford	50	The Psychology of Criminal Investigation:From Theory to Practice	2018	Taylor & Francis
36	The Law of Tracing in Commercial Transactions	2018	Oxford	51	Loss, Dying and Bereavement in the Criminal Justice System	2018	Taylor & Francis
37	International Arbitration in the Energy Sector	2018	Oxford	52	Law, Ethics, and Integrity in the Sports Industry	2018	Taylor & Francis
38	Claims to Traceable Proceeds :Law, Equity, and the Control of Assets	2018	Oxford	53	Comparative Law and Anthropology	2017	Taylor & Francis
39	Diplomatic Law :Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations	2018	Oxford	54	Between Flexibility and Disintegration :The Trajectory of Differentiation in EU Law	2017	Taylor & Francis
40	Family Law in Practice	2018	Oxford	55	American Exceptionalism in Crime and Punishment	2018	Taylor & Francis
41	Jurisprudence:Themes and Concepts	2018	Taylor & Francis	56	The Politics of Personal Law in South Asia:Identity, Nationalism and the Uniform Civil Code	2018	Taylor & Francis
42	The Use of Force in Criminal Justice	2018	Taylor & Francis	57	Market Criminology:State-Corporate Crime in the Petroleum Extraction Industry	2018	Taylor & Francis
43	Corruption in Commercial Enterprise:Law, Theory and Practice	2018	Taylor & Francis	58	Ageing, Gender and Family Law	2018	Taylor & Francis



浙大光华法学院图书馆网站首页



浙大光华法学院图书馆微信公众号