

<<网上证券交易法律监管问题研究>>

图书基本信息

书名：<<网上证券交易法律监管问题研究>>

13位ISBN编号：9787010099675

10位ISBN编号：7010099677

出版时间：2011-8

出版时间：人民出版社

作者：冯果

页数：367

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<网上证券交易法律监管问题研究>>

内容概要

由冯果编著的《网上证券交易法律监管问题研究》是网上证券交易法律问题的基础性理论著作，对于我国网上证券交易法律监管的研究与实践具有重要参考价值。

作为网络金融的重要内容，网上证券交易随着电子化和互联网技术在证券市场的运用和推广而迅猛发展。

网上证券交易，尤其是20世纪90年代以来，美欧国家替代交易系统的广泛应用，不仅直接改变了证券市场的存在方式和运营条件，而且对传统证券监管体制带来了前所未有的挑战。

《网上证券交易法律监管问题研究》立足于证券市场网络化的时代背景，紧扣网上证券交易监管这一主题，全面介绍国外最新立法和研究成果，在深入探讨网上证券交易对传统证券监管体制和监管理念带来的影响和冲击的基础上，围绕投资者权益保护这一主线，重点分析了网上证券交易的主体准入及行为监管、信息披露制度及其改革、网上证券欺诈与防范等重大理论和实践问题，提出了完善我国相关规制和监管制度的基本构想。

作者简介

冯果，1968年3月生，河南南阳人。

现任武汉大学法学院副院长、教授、博士生导师，兼任武汉大学经济法研究所所长、中国法学会经济法学研究会常务理事及学术委员会副主任、中国法学会商法学研究会常务理事、湖北省经济法学研究会副会长。

主要学术著作有《公司法要论》、《现代公司资本制度比较研究》等，在《法学研究》、《中国法学》等学术刊物发表学术论文数十篇，主持国家级及省部级科研项目多项，多次获得省部级科研奖励。2006年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”。

书籍目录

- 第一章 网上证券交易对法律监管的挑战
 - 第一节 网上证券交易的产生和发展状况
 - 一、网上证券交易概述
 - 二、境外网上交易发展概况及其特点
 - 三、我国境内网上证券交易发展概况
 - 第二节 网上证券交易的法律分析
 - 一、网上证券交易活动主体的法律问题
 - 二、网络证券的法律性质
 - 三、关于如何规范网上证券交易行为的法律问题
 - 第三节 网上证券交易给法律监管带来的挑战
 - 一、网上证券交易活动的特殊性
 - 二、网上证券交易对传统交易方式和监管体制的冲击和挑战
 - 三、网上证券交易活动的技术性风险及法律监管面临的挑战
- 第二章 网上证券交易监管的目标、原则及监管体制
 - 第一节 网上证券交易监管的意义和目标
 - 一、网上证券交易监管的意义
 - 二、网上证券交易监管的目标
 - 第二节 网上证券交易的监管理念和原则
 - 一、网上证券交易的监管理念
 - 二、网上证券交易的监管原则
 - 第三节 网上证券交易的监管体制
 - 一、网上证券交易市场的基本结构
 - 二、网上证券交易的监管主体
 - 三、网上证券交易的监管内容
 - 四、网上证券交易监管的新工具——互联网
 - 五、网上证券交易的法律框架
 - 六、网上证券交易监管机制
- 第三章 网上证券交易市场主体及其监管
 - 第一节 网络证券经纪商市场准入及其监管
 - 一、网络证券经纪商监管面临的新难题
 - 二、市场准入制度及其完善
 - 三、以净资本额为核心的券商流动性风险监管问题
 - 四、券商在网上经纪业务中的信息披露行为及其规范
 - 五、适合性原则在网络券商推介业务中的适用
 - 六、网络券商的内部管理制度及其强化
 - 七、其他必要的监管措施
 - 第二节 电子通讯交易系统(ECNS)及其监管
 - 一、电子通讯交易系统在海外的快速发展
 - 二、问题与挑战：电子通讯交易系统所遭遇的现实与法律困境
 - 三、艰难而有成效的探索：美国的监管思路与实践
 - 四、欧盟《替代交易系统标准》
 - 五、电子通讯网络交易系统在中国的前景展望
 - 第三节 证券网上交易背景下的证券交易所变革与我国的选择
 - 一、证券交易所的地位及自律监管功，能的诞生
 - 二、ECNS竞争压力之下的证券交易所变革

<<网上证券交易法律监管问题研究>>

- 三、证券交易所公司化改革带来的自律监管危机
- 四、公司化证券交易所监管利益冲突的化解
- 五、十字路口的徘徊：中国证券交易所的现状与变革

第四章 网上证券信息披露监管

第一节 网上证券信息披露监管的挑战

- 一、多样性的网上证券信息披露方式
- 二、网络时代证券信息披露的优势
- 三、网络时代证券信息披露监管所面临的挑战

第二节 “以网络为导向”的证券信息披露监管理念

- 一、“监管类推”的理论与实践
- 二、“监管类推”的反思——“监管类推”是一种最优的监管方式吗?
- 三、采用一种新的方法：“以网络为导向”的监管

第三节 网上证券信息披露原则的变化与调适

- 一、国际证券委员会组织(IOSCO)对网上证券信息披露原则的提示和说明
- 二、网上证券信息披露基本原则的反思与重述

第四节 网上证券信息披露监管方式

- 一、传统证券信息披露监管方式的困难
- 二、网上证券信息披露监管方式的调整——以美国的电子信息搜集、分析和检索系统为例

第五节 网上证券信息披露监管主要法律制度

- 一、电子公开发行说明书的法律监管
- 二、网上路演及其监管
- 三、定期报告的网上披露监管——以可扩展商业报告语言 (Extensible Business Reporting Language, xBRL)为中心
- 四、临时报告网上披露监管——以实时信息披露(Real Time Reporting)为中心

第五章 网络证券欺诈及法律监管

第一节 网络证券欺诈的界定、成因及对监管的挑战

- 一、网络证券欺诈的界定
- 二、网络证券欺诈的形成原因
- 三、网络证券欺诈对证券监管提出的挑战

第二节 网络证券欺诈主要形态及其规制

- 一、通过网络推销虚假证券
- 二、操纵市场
- 三、非法胁诱
- 四、冒用名义
- 五、内幕交易
- 六、侵入他人计算机系统进行证券欺诈

第三节 网络证券欺诈的民事责任及其承担

- 一、网上证券争议有效解决的前提——证券欺诈民事责任的完善
- 二、网络证券欺诈民事责任的归责原则
- 三、网络证券欺诈民事责任的承担
- 四、网络证券欺诈诉讼与执行制度改革

结语：构筑网上证券交易的良好法治环境——电子化时代的资本市场监管及其创新

- 一、互联网技术带给资本市场的深刻变革
- 二、疏胜于堵：欧美各国应对变革的共识
- 三、中国监管实践：谨慎有余，开放不足

<<网上证券交易法律监管问题研究>>

四、未雨绸缪：以开放的心态和务实的态度应对挑战

主要参考文献

一、中文部分

二、英文部分

三、主要参考网站

后记

章节摘录

版权页：网上证券交易作为一种新兴的非传统的证券交易方式，相比于一般的诸如柜台交易、电话委托等交易方式，有着不可比拟的优势，同时也不可避免地会带来一些问题，这些共同构成了网上证券交易鲜明的特点。

互联网技术的特殊性，给通过互联网实施的在线证券交易，带来了信息传递成本低、快速便捷的优势，同时也引来了信息传播自由开放难于管制的缺陷和网络技术的风险性。

对于市场监管者而言，既要考虑如何充分利用网上证券交易的优越性，更要考虑如何应对网上证券交易的缺陷与风险。

监管机构在实施对网上证券交易的监管过程中，必须要有相应的法律法规作为依据和手段。

我们对网上交易进行一系列事实性实证研究之后，需要对网上证券交易行为进行相应的法律性质分析，这是建立健全网上证券交易法律规范的前提。

从法学的角度看，网上证券交易活动本质上是一种新出现的社会现象，这一现象在其出现之初并没有明确的法律规范，是借助于新兴的媒介实施的证券交易行为，传统的证券法律规范当中并没有对此进行明确的认定和规范。

将网上证券交易活动纳入法律框架内有两种方式：一种是通过灵活解释原有的证券法律法规，将网上证券交易作为与柜台交易、电话委托等对等的法律活动看待，监管机构通过在网上交易活动中贯彻一般的证券交易原则来实施监管活动；另一种就是建立一套新的法律法规，根据现实的情况从法律上确立网上证券交易这一新兴的证券交易方式的存在。

前一种方式表现出一种对法律进行扩张解释以应对社会进步的态度，后一种方式则完全是革命式的，为应对新出现的社会现象而制定出适应这一新发展的法律规范。

而无论是哪种方式，依据传统的法律原理和原则对之进行法律性质方面的分析都是非常必要的。

只有确定了网上证券交易活动的法律意义上的性质后才可能将其纳入法律规范当中，确立它的合法性

。

<<网上证券交易法律监管问题研究>>

编辑推荐

《网上证券交易法律监管问题研究》立足于证券市场网络化的时代背景，紧扣网上证券交易监管这一主题，全面介绍国外最新立法和研究成果。

网上证券交易是伴随着互联网技术的发展而产生的一种新兴的证券交易方式。

这种交易方式改变了传统的证券交易模式，将计算机网络技术广泛应用于证券交易的各个环节，为证券市场参与者带来了各种便利和好处。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>