

<<证券法专题研究>>

图书基本信息

书名：<<证券法专题研究>>

13位ISBN编号：9787040183429

10位ISBN编号：7040183420

出版时间：2006-7

出版时间：高等教育出版社

作者：陈甦

页数：324

字数：350000

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>

## <<证券法专题研究>>

### 前言

研究生教育以个性化培养为主体。

导师通过理论前沿介绍、学术观点比较、课题研究指导等方式，实现对于研究生学习能力、研究能力、创新能力的培养和塑造。

研究生阶段的教育，也需要对于学科领域中一些重要的基本理论和学术观点进行介绍和评析。

对于某些重要的学术专题，尤其需要拓宽视野，加深理解，在广度和深度上区别于本科层次的学习。就教学活动而言，导师对于研究生的培养更多地依靠导师自身的学术经历和学术心得，依靠导师的学术预测和学术展望。

而这些，主要是导师的经验性总结和经验性预期。

随着学术自身的发展和社会对于人才培养新的需求，研究生培养在经验性指导的同时，也越来越多地需要理性的设计。

一部既能够深入介绍本学科重大理论问题、又能集中反映本领域学术前沿观点的教材，无疑能够适应研究生教学中经验、理性的双重需求。

2002年我们在京的几位长期从事法学专业研究生教学与培养的导师们闲议此事，逐步达成共识。

而这一想法，与高等教育出版社几位学者型出版家一拍即合。

在高等教育出版社的支持下，我们确定了法学专业研究生系列教材的编写方案和编写计划。

本系列教材，首先是对于法学专业研究生教学、培养进行理性设计的产物。

研究生教育，属于高等教育体系中的精英教育。

经过法学专业研究生阶段的学习，受教育者应该对于法学这一博大精深的学科体系有着良好的宏观把握；对于主攻领域，则应掌握学科前沿，了解学术争论。

与此同时，还应该体会学习方法，冶炼研究能力。

着眼于此，本系列教材选取相关学科领域的基本理论问题和重要学术观点，从拓宽视野、发掘深度两个方面，建构框架，展开内容。

## <<证券法专题研究>>

### 内容概要

本书是专为法学专业研究生所写的一部研究性的教科书。

作者在总结当前证券法理论研究成果的基础上，结合我国证券法律制度和证券市场运行与发展的实践，对我国证券法领域诸多重大理论和实践问题，进行了深入的研究和系统的阐述；力求做到内容的均衡性，既对证券法基本理论进行研究论述，又对当前证券市场重大实践问题给予法律分析；既涵括当前证券法研究的重点与热点，也选择一些被忽略却重要的专题进行开拓性研究；在侧重于专题研究的基础上，兼顾研究专题范围的系统性以适应教学的需要，使各个研究专题在我国证券法律制度体系结构中适当分布，涉及诸如证券发行与交易制度、信息公开制度、证券交易所制度、证券公司制度、证券市场监管体制以及证券法律责任制度等方面的内容。

在研究专题的论证过程中，注意充分介绍各家观点以反映证券法理论的研究现状，并在阐述作者观点的前提下，为读者提供值得思考与回答的问题。

## &lt;&lt;证券法专题研究&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章 证券法上的证券及其确定机制研究 第一节 权利证券化及其条件 第二节 民法上证券的概念和法律功能 第三节 证券法上证券的类别、特性及范围第二章 证券法的定性研究 第一节 证券法的意义和功能 第二节 我国证券立法进程分析 第三节 证券法的性质与地位 第四节 证券法与公司法的关系第三章 证券法的宗旨与基本原则研究 第一节 证券法宗旨 第二节 证券法基本原则第四章 证券市场运行的法律规制研究 第一节 证券发行的法律规制 第二节 证券上市的法律规制 第三节 证券交易的法律规制第五章 信息公开制度研究 第一节 信息公开的作用与特性 第二节 信息公开义务的性质与责任主体 第三节 信息公开的基本原则第六章 上市公司收购的制度研究 第一节 上市公司收购的意义 第二节 上市公司收购制度的立法取向和目的 第三节 上市公司收购的规制措施第七章 证券交易所的结构与功能研究 第一节 证券交易所的功能和市场地位 第二节 证券交易所组织结构与我国的制度选择 第三节 证券交易所自律与政府监管的协调第八章 证券公司法律制度研究 第一节 证券公司监管模式的演进 第二节 证券公司主要业务的制度分析 第三节 证券公司运行的法律监管第九章 证券市场监管体制研究 第一节 证券监管理念及实现机制分析 第二节 证券市场监管体制的基本结构 第三节 证券监管中的行政责任制度第十章 内幕交易的法律规制研究 第一节 禁止内幕交易的必要性 第二节 内幕交易的构成分析 第三节 规制内幕交易的制度措施第十一章 操纵市场的法律规制研究 第一节 操纵证券市场行为的性质 第二节 操纵市场行为的构成与表现 第三节 严格禁止操纵市场的制度措施第十二章 证券民事责任制度研究 第一节 证券民事责任的概念与特征 第二节 证券民事责任的典型——虚假陈述的民事责任 第三节 证券侵权责任中因果关系的推定第十三章 建构证券市场诚信体系的法律机制研究 第一节 诚信体系是证券市场文明的核心 第二节 证券市场诚信体系的结构 第三节 证券市场诚信的实现机制及其法制措施后记

## &lt;&lt;证券法专题研究&gt;&gt;

## 章节摘录

第一章 证券法上的证券及其确定机制研究 顾名思义,所谓“证券法”,乃是调整因“证券”的使用(包括发行、持有、交易等)而形成的各种社会关系的法律规范的总和。

因此,要了解和分析证券法,首先必须了解和分析证券概念。

如果不明了证券概念的内涵与外延,那就失去了掌握证券法理论的知识体系的概念基础。

就目前的证券法研究状况来看,证券法所规制的证券性质与范围似乎已是不证自明的理论常识,而极少成为专门深入研究的对象。

然而,证券法研究领域的许多问题仍需以证券概念的界定作为分析论证的出发点,例如,证券法适用范围的确定,须以证券法上的证券与一般民法上的证券的联系与区别为逻辑前提;证券法的目的是通过规范证券市场秩序以建立公正的证券价格形成机制,以此来保护证券投资者的权益,因此,证券法制度体系的建构必须适应证券价格形成机制的运行规律,而这须以证券法上证券的特性及其市场表现与功能为基础,甚至证券纠纷的解决,也要以证券法上证券的价值与价格关系的市场表现为依据。

因此,分析研究证券法上的证券及其确定机制,是研究证券法理论的逻辑起点。

第一节 权利证券化及其条件 一、权利证券化的意义 所谓“权利证券化”,是指将特定民事权利以法律规定的方式记载于特定证券载体之上,由此构成法律上的证券,并将该特定证券作为特定民事权利的代表物,即在通常情形中,在法律上将该特定证券视为其上记载的特定民事权利本身,或者说,将特定民事权利予以客体化为具有物质外观的书面凭证。

自人类的社会生活发展到有必要以法律区分、确定和保障经济上的权利义务以来,特定主体在法律意义上的财产权利,在技术上通常要以某种可为其他社会成员识别的信息载体体现出来,而不单纯地依赖于特定权利主体的自我内心确认。

.....

<<证券法专题研究>>

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>