

<<证券法学>>

图书基本信息

书名：<<证券法学>>

13位ISBN编号：9787301108291

10位ISBN编号：730110829X

出版时间：2011-8

出版时间：北京大学出版社

作者：朱锦清

页数：371

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>

## <<证券法学>>

### 内容概要

朱锦清编著的《证券法学(第3版21世纪法学系列教材)》系统全面的介绍了证券法相关理论知识,本教材适于高等院校法学、经济学和管理学高年级本科生及研究生使用;同时,对于科研人员、企事业单位管理者或经营者、证券经营者或投资者,以及证券市场的其他参与者也可作参考读物。

## <<证券法学>>

### 作者简介

朱锦清，男，1956年4月出生。

1984年3月至1987年8月，在北京大学法律系任教，为系里开创了农业法课程。

1986年提为法学讲师。

1987年8月至1993年8月，在美国读书，先后取得明尼苏达大学、耶鲁大学和纽约大学法学院的法学硕士学位；访问过密西根大学和哈佛大学等法学院；先后四个暑假在丹佛、纽约和华盛顿特区的多家律师事务所工作，从事公司与诉讼实践。

1990年，因写作比赛获胜而荣任纽约大学《国际法与国际政治》杂志编辑；1991年春，进入该校的法学博士（S.J.D.）计划。

1993年9月至1994年8月，在美国新泽西联邦地区法院担任法官文书，起草了大量判词。

这些判词已经成为美国判例法的有机组成部分。

1994年9月至1995年8月，从事诉讼实践，多次出庭，与美国一流的律师唇枪舌剑、针锋相对，从不示弱。

1995年9月至1997年10月，在华尔街律师事务所sullivan&amp;cromwell的公司部当律师。

1996年2月，被纽约州法院正式接纳为该州律师，而后任美国全国律师协会官员。

1998年3月至今，在浙江工商大学（原杭州商学院）担任公司法、证券法、企业法、破产法、票据法、美国法律制度（英文）和美国公司法（英文）的教学工作。

2002年提为法学副教授。

## &lt;&lt;证券法学&gt;&gt;

## 书籍目录

## 第一章 什么是证券

## 第一节 股票

## 第二节 公司债券

## 第三节 投资基金

## 第四节 衍生证券

## 第五节 其他证券——类似股票的投资份额或权益分享

## 第六节 证券定义的概括性讨论

## 第二章 证券的发行和交易

## 第一节 证券的发行

## 第二节 证券的交易

## 一、二级市场的作用及其与一级市场的关系

## 二、二级市场对发行人的影响

## 三、二级市场的四种结构

## 四、证券交易所

## 五、柜台市场

## 第三节 我国的证券市场及活动于其中的各类主体

## 一、我国的证券市场

## 二、活动于我国证券市场内的各类主体

## 第三章 证券法基本原理及其运用——批准、公开、原则

## 第一节 证券法的基本原理

## 一、公开的意义

## 二、目的是保护投资者

## 第二节 我国证券法中的发行批准制度讲评

## 一、法律规定

## 二、形式审查和实质审查

## 三、美国的经验值得借鉴——《1933年证券法》立法简史

## 四、我国发行批准制度的改革方向

## 附：路漫漫其修远兮

## ——一个民营企业家的27次上市“公关”路

## 第三节 我国证券法中的公开制度讲评

## 一、发行公开

## 二、发行之后的信息持续公开

## 第四节 关于“三公”原则及其他

## 第四章 民事责任

## 第一节 主观责任

## 一、发行人的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员

## 二、承销人

## 三、发行人的控股股东、实际控制人

## 四、专家——为发行、上市、交易出具文件的证券服务机构

## 第二节 违法行为

## 第三节 损害后果

## 第四节 违法行为和损害后果之间的因果关系

## 第五节 我国证券法民事责任实况评说

## 附：艾斯科特诉巴克利司建筑公司案

## 第五章 几种违法行为的讨论

## <<证券法学>>

第一节 内幕交易

第二节 操纵市场

第三节 欺诈客户

### 第六章 公司收购

第一节 公司收购的内容和形式

第二节 征集投票代理权

第三节 对公司收购的防御

第四节 法律保护投资者

第五节 举例说明

一、派泼航空器公司诉科里司—克拉夫特实业公司案

二、诺林公司收购案

三、莫冉诉国际家用公司案

四、芮夫朗公司上诉麦克安觉司与福布斯控股公司案

五、海克曼诉阿门森案

六、弯伯格诉全石油产品公司案

### 第七章 我国证券市场的监管体制

第一节 国务院证券监督管理机构

——中国证券监督管理委员会

第二节 中国证监会的发行审核程序

第三节 对发行核准的司法审查

第四节 全面管理和目标体制

第五节 自律性组织

### 第八章 现行证券法条文讲评

第一节 《证券法》总则

第二节 证券发行的规定(《证券法》第二章)

第三节 证券交易的一般性规定(《证券法》第三章 第一节)

第四节 证券上市的规定(《证券法》第三章 第二节)

第五节 信息持续公开的规定(《证券法》第三章 第三节)

第六节 禁止的交易行为(《证券法》第三章 第四节)

第七节 上市公司收购的规定(《证券法》第四章)

主要参考文献

## 章节摘录

版权页：可丘是公司出纳，又是首席财务官员。

作为一位注册会计师，他对巴克利司的财务状况了如指掌。

他知道巴克利司与太尔考特合同的条件，知道客户们没能按期付款。

1961年5月，他与拉索一起，努力将太尔考特应付过去，一直到募集的资金进来为止。

他知道募集来的资金将如何使用，并且确保按照这些计划的用途使用。

他也安排了公司官员们的贷款并知道一切与此有关的事实。

此外，可丘作为执行委员会的一员，有人不断地向他报告那些不属于他直接管辖的部门的情况。

他知道正在经营和将要经营的球馆，知道大厦被包括在1960年的销售额中，布里奇和约克思被包括在1961年第一季度的销售额中，而事实上这些球馆都还没有卖出去。

他也知道包含在未交订货数字中的客户合同是有问题的。

事实上，后来他还特别批评了拉索对T形球馆的处理。

总之，可丘知道所有有关的事实。

可丘参与了登记陈述的准备工作。

他与格拉特、有时也与巴勒特商量，并回答他们提出的有关公司的问题。

他很内行，手头有说明书的文本，知道里头说了什么和不说什么。

可丘为自己辩护说，他以前从来没有参加过登记陈述的起草工作，不知道那里头应当含有什么内容，因此他完全依赖于格拉特、巴勒特和披马维克的指导。

如果文件内容有什么错的话，那完全是他们的责任。

不管怎样，他们对他们说的话都在公司的记录簿内，只要这些专家们去看一下这些簿子，就会找到同样的事实。

反正他如实地回答了所有的问题。

如果他们懂得太少，因而问的问题不对或者没有给他适当的指示，那并不是他的责任。



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>