

<<证券法学>>

图书基本信息

书名：<<证券法学>>

13位ISBN编号：9787302242949

10位ISBN编号：7302242941

出版时间：2010-12

出版时间：清华大学出版社

作者：万国华 编

页数：482

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>>

前言

十年磨一剑！

被称为“中国的纳斯达克”、“有望诞生中国微软”的深圳创业板于2009年10月30日高调亮相；随后，2010年又相继推出了融资融券和股指期货交易，也是平地惊雷或风生水起。

这些金融创新事件表明我国证券市场已进入了一个全新的时代：证券市场在规范中发展已经日渐发达与成熟；证券市场的基础法律制度体系已基本构建，市场相关规则也日趋完善；证券市场发行、交易和监管活动已然国际化，中小投资者利益保护已成全球化趋势。

随着中国证券市场的国际化或全球化进程步伐加快，我们的市场运行及制度设计对外依存度也逐渐加深。

国际金融或证券市场的任何风吹草动，都会牵动我国证券市场参与者的敏感神经。

发端于2007年末至今仍未完结的美国次贷危机以及2010年愈演愈烈的欧洲主权债务危机表明，证券市场的监管革命尚未成功，证券法律制度的创新与完善仍需努力。

而这一切很大程度上依赖于证券法学研究与教学的进展，或者在很大程度上与国民的证券法治教育和素养有关。

正是基于上述理由，又恰逢我国证券法治建设之大时代的需求，承蒙国家“十一五”规划教材编写项目工程的厚爱，在清华大学出版社的大力支持下，我们怀着责任感与使命感完成了本教材的招投标及编写工作。

但随着写作的结束，有几句话不得不说一说。

首先，要表达一下我们完成写作后心情。

人们常说，编著教材是件吃力不讨好的苦差事。

写教材，理论不能太深，也不能太浅；语言不能太晦涩也不能太粗俗。

还要求知识、信息和可读三性合于一体。

总之，写教材要把握一个度，实在难；如果是集体写作，那就更难。

但我们尽力了，结果只能留给读者检验。

其次，要说说本书的特点或创新之处。

我们的国家或民族正处在一个创新时代，创新是我们一切工作或事业发展的动力，科研或教学也不例外。

<<证券法学>>

内容概要

本书从证券理论、证券立法、证券执法和司法等方面全面地介绍了证券法律制度。

全书共6编22章，总体力求在体例、内容和视角三方面创新的基础上，全面、深入和系统地阐述证券法学的基本理论和基本知识。

全书6编，内容分别是：证券法学的理论基础、证券市场主体法律制度、证券发行法律制度、证券交易法律制度、证券法律责任制度和证券市场的国际化规制。

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>>

书籍目录

第一编绪论 第一章证券法的经济学基础 第一节证券的定价与功能 第二节证券市场与经济发展 第三节证券市场与虚拟经济 第二章证券法的法理基础 第一节证券的法学概览 第二节证券法理论基础 第三节证券之法律关系 第三章证券法概述 第一节证券法的渊源 第二节证券法的宗旨 第三节证券法的基本原则 第二编证券市场主体法律制度 第四章证券市场主体概述 第一节证券市场的理论界定 第二节证券市场的主体构成 第三节证券市场主体的功能 第五章证券市场的交易场所 第一节场内交易场所 第二节场外交易场所 第三节中国OTC市场构建 第六章证券商制度 第一节证券商概述 第二节证券商的业务范围 第三节证券商的市场准入和退出 第四节证券商的内部控制和 risk 管理制度 第七章证券登记结算与证券交易服务机构 第一节证券登记结算机构 第二节证券投资咨询与证券资信评估机构 第三节其他证券服务机构 第八章证券市场的监管机构 第一节证券市场监管机构概述 第二节证券市场监管机构的职责 第三节证券市场监管机构的规制 第三编证券发行法律制度 第四编证券交易法律制度 第五编证券法律责任制度 第六编证券市场的国际化规制

章节摘录

(二) 资本证券的特征 资本证券是金融学上最典型的证券即有价证券, 它是最活跃的金融投资工具。

资本证券并非实际资本, 而是虚拟资本。

它虽然也有价格, 但自身却没有价值, 形成的价格只是资本化了的收入。

资本证券是独立于实际资本之外的一种资本存在形式, 它只间接地反映实际资本的运动状况。

一般情况下, 资本证券的价格总额总是大于实际资本额, 因而它的变化并不能真实地反映实际资本额的变化。

它在经济学上具有下述特点: 1. 流通性 证券的流通性又称变现性, 是指证券持有人可按自己的需要灵活地转让证券以换取现金。

流通性是证券的生命力所在。

流通性不但可以使证券持有人随时把证券转变为现金, 而且还使持有人根据自己的偏好选择持有证券的种类。

证券的流通是通过承兑、贴现、买卖实现的。

2. 收益性 证券的收益性又称回报性, 是指投资者取得、持有和转让证券可能获得一定数额的收益。

资本证券的收益来自三个方面: 一是证券本身所代表的价值量通过变现带来的收益; 二是证券本身具有相应的投资回报, 如股票的股息、债券的债息等; 三是因为证券市场的价格波动而带来的额外增值收益, 这部分收益的波动性较大。

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>