

<<核心课程关联导读.证券法>>

图书基本信息

书名：<<核心课程关联导读.证券法>>

13位ISBN编号：9787503647840

10位ISBN编号：7503647841

出版时间：2004-3

出版时间：法律出版社

作者：吴弘编

页数：170

字数：208000

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>

## &lt;&lt;核心课程关联导读·证券法&gt;&gt;

## 内容概要

《证券法》是我们学习证券法课程、运用证券法知识必须掌握的基本法律。为此我们要重点把握好《证券法》的精神实质和基本内容。

《证券法》根据我国国情和国际惯例，突出了监管的精神。

《证券法》确立了证券市场运行的原则，包括：公开、公平、公正原则，自愿、有偿、诚实信用原则，禁止欺诈、内幕交易和操纵市场原则，分业经营、分业管理原则，集中统一监管原则，自律原则和审计原则等，这些原则大都与监管有关。

有学者指出《证券法》规范中行政机关权力多、程序规范多、资格限制多、强制规范多、禁止性规定多、行政处罚多，因此本质上是部管理法。

《证券法》坚持了保护投资者合法权益的立法宗旨。

一方面努力保证发行、上市的证券的质量，减少投资者的投资风险，提高投资效益；另一方面对市场交易中的欺诈、恶性投机、挪用客户交易结算资金等危害投资者的行为，加强防范与打击，并通过严格法律责任、严厉制裁违法者，来切实保护投资者的利益。

《证券法》明确了证券市场各类主体的法律地位。

对证券公司、证券登记结算公司、证券交易所、证券投资咨询及评估、法律、会计等证券交易服务机构、证券业协会及证券监管机构，以及发行人、投资者的权利义务、职权责任都作出规定，使之各定其位、各行其权、各负其责、各得其利。

《证券法》贯彻改革开放精神，促进市场发展。

股票发行由审批制改为核准制，发行定价由行政化改为市场化，实行较宽松的收购制等，这都反映了我国证券市场进一步发展的需求。

此外，《证券法》对证券公司资本、资金的规定，也在实际上推动引导了证券公司重组扩张和合法融资，以增强竞争实力。

《证券法》体现新兴市场特点，高度重视风险管理。

《证券法》制定出台之时，正遇亚洲金融危机，新兴市场风险抵御能力不足的现实给人深刻教训。

为增强风险意识、有效防范和化解风险，我国《证券法》设置了一系列制度：如金融业分业经营、分业管理，证券公司分类管理，禁止信用交易，禁止证券公司将经纪业务与自营业务混合操作等等。上述规定，有些与我国国情与市场相关，但也有一些反映了阶段性的特点。

本书以《证券法》为主线，以其各章节内容为核心，形成精干的学法用法工具书。

在结构上，以《证券法》的章节来划分各部分，在各部分的法条前后，分别以简要的文字概括该部分的主要知识点，列出与该部分内容相关的法规目录，部分法规，还予以全文收录或节录，并选取若干真实案例进一步说明该部分知识点。

所选案例均以适合研习证券法课程为标准，力图与相关法规相应。

此外，在全书的最后列有参考书目。

## 书籍目录

第一部分 中华人民共和国证券法 ——第一章 总则第二部分 中华人民共和国证券法 ——第二章 证券发行 · 中华人民共和国公司法(节录)(1999·12·25修正) · 股票发行与交易管理暂行条件(节录)(1993·4·22)第三部分 中华人民共和国证券法 ——第三章 证券交易 第一节 一般规定 · 中华人民共和国公司法(节录)(1999·12·25修正) 第二节 证券上市 · 中华人民共和国公司法(节录)(1999·12·25修正) 第三节 持续信息公开 第四节 禁止的交易行为第四部分 中华人民共和国证券法 ——第四章 上市公司收购 · 上市公司管理办法(2002·9·28)第五部分 中华人民共和国证券法 ——第五章 证券交易所 · 证券交易所管理办法(2001·12·12)第六部分 中华人民共和国证券法 ——第六章 证券公司 · 证券公司管理办法(2001·12·28)第七部分 中华人民共和国证券法 ——第七章 证券登记结算机构第八部分 中华人民共和国证券法 ——第八章 证券服务机构第九部分 中华人民共和国证券法 ——第九章 证券业协会第十部分 中华人民共和国证券法 ——第十章 证券监督管理机构第十一部分 中华人民共和国证券法 ——第十一章 法律责任 · 中华人民共和国公司法(节录)(1999·12·25修正) · 中华人民共和国刑法(节录)(1997·3·14) · 最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定(2003·1·9)第十二部分 中华人民共和国证券法 ——第十二章 附则 · 国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定(1995·12·25) · 国务院关于进一步加强在境外发行股票和上市管理的通知(1997·6·20)

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>