

<<证券法律责任>>

图书基本信息

书名：<<证券法律责任>>

13位ISBN编号：9787503656217

10位ISBN编号：7503656212

出版时间：2005-7

出版时间：法律出版社

作者：侯水平

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;证券法律责任&gt;&gt;

## 内容概要

一个几乎不需要举例说明的公认的现实是，我国证券市场不规范的问题突出，违法现象严重，投资者的合法权益遭受不法侵害时得不到有效地救济甚至是最起码的救济，这已经严重地影响到我国证券市场的发展。

由于证券法律责任制度与保护投资者的合法权益以及维护证券市场秩序之间具有如此密切的关系，我们不能不把存在上述问题的原因多地归结为证券法律责任制度的不完善。

这种不完善，主要表现为制度性缺陷及其内在冲突的非协调性。

这里采用的《证券法律责任冲突》的表述是从广义的法律冲突概念所引申的，着重在于揭示证券法律责任在价值取向上的矛盾、与狭义的国际私法概念上的法律冲突有所区别。

证券法律责任作为一个部门法的法律责任，所体现的是证券法所要保护的法益。

然而，三大证券法律责任在性质上又同时分别归属于民事责任、行政责任及刑事责任。

因此，它必然又体现民法行政法和刑法这三个部门法所要保护的法益。

从这个角度而言，三大证券法律责任中的任何一种责任都同时存在内在及外在的矛盾或冲突。

以证券民事责任为例，其必须体现民法和证券法所要保护和实现的法益，这决定了证券民事责任的内在矛盾，同时，它又与证券行政责任以及证券刑事责任发生外在的冲突。

冲突的根源在于每一个部门法只能首先保护和实现一种性质的利益，以及具体证券法律责任在属性上的跨部门性。

但是，证券法作为一个法律部门，其法律责任当然地体现证券法的法益目标，由此决定了三大证券法律责任冲突了的可协调性。

对于我国证券法律责任制度存在的缺陷及其对证券市场的发育与规范所带来的消极影响，有关方面并不是完全没有认识，也并不是不想解决。

之所以发展成现在这样一种状况，其原因绝对不应归结为证券市场的参与者无限度地容忍，更不能理解为管理层的麻木。

这多少有些无奈，在我国证券市场的发展史上或许是一个必经的过程。

通过调查分析，经验总结、比较研究和理论思考，促进理论创新和制度创新，解决我国证券市场面临的问题，完善我国的证券法律责任立法，改善证券市场监管和证券司法，使证券市场健康发展，是进行证券法律责任研究希望达到的目的，也是本书作者为之努力的方向。

## <<证券法律责任>>

### 作者简介

侯水平，男，1955年12月出生，陕西省蒲城县人；1982年1月毕业于成都地质学院，工学学士；1988年毕业于西南政法大学研究生部，法学硕士；1988年通过国家律师资格考试；1988年至1993年，1996年至今，在四川省社会科学院从事经济法学研究；1993年至1995年，在日本神户大学进行访问研究，担任客员研究员；1998年作为访问学者，对美国证券市场作专题考察；现为四川省社会科学院院长，研究员，经济法专业硕士研究生导师，四川省人民政府立法咨询委员，四川省人民政府科技顾问团顾问，四川社科律师事务所律师。

著有《经营权论》、《日本公司法研究》、《证券交易法概论》等。

## &lt;&lt;证券法律责任&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章绪论	一、证券法律责任的重要意义	二、现行证券法律责任制度的缺陷及其内在冲突
	三、完善证券法律责任制度是我国证券市场建设面临的艰巨任务	第二章证券法律责任概述
第一节证券法律责任的概念与特征	一、证券法律责任的概念	二、证券法律责任的特征
第二节证券法律责任的构成	一、证券法律责任主体	二、过错与证券法律责任
	三、违法行为与证券法律责任	四、损害事实与证券法律责任
	五、因果关系与证券法律责任	第三节证券法律责任的分类
	一、按照法律性质划分	二、按照主体划分
	三、按照违法行为的性质与表现形式划分	第三章证券法律责任的归责
第一节证券法律责任归责的概念与意义	一、证券法律责任归责的概念	二、证券法律责任归责的意义
第二节证券法律责任的归责原则	一、严格责任原则	二、因果联系原则
	三、公正合理原则	四、及时效益原则
第三节证券法律责任的归责事由	一、证券法律责任归责事由的概念和特征	二、证券民事责任的归责事由
	三、证券行政责任与刑事责任的归责事由	四、证券法律责任的抗辩事由
第四节证券法律责任的免责	一、证券法律责任免责的概念	二、证券法律责任免责的条件
第四章证券法律责任制度比较	第一节美国证券法律责任制度	一、证券民事责任制度
	二、证券行政责任制度	三、证券刑事责任制度
	四、美国证券法律责任制度的特点	第二节英国证券法律责任制度
	一、证券民事责任制度	二、证券行政责任制度
	三、证券刑事责任制度	四、英国证券法律责任制度的特点
	第三节法国证券法律责任制度	一、证券民事责任制度
	二、证券刑事责任制度	三、法国证券法律责任制度的特点
	第四节德国证券法律责任制度	一、证券民事责任制度
	二、证券行政责任制度	三、证券刑事责任制度
	四、德国证券法律责任制度的特点	第五节日本证券法律责任制度
	一、证券民事责任制度	二、证券行政责任制度
	三、证券刑事责任制度	四、日本证券法律责任制度的特点
	第六节中国香港特别行政区证券法律责任制度	一、证券民事责任制度
	二、证券行政责任制度	三、证券刑事责任制度
	四、台湾地区证券法律责任制度的特点	第七节中国台湾地区证券法律责任制度
	一、证券民事责任制度	二、证券行政责任制度
	三、证券刑事责任制度	四、台湾地区证券法律责任制度的特点
第五章证券违法行为	第一节证券违法行为的表现与分类	一、证券违法行为的表现
	二、证券违法行为的分类	第二节证券违法行为的危害和特点
	一、证券违法行为的危害	二、证券违法行为的特点
	第三节证券违法行为产生的原因	一、证券法制不健全
	二、证券监管机制不合理	三、证券执法与司法乏力
	四、计划经济体制的负面影响	五、公司治理结构不完善
	六、信息披露制度存在缺陷	七、中介机构和证券经营机构行业自律程度低
第六章证券民事责任	第一节证券民事责任概述	一、证券民事责任的概念
	二、证券民事责任的性质	三、证券民事责任的功能
	四、证券民事责任的种类	第二节证券民事责任的基础关系
	一、契约关系	二、缔约关系
	三、绝对性权利义务关系	四、基础关系对证券民事责任研究的意义
	第三节证券民事责任法律关系	一、证券违约责任关系
	二、证券缔约责任关系	三、证券侵权责任关系
	四、证券民事责任法律关系的终结	第七章证券民事诉讼
第一节证券民事诉讼概述	一、证券民事诉讼的概念与特点	二、证券民事诉讼的分类
第二节股东个人诉讼	一、股东个人诉讼的范围	二、股东个人诉讼的理论基础
	三、股东个人诉讼实体内容	四、股东个人诉讼程序内容
第三节群体诉讼	一、群体诉讼概述	二、群体诉讼不同形式之间的比较
第四节股东派生诉讼	一、股东派生诉讼的产生和概念	二、股东派生诉讼诉权及法理基础
	三、股东派生诉讼的适用范围	四、股东派生诉讼的前置程序
	五、股东派生诉讼的当事人与法院	六、原告股东的权利与责任
	七、股东派生诉讼中的其他程序性问题	第五节我国证券民事诉讼制度的建构
	一、我国证券民事诉讼的实践情况	二、《规定》的解析和评价
	三、我国证券民事诉讼建构中的难点	第八章证券行政责任
第一节证券行政责任概述	一、证券行政责任的概念	二、证券行政责任的特征
	三、证券行政责任的种类	四、证券行政责任的构成
	五、证券行政责任的功能	六、证券行政责任的免责
第二节证券行政责任的实现	一、证券行政责任的制裁程序	二、证券行政责任的自我追究程序
	三、证券行政责任的救济程序	第三节我国证券行政责任制度的完善
	一、我国证券行政责	

## <<证券法律责任>>

任制度发展的特点 二、我国证券行政责任制度的缺陷 三、完善我国证券行政责任制度的建议 第九章 证券刑事责任 第一节 证券犯罪概述 一、证券犯罪的概念 二、我国证券犯罪的立法考察 三、证券犯罪的特点 四、证券犯罪的构成要件 五、《证券法》新增犯罪的归责 第二节 证券刑事责任的实现 一、证券刑事责任的承担 二、证券刑事责任的追究 第三节 证券犯罪法律适用的具体化 一、《刑法》和《证券法》都有规定的犯罪 二、《证券法》新增的犯罪 第十章 证券市场国际化下的证券法律责任制度 第一节 证券市场国际化概述 一、证券市场国际化的概念 二、证券市场国际化的成因 三、证券市场国际化的发展趋势 四、证券市场国际化的意义 五、国际化与证券法律责任制度的互动关系 第二节 国际化下的证券法律责任制度与监管的协调 一、国际化下的证券监管 二、国际证券监管与证券法律责任制度的协调 三、国际化下的证券法律责任与监管的功能性分配 第三节 我国证券法律责任制度应对国际化的措施 一、解决证券法律责任的国际冲突应注意的问题 二、重视国际证券监管在证券法律责任中的作用 三、应根据国际化进程完善证券法律责任的基础证券法律关系 后记 主要参考书目

<<证券法律责任>>

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>