

<<证券交易中的民事责任制度研究>>

图书基本信息

书名：<<证券交易中的民事责任制度研究>>

13位ISBN编号：9787503681899

10位ISBN编号：7503681896

出版时间：2008-3

出版时间：法律出版社

作者：赵万一 编

页数：488

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>

## <<证券交易中的民事责任制度研究>>

### 内容概要

在市场经济社会中，证券市场在分配某一经济体的资源上扮演着举足轻重的角色。

一个有效率的证券市场，其作用发挥是建立在“自由竞争”的假定基础上的，而证券欺诈、虚假陈述、操纵市场等行为则是对“自由竞争”的破坏。

在证券市场中，各主体之间的利益冲突不可避免，权利和义务的分配关系不可能受到所有人的关注，利益分配常常会受到各种因素的影响，从而导致利益上的不均衡，甚至产生严重失调的状况。

在这种情况下，国家必须通过某处机制来消除影响利益不公正分配的消极因素及其所造成的后果，以恢复社会主体的应有权利与社会正义。

如果一个社会的利益分配明显地使一部分社会成员的切身利益受到侵害，那么，就要通过民事责任制度要求违法者补偿受害人所受损害，由此使得纠纷得到公正的解决，而证券民事责任制度的功能，就是为公正解决这些冲突提供规则。

证券民事责任制度可使扭曲的资源分配得以在一定程度上恢复，反映了市场经济的客观要求。

通过对投资者的民事救济，实现对已经失衡的利益关系之整合，从而保护投资者的合法权益，有利于证券市场的稳健发展。

## <<证券交易中的民事责任制度研究>>

### 作者简介

赵万一，1963年生，山东巨野人，现任西南政法大学民商法学院院长、教授、博士生导师，兼任中国法会理事、中国法学会商法学研究会常务理事、福建省人民政府法律顾问、重庆市人大常委会立法咨询专家、上海大学法学院院长、英国《法律与管理国际杂志》（ML-The International journal of Law and Management）编委。

主要从事民商法基础理论、比较商法、公司法、证券法、破产法的教学与研究。

近年来先后出版专著、教材、工具书六十余种，发表论文八十余篇。

有二十余项成果分获各种奖励。

## <<证券交易中的民事责任制度研究>>

### 书籍目录

绪论：公司治理与证券民事责任 一、资本市场的建立与完善对证券民事责任确立的影响 二、证券民事责任制度的完善是强化公司治理的重要组成部分 三、证券民事责任制度立法的主要目的——保护投资者的合法权益上编 基础理论编 第一章 证券民事责任制度概述 一、证券民事责任的概念与特征 (一)证券民事责任的含义 (二)证券民事责任的特征 二、证券民事责任制度的意义 (一)证券民事责任制度的产生基础 (二)证券民事责任制度的意义 (三)完善我国证券民事责任制度的必要性 三、证券民事责任制度的历史沿革 (一)外国证券民事责任制度的历史沿革 (二)我国证券民事责任制度的发展和演变 第二章 证券民事责任的功能 一、证券民事责任的规范功能 (一)证券民事责任的补偿功能 (二)证券民事责任的预防功能 (三)证券民事责任的惩罚功能 二、证券民事责任的社会功能 (一)合理配置资源的功能 (二)提高经济效益的功能 (三)完善我国公司治理的功能 三、证券民事责任功能的实现 第三章 证券民事责任的分类和责任性质 一、证券民事责任的分类 (一)证券发行的民事责任和证券交易的民事责任 (二)证券法上的实际履行救济责任和证券法上的替代性救济责任 (三)证券法上的明示民事责任和默示民事责任 (四)证券法上的普通法欺诈损害赔偿责任和证券法上的衡平法解约责任 (五)保障证券真实性的民事责任和保障证券交易公正性的民事责任 二、证券民事责任的性质 (一)有关证券民事责任性质的争议 (二)关于我国证券民事责任性质的探讨 第四章 证券民事责任的归责原则 一、对归责原则的重新认识 二、归责原则的体系分析 三、几种主要的侵权责任归责原则 (一)过错责任原则 (二)过错推定原则 (三)严格责任(无过错责任)原则 (四)绝对责任原则 (五)公平责任原则 四、对证券民事责任归责原则的具体分析 (一)虚假陈述民事责任归责原则的认定 (二)内幕交易民事责任归责原则的认定 (三)市场操纵民事责任归责原则的认定 第五章 证券民事责任的责任人 第六章 外国及我国台湾地区的证券民事责任制度及其借鉴意义中编 责任类型编 第七章 虚假陈述的民事责任 第八章 欺诈客户的民事责任 第九章 操纵市场的民事责任 第十章 内幕交易的民事责任 第十一章 逾权发行与逾权交易的民事责任 第十二章 短线交易归人制度研究下编 诉讼救济编 第十三章 证券民事诉讼的理论基础 第十四章 股东代表诉讼制度研究 第十五章 证券诉讼的程序 第十六章 证券诉讼中的举证责任和抗辩事由 第十七章 证券诉讼的赔偿范围和赔偿额的确定 后记

## <<证券交易中的民事责任制度研究>>

### 章节摘录

绪论：公司治理与证券民事责任 一、资本市场的建立与完善对证券民事责任确立的影响  
资本市场是市场经济制度的最基本构成要素。

对中国而言，真正意义上的资本市场是在经济体制转轨过程中才逐步发展起来的新兴市场。

中国资本市场经过十几年的发展，已经成为中国经济生活中的重要组成部分和中国经济发展的重要推动者。

中国资本市场的基本任务是：以扩大直接融资、完善现代市场体系、更大程度地发挥市场在资源配置中的基础性作用为目标，建设透明高效、结构合理、机制健全、功能完善、运行安全的资本市场。

围绕这一目标，应当建立有利于各类企业筹集资金、运行安全的资本市场。

围绕这一目标，应当建立有利于各类企业筹集资金、满足多种投资需求和富有效率的资本市场体系；完善以市场为主导的产品创新机制，形成价格发现和风险管理并举、股票融资与债券融资相协调的资本市场产品结构；培育诚实守信、运作规范、治理机制健全的上市公司和市场中介群体，强化市场主体约束和优胜劣汰机制；健全职责定位明确、风险控制有效、协调配合到位的市场监管体制，切实保护投资者合法权益。

.....

<<证券交易中的民事责任制度研究>>

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>