

图书基本信息

书名：<<证券上市监管法律制度国际比较研究>>

13位ISBN编号：9787503693366

10位ISBN编号：7503693363

出版时间：2009-4

出版时间：法律

作者：陈岱松

页数：423

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>

前言

金融是现代经济核心，维护金融安全是国家安全战略的重要组成部分。近年来，金融危机与金融风险防范成为世界各国特别关注的重大问题。这是因为局部金融危机很容易引发全局性、系统性的金融风波，其后果远远超出金融业自身而殃及整个经济生活，甚至引发严重的政治经济危机。1998年的亚洲金融危机不仅严重削弱了亚洲一些国家的经济实力，还导致部分国家政局动荡、社会不稳。目前由美国次贷危机引发的金融危机愈演愈烈，迅速从局部发展到全球，从发达国家传导到新兴市场经济国家和发展中国家，从金融领域扩散到实体经济领域，酿成了一场历史罕见、冲击力极强、波及范围很广的全球金融危机。国际社会正采取一切必要措施恢复市场信心，遏制金融危机扩散和蔓延；同时，各国不断加强宏观经济政策协调，扩大经济金融信息交流，深化国际金融监管合作，为稳定各国和国际金融市场创造必要条件。

党中央、国务院一直高度重视维护国家金融安全与防范金融风险。2008年底召开的中央经济工作会议对深入贯彻落实科学发展观，保持国民经济平稳较快增长、扩大内需，调整和优化经济结构等一系列重点工作做出了部署和安排，这是我国应对国际金融危机、把国际金融危机的不利影响降到最低程度，继续推动经济社会又好又快发展，继续推进全面建设小康社会进程的重要举措。

<<证券上市监管法律制度国际比较研究>>

内容概要

《证券上市监管法律制度国际比较研究》通过对证券发行上市监管制度的深入研究，梳理基本理论，比较各国实践，探讨现实问题，并展望监管制度完善与发展，尤其是为改革并完善我国证券上市监管制度，实现整个证券监管体系的有效运作、减少整个证券市场的风险、促进我国证券市场的进一步发展提供了有益的建议和参考。

作者简介

陈岱松，男，1975年11月生。福建惠安人，法学博士，经济学博士后，副教授。长期专注于从事金融法的教学研究和实务操作。在《法学》、《国际金融研究》等中文核心刊物发表金融法律论文三十多篇，承担了司法部、上海市政府、上海证券交易所等机构的金融课题研究工作。并于2008年获“上海市浦江人才计划”资助，上海市第九届哲学社会科学优秀成果奖。

书籍目录

导言 一、研究的背景 二、研究的价值 三、研究的范围第一章 证券上市监管法律基础理论探讨
第一节 关于证券上市监管法律的含义分析 一、监管是对市场的校正——一种特殊的法律行为 二、
证券监管——证券市场发展的基石 三、证券上市监管——关于监管必要性的佐证 四、小结：证
券上市监管法律的基本含义 第二节 关于证券上市监管法律的经济理论基础分析 一、证券市场功能
分析 二、市场失灵与政府干预理论 三、证券市场的失灵和证券监管的必要性 四、证券监管适度
性分析 五、关于法律不完备性理论的介绍和批判——监管的另一视角 第三节 关于证券上市监管法
律的性质分析 一、证券上市监管法律是公法与私法的结合 二、证券上市监管法律是社会本位法
三、证券上市监管法律兼有国内法与国际法的特性 第四节 关于证券上市监管理念的法理分析 一、
证券上市监管理念——证券上市监管法律的宗旨 二、证券上市监管的目标——监管理念的国际标准
三、证券上市监管的法律原则——监管理念的法律要求第二章 证券上市监管基本法律架构——法律
体系及监管体制国际比较 第一节 法律体系——证券市场的法律保障 一、美国证券上市监管法律体
系评析 二、其他国家或地区证券上市监管法律体系评析 三、比较与思考：证券上市监管法律的发
展趋势 第二节 监管体制——法律规定下的制度设计 一、关于证券监管体制的分类述评 二、关于
证券监管体制主要类型的比较分析 三、展望：关于证券监管体制的新发展第三章 证券上市的准入监
管——证券发行审核制度国际比较 第一节 关于证券发行核准制的分析 一、证券发行核准制的含义
及特征分析 二、证券发行核准制的立法思想 三、证券发行核准制的适用环境——制度施行各国或
地区的相关分析 四、关于证券发行核准制的总体评价 第二节 关于证券发行注册制的分析 一、证
券发行注册制的含义及特征分析 二、证券发行注册制的监管理念……第四章 证券上市的标准监管
——证券上市法定要件国际比较第五章 证券上市监管的核心辅助制度——信息披露法律制度分析第
六章 证券上市监管的国际化——法律监管的趋同与国际协作第七章 中国证券上市监管基本法律架
构及完善第八章 中国证券上市监管若干法律制度之构建 参考文献后记

章节摘录

第一章 证券上市监管法律基础理论探讨 第一节 关于证券上市监管法律的含义分析 一
、监管是对市场的校正——一种特殊的法律行为 监管一词，是监督和管理的合称。

在理论研究和实践中，监管已约定俗成，并广泛使用。

当然，科学地界定监管的内涵，必须从理解监督管理的语义入手。

监督，一般理解为监察督促，而国外通常解释为“经常性照看，主管或检查”；管理泛指管辖、管束、经管、处理等。

我国台湾地区将监管理解为：管理、管制、监管控制。

在管理科学中，它是指一个或更多的人有意识、有组织地不断协调他人的活动，以证明任何个人所无法达到的某一共同目标。

在经济学中，有人将管理称为管制或规制，其通常定义是指依据一定的规则对构成特定社会的个人和构成特定经济主体的活动进行限制的行为。

《布莱克法律辞典》将管理界定为“决定，确立或控制；依一定规则、方法或确立的模式进行调整；依规则或限制进行指导；受制于管理性原则或法律的管辖”。

通过词义分析，二者含有一个体对另一个体施加一定的影响之义。

当然，监督强调直接的检查，并对受检查的对象予以督促；而管理则强调组织、协调、控制。

可见，二者的侧重点不同，监督相对直接，是一种手段；管理更加宏观，可视为目的。

监督与管理的结合，是宏观与微观的连接，是手段和目的的统一，从而赋予“监管”更加丰富的内涵。

。

媒体关注与评论

陈岱松致力于金融法律领域的交叉研究，并参与大量的实践。

《证券上市监管法律制度国际比较研究》反映了他对国际制度的学习了解以及对我国实践的深入探讨，具有很强的理论性、系统性和实践性，是不可多得的证券法律研究成果。

——上海市金融服务办副主任范永进 《证券上市监管法律制度国际比较研究》一书，是陈岱松博士在多年理论和实践积累的基础上完成的，对世界各国及地区的证券上市法律制度进行深入的分析，对我国证券上市监管法律制度提出自己独到的见解，是证券监管领域研究的又一力作。

在全球金融危机背景下，研究监管具有很强的针对性。

该书值得一读。

——华东政法大学副校长 顾功耘

编辑推荐

陈岱松致力于金融法律领域的交叉研究，并参与大量的实践。

《证券上市监管法律制度国际比较研究》反映了他对国际制度的学习了解以及对我国实践的深入探讨，具有很强的理论性、系统性和实践性，是不可多得的证券法律研究成果。

上海市金融服务办副主任范永进 《证券上市监管法律制度国际比较研究》一书，是陈岱松博士在多年理论和实践积累的基础上完成的，对世界各国及地区的证券上市法律制度进行深入的分析，对我国证券上市监管法律制度提出自己独到的见解，是证券监管领域研究的又一力作。

在全球金融危机背景下，研究监管具有很强的针对性。

该书值得一读。

华东政法大学副校长 顾功耘

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>