

<<证券交易所自律管理的正当程序研究>>

图书基本信息

书名：<<证券交易所自律管理的正当程序研究>>

13位ISBN编号：9787509338148

10位ISBN编号：750933814X

出版时间：2012-7

出版时间：中国法制出版社

作者：吴伟央

页数：235

字数：244000

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>

## <<证券交易所自律管理的正当程序研究>>

### 内容概要

《证券交易所自律管理的正当程序研究》对证券交易所自律管理正当程序进行了详细的理论论证，提出了有限适用原则。对境外主要证券交易所在自律规则制定、异常交易情况处置、强制退市、纪律处分、调解仲裁和内外权力运行关系等典型制度的正当程序进行了详细的比较研究，《证券交易所自律管理的正当程序研究》对我国证券交易所20多年来关于自律管理程序的正当性进行了梳理和归纳，并有针对性的提出了我国证券交易所自律管理正当程序的完善措施。

## 作者简介

吴伟央

1980年11月出生，浙江台州人。

本科、硕士和博士均毕业于中国政法大学，上海证券交易所博士后(华东政法大学联合培养)，现就职于中国证监会北京监管局，主要研究商法和金融法等。

编著、参编十余本法律书籍，主持、参与国家级和省部级课题近十项，在境内外期刊上发表论文40余篇。

书籍目录

序言

内容摘要

Abstract

绪论

- 一、研究的背景与意义
- 二、境内外研究现状
- 三、研究思路及结构安排
- 四、研究方法及其特色之处

第一章 交易所自律管理正当程序的基础理论

第一节 正当程序的基础理论

- 一、正当程序的缘起和发展
- 二、正当程序的法律内涵
- 三、正当程序的适用范围——趋向非公权力机关

第二节 交易所自律管理的基础理论

- 一、证券交易所自律管理的含义
- 二、证券交易所自律管理的内容和类型
- 三、交易所自律管理的职能属性

第三节 交易所自律管理正当程序的逻辑论证

- 一、交易所自律管理正当程序的司法实践和理论争议点
- 二、理论回应之一：正当程序的“民营化”
- 三、理论回应之二：国家行为理论的新发展
- 四、交易所自律管理的公共职能致使其应当遵守正当程序原则

第二章 交易所自律管理正当程序的有限性

第一节 交易所自律管理正当程序有限性之境外判例

- 一、典型案例判决情况
- 二、审判特点分析

第二节 交易所自律管理正当程序有限性的理论背景和启示

- 一、正当程序保障权利范围的实践及启示——外部权利客体的角度
- 二、特别权力关系理论演变及启示——内部法律关系的角度
- 三、理论变迁对交易所自律管理正当程序的启示

第三节 交易所自律管理正当程序有限性的制度架构及实现路径

- 一、交易所自律管理正当程序有限性的指导原则
- 二、交易所自律管理正当程序有限性的内容
- 三、交易所自律管理正当程序有限性的实现路径

第三章 交易所制定业务规则的正当程序

第一节 交易所规则制定正当程序的制度价值

- 一、规则制定的正当程序是交易所自律管理法治化的重要体现
- 二、规则制定的正当程序是业务规则法律效力的主要条件
- 三、规则制定的正当程序可以提高业务规则的适用性
- 四、规则制定的正当程序为司法审查确立了范围和标准

第二节 交易所规则制定正当程序的制度架构

- 一、审议机构的确定
- 二、规制制定的准备阶段
- 三、规则审议阶段
- 四、审批和修正阶段

## <<证券交易所自律管理的正当程序研究>>

### 第三节 境外交易所业务规则制定正当程序的比较分析

- 一、业务规则的审议机关
- 二、业务规则制定的正当程序
- 三、业务规则的审批程序

### 第四节 小结

## 第四章 交易所日常监管的正当程序

### 第一节 交易所日常监管的概述

- 一、交易所日常监管的内涵界定及行为表现
- 二、交易所日常监管正当程序分析框架的交待

### 第二节 交易异常情况处置正当程序的比较分析

- 一、交易异常情况的界定及实践情况
- 二、境外交易异常情况的处置程序——以撤销明显错误交易为中心
- 三、小结

### 第三节 上市公司退市的正当程序

- 一、上市公司退市的制度特点及实践情况
- 二、境外主要证券交易所退市程序的比较分析——以强制退市程序为中心
- 三、小结

## 第五章 交易所实施惩戒行为的正当程序

### 第一节 理论概述

- 一、交易所实施惩戒行为的适用对象和法律性质
- 二、交易所惩戒措施的种类
- 三、交易所惩戒行为正当程序的分析框架

### 第二节 境外主要交易所纪律处分程序的比较分析

- 一、纽交所的纪律处分程序
- 二、纳斯达克的纪律处分程序
- 三、东京证券交易所的纪律处分程序
- 四、香港联交所的纪律处分程序

### 第三节 小结

## 第六章 交易所解决纠纷的正当程序

### 第一节 概述

- 一、交易所解决证券纠纷的制度基础
- 二、交易所纠纷解决机制的实践情况——以美国为例
- 三、交易所解决纠纷行为正当程序的分析框架

### 第二节 境外交易所解决证券纠纷正当程序的比较分析

- 一、纽交所的相关规定
- 二、FINRA的相关规定
- 三、台湾地区的相关规定

### 第三节 小结

## 第七章 自律管理正当程序的交易所内外权力关系因应

### 第一节 交易所内部权力运行程序的正当性因应

- 一、内部权力运行体系的正当性
- 二、执行机制的权力关系正当性
- 三、复核机制的权力关系正当性

### 第二节 行政监管权运行的正当性因应

- 一、自律管理正当程序是行政监管权有限介入的一个重要因素
- 二、自律管理正当程序是行政机关监管交易所的重要条件和内容
- 三、自律管理正当程序影响行政监管权运行的表现形式

### 第三节 司法权介入的正当性因应

- 一、司法权应当尊重法治化的自律管理权运行体系
- 二、正当程序原则是司法介入自律管理的重要条件
- 三、程序正当性是司法审查交易所自律管理案件的主要范畴

## 第八章 我国证券交易所自律管理正当程序的检审与完善

### 第一节 我国证券交易所自律管理正当程序的制度环境检审

- 一、“新兴加转轨”的市场特点是自律管理正当程序的制度基础
- 二、程序法治理念在相关自律监管组织中越来越受到重视
- 三、正当程序理念在我国依法行政和证券行政监管中逐渐落实
- 四、市场参与者正当程序意识的不断提高对交易所自律管理程序提出挑战
- 五、小结

### 第二节 我国证券交易所自律管理正当程序的历史发展及评述

- 一、理想型的起步阶段
- 二、高速发展中的考验阶段
- 三、统一监管下的探索阶段
- 四、新时期的逐步规范阶段
- 五、基于历史、现状和趋势的评述

### 第三节 我国证券交易所自律管理正当程序的完善

- 一、全面树立自律管理的正当程序理念
- 二、几个主要制度的程序完善
- 三、权力运行机制的完善

参考文献

致谢

章节摘录

二、几个主要制度的程序完善 根据境外的实践经验，落实正当程序有限性原则的一种重要实现路径即是“将一些合理的正当程序规则内化到交易所自律管理的相关业务规则当中”。在业务规则的制定和修正的过程中，注意将事先告知、听证、回避、说明理由、公布处理决定、为被管理对象提供权利救济等要求落实到规则条文中。结合前文的境外考察以及中国的实践情况，下文就交易所（重点是上交所）自律管理中几个重要制度的程序完善进行简述。

（一）业务规则制定程序的完善 立法程序的正当性在我国越来越被重视，在国家层面，先后颁布了《立法法》、《行政法规制定程序条例》、《规章制定程序条例》、《法规规章备案条例》等，在证券期货行业，证监会也颁布了《证券期货规章制定程序规定》《证券期货规章草案公开征求意见试行规则》等，沪深证券交易所也制定了《上海证券交易所业务规则制定办法》（2003年7月5日颁布）、《深圳证券交易所业务规则制定办法》（2006年12月20日颁布）。

1.业务规则制定程序现状及存在的问题 交易所业务规则的制定程序可分为两大环节：一是交易所内部程序，二是证监会的审批程序。

以上交所为例，内部程序为：立项申请——经法律部会签后，报请总经理或分管副总经理批准立项——业务部门（重要规则可由法律部）牵头起草——（各种形式征求意见）——法律部审核（或会签）——（进一步修改）——（一般规范性文件）总经理或其授权的副总经理审定通过——（业务实施细则）总办会审议通过——（基本业务规则）理事会审议通过。

完成内部程序后，对需报经证监会批准的业务规则，由交易所办公室上报证监会审批。

上述程序规定及相应实践存在的主要问题有：其一、业务规则的分类与审议机关级别。上交所将业务规则分为“基本业务规则”、“业务实施细则”和“一般规范性文件”，深交所分为规则、细则、指引和其他规定。

这种分类致使大部分的业务规则（除基本业务规则之外）都是在总办会或者经理层批准即生效实施，很少有机会提到理事会（或会员大会）等层面进行讨论。

另外，这种分类也致使很多业务规则不用提交证监会审批，而《证券法》第118条则没有做如此明确的区分。

故而，现实中会产生“可否做如此区分”、“规则属于哪种类别”、“要哪个审议机关批准”等问题，进而会对规则的效力产生质疑。

.....

## <<证券交易所自律管理的正当程序研究>>

### 编辑推荐

吴伟央所著的《证券交易所自律管理的正当程序研究》着眼于基础性、现实性、新颖性和针对性；研究范围不限于商法立法的问题，还包括商法执法、商法司法中的问题。反映经济法律研究院自身建设学科和研究基地的成果，也反映经济法律研究院特聘的学术指导专家、外聘的兼职研究员以及我们培养的博士后、博士的优秀研究成果。



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>