

<<证券法的变革与走向>>

图书基本信息

书名：<<证券法的变革与走向>>

13位ISBN编号：9787511826268

10位ISBN编号：7511826261

出版时间：2011-10

出版时间：法律出版社

作者：陈洁

页数：275

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>

## <<证券法的变革与走向>>

### 内容概要

本书由陈洁编著。

本书在认真审视全球金融法制的趋同与融合、准确把握域外证券法的变革与发展的基础上，以证券市场的相关角色为经线，具体制度安排为纬线，通过对我国证券市场跨越式发展进程中出现的新问题、新经验的分析梳理，探求实现我国证券法制变革之路径，思考选择我国《证券法》的未来发展方向。

## <<证券法的变革与走向>>

### 作者简介

陈洁，福建连江人。  
北京大学法学博士（2002年）。  
中国社科院法学所博士后研究人员（2002年-2004年）。  
现就职中国社科院法学所商法研究室。  
主要的研究领域为证券法、公司法、信托法。  
出版专著《证券欺诈侵权损害赔偿研究》（北京大学出版社，2002年）、《证券民事赔偿制度的法律经济分析》（中国法制出版社，2004年）、《证券法》（社会科学文献出版社，2006年）等。

## <<证券法的变革与走向>>

### 书籍目录

#### 导论

#### 上编 证券、投资者与证券权利之思变

##### 第一章 金融商品横向规制趋势下“证券”的界定

##### 第二章 从投资者到金融消费者——兼论我国金融服务法的构建

##### 第三章 无纸化证券权利的法律规制——与现行民商法规则的冲突与调整

#### 中编 证券市场监管格局的再阐释

##### 第四章 行政监管与自律监管的边界与互动——证监会与交易所监管权配置的重构

##### 第五章 证券监管规则供给机制的反思——以证监会作为规则供给主体的考察

##### 第六章 上市公司治理中证监会的角色定位

#### 下编 中介机构责任机制的展开

##### 第七章 证券公司违反“投资者适当性原则”的民事责任

##### 第八章 保荐机构的担保责任研究

##### 第九章 评级机构侵权责任之构造——以公众投资者因评级错误导致投资受损为视角

#### 参考文献

#### 云淡风轻，无限向往（代后记）

## <<证券法的变革与走向>>

### 章节摘录

其三，与保荐机构发生市场联系的投资者是不特定的，可以是证券市场中任何一个认购发行证券或购买上市证券的投资者。

也就是说，保荐机构对与之发生市场联系并形成法律关系的投资者，没有进行具体选择或个别选择的权利。

但是，保荐机构在其责任承担上，却与投资者之间存在直接的法律关系，即保荐机构要直接向投资者承担因其保荐而产生的法律责任。

这种法律责任承担上的直接性，缘于保荐制度的功能与目的，即形成并强化证券投资者的市场信赖。

其一，保荐机构要具备法定的资格条件，包括诚信条件和专业条件，并且要经过证券监管机构的核准方能取得保荐资格，因此保荐机构具有较高的可信赖性。

其二，保荐机构出具的保荐书是证券发行、上市的必备文件，是投资者进行投资判断的重要依据。

其三，保荐机构要承担较高的诚信与勤勉义务，如《证券法》第11条第2款规定：“保荐人应当遵守业务规则和行业规范，诚实守信，勤勉尽责，对发行人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查，督导发行人规范运作。”

《保荐办法》也做了相应的规定，如第23条规定，“保荐机构应当尽职推荐发行人证券发行上市”；第24条规定，“保荐机构推荐发行人证券发行上市，应当遵循诚实守信、勤勉尽责的原则。”

因此，在保荐机构与投资者之间存在直接的信赖关系，对投资者而言，保荐机构是具有较高信赖程度的市场对象，保荐机构出具的文件是具有较高信赖程度的投资判断依据。

.....

<<证券法的变革与走向>>

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>