

<<金融法治保障研究>>

图书基本信息

书名：<<金融法治保障研究>>

13位ISBN编号：9787511830104

10位ISBN编号：7511830102

出版时间：2012-4

出版时间：法律出版社

作者：蒋大平

页数：273

字数：325000

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>

## <<金融法治保障研究>>

### 内容概要

随着国际金融全球化的步伐不断加快，金融市场对优良金融法治环境的需求日益迫切，引发了金融监管部门、金融行业、金融司法界的强烈关注。

蒋大平编著的《金融法治保障研究》对我国金融法治化理论和实践问题进行了研究，梳理了金融法治化的历史进程，进而提出推动金融业依法监管和法治建设向纵深发展的建议和对策，阐述了金融监管法律制度的具体内容，结合发达国家金融监管改革立法动向及对我国的启示，对未来我国金融监管法治化前景进行了展望。

《金融法治保障研究》重视实证研究，资料翔实、层次鲜明，强调实践中的问题对思考和理论研究的重要性，理论观点富有创新，对构建具有中国特色的金融监管法律制度有借鉴意义。

## <<金融法治保障研究>>

### 作者简介

蒋大平，1962年7月生，江苏淮安人。  
淮阴师范学院法学院副教授，民商法学学科带头人，民商法与经济法教研室主任、院工会主席。  
2007～2008年，中国人民大学法学院高级访问学者。  
兼任江苏省法学会经济法学研究会理事、淮安市法学会常务理事、淮安市仲裁委员会仲裁员、淮安市“五五”普法讲师团成员、淮安市人民检察院人民监督员（第二任期）。  
主要从事民商法学和经济法学的教学和研究。  
先后在《江海学刊》、《法学杂志》、《求索》、《理论探讨》、《法学天地》、《法治时代》、《欧洲侨报》、《金融时报》等国内外核心期刊和报纸发表论文30余篇。  
主持省级科研课题4项，教学改革课题3项。  
获省市多项表彰。

书籍目录

第一编 我国改革开放以来金融法治化的历史进程

第一章 银行业法治化进程

第一节 银行业监管法治的理论基础

第二节 银行业依法监管和法治建设的成就

第三节 我国银行业监管法治建设的经验与主要问题

第四节 全面推进我国银行业监管法治建设

第二章 证券与期货业法治化进程

第一节 萌芽时期的证券业法治建设（1978～1992年）

第二节 起步时期的证券期货业法治建设（1993～1998年）

第三节 巩固调整时期的证券期货业法治化进程（1999～2004年）

第四节 加速发展时期的证券期货业法治化进程（2005年以来）

第三章 保险业法治化进程

第一节 我国的保险业立法

第二节 我国的保险监管与保险执法

第三节 改革开放以来我国的保险司法

第四节 我国保险业法治化存在的问题与不足

第五节 对我国保险业法治化的展望

第四章 信托业法治化进程

第一节 信托业的法治化进程

第二节 信托业法治化存在的主要问题

第三节 推进信托法治建设的政策建议

第五章 外汇管理法治化进程

第一节 外汇管理法治进程的主要阶段

第二节 外汇管理法治的成就

第三节 外汇管理法治化存在的不足之处

第四节 外汇管理法治经验总结

第二编 金融监管法律制度研究

第六章 全球金融危机与金融监管

第一节 金融危机、金融创新与金融监管

第二节 金融监管法的概念与体系

第三节 金融监管体制

第七章 金融监管法基本原则

第一节 基本原则概述

第二节 我国金融监管法的基本原则

第八章 商业银行监管制度研究

第一节 商业银行监管概述

第二节 商业银行市场准入监管

第三节 对商业银行的持续性监管

第四节 商业银行退市监管

第五节 我国银行业监管法制构想

第九章 证券业监管制度研究

第一节 证券业监管概述

第二节 证券监管制度分析

第三节 我国证券监管法制的完善

第十章 保险业监管制度研究

## <<金融法治保障研究>>

- 第一节 保险监管概述
- 第二节 我国保险监管法律规定
- 第三节 我国保险监管法制的完善
- 第十一章 金融衍生工具及新型金融组织监管制度研究
  - 第一节 金融衍生工具监管法制研究
  - 第二节 新型金融组织监管法制研究
  - 第三节 民间借贷若干问题法律研究
- 第三编 发达国家金融监管改革立法动向及对我国的借鉴
  - 第十二章 英美金融监管改革立法动向及对我国的借鉴
    - 第一节 美国金融监管改革及立法动态
    - 第二节 英国金融监管改革立法及动态
    - 第三节 英美金融监管改革立法对我国的借鉴
  - 第十三章 后金融危机背景下欧盟金融监管改革立法动向及对我国的借鉴-
    - 第一节 金融危机前欧盟金融监管与欧盟统一市场的形成
    - 第二节 后危机时代的欧盟金融监管改革
    - 第三节 欧盟金融监管改革的评析和启示
  - 第十四章 后金融危机背景下我国金融消费者权益的法律保护
    - 第一节 完善我国金融消费者权益法律保护机制的必要性
    - 第二节 我国金融消费者权益法律保护机制的缺陷
    - 第三节 完善我国金融消费者权益法律保护的路径
  - 第十五章 我国金融业反洗钱法治建设的完善
    - 第一节 我国金融业反洗钱法治的现状和不足
    - 第二节 完善我国金融业反洗钱法治建设的对策和建议
  - 第十六章 金融监管国际合作
    - 第一节 国际金融监管现状分析
    - 第二节 加强国际金融监管合作
- 结束语：法治视野下的中国金融发展
- 参考文献
- 后记

## &lt;&lt;金融法治保障研究&gt;&gt;

## 章节摘录

无论如何，金融危机发生后，对美国政府监管不力的批评声不绝于耳。的确，金融衍生品市场的监管缺失，尤其是对于场外衍生品交易监管的真空，成为金融危机的催化剂。

场外金融衍生品市场在美国既不属于美国商品期货交易委员会（CFTC）监管，亦不在美国证券交易委员会（SEC）的监管范围之内。

并且1974年《美国商品交易法》（CEA）正式免除了CFrC对OTC金融衍生品市场的监管责任。

《美国商品交易法》将按揭工具、远期、回购选择权等OTC金融衍生品定义为非商品，因而免除了CFrC的监管责任。

美国在此次金融危机之前主动放松了对金融衍生品的规制和监管，尤其是格林斯潘主持美联储期间更为突出。

1998年春季，当美国商品期货交易委员会主席对场外金融衍生产品的激增表示担忧时，格林斯潘表示，出台新的监管措施有扰乱资本市场的风险。

正是受格林斯潘等人影响，加之华尔街金融大鳄的推动，美国国会于2000年通过了《商品期货现代化法》，彻底解除了对包括信用违约掉期在内的金融衍生产品的规制和监管。

美国国会通过该法案正是基于对市场自我约束的考虑，认为投资者的自我选择可以有效地约束金融机构，无须政府对金融机构日常经营的金融衍生产品进行规制和监管。

实践证明，投资者自我选择并不能保障金融市场的健康发展。

金融创新是金融业发展中不可避免的潮流，但随着金融创新的加深，金融系统的风险概率相应提高。

既然金融创新有其固有风险，则应当在吸取本次金融危机教训的基础上，有必要重申市场纪律，加强对我国金融创新的监管，以促进我国金融创新发展并避免它们的重蹈覆辙。

本次金融危机最大的教训在于，在追求金融自由化的同时，忽略了对金融衍生产品的风险及其交易的监管。

金融监管与金融创新必须同步，这是一个惨重的教训。

创新体现的是自由的法律价值，而监管则体现了公平、正义、秩序等价值。

这些人类发展所需要的基本价值不可偏废其中的任何一个。

如何完善对金融创新的监管制度，这是当前不得不解决的一个具有重大理论和实践价值的命题。

.....

<<金融法治保障研究>>

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>