

<<证券法学>>

图书基本信息

书名：<<证券法学>>

13位ISBN编号：9787562030058

10位ISBN编号：7562030057

出版时间：2007-2

出版时间：中国政法大学出版社

作者：李东方 主编

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>

<<证券法学>>

内容概要

本书主要由中国政法大学民商经济法学院、重庆大学法学院、西南政法大学商法学院、中国证券监督管理委员会等单位长期从事证券法研究和教学的专家学者集体撰写而成，由李东方博士担任主编。书中重点介绍了证券法学、证券的发行、证券的交易、证券经营与报告机构、证券监管法律制度、证券违法行为与证券法律责任。

<<证券法学>>

作者简介

李东方，男，北京大学金融证券法博士后。

现任中国政法大学民商经济法学院经济法研究所所长，中国法学会经济法学研究会理事：’代表性著作：《证券监管法律制度研究》（独著）、《公民的物权》（合著）、《社会保障法律制度研究》（合著）、《市场管理法教程》（主编）、《经

<<证券法学>>

书籍目录

第一编 证券法学总论 第一章 证券、证券业和证券市场 第一节 证券 第二节 证券业 第三节 证券市场 第二章 证券法概述 第一节 证券法的概念与我国证券法的历史沿革 第二节 证券法的调整对象及其特征 第三节 证券法的宗旨及其基本原则 第二编 证券的发行 第三章 证券发行概述 第一节 证券发行的概念辨析 第二节 证券发行审核制度 第三节 证券发行的分类 第四章 股票的发行 第一节 股票发行的条件 第二节 股票发行的程序 第三节 股票发行的价格 第四节 股票的发售 第五章 债券的发行 第一节 发行的债券种类 第二节 债券发行的条件 第三节 债券发行的程序 第四节 债券发行的期限 第六章 证券承销 第一节 证券承销概述 第二节 证券承销的方式 第三节 证券承销协议 第四节 证券承销商的法定义务、承销规则 and 法律责任 第三编 证券的交易 第七章 证券交易概述 第一节 证券交易和证券交易市场 第二节 证券交易的程序及规则 第三节 证券交易方式和种类 第四节 证券交易的强制性规则 第八章 证券上市 第一节 证券上市概述 第二节 证券上市的条件和程序 第三节 证券上市保荐 第四节 证券上市的暂停和终止 第九章 上市公司收购 第一节 上市公司收购概述 第二节 要约收购与协议收购 第三节 上市公司收购中的相关问题 第十章 证券信息公开制度 第一节 证券信息公开制度概述 第二节 证券发行的信息公开制度 第三节 持续信息公开制度 第四编 证券经营与报告机构 第十一章 证券交易所法律制度 第一节 证券交易所概述 第二节 证券交易所的设立和解散 第三节 证券交易所的组织 第四节 证券交易所的自律管理职能 第十二章 证券公司法律制度 第一节 证券公司概述 第二节 证券公司的设立和终止 第三节 证券公司的风险管理制度 第十三章 证券登记结算机构 第一节 证券登记结算机构的概念和特征 第二节 证券登记结算机构的法律地位 第三节 证券登记结算机构的设立、解散及主要职能 第四节 证券登记结算机构的主要权利与义务 第十四章 证券服务机构 第一节 证券投资咨询机构 第二节 证券资信评级机构 第三节 其他证券服务机构 第五编 证券监管法律制度 第十五章 证券监管法律制度概述 第一节 证券监管的概念、特征及其基本内容 第二节 证券监管的理论解析 第三节 证券监管的目标 第四节 证券监管的原则 第五节 证券监管的模式 第六节 证券监管的发展动向 第十六章 证券监管机构 第一节 外国证券市场的监管架构 第二节 我国的证券监管体制 第三节 我国证券监管机构的职责与权限 第四节 我国证券监管机构职责的实现 第五节 对我国证券监管执法的监督约束 第十七章 证券业的自律监管 第一节 证券业自律监管概述 第二节 外国证券业协会的比较 第三节 中国证券业协会的自律监管 第六编 证券违法行为与证券法律责任 第十八章 证券违法行为 第一节 证券违法行为概述 第二节 内幕交易 第三节 操纵市场 第四节 虚假陈述 第五节 欺诈客户 第六节 其他证券违法行为 第十九章 证券法律责任 第一节 证券法律责任概述 第二节 证券民事责任 第三节 证券行政责任 第四节 证券刑事责任

<<证券法学>>

章节摘录

第二节 证券法的调整对象及其特征一、证券法的调整对象法律调整的对象是指法律所要规范的社会关系的具体内容。

证券法所要规范的社会关系包括两类：第一类是平等主体之间围绕证券的发行和交易而发生的各种证券民事关系；第二类是证券监督管理关系，即国家介入证券市场的监督管理和证券业自律监管关系。上述两类社会关系经过证券法调整之后我们分别称之为证券民事法律关系和证券监管法律关系。

(一)平等主体之间的证券民事关系证券民事关系的内容较为复杂，主要有以下几种：1. 发行人与投资者之间的证券发行关系。

证券发行关系就是在证券发行过程中，发行人与投资者之间因证券发行行为而产生的经济关系。

它包括从发行人向投资者作出招募意思表示，到投资者持有证券的全过程。

证券发行为资金需求者需要资金提供了渠道，同时也为资金的供给者提供了投资并获取收益的机会。

2. 证券承销关系。

这是发生在证券发行过程中的一种法律关系，涉及作为发行人的股份公司、作为承销商的证券公司和投资者三方当事人。

证券承销业务采取代销或者包销的方式进行。

3. 证券交易关系。

证券交易是指已发行证券的买卖行为。

就出卖方而言，是对自己所享有的股权或债权的处分；就买受方而言，是股权或债权的取得。

通过交易取得股权或债权，与通过发行取得股权或债权的根本区别在于，交易取得属于继受取得，是已经存在的股权或债权在不同投资者之间的转让；而发行取得则是原始取得，是一项股权或债权的最初设定。

4. 证券公司与客户之间的关系。

按照我国《证券法》的规定，投资者不能直接进入交易所买卖证券，必须作为客户委托证券公司进行，由此产生了证券公司作为经纪人与客户之间的法律关系。

5. 证券公司与发行人和上市公司之间的保荐关系。

2003年12月，中国证监会发布第18号令颁布《证券发行上市保荐制度暂行办法》，规定证券经营机构作为保荐机构，应当诚实守信，勤勉尽责，尽职推荐证券发行上市，持续督导发行人履行相关义务。按照该规定，发行人发行证券，应当由证券公司作为保荐机构进行保荐，由此产生了证券公司与发行人之间的证券发行保荐关系。

《证券法》第49条规定申请股票、可转换为股票的公司债券或者法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券上市交易，应当聘请具有保荐资格的机构担任保荐人。

由此产生了证券公司与上市公司之间的证券上市保荐关系。

<<证券法学>>

编辑推荐

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>