

<<中国证券法学>>

图书基本信息

书名：<<中国证券法学>>

13位ISBN编号：9787040153477

10位ISBN编号：7040153475

出版时间：2005-7

出版时间：高等教育出版社

作者：彭冰

页数：542

字数：660000

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>

## <<中国证券法学>>

### 内容概要

本书分为证券发行市场、证券交易市场、证券法律责任和证券投资基金四编，系统、详尽地介绍了中国的证券法律体系。

本书结合证券法的理论研究和中国证券法律的实践经验，同时附以生动有趣的阅读材料，帮助学生了解和把握中国证券法律体系的全貌。

与同类作品相比，本书最大的优点在于结合中国实践，而不是刻板地解释条文，从而更富实务性，使读者得以更透彻地了解中国证券法律制度。

本书为适应证券法学教育的发展而编写，主要供高等院校法学专业教学使用，也可以作为社会读者和司法实践部门的参考。

书籍目录

第一编 证券法概述 1 企业融资和证券市场 2 证券法导论 3 中国证券监管体系和证券市场  
第二编 证券发行制度 4 股票发行的一般规定 5 为了发行上市的企业改制 6 股票公开发行核准  
制度(1) 7 股票公开发行核准制度(2) 8 信息披露制度与律师证券法律业务第三编 证券交  
易制度 9 证券交易市场 10 证券交易所 11 证券经纪业务 12 其他证券公司业务 13 监管  
证券公司 14 证券登记和结算制度第四编 上市公司控制权及其控制 15 上市公司收购 16 征  
集上市公司代理投票权 17 股东大会与控制权的实现 18 控制权的控制与上市公司治理第五编  
证券法律责任 19 证券法律责任体系 20 虚假陈述 21 证券民事诉讼 22 证券律师虚假陈述  
的法律责任 23 内幕交易 24 操纵市场 25 中国证券监督管理委员会

## 章节摘录

## 第一编 证券法概述 1 企业融资和证券市场 1.1 企业融资模式 金融即资金之融通

金融市场是企业融资服务的。

证券市场只是金融市场的一部分，更是企业融资的一种手段。

因此，要了解证券市场，不能不先对企业融资有一个整体认识。

1.1.1 内部融资和外部融资 在企业发展过程中，有时资金周转不足，需要临时借贷资金；有时因面临发展机遇，需要投入资金扩大生产规模……企业融资的需求不一而足，相应企业融资的手段也各有不同。

概要来说，企业融资的手段主要可以区分为内部融资和外部融资。

企业通过不分配或者暂缓分配利润，积累利润用于企业发展而获得的资金，是内部融资。

内部融资构成了企业融资的主要方式。

从企业外部获得资金的方式，被称为外部融资。

为了获得外部融资，企业必须付出代价，或者支付融资者利息，或者让融资者能够分享企业的未来利润。

因此，相比内部融资，外部融资是企业不得已而采取的融资方式。

1.1.2 间接融资和直接融资 企业外部融资按照是否通过中介机构，又可以区分为间接融资和直接融资，需要注意的是，中介机构在这里的功能并非仅仅在介绍资金需求和供给双方，更在于风险的分配和承担。

企业外部融资中最大的问题在于信息分布的不均衡导致融资风险很大。

虽然在外部融资中企业往往会许诺给予资金供给方一定的利益，但是，这种许诺的利益能否实现，在很大程度上依赖于企业融资之后的经营是否成功。

但对于能否成功的判断，只有企业自身才掌握足够的信息，资金的供给方往往只能依赖企业提供的信息才能作出判断。

这就存在很大的道德风险——企业很可能在需求资金时过分夸大自己成功的可能性，而在获得资金之后不去控制风险甚至扩大风险。

……

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>