

<<证券法苑>>

图书基本信息

书名：<<证券法苑>>

13位ISBN编号：9787503698613

10位ISBN编号：7503698616

出版时间：2009-9

出版时间：法律出版社

作者：张育军，徐明 主编

页数：389

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>

## 前言

目前，全球金融危机仍在演变，中国资本市场受到的影响也没有结束。

这场危机是市场危机，也是法治危机。

法治之于资本市场健康发展之功效，再次为市场实践所诠释。

作为资本市场的自律监管者和法制建设的参与者，我们深切感受到，资本市场历经多年发展，法律体系渐趋完备，但法治基础仍旧薄弱，前沿问题、热点问题、难点问题大量存在并持续产生，需要理论界、司法界和实务部门投入热情、深入思考、共同研究。

我们创办《证券法苑》正是为了提供一个资本市场法制交流平台，繁荣资本市场法治研究。

在这里，我想介绍一下近年来上交所市场发展和法制建设的基本情况，对资本市场发展创新的法治生态环境建设谈几点认识，对如何优化资本市场特殊领域的司法介入政策这一普遍关注的问题提一些思考。

## <<证券法苑>>

### 内容概要

作为资本市场的自律监管者和法制建设的参与者，我们深切感受到，资本市场历经多年发展，法律体系渐趋完备，但法治基础仍旧薄弱，前沿问题、热点问题、难点问题大量存在并持续产生，需要理论界、司法界和实务部门投入热情、深入思考、共同研究。

我们创办《证券法苑》正是为了提供一个资本市场法制交流平台，繁荣资本市场法治研究。

在这里，我想介绍一下近年来上交所市场发展和法制建设的基本情况，对资本市场发展创新的法治生态环境建设谈几点认识，对如何优化资本市场特殊领域的司法介入政策这一普遍关注的问题提一些思考。

## &lt;&lt;证券法苑&gt;&gt;

## 书籍目录

总序 加强法治研究。

推动法治建设,促进资本市场健康稳定发展/耿亮序 优化资本市场法治生态环境,增强资本市场可持续发展能力/张育军卷首语【理论前沿】 证券交易所自律管理侵权诉讼司法政策/徐明 卢文道 金融创新与上市公司诉讼理论新谜题/施天涛 杜晶 法律在公司治理中作用的一般理论及其政策意义/李建伟 论公司经理义务/吴伟央【专题研究】 (一)金融危机反思 奥氏金融制度变革中的政治与权术之争/罗培新 美国证监会监管失败的教训与启示/张子学 欧美评级机构监管制度改革及对我国的借鉴/普丽芬 (二)证券信息保护 美国证券市场行情信息之保护与规制评析/陆萍陈亦聪 证券交易所行情信息权益保护机制之完善初探/王升义【热点追踪】 国际金融中心与国际板建设的若干问题/董安生 境外公司发行A股的法律适用问题研究/郭洪俊 我国金融理财产品的法律分析和监管问题研究/刘桑【制度研究】 证券市场操纵行为法律规制之国际比较研究/李明良 陈洁 试论证券民事诉讼制度之完善/陈岱松【域外法制】 欧洲市场关联交易监管研究/张卫东 美国股票市场交付失败问题初探/申兵 陈加赞 从Lowe案看美国对投资顾问的界定/彭冰 英国金融监管执法处罚体制述评/项剑 周平【案例评析】 “浙江海纳”破产重整案评析/蒋潇华王怀章 “宝硕股份”、“沧州化工”破产重整案评析/张文鑫 崔征 杜勇波 对航空公司油料套期保值业务信息披露的思考/范志鹏 基金投资者诉建行仲裁案相关法律问题评析/宣伟华稿约

## 章节摘录

[理论前沿]证券交易所自律管理侵权诉讼司法政策——以中美判例为中心的分析徐明 卢文道近年来，因证券交易所市场监管行为而引发的诉讼纠纷，特别是针对交易所自律管理而提出的侵权诉讼，日益增加。

涉及交易所自律管理的案件，具有一定的特殊性，2005年年初最高人民法院为之专门出台了司法解释，但其解决的主要是案件指定管辖问题。

司法实务中，法院审理仍然面临诸多困惑，案件背后的一些深层次的问题不断浮出水面。

比如交易所作为自律管理组织，其引发的损害赔偿诉讼，法院是否应当受理介入？

在诉讼中交易所是作为行政主体还是民事主体？

交易所在履行自律管理这一公共职责中如何承担民事责任，等等。

这些问题，不仅涉及个案本身的处理，更涉及司法妥善介入交易所自律管理这一特殊领域之政策考量

。确立与交易所法律地位、自律管理职责以及证券市场发展需求相适应的、科学合理的司法政策，成为法院和证券业内关注的焦点和难点问题。

就此，理论研究尚未展开，司法应对策略也缺乏有效的理论支撑。

本文将以上交所为被告的典型诉讼案件为样本，深入分析已有案例裁决中的司法认知和理论问题，找寻其中正在形成的司法政策，同时梳理美国法院介入交易所自律管理的司法脉络，以期能为交易所侵权诉讼司法介入的理论筹备和政策形成，尽绵薄之力。

一、行为分类：证券交易所自律管理法律解析自律管理是证券交易所的核心功能，也是其本质属性，但理论界和实务部门对我国交易所自律管理的内涵、内容、特征等基本问题，总体上还是比较陌生的，缺乏必要的共识。

出于本文研究和问题说明的需要，在正式讨论主题之前，有必要对引发侵权诉讼的交易所自律管理行为，集中作简要交代。

本处采用分类的研究方法，依据有关原理和制度对之进行多角度、多标准的解剖和透析，以求能够透过其现象认识其本质。

<<证券法苑>>

编辑推荐

《证券法苑(第1卷)》是法律出版社出版的。

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>