

<<证券市场的法律监管>>

图书基本信息

书名：<<证券市场的法律监管>>

13位ISBN编号：9787800836022

10位ISBN编号：7800836029

出版时间：1999-08

出版时间：中国法制出版社

作者：胡英之

页数：191

字数：1390000

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>

## <<证券市场的法律监管>>

### 内容概要

证券市场是一个涉及证券主管机关、证券发行人（政府、机构、企业等）、证券交易所、证券商、证券专业服务机构（律师事务所、会计师事务所、资产评估事务所等）、投资人等各个方面，反映各方不同利益，各方相互关联又相互制约的复杂系统。证券市场的有效运转要求与市场相关的各个方面必须严格遵守统一的游戏规则，而这一规则必须是按照公开、公平、公正和诚实信用的原则制定的，用以明确和规范包括监管者、发行人、证券商、证券专业服务机构、交易所、投资人等各层面的权利、责任和义务。

这就是现代证券法律制度的宗旨。

我国的证券市场发端于80年代初，而真正成型并初具规模是在90年代初上海和深圳证券交易所成立之后。

短短十几年的时间，我们走过了西方发达国家证券市场几百年的发展历程。

股票、债券、市盈率、指数这些数年前还少有人知的概念，如今已成为普通老百姓日常谈论的话题，几千万股民投入到证券市场，随着行情的涨落而起伏跌宕。

然而，我国的证券市场是在政府推动经济体制改革的政策驱动下产生和发展起来的，而政府驱动发展的模式必然带来某些制度性的缺陷。

这种先天的不足和过速的发展使得我国的证券市场始终处于动荡之中，投机风盛行，大户操纵、违规操作之事屡屡发生，规范市场成为保证和促进证券市场发展的首要任务。

用什么来规范市场，由谁来规范市场，如何对市场进行规范，这就是证券法律制度要解决的问题，也正是本书要探讨的问题。

## &lt;&lt;证券市场的法律监管&gt;&gt;

## 书籍目录

前言第一章 概述 第一节 证券与证券市场 一、证券与证券市场 二、证券市场的发展及其作用 第二节 证券市场的法律监管 一、问题的提出 二、法律监管的历史沿革 三、发达国家的证券立法 四、我国的证券立法 五、法律监管的目的和原则第二章 信息披露制度——证券市场法律监管的核心 第一节 信息披露制度概述 一、信息披露制度及其确立 二、信息披露制度的作用 第二节 信息披露制度的理论依据 一、信息披露制度的理论依据 二、有效资本市场假说 第三节 信息披露的内容 一、信息披露的范围 二、我国关于信息披露的规定 第四节 违反信息披露义务的法律后果 一、信息披露的要求 二、违反信息披露义务的法律后果第三章 证券市场法律监管的管理体制 第一节 证券管理体制与证券主管机关 一、证券管理体制的类型 二、我国的证券管理体制 第二节 证券主管机关及其职权 一、不同类型的证券主管机关及其职责 二、证券主管机关职责分析 三、我国证券主管机关的职权 第三节 证券主管机关对证券市场的监管第四章 对证券发行市场的法律监管 第一节 公开原则与实质审查原则 第二节 对证券发行的法律监管 一、公开原则下的证券发行制度 二、实质审查原则下的证券发行制度 第三节 我国的证券发行制度 一、股票发行管理 二、债券发行管理第五章 证券上市的法律监管 第一节 各国有关证券上市的规则 一、英国有关证券上市的规则 二、德国有关证券上市的规则 三、美国有关证券上市的规则 四、日本有关证券上市的规则 第二节 我国对证券上市的法律监管 一、上市条件 二、上市申请及审批 第三节 证券上市的暂停与终止 一、上市的暂停 二、上市的终止第六章 证券内幕交易的法律监管 第一节 禁止内幕交易的法律制度 一、禁止内幕交易法律制度的由来及发展 二、各国关于禁止内幕交易的法律规定 三、禁止证券内幕交易立法的理论 第二节 内幕交易的构成 一、内幕人员的界定 二、内幕信息的界定 三、内幕交易行为 第三节 内幕交易的法律后果 一、违反禁止证券内幕交易规定的刑事法律责任 二、违反禁止证券内幕交易规定的民事法律责任 三、违反禁止证券内幕交易的行政法律责任 四、公司内部人短线交易的责任第七章 对操纵证券市场行为的法律监管 第一节 操纵证券市场的行为 第二节 操纵市场行为的法律监管 二、动产质权的设定 三、动产质权的效力 四、质权的实现 五、物上保证人的追偿权 六、动产质权的消灭 第三节 权利质权 一、权利质权的概念及性质 二、权利质权的当事人 三、权利质权的标的物 四、证券债权质权 五、股份质权 六、无体财产权上的质权第五章 留置权 第一节 留置权概述 一、留置权的涵义 二、留置权的性质 第二节 留置权的成立要件 一、留置权的成立要件 二、留置权行使的条件 第三节 留置权的效力 一、留置权人的权利 二、留置权人的义务 三、留置物所有人的权利义务 第四节 留置权的实现 一、留置权实现的范围 二、留置权所担保的债权的范围 三、留置权实现的条件、程序和方法 第五节 留置权的消灭 一、留置权消灭的原因 二、我国证券市场的特点及其存在的问题 第二节 完善我国证券市场法律监管的几点思考 一、规范证券市场首先要规范政府监管部门的行为 二、改变证券发行的行政性管理方式 用市场机制取代行政办法 三、建立多层次的证券市场 四、改善投资者结构 大力培育机构投资者 结论

<<证券市场的法律监管>>

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>