

图书基本信息

书名：<<全球金融危机下的中国证券市场法治>>

13位ISBN编号：9787802477124

10位ISBN编号：7802477123

出版时间：2009-5

出版时间：知识产权出版社

作者：郭锋 编

页数：503

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

非常高兴参加这次证券法学研究会的成立大会暨中国证券市场法治建设30年论坛。

首先对中国法学会证券法学研究会的成立表示最衷心、最热烈的祝贺！

我也是中国法学会证券法学研究会的鼓吹者，证券法学研究会能够顺利成立，我非常高兴。

第一，证券法学研究会集聚了中国证券实务界和证券法学界的精英，是非常有战斗力、有高深学术造诣的学术团体。

这是中国最高层次的证券法学术重镇。

证券法学研究会还有一个特点，它是中国法学会各研究会中跟实际联系最紧密、实践性最强的一个学会。

我认为也是中国法学会里面最能够适当地，或者说最有效地参与实践或者干预实践的一个研究会。

我们这一群精英，可以通过研究和讨论，对证券市场各种各样的问题提出建议，提出改进，无论对法制建设也好，对证券市场运作也好，都可以起到很多作用。

这个研究会将是中国法学会能够起作用最大的研究会。

研究会建设得好的话，会让中国法学会名声大扬，因为它要研究的课题关系到六千万股民。

所以，我衷心祝愿研究会的成立，也衷心祝愿研究会在中国证券市场健康、稳定的发展，在中国证券法制建设以及推动中国经济的健康、持续、又快又好的发展方面起到很好的作用。

所有在座的证券法的精英，你们在这方面应该有历史的使命感，有时代的责任感，来做好这件工作。

第二，我们要深入研究证券市场的本质属性和它的基础功能。

证券市场为上市公司提供融资、促进产业的发展，而产业发展了，上市公司业绩提高了，反过来，它要回馈投资者，给他们以分红，这样就使中国的经济，特别是中国有前途的产业能够迅速地发展，从而使中国强大，使中国更加繁荣昌盛，这就是它的基本功能。

中国证券法制建设有很大的成就，我们的证券市场本身也有很大的进步，但是总体来讲，它仍然是不成熟的，它一会儿单边上扬，一会儿是直线下降，跳动太厉害了。

在这种情况下，它不能实现证券市场的基础功能，相反变成了实现无限贪婪的投机场所。

这是非常糟糕的事情。

证券市场的发展是需要政府的监管，现在我们也有监管机构，但是我总觉得我们需要研究监管机关的性质到底是什么？

我觉得它应该成为一个独立的、拥有很强的职权的行政监管机构，才能使它更好地发挥监管作用。

我们的监管机构做了很多有利的工作。

但是，我们也看到，我们的监管机构作为很少，监管的行为很少，处罚太轻，一个市场如果说违法行为得不到制裁，得不到介入，得不到有力的制裁，这个市场的违法行为、操纵市场、内幕交易都可以愈演愈烈，特别是一个案子涉及后面的人，大家更是束手无策。

我觉得应该学会一追到底，把案子一查到底，杀一儆百，市场逐渐就规范了。

所以我觉得监管工作需要研究，研究怎么样把监管工作做好，如果做不好，这个市场始终是混乱的。

第三，关于政府和证券市场的关系。

我们有一段时间，说我们的证券市场是政府办的，政府插手太多。

现在的证券市场，政府是政府，市场是市场。

我总觉得，证券市场不是小事情，它关系到经济发展、资金的融通，而且是正当渠道的融通，关系到经济又好又快的发展，关系到金融风险的防范，所以我觉得政府也应该在一定时候关注资本市场，而且要洞察资本市场，真正发生问题的时候，应该及时地解决，市场出现危机的时候，政府应该采取有效措施救市。

我们整个上市公司市值大大缩水了，很多钱蒸发了。

政府应该注意对证券市场的调控，而且应该当做一项重要的工作来做，因为这是一个晴雨表。

## <<全球金融危机下的中国证券市场法治>>

### 内容概要

《全球金融危机下的中国证券市场法治》汇集了中国法学会证券法学研究会成立大会上的高质量的论文和精彩演讲，探讨了中国证券市场在这场全球化的金融危机背景下受到的影响：存在的现实问题以及未来的制度建设对策；内容涵盖了证券市场与证券法治，证券发行、交易与融资，投资者权益与法律责任，上市公司治理与信息披露，期货法律制度，金融危机的反思与应对。

《全球金融危机下的中国证券市场法治》的论述和观点具有很强的前瞻性、对策性和现实意义。

## 书籍目录

序编 中国法学会证券法学研究会成立大会暨改革开放30年与中国证券市场法治建设论坛演讲词开幕式  
致辞 证券法学研究会生逢其时 中国证券法学研究要处理好三大关系 证券法学会使证券市场的方方面面  
受益 加强我国证券投资者保护制度的研究 推进证券法学研究和证券法治建设 证券法学研究会的历史使  
命 论坛主题演讲 建立完善的证券民事诉讼制度 建立有中国特色的证券法学理论体系 关注投资者保  
护的法律制度 立足国情,完善证券市场法治体系 金融危机背景下金融监管模式的选择 分论坛演讲与评  
论 上市公司治理 当前全球金融危机的制度反思与法律对策 信息披露制度 全流通时代中国证券市场的制  
度建设 投资者权益保护与证券监管机制的改革和完善 闭幕词 中国证券法学研究将迎来新的发展机遇

第一编 证券市场与证券法治 我国非上市公众公司法律制度研究 金融综合监管法制研究——金融危机的反  
思及完善 证券市场监管论 金融法制的横向规制趋势——以日本金融商品交易法为中心 股票期权的法律  
与会计约束——伊利股权激励事件的启示 中国法上利益冲突规则的法律分析 中国证监会的主体属  
性与职能定位:解读与反思 论我国金融衍生证券市场及监管的基本问题 我国问题 金融机构接管制度的  
定位和重构 证券资本二重性原理 第二编 证券发行、交易与融资 证券双边市场与对冲交易 美国禁止内幕  
交易之盗用理论 考论论 证券公司内部人控制的成因及法律规制路径 证券信用交易法律问题初探——以  
我国台湾地区为视角 论我国融资融券交易制度 基金从业人员买卖证券的法律规制:美国及香港地区的  
经验及启示 间接持有证券的法律冲突及解决 论中国场外金融衍生品市场监管法律框架的构建 风雨过后  
,是否有阳光——我国私募基金现状与前景展望 我国私募证券投资基金立法初探 我国私募证券投资基  
金规范化发展的立法思考 私募股权基金在国内证券交易所上市的可行性问题 探讨私募股权基金治理的  
法律分析 论我国证券非公开发行融资制度要素的法律调整 论让与担保制度在融资融券交易中的适用 我  
国证券融资融券的几个法律问题 无纸化证券质权研究 第三编 投资者权益与法律责任 论证券公司退出中  
的证券投资者保护基金 美国对投资基金管理费的法律规制及其启示——以美国判例法为背景 我国证券  
市场专家行政责任的实证分析 股东占资:在民事清欠与国家惩罚之间——中捷股份案与法律的同情式  
理解 证券欺诈行为民事责任 调研报告 用信义义务框架规制金融创新——证券诉讼的制度功能 反思徘徊  
于公众利益与职业利益之间——法释[2007]12号司法解释评析 论我国证券侵权诉讼机制的改进 基金份  
额持有人派生诉讼初探 证券市场民事赔偿的诉讼模式构建——以德国样本审理程序(Musterverfahren)为  
例 证券集团诉讼:是“潘多拉之盒”吗 第四编 上市公司治理与信息披露 论上市公司收购中目标公司的  
董事义务 论对上市公司管理报酬的法律规制 我国司法介入公司治理的迷惑及对策——全球金融危机背  
景下的思考 成熟证券市场下的上市公司投资者关系管理协议 转让制度的功能分析及制度建构 论信息披  
露对关联交易的规制作用 信息披露制度的完善——以日本《金融商品交易法》为中心 第五编 期货法律  
制度 股指期货交易法律制度研究 第六编 金融危机的反思与应对 次贷危机对我国证券行业的警示和启示  
论金融海啸的法律对策 金融危机背景下中国金融监管模式的选择与完善 次贷危机驱动的监管改革:美  
国《现代化金融监管架构蓝皮书》评析及其启示 附录:获奖论文名单

章节摘录

序编 中国法学会证券法学研究会成立大会暨改革开放30年与中国证券市场法治建设论坛演讲词  
开幕式致辞 尊敬的各位领导，各位专家学者，同志们： 大家上午好！

很高兴参加中国法学会证券法学研究会成立大会暨改革开放30年与中国证券市场法治建设论坛。

在此我代表中国法学会对研究会的成立和论坛的开幕表示热烈的祝贺，向大会和论坛的承办单位中央财经大学法学院等表示感谢。

昨天晚上与会代表按照会议的程序进行选举，郭锋教授当选为中国法学会证券法学研究会会长，还有10位同志当选为研究会的副会长，曾筱清教授当选为秘书长，借此机会一并向他们表示祝贺。

我国证券市场自20世纪90年代初建立以来，经过十多年的发展，在国民经济中已经占有越来越重要的地位。

目前全国已有两家证券交易所，近百家证券公司，一千四百多家上市公司，开户的股东人数最多时超过一个亿。

截至2007年底，中国证券市场已经成为继美、日、英之后，全球第四大证券市场。

与证券市场迅速发展相适应，我国的证券法治建设也取得了长足进步。

从20世纪90年代开始，全国人大、国务院先后颁布了有关法律法规，中国证监会作为证券市场的监管部门，也制定了大量的规章，这些法律、法规、规章，在保护投资者权益、促进国民经济发展方面，发挥了积极的作用。

在证券市场信息披露制度构建、打击证券欺诈行为等方面，取得了显著的成效。

随着证券市场的发展，国内理论界对证券法学的研究日益重视，研究队伍不断壮大，许多高校都有从事证券法教学的专门人员。

证券监管机构、交易所、证券业协会、各证券公司，还有很多的管理人员和专业人员从事证券法的研究。

证券法学研究会的成立，将有助于整合国内证券法学的研究力量，进一步提升证券法学的研究水平。

当前，由美国次贷危机引发的金融海啸不断蔓延，逐渐成为世界性的危机，危机对我们的影响迅速显现，出现通货紧缩的苗头，胡锦涛总书记要求我们必须积极应对挑战，努力保持资本市场的稳定，温家宝总理在参加第七届亚洲首脑会议的时候强调要处理好实体经济和虚拟经济的关系，通过虚拟经济的发展，促进实体经济的发展。

在这一背景下，我们建立证券法学研究会的平台，对促进我国资本市场法治建设非常重要，可以说证券法学研究会的成立生逢其时。

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>