第一图书网, tushu007.com

<<全球化时代的金融监管与证券法治>>

图书基本信息

书名：<<全球化时代的金融监管与证券法治>>

13位ISBN编号：9787802479968

10位ISBN编号：7802479967

出版时间：2010-4

出版时间：知识产权出版社

作者：郭锋 编

页数：592

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

第一图书网, tushu007.com

<<全球化时代的金融监管与证券法治>>

内容概要

本书为中央财经大学金融服务法研究中心承担的“ 211工程 ”三期重点学科建设项目的基础成果。
内容包括了近年来金融与证券法的理论研究与学术动态，从剖析美国当前金融危机的概况、制度原因及启示到总结中国在今天危机中的处境、应对方法及获得的经验，进而分析证券法执法现状、股份分置改革的法律问题、金融业的分业经营与混业经营、融资融券等众多重大、热点问题。
信息量大、内容全面、资料性强，具有很高的学术价值。

第一图书网, tushu007.com

<<全球化时代的金融监管与证券法治>>

书籍目录

1.美国当前金融危机概况、制度原因及启示　1.1 美国当前金融危机的由来与演变　1.2 美国金融危机爆发的原因　1.3 金融危机的启示2.中国在金融危机中的处境、应对方法及获得的经验　2.1 金融危机对中国的影响　2.2 中国积极应对金融危机的方法　2.3 美国金融危机对我国的启示3.证券法学基础理论前沿问题　3.1 证券法的经济学基础　3.2 证券法的法学基础理论问题4.2005年《证券法》修改及其评价　4.1 关于放松管制方面的修订　4.2 对证券发行制度的修订　4.3 证券交易制度的修订　4.4 关于信息披露制度　4.5 关于投资者权益保护　4.6 关于增加监管机构的执法手段和权限　4.7 关于上市公司收购制度的修订　4.8《证券法》与《公司法》的制度体系协调性问题　4.9 对《证券法》修订的思考5.证券法执法现状　5.1 我国证券执法取得的成效　5.2 证券执法中存在的问题　5.3 证券执法效率低下的原因分析　5.4 提高证券执法效率，完善证券执法体系6.股权分置改革的法律问题　6.1 股权分置概述　6.2 股权分置改革的法律依据及效果评价　6.3 股权分置改革实施中的相关法律问题　6.4 后股权分置时代的相关法律问题7.金融业的分业经营与混业经营　7.1 金融分业经营与混业经营概述　7.2 世界金融经营体制的现状与趋势　7.3 我国金融业经营体制的选择8.金融监管模式　8.1 发达国家金融监管模式的选择与评价　8.2 我国金融监管的现状及问题　8.3 我国实现混业监管的必然性和可能性分析　8.4 我国未来金融监管模式的设计9.金融衍生工具　9.1 金融衍生工具概述　9.2 金融衍生工具监管的基本理论　9.3 金融衍生品监管模式　9.4 不同金融监管模式下的金融衍生品市场监管　9.5 国际金融衍生品监管的跨国合作　9.6 我国金融衍生工具的发展及监管　9.7 我国要完善金融衍生品市场监管体制10.股票期权法律问题　10.1 股票期权的概念与特征　10.2 股票期权的实践　10.3 我国股票期权制度的完善11.股指期货　11.1 股指期货的基础理论　11.2 股指期货的风险和风险监管　11.3 我国推出股指期货的影响及相应对策12.证券投资基金法律问题　12.1 我国证券投资基金发展现状及问题　12.2《证券投资基金法》修改建议及评析　12.3 我国证券投资基金制度的治理机制13.私募股权基金　13.1 相关概念的界定　13.2 私募股权基金在中国的发展现状和问题　13.3 私募股权基金的组织形式和相关立法　13.4 我国私募股权投资基金法律制度构建的建议14.融资融券问题　14.1 融资融券问题概述　14.2 融资融券制度的作用　14.3 融资融券交易的法律关系　14.4 我国证券市场的融资融券业务　14.5 融资融券业务模式　14.6 融资融券业务的潜在风险及风险控制15.合格机构投资者　15.1 机构投资者概述　15.2 机构投资者法律上的权利和义务　15.3 机构投资者在证券市场的作用　15.4 机构投资者参与公司治理　15.5 培育机构投资者的路径选择　15.6 合格的外国机构投资者——QFII制度16.证券发行审核制度　16.1 证券发行的概念与分类　16.2 证券发行审核制度的基本理论　16.3 证券发行审核的目标和原则　16.4 国外两种证券发行审核制度考察　16.5 我国证券发行审核制度的演变　16.6 推进核准制向注册制的过渡17.保荐制度　17.1 保荐制度概述　17.2 部分国家和地区的保荐制度　17.3 保荐职责　17.4 保荐责任　17.5 对保荐制度的批判18.强制信息披露　18.1 强制信息披露的概念和分类　18.2 强制信息披露的理论基础　18.3 信息披露的原则　18.4 信息披露的功能　18.5 英美信息披露的发展历程　18.6《上市公司信息披露管理办法》的主要内容19.预测性信息披露与安全港制度　19.1 预测性信息披露制度概述　19.2 美国预测性信息披露制度的发展　19.3 我国预测性信息披露制度的现状及问题　19.4 我国预测性信息披露制度的完善20.上市公司治理　20.1 上市公司治理概述　20.2 后股权分置改革时代我国国有上市公司治理结构的完善　20.3 机构投资者参与上市公司治理的有关法律问题21.上市公司收购　21.1 上市公司收购的基本理论　21.2 上市公司收购价值的基本理论　21.3 我国上市公司收购的主要方式　21.4 上市公司收购的反收购制度　21.5 上市公司收购之管理层收购制度　21.6 上市公司收购的监管22.证券交易所　22.1 证券交易所的基础理论　22.2 证券交易所的发展历史与发展趋势　22.3 证券交易所的组织形态　22.4 证券交易所的自律管理职能23.创业板市场　23.1 创业板市场的概述　23.2 建立我国创业板市场的必要性、可行性及历程　23.3 创业板市场设立模式及制度选择24.证券交易制度　24.1 证券集中交易　24.2 证券协议转让　24.3 大宗交易　24.4 做市商制度　24.5 债券回购交易25.证券登记结算与托管　25.1 证券登记结算与托管的制度沿革　25.2 登记与托管的几个基本问题　25.3 我国证券登记托管的新发展　25.4 关于我国债券托管的问题26.证券监管　26.1 证券监管概述　26.2 政府监管　26.3 证券自律监管　26.4 次贷危机下中国证券监管体制的完善　26.5 证券监管的国际合作与协调27.操纵证券市场28.内幕交易29.虚假陈述30.其他证券欺诈行为31.投资者权益32.证券市场的中介机

第一图书网, tushu007.com

构33.证券欺诈民事责任34.集团诉讼在证券民事诉讼中的适用35.证券纠纷仲裁制度36.行政处罚、复议和诉讼37.证券犯罪38.期货法律制度摘用和参考的主要文献

第一图书网, tushu007.com

章节摘录

插图：次贷危机又称次级住房抵押贷款危机，是指与次贷住房抵押贷款相伴，因次级住房抵押贷款机构破产、投资基金被迫关闭、股市剧烈震荡而引起的风暴；它能使全球主要金融市场爆发流动性不足的危机。
2006年春季，美国次贷危机开始逐步显现，直至2008年发展成为席卷美国、欧盟和日本等世界主要金融市场乃至全球的金融危机。
美国联邦储备委员会前主席格林斯潘说：“有一天，人们回首今日，可能会把美国当前的金融危机评为二战结束以来最严重的危机。
”金融大鳄索罗斯认为，这场“次贷危机是二战以来60年内最严重的金融危机，是美元作为世界货币时代的终结”。
美国的“住房按揭贷款”共分为三个层次：优级贷款、准优级贷款和次级贷款（简称次级债或次贷）。
优质贷款主要面向信用等级高、收入稳定可靠、债务负担合理的优良客户；次级贷款是针对信用分数低、收入证明缺失、负债较重的人群；而准优级贷款则主要面向介于二者之间的庞大灰色地带客户。
2001-2003年美联储持续十多次降息，最低时只有1%。
长期的低利率激发了房地产价格的飙升，住房按揭的次级贷款衍生类产品获得惊人收益，引起市场的热烈追捧。
但是，到2006年年底至2007年年初，美联储连续十几次加息，房地产市场降温，整个链条突然断裂——买房者还不起贷款，评级机构调低次贷衍生品评级，投行抛售次贷，整个市场出现流动性紧缺和信贷紧缩，次贷危机一发不可收拾。
根据相关报道，当前，次贷危机给全球金融业带来的损失已经达到1500亿至1800亿美元。
但是，人们对美国金融危机的认定存在错觉。
美国次贷问题发展至今并未完全达到市场普遍认定的危机程度，价格、机构与政策控制力仍在美国战略、策略与技术能力范围之内。
华尔街风暴造成美国金融体系恐慌，并带动和刺激全球金融价格调整幅度加大、加快。
此次危机在新兴市场上产生的是放大效应。
从2007年4月到2008年年底，美国次贷危机已经发生一年多，美国股市主要股票指数下跌20%。
但是新兴市场股指基本上都被“腰斩”了，中国更是跌了70%。
新兴市场首先是不成熟的，它的监管机制、市场运行机制都很不完善。
投资者也不成熟，而且很敏感，危机一来，新兴市场便风声鹤唳。
因此，这次危机给新兴市场带来的打击是最为严重的。

第一图书网, tushu007.com

编辑推荐

《全球化时代的金融监管与证券法治:近年来金融与证券法的理论研究与学术争鸣概览》是由知识产权出版社出版的。

第一图书网, tushu007.com

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