

美国证券法解读



[美国证券法解读_下载链接1](#)

著者:莱瑞·D·索德奎斯特

出版者:法律出版社

出版时间:2004-7-1

装帧:平装(无盘)

isbn:9787503649578

《美国证券法解读》：“尽管聪明的律师可以通过成文法、规则和案例而轻松地自学某

些领域的法律，但联邦证券法并非其中之一。如果将1933年《证券法》及其规则和案例交给一位求知欲较强且天资聪明、但未曾接触过联邦证券法的律师，让他进行几周的闭户研究，那他有可能对这一领域知之甚多，却仍不得要领。证券法律尤其是《证券法》是复杂的——它是这样一个谜题：从表面上看来，用许多方法都能解释得通，但事实上其中仅有一种才是正确的。《美国证券法解读》的目的即在于帮助解决这个难题。”

《美国证券法解读》首先简要介绍了美国证券法之由来。由于缺乏管制而产生的种种问题导致了美国1929年证券市场的崩溃。这些问题以及随之产生的崩溃是引起经济大萧条的主要原因，并导致了二十世纪三十年代美国经济的瘫痪。从这次惨痛的经历中，作者领悟到证券的买卖必须要有实质性的管制。作者认为有三件事是证券法必须完成的。首先，当公司发行其证券及公司的证券在证券市场上被交易时，证券法必须迫使公司给出全面且公正的披露。第二，证券法必须保证证券市场的公平运行。否则，投资者将遭受欺骗。第三，证券法必须迫使投资者主要使用他们的自有资金，而非借贷资金，来购买证券。中国的读者们在阅读《美国证券法解读》之后，将了解到美国证券法是如何处理这些必须解决的问题并维持一个公平，积极且稳定的证券市场。

作者介绍:

目录: 中文版序言

英文第三版序

英文2000年版序

英文第一版序

第一章 初识证券法

第二章 《证券法》登记的商业背景

第三章 《证券法》登记要求的调整框架

第四章 《证券法》的登记程序

第五章 《证券法》的调整范围

第六章 《证券法》的登记豁免

第七章 《证券法》规定的证券转售

第八章 违反《证券法》的责任

第九章 《证券交易法》规定的委员会的普遍豁免权和登记与报告制度

第十章 委托权征集的规制

第十一章 收购要约的规制

第十二章 证券出售或购买中的欺诈：规则10B-5

第十三章 短线交易收益的责任：第16节（B）款

第十四章 《证券交易法》关于证券行业的规制

译者后记

附录一：美国1933年《证券法》（英文）

附录二：美国1934年《证券交易法》（英文节选）

• • • • • ([收起](#))

[美国证券法解读 下载链接1](#)

标签

证券法

法律

金融

联邦证券法

律法类

证券

管理

法学院

评论

翻译的真的是个渣啊。无语

目前发现的最好的美国证券法教材，感动的流下了泪水。 后来我发现了cox

译者是拿百度翻译器翻的吗？零散，毫无重点，用心加一些译注都会好很多。SEC的制度本来是不复杂的，任何一篇论文都讲的清晰（只是不全面）。怀疑是不是英美法系对于法律文本的阐释太差，一上午昏睡过去三次，看得好痛苦，毁灭我对证券法的兴趣。

比较简明。

翻译有点问题，原文过于简明

[美国证券法解读 下载链接1](#)

书评

[美国证券法解读 下载链接1](#)