

# 核心课程关联导读.证券法



[核心课程关联导读.证券法 下载链接1](#)

著者:吴弘编

出版者:法律出版社

出版时间:2004-3

装帧:平装

isbn:9787503647840

《证券法》是我们学习证券法课程、运用证券法知识必须掌握的基本法律。为此我们要重点把握好《证券法》的精神实质和基本内容。

《证券法》根据我国国情和国际惯例，突出了监管的精神。《证券法》确立了证券市场运行的原则，包括：公开、公平、公正原则，自愿、有偿、诚实信用原则，禁止欺诈、内幕交易和操纵市场原则，分业经营、分业管理原则，集中统一监管原则，自律原则和审计原则等，这些原则大都与监管有关。有学者指出《证券法》规范中行政机关权力多、程序规范多、资格限制多、强制规范多、禁止性规定多、行政处罚多，因此本质上是部管理法。

《证券法》坚持了保护投资者合法权益的立法宗旨。一方面努力保证发行、上市的证券的质量，减少投资者的投资风险，提高投资效益；另一方面对市场交易中的欺诈、恶性投机、挪用客户交易结算资金等危害投资者的行为，加强防范与打击，并通过严格法律责任、严厉制裁违法者，来切实保护投资者的利益。

《证券法》明确了证券市场各类主体的法律地位。对证券公司、证券登记结算，公司、证券交易所、证券投资咨询及评估、法律、会计等证券交易服务机构、证券业协会及证

券监管机构，以及发行人、投资者的权利义务、职权责任都作出规定，使之各定其位、各行其权、各负其责、各得其利。

《证券法》贯彻改革开放精神，促进市场发展。股票发行由审批制改为核准制，发行定价由行政化改为市场化，实行较宽松的收购制等，这都反映了我国证券市场进一步发展的需求。此外，《证券法》对证券公司资本、资金的规定，也在实际上推动引导了证券公司重组扩张和合法融资，以增强竞争实力。

《证券法》体现新兴市场特点，高度重视风险管理。《证券法》制定出台之时，正遇亚洲金融危机，新兴市场风险抵御能力不足的现实给人深刻教训。为增强风险意识、有效防范和化解风险，我国《证券法》设置了一系列制度：如金融业分业经营、分业管理，证券公司分类管理，禁止信用交易，禁止证券公司将经纪业务与自营业务混合操作等等。上述规定，有些与我国国情与市场相关，但也有一些反映了阶段性的特点。

本书以《证券法》为主线，以其各章节内容为核心，形成精干的学法用法工具书。在结构上，以《证券法》的章节来划分各部分，在各部分的法条前后，分别以简要的文字概括该部分的主要知识点，列出与该部分内容相关的法规目录，部分法规，还予以全文收录或节录，并选取若干真实案例进一步说明该部分知识点。所选案例均以适合研习证券法课程为标准，力图与相关法规相应。此外，在全书的最后列有参考书目。

作者介绍:

目录:

[核心课程关联导读.证券法\\_下载链接1](#)

标签

评论

-----  
[核心课程关联导读.证券法\\_下载链接1](#)

书评

-----  
[核心课程关联导读.证券法\\_下载链接1](#)