

中国资本市场法制发展报告2006



[中国资本市场法制发展报告2006_下载链接1](#)

著者:桂敏杰 编

出版者:

出版时间:2007-10

装帧:

isbn:9787503677809

对于资本市场，人们更多关注的往往是股价的涨与跌，指数的高与低，交易的盈与亏，融资的多与少等，而较少注意这些经济现象背后的法律制度和法治建设。事实上，市场

与法治是一对孪生姊妹，资本市场的发展须臾离不开法治。如果说市场经济是法治经济，那么，资本市场就是法治市场。

作为商品经济发展到一定阶段的产物，资本市场是一种比较高级的市场形态，社会财富高度集中，财产关系错综复杂，市场主体之间的利益既相冲突又相依存。资本市场中发生的情况和问题的事态急、牵涉广、变化快、风险大，可能影响经济和社会发展的全局。资本市场对于法治建设有着内在的动力和渴求，完善的立法、有效的执法以及公正的司法，是资本市场有序运行的基础和前提。考察世界上不同国家和地区资本市场的发展历史与现状，我们不难看出，在资本市场的建立、发展中，法治的意义和作用常常以非常直接的方式表现出来。市场的地位需要依法巩固，市场的体系需要依法构建；市场的行为需要依法规范，市场的创新需要依法确认；市场的秩序需要依法维护，市场的风险有赖于法律的有效防范和化解；更为重要的是，法治可以为市场的信心提供最为可靠和稳定的支撑。离开法治，资本市场的秩序和理性将是不可想象的。

我国资本市场正处于新兴加转轨的重要发展时期，法治建设的任务非常繁重，法治建设的意义尤为重大。无论是处理改革发展中出现的各种新情况，还是妥善解决各种历史遗留的老问题，都要求必须有与其相适应的法律制度和法律机制，都必须有充分的法律依据和有效的法律手段。要发展我国资本市场，必须走法治的道路，这是大家在总结资本市场发展的经验教训之后，收获的重要体会，形成的基本共识。

从一定意义上说，我国资本市场的发展历史，也是我国资本市场法律制度从无到有，从少到多，从简单到系统的演进历程，重视和加强法治建设，历来是资本市场改革与发展的重中之重。十多年来，我国资本市场法制建设取得了明显的成就，逐渐摸索出了一条适应资本市场发展需要，符合资本市场规律要求，有中国特色的资本市场法治建设道路，为资本市场健康稳定发展发挥了非常重要的作用。

资本市场法治建设的成就首先表现为相关法律制度的完善。以《公司法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《期货交易管理条例》的制定和修订，以及一系列配套行政法规、规章、规范性文件、自律规则和有关司法解释的制定、修改为标志，资本市场法律规则体系进行了一次全方位的清理和重构，已经形成了比较完整的、多层次的、基本适应资本市场改革发展需要的我国资本市场法律体系。

在基本实现了资本市场发展和规范有法可依的同时，中国证监会按照依法行政、建设法治政府的要求，进一步健全了资本市场行政执法体制，如改革、完善股票发行审核委员会制度，设立由专职委员组成的行政处罚委员会等，严格了执法程序，比较系统地规范了以行政许可和行政处罚为主的资本市场行政执法活动，依法做出了大量的行政许可决定，查处了一批严重扰乱市场秩序的证券期货违法违规案件，增强了行政执法的效能。同时，有关部门和单位还加大了对证券期货刑事犯罪的打击力度，并依法审判、处理了大量与证券期货相关的民事、行政诉讼案件。

资本市场法治建设的成果，既表现为具体的法律制度和执法实践，也表现为法制在促进资本市场发展方面所取得的社会、经济效果。随着我国资本市场法律体系的进一步完备和执法水平的进一步提高，我国资本市场实现了重大的转折性变化，在社会经济生活中的地位与影响越来越突出。二者之间这种时间上的同步与关联，其实正反映了它们的内在联系，是对资本市场法治建设历史作用的客观注解。在近年的股权分置改革、提高上市公司质量和证券公司综合治理等资本市场改革、发展的攻坚中，法治建设所发挥的关键作用都得到了比较充分的体现。

作者介绍:

目录:

[中国资本市场法制发展报告2006_ 下载链接1](#)

标签

评论

[中国资本市场法制发展报告2006_ 下载链接1](#)

书评

[中国资本市场法制发展报告2006_ 下载链接1](#)