

证券法



[证券法 下载链接1](#)

著者:叶林

出版者:

出版时间:2013-4-18

装帧:平装

isbn:9787300172910

本书第四版在保持第三版风格的基础上，主要是为了适应以下变化:

- 1.我国证券法的最新发展。自本书第三版出版以来，我国证券市场法制建设取得了很大进步。国务院和证监会在总结以往成功经验的基础上，发布了大量新的行政法规、部门规章和规范性文件，社会各界对于“新兴+转轨”这一证券市场的独特性，正在形成广泛共识;证监会及学术机构正在评估现行证券法实施以来的实际效果，以推动证券法的进一步发展。
- 2.我国证券实践的最新发展。我国企业正在改变原有自然成长型模式，朝向并购和融资成长模式发展。公司债券及中小企业债券等新型证券品种不断增加，监管机关正在探索证券发行和交易制度的改革方向，证券服务正在受到越来越多的关注，对证券违法行为的打击力度大大增强，投资者保护日益成为更清晰的制度目标。
- 3.境外证券法制的新近变化。美国2007年爆发的次贷危机，引发了席卷全球的金融危机。境外各国针对混业经营的发展以及金融危机中出现的问题，纷纷提出立法改革措施。改革金融监管模式以及加强对系统性风险的防范与治理，正在成为各国关注的焦点。

本书第四版还简化了第三版的部分内容，修正了第三版中的部分内容。

作者介绍:

叶林，法学博士，教授，博士研究生导师，中国人民大学民商事法律科学研究中心兼职教授、中国人民大学证券与金融研究所核心专家。研究领域：民法学、商法学、公司法、证券法、合同法、金融服务法、消费者权益保护法、公证法等。主要讲授商法、公司法、证券法等。

目录: 第一章 证券的基本概念 1

第一节 书证与证券 1

第二节 有价证券的理论分类 5

第三节 证券法上的证券 8

第四节 证券的基本法律属性 15

第二章 证券法概述 18

第一节 证券法的调整对象 18

第二节 证券法的法律渊源 22

第三节 证券法的地位和性质 28

第三章 我国证券法制的产生与发展 33

第一节 1999年《证券法》的制定 33

第二节 1999年《证券法》的实践 36

第三节 2005年《证券法》的修订 45

第四节 证券法制的最新发展 48

第四章 证券法的宗旨和基本原则 53

第一节 证券法的宗旨 53

第二节 证券法的基本原则 56

第五章 证券市场及其监管体制 63

第一节 证券市场的基本结构 63

第二节 境外证券市场的监管 69

第三节 我国证券市场的监管体制 76

第六章 证券发行制度 81

第一节 证券发行的概念和性质 81

第二节 证券公开发行的概念与分类 85

第三节 股票公开发行的条件 92

第四节 股票发行审核程序 98

第五节 公司债券发行制度 104

第六节 公开发行政券的审核规则 114

第七章 证券发行的承销和保荐 117

第一节 证券承销的概念和分类 117

第二节 证券承销关系 120

第三节 证券发行上市保荐制度 129

第八章 证券交易基本理论 136

第一节 证券交易制度概述 136

第二节 证券交易方式 143

第三节 证券交易的限制规则 147

第四节 短线交易与归入权 153

第九章 证券上市与交易 158

第一节 证券上市制度概述 158

第二节 证券上市条件 163

第三节 证券上市程序 165

第四节 上市证券的委托交易程序 169

第五节 停牌与复牌 173

第六节	暂停、恢复和终止上市	175
第七节	场外市场的挂牌交易	178
第十章	信息公开与虚假陈述	186
第一节	证券信息公开的基本理论	186
第二节	发行信息披露制度	193
第三节	持续信息披露制度	196
第四节	虚假陈述的民事责任	202
第十一章	不正当交易的法律管制	216
第一节	不正当交易概述	216
第二节	内幕交易的法律 responsibility	219
第三节	操纵市场的法律 responsibility	228
第四节	欺诈客户的法律 responsibility	232
第五节	其他不正当行为	236
第十二章	上市公司收购制度	238
第一节	上市公司收购概述	238
第二节	上市公司收购:继续收购的方式	244
第三节	上市公司收购:继续收购的监管	253
第四节	上市公司收购:继续买卖	256
第十三章	证券交易所与证券业协会	259
第一节	自律监管概述	259
第二节	证券交易所的概念和性质	262
第三节	证券交易所的组织形式	268
第四节	会员制证券交易所的设立及组织	272
第五节	证券交易所的监管职能	276
第六节	证券业协会	281
第十四章	证券公司和证券服务机构	286
第一节	证券公司概述	286
第二节	证券公司的设立	294
第三节	证券公司内部控制	297
第四节	证券公司经纪业务	301
第五节	对证券公司的特别监管	308
第六节	证券服务机构	310
第十六章	证券登记结算机构	314
第一节	证券登记结算机构概述	314
第二节	证券登记结算机构的设立和职责	316
第三节	证券登记结算机构的义务	320
第十七章	证券监督管理机构	324
第一节	政府监管概述	324
第二节	国务院证券监督管理机构	327
第三节	监管职权和执法措施	330
重要法律法规（截止2012年12月）		336
• • • • • (收起)		

[证券法_下载链接1](#)

标签

法律

法学

教科书

大学教材

商法

中国法律

评论

[证券法_下载链接1](#)

书评

[证券法_下载链接1](#)