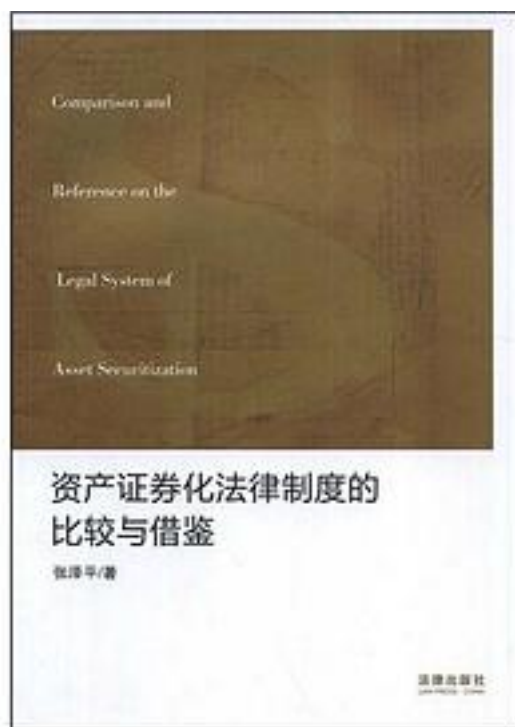


资产证券化法律制度的比较与借鉴



[资产证券化法律制度的比较与借鉴_下载链接1](#)

著者:张泽平

出版者:法律出版社

出版时间:2008年8月

装帧:

isbn:9787503686146

《资产证券法律制度的比较与借鉴》在借鉴国外立法经验的基础上，结合国内外证券化实践，对资产证券化交易不同环节中的法律问题以及证券化实践中的一些热点和焦点问题展开了论述。

——编者

《资产证券法律制度的比较与借鉴》运用比较分析的方法，结合国内外资产证券化的立法与实践，对规范资产证券化交易各个环节的法律制度、资产证券化监管，以及国际资产证券化中的特殊法律问题进行了深入研究具

有较为重要的参考价值。

——曹建明

导论／I

第一章 资产证券化法律制度概述／8

第一节 资产证券化的基本概念／8

一、资产证券化的定义／8

(一)关于资产证券化定义的理论探讨／8

(二)资产证券化定义的立法比较／12

(三)我国立法对证券化概念的规定／15

二、资产证券化的种类／16、

三、资产证券化的操作流程／20

第二节 主要国家和地区证券化法制的发展／22

一、美国证券化法制／22

二、英国的证券化法制／26

三、日本的证券化法制／27

四、韩国的证券化法制／29

五、香港地区证券化法制／31

六、台湾地区证券化法制／32

资产证券化法律制度的比较与借鉴

第三节 美国“次贷危机”及其对资产证券化发展的影响／36

一、美国“次贷危机”始末／36

二、美国次贷危机对资产证券化的启示及影响／38

第四节 资产证券化在中国的发展与法律挑战／41

一、资产证券化在我国的发展阶段／41

二、资产证券化对我国资本市场的影响／46

(一)资产证券化对我国资本市场的意义／46

(二)资产证券化对我国资本市场的冲击和挑战／54

三、我国证券化法制的现状及不足／56

(一)关于信贷资产证券化的现行法规／56

(二)关于企业资产证券化的现行法规／61

(三)我国证券化法制的不足与完善／65

第二章 资产转让中的法律问题／68

第一节 证券化基础资产的可转让性问题／68

一、证券化基础资产的法律属性——债权／69

二、未来债权转让的法律问题／72

三、各国法律对不可转让债权的规定／75

第二节 各国“禁转条款”法律效力的比较／78

一、“禁转条款”及其价值分析／78

二、各国“禁转条款”法律效力的实践评析／81

第三节 资产转让方式及其法律问题／87

一、信托转让方式的法律问题／88

二、债务更新方式的法律问题／90

三、从属参与方式的法律问题／91

四、债权让与方式的法律问题／96

第四节 基础资产转让中的优先权问题／102

一、资产证券化与资产转让优先权／103

二、美国的优先权规则／104

(一)美国优先权规则的形成和发展／104

(二)美国优先权规则的主要内容／108

三、其他国家的优先权规则／111

四、不同优先权制度的比较／112

第五节 我国有关资产转让的法律依据及评述／113

一、我国资产转让的法律依据／113

二、对现行法律依据的评述及建议／115

第三章破产隔离机制构建中的法律问题／121

——美国判例与立法的视角

第一节 破产隔离的传统标准——真实销售／122

一、真实销售的概念及其与担保融资的区别／122

(一)真实销售的概念／122

(二)真实销售与担保融资的区别及证券化交易中的“重新定性”／123

二、美国“真实销售”认定的司法实践评析／126

三、欺诈性转移及其对真实销售的影响／134

第二节 破产隔离的新标准——功能分析法／137

一、功能分析法标准的产生背景／137

(一)以真实销售作为破产隔离判断标准的不足／138

(二)真实销售“安全港”立法的尝试与不足／141

二、功能分析法标准的内容及评介／143

第三节 实体合并与破产隔离／145

一、实体合并的概念及相关讨论／145

(一)实体合并的概念／145

(二)实体合并的法律依据／146

(三)关于实体合并价值的讨论／148

二、实体合并对资产证券化的影响／150

三、证券化交易中实体合并的标准／151

(一)发起人与SPV之间存在实质利益的一致性／152

4 资产证券化法律制度的比较与借鉴

(二)实体合并的利弊权衡／154

第四节 我国破产隔离机制构建的法律问题／156

一、我国有关破产隔离的法律规定及评述／156

(一)关于真实销售的法律标准及缺陷／156

(二)关于欺诈性转移的法律规定及缺陷／160

(三)关于实体合并的法律依据和标准／162

二、完善我国破产隔离法律制度的构想／163

第四章 特殊目的载体组建和运营中的法律问题／166

第一节 特殊目的载体组建中的法律问题／167

一、特殊目的载体的概念及其法律特征／167

二、关于SPV的设立形式问题／170

(一)特殊目的载体组织形式的种类／170

(二)确定SPV组织形式的考量因素／173

三、关于SPV的设立条件问题／175

(一)SPV的设立机构／175

(二)SPV的设立原则／178

(三)关于发起人人数／179

(四)关于最低资本金／180

(五)关于组织机构／181

第二节 特殊目的载体运营中的特殊法律问题／182

一、SPV的破产隔离／：182

二、防范SPV破产的途径及其法律问题／182

(一)破产放弃及其法律效力的争议／183

(二)关于“自动冻结”放弃的问题／186

(三)独立董事及其在破产隔离机制中的冲突问题／187

(四)关于业务与负债限制的问题／190

(五)关于设立不具有破产适格性SPV的问题／192

第三节 我国特殊目的载体的法制环境及完善／194

第五章 资产证券化风险监管的法律问题/209

第六章 国际资产证券化中的特殊法律问题/254

参考文献/313

后记/325

作者介绍:

目录:

[资产证券化法律制度的比较与借鉴_下载链接1](#)

标签

法律

资产证券化

法学

财经

融资并购

评论

资产证券化~~ 路还很漫长

090222@图，内容殷实，行文死板，读的费劲

论文之用

张泽平博士的博士论文，写得非常扎实，涉及证券化的方方面面，是一本不错的入门读物

无敌专业啊==

[资产证券化法律制度的比较与借鉴_下载链接1](#)

书评

[资产证券化法律制度的比较与借鉴_下载链接1](#)