

《中国证券法学》

图书基本信息

书名：《中国证券法学》

13位ISBN编号：9787040221947

10位ISBN编号：7040221942

出版时间：2007-10

出版社：高等教育出版社

作者：彭冰

页数：423

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

前言

如果说每本书都有自己命运的话，《中国证券法学》的命运一定不佳。2005年7月本书刚刚出版，2005年10月27日十届全国人大常委会第十八次会议就审议通过了《修订案》。这是《证券法》自1998年颁布以来规模最大的一次修订。修订后的《证券法》共计240条，与原《证券法》的214条相比，是次修订删除了27条，新增53条，并对保留条款中的166条作出了内容和文字修改。刚诞生就已经过时，这命运岂不像极了大陆法系的成文法？本书在《证券法》修订将近两年后，才推出修订版，是因为《证券法》的许多重大修改，都有待于中国证券监督管理委员会（中国证监会）的行政规章予以细化，才能变为实践中的具体制度。截至本书修订完成的2007年5月底，中国证监会已经颁布了多数相应规章。但令人遗憾的是：针对特定对象的公开发行制度虽然经过多次讨论，至今尚未出台；实施货银对付的证券结算制度，虽然已经有了具体方案，但还没有得到真正实施；内幕交易和操纵市场的民事责任，虽然《证券法》中已经有了明确规定，但最高人民法院的相关司法解释，还在制订过程之中……《证券法》的修订只是提出了改革的纲领，改革意图的实现还需要经过规章、司法解释以及市场实践。但对利润的追求将使得市场永远在创新，不断突破现有的法律框架，逼迫立法作出进一步的回应。由此形成一个“立法—实践—创新—立法修订”的循环过程。本书的此次修订不过反映了这个循环中的一次往复而已。自2006年1月1日《证券法》修订生效以来，中国股票市场已经有了飞速增长，但从种种迹象来看，行政力量主导股票市场的格局并没有得到真正改变。在构建一个强有力的资本市场中，法律能够发挥多大的功能，目前为止的中国实践并没有给出答案。本书此次修订，除了前三章和第20章和第22章基本没有变化外，其余章节都根据2005年《证券法》的修订和中国证监会相应颁布的规章作出了修改。第4章的全部内容被改为讨论证券公开发行的界定。原书的第16章和第22章被删除，全书因此缩为23章。如果合理安排，例如，第1~3章可以作为一次课程的内容，第7章、第8章、第17章、第19章和第22章的内容较少，可以与其他章节合并为一次课程的内容，则本书完全可以压缩为16到18次课程，适合一学期的课程安排。为了减少篇幅，原文中的大量案例材料，我做了删除。

《中国证券法学》

内容概要

中国证券法学（第二版），ISBN：9787040221947，作者：彭冰 著

书籍目录

第1编 导论和概述

第1章 企业融资和证券市场

1.1 企业融资模式

1.1.1 内部融资和外部融资

1.1.2 间接融资和直接融资

1.2 本书讨论范围

1.3 证券市场的运行机制

1.3.1 关于证券市场的基本金融理论

1.3.2 证券市场有效的运行机制

第2章 证券法导论

2.1 证券市场和证券法的关系

2.2 中国《证券法》的立法历程

2.3 《证券法》与《公司法》的关系

2.4 证券法的基本原则

2.4.1 公开、公平和公正原则

2.4.2 诚实信用原则

2.5 《证券法》的适用范围

第3章 中国证券监管体系和证券市场

3.1 中国集中统一证券监管体系的形成

3.1.1 中国证券市场的形成与早期证券监管立法（1980—1992）

3.1.2 中央证券监管体制的初建与立法上的发展（1992—1996）

3.1.3 《证券法》与专业证券监管体制的确立（1997）

3.2 中国证券自律监管机制

3.2.1 证券业协会

3.2.2 证券交易所

3.3 中国证券市场的特征

3.3.1 股权集中

3.3.2 谁是大股东

推荐阅读书目

第2编 股票发行市场

第4章 证券公开发行的界定

4.1 股票公开发行的界定

4.2 界定股票公开发行的原则

4.3 界定股票公开发行的相关因素

4.3.1 发行

4.3.2 特定对象

4.3.3 人数小

4.3.4 累计

4.3.5 发行方式

4.3.6 其他豁免可能

4.4 针对特定对象的公开发行制度

4.4.1 无限制累计

4.4.2 建立双层监管模式

第5章 为了发行上市的企业改制

5.1 概述

5.2 首次公开发行上市的条件

5.2.1 中国实践中公开发行的类型

5.2.2 中国证监会对首次公开发行并上市的实质要求

5.3 改制方式

5.3.1 改制设立股份有限公司

5.3.2 有限责任公司变更为股份有限公司

5.3.3 其他改制模式

5.4 改制中的法律问题

5.4.1 发起人资格

5.4.2 资产剥离

5.4.3 原有企业债务承担

5.4.4 国有股权的界定和折股

5.5 股票发行的一般要求

5.5.1 同股同权、同股同价

5.5.2 禁止折价发行

5.5.3 股东名册

5.5.4 股票的形式

5.5.5 股票种类

5.6 股票发行的法律关系

第6章 股票首次公开发行并上市

6.1 概述

6.1.1 股票公开发行制度的功能和核心问题

6.1.2 股票公开发行制度功能的实现机制

6.2 股票首次公开发行并上市的基本程序

6.2.1 股东大会决议

6.2.2 保荐和申报

6.2.3 证监会受理申请、初审和预披露

6.2.4 发审委审核

6.2.5 会后事项和核准

6.2.6 期限和复议

6.2.7 发行

6.2.8 上市

6.3 股票发行上市保荐制度

6.3.1 保荐制度的本质

6.3.2 保荐机构和保荐代表人的注册登记管理

6.3.3 尽职推荐

6.3.4 持续督导

6.3.5 法律责任及措施

6.4 发行审核委员会制度

6.4.1 法律依据及其功能

6.4.2 发审委工作程序要求

6.5 询价制度

6.5.1 询价对象

6.5.2 询价的基本要求和程序

6.5.3 询价过程中的信息披露要求

6.6 股票发行核准中的法律问题

第7章 上市公司证券发行

7.1 概述

7.2 公开发行证券

7.2.1 上市公司公开发行证券的一般条件

7.2.2 股票发行的特别条件

- 7.2.3 可转换公司债券
- 7.3 非公开发行证券
- 7.4 发行政程序
- 7.5 信息披露
- 第8章 信息披露制度与律师证券法律业务
- 8.1 信息披露制度的理论争议
- 8.2 信息披露制度
- 8.2.1 信息披露的原则
- 8.2.2 信息披露的制度
- 8.3 发行时的信息披露制度
- 8.3.1 信息披露要求
- 8.3.2 监管
- 8.4 持续性信息披露制度
- 8.4.1 定期报告
- 8.4.2 临时报告
- 8.4.3 监管
- 8.5 消极信息披露义务
- 8.6 律师在证券发行中的角色
- 8.6.1 律师从事的证券法律业务范围
- 8.6.2 律师在证券发行中的作用
- 8.6.3 律师勤勉尽责的标准
- 第3编 股票交易市场
- 第9章 证券交易市场
- 9.1 股票转让的一般规定
- 9.1.1 股票交易场所
- 9.1.2 股票转让方式
- 9.1.3 股票转让的限制
- 9.1.4 限制买卖股票的主体
- 9.2 证券交易市场概述
- 9.2.1 证券交易市场的结构
- 9.2.2 证券交易市场的基本分类：场内交易和场外交易
- 9.3 非公开发行公司的股票转让
- 9.3.1 以发行股票公司的类型来区分不同的证券交易市场
- 9.3.2 非公开发行公司的股票转让
- 9.4 非上市公众公司的股票转让
- 9.4.1 非上市公众公司
- 9.4.2 证券公司代办业务股份转让市场（三板市场）
-
- 第10章 证券交易所
- 第11章 证券业务之一
- 第12章 证券业务之二
- 第13章 证券公司监管
- 第14章 证券登记和结算制度
- 第4编 上市公司控制权及其控制
- 第15章 上市公司收购
- 第16章 股东大会与控制权的实现
- 第17章 控制权的控制与上市公司治理
- 第5编 证券法律责任
- 第18章 证券法律责任体系

第19章 虚假陈述

第20章 证券民事诉讼

第21章 内幕交易

第22章 操纵市场

第23章 中国证券监督管理委员会

章节摘录

1.1 企业融资模式 金融即资金之融通。金融市场是企业融资服务的。证券市场只是金融市场的一部分，更是企业融资的一种手段。因此，要了解证券市场，不能不对企业融资有一个整体认识。

1.1.1 内部融资和外部融资 在企业发展过程中，有时资金周转不灵，需要临时借贷资金；有时企业面临发展机遇，需要投入资金扩大生产规模。企业融资的需求不一而足，相应融资的手段也各异其趣。概要来说，企业融资的手段主要可以区分为内部融资和外部融资。企业通过不分配或者暂缓分配利润，积累利润用于企业发展而获得的资金，是内部融资。内部融资构成了企业融资的主要方式。从企业外部获得资金的方式，被称为外部融资。为了获得外部融资，企业必须付出代价，或者支付融资者利息，或者让融资者能够分享企业未来利润。因此，相比内部融资，外部融资是企业不得已才采取的融资方式。

1.1.2 间接融资和直接融资 企业外部融资又可以按照是否通过中介机构，而区分为间接融资和直接融资，需要注意的是，这里中介机构的功能并非仅仅在介绍资金需求和供给双方，更在于风险的分配和承担。企业外部融资中最大的问题在于信息分布不均衡导致融资风险巨大。虽然在外部融资中企业往往会许诺给予资金供给方一定的利益，但是，这种许诺的利益能否实现，在很大程度上依赖于企业融资之后的经营能否成功。但对于经营能否成功的判断，只有企业自身才能掌握足够的信息，资金供给方往往只有依赖企业提供的信息才能作出判断。这就存在很大的道德风险——企业很可能在需求资金时过分夸大自己成功的可能，在获得资金之后不去控制风险甚至扩大风险。

《中国证券法学》

精彩短评

- 1、作为教材已经很优秀了，可还是有遗留问题。
- 2、越读越觉得不错！推荐一个。
- 3、无耻地把这类教科书也放进豆瓣，只是强烈需要激励.....anyway，写的不好玩，法条抄多了就有一点boring了，所以写教材还是要按照一个好的逻辑来组织。不过，这已经算是教材里相当不错的了。老唐写国际金融法加油！我是觉得红皮的《国际经济学》那本经典教科书可以作为范本，写得有趣极了！
- 4、理论实务皆有所长，真正的“中国”证券法学。
- 5、课程阅读材料。
- 6、四星教科书
- 7、需要再读

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com