

# 《全球化时代的金融监管与证券法治》

## 图书基本信息

书名：《全球化时代的金融监管与证券法治》

13位ISBN编号：9787802479968

10位ISBN编号：7802479967

出版时间：2010-4

出版社：知识产权出版社

作者：郭锋 编

页数：592

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](http://www.tushu000.com)

# 《全球化时代的金融监管与证券法治》

## 内容概要

《全球化时代的金融监管与证券法治:近年来金融与证券法的理论研究与学术争鸣概览》为中央财经大学金融服务法研究中心承担的“211工程”三期重点学科建设项目的成果。内容包括了近年来金融与证券法的理论研究与学术动态,从剖析美国当前金融危机的概况、制度原因及启示到总结中国在今天危机中的处境、应对方法及获得的经验,进而分析证券法执法现状、股份分置改革的法律问题、金融业的分业经营与混业经营、融资融券等众多重大、热点问题。信息量大、内容全面、资料性强,具有很高的学术价值。

## 书籍目录

- 1.美国当前金融危机概况、制度原因及启示 1.1 美国当前金融危机的由来与演变 1.2 美国金融危机爆发的原因 1.3 金融危机的启示
- 2.中国在金融危机中的处境、应对方法及获得的经验 2.1 金融危机对中国的影响 2.2 中国积极应对金融危机的方法 2.3 美国金融危机对我国的启示
- 3.证券法学基础理论前沿问题 3.1 证券法的经济学基础 3.2 证券法的法学基础理论问题
- 4.2005年《证券法》修改及其评价 4.1 关于放松管制方面的修订 4.2 对证券发行制度的修订 4.3 证券交易制度的修订 4.4 关于信息披露制度 4.5 关于投资者权益保护 4.6 关于增加监管机构的执法手段和权限 4.7 关于上市公司收购制度的修订 4.8 《证券法》与《公司法》的制度体系协调性问题 4.9 对《证券法》修订的思考
- 5.证券法执法现状 5.1 我国证券执法取得的成效 5.2 证券执法中存在的问题 5.3 证券执法效率低下的原因分析 5.4 提高证券执法效率，完善证券执法体系
- 6.股权分置改革的法律问题 6.1 股权分置概述 6.2 股权分置改革的法律依据及效果评价 6.3 股权分置改革实施中的相关法律问题 6.4 后股权分置时代的相关法律问题
- 7.金融业的分业经营与混业经营 7.1 金融分业经营与混业经营概述 7.2 世界金融经营体制的现状与趋势 7.3 我国金融业经营体制的选择
- 8.金融监管模式 8.1 发达国家金融监管模式的选择与评价 8.2 我国金融监管的现状及其问题 8.3 我国实现混业监管的必然性和可能性分析 8.4 我国未来金融监管模式的设计
- 9.金融衍生工具 9.1 金融衍生工具概述 9.2 金融衍生工具监管的基本理论 9.3 金融衍生品监管模式 9.4 不同金融监管模式下的金融衍生品市场监管 9.5 国际金融衍生品监管的跨国合作 9.6 我国金融衍生工具的发展及监管 9.7 我国要完善金融衍生品市场监管体制
- 10.股票期权法律问题 10.1 股票期权的概念与特征 10.2 股票期权的实践 10.3 我国股票期权制度的完善
- 11.股指期货 11.1 股指期货的基础理论 11.2 股指期货的风险和风险监管 11.3 我国推出股指期货的影响及相应对策
- 12.证券投资基金法律问题 12.1 我国证券投资基金发展现状及问题 12.2 《证券投资基金法》修改建议及评析 12.3 我国证券投资基金制度的治理机制
- 13.私募股权基金 13.1 相关概念的界定 13.2 私募股权基金在中国的发展现状和问题 13.3 私募股权基金的组织形式和相关立法 13.4 我国私募股权投资法律制度构建的建议
- 14.融资融券问题 14.1 融资融券问题概述 14.2 融资融券制度的作用 14.3 融资融券交易的法律关系 14.4 我国证券市场的融资融券业务 14.5 融资融券业务模式 14.6 融资融券业务的潜在风险及风险控制
- 15.合格机构投资者 15.1 机构投资者概述 15.2 机构投资者法律上的权利和义务 15.3 机构投资者在证券市场的作用 15.4 机构投资者参与公司治理 15.5 培育机构投资者的路径选择 15.6 合格的外国机构投资者——QFII制度
- 16.证券发行审核制度 16.1 证券发行的概念与分类 16.2 证券发行审核制度的基本理论 16.3 证券发行审核的目标和原则 16.4 国外两种证券发行审核制度考察 16.5 我国证券发行审核制度的演变 16.6 推进核准制向注册制的过渡
- 17.保荐制度 17.1 保荐制度概述 17.2 部分国家和地区的保荐制度 17.3 保荐职责 17.4 保荐责任 17.5 对保荐制度的批判
- 18.强制信息披露 18.1 强制信息披露的概念和分类 18.2 强制信息披露的理论基础 18.3 信息披露的原则 18.4 信息披露的功能 18.5 英美信息披露的发展历程 18.6 《上市公司信息披露管理办法》的主要内容
- 19.预测性信息披露与安全港制度 19.1 预测性信息披露制度概述 19.2 美国预测性信息披露制度的发展 19.3 我国预测性信息披露制度的现状及问题 19.4 我国预测性信息披露制度的完善
- 20.上市公司治理 20.1 上市公司治理概述 20.2 后股权分置改革时代我国国有上市公司治理结构的完善 20.3 机构投资者参与上市公司治理的有关法律问题
- 21.上市公司收购 21.1 上市公司收购的基本理论 21.2 上市公司收购价值的基本理论 21.3 我国上市公司收购的主要方式 21.4 上市公司收购的反收购制度 21.5 上市公司收购之管理层收购制度 21.6 上市公司收购的监管
- 22.证券交易所 22.1 证券交易所的基础理论 22.2 证券交易所的发展历史与发展趋势 22.3 证券交易所的组织形态 22.4 证券交易所的自律管理职能
- 23.创业板市场 23.1 创业板市场的概述 23.2 建立我国创业板市场的必要性、可行性及历程 23.3 创业板市场设立模式及制度选择
- 24.证券交易制度 24.1 证券集中交易 24.2 证券协议转让 24.3 大宗交易 24.4 做市商制度 24.5 债券回购交易
- 25.证券登记结算与托管 25.1 证券登记结算与托管的制度沿革 25.2 登记与托管的几个基本问题 25.3 我国证券登记托管的新发展 25.4 关于我国债券托管的问题
- 26.证券监管 26.1 证券监管概述 26.2 政府监管 26.3 证券自律监管 26.4 次贷危机下中国证券监管体制的完善 26.5 证券监管的国际合作与协调
- 27.操纵证券市场
- 28.内幕交易
- 29.虚假陈述
- 30.其他证券欺诈行为
- 31.投资者权益
- 32.证券市场的中介机构
- 33.证券欺诈民事责任
- 34.集团诉讼在证券民事诉讼中的适用
- 35.证券纠纷仲裁制度
- 36.行政处罚、复议和诉讼
- 37.证券犯罪
- 38.期货法律制度摘用和参考的主要文献



## 章节摘录

插图：次贷危机又称次级住房抵押贷款危机，是指与次贷住房抵押贷款相伴，因次级住房抵押贷款机构破产、投资基金被迫关闭、股市剧烈震荡而引起的风暴；它能使全球主要金融市场爆发流动性不足的危机。2006年春季，美国次贷危机开始逐步显现，直至2008年发展成为席卷美国、欧盟和日本等世界主要金融市场乃至全球的金融危机。美国联邦储备委员会前主席格林斯潘说：“有一天，人们回首今日，可能会把美国当前的金融危机评为二战结束以来最严重的危机。”金融大鳄索罗斯认为，这场“次贷危机是二战以来60年内最严重的金融危机，是美元作为世界货币时代的终结”。美国的“住房按揭贷款”共分为三个层次：优级贷款、准优级贷款和次级贷款（简称次级债或次贷）。优质贷款主要面向信用等级高、收入稳定可靠、债务负担合理的优良客户；次级贷款是针对信用分数低、收入证明缺失、负债较重的人群；而准优级贷款则主要面向介于二者之间的庞大灰色地带客户。2001-2003年美联储持续十多次降息，最低时只有1%。长期的低利率激发了房地产价格的飙升，住房按揭的次级贷款衍生类产品获得惊人收益，引起市场的热烈追捧。但是，到2006年年底至2007年年初，美联储连续十几次加息，房地产市场降温，整个链条突然断裂——买房者还不起贷款，评级机构调低次贷衍生品评级，投行抛售次贷，整个市场出现流动性紧缺和信贷紧缩，次贷危机一发不可收拾。根据相关报道，当前，次贷危机给全球金融业带来的损失已经达到1500亿至1800亿美元。但是，人们对美国金融危机的认定存在错觉。美国次贷问题发展至今并未完全达到市场普遍认定的危机程度，价格、机构与政策控制力仍在美国战略、策略与技术能力范围之内。华尔街风暴造成美国金融体系恐慌，并带动和刺激全球金融价格调整幅度加大、加快。此次危机在新兴市场上产生的是放大效应。从2007年4月到2008年年底，美国次贷危机已经发生一年多，美国股市主要股票指数下跌20%。但是新兴市场股指基本上都被“腰斩”了，中国更是跌了70%。新兴市场首先是不成熟的，它的监管机制、市场运行机制都很不完善。投资者也不成熟，而且很敏感，危机一来，新兴市场便风声鹤唳。因此，这次危机给新兴市场带来的打击是最为严重的。

# 《全球化时代的金融监管与证券法治》

## 编辑推荐

《全球化时代的金融监管与证券法治:近年来金融与证券法的理论研究与学术争鸣概览》是由知识产权出版社出版的。

# 《全球化时代的金融监管与证券法治》

## 精彩短评

- 1、厚厚的一大本，还没认真看，不过做研究之前值得通读！
- 2、有金融危机发生的实际联系，有金融监管和证券法治的理论，好书。装帧印数都不错
- 3、专业的书，细读，长见识
- 4、专业书，还是值得一看的
- 5、单位领导指定采购书籍，应该是对行业有一定的指导意义吧，学习中

# 《全球化时代的金融监管与证券法治》

## 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](http://www.tushu000.com)