

《证券法学》

图书基本信息

书名：《证券法学》

13位ISBN编号：9787301069509

10位ISBN编号：7301069502

出版时间：2004-3

出版社：北京大学出版社

作者：朱锦清

页数：319

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

《证券法学》

内容概要

《证券法学》是我为杭州商学院法律本科学生写的证券法讲义。1998年底《证券法》颁布的时候，我刚好要在1999年春为这里96级的学生开设证券法课程。于是，1998—1999年的那个寒假我几乎足不出户，天天坐在电脑前写讲义，面前摊着一张载有《证券法》全文的报纸，时而翻阅一下《公司法》，凭着自己在读书和工作中积累起来的一点证券法知识，写出了一学期的讲稿。后来经过几次修改补充，现予整理出版。《证券法学》的特点是将美国的先进经验与我国证券法制建设的实际情况相结合，经过一番改造、制作、糅合的工夫，创立了一套与以往出版的证券法书籍不同的体系和内容。第一章没有了原则、渊源、地位、性质等等的长篇大论，一开头便直截了当，系统地讲解股票、债券、基金、衍生证券和投资份额的特征，集中说明什么是证券法所调整的证券。第二章解释证券的发行和交易，剖析一、二级市场的内部结构和实际运行，附带介绍我国的证券市场及活动于其中的各类主体。第三章在前两章背景知识的基础上切入证券法的基本原理——通过公开的手段去达到保护投资者的目的，并运用这一原理分析我国现行证券法中的批准制度、公开制度、“三公原则”等。“一部证券法，洋洋数万言，归根结底就是两个字：公开。公开是现代证券立法的基本哲学和指导思想，是证券法的核心内容和灵魂所在。”但是公开失真了怎么办呢？那就要赔偿投资者因此而遭受的损失，这是第四章民事责任的内容。该章从我国的民法理论出发，引入大量美国判例和我国实例，对构成证券法民事责任的四个要件做了尽可能详细的阐述，希望能够达到这样的效果：让投资者读了知道怎么打官司，法院读了知道怎么判案。第五章在第四章的基础上专题讨论内幕交易、操纵市场和欺诈客户三种违法行为及其民事责任。第六章公司收购属于证券法与公司法交叉的领域，笔者着力从收购人、目标经理层和股东三大利益主体的矛盾冲突中展开本章，说明法律应当怎样在这些冲突中保护投资者的利益，而在收购人和目标经理层之间保持一种不偏不倚的姿态。第七章探讨我国证券市场的监管体制，并运用前面的理论来分析其中的问题和改革方向。第八章对现行证券法进行条文讲评。全书以证券法基本原理为核心，围绕原理层层展开，而在原理的背后与之紧密相连的则是市场经济贸易自由的哲学。提倡市场自我调节为主，政府干预为辅，这一思想贯穿全书。

《证券法学》

作者简介

朱锦清，男，1956年4月出生。

1984年3月至1987年8月，在北京大学法律系任教，为系里开创了农业法课程。

1986年提为法学讲师。

1987年8月至1993年8月，在美国读书，先后取得明尼苏达大学、耶鲁大学和纽约大学法学院的法学硕士学位；访问过密西根大学和哈佛大学

《证券法学》

书籍目录

第一章什么是证券 第一节股票 第二节公司债券 第三节投资基金 第四节衍生证券 第五节其他证券——类似股票的投资份额或权益分享 第六节证券定义的概括性讨论第二章证券的发行和交易 第一节证券的发行 第二节证券的交易 一、二级市场的作用及其与一级市场的关系 二、二级市场对发行人的影响 三、二级市场的四种结构 四、证券交易所 五、柜台市场第三节我国的证券市场及活动于其中的各类主体 一、我国的证券市场 二、活动于我国证券市场内的各类主体第三章 证券法基本原理及其运用——批准、公开、原则 第一节证券法的基本原理 一、公开的意义 二、目的是保护投资者 第二节我国证券法中的发行批准制度讲评 一、法律规定 二、形式审查和实质审查 三、美国的经验值得借鉴——立法简史 四、我国发行批准制度的改革方向 第三节我国证券法中的公开制度讲评 一、发行公开 二、发行之后的信息定期持续公开 第四节关于“三公”原则及其他第四章 民事责任 第一节主观责任 一、发行人的董事、监事、经理 二、承销人 三、承销人的董事、监事、经理中对发行负有责任的人 四、专家——为发行和上市出具文件的专业机构和人员 第二节违法行为 第三节损害后果 第四节违法行为和损害后果之间的因果关系 第五节我国证券法民事责任实况评说 附：艾斯考特诉巴克利司建筑公司案第五章 几种违法行为的讨论 第一节内幕交易 第二节操纵市场 第三节欺诈客户第六章公司收购第七章我国证券市场的监管体制

精彩短评

- 1、本科式教材，单需要一定基础证券知识，特别是美国
- 2、本书现在已经有第三版，我现在仅看了本书的第一章，就很想为朋友们推荐此书。在国内教材鱼龙混杂之大背景下，本书实在难得。我看到其它的证券法教材，简单的拼凑一些法条、案例，在学术上既无深刻阐述，更无创新之处，看不到作者自己的观点；语言阐述也不生动，读起来毫无趣味。本书不仅摒除了上述缺陷，更有其它的优点。本书作者先对相关的教材作了大致的介绍，再表明自己的观点，不为同行情面掣肘，只为学术见解的评析，此点实在难得。总之，非常推荐。求的得好书不易，发现之后，更应分享，以减少来人挑选书目时的盲目。建议书友们对自己读过的书，都能在豆瓣上分享自己的书评。我以后，也会尽量做到此点。
- 3、人们对于证券法领域的关注往往着眼于一级二级市场漫天飞舞的金钱资本本身，却很少有从追究民事、行政甚至刑事责任的角度来研究证券法，朱锦清老师对法条的逐一解读乃至对美国证券法学领域研究借鉴等等都打开了我的视野，很有启发性。本书另外一个特点，语言平实生动活泼，一改教科书刻板晦涩的形象，通俗易懂而又趣味性较强，确实是一本好书。
- 4、非常好的书！
- 5、以很轻松的笔调把证券法的基本知识很通畅地表达出来，通俗易懂，与一般教科书教条式地码字绝对不是一个档次的，如果了解证券法的基本原理和基本知识，推荐用这本书
- 6、我会说我还没读完但是有用的东西我都已经用上了么。当下所谓教材就是为考试服务的好么，这本口碑好就是因为不是为考试服务的好么，如果不挂教材之名，大概也不会这么觉得这么标新立异了吧。
- 7、补录...基础书
- 8、语言生活化，通俗易懂，敢说真话。
- 9、经典！
- 10、尽管个人对于作者在个别例子中的计算持怀疑态度，但这仍然是比其他证券法教科书强100倍的杰作
- 11、没想到能看到这么好的教材
- 12、最后两章未看。看过的最好法学教材，语言通俗，说真话。
- 13、九浅一深 渐入高潮
- 14、很有趣的书，算是我的法律启蒙书？
- 15、从来没看一本教材看那么爽（不包括受虐的快感）。
- 16、如果教材都像这样，学习该是多么让人向往。
- 17、理论与实践相结合，重点突出，材料丰富，妙趣横生
- 18、第一本也是最后一本像看金庸小说一样的朱锦清教科书
- 19、好书！
- 20、比所有市面上的所谓知名教授的证券法都要好，如果要学证券法的，必读~
- 21、一本不一样的证券法教材
- 22、证券法的核心就在两个字“公开”。还可以多看几遍。
- 23、朱老师还真敢说
- 24、需要在读一遍~~~~让我知道那些诸如非公开发行价格是平均价格90%之类的数字不是拍拍脑袋想出来的。^^
- 25、
因为是讲义所以可读性强些。个人风格鲜明的一位老师
- 26、读过的最好的教科书。
- 27、司考看到证券法的时候，第一反应是朱老师的这本书，讲述最基础的证券法理论，也是最本质的部分，老师眼光独到，通俗易懂！读完之后再看到其他书，有万变不离其宗的感觉！
- 28、良心书！
- 29、当今能把教材写得这么有见地的实在少之又少
- 30、强烈推荐这本书。毕竟是真正从事过实务的，写得很实用，省略去很多教课书中一贯的虚妄无用的论述与不切实际的评论直击证券法学的精髓与实务中领域的要义。确实帮我澄清许多误解。从文字

《证券法学》

及内容判断写书的人应当是个正直，注重实践，务实的人。

- 31、留过洋的就是不一样，能看到法条后面的道道。
- 32、体例不像传统的教科书，好读，但修订版中的国内案例过于久远。
- 33、因为是讲义所以可读性强些。个人风格鲜明的一位老师w
- 34、据说是大陆最好的证券法教材... 读完感觉果然不错
- 35、我觉得好
- 36、终于读完了。。。

- 1、我是一个业余法学学习者，大学非法律专业。毕业后出于对法律的兴趣，我参加了司法考试，2次后通过。。360分万岁。。。为弥补专业背景不足，特意在网上网购了法律专业本科全部的教材。其中证券法我有幸找到了朱锦清老师的证券法学，那还是很老的版本，就是这个版本。拿到书后发现，对于一个半路出家的法学学习者，这个书通俗易懂，但是言简意赅，完全不是那些其他学者的风格。之前看的法律教材，开始就是某部门法的历史渊源原则学习方法等八股。朱老师上来就是讲什么是证券和衍生证券。。。耳目一新，如沐春风，尽管我不能完全读懂，但是我还是觉得让我印象深刻；尽管这门法律在中国不过如此，但是还是幸运有这样的老师在影响我们这么多学生。就书中几个问题，朱老师还用电子邮件回复了我的疑问，甚幸!推荐法律学子读读这本书，这本书现在已经再版了。
- 2、早年北大教书后留学美国，做过美国纽约州律师，他就是大名鼎鼎的#朱锦清#，他写的证券法学我甚是喜欢，是我见过最前无古人后也很难有来者的最好玩的教科书，没有之一。感觉这真是本很好玩的教科书，从来没看过这么好玩的书。目前自己的情绪很像以前看过一笑话中的“被上帝惩罚的牧师”，借这博文发表下心中想与他人共享下发下宝藏的窃喜之情。在当前垃圾充斥的教科书市场，发现一本可以不让人呕吐的非常不容易，比如王什么之流的。如今想找到一本教科书可以让人拿起酒放不下，想一口气看完基本上是天方夜谭，但这本书很不幸地做到了。深以为教科书的风格与作者的人生经历和性格大有关系，试举几例：（1）（为了形象地说明形式审查其在书中试举一个例）：举一个夸张一点的例子，如果有人站出来说：“本公司是一个专长坑蒙拐骗的皮包公司，特发行优质证券一亿元，打算于募集完毕之时起3日内携款潜逃，欢迎大家购买。”p93（2）（在论及债券的审批主体时）但列在后头的“国务院证券监督管理机构”不是吃素的主。有了这项授权，以后碰到事情它就会对前者说：“瞧，这事得有人管。你想管吗？你想管，就出个规章，把它管好。你拿不出规章，我就要来管了，因为我能拿出具体的规章来。”p92（3）还有很多有意思的称谓，那些当官的叫“那些管事的”，什么君不见这类的啊。其还经常援引伟大领袖毛主席的话语，比如什么政策和策略是党的生命线。（4）在说到证券法原则规定总比不规定好时，举的例子是在物理学上，压强的大小与受力面积成反比。不是受力面积越大越好，而是受力面积越大，压强越小。其在书中还经常自问自答，言语相当欢乐，甚是喜欢。但这样的表达并没影响其学术的严谨性，相反有时在可能一词上都有注释。希望每个对证券法感兴趣的人都能读到此书！你会突然发现原来教科书还可以写成这样的啊！
- 3、偶然的原因,想在网上买本证券法教材,就遇到了这本书,我一周时间把除最后一章 中国证券法法条解释 没看外,都看完了.虽然有的地方不懂,但是看的出,这位作者是个有良心有担当敢说真话的老师.其他的法律教材,我没见过这种风格的.最讨厌的是高马 以及其弟子 赵编的刑法教材,完全是苏联模式.最近才知道,刑法学的更牛的是张明楷.
- 4、早兩年在杭商院讀書時候雖然沒有選朱老師的課，卻還是沒了這本書，當時學習忙也沒有仔細閱讀，偶爾翻閱幾章卻每每不舍放手。這是一本用一個法學人的良心寫作的法學教材！正如朱老師的人一樣，正直，低調，卻無時不閃現著法學人那種特有的縝密思維。
- 5、是我们老师写的 这是个牛哄哄的老师 很直率 讲道理 敢和学校的领导叫板 偶像啊 书写得很棒 前沿 直白 容易理解 力荐啊

章节试读

1、《证券法学》的笔记-第80页

证券法的主要内容和根本目的就是在强制公开中促使公开真实全面，证券法上的违法行为主要的就是公开失真，具体包括公开的虚假、遗漏和误导。针对这些违法行为，证券法规定了民事赔偿责任、行政处罚措施和刑事责任。

2、《证券法学》的笔记-第174页

唯一拖后腿的就是法院！就是最高人民法院！

3、《证券法学》的笔记-第79页

在我国证券法学中，关于证券法基本原理的阐述还是一个空白。其实，证券法的基本原理就是通过公开的手段去达到保护投资者的目的。

4、《证券法学》的笔记-第63页

我国的公司大都是由原先的国有企业改制而来的。当时国有企业大批亏损，陷入严重的困境，急需资金。向社会公众发行股票集资是一条便捷的途径。但是，左倾僵化的意识形态影响很大，人们害怕私有化，担忧公有制受损，为了保持国有企业的公有性质，就不允许国有股份上市流通。因此，在首次发行股票的时候，已有的国有资产存量都按会计账面净资产值折算成股份，按所属关系由企业主管部门或别的企业法人（一般也都是国有企业）持有，不得上市流通，这些不上市的股份按其持有人的身份分别称为国家股和法人股；而同时向社会公众发行的股份，则称为个人股。个人股可以上市流通。于是，同一个企业同次发行的同类股票一部分流通而另一部分不能流通，形成了流通股与不流通股两块不同的市场。既然两块市场是分开的，那么发行价格的不同似乎也无关紧要；况且，当时的主要目的就是向社会公众发行股票，为国有企业注资。所以，在发行定价的时候，流通的个人股价格就数倍、十倍、甚至十多倍于不流通股，例如，国家股和法人股按净资产值折算每股1元，而个人股则每股好几元甚至十多元。由于发行价格不同，如果允许低价股份在发行之后按相同的价格在二级市场上流通，就显失公平。于是，国家股和法人股之不得流通，除了最初意识形态上的考虑之外，又加上发行价格上的差异这一现实的经济原因。后来，当意识形态的束缚被逐渐冲破，当国家希望自己持有的股份能上市流通的时候，经济上的原因继续阻碍着国家股和法人股的上市流通。

5、《证券法学》的笔记-第66页

如果（股权分置）改革方案获得通过，非流通股股东必须先等待12个月，在以后的12个月内每位非流通股股东可以在证券交易所抛售不超过公司股份总数的5%，24个月内不超过10%。换句话说，其所持有的超过公司股份总数10%的部分必须自改革方案通过之日起三年后才能上市流通。不过，由于非流通股股东可能有好几个，每一个股东都可以在最初的12个月等待期过去之后抛售5%，所以届时仍会有大量的非流通股上市流通。

6、《证券法学》的笔记-第46页

一事物区别于他事物的特征是为该事物所有而他事物所没有的那些特征。

7、《证券法学》的笔记-第80页

从强制公开到要求真实，再到具体责任，法律的规定层层递进、丝丝相扣。但是所有这些规定都

《证券法学》

是以公开为基础，围绕着公开作出的。可以这样说，一部证券法，洋洋数万言，归根结底就是两个字：公开。公开是现代证券立法的基本哲学和指导思想，是证券法的核心内容和灵魂所在。

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