

<<证券市场国际化的监管与立法>>

图书基本信息

书名：<<证券市场国际化的监管与立法>>

13位ISBN编号：9787562041214

10位ISBN编号：7562041210

出版时间：2012-3

出版时间：中国政法大学出版社

作者：陈鸿基

页数：248

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：<http://www.tushu007.com>

## <<证券市场国际化的监管与立法>>

### 内容概要

《证券市场国际化的监管与立法》吸收和借鉴了国内外证券业监管的研究领域的精华，在分析介绍国外典型制度和相关法律的同时注重突出其经验教训，以资借鉴。

在探讨我国证券市场监管方面对有关问题进行了历史回顾和系统的阐述。

本书可以使读者对国际化背景下的中外证券业监管制度有较为全面和深入的了解。

同时本书为我国进一步推动证券市场监管体制改革，以适应金融全球化、证券国际化的趋势提出许多具体的具有操作性的建议。

《证券市场国际化的监管与立法》分为四章，分别涉及证券市场的四个重要方面：证券发行、上市，上市公司信息披露、内幕交易规制以及证券市场操纵。

## &lt;&lt;证券市场国际化的监管与立法&gt;&gt;

## 书籍目录

内容摘要导论第一章 证券发行、上市的法律监管 一、“证券发行”与“证券上市”的法律特性分析 (一)证券发行 (二)证券上市 (三)“证券发行”监管与“证券上市”监管的关系 二、证券发行监管的基本体制 (一)注册制的理论基础及监管特征 (二)核准制的理论基础及监管特征 (三)审批制的理论基础及监管特征 三、证券发行审核制度的国际比较 (一)注册制的典型代表：英国传统下完备的美国证券发行审核制度 (二)核准制的典型代表：法国、德国的证券发行审核制度研究 四、证券上市监管的国际化 (一)各国应加强对公司治理的要求 (二)负责任投资原则对证券上市监管的国际化之启示 (三)证券交易所的未来发展趋势 五、我国的证券发行、上市监管制度及立法建议 (一)我国证券发行核准制的法律体系 (二)我国发审委和证监会的证券发行、上市的核准程序 (三)我国证券发行、上市监管之保荐制度的理论基础 (四)我国证券发行、上市制度的缺陷与建议——保荐制在我国证券发行市场的现状与完善第二章 上市公司信息披露制度的完善与立法 一、信息披露制度的基本理论 (一)信息披露制度的含义和意义 (二)信息披露制度的法律标准 (三)信息披露制度的内容 二、西方上市公司信息披露制度简列 (一)英国上市公司信息披露制度 (二)美国上市公司信息披露制度 三、我国的信息披露制度 (一)我国信息披露的法律体系 (二)我国上市公司信息披露制度的监管模式 (三)我国上市公司信息披露制度的法律标准 (四)我国上市公司信息披露制度的内容 (五)违反上市公司信息披露制度的法律责 四、我国信息披露存在的问题 (一)典型案例 (二)我国上市公司信息披露存在的主要问题及其成因 (三)我国上市公司信息披露的制度缺陷 五、我国上市公司信息披露制度的完善 (一)完善信息披露制度的立法 (二)完善上市公司内部治理结构 (三)加强对中介机构的信息披露监管 (四)加强对上市公司信息披露的外部环境约束第三章 内幕交易的规制与立法 一、内幕交易的基本理论问题 (一)内幕交易的基本概念 (二)内幕交易的构成要素 (三)是否对内幕交易进行规制的争议 二、各国规制内幕交易的相关立法 (一)美国对内幕交易的相关立法 (二)英国内幕交易的相关立法 (三)日本内幕交易的相关立法 (四)小结 三、当今各国对内幕交易进行规制的立法趋势 (一)加强对内幕交易的刑事处罚 (二)完善内幕交易的民事责任制度 (三)加强内幕交易监管国际合作 四、我国内幕交易规制现状及其缺陷 (一)我国证券市场内幕交易现状 (二)现行内幕交易立法及其不足 五、我国内幕交易规制制度的完善 (一)完善对内幕交易的立法界定 (二)建立完备的内幕交易预防制度 (三)建立全方位的内幕交易监管体系 (四)完善内幕交易法律责任第四章 证券市场操纵的防范与立法 一、证券市场操纵的基本问题 (一)证券市场操纵的定义与性质 (二)操纵市场行为的共同特征与主要形式 (三)证券市场操纵的法律规制 二、主要国家和地区的立法实证 (一)英美法系 (二)大陆法系 三、我国证券市场操纵的法律制度 (一)我国立法的历史回顾 (二)我国现行证券市场操纵法律制度 (三)我国现行证券市场操纵法律制度的缺陷与不足 四、证券市场操纵的防范和立法建议 (一)立法完善建议 (二)防范机制构建 结论参考文献后记

## <<证券市场国际化的监管与立法>>

### 编辑推荐

证券市场国际化给我国证券市场的监管带来了严峻的挑战，陈鸿基等编著的《证券市场国际化的监管与立法》分别从证券发行上市法律制度、信息披露法律制度、内幕交易的防范与立法以及市场操纵的防范与立法四个方面对我国证券法进行检讨，提出了应对证券市场国际化的立法完善建议。

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:<http://www.tushu007.com>