

<<中国资本市场规制>>

图书基本信息

书名：<<中国资本市场规制>>

13位ISBN编号：9787810988681

10位ISBN编号：7810988689

出版时间：2007-3

出版时间：上海财经大学出版社

作者：禄正平

页数：375

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>

## <<中国资本市场规制>>

### 内容概要

《中国资本市场规制》是在总结我国境内资本市场建立和发展约20年收获成果和经验教训的基础之上，以2005年10月修订后颁布施行的《证券法》、《公司法》为基本指引，结合实际，全面梳理了历年来全国人大、全国人大常委会、国务院、中国证监会和政府各有关主管部门及其所属机构颁布施行的有关资本市场监督管理的法律、法规、规章、规则、管理办法等，概括归纳了制度规范的变迁过程及其贯彻实施的体制机制，对制定资本市场各项法律、法规、规章制度的原理和实际依据进行了理论阐述。

本书运用规制原理和大量的实际案例对资本市场功能、作用、发展历史和监督管理模式进行了比较叙述；对资本市场各客体的性质与特征进行了规范界定；对资本市场各主体的市场地位、内部管理、风险防范和控制制度进行了归纳构建；对资本市场行为的规则进行了阐述说明；对政府监管机构和市场自律管理机构的监督管理行为给予了诠释再造；对资本市场违法、违规行为及其法律责任作出了解剖分析。

本书不仅是我国境内资本市场发展历程的缩影，而且展示了其在法律、法规制度保障下稳定健康发展的愿景。

各类读者都可以从中找至怕己已经走过、正在跋涉或者未来向往的资本市场活动的轨迹与目标。

## <<中国资本市场规制>>

### 作者简介

禄正平，1957年11月15日出生于陇原大地——甘肃省兰州市，法学硕士、教授。先后在大学、企业、上市公司、信托投资公司、证券公司、律师事务所等任职。从事过大学民商法学教育、企业经营管理、上市公司管理与资本运作、投资银行经营管理、证券公司营业部和经纪业务经营管理、证券业律师等多项与金融、证券业及其法律事务相关的工作。具有和我国资本市场共同建设、成长和发展的证券业从业经历。近年来专注于证券法、公司法等资本市场制度研究。

## <<中国资本市场规制>>

### 书籍目录

略论中国资本市场规制(代序)第一编 导论 1 资本市场概述 2 资本市场客体——证券与期货概述 3 资本市场客体——证券品种 4 我们资本市场制度及其法律规范 5 资本市场制度八大原理第二编 市场主体 6 投资者 7 证券发行人和上市公司 8 证券公司(一)——证券公司的多重市场主体地位 9 证券公司(二)——证券公司各项业务风险控制制度 10 证券服务机构(一) 11 证券服务机构(二)第三编 市场行为 12 证券发行 13 证券上市交易 14 上市公司收购 15 期货交易第四编 市场监管 16 市场自律管理机构 17 证券监管机构第五编 证券违法、违规行为及其法律责任 18 证券违法、违规行为概论 19 证券欺诈行为 20 证券违法、违规行为法律责任附录：资本市场主要法律、法规、规章、规则索引参考文献

<<中国资本市场规制>>

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>