

<<中国资本市场法制发展报告>>

图书基本信息

书名：<<中国资本市场法制发展报告>>

13位ISBN编号：9787503688270

10位ISBN编号：7503688270

出版时间：2008-10

出版时间：法律出版社

作者：桂敏杰 主编

页数：1092

字数：1000000

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>

<<中国资本市场法制发展报告>>

前言

对于资本市场，人们更多关注的往往是股价的涨与跌，指数的高与低，交易的盈与亏，融资的多与少等，而较少注意这些经济现象背后的法律制度和法治建设。

事实上，市场与法治是一对孪生姊妹，资本市场的发展须臾离不开法治。

如果说市场经济是法治经济，那么，资本市场就是法治市场。

作为商品经济发展到一定阶段的产物，资本市场是一种比较高级的市场形态，社会财富高度集中，财产关系错综复杂，市场主体之间的利益既相冲突又相依存。

资本市场中发生的情况和问题，事态急、牵涉广、变化快、风险大，可能影响经济和社会发展的全局。

资本市场对于法治建设有着内在的动力和渴求，完善的立法、有效的执法以及公正的司法，是资本市场有序运行的基础和前提。

考察世界上不同国家和地区资本市场的发展历史与现状，我们不难看出，在资本市场的建立、发展中，法治的意义和作用常常以非常直接的方式表现出来。

市场的地位需要依法巩固，市场的体系需要依法构建；市场的行为需要依法规范，市场的创新需要依法确认；市场的秩序需要依法维护，市场的风险有赖于法律的有效防范和化解；更为重要的是，法治可以为市场的信心提供最为可靠和稳定的支撑。

离开法治，资本市场的秩序和理性将是不可想象的。

我国资本市场正处于新兴加转轨的重要发展时期，法治建设的任务非常繁重，法治建设的意义尤为重大。

无论是要处理改革发展中出现的各种新情况，还是妥善解决各种历史遗留的老问题，都要求必须有与其相适应的法律制度和法律机制，都必须有充分的法律依据和有效的法律手段。

要发展我国资本市场，必须走法治的道路，这是大家在总结资本市场发展的经验教训之后，收获的重要体会，形成的基本共识。

<<中国资本市场法制发展报告>>

内容概要

本《报告》总结了2007年我国资本市场法制建设的主要成果，并力图反映我国资本市场法制发展的整体状况、发展水平和所处阶段。

《报告》在编辑体例和内容上，基本遵循了2006年《报告》的做法，主要包括以下内容：第一部分为重要文献，主要收录了2007年资本市场法制建设的重要文献资料。

第二部分为领导讲话，主要收录了有关领导在2007年关于资本市场法制建设的重要讲话。

第三部分为法律法规，主要收录了2007年颁布的与资本市场发展相关的法律法规，共包括9部法律、9部行政法规和法规性文件、22部行政规章、2件法律适用意见、6件司法解释全文以及58件规范性文件目录，新增“2007年证券期货市场立法工作综述”、“证券期货法律适用意见”和“法律文件说明”。

第四部分为执法实践，主要收录了2007年中国证监会在行政许可、案件稽查、行政处罚、行政复议、行政诉讼和普法方面的工作综述及法律问题评析，2007年中国证监会作出的行政处罚、市场禁入和行政复议决定书等内容，新增打击非法证券活动工作、律师监管、执法监督以及诚信建设的相关工作情况内容。

第五部分为派出机构法制工作，收录了五家派出机构的法制建设工作综述。

第六部分为市场自律组织及相关机构法制建设，收录了上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国证券登记结算公司、中国证券投资者保护基金公司和中国证券业协会2007年法制建设的工作综述，以及它们制定或修订的主要自律规则名称，并收录了上海、深圳证券交易所作出的纪律措施决定书目录，新增中国金融期货交易所、中国期货保证金监控中心、中国期货业协会的法制工作综述。

第七部分为新增的案例选编，收录了2007年在资本市场上有较大影响的6个典型案例分析。

第八部分为法律意见书选编，收录了包括主要证券法律服务业务类别在内的14份法律意见书。

附录为新增的2007年资本市场法制建设大事记，按事件顺序收录了2007年发生的对资本市场法制建设有重要影响的事件84件。

<<中国资本市场法制发展报告>>

书籍目录

第一部分 重要文献 加强证券期货法律体系建设保障资本市场稳步健康发展（2007年7月19日）第二部分 领导讲话 尚福林主席在整治非法证券活动协调小组第一次工作会议上的讲话（2007年3月19日）尚福林主席在《期货交易管理条例》座谈会上的讲话（2007年3月29日）尚福林主席在党委中心组（扩大）学习《物权法》报告会上的讲话（2007年4月6日）尚福林主席在投资者教育工作座谈会上的讲话（2007年9月7日）尚福林主席在证券期货市场诚信建设专题主席办公会议上的讲话（2007年10月23日）尚福林主席在中国证监会稽查工作会议暨2005~2006年度稽查立功颁奖典礼上的讲话（2007年12月14日）范福春副主席在央企控股上市公司规范发展大会上的讲话（2007年11月8日）范福春副主席在2007年上市公司并购重组回头看座谈会上的讲话（2007年11月22日）范福春副主席在中国证监会稽查工作会议上的讲话（2007年12月14日）屠光绍副主席在参照公务员法管理动员会上的讲话（2007年3月22日）屠光绍副主席在全国证券期货监管系统第二次信访工作会议上的讲话（2007年8月28日）李小雪书记在全国证券期货监管系统第二次信访工作会议上的总结讲话（2007年8月29日）李小雪书记在上市公司并购重组工作回头看座谈会上的讲话（2007年11月23日）李小雪书记在2007年会计监管暨会计师事务所执行证券业务总结大会上的讲话（2007年12月26日）.....第三部分 法律法规第四部分 执法实践第五部分 派出机构法制工作第六部分 市场自律组织及相关机构法制建设第七部分 案例选编第八部分 法律意见书选编补录2006年重要文献后记

<<中国资本市场法制发展报告>>

章节摘录

第一部分 重要文献加强证券期货法律体系建设,保障资本市场稳步健康发展2006年1月1日,修订后的《证券法》和《公司法》(以下简称“两法”)开始实施;新修订的《期货交易管理条例》也于2007年4月15日起施行。

中国资本市场在经历了长达4年的持续低迷之后,终于实现了重大的转折性变化,与宏观经济面相一致保持了快速发展的势头,上市公司数量、成交量、总市值和筹资额等创出新高。

资本市场的健康快速发展,与近年来国家高度重视市场基础性制度建设,尤其是建立健全法律制度体系密不可分。

在党中央、全国人大和国务院的正确领导和大力支持下,资本市场法制建设取得了可喜的成绩,基本建成了比较完备的法律制度体系,探索出了一条符合“新兴加转轨”的资本市场发展规律的有特色的立法道路。

截至2007年6月底,现行有效的证券期货法律文件共有379件。

在“两法”施行以来一年半的时间里,中国证监会对证券市场法律制度体系作了全面的梳理与完善,陆续出台了87件规章及规范性文件(见附表)。

正如尚福林主席在“两法”(修订)实施一周年的座谈会上所指出的,这次配套立法工作对资本市场法律规则体系进行了一次全方位的清理和重构,涉及数量之多、变动之大、速度之快,皆为历史之最,法律规则体系已经覆盖到资本市场发行、交易、结算的各个方面和领域。

市场的发展变化对加强资本市场法制建设提出了更高的标准和要求。

一方面,市场的创新发展迫切需要法律制度的规制与支持;另一方面,投资者又呼唤监管部门加大对市场的监管力度,规范市场行为,维护市场秩序,创造良好的投资环境,提供有效的权利保障。

对此,中国证监会用科学发展观指导立法工作,以提高立法质量为中心,坚持科学、民主立法,进一步提高立法的前瞻性和精细化程度,全面部署了2007年度立法工作。

今年的重点立法工作主要包括:积极配合证券公司监管条例等行政法规的审查工作,完善多层次市场体系法律制度,健全市场主体约束机制,拓展融资方式,保障金融创新,全面清理、科学规划期货市场法规体系等。

<<中国资本市场法制发展报告>>

后记

2007年是中国资本市场发展历程中不平凡的一年，取得了令人瞩目的成果：直接融资规模迅速扩大，比重明显提高；上市公司的质量进一步提高，结构进一步优化；证券公司综合治理既定目标圆满实现，行业整体状况持续改善；基金业快速发展，市场影响力显著提高；期货市场结构进一步优化，期货公司规范化经营程度提高；资本市场对外开放稳步推进；投资者教育工作扎实推进。

与此同时，资本市场法制建设取得显著成绩，法制体系进一步完善，依法监管得到有力保障与监督，市场改革与监管工作的法制环境明显改善，为我国资本市场改革、稳定、发展、创新发挥了保驾护航的重要作用。

在此过程中，形成、积累了大量的宝贵资料和具有重要价值的文献。

在此基础上，我们按2006年的体例模式，编辑了《中国资本市场法制发展报告(2007)》。

《报告》由中国证监会法律部负责编辑。

在编辑过程中，中国证监会会内相关部门、各派出机构、各系统单位提供了大量的资料，给予了大力支持和协助。

中国证监会领导一直十分关心《报告》的编辑工作，并对《报告》提出了许多指导和建议。

相关部门、机构和工作人员做了大量工作，付出了艰辛的劳动。

中国证监会稽查局副局长李佩霞同志、办公厅温军成同志、信息中心纪巍同志、上海证券报史丽小姐提供了部分照片，国务院质制办姜杉同志，中国政法大学研究生张华、霍婉华同学，上海证券报记者周翀先生帮助收集整理了部分资料，我们在此一并表示感谢！

由于编写时间有限，书中难免有疏漏、不足之处，欢迎批评指正。

中国证监会法律部2008年6月

<<中国资本市场法制发展报告>>

编辑推荐

《中国资本市场法制发展报告2007》由法律出版社出版。

<<中国资本市场法制发展报告>>

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>