第一图书网, tushu007.com

<<证券法律基础知识>>

图书基本信息

书名：<<证券法律基础知识>>

13位ISBN编号：9787504935175

10位ISBN编号：7504935174

出版时间：2004-12

出版时间：中国金融出版社

作者：孙国华

页数：478

字数：620000

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

第一图书网, tushu007.com

内容概要

本书由我国著名法学家担纲主编,由来自高校和金融法律实务部门的专家、博士们的精心写作,概括和收集了2002年以来新公布的金融法律、行政法规及规章,并结合世界贸易组织的基本法律制度、以及通行的国际金融条约、规则、惯例等。
主要适用于金融系统的法制宣传教育和干部职工法律培训工作,也可作为社会各界人士了解金融法律知识的普及教材。
本书为系列教材,包括《银行法律基础知识》、《证券法律基础知识》、《保险法律基础知识》三册。

书籍目录

第一章　导论 [知识定位] [知识要点] 第一节 法学基本原理　一、法的概念　二、法的渊源及效力　三、法的制定　四、法的实施　五、法律解释和适用法律应注意的几个问题　六、法律责任 第二节 中国特色社会主义法律体系中的金融法及证券法　一、中国特色社会主义法律体系概述　二、金融法的概念与调整对象　三、我国的金融法体系　四、我国金融法的渊源　第三节 西方国家证券立法体制　一、美国证券立法模式　二、英国证券立法模式　三、欧陆证券立法模式　第四节 中国证券法律建设的沿革与发展　一、中国证券市场和法律建设的发展历程　二、我国《证券法》出台的意义及《证券法》的修订 [参考文献]第二章　证券法概述 [知识定位] [主要法律法规] [知识要点] 第一节 证券与证券市场　一、证券的概念和特征　二、证券的种类　三、证券市场　第二节 证券法定位和基本原则　一、证券法的概念　二、证券法的调整对象　三、证券法的性质　四、证券法的基本原则　第三节 证券法律关系　一、证券法律关系的概念和种类　二、证券法律关系的构成要素 [参考文献]第三章　证券发行制度 [知识定位] [主要法律法规] [知识要点] 第一节 证券发行的一般原理 第二节 证券发行审核制度 第三节 股票的发行 第四节 债券、证券投资基金、外资股的发行 第五节 证券承销制度 [案例解析] [参考文献]第四章　证券上市制度第五章　证券交易制度第六章　上市公司收购制度第七章　证券市场信息披露制度第八章　期货法律制度第九章　证券监督管理制度第十章　证券交易市场第十一章　证券登记结算机构第十二章　证券公司与证券业协会第十三章　证券交易服务机构第十四章　证券行政责任第十五章　证券犯罪第十六章　证券民事责任附录：我国最新证券立法和关注焦点选析后记

章节摘录

二、证券的种类一般将证券分为有价证券和无价证券两类。
证券法所调整的主要是有价证券。
有价证券是虚拟资本的一种形式，它是具有一定票面金额并能给它的持有人带来一定效益的所有权或债权凭证。
虚拟资本是指以有价证券的形式存在，能给持有者带来一定收入的资本，如股份公司的股票、企业或国家发行的债券等。
实际上有价证券自身都没有任何价值，它们只是代表取得一定收益的权利。
有了这种权利证书，在法律上就有权获取这个资本应该获得的一部分剩余价值，并记载权利的行使、处理、让渡和占有为其必要条件。
有价证券是商品经济和生产信用关系发展到一定阶段的产物。
其持有人享有法定的一系列权利，并可支配自己掌握的有价证券在证券市场上自由买卖，由此形成了有价证券独立的运动形态和决定其市场价格的特殊规律。
在证券法中，从有价证券是表示投资的凭证和收益的获取权这一角度出发将其分为股权证券和债权证券。
股权证券是股份有限公司依照公司法的规定，为筹集资本而发行的一定数量和一定股份或面额的股份，交由投资者收存，作为对公司投资的凭证。
通常以股票或股权证书的形式表现出来。
债权证券由需要资金的单位发行，是筹资单位向投资者举债的书面凭证。
一般都应明确债券的面额，还本付息的期限，利率的高低等有关内容。
债权证券的表现形式即为债券。
在证券市场上，有价证券必须具有普遍性、市场性和大量交易的可能性。
只有同时具有这“三性”，资本证券才可能在全国乃至世界各地流通，而且任何人都可以自由参加。
上述对有价证券的分类只具有证券法上的意义，实际上根据不同的发行者、发行方式、发行条件、发行地域、转让条件、转让方式、作用及作用方式、收益程度、期限等对有价证券可做进一步详细分类。

后记

本系列教材包括《银行法律基础知识》、《证券法律基础知识》、《保险法律基础知识》3册，主要适用于金融系统的法制宣传教育和干部职工法律培训工作，也可作为社会各界人士及大中专院校学生了解金融法律知识的普及教材。
全书坚持依法治国的战略构想，树立和落实科学的发展观，提纲挈领、简明扼要地介绍了社会主义市场经济法律知识和金融专业法律知识，对全面提高金融系统干部职工的整体法律素质，增强金融监管部门依法监管、依法行政的水平，保证相关金融主体依法经营，有效防范和化解金融风险有很好的促进作用。
本系列教材的编撰始终体现如下三个特点：专业性在这套体系完整、协调一致的丛书中，对银行及银行业监管、证券及证券业监管、保险及保险监管的金融法律基础知识分别予以阐述，在强化相关金融法律知识的专业性的同时，注意实现本书指导实际工作的作用。
时效性概括和收集了2002年以来新公布的金融法律、行政法规及相关规章，并结合世界贸易组织（WTO）的基本法律制度，对《巴塞尔协议》等国际通行的金融条约、规则、惯例等进行了详细阐述，体现了金融法律业务的时效性和变动性。
实用性突出金融法律业务的实际需要，强调理论、制度和实践相结合，市场经济法律和金融法律相结合。
在每章中均设置了“知识定位”、“主要法律法规”、“知识要点”等栏目，帮助大家掌握法律的基本要求，从总体上把握每章的知识点和理论。
在“案例解析”和“参考资料”栏目中，增加编写了金融工作中的典型法律问题与案例，寓教于案，既有效地拓宽了读者的知识视野，又有助于增强解决问题的能力，积累法务实践经验。
使之更加合乎金融系统干部职工学习和应用法律的根本需要。

第一图书网, tushu007.com

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