第一图书网, tushu007.com

<<证券交易所自律管理论>>

图书基本信息

书名：<<证券交易所自律管理论>>

13位ISBN编号：9787301135150

10位ISBN编号：7301135157

出版时间：2008-2

出版时间：北京大学出版社

作者：卢文道

页数：192

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

本书以境内外成熟市场发展历程为参照点，以关注和回应中国本土问题为落脚点，从证券交易所的经济属性及法律形态、证券交易所自律管理的多元透视、证券交易所自律管理中的利益冲突与平衡、市场竞争对证券交易所自律管理的影响、证券交易所自律管理的司法介入以及证券交易所自律管理的本土问题与回应等方面，对证券交易所自律管理形成、发展、演变中的诸多法律理论与实践问题展开深入研究。

第一图书网, tushu007.com

作者简介

卢文道，1970年生，安徽庐江人，法学博士。
现供职于上海证券交易所法律部，期间曾参与证券交易、会员管理等主要市场业务规则的制订，以及ETF、权证等产品创新和制度设计。
先后在《法学》、《华东政法大学学报》、《民商法论丛》、《证券市场导报》等刊物发表论文五十余篇

书籍目录

导论第一章 主体论：证券交易所经济属性与法律形态　第一节 证券交易所市场功能之辨析　第二节 证券交易所企业属性之阐释　第三节 证券交易所组织形态之描述第二章 本体论：证券交易所自律管理的多元透视　第一节 证券交易所自律管理的自利驱动　第二节 证券交易所自律管理的多元样态　第三节 证券交易所自律管理存在的缘由　第四节 证券交易所自律管理的内容与方式　第五节 证券交易所自律管理权的法律属性　第六节 证券交易所自律管理法律关系属性辨析　第七节 自律管理与证券交易所公、私法人属性第三章 利益论：证券交易所自律管理中的利益冲突与平衡　第一节 证券交易所市场的利益关系　第二节 市场主体利益冲突：交易所自律管理的内容　第三节 交易所自律管理内含的结构性利益冲突与平衡　第四节 自律管理中利益冲突的平衡第四章 运行论：市场竞争对证券交易所自律管理的影响　第一节 证券交易所面临的竞争　第二节 竞争影响自律管理的理论争锋　第三节 竞争影响自律管理的历史考察第五章 诉讼论：证券交易所自律管理的司法介入　第一节 宪法正当程序有限适用原则　第二节 内部救济用尽原则　第三节 民事责任绝对豁免原则　第四节 默示民事诉权严格限制原则第六章 异化论：证券交易所自律管理的本土问题与回应　第一节 我国证券交易所自律管理异化的历史考察　第二节 证券交易所自律管理异化的理论剖析　第三节 交易所自律管理异化之化解参考文献后记

章节摘录

第一章 主体论：证券交易所经济属性与法律形态　　第二节 证券交易所企业属性之阐释　　近年来，人们对描述交易所属性的“市场”观点提出了质疑，认为从“市场”角度认识交易所已不能反映其全部特征，交易所的经济本质应当为“企业”，对交易所的认识也应当由市场观点转变为企业观点。
这首先是因为，20世纪90年代之后，伴随着证券市场竞争的日益加剧，交易所的业务活动和管理理念越来越类似于标准的企业。
同时，随着证券业管制的放松，各国监管交易所的理念也出现了重大转变，美国、英国相继修改证券法规，将交易所视为竞争性企业。
美国国会1996年通过的《证券法修正案》的中心思想，就是将交易所视为自由进入和相互竞争的企业。
从企业角度认识交易所，确为我们进一步把握交易所的经济属性提供了另外一个有价值的视角。
企业是一个法律概念，也是一个经济现象。
法律意义上的企业，常被定位为具有一定权利能力、行为能力和责任能力的法人或非法人经济组织。
这样的理解对交易所是适用的，但是显然过于简单。
相比较而言，经济学领域的企业理论比法学领域更为丰富、更具深度，对深刻揭示交易所的企业属性是一个有价值的视角。
企业是市场经济中最主要的微观主体，“企业”这一概念在经济学上的提出，是20世纪30年代的事情，“此前，几乎没有经济学家对企业的起源、本质、成长进行论述”。
此后，西方经济学界开始关注企业的理论研究，提出了不同的企业概念和理论，其中最富影响的是从交易成本和商业组织角度论述企业。
下文将依之对交易所的企业属性作简要剖析。
……

编辑推荐

证券交易所自律管理的法学研究，可以有不同的切入点，从不同层面展开。
《证券交易所自律管理论》选取与证券交易所自律管理密切相关的诸多重要理论命题和实践难题作为研究对象，涉及自律管理者的主体属性、自律管理运行的基本原理、自律管理中的利益冲突、自律管理在市场竞争中遭受的影响、自律管理的司法介入、自律管理的中国本土问题等。
这些问题具有一定的独立性，同时又都围绕着证券交易所自律管理这个主题展开，因而是关联的。
这些具有独立性和关联性的问题结合在一起，将从理论和实践层面，全面而立体地勾画出证券交易所自律管理的法律图景。

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