

<<美国券商交易中中介行为规制研究与借鉴>>

图书基本信息

书名：<<美国券商交易中中介行为规制研究与借鉴>>

13位ISBN编号：9787510307720

10位ISBN编号：7510307724

出版时间：2012-9

出版时间：原凯、李国安 中国商务出版社 (2012-09出版)

作者：原凯 著

页数：205

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>

前言

在经济全球化的历史潮流下，经济资源在全球范围内实现配置，产业结构在全球范围内进行调整，经济利益也在全球范围内重新分配。

作为联结各种资本活动的平台，证券市场成为了资源配置、产业结构调整 and 利益分配的重要场所，其本身的运行也越来越呈现出国际化的特征，因此，当代证券市场已是一个全球化的大市场。

瞬息万变的证券市场的稳健运行，需要一套共同遵守的、公平的法律规范加以维系。

而崛起中的中国证券市场的健康发展，更需要在借鉴国外先进监管经验的同时，营造符合我国证券市场特色和发展需要的法律环境。

中国的改革开放取得了举世瞩目的成就，2010年中国的GDP总量更超过日本成为世界第二大经济体。

然而，与中国的经济实力形成鲜明反差的是，中国在国际金融事务领域的话语权并没有得到应有的体现。

现有国际金融体系的游戏规则集中体现着欧美发达国家的利益诉求。

中国作为新兴的市场经济体，如何不断完善和创新金融体制，并积极参与制定全球性的金融交易和监管规则，谋求对国际金融事务的话语权，正在考验着我们的智慧。

.....

## <<美国券商交易中中介行为规制研究与借鉴>>

### 内容概要

《国际证券法律与实务系列专著：美国券商交易中中介行为规制研究与借鉴》综合运用法学、经济学的理论，采用比较分析、历史分析、案例分析以及经济分析的方法对美国券商交易中中介行为法律规制问题展开全面系统的探讨。

综观全书，共有导论、正文和结束语三部分。

其中，正文部分有五章。

第一章为《国际证券法律与实务系列专著：美国券商交易中中介行为规制研究与借鉴》研究的基点。

第二章主要围绕券商的信息披露义务进行探讨。

特色的内容，因此值得特别关注。

第三章是对券商交易中中介行为中的交易执行规制做了专门的探讨。

第四章对券商交易中中介行为中的交易推荐行为规制进行了剖析。

第五章关注的是美国券商交易中中介行为规制的上述种种具体制度、法律理论和法理原则在何种程度上可以移植到中国证券领域中。

## 作者简介

原凯，男，1976年7月出生于福建省福州市，汉族，华侨大学讲师，厦门大学法学博士，福建丰一律师事务所兼职律师，主要研究和执业领域为公司法、金融法和国际法。

2000年9月至2003年7月就读于厦门大学法学院国际法学专业，师从李国安教授，获硕士学位；2006年9月至2009年7月就读于厦门大学法学院国际法专业，师从李国安教授，获博士学位。

先后在《当代法学》等杂志公开发表法学论文多篇，参与专著或教材撰写若干，并参与多个司法部和省级重点课题。

李国安，厦门大学法学院教授、博士生导师、法学博士，国际法学教研室主任。

兼任中国国际经济法学会秘书长、《国际经济法》编委会副主任兼编辑部主任、中国服务贸易协会专家委员会专家、中国法学会银行法研究会理事。

主要研究方向为国际经济法、国际货币金融法、WTO与金融服务贸易法等。

编著出版《国际货币金融法学》、《国际融资担保的创新与借鉴》、《WTO服务贸易多边规则》、《金融服务国际化法律问题研究》等专著与教材十余部；在《比较法学》(日本)、《现代法学》、《法商研究》、《世界经济》及《厦门大学学报》等国内外学术刊物上发表论文三十余篇；主持司法部国家法治与法学理论研究重点课题、教育部人文社科研究规划基金项目及商务部、证监会委托研究项目等课题十余项；获得省、市级各类教学科研奖十余项。

## 书籍目录

内容摘要ABSTRACT案例表导论 一、研究的背景与目的 二、研究的思路与结构 三、研究的方法第一章 券商交易中行为规制的基本概念和理论框架 第一节 券商的定义及其构成性特征 一、券商语义辨析及其社会功能 二、券商构成性特征解析 第二节 券商交易中行为规制的制度经济学基础 一、金融中介理论语境中的券商交易中行为 二、委托代理结构下的券商交易中行为及其规制 第三节 券商交易中行为规制体系与不当行为治理 一、美国券商规制的历史发展与当前状况 二、券商交易中行为规制的执法与责任体系 三、券商不当交易中行为分类与规制路径第二章 券商交易中行为的信息披露规制 第一节 券商交易中行为的信息披露规制导论 一、信息披露的一般性理论 二、券商双重性本质与其交易中行为的信息披露规制 ——从制度经济学的视角 三、券商交易中行为信息披露规制的特殊法理原则 第二节 券商注册阶段的初始信息披露规则及评析 第三节 券商经营阶段的持续信息披露规则及评析 第四节 券商主动信息披露行为规则及评析第三章 券商交易执行的忠实义务规制 第一节 券商交易执行忠实义务导论 一、券商交易执行忠实义务的概念与特征 二、券商交易执行忠实义务法律经济学分析 第二节 券商交易执行的最佳执行原则 一、最佳执行原则的实体规则及其局限 二、最佳执行原则的形式规则 ——以市场交易规则为核心 第三节 券商交易执行的避免利益冲突原则 一、券商交易执行的直接利益冲突规制 ——券商佣金及其规则分析-- 二、券商交易执行的间接利益冲突规制 ——券商内幕交易第四章 券商交易推荐的注意义务规制 第一节 券商交易推荐规制引言 一、券商交易推荐注意义务的法律特征与衡量标准 二、过失侵权与注意义务 ——历史背景及其法律经济学分析 第二节 券商交易推荐的合理基础原则 一、合理基础原则的概念与阐释 二、联邦证券法反欺诈框架下合理基础原则的理论与实践 三、合理基础原则的类型化规则 第三节 券商交易推荐的客户适合性原则 一、自律领域中客户适合性原则的理论与实践 二、行政与司法领域中客户适合性原则的理论与实践 三、晚近证券仲裁领域中客户适合性原则的理论与实践 四、客户适合性原则的类型化自律规则第五章 美国券商交易中行为规制对我国的启发与借鉴 第一节 我国券商交易中行为规制的历史与现状 第二节 我国券商交易中行为信息披露规制的构建与评析 第三节 诚信原则与我国券商的证券经纪行为——理论与实践 一、我国法中主客观合一——诚信原则的重构及其理论应用前景 二、诚信原则适用于我国券商交易中行为规制的分析与建议结束语主要法律法规索引参考文献后记

章节摘录

第一节 券商交易中中介行为的信息披露规制导论 本节对信息披露制度的基本理论预设，信息披露规制在美国证券市场上适用范围的扩展以及信息披露制度与券商自身特性如何有效结合从而导出券商交易中中介行为信息披露制度（以下简称为券商信息披露制度）独特的法理基础等进行详细论述。

一、信息披露的一般性理论 信息披露制度，又称信息公开制度，首创于1844年《英国公司法》，发展于1933年《美国证券法》及1934年《美国证券交易法》，并在当前各国证券立法中都有所体现的法律制度。

券商信息披露的哲学在路易斯·布兰代斯《别人的金钱》一书中有着深刻而最广为流传的表述：“公开，是解决社会与行业痼疾的良方，阳光是最好的消毒剂，灯光是最有效的警察”。

台湾学者陈春山认为信息披露制度（陈在文中称其为公开原则）是企业所有与企业经营相分离的情况下沟通企业所有者与经营者的制度设计。

陈春山认为，信息披露制度是将判断企业获益能力的有关资料向一般社会公众公开，使投资人能做正确合理的投资决定，从而起到保护投资者的作用。

陈春山进一步指出根据信息披露制度目的与功能，披露的信息起码应做到具有完全性、正确性、时效性和利用容易性。

在上述语境中，信息披露制度主要指的是证券发行人对于在证券发行与流通过程中拥有或产生的经营信息、财务信息、治理信息依法向证券管理部门、证券自律组织和社会公众充分、完整、准确、及时公开的法律制度。

因此，此种信息披露的目的是为了投资者能获得证券发行人足够的信息以对证券价值进行合理判断。

作为证券市场规制的基本哲学，信息披露适用范围、义务主体和披露对象也处于不断的扩展之中。

现代美国证券规制体系中的信息披露主体已经从证券发行人为主，推广至任何在市场上具有信息优势地位的主体，而信息披露的对象也不仅局限于与行使证券投资决策有关的领域。

信息披露制度的上述发展是其自身本质与特征的逻辑必然。

首先，信息披露是一种不具有指令性的规制方式，在性质上属于一种形式审查。

相形于对证券领域进行直接干预的指令性实质审查机制，信息披露无论在成本上还是可行性上都显得略胜一筹。

.....

## <<美国券商交易中行为规制研究与借鉴>>

### 编辑推荐

原凯编著的《美国券商交易中行为规制研究与借鉴》是国际证券法律与实务系列专著之一。本书共五章节，内容包括券商交易中行为规制的基本概念和理论框架、券商交易中行为的信息披露规制、券商交易执行的忠实义务规制、券商交易推荐的注意义务规制等。本书给供相关学者参考阅读。

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>