

<<国际金融衍生交易法律问题研究>>

图书基本信息

书名：<<国际金融衍生交易法律问题研究>>

13位ISBN编号：9787562023067

10位ISBN编号：7562023069

出版时间：2002-12

出版时间：中国政法大学出版社

作者：宁敏著

页数：517

字数：430000

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>

## &lt;&lt;国际金融衍生交易法律问题研究&gt;&gt;

## 内容概要

在近20年以来的人类发展历史上,金融衍生交易可能是最具争议的几件人类发明之一,赞赏者莫不视之为天使而推崇备至,鄙弃者却目为洪水猛兽避尤不及,从来就是聚讼纷纭,毁誉参半。但不论外界如何评说,金融衍生交易正以惊人的速度持续地增长与发展,改变着金融市场乃至我们的生活。

如今,对金融衍生交易的研究已如火如荼地成为显学,以金融衍生工具为主要手段的金融工程学也已经成为金融领域最前沿的科学。

相形之下,法学领域对此课题的研究程度与其重要性相比,极不成比例。

笔者无意追赶时髦,但认为法律如果不对现实生活中最被关注的问题做出自己的判断与解答,对于被研究对象与法律科学本身而言,都是有缺憾与不完整的。

这成为本文写作的初衷。

金融衍生交易法制是一个大题目,涵盖的法律问题众多,本文选取了“国际互换与衍生工具交易协会”发布的标准文件作为主要研究对象,以此线索贯穿全文。

这并非是仅三、两个专业机构在个别交易上固执使用的非典型文本,在国际金融市场上通过该系列文件达成的交易每年以万亿美元计,其权威性、重要性当无疑问。

本文以为,对金融衍生交易法律问题进行研究,至少可以包括三个层次:第一,以法律视角对金融衍生交易实务进行解读与重述,即把对金融衍生交易的描述话语从金融、实务角度转变为以法律话语进行描述,并提取、归纳出其中所涉及的法律问题,建立起一个研究框架作为基础;第二,从法理以及各国国内法的角度对所涉法律问题点进行研究判断,权衡其在各国国内法上的法律效力;第三,金融衍生交易实践给各国国内法建设与法学理论完善方面提出的新课题与挑战,法学理论与国内法如何应对这种影响。

本文的研究框架正是基本沿着上述层次的深入而展开的。

首先,由于金融衍生交易乃至金融领域,与法学领域存在着比较悬殊的专业分野,其知识的复杂性、专业性、实务性,往往使法律领域的研究者不知所从,所以本文不得不花费一些必要篇幅,设三章分别从概念角度、历史角度、经济角度,对金融衍生交易领域的基本概念与情况进行介绍,为进一步的法律研究作必要准备。

这也算是前文所言“以法律话语进行重述”之工作的一部分。

第四章开始深入到本文的主要研究客体——ISDA标准文件层面,对ISDA组织、文件,以及文件的主要条款进行了全面的介绍分析,同时对一些无需过多展开的法律问题在该章中一并进行了研究。

随后本文设专章依次对ISDA文件中涉及的重大法律问题进行详细研究,包括:第五章,从射幸性出发,对金融衍生交易协议的法律性质及合法性进行研究;由于ISDA文件中将净额结算与抵销条款分列,以及考虑到每章篇幅大体相称,本文在第六章、第七章、第八章分别以“金融衍生交易中的净额结算法律问题”、“金融衍生交易中的抵销法律问题”、“ISDA主协议中净额结算、抵销条款在中国法上的效力”为题对所涉问题进行阐述;第九章,对金融衍生交易中类似担保制度的“信用支持制度”进行了研究比较;第十章,对于金融衍生交易中具特殊性的合同终止与损失赔偿制度进行了研究。

对每个法律问题的研究主要是考察相应金融衍生交易实务安排在各国国内法上的法律效力,同时也尽可能提升至前述第三个层次,即反映出对立法与理论研究的完善。

最后两章亦是本文的有机组成部分,主要是从对金融衍生交易监管的角度进行研究,其中第十一章侧重于国际社会对金融衍生交易监管的有效作法与共识,第十二章则关注中国对金融衍生交易监管的相关问题。

#### 作者简介

宁敏，1973年7月生，黑龙江省哈尔滨市人。

1996年毕业于哈尔滨师范大学英语系，获学士学位；1999年毕业于中国政法大学研究生院国际经济法专业，获硕士学位，导师为王传丽教授；2002年7月毕业于中国社会科学院研究生院，获法学博士学位，师从梁慧星教授。

自1999年7月至今在

## <<国际金融衍生交易法律问题研究>>

### 书籍目录

导论 第一节 研究国际金融衍生交易的意义 第二节 国际金融衍生交易法律问题的研究方法第一章 国际金融衍生工具概述 第一节 金融衍生工具的概念 第二节 金融衍生工具的分类第二章 国际金融衍生交易市场的形成与发展 第一节 国际金融衍生市场形成的历史背景与条件 第二节 几种基本金融衍生工具的产生与发展历程 第三节 国际金融衍生交易的现状第三章 国际金融衍生交易的经济分析 第一节 金融衍生工具的特点与技术性功用 第二节 金融衍生工具的经济功能 第三节 金融衍生工具的风险与负面影响第四章 国际金融衍生交易的组织与文件研究 第一节 国际互换与衍生工具协会 (ISDA组织) 第二节 ISDA组织发布的交易主协议与一系列文件 (ISDA文件) 概述 第三节 ISDA主协议的主要条款第五章 国际金融衍生交易协议法律性质及相关问题研究 第一节 金融衍生交易协议的射幸性质研究 第二节 赌博合同、保险合同、衍生交易合同比较研究 第三节 各国对于衍生交易合同有效性的案例及立法 第四节 诉讼中对赌博合同观点的抗辩方法: 对于真实合法性问题第六章 国际金融衍生交易的净额结算法律问题研究 第一节 概述 第二节 合同政党改行情形下的净额结算 第三节 涉及破产或其他合同非正常终止情况下的净额结算 第四节 终止净额结算安排法律效力的国别研究第七章 国际金融衍生交易抵销法律问题研究 第一节 概述 第二节 净额结算与抵销比较研究 第三节 抵销法律制度国别研究 第四节 ISDA主协议中抵销的规定及其应用研究第八章 ISDA主协议中净额结算及抵销条款在中国法上的效力问题 第一节 概述 第二节 支付净额结算条款、不涉及破产的终止净额结算和抵销条款在中国法上的效力 第三节 涉及破产的终止净额结算、抵销条款在中国法上的效力 第四节 关于我国破产抵销规则的评析与建议第九章 国际金融衍生交易信用支持安排法律问题研究第十章 国际金融衍生交易合同质量关终止与损害赔偿相关法律问题研究第十一章 国际金融衍生交易的监管问题研究第十二章 中国场外金融衍生交易发展现状及管理问题研究参考书目 ISDA主协议

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>