



证券法理论研讨会暨中国证券法学研究会2014年年会预通知

时间: 2014-03-03 11:25 来源: 法制网 责任编辑: admin

各位理事、有关单位代表、特邀嘉宾:

经中国证券法学研究会会长会议讨论并商相关单位,“全面深化改革背景下《证券法》的修订与完善”理论研讨会暨中国证券法学研究会2014年年会拟定于2014年5月10日(星期六)在武汉大学召开。现将有关事项通知如下:

一、会议主题和内容

会议主题: 全面深化改革背景下《证券法》的修订与完善

会议背景: 当前我国正处于转型与改革交织进化的历史进程中,经济转型、社会转型、治理转型都直接依赖于改革突破,改革的深刻性、复杂性、艰巨性前所未有。在此背景下,党的十八届三中全会作出了全面深化改革的重大战略部署。资本市场作为经济社会发展的重要动力,其体制机制的改革不仅关系到其自身的持续健康发展,而且事关全面深化改革事业的全局。我国《证券法》自1998年通过、2005年修改至今,在规范证券发行和交易行为,保护投资者的合法权益,维护社会经济秩序和社会公共利益,促进社会主义市场经济的发展方面发挥了重要的作用。但随着证券种类扩展、多层次资本市场的形成、交易形式创新等资本市场新形势和新问题的不断出现,投资者保护滞后、市场化程度不足、监管机制不完善等弊端日益凸显,现行《证券法》已不能对当前资本市场进行有效调整,

《证券法》的修改已经被列入人大修法计划。鉴于此,武汉大学法学院拟承办中国证券法学研究会2014年年会,旨在凝聚学界共识、汲取实践智慧、形成改革合力,助推证券法制

组织研究

社团管理 部级课题
评价评奖 十大专项
学术活动

热门关注

- 中国刑法学研究会2013年全国刑法学术
- 中国国际私法学会2013年年会预邀请函
- 中国刑法学研究会第一届理事会
- 中国法理学研究会2013年年会预备通知
- 中国法学会经济法学研究会2013年年会
- 中国社会法学会2013年年会预通知
- 中国民事诉讼法学研究会理事会名单
- 中国银行法学研究会2012年年会通知

中国法学家论坛

中国法学创新讲坛

中国法学青年论坛

的健全与完善。

主要议题：

1. 《证券法》修改的方向与路径

随着《证券法》修改纳入全国人大常委会五年立法规划，学界和实务界就修法工作展开了广泛的研究，当前亟需就修法的具体方向和路径形成共识，主要包括但不限于：（1）证券概念及范围的界定；（2）《证券法》与《公司法》联动修改以及与其他法律的关系；（3）证券发行注册制改革；（4）上市公司退市制度的完善；（5）证券登记结算制度的完善；（6）上市公司收购制度的完善；（7）上市公司分红制度改革；（8）证券交易所体制改革；（9）投资者保护制度的改革与完善；（10）证券纠纷解决机制的创新与完善；（11）证券违法行为的法律规制。

2. 市场深化背景下的监管转型

要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，就必须厘清市场与政府的边界。推动监管理念、监管模式和监管方法的革新和转变，是资本市场改革创新的内在要求，是顺应时代发展潮流的必由之路。实现监管转型，需要研究的问题包括但不限于：（1）市场机制与行政干预的关系；（2）证券监督管理机构的法律定位和职权；（3）行政监管、自律监管和社会监管的关系与互动；（4）共享式、功能型监管的实现机制；（5）以信息披露为中心监管理念的实现路径；（6）证券监管执法的程序机制；（7）金融监管协调与跨境监管协作。

3. 资本市场创新与证券法制回应

资本市场创新既是市场自身发展潮流使然，也是不断增强市场核心竞争力的必然要求。证券法制有必要回应资本市场创新中出现的新问题，并及时地通过制度变革促进和规范市场创新。当前需要关注的问题主要包括：（1）金融创新与公司治理的交错；（2）金融商品和金融服务的融合与“大金融”的发展趋势；（3）对赌协议的法律规制；（4）

VIE构架的法律风险与制度回应；（5）证券公司集合资产管理业务的法律规制；（6）金融控股公司的发展与风险防范；（7）金融衍生品监管制度的完善；（8）我国现代投资银行的发展方向与法律保障；（9）金融创新与金融安全；（10）资产证券化的新发展与相关法律制度的完善；（11）互联网金融的发展、风险控制与金融证券法制的完善。

4. 资本市场支持自主创新体制机制与法律保障

资本市场能够为科技创新提供融资途径，是提升自主创新能力的强大助力。研究资本市场支持自主创新的体制机制和相关法律制度的建设，能够促进科技成果的产生与转化，推动高新技术产业的发展，同时也有益于资本市场的发展和完善。研究资本市场支持自主创新，需要研究：（1）科技金融的模式及其法律构造；（2）科技型企业创业板上市的法律制度；（3）场外交易市场与科技型企业股权融资；（4）专利证券化的法律制度；（5）“资本特区”与国家自主创新示范区建设。

二、办会单位、时间和地点

1. 主办单位：中国证券法学研究会
2. 承办单位：武汉大学法学院、武汉大学经济法研究所
3. 会议时间：2014年5月10日（星期六），会期1天（不含报到日）
4. 会议地点：武汉大学法学院

三、论文提交要求

1. 向大会提交的论文应符合大会主题和相关议题，具体选题和文题可自行确定；
2. 会议论文应于4月20日之前发送至zqfnh2014@126.com，以便承办方印制论文集；

3. 会议论文格式参照《法学评论》的学术规范，请拟参会代表在论文中注明作者姓名、出生年月、单位、职称、邮箱、电话和具体通讯地址，以便承办方及时联系；

4. 大会将评选出优秀论文奖若干，并将于闭幕式举行颁奖仪式。

四、会议议程

1. 上午：开幕式、主旨发言；

2. 下午：分论坛、自由讨论、闭幕式

五、注意事项

1. 参会单位及人员

(1) 中国证券法学研究会理事、机构理事代表；

(2) 受邀请的实务界领导、专家；

(3) 提交论文并受到邀请的有关高校、科研单位、实务部门的专家学者、从业人员。

2. 正式通知与邀请函

大会将根据论文提交情况和会议接待能力在4月25日前向拟邀请的正式代表寄送正式通知和邀请函。

4. 报到时间和地点

报到时间为5月9日，住宿和报到地点待定。

六、会务组联系方式

若有任何疑问或需要，请联系本届大会会务秘书：

李安安（18908621726）

袁康（15327458061）

中国证券法学研究会
武汉大学法学院
武汉大学经济法研究所
二零一四年二月

上一篇：[中国检察学研究会金融检察专业委员会
2014年度研究课题招标公告](#)

 收藏  挑错 推