

证券法苑

第二十五卷
(2018年7月)

黄红元 总编
蒋 锋 卢文道 主编

中文社会科学引文索引(CSSCI)来源集刊

Zhong Guo Fa Xue

法律出版社
LAW PRESS · CHINA



上海證券交易所
SHANGHAI STOCK EXCHANGE

图书在版编目(CIP)数据

证券法苑. 第二十五卷 / 蒋锋, 卢文道主编. -- 北京: 法律出版社, 2018
ISBN 978 - 7 - 5197 - 2790 - 1

I. ①证… II. ①蒋… ②卢… III. ①证券法—中国—文集 IV. ①D922.287.4-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 236633 号

证券法苑(第二十五卷)
ZHENGQUAN FAYUAN
(DI-ERSHIWU JUAN)

蒋 锋 卢文道 主编

责任编辑 彭 雨
装帧设计 贾丹丹

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 中煤(北京)印务有限公司
责任校对 杨锦华
责任印制 张建伟

编辑统筹 法律考试·职业教育出版分社
开本 710 毫米×1000 毫米 1/16
印张 35
字数 506 千
版本 2018 年 10 月第 1 版
印次 2018 年 10 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

网址/ www.lawpress.com.cn

投稿邮箱/ info@lawpress.com.cn

销售热线/010-83938336

举报维权邮箱/ jbwq@lawpress.com.cn

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司销售电话:

统一销售客服/400-660-6393

第一法律书店/010-83938334/8335

西安分公司/029-85330678

重庆分公司/023-67453036

上海分公司/021-62071639/1636

深圳分公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5197 - 2790 - 1

定价:89.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

主办单位：上海证券交易所

总 编

黄红元

学术指导委员会

(按姓氏笔画排列)

王利明 吴志攀 顾功耘 徐 明 郭 锋 黄 炜 焦津洪

编辑委员会

主 任：蒋 锋

副 主 任：卢文道

委 员：(按姓氏笔画排列)

甘培忠	叶 林	冯 果	吕红兵	朱慈蕴
刘俊海	吴 弘	宋晓燕	张子学	陈 洁
陈 甦	罗培新	周仲飞	赵旭东	胡宝海
郭 雳	彭 冰	董安生	韩 康	程合红

主 编：蒋 锋 卢文道

执行编辑：王升义 陈亦聪

编 辑：武俊桥	谭 婧	张 媛	彭鲁军	吴 琼
邹思思	丛怀挺	周莹盈	姜沅伯	邹 露
滕玉琳	阎俊忆	谢贵春	胡睿超	韩励豪
何 昕	时 昊	高佳敏		

卷首语 / 1

【前沿探讨】

临时报告的国际披露原则与内国法适用

——存托凭证临时报告的披露原则和主要问题

/唐应茂 / 1

不同投票权制度:争议中的胜出者/傅穹 杨金慧 / 51

美国类别股法律制度探源:背景、进程及内在逻辑/王灏文 / 82

【制度研究】

证券侵权民事赔偿标准确立的内在机理与体系建构

/冯果 张阳 / 111

股东表决权滥用的认定/曹兴权 / 131

关于借用证券账户行为的问题分析与监管思考

/陈剑 王志明 蒋迅锋 / 165

证券公司客户管理责任若干问题的法律思考

/陈岚 朱维 李烁 / 186

比例原则视角下大额持股披露规则的解释论/赵子毅 / 207

【市场观察】

公司信用基础的理论争辩与谬误澄清/薛波 / 236

证券市场投资者间不公平竞争的竞争法透析

/宁立志 肖 函 / 261

我国董事监督义务的制度构建:中国问题与美国

经验/王真真 / 282

禁止财务资助的制度逻辑和规则重构

——以降低代理成本为视角/王几高 / 311

【优秀硕士论文选登】

股东优先购买权纠纷之司法裁判研究/张佳杰 / 328

伪造签名的股权转让纠纷裁判实证研究/江妙龄 / 371

【域外法制】

捍卫联邦强制披露制度:观察证券法颁布之前的招股

说明书/[美]布伦特·J.霍顿 著 肖梦涵 译 / 401

资本锁定:19世纪公司法为企业组织者实现了什么?

(上)/[美]玛格丽特·M.布莱尔 著 李诗鸿 译 / 469

国际证监会组织关于交易场所异常波动管理和交易

秩序维护机制的最终报告/彭鲁军 滕玉琳 译 / 507

征稿启事 / 539

编辑体例 / 543

Securities Law Review (Serial No. 25) (2018)

Foreword / 1

【Frontier Discussion】

The Principle of International Disclosure of Interim Reports and the Application of Domestic Law; Disclosure Principles and Main Issues of Interim Report of Depositary Receipts/*Tang Yingmao* / 1

Same Share with Different Rights; The Winner in the Dispute/*Fu Qiong Yang Jinhui* / 51

A Probe into the U. S. Legal System of Share Classes; Background, Process and Internal Logic/*Wang Haowen* / 82

【Legal System Study】

The Internal Mechanism and System Construction for the Establishment of Civil Compensation Standard of Securities Infringement/*Feng Guo Zhang Yang* / 111

Identification for the Abuse of Shareholder Voting Rights/*Cao Xingquan* / 131

Analysis and Thoughts on the Behavior of Borrowing Securities Accounts/*Chen Jian Wang Zhiming Jiang Xunfeng* / 165

Legal Thinking on Several Issues of Securities Companies' liability of Customer Management/*Chen Lan Zhu Wei Li Shuo* / 186

Interpretation of Large - scale Shareholding Disclosure Rules; from the Perspective of Proportional Principle/*Zhao Ziyi* / 207

[Market Observation]

Theoretical Debate and Clarification of the Company's Credit Basis/*Xue Bo* / 236

Analysis on the Unfair Competition of Securities Investors; From the Competition Law Perspective/*Ning Lizhi Xiao Han* / 261

The Institutional Construction of Directors' Oversight Obligations in China; Chinese Issues and U. S. Experience/*Wang Zhenzhen* / 282

Institutional Logic and Rule Reconstruction of Prohibiting Financial Assistance; from the Perspective of Reducing Agency Costs/*Wang Jigao* / 311

[Selected Outstanding Graduate Thesis]

Studies on Judicial Decisions of Shareholders' Preemptive Rights Disputes/*Zhang Jiajie* / 328

An Empirical Study on the Equity Transfer Disputes by Forged Signatures/*Jiang Miaoling* / 371

[Overseas Legislation]

In Defense of a Federally Mandated Disclosure System; Observing Pre - securities Act Prospectuses/*Brent J. Horton*, translated by *Xiao Menghan* / 401

Locking in Capital What Corporate Law Achieved

for Business Organizers in the Nineteenth Century/

Margaret M. Blair, translated by Li Shihong / 469

Mechanisms Used by Trading Venues to Manage

Extreme Volatility and Preserve Orderly Trading/

Report of the Board of IOSCO, translated by Peng

Lujun Teng Yulin / 507

Invitation for Contribution / 539

Editing Style / 543