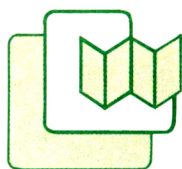


法規資源引介



第十九輯

證券交易法

編製者：立法院資訊及研究服務小組

審訂者：余雪明 台灣大學法律系教授

中華民國七十八年十一月

法規資源引介係以某一類立法事項為主題，將與此一主題相關的各種館藏資料輯錄成篇，作一綜合簡介。其來源包括法規、政府出版品、報章、圖書、期刊、小冊子以及有關之論文索引、摘要等。綜其目的，在於有系統地提供有關此一主題的各種資料檢閱，俾對某一法規之立法程序暨其學理背景有一深入瞭解，同時亦可做為今後在修訂或研究相關法律問題的參考。

編輯要點：

(一)輯錄之書目資料，暫以中文出版品為限。

(二)輯錄之各種資料，大部分為本院圖書館所藏，並經編列分類號碼，可資檢閱。其未經編列分類號碼者，為本院圖書館尚未蒐藏之資料，但可經由本院圖書館提供複印原文資料之服務。

(三)輯錄之每一書目資料，均經初步分析，分以「非常適用」、「適用」、「論題廣泛」、「論題專精」、「相關可備參考」等簡語標示其與主題的相關程度，俾於參考時有所選擇。

(四)輯錄之各種資料及其分析，均經有關之學者專家審閱，尚祈宏達之士，隨時賜教指正。

一、「證券交易法」介紹

證券交易法係為發展國民經濟，並保障投資而制定，其手段則為透過對證券發行與交易市場，市場的參與者與自律機構之運作與行為規範，加以規定。該法於民國五十七年四月三十日制定公布，民國七十年七月經濟部證券管理委員會改隸財政部，為配合此項改隸，證券交易法做第一次修正，其後於民國七十二年、七十七年亦分別做第二次、第三次修正，修正之方向，一則加強主管機關的管理權限並擴大管理範圍，再則配合國際化及自由化措施，並強化對民事責任之規定及內部人交易的管理。

證券交易法全文共分八章，一百三十八條，其內容為：

第一章 總則

第二章 有價證券之募集、發行及買賣

第三章 證券商

第一節 通則

第二節 證券承銷商

第三節 證券自營商

第四節 證券經紀商

第四章 證券商同業公會

第五章 證券交易所

第一節 通則

第二節 會員制證券交易所

第三節 公司制證券交易所

第四節 有價證券之上市及買賣

第五節 有價證券買賣之受託

第六節 監督

第六章 仲裁

第七章 罰則

第八章 附則

二、資料類型

(一)法規

- 1.中華民國法律彙編／中華民國法律彙編審訂委員會編.-- 台北市：立法院秘書處，民69

查尋款目：證券交易法

第4冊 頁2623

R582/3222 (非常適用)

- 2.中華民國現行法規彙編／中華民國現行法規彙編編印指導委員會編.-- 台北市：編者，民70

查尋款目：(1)證券交易所部分停徵綜合所得稅辦法、(2)證券交易稅條例、(3)證券交易法、(4)證券發行人、證券商及公司制證券交易所財務報告編製準則、(5)證券金融事業管理規則、(6)證券交易所管理規則、(7)證券經紀商受託買賣有價證券製作委託書買賣報告書及對帳單應行記載事項準則、(8)證券商統一會計規程、(9)證券經紀商接受客戶委託買賣作業規則、(10)證券商營業處所買賣有價證券管理辦法、(11)證券投資信託事業管理規則、(12)證券投資信託基金管理辦法、(13)證券投資顧問事業管理規則、(14)證券商負責人及業務人員管理規則、(15)證券商設置標準、(16)證券交易法施行細則、(17)證券商管理規則

R582/5476 (非常適用)

- 3.新編六法參照法令判解全書／林紀東等編纂.--修訂版.--台北市：五南，民78
查尋款目：證券交易法 頁1750
R582/4425 (非常適用)

- 4.證券管理法令彙編／財政部證券管理委員會編.--台北市：編者，民77
R563.51/6100 (非常適用)

- 5.證券法規彙編／美援會工業發展投資研究小組，台灣證券交易所合編.--台北市：編者，民53
R563.51/8581 (相關可備參考)

- 6.實用稅務法令彙編 第5冊：印花及證券交易稅／戴立寧總主編.--增訂三版.--台北市：實用稅務出版社，民71
R567.023/4303 (相關可備參考)

- 7.日本證券法令彙編／經濟部證券管理委員會譯.--台北市：譯者，民58
R563.5131/2300 (相關可備參考)

(二)政府出版品

- 1.立法院公報、立法院公報新聞稿均載有證券交易法制定及修正之全部審議經過，資料詳實，可資參考。(非常適用)

- 2.法律案專輯／立法院秘書處編印
第5輯 證券交易法案(一)～(三)
R582.908/0372 (非常適用)

3.立法專刊／立法院秘書處編印

第35輯(民57) 頁88～113

第62輯(民71) 頁15～16

第65輯(民72) 頁60～61

第74輯(民77) 頁62～77

R582.908/0372 (非常適用)

4.立法資料選粹／立法院圖書資料室編印

查尋款目：證券交易法 (非常適用)

(三)報章

立法報章資料剪輯／存立法院圖書資料室
1542號 證券交易法
(相關可備參考)

例1：證券市場是國家的重要資產：證券交易法修正的評述／陳春山 經濟日報 民77.2.14 七版 學者評論 2500字

例2：歸入權的修正(上、下)／賴英照 自由時報 民77.2.24 四版 學者評論 3500字

例3：證券交易法完成立法後，相關法規近期次第公布／王仲安 大華晚報 民77.1.13 二版 記者特稿 2500字

例4：擴大發行公平競爭加強服務，證券法修正具正面意義／王乃純 青年日報 民77.1.13 十版 記者特稿 2500字

例5：證券市場走向更淨化面，證交法大幅修正具劃時代意義／任曼俐 自由日報 民77.1.13 四版 記者

特稿 1500字

例6：代營證券投資資金法令規範的缺失
／陳春山 民族晚報 民75.7.6

三版 學者評論 1600字

例7：倘若股價繼續狂飆下去／于宗先
中央日報 民78.7.13 三版 學
者評論 2500字

例8：化解證券市場隱憂端賴證交稅／黃
茂榮 經濟日報 民78.7.15 五
版 學者評論 1500字

例9：證券市場秩序應大刀闊斧整頓：從
國展事件談起 自立早報 民77.
12.12 二版 社論 1500字

例10：抑制內線交易才能健全股市／賈毅
然 自立晚報 民77.12.9 二版
學者評論 2500字

例11：假股票與股票集中保管問題探討／
胡超群等 自立晚報 民77.11.
12 五版 記者特稿 3500字

例12：取消漲跌幅限好嗎？／何建平等
經濟日報 民77.10.18 三版
專訪 3500字

例13：台灣股市的有形之手／張五常 中
國時報 民77.10.26 二版 學
者評論 2500字

例14：我國股市的毛病究竟出在那裏？／
胡舒寒 青年日報 民77.10.26
七版 學者評論 3500字

例15：如何健全股市功能？／向陽主持
自立早報 民77.10.30 六版
座談會 3500字

例16：誰來扮演「吃人市場」的執法裁判
／黃光國 自立晚報 民77.10.

31 二版 學者評論 3500字

例17：如何建立健全的股票店頭市場？
經濟日報 民77.3.2 二版 社
論 1500字

例18：從開放證券商看股市／黃文治 經
濟日報 民77.2.1 三版 座談
會 3500字

例19：一年來股票市場的回顧／李金桐
台灣日報 民77.1.1 五版 學
者評論 3500字

例20：健全股市交易秩序不容蹉跎 -- 兼
談政府輔導發展的正確途徑／吳根
成等 中國時報 民76.10.9 二
版 專訪 3000字

例21：健全股票市場促進經濟發展／邊裕
淵 中央日報 民76.10.18 二
版 學者評論 1400字

例22：健全國內股市之道／劉其昌 台灣
日報 民76.10.31 三版 學者
評論 2200字

例23：影響我國證券市場健全發展的戰略
因素／白俊男 民衆日報 民76.
5.26 二版 學者評論 3400字

例24：證券市場交易制度／鎮乾常 大華
晚報 民76.4.11 五版 學者評
論 1600字

例25：證券市場國際化應有的法令配合／
余雪明 工商時報 二版 民74.
4.14

(四)圖書

1.美國一九三四年證券交易法／經濟部證券
管理委員會譯 -- 台北市：譯者，民58

R563.5152/2300

(相關可備參考)

初版 .-- 台北市：凱倫出版：文笙總經銷
，民 75 (論題較專精)

2.改進證券市場專案研究報告／林鐘雄等主
編 .-- 台北市：行政院研究發展考核委員
會，民 64

563.54/4484 (適用)

9.證券投資信託：日本證券投資信託實務研
究／日本證券投資信託協會著 .-- 二版
.-- 台北市：書評書目，民 75

(相關可備參考)

3.獎勵優良股票上市措施之研究／劉泰英，
王坤一計劃主持 .-- 台北市：台灣經濟研
究所，民 73

563.54/7254 (適用)

10.台灣證券市場／自由新聞社編 .-- 台北市
：編者，民 72 (適用)

4.上市證券發行公司公開說明書（合訂本）
／台灣證券交易所彙編 .-- 台北市：編者
，民 75

R563.55/4309

(相關可備參考)

11.證券投資與股價預測／李鐸編著 .-- 修正
四版 .-- 台北市：三民，民 71

563.5/4086 (相關可備參考)

12.股市與證券分析／魏尊等編著 .-- 初版
.-- 台北縣蘆洲鄉：空中大學，民 77

(相關可備參考)

5.證券發行人、證券商及公司制證券交易所
財務報告編製準則／財政部證券管理委員
會制定發布 .-- 台北市：中華民國會計師
公會全國聯合會，民 75

563.55/6100 (論題較專精)

13.股票投資新觀念／金森著 .-- 初版 .-- 台
北市：經濟日報社，民 76

(相關可備參考)

6.證券交易法修正詳論／蘇松欽著 .-- 台北
市：著者，民 77

563.51/4448 (非常適用)

14.證券交易法逐條釋義（總則、二、三計三
冊）／賴英照著 .-- 三版 .-- 台北市：實
用稅務，民 77

R563.51/5746 (非常適用)

7.證券投資信託契約論／陳春山著 .-- 初版
.-- 台北市：五南，民 76

(論題較專精)

15.臺灣證券市場／自由新聞社編 .-- 台北市
：編者，民 70 (相關可備參考)

8.證券信用交易制度與操作／劉其昌著 .--

16.證券管理／余雪明著 .-- 台北市：正中，
民 72 (非常適用)

17.證券交易法 / 余雪明著 .-- 台北市：財團法人中華民國證券市場發展基金會，民 77
(非常適用)

18.證券市場內部人交易規範應有之方向 / 財團法人中華民國證券市場發展基金會譯 .-- 台北市：譯者，民 78
(非常適用)

(五)期刊論文

1.評證券交易法修正草案第一五七之一條的民事責任 / 楊清筠 .-- 律師通訊 97 期 (民 76.10) 頁 13~17
(論題較專精)

2.簡介證券交易法修正重點 / 林宗勇 .-- 萬國法律 35 期 (民 76.10) 頁 3~8
(非常適用)

3.證券交易法修正草案重點簡述 (上、下) / 陳雅惠 .-- 植根雜誌 3 卷 11~12 期 (民 76.11~12) 頁 6~8, 6~9
(非常適用)

4.中美證券投資信託法制介述 / 陳春山 .-- 證交資料 289~290 期 (民 75.5~6) 頁 1~11, 7~13
(適用)

5.證券交易法第七章有關罰則之研析 / 歐森藩 .-- 會計與管理 778 期 (民 75.3) 頁 87~90
(論題較專精)

6.防止操縱，保護投資：談證交法第一五五條之修正與適用 / 馬達維 .-- 會計研究月刊 22 期 (民 76.7) 頁 54~57
(論題較專精)

7.以債作股之法律問題 / 賴英照 .-- 證券管理 4 卷 6 期 (民 75.11) 頁 8~28
(論題較專精)

8.我國證券投資信託事業發展有關法律問題之分析 / 徐小波 .-- 國立台灣大學法學論叢 15 卷 1 期 (民 74.12) 頁 205~241
(非常適用)

9.內部人交易管理的新發展 / 余雪明 .-- 證券管理 7 卷 4 期 (民 78.4) 頁 2~13
(非常適用)

10.日本對證券商之管理 (上、中、下) / 蘇松欽 .-- 證券管理 6 卷 9~11 期 (民 77.9~11) 頁 14~20, 18~25, 15~22
(相關可備參考)

11.日本證券市場的自由化與國際化 / 鄭素卿 .-- 今日合庫 14 卷 11 期 (民 77.11) 頁 33~67
(相關可備參考)

12.何以要建立證券市場 / 余淑玫 .-- 台灣證券 18 期 (民 77.1) 頁 1~9
(適用)

13.證券投資與投機問題的探討 / 陳天相 .--

- 台灣證券 18期(民77.1) 頁10～14 (相關可備參考)
- 14.股票市場與內線交易/謝宗林.-- 一銀月刊 33卷9期(民77.9) 頁64～73 (論題較專精)
- 15.台灣股票市場投資者過度反應之研究(上、下)/林煜宗,洪祥文.-- 證券管理 6卷8～9期(民77.8～9) 頁2～10, 2～13 (適用)
- 16.日本證券分析師資格制度/台灣證券 19期(民77.4) 頁40～42 (相關可備參考)
- 17.市場功能與證券管理：十月風暴後各國的探討/余雪明.-- 證券管理 6卷4期(民77.4) 頁7～13 (非常適用)
- 18.我國的證券店頭市場/陳厚侗.-- 證券管理 6卷5期(民77.5) 頁6～12 (適用)
- 19.募集與發行有價證券兼採審核與申報制/蘇松欽.-- 證券管理 6卷2期(民77.2) 頁20～24 (論題較專精)
- 20.內部人交易的歸入權：美國法的規定(上、中、下)/賴英照.-- 證券管理 6卷1～3期(民77.1～3) 頁4～14, 4～14, 8～32 (論題較專精)
- 21.世界主要國家證券市場的國際化/陳卓群.-- 產業金融季刊 58期(民77.3) 頁19～36 (適用)
- 22.韓國冷卻證券市場之措施/陳得源摘譯.-- 國際金融參考資料 24期(民76.12) 頁111～113 (相關可備參考)
- 23.美國證券業的結構/鄭慧融譯.-- 今日合庫 13卷12期(民76.12) 頁47～65 (相關可備參考)
- 24.公開發行的法律性質/賴英照.-- 證券管理 5卷3期(民76.5) 頁8～12 (論題較專精)
- 25.證券投資顧問法規制/林麗香.-- 法學叢刊 31卷4期(民75.10) 頁44～50 (論題較專精)
- 26.證券市場組織與管理(上、下)/鄭正敏.-- 台北市銀月刊 18卷4～5期(民76.4～5) 頁61～74, 42～60 (適用)
- 27.美國、加拿大證券市場考察報告(上、下) 台灣證券 15～16期(民76.4～7) 頁17～52, 53～80 (相關可備參考)
- 28.自營商在綜合證券商中扮演的角色/胡立陽.-- 證券管理 4卷4期(民75.7)

頁 48～50 (論題較專精)

(六) 百科全書、辭典

1. 現代經濟常識百科全書 / 現代經濟常識百科全書編輯委員會編 .-- 台北市：長河出版社，民 70

查尋款目：金融篇 -- 證券投資

下冊 頁 817～850

R550.4/1223 (相關可備參考)

2. 中華新版常識百科全書 / 中華新版常識百科全書編輯委員會編 .-- 台北市：中華書局，民 70

查尋款目：對股票投資的認識

第 1 冊 頁 1017～1052

R046/5402 (相關可備參考)

3. 中華百科全書 / 張其昀監修 .-- 台北市：中國文化大學出版部，民 71

查尋款目：證券市場、證券投資、證券交易所、證券管理委員會

第 9 冊 頁 480～483

股東會、股票 第 4 冊 頁 475

R049.2/1146 (相關可備參考)

4. 環華百科全書 / 張之傑主編 .-- 台北市：環華出版事業公司，民 71

查尋款目：股票 第 8 冊 頁 244～245
有價證券 第 19 冊 頁 119

R049.2/1132 (相關可備參考)

5. 21 世紀世界彩色百科全書 / 百科文化事

業有限公司編 .-- 二版 .-- 台北市：編者，民 70

查尋款目：證券交易所 第 10 冊 頁 3083

股票市場 第 5 冊 頁 1358

R048.2/1202 (相關可備參考)

6. 名揚百科大辭典 / 張之傑，黃台香主編 .-- 台北市：名揚，民 73

查尋款目：證券 下冊 頁 4805

股票 下冊 頁 4186

有價證券 中冊 頁 2462

R045/1132 (相關可備參考)

7. 國際金融貿易大辭典 / 中華徵信所出版部編 .-- 台北市：編者，民 77

查尋款目：Securities (證券)、Security market (證券市場)、Securities exchange (證券交易所) 頁 733～734
Stockbroker (證券經紀商)、Stock (股票) 頁 778

R558.04/5422 (相關可備參考)

8. 經濟學新辭典 / 高叔康編著 .-- 四版 .-- 台北市：三民，民 66

查尋款目：財政、貨幣、金融 -- 金融 -- 有價證券、證券交易所 頁 338～345

R550.4/0020 (相關可備參考)

9. 最新企業管理大辭典 / 哈佛管理叢書編纂委員會編譯 .-- 台北市：編者，民 72

查尋款目：財務及投資之管理 -- 證券市場

、證券市價指數 頁 782 ～
928 證券交易所、股東關係
頁 1188 ～ 1255

R558.04/5422 (相關可備參考)

2.公司內部人員證券交易之研究(75學年度)

研 究 生：楊清筠(政治大學法律研究所)

指導教授：賴源河

(論題較專精)

(七)年鑑、統計

1.中華民國證券年鑑/經濟日報社編印

R563.53058/2364 (適用)

2.中華民國證券管理年報/財政部證券管理
委員會編印

R563.53058/6100 (適用)

3.中華民國證券統計要覽/財政部證券管理
委員會編印

R563.53028/2300

(相關可備參考)

4.台灣證券交易所證券統計資料/台灣證券
交易所編印

R563.5028/4309

(相關可備參考)

5.台灣證券交易所上市證券發行公司財務資
料彙編/台灣證券交易所編印

R563.55/4309 (相關可備參考)

3.論證券交易法上之民事責任(74學年度)

研 究 生：劉連煜(中興大學法律研究所)

指導教授：賴英照

(非常適用)

4.證券投資信託契約法律問題之研究(74
學年度)

研 究 生：陳春山(中興大學法律研究所)

指導教授：賴英照

(論題較專精)

5.證券法上內部人交易之民事責任(74學
年度)

研 究 生：張芬芬(東吳大學法律研究所)

指導教授：余雪明

(論題較專精)

6.證券法上企業內容公開之研究(73學
年度)

研 究 生：沈家俊(東吳大學法律研究所)

指導教授：賴英照

(論題較專精)

(八)碩士論文

1.上市公司董監事經理人及大股東股權管理
之研究(76學年度)

研 究 生：郭土木(政治大學法律研究所)

指導教授：張昌邦

(非常適用)

7.證券發行公司管理之研究(72學年度)

研 究 生：鄭月霞(政治大學法律研究所)

指導教授：賴源河

(論題較專精)

8.證券交易管理之研究(68學年度)

研 究 生：吳三龍(政治大學法律研究所)

指導教授：賴源河

(非常適用)

9.美國聯邦證券法及證券交易法關於公開原

則規定之研究(68學年度)

研 究 生：林清源(東吳大學法律研究所)

指導教授：陸潤康

(相關可備參考)

10.中美證券交易法之比較研究(67學年度)

研 究 生：楊秀美(文化大學法律研究所)

指導教授：賴源河

(非常適用)

(九)索引

1.中文法律論文索引/東吳大學圖書館編

查尋款目：經濟--證券交易法

R016.58/5247 (非常適用)

2.中華民國期刊論文索引/中央圖書館編

查尋款目：社會科學類--金融與財政--
信用

R012.92/5565 (適用)

3.立法報章資料索引/立法院圖書館編

查尋款目：財政--證券交易法(1542
號)

R572.6021/0376

(非常適用)

4.中文報紙論文分類索引/政大社會科學資

料中心編

查尋款目：社會科學類--財政--信用

R012.93/1347 (適用)

三、常用參考期刊

刊 名	刊 期	出 版 者
-----	-----	-------

1.證券管理	月 刊	證券管理雜誌社
--------	-----	---------

2.實用稅務	半月刊	實用稅務出版社
--------	-----	---------

3.今日合庫	月 刊	今日合庫編輯委員會
--------	-----	-----------

4.大公證券	月 刊	大公證券投資公司
--------	-----	----------

5.股票消息	半週刊	股票消息報出版
--------	-----	---------

6.證交資料	月 刊	台灣證券交易所證交 資料社
--------	-----	------------------

7.台灣證券	季 刊	台北市證券商業同業 公會
--------	-----	-----------------

8.稅務與投資	半月刊	稅務與投資雜誌社
---------	-----	----------

9.指標證券	週 刊	指標證券雜誌社 雜誌
--------	-----	---------------

10.證券市場	季 刊	中華民國證券市場發 展季刊 展基金會
---------	-----	-----------------------

四、其他資源

1.利用圖書館的分類目錄(中國圖書分類法)
查尋類號為563.51：投資與證券--
法規，可得證券交易法相關之資料。

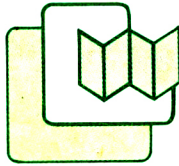
2.本院法律資訊中心之參考諮詢服務，可多
加利用。

已出版之法規資源引介

- | | | |
|------|---------------------|-------------|
| 第一輯 | 智慧財產權法 | (民國七十五年十月) |
| 第二輯 | 動員戡亂時期
公職人員選舉罷免法 | (民國七十五年十一月) |
| 第三輯 | 勞工法 | (民國七十五年十二月) |
| 第四輯 | 獎勵投資條例 | (民國七十六年二月) |
| 第五輯 | 新制營業稅法 | (民國七十六年四月) |
| 第六輯 | 管理外匯條例 | (民國七十六年六月) |
| 第七輯 | 國家賠償法 | (民國七十六年八月) |
| 第八輯 | 票據法 | (民國七十六年十月) |
| 第九輯 | 大學法 | (民國七十六年十二月) |
| 第十輯 | 保險法 | (民國七十七年二月) |
| 第十一輯 | 都市計畫法 | (民國七十七年四月) |
| 第十二輯 | 違警罰法 | (民國七十七年六月) |
| 第十三輯 | 強制執行法 | (民國七十七年八月) |
| 第十四輯 | 行政訴訟法 | (民國七十七年十月) |
| 第十五輯 | 民法親屬編 | (民國七十七年十二月) |
| 第十六輯 | 民法繼承編 | (民國七十八年二月) |
| 第十七輯 | 公害防治 | (民國七十八年五月) |
| 第十八輯 | 土地法 | (民國七十八年八月) |
| 第十九輯 | 證券交易法 | (民國七十八年十一月) |

CODE RESOURCE PATHFINDER 19

SECURITIES & EXCHANGE LAW



NOVEMBER, 1989

**LIBRARY & INFORMATION SERVICE
LEGISLATIVE YUAN, REPUBLIC OF CHINA**