

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

一、「證券交易法」介說

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. 中華民國法律規彙編／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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

8.證券信用交易制度與操作／劉其昌著.-- 初版.-- 台北市：凱倫出版：文笙總經銷，民75
(論題較專精)

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)

10.台灣證券市場／自由新聞社編.-- 台北市：編者，民72 (適用)

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／魏萼等編著.-- 初版.-- 台北縣蘆洲鄉：空中大學，民77
(相關可備參考)

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)

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)

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）

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．-- 今日台股 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

- 頁 10～14 (相關可備參考) 3) 頁 19～36 (適用)
14. 股票市場與內線交易 / 謝宗林 .-- 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.)
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) 百刊全書、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
R 550.4/1223 (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
R 046/5402 (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
R 049.2/1146 (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
R 049.2/1132 (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
R 048.2/1202 (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
R 045/1132 (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
R 558.04/5422 (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
R 550.4/0020 (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、證券市場指數 頁
782 ~ 928 證券交易所、
股東關係 頁 1188 ~ 1255
R 558.04/5422 (相關可備參考)
- (七) 年鑑、統計
1. 中華民國證券年鑑 / 經濟日報社編印
R 563.53058/2364 (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

(非常適用)

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)

(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)

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)

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

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)

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）

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基金會 |
| 發展季刊 | | |

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。

三、常用參考期刊