

附錄：參考書目

(註：依作者姓名筆劃排列順序，英文及日文部分，作者之「姓」在前)

一、中文資料

(一)、書籍

1. 王文宇，金融法，元照出版公司，2001年5月初版。
2. 王志誠，信託法，五南出版，2005年3月初版。
3. 王和雄，論行政不作為之權利保護，自版，1994年5月。
4. 王澤鑑，債法原理（一），三民書局，2006年。
5. 王澤鑑，民法總則，三民書局，2005年9月。
6. 朱柏松，消費者保護法論，翰廬出版，1998年。
7. 孫森焱，民法債篇總論下冊，三民書局，2000年。
8. 陳春山，金融改革及存保法制之研究，元照出版公司，2004年2月版。
9. 黃銘傑，日本最近證券交易法修正對我國之啟示——以行政及民事責任規範改革為中心，收錄於「現代公司法制之新課題——賴英照大法官六秩華誕祝賀論文集」，元照出版，2006年。
10. 郭土木，金融管理法規（下），三民書局，2006年7月。
11. 葉百修，國家賠償法，收錄於翁嶽生，行政法（下）2006年10月出版。
12. 劉宗聖、歐宏傑合著，結構型商品實務與應用，財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

13. 廖義男，國家賠償法，增訂2版2刷。
14. 賴英照，證券交易法逐條釋義第一冊，三民書局，1980年3月5版。
15. 賴英照，「股市遊戲規則—最新證券交易法解析」，自刊，2006年2月初版。
16. 劉連煜，「新證券交易法實例研習」，元照出版公司，2007年2月增訂5版。
17. 劉連煜，「公司法理論與判決研究(四)」，元照出版公司，2006年4月初版。

(二)、學位論文

1. 王雅婷，從英國監理制度論我國金融監理一元化法制，國立臺北大學法學系碩士論文，2006年。
2. 杜偉成，論金融監理一元化的迷思—以銀行法與證券法為中心，中原大學財經法律研究所碩士論文，2004年。
3. 李孟軒，零售金融商品的資訊議題：以臺灣的海外連動債為例，中央大學財務金融研究所碩士論文，2008年。
4. 陳人豪，投資型保險不當行銷民事救濟之研究—以保險人責任為中心—國立政治大學風險管理與保險研究所碩士論文，2004年。
5. 詹庭禎，從美國法制論我國店頭衍生性商品之法律規範，國立政治大學法律研究所博士論文，1998年。
6. 熊全迪，結構型債券法律規範之研究，臺灣大學法律學研究所碩士論文，2007年。

(三)、期刊

1. 王文宇，從衍生性金融商品論現代契約法之新議題，法令月刊，2002年8月
2. 王文宇，金融法制與金融監理，月旦法學雜誌第110期，2004年7月。
3. 林仁光，論證券業對客戶資訊揭露之規範—以風險預告與客戶投資適合性之判斷法則為核心，月旦法學雜誌第126期，2005年11月。
4. 林玫君、馮聖中，英國金融服務消費爭端解決機制之探討，臺灣金融財務季刊8卷2期，2007年6月。
5. 林育廷，構思財富管理業務之規範—以不當銷售為中心，法學新論第1期，2008年8月。
6. 杜怡靜，金融業者於金融商品販賣時之說明義務—以日本金融商品販賣法為例，月旦法學雜誌第126期，2005年11月。
7. 杜怡靜，論對金融業者行銷行為之法律規範—以日本金融商品販賣法中關於「說明義務」及「適合性原則」為參考素材，臺北大學法學論叢第57期，2005年12月。
8. 杜怡靜，日本金融商品交易法中關於金融業者行為規範—兼論對我國法之啟示，臺北大學法學論叢第64期，2007年12月。
9. 施人英、高儀慧，結構型商品的特性分析及其資訊揭露相關問題探討，證券櫃檯月刊131期，2007年10月。
10. 張世潔，衍生性金融商品的法律風險與訴訟攻防，萬國法律第144期，2005年12月。

11. 張晏慈，從金融商品販賣法到金融商品交易法—日本近期金融法制發展介紹，證券暨期貨月刊，第 24 卷第 19 期，2006 年 10 月。
12. 黃茂榮，締約上過失，植根雜誌第 18 期，2002 年 7 月。
13. 黃帥升、謝富凱、廖倪鳳，從保障投資人權益觀點論連動債券之法律關係，萬國法律第 158 期，97 年 4 月。
14. 陳忠五，醫療行為與消費保護法服務責任之適用領域——臺灣臺北地方法院八五年度訴字第五一二五號與臺灣高等法院八七年度上字第一五一號(馬偕紀念醫院肩難產案件)判決評釋，臺灣本土法學雜誌第 7 期，2000 年 2 月。
15. 陳洸岳，非對等契約當事人間之資訊提供義務的確立——以日本金融商品販賣法及 UNIDROIT 加盟契約開示義務模範法為中心，律師雜誌第 293 期，2004 年 2 月。
16. 陳君瑞，結構式債票券——最適合新世紀金融創新之投資商品，華南金控，2003 年 7 月。
17. 陳聰富，論違反保護他人法律之侵權行為，臺灣本土法學雜誌第 30 期，2002 年 1 月。
18. 陳聰富，履行輔助人與締約上過失，臺灣本土法學雜誌第 48 期，2003 年 7 月。
19. 董保城，釋字 469 號國賠之省思，萬國法律第 106 期，1998 年 8 月。
20. 曾品傑，論消費者之概念，臺灣本土法學雜誌第 49

期，2003年8月。

21. 楊偉文，英國金融服務及市場法簡介（上），金管法令第8期，2005年3月。
22. 蔡朝安、謝文欽，試論我國金融服務法規範之整合與革新，證券暨期貨月刊第24卷第8期，2006年8月
23. 劉連煜，衍生性金融商品與短線交易之規範，集保月刊57期，1998年8月。
24. 熊全迪，結構型債券法律規範之探討—以定性及投資人保護為中心，法令月刊第59卷第9期，2008年11月。
25. 戴志傑，論消費者保護法定型化契約—以保證為中心，法律評論68期，2002年9月。

（四）、報紙專論

1. 王志誠，《依法論法》連動債銷售爭議與金融監理，刊登於2008年11月6日，聯合報A7版。
2. 李山明/台南地檢署主任檢察官，連動債風暴下的國家賠償責任，刊登於2008年10月26日，中國時報A10版。
3. 熊全迪，盡速立法監管連動債，刊登於2009年2月3日，中國時報A10版。

二、外文資料

（一）、英文

1. Julia Bracewell & Neli Foster, A View from the United Kingdom: New Financial Services and Markets Acts Takes Effett, 119 Banking L. J. 364
2. Eilis Ferran, Examining the United Kingdom's

- Experience in Adopting the Single Financial Regulator Model, 28 Brook. J. Int'l L. 257
3. Willia E. Gibson, Investors, Look Before You Leap: The Suitability Doctrine is Not Suitable for OTC Derivatives Dealers, 29 LOY. U. CHI. L. J. 527
 4. J. Kirkland Grant, Securities arbitration for brokers, attorneys, and investors. Greenwood Publishing Group, 1994.
 5. Rhoda, J., "The new dispute resolution system in U.K financial service industry" Journal of International Financial Markets, 4:6, 2002
 6. Aaron Rubinstein, Common Law Theories of Liability in Derivatives Litigation, 66 FORDHAM L. Rev. 737
 7. David Scott & Jonathan Herbst, The Financial and Markets Bill and the 21st Century, 1 J. I. F. M. 33.
 8. Marc I. Steinberg, Securities regulation: liabilities and remedies, Law Journal Press, 1984

(二)、 日文

1. 大前恵一郎, 金融商品の販売等に関する法律の概要について, ジコリスト (No.1185), 有斐閣, 2000年9月。
2. 今川嘉文, 投資に係る損失と過失相殺の法理 (1), 神戸学院法學第35卷第3號, 2005年11月。
3. 今川嘉文, 投資損害と過失相殺の理由問題點, 神戸

學院法學第 37 卷第 2 號，2007 年 12 月。

4. 岡田則之、高橋康文編，逐條解說金融商品販売法，財団法人金融財政事情研究會，2001 年。
5. 神作裕之，消費者契約法と金融商品販売法，ジュリスト 1200 号 39-48 頁，2001 年 5 月。
6. 櫻井健夫、上柳敏郎、石戸谷豊、金融商品取引法ハンドブック，日本評論社，2002 年。

三、研討會資料與政府報告

(一)、研討會資料

1. 香港結構型商品業務發展經驗與展望研討會，主辦單位：中華民國銀行公會、中華民國信託公會，主講人：香港金融管理局高級經理馮敦孝，研討會舉行日期：2009 年 5 月 15 日。

(二)、政府報告

1. Financial Services Agency, Japan ; New Legislative Framework for Investor Protection—Financial Instruments and Exchange Law, 2006.
2. 金融審議會分科會第一部會，朝向投資服務法（投資サービス法（仮称）に向けて）報告。

四、網路資訊

(一)、中文資訊

1. 中央銀行法令規章查詢系統，<http://www.law.cbc.gov.tw/>
2. 中央存款保險公司，<http://www.cdic.gov.tw>
3. 中華民國銀行公會，<http://www.ba.org.tw/>
4. 中華民國信託業商業同業公會，

<http://www.trust.org.tw/>

5. 司法院法學資料檢索系統，
<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>
6. 行政院金融監督管理委員會，
<http://www.fscey.gov.tw/mp.asp>
7. 行政院金融監督管理委員會銀行局金融法規全文檢
索查詢系統，
[http://law.banking.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWQRY01.
asp](http://law.banking.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWQRY01.asp)
8. 證券暨期貨法令判解查詢系統，
<http://www.selaw.com.tw/new.asp>
9. 行政院消費者保護委員會，<http://www.cpc.gov.tw/>

(二)、外文資訊

1. UK, Financial Services Authority,
<http://www.fsa.gov.uk/>
2. UK, Financial Ombudsman Service Limited,
<http://www.financial-ombudsman.org.uk/>
3. 日本金融廳，<http://www.fsa.go.jp>
4. 大阪地方裁判所判決判例檢索系統，
[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?actio
n_id=first&hanreiSrchKbn=01](http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01)
5. 日本，先物取引被害全國研究會，
<http://www.futures-zenkoku.com/>
6. 日本，全國証券問題研究會，
<http://www2.osk.3web.ne.jp/~syouken/>