

# 《证券业务全书》

## 图书基本信息

书名：《证券业务全书》

13位ISBN编号：9787800888670

10位ISBN编号：7800888673

出版时间：1997-04

出版社：中国社会出版社

作者：贝多广

页数：893

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)

## 作者简介

### 贝多广教授简历

贝多广，经济学博士，教授，高级经济师。1957年12月生于上海市。1988年9月任财政部国债司外债处处长，1993年10月任中国证监会国际业务部副主任，论著有《宏观金融论》、《中国资金流动分析》、《证券市场和金融机构》，曾获得1990年度孙治方经济学论文奖。

## 书籍目录

- 第一篇 股票市场
  - 第一章 现代企业制度与股份有限公司
    - 第一节 现代企业制度的意义
    - 第二节 我国的股份有限公司
    - 第三节 国有企业的股份制改造
  - 第二章 股票与股票市场
    - 第一节 股票市场的构成
    - 第二节 股票市场的作用
    - 第三节 股票及其衍生证券
  - 第三章 股票的发行
    - 第一节 股票发行的目的与决策
    - 第二节 股票发行方式
    - 第三节 股票发行的条件，程序和必备文件
  - 第四章 交易所与股票上市
    - 第一节 证券交易所
    - 第二节 场外交易市场
    - 第三节 股票上市
    - 第四节 上市辅导制度
  - 第五章 股票的交易
    - 第一节 股票交易的程序
    - 第二节 融资与融券
    - 第三节 股票市场中的收购
  - 第六章 股票价格指数
    - 第一节 股票价格指数概述
    - 第二节 股价指数的编制
    - 第三节 世界著名股价指数简介
    - 第四节 我国的股价指数
  - 第七章 股票市场的中介与服务机构
    - 第一节 投资银行
    - 第二节 注册会计师和会计师事务所
    - 第三节 资产评估机构
    - 第四节 律师事务所
    - 第五节 投资咨询和信息服务机构
- 第二篇 债券市场
  - 第一章 债券市场基础
    - 第一节 债券的概念
    - 第二节 债券的类型
    - 第三节 各类债券概述
    - 第四节 债券市场与国民经济的发展
    - 第五节 中国的债券种类
  - 第二章 债券发行市场
    - 第一节 债券发行市场的构成和目的
    - 第二节 债券发行的方式，条件和程序
    - 第三节 债券发行的成本和价格
  - 第三章 国外债券的发行情况
    - 第一节 美国债券发行市场
    - 第二节 日本的债券发行市场

- 第三节 英国的债券发行市场
- 第四节 国际债券市场
- 第四章 债券发行审核制度
  - 第一节 债券注册制度
  - 第二节 债券核准制度
  - 第三节 中国的债券发行审核制度
- 第五章 债券的偿还
  - 第一节 债券的偿还期限
  - 第二节 债券本金的偿还方式
  - 第三节 债券利息的支付方式
- 第六章 中国债券发行市场
  - 第一节 债券发行市场的构成
  - 第二节 债券发行的方式
  - 第三节 各类债券的发行特征
- 第七章 债券交易市场
  - 第一节 债券交易市场概述
  - 第二节 债券交易市场的功能
  - 第三节 债券交易市场类型
- 第八章 债券上市制度
  - 第一节 债券上市的涵义
  - 第二节 债券上市的标准
  - 第三节 债券上市的程序
  - 第四节 债券上市的停止
- 第九章 债券交易的程序
  - 第一节 选择证券经纪商
  - 第二节 开立交易帐户
  - 第三节 委托买卖
  - 第四节 债券交易过程
  - 第五节 交割和过户
  - 第六节 国际债券交易的清算
- 第十章 债券交易类型
  - 第一节 现货交易
  - 第二节 期货交易
  - 第三节 期权交易
  - 第四节 信用交易
  - 第五节 回购交易
- 第十一章 中国债券交易市场
  - 第一节 中国债券市场的构成
  - 第二节 债券上市制度
- 第三篇 共同投资基金
  - 第一章 共同投资基金概述
    - 第一节 共同投资基金的概念
    - 第二节 共同投资基金的起源与发展
    - 第三节 共同投资基金的特点
  - 第二章 共同投资基金的种类
    - 第一节 公司型与契约型投资基金
    - 第二节 开放型与封闭型投资基金
    - 第三节 成长型与收入型投资基金
    - 第四节 创业基金

- 第五节 国家基金与海外基金
- 第三章 基金的组建与经营管理
  - 第一节 组建基金的第一步：设计与起草文件
  - 第二节 组建基金的第二步：公开材料与基金券发售
  - 第三节 投资基金券的认购，转让及赎回
  - 第四节 基金净值的评估
  - 第五节 投资基金的财务管理
  - 第六节 投资基金当事人之间的关系及其行为约束
- 第四章 美国的共同基金与投资公司
  - 第一节 美国共同基金的发展概况
  - 第二节 美国共同基金运作
  - 第三节 美国对共同基金的管理
  - 第四节 货币市场基金的管理
- 第五章 香港的单位信托
  - 第一节 香港共同基金的引进与发展
  - 第二节 香港单位信托基金的运作
  - 第三节 雨伞基金和基金中的基金
  - 第四节 中国基金
- 第六章 日本的证券信托投资公司
  - 第一节 证券投资信托业的产业、发展
  - 第二节 日本证券投资信托制度的特征及类别
  - 第三节 日本证券投资信托的支作
  - 第四节 国外投资信托基金在日本的情况
- 第七章 其他国家和地区的共同基金介绍
  - 第一节 亚洲共同基金产生的原因与发展
  - 第二节 亚洲地区国家基金
  - 第三节 泰国共同基金业
  - 第四节 台湾共同基金业
- 第四篇 国际证券市场
  - 第一章 北美国家证券市场
    - 第一节 美国证券市场
    - 第二节 加拿大证券市场
  - 第二章 西欧国家证券市场
    - 第一节 英国证券市场
    - 第二节 法国证券市场
    - 第三节 德国证券市场
    - 第四节 荷比卢证券市场
  - 第三章 亚太国家（地区）证券市场
    - 第一节 日本证券市场
    - 第二节 澳大利亚证券市场
    - 第三节 香港股票市场
    - 第四节 新加坡证券市场
    - 第五节 台湾证券市场
    - 第六节 韩国证券市场
    - 第七节 泰国证券市场
    - 第八节 菲律宾证券市场
    - 第九节 马来西亚证券市场
    - 第十节 印度尼西亚证券市场
    - 第十一节 印度证券市场

- 第四章 拉美国家证券市场
  - 第一节 拉美的经济发展和证券市场
  - 第二节 墨西哥证券市场
  - 第三节 巴西证券市场
  - 第四节 阿根廷证券市场
- 第五章 离岸金融市场
  - 第一节 综述
  - 第二节 百慕大
  - 第三节 巴哈马
- 第五篇 证券市场基础理论
  - 第一章 现代企业理论
    - 第一节 科斯的的企业理论
    - 第二节 威廉森的企业理论
    - 第三节 阿尔奇安和德姆塞茨的企业理论
    - 第四节 张五常的企业理论
  - 第二章 产权理论
    - 第一节 科威的产权理论
    - 第二节 科斯之后的产权理论
  - 第三章 代理理论
    - 第一节 代理理论的主要模型
    - 第二节 委托人/代理人模型研究的最新发展
    - 第三节 代理理论研究的未来发展方向
  - 第四章 信息经济学
    - 第一节 风险，信息与证券
    - 第二节 经济机制与证券市场
    - 第三节 非对称信息与企业的融资结构
  - 第五章 现代公司资本结构理论
    - 第一节 莫迪格利亚尼 米勒定理与资本结构理论
    - 第二节 资本结构理论的发展
  - 第六章 期权定价模型
    - 第一节 期权价格的某些基本性质
    - 第二节 期权定价模型
  - 第七章 实证会计理论
    - 第一节 会计选择与实证会计理论的起源
    - 第二节 实证会计理论的主要领域及其结论
    - 第三节 实证会计理论的方法
  - 第八章 证券市场的微观结构理论
    - 第一节 做市商和买卖差价
    - 第二节 其他市场表现的特征
    - 第三节 信息对交易量和交易价格的影响
    - 第四节 交易体系设计中考虑的因素
  - 第九章 资本市场效率理论
    - 第一节 费雪命题和费海模型
    - 第二节 有效率的资本市场说
  - 第十章 公共选择理论
    - 第一节 公共物品与集体选择
    - 第二节 集体选择规则
    - 第三节 政府失灵
    - 第四节 政府失灵的矫正

- 第十一章 监管经济学
  - 第一节 监管的成本
  - 第二节 监管与公众利益
  - 第三节 监管与政治体制
- 第六篇 证券投资分析
  - 第一章 证券投资分析概述
    - 第一节 证券投资与证券投资分析
    - 第二节 证券投资分析方法
    - 第三节 信息与分析
  - 第二章 投资收益与风险
    - 第一节 证券投资风险
    - 第二节 证券投资风险
    - 第三节 风险与收益的关系
    - 第四节 证券价值分析
  - 第三章 证券基本分析
    - 第一节 基本经济因素与证券价格
    - 第二节 企业经济环境分析
    - 第三节 市场内因素分析
    - 第四节 投资心理因素与政治因素
  - 第四章 微观基本分析：企业财务状况分析
    - 第一节 股份公司的财务报表
    - 第二节 财务报表分析
    - 第三节 透视公司财务状况
  - 第五章 股价走势分析
    - 第一节 技术分析的基本原理
    - 第二节 技术分析理论
    - 第三节 最古老的图表分析方法      K线
    - 第四节 形态分析
  - 第六章 技术分析指标
    - 第一节 移动平均线与乖离率
    - 第二节 成交量与平均成交量
    - 第三节 累积成交量
    - 第四节 相对强弱指标
    - 第五节 其他技术指标
  - 第七章 固定收益证券分析
    - 第一节 固定收益证券概述
    - 第二节 固定收益证券估价
    - 第三节 固定收益证券的报酬率
    - 第四节 固定收益证券的风险
    - 第五节 利率的期限结构与未来利率的市场预期
    - 第六节 固定收益证券的投资策略
  - 第八章 资产组合管理
    - 第一节 现代投资组合理论概述
    - 第二节 资本市场理论
    - 第三节 市场效率性理论
  - 第九章 证券投资方略
    - 第一节 证券投资计划
    - 第二节 几种常用证券投资策略
- 第七篇 证券监管

- 第一章 证券监管概述
  - 第一节 证券法规
  - 第二节 证券监管机构
  - 第三节 自律性管理
- 第二章 证券发行的监管
  - 第一节 证券发行的管理
  - 第二节 证券发行审批程序
  - 第三节 证券的发行审核
  - 第四节 证券发行的信息披露规定
- 第三章 上市公司的监管
  - 第一节 上市公司的监管内容
  - 第二节 上市公司的收购
  - 第三节 上市公司信息披露要求
- 第四章 证券交易场所的监管
  - 第一节 证券交易所的监管
  - 第二节 场外交易市场的监管
  - 第三节 登记清算机构的监管
- 第五章 证券机构的监管
  - 第一节 证券机构概述
  - 第二节 证券经营机构管理的原则和内容
  - 第三节 其他国家（地区）证券经营机构管理概述
  - 第四节 中国的证券经营机构监管
  - 第五节 对专业性中介机构的监管
- 第六章 证券欺诈与反欺诈
  - 第一节 概论
  - 第二节 内幕交易
  - 第三节 操纵市场
  - 第四节 欺诈客户
  - 第五节 虚假陈述
  - 第六节 证券欺诈行为受害人寻求法律保护的途径
- 第八篇 证券评级
  - 第一章 证券评级概论
    - 第一节 证券评级的产生
    - 第二节 证券评级的概念，目的与对象
    - 第三节 证券评级制度得以确立的原因
    - 第四节 证券评级的作用
    - 第五节 中国证券评级业发展概况
  - 第二章 美国著名评级公司及其评级体系
    - 第一节 穆迪投资者服务公司
    - 第二节 标准普尔公司
  - 第三章 中国企业债券信用评级
    - 第一节 企业债券信用评级的概念和作用
    - 第二节 企业债券信用级别的设置及其含义
    - 第三节 企业债券信用评级的分析内容
    - 第四节 企业债券信用评级程序
  - 第四章 中国企业信用评级
    - 第一节 企业信用评级的概念与作用
    - 第二节 企业信用评级的设置与含义
    - 第三节 企业信用评级的考核内容



第四节 企业信用评级程序

第五章 中国金融机构信用评级

第一节 金融机构信用评级原理

第二节 证券商信用评级

第三节 信托投资公司信用评级

第六章 证券市场的参与各方与信用评级的关系

第一节 证券发行主体与证券信用评级

第二节 投资者与证券信用评级

第三节 证券承销机构与证券信用评级

附录 中外证券法规

1.中华人民共和国公司法

2.股票发行与交易管理暂行条例

3.中华人民共和国国库券条例

4.企业债券管理条例

5.国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定

6.国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定

7.到境外上市公司章程必备条款

8.证券交易所管理暂行办法

9.禁止证券欺诈行为暂行办法

10.台湾证券交易法

11.日本证券交易法

12.美国1933年证券法

13.美国1934年证券交易法（简介）

## 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)