

# 《论基金监管政策》

## 图书基本信息

书名：《论基金监管政策》

13位ISBN编号：9787309057140

10位ISBN编号：7309057147

出版时间：2007-9

出版社：复旦大学出版社

作者：寿伟光

页数：164

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)

# 《论基金监管政策》

## 内容概要

在经济处于转轨中的历史条件下，法律监管、行政监管和自律性监管在弥补基金市场失灵方面各有各的优势，也各有各的缺点和不足，不过，这并不意味着每种监管都具有同等重要的地位，我们只有根据具体情况将基金监管的立法权和执法权在各个监管主体之间进行合理地配置，才能最大限度地发挥各种监管的效能，保证基金市场健康快速地发展。

本书在对基金监管政策进行初步分析的基础上，对如何构建基金监管框架进行了研究。书中指出，中国投资基金监管体制的构建不能单纯地依靠某一监管主体，也不能仅仅依靠某一监管手段的运用，应该综合考虑和兼顾各种监管主体的监管功能和优势，同时注意发挥多种监管手段的积极作用。基于这样的考虑，作者认为，构建一种法律约束下的政府管制与行业自律相结合的监管体制模式——权变管理体制模式，是我国目前较为现实也较为理想的选择。

由于监管资源有限的原因，并考虑立法成本的影响，基金监管政策应有一定的涵盖范围，作者认为基金监管应以基金风险监管为导向，以基金公司法人治理结构监管和基金信息披露监管为风险监管的核心。本书最后对我国基金监管政策的历史与现状进行了评析，在分析中一方面利用制度变迁分析方法对我国基金监管政策的历史进行了回顾，另一方面利用实证分析方法对我国基金监管政策的现状进行了研究，并为基金监管的制定和执行体系设计了发展思路。

# 《论基金监管政策》

## 书籍目录

绪论	0.1 背景——转轨经济	0.2 研究目标	0.3 基本思路	0.4 分析方法	0.5 若干概念的界定
第1章 基金监管的初步分析	1.1 基金的本质与内涵	1.1.1 基金分类	1.1.2 基金特征比较	1.1.3 基金的异质性：与其他金融组织形式的比较	1.2 监管基金的成本收益分析
	1.2.1 基金监管收益	1.2.2 基金监管成本	1.2.3 综合——确定基金监管收益超过成本的系列条件	1.3 基金监管目标	1.3.1 基金监管目标设定
	1.3.2 基金监管目标变迁的理论背景	1.3.3 监管理论的实证证据	1.4 基金监管中的要点与难点	1.4.1 基金产品的持续创新	1.4.2 基金的流动性与预警系统
	1.4.3 基金的破产处理	1.4.4 基金的集团化趋势	1.4.5 基金的国际化趋势	1.5 基金监管避免失灵的条件	1.5.1 确保监管能力的不断提升
	1.5.2 确保监管信息的质量	1.5.3 确保对监管者有效的监管	第2章 基金监管政策的实施基础：构建基金监管框架	2.1 金融监管政策制定的外部约束	2.1.1 金融监管的国际准则——巴塞尔委员会系列文件
	2.1.2 开放条件下一国金融监管面临的冲击	2.2 基金监管范围及监管模式选择	2.2.1 金融监管的理论基础	2.2.2 监管范围及监管模式选择	2.2.3 基金监管模式的新取向
	2.3 基金监管体制的确立	2.3.1 国外基金监管体制的演进	2.3.2 国外基金监管的启示	2.4 中国基金监管模式的选择	2.4.1 照搬国外任何一种监管模式都不符合中国的国情
	2.4.2 建立权变管理体制模式	第3章 基金监管操作与实施：确立基金风险监管为导向	3.1 基金风险监管的内部控制环境：治理结构	3.1.1 转轨经济中基金治理结构的内涵与特征	3.1.2 转轨经济中基金治理结构的优化路径
	3.2 基于风险监管的基金信息披露规则	3.2.1 基金信息披露的主体和目的	3.2.2 基金信息披露的原则和基本框架	3.2.3 基金信息披露的方法与内容	3.3 基于风险的基金行为监管
	3.4 基于风险监管的基金监管流程：基金外部监管与风险自控有机协调	3.4.1 基金风险的确认	3.4.2 基金风险的评估	3.4.3 基金风险的防范与控制	3.4.4 基金监管的资源分配
第4章 中国基金监管政策：理论、实证与思路	附件一：我国至今出台的有关基金的法规	附件二：我国证券投资基金管理公司情况	附件三：我国已成立的部分产业投资基金情况	参考文献	后记
	表目录	图目录			

# 《论基金监管政策》

## 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)