

# 《中国证券市场发展、规范与国际弧

## 图书基本信息

书名：《中国证券市场发展、规范与国际化》

13位ISBN编号：9787504919625

10位ISBN编号：7504919624

出版时间：1998-05

出版社：中国金融出版社

页数：393

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)

## 内容概要

### 内容提要

本书是国家“九五”社会科学基金项目成果之一。作者对中国证券市场进行了多角度、全方位的考察，理论联系实际地阐述了中国证券市场的总体定位、证券市场与国有企业改革的关系、证券发行与交易市场、投资基金与投资银行的组建、中国证券市场的监管和法律法规建设以及中国证券市场的国际化等重大问题，有较高的学术价值和现实意义，可供经济、金融理论和实际工作者，证券从业人员，院校师生和社会公众阅读参考。

## 作者简介

### 作者简介

曹凤岐

北京大学光

华管理学院副院长、教授、

博士生导师、全国MBA教育

指导委员会委员、中国金融

学会常务理事、北京市经济

学总会理事、北京市金融学

会理事。曹凤岐长期从事宏

观经济管理、股份经济、金

融与证券方面的教学与科研

工作，编著、主编、合编了

10余本专著、教材和工具书，

发表了100余篇学术论文。其

代表著作有：《货币金融学》、

《中国企业股份制的理论与实

践》（主编）、《证券投资学》

（主编）、《怎样组建股份制与

股份合作制企业》（合著）、

《中国企业股份制改造实务全

书》（主编），从1992年起享

受中华人民共和国政府特殊

津贴。

## 书籍目录

### 目录

#### 第一篇 总论

##### 第一章 在规范中发展证券市场

###### 第一节 中国证券市场的历史地位

###### 一、中国证券市场发展回顾

###### 二、证券市场是社会主义市场经济的重要组成部分

###### 三、关于证券市场的几个理论问题

###### 第二节 中国证券市场结构

###### 一、健全国债发行和交易市场

###### 二、必须重视企业债券的发行

###### 三、大力发展股票市场

###### 四、建立投资基金市场

###### 五、关于金融衍生工具市场

###### 六、发展多层次的证券交易体系

###### 第三节 中国证券市场风险特征及其管理

###### 一、中国证券市场比发达国家证券市场具有更高 风险性

###### 二、中国证券市场风险特征

###### 三、中国证券市场风险防范与管理

###### 第四节 中国证券市场的规范与监管

###### 一、规范市场主体与参与者的行为

###### 二、完善证券市场管理体制

###### 三、建立和健全证券市场的法律体系

#### 第二章 国有企业改革与证券市场的发展

##### 第一节 国有企业改革的回顾

###### 一、国有企业改革的动因

###### 二、国有企业改革的历程

###### 三、国有企业改革的反思

##### 第二节 证券市场在国有企业改革中的作用

###### 一、证券市场是我国企业制度创新的组成部分

###### 二、证券市场在国有企业改革中的作用：一般分析

###### 三、证券市场在国有企业改革中的作用：实证分析

##### 第三节 发展证券市场，促进国有企业改革

###### 一、发展证券市场，促进国有企业改革

###### 二、未来国有企业改革的基本取向及其对

###### 证券市场的影响

#### 第三章 投资银行与中国证券市场

##### 第一节 投资银行——证券市场中较为完善的 中介机构

###### 一、投资银行简介

###### 二、现代投资银行的作用与特点

##### 第二节 中外投资银行的比较研究

###### 一、英国的投资银行业务

###### 二、美国的投资银行业务

###### 三、日本的投资银行业务

###### 四、中国的投资银行业务及其发展方向

##### 第三节 加速建设中国的投资银行

- 一、发展我国投资银行的必要性
- 二、中国投资银行业发展的可能性
- 三、必须营造良好的投资银行业外部环境
- 四 我国建设投资银行的途径
- 第二篇 中国证券市场运行机理
- 第四章 股票发行市场
  - 第一节 发行市场的历史回顾
  - 第二节 股票发售办法的演变及其原因
    - 一、发售办法演变的几个阶段
    - 二、发售办法演变的原因
    - 三、寻求适宜的发售方法
  - 第三节 发行市场的制度性缺陷（一）
    - 一、额度管理的内容
    - 二、额度管理的原因及根据
    - 三、额度管理的问题及后果
  - 第四节 发行市场的制度性缺陷（二）
    - 一、股权结构的人为分割
    - 二、股票发行定价与新股炒做
    - 三、发行市场的基础构成（参与主体）存在缺陷
  - 第五节 股票发行市场的定位与目标模式
    - 一、发行市场的定位
    - 二、发行市场的目标模式
- 第五章 证券交易市场
  - 第一节 中国股市的现状
    - 一、中国股市的发展
    - 二、股市运行的特点与问题
  - 第二节 关于证券交易市场
    - 一、证券交易市场分类
    - 二、交易价格机制、价格的波动与信息披露、清算交割制度
    - 三、证券交易方式及其特点
  - 第三节 股票价格的分析判断
    - 一、股票的基础价格、市盈率与利率
    - 二、中国股市价格的分析与判断
    - 三、中国股价指数
    - 四、股价指数的动态分析
  - 第四节 股市的载体——上市公司
    - 一、股份公司与股市
    - 二、公股所有权缺位与股市过度投机使公司制衡机制失效
    - 三、上市公司的经营行为分析
    - 四、上市公司的业绩实证分析
    - 五、上市公司行业结构分析
  - 第五节 股市的宏观环境
    - 一、中国股市产生背景及其局限
    - 二、经济体制改革使股市环境趋于市场化
    - 三、中国经济运行模式发生质变
  - 第六节 股市的供求机制分析
  - 第七节 结论与对策

## 第六章 上市公司资产重组与并购

### 第一节 上市公司资产重组

- 一、企业资产重组的意义
- 二、上市公司资产重组的方式

### 第二节 上市公司兼并与收购

- 一、企业并购是现代经济发展的重要现象
- 二、我国企业并购的历史与现状
- 三、我国上市公司的并购

### 第三节 中国上市公司资产重组与并购的制约因素和对策

- 一、中国上市公司资产重组与并购的制约因素
- 二、中国企业资产重组与并购的现实对策
- 三、上市公司并购中的关联交易问题

## 第七章 中国投资基金的规范与发展

### 第一节 投资基金的历史与现状

- 一、投资基金的基本概念及特点
- 二、世界投资基金的发展历史与现状
- 三、中国投资基金的发展历史与现状

### 第二节 中国投资基金发展的依据

- 一、发展投资基金的必要性
- 二、中国投资基金发展的可能性

### 第三节 中国投资基金发展中的规范化问题

- 一、规范投资基金发展的关键
- 二、中国投资基金发展中存在的主要问题
- 三、规范中国投资基金的途径

### 第四节 中国投资基金发展的再思考：品种设定

- 一、品种创新：投资基金发展的基础
- 二、中国投资基金的组织形式
- 三、中国投资基金的品种设定

## 第三篇 中国证券市场规范化

## 第八章 中国证券市场的监管

### 第一节 国际证券监管的宏观视野

- 一、证券监管体制及其比较
- 二、证券主管机构及其职权
- 三、自律管理组织及其特点
- 四、国际证券市场监管的新趋势

### 第二节 中国证券市场管理体系的发展与现状

- 一、中国证券市场管理体系的发展历程
- 二、我国证券市场监管体系
- 三、中国的自律监管现状

### 第三节 理顺和健全我国证券市场的监管体制

- 一、我国证券市场监管体制的原则设想
- 二、建立集中统一、高度权威的证券管理机构
- 三、加强证券市场的自律监管
- 四、完善中国证券市场监管的配套建设

## 第九章 中国证券市场的法制化

### 第一节 证券市场的法律模式

- 一、美国证券法律体系
- 二、英国证券法律体系

## 三、欧洲大陆证券法律体系

### 第二节 中国证券市场的法制化：一般性分析

#### 一、中国证券市场的法制化历程

#### 二、法制化建设面临的问题

#### 三、我国证券立法应体现的法律精神

#### 四、我国证券市场法制化建设的目标模式

### 第三节 证券市场法律制度

#### 一、信息公开制度

#### 二、关于证券经营及专业服务机构的法规

#### 三、证券从业人员的法律规定

#### 四、证券仲裁制度

### 第四节 证券市场的禁止行为与法律责任

#### 一、概述

#### 二、内幕交易

#### 三、操纵市场

#### 四、欺诈客户

#### 五、虚假陈述

## 第十章 期货市场的风险管理

### 第一节 期货市场风险的实质和成因

#### 一、中国期货市场的产生和发展

#### 二、期货市场风险的实质

#### 三、期货市场风险的成因

### 第二节 期货市场的风险管理机制

#### 一、套期保值者通过期货市场抵消风险

#### 二、期货市场防范风险的“四道屏障”

#### 三、每日结算制度

#### 四、交易所将风险分散在三个层次分担和控制

### 第三节 中国期货市场风险的特征

#### 一、市场“三公”原则很难贯彻

#### 二、投机行为过度

#### 三、交易品种小、少、散、乱

#### 四、市场经济体制不完善

#### 五、企业制度不利于规避风险

#### 六、期货市场法制建设滞后

#### 七、政府的行政干预过多

### 第四节 中国期货市场风险管理的实证分析

#### 一、“胶合板9511合约风险”的回顾与启示

#### 二、“327国债期货风波”的回顾与反思

### 第五节 中国期货市场风险管理的对策

#### 一、尽快出台《期货法》，为期货市场提供法律保障

#### 二、建立、健全期货市场监管体系

#### 三、提高市场参与者素质

#### 四、选择适当的上市品种

#### 五、设立计算机风险控制系统

#### 六、增强客户风险意识

#### 七、政府协助解决交易风险

#### 八、探索风险管理新思路

## 第四篇 中国证券市场的国际化

### 第十一章 中国证券市场的国际化

## 第一节 中国证券市场国际化的必要性和必然性

- 一、证券市场国际化在深化改革中的地位
- 二、中国证券市场国际化的客观必要性
- 三、中国证券市场国际化的必然性

## 第二节 中国证券市场国际化的现状及其存在的问题

- 一、概况
- 二、目前几种证券国际化融资方式的现状及其存在的问题

## 第三节 中国证券市场进一步国际化的制约因素

- 一、宏观因素
- 二、微观因素

## 第四节 中国证券市场国际化的战略选择

- 一、机遇与挑战
- 二、重新构造中国证券市场国际化的微观基础
- 三、逐步合并A、B股市场
- 四、中国证券市场国际化的战略思考
- 五、面对东南亚金融危机的挑战

后记

# 《中国证券市场发展、规范与国际弧

## 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)