

# 《金融市场全球化下的中国金融监管体系改浮

## 图书基本信息

书名：《金融市场全球化下的中国金融监管体系改革》

13位ISBN编号：9787514124569

10位ISBN编号：751412456X

出版时间：2012-10

出版社：经济科学出版社

作者：曹凤岐

页数：480

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)

# 《金融市场全球化下的中国金融监管体系改浮

## 内容概要

《金融市场全球化下的中国金融监管体系改革》总结了美国金融危机对中国金融监管体系建设的众多启示。同时，借鉴美国金融监管呈现出的发展趋势和金融危机背景下美国监管体制的改革所带来的启示，客观分析了我国金融监管的现状、存在问题，提出加强我国金融监管体制建设的对策，在以上分析的基础上提出了我国金融监管的发展方向——功能性监管，并构思了实现功能性监管体制的设计框架。

# 《金融市场全球化下的中国金融监管体系改浮

## 作者简介

曹凤岐，男，1945年7月生，北京大学光华管理学院教授、博士生导师，北京大学金融与证券研究中心主任，任教育部社会科学委员会委员，中国金融学会常务理事，中国城市金融学会常务理事，北京市金融学会副会长等职。曾任北京大学光华管理学院副院长、学术委员会主任。全国MBA教育指导委员会委员，国务院学科评议组成员。1992年起享受中华人民共和国政府特殊津贴。长期从事宏观经济管理、股份经济、金融与证券方面的研究，是最早提出在中国推行股份制的学者之一，参与了《中华人民共和国证券法》和《中华人民共和国证券投资基金法》的起草工作。代表著作有《股份经济论》、《资本市场论》、《中国企业股份制的理论与实践》、《股份制与现代企业制度》等。

## 书籍目录

- 第一章 全球化下的金融风险与金融监管理论
  - 第一节 全球化趋势下的金融业
  - 第二节 金融风险的全球化趋势
  - 第三节 金融监管理论的发展
  - 第四节 全球化趋势下世界金融监管体制的变迁
- 第二章 金融监管理念与方法
  - 第一节 监管理念与监管方法的内涵
  - 第二节 原则监管和规则监管
  - 第三节 监管理念与方法的哲学思考
- 第三章 各国金融监管体制发展比较
  - 第一节 金融监管的类型及历史沿革
  - 第二节 各国金融监管体制和模式
  - 第三节 金融危机后主要国家金融监管改革及发展
  - 第四节 金融监管体制发展的国际趋势及对中国的启示
- 第四章 中国金融监管体系评估
  - 第一节 中国金融监管的历史沿革
  - 第二节 中国现行金融监管体系的总体评估
  - 第三节 中国金融监管体系进一步改革的必要性
- 第五章 货币市场监管
  - 第一节 货币市场发展现状和存在的问题
  - 第二节 货币市场风险
  - 第三节 货币市场监管创新
  - 第四节 货币市场的金融稳定和货币政策传导职能
- 第六章 外汇市场监管
  - 第一节 外汇管理制度的历史变革
  - 第二节 短期资本流动的监测指标分析
  - 第三节 银行间外汇市场监管理念
  - 第四节 汇改后外汇市场微观层面监管新问题
  - 第五节 人民币国际化路径与风险防范
- 第七章 银行业监管
  - 第一节 银行监管的主要依据
  - 第二节 有效监管的分析框架
  - 第三节 金融市场全球化下银行监管的问题与对策
- 第八章 证券业和资本市场监管
  - 第一节 证券业和资本市场监管体系的建立
  - 第二节 证券业和资本市场监管制度的改革与完善
  - 第三节 证券业和资本市场监管改革发展的思考与建议
- 第九章 保险业及保险市场监管
  - 第一节 国际保险监管体系
  - 第二节 国际保险监管改革最新趋势及对完善我国保险监管的启示
  - 第三节 对完善我国保险监管的思考和建设
- 第十章 农村金融监管
  - 第一节 农村金融的发展历程和现状
  - 第二节 现行农村金融监管体系评价
  - 第三节 建立多层次农村普惠金融体系
  - 第四节 农村金融监管体系的改革与完善
- 第十一章 金融衍生品市场的监管

# 《金融市场全球化下的中国金融监管体系改浮

- 第十二章 混业经营与金融控股公司监管
- 第十三章 中国金融国际化过程中的金融监管体系
- 第十四章 金融监管法律体系与国际合作
- 第十五章 中国金融监管体系改革总体思路与方案
- 参考文献
- 后记

## 章节摘录

1.提高银行监管规则的有效性。银行监管规则是银行监管机构依法监管的直接依据，规则的有效性与否直接关系到依法监管的质量，或者银行监管的有效性。规则的有效性主要体现在规则的科学性、统一性、操作性等。目前，我国银行监管规则存在的突出问题，一是法规冲突，二是法规质量。法规冲突的主要问题是：上位法与下位法之间的纵向冲突和同级法规之间的横向冲突。法规冲突破坏法规制度的统一性，损害法规的权威性，给执法带来严重困难，影响依法监管的水平，不利于银行业的发展，不利于维护国家、社会、客户及银行业机构的利益，还容易被钻空子从而被利用为“保护伞”，并且滋生腐败。法规质量的主要问题是：作为监管规则载体的监管规章或规范性文件，特别是规范性文件多而零散，需要整合；存在法规空白；规则发布形式不统一、不规范，导致一些监管规则的效力不清晰；规则透明度不高，许多规则没有公布；许多过时的法规未能及时废止和更新；一些法规缺乏操作性，主要是过于原则，实施中难以把握，或者条款是义务性规范还是指导性规范性不明确，或者是没有罚则规定，缺乏执行力。为此，要借鉴银行监管的国际经验，根据我国银行监管的未来发展方向，基于金融监管的法律基础理论和金融立法经验，把握立法前、立法中、立法后三个环节，系统规划、科学设计、合理制定银行审慎监管规则体系。具体措施：——设计审慎监管规则体系。可以以全国人民代表大会及其常务委员会制定和颁布的法律、最高国家行政机关即国务院依法制定和颁布的行政法规、由银行监管机构制定和颁布的规章与规则三个法律法规层次为经，以涉及银行业金融机构的设立、变更、终止、业务经营等四个方面为纬，设计审慎银行监管的规则框架。在银行审慎监管规则框架之下，按照轻重缓急、循序渐进原则，制定和更新的关于信用风险、市场风险、操作风险等方面的监管规则；建立完善有效的监管规则制定程序，对监管规则的立项、审议和发布实施程序进行规范，提高监管规则制定过程的透明度。……

# 《金融市场全球化下的中国金融监管体系改浮

## 精彩短评

1、想了解中国监管演变可以看看，但内容还是很空洞的。。  
行文方式和贾春新老师上课一模一样。。

# 《金融市场全球化下的中国金融监管体系改浮

## 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)