

# 《中国证券经纪制度--现状与未来》

## 图书基本信息

书名：《中国证券经纪制度--现状与未来》

13位ISBN编号：9787801470546

10位ISBN编号：7801470540

出版时间：1998-05

出版社：企业管理出版社

作者：陈学荣

页数：324

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.tushu111.com](http://www.tushu111.com)

# 《中国证券经纪制度--现状与未来》

## 内容概要

### 内容简介

随着证券市场技术条件的革新、金融工具多元化以及市场之间的融合，同业竞争日趋激烈，证券经纪业务进入一个以“买方市场”为主的发展阶段。市场需要更加成熟和规范的证券经纪业务，而原有的不成体系、不规范的运行机制和制度均无法适应当前证券经纪市场的发展，相关外部环境（如法律环境）急需构建，本书将立足中国的证券市场，借鉴国外证券经纪制度的演化过程，运用系统论和行为科学的研究方法，剖析当前国内证券经纪运行机制的问题，试图探索和设计适合中国国情的证券经纪制度，并对未来证券经纪制度的发展作出大胆的预测。本书共分六章以及前言和附录，除了在理论上对证券经纪制度进行分析和探索之外，更重要的是从实践环节提出了具有可操作性的一个初步方案，以作引玉之砖。

## 书籍目录

目录

序

前言

第一章 导论

第一节 问题的提出

一、投资者的结构性缺陷

二、证券经纪商的结构性缺陷

三、证券交易市场的结构性缺陷

第二节 基本概念、研究方法和理论基础

一、几组基本概念

二、研究方法和理论基础

第三节 本书的架构和主要研究结果

一、本书的研究思路

二、本书的架构和主要研究结果

第二章 中外证券市场概览

第一节 中外证券市场的发展沿革

一、境外证券市场发展简史

二、中国证券市场的历史轨迹

第二节 中外证券市场管理制度概览

一、证券监管体制

二、证券交易所管理制度

三、券商管理制度

四、证券发行市场管理制度

五、证券市场信息披露管理

第三节 中外证券市场交易方式概览

一、证券交易体系

二、证券交易类型

第三章 中外证券经纪制度比较与分析

第一节 证券经纪制度的历史演化

一、境外证券经纪制度的历史演化

二、中国证券经纪制度的历史变迁

第二节 证券经纪制度的比较与分析

一、境外证券经纪制度分析

二、中国证券经纪现状简析

第四章 中国证券经纪模式研究

第一节 牧羊模式

一、牧羊模式及其主要特征

二、牧羊模式形成的历史原因

三、牧羊模式存在的问题分析

四、牧羊模式的前景思考

第二节 大户操作室模式

一、大户操作室的基本特征

二、大户操作室形成的历史原因

三、大户操作室模式的问题与缺陷

四、大户操作室的应对策略

第三节 准经纪人模式

一、中国准证券经纪人制度的现状特征

- 二、准证券经纪人制度形成的原因分析
- 三、准证券经纪人制度存在的主要问题
- 四、关于准经纪人制度的几点思考
- 第四节 准基金模式
  - 一、证券投资基金与证券经纪
  - 二、准基金模式产生的主要原因
  - 三、客户资产委托管理的主要类型
  - 四、准基金模式存在的主要问题及其出路
  - 五、投资者机构化倾向及未来基金经纪
- 第五节 中国证券经纪模式的比较研究
  - 一、投资者在不同经纪模式下的表现特征
  - 二、券商在不同经纪模式下的行为特征
  - 三、市场在不同经纪模式中的特征分析
- 第五章 中国证券经纪制度的发展趋势分析
  - 第一节 证券市场发展趋势与经纪发展模式选择
    - 一、当代世界证券市场发展的新特点
    - 二、中国证券市场发展趋势分析
    - 三、中国证券经纪制度发展模式选择
  - 第二节 职业证券经纪
    - 一、市场呼唤职业证券经纪人
    - 二、证券经纪人的功能分析
    - 三、中国实行证券经纪人制度的条件分析
  - 第三节 电子网络经纪
    - 一、经济领域内的电子网络技术
    - 二、信息技术革命对金融证券业的冲击
    - 三、电子网络经纪的概念（N&P）
    - 四、电子网络经纪的发展趋势
    - 五、电子网络经纪面临的问题
    - 六、电子网络经纪对证券市场的影响
  - 第四节 基金经纪
    - 一、基金经纪的概念演绎
    - 二、基金经纪的形成因素分析
    - 三、职业证券经纪、电子网络经纪与基金经纪的比较分析
  - 第五节 金融创新和证券经纪全球一体化
    - 一、证券市场的金融创新
    - 二、证券经纪业务全球一体化
    - 三、中国证券市场金融创新展望
    - 四、中国证券经纪制度如何适应未来发展
- 第六章 中国证券经纪制度的初步构架
  - 第一节 中国证券经纪制度的整体框架
    - 一、中国证券经纪制度的目标及确定原则
    - 二、中国证券经纪制度的市场定位
    - 三、中国证券经纪制度的整体框架
  - 第二节 中国证券经纪制度的有关法律框架设想
    - 一、相关法律构架的目标和基础原则
    - 二、经纪制度的法律定位和基本民事行为的认定
    - 三、经纪制度的法律主体确定
    - 四、经纪制度法律框架的设想
  - 第三节 中国证券经纪制度的市场组织

# 《中国证券经纪制度--现状与未来》

- 一、证券交易所的市场组织
- 二、证券经纪商的市场组织
- 第四节 证券经纪人制度设计
  - 一、证券经纪人的基本内涵
  - 二、证券经纪人的基本职能
  - 三、证券经纪人的基本要求
  - 四、证券经纪人的人力资源管理
  - 五、证券经纪人的佣金制度
  - 六、证券经纪人的风险管理基金制度
  - 七、证券经纪人的系统管理
  - 八、证券经纪人工作守则
- 附录一 O1T：证券商的战略抉择
- 附录二 湘财证券有限责任公司  
经纪人管理暂行办法
- 参考文献
- 后记

# 《中国证券经纪制度--现状与未来》

## 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.tushu111.com](http://www.tushu111.com)