

《公开资本市场监管问题研究》

图书基本信息

书名：《公开资本市场监管问题研究》

13位ISBN编号：9787801185006

10位ISBN编号：7801185005

出版时间：1997-10

出版社：经济管理出版社

作者：李世谦

页数：184

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

书籍目录

目录

导言

第一章 资本市场监管的理论基础

第一节 监管理论的发展与分析

一、社会利益论（NPT）

二、捕获论（CT）

三、经济监管论（ET）

第二节 资本市场监管的理论论证

一、资本市场的价格决定与预期

二、资本市场的人为风险与预期

三、资本市场危机的简要回顾

四、资本市场危机的可能后果与监管

第二章 资本市场监管模式的比较与构建

第一节 资本市场监管模式的比较分析

一、资本市场监管体制的比较

二、资本市场监管的组织形式

第二节 中国资本市场监管模式的构建

一、中国资本市场监管体制的演进及现状

二、中国资本市场监管体制存在的主要问题

三、中国资本市场监管模式的构建

第三章 发行与交易的监管（一）

第一节 证券发行监管

一、注册制

二、核准制

三、中国资本市场发行制度选择

第二节 证券上市的监管

一、证券上市标准

二、证券上市的核准

三、上市证券停牌与终止上市

四、中国证券上市监管的主要问题

第三节 证券交易所的监管

一、证券交易所设立的监管

二、证券交易所组织形式选择

第四节 证券信用交易的监管

一、证券信用交易的概念及意义

二、对信用交易的监管

三、创造中国开展信用交易的条件

第五节 信息披露制度研究

一、资本市场信息披露制度的理论基础

二、信息披露制度剖析

三、中国资本市场信息披露的若干问题

第四章 发行与交易的监管（二）

第一节 内幕交易监管的理论分析

一、效率与公平：内幕交易监管的目标

二、效率问题

三、公平问题

第二节 禁止操纵的理论分析

《公开资本市场监管问题研究》

- 一、操纵的定义及方式
- 二、操纵的经济理论分析
- 三、中国资本市场产生市场操纵的体制成因
- 四、市场操纵之监管
- 第五章 证券商的监管
 - 第一节 证券商监管的制度基础
 - 一、银行业和证券业的分离与融合
 - 二、证券商制度的比较与选择
 - 第二节 证券商的行为规范与监管
 - 一、证券商监管的原因分析
 - 二、证券商行为规范的理论基础与基本原则
 - 三、证券商行为的监管
 - 第三节 证券商财务状况的监管
 - 一、对证券商进入时的财务状况监管
 - 二、对经营过程中财务状况的监管
 - 三、美国证券投资保险制度作用的评价及启示
- 第六章 资本市场的金融创新与监管
 - 第一节 金融创新与金融监管的理论分析
 - 一、金融创新与金融监管的分析
 - 二、金融创新对资本市场的影响
 - 第二节 金融衍生品市场的监管
 - 一、金融衍生品市场的概念及特点
 - 二、金融衍生品市场作用的评价
 - 三、金融衍生品市场的监管
 - 第三节 国际资本市场监管
 - 一、资本充足性问题
 - 二、清算和结算安排
 - 三、多国披露和会计准则
- 结束语 资本市场的发展与监管
- 主要参考文献
- 后记

《公开资本市场监管问题研究》

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