

<<国际期货监管经验与借鉴>>

图书基本信息

书名：<<国际期货监管经验与借鉴>>

13位ISBN编号：9787509527870

10位ISBN编号：7509527872

出版时间：2011-7

出版时间：中国财政经济出版社

作者：姜洋

页数：296

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：<http://www.tushu007.com>

<<国际期货监管经验与借鉴>>

内容概要

期货市场作为风险管理的专业市场，在我国经过20年的探索发展，已逐步成为服务国民经济发展的
重要金融市场之一，市场规模稳步扩大，国际影响力明显增强。

在“十一五”期间，中国证监会深入贯彻党中央、国务院“稳步发展期货市场”的战略部署，坚决落实《国际期货监管经验与借鉴：境外期货监管研讨会演讲集》的战略要求，坚持贯彻落实科学发展观，不断深化对国际衍生品市场普通规律和我国期货市场发展阶段特征的认识，坚持不懈地加强法规基础制度建设，切实改进和加强监管，积极有效应对国际金融危机的影响，稳妥有序推进产品创新和业务创新，强化市场培育，凝聚社会共识，推动期货市场改革发展迈上新台阶。

五年来，期货市场功能逐步发挥，为促进国民经济平稳较快发展、服务资本市场改革发展全局做出了应有贡献。

<<国际期货监管经验与借鉴>>

书籍目录

1. 借鉴国际监管经验稳步发展期货市场
 2. 美国期货监管历史与金融监管改革对中国的启示
 3. 美国期货市场监管制度与危机后的改革方向
 4. 从LIFFE视角看英国金融期货的监管与规范
 5. 美国期货与期权市场、清算机构及经纪公司的监管
 6. 美国期货业的行业自律管理
 7. 商品交易所的管理
 8. 英国期货市场风险管理中的清算与结算
 9. 期货公司的战略发展模式
 10. 期货市场的机构投资者
 11. “5月6日”事件与算法交易
 11. “5月6日”事件与算法交易
 12. 低碳经济和期货市场
 13. 不确定性原理——三
- 附录
后记

<<国际期货监管经验与借鉴>>

章节摘录

版权页：插图：监管部门没有履行自己的职责，其中一个很大的原因在于各方普遍相信市场能够自我修正，金融机构能够有效自律。

30多年来，由前任美联储主席格林斯潘（Alan Greenspan）等人倡导、放松管制和依赖金融机构自律得到历届政府和国会的支持，在关键时候由业界积极推动的，已经使得金融体系缺乏关键保障，而这些保障原本有助于避免危机。

这种方法导致了关键领域的监管空白，将数万亿美元置于风险之中，如影子银行系统（Shadow Banking System）和场外金融衍生产品交易市场。

此外，政府允许金融机构挑选他们中意的监管机构，形成争夺最弱监管者的比赛。

我们不同意监管机构缺少权力保护金融系统安全的说法。

他们在很多领域都有相当的权力，但并不去使用它。

举三个例子。

一是美国证券交易委员会（SEC）本可以要求大型投资银行充实资本，中止高风险的做法，但他们没有。

二是纽约联邦储备银行（Federal Reserve Bank of New York）和其他监管机构在危机爆发前夕本可以制止花旗银行的过度发展，但他们没有。

三是政策制定者和监管者本可以叫停失控的抵押贷款证券化的进程，但他们也没有。

在一系列事件发生后，监管者仍认为其所监管的机构是安全稳健的，即便这些机构面临着越来越严重的麻烦，经常在他们即将破产时才发现问题。

即便监管机构在某些方面缺乏权力，也可以寻求获得相关职权。

很多时候，他们是缺乏政治意愿——在政治和意识形态的制约中——以及对这些所监管的机构和整个系统挑战的勇气。

随着金融市场的发展，监管体制经常随之发生改变。

但是如本报告所显示，金融业本身在弱化对机构、市场和产品的监管制约方面扮演了一个重要的角色。

。

<<国际期货监管经验与借鉴>>

媒体关注与评论

本书围绕期货市场监管、中介机构监管和美国金融监管改革等主题，从各个方面分享发达市场的经验与做法。

——尚福林，中国证券监督管理委员会主席
研究，为监管决策提供有力支持，具有重要意义。

研究借鉴美欧期货监管经验，深入开展期货

——李小雪，中国证券监督管理委员会纪委书记
就是一部鲜活生动的市场监管与操纵者的博弈史。

纵观成熟市场国家的期货发展史，其实

——姜洋，中国证券监督管理委员会主席助理

<<国际期货监管经验与借鉴>>

编辑推荐

《国际期货监管经验与借鉴:境外期货监管研讨会演讲集》是由中国财政经济出版社出版的。

<<国际期货监管经验与借鉴>>

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:<http://www.tushu007.com>