

<<证券的逻辑>>

图书基本信息

书名：<<证券的逻辑>>

13位ISBN编号：9787513610100

10位ISBN编号：751361010X

出版时间：2011-11

出版时间：中国经济

作者：曹立

页数：322

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>

<<证券的逻辑>>

内容概要

本书以重要历史文献为线索，穿插重大历史事件与经典案例，围绕中国证券市场制度设计的由来、发展与变迁，从历史背景、历史内容与历史意义3个维度，分列9大主题，系统而概括地记述了中国证券市场20年的历史，热情讴歌了中国证券市场改革与发展的伟大成就，并在史论结合中，简明介绍了中国证券市场现行的基本制度。

<<证券的逻辑>>

作者简介

曹立，湖南醴陵人，经济学博士。

早年务农，后来当上大学老师，现今从事证券监管工作，闲暇嗜好阅读、写作与交友，已有数作出版；或出于个人兴趣，或源自工作需要，长期观察中国证券市场的发展，将此视为责任与义务。于是，有了一些感悟，得来一些体会，成就这本思想的“土特产”，拿来与尊敬的读者交流。

<<证券的逻辑>>

书籍目录

序幕——证券创造了奇迹

故事一 借得东风好扬帆——证券市场发展的方针政策

- 一、国家领导人的支持
- 二、党的全国代表大会树立前进灯塔
- 三、“五年规划建议”绘就发展蓝图
- 四、三次重要决定演绎时代主旋律
- 五、三次金融工作会议谋定金融全局
- 六、国务院出手大决策
- 七、不能忘却的评论

逻辑点睛

故事二 天道化作经与纬——证券市场法制建设的脚步

- 一、法制建设的萌芽阶段
- 二、法制建设的起步阶段
- 三、法制建设的成长阶段
- 四、法制建设的发展阶段
- 五、法制建设的简要总结

逻辑点睛

故事三 不可或缺裁判员——证券监管体制的确立与完善

- 一、监管体制诞生的萌芽时期
- 二、监管体制形成的过渡时期
- 三、监管体制确立的发展时期
- 四、舵手与证券市场

逻辑点睛

故事四 江山九州在何方——证券市场体系的基本框架

- 一、证券交易所市场的创建与发展
- 二、金融期货市场的兴起
- 三、场外交易市场的由来与演变
- 四、证券登记结算机构的发展
- 五、自律性组织建设

逻辑点睛

故事五 吹响资本集结号——证券的发行与上市

- 一、A种股票的发行
- 二、B种股票的发行
- 三、可转换公司债券的发行
- 四、公司债券的发行
- 五、证券投资基金的发行
- 六、权证的发行
- 七、证券的上市
- 八、境外上市回放

逻辑点睛

故事六 熊牛弄潮谁与评——证券交易制度的演进

- 一、证券交易的委托与申报
- 二、证券交易的方式
- 三、证券交易的交割与过户
- 四、证券交易的佣金与印花税

<<证券的逻辑>>

- 五、证券交易的限制与股权分置改革
- 六、上市公司的收购
- 七、上市公司的退市
- 八、证券交易的对外开放
- 九、主要的股票价格指数
- 十、交易概况与行情周期

逻辑点睛

故事七 万丈高楼赖基石——上市公司的治理与监管

- 一、上市公司章程的规范
- 二、股东大会制度的完善
- 三、独立董事制度的引入
- 四、监事会制度的调整
- 五、股权激励制度的探索
- 六、关联交易的规制
- 七、上市公司的现金分红
- 八、募集资金使用监管
- 九、信息披露制度的演进
- 十、上市公司的重组
- 十一、上市公司的再融资

逻辑点睛

故事八 一彪人马修路桥——证券中介和服务机构的成长

- 一、证券公司的监管与发展
- 二、基金管理公司的成长
- 三、证券投资咨询机构
- 四、会计师事务所
- 五、资产评估机构
- 六、律师事务所

逻辑点睛

故事九 防波堤下俱欢颜——投资者利益保护制度

- 一、行政处罚与投资者利益保护
- 二、民事赔偿与投资者利益保护
- 三、刑罚威慑与投资者利益保护
- 四、上市公司治理机制设计与投资者利益保护
- 五、证券投资者保护基金
- 六、投资者适当性制度

逻辑点睛

尾声——站在新的历史起点上

后记

参考文献

<<证券的逻辑>>

章节摘录

4.调整和完善证券执法体制 2000年,中国证监会按大区设置天津、沈阳、上海、济南、武汉、广州、深圳、成都、西安9个稽查局,确立“中国证监会稽查局--大区稽查局--特派员办事处稽查处”的三级稽查体制。

2002年,中国证监会决定实行“查审分离”制度,设立行政处罚委员会(工作机构设在法律部),负责案件审理。

成立稽查二局,专司市场操纵和内幕交易案件。

原稽查局更名为稽查一局,专司欺诈发行、虚假陈述案件。

派出机构稽查处负责协助。

2007年,中国证监会对证券执法体制实施重大改革,一是正式设立中国证监会行政处罚委员会,下设办公室;二是合并稽查一、二局为稽查局(首席稽查办公室);三是组建中国证监会稽查总队;四是增加证监会派出机构稽查力量。

在这一新的体制下,稽查局主要负责组织、协调、指导、督促案件调查,负责立案、复核及行政处罚的执行,负责跨境执法合作及行业反洗钱工作;稽查总队主要负责调查内幕交易、市场操纵、虚假陈述等重大案件,以及涉及面广、影响大的要案、急案、敏感类案件;派出机构的稽查力量,主要负责辖区内案件的调查,以及非正式调查和各类协查工作;行政处罚委员会负责所有案件的审理。

5.中国证监会自身机构设置的调整 股权分置改革完成后,证券市场的形势发生了很大变化。据此,中国证监会对内设机构进行了调整:2008年4月,成立非上市公众公司监管部。

2009年2月,调整期货监管机构的设置,原期货监管部更名为期货监管一部,增设期货监管二部。

2009年11月,成立创业板发行监管部。

经过调整,进一步明确了监管的职责分工,提高了监管工作效率。

.....

<<证券的逻辑>>

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>