

<<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

出版时间：经济管理出版社

作者：李世谦

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>

# <<公开资本市场监管问题研究>>

## 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

## <<公开资本市场监管问题研究>>

### 三、公平问题

#### 第二节 禁止操纵的理论分析

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