

<<公司制证券交易所的利益冲突>>

图书基本信息

书名：<<公司制证券交易所的利益冲突>>

13位ISBN编号：9787802305694

10位ISBN编号：7802305691

出版时间：2007-7

出版时间：社会科学文献出版社

作者：谢增毅

页数：292

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>

## <<公司制证券交易所的利益冲突>>

### 内容概要

本书认为，公司制证券交易所面临的主要利益冲突是自身商业利益和社会公共利益之间的冲突。

这种冲突的根源在于公司制证券交易所同时具有营利组织和公共机构双重属性。

由于证券交易所的自律具有公共性，所以首先可以通过适当调整交易所的自律模式和自律范围来解决利益冲突。

同时，为确保交易所履行公共职能，应完善交易所内部治理结构、强化政府外部监督，以建立交易所社会责任的实现机制。

现阶段，我国的证券交易所既非会员制也非公司制，我国证券交易所组织结构改革的方向不应是回归会员制，而应是在承认国家对交易所享有一定产权的基础上对其实行股份制改造。

## <<公司制证券交易所的利益冲突>>

### 书籍目录

第一章 绪论 第一节 选题背景和意义 第二节 国内外研究现状评析 第三节 研究方法 第四节 本书结构第二章 证券交易所组织结构的演变 第一节 证券交易所是什么 第二节 会员制：交易所的传统组织形式 第三节 公司制：交易所组织结构改革的潮流 第四节 组织结构变化的主要原因 第五节 组织结构变化的意义 第六节 对公司制改制的质疑 第七节 纽约证券交易所为何坚守会员制 第八节 交易所公司制改制的绩效检验 第九节 公司制证券交易所面临的挑战——利益冲突第三章 利益冲突的根源分析：证券交易所的性质 第一节 问题的提出 第二节 证券交易所的公共机构性质：理论依据 第三节 证券交易所公共性的法律表现 第四节 公司制证券交易所的营利性 第五节 公共性与营利性的统一与对立：公司制交易所利益冲突的根源第四章 利益冲突的表现——兼与会员制交易所的比较 第一节 会员制交易所利益冲突的表现 第二节 会员制交易所利益冲突的克服：以NYSE和NASD为例 第三节 公司制交易所减轻了会员利益和公共利益的冲突 第四节 公司制交易所的利益冲突：商业利益与公共利益 第五节 商业利益和公共利益冲突的具体表现 第六节 自我上市的利益冲突 第七节 克服公司制交易所利益冲突的途径第五章 自律职能的调整：克服利益冲突的途径之一 第一节 自律的地位 第二节 “自律”的内涵更新与法理基础 第三节 公司制证券交易所自律存废的争论 第四节 本书关于公司制交易所和自律关系的观点 第五节 重塑公司制交易所自律的理论探索 第六节 公司制证券交易所自律模式的实践 第七节 小结第六章 公司治理的完善：克服利益冲突的途径之二 第一节 公司治理的简要界定 第二节 证券交易所的公司治理 第三节 证券交易所公司制改制对公司治理的影响 第四节 美国SEC年关于交易所公司治理的改革方案 第五节 公司制交易所在公司治理改革方面的实践 第六节 小结第七章 政府监督的强化：克服利益冲突的途径之三 第一节 政府监管者的监督与公司制交易所的利益冲突 第二节 政府监管者对交易所监督的演变和手段 第三节 政府对公司制交易所监督的加强 第四节 小结第八章 我国证券交易所的法律形态与利益冲突问题 第一节 我国证券交易所是会员制吗 第二节 我国证券交易所的利益冲突问题 第三节 我国交易所改制的方向：回归会员制还是迈向公司制 第四节 我国证券交易所实行公司制改制的法律完善 第五节 克服交易所利益冲突的制度安排 第六节 小结第九章 结论 第一节 本书的主要观点 第二节 本书内容的特点参考文献后记

<<公司制证券交易所的利益冲突>>

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>