

<<证券市场制度比较与趋势研究>>

图书基本信息

书名：<<证券市场制度比较与趋势研究>>

13位ISBN编号：9787100056199

10位ISBN编号：7100056195

出版时间：2008-5

出版时间：商务印书馆

作者：康书生 等著

页数：438

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>

<<证券市场制度比较与趋势研究>>

内容概要

本书根据证券市场发展及运作管理的逻辑过程，从十个方面对涉及证券市场发展及运作的重要制度进行研究，每一方面研究的基本线路是理论概述、制度比较、趋势分析及我国的制度建设、完善与创新。

具体章目如下：第一章，证券发行与交易制度；第二章，证券交易所制度；第三章，券商制度；第四章，上市公司信息披露制度；第五章，独立董事制度；第六章，证券评级制度；第七章，证券投资基金管理制度；第八章，证券市场自律制度；第九章，证券市场投资者保护制度；第十章，证券市场监管制度。

本书宏观地、综合地、系统地探讨了证券市场制度方面的主要问题以及我国制度建设与创新的思路，希望能成为证券市场发展及运作的决策与管理部门人员、研究机构人士、企业经营管理者以及高等院校经济管理类高年级学生及研究生的工作、学习与研究参考书。

<<证券市场制度比较与趋势研究>>

书籍目录

前言第一章 证券发行与交易制度 1.1 证券发行制度 1.1.1 证券发行制度概述 1.1.2 国外证券发行制度比较与发展趋势 1.1.3 我国证券发行制度改革与完善 1.2 证券交易制度 1.2.1 证券交易制度概述 1.2.2 国外证券交易制度比较与发展趋势 1.2.3 我国证券交易制度改革与完善第二章 证券交易所制度 2.1 证券交易所概述 2.1.1 证券交易所定义 2.1.2 证券交易所的发展 2.1.3 证券交易所的特征 2.1.4 证券交易所的组织形式 2.1.5 证券交易所的功能 2.1.6 证券交易所的管理 2.2 世界三大证券交易所 2.2.1 纽约证券交易所 2.2.2 伦敦证券交易所 2.2.3 东京证券交易所 2.3 证券交易所制度比较与发展趋势 2.3.1 证券交易所制度比较 2.3.2 证券市场的国际化发展趋势 2.4 我国证券交易所改革与发展 2.4.1 上海证券交易所 2.4.2 深圳证券交易所 2.4.3 我国证券交易所改革与发展第三章 券商制度 3.1 券商制度概述 3.1.1 证券商的概念和分类 3.1.2 券商制度 3.2 国外券商制度实践 3.2.1 美国 3.2.2 西方投资银行的管理制度 3.3 我国券商制度的改革与发展 3.3.1 我国券商制度的发展现状 3.3.2 我国券商制度存在的主要问题 3.3.3 我国券商制度的发展与创新第四章 上市公司信息披露制度 4.1 信息披露制度的理论基础 4.1.1 市场信息与证券价格相关性理论
.....第五章 独立董事制度第六章 证券评级制度第七章 证券投资基金管理制度第八章 证券市场自律制度第九章 证券市场投资者保护制度第十章 证券市场监管制度参考文献后记

<<证券市场制度比较与趋势研究>>

章节摘录

第一章 证券发行与交易制度 证券发行与交易制度是证券市场的基本制度，制度的选择与制定是否合理直接关系到整个证券市场的发展。

本章从发行与交易制度入手，分别对不同类型的制度以及国外制度实践进行比较分析，并针对我国现行制度存在的问题提出一些改进思路。

1.1 证券发行制度 **1.1.1 证券发行制度概述** (1) 含义与分类 证券发行是证券市场产生与发展的起点，是证券市场运行的基础。

因此，发行制度在整个证券市场制度中占有举足轻重的基础性地位。

依据经济学家诺斯对制度的理解，我们将证券发行制度定义为支配和约束参与证券发行活动主体的经济行为的规范总和。

按审核制度的不同，证券发行制度可划分为注册制与核准制。

注册制 (registered system) 指证券发行人在公开募集和发行证券前，依法向证券主管部门提供与发行证券有关的资料并依法定程序申请登记注册。

在该制度下，发行者必须提供一切与证券发行有关的信息并对所提供信息的真实性、可靠性承担法律责任。

证券主管机关的权力仅在于保证发行者提供的各种资料中不包含任何不真实的陈述及事项。

核准制 (authorized system) 指证券发行人在公开募集和发行证券前，一方面要公开披露与发行证券有关的信息，另一方面还必须符合相关法律和证券主管机关规定的若干实质性条件，证券主管机关有权否决不符合实质性条件的证券发行申请。

在该制度下，证券主管机关不仅要申报资料的真实性、准确性进行审查，还要对发行人的营业性质、财务状况、经营能力、发展前景、发行数量和价格等条件进行实质性审查并据此作出发行人是否符合发行条件的价值判断及是否核准申请的决定。

.....

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>