

<<证券公司集团化>>

图书基本信息

书名：<<证券公司集团化>>

13位ISBN编号：9787504940636

10位ISBN编号：7504940631

出版时间：2006-8

出版时间：中国金融出版社

作者：吴奉刚

页数：210

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>

## <<证券公司集团化>>

### 内容概要

本书运用多种方法研究探讨了证券公司集团化的理论基础、模式选择、治理结构、发展路径、监管安排等相关问题，尝试建立证券公司视角的金融集团或金融控股公司的分析框架。该书的创新之处在于：一是对证券公司集团化战略从组织结构、业务模式、发展路径等方面做了定位；二是对证券公司向下集团化的动因及问题做了专门的分析；三是尝试将企业集团理论引入金融集团的治理结构；四是剖析了证券公司向上集团化的战略重点；五是在中国金融立法现代化的框架内探讨了金融立法的相关内容；六是提出了建立金融集团主监管人的制度建议和操作重点。该书的研究对处于改革关头的证券公司的未来走向有着充分的现实意义和理论价值。

## <<证券公司集团化>>

### 作者简介

吴奉刚，男，生于1966年，山东经济学院教授、证券研究所副所长。天津大学管理学博士，中国人民大学金融学博士后。曾就职于中国人民银行、国家外汇管理局及证券公司、大型企业集团等部门。在《管理科学学报》、《中国软科学》等杂志报刊上发表论文30多篇，参与省部级以上课题9项，著有《股价指数衍生市场定价与制度分析》、《期货交易与管理》等。主要研究领域为：货币政策、金融市场组织结构、投资银行理论与实务等。

## <<证券公司集团化>>

### 书籍目录

第一章 导论 1.1 问题的提出 1.2 概论的界定 1.3 文献平析 1.4 方法, 结构与创表点  
第二章 理论基础 2.1 效率分析 2.2 风险 2.3 企业理论 2.4 制度变迁理论  
第三章 模式比较 3.1 附属发展模式 3.2 独立发展模式 3.3 关联发展模式 3.4 我国的进展  
第四章 结构与治理 4.1 公司组织结构形式的演变 4.2 法人证券公司的组织结构 4.3 金融控股公司的类型与结构 4.4 金融集团的内部治理 4.5 金融集团对子公司的控制和协调 4.6 美国投资银行股权结构的变化特征及其启示 4.7 花旗、汇丰集团法人治理结构  
第五章 发展路径 5.1 业务合作 5.2 向下集团化 5.3 向上集团化的股权战略  
第六章 监管安排 6.1 法律框架 6.2 监管模式 6.3 资本充足率 6.4 “两墙”制度  
结束语参考文献后记

<<证券公司集团化>>

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>