

<<投资者保护理论与中国实践的发展>>

图书基本信息

书名：<<投资者保护理论与中国实践的发展>>

13位ISBN编号：9787010073194

10位ISBN编号：7010073198

出版时间：2008-10

出版时间：人民出版社

作者：林勇，陈创练 著

页数：323

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>

## <<投资者保护理论与中国实践的发展>>

### 前言

几年前，我就知道民建会员林勇教授一直在从事投资者保护理论研究，那时，他曾谓我言：等理论研究形成专著了，麻烦您来写个序。

我接受了这个邀请。

今天看到林勇教授的大作，非常高兴，一睹为快，欣然作序。

随着全球经济竞争的不断深入，人们越来越认识到经济的繁荣离不开对投资者正当权益的合理有效保护。

投资者保护理论应运而生。

该理论出现以来，一直吸引着许多专家学者的眼球。

在短短的数十年间，不论是研究对象的变化，理论学派之间的交替，不同研究角度之间的争论，还是亚洲金融危机以来研究主题之多，让人目不暇接，可谓百花齐放，百家争鸣。

林勇教授的这本专著对投资者保护理论的现有研究进行了系统全面的梳理和评述，从投资者内部保护——公司治理机制（董事会制度和股权激励结构），外部保护——公司外部治理机制（法律制度、金融监管），以及投资者保护的地区差异性三个维度对我国（地区）的投资者保护问题做了深入探讨和研究，从而思索如何建立有效的投资者保护机制，以促进国家、地区金融的可持续发展，其视角新颖，自成体系，具有很好的理论和实际价值。

## <<投资者保护理论与中国实践的发展>>

### 内容概要

理论研究的生命力不仅在于其不落窠臼，而且在于其研究的实际意义。

本著作将公司内部治理机制和公司外部法制治理机制结合起来进行系统的研究，弥补了相关研究失之偏颇的缺陷，并开拓研究广东省城市投资者保护差异性与区域金融发展的关系，探究投资者保护地区差异的根源，找寻投资者保护的改革路径。

通过广东省城市区域金融发展的案例分析，系统阐释投资者保护的经济后果及其根源，探讨了投资者保护的改革方向，并拓展了投资者保护理论在广东省城市区域经济中的运用，为评价广东各城市的投资环境和政务环境提供了重要的经验证据。

可为省政府制定投资者保护的改革政策、宏观投资政策和可持续发展战略提供一定的决策依据。

书籍目录

1 投资者保护理论 1.1 投资者保护及相关概念 1.1.1 投资者保护 1.1.2 投资者保护与投资者 1.2 投资者保护的意义 1.2.1 金融发展与经济增长意义 1.2.2 区域发展意义 1.2.3 可持续发展的意义 1.2.4 政府质量意义 1.3 投资者保护理论研究 1.3.1 投资者保护理论产生的背景 1.3.2 投资者保护理论及其发展 1.4 中国投资者保护理论的研究发展 1.4.1 公司治理与投资者法律保护 1.4.2 投资者法律保护在宏观经济层面的作用 1.4.3 股权分置改革与投资者保护 1.4.4 直接投资与投资者法律保护 1.5 投资者保护理论的评价及其前景

2 投资者保护：中国的实践 2.1 我国资本市场的发展现状 2.1.1 资本市场的概念与分类 2.1.2 我国资本市场的现状 2.1.3 我国资本市场发展的制约因素 2.2 我国法律制度下的投资者保护 2.2.1 法律规定 2.2.2 司法解释 2.2.3 行政法规及部门规章 2.3 我国证券市场的信息披露制度 2.3.1 信息披露制度概述 2.3.2 我国上市公司信息披露存在的问题 2.3.3 我国证券信息披露的制度规范 2.4 我国证券监管机制与投资者保护 2.4.1 证券监管的基本目标和主要内容 2.4.2 中国证监会保护投资者权益的实践 2.5 我国上市公司中小股东权益的保护现状 2.5.1 中小股东权益保护的主要规定 2.5.2 中小股东权益受侵害的现状 2.5.3 中小股东权益受侵害的原因 2.5.4 我国上市公司的质量 2.5.5 市场监管：适度与过度.....

3 投资者保护与董事会制度：公司治理（一）4 投资者保护与股权激励结构：公司治理（二）5 投资者保护与股权激励结构：公司治理（三）6 投资者保护与区域金融发展：案例分析参考文献后记

章节摘录

1 投资者保护理论1.1 投资者保护及相关概念1.1.1 投资者保护要全面理解掌握投资者保护的基本概念，就需区分投资者保护与投资环境之间的区别。

一方面，投资者保护与投资环境有一定的联系，也有明显的区别。

投资环境，国外文献一般称为Investment Climate或者Business Environment，其内容往往与跨国直接投资所面临的环境相联系，是指影响跨国直接投资的各种政治因素、自然因素、经济因素和社会因素之间相互依赖、相互制约形成的矛盾统一体。

而投资者保护是指通过法律、行政、行业自律等各种手段对投资者利益采取的保护性措施，以确保投资者能够公平地获得信息和投资机会，降低投资风险，免受各种不公平、歧视及环境差异可能带来的损失。

另一方面，投资者保护具有部分和投资环境相同的影响因素，但是投资者保护剔除掉先天的自然和地理环境等因素，主要针对后天可以改变或者完善的影响投资者投资决策、资金安全、效益等的政务、法律、市场、人文相互依赖构成的体系，其在区域层面上，主要表现为政务、法律、经济和人文等因素对投资者权益的影响。

因此，投资者保护是指通过法律、行政、行业自律等各种手段对投资者合法权益采取的保护性措施，使投资者能够公平地获得信息和投资机会，降低投资风险和系统性风险，免受各种不公平、歧视及社会环境差异等可能带来的损害或无谓损失。

主要涉及法制因素、政务政策因素以及社会文化环境等影响投资者投资决策、资金安全、合法权益、经营状况和争取效益等一系列建立在硬环境基础上的后天可以改变或者完善的结构体系。

## 后记

本课题是广东省社会科学十五规划重点项目“可持续下的投资者保护研究”的最终成果。

本课题研究的初衷是林勇教授、谢军副教授共同为研究生开设的研讨班，主要讨论“法与金融”流派相关理论及其在中国的实践问题。

讨论研究持续长达三年之久，许多研究生都非常积极参与了该研讨班，大多都对此话题产生了浓厚的兴趣，并选取相关的分支理论作为论文的研究方向。

他们许多有用的研究观点也构成了本书研究的内容之一。

为了对我国投资者保护理论及其实践作一个全面的描述研究。

本书重点讨论了公司内部治理、公司外部治理制度（法律制度等）对我国中小股东的保护问题，并以广东省区域经济发展不平衡问题作为案例研究，探讨投资者保护对区域金融的影响，研究内容自成体系。

此外，本书还就国内外投资者保护理论作了一个全面的综述，对后续研究具有一定的参考价值。

本书的撰写得到我的许多研究生如宋金芳博士、陈创练博士生、肖海莲硕士、曾晓涛硕士、林可全硕士、杨姝琴硕士等的帮助，在此表示感谢。

然而，由于本研究有一定创新，也是一个尝试，所以，必然会有疏忽和不当的地方，希望读者不吝赐教，以待改进。

编辑推荐

《投资者保护理论与中国实践的发展》由人民出版社出版。

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>