

<<转轨期中国证券市场监管体制研究>>

图书基本信息

书名：<<转轨期中国证券市场监管体制研究>>

13位ISBN编号：9787216070027

10位ISBN编号：721607002X

出版时间：2011-12

出版时间：湖北人民出版社

作者：叶学平

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>

## <<转轨期中国证券市场监管体制研究>>

### 内容概要

《转轨期中国证券市场监管体制研究》只是以新兴加转轨市场为逻辑起点，以加入WTO后的开放市场为背景，研究了我国转轨期证券市场的监管体制问题。但是随着我国资本市场的进一步开放，金融创新和金融深化会进一步加强，证券市场监管体制也必须随之进一步完善，对完全开放的证券市场在本文只是作为一个大的宏观背景提出来，这里却并未纳入本文的研究框架内，这正是本文有待深化研究的问题。

书籍目录

1 导论

- 1.1 论文研究的背景和选题意义
- 1.2 证券市场监管的有关概念释义
  - 1.2.1 金融市场、资本市场、证券市场和股票市场
  - 1.2.2 证券市场监管体制与体系的关系
  - 1.2.3 证券市场监管的概念
- 1.3 证券市场监管的相关理论与文献综述
  - 1.3.1 监管必要性的有关理论
  - 1.3.2 监管绩效评价理论
  - 1.3.3 关于监管的供给和需求的理论
  - 1.3.4 关于监管者与被监管者的关系的理论
- 1.4 论文的结构和研究方法
  - 1.4.1 论文的研究方法
  - 1.4.2 论文的内容以及结构安排
- 1.5 论文的创新之处与有待深化研究的问题
  - 1.5.1 论文的创新之处
  - 1.5.2 有待深化研究的问题

2 证券市场监管的理论基础

- 2.1 市场与政府的关系
  - 2.1.1 市场决定论
  - 2.1.2 政府干预论
  - 2.1.3 市场决定与政府干预并行论
- 2.2 市场失灵
- 2.3 政府失灵
- 2.4 市场、政府与证券监管

3 证券市场监管制度及运行

- 3.1 证券市场监管制度理论分析
  - 3.1.1 证券市场制度基础：储蓄与投资职能的分离
  - 3.1.2 中国证券市场监管制度分析
- 3.2 证券市场运行及效率分析
- 3.3 证券市场失效的原因分析
- 3.4 证券市场失效的后果与监管

4 证券市场监管的主体、客体和监管目标

- 4.1 证券市场监管主体
  - 4.1.1 证券市场监督管理与管理
  - 4.1.2 证券市场监管主体设置模式
  - 4.1.3 我国证券市场监管主体的演变分析
- 4.2 证券市场监管客体
- 4.3 证券市场监管目标
  - 4.3.1 证券市场监管终极目标：公平与效率
  - 4.3.2 中国证券市场监管的中介目标
- 4.4 我国证券市场监管目标的实证考察
  - 4.4.1 证券市场价格水平
  - 4.4.2 金融开放程度
  - 4.4.3 融资数量

<<转轨期中国证券市场监管体制研究>>

4.4.4 矫正违规行为

4.4.5 现代企业制度的规范

4.4.6 投资者利益的保护

5 证券市场监管模式、内容及国际比较分析

5.1 证券市场监管模式演进及比较分析

5.1.1 英国证券监管模式及其演进分析

5.1.2 美国证券监管模式及其演进分析

5.2 证券发行中的监管制度及国际比较分析

5.2.1 英国的证券发行制度

5.2.2 法国的证券发行制度

.....

6 我国转轨期证券市场监管体制的实证分析

7 完善中国证券市场监管体制的对策建议

参考文献

后记

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>