

<<证券市场监管>>

图书基本信息

书名：<<证券市场监管>>

13位ISBN编号：9787304029869

10位ISBN编号：7304029862

出版时间：2004-12

出版时间：中央广播电视大学出版社

作者：贾忠磊主编

页数：351

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>

## <<证券市场监管>>

### 内容概要

《证券市场监管》是融智大学丛书证券投资专业系列教材之一，它不仅介绍了国内外证券监管的通行理论，而且着重介绍了我国证券监管部门的实践，分析我国证券监管中存在的问题并提出解决我国特殊问题的探索性思路。

《证券市场监管》共有十一章，可分为三大部分。

第一部分包括前四章，属证券市场监管的综述，是全书的入门；第二部分包括第五章至第十章，主要讲述了证券监管的主要内容，包括上市公司的信息披露监管和公司治理监管、证券交易监管、证券中介机构监管等内容；第三部分为最后一章，是在经济全球化的背景下来考察证券市场监管，分析了证券市场国际化及国际证券监管合作。

#### 作者简介

贾忠磊，1974年出生于河北省涿州市，1996年毕业于清华大学，2002年由中国人民银行研究生部毕业，获得经济学硕士学位。  
现为中国证券业协会金融创新委员会成员，负责代办股份转让系统的监管工作，对证券监管工作具有较为丰富的理论与实践经验。  
曾在国内公开刊物上发表《全球化与国家金融安全》、《自律组织在证券市场监管中的作用比较》等多篇文章。

## &lt;&lt;证券市场监管&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章 证券监管概述第一节 什么是证券第二节 证券市场及其参与者第三节 证券监管概述第四节 证券监管的国别经验第二章 证券监管的理论与法律基础第一节 证券监管的主要理论第二节 证券监管的原因与现实必要性第三节 证券监管的法律基础第三章 证券监管的目标与原则第一节 证券监管的目的与目标第二节 证券监管的原则第三节 证券监管的手段第四章 证券市场监管体制第一节 证券监管体制的比较分析第二节 政府监管与行业自律第三节 我国证券市场监管体制案例研究 中国香港的“会所之争”与集中监管体制的形成第五章 信息披露监管第一节 信息披露制度第二节 内容和基本要求第三节 公司上市前的信息披露第四节 上市后信息披露第五节 自愿性信息披露制度第六节 违反信息披露制度的法律责任案例研究一、琼民源虚假信息披露案二、银广夏惊天造假案第六章 公司治理监管第一节 公司治理概述第二节 公司治理的主要架构与内容第三节 我国上市公司治理的实践案例研究一、广东金曼的退市二、猴王股份——大股东的提款机第七章 证券交易监管第一节 证券交易市场第二节 证券交易制度第三节 证券交易监管第四节 证券交易违规行为案例研究一、王某利用内幕信息买卖延中股票案二、亿安科技股票操纵案第八章 证券中介机构监管第一节 证券商监管的制度基础第二节 证券商监管的主要内容第三节 证券商的自我管理——风险管理与内部控制制度第四节 我国证券商监管的实践第五节 对其他证券中介机构的监管第九章 证券投资基金监管第一节 证券投资基金概述第二节 世界主要国家和地区基金监管体系比较第三节 我国证券投资基金监管的主要内容案例研究 基金黑幕第十章 期货市场监管第一节 期货市场概述第二节 中外期货市场监管体系比较分析第三节 期货市场的基本制度第四节 中国大陆期货市场的发展过程及监管实践案例研究一、国债期货327事件二、郑州期货交易所9701绿豆期货操纵案第十一章 证券监管的国际化趋势与合作第一节 证券市场的国际化趋势第二节 证券监管的国际化趋势第三节 证券监管的国际合作与组织第四节 中国证券市场国际化进程与证券监管国际化附录1 深交所上市公司信息披露分类表附录2 证券监管的目标和原则序言第一部分 目标和原则的介绍与阐述第二部分 监管机构第三部分 发行公司、市场中介机构和二级市场参考文献后记

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>