

<<证券业自律管理理论与中国的实践>>

图书基本信息

书名：<<证券业自律管理理论与中国的实践>>

13位ISBN编号：9787504939180

10位ISBN编号：7504939188

出版时间：2006-3

出版时间：中国金融出版社

作者：陈野华

页数：340

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>

<<证券业自律管理理论与中国的实践>>

内容概要

《证券业自律管理理论与中国的实践》是西南财经大学中国金融研究中心，教育部人文社会科学，重点研究基地重大项目成果。

证券业自律管理是证券市场发展的一种最佳境界。

《证券业自律管理理论与中国的实践》以对证券业自律管理进行经济学解释为主线，从理论上阐释了证券业自律管理的内在形成机理，分析了自律管理的内在逻辑、基础条件、作用机制、效应评价及其与政府他律监管的互动演化。

结合中国的现实约束条件，从证券业协会的行业自律管理、证券交易所交易过程的实时管理以及券商的内部门律管理三个层次对中国证券业自律管理的实践进行了有益的探索。

证券业自律管理是证券市场发展的一种最佳境界。

《证券业自律管理理论与中国的实践》以对证券业自律管理进行经济学解释为主线，从理论上阐释了证券业自律管理的内在形成机理，分析了自律管理的内在逻辑、基础条件、作用机制、效应评价及其与政府他律监管的互动演化。

结合中国的现实约束条件，从证券业协会的行业自律管理、证券交易所交易过程的实时管理以及券商的内部门律管理三个层次对中国证券业自律管理的实践进行了有益的探索。

作者简介

陈野华，女，教授，博士生导师。
1982年毕业于四川大学经济系，现就职于西南财经大学中国金融研究中心。
历任西南财经大学金甬虫学院副院长、中国金融研究中心副主任。
长期从事金融学说史与资本市场的教学与科研工作，已出版《国外货币学说研究》、《货币论》、《西疗货币金融学说新发展》等著作八部。
在《经济研究》、《金融研究》、《财贸经济》等刊物发表论文数十篇。
承扭国家社科基金、教育部、中国人民银行等研究项目二十余项。
曾获国际学术会议优秀论文二等奖一项，教育部、中国人民银行优秀科研成果奖多项。

书籍目录

第一篇 证券业自律管理的经济学解释第一章 证券业自律管理：基于交易费用视角的分析第一节 基本的前提条件第二节 自律机制的形成第三节 自律与他律的关系第二章 其他影响证券业自律管理的因素第一节 行会制度的历史兴衰：路径依赖对自律管理的影响第二节 道德与自律：非正式合约的作用第三章 证券业自律管理的实现形式第一节 证券业协会的自律管理第二节 证券交易所的自律管理第三节 证券商的自律管理第四章 中国证券业自律管理的现实约束第一节 中国证券监管的历史演进第二节 渐进式改革及其对证券业自律管理的影响第三节 政策市及其对证券业自律管理的影响附录1：关于基本模型的一个数学说明附录2：关于中国证券市场政策市的实证说明第二篇 中国证券业协会的自律管理第五章 中国证券业协会概述第一节 中国证券业协会概况第二节 中国证券业协会制度特征第六章 中国证券业协会制度生成的外生性及功能分析第一节 中国证券业协会制度成因分析第二节 中国证券业协会功能分析第七章 中国证券业协会自律管理内容之一——市场环境建设第一节 协会与市场环境建设第二节 证券业诚信体系建设第三节 投资者教育第八章 中国证券业协会自律管理内容之二——从业机构管理第一节 协会当前从业机构管理的主要工作第二节 专业委员会对从业机构的管理第三节 政府职能退出后的补充第四节 协会从业机构管理中几个值得关注的问题第九章 中国证券业协会自律管理内容之三——从业人员管理第一节 证券业从业人员资格考试第二节 证券业从业人员资格管理第三节 协会对证券机构高级管理人员的管理第十章 中国证券业协会自律管理的完善与发展第一节 理顺协会与中国证监会的关系第二节 中国证券业协会自律管理职能的进一步强化附录1：《中华人民共和国证券法》（摘录）附录2：中国证券业协会章程（1991）附录3：中国证券业协会章程（2002）附录4：中国证券业协会会员公约附录5：中国证券业协会会员诚信信息管理暂行办法附录6：证券从业人员行为守则附录7：证券投资基金业从业人员执业守则第三篇 证券交易所的自律管理第十一章 证券交易所自律管理的国际经验第一节 证券交易所自律管理内容之一——对上市公司的监管第二节 证券交易所自律管理内容之二——对交易所会员的监管第三节 证券交易所自律管理内容之三——对交易及相关活动的监管第四节 20世纪90年代以来证券交易所制度变迁及对自律管理的影响第十二章 中国证券监管体制下的证券交易所自律监管第一节 中国证券交易所的一线监管第二节 中国证券交易所的自律监管体系第十三章 我国证券交易所对上市公司监管的完善第一节 我国上市公司信息披露监管第二节 我国上市公司内部控制和公司治理监管第三节 来自美国上市公司财务欺诈案的借鉴第十四章 我国证券交易所对会员监管的完善第一节 我国证券商和证券业监管制度第二节 我国证券交易所对会员的监管第三节 证券公司（会员）监管的完善第十五章 我国证券交易所对实时交易监管的完善第一节 证券交易所市场结构设计的基本目标和原则第二节 我国证券市场交易机制存在的主要问题第三节 中国证券市场交易机制改革建议第十六章 我国证券交易所未来发展战略及自律监管模式的演进和完善第一节 海外证券交易所公司制改革实践对我国的启示第二节 我国证券交易所公司化需解决的问题第三节 交易所未来自律监管模式的演进第四节 我国证券市场监管的目标模式第四篇 中国证券经营机构的自律管理第十七章 证券经营机构自律概述第一节 证券经营机构自律的界定第二节 证券经营机构自律对外部监管的补充第十八章 证券经营机构自律的成本—收益分析第一节 一个基于完全信息静态博弈的模型第二节 证券经营机构自律的成本分析与收益分析第三节 违规与创新第十九章 证券经营机构自律的基础——法人治理结构第一节 股权结构与证券经营机构自律第二节 董事会结构与证券经营机构自律第三节 组织结构与证券经营机构自律第四节 激励机制与证券经营机构自律第二十章 证券经营机构自律的内容——内部控制第一节 风险控制体系第二节 风险识别与度量第三节 风险管理规程和技术方法第二十一章 证券经营机构自律的促进和保障因素——企业文化第一节 企业文化与证券经营机构自律的关系第二节 国外证券经营机构企业文化案例评析：高盛的企业文化第二十二章 中国证券经营机构的法人治理结构及其完善第一节 中国证券经营机构法人治理结构现状第二节 中国证券经营机构法人治理结构的完善第二十三章 中国证券经营机构的内部控制及其完善第一节 中国证券经营机构内部控制现状第二节 中国证券经营机构内部控制的完善第二十四章 中国证券经营机构的企业文化建设第一节 国内证券经营机构企业文化案例评析：湘财的企业文化第二节 对中国证券经营机构企业文化建设的思考参考文献

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>