

<<证券的逻辑>>

图书基本信息

书名：<<证券的逻辑>>

13位ISBN编号：9787513610100

10位ISBN编号：751361010X

出版时间：2011-11

出版时间：中国经济

作者：曹立

页数：322

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>

## <<证券的逻辑>>

### 内容概要

本书以重要历史文献为线索，穿插重大历史事件与经典案例，围绕中国证券市场制度设计的由来、发展与变迁，从历史背景、历史内容与历史意义3个维度，分列9大主题，系统而概括地记述了中国证券市场20年的历史，热情讴歌了中国证券市场改革与发展的伟大成就，并在史论结合中，简明介绍了中国证券市场现行的基本制度。

## <<证券的逻辑>>

### 作者简介

曹立，湖南醴陵人，经济学博士。

早年务农，后来当上大学老师，现今从事证券监管工作，闲暇嗜好阅读、写作与交友，已有数作出版；或出于个人兴趣，或源自工作需要，长期观察中国证券市场的发展，将此视为责任与义务。于是，有了一些感悟，得来一些体会，成就这本思想的“土特产”，拿来与尊敬的读者交流。

## <<证券的逻辑>>

### 书籍目录

序幕——证券创造了奇迹

故事一 借得东风好扬帆——证券市场发展的方针政策

- 一、国家领导人的支持
- 二、党的全国代表大会树立前进灯塔
- 三、“五年规划建议”绘就发展蓝图
- 四、三次重要决定演绎时代主旋律
- 五、三次金融工作会议谋定金融全局
- 六、国务院出手大决策
- 七、不能忘却的评论

逻辑点睛

故事二 天道化作经与纬——证券市场法制建设的脚步

- 一、法制建设的萌芽阶段
- 二、法制建设的起步阶段
- 三、法制建设的成长阶段
- 四、法制建设的发展阶段
- 五、法制建设的简要总结

逻辑点睛

故事三 不可或缺裁判员——证券监管体制的确立与完善

- 一、监管体制诞生的萌芽时期
- 二、监管体制形成的过渡时期
- 三、监管体制确立的发展时期
- 四、舵手与证券市场

逻辑点睛

故事四 江山九州在何方——证券市场体系的基本框架

- 一、证券交易所市场的创建与发展
- 二、金融期货市场的兴起
- 三、场外交易市场的由来与演变
- 四、证券登记结算机构的发展
- 五、自律性组织建设

逻辑点睛

故事五 吹响资本集结号——证券的发行与上市

- 一、A种股票的发行
- 二、B种股票的发行
- 三、可转换公司债券的发行
- 四、公司债券的发行
- 五、证券投资基金的发行
- 六、权证的发行
- 七、证券的上市
- 八、境外上市回放

逻辑点睛

故事六 熊牛弄潮谁与评——证券交易制度的演进

- 一、证券交易的委托与申报
- 二、证券交易的方式
- 三、证券交易的交割与过户
- 四、证券交易的佣金与印花税

## <<证券的逻辑>>

五、证券交易的限制与股权分置改革

六、上市公司的收购

七、上市公司的退市

八、证券交易的对外开放

九、主要的股票价格指数

十、交易概况与行情周期

逻辑点睛

故事七 万丈高楼赖基石——上市公司的治理与监管

一、上市公司章程的规范

二、股东大会制度的完善

三、独立董事制度的引入

四、监事会制度的调整

五、股权激励制度的探索

六、关联交易的规制

七、上市公司的现金分红

八、募集资金使用监管

九、信息披露制度的演进

十、上市公司的重组

十一、上市公司的再融资

逻辑点睛

故事八 一彪人马修路桥——证券中介和服务机构的成长

一、证券公司的监管与发展

二、基金管理公司的成长

三、证券投资咨询机构

四、会计师事务所

五、资产评估机构

六、律师事务所

逻辑点睛

故事九 防波堤下俱欢颜——投资者利益保护制度

一、行政处罚与投资者利益保护

二、民事赔偿与投资者利益保护

三、刑罚威慑与投资者利益保护

四、上市公司治理机制设计与投资者利益保护

五、证券投资者保护基金

六、投资者适当性制度

逻辑点睛

尾声——站在新的历史起点上

后记

参考文献

## &lt;&lt;证券的逻辑&gt;&gt;

## 章节摘录

4.调整和完善证券执法体制 2000年,中国证监会按大区设置天津、沈阳、上海、济南、武汉、广州、深圳、成都、西安9个稽查局,确立“中国证监会稽查局--大区稽查局--特派员办事处稽查处”的三级稽查体制。

2002年,中国证监会决定实行“查审分离”制度,设立行政处罚委员会(工作机构设在法律部),负责案件审理。

成立稽查二局,专司市场操纵和内幕交易案件。

原稽查局更名为稽查一局,专司欺诈发行、虚假陈述案件。

派出机构稽查处负责协助。

2007年,中国证监会对证券执法体制实施重大改革,一是正式设立中国证监会行政处罚委员会,下设办公室;二是合并稽查一、二局为稽查局(首席稽查办公室);三是组建中国证监会稽查总队;四是增加证监会派出机构稽查力量。

在这一新的体制下,稽查局主要负责组织、协调、指导、督促案件调查,负责立案、复核及行政处罚的执行,负责跨境执法合作及行业反洗钱工作;稽查总队主要负责调查内幕交易、市场操纵、虚假陈述等重大案件,以及涉及面广、影响大的要案、急案、敏感类案件;派出机构的稽查力量,主要负责辖区内案件的调查,以及非正式调查和各类协查工作;行政处罚委员会负责所有案件的审理。

5.中国证监会自身机构设置的调整 股权分置改革完成后,证券市场的形势发生了很大变化。据此,中国证监会对内设机构进行了调整:2008年4月,成立非上市公众公司监管部。

2009年2月,调整期货监管机构的设置,原期货监管部更名为期货监管一部,增设期货监管二部。

2009年11月,成立创业板发行监管部。

经过调整,进一步明确了监管的职责分工,提高了监管工作效率。

.....

<<证券的逻辑>>

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>