

图书基本信息

书名：<<我国货币政策区域效应非对称性问题研究>>

13位ISBN编号：9787514127492

10位ISBN编号：7514127496

出版时间：2012-12

出版时间：经济科学出版社

作者：何丽娜

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>

内容概要

《中青年经济学家文库:我国货币政策区域效应非对称性问题研究》主要收录了货币政策区域效应非对称性问题研究的理论基础、货币政策有效性理论——货币政策区域效应非对称性问题研究的前提、最优货币区理论——货币政策区域效应非对称性问题存在的初步判断依据、货币政策传导机制理论——货币政策区域效应非对称性问题成因分析的理论依据等内容。

作者简介

何丽娜（1971—），河南西华人，博士，副教授，毕业于中国矿业大学管理学院金融工程与风险管理专业，现工作于河南商业高等专科学校会计系。

主要研究领域为企业财务与会计、金融工程与风险管理、货币政策等。

书籍目录

第1章绪论 1.1问题的提出 1.2选题的意义 1.3国内外研究评述 1.4本书的框架 1.5本书的创新点 第2章区域划分和概念的界定 2.1区域划分 2.2概念的界定 2.3本章小结 第3章货币政策区域效应非对称性问题研究的理论基础 3.1货币政策有效性理论——货币政策区域效应非对称性问题研究的前提 3.2最优货币区理论——货币政策区域效应非对称性问题存在的初步判断依据 3.3货币政策传导机制理论——货币政策区域效应非对称性问题成因分析的理论依据 3.4本章小结 第4章我国统一货币政策实践与货币政策区域效应非对称性的初步判断 4.1我国中央银行体制及货币政策的统一决策 4.2基于宏观经济运行的我国货币政策变化及主要货币政策工具的统一操作 4.3我国货币政策存在区域效应非对称性的初步判断 4.4本章小结 第5章我国货币政策区域效应非对称性存在的实证检验 5.1实证研究思路和相关技术 5.2基于年度数据的我国三大区域货币政策效应非对称性实证检验 5.3基于季度数据的我国三大区域货币政策效应非对称性实证检验 5.4基于年度数据的我国省际货币政策效应非对称性实证检验 5.5本章小结 第6章我国货币政策区域效应非对称性产生原因的理论分析与实证检验 6.1中央银行的统一货币政策制定和实施是货币政策区域效应非对称性产生的起点 6.2我国金融市场和金融机构特征及其在货币政策传导中区域非对称性因素分析 6.3我国企业和居民家庭特征及其在货币政策传导中区域非对称性因素分析 6.4我国货币政策区域效应非对称性成因假设及实证检验 6.5本章小结 第7章我国货币政策区域效应非对称性治理的政策建议 7.1政府行为在我国区域经济金融均衡发展中应科学定位 7.2发挥中央银行大区分行在货币政策制定和实施中的作用 7.3发挥货币政策工具的区域经济结构调整功能 7.4完善我国中西部区域的金融机构和金融市场体系 7.5深化中西部区域企业改革和提高居民家庭收入水平 7.6努力把我国构建成最优货币区 7.7本章小结 第8章结论与展望 8.1主要研究内容和基本结论 8.2研究的局限性 8.3未来研究展望 附录 相关数据 附表1各省国内生产总值（当年价格）年度数据 附表2各省GDP平减指数（1978=100）和货币供应量M2年度数据 附表3各省人均国内生产总值（当年价格）年度数据 附表4各省国内生产总值（当年价格）季度数据 附表5各省CPI指数（上年=100）和货币供应量M2季度数据 参考文献 后记

章节摘录

版权页：插图：大企业可以通过发行商业票据及其他资金来源应对紧缩货币政策带来的资金紧张问题，维持原有的生产水平；而紧缩的货币政策使小企业短期信贷资金大幅下降，因为缺少其他资金来源，不得不减少库存，降低开支。

奥利纳和鲁德布什（Oliner&Rudebusch，1996）认为货币政策变动对不同规模企业行为的影响存在差异，企业财务因素起到一定作用。

在紧缩货币政策下，利率上升使企业净值和抵押品的价值下降，企业的外部成本上升。

紧缩的货币政策使小企业更多地依赖内部资金进行投资。

伯南克、格特勒和吉尔克里斯特（Bernanke，Gertler&Gilchrist，1996）发现紧缩货币下代理成本低的企业信用份额会增加，称这种现象为“向品质靠拢”，紧缩的货币政策使经济衰退进一步加深。

居民与小规模企业相似，他们的资产规模小，资产的多样化程度低，具有较大的个别风险，其贷款利率较高，更容易受到紧缩货币政策的影响。

3.3.3 货币政策传导中的经济主体 货币政策的传导过程是一个多经济主体参与的传导过程：中央银行在金融市场上操作货币政策工具，改变基础货币和基础利率，通过金融市场影响商业银行、企业和居民家庭。

商业银行以自身利润最大化为目的调整其资产负债结构，给企业和居民带来影响。

受到影响后的企业和居民也会调整自身的投资和消费，进而对实际经济产生影响。

多个货币政策传导渠道将这些经济主体连接起来，各类经济主体的行为直接影响货币政策的传导效应。

货币政策传导中的经济主体包括：中央银行及其分支机构、金融市场、商业银行、企业和居民家庭。

（1）中央银行及其分支机构 中央银行负责制定和实施货币政策，管理国家的货币和利率，实现货币供给和需求的平衡，是一国金融体系的核心。

中央银行作为货币政策传导的起点，其根据宏观经济运行状况操作货币政策工具，影响金融市场和金融机构，进而影响企业和居民家庭，使社会经济朝着预定方向运行，促使货币政策最终目标的实现。

中央银行体制包括单一式中央银行和跨国中央银行等类型。

大多数国家采用单一式中央银行体制。

单一式中央银行是国家设立单独的中央银行机构，全面行使中央银行职能，它又包括一元中央银行和二元中央银行。

一元中央银行是指一国只设一家统一的中央银行行使中央银行权力和履行中央银行职责。

中央银行机构自身上下统一，机构设置采用总分行制，逐级垂直隶属。

中央银行分支机构的主要职责是在本辖区内执行总行的货币政策指令。

编辑推荐

《中青年经济学家文库:我国货币政策区域效应非对称性问题研究》依据我国各省市场化指数和经济周期的同步性,采用系统聚类和K.Mean聚类的方法把我国31个省份划分为三大区域:即经济发达区域、经济欠发达区域和经济不发达区域。

对货币政策区域效应非对称性的相关概念进行了界定。

对货币政策有效性理论、最优货币区理论和货币政策传导机制理论进行了简单论述,这三个理论分别是《中青年经济学家文库:我国货币政策区域效应非对称性问题研究》研究的前提、初步判断的依据和成因分析的基础。

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>