

<<投资基金与金融发展>>

图书基本信息

书名：<<投资基金与金融发展>>

13位ISBN编号：9787504917843

10位ISBN编号：7504917842

出版时间：1997-08

出版时间：中国金融出版社

作者：徐洪才

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>

# <<投资基金与金融发展>>

## 书籍目录

- 目录
- 序言
- 引论
- 一、悄然发生的全球基金革命
- 二、投资基金与金融市场效率
- 三、本书的研究重点和基本方法
- 上篇
- 第一章 世界基金业发展历史考察
- 第一节 世界基金业发展概述
- 世界基金业的历史分期 投资基金的初创阶段（1868～1940）资本市场基金突出发展阶段（1940～1973）
- 货币市场基金突出发展阶段（1973～80年代末）
- 投资基金全球化发展阶段（80年代末以来）
- 第二节 北美基金市场
- 北美基金概述 美国资本市场基金 美国货币市场基金 基金买入、卖出各类证券的情况 美国机构投资者与投资基金 美国银行对基金业的参与
- 第三节 欧洲基金市场
- 欧洲基金概述 欧洲基金立法
- 第四节 全球新兴基金市场
- 新兴市场的定义 亚太新兴市场基金 其他新兴市场基金
- 第五节 全球养老基金
- 养老基金概述 英国养老基金概述 美国养老基金概述 美国共同基金对养老基金的参与
- 第二章 投资基金的内涵考察
- 第一节 投资基金的定义与分类标准
- 信托关系概述 前人关于投资基金的定义 投资基金的定义 投资基金的组织结构 与其他金融工具和金融机构的比较 投资基金的分类标准
- 第二节 第一个层次：按照组织形态的划分
- 公司型基金 契约型基金 公司型基金和契约型基金的比较
- 第三节 第二个层次：按照交易方式的划分
- 封闭型基金 开放型基金 封闭型基金和开放型基金的比较 四种组合形态的投资基金
- 第四节 第三个层次：按照投资对象的划分
- 股票基金 债券基金 期货基金 期权基金 认股权证基金 房地产基金 货币市场基金 贵金属基金 小型公司基金
- 第五节 第四个层次：按照其他标准的划分
- 积极成长型基金、成长型基金、成长与收入型基金、平衡型基金、收入型基金 国内基金、国际基金、离岸基金、国家基金、镜子基金、中外合作基金 收费基金与不收费基金 固定型基金与融通型基金 雨伞基金

## <<投资基金与金融发展>>

与基金中基金 对冲基金 套利基金

创业基金 指数基金

附录：全美共同基金品种介绍（共21种）

第三章 投资基金的发展原因考察

第一节 投资基金发展原因考察之一：投资基金的  
市场环境分析

投资基金与金融竞争自由化 投资基金与金融市场

全球化 投资基金与融资方式证券化 投资基

金与金融工具创新化 投资基金与金融机构多元化

投资基金与投资主体机构化

第二节 投资基金发展原因考察之二：各种现实因素

综合作用分析

居民资产的稳步增长 通货膨胀对银行存款的侵蚀

金融立法对商业银行的限制 福利主义经济

政策 凯恩斯主义经济政策 股份公司的迅速

发展

第三节 投资基金发展原因考察之三：投资基金的

效率机制分析

降低交易成本机制 提高规模经济机制 分散

金融风险机制 优化金融结构机制 促进金融

深化机制 推动金融创新机制 内部制衡机制

分析 自我激励机制分析

第四章 投资基金发展模式考察

第一节 投资基金发展模式概述

第二节 美国：公司主导型基金发展模式

投资公司的定义与分类 单位投资信托基金

面额证书型基金 投资公司的监管机构 投资

公司协会 投资公司的功能与活动 信息公开

原则 投资公司的组织结构 基金的发售、再

购买和赎回 投资限制和关联交易限制 防止

欺诈与舞弊行为 对于投资顾问的管理 税

收、基金费用与分配 非美国基金的公开募集

银行与共同基金的关系及其立法新进展

第三节 英国：契约主导型基金发展模式（一）

英国基金业发展概述 英国投资基金立法 独

特的自律管理机制

第四节 日本：契约主导型基金发展模式（二）

日本基金业发展概述 日本投资基金的组织结构

日本投资信托协会 日本投资基金的运作与

管理 基金的报酬、收益及分配 日本投资基金的

收税

第五节 中国香港：混合型投资基金发展模式

香港基金业发展概述 香港投资基金立法 证

券及期货事务监察委员会 香港投资基金公会

基金组织内部的监管与相互制衡 投资者对基金

的监督

第六节 韩国：政府推动型基金发展模式（一）

## <<投资基金与金融发展>>

韩国基金业发展概述 韩国投资基金立法与监管  
资本市场国际化计划  
第七节 中国台湾：政府推动型基金发展模式（二）  
台湾基金业发展概述 台湾基金立法与监管  
下篇  
第五章 中国投资基金的现状与问题  
第一节 初创阶段的中国投资基金  
海外中国基金的初步探索（1985～1990） 中国国内基金的初步发展（1990～1992） 开始向规范化方向迈进（1993年以来）  
第二节 中国投资基金市场  
全国性基金市场 地区性基金市场 海外中国基金市场  
第三节 中国基金业存在的问题  
对投资基金认识不足 缺乏权威的监管机构 缺乏健全的基金法规 缺乏专业的基金人才  
第六章 投资基金与中国金融发展  
第一节 投资基金与中国证券市场  
投资基金的市场稳定器功能 投资基金与证券市场扩容 投资基金与证券市场国际化 投资基金与国有股、法人股流通  
第二节 投资基金与建立现代企业制度  
投资基金与上市公司素质 创业基金与公司化改革 投资基金在产业资本和金融资本结合中的作用 投资基金推动企业走向市场  
第三节 投资基金与中国国有资产管理  
对几种国有产权改革思路的评析 国有资产的本质是国民投资基金 成立国有资产投资管理中心操作室 发展国家参股基金和国家控股基金 对几个理论问题的探讨  
第四节 投资基金的其他方面作用  
投资基金与投资体制改革 投资基金与现代银行制度 投资基金与产业结构调整 投资基金与社会保障体制建设 投资基金与中国金融信托业发展  
第七章 中国投资基金立法与监管  
第一节 投资基金的法律调整  
我国基金立法的必要性 我国基金立法的模式选择 我国投资基金法的主要内容  
第二节 中央银行对投资基金的监管  
投资基金与货币体系 货币政策对投资基金市场的影响  
第三节 证监会对投资基金的监管  
第四节 基金公会的自律管理  
第五节 基金从业人员的职业道德要求  
第八章 中国投资基金发展战略  
第一节 中国投资基金总体发展战略  
中国投资基金市场规模目标 中国投资基金活动空

## <<投资基金与金融发展>>

间定位 中国投资基金发展的时间安排 建立  
和完善投资基金监管机制 建立保护基金投资人利  
益机制

第二节 中国投资基金组织战略

以契约型投资基金为主 从封闭型向开放型过渡

第三节 中国投资基金产品战略

实施多元化产品战略的必要性 大力发展股票投资

基金 鼓励发展创业投资基金 优先发展国债

投资基金 组建货币市场投资基金 试行发展

衍生市场基金

第四节 中国投资基金国际化战略

积极发展海外中国基金 中外合作基金的模式选择

附一：关于组建国企重组基金的思考

附二：购并重组：中国基金业的新机遇

参考书目

后记

<<投资基金与金融发展>>

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>