

<<中国证券商监管制度研究>>

图书基本信息

书名：<<中国证券商监管制度研究>>

13位ISBN编号：9787504925084

10位ISBN编号：750492508X

出版时间：2001-05

出版时间：中国金融出版社

作者：姜洋

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>

## <<中国证券商监管制度研究>>

### 内容概要

本书从中国券商的创立和发展开始，对中国券商在中国金融体系中的地位和作用以及存在的问题进行了论述，进而与国外券商进行了横向比较，并从经济学和法学的角度分析了对券商监管的必要性和现实性，从普遍性的角度概述了券商监管制度的一般内容，纵向地评价和分析了中国券商监管制度的演变过程，提出了中国证券商监管制度的阶段性构想，同时对开放环境下的中国金融监管制度的完善进行了探讨。

## <<中国证券商监管制度研究>>

### 作者简介

姜洋，1956年9月生于四川，1974年高中毕业后上山下乡当农民。

1978年高考恢复后从农村考入四川大学经济学系，先后获得四川大学学士、西南财经大学经济学硕士和博士学位，副研究员，1996年被聘为中国人民银行研究生部硕士生导师、教授。

曾在经济日报社、金融时报社从事财经编辑和记者工作。

就经济、财政和金融问题写了上百篇文章。

在《人民日报》、《经济日报》、《金融研究》、《财贸经济》等报刊上发表了一系列涉及宏观经济、财政体制、金融体制，企业改革和对外开放等问题的文章。

1990年，知识出版社出版其27万字的专著《润物无声》。

1989年进入中国人民银行总行工作，先后在中国人民银行任副处长、处长、办公厅副主任、非银行金融机构监管司副司长，1998年进入中国证监会工作，任机构监管部主任至今。

# <<中国证券商监管制度研究>>

## 书籍目录

### 绪论

#### 第一节 证券商监管制度的概念与内容

- 一、 证券商的概念
- 二、 证券商与有关金融机构的关系

#### 第二节 证券商监管制度的概念

- 一、 监管制度
- 二、 证券商监管制度

#### 第三节 本文的选题与结构

- 一、 本文的选题
- 二、 基本结构

### 第一章 中国证券商的发展及其国际比较

#### 第一节 中国证券商在改革中崛起

- 一、 证券商产生的背景
- 二、 证券商的产生与发展概述
- 三、 证券商发展的四个阶段

#### 第二节 中国证券商在金融体系中的地位

- 一、 证券商已成为金融体系中的重要力量
- 二、 证券商在金融体系和国民经济中发挥的作用

#### 第三节 中国证券商内部存在的问题

- 一、 证券商业务经营活动中的问题
- 二、 证券公司在财务活动方面的问题

#### 第四节 中国证券商发展的外部环境问题

- 一、 组织架构在制度设计方面的约束
- 二、 法人治理结构的问题
- 三、 证券商融资制度不完备
- 四、 制度设计上规避风险的手段少，控制风险的能力低
- 五、 证券商整体竞争力低

#### 第五节 中外证券商模式比较

- 一、 证券商的企业性质比较分析
- 二、 证券商的经营环境比较分析
- 三、 证券商的经营模式比较分析

### 第二章 证券商监管的经济学、法学基础

#### 第一节 政府管制的经济学分析

- 一、 “市场失灵”：政府干预学说原理
- 二、 新制度经济学：政府管制的一种新解释
- 三、 制度设计：政府管制的具体内容

#### 第二节 证券商监管的经济学分析

- 一、 证券市场“失灵”的宏观分析
- 二、 证券市场“失灵”的微观分析
- 三、 对证券商监管的成本效益分析

#### 第三节 证券商监管的法学分析

- 一、 监管的法理基础
- 二、 利用法理基础克服证券法律不足
- 三、 对证券商监管的法律性质
- 四、 对证券商监管对象的法律分析

## <<中国证券商监管制度研究>>

### 第三章证券商监管制度概述

#### 第一节监管理念 证券商监管的目标

#### 第二节游戏规则 证券商监管的法律体系

##### 一、正规制度安排的两个层次

##### 二、证券商监管法律体系的主要内容

#### 第三节监管的执行系统 监管主体

##### 一、证券商监管主体的确立

##### 二、监管主体应具备的责任和权力

#### 第四节证券商监管的两种类型

##### 一、审慎性监管

##### 二、对机会主义行为监管

#### 第五节监管对象 证券商内部控制和行业自律管理

##### 一、证券商的风险管理和内部控制制度

##### 二、自我监管系统 自律组织的作用

#### 第六节证券商监管和商业银行监管的区别

##### 一、资本市场中介与货币市场中介

##### 二、资金来源与运用分析

##### 三、对系统风险影响的不同与监管重点的确定

##### 四、商业银行和证券公司在监管上的差别

### 第四章中国证券商监管制度演变

#### 第一节中国人民银行集中统一监管时期（1992年10月以前）

##### 一、中国人民银行监管的法律法规依据

##### 二、监管内容

##### 三、监管特点评价

#### 第二节人民银行和证监会共同监管的时期（1992年10月 1998年6月）

##### 一、共同监管的法律依据

##### 二、证券商监管的有关法规

##### 三、监管的主要内容

##### 四、监管特点及其评价

#### 第三节中国证监会统一监管时期（1998年6月至今）

##### 一、法律确立了中国证监会集中统一的证券监管体制

##### 二、证券公司监管的内容

##### 三、监管特点及其评价

### 第五章完善中国证券商监管制度的构想

#### 第一节建立中国证券商监管制度需要考虑的因素

##### 一、国际性因素

##### 二、本土性因素

##### 三、效益化原则

#### 第二节确立符合国际惯例的证券商监管理念

##### 一、树立保护投资者利益和防范系统性风险的思想

##### 二、树立依法监管的思想

##### 三、树立顺时而变的监管思想

##### 四、树立有利市场发展的监管思想

#### 第三节证券监管法律框架的完善

##### 一、完善现行的证券法律体系

##### 二、完善监管法规规章

##### 三、完善法律制度应考虑的几项内容

## <<中国证券商监管制度研究>>

### 第四节 监管执行机构的完善

- 一、 监管执行机构的完善
  - 二、 建立和完善金融监管机构的协调机制
  - 三、 重视监管中的国际合作
- ### 第五节 完善证券商内部风险管理和内部控制制度

- 一、 监管框架与内控制度的关系
- 二、 证券公司内部控制目前存在的主要问题
- 三、 完善证券公司的内部控制的检查监督机制
- 四、 加强内部控制制度的管理与监督

### 第六节 完善证券商行业自律机制

- 一、 我国证券商行业自律监管的历史和现状
- 二、 完善我国自律监管体系需注意的问题

### 第七节 发挥社会中介组织与媒体在监管中的作用

- 一、 发挥会计师事务所监管中的辅助与补充作用
- 二、 发挥律师事务所和社会信用评级机构的作用
- 三、 充分发挥媒体在监管中的作用

### 第八节 监管机构监管方法的完善

- 一、 完善审慎性监管
- 二、 完善机会主义行为监管

### 第九节 对我国证券公司监管重点的分析

- 一、 证券公司监管和商业银行监管有不同之处
- 二、 对我国证券公司的监管重点

## 第六章 开放环境下的金融监管制度思考

### 第一节 金融功能一体化下的国际金融监管体制变迁

- 一、 国际金融市场的三个变化
- 二、 面临新挑战 监管者的检讨与回应

### 第二节 我国证券市场的新动态

- 一、 证券市场的行政色彩进一步减弱
- 二、 监管的法律法规体系和监管架构基本确立
- 三、 集中统一的证券监管体制已经形成
- 四、 市场规范化程度进一步提高
- 五、 超常规培育机构投资者
- 六、 网上证券交易的兴起
- 七、 在分业原则下证券公司和商业银行的合作
- 八、 集团公司控股下的金融机构分业经营模式已经存在
- 九、 加入WTO后我国的国际化程度的提升

### 第三节 现阶段金融监管模式的选择

- 一、 分业经营在我国还要维持一个时期
- 二、 分业监管适应现阶段分业经营的模式
- 三、 走向金融监管机构的重新统一

中文参考文献

外文参考文献

后记

<<中国证券商监管制度研究>>

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>