

<<中国证券业产业组织与政策研究>>

图书基本信息

书名：<<中国证券业产业组织与政策研究>>

13位ISBN编号：9787505892118

10位ISBN编号：7505892118

出版时间：2010-6

出版时间：经济科学出版社

作者：陈焱

页数：222

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>

## 前言

证券行业经过多年的高速发展，已经成为国民经济的重要组成部分，对解决企业融资问题、优化资源配置起到了不可或缺的作用。

但证券行业自身也经历了种种波折，从“327国债风波”到全行业综合治理，从2002~2005年连续四年的全行业亏损到2007年的全面繁荣，证券业的发展总是充满了坎坷。

笔者作为一名在证券行业工作了十年的证券从业人员，经历了行业发展的波折，一直十分关心证券业的发展，希望能够对促进行业的发展建言献策。

但是提出建议的前提是对行业进行深入的分析，而深入的分析需要以先进的理论做指导，因此近年来笔者在导师金哲松教授的指导下加强了对经济理论特别是产业组织和规制经济理论的学习，广泛阅读了产业经济学、金融学、计量经济学等学科的专业书籍、杂志及相关文献，掌握了学科前沿的最新科研成果，为进行证券业的分析奠定了坚实的基础。

同时笔者一直关注证券行业研究的动态，及时了解相关信息，为本书的写作积累了大量素材。

## <<中国证券业产业组织与政策研究>>

### 内容概要

本书在研究过程中建立了中国证券业1992~2008年股票筹资额与GDP的时间序列数据模型,从实证分析的角度证明了我国证券业具有较强的外部绩效。  
本书还建立了中国证券业市场结构与绩效的面板数据模型,证明经营效率是决定证券公司绩效的重要因素,这一结论对相关理论及产业政策的完善具有一定的现实意义。

<<中国证券业产业组织与政策研究>>

作者简介

陈焱，男，经济学博士，主要研究领域包括投资银行业务创新、证券市场效率与监管、证券业产业组织，已在《财贸经济》、《华东经济管理》、《安徽大学学报》、《中国科技论坛》等中文核心期刊发表论文十余篇。

书籍目录

第一章 导论 第一节 选题背景 第二节 产业组织与规制经济理论概述 第三节 国内外相关研究综述 第四节 问题的提出及研究意义 第五节 本书框架与研究方法 第六节 研究重点和创新点第二章 我国证券业的发展现状分析 第一节 我国证券业的发展历程回顾 第二节 我国证券业发展的成就及作用 第三节 我国证券业发展中存在的问题第三章 中国证券业的市场结构分析 第一节 市场结构的评价指标和分类方法 第二节 中国证券业的市场结构状况分析 第三节 形成我国证券业市场结构的主要影响因素第四章 中国证券企业的市场行为分析 第一节 价格竞争行为 第二节 价格协调行为 第三节 产品(服务)竞争行为 第四节 并购重组行为 第五节 违法违规经营行为 第六节 证券企业市场行为的原因分析第五章 中国证券业市场绩效实证研究 第一节 中国证券业的外部绩效实证分析 第二节 我国证券业内部绩效分析 第三节 我国证券业市场结构、市场行为与绩效的关系 第四节 中国证券业的市场结构与绩效实证分析第六章 中国证券业规制及制度安排分析 第一节 中国证券业规制体制的发展阶段 第二节 我国证券业的规制状况 第三节 中国证券业规制中存在的问题第七章 美国、英国证券业产业组织及规制经验 第一节 美国证券业的发展状况 第二节 美国证券业的市场结构 第三节 美国证券业的产业结构特征及其成因 第四节 美国证券公司的行为及绩效分析 第五节 美国证券业规制状况 第六节 英国证券业规制状况 第七节 2008年世界金融危机对证券业的冲击及其影响 第八节 美国、英国证券业规制及应对世界金融危机措施的启示第八章 完善证券业规制, 推动行业健康发展 第一节 转变规制理念, 以市场化监管代替行政监管 第二节 放松规制, 取消不合时宜的规制措施 第三节 完善现有的规制体系, 提高规制效率 第四节 加强证券监管职能, 惩处违法违规行为 第五节 加强证券公司的治理和风险控制 第六节 加强行业自律机制和诚信体系的建设参考文献后记

章节摘录

自加入WTO以来，一方面加剧了中国证券业的竞争程度，对中国券商的经营直接构成威胁，形成巨大的挑战；另一方面，也直接加大了中国证券市场的开放度，加快了中国证券市场国际化的步伐，加速了中国与国际资本市场的对接，促进了中国证券业尽快地吸收国际先进经验。

总的来看，加入WTO有利于促进中国证券业的产业升级，有利于促进中国证券市场早日成熟。

(6) 证券市场的监管力度加大，证券市场的规范化建设取得了显著成效。

证券监管部门在“法制、监管、自律、规范”方针的指引下，把保护投资者利益作为证券市场监管工作的重中之重，强化了上市公司市场准人和信息披露方面的监管，逐步完善市场退出机制，加大了对违法违规案件的查处力度，证券市场的规范化水平明显提高，证券市场的法制建设也得到了加强。

在对证券业风险状况进行全面调查后，证监会督促证券公司按照整改计划解决各项历史遗留问题，基本化解了证券公司的历史遗留风险。

同时采取行政关闭、托管、破产等方式对30家高风险券商进行了处置，有效地防止了风险的扩大。

同时为规范证券公司的行为和证券市场运行的各个环节，中国证监会颁布了大量法规，加强基础性制度建设，通过实施客户交易结算资金第三方存管制度，建立以净资本为核心的风险监控和预警制度，推行信息公示和财务报告披露制度，初步建立风险防范的长效机制，证券市场的监管体系已经逐步完善。

二、我国证券业发展对国民经济的促进作用，经过短短二十多年的发展，中国的证券业已经成为与银行业、保险业并驾齐驱的中国金融业的重要支柱，中国的证券市场已经成为正在构建的统一的社会主义市场经济体系的重要内容，对推进中国经济结构战略性调整和经济发展，对深化中国的改革开放，发挥着日益重要的作用。

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>