

<<投资银行运作理论与实务>>

图书基本信息

书名：<<投资银行运作理论与实务>>

13位ISBN编号：9787509608777

10位ISBN编号：7509608775

出版时间：2010-2

出版时间：经济管理出版社

作者：戴天柱 编

页数：412

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>

## <<投资银行运作理论与实务>>

### 前言

进入21世纪,金融对经济运行和发展的支撑与贡献更为突出,虚拟经济对实体经济的影响越来越大。

投资银行作为市场的中介机构,其在资本市场的功能与作用日益凸显。

在我院金融学学科和专业建设的过程中,我们始终重视适应新世纪经济发展和人才需要的教材建设,把高质量的教材作为提高教学质量和学生素质的基本前提之一。

面对经济增长方式的转变与金融体系和制度重构中所出现的新问题,面对金融学的新发展,面对国内外金融学教学的新挑战,我们根据高等教育改革对教学内容、教学方法所提出的现实要求,注重探索与寻找适应金融学科的重大调整和素质型人才的培养模式。

本书的编写也是上述努力中的一个具体体现,经过多层次的反复论证,在写作方法上力求规范分析与实证分析相结合,理论与实践相融合。

在内容上尽量反映国内外最新研究成果,并贴近中国资本市场的发展实践,做到体系完整和新颖、内容丰富和准确、实用性和操作性强。

与国内已出版的有关投资银行教材相比较,本教材具有理论上的系统性与实际中的可操作性,在框架结构和内容上更新颖,并更贴近投资银行运作现实,从而使学生能更好地把握投资银行运作的专业知识,以适应现实中十分紧迫的与企业资本运作相关的一系列工作。

本书作为浙江省高等学校重点教材,自2004年第一版出版后经过五年多的使用,根据经济与金融的实际运行,特别是本次蔓延全球的金融危机对投资银行的冲击和影响,我们进行了广泛和深入的修改。

本教材是财经类院校金融(含证券投资方向)及其他财经专业开设《投资银行学》课程的选用教材或参考教材,也可作为没有系统学过资本市场相关课程的财经类或MBA研究生的参考书。

## <<投资银行运作理论与实务>>

### 内容概要

随着市场经济的推进，中国资本市场已进入快速和规范发展阶段，成为市场经济机制配置资源的核心

。作为资本市场中的主要金融机构，投资银行在资本市场中的重要作用日益凸显。

《投资银行运作:理论与实务(第2版)》立足于中国金融体制的改革和发展，以金融全球化为发展背景，从我国市场经济的推进要求，特别是国有企业的深化改革和建立现代企业制度的现实出发，揭示市场经济条件下投资银行运作的内在背景和基本功能，构筑投资银行运作的基本框架，全面分析投资银行的主要业务，剖析投资银行业务运作成功的具体案例，借鉴西方发达国家投资银行运作的成功经验，吸取在本次金融危机中美国投资银行的深刻教训，深入分析投资银行运作的风险以及新业务的拓展等。

从资本市场中投资机构和中介机构的两大运行层面，来展开投资银行在资本市场的业务操作体系，与证券市场、证券投资、投资组合、金融衍生工具等知识进行延伸汇集，形成具有紧密相关和知识层面递进的内在关系。

通过现代投资银行理论体系与成功运作的实际案例来培养读者的金融知识和能力素质，以理论联系实际，进一步把握投资银行在市场经济运行中的重要定位、基本功能和发展空间，熟悉和掌握投资银行的基本业务与操作技能。

## <<投资银行运作理论与实务>>

### 作者简介

戴天柱，男，1953年12月生，浙江杭州市人。

1997年6月毕业于中国社会科学院研究生院，获经济学博士学位，主要研究方向为投融资和资本市场。现为上海对外贸易学院金融管理学院副院长、教授，上海市教委第五批重点建设学科金融学建设项目负责人，上海市精品课程《证券投资分析》负责人。

曾任中国社会科学院经济学博士发展研究中心副主任、深圳证券交易所综合研究所研究员、浙江省第八届政协委员和浙江省政协经济委员会委员、浙江财经学院财经研究所副所长和金融学院副院长、浙财经学院资本运营研究所所长、浙江省重点学科金融学负责人、浙江省精品课程《投资银行学》负责人等。

近年先后主持国家教育部人文社会科学研究规划研究项目、上海市社会科学规划基金、浙江省社会科学规划基金、浙江省自然科学基金等重要课题，曾在《财贸经济》、《金融研究》、《投资研究》、《经济学动态》等刊物上发表学术论文60余篇。

## &lt;&lt;投资银行运作理论与实务&gt;&gt;

## 书籍目录

理论篇 第一章 投资银行的发展定位 第一节 投资银行概述 第二节 投资银行的产生  
 第三节 投资银行的发展历程 第四节 投资银行的运作定位 第二章 投资银行的功效 第一  
 节 投资银行的本质：功能的理论分析 第二节 投资银行功能的外在表现 第三节 我国投资  
 银行的现实功效 第三章 投资银行的监管体制与运作模式 第一节 投资银行的监管体制 第  
 二节 投资银行的运作模式 第三节 中国投资银行发展模式的选择管理篇 第四章 投资银行的  
 组织结构 第一节 投资银行的组织形态 第二节 投资银行的内部决策机制构造 第三节  
 投资银行管理架构和部门设置 第四节 国外投资银行组织架构的主要模式 第五节 投资银行  
 的企业文化 第五章 投资银行的人力资源 第一节 投资银行人力资源管理概述 第二节 投  
 资银行优秀人才的造就 第三节 投资银行的人才培养途径业务篇 第六章 证券承销业务 第  
 一节 公司股份制改造 第二节 股票的发行与承销 第三节 股票发行与承销的实施 第四  
 节 国债的发行与承销 第七章 证券交易业务 第一节 证券经纪业务 第二节 证券自营业  
 务 第三节 做市商业业务 第八章 并购业务 第一节 兼并与收购的概述 第二节 并购策  
 略及实施操作 第三节 反并购及防御策略 第四节 借壳上市：步入资本市场的捷径 第九章  
 资产管理业务 第一节 资产管理业务的概述 第二节 资产管理业务的规范管理 第三节  
 对委托资产的投资管理 第十章 资产证券化业务 第一节 资产证券化的概述 第二节 资  
 产证券化的运作 第三节 美国投资银行资产证券化的业务操作 第四节 美国投资银行资产证  
 券化业务所引起的教训风险管控篇 第十一章 投资银行的风险管控 第一节 投资银行风险概述  
 第二节 投资银行风险管控的基本框架 第三节 风险管控的技术工具参考文献

## <<投资银行运作理论与实务>>

### 章节摘录

二、迅速发展阶段 在美国，早期投资银行有的是与商业银行相融合，但更多的是保持独立形态。

这种分离不是依靠法律规定，而是历史自然形成的。

商业银行与投资银行各自业务较明确，前者经营业务是较典型的资金存贷和其他信用业务，后者主要是证券承销等业务。

在20世纪初，美国金融市场的主体是商业银行，商业银行也经营投资银行业务。

20世纪20年代经济扩张以前，曾经有过一段经济衰退时期，但随着经济复苏和发展，公司越来越多地依赖于股票和债券市场进行资本扩张，商业银行的融资作用下降，从资本市场筹集的长期资本成本较低，此时投资银行利润最大的业务是发行债券。

20世纪20年代银行家还起着一个特殊作用，在新政之前银行活动被公认为对平衡美国中央政府的资产负债表有很大帮助。

随着美国逐渐变成一个长期资本净出口国，投资银行家获取了大量的证券承销费用收入，为富国和穷国承担债券发行业务。

这种债券就是即所谓“扬基债券”，外国公司或其他国家用美元借款，由美国投资者认购其发行的债券。

在当时自由主义经济盛行之时，投资银行家的这种业务大大提高了美国的经济福利水平，为资本主义发展奠定了坚实基础。

整个20世纪20年代投资银行业务主要是证券发行和承销，在为投资银行家带来巨大利润的同时，也带来了一些隐患。

这是因为美国的投资银行不仅为国内公司发行公司债券，而且为外国公司和政府发行债券。

但是这些投资银行拥有外国顾客的信息是非常有限的，由于信息的不完整必然为未来的经济危机埋下了隐患，而大危机的爆发对经济的打击是灾难性的。

第一次世界大战之初，投资银行帮助协约国在中立的美国发行债券20多亿美元，美国参战后，投资银行业积极参与并领导了“自由”债券运动和“胜利”债券运动，同时还为生产战争物资的私营公司销售证券。

## <<投资银行运作理论与实务>>

### 编辑推荐

从资本市场投资机构和中介机构的两大运行层面，来展开投资银行在资本市场的业务操作体系与证券市场、证券投资、投资组合、金融衍生工具等知识进行延伸汇集，形成具有紧密相关知识层面递进的内在关系。

<<投资银行运作理论与实务>>

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>