

<<我国证券公司股权结构理论分析>>

图书基本信息

书名：<<我国证券公司股权结构理论分析>>

13位ISBN编号：9787810986601

10位ISBN编号：7810986600

出版时间：2006-8

出版时间：上海财经大学出版社

作者：朱科敏

页数：189

字数：163000

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>

## <<我国证券公司股权结构理论分析>>

### 内容概要

证券公司是资本市场的参与主体，是企业上市、资金融通和配置金融资源的重要中介机构，也是进行金融风险防范、缓解银行体系危机的重要平台。

在开放条件下，面对资本市场的快速发展和投融资主体规模的快速扩张，市场对证券公司的服务内容和业务规范性提出了更高的要求。

近几年，证券行业的发展经历了券商前两年的并购重组与民营资本参股等行业整合阶段，但在其后续发展过程中仍然存在很多问题，而且暴露出一些值得重视的弊端，如业务经营不规范、法人治理结构不完善、破产倒闭事件时有发生等。

对于证券公司存在的这些问题，国内许多专家学者和行业管理层都进行了深入的探讨。

主流的观点认为，证券公司股权结构过集中和第一大股东国权集中度和民营资本参股券商的新思路

该书主要分析了我国证券公司的股权结构对证券公司治理的影响机制，研究思路和框架非常清晰。它既从理论上分析了在不同股权集中度和不同股权特性的情况下股权结构对公司治理的影响，又通过对国内证券公司行实证分析，从实践上理解二者之间的关系。

在我国近年来，研究证券公司治理结构的文献时有刊载，但对证券公司治理结构进行系统深入具体讨论的著作不多，作者根据他们实际工作经验，密切结合中国现实，对一些热点问题进行研究，进行了有益的探索。

作者通过实证分析得出了与他人完全不同的特点，具有一定的创新意义。

研究结果认为，证券公司过度分散的股权结构更容易导致内部人控制现象出现，券商民营化则容易导致大股东对小股东利益侵占问题的产生，并最终导致证券公司治理的恶化，这对于当前券商完善公司治理结构和主管当局对券商进行行业规范提供了很强的借鉴意义。

该书选题切合实际，特色鲜明；论述条理清楚，逻辑严密；理论观点明确，政策建议适用；具有较强的现实意义和理论价值。

## <<我国证券公司股权结构理论分析>>

### 书籍目录

序一序二前言第一章 导论 第一节 问题的提出 第二节 文献综述 第三节 研究的基本出发点、重点和创新 第四节 研究思路、研究方法及结构安排第二章 公司治理与股权结构 第一节 公司治理的内涵 第二节 股权结构与公司治理的关系 第三节 股权分散下的单委托一代理理论 第四节 股权集中下的双重委托一代理理论 本章小结第三章 股权结构对证券公司治理的作用机制 第一节 公司股权结构的度量及适度性 第二节 证券公司股东与经营之间的博弈行为 第三节 证券公司股东之间的代理与制衡关系 第四节 股权特性对我国证券公司治理功能的影响 本章小结第四章 西方国家证券公司股权结构及其治理状况 第一节 西方国家证券公司的发展历程 第二节 美国证券公司股权结构及治理状况 本章小结第五章 我国证券公司发展历程、股权结构及其治理状况 第一节 我国证券公司发展历程及其特性 第二节 我国证券公司股权结构及其治理状况 本章小结第六章 我国证券公司股权结构、公司治理与绩效 第一节 我国证券公司股权结构公司治理实证分析 第二节 我国证券公司股权结构与绩效关系实证分析 本章小结第七章 我国证券公司股权结构优化与外部环境建设 第一节 证券公司股权结构优化与改善法人治理 第二节 我国券商优化治理结构的中期选择：个人合伙制 第三节 我国券商人治理结构的相关制度环境建设 本章小结附录 证券公司治理准则（试行）参考文献后记

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>