

# 证券市场概论



[证券市场概论\\_下载链接1](#)

著者:李雯 编

出版者:中国人民大学出版社

出版时间:1996-08

装帧:平装

isbn:9787300023939

从上海和深圳证券交易所成立之日起，我国的证券市场已经走过了17年的发展历程。17年中，证券市场的规模不断扩大，投资者人数也迅速增加。截至2007年6月30日，沪深两市上市公司家数1477家，总市值达166232.8亿元，其总市值相当于2006年GDP的78.8%。与此同时，沪深两市开户数不断增加。据中国证券登记结算有限责任公司统计数据显示，截至2007年8月6日，沪深股市账户总数达11124.62万。证券市场已经成为我国经济社会生活的重要组成部分。为了适应证券交易市场发展的需要，中国人民大学金融与证券研究所对《证券市场概论》进行了第五次修订。

作者介绍:

目录: 目录

第一章 证券市场概述

第一节 证券与证券市场

一 证券

二 证券市场

三 证券市场的产生与发展

第二节 证券市场参与者

一 证券市场主体

二 证券市场中介

三 自律性组织

四 证券监管机构

第三节 证券市场的地位与功能

一 证券市场的地位

二 证券市场的基本功能

三 证券市场的运行效率

第二章 股票

第一节 股份有限公司

一 股份有限公司的性质

二 股份有限公司的设立

三 股份有限公司的组织结构

四 股份有限公司的财务与会计

五 股份有限公司的合并分立破产解散和清算

第二节 股票的特征与类型

一 股票的定义

二 股票与有关概念的比较

三 股票的性质

四 股票的特征

五 股票的类型

第三节 普通股股票与优先股股票

一 普通股股票的特征

二 普通股股票的种类

三 普通股股票股东享有的权利

四 优先股股票的特征

五 优先股股票的种类

第四节 我国现行的股票类型

一 国家股

二 法人股

三 公众股

四 外资股

第三章 债券

第一节 债券概述

一 债券的定义和特征

- 二 债券的分类
- 三 债券的偿还方式
- 四 债券与股票的比较
- 第二节 公债
- 一 公债的定义和特点
- 二 国家债券
- 三 地方政府债券
- 第三节 金融债券与公司债券
- 一 金融债券的定义及特征
- 二 公司债券的定义及特征
- 三 公司债券分类
- 四 我国的企业债券
- 第四节 国际债券
- 一 国际债券的定义
- 二 发行国际债券的原因
- 三 国际债券的特点
- 四 国际债券的种类
- 五 我国的国际债券
- 第四章 投资基金
- 第一节 投资基金概述
- 一 投资基金
- 二 投资基金的产生与发展
- 三 投资基金的特点
- 四 投资基金的分类
- 五 投资基金的业务种类
- 六 基金的费用
- 七 基金资产的估值与净资产的计算
- 八 封闭式基金的期限
- 九 基金证券的发行、上市和流通
- 第二节 投资基金管理与托管机构
- 一 基金管理人
- 二 基金托管人（信托人）
- 第五章 金融衍生工具
- 第一节 金融期货与期权
- 一 金融期货
- 二 金融期权
- 三 金融期货与期权的区别
- 第二节 可转换证券
- 一 可转换证券的概念
- 二 可转换证券的意义
- 三 可转换证券的特点
- 四 可转换证券的要素
- 五 与可转换证券发行有关的中介机构
- 六 我国对可转换证券的实践
- 第三节 其他衍生工具
- 一 存托凭证
- 二 认股权证
- 三 优先认股权
- 四 备兑凭证
- 第六章 证券机构
- 第一节 证券经营机构
- 一 证券经营机构的定义
- 二 证券经营机构的产生和发展
- 三 证券经营机构的类型

四 证券经营机构的地位和作用  
五 证券经营机构的主要业务  
六 证券经营机构的发展趋势  
第二节 证券服务机构  
一 证券登记结算公司  
二 证券投资咨询公司  
三 其他证券服务机构  
第七章 证券市场运行  
第一节 证券发行和流通市场  
一 证券发行市场  
二 证券交易所  
三 场外交易市场  
第二节 证券价格和价格指数  
一 股票的价格  
二 债券的价格  
三 股票价格指数  
第三节 证券投资的收益和风险  
一 证券投资收益  
二 证券投资风险  
第八章 证券市场法规体系与监管构架  
第一节 证券市场法规体系  
一 国家法律  
二 行政法规  
三 部门规章  
第二节 证券市场监管体系  
一 证券市场监管的意义和对象  
二 证券市场监管的原则与内容  
三 证券市场监管的方式与手段  
四 证券市场监管模式  
五 证券监管与自律机构  
六 中国的证券监管机构  
七 中国的自律监管机构  
八 证券监管的法律规范  
第三节 证券市场监管的主要内容  
一 对证券发行市场的监管  
二 对证券交易市场的监管  
三 对证券经营机构的监管  
四 对证券从业人员的监管  
五 对证券交易所的监管  
六 对证券投资者的监管  
七 对证券欺诈行为的监管  
第九章 证券从业人员的道德规范和行为准则  
第一节 证券从业人员的道德规范  
一 一般性职业道德的基本原则和基本规范  
二 证券从业人员的道德规范  
第二节 证券从业人员的行为准则  
一 证券从业人员行为准则的依据  
二 保证性行为  
三 禁止性行为  
四 其他禁止行为  
五 法律责任  
第二版后记

• • • • • (收起)

标签

证券

证券投资

纸书

电子书

法学哲学经济学语言学

教材

实体书

评论

书评