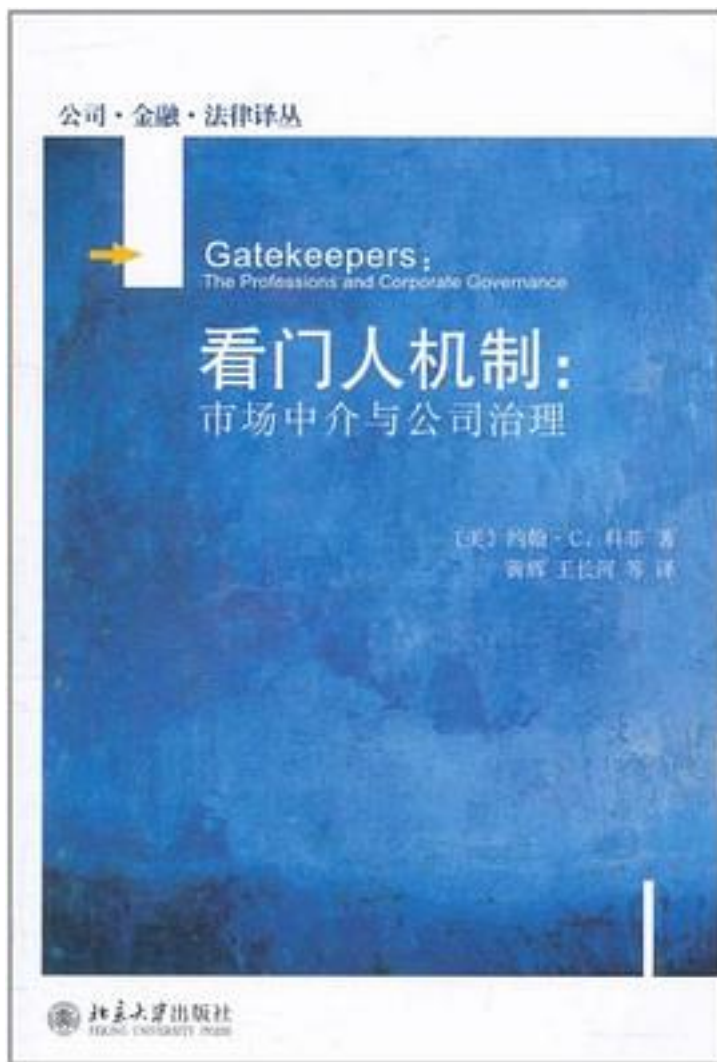


看门人机制



[看门人机制_下载链接1](#)

著者:[美]约翰·C.科菲

出版者:北京大学出版社

出版时间:2011-7

装帧:

isbn:9787301192047

《公司·金融·法律译丛:看门人机制·市场中介与公司治理》从安然丑闻到金融危机，全球资本市场和公司治理领域接连出现重大灾情，令人震惊。公司治理领域为何越治越“无理”？到底错出在哪里？为解答这些问题，科菲教授在《公司·金融·法律译丛:看门人机制·市场中介与公司治理》中提出并全面阐述了著名的“看门人理论”，大胆突破了公司治理研究囿于董事会等公司内部机制的传统范式，将目光投向公司治理的外部环境，全面深入地考量了审计师、律师、证券分析师以及资信评级机构等市场中介在公司治理中的角色，从看门人机制的角度对公司治理问题提出了全新理论诠释和现实对策。

该理论在国外影响巨大，并直接指导了相关立法改革，包括安然丑闻后的《萨班斯-奥克斯利法》和金融危机后的《多德-弗兰克法》。对于一直在学习西方经验进行改革的我国而言，《公司·金融·法律译丛:看门人机制·市场中介与公司治理》无疑具有同样重大的价值。

作者介绍:

目录: 看门人机制：公司治理的效率瓶颈(译者序)科菲教授序第一章 导论
一、谁是“看门人” 二、为何看门人机制会失效 三、看门人为什么重要
四、策略选择第一部分 发生了什么问题第二章 看门人机制失灵
一、安然公司——一栋脆弱的纸板屋 二、世通公司的崩溃第三章
解释看门人机制失灵的原因 一、20世纪90年代出现的金融不当行为狂潮
二、解释看门人行为的变迁 三、结论第四章 比较视角
一、欺诈和违规行为的方式：比较分散式股权体系和集中式股权体系
二、小结第二部分 看门人职业的发展 概述第五章
审计人的兴衰与再定义：从记账人、职业人到信息顾问
一、英国经历：创设审计人的职业 二、美国经历 三、行业内部的改变
四、理性基础的丧失 五、一个初步的评价第六章
公司律师的看门人角色：一个尚处于发展中的概念演变史 一、导言
二、从“进步时代”到当前：一段简史
三、结构性变化：作为“明智的顾问”的律师怎么了 四、评估第七章 证券分析师
一、导言 二、行业简述 三、利益冲突 四、历史：分析师的兴起 五、监管应对措施
六、丑闻之后：当代的境况第八章 评级机构 一、导论
二、历史：资信评级机构的兴起和发展 三、改革的设想：采取何种方案
四、小结第三部分 寻找改革方案第九章 问题出在哪里 一、现状
二、后丑闻时代的市场第十章 何种解决方案有效(以及如何实行) 一、各种解决方案一览
二、两则案例研究 三、重构更强大的委托人—代理人关系的可能性 四、小结
五、从此处到达彼处第十一章 看门制度的未来 一、历史教训
二、看门人和利益冲突问题 三、看门人行业改变了吗 四、成本与收益 五、声誉资本
六、胡萝卜加大棒 七、法律监管的角色简称中英文对照表索引
· · · · · · ([收起](#))

[看门人机制_下载链接1](#)

标签

公司法

公司治理

经济金融

法律

法学

约翰·C·科菲

金融

风控管理

评论

Robin亲笔签名赠送！！打4颗星纯粹因为里面有一章写到了最近工作需要注意到的事

基本完全的介绍了守门人理论和各个守门人机制在美国的发展状况，不过貌似截止时间比较早，原文大概已经在十年前了

你值得拥有

读完啦

审计，证券分析师，律师，资信评级机构。利益冲突，声誉资本。④

一部务实、综合的著作

思路清晰，论文之范本。

蝇营狗苟。

给出了多方可能的利益纠葛，也给出了可能的问题及相应可行的解决方案。 P.S.
只读了前4章，未读完。

翻译的不错~内容也不错，涵盖了会计师事务所、证券分析师、律师事务所、和评级机构四个看门人角色的发展历程，利益冲突困境等等。作为这个领域的泛读科普读物还是不错的选择。不涉及专业知识，虽然有些法律术语还是很别扭的读起来~~

随着大众投资者对公司监管的要求日益高涨，监管者基于其地位和能力，不得不借助于中介机构分摊监管职责。但对中介机构而言，承担实质上的看门人责任则是不可承受之重，尤其是对律师和证券分析师而言，激烈的竞争让他们不仅容易受到客户的捕获。尽管会计师和评级机构市场高度垄断，但也因利益冲突和信誉资本市场的模糊而丧失客观性。因此，在监管趋严的情况下，如何设置或平衡看门人，不仅是理论问题，也是重大的实践难题。本书提出了很多问题，也进行了很多分析，最后也提出了建设性的建议。学术上值得一读，但离国情还是有差距。

喜欢。

[看门人机制_下载链接1](#)

书评

写这本书评的时候中国2015年的股灾刚刚从风暴中略微平静下来一点点——或许只是风

暴眼中那一时的歇息，转眼间就会遇到更具冲击性的震荡。这一切虽然和我并没有直接的厉害相关，但是听着书店的工作人员在闲聊的时候满嘴不离股票，仿佛历史不断重演。除了投机者的疯狂之外，资本...

[看门人机制_下载链接1](#)