

《交易所：功能、运转及效力》

书籍信息

版次：1

页数：

字数：

印刷时间：2014年04月01日

开本：16开

纸张：胶版纸

包装：平装

是否套装：否

国际标准书号ISBN：9787504974655

编辑推荐

丁化美、任碧云编著的《交易所--功能运转及效力》对交易所诞生、发展、演进的来龙去脉进行了梳理和评析，对其参与主体、运行机制、交易方式、产品创新、风险防范等内核要件进行了识别和探究，并且涵盖了基础建设、服务机构、监管体系等产业链上下游，相对完整地呈现了交易所目前的发展现状与特点，并就其发展方向给出相应的政策建议。本书立足全球视野，专注国情实际，力求还原交易所服务实体，追求效率的本意。在当前社会主义市场经济现代化改革进程中大潮中，交易所理应也正在扮演越来越重要的角色。

作者简介

丁化美，法学硕士，管理科学与工程博士。主要理论研究与实践工作集中在法律制度、法社会学、注册会计师制度、银行改革与风险控制、期货、基金与证券、资本与并购、企业治理与资产重组、金融不良资产管理等领域。在《法学杂志》、《行政法制》、《注册会计师通讯》、《经济日报》、《财政研究》、《中国金融》、《对外经贸财会》、《金融时报》、《中国财经报》等国家核心刊物发表学术论文50余篇。参加或组织了《法人权益大全》、《会计师事务所改革发展论文集》、《金融资产重组纪实》、《租赁工作手册》、《国有资产管理大全》等著作的编著工作。

任碧云，女，经济学博士，教授，博士生导师，天津财经大学研究生院院长，金融与保险研究中心主任，第六届（2011）天津市高等学校教学名师，天津市“131”创新型人才培养工程第一层次入选人，天津市劳动模范。长期从事金融宏观调控、货币金融理论与政策、中国金融业改革实践等方面的研究和教学工作，先后在《金融研究》、《财政研究》、《财贸经济》等刊物发表专业学术论文130余篇，出版著作12部，主持完成各种科研课题29项。

目录

第一章 正本清源：何为交易所

第一节 交易所的定义及功能

一、交易所的定义

二、交易所的职能

三、交易所的作用

第二节 交易所的类型及特征

一、按交易所的组织形式分类

二、按交易品种分类

三、按市场结构层次分类
第三节 交易所的组织架构及运行机制
一、交易所的组织架构
二、交易所的运行机制
第二章 来龙去脉：交易所的历史变迁
第一节 交易所的起源及背景 第一章 正本清源：何为交易所 第一节
交易所的定义及功能 一、交易所的定义 二、交易所的职能
三、交易所的作用 第二节 交易所的类型及特征
一、按交易所的组织形式分类 二、按交易品种分类
三、按市场结构层次分类 第三节 交易所的组织架构及运行机制
一、交易所的组织架构 二、交易所的运行机制 第二章
来龙去脉：交易所的历史变迁 第一节 交易所的起源及背景
一、有价证券的起源 二、交易所的产生 第二节 交易所的发展历程
一、全球交易所的发展历程 二、全球主要交易所的发展史
三、中国交易所的发展史 第三节 交易所的制度变迁
一、国际证券交易所的制度变迁过程 二、中国交易所制度的变迁
三、交易所监管制度的演变 第三章 全球视野：交易所的发展现状 第一节
国外交易所的发展现状 一、国外交易所的现状考察
二、国际交易所的特点及经验 三、国际交易所的发展对我国的启示 第二节
我国交易所现状 一、我国交易所发展的现状考察
二、我国交易所的特点及发展局限性 第三节 清理整顿下我国交易所何去何从
一、2011年清理整顿风暴 二、清理整顿背景下交易所的应对及发展 第四章
内部机制：交易所的运行模式 第一节 交易制度 一、做市商制度
二、竞价制度 三、保证金制度 四、我国其他交易所交易制度 第二节
交易方式 一、定义 二、现货交易 三、期货交易
四、期权交易 五、信用交易 第三节 交易产品 一、证券类交易产品
二、贵金属类交易产品 三、大宗商品类交易产品
四、权益类交易产品 五、虚拟资产 六、其他交易产品 第四节
风险防范 一、交易所面临的风险 二、主要的风险防范机制
三、交易所风险防范的国际经验 第五章 系统支撑：交易所的产业链体系 第一节
产品研发 一、交易所产品研发的必要性及发展路径
二、交易所产品创新的基本规则 三、交易所创新产品的设计与开发
四、现阶段创新产品范例 第二节 电子信息系统建设
一、交易系统的蓬勃发展 二、信息技术与网上交易
三、另类交易系统的发展 第三节 登记结算系统 一、登记结算系统概述
二、登记结算系统风险因素分析 三、我国登记结算制度的改革与完善
第四节 其他服务机构 一、投资咨询机构 二、资信评级机构
三、会计师事务所 四、律师事务所 五、资产评估机构 第六章
规范运作：交易所的定位与监管 第一节 交易所的定位
一、交易所组织形式的两种法律定位：会员制与公司制
二、交易所监管职能的定位 第二节 交易所的平台经济
一、交易所的平台经济及其特征 二、交易所平台经济的发展策略 第三节

交易所的监管政策 一、交易所发展中的法律监管
二、交易所发展中的行政监管 三、交易所发展中的自律监管 第七章
前景展望：交易所的发展前景与方向 第一节 交易所的发展方向
一、全球交易所公司制改革 二、全球交易所并购浪潮
三、我国交易所的发展方向 第二节 交易所的发展前景
一、交易所走向全球化的探索 二、影响全球化发展的因素
三、全球化发展的趋势分析第八章 建言献策：健全我国交易所运行体系的政策建议
第一节 建立统一的公信力市场 一、完善市场机制
二、渐进开放证券市场 三、完善市场监管体系 第二节
交易所是市场经济的基础工程 一、交易所是实体经济的“晴雨表”
二、交易所是各类交易产品的高速公路 三、交易所是监管部门的数据库
第三节 加快交易所国际发展步伐 一、交易所走向全球化是必然趋势
二、培育交易所全球竞争力 三、国际化发展战略 参考文献
[显示全部信息](#)

在线试读部分章节

一、我国交易所发展的现状考察

当前，我国经济总量持续增加，经济增长速度稳步提升，宏观经济与金融环境运转良好，为交易所的发展提供了良好的经济环境。在考察我国交易所发展现状时，生存环境也是一个重点考察方面，而运作绩效和交易品种的丰富程度是交易所发展程度的直接表现。

（一）生存环境

对交易所竞争力的评价指标，主要可以从宏观和微观两个层面展开。宏观层面主要涉及整个经济与金融的运转情况，我国多层次资本市场建设在整个社会经济发展中越来越呈现无法代替的重要作用，其运行与发展必须依附于整个经济与金融环境。要成为全球交易所必须具备丰富的市场资源、悠久的金融文化传统以及完善的系统架构。只有在宏观经济与金融环境良好运转的环境下，交易所才有可能得到快速发展，才有机会成为一流交易所。宏观层面的指标具体可分为国民经济规模、金融体系整体质量、本国货币国际化程度、利率与汇率的市场化程度等。

1.国民经济环境。一流证券交易所的建设必须依托较大的国民经济规模和较快的经济增长速度。小型的经济体无法为国际化的一流交易所建设提供厚重的宏观基础，停滞的经济环境更难以以为证券市场的快速发展提供支撑。一般而言，GDP及其增长水平是衡量一国经济总量与发展速度的重要指标。我国GDP逐年稳步增长，经济水平显著发展，国际经济地位明显上升。2012年，我国全年国内生产总值达519322亿元，按可比价格计算，比上年增长7.8%。可以说我国目前的经济环境为交易所的发展营造了良好的生存环境。

2.金融体系质量。健康的金融体系（尤其是银行业）与资本市场发展之间是相辅相成的

，只有得到健康高效的金融体系支撑，资本市场才能实现可持续发展，才能为一流交易所的建设提供保障。随着全球经济的持续加温，我国对金融体系的建设也增加了投入。近年来，我国的金融体系在稳定经济增长、降低资产泡沫方面发挥了重要作用。尽管如此，我国当前的金融体系尚不完善，风险控制能力有待进一步提高。可见，交易所处在一个不断完善着的金融体系之下。

3.本国货币国际化程度。高度国际化的本国货币，有助于本国交易市场业务的国际拓展，便于吸引外国投资者和外国企业前来上市，否则，交易所的国际化必然困难重重。人民币国际化是一个长期的过程。目前，人民币已被许多国家作为支付和结算货币，在东南亚等国家和地区已经成为硬通货，人民币国际化正处于渐进发展阶段。随着人民币国际化的逐步推进，必将也带动交易所的发展。

.....

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www.tushupdf.com](http://www.tushupdf.com)