

# 《中国IPO成长之路：中国新股发行制度变迁研究 (广东商学院学术文库)》

## 书籍信息

版次：1  
页数：219  
字数：233000  
印刷时间：2008年09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：9787500470083

## 内容简介

该书对我国新股发行制度变迁研究，总结我国新股发行制度变迁的规律，分析其原因，并提出我国新股发行“制度变迁主角角色转换变迁方式”。主要内容有：我国新股发行制度变迁的基本理论、我国新股发行制度的起源和变迁的历程、我国新股发行制度变迁的影响因素、我国新股发行制度变迁方式、新股发行制度变迁的国际比较及经验借鉴、我国新股发行制度变迁理论创新、未来架构及制度安排等。

## 作者简介

翁世淳，男，1972年7月出生，湖北省武汉市人。2006年毕业于武汉大学，获经济学博士学位。现为广东商学院金融学院投资教研室主任、副教授。主要研究领域为：制度金融理论、资本市场、金融工具等。自2004年以来，先后在国内核心学术期刊上发表学术论文20余篇。主持完成厅局

## 目录

### 导论

- 一、选题背景及意义
- 二、国内外理论文献综述与研究现状
- 三、研究思路和研究方法
- 四、本书的结构安排
- 五、创新之处

### 第一章 新股发行制度变迁的基本理论

#### 第一节 制度与制度变迁理论

- 一、新制度经济学的制度变迁理论
- 二、新制度经济学的制度变迁理论评价

#### 第二节 新股发行制度

- 一、新股发行制度的概念与特征
- 二、新股发行制度的构成

#### 第三节 新股发行制度变迁

- 一、新股发行制度变迁的定义和基本特征
- 二、新股发行制度变迁理论的构成

#### 第四节 新股发行制度的均衡与效率分析

- 一、新股发行制度的局部均衡
- 二、新股发行制度的动态非均衡
- 三、新股发行制度变迁与证券市场发展的—般均衡

#### 四、新股发行制度变迁的效率分析

### 第二章 中国新股发行制度的起源和变迁过程

#### 第一节 中国新股发行制度的起源

- 一、中国新股发行制度的萌芽状态
- 二、新股发行制度的产生背景和条件

#### 第二节 中国新股发行制度变迁过程

- 一、中国新股发行制度变迁阶段划分的标准
- 二、新中国新股发行制度变迁的普遍规律

### 第三章 中国新股发行制度变迁的影响因素

#### 第一节 中国新股发行制度变迁内生影响因素

- 一、中国新股发行市场发展的制度约束
- 二、中国新股发行制度的内在缺陷
- 三、中国新股发行制度的低效率
- 四、中国新股发行制度变迁中的制度非有效供给

#### 第二节 中国新股发行制度变迁外生影响因素

- 一、制度变迁主体的利润预期
- 二、社会因素变量的累计变化
- 三、现行制度非稳定状态

#### 第三节 中国新股发行制度变迁影响因素的内在联系

- 一、主导因素与非主导因素
- 二、外生变量与内生变量在新股发行制度变迁中的作用

### 第四章 中国新股发行制度变迁方式

#### 第一节 中国制度变迁方式理论争论及启示

- 一、四种制度变迁方式理论争论
- 二、四种制度变迁方式理论争论的原因分析及启示

#### 第二节 中国新股发行制度变迁中的制度变迁主体角色

- 一、审批制下的制度变迁主体角色
- 二、核准制下的制度变迁主体角色
- 三、保荐制下的制度变迁主体角色
- 四、制度变迁主体相互关系分析

#### 第三节 中国新股发行制度变迁方式——“制度变迁主体角色转换变迁方式”假说

- 一、制度变迁主体角色转换变迁方式假说的提出
- 二、制度变迁主体角色转换变迁方式假说的检验——案例分析
- 三、制度变迁主体角色转换变迁方式的影响作用
- 四、基本结论

### 第五章 新股发行制度变迁的国际比较及经验借鉴

#### 第一节 各国新股发行制度法律基础比较及借鉴意义

- 一、各国新股发行制度的法律基础比较
- 二、良法之治下的制度变革

#### 第二节 各国制度变迁主体角色比较及借鉴意义

- 一、各国新股发行制度变迁中的制度变迁主体角色比较
- 二、两权分离与集中监管下的制度变革

### 第三节 各国新股发行制度变迁影响因素比较及借鉴意义

#### 一、各国新股发行制度变迁的影响因素比较

#### 二、减少制度非有效供给

### 第四节 各国新股发行制度变迁方式比较及借鉴意义

#### 一、各国新股发行制度变迁方式比较

#### 二、自我优化制度变迁路径与完善公司治理结构

### 第五节 各国新股发行制度变迁效率比较及借鉴意义

#### 一、各国新股发行制度变迁效率比较

#### 二、降低新股发行交易成本与发行方式改革

## 第六章 中国新股发行制度变迁理论创新、未来构架和制度安排

### 第一节 中国新股发行制度变迁理论创新

#### 一、中国新股发行制度变迁理论创新的概念和标准

#### 二、中国新股发行制度变迁理论创新的基本特征

#### 三、中国新股发行制度变迁理论创新的意义

### 第二节 中国新股发行制度的未来构架

#### 一、决定中国未来新股发行制度的战略思想

#### 二、中国未来新股发行制度的基本构架

### 第三节 促进中国新股发行制度改革的制度安排

#### 一、理顺政府与市场关系的制度安排

#### 二、促进市场化竞争的制度安排

## 参考文献

## 后记

## 在线试读部分章节

### 第一章 新股发行制度变迁的基本理论

本章先研究新制度经济学制度变迁理论，为新股发行制度及其制度变迁奠定基本的理论框架，然后以此为基础，展开制度均衡分析和制度变迁效率分析。笔者希望本章关于新股发行制度变迁的理论分析能为后面几章的分析提供一个基本理论背景。在这一背景的提供过程中，笔者将力求做到以一些基本的理论命题贯穿始终，以体现理论逻辑与历史逻辑的一致。

#### 第一节 制度与制度变迁理论

##### 一、新制度经济学的制度变迁理论

在新制度经济学派兴起以前，其实被我们称为“老制度主义”学派的代表人物凡勃仑、康芒斯和密契尔就已经开始了制度变迁研究。康芒斯在《制度经济学》中写道：“凡勃仑，在‘技巧的本能’这个名称下，用这种观念的进化的制度的演变程序替代了物质资本的增殖那种物质的观念，因而为近年的周转的概念造成一种适当的背景。”老制度经济学派所强调的是，技术变化在制度变迁中的作用以及社会惯例和既得利益集团阻碍技术变迁方式的影响。这种分析还仅仅停留在价值观念的讨论和一般规范性分析之上。



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)