

## <<投资者保护>>

### 图书基本信息

书名：<<投资者保护>>

13位ISBN编号：9787309033595

10位ISBN编号：7309033590

出版时间：2002-10-1

出版时间：复旦大学出版社

作者：朱从玖

页数：328

字数：376000

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>

## &lt;&lt;投资者保护&gt;&gt;

## 内容概要

2002年6月,上海证券交易所召开了“投资者保护国际研讨会”。

现在,与会代表的论文正式结集出版。

这是一件可喜的事情,我对此表示祝贺。

投资者保护是全球证券市场发展过程中的一个十分重要的问题。

大量理论与实证研究表明,一国或地区投资者保护越好,资本市场也就越发达,抵抗金融风险的能力就越强,对经济增长的促进作用也就越大。

相对于具有数百年历史的国外成熟市场而言,我国证券市场只能说仍处于成长的初期,因此,投资者保护问题在我国也就具有更强的现实意义。

作为一个仅有十一年历史的新兴市场,我国目前在投资者保护方面还存在一些突出的问题,如大股东不规范运作、内幕交易、市场操纵、不实信息披露、缺乏相应的法律救济机制等。

也正因为此,与成熟市场相比,我们在投资者保护方面的任务就显得格外重,格外紧迫。

上交所很早就意识到了投资者保护在证券市场发展中的重要地位,并始终将加强市场监管、保护投资者权益视为工作的重中之重,踏踏实实地做了大量的工作。

上交所是国内最早关注上市公司治理机制的机构之一,从1998年起开始对之进行广泛、深入的研究,组织了大量实地调研,发放了上万份调查问卷,并在此基础上,颁布了国内第一个公司治理指引准则——《上海证券交易所上市公司治理指引》。

2000年,上交所专门成立了“投资者教育中心”,这项务实性工作是全国证券业十年来的首创。

近两年来,上交所投资者教育中心为服务投资者做了大量的工作,如编撰、出版了《投资者手册》、《投资者教育丛书》等十余种出版物,在上交所网站设立了《投资者教育》专栏,在《上海证券报》开设《投资者教育园地》,与各大券商合作建立“全国投资者教育网络”,在全国各地多次举办“投资者教育暨市场服务座谈会”等。

在加强制度建设的基础上,上交所初步形成了以上市公司监管、会员公司监管和市场实时监控为主要内容的一线监管体系,为投资者保护提供了制度保障。

例如,建立了市场监管及风险防范例会制度,使各职能部门群策群力,主动、及时地正视市场隐患,在风险控制上形成监管合力,提高了所内各业务部门对市场风险协同反应的能力,在客观上建立起风险发现机制和风险防范机制;加大了对上市公司的监管力度,制定了上市公司信息披露工作核查办法等规章制度,引入公司风险的五级分类管理,提高了风险预警能力,加强了事前防范和事中监管,对重要信息和重点对象实施重点监管;初步建立起了一套适用于会员年检评审的指标体系,并将证券公司类会员分为良好、应关注及重点关注三类,对重点关注类会员采取了调整最低备付金比例、跟踪分析、监控交易等监管措施;加大了市场实时监控力度,启用了新一代监控系统,实时监控在上交所进行的每一笔交易活动,对异常交易实施动态预警,等等。

2002年6月上交所举办的“投资者保护国际研讨会”一方面是上交所过去长期致力于投资者保护的不懈努力的一种延续,另一方面,这次会议也象征了一个新的开端。

众多海内外专家学者和业界人士与会宣读了论文并参与了两天的热烈讨论,这充分说明,在中国经济与世界经济彼此增进交流与影响的背景下,大家对于证券市场发展问题的关注已经超越地理与语言的间隔而趋于一致。

上交所将在增进与国外市场、专业人士及投资者交往的同时,吸收和借鉴国外成熟市场的先进经验,积极落实和推进中国证券市场的各项改革与发展措施,严格依法办所,进一步健全市场制度,强化市场监管,完善技术系统和技术管理,从而实现有效防范和化解市场风险,推进市场服务,切实保护投资者合法权益的目标。

目前,重筑证券市场的诚信,保护投资者的利益,恢复投资者的信心,是我国在发展证券市场的过程中所面临的重大而艰巨的任务。

正如中国证监会周小川主席所言:“投资者教育是一个全社会互动的过程……保护投资者是一个综合性问题,是一个经常性的、艰巨的工作,不可能一蹴而就。”

我希望社会各界对此有充分的认识,也愿上交所继续以理性而科学的思考,严谨而实效的研究,进

## <<投资者保护>>

一步推进我国证券市场投资者保护工作的开展与落实。

## &lt;&lt;投资者保护&gt;&gt;

## 书籍目录

序 上海证券交易所理事长 耿亮 第一篇 总论 证券交易所与投资者保护 (朱从玖) 投资者保护:理论与  
与实践综述 (胡汝银司徒大年) 违反诚信的法律责任和民事赔偿机制 (江平) 上海证券交易所投资者  
保护国际研讨会综述第二篇 中国投资者保护实践 探索保护投资者合法权益的途径 (刘鸿儒) 我国  
证券市场司法诉讼的实践、问题与前景 (李国光) 证券监管与投资者保护 (冯鹤年) 我国投资者保  
护和现状 (严义明) 股东代位诉讼的原理、规则和在我国的适用性 (方流芳) C-型资本运作与企业  
价值 ——兼谈控股股东、关联交易与小股东利益 (史正富) 台湾投资者保护的立法经验 Towards  
Better Investor Protection: Some Statutory Enhancement In Taiwan (Chen Chong) 第三篇 投资者保护的国  
际经验 公司治理与投资者保护 (鹿小楠) 董事自我交易监管比较研究 (刘逖) 信息披露与市场透明  
度 (卢文莹) 内幕交易监管与投资者保护 (傅浩) 市场操纵监管与投资者保护 (傅浩) 民事赔偿责  
任与投资者保护 (陈占锋) 投资者保护与诉讼制度安排 (张H东) 国外证券投资者赔偿制度比较研  
究 (上海证券交易所研究中心课题组) 欧洲的股东协会与投资者保护 Investor Protection and  
Shareholder Associations InEuroPe (Claus W . Silfverberg)

<<投资者保护>>

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>