

<<行业重构进程中的证券公司股权优化研究>>

图书基本信息

书名：<<行业重构进程中的证券公司股权优化研究>>

13位ISBN编号：9787309087901

10位ISBN编号：7309087909

出版时间：2012-11

出版时间：复旦大学出版社

作者：姚旭东

页数：308

字数：292000

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>

<<行业重构进程中的证券公司股权优>>

内容概要

中国资本市场发展至今已经走过30年的历程。

作为新兴的资本市场，不断涌现的新情况、新问题一直是学术界关注和研究的热点。

在以往众多的研究成果中，既不乏对证券公司的研究，也不乏对股权结构的研究，但前者多集中于风险防控和业务创新，后者多集中于上市公司领域，将两者结合起来进行的研究还不多见。

姚旭东博士的这部《行业重构进程中的证券公司股权优化研究》专著，致力于中国证券公司股权研究，在这个领域具有一定的开创性。

作者简介

姚旭东，山东文登人，复旦大学经济学博士、注册会计师、兼职硕士生导师，主要研究方向为金融市场、金融监管和公司财务，已在CSSCI等核心期刊发表论文10余篇。
现供职于证券监管部门。

书籍目录

第1章 绪论

- 1.1 选题背景和意义
- 1.2 研究思路、数据和方法
- 1.3 结构安排
- 1.4 研究的创新点

第2章 文献回顾及评述

- 2.1 关于企业股权方面的研究文献
 - 2.1.1 企业股权结构的研究
 - 2.1.2 企业股东身份的研究
 - 2.1.3 企业规模经济的研究
- 2.2 关于金融企业股权方面的研究文献
 - 2.2.1 金融企业股权结构的研究
 - 2.2.2 金融企业股东身份的研究
 - 2.2.3 金融企业规模经济的研究
- 2.3 关于证券公司股权方面的研究文献
 - 2.3.1 证券公司股权结构的研究
 - 2.3.2 证券公司股东身份的研究
 - 2.3.3 证券公司规模经济的研究
- 2.4 对以往研究文献的评述
 - 2.4.1 股权结构研究方面的不足
 - 2.4.2 股东身份研究方面的不足
 - 2.4.3 股本规模研究方面的不足
 - 2.4.4 股权优化整体分析框架的不足

第3章 分析框架和理论基础

- 3.1 本书建立的分析框架
- 3.2 研究的相关理论基础
 - 3.2.1 委托代理理论
 - 3.2.2 产业组织相关理论
 - 3.2.3 协同效应理论
 - 3.2.4 产业发展的企业集团理论
 - 3.2.5 政府管制理论

第4章 证券公司股权结构优化的研究

- 4.1 证券公司股权结构与治理绩效的理论分析
 - 4.1.1 证券公司行业特征与公司治理的特殊性
 - 4.1.2 证券公司股权结构与治理效果的关系
- 4.2 证券公司股权结构与治理绩效的实证分析
 - 4.2.1 实证分析的角度
 - 4.2.2 证券公司股权结构与经营绩效的实证分析
 - 4.2.3 证券公司股权结构与安全绩效的实证分析
- 4.3 证券公司合理股权结构的探讨
 - 4.3.1 股权结构对经营业绩与安全绩效影响的进一步分析
 - 4.3.2 关于第一大股东合理持股比例的探讨
- 4.4 我国证券公司股权结构的变化及现状
 - 4.4.1 证券公司股权结构整体变化趋势
 - 4.4.2 证券公司第一大股东持股比例变化情况

<<行业重构进程中的证券公司股权优>>

4.4.3 证券公司股权结构的缺陷

4.5 证券公司股权结构的管制政策

4.5.1 单个股东持股比例的约束

4.5.2 需要进行股东资格审核的要求

4.5.3 证券公司“一参一控”政策

4.5.4 外资持股比例的限制

4.5.5 证券公司控股子公司股权结构的要求

第5章 证券公司股东身份优化的研究

5.1 证券公司国有股东的优化

5.1.1 不同类型国有股东控股的证券公司绩效差异的实证分析

5.1.2 不同类型国有股东控股的证券公司绩效差异的原因

5.1.3 证券公司国有股东优化的实践

5.2 证券公司民营股东的选择

5.2.1 民营“资本系”股东的特点

5.2.2 “资本系”进入证券公司的不良作为
——以“德隆系”为例

5.2.3 “资本系”股东行为的特殊性

——一个理论分析模型

5.2.4 民营“资本系”控制证券公司的股权特点

5.3 证券公司管理层持股的探讨

5.3.1 管理层持股的积极作用

5.3.2 证券公司管理层持股的法规约束

5.3.3 证券公司管理层持股的实践探索

5.4 证券公司引入外资股东的探讨

5.4.1 证券公司引入外资股东的利弊分析

5.4.2 证券公司引入外资股东的进程

5.4.3 中外合资证券公司的经营现状

5.4.4 证券公司引入外资参股的新尝试

5.5 证券公司股东身份的管制政策

5.5.1 银行主导阶段（1987—1993年）

5.5.2 银行与国有工商企业并存阶段（1993—1995年）

5.5.3 多元并存阶段（1995—2005年）

5.5.4 严格审核的新阶段（2005—目前）

第6章 证券公司股本规模优化的研究

6.1 证券公司股本规模与资产和业务规模的关系

6.2 基于公司战略定位的股本规模优化分析

6.2.1 证券公司股本规模与经营业绩的关系

6.2.2 证券公司股本规模与经营业绩的实证分析

6.2.3 证券公司的不同战略定位及合理的股本规模

6.3 基于行业市场结构的证券公司股本规模优化分析

6.3.1 证券业股本规模结构与市场结构的关系

6.3.2 我国证券业市场结构的现状

6.4 我国证券公司股本规模的变迁与现状

6.4.1 证券业股本规模的变迁

6.4.2 证券业股本规模的现状

6.4.3 证券业与其他金融业股本规模的比较

6.5 证券公司股本规模的管制政策

<<行业重构进程中的证券公司股权优>>

6.5.1 从事不同类型证券业务准入资格的约束

6.5.2 从事证券相关业务的准入资格约束

6.5.3 对外投资成为其他机构股东的约束

6.5.4 证券公司增资扩股的监管要求

6.5.5 引导证券公司壮大规模和实施兼并相关政策

第7章 证券公司股权优化的对策措施

7.1 证券公司股权结构优化的对策与措施

7.2 证券公司股东身份优化的对策与措施

7.3 证券公司股本规模优化的对策与措施

附录1

附表1 综合治理阶段续存证券公司第一大股东及持股比例变化对比表

附表2 行业复兴阶段续存证券公司第一大股东及持股比例变化对比表

附表3 综合治理阶段续存证券公司股本规模变化对比表

附表4 行业复兴阶段续存证券公司股本规模变化对比表

附录2 全行业109家证券公司股权变化概览(截至2011年12月31日)

参考文献

后记

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>