

《证券投资分析》各章节思考题及参考答案18 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/41/2021_2022__E3_80_8A_E8_AF_81_E5_88_B8_E6_c33_41986.htm 第九章 证券市场的监管

思考题及参考答案 1、证券市场监管的意义？答：证券市场监管的意义在于：保护投资者利益，保障合法证券交易的正常进行。督促证券交易机构依法经营。禁止个别企业垄断操纵和扰乱证券市场，维护证券市场的秩序，根据国家宏观经济管理的需要，采用多种方式和调控证券市场的规模，引导投资方向，支持重点产业，促进国民经济持续快速、健康发展。充分发挥证券市场的积极作用，限制其消极作用，保障证券市场的健康发展。

2、证券市场“三公”原则和证券市场“八字”方针的内容和相互关系？三公原则的内容是：公开、公平、公正。公开原则：是指市场信息公开化。公平原则：要求证券发行、交易活动中的所有参与者都有平等的法律地位，各自的合法权益能够得到公平的保护。公正原则：要求证券监督管理部门在公开、公正的基础上对一切被监管的对象给予公正待遇。八字方针的内容是：法制、监管、自律、规范。法制强调的是立法，监管强调的是执法，自律强调的是守法和自我约束，规范强调的是证券市场需要达到的运作标准和运作状态，证券市场运行机制和监管机制完善和成熟。“三公”原则与“八字”方针目的是一致的，即规范与发展我国证券市场。三公原则的侧重点，主要是建立起公平合理的市场环境，为投资者提供平等的交易机会，使投资者能够在理性的基础上，自主地实施交易行为。八字方针的侧重点：主要在规范市场方面解决意识与执法的问题。

3、

证券发行注册制和核准管理制的区别？答：证券发行注册制度是指发行人在发行证券之前，首先必须按照法律规范申请注册，这其实是一种发行证券的财务公布制度。它要求发行证券的公司提供证券发行本身，以及同证券发行有关的一切信息，并要求所提供的信息具有真实性、可靠性。证券发行核准制度是指在规范证券发行的基本条件的同时，要求证券发行个人将每笔证券发行报请主管机关批准。这种制度以维护公共利益和社会安全为本位，不重视个体的自由权。二者的区别是（1）对个体进入证券市场的要求不同。前者，任何个体的行为是自由的，只要符合法律公开性原则，即使无价值的证券可以进入市场。后者，个体进入证券市场必须符合审核机关的核准条件。（2）国家干预程度不同。前者，国家干预程度较底，后者，国家干预程度较高。（3）审核质量不同。

4、加强对证券市场监管与证券流通市场的辩证关系。

答：证券市场监管，有利于证券流通市场的活跃与发展。因为：（1）监管将保护投资者的利益作为核心任务，并将放在首位，投资者是证券市场的基础和支柱，只有真正保护投资者的利益，才能给投资者以安全感和信任感。投资者才愿意投资，才会积极参与，交投才能活跃。（2）监管就是要保证证券市场的规范发展，规范和发展是我国证券市场运作的两大主题。从根本上说，它们是推动中国证券市场健康稳定发展的长期利好因素。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com