

证券市场基础知识第八章考点：证券市场的行政监管 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E5_B8_82_E5_c33_647897.htm 百考试题特别整理

“2011证券从业资格考试《市场基础知识》第八章考点：证券市场的行政监管”，可以帮助大家在短时间复习内准确把握考试重点。

第二节 证券市场的行政监管

一、证券市场监管的意义和原则

(一) 证券市场的监管意义

1. 加强证券市场监管是保障广大投资者权益的需要。
2. 加强证券市场监管是维护市场良好秩序的需要。
3. 加强证券市场监管是发展和完善证券市场体系的需要。
4. 准确和全面的信息是证券市场参与者进行发行和交易决策的重要依据。

(二) 证券市场监管的原则

1. 依法监管原则。
2. 保护投资者利益原则。来源：考试大
3. “三公”原则。公开、公平、公正。来源：考试大的美女编辑们
- (1) 公开原则。这一原则要求证券市场具有充分的透明度，要实现市场信息的公开化。
- (2) 公平原则。这一原则要求证券市场不存在歧视，参与市场的主体具有完全平等的权利。
- (3) 公正原则。这一原则要求证券监管机构在公开、公平原则的基础上，对一切被监管对象给予公正待遇。
4. 监督与自律相结合的原则。国家对证券市场的监管是证券市场健康发展的保证，而证券从业者的自我管理是证券市场正常运行的基础。国家监督与自我管理相结合的原则是世界各国共同奉行的原则。

二、证券市场监管的目标和手段

(一) 证券市场的监管目标来源

：www.100test.com 国际证监会公布了证券监管的三个目标：一是保护投资者.二是保证证券市场的公平、效率和透明.三是

降低系统性风险。我国证券市场的监管目标是：运用和发挥证券市场机制的积极作用，限制其消极作用。保护投资者合法权益，保障合法的证券交易活动，监督证券中介机构依法经营。防止人为操纵、欺诈等不法行为，维持证券市场的正常秩序。根据国家宏观经济管理的需要，运用灵活多样的方式，调控证券发行与证券交易规模，引导投资方向，使之与经济发展相适应。

(二) 证券市场监管的手段

1. 法律手段 这一手段是通过建立完善的证券法律、法规体系和严格执法来实现的。这是证券市场监管部门的主要手段，具有较强的威慑力和约束力。

2. 经济手段 www.Examda.CoM 考试就上百考试题 这一手段是通过运用利率政策、公开市场业务、信贷政策、税收政策等经济手段，对证券市场进行干预。这种手段相对比较灵活，但调节过程可能较慢，存在时滞。【例题多选题】证券市场监管的经济手段是指通过运用()等经济手段对证券市场进行干预。 A. 罚款 B. 利率政策 C. 税收政策 D. 公开市场业务 [答疑编号1150080202] 『正确答案』BCD

3. 行政手段 这一手段是通过制定计划、政策等对证券市场进行行政性的干预。这种手段比较直接，但运用不当可能违背市场规律，无法发挥作用甚至遭到惩罚。【例题判断题】通过制定计划、政策等行政手段对证券市场进行干预，相对比较灵活，但调节过程可能较慢，存在时滞。() A. 正确 B. 错误 请访问百考试题网站 <http://www.100test.com/> [答疑编号1150080203] 『正确答案』B

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