

证券文献资料研究集

中国人民大学图书馆

·证券文献资料研究集

中国人民大学图书馆
文献情报研究室编

一九九五年六月·北京

编 者 的 话

为了更好地履行高校图书馆的教育职能和情报职能，做好为教学、科研的服务工作，中国人民大学图书馆文献情报研究室根据专业教学对文献情报资料的需求，搜集了有关证券方面的文献资料，在经过整理研究后，编辑成《证券文献资料研究集》，供广大师生参考。

本研究集的文献资料由王立清同志编辑。本集资料完稿后，请中国人民大学财政金融系吴晓求教授作了审阅，在此谨致谢意。

本资料的编辑工作会有不少缺点和疏漏之处，希望读者批评指正。

1995.6

目 录

一、证券简介.....	(1)
二、近年来著作选介.....	(3)
三、近年来著作选目.....	(35)
四、近年来论文选介.....	(57)
五、近年来论文选目.....	(96)
六、专题研究述略.....	(151)
七、学术动态.....	(161)
八、主要期刊目录、部分报刊简介	(169、172)
九、中国证券交易机构名录.....	(176)
十、中国上市公司名录.....	(210)
十一、中国证券管理机构介绍.....	(266)
十二、中国证券法规目录.....	(277)

【证券简介】

所谓证券，指的是以证明或设定权利为目的所作的凭证，主要用来表明证券持有人有权按券面规定的条件取得权益。按是否有价分，可分为“有价证券”和“无价证券”；从法律角度上看，可分为“有价证券”和“证据证券”。在“证据证券”中，有一种具有特殊效力的证券，被称为“免责证券”。

通常，证券理论和证券实务中所说的证券，指的是有价证券。

有价证券指的是，对某种有价物具有一定权利的证明书或凭证。有价证券本身没有价值，因为它不是劳动产品，但是由于它能给持有者带来一定的收益，所以，它有价格，可以在证券市场上自由买卖。

有价证券的类型很多，通常有以下分类：

(1) 按发行主体不同，可分为政府证券（公债券）、金融证券和公司证券；

(2) 按所体现的内容不同，可分为货币证券、资本证券和货物证券；

(3) 按是否上市，可分为上市证券和非上市证券，等等。

政府证券仅指政府债券，指的是政府为筹措财政资金或建设资金，凭其信誉，采用信用方式，按照一定程序向投资者出具的一种债权债务凭证。它分为中央政府债券即国家债券和地方政府债券。政府债券也称公债券。

金融证券指的是，商业银行（专业银行）和其他非银行性金融机构为筹措信贷资金而向投资者发行的，承诺支付一

定利息并到期偿还本金的一种有价证券。主要包括金融债券和可转让大额存单。

公司证券包含的范围比较广泛，且内容较为复杂。它主要包括股票、公司债券和商业票据等。股票指的是股份有限公司依照公司法的规定，为筹集公司资本所发行的，用以证明股东身份和权益的凭证。股票投资者即为股份有限公司的股东，股票的发行主体必须是股份有限公司。公司债券指的是股份有限公司（或其它类型的股份制企业）为筹措资金而发行的并承诺在一定时期内还本付息的债权债务凭证。公司债券持有人是公司的债权人，公司债券发行人为债务人。公司债券体现的是一种债权债务关系。在中国，公司债券即为企业债券。中国的企业债券，是一种不很规范的公司债券。商业票据指的是以信用方式进行商品买卖时，由公司、企业或个人签发的，并由出票人无条件支付或委托他人无条件支付一定金额的有价证券。它是商业信用的工具，也是债权人以商业信用方式出售商品后，为保证其债权而持有的一种证明债权债务关系的凭证。商业票据主要包括：期票、汇票、支票、本票等，可以流通转让，但一般只能在彼此有经常往来并相互了解的情况下流通。随着金融市场业务的不断发展，特别在美国等少数西方国家，原与商品交易相联系的商业票据，逐步成为一些信誉较佳的、经信用评级机构评定的大公司在证券市场上筹集短期资金的借款凭证。

货币证券指的是可以用来代替货币使用的有价证券，是商业信用工具。它与前面讲的商业票据，在范围和功能上基本相同，即包括期票、汇票、支票和本票等，主要用于单位之间的商品交易、支付劳务报酬、债权债务的清算等经济往来中。目前，正在兴起的信用卡，其实质也是一种货币证

券。

资本证券是有价证券的主要形式，指的是把资本投入企业或把资本贷给企业和国家的一种证书。主要包括股权证券（所有权证券）和债权证券。前者具体表现为股票，有时也包括认股权证；后者则表现为各种债券。狭义的有价证券，通常仅指资本证券。

货物证券主要包括栈单、运货证书、提货单等。

上市证券又称挂牌证券，指的是已经证券主管机关批准，并向证券交易所注册登记而有资格在交易所进行交易的股票或债券。为了保护投资者的利益，证券交易所对申请上市的公司都有一定的要求，符合这些要求才准许上市。发行股票或债券的公司要在某一证券交易所中注册其证券，必须符合其注册条件并遵守其规章制度。证券交易所一般要求申请上市的公司提供的情况，主要包括：申请上市的股票债券数额和市场价值，股东持有股票的情况，纳税前的收益以及股利分配等。公司证券上市交易，可以提高公司的声誉，有利于资本筹集。

非上市证券也称非挂牌证券、场外证券，指的是未在证券交易所登记挂牌，由公司自行发行或推销的股票或债券。未上市证券不能在证券交易所内交易，但可以在交易所以外的“场外交易市场”进行交易。这种证券由于是由公司自行推销的，与上市证券相比，筹资成本较高，难以为公司赢得社会声誉。

参见吴晓求主编的《证券投资学》

【近年来著作选介】

股票债券全书／金建栋、吴晓求、朱仁学主编—北京：

北京理工大学出版社，1992.4

〔本书简介〕 本书是一部全面、系统地介绍股票债券知识、证券投资技巧和中国证券市场发展概况的大型业务工具书。内容主要包括：股票基础知识、股份公司理论与实务、股票的发行与交易、股票投资技巧、股票市场与证券交易所，以及债券基础知识、债券的发行与交易、各类证券投资的收益与风险比较、证券业务管理、证券法规、证券纠纷的防范与对策等。

该书于1993年获第7届中国图书奖。

股票风险防范／黄君葆主编．—北京：中国物资出版社，1993.4

〔本书简介〕 本书以大量的丰富实例，详尽地介绍了股票投资的社会风险、政治风险、心理风险及企业经营风险，为渴望炒股致富的朋友们奉献了在股票市场上规避风险、趋吉避凶的致富之道。全书选题新颖，举例翔实，言简意赅，文笔流畅，是一部不可多得的实用股票著作。

中国股市投资手册／陈义主编．—北京：中国物资出版社，1993.4

〔本书简介〕 本书以对我国股市系统的正式调研为依据，全面介绍了我国股市的发展总貌和上海、深圳股市的运作构架、程序、所有上市公司状况，系统汇集了这两个股市历年的资料图表，深入分析了我国股市的运作规律，归纳总结了我国股市的投资操作技巧，同时收录了股市投资必备的法规。全书集知识性、资料性、系统性、实用性和权威性于一体。

深圳股票市场的崛起与运作／王喜义、雷志卫、肖世仇编著．—北京：中国金融出版社，1993.6

〔本书简介〕 本书作者对深圳股票市场的发展做了系统总结和分析。内容包括：股份经济实践与理论分析；对深圳股市五年来的回顾总结；介绍深圳股市的运作程序、管理，政府如何管理股市；证券机构如何自律管理及法制建设；介绍国外股市与深圳股市的比较等。

炒股三十六计／黄道见、朱春先编著．—北京：地震出版社，1993.6

〔本书简介〕 全书以中国大陆股市为主要背景、博引炒股成败之实例，以洞悉股市之阴谋，掌握炒股之手段。全书以传统章回体结构行文，对联标题妙趣横生，通俗易懂而又喜闻乐见，所引炒股实例生动曲折，融知识性、趣味性于一体。

股票市场与概率／〔美〕约瑟夫·E·墨菲著，张勇等译．—北京：中国经济出版社，1993.6

〔本书简介〕 本书表述的是一种特别的新技巧，用于估测那些影响投资未来事件的概率。可用于研究解决共同基金问题和单种股票的决策。掌握这些技巧，并把它们应用于自己的投资事业，就能更稳妥地把握投资风险，增进投资效益。

股票操作顾问／潘省初、张汉亚等编著．—北京：中国统计出版社，1993.6

〔本书简介〕 本书立足于我国股市发展的实际，在简介股票基本知识的基础上，着重分析股票投资的策略、股票投资的风险性及如何降低风险、股票操作的技巧。最后回顾和展望我国股份制经济的发展。全书共分九章，内容深入浅出、通俗易懂，具有较高的实用性。

股票发行与交易实务大全／《股票发行与交易实务大全》

编委会编著. —北京: 警官教育出版社, 1993.7

〔本书简介〕 本书由国务院有关部门的同志以及股票业的一些专家编写, 旨在帮助广大单位和个人正确认识股票发行与交易的基本方法和投资技巧, 全面、完整、准确地掌握国务院即将发布的《股票发行交易》暂行管理条例的内容和要求, 将“无纸化股票”的发行与交易行为引入规范化的轨道。书中着重介绍趋利避害的股市经验, 以及近百个上市公司的有关情况: 发行者名称、地址及法人; 发行者的资本构成、经营范围、例年资产负债情况、经营状况和市场预测情况; 发行股票的种类、总金额、发售发式及价格、或增股的种类及方法; 其承销机构名称、地址、承销金额及方式; 股票发行范围、起止日期和投资者的权利及义务等。全书集实用性与资料性于一体, 是一部股票发行与交易类的涉及法律条例的工具书。

深圳股票市场手册 / 深圳新兰德证券投资公司编著. —北京: 中国经济出版社, 1993.8

〔本书简介〕 本书通过对目前股市的分析, 汇集了现行的各种股票买卖操作的程序、技巧、手续等。包括深圳股市管理架构, 运作架构、交易流程、登记过户流程、上市公司概况、历年业绩、历年分红派息、溢利预测等。

如何选购股票——中国上市公司股票分析 / 潘华编著. —北京: 电子工业出版社, 1993.8

〔本书简介〕 本书围绕股民选购股票这一中心主题, 详细介绍已经上市和即将上市公司的基本情况、经营项目、投资情况、经营业绩、发展前景, 以及未来几年的经济效益预测。书中所选各种数据资料至1992年底。

中国股票上市公司 / 厉以宁、马患智主编. —北京: 中

国统计出版社，1993.8

〔本书简介〕 本书全面介绍在上海、深圳两个证券交易所和全国证券交易报价系统上市的全部公众股份公司的各方面情况，全面准确介绍各上市公司的经营业绩、财务状况和股票交易的重要指标，并由财务专家对每家上市公司的财务状况和经营业绩进行分析，对上市股票品位作出评价，以及重要的法规、管理条例等，其中还介绍一些实用股票知识。

股份知识手册／秦琪、汤家栋编著．—北京：经济日报出版社，1993.9

〔本书简介〕 本书从股份经济特征、形式、股份企业创立、筹资、企业机构、管理、分配以及股票交易与投机等十个方面，较详尽地搜集了近1100个条目，并附录了国家和国内一些省市试行股份制的有关法规规定。是一本融知识、实用、探索为一体的工具书。

股市搏击诀窍183招——全国股友必读小百科／郑海若编著．——北京：经济日报出版社，1993.9

本书着眼于当今上海、深圳等股票市场风风火火、涨涨落落的变化，融机智、实用、精练、趣味为一体、先从股市入门常识开始，接着告诉读者怎样在上海、深圳等股市中理智地买卖股票、怎样获悉股市行情，初入股市应注意些什么，影响股价的种种因素，如何分配投资资金最有利于避免风险，何时是最佳的人货及出货时机，各类投资入心态，股市中各种“机关陷阱”……等等有关股票投资的精辟资料。

股份、股票与股市／费铭堂、郑明新著．—北京：人民中国出版社，1993.9

〔本书简介〕 本书是在1992年5月国务院有关部门正式颁发“股份制企业试点办法”等一系列政策和法规性文件以

后写成的，内容紧扣现实，颇具实用性。书中主要内容：股份和股份公司；中国的股份制经济，部分国营企业为什么要实行股份制；全民所有制股份化改造；股份公司的设立和管理；股份公司的财务与会计、解散、清算；债券、股票与债务；股票投资决策与操作技巧；股票的发行与市场；股票交易市场；我国证券市场的现状与发展；股票名词解释等内容。书后附有国家有关股份、股票与股市的政策文件。

股份经济知识大全／钱中涛等主编．—长春：吉林人民出版社，1993.9

〔本书简介〕 本书是一部关于股份制经济的大型工具书。由国家体改委、国家财政部等官员和大学经济学家编写。全书包括：股份经济基本理论、范畴、股份企业管理、证券交易技巧与实务、股份经济基本制度与法规、经典作家和经济学家论股份经济，全国100余家股份制企业与证券交易所介绍等八个部分。并附有20余家股份制企业的彩色插图。

深圳股份制改革／王林、宋宏宇编著．—深圳：海天出版社，1993.9

〔本书简介〕 本书针对深圳企业六年股份制改革的成果与不足，阐述了股份制运作的基本规范，股份制改造的程序、类型、资产评估，股份公司的财务与会计，股票市场与管理股票价格等。并附有深圳股份公司改组及上市的全套资料样本。

股民投资门径——股市行情分析与对策／徐国祥编．—北京：中国财经出版社，1993.10

〔本书简介〕 本书是作者根据上海、深圳的股票市场情况，针对股民所关心与提出的问题编写而成的。主要内容

有：股民投资“六部典”、股票买卖的程序、股市行情变动因素、股民投资心理、投资风险、行情分析、投资策略与技巧等。全书实例较多，操作性强。

股民实用大全／唐河编．—北京：新华出版社，1993.10

〔本书简介〕 本书主要内容有：百年股市交易实用技巧精粹；国内外炒股高手成功秘诀、谋略库；股市交易法规、惯例及股坛金言；深圳、上海证券交易所已上市和待上市股份公司详细资料介绍及前景分析，包括上市时间、股本结构、经营范围、公司业绩、投资计划、下属企业、财务指标、股票拆细、增资配额情况、资产负债、资产重估、效益预测、股利、92年度报告及93年度溢利预测等；中国股价走势技术分析（图）精华等等。

中国股票投资信息指南／宋子洲主编．—北京：中国财经出版社，1993.10

〔本书简介〕 本书是由著名经济、法律、信息方面的专家共同编纂的大型工具书，共分政策法规信息、上市公司信息、市场行情信息、中国股票大事记和常用股票知识方面的名词解释等五大部分。从国家有关股票发行、股市管理的法令、法规，到1992年底以前已经上市交易的各种股票，以及股市行情均做了客观、真实地介绍，具有较高的实用价值。

股份制与股份有限公司／郭红玉编著．—北京：人民出版社，1993.10

〔本书简介〕 书中论述了股份制产生的历史条件；股份制企业的组织形式和机构；股份制企业的财务管理；股份制企业是股票发行的基础。

股票投资策略与技巧／曹飞燕等编著．—北京：人民出版社，1993.10

〔本书简介〕 本书比较详细地介绍了投资策略与技巧，包括如何进行投资分析；如何运用基本分析法和和技术分析法进行信息的综合分析；如何选择投资对象；如何把握投资时机；如何战胜股市风险；如何作一个成功的投资者。

股票交易技巧／王法明编著，—北京：新时代出版社，1993.11

〔本书简介〕 本书以股票和股票交易内容为主线，介绍了股份制公司的部分内容，同时，为了使读者了解股票及股票交易中的一些专用名词术语，还专设一章编纂了部分名词和解释。全书共三章：第一章为股份公司简介；第二章为股票，较详细地介绍了股票交易的操作要点和交易技巧；第三章为名词解释。

智能股票技术与行情预测——股票投资专家 (PROFIT) 软件系统／郑小军、安瑞飞等编，1993.11

1.2MB盘片加密卡1块 4张

〔本书简介〕 本套软件系统是面向百万股民的股票投资技术分析系统。作者在分析国内外大量股票技术分析系统的基础上，综合人工智能、数理统计和股票技术分析等技术，开发了这套智能股票技术与行情预测系统——股票投资专家 (PROFIT)。本系统由数据管理、咨询专家、分析专家、预测专家和理财专家等几个子系统组成。它不仅能为股民提供股市情况咨询，帮助股民进行股票技术分析、管理投资帐目，还能提供股票价位和涨跌的准确预测。本系统硬件环境：286、386、486系列兼容机；屏显VGA及以上。软件环境：DOS3.0以上版本，支持25行汉字显示的汉字系统，如SUPER CCDOS。

股民效率手册／邦辉等编，—北京：军事谊文出版社，

1993.11

〔本书简介〕 本手册设有专门系列表格，引导股民步入规范的操作程序，帮助股民在纷杂的数据中，掌握股市涨跌盈亏大势，是不可多得的股民操作工具书。

法人股投资指南／章知方主编．—北京：中国经济出版社，1993.11

〔本书简介〕 什么是法人股？法人股为什么要流通和怎样流通？国家对法人股投资有何政策法规？法人机构如何进入法人股市场参与法人股流通……1992年7月，全国证券市场自动报价系统（STAQ系统）作为国家唯一指定的试行法人股流通市场，开始了运作。本书结合实际综述了法人股问题的理论与操作，是我国第一本关于法人股的专著。

股票投资技术分析／新兰德证券公司编著．—北京：海天出版社，1993.12

〔本书简介〕 本书是一本集股票技术分析的理论和方法之大全的书。重点介绍技术分析的基本原理、基本绘图、基本判别方式等。其内容涉及K线、线势型态、图形型态、技术指标，包罗几乎所有的图表图形和技术指标。做过技术分析后，会提高对股价变化的领悟程度，观察行情会更加细致，因而在动荡的股市中能较常人多一份判定适当买卖点的信心。

深圳股市实战技巧／新兰德证券公司编著．—北京：海天出版社，1993.12

〔本书简介〕 本书密切结合深圳股市实际，介绍了投资者必须具备的股市分析水平和投资技巧。内容包括：股市行情分析、股票投资技巧、股市心理分析、股市基本分析和技术分析等方法。读者从中既可了解和学习股票投资技巧，又

可了解深圳股市中发生的种种变化问题，以及应采用的投资对策。

股票与股票市场／马鸣家主编，一北京：中国财经出版社，1993.12

〔本书简介〕 本书为“证券市场丛书”之二。主要介绍了有关股票的基础知识，以及股票的发行程序、发行策略，股票的交易方式与交易程序等内容。通过本书，能使读者对股票有一个全面、详细的了解。

股份制与股份有限公司／马鸣家主编，一北京：中国财经出版社，1993.12

〔本书简介〕 本书为“证券市场丛书”之一。欲进入证券市场，必先得了解股份制与股份有限公司，本书主要介绍股份制的起源、特点、运行机制和可行性操作，以及股份有限公司的历史沿革、分类、设立和组织机构等内容。

企业股份制改造和股票上市实务指南／本书编写组编，一北京：企业管理出版社，1993.12

〔本书简介〕 本书内容包括：企业股份制改造的程序、改造过程中的资产评估和产权界定、企业股票在境内上市和境外上市的操作及法律要求、股份制企业财务会计工作的转换、股份制企业财务报表的阅读、编制与分析等，并介绍了我国若干家企业进行股份制改造的成功经验作法，书后还附录了有关企业股份制改造的政策法规。

股票交易策略／张少龙、关承建主编，一北京：中国轻工出版社，1994.1

〔本书简介〕 本书集国内外股票交易理论与实践之精华，共分股份制ABC、股票的发行与交易、股票交易诀窍与技巧，玩股票致富实例、国内外股份制法规等，具有一定的

权威性与实用性。

股份制企业与股票交易／仇志荣编著，一北京：科技文献出版社，1994.2

〔本书简介〕 本书多层次、多方面深入浅出地介绍股份制的性质与发展，股份公司的成立与操作，股票的性质和发行程序，股票市场与交易技巧等。

股东手册（1993—1994）／宁夏图书馆主编，一青海：宁夏人民出版社，1994.4

〔本书简介〕 该书完整收录了1993年7月1日—94年2月2日沪深二证券交易所新上市的114家A股股票的基本资料与数据，条目均由专家学者和股市行家审定，精选93年内公布市股法规若干件，附有来源索引、格式化备用表、日本香港股份公司财务比率参照指数等。

股票交易160问／余川江编著，一北京：旅游教育出版社，1994.4

〔本书简介〕 本书就股票知识中人们最关心的160个基本问题以问答形式，作了详尽、清晰而实用的介绍，包括近年来我国上海、广州、北京等率先进行股份制度试点的城市的一些章程和作法。此外，还介绍了世界股票市场与交易的一些趣闻轶事。

股民效率手册／邦辉等编，一北京：军事谊文出版社，1994.4

〔本书简介〕 本书设有专门的系列表格，引导股民步入股票操作程序，帮助股民在纷杂的数据中，掌握股市涨跌盈亏的大势。手册亦可为未来股民提供实战模拟环境，虽未下海，却能亲临其境，尝试买股操股的技能，熟谙股市风云。

上市股票品质分析指南／肖伟等编，一北京：科学普及