

SHIYONG GUPIAO ZHAIQUAN CIDIAN

陈永忠 主编

实用
股票
债券
辞典

四川科学技术出版社

SHIYONG GUPIAO ZHAIQUAN CIDIAN

实 用 股 票

债 券 辞 典

主 编 陈永忠
副主编 胡小泉 张岚萍 邵 昱
汝 莹 张友树 吴定光

四川科学技术出版社

1993年·成都

(川) 新登字 004 号

书 名/ 实用股票债券辞典

编著者/ 陈永忠等

责任编辑·钱丹毅

封面设计·曹辉禄

版面设计·肖 放

责任校对·杨静仪 刘今涛 胡文一

出版、发行 四川科学技术出版社
成都盐道街3号 邮编 610012

经 销 四川省新华书店

印 刷 成都智力印刷厂

版 次 1993年5月成都第一版

1993年5月第一次印刷

规 格 850×1168毫米 1/32

16.25印张 530千字 插页4

印 数 1-1000册

定 价 13.50元

ISBN 7-5364-2368-5/F·349

《实用股票债券辞典》编委会

顾问 蒋一苇 林 凌
主 编 陈永忠
副主编 胡小泉 张岚萍 邵 昱
汝 莹 张友树

撰稿人 (按篇章先后为序)

吴章勇	胡 净	郑 宇	汝 莹
杨 萍	刁 红	钟 禾	刘晓梅
陈永忠	储安戈	胡文一	罗勤辉
王金华	唐益远	刘进卢	胡小泉
胡峨佳	葛 岩	张岚萍	张二美
汪康蓉	陈 理	张友树	王 卉
邓慧智	邵 昱	岑江龙	吴兆华
陈沛敏	景 晔	王永涛	吴定光

凡 例

一、本辞典收录了股票、债券、股份制改革等方面的重要概念、原理、名词、术语、方法、著作的辞目共2350条。

二、全书共二十二个部分，按金融基础知识、金融市场和金融体制改革、证券基础知识、证券交易所、股票基础知识、股份公司、投资银行和投资公司、股份制改革、股票投资、股票交易与股票市场、股票管理、股份制企业会计核算、债券基础知识、债券投资、债券交易和债券市场、金融债券、政府债券、公司债券和企业债券、其他有价证券、马克思的股份经济与证券理论、现代西方证券理论、证券法规、股份制与证券主要著述

简介的顺序排列。

三、本辞书各部分的词目，按照“笔画为序，同字相连”的原则排列，即各部分的词目先按笔画顺序排列，然后把同类词归并排列在一起。

四、本书收集的词目繁多，为方便读者查阅，又打破分类界限，书未编有笔画索引，并在每条词目后标明其在正文中的页码。

五、本书收入少数以英文字母开头的词目，均按词目的第一个英文字母的顺序排列，放在各部分的最后和笔画目录的最后。

六、本书不设参见词目，凡一词数名的，均在解释中说明。

分类目录

一、金融基础知识 … (1)	(一)	
二、金融市场和金融体制改革		…………… (273)
债券交易和债券市场		
…………… (39)	(二)	
三、证券基础知识 ……		…………… (295)
…………… (53)	十五、金融债券 … (317)	
四、证券交易所 …… (85)	十六、政府债券 … (325)	
五、股票基础知识 ……	十七、公司债券和企业债券	
…………… (115)	(一)	
六、股份公司、投资银行和		…………… (336)
投资	公司债券和企业债券	
公司 …… (130)	(二)	
七、股份制改革 … (154)		…………… (346)
八、股票投资 …… (179)	十八、其他有价证券 ……	
九、股票交易与股票市场		…………… (357)
…………… (193)	十九、马克思的股份经济与	
十、股票管理 …… (215)	证券理论 …… (380)	
十一、股份制企业会计核算	二十、现代西方证券理论	
…………… (239)	…………… (389)	
十二、债券基础知识 ……	二十一、证券法规 ……	
…………… (251)	…………… (416)	
十三、债券投资 … (262)	二十二、股份制与证券主要	
十四、债券交易和债券市场	著述简介 …… (439)	

分类目录细目

一、金融基础知识

个人消费贷款	(1)	业务库	(5)
大修理贷款	(1)	代理人	(6)
工资基金管理	(1)	农副产品预购定金贷款	(6)
工业周转贷款	(1)	企业资信评估	(6)
开户	(2)	价值尺度	(6)
分层货币总量	(2)	价值形式	(6)
中期信贷	(2)	同城结算	(7)
中国保险业	(2)	风险管理	(7)
中国保险组织	(2)	存款利率	(7)
币值	(3)	有奖储蓄	(7)
升值与贬值	(3)	优惠贷款	(7)
长期信贷	(3)	纸币	(8)
世界货币	(3)	纸币流通规律	(8)
出口信贷	(4)	社会总供给与货币需求	(8)
外币储蓄	(4)	劳动券	(8)
外汇兑换券	(4)	财政发行	(8)
外汇信贷	(4)	财政收支与货币流通	(9)
平均利率	(4)	邮政储蓄	(9)
发行率	(4)	投资	(9)
发行垄断	(5)	利息	(9)
民间信用	(5)	利息差额	(9)
汇率	(5)	利率	(10)
		利率体系	(10)
		利率倒挂	(10)
		间接信用	(10)
		货币	(10)

货币本位	(11)	现金投放	(18)
货币发行制度	(11)	现金流通	(18)
货币存量	(11)	现金结算	(18)
货币沉淀	(11)	现金管理	(19)
货币法	(11)	经济发行	(19)
货币供应	(12)	法定利率	(19)
货币供应与社会总需求	(12)	法偿货币	(19)
货币含金量	(12)	实物信贷	(19)
货币制度	(12)	实物货币	(20)
货币政策	(13)	固定资产投资	(20)
货币金融危机	(13)	固定资产贷款	(20)
货币流通	(13)	转帐结算	(20)
货币流通规律	(13)	购物储蓄	(21)
货币流量	(14)	购房储蓄	(21)
货币第一推动力	(14)	放松银根	(21)
货币监督	(14)	定活两便储蓄	(21)
货币职能	(14)	定期存款	(21)
单一位制	(14)	定期储蓄	(22)
金块本位制	(14)	定额贷款	(22)
金本位制	(15)	直接信用	(22)
金属货币	(15)	信用	(22)
金融租赁	(15)	信用工具	(23)
金融监督	(15)	信用机构	(23)
金汇兑本位制	(15)	信用结构	(23)
季节性投放	(16)	信用保证制度	(23)
受托人	(16)	信用回笼	(23)
受益人	(16)	信用货币	(24)
委托贷款	(16)	信用放款	(24)
国家信用	(16)	信用扩张	(24)
国际金融	(17)	信用紧缩	(24)
国际金融市场	(17)	信用膨胀	(25)
国际货币市场	(17)	信用危机	(25)
国际货币体系	(17)	信用改革	(25)
国际资本市场	(17)	信托	(25)
现金	(18)	信托人与委托人	(25)
现金回笼	(18)	信托贷款	(26)

信托资产	(26)	通货膨胀	(33)
信托基金	(26)	通货	(33)
信贷方针	(26)	通货紧缩	(34)
信贷政策	(26)	准货币	(34)
信贷制度	(26)	准备金	(34)
信贷原则	(26)	特种贷款	(34)
信贷限额	(27)	租赁	(34)
信贷限制	(27)	消费信用	(35)
信贷资金	(27)	紧缩银根	(35)
信贷差额	(27)	辅币	(35)
保值储蓄	(27)	商品回笼	(35)
保险	(28)	商业信用	(36)
保险的种类	(28)	银本位制	(36)
保险合同	(28)	银行利率	(36)
保险组织	(28)	银行信用	(36)
保险承保	(29)	基础货币	(37)
保险费率	(29)	基准利率	(37)
保险理赔	(29)	滞胀	(37)
保险基金	(29)	硬通货	(37)
贷款利率	(29)	短期信贷	(38)
贷款项目评估	(30)	超定额贷款	(38)
结算	(30)	超额准备金	(38)
结算贷款	(30)		
活期存款	(30)	二、金融市场和金融体制改革	
活期储蓄	(30)		
政策性贷款	(31)	分支行制	(39)
贴现利率	(31)	专业银行	(39)
复本位制	(31)	中央银行	(39)
派生存款	(31)	中央银行体制	(39)
临时贷款	(32)	中华人民共和国的银行体制	(40)
透支	(32)	中国人民银行	(40)
预付贷款	(32)	中国人民建设银行	(40)
流动资金贷款	(32)	中国人民保险公司	(40)
流通手段	(32)	中国人寿保险股份有限公司	(40)
原始存款	(33)	中国工商银行	(41)
高利贷	(33)	中国农业银行	(41)

中国农村信用合作社	(41)	国家外债管理体制	(47)
中国投资银行	(41)	国家银行	(47)
中国国际信托投资公司(集团) ...	(41)	国家银行体制	(47)
.....	(41)	转贴现	(47)
中国银行	(42)	金融	(47)
中信实业银行	(42)	金融工具	(48)
无形市场	(42)	金融中心	(48)
长期资金市场	(42)	金融业	(48)
可转让定期存单市场(CD市场) ...	(42)	金融市场	(48)
.....	(42)	金融资产	(48)
可转让定期存单(CD)	(42)	金融管理体制	(48)
外资银行	(43)	金融稽核体制	(49)
地方银行	(43)	城市信用合作社	(49)
先买权	(43)	复合的中央银行体制	(49)
农村信用合作社	(43)	贴现	(49)
交易工具	(43)	保险公司	(49)
交通银行	(43)	政府银行	(50)
合资银行	(44)	信托公司	(50)
财务公司	(44)	信用合作社	(50)
证券发行方式	(44)	特别发行市场	(50)
证券优惠售价	(44)	租赁公司	(50)
间接发行	(44)	商业银行	(51)
间接融资	(44)	商业票据市场	(51)
免税债券	(45)	银行体制	(51)
直接融资	(45)	综合银行	(51)
直接发行	(45)	清算银行	(51)
单一的中央银行体制	(45)	票据承兑市场	(51)
单元银行制	(45)	票据贴现市场	(52)
货币市场	(45)	搭配增资	(52)
受托	(46)	跨国的中央银行体制	(52)
股份银行	(46)	新股购买权	(52)
国库券发行	(46)		
国库券市场	(46)		
国际信托投资公司	(46)		
国家外汇管理体制	(46)		
国家外汇管理局	(47)		
		三、证券基础知识	
		上市证券	(53)
		上市证券总额	(53)

上市证券数	(53)	证券公司内部人员交易注册制度	(59)
无价证券	(53)	证券风险	(59)
不记名有价证券	(53)	证券分配	(59)
不适销证券	(53)	证券“头寸”的保持方法	(59)
长期资金证券化	(53)	证券发行市场与流通市场的关系	(59)
中国台湾证券市场	(54)	证券发行市场的管理	(59)
中国证券监督委员会	(54)	证券发行市场要素	(59)
日本证券市场	(54)	证券发行收购银团	(60)
日本证券发行市场	(54)	证券发行机构	(60)
日本证券交易税	(54)	证券发行声明	(60)
日本证券交易市场	(55)	证券发行批发团	(60)
日本证券管理	(55)	证券发行销售团	(60)
可交易证券	(55)	证券发行步骤	(60)
可转换证券	(55)	证券发行管理制度	(60)
记名有价证券	(55)	证券发行担保费用	(60)
付款代理人	(55)	证券市场内部交易的管理	(60)
发行与收回证券手续费	(55)	证券市场形成的必备条件	(61)
发展我国证券投资的必要性	(56)	证券市场的分类	(61)
发展中国家证券市场	(56)	证券市场的主管机构	(61)
东京证券市场	(56)	证券市场的功能	(61)
有价证券价格	(56)	证券市场的构成要素	(61)
有价证券的特点	(56)	证券市场的国际化	(62)
有价证券期限	(57)	证券市场的特征	(62)
存款类有价证券	(57)	证券市场管理	(62)
企业内部发行证券	(57)	证券市场管理形式	(62)
价值证券	(57)	证券印刷费	(63)
在证券行设立帐户	(57)	证券代理买卖程序	(63)
成长型投资	(57)	证券企业发行	(63)
西方国家证券市场管理原则	(57)	证券成交	(63)
西方国家证券管理	(57)	证券评级	(63)
运用有价证券信托	(58)	证券评级的作用	(63)
社会主义市场经济	(58)	证券评级的局限性	(63)
证券	(58)	证券评级的程序	(64)
证券上市的标准	(58)	证券评级原则	(64)
证券公开发行	(58)		

证券级别	(64)	证券投资情报信息	(68)
证券交易	(64)	证券投资种类分散化	(68)
证券交易手续费	(64)	证券投资期限梯形化	(68)
证券交易市场的管理	(64)	证券投资期限短期化	(68)
证券交易行为管理	(65)	证券投资策略	(68)
证券交易所市场	(65)	证券投资群体划分	(69)
证券交易注册管理	(65)	证券承包	(69)
证券交易管理	(65)	证券非公开发行	(69)
证券交割方式	(65)	证券的公募发行	(69)
证券价值的评估	(65)	证券的发行市场	(69)
证券当期收益	(65)	证券的代理发行	(69)
证券折价	(65)	证券的过户	(69)
证券投机信用特征	(65)	证券的交易方式	(69)
证券投标报价	(66)	证券的自营发行	(70)
证券投资与实际投资	(66)	证券的投机	(70)
证券投资分析	(66)	证券的间接发行	(70)
证券投资风险的分类	(66)	证券的局部交易	(70)
证券投资立法管理的分类	(66)	证券的私募发行	(70)
证券投资收益	(66)	证券的现先交易	(70)
证券投资收益平均化	(66)	证券的购买者选择	(70)
证券投资决策	(66)	证券的委托代理发行	(70)
证券投资学	(66)	证券的典卖交易	(70)
证券投资利得	(67)	证券的现货交易	(70)
证券投资法	(67)	证券的制度性风险	(71)
证券投资的市場风险	(67)	证券的非制度性风险	(71)
证券投资的立法管理	(67)	证券的直接发行	(71)
证券投资的自行管理	(67)	证券的担保发行	(71)
证券投资的企业风险	(67)	证券的承销发行	(71)
证券投资的时间策略	(67)	证券的背书	(71)
证券投资的构成要素	(67)	证券的相对买卖	(71)
证券投资的系统风险	(68)	证券的信用交易	(71)
证券投资的非系统风险	(68)	证券的保管	(71)
证券投资的购买力风险	(68)	证券的流动性	(71)
证券投资的利率风险	(68)	证券的竞价买卖	(72)
证券投资的经营性风险	(68)	证券的继承	(72)
证券投资的信用风险	(68)	证券的清算	(72)

证券的起源	(72)	我国有价证券上市标准	(76)
证券的联合发行	(72)	我国证券的种类	(76)
证券的期权交易	(72)	投资计划“三分化”	(77)
证券的期货交易	(72)	投资公司证券	(77)
证券的赠与	(73)	间接证券	(77)
证券现先交易方式	(73)	单一证券抵押	(77)
证券委托的分类	(73)	单位有价证券信托	(77)
证券委托销售选择	(73)	国务院证券委员会	(77)
证券到期收益	(73)	国际证券清算体系	(77)
证券的信用交易形态	(73)	国家投资证券化	(77)
证券信托	(73)	欧洲产权证券化	(77)
证券统价	(73)	变动收益证券	(78)
证券宣传广告费	(73)	固定收益证券	(78)
证券流通市场	(73)	英国的证券市场	(78)
证券流通市场的功能	(74)	英国的证券管理	(78)
证券流通市场的行市	(74)	英国证券发行市场	(78)
证券调期放款	(74)	英国的证券交易市场	(78)
证券随同抵押	(74)	法国证券市场	(79)
证券商违章处理	(74)	直接证券	(79)
证券商放款	(74)	美国证券发行市场	(79)
证券票面价格	(74)	美国证券市场	(79)
证券遗失或被盗的处理办法	(74)	美国证券交易市场	(80)
证券税后收益	(75)	美国金融证券化	(80)
证券期限风险	(75)	美国的证券管理	(80)
证券集资决策	(75)	香港证券市场	(80)
证券销售者选择	(75)	香港证券管理	(81)
证券销售集团	(75)	适销证券	(81)
证券销售期	(75)	息票	(81)
证券募集书	(75)	资本证券	(81)
证券溢价	(75)	资产担保证券	(81)
证券筹资种类选择	(75)	高度市场力证券	(81)
证券管理	(76)	荷兰证券市场	(81)
证券管理的三大体系	(76)	原联邦德国证券市场	(82)
证券管理的作用	(76)	商业证券	(82)
证券管理委员会的职能与业务	(76)	商业不动产担保证券	(82)
		第一市场上市	(82)

第二市场上市	(82)	市价委托与限价委托	(91)
第三市场	(83)	东京证券交易所	(91)
第四市场	(83)	电脑辅助交易	(91)
停止证券上市	(83)	当日委托与无限期委托	(91)
短期证券市场	(83)	过户	(92)
集资证券化	(83)	芝加哥选择权交易所	(92)
稳定性出价	(83)	买卖交易场	(92)
稳定性投资	(84)	多头与空头	(92)
管理有价证券信托	(84)	交易厅自营商	(93)
		交易所市场与场外市场的对比	

四、证券交易所

二元经纪商	(85)	交易日期及时间	(93)
上市认购价的厘定	(85)	交割	(93)
上场制度	(85)	伦敦证券交易所	(93)
上海证券交易所	(86)	纽约证券交易所	(94)
上海证券交易所上市证券种类及条件	(86)	报价	(94)
上海证交所电脑网络	(86)	佣金经纪商	(94)
公开招股与公开发售	(87)	证券交易手续	(95)
牛市和熊市	(87)	证券交易市场	(95)
专业经纪商	(87)	证券交易所业务	(95)
专柜申报竞价	(87)	证券交易所	(95)
中西证券交易所与地区性证券交易所	(88)	证券交易所章程	(96)
认股权	(88)	证券交易所会员	(96)
认股权证	(88)	证券交易所的交易方式	(96)
认股权证的内在价值	(89)	证券交易所的设立	(97)
认股权证的投机价值	(89)	证券交易所的机能	(97)
认股权证的溢价与贴水	(89)	证券交易所的组织	(97)
分盘集合竞价	(89)	证券交易所的管理	(98)
开盘价、收盘价、最高价、最低价	(90)	证券交易所的监督	(98)
介绍	(90)	证券交易所的舞弊手段	(98)
巨额证券买卖	(90)	证券交易的程序	(99)
旧中国的证券交易所	(90)	证券上市的利弊	(99)
		证券上市条件	(99)
		证券中介机构	(100)
		证券买卖单位及价位	(100)
		证券发行价格的决定方式	(100)

证券商	(100)
苏黎士证券交易所	(101)
帐户	(101)
店头交易市场	(101)
委托	(101)
经纪人	(102)
经纪人完成客户委托过程	(102)
例行交割与当日交割	(103)
股权	(103)
股权交易	(103)
股利与股利所得税	(103)
股票交易费用	(104)
法兰克福交易所	(104)
法国的证券交易所	(104)
拍卖	(104)
供股与资金股本化	(105)
招标投标	(105)
承销	(105)
承销商	(105)
除权与除息	(106)
除权交易与除息交易	(106)
保证金交易	(106)
美国证券交易所	(107)
选择权交易	(107)
标购	(107)
香港联合证券交易所 (简称联交所)	(108)
香港证券上市的条件	(108)
香港证券申请上市步骤	(108)
香港证券事务监察委员会	(109)
香港证券事务监理处	(109)
香港赔偿基金委员会	(109)
套汇	(109)
套利(套购保值)	(110)
竞争买卖	(110)
换股价	(110)

配售	(110)
涨停板和跌停板	(111)
第二市场	(111)
停止上市标准	(111)
深圳证券交易所	(111)
深圳交易所的竞价、交易和清算规则	(111)
普通交割与划拨交割	(112)
零股交易	(112)
零数自营商	(112)
融资融券	(112)

五、股票基础知识

义务偿还股	(115)
无表决权股	(115)
无记名股票	(116)
无面额股	(115)
无息股	(115)
内在价值	(116)
日本的股票种类	(116)
旧中国早期的股票	(116)
公司债券与股票的区别	(116)
可赎回股	(117)
可更换的优先股	(117)
可回购的优先股	(117)
未付清股	(117)
未发行股	(117)
发行价格	(117)
发行股	(117)
发起人股	(117)
付清股	(117)
市场价值	(118)
记名股票	(118)
优先股	(118)
优良股	(118)

优惠股	(118)	限制表决权股	(124)
成长股	(119)	非回收股	(124)
防御性股	(119)	非参加优先股	(124)
权利股	(119)	非累积分派的优先股	(124)
收益股	(119)	现金股利	(124)
共有股	(119)	现值与股票现值法	(124)
有票面额股	(119)	单有股	(125)
红利	(119)	单数股	(125)
红利股	(120)	参加优先股	(125)
多数表决权股	(120)	欧洲股	(125)
员工保留股	(120)	面额	(125)
冷门股	(120)	复数股	(125)
否决权股	(120)	指定股	(125)
投机性股	(120)	派息日	(126)
投资股	(120)	除息日	(126)
投资公司股	(120)	宣布日	(126)
帐面价值	(120)	香港的股票种类	(126)
财产股利	(120)	美国的股票种类	(126)
库藏股	(121)	部分参加的优先股	(127)
周期性股	(121)	热门股	(127)
股本	(121)	高息股	(127)
股权登记日	(121)	累积分派的优先股	(127)
股利分配	(121)	累积调换优先股	(127)
股金	(122)	领导股	(127)
股息	(122)	混合股	(127)
股票	(122)	偿还股	(127)
股票与股份	(122)	掺水股	(128)
股票收益	(122)	随意偿还股	(128)
股票拆细	(122)	清算价值	(128)
股票的发行方式	(123)	普通股	(128)
股票股利	(123)	储藏股	(128)
股票持有人的权利	(123)	畸零股	(128)
股票控制额	(123)	蓝筹股	(129)
股票票面要素	(123)	潜在股	(129)
表决权股	(124)	A类普通股和B类普通股	(129)
表现股	(124)		

六、股份公司、投资 银行和投资公司

一般权	(130)
一般投资信托	(130)
子公司	(130)
工作董事	(130)
工商业不动产公司	(130)
工程项目筹资顾问	(130)
公公司	(130)
公司改组	(130)
公司合并	(130)
公司解散	(131)
公司重整	(131)
公司的清算	(131)
不动产集体投资民事公司	(132)
认股	(132)
无限责任	(132)
无息证券	(132)
无偿增资	(132)
少数股东权	(132)
可分利润	(132)
可行性研究	(132)
市场风险	(133)
民事公司	(133)
代购证券	(133)
代理发行商业票据	(133)
代理发行银行存单 (CD)	(133)
代理发行债券	(133)
代理发行股票	(133)
代理发行证券	(133)
代理投资信托	(133)
代销证券	(133)
母公司	(133)
孙公司	(133)

“尽力”推销承诺	(133)
优先购买权	(134)
当时收益	(134)
合作公司	(134)
合作投资	(134)
交易人业务	(134)
有限责任	(134)
有限责任公司	(134)
有限保证责任	(134)
有偿增资	(134)
动态分析	(135)
后配股	(135)
收益权	(135)
收益分配比例	(135)
权益证券	(135)
负债股息	(135)
关联公司	(135)
任意信托投资	(136)
私公司	(136)
私募债	(136)
附认购权证债券	(136)
财产股息	(136)
两合公司	(136)
证券交易委员会	(136)
辛迪加	(136)
辛迪加部	(136)
免除私公司	(136)
投资信用	(136)
投资信托公司	(137)
投资建设工期	(137)
投资机会研究	(137)
投资乘数理论	(137)
投资保险	(137)
投资参数	(137)
投资环境	(137)
投资报酬	(137)