

股份经济100系列

顾问 厉以宁 曾牧野

股份经济

知识100题



主编 李永杰
副主编 凌江怀 林勇



广州出版社

股份经济100系列

顾问 厉以宁 曾牧野

股份经济

知识 题

主 编 李永杰
副主编 凌江怀 林 勇

广州出版



粤新登字 16 号

策 划 冼 岱
责任编辑 余正平
责任校对 原 跻
封面设计 张永齐

书 名 股份经济知识 100 题
主 编 李永杰
出版发行 广州出版社 (广州市东风中路 503 号)
印 刷 广东番禺市印刷厂 (番禺市市桥镇环城西路工农大街)
规 格 850 毫米×1168 毫米 32 开本 11 印张 2 插页 210 千字
版 次 1997 年 12 月第 1 版
印 次 1998 年 2 月第 1 次
书 号 ISBN7 - 80592 - 760 - X/F·84
定 价 16.00 元

股份经济 100 系列

顾 问：厉以宁 曾牧野

策 划：洗 岱

主 编：李永杰

副主编：凌江怀 林 勇

本书编写人员：

李永杰 黎 节

徐晓东 王 清

王正虎

5h36/2p 股份经济的一份“套餐”

(代序)

中国经济体制改革目前正以公有制多样化的实现形式为突破口，在更深层次上对国有经济进行战略性改组，从而推动整个经济体制改革向纵深发展，以实现到本世纪末，初步奠定社会主义市场经济体制这一目标。

党的十五大在实现这一战略转变的过程中，起着里程碑的作用。江总书记的报告，为股份制正名：股份制是现代企业制度的一种资本组织形式，社会主义也可以用。中央明确地确立了把股份制作作为改组国有经济的主要形式的指导思想，从而使我国股份经济的改革与发展进入了一个新的历史发展时期。

股份制是人类社会商品经济和社会化大生产发展到一定阶段的产物。它在私有制条件下诞生，并在资本主义商品经济中发展成长，极大地推动了资本主义社会生产力的发展。股份制作为现代企业制度的一种主要资本组织形式，可以包容多种多样的所有制。它可建立在资本主义私有制基础上，也可建立在社会主义公有制基础上；可以是私人股为主，也可以是公有股为主，或法人股为主；可以是个人控股，也可以是国家或集体控股。股份制的性质应视具体情况而定。

股份制在西方资本主义国家已有数百年的发展历史，并在当代西方经济体系中占有重要的位置。股份经济理论、股份公司经济管理理论和方法，以及股票证券市场投资理论与方法等，也随着实践的发展而不断演变和完善。股份经济知识在西方早已深入人心，家喻户晓。但在我国，由于长期以来受多种因素的限制与影响，人们一直把股份制、股票、股票市场与资本主义联系在一起，并视为不可涉足的禁区。有关股份经济的概念和原理，基本上是改革开放以后，特别是近几年才引入的，许多人对它仍非常陌生。这就迫切地需要对各级领导干部、经济管理人员以及社会公众普及股份经济的常识。

目前，经济体制改革与发展股份经济的工作正在我国加紧进行，一股学习、了解、掌握股份经济理论知识与实务操作的热潮亦在神州大地迅速掀起。“股份经济 100 系列”正是在这一背景下编写和出版的最新读物。相信这套丛书对读者学习股份经济理论知识，了解股份公司经营管理方法与实务，掌握股票和股票市场投资方法，认识西方股份经济的历史演变和最新发展趋势，以及中国股份制和股票市场发展状况、发展方向、目标模式等，具有很好的指导和帮助作用，是一套难得的学习股份经济理论与实务的参考书和实用教材。

系统全面、通俗生动、实用有效是本丛书的编写指导思想。

首先是全面性系统性。鉴于同类的书籍不少，本丛书把重点放在系统、详尽介绍股份经济的基本知识、发展历史、股份经济在我国发展的有关重大问题等方面；在编排上注重连贯性，别具一格。“股份经济 100 系列”由既相互联系，又相对独立的五部书组成，分别是：《股份经济知识 100 题》，该书详尽介绍股份经济的基本知识，范围涉及股份制度、股份公司、

股票、股票市场、社会主义股份经济以及中国国有股份经济管理等方面的内容，是学习股份经济基本知识的有益读物；《中国名家股份经济 100 谈》，从成千上万篇有关文献中精心筛选编辑而成，为读者了解改革开放以来，中国经济理论界对股份经济探索的思路历程提供了一条捷径；《国外股份经济 100 年》，介绍国外百年来股份经济的发展演变，及为我们提供的种种借鉴和启示；《中国股份企业 100 强》，推介我国股份制度改革试点的代表性企业的情况；《股份经济 100 辨》，辨析股份经济发展过程中理论和实践上的疑难问题及容易混淆的问题，有利于正确认识在社会主义条件下股份经济的一系列问题。本丛书所涉及的内容广泛、资料翔实，可以说为读者提供了股份经济的一份“套餐”。

其次是通俗性生动性。力求通俗生动、可读性强，是本丛书编写的原则。全书虽有不少专业性较强的名词、术语和分析，但作者力求深入浅出，让读者读来轻松自然，不感到艰涩难懂。

最后是实用性有效性。在突出全书结构体系的严谨、系统、完整的同时，注重内容的实用性、可操作性，是本丛书的又一特色。

如果这套丛书能在股份经济知识方面给读者有益的帮助，我们将为此感到欣慰。因为，宣传和普及股份经济知识，让股份经济理念深入人心，为中国经济改革与发展奉献绵薄之力，正是本丛书编写的初衷。当然，由于时间和水平所限，书中错漏在所难免，敬请读者批评指正。

编著者

目 录

股 份 制 度

什么是股份制度？	(3)
股份制度包括哪些主要内容？	(4)
什么是产权？	(5)
什么是产权制度？	(6)
为什么不能将股份制度与资本主义私有制 画等号？	(7)
为什么说股份制不断地否定资本主义私有制？	(9)
股份制度有哪些基本特征？	(10)
股份经济中的所有者与经营者为什么会始终分离？	(10)
股份经济中为什么要实行“利益共享、风险共担” 原则？	(11)
股份经济中的公开、公平、公正“三公”原则是怎么回 事？	(11)
为什么说股份经济中的产权主体是明晰的？	(12)

为什么股份经济中的产权能够商品化、证券化、 市场化？	(13)
为什么说股份制企业的产权结构是多元的,而 企业资产又是集中完整不可分割的？	(13)
股份制度是怎样起源的？	(14)
股份制度产生的主要原因和条件是什么？	(16)
股份制度是在什么时候真正形成的？ 怎样发展起来的？	(17)
当代股份制度有哪些发展和变化？	(20)
当代西方国家为保证股份经济的发展制定了 哪些法规？其作用如何？	(21)
当代西方国家股份经济的资本制度有何变化？ ...	(22)
为什么说股份制度和股份公司已成为当代资本主义 国家垄断组织发展的手段和主要组织形式？ ...	(23)
当代资本主义国家通过股份制度使产业资本与金融 资本融合的情况如何？	(24)
当代资本主义国家的股份资本国际化的情况 怎样？	(25)
为什么说股份公司的股权分散化、多元化,是现代 股份制度发展的一大特点？	(25)
为什么股份公司的分配制度会从股息现金分红,转 向重视股份的全面增值？	(26)
当代资本主义国家内部职工持股制度发展情况 如何？	(27)
为什么说股份制度能起到其他融资和集资形式难以 起到的作用？	(28)

为什么说股份制有利于资本的变动？	(28)
为什么说股份制度有利于企业不断创新？	(29)
为什么说股份制度有利于发展经济联合,形成大的 企业集团？	(29)
股份制度为什么能调动投资者的积极性,并有利于企业 家的成长？	(30)
怎样理解股份制度有利于生产要素和社会资源的 合理组合和配置？	(31)
为什么说股份制度具有扬弃资本主义生产方式, 建立新的生产方式的功能？	(31)
股份制度为什么有利于发展世界性经济？	(32)
为什么说资本证券化是市场经济发达的标志？	(33)

股 份 公 司

什么是股份公司？它有哪些主要特征？	(37)
股份公司有哪些积极作用？	(39)
股份公司具有哪些特点？	(40)
股份公司有哪些类型？它的典型形态是什么？	(42)
什么是股份有限公司？它有什么优点？	(43)
什么是无限责任公司？它有什么特点？	(45)
什么是有限责任公司？它有什么特点？	(47)
什么是两合公司？它与股份两合公司 有什么不同？	(49)
什么是开放式有限公司？它与封闭式有限公司有什么	

不同？	(51)
什么是母公司、子公司和控股公司、集团公司？	(52)
如何设立股份公司？	(53)
何谓公司发起人？	(55)
公司发起人的条件和责权利是什么？	(56)
什么是股份公司章程？	(58)
股份公司章程中的绝对必要记载事项一般包括 哪些内容？	(59)
股份公司章程中的相对必要记载事项一般 包括哪些内容？	(60)
什么是股份公司内部细则？它与公司章程有什么 不同？	(61)
何谓股东？股东具有哪些权利和义务？	(62)
何谓股份公司的股本？	(64)
何谓股份公司的资本构成？	(64)
股份公司如何进行盈利分配？	(66)
股利收益使用哪些计算和衡量指标？	(68)
股份公司一般设立哪些管理机构？	(70)
何谓股东大会？股东大会具有什么权限？	(72)
股东大会有哪几种？	(73)
股东大会依照什么程序举行？	(75)
何谓董事？具备什么资格的人才能当董事？董事 有什么权力？	(76)
何谓董事会？董事会有什么职权？	(78)
为什么要设立监事会？监事会会有哪些职权和	

义务？	(79)
何谓总经理？担任总经理必须具备什么资格？ ...	(81)
总经理具有什么职权？总经理负责制包括 哪些主要内容？	(82)
为什么股份公司会发生变动？股份公司变动的 方式有哪些？	(84)
怎样修改股份公司章程？	(86)
怎样进行公司合并？	(88)
公司合并与公司联合有什么联系？	(91)
如何进行公司清算？	(92)
什么是公司的治理结构和督导机制？	(94)
公司治理结构和督导机制有什么重要作用和意义？	(96)
公司治理结构和督导机制有哪些主要模式？	(98)
如何完善我国的公司治理结构和督导机制？	(100)
如何处理好“新三会”与“老三会”的关系？	(102)

股 票

何谓有价证券？	(107)
何谓股票？	(108)
股票有哪些基本特征？	(109)
股票的票面应记载哪些内容？	(112)
股票与股份有什么联系？	(113)
股票与股份制的关系是什么？	(114)

股票与股单有什么区别？	(114)
股票与认股权证有什么不同？	(115)
股票与公司债券的区别和联系是什么？	(116)
股票有哪些种类？	(118)
记名股票与不记名股票有什么不同？	(120)
有面值股票与无面值股票有什么不同？	(122)
何谓普通股股票？普通股股票有什么特点？	(123)
普通股股东享有哪些权利？	(124)
何谓优先股股票？	(126)
优先股股东享有哪些优先权？	(127)
优先股股票有哪些种类？	(128)
什么是股票的价格？	(131)
什么是股票的票面价值？	(132)
什么是股票的帐面价值？	(133)
什么是股票的清算价值？	(134)
什么是股票的内在价值？	(134)
股票的发行价格是怎样确定的？	(135)
股票的交易价格为什么会波动？	(137)
影响股价波动的企业内部因素有哪些？	(139)
影响股价波动的经济因素有哪些？	(140)
影响股价波动的政治因素有哪些？	(142)
人为投机因素对股价影响如何？	(143)
何谓股票收益？股票投资能取得哪些收益？	(144)
何谓股票风险？股票投资有哪些风险？	(146)
何谓股票的市盈率？	(149)
何谓股票的价格指数？股票价格指数有什么	

作用？	(150)
股票价格指数是怎样计算的？	(151)
什么是道·琼斯股票价格指数？	(155)
什么是标准 - 普尔股票价格指数？	(156)
什么是纽约证券交易所股票价格指数？	(158)
什么是伦敦《金融时报》股票价格指数？	(158)
什么是日经股票价格指数？	(159)
什么是东证股票价格指数？	(160)
什么是恒生股票价格指数？	(161)
什么是上证综合指数？	(161)
什么是深圳综合指数？	(162)
什么是深圳成分股指数？	(163)

股票 市 场

什么是证券市场？证券市场是怎样构成的？	(169)
什么是股票市场？股票市场与证券市场有 什么关系？	(171)
股票市场是怎样形成和发展的？	(172)
股票市场是怎样构成的？	(173)
股票发行市场和股票交易市场的区别何在？	(174)
股票市场有什么功能？	(175)
怎样认识股票市场的作用？	(178)
什么是股票的发行市场？它是怎样构成的？	(181)
企业为什么要发行股票？	(183)

股票发行的条件是什么？	(185)
股票应按什么样的程序发行？	(187)
股票发行有哪些方式？	(189)
股票发行应遵循哪些原则？	(190)
股票有哪些承销方式？	(192)
股票包销的作用和特点是什么？	(193)
什么是股票的认股权证？	(194)
什么是股票的交易市场？它是怎样构成的？	(197)
什么是证券交易所？	(197)
什么是股票交易的店头市场？	(198)
什么是股票交易的第三市场？	(199)
什么是股票交易的第四市场？	(200)
证券交易所的股票有哪些交易方式？	(201)
证券商柜台股票交易有哪些方式？	(204)
股票交易的程序是什么？	(205)
什么是股份上市公司？它与股份不上市公司 相比有什么优越性？	(207)
股票上市需要什么条件？	(208)
什么是股票上市的审查制度？	(210)
股票上市的审查制度有什么作用？	(211)
股票上市的程序是什么？	(212)
政府对股票市场的监管有哪些方式？	(215)
何谓集中立法管理模式？	(216)
何谓自律管理模式？	(217)
何谓分级管理模式？	(218)
我国证券市场监管模式如何？	(219)

社会主义市场经济与股份制

■ 社会主义初级阶段股份制产生和发展的 根本原因是什么?	(223)
■ 为什么说股份制是现代企业的一种资本组织 形式?	(224)
■ 为什么说股份制是公有制的一种实现形式?	(226)
■ 为什么说股份制是一种新型的社会主义公有制 形式?	(228)
■ 我国发展股份制经济的目的是什么?	(230)
■ 我国发展股份制经济应该遵循哪些原则?	(231)
■ 我国社会主义条件下股份制的适用范围怎样?	(232)
■ 我国社会主义股份制经济具有哪些特征?	(233)
■ 我国股份制经济有哪些主要形式?	(236)
■ 什么是股息和红利?	(238)
■ 为什么说股息和红利不属于按劳分配的范畴?	(238)
■ 怎样正确认识社会主义条件下股息和红利的 性质?	(240)
■ 怎样认识股份制企业的经营机制?	(241)
■ 怎样认识股份制企业的内部制衡机制?	(243)
■ 实行股份制会不会动摇公有制的基础地位?	(245)
■ 股份制会不会必然导致私有化?	(247)

社会主义实行股份制会不会改变劳动者在生产中的主人翁地位？	(248)
为什么股份制有利于发展社会主义市场经济？	(250)
为什么说股份制有利于明晰产权？	(252)
为什么说股份制有利于政企分开？	(253)
为什么说股份制有利于组建企业集团？	(255)
规范的股份制企业集团的构成如何？	(257)
怎样认识股份制的集资功能？	(258)
怎样认识股份制的资金配置功能？	(260)
我国国有企业进行股份制改造需要具备哪些条件？	(262)
我国股份制经济发展过程中存在哪些主要问题？	(264)
我国进行股份制改革需要注意哪些问题？	(266)
我国进行股份制改造应该采取哪些形式？	(267)
什么是股份合作制？	(270)
股份合作制是怎样产生的？	(271)
股份合作制具有哪些基本特征？	(272)
股份合作制与股份制有什么区别？	(273)
怎样进一步推进我国的股份制改革？	(275)

国家对股份经济的管理

为什么要加强国家对股份经济的管理？	(281)
-------------------------	-------