

中外金融法规大全

主 编 余培翹 周升业 刘文华 许其立

中国金融出版社

《中外金融法规大全》编辑委员会

主 编

余培翹（中国人民银行条法司司长）

周升业（中国著名金融学家、中国人民大学财政金融系教授、博士生导师）

刘文华（中国著名经济法专家、中国人民大学法学院教授、经济法教研室主任）

许其立（中国人民银行条法司副司长）

副主编

王松奇（中国著名青年货币金融专家、中国人民大学财政金融系副教授）

张 华（中国农业银行信用合作部主任）

李德光（中国人民大学财政金融系工商管理硕士(MBA)）

特约副主编（以姓氏笔划为序）

马 经（中国人民银行深圳分行常务副行长）

邓海魁（中国人民建设银行财务会计部主任）

车迎新（中国人民银行河南省分行副行长）

刘忠诚（中国人民建设银行吉林分行副行长）

武捷思（中国工商银行深圳分行行长）

郑 晖（中国农业银行政策研究室主任）

蔡重直（中国人民银行海南省分行副行长）

编 委（以姓氏笔划为序）

水汝庆 王衍行 关 伟 李 胜 郑绍平 张 颖 崔 波

高志天 徐义国 庞有涛 盛月秋 彭 钢 蒋永军 樊 华

(京)新登字 142 号

责任编辑: 杜 华
程建国

中外金融法规大全

主编: 余培翹 周升业 刘文华 许其立

中国金融出版社 出版发行

(北京市广安门外小红庙南街 3 号)

新华书店经销

北京市万龙图文信息公司录排

机械工业出版社印刷厂印刷

787 毫米×1092 毫米 16 开 116 印张 3671 千字

1994 年 1 月第一版 1994 年 1 月第一次印刷

印数: 1—4000 册

ISBN 7-5049-1186-0/F·779 定价: 168.00 元

目 录

第一卷 中国金融法规

一、综合与相关法规

1. 中华人民共和国银行管理暂行条例(1986年1月7日国务院发布) (3)
2. 中华人民共和国经济特区外资银行、中外合资银行管理条例(1985年4月2日国务院公布) (6)
3. 关于经济特区外资银行、中外合资银行业务管理的若干暂行规定(1987年6月17日中国人民银行发布) (8)
4. 境外金融机构管理办法(1990年3月12日国务院批准 1990年4月13日中国人民银行令第1号发布) (10)
5. 上海外资金融机构、中外合资金融机构管理办法(1990年9月7日国务院批准 1990年9月8日中国人民银行令第2号发布) (12)
6. 中国人民银行关于外资金融机构在中国设立常驻代表机构的管理办法(1991年6月4日发布) ... (16)
7. 城市信用合作社管理规定(中国人民银行银发(1988)249号文) (17)
8. 农村信用合作社管理暂行规定(1990年10月12日中国人民银行发布) (19)
9. 金融信托投资机构管理暂行规定(1986年4月26日中国人民银行发布) (21)
10. 基金会管理办法(1988年9月9日国务院第21次常务会议通过 1988年9月27日中华人民共和国国务院令第18号发布) (24)
11. 证券公司管理暂行办法(1990年10月12日中国人民银行发布) (25)
12. 中国人民银行、国家计委、国家体改委、国务院经贸办关于国家试点企业集团建立财务公司的实施办法(1992年11月12日发布) (26)
13. 中国人民银行行政复议办法(试行)(1992年3月1日) (28)
14. 中华人民共和国民法通则(1986年4月12日第六届全国人民代表大会第四次会议通过 1986年4月12日中华人民共和国主席令第37号公布 自1987年1月1日起施行) (40)
15. 中华人民共和国民事诉讼法(1991年4月9日第七届全国人民代表大会第四次会议通过 1991年4月9日中华人民共和国主席令第44号公布 自公布之日起施行) (49)
16. 中华人民共和国合同法(1981年12月13日第五届全国人民代表大会第四次会议通过 根据1993年9月2日第八届全国人民代表大会常务委员会第三次会议《关于修改〈中华人民共和国合同法〉的决定》修正) (68)
17. 中华人民共和国经济合同仲裁条例(1983年8月22日国务院发布) (73)
18. 中华人民共和国行政诉讼法(1989年4月4日第七届全国人民代表大会第二次会议通过 1989年4月4日中华人民共和国主席令第16号公布 自1990年10月1日起施行) (75)
19. 行政复议条例(1990年11月9日国务院第七十一次常务会议通过 1990年12月24日中华人民共和国国务院令第70号发布) (80)
20. 中华人民共和国会计法(1985年1月21日第六届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过 1985年1月21日中华人民共和国主席令第21号公布 自1985年5月1日起施行) (84)

21. 企业财务通则(1992年11月16日国务院批准 1992年11月30日财政部令第4号发布) (86)
22. 企业会计准则(1992年11月16日国务院批准 1992年11月30日财政部令第5号发布) (89)

二、金融机构管理

1. 中国人民银行关于金融机构设置或撤并管理的暂行规定(1984年10月17日发布) (94)
2. 中国人民银行关于审批金融机构若干问题的通知(1987年2月5日) (95)
3. 非银行金融机构法定代表人业务资格审查办法(1992年6月11日中国人民银行发布) (96)
4. 中国人民银行关于外资金融机构管理分工有关事宜的通知(1992年8月31日发布) (96)
5. 中国人民银行关于企业、个人不得办理金融业务的通知(1992年12月10日发布) (97)
6. 中国人民银行关于严格金融机构审批的通知(1993年7月9日银发[1993]194号文) (97)

三、信贷资金管理

1. 借款合同条例(1985年2月28日国务院发布) (99)
2. 中国人民银行信贷资金管理试行办法(1984年10月8日发布) (100)
3. 中国人民银行关于完善信贷资金管理规定的规定(1986年12月24日发布) (103)
4. 中国人民银行关于深圳经济特区信贷资金管理实施办法(1986年9月1日试行) (105)
5. 中国人民银行再贴现试行办法(1986年4月16日) (107)
6. 中国人民银行关于专项贷款管理暂行办法(1987年12月24日银发[1986]401号) (108)
7. 中国人民银行关于改进和加强人民银行专项贷款管理的通知
(1991年9月5日银发[1991]243号) (110)
8. 少数民族贫困地区温饱基金人民银行专项贷款项目管理暂行办法(1990年9月12日
国家民族事务委员会、中国人民银行发布) (111)
9. 中国人民银行、中国农业银行扶持贫困地区专项贴息贷款管理暂行办法
(1986年11月7日发布) (112)
10. 中国人民银行金银专项贷款管理暂行规定(1992年12月9日银发[1992]285号) (115)
11. 中国人民银行外汇抵押人民币贷款暂行办法(1987年2月5日发布) (117)
12. 关于外商投资企业外汇抵押人民币贷款的暂行办法
(1986年11月26日中国人民银行发布) (118)
13. 同业拆借管理试行办法(1990年3月8日中国人民银行发布) (119)
14. 中国人民银行、国务院生产委员会关于进一步加强流动资金贷款管理的通知
(1991年7月11日银发[1991]188号) (120)
15. 中国人民银行关于进一步严格控制信贷总量的通知(1993年2月11日) (121)
16. 中国人民银行关于进一步加强同业拆借管理的通知(1993年2月11日) (122)
17. 中国人民银行关于进一步加强固定资产贷款管理的通知(1993年2月11日) (123)
18. 中国人民银行对金融机构贷款管理暂行办法(1993年3月3日发布) (124)
19. 中国人民银行融资券管理暂行办法(1993年5月7日发布) (126)
20. 中国人民银行融资券管理暂行办法实施细则(1993年5月7日发布) (126)
21. 主要农副产品购销资金专户管理实施办法(1993年5月29日中国人民银行、中国工商银行、
中国农业银行、中国银行联合发布) (127)
22. 中国工商银行关于国营工商企业流动资金管理暂行办法(1984年3月21日发布) (129)
23. 科技开发贷款项目管理暂行办法(试行)(1990年4月21日国家科学技术委员会、
中国工商银行联合发布) (132)
24. 中国工商银行技术改造贷款办法(1990年8月2日发布) (133)

25. 中国工商银行科技开发贷款管理办法(1991年10月8日发布)	(135)
26. 中国工商银行外汇贷款暂行办法(1988年4月11日发布)	(137)
27. 中国农业银行贷款管理通则(1990年1月23日发布)	(140)
28. 中国农业银行抵押、担保贷款暂行办法(1988年2月13日发布)	(144)
29. 中国农业银行信贷资金通调剂管理办法(1988年3月19日发布)	(146)
30. 中国农业银行个体工商户、私营企业贷款管理暂行办法(1988年8月24日发布)	(148)
31. 中国农业银行工业固定资产贷款按项目管理暂行办法(1989年1月3日发布)	(150)
32. 中国农业银行外汇贷款暂行办法(1989年2月26日发布)	(153)
33. 中国农业银行国营农业贷款管理办法(1989年2月27日发布)	(155)
34. 中国农业银行供销合作社贷款管理办法(1990年3月27日发布)	(159)
35. 关于办理科技开发贷款的若干规定(1990年8月3日中国农业银行、国家科委发布)	(162)
36. 中国农业银行外汇担保管理试行办法(1990年11月9日)	(163)
37. 中国农业银行农业企业集团贷款管理试行办法(1990年12月20日发布)	(166)
38. 中国农业银行工业贷款按企业信用等级管理办法(1991年2月7日发布)	(168)
39. 中国农业银行外资信贷项目物资采购暂行规定(1991年3月4日发布)	(172)
40. 中国农业银行“外资信贷项目”贷款管理办法(1991年3月30日发布)	(173)
41. 中国农业银行工业流动资金贷款管理暂行办法(1991年3月30日发布)	(175)
42. 中国农业银行外商投资企业人民币贷款管理试行办法(1991年4月6日发布)	(178)
43. 中国银行关于技术改造贴息外汇贷款暂行规定(1984年9月8日发布)	(180)
44. 中国银行办理联营股本贷款暂行规定(1984年12月30日发布)	(181)
45. 中国银行进出口贸易流动资金贷款暂行办法(1985年5月3日发布)	(182)
46. 中国银行对外劳务承包企业贷款暂行规定(1987年12月10日发布)	(184)
47. 中国银行对外商投资企业贷款办法(1987年4月7日国务院批准 1987年4月24日 中国银行发布)	(185)
48. 中国银行对外商投资企业贷款办法实施细则(暂行)(1988年10月20日发布)	(187)
49. 中国银行关于办理买方信贷、政府贷款和混合贷款业务的暂行规定(1990年8月1日发布)	(193)
50. 中国银行机电产品出口卖方信贷办法(1991年7月23日发布)	(198)
51. 关于国家预算内基本建设投资全部由拨款改为贷款的暂行规定(1984年12月14日 国家计委、财政部、中国人民建设银行发布)	(199)
52. 中国人民建设银行对外承包工程企业贷款暂行办法(1988年5月11日发布)	(204)
53. 中国人民建设银行技术改造贷款办法(1988年10月28日发布)	(207)
54. 中国人民建设银行工交企业流动资金贷款暂行办法(1989年3月15日发布)	(213)
55. 中国人民建设银行固定资产外汇贷款暂行办法(1989年3月2日发布)	(216)
56. 中国人民建设银行外汇担保办法(暂行)(1989年8月15日)	(224)
57. 中国人民建设银行基本建设贷款办法(1989年8月23日发布)	(225)
58. 中国人民建设银行借款合同管理暂行规定(1989年9月1日发布)	(231)
59. 中国人民建设银行中央级基本建设储备贷款管理暂行办法(1989年11月6日发布)	(234)
60. 中国人民建设银行外汇流动资金贷款暂行办法(1990年2月28日发布)	(239)
61. 中国人民建设银行内部长期融资试行办法(1991年9月16日发布)	(246)
62. 中国人民建设银行建筑业流动资金贷款办法(1991年6月26日发布)	(247)
63. 中国人民建设银行担保业务暂行办法(1991年11月5日发布)	(254)

四、储蓄与利率管理

1. 储蓄管理条例(1992年12月11日国务院发布)	(256)
-----------------------------------	-------

2. 中国人民银行关于执行《储蓄管理条例》的若干规定(1993年1月12日发布) (258)
3. 国家安全部、人民银行关于国家安全机关向银行查询、要求停止支付个人在银行的存款
事项的通知(1985年1月20日) (262)
4. 中国人民银行大额可转让定期存单管理办法(1989年5月22日发布) (262)
5. 中国人民银行、邮电部邮政储蓄存款转存办法(1989年11月30日发布) (263)
6. 中国人民银行利率管理暂行规定(1990年10月11日发布) (264)
7. 中国人民银行关于实施《利率管理暂行规定》有关问题的通知(1991年4月5日发布) (266)

五、货币现金管理

1. 中国人民银行货币发行管理制度(试行)(1988年3月30日发布) (268)
2. 全国银行出纳基本制度(1988年3月30日中国人民银行发布) (271)
3. 现金管理暂行条例(1988年8月16日国务院发布) (277)
4. 现金管理暂行条例实施细则(1988年9月23日中国人民银行发布) (279)
5. 妨害国家货币治罪暂行条例(1951年4月19日政务院发布) (281)
6. 国务院办公厅转发中国人民银行、公安部关于禁止用复印机复印人民币的报告的通知
(1984年10月22日) (282)
7. 中国人民银行、公安部、国家工商行政管理局、新闻出版署、电影电视部关于禁止在宣传品出版物
及有关商品上使用人民币、外币和国家债券图样的通知(1991年3月26日银发[1991]71号) (282)
8. 中华人民共和国国家货币出入境管理办法(1993年1月20日国务院发布) (283)
9. 中国人民银行关于国家货币出入境限额的公告(1993年2月5日) (283)

六、会计结算管理

1. 金融保险企业财务制度(1993年2月1日财政部发布) (284)
2. 金融企业会计制度(1993年3月17日财政部、中国人民银行发布) (293)
3. 银行帐户管理办法(1977年10月28日中国人民银行发布) (334)
4. 银行结算办法(1988年12月19日中国人民银行发布) (336)
5. 违反银行结算制度处罚规定(1990年4月7日中国人民银行发布) (342)
6. 华东三省一市银行汇票办法(1989年9月20日中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、
中国银行、中国人民建设银行、交通银行发布) (344)
7. 商业汇票办法(1993年5月21日中国人民银行发布) (345)
8. 邮政汇兑资金清算办法(1993年6月16日中国人民银行、邮电部、中国工商银行、
中国农业银行发布) (347)
9. 中国人民建设银行建设工程价款结算办法(1989年7月25日发布) (348)

七、外汇外债管理

1. 中华人民共和国外汇管理暂行条例(1980年12月5日国务院常务会议通过
1980年12月18日国务院发布) (351)
2. 对外国驻华机构及其人员的外汇管理实施细则(1981年8月10日
国家外汇管理总局发布) (353)
3. 对外汇、贵金属和外汇票证等进出国境的管理施行细则(1981年8月10日
国家外汇管理总局公布) (353)
4. 对个人的外汇管理施行细则(1981年12月31日国务院批准,1981年12月31日
国家外汇管理总局公布) (354)

5. 审批个人外汇申请施行细则(1981年12月31日,国家外汇管理总局公布)	(355)
6. 对侨资企业、外资企业、中外合资经营企业外汇管理施行细则(1983年7月19日国务院批准 1983年8月1日国家外汇管理局公布)	(356)
7. 贸易外汇收支管理施行细则(1983年11月国家外汇管理局制订)	(357)
8. 违反外汇管理处罚施行细则(1985年3月25日国务院批准,1985年4月15日 国家外汇管理局公布)	(359)
9. 对外承包工程、劳务服务、经济合作外汇收支管理施行细则(1985年6月5日 国家外汇管理局公布)	(361)
10. 金融机构代客户办理即期和远期外汇买卖管理规定(1987年12月13日国务院批准)	(362)
11. 境外投资外汇管理办法(1989年3月5日国务院批准 1989年3月6日 国家外汇管理局发布)	(363)
12. 外汇(转)贷款登记管理办法(1989年11月15日国家外汇管理局发布)	(364)
13. 外商投资企业在境内以外币计价结算的管理规定(1989年3月1日国家外汇管理局发布)	(365)
14. 境外投资外汇管理办法实施细则(1990年2月1日国家外汇管理局发布)	(365)
15. 出口收汇核销管理办法(1990年12月9日国务院批准,1990年12月8日中国人民银行、 国家外汇管理局、对外经济贸易部、海关总署、中国银行发布)	(367)
16. 出口收汇核销管理办法实施细则(1990年12月18日中国人民银行、国家外汇管理局、 对外经济贸易部、海关总署、中国银行发布)	(369)
17. 关于出口收汇核销管理有关问题的补充规定(1991年6月10日中国人民银行、 国家外汇管理局、对外经济贸易部、海关总署、中国银行发布)	(370)
18. 境内机构借用国际商业银行贷款管理办法(1991年8月1日中国人民银行批准, 1991年9月26日国家外汇管理局公布)	(371)
19. 境内机构对外提供外汇担保管理办法(1991年8月1日中国人民银行批准, 1991年9月26日国家外汇管理局公布)	(373)
20. 外债统计监测暂行规定(1987年6月17日国务院批准,1987年8月27日 国家外汇管理局发布)	(374)
21. 外债登记实施细则(1989年11月10日国家外汇管理局发布)	(375)
22. 中国人民银行关于对外借款由中国人民银行归口管理的通知(1985年7月5日)	(377)
23. 中国人民银行关于中国境内机构在境外发行债券的管理规定(1987年9月28日发布)	(378)
24. 关于境内居民外汇和境内居民因私出境用汇参加调剂的暂行办法(1991年11月10日 国务院批准 1991年11月18日国家外汇管理局发布)	(379)
25. 境内居民因私出境购买调剂外汇的规定(1991年11月18日国家外汇管理局发布)	(380)
26. 银行外汇信贷资金管理办法(试行)(1992年10月9日中国人民银行公布)	(381)
27. 非银行金融机构外汇业务管理规定(1992年12月18日中国人民银行批准 1993年1月1日 国家外汇管理局公布)	(383)
28. 银行外汇业务管理规定(1992年12月18日中国人民银行批准 1993年1月1日 国家外汇管理局公布)	(388)
29. 金融机构缴存外币存款准备金暂行规定(1993年3月28日中国人民银行公布)	(395)
30. 收购有偿上缴中央外汇额度管理暂行规定(1993年7月17日中国人民银行、国家计划委员会、 国家经济贸易委员会、对外经济贸易合作部、国家外汇管理局发布)	(396)

八、证券管理

1. 企业债券管理条例(1993年8月2日国务院发布)	(398)
-----------------------------------	-------

2. 股票发行与交易管理暂行条例(1993年4月22日国务院发布)	(400)
3. 中国人民银行关于严格境外证券投资审批管理的通知(1991年1月12日)	(408)
4. 国家计划委员会、中国人民银行关于发行企业债券实行额度申报审批办法的通知 (1989年12月27日)	(409)
5. 中国人民银行关于设立证券交易代办点有关问题的通知(1990年10月19日)	(409)
6. 跨地区证券交易管理暂行办法(1990年10月19日中国人民银行发布)	(410)
7. 证券交易营业部管理暂行办法(1990年11月27日中国人民银行发布)	(411)
8. 国务院关于进一步加强对证券市场宏观管理的通知(1992年12月17日)	(412)
9. 国务院关于坚决制止乱集资和加强债券发行管理的通知(1993年4月11日)	(414)
10. 证券交易所管理暂行办法(1993年7月7日国务院证券委员会发布)	(415)
11. 深圳证券交易所营业细则(1991年)	(419)
12. 深圳证券交易所业务规则(1991年)	(422)
13. 深圳证券交易所章程(1991年)	(438)
14. 深圳市股票发行与交易管理暂行办法(1991年6月15日)	(440)
15. 深圳市人民币特种股票管理暂行办法(1991年12月5日)	(446)
16. 深圳市人民币特种股票管理暂行办法实施细则(1991年12月16日)	(449)
17. 深圳市人民币特种股票登记暂行规则(1992年1月29日)	(451)
18. 深圳市证券交易所B股交易、清算业务规则(1992年1月31日)	(452)
19. 上海证券交易所交易市场业务试行规则(1990年11月26日)	(457)
20. 上海市证券交易管理办法(1991年11月27日上海市人民政府发布)	(469)
21. 上海市人民币特种股票管理办法(1991年11月22日)	(475)
22. 上海市人民币特种股票管理办法实施细则(1991年11月25日)	(476)
23. 禁止证券欺诈行为暂行办法(1993年8月15日国务院批准 1993年9月2日国务院证券管理 委员会发布)	(479)

九、金融信托管理

1. 中国人民银行金融信托投资机构资金管理暂行办法(1986年12月24日)	(483)
2. 金融信托投资公司委托贷款业务规定(1993年3月8日中国人民银行公布)	(484)
3. 中国农业银行信托贷款试办办法(1987年1月15日)	(485)
4. 中国农业银行融资租赁试办办法(1987年1月15日)	(487)
5. 中国银行信托咨询公司信托贷款办法(1991年11月28日)	(488)
6. 中国银行信托咨询公司信托贷款审批与管理细则(1991年11月28日)	(489)

十、稽核审计管理

1. 中国人民银行稽核工作暂行规定(1985年7月5日)	(495)
2. 中国人民银行总稽核职责规定(1988年8月31日)	(496)
3. 中国人民银行稽核程序(1992年11月6日)	(496)
4. 人民银行监察部关于金融稽核检查处罚规定(1989年5月5日)	(498)
5. 中国人民银行基金会稽核暂行规定(1990年8月28日)	(499)
6. 金融性公司派驻员工工作暂行规定(1992年7月4日中国人民银行发布)	(500)
7. 审计署、财政部、人民银行关于执行审计机关作出的缴款扣款、停止财政拨款和银行贷款处理 决定的联合通知(1985年12月11日)	(501)
8. 审计署关于审计信托的几个问题处理界限的意见(1986年5月19日)	(501)

9. 审计署关于对国家金融机构的财务收支实行经常性审计的通知(1989年7月15日) (502)
10. 审计署、国家计委、财政部、建设银行关于设置固定资产投资审计收缴违纪资金及罚款专户的
联合通知(1989年11月28日) (503)
11. 审计署关于对金融机构贷款合规性审计的意见(1992年1月6日) (504)
12. 审计署、中国人民银行关于对金融机构信贷资金进行审计有关问题的通知(1992年2月17日)
..... (505)
13. 审计署、中国人民银行对金融机构贷款合理性审计的实施方案(1992年12月17日) (505)

十一、国库管理

1. 中华人民共和国国家金库条例(1985年7月27日国务院发布) (508)
2. 中华人民共和国国家金库条例实施细则(1989年12月财政部、中国人民银行制订) (509)
3. 中国人民银行关于专业银行办理国库经收业务的管理办法(1986年1月31日) (520)

十二、金银管理

1. 中华人民共和国金银管理条例(1983年6月15日国务院发布) (521)
2. 中华人民共和国金银管理条例施行细则(1983年12月28日中国人民银行公布) (523)
3. 对金银进出境的管理办法(1984年2月1日 中国人民银行、海关总署发布) (526)
4. 中国人民银行、海关总署关于对进口黄金及其制品加强管理的通知(1988年11月26日) (527)
5. 中国人民银行、海关总署关于重申对进口金银及其制品加强管理的有关规定的通知
(1989年9月1日) (527)
6. 中国人民银行、国家工商行政管理局、国家物价局、海关总署关于加强金银饰品市场管理的通知
(1989年12月15日) (528)

十三、保险管理

1. 保险企业管理暂行条例(1985年3月3日 国务院发布) (529)
2. 中华人民共和国财产保险合同条例(国务院1983年9月1日颁发) (530)
3. 保险代理机构管理暂行办法(1992年11月2日中国人民银行发布) (532)
4. 中国海事仲裁委员会仲裁规则(1988年9月12日中国国际贸易促进委员会
第一届第三次委员会会议通过) (534)
5. 中国国际贸易促进委员会共同海损理赔暂行规则(1975年1月1日) (537)
6. 中国人民保险公司海洋运输货物保险条款(1981年1月1日修订) (538)
7. 中国人民保险公司家庭财产保险条款(1982年6月发布) (540)
8. 中国人民保险公司船舶保险条款(1986年1月1日发布) (541)
9. 中国人民保险公司简易人身保险条款(1987年3月修订) (543)
10. 中国人民保险公司国内船舶保险条款(1988年1月发布) (545)
11. 中国人民保险公司企业财产保险条款(1989年7月发布) (547)
12. 中国人民保险公司机动车辆保险条款(1989年7月发布) (549)
13. 中国人民保险公司短期出口信用保险业务管理规定(1990年1月11日发布) (551)
14. 中国人民保险公司养老金还本保险办法(试行)(1990年2月21日发布) (555)
15. 中国人民保险公司人身保险条款管理办法(1990年6月18日发布) (555)
16. 中国人民保险公司国内船舶保险代理查勘制度(1990年7月27日发布) (556)
17. 中国人民保险公司国内货物运输保险代查勘代理赔工作实施办法(修订稿)
(1990年12月18日发布) (557)

十四、信用卡管理

1. 信用卡业务管理暂行办法(1992年12月29日中国人民银行发布) (561)
2. 中国工商银行“牡丹”信用卡章程(1989年7月12日) (562)
3. 中国农业银行金穗信用卡章程(1990年12月2日) (563)
4. 中国人民建设银行信用卡章程(1991年10月17日) (564)
5. 中国人民建设银行信用卡业务管理试行办法(1991年10月17日) (565)
6. 中国人民建设银行信用卡业务操作规程(1991年10月17日) (570)

十五、房地产金融

1. 中国人民建设银行住宅储蓄存款和住宅借款暂行办法(1989年12月21日发布) (584)
2. 中国人民建设银行城镇土地开发和商品房贷款办法(1989年5月13日) (585)
3. 中国人民建设银行房地产信贷部单位住房贷款暂行办法(1992年9月11日) (590)
4. 中国人民建设银行房地产信贷部管理暂行规定(1991年7月23日) (592)
5. 中国工商银行关于发展住房专项储蓄存贷款业务的几点意见(1988年10月11日) (593)
6. 中国工商银行广州分行城市商品房地产贷款办法(1985年4月) (594)
7. 烟台住房储蓄银行住宅储蓄与住宅专项贷款暂行办法(1987年10月20日) (594)

附录一 废止及失效的金融法规目录

1. 废止及失效的金融法规目录(第一批)(1990年2月19日中国人民银行发布) (596)
2. 废止及失效的金融法规目录(第二批)(1990年11月3日中国人民银行发布) (614)

附录二 台湾地区金融法规

1. “中央银行”法(1979年11月8日“总统”令修正公布) (616)
2. “中央银行”理事会会议规则(1980年1月中央银行修正) (618)
3. “中央银行”监事会会议规则(1981年1月中央银行修正) (619)
4. “中央银行”各局处室组织规程(1980年5月中央银行修正) (619)
5. 银行存款准备金调整及查核办法(1980年10月中央银行修正) (622)
6. “中央银行”管理票据交换业务办法(“中央银行”1986年12月修正发布) (623)
7. 信托投资公司管理规则(1983年5月“财政部”修正发布) (627)
8. 外国银行在台设立分行及代表人办事处审核准则(1983年8月“财政部”修正发布) (629)
9. 支票存款户处理办法(1981年1月23日“财政部”修正核定) (630)
10. 银行办理限额支票及限额保证支票存款业务办法(1981年7月10日“中央银行”修正发布) (632)
11. 支票存款户存款不足退票处理办法(1986年12月30日) (633)
12. 银行金融债券发行办法(1982年12月) (634)
13. 票据法(1986年6月29日“总统令”修正公布) (634)
14. 票据法施行细则(1978年2月) (643)
15. 银行办理短期周转性授信作业准则(1978年7月21日) (644)
16. 银行办理中长期授信作业准则(1978年7月21日) (645)
17. 银行办理应收客票周转金贷款准则(1978年7月21日) (645)
18. 信用合作社资金融通及管理暂行办法(1977年3月) (646)
19. 信用合作社建立稽核制度实施办法(1980年8月) (647)
20. 黄金进口及买卖管理办法(1986年10月30日) (647)

21. 携带及寄送金银外币及新台币出入境限制办法(1986年10月)	(648)
22. 台湾证券交易法(1989年1月29日)	(648)
23. 台湾证券交易法施行细则(1988年8月6日)	(661)
24. 证券商管理办法(1961年6月21日)	(663)
25. 台湾证券商管理规则(1988年11月24日)	(667)
26. 台湾证券交易所股份有限公司章程(1963年2月)	(671)
27. 证券交易所上市股票零沽买卖暂行办法(1963年2月)	(674)
28. 台湾华侨及外国人投资证券实施办法(1967年5月29日)	(674)
29. 台湾公司发行股票及公司债签证规则(1977年5月29日)	(675)
30. 台湾证券金融事业管理规则(1979年7月)	(676)
31. 台湾短期票券交易商管理规则(1980年2月)	(677)
32. 台湾证券商营业处所买卖有价证券管理办法(1982年8月23日)	(679)
33. 台湾银行金融债券发行办法(1982年12月)	(680)
34. 台湾证券自营商设置管理办法(1983年9月)	(680)
35. 台湾证券投资信托事业管理规则(1984年)	(681)
36. 台湾证券投资信托基金管理办法(1984年)	(682)
37. 台湾华侨及外国人投资证券及其结汇办法(1984年)	(683)
38. 台湾证券承销商设置管理办法(1986年5月)	(686)
39. 台湾证券交易所股份有限公司营业细则(1989年3月1日)	(687)
40. 台湾证券集中保管事业管理规则(1989年8月18日)	(703)
41. 台湾公开发行股票公司股务处理准则(1989年11月28日)	(705)
42. 台湾有价证券集中保管帐簿划拨作业办法(1989年12月29日)	(708)
43. 台湾证券交易所股份有限公司有价证券上市审查准则(1990年4月15日)	(710)
44. 台湾证券商办理有价证券买卖融资融券管理办法(1990年9月27日)	(712)
45. 台湾证券交易所管理规则(1990年10月16日)	(714)
46. 台湾上市发行公司申请募集与发行转换公司债处理准则(1989年8月8日)	(718)
47. 台湾购屋储蓄存款办法(1980年7月9日)	(720)
48. 台湾居民住宅贷款办法(1978年2月25日)	(721)
49. 台湾1987年辅助劳工建购住宅贷款处理办法	(721)
50. 台北市1987年住宅申请承购及贷款规定	(722)

附录三 香港地区金融法规

1. 香港银行条例(1991年修订)	(725)
2. 香港银行公会条例(1991年修订)	(770)
3. 香港证券法(第333章1989年修订)	(775)
4. 香港证券交易所规则	(811)
5. 香港1990年证券(内幕交易)条例	(838)
6. 香港公司购回本身股份守则	(847)
7. 香港公司收购及合并守则	(852)
8. 香港《证券上市管理规则》(要点)	(875)
9. 香港票据条例(1984年修订本)	(878)

第二卷 外国金融法规

一、美 国

1. 美国联邦储备法案(1976 年底为止的修订条文) (895)
2. 美国 1982 年 97--320 号公法(节录) (927)
3. 美国 1980 年存款机构放松管制和货币控制法(节录) (936)
4. 美国 1933 年证券法 (943)
5. 美国 1934 年证券交易法(注释) (953)
6. 美国 1986 年政府证券法(1986 年 10 月 28 日) (958)
7. 纽约证券交易所章程(节录)(1985 年 8 月 30 日) (966)
8. 美国票据法(1974 年) (972)

二、英 国

1. 英国银行法(节录)(1979 年 4 月 4 日) (985)
2. 英国票据法(1988 年 8 月 18 日) (1001)

三、法 国

1. 法国 1984 年 1 月 24 日银行法 (1017)
2. 法国票据法(1935 年 10 月 30 日法令) (1027)
3. 法国支票法(1935 年 10 月 30 日法令) (1036)

四、德 国

1. 德国票据法(1933 年 6 月 21 日) (1044)
2. 德国支票法(1933 年 8 月 14 日) (1055)
3. 德意志联邦共和国信用业法(银业法 KWG)(Gesetz über das Kreditwesen) (1061)
4. 德意志联邦共和国德意志联邦银行法(中央银行法)(1980 年 3 月的文本) (1079)
5. 德意志联邦共和国“全联邦银行联合会标准合同条件”(1977 年 4 月文本) (1087)
6. 关于信用机构的自有资本和清偿能力的基本原则(1980 年) (1094)

五、日 本

1. 银行法 (1097)
2. 银行法施行令 (1107)
3. 银行法施行细则 (1110)
4. 日本银行法 (1117)
5. 日本银行法施行令 (1121)
6. 日本开发银行法 (1122)
7. 长期信用银行法 (1129)
8. 长期信用银行法施行令 (1133)
9. 长期信用银行法施行细则 (1135)
10. 外汇银行法 (1140)
11. 外汇银行法施行令 (1144)
12. 信用金库法 (1146)

13. 信用金库法施行令	(1158)
14. 信用金库法施行细则	(1161)
15. 国民金融公库法	(1165)
16. 住宅金融公库法	(1169)
17. 住宅金融公库法施行令	(1183)
18. 住宅金融公库法施行规则	(1191)
19. 信用保证协会法	(1193)
20. 信用保证协会法施行令	(1198)
21. 信用保证协会法施行规则	(1198)
22. 中小企业信用保险法	(1199)
23. 农业信用保证保险法	(1205)
24. 农业信用保证保险法施行令	(1213)
25. 农业信用保证保险法施行规则	(1214)
26. 保险业法	(1215)
27. 保险业法施行令	(1231)
28. 保险业法施行规则	(1232)
29. 存款保险法	(1239)
30. 存款保险法施行令	(1244)
31. 日本国信托业法	(1245)
32. 信托业法施行细则	(1247)
33. 信托法	(1250)
34. 贷款信托法	(1254)
35. 日本证券交易法	(1256)
36. 证券交易法施行令	(1281)
37. 证券投资信托法	(1288)
38. 抵押证券法	(1295)
39. 关于准备存款制度的法律	(1298)
40. 关于准备存款制度的法律施行令	(1300)
41. 邮政储蓄法	(1302)
42. 邮政储蓄法施行令	(1311)
43. 日本票据法	(1314)
44. 支票法	(1322)

六、韩 国

1. 韩国银行法(1950年5月5日法律第138号颁布)	(1329)
2. 韩国银行法施行令(1969年11月14日总统令第4252号颁布)	(1337)
3. 银行法(1950年5月5日法律第139号颁布)	(1340)
4. 银行法施行令(1983年2月22日总统令第11056号颁布)	(1345)
5. 韩国产业银行法(1953年12月30日法律第302号颁布)	(1345)
6. 韩国产业银行出资企业管理法(1969年8月4日法律第212号颁布)	(1351)
7. 中小企业银行法(1961年7月1日法律第641号颁布)	(1353)
8. 信托法(1961年12月12月30日法律第900号颁布)	(1359)
9. 信托法施行令(1970年6月23日总统令第512号)	(1364)

10. 信托业法(1961年12月31日法律第945号颁布)	(1364)
11. 信托业法施行令(1970年3月30日总统令第4811号颁布)	(1368)
12. 利息限制法(1962年1月15日法律第971号颁布)	(1371)
13. 国民银行法(1962年12月27日法律第120号)	(1371)
14. 金融机关延滞贷款特别措施法(1986年8月3日法律第180号颁布)	(1375)
15. 金融机关延滞贷款特别措施法施行令(1970年3月4日总统令第4699号)	(1377)
16. 韩国住宅银行法(1967年3月30日法律第1940号)	(1378)
17. 证券投资信托业法(1969年8月4日法律第2129号颁布)	(1381)
18. 证券投资信托业法施行令(1969年10月6日总统令第4098号颁布)	(1387)
19. 短期金融业法(1972年8月17日法律第2339号颁布)	(1388)
20. 短期金融业法施行令(1972年9月1日总统令第6342号公布)	(1390)
21. 设备租赁产业育成法(1973年12月31日法律第2664号颁布)	(1392)
22. 设备租赁产业育成法施行令(1974年4月13日总统令第7109号颁布)	(1394)
23. 长期信用银行法(1979年12月28日法律第3176号颁布)	(1396)
24. 长期信用银行法施行令(1980年4月1日总统令第9832号颁布)	(1399)
25. 韩国外汇银行法(1966年7月28日法律第1800号颁布)	(1400)
26. 韩国进出口银行法(1969年7月28日法律第2122号颁布)	(1403)
27. 外汇管理法(1961年12月31日法律第933号颁布)	(1407)
28. 外汇管理法施行令(1970年4月1日总统令第4830号公布)	(1412)
29. 出口保险法(1968年12月31日法律第2063号颁布)	(1413)
30. 支票法(1962年1月20日法律第1002号颁布)	(1423)
31. 票据法(1962年1月20日法律第1001号颁布)	(1429)
32. 韩国证券和交易法(1982年4月1日)	(1436)

七、新加坡

1. 新加坡银行法——审批银行执照和规定银行业务的银行法(1971年1月1日)	(1459)
2. 新加坡金融公司法(1968年1月10日)	(1470)
3. 新加坡证券业法(1986年)	(1479)
4. 新加坡外汇管理法(1970年)	(1503)
5. 新加坡金融管理局法(1970年)	(1513)
6. 新加坡金融管理局法补充条例(1972年12月22日颁布)	(1517)
7. 新加坡金融管理局法补充条例(1984年)	(1518)

八、匈牙利

匈牙利国家银行法(匈牙利人民共和国主席团1967年关于匈牙利国家银行的第36号法令)	(1520)
--	--------

九、墨西哥

1. 信贷机构法(1990年)	(1522)
2. 金融组织调节法(1990年)	(1545)
3. 墨西哥银行组织法(1985年)	(1551)
4. 墨西哥证券市场法(1990年)	(1557)
5. 修正和补充《墨西哥证券市场法》的法令(1990年7月14日)	(1582)

十、澳大利亚

- 澳大利亚联邦储备银行法(本法于 1973 年 12 月 31 日生效) (1583)

十一、瑞 典

1. 瑞典国家银行法(1934 年 6 月 30 日制定 1974 年 5 月 10 日修订) (1593)
2. 瑞典国家银行法(补充法案)(1979 年 1 月 29 日) (1595)

第三卷 国际通行法规

一、一般法规

1. 国际统一票据法(1930 年日内瓦国际联盟议定) (1599)
2. 联合国国际汇票和国际本票公约草案(1986 年 7 月) (1608)
3. 联合国国际支票公约草案(1982 年 8 月) (1620)
4. 巴塞尔银行业条例和监管委员会关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议 (1629)
5. 国际货币基金协定 (1640)
6. 跟单信用证统一惯例(1983 年修订本) (1658)
7. 国际商会银行委员会关于跟单信用证统一惯例质疑的意见(1984—1986 年) (1665)
8. 国际商会银行委员会关于跟单信用证统一惯例质疑的意见(1987—1988 年) (1698)
9. 托收统一规则(1979 年修订本)(国际商令第 322 号出版物) (1724)
10. 1906 年英国海上保险法 (1727)

二、世界银行

1. 国际复兴开发银行协定(1965 年 12 月 17 日修订生效) (1737)
2. 国际复兴开发银行协定附则(1980 年 9 月 26 日修订) (1747)
3. 国际开发协会协定(1960 年 9 月 24 日生效) (1750)
4. 国际开发协会协定附则(根据 1961 年 9 月 21 日和 1965 年 9 月 1 日生效的决议修订) (1758)
5. 国际金融公司协定 (1759)
6. 国际金融公司协定附则(1980 年 2 月 18 日修订) (1766)
7. 国际复兴开发银行贷款协定和担保协定通则(1980 年 10 月 27 日) (1768)
8. 国际开发协会开发信贷协定通则(1980 年 6 月 30 日) (1776)
9. 世界银行贷款和国际开发协会信贷采购指南(1977 年 3 月) (1782)
10. 世界银行贷款和国际开发协会信贷提款指南(1974 年 10 月) (1790)

三、亚洲开发银行

1. 建立亚洲开发银行的协定 (1793)
2. 亚洲开发银行附则 (1805)
3. 亚洲开发银行理事会议事规则 (1808)
4. 亚洲开发银行董事会议事规则 (1809)
5. 特别基金章程 (1811)
6. 亚洲开发银行普通业务贷款条例(适用于亚行普通资金的贷款)(1986 年 7 月 1 日) (1815)
7. 亚洲开发银行特别业务贷款条例(适用于五行特别资金的贷款)(1982 年 12 月 7 日) (1822)
8. 亚洲开发银行贷款采购准则(适用于亚行普通资金和特别基金的贷款) (1829)