

参考文献

- Altman.E.I.,2000, “ Prediction Financial Distress of Companies: Revisiting The Z-Score and ZETA Models” ,*Working Paper of Stern School,New York University*.
- Asquith, Paul, 1983, “Merger bids, uncertainty, and stockholder returns” , *Journal of Financial Economics*, 11, 51-84.
- Berle, A., and G. Means,1932,*The Modern Corporation and Private Property* , MacMillan, New York.
- Bradley, Michael, Anand Desai and E.Han Kam, 1983, “The rational behind interfirm tender offers: Information or synergy?” , *Journal of Financial Economics*, 11, 183-206
- Caouette.J.B., and E.I.Altman,1999,“Managing Credit Risk: The Next Great Financial Challenge” , John Wiley & Sons Inc.
- Charles.E.M.,and G.B.Geoffrey,1998, “ An Empirical Comparison of Bankruptcy Models” ,*The Financial Review*,Vol.33.
- Claessens.S,Simeon.Djankov.,1999, “ Who Controls East Asian Corporations?” ,*World Bank Working Paper*.
- Claessens.S.,1997, “Ownership and Corporate Governance:Evidence from the Czech Republic” , *Working Paper of the World Bank*.
- Claessens.S.,and S.Djankov,1999, “Who Control East Asian Corporation?” , *Policy Research Working Paper 2054*,The World bank.
- Demsetz, H., Lehn, K.,1985, “The Structure of Corporate Ownership: Causes and Consequences” ,*Journal of Political Economy*,93,1155-1177.
- Fama, E, 1970, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, *Journal of Finance*, Sept.
- Frederick L.Jones,1987, “Current Techniques in Bankruptcy Prediction” , *Journal of Accounting Literature*,Vol 6.
- Gregor.A.,and S.N.Kaplan,1998, “How Costly Is Financial Distress” ,*Journal of Finance*,October.
- Jensen, M, C, 1978, Some Anomalous Evidence Regarding Market Efficiency, *Journal of Financial Economics*, , Jun-Sept.

- Jensen, M. and R. Ruback, 1983, "The market for corporate control: The scientific evidence", *Journal of Financial Economics*, 11, 5-50.
- Kaplan, S., 1990, "The effects of management buyouts on operating performance and value", *Journal of Financial Economics*.
- Kaye, J.L. and L.N. Garter, 1979, "Early Warning Signs of Business Failure", *Credit and Financial Management*, June.
- Kole, S.R., 1995, "Measuring Managerial Equity Ownership: A Comparison of Sources of Ownership Data", *Journal of Corporate Finance*, 1, 413-435.
- La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, and A. Shleifer, 1999, "Corporate Ownership Around the World", *Journal of Finance*, 54, 471-157.
- Laitinen, E.K., 1991, "Financial Ratios and Different Failure Processes", *Journal of Business Finance and Accounting*, Sep.
- Lau, A. Hing-Ling, 1987, "A Five State Financial Distress Prediction Mode", *Journal of Accounting Research*, Spring.
- Levy, J., 1983, "The Effect of Shareholding Dispersion on the Degree of Control", *Economic Journal*, 93(2), 351-369.
- Martin, D., 1997, "Early Warning of Bank Failure: A Logistic Regression Approach", *Journal of Banking and Finance*,
- McConnell, J., and Servaes, H., 1990, "Additional Evidence on Equity Ownership and Corporate Value", *Journal of Financial Economics*, 27, 595-612.
- McConnell, J., and Servaes, H., 1995, "Equity Ownership and the two faces of Debt", *Journal of Financial Economics*, 39, 131-157.
- Mock, E., A. Shleifer and R. Vishny, 1988, "Management Ownership and Market Valuation", *Journal of Financial Economics*, Vol. 20, 293-315.
- Monger, Rod F. (1998), *Mastering Technology* (New York: The Free Press)
- Neely, A., Gregory M., Platts K. Performance measurement system design: a literature review and research agenda. *International Journal of Operations & Production Management*, 1995, 15(4).
- Nicholas Barberis, Maxim Boycko, Andrei Shleifer and Natalia Tsukanova, 1995, "How does privatization work? Evidence from the Russian shops", NBER Working paper No. 5136.
- Prowse, S., 1994, "Corporate Governance in an International Perspective: A Survey of Corporate Governance Mechanisms among Large Firms in the United States, the

- United Kingdom,Japan,and Germany” ,*BIS Economic Papers*,no.41,May.
- Richard J. Rogalski, and James K. Seward (1999), "Is Convertible Debt a Substitute for Straight Debt or for Common Equity?", *Financial Management*, Vol.28, No.3.
- Safieddine, Gopala K. Vasudevan (1998), "The long-run performance of convertible debt issuers", *The Journal of Financial Research*, Winter.
- Saunders.A.,1999, “Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms” , John Wiley & Sons Inc.
- Shleifer.A.,and Vishny.R.,1986,“Large Shareholders and Corporate Control” , *Journal of Political Economy*,94,461-488.
- Stein, J.C. 1992, "Convertible bonds as backdoor equity financing", *Journal Of Financial Economics* (32)1, pp. 3-21
- Watts.R.L., and J.L.Zimmenman,1986, “ Positive Accounting Theory” , PrenticeHall Inc.
- Zmijewski.M.E.,1984, “Methodological Issues Related to the Estimation of Financial Distress Prediction Model” ,*Journal of Accounting Research*,Vol.22.
- 陈伟, 刘星, 杨源新:《中国股票市场股利政策信息传递效应的实证研究》, 载刘树成、沈沛主编《中国资本市场前沿理论研究文集》, 社会科学文献出版社 2000 年
- 成家军:《日本对国有股的管理》,《中国证券报》, 1994 年 3 月 11 日
- 仇彦英:“上市公司质量是影响市场的根本因素”, 载曹士忠主编《中国证券市场的跨世纪选择》, 中国财政经济出版社 2000 年
- 范锋、陈建文:《西方发达国家国有企业改制的几种模式》,《宏观经济管理》1999 年第 3 期
- 高培业、张道奎:《企业失败判别模型在债转股中的应用》,《中国证券报》1999 年 12 月 3 日第 12 版
- 郭来生等:《1998 年沪深上市公司资产重组绩效实证分析》, 大鹏证券研究所研究报告, 1999 年 5 月
- 何浚:《上市公司治理结构的实证分析》,《经济研究》第 5 期
- 侯珺然:《英国对国有企业进行股份制改造的特点及启示》,《世界经济》, 1999 年第 3 期
- 李红阳:《引进国外经验加速国企改革》,《中国贸易报》, 2000 年 7 月 27 日
- 刘敏:《分立:消除上市公司业绩与股价之间的二律背反现象》,《上海证券报》1999 年 12 月 3 日

卢文彬、陈伟：《上市公司财务包装的经济学分析》，《财经科学》第5期。

南方证券研究所编：《点击蓝筹股》，中国财政经济出版社2000年

上海证券交易所：《中国证券市场研究前沿专题》（第一辑），商务印书馆2001年

沈沛主编：《资本市场若干问题研究》，中国金融出版社，1999，第258页

沈莹：《德国托管局对前东德国有企业的托管》，《金融时报》，1997年7月17日

施东晖：《上市公司资本结构与融资行为实证研究》，《证券市场导报》第7期

施锡铨、邹新月：《典型判别分析在企业信用风险评估中运用》，《申银万国证券研究》第5期

孙永祥、黄祖辉：《上市公司的股权结构与绩效》，《经济研究》第12期

屠光绍、朱从玖主编：《公司治理：国际经验与中国实践》，人民出版社2001年

王益主编、刘波副主编：《资本市场》，经济科学出版社2000年

温志：“中国股市期待蓝筹股”，《投资与合作》2000第12期

文富：《瑞典国营企业今年起逐步股份化》，《上海证券报》，1992年4月6日

吴世农：《我国上市公司系统风险与会计变量之间关系的实证研究》，《会计研究》第12期

信元、张田余：《资产重组的市场反应——1997年沪市资产重组实证分析》，《经济研究》1999年第9期

杨朝军、蔡明超、刘波：《控制权转移公司的股票价格行为研究》，载刘树成、沈沛主编《中国资本市场前沿理论研究文集》，社会科学文献出版社2000年版

赵勇、朱武祥：《上市公司兼并收购可预测性研究》，《经济研究》2000年第4期

赵勇：“上市公司治理结构的完善与绩效提升”，《上市公司》，2000第5期

赵宇龙：《会计盈余披露的信息含量》，《经济研究》1998年第7期

郑勇：《印度出售国有企业股票》，《上海证券报》，1992年4月13日

中国证监会编：《中国证券期货统计年鉴2000》，中国财政经济出版社2000年版

朱江：《我国上市公司的多元化战略和经营业绩》，《经济研究》第11期