

优先股学术论文分析报告

Preferred stock academic paper analysis report

方建勇¹（余姚，浙江 315400）

摘要：通过超星发现系统，我们大致了解到优先股学术论文所涉及的相关领域，可以明确地判断出哪些高校院所发表的学位论文较多，为我们更好地了解优先股做了比较好的指引。

关键词：优先股 学术论文 分析报告

Abstract: Through the superstar discovery system, we generally understand the relevant fields involved in academic papers on Preferred stock. We can clearly determine which college dissertations have published more dissertations and have provided us with better guidelines for better understanding of Preferred stocks.

Key words: Preferred stock;academic paper;analysis report

什么是优先股²

优先股(Preferred Stock/Preferred Shares/Preference Shares),是相对于普通股而言的。主要指在利润分红及剩余财产分配的权利方面，优先于普通股。

优先股有两种权利：

a. 在公司分配盈利时，拥有优先股票的股东比持有普通股票的股东，分配在先，而且享受固定数额的股息，即优先股的股息率都是固定的，普通股的红利却不固定，视公司盈利情况而定，利多多分，利少少分，无利不分，上不封顶，下不保底。

¹ 方建勇，男，1978年-，美国电气电子工程师学会 IEEE 会员，美国计算机学会 ACM 会员，中国工业与应用数学学会会员，中国计算机学会会员，中国中文信息学会会员，中国物流学会会员，浙江大学数学与应用数学专业毕业，MachineCoastline（机器海岸线）CEO&Founder。

² MBA 智库百科优先股词条

- b. 在公司解散，分配剩余财产时，优先股在普通股之前分配。

优先股的主要特征

1、优先股通常预先定明股息收益率。由于优先股股息率事先固定，所以优先股的股息一般不会根据公司经营情况而增减，而且一般也不能参与公司的分红，但优先股可以先于普通股获得股息，对公司来说，由于股息固定，它不影响公司的利润分配。

2、优先股的权利范围小。优先股股东一般没有选举权和被选举权，对股份公司的重大经营无投票权，但在某些情况下可以享有投票权。

3、如果公司股东大会需要讨论与优先股有关的索偿权，即优先股的索偿权先于普通股，而次于债权人。

优先股的种类

1、累计优先股和非累计优先股股票

累计优先股指的是将以往营业年度内未支付的股息累积起来，由以后营业年度的盈利一起支付的优先股股票。

非累计优先股是按当年盈利分派股息，对累计下来的未足额的股息不予补付的优先股股票。

2、参加分配优先股(Participating)和不参加分配优先股

参加分配优先股是指那种不仅可以按规定分得当年的定额股息，而且还有权与普通股股东一起参加公司利润分配的优先股股票。

不参加分配优先股是指只按规定股息率分取股息，不参加公司利润分配的优先股股票。

3、可转换优先股和不可转换优先股

可转换优先股是持股人可以在特定条件下把优先股股票转换成普通股股票或公司债券的优先股股票。

不可转换优先股是指不能变换成普通股股票或公司债券的优先股股票。

4、可赎回优先股和不可赎回优先股

可赎回优先股是指股票发行公司可以按一定价格收回的优先股股票。

不可赎回优先股是指股票发行公司无权从股票持有人手中赎回的优先股股票。

5、股息可调换优先股和股息不可调换优先股

股息可调换优先股是指股息率可以调整的优先股股票。

股息不可调换优先股就是股息率不能调整。

优先股的三种收回方式

1、公司在赎回优先股时，虽是按事先规定的价格进行，但由于这往往给投资者带来不便，因而发行公司常在优先股面值上再加一笔“溢价”。

2、公司在发行优先股时，从所获得的资金中提出一部分款项创立“偿债基金”，专用于定期地赎回已发出的一部分优先股。

3、转换方式，即优先股可按规定转换成普通股。虽然可转换的优先股

本身构成优先股的一个种类，但在国外投资界，也常把它看成是一种实际上的收回优先股方式，只是这种收回的主动权在投资者而不在公司里，对投资者来说，在普通股的市价上升时这样做是十分有利的。

优先股在中国

《优先股试点管理办法》经 2013 年 12 月 9 日中国证券监督管理委员会第 16 次主席办公会会议审议通过，2014 年 3 月 21 日中国证券监督管理委员会令第 97 号公布。该《办法》分总则、优先股股东权利的行使、上市公司发行优先股、非上市公众公司非公开发行优先股、交易转让及登记结算、信息披露、回购与并购重组、监管措施和法律责任、附则 9 章 70 条，自公布之日起施行。

一、优先股学术发展趋势

表 1 优先股学术发展趋势

优先股-各类型学术发展趋势								
序号	年份	图书(数量)	期刊(数量)	学位论文(数量)	会议论文(数量)	专利(数量)	报纸(数量)	科技成果(数量)
1	1984	0	3	0	0	0	0	0
2	1985	0	6	0	0	0	0	0
3	1986	0	8	0	0	0	0	0
4	1987	0	10	0	0	0	0	0
5	1988	0	10	0	0	0	0	0
6	1989	0	13	2	0	0	0	0
7	1990	0	7	0	0	0	0	0
8	1991	0	9	0	0	0	1	0
9	1992	0	26	2	0	0	1	0
10	1993	0	28	2	0	0	1	0
11	1994	0	60	0	0	0	0	0
12	1995	0	59	0	0	0	0	0
13	1996	0	51	2	0	0	0	0

14	1997	0	45	3	0	0	0	0
15	1998	0	51	11	0	0	1	0
16	1999	0	47	10	0	0	0	0
17	2000	0	46	15	0	0	24	0
18	2001	0	56	7	0	0	19	0
19	2002	0	50	15	1	0	8	1
20	2003	2	38	15	2	0	16	1
21	2004	0	46	31	1	0	30	4
22	2005	1	56	37	0	0	78	2
23	2006	2	49	40	0	0	48	2
24	2007	1	61	48	4	0	30	0
25	2008	0	82	44	4	0	44	1
26	2009	2	74	43	4	4	43	0
27	2010	3	187	59	6	1	27	1
28	2011	3	102	63	3	0	37	2
29	2012	1	152	57	8	0	113	1
30	2013	3	290	79	3	0	1284	2
31	2014	6	527	85	2	1	2821	1
32	2015	5	183	120	0	1	323	0
33	2016	2	160	101	1	3	154	0
34	2017	5	140	59	0	0	95	0
35	2018	0	105	44	0	0	71	0

二、优先股研究成果统计³

1、关键词

关键词涉及上市公司(239⁴)、普通股(215)、商业银行(121)、资本市场(112)、国有企业(94)、资本结构(94)、投资者(91)、国有股(86)、有限责任公司(84)、风险投资(81)、融资(80)、公司治理(77)、优先购买权(75)、股份公司(69)、股权转让(69)、公司法(68)、证券市场(66)、股权结构(60)、资本充足率(60)、证监会(58)、股票市场(55)、股权(55)、股票(49)、发行(48)、同等条件(48)、股东(44)、上市银行(44)、银行(41)、股份有限公司(40)、可转换债券(39)、收购(36)、股份合作制(36)、国有股减持(36)、股份制企业(35)、国企改革(34)、表决权(34)、中小企业(33)、再融资

³ 数据来源于超星发现系统。

⁴ 括号内数字为出现频次，下同。

(33)、投资(31)、控制权(31)、每股收益(31)、公司(29)、董事会(29)、会计处理(28)、巴菲特(28)、IpO(28)等。

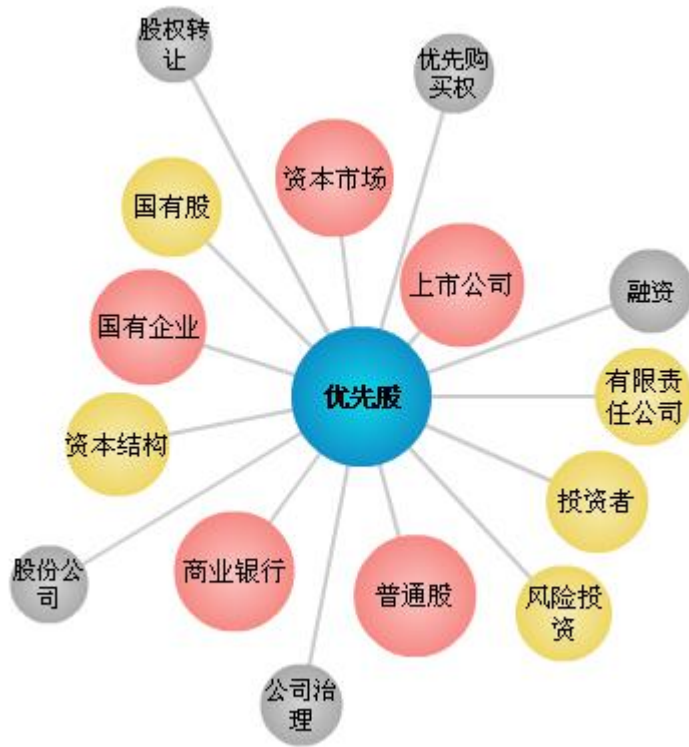


图 1 优先股学术论文关键词频次泡型图

2、学术论文所在高校院所分布

学术论文所在高校院所依次为中国人民大学(181)、华东政法大学(92)、西南财经大学(89)、吉林大学(50)、北京大学(48)、厦门大学(46)、西南政法大学(45)、复旦大学(34)、对外经济贸易大学(33)、武汉大学(31)、上海交通大学(30)、中国政法大学(26)、东北财经大学(24)、清华大学(23)、南京大学(22)、江西财经大学(22)、中山大学(22)、湖南大学(19)、重庆大学(18)、上海财经大学(17)、中国社会科学院(17)、中央财经大学(15)、安徽大学(15)、山东大学(15)、首都经济贸易大学(13)、南开大学(12)、辽宁大学(12)、苏州大学(11)、南昌大学(11)、大连理工大学(10)、华中科技大学(10)、中南大学(10)、兰州大学(10)、中南财经大学(10)、天津大学(9)、东北大学(9)、同济大学(9)、四川大学(9)、电子科技大学(9)、云南大学(9)、北京

师范大学(8)、河北经贸大学(8)、安徽财经大学(8)、郑州大学(8)、华中师范大学(8)、华南理工大学(8)、重庆理工大学(8)、西安交通大学(8)、上海师范大学(7)等。

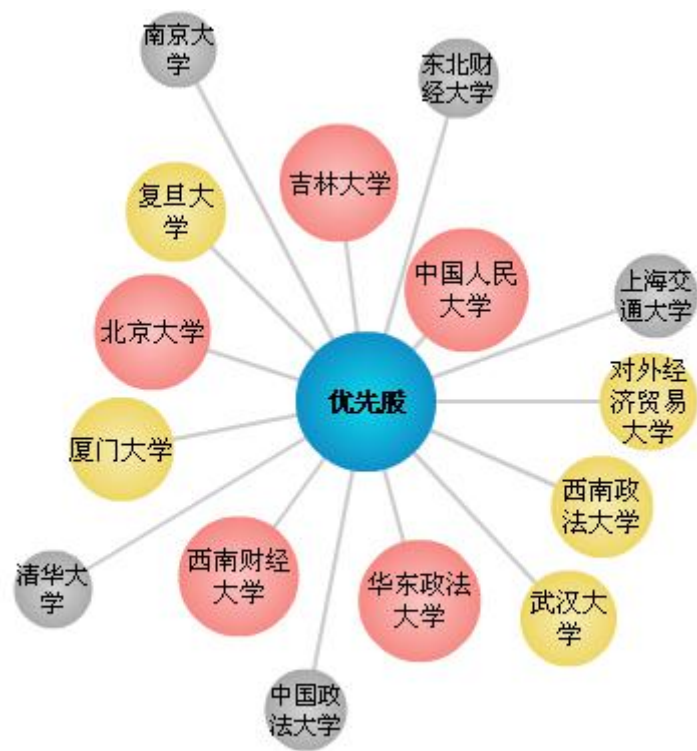


图 2 优先股学术论文所在高校院所频次泡型图

3、学位论文成果

表 2 学位论文成果

[学位论文] 优先股的立法模式研究
作者：张坤（对外经济贸易大学）
学位名称：硕士
出处：对外经济贸易大学 2017
关键词：优先股；立法

[学位论文] 优先股制度研究

作者：王震（中国社会科学院研究生院）

学位名称：硕士

出处：中国社会科学院研究生院 2016

关键词：优先股；普通股；优先权；管理办法

[学位论文] 我国优先股表决权机制研究

作者：左海峰（安徽大学）

学位名称：硕士

出处：安徽大学 2017

关键词：优先股；表决权

[学位论文] 我国优先股股东权益保护研究

作者：车梦遥（首都经济贸易大学）

学位名称：硕士

出处：首都经济贸易大学 2017

关键词：优先股；股东权益

[学位论文] 我国优先股融资的法律问题研究

作者：董漉野（西南政法大学）

学位名称：硕士

出处：西南政法大学 2017

关键词：优先股；股权融资；法律问题；《公司法》

[学位论文] 优先股融资的财务效应和市场效应研究——以康美药业为

例

作者：江慧蓉（浙江工商大学）

学位名称：硕士

出处：浙江工商大学 2018

[学位论文] 优先股回购制度研究

作者：马俊（厦门大学）

学位名称：硕士

出处：厦门大学 2016

关键词：优先股；股份回购；优先股回购

[学位论文] 浦发银行发行优先股融资案例分析

作者：肖瑞（江西财经大学）

学位名称：硕士

出处：江西财经大学 2017

关键词：浦发银行；发行；优先股；融资

[学位论文] 优先股股东权利保护法律制度研究

作者：王会敏（山东大学）

学位名称：博士

出处：山东大学 2017

关键词：优先股；股东权利；保护法律

[学位论文] 论我国优先股法律制度中的利益平衡

作者：郑阳儿（对外经济贸易大学）

学位名称：硕士

出处：对外经济贸易大学 2017

关键词：优先股；法律制度

[学位论文] 我国优先股类别表决法律问题研究

作者：李娟（山东科技大学）

学位名称：硕士

出处：山东科技大学 2017

[学位论文] 后优先股时代华夏银行普通股价值评估研究

作者：杨彩军（西北大学）

学位名称：硕士

出处：西北大学 2017

[学位论文] 优先股表决权制度研究

作者：梁一秋（北京化工大学）

学位名称：硕士

出处：北京化工大学 2016

关键词：优先股；类别股；表决权

[学位论文] 论我国优先股制度的完善

作者：李伟华（西南政法大学）

学位名称：硕士

出处：西南政法大学 2016

关键词：优先股；混合证券；公司契约理论；股权实质平等理念；立法

模式

[学位论文] 论优先股权利风险的私法衡平

作者：薛前强（吉林大学）

学位名称：硕士

出处：吉林大学 2016

[学位论文] 论优先股股东权利保护

作者：廉玉玲（华中师范大学）

学位名称：硕士

出处：华中师范大学 2016

关键词：优先股；优先股股东权利保护；制度构建

[学位论文] 我国商业银行优先股发行研究

作者：孙嘉彬（中国人民大学）

学位名称：硕士

出处：中国人民大学 2016

关键词：商业银行；优先股；融资

[学位论文] 我国的优先股制度现状研究

作者：刘思远（中国人民大学）

学位名称：硕士

出处：中国人民大学 2016

关键词：优先股；普通股；公司法；优先股试点管理办法；优先股股东权利保护

[学位论文] 优先股股东权益保护研究

作者：李燕（湖南大学）

学位名称：硕士

出处：湖南大学 2016

关键词：优先股；股权保护；治理参与权；优先认购权；股利分配权

[学位论文] 康美药业优先股融资案例分析

作者：施金影（浙江工业大学）

学位名称：硕士

出处：浙江工业大学 2016

[学位论文] 优先股表决权恢复制度之功能局限及克服 引证(1)

作者：王萍（华东政法大学）

学位名称：硕士

出处：华东政法大学 2016

[学位论文] 金融负债与权益工具的划分问题研究——以优先股为例

作者：钱坤（中国人民大学）

学位名称：硕士

出处：中国人民大学 2017

关键词：金融负债；权益工具；划分；优先股

[学位论文] iEver B 系列优先股购买协议（节选）汉译实践报告

作者：张志辉（曲阜师范大学）

学位名称：硕士

出处：曲阜师范大学 2017

[学位论文] 某公司《B2 系列优先股购买协议》的翻译实践报告

作者：陈杰（广东外语外贸大学）

学位名称：硕士

出处：广东外语外贸大学 2017

[学位论文] 优先股股利会计确认问题研究——以 GD 银行和富国银行为例

作者：史越（上海国家会计学院）

学位名称：硕士

出处：上海国家会计学院 2017

关键词：优先股；优先股股利；会计确认

[学位论文] 商业银行资本结构与经营绩效关系研究——基于上市商业银行优先股发行的视角

作者：林思静（重庆工商大学）

学位名称：硕士

出处：重庆工商大学 2017

关键词：上市商业银行；银行资本结构；经营绩效；关系研究；优先股；

发行

[学位论文] 高速公路行业优先股融资的适用性分析——以中原高速为例

作者：董方圆（河南财经政法大学）

学位名称：硕士

出处：河南财经政法大学 2017

[学位论文] 商业银行其他一级资本补充工具的比较研究——以永续债和优先股为例

作者：占昕凡（上海国家会计学院）

学位名称：硕士

出处：上海国家会计学院 2017

关键词：商业银行；永续债；优先股；经济后果；比较

[学位论文] 我国优先股制度研究

作者：李荣（湖南工业大学）

学位名称：硕士

出处：湖南工业大学 2015

关键词：优先股；股权；公司章程；立法

[学位论文] 优先股法律问题研究

作者：谷世英（厦门大学）

学位名称：博士

出处：厦门大学 2015

关键词：优先股；法律问题；权利保障

[学位论文] 我国上市公司优先股发行案例研究

作者：申梓澍（西南财经大学）

学位名称：硕士

出处：西南财经大学 2016

[学位论文] 优先股股东权益保护法律问题研究

作者：孙浩钧（辽宁大学）

学位名称：硕士

出处：辽宁大学 2016

关键词：优先股；股东权益；股息分配；表决权恢复

[学位论文] 我国优先股永续债发行及列报研究

作者：蔡奕华（厦门大学）

学位名称：硕士

出处：厦门大学 2016

关键词：优先股；永续债；会计处理

[学位论文] 我国优先股股东权益保护问题研究

作者：陈志强（华东政法大学）

学位名称：硕士

出处：华东政法大学 2016

关键词：优先股；优先股股东；权益保护

[学位论文] 可转换优先股的法律适用问题研析

作者：任萌（华东政法大学）

学位名称：硕士

出处：华东政法大学 2016

关键词：可转换优先股；完善法律；控股权；筹集资金

[学位论文] 探究优先股在我国企业并购中的应用

作者：周伟东（中国人民大学）

学位名称：硕士

出处：中国人民大学 2016

关键词：优先股；企业并购；重组；支付手段

[学位论文] 我国上市公司优先股发行案例研究

作者：申梓激（西南财经大学）

学位名称：硕士

出处：西南财经大学 2016

[学位论文] 论我国优先股股东权利的法律保护

作者：周怡青（河北经贸大学）

学位名称：硕士

出处：河北经贸大学 2016

[学位论文] 社保基金保值增值中的优先股法律制度研究——以优先股权能和股东权利保护为中心

作者：黄洪榕（云南财经大学）

学位名称：硕士

出处：云南财经大学 2016

[学位论文] 风险投资中优先股制度研究 引证(4)

作者：刘文君（吉林大学）

学位名称：硕士

出处：吉林大学 2015

关键词：风险投资；优先股；灵活性；立法模式

[学位论文] 我国优先股风险的法律防范研究 引证(1)

作者：王鹏（上海师范大学）

学位名称：硕士

出处：上海师范大学 2015

关键词：优先股风险；法律防范；市场化；法制化

[学位论文] 上市公司发行优先股回购普通股的动机、可行性和市值管理效果探讨

作者：华恬悦（中国人民大学）

学位名称：硕士

出处：中国人民大学 2016

关键词：优先股；股份回购；蓝筹股；市值管理

[学位论文] 类别股制度构建中类别股股东的利益保护——兼对我国优先股试点工作的分析解读

作者：吴俊杰（华东政法大学）

学位名称：硕士

出处：华东政法大学 2016

[学位论文] 上市公司发行优先股研究

作者：蒋扬文（中山大学）

学位名称：硕士

出处：中山大学 2015

关键词：优先股；动因；市场反应；商业银行

[学位论文] 股份公司的优先股制度研究

作者：刘珊珊（中国社会科学院研究生院）

学位名称：硕士

出处：中国社会科学院研究生院 2015

关键词：股份公司；优先股；股东权利

[学位论文] 我国优先股制度建设研究

作者：闫飞翔（西南政法大学）

学位名称：硕士

出处：西南政法大学 2015

关键词：优先股；股利分配优先权；剩余财产分配优先权

[学位论文] 优先股制度中的利益冲突研究

作者：周鹏（上海师范大学）

学位名称：硕士

出处：上海师范大学 2015

关键词：优先股股东；普通股股东；董事会；债权人

[学位论文] 优先股股东权利保护研究

作者：张武强（华东政法大学）

学位名称：硕士

出处：华东政法大学 2015

关键词：优先股；权利冲突；股东权利保护

[学位论文] 我国发行优先股的法律问题研究

作者：徐宁远（对外经济贸易大学）

学位名称：硕士

出处：对外经济贸易大学 2015

[学位论文] 我国优先股制度法律问题研究

作者：徐日（南昌大学）

学位名称：硕士

出处：南昌大学 2015

关键词：优先股；权利平衡；立法构建；法定式立法；授权式立法

[学位论文] 优先股股东权保护研究

作者：何加良（华东政法大学）

学位名称：硕士

出处：华东政法大学 2015

关键词：优先股；股东平等；信义义务

[学位论文] 中美优先股制度比较研究

作者：董文汇（中国海洋大学）

学位名称：硕士

出处：中国海洋大学 2015

[学位论文] 商业银行优先股法律问题研究

作者：熊永炬（湖南师范大学）

学位名称：硕士

出处：湖南师范大学 2015

关键词：商业银行；优先股；表决权；分红权

[学位论文] 私募股权投资与优先股制度研究

作者：高怡（河南大学）

学位名称：硕士

出处：河南大学 2015

关键词：私募股权；优先股；交易；监管

[学位论文] PF 银行优先股融资研究

作者：黄汉森（长沙理工大学）

学位名称：硕士

出处：长沙理工大学 2015

[学位论文] 优先股股东与普通股股东的利益平衡研究

作者：钟颖（西南政法大学）

学位名称：硕士

出处：西南政法大学 2015

关键词：优先股；普通股；利益失衡；公司治理；利益平衡

[学位论文] 论优先股与普通股股东权利的法律制衡

作者：孙笛（中国政法大学）

学位名称：硕士

出处：中国政法大学 2015

关键词：优先股；普通股；股东权利制衡

[学位论文] 优先股法律制度的构建 引证(8)

作者：李灿（河北大学）

学位名称：硕士

出处：河北大学 2014

关键词：优先股；公司治理；股权结构；股东权

[学位论文] 中国优先股制度研究 引证(6)

作者：余世宽（华南理工大学）

学位名称：硕士

出处：华南理工大学 2014

关键词：优先股；立法模式；公司法；契约设计；制度设计

[学位论文] 我国私募股权投资中的优先股制度构建 引证(1)

作者：卫奕莎（华东政法大学）

学位名称：硕士

出处：华东政法大学 2015

关键词：私募股权投资；优先股；优先股实体权利；权利保障机制；立

法建议

[学位论文] 我国商业银行发行优先股问题研究 引证(2)

作者：张莹（首都经济贸易大学）

学位名称：硕士

出处：首都经济贸易大学 2015

关键词：优先股；其他一级资本；商业银行

[学位论文] 优先股发行对上市公司融资结构的影响研究 引证(1)

作者：郭威（重庆理工大学）

学位名称：硕士

出处：重庆理工大学 2015

关键词：优先股融资；融资结构；案例分析

[学位论文] 优先股在商业银行中的运用研究——以浦发银行为例

作者：潘坤（云南大学）

学位名称：硕士

出处：云南大学 2016

关键词：优先股；商业银行；资本充足率

[学位论文] 上市公司优先股强制分红机制问题研究 引证(1)

作者：金尘（南京大学）

学位名称：硕士

出处：南京大学 2015

关键词：优先股；强制分红；上市公司；比较法

[学位论文] 商业银行优先股融资问题研究——以 A 银行为例 引证(1)

作者：刘菡（财政部财政科学研究所）

学位名称：硕士

出处：财政部财政科学研究所 2015

关键词：优先股；商业银行；融资

[学位论文] 优先股作为企业并购支付方式法律问题研究 引证(2)

作者：丁军委（吉林大学）

学位名称：硕士

出处：吉林大学 2015

关键词：优先股；企业并购；支付方式；法律完善

[学位论文] 国有控股公司优先股制度法律问题研究 引证(2)

作者：郑冰洁（河北经贸大学）

学位名称：硕士

出处：河北经贸大学 2015

关键词：国有控股公司；优先股；法律制度

[学位论文] 我国私募股权投资中优先股制度可行性研究

作者：齐鹏帅（华东政法大学）

学位名称：硕士

出处：华东政法大学 2016

关键词：优先股制度；私募股权投资；风险防范；权利保护

[学位论文] 优先股对公司普通股价格的影响——基于事件研究法的分析 引证(1)

作者：马溯纲（南京大学）

学位名称：硕士

出处：南京大学 2015

关键词：优先股；事件研究法；公告效应；定向增发

[学位论文] 上市公司公开发行优先股法律制度研究

作者：董葳蕤（安徽大学）

学位名称：硕士

出处：安徽大学 2015

关键词：优先股；上市公司；公开；股东权

[学位论文] 私募股权投资中优先股制度的比较研究

作者：熊威（华东政法大学）

学位名称：硕士

出处：华东政法大学 2015

关键词：私募股权投资；优先股制度；风险防范；优化

[学位论文] 论公司章程视角下的优先股股东权利保护 引证(11)

作者：赵寻（浙江大学）

学位名称：硕士

出处：浙江大学 2014

关键词：公司章程；优先股；权利保护；合同自治

[学位论文] 私募股权投资中优先股股东的权利保护

作者：梁博杰（华东政法大学）

学位名称：硕士

出处：华东政法大学 2015

关键词：私募股权投资；优先股；可转换优先股股东；权利的保护

[学位论文] 金融负债与权益工具的区分及处理：以优先股为例

作者：冯芸（云南大学）

学位名称：硕士

出处：云南大学 2015

关键词：优先股；金融负债；权益工具；会计处理

[学位论文] 浦发银行发行优先股的动机及其后果研究

作者：陈慧娟（暨南大学）

学位名称：硕士

出处：暨南大学 2015

[学位论文] 广汇能源拟发行优先股融资案例分析

作者：蒋雪薇（新疆财经大学）

学位名称：硕士

出处：新疆财经大学 2015

关键词：融资；优先股；风险

[学位论文] 浅析优先股制度下的公司股权治理

作者：庞丽珍（华东政法大学）

学位名称：硕士

出处：华东政法大学 2015

关键词：优先股制度；股东权利平衡；股权治理

[学位论文] 我国优先股制度引入与股东权益保护机制研究

作者：刘强（华东政法大学）

学位名称：硕士

出处：华东政法大学 2015

关键词：优先股；股东权益；制度完善

[学位论文] 优先股融资在 ABC 公司的应用研究

作者：赵福强（新疆财经大学）

学位名称：硕士

出处：新疆财经大学 2015

关键词：优先股；融资工具；公司应用

[学位论文] 基于发行优先股的 CM 公司筹资策略研究

作者：刘红磊（华南理工大学）

学位名称：硕士

出处：华南理工大学 2015

关键词：优先股；筹资策略；备选策略；筹资决策

[学位论文] 我国优先股赎回制度之法律完善

作者：肖芸芸（华东政法大学）

学位名称：硕士

出处：华东政法大学 2015

关键词：优先股；权利平衡；优先股赎回；优先股股东利益保护

[学位论文] 论优先股股东权之法律保护

作者：陶燕华（华东政法大学）

学位名称：硕士

出处：华东政法大学 2015

关键词：优先股；股东权；利益调整；利益分配

[学位论文] 章程修改中优先股股东的权利保护

作者：庄育伟（华东政法大学）

学位名称：硕士

出处：华东政法大学 2015

关键词：优先股；章程修改；救济途径

[学位论文] XX 城市商业银行优先股方案设计与影响研究

作者：安紫嘉（重庆理工大学）

学位名称：硕士

出处：重庆理工大学 2015

关键词：优先股；XX 城市商业银行；资本充足率；发行方案；影响

[学位论文] 论我国优先股制度的建立与完善 引证(4)

作者：唐楷（吉林财经大学）

学位名称：硕士

出处：吉林财经大学 2014

关键词：优先股发展历程；多层次资本市场；利益冲突；优先股保护

[学位论文] 优先股引入中国的作用和政策建议 引证(1)

作者：戴蕴乐（复旦大学）

学位名称：硕士

出处：复旦大学 2014

关键词：优先股；风险；投资；普通股；债券

[学位论文] 多视角下国有上市公司优先股适用性研究 引证(1)

作者：王旭超（首都经济贸易大学）

学位名称：硕士

出处：首都经济贸易大学 2015

关键词：优先股；适用性；多视角；财务特征；效用

[学位论文] 论优先股股东权益的保护

作者：赵志明（对外经济贸易大学）

学位名称：硕士

出处：对外经济贸易大学 2014

关键词：公司法；优先股；股份公司；特别种类股份

[学位论文] 中国发展优先股法律制度研究 引证(11)

作者：高玉虎（中国海洋大学）

学位名称：硕士

出处：中国海洋大学 2013

关键词：优先股；价值取向；养老保险基金；立法模式

[学位论文] 国有企业引入优先股制度研究

作者：万玮（南京大学）

学位名称：硕士

出处：南京大学 2014

[学位论文] 优先股股权保护法律问题研究——基于利益平衡的视角

作者：周理君（华东政法大学）

学位名称：硕士

出处：华东政法大学 2015

关键词：优先股；股权保护；信义义务

[学位论文] 利用优先股进行国有企业混合所有制改革的分析

作者：游少权（华东师范大学）

学位名称：硕士

出处：华东师范大学 2015

关键词：国有企业改革；优先股；混合所有制；产权制度；委托代理

[学位论文] 优先股制度的本土化问题研究——以公司治理中的利益平衡为视角

作者：丁胤竹（华东政法大学）

学位名称：硕士

出处：华东政法大学 2015

关键词：资本多数决；优先股；公司治理；立法实践

[学位论文] 优先股股东保护机制研究——以中美比较为视角

作者：金洁（上海交通大学）

学位名称：硕士

出处：上海交通大学 2015

关键词：私募；优先股；股东权利；比较法；判例法

[学位论文] 优先股制度法律问题研究——以风险投资中的运用为视角

作者：刘盛（西南政法大学）

学位名称：硕士

出处：西南政法大学 2015

关键词：优先股；风险投资；《美国风险投资示范合同》；创业企业

[学位论文] 论我国风险投资中优先股适用的法律障碍及应对

作者：樊如意（华东政法大学）

学位名称：硕士

出处：华东政法大学 2015

关键词：优先股；风险投资；表决权恢复；股东大会

[学位论文] 论中美比较法视野下的我国优先股规则构建及相关法理反

思

作者：薛亢（南京大学）

学位名称：硕士

出处：南京大学 2015

关键词：优先股；利益冲突；美国判例；司法规则

[学位论文] 优先股制度中的风险资本容纳机制——以我国优先股试点

改革为背景

作者：陈梓歆（中山大学）

学位名称：硕士

出处：中山大学 2014

关键词：优先股制度；风险资本；容纳机制；契合；试点改革

[学位论文] 我国建立优先股制度的若干问题研究 引证(5)

作者：侯婧（吉林财经大学）

学位名称：硕士

出处：吉林财经大学 2014

关键词：优先股；优先股制度；优先股制度优势；企业融资

[学位论文] 铁路建设项目优先股融资问题研究 引证(1)

作者：吴倩（西华大学）

学位名称：硕士

出处：西华大学 2014

关键词：铁路项目；优先股；融资

[学位论文] 我国创业企业优先股法律问题研究 引证(6)

作者：许诺（西南财经大学）

学位名称：硕士

出处：西南财经大学 2014

关键词：创业企业；优先股；法律制度；完善

[学位论文] 论优先股在我国银行业的试行

作者：李月娇（对外经济贸易大学）

学位名称：硕士

出处：对外经济贸易大学 2014

关键词：优先股；银行业；资金荒

[学位论文] 论完善优先股股权的法律保护制度

作者：以涛（广西师范大学）

学位名称：硕士

出处：广西师范大学 2014

关键词：优先股；立法体例；表决权复活；准备金制度；优先股股东大

会

[学位论文] 基于 Logistic 回归模型的北美市场优先股发行研究

作者：卢立屹（中国人民大学）

学位名称：硕士

出处：中国人民大学 2014

关键词：优先股；Logistic 回归模型；融资

[学位论文] 私募股权投资中的优先股问题研究

作者：肖小清（中国人民大学）

学位名称：硕士

出处：中国人民大学 2014

关键词：私募股权投资；优先股；公司治理

[学位论文] 美国寿险公司优先股投资实践及其借鉴

作者：赵建辉（对外经济贸易大学）

学位名称：硕士

出处：对外经济贸易大学 2014

关键词：优先股；寿险公司；投资

[学位论文] 优先股法律问题研究

作者：瞿凇（云南大学）

学位名称：硕士

出处：云南大学 2013

[学位论文] PE 投资者优先股制度研究 引证(5)

作者：张舟（苏州大学）

学位名称：硕士

出处：苏州大学 2013

关键词：PE；投资；优先股；投资者权利；私法调整

[学位论文] 中国优先股的发行策略研究 引证(6)

作者：吴漳平（厦门大学）
学位名称：硕士
出处：厦门大学 2013
关键词：优先股；融资生态；策略

[学位论文] 金融负债和权益工具区分问题研究：以优先股和永续债为例
引证(4)

作者：马涛（财政部财政科学研究所）
学位名称：硕士
出处：财政部财政科学研究所 2014
关键词：金融负债；权益工具；优先股；永续债

[学位论文] 我国优先股制度研究——以利益平衡机制为视角

作者：郑诗洁（复旦大学）
学位名称：硕士
出处：复旦大学 2014
关键词：优先股；利益冲突；利益平衡机制

[学位论文] 优先股制度引入研究 引证(7)

作者：乌巧燕（内蒙古大学）
学位名称：硕士
出处：内蒙古大学 2012
关键词：优先股；资本制度；股权结构；强制性规范

[学位论文] 我国优先股制度法律问题分析 引证(1)

作者：王萌（对外经济贸易大学）
学位名称：硕士
出处：对外经济贸易大学 2012
关键词：优先股制度；资本结构；立法模式；适用范围；风险偏好

[学位论文] 风险投资过程中优先股的作用机制及契约条款研究 引证(1)

作者：胡春龙（复旦大学）

学位名称：硕士

出处：复旦大学 2013

关键词：风险投资；契约条款；优先股；投资条款书

[学位论文] 浅谈 PE 投资的风险防范手段：以对赌协议和优先股为中心
引证(2)

作者：刘子凡（华东政法大学）

学位名称：硕士

出处：华东政法大学 2013

关键词：私募股权基金(PE)；风险防范；对赌协议；优先股

[学位论文] 借鉴国外经验发展中国优先股制度的现实意义 引证(34)

作者：丛山（复旦大学）

学位名称：硕士

出处：复旦大学 2011

关键词：优先股；公司法；法定式立法；授权式立法

[学位论文] 优先股制度研究：以公司融资为视角

作者：陈志敏（中央财经大学）

学位名称：硕士

出处：中央财经大学 2012

[学位论文] 优先股制度研究 引证(48)

作者：袁媛（复旦大学）

学位名称：硕士

出处：复旦大学 2008

关键词：优先股；利益冲突；优先股股东权利保护

[学位论文] 我国企业优先股融资研究：以 YDT 公司为例 引证(2)

作者：于涛（云南大学）

学位名称：硕士

出处：云南大学 2011

关键词：上市公司；企业管理；市场融资；融资模式

[学位论文] 优先股股东权探析 引证(13)

作者：徐剑（湖南师范大学）

学位名称：硕士

出处：湖南师范大学 2009

关键词：优先股；普通股；股东权；意思自治

[学位论文] 发行前背景与融资活动对优先股的影响

作者：许纭甄（清华大学）

学位名称：硕士

出处：清华大学 2011

关键词：优先股；外部融资；发行成本；长期绩效

[学位论文] 优先股法律制度研究

作者：张志坡（清华大学）

学位名称：博士

出处：清华大学 2010

关键词：优先股；合同性；优先股利；保护；类别表决

[学位论文] 优先股股东权益保护论 引证(3)

作者：黄飞（西南财经大学）

学位名称：硕士

出处：西南财经大学 2010

关键词：优先股；权益冲突；优先股股东权益保护；法律构想

[学位论文] 论优先股股东权利保护

作者：李晓军（中央财经大学）

学位名称：硕士

出处：中央财经大学 2010

[学位论文] 我国军工企业发行优先股上市融资问题的探讨 引证(4)

作者：张立娟（江西财经大学）

学位名称：硕士

出处：江西财经大学 2010

关键词：军工企业；优先股；上市融资

[学位论文] 论我国优先股制度设计的必要性与路径：多层次资本市场中的非公众公司融资选择

作者：吴映京（中国人民大学）

学位名称：硕士

出处：中国人民大学 2011

关键词：优先股；融资工具；资本市场

[学位论文] 中国发展优先股制度研究 引证(28)

作者：叶陶冶（上海交通大学）

学位名称：硕士

出处：上海交通大学 2008

关键词：优先股；法定式立法；利益冲突

[学位论文] 优先股股东权利与法律保护研究

作者：范永恒（清华大学）

学位名称：硕士

出处：清华大学 2009

关键词：优先股；股东权利；法律保护

[学位论文] 福建石狮农村合作银行引入“优先股”研究 引证(2)

作者：苏德胜（湖南大学）

学位名称：硕士

出处：湖南大学 2009

关键词：农村信用社；农村合作银行；产权；优先股

[学位论文] 中国股权结构研究：优先股设置和运行研究 引证(4)

作者：安小沫（西华大学）

学位名称：硕士

出处：西华大学 2009

关键词：股权结构；优先股；优先权；股利；价格；模式

[学位论文] 论优先股股权的法律保护 引证(27)

作者：杨梅（对外经济贸易大学）

学位名称：硕士

出处：对外经济贸易大学 2007

关键词：优先股；利益冲突；股权保护

[学位论文] 两阶段融资条件下可转换优先股在风险投资中的应用 引证

(1)

作者：朱晓琪（华中科技大学）

学位名称：硕士

出处：华中科技大学 2009

关键词：风险投资；分阶段融资；可转换优先股；退出决策

[学位论文] 优先股在水务行业的应用分析 引证(7)

作者：李爱琴（对外经济贸易大学）

学位名称：硕士

出处：对外经济贸易大学 2007

关键词：优先股；水务行业；应用

[学位论文] 论股东权保护中优先股制度的引入 引证(18)

作者：王梦遥（对外经济贸易大学）

学位名称：硕士

出处：对外经济贸易大学 2006

关键词：优先股制度；股东权；保护；公司法修订

[学位论文] 国有上市公司发行优先股的必要性和可行性研究 引证(7)

作者：李章彦（首都经济贸易大学）

学位名称：硕士

出处：首都经济贸易大学 2007

关键词：优先股；代理成本；效用函数

[学位论文] 我国国有产权改革中优先股运用的研究 引证(7)

作者：吕桂芬（华东师范大学）

学位名称：硕士

出处：华东师范大学 2005

关键词：国有产权；优先股权；国企改革

三、结语

优先股学术论文集中在哪些高校，各个高校的优势方向如何，纲举目张，一目了然，为我们更好地了解优先股做了比较好的指引。

四、参考文献

[1] 超星发现系统[EB/OL].<http://www.chaoxing.com/>

[2] MBA 智库百科[EB/OL].<http://wiki.mbalib.com/wiki/>