

上海市金融学会2020年研究课题申报结果

2020 年重点课题

经广泛征集，结合专家意见，本会从56个重点课题申报课题中共选出中标课题 36个，具体如下：

1、上海建设人民币金融资产风险管理中心研究

承担单位：中国人民银行上海总部

课题负责人：刘斌、王琦

2、上海居民杠杆率现状、成因及对策

承担单位：上海银保监局

课题负责人：李虎

3、上海银行保险业在临港新片区开展跨境金融服务的研究探索

承担单位：上海银保监局

课题负责人：刘琦

4、基准利率的改革与发展——基于上海国际金融中心建设视角

承担单位：中国外汇交易中心

课题负责人：王勤淮

5、基于隐私保护技术的金融业数据开放共享研究

承担单位：中国银联

课题负责人：何朔

6、新冠疫情下黄金避险功能的跨市场研究

承担单位：上海黄金交易所

课题负责人：焦瑾璞

7、交易后制度对金融市场系统性风险抵御能力的影响

承担单位：上海清算所

课题负责人：倪骥焯

8、商业信用、企业融资结构与票据市场改革

承担单位：上海票据交易所

课题负责人：宋汉光

9、开展跨境票据业务的可行性研究

承担单位：上海票据交易所

课题负责人：欧韵君

10、基于国债期现货运行状态的宏观经济形势预判及风险防范研究

承担单位：中国金融期货交易所

课题负责人：李海超

11、宏观审慎框架下担保品管理防控金融风险有效性研究

承担单位：中央国债登记结算有限责任公司

课题负责人：徐良堆

12、商业银行助力上海自贸新片区创新发展研究

承担单位：中国工商银行上海市分行

课题负责人：付捷

13、5G 技术对私人银行远程服务的应用设想

承担单位：中国银行上海市分行

课题负责人：王琛

14、银行业支持上海科创中心建设的服务模式研究

承担单位：中国银行上海市分行

课题负责人：张欣园

15、商业银行支持临港新片区产业发展研究

承担单位：交通银行上海市分行

课题负责人：李利

16、金融开放下商业银行 FICC 业务发展机遇和挑战

承担单位：上海浦东发展银行上海分行

课题负责人：张险峰

17、金融科技助力商业银行风险管理研究

承担单位：上海银行

课题负责人：林文杰

18、商业银行践行普惠金融赋能社会治理的路径和策略研究

承担单位：上海农商银行

课题负责人：徐力

19、农村金融机构服务长三角一体化策略

承担单位：上海农商银行

课题负责人：顾建忠

20、票据市场改革与发展——基于上海国际金融中心建设视角

承担单位：中国工商银行票据营业部

课题负责人：徐晓岚

21、新冠疫情对中国经济的影响研究

承担单位：东方证券

课题负责人：邵宇

22、5G背景下证券金融科技应用场景分析和影响研究

承担单位：光大证券

课题负责人：陈挺

23、寿险个险投入产出评价模型及应用

承担单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司

课题负责人：钱仲华

24、长三角一体化下养老金管理机构实现高质量发展的路径研究

承担单位：长江养老保险股份有限公司

课题负责人：苏罡

25、国有资本运营公司发展路径研究

承担单位：上海国际集团有限公司

课题负责人：刘信义

26、金融服务科技创新研究

承担单位：上海交通大学上海高级金融学院

课题负责人：张春

27、上海自贸区临港新片区国际离岸金融中心建设研究

承担单位：上海交通大学上海高级金融学院

课题负责人：严弘

28、金融科技助力商业银行改革发展

承担单位：上海交通大学上海高级金融学院

课题负责人：李峰

29、全球疫情蔓延下重拾及扩展“货币互换协议”抵御冲击的研究

承担单位：上海财经大学金融学院

课题负责人：丁剑平

30、上海服务长三角科创产业发展的金融支持政策研究

承担单位：上海财经大学金融学院

课题负责人：曹啸

31、新冠疫情下中小企业融资困境及应对策略

承担单位：同济大学经济与管理学院

课题负责人：闻岳春

32、长三角金融一体化高质量发展研究

承担单位：上海社会科学院

课题负责人：徐徕

33、当前我国金融风险的主要表现、成因及防范化解对策研究

承担单位：中国浦东干部学院

课题负责人：张志波

34、上海自贸区临港新片区打造国际离岸金融中心的思路与建议

承担单位：上海对外经贸大学

课题负责人：张晓莉

35、疫情后全球产业链布局调整的经济影响与对策研究

承担单位：上海对外经贸大学

课题负责人：冯小兵

36、长三角航运金融同城化政策突破研究

承担单位：上海海事大学经济管理学院

课题负责人：甘爱平

2020 年青年课题

经评审，从 189 个申报课题中选出 84 个青年课题立项。具体中标课题如下：

1、金融集聚视角下国内外风险冲击对国际金融中心建设的影响机制、测度与对策研究

申请人：李旭东 中国人民银行上海总部

2、银本位、汇率与金融风潮——论白银跨境流动在近代中国金融变迁中的作用

申请人：张挽虹 中国人民银行上海总部

3、长三角金融一体化高质量发展研究

申请人：钟文 中国人民银行上海总部

4、金融服务科技创新研究

申请人：陈伟 中国人民银行上海总部

5、深化上海保险销售行为可回溯管理的实践探索与思考

申请人：岳兴军 上海银保监局

6、中小银行数据治理发展现状、存在问题及相关建议

申请人：唐甜 上海银保监局

7、新冠疫情对中小企业融资的影响、应对及长效机制建设

申请人：郭浩 上海银保监局

8、境内美元利率基准建设及其对中国金融市场影响的研究

申请人：孙欣欣 中国外汇交易中心

9、外汇市场交易行为研究

- 申请人：叶珊 中国外汇交易中心
- 10、我国债券市场对外开放中的汇率风险研究
申请人：张雪鹿 中国外汇交易中心
- 11、中国绿色债券市场发展研究
申请人：吴昊 中国外汇交易中心
- 12、银行间债券市场流动性影响因素研究
申请人：周博 中国外汇交易中心
- 13、虚拟数字货币跨市场风险传染特征及监管政策有效性研究
申请人：赵越强 中国外汇交易中心
- 14、我国银行间债券市场定价机制与流动性风险研究
申请人：佟琚 中国外汇交易中心
- 15、后疫情时代零售经济及支付产业发展研究
申请人：农蓓 中国银联
- 16、居民部门黄金大类资产配置国际比较研究
申请人：朱琳 上海黄金交易所
- 17、数字普惠金融对我国社会保障的影响研究
申请人：郑乐凯 上海黄金交易所
- 18、中国黄金市场金融标准建设研究
申请人：朱辉 上海黄金交易所
- 19、构建我国中央对手方恢复与处置框架研究
申请人：戴新竹 上海黄金交易所
- 20、金融科技发展与风险防控研究

申请人：刘婷 上海黄金交易所

21、投资者情绪、股市震荡与股票收益研究

申请人：李江平 上海黄金交易所

22、场外衍生品集中清算风险准备资源及系统性风险研究——
基于网络理论及仿真模拟的视角

申请人：李文伟 上海黄金交易所

23、新冠疫情下我国实体企业金融化对金融稳定的影响研究

申请人：刘景卿 上海黄金交易所

24、基于交易经济学的新冠疫情对经济冲击的演化分析

申请人：路冠平 上海黄金交易所

25、国际绿色债券发行标准比较研究

申请人：吴韵 上海清算所

26、债券市场综合情绪指数构建和监测

申请人：刘晓进 上海清算所

27、中央对手清算对场外衍生品市场风险作用机制——基于金融网络数据模型的模拟分析

申请人：周怡 上海清算所

28、场外中央对手方制度建设与运行实践

申请人：唐燕华 上海清算所

29、论场外衍生品交易中的不可抗力规则——以新冠疫情为例

申请人：余滔 上海清算所

30、推动债券市场更高水平开放的制度举措

- 申请人：朱小川 上海清算所
- 31、信用衍生品参考实体违约风险测算及数据库构建研究
申请人：于善丽 上海清算所
- 31、LPR 利率衍生品与利率市场化改革研究
申请人：孙帅克 上海清算所
- 32、负利率政策传导机制及影响分析研究
申请人：程娅婕 上海清算所
- 33、金融机构开展信用衍生品风险管理与实施路径研究
申请人：蔡悦 上海清算所
- 34、信用衍生品双边清算增值服务研究
申请人：杜一 上海清算所
- 35、美国期权清算公司被监管处罚：规则、指控与和解
申请人：张颂 上海清算所
- 36、智能装备制造业财务风险研究
申请人：刘沛佩 上海证券交易所
- 37、全球国债期权市场做市商制度比较研究
申请人：于鑫 中国金融期货交易所
- 38、金融期货服务长三角一体化发展研究
申请人：冯波 中国金融期货交易所
- 39、金融国际化背景下金融期货开放发展路径研究
申请人：尹小为 中国金融期货交易所
- 40、金融衍生品市场服务国际金融中心建设的境外经验与境内

实践研究

申请人：周强龙 中国金融期货交易所

42、中期政策利率引导效应的国际比较研究——基于疫情期间非常规货币政策对国债收益率曲线的传导视角

申请人：张源欣 中央国债登记结算有限责任公司上海总部

43、全球 LEI 体系在金融监管上的实践与启示

申请人：郭胜男 中央国债登记结算有限责任公司上海总部

44、绿色金融产品支持“一带一路”建设研究

申请人：郝军章 中央国债登记结算有限责任公司上海总部

45、债券市场支持资本项目开放的机制研究

申请人：黄超 中央国债登记结算有限责任公司上海总部

46、中资境外债券融资业务争议解决问题研究

申请人：刘昕畅 中央国债登记结算有限责任公司上海总部

47、全球疫情蔓延下重拾及扩展“货币互换协议”抵御冲击的研究

申请人：蒲余路 中央国债登记结算有限责任公司上海总部

48、SIMM 框架下人民币有价证券充抵衍生品保证金的理论与应用研究

申请人：乔博 中央国债登记结算有限责任公司上海总部

49、基于支付交易视角的老年客群金融服务策略

申请人：陈秋敏 中国工商银行上海市分行

50、长三角区域民营企业生存模式分析及商业银行金融服务政策

建议

申请人：陈智玲 中国工商银行上海市分行

51、我国理财产品风险等级评定标准研究

申请人：朱杰 中国工商银行上海浦东分行

52、严监管下我国商业银行票据业务经营转型的研究——基于交易银行业务模式的思考

申请人：汪办兴 中国工商银行票据营业部

53、区块链与三农金融——新视角、新框架、新路径

申请人：高尚 中国农业银行信用卡中心

54、自由贸易账户框架下新片区更深层次金融改革和创新研究

申请人：陆文彬 中国农业银行上海自贸试验区新片区分行

55、811 汇改后在岸人民币市场和离岸人民币市场联动效应研究

申请人：孙玮、姜鑫涛 中国银行上海市分行

56、疫情对我国经济和典型行业的影响分析及策略研究

申请人：周国栋 中国银行上海市分行

57、金融数字经营参与社区治理的探索

申请人：王嘉谊 中国建设银行上海市分行

58、上海自贸区新片区金融支持企业走出去的思路与举措研究

申请人：虞亚庆 上海浦东发展银行上海分行

59、上海市居民家庭负债配置的异质性研究

申请人：高诚诚 上海银行

60、生物识别技术在金融服务质量质检的应用研究

申请人：顾心诚 上海银行

61、新冠疫情对中小微企业的影响及信贷政策落地效率——基于上海地区的实证研究

申请人：严佳君 上海农商银行

62、银行业支持上海航运金融中心建设的服务模式研究

申请人：胡恩中 上海农商银行

63、新冠疫情对中小企业融资的影响及应对策略——基于上海地区商业银行的经验数据

申请人：王雪阳 上海农商银行

64、长三角地区金融集聚对商业银行信贷结构影响研究

申请人：李佳霖 上海农商银行

65、银企供应链的共赢生态与直融壁垒的穿透

申请人：姚正 中信银行上海分行

66、高质量发展背景下商业银行完善绿色金融产品和服务的若干思考

申请人：饶艳 华夏银行上海分行

67、疫情对金融租赁行业主体业务的影响

申请人：许一览 长江联合金融租赁有限公司

68、长期护理保险智能化管理实践研究

申请人：邵晓军、杨逸彤、王思晨 中国太平洋人寿保险股份有限公司/太平洋医疗健康管理有限公司

69、长三角一体化背景下基于熵值法的保险业高质量发展路径研

究

申请人：陆婧文 中国太平洋人寿保险股份有限公司

70、市场大幅波动下的资产配置研究

申请人：席海霞 长江养老保险股份有限公司

71、新冠肺炎疫情影响下我国农业保险发展探究

申请人：崔翔 上海太安农业保险研究院

72、基于分布式账本技术的票据市场监管应用研究

申请人：黄维 上海普兰金融服务有限公司

73、新冠疫情下黄金避险功能的跨市场研究

申请人：项歌德 申银万国期货有限公司

74、地方金融发展与企业出口产品质量

申请人：陈楷 复旦大学

75、数字经济与上海国际金融中心建设

申请人：顾研 复旦大学泛海国际金融学院

76、新冠肺炎疫情对中小企业融资的影响及应对策略

申请人：徐明霞 上海交通大学安泰经济与管理学院

77、上海居民杠杆率、杠杆结构与消费支出

申请人：李永 同济大学

78、数字普惠金融对小微企业发展的机制效应分析

申请人：郑欢 同济大学

79、新冠疫情背景下的全球竞争、金融风险与中国货币政策应对

申请人：高洁超 上海对外经贸大学国际经贸学院

80、全球疫情对上海国际金融中心建设的影响与对策研究

申请人：李亚敏 华东师范大学

81、区块链技术在智慧供应链金融领域的应用探索

申请人：白冰峰 上海大学管理学院

82、我国绿色债券市场发展研究

申请人：杨旻骅 上海海事大学

83、金融结构与出口国内增加值率

申请人：魏如青 上海立信会计金融学院

84、上海高端服务业创新发展的金融支持研究

申请人：王冠凤 上海开放大学

