

上海国际金融与经济研究院 2018 年度课题申报、征集通知

2018-05-09



点击上方 **蓝字** 关注我们，获取更多信息



上海国际金融与经济研究院

Shanghai Institute of International Finance and Economics

上海国际金融与经济研究院 2018 年度课题申报、征集通知



上海国际金融与经济研究院（以下简称“研究院”）是由复旦大学、上海财经大学和上海交通大学共同建设的高水平学术机构和高端智库。研究院秉承“立足上海、放眼世界、献策中国”的理念，力求汇聚一流人才，产出一流科研成果，服务国家与地方发展的国内外领先研究机构、智库与金融实验室。面对世界经济复苏乏力、全球性问题加剧的外部环境，我国经济发展进入新常态等一系列深刻变化。目前正值上海加快推进“四个中心”和具有全球影响力的科技创新中心建设的关键时期。研究院为汇聚全球顶尖智力资源，探索先进的协同创新机制，深度结合基础研究献策政府和社会，拟面向全球各研究机构、高校智库、金融业界的专家学者公开招标 2018 年度研究课题。

一、课题研究范围

本年度课题招标主题如下（下述课题指南为课题研究基本要求，研究内容包括但不限于以下列举内容，课题申报人可拓展研究和分析：

(一) 上海如何促进民营经济发展

1. 研究目的与要求

长期以来，上海的民营经济在推动经济增长、促进创新发展、增加就业岗位、增强市场活力等方面发挥了重要作用，已成为上海经济不可或缺的重要组成部分。上海有适宜民营企业发展的广阔空间，深化推进自贸试验区、科创中心建设两大国家战略，加快建设“五个中心”和社会主义现代化国际大都市，积极参与“一带一路”建设，到2050年建成卓越的全球城市，这些都将为民营企业发展提供更多的机遇、更大的舞台。

新时期机遇下也带来更多挑战，在全国工商联发布的2017中国民营企业500强榜单中，上海上榜率占比2.6%，浙江省上榜率24%，连续19年蝉联全国第一，江苏省上榜率16.4%，已远远落后于同处长三角的江浙。且业务多集中于房地产、有色金属、批发业、材料、科技、贸易、服务等综合类产业，除只能由国家专营或国有经营的公用事业以及烟草等行业外，在教育、卫生、水利、环境和基础设施建设等领域数量稀缺。在新兴产业领域，如计算机电子商务、大健康、大数据、公共事业、环保等，上海民营企业在500强企业排名中占比基本为零。一些中小民企由于受到资本弱小和市场准入的约束，既无资本支持予以及时转型，又无资本后盾予以技术升级、使之难以升级成为大型综合企业集团，从而失去产业升级或转型并迈向跨国强企发展的机遇。为此，本项目选择对该主题进行研究。

2. 本课题重点研究但不限于以下几个主题：

(1) 如何融合长三角地理优势，借鉴江浙优秀民营企业经验助力上海民营企业发展？

(2) 如何通过政策引领，激发上海民营企业转型升级发展的内在积极性？

(3) 如何通过发挥上海金融中心的资本优势，为民营企业转型升级发展提供资本支持？

(4) 民营企业如何拓展创新产业链，培育新的经济增长点？

(5) 如何破除民营主体市场准入的隐形制约使民营企业公平参与竞争，发挥市场在资源配置中的作用，促进社会分工达到新的均衡点来为民营企业创造市场活力？

(6) 从制度环境、市场环境、营商环境分析，为何上海民营经济发展落后？

(二) 新兴金融产业对上海建设国际金融中心的影响

1. 研究目的与要求

金融稳定理事会(FSB)在2016年将金融科技界定为，通过技术手段推动金融创新，形成对金融市场、机构及金融服务产生重大影响的业务模式、技术应用以及流程和产品。金融科技在推动金融更好服务于实体经济的同时，也可能导致金融风险更加的复杂和不可测。

当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，产业变革呼之欲出，产业金融风起云涌。以金融科技为代表的新兴金融模式横空出世，激发金融市场的深层活力，为更广泛的市场主体参与金融创新中提供平台。在发展进程中，本土大型金融科技企业的蓬勃发展，使中国的金融科技实力具备了国际水准。中国的金融科技在规模、技术及模式等方面均走在了世界前列，为中国金融业实现弯道超车奠定先决条件。

金融科技是上海缔造国际金融中心中不可或缺的积极力量。但是，金融科技发展可能出现负的外部性。如何在充分发挥金融科技对我国和上海金融经济发展正效应的同时，有效应对其负的外部性可能带来的风险和成本，这将是我国和上海发展金融科技的核心命题。由于金融科技是个新事物，对其内涵和边界、作用机制等方面，目前依然处于研究刚刚起步的阶段。

本课题旨在研究国内外新兴金融产业的发展现状，以金融科技为代表的新兴金融产业未来的发展趋势与突破点，以及新兴金融产业对于上海建设国际金融中心的影响。

2. 本课题重点研究但不限于以下几个主题：

- (1) 研究国内外新兴金融产业历史脉络、发展动态、当前产业结构、未来发展方向等；
- (2) 对国内各城市金融科技发展状况构建指标体系，评估金融科技不同地区的发展状况以及对当地经济的影响；
- (3) 上海国际金融科技中心发展现状及国内金融科技中心建设规划研究；
- (4) 以金融科技为抓手的上海国际金融中心与上海科创中心建设契合研究；
- (5) 加强金融科技风险防范及监管研究；
- (6) 上海如何借鉴深圳、杭州金融科技发展经验，吸引集具功能性金融机构，支持自身国际金融中心建设？

(三) “逆全球化”国际贸易投资环境下对中国和上海的影响

1. 研究目的与要求

美国次债危机前后，经济全球化放缓已见端倪。“奥巴马政府”提出“制造业重塑”等已显现美国逆全球化的政策意图。这一意图在“特朗普政府”被系统化地凸显出来。逆全球化背景下，国际经贸规则面临重构，其形式、内容、载体都发生了新的变化。WTO 多边规则与区域经济一体化协定、以及“特朗普新政”为代表的国家单边规则并行。这些规则不仅涉及货物贸易，还涉及服务贸易、投资和便利化条款。不仅反倾销、反补贴等传统政策的实施更为频繁，还出现了竞争中立、知识产权保护、劳工标准等边境后规则和新措施。国际经贸规则重构必将对开放的中国和上海带来深远影响。

随着美国经济复苏，次债危机中的危机应对性货币政策退出成为必然。财政政策则因减税法案的通过而走向大规模的扩张。在贸易上，针对中国的旨在缩小美国贸易逆差的主旨呈现为“双反”、“不承认中国市场经济地位”等一系列行为。可以预见，特朗普政府时期，将是美国货币、财政、贸易、投资等

经济政策的集中变革期，这必然将对我国经济和金融发展乃至稳定产生重要冲击。其具体影响的程度和作用机制以及应对策略成为重要命题。上海是中国经济高水平部分的代表，是中国经济中与美国经济差距最小的部分，上海经济的转型升级需求也最为迫切。美国这一系列“美国利益优先”的政策变革势必对上海带来更加明显的冲击。为此，本课题旨在研究“逆全球化”国际贸易新环境下对我国和上海的影响。

2. 本课题重点研究但不限于以下几个主题

- (1) 区域贸易协定的开放水平程度及其对我国和上海进出口贸易的影响研究；
- (2) 反倾销、反补贴规则和政策实施的新动向及其对我国和上海进出口贸易的影响研究；
- (3) 边境后规则和美国贸易法案对我国和上海进出口贸易的影响研究；
- (4) 中国的贸易规则和措施对我国和上海进出口贸易的影响研究；
- (5) 在国际经贸规则调整下上海如何取得新突破，融入全球走向中高端
- (6) 新国际经贸规则下中国如何调整进口政策？

(四) 资管新规对中国金融监管和运行体系的影响分析

1. 研究目的与要求

2017年从再融资新规到资管业务新规，从减持新规到质押新规，监管部门落实“资本市场服务实体经济、防控风险、深化改革”的三大任务；同时，“依法监管、从严监管、全面监管”。2018年，资本市场法律法规体系建设将提速，基础性制度建设将在考量市场承受力的基础上进一步夯实，从严监管趋势难言放松，A股的国际化水平将再上台阶，这些都将加快资本市场强国的建设步伐。

资本市场监管作为一种政府监管并不是完美的。资管行业一定程度上支持了实体经济，但其发展速度远远快于监管的认识，传统的货币政策、监管政策难以有效追踪、覆盖，政策日渐失灵。近两年来，以互联网、大数据、人工智能应用为主要特征的金融科技创新正深刻影响资本市场，挑战前所未有的。一批优秀的国内科技企业受制于VIE（协议控制）架构和现行法律的要求，纷纷出国寻找融资之路。因此，资管新规对于中国金融体系的影响在现形势下尤为重要。

2. 本课题重点研究但不限于以下几个主题：

- (1) 2017年监管元年如何影响直接融资比重支持实体经济的发展；
- (2) 资管新规如何有序推进金融业的双向开放；
- (3) 资管新规对于A股投资取向的影响；
- (4) 资管新规对于金融创新的影响；
- (5) 监管规则趋于严苛，资管新规对于经济、金融和资本市场的泡沫影响；

(五) 促进中国房地产市场平稳健康发展长效机制研究

1. 研究目的与要求

目前中国的房地产市场正步入发展新阶段，居民的住房条件已得到一定程度改善，但一、二线城市外来人口对中心城市的住房需求持续旺盛，三四线及部分小城市在大型城市及特大型城市严苛限购背景下，房价出现波动。本课题要求，紧紧围绕“房子是用来住的，不是用来炒的”的定位，防范并化解潜在房地产泡沫。在正视城市房地产市场规律、更好发挥市场机制作用的基础上，研究促进中国房地产市场平稳健康发展的长效机制。

2. 本课题重点研究但不限于以下主题

- (1) 导致中国房地产市场价格指数大幅上涨的原因分析；
- (2) 当前房地产市场调控政策的有效性评估；
- (3) 构建促进中国房地产市场平稳健康发展长效机制的思路和对策。要加强对创新驱动发展、新旧动能转换、促进“双创”支撑就业等的金融支持；
- (4) 金融在中国房地产市场稳定和调控中如何发展作用；
- (5) 如何正确理解习总书记“房子是用来住的，不是用来炒的”；

(六) 上海如何转型升级发展服务业和制造业

1. 研究目的与要求

“十九大”提出“生产生活不断增长的需求同服务业发展不平衡不充分的主要矛盾”。“加快发展现代服务业”是习近平总书记在党的十九大报告中提出的明确要求，也是解决我国当前社会主要矛盾的客观需要。上海已基本形成以服务经济为主导的产业结构，占全市GDP近70%。但也存在一些不足：一是产业内部结构不平衡；二是产业集群发展不够深入；三是发展保障的条件存在不足。

上海的发展从产业的角度来说需要服务业和制造业共同推动上海经济增长。战略性新兴产业既包括服务业，也包括制造业。受国际环境影响，我国已经与欧盟、美国成为国际反垄断执法的三大法域。大量的反垄断案件不仅涉及国内各类型企业，也涉及那些跨国性的大企业；涉及的企业行为也越来越复杂，包括跨国性的合并案、具有市场支配地位企业滥用行为等。对上海的制造业在新时期带来更多挑战，因此提升“上海服务”品牌影响力，需要创新引领发展第一动力，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济的深度融合，打造良好的创新生态系统。

2. 本课题重点研究但不限于以下几个主题：

- (1) 上海如何建设全球卓越的服务型城市？
- (2) 上海建设科创中心如何与发展制造业相结合？
- (3) 上海如何在反垄断与竞争政策的国际新背景下发展定位其制造业？
- (4) 如何结合中国特定的制度与市场环境，进一步研究反竞争行为的经济分析框架，横向合并中的经济学分析？
- (5) 反垄断与竞争政策的经济学与法学研究纵向一体化的经济学分析；

(6) 反垄断与竞争政策的混合合并中的经济学分析；

(七) 长三角区域一体化

1. 研究目的与要求

长三角地区是我国经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，是“一带一路”和长江经济带的重要交汇点。长三角地区在世界经济版图中也占据一席之地，长三角城市群已跻身国际公认的六大世界级城市群。上海市委书记李强强调，“加快推进长三角一体化发展，既是大势所趋，也是内在要求，已经有很好基础，现在就是要顺势而为、乘势而进，以一体化的创新突破，更好服务全国发展大局、参与全球合作竞争”。区域合作是当今世界地区发展一大趋势，已经成为经济社会发展的重要推动力。上海同安徽、江苏、浙江等长三角省市联系紧密，合作基础扎实，合作潜力巨大。习近平总书记对长三角地区的发展非常关心和重视，要求上海发挥龙头带动作用，努力促进长三角地区率先发展、一体化发展。

2. 本课题重点研究但不限于以下几个主题：

- (1) 如何发挥上海在长三角区域经济一体化中的龙头作用；
- (2) 如何突破行政界限，加强长三角区域规划和战略协同；
- (3) 如何注重运用市场的力量，进一步消除市场壁垒和体制机制障碍，共建一批开放性的合作平台，在更大范围内推动资源整合、一体化共享；
- (4) 机制创新在长三角区域一体化中的作用；
- (5) 长三角已有交通、产业、科技、环保等 12 个方面的专题合作，如何进一步聚焦各方关注的问题，提升专题合作质量；
- (6) 金融在长三角一体化中的发挥的作用；

二、课题负责人要求

(一) 课题负责人具有良好的学术发表纪录，且有强烈的政策转化意识。

(二) 课题负责人为具有丰富的政策咨询研究经验，并取得成绩者。

三、课题内容及成果展示形式

(一) 课题成果内容

理论联系实际，既有理论基础，更要通过对大量数据的深入分析，研究细分领域发展动态、存在重要问题及引起问题的深层次、体制性原因等，要以充足的数据分析作为观点的依据及支撑，提出的对策建议要有创新性和独到性，切忌泛泛而谈，要具备较强的可操作性。对策建议如被采用，要能解决所研究课题细分领域存在的普遍性、趋势性的重大问题。

（二）课题成果展示形式

获立项后的课题，要求最终能够出品该领域内高品质、有影响的智库研究旗舰报告、系列的政策专报和积极主动地在媒体上“发声”。可在此基础上发表学术论文或专著。

四、课题成果署名及所有权

研究团队成员发表、出版与课题有关的论文、著作、学术报告，以及申报成果奖励等，署名单位均应包括“上海国际金融与经济研究院”（英文为：Shanghai Institute of International Finance and Economics，英文缩写为“SIIFE”）。

五、课题研究期限

（一）课题研究时间期限为 12 个月。

（二）如课题能全部按合同进度完成并在研究院组织评审中获得好评，则项目负责人可参与研究院其他应急课题和研究院下一年度课题的申报。

六、课题经费

研究院列出专项经费用于资助课题研究团队。每支研究团队，研究院根据其研究课题和研究计划，给予 20—50 万元资助。

七、课题申报截止时间

课题申报截止时间为 2018 年 5 月 17 日，材料请发至：
econky@fudan.edu.cn。如有任何问题，请联系：
电子邮件：econky@fudan.edu.cn，
电话：86-21-64641015、65642721

欢迎各位老师、专家学者及上海其他高校教研人员积极申报！

上海国际金融与经济研究院
2018 年 5 月 8 日