

# 简历

**沈红波**，男，1979年11月出生，汉族，中共党员，现任复旦大学经济学院金融学教授，博士生导师，案例中心主任。2006年获上海财经大学会计学博士，2007年开始在清华大学金融系从事博士后研究工作，哈佛大学商学院（HBS）访问学者，英国特许公认注册会计师资深会员（ACCA），中国会计学会高级会员。主要研究方向为财务会计、公司金融、资本市场。在国家权威期刊《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《会计研究》上发表论文四十余篇。现任《金融研究》、《管理世界》、《财贸经济》等学术刊物的审稿人。

## 所授课程：

《商业银行会计》、《中级财务会计》、《财务报表分析》

《公司金融》、《公司金融实务》（硕士研究生）、《公司金融理论》（博士研究生）

## 主要学术成果：

### 国家级省部级课题：

- [1] 国家自然科学基金：“政府干预与银行贷款监督的有效性研究”（主持，项目编号71102016）；
- [2] 教育部人文社会科学研究项目：信用卡市场中的信息不对称与消费者行为研究（主持，项目编号：10YJC790212）；
- [3] 中国博士后科学基金项目：银行大贷款人监督的理论与实证研究（主持，项目编号：20080430390）；
- [4] 复旦大学2009金苗项目：股权分置改革、公司治理与企业绩效研究（主持，项目编号：09JM025）；
- [5] 中央高校科研专项基金，“全流通时代的大股东减持行为研究”（主持）
- [6] 上海哲学社会科学规划课题，“国有企业实施员工持股计划的激励效应研究”（主持，项目编号2018BJB006）

## 教材和专著：

- [1] 沈红波，《中国企业双重上市与企业溢价研究》，专著，北京大学出版社，2008
- [2] 沈红波，《政府干预与银行贷款监督的有效性研究》，专著，2018年，复旦大学出版社
- [3] 沈红波、曹军，《信用卡风险和消费者行为研究》，专著，2019年，复旦大学出版社
- [4] 沈红波，《公司金融》，复旦大学出版社，编著，2017年9月
- [5] 方先丽、沈红波，《公司金融案例（第二辑）》，复旦大学出版社，编著，2019年12月
- [6] 沈红波，《公司金融案例》，复旦大学出版社，编著，2018年11月
- [7] 沈红波，《企业会计实务》，清华大学出版社，编著，2015年10月
- [8] 沈红波、王建新，《小企业会计业务核算与税收筹划》，编著，复旦大学出版社，2004

[9] 潘飞、沈红波,《Introduction to Management Accounting》,译著,北京大学出版社,2008

#### 所得荣誉:

- [1] 沈红波、支露静,“科陆电子:高质押率公司的忽悠式回购高股权质押”,第六届全国金融硕士教学案例大赛优秀案例
- [2] 沈红波、谢言、黄明,“格力电器:现金分红和多元化的两难选择”,第五届全国金融硕士教学案例大赛优秀案例
- [3] 沈红波、陈恩、黄明,“长城动漫巨额商誉的减值风险”,第四届全国金融硕士教学案例大赛优秀案例
- [4] 沈红波、胡婷,“顺丰控股借壳鼎泰新材上市案例研究”,第三届全国金融硕士教学案例大赛优秀案例
- [5] 沈红波,“万达院线全球视野的并购整合之路”,第二届全国金融硕士教学案例大赛优秀案例
- [6] 沈红波、关悦,“圆通速递借壳大杨创世上市案例研究”,第一届上海市金融教学案例大赛优秀案例
- [7] 沈红波、顾舒雯,“新丽传媒:IPO上市还是被腾讯收购”,第二届上海市金融教学案例大赛优秀案例
- [8] 沈红波、田淳,“美的集团股票回购的双重效应:稳定市值和激励员工”,第四届(2019年)复旦大学经济学院案例大赛一等奖
- [9] 沈红波、郑文峰,“东方园林:股权质押下的隐性杠杆”,第四届(2019年)复旦大学经济学院案例大赛一等奖
- [10] 沈红波、孔令熙,“国有企业混合所有制改革中的控制权安排——云南白药案例研究”,第二届(2017年)复旦大学经济学院案例大赛一等奖
- [11] 杨青、张剑宇、徐欧鹭、沈红波,“为什么野蛮人会敲万科的大门”,第四届全国资产评估教学案例大赛二等奖
- [12] 王叙果、张广婷、沈红波,“财政分权、晋升激励与预算软约束”,2014年邓子基财经学术论文二等奖
- [13] 潘飞、王悦、沈红波,“中西方管理会计研究方法:述评与借鉴”,中国会计学会2007年度优秀会计学术论文二等奖
- [14] 王悦、周琳、沈红波、韩斌斌,“文化控制与组织创新——基于HNZL医院的实地研究”,财务理论前沿2019学术研讨会三等奖

#### 主要学术论文:

- [1] 沈红波、陈恩、余思娴,“业绩承诺到期、机构投资者行为与上市公司监管”,《金融监管研究》,2020年第9期
- [2] 沈红波、王悦、顾舒雯,“企业集团的管理层激励与分拆上市——基于腾讯分拆阅文的案例研究”,《管理会计研究》,2020年第2期
- [3] 沈红波、展一帆、孔令熙,“证券投资基金经理变更、投资行为与基金绩效”,《上海金融》,2020年第10期
- [4] 喻贞、胡婷、沈红波,“地方政府的财政补贴:激励创新还是政策性负担”,《复旦学报》,2020年第6期
- [5] 沈红波、张广婷、华凌昊、王煦莹,“中国信用卡市场循环信贷用户的基本特征——基于银行微观数据的实证检验”,《金融科学》,2020年第1期
- [6] 沈红波、宗贲、阎济群,“证券分析师深度报告的预测能力和投资回报”,《财务研究》,

2020年第3期

- [7] 沈红波、华凌昊、宗赞，“大股东认购定向增发新股的支持机制——基于市场时机和资源配置的视角”，《金融科学》2020年第2期
- [8] 沈红波、张金清、张广婷，“国有企业混合所有制改革中的控制权安排：基于云南白药混改的案例研究”，《管理世界》，2019年第10期(中国人民大学书报资料中心<体制改革>2020年第2期全文转载)
- [9] 沈红波、华凌昊、郎宁，“地方国有企业的投融资期限错配：成因与治理”，《财贸经济》，2019年第1期
- [10] 王叙果、沈红波、钟霖佳，“政府隐性担保、债券违约与国企信用债利差”，《财贸经济》2019年第12期
- [11] 沈红波、李佳娇、华凌昊，“信息不对称、担保征信机制与私募债融资成本”，《证券市场导报》，2019年第10期
- [12] 沈红波、王悦、田淳，“民营上市公司的股权激励和高管择时行为”，《财务研究》，2019年第5期
- [13] 王悦、周琳、沈红波、韩斌斌，“文化控制、正式控制与组织创新——基于HNZL医院管理会计信息系统的实地研究”，《财务研究》，2019年第6期(中国人民大学书报资料中心<财务与会计导刊>2020年第5期全文转载)
- [14] 沈红波、宗赞，“全面理解科创板跟投制度”，《中国社会科学报》，2019年5月8日
- [15] 沈红波、华凌昊、许基集，“国有企业实施员工持股的激励效应：激励相容还是激励不足”，《管理世界》，2018年11期(中国人民大学书报资料中心<劳动经济与劳动关系>2019年第3期全文转载)
- [16] 沈红波、华凌昊、张金清，“城投债发行与地方融资平台主动债务置换——银行授信视角”，《金融研究》，2018年12期
- [17] 沈红波、杨玉龙、潘飞，“民营上市公司的政治关联、证券违约与盈利质量”，《金融研究》，2014.1，194-206
- [18] 沈红波、廖冠民，“信用评级机构可以提供增量信息吗？——基于短期融资券的实证检验”，《财贸经济》，2014.7,62-69
- [19] 沈红波、黄卉、廖理，“中国信用卡市场持卡人透支行为研究”，《统计研究》，2013.10,61-67
- [20] 沈红波、王叙果、路一刘，“住房反向抵押贷款的定价模型与风险研究”，《财贸经济》，2013.6,53-61
- [21] 沈红波、张广婷、阎竣，“银行贷款监督、政府干预与自由现金流约束”，《中国工业经济》，2013.5,96-108
- [22] 沈红波、曹军、王雅莉，“中国股票市场限价指令簿的信息含量”，《投资研究》，2012.9
- [23] 沈红波、刘焯、张广婷，“上市公司财务困境与银行贷款动态调整”，《投资研究》，2013.4
- [24] 沈红波、潘飞、高新梓，“制度环境与管理层持股的激励效应”，《中国工业经济》，2012.8,96-108
- [25] 沈红波、谢越、陈峥嵘，“企业的环境污染、社会责任及其市场效应——紫金矿业环境污染的案例研究”，《中国工业经济》，2012.1,141-151
- [26] 王叙果、张广婷、沈红波，“财政分权、晋升激励与预算软约束——地方政府过度负债的一个分析框架”，《财政研究》，2012.3
- [27] 沈红波、廖冠民，“金融发展、产权性质与上市公司担保融资”，《中国工业经济》，2011年.6(中国人民大学书报资料中心<金融与保险>2011年第10期全文转载),120-129
- [28] 沈红波、郇金梁、屠亦婷，“上市公司大小非减持影响因素的实证分析”，《中国工业经济》，2011.1,109-119

- [29] 沈红波、曹军、高新梓,“银行业竞争、债权人监督与盈余稳健性”,《财贸经济》,2011,9(中国人民大学书报资料中心<金融与保险>2012年第1期全文转载),47-54
- [30] 沈红波、曹军、高新梓,“全流通时代的上市公司股权激励契约研究”,《财贸经济》,2010,9,44-51, 44-51
- [31] 沈红波、寇宏、张川,“金融发展、融资约束与企业投资的实证研究”,《中国工业经济》,2010,6, 55-64
- [32] Hongbo Shen,Li Liao, Cross-listing and bonding premium: Evidence from the Chinese Listed Companies, **Frontiers of Business Research in China**, 2010.2
- [33] 黄乾富、沈红波,“债务来源、债务期限结构与现金流过度投资”,《金融研究》,2009,9,143-155
- [34] 徐昕、沈红波,“银行债权监督与盈余稳健性”,《金融研究》,2010,2,102-111
- [35] 黄卉、沈红波,“生命周期、消费者态度与信用卡使用频率”,《经济研究》, S1,108-117
- [36] 廖理、廖冠民、沈红波,“经营风险、晋升激励与企业业绩”,《中国工业经济》,2009,8,119-130(新华文摘2009年第23期转载)
- [37] 郇金梁、廖理、沈红波,“股权分置改革与股票需求价格弹性”,《中国工业经济》,2010,2,36-46
- [38] 曹军、沈红波、饶艳超,“银行舞弊监管的博弈模型研究”,《会计研究》,2010,2,35-39
- [39] 张川、沈红波,“内部控制的有效性, 审计师评价与企业绩效研究”,《审计研究》,2009,6,79-86
- [40] 张伟强、廖理、沈红波,“中国认购权证市场泡沫形成机制研究”,《中国工业经济》,2013.1
- [41] 廖理、贺裴斐、张伟强、沈红波,“中国个人投资者的过度自信和过度交易研究”,《投资研究》,2013.8
- [42] 廖理、沈红波、苏治,“如何推动中国居民的信用卡消费信贷——基于住房的研究视角”,《中国工业经济》,2013.12(中国人民大学书报资料中心<金融与保险>2014年第4期全文转载)
- [43] 廖冠民、沈红波,“国有企业的政策性负担: 动因、后果及治理”,《中国工业经济》,2014.7(中国人民大学书报资料中心<社会主义经济理论与实践>2014年第6期全文转载),120-129
- [44] 王叙果、崔沁馨、沈红波,“GDP 挂钩债券与地方政府债务风险防范”,《财政研究》,2014.6
- [45] 沈红波、张春、陈欣,“中国上市公司银行贷款公告的信息含量: 优序融资假说还是自由现金流量假说”,《金融研究》,2007.12,154-164
- [46] 沈红波,“市场分割、跨境上市与预期资金成本”,《金融研究》,2007.2,146-155
- [47] 沈红波、廖理、廖冠民,“境外上市、投资者保护与企业溢价”,《财贸经济》,2008.9,40-45
- [48] 沈红波、廖冠民、廖理,“境外上市、投资者监督与盈余质量”,《世界经济》,2009.3,72-81
- [49] 廖理、沈红波、郇金梁,“股权分置改革与上市公司治理的实证研究”,《中国工业经济》,2008.5,99-108
- [50] 郇金梁、沈红波、金沁,“地域性与股票收益的联动性研究”,《中国工业经济》,2009.2,109-119
- [51] 潘飞、王悦、沈红波,“中西方管理会计研究方法: 述评与借鉴”,《中国会计与财务研究》,2007.2,112-162
- [52] 廖理、沈红波,“Fama-French 三因子模型与股权分置改革市场效应研究”,《数量经济技术经济研究》,2008.9,117-125

- [53] Jinliang Li, Li Liao, Hongbo Shen, “An Inelastic Demand Curve for Stocks:Evidence from China’s Split-share Structure Reform” **The Tenth NBER-CCER Conference on China and the World Economy**,2008
- [54] 章晓洪、沈红波,“上市公司分类治理机制有助完善证券市场资源配置”,《**清华金融评论**》, 2014.1
- [55] 沈红波,“中国上市公司股权转让市场效应的实证研究”,《**财经论丛**》, 2008.3
- [56] 沈红波,“中国证券市场审计师变更的影响因素——来自 2003—2006 年的经验证据”,《**管理评论**》, 2008.4,53-57.
- [57] 沈红波,“我国上市公司的多元化战略与企业绩效”,《**上海管理科学**》, 2007.2
- [58] 潘飞、沈红波、郭浩环,“作业成本法与经济增加值的整合系统——理论分析与案例研究”,《**财经论丛**》, 2006.3