

# 钱军 (Jun “QJ” Qian)

## 学术简历 (2020 年 12 月)

---

复旦大学 泛海国际金融学院 金融学教授、执行院长

电子邮件: [qianj@fudan.edu.cn](mailto:qianj@fudan.edu.cn); 个人网页: <https://fisf.fudan.edu.cn/show-65-69.html>

### 教育背景

博士, 金融经济学, 2000 年, 美国 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania)

学士, 经济学, 1993 年, 美国 爱荷华大学 (University of Iowa)

荣誉: 1993 年 1 月就读本科时被经济学博士项目提前录取并获得研究生奖学金

复旦大学世界经济系本科 (1988-1991); 学士学位候选人

### 学术任职经历

复旦大学 泛海国际金融学院

金融学教授、执行院长, 2017 年 7 月至今

上海交通大学 上海高级金融学院

金融学教授, 2013 年 7 月至 2017 年 6 月; 特聘教授, 2009 年 7 月至 2013 年 6 月

EMBA 项目主任, 2013 年 7 月至 14 年 7 月, EMBA/DBA/EED 项目主任, 2014 年 7 月至 2017 年 6 月

中国金融研究院 副院长, 2014 年 7 月至 2017 年 6 月; 公司金融研究中心主任, 2015 年 5 月至 17 年 6 月

美国 波士顿学院 (Boston College) 卡罗尔管理学院 (Carroll School of Management)

金融学助理教授, 2000 年 7 月至 2006 年 2 月

金融学终身教授, 2006 年 3 月至 2013 年 6 月; Haub 家族研究员, 2011 年 9 月至 2013 年 6 月

美国 麻省理工学院 斯隆管理学院 (MIT Sloan School of Management)

金融学访问教授, 2007 年 7 月至 2008 年 6 月

美国 宾夕法尼亚大学 沃顿商学院 金融机构中心 (Financial Institutions Center, the Wharton School)

研究员, 2002 年 9 月至今

清华大学 经济管理学院

金融系特聘教授, 2007 年 7 月至 2009 年 6 月

清华大学现代国有企业研究院学术委员会委员 2020 年 1 月至今

上海财经大学 金融学院

特聘教授, 2008 年 7 月至 2010 年 6 月

## 其他职业经历

中信银行 独立董事, 2016 年 12 月至今

(担任董事会薪酬委员会主席; 任董事会战略委员会、风险委员会、审计与关联交易委员会委员)

上海证券交易所 资本市场研究所

学术委员会委员, 2020 年 6 月 至今

2019 年度上海金融创新奖评审专家 (银行组组长)

---

---

## 已发表和即将发表的专著、论文、出版物和工作论文

(学术文章可从 SSRN 下载: [https://papers.ssrn.com/sol3/cf\\_dev/AbsByAuth.cfm?per\\_id=209409](https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=209409); 学术文章被引用次数参见谷歌学术索引 Google Scholar page: <https://scholar.google.com.hk/citations?user=G9A1Ls8AAAAJ&hl=zh-TW&oi=sra>)

### 发表在学术杂志中的论文 (国际刊物按作者的英文姓氏字母排序):

1. “提升银行服务的覆盖面: 来自肯尼亚的证据”, 合作者, F. Allen, E. Carletti, R. Cull, L. Senbet 和 P. Valenzuela, 即将发表在 *Review of Finance* 金融评论。
2. “法律法规的可执行性和有效性”, 合作者, K. Li, L. Lu, and L. Zhu, 2020 年 6 月, *Journal of Corporate Finance* 62 公司金融学杂志 (通讯作者)。
3. “回顾中国的经济增长与金融发展的机制与制度”, 合作者, F. Allen 和钱美君, 2019 年 12 月, *Annual Review of Financial Economics* 11, 39-64 (金融经济学年度评论; 通讯作者)。
4. “债券型基金使用 (信用违约掉期) CDS 合约: 流动性补给和交易对手风险”, 合作者, G. Aragon 和 李雷, 2019 年 1 月, *Journal of Financial Economics* 131 (1), 168-185 (国际排名前三的金融学杂志) 金融经济学。
5. “投资收益与并购后收购方业绩”, 合作者, 朱蕾, 2018 年 10 月, *Management Science* 64 (10), 4818-4834, 管理科学 (国际一流管理学综合类杂志, 含金融和会计领域; 通讯作者)。
6. “中国金融体系概述”, 合作者, F. Allen 和顾弦, 2017 年 11 月, *Annual Review of Financial Economics* 9, 191-231 (金融经济学年度评论)。
7. “中国金融改革的市场化进程前瞻”, 学术前沿 (人民论坛杂志社主办) 2016/06/上 (总第 99 期), 40-47 页。
8. “市场是否了解评级套利? 用初始收益率预测 MBS (房地产抵押贷款支持证券) 的损失”, 合作者, 何杰 和 P. Strahan, 2016, *Review of Financial Studies* 29(2), 457-485, 金融研究评论 (国际排名前三的金融学杂志)。
9. “激励机制与交流成本对信息生成的影响: 来自中国银行贷款的证据”, 合作者, P. Strahan 和 杨之曙, 2015, *Journal of Finance* 70 (4), 1457-1493, 金融学杂志 (国际排名第一的金融学杂志; 通讯作者)。
10. “非洲金融发展和金融参与度的差距”, 合作者, F. Allen, E. Carletti, R. Cull, L. Senbet, and P. Valenzuela, 2014, *Journal of African Economies* 23, 614-642, 非洲经济杂志。
11. “中国工商银行的首次公开招募以及 ‘中国式’ 大型金融机构私有化”, 合作者, F. Allen, 陕晨煜和 M. Zhao, *European Journal of Finance* 20, 599-624, (欧洲金融学杂志; 通讯作者)。

12. “是否所有的信用评级都公平？发行商规模对按揭贷款证券 MBS 定价的影响”，合作者，何杰和 P. Strahan, December 2012, *金融学杂志 Journal of Finance*, 67(6), 2097-2137。
13. “印度的企业融资”，合作者，F. Allen, R. Chakrabarti, S. De, 和钱美君, July 2012, *金融中介杂志 Journal of Financial Intermediation* 21(3), 409-445。
14. “信用评级以及按揭贷款证券市场的演变”，合作者，何杰 和 P. Strahan, 2011 年 5 月, *American Economic Review P&Ps*, 美国经济评论, 101 (3), 131-135。
15. “公平意见是否公平？以兼并收购为例”，合作者，D. Kisgen 和宋卫红, 2009 年 2 月, *Journal of Financial Economics*, 91(2), 179-207（*金融经济学杂志*；通讯作者）。
16. “法律与相应机构如何塑造金融合约：以银行贷款为例”，合作者，P. Strahan, 2007 年 12 月, *Journal of Finance* 62(6), *金融学杂志*, 2803-2834。
17. “买方分析师、卖方分析师以及基金经理的投资决策”合作者，Y. Cheng and H. Liu, 2006 年 4 月, *Journal of Financial and Quantitative Analysis* (国际排名第四的金融学杂志, *金融及量化分析杂志*；通讯作者) 41(1), 51-83。
18. “内生的金融中介以及资本账户自由化的影响”，合作者，G. Alessandria, 2005 年 9 月, *Journal of International Economics* (国际一流的国际经济学杂志), *国际经济学杂志*, 67(1), 97-128。
19. “收购公司前的最优立足点”，合作者，E. Goldman, 2005 年 8 月, *Journal of Financial Economics*, *金融经济学杂志*, 77(2), 321-346。
20. “中国的法律、金融和经济增长”，合作者，F. Allen 和钱美君, 2005 年 7 月, *Journal of Financial Economics*, *金融经济学杂志*, 77(1), 57-116；基于高被引用次数获得 JFE “全明星论文”奖。
21. “中国金融体系比较”合作者，F. Allen and M. Qian, 2003, *China Journal of Finance* *中国金融学杂志* 创刊号 Vol. 1 (1), 1-28 (lead article)。

## 专著和主编书籍

22. 《中国金融的力量》，2020 年 11 月，中国出版集团东方出版中心。

## 书籍章节和其他发表文章：

23. “中国股市发展综述”，合作者 F. Allen 和陕晨煜, 2020 年 11 月，《*中国金融体系手册*》中的第 12 章，主编：熊伟，孙国锋, 和 M. Amstad, Princeton University Press 普林斯顿大学出版社。
24. “疫情后中国金融体系发展”，《经济战‘疫’》，2020 年 8 月，主编：陈诗一，复旦大学出版社。
25. “中国金融体系概述”，合作者 F. Allen 和顾弦, 2019 年 1 月，《大转型：中国经济改革的过去，现在和未来》之章节，主编：张军，王永钦，格致出版社。
26. “中国人民银行：1948 年至 2016 年”，合作者 F. Allen 和顾弦, 2018 年 5 月，《庆祝瑞典央行(*Sveriges Riksbank*)成立 350 年暨全球主要央行的历史》第 13 章，主编：R. Edvinsson, T. Jacobson, and D. Waldenstrom, Cambridge University Press 剑桥大学出版社。

27. “金融到底是促进还是阻碍经济发展与增长？理论和实证”，合作者 F. Allen, E. Carletti, 和 P. Valenzuela, 《朝着更好的全球经济迈进：为 21 世纪的全球公民提出的政策建议》中的第 5 章, 主编: J. Behrman and S. Fardoust, 2014 年 9 月, Oxford University Press 牛津大学出版社。
28. “中国金融体系如何支持经济转型？” with F. Allen, 《牛津中国经济指南》中的第 13 章, 主编: Ravi Kanbur, 魏尚进和张晓波, Oxford University Press 牛津大学出版社。
29. “金融和商业领域中的法律的另类机构” with F. Allen, forthcoming chapter in *International Banking Conference (December 2012) Proceedings*.
30. “解决非洲金融发展差距：跨国比较以及肯尼亚国家内部研究”，合作者 F. Allen, E. Carletti, R. Cull, L. Senbet, 和 P. Valenzuela, 《NBER 系列丛书之非洲成功的经验：现代化进程和经济发展》第二卷第一章, 主编: S. Edwards, S. Johnson 和 D. Weil, 2014 年, Univ. of Chicago Press 芝加哥大学出版社。
31. “金融中介机构、金融市场以及另类融资板块” with F. Allen, E. Carletti 和 P. Valenzuela, Handbook of Finance (Vol. 2A) *金融学全书*, 第 11 章, 2013 年; edited by M. Harris, and R. Stulz; Elsevier.
32. “中国工商银行的首次公开招募” with F. Allen, D. Huang, and M. Zhao, The Frontier State of Economics *经济学前沿*: IEA XVI World Congress, “The Chinese Economy,” edited by M. Aoki.
33. “中国的金融体系：机遇与挑战” with F. Allen, C. Zhang and M. Zhao, Ch. 2 in NBER book *Capitalizing China 中国资本市场开发*, edited by R. Morck and J. Fan, 2012, U. of Chicago Press.
34. “比较金融与商业领域的法律和另类机构” with F. Allen, Ch. 6. in *Global Perspectives of Rule of Law 全球法制回顾*, edited by J. Heckman and R. Nelson, Routledge, 2010.
35. “中国与印度的法律、机构和金融行业” with F. Allen, R. Chakrabarti, S. De, and M. Qian, Ch. 5 of *Emerging Giants: China and India in the World Economy 崛起的巨人：中国，印度，与世界经济*, edited by B. Eichengreen, P. Gupta, and R. Kumar, 2010, Oxford University Press, 2010.
36. “对中国金融体系的回顾和未来展望” with F. Allen, M. Qian, and M. Zhao, lead chapter in *China's Emerging Financial Markets: Challenges and Opportunities, 中国新兴的金融市场：挑战与机遇*, the Milken Institute Series on Financial Innovation & Economic Growth, edited by J. Barth, J. Tatom, G. Yago, Springer, 2009.
37. “中国金融体系：过去、现在与未来” 合作者, F. Allen and M. Qian, Ch. 14 of *China's Great Economic Transformation 伟大的中国经济转型*, 第 14 章, edited by L. Brandt and T. Rawski, Cambridge University Press, 2008.
38. “中国的金融体系是否会刺激或阻碍其经济增长？” with F. Allen and M. Qian, 2005, in *China's Economy: Retrospect and Prospect*, Asia Program Special Report No. 129, 33-41, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington D.C.
39. “塑造二十一世纪的中国金融体系” 合作者, F. Allen 和钱美君, 2003, *Harvard China Review, 哈佛中国评论 IV* (1), 36-41.

## 工作论文

40. “对法律、金融机构以及金融行业的另一种见解”，合作者, F. Allen and C. Zhang.
41. “兼并中的要挟问题，多轮谈判以及交易保护” 合作者, E. Hotchkiss, F. Ruela, and L. Zhu.
42. “高水位线条款与对冲基金报酬”，合作者, G. Aragon and Lei Li.

43. “聚光灯以外：媒体关注的股票以及未被关注股票的交易和流动性”，合作者, L. Fang and H. Zhang。
44. “腐败与竞争”，合作者, F. Allen and Lin Shen.
45. “中国与印度的金融系统能力”，合作者, F. Allen, R. Chakrabarti, S. De, and M. Qian.
46. “公司金融的政治经济学原理：以中国的再国有化为依据”，合作者, Z. Huang, L. Li, and G. Ma。
47. “现金红利与融资：来自日本商业集团的证据”，合作者, A. Goyal, C. Muckley, and H. Tehranian.
48. “管理者收购前的（负向）盈余管理行为”， with X. Li and L. Zhu
49. “为什么中国的股市与经济增长脱节？” 合作者, F. Allen, C. Shan and L. Zhu.
50. “中国的影子银行：理财产品与银行账面资产风险的关联性”，合作者, V. Acharya, 苏阳 和 杨之曙
51. “隐性担保和中国影子银行的迅猛发展: 对信托产品的分析”，合作者, F. Allen, X. Gu, and Y. Qian.
52. “股权质押和 2018 年中国熊市的联系”，合作者, 李峰, 王皓非, 朱蕾
53. “企业股权结构网络和增长：来自中国的大数据”，合作者, F. Allen, 顾弦, and L. Zhao.

## 主导、参与完成（与进行中）的关于中国金融体系的政策和智库研究项目

- 上海自贸区建设国际化开放型金融市场的可行性报告，2014 年 12 月完成上海市发改委课题，向自贸区和上海市政府汇报并参与自贸区金融风控监测体系研讨会；2016 年 7 月参加解放日报主办的自贸区三年评估会议
- 亚投行(AIIB)治理机制和投资管理的研究，2015 年 12 月报送教育部社会科学司，被教育部采纳并领导参阅
- 中国金融体系的风险和压力测试，2015 年完成上海市党校课题，成果用于党校金融培训课程
- 上海地区互联网融资平台调研（投融资渠道及风险），2016 年 6 月完成上海市经济信息委课题
- 中国上市公司价值创造评估体系，2016 年 5 月由中国金融研究院公司金融研究中心完成并发布
- 上交所科创板注册制推进方案，2018 年 12 月，向上海市委主要领导汇报，被上海社科规划办“新型智库成果要报”采用
- 中国证监会科创板试点注册制外部评估专家（2019 年 4 月，2020 年 7 月两次参与评估及报告撰写）
- 上海金融信息行业的发展，2019 年 6 月，被上海社科规划办“新型智库成果要报”采用
- 中美全面竞争环境下中国金融体系的保护和发展，2019 年 6 月，中宣部批示（并为省部级干部学习材料）
- 基于第 27 期 GFCI 的上海国际金融中心建设的评估与对策分析，2020 年 4 月，上海市委主要领导批示
- 提升市属国企资本运作能力，上海市国资委十四五重大课题，2020 年 9 月
- 疫情下上海国际金融中心建设，上海市金融局十四五重大课题，2020 年 11 月
- 临港新片区人民币资本项目自由兑换新路径研究，上海市政府决策咨询研究重点专项课题，2020 年 11 月-2021 年 1 月
- 数字经济对银行业和宏观经济影响，建行横向课题，2020-2022 年。

---

## 学术杂志编辑职务

- 副主编，Review of Finance, **金融评论杂志**（国际一流金融学杂志），2013 年 12 月至 2016 年 12 月
- 副主编，Frontiers of Economics in China, **中国经济前沿**，2011 年 4 月至今

## 研究和教学获奖

### 论文获奖、研究基金、人才计划和荣誉证书

- 获得国际排名前三的金融学杂志, *Journal of Financial Economics* (JFE) 金融经济学杂志的“全明星论文”奖, “中国的法律、金融和经济增长” July 2005, 77(1), 57-116; 自发表后平均每年被已发表学术论文引用次数: 51.3; 在所有 JFE 发表文章中排名第 14 位
- 获得 2019 年中国金融研究年会 (清华五道口金融学院主办的国际金融学会议) 新金融结构最佳论文奖, 2019 年 7 月, 获奖论文: “隐性担保和中国影子银行的迅猛发展: 对信托产品的分析”
- 获得第 13 届中国国际金融年会 (亚洲第一, 全球排名前四的大型国际金融学会议) CICF 年会最佳论文奖, 2015 年 7 月, 获奖论文: “为什么中国的股市与经济增长脱节?”
- 获得第 12 届中国金融协会 (TCFA) 年会最佳论文奖二等奖, 2006 年 10 月, 获奖论文: “中国的金融体系: 过去, 现在和未来”
- 获得美国东部金融协会年会最佳论文奖, 2003 年 4 月, 获奖论文: “买方分析师、卖方分析师以及基金表现: 理论与实证”
- 获得由 NBER (美国国家经济研究局颁发, 盖茨基金会资助) 提供的资助, 2010-2012 年, 题目: “解决非洲金融发展差距”
- 获得中国国家自然科学基金面上项目 (#71972051, 2019-2022 年), “中国影子银行、隐性担保和政府治理” 资助, 2019 年 8 月
- 获“上海市千人计划”专家称号和证书, 2015 年 8 月

### 教学奖励

- 首届最佳教学奖, 上海交通大学上海高级金融学院, 2017 年 7 月

### 受邀发表的学术演讲

#### 参加学术会议的演讲 (从 2015 年开始列举; 包括论文合作者参会的会议)

- 2021** 美国金融协会会议 (线上), 一月
- 2020** 经济增长与相关制度会议, 清华大学经管学院, 一月  
(第 6 届) 网络科学和经济网络会议, 芝加哥大学布斯商学院, 3 月 (推迟)  
彼得森 (Peterson Institute) 关于中国银行体系的线上论坛, 7 月  
沃顿商学院关于中国经济的线上论坛, 12 月  
美国国民经济研究局 (NBER) 中国工作小组会议 (线上), 12 月
- 2019** 美国金融协会会议, 亚特兰大, 一月  
“银行业的未来”及日内瓦报告专题会议, 日内瓦, 五月  
中国金融国际年会, 广州, 七月  
中国金融研究年会, 北京, 七月  
MIT 亚洲国际会计年会, 香港, 七月  
美国国民经济研究局 (NBER) 中国工作小组会议, 剑桥市, 麻省, 九月
- 2018** 经济增长与相关制度会议, 清华大学经管学院, 一月  
中国会计制度的研究专题会议主旨演讲, 上海交通大学安泰经济管理学院, 六月

- 金融科技, 信贷以及银行业的未来, 由瑞士国家科学基金会赞助的专题会议, 瑞士, 七月  
 中国金融体系会议, 香港中文大学深圳, 八月  
 亚洲的经济与金融体系, 高丽大学经济系, 首尔, 十一月
- 2017** 普林斯顿中国经济会议: 金融体系的风险积聚, 普林斯顿大学经济系主办, 二月  
 全球央行历史和职能研讨会, 瑞典央行 (Riksbank) 主办, 斯德哥尔摩, 四月  
 金融中介研究协会(FIRS)年会, 香港, 六月  
 浙江大学经济学会议, 杭州, 六月  
 美国西部金融协会(WFA)会议, 温哥华, 加拿大, 六月  
 中国金融国际年会, 杭州, 七月  
 夏季金融研讨会, 青岛, 七月  
 瑞士暑期金融经济会议, 日内瓦, 八月  
 美国国民经济研究局 (NBER) 中国工作小组会议, 深圳香港中文大学商学院, 12月
- 2016** 中国会计研究杂志特别期刊会议主旨演讲, 中山大学管理学院, 四月  
 新兴市场金融研讨会, 香港中文大学, 五月  
 美国国民经济研究局 (NBER) 中国工作小组会议, 香港中文大学商学院深圳校区, 四月  
 中国金融国际年会, 厦门, 七月  
 中国金融学术年会, 清华大学五道口金融学院, 北京, 七月  
 夏季金融研讨会, 上海, 七月  
 中国金融学年会主旨演讲, 东北财经大学, 十月  
 巴黎金融管理学会议, 十二月
- 2015** 新兴市场金融研讨会, 哥伦比亚大学商学院, 五月, 纽约  
 中国金融国际年会, 深圳, 七月  
 夏季金融研讨会, 北京, 七月

## 个人受邀请的学术报告及研讨会 (从 2011 年开始列举)

- 2021** 北京大学光华管理学院, 华盛顿大学福斯特商学院  
**2019** 匈牙利央行, 香港中文大学经济系, 美联储 (华盛顿) 总部研究部  
**2018** 澳大利亚国立大学经济与商业学院, 清华大学五道口金融学院  
**2017** 北京大学新经济结构中心, 宁波诺丁汉大学, 复旦大学经济学院  
**2016** 中央财经大学, 上海财经大学金融学院, 复旦大学经济学院  
**2015** 香港中文大学, 香港城市大学, 俄罗斯高级经济学院, 新加坡国立大学, 厦门大学  
**2014** 香港科技大学, 香港大学, 北京大学光华管理学院, 约克大学 (加拿大)  
**2013** 鹿特丹伊拉斯姆斯大学, 蒂尔堡大学, 上海财经大学, 名仕基金 (上海)  
**2012** 巴布森学院, 欧洲大学研究所, 威尼斯大学, 中国人民大学  
**2011** 伦敦经济学院, 费城联邦储备银行, 复旦大学管理学院, 清华大学

---

## 教学经历

- **金融学教授, 复旦大学泛海国际金融学院**
  - 开发新课程: 科创板注册制引领中国资本市场新时代 (高管教育项目 EE 课程), 2019 年春季
  - 中国公司的全球并购 (高管教育项目 EE 课程), 2018 年春季

- 中国金融体系的风险和进一步发展 (高管教育项目 EE 课程), 2019 年秋季, 2020 年春秋季
- 投资银行和并购 (精英金融硕士 EMF 和金融 MBA 课程), 2018 年秋季, 2020 年春季
- 全球公司并购 (金融 MBA 课程), 2020 年春季
- 开发新课程: 中国金融体系 (金融 EMBA 课程), 2019 年, 2020 年秋季
- 开发新课程: 金融科技如何颠覆传统金融行业? (高管教育项目 EE 课程), 2018 年

#### • 金融学教授和特聘教授, 上海高级金融学院

- 公司金融 (MBA 核心课程) 2009 夏
- 国际公司金融 (MBA 选修) 2010 和 2011 冬
- 兼并与收购 (MBA 和 MF 核心课程) 2013 –
- 公司治理 (EMBA 课程) 2011 夏
- 全球公司并购 (EMBA 课程) 2011 和 2013 夏, 2014 –
- 国际金融体系和中国金融体系改革 (EDP 课程) 2013 秋
- 利率市场化与中国金融体系的新格局 (EDP 课程) 2015 春
- 资产证券化 (EDP 课程, 重点为与房地产市场有关的证券化产品和信用评级) 2015 秋
- 开发新课程 (MF/MBA/EED 项目): 中国新兴行业的估值
- 中国金融案例撰写: 工商银行 IPO, 中海油收购 NEXEN, 双汇收购 Smithfield, 中国化工收购先正达

#### • 金融学终身教授和助理教授, 卡罗尔管理学院, 波士顿学院

- 公司金融 (本科核心课程), 2000 – 2010;
- 高级公司金融理论 (MBA/MSF 核心课程), 2000 – 2013;
- 国际公司金融和财务管理 (研究生/本科生选修课), 2010 – 2013.

#### • 客座教授, 斯坦福大学商学院

- 中国股市的现状、风险和发展 (MBA 项目 Duffie 教授 “中国金融体系” 二年级课程授课) 2018, 19 和 20 年秋季;

#### • 访问教授, 斯隆管理学院, 麻省理工学院

- 高级公司金融 (MBA 二年级核心课程) 2007 秋;
- 开发新课程, 新兴市场的公司金融 (MBA 第二年选修课程) 2008 春.

#### • 特聘教授, 经济管理学院, 清华大学

- 公司金融和研究, 针对中国大学教授的高端培训项目, 2007 夏
- 公司金融的高级课题 (Ph.D. 课程) 经济与管理学院, 2008 年 5 月

#### • 特聘教授, 金融学院, 上海财经大学

- 公司金融的高级课题 (Ph.D. 课程) 2009 和 2010 夏

#### • 访问教授, 岭南学院, 中山大学

- 全球公司治理 (EMBA 课程) 2006 年 10 月及 2008 年 5 月, 剑桥, 麻省

#### • 讲师/助教, 经济学系, 宾夕法尼亚大学

- 讲师, 经济数学 I 第一部分 (博士第一年课程) 1997 夏
- 讲师, 宏观经济学基础 (本科课程) 1996 夏.



- 助教, 宏观经济理论 (Randall Wright 教授, 经济学博士课程), 1995、96 秋
- 助教, 微观经济学基础 (本科课程), 1996、97、98 秋

- **助教, 金融学系, 沃顿商学院, 宾夕法尼亚大学**

- 财务分析 (Franklin Allen 教授, MBA 课程), 1998, 99 秋;
- 高级公司金融 (Gary Gorton 教授, MBA 课程), 1997 秋;
- 连续时间金融理论模型 (Domenico Cuoco 教授, 博士课程), 1996 秋.

---

## 其他学术经历

- **博士生和博士后指导 (中国任教期间):**

- 刘正凯, 上交所博士后, 2020 年出站
- 赵丽, 上交所博士后, 2019 年出站
- Vanya Petrova: 复旦泛海国金博士后

- **博士生指导:**

- Mark H. Liu (波士顿学院, 2004): 毕业去向, 肯塔基大学;
- Weihong Song (波士顿学院, 2005): 毕业去向, 辛辛那提大学
- Ying Duan (波士顿学院, 2008): 毕业去向, 加拿大阿尔伯塔大学;
- Jerry (Xiaping) Cao (波士顿学院, 2008): 毕业去向, 新加坡管理大学;
- Shourun Guo (波士顿学院, 2008): 毕业去向, 杜克能源;
- Pavitra Kumar (MIT Sloan 管理学院, 2008): 毕业去向, 雷曼兄弟(股票研究);
- Jack J. He (波士顿学院, 2010): 毕业去向, 佐治亚大学;
- Lei Li (波士顿学院, 2012): 毕业去向, 堪萨斯大学;
- Kristle Kilijanczyk (波士顿学院, 2012): 毕业去向, 克利夫兰联邦储备银行;
- Chenying Zhang (沃顿商学院, 提供推荐信, 2012);
- Patricio Valenzuela (欧洲大学学院, 外部评委会成员, 2012);

- **上海高级金融学院硕士生和博士生指导:**

- 每年指导多篇 MBA/MF/EMBA 硕士论文; 担任论文答辩委员会主席
- PhD 论文指导: 总共指导 5 名在学博士生, 论文方向为中国金融体系的不同方面和侧重点
- DBA 论文指导 (与 ASU 合办的全球金融工商管理博士项目): 每一届指导三名高管在职博士生; 已经毕业的学生论文题目包括: a) 外资银行在中国经营的问题的分析; b) 中国投行如何通过国内外并购提升核心竞争力; c) 诚信在中国企业和经济发展中的作用: 来自大样本调研的分析; d) 中国高等教育与劳工市场的匹配性分析和职业教育市场的发展, 等。

- **会议、评审委员会主席或联系主席:**

- 中国金融研究会议 CFRC, 2018
- 中国金融国际年会, 2009, 2010
- 夏季金融研讨会, 2010 至今
- 新兴市场金融会议, 北京, 2010
- TCFA 会议最佳论文研讨会, 纽约, 2010-2012

- **评审委员会：**

- 金融中介行业研究学会会议（FIRS），2004年至2015年
- 美国西部金融学会会议 Western Finance Association meetings, 2017-2018
- 财务管理协会会议 (FMA), 2004年, 2005年, 2008年
- 中国金融国际年会 (CICF), 2006-2008年
- 新兴金融市场：中国和中国以外, 2012年
- 2006年中国金融国际年会最佳论文奖评委
- 2007-2009 TCFA 年度会议最佳论文奖评委

- **学术杂志审阅：** CESifo Economic Studies, China Economic Review, Econometrica, Economics of Transition, European Finance Review, Financial Management, Financial Review, Global Finance Journal, IMF Economic Review, International Economic Review, Journal of Accounting and Economics, Journal of Banking and Finance, Journal of Business and Economic Statistics, Journal of Comparative Economics, Journal of Corporate Finance, Journal of Economics and Management Strategy, Journal of the European Economic Association, Journal of Finance, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal of Financial Economics, Journal of Financial Intermediation, Journal of Financial Research, Journal of International Business Studies, Journal of Law, Economics, and Organization, Journal of Management Accounting Research, Journal of Money, Credit, and Banking, Journal of Political Economy, Journal of Service Research, Management Science, RAND Journal of Economics, Review of Financial Economics, Review of Financial Studies, Review of Finance

• **外部学术评审员：**

- 香港研究资助局提案评审, 2002年, 2003年, 2006年, 2007年, 2009年, 2010年
- 博士学位论文答辩委员会：欧洲大学学院（2012）
- 博士论文答辩评审：新加坡南洋理工大学（2012）
- 博士论文答辩评审：Graduate Inst. of Int'l and Development Studies, Geneva (日内瓦高级国际关系与发展学院), 2020年6月（线上参加）

- **研究助理，** Franklin Allen 教授 (沃顿商学院), Douglas Gale 教授 (纽约大学), “金融体系比较”课题（麻省理工学院出版社 2000年出版), 1998 -1999

- **研究分析员：** 爱荷华州电子市场 (IEM) 以及爱荷华州政治证券市场 (IPSM), 爱荷华大学经济系与商学院, 1993 -1994.