SIFL
INSTITUTE
上海金融与法律研究院

地址：中国 · 上海市浦东新区民生路1299号丁香国际商业中心西塔702室，邮编200135
Address：702，West Tower, Lilacs International Commercial Centre,
No.1299 Minsheng Road, Pudong, Shanghai, 200135 China

捐助我们：
Sincerely welcome to donate us!

支付宝转账：office@sifl.org.cn
开户行：中国建设银行上海浦东联洋支行
开户单位：上海金融与法律研究院
账号：3100 1654 5280 5250 5133

Opening Bank: China Construction Bank, Shanghai, Pudong, Lianyang Branch
Account Name: Shanghai Institute Of Finance and Law
Account Number: 3100 1654 5280 5250 5133

更多信息请访问：
http://www.sifl.org.cn
http://weibo.com/sifl

Email: office@sifl.org.cn
Tel: +86 21 68545701

SIFL INSTITUTE ANNUAL REPORT
2015年度报告

SIFL
INSTITUTE
上海金融与法律研究院

EXPLORING
EFFECTIVE SOLUTIONS
FOR A CHANGING WORLD
为时代转型探寻效率

我们关注的问题

中国处于前所未有的转型中，计划色彩较强的经济与社会政策不能适应当下的经济金融和城市发展

我们的目标

法治的市场经济

我们的角色

政策制定事关每个人的生活品质
恰当的制度才能让每个人拥有体面的生活

我们的使命：为时代转型探寻效率

用市场化、法治化的解决方案提升转型时代经济社会运行效率

您可以用这些方式支持上海金融与法律研究院

资金支持

您可以捐赠现金，也可以捐赠物品或其他收益性资产

10万元，可以委托学者完成一个有价值的研究；
3万元，可以资助鸿儒论道举办一次活动；
2000元，可以支持实习生；

您可以通过支付宝转账：office@sifl.org.cn
或者微信扫一扫右边的二维码

传播观念

- 如果您有传媒资源，请帮助我们传播“法治的市场经济”的理念和实施路径
- 如果您有募捐资源，请让捐款人知道我们的存在，或协助我们展开筹款活动
- 如果您有亲朋友好在政策制定或参与部门工作，请尝试让他们成为推动改变的力量
- 如果您身边有朋友赞同“市场化”、“法治化”的理念，请鼓励他们参与我们的活动

专业服务

现阶段，我们特别需要以下几类专业服务的支持：

- 专注于经济、金融与城市化政策研究与实践的专家学者
- 品牌管理顾问
- 新媒体与公共传播
- 公共筹款顾问

感谢您对上海金融与法律研究院的支持
让我们一起为中国的时代转型探寻效率



目录 CONTENTS

03 业务结构
致辞 04
05 时间线
研究 08
12 鸿儒论道
李步云法学奖 17
19 年会
研讨 24
27 出版
传播 31
34 信息数读
财务报告 35
36 致谢
研究院团队 37

我们的工作

上海金融与法律研究院以研究为驱动，整合优质专家资源，关注转型中的经济社会政策，以市场化手段解决问题，让公共政策更有效率；聚焦经济与金融改革问题，通过鸿儒论道、镜鉴与前瞻、公开发表等渠道高位传播，一起发现、共同倡导法治的市场经济；针对改革的热点议题，集结政商学业专家学者，凝聚各方共识、促进跨界交流，参与改变公共政策，推动社会进步。

研究

- 项目研究
- 工作论文
- 专题研讨

传播

- 鸿儒论道
- 镜鉴与前瞻
- 公共媒体发表
- 著作与译著
- 在线出版物
- 新媒体传播

改变

- 政策征求意见
- 决策咨询
- 公开倡议书
- 意见领袖



致辞

上海金融与法律研究院院长

2015年12月20日至21日，中央城市工作会议在北京举行，这是在时隔37年之后的又一次全国性城市工作会议。上次城市工作会议是召开于文革刚刚结束百业待兴的1978年3月。37年过去，中国的城乡结构发生了巨变：常住人口城镇化率从1978年的近18%上升到2015年的56%；城市常住人口从1.7亿人增至7.5亿人；城市数量从193个增加到653个。

因为城市集聚了更多的人口，古今中外治理城市都非易事，尤其是对中国这样一个赶超型国家而言，城市所面对的问题也更为复杂：既有属于各国城市普遍拥有的交通拥堵、房价高涨等“城市病”，同时也有中国的特色弊病。

属于中国特色的城市顽疾，户籍制度当仁不让。如果说1978年前户籍制度的最大问题是城乡分割限制人口流动从而形成了森严壁垒的城乡界限，那么这个问题今天已经不复存在。自改革开放以来，劳动力开始在全国范围内流动，一个可供佐证的数据是农民工占全国就业人口的比重。国家统计局的数据显示，截至2015年末全国农民工总量27747万人，其中外出农民工16884万人，而当年年末全国就业人员77451万人。外出农民工约占全国就业人员的21.80%，农民工更是占到了全国就业人员的35.82%。

尽管城乡之间的劳动力已经接近自由流动，但是城市公共服务还是延续着计划经济时代以户籍为标识的供给机制，因此绝大多数进城务工的农民工并未获得和所在城市户籍居民均质的公共服务，包括但不限于医疗、教育和社会保障等方面。

同时，随着城市居民也加入到跨区域流动的劳动力队伍中，问题变的更加复杂。统计局的数据显示，2015年年末中国流动人口为24700万人，除去外出农民工16884万人，这意味着还有7816万城镇居民并不在自己的户籍所在地工作和生活，城镇居民离开户籍所在地工作的情形在1978年之前则是闻所未闻。这7816万城镇居民尽管在户籍本上拥有“城镇居民”的身份，但是他们也无法在工作地获得和当地居民均质的公共服务。因此，户籍在当下中国已经不仅是横亘在城乡之间的分水岭，同时还成为了区分不同城市的标识。

不仅如此，户籍还因为易于识别，已经成为不少城市用来治理拥堵和房价高企的手段，这意味着户籍的功能不仅没有萎缩，反而从公共服务领域拓展至商品领域。如果说城市拥堵、房价高企是全球很多城市共有的弊病，但是用户籍来解决这些问题则是中国特色。一个可想而知的结果是，这种手段并不能解决现代城市的所谓“城市病”，相反还产生了更多的扭曲，既不公平也无助于效率。

户籍只是中国城市治理的一个缩影，它体现了当下不少城市面对问题时的手足无措：为了GDP增长，城市政府有激励去追求扩大城市规模，但是城市规模扩大之后却不愿意面对因为人口规模增加带来的各种问题，相反却沿袭计划经济时代的路径来克减这个群体的权利。换句话说，城市享受了市场经济人口流动带来的红利，却不愿为这些收益支付成本。

近年来，上海金融与法律研究院一直为劳动力的自由流动而呼吁。2014年12月4日，国务院法制办发布了《居住证管理办法（征求意见稿）》，我们就组织了相关学者举行专题研讨会并向国务院法制办递交了我们对居住证的意见——同时也是对户籍的意见，我们建议明确以形成全国统一的劳动力市场为目标，明确地方政府不得制定限制约束人口流动的政策法规，包括但不限于设置连续居住年限等条款，保障地方性法规和政府规章不会造成中国劳动力市场的分割。

在过去一年，我们还关注了城市基础设施的投融资体制、城市交通治理等有关城市的项目，我们还邀请了100余名志愿者参加了“户籍的社会成本”项目组，用来测算户籍制度存在给整个社会所带来的交易成本。我们根据这个简单的样本，推测了上海全市居民，尤其是非户籍人口因办理户籍事务而消耗的直接成本。

希望我们的努力有助于推动以人为核心的新型城镇化。



FOOTMARK

2015

我们这样走过

一月 JAN. 2015

- 1月01日　《规制》第2辑在格致出版社出版
- 1月15日　中国经济短期下行风险与长期增长前景
  主讲人：复旦大学经济思想与经济史研究所所长　韦森
- 1月28日　经济新常态下的人民币利率和汇率前景
  主讲人：上海重阳投资管理有限公司总裁　王庆

二月 FEB. 2015

- 2月11日　前瞻·2015
  主讲人：
  中国房地产数据研究院执行院长　陈晟
  仁和智本资本合伙人　陈宇
  海影（上海）投资咨询有限公司董事长　刘海影
  上海国有资本运营研究院秘书长　罗新宇
  济邦咨询有限公司董事总经理　张燎

三月 MAR. 2015

- 3月13日　IPO注册制——开启牛市的钥匙
  主讲人：国泰君安证券股份有限公司首席经济学家　林采宜
- 3月23日　经济新常态　投资新趋势
  主讲人：民生证券股份有限公司研究院院长、总裁助理　管清友

四月 APR. 2015

- 4月03日　重构宏观资产负债表研讨会
- 4月11日　国富之道：国家治理如何走向现代化
  主讲人：北京大学政府管理学院常务副院长　傅军
- 4月14日　中美经济新形势与新格局
- 4月29日　金融自由化与金融史
  主讲人：中国金融博物馆理事长、中国并购公会会长　王巍

五月 MAY. 2015

- 5月26日　利率市场化与中国货币政策框架转型
  主讲人：香港金融管理局金融研究中心研究员　王红林

六月 JUN. 2015

- 6月12日　互联网银行的可能和未来
  主讲人：前海微众银行筹备组组长、副行长　黄黎明
- 6月18日　国外耕地改革经验
- 6月27日　震荡市场下的资产配置策略
  主讲人：申万宏源证券首席经济学家　房四海

七月 JUL. 2015

- 7月10日　“一带一路”建设与中国扩大开放
  主讲人：中国社科院经济研究所所长、党委书记　裴长洪
- 7月20日　“《预算法实施条例》征求意见”专题研讨会
- 7月24日　中国货币政策困境和全球货币博弈
  主讲人：对外经济贸易大学校长助理、金融学院教授　丁志杰

八月 AUG. 2015

- 8月01日　《法治新理念：李步云访谈录》在人民出版社出版
- 8月07日　破解传言：从互联网金融看股市动荡
  主讲人：米牛网联合创始人 吴小平
- 8月28日　人民币国际化与在岸资本市场建设
  主讲人：上海交通大学现代金融研究中心主任 潘英丽

九月 SEP. 2015

- 9月01日　《中央与地方事权分配机制：历史现状及法治化路径》在格致出版社出版
- 9月11日　股市震荡中的股指期货
  主讲人：朱雀投资合伙人、量化投资部副总经理 陈志凌
  对冲基金人才协会常务理事 郭涛
  DUET集团C8量化投资合伙人 孔令坤
  思高方达基金服务公司中国区董事长兼总经理 李宏
- 9月28日　户籍制度改革：产业升级与城市发展
  主讲人：复旦大学中国经济研究中心副主任 陈钊

十月 OCT. 2015

- 10月08日　约租车模式上海创新与实践——共享经济下的城市交通创新论坛
- 10月18日　《网络预约出租车经营服务管理暂行办法》（征求意见稿）专题研讨会
- 10月22日　民营银行在自贸区的金融创新
  主讲人：上海华瑞银行公司和金融市场总监 张晓斌
- 10月30-31日　年会2015：寻找增长的动力
  围绕国内经济长期改革与短期保增长形势，探寻下一轮经济增长的动力。同时还有多个平行论坛，探讨国际金融体系重构与G20会议、2016投资趋势前瞻、“互联网+”与经济转型、统一市场与区域经济等当前重要议题

十一 NOV. 2015

- 11月01日　《地方政府融资及其风险管理的国际经验（以韩国为例）》在格致出版社出版
- 11月01日　《财政联邦主义下的交通设施投融资:以美国明尼苏达州为例》在格致出版社出版
- 11月07日　2015年李步云法学奖颁奖典礼在中国人民大学举行，中国人民大学法学院吕世伦教授、日本札幌学院大学法学部教授铃木敬夫教授获得李步云法学奖。

十二 DEC. 2015

- 12月01日　《颠覆的金融》在中国人民大学出版社出版
- 12月04日　中国经济增长潜力与社会流动性
  主讲人：渣打银行资深经济学家、北京大学光华管理学院研究教授 颜色
- 12月25日　中国城市群发展战略与定量评估
  主讲人：上海财经大学城市与区域科学学院副院长 张学良

鸿儒论道　研讨　出版　年会和峰会

研究 RESEARCH

上海金融与法律研究院秉持“为时代转型探寻效率”的理念，致力于研究中国社会转型中的公共政策，研究范围涉及宏观经济与金融、区域与产业、能源与环境、卫生与医疗等多个领域。研究选题坚持以问题为导向，为政府和公众提供有效率的方案。在研究院雄厚的专家团队资源基础上，通过市场化的手段解决社会问题，让公共政策更具效率。

研究院以研究报告、出版物和会议研讨等方式传播研究成果，让公众知悉何为有效率的公共政策。同时，也接受机构委托，为相关议题提供解决方案。在过去几年中，有关“世界城市的法治化治理”、“基金业立法”、“内地金融市场发展与沪港金融合作”和“预算法修正案”等多项研究受到了相关决策部门的肯定。

研究 2015 已完成课题

基于二维码的网络支付模式研究

作者：傅蔚冈

2014年3月13日，央行下发《中国人民银行支付结算司关于暂停财付通公司线下二维码支付等业务意见的函》，要求暂停线下二维码支付和虚拟信用卡有关业务。为什么央行要暂停二维码支付？其法律依据何在？央行此举究竟是阻挠金融创新还是防范金融风险？

研究结果表明，无论是从支付机构的行为还是相关法律的要求，目前有关“暂停二维码支付”的决定并不十分妥当，它并不在实质意义上损害消费者的权益，同时也不会对金融安全构成大的挑战。既然如此，那么请相关规制机构停止“暂停”，放行二维码支付，让消费者享受其支付便利，也让这些支付企业在市场竞争中提高它的安全性。

对于二维码支付可能出现的“洗钱”风险，监管机构完全可以和相关公司配合，通过设定相关标准和完善信息披露等形式来完善支付，而标准的设定和信息披露的形式必须是通过发展中解决，而不是像现在以“暂停”了之。

互联网+与规制策略选择

作者：傅蔚冈

毫无疑问，在过去十年时间里，对中国经济影响最为重要的事莫过于互联网的兴起。也正是互联网在经济生活中的重要作用，今年举行的第十二届全国人民代表大会第三次会议上，“互联网+”被写入政府工作报告。什么是“互联网+”，市场上已经有很多人解释过其中含义，在我看来，就是利用互联网的平台，把互联网和包括传统行业在内的各行各业结合起来，在新的领域创造一种新的业态。

为什么会发生变化？在互联网+的生态下，政府规制方式会该作怎样调整，才能让互联网+得以健康成长？研究以打车软件给出租车行业带来的变化为例，讨论互联网+下的规制之道。

有效监护留守儿童的法律途径

作者：傅蔚冈

当父母外出务工而不在未成年人子女身边时，他们还有能力作为监护人吗？或者说，这算不算是“未成年人的父母没有监护能力”？当《义务教育法》规定“当地人民政府应当为其提供平等接受义务教育的条件”时，当地人民政府能否设置“五证齐全”等要求？或者说，这种“五证齐全”是不是违反《义务教育法》规定的当地人民政府的义务？如果人口迁入地政府违反《义务教育法》，那么受其规范性文件影响的“适龄人学儿童或者少年”有何救济途径？作为行政机关及其相关人员，有什么样的激励来处理留守儿童监管这样的“家务事”？

研究建议，要让留守儿童得以健康成长，政府可以通过建设寄宿制学校，让学校成为孩子的生活中心，同时按照适当比例配备生活及心理辅导教师；在留守儿童集中的每个村、社区建立留守儿童关爱服务阵地，为留守儿童提供生活托管、心理辅导、家庭教育指导，开展课外活动。

地方政府跨区域合作治理的路径选择

作者：苏苗罕

为推进跨区域合作治理，地方政府常建立议事协调机制和签署行政协议，但是缺乏常设性的实施机制。地方政府通过合并机构、设立特别目的公司或者由设立派出机构等职能性整合方式，推进实质性合作，也可通过政府合并或者党委联合将跨区域问题内化为区域内问题并加以解决。

研究结果表明，我国地方政府直接与企业接触，直接联系人民群众，市场主体和人民群众的权益也主要通过地方政府去实现、维护和发展，90%以上的公务员、85%左右的财政最终支出是在地方。因此，可以说地方政府是整个国家治理的基石。

地方政府融资及其风险管理的国际经验

主持人：何帆

改革开放以来，随着中国城市化的不断推进，基础设施、公共设施和重大项目的建设日益迫切，地方政府的投融资需求不断增加。然而在2014年预算法修订之前，地方政府的直接自主举债行为是被禁止的。在此背景下，将目光转向国际经验改变中国地方政府融资途径单一的现状，寻找适合中国国情的地方政府融资方式，同时对地方债务进行合理的风险管理，成为一个迫切需要解决的问题。

在地方债问题上，发达国家和发展中国家都做了许多有益的尝试，但是无论从文化还是制度的相似程度、经济发展的阶段还是战胜危机的经历，韩国与其他国家相比对中国更具有借鉴意义。通过分析韩国地方债模式，并总结其经验教训，有助于寻找我国现阶段地方政府融资和管理的突破口与改革方向。

研究 2015 进行中课题

中国地方政府债务的规范与发展

主持人：郑春荣

虽然新《预算法》已经出台，地方政府债务的管理进入了一个全新的阶段。从大乱到小治，需要有一个不断完善的过程。中央政府一方面回应并允许地方政府合法借债的诉求，另一方面，要求关闭地方政府融资平台等灰色融资渠道，并将一些基础设施项目推向市场，以PPP形式进行融资。但是，我国的地方政府债务改革任重而道远。基于此，上海金融与法律研究院委托上海财经大学郑春荣副教授郑春荣对中国地方政府债务的规范发展进行研究，对改革前的地方政府融资平台进行剖析，对我国地方政府债券的历史沿革进行介绍，最后为彻底整治、规范地方政府债务提出建议和看法。

中国政府间事权与支出责任划分的经验研究

主持人：高琳

在一个多级财政管理体制下，科学合理地划分政府间的事权和支出责任是保障财政实现国家治理功能的基础。在高琳的研究中，比较了我国与其他国家在政府间事权与支出责任划分及其调整中的相关法律法规及政府文本的效力差异，抽象出保障清晰界定事权和支出责任的法律制度环境；并且基于官方统计数据，运用现代计量统计分析工具从总体上描述政府间公共服务事权与支出责任配置的时空演变格局，归纳其中的共性与差异性；同时，他选取政府间公共服务事权与支出责任划分实践中的若干典型案例，探索性地考察政府决策机制以及实施机制对特定公共服务事权和支出责任配置的影响。

户籍的成本

主持人：聂日明

政府一直以来都在强调户籍的必要性，却由此带来城市间的画地为牢、农村与城市的割裂、外来人口与本地人口的重重矛盾等问题。上海金融与法律研究院发起“户籍的成本”调研项目，通过记录居民真实发生的户籍事项办理成本，来量化户籍制度给生活、工作带来的时间与金钱成本，让居民了解户籍给生活带来的实质性影响，进而推动政府在户籍制度方面的改革。

过往研究

城市化与地方政府债务风险

本课题由上海金融与法律研究院、鸿儒金融教育基金会组织策划，以城市化与地方债务风险为线索，下设8大课题，着眼于城市化进程中地方政府投融资体制及中央地方、政府纳税人关系调整等基础性机制，从多个维度来审视地方政府的债务风险，包括实证评估地方政府债务的风险及投资效率，从现状出发梳理地方事权，从金融监管层博弈来探究地方债务的形成机理，考察美国、韩国等国别经验来验证地方基建的投融资，为化解地方债务风险、推进中国社会良性发展总结经验教训。



世界城市法治指标

2003年6月，受上海哲学社会科学规划办公室委托，从事“世界城市法治指标：国际参照系研究”研究。世界城市（World City）一般是指对世界或多数国家有重大经济、政治、文化影响的国际化城市。纽约、东京、伦敦是当今所有世界城市指标体系都公认的世界城市，本研究项目为实证的社会科学研究报告，依据文献数据库、网络电子文库和各种官方的纸质媒介，以纽约和东京都为样本作分析，并得出结论。



学术顾问：郝铁川。
课题组组长：张志铭（原上海金融与法律研究院研究员）。课题组副组长：柳志伟、顾肖荣。
成员：谢鸿飞、高全喜、汪小平、赵海宁、赵保庆、范亚峰、柯华庆、傅蔚冈、宗建文、王金贵、渠涛、丁相顺、吕艳滨、吴文莉、坂口一成、姜伟华、刘涛、徐雨衡。
著作：张志铭、谢鸿飞、柳志伟、渠涛著：《世界城市的法治化治理：以纽约市和东京市为参照系》，重大理论与现实问题研究丛书，上海人民出版社，2005年9月。

鸿儒論道

主讲嘉宾


陈晟　陈宇　陈钊　陈志凌　丁志杰　房四海


傅军　管清友　郭涛　黄黎明　孔令坤　李宏


林采宜　刘海影　罗新宇　潘英丽　裴长洪　王红林


王庆　王巍　韦森　吴小平　颜色　张燎


张晓斌　张学良

鸿儒论道

关于鸿儒论道

高端、专业的系列公益论坛

由鸿儒金融教育基金会和上海金融与法律研究院联合发起，并由并由香港东英金融集团（1140.hk）和上海淳大集团联合支持，双周定期举行。经过四年的耕耘，鸿儒论道在上海金融界及各类社会精英中的影响力逐步增强，部分会议成果已经成为券商的研究报告，在金融界和学术界都产生了广泛的影响。



使命和宗旨

为中国经济和金融提供专业意见

以问题出发，关注中国金融与宏观经济中的各种问题，汇集国内国际金融界的专家、学者及官员，就中国经济金融改革与发展过程中所面临的各种问题，进行研讨、交流、争论。论坛的宗旨是：关注实践、深入研究、理性思考、平等对话。



目标和愿景

成为凝聚各方共识、促进跨界交流的平台

致力于搭建一个凝聚各方共识、沟通政商学、传播各界智慧、推动金融创新与发展的平台。通过开展学者、监管者和业界专家之间的跨界交流，对当前中国经济、金融实践中的重大问题进行深入探讨，得出符合中国国情，兼具各方利益的解决方案，力图使顶层设计和基层创造有机结合在一起，同时也为有识之士提供一个为金融改革出谋划策、献言献计的平台。



优势和特色

高端的嘉宾资源、专业的议题策划能力

与同类的会议论坛相比，鸿儒论道的核心竞争力是高端、专业，以中国人民银行研究生部校友（五道口）等专业人士为依托，鸿儒论道集结主办单位十余年的人脉积累，积攒了近千名演讲嘉宾和近万名高端参会嘉宾资源。嘉宾和评议人都是实务经验丰富的专家，即便是学者，也是对实践有充分认识或者有过实务经验的学者。资深专业团队主导的议题策划，选择对中国金融当下或者长远有重大影响的实务问题。

历史数据

直击鸿儒 双周定期举行 聚焦经济与金融改革问题



76 期鸿儒论道论坛

主讲嘉宾 国内国际金融界专家学者 深入探讨，跨界交流



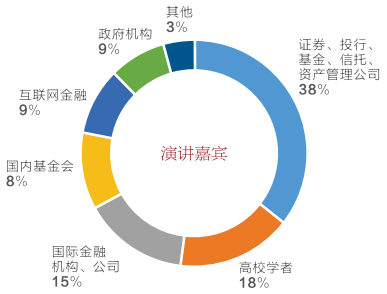
85 位主讲嘉宾

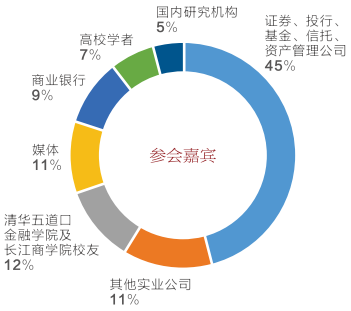
参会听众 思维碰撞 为金融改革出谋划策



9000 余名参会听众

细数嘉宾





精彩发言



韦森

复旦大学经济思想与经济史研究所所长

中国经济已经处于长期高速增长的末期，这并非是一个悲观的结论与判断，而是经济发展的必然规律。短期来看，中国企业、地方政府所担负的过高债务水平与其有限偿债能力之间存在着矛盾，但长期的中速增长（5%–7%）仍然存在着较大可能性。针对当前的债务困境，首先，要从货币政策着手，给企业减负；其次，要从“总量减税”这一宏观政策着手。



裴长洪

中国社会科学院经济研究所所长

在“一带一路”建设中，金融合作采取双向选择，尽管人民币在很大程度上被选择是必然的，制定必要的国际投资贸易和金融合作规则也必然要发生，但这一切都只是对现行国际经济金融秩序的补充和完善，而不是替代，更不可能颠覆。



傅军

北京大学政府管理学院常务副院长

纵向与横向制度的结合，形成一个国家的技术边疆。近代欧美国家，由于理顺了纵向与横向制度的关键顺序，得以一再延伸其技术边疆，并与发展中国家拉开差距。发展中国家在追赶过程中，往往重视形式的模仿而忽略了制度的内在逻辑及顺序，因此很难突破发达国家的技术边疆。



王巍

中国金融博物馆理事长
中国并购公会会长

互联网大数据时代，金融已经具备与货币脱钩的条件，升级为信用的载体，因此未来信用将是金融的基石。而金融自由化，对普通人生活最大的影响是，从制度安排上（效率与稳定）和生活态度上（创新与理性）使我们获得了“安全性、独立性、幸福感”。



王红林

香港金融管理局金融研究中心研究员

中国在利率市场化过程中货币政策传导面临的环境与发达经济体不同，会使得利率市场化后的利率传导面临诸多挑战，将会是在一个面对许多市场摩擦（Market Fraction）环境下的传导。利率市场化后的利率传导机制，在中国，可能更表现为各个金融市场之间的利率传导障碍，而不能像发达国家那样基于一个成熟金融市场或假设很少的政策制度约束。



李宏

思高方达基金服务公司
中国区董事长兼总经理

健全的交易机制对于国内资本市场非常重要，国内投资机构今后也需要加强对基金运作、合规及合格投资者筛选等非市场因素风险的管理。由政府出面救市，尽管人为抑制了短期风险，却不利于培养投资者的风险意识，强化了市场的一致性与相关性。对于救市的标准和方式，一定要慎之又慎。资本市场有自身规律，行政干预往往适得其反，而规则的随意改动则会大大动摇市场信心。

媒体报道&传播





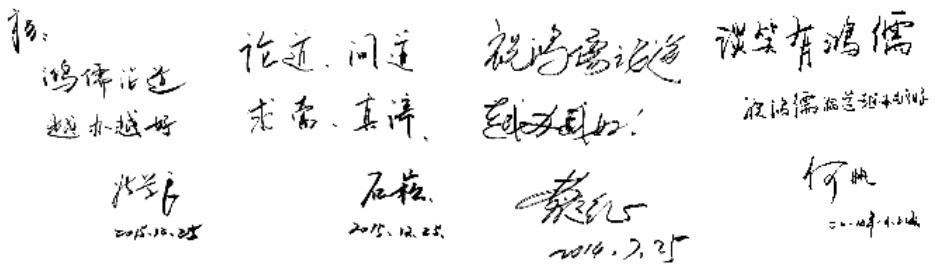








嘉宾寄语



精彩瞬间



1	
2	3
4	
5	6

1、土地财政与中国新型城镇化　会议现场
2、国泰君安证券股份有限公司首席经济学家　林采宜
3、申万宏源证券首席经济学家　房四海
4、中国经济短期下行风险与长期增长前景　主讲嘉宾韦森与评议人交流
5、上海重阳投资管理有限公司总裁、首席策略师　王庆
6、前海微众银行筹备组组长、副行长　黄黎明

2015 LI BUYUN LAW PRIZE 李步云法学奖

李步云法学奖



李步云法学奖是由上海金融与法律研究院发起设立，旨在奖励为中国法学研究和中外法学研究和法学教育交流作出杰出贡献的个人和机构。奖项每年评选和颁奖一次，中国和外国获得者各一名，其中中国获奖者必须为个人。向国外的个人和机构颁发奖项，这在一奖项是中国法学界首次设立的。

2015年11月7日，中国人民大学法学院教授吕世伦教授和扎幌学院大学铃木敬夫（Suzuki Keifu）教授分别因为对中国法学研究和中日法学交流做出的杰出贡献，荣获2015年“李步云法学奖”。

李步云法学奖被《法制日报》评为2013年度中国法学教育十大新闻之一。

评奖委员会

主任委员：

张文显　中国法学会副会长

副主任委员：

韩大元　中国人民大学法学院院长、教授
　　中国宪法学研究会会长
张春生　中国立法学研究会会长、教授
　　前全国人大常委法工委副主任
董　皞　广州大学副校长、教授
　　中国行政法学研究会副会长

委员：（按姓氏笔画排列）

付子堂　西南政法大学校长、教授
　　中国法理学研究会副会长
白桂梅　北京大学人权研究中心执行主任、教授
刘作翔　中国社会科学院法学所研究员、
　　中国法理学研究会副会长
孙笑侠　复旦大学法学院院长、教授
　　中国法理学研究会副会长
杜钢建　湖南大学法学院教授
李步云　中国社会科学院荣誉学部委员、教授
　　上海金融与法律研究院院长
　　广州大学人权研究院院长
张志铭　中国人民大学法学院教授
　　华东师范大学法学院名誉院长
卓泽渊　中共中央党校教授
　　中国法理学研究会副会长
季卫东　上海交通大学凯原法学院院长、教授
周汉华　中国社会科学院法学所研究员
　　中国信息法学会副会长
赵　明　北京航空航天大学法学院教授
班文战　中国政法大学人权研究院副院长、教授
葛洪义　浙江大学光华法学院教授
　　中国法理学研究会副会长



左：颁奖人柳志伟　　右：获奖人吕世伦



左：颁奖人徐显明　　右：获奖人铃木敬夫

2015年度获奖人



吕世伦

吕世伦教授毕业于中国人民大学，曾任中国人民大学法学院教授、博士生导师，是北京市优秀教师，享受国务院颁发的政府特殊金特，全国西方法律思想史研究会创办人之一并担任副会长，中国法律史学会常务理事。1984年应南开大学校长之聘请，创办该校法学研究所并担任兼职首任所长。主要研究领域包括：法哲学、法理学、马克思主义法律思想史、西方法律思想史。

在60余年法学教师的生涯中，吕世伦教授为我国理论法学、马克思主义法律思想史和西方法律思想史的建设做出了突出的贡献。他出版的法学学术专著40余部。在《中国社会科学》、《中国法学》、《法学研究》及《法学家》、《中外法学》、《法制与社会发展》诸核心期刊发表学术论文300余篇，多次获得国家级省部级教学科研奖项。

吕世伦教授始终立足我国的法学研究与法治实践，投身于理论法学、马克思主义法律思想理论以及西方法学思想理论的研究，以贯通中西法律思想、繁荣法学研究、推动法学教育为宗旨，提出了一系列富有影响力的学术思想，如关于民主、法治问题，从法的视角阐发社会主义社会与市民社会的关系，批判国家主义与自由主义的法律观，人权观点，开创和推动了改革开放以来法律思想史、法学理论的研究和法学教育事业的发展。



铃木敬夫

铃木敬夫教授毕业于日本专修大学法学部，1966年在专修大学院法学研究科修完私法学专攻博士课程。曾经担任札幌商科大学商学部教授。为了深入了解韩国法学思想促进日韩法学交流，他曾经赴韩国进修，并于1982年在韩国高丽大学校大学院修完博士课程。先后担任过日本札幌学院大学法学部教授、法学部部长。

铃木敬夫教授的主要著书有：《现代中国的法思想》（1989年）、《现代亚洲的法思想》（1994年）、《中国的人权伦与相对主义》（1997年）等。中国法律出版社2012年出版了铃木敬夫教授的《相对主义法哲学与东亚法研究》一书。

铃木敬夫教授是亚洲法学界促进人权法思想学术交流的友好使者。他长期以来致力于在亚洲各国传播相对主义人权法思想，增进日本、韩国、中国大陆、台湾和香港等地法学研究的交流。铃木敬夫教授从日本札幌学院大学退之后远赴中国岭南的汕头大学法学院执教，帮助促进中国法学事业的国际化改革与发展。他还在中国人民大学法学院、湖南大学法学院、山东大学法学院等十余所高校法学院兼职教授、客座教授和名誉教授等。铃木敬夫教授在中国大学法学院的教学和学术活动表现出高度的责任心和奉献精神，赢得广大师生的尊敬和爱戴。

2014年度获奖人



张文显



古德蒙德
Gudmundur Alfredsson

2013年度获奖人



郭道晖



兰德尔·艾德华
Randle R.Edwards

ANNUAL CONFERENCE

SIFL 年会

【SIFL年会：镜鉴与前瞻】是上海金融与法律研究院的年度思想盛宴，汇聚海内外政商学界智慧，在时代转型的背景下，思考、讨论当下中国与世界在未来发展中面临的各种问题，并寻求未来社会经济可持续发展的解决之道。

2007年1月，【SIFL · 年会（第一届）】在上海举行，随即吸引了政经高级官员、国际组织代表、企业领袖以及中外知名学者的积极参与，是沪上最具代表性的峰会之一。2011年起，年会由上海金融与法律研究院与北京鸿儒金融教育基金会联合举办。

SIFL年会2015
寻找增长的动力

SIFL年会2014
新阶段 新改革 新常态

SIFL年会2013
再启开放的力量

SIFL年会2012
谋局改革新篇

SIFL年会2011
中国下一站：机遇与选择

SIFL年会2010
危机后的抉择

年会2015：寻找增长的动力

2015年10月29日、30日，上海金融与法律研究院、鸿儒金融教育基金会和布雷顿森林体系再生委员会共同主办、《中国外汇》杂志社协办的“年会2015：寻找增长的动力”在上海金桥红枫万豪酒店举行。本次年会围绕国内经济长期改革与短期保增长形势，探寻下一轮经济增长的动力。同时还有多个平行论坛，探讨国际金融体系重构与G20会议、2016投资趋势前瞻、“互联网+”与经济转型、统一市场与区域经济等当前重要议题。

法国央行前副行长Jean Pierre Landau、中信证券全球首席经济学家彭文生、复旦大学经济学院张军院长等40余位专家学者，及摩根斯坦利全球资本市场副总裁Reza Moghadam、巴克莱银行亚太区总经理David Fernandez等20余位金融高管出席了会议并担任演讲嘉宾。本次年会吸引了第一财经电视台、《财新》、和讯网、陆家嘴金融网及无界等多家媒体进行了报道与图文直播。





鸿儒夜话一A：2016年投资趋势前瞻

时间：2015年10月29日 18:30–20:00

主持人：龚彦焱

嘉宾：朱海斌、辛威廉、腾冲、马宁、刘海影、李宏



鸿儒夜话一B：大资管时代的中国对冲基金

时间：2015年10月29日 20:15–21:45

主持人：郭涛

嘉宾：徐彪、王进、欧阳立、李向辉、胡骥文



鸿儒夜话二：中国金融自由化|区域与全球

时间：2015年10月29日 18:30–20:30

主持人：魏本华

嘉宾：王永钦、乔依德、Vasuki Shastry、Reza Moghadam、David Fernandez、Danny Bradlow、Carlo Monticelli、Anoop Singh



开幕致辞

时间：2015年10月30日 09:00–09:20

主持人：傅朗冈

嘉宾：Marc Uzan、袁源、李步云



主旨发言

时间：2015年10月30日 09:20–11:00

主持人：魏本华

嘉宾：张军、Reza Moghadam、彭文生、Jean Pierre Landau、王文



大会讨论：下一轮经济增长的动力

时间：2015年10月30日 11:00–12:30

主持人：张春

嘉宾：David Fernandez、陆铭、朱海斌、韦森、邵宇、Anoop Singh



分论坛一A：美国加息与新兴市场债务风险

时间：2015年10月30日 14:00–15:30

主持人：


彭文生

嘉宾：


林暐


刘海影


邵宇


David Fernandez



分论坛一B：中国轮值的G20峰会应该谈些什么？

时间：2015年10月30日 15:50–17:20

主持人：


Marc Uzan

嘉宾：


Vasuki Shastry


Daniel Bradlow


Carlo Monticelli


魏本华


潘英丽



分论坛二A：“互联网+”创新与创业

时间：2015年10月30日 14:00–15:30

主持人：


沈丹义

嘉宾：


吴小平


魏武挥


滕冲


高利民



分论坛二B：拉动内需、万众创新与经济转型

时间：2015年10月30日 15:50–17:20

主持人：


左志坚

嘉宾：


曾军


凌亢


孔华威


华秀萍


方琴



分论坛三A：统一市场与区域市场分割

时间：2015年10月30日 14:00–15:30

主持人：


顾长浩

嘉宾：


章奇


颜色


徐建国


汪晖


陆铭



分论坛三B：特大城市群发展与区域经济

时间：2015年10月30日 15:50–17:20

主持人：


王长勇

嘉宾：


张学良


新望


吴建峰


傅蔚冈

精彩发言



张军

复旦大学经济学院院长

20年以后如果我们遵循东亚经济，特别是四小龙的经验来增长，我们的人均GDP水平可以达到美国的一半，但是如果考虑到中国大国的影响，份额的影响，中国的经济增长率在未来20年会比东亚平均的增长率水平要慢，因为服务业的份额上升快，这样会导致劳动生产率的增长速度会慢下来。如果劳动生产率更多的落实到服务业，而不是制造业，中国经济未来20年的增长速度比我们前面做的预测慢一点。

朱海斌

摩根大通中国首席经济学家
大中华区经济研究主管

中国经济短期仍在经历转型期的痛苦，服务业与制造业分离现象还将存在。投资方面，服务业里的创新升级及一些人口老龄化带来的机会比如大健康、养老方面可能会成为未来投资的重要方向。另一方面，传统行业产能调整还远远没有结束，我们未来要重点防范的一个风险，就是企业的僵尸化、银行体系的僵尸化、包括经济的僵尸化。

陆铭

上海交通大学安泰经管学院特聘教授

对于整个中国的持续发展，既要追求效率，也要追求平衡：我们要从数量增长转向资源配置效率优化增长，也就是要更加注重城乡间、地区间再配置；而在平衡方面，由于中国是天然统一货币区，如果经济政策不着眼于缩小地区之间劳动生产率差距，那么，欠发达地区会更加依赖于借债，这和欧元区是一样的道理。

邵宇

东方证券总裁助理、首席经济学家

需求非常关键，同样的道理也是适用于经济，寻找新的增长动力，新的动力从哪里来？老的动力，从需求面来看，就是投资、出口、消费三架马车，新的动力一定对它的升级，所谓新的三架马车：深度城市化、消费升级、全球化4.0.

颜色

北京大学光华管理学院研究教授
渣打银行资深经济学家

如果把中国当作一个欧洲的话，把各个省当作一个小国家，我们把各个省之间的贸易成本当作一个关税，称其为隐性关税，那么，92年中国省际之间的隐性关税是48%，97年是53%，05年是28%。对比欧盟一体化和欧元区建立后的欧洲，可能我们现在的隐性关税还高于欧洲。

刘海影

海影（上海）投资咨询有限公司董事长

股灾已经过去，现在我们进入到了一个后股灾的时代。对我们投资人而言，可能更重要的不是去关注什么时候泡沫能够崩溃，而是要关注债务产能周期。美国的债务产能周期是非常规范的，而中国的债务产能周期是脱节的：红色的产能周期还在下行，但我们蓝色的金融周期还在上行，意味着我们仍然在用加杠杆的方式，来支撑现在比较低的经济增长水平。

过往年会












1	2	3			
4			5	6	
7	8	9			

1、上海金融与法律研究院首任院长、中国证监会首任主席刘鸿儒先生在2014年年会
2、上海金融与法律研究院院长李步云与中国社会科学院荣誉学部委员赵人伟在2011年年会上交谈
3、年会2011：中国下一站：机遇与选择会场掠影
4、2014年年会鸿儒夜话议题二：金融改革再出发
5、OECD前首席经济学家Kumiharu Shigehara在2013年年会
6、全国人大财经委员会副主任委员、鸿儒金融教育基金会学术委员会主任吴晓灵在2011年年会
7、中国人民银行研究局首席经济学家马骏在2012年年会
8、诺贝尔经济学奖得主、欧元之父“蒙代尔”在2012年年会
9、年会2013·分论坛一：国际货币体系改革

研讨 SYMPOSIUM

SIFL研讨关注中国经济社会的最新动态，主要参会者为政经官员、金融机构高管、业界专家和相关领域学者，通过头脑风暴开展小型而卓有成效的讨论，及时解读当下形势，深入问题本质，助力中国社会效率转型。

1

重构宏观资产负债表研讨会

2015年4月3日，由上海金融与法律研究院和陆家嘴沙龙联合举办的重构宏观资产负债表在上海举行。上海金融与法律研究院执行院长傅蔚冈、复旦大学管理学院产业经济学系副教授李治国、东方证券首席经济学家邵宇博士、兴业证券研究所副所长王涵、上海华瑞银行首席经济学家张晓斌、上海金融与法律研究院研究员聂日明出席了本次研讨会，就“当前中国宏观现状、政策、趋势，以及存在的问题；重构后的资产负债表面临的改革需求和方向、商业银行投行化趋势，地方债务标准化，家庭部门融资杠杆”等话题进行了发言阐述及谈论。



2

中美经济新形势与新格局

2015年4月14日，由上海金融与法律研究院和陆家嘴沙龙联合举办的中美经济新形势与新格局在上海举行。上海金融与法律研究院执行院长傅蔚冈、复旦大学世界经济系程大中教授、复旦大学管理学院统计系副主任肖志国教授、美国加利福尼亚大学圣迭戈分校国际关系与太平洋研究学院史宗瀚教授、东方证券首席经济学家邵宇博士、中国社科院全球宏观经济研究室研究员曹永福博士、中国世界贸易组织研究会研究部副主任杨凤鸣博士、上海金融与法律研究院研究员聂日明出席了本次研讨会，就“中美经济形势及现象分析、国际贸易与国际金融视角下的中美合作与竞争、“一带一路”背景下的TPP谈判博弈”等话题进行了发言阐述及谈论。



3

国际耕地改革经验

2015年6月18日，上海金融与法律研究院邀请到威斯康星大学土地权属中心教授、国际土地政策研究训练中心高级合伙人及课程主任James C. Riddell，以《国际耕地改革经验》为题进行主题演讲，并与执行院长傅蔚冈博士就中国的农业改革问题进行了讨论。傅蔚冈博士还就农业补贴对耕地改革的影响、农民职业化等问题与Riddell教授进行了讨论交流。



4

"《预算法实施条例》征求意见"专题研讨会

2015年7月20日，中国九所高校和研究机构的长期从事《预算法》研究的十几位教授、专家，在上海召开了“《预算法实施条例》征求意见”专题研讨会。通过深入讨论和仔细研究，根据2014年8月31日由全国人大常委会通过并于2015年1月1日实施的新《预算法》，我们认为，《条例草案》有一定的进步，包括进一步明确并细化了《预算法》对预算完整性、预算编制、预算公开、预算执行、预算监督等方面的规定，赋予财政部门更大的权力去约束各部门的预算管理，在某些方面推动预算行为法治化，在转移支付、政府债务余额管理等方面也做了一些明确的规定。

5

约租车模式上海创新与实践
——共享经济下的城市交通创新论坛

2015年10月8日，在由上海金融与法律研究院举办的《约租车（专车）模式上海创新与实践》论坛上，上海市交通委正式宣布向滴滴快的专车平台颁发网络约租车平台经营资格许可。这是国内第一张专车平台的资质许可，滴滴快的也成为第一家获得网络约租车平台资质的公司。业界认为，这是专车在国内诞生一年多时间以来，最为重要的里程碑事件，表明了政府和业界对交通领域移动互联创新的肯定和认可，专车也将有望寻得路径走向“合法”。如社会万众一直期待的，由此开始中国的互联网专车将开创一个出行新模式的全新局面。



6

《网络预约出租车经营服务管理暂行办法》（征求意见稿）专题研讨会

2015年，10月18日，由无界智库和上海金融与法律研究院联合主办的“无界思享+”沙龙暨“《网络预约出租车经营服务管理暂行办法》（征求意见稿）专题研讨会”在京举办。本次会议邀请了15位来自交通规划、信息化部门和法学界的资深专家，共同对《办法》展开热烈讨论，并将汇总学界人士的意见，提出专家意见稿递交交通运输部。通过深入讨论，与会者认为，网络预约车的兴起，对传统出租汽车行业的监管框架和监管方式造成了极大挑战，交通运输部草拟《征求意见稿》，本意是为了“规范网络预约出租汽车经营服务行为”，但是，由于其仍然用监管传统出租车行业的思维监管网络约租车，使得该《征求意见稿》存在重大缺陷，而这种缺陷将会严重阻碍网络约租车这种新型业态的发展。

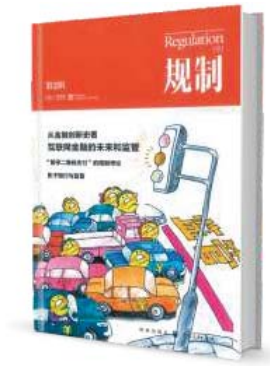


出版 PUBLICATION



《规制》 第2辑

本书是由上海金融与法律研究院组织编译的文集，收录了20篇文章。根据题材不同，可分为“专题”、“评论”、“书评”、“简评”等四大板块，分别从互联网金融、规制二维码支付、影子银行、二手票市场问责、公共品生产、电信和科技产业的监管模式、对恐怖主义的监管等角度解读了规制发展及其实践效果。书评板块遴选了2012年最新出版的经济学专著，运用政治学和法律等学科知识对其内容进行了解读。最后的简评板块涵盖高速铁路、小型企业规制、转基因效应等主题，与我国当下面临的实际问题密切相关，也可为解决此类议题提供理论和经验支撑。本书内容非常丰富，语言比较流畅。不仅适合专业为经济法、金融法的高校学生参考阅读，还适合对法律及政府管理和政策发展感兴趣的一般读者阅读。





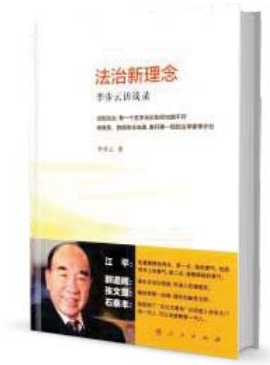
《颠覆的金融》

我们处身于金融时代。现代社会，人们因为持有信用卡、炒股票、买保险与银行、证券、保险发生联系，还会购买余额宝、银行理财，参与众筹，我们很难与金融绝缘。即使什么都不做，我们的浏览记录、购物行为也会被采集，成为互联网企业预测消费与投资行为的素材。金融是如此重要，以至于金融业被置于严格的管制中，从机构设立、业务准入到定价机制，管制无处不在。片面地看，金融的历史就是金融管制的历史，金融业的创新是在突破金融管制，金融业门外的“野蛮人”颠覆传统金融的产品也是他们受到较少管制的结果。《颠覆的金融》汇集国内国际12位金融界权威，深度剖析中国金融的种种变革，解读资本市场新政，颠覆传统观念。

《法治新理念：李步云访谈录》

2014年10月，党的十八届四中全会专门就全面推进依法治国作出决定，提出加快建设社会主义法治国家的总目标，这在我们党和国家的历史上还是第一次。以此为里程碑，行进在复兴之路上的中国，进入全新的“法治时间”。对于法学界第一个明确提出依法治国的李步云来说，2014年也因此难以忘怀。自1979年依法治国作为理念被提出，到党的十五大通过党内民主程序正式写入党的文件，1999年写入宪法上升为国家意志，再到党的十八大上升至国家治理体系与治理能力现代化的制度保障，李步云参与并见证了现代中国法治的整个历程。

什么叫法治国家？法治中国应该是什么样？如何理解依法治国概念的演进？如何全面落实依法治国方略？以“敢发真论、敢求真知、敢持公论”著称的法学家李步云，从来没有停止思考。



《地方政府融资及其风险管理的国际经验——以韩国为例》

本书共分5章，除第1章引言外，第2章介绍了韩国地方债务的基本情况，包括韩国的行政结构与地方自治、韩国地方财政体系、韩国地方债务的现状以及韩国地方债务的管理机制。第3章重点探讨韩国城市建设与地方债务，包括韩国城市发展与政策、韩国基础设施建设、韩国城市住房建设、韩国地方公营企业。第4章对地方政府债务进行对比分析，首先对中韩两国的宏观情况进行对比，并进一步对比中韩两国的地方债务以及美日韩三国的地方债务情况。第5章是结论与启示，首先对韩国地方债务体系的不足进行讨论，提出韩国国内的改进方案，然后给出对中国地方债务问题的启示。



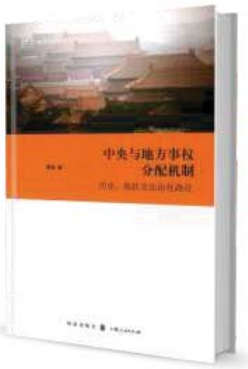


《财政联邦主义下的交通设施投融资：以美国明尼苏达州为例》

本书以美国明尼苏达州为例，通过6个章节的内容，在全面分析国内外相关研究现状的基础上，系统阐述了明州交通设施投融资的资金来源、项目间的资金划拨以及一些新近的议题，并以“W5设施收益分析框架”为依托，对中国国内的基础设施投融资体系进行比较和剖析，最后再提出建言。

《中央与地方事权分配机制——历史、现状及法治化路径》

本书共分5章，在第1章引言简要介绍了分税制改革与模糊的政府间事权分配关系现状后，第2章阐述了法治缺失条件下我国政府间事权分配关系的集中表现，即支出责任逐级下放、纵向政府间关系“职责同构”、周期性“收权”与“放权”等，第3章则从计划经济体制、中国式宏观调控、政治体系中的官员激励机制三方面相应给出了我国政府间事权分配关系的现实表现的理论解释，第4、5章则分别介绍了我国政府间事权分配关系法治化的路径展望以及可能的“陷阱”及其应对，即清楚界分“地方性公共产品”、“全国性公共产品”和“混合性公共产品”，明确“地方事权”、“中央事权”和“混合事权”，在法律上确立“地方自治”的原则和观念，完善财政转移支付法律制度，赋予地方政府法定的独立发债权利，保障地方财力与支出责任相匹配，提升我国中央与地方事权分配关系的法治化程度，确保法律化、制度化的事权分配机制平稳运行。



在线出版物

思想库报告

《思想库报告》是上海金融与法律研究院（SIFL）出品的一份公益性电子刊物，以国际智库之思想，关照中国改革之现实。长期聚焦于中国公共政策的各个领域，采用跨学科研究的视角，为公共和私人部门的决策者提供了大量智识，成为与中国共同成长的思想力量。

2015年《思想库报告》刊发41期，翻译文章118篇，订阅人数超过5.5万人。已经成为中国思想界最有影响力的电子刊物之一。



《SIFL WEEKLY》

SIFL WEEKLY REPORT是上海金融与法律研究院每周向国外智库推送的英文电子出版物，内容涵盖研究院特色会议、研究员精选评论、重要课题公开发表成果等，传达了研究院对中国当下转型社会热点问题的解读和政策建议，旨在更多促进与国外智库的交流，从而更有效率地探索转型对策。

2015年SIFL WEEKLY刊发48期，翻译96篇（新闻19篇，会议综述20篇，评论57篇），并送达至加图研究所（CATO）、彼得森国际经济研究所（PIIE）、布鲁金斯学会（Brookings）、战略与国际研究中心（CSIS）、美国驻上海总领事馆以及澳大利亚驻上海总领事馆等机构。



布鲁金斯学会(Brookings)
北京大学国家发展研究院 北京凯恩克劳斯经济研究基金会等近200家国内外智库
美国国际教育发展基金会 哈佛大学政府学系 MIT 耶鲁大学 野村综合研究所
加图研究所（CATO） 彼得森国际经济研究所(PIIE)
美国驻上海总领事馆政治经济处 香港中文大学社会科学院社会工作学系

传播

2015年，对上海金融与法律研究院的课题研究及会议相关报道达百余篇，刊发机构包括国内外一流财经媒体及各大门户网站。由我院研究员于各类财经媒体专栏发表的评论文章共计五百余篇。

评论发表

FT中文网	澎湃	新快报	文匯報
时代周报	凤凰週刊	新民周刊	财新网 Caixin.com
上海经济评论	上海观察	财经	21世纪经济报道 21ST CENTURY BUSINESS HERALD
东方早报	腾讯财经	新京报	華夏時報 CHINA TIMES
经济观察报 The Economic Observer	腾讯大家	第一财经 YICAI.COM	南方都市報
中国新闻周刊 聚焦	第一财经日报	中国证券报	上海经济评论
上海证券报 SHANGHAI SECURITIES NEWS	網易财经	上海观察	羊城晚报



参与改变：推进公共政策改善

网络约租车管理暂行办法研讨

国务院法制办于2015年10月10日将交通运输部草拟的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法（征求意见稿）》（以下称《征求意见稿》）在国务院法制办网站公布，并向社会公开征集意见。根据这一精神，无界智库和上海金融与法律研究院于2015年10月18日在北京举行了《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法（征求意见稿）》专题研讨会，十余位来自交通规划、信息化部门和法学界的人士参与了研讨会，提出关于暂缓制定《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》的建议。12位专家呼吁，《征求意见稿》存在重大缺陷，不应出台。《征求意见稿》的监管思路存在根本性偏差，存在大量违法设定权力的内容，缺少真正有效针对网络约车的监管措施，应当依据党中央和国务院最新指示重新起草法案。该建议被网易新闻、凤凰财经等多家媒体报道，激起了广泛的社会讨论。



预算法实施条例修订建议

《预算法》的修订历时十年，经过四次全国人大常委会的审议，最终获全国人大常委会批准通过。新《预算法》基本得到社会各界的认可，但是《预算法实施条例（修订草案征求意见稿）》并未严格遵循《预算法》的立法宗旨，在许多地方突破了《预算法》这一上位法的强制性规定；新《预算法》的一些进步在《条例草案》的落实过程中甚至出现了倒退；新《预算法》明确的一些事项，在《条例草案》中存在明显的“部门利益法律化”的倾向，背离了新《预算法》的立法精神。如果《预算法实施条例》按照《条例草案》的版本通过，新《预算法》的许多条文将被架空。

基于此，上海金融与法律研究院提出关于《预算法实施条例（修订草案征求意见稿）》的修订建议，并于《东方早报·上海经济评论》专栏刊登，充分体现出上海金融与法律研究院作为中国民间思想库先驱者的引领作用，对国家重大政策的制定产生了一定影响，社会反响强烈。



信息数读

5023
参会嘉宾（人次）

196
会议嘉宾（人次）
年会 72
鸿儒论道 70
研讨 46

37
会议举办场次
鸿儒论道 19
年会（单元） 12
研讨 6

134
被各类媒体报道次数
财新网 20
21世纪经济报道 7
中国经贸聚焦 7
澎湃与东方早报 5
第一财经 5 ……

95
出版
SIFL Weekly 48期
思想库报告 41期
著作 6本

6332
邮件订阅

549
发表评论文章
南方都市报 66
新京报 64
东方早报与澎湃 33
财新网 21
FT中文网 18
财经杂志 9 ……

10216
微博公众平台粉丝

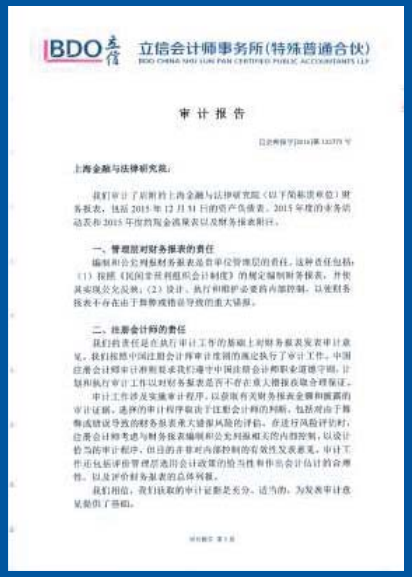
8784
微信公众平台粉丝数
推送文章300+

10656
思想库报告微信公众平台粉丝数
推送文章180+

2015年度财务报告

资产与负债	
流动资产合计	1,377,601.85
固定资产合计	26,786.42
流动负债合计	359,113.45
净资产合计	1,245,274.82

项目	金额
收入	4,734,659.67
捐赠收入	4,016,711.64
机构捐赠	3,980,582.53
个人捐赠	36,129.11
提供服务收入	716,520.41
政府补助	9,708.74
版权与产品销售	80,374.77
会务服务与资助	626,436.90
其他收入	1,427.62
支出	4,710,075.93
业务活动成本	3,319,042.30
课题研究	1,357,392.55
李步云法学奖	351,361.80
出版物与传播	333,486.89
鸿儒论道	449,387.79
研讨会	264,352.73
年会2015	542,878.95
其他项目	20,181.59
管理费用	1,369,059.51
财务和其他费用	21,974.12


BDO 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

审 计 报 告

上海金融与法律研究院：

我们审计了后附的上海金融与法律研究院（以下简称贵单位）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表，2015年度的业务活动表和2015年度的现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

二、注册会计师的责任


BDO 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

三、审计意见

中国注册会计师：张 勇

中国注册会计师：李春华

中国·上海 二〇一六年四月十三日

致 谢

战略合作伙伴

鸿儒金融教育基金会 HONGRU FINANCIAL EDUCATION FOUNDATION

ORIENTAL PATRON 東英金融投資有限公司

合作机构

会议合作：

REINVENTING BRETTON WOODS COMMITTEE

中国互联网协会 Internet Society of China

陆家嘴沙龙 LJZ FORUM

CEIBS 中欧陆家嘴国际金融研究院 CEIBS Lujiazui Institute of International Finance

出版合作：

格致出版

中国人民大学出版社

会议场地提供：

Marriott SHANGHAI PUDONG EAST 上海金桥红枫万豪酒店

RENAISSANCE SHANGHAI PUDONG HOTEL 上海浦大万丽酒店

平面设计：

INXGO.COM 灵果

合作媒体(部分)

财新网 Caixin.com | 第一财经日报 | 东方早报 | 南方都市报 | 中国新闻网 | FT中文网 | 新京报 | 第一财经 YICAI.COM | 澎湃 | 和讯网 | 腾讯财经

捐赠

机构捐赠

ORIENTAL PATRON 香港东英金融集团

上海淳大资产管理有限公司

滴滴打车 滴滴打车 | 快的打车 KUAIDADI.COM 快的打车

个人捐赠

敖亚荣 白 金 班 超 陈道轮 陈 晋 陈 君
陈 理 陈 燕 丁国栋 丁 琳 高 鑫 管永生
郭 敏 何安泰 贺锐奇 黄孙斌 黄 瑜 江 赛
江 英 江 洲 姜 芽 赖 海 林加力 刘锦旭
刘 玲 刘 腾 刘 颖 刘忠宾 施辉航 石婷婷
汪小辉 王 琛 王东杰 魏爱国 吴茂鹏 夏莉莉
许 进 许忠伟 杨靖雄 杨 凯 杨晓宴 楊关润
尹千林 张 波 张 帆 张 慧 张力钧 張廣琳
赵琼雯 周光磊 周 锐 周 游

鸿儒论道评议人

刘海影 刘焜松 邵 宇 肖明智 丁剑平 杨长江
曾令尉 黄 韬 李国旺 闻岳春 向小田 高利民
黄少卿 于向东 陈 斌 钱军辉 林采宜 郭 涛
韩毓祥 田桂鸿 程大中 王志浩 肖志国 乔依德
辛威廉 韩圣海 顾长浩 何万篷 张思思 张 帆
梁 捷 石 崧 吴建峰

志愿者

年会志愿者

翟伟迪 项婷婷 张洁 张一帆 庄丹丹

研究助理

彭 圆 陈雪烨 沈大伟 郭兆文 刘家豪 李硕丰
杨立翔 张 睿 徐浚豪 蔡腾腾 周 阳 孙夏萌
黄贞贞 牛帅文

研究院团队
RESEARCH TEAM

董事长 柳志伟

院长 李步云

执行院长 傅蔚冈

助理院长 聂日明

项目经理 龚 于 程 鹏 刘怡心 马煜婷 任姣姣

行政经理 张晓琳

学术委员会
ACADEMIC COMMITTEE

曹远征
中国银行
首席经济学家

高全喜
北京航空航天大学法学院
教授

顾长浩
前上海市人民政府法制办公室
副主任

季卫东
上海交通大学凯原法学院
院长

李步云
中国社会科学院
荣誉学部委员

李维森
复旦大学经济学院
教授

彭文生
中信证券全球
首席经济学家

沈国明
上海市社会科学界联合会
党组书记

吴晓灵
全国人民代表大会财经委员会
副主任

张 春
上海交通大学上海高级金融学院
执行院长

张仁良
香港教育学院
校长

张 新
中国人民银行上海总部
副主任

张志铭
中国人民大学法学院
教授

研究员
RESEARCH FELLOW

毕洪海 陈林林 高秦伟 胡敏洁 胡颖廉 蒋红珍 金自宁 李洪雷 李学尧
凌维慈 刘连泰 刘 鹏 骆梅英 马英娟 彭 哲 宋华琳 苏苗罕 于立深
余凌云 张卓明 章剑生 周江洪 朱 芒 傅 勇 何 帆 黄少卿 黄 韬
赵志荣 金 澄 王永钦 钟瑞庆 高利民 刘海影 陆 铭 张 明 陈 林
陈宇峰 范晓宇 房四海 傅蔚冈 高全喜 聂日明 王 闻 肖国兴 徐 钢
俞香兰 俞 宁 张录法 张 涛 周子衡