

对外经济贸易大学
博士科研文献学术水平认定申请表

博士生姓名：潘肖远	学院：中国金融学院	专业：金融学
学号：202200210064	导师：张海洋 教授	字数：2.8 万字

文献题目：监管专业化与金融稳定文献综述

文献摘要及与学位论文的相关度描述：（500 字以内）

随着金融体系日趋复杂，监管专业化日益成为影响金融稳定的关键因素。本文围绕监管专业化与金融稳定的关系，系统梳理相关研究：首先，分析金融体系复杂性对监管能力建设提出的新要求；其次，从专业背景、岗位匹配及地方治理实践等角度，归纳监管者个体特征影响监管绩效的理论机制；再次，从股价崩盘风险、银行风险和城投债券风险三方面总结金融稳定的研究进展。当前研究存在三点不足：一是金融监管相关研究较少关注监管者个体能力差异；二是对政府监管者专业背景影响金融监管绩效的研究不足；三是缺乏对干部金融专业能力与岗位任务匹配关系的深入探讨。为此，本文聚焦金融从业背景负责监管金融工作干部，为揭示监管专业化影响金融稳定提供理论基础。

文献综述与学位论文《监管专业化与金融稳定——基于干部任职经历的实证研究》内容高度相关，为学位论文研究监管专业化对于金融稳定的影响提供了理论支撑。

三位同行专家认定意见

经认定，该科研文献达到学术水平认定标准，与该生学位论文的研究内容直接相关，满足科研文献折算要求。建议进行博士申请学位科研成果折算。

同行专家签字：

宫迪 孙艳梅 李磊

签字日期：

2026年8月11日

导师认定意见

经本人及同行专家鉴定，该科研文献已达到学术水平认定标准，建议进行博士申请学位科研成果折算。

导师签字：

张海洋

签字日期：

2026年8月11日

培养单位审核意见

同意进行博士申请学位科研成果折算

主管院领导签字：

签字日期：

2026年8月12日