

中国银行业协会文件

银协发[2013]80 号

关于表彰中国银行业发展研究优秀成果评选（2012） 获奖个人及单位的决定

各会员单位：

为进一步推动中国银行业研究事业的发展，提升行业研究能力和水平，鼓励中国银行业涌现更多优秀人才及研究成果，中国银行业协会行业发展研究委员会于 2013 年 1 月启动了“中国银行业发展研究优秀成果评选（2012）”活动。本次评选活动得到了会员单位广泛响应，共收到各类银行业金融机构有效报名成果 803 份，内容包括银行业改革发展形势研判、行业前沿热点问题透视分析及银行业务实践探讨研究等。

本次评选坚持以科学发展为指导，紧密结合我国银行业改革发展的实践和业务要求，鼓励发展与创新，坚持公平、公正、公开的评选原则，经申报材料审核、封闭式初审、复审、在线终审及专家评审会议等评选流程，最终评选出《增长的力量——中国商

业银行产品创新管理》等特等奖 3 名、《利率市场化对商业银行转型影响研究》等一等奖 10 名、《深化资本约束与中小银行战略选择》等二等奖 20 名、《适用于城商行的信息科技风险管理工具研究》等三等奖 28 名、《“大数据”趋势下商业银行应对策略研究》等入围奖 45 名（附件 1）。

同时，为鼓励积极参与并给予大力支持的会员单位，特向国家开发银行等 10 家单位颁发“中国银行业发展研究优秀成果评选（2012）”活动组织奖（附件 2）。

希望获奖单位和个人，在今后的研究工作中珍惜荣誉，再接再厉，多出成果；希望全体会员单位面对愈趋复杂的金融形势，加强研究力量，培养研究人才，深入开展研究工作，促进形成理论、实践研究百家争鸣、百花齐放的良好学术氛围，更好地践行服务行业发展的职责，推动我国银行业科学稳健发展！

附件：

1. 中国银行业发展研究优秀成果评选（2012）作品获奖名单
2. 中国银行业发展研究优秀成果评选（2012）组织奖获奖名单

2013 年 7 月 30 日

附件 1

中国银行业发展研究优秀成果评选（2012）

作品获奖名单

特等奖

序号	成果名称	作者	单位
1	增长的力量——中国商业银行产品创新管理	侯维栋	交通银行
2	移动金融——创建移动互联网时代新金融模式	李麟、钱峰	上海浦东发展银行
3	微型金融机构社会绩效管理研究	李镇西	包商银行

一等奖

序号	成果名称	作者	单位
1	利率市场化对商业银行转型影响研究	交通银行课题组	交通银行
2	国内村镇银行发展现状调查及对比分析	任海川、周晓辉	珠海华润银行
3	商业银行分支行管理者的角色定位	徐学敏	中信银行
4	中国民生银行基于数据挖掘技术的高端客户流失风险预测研究	洪崎、毛晓峰、李炅宇等	中国民生银行
5	信息科技风险管理理论、方法及技术研究	杨兵兵	中国光大银行
6	基于行业应用和移动支付发展的商业银行战略选择	潘贵平、黄潞、赵本阳等	中国农业银行
7	BSC视角下基于模糊积分的电子银行绩效评价研究	马慧、许文、徐明圣	大连银行
8	国际银行盈利结构及管理架构考察及启示	詹向阳、樊志刚、王祺等	中国工商银行

9	责任信贷的法律研究：赤道原则为视角的银行可持续发展以及法律思考	华兵、路壁瑛	兴业银行
10	人民币走出国门之路-离岸市场发展和资本项目开放	马骏、徐剑刚	德意志银行

二等奖

序号	成果名称	作者	单位
1	深化资本约束与中小银行战略选择	闫冰竹	北京银行
2	特殊资产经营业务创新与实践研究	尹矣、杨文东等	中国农业银行
3	核心银行系统科技风险管理研究	吴永飞、黄颖辉、王强等	华夏银行
4	能源金融化的挑战与对策	黄志强、宗良、钟红等	中国银行
5	农业银行在首都市场重点区域实施差异化经营策略研究	易映森、余国文、苑素静等	中国农业银行北京市分行
6	小微企业风险测度、不良容忍度及其风险控制研究	王晓春	齐鲁银行
7	试论统计测量法在商业银行操作风险管理中的运用	欧晖、周玮	中国银行
8	关于巴塞尔协议规避银行系统危机的有效性研究	李楠、汪翀	中国银行总行、中国银行四川省分行
9	如何通过测试（功能，非功能测试，自动化测试）排除金融系统功能及非功能风险	牛新庄、韩玮玺、于小梅等	中国民生银行
10	农村合作金融机构突发事件及应对策略探析	罗军、程记平	广西壮族自治区农村信用社联合社
11	四川农村信用社统一法人改革工作研究	何联伟	四川省农村信用社联合社遂宁办事处
12	利率市场化对中小银行业务策略与经营管理的影响	杨其益	成都市农商银行武侯支行
13	中国城市商业银行空间发展战略——基于异质性及战略空间模型的研究	张金斌	富滇银行
14	关于“中国式”私人银行业务的思考	江海、秦娜	交通银行北京市分行

15	资本工具创新实践与启示	李志刚	中国工商银行
16	新形势下个人住房贷款业务发展研究	林道峰等	上海浦东发展银行
17	保障性住房的国际经验及启示	李佩珈	中国银行
18	银行业信息科技风险管理研究	李吉慧	中国民生银行
19	商业银行业务连续性管理中的资源建设相关问题研究	石蕾、程琰、何乃煜等	上海浦东发展银行
20	国内银团贷款业务发展问题研究	中国建设银行河北省分行课题组	中国建设银行河北省分行

三等奖

序号	成果名称	作者	单位
1	适用于城商行的信息科技风险管理工具研究	甘为民	重庆银行
2	构建基于数据指纹和链式存储的历史数据查询系统，填补历史数据近线存储空白	沈俊	上海浦东发展银行
3	从社区银行到全球金融巨擘，解读美国富国银行市场本土“蝶变”之道	辛本胜、张兴荣	中国银行
4	2006-2012 年全球银行排名及中国银行业排名综述	夏令武	中国光大银行
5	基于操作风险控制的农村合作金融机构应用系统开发模式研究与实践	陕西省农村信用社联合社课题组	陕西省农村信用社联合社
6	安徽省地方政府类投融资主体专题研究	宋伟农、吴守华、杨毅等	国家开发银行安徽省分行
7	民营企业信贷风险管理研究	高维斌	中国银行
8	货币政策与金融稳定关系研究	罗小明	中国银行重庆市分行
9	金融工具的风险计量、分类体系与公允价值研究	许志胜	中国工商银行

10	后危机时期我国居民资产配置行为及商业银行对策研究	樊志刚、王小娥	中国工商银行
11	关于构建农村中小银行机构战略规划体系的思考	康守松	北京农商银行
12	当好县域金融主力军 支撑县域经济大跨越	徐新	湖北省农村信用社联合社
13	服务“三农”新模式的探索与思考	中国农业银行重庆分行课题组	中国农业银行重庆市分行
14	商业银行信贷结构调整优化策略研究——以西部某省G银行为例	中国工商银行陕西省分行课题调研组	中国工商银行陕西省分行
15	中国供应链管理（金融）调查报告（2012）	梁超杰、章登锋、金晓龙、石艳	平安银行
16	银行业服务三农与业绩持续增长	姚明德	中国农业银行
17	进一步提升县域个人金融业务竞争力研究	常亚峰、刘仁举、赵华杰等	中国农业银行
18	互联网时代的第三方网络贷款平台与商业银行发展策略	赵丽	中信银行
19	经营性租赁的实践与探讨	胡继良等	华融金融租赁
20	商业银行营业税改增值税改革探讨及应对策略	税务课题组	中国农业银行
21	融资担保体系的国际比较与借鉴	刘子刚、苏宗国、郑琇煦、王飞	中国工商银行
22	国内首笔 Shibor 计价招标型银团贷款	周华龙	中信银行
23	中国私募股权基金市场研究报告	刘长江、刘梅、高旻等	上海浦东发展银行
24	山东半岛蓝色经济区系统性融资规划	于泽水、郝德勇、张立军等	国家开发银行山东省分行
25	流程银行岗位人力配置模型研究	曾勇华、陶强	广发银行
26	我国股份制商业银行数据治理机制研究及发展规划	陈敏、刘锦森	中国光大银行
27	基于社会资本的小微信贷批量化模式	杨立华	中国民生银行福州分行
28	山东沂蒙革命老区建设的金融支持研究	于丕涛、郝德勇、王凯等	国家开发银行山东省分行

入围奖

序号	成果名称	作者	单位
1	“大数据”趋势下商业银行应对策略研究	方方	上海浦东发展银行
2	利率市场化改革及其对中小银行的影响和对策研究	周密、朱群力	南京银行
3	利率市场化促银行谋变资产配置	张兰	南京银行
4	社会融资结构变迁与商业银行战略转型	索彦峰	上海浦东发展银行
5	中国私人银行发展的地域特征与发展策略研究——以四川为例	卜银伟	中国工商银行四川省分行
6	区域性商业银行手机金融平台建设暨普惠金融发展策略研究	谢文辉	重庆农村商业银行
7	直接融资发展背景下商业银行的作用:理论解释及功能演进	成都银行课题组	成都银行
8	电子银行应用与风险管理-移动支付应用与风险管理	周丰	周口银行
9	跨境人民币业务的发展现状与建议	刘桂平	中国农业银行上海市分行
10	中国农业银行软件测试技术支持体系研究	张冀峰、涂晓军、李宽等	中国农业银行
11	中国商业银行发展报告(2012)	中国建设银行研究部专题组	中国建设银行
12	我国影子银行体系的构成、规模及风险防控	唐金文	恒丰银行重庆分行
13	基于公司信用风险计量的联合预测模型	文忠平	中国建设银行四川省分行
14	快速化解银行业金融纠纷的现实选择——北京市银行业协会建立银行业金融纠纷调解机制的初步实践与总结	王钢	北京市银行业协会
15	基于利率期限结构预测的债券组合风险管理	廖珊	浙商银行
16	中外银行业消费者权益保护及其监管机制比较分析	厦门银监局、厦门银协	厦门市银行业协会

17	基于期权定价思想的房地产信托整体债务违约风险度量	薛涛	新华信托
18	注重人文关怀和心理疏导 加强金融企业思想政治工作——关于中国农业银行“人文关怀和心理疏导”工作的调查报告	刘朝晖	中国农业银行
19	操作风险经济资本管理调研报告	王琪、贺静、赵盛等	中国银行
20	摩根大通巨额亏损事件的原因和影响分析	边卫红、廖淑萍、韦艳华	中国银行
21	关于中国银行业资本工具创新的调研报告	邹新、郝瑞明、辛华	中国工商银行
22	商业银行社会责任评价指标体系研究	吴炜	中国工商银行
23	海南民营企业承贷新农村建设项目试点的调研报告	王铁民	中国农业发展银行海南省分行
24	关于进一步缩小西藏城乡金融发展差距之研究	中国农业银行西藏分行课题组	中国农业银行西藏自治区分行
25	我国民间金融发展的内生机制和演化路径：一个理论分析	葛立新、张国光、郭新强	浙商银行
26	支持重庆小微企业发展的金融政策研究	刘建忠	重庆农村商业银行
27	金融服务农业产业化研究调研报告	中国农业银行四川省分行课题组	中国农业银行四川省分行
28	县域消费升级趋势与商业银行金融服务研究	孙立刚、张中为	中国农业银行
29	基于层次分析的商业银行涉农业务综合绩效评价	赵忠世、刘健、王县力等	中国农业银行
30	大型商业银行开展农户金融服务的可持续性研究	许锡龙	中国农业银行甘肃省分行
31	保投入 抓龙头 兴产业 富农民——主导产业带动服务“三农”模式研究	李培峰	中国农业银行
32	破产重整制度下银行债权面临的风险及防范对策研究	周鹏等	中国银行
33	民间资本规范利用与金融创新研究	马超龙	中国银行重庆市分行

34	专著(40万字)商业银行中小微企业金融服务商业模式:理论与实践——基于民生银行经验及其扩展的研究	汪兴隆	中国民生银行
35	小企业互助担保基金模式研究——以产业集群为视角	文世尧、李成青、谢洁华	中国工商银行广东省分行
36	农村商业银行改革发展的若干思考	张书杰	广东省农村信用社联合社
37	化解五大矛盾 实施六个转型 推进农信社跨越发展	杨永兴	吕梁市离石区农村信用合作联社
38	稽核项目全面质量管理(ATQM)	吴正娴、汪德明、黄晓亚等	中国银行四川省分行
39	中国银行测试项目群管理模式研究与实践	王苹、丁富力、李兆云等	中国银行
40	家族理财室:财富金字塔尖上的明珠	张晓婧、刘茜、张兴荣	中国银行
41	旅游产权交易与银行创新性合作研究报告	国家开发银行海南省分行	国家开发银行海南省分行
42	关于新加坡全能牌照银行开展私人财富管理业务状况的研究	李溪	中国工商银行广东省分行
43	厦门东南国际航运中心建设的金融支持研究	国家开发银行厦门分行、厦门大学财政系联合课题组	国家开发银行厦门分行
44	文化产业客户授信管理研究	中国工商银行授信业务部课题调研组	中国工商银行
45	多级法人模式下基于操作型数据存储技术及多指标体系的经营决策支持系统	谭元戎、李恢、谢红等	云南省农村信用社联合社

附件 2

中国银行业发展研究优秀成果评选（2012）

组织奖获奖名单

国家开发银行

中国工商银行

中国农业银行

中国银行

中国建设银行

交通银行

招商银行

中国邮政储蓄银行

北京银行

山西省农村信用社联合社

主题词：协会 银行 研究 评选 决定

联系人：吕志建 联系电话：66291285 校对：吕志建

中国银行业协会秘书处

2013 年 7 月 30 日印发