

陕西省社会科学界联合会文件

陕社科联〔2022〕63号

关于开展 2022 年度 中国金融资产管理课题研究工作的通知

各省级社科类社会组织、各市社科联、各高校社科联，相关社科研究机构：

为促进产学研用深度融合，推动金融资产管理领域理论与实践创新，打造陕西金融资产管理股份有限公司研究驱动发展的竞争优势，根据《陕西省哲学社会科学重大理论与现实问题研究项目管理办法（试行）》《陕西省哲学社会科学合作研究项目管理办法（试行）》，陕西省社会科学界联合会、陕西金融资产管理股份有限公司合作设立 2022 年度中国金融资产管理课题研究项目，现就有关事项通知如下：

一、项目指南

（一）中国金融资产市场发展及监管

全面回顾中国金融资产市场整体发展历程，总结分析发展现状、市场特征，梳理和分析中国金融资产市场主要监管政策的变迁。

要点参考：

- 1.1 中国金融资产市场发展历程
- 1.2 中国金融资产市场发展现状
- 1.3 中国金融资产市场监管政策变迁

（二）金融资产管理行业功能、创新与规范

阐述中国金融资产管理行业的产生背景及发展历程，以及在宏观及微观层面的功能作用发挥情况，研究分析当前中国金融资产管理行业的发展现状、行业监管政策的演变以及行业创新发展趋势等。

要点参考：

- 2.1 金融资产管理行业产生背景与发展历程
- 2.2 金融资产管理行业功能与特点
- 2.3 金融资产管理行业发展现状
- 2.4 金融资产管理行业监管与创新
 - 2.4.1 监管政策演变与导向
 - 2.4.2 行业创新和发展趋势

（三）金融资产管理公司治理与竞争力评价

分析金融资产管理公司内部治理结构（监督、激励、控制及协调等制度体系）与外部治理结构（资本市场、经理人市场、产品市场等外部市场机制约束），并分别对五大 AMC、地方 AMC、六大 AIC、外资机构及非持牌机构等参与主体的业务布局、业务模式、竞争优势及发展定位等方面的竞争力进行深入分析，最后对不同类型机构进行综合比较和评价。

要点参考：

- 3.1 金融资产管理公司治理结构
- 3.2 金融资产管理公司竞争力分析
 - 3.2.1 五大 AMC 的竞争力分析
 - 3.2.2 地方 AMC 的竞争力分析
 - 3.2.3 六大 AIC 的竞争力分析
 - 3.2.4 外资及非持牌机构的竞争力分析
- 3.3 金融资产管理公司竞争力比较与评价

（四）金融资产估值与定价研究

基于金融资产管理公司参与不良资产收购与处置的视角，深入分析信贷类资产、权益类资产、固收类资产、商品及衍生品类资产和另类资产的估值理论、估值方法、估值模型及定价逻辑等。

要点参考：

- 4.1 信贷类资产的估值与定价
- 4.2 权益类资产的估值与定价

- 4.3 固收类资产的估值与定价
- 4.4 商品及衍生品类资产的估值与定价
- 4.5 另类资产的估值与定价

（五）信贷类不良资产收购处置与工具创新

全面整理与分析信贷类不良资产的产生、现状（类型、分布、规模及特点等）及政策环境。基于金融资产管理公司视角，重点对银行对公不良资产、个贷不良资产以及非银金融机构风险资产的收购处置业务及创新模式进行全面探讨和分析。

要点参考：

- 5.1 信贷类不良资产的产生、现状及政策环境
- 5.2 银行对公不良资产收购处置及创新
- 5.3 银行个贷不良资产收购处置及创新
- 5.4 非银金融机构风险资产收购处置及创新

（六）债券市场风险化解与工具创新

全面总结分析债券市场风险资产的形成、现状（类型、分布、规模及特点等）及政策环境。以债券发行主体为分析维度，深入分析金融资产管理公司参与地方政府投融资平台、金融机构及非金融企业的债券风险化解业务及创新等。

要点参考：

- 6.1 债券市场风险资产的产生、现状及政策环境
- 6.2 地方政府投融资平台债券风险化解业务及创新

6.3 金融机构债券风险化解业务及创新

6.4 非金融企业债券风险化解业务及创新

（七）资本市场风险化解与工具创新

全面总结分析资本市场风险的形成、现状（类型、分布、规模及特点等）及政策环境。基于金融资产管理公司视角，结合资本市场风险类型，深入分析风险化解业务模式及工具创新。

要点参考：

7.1 资本市场风险产生、现状及政策环境

7.2 上市公司破产重整业务及创新

7.3 大股东高质押风险化解及创新

7.4 资本市场其他风险化解业务及创新

（八）综合性金融服务模式与构建

总结分析近年来金融资产管理行业的主要发展模式和实践探索情况，结合当前监管导向，系统研判金融资产管理行业高质量发展的内涵与外延，提出金融资产管理公司进一步聚焦主业，实现高质量发展的路径与建议。

要点参考：

8.1 金融资产管理公司差异化发展模式介绍

8.2 新监管导向下的高质量发展的内涵与外延

8.3 聚焦主业实现高质量发展路径与建议

项目申报人在所列示的项目指南中选择题目进行申报，

不可自拟题目。

二、项目申报

本项目为陕西省哲学社会科学重大理论与现实问题研究项目。项目申报依托单位申报，不受理个人或个人联名申报。

（一）申报条件

1. 项目申报人须具备下列条件：遵守中华人民共和国宪法和法律；具有独立开展研究和组织开展研究的能力，能够承担实质性研究工作；具有高级以上（含）专业技术职称（职务）或博士学位。已承担陕西省哲学社会科学重大理论与现实问题研究项目，且未结项的不得申报。

2. 项目依托单位须符合以下条件：在相关领域具有较雄厚的学术资源和研究实力；设有科研管理职能部门；能够提供开展研究的必要条件并承诺信誉保证。

3. 各依托单位须加强对申报工作的组织和指导，严格审核申报资格、前期研究成果的真实性、项目组的研究实力和相关条件等，并签署明确意见。

（二）申报资料

申报项目须按照要求如实填写《申报书》（一式两份）、《论证活页》（一式五份）及汇总表，在规定时间内报送至省社科联科普部。电子版（WORD 文件格式）《申报书》、《论证活页》及汇总表一并报送。相关资料表格在“陕西省社科

网”（<http://www.sxsskw.org.cn/zlxz/>）下载。

三、项目立项

本项目由省社科联和陕西金融资产管理股份有限公司组织相关专家组成评审组进行立项评审。评审采用匿名方式，主要考察项目综合研究能力，包括项目团队研究人员组成、项目设计、研究方法、预期目标、相关成果等，择优确定。评审结果按规定程序审批后，由省社科联下发立项通知并颁发《立项证书》。

四、项目经费

本项目拟立 8 项，每项资助 2.5-4 万元，资助经费由省社科联在项目立项后一次性拨付至项目依托单位账户。

五、项目结项

（一）本研究项目周期为：立项结果发布之日起至 2022 年 11 月 15 日。项目结项需书面提交不少于 4 万字的项目研究报告及 3000 字左右的研究成果摘要；电子版同时报送。

（二）省社科联、陕西金融资产管理股份有限公司组织相关专家进行项目结项成果评审，项目评审合格后，按照相关程序办理结项手续。

六、成果使用

省社科联、陕西金融资产管理股份有限公司对成果拥有所有权、使用权。项目组成员拥有项目成果的署名权。

七、有关要求

(一) 申报项目时要如实填写材料，并保证没有知识产权争议。

(二) 陕西金融资产管理股份有限公司根据需要全程参与相关项目研究工作，及时提出研究需求。省社科联、陕西金融资产管理股份有限公司不定期督导项目进度与质量。

(三) 项目负责人在项目执行期间要遵守相关承诺，履行约定义务，按期完成研究任务；获准立项的《申报书》视为具有约束力的资助合同文本。除特殊情况外，最终研究成果须先鉴定、后出版（发表），出版（发表）时需注明系“陕西省哲学社会科学重大理论与现实问题研究项目”字样，未经省社科联、陕西金融资产管理股份有限公司同意，项目组及成员不得对外发布研究成果。

(四) 项目负责人在项目实施过程中有下列情形之一者，将予以撤销：

1. 项目研究成果违反国家法律法规；
2. 剽窃他人成果，弄虚作假；
3. 研究成果与批准立项的项目研究设计明显不符；
4. 结项成果首次鉴定为不合格，经修改后二次鉴定仍不合格。

被撤销项目的负责人 3 年内不得申请省社科联研究项目，列入不良科研信用记录，并从省社科联专家库中剔除。

(五) 项目申报时间为 2022 年 6 月 15 日至 2022 年 6

月 24 日，逾期不予受理。电子版请发送至电子邮箱：
sxsklkpb@163.com。

联系人：周晓霞 张蓬勃

联系电话：(029) 85392336 85422126

通讯地址：西安市雁塔区小寨东路 3 号省社科联科普部

邮 编：710061

陕西省社会科学界联合会

2022 年 6 月 7 日



抄送：省社科联主席，常务副主席，驻会副主席，二级巡视员。

陕西省社会科学界联合会办公室

2022年6月9日印发
