

## 附录：2019 年金融服务法学论文汇总

论文总数：162 篇

期刊名称	序号	刊期	论文名称	作者	作者单位
比较法研究 (2)	1	2019 年第 1 期	机构投资者投票顾问的法律规制——美国与欧盟的探索及借鉴	郭雳、赵轶君	北京大学、上海证券交易所
	2	2019 年第 1 期	证券做市交易与市场操纵的界分	萧鑫	中国政法大学、波恩大学
当代法学 (3)	1	2019 年第 1 期	个人投资者的保护逻辑与新时代的路径选择——以金融产品销售为例	张艳	上海社会科学院
	2	2019 年第 2 期	论敌意收购中大额持股变动违法之法律责任——基于证券监管与司法裁判的实证研究	龚浩川	北京大学
	3	2019 年第 2 期	论责任保险金请求权时效制度——以责任保险为制度背景	潘红艳	吉林大学
东方法学 (7)	1	2019 年第 1 期	美国期货品种上市机制的反思与启示——以比特币期货上市为视角	唐波	华东政法大学
	2	2019 年第 4 期	美国不动产抵押权证券化法律问题研究	王志勤	中央财经大学、上海师范大学
	3	2019 年第 5 期	金融机构诉讼提前收贷问题研究	毛玲玲	华东政法大学
	4	2019 年第 6 期	Libra: 数字货币型跨境支付清算模式与治理	杨东	中国人民大学
	5	2019 年第 6 期	论法律语境下的金融科技与监管科技——以融合与创新为中心展开	徐冬根	上海交通大学
	6	2019 年第 6 期	“维护公司价值及股东权益所必需”而回购的法律规制	冯辉	对外经济贸易大学
	7	2019 年第 6 期	保险责任时间限制条款的效力分析	张静	上海财经大学
法律科学 (4)	1	2019 年第 2 期	类型思维下的金融消费者:从语词认识到裁判逻辑	王美舒	华东师范大学
	2	2019 年第 3 期	信托收据的权利逻辑与规范完善	刘斌	中国人民大学
	3	2019 年第 5 期	我国金融机构惩罚性赔偿责任落空的反思与制度完善	阳建勋	厦门大学
	4	2019 年第 6 期	智能汽车对保险的影响:挑战与回应	邢海宝	中国人民大学
法商研究 (5)	1	2019 年第 1 期	银行业反垄断规制的冲突及其协调	刘乃梁	重庆大学
	2	2019 年第 2 期	“三权分置”视阈下农地信托法律规制之构建	文杰	华中师范大学
	3	2019 年第 3 期	金融监管科技之法制化路径	张永亮	浙江农林大学
	4	2019 年第 4 期	逻辑与进路:金融法如何实现收入分配正义	李安安	武汉大学
	5	2019 年第 5 期	互联网金融科技信息披露制度的构建	曾威	信阳师范学院
法学 (10)	1	2019 年第 1 期	科创板注册制的实施机制与风险防范	陈洁	中国社会科学院
	2	2019 年第 2 期	论客户期货交易保证金的信托法律构造	樊健	上海财经大学
	3	2019 年第 3 期	内幕交易罪犯罪主体识别理论之检讨——以美国法为视角的分析	宋颐阳	清华大学
	4	2019 年第 4 期	论信托投资产品刚性兑付的法律规制	朱大明	北京大学
	5	2019 年第 6 期	现金贷消费者保护的范式转换及制度构建	张艳	上海社会科学院
	6	2019 年第 7 期	保险金信托的法律构造	任自力、	北京航空航天大学、中

				曹文泽	国浦东干部学院
	7	2019年第8期	作为积极股东的投资者保护机构——以投服中心为例的分析	郭雳	北京大学
	8	2019年第8期	证券市场先行赔付:法理辨析与制度构建	肖宇、黄辉	华东政法大学、香港中文大学
	9	2019年第9期	论信托免责条款的法律效力	朱圆	福州大学
	10	2019年第11期	股票质押式回购的法律性质与争议解决	洪艳蓉	北京大学
法学家(3)	1	2019年第1期	论责任保险中被保险人的责任免除请求权——兼评《保险法司法解释四》责任保险相关条文	沈小军	上海对外经贸大学
	2	2019年第3期	论金融监管竞争及其法律治理	冯辉	对外经济贸易大学
	3	2019年第3期	中国金融监管体制改革的逻辑与路径:国际经验与本土选择	黄辉	香港中文大学
法学论坛(1)	1	2019年第2期	互联网证券监管问题研究——以网络安全风险防控为视角	侯东德、苏成慧	西南政法大学
法学评论(4)	1	2019年第2期	双层SPV资产证券化的法律逻辑与风险规制	洪艳蓉	北京大学
	2	2019年第3期	信用保险赔偿受益权转让中的法律争议与规范路径	乔石、李玉泉	北京航空航天大学、和泰人寿保险股份有限公司
	3	2019年第5期	投保欺诈的法律规制路径	武亦文	武汉大学
	4	2019年第5期	信任机制演进下的金融交易异变与法律调整进路——基于信息哲学发展和信息技术进步的视角	汪青松	西南政法大学
法学研究(1)	1	2019年第6期	金融法中混业“但书”规定之反思	刘志伟	西南政法大学
法学杂志(7)	1	2019年第1期	我国P2P网贷平台触及非法集资犯罪红线的研究	肖怡	首都师范大学
	2	2019年第2期	资本泛滥时期的公司治理与金融监管	范健	南京大学
	3	2019年第2期	金融控股公司框架下数据共享的法律规制	颜苏	北京工商大学
	4	2019年第6期	“抢帽子交易”型操纵证券市场罪研究	左坚卫、张淑芬	北京师范大学
	5	2019年第8期	论股东对公司财产的保险利益	马更新	中国政法大学
	6	2019年第8期	商业银行不良资产债转股的法律问题及其对策	姚启建	中国政法大学
	7	2019年第12期	我国股市稳定基金法律制度的构建——以我国2015年股市流动性风险救助为视角	马其家、黄飞	对外经济贸易大学
法制与社会发展(1)	1	2019年第4期	论《保险法》对投保群体利益的保护	潘红艳	吉林大学
国家检察官学院学报(4)	1	2019年第2期	智能投顾中投资者适当性制度研究	杨东、武雨佳	中国人民大学
	2	2019年第2期	网络借贷平台的民事责任	董新义	中央财经大学
	3	2019年第2期	互联网金融刑事治理的困境与监管路径	毛玲玲	华东政法大学
	4	2019年第2期	比特币洗钱犯罪的刑事治理	时延安、	中国人民大学

				王熠珏	
行政法学研究 (1)	1	2019年第2期	PE 回购退出的国资监管问题——以一起参与国企混改的 PE 回购退出案件为切入点	王甲国	中国铁建股份有限公司
华东政法大学 学报(2)	1	2019年第1期	非法利用个人金融信息行为刑法规制强化论	李振林	华东政法大学
	2	2019年第2期	美国首例“幌骗”型高频交易刑事定罪案及其借鉴	商浩文	北京师范大学
环球法律评论 (4)	1	2019年第2期	世界银行“获得信贷”指标的法理分析及我国修法建议	罗培新	华东政法大学、上海市司法局
	2	2019年第2期	论金融法中的违约预防制度	陈醇	浙江师范大学
	3	2019年第5期	资产管理的法理基础与运行模式——美国经验及对中国的启示	黄辉	香港中文大学
	4	2019年第5期	公司控制权强化机制下的外部投资者利益保护——以美国制度环境与中概股样本为例	汪青松	西南政法大学
清华法学(5)	1	2019年第2期	差异化表决制度的引入与控制权约束机制的创新——以中日差异化表决权实践为视角	朱慈蕴、 神作裕之、 谢段磊	清华大学、东京大学、 华东师范大学
	2	2019年第2期	公开要约收购的法律规制:从中国到日本	汤欣、神田秀树、 朱大明	清华大学、学习院大学、 北京大学
	3	2019年第2期	中日公司新股发行制度的功能主义比较	沈朝晖、 饭田秀总、 段磊	清华大学、东京大学、 华东师范大学
	4	2019年第5期	中国交强险立法的完善:保险模式选择与规范调适	马宁	苏州大学
	5	2019年第6期	信息型操纵市场行为执法标准研究	缪因知	中央财经大学
现代法学(4)	1	2019年第2期	新发展理念与中国金融机构社会责任立法的互动	刘志云	厦门大学
	2	2019年第4期	论违反融资融券交易规则的侵权责任——以规范目的论为视角	王灏	中国法学杂志社
	3	2019年第4期	国家治理现代化背景下的保险法理论新范式——以保险人作为私人监管者为中心的考察	何启豪	中国政法大学
	4	2019年第6期	表决权差异安排与科创板治理	傅穹、卫恒志	吉林大学
政法论丛(6)	1	2019年第2期	资产管理业务中受托管理人义务的界定与法律构造	郭金良	辽宁大学
	2	2019年第2期	股权众筹中介机构的功能解释与立法规制	杨硕	南京大学
	3	2019年第2期	中国保险费率监管制度的改革与思考	任自力	北京航空航天大学
	4	2019年第2期	我国保险业风险处置的制度构建研究	孙宏涛	华东政法大学
	5	2019年第6期	我国绿色信贷责任实施模式的构建	杨峰、秦靓	南昌大学
	6	2019年第6期	论我国金融交易税的功能定位及制度	刘先良	江西财经大学

			设计		
政法论坛(3)	1	2019年第3期	证券监管法的理论基础	李东方	中国政法大学
	2	2019年第3期	智能投顾开展的制度去障与法律助推	郭雳	北京大学
	3	2019年第6期	《证券法》的市场与监管分析	席涛	中国政法大学
政治与法律 (6)	1	2019年第1期	论我国融资参与型存托凭证信息披露模式的合理选择与制度完善——兼评《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》中的信息披露规则	蒋辉宇	安徽财经大学
	2	2019年第2期	金融脱实向虚背景下非法吸收公众存款罪法益的重新定位	江海洋	北京大学
	3	2019年第4期	任意责任保险中受害人直接请求权之证成	杨勇	清华大学
	4	2019年第5期	中国式信托登记的困境与出路——以私法功能为中心	季奎明	华东政法大学
	5	2019年第6期	被保险人危险增加通知义务司法适用之检讨——基于277个案例的裁判文书书之分析	张力毅	南京大学
	6	2019年第12期	“套路贷”犯罪的刑法规制研究	涂龙科	上海社会科学院
中国法学(3)	1	2019年第1期	我国《证券法》上证券概念的扩大及其边界	邢会强	中央财经大学
	2	2019年第5期	保险损失补偿原则适用范围思考	任自力	北京航空航天大学
	3	2019年第6期	论基金托管人的治理功能与独立责任	洪艳蓉	北京大学
中国刑事法杂志(0)	无				
中外法学(5)	1	2019年第2期	独角兽、法律周期论与民族国家建构 红筹企业中国存托凭证制度的初步研究	唐应茂	北京大学
	2	2019年第2期	金融市场基础设施自律管理规范的效力形成机制	季奎明	华东政法大学
	3	2019年第3期	消费者保险立法的中国愿景	马宁	苏州大学
	4	2019年第3期	论金融科技的包容审慎监管	廖凡	中国社会科学院
	5	2019年第5期	论中国强制要约收购制度之合理性——从法经济学视角分析	薛人伟	香港大学
北方法学(2)	1	2019年第1期	金融质押担保创新对传统质权制度的挑战和立法应对	代瑞	河南财经政法大学
	2	2019年第4期	制度金融学范式下商业银行非破产市场退出的制度构建路径	王妍、赵杰	黑龙江大学
电子知识产权(2)	1	2019年第1期	商标资产证券化中基础资产的选择探究	王莲峰、吕红岑	华东政法大学
	2	2019年第8期	知识产权资产证券化立法模式选择——基于国外立法模式考察的思考	贺琪	华东政法大学
	1	2019年第1期	股份有限公司回购股份的规则评析	叶林	中国人民大学
	2	2019年第1期	股份回购制度的完善与司法应对	张勇健	最高人民法院、最高人民法院第一巡回法庭
	3	2019年第6期	健康保险合同中等期待条款的效力和裁判路径研究	曹明哲	北京市第一中级人民法院
				北京市房山区	

法律适用 (15)	4	2019 年第 9 期	借贷行为法律治理的二元化区分	人民法院、北京市第一中级人民法院联合课题组	北京市房山区人民法院、北京市第一中级人民法院	
	5	2019 年第 14 期	顺风车保险拒赔案件裁判标准的审思与构建——以无讼网 53 份判决为基础的实证分析	王旭升	上海交通大学	
	6	2019 年第 17 期	论被保险人的减损义务	夏庆锋	国际关系学院	
	7	2019 年第 18 期	虚假申报操纵市场认定规则探究——以阮某诉证监会行政处罚案为例	冒智桥	北京市西城区人民法院	
	8	2019 年第 20 期	论“套路贷”的打击与防范	陈志君、梁健	浙江省高级人民法院	
	9	2019 年第 20 期	商业银行市场退出中的公共政策法院——以金融风险的司法预防与处置为视角	赵杰	黑龙江省高级人民法院、黑龙江大学	
	10	2019 年第 21 期	“套路贷”相关司法问题与对策研究	李有星、潘政	浙江大学	
	11	2019 年第 22 期	被保险人自杀的认定与经验法则的运用	刘建勋	北京市西城区人民法院	
	12	2019 年第 22 期	论诉源治理下车险人伤案件理诉衔接的规则重构	赵志、莫嘉敏	对外经济贸易大学、北京市大兴区人民法院	
	13	2019 年第 22 期	责任保险人参与权的司法规范	王静	南京市中级人民法院	
	14	2019 年第 23 期	论我国房地产投资信托 (REITs) 的标准化发展与法律制度建设	曹阳	中国人民大学	
	15	2019 年第 23 期	区块链应用于证券交易的法律风险及防范	陈思语	中央财经大学	
	法治研究 (0)	无				
	甘肃政法学院学报 (1)	1	2019 年第 1 期	网络融资的民刑交叉困境与抉择——基于被害人利益保护的视角	李兰英、陈传铿	厦门大学、中国人民大学
	国际经济法学刊 (5)	1	2019 年第 1 期	论主权财富基金司法管辖豁免的范围及标准	袁梦	山东大学
2		2019 年第 3 期	金融服务贸易国际法律规制的新发展与启示——以 TPP/CPTPP 和 USMCA 为视角	温树英	山西大学	
3		2019 年第 3 期	论证券发行的静默期规则在美国的适用与变革	侯鲜明	鲁东大学	
4		2019 年第 4 期	世界银行与国际货币基金组织的协作关系及其发展前景	薛志华	武汉大学	
5		2019 年第 4 期	加密数字货币的国际反洗钱机制研究	Leo Zeng	厦门大学	
	1	2019 年第 4 期	论我国证券期货纠纷示范判决机制的制度化展开	倪培根	中国证监会	
	2	2019 年第 4 期	CDR 视角下的风险探究——从 ADR 到 CDR 如何更为稳健	黄勇、严文斌	对外经济贸易大学	
	3	2019 年第 5 期	我国资本市场改革的逻辑转换与法律	邢会强	中央财经大学	

河北法学 (8)			因应		
	4	2019 年第 5 期	互联网金融发展的刑法介入路径探析——以 P2P 网络借贷行为的规制为切入点	邓超	北京大学
	5	2019 年第 6 期	金融监管体制改革论纲——全球主义关照下的国家主义立场	杜一华	北京物资学院
	6	2019 年第 8 期	期货交易数据权利属性研究	杜启顺	河南大学
	7	2019 年第 9 期	股权信托“董事受托人”行为标准研究——公司利益与受益人利益衡量	石慧荣、明朗朗	西南政法大学
	8	2019 年第 12 期	论中央银行的宪法地位:制度反思与规范建构	林东	中原工学院
交大法学 (2)	1	2019 年第 2 期	信托受托人忠实义务中受益人利益的定位:单一主义与衡量主义之间	曹兴权	西南政法大学
	2	2019 年第 2 期	论信托财产的主体性	陈一新	华东政法大学
科技与法律 (5)	1	2019 年第 1 期	创新与监管:国内金融科技研究述评	杨文尧天、何海锋	中国社会科学院、京东金融研究院法律与政策研究中心
	2	2019 年第 2 期	当前我国企业知识产权证券化路径选择——兼评武汉知识产权交易所模式	朱尉贤	华东政法大学、乔治华盛顿大学
	3	2019 年第 4 期	论我国知识产权资产证券化的立法模式与风险防控机制构建	贺琪	华东政法大学
	4	2019 年第 4 期	论我国法定数字货币的法律属性	柯达	北京大学
	5	2019 年第 6 期	大数据时代科技成果转化金融法律完善研究	王锋	中南财经政法大学
武大国际法评论 (0)	无				
知识产权 (1)	1	2019 年第 8 期	美国金融商业方法专利保护之动态平衡变迁与启示	宣頔	常州大学
中国法律评论 (7)	1	2019 年第 2 期	中国存托凭证投资者保护机制的完善路径	薛晗	中国政法大学
	2	2019 年第 2 期	“大资管”时代的行业监管困境与出路	张妍	中国政法大学、中合共赢资产管理有限公司
	3	2019 年第 4 期	聚焦《证券法》修改	彭冰	北京大学
	4	2019 年第 4 期	证券法、科创板注册制和父爱监管	唐应茂	北京大学
	5	2019 年第 4 期	《证券法 (三审稿)》债券规则评析	洪艳蓉	北京大学
	6	2019 年第 4 期	评《证券法 (三审稿)》第四章“上市公司的收购”	张巍	新加坡管理大学
	7	2019 年第 4 期	魔鬼隐藏在细节中:证券法大修中的小条款	彭冰	北京大学
中国政法大学学报 (5)	1	2019 年第 1 期	二重性视角下信托公示制度之构建	王庆翔	中央财经大学
	2	2019 年第 2 期	中国存托凭证制度的规制逻辑与完善路径	薛晗	中国政法大学
	3	2019 年第 3 期	理解慈善信托中的“近似原则”:美国经验与中国借鉴	楼秋然	对外经济贸易大学
	4	2019 年第 4 期	我国高利贷刑法治理策略的反思与重构	吕垚瑶	西南政法大学
	5	2019 年第 4 期	个人破产的金融维度	齐砺杰	深圳大学、英国曼彻斯特大学

财经法学(18)	1	2019年第2期	首次代币发行(ICO)监管再思考——以德国现行法为视角	李海、胡麓珂	法兰克福大学、华侨大学
	2	2019年第3期	证券交易中的信用机制——从中央存管(CSD)到分布式账本(DLT)	赵磊	中国社会科学院
	3	2019年第3期	区块链下证券结算的变革、应用与法律回应	卜学民	对外经济贸易大学
	4	2019年第3期	金融科技的创新路径、创新失灵与制度需求	何海锋	京东金融研究院法律与政策研究中心
	5	2019年第3期	监管科技(RegTech)的理论基础、实践应用与发展建议	尹振涛、范云朋	中国社会科学院
	6	2019年第3期	境外市场证券法视野下的代币发行监管——基于美国、新加坡、澳大利亚和中国香港地区的监管实践	张美慧	南开大学
	7	2019年第3期	科创板注册制背景下对中介机构“看门人”角色的再思考	夏东霞、范晓	北京市金杜律师事务所
	8	2019年第3期	科创板视野下我国差异化信息披露制度构建的进与退	朱嘉诚	上海交通大学
	9	2019年第4期	科创板发行上市审核制度变革的法律逻辑	李有星、潘政	浙江大学
	10	2019年第4期	科创板注册制下交易所发行上市审核权能的变革	冷静	华东政法大学
	11	2019年第4期	科创板时代中国证监会治理角色与模式的转变	吕成龙	深圳大学
	12	2019年第4期	加密货币的法律属性与监管框架——以比较研究为视角	漆彤、卓峻帆	武汉大学
	13	2019年第4期	资产证券化中的权利转让与“将来债权”让与——评“平安凯迪资产支持专项计划”执行异议案	朱晓喆	上海财经大学
	14	2019年第5期	期货市场内幕交易的法律规制	谢杰	上海交通大学
	15	2019年第5期	证券期货违法行为的行刑衔接困境再思考——“量的区分说”的倡导与完善	赵希	天津社会科学院
	16	2019年第5期	开放银行的制度构造与监管回应	许可	对外经济贸易大学
	17	2019年第5期	迈向统一监管的资管新规:逻辑、工具和边界	沈伟、李术平	上海交通大学、英国剑桥大学
	18	2019年第6期	权利视角下证券投资者适当规则的拓展适用	刘志伟	西南政法大学