

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：范怡歌	学院：中国金融学院	专业：金融学
学号：202200212023	导师：肖欣荣 教授	字数：2.5 万字

文献题目：中国涨跌停交易制度与股票价格研究文献综述

文献摘要及与学位论文的相关度描述：(500 字以内)

文献综述引入了分别介绍了中国涨跌停交易制度的发展历程以及交易限制机制对市场造成的一系列影响，例如“磁吸效应”、“流动性限制”以及“波动性外溢”等特征，为学位论文中研究涨跌停交易制度对股票价格奠定基础，此外着重关注涨跌停交易制度对投资者行为的影响。

文献综述分别介绍了错误定价、AH 溢价以及极端繁荣时期（泡沫）等三方面目前的学术研究进展，为后文从资产定价、跨市场定价以及特殊时期定价等方面研究股票价格提供研究方向和研究进展的基础。

通过对目前研究进展的综述，归纳出研究空白，即涨跌停交易制度对内陆市场定价、跨市场定价和泡沫时期价格的作用尚缺乏系统的经验证据。综述中突出涨跌停交易制度对投资者行为的影响，并以此影响价格效率。这一逻辑贯穿于学位论文第三至第五章，是论文整体分析框架的理论起点。

三位同行专家认定意见

经本人认定，该科研文献具有较高的学术水平，已达到学术水平认定标准，并且与该生学位论文的研究内容直接相关，已达到科研文献折算要求，建议进行博士申请学位科研成果折算。

同行专家签字：

签字日期：

王珺 王雪 尹登法
2026.4.21

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：

签字日期：

肖欣荣
2026.4.21

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：

邓子
2026.4.22