

高皓

清华大学五道口金融学院
北京市海淀区成府路 43 号 (100083)
gaoh@pbcfsf.tsinghua.edu.cn

更新: 2025/1

教育背景

2012 年 清华大学 经济管理学院 管理学博士学位
2007 年 北京大学 国家发展研究院 经济学学士学位
2005 年 清华大学 自动化系 工学学士学位
(清华大学学生会副主席, 北京市优秀毕业生)

工作经历

2024 年至今 清华大学公益慈善研究院 副院长
2015 年至今 清华大学五道口金融学院 全球家族企业研究中心主任
2021 年至今 清华大学五道口金融学院 绿色金融研究中心副主任
2020 年至今 教育部人文社会科学重点研究基地 清华大学现代管理研究中心兼职研究员
2015-2020 年 清华大学五道口金融学院 战略合作与发展办公室主任
2014-2015 年 清华大学五道口金融学院 中国金融案例中心执行主任
2017-2019 年 清华大学五道口金融学院 理论经济学博士后
2013-2017 年 清华大学五道口金融学院 应用经济学博士后

研究领域

民营经济, 财富管理, 公司金融, 公益慈善, 绿色金融

学术兼职 (曾/现任)

世界经济论坛 (达沃斯论坛) 全球未来理事会理事/专家组成员
全国工商联智库委员会委员
中国企业改革与发展研究会理事/研究员
中国公司治理 50 人论坛青年委员会委员
中华遗嘱库学术委员会副主任
国际信托与资产规划学会 (STEP) 中国理事/公共政策分委员会主席
《财富管理》联席主编 (期刊主办: 中国社科院财经院)
Journal of Digital Economy 编委
Journal of Sustainable Finance and Accounting 编委
中国慈善联合会会员、国际家族企业学会 (FFI) 会员

奖项荣誉

- [1] 2024 年度中国企业改革发展优秀成果二等奖，中国企业改革与发展研究会
- [2] 2024 年度茅理翔家族企业研究案例奖，浙江大学
- [3] 中国民营经济研究会 2023 年度研究成果奖（第一完成人）
- [4] 中国民营经济研究会 2023 年度建言献策奖（第一完成人）
- [5] 全国政协 2020-2021 年度优秀社情民意信息，全国政协办公厅，2023
- [6] 北京市工商联系统 2023 年度参政议政优秀调研成果三等奖（第一完成人）
- [7] 中国民营经济研究会 2022 年度优秀研究成果奖（唯一完成人）
- [8] 2023 年度茅理翔家族企业研究专著奖，浙江大学
- [9] *Financial Management* 期刊 2022 年季度最佳论文奖
- [10] 北京市工商联系统 2022 年度参政议政优秀调研成果二等奖（第一完成人）
- [11] 中国民营经济研究会 2021 年度优秀理论文章奖（唯一完成人）
- [12] 北京市工商联系统 2021 年度参政议政优秀调研成果二等奖（第一完成人）
- [13] 第四届“卓越开发者”案例大奖赛二等奖（第一完成人），清华大学，2021
- [14] 第十一届公司治理国际研讨会优秀论文奖，南开大学，2021
- [15] 中国民营经济研究会 2020 年度最佳研究成果奖（唯一完成人）
- [16] 中国税务学会 2020 年度税收学术研究优秀成果二等奖（第一完成人）
- [17] 2019 年度茅理翔家族企业研究优秀论文一等奖，浙江大学
- [18] 第十届公司治理国际研讨会优秀论文奖，南开大学，2019
- [19] 2014 年度茅理翔家族企业研究优秀论文一等奖，浙江大学

讲授课程

- 2018 年至今 清华大学研究生课《财富管理与私人银行》（80602141）
- 2019 年至今 清华大学研究生课《投资银行实务》（80602351）
- 2022 年至今 清华大学研究生课《家族企业治理》（80602681）
- 2022 年至今 清华大学研究生课《一带一路沿线国家巡礼》（70600211）
- 2013 年至今 清华大学高管教育课程《民营企业治理与传承》《未来中国》《财富管理》《家族信托》《家族办公室》《慈善金融》《数字化转型》等

访学进修

- 2023 年 新加坡财富管理学院
- 2018 年 哈佛大学商学院
- 2018 年 宾夕法尼亚大学沃顿商学院
- 2017 年 斯坦福大学商学院
- 2015 年 哈佛大学商学院（获颁：哈佛商学院公司治理证书）
- 2014 年 美国西北大学凯洛格商学院
- 2013 年 瑞士洛桑国际管理学院（IMD）

- [1] Clan Culture and Corporate Social Responsibility in Chinese Family Firms (with Guangli Zhang, Huili Xue, Xiaoyuan Liu), *Singapore Economic Review (SSCI)*, 2024, 69(1), 119-139.
- [2] How Does Corporate ESG Performance Affect Stock Liquidity? Evidence from China (with Kai Wang, Tingting Li, Ziyao San), *Pacific-Basin Finance Journal (SSCI)*, 2023, 80, 102087.
- [3] Geographic Proximity and Price Efficiency: Evidence from High-speed Railway Connections Between Firms and Financial Centers (with Yuanyu Qu, Tao Shen), *Financial Management (SSCI)*, 2022, 51(1), 117-141.
- [4] Political Tie Hot Potato: The Contingent Effect of China's Anti-corruption Policy on Cash and Innovation (with Feifei Lu, Zhu Zhu, Lina Zhu), *Research Policy (SSCI)*, 2022, 51(4), 104476.
- [5] Media Spotlight, Corporate Sustainability and the Cost of Debt (with Jing He, Yong Li), *Applied Economics (SSCI)*, 2022, 54(34), 3989-4005.
- [6] Family Control and Cost of Debt: Evidence from China (with Jing He, Yong Li, Yuanyu Qu), *Pacific-Basin Finance Journal (SSCI)*, 2020, 60(4), 101286
- [7] Role of Family in Entrepreneurial Endeavour and Business in Hong Kong: Implications of Declining Fertility (with Victor Zheng), *Journal of Contemporary China (SSCI)*, 2020, 29(4), 585-597
- [8] An Entrepreneurial Migrant Family: The Rise of Aw Boon Haw's Business Empire in the Asia-Pacific (with Victor Zheng), *Asia and Pacific Migration Journal (SSCI)*, 2020, 29(2), 254-268
- [9] Materialities and Corridors: The Chinese Diaspora and Connected Societies (with Cangbai Wang, Victor Zheng), *Asia and Pacific Migration Journal (SSCI)*, 2020, 29(2), 133-138
- [10] Where There is a Will, There is a Trust on the Way: Case Analysis of the First Testamentary Trust Judgment in China (with Jun Luo), *Trust Quarterly Review*, 2020, 18(3), 24-31
- [11] Dynamism in Adversity: A Comparative Study of Trends in the Performance of Listed Family- and Non-Family-Controlled Companies in Hong Kong (with Victor Zheng, Po-san Wan), *East Asia*, 2018, 35(4), 359-378
- [12] 富豪榜、媒体关注与民营企业慈善捐赠（合作者：罗进辉、向元高），*管理科学学报*，2024，27(4)，80-103.
- [13] 非永续型基金会：欧美经验与中国启示（合作者：辛奇），*中国非营利评论*，2024，33(1)，258-268.
- [14] 家族企业社会责任研究现状与未来展望（合作者：傅颖、李金展、苏华威），*管理学季刊*，2024，(1)，103-120.
- [15] 机构投资者网络团体如何影响企业 ESG 表现（合作者：王凯、丁宁、王臣博），*研究与发展管理*，2024，36(1)，14-26.
- [16] 创新困境下的制造业企业战略响应——基于创新绩效期望落差与响应式搜索行为的研究（合作者：连燕玲、郑伟伟），*中国工业经济*，2023，40(8)，174-192.
- [17] 文本可读性与 IPO 审核问询的信息效果检验（合作者：张光利、薛慧丽），*金融研究*，2023，(7)，173-192.

- [18] 研发决策中的管理层学习行为：基于同行股价视角的研究（合作者：肖金利、李佳玲、张鹏东），**系统工程理论与实践**，2023，43(5)，1285-1299.
- [19] 风险投资基金管理者背景特征对基金退出表现的影响研究（合作者：王丹、张慕松），**管理评论**，2023，35(3)，17-29.
- [20] 空气污染对重污染行业上市公司绿色技术创新的影响研究（合作者：王凯、吴三林、王辰烨），**管理学报**，2023，20(3)，400-410.
- [21] 危机管理视角下的慈善捐赠——基于中国上市公司的数据分析（合作者：朱丽娜），**管理评论**，2022，34(11)，303-314.（中国人民大学复印报刊资料《企业管理研究》2023年第4期全文转载）
- [22] 社会绩效反馈视角下媒体负面报道对企业战略响应的影响研究（合作者：连燕玲、郑伟伟、刘依琳），**管理学报**，2022，19(10)，1446-1455.
- [23] 家族期望差距与企业传承：基于中国数据的研究（合作者：吕斐斐、郭亚琪、聂晶），**管理评论**，2022，34(8)，271-285.（中国人民大学复印报刊资料《企业管理研究》2023年第1期全文转载）
- [24] 共同富裕视角下遗产税的国际比较研究（合作者：何静），**税务研究**，2022，(6)，77-82.
- [25] 改制型家族企业更愿意进行长期投资吗？——基于心理所有权视角的分析（合作者：连燕玲、刘依琳），**管理学季刊**，2022，7(2)，107-135.
- [26] 电话会议中高管语言风格与投资者市场反应（合作者：张光利、梁婷、薛慧丽），**世界经济**，2022，45(4)，217-244.
- [27] 第三次分配：更高维度的财富及其分配机制（合作者：王名、蓝煜昕、史迈），**中国行政管理**，2021，(12)，103-111.
- [28] 第三次分配的规模测算与机制设计，**中国非营利评论**，2021，28(2)，13-20.
- [29] “企业家+官员”合作建策与企业投资——来自中国私营企业调查证据（合作者：黄送钦、何晓斌），**经济学报**，2021，8(4)，116-152.（中国人民大学复印报刊资料《企业管理研究》2022年第7期全文转载）
- [30] 企业价值审核与股票市场表现（合作者：张光利、薛慧丽），**经济研究**，2021，56(10)，146-161.（中国人民大学复印报刊资料《投资与证券》2022年第3期全文转载）
- [31] 电话会议与中国上市公司股价同步性（合作者：简晓彤、张光利），**系统工程理论与实践**，2021，41(11)，2786-2805.（中国人民大学复印报刊资料《投资与证券》2022年第3期全文转载）
- [32] 政策不确定性与企业的非市场战略——基于中国家族上市公司的实证分析（合作者：朱丽娜、贺小刚），**管理评论**，2021，33(10)，273-288.
- [33] 名义价格幻觉——来自投资者心理预期的直接证据（合作者：何贵华、崔宸瑜、屈源育），**金融研究**，2021，(6)，189-206.
- [34] 社交媒体上“用嘴投票”对管理层自愿性业绩预告的影响（合作者：王丹、孙鲲鹏），**金融研究**，2020，(11)，188-206
- [35] 行政审计监管与股价崩盘风险——来自证监会随机抽查制度的证据（合作者：汶海、陈思岑、肖金利），**系统工程理论与实践**，2020，40(11)，2769-2783
- [36] 家族控制、社会情感财富与企业慈善捐赠的关系研究（合作者：朱丽娜），**管理学报**，2020，17(11)，1679-1687
- [37] 论保险金信托监察人制度的构建（合作者：周延礼、罗钧），**保险研究**，2020，(9)，20-31

- [38] 代理 CEO 继任与媒体报道倾向——基于中国上市公司的经验分析（合作者：连燕玲、刘依琳），**中国工业经济**，2020，37(8)，175-192（中国人民大学复印报刊资料《投资与证券》2020 年第 12 期全文转载）
- [39] “绿色”具有经济价值吗？——基于中国上市公司数据的研究（合作者：朱丽娜、贺小刚），**外国经济与管理**，2020，42(7)，121-136
- [40] 我国民事信托税负问题：法学视角的分析与应对（合作者：罗钧），**税务研究**，2020，(5)，97-103（封面文章）
- [41] “领头羊”效应？——家族企业行业地位与绿色战略的关系研究（合作者：吕斐斐、朱丽娜、贺小刚），**管理评论**，2020，32(3)，252-264
- [42] 保险在财富管理中的应用研究（合作者：周延礼），**保险研究**，2019，(11)，3-12（封面文章）
- [43] 治理机制的改善起到了修复作用吗？——基于败德行为与组织经营绩效关系的研究（合作者：连燕玲、刘依琳、罗昆），**外国经济与管理**，2019，41(7)，72-84（中国人民大学书报资料中心复印报刊资料《企业管理研究》2019 年第 12 期全文转载）
- [44] 控股股东股权质押与 CEO 非正常离职行为（合作者：肖金利），**系统科学与数学**，2019，39(4)，575-594
- [45] 家族控制、社会情感财富与 IPO 折价决策——基于中国家族上市公司的实证研究（合作者：连燕玲、王东晓），**经济管理**，2016，38(8)，120-134
- [46] 业绩期望差距与企业战略调整——基于中国上市公司的实证研究（合作者：贺小刚、连燕玲），**管理世界**，2014，31(11)，119-132（中国人民大学复印报刊资料《投资与证券》2015 年第 3 期全文转载）
- [47] 企业运营模式对 IT 治理模式的影响——多案例研究（合作者：朱涛、张晶），**科学学与科学技术管理**，2011，32(4)，138-146
- [48] 中国企业 IT 治理机制的实证研究（合作者：朱涛、张晶、宋少博），**科学学与科学技术管理**，2010，31(4)，162-167
- [49] 基于资源观的企业 IT 价值综合模型（合作者：张晶、黄京华），**科学学与科学技术管理**，2010，31(2)，130-136

政策论文

- [1] 行稳致远：主权财富基金与养老基金的 ESG 实践（合作者：张铎兮），**清华金融评论**，2025(1)，82-84.
- [2] ADQ：阿联酋新崛起的主权财富基金（合作者：孙子谋），**清华金融评论**，2024(12)，99-104.
- [3] 香港：建设面向未来的全球财富管理中心（合作者：许嫒），**清华金融评论**，2024(10)，35-37.
- [4] Developing Domestic Offshore Finance to Meet the Needs of the Real Economy (with Deng Zhichao, Xu Lei), **China Forex**, 2024(9), 44-47.
- [5] 中东证券交易所发展与前瞻（合作者：孙子谋），**中国金融**，2024(13)，87-88.
- [6] 中东财富管理行业发展前瞻：以迪拜家族办公室为例（合作者：孙子谋），**清华金融评论**，2024(5)，101-104.
- [7] 私人银行数字化转型的挑战与应对（合作者：许嫒），**清华金融评论**，2023(10)，109-112.
- [8] “三环模型”助力家族企业治理，**中国银行保险报**，2023 年 6 月 13 日第五版

- [9] 中东主权财富基金如何投资未来（合作者：孙子谋），**中国金融**，2023(11)，78-79.
- [10] 绿色主权债券的国际借鉴：以沙特主权财富基金 PIF 为例（合作者：孙子谋），**清华金融评论**，2023(2)，103-106.
- [11] 化石能源撤资：从美国大学到席卷世界的绿色金融行动（合作者：陈雪潜），**清华金融评论**，2023(1)，95-99.
- [12] 共同富裕背景下中国私人银行业的战略与展望（合作者：许嫻），**清华金融评论**，2022(8)，81-86.
- [13] 投资未来：中国家族办公室的趋势洞察（合作者：许嫻），**财经**，2022(15)，86-89.
- [14] 私人银行在第三次分配中的专业优势（合作者：许嫻），**中国金融**，2022(14)，85-86.
- [15] 单一家族办公室监管借鉴（合作者：许嫻），**中国金融**，2022(4)，85-86.
- [16] 慈善金融：第三次分配的重要制度创新与关键能力建设，**清华金融评论**，2022(3)，51-54.
- [17] What is common prosperity and how is China's philanthropic sector advancing it? (with Jiawei Ye) *World Economic Forum's Davos Agenda*, 10 Dec 2021
- [18] 住房资产的有序传承之道（合作者：许嫻），**财经**，2021，(15)，107-109
- [19] 新时代中国私人银行的发展战略（合作者：许嫻），**清华金融评论**，2021，(3)，107-112
- [20] 私人银行业务的风险管理（合作者：许嫻），**中国金融**，2021，(9)，34-35
- [21] 全球视野下家族办公室的监管（合作者：罗钧），**中国金融**，2020，(14)，59-60
- [22] 中国私人银行行业发展报告（2018）——高净值人群的财富管理之道（合作者：许嫻），**清华金融评论**，2020，(2)，107-112
- [23] 中国家族办公室的崛起与展望（合作者：叶嘉伟），**清华金融评论**，2018，(10)，40-43
- [24] 家族与企业双层治理：突破家族信托的局限，**清华金融评论**，2015，(5)，101-102

收录案例

- [1] Rockefeller Philanthropy Advisors: Bringing Systematic Investment to Philanthropy (with Lauren Cohen, Alexander Bischoff, Sophia Pan), *Harvard Business School Case 225-005*, 2024.
- [2] Burning the Sails to Save the Ship: The Pilati Family Dilemma (with Lauren Cohen, Grace Headinger, Jiawei Ye), *Harvard Business School Case 223-081*, 2023.
- [3] Baofeng's Philanthropic Efforts in China (with Lauren Cohen, Bo Li, Zhaoheng Gong), *Harvard Business School Case 223-067*, 2023
- [4] Junson Capital (B): Digital Transparency in the Family Office (with Lauren Cohen, Trang Duong, Grace Headinger, Keven Wang), *Harvard Business School Case 223-020*, 2023.
- [5] Star Magnolia Capital: Experts at Finding Experts (with Lauren Cohen, River Ewing, Grace Headinger), *Harvard Business School Case 223-038*, 2022.
- [6] To SFO or Not to SFO: The Tolman Family Selects a Family Office Strategy (with Lauren Cohen, Victoria Alvarez-Arango, Grace Headinger, Mili Sanwalka, Anna Yuan), *Harvard Business School Case 223-021*, 2022.
- [7] ROI vs. ROI: The Grupo Baobá Family Office (with Lauren Cohen, Grace Headinger, Kevin Ye), *Harvard Business School Case 223-018*, 2022.

- [8] The Incentive for Legacy: Tsinghua University Education Foundation (with Lauren Cohen, Spencer Hagist), *Harvard Business School Case 221-100*, 2021. (哈佛案例库收录的首篇亚洲大学基金会案例)
- [9] André Hoffmann: Beyond Philanthropy (with Lauren Cohen, Jiawei Ye, Spencer Hagist), *Harvard Business School Case 221-093*, 2021. (全球最大医药公司之一罗氏集团家族慈善案例)
- [10] China Merchants Bank: Ushering in the Era of The Family Office in China (with Lauren Cohen, Billy Chan, Dawn Lau), *Harvard Business School Case 220-032*, 2019 (哈佛案例库收录的首篇亚洲私人银行案例+首篇中国联合家族办公室案例)
- [11] Junson Capital: Building an Institutionalized Family Office (with Christopher Malloy, Lauren Cohen, Dawn Lau), *Harvard Business School Case 219-069*, 2018 (哈佛案例库收录的首篇中国家族办公室案例)
- [12] 老牛慈善基金会 (A): 基金会的创立及资产管理 (合作者: 安静、张旭), *清华大学中国金融案例库*, 2024
- [13] 老牛慈善基金会 (B): 发展历程与治理模式 (合作者: 安静、张旭), *清华大学中国金融案例库*, 2024
- [14] 三一重工——工程制造业数字化转型的开路先锋 (合作者: 毛基业、朱晓林、马冲、吴思奇、邹楠), *清华大学中国工商管理案例库*, 2021
- [15] 招商银行: 如何打造一家世界领先的私人银行 (合作者: Lauren Cohen、许嫻、Spencer Hagist), *清华大学中国金融案例库*, 2019
- [16] 爱马仕: 家族企业股权设计与敌意并购 (A) (B) (合作者: 叶嘉伟), *清华大学中国金融案例库*, 2015

出版专著

- [1] 《掘金中东: 中东主权财富基金与家族企业》(合著者: 孙子谋), 清华大学出版社, 即将出版
- [2] 《积善之家: 从中国义庄到慈善信托》(合著者: 郑宏泰), 清华大学出版社, 即将出版
- [3] 《中国家族公益慈善研究》(合著者: 叶嘉伟、许嫻), 人民出版社, 即将出版
- [4] 《中国家族办公室报告 (2022)》(主编), 三联书店, 2023
- [5] 《中国私人银行发展报告 (2021)》(执行主编), 中国金融出版社, 2022
- [6] 《家族企业管理: 理论与实践》(合著者: Thomas Zellweger), 清华大学出版社, 2021
- [7] 《关键抉择: 华人家族企业的发展路径》(合著者: 郑宏泰), 东方出版社, 2021
- [8] 《中国家族财富管理发展报告 2020-2021》(执行主编), 社会科学文献出版社, 2021
- [9] 《中国私人银行发展报告 (2019)》(执行主编), 中国金融出版社, 2020
- [10] 《为善者王: 慈善信托的历史源流与制度比较》(合著者: 郑宏泰), 中华书局, 2019
- [11] 《富过三代: 华人家族企业传承研究》(合著者: 郑宏泰), 清华大学出版社, 2019
- [12] 《可继之道: 华人家族企业发展挑战与出路》(合著者: 郑宏泰), 中华书局, 2017
- [13] 《创业垂统: 华人家族企业发展特质与思考》(合著者: 郑宏泰), 三联书店, 2016
- [14] 《白手兴家: 香港家族与社会》(合著者: 郑宏泰)
- 简体中文版: 中华工商联合出版社, 2018
 - 繁体中文版: 中华书局, 2016

[15] 《通向大学之路》，新世界出版社，2007

科研课题

- [1] 主持，*****进一步推动人民币国际化，国家高端智库年度重点课题（中国人民银行），立项时间：2024
- [2] 主持，支持实现****目标的*****改革，国家高端智库自主立项课题（财政部），立项时间：2024
- [3] 主持，慈善组织保值增值投资活动管理研究，委托单位：民政部慈善事业促进司，立项时间：2024
- [4] 主持，民营上市公司"突发式传承"问题研究，中国上市公司协会年度研究课题，立项时间：2024
- [5] 主持，中国家族企业治理报告，委托单位：中国民营经济研究会，立项时间：2024
- [6] 主持，中粮家佳康 2023 年度企业社会责任报告，委托单位：中粮肉食投资有限公司，立项时间：2024
- [7] 参与（3），上海大力培育数字经济领军企业研究，上海市政府决策咨询研究重大课题，立项时间：2024
- [8] 主持，主权财富基金*****研究，国家高端智库年度重点课题（商务部），立项时间：2023
- [9] 主持，中国民营企业视角下的世界一流企业研究，全国工商联智库重点课题，立项时间：2023
- [10] 主持，中东主权财富基金与创业投资基金，委托单位：国务院发展研究中心创新发展研究部，立项时间：2023
- [11] 主持，民营企业资本战略与财富管理研究，委托单位：郑州市正龙企业管理有限公司，立项时间：2023
- [12] 主持，民营企业****研究，国家高端智库年度重点课题（中央财办），立项时间：2022
- [13] 主持，*****监测研究，国家高端智库自主立项课题（国家发改委），立项时间：2022
- [14] 参与（2），支持我国电力行业低碳转型的*****政策，国家高端智库年度重点课题（中国人民银行），立项时间：2022
- [15] 参与（3），基于竞争合作的供应链生态系统价值共创研究，国家自然科学基金面上项目，2022-2026
- [16] 主持，建立完善家族信托与慈善信托制度的重点难点问题研究，全国工商联智库重点课题，立项时间：2022
- [17] 主持，民营企业参与第三次分配的机制与路径研究，全国工商联智库重点课题，立项时间：2022
- [18] 主持，世界一流大学基金会投资管理研究，中国高等教育学会高等教育科学研究规划重点课题，立项时间：2022
- [19] 主持，国家主权财富基金的国际比较研究，委托单位：中投公司研究院，立项时间：2022
- [20] 主持，中国私人银行发展报告（2023），委托单位：中国银行业协会，立项时间：2022
- [21] 参与（2），上海培育发展“专精特新”中小企业研究，上海市政府决策咨询研究重点课题，立项时间：2022
- [22] 主持，中国家族信托白皮书，委托单位：汇丰银行（中国）有限公司，立项时间：2022
- [23] 主持，全球家族办公室研究，委托单位：康师傅控股有限公司，立项时间：2022
- [24] 主持，独立董事实业投资经历的公司治理效应及影响机制研究，教育部人文社会科学研究项目，2021-2024

- [25] 主持，共同富裕视角下的再分配制度与路径研究，国家高端智库应急专项课题，立项时间：2021
- [26] 主持，民营企业家财富保护与传承制度研究，全国工商联智库重点课题，立项时间：2021
- [27] 主持，第三次分配视角下的家族慈善路径与机制研究，委托单位：民政部政策研究中心，立项时间：2021
- [28] 主持，中国私人银行发展报告（2022），委托单位：中国银行业协会，立项时间：2021
- [29] 主持，中国家族办公室报告（2022），委托单位：香港金融发展局，立项时间：2021
- [30] 主持，香港 2035：全球财富管理中心，委托单位：香港财富管理公会（PWMA），立项时间：2021
- [31] 主持，下一代企业家研究，委托单位：碧桂园集团，立项时间：2021
- [32] 主持，家族办公室发展战略研究，委托单位：北京市金融监管局，2020
- [33] 执行负责人（课题负责人：原中国证监会主席肖钢），塑造新时代企业家的企业——民营上市公司传承与中国资本市场质量研究，2019
- [34] 执行负责人（课题负责人：原中国保监会副主席周延礼），保险在财富管理中的应用研究，2019
- [35] 主持，中国私人银行业发展报告（2021），委托单位：中国银行业协会，2020
- [36] 主持，中国私人银行业发展报告（2020），委托单位：中国银行业协会，2019
- [37] 主持，中国私人银行业发展报告（2019），委托单位：中国银行业协会，2018
- [38] 主持，中国制度与文化背景下的家族企业传承研究，委托单位：碧桂园集团，2018
- [39] 主持，中国超高净值家族捐赠动机与行为研究，委托单位：比尔及梅琳达·盖茨基金会，2016
- [40] 主持，全球家族企业的治理与传承研究，委托单位：金光集团，2015
- [41] 主持，家族办公室：国际比较研究与中国模式探索，委托单位：瑞银集团（UBS），2013
- [42] 执行负责人，中国家族企业案例开发研究，委托单位：平安银行，2013
- [43] 执行负责人，中国家族企业评价体系，委托单位：平安银行，2013