

# 学位授权点建设年度报告 (2023 年)

学位授予单位	名称：上海师范大学
	代码：10270

授权学科 (类别)	名称：金融硕士
	代码：025100

授权级别	<input type="checkbox"/> 博士
	<input type="checkbox"/> 一级学科硕士
	<input checked="" type="checkbox"/> 专业学位硕士

学位点负责人	姓名：傅毅
	手机：64324299

2024 年 3 月 5 日

## 编写说明

一、本报告主要依据学术学位或专业学位授权点抽评要素，编写本学位点年度建设情况。

二、本报告按学术学位授权点和专业学位授权点分别编写，同时获得博士、硕士学位授权的学科，只编写一份总结报告。

三、封面中同时获得博士、硕士学位授权的学科或专业学位类别，授权级别选“博士”；只获得硕士学位授权的学科或专业学位类别，授权级别选“硕士”。

四、本报告采取写实性描述，能用数据定量描述的，不得定性描述。定量数据除总量外，尽可能用师均、生均或比例描述。报告中所描述的内容和数据应确属本学位点，必须真实、准确，有据可查。

五、本报告各项内容统计时间一般为每年的1月1日至12月31日。

六、除特别注明的兼职导师外，本报告所涉及的师资均指目前人事关系隶属本单位的专职人员（同一人员原则上不得在不同学术学位点或不同专业学位点重复填写）。

七、本报告中所涉及的成果（论文、专著、专利、科研奖励、教学成果奖励等）应是署名本单位，且同一人员的同一成果不得在不同学术学位点或不同专业学位点重复填写。引进人员在调入本学位点之前署名其他单位所获得的成果不填写、不统计。

八、涉及国家机密的内容一律按国家有关保密规定进行脱密处理后编写。

九、本报告文字使用四号宋体，字数不超过10000字，纸张限用A4。

# 目 录

一、上海师范大学金融硕士专业学位授权点发展现状 .....	5
1. 培养目标与学位标准 .....	6
1.1 培养目标 .....	6
1.2 学位标准 .....	6
2. 基本条件 .....	6
2.1 培养方向或培养特色 .....	6
2.2 师资队伍 .....	8
2.3 科学研究 .....	8
2.4 教学科研支撑 .....	10
2.5 奖助体系 .....	12
3. 人才培养 .....	16
3.1 招生选拔 .....	17
3.2 思政教育 .....	17
3.3 课程教学 .....	19
3.4 导师指导 .....	20
3.5 实践教学 .....	21
3.6 学术交流 .....	22
3.7 论文质量 .....	22
3.8 质量保证 .....	23
3.9 学风教育 .....	24
3.10 管理服务 .....	24
3.11 就业发展 .....	25
4. 服务贡献 .....	25
4.1 科技进步 .....	26

4.2 经济发展 .....	27
4.3 文化建设 .....	27
二、本学位点年度建设与发展情况 .....	28
1. 年度建设目标 .....	28
1.1 课程教学目标 .....	28
1.2 专业实践目标 .....	28
1.3 师资队伍目标 .....	29
2. 年度建设重要举措 .....	29
2.1 课程教学举措 .....	29
2.2 专业实践举措 .....	29
2.3 师资队伍举措 .....	29
3. 年度建设成效 .....	31
3.1 课程教学建设成效 .....	31
3.2 专业实践建设成效 .....	31
3.3 师资队伍建设成效 .....	31
三、发展瓶颈问题和持续改进计划 .....	32

# 一、上海师范大学金融硕士专业学位授权点发展现状

学位点自 2015 年招生以来长期坚持量化分析能力、国际化视野为主要培养特色，持续优化校外实践资源与师资团队，加强学位点课程案例建设和“双师”课程建设，赢得了良好的社会声誉。目前学位点招收全日制和非全日制学生。

（1）案例教学不断深入。2015 年至今，教学团队共有 16 个案例获评上海市或全国金融硕士教学案例大赛优秀案例奖。2023 年教学团队共有 3 个案例获评全国或上海市金融硕士教学案例大赛优秀案例奖。另有 3 个券商撰写案例进入学位点案例库，学位点开设案例教学专业课程 15 门。

（2）校外资源深度参与。校外导师签约、续约共 40 人，直接参与学生培养全流程；海外师资 10 人，均为国外知名高校的在职师资，定期开设课程；实践基地 20 个，提供实践岗位，并开设 AIGC 定制班。

（3）“三全”质量保障体系健全，专业能力涵盖 FRM。学位点有学校管理制度 40 项，内部管理制度 9 项。目前已成为全球风险管理协会（GARP）的学术合作伙伴。

（4）培养成效及影响力显著。2023 年共有 30 余人次在各类竞赛中获奖。2015 年至今，学位点共有 15 篇硕士论文在上海市或全国金融硕士论文大赛中获奖，其中 2023 年共有 3 篇硕士论文在全国或上海市金融硕士论文大赛中获奖。

## 1. 培养目标与学位标准

### 1.1 培养目标

上海师范大学金融硕士专业学位旨在培养具备良好的职业道德、社会责任与全球视野，系统掌握金融专业知识，熟悉金融机构管理与资本运营管理技术，擅长人工智能背景下的金融量化分析与计算，能够胜任政府部门、金融机构以及各类企事业单位中投融资管理专业技术工作的高层次、应用创新型全球金融管理技术人才。

### 1.2 学位标准

金融硕士专业学位的总学分不少于 39 分，其中，金融专硕课程学习需修满 35 学分，专业实习 4 学分，毕业论文不计学分。（具体见当年培养方案和教学计划）。符合上海师范大学研究生教育相关条例，以及国家相关规定。

## 2. 基本条件

### 2.1 培养方向或培养特色

#### 2.1.1 全日制

本学位点全日制共设有三个方向：金融数据分析、金融机构管理、投资管理。

(1) 金融数据分析。本方向定位于金融数理模型的构建及其在金融机构管理与投资管理等微观金融领域的量化分析应用，强调培养学生掌握量化技术方法在量化软件中实现的能力，突出金融大数据挖掘与统计分析的特色。

(2) 金融机构管理。本方向定位于以风险管理为主线，对标全球风险管理领域顶尖职业资格证书 FRM，并侧重于对银行类金融机构的资产负债管理、非银类金融机构的投资管理及对金融机构的风险监督管理，培养学生树立金融机构全面风险管理的理念，特别侧重于系统培养学生对信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等进行识别、度量及管理的能力。

(3) 投资管理。本方向定位于针对证券及资产的金融服务，以投资者利益出发并达到投资目标，涉及金融分析、资产筛选、股票筛选、计划实现及长远投资监控等因素研究，开设课程内容包括股票管理、利率管理、多样化管理、私人股权投资管理和对冲基金管理。

### 2.1.2 非全日制

本学位点非全日制培养特色包含下面四个方面。

(1) 突出应用，三证融通（学历证+学位证+职业证书）：培养面向金融行业应用，课程教学方式以案例教学、实践教学、实验教学和实训教学为主，强化面向具体金融业务场景的实训环节，结合专业培养与国际认证（如 FRM，CFA）。

(2) 全方位导师模式，全程职业辅导：学业指导和职业发展采用“全方位导师”模式，校内导师与金融业界导师全程参与培养过程，助力学生全面提升金融专业应用能力，助力学生职业生涯发展规划。

(3) 复合式教学，集中授课：部分核心课程邀请金融业界专家或国外大学知名教授共同授课，全面帮助学生提升业务场景体验与国际视野。

(4) 丰富的国际交流渠道：与美国犹他大学、北卡州立大学签署了校际合作协议，有国际学术论坛、短期游学和联合培养等形式的国际学术交流选择。

## 2.2 师资队伍

本学位点共有专业学位导师 38 名（不含助理导师）。教授 14 人，占 36.8%。45 岁及以下教师 14 人，占 36.8%。方向负责人与部分代表性师资如下：

表 1.1 方向负责人与部分代表性师资

培养方向	姓名/职务	出生年月	学位	职称	博/硕导	其他任职情况	海外经历
投资管理	张震/方向负责人	1974-12	博士	副高	硕导	上海市经济学会理事；上海市世界经济学会理事；上海市商业经济学会副秘书长；中国金融管理年会秘书处秘书	2004.12-2005.01 日本早稻田大学访学 2008.08-2009.01 美国波尔州立大学米勒商学院访学
	王国俊/方向负责人	1983-09	博士	副高	硕导	上海市信用服务行业协会理事；中国区域科学协会会员；上海市经济学会会员；上海市大数据社会应用研究会会员	2014 年毕业于加州大学戴维斯分校，获经济学博士学位
	李刚	1977-07	博士	正高	硕导	国家社会科学基金项目 and 上海哲学社会科学规划项目评审专家；上海市经济学会金融开放研究院，副院长；复旦大学中国反洗钱研究中心研究员	2010.08-2011.01 美国波尔州立大学米勒商学院访学 2017.07-2017.08 美国南加州大学教育学院访学
	张翼飞	1975-02	博士	正高	硕导	中国生态经济学会理事；中国农村发展学会理事；中国自然资源学会资源生态专委会副主任；中国环境与资源经济学家协会理事；浙江省经济学会理事	波尔州立大学、奥本大学，塔夫茨大学（高级）访问学者
金融机构管理	姚亚伟/方向负责人	1981-05	博士	副高	硕导	中国交叉科学学会金融量化分析与计	2014.8-2015.8 北卡罗莱纳州立



						算专业委员会委员；上海市经济学会会员	大学数学系金融数学方向访学
	朱敏/方向负责人	1978-04	博士	副高	硕导	中国交叉科学学会金融量化分析与计算专业委员会委员；上海市经济学会会员；上海市世界经济学会会员常务理事	2009.11 意大利佛罗伦萨大学、圣安娜大学访学
	王周伟	1969-01	博士	正高	硕导	上海市数量经济学会常务理事；上海市经济学会理事；上海市金融专硕教指委成员；中国金融管理年会理事；中国金融工程年会理事	
	金永红	1968-07	博士	正高	硕导	中国风险投资学者论坛理事会理事长；全国金融系统工程与风险管理年会理事	2010.01-2011.01 瑞士苏黎世联邦理工大学 (ETHz) 任客座教授 2017.03-2017.09 澳大利亚新南威尔士大学 (UNSW) 任访问教授
金融数据分析	傅毅/方向负责人	1981-11	博士	正高	硕导	中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会理事	2017-2018 北卡罗来纳州立大学访学
	宋玉平/方向负责人	1986-04	博士	副高	硕导	目前担任美国数学评论 (Mathematical Reviews) 特邀评论员及多个 SCI 与 SSCI 期刊匿名审稿人	2018-7 至 2018-8 英国赫特福德大学商学院访学
	束金龙	1965-08	博士	正高	博导	全国金融专业学位研究生教育指导委员会第二届、第三届委员；中国研究生教育学会评估委员会委员第四到第	2001.10-2002.10 法国国家科研中心以及巴黎第 11 大学计算机实验室作访学 2005 年在巴黎第

						七届委员；曾任上海市学位办主任，上海市教育委员会高教处处长；曾任中国运筹学会理事、中国组合数学和图论学会理事、上海市运筹学会副理事长，上海市研究生教育学会秘书长。	11 大学任计算机实验室访问教授
	赵红军	1970-10	博士	正高	硕导	中国区域科学协会理事；中国区域经济学会会员；Asia Population Association 会员；中华外国经济学说研究会理事；上海经济学会理事	2007.08-2009.09 美国芝加哥大学东亚经济研究中心、社会学访学

## 2.3 科学研究

本年度本学位点共获得省部级及以上项目 9 个项目，项目总经费近 170 万元；横向项目 7 项，项目总经费 71 万元。其中，国家级项目 5 项，经费 128 万元；上海市人民政策发展中心、上海市决策咨询委员会委托课题共 2 项，经费 10 万元；上海哲学社会科学项目 1 项，经费 8 万元；上海市科技发展基金软科学研究项目 1 项，20 万元；与去年相比，国家级课题项目的数量和经费都有很大的提高，而省部级项目有所下降。

表 1.2 本学位点获得的纵向、横向科研项目情况。

序号	项目负责人	项目题目	项目类别	经费金额（万元）	立项时间	项目级别
1	赵红军	中国式现代化的历史脉络与推进路径研究	国家社会科学基金重点项目	35	2023-6-15	国家计划项目
2	孙泽生	中国卫生资源下沉改革：源起、机理与效应	国家社会科学基金后期资助项目	35	2023-2-10	国家计划项目

3	杨帆	不确定单机批调度及其结合先进过程控制（APC）在半导体制造中的应用	国家自然科学基金（青年科学基金项目）	30	2023-8-26	国家计划项目
4	李秀珍	碳边境调节机制 CBAM 下贸易结构转型与控排动态优化研究	国家社会科学基金一般项目	20	2023-9-22	国家计划项目
5	赵越强	人口老龄化视域下省际养老保险基金偿付风险的压力测试及应对策略研究	教育部人文社会科学青年项目	8	2023-10-18	国家计划项目
6	黄国妍	上海促进初创企业发展的科技金融政策研究	上海市科技发展基金软科学研究项目	20	2023-7-25	省市计划项目
7	宋玉平	基于人工智能技术的金融市场尾部风险预警研究	上海哲学社会科学一般项目	8	2023-10-27	省市计划项目
8	茆训诚	上海金融支持科创“最先一公里”和“最后一公里”问题与对策研究	上海市决策咨询研究项目	5	2023-11-15	省市计划项目
9	赵越强	数字人民币对上海跨境贸易的影响与对策研究	上海市决策咨询研究项目	5	2023-11-15	省市计划项目
10	李斌	中国高等教育学会“2022年度高等教育科学研究规划课题”	企事业单位委托项目	1	2023-01-01	企事业单位委托项目
11	李刚	国际彩票业标准化建设工作研究	企事业单位委托项目	12	2023-11-30	企事业单位委托项目
12	李刚	彩票品牌和社会形象塑造的国际经验比较	企事业单位委托项目	12	2023-01-01	企事业单位委托项目
13	欧阳越秀	行政决策管制机制研究	企事业单位委托项目	1	2023-11-30	企事业单位委托项目
14	孙红梅	绿色金融助力“五大新城”高质量发展的潜力研究	企事业单位委托项目	15	2023-01-01	企事业单位委托项目
15	汤海燕	共有产权保障住房定价机制实施情况评价	企事业单位委托项目	15	2023-11-30	企事业单位委托项目
16	汤海燕	上海住宅小区物业服务费价格指数编制研究	企事业单位委托项目	15	2023-01-01	企事业单位委托项目

## 2.4 教学科研支撑

### (1) 代表性论文

表 1.3 代表性论文

方向	论文	教师	发表时间	期刊	类型
金融 数据 分析	上市公司“答非所问”程度与审计费用——基于年报问询函与回函的综合研究	傅毅	2023-02-25	审计研究	CSSCI
	乐观和悲观情绪如何驱动市场反馈交易行为？——基于噪音交易者和理性交易者共同作用的视角	陈健	2023-06-15	投资研究	CSSCI
	中国式现代化的历史脉络与实现路径	赵红军	2023-11-08	社会科学战线	CSSCI
	Optimal Investment - Consumption - Insurance Problem of a Family with Stochastic Income under the Exponential O-U Model	王杨	2023-10-01	Mathematics	SCI
	Machine Learning Approach for Identifying Relative Poverty of Urban Households: A Case Study of China	贾思雪	2023-09-01	U.P.B. Sci. Bull., Series C	EI
	Nonparametric Threshold Estimation for Drift Function in Jump - Diffusion Model of Interest Rate Using Asymmetric Kernel	宋玉平	2023-05-13	Mathematics	SCI
	Bias reduction estimation for drift coefficient in diffusion models with jumps	宋玉平	2023-05-04	Statistics	SCI
	Effects of digital economy on social entrepreneurship: Evidence from China	李斌	2023-11-03	MANAGERIAL AND DECISION ECONOMICS	SSCI
	Political connections and corporate innovation: A stepping-stone or stumbling	赵红军	2023-10-02	INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE	SSCI

	block?				
	Financial socialization and financial distress: The role of cognitive and noncognitive abilities	赵海东	2023-04-14	JOURNAL OF CONSUMER AFFAIRS	SSCI
	Investor attention and the predictability of the volatility of CNY-CNH spreads: Evidence from a GARCH-MIDAS model	李小平	2023-10-28	ACCOUNTING AND FINANCE	SSCI
	Tobin tax, carry trade, and the exchange rate dynamics	李小平	2023-04-19	Computational Economics	SSCI
	Heterogeneous trading of option implied volatility	李小平	2023-01-19	APPLIED ECONOMICS	SSCI
	Dynamic forecasting for nonstationary high-frequency financial data with jumps based on series decomposition and reconstruction	宋玉平	2023-07-03	JOURNAL OF FORECASTING	SSCI
	Asymmetries in the international spillover effects of monetary: Based on TGVAR model	崔百胜	2023-11-01	NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE	SSCI
金融 机构 管理	多边央行数字货币安排:发展动因、运行机制与应用前景	赵越强	2023-04-28	国际贸易	CSSCI
	非同质化通证确权能否促进科技成果转化-基于利润分享理论的实证研究	张玉华	2023-11-16	中国科技论坛	CSSCI
	中国上市银行增量长期条件风险价值估算研究	王周伟	2023-06-20	统计与信息论坛	CSSCI
	以“大思政”涵养家国情怀和社会责任的经济学专业人才培养路径探索	刘江会	2023-06-15	中国大学教学	CSSCI
	目的国政府采购本土化政策对出口的影响研究——来自中国对美国出口企业的证据	金则杨	2023-05-15	国际贸易问题	CSSCI

	Prudential regulation and bank performance	何东伟	2023-11-01	PACIFIC-BASIN FINANCE JOURNAL	SSCI
	Prudential regulation and bank performance: Evidence from China	何东伟	2023-10-19	PACIFIC-BASIN FINANCE JOURNAL	SSCI
	Environmental regulation and sectoral disparity in labor demand: Evidence from a quasi-natural experiment in China	何东伟	2023-08-01	ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA	SSCI
	Market entry and the dynamics of export product quality: Evidence from Chinese manufacturing firms	何东伟	2023-05-06	ECONOMIC ANALYSIS AND POLICY	SSCI
投资管理	RIM-based value premium and factor pricing using value-price divergence	王国俊	2023-04-30	JOURNAL OF BANKING & FINANCE	SSCI
	Green Development Efficiency and Spatial Characteristics of Urban Clusters: A Case of Yangtze River Delta City Cluster	李秀珍	2023-05-15	EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE	SSCI
	How does the environmental performance assessment promote pollution reduction: An analysis of the first obligatory pollution reduction target plan in China	张翼飞	2023-10-18	Atmospheric Pollution Research	SCI
	The Impact of Digital Economy and Industrial Agglomeration on the Changes of Industrial Structure in the Yangtze River Delta	常凯	2023-07-20	JOURNAL OF THE KNOWLEDGE ECONOMY	SSCI
	The Effect of Descending Resources Reform on Reallocating Healthcare Resources: An Analysis Based on the Difference-in-Differences	孙泽生	2023-03-15	INQUIRY-THE JOURNAL OF HEALTH CARE ORGANIZATION PROVISION AND FINANCING	SSCI

Method				
Estimating the Distribution and Convergence of County-level Healthcare Resources Allocative Efficiency in China Based on DEA and Spatial Panel Model"	孙泽生	2023-06-20	INQUIRY-THE JOURNAL OF HEALTH CARE ORGANIZATION PROVISION AND FINANCING	SSCI
Land misallocation and economic performance: evidence from China	杜雪君	2023-05-31	APPLIED ECONOMICS	SSCI
中国数字金融发展与企业出口技术水平提升:基于出口技术复杂度的研究	李秀珍	2023-10-15	国际贸易问题	CSSCI
政府补助可以促进企业增加环保投资吗? ——基于媒体关注的调节作用	孙红梅	2023-09-27	会计与经济研究	CSSCI
“绿色”融资的成本差异与影响因素研究-基于绿色债券信用利差分析"	孙红梅	2023-02-19	金融论坛	CSSCI
中国体育彩票月度省级销售综合指数体系的构建与应用	李刚	2023-07-25	北京体育大学学报	CSSCI
行为经济学理论在体育领域的意义与应用	李刚	2023-07-01	中国体育科技	CSSCI

## (2) 教改立项

表 1.4 教改项目

课题项目名称	项目来源	立项时间	项目负责人
新商科数智融合协同创新教研团队	上海师范大学	2023	傅毅 等

## (3) 教材

表 1.5 出版教材

教材名称	出版单位	出版日期
------	------	------

《计量经济分析即 Stata 应用》	北京大学出版社	2023/9/1
--------------------	---------	----------

#### (4) 教学获奖

表 1.6 教学获奖

获奖人	获奖时间	获奖成果/荣誉名称
傅毅	2023	首届上海市课程思政教学设计展示活动自然科学（理学类专业）一等奖
傅毅	2023	上海高校首届示范性本科课堂-统计学
孙泽生	2023	第三届全国高校教师教学创新大赛上海市赛正高组二等奖
孙泽生	2023	第三届上海市高校教师教学创新大赛上海师范大学校赛特等奖
赵红军	2023	第三届上海市高校教师教学创新大赛上海师范大学校赛特等奖
黄建中	2023	第三届上海市高校教师教学创新大赛上海师范大学校赛一等奖
鲍晓晔	2023	第八届上海师范大学青年教师教学竞赛二等奖
李斌	2023	第八届上海师范大学青年教师教学竞赛优胜奖

## 2.5 奖助体系

本学位点设置完备的研究生奖助体系，包括国家奖学金、学业奖学金、国家助学金、院长奖学金以及企业奖学金等，覆盖全体全日制金融专硕；另外，还设有生源地贷款和临时困难补贴，对家庭经济困难的研究生进行资助。完善的研究生资助体系，拓宽了研究生助学渠道，极大鼓励了学子们求学的积极性。

表 1.7：奖助学金汇总

奖项	人数（单位：人）	奖助额度（单位：元/人）	奖助总额
国家奖学金	2	20000	40000
学业奖学金（一等）	7	12000	84000
学业奖学金（二等）	7	6000	42000



学业奖学金（三等）	133	3200	425600
国家助学金	146	6000	882000
院长奖学金（一等）	1	2000	2000
院长奖学金（二等）	2	1500	3000
院长奖学金（三等）	5	1000	5000
合计			1483600

### 3. 人才培养

#### 3.1 招生选拔

本学位点专业特色显著社会声誉良好，2023年，报考本学位点专业学位硕士研究生163人，实际录取69人（不含非全10人）。招收录取外国留学生5人。按照录取硕士的本科毕业学校统计，毕业于985、211高校的为15人，毕业于普通大学类为54人。本学位点招生选拔机制严格，根据校研究生复试考试要求提交的材料审核通过后方可进入复试，复试内容及分值标准为：品德与心理素质（10分）、公共外语听说能力（10分）、专业英语（10分）、专业素质与能力（35分）、综合素质和培养潜力（35分），招生过程考虑考生的综合基本素质、教育背景、实践实习技能和培养潜力等，且注重考生在学科竞赛、获奖、职业资格证书、应用研究型学术发表（研究能力）等方面的表现。在符合国家招生条件下，优先录取已获得FRM、或CFA、或CPA、或金融类从业人员资格、或量化分析软件实现、或外语语言能力等方面的投融资行业中从业所需资质证书的考生，且本学位点设立生源奖学金颁发给符合条件的新生保证生源质量。

### 3.2 思政教育

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，学位点聚焦深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕学习贯彻党的二十大精神，深入学习习近平总书记关于教育的重要论述，紧扣立德树人根本任务，坚持用党的创新理论铸魂育人，健全立德树人落实机制，推进全员全程全方位育人，守正创新、攻坚克难，着力培养德智体美劳全面发展的卓越创新人才。

(1) 学习贯彻党的二十大精神，完善研究生思政教育常态化机制。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，全覆盖、分层次、沉浸式开展系列学习教育活动，通过开展专家学者导学（读书分享会）、社会实践研学、读经史之典系列活动，强化思想引领，引导本学位点学生自觉投身到党和国家的发展大局中来。

(2) 强化研究生学术诚信教育，推进研究生科学道德建设。坚持将梳理良好学术道德作为研究生学风建设的主要内容，以“集中宣讲、日常教育、分类指导、分别教育”为原则，将科学道德和学术规范教育融入毕业教育、日常思政教育、学术科研活动等。

(3) 落实研究生导师职责，提升立德树人成效。构建积极和谐融洽的导学关系，选树导师典型和开展宣传引领；深入实施导师、辅导员、研究生教育管理人员三方协同育人机制，协同多方育人力量，提升育人温度。

(4) 夯实学生党支部建设，发挥党组织战斗堡垒作用。坚持以党建引领研究生教育培养，在研究生党员中广泛深入开展“党

史学习”主题教育，定期开展政治理论学习，组织“党员走班级”等实践活动，优秀学生党员向低年级研究生分享学习成长经验等活动，着力发挥研究生党支部政治引领、团结师生、学业提升等方面的主体作用。

### 3.3 课程教学

本学位点课程体系建设持续优化“理论学习+案例教学+实验教学+实训实践+国际化创新”五维一体的培养模式。2023年8门课程AACSB国际认证第一轮测评。课程体系相对稳定，不断深化定量化、国际化与实践化的特征；同时坚持动态调整，改进与优化并重，如改造和新设智能金融、行业研究与投资分析、数智风险管理等课程，部分课程则优化调整了师资。课程体系重视教指委规定的核心课程，又努力探索自身的特色，尤其适应AI时代金融科技的发展，努力实现金融学与数据科学学科、信息AI学科的交叉发展，进一步强化金融量化分析技能的培养；同时充分依托学院在国际化办学中积累的资源，加强国际化视野与跨文化交流能力训练。主讲教师团队分为本院、外院、外校和业界四个层次，并引入外部师资团队开设相关实务课程，详见表1.8。

表 1.8 课程体系

核心课程名称	主讲教师团队
金融理论与政策	崔百胜、常凯
公司金融	张震、杨宝华
衍生金融工具	王国俊
金融市场与金融机构	黄国妍、赵金实
财务报表分析	孙红梅

金融计量经济学	李小平、宋玉平、汪传江
金融数据分析	乔军华
智能金融	傅毅
金融数据与建模	朱敏
数智风险管理	王周伟
财富管理	金永红
固定收益证券	姚亚伟
行业研究与投资分析	张毅
股票发行与并购重组	黄建中
国际投资学	赵海东
金融机构经营管理与实务	中国银行专家组
商业伦理与职业道德	刘春济
学术规范与论文指导	专业导师组

课程体系设计与业界紧密合作，适应时代发展，修订课程名称和内容，增开了智能金融相关课程；积极推进实践教学，通过实习实践基地来引导学生进行实地调研和实习实践。暑假期间开设先导课程行为金融学（李刚教授）、金融编程基础（python）（傅毅教授）、金融计量经济学 1（武英涛副教授、何东伟副教授、汪传江博士），为学生的学习赋能，从而为入学后开展高质量高强度教学打下坚实基础。继续完善和规范研究生教学合规考核制度。通过高质量、高强度的教学培养和各种作业训练，帮助学生在不同层级的学业竞赛中取得了显著成绩。

学位点也把课程教材的选择和高水平教材自建作为工作重点，核心课程一般使用教指委推荐教材，特色课程则自建教材和自编讲义。

### 3.4 导师指导

专业学位要强调专业学位研究生参与实践教学，产教融合培养研究生成效，包括制度保证、经费支持，行业企业参与人才培养情况等

(1) 规范的制度保障。学校与学院制定专业学位点管理办法，严格导师管理，促进产教融合，注重分类培养。

(2) 带教式导师评聘、全程化导师培训。遴选前要求满足资格条件。前 2 年，作为助理导师参与带教导师指导并学习经验。每年对新聘导师进行岗前培训，推荐部分专业导师参加市级或全国的培训活动，涌现出多位优秀新导师如鲍晓焯、赵海东等。

(3) 实践型“双师型”导师队伍建设。校内导师 46 人（含助理导师），其中教授 14 人，同时具有业界和学界经验的导师 8 人，导师中东方英才、曙光学者、浦江人才、上海(海外)领军人才等省部级人才 10 余人。签约 40 位校外导师，人均指导 1-2 名学生并开设系列讲座或企业参观；积极推动校内导师参加产学研实践，实施“申请-计划-实践-考核”的全流程激励管理，提高学生的实践应用能力，2023 届 70 名毕业生截至年底就业人数为 69 人，就业率为 98.57%。

(4) 灵活的导师组制。根据学生选题方向灵活联合组织学术沙龙，2023 年 2 篇学位论文荣获第九届全国金融专硕教指委优秀论文，1 篇学位论文荣获第六届上海市优秀金融硕士学位论文，30 多名学生在国家级学科比赛中获得佳绩。

(5) 拓展全球化资源。已签约海外教师 10 人，海外合作高校项目 2 个，课程对接国际专业认证 FRM。

(6) 完备的经费支持。2023 年，金融专硕研究生教育经费投入 480 多万元。

### 3.5 实践教学

专业学位着重强调专业学位研究生参与实践教学，产教融合培养研究生成效，包括制度保证、经费支持，行业企业参与人才培养情况

等。

(1) 双师课程建设。学位点建设以金融机构经营管理与实务、公司金融、财富管理双师课程 6 门。课程由校内导师和校外导师共同授课，强化实践教学，突出解决金融实际问题的能力，取得了良好的效果。其中金融机构经营管理与实务课程完全由中国银行专家授课。

(2) 开设基地课程。学位点联合实习实践基地资源，与金仕达公司共同设计，建设了实习基地课程《AIGC 定制课》，由企业导师开展实践教学，设立研究课题，在基地和学校双现场，开展案例教学。

(3) 毕业论文的应用性体例。学位点毕业论文体例为案例研究、交易策略、调查报告等，校内外导师共同参与指导。

(4) 经费支持。学位点对于实践教学中的实践费用、案例开发费用等予以相应的支持。

### 3.6 学术交流

本学位点鼓励学生积极参与各类学术活动。2023 年学生主要参与学术活动包括全国金融专业学位教育高端论坛、2023 物理教育研究生论坛、第四届全球创新资本高端论坛。

本学位点的研究生可参加我院与美国亚利桑那大学、美国犹他大学或美国北卡罗莱纳州立大学合作的 1+X 硕士文凭项目、与美国纽约州立大学奥斯威戈分校联合举办的中美大学生学术论坛等各类国际交流项目。2023 年是防疫政策变化后的第一年，我院积极恢复与国外合作院校的交流，为重启各类国际交流项目做好准备。本学位点将继续致力于推进国际间各类交流合作，进一步提高本学位点研究生的国际学术交流水平。

### 3.7 论文质量

选题以实际问题为导向，内容强调定量化。与金仕达、熠朗等多家金融科技公司校企合作，收集企业命题，聘请合作企业的业界导师指导开题，参与开题评审，强化实用性。强调操作性和成果转化率，突出解决问题成效。论文体例限定为“案例分析、策略设计、决策咨询、调查研究”。

2023 年本专业一共有 70 篇（含 1 篇 22 年下半年）论文参加盲审，学位论文的重复率检测中一次通过率 95.7%（3 人经二次查重后通过）。论文盲审通过率 100%。其中 13 人（含 1 篇 22 年下半年）在盲审中获得优良成绩(80 分或以上。90 分以上无)，占比 18.6%。2023 年抽检皆合格。论文查重、外送盲审、毕业论文抽检各环节未有不通过论文。

### 3.8 质量保证

量化分析为论文写作基本要求。成文要求提供算法和数据，分析过程可复制。业界导师参与开题评审，论文的评优纳入业界导师对论文的评价。最新设定了论文的自查指引，对格式、图表、参考文献的历届论文集中的典型问题建立标准化的自查清单，便于同学对照改进。

最新实施“导师组制”，背靠背随机确定分组学生，确保导师回避自己学生，同时确保导师组与评审的学生固定，导师组贯穿开题、预答辩等多个论文质量控制环节。实施“导师组制”确保评审的导师

更熟悉学生的论文内容，全程跟踪学生论文改进的进程，从而更好地保持论文质量控制的连续性和一致性，让指导更有针对性。

“三重盲审、交换互评”机制控制论文质量。开题与预答辩实施末位 PK 制。毕业论文三重盲审。学院实行校内、校外 2 次盲审，通过后学校第 3 次盲审。论文评优过程规范，严格控制评优，评优论文有资格推荐参评全国或上海市优秀论文。

### 3.9 学风教育

为加强广大师生恪守科研诚信和科学伦理规范，系好学术生涯的“第一粒扣子”，学院多次以报告会、宣讲会及课程等形式，组织研究生认真学习《上海师范大学学生违纪处分办法》关于学术不端方面的内容，进一步明确规则底线，倡导研究生自觉遵守学术诚信和学术规范，大力弘扬学思践悟的治学精神，共同引导师生共同营造风清气正的学术氛围。本学年学位点学生无学术不端、无学术失范行为。

### 3.10 管理服务

#### (1) 管理人员配备

本学位点有着完整健全的管理人员配备，为此设立了 MF 教育中心，设有 MF 教育中心主任 1 人，副主任 2 人、办公室主任 1 人、市场开拓专员 1 人、辅导员 1 人、教务员 1 人。此外，本学位点共设有 3 个方向，每个方向设有方向负责人 2 人。

中心还设有学术培养指导委员会和教学指导委员会，其中学术培养指导委员会主要职责在于提升 MF 教育中心的学术与培养水平，



并对相关问题做出决策。教学管理委员会主要职责在于对 MF 教育中心的培养方案修订、教师评价等教学质量相关事务进行管理。

### (2) 研究生权益保障制度

为了保障研究生权益，学位点除了拥有上海师范大学的相关规定以外，还根据现实需要制定了以下规章制度：

- [1] 《上海师范大学金融硕士专业学位研究生奖助学金管理规定》
- [2] 《上海师范大学金融硕士专业学位研究生导师教师管理规定》
- [3] 《上海师范大学金融硕士专业学位研究生任课教师管理规定》
- [4] 《上海师范大学金融硕士专业学位研究生学年论文写作要求》
- [5] 《上海师范大学金融硕士专业学位研究生毕业论文写作规范》
- [6] 《上海师范大学金融硕士专业学位研究生作业写作指引》
- [7] 《上海师范大学金融硕士专业学位教学大纲体例》

### (3) 在学研究生满意度调查

表 1.9 在学研究生教学满意度调查

评价内容	人数与占比	教学满意度			
		A (好)	B (较好)	C (一般)	D (待改进)
教学总体效果	人数	46	6	3	2
	占比	80.7%	10.5%	5.2%	3.5%

## 3.11 就业发展

本学位点 2023 届金融专硕共有毕业生 70 人（就业统计口径），其中：协议就业 56 人，国内考博 1 人，签订劳动合同 10 人，灵活就业 2 人，共计 69 人就业，就业落实率为 98.57%；还有一名毕业生因要准备考公考编选择暂未就业。

毕业生落实就业的单位性质主要集中在：党政机关 6 人，占比 8.70%；国有企业 36 人，占比 52.17%；三资企业 1 人，占比 1.45%；中小企业 23 人，占比 33.33%；其他企业 2 人，占比 2.90%；升学 1 人，占比 1.45%。就业的行业主要集中在金融业，共有 44 人，占比 63.77%，其中：进入银行 27 人，占比 39.13%；证券 3 人，占比 4.35%；基金 4 人，占比 5.80%；期货 5 人，占比 7.25%；信托 1 人，占比 1.45%；投资管理公司 4 人，占比 5.80%。毕业生的就业岗位主要集中于管理培训生、客户经理/销售和证券研究分析类三大领域。

通过对毕业生进行跟踪调查，结果显示：毕业生整体就业竞争力强，就业去向集聚度高，毕业生满意度高，且学生就业后工作稳定性较好，职位晋升速度较快。

## 4. 服务贡献

### 4.1 科技进步

学位点与上海金仕达合作建设实践基地，开展产学研协同，促进成果转化与应用。双方进行人员双聘，上海金仕达 4 位专家被聘为金融专硕业界导师，同时学位点 3 位导师被金仕达研究院聘为兼职研究员。双方依托实践基地平台，紧跟科技进步前沿，开设《AIGC 定制课》为学生提供 AI 定制课程。同时双方结合学生毕业设计选题要求，共同发布金融科技相关研究项目 10 余项，共同聚焦金融科技服务实体经济的研究与落地。

## 4.2 经济发展

学位点教学团队对接国家战略，主动围绕党的二十大精神建设，产业链和供应链，房地产业风险防范等诸多战略和重点领域进行研究。全面推进和加强智库建设，服务党和国家的“重大急需”，提高学校服务中央和上海决策咨询的影响力和显示度。今年，被上级主管部门采纳的决策咨询报告有 8 篇：被中办采纳的决策咨询报告 3 篇，其中 1 篇获副部级领导批示；被上海市委办公厅采纳的决策咨询报告有 4 篇，为领导决策提供参考。

## 4.3 文化建设

抓住毕业季教育特点，开展以爱国荣校为底色的毕业季系列活动，增强研究生为校争光、报效祖国的使命感与责任感。以“学思节”为平台，开展“素质拓展”、“第二课堂-高尔夫训练营”、和“第二课堂-职业英语口语”等具有本学位点培养特色和个性的丰富多彩的校园活动。

## 二、本学位点年度建设与发展情况

### 1. 年度建设目标

#### 1.1 课程教学目标

(1) 坚持“为党育人，为国育才”，课程教学中进一步强化“理论学习+案例教学+实验教学+实训实践+国际化创新”五维一体的培养模式，高水平研究生“第二课堂”建设迈上新台阶。

(2) 在全面引入中欧案例库进课堂的基础上，加大自主教学案例开发力度。

(3) 优化暑期先导课程，为学生专业学习高质量发展保驾护航。

(4) 推动专业课程的课程思政项目建设。

#### 1.2 专业实践目标

专业实践是专业学位硕士研究生培养过程的重要环节，也是培养学生实践性和应用性能力提升的重要抓手。本学位点围绕着金融领域对金融人才需求的动态变化，从优化课程体系，突出课程实践导向、拓展实训实践基地，将课程植入基地实习、加强双导师制度引领等多维度来做实学生专业实践活动，紧紧围绕金融硕士生实践能力和素养，逐步构建了学校宏观指导、学生个性化选择、校内外导师针对性引导“三位一体”的专业实践体系，着力提高专业实践效果，助推金融硕士生培养质量的不断提高。同时，积极加强与用人单位及金融行业协会的沟通与联动，逐步形成人才培养供需动态调整机制。

### 1.3 师资队伍目标

(1) 扩大师资队伍规模。学位点目标在本年度进一步拓展学位点的校内导师团队、校外导师团队和授课师资团队，不断优化学位点研究生培养的质量。

(2) 提升师资队伍的专业硕士指导能力。学位点计划在年度内，进一步提升校内导师在案例教学、实验教学等实践教学方面的能力，加强校内外导师交流，提升“双师”团队的协同水平，提升专业硕士的指导效果。

## 2. 年度建设重要举措

### 2.1 课程教学举措

(1) “第二课堂”建设全面升级，和中国银行、华鑫证券、CSMAR公司全面合作，开设全部业界专家授课的短期课程，全面对接实务前沿。

(2) 坚持案例教学为导向，拨出专项经费支持教师自主开展案例开发，参加教学培训，为优秀案例进行有效孵化。同时引入行业案例进入学位点案例库。

(3) 多方位优化原有暑期先导课程。

(4) 为专业课程编写课程思政指南。

### 2.2 专业实践举措

学位点充分挖掘校友资源与合作单位资源，持续续签和新签约实

践导师。截止到 2023 年度，学位点有实践基地 20 个，生均实践时间超过 3 个月，实践环节中注重校内外导师联合培养，快速提升学生的专业实践能力。

(1) “一体化”设计。专业实践是学位点的必修环节(至少 3 个月)。学位点 2023 年提供专业实践基地 20 个，一体化对接专业课程与就业需求。通过自选与统筹，学生开展专业实践，提高学生就业能力。

(2) “双导师”联合培养机制。学位点实行双导师制度，实践导师与校内导师分别在实践与理论方面分工合作指导，实践导师参与学生全流程。

(3) 实践导师“动态”管理。学位点与实践导师，签订指导协议，聘期三年，根据师生辅导效果与学生反馈，动态优化调整。

(4) “定制化”实践内容。主要实践方式为入驻企业实习实践，实践内容由“双导师”依据培养要求和企业的实际业务共同决定，做到“一生一策”，量身定制。

(5) “全方位”管理与考核。配备专职实践管理人员 1 人，负责实践管理。学位点与校内导师对实践环节进行走访。学生需完成实践报告，由“双导师”共同对其进行全方位的考核。

(6) 实习实践考核。本学位点要求学生研一课程结束后，要进行为期至少 3 个月的实习实践，本学位点专业学位研究生专业实践结束前，指导教师和实践单位须按照实践计划的要求，对专业学位研究生的表现进行考核。专业学位研究生不参加专业实践或考核未通过，不得申请毕业和学位论文答辩。

## 2.3 师资队伍举措

(1) 建立导师指导团队。校内外导师依据自身的研究方向和专业领域组成导师指导团队，通过“老带新”、“内外联动”等形式，发挥导师的自身优势，也促进校内外导师之间的相互学习。

(2) 定期开展导师培训。学位点定期组织导师参加校内外培训，主题包括案例开发、应用型论文指导等，提升导师指导专业硕士的能力。

(3) 打磨双师课程。通过校企内容共建、混合双师教学、行业专家授课等模式丰富授课教师队伍。

(4) 开展导师双聘。学位点聘请业界专家作为学位点的业界导师，同时实践基地金仕达聘请学位点导师作为企业研究院的兼职研究员。

## 3. 年度建设成效

### 3.1 课程教学建设成效

2023 年度，“第二课堂”先后开设了职业英语口语训练营、高尔夫训练营、华鑫证券“鑫金融”系列案例课程等。

学位点在本年度有 1 篇获得全国优秀案例，2 篇获得上海市优秀案例。有 2 篇学位论文荣获第九届全国金融专硕教指委优秀论文，1 篇学位论文荣获第六届上海市优秀金融硕士学位论文。

### 3.2 专业实践建设成效

本学位点学科竞赛硕果累累。在 2023 年度，本学位点共有 25 名学生在全国级竞赛中获奖，其中有 3 人在“华数杯”全国大学生数学建模竞赛获奖，4 人在上海市大学生行业分析大赛获奖，1 人在

MathorCup 高校数学建模挑战赛中获奖，1 人在中青杯全国大学生数模竞赛中获奖，1 人在全国大学生英语竞赛中获奖。另外，有一篇案例入选全国金融专业学位案例中心第九届优秀案例，1 人立项上海师范大学高水平地方高校建设一流研究生教育项目，1 人在 SCI 期刊发表论文一篇。本学位点毕业生的就业率和就业质量始终维持在较高水平，本学位点 2023 届金融专硕共有毕业生 70 人，其中：协议就业 56 人，国内考博 1 人，签订劳动合同 10 人，灵活就业 2 人，共计 69 人就业，就业落实率为 98.57%；还有一名毕业生因要准备考公考编选择暂未就业。就业的学生中，进入党政机关 6 人，占比 8.70%；国有企业 36 人，占比 52.17%；三资企业 1 人，占比 1.45%；中小企业 23 人，占比 33.33%；其他企业 2 人，占比 2.90%；升学 1 人，占比 1.45%。学生就业的行业主要集中在金融业，共有 44 人，占比 63.77%，其中：进入银行 27 人，占比 39.13%；证券 3 人，占比 4.35%；基金 4 人，占比 5.80%；期货 5 人，占比 7.25%；信托 1 人，占比 1.45%；投资管理公司 4 人，占比 5.80%。

### 3.3 师资队伍建设成效

(1) 导师梯队不断完善。学位点涌现出一批具有代表性的导师，黄国妍副教授的 1 篇案例荣获 2023 年全国金融硕士教学案例大赛优秀案例奖，黄国妍副教授和杨宝华副教授的 2 篇案例荣获 2023 年第六届上海市金融硕士教学案例大赛优秀案例奖，同时还有一批优秀的青年教师加入联合指导团队，积累指导专业硕士的经验。

(2) 业界导师深度参与学位点建设。业界导师不但参与学位点培养方案的指定、在校内开设讲座，更承担部分金融专硕的专业课程内容，



参与学生的毕业论文指导环节。2023年2篇学位论文荣获第九届全国金融专硕教指委优秀论文，1篇学位论文荣获第六届上海市优秀金融硕士学位论文。

### 三、发展瓶颈问题和持续改进计划

#### 1. 发展瓶颈问题

##### (1) 案例教学的数量、质量和形式还需进一步加强

本学位点在国家级和市级案例教学成果评选中已多次获奖，但相对而言，获奖教师相对集中、案例场景不够丰富。因此，本学位点未来将通过激励、考核和合作等多种形式继续加强高水平案例库的建设，并加大案例分析在日常实践教学中的应用，从而提升教学水平。

##### (2) 实践教学的内容与形式需进一步加强

金融作为一门实践性很强的学科，实践教学是金融专硕学生培养环节中的重要一环。它能帮助学生加深对金融理论的理解、接触真实的金融场景、提高金融实战能力。本学位点在实验教学、模拟投资、量化投资、行业分析比赛或训练营等实践教学类型的数量还不够丰富，金融实验室、实习基地等实践资源相对较少，未来需要加强多种实践教学类型的研究开发。

##### (3) “双师”教学的形式和内容还需进一步完善

一是“双师”教学的制度机制还需持续完善，包括校内外导师在指导时间、内容和责任等方面的界定和协同问题还需进一步完善，进一步提高校外导师的参与度以及“双师”的协同度。二是“双师”教

学形式还需进一步完善，如何加强“双师”课堂建设，部分教学内容可通过课堂内与课堂外、线上线下等多种方式结合的形式，让校内外导师同时参与授课。三是校内导师在金融相关和行业实务实践等方面的激励约束机制和评价机制还是进一步加强。

#### （4）社会服务的能力和影响力还需进一步提升

加强对地方的社会服务是学院战略的重要内容之一，本学位点注重学生专业能力的培养，以更好的参与地方社会服务。尽管本年度也有一些学生在教师带领下参加了政府决策咨询报告撰写、中小学财经知识宣讲等活动，但总体影响力还较小，覆盖面也较窄，社会服务的深度和广度都还不够，服务地方社会经济发展的能力和影响力都还需持续提升。

## 2. 持续改进计划

（1）加强校企合作，进一步完善案例教学、实践教学的形式和内容。一是依托中银慧谷，加强与同花顺、金仕达等公司“双认证”的合作，加强实践基地教学，提升案例教学、实验教学和模拟仿真教学的数量和质量，争取更多优秀教学案例和仿真教学的获奖。二是争取校内外资源建立金融学专业实验室，为学生提供模拟教学，提高学生的动手和金融科技能力。三是鼓励更多“现场”教学形式和学生“走出去”，在校外金融合作基地实现的实验教学和案例学习，加深对行业专业知识的理解；四是构建更广范围的产教融合平台，鼓励教师、学生与金融企业、政府、其它高校师生的交流和学习，拓展案例教学等实践教学的视野。五是鼓励导师和学生参加校外的研究、实践竞赛，

比如 CFA 行业研究挑战赛、数学建模大赛，让学生有更多的机会利用所学知识来解决实际问题，并培养学生的团队合作与动手能力，为未来的工作做更好的准备。

（2）持续完善“双师”机制制度建设与创新。一是增加校外导师在教学、实践方面的影响力，尝试建立金融硕士教学指导委员会，邀请部分校外导师担任委员，并定期召开校外导师教学指导交流会，切实发挥校外导师的作用。二是创新“双师”课堂建设，设计部分教学内容通过线上线下、课堂教学、企业现场教学等多种形式，让校内外导师同时参与授课。三是制定完善校内导师实务培训实践激励和评价制度，持续推动参与教学的一线教师到金融企业相关部门进行挂职学习，提高教学水平。

（3）积极探索，进一步提升社会服务能力和影响力。一是进一步鼓励教师和学术走出校园，去中小学、社区、养老院等社会场所举办财经相关知识、金融反诈骗的公益讲座，为提升地方整体金融知识素质贡献力量。二是建立与政府决策咨询部门、当地企业沟通与培训的机制，让更多教师和学生了解当地政府与企业的实际需求，以提升决策咨询专报撰写和解决企业实际问题的能力和水平。三是与产业基金、工业园区等相关机构合作建立金融发展实验室，共同研发金融产品和出版宏观、行业、公司分析报告，共同服务当地实体经济和社会发展。