

# 学位授权点建设年度报告 (2022 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

2023 年 1 月 10 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 .....	17
3.1 招生选拔 .....	18
3.2 思政教育 .....	18
3.3 课程教学 .....	20
3.4 导师指导 .....	21
3.5 实践教学 .....	22
3.6 学术交流 .....	23
3.7 论文质量 .....	23
3.8 质量保证 .....	24
3.9 学风教育 .....	24
3.10 管理服务 .....	24
3.11 就业发展 .....	26
4. 服务贡献 .....	27
4.1 科技进步 .....	27
4.2 经济发展 .....	27
4.3 文化建设 .....	28
二、本学位点年度建设与发展情况 .....	29
1. 年度建设目标 .....	29
1.1 课程教学目标 .....	29
1.2 专业实践目标 .....	29
1.3 师资团队目标 .....	30

2. 年度建设重要举措 .....	30
2.1 课程教学举措 .....	30
2.2 专业实践举措 .....	30
2.3 师资队伍举措 .....	32
3. 年度建设成效 .....	32
3.1 课程教学建设成效 .....	32
3.2 专业实践建设成效 .....	32
3.3 师资队伍建设成效 .....	33
三、发展瓶颈问题和持续改进计划 .....	33

# 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 13 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。2022 年教学团队共有 2 个案例获评上海市金融硕士教学案例大赛优秀案例奖。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 37 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 17 个，提供实践岗位。

(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。目前已通过全球风险管理协会（GARP）的资格认证。

(4) 培养成效及影响力显著。进 5 年累计约 170 人次在国家级、市级等竞赛中获奖，其中 2022 年共有 30 人次在各类竞赛中获奖。2015 年至今，学位点共有 12 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 2022 年共有 3 篇硕士论文在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 37 分，其中，金融专硕课程学习需修满 33 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：项目共有校内导师 44 人，金融业界导师 55 人。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化视野。

(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 35 名（不含校外兼职研究生导师）。教授 13 人，占 37.1%。45 岁及以下教师 12 人，占 34.3%。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
	武英涛/方向负责人	1981-09	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	2019.07-2019.08 澳大利亚堪培拉大学访学
	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
	杜雪君	1981-01	博士	正高	硕导	浙江特色小镇研究会理事；华人不动产协会会员	2014.04-2015.03 剑桥大学土地经济系访学
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算专业委员会委员；上海市经济学	2014.8-2015.8 北卡罗莱纳州立大学数学系金融数学方向访学

						会会员	
	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；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	
	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
	崔百胜	1975-03	博士	正高	硕导	上海市数量经济学会理事；上海市世界经济学会理事	
	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	2007.08-2009.09 美国芝加哥大学东亚经

						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	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 23 个项目，项目总经费近 180 万元。其中，国家级项目 2 项，经费 50 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 14 项，经费 80 万元；上海哲学社会科学项目 3 项，经费 20 万元；上海市浦江人才计划项目 1 项，15 万元；其他项目 2 项，经费 18 万元。与去年相比，由于疫情等原因，项目在数量和经费方面略有下降，尤其是国家级课题项目还需进一步提升，而在省部级人才项目方面有所突破。

表 1.2 本学位点获得的纵向科研项目情况。

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	李斌	数字技术驱动社会企业可持续成长的机制与政策研究	上海哲学社会科学青年项目	6	2022-10-20	省市计划项目
2	崔小梅	基于研发视角人工智能提升全要素生产率的影响机制研究	上海哲学社会科学青年项目	6	2022-10-20	省市计划项目
3	孙泽生	大国竞争背景下对外援助对贸易影响机理、效应测度与中国策略研究	上海哲学社会科学一般项目	8	2022-10-20	省市计划项目
4	杨帆	基于先进过程控制（APC）的半导体生产调度研究	上海市浦江人才计划项目	15	2022-10-01	省市计划项目
5	黄国妍	数字化背景下“三链融合”缓解专精特新中小企业融资约束问题研究	国家社会科学基金一般项目	20	2022-09-30	国家计划项目
6	茆训诚	上海进一步加快国际金融中心国际化水平的思路、路径和突破口研究	上海市决策咨询研究项目	3	2022-09-01	省市计划项目

7	赵越强	奥运会对北京全球城市网络重塑的影响研究	上海市决策咨询研究项目	4	2022-07-23	省市计划项目
8	朱晓波	全球城市网络中上海塑造创新之城的战略研究	上海市决策咨询研究项目	4	2022-07-23	省市计划项目
9	傅毅	全球城市科技创新网络的竞合新模式研究	上海市决策咨询研究项目	8	2022-07-23	省市计划项目
10	武英涛	城市联盟在全球城市参与国际合作与竞争中的机制	上海市决策咨询研究项目	8	2022-07-23	省市计划项目
11	杨朝远	全球城市政策交流网络中的合作与竞争研究	上海市决策咨询研究项目	8	2022-07-23	省市计划项目
12	姚亚伟	后疫情时代全球城市一体化数字体系建设研究	上海市决策咨询研究项目	8	2022-07-23	省市计划项目
13	汪传江	双循环与枢纽型全球城市建设研究	上海市决策咨询研究项目	8	2022-07-23	省市计划项目
14	黄国妍	数字经济与全球城市网络连通性指数研究	上海市决策咨询研究项目	8	2022-07-23	省市计划项目
15	刘江会	产业韧性视角下的全球城市网络连通性指数研究	上海市决策咨询研究项目	8	2022-07-23	省市计划项目
16	文燕平	上海推进城市数字化转型的方向与路径研究	上海市决策咨询研究项目	1.5	2022-07-21	省市计划项目
17	黄国妍	上海建设全球数字货币交易中心的策略研究	上海市决策咨询研究项目	2	2022-07-21	省市计划项目
18	金永红	上海自贸区临港新片区发展离岸金融的路径与政策研究	上海市决策咨询研究项目	2	2022-07-21	省市计划项目
19	崔光灿	上海保障性租赁住房规、建、管、服一体化联动机制研究	上海市决策咨询研究项目	8	2022-06-22	省市计划项目
20	姚沁	清代捐纳制度影响研究：基于官员选拔视角	国家自然科学基金（青年科学基金项目）	30	2022-09-07	国家计划项目
21	常凯	低碳能源系统转变与长三角城市群碳达峰实现路径及政策选择	上海市科技专项	10	2022-09-01	省市计划项目
22	王杨	含有可违约资产的养老金资产配置优化研究	企事业单位委托项目	2	2022-06-30	企事业单位委托项目
23	傅毅	上市公司文本信息披露与股价同步性	企事业单位委托项目	2	2022-06-30	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	Financial crisis prediction based on multilayer supervised network analysis	邱路	2022-11-09	Frontiers in Physics Social Physics	SCI
	Research on China's Risk of Housing Price Contagion Based on Multilayer Networks	邱路	2022-09-15	Entropy	SCI
	Delta-hedged gains of SSE 50 ETF options	李小平	2022-10-15	Applied Economics Letters	SSCI
	长三角地区经济差异动态变化以及空间溢出效应——基于夜间灯光数据	崔百胜	2022-10-09	经济地理	CSSCI
	零利率下限约束下中国混合型货币政策规则宏观调控效应研究	崔百胜	2022-07-09	国际金融研究	CSSCI
	Volatility forecasting for crude oil based on text information and deep learning PSO-LSTM model	宋玉平	2022-07-04	JOURNAL OF FORECASTING	SSCI
	“走出去”与“引进来”-“一带一路”倡议与外商直接投资的区位调整	赵红军	2022-03-30	财经研究	CSSCI
	One good turn deserves another: Antecedents of online karaoke paid gift-sending from social exchange perspectives	贾思雪	2022-01-10	JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED ELECTRONIC COMMERCE RESEARCH	SSCI
	Mandatory disclosure of comment letters and analysts' forecasts	徐佳怡	2022-11-04	INTERNATIONAL REVIEW OF FINANCIAL ANALYSIS	SSCI
数字基础设施能否推动包容性增长？——基于个人人力资本积累视角	许薛璐	2022-11-08	软科学	CSSCI	

	Mandatory disclosure of comment letters and analysts' forecasts	徐佳怡	2022-11-04	INTERNATIONAL REVIEW OF FINANCIAL ANALYSIS	SSCI
	Medium and long-term impact of SARS on total factor productivity  (TFP): Empirical evidence from Chinese industrial enterprises	赵红军	2022-06-24	Journal of Asian Economics	SSCI
	Can Confucianism raise enterprise performance?  Evidence from Chinese industrial enterprises in Shandong Province	赵红军	2022-06-24	European J. International Management	SSCI
	Variance reduction approach for the volatility over a finite-time horizon	宋玉平	2022-05-15	Communications in statistics-theory and methods	SSCI
	Double Smoothed Volatility Estimation of Potentially Non-stationary Jump-Diffusion Model of Shibor	宋玉平	2022-01-04	Journal of time series analysis	SSCI
金融 机构 管理	Crude Oil Spot Price Forecasting Using Ivanov-Based LASSO Vector Autoregression	何东伟	2022-11-20	COMPLEXITY	CSSCI
	Multi-Dimensional Factor Correlation, Multiple Interbank Network Contagion, and Conditional VaR of Banks	王周伟	2022-05-25	Frontiers in Physics	SSCI
	Multi-dimensional Factor Correlation, Multiple Interbank Network Infection and Conditional VaR of Banks	王周伟	2022-05-25	Frontiers in Physics Social Physics	CSSCI
	Scheduling a single parallel-batching machine with non-identical job sizes and incompatible job families	杨帆	2022-03-17	European Journal of Operational Research	SSCI
	高校科技成果转化嵌套数智平台及其治理范式	张玉华	2022-11-24	上海师范大学学报(哲学社会科学版)	CSSCI

	Strategic behavior of insiders in initial underpricing and long-run underperformance	杨宝华	2022-11-19	EMERGING MARKETS REVIEW	SSCI
	Cultural proximity, venture capital and firm performance1	黄国妍	2022-09-09	BORSA ISTANBUL REVIEW	SSCI
	Cultural proximity, venture capital and firm performance	何东伟	2022-09-01	BORSA ISTANBUL REVIEW	SSCI
	Property rights and market participation: Evidence from the land titling program in rural China	何东伟	2022-07-01	JOURNAL OF CHINESE GOVERNANCE	SSCI
	基于主题模型的地方科技成果转化政策组态效应研究	张玉华	2022-05-05	中国科技论坛	CSSCI
	中国高校科技成果转化绩效提升路径研究——基于 38 所高校的模糊集定性比较分析	张玉华	2022-03-03	中国高校科技	北京大学中文核心期刊
	More Incentive, Less Pollution: The Influence of Official Appraisal System Reform on Environmental Enforcement	何东伟	2022-02-01	RESOURCE AND ENERGY ECONOMICS	SSCI
投资管理	Does COVID-19 pandemic event alter the dependence structure breaks between crude oil and stock markets in Europe and America	常凯	2022-11-08	Energy Reports	SSCI
	长三角城市群医疗卫生资源配置的空间收敛性研究	孙泽生	2022-10-10	苏州大学学报（哲学社会科学版）	CSSCI
	管理层“答非所问”、市场主体关注与股价同步性	张震	2022-09-20	金融经济研究	CSSCI
	Estimating the spatial correlation and convergence of China's healthcare resources allocation: evidence from the Yangtze River Delta Region	孙泽生	2022-09-15	ARCHIVES OF PUBLIC HEALTH	SSCI
	Effects of subsidy and tax rebate policies on green firm research and development efficiency in China	常凯	2022-09-09	ENERGY JOURNAL	SSCI
	金融业开放与企业经济绩效	金则杨	2022-08-10	金融评论	CSSCI

促进共有产权住房稳健发展的思考	崔光灿	2022-07-20	行政管理改革	CSSCI
Previous military experience and entrepreneurship toward poverty reduction: evidence from China	李斌	2022-07-15	MANAGEMENT DECISION	SSCI
The effects of green fiscal policies and R&D investment on a firm's market value: New evidence from the renewable energy industry in China	常凯	2022-06-10	energy	SSCI
国际原油价格、管制与成品油价格不对称反应	孙泽生	2022-04-10	中国矿业大学学报(社会科学版)	CSSCI
Spatial spillover transmission effects of financial development on economic-zone financial efficiency in China	常凯	2022-01-20	Discrete Dynamics in Nature and Society	SSCI
住房对家庭多孩生育的影响研究	黄静	2022-08-01	公共行政评论	CSSCI
The threshold effect of commitment-oriented HRM practices on employee job performance: the role of employee age	俞明传	2022-08-01	EMPLOYEE RELATIONS	SSCI
外来劳动力的工资溢价研究	黄静	2022-04-01	经济学动态	CSSCI
从开发区产业转型升级到区域协调发展：以长江经济带为例	杨朝远	2022-01-17	云南社会科学	CSSCI
The Temporal and Spatial Distributions and Influencing Factors of Transboundary Pollution in China	武英涛	2022-10-01	INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH	SSCI

## (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
上海高校市级重点课程建设项目	上海市教委	2022.3	贾思雪 等

上海高校市级重点课程 建设项目	上海市教委	2022.3	黄国妍
师范院校非师范专业一 流人才培养的模式创新 与实践	上海师范大学	2022.9	朱敏 等

### (3) 教材

表 1.5 出版教材

教材名称	出版单位	出版日期
《空间计量经济分析：实证研究 与软件实现》	北京大学出版社	2022/10/1
《公司金融》课程思政教学指 南	中国财政经济出版社	2022/11/1

### (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
茆训诚、 姚亚伟、 张震、傅 毅等	2022.9	《“双证融通+双创融合”驱动的金融学专业人才主体性培养的 教学改革与实践》 上海市教学成果一等奖
刘江会、 孙泽生、 王翔、姚 亚伟、武 英涛等	2022.9	《以“大思政”涵养家国情怀和社会责任的经济类人才培养路径 探索》 上海市教学成果一等奖
孙红梅等	2022.9	《千亿大白马康美药业：虚假财务信息披露为哪般？》上海市金 融硕士优秀教学案例
黄国妍等	2022.9	《从“康美之恋”到“康美之殇”：独董还能“独善其身”吗？》 上海市金融硕士优秀教学案例
贾思雪	2022.1	上海师范大学第七届青年教师教学竞赛二等奖
贾思雪	2022.1	上海师范大学第二届教师教学创新大赛二等奖
傅毅	2022.10	全国高校教师教学创新大赛三等奖

武英涛	2022.9	第十二届全国大学生电子商务三创赛优秀指导老师
孙泽生	2022.9	上海师范大学第二届教师教学创新大赛二等奖
赵红军	2022.10	上海市高校教师教学创新大赛二等奖
孙泽生	2022.10	上海市高校教师教学创新大赛二等奖
杨宝华	2022.10	上海市高校教师教学创新大赛二等奖
鲍晓晔	2022.10	上海市高校教师教学创新大赛二等奖

## 2.5 奖助体系

坚持把立德树人作为教育的根本任务，为提升研究生培养质量，充分发挥奖助学金的资助育人、培养一流人才的激励、引导作用，进一步激发研究生参与创新研究的主动性与积极性，本学位点形成了多元长效的研究生奖助体系，研究生奖助学金包括：国家奖学金、国家助学金、学业奖学金、新生奖学金、院长奖学金、科研成果奖励等。全日制非定向就业研究生国家助学金、学业奖学金资助面 100% 全覆盖。

表 1.7 奖助学金汇总

奖项	人数（单位：人）	比例
国家奖学金	2	1.36%
学业奖学金	140 一等奖：6 人（12000 元） 二等奖：6 人（6000 元） 三等奖：128 人（3200 元）	95.24%
国家助学金	147	100%

### 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，2022年，报考本学位点专业学位硕士研究生309人，实际录取80人（不含非全6人）。招收录取外国留学生0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10人，毕业于普通大学类为70人。和2021年相比，一志愿报考人数增加了82%。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

2022年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划的关键之年，在面临巨大的疫情防控工作压力的前提下，学院牢牢把握立德树人的根本任务，积极应对外部环境深刻变化和深化改革压力加大的双重挑战，研究生思政教育工作高质量稳步发展，体制机制进一步完善、五育并举进一步深化、品牌优势进一步彰显。

### （1）加强研究生理想信念教育

聚焦学习贯彻党的二十大工作主线，强化思想引领，坚持把思想政治教育贯穿于研究生培养全过程。通过组织研究生开展专题学习、分享讨论等活动，在学生中掀起学习党的二十大精神热潮。

强化党建引领，激励担当作为，建设学习型党支部，发挥学生党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，并积极推动党史教育与班团组织建设、党团日活动和课程思政建设有机融合。学院党委开设“百年征程与中国经济”系列公开课，从经济学的视角，系统探讨百年征程中，中国经济所取得的伟大经济成就，从而加强对学生的思想引领，筑牢理想信念。

### （2）强化研究生科研道德培养

以“集中宣讲、日常教育、分类指导”为原则，将科学道德和学术规范教育融入新生教育、日常思政教育、学术科研竞赛等，持续开展“研而有信”研究生学术诚信教育活动。

### （3）构建“三全育人”工作体系

严格落实导师立德树人职责，构建导师、辅导员、研究生三方协同育人机制，发挥教职员工“主导力”，从立德、生活和就业三个维度，全方面对学生进行指导和帮扶。

### （4）营造浓厚的学术科研氛围

本学位点十分重视、支持研究生参加国内赛事和课内外科技文化活动。通过制定相应制度，完善激励机制，有力地促进了本学位点研究生参加国内赛事和深入开展调查研究、实践创新和学术交流活动，取得较好成绩。

### 3.3 课程教学

本学位点课程体系建设一直沿用“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。一方面保持课程体系的稳定性，突出定量化、国际化与实践化；另一方面坚持动态调整原则，不断进行优化。课程体系既涵盖了教指委规定的核心课程，又逐步形成了自身的特色。具体体现在适应 AACSB 国际认证需要，努力实现金融学与数理统计学科、信息 AI 学科交叉发展，强化金融量化分析技能培养；依托学院在国际化办学中积累的资源，突出国际化视野与跨文化交流能力训练。主讲教师团队由本院、外院、外校和业界四个层次的教师构成，并引入中国银行专业师资团队开设金融机构经营管理与实务课程，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
公司金融	张震、杨宝华
衍生金融工具	王杨
金融市场与金融机构	黄国妍
财务报表分析	孙红梅
金融计量经济学	李小平、汪传江
金融数据分析	乔军华、龚秀芳
金融数据挖掘与分析	傅毅、宋玉平
金融计算与建模	朱敏
金融机构风险管理	王周伟
金融机构财富管理	金永红
固定收益证券	姚亚伟
高级证券投资分析	张毅
投资银行与并购重组	黄建中
国际投资学	徐丽俊
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

课程体系设计与中国银行紧密合作，增开了金融机构经营管理与实务课程；积极推进实践教学，实施实习前移和校外课堂，多门课程中开设了双师课堂，通过实习实践基地引导学生进行企业实地调研和实习时间。暑假期间开设先导课程行为金融学、金融编程基础（python）、金融计量经济学 1，极大提升学生学习效能，为入学后开展高质量高强度教学做好提前准备。同时建立起规范的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作业训练，帮助学生在各种学业竞赛中取得了显著成绩。

同时学位点还高度重视课程教材的选择和高水平教材自建，核心课程必须使用教指委推荐教材，特色课程则提倡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、邢学艳等。

（3）实践型“双师型”导师队伍建设。签约 37 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，2022 届 62 名毕业生截至年底就业人数为 60 人，就业率为 96.77%。

(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，2022 年学生发表论文 2 篇，3 篇学位论文荣获第五届上海市优秀金融硕士学位论文，23 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。2021 年，金融专硕研究生教育经费投入 440 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。学位点建设以金融科技、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。其中金融科技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，在中银慧谷基地内开设基地课程，由双方导师共同开展教学，设立研究课题，基地的实际场景中，开展现场教学。

(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。2022 年学生主要参与学术活动包括第八届全国高校研究生统计论坛、第七届智能金融国际会议、上海国际金融中心建设年度论坛、第四届全球创新资本高端论坛暨双碳目标实现与经济高质量发展专题研讨会等。

本学位点与欧美诸多院校建立了国际合作关系，如：美国犹他大学、美国北卡罗莱纳州立大学、法国达芬奇大学中心等，在学生交流、教师交流、学术交流等方面开展全方位的合作。本学位点的研究生可参加我院与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。2022 年，由于疫情在全球集中爆发，各类国际交流项目受到影响而中断，但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内与国际学术交流水平。

### 3.7 论文质量

选题以实际问题为导向，内容强调定量化。以每年更新的业界导师命题库为开题指引，业界导师参与开题评审，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”。

2022 年本专业一共有 56 篇论文参加盲审，学位论文的重复率检

测中一次通过率 98%。论文盲审通过率 100%。其中 24 人在盲审中获得优良的成绩(80 分或以上)，占比 42.86%。

2022 年 3 篇学位论文获优秀金融硕士学位论文。分别为《基于投资者角度的上市公司信息披露质量评价体系研究》、《基于改进循环神经网络的比特币价格预测及交易策略研究》和《中小银行公司治理对风险承担的影响—基于包商银行的案例分析》。

2022 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。

“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，创新采取与华南师范大学金融专硕交换互评形式，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

以“全覆盖”为目标，以“集中宣讲、日常教育”为原则，构建学风建设工作机制和宣讲教育长效机制。将科学精神、学术诚信和职业规范与伦理道德作为导师培训和研究生培养的重要内容。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	人数	55	8	1	0

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）
效果	占比	86%	12%	2%	0%

### 3.11 就业发展

本学位点每年定期向社会公开发布就业质量报告，通过深入分析研究毕业生就业率、就业去向、就业满意度等状况，客观反映毕业生就业特点。通过网络调查、实地调研等方式建立与毕业生、用人单位顺畅的反馈渠道，健全需求导向的人才培养结构调整机制。

用人单位对毕业生思想品德、专业能力、工作态度、就业稳定性及职业发展满意度高，普遍反映本学位点硕士毕业生社会责任感强、专业水平高、团队合作好。

本学位点 2022 届 62 名毕业生中（就业统计口径），截至年底就业人数为 59 人，就业率为 95.16%。其中：3 人赴海外继续深造，直接就业 56 人。此外，单位性质主要集中在：国有企业 28 人（占比 50.00%），中小企业 17 人（占比 30.36%），党政机关和其他事业单位 3 人（占比 5.36%），三资企业 4 人（占比 7.14%），其他企业 4 人（占比 7.14%）；行业分布主要集中在：金融业 34 人，占比 60.71%。在这些毕业生中，有 24 人签约银行，5 人签约证券公司，2 人签约金融科技公司，2 人签约基金公司，1 人签约期货。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。

## 4. 服务贡献

### 4.1 科技进步

学位点与企业合作建设实践基地，开展产学研协同，促进成果转化与应用。学位点与中国银行上海市徐汇支行具体运营产学研协同创新实践基地，2022 年度基地共配有运营管理人员 3 人（中行派驻专职 2 人，校内派驻兼职 1 人），研究与实践导师 10 人（双方各派驻 5 人）。基地内各类研究与实践丰富，其中包括专家讲座、高管对话、金融业务创新实践、领导力训练等。

学位点积极响应国家“科创兴国”的号召，密切关注前沿科技在经济管理中的应用和转化，加强产学研多方合作，推动新技术在经济领域的运用加速。学位点导师与校外专家共同承担了《情感计算白皮书》撰写工作，并已经在发起方之江实验室的主持下通过在线方式向全球发布。

### 4.2 经济发展

学位点教学团队对接国家战略，主动围绕上海五大新城建设和上海金融科技中心建设，资本市场和意识形态舆情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 27 篇：被中办采纳的决策咨询报告 3 篇，其中 1 篇获正国级领导批示；被中宣部采纳的决策咨询报告 15 篇，其中获副部级领导批示 1 篇；被上海市委宣传部《上海舆情》采纳，获副部级领导批示的决策咨询报告 5 篇；另有 5 篇专报被《专家反映》《上海舆情》等采纳，为领导决策提供参考。

### 4.3 文化建设

充分动员本学位点研究生积极参加学校“学思节”为主题的系列活动，通过参与感受积极向上的校园文化氛围，促进研究生身心健康成长。此外，积极创建温暖、积极、互动的毕业氛围，举办“文化育人毕业季”活动，激发毕业生爱国荣校情怀，润泽研究生文化素养，引导毕业生坚定理想信念、厚植家国情怀、砥砺担当精神。

## 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) 按照“三全育人”的时代要求，课程教学中坚持“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，大力推进高水平研究生双师型、案例型课程建设。

(2) 加大教学案例开发与引进，全面引入中欧案例库进课堂。

(3) 扩大暑期先导课程科目，提升学生专业学习高质量发展。

(4) 优化课程教学中的课程思政内容。

#### 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) 双师型课程建设全面启动，邀请严同球秘书长、殷伟博士等 8 位国内外业界专家参与双师型课程设计和讲授，对接实务前沿，收到良好效果。

(2) 坚持案例教学为导向，大力开展案例开发与教学培训。案例库建设群策群力，鼓励教师注重富有专业特色优势的案例开发，根据课程的需要，自编相关案例，或利用课程论文指导学生编写案例。

(3) 在原有暑期先导课程基础上增开了金融计量经济学 1，推动学生专业学习高质量发展。

### 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。2022年度，有实践导师37人，实践基地17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2022年提供专业实践基地11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. 年度建设成效

### 3.1 课程教学建设成效

2022 年度，公司金融学和投资银行与兼并收购课程获得学校研究生精品示范课程培育立项，并圆满完成了项目建设工作，成功结项。

学位点在本年度有 2 篇获得上海市优秀案例。有 3 篇学生毕业论文获得上海市优秀论文。学位点目前已开设案例教学课程 18 门。

### 3.2 专业实践建设成效

本学位点学科竞赛硕果累累。在 2022 年度，本学位点共有 21 名学生在国家级竞赛中获奖，其中有 3 人在中国校园行研竞赛中获奖，5 人在中国未来金融分析师大赛中获奖，11 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，还有多名同学第四届泰迪杯数据分析技能赛、大学生创新创业实践大赛等竞赛中获奖。

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 2022 届 62 名毕业生中（就业统计口径），截至年底就业人数为

60人，就业率为96.77%。其中：3人赴海外继续深造，直接就业57人。此外，单位性质主要集中在：国有企业28人（占比49.12%），中小企业18人（占比31.58%），党政机关和其他事业单位3人（占比5.26%），三资企业4人（占比7.02%），其他企业4人（占比7.02%）；行业分布主要集中在：金融业35人，占比61.40%。在这些毕业生中，有24人签约银行，5人签约证券公司，3人签约金融科技公司，2人签约基金公司，1人签约期货。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。

### 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，孙红梅教授和黄国妍副教授的2篇案例荣获2022年第五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。3篇学位论文荣获第五届上海市优秀金融硕士学位论文，数量上并列上海市第一。

## 三、发展瓶颈问题和持续改进计划

### 1. 发展瓶颈问题

（1）案例等实践教学的数量和形式还需进一步加强

本学位点在在国家级和市级案例教学成果评选中已多次获奖，本

年度也拿到两个市级优秀案例奖，但相对而言，不仅数量方面还是偏少，而且获奖教师相对集中的态势还是未变，本年度的获奖老师还是以前的获奖老师，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。同时实验教学、模拟仿真等实践教学类型的数量也还不够丰富，未来需要加强多种实践教学类型的研究开发。

### （2）“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“双师”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线上线下多种形式，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。

### （3）社会服务的能力和影响力还需进一步提升

加强地方的社会服务是学院战略的重要内容之一，本学位点注重专业能力的培养，更有利于参与地方社会服务，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以及参与了部分中小学财经知识宣讲等活动，但总体影响力还较小，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）加强合作，进一步完善案例教学等实践教学形式和手段

一是依托中银慧谷，加强与同花顺公司“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；三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、国外组织、其它高校师生的交流和学习，拓展案例教学等实践教学视野。

## （2）创新形式，持续完善“双师”机制制度建设

一是创新校外导师在教学影响力方面的制度形式，尝试建立金融硕士教学指导委员会，邀请部分导师担任委员，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和录课等多种形式，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，去中小学等举办财经相关知识的公益讲座，为提升地方整体金融知识素质贡献力量。二是通过要求政府决策咨询部门专家进校培训等方式，让更多教师和同学了解当地政府的决策需求，以提升决策咨询专报撰写能力和水平。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财经类报告，共同服务当地实体经济和社会发展。

