

# 学位授权点建设年度报告 (2021 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：13818582560

2022 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 .....	5
1.1 培养目标 .....	5
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 .....	7
2.3 科学研究 .....	9
2.4 教学科研支撑 .....	11
2.5 奖助体系 .....	15
3. 人才培养 .....	16
3.1 招生选拔 .....	16
3.2 思政教育 .....	17
3.3 课程教学 .....	18
3.4 导师指导 .....	20
3.5 实践教学 .....	20
3.6 学术交流 .....	21
3.7 论文质量 .....	21
3.8 质量保证 .....	22
3.9 学风教育 .....	22
3.10 管理服务 .....	22
3.11 就业发展 .....	24
4. 服务贡献 .....	25
4.1 科技进步 .....	25
4.2 经济发展 .....	25
4.3 文化建设 .....	26
二、本学位点年度建设与发展情况 .....	26
1. 年度建设目标 .....	26
1.1 课程教学目标 .....	26
1.2 专业实践目标 .....	26
1.3 师资团队目标 .....	27

2. 年度建设重要举措 .....	27
2.1 课程教学举措 .....	27
2.2 专业实践举措 .....	28
2.3 师资队伍举措 .....	29
3. 年度建设成效 .....	29
3.1 课程教学建设成效 .....	29
3.2 专业实践建设成效 .....	30
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 .....	31

# 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，赢得了良好的社会声誉。

(1) 生源质量稳步提升。历届学生中约 20%来自中国人民大学等 985 和 211 高校。

(2) 案例教学不断深入。教学团队累计获评全国优秀案例 8 篇，上海市优秀案例 3 篇；开设案例教学专业课程 15 门。

(3) 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。

(4) “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。

(5) 培养成效及影响力显著。累计共 170 人次在国家级、市级、厅局级竞赛中获奖。2 篇毕业论文被评为全国优秀金融硕士学位论文，1 篇获得提名奖；6 篇被评为上海市优秀金融硕士学位论文。2021 年就业率为 99%。

## 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

(1) 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。（具体见教学计划）

(2) 专业实习要求在金融机构、政府及企事业单位的金融工作岗位或项目的实习实践基地实习不少于 3 个月，应当写作专业实习报告，经过导师与学科考核评定，才能通过取得学分。

(3) 经过学习，应当至少熟练掌握一种数据分析软件，含有软件实现及应用的课程成绩至少一门在 80 分以上。（具体见教学计划）

(4) 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

本学位点共设有三个方向：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

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。

## 2.2 师资队伍

本学位点共有专业学位导师 40 名（不含校外兼职研究生导师）。教授 15 人，占 37.5%。45 岁及以下教师 18 人，占 45%。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	2019.07-2019.08 澳大利亚堪培拉大学访学

						会会员	
	李刚	1977-07	博士	正高	硕导	国家社会科学基金项目 和上海哲学社会科学 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； 上海市经济学会 会员	2014.8-2015.8 北卡罗莱纳州立 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	副高	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 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 25 个项目，项目总经费近 330 万元。其中，国家级项目 3 项，经费 107 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 18 项，经费 100 万元；上海市软科学项目 3 项，经费 55 万元；其他项目 2 项，经费 18 万元。与去年相比，国家级和决策咨询类项目在数量和经费方面均有较大增幅，其他课题也都有一定的数量和经费提高，但国家级课题项目和其它纵向课题还需要在数量和经费上还需进一步提升。

表 1.2 本学位点获得的纵向科研项目情况。

项目负责人	项目题目	项目来源与类别	经费金额 (万元)	立项时间	类型
-------	------	---------	--------------	------	----

崔百胜	综合、一致与协调框架下的跨周期政策设计与逆周期调节研究	国家社会科学基金重点项目	3.5	2021/9/24	上海市软科学
刘江会	“公司-产业-城市”嵌套网络视角下增强产业链应对重大外部事件冲击的韧性研究	国家自然科学基金(面上项目)	48	2021/11/4	国家级
邱路	基于高维监督网络的金融风险预警研究	国家自然科学基金(青年科学基金项目)	24	2021/11/4	国家级
常凯	长三角城市群数字化转型与资源空间再配置的政策选择研究	上海市科技发展基金软科学研究项目	10	2021/9/23	上海市软科学
黄国妍	长三角区域科技金融联动路径和引导机制研究	上海市科技发展基金软科学研究项目	20	2021/9/23	上海市软科学
赵金实	上海重点领域创新链、供应链韧性研究——聚焦集成电路产业	上海市科技发展基金软科学研究项目	25	2021/9/23	上海市软科学
何东伟	上海免税购物经济发展战略若干问题研究	上海市决策咨询研究项目	10	2021/11/15	决策咨询项目
刘江会	商学院 2022 年度国家社科项目申报推进工作专项	校其它专项	10	2021/10/28	其它项目
赵海东	新人力资本视角下金融素养教育对消费者债务风险的影响：机制与干预研究	上海市浦江人才计划项目	8	2021/10/1	浦江人才项目
鲍晓晔	上海优化营商环境 4.0 法治保障研究	上海市决策咨询研究项目	3.5	2021/7/31	决策咨询项目
钟榴	长三角产业链协同创新与城市群空间格局优化	上海市决策咨询研究项目	10	2021/7/28	决策咨询项目
汪传江	中国城市间的资产管理网络研究——基于资产管理机构的受托管理关系视角	上海市决策咨询研究项目	10	2021/7/28	决策咨询项目

赵海东	金融科技赋能上海全球城市建设的途径研究：基于城市科技资产视角	上海市决策咨询研究项目	10	2021/7/28	决策咨询项目
杨朝远	新冠疫情下全球产业链的重塑	上海市决策咨询研究项目	10	2021/7/28	决策咨询项目
刘江会	基于产业链视角下的全球城市连通性研究	上海市决策咨询研究项目	10	2021/7/28	决策咨询项目
刘江会	全球城市品牌塑造研究	上海市决策咨询研究项目	10	2021/7/25	决策咨询项目
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	10	2021/6/30	决策咨询项目
赵金实	上海引领长三角集成电路产业一体化发展策略研究	上海市决策咨询研究项目	10	2021/6/30	决策咨询项目
姚亚伟	金融城市的金融数字化研究	上海市决策咨询研究项目	10	2021/5/25	决策咨询项目
张震	数字化与全球城市竞争力研究	上海市决策咨询研究项目	8	2021/5/25	决策咨询项目
刘江会	全球城市网络数字化指数研究	上海市决策咨询研究项目	3.5	2021/5/25	决策咨询项目
茆训诚	充分发挥虹桥商务区在虹桥国际开放枢纽中“动力核”作用研究	上海市决策咨询研究项目	3.5	2021/5/8	决策咨询项目
汪传江	上海吸引全球专业服务机构的政策研究	上海市决策咨询研究项目	10	2021/5/8	决策咨询项目
黄国妍	促进在沪跨国公司功能升级的思路和对策研究	上海市决策咨询研究项目	10	2021/5/8	决策咨询项目
黄国妍	深度拓展城市网络连通性	上海市决策咨询研究项目	10	2021/1/1	决策咨询项目

## 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	Topic modelling and opinion mining of user generated content on the internet using machine learning: An analysis of postpartum care centres in Shanghai	贾思雪	2021/3/1	JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS (SCI)	SCI
	On stock volatility forecasting based on text mining and deep learning under high-frequency data	宋玉平	2021/4/1	Journal of Forecasting	SSCI
	Efficient Estimation For The Volatility of stochastic interest rate models	宋玉平	2021/6/1	Statistical Papers	SCI
	Motivation and satisfaction of Chinese and US tourists in restaurants: A cross-cultural text mining of online reviews	贾思雪	2021/6/2	TOURISM MANAGEMENT	SSCI
	Volatility Forecasting for High-Frequency Financial Data Based on Web Search Index and Deep Learning Model	宋玉平	2021/9/1	Mathematics--Financial Mathematics	SSCI
	Optimal Investment Strategy for DC Pension Plan with Stochastic Income and Inflation Risk under the Ornstein - Uhlenbeck Model	王杨	2021/9/1	Mathematics	SCI
	Research on the Prediction of A-Share "High Stock Dividend" Phenomenon—A Feature Adaptive Improved Multi-Layers Ensemble Model	傅毅	2021/3/31	Entropy	SSCI
	Analyzing restaurant customers' evolution of dining patterns and satisfaction during COVID-19 for sustainable business insights	贾思雪	2021/5/1	SUSTAINABILITY	SSCI
	Financial literacy or investment experience: which is more influential in cryptocurrency investment?	赵海东	2021/6/1	INTERNATIONAL JOURNAL OF BANK MARKETING	SSCI
	Local food campaign in a globalization context: A systematic review	贾思雪	2021/7/1	SUSTAINABILITY	SSCI
	Community-level social capital and agricultural cooperatives: Evidence from Hebei, China	贾思雪	2021/10/1	AGRIBUSINESS	SSCI
金	外国经济与管理	金永红	2021/6/20	外国经济与管理	CSSCI

融 机 构 管 理	发挥风险投资对创新的“催化”作用， 畅通科技、资本、产业高水平循环	黄国妍	2021/1/19	解放日报	国内 报纸
	地方增长目标、区域技术创新与中央 政府发展导向调整	刘春济	2021/4/1	财经论丛	CSSCI
	Excessive Ties in Entrepreneurship Can Hurt: How Excess Entrepreneurial Ties Bring Negative Effects to the Firm	徐丽俊	2021/4/1	SAGE OPEN	SSCI
	长袖善舞：基于需求方战略的客户协 同效应与商业模式组合——平安好车 主案例研究	钟榴	2021/4/2	南开管理评论	CSSCI
	扶贫政策响应的回报：捐赠、避税与 区域内向性	刘春济	2021/4/20	南京财经大学学报	CSSCI 扩展 版
	海外的需求变异系数及零售业集中度 对成品出口的影响研究	何东伟	2021/7/1	中央财经大学学报	CSSCI
	社会治理水平提升居民幸福感的门槛 效应	乔军华	2021/7/15	上海师范大学学报(哲学 社会科学版)	CSSCI
	双循环发展的改革开放空间试验场— —我国开发区的缘起、演进和趋势	杨朝远	2021/8/1	重庆大学学报(社会科学 版)	CSSCI
	区域创新绩效：金融集聚与贸易开放 的空间效应	张玉华	2021/9/10	会计与经济研究	CSSCI
	网络市场渗透与企业市场影响力—— 来自中国制造业企业的微观证据	李斌	2021/11/1	经济研究	CSSCI
	金融发展、收入分权与地方政府债务	钟榴	2021/12/22	科学决策	CSSCI
投 资 管 理	通过问卷调查看上海市高新技术企业 科技创新环境	鲍晓晔	2021/1/15	科技中国	一般 期刊
	International Journal of Strategic Property Management	杜雪君	2021/7/13	International Journal of Strategic Property Management	SCI
	The combined impacts of fiscal and credit policies on green firm's investment opportunity: Evidences from Chinese firm-level analysis	常凯	2021/5/20	Managerial and Decision Economics	SSCI
	The influences of fiscal and credit policies on renewable energy enterprises' investment in China	常凯	2021/3/20	Journal of renewable and sustainable energy	SSCI

中超彩票设计方案研究	李刚	2021/7/15	成都体育学院学报	CSSCI
彩票企业并购与社会责任绩效的研究	李刚	2021/4/1	世界博彩与旅游研究	CSSCI
实现中国产业链供应链的安全稳定	孙泽生	2021/10/20	社会科学报	国内 报纸
Does descending health resources reform impact patient low-level hospital selection behavior? Evidence from Zhejiang, China	孙泽生	2021/10/20	ARCHIVES OF PUBLIC HEALTH	SSCI
域外竞争、政治关系与国际贸易	孙泽生	2021/4/29	太平洋学报	CSSCI
高铁时空压缩效应与公司权益资本成本——来自A股上市公司的经验证据基于股价同步性的分析	郭照蕊	2021/7/25	金融研究	CSSCI
实际控制人境外居留权与资本市场定价效率——基于股价同步性的分析	郭照蕊	2021/7/1	中南财经政法大学学报	CSSCI
高铁开通对资本市场定价效率的影响研究	郭照蕊	2021/4/6	管理学报	CSSCI
The impact of executive diversity on corporate innovation	郭照蕊	2021/1/1	MANAGERIAL AND DECISION ECONOMICS	SSCI
Excessive Ties in Entrepreneurship Can Hurt: How Excess Entrepreneurial Ties Bring Negative Effects to the Firm	徐丽俊	2021/4/1	SAGE OPEN	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
上海师范大学高水平地方高校建设一流研究生教育项目	上海师范大学	2021.9	傅毅 等
智能行业研究虚拟仿真实验系统 V1.0	国家版权局	2021.3	赵金实

## (3) 教材

表 1.5 出版教材

教材名称	出版单位	出版日期
投资银行理论与实务	高等教育出版社	2021/1/1
中国经济奇迹：政府治理的作用	北京大学出版社	2021/6/1

#### (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
孙红梅	2021.5	《俏江南：融资的对赌协议到底在赌什么？》全国金融专硕优秀案例
鲍晓晔	2021.5	《揭秘美股“闪崩”元凶：兼论对高频交易与幌骗行为的监管》全国金融专硕优秀案例
黄国妍	2021.10	《我是谁？谁来监管？——蚂蚁集团的业务属性与监管之争》上海市金融专硕优秀案例
傅毅	2021.10	优秀指导教师奖（第三届“慧源共享”全国高校开放数据创新研究大赛）
龚秀芳	2021.10	优秀指导教师奖（第三届“慧源共享”全国高校开放数据创新研究大赛）
武英涛	2021.10	优秀指导教师奖（第三届“慧源共享”全国高校开放数据创新研究大赛）
孙泽生	2021.9	挑战杯竞赛优秀指导教师
黄建中	2021.10	全国高校金融实验教学“智盛奖”优秀教师
宋玉平	2021.10	优秀指导教师奖（第三届“慧源共享”全国高校开放数据创新研究大赛）

## 2.5 奖助体系

本学位点形成了国家奖学金、国家助学金、学业奖学金、新生奖学金、院长奖学金、科研成果奖励等多元长效的研究生奖助体系。本学年，本学位点累计发放各类研究生奖助学金 117.03 万元，基本

覆盖了本学位点全体研究生。其中：国家奖学金 6 万元，国家助学金 81.72 万元，学业奖学金 22.36 万元，新生奖学金 6.5 万元，学院奖学金 0.45 万元。

### 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，2021 年，报考本学位点专业学位硕士研究生 170 人，实际录取 72 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 16 人，毕业于普通大学类的为 47 人，毕业于其他类学校的为 8 人。和 2020 年相比，一志愿报考人数增加了 26%，录取的硕士生中毕业于 985、211 高校比例都有一定程度的提升。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、或外国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，录取比例约为 1:10。



### 3.2 思政教育

2021年是庆祝建党百年的重要节点，是“十四五”规划开局之年。学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实全国和上海市研究生教育会议精神，围绕立德树人根本任务，把握新时代党建工作内涵要求，聚焦“思想引领”、“学风建设”主责主业，推进本学位点研究生思想工作改革创新，献礼中国共产党百年华诞。

#### （1）扎实推进建党百年主题工作

以建党百年为契机，创新方式方法，加强研究生党史教育；开展主题教育实践活动，引导研究生“听党话、跟党走”；积极推进研究生红色理论学习，邀请红色宣讲团和学院领导、业界党员导师讲授微党课、深化理论学习成效。

#### （2）高标准开展研究生党建工作

优化研究生党支部设置方式，加强研究生党支部工作指导，选优配强研究生党支部书记；认真开展“三会一课”学习，充分发挥研究生党支部“头雁效应”。

#### （3）加强科研创新能力提升成效

发挥专业优势开展学术讲座，邀请行业精英进行专题汇报，大力培养研究生的创新意识；积极选树宣传研究生学术科研先进典型和优秀导学团队，发挥榜样激励作用；支持研究生创新项目建设，加强研究生创新实践系列赛事的组织保障工作。

#### （4）深入开展网络育人专题工作

整合媒体资源，严格落实网络意识形态主体责任，打造更加高效的网络育人矩阵；选树研究生先进典型，总结研究生教育成果经验，讲好研究生故事，提升核心凝聚力。

### (5) 做好研究生日常管理工作

围绕“感恩 责任 梦想”、“融入 责任 卓越”、“爱校 荣校 奋进”等主题，抓好毕业季离校教育、新生入学教育与校史校情教育；重点推进国家安全日、世界环境日、宪法宣传周等的宣教工作；举办“坚守学术诚信 弘扬科学家精神——科学道德和学风建设大会”；适应疫情防控常态化情况下的日常管理模式，及时做好防疫基础工作；持续加强研究生心理健康教育、防火用电安全教育和防范电信网络诈骗教育。

## 3.3 课程教学

本学位点课程体系建设继续沿用“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。充分发挥本校金融学与数理统计学科交叉的专业优势，强化金融量化分析技能培养；充分利用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。课程体系不断优化，初步形成定量化、国际化与实践化的特色。课程体系涵盖了教指委规定的核心课程，主讲教师由学院精心挑选的教师团队组成，见表。

表 1.7 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、金永红
衍生金融工具	王杨、张寄洲
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、陈健
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

固定收益证券	姚亚伟
高级证券投资分析	张毅

课程体系设计积极响应社会行业发展需求，无缝衔接金融行业 ABCD（人工智能、区块链、云计算和大数据）的最新发展趋势，每年动态调整课程资源。例如：2016 年增开专业综合设计课（数学建模）；2017 年增开全英文课程（国际投资学）；2018 年增开行业前沿实践课（金融科技）；2019 年将金融数据挖掘与分析课程的编程语言由 R 语言调整为 Python。2021 年增设财富管理课程。

课程体系设计与 GARP 全面合作，对接 FRM 考试；学院成为 SAS 中国考试中心；并与中国银行、华鑫证券等合作，积极推进实践教学，实施实习前移和校外课堂，6 门课程开设了双师课堂，带领学生企业实地调研。暑假期间开设先导课程行为金融学 and python 编程基础。同时已经建立起规范的研究生教学合规考核制度。通过一年高质量、高强度的教学培养和作业训练，学生在学业竞赛中取得了显著成绩。

同时学位点高度重视课程教材选择和高水平教材建设，核心课程使用教指委推荐教材，特色课程自建教材，尤其出版了量化技术系列教材多本，见表。

表 1.8 量化技术系列教材

教材	出版社	出版年份
风险管理（第二版）	机械工业出版社	2017
风险管理学习指导及习题解析	机械工业出版社	2017
风险管理计算与分析：软件实现	机械工业出版社	2016
R 语言：数据可视化与统计分析基础	机械工业出版社	2019
空间计量经济学：现代模型与方法	北京大学出版社	2017

### 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，2021 年整体就业率为 99%。

(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，2021 年学生发表论文 2 篇，3 篇学位论文荣获第四届上海市优秀金融硕士学位论文。

(5) 完备的经费支持。2021 年，金融专硕研究生教育经费投入 389.575 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。学位点建设以公司金融、金融数据挖掘与分析等双师课程 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。

(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。2021 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”。

2020 年本专业一共有 100 篇(不包含 2 名留学生)论文，查重一次通过率 99%。1 人在学校盲审中得优秀(90 分或以上)。无不通过。申请学位的无人延期。

2021 年 3 篇学位论文获第四届上海市优秀金融硕士学位论文。

### 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)
教学总体效果	人数	64	7	1	0
	占比	89%	10%	1%	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。

通过调查，毕业生用人单位普遍反映，本学位点学生政治素质高、业务过硬，工作中吃苦耐劳，勤学好问，上进心强。在基本能力评价方面，认为本学位点毕业生在实践操作能力、团队写作能力及学习能力相对较强；对毕业生思想道德修养及心理素质、公民道德素质及社会责任感、思想政治觉悟、服从组织安排等方面比较满意。从总体可以看出用人单位对本学位点毕业生给予了很高的评价。

本学位点 2021 届 100 名毕业生中（就业统计口径），截至年底就业人数为 99 人，就业率为 99.00%。其中：继续攻读博士学位 1 人，直接就业 98 人。此外，单位性质主要集中在：国有企业 56 人（占比 56.57%），中小企业 25 人（占比 25.25%），党政机关 5 人（占比 5.05%），三资企业 4 人（占比 4.04%），其他灵活就业 4 人（占比 4.04%）；行业分布主要集中在：金融业 74 人，占比 74.75%。在这些毕业生中，有 51 人签约银行，8 人签约证券公司，8 人签约金融科技公司，3 人签约基金公司，2 人签约保险公司，2 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。

(1) 加强产学研协同创新实践基地建设。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，2021 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。

(2) 基地协同创新成果丰硕。通过实践基地内师生共同努力,完成 3 篇 SSCI 索引期刊学校 A 类文章,完成基地创新实践课题项目 2 项,项目成果获得了同行好评。

(3) 创新示范。实验基地的建设与运营为校企开展产学研协同,促进成果转化与应用提供有价值的新模式。

### 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 37 篇:被中办采纳的决策咨询报告 5 篇,其中 3 篇获正国级领导肯定性批示,1 篇获副国级领导批示;

被上海市委宣传部《上海舆情》采纳，并获正部级领导肯定性批示的专报 1 篇；获副部级领导批示的决策咨询报告 14 篇；另有 17 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

在弘扬社会主义文化方面，金融专硕学生助力疫苗接种，展现青年担当。2021 年在抗击新冠肺炎疫情的过程中，金融专硕学生秉承“奉贤、友爱、互助、进步”的志愿者服务精神，用实际行动践行青春承诺，彰显青年朝气蓬勃的精神面貌和服务社会、回馈社会的良好决心，先后有 20 名学生党员积极参与三江路接种点的新冠疫苗接种工作，为疫苗的有序接种，贡献了自身的力量。

## 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”的要求，课程教学中继续全面推行“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，初步建成 3 门高水平研究生双师型课程，进一步推动新的高水平研究生双师型课程建设。

(2) 面向金融业务，理论与实践相结合开发教学案例。

(3) 试行暑期先导课程，促使学生更快进入专业学习。

#### 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) 金融挖掘与分析、金融计算与建模和公司金融等 6 门课程，全面启动了双师型课程建设，邀请斯文博士、黄晴宇博士、蔡冠华董秘、DURMUSOGIU SERDAR 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，开展案例开发与教学培训，鼓励教师编好案例、用好案例。学术型教师积极转型案例教学和案例开发。学位点案例教学内容紧跟时代热点，教师利用大型案例进行教学，配合穿插应用新闻事件或研报的点评等来加强案例教学效果；案例教学形式贴近行业实践，教师安排学生参观公司和了解行业来加强案例教学的效果；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，自编案例，或利用课程论文指导学生编制案例。

(3) 开设暑期先导课程行为金融学和 python 编程基础，引导学生更快进入专业学习。

## 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。2021 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 2021 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 师资团队举措

(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

2021 年度，学位点继续改建了多个专用的案例讨论室，来方便

教学计划的实施，尤其是建成了 108 商科案例教学中心，其将对案例教学水平的提升起到重要的支撑作用。

学位点在本年度有 2 篇获得全国优秀案例，1 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 15 门。

### 3.2 专业实践建设成效

本学位点学科竞赛硕果累累。在 2021 年度，本学位点共有近 30 名学生在全国级竞赛中获奖，其中分别有 9 人、14 人获华为杯第十八届中国研究生数学建模竞赛二等奖、三等奖；4 名同学在全国大学生英语竞赛中获奖；3 人在 2021 年第十一届 MathorCup 高校数学建模挑战赛中获奖、3 人在第二届华数杯全国大学生数学建模竞赛获得一等奖、3 人在 2021 SAS 中国高校数据分析大赛获科二等奖。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，截止 2021 年 12 月 2 日，本学位点 100 名全日制金融专硕毕业生中（不含 2 名海外留学生），共有 98 人通过派遣、合同就业、出国就业等方式到单位工作；1 人选择前往南方科技大学攻读博士学位，整体就业率为 99%。根据对毕业生的就业行业分析，本学位点毕业生就业行业流向主要集中在金融业，共有 74 人，其中：银行 51 人、证券 8 人、金融科技 8 人、基金 3 人、保险 2 人、期货 2 人，毕业生就业岗位与专业人才培养目标契合。

### 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，孙红梅教授和鲍晓晔副教授的 2 篇案例荣获 2021 年第七届全国金融硕士教学案例大赛优秀案例奖，黄国妍副教授的 1 篇案例荣获 2021 年上海市优秀金融硕士教学案例奖。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。本年度，导师团队中 1 位晋升教授。

(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。学生专业能力得到较大提升，专业对口率约为 92%。

## 三、发展瓶颈问题和持续改进计划

### 1. 发展瓶颈问题

#### (1) “双师”制度机制还需进一步完善

一是校外导师指导的时间、内容和责任等方面的制度还需进一步完善，从而进一步校内外导师指导的协同度，提升“双师”效果。二是校内导师加强实务培训和行业实践的激励约束机制和评价机制还有待加强。三是校外导师在金融专硕学生培养中如何发挥更大作用还需进一步完善组织机制。

#### (2) 实践教学的广度和深度还需进一步加强

虽然本年度学位点获得多项国家级和市级案例教学成果奖，但总

体而言还是数量偏少，且获奖教师相对集中，不利于日常实践教学水平的快速提升。未来需要加强高水平教学案例的撰写和申报，同时加强实践性教学的形式，加强如案例教学、实验教学、模拟仿真等多种教学类型的研究开发。

### （3）毕业论文写作能力有待进一步提升

尽管金融专硕毕业论文的质量在逐步提升，但仍有较大提升空间。一是课程论文的反馈机制还需进一步完善，从而加强学生论文写作的日常训练。二是对不同体例论文的专业训练不足，比如产品开发生性论文、决策咨询性的指导和训练还需进一步加强。

## 2. 持续改进计划

### （1）进一步完善“双师”制度机制建设

一是制定完善校外导师指导规章制度，明确相应的指导内容、指导形式、指导时间和评估反馈等，并定期召开校外导师教学指导交流会。二是制定完善校内导师实务培训实践激励和评价制度，积极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。三是建立金融硕士教学指导委员会，并邀请部分导师担任委员，切实发挥校外导师的作用。

### （2）进一步完善教学形式和手段

一是继续加强案例教学、实验教学和模拟仿真教学的数量和质量，争取获奖数量逐年提升。二是继续加强实践基地教学，一方面通过加强校外导师“请进来”和“云端学”等形式，实现前沿实践项目的学习；另一方面加强学生“走出去”，在实践基地实现的实验教学



和知识学习；三是构建更广范围的产教融合平台，鼓励学生与金融企业、政府、国外组织、其它高校师生的交流和学习。

### （3）进一步提升毕业论文质量

一是进一步完善毕业论文的指导形式，在完善各培养方向的论文写作类型的基础上，通过专家讲座、优秀论文讨论班和课程论文写作等多种形式，让同学优秀论文的写作标准和要求有更深入的认识。二是进一步加强论文质量的日常训练，建立课程间考核协同机制，部分关联课程论文考虑联合写作，注重对论文质量的考核，同时加强对论文写作问题的反馈，形成对论文写作能力的全员协同指导。