

学位授权点建设年度报告 (2020 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
	电话：021-64321624

2020 年 10 月 29 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	7
2.1 培养方向或培养特色	7
2.2 师资队伍	8
2.3 科学研究	10
2.4 教学科研支撑	11
2.5 奖助体系	15
3. 人才培养	15
3.1 招生选拔	15
3.2 思政教育	16
3.3 课程教学	17
3.4 导师指导	18
3.5 学术训练或实践教学	19
3.6 学术交流	20
3.7 论文质量	20
3.8 质量保证	20
3.9 学风教育	21
3.10 管理服务	21
3.11 就业发展	22
4. 服务贡献	23
4.1 科技进步	23

4.2 经济发展	24
4.3 文化建设	25
二、本学位点年度建设与发展情况	25
1. 年度建设目标	25
1.1 课程教学	25
1.2 专业实践	26
1.3 师资队伍	26
2. 年度建设重要举措	27
2.1 课程教学	27
2.2 专业实践	27
2.3 师资队伍	28
3. 年度建设成效	29
2.1 课程教学	29
2.2 专业实践	29
2.3 师资队伍	29
三、发展瓶颈问题和持续改进计划	30
1. 发展瓶颈问题	30
2. 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) 高水平研究极大丰富培养资源。学位点团队承担 93 项国家和省部级课题，发表 CSSCI 和 SSCI 论文 150 余篇。团队获评全国优秀案例 6 篇，上海市优秀案例 2 篇；20 余篇决策咨询报告获国家和省部级领导肯定性批示；出版国家规划教材《风险管理》等教材 10 本；开设案例教学课程 14 门。

(3) 校外资源深度参与。已签约校外导师共 55 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 8 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。共 159 人次在各类科研竞赛中获奖，其中国家级 90 人次。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；3 篇被评为上海市优秀金融硕士学位论文。5 年平均就业率为 95.34%。

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

金融科技快速发展，金融大数据量化分析人才需求与日俱增。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

在金融创新和科技创新的双轮驱动下，金融机构的经营业务活动范围日趋多样化，但随之也带来了金融机构经营管理难度的增加。学位点设立本方向，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

投资管理方向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长	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
	张毅/方向负责人	1971-11	博士	副高	硕导	无	无
	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	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	2009.11 意大利佛罗伦萨大学、圣安娜大学访学

						员；上海市经济学会会员；上海市世界经济学会会员	
	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	2017-2018, 美国北卡州立大学访学
	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
	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 19 个科研项目，项目总经费达 199.5 余万元。其中，国家级项目 1 项，经费 48 万元；教育部人文社科一般项目 2 项，经费 20 万元；上海市哲社规划一般项目 4 项，经费 32 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 8 项，经费 71.5 万元；上海市教育科学规划一般项目 1 项，经费 5 万元；上海市软科学项目 2 项，经费 20 万元；其他项目 1 项，经费 3 万元。与去年相比，上海哲社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，但国家级课题项目还需要在数量和经费上有突破性提升。

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
贾思雪	商品体验对顾客满意度的影响研究：基于多范式融合的 UGC 文本挖掘	国家自然科学基金面上项目	48	2020.9	国家级
蒋荷新	住房保障家庭就业抑制行为研究：理论分析与上海经验	教育部人文社会科学规划项目	10	2020.03	教育部
马亚华	航空网络在一带一路经济空间形成中的功能及作用研究	教育部人文社会科学规划项目	10	2020.03	教育部
杨成宁	建设高等教育卫生类社会工作人才培养体系的研究及建议	上海市教育科学研究项目	5	2020.6	上海市教育科学
汪传江	社会养老保险对居民家庭资产配置的影响及其政策评价：规模、结构与效率	上海师范大学文科国家社科培育项目	3	2020.04	其他
黄国妍	深度拓展城市网络连通性	上海市决策咨询委员会	10	2020.8	决策咨询项目
刘江会	基于产业链视角下的全球城市网络连通性研究	上海市决策咨询委员会	10	2020.09	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	上海市决策咨询委员会	10	2020.08	决策咨询项目

杨朝远	新冠疫情下全球产业链的重塑：基于效率与安全的视角	上海市决策咨询委员会	10	2020.7	决策咨询项目
赵海东	金融科技赋能上海全球城市建设的路径研究	上海市决策咨询委员会	10	2020.7	决策咨询项目
赵金实	上海重点领域创新策源能力培育与提升研究----以集成电路产业为例	上海市科委软科学重点项目	15	2020.9	上海市软科学
黄国妍	全球疫情对上海国际金融中心建设的影响研究	上海市人民政府发展研究中心决策咨询重点项目	10	2020.06	决策咨询项目
孙泽生	上海卫生资源下沉改革的政策效应评估与提升策略研究	上海市人民政府发展研究中心-上海师范大学“全球城市”研究基地课题	3.5	2020.07	决策咨询项目
孙红梅	上海全球城市吸引力指标体系构建与比较研究	上海市人民政府决策咨询重点研究项目	8	2019.12	决策咨询项目
汪传江	上海在全球技术创新网络中的能级与地位研究——基于跨城市技术转移视角	上海市软科学重点项目	5	2020.07	上海市软科学
常凯	绿色财政与信贷政策驱动下我国企业全要素生产率空间溢出的传导机制研究	上海市社科规划一般项目	8	2020.9	上海市社会规划
郭照蕊	基于外部利益相关者视角的交易所监管问询经济后果研究	上海市社科规划一般项目	8	2020.9	上海市社会规划
金永红	股权质押下控股股东行为及其监管研究	上海市社科规划一般项目	8	2020.09.	上海市社会规划
姚亚伟	双支柱调控框架下我国利率走廊机制的构建、边界约束及动态优化研究	上海市社科规划一般项目	8	2020.9	上海市社会规划

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	中国货币政策信贷传导的非对称与时变效应研究——基于 P C H V A R 模型	崔百胜	2020-03-16	管理评论	CSSCI

据 分 析	Nonparametric estimation for second-order jump-diffusion model in high frequency data	宋玉平	2020-06-30	SINGAPORE ECONOMIC REVIEW	SSCI
	On the forecasting of high-frequency financial time series based on ARIMA model improved by deep learning	李震巍	2020-11-01	JOURNAL OF FORECASTING	SSCI
	Transfer entropy calculation for short time sequences with application to stock markets	邱路	2020-08-21	PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS	SSCI
	Risk transmission between banks based on time-varying state network	邱路	2020-07-05	ACTA PHYSICA SINICA	SSCI
	金融系统演化与危机量化预警研究——基于时滞稳定性相关网络	邱路	2020-06-10	统计与信息论坛	CSSCI
	Asymptotic Normality of Convoluted Smoothed Kernel Estimation for Scalar Diffusion Model	宋玉平	2020-02-19	METHODOLOGY AND COMPUTING IN APPLIED PROBABILITY	SSCI
	基于连续混合正态分布的期货定价偏差研究	宋玉平	2020-01-10	统计与信息论坛	CSSCI
	Uncertainty aversion, carry trades and agent heterogeneity in the FX market	李小平	2020-09-15	FINANCE RESEARCH LETTERS	SSCI
	中国地方政府债务持续期的空间生存分析	李方方	2020-09-01	统计与信息论坛	CSSCI
金 融 机 构 管 理	Determinants of Technology Adoption: Evidence from the Chinese Banking Industry	何东伟	2020-09-01	EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE	SSCI
	“一带一路”倡议、异质性企业反应与风险评价——基于企业调查数据的 SEM 模型分析	孙泽生	2020-08-18	经济管理	CSSCI
	Risk and return of online channel adoption in the banking industry	何东伟	2020-08-01	PACIFIC-BASIN FINANCE JOURNAL	SSCI
	土地财政收入、生产性支出和经济增长研究——基于省际面板数据的非线性阈值分析	胡海生	2020-07-25	财经理论与实践	CSSCI
	What matters in the choice of a national capital location in Chinese history: an empirical analysis based on quantitative economic history	赵红军	2020-10-20	SPATIAL ECONOMIC ANALYSIS	SSCI
	住房财富视角下的代际资源传递	黄静	2020-06-28	中国软科学	CSSCI

	效应研究				
	限制二手车牌市场的政策效果——基于上海车牌拍卖市场的理论分析和实证检验	郝亮	2020-05-15	中央财经大学学报	CSSCI
	“一带一路”沿线城市网络连通性及国内关键节点城市的影响力	刘江会	2020-03-15	江西财经大学学报	CSSCI
	系统重要性地方政府综合识别研究-基于个体风险与信息传染风险视角	李方方	2020-01-01	财经理论与实践	CSSCI
	地方经济增长的目标管理与资源错配	刘春济	2020-11-15	商业研究	CSSCI
投资管理	资产共同专用化下制造企业联盟的价值创造与价值捕获	钟榴	2020-09-15	南开管理评论	CSSCI
	高审计质量与上市公司商誉泡沫	郭照蕊	2020-07-28	审计研究	CSSCI
	Entrepreneur Narcissism and Unethical Pro-organizational Behavior: An Examination of Mediated-Moderation Model	俞明传	2020-03-20	ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA	SSCI
	公司多元化经营与会计信息价值相关性	郭照蕊	2020-01-15	中央财经大学学报	CSSCI
	作为微观区域政策的“对口支援”：一个契入生产函数的分析	孙泽生	2020-12-30	新疆社会科学	CSSCI
	“租购同权”政策对房价的影响研究——以广州市为例	刘正才	2020-11-25	经济体制改革	CSSCI
	风险投资网络与区域创新能力研究	金永红	2020-11-15	软科学	CSSCI
	Talking money at home: the value of family financial socialization	赵海东	2020-10-30	INTERNATIONAL JOURNAL OF BANK MARKETING	SSCI
	The impacts of liquidity measures and credit rating on corporate bond yield spreads: evidence from China's green bond market	常凯	2020-10-15	APPLIED ECONOMICS LETTERS	SSCI
	The impact of capital leverage on green firms' investment: New evidence regarding the size and age effects of Chinese green industries	常凯	2020-09-10	Finance Research Letters	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
投资银行学	上海市教委	2020.9	黄建中
公司金融学线上线下混合教学重点课程	上海市教委	2020.10	张震
《金融计算与建模》市教委重点课程	上海市教委	2020.9	朱敏
金融经济学课程思政	上海市教委	2020.3	邱路

(3) 教材

表 1.5 出版教材

教材名称	出版单位	出版日期
行为金融学（第二版）	东北财经大学出版社	2020/8/1
SPSS 统计分析应用案例教程（第 2 版）	北京大学出版社	2020/6/1

(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
傅毅	2020.06	第四届上海市高校青年教师教学竞赛 特等奖（省部级）
傅毅	2020.10	第五届全国高校青年教师教学竞赛 三等奖（国家级）
欧阳越秀	2020.11	上海市大学生企业经营模拟大赛优秀指导教师
欧阳越秀	2019.12	大学生会计信息化技能大赛——全国总决赛管理会计竞赛优秀指导教师
张玉华	2020.9	第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛上海赛区优秀指导教师
杜文杰	2020.10	“互联网+大学生创新创业大赛”优秀指导教师奖
刘红梅	2020.4	全国应用型人才综合技能大赛——2019（第四届）金蝶云管理创新杯上海赛区区域赛优秀指导教师

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 153.46 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 93 万元，学业奖学金 48.24 万元，新生奖学金 5.3 万元，学院奖学金 0.7 万元，科研奖励 0.22 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，2020 年，报考本学位点专业学位硕士研究生 135 人，实际录取 61 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 211 高校的为 11 人，毕业于普通大学类的为 39 人，毕业于其他类学校的为 11 人。和 2019 年相比，一志愿报考人数增加了 88.57%，录取的硕士生中毕业于 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。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。

3.2 思政教育

本学位点贯彻落实研究生导师“立德树人”的职责，着力培养社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

(1) 挖掘思政元素，推进思政课程与课程思政建设。围绕金融硕士专业学位骨干课程，建立“马院思政课教授、学位点导师和研究生辅导员”构成的八个课程思政教学团队，共同研发课件，讲好金融领域改革发展的中国故事。同时，本学位点导师围绕课程思政主线，深化课程思政教学内涵，将价值引领融入课程教学，做到课程思政全覆盖。

(2) 筑牢思想防线，坚守意识形态主阵地。建立意识形态工作责任分工机制和多元化监督体系，对课堂教学、教材选用、学术会议和讲座等严把政治关，筑牢意识形态主阵地。同时，筑牢安全稳定防线，做好研究生安全教育管理。

(3) 夯实工作载体，提升基层党建组织力。本学位点将党建作为加强研究生思想政治工作的切入点，把研究生党建工作融入研究生教育全过程。通过“双带头人党支部书记工作室”和“党支部建设示范点”，完善党员导师深度参与学生党员发展工作机制和研究生党员常态化教育培养机制。通过实施党员“设岗定责”等活动，引导学生党员践行为人民服务的宗旨。

(4) 注重育人实效，提高人才培养质量。本学位点依托“学生学业拓展中心”和“职业发展中心”，拓展研究生实践平台，鼓励学生结合个人专业知识和研究成果，通过实习实训、志愿服务等形式为经济社会发展服务。

(5) 加强队伍协同，构建“三全育人”共同体。通过实施“辅导员核心能力提升计划”提升研究生辅导员专业化、职业化水平，并

强化学位点导师和业界导师与辅导员的联动作用，实现精准化、多元化的思政教育。

3.3 课程教学

本学位点课程体系建设采用“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。

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，引入业界精英走进课堂，带领学生企业实地调研。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 55 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，5 年平均就业率为 95.34%。

(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，2020 年学生发表论文 10 篇。

(5) 完备的经费支持。2020 年，金融专硕研究生教育经费投入 315.87 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为代表的双师课程。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《金融科技》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

约 120 人次参加百年中银大讲堂·第四届中国风险投资学者论坛。

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 108 篇论文参加盲审，学位论文的重复率检测中一次通过率 100%。论文盲审通过率 100%。其中 7 人在盲审中获得优秀成绩(90 分或以上)，占比 6.48%。

2020 年 3 篇学位论文获第四届上海市优秀金融硕士学位论文。

2020 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)
教学总体效果	人数	45	13	4	0
	占比	72.58%	20.97%	6.45%	0.00%

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 2020 届 107 名毕业生中（就业统计口径），截至年底就业人数为 100 人，就业率为 93.46%。其中：继续攻读博士学位 4 人，直接就业 96 人。此外，单位性质主要集中在：国有企业 57 人（占比 59.38%），中小企业 16 人（占比 16.67%），三资企业 10 人（占比 10.99%），其他灵活就业 6 人（占比 6.25%）；行业分布主要集中在：金融业 71 人，占比 73.96%。在这些毕业生中，有 52 人签约银行，2 人签约证券公司，6 人签约保险公司，1 人签约期货，3 人签约会计师事务所，1 人签约投资公司，2 人签约信托公司，4 人签约金融信息服务公司。

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）合作投资设立产学研协同创新实践基地。中国银行-上海师范大学科技金融实验基地于 2019 年 5 月 16 日正式成立，上海师范大学朱自强校长、中国银行上海市分行赵蓉行长共同为基地揭幕。科技金融实验基地由中国银行在上海师范大学奉贤校区投资 650 万元建设，学位点与中国银行上海市徐汇支行具体运营，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) 协同创新成果丰硕。通过实践基地内师生共同努力，已经在《STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS》、《中国软科学》等核心期刊发表论文 5 篇，完成中国银行发布的创新实践课题项目 7 项，得到中国银行的认可，部分项目已经进入实施前的论证环节。实践基地为实习生颁发结业证书、特殊表彰奖、最佳课题成果奖。2020 年 11 月，基地结合银行实际业务中的重点和难点，新立项《信用卡违约风险智能识别》等项目 5 项。

(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

发挥学位点导师团队风险投资学术特色，服务风险防控决策实践，服务国家和地区经济发展。

(1) 杰出团队服务。中国风险投资学者论坛是全国风险投资学者沟通产学研合作的学术平台，由本学位点导师金永红教授任理事长。该导师团队指导金专学生长期坚持风险投资管理的研究，部分成果被学生直接运用到实习和工作单位，实现研学相长，学以致用。团队核心成员张毅副教授受聘担任燎申智城科技产业基金投资决策委员会委员，参与“产业+基金”营运模式实践。团队核心成员黄国妍副教授撰写了多篇关于风险投资的决策咨询报告，并获得有关领导批示，在上海科技金融界颇有名气。

(2) 搭建服务平台。百年中银大讲堂暨第四届中国风险投资学者论坛于 2020 年 11 月 21 日至 22 日在上海师范大学举行，来自全国 20 多所高等院校和业界代表的专家学者 80 余人莅临会议。10

多家重要媒体对此进行了专题报道。该次会议上，本学位点风险投资研究团队的三位导师作了大会主旨报告，六位导师和他们指导的研究生做了分论坛报告，报告成果立足风险投资领域，关注金融风险防控，具有较强的实践价值，引起学界与业界的广泛关注，并引发了热烈讨论，再一次向外界展示了上海师范大学金融硕士专业学位点风险投资研究团队在该领域的巨大社会影响力。

4.3 文化建设

在弘扬社会主义文化方面，金融专硕学生勇担时代使命。2020年在抗击新冠肺炎疫情的过程中，本学位点30余位学生弘扬志愿精神，助力疫情防控，参与人口排查、卡点管控、发热检查等工作，用最勇敢的“青春身影”，展现了金融硕士专业学位学生的担当。

在随后的疫苗接种过程中，更有20余位同学在疫苗接种点担任志愿者，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，建设3门高水平研究生双师型课程。

(2) 面向金融业务，理论与实践相结合开发教学案例。

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，本学位点依托全国金融专业学位研究生教育指导委员会，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) 选定金融挖掘与分析、金融计算与建模和公司金融三门课程，全面启动双师型课程建设，邀请以斯文博士为首的 5 位国内业界专家参与双师型课程设计和讲授，对接实务前沿。

(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。

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，签约实践导师 55 人，实践基地 11 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）。学位点提供专业实践基地 11 个，共 60-80 个实践岗位，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

2020 年度，学位点改建了多个专用的案例讨论室，来方便教学计划的实施，如中银基地 101 案例讨论室、D 座 201/202/203 案例讨论室等，它们对案例教学水平的提升起到了较好的效果。

学位点在本年度有 1 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 14 门。

3.2 专业实践建设成效

本学位点学生在本年度积极参加学科类竞赛，共在国家级和市级以上学科竞赛中获奖人数达 60 余项，其中在全国大学生英语竞赛中有 9 位同学获奖；在“华为杯”第十七届中国研究生数学建模竞赛中，本学位点研究生共获得 3 组二等奖，14 组三等奖，获奖人数达到 47 人；在第八届“泰迪杯”数据挖掘挑战赛有 3 名同学获得全国三等奖；在全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛上海赛区选拔赛中有 3 位同学组成的团队一等奖等。

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，2020 年，本学位点共有毕业生总体就业率达到 93.46%。

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，其中包括多次在全国和上海市案例大赛中获奖的孙红梅教授，在全国

和上海市教学竞赛中获奖的傅毅副教授等。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，1 位晋升副教授。

(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”队伍有待进一步磨合。一是校内金专导师业内实践相对不足，未形成有效地定期实务学习和操作的机制，部分一线教师缺乏产学研的激励。二是校外导师与校内导师共同指导的协同有待进一步提高。

(2) 课程需要进一步凸显应用性特征。虽然本学位点的课程已经以案例教学、实验教学等实践性教学形式为主，但案例数量和覆盖面需要进一步提高，其他的实践性教学形式需要进一步多样化，从而提高教学质量，提升学生解决金融实践问题的能力。

(3) 本地金融经济服务方面有待进一步提升。一是我们在服务上海及长三角金融发展方面的成果较少，需要加强服务本地经济金融的服务水平；二是我国经济金融发展出现了一些新情况、新特点，在

金融课程有待进一步更新，未来需要通过各种形式，帮助学生更好地了解 and 掌握最新的金融产品和服务。

2.持续改进计划

(1) 进一步加强“双师”队伍建设。一方面，加强对校内金融专硕教师的专业培训，一是以座谈会、会议发言、报告的形式邀请金融相关行业从业人员来校进行探讨交流；二是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，进而提高教学能力。另一方面，完善校外导师遴选和指导制度，一是扩大校外导师选择范围，依托自身优势，探索与兄弟院校、科研单位、管理部门和金融机构共建“校外导师信息库”，实现校外导师信息资源共享；二是加强师生双向激励制度，如设立“专业硕士校外导师奖励基金”等，鼓励校外导师与指导学生定期沟通，通过参与项目等多种形式，切实提升校外导师的指导效果。

(2) 进一步完善教学形式和方法。未来学位点将在进一步丰富案例教学库，强化实验教学和模拟教学质量之外，将加强实践基地教学，即充分利用本学位点实践教学基地和校外导师资源优势，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；另外，通过“搭平台”等形式，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) 进一步加强服务地方金融发展。随着全球社会经济形势的

变化，中国经济发展已进入新阶段，需贯彻新发展理念，构建双循环新发展格局；同时，碳达峰碳中和的“双碳”承诺将对中国社会经济带来巨大变革，尤其随着最近上海印发《加快打造国际绿色金融枢纽服务碳达峰碳中和目标的实施意见》，相应对金融需求的内容和形式也在不断变化。因此，本着立足上海、服务长三角的基本定位，将进一步通过开设绿色金融、金融服务双循环等课程或讲座形式，提高学生的相应金融产品和服务的了解，并通过项目的参与，提升相应的金融服务能力，以更好地服务本地金融经济发展。