

# 上海立信会计金融学院

## 本科专业教学质量年度报告

(2017—2018 学年)



专业名称： 金融学

专业代码： 020301K

专业负责人： 许文新

教学院长： 刘晓明

学院院长： 许文新

学院名称： 金融学院

二〇一八年十二月



## 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、专业基本概况 .....                | 1  |
| (一) 专业概况 .....                | 1  |
| (二) 专业人才培养目标和培养模式 .....       | 2  |
| 二、专业师资与教学条件 .....             | 11 |
| (一) 师资现状与发展 .....             | 11 |
| (二) 教学条件与投入 .....             | 17 |
| (三) 教师激励计划 .....              | 18 |
| 三、专业教学建设与改革 .....             | 19 |
| (一) 课程与教材建设 .....             | 19 |
| (二) 实验实践教学 .....              | 22 |
| (三) 学年度学生毕业论文情况 .....         | 24 |
| (四) 教学改革 .....                | 24 |
| 四、专业教学质量监控与保障 .....           | 25 |
| (一) 教学质量体系建设 .....            | 25 |
| (二) 教学质量监控运行 .....            | 25 |
| (三) 教学质量评估与反馈 .....           | 25 |
| 五、专业教学质量与效果 .....             | 25 |
| (一) 学风建设情况及效果 .....           | 25 |
| (二) 学生学习成绩 .....              | 25 |
| 六、特色发展与案例 .....               | 31 |
| (一) 中银班——浦江班模式的复制与推广 .....    | 31 |
| (二) 多种形式的专业引导模式 .....         | 31 |
| 七、问题与对策 .....                 | 32 |
| (一) 影响金融学专业教学质量的突出问题 .....    | 32 |
| (二) 进一步提高金融学专业教学质量水平的对策 ..... | 33 |



## 一、专业基本概况

### (一) 专业概况

#### 1. 专业设置历程

上海立信会计金融学院是一所金融、会计特色鲜明的公办全日制普通高等学校，由上海立信会计学院和上海金融学院于 2016 年合并组建而成。金融学专业也是在两所学校的金融学专业的的基础上合并而成。

原上海金融学院金融学专业创建于 1952 年，迄今已有 65 年的发展历史，2004 年春季开始招收本科生。原上海立信会计学院从 1980 年复校后即设置金融学专业，2004 年升本后开始招收本科生。两校的金融学专业服务于上海国际金融中心建设、服务于上海自贸区改革发展和“一带一路”建设，取得了较大的成效，被誉为“未来金融家的摇篮”。2008 年两校都取得了经济学学位（金融学专业）的授予资格，2009 年通过本科合格评估。

#### 2. 2017-2018 学年招生情况

根据上海市高考制度改革的要求，2017 级金融学专业分春季和秋季两次招生。金融学春季招生人数为 40 人，针对上海籍考生，是该校与中国农业银行上海分行合作、订单式培养的“浦江班”，第一志愿率和实际报到率都为 100%。

金融学类报考较为踊跃，生源整体质量较好，录取分数往往明显高于该校最低录取分数。2017 年金融学类在上海市计划招生 260，实际录取 265，最低分 494 分。外省市普遍以一本招生，招生分数通常高于一本线较多。表 1 为金融学专业在 2015-2017 年的招生情况。

表 1 金融学专业招生情况（2015-2017）

| 学年<br>类别            | 2015   | 2016             | 2017             |
|---------------------|--------|------------------|------------------|
| 专业大类录取总数 (A)        | 793    | 829(含春招<br>41 人) | 809(含春招<br>40 人) |
| 以第一志愿报考专业大类人数 (B)   | 445    | 482              | 481              |
| 专业大类一志愿率 (B/A*100%) | 56.12% | 58.14%           | 59.46%           |

|                        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|
| 专业大类实际报到数(C)           | 770    | 814    | 796    |
| 专业大类报到率 (C/A*100%)     | 97.10% | 98.19% | 98.39% |
| 入校最终确定到本专业的人数 (D)      | 722    | 804    | 未分流    |
| 专业学生占专业类的比例 (D/C*100%) | 91.05% | 96.98% | 未分流    |

注：该大类学生在二年级时，重新拆分确定为金融学和信用管理两个专业。

2018 年金融学类在上海市计划招生 224 人，实际录取 224 人，最低分 489 分。2018 年上海市本科控制分数线是 401 分。

## (二) 专业人才培养目标和培养模式

### 1. 专业建设定位与目标

上海立信会计金融学院金融学专业是教育部特色专业，也是上海市“专业综合改革试点”项目，下设国际金融、金融理财、CFA（特许金融分析师）、合规与反洗钱、浦江农行班等 5 个专业方向。

#### 1.1 专业办学方向与定位

根据学校确立的建设特色鲜明的高水平、应用型财经大学目标和学院确立的培养德、智、体、美全面发展的应用型、复合型、创新型和国际化的金融人才培养目标，金融学专业秉持“通专结合，以专为主，立足金融，面向行业”的人才培养理念，坚持需求导向，错位竞争，为上海五个中心建设特别是国际金融中心建设服务，培养德、智、体、美全面发展，具备良好的职业道德素质、金融学专业知识和实践技能，较强的创新创业能力，适应各类金融机构和金融市场需求的金融专门人才。

金融学专业是我校传统与核心专业，专业建设目标为：以人才培养为核心，把金融学专业建设成与上海国际金融中心建设相匹配、专业特色鲜明的高水平应用型财经类专业；建设一支梯队结构合理、教学科研水平高、成果突出、在同类院校中有较强影响力的师资团队；培养社会需要的“应用型、复合型、创新型、国际化”的优秀金融人才，为上海“五个中心”建设特别是国际金融中心建设提供人力资源保障。

#### 1.2 在国际、国内所处的地位

金融学专业办学历史悠久，专业建设成果日益增加。目前已完成包括上海市

教委高水平特色发展项目、上海市本科教育高地建设项目、上海市教委重点学科、国家级特色专业、上海市应用型本科专业试点、上海市一流学科(B类)等在内的各项建设任务，并入选了上海市一流本科专业和上海市高峰高原计划行列。

上海立信会计金融学院金融学专业由于其鲜明的特色和较高的人才培养质量，在国内具备了较高的知名度和口碑，在国际上，本专业毕业的学生在申请硕士入学过程中也被国外高校普遍认可，不少学生进入普林斯顿大学等国际一流高校深造。

## **2. 人才培养目标与模式**

### **2.1 人才培养目标**

为更好地满足大资产管理对金融人才的需求，上海立信会计金融学院金融学专业各专业方向的人才培养目标有一定的差异。

**国际金融方向：**培养德、智、体、美全面发展，系统掌握经济和金融基础理论，熟悉金融和经济法律相关知识，具备金融机构国际业务、投资、财务管理等方面的基本技能，并具有相应的分析问题和解决问题的能力，能在各种类型的金融机构、金融监管部门、金融中介组织从事金融管理、金融实务等相关业务的，具有职业素养、跨文化沟通交流能力和创新创业能力的“应用型、复合型、创新型、国际化”专门人才。

**金融理财方向：**培养德、智、体、美全面发展，系统掌握经济和金融基础理论，熟悉金融理财和经济法律相关知识，具备金融理财产品营销、金融理财财务预算、金融理财规划、金融投资决策与综合解决方案设计等方面的基本技能，并具有相应的分析问题和解决问题的能力，能在各种类型的金融机构、金融监管部门、金融中介组织从事金融管理、金融实务等相关业务的，具有职业素养、创新能力和国际视野的“应用型、复合型、创新型、国际化”专门人才。

**合规与反洗钱方向：**培养德、智、体、美全面发展，系统掌握经济和金融基础理论，熟悉金融和经济、法律、管理学相关知识，具备在金融机构进行合规管理、风险控制和开展反洗钱业务的基本技能，并具有相应的分析问题和解决问题的能力，能在各种类型的金融机构、金融监管部门、金融中介组织从事合规与反洗钱等相关管理业务的“应用型、复合型、创新型、国际化”专门人才。

**CFA 方向：**培养德、智、体、美全面发展，系统掌握经济和金融基础理论，

熟悉金融和经济法律相关知识，具备金融机构的投资分析、组合管理、财务策划等方面的基本技能，并具有相应的解决问题能力，能在各种类型的金融机构、金融监管部门、金融中介组织从事金融管理、金融投资、金融策划等相关业务的、具有职业素养、跨文化沟通交流能力和创新创业能力的“应用型、复合型、创新型、国际化”专门人才。

浦江农行班方向：培养适应现代金融行业发展需求，具备诚信品质与创新精神，系统掌握经济金融理论、熟悉金融运行规律和金融实务，特别是熟悉现代银行业务和规则，能够在各类金融机构、企事业单位及其他经济管理部门从事金融业务与管理的应用型高级专业人才。

2.2 人才培养基本规格

围绕上海“五个中心”尤其是国际金融中心建设需要，对接“一带一路”发展布局，培养应用型、复合型、创新型、国际化金融本科人才。

2.3 人才培养模式

以行业为依托，以国际化为导向，以实践为载体，通过行校合作等方式，强化实习、实训，强化学生应用能力培养。

2.4 就业方向

毕业生进入各类金融机构、金融监管部门、金融中介组织、会计师事务所、企事业单位就业。学生的专业素质、创新能力和解决实际问题的能力得到用人单位的一致好评。

3. 学分、学时、知识结构

根据 2018 级人才培养方案，金融学专业为 157 个学分。以国际金融方向为例：课程体系由通识课平台、学科基础课平台、学科基础专业课平台、实践课平台等几大模块组成。其中，通识课平台 61.5 学分、学科基础课平台 33 学分、专业课平台 28 学分、实践环节 34.5 学分。和以前年度的人才培养方案相比较，增加了实践环节的学分。

表 2 是金融学专业课程体系结构和学时分配。表 3 为金融学专业学分分布，以国际金融方向为例。随后是国际金融方向以及合规与反洗钱方向知识结构图。

表 2 金融学专业学时与学分

| 学时数（学时） |    | 学分数（分） |    |
|---------|----|--------|----|
| 总数      | 其中 | 总数     | 其中 |

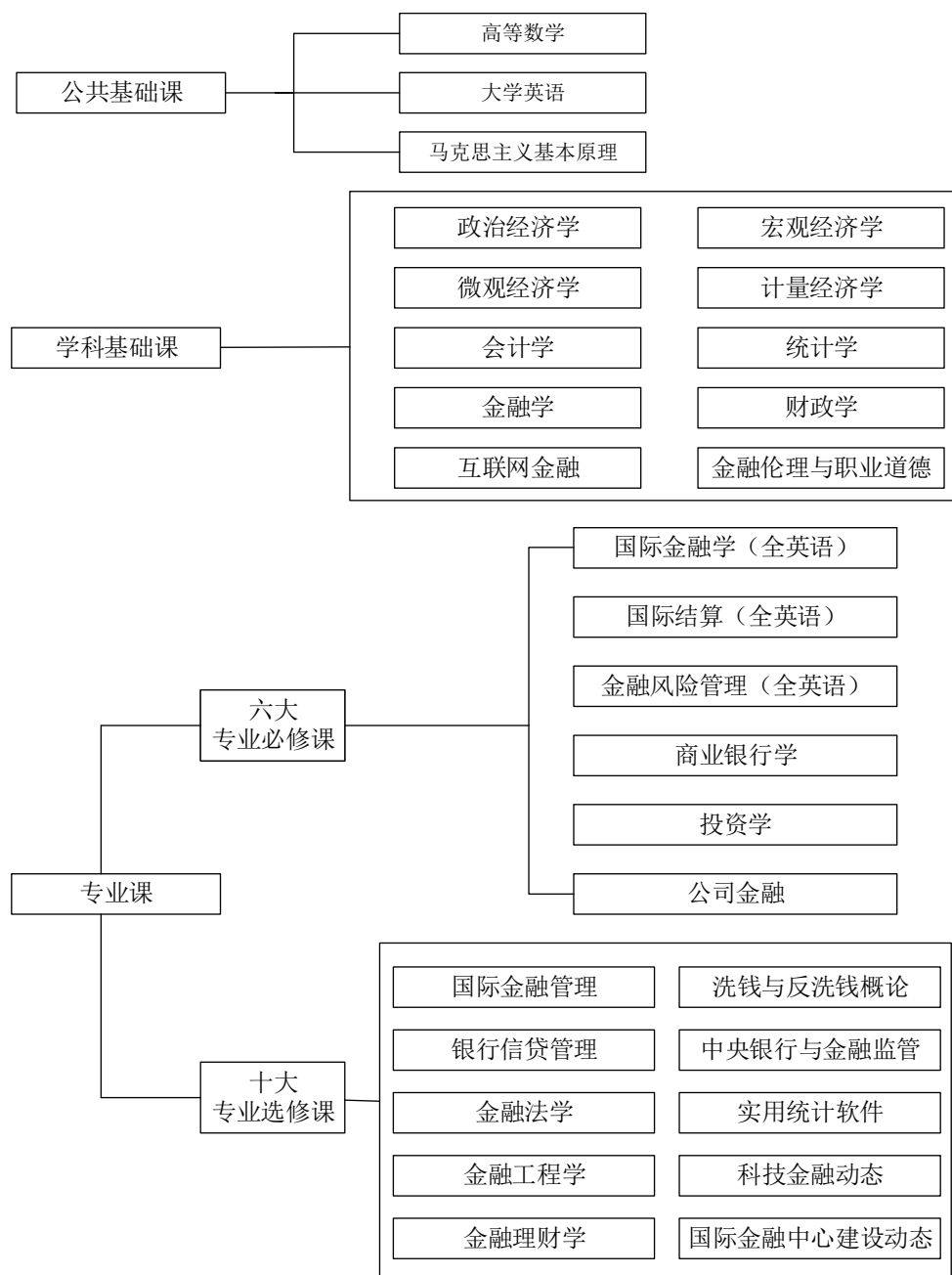


|      |         |          |           |           |     |          |          |                         |           |           |                |
|------|---------|----------|-----------|-----------|-----|----------|----------|-------------------------|-----------|-----------|----------------|
|      | 必修<br>课 | 选 修<br>课 | 课 内<br>教学 | 实 验<br>教学 |     | 必 修<br>课 | 选 修<br>课 | 集 中 性<br>实 践 教<br>学 环 节 | 课 内<br>教学 | 实 验<br>教学 | 课 外 科<br>技 活 动 |
| 2456 | 1904    | 552      | 1649      | 807       | 157 | 122      | 35       | 10.5                    | 122.5     | 22        | 2              |

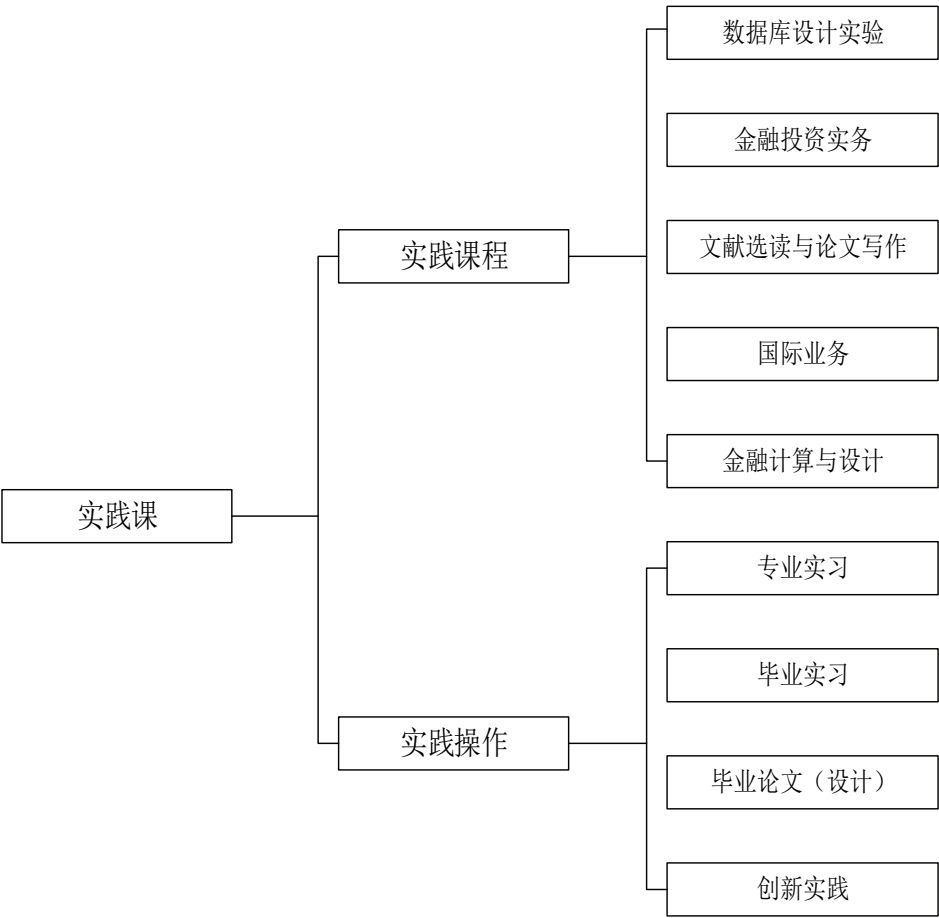
表 3 金融学专业学分分布（以国际金融方向为例）

|     |       |         |           |       |      |
|-----|-------|---------|-----------|-------|------|
|     | 通识课平台 | 学科基础课平台 | 学科基础专业课平台 | 实践课平台 | 合计   |
| 学分  | 61.5  | 33      | 28        | 34.5  | 157  |
| 总学时 | 1080  | 528     | 448       | 432   | 2488 |

## 金融学（国际金融方向）知识结构图

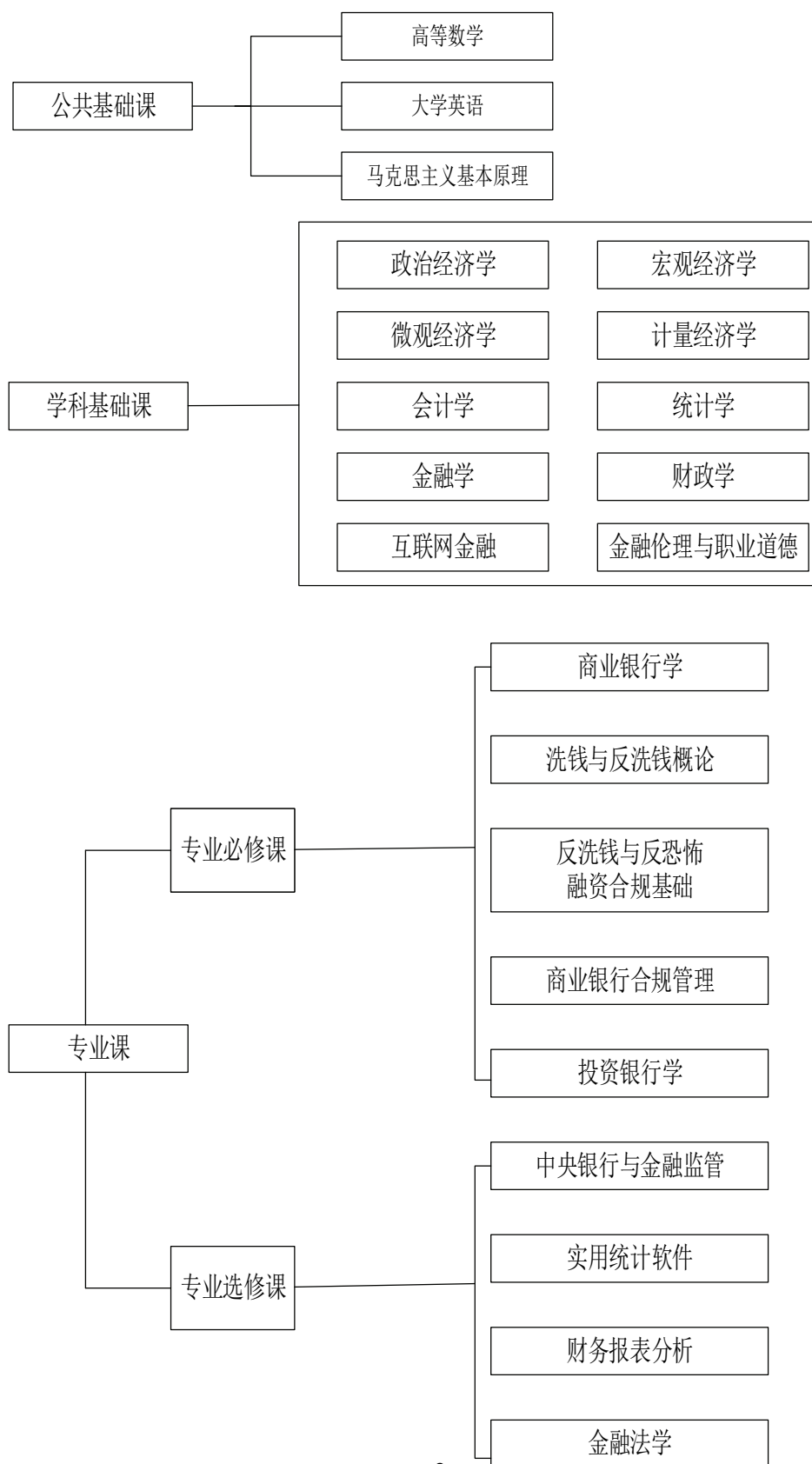


# 金融学（国际金融方向）知识结构图（二）

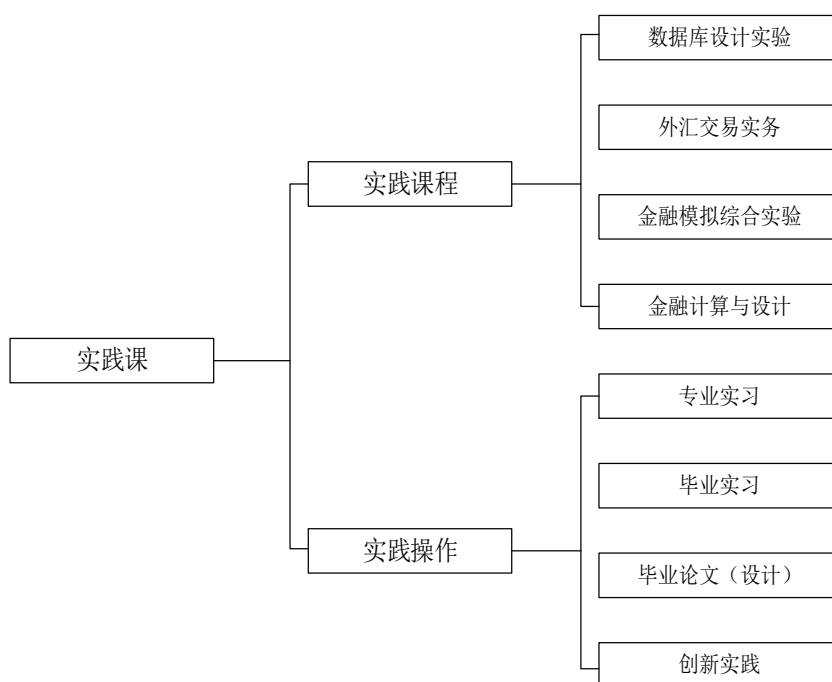


来源：2018版教学计划

## 金融学（合规与反洗钱方向）知识结构图



## 金融学（合规与反洗钱方向）知识结构图（二）



### 4. 主要专业课程及教材使用情况

金融学专业方向多，除了专业核心基础课程《金融学》、《投资学》、《商业银行学》以外，不同专业方向有各自的主要专业课程。表 4 是对主要专业课程及其教材使用情况的不完全统计。

表 4 部分专业课程教材使用情况

| 课程名称           | 使用教材                                  | 出版社       | 主编    |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-------|
| 金融学            | 金融学<br>ISBN 9787300162669             | 中国人民大学出版社 | 黄达    |
| 投资学            | 投资学（第 9 版·精要版）<br>ISBN: 9787111487722 | 机械工业出版社   | 兹维·博迪 |
| 国际结算<br>（全英语）  | 国际结算<br>ISBN: 9787111372028           | 机械工业出版社   | 邵新力   |
| 国际金融学<br>（全英语） | 国际金融（双语）<br>ISBN: 9787309087192       | 复旦大学出版社   | 姚迪克   |

| 课程名称        | 使用教材                                          | 出版社       | 主编          |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|
| 商业银行学       | 商业银行学（第二版）<br>ISBN: 9787309091519             | 复旦大学出版社   | 戴小平         |
| 国际金融学       | 国际金融学(第二版)<br>) ISBN: 9787309092837           | 复旦大学出版社   | 贺瑛          |
| 金融理财学       | 金融理财学 ISBN<br>978-7-309-07080-4/F. 1563       | 复旦大学出版社   | 艾正家         |
| 金融投资分析技术与技巧 | 金融投资分析技术与技巧<br>ISBN: 9787309077476            | 复旦大学出版社   | 欧阳莹、章劼      |
| 国际金融管理      | 国际金融管理<br>ISBN: 9787305039997                 | 南京大学出版社   | 于润          |
| 投资银行学       | 投资银行学<br>ISBN: 9787302349679                  | 清华大学出版社   | 唐礼智、罗婧      |
| 国际投资学       | 国际投资（第六版）ISBN：<br>9787300117928               | 中国人民大学出版社 | 布鲁诺索尔尼克     |
| 投资组合管理      | 《现代投资组合理论与投资分析(原书第7版)》<br>ISBN: 9787111225959 | 机械工业出版社   | 埃德温·J·埃尔蒙   |
| 中央银行与金融监管   | 金融监管学 第三版<br>ISBN: 9787504949813              | 中国金融出版社   | 郭田勇         |
| 资本运作理论与实务   | 资本运营理论与实务<br>ISBN: 9787302332770              | 清华大学出版社   | 车正红         |
| 金融学专业英语     | 现代金融业务（第二版）<br>ISBN: 9787514101669            | 经济科学出版社   | 金融英语证书考试委员会 |
| 互联网金融       | 电子支付与互联网银行<br>ISBN: 9787564218676             | 上海财经大学出版社 | 徐学锋         |
| 校内实验课程（国    | 银行国际业务实验教材 ISBN:                              | 上海财经大学出版  | 马欣 稽惠娟      |

| 课程名称               | 使用教材                                               | 出版社     | 主编           |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------|--------------|
| 际业务)               | 978-7-5642-1843-0/F • 1843                         | 社       |              |
| 校内实验课程(金融投资实务)     | 金融投资实务<br>ISBN 9787309073782                       | 复旦大学出版社 | 章劼           |
| 校内实验课程(金融理财规划综合实验) | 金融理财综合规划案例(2014年版) ISBN: 9787508649023             | 中信出版社   | 北京当代金融培训有限公司 |
| 金融活动学              | 金融市场与金融机构基础(英文版, 原书第4版)<br>ISBN: 978-7-111-32325-9 | 机械工业出版社 | 弗兰克 J. 法博齐   |

## 二、专业师资与教学条件

### (一) 师资现状与发展

#### 1. 专任教师与兼职教师数量及结构、教学团队建设情况

##### 1.1 金融学专业专任教师数量与结构

金融学专业现有一支水平较高的专职教师队伍。截至 2018 年 3 月, 金融学专业现有专业专职教师 66 人, 其中教授 3 人, 副教授 28 人, 讲师 34 人, 助教 1 人; 具有硕士及以上学历的专任教师 65 人, 占比 97.01%; 有海外学习背景或海外研修经历的教师有 22 人, 有企业(行业)背景的教师 27 人。另外, 院系共用教学管理人员 4 人。学院聘请了爱丁堡大学的侯文轩教授为金融学科带头人。教师结构合理, 为专业和学科建设奠定了坚实的基础。具体情况见表 5。

表 5 金融学专业专任教师结构比例

| 职称结构 | 职称  | 人数 | 比例 (%) | 年龄结构 | 年龄    | 人数 | 比例 (%) |
|------|-----|----|--------|------|-------|----|--------|
|      | 教授  | 3  | 4.55   |      | 35 以下 | 10 | 15.15  |
|      | 副教授 | 28 | 42.42  |      | 36—50 | 44 | 66.67  |
|      | 讲师  | 34 | 51.52  |      | 51—60 | 12 | 18.18  |
|      | 助教  | 1  | 1.51   |      | 60 以上 | 0  | 0      |
|      | 总计  | 66 | 100    |      | 总计    | 66 | 100    |
| 学历结构 | 研究生 | 65 | 98.49  | 学位结构 | 博士    | 48 | 72.73  |
|      | 本科  | 1  | 1.51   |      | 硕士    | 17 | 25.76  |
|      | \   | \  | \      |      | 学士    | 1  | 1.51   |
|      | 总计  | 66 | 100    |      | 总计    | 66 | 100    |

除专任教师外，学院还十分重视兼职教师队伍建设，通过聘请客座教授、特聘教授、课题研究、产学研合作、决策咨询、主题讲座等多种方式与其他单位专家形成紧密的合作关系，并聘请领域内深具影响或能力突出的人物担任兼职教师，如聘请中国人民银行参事、原调查统计司司长盛松成为特聘教授。学院定期召开行业专家会议。学院兼职教师人员结构见表 6，部分兼职教师名录见表 7。

**表 6 金融学院兼职教师人员结构**

| 职称 | 人数 | 年龄结构        |             |             |             | 学位 |    | 来 源      |          |          |          |    |
|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|----|----|----------|----------|----------|----------|----|
|    |    | 25～<br>39 岁 | 40～<br>49 岁 | 50～<br>59 岁 | 60 岁及<br>以上 | 博士 | 硕士 | 行政<br>单位 | 事业<br>单位 | 科研<br>机构 | 行业<br>企业 | 其他 |
| 高级 | 24 | 11          | 4           | 8           | 1           | 10 | 11 | 0        | 5        | 0        | 19       | 0  |
| 中级 | 20 | 2           | 11          | 7           | 0           | 8  | 10 | 2        | 5        | 0        | 11       | 2  |
| 初级 | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0  | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  |
| 合计 | 44 | 13          | 15          | 15          | 1           | 18 | 21 | 2        | 10       | 0        | 30       | 2  |

**表 7 部分兼职教师名录**

| 序号 | 姓名  | 学历 | 兼职部门 | 兼职身份      |
|----|-----|----|------|-----------|
| 1  | 王一军 | 硕士 | 海集方  | 海集方实训兼职教师 |
| 2  | 王林  | 硕士 | 海集方  | 海集方实训兼职教师 |
| 3  | 赵磊  | 硕士 | 海集方  | 海集方实训兼职教师 |
| 4  | 苏振军 | 学士 | 海集方  | 海集方实训兼职教师 |
| 5  | 邱海翔 | 硕士 | 海集方  | 海集方实训兼职教师 |
| 6  | 贾利军 | 硕士 | 海集方  | 海集方实训兼职教师 |
| 7  | 张葆君 | 硕士 | 海集方  | 海集方实训兼职教师 |
| 8  | 朱哲  | 硕士 | 海集方  | 海集方实训兼职教师 |
| 9  | 单忠北 | 学士 | 海集方  | 海集方实训兼职教师 |
| 10 | 吴小艳 | 硕士 | 海集方  | 海集方实训兼职教师 |
| 11 | 顾斌  | 学士 | 海集方  | 海集方实训兼职教师 |
| 12 | 吴广清 | 博士 | 海集方  | 海集方实训兼职教师 |
| 13 | 曾凯  | 硕士 | 海集方  | 海集方实训兼职教师 |
| 14 | 于伟  | 硕士 | 海集方  | 海集方实训兼职教师 |
| 15 | 周丽娜 | 硕士 | 海集方  | 海集方实训兼职教师 |
| 16 | 靳国奇 | 学士 | 海集方  | 海集方实训兼职教师 |
| 17 | 宋鹏  | 学士 | 海集方  | 海集方实训兼职教师 |



|    |     |    |      |        |
|----|-----|----|------|--------|
| 18 | 葛迅  | 博士 | 金融学院 | 特聘教授   |
| 19 | 盛松成 | 博士 | 金融学院 | 特聘教授   |
| 20 | 梁国勇 | 博士 | 金融学院 | 特聘教授   |
| 21 | 库帕  | 博士 | 金融学院 | 客座教授   |
| 22 | 李善军 | 博士 | 金融学院 | 客座教授   |
| 23 | 陈太康 | 硕士 | 金融学院 | 客座教授   |
| 24 | 蔡东澄 | 硕士 | 金融学院 | 客座教授   |
| 25 | 董锋  | 专科 | 金融学院 | 客座教授   |
| 26 | 曹琦  | 硕士 | 金融学院 | 行业客座教授 |
| 27 | 颜南海 | 学士 | 金融学院 | 行业客座教授 |
| 28 | 胡云祥 | 硕士 | 金融学院 | 兼职教师   |
| 29 | 姚迪克 | 硕士 | 金融学院 | 兼职教师   |

## 1.2 教学团队建设情况

金融学专业将教学团队作为提高教师教学水平，增强凝聚力的重要载体。学院根据专业建设、课程建设、教师教研特长在金融学专业设立了 11 个教学团队，具体信息见表 8。其中，国际金融和金融理财教学团队是上海市级优秀教学团队，其余是金融学院组建的院级教学团队。

表 8 金融学专业教学团队

| 序号 | 团队名称         | 团队负责人 | 团队成员                    |
|----|--------------|-------|-------------------------|
| 1  | 国际金融教学团队     | 张晖    | 胡华锋、梁炜、李明友、稽惠娟、徐笑丁、焦武   |
| 2  | 金融理财实验教学团队   | 章劼    | 程万鹏、欧阳莹、艾正家、曹雷、陈文政、许文新  |
| 3  | 商业银行经营管理创新团队 | 戴小平   | 陈靖、潘慧、吴君、刘玉平、鹿长余        |
| 4  | 房地产金融特色团队    | 施继元   | 韩国栋、汪若君、朱文生、张红、方磊       |
| 5  | 金融创新实验特色团队   | 殷林森   | 彭晓峰、徐学锋、顾威、浦江燕、李雪静      |
| 6  | 合规与反洗钱特色团队   | 储峥    | 贾德铮、马欣、秦焕梅、魏忠、肖本华、聂峰    |
| 7  | CFA 特色创新团队   | 花俊洲   | 郑伟、杜清、尚秀芬、姜雅净           |
| 8  | 微观金融课程教学团队   | 李光洲   | 张云、周新辉、陈铭仁、赵捧莲、刘亚琴、杨凌霄  |
| 9  | 宏观金融课程教学团队   | 姜华东   | 王楚明、刘利源、孙力军、王东明、鲁春义、王云清 |
| 10 | 金融学国际化人才培养教  | 张丕强   | 程丽萍、赵晋、张红玉、吴元波          |

|    |          |    |           |
|----|----------|----|-----------|
|    | 学团队      |    |           |
| 11 | 金融投资教学团队 | 陈兵 | 黄波、苏立峰、王晟 |

金融学院院长、专业负责人许文新教授领衔的“以卓越财富管理人才培养教学改革为目标的协同创新教学团队”获批为校级协同创新教学团队。

作为上海市优秀教学团队，国际金融教学团队和金融理财实践教学团队多次举行课程教学经验交流，推动学院各教学团队共同提高。各教学团队教师在集体备课、相互听课、教学研讨等方面做好做实团队建设，脚踏实地地努力提高教学质量，加强科研合作，获得多项教学科研项目，获得多项个人和集体荣誉。教学团队建设切实起到了共同促进专业建设、师资队伍建设的作。

## 2. 学年度教师科研情况、教学研究和教学改革情况

### 2.1 学年度教师科研情况

2017-2018 学年，金融学专业教师在高层次科研项目立项、高质量论文发表、教材出版、专著、论文集出版等方面取得了较为丰硕的成果。截止到 2018 年 9 月，获批和在研的省部级以上科研项目见表 9。

表 9 2017-2018 学年金融学教师科研项目（国家级、省部级）

| 姓名  | 课题名称                        | 课题类别          | 课题级别 | 立项时间   |
|-----|-----------------------------|---------------|------|--------|
| 张云  | 基于贸易隐含碳测度的碳泄露效应及排放责任界定优化研究  | 教育部人文社会科学研究项目 | 省部级  | 2018.6 |
| 张云  | 应用型高校科研反哺教学理论与实践            | 上海市教委         | 省部级  | 2018.3 |
| 姜华东 | 基于信息操纵的合谋型内幕交易及监管创新研究       | 国家社会科学基金项目    | 国家级  | 2017.6 |
| 鲁春义 | 中国金融化的收入分配效应：行为选择、形成机制与政策调节 | 国家社会科学基金项目    | 国家级  | 2017.6 |
| 许文新 | 长三角互联网金融人才培养模式创新研究          | 上海市教育科学研究市级项目 | 省部级  | 2017.3 |

在 2017-2018 学年，金融学专业教师发表的部分代表性论文如表 10 所示，其中包括一篇 SSCI。

表 10 2017-2018 学年金融学专业教师发表的代表性论文

| 姓名 | 论文名称                                                                                      | 期刊名称             | 日期     | 级别 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----|
| 吴君 | Price determination in the electrolytic aluminum industry: The role of electricity prices | Resources Policy | 2018.7 | A  |

|       |                                                                                                                     |                                              |         |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---|
| 刘芸    | The Impact of Consumer Fairness Seeking on Distribution Channel Selection: Direct Selling vs. Agent Selling         | Production and Operations Management Society | 2018. 6 | A |
| 李峰    | Identifying Economic Growth Convergence Clubs and Their Influencing Factors in China                                | sustainability                               | 2018. 7 | A |
| 张云    | Asymmetric Cointegration, Nonlinear ARDL and the J-curve: A Bilateral Analysis of China and its 21 Trading Partners | Emerging Markets Finance and Trade (SSCI)    | 2018. 5 | A |
| 伦晓波   | 所有制、对外直接投资与融资约束：基于金融资源错配视角的实证分析                                                                                     | 世界经济研究                                       | 2018. 6 | B |
| 张云(女) | 中国碳交易价格驱动因素研究——基于市场基本面与政策信息的双重视角                                                                                    | 社会科学辑刊                                       | 2018. 1 | C |
| 陈兵    | 跨境银行网络风险传染分析——基于 BIS 的合并银行统计数据                                                                                      | 国际经贸探索                                       | 2018. 2 | C |
| 贺刚    | 投资者情绪综合测度指数的构建                                                                                                      | 统计与决策                                        | 2018. 9 | C |

在 2017-2018 学年，金融学院还积极主办高层次学术论坛，邀请国际国内在该学术研究领域的知名专家作演讲，为国内外、校内外专家和专业教师搭建交流、合作的平台。除了金融学院的教师积极参加学术论坛以外，还吸引了其他学院和部门的教师参加，共同交流讨论，获得学术研究前沿信息。不少金融学专业学生也参加了学术论坛的活动。具体学术论坛见表 11。

表 11 金融学院主办的学术论坛

| 序号 | 论坛名称       | 举办时间     | 主题   | 参加人员 |
|----|------------|----------|------|------|
| 1  | 中日金融发展论坛   | 2017. 11 | 宏观调控 | 本校师生 |
| 2  | 首届中国立信金融论坛 | 2017. 11 | 绿色金融 | 本校师生 |

## 2.2 学年度教学研究和教学改革情况

金融学专业教师重视教学研究与改革，撰写教育教学研究心得，并公开发表。2018 年上半年，金融学院着手出版教学研究和教学改革方面论文集的事宜，由

许文新任主编、张云任副主编，于同年9月由立信出版社出版，共收录22篇本学院教师撰写的文章。

金融学专业教师积极申报教学改革项目，在2017-2018学年度，获得8项学校资助的教学改革项目，其中，重点项目有两项。具体如表12所示。

表12 金融学专业教师校级教学改革项目（2017-2018）

| 负责人 | 项目名称                                   | 级别 | 年份   |
|-----|----------------------------------------|----|------|
| 章劼  | 基于卓越金融理财人才投资分析能力培养的探索                  | 重点 | 2017 |
| 张晖  | 一流本科专业建设中课程全英语授课、教学思政改革、学术性与应用性的协调统一研究 | 重点 | 2018 |
| 张云  | 应用型高校金融人才培养实验实践一体化教学体系构建               | 一般 | 2017 |
| 王东明 | 以学生发展为中心构建参与式教学的强效学习环境——澳大利亚的经验借鉴      | 一般 | 2018 |
| 储峥  | 学得越好越危险？——合规与反洗钱专业教学与职业道德教育问题研究        | 一般 | 2018 |
| 欧阳莹 | 就业导向下的金融投资分析技术与技巧课程应用性教学实践改革研究         | 一般 | 2018 |
| 稽惠娟 | 金融学专业实验课程教学模式探讨——以《国际业务》课程为例           | 一般 | 2018 |
| 李文  | 金融实践课程的动态反馈教学法设计与应用                    | 一般 | 2018 |

### 2.3 学年度专业教师获奖情况

2017年，经过申报和评选，由金融学专业教师申报或者作为成果完成人，共获得6项校教学成果奖。其中，一项为上海市级，校级获奖成果包括一等奖两项，二等奖两项和三等奖一项。具体信息见表13。

表13 2017年金融学专业教师所获教学成果奖

| 成果名称                                  | 成果完成人                         | 等次    |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------|
| 金融本科专业应用型人才职业能力培养体系构建——“立信海集方”模式探索与实践 | 王楚明、程丽萍、黄波、张利兵、张德威、王东明、苏振军、陶进 | 市级一等奖 |
| 承载金融学专业应用型人才模式改革的立信海集方金融工程实验中心建设实践    | 王楚明、程丽萍、黄波、张德威、张利兵、王东明、陈兵、张云  | 校级一等奖 |
| 以应用型人才培养为目标的金融模拟综合实验平台建设及应用           | 张云、程丽萍、杨凌霄、黄波、王晟、陈兵、李秀珍、周新辉   | 校级一等奖 |
| 适用应用型金融人才培养以《金融计算与设计》为中心的金融实践课程群建设    | 李光洲、张利兵、王晟                    | 校级二等奖 |

|                              |         |       |
|------------------------------|---------|-------|
| 商业银行经营与管理案例分析（教材）            | 苏立峰、高晓娟 | 校级二等奖 |
| 基于任务驱动法的《银行管理》全英文课程教学方法改革与实践 | 张丕强、赵晋  | 校级三等奖 |

注：成果完成人中，姓名加粗者为金融学专业教师。

### 3. 师资队伍培训

金融学专业根据学院的统一安排，采取切实的措施加强教学名师培育、青年教师培训、教师进修与培训，努力提高教师教学水平。在 2017-2018 学年，金融学专业专任教师姜华东、吴君、程万鹏等多名教师赴美国、香港等地高校进行访学交流。选派汪若君赴上海银监局进行为期一年的产学研践习。

#### （二）教学条件与投入

##### 1. 专业经费投入与使用情况

学校与二级学院为金融学专业提供稳定的办学经费，本科教学经费、实验和实习经费等有保障，经费投入确保教学中心地位，优先保证本科教学工作。2017 年度金融学专业办学经费总额 3052.28 万元，生均日常教学经费 4705.54 元，其中生均实习实践经费 660 元，生均毕业论文经费 560 元。

##### 2. 专业图书资料数量及利用情况

截止 2016 年底，学校馆藏金融及相关专业纸质图书 94.37 万册，电子图书 33 万册，纸质期刊 1216 种，1.79 万本，提供中国期刊全文数据库、国务院发展研究中心信息网、EBSCOhost 全文数据库、上海教育网络图书馆共享资源（维普\超星\万方数据）、万方中国会议论文全文数据库、国家图书馆 Emerald 回溯内容全国在线、万方中国学位论文全文数据库、JSTOR 外文期刊数据库（商业、数学与统计学科）等 16 个数据库。

文献收藏以经济类书刊为主，侧重于金融、保险、财务会计、审计等方面的图书。金融与经济类年鉴、手册、辞典等参考工具书及金融、保险类核心期刊已基本收齐，初步形成具有金融特色的藏书体系。丰富的图书资料、充分的数据库保证了金融学专业的研究与教学需求。图书馆藏有大量的金融学、国际金融、投资学、商业银行学、金融理财学课程等指定参考书，如：《金融学》（博迪、莫顿著）复本数 12 本，《货币金融学》（米什金著）复本数 6，《国际金融新编》（姜波克著）复本数 15 本，《风险管理与金融机构》（约翰.赫尔著）复本数 6，《国

际投资》（索尔尼克、麦克利维著）复本数 12 本，《投资学习题与解答》（章劼主编）复本数 6。这些馆藏书及中国期刊网等电子数据库等到了广泛的利用。

学校图书馆由图文信息中心、文博楼书刊阅览室、自修室组成，馆舍面积约 21180 平方米。图书馆实行“一门式”借阅合一的服务模式。图书馆拥有各类阅览室、电子阅览室和自修室，阅览座位 3560 个（其中自修室座位 1200 个）。无线网络实现了全覆盖。图书借阅和自修时间均为周一到周日的早 8 点至晚 10 点。优越的环境和良好的服务能够吸引学生在课余时间更多选择在图书阅览室学习。代表性的期刊如表 14。

表 14 图书馆与金融学专业相关学术期刊

|         |            |            |
|---------|------------|------------|
| 金融研究    | 价格理论与实践    | 财政研究       |
| 金融论坛    | 中国物价       | 经济学        |
| 新金融     | 中国税务       | 经济学动态      |
| 金融经济    | 财经研究       | 新经济        |
| 金融与经济   | 现代财经       | 经济研究       |
| 金融学季刊   | 财经论丛       | 经济研究资料     |
| 金融会计    | 财经问题研究     | 经济评论       |
| 金融信息参考  | 当代财经       | 经济研究参考     |
| 金融&科技   | 财经科学       | 上海金融       |
| 农村金融研究  | 中国财经信息资料   | 金融纵横       |
| 金融理论与实践 | 财经文摘       | 北京金融       |
| 金融教学与研究 | 财经理论与实践    | 济南金融       |
| 金融理论与教学 | 上海财经大学学报   | 浙江金融       |
| 国际金融研究  | 中央财经大学学报   | 武汉金融       |
| 金融电子化   | 东北财经大学学报   | 经济问题       |
| 南方金融    | 山西财经大学学报   | 经济问题探索     |
| 当代金融家   | 经济师        | 贵州财经学院学报   |
| 中国金融家   | 中南财经政法大学学报 | 中国钱币       |
| 银行家     | 江西财经大学学报   | 杭州金融研修学院学报 |

### （三）教师激励计划

为提升教学工作质量，鼓励教师对本科教学的投入，实现教学和科研的平衡

发展，金融学院制定了《金融学院教师教学工作量考核暂行办法》和《金融学院教学教研资助（奖励）办法》。学院在评优评奖、学科建设、职称评聘、培训进修、人才引进等方面坚持向教学一线的教师倾斜，以保障本科教学工作的中心地位。

2017-2018 学年，金融学专业在金融学院的统一安排下，严格执行学校教学激励计划的要求，全员参与，自主申报与学院安排相结合，充分发挥教师自习辅导与坐班答疑制度的作用，为学生提供学习、职业生涯、就业、创新创业等全方位的指导，取得了非常良好的效果。2018 年 11 月，经专家评比，金融学院荣获全校 2017-2018 年教师激励计划绩效考核第一名，充分反映了金融学院与金融学专业在激励教师教学、加强人才培养方面的突出效果。表 15 反映了 2017-2018 学年教师坐班答疑和自习辅导制度执行的情况。

**表 15 2017-2018 年金融学院坐班答疑与自习辅导制度执行情况**

|              |                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 坐班答疑制度执行情况   | 1、第一学期有 77 位老师参加坐班答疑<br>2、第二学期有 87 位老师参加坐班答疑<br>每周面对面答疑次数不少于 1 次，每次不少于 2 小时，分别安排在学期初、中、末三个阶段，并以网络（微信、邮件、易班等）形式为辅助                |
| 校内自习辅导制度执行情况 | 1、第一学期有 77 位老师参加自习辅导<br>2、第二学期有 87 位老师参加自习辅导<br>教授、副教授每学年校内自习辅导时间不少于 6 个晚上，讲师、助教不少于 10 个晚上，分别安排在学期初、中、末三个阶段，并以网络（微信、邮件、易班）等形式为辅助 |

### 三、专业教学建设与改革

#### （一）课程与教材建设

##### 1. 专业课程概况

金融学专业现有国家级精品课程 1 门，上海市级精品课程 7 门；上海市教委重点课程 14 门；上海市外国留学生英语授课示范性课程 2 门；校级重点课程 30 多门。表 16 列出了市级以上课程建设项目。

**表 16 金融学专业市级以上课程建设项目**

| 成果名称  | 成果类型    | 主持人 | 时间   |
|-------|---------|-----|------|
| 金融概论  | 国家级精品课程 | 贺 瑛 | 2004 |
| 国际金融学 | 上海市精品课程 | 贺 瑛 | 2003 |

| 成果名称       | 成果类型              | 主持人 | 时间   |
|------------|-------------------|-----|------|
| 金融交易技术分析   | 上海市精品课程           | 章 劼 | 2005 |
| 金融市场       | 上海市成人高校市级精品课程     | 许文新 | 2006 |
| 金融学        | 上海市精品课程           | 刘玉平 | 2007 |
| 国际结算       | 上海市精品课程           | 贺 瑛 | 2008 |
| 商业银行经营管理   | 上海市精品课程           | 戴小平 | 2010 |
| 个人理财       | 上海市精品课程           | 陈 兵 | 2016 |
| 商业银行经营管理   | 上海市教委重点课程         | 孙桂芳 | 2005 |
| 金融学(专科层次)  | 上海市教委重点课程         | 刘玉平 | 2005 |
| 国际金融       | 上海市教委重点课程         | 胡云祥 | 2006 |
| 金融市场学      | 上海市教委重点课程         | 张丕强 | 2006 |
| 国际结算(专科层次) | 上海市教委重点课程         | 贺 瑛 | 2006 |
| 金融英语       | 上海市教委重点课程         | 刘文国 | 2006 |
| 个人理财       | 上海市教委重点课程         | 陈 兵 | 2007 |
| 货币金融学      | 上海市教委重点课程         | 王楚明 | 2008 |
| 中央银行学      | 上海市教委重点课程         | 付一书 | 2008 |
| 国际结算(双语)   | 上海市教委重点课程         | 程丽萍 | 2010 |
| 保险学        | 上海市教委重点课程         | 黄 波 | 2011 |
| 国际业务       | 上海市教委重点课程         | 马 欣 | 2011 |
| 金融模拟综合实验   | 上海市教委重点课程         | 张 云 | 2017 |
| 投资学        | 上海市教委重点课程         | 章 劼 | 2017 |
| 国际金融学      | 上海市外国留学生英语授课示范性课程 | 姚迪克 | 2014 |
| 投资银行学      | 上海市外国留学生英语授课示范性课程 | 陈文政 | 2014 |

为响应思政进专业课堂的要求,金融学专业教师积极申报校级课程思政教学改革试点单位课程建设项目。在 2017-2018 学年,有 6 门课程获得校级立项,同时,有 9 门课程获得二级学院培育项目立项(见表 17)。

表 17 金融学专业校级、院级课程思政项目

| 主持人 | 课程/项目名称                     | 级别 | 时间       |
|-----|-----------------------------|----|----------|
| 李光洲 | 钱币与金融文化                     | 校级 | 2017. 3  |
| 许文新 | 国际金融学                       | 校级 | 2017. 3  |
| 艾正家 | 金融理财学                       | 校级 | 2017. 3  |
| 刘远  | 金融学专业教师参与社会主义核心价值观教育路径与教学设计 | 校级 | 2017. 10 |
| 贾德铮 | 财经类专业教师德育意识与德育能力提升路径研究      | 校级 | 2017. 10 |



|     |                            |      |         |
|-----|----------------------------|------|---------|
| 张晖  | 核心价值观——富强融入“国际金融学”课堂教育教学研究 | 校级   | 2017.10 |
| 欧阳莹 | 金融投资分析技术与技巧                | 金融学院 | 2017.9  |
| 张丕强 | 国际金融全英文课程群教学团队             | 金融学院 | 2017.9  |
| 姜华东 | 金融学                        | 金融学院 | 2017.9  |
| 潘慧  | 商业银行学                      | 金融学院 | 2017.9  |
| 陈曦明 | 金融风险管理                     | 金融学院 | 2018.10 |
| 储峥  | 金融学                        | 金融学院 | 2018.10 |
| 陈文政 | 投资银行学                      | 金融学院 | 2018.10 |
| 胡华锋 | 外汇交易实务                     | 金融学院 | 2018.10 |
| 王东明 | 文献选读与论文写作                  | 金融学院 | 2018.10 |

## 2. 课程教学大纲制定情况

本专业严格执行学校教务及档案相关规定,对每门开设课程,确保教学大纲、教学资料(如PPT、支撑素材等)、试卷、成绩分析与课程小结等全流程教学文件齐全,且由教学副院长领衔,于每学期期初开展本学期开课材料检查、上学期考务档案检查。

金融学专业教学文件齐全,并配有专业的教学管理人员负责整理归档。目前学院制定颁布了30多项教学管理文件,如课堂教学质量执行标准、教师岗位职责、教学管理人员工作职责、关于教材选用的规定、关于规范本科生毕业论文工作的意见等。这些规章制度的颁布执行,有效保证了教学秩序的规范和教学质量。

## 3. 学年度教材建设情况

学院重视教材建设,鼓励教师出版教材及规划教材建设。近年来,我院已陆续在复旦大学出版社、上海财经大学出版社出版了系列特色教材。金融学专业教材出版计划有序推进,与农业银行上海分行合作的《商业银行信贷管理》、《现代支付结算与电子银行》、《商业银行服务规范与职业伦理》等3本教材已出版。《金融学》、《商业银行学》、《国际金融》等多本教材正在进行修订再版工作。

## （二）实验实践教学

### 1. 专业实验实践教学总学时、总学分

金融学专业实验实践教学总学时、总学分占比情况按学校统一要求设置。以2017年国际金融方向为例：实践课平台模块为34.5学分，占总学分157个学分的22%以上。

### 2. 实验、实习（实训）教学大纲修订情况

本专业开设的主要实验课程有国际业务、金融投资实务、金融理财规划综合实验等，主要实践内容包括K线理论运用、股票的定价与估值、模拟外汇交易等。每门实验课程都有规范的教学大纲，有专门的教师和管理人员，能够切实保证实验教学取得实效。金融学专业重视实验课程的建设，任课教师能根据教学需要，对实验教学大纲和实习（实训）教学大纲进行修订。在两校合并后，根据教务处的要求，本专业教师以新的教学周课时安排为出发点，结合课程自身规律进行科学论证和设计，调整、修订了教学大纲。

### 3. 专业实验室建设与利用情况

为适应应用型人才培养需求，学校非常注重实验室建设，建设有学校实验中心，建筑面积达7500多平方米，包括9大教学实验中心，各实验教学中心下设若干实验室。金融学专业重在培养应用型人才，较早的建设了比较完善健全的实验教学体系，可供金融学专业开展实验教学的实验室包括模拟银行实验室、保险实验室、理财实验室、理财俱乐部、实验金融与计量金融实验室、金融工程及保险精算实验室、资产定价和资产管理实验室共7个实验室。专业实验室（含共用）共计6个，总面积（含共用）1542.4平方米。表18为金融学专业校内实验实训基地具体信息。

表 18 金融学专业校内实验实训基地

| 主要实验室名称        | 面积<br>(平方米) | 实验课<br>程门数 | 主要课程名称                    |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|
| 实验银行营业部        | 129.2       | 2          | 模拟银行业务、国际业务、企业经营模拟综合实验    |
| 实验银行国际业务部      | 86          | 2          | 模拟银行业务、国际业务               |
| 实验银行理财中心、理财工作室 | 72          | 3          | 金融投资实务、金融理财综合实验、金融理财的资源配置 |

|                                              |       |   |                               |
|----------------------------------------------|-------|---|-------------------------------|
| 实验证券公司                                       | 129.2 | 3 | 金融投资实务、证券从业资格<br>仿真考试、模拟证券交易  |
| 金融理财实验室                                      | 86    | 3 | 金融投资实务、金融理财综合<br>实验、金融理财的资源配置 |
| 海集方金融工程实验中心(产<br>品研发区、教学培训区、模拟<br>交易区、实盘交易区) | 1040  | 1 | 证券期货模拟交易、金融模拟<br>综合实验         |

本专业校内实验实训有专职教师负责，也有专任老师负责具体实验教学，保证实验教学满足人才培养需求。

#### 4. 校外实习基地建设利用情况

依托我校历史悠久的行业背景，学院与金融机构建立了长期稳定的合作关系，基本实现了“校内外结合，校内实验系列化，校外实习实务化，实习单位基地化”的实习方案，拓宽了产学研办学的途径，为学生实习和就业奠定了扎实的基础。目前学院在多家金融机构建立了实习实践基地。这些实习基地每年都能够提供稳定的实习岗位。校外实习基地建设及学生实习情况管理规范，实行台账式管理。部分实习基地名称和合作单位见表 19。

表 19 部分实习基地和合作单位

| 序号 | 实践基地        | 合作单位                |
|----|-------------|---------------------|
| 1  | 中银实践基地      | 中国银行股份有限公司上海分行      |
| 2  | 三菱银行实践基地    | 东京三菱银行上海分行          |
| 3  | 瑞穗证券实践基地    | 日本瑞穗证券股份有限公司上海代表处   |
| 4  | 宁波银行实践基地    | 宁波银行股份有限公司上海分行      |
| 5  | 上海黄金交易所实践基地 | 上海黄金交易所             |
| 6  | 大众保险实践基地    | 大众保险股份有限公司上海分公司     |
| 7  | 工行实践基地      | 中国工商银行股份有限公司上海分行    |
| 8  | 浦发行实践基地     | 上海浦东发展银行            |
| 9  | 申万菱信实践基地    | 申万菱信基金管理有限公司        |
| 10 | 富国基金实践基地    | 富国基金管理有限公司          |
| 11 | 中信证券实践基地    | 中信证券上海东方路营业部        |
| 12 | 信达证券实践基地    | 信达证券股份有限公司          |
| 13 | 中投证券实践基地    | 中国建银投资证券有限责任公司上海分公司 |
| 14 | 中信实践基地      | 中信银行上海浦东分行          |
| 15 | 农行实践基地      | 中国农业银行股份有限公司上海分行    |
| 16 | 东海证券实践基地    | 东海证券有限责任公司          |

|    |            |             |
|----|------------|-------------|
| 17 | 东海期货实践基地   | 东海期货有限责任公司  |
| 18 | 大智慧实践基地    | 大智慧股份有限公司   |
| 19 | 富晶资产实践基地   | 上海富晶资产管理中心  |
| 20 | 《期货日报》实践基地 | 《期货日报》社有限公司 |

### （三）学年度学生毕业论文情况

按照学校与学院的统一部署，2018 届金融学专业毕业论文工作有序开展。金融学专业教师根据金融业新发展增补、修订了毕业论文选题，基本实现生均一题。毕业论文工作突出实践导向，强调论文选题与学生实践实习工作结合。毕业论文指导、答辩工作严格执行相关规定，较为规范。2018 届金融学专业实际毕业人数是 742 人，优秀论文 11 篇，占毕业人数的比例为 1.48%；良好 327 篇，占比为 44.07%；中等 342 篇，占比为 46.09%；及格 69 篇，占比为 9.3%。

### （四）教学改革

#### 1. 专业人才培养方案的制订和修订

金融学专业根据上级教育主管部门和学校要求，结合经济、金融业发展趋势，整合金融学专业各方向培养方案，磨合局部细节实现培养计划的优化。学院邀请行业专家、其他高校教授就合作培养人才以及人才培养方案进行了研讨。

#### 2. 课程改革、教学方法改革

为切实提高教学质量，推动理论与实践相结合，学院采取了多项课程和教学方法改革的举措。

实现教研结合。积极鼓励教师承担政府部门、金融机构和企业的横向课题研究。教师通过为政府或企事业单位提供决策咨询，解决实际问题，既提高了自身的研究能力与服务社会的水平，又进一步密切结合实际，通过科学研究与服务社会来推动行业性、应用型教育，使学生通过课题引领与项目支撑，直接面对社会需求，学生可以适当参与课题或以课题研究任务作为毕业论文方向，进一步实现教研结合。

加强产学合作教学。在人才培养上与金融机构紧密合作，将实习、实践、实验教学作为重要的教学内容与形式。通过建立校院二级产学合作委员会，在校级、院级层面实现与行业的全面合作，这些合作包括招生考核、合作培养、课程开发、教材编写、教师践习、实践教学、定向培育、实习实训、就业创业等，提高浦江学院浦江班等的办学层次，为学生的实习实训提供更多平台与机会。

## **四、专业教学质量监控与保障**

### **（一）教学质量体系建设**

修订与执行金融人才培养质量保证体系。金融学院已制定与执行了金融学专业本科层次的人才培养质量保证体系，将人才培养目标、方法、内容，各专业课、各知识点与能力素质要求、未来职业发展、课程与知识体系等设定标准，紧密关联，并在实施过程中取得了显著的效果。未来将根据金融学科发展需要修订和执行金融人才培养质量保障体系，切实保证金融人才培养目标和理念落到实处。

### **（二）教学质量监控运行**

金融学专业接受学校、学院两级督导的听课督导，针对年轻教师及个别学生评教得分一般的教师进行重点督导和帮助。二级学院领导及金融学专业负责人和系部主任认真执行校院两级听课任务并及时评估与反馈教学效果。

学院重视学生评教工作，重视学生学习满意度调查，及时了解学生对教学及管理工作的意见，及时解决存在的问题，努力营造良好的教风学风建设氛围。

### **（三）教学质量评估与反馈**

校院两级督导对金融学专业教师的教学工作总体评价较高，对个别反馈中存在教学技巧、教学能力不足的教师，学院党政班子十分重视，会诊其存在的问题并指定教学水平好、经验丰富的教师对其进行针对性的带教和辅导，促进其教学水平的提高。

## **五、专业教学质量与效果**

### **（一）学风建设情况及效果**

金融学专业学风较好，学生能较好的遵守校纪校规，出勤率高，迟到早退情况较少，学生参与早晚自修率高，早晚自修纪律良好。学院负责学生工作的副书记/副院长统一部署，每周统计、汇总各班的出勤率、迟到早退情况。任课教师按规定点名，并按要求上报缺课学生的出勤及迟到早退数据。

### **（二）学生学习成绩**

#### **1. 班级平均绩点及分布情况**

为了科学客观的检验教与学的真实状况，不仅仅把考试作为考核学生学业的一种手段，而是同时将考试作为激发学生学习积极性、开启思维的一种措施。本专业探索多种考试方式，根据课程的属性和特色，选择不同的考试考核方式。主

要有随堂考试、期末集中考试、期末非集中考试等。部分专业课程探索与行业合作开展考试，聘请行业专家共同拟定考试题目、考核标准等考核全过程。这种考核方式受到学生、教师和行业专家的好评，收到很好的效果。无论采用何种考试方式，都有严格的保密制度、严格的管理程序、规范的操作流程、公平公正的评分标准。学生平均绩点和人数的相关情况见表 20。

**表 20 金融学专业各班级平均绩点和人数分布**

| 班级               | 1.5 以下 | 1.5-1.99 | 2.0-2.99 | 3.0-4.0 | 总人数 | 平均绩点  |
|------------------|--------|----------|----------|---------|-----|-------|
| 2014 级金融学 3 班    |        |          | 5        | 39      | 44  | 3.331 |
| 2014 级金融学 1 班    |        | 1        | 3        | 42      | 46  | 3.328 |
| 2014 级金融学 2 班    |        |          | 4        | 42      | 46  | 3.311 |
| 2014 级金融学 4 班    |        |          | 11       | 34      | 45  | 3.239 |
| 松江金融学 1 班        |        |          | 14       | 41      | 55  | 3.155 |
| 2014 级金融学 5 班    |        |          | 17       | 27      | 44  | 3.106 |
| 2014 级金融学 6 班    |        |          | 14       | 33      | 47  | 3.104 |
| 2014 级金融学(浦江农行)班 |        |          | 19       | 23      | 42  | 3.066 |
| 2014 级金融学 8 班    | 1      |          | 14       | 28      | 43  | 3.051 |
| 松江金融学(国际金融方向班)   |        | 2        | 21       | 30      | 53  | 3.012 |
| 松江金融学 2 班        |        |          | 27       | 27      |     | 3.011 |
| 2014 级金融学 11 班   | 1      | 1        | 16       | 20      |     | 2.997 |
| 松江金融学 3 班        |        |          | 29       | 26      |     | 2.968 |
| 2014 级金融学 7 班    |        | 2        | 21       | 22      |     | 2.963 |
| 松江金融学 4 班        |        |          | 28       | 27      |     | 2.963 |
| 2014 级金融学 9 班    |        | 1        | 22       | 22      |     | 2.928 |

从平均绩点前三名的班级看，学分在 3.0-4.0 的同学占了绝大多数；而排名靠后的班级，成绩优良的学生人数明显下降，成绩中等的学生人数明显增加。班级平均绩点从一个方面说明了班级学风以及同学之间的相互影响对学生在校期间学习与成长的重要性。

## 2. 学年内学生获奖情况

学生积极参加论文竞赛、建模大赛、社会实践有奖征文以及其他体育赛事，并获得诸多奖励。详情见表 21。

**表 21 2017-2018 学年学生获奖情况**

| 姓名 | 赛事名称 | 颁发部门 | 时间 | 奖项 |
|----|------|------|----|----|
|----|------|------|----|----|

|     |                                  |                                                  |             |       |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------|
| 曹晶晶 | 第十五届“挑战杯”上海市大学生课外学术科技作品竞赛        | 共青团上海市委员会、上海市教育委员会、上海市科学技术委员会、上海市科学技术协会、上海市学生联合会 | 2017 年 06 月 | 团体一等奖 |
| 张强  | 全国大学生统计建模大赛                      | 中国统计教育学会、教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会（厦门大学代章）            | 2017 年 12 月 | 团体二等奖 |
| 张凯琳 | 2017 “普惠金融 青春践行”大学生暑期社会实践有奖征文三等奖 | 中国金融教育发展基金会                                      | 2017 年 10 月 | 团体二等奖 |
| 李吉雨 | 2017 “普惠金融 青春践行”大学生暑期社会实践有奖征文三等奖 | 中国金融教育发展基金会                                      | 2017 年 10 月 | 团体二等奖 |
| 王恩之 | 建行杯第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛上海赛区      | 上海市教育委员会                                         | 2017 年 09 月 | 团体三等奖 |
| 吴懿婕 | 2017 “外研社杯”全国英语写作大赛上海赛区          | 外语教学与研究出版社                                       | 2017 年 12 月 | 个人三等奖 |
| 章祎鹏 | “体彩杯”2017 年上海市大学生手球锦标赛（男子甲组）     | 上海市教育委员会 上海市大学生体育协会手球分会                          | 2017 年 11 月 | 团体一等奖 |
| 李珍连 | 第八届全国大学生空手道锦标赛女子 C 组 49kg        | 中国大学生体育协会                                        | 2017 年 11 月 | 个人一等奖 |
| 朱旭  | 上海市大学生毽球锦标赛“女子三人赛”               | 上海市大学生体育协会                                       | 2017 年 06 月 | 团体二等奖 |
| 陈彦宏 | 2017 年上海市大学生羽毛球锦标赛（甲组）女子团体       | 上海市大学生体育协会                                       | 2017 年 05 月 | 团体二等奖 |
| 陈钰卉 | 上海市大学生跆拳道锦标赛女子甲组 57kg            | 上海市大学生体育协会跆拳道分会                                  | 2017 年 11 月 | 个人二等奖 |

### 3. 学生毕业率、学位授予率

2018 年，742 名金融学专业学生顺利拿到毕业证书和学位证书。具体信息见表 22。

表 22 2018 届金融学专业学生毕业情况

| 2018 届           | 金融学    |
|------------------|--------|
| 当年应毕业人数 (A)      | 761    |
| 实际毕业人数 (B)       | 742    |
| 毕业率 (B/A*100%)   | 97.50% |
| 获得学位人数 (C)       | 742    |
| 获学位比例 (C/B*100%) | 100%   |

### 4. 学生初次就业率、毕业生就业情况

2018 届金融学院毕业生就业情况良好，毕业生人数为 931，其中就业人数为 922 人，整体就业率为 99.03%。参见表 23。

表 23 金融学院整体就业率

| 学院     | 金融学院   |
|--------|--------|
| 毕业人数   | 931    |
| 派遣人数   | 415    |
| 升学人数   | 59     |
| 出国人数   | 90     |
| 国家地方项目 | 1      |
| 签约人数   | 565    |
| 签约率    | 60.69% |
| 合同就业   | 118    |
| 灵活就业   | 239    |
| 就业人数   | 922    |
| 就业率    | 99.03% |

在就业的学生中，金融学专业的毕业生为 751 人，其具体的就业、出国、升学的信息见表 24。

表 24 2018 年金融学专业各方向就业情况

| 单位    | 金融学方向 | CFA 方向 | 国际金融方向 | 合规与反洗钱方向 | 金融理财方向 | 浦江班 | 金融学专业 |
|-------|-------|--------|--------|----------|--------|-----|-------|
| 国有企业  | 41    | 4      | 29     | 14       | 35     | 11  | 134   |
| 私营企业  | 41    | 1      | 33     | 3        | 18     | 1   | 97    |
| 民营企业  | 32    | 4      | 33     | 7        | 29     | 4   | 109   |
| 股份制企业 | 30    | 1      | 16     | 5        | 24     | 8   | 84    |



|      |     |    |     |    |     |    |     |
|------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
| 出国   | 29  | 6  | 28  | 3  | 10  | 5  | 81  |
| 合资企业 | 14  | 1  | 12  | 3  | 11  | 1  | 42  |
| 独资企业 | 11  | 1  | 8   | 7  | 10  | 1  | 38  |
| 其他企业 | 10  | 15 | 27  | 1  | 26  | 9  | 88  |
| 研究生  | 9   | 2  | 23  | 1  | 11  | 2  | 48  |
| 集体企业 | 3   | 0  | 2   | 1  | 0   | 0  | 6   |
| 公务员  | 2   | 0  | 2   | 0  | 2   | 1  | 7   |
| 部队   | 0   | 0  | 0   | 0  | 1   | 0  | 1   |
| 合计   | 226 | 35 | 228 | 45 | 175 | 42 | 751 |

81 名出国深造的同学具体的专业方向如表 23 所示。出国进修的学校包括丹麦 Niels Brock Copenhagen Business College、蒂尔堡大学、考文垂大学、格拉斯哥大学、西澳大学、法国雷恩高等商学院、卡迪夫大学、华盛顿大学圣路易斯分校、安特卫普管理学院、诺丁汉大学、约翰霍普金斯大学、波士顿大学、香港中文大学、杜克大学、英国苏塞克斯大学等。

**表 252018 届出国学生人数及其专业方向**

| 专业方向          | 总人数 | 出国 | 占比     |
|---------------|-----|----|--------|
| 金融学           | 226 | 29 | 12.83% |
| 金融学(CFA 方向)   | 35  | 6  | 17.14% |
| 金融学(国际金融方向)   | 228 | 28 | 12.28% |
| 金融学(合规与反洗钱方向) | 45  | 3  | 6.67%  |
| 金融学(金融理财方向)   | 175 | 10 | 5.71%  |
| 金融学(浦江学院)     | 42  | 5  | 11.90% |
| 合计            | 751 | 81 | 10.79% |

48 名学生被录取为研究生。他们继续深造的学校包括复旦大学、上海财经大学、同济大学、华东师范大学、西南财经大学、厦门大学、中央财经大学、上海外国语大学等。

## 5. 学生出国（境）交流学习

2017-2018 学年，金融学专业学生积极赴海外进行交换生、短期进修等出国（出境）交流学习。目前，已经与加拿大、美国、英国、日本、德国等高校签订了交换生协议。

## 6. 学生考证、参加志愿者活动情况

金融学专业学风总体良好，班级平均绩点较高。授课教师也普遍反映，金融学专业学生能够遵守课堂纪律，能够主动拓宽知识面。为数不少的学生除了完成

校内人才培养方案的课程学习，还自觉加强了课外学习，如：学习第二专业学位课程、辅修其他专业课程、参加多项科创活动、参加志愿者活动等，以提高自己在人才竞争中的优势。还有一些学生参加讲座、论坛的情况，由于主办者是其他学院，或者难以分专业统计人数，故表 26 的统计情况不能反映这部分信息。在 2017-2018 学年，学生参加课外学习与活动的总体情况见表 26。

表 26 2017-2018 学年第二课堂情况

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 该年级学生总人数 (A)                      | 728    |
| 获得第二专业学士学位的人数 (B)                 | 6      |
| 获得其它专业辅修证书的人数 (C)                 | 40     |
| 获得与专业相关证书的人次 (D)                  | 601    |
| 学生获得其它学习证书的比例 $[(B+C+D)/A*100\%]$ | 88.75% |
| 学生参与学科竞赛的人数 (E)                   | 51     |
| 学生参与大学生创新创业活动及教师科研项目的人数 (F)       | 99     |
| 竞赛、创新、科研参与率 $[(E+F)/A*100\%]$     | 20.58% |
| 参与的各种志愿者活动人数 (G)                  | 295    |
| 志愿者活动参与率 $(G/A *100\%)$           | 40.47% |
| 学生考取研究生人数 (H)                     | 51     |
| 研究生考取率 $(H/A*100\%)$              | 7.01%  |

金融学专业学生在课外学习中，参加了多种证书考试，并通过了相关考试，获得了多种证书。具体情况见表 27。

表 27 学生考取证书情况统计 (2017-2018)

| 证书 | 英语 4 级 | 英语 6 级 | 金融专业英语 | 中级口译 | 高级口译 | 雅思  | 托福 |
|----|--------|--------|--------|------|------|-----|----|
| 人数 | 1927   | 1111   | 2      | 45   | 11   | 107 | 37 |

| 证书 | GMAT | 计算机<br>二级 | 会计上<br>岗证 | 银行从<br>业证 | 证券从<br>业证 | 期货从<br>业证 | 反假币<br>上岗证 |
|----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 人数 | 16   | 371       | 393       | 45        | 701       | 76        | 17         |

## 六、特色发展与案例

### （一）中银班——浦江班模式的复制与推广

在 2017-2018 学年,学院领导中银班与中国银行上海分行进行了组建中银班的磋商,初步达成了在金融学专业进行订单式培养的合作意向。这是我校浦江班行校合作人才培养模式的复制与推广,显示了行校合作培养模式是一个多赢模式,具有强大的生命力。

### （二）多种形式的专业引导模式

为了帮助学生更好地了解金融学专业,提升学生学习金融学知识的积极性,金融学专业在学院的领导下,开展了多种形式的教学及课外学术活动,持续地营造良好的专业氛围。主要的专业引导模式有:

#### 2.1 新生研讨课

根据学校的统一安排,为学生安排了多门新生研讨课程,实行学院领导思政大讲堂+专业教师小班化教学,其中小班化教学中学生可以根据自身的关切选择课程。课程计 1 学分。

#### 2.2 金融学专业金融知识竞赛

学院每学年的上学期承办金融知识竞赛(中文),下学期承办金融知识竞赛(英文)。活动由二级学院团委、学生会负责,专业教师参与命题和评委工作。

#### 2.3 上海市大学生理财规划大赛

由金融学院首创的大学生理财规划大赛已经成为上海市市级大学生竞赛,每 2 年举行一届。在非竞赛年我校举行校级理财规划大赛。我校在校内深入动员,学生参与度高,获得的成绩出色。

#### 2.4 实行双导师制和“互伴工作室”

二级学院为各专业学生配备双导师。每名学生配有第一导师(专任教师担任)和第二导师(学生工作者),前者主要答疑和辅导学业、专业、职业;后者主要答疑和辅导党建、心理、职业咨询。

设立“互伴工作室”，实施学生工作者和学生党员值班制度，值班工作人员接受全院学生答疑和辅导的“预约”并做好相应记录，并将相关预约“转达”相关教师，涉及党建、心理、职业咨询等事项由学生工作者负责答疑和辅导；涉及学业、专业、职业等事项由专业教师负责答疑和辅导。

## **七、问题与对策**

### **（一）影响金融学专业教学质量的突出问题**

#### **1. 需要扩充专业教师队伍，提高教师教学科研水平**

金融学专业学生规模大，教师数量相对少，师生比未达到教育部的要求。专业教师数量上的不足导致某些课程只能采用合班上课，学生人数多，影响了教学效果。教师数量不足导致学院无法有效地采用优胜劣汰的方法对部分教师实行限定课时、在岗进修等措施，不利于利用制度力量促进这些教师的反思与进步。数量不足也影响了教师自身的进修安排。

作为应用型财经院校的教师，部分教师自身金融学专业知识与实践经验也存在一定的短板。从学校到学校，部分教师缺乏充分的实践实习经验，与实务部门和金融行业接触少，在讲授某些课程时存在“讲不深、讲不透”的问题，难以做到理论联系实际。

金融学专业需要具有社会影响力的学科建设与学术领军人才，目前高级职称教师占比偏低。部分教师的学术水平有待进一步提高，需要更加重视科研对教学的促进作用。

#### **2. 课程建设缺乏后劲，教材建设需要提速**

金融学专业方向多，有的专业方向为国内首创(如合规与反洗钱)，需要时间培养教师，积累经验与教学、科研成果。原有的课程大部分已经完成课程建设的基本任务，新开课程没有相应的鼓励措施，导致教师开设新课的积极性不高，课程设置难以做到与时俱进地调整。在合规与反洗钱、浦江班等专业方向上，教材建设仍然存在滞后现象。相关专业方向需要进一步加大投入，增加专业教师数量，提高专业教师在相关领域的研究水平，加强与行业交流合作，补足教材建设这一短板。

#### **3. 网络课程建设滞后**

互联网+时代对金融学教育提出了新的要求。如何更好地利用网络力量，建

设好、维护好网络课程资源,成为当前我校金融学专业建设必须面对的重大挑战。学校和二级学院十分重视这一问题,并投入较大的资源支持此类课程的建设。

目前,我校金融学专业在网络课程建设上缺少高水平、影响力大的课程,缺乏国家级、市级网络精品课程。

#### 4. 毕业论文质量需要提高

根据指导教师反馈意见,2018 届毕业论文的质量普遍不如以前年度。从最终成绩看,平均得分整体下移,优秀和良好的数量明显低于 2017 届毕业论文,优良率不足 50%。具体比较结果如表 28 所示。

表 28 2017 届与 2018 届毕业论文得分比较

|      | 论文数 | 优秀 |       | 良好  |       | 中   |       | 及格 |       |
|------|-----|----|-------|-----|-------|-----|-------|----|-------|
|      | (篇) | 篇数 | 占比(%) | 篇数  | 占比(%) | 篇数  | 占比(%) | 篇数 | 占比(%) |
| 2017 | 724 | 16 | 2.21  | 431 | 59.53 | 230 | 31.77 | 47 | 6.49  |
| 2018 | 742 | 11 | 1.48  | 327 | 44.07 | 342 | 46.09 | 69 | 9.3   |

导致论文质量下降的原因主要是:学生忙于实习、找工作、申请出国、准备研究生入学复试等,对论文只求及格;缺乏计量方法,难以做实证分析;平时缺乏学术论文写作训练,写作与研究能力不强;较少主动阅读学术论文等。

2018 年上半年,校外专家对毕业论文进行了抽查。专家认为存在的突出问题是:有的选题与专业方向联系不紧密;研究方法较为简单,需要增强计量方法的运用;没有严格遵守格式规范等。

### (二) 进一步提高金融学专业教学质量水平的对策

#### 1. 加大人才引进力度,加强教学团队建设,加强与实务部门联系

金融学专业在人才引进上注重领军人物,采用多种方式引进国内外一流人才。充分发挥领军人才的示范带头作用,为其开展工作创造良好环境与条件,有助于其产生高质量成果,增强金融学专业的影响力和美誉度。

加大应届博士毕业生的引进,充实教学科研一线队伍,坚持双导师制,为新进年轻教师配备行业和校内资深专家任“双导师”,通过带教和社会实践,促进年轻教师加速成长。

加大骨干教师引进力度,引进一批年富力强的中青年骨干教师。向行业引进一批有志于教育事业,实践经验丰富的应用型、教学型师资力量。

加强团队建设，完善基础教学团队制度，推进校级协同创新团队建设。通过团队负责人和团队成员的良性互动，凝聚研究方向，促进教学水平提升。

为教师参加挂职锻炼、到实务部门调研等积极创造条件。

加强二级学院党委的建设力度，发挥党支部的战斗堡垒作用，发挥共产党员教师的先锋模范作用，带动金融学科建设上台阶，全面提升教学质量。

## **2. 与时俱进，加强教学改革研究，推动教改深化**

鼓励教师申报各类教学教研项目和课程，通过项目申报与建设凝练教改思路，并付诸于教改实践。教学改革要体现金融业快速发展的要求和上海国际金融中心建设的需要，及时有效地满足行业发展对人工智能、大数据、云计算、金融衍生产品、合规管理与风险控制等专业人才的需求。

进一步支持校级、院级思政课程建设和申报，实现思政内容进专业课堂、进人心。通过帮助学生树立制度自信、道路自信、文化自信，提高学生学习专业课程、了解研究中国经济金融问题的积极性，促进课堂教学效果的提高。

加强第二课堂建设，通过制度建设鼓励教师投入更多的精力帮助学生开展高质量的第二课堂活动，通过第二课堂巩固和提高第一课堂的教学效果，实现课堂内外结合、教学相长。

加强与金融行业实务部门的联系，在课程开发、专业方向设置、人才培养方案制定、学生实习实践等环节听取专家的意见和建议，将行业发展对人才的需求和要求体现在教学过程和学生能力培养中。切实提高学生的应用能力，做到学以致用。

## **3. 加强网络课程建设，充分运用网络手段服务教学**

鼓励教师积极了解学生需求，了解学生反馈，精益求精建好网络课程。结合网络答疑，做好课程网络资源与互动模块的建设和维护。遴选优秀网络课程，加大建设力度，力争实现国家级、上海市级精品网络课程的突破。

## **4. 提高毕业论文质量**

在课程设置中，增加文献选读、论文写作、数据库运用、计量方法等相关内容，提高量化课程比重，为切实提高毕业论文打好基础。在教学过程中，鼓励学生撰写论文，积极参加校内外论文竞赛，申请各种项目，并争取公开发表论文。在毕业论文选题上，要求与金融学专业方向紧密联系。明确指导教师和学生各自

的责任，明确毕业论文相关环节的评分标准，抓好论文的开题、指导、互评、答辩环节。

总之，金融学专业全体教师将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极投入于金融教育事业，以本科人才培养为核心，立德树人，进一步提高金融教学质量，为学生的全面发展、为上海国际金融中心建设、为中国的金融事业发展贡献自己的力量。

