

上海立信会计金融学院

本科专业教学质量报告

(2022—2023 学年)



学院名称：金融学院 (盖章) 学院

专业名称：投资学

专业负责人：杨红丽 (签字) 杨红丽

学院院长：张云 (签字) 张云

二〇二三 年 十二 月

一、专业基本情况

（一）专业发展历程

2018 年，学院经过校内、外专家的评估，报经国家教育部门批准设立投资学专业，并于 2019 年开始招生。投资学专业成立以来，围绕金融投资创新发展，在全球资产管理、大数据金融、绿色金融相关教学与科研领域积极创新，建设虚拟仿真政策冲击、证券投资学、智能估值、程式化交易和绿色金融等相关课程等，2022-2023 学年获批市级重点课程，承担国家社会科学基金重点项目、国家自然科学基金面上项目等课题研究，持续发表国内外 A 级重要学术期刊论文等，已成为我校金融类专业的重要构成部分和核心特色专业之一。

（二）专业人才培养目标

投资学专业主要培养适应社会金融业发展需要，系统掌握经济学、管理学和金融学基础理论，通晓金融投资、经济法律、金融风险管理等相关基础知识，具有诚信品质、国际视野、实践能力和创新精神等素养，具备金融投资、项目评估、金融风险控制与综合解决投资问题等方面的能力，能够胜任各种类型金融机构的金融管理与实务等相关工作的高素质应用型、复合型人才。

（三）专业招生情况

2022 级投资学专业招生按照金融学大类招生，大二年级再进行专业分流的招生方案。投资学专业招生按照 90 人的规模计划招生，生源质量总体保持良好状态。大类专业招生情况具体如表 1 所示：

表 1 专业招生情况

专业代码	专业名称	招生计划数	录取数	录取率	报到率	第一志愿 报考人数	调剂 率
9100	金融学类	460	468	101.74%	97.01%	85.26%	0.21%
020301K	金融学类 (春招)	45	45	100.00%	97.78%	100.00%	0.00%
020302	金融工程	100	99	99.00%	96.97%	88.89%	0.00%

（四）在校学生数与结构

2022-2023 学年，金融学在校学生人数共计 2205 人，其中金融学类一年级 466 人，二年级 498 人（二年级后实行专业分流，因此金融学类无三年级和四年

级学生)。投资学专业三年级 89 人，四年级 90 人。

二、专业师资与培养

（一）专业教师数量与结构

投资学专业已经建设形成一支数量充足、素质优良、结构合理的教师队伍。截至 2023 年 9 月，投资学专业现有教师 21 人，其中教授 1 人，副教授 9 人，讲师 10 人，助教 1 人，高级职称占比 48%；全部具有硕士学位，博士教师比例达 76%；有海外学习背景或研修经历的教师 8 人，具有企业背景或参与过产学研践习的教师 20 人。具体如表 2 所示：

表 2 投资学专业教师数量与结构

	职称	人数	比例（%）		年龄	人数	比例（%）
	教授	1	5%		35 以下	2	10%
职称结构	副教授	9	43%	年龄结构	36-50	15	71%
	讲师	10	48%		51-60	4	19%
	助教	1	5%		60 以上	0	0%
	总计	21	100%		总计	21	100%
学历结构	研究生	20	95%	学位结构	博士	16	76%
	本科	1	5%		硕士	5	24%
	—	—	—		学士	0	0%
	总计	21	100%		总计	21	100%

（二）师资队伍建设

投资学专业基于激励计划拥有“投资学教学团队”、“投资银行学教学团队”和“项目评估与管理教学团队”三个基础教学团队，通过集体备课、教学研讨、教改研究、课程建设等渠道不断加强师资建设，提升教学质量。除专任教师外，学院还建立了广泛的社会联系，聘请了来自美国代顿大学、中南大学等学校的特聘教授 3 人，以及来自中国人民银行、中国工商银行、上海市证券同业公会、东海期货等单位的客座教授 35 人。

（三）教师培养情况

投资学专业依据高等教育发展要求和学术科研需求，积极参与多样化的教学与科研培训，共有 4 名教师参加课程思政和混合式教学培训，积极提升专业教学

水平和能力；7 名教师参与中国经济学年会、投资学年会、金融工程学年会以及由中国科学院大学举办的经济学暑期学校，提升学术科研能力。学院组织学术论坛和专家讲座 14 场次，为专业教师搭建合作交流平台。

（四）教师科研情况

投资学专业教师获批国家社会科学基金重点项目 1 项，国家自然科学基金面上项目 1 项，上海长三角科创产业金融服务协同创新中心项目 1 项以及横向课题 7 项。教师在国内外 A 级期刊上发表学术论文 15 篇，在 B 级和 C 级期刊上分别发表论文 2 和 6 篇，并出版专著 1 部。

三、教学建设与改革

（一）专业建设

本专业围绕绿色金融、大数据金融方向，结合思政育人、科研与育人、产学研合作等联合拓展创新人才培养模式，推动高水平应用型人才的培养目标实现。同时，投资学专业与中联集团合作开设“智能估值数据采集与应用”证书试点，在投资学专业培养方案中设置“智能估值数据采集与应用”相关课程，学生通过学习可以掌握相关知识和技能，考试可以获得“智能估值数据采集与应用”证书。

（二）课程建设

投资学专业设置通识课、学科基础课、专业课、实践课等四大课程平台，教学大纲等教学资料齐全。专业开设大数据金融、程序化交易、绿色金融概论、突发事件冲击下的证券投资决策虚拟仿真实验、资产管理仿真实验等前沿性课程，开发“1+X”智能估值数据采集与应用的中级证书试点相关课程模块，并对专业核心课程证券投资学、金融投资实务等开展思政融入、智能化等课程改革。2022-2023 学年，本专业获批上海市级课程思政示范课程 1 门，2 门课程列入校级实验课程或实验内容改造项目（见表 3）。

表 3 投资学专业教师课程立项项目

序号	课程名称	负责人	立项时间	课程类别
1	证券投资学	张*	2022 年 11 月	上海市级课程思政示范课程
2	证券投资决策虚拟仿真实验优化	张*	2023 年 5 月	校级虚拟仿真实验课程建设
3	《金融投资实务》智能化实	韩*	2023 年 5 月	校级改造实验教学内

	验教学内容改造			容项目
--	---------	--	--	-----

（三）教材建设

严格遵守教材选用制度与程序，应使用马工程重点教材的课程实现 100%全覆盖，使用近 4 年出版新教材比例为 83.02%，使用省部级及以上获奖教材的比例为 13.21%。2022-2023 学年出版教材《金融学教学案例》，为应用型人才培养和实验实践教学提供重要支持，且《绿色金融》、《绿色金融案例》、《金融投资实务》等多本教材的编写或修订工作正在有序推进。

（四）实践教学

金融学类专业围绕“产教融合、学验并重”的培养特色，重点构建 2 个高水平的实验平台，包括上海市级实验教学示范中心—现代金融实验教学中心，校级实验教学示范中心—海集方金融工程实验中心；与校外金融机构共建了 30 余个校外产学研基地，在研产学研项目共计 3 项，具体如下表 4 所示：

表 4 投资学专业教师在研产学研项目

序号	项目名称	合作年限
1	证券投资学实践教学改革与资源开发	2022.06-2022.12
2	1+X 证书制度下应用型本科“智能估值方向”课程体系改革模式研究	2022.10-2023.09
3	《大数据金融》课程与教学资源建设	2022.07-2023.06

基于两大校内实验平台、30 余个校外产学研基地以及相关产学研在研项目，开设金融投资实务、金融程序化交易等多门实验课程，实践环节课程学分共计 34.5 学分，实验开出率 100%，具体如下表 5 所示。

表 5 投资学专业实验课程

序号	实验课程名称	学时
1	数据库设计实验	24
2	金融投资实务	48
3	文献选读与论文写作	24
4	金融模拟综合实验	48
5	外汇交易实务	48
6	金融程序化交易	48
7	资产估值与建模	48

8	资产管理模拟仿真实务	48
---	------------	----

（五）教师教学研究

本学年投资学专业教师荣获上海市级奖项 2 项，校级教学成果奖特等奖 1 项，获批校级重点教改项目 1 项，校级教学名师奖 1 项、校教学优秀奖 3 项，教学创新大赛一等奖 1 项，具体如表 6 所示：

表 6 2022-2023 学年投资学专业教师获奖情况

序号	年份	获奖名称及等级	颁发单位
1	2022	上海市级教学成果奖二等奖	上海市教育委员会
2	2022	上海宝钢教育奖优秀教师奖	上海市教育委员会
3	2023	校级教学成果奖特等奖	上海立信会计金融学院
4	2023	校级教学名师奖	上海立信会计金融学院
5	2023	校级教学成果奖二等奖	上海立信会计金融学院
6	2023	教学优秀奖一等奖	上海立信会计金融学院
7	2023	教学优秀奖二等奖	上海立信会计金融学院
8	2023	教学优秀奖三等奖	上海立信会计金融学院
9	2023	校级第三届教师教学创新大赛副高组一等奖	上海立信会计金融学院

四、教学质量保障

（一）教学质量保障体系建设

投资学专业高度重视教学质量，采取多种举措加强教学质量体系建设。学院层面成立教学质量保障与资源开发中心，明确教学质量保障的组织管理，落实各类教学质量保障和教学监控，实施教学综合评价，规范教学环节和教学人员管理，构建起“校-院-中心-系部”四级教学质量保障组织体系；制定《金融学院教学质量监控与评价管理办法》、《金融学院课程考试考核管理细则》、《金融学院教师课堂教学基本规范》、《金融学院教师师德规范》、《金融学院教材选用管理办法》、《金融学院本科毕业论文盲评办法（试行）》等教学质量保障制度。

（二）教学质量监控运行

根据教学质量保障要求，学院制定和完善教学管理制度，全流程、多举措构建“事前、事中、事后”教学质量监控体系，并严格执行。主要包括：（1）完善事前质量保障。依托院校两级教学质量管理体系，层层负责、责任到人；把好入

口关，坚持新教师培训、新课试讲制度、集体备课和研讨等制度。（2）强化事中监控评估。综合运用领导督导听课、教师互评、学生座谈等多项措施，严格检查和自查，并针对问题清单，逐项认真整改。（3）注重事后持续改进。本专业从校内到校外，全方位推进事后教学质量持续改进，包括校内建立督导、教师和学生全员反馈体系。校外定期邀请第三方进行教学质量评价。毕业论文方面，投资学专业基于毕业设计（论文）工作方案，开设前期课程和讲座进行研究训练，依托全程导师制培养学生研究能力，完善毕业论文质量监控体系，明确导师责任、把关论文选题、实施抽检盲审、规范答辩流程等。

（三）教学质量评估与反馈

投资学专业采取多种形式开展教学质量评估与反馈，为教学质量持续改进提供依据。学校每年度邀请第三方机构开展毕业生培养质量评价毕业生教学情况，实施校院两级听课、每学期期中开展期中教学检查、期末开展学生评教。通过教学质量保障管理，本专业课程课堂教学效果突出，学生能够掌握理论知识，各类课程考核成绩正常，2022-2023 学年第一学期投资学专业评教 80 分以上老师共计 17 人，评教优良率为 94.4%（共 18 人）；2022-2023 学年第二学期投资学专业评教 80 分以上老师共计 18 人（共 20 人），评教优良率为 90%。

五、学生培养成效

（一）在校学生学业成绩

2022-2023 学年，投资学专业学生成绩表现良好。相关课程的成绩绩点超过 3.5 的学生人数占比约为 7.2%，介于 3 至 3.5 分的学生占比约为 50.0%，2.0 以下的仅 1.7%，具体如表 7 所示。

2023 届毕业生中，投资学专业同学大学英语四级分数超过 425 分（含 425 分）共有 79 人，累计四级通过率为 89.77%，大学英语六级分数超过 425 分（含 425 分）共有 43 人，累计六级通过率为 48.86%。

2023 年度，投资学专业学生积极拓展职业能力，努力考取各种水平类、准入类职业资格证书。其中，1 人取得金融风险管理师（FRM）证书、3 人取得智能估值数据采集与应用职业技能中级证书，2 人取得初级会计专业技术资格证证书，1 人取得普通话证书。

表 7 2022-2023 学年投资学专业学生成绩绩点分布

年级	3.5-4（人）	3-3.5（人）	2.5-3（人）	2-2.5（人）	2.0 以下（人）
----	----------	----------	----------	----------	-----------

三年级	2	39	40	7	3
四年级	11	51	24	3	0
合计	13	90	64	10	3
占比	7.2%	50.0%	35.6%	5.6%	1.7%

（二）创新创业教育

按照学院全程导师制的工作要求，投资学专业老师积极指导学生参与大学生创新创业训练计划等；学院层面也给与基础技术支撑和资金支持，促进学生科研创新，促进科研能力提升。2022-2023 学年，投资学专业共 5 名学生获得大学生创新创业训练计划项目立项，其中上海市级项目 2 项，校级项目立项 3 项，具体情况如表 8 所示。

表 8 2022-2023 学年投资学专业学生科创立项情况

项目名称	项目类型	负责人	班级	立项单位	立项时间
长三角金融一体化下绿色金融同城化先行先试研究	2023 年上海市级大学生创新创业训练计划	李**	2020 级投资学 1 班	共青团中央、中国科协、教育部等	2023 年
绿色经济发展视角下基于三阶段 DEA 模型分析企业的环境绩效影响因素——来自 100 家制药企业的证据	2023 年上海市大学生创新创业训练计划	方*	2020 级投资学 2 班	共青团中央、中国科协、教育部等	2023 年
对互联网营销带货助农——支持乡村振兴的研究	2023 年校级大学生创新创业训练计划	孙**	2020 级投资学 1 班	上海立信会计金融学院	2023 年
农民征信网——乡村信用体系建设	2023 年校级大学生创新创业训练计划	陈**	2021 级投资学 2 班	上海立信会计金融学院	2023 年
新时代大学生诚信价值观点特点调查研究——以上海立信会计金融学院为例	2023 年校级大学生创新创业训练计划	勉**	2021 级投资学 1 班	上海立信会计金融学院	2023 年

2022-2023 学年，投资学专业学生在各级科创比赛中成绩斐然，共 4 名学生获得省部级和校级奖项，体现了学院和专业在科创人才培养方面的成效，具体情况如表 9 所示。

表 9 2022-2023 学年投资学专业学生科创获奖情况

学生姓名	成果名称	奖项名称	获奖等级	时间
李**	第十八届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛	三等奖	省部级	2023 年
黄**	第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛（市级）	优胜奖	省部级	2023 年
蒋*	第十八届“挑战杯”上海市大学生课外学术科技作品竞赛校级	三等奖	校级	2023 年
崔**	第十八届“挑战杯”上海市大学生课外学术科技作品竞赛校级	优胜奖	校级	2023 年

（三）学生毕业率、学位授予率

2023 年，投资学专业本科共 86 人毕业，毕业率达 97.73%，86 人获得学士学位，学位授予率为 97.73%，具体如表 10 所示。

表 10 2023 届投资学专业应届毕业生毕业率和学位授予率

专业名称	层次	人数	毕业人数	毕业率	授予学位数	学位授予率
投资学	本科	88	86	97.73%	86	97.73%

（四）学生初次就业率、毕业生就业情况

2022-2023 学年，在学校和学院总体学生就业工作部署的指导下，学院和投资学专业教师密切关注学生就业情况，积极提供就业信息促进就业，克服和解决后疫情时代经济不稳定期学生就业难题，成效显著。投资学专业 2023 届毕业生人数为 86 人，就业率达到 97.73%，其中通过派遣、出国、考双和考研实现签约的学生数为 51 人，签约率达到 57.95%，具体如表 11 所示。

表 11 2023 届投资学专业就业情况

专业	人数	(01) 派遣 人数	(02) 考研 人数	(03) 考双 人数	(04) 出国 人数	(17) 国家 地方 项目	签 约 人 数	签 约 率	(13) 合同 就业	(14) 灵活 就业	就 业 人 数	就 业 率
投资学	88	38	1	2	10	0	51	57.95%	10	1	86	97.73%

（五）学生出国（境）交流学习

为提升学校提升教育国际化水平，打造国际化人才培养建设高地，金融学院推动国际化办学，与国际知名高校建立广泛的合作，为在校学生提供丰富的出国交流访学机会，拓展学生国际视野。2023 届投资学专业毕业生中有 10 人选择出

国继续学业，占本届毕业生人数的 11.36%。

六、专业特色发展

投资学专业成立以来，聚焦金融投资创新发展，形成大数据资产管理与绿色金融特色发展方向。其中，2020 年 5 月以来，在教育部 1+X 证书制度下，投资学专业基于大数据资产管理方向，通过建设“智能+金融”特色课程群，以书证融通和产教融合作为支撑，将专业需求、实践需求与职业需求进行融合，为应用型本科探索 1+X 证书制度下产教融合特色培养模式积累了丰富的经验。

（一）案例举措

1. 书证融通方法

考核制度融合。为了与“1+X”证书考核制度相融合，在课程中，参照职业技能等级证书的考核模式，将上机综合测试作为核心考评内容，同步健全考核评估标准制度。

教学模式融合。组织专业教学团队开展集体备课、研讨课程设计；将信息技术与教育理念、教学方法和教学内容深度融合；采用项目教学法、案例教学法、演示操作法等教学方法，在实现理论知识内化的同时，有效提升学生的实践能力。

教学内容融合。与培训评价组织中联集团教育科技有限公司合作共建理论与实践课程，在投资学专业人才培养中开辟智能估值方向。利用中联丰富的行业案例库，合作开发教学案例和实验项目，开展案例教学，并为推动行业发展提供决策咨询。

2. 产教融合方法

共同打造“双师双能型”教师队伍。企业提供或学院研发智能估值专业践习平台，加强教师大数据金融实务与交易技能锻炼，提升金融专业教师金融实务教学的能力。共同搭建学习平台和实践平台。专业理论和岗位任务相结合，安排学生企业环境中，采用工作过程导向，以项目为载体、岗位任务为内容“教、学、做”一体，引导学生积极思考、乐于实践，学以致用，强化学生能力培养，增强教学效果。

（二）实施成效

1. 教学质量显著提升

本专业自 2020 年 5 月获批试点后，通过智能估值课程群的建设，累积有 280

人次参与了课程学习和证书培训。通过“理论讲授-实操练习-综合运用”的步骤提高学生的专业技能素养,丰富课堂内容的同时提高了应用型高校专业技能培养的质量。

2.课证融合深度推进

试点后,共有 96 为学生报名参加证书考试,共 66 人获得证书。通过课程实践与证书技能相结合的路径,对课程设计进一步的完善,配以相应的教学方式,在新的人才培养模式下,使同学们对于智能估值有更深刻的理解以及更熟练的实践操作,更进一步的促进书证融通。

3.教学资源得以充实

投资学专业教师共 4 人陆续参加智能估值证书的培训,在培养双师型教师队伍的同时提高教学质量,丰富课堂内容,加强课程创新,实现与时俱进。

4.学生专业素养得到提升

“1+X”证书制度的广泛应用使学生有机会加强各项技术能力,从单一专业技术逐步转变为适应社会变化趋势的复合型技术人才,通过对“X”证书类型的自主选择,促进学生多元化发展。

七、存在的问题与对策

(一) 人才培养方案尚需持续改进

随着投资学专业不断演进,数字技术如区块链、大数据等在资产管理中的应用越来越广泛。然而,现行的教学体系中对这些技术的介绍和应用培训仍然不足。改进措施包括:第一,积极组织数字化资产管理研讨会和专题培训,及时补充相关课程内容;第二,鼓励与专业相关的研究团队与数字技术企业合作,以提高教学与实践的贴合度。

(二) 专业特色凝练还需不断提升

“数字化”资产管理作为新兴领域,要求学生既要有深厚的投资学基础,也要掌握相关的数字技术。目前,专业特色在数字化方面仍显得模糊,难以满足未来发展需求。改进措施包括:第一,综合最新的资产管理趋势,结合中国的数字化发展特点,明确专业培养目标;第二,深入研究数字技术如何与传统资产管理相结合,为学生提供多维度的学习选择;第三,积极寻求与企业的合作,为学生提供实际的操作经验,加深对数字化资产管理的理解。

（三）师资队伍建设仍需继续加强

尽管本专业已具备一定的资产管理师资，但真正深入研究数字化资产管理的师资仍然不足，且研究深度有待加强。改进措施包括：第一，积极引进数字化领域的优秀人才，加强师资队伍建设；第二，为现有教师提供数字技术进修的机会，促进其自我发展；第三，鼓励师资之间的交流与合作，以培养具有竞争力的研究团队；第四，加大对数字化研究的资金支持，鼓励教师开展深入的研究活动。