

华东理工大学
学位授权点建设年度报告
(2022 年)

学位授权点 名称和代码	名称：金融硕士
	代码：025100

授权级别：硕士
学位类型：专业学位

2022 年 12 月 31 日

金融硕士学位授权点建设年度报告

(2022年1月1日-2022年12月31日)

一、学位授权点年度建设情况

1、本学位点培养目标和主要的培养方向，年度发展概况

华东理工大学金融硕士项目依托卓越的专业硕士学位教育实践，以上海国际金融中心建设、金融科技和金融大数据等国家重大战略对高端金融人才的需求为导向，聚焦金融人才市场对定量金融分析的人才需求，结合华东理工大学理工科特色优势、商学院及金融学系的学科优势，构建金融专业课程体系，项目面向新文科，聚焦量化金融、公司金融与金融科技方向，培养具有“金融大数据挖掘+金融建模+计算机编程”三维一体的“知行合一”定量金融分析能力且富有创新精神的金融复合型人才，使学生既了解国际金融业的前沿发展，又能密切联系中国实践，具备实践能力和创新潜能，适应金融管理部门和各类金融机构的工作。

设有三个研究方向，分别是：公司金融、量化金融以及金融科技。公司金融方向涉及：以金融市场为平台，采用金融工具实现公司融资、投资和股利分配为主线的公司金融政策，包括最优资本结构选择，公司投资(并购)效率评估、公司价值评估等；量化金融方向涉及：在当代数据科学和信息技术所驱动的金融生态下，所需处理的各类金融数量化建模问题，包括量化交易策略开发与评估，量化金融产品设计与定价，投资风险分散化与对冲等。金融科技方向涉及：金融科技背景下各种助推金融服务和工具升级的底层理论与技术问题，包括金融运行的大数据技术、基于区块链的智能金融合约技术、金融机器学习算法、金融知识图谱生成方法等。

学位点秉承学院“基于交流而发展”的培养理念，致力于打造专业知识交流、管理经验交流、社会网络建构三大交流平台。通过 AACSB 认证，突出学生中心、产教融合、持续改进，质量评价指标体系。同时，推进实验平台建设。学位点建有智慧商务实验教学中心（上海市级实验教学示范中心），建立近 40 家实践基地，培养学生实践能力。

坚持全员育人，全面贯彻党中央所倡导的“全员育人、全程育人、全方位育

人”方针，积极构建“五位一体”教育模式，提升教育质量。加强制度建设，完善招生制度、培养制度、教学管理制度等制度，并定期召开学生座谈会，反馈学生的需求，及时调整相关工作。

2022年，金融硕士录取新生109位，授予学位学生125位。金融硕士学生在全国大赛再创佳绩，1人获得2022年全国大学生英语竞赛全国二等奖。9人被评为校“优秀学生”，6人被评为校“优秀学生干部”，20人被评为校“优秀社会工作奖”，1人被评为“上海市优秀毕业生”。

2、师资力量和师资变动情况

在师资力量方面，共有专任教师33名教师，授课教师数量与2021年持平。其中27名为本院教师，4名其他理工科学院教师，2名校外兼职教师，1名行业教师，1名外籍教师（校外兼职教师数含行业教师和外籍教师数）。相较于2020年，兼职教师数以及行业教师数都有所提高，反映出了本学位点在课程安排中，进一步结合实践，加强实践教学。2021年师资情况见表2.1 师资力量情况。

在导师方面，2022年新增2位导师，共23位论文导师，见表2.2。导师获奖情况详见表2.3。

表 2.1 师资力量情况

年份	专任教师总数	本院教师数	其它学院教师数	校外兼职教师数	行业教师数	外籍教师数
2022	33	27	4	2	1	1

表 2.2 导师情况

年份	导师总数	新增导师数	退休导师数	校外兼职导师数
2022	23	2	0	0

表 2.3 导师获奖情况

年份	导师姓名	奖项	奖项授予单位
2022年	林黎	2022年上海市优秀金融硕士学位论文	上海市金融专硕教指委
2022年	任飞	2022年上海市优秀金融硕士学位论文	上海市金融专硕教指委
2022年	汪冬华	2022年上海市优秀金融硕士学位论文	上海市金融专硕教指委

2022 年	周炜星	2022 年校级优秀金融硕士学位论文	华东理工大学
2022 年	任飞	2022 年校级优秀金融硕士学位论文	华东理工大学

3、科研情况

商学院围绕学院重点发展的学科和研究方向，激发教师投入教学和科研的积极性与主动性，通过鼓励教师科研，提升学术水平的同时将前沿的理论、工具和方法带入金融硕士课堂教学中。截至 2022 年 12 月，纵向、横向科研项目统计详见表 3.1，发表论文著作见表 3.2。

表 3.1 2022 年科研情况

时间	横向立项数	横向立项经费（万元）	纵向立项数	纵向立项经费（万元）	总计（万元）
2022 年	2	40	21	574	614

表 3.2 2022 年发表论文著作情况

年份	论文（篇）	著作（部）
2022 年	53	8

4、学位授予情况

本学位点本自然年度内申请答辩、授予学位人数情况见表 4.1。

表 4.1 2022 年华理金融硕士（MF）学位情况

年份	申请答辩人数	学位授予人数	上海市优秀金融硕士学位论文	华东理工大学优秀金融硕士学位论文
2022 年	122	125	3	2

5、招生和就业情况

介绍本学位点招生情况，含计划人数、实际招收数、生源情况、招生宣传情况。

5.1 研究生招生及生源情况

5.1.1 入学资质要求

根据我校金融硕士的培养目标，我校主要是招收意向从事金融行业相关工作的人员，具体的招生条件如下：

- (1) 中华人民共和国公民。
- (2) 拥护中国共产党的领导，愿为社会主义现代化建设服务，品德良好，遵纪守法。
- (3) 国家承认学历的应届本科毕业生（录取当年9月1日前须取得国家承认的本科毕业证书）；或具有国家承认的大学本科毕业学历的人员；或者已获得硕士、博士学位的人员。
- (4) 无工作年限要求。
- (5) 身体健康状况符合国家和我校相关专业规定的体检要求。

5.1.2 MF 学员录取流程

(1) 录取过程

学员入学前需要参加教育部组织的全国研究生入学考试，在达到国家规定的分数线，并达到学校所设定复试分数线后，考生方可进入学校组织的复试环节，录取是按照联考成绩和复试成绩既定权重折算后得出总成绩。我校按照总成绩的排名，择优录取，拟录取名单经学校招生考试委员会审查通过后，由校研究生院上报国家教育部备案，最终由教育部批复正式录取名单，正式录取学员由校研究生院签发MF录取通知书。整个录取工作在校研究生院招生办的领导下由商学院专业学位教育中心会计与金融硕士项目部具体实施。学校完成录取工作后，须将拟录取名单上报国家教育部备案。

(2) 入学考试

入学考试分为笔试和复试两部分，每个考生都需参加这两部分考试，笔试和复试都需通过规定分数。其中笔试科目有思想政治理论、英语二和数学三，由国家统一命题，《金融学综合》由学校自行组织命题，实行全国统考（政治满分100分，英语二满分100分，数学三满分150分，金融学综合满分150分，总分满分500分）。笔试时间由教育部确定，一般在每年12月下旬。复试时间通常安排在每年的3-4月。《金融学综合》阅卷工作是由商学院金融专业的1名教授和2名副教授按照公正、客观、专业的原则，在学校监控室里完成。

复试包括专业面试等。

(3) 复试

复试工作具体是在校研究生招生工作委员会的指导下，由校招生考试委员会讨论并确定复试方案，并组织相关专业教授确定复试内容，最终上报校招生委员

会备案。复试期间，学校纪委对复试过程有权进行检查，以确保录取工作的公正性。

MF 复试满分为 100 分，主要是综合面试（100 分），包括外语口语交流能力（10 分）、专业素质能力（80 分）以及综合能力（10 分）。

MF 专业面试命题工作由商学院金融专业的 1 位教授和 2 位副教授硕士生导师组成的命题小组，根据《全国金融硕士专业学位研究生入学考试复试阶段专业课指导性大纲》出题。

面试每组至少由 5 位副教授以上的硕导担任面试官，同时配备一位秘书。考生必须从题库中抽题进行回答。面试官再提问其他相关问题。每位考生的面试时间至少为 20 分钟。各面试官根据考生回答情况，独立在评分表上进行评分。

（4）面试过程全程录音录像。

考生复试成绩=复试笔试成绩+复试面试成绩

考生综合成绩=（初试成绩总分÷5）×70%+复试成绩×30%

MF 复试结束后，考生的初试成绩、复试成绩、综合成绩由学院研究生招生领导小组审核后向考生公布。

（5）录取原则

MF 考生的录取按照招生名额确定拟录取名单，具体按照考生综合成绩从高到低排序、结合考生的身体健康状况进行确定。未按规定时间到学校参加复试的考生视为弃权，不予录取；复试成绩不合格（低于 60 分）的考生不予录取；未进行体格检查或体格检查不符合有关规定的考生不予录取。

5.1.3 历年招生情况

截至 2022 年 12 月 31 日，研究生报考总人数为 2750 人，实际录取人数为 566 人，录取比例为 20.58%。每年具体报考与录取情况见表 5.1。

表 5.1 2015-2022 年金融硕士招生情况表

年份	报考人数	招生计划数	录取人数	报到人数	第一志愿录取人数	复试总分线
2015	21	20	16	16	8	330
2016	71	25	18	17	6	325
2017	99	25	45	45	30	335
2018	186	50	47	47	47	330

2019	335	55	54	54	54	345
2020	493	55	127	124	47	343
2021	451	150	150	150	150	348
2022	1094	100	109	109	109	369

5.1.4 2022 级生源情况分析

自 2015 年办学以来，金融硕士研究生规模总体保持平稳发展，招生规模也从最初的一个班扩招到目前的 2-3 个班级，截至 2022 年 12 月 31 日，在校金融研究生人数 259 人。

华理金融针对每届录取的新生进行新生问卷调查，以获取生源的构成。2022 级生源构成情况如下表：

(1) 基本情况

表 5.2 生源基本情况

基本情况	数据
平均年龄	23 岁
男女比例	1.1(男): 1(女)

(2) 生源地分布

表 5.3 新生生源地分布

生源地	比例
浙江省	28%
江苏省	21%
上海市	16%
安徽省	7%
广东省	5%
其他	24%

(3) 毕业院校分布

表 5.4 新生毕业院校分布

院校类别	比例
985、211 院校	18%
其他院校	82%

(4) 大毕专业分布情况

表 5.5 新生毕业院校分布

专业名称	比例
管理类	7%

经济类	78%
其他人文社科类	4%
理工类	10%

5.2 研究生规模及结构

我校招收的金融硕士研究生均为全日制专业学位类研究生。自 2015 年办学以来，金融硕士研究生规模总体保持平稳发展，维持每年招收一个班的规模，2020 年扩招至 3 个班。截至 2021 年 12 月，在校研究生人数 273 人。

5.3 介绍本学位点研究生就业情况

2022 届毕业生共 125 人，毕业时点的就业率为 94%。其中 27% 的同学进入商业银行、8% 的同学进入政府/事业单位、43% 的同学进金融机构、22% 的同学进入其它行业。整体就业情况非常良好。详情见表 5.6。

表 5.6 2022 届金融硕士毕业生雇主名单

商业银行	金融机构	其他行业	政府/事业单位
中国银行上海市分行	信达证券	广州开发区控股集团	2022 年烟台市芝罘区“青年英才”优选计划
中国银行浙江省分行	西南证券*	梅花生物科技集团	中共安庆市委组织部
中国工商银行上海市分行*	民生证券	上海复星医药（集团）	江西省财政厅
中国工商银行扬州分行	华福证券*	奇心（上海）信息技术	吉安市财政局
中国建设银行安徽省分行	东莞证券上海分公司	亿企赢网络科技杭州研发分公司	国家税务总局深圳市税务局
中国建设银行杭州分行	西部证券上海第三分公司	华为技术*	河南省烟草专卖局（公司）
中国建设银行上海市分行*	浙商基金	中国联合网络通信上海市分公司	上海新投石油化工

中国农业发展银行江苏省分行营业部	兴证全球基金	上海永辉超市	中国银行保险监督管理委员会嘉兴监管分局
中国农业发展银行南通市分行	万家基金	百威(中国)销售成都分公司	中国海洋石油集团
中国农业发展银行内蒙古自治区分行	泰信基金	公牛集团	
中国农业发展银行浙江省分行	国泰基金	上海维格娜丝时装	
中国农业银行票据营业部	混沌天成资产管理(上海)	上海寻梦信息技术(拼多多)*	
上海农村商业银行	国金证券上海证券资产管理	中建八局装饰工程	
兴业银行信用卡中心	深圳市招商平安资产管理	上海淇毓信息科技	
中国民生银行沈阳分行	远东国际融资租赁*	携程旅游信息技术(上海)	
中国信托商业银行上海分行	浙商基金	广州开发区控股集团	
中信银行苏州分行	兴证全球基金		
交通银行	万家基金		
(带*的雇主雇佣了一位以上毕业生)			

6、思政教育和学风建设

介绍本学位点在思政教育方面的情况，包含相关活动、课程思政等。

坚持党统领意识形态领域阵地，形成线上线下协同育人思政体系；打造以校园网站、微信平台为引领的校园新媒体传播矩阵；学院领导班子带头进课堂，对

课程教学内容、教材选用，从意识形态和价值取向方面进行把关。强调金融行业的从业特点，设置金融理论知识和职业道德教育相结合的课程体系，重视课程思政，为党育人，为国育才。坚守底线，恪尽职守。聘请金融领域师德高尚、实践经验丰富的专家学者进行职业道德和伦理教育讲座，筑牢研究生职业操守。充分利用校内外实践基地，发挥校企合作办学优势，强化学生金融实操能力，让学生熟知行业规范和行为规则。

积极探索专硕辅导员工作制度；开展课程思政教育教学方法研讨，挖掘课程思政元素，融入课堂教学环节，实现思政教育与学术训练有机统一。注重思政课教师素养提升，每年组织思政课教学大练兵活动，定期组织召开课程思政建设研讨会，优化课程思政内容，发挥思政课程与课程思政协同育人功效。

研究生学术道德和学术规范是研究生培养工作的重要内容，加强学术道德修养和学术规范建设，可以提高研究培养质量，保证研究生学术道德和学术规范。本学位点以塑造优良学风、加强学术建设为主旨，积极探索建立系统化、规范化的研究生学术教育制度和体系。

7、课程教学和学术训练

2022年本专业点共开设49门次课程，开设了公司金融、量化金融和金融科技3个专业选修模块共26门次选修课程。结合上一年度开课情况，本年度组织对3个专业模块课程进行研讨修订，对部份课程名称、学时学分进行了修改。

8、学术交流

2022年，本学位点3位学生积极参与国际交流项目，申请海外交换双学位项目。

9、论文质量和质量监督

金融硕士的学位论文指导实行导师负责制，整个论文阶段的工作流程包括：论文开题与写作指导讲座、师生网上选择志愿与确定、开题报告的撰写与审议、学位论文撰写与定稿、学位论文预答辩、学位论文电子重合率检测、教育部学位

与研究生教育评估工作平台匿名送审、学位论文校内外专家评阅、学位论文答辩、学位申请审核及授予阶段。在整个学位论文写作与答辩过程中，金融硕士项目部定期跟踪学位论文阶段的进度实施情况，了解师生沟通及论文完成情况，发现问题及时解决，以确保学位论文按时按质完成。学生严格按照《华东理工大学研究生学位论文撰写格式的统一要求》撰写论文。

为进一步提高华东理工大学研究生学位论文质量，完善质量评价机制，学校修订了《研究生学位论文匿名评审及申请学位学术成果要求的暂行规定》《学位授予工作细则》《研究生指导教师选聘和上岗招生审核管理办法》《华东理工大学研究生指导教师培训管理办法》等文件，在原有学位论文重合率检测标准更加严格、教育部平台 100%盲审、评阅和答辩环节应至少包含一位相关行业具有高级职称的专家等的基础上，盲审通过标准、导师遴选及上岗标准等都更加严格。例如，学校严把学位论文质量，对盲审平台低分通过（总分低于 70 分，有 3 个 C 或者 D）的学位论文，由分委会组织对其再次进行两份匿名评审直至符合要求为止，杜绝论文评审低分通过；导师若一年内出现 3 篇及以上盲审异议，直接暂停上岗招生资格两年；后抽检出现问题论文，直接暂停上岗招生资格三年等。校内新增导师遴选要求更加严谨，通过院校两级培训，不断强化研究生导师基本素质，提高导师指导研究生和学术管理的能力。

同时，为进一步提高专业硕士学位论文质量，学院修订并出台的《商学院专业学位硕士研究生学位论文质量提升实施方案》等一系列制度和规范，提出采用导师个人指导和团队指导相结合的方式，为导师论文指导水平提高、学生学位论文质量的提升等提供了制度保证。此外，学校及学院的信息化建设更加健全完善，研究生综合管理系统的学位板块上线，规范了学位流程；商学院也即将上线信息化新平台，将进一步优化学生论文全过程管理。

2022 年共送审 125 篇论文，未通过盲审 2 人，不通过率为 1.60%。

2022 年度上海市学位办公布了 2019-2020 学年的后抽检情况，2019.9-2020.8 学年本专业共授予学位 46 人，抽检了 4 人，未通过 0 人。

10、学位与研究生教育管理服务

商学院专设会计与金融硕士项目部，全面负责金融硕士的招生、学生事务管

理等工作。另设有教学与学位管理部、学生事务部、职业发展部，分别管理教学与学位工作、学生活动工作以及就业实习指导工作。一方面，学院为金融硕士的学生专设学生专职辅导员，旨在全心全意为学生服务，及时反映学生生活、学习、就业等各方面困惑，充分发挥好学校与学生之间的桥梁纽带作用，助推学生成长成才。另一方面，学院定期召开研究生课堂教学学生交流会，组织优秀研究生毕业座谈会，了解学生需求，发现培养环节存在的问题。在研究生各类奖学金评定中，吸纳两名研究生代表参加研究生奖学金评定工作小组。在评奖全流程与各环节，均坚持公开、公正和公平原则，奖学金评定政策、工作流程对外公开，评选结果及时公示，全程接受全体研究生的监督。开展常规性在校研究生满意度调查，在校研究生满意度高。

教师、研究生在学位与研究生教育和管理方面获得的奖励情况：上海市 MF 教指委优秀论文 3 篇，校级优秀论文 2 篇；研究生院教材立项 1 项。

11、成果转化和服务社会

本学位点充分鼓励学术前沿研究，面向国家重大需求。麦勇教授作为绿色技术银行研究院 ESG 首席经济学家，领衔发布《绿色技术银行 ESG 披露指南》，并对奉贤海湾区域的 ESG 践行提出规划方案，被相关政府机构采纳。以国家相关法律法规和标准为依据，结合我国国情，从环境、社会、治理三个维度构建企业 ESG 披露指标体系，设立三级指标，并将企业文化纳入此体系，同时融合机器学习技术，为企业开展 ESG 披露提供基础框架。同时，通过梳理海湾绿色能源的资源潜力和开发路径，提出海湾绿能发展建议，促进企业实现经济价值与社会价值的统一。邵帅教授立足于党的十九大报告推进绿色发展、加强生态文明建设、实现美丽中国的伟大发展目标这一背景，通过对我国 30 个省份的碳排放绩效进行了更加准确的测度及分解，聚焦经济结构调整和绿色技术进步因素对我国低碳转型发展的影响，提供了有效推动“低碳转型发展”的理论支持。海湾文旅板块与低碳实践路径的融合发展得到系统规划。通过推动形成海湾零碳文旅龙头实体，打造文旅品牌新价值，联动“尚海湾文旅”展开沪滇、沪琼合作，提升产业规模与影响力。围绕低碳绿色健康定位，整合周边文旅资源，引入高价值赛事，打造特色零碳文旅。同时，通过政府引导与社会资本介入，推动低碳文旅产业链集聚，

形成“低碳+文旅”新空间、新产品、新业态，塑造海湾“绿色文旅”品牌形象。

12、文化建设

紧紧围绕社会主义文化强国目标，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，推动校园文化建设。

第一，拓展学生眼界，承担社会责任，践行商学院使命。“知行合一讲坛”力邀各界精英、行业大咖，为学生提供的知识交流平台、管理经验交流平台、社会网络构建平台。

第二，第二课堂丰富学生生活，促进全面发展。学生在中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”上海市大学生创业计划竞赛、全国大学生英语竞赛、中国研究生数学建模竞赛等学术类竞赛中屡获佳绩。

第三，举办学生辩论赛、短视频大赛，各班积极参加，提交作品；线上歌会近 100 名师生展现歌喉；线上跑步活动吸引师生共同参与……形式多样的学生生活活动不仅丰富学生课外生活，同时为学生搭建交流的平台。

二、学位授权点年度建设存在的问题

一是师资队伍还有待进一步加强，金融方面的权威专家和领军人才数量比较少，部分任课教师缺乏金融业界实践经验，知识结构体系不完备。

二是实践课程、实践教学基地有待提升。金融硕士专业学位人才培养突出人才的应用能力和实践能力，但目前的实践课程和实践基地建设还比较薄弱。

三是课程体系建设尚须加强。金融专硕培养方案理论性课程所占比例过高，案例教学和实践教学的课程比例较少，没有凸显出金融专硕培养特色。选修模块中缺乏前沿的行业模块，例如双碳等。

四是质量保障机制还需完善。金融专硕的管理机构、岗位设置、人员配备、信息化建设等方面，无法满足金融专硕教育创新与实践改革需求，缺乏资金投入，需要构建与完善教育质量保障的长效机制。

三、今后的发展思路和建设规划

第一，注重金融硕士课程与其他相关学科之间的交叉融合。

在课程设置上，2020年增加“金融科技”选修模块，将金融学与数学、计算机、网络信息技术、法学等学科交叉融合。模块设计的教学内容包括金融科技背景下各种助推金融服务和工具升级的底层理论与技术问题，包括金融运行的大数据技术、基于区块链的智能金融合约技术、金融机器学习算法、金融知识图谱生成方法等。

第二，强化实践性教学环节。

实践性教学环节，配合理论教学，培养学生分析问题和解决实际问题的能力。充分发挥企业导师、行业企业和专业组织的作用，与银行、证券公司、保险公司、期货公司、企业等建立多元化的实习基地；同时，促进金融硕士教学与职业资格证书的有机衔接。研究金融硕士专业学位研究生教育与金融专业职业资格考试之间的关系，探索提出金融硕士培养单位资质认证标准等。加大行业企业及相关协会等社会力量参与专业学位研究生培养过程的力度，构建互利共赢的应用型人才产学研合作培养新机制。

第三，以产学研为带动，完善金融硕士专业学位毕业设计的多元化方式。

相比学硕而言，鼓励学生结合自己的实习实践，选择论文、案例分析、调研报告、产品设计等多种方式，参与到产学研的实践中来。因此，在毕业设计方面，需要建立一套区别学硕、体现金融专硕人才培养目标的评价体系。

第四，全面建设信息化，提升学生及任课老师、导师的体验；论文全过程通过信息化系统实现，开题报告、论文初稿、预答辩稿等都通过信息化系统提交。

第五，全面启动培养方案更新工作，增加 Python 基础等工具课程，并通过引入企业大学优质课程、增设行业模块等措施优化现有培养方案。