

华东理工大学
学位授权点建设年度报告
(2024 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

2024 年 12 月 31 日

金融硕士学位授权点建设年度报告

(2024年1月1日-2024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以立足国家重大战略需求、培养拥有国际化视野又深谙中国金融实践，具备创新潜能且面向未来的高层次复合型金融人才为使命，以“国际化”、“科技化”和“实战化”理念为引领，依托坚实的理工科基础和独具特色的金融学优势，“基于交流而发展”的培养理念，创新“商业+科技”的培养体系，聚焦云计算、大数据、AI等前沿金融领域，构建了深入全面的金融专业课程体系，让学生能够在复杂多变的商业环境中解决企业投融资决策、定量研究、风险管理、财务分析等方面的实际问题，为个人事业开拓、企业发展突破，以及经济金融社会的持续健康运行提供不竭动力。

华理金融硕士项目依据国家学位条例等制度，结合学科特色构建了两年学制的培养体系。本年度，项目对课程体系进行了全面升级，融入了人工智能等前沿领域的课程内容，设置了涵盖核心课程、必修课及金融智投、金融科技、科创金融、国际金融（新增方向）四个特色选修模块的课程结构，旨在培育具备扎实理论基础、职业道德、创新思维与实践能力的应用型高层次金融人才。

学位点遵循“基于交流而发展”的理念，致力于构建知识、管理和社会网络三大交流平台，并通过了AACSB认证，强调学生中心、产教融合和持续改进。学位点拥有智慧商务实验教学中心，以培养学生实践能力。同时，坚持全员育人方针，实施“七位一体”教育模式，提升教育质量，并加强制度建设，完善招生、培养和教学管理等制度，通过定期学生座谈会及时调整工作，满足学生需求。

2024年，金融硕士录取新生110位，授予学位学生116位。开设课程46门次，开设各类前沿讲座24场。多人在中国研究生企业管理创新大赛、全国大学生金融知识大赛、CFA Institute全球投资分析挑战赛等大赛获得奖项。第三，多人荣获校级及以上荣誉称号，1人荣获国家奖学金，1人荣获社会捐赠奖学金，

1 人荣获上海市优秀毕业生称号，11 人荣获校优秀学生，5 人荣获校优秀学生干部或优秀社会工作。华理金融硕士项目积极探索，努力与行业、企业建立合作关系，共建产教融合基地，截至 2024 年 12 月，学院共建设有 60 余家产教融合基地。

2、师资力量和师资变动情况

金融硕士项目依托一支高质量的校内师资队伍，截至 2024 年 12 月，金融硕士学位点校内教师 49 人，专任教师 43 人，教授 11 人，博导 11 人，具备数理学科背景的教师 13 人。其中包含国家高层次青年人才 2 人。校内师资情况见表 2.1。

表 2.1 校内师资情况表

年份	教师总数	专任教师数	其他学院教师数	博士生导师数	硕士生导师数
2024	49	43	6	11	36

此外，项目注重行业导师资源建设，他们以丰富的行业经验和专业知识深度参与教学，助力学生理解金融市场复杂性、掌握实践技能与领导力。通过定期开设企业课堂、举办职业发展论坛等活动，加强校企合作交流，实现理论与实践的深度融合，助力学生全面发展。学位点健全行业导师制度，制定行业导师评聘标准及政策，明确行业导师责权边界，开展行业导师培训，完善行业导师专家库。2024 年企业课堂导师 20 人，职业导师 44 人，34.4%的行业导师来自校友。

（1）企业课堂导师

企业课堂导师来自投资管理、财富顾问、管理咨询、银行、保险等多元领域，具备丰富的行业经验与专业知识。他们为学生提供宝贵的实践洞察，帮助其深入理解金融行业的复杂性与挑战。2024 年，金融硕士学位点积极推动行业导师参与教育教学，共开设 25 场企业课堂。导师们分享金融领域的最佳实践、管理策略与领导技能，极大地丰富了教学资源，助力学生为未来职业发展奠定坚实基础。

（2）职业导师

职业导师具有丰富专业知识和实践经验、在某一领域深耕并有突出专长，为学生的学习及职业发展保驾护航。2024 年 6 月 22 日，对职业导师开展了《生涯咨询师：从入门到专家》为主题的培训，让导师们通过对“生涯咨询师”这一职

业的了解，掌握更多与学生沟通交流的技巧。2024年12月14日举行以“探未来职场、促人才共育”为主题的职业发展论坛，各位导师围绕“企业人才需求与培育”、“职业导师个人成长路径”这两大议题展开热烈交流，建言献策。

3、科研情况

金融硕士学位点专任教师科研成果丰硕，2024年在国内外权威期刊发表论文41篇，著作12部，其中SCIE/SSCI检索期刊1篇，SCIE检索期刊9篇，SSCI检索期刊16篇，CSSCI/北大核心来源检索期刊14篇等。2024年间科研立项活跃，共有5项纵向课题，8项横向课题，总立项经费达225万元。其中获批国家自然科学基金专项项目2项。这些科研成就彰显了学位点专任教师的学术实力与研究深度，有力支撑了高层次人才培养及学科建设的高水平发展。

表 3.1 2024 年科研情况

立项时间	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）
2024年	8	141.78	5	83	224.78

表 3.2 2024 年发表论文著作情况

年份	论文（篇）	著作（部）
2022年	41	12

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 2024 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	华东理工大学优秀金融硕士学位论文
2024年	110	116	2

5、招生和就业情况

华东理工大学金融硕士研究生招生录取工作严格遵循国家及学校相关政策，坚持“公开、公平、公正”原则，构建了严谨的组织管理体系与完善的选拔制度，确保招生工作安全平稳。在校、院两级管理模式下，由研究生招生工作领导小组

统筹领导，学院招生小组具体实施。从复试办法制定到专业课命题、评分，均严格执行规范化程序与明确标准，确保选拔过程科学严谨。

在选拔环节，学校严格遵守教育部及上海市教育考试院相关规定，编制并公布年度招生简章、考试大纲、报考条件及招生计划，确保信息公开透明。同时，采取严格的保密措施，保障自命题科目安全。

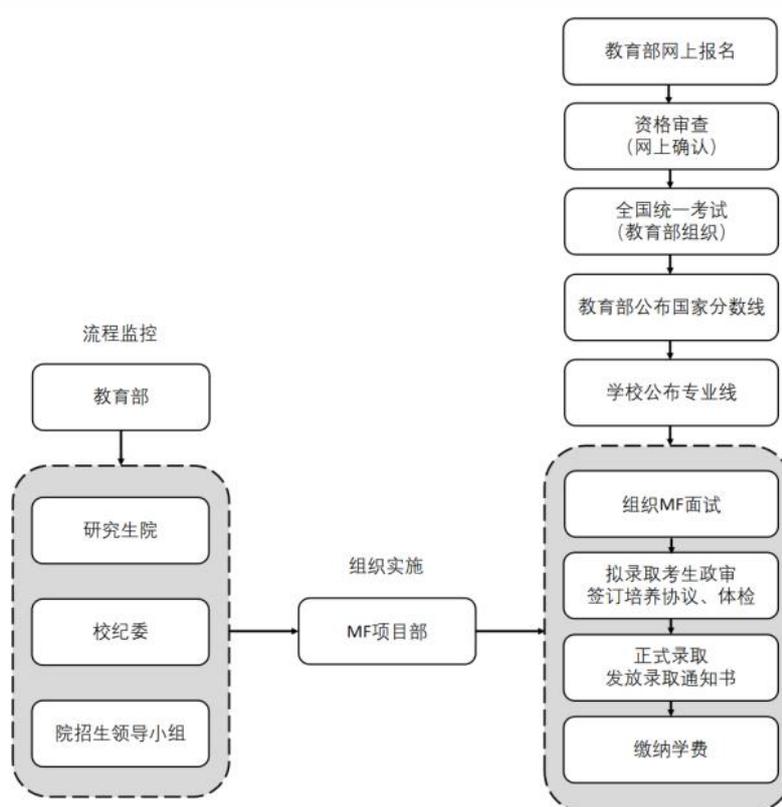


图 5.1 录取流程图

为吸引优质生源，学校实施立体化、多元化招生宣传策略，精准定位目标考生群体，通过线上线下多渠道全面展示学科优势、招生政策及奖助体系。同时，强化招生监督与信息公开，纪检监察人员全程参与，复试过程全程录音录像，确保阳光招生。及时公示复试名单、成绩及拟录取结果，主动接受社会监督，全面提升招生工作的公信力与透明度。

2024 年，实际录取人数为 110 人，录取率 15.65%。其中金融硕士新生平均 23 岁，男女比例约 1.3: 1，生源地域集中在江浙沪地区，双一流院校毕业生占比 29.1%。具体招生情况及生源构成情况如表 5.1-5.3。

表 5.1 2024 年金融硕士招生情况表

年份	招生计划数	录取人数	复试总分线
2024	85	110	342

表 5.2 新生生源地分布

生源地	比例
浙江省	24%
上海市	16%
江苏省	16%
山东省	7%
安徽省	6%
其他	31%

表 5.3 新生毕业专业分布

经济类	79%
管理类	12%
理工类	8%
其他	1%

本学位点还优化就业反馈机制，举办宣讲会、招聘会，连线知名企业开展直播交流，深入了解企业用人需求，同时举行各类就业育人活动如职业规划讲座、模拟求职大赛等，有效提升学生综合素质和就业成功率。

2024 年，金融专硕项目培养的 117 名毕业生中，初次就业率 98.3%。毕业生主要集中在长三角地区就业，广泛分布于各大金融机构和知名企业。具体就业情况见图 5.2-5.4。

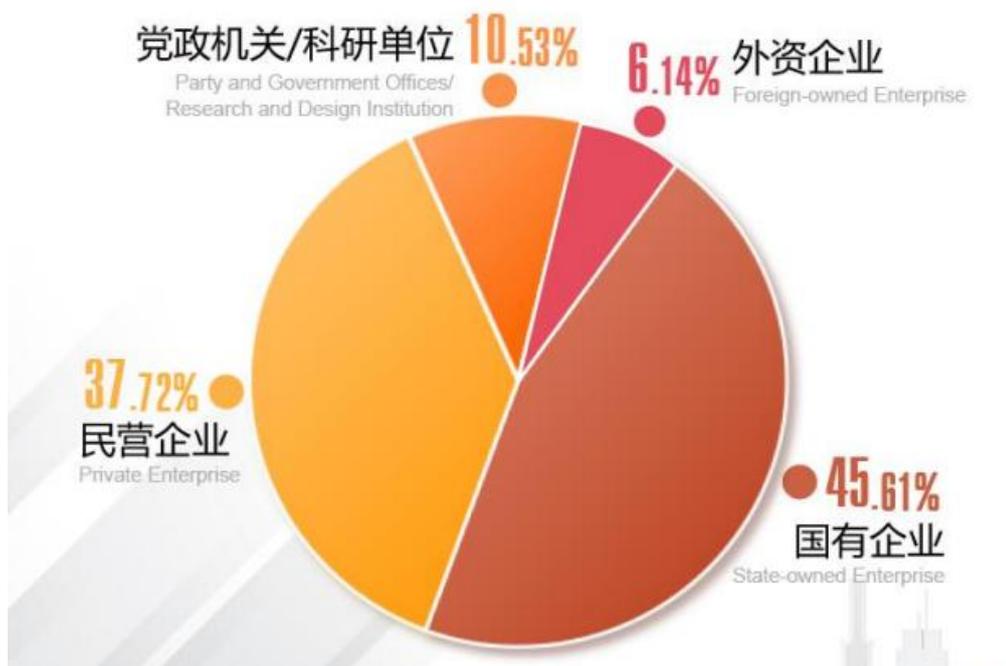


图 5.2 2024 届毕业生就业单位性质统计



图 5.3 2024 届毕业生就业行业统计



图 5.4 2024 届毕业生就业地域统计

这些扎实有效的就业服务体系，充分彰显了华理对市场需求的敏锐洞察与快速响应，不仅有力促进了学生高质量就业，也显著提升了学校办学声誉，实现了人才培养与市场需求的精准对接。

6、思政教育和学风建设

金融硕士学位点深入推动研究生思想政治教育，紧紧围绕“立德树人”根本任务，以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，不断带领学生深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面贯彻落实全国教育大会、全国高校思想政治工作会议等对高等教育及高等学校的部署要求。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，开设《新时代中国特色社会主义思想理论与实践研究》等思政理论课，引导学生了解世情国情党情民情，增加政治认同、思想认同和情感认同，推进习近平新时代中国特色社会主义思想“进教材、进课堂、进头脑”。

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，在教育教学中确立价值引领、能力达成、知识传授与探究“三位一体”的培养模式。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，开展《商业伦理》等课程，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，夯实学生的职业道德基础。

在课程思政建设上，学位点打造《金融理论与政策》等“课程思政示范课程”，有效融合金融专业教育与思政元素，针对中国国情下的金融问题进行案例分析、理论讲解和实践训练，培养学生的国家认同感、专业自信及社会责任感。将“课程思政”融入课程体系，推进导师协同育人工作，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。

在专职辅导员队伍建设上，学位点配备有专职辅导员，负责学生的思想价值引领、日常事务处理、党团建设、心理健康等工作。持续完善“辅导员+导师+任课教师+班导师”的全员、全过程、全方位育人体系，将课程思政、学术导航、实践指导相结合。2024年张婧宜老师获得华东理工大学辅导员素质能力大赛一等奖。

在学生党支部建设上，依托党建矩阵做好党员思想引领工作。贯彻落实《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》，提升党员发展规范性，提高党员发展质量。结合党的二十大召开、全国教育大会等年度时间节点，创新整合上海市及周边地区的红色教育资源，开展“行走的党课”实践活动，引导师生跟随习近平总书记的足迹，在实践中了解党的光辉历史、感悟新时代的伟大成就。

在宣传上，以本学位点公众号为宣传核心，协同本院、各班级各个微信平台，形成“矩阵式”思政宣传阵地。定期宣传以优秀学生、优秀班级、优秀事迹、公益事件等能体现社会主义核心价值观以及研究生积极向上的价值观和社会责任感的内容。开展《榜样的力量》系列推送，从科研、竞赛、双创、公益等多维度展现专业学位研究生的风采，以朋辈教育助力培育拥有“四个自信”的时代新人，促进德、智、体、美、劳全面发展。

本学位点严格遵循相关文件精神，高度重视科学道德与学术规范教育，致力于构建风清气正的学术环境。通过《华东理工大学落实研究生导师立德树人职责实施细则》（校研〔2018〕53号）等制度文件，确保研究生在导师指导下恪守学术道德规范，从源头上预防学术不端行为。在具体实践中，学位点采取了多元化的教育和监管措施：首先，加强师生教育，新生入学即进行学术道德教育，开设必修课程和专题讲座，强化师生对学术严谨性和规范性的认识；其次，严格执行相关规定，对学术不端行为零容忍，一经发现，立即进行严肃处理和教育改正。

同时，结合金融行业特性，设置融入职业道德教育的专业课程体系，并邀请业界专家开展职业道德与伦理讲座，以培养研究生良好的职业操守。借助校企合作平台，强化学生金融实操训练，使学生深入理解并遵守行业规则。

在学术道德和学术规范教育方面，本学位本年度无学术不端情况。学位点系统化、规范化地推进研究生学术教育制度建设，以期提升研究生培养质量，保证学术诚信。此外，通过倡导争先创优学风，激励学生追求卓越。2024年，多人次获得校级及以上荣誉称号，其中有1位同学荣获国家奖学金，有1位同学荣获社会捐赠奖学金，有1位同学荣获上海市优秀毕业生称号，11位同学荣获华东理工大学优秀学生称号，5位同学荣获华东理工大学优秀学生干部或优秀社会工作称号，进一步彰显了良好学风建设的重要性与价值。2024年金融硕士学生荣获荣誉称号情况见表6.1。

表 6.1 2024 年金融硕士学生荣获校级及以上荣誉称号情况

获奖年份	国家奖学金	上海市优秀毕业生	社会捐赠奖学金	优秀社会工作	优秀学生	优秀学生干部
2024 年	1	1	1	3	11	2

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。开展《师德师风专题教育》等多项科学道德和学术规范教育。

7、课程教学和学术训练

学位点以时代需求和科技趋势为导向，构建了立体化、全方位的课程体系，强调理论性、实践性、服务性、创新性和前瞻性。学位点专注于培养定量金融分析能力，采用“金融大数据挖掘+金融建模与计算机编程+金融科技”的教学模式，使学生能够掌握并运用金融理论、数据算法和金融科技技术。为实现这一目标，学位点组建了专业的教学团队，选聘具备专业知识和实践经验的优秀教师教学。人才培养模式如图 7.1。

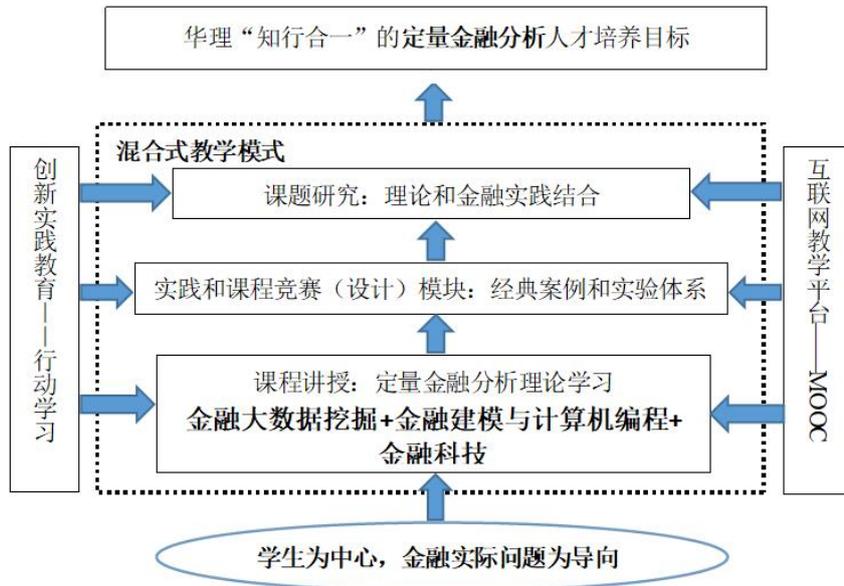


图 7.1 人才培养模式

在课程设置上，根据全国教指委指导，开设了五门专业核心课程，即“金融理论与政策”“投资学”“公司金融”“金融数量方法”和“金融衍生工具”，每门课程都配备至少两位专业老师进行主讲，以此确保学生能够系统学习到金融领域的关键内容。同时，采用模块化课程结构，通过多层次金融实践体系和差异化专业模块体系，结合入学导向、通识教育、终身学习和校际互选等多种维度全面培养金融硕士生。

2024年，学位点加强建设课程体系，优化调整培养方案，多次召开专题研讨，立足国家金融强国重大发展战略背景，切实落实《上海高等教育质量提升十大专项计划实施方案（2023-2026年）》专项计划，增设金融硕士国际金融方向。同时，结合AI等技术手段升级特色模块，最终建设四大特色研究方向，分别是：金融智投、金融科技、科创金融以及国际金融。金融智投方向以数学与金融理论、计算编程与AI工具、投资与大数据分析等多学科为基础，涉及优化风险控制、创新交易算法、开发投资和智能投顾系统等；金融科技方向侧重金融学、统计学、计算机技术等多学科知识学习和掌握，主要涉及银行科技、金融服务与数字产品、智能投顾与程序化交易、金融科技监管等；科创金融方向以科创企业融资、投资和分配三个不同阶段为基础，衍生出风险资本投资、债券市场投资、公司治理、并购重组以及机构投资风险管理和个人理财保险规划等；国际金融方向围绕国际货币、跨境融资、投资定价等，主要涉及国际金融市场、银行运作机制、大宗商品交易规则、跨国企业投融资和财务管理技能等。

为了增强课程的实用性和前沿性，学位点不断改革教学方法，融合问题导向式教学、MOOC在线课程教学、行动学习教学以及开创的“知行课堂”新模式。其中，“知行课堂”以产教深度融合为特色，联合企业打造实际案例研讨平台，让学生在专业老师的指导下，运用经典管理理论解决真实商业问题，实现了理论与实践的深度结合。

此外，教学质量保障机制严谨有效，通过定期督导、随机抽查等方式监督教学执行情况，按照国际认证标准（AACSB等）细化教学质量保证体系，强化对学生学习效果的评价与反馈，并依托AOL（学习质量保障体系），从多个环节审视教学过程，对教学目标、考核方案持续改进。

学位点积极组织学生参加中国研究生企业管理创新大赛、全国大学生金融知识大赛、CFA Institute 全球投资分析挑战赛等各类高水平赛事，鼓励研究生成果产出，有效提升了学生的科研素养、创新意识和实践能力。

表 7.1 2024 年竞赛获奖情况

序号	成果类型	成果类型	获得时间	姓名
1	第二届中国研究生企业管理创新大赛-企业决策赛道	全国三等奖	202412	仝浩喆、徐嘉骏
2	第十届“中金所杯”全国大学生金融知识大赛	全国一等奖	202411	姜卓亦
3	第十届“中金所杯”全国大学生金融知识大赛	全国二等奖	202411	左志杰
4	第十届“中金所杯”全国大学生金融知识大赛	全国三等奖	202411	乌日娜
5	第十届“中金所杯”全国大学生金融知识大赛	全国三等奖	202411	方丹
6	第十届“中金所杯”全国大学生金融知识大赛	全国三等奖	202411	胡幸超
7	CFA Institute 全球投资分析挑战赛	上海赛区杰出表现奖	202401	赵淦韬、徐恒昊、杨洁光、成晓甜、袁丛丛

8、学术交流

金融硕士学位点为不断提升学生专业素养与学术兴趣，精心策划并举办高质量的学术活动，包括金融研讨会、名家讲坛等，以探讨金融热点问题、分享前沿研究成果及预判未来趋势。2024 年，共开设 24 场专题讲座，拓宽学生视野，组织学生参加 17 场金融相关交流活动。此外，鼓励学生积极参与国际交流，2024 年，2 位学生参加香港科技大学学习项目，在香港研学之行中学习了人工智能在金融科技的应用和知识产权交易的课程，参访了中信证券、花旗银行、香港金融管理局和安本资产管理公司，实地学习了金融科技趋势下的风险管理、客户服务和人才培养经验，拓宽国际视野，促进多元文化交流融合。

表 8.1 2024 年国际交流开展情况

派出年份	姓名	班级	项目
2024 年	齐艺楠	MF	香港科技大学
2024 年	才依凌	MF	香港科技大学

通过丰富的国际国内学术交流活动，金融硕士研究生提升了专业深度与广度，激发了学术热情，构建起对金融领域前沿动态的理解力与洞察力，为更好地融入全球金融发展潮流奠定坚实基础。

9、论文质量和质量监督

为保证论文质量，华理金融硕士（MF）的学位论文严格遵照上海市学位委员会办公室发布的《上海市硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系》（沪学位办〔2017〕7号）和《华东理工大学学位授予工作细则》（校研〔2021〕24号）的精神操作，以及全部进行教育部学位与研究生教育评估工作平台专家盲审。

2024年根据校研究生院的指示，对评阅书种类进行了更新，更新后的金融硕士学位论文类型主要包括金融实践问题、金融交易模型、金融创新产品方案设计、金融案例研究四个方面。金融硕士学位论文的选题均紧密联系金融市场实际，响应国家金融领域的重大需求，结合企业金融实践及相关经济、管理领域的重要问题，具有较强的实践价值和理论意义。

为防止学术不端行为，华理制定并严格执行严格的学位论文评阅规则。自2020年起，将论文重合率标准降至15%，并通过修订相关管理规定加强对论文评审的质量控制。所有金融硕士论文均送至教育部平台匿名盲审，且评审专家中包含至少一位行业高级职称人员，对于不合格论文要求作者修改并在规定时间内重新提交核查。

整个论文过程实施导师负责制，涵盖了从开题报告撰写、论文撰写指导到答辩的全过程监控，教学管理部门定期跟进论文进度与质量，依托完善的信息化系统实现全程跟踪管理。在此过程中，通过异议案例分析和优秀论文成果总结经验教训，持续优化论文质量管理机制。

在抽检、评审方面，华理金融硕士论文表现出色。2024年，有2篇论文荣获校级优秀金融硕士学位论文称号，体现了本学位点在强化专业学位论文应用导向方面的成效以及对高质量学位论文培养的重视，学位论文获奖情况见表9.1。

表 9.1 学位论文获奖情况

年份	学生姓名	导师姓名	奖项	奖项授予单位
2024年	吴玥	蒋志强	校级优秀金融硕士学位论文	华东理工大学

2024 年	江文波	周炜星	校级优秀金融硕士学位论文	华东理工大学
--------	-----	-----	--------------	--------

华东理工大学金融硕士学位点在研究生培养过程中，通过健全培养制度、完善质量监控体系以及强化指导教师责任等多方面措施确保教学质量与学位授予管理的高标准执行。

金融硕士论文 100%送教育部学位与研究生教育评估工作平台进行盲审，评阅和答辩环节至少包含一位相关行（企）业具有高级职称的专家，杜绝论文评审低分通过，对于不符合要求的学位论文，要求作者进行修改和完善，并在规定的时间内重新提交核查。2024 年间，抽检论文全部合格，充分展示了学院严谨的质量控制和高标准学位授予要求，确保人才培养质量紧密对接市场需求，有效提升了教育的社会适应性和实用性。

10、学位与研究生教育管理服务

华东理工大学商学院构建了完善的职员管理体系，通过制定《职员岗位管理办法》等一系列制度文件，规范职能岗位要求并搭建了系统化管理服务流程和平台，以满足学院及专业学位教育项目的发展需求。为此，商学院成立了专业学位教育中心作为行政管理部门，共配置了 11 名专职管理人员，确保招生、教学管理、学生工作等环节的高效运行，并得到校友中心、职业发展中心等多个支持部门的协同配合，如图 10.1。

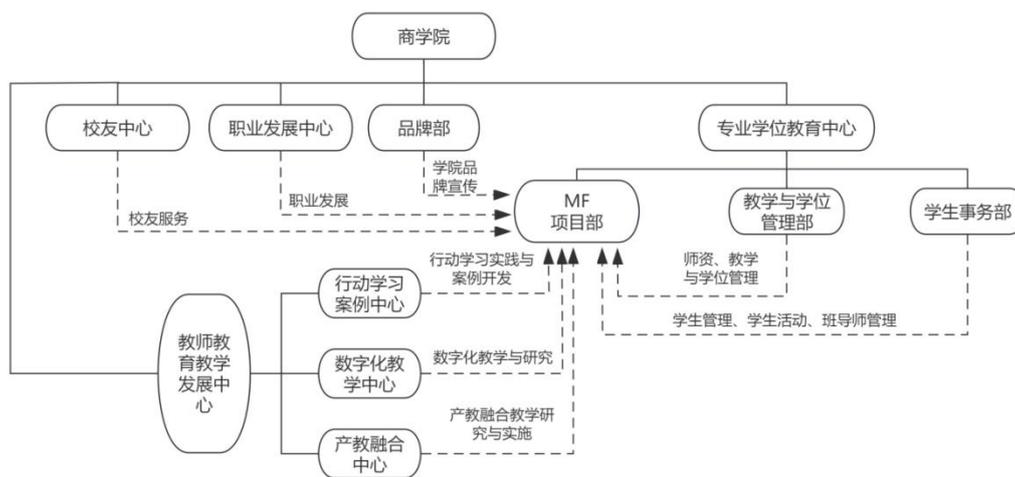


图 10.1 金融硕士项目管理体系

这一研究扩展了社交网络在金融领域应用的新研究链，为银行风险控制和系统性风险降低提供了新的理论和实证支持。

在经济发展方面，构建了一个包含外部经贸冲击与国内产品和要素流动的多国多部门一般均衡分析框架，以中美关税波动为例，定量评估了外部经贸冲击对中国实际国内生产总值（GDP）的影响，同时模拟了中国当前可供采取的各项应对措施的政策效果，发现降低国内贸易成本畅通产品要素流通和鼓励创新提升国内技术水平是抵御外部经贸负面冲击的重要途径。该研究有助于增进对新发展格局的理解，同时也为解决外部经贸冲击对经济增长的负面影响提供了决策参考。

学位点通过科研成果转化和创新驱动，有力地促进了科技进步，为国家和地区经济发展提供了扎实的理论支撑和实用解决方案，同时丰富和发展了社会主义文化内涵，不仅培养出一批能够服务于社会经济建设的高素质人才，也彰显了高等教育服务于国家战略、引领经济社会发展的使命担当。

12、文化建设

重视文化建设，不断创新形式，通过多平台、多渠道为学生提供丰富的文化活动参与机会。依托研究生讲座论坛育人平台，深入开展红色教育，并结合商学院专业学位中心“知行合一讲坛”“商院云讲堂”等文化教育活动等，将校史教育、优良学风融入学生学习全过程。同时，鼓励学生积极参与全国及区域创新实践赛事，培育创新文化。通过组织班级短视频大赛，以学生视角展现华理 MF 学子积极向上、勇于探索的精神风貌。此外，依托学联及文体赛事搭建交流平台，促进学生互动，构建生命共同体。

二、学位授权点年度建设存在的问题

学位点在现有四个研究方向的基础上立足国家重大战略、深化内涵建设，尤其需要加强新增国际金融方向方面的建设：1. 紧跟市场发展需求，加快国际金融相关课程设置；2. 进一步做好专业师资队伍建设工作，在挖掘学院及校内现有师资的基础上引入新生力量充实到教学实践中。

三、今后的发展思路和建设规划

一方面，进一步升级迭代课程体系，着重加强新增研究方向课程建设。基于学科发展和教学质量提升的需要，持续做好现有课程体系的全面升级迭代工作，确保课程体系的科学性和实用性。积极鼓励创新研究，持续进行课程优化和整合，动态调整培养方案。针对国际金融新增方向，要结合国家战略发展需要和社会经济发展需求等进行科学设计，满足学生对新兴领域知识的需求，合理设置教学内容。

另一方面，加强师资队伍建设，特别是国际金融方向的师资力量，确保相关特色模块选修课程的教学与培养。鼓励、支持现有教师通过专业进修、参与国际国内学术会议等形式加强专业领域素养能力。同时，积极引进具有国际视野和丰富实践经验的专业教师，尤其是具有国际金融领域的专业背景和实践经验的新生力量充实到教学培养的队伍中。