

# 金融专硕学位授权点建设年度报告

## ( 2020 年 )

### 一、学位授权点建设情况

#### 1 目标与标准

##### 1.1 培养目标

本学位点致力于为上海金融中心和法治中国建设培养德、智、体、美、劳全面发展，掌握金融理论和方法，富有创新和进取精神与国际化视野，具有较强的从事金融实际工作能力，能够融合金融思维与法律思维、整合金融技术与法学技能，具备跨学科知识和涉法能力的复合型金融专业人才。

一、“金融+法律”跨学科培养高层次金融人才。依托华东政法大学法学学科优势，根据金融法律监管与合规、金融投资与管理、商业银行管理等领域法律与金融服务对金融人才提出的要求，将法治理念、法治思维、法治方式寓于专业人才培养之中，实现法治素养培养同金融专业基础素养培养的有机融合。

二、聚焦社会对金融与法律复合专业人才需求。根据教育部加大对新文科交叉型人才培养需求的理念，在金融监管愈加严格、对违规金融机构处罚力度不断加大、合规运营成为各个机构基本要求的背景下，金融行业、企事业单位、司法系统等（上海 2019 年开始设立金融法院）亟需既懂金融理论又懂法律规则的专业人才。本专业学位培养的人才恰恰填补了社会对金融与法律复合人才需求的这一空白。学位点培养方案见基本信息表 Z010201。

## 1.2 学位标准

为培养具备扎实的经济、金融学理论基础，良好职业道德，富有创新精神与进取品格以及卓越实践能力的高级专门人才，根据《中华人民共和国学位条例》《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》《华东政法大学硕士、博士学位授予办法》，制定金融硕士专业学位学位标准。学位点具体学位授予标准见基本信息表 Z010202。

## 2 基本条件

### 2.1 培养特色

金融是现代经济发展的核心要素。本专业学位的培养特色是：本学位点依托华东政法法学优势学科，以培养“法商复合、应用研究”国际化高素质人才为培养目标，采取“复合型+精细化+国际化”培养模式，励精图治，狠抓人才培养质量，并取得良好的效果。立足于经济学科的综合优势和中国金融发展实际，结合学校的师资力量、办学方向和人才培养目标，以经济学前沿性科学研究为支撑，以服务社会经济发展为目标，通过教学活动和专业实践，将金融专业学位建设成为中国的金融分析师、风险（财富）管理师、产品设计师、金融市场拓展者、金融企业优秀从业人员与管理者的高层次、实用性人才培养基地。

### 2.2 师资队伍

#### 2.2.1 培养方向带头人与学术骨干

| 学科<br>方向 | 项目 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 代表性学术成果（3项） |
|----------|----|----|----|----|-------------|
|----------|----|----|----|----|-------------|

| 名称       |             |    |     |     |   |  |
|----------|-------------|----|-----|-----|---|--|
| 金融<br>专硕 | 带头人         | 高汉 | 49  | 正高级 | 上海市曙光学者，国家社科基金评审专家，主要研究国际金融，发表权威期刊论文 50 余篇，主持国家课题 1 项 |  |
|          | 中青年学术<br>骨干 | 1  | 窦菲菲 | 40  | 副高级   | 主要研究货币银行和国际金融，主持国家社科和上海市哲社课题各一项，主持的金融学为上海市留学生示范课程  |
|          |             | 2  | 金小野 | 41  | 副高级   | 多家 SSCI 学术期刊匿名审稿人，主要研究金融衍生品、资产定价、信用风险等   |
|          |             | 3  | 魏玮  | 37  | 其他  | 主要研究不动产金融，近五年主持国家及省部级课题 2 项，以第一作者在《金融研究》权威期刊发表论文   |
|          |             | 4  | 王任  | 38  | 副高级   | 主要研究货币银行和房地产，文章以第一作者见刊于《金融研究》，《energy economics》，《economic modeling》，《applied economics》等权威期刊。 |
|          |             | 5  | 黄瑞衍 | 31  | 副高级   | 主要研究领域为能源经济、绿色金融和普惠金融等，多家 SSCI 期刊匿名审稿人。近三年在 SSCI 检索 JCR 一区期刊发表论文 3 篇，二区期刊发表 2 篇。               |

### 2.2.2 专任教师数量及结构

本学位点校内导师年龄结构合理，36-59 岁的教师占比为 93.75 %（15/16）；具有博士学位的教师达 100%；职称结构合理，高级职称以上的教师占比 62.5%（10/16）。校内硕士生导师结构详见表 1。

表 1 金融专硕学科校内导师结构

| 专业技术<br>职务 | 人数<br>合计 | 年龄分布 |      |      |      |      | 学历结构 |     | 博士导<br>师人数 | 硕士导<br>师人数 | 行业经<br>历教师 |
|------------|----------|------|------|------|------|------|------|-----|------------|------------|------------|
|            |          | 25 岁 | 26 至 | 36 至 | 46 至 | 60 岁 | 博士学  | 硕士学 |            |            |            |
|            |          |      |      |      |      |      |      |     |            |            |            |

|     |    | 及以下 | 35岁 | 45岁 | 59岁 | 及以上 | 位教师 | 位教师 |   |    |    |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|----|
| 正高级 | 2  | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 2   | 0   | 0 | 2  | 1  |
| 副高级 | 8  | 0   | 0   | 6   | 2   | 0   | 8   | 0   | 0 | 8  | 4  |
| 中级  | 6  | 0   | 0   | 6   | 0   | 0   | 6   | 0   | 0 | 6  | 4  |
| 其他  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0  | 0  |
| 总计  | 16 | 0   | 0   | 12  | 3   | 1   | 16  | 0   | 0 | 16 | 11 |

### 2.2.3 行业教师数量及结构

自 2017 年开始，本学位点对金融硕士研究生培养实行“双导师”制，为各专业研究生配备校内导师和社会导师各一名。校内导师负责研究生的学术培养，社会导师在职业规划和人生规划方面给出建议。校外导师选聘强调由实务经验丰富的金融界、法律界高管担任，并进行动态调整。行业教师数量及结构具体见表 2。

表 2 金融专硕学科行业教师结构

| 专业技术<br>职务 | 人数<br>合计 | 35岁<br>及以下 | 36至<br>45岁 | 46至60<br>岁 | 61岁及以<br>上 | 博士学位<br>教师 | 硕士学位<br>教师 |
|------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 正高级        | 19       | 0          | 0          | 19         | 0          | 19         | 0          |
| 副高级        | 12       | 0          | 12         | 0          | 0          | 12         | 0          |
| 中 级        | 9        | 9          | 0          | 0          | 0          | 9          | 9          |
| 其 他        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 总 计        | 40       | 9          | 12         | 19         | 0          | 40         | 9          |

## 2.3 科学研究

### 2.3.1 代表性论文

| 序号 | 论文标题   | 作者姓名 | 作者类型 | 发表期刊  | 发表年份及卷(期)数 | 期刊收录情况 |
|----|--|------|------|---|------------|--------|
| 1  | Land finance, land attracting investment and housing price fluctuations in China | 王任   | 第一作者 | International Review of Economics & Finance | 2020,(12)  | SSC I  |
| 2  | Use prices as sales agents   | 王任   | 第一作者 | managerial and decision Economics           | 2020,(8)   | SSC I  |
| 3  | 高铁开通能否促进企业创新：基于准自然实验的研究  | 吉赟   | 第一作者 | 世界经济  | 2020,(2)   | CSSCI  |
| 4  | 农业转移人口房租压力的代际差异研究  | 魏玮   | 第一作者 | 江西财经大学学报                                    | 2020,(1)   | CSSCI  |
| 5  | 利率市场化与中国资源配置效率   | 杨熠   | 第一作者 | 消费导刊  | 2020,(12)  |        |
| 6  | 新冠疫情下的财政金融协调政策   | 杨熠   | 第一作者 | 消费导刊  | 2020,(11)  |        |
| 7  | 中国商业银行系统性风险评估与管理   | 窦菲菲  | 第一作者 | 福建金融  | 2020,(6)   |        |

## 2.4 教学科研支撑

### 2.4.1 学位点支持研究生学习、科研的平台情况

学院拥有 1 个实验中心，7 个二级学科研究中心（所），39 个研究生实践基地（每年更新），为学生提供专门的会议室、资料室。实验室和研究中心信息详见表 3。研究生实践基地具体名单见表 4。

表 3 实验室、研究中心具体信息

| 相关的各级重点实验室（专业实验室）、研究中心 |      |      |
|------------------------|------|------|
| 名称                     | 批准部门 | 批准时间 |

|               |        |          |
|---------------|--------|----------|
| 商学院实验中心       | 华东政法大学 | 2005年4月  |
| 金融安全与金融监管研究中心 | 华东政法大学 | 2014年4月  |
| 国家资本研究中心      | 华东政法大学 | 2004年11月 |
| 金融创新与风险管理研究所  | 华东政法大学 | 2013年1月  |
| 会计法律研究所       | 华东政法大学 | 2015年3月  |
| 产业发展与企业战略研究中心 | 华东政法大学 | 2014年11月 |
| 证券期货研究所       | 华东政法大学 | 2012年12月 |
| 企业发展研究所       | 华东政法大学 | 2013年6月  |

表4 学位点专业实践基地情况

| 序号 | 姓名  | 所在单位                        | 职务                |
|----|-----|-----------------------------|-------------------|
| 1  | 瞿子涵 | 精英博蒂国际教育集团(香港)/上海博蒂文化交流有限公司 | 创始人&董事长           |
| 2  | 张征  | 南方基金管理股份有限公司                | 网络金融部总经理/执行董事     |
| 3  | 陈建立 | 天翼电子商务有限公司上海分公司             | 总经理               |
| 4  | 阙水深 | 一圆资本管理有限公司                  | 董事长               |
| 5  | 任志敏 | 贵安恒融资际租赁(上海)有限公司            | 首席业务官及副总经理        |
| 6  | 徐雯静 | 上海闻鼎投资管理有限公司                | 总经理、投资总监、基金经理     |
| 7  | 杜士平 | 上海青羽投资管理合伙企业                | 总经理               |
| 8  | 张斌彬 | 辰翔投资管理有限责任公司                | 总裁                |
| 9  | 朱一凡 | 中韩产业基金                      | 合伙人及CFO           |
| 10 | 殷伟  | 江海证券有限公司                    | 副总经理              |
| 11 | 蔡运明 | 浙江金赋水数字科技有限公司               | 董事长               |
| 12 | 宋海涛 | 上海人工智能研究院有限公司               | 总经理、执行院长          |
| 13 | 斯文  | 天安金融资产交易中心                  | 风控部总经理            |
| 14 | 贺斯渡 | 上海移芯通信科技有限公司                | 战略部总监             |
| 15 | 余晓亮 | 交通银行总行授信管理部                 | 风险监测部高级经理         |
| 16 | 李清娟 | 复旦大学泛海国际金融学院, 上海华夏经济发展研究院   | 智库中心主任、高级研究员/执行院长 |
| 17 | 郭云龙 | 上海匀升投资管理有限公司                | 董事长               |
| 18 | 洪毅恺 | 上海久有股权投资基金管理有限公司            | 高级合伙人、执行总裁        |
| 19 | 朱家俊 | 高鯤资本                        | 董事长               |
| 20 | 许磊  | 合景泰集团                       | 董事总经理             |
| 21 | 顾伟青 | 工匠广告传播(上海)有限公司              | 创新发展&人力行政副总裁      |

|    |     |                     |                            |
|----|-----|---------------------|----------------------------|
| 22 | 胡敏  | 上海申银万国证券研究所有限公司     | 产品投资顾问部、渠道产品部总监            |
| 23 | 梁福涛 | 长江养老保险股份有限公司        | 投资管理部总经理、基金投资经理            |
| 24 | 胡明达 | 广发证券股份有限公司          | 总经理                        |
| 25 | 易慧  | 中信银行徐汇支行            | 行长                         |
| 26 | 成义军 | 强荣控股集团有限责任公司        | 副总裁                        |
| 27 | 董健楠 | 华宝证券                | 资金营运部总经理                   |
| 28 | 孔海彪 | 京东汽车商城              | 首席执行官                      |
| 29 | 张晓晨 | Amazon Web Services | Principal                  |
| 30 | 何媛媛 | 国金证券研究所             | 所长                         |
| 31 | 李斌  | 国富期货有限公司            | 技术服务部经理                    |
| 32 | 王昊  | 中意人寿保险有限公司          | 总经理助理                      |
| 33 | 张良  | 弘阳地产有限责任公司          | 副总裁                        |
| 34 | 卢大印 | 上海东证期货有限公司          | 总经理                        |
| 35 | 高凌云 | 弘翌投资                | 董事长                        |
| 36 | 朱元伟 | 宁波华致建融投资有限公司        | 副总经理                       |
| 37 | 高红兵 | 浙商证券                | 总经理                        |
| 38 | 高宇  | 华福证券                | 资产管理事业部市场总监                |
| 39 | 陈晟鹏 | e 代理                | 战略事业部总经理/Anlan Capital 合伙人 |

## 2.4.2 学位点图书资料情况

学校图书馆藏有经济学科相关书籍 32.8 余万册，外文期刊 33 种，中外文数据库 23 种，中外文电子图书近 20 万册，电子期刊 6000 多种。便捷的检索渠道和良好的校园网络环境，可满足学生对外联络和最新资料查询的要求。商学院下设资料室，收藏有社科类、管理类、经济类等各类书籍近 50000 多册。近 5 年，学院陆续购入中文数据库 13 个，外文数据库 10 个，可供师生全天候使用。具体图书资料数据详见表 5。

表 5 馆藏图书资料数据统计

|              |      |               |      |               |   |             |      |             |      |
|--------------|------|---------------|------|---------------|---|-------------|------|-------------|------|
| 馆藏总量<br>(万册) | 32.8 | 中文藏书<br>量(万册) | 32.8 | 外文藏书<br>量(万册) | 0 | 中文期刊<br>(种) | 163  | 外文期刊<br>(种) | 33   |
| 数据库          | 23   | 中文电子          | 18   | 外文电子          | 1 | 中文电子        | 1353 | 外文电子        | 5054 |

|     |  |        |  |        |  |       |  |       |  |
|-----|--|--------|--|--------|--|-------|--|-------|--|
| (种) |  | 图书(万册) |  | 图书(万册) |  | 期刊(种) |  | 期刊(种) |  |
|-----|--|--------|--|--------|--|-------|--|-------|--|

## 2.5 奖助体系

依托华东政法大学平台，本学位点拥有多重层次的奖助体系。通过制定《研究生国家奖学金管理评审办法》、《研究生国家助学金管理暂行办法》、《研究生学业奖学金管理暂行办法》等一系列制度，不仅设立各类奖学金，给予在科研、学习、社会工作各方面表现优秀的同学更多奖励；同时为家庭贫困的同学提供助学贷款、勤工助学、帮困助学、减免学费等途径，助其顺利完成学业。

院级层面，不定期举办学术论文竞赛对优秀论文采取奖励，同时学院每年度对发表论文的学生给予科研奖励。具体奖助体系见表6。

表6 学位点研究生奖助体系

| 序号 | 名称    | 等级     | 资助水平                 | 对象           | 覆盖比例        |
|----|-------|--------|----------------------|--------------|-------------|
| 1  | 学业奖学金 | 一、二、三等 | 6000/年、4000/年、1000/年 | 全体学生         | 100%        |
| 2  | 新生奖学金 | 一、二、三等 | 同上                   | 全体学生         | 100%        |
| 3  | 国家奖学金 |        | 20000/年              | 学业优秀，科研能力突出者 | 根据教育部下达指标而定 |
| 4  | 国家助学金 |        | 6000/年               | 全体学生         | 100%        |
| 5  | 科研奖励  |        | 40000/年              | 全体学生         | 100%        |

|   |                       |  |            |              |            |
|---|-----------------------|--|------------|--------------|------------|
| 6 | 大连商品交易所“期货交易理论与实务”奖学金 |  | 总额 20000/年 | 学业优秀，科研能力突出者 | 根据学院下达指标而定 |
|---|-----------------------|--|------------|--------------|------------|

### 3 人才培养

#### 3.1 招生选拔

##### 3.1.1 研究生报考数量、录取比例、录取人数及生源结构

近年来，我院招生生源相对稳定，历年报考人数远远大于计划招生人数，生源数量与质量可以得到充分保证。同时我院研究生招生，本科推免等招录情况也都相对稳定。

据学校研究生院研招办提供的数据，2019-2020 学年，金融专业硕士计划招生人数 25 名，实际报考人数 76 名。实际共录取人数为 25 名，其中一志愿录取人数为 24 名，第一志愿录取率为 31.58%。2020 年 9 月实际入学人数为 25 名，报到率达 100%。2019-2020 学年金融硕士复试分数线 345 分，推免生录取 1 人。具体数据如图 1 所示。

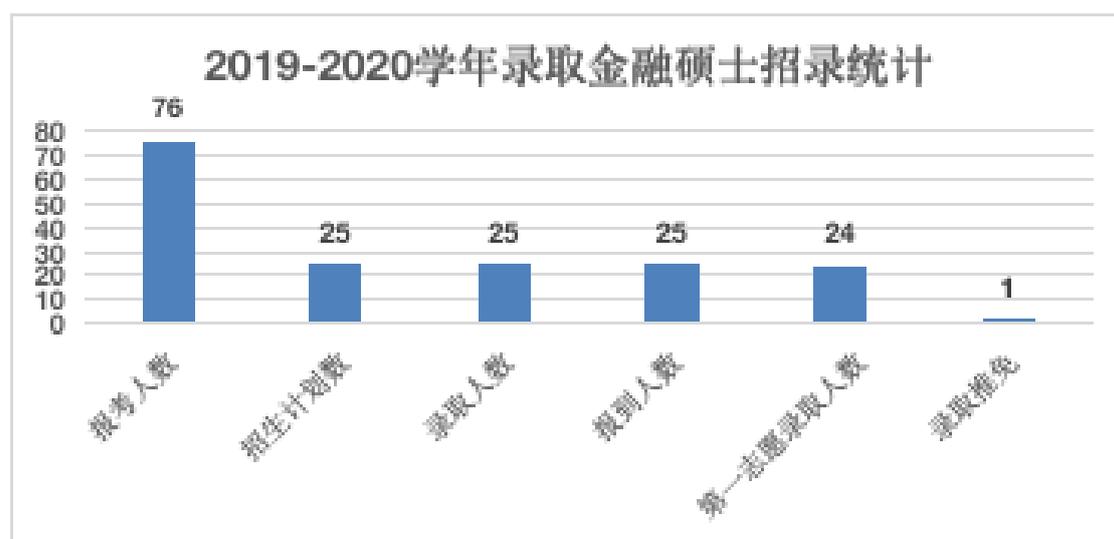


图 1 2019-2020 学年金融硕士招录情况统计

根据 2015-2020 年数据对比，2019-2020 学年一志愿录取率较

2015 年提高 20.15%，呈显著上升趋势，录取的生源从调剂考生为主逐步转变为全部为一志愿考生。

据统计，2019-2020 学年录取的 25 名金融硕士研究生中，本科院校 4 人来自 985、211 院校，21 人来自普通高校，具体数据如图 2 所示。2019-2020 学年录取的 25 名金融硕士中，与本专业相关的学生人数为 17 名，占比 68%，跨专业占 32%。与 2015-2018 年金融专硕生源中，本专业生源占比分别为 71.43%、83.87%、79.41%、92.5%，跨专业占比为 28.57%、16.13%、20.59%、7.5%相比，跨专业占比比重明显增加，生源由单一的金融学科人才向多专业复合型人才转变。历年金融硕士专业相关度统计如图 3 所示。

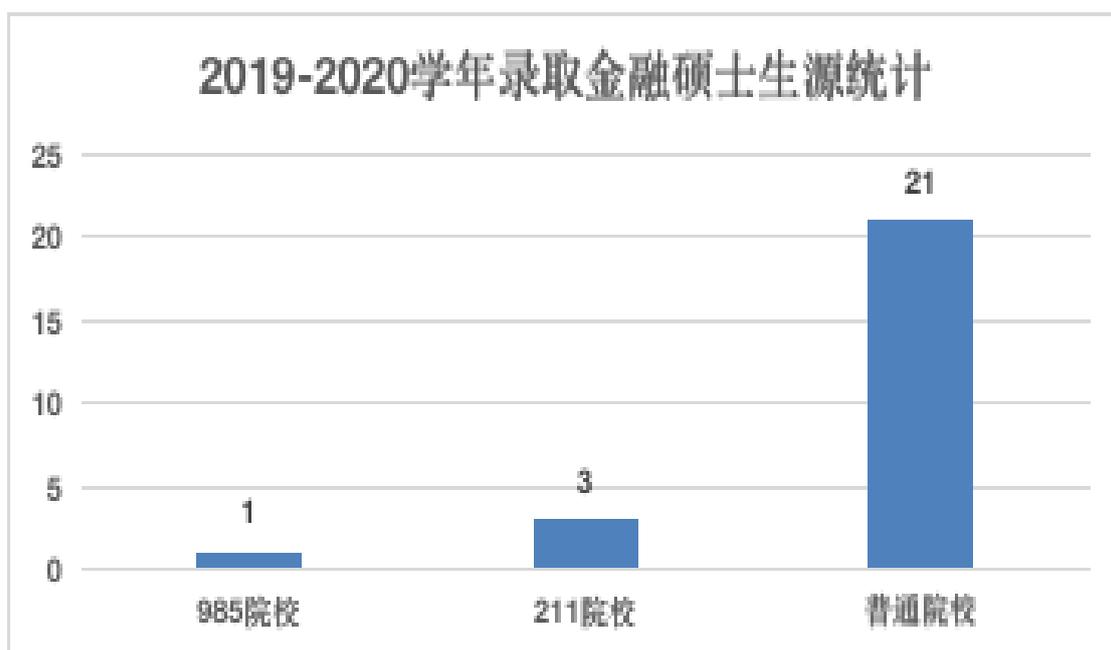


图 2 2019-2020 学年录取金融硕士生源统计



图 3 2015-2020 学年录取金融硕士专业相关度统计

### 3.1.2 招生选拔机制

华东政法大学商学院根据学校招生录取相关规定，制定《华东政法大学商学院 2020 年推免生复试工作细则》、《华东政法大学商学院 2020 年硕士研究生招生复试实施细则》，对研究生招生的各个环节进行了规范，详细规定了推免生复试、招生复试的相关流程，对招生复试环节全程监督，保证复试工作公平公正。具体招生流程见图 4。

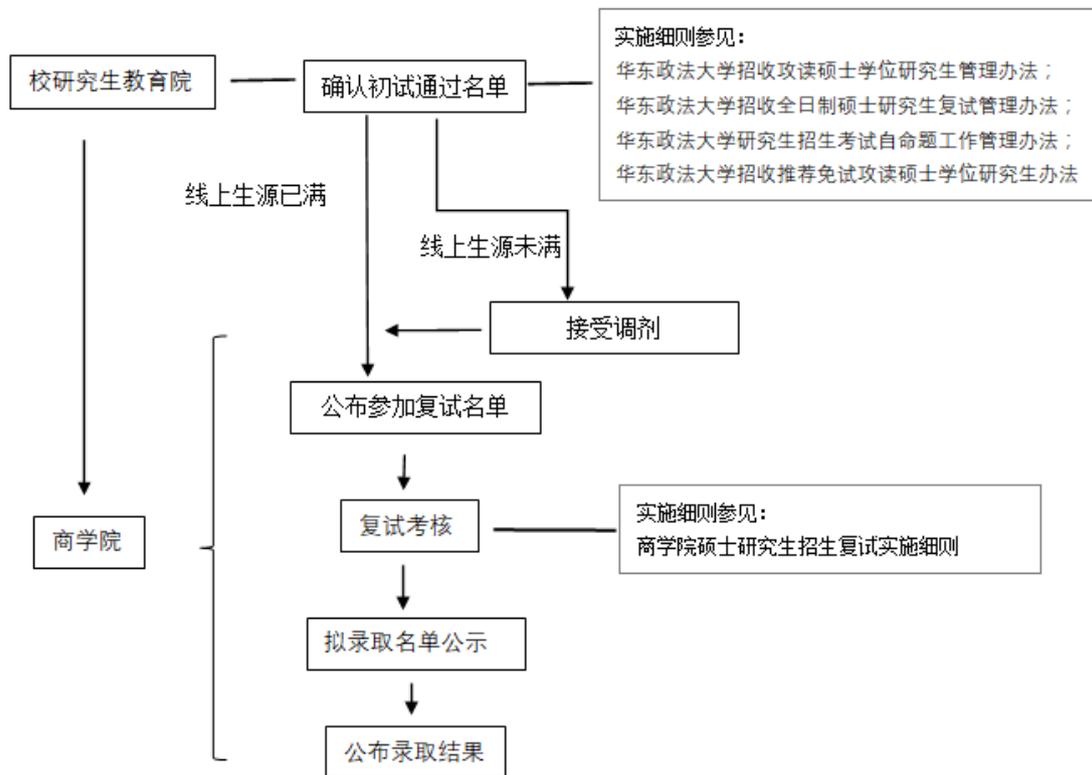


图 4 金融硕士研究生招生流程

### 3.1.3 保证生源质量采取的措施

(1) 疫情形势下探索宣讲新模式，多渠道开展研究生招生宣讲活动

与直播公司合作，进行招生线上直播，并于线上举办“法治中国与经济发展”优秀大学生夏令营。精心设计了丰富的直播环节，例如线上开营仪式、华政校园与合作单位云参观、校外导师风采展示和校内导师师生交流环节等，通过新浪微博、哔哩哔哩等平台面向全网进行直播，直播点击率高达数十万，充分宣传了商学院特色和优势，扩大了学院影响力，有力推动了研究生招生工作。

(2) 举办优秀大学生夏令营

自 2016 年始，学院连续五年成功举办“法治中国与经济发展”优秀大学生夏令营活动选拔推免生，通过优惠条件吸引优秀学生报考。

### （3）预选推免生

学院重视推免生的预报名工作，成立专门的面试小组，做好预报名的推免生的面试工作，通过预录取争取优秀的生源。

### （4）严格复试把关过程，营造公平环境

学院制定了《华东政法大学商学院硕士研究生招生复试实施方案》和《华东政法大学商学院硕士研究生复试录取方案》，并成立研究生招生工作小组，按照公平、公正、公开的原则组织专业复试工作。

通过一系列措施，学院各专业生源覆盖面得到拓宽，生源结构得到提升，吸引了更多来自其他省份、区域的重点院校生源。

## 3.2 思政教育

### 3.2.1 思想政治理论课开设、课程思政

依托本校作为上海市首批课程思政教育教学改革整体试点校、市高校课程思政领航计划领航高校，已建成 7 门思政领航课程。“基于课程主渠道建设的学生心理健康教育生态体系建设”入选全国高校首批思政工作精品项目。

### 3.2.2 研究生辅导员队伍建设

学院形成全员育人的大思政格局，2 人获评上海市辅导员年度人物提名，1 人获评上海市征兵工作先进个人，1 人获上海市暑期社会实践优秀指导教师，1 人获上海市辅导员职业能力大赛三等奖。辅导员团队连续五年参加上海市辅导员素质拓展大赛，并获二、三等奖。

心理中心连续三年获评上海市“大学生心理健康教育工作先进集体”。

### **3.2.3 研究生党建工作等情况**

本学位点坚持党建引领、思政铸魂，着力推进党建与思政教育深度融合工程。

1.把支部建在二级学科上，实施教师党支部书记“双带头人”培育工程，实现教工支部书记“双带头人”全覆盖。

2.面向少数民族、学业困难、家庭经济困难等特殊学生群体，教工党员结对课业辅导、家访送温暖、建立数学学习中心等协同推进学生成长成才。

3.和中国银行长宁支行、建设银行松江支行等签订党建引领校地合作共建协议，依托基层党支部引领大学生、青年教师深入地方，推动院地双方形成有效资源向育人环节汇聚。

## **3.3 课程教学**

### **3.3.1 核心课程及主讲教师**

本学位点在全国金融教指委培养方案基础上，制定出符合自身特色层次分明的培养方案，根据培养要求分别设立相应的主要课程，一般分公共学位课、专业学位课、专业必修课、专业限选课、任意性选修课等。为体现“融法通商”的培养特色，金融硕士在专业限选课和任意性选修课部分，特地开设法学模块类课程。2019-2020 学年共开设 21 门专业课程，涉及公司金融、金融理论与实务、金融法等多样化课程。总学分为 38 学分，其中课程学分 34 学分，实践学分 4 学分。下设学位课 6 学分，必修课 18 个学分，选修课不少于 10 学分。

主要课程全部由高级职称教师主讲，保证教学质量，主要课程及主讲教师情况见基本信息表 Z020202。

### 3.3.2 课程教学质量和持续改进机制

#### 3.3.2.1 教学质量评价及反馈

##### 1. 校级教学质量评估

研究生教育学院实行网上评教，从课前准备、教学内容、教学方法以及教学效果等因素评价，要求每门课程有 3/4 以上的学生参与学生评教。

数据统计表明，本学位点课程教学质量较高。专业必修课《公司金融》教学质量优秀率较高：金融学基础课程《金融监管》、《金融风险与风险管理》、《投资学》、《金融机构与市场》等教学质量优秀率基本维持于 87% 以上；公司理财的相关课程《财务报表分析》、《固定收益证券》等教学质量优秀率 83% 以上；法学模块的课程《合同法》、《金融法》、《证券法》等优秀率均 80% 以上；实务模块课程《金融数据挖掘》、《金融区块链应用》、《科技金融应用》等优秀率 85% 以上。

##### 2. 院级教学质量评估

自 2016 年起，学院增加了包含文字评教、教研室听课、非定期抽检、学生座谈会在内的院级教学质量管控，更全面了解课程的教学真实情况，多方位评价教师授课情况以及学生具体课程意见。

据近五年研究生课程质量调查（即文字评教）统计，各门学科在教学效果、教学内容、教学基本规范、教学方法等多维度显示的肯定

评价率均高达 90%；据研究生课程抽检统计，在保证 55% 以上课程抽检率的条件下，研究生教学抽检评级良好。

### 3.3.2.2 教学管理制度建设及改进教学质量的措施

#### 1.完善教学管理制度

(1) 建立由学院领导、各导师组组长组成的学位评定分委员会，负责修订、完善研究生培养方案，组织各专业的学术及实践活动，组织学生的学业评价及论文的评审、答辩。

(2) 建立由学院领导、导师组长、教师代表、学生代表、研究生辅导员及研工秘书组成的评审委员会，对学生的各项评奖评优进行评审，以确保公开、公正、透明。

#### (3) 构建教学质量监控体系

**听课制度。**学院领导、导师组长每学固定听课 4 次，及时反馈听课信息并提出建议。

**专家评价制度。**学院聘请校外专家听课，参与试题库的建设等工作。

**新任导师培训制度。**组织新聘任的导师学习相关的规章制度，并组织参加学校培训，积极实施老导师带新导师共同指导学生的制度。

**学生座谈制度。**每学期组织学生座谈，听取学生对于教学等意见和建议。

#### (4) 质量信息及其利用

学院建立各个专业的基础数据库，组织专家审核各个专业的培养方案，结合学生、专家评教意见，进行教学质量改进。

## 2.教学质量改进措施

### (1) 深入开展研究生课程建设和教学改革项目建设

课程建设覆盖各二级学科，重点开发与建设案例研习类、职业能力提升类、交叉学科类、实践类等课程体系，探索教学方法等改革进一步提升研究生实务和创新能力。

### (2) 开展“研究生课程教学质量月”活动。

自 2017 年起，学院开展“研究生课程教学质量月”活动，重点检查制度落实、教学资料准备、教学规划、教学改革和课程考核情况。

### (3) 引进国际化课程

本学位点为了促进国际交流，积极引进国际化课程，聘请国外知名学者为学生集中授课。

### (4) 讲座常规化

本学位点设有促进学术能力及实务能力的“学术沙龙”及“融法通商”实务讲座的固定制度，每周一期，通过开展学术交流及聘请实务部门的专家开展实务讲座，提升学生的研究及实践能力。

目前，本学位点教学管理制度建设框架正在逐步搭建，仍然需要多角度的制度完善。

### 3.3.3 教材建设情况

本学位点高度重视专业教材建设是深化教育改革，全面推进素质教育的重要保证。为适应教学改革和发展的要求及新专业建设的需要，结合自身专业的实际情况，本学位点制定了教材建设规划，明确了教材建设的目标和主要工作。创造条件，编写高水平、高质量的精

品教材。2020年，我院教师共主编教材5部，具体教材名称见表7。

表7 2020年教师编写教材情况一览表

| 序号 | 教材名称             | 编者  | 出版社         | 出版时间       |
|----|------------------|-----|-------------|------------|
| 1  | 企业人力资源管理师（二级）    | 陈坤  | 中国劳动社会保障出版社 | 2020-04-25 |
| 2  | 企业人力资源管理师（一级）    | 陈坤  | 中国劳动社会保障出版社 | 2020-04-25 |
| 3  | 企业人力资源管理师（四级）    | 陈坤  | 中国劳动社会保障出版社 | 2020-04-25 |
| 4  | 企业人力资源管理师（三级）    | 陈坤  | 中国劳动社会保障出版社 | 2020-04-25 |
| 5  | 电子商务安全与电子支付（第四版） | 杨立钺 | 机械工业出版社     | 2020-04-15 |

### 3.4 导师指导

#### 3.4.1 导师队伍的选聘、培训、考核情况

**选聘：**本学位点按照学校规定，导师选聘工作严格按照硕士生导师遴选的资格要求与程序，坚持把师德师风建设放在导师队伍建设首位。严格校内导师聘用，坚持从政治素质、师德师风、育人能力、学术水平和实践能力等方面综合考察；校外导师选聘强调由实务经验丰富的金融界、法律界高管担任，并进行动态调整。在“双师型”导师的队伍建设上，十余位校内导师分别具有独立董事、金融培训师、公司投资顾问、律师、会计师、审计师等资质。健全复合型的联合导师组制度。导师组由金融、管理、法律3个方向构成，实现金融与法的复合培养目标。

**培训：**学校对新聘导师实行岗前培训；每年校内导师的1/3必

须接受全国以及上海金融专业硕士教育指导委员会相关培训；学科定期进行教学研讨，积极提供教师研修和专业实践机会。出国研修的教师回国后均将承担全英语课程的授课任务。具体导师培训情况见基本信息表 Z020103。

**导师考核：**导师组在导师聘期结束前对导师的研究生课程授课情况、学位论文抽检情况、两次预答辩通过情况、学位论文指导情况进行考核，并将考核情况报学院、研教院备案。将导师培训、考核与动态管理结合起来，取得了良好的成效。

### **3.4.2 导师指导研究生的制度要求和执行情况**

学院制定了《华东政法大学商学院硕士研究生指导教师工作办法》对导师指导研究生的职责及履行进行了规定。

自 2017 年开始，对金融硕士研究生培养实行“双导师”制，为各专业研究生配备校内导师和社会导师各一名。校内导师负责研究生的学术培养，社会导师在职业规划和人生规划方面给出建议。

## **3.5 实践教学**

### **3.5.1 研究生参与实践教学情况**

金融专业硕士的培养注重的是理论学习与专业实践，培养学生的创新能力和实践能力是实践教学体系构建的目标。为达到此目标，需要构建多层次、模块化、开放型、全过程的金融硕士实训教学体系。综合利用案例、实训、实习等教学环节，达到培养学生创新能力和实践能力的目标。

案例教学是专业学位研究生教育的重要教学形式，是引导学生应

用所学知识、鼓励教师密切关注金融实践的好方式。金融硕士案例教学急需发展，金融教指委已经全面启动全国金融专业学位案例中心建设，本学位点响应金融教指委的号召，鼓励学生积极参加金融硕士教学案例大赛，代表性教学案例名称及主要内容详见表 8。

表 8 2020 年金融硕士代表性教学案例

| 序号 | 案例名称  | 获奖时间        | 案例简介  |
|----|---|-------------|---|
| 1  | “瑞幸不幸，<br>康美真美”——<br>上市公司财务<br>造假和金融监管的国<br>际比较 | 2020 年 11 月 | 原创教学案例。案例详细分析这两个公司的财务造假事件，旨在研究国内外上市公司财务造假的市場反应与金融监管差异。案例有三部分：第一部分介绍了两个上市公司的基本情况和它们 IPO 的股权结构以及融资历史。第二部分着重描述了两个公司的财务造假如何被发现以及随后的市場反应。第三部分通过对比两个公司财务造假受到的行政处罚和刑事诉讼、是否存在集体诉讼以及是否限期退市四个方面，展示出国内外上市公司财务造假后果与金融监管的差异。 |

金融硕士专业学位教育必须建立校外实践教学基地，它是实践教学体系的重要组成部分。校外实践教学基地对于培养学生的动手能力、实践能力和创新能力至关重要。本学位点在着重培养金融硕士在法商融合的理论学习基础上，为金融硕士联络开设了以金融行业为中心点，多种行业并行的实践基地。实习单位覆盖金融行业的多个方面，根据最新数据统计，本学位点共为金融硕士建立校外教学实践基地 39 家，涵盖了法律服务机构、银行证券、期货信托等金融机构以及其他企事业单位与社会组织，具体包括投资、证券、咨询、财务、审计、期货、信托等实习岗位。这些实践教学基地基本能满足金融专业硕士实习教学的要求，并且能与产学研一体化相结合，能够达到基

地建设双方互惠互利，相互支持，部分实习成果如表 9 所示。

表 9 2020 年金融硕士实习成果一览表（部分）

| 序号 | 活动或成果名称                 | 活动或取得成果的年月 | 活动或成果简介                          |
|----|-------------------------|------------|----------------------------------|
| 1  | 大连商品交易所线上+线下实习报告        | 2020 年 9 月 | 基于大连商品交易所的商品期货业务的实习报告            |
| 2  | 申万宏源证券有限公司合规法律实习报告      | 2020 年 9 月 | 基于申万宏源证券有限公司合规法律部合规和监管业务的实习报告    |
| 3  | 太保安联健康保险股份有限公司实习报告      | 2020 年 9 月 | 基于中国太平洋保险（集团）股份有限公司保险业务的实习总结报告   |
| 4  | 证券公司固定收益产品相关实习报告        | 2020 年 9 月 | 基于国金证券研究所固定收益产品投资策略与风险控制的实习报告    |
| 5  | 中国人寿财产保险股份有限公司上海分公司实习报告 | 2020 年 9 月 | 基于中国人寿财产保险股份有限公司上海分公司财产保险业务的实习报告 |

### 3.5.2 行业企业参与人才培养情况

为了保障本学位点的实践教学，本学位点致力于打造一支结构合理、富有专业精神的实践教学队伍，招聘多名兼职的实践教学指导教师教授专设的实践课程。从金融机构聘请的实践教学指导教师来自第一线，了解金融行业的最新动态，可以给学校带来最新的信息，是学校与业界加强联系的重要渠道之一，同时也为学生的技能学习提供更为广阔的空间。具体实践课程设置见表 10。

表 10 金融硕士实践课程设置情况表

| 序号 | 类型   | 课程/讲座名称   | 主讲人  |  | 开设时间            | 授课学时 | 授课对象                |
|----|------|-----------|--|--|-----------------|------|---------------------|
|    |      |           | 姓名   | 工作单位   |                 |      |                     |
| 1  | 开设课程 | 期货交易理论与实务 | 李强；董超；邱亲伟；何小明；徐志文；盛文宇；沈庆喜；肖嘉霖；吴广奇；徐楠；张卓骥；孙其川；汪 | 原中国期货业协会专职副会长；申万期货能源化工高级分析师；申万期货期权事业部负责人；申万智富投资公司总经理；申万期货合规法务主管；申万 | 2020.03-2020.07 | 36   | 2018-2019 级金融专业学位学生 |

|   |      |             |     |  |                 |    |                       |
|---|------|-------------|-----|--|-----------------|----|-----------------------|
|   |      |             | 洋   | 期货研究所黑色高级分析师；申万期货农产品高级分析师；上海四合贸易有限公司销售经理；申银万国期货量化高级分析师；宁波大悦信息科技有限公司董事；东海证券杨树浦路营业部总经理；与实信息技术有限公司总经理；申万期货金融期货研究部经理 |                 |    |                       |
| 2 | 开设课程 | 科技金融应用      | 朱一凡 | 中韩产业基金 IFO、管理合伙人   | 2020.10-2020.12 | 36 | 2020 级金融专业学位学生        |
| 3 | 开设讲座 | 金融专硕案例撰写与评奖 | 闫海洲 | 上海对外经贸大学教授   | 2020.10         | 36 | 2019 级、2020 级金融专业学位学生 |

### 3.6 学术交流

本学位点鼓励研究生参与国内外学术交流，同时学科还邀请国内外知名学者来学院进行讲座交流。学生参与学术交流情况见表 11。

表 11 学生参与学术交流情况（2020 年）

| 序号 | 年度   | 学生姓名 | 会议名称                                | 报告题目  | 报告时间        | 报告地点 |
|----|------|------|-------------------------------------|---|-------------|------|
| 1  | 2020 | 沈佳颖  | Management Accounting&Control Forum | Evaluation and Suggestions of the BSC System of Eagletplc. Eaglet | 2020 年 11 月 | 线上   |

### 3.7 论文质量

#### 3.7.1 学位论文类规范、评阅规则

本学位点严格按照附件 1《华东政法大学研究生学位论文基本要求和指导说明》、附件 2《华东政法大学硕士、博士学位论文封面、编排说明及要求》和附件 3《华东政法大学优秀博士、硕士学位论文

评选和奖励办法》来规范学位论文的写作和评阅。

### 3.7.2 核查办法的制定及执行情况

本学位点严格按照附件 3《华东政法大学优秀博士、硕士学位论文评选和奖励办法》来规范学位论文的写作和评阅。

### 3.7.3 学位论文抽检、评审情况

学院学位论文在上海市和学校双盲抽检过程中，始终保持较低的异议率。

2020 年本学位点参与硕士学位论文答辩 39 人，其中二次开题答辩人数为 4 人，再次预答辩 4 人。2020 年上半年批次中查重有 3 人整改后通过，1 人不通过。2020 年下半年批次中 1 人参与答辩，其查重、评阅、答辩均予以通过。具体评阅方式如下：

2020 年硕士学位论文的评阅采取双盲评审的方式进行。学位申请人除参加学院组织的学位论文评阅外，还需参加学校组织的学位论文评阅。

#### 1. 学校层面的学位论文抽检评阅

学校层面由研究生院组织了硕士学位论文的抽检评阅，论文的抽检比例不少于 5%。我院有 3 本硕士学位论文分别送至校外专家进行评审。3 本硕士学位论文初审全部通过。

#### 2. 学院层面的学位论文评阅

学院组织了学院包括金专在内 5 个专业共计 68 本硕士学位论文评阅工作，每个专业各由 2 名校外专家双盲评审。68 本硕士学位论文全部初审通过。

## **3.8 质量保证**

### **3.8.1 分流淘汰**

#### 1.建立完善的研究生分流淘汰机制

学校制定《华东政法大学硕士研究生中期考核办法》、《华东政法大学硕士研究生学位论文学术不端行为审查办法》、《华东政法大学博士、硕士学位论文抽检办法》等文件，各专业培养方案对研究生分流淘汰均进行了具体规定，金融专业学位研究生参照上述考核办法进行考核。

#### 2.制度执行情况

学院严格按照规定和专业培养方案的要求组织中期考核，学位论文开题、组织预答辩和答辩环节。

在研究生阶段学习的第五学期，导师组对研究生进行中期考核，近五年，本学位点中期考核获得优秀和良好的比例高于 80%。

对于进入硕士论文写作阶段培养的研究生开题不合格的要求进行二次答辩，通过后方能进入论文写作。

## **3.9 学风建设**

### **3.9.1 本学位点科学道德、学术规范、职业道德教育情况**

学院参照《华东政法大学研究生学位论文学术不端行为审查办法》、《华东政法大学博士、硕士学位论文抽检办法》、《华东政法大学博士、硕士学位论文评选和奖励办法》中的要求，每年对全体研究生开展全院学风建设会议。邀请校外专家和各专业导师组组长作主要发言，对论文的写作、要求作了专业讲解，并对学术规范做出了要

求，坚持实事求是的原则，杜绝学术造假。学位点学术规范教育情况见表 12。

表 12 学术规范教育情况（2020 年）

| 序号 | 活动名称   | 活动形式 | 参加人数 | 教育内容（限 100 字）  |
|----|--|------|------|--|
| 1  | 研究生新生入学教育  | 报告会  | 25   | 针对研究生期间的学术规范，毕业要求以及未来职业规划给出了详细的介绍、要求和建议。   |
| 2  | 商学院区域经济学导师组组长张可教授讲述经济学毕业论文的写作及高质量论文的发表                                   | 讲座   | 20   | 该讲座为金专研究生提供了学术论文写作的思路和发表论文的方法，对于研究生的学术能力培养具有很大的意义。                                 |
| 3  | 商学院两位青年教师——来自英国莱斯特大学的金融学博士黄瑞銜以及复旦大学的国际贸易学博士孙人极讲述论文写作与英文文献查阅              | 讲座   | 22   | 介绍了论文写作的具体方法和规范，主要包括开题报告、搜文献、阅读文献、写文献综述以及相关计量方法和软件的应用、数据库和样本的选择等。                  |
| 4  | 中国政法大学商学院院长刘纪鹏教授进行了题为“研究习近平法治思想，创法商管理学派”的演讲                              | 讲座   | 23   | 从“法大商学院学科体系概况”、“资本金融学与资本金融系”、“法商管理学与法商管理系”以及“法商管理理论的框架体系”四个部分具体阐述了习近平法治思想与创法商管理学派。 |
| 5  | 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所研究员、二级教授、《数量经济与技术经济研究》常务副主编李金华老师开展“经济学管理学学术论文的创作要领”讲座 | 讲座   | 20   | 讲座介绍了学术论文如何选题、如何进行题目设计、如何行文谋篇、如何打磨论文、如何投稿等五个方面的内容，与会师生受益良多                         |
| 6  | 上海对外经贸大学国际经贸学院副院长、教授，上海市国际贸易学会副秘书长、常务理事，上海世界经济学会                         | 讲座   | 25   | 高运胜从国际贸易论文选题入手，具体向同学们介绍如何选题以及后续如何进行论文写作。并结合自己指导学生的实际案例，帮助学生如何从细节方面                 |

|    |   |    |    |   |
|----|---|----|----|---|
|    | 国际贸易专委会主任高运胜指导国际贸易学硕士毕业论文选题与写作  |    |    | 写好毕业论文  |
| 7  | 商学院区域经济学导师组组长、教授张可讲述经济学论文写作与发表  | 讲座 | 20 | 张可结合自身在高水平期刊的发表经验，主要从经济学论文的搜索、阅读、撰写以及选刊发表层面对学生进行了普及性的介绍。  |
| 8  | 商学院讲师杜阳讲述文本大数据分析在经济学中的应用  | 讲座 | 22 | 主要介绍如下三部分内容：（1）大数据技术对经济学研究范式的影响；（2）综述：文本大数据技术在经济学研究中的应用；（3）对现有文本大数据分析工具（如数据收集工具和文本分析工具）进行简介和演示。 |
| 9  | 商学院讲师杨光讲述大数据在市场营销中的应用   | 讲座 | 22 | 本讲座主要介绍大数据在市场营销当中的应用，以及介绍常见数据解读误区，对于现实中一些常见的、典型的、对数据的错误解读进行介绍，最后，简要介绍一下学术论文中的数据应用。              |
| 10 | 中南财经政法大学金融学院教授李春涛讲述网络爬虫在金融学研究中的应用   | 讲座 | 25 | 李教授主要通过现场演示介绍如何利用 stata、Python 等软件从网页中爬取结构化数据的普及型方法。  |
| 其他 | （若表格中无法填写，可在本栏填写本学位点科学道德和学术规范教育开展情况，预防学术不端行为的措施，学术不端行为处理情况的文字描述，限 300 字。） |    |    |   |

### 3.9.2 对学术不端行为认定和处理的规章制度及处罚情况

从 2007 年起，所有学位论文均需参加学校组织的“双盲评审”，我校也是全国高校中较早领先全启用“学位论文学术不端行为检测系统”对所有学位论文进行检测的学校。学位论文存在学术不端行为，按照《华东政法大学研究生道德与规范》、《华东政法大学学生违纪处分规定》等有关办法给予纪律处分。

### **3.10 管理服务**

#### **3.10.1 专职管理人员配备情况**

商学院研究生教育设专职管理人员 4 名，负责日常研究生管理；各专业导师组组长/专硕中心主任 5 名，负责各专业研究生教育事宜。成立评审委员会和学位评定分委员会，对研究生奖学金评定、学位授予等重大事项进行决议。

#### **3.10.2 研究生权益保障制度建立情况**

(1) 依托学校研究生管理制度，制定《商学院招生管理办法》和《商学院评选优秀毕业生方案》、《商学院评选国家奖学金方案》等文件，为研究生管理规范、有序进行提供制度保障。

(2) 成立政法大学商学院研究生会权益部，及时反映学生诉求并负责学生权益维护。

#### **3.10.3 在校研究生满意度调查情况**

本学位点采取向研究生做问卷调查、学生座谈会及等方式，分析研究生对于管理服务、研究生学习满意程度的现状和期望值，制定针对性方法来提高办学质量。

基于我们对学生总计 89 份有效调查样卷的调研，得出以下分析和建议：

##### **(一) 管理服务**

调查结果显示，90%以上的研究生对于生活设施与环境（譬如餐厅饭菜、寝室状况等）、娱乐设施与场馆（譬如操场、体育馆设施等）、学校安保环境表示满意，70%以上的研究生同学对于学院图书资料等

学习资源的建设与利用情况表示满意。

## （二）学习、教学服务

将近 80%的学生认为安排课程数量及时间合理，超过 50%的学生认为授课较为精彩，43%左右的学生认为所学课帮助很大。但也有部分教师授课内容上过于注重理论，没有很好的达到学生的预期。该问题我们一方面及时反馈给授课教师，要求他们结合实际、案例等将理论更加深刻的阐释；另一方面及时反映给研究生课程设计组，聘请专家并借鉴其他一流高校的学科建设的方法，对于本校研究生上课内容的教材、形式等作进一步完善。

## （三）学校奖学金、三助岗位及就业满意度等

将近 80%的学生对于三助岗位较为满意，但仅有 60%不到的学生对于奖学金制度满意，对此我们将积极寻求各年级不同专业的研究生征询具体的意见，并请示制定激励效果的奖学金制度。除此以外，超过 60%的学生对于学校关于就业指导如信息提供与获取、技能培训等方面表示满意，且认为本专业人才培养目标和培养效果可以适用社会和就业需要。

### 3.11 就业发展

#### 3.11.1 就业指导情况、就业率与就业去向分析

**就业指导情况：** 我院非常重视研究生就业指导工作，通过多种渠道为同学们就业创造条件。特别是社会导师制度的实施，对学生的职业规划、就业等提供了有效帮助。

**毕业研究生就业率：** 本学位点毕业研究生就业率高。本学位点

2020 届金融专硕研究生毕业生共 39 人，38 人已就业，就业率达到 97.4%。

**毕业生就业单位：**商学院研究生就业单位多为银行、证券公司、会计师事务所（四大居多）和国企，进入证券公司和银行的人数比重逐年增加。具体信息详见表 13。

表 13 毕业生毕业去向统计

| 年度   | 党政<br>机关 | 高等教育<br>单位 | 其他事业<br>单位 | 国有<br>企业 | 民营<br>企业 | 三资<br>企业 | 升学 | 其他 |
|------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|----|----|
| 2020 | 3        | 1          | 4          | 6        | 11       | 5        | 0  | 9  |
| 2021 | 2        | 0          | 0          | 5        | 7        | 3        | 0  | 6  |

### 3.11.2 用人单位反馈和毕业生发展质量调查情况

通过访谈和实地交流，发现用人单位招录过程中更看重毕业生既有良好的经济学专业背景，又受到法学的熏陶，规则意识强，因此商学院优秀毕业生受到用人单位的欢迎。部分优秀毕业生发展情况见表 14。

表 14 部分优秀毕业生发展情况

| 序号 | 姓名  | 毕业年份 | 类型  | 突出贡献项目  |
|----|-----|------|-----|---|
| 1  | 孙赞  | 2010 | 全日制 | 中信建投证券股份有限公司高级副总裁。曾就职于中国农业银行上海市分行投资银行部，担任产品经理，现就职于中信建投证券股份有限公司债券承销部，负责公司的债券承销业务。                      |
| 2  | 朱一民 | 2010 | 全日制 | 德邦证券股份有限公司资产管理部副总经理。曾就职于东北证券股份有限公司上海洪山路营业部，担任投资顾问，目前任职于德邦证券股份有限公司。2018 年获得上海证券交易所年度“资产证券化综合创新奖”优秀个人奖。 |

|    |     |      |     |  |
|----|-----|------|-----|--|
| 3  | 严晓珺 | 2010 | 全日制 | 东海基金管理有限公司总经理。曾就职于德邦证券股份有限公司，先后担任资产管理部总经理、总裁助理兼资产管理总部总经理，现任职于东海基金管理有限公司，全面负责公司业务。  |
| 4  | 王锐  | 2010 | 全日制 | 济钢国际融资租赁有限公司副总经理。曾就职于兴业银行山东分行投行部，担任项目经理，现就职于济钢国际融资租赁有限公司，业绩表现突出。   |
| 5  | 刘达  | 2011 | 全日制 | 浙江省市场监管局机要秘书。曾就职于浙江省湖州市德清县县委办公室，任副主任科员，现就职于浙江省市场监管局。工作期间，被评为浙江省市场监管局优秀共产党员。  |
| 6  | 康杰  | 2015 | 全日制 | 万宏源证券承销保荐有限责任公司荐代表人。具有注册会计师、法律职业资格，工作期间，作为现场负责人完成安集微电子科技（上海）股份有限公司科创板 IPO 项目，获 2019 年中投公司系统优秀共青团员等荣誉称号。                          |
| 7  | 李珂  | 2011 | 全日制 | 中银国际证券股份有限公司研究员。曾就职于海通证券股份研究所从事 A 股策略研究工作，团队核心成员，所在团队获得“新财富”“金牛奖”等市场权威评比第一名，2016 年策略研究团队获海通证券“先进集体称号”。现就职于资产管理板块研究与交易部，从事权益市场研究。 |
| 8  | 黄晶晶 | 2014 | 全日制 | 华东政法大学继续教育学院教师。被评为全国大中专社会实践活动先进个人、上海市优秀团干部   |
| 9  | 李娜  | 2017 | 全日制 | 安徽省农业信贷融资担保有限公司片区经理。曾就职于安徽省农业信贷融资担保有限公司，担任片区经理。现就职于安徽省农业信贷融资担保有限公司业务三部。工作期间，2017-2018 年连续两年绩效评价“优秀”，2017-2018 连续两年被公司评为“优秀共产党员”。 |
| 10 | 吉宝卫 | 2017 | 全日制 | 中国人民银行连云港市中心支行科员。就职于中国人民银行连云港市中心支行纪委，2019 年借调到央行南京分行纪委。工作突出获得南京分行表扬信，在江苏省机关举报的“万人学法”等竞赛中多次获奖。2020 年获得“中支青年岗位能手”称号。               |

## 4 服务贡献

### 4.1 科技进步

#### 4.1.1 科研成果转化

为进一步促进商学院科研工作地开展，增强金融专业的学术影响，金融教研室一直致力于通过加强科研投入和管理力度，促进研究成果转化，不断激励教学科研人员在科研方面创新和积累的积极性，从而营造浓郁的学术氛围，改善教学质量，提升学科水平，为上海和全国的经济建设做贡献。本年度共有 62.3 万的横向课题转化，具体项目情况见基本信息表 Z020103。

#### **4.1.2 促进科技进步情况**

金融专业学位论文运用理论模型推导、金融计量实证、调研报告、案例分析等多元化的研究方法，为银行发展绿色金融服务，证券行业选股策略、租赁信托行业资产定价、大数据理财产品设计等实操性难点问题提供了完备的设计实践方案，所得结论和政策的应用价值均获得校内专业导师和校外行业导师的双重肯定。并且有学生在老师带领下同基金公司共同设计出市场畅销、收益率高的金融产品，满足了一定的金融行业的需求。

#### **4.2 经济发展**

本学科融合学校法学优势，聚焦法与经济相复合的交叉研究，对接国家发展战略和地方需求，提高社会服务能力，为中国参与国际规则制定、推动国家和地方经济高质量发展提供决策咨询，取得了丰硕成果，学科社会影响力逐步提升。

##### **1.参与国际商务规则制定，传播中国声音**

本学科聚焦电子商务研究，为国际、国内电子商务领域相关规则制定提供决策咨询。一是参与全国人大立法分课题研究，为《电子商

务法》制定建言献策；二是参与联合国电子商务法律文件起草工作，为中国争取国际经贸领域的话语权；三是学科成员受聘联合国国际贸易法委员会观察员，参与联合国国际贸易法委员会电子商务工作组工作，为讲好中国故事、提出中国方案贡献更多的中国智慧。

## 2.积极参与社会服务，推动金融决策咨询

研究判断金融产业发展趋势，促进新时期金融传承的融合，推动新兴产业发展。一是撰写决策咨询报告，本年度共有 2 份专报供有关部门研读；二是为企业提供决策咨询，本年度共有 3 人次在企业决策上提供研究帮助。

## 3.助推产业园区金融规划建设，服务经济发展

致力于产业园区研究，聚焦产业园区高质量内部材料，请勿外传，指导园区抗疫，做好智力支持和咨询服务。一是持续发布产业园区指数。以产业园区作为推动国家实现高质量发展的主战场，设计园区发展指数，引导园区高质量发展，研究成果获得第六届中国软科学奖；二是制定产业园区发展规划，开展园区人才培养，指导地方产业园区发展；三是建立园区疫情防控信息共享平台，精准指导园区抗疫。

## 4.助力上海金融中心建设，对接地方需求

关注上海金融中心建设，开展产学研合作。通过与上海证券交易所、大连商品期货交易所签订合作协议，以开设专门课程、设计管控制度方案以及培训专业人才等方式，满足了交易所在专业服务方面的具体需求。

### 4.3 文化建设

党中央对于文化建设的高度重视，也向高校这一文化发展的重要载体提出了更高的要求。本学位点以促进高校的全面发展为目标，遵循“笃行致知，明德崇法”的校训，传承“逆境中崛起，忧患中奋进，辉煌中卓越”的精神，努力建设体现社会主义特点、时代特征和学校特色的校园文化，不断满足师生日益增长的精神文化需求，为培养社会主义合格建设者和可靠接班人提供强大的精神动力。

## 二、学位授权点建设存在的问题

本学位点在如下方面还存在一定改进空间：（1）在校内实验室建设上规模不足，目前本学位点的实验室在软件采购中存在流程繁琐，经费有限的问题。因此实验室是与其它专业共用的，学生在课余需提前申请才能使用实验室的设备。（2）本学位点在金融教指委案例库中案例过少，教师开发案例积极性有待增强。（3）学生生均科研成果不高。在实务导向的指引下，学生参与实践教学的比例逐年上升，但科研产出存在不高的问题。

## 三、下一年度建设计划

首先，针对校内实验室建设规模不足的问题，本学位点计划下一年度加大实验室软件采购力度，同时增加实验室外客户端的采购，差异化增加学生使用实验室的频率，便利师生开展各金融实验工作。其次，针对教师开发高质量案例过少的问题，本学位点拟加强案例教学中心建设，同时对教师开发案例进行专项辅导与激励，对案例教学的考核、评优进一步优化。最后，针对学生生均科研成果不高的问题，

本学位点拟在下一年度增加学生发表科研成果的奖励，同时在后续增加师生共同发表科研成果奖励的制度。

#### 四、附件

附件 1 [华东政法大学研究生学位论文基本要求和指导说明.doc](#)

附件 2 [华东政法大学硕士、博士学位论文封面、编排说明及要求.doc](#)

附件 3 [华东政法大学优秀博士、硕士学位论文评选和奖励办法.doc](#)