

# 2016 年增列硕士专业学位授权点申请表

硕士专业学位类别：    金    融    

申报单位名称：    东华大学    

国务院学位委员会办公室制表

2016 年 3 月 28 日填

# 一、申请增列金融硕士专业学位授权点论证报告

## (一) 金融专业硕士项目专业人才需求分析

教育部于 2010 年批准设立了金融专业硕士学位，并成立了全国金融专业学位研究生教育指导委员会，组织金融专业硕士的培养工作。设置金融硕士专业学位是为适应我国社会主义市场经济对金融专门人才的迫切需求，完善金融人才培养体系，创新金融人才培养模式，提高金融人才培养质量。金融硕士专业学位的设立旨在培养具备良好的政治思想素质和职业道德素养，充分了解金融理论与实务，系统掌握投融资管理技能、金融交易技术与操作、金融产品设计与定价、财务分析、金融风险管理以及相关领域的知识和技能，具有很强的解决金融实际问题能力的高层次、应用型金融专业人才。近年来，随着我国金融业的发展，尤其是互联网金融的异军突起，无论在全国还是上海，金融高端人才的缺口越来越大，金融专硕项目也越来越受到业界和学界的关注。由于市场需求大、生源充足、就业前景好，金融专硕已经成为各个学校扩充研究生专业学位人数的最重要来源。经过几年的发展，金融专硕项目已获得社会各界的一致认可，成为我国专业学位教育体系中的品牌项目之一。

### 1. 我国和上海金融发展的视角

#### (1) 金融从业需求快速增长

根据 2015 年《中国统计年鉴》和《上海统计年鉴》，在 2010-2014 期间全国和上海市的金融从业人员分别增长 20.5%和 42.8%。全国平均每年新增超过 24 万，上海市平均每年新增超过 2.5 万。

表 1 2010-2014 年全国和上海市的金融从业人员总量

年份	2010	2011	2012	2013	2014	增长	年增(万)
全国	470.1	505.3	527.8	537.9	566.3	20.5%	24.05
上海	24.11	28.41	30.05	32.89	34.42	42.8%	2.58

数据来源：《中国统计年鉴》和《上海统计年鉴》。

从表 1 的数据可以看出，中国和上海的金融从业人员总量呈快速增长趋势，这表明金融行业未来就业需求极为旺盛。

#### (2) 金融人才缺口不断扩大

据高顿财经研究院 2015 年 12 月预测，未来 5 年我国互联网金融人才的缺口将达到 100-200 万。来自上海市政府的报告认为，未来 5 年上海金融人才将新增 15 万，即每年

平均增加3万。尽管目前上海金融从业人员已达35万，占全市从业总人数的近3%，但与其他国际金融中心城市的10%相比仍存在很大差距。

高端金融人才缺口更为严重。目前，在上海，传统金融从业者仍然占据主要位置，而具有国际化视角的金融人才十分匮乏。根据《金融人才发展中长期规划(2010—2020)》设定的发展目标：在人才素质方面，2015年，全国金融从业人员中具有研究生以上学历者和具有高级专业技术资格或职业资格的从业者的比重分别达到6.4%和4.4%以上，且预计到2020年将进一步达到9.6%和6.9%以上。《2008年上海国际金融中心建设蓝皮书》(以下简称《蓝皮书》)明确指出：“上海金融从业人员的数量与质量直接影响上海国际金融中心建设的进程。当前，上海金融人力资源建设尚有诸多课题亟待研究和求解。”

《蓝皮书》认为，上海金融业面临“双紧缺”，既紧缺通晓金融、外语、法律、电子商务及熟悉WTO游戏规则的复合型金融人才，也紧缺熟悉私人银行金融产品创新、金融工程、保险精算、核保审赔、保险经纪、产业研究、风险资本运作、资产信托、期货业务的金融人才。因此，从长期来看，作为拥有1200万就业人口的上海来说，按照国际金融中心人才占比就业人口计算，金融从业人员及其配套复合型人才缺口至少100万以上。

### (3) 为上海“3411”金才工程计划服务

根据上海金才工程实施意见设定的总体目标，到2020年“十三五”末，要基本形成一支具有国际视野、适应经济全球化要求、素质优良、结构合理、充满生机活力的金融人才队伍；基本形成一套符合金融人才成长规律、有利于金融人才发展的体制机制；基本形成一个市场发现、评价、流动机制较为完善的金融人才市场体系。

为达到上述目标，上海计划实施“3411”金才工程：“3”类人才就是与上海全市重大人才计划相配套衔接的“领军金才、海外金才、青年金才”，这三类人才及其团队是聚集重点；“4”个平台就是“开发、交流、服务、宣传”平台，这是为人才特别是高端人才设计的服务载体；“1”个计划是“金才云”计划，集数据采集、挖掘和应用“三位一体”，这是做好金融人才工作的“大数据”基础；“1”系列政策环境就是以“一城一带一区”(陆家嘴、外滩、自贸试验区)为重点，打造金融人才政策环境。

“3411”金才计划借鉴了成熟金融中心城市人才发展经验，将用5年的时间陆续推进。届时，上海的金融人才数量将达50万人左右。东华大学作为身处上海的211重点大学，应该责无旁贷地担负起培养高端金融人才的重任。

## 2. 金融从业者职业发展的视角

### (1) 金融需求总量大，但进入门槛高

我国近 700 万的金融从业者中，绝大多数没有受过研究生教育。据统计，目前上海市金融从业者 35 万人中，超过 70% 有专科和本科学历，但有硕士学历的占比不足 10%。在 3-5 年内，估计将有 10 万人以上需要通过金融专硕等项目来提升专业能力，扩大视野，适应不断变化的工作环境，以满足金融机构不断提升的从业资格要求。此外，全国几百所普通高校每年毕业规模可观的金融学本科生，函授、夜大、网络学院等每年也培养着成千上万的金融相关专业学生，他们都需要在掌握基本业务技能的基础上，进一步提升自己的金融理论、方法和金融实践等方面的能力，以适应未来更高层次工作的需要。金融专硕项目无疑能满足数量庞大的、想提升自己技能和学历层次的在业人员，也为许多在校的本科生找到了以后提升自己技术和能力的平台。

### (2) 创业投资与互联网金融已成为未来金融职业发展的方向

近几年来，互联网行业一直位居中国创投市场投资案例第一位，其年投资案例数和投资金额分别占全年投资总量近 20%。互联网行业是创业投资市场公认的投资回报最高的行业之一。互联网的发展为我国金融行业的发展注入新的动力，随着互联网的发展，新的投资概念以及众多的投资机会不断涌现。截至目前，市场上已经逐渐衍生出几类互联网金融服务：支付结算、网络融资、虚拟货币、渠道业务和其他周边产业。

据职场社交平台领英 (LinkedIn) 2015 年发布中国城市职场发达程度大数据显示，上海继续蝉联中国职场发展程度最高的城市，其中上海在吸引互联网金融人才方面居于领先地位。领英的大数据表明上海正走向以高端金融服务业为主导，高附加值服务业为衍生的人才布局模式。上海如今已经不仅将吸纳人才聚焦在优势凸显的金融领域，而且正有条不紊地开展以技术为导向的跨界型人才聚合，其人才结构正在向高端化、多元化、复合型方向迈进。这其中，以互联网金融为代表的新型业态，成为上海人才争夺战的主战场。

## 3. 东华大学学科建设与发展的视角

东华大学是一所工科见长、工理管文多学科发展的教育部重点大学。金融以及国际贸易等经济学科已有 20 多年的办学历程，已有金融学、产业经济学、国际贸易学、世界经济、统计学和会计学等学术硕士学位点，在学术学位研究生培养上积累了丰富的经验。增设金融专硕这一经济学科发展的标志性项目，能够丰富东华大学的专业学位类

别，整体提升并优化学校的学科布局。我校金融专硕项目的开办，不仅依托于现有管理学和经济学科的优势，更希望借助于我校纺织、信息、计算机和理学院金融工程学等多元和特色学科的优势，形成鲜明的特点，不断增强在业界的影响力。在互联网金融发展的背景下，从高层到基层的金融从业人员都需要在知识结构与管理能力上有所提升，尤其是诸多由技术型转为管理型人员的综合管理能力与决策能力需要提升。同时，通过开办金融专硕项目和培养金融机构所需要的高端人才，进一步增强我校在纺织、信息和计算机行业管理人才培养方面的领先地位。

## （二）金融专业硕士学位项目的生源保障与招生规模

### 1. 生源保障

我校管理学院硕士学位点招生已有 20 多年历史，近年来，每年招收的经济类研究生规模达到 50 人左右，其中金融专业报考的学生人数远超过拟招生人数，每年进入复试的学生和招生数基本稳定在 2:1 左右。经过多年金融学学科发展和学术型研究生培养制度的不断完善，我校金融学学术型硕士在国内同专业中建立了良好的声誉。我校的生源具有以下几个方面的优势：

#### （1）充分的生源基数

通过调研上海高校近年金融专业硕士的报名和录取情况可以简单推测，金融专业硕士项目会有良好的发展前景。目前，上海已有 9 所院校开办金融项目（按学位点批复时间依次为：复旦大学、上海交通大学、上海财经大学、同济大学、华东师范大学、上海大学、华东政法大学、华东理工大学和上海外国语大学），其中，前 6 所大学 2011 年获得办学资格，华东理工大学和上海外国语大学分别在 2014 年和 2015 年开始招生。根据初步调研，近 3 年来，金融专业硕士招生与报考比例均保持在 1:10 以下。以华师大为例，2013 年至 2015 年，报名人数从 441 人上升到 606 人，上线人数从 135 人上升到 225 人，上线未被录取的人数从 34 人上升到 87 人。可见，上海及“长三角”地区经济发展的现实需求使得金融专业研究生教育将面临着巨大的供给缺口。结合上海“四个中心”及自贸区和科创中心建设的时代背景，具有丰富实践经验和广阔视野的金融专业人才越发紧缺。因此，由社会经济发展的巨大需求和现有高校对金融专业教育的供给不足两个方面可以推断，金融专业硕士学位具有较为广阔的市场需求和良好的发展前景，为学位招生的数量和质量提供保证。

表 2 2013-2015 年上海各高校金融专硕报录比

学 校	2013				2014				2015			
	报名 人数	录取 人数	其中 推免 生数	报录 比	报名 人数	录取 人数	其中 推免 生数	报录 比	报名 人数	录取 人数	其中 推免 生数	报录 比
复旦	1259	155	77	8.12	1277	222	113	5.75	1476	254	116	5.81
交大	100	33	25	8	116	31	26	4.31	93	34	29	5.38
上财	886	28	-	31.64	954	28	-	2.94	1055	30	-	2.84
华师大	441/135	80	21	13.61	504/135	101	25	15.08	606/225	90	48	6.93

数据来源：各高校研究生招生网，整理得到。

## (2) 良好的生源结构

从金融学术硕士的报考情况来看，金融专业硕士项目也将具有良好的生源结构。随着我校金融学科的快速发展和宣传力度的逐年加大，学术型硕士的影响力将持续扩大，外校生源的数量和质量都是非常有保证的。近年来，在报考的学生中，有大约三分之二的学生来自外校，特别是推免制度推行以来，大量优秀的学生进入我校的金融学术硕士继续学习。在校内生源方面，我校管理学院每年有 1000 多名本科毕业生，其中有相当数量的学生考虑报考本校的金融学学术型硕士研究生，将成为金融专业硕士项目的重要生源。进一步而言，我校管理学院金融学专业每年有 140 左右的本科毕业生，每年具有一定数量的优秀学生直接进入保研序列并有相当数量学生的报考本专业，这些将为我校开设金融专业硕士教育提供良好的生源结构，侧面说明我校已经具备开设金融硕士专业教育的基础条件。

## (3) 具有激励性的招生机制

为了鼓励广大考生积极报考，优化学生来源结构，设立新生奖学金计划。对于第一志愿考生，将根据其背景评估指标、初试成绩、复试面试表现等因素评定 10%-20% 的优秀学生给予全额（学费的 100%）和半额（学费的 50%）奖学金。对于江浙地区第一志愿考生，将根据其综合表现给予一定额度的新生助学金，以缓解其异地读书的交通和住宿压力，最大程度给予考生关怀和便利。

## 2. 未来三年的招生规模

根据生源和培养能力，在 2017 年拟招生 40 人，成为一个自然建制班；2018 年增加 20 人，招生 60 人；2019 年再增加 20 人，达到 80 人的招生规模，形成 2 个建制班；初

步计划全日制与脱产学生各占一半的比重。

### **(三) 金融专业硕士学位项目培养目标定位**

#### **1. 培养目标**

金融硕士专业学位教育的目标是培养具有国际视野、团队意识和创新精神，知识结构合理、金融理论功底过硬、掌握现代金融分析方法的高层次专业型金融人才，特别是培养熟悉现代金融理论及具备“金融运作+投资管理”双重能力的复合型金融专业人才。

我院通过多次对金融业界的调研以及与业界精英和管理者的讨论，在金融硕士专业学位的培养过程中，尤其注重学生在以下六个方面能力的培养：

- 重点掌握金融发展的高端领域动向：互联网金融、大数据金融、量化投资、金融创新与风险管理、创业投资等；
- 熟悉金融机构业务运作的基本流程与规范，精通金融机构业务科学运营与规范操作的专业能力；
- 熟悉金融市场投资管理的基本流程与规范，精通金融市场资产投资策略设计与风险管理机制设计的专业能力；
- 熟练掌握现代金融学理论，能够运用现代金融理论来分析与现实金融问题的专业能力；
- 熟练掌握统计学方法，能够运用统计学方法对现实金融问题进行实证分析的专业能力；
- 具有分析宏观经济金融环境的基本能力，能够结合宏观经济金融环境对金融运作与投资管理进行科学决策的专业能力。

#### **2. 目标实现规划**

为实现目标，提出如下工作规划：

(1) 设置金融硕士专业教育专门机构，由该机构专门负责协调金融专业硕士学位的培养与管理工作；

(2) 在未来 2 年内，以校企合作为平台，通过派送专业教师到合作银行、基金公司、证券公司任职锻炼、业界专家聘任校外导师等措施，着力打造一支理论与实务着力打造一支理论与实务并重、视野开阔、实务经验丰富，且能把握行业发展动向的高水平师资队伍；

(3) 在未来的 2-5 年内，选择金融及相关行业中的典型公司为对象，建立以金融风

险管理、金融工程、金融大数据统计与分析和创业投资为核心内容的案例库，通过案例库建设，使得模块化专业教学有支撑；

(4) 在未来的 3-5 年中，依托学院的国际化发展目标，推进金融专业硕士的中外合作办学项目，使学员成为具有全球视野和国际竞争力的应用型、创新型人才。

### 3. 培养方案

#### (1) 研究方向

我校金融专业硕士项目依托金融学、概率统计学和计算机科学等学科基础，准备突出以下四个学科方向：

**“互联网金融与风险管理”研究方向**，主要依托于国际知名大学（哥伦比亚大学、堪萨斯大学、香港中文大学等），进行国际学术交流，近年来有多名博士硕士生前往这些学校进行半年至一年的学习交流，开拓了学员的国际视野；同时也同多家证券、基金公司紧密合作，积极服务社会，承担了多项横向课题。在人才培养方面，金融风险管理课程于 2015 年被评为上海市精品课程。基于毅伟商学院案例库及 Risk simulator 软件及数据库平台，构建实践基地。如今互联网金融发展如火如荼，政府和机构层面金融创新叠出，不断推进金融模式转换和发展，但该行业的风险集聚较快，所以金融业非常需要该领域的风险管理人才。我院教师在金融风险管理领域积累了丰富的研究成果，主持或承担了多项国家和上海市的自然科学基金和社会科学基金，发表了几十篇高质量的学术论文。

**“创业投资与资本运作”研究方向**，主要依托于上海市发改委及创新创业投资研究所的科研基地。研究团队 2008 年以来多次发布上海市创业投资年度发展报告和上海市创业投资年度调研报告，承接上海市四新经济创业投资课题及上海市创业投资企业创业企业调研报告。团队成员为上海市创投学会副秘书长。同时，本研究方向重点开展创业投资机制、资本营运模式和银行财富管理方面的研究。在大众创新万众创业的时代背景下，社会对创业投资运作与管理人才的需求在未来将会有极大的增长，充分利用我们在此领域的积累和社会影响力，为社会培养此方向的专门人才。

**“金融数据挖掘与分析”研究方向**，整合东华大学管理学院经济统计团队与理学院概率统计团队，同时依托与荷兰阿姆斯特丹大学、香港中文大学的长期合作，本专业方向近三年来在相关领域发表 SCI/SSCI 期刊论文 20 余篇，获取国家自然科学基金项目 10 项，拥有坚实的研究基础，并且形成金融数据挖掘、统计套利及数理金融方面的学术特色，

同时也可对接各基金和证券公司的研究平台，形成在社会经济服务方面的优势。互联网正在深刻改变着金融行业，未来金融的各个领域业务的发展都离不开金融大数据的支撑。只有在掌握充分数据的基础上，才可能为客户提供了个性化的金融产品，才能比较精准化开展金融产品营销。

“金融工程方法与应用”研究方向，依托管理学院和理学院金融工程研究团队，同时依托学院在中国银行、江苏银行及兴业证券等实践基地，培养学生在金融衍生产品定价、固定收益及量化投资方面的认知能力和业务素养，同时，强化对 MATLAB 和 R 语言等编程工具的应用，最终实现在模拟环境中对理论知识和应用技能的熟练掌握。本研究团队也具有极强的科学研究能力，团队主要成员为中国金融工程学会常务理事，近三年来获取国家社科基金 2 项、国家自然科学基金 1 项及上海市自然基金 3 项，发表 SCI 检索论文 10 余篇，完全具备引导学员探索金融工程学科和业界前沿问题的能力。

## 2. 培养模式

长期以来，学校特别注重金融学科的发展和金融界的交流与合作，先后邀请来自证券业、银行业、保险业以及监管机构的专家共同研讨我校金融专业硕士的人才培养方案。在培养方案的课程设置中特别注重加强业务操作管理相关课程的比重。除了培养方案和课程设计外，我们还将聘请来自商业银行、证券公司、信托投资公司等金融部门的多名高级管理人员担任兼职教授，共同参与课程开发、课程教学、毕业论文指导和答辩等金融专业学位硕士培养方面的一系列工作，使课程体系更加能够贴近金融行业发展的需要，课程内容更加能够反映金融行业发展的实际和新趋势。

针对专业学位学生培养目标的要求，金融专业学位点将在人才培养模式设计上采用以提高学生分析问题和解决问题能力为导向的人才培养模式，注重和行业内企业合作，并在案例分析和模拟教学中及时吸收合作单位的新经验新做法。通过案例教学、模拟教学、行业企业内现场体验教学、合作金融产品设计开发以及在岗实习等多种形式来提高学生的分析能力等。比如，在实务类课程的教学，我们将大量采用案例教学为主的形式，通过选择一些管理实践中真实典型的案例（通常涉及到金融管理中某一问题的解决），通过问题的设计和分析，让学生在系统学习金融专业知识的同时，形成学生金融思维的能力，并提高学生对现实金融问题的分析及解决能力。

## **(四) 质量保障条件**

### **1. 金融学科教育的经验与传统**

我院金融学科具有培养多层次金融人才的丰富经验和优良传统。金融学科依托我校应用经济学和金融学硕士点，已培养金融学专业本科生、硕士生等各类毕业生数千名，且就业率一直排在东华大学各专业前列。

作为应用性学科，我院金融专业在进行各类金融人才的教育培养过程中，历来重视开放办学、面向社会、追求卓越、教学与科研并重、能力培养优先、发挥综合教育资源优势的办学理念，并注重于金融理论对金融实践的指导性理念，强调金融运作与投资管理有效融合的教育模式。

### **2. 金融专业硕士人才培养的机构和制度保证**

#### **(1) 金融硕士专业学位培养管理机构**

拟成立金融硕士专业学位教育指导委员会，该委员会由相关院领导和院内外专家学者组成，负责对金融硕士专业学位培养工作进行全面指导和监督，不断提出教学研究与改革的意见，并对培养质量进行评估。

拟筹建金融硕士专业学位办公室，全面负责金融硕士专业学位培养的招生咨询、培养和管理工作的实施。负责把教育指导委员会的各项决议和培养与管理工作落到实处；负责外聘专家和学生社会实践的联络接待工作。

#### **(2) 金融硕士专业学位资料中心**

以金融硕士专业学位培养工作为契机，在加大加快优化提升我院图书馆档次的力度和进程，扩大金融专业硕士学位教育需求相适应的图书、资料、信息、案例库规模。

#### **(3) 金融实验室**

在现有金融实验室条件下，强化金融模拟交易系统和相关软件的建设，以增强学院的模拟实战能力，加强对现实市场的认识和理解。

#### **(4) 金融硕士专业学位教育专家库**

利用我院丰富的社会资源，在建立强大社会实践平台的基础上，建立校外专家库，拟由相关教育机构的知名专家和相关金融机构的知名专家组成，以这些资源为依托，扩大兼职导师的规模，切实提升金融硕士专业学位的培养效率和社会影响。

#### **(5) 制度建设**

加快《东华大学金融专业硕士学位管理办法》、《东华大学金融专业硕士培养方案》

等文件的制定，以便我们在金融专业硕士点管理上能够有章可循，从而保证高质量地完成金融专业硕士人才培养工作。

### **3. 拥有实力雄厚的专职和兼职师资队伍**

学院现有教职工 125 人，专任教师 96 人，其中教授 28 人、副教授 48 人。学院已拥有一支素质高、潜力大、充满朝气与活力的金融专业教育人才梯队。学院拥有大学本科、硕士和博士研究生三级办学层次；其中本科层次有九个专业；拥有国际贸易学、产业经济学、世界经济、金融学、统计学、会计学、管理科学与工程、企业管理、技术经济及管理、行政管理十个硕士点；管理科学与工程、企业管理两个博士点。学院还具有工商管理硕士（MBA）、工程硕士、会计硕士等三个专业学位点，并且在 2009 年取得 EMBA 项目办学资格。我们的师资来自国内外一流学府。学院教师承担国家社科基金项目近 10 项，国家自然科学基金项目 10 余项，省部级项目 20 余项以及多项横向合作项目。教师在国际国内的权威期刊发表论文多篇，出版专著及译著多部。学院还注重产学研结合，与 IBM、旭日集团等著名集团企业建立“学、企”联合办学的模式与实践基地。学院始终把培养学生综合素质尤其是培养学生的创新能力和实践能力放在学生工作的首位，通过激发学生的潜能，贯彻“以人为本”的育人理念，努力培养面向 21 世纪的人才。

与我们合作的理学院概率统计团队具有深厚的学术功底，科研活动十分活跃，最近几年主持承担了 11 项国家自然科学基金项目，他们在国内外权威期刊上发表了数十篇学术论文，在国内外学术界建立了一定的影响力。他们的加入使得我们的师资队伍更加壮大，为培养交叉型复合型的金融应用人才打下了坚实的基础。

### **4. 拥有培养应用型人才的良好资源平台**

东华大学管理学院现拥有管理科学与工程一级学科博士点、企业管理二级学科博士点、工商管理一级学科硕士点、应用经济学一级学科硕士点、世界经济二级学科硕士点等博硕士学位授权点。

学院跨越经济和管理两大学科门类，下设工商管理系、会计学系、金融系、国际经济与贸易系、信息管理系、电子商务物流系、会展与旅游管理系。学院建有时尚与创意经济研究中心、旭日管理研究所、纺织服装经济管理研究中心、瀚洋投资银行研究所、经济发展与合作研究所、金融风险研究所等研究机构。目前，在校本科生、研究生达 4000 余人。

上述博硕士学位授权点及专业系所为我院金融人才培养提供了良好的资源平台，为

我院金融专业硕士点人才的培养奠定了良好的基础。

#### **5. 拥有条件完善的金融实验室、金融数据库和案例数据库**

学院拥有条件较为完善的金融实验室、金融数据库和案例数据库，能够满足金融专业硕士学生培养的需要。此外学校建有金融模拟实验室，可供进行金融模拟教学和学生自主模拟实验。学院先后引入 Risk Simulator 金融平台、Wind 金融平台、大智慧金融平台及世华财经软件系统，为金融实践和实验环境的形成提供了良好的保障。

#### **6. 得天独厚的学校综合优势**

东华大学是教育部直属 211 工程全国重点大学，学校有着悠久的办学历史。学校拥有 5 个博士后流动站、7 个一级学科博士点、24 个一级学科硕士点、6 个专业学位硕士授权类别、17 个工程硕士授权领域、56 个本科专业，学科涉及工学、理学等十大学科门类。东华大学拥有 1 个一级学科国家重点学科，5 个二级学科国家重点学科，1 个国家重点（培育）学科，7 个上海市重点学科，同时设有 12 个国家和省部级科研基地，2 个国家“111”引智基地以及国家大学科技园。在校学生 30000 余人，其中本科生近 15000 人，研究生 6000 余人，继续教育学历生近 5000 人，各类留学生 4000 余人。教职工 2300 余人，专任教师 1200 余人，专任教师中，具有博士学位的占 54.3%，其中包括院士 8 人，千人计划、长江学者（含讲座教授）和国家杰出青年基金获得者在内的高级职称教师 800 余名。

在合作办学方面，学校重视国际合作与交流，以国际化的办学视野，实施教育国际化战略，与世界 100 多所知名高校、研究机构及企业建立了良好的合作关系。我校管理学院与法国斯特拉斯堡大学、法国雷恩商学院、美国中密歇根大学等建立了长期交流项目。

作为教育部直属重点高校，东华大学在素有丰厚人文社科学术和思想底蕴、追求创新务实精神的基础上，借助丰富的社会和市场资源，必能有力地推动金融硕士专业学位培养工作的开展。

对于出色完成金融硕士专业学位培养工作的条件而言，除上述各方面的优势和基本保障因素之外，更为关键的是，校院两级领导均有坚定的决心，院级领导班子已做出了切实的统筹规划，全体教师保有同心同德的精神和统一认识。

### **（五）我校金融专业硕士培养的特色与优势**

我校金融专业硕士培养的特色与优势体现在以下几个方面：

1. 多学科交叉，整合学校优势资源共同打造互联网金融的研究前沿。该优势体现在两个方面：

一是金融数据挖掘与分析。当前，随着人们生活方式的转变、计算机技术的迅猛发展，大数据的时代已然来临，大数据分析已成为各行业竞争发展的变革点。特别在金融行业，大数据将在发现投资机会、加强风险管控及金融业务创新等方面发挥重要的作用。同时，由于本研究方向整合了理学院金融工程、统计学方面的优势资源，在金融数据挖掘、统计套利及数理金融方面拥有其他学科方向不可替代的优势。

二是互联网金融。它是指传统金融机构与互联网企业利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资和信息中介服务的新型金融业务模式。互联网金融不是互联网和金融业的简单结合，而是在实现安全、移动等网络技术平上，被用户熟悉接受后（尤其是对电子商务的接受），自然而然为适应新的需求而产生的新模式及新业务；是传统金融行业与互联网技术相结合的新兴领域。我院在国内比较早开设了电子商务专业和物流专业，不少教师在电子商务和供应链方面取得了丰硕的研究成果。金融专业教师在外汇市场、股票市场和商业银行风险管理发表了大量的研究成果。未来我们将进一步整合全院资源，计划在第三方支付和供应链金融方面重点突破，为社会培养这方面的专门人才。

## 2. 培养“金融运作+投资管理”的复合型金融人才

近年来社会经济发展的人才需求表明，仅仅注重于金融运作能力培养的单一人才培养模式，已经难以满足金融机构对于复合型金融人才的需求，为提升市场竞争力，金融机构需要既精通金融运作又精通投资管理的复合型金融人才，这种复合型金融人才的培养需要金融运作与投资管理两大层面的有效融合，只有通过对金融运作与投资管理两大层面的有效融合，才能满足金融机构对于“金融运作+投资管理”的复合型金融人才需求，尤其是对于国际金融中心的上海地区而言，金融机构对于“金融运作+投资管理”的复合型金融人才需求特征特别明显。

## 3. 理论认知与实践教学的高度融合

为了更为深入地加强理论学习和实践的联系，将邀请金融实业界的专家参与金融专业硕士项目的课程建设和教学实践课，业已规划多门实战性较强的课程由校内外教师共同承担。详情请看后面的培养计划。由校内教师主讲某门课程的基础原理部分，后面的0.5学分内容由校内外教师共同协商确定具体的授课内容，形式可以是管理实践经验的

分享，也可以是金融机构的管理案例，也可以是与课程配套的相关软件的运用。金融业界对与本院的合作充满了期待，其可以借助于学院的师资力量知晓国外金融发展的最新动向，部分课程可以供金融业员工在职培训使用。

## **(六) 我院金融专业与行（企）业合作的状况**

金融专业已经与金融业界各类金融机构共同建立了实习实践基地，形成了良好的校企合作氛围。这些企业主要包括：兴业证券、中国银行、江苏银行、新华保险等。下一步，学院将进一步联系国际金融机构驻华分支机构，将我校校企合作推向国际化层面，从而为我院金融专业硕士学员提供更多的实习与就业的机会。

金融专业目前已经聘任金融业界的多位精英作为我们的兼职导师。这些导师分布于证券、期货、银行、基金、投资公司、信托等主要金融领域。他们定期来学院为学生开设本领域的前沿讲座，和相关老师进行学术和专业合作。他们的加入能够帮助我们更加紧密贴近金融实践，并能够快速提升我校金融专业的社会影响力。

## 二、 申请增列硕士专业学位授权点培养方案

### (一) 培养目标

伴随着金融人才的战略升级，国内金融人才的教育培养体系与方式也需要升级和完善。而中国现有的人才培养和职业规划体系都与市场需求存在严重的断层，对具有全球化视野高端复合型金融人才的教育和培训需要进行全面创新。因此，对于专业金融人才的培养，其课程设置和培养目标今后都要做出调整，以适应市场需求。

东华大学金融硕士专业学位教育的目标是培养具有国际视野、团队意识和创新精神，知识结构合理、金融理论功底过硬、掌握现代金融分析方法的高层次专业型金融人才，特别是培养熟悉现代金融理论及具备“金融运作+投资管理”双重能力的复合型金融专业人才。

在金融硕士专业学位的培养过程中，尤其注重学员在以下六个方面能力的培养：

- 重点掌握金融发展的高端领域动向：互联网金融、大数据金融、量化投资、金融创新与风险管理、创业投资等；
- 熟悉金融机构业务运作的基本流程与规范，精通金融机构业务科学运营与规范操作的专业能力；
- 熟悉金融市场投资管理的基本流程与规范，精通金融市场资产投资策略设计与风险管理机制设计的专业能力；
- 熟练掌握现代金融理论，能够运用现代金融理论来分析解决现实金融问题的专业能力；
- 熟练掌握统计学方法，能够运用统计学方法对现实金融问题进行实证分析的专业能力；
- 具有分析宏观经济金融环境的基本能力，能够结合宏观经济金融环境对金融运作与投资管理进行科学决策的专业能力。

### (二) 专业领域

序号	专业名称	英文名称
1	互联网金融与风险管理	Internet financial and risk management
2	创业投资与资本运作	Venture Capital and Capital Operation
3	金融数据挖掘与分析	Financial data Mining and Analysis
4	金融工程方法与运用	Financial Engineering Method and application

### **(三) 学习年限、课程学习与培养要求**

本专业招收具有国民教育序列大学本科学历(或本科同等学力)人员。研究生全日制一般为2年;非全日制学习年限一般为最长3年。

1. 本学科硕士生培养过程中除了要求学习掌握扎实的理论基础知识外,还必须具备较强的实践工作能力,导师指导研究生制定个人培养计划、选学课程、查阅文献资料、参加学术交流和社会实践(或实践教学)、确定研究课题、指导科学研究等;

2. 导师应全面关心和培养研究生的思想、业务和健康素质,提高研究生的综合素质和道德境界;

3. 研究生根据个人培养计划按学期选修课程,修满总学分在44学分以上,一学期所修课程学分一般不能超过20学分。

### **(四) 培养方式**

1、与各类金融机构合作培养,注重职业道德培养。

2、教学方式注重理论联系实际。采用课堂讲授与案例教学相结合,培养学生分析问题和解决问题的能力,并聘请有实践经验的专家、企业家和监管部门的人员开设讲座或承担部分课程,把课堂讲授、研讨、案例教学、社会实践等多种形式有机结合,重视培养学生的思维能力及分析问题和解决问题的能力。

3、加强实践环节培养,建立实习基地。

4、成立导师组,建立“双导师制”。形成一支既有较高学术涵养,又有良好职业背景、丰富实践经验和较强解决问题能力的导师队伍,包括具有国外教育背景的专家,具有相当学历的金融机构高管人员、实际工作专家等,促进导师队伍的多元化。

5、考评方式:综合评定学生的学习成绩,包括考试、平时作业、案例分析、课堂讨论、撰写专题报告等。

### **(五) 学分要求与课程设置**

金融硕士专业学位研究生实行学分制。研究生在学位论文答辩前必须修满所在学科专业所规定的总学分和必修课学分。总学分不少于44学分,各类课程及学分如下:

金融硕士教学计划

		课程名称	学时	学分	开课学期/平均周学时			备注
					一	二	三	
必修 课	公共 课	英语	48	3	3			
		中国特色社会主义理论与实践研究	32	2	2			
	专业 课	金融理论与政策	48	2+1	3			
		公司金融	48	2+1	3			
		金融机构与市场	48	2+1		3		
		财务报表分析	48	2+1		3		
		专业拓展与职业教育	16	1		1		实务部门授课
小计		288	18	11	7			
专 业 方 向 课  (选 修)	互 联 网 金 融 与 风 险 管 理	互联网金融	32	1.5+0.5	2			
		金融风险管理	32	1.5+0.5		2		
		信用风险管理	32	1.5+0.5		2		
	创 业 投 资 与 资 本 运 作	创业投资	32	1.5+0.5	2			
		资本运营与企业并购	32	1.5+0.5		2		
		私募股权	32	1.5+0.5		2		
	金 融 数 据 挖 掘 与 分 析	金融统计分析	32	1.5+0.5		2		
		金融时间序列分析	32	2	2			
		数据挖掘	32	1.5+0.5	2			
	金 融 工 程 方 法 与 运 用	金融衍生工具	32	2	2			
		投资组合管理	32	1.5+0.5	2			
		MATLAB 在金融中的运用	32	2		2		
	固定收益证券		32	2		2		
	金融服务营销		32	1+1		2		
	小计		448	28	14	14		
课程学分、学时合计				44	23	21		
专业实践			6个月	4				
毕业/学位论文								

注：“2+1”的学分表示方法指“教师课程授课（学分）+课程内实践教学（学分）”的模式和相应学

时数。

## **(六) 社会实践与实践教学**

本学科研究生在导师指导下参加实践、实习，作为必修培养环节，提交实践报告。在金融机构或政府及企事业单位的金融工作岗位实习不少于4个月。

## **(七) 学年总结与中期筛选**

研究生中期筛选是对具有正式学籍的全日制研究生在课程学习基本结束后，进入学位论文之初进行的一次综合考核与评定。本学科研究生在第三学期10月下旬进行中期筛选考核。考核内容包括思想政治表现、课程学习成绩、科研综合能力、身心状况四部分。

考核结果设优秀、合格、不合格三个等级。考核结果为优秀、合格的研究生，可按培养计划进入学位论文工作，继续攻读学位。对考核结果不合格的研究生，三个月内进行一次补考。补考通过者，继续攻读相应学位；补考仍不合格者，按东华大学研究生学籍管理有关规定给予退学处理。考核结果将作为研究生评优、评奖的重要依据，“中期筛选考核表”将存入研究生业务档案。

## **(八) 学位论文开题报告**

学位论文要与金融实践紧密结合。论文内容应着眼于实际问题，论文形式包括案例分析、调研报告等。

研究生应在导师指导下，结合实践培养环节，独立完成学位论文。研究生在导师的指导下，在查阅大量文献资料的基础上做开题报告，确定研究课题。首次开题未通过者，应在1个月内补做。

硕士生开题报告应在专业所在学院公开进行，在第三学期内完成，完成后应填写《东华大学研究生学位论文开题报告》，并交学院存档。

## **(九) 学位论文工作检查与考核**

学位论文中期检查由学院负责，学院组成检查小组对研究生论文工作进展情况、取得的阶段性成果、存在的问题，与预期目标的差距等进行中期检查考核。对存在的问题，提出解决的措施或要求。

## **(十) 学位论文评审和答辩**

本专业研究生必须经过严格的学位论文进行学术不端行为检测和学位论文“双盲”

评审，方可进入论文答辩阶段。

1. 所有申请学位（毕业）论文答辩的研究生均须按《东华大学关于“学位论文学术不端行为检测系统”使用管理暂行办法》通过学位论文学术不端行为检测，否则不予答辩。硕士研究生需在论文送审前提交学位论文电子版到学院研究生教务秘书进行检测，检测结果（文字总复制比）作为是否同意送审的审核依据。

## 2. 论文“双盲”评审

研究生在通过预答辩和学术不端行为检测后，进入论文的匿名评审阶段。硕士研究生的学位论文由院内3位同行导师匿名评审，通过匿名评审后方可进行答辩（其中评分在后10%左右的学位论文须经修改后答辩）。

## 3. 研究生答辩采用预答辩和正式答辩两步程序。

（1）预答辩。研究生在完成规定的学分和通过论文开题，并完成学位论文的撰写后，由学生本人申请、导师同意，可以进行预答辩。预答辩由学员组织3-5位老师进行，按预答辩评价表对预答辩结果进行评价，预答辩未通过者，不能进行正式答辩。

### （2）正式答辩

研究生在通过答辩资格审查后，可以申请正式答辩。学员组织答辩，答辩委员会委员人数要求5人，其中应有1-2名实务部门中具有高级专业技术职称的专家。研究生答辩按照学校规定执行，实行导师回避制度，导师不参加自己指导学生的答辩。

研究生的学位论文要求用中文撰写，在导师的指导下由研究生本人独立完成。学位论文必须观点正确，条理清晰，论据可靠，论证充分，推理严谨，逻辑性强，文字通顺。须有完整的文献综述，被引用文献和数据须明确标注，字数须控制在2.5万字以上，学位论文应表明研究生已达到培养目标的要求。

研究生从事论文工作的时间应不少于9个月。

## （十一）就业方向

国内外各著名金融机构。

## （十二）办学特色

本项目的特色主要体现在以下几个方面：

### 1. 培养目标、培养模式和就业领域

（1）培养目标。为上海国际金融中心以及上海自贸区建设，输送具有金融全球化视野的应用型高端复合人才。

(2) 培养模式。培养模式为“理论教学+应用教学+实践锻炼”，这个三位一体的模式可简述为：理论教学在东华大学管理学院；应用教学体现在校外兼职导师开设的专题讲座和专业指导；实习实践基地将为实践锻炼提供优质的资源和条件。

(3) 就业领域。近年来东华大学管理学院硕士研究生就业情况良好，毕业生供不应求，纷纷被海内外各大金融机构录用。这次专业学位项目新模式的启动，将为市场培养一批更受欢迎的金融专业高端人才。

## 2. 三位一体和复合型的人才培养计划

(1) 除了修读东华大学管理学院金融学专业硕士研究生培养计划中要求的专业必修课程外，增设了多门更具专业性、针对性和前沿性的专业化课程。如：数据挖掘、信用管理、投资组合管理。力求为学生奠定坚实的理论基础并提升专业素养。

(2) 应用教学计划由五部分专题讲座组成，即：中国经济改革与金融市场发展的最新趋势+互联网金融管理实务+资产管理的运作模式+私募与风投的最新动态+金融数据的软件应用，主讲人由上海金融界和监管机构以及海内外著名专家学者构成。

(3) 实践锻炼的地点是浦东陆家嘴上海国际金融中心的中外资金融机构及全国其他地区的金融机构，实践的时间一般为不低于4个月。学位论文实行双导师制，校外兼职导师和校内导师共同指导学生完成论文。

(4) 金融运作与投资管理的有效融合将是我校金融专业硕士的一大特色，我校金融专业硕士将定位于既精通金融运作又精通投资管理的复合型金融人才的培养模式。我校金融专业硕士所呈现的“金融运作+投资管理”复合型金融人才培养模式，正好满足金融机构混业经营的基本要求，为提升金融机构自身的盈利能力及风险控制能力提供重要的人才保障。

我院金融专硕培养将同时在课程开设方面与金融业务实践和师资方面充分借助“兴证财富管理学院”的力量，与之紧密合作，共同打造出我校金融专业硕士的又一大特色。

三、申请增列硕士专业学位授权点  
简 况 表

## 填 表 说 明

1. 本表由申报单位组织填写。
2. 确保填报内容真实可靠，有据可查。表格各项填写不下时可自行增加附页。填写内容应不涉及国家秘密。无相关信息时，请在表格中填写“无”。
3. 本表中所涉及到的专业人才需求、支撑学科专业、师资条件、专业实践成果、教学条件、实践基地、招生情况等方面，如无特别说明，都是指与所申报的硕士专业学位授权点直接相关的内容。专业学位类别中分设领域的，需按申报领域分别填写。
4. 表格中关于近五年以来的数据是指 2011 年 1 月 1 日以来的数据。
5. 本表请用 A4 纸双面打印，页码依次顺序编排。封面及填表说明不编页码。
6. 本表请左侧装订。

## I 专业人才需求与招生

(近三年相关学科专业毕业生就业前景分析)

管理学院近三年金融学本科生就业情况：

年份	毕业人数	就业率
2015	129	99.22%
2014	122	100.00%
2013	169	91.72%

管理学院近三年研究生就业情况：

年份	毕业人数	就业率
2015	18	100%
2014	20	100%
2013	20	100%

从管理学院金融学专业最近三年的就业情况来看，我院培养的金融本科生和研究生均具有较强的市场竞争力，一定程度上满足了市场的需求，为全国各地提供了优质的金融人才。以东华大学就业指导中心和管理学院就业指导中心为平台，设置专门的金融硕士学位就业指导办公室，为金融硕士专业学位提供全方位的就业指导、咨询、推荐及跟踪服务，通过举办职业讲座、论坛及邀请用人单位现场招聘，多途径为学生提供就业认知、锻炼和就业机会。

硕士专业学位人才培养受国家大力扶持和积极引导，特别是金融硕士专业学位人才又是上海市未来金融发展的紧缺性人才之一。由于金融学科具有较强的实践操作性和应用性，同时专业硕士相对于学术型硕士较短，未来职位选择较为宽泛，特别是在上海国际金融中心建设的大背景下，上海的本土化中高端金融人才将面临较大的缺口，这为金融专业硕士学生的就业提供了较好的外部环境。如果加入东华大学管理人才教育的特色，与其他高校培养的毕业生进行错位竞争，那么，就业前景就应该一片光明。

申报学位点未来三年拟招生人数	2017 年	2018 年	2019 年
	40 人	60 人	80 人
保障优秀生源与招生规模的措施	<p>1、成熟的专业架构及稳定的本科生基数</p> <p>学院现拥有应用经济学一级学科硕士点，设有金融学、统计学、产业经济学、国际贸易学以及世界经济等研究专业，本科专业设有：金融学、国际经济与贸易、会计学和工商管理（国际企业管理方向）。目前，在校本科生、研究生达 3000 余人。经过学院的调查和研究，学院本科生希望能继续在本院攻读金融专业硕士学位的比例高达 30%以上。另外，学院还从其他学院招收大量的金融学辅修学生（目前在读学生约 300 余人，累计 1500 人左右），他们攻读金融专业硕士的意愿也非常强烈。以上数据表明，我们的金融专业硕士有广泛的生源基础。</p>		
	<p>2、地缘优势</p> <p>根据国家发展规划，上海作为我国的金融中心，未来要发展成为国际金融中心，需要大量的金融专业人才。东华大学金融专业于 1995 年开始招生，距今已为上海培养符合金融中心建设需要的专业人才多达 3000 余人，为上海金融中心发展贡献了自己的力量。东华大学作为教育部直属 211 院校，能够紧密结合上海的发展实际，培养出上海所需要的金融人才。学院下设金融风险管理等研究所，与各类别金融机构合作密切，建立了大量的实习基地，为在校生提供了大量的实习实践机会。学院还设有金融、会计、贸易和工商管理四个实验中心。</p>		
	<p>3、金融学与管理学科高度融合的特色</p> <p>东华大学工商管理教育历史悠久，拥有工商管理一级学科博士点，在金融风险管理、电子商务支付、金融数据挖掘等领域，聚集了一大批高水平的师资，通过多年的研究，积累了丰富的科研成果。学院依托校管理学科提供的平台优势，整合管理学的师资和社会资源，以市场需求为导向，致力于培养“金融与管理复合应用型”的优质人才。因此，在我们的培养方案中，会设置一定数量的金融与管理结合的课程。通过我们的培养，我们的学生既精通金融的前沿专业知识，又掌握现代管理方法，为市场输入一批新型的特色人才。</p>		
	<p>4、高就业率</p> <p>我们历届本科和研究生的高就业率，就已经证明我们金融与管理相结合的培养</p>		

	<p>养模式在很大程度上满足了市场对这一特色人才的需求,也同时表明了我们的培养模式受到市场广泛地认可;与同类的金融专业硕士相比,我校更具有独特优势。这一优势成为吸引生源的关键和未来高就业率的保证。</p> <p>5、广泛实习基地</p> <p>目前我院在各类金融机构建立了专业实习实践基地 20 余处,已经与平安银行上海分行、中国银行上海分行、太平洋证券、新时代证券、东方证券、华宝信托、中融信托、中国保监会上海监管局等多家实习实践基地达成意向合作协议。这些实践基地为我们的学生在金融领域开辟了广泛的就业渠道。</p>
--	---

## II 支撑学科专业

相关学科专业基本情况	相关学科专业名称	招生时间	获得学位授权时间
	金融学(硕士)	2006年	2006年
	产业经济学(硕士)	2000年	2001年
	国际贸易学(硕士)	1997年	1998年
	统计学(硕士)	2014年	2015年
	世界经济(硕士)	2006年	2006年
	数学(硕士)	1978年	1978年
	金融学(本科)	1995年	1995年
	应用数学(金融工程)	1977年	1977年
	统计学	2005年	2005年
	会计学(本科)	1988年	1988年
	电子商务(本科)	2005年	2005年

	物流工程（本科）	2006 年	2006 年
	工商管理（本科）	1995 年	1995 年
	国际经济与贸易	1985 年	1985 年

### III 师资条件

#### 1. 教师团队整体情况

教师类别	职称	30 岁以下人数	31 至 45 岁人数	46 至 60 岁人数	60 岁以上人数	具有博士学位人数	具有硕士学位人数
专 职 教 师	正高		2	6		8	
	副高		7	3		10	
	中级		3			3	
	合计		9	12		21	
兼 职 教 师	正高		2	4		5	1
	副高			4		3	1
	中级						
	合计		2	8		8	2
总计			11	20		29	2

## 2. 主要专职教师简况

姓名	年龄	职称	学历/学位	专业	拟承担培养任务	相关职业资格证书名称及获得时间	主要专业实践经历
朱淑珍	55	教授	博士	金融学	教学与指导研究生	中国金融工程学会理事 上海学位办学科评议组成员 21世纪财管理系列适用教材专家编审主任委员	1、金融风险管理研究所所长，主持和承担了多项国家和省部级课题。 2、承担了多项横向课题
姚洪心	47	教授	博士	统计学	教学与指导研究生	担任上海市世界经济学会理事	1、全国宝钢优秀教师奖获得者； 2、参加并主讲瑞士银行和汕头大学金融工作坊； 3、百千十工程省级培养对象。
田增瑞	54	教授	博士	金融学	教学与指导研究生	担任上海市创业投资行业协会兼职副秘书长、上海市创业投资引导基金评审专家；	1、东华大学创业导师，参与东华大学管理学院创新创业基地建设，曾指导 MBA 学生成功创业，指导大学生参与创新创业活动，并获得“优秀指导教师”称号，现也做天使投资人； 2、主持十余家大中型企业的管理咨询，成功协调运作 20 余家企业并购。
张丹	51	教授	博士	会计学	教学与指导研究生	1. 美国佐治亚理工访问学者，澳大利亚拉筹伯大学访问学者 2. 中国会计学会会员	主持或参与了国家自然科学基金委、教育部、上海市等部委纵向项目 10 项。
范宏	45	教授	博士	数理信息学	教学与指导研究生	参与日本东京大学合原研究室合作	1. 主持并参与国家自然科学基金、国家社科基金、横向课题等项目多项。 2. 发表 SCI、EI 论文十几篇
杨东	40	教授	博士	计算机应用	教学与指导研究生	国家自然科学基金通讯评议专家 多家国际 SCI 学术期刊审稿人；《管理科学》杂志审稿人、《同济大学学报》杂志审稿人	1. 在国际杂志上发表 SCI 论文 20 多篇。 2. 作为项目主持人承担 3 项国家自然科学基金面上项目、参与国家 863 高科技计划等多项科研项目。
闫理坦	55	教授	博士	统计学	教学与指导研究生	中国工程概率统计学会常务理事、美国数学学会 Mathematical	承担国家自然科学基金、教育部重点项目、留学回国基金等多项。

						Reviews 评论员	
胡良剑	51	教授	博士	数学	教学与指导 研究生	1. 中国工程概率统计 协会理事、中国运筹学 会不确定系统分会理 事 2. 中国大学生数学建 模竞赛上海市组委 会委员 3. 中国系统仿真学 会生命系统建模仿 真专业委员会委员	完成国家自然科学基金两项，上海市 自然科学基金一项。
赵红岩	52	教授	博士	金融学	教学与指 导研究生		承担了多项国家和省市基金项目
吉余峰	50	副教授	博士	金融学	教学与指 导研究生	上海工商管理学会理 事	上海金融学会会员、上海理财规划 师教材编委
顾海峰	45	副教授	博士	金融学	教学与指 导研究生		在多家证券公司的担任投资决策顾 问
李勇	52	副教授	博士	金融学	教学与指 导研究生		指导本科生获得国际数学建模比赛 二等奖
王千红	49	副教授	博士	金融学	教学与指 导研究生	担任中国宏观经济管 理教育学会常务理事	受聘为中国工商银行山西省分 行培训中心特聘教授，中国农 业银行总行讲座教授，渤海商 品交易所和狮王黄金公司“商 品贸易交易知识及商品分析 师”培训师
王海侠	41	副教授	博士	金融学	教学与指 导研究生		参与多项横向课题的研究
尤苏蓉	40	副教授	博士	数学	教学与指 导研究生		英国 Strathclyde 大学访问学者
何 坤	36	副教授	博士	统计学	教学与指 导研究生		承担了多项国家自然科学基金项目
童金英	35	副教授	博士	统计学	教学与指 导研究生		承担了多项国家自然科学基金项目
张振中	35	副教授	博士	统计学	教学与指 导研究生		承担了多项国家自然科学基金项目

程业斌	42	副教授	博士	统计学	教学与指导研究生	为 Bernoulli 、Scandinavian Journal of Statistics 等国际权威统计杂志的论文评审人，国家自然科学基金项目评议人；	1、现主持 1 项国家自然科学基金面上项目，主持完成 2 项省部级课题（教育部留学回国人员科研启动基金、上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金），作为主要参与人参与完成 1 项国家自然科学基金面上项目； 2、多次受到国外大学的邀请访问，如新加坡南洋理工大学、澳大利亚阿德莱德大学、香港浸会大学等。
宫汝凯	30	讲师	博士	经济学	教学与指导研究生		2015 年获得国家自然科学基金项目，
王满	29	讲师	博士	统计学	教学与指导研究生	泛华统计协会会员	曾在 Economics Letters 和 Statistica Sinica 等国际 SSCI/SCI 期刊上发表论文；
刘哲怡	29	讲师	博士	经济学	教学与指导研究生	日本九州经济学会会员、日本理论经济学会会员、日本金融学会会员	2014 年获得浦江人才计划

### 3. 主要兼职教师简况

姓名	年龄	职称/职务	工作单位及从事的主要工作
徐风雷	48	副总裁	中国证券金融公司
刘传葵	46	投资总监	中国保险监督管理委员会
于东州	51	总经理	中生金控集团
孙国雄	50	高级经济师	兴业证券
胡伟东	52	总经理	爱建证券公司研发部
黄宏斌	51	产业投资基金	高阳投资董事长
王长元	48	处长	中国人民银行
段君芳	40	高级经济师	东方证券
张伏波	55	高级经济师	上海证券
金建华	43	高级经济师	上海建行村镇银行

#### IV 近五年有影响的专业实践活动与成果（限填 20 项）

序号	内 容
1	2013 年上海市英语竞赛，何明哲、余淑君获一等奖
2	2014 年第一届“中金所杯”全国高校金融期货及衍生产品知识竞赛，郭志彬荣获特等奖
3	2014 年全国大学生网络营销大赛(原三创赛)，钱智尧等获二等奖
4	2014 年全国大学生英语竞赛，谢乐获一等奖
5	2014 年第十一届全国研究生数学建模竞赛，祝丽梅等获二等奖
6	2014 年邮储银行杯中国互联网协会第七届全国大学生网络商务创新应用大赛（全国总决赛），朱婧婧获二等奖
7	2015 年全国大学生英语竞赛，张跃然获特等奖
8	2015 年第二届中金所杯全国大学生金融衍生品知识竞赛，郭志彬荣获特等奖
9	2015 年第十一届全国研究生数学建模竞赛，孙丹，崔文爽，侯芳芳等获二等奖
10	2015 年第八届“挑战杯”上海市大学生创业大赛，钱智尧、徐迎迎等获上海市铜奖 2015 年全美数模竞赛，袁欣怡等获二等奖
11	2015 年创行创新公益大赛世界杯中国站华东区域赛，罗煦丹等获三等奖
12	2013.12.28 陆圣博士：泛太平洋战略伙伴关系协定与 21 世纪的美国经贸战略：对上海自由贸易区的建设启示
13	2013.11.28 美国宾州州立大学终身教授 Robin G. Qiu: 大数据与服务科学
14	2013.12.25 中密歇根大学商学院王超 Vigdis W Boasson 教授、埃米尔 Emil Boasson 教授：Financial Models to Blame for Financial Crisis
15	2014.8.25 暨南大学管理学院王玮教授：结构方程模型及高水平国际论文写作
16	2014.11.18 陈凌云副教授：信用评级机构变更及信用等级迁移的动因及后果研究
17	2015.5.29 北京大学光华管理学院周黎安教授：中国政治经济学回顾与前瞻
18	2015.9.24 华南理工大学软件学院杨晓伟教授：大数据对统计学的挑战和机遇
19	2015.10.2 顾海峰副教授：股权关联性、增发认购选择权与上市公司财富效应
20	2015.12.8 美国中密歇根大学 Emil Boasson 教授：商科领域的研究方法 (Research Methods in Business)

## V 教学条件

名称	配备情况
专业文献资料	<p>学院资料室及图书馆馆藏书目：</p> <p>经济类：中文书目 68400 册；外文书目 1944 册；</p> <p>管理类：中文书目 3438 册；外文书目 77 册；</p> <p>财政、金融类：中文书目 15767 册；外文书目 425 册；</p> <p>期刊：外文期刊近 20 种，中文期刊 50 余种，主要包括：</p> <p><b>外文期刊：</b></p> <p>Management Science. (Print &amp; Online)</p> <p>Academy of Management Journal</p> <p>Academy of Management Review</p> <p>Journal of Banking Regulation</p> <p>World Economy</p> <p>Journal of International Economics</p> <p>Marketing Science. (Print &amp; Online)</p> <p>Journal of World Trade. (Print Only)</p> <p>American Economic Journal:Applied Economics</p> <p>The Journal of Economic Perspectives</p> <p>China &amp; World Economy</p> <p>China Finance Review International</p> <p>The Journal of World Investment &amp; Trade</p> <p>Journal of Economic Literature</p> <p><b>中文期刊：</b></p> <p>经济导刊、证券导刊、投资与理财、投资与证券、金融与保险、财政与税务、金融研究等</p>

现代化教学设施	<p><b>数据库：</b></p> <p>外文数据库： EBSCO(BSP)、JSTOR、Springer、Cambridge Books Online、Cambridge Journals、Oxford Scholarship Online、ProQuest、Emerald</p> <p>中文数据库： 中国知网、万方平台、维普期刊、人大复印资料、皮书数据库、方正电子书、超星电子书、中华数字书苑、国研网、读秀、万得数据库、CCERDATA</p> <p>软件：SAS 软件/risk 模拟软件</p>																																																														
实践教学条件	<p>学院目前有四个实验室：</p> <table border="1" data-bbox="290 779 1251 1097"> <thead> <tr> <th>实验室名称</th> <th>建立年份</th> <th>房屋使用面积</th> <th>实验人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>金融实验室</td> <td>2000</td> <td>80</td> <td>607</td> </tr> <tr> <td>工商管理实验室</td> <td>2007</td> <td>80</td> <td>157</td> </tr> <tr> <td>贸易实验室</td> <td>2006</td> <td>80</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>会计实验室</td> <td>2006</td> <td>80</td> <td>570</td> </tr> </tbody> </table> <p>学院目前有 2 个研究中心，4 个研究所：</p> <table border="1" data-bbox="290 1160 1350 1662"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>机构名称</th> <th>负责人</th> <th>所在学科</th> <th>研究人员数量</th> <th>设立时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>金融风险管理研究所</td> <td>朱淑珍</td> <td>金融学</td> <td>6</td> <td>2013 年</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>翰洋投资银行研究所</td> <td>田增瑞</td> <td>金融学</td> <td>7</td> <td>2000 年</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>纺织经济研究中心</td> <td>顾庆良</td> <td>经济、管理</td> <td>12</td> <td>2011 年</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>企业发展研究所</td> <td>严诚忠</td> <td>工商管理</td> <td>5</td> <td>2013 年</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>旭日管理研究所</td> <td>徐明</td> <td>工商管理</td> <td>5</td> <td>2000 年</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>电子商务研究中心</td> <td>汤兵勇</td> <td>电子商务</td> <td>8</td> <td>2004 年</td> </tr> </tbody> </table>	实验室名称	建立年份	房屋使用面积	实验人数	金融实验室	2000	80	607	工商管理实验室	2007	80	157	贸易实验室	2006	80	52	会计实验室	2006	80	570	序号	机构名称	负责人	所在学科	研究人员数量	设立时间	1	金融风险管理研究所	朱淑珍	金融学	6	2013 年	2	翰洋投资银行研究所	田增瑞	金融学	7	2000 年	3	纺织经济研究中心	顾庆良	经济、管理	12	2011 年	4	企业发展研究所	严诚忠	工商管理	5	2013 年	5	旭日管理研究所	徐明	工商管理	5	2000 年	6	电子商务研究中心	汤兵勇	电子商务	8	2004 年
实验室名称	建立年份	房屋使用面积	实验人数																																																												
金融实验室	2000	80	607																																																												
工商管理实验室	2007	80	157																																																												
贸易实验室	2006	80	52																																																												
会计实验室	2006	80	570																																																												
序号	机构名称	负责人	所在学科	研究人员数量	设立时间																																																										
1	金融风险管理研究所	朱淑珍	金融学	6	2013 年																																																										
2	翰洋投资银行研究所	田增瑞	金融学	7	2000 年																																																										
3	纺织经济研究中心	顾庆良	经济、管理	12	2011 年																																																										
4	企业发展研究所	严诚忠	工商管理	5	2013 年																																																										
5	旭日管理研究所	徐明	工商管理	5	2000 年																																																										
6	电子商务研究中心	汤兵勇	电子商务	8	2004 年																																																										

## VI 实践基地

包括实践基地和合作单位名称及地点、建立时间、专业实践内容、条件等

合作单位	地点	建立时间	实践内容
中国银河证券股份有限公司上海江苏北路营业部	上海	20070510	实习
申银万国证券有限公司新昌路证券营业部	上海	20070525	实习
申银万国证券有限公司福州路证券营业部	上海	20070525	实习
江苏银行上海分行	上海	20070528	实习
北京银行上海分行	上海	20101222	实习
中国银行长宁支行	上海	20101228	实习
兴业证券上海分公司	上海	20110216	实习
上海道杰投资有限公司	上海	20131031	实习
万隆国际咨询集团有限公司	上海	20131122	实习
中国保险行业监督管理委员会上海监管分局	上海	20131209	实习

## VII 经费、保障措施

未来三年申报单位对学位点的经费投入及用途	<p>2017 年度投入 50 万，用于金融数据库建设 10 万，案例开发 10 万，实习实践基地建设 10 万，课程建设 5 万，专业硕士师资培养 10 万，兄弟院校调研经费 5 万。</p> <p>2018 年度投入 100 万，用于金融数据库更新及维护 10 万，金融案例后续开发 20 万，金融专题讲座 10 万，金融高端论坛 10 万，学生案例竞赛 10 万，学生实习经费 10 万，师资培养 20 万，实习基地建设 10 万。</p> <p>2019 年度投入 150 万，用于金融数据库更新及维护 10 万，金融案例后续开发 20 万，金融专题讲座及研讨 20 万，金融高端论坛 10 万，学生案例竞赛 10 万，学生实习经费 10 万，师资培养 30 万，实习基地建设 20 万，对外交流 20 万。</p>
体制机制等相关保障措施	<ul style="list-style-type: none"><li>● 拟成立金融硕士专业学位教育指导委员会，该委员会由相关院领导和院内外专家学者组成，负责对金融硕士专业学位培养工作进行全面指导和监督，不断提出教学研究与改革的意见，并对培养质量进行评估。</li><li>● 拟筹建金融硕士专业学位办公室，全面负责金融硕士专业学位培养的招生咨询、培养和管理工作的实施。负责把教育指导委员会的各项决议和培养与管理工作的落到实处；负责外聘专家和学生社会实践的联络接待工作。</li><li>● 尽快制定《东华大学金融专业硕士学位管理办法》、《东华大学金融专业硕士培养方案》等文件，以便在金融专业硕士点管理上能够有章可循，从而保证高质量地完成金融专业硕士人才培养工作。</li></ul>