

# 复旦大学

## 2021 年学位授权点建设年度报告

学位授权点名称:	金融
学位授权点代码:	0251
学位授予层次:	博士 <input type="checkbox"/> 硕士 <input checked="" type="checkbox"/>
学位授予类型:	学术学位 <input type="checkbox"/> 专业学位 <input checked="" type="checkbox"/>

## 一、本年度研究生教育总体概况

### （一）学科概况

复旦大学金融硕士项目自 2011 年设立以来，以“培养未来金融领袖”为目标，以实践为导向设置基金管理、投资银行、金融风险管理、量化投资、金融科技、公司金融等 6 大培养方向。受上海市教委委托，2017 年联合在沪培养单位，发起设立上海市金融专硕教指委，探索培养模式、优化课程体系、提升育人质量。每年举办“专业学位日”、全力打造“首席经济学家论坛”，与业界领袖探索高端人才培养。根据业界与金融学科前沿动向，在基金管理等传统优势项目基础上，不断优化培养方案，满足金融业界对量化投资、金融科技等前沿方向的人才需求。

### （二）导师队伍情况

本学位点共有专任教师 163 人，其中正高级 80 人、副高级 60 人、中级 23 人；80%以上教师具有海外教育或访学经历，宏观金融与微观金融领域教师比例约为 1: 1。金融学科的国家级课题数量、人均科研产出、国家级奖项等，位居全国高校同专业前列。

### （三）学位点培养规模及学位授予情况

2021 年本学位点招生总人数 441 人、授予学位总人数 400 人。招生人数全部为全日制，其中推免生和普通招考人数分别为 297 人和 144 人。

#### （四）就业基本状况

2021 年本学位点共毕业 319 位学生，就业率为 98.4%；其中签约单位分布情况具体为：党政机关 13 人、国有企业 148 人、民营企业 81 人、三资企业 83 人、升学 2 人等。

### 二、年度研究生教育质量保障与改进措施

#### （一）生源质量

2021 年本学位点主要通过公开招考、全国优秀大学生夏令营活动、院内推免三种方式招生。招生生源中，推免生比例达到 50%。全国优秀大学生夏令营活动选拔生源中，有 90% 以上的同学来自于国内知名高校，其中不乏清华大学、北京大学国内顶尖高校生源，并且，夏令营活动生源的 70% 以上同学来自于各自院系的前 3 名，生源质量十分优秀。

#### （二）培养质量

1、2021 年根据社会人才需求方向，调整了细化培养方向，以实践为导向设置基金管理、投资银行、金融风险管理、量化投资、金融科技、公司金融等 6 大培养方向，其中新增了金融科技和量化投资两大方向，并精心制定和更新了各方向培养方案。

2、2021 年共获得第七届全国优秀金融硕士教学案例 2 项，第四届上海市优秀金融硕士教学案例 5 项，在《财经研究》、《中国管理会计》等 CSSCI 期刊发表论文 3 篇；研

研究生学位论文获全国优秀金融硕士论文奖 1 篇、上海市优秀金融硕士学位论文 4 篇。

### （三）学位论文抽检情况

2021 年学位论文校盲和院盲外审比例约 40%（其中校盲约 17%）、校内明审 60%。评审结果良好以上占比 89%（其中优秀和良好分别占比 16%和 73%），一般和差分别占比 10%和 1%。论文答辩的通过比率为 100%（包括毕业通过和学位授予）。

### （四）改进思路、措施与建议

1、主要存在问题及不足：（1）金融师资相对不足，师生比过高。本学位点的校内导师生师比约为 8：1，而对标单位人大财政金融学院该指标为 5：1；教师参与申请的教学成果奖数量偏少。（2）近 5 年本学位点金融专硕教师的国家和省部级教学成果奖仅为 1 项，而人大财政金融学院该指标为 6 项。

2、拟采取的改进思路：（1）从国内外一级和二级市场增量引进金融师资，同时注重存量师资的结构优化，降低生师比。（2）采取激励措施鼓励教师积极申请各类型教学成果奖。优化激励机制、在职称评审和财务激励中增加教学成果奖的权重；积极培育优质品牌课程，积极申请各类教学成果奖和教材奖等。（3）优化调整激励约束机制，提高课程质量和学生论文质量。

### 三、本年度研究生教育改革发展举措

#### （一）理想信念、科学道德、伦理规范教育

2021年，继续开展研究生新生入学教育，帮助新生了解和掌握学校研究生教育管理的基本要求；11月-12月期间面向校内师生开展2021年相辉术文化节暨科学道德和学风建设宣传月活动，组织开展教育报告会，引导研究生树立科研报国志向，促进多学科交叉融合，丰富实验室文化内涵，筑牢科研安全底线。

#### （二）党建引领和文化建设成效

本学位点高度重视党建与思政教育，落实学校“三全育人”综合改革方案，将育人工作与学科发展、科学研究、教学教材等工作全面结合。建强课堂教育主阵地，促进课程思政提质创优；贯彻“三线联动”，加强基层党组织建设；继续鼓励和组织教师以社团、读书小组、项目小组等形式长期带教学生。

#### （三）人才培养、师资培训、科研训练、国际合作交流等方面创新举措

根据社会人才需求方向，调整和更新培养方向。2021年新增了金融科技和量化投资两大细分培养方向，制定和更新了各方向培养方案。

注重完善导师培训制度，对研究生导师实行常态化分

类培训，切实提高导师指导研究生和严格学术管理的能力。2021年组织教师（尤其青年教师）参加复旦大学研究生院主办的“相辉导师学校”第二期研究生导师培训班。

组织了2021年FIST课程《研究生学术研究指导与规范》，以学术研究全过程为线索，通过典型案例系统讲解学术规范与学术道德问题。

#### （四）研究生日常管理与服务效能等

本学位点的二级培养单位共配备专职管理人员25人，负责日常的招生、培养和学位等方面的具体工作。配备兼职为主、专兼职结合的多元化辅导员队伍。各自成立专业学位办公室，2021年师生比约1:90。在完善的工作制度和考核指标框架下，坚持双周例会、辅导员谈心、走访寝室、年终述职等，提升工作团队的科学性。

建立研究生权益保障制度，建立党委、导师、辅导员全员参与的研究生权益保障机制，有效保障研究生权益。

建立事前预案机制和事后一事一议机制，预防和解决研究生在校期间可能遇到的权益保障问题和实际困难。