

# 西安交通大学 2023 年学位授权点建设年度报告

## (金融)

### 一、学位授权点基本情况

#### 1. 目标与标准

##### 1) 培养目标

金融硕士专业学位点的培养目标如下：以“扎根西部、服务国家”为宗旨，以“宽口径、厚基础、高素质、勇创新”为教育理念，融合理工学科逻辑方法，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、金融产品设计及定价、金融风险管控以及相关领域的知识和技能，适应金融管理部门、各类金融机构等的工作需求，具有国际视野、思维缜密、勇于创新的高层次、应用型、复合型金融专门人才。

##### 1.2 学位标准

金融硕士专业学位点研究生（金融专硕）按要求在规定的学习期限内完成培养计划且成绩合格，通过正式学位论文答辩，由学院学位评定分委员会审核通过后，校学位评定委员会批准授予金融硕士专业学位。

#### 2. 基本条件

##### 1) 培养方向

以满足理论研究和社会重大实践需要为原则，结合数字经济背景下金融发展客观规律，金融硕士专业学位点设定以下两个培养方向：数字金融创新与金融量化分析、金融科技与金融工程。基于培养方向，依托西安交通大学理工类“双一流”学科优势，深度融合大数据、区

区块链、金融科技等最新技术前沿,构建金融与理工相结合的“大金融”、“宽口径”复合型人才培养特色。

## 2) 师资队伍

金融硕士专业学位点配备了一支结构合理,素质精良的师资队伍。现有专任教师 46 名:教授 14 名,副教授 21 名,助理教授 11 名;其中,博士生导师 16 名,有海外留学经历的占 60%,年龄 45 岁以下教师 22 名。团队现有 1 人入选教育部新世纪优秀人才支持计划,2 人次入选陕西省普通高校青年杰出人才支持计划,1 人入选西安交通大学青年拔尖人才支持计划。

## 3) 科学研究

近五来,围绕着数字金融、金融量化分析、金融科技、金融工程、公司金融等研究方向,金融硕士专业学位点教师先后主持国家级重大项目、重点项目、一般项目以及青年项目五十余项,服务地方政府专项课题数百项;在《经济研究》、《管理世界》、《经济学》(季刊)、《中国工业经济》、《数量经济与技术经济》、《金融研究》、Review of Finance、Journal of Business Ethics、Journal of Comparative Economics、Journal of Corporate Finance、Journal of International Money and Finance 等国内外权威核心刊物上发表学术论文 800 余篇;获得省部级科研奖、教学奖、教材奖三十余项;完成学术专著与教材 20 余项;累计科研进款 500 余万。

## 4) 教学科研支撑

金融硕士专业学位点有实验机房 1 个,陕西(高校)哲学社会科学重点研究基地 1 个,校外实习基地 10 余个。实验机房面积及计算机数量可以覆盖全部研究生,校外实习基地数量可以满足全部金融专硕。

此外，除学校提供的国内外文献及数据库外，学院为专业学位研究生购买了 EPS 微观经济数据库、CCER 色诺芬经济金融数据库、CEIC 数据库、万得 wind 数据库、希施玛 CSMAR 数据库等数据库资源。

### 5) 奖助体系

奖助金体系包括国家奖学金和助学金、学业奖学金、社会奖助金和“三助一辅”岗位津贴，以及临时困难补助和绿色通道等。

学校统筹评定国家奖学金、学业奖学金、社会奖助金。获得国家奖学金的研究生当年不享受学业奖学金。社会奖助金依据设奖人的意愿进行奖励，可以与国家奖学金或者学业奖学金兼得。

## 3. 人才培养

### 1) 招生选拔

金融硕士专业学位点重视生源质量，从推免、招考各环节严把质量关。在推免阶段，首先是网上报名筛选，然后通过举办夏令营进一步考查学生的学术水平和整体表现，结合在重点大学的直接招生宣讲、考核等活动，确保了推免生的学术背景。严把招生考试的公正和严格性，无论是初试的集体阅卷和逐一复核还是复试的抽签分组、现场打分、全程录像，均体现了研究生招录工作的严谨和公平。2023 年，本学位授权点报考数量稳定，录取比例及录取人数稳定，共招生 48 人（其中保研 30 人，考试 18 人），本科来自“双一流”高校 36 人，占比为 75%。

### 2) 课程教学

2023 级继续沿用 2022 级培养方案，培养方案规定学分数不少于 38 学分，其中课程学习总学分 26 学分，必修环节 12 学分。所修课程由学位课和选修课两部分组成，其中学位课不少于 13 学分（其中

校公共学位课 5 学分、院专业学位课 8 学分), 选修课不少于 13 学分 (其中方向定制课 6 学分, 任意选修课不少于 7 学分)。必修课环节包括: 学术活动 (8 次讲座) 1 学分、中期考核 (第三学期) 3 学分、专业实践 8 学分。

专业实践是重要的教学环节, 研究生在学期间, 与论文工作结合起来, 专业实践必须保证不少于 6 个月。专业实践在入学后第二学期开始, 可结合论文在后续学期内完成。金融专业硕士的专业实践一般应在实习基地中完成, 可连续完成, 也可利用寒暑假分段完成。专业实践结束后, 研究生提交由实践企业和指导教师签署意见的书面实践报告, 字数为 5000 字以上, 并经系所和学院审查通过后获得 8 学分。

### 3) 导师指导

2023 年, 金融硕士专业学位点有校内导师 30 人, 校外导师 16 人。校内导师均具有副高以上职称或博士学位, 校外导师均来自金融管理部门或金融机构, 均具有中级以上职称或博士学位。已建成一个专业背景多元、职称层级合理、年龄结构合理的“双师型”导师队伍, 全程参与学生的课程学习、实践实习和论文写作。学院对导师进行动态管理和严格考核, 形成规范合理、进退有序的动态调整机制。

### 4) 实践教学

2023 年, 金融硕士专业学位点教学中合理运用实践教学和案例教学方法, 定期与指导学生进行教学答疑、实践指导, 先后带领学生到中国人保陕西分公司和西部证券股份有限公司进行调研学习。此外, 金融硕士专业学位点高度重视案例库的编写工作, 积极鼓励师生进行相关案例的编写。

### 5) 学术交流

金融硕士专业学位点已与国内外高校建立长期稳定的科研合作和学术交流机制。依托“金融学术前沿”和“金融科技论坛”两个系列讲座，先后邀请清华大学、中国人民大学、上海交通大学、复旦大学、上海财经大学、中央财经大学等高校学者为同学们开展专题讲座。2023年邀请国内外学者及专家来院进行学术交流10多次。此外，在学院经费支持下，金融硕士专业学位点鼓励师生参加国内外学术会议。

#### 6) 论文质量

金融硕士专业学位点学生选题多来源于金融学，具体关注数字金融、科技金融、绿色金融、碳金融、公司金融、商业银行等主题。学校对学位论文的选题、写作过程、中期检查、预答辩、评阅、盲审及答辩进行全程质量监控，实施了两级审查制度：答辩前学院查重与盲审制度，确保论文内容合理、方法及格式规范，重复率控制在10%以内。

#### 7) 质量保证

金融硕士专业学位点注重学生培养的质量，具备完备的、制度化的、贯穿各培养环节的质量保证体系。学校和学院有两级教学督导，教师须将教学资料上传思源学习空间，督导通过查看课程教学资源、调看教学录制视频或进课堂听课等方式，对教师授课过程进行监督和评价。学生每学期必须在线评教，学校教发中心根据学生及督导评价对教师课堂教学进行排名。金融硕士专业学位点所有教师评教结果均为优秀。

#### 8) 学风建设

金融硕士专业学位点建立了明晰的科学道德及学术规范要求。

2023 年学术不端行为数量为 0，研究生考试作弊人数为 0。

#### 9) 管理服务

学院及学校有完善的教学及科研管理服务体系，设有研究生专职管理人员，有专职研究生辅导员，教师与学生对当前管理服务满意率达 90%以上。

#### 10) 就业发展

学校有专门的就业管理服务部门，学生可以得到专业的职业发展方面的培训指导和服务。2023 年共毕业 54 人，获得学位者 54 人。由于重视实务能力培养，学生就业后能迅速将理论应用于实践，快速适应岗位要求，在就业形势日趋严峻背景下，2023 年就业率仍然达到 100%。毕业生应用能力强，社会声誉好，受到金融管理部门、金融机构等用人单位的广泛好评，多人因业绩突出获得单位荣誉或行业表彰。

### 二、年度建设取得的成绩

基于年度计划，金融硕士专业学位点从师资队伍、培养条件、科学研究等方面进行推进，成效显著：

#### 1. 师资队伍建设

2023 年，根据学科建设师资队伍规划，金融硕士专业学位点先后从英国兰卡斯特大学、厦门大学、台湾清华大学引进优秀青年人才 3 名，为学位点建设注入新鲜活力。

#### 2. 培养条件建设

以“提升理论水平+增强实践能力”的“二位一体”培养模式作为重要抓手，2023 年度，金融硕士专业学位点先后与西部证券、中国人保陕西分公司等多家金融企业签订金融专业学位研究生协同培

养育人基地建设协议。依托学院丰富的校友资源，邀请知名金融专家为研究生讲授金融行业法规、剖析金融市场形势、介绍最新金融产品工具。同时，金融硕士专业学位点新增十余位金融机构的高管作为校外合作导师，通过专业指导、带领实习等方式提升研究生的金融实务能力与职业素养。

### 3. 科学研究建设

2023年，金融硕士专业学位点教师获批国家自然科学基金青年项目一项，国家社会科学基金一般项目一项，国家社会科学基金后期资助项目一项，以及省部级项目多项。在《中国工业经济》、《金融研究》、Journal of Business Ethics、Journal of Comparative Economics、Journal of International Money and Finance等国内外权威核心刊物上发表学术论文五十余篇；获得省部级科研奖多项。

### 4. 课程教学建设

2023年，金融硕士专业学位点组织专家对于使用时间超过3年以上的案例重新评价，通过淘汰、补充、更新等方法不断完善案例库，让案例教学始终走在金融专硕教学的前沿。在课堂教学中，针对实务型课程明确“以案例教学为主、理论讲授为辅”的原则，并在课外学习中增加案例分析环节，鼓励学生参与整理、完善相关案例，把课外案例分析作业的质量作为学生评价的重要依据。

## 三、学位授权点建设存在的问题

### 1. 师资队伍年龄结构仍需调整优化

师资队伍是学位点培养质量的根本保障。金融硕士专业学位点目前共有46位导师，平均年龄相对偏大，年轻任课教师和导师比例较低，部分导师和任课教师在近三年内面临退休，需进一步加强师资梯

队伍建设。

### 2. 实践教育环节中校企互动深度有待加强

金融硕士专业学位点已通过各种渠道建立了数十个金融专业学位研究生协同培养育人基地，但在实践教育环节中多以研究生自主寻找实习单位的方式为主，学位点和实习单位之间的联络互动不够深入，校内导师在学生实践过程中的指导效果有限。此外，在校企合作培养过程中，校外合作导师虽积极参与学生指导，但尚未能做到全方位地参与和融入学生各个培养环节，有待在实践中探寻更加深入的合作指导模式。

### 3. 课程体系与社会需求契合度需不断提升

金融作为经济学中应用最为广泛的学科之一，学生培养中的理论性与实践性需更为有机地结合。为克服课程体系的理论性较强，与社会需求的契合度不足的问题，金融硕士专业学位点近年来致力于对课程体系的全面调整和完善工作。具体而言，根据金融市场发展以及用人单位的反馈对现有课程体系进行更新，剔除部分理论性较强或较为陈旧的课程，并增设贴合社会需求和符合国家“金融强国”战略定位的新课程。

## 四、下一年度建设计划

### 1. 加大人才引进力度，加强师资队伍建设

依托学校青年优秀人才和青年拔尖人才支持计划，通过学术会议、直接招聘等途径继续大力引进青年教师。加大组织力度，争取学校和学院的资金支持，吸引更多的青年人才加盟到金融硕士专业学位点的建设中来。此外，针对现有人才队伍，将进一步完善教师队伍的考评体系、激励体系和培养体系，力争使师资队伍的质量再上一个台阶。

## 2. 强化校企互动机制，提高协同育人水平

建立校内导师和校外合作导师定期交流机制。组织校内导师深入金融机构参与金融实践，通过见面会、学术讲座等形式推动校外合作导师和校内导师的交流沟通。动员联系校外合作导师积极为研究生提供实践机会和实习岗位，对学生基地的实习内容、实习进程、实习表现做出指导。真正落实双导师制，在学校和实习单位之间建立桥梁，加大沟通，增强学生理论联系实际的能力，达到协同育人的培养目标。

## 3. 进一步优化课程体系

广泛征求教师和研究生的意见，借鉴吸收兄弟院校的经验，建立课程体系调整响应机制。密切关注金融理论前沿及金融行业需求，及时调整课程架构、定期更新授课内容，确保课程体系动态创新、及时响应金融实践需求。导师的聘用不仅强调其在金融专业上的建树，更要求熟悉金融实务工作，打造理论与实践并重的校内导师队伍。