

西南财经大学

学术型学位授权点建设年度报告 (2023 年)

学位授予单位	名称：西南财经大学
	代码：10651
授权学科	名称：数学
	代码：0701
授权级别	博士 <input checked="" type="checkbox"/>
	硕士 <input type="checkbox"/>



2023 年 12 月 31 日

编写说明

一、本报告按自然年度编写，除已经明确说明时间为五年的，其他内容所涉及数据时间点截止至2023年12月31日，时间跨度为2023年1月1日—2023年12月31日。

二、学术学位授权点的学科名称、学科代码、授权级别填写规范：

理论经济学 0201	(博士☑)	应用经济学 0202	(博士☑)
法学 0301	(博士☑)	社会学 0303	(博士☑)
马克思主义理论 0305	(博士☑)	外国语言文学 0502	(硕士☑)
数学 0701	(博士☑)	统计学 0714	(博士☑)
计算机科学与技术 0812	(硕士☑)	管理科学与工程 1201	(博士☑)
工商管理学 1202	(博士☑)	农林经济管理 1203	(硕士☑)
公共管理学 1204	(硕士☑)		

三、涉及国家机密的内容一律按国家有关保密规定进行“脱密处理”后编写。根据“破五唯”要求，报告中不得出现“长江学者”“千人计划”等国家级和省部级头衔名称，一律用“国家级高层次人才”“省级高层次人才”代替。

四、本报告的正文使用4号仿宋，1.5倍行距。一级标题和二级标题与提纲一致。

五、本报告电子稿发送至 xkjs@swufe.edu.cn，纸质稿限用A4纸，双面打印，左侧装订。

目 录

一、总体概况	1
二、目标与标准	1
1. 培养目标	1
2. 学位标准	1
三、基本条件	2
1. 培养方向	2
2. 师资队伍建设	3
3. 科学研究	10
4. 教学科研支撑条件	11
5. 奖助体系	11
四、人才培养	11
1. 招生选拔	11
2. 思政教育	12
3. 课程教学	12
4. 导师指导	13
5. 学术训练	13
6. 学术交流	14
7. 论文质量	14
8. 质量保证	14
9. 学风建设	15
10. 管理服务	15
11. 就业发展	15
五、服务贡献	16
六、问题不足	16
七、改进措施	17

一、总体概况

本年度，本学科发展成效显著、特色突出，着力发展与新财经相关的数学分支，重点建设基础数学、计算数学、应用数学、运筹学与控制论4个二级学科，各学科方向在加强自身建设的同时积极布局大数据、金融科技、人工智能等前沿学科领域，推进学科交叉融合，培育新的学科增长点。

2023年，以数学博士一级学科学位点为依托，于2023年9月招收第一届博士研究生。在数学博士一级学科自主设置目录外二级学科“金融数学”博士方向和“机器学习数学理论与应用”硕士研究方向。数学学科影响力持续增强，“中国软科”数学学科继续在全国排名前40%。

二、目标与标准

1.培养目标

学位点坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培养具有社会责任感、创新精神、国际视野的数学高级人才。要求学生具有扎实的数学基础、系统的数学专业知识，深入了解学科的发展趋势，具有独立从事数学及相关领域研究的能力，具有较强的英语听、说、读、写、能力。毕业生能在高等学校、科研院所等企事业单位从事数学研究、人才培养工作。

2.学位标准

学位点博士研究生实行“一个主体，三个环节”培养方式。

(1) 一个主体

导师是研究生培养的第一责任人，坚持以导师培养为主体，充分发挥导师在研究生培养过程中的重要作用。导师的作用和责任主要体

现在以下两方面：

第一、落实研究生导师立德树人职责，结合学生的专业和研究方向开展职业道德与职业伦理教育。

第二、根据培养方案和研究生的实际，指导学生选择专业研究方向，培养学生自主学习、创新和应用能力。

(2) 三个环节

课程学习、科研能力训练和社会实践是培养研究生的三个重要环节，三者相互补充、相互促进，构成研究生培养的核心。

①课程学习是研究生学习专业基础理论的基本方式，坚持理论与实践相结合、传授知识和能力培养相结合。坚持问题导向，组织专题讨论班，邀请国内外知名学者、教授讲学。

②科研能力训练是研究生提高科研能力、学术水平和表达能力的重要方式。从事科研活动包括：参加导师的科研项目、社会调研活动、研究生学术论坛、学术会议；申报研究生科研项目。从中总结研究方法，提高科研能力，能顺利解决一些实际问题。

③社会实践是培养研究生将所学理论与实际工作相联系的重要环节。研究生社会实践包括参加竞赛、社会调研、青年志愿者活动和到实际部门工作学习等。

三、基本条件

1.培养方向

基础数学：（1）泛代数中换位子理论；（2）泛函分析与小波分析理论；（3）哈密尔顿系统的周期解及稳定性问题。

计算数学：（1）微分方程数值解；（2）金融数学模型与计算；（3）高维数据分析与应用。

应用数学：（1）流体力学中的数学理论及应用；（2）抛物与椭

圆系统定性分析及应用；（3）自由边界理论。

运筹学与控制论：（1）向量优化理论与方法；（2）非凸、非光滑优化问题的变分方法；（3）分布参数系统控制理论。

金融数学：（1）金融随机分析及偏微分方程；（2）金融资产定价数学模型。

2.师资队伍建设

本学科师资队伍较强，结构合理，2023年现有专任教师73人，其中教授21人、副教授34人，博士生导师11人。有国家级高层次人才1人，省级高层次人才4人。

研究和教学团队之一：

赖绍永：教授、博士生导师，两次获得澳大利亚 Endeavour Awards，主持国家自然科学基金面上项目1项。近十年中，指导了数学专业和数理金融学专业的博士生15人。在《J. Funct. Anal.》《J. Differential Equations》《中国科学：数学》等期刊发表论文60余篇，其中《J. Funct. Anal.》和《J. Differential Equations》他引次数分别为65次和117次。

王 琪：教授、博士生导师，西南财经大学光华百人计划，四川省学术与技术带头人后备人选。主要研究领域包括数学中偏微分方程分析、计算及应用，应用经济学中投资组合理论、金融时间序列分析及金融衍生品定价等；相关成果发表在包括《J. Comput. Phys.》(2020)、《J. Differential Equations》(2020)、《J. Nonlinear Sci.》(2017)、《SIAM J. Appl. Math.》(2020)、《SIAM J. Math. Anal.》(2020)、《中国科学：数学》等数学期刊以及《J. Banking and Finance》(2020)、《J. Futures Markets》(2020)等金融期刊；获得国家自然科学基金、教育部

留学回国人员基金、四川省科技厅基金、四川省教育厅基金等项目资助。

梁之磊：教授、博士生导师，西南财经大学光华百人计划，四川省学术与技术带头人后备人选，四川省数学会理事。主要从事流体力学中的数学问题的研究，在可压缩 Navier–Stokes 方程及其相关模型解的存在性和长时间渐近等方面取得科研成果，相关成果发表在《Arch. Rational Mech. Anal.》(2016)、《J. Math. Pures Appl.》(2014)、《Math. Mod. Meth. Appl. Sci.》(2020)、《SIAM J. Math. Anal.》(2020)等期刊。教学方面，长期担任《高等数学》等本科基础课程的教学，并讲授《常微分方程》《数学物理方程》《偏微分专题》等课程。

王永富：教授、博士生导师，主要从事非线性偏微分方程理论的研究，包括可压缩 Navier–Stokes 方程组适定性研究，尤其在流体力学方程组强解正则性理论方面取得了一系列的研究成果。另外，在国际著名数学家美国科学院院士 L. Caffarelli (2012 年沃尔夫奖获得者)和美国科学院院士 A. Friedman (前美国工业与应用数学学会主席)关于自由边界等工作的激发下，我们对流体力学方程组中自由边界问题进行系列研究，比如喷流和空腔流。到目前为止，已在国际知名杂志《J. London Math. Soc.》(2020)、《Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire》(2017)、《Calc. Var. Partial Differential Equations》(2017)、《J. Differential Equations》(2019、2020)、《Physica D》(2020)、《Arch. Rational Mech. Anal.》(2018)等发表多篇学术论文。特别地，“冲击喷流的数学理论”获得国家

自然科学基金的资助。在教学方面，主要承担本科生泛函分析、高等数学以及高等代数的教学，同时承担过硕士研究生代数学的教学。

研究和教学团队之二：

马敬堂：院长、光华英才特聘教授、博士生导师。现任教育部大学数学课程教学指导委员会工作委员，中国计算数学学会理事，四川省数学会常务理事，中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会副理事长，SCI 期刊《East Asian Journal on Applied Mathematics》副主编，担任多个国内国际学术会议主席。主要研究：分数阶微分方程数值解、偏微分方程自适应移动网格方法、HJB 方程数值解；金融数学（期权定价模型和方法、最优投资问题算法、随机控制与优化计算）。在《SIAM J. Control Optim.》《European J. Oper. Res.》《J. Comput. Phys.》《J. Sci. Comput.》《中国科学：数学》等期刊发表论文 70 余篇。主持国家自然科学基金面上项目 3 项。累计指导博士 16 人（已毕业 7 人），硕士 21 人（已毕业 13 人），承担博士研究生课程《金融计算》和本科生课程《数值分析》。

陈善镇：副教授、中国仿真学会算法委员会委员。研究方向包括反常传输现象的建模与高效数值模拟、应用模型的反问题数值算法；主持国家自然科学基金 2 项，参与国家自然科学基金 2 项；成果发表在《SIAM J. Numer. Anal.》等期刊。承担研究生课程：《高等数值分析》《微分方程数值解》《期权定价数值 PDEs 方法》；本课程：《数值分析》《概率论》《高等代数》。

吕 品：副教授、中国仿真学会算法专业委员会委员。从事微分方程数值解的研究，特别是分数阶微分方程的高精度算法研究。近

五年在《J. Sci. Comput.》《Numer. Algorithms》《Appl. Numer. Math.》等期刊上发表论文 20 余篇。于 2018 年 6 月获得 East Asia Section of SIAM 颁发的“East Asia SIAM Student Paper Prize”，2018 年 10 月获得澳门特区政府颁发的“澳门特别行政区研究生（博士）科技研发奖”（澳门政府授予研究生的最高科研奖项）。近两年承担了三个学期的本科课程教学和一个学期的研究生课程教学。

车茂林： 讲师，研究方向为张量多线性低秩逼近的随机算法、非负张量分解的随机算法和张量完备化的随机算法。论文《Positive definite tensors to nonlinear complementarity problems, J. Optim. Theor. Appl. 168 (2016), 475—487.》在 Google Scholar 上的引用次数超过 90；《Randomized algorithms for the approximations of Tucker and the tensor train decomposition, Adv. Comput. Math., 45 (2019), 395—428》为 ESI 高被引论文，得到包括 IEEE Fellow Andrzej Cichocki, SIAM Fellow Misha E. Kilmer 和 SIAM Fellow Omar Ghattas 等人的关注和引用。2020 年出版专著《Theory and Computation of Complex Tensors and its Applications, Springer, 2020》，发表论文《SIAM J. Matrix Anal. Appl., 41 (2020), 605—636》《J. Sci. Comput., 83 (2020)》承担了本科的高等数学和高等代数课程和研究生的矩阵分析与计算和偏微分方程数值解课程。

顾先明： 副教授，主要从事数值线性代数与科学与工程计算、计算电磁学和分数阶偏微分方程并行数值解法等方面的研究。现任数学研究所副所长、美国数学会和德国数学文摘评论员。先后主持

国家自然科学基金青年项目和四川省应用基础研究项目各 1 项,参与其他省部级以上项目 3 项。截止目前在国内外知名学术刊物上发表高水平论文 50 余篇,被 Google 学术被引 489 次, H-指数: 14, 另外参与出版学术专著一部。主讲 2 门硕士研究生课程和 3 门本科生课程。

研究和教学团队之三

孟开文: 副教授、博士生导师, 数学研究所所长, 四川省数学会理事。研究领域涉及运筹与优化理论、方法及应用, 成果发表在《SIAM J. Optim. 》(2010)、《Math. Program. 》(2018、2020) 《Oper. Res. 》(2012) 《J. Machine Learn. Res. 》(2017) 《J. Global Optim. 》(2020) 等期刊, 已主持完成一项国家自然科学基金青年项目, 目前主持在研一项国家自然科学基金面上项目。承担本科生数学分析、高等数学, 研究生中级运筹学、线性与非线性规划等课程。

丁 川: 副院长、教授、博士生导师。主要从事博弈论(对策论)及其应用、公司金融理论的数学模型与决策等研究, 在《Appl. Stoch. Model Bus. 》《管理科学学报》《中国管理科学》等期刊上发表论文 20 余篇。主持研究国家自然科学基金面上项目 2 项、教育人文社科项目 1 项、四川省软科学项目 2 项、四川省哲学社会科学重点项目 1 项, 主要承担了《经济博弈论》《公司融资与博弈》《风险投资理论与实践》《决策理论及其应用》等多门硕士课程, 承担博士课程《投融资理论与方法》的教学。

王 磊: 教授, 主要研究方向为最优化理论与应用, 已在《Fuzzy Set. Syst. 》《Math. Comput. Model. 》《Math. Commun. 》《Nonlinear

Anal.》《*Taiwan. J. Math.*》等期刊发表论文 20 余篇。主持国家自然科学基金 2 项，主持中央高校基本科研项目 6 项，主讲国家精品在线开放课程“高等数学先修课”。承担本科生高等数学、高等代数、概率论，研究生最优化理论与应用、最优控制等课程。

安聪沛：副教授、博士生导师，主要从事球面点集最优分布问题以及其在球面优化问题的应用研究，在球面 t -设计、球面正则化最小二乘法、球面一阶算法等理论和方法有较好的研究结果，成果发表在《*SIAM J. Numer. Anal.*》（2010、2012、2014）《*Appl. Numer. Math.*》（2020）等期刊，论文中提出和构造好条件球面 t -设计并且应用于多种优化问题，引起国际同行关注和引用并推广，如：著名数学家 Maryna Viazovska 在《*Constr. Approx.*, 41 (2015), 93–112.》以及奥地利 Radon 数学所 Sergei Pereverzyev 教授在《*SIAM J. Numer. Anal.*, 53 (2015), 820–835.》等文中都关注和推广了本人的研究成果。主持过国家自然科学基金 2 项，省部级自然基金 1 项，中央高校基金 2 项，多次应邀访问香港理工大学，香港中文大学，香港大学，中国科学院数学与系统科学研究院等著名学术机构。承担本科生、硕士生、博士生课程多门。

朱胜坤：副教授，主要致力于最优化理论及其应用，尤其是约束优化问题的像空间分析以及集值与变分分析等相关领域的研究。截至目前，已发表 SCI 期刊论文 20 余篇，主持国家自然科学基金青年基金项目以及数学天元基金项目各 1 项，主持西南财经大学中央高校基本科研业务费项目 4 项，参与国家自然科学基金项目 3 项以及四川省科技计划项目和教育部博士点基金项

目各 1 项, 近五年主讲本科课程《高等代数》《线性代数》《高等数学》《优化理论》以及研究生课程《中级运筹学》《优化专题研究》合计 2000 余课时, 并指导 2 名硕士研究生在读。同时, 积极参加本领域学术会议, 并在国家留学基金委的资助下前往直意大利比萨大学与 Franco Giannessi 教授及其研究团队开展为期一年的学术访问和交流。

研究和教学团队之四

郭训香: 教授、博士生导师, 主要研究领域包括泛函分析、算子理论、算子代数、小波分析与框架理论、数理金融。近年来在《中国科学: 数学》《数学学报》《Banach J. Math. Anal.》等国内外重要学术期刊发表论文 40 余篇。近年来主要承担本科生的《实变函数》《泛函分析》《数学分析原理》等课程以及研究生的《数理金融》《实变函数》等的教学工作。

邱志坚: 教授、博士生导师, 主要研究领域包括: 函数空间的结构理论与算子理论研究。在《Illinois J. Math.》《Integ. Equat. Oper. Theory》《中国科学》及《数学学报(英文版)》等国内外重要学术刊物上已发表学术论文 20 余篇。近五年主要承担本科《泛函分析》《复变函数》; 硕士生《实变函数与泛函分析》; 博士生《现代分析》等课程教学。

祝书强: 副教授, 牛顿 N 体问题是哈密尔顿系统里面的一个经典问题。常曲率空间 N 体问题是牛顿 N 体问题在常曲率空间的自然推广, 即研究 S^3 或 H^3 中 N 个质点在任意给定的初始位置和速度的前提下, 在余切势函数诱导的引力作用下的运动规律, 与 Diacu 教授合作对常曲率空间 N 体问题的相对平衡解, 相对平衡解的非线性稳定性, 周期解的局部和整体变分性质等问

题进行了系统深入的研究,得到的结果增进了对常曲率空间 N 体问题的了解。成果发表在《J. Nonlinear Sci.》《J. Differential Equations》《J. Dynam. Differential Equations》等期刊上。

3.科学研究

2023 年度, 学位点师生共发表论文 72 篇, 其中外文论文 68 篇, 中文论文 4 篇。

新增主持国家自然科学基金项目 2 项、省部级项目 1 项、中央高校基本科研业务费专项资金项目 6 项。具体如下:

表 1: 国家自然科学基金项目

序号	负责人	项目名称	项目类别	批准金额 (万元)
1	安聪沛	球面超插值类逼近及其应用研究	国家自然科学基金面上项目	43.5
2	丁川	风险投资连续时间金融合约设计: 基于短期操纵和长期行为的视角	国家自然科学基金面上项目	39

表 2: 省部级项目

序号	负责人	项目名称	项目类别	批准金额 (万元)
1	李涛	多切换分段多项式微分系统的广义 Hilbert 第 16 问题	四川省科技厅课题	10

表 3: 中央高校基本科研业务费专项资金项目

序号	负责人	项目名称	项目类别	批准金额 (万元)
1	王鸣晖	动态最优制裁博弈问题的研究	青年教师成长项目	2
2	沈金叶	Bernoulli 自由边界问题的有限元方法	年度培育项目	2
3	冯保伟	弹性模型的稳定性分析	年度培育项目	2
4	蒲洋	变分法在 Bernoulli 型自由边界问题中的应用	年度培育项目	2
5	梁之磊	带非局部项的奇异型扩散交界模型	年度培育项目	2
6	丁川	人工智能金融契约及其应用研究	年度培育项目	2

主办 2023 偏微分方程理论与应用学术研讨会、天府人工智能与数学交叉研讨会、第六届数理金融学博士研究生暨第二届数学博士研究

生学术论坛、分数阶微分方程数值方法与矩阵计算青年研讨会、全国第四届研究生工业与经济金融大数据建模与计算大赛决赛、第五届西南财经大学数学学院成渝校友交流会。2023 年数学学院主办光华讲坛 30 场，邀请北京大学、帝国理工学院等国内外知名学者、专家 30 余人次线上访问和讲学，增进了学术交流，提升了学科影响力。

4.教学科研支撑条件

学校统一建设实验室，可供无偿使用。成都超级计算中心与学校合作提供科研和教学的计算工作站，四川大学牵头成立的四川国家应用数学中心为学位点建设提供科学研究平台。

5.奖助体系

学校研究生学业奖学金、优秀研究生奖学金、光华学子综合素质 50 强、国家奖学金、刘诗白奖学金、单项奖学金，社会奖学金有招行拼搏奖学金和“铸信奖学金”；同时还有荣誉称号，如三好学生、优秀学生干部、优秀团员、优秀团干、优秀党员、优秀毕业生等；助学金有研究生国家助学金、新生一次性困难补助、临时困难补助和特殊困难补助等，学生勤工助学岗位有助管、助教、助研和教学助理，也积极推荐贫困学生实习、兼职，多角度帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。制定了《数学学院研究生学业奖助金实施办法（2023 年 12 月修订）》、数学学院研究生国家奖学金管理实施细则（2023 年 12 月修订）。

四、人才培养

1.招生选拔

本学位点 2023 年第一次招收博士研究生，报考人数 16 人，录取人数为 8 人，录取比例为 50%。招生工作参照《西南财经大学全国招收攻读博士学位研究生招生章程》以及学校和学位点《攻读博士学位

研究生入学考试复试录取办法》等相关办法执行。

2.思政教育

高度重视研究生的思想政治教育，明确指导教师思想政治教育责任，配有专职辅导员，形成了“导师—辅导员—朋辈”三级思想政治教育体系，持续创建“学习型、创新性、服务型”研究生党支部，发挥研究生会正确政治思想导向作用，把思想政治工作贯穿教育教学全过程。注重党的建设和立德树人思想引领，骨干教师中有 50%为中共党员。

3.课程教学

学位点制定《课程思政实施方案》和《“十四五”教材建设规划》，成立教材选用和工作委员会，实施研究生教学质量考核机制。开设了如下课程：

表 4：2023 级博士学位课

必/选	课程性质	课程编号	课程名称	学分	总学时	开课单位
必修	公共必修课	0305001001	中国马克思主义与当代	2	38	马克思主义学院
必修	学科基础课	0701001001	代数学 (I)	3	57	数学学院
必修	学科基础课	0701001015	现代分析	3	57	数学学院
必修	学科基础课	0701001002	现代微分几何	3	57	数学学院

非学位课程（方向 1—5）

研究方向：01 基础数学、02 计算数学、03 应用数学、04 运筹学与控制论、05 金融数学

表 5：2023 级博士非学位课

必/选	课程性质	课程名称	学分	总学时	开课单位
选修	公共选修课	美育教育课程	2	38	人文与艺术学院
选修	公共选修课	劳动教育实践课程	2	33	后勤服务总公司
选修	公共选修课	体育教育课程	2	38	体育学院
选修	公共选修课	中华优秀传统文化	2	36	人文与艺术学院
必修	专业选修课	数学论文选题与写作指导	2	27	数学学院
选修	专业选修课	算子理论与算子代数	2	57	数学学院
选修	专业选修课	高性能科学计算	2	57	数学学院
选修	专业选修课	偏微分方程数值解	2	57	数学学院
选修	专业选修课	偏微分方程的现代理论	2	57	数学学院

选修	专业选修课	凸分析与优化	2	57	数学学院
选修	专业选修课	金融随机分析	2	57	数学学院

说明：①《数学论文选题与写作指导》01-05 方向必选，前半学期开课。②《算子理论与算子代数》01 方向选修，2 选 1；《高性能科学计算》《偏微分方程数值解》02 方向选修，2 选 1；《偏微分方程的现代理论》03 方向选修，2 选 1；《凸分析与优化》04 方向选修，2 选 1；《金融随机分析》05 方向选修，2 选 1。

4.导师指导

多次开展研究生导师专题培训，全面落实导师立德树人职责，加强导师队伍建设，提升研究生培养质量。加强指导过程监督，落实研究生导师指导记录本，共享研究生讨论班信息。加强制度建设，制定《西南财经数学学院关于聘任博士生副导师的规定》《数学学院博士生导师招生资格审核细则》《数学学院硕士研究生业界导师管理办法》。

5.学术训练

积极为研究生的学习和成长创造条件，为研究生开展科学研究提供有利条件；积极创设良好的学术交流平台，增加研究生参与社会实践和学术交流的机会；鼓励研究生积极参与课题研究，并根据实际情况，为研究生提供相应的经费支持。学术交流与学术论文 2 学分，学生至少完成以下 1 项方可获得学分：①参加 1 次国内外高水平学术会议并做报告；②主持并完成各级各类研究生课题项目 1 项并结项；③参加不少于 16 次学术讲座；④其他符合本环节要求，且培养单位认为可以认定本环节学分的方式。

学位点根据以上要求制定符合学科及人才培养特点的实施细则。完成学术创新成果，发表学术论文 2 学分，具体要求见《西南财经大学博士研究生申请学位学术创新成果认定办法》。学期/学年论文 2 学分，在第一至第四学期在导师的指导下撰写完成学期论文 4 篇，

达到规定要求可获得 2 学分。

6.学术交流

主办 2023 偏微分方程理论与应用学术研讨会、天府人工智能与数学交叉研讨会、第六届数理金融学博士研究生暨第二届数学博士研究生学术论坛、分数阶微分方程数值方法与矩阵计算青年研讨会、全国第四届研究生工业与经济金融大数据建模与计算大赛决赛、第五届西南财经大学数学学院成渝校友交流会。主办光华讲坛 30 场，邀请国内外知名学者、专家 30 余人次访问和讲学，增进了学术交流，提升了学科影响力。2 位博士研究生获得国家建设高水平大学公派研究生项目资助出国研修 1 年。3 位博士研究生获得学校短期资助出国访问 3 个月。

7.论文质量

本学位授权点严格执行《西南财经大学博士研究生中期考核管理办法（试行）》、《西南财经大学博士硕士学位论文抽检暂行办法》、《西南财经大学“优秀博士学位论文建设项目”实施办法》，以及《数学学位点预答辩管理办法》等学位论文相关的管理制度，不断深化研究生学位论文制度建设，从严执行“开题答辩、中期考核、预答辩、专家评审、学位答辩”等学位论文质量监控环节。在国务院学位委员会和四川省学位办论文抽检中，数学学位点研究生学位论文保持 100%合格。

8.质量保证

研究生必须完成本专业培养方案中规定的各项学习任务，原则上在入学后第 4 学期初进行中期考核，考核内容包括：思想素质、课程学习情况、科研能力、文献阅读能力等。参加考核的研究生应达到本专业培养方案规定的总学分及学分结构要求。中期考核不合格者，

不得进入学位论文开题工作。学位论文工作于中期考核通过后开始。论文开题至申请论文答辩的工作时间应不少于 8 个月。加强硕士研究生中期考核,学位论文开题答辩从严把关,导师不同意的不予开题。开题答辩不通过的,将于第二周进行第二次开题答辩,仍然不通过者,不允许进入学位论文写作阶段。答辩小组对于论文存有争议或存疑的,可提交到学位点学位分委会裁定。

9.学风建设

严格要求研究生恪守学术道德规范。培养研究生严谨认真的治学态度和求真务实的科学精神,教育和引导研究生恪守学术道德规范,养成良好的学术作风,杜绝剽窃、抄袭、编造数据、谎报成果等学术不端行为;在研究生培养的各个环节,强化学术规范训练,加强职业伦理教育,提升学术道德涵养;培养研究生尊重他人劳动成果,提高知识产权保护意识。

在学位论文工作、科学研究工作中弄虚作假、剽窃他人成果的,按照《西南财经大学学位论文作假行为处理办法(试行)》处理。

10.管理服务

为了保证人才培养质量,配备具有科研能力强、教学经验丰富的教师授课和指导,同时,还聘请了部分海外课程教授、经济管理实业界专家,为研究生开设短期课程、专题报告、实践指导。配备有专业辅导员,对研究生的生活、学业、实践、职业规划等方面进行全程指导。在学研究生满意度高。

11.就业发展

高度重视招生就业工作,积极落实就业工作“五个一”行动。领导牵头,分工明确、制度完善、工作到位,并成立就业工作领导小组,有专门的就业工作联络人,2023 年度春季学期和秋学期均召开党政

联席会议专题研究部署学院就业工作。2023 届硕士研究生毕业生 42 人，最终就业率 95.24%。2023 年度本学位授权点无理学博士毕业生。

五、服务贡献

学位点与西昌学院理学院、内江师范学院数学与信息科学学院签订结对帮扶共建协议继续建设、2023 年 12 月与四川文理学院数学学院签订结对帮扶共建协议，立足各自办学特点，依托我校数学学科优势，提升学科服务功能，协助提高三个学校在学科建设、师资队伍、人才培养、学术研究等方面加快发展。

六、问题不足

西南财经大学数学学科作为一所在财经特色鲜明的高校中成长的一级学科博士点，其博士学位点的建设与发展既承载着夯实学校数理基础的使命，也面临着在交叉融合中寻求突破的挑战。经过 2022 年的全面梳理与建设，博士点在导师队伍、科研平台、学术产出等方面取得了显著进展。步入 2023 年，博士点建设中两个尤为突出的不足之处——研究生国际化培养水平不足与研究生教学改革项目活力不强。

（一） 研究生国际化培养的广度与深度双重不足

在全球知识网络高度互联的今天，学位点研究生的国际视野是其创新能力的重要组成部分。然而，通过梳理 2023 年的建设成果，发现学位点研究生的国际化培养水平仍存在明显短板，具体表现为：

研究生生源全部来自国内，没有数学专业的留学生。培养过程中课程体系国际化元素缺失，研究生课程多以中文授课，缺乏系统性的全英文课程模块，课堂讲授、讨论、考核环节仍以中文为主。国际学术交流的研究生较少，研究生出国（境）交流的意愿不强烈，系统

性、普惠性支持体系。导致只有少数优秀学生能获得机会，大多数研究生缺乏外出交流的稳定通道和资金保障。国际联合培养机制不健全，与海外知名高校数学系或相关交叉学科机构建立的实质性、常态化的联合培养博士项目不多。

（二） 研究生教学改革项目的数量与质量亟待提升

研究生课程教学与能力培养模式，是创新人才培养的根基。2023年，学位点在此方面的改革活力明显不足。教改项目申报与立项无论是校级还是更高级别的研究生教学改革研究项目参与度和立项率均不高。学位点研究生的课堂教学仍以传统的“教师讲、学生听”为主，基于问题的学习（PBL）、项目驱动式学习、翻转课堂等先进教学模式应用很少。对于培养学生批判性思维、独立解决复杂科学问题的能力较少。

七、改进措施

针对以上问题，我们必须采取与2022年“补短板、强基础”不同的策略，转向“建桥梁、激活力、促融合”的系统性改革。

（一） 实施“研究生国际化素养提升计划”，构建全方位、立体化的国际培养体系。

加强数学一级学位点的国际化宣传，通过学校国际交流与合作处、学术组织等渠道进行宣传。继续举办“数学研究生博士论坛”邀请海外研究生参加。加大课程的英文教学范围，提高研究生的专业英语能力。利用好国际交流与合作处的政策，鼓励研究生在学期间参加国（境）外短期（3个月）学术访问，在研究生评优评奖中加大分值比例。要求国际知名学者以短期讲学、讲座等形式，系统讲授前沿专题，并要求博士生参与，计入学术活动学分。

(二) 启动研究生教学改革引擎计划，激发教学创新活力

鼓励教师（特别是青年教师）以个人或团队形式申报研究生教改项目，包括交叉学科课程设计、教学方法创新、博士生学术写作与表达能力培养、科研伦理教育等主题。和本科教学活动一起，要求老师参与学校、学位点举办的教学方法培训，提升教师的教学设计能力。打破院内乃至校内学科壁垒，继续与金融学院、统计学院、计算机与人工智能学院实现课程互通。

院长签字：



学院公章：



2023年12月31日