

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：应用经济学
	代码：0202
授权级别	博士一级 <input checked="" type="checkbox"/>
	硕士一级 <input type="checkbox"/>

西南财经大学

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	2
1.培养目标	2
2.学位标准	3
三、基本条件	5
1.培养方向	5
2.师资队伍	7
3.科学研究	10
4.教学科研支撑条件	14
5.奖助体系	16
四、人才培养	19
1.招生选拔	19
2.思想政治教育	20
3.课程教学	23
4.导师指导	28
5.学术训练	31
6.学术交流	35
7.论文质量	41
8.质量保证	42
9.学风建设	43
10.管理服务	44
11.就业发展	46
五、服务贡献	49
六、问题不足和改进措施	51

一、总体概况

应用经济学是我校传统优势学科，学术底蕴深厚、办学声誉卓著，是“双一流”建设学科。金融学、统计学为国家重点学科，拥有教育部重点研究基地“中国金融研究院”，入选“985工程”优势学科创新平台。学校被誉为“中国金融人才库”。

学科的社会影响力持续提升。在2023“软科世界一流学科排名”中，金融学位列世界第32名，金融学、金融工程、金融科技、信用管理被评为A+专业，“经济学与商学”核心竞争力和国际影响力显著提升，2023年ESI排名位列中国大陆第五、国内财经高校第一，2023年US News排名位列中国大陆第三、国内财经高校第一。在中国科教评价网发布的高校研究生教育分专业排行榜中，财政学为5星专业，国际经济与贸易专业全国排名为3/670，为5星+专业，比2022年度上升2名。

持续推动学科高峰建设。本学位授权点围绕“新财经”战略升级与第二轮“双一流”建设优化资源配置，聚焦聚力“一流学科培优”“财经科技创新”“人才引领发展”，积极探索实施新路径，坚持创新，坚持实干，在“金融风险与金融安全”“银行理论与实践”“老龄金融”“家庭金融”等领域实现高峰引领，在“金融（保险）科技”“财富管理”“信用管理”等领域实现高峰培育；实施“2623”学科实力提升计划，深入挖掘六个国家级、省部级平台资源集聚和协同创新功能，大力支持“一流学科培优”和“财经科技创新”两大集成创新平台（园区）建设，持续完善“一流教师培育，一流人才培养，一流成果孵化”

三大机制，全面提升学科整体实力，不断优化学科发展生态。整合师生科研团队资源，启动乡村振兴博士服务站建设工作，充分运用科研优势，在四川省粮食主产区、大都市郊区、盆周山区、丘陵地区、革命老区、涉藏地区、彝族地区等建设7个乡村振兴博士服务站，在乡村规划建设、农村金融服务等方面为乡村发展提供助力。联合21所高校发起成立全国首个“红色金融育人联盟”，参与共建“党建引领·科教融合—中国金融湖畔论坛”，打造“全国高校金融学科党建工作联盟”和交流平台。与国家金融监督管理总局四川监管局共同建设国内首个“清廉金融”教育基地，制作《清廉金融面面观》系列微视频，联合举办2023年“清廉蜀风”主题活动，发布《金融廉洁风险管理研究报告》，廉洁教育案例《清廉金融教育基地建设》获评教育部第八届高校廉洁教育系列活动案例展示优秀作品。获四川省首批“高等学校课程思政标杆院（系）称号”。与电子科技大学深度合作，全面推进“金融学+计算机科学与技术”、金融科技本、硕、博贯通培养，全面落实“新财经”战略升级目标指引下的全链条金融科技人才联合培养新模式。本年度获国家级教学成果一等奖1项，获批教育部首批虚拟教研室建设试点1项。

二、目标与标准

1. 培养目标

本学位授权点致力于培养具有较高政治思想素质，掌握科学世界观与方法论，德智体美劳全面发展，努力为建设中国特色社会主义服务的高层次专业人才。应具有坚实宽广的经济学科理论基础与专业知

识，具备宽广的国际视野，系统掌握相关领域专业文献；跟踪学术前沿，深入了解国内外相关领域最新研究动态，能够创造性地提出新观点、理论、方法或创新性地利用最新研究成果解决重要的实际问题、服务国家重大战略；具备较强的国际交流能力，能够独立从事应用经济学的科研与教学工作；具备在相关领域独立从事学术研究的能力。

2. 学位标准

为培养德、智、体全面发展的全能型人才，本学位授权点重视博士研究生培养的各个环节，包括课程学习、社会实践、科学研究、学术交流等各个环节，学位授权点着重培养博士生的学术规范、优良学风、探索精神和创新能力。提倡和鼓励学科之间的交叉；加强与国内外高等院校、科研单位、实务部门的学术联系与交流，开拓学术视野，活跃学术思想。

本学位授权点每年5月召开教授委员会，专题研讨博士、硕士研究生各专业培养方案修订工作，经过多方充分论证后，严格按照培养方案上对学位授予要求执行，研究生在修读满足培养方案规定的课程后方可向学位授权点提出中期考核申请，组织3~5名相关学科专家对提出申请考核的研究生平时的政治学习、思想表现、学术道德和组织纪律及学术能力进行综合考核，并对研究生提交的开题报告进行现场答辩，中期考核通过后方能进入学位论文写作阶段，研究生在申请学位前还需要完成培养方案规定的科研训练、实践环节等学分要求，方可申请学位。博士和硕士研究生具体学分要求如表1、表2所示：

博士研究生在攻读博士学位期间须至少修满 43 学分，其中课程学分不低于 25 学分。学分结构详见表 1。

表 1：博士培养环节最低学分要求

培养环节及最低学分要求	具体内容	类型	学分要求
课程学习 25 学分	必修课	公共必修课	4 学分
		学科基础课	9 学分
		专业必修课	6 学分
	选修课	专业选修课	选修课学分不低于 6 学分，其中专业选修课学分不低于 4 学分。
公共选修课			
中期考核 2 学分			2 学分
科研训练 4 学分	主讲专题学术报告 (含学术道德与学术规范)		2 学分
	发表学术论文		2 学分
实践环节 2 学分			2 学分
学位论文 10 学分	文献综述与开题报告		2 学分
	完成学位论文 (通过预答辩及答辩)		8 学分

各博士研究生完成以上规定环节，且达到各环节最低学分要求，符合学位授予条件，将授予经济学博士学位。学术学位硕士研究生培养实行学分制，总学分要求不低于 47 学分，其中课程学分不低于 37 学分，学分结构详见表 2。

表 2：硕士培养环节最低学分要求

培养环节及最低学分要求	具体内容	类型	学分要求
课程学习 37 学分	必修课	公共必修课	4 学分
		学科基础课	9 学分
		专业必修课	9 学分
	选修课 (≥15 学分)	专业选修课	8 学分
		公共选修课(思政)	1 学分
		公共选修课(其他)	6 学分
科研训练 2 学分	学术交流与学术论文 (含学术道德与学术规范)		2 学分
实践环节 2 学分			2 学分
学位论文 6 学分	文献综述与开题报告		2 学分
	完成学位论文并通过答辩		4 学分

各学术学位硕士研究生完成以上规定环节，且达到各培养环节最低学分要求，符合学位授予条件，将授予经济学硕士学位。

三、基本条件

1. 培养方向

(1) **国民经济学**。培养学生系统掌握国民经济学的基础理论与专业知识，具有宏观经济观察分析能力和宏观经济政策与计划的设计、实施与执行能力；能够独立分析、研究和解决宏观经济运行的问题；具有创新意识、实践能力和从事科学研究的能力，具备在各级政府、企业、事业单位能够独立从事宏观经济活动分析与预测、宏观经济政策研究与制定及其它经济管理工作的能力。

(2) **区域经济学**。本专业着重培养具有扎实的经济学理论基础，系统的区域经济技术知识，了解当代区域经济学理论研究前沿动态；熟悉我国区域经济发展重要实际问题。

(3) **财政学（含：税收学）**。围绕中国式现代化财政理论与政策重大问题，聚焦财政基础理论与制度、财政金融政策与财政安全、地方预算与税收制度等重点方面，搭建科研和教学合作平台，深入推进政府科研合作、产教融合，着力培养基础理论扎实、财税制度政策熟稔、技术方法熟悉，政治立场坚定、综合素质高、创新能力强，能够从事财税经济政策研究和管理等工作的高级人才。

(4) **金融学（含：保险学）**。围绕金融学学科发展，瞄准国家重大需求，重点围绕金融稳定与金融安全领域，构架具有中国特色的金融稳定与金融安全理论，以此带动我国货币政策、金融监管及风险管理等基础理论的突破，继续发挥原创理论研究的特色并加强中心智库的建设，打造一流师资队伍；全面实施“硕士生实践创新能力提升计

划”与“博士生学术质量提升计划”，将人才培养战略有机融入科学研究与社会服务；采取内外联合，开放建设的方式，坚持国际化与协同战略，与一行三会、审计署、社科院等单位合作搭建若干科研平台，加强领军人物与创新团队的培育，打造研究型创新型金融人才品牌。保险学以培养理论与实践相结合的专业人才为宗旨，着力提高学生综合素质，形成了以保险学和社会保障互动为学科优势，以国际合作办学，顶岗实习，人才培养层次清晰为特色，被中国保监会主席吴定富称赞为中国保险人才培养的“西财模式”，在中国财经教育界独树一帜。

(5) 产业经济学。产业经济学的研究方向主要集中在：产业组织与政策研究，突出对产业理论和实证的研究，强调学术研究为产业政策的制定提供理论支持。

(6) 国际贸易学。主要研究领域包括国际贸易理论与政策、国际贸易与投资、国际贸易与金融、服务业开放与经济发展，四川省重点学科、四川省本科高校特色专业、四川省本科人才培养重点基地、本科质量工程 2012 年四川省“专业综合改革试点”项目、学校“211 工程”三期优势学科重点建设项目。

(7) 劳动经济学。旨在培养具有广博理论劳动经济学基础知识并能够熟练运用现代劳动经济学研究方法，成为具有较高素质、良好知识结构、独立从事研究工作和较强创新能力的高级专门人才。

(8) 统计学。统计学是我校国家重点学科，主要侧重于数理统计、经济统计、数据分析挖掘等方向。数理统计目前已成为西南财经大学的科研示范平台，国内重要的统计研究基地。经济统计在全国率先研

究多指标综合评价问题，与金融、电力、交通、旅游、环境等实际部门有着密切交流与合作，通过对这些领域的数据分析和问题提炼，取得的一些原创性成果。

(9)数量经济学。数量经济学学科围绕中国金融改革和金融发展，开展数量经济学方法应用基础研究和应用研究，在微观面板数据模型及应用、离散值金融时间序列模型的建模、居民家庭金融资产选择、高频金融时间序列数据建模以及中国金融安全预警和风险控制等方面承担了一系列国家级课题，形成了鲜明的金融数量分析学科特色，该领域在国内具有较高影响力。

2. 师资队伍建设

(1) 学术带头人及骨干情况

本学位授权点获国务院政府特殊津贴专家 8 人，国家级高层次人才 8 人，国家高层次人才项目“青年拔尖人才”1 人，教育部“新世纪优秀人才支持计划”资助人选 7 人，霍英东高校青年教师奖 3 人，四川省优秀教师 2 人，四川省教书育人名师 6 人，四川省“天府峨眉计划”10 人，四川省“天府青城计划”40 人，四川省先进工作者 1 名，四川省学术和技术带头人 9 人，四川省学术和技术带头人后备人选 20 人，四川省有突出贡献优秀专家 6 人，成都市优秀女性人才 1 人，成都市“蓉漂计划”青年创业人才 1 人，中国金融教育发展基金会“金融教育先进工作者”3 人，鸿儒金融教育基金会“金融学杰出教师奖”2 人，四川省“岗位学雷锋敬业标兵”1 人，四川省人民政府决策咨询

委员会委员 5 人，四川省“巾帼建功标兵”1 人，成都市地方金融监督管理局-金融科技技术专家 1 人。

(2) 师资队伍总体结构情况

紧紧围绕“聚人才、育人才、出人才”这条主线，优化教师队伍职称、年龄、学缘及学历结构，具体情况如下：

表 3：教师职称结构表

教师总数	教授		副教授		讲师	
	人数	比例(%)	人数	比例(%)	人数	比例(%)
384	111	28.9%	176	45.8%	97	25.3%

应用经济学现有教师 384 名，其中教授 111 人，副教授 176 人，讲师 97 人。师资队伍建设的目标是建立一支政治素质高、专业素质过硬，结构合理、高效精干、富有创新精神和竞争能力的师资队伍。围绕上述目标，结合金融学科专业特点，坚持人才评价“破五唯”，突出教育教学业绩和师德考核，不断完善教师职称评聘制度。

表 4：教师年龄结构表

教师总数	教授 (111 人)		副教授 (176 人)			讲师 (97 人)	
	46 岁以上	45 岁以下	46-59 岁	36-45 岁	35 岁以下	36 岁以上	35 岁以下
人数	65	46	39	77	60	21	76
所占比例	58.6%	41.4%	22.1%	43.8%	34.1%	21.6%	78.4%

目前本学位授权点教师年龄结构为：具有教授职称的教师 111 人，其中 46 岁以上的教授为 55 人，占教授比例的 58.6%，具有副教授职称的教师 176 人，其中 36~45 岁的副教授为 77 人，占副教授比例的 43.8%，35 岁以下的副教授为 60 人，占副教授比例的 34.1%，整体结构丰富。

表 5: 教师学缘结构表

教师总数	本校		非本校（境内）		非本校（境外）	
	人数	比例(%)	人数	比例(%)	人数	比例(%)
384	129	33.6%	112	29.2%	143	37.2%

本学位授权点教师录用了大量非本校毕业的人才，鼓励本校毕业生到高校任教；同时，支持和鼓励本校教师到国内外高校攻读学位或进修学习。从表中可以看出，本学位授权点教师学缘结构比例合适，既秉承财大的优良教学风格，熟悉财大的教学传承，又通过外校教师的引进，有效防止了近亲繁殖。

表 6: 教师学历结构表

教师总数	博士		硕士		本科生	
	人数	比例(%)	人数	比例(%)	人数	比例(%)
384	374	97.38%	8	2.62%	2	0

本学位授权点教师具有博士学位者为 374 人，占总比的 97.4%，硕士 8 人，占 2.1%。本学位授权点教师队伍整体结构合理，发展趋势良好。2023 年，本学位授权点引进青年教师 19 人，均具有博士学位，充实了教师队伍，使师资队伍的整体结构更合理，素质更优良，呈现出良好的发展势头。

立足国内，放眼海外，新一轮优秀教师的引进，将进一步拓宽本学位授权点教师队伍的国际化视野，进一步促进教师研究方法的更新和研究范式的转换，推动相关领域研究再上新台阶。对引进和聚集国内外一流金融专家学者将会起到切实的推动作用，也是今年学校创造性地引进海外人才、开展国际交流与合作、推进学科建设和师资建设的又一重要成果。

3. 科学研究

2023年，本学位授权点教师在《中国社会科学》《经济研究》《管理世界》等中文顶级期刊发表论文11篇，在JFE、MS、NATURE外文顶级期刊发表论文3篇，在《经济学（季刊）》《金融研究》、JCF、JBF、JMF、JFQA、CAR、JOE、JET等国内外一流期刊发表论文104篇。国家级课题立项35项，其中国家社科重大项目2项，教育部重大（基地）项目3项，省级重大重点项目3项。出版专著24本。4项成果获省社科优秀成果一等奖、1项成果获二等奖、5项成果获三等奖。教师获省部级以上批示45篇。

表7：近5年科研项目情况

序	来源	项目子类	负责人	立项年份
1	国家社科基金	重大招标项目	林义	2023
2	国家社科基金	重大招标项目	李建军	2023
3	国家社科基金	重大招标项目	王擎	2022
4	国家社科基金	重大招标项目	姚星	2021
5	国家社科基金	重大招标项目	彭克强	2020
6	国家社科基金	重大招标项目	刘锡良	2020
7	国家社科基金	重大招标项目	刘蓉	2020
8	国家社科基金	重大招标项目	张大永	2020
9	国家社科基金	重大招标项目	彭龙	2019
10	国家自然科学基金	重点项目	毛中根	2020
11	国家自然科学基金	国际合作研究与交流项目	陈晓光	2020
12	国家出版基金	重点项目	冯卫东	2021
13	国家社科基金	重点项目	吕朝凤	2022
14	国家社科基金	重点项目	王擎	2022
15	国家社科基金	重点项目	洪正	2021
16	国家社科基金	重点项目	彭克强	2020
17	国家社科基金	重点项目	李建军	2020
18	国家社科基金	一般项目	宋全云	2023
19	国家社科基金	一般项目	曾婷	2023
20	国家社科基金	一般项目	林义	2022
21	国家社科基金	一般项目	张翔	2021
22	国家社科基金	一般项目	潘志远	2021

序	来源	项目子类	负责人	立项年份
23	国家社科基金	一般项目	杨良松	2021
24	国家社科基金	一般项目	徐 华	2020
25	国家社科基金	一般项目	董青马	2020
26	国家社科基金	一般项目	汪希成	2020
27	国家社科基金	一般项目	张桥云	2019
28	国家社科基金	一般项目	孙 蓉	2019
29	国家社科基金	一般项目	张 璟	2019
30	国家社科基金	一般项目	刘晓辉	2019
31	国家社科基金	一般项目	周克清	2019
32	国家社科基金	西部项目	罗江月	2019
33	国家社科基金	青年项目	王 霞	2023
34	国家社科基金	青年项目	吕永健	2022
35	国家社科基金	青年项目	何 青	2020
36	国家社科基金	后期资助项目	荣 幸	2023
37	国家社科基金	后期资助项目	夏 添	2023
38	国家社科基金	后期资助项目	贾 晋	2021
39	国家自然科学基金	面上项目	罗荣华	2023
40	国家自然科学基金	面上项目	肖 伟	2023
41	国家自然科学基金	面上项目	赵国昌	2023
42	国家自然科学基金	面上项目	郭萌萌	2023
43	国家自然科学基金	面上项目	丁如曦	2022
44	国家自然科学基金	面上项目	卢海阳	2022
45	国家自然科学基金	面上项目	周 茂	2021
46	国家自然科学基金	面上项目	张吉鹏	2021
47	国家自然科学基金	面上项目	王军辉	2020
48	国家自然科学基金	面上项目	万晓莉	2019
49	国家自然科学基金	面上项目	蒋 为	2019
50	国家自然科学基金	面上项目	张大永	2019
51	国家自然科学基金	专项基金项目	李 涵	2020
52	国家自然科学基金	专项基金项目	李 涵	2020
53	国家自然科学基金	专项基金项目	王 擎	2019
54	国家自然科学基金	青年科学基金项目	袁凯彬	2023
55	国家自然科学基金	青年科学基金项目	王妍婕	2023
56	国家自然科学基金	青年科学基金项目	何熙琼	2023
57	国家自然科学基金	青年科学基金项目	宋易珈	2023
58	国家自然科学基金	青年科学基金项目	李 娜	2023
59	国家自然科学基金	青年科学基金项目	刘小燕	2023
60	国家自然科学基金	青年科学基金项目	潘梦阳	2023
61	国家自然科学基金	青年科学基金项目	叶 阳	2023
62	国家自然科学基金	青年科学基金项目	张 艳	2023
63	国家自然科学基金	青年科学基金项目	侯哲之	2023
64	国家自然科学基金	青年科学基金项目	张 滕	2022
65	国家自然科学基金	青年科学基金项目	田正磊	2022

序	来源	项目子类	负责人	立项年份
66	国家自然科学基金	青年科学基金项目	刘亚辉	2022
67	国家自然科学基金	青年科学基金项目	文书洋	2022
68	国家自然科学基金	青年科学基金项目	高跃光	2022
69	国家自然科学基金	青年科学基金项目	李昊楠	2022
70	国家自然科学基金	青年科学基金项目	高笛	2022
71	国家自然科学基金	青年科学基金项目	张兴敏	2021
72	国家自然科学基金	青年科学基金项目	程欣	2021
73	国家自然科学基金	青年科学基金项目	林靖	2021
74	国家自然科学基金	青年科学基金项目	王博	2021
75	国家自然科学基金	青年科学基金项目	陈彪	2021
76	国家自然科学基金	青年科学基金项目	巩亚林	2021
77	国家自然科学基金	青年科学基金项目	姜先登	2021
78	国家自然科学基金	青年科学基金项目	张楠	2021
79	国家自然科学基金	青年科学基金项目	黄昊	2021
80	国家自然科学基金	青年科学基金项目	肖梦甜	2021
81	国家自然科学基金	青年科学基金项目	杜茜茜	2021
82	国家自然科学基金	青年科学基金项目	张聪颖	2021
83	国家自然科学基金	青年科学基金项目	冯晓静	2021
84	国家自然科学基金	青年科学基金项目	罗晓萌	2021
85	国家自然科学基金	青年科学基金项目	吴菲	2021
86	国家自然科学基金	青年科学基金项目	陈文	2020
87	国家自然科学基金	青年科学基金项目	胡晓	2020
88	国家自然科学基金	青年科学基金项目	申峰	2020
89	国家自然科学基金	青年科学基金项目	张栋浩	2020
90	国家自然科学基金	青年科学基金项目	朱光伟	2020
91	国家自然科学基金	青年科学基金项目	夏常源	2020
92	国家自然科学基金	青年科学基金项目	杜艳	2020
93	国家自然科学基金	青年科学基金项目	蒲岳	2020
94	国家自然科学基金	青年科学基金项目	栾梦娜	2020
95	国家自然科学基金	青年科学基金项目	路晓蒙	2020
96	国家自然科学基金	青年科学基金项目	郑雪梅	2020
97	国家自然科学基金	青年科学基金项目	王湛	2020
98	国家自然科学基金	青年科学基金项目	张婷婷	2019
99	国家自然科学基金	青年科学基金项目	尹玉刚	2019
100	国家自然科学基金	青年科学基金项目	傅立立	2019
101	国家自然科学基金	青年科学基金项目	李雪	2019
102	国家自然科学基金	青年科学基金项目	邓富华	2019
103	国家自然科学基金	青年科学基金项目	李德辉	2019
104	国家自然科学基金	青年科学基金项目	向姝婷	2019
105	国家自然科学基金	青年科学基金项目	王博	2019
106	国家自然科学基金	青年科学基金项目	牛耕	2019
107	国家自然科学基金	青年科学基金项目	曾婷	2019

序	来源	项目子类	负责人	立项年份
108	国家自然科学基金	青年科学基金项目	吴雨	2019
109	国家自然科学基金	青年科学基金项目	丁如曦	2019
110	国家自然科学基金	青年科学基金项目	刘畅	2019
111	教育部人文社科研究	基地重大项目	罗荣华	2023
112	教育部人文社科研究	基地重大项目	尚玉皇	2023
113	教育部人文社科研究	基地重大项目	董青马	2023
114	教育部人文社科研究	规划基金项目	张晓玫	2023
115	教育部人文社科研究	规划基金项目	周玮	2023
116	教育部人文社科研究	规划基金项目	葛蕾	2023
117	教育部人文社科研究	规划基金项目	张伦伦	2023
118	教育部人文社科研究	规划基金项目	刘蓉	2020
119	教育部人文社科研究	规划基金项目	伍骏骞	2020
120	教育部人文社科研究	规划基金项目	张迎春	2019
121	教育部人文社科研究	规划基金项目	李建军	2019
122	教育部人文社科研究	规划基金项目	姚星	2019
123	教育部人文社科研究	规划基金项目	贾晋	2019
124	教育部人文社科研究	专项任务项目	董艳	2022
125	教育部人文社科研究	专项任务项目	董艳	2020
126	教育部人文社科研究	专项任务项目	董艳	2020
127	教育部人文社科研究	一般项目	郭萌萌	2021
128	教育部人文社科研究	西部和边疆项目	张博	2020
129	教育部人文社科研究	西部和边疆项目	朱光伟	2020
130	教育部人文社科研究	西部和边疆项目	吕敏	2020
131	教育部人文社科研究	西部和边疆项目	卢飞	2020
132	教育部人文社科研究	青年基金项目	陈懋龙	2023
133	教育部人文社科研究	青年基金项目	李蒙	2023
134	教育部人文社科研究	青年基金项目	雷蕾	2023
135	教育部人文社科研究	青年基金项目	牛耕	2023
136	教育部人文社科研究	青年基金项目	刘畅	2023
137	教育部人文社科研究	青年基金项目	卢飞	2023
138	教育部人文社科研究	青年基金项目	张安全	2023
139	教育部人文社科研究	青年基金项目	牛英杰	2022
140	教育部人文社科研究	青年基金项目	宋金云	2022
141	教育部人文社科研究	青年基金项目	李超	2022
142	教育部人文社科研究	青年基金项目	赵乃宝	2022
143	教育部人文社科研究	青年基金项目	王鹏	2021
144	教育部人文社科研究	青年基金项目	文书洋	2021
145	教育部人文社科研究	青年基金项目	张楠	2021
146	教育部人文社科研究	青年基金项目	黄诗婷	2021
147	教育部人文社科研究	青年基金项目	李长青	2021
148	教育部人文社科研究	青年基金项目	张龙	2020
149	教育部人文社科研究	青年基金项目	姜先登	2020

序	来源	项目子类	负责人	立项年份
150	教育部人文社科研究	青年基金项目	吕小锋	2020
151	教育部人文社科研究	青年基金项目	高超	2020
152	教育部人文社科研究	青年基金项目	李雪峰	2020
153	教育部人文社科研究	青年基金项目	唐廷凤	2019
154	教育部人文社科研究	青年基金项目	王博	2019
155	教育部人文社科研究	青年基金项目	张婷婷	2019
156	教育部人文社科研究	青年基金项目	许坤	2019
157	教育部人文社科研究	青年基金项目	张栋浩	2019
158	教育部人文社科研究	青年基金项目	李娟	2019
159	教育部人文社科研究	青年基金项目	王博	2019
160	教育部人文社科研究	青年基金项目	周静	2019
161	教育部人文社科研究	青年基金项目	李德辉	2019
162	教育部人文社科研究	青年基金项目	郑雪梅	2019
163	教育部人文社科研究	后期资助项目	吴雨	2021
164	教育部人文社科研究	自筹经费项目	叶菁菁	2020
165	四川省社科规划	重大委托（招标）项目	冯用富	2023
166	四川省社科规划	重大委托（招标）项目	彭克强	2023
167	四川省社科规划	重大委托（招标）项目	吕朝凤	2022
168	四川省社科规划	重大委托（招标）项目	徐承红	2022
169	四川省社科规划	重大委托（招标）项目	姜玉梅	2022
170	四川省社科规划	重大委托（招标）项目	杨继瑞	2022
171	四川省社科规划	重大委托（招标）项目	林义	2022
172	四川省社科规划	重大委托（招标）项目	叶胥	2022
173	四川省社科规划	重大委托（招标）项目	李涵	2021
174	四川省社科规划	重大委托（招标）项目	杨继瑞	2021
175	四川省社科规划	重大委托（招标）项目	范丹	2021
176	四川省社科规划	重大委托（招标）项目	贾晋	2021
177	四川省社科规划	重大委托（招标）项目	杨继瑞	2020
178	四川省社科规划	重大委托（招标）项目	汪希成	2020
179	四川省社科规划	重大委托（招标）项目	李志勇	2020
180	四川省社科规划	重大委托（招标）项目	刘蓉	2020
181	四川省社科规划	重大委托（招标）项目	伍骏骞	2019
182	四川省社科规划	重大委托（招标）项目	罗荣华	2019

4. 教学科研支撑条件

本学位授权点在教学中积极搭建科研创新大平台，加强国内外学术交流，整合一流资源，构建金融科技实验平台、海外导师指导平台、论文线上交流平台、高水平交流交换平台、中国特色金融数据等多位一体大平台。

目前本学位授权点拥有教育部重点研究基地——中国金融研究院，1个教育部哲学社会科学实验室(培育)，1个教育部工程试验中心(培育)，2个教育部“111”引智基地，1个教育部省部共建协同创新中心，2个四川省社科重点研究基地，2个国别与区域研究中心。

本学位授权点坚持通过线上线下相结合方式持续开展光华讲坛、金融格致大讲堂、光华财税讲座，举办高水平国际会议，搭建多层次交流平台。举办2023中国宏观经济国际年会、2023国际金融科技论坛、2023跨国金融市场国际研讨会等国际学术会议6场，中国应用经济学年会、中国式现代化经济发展前沿论坛、第六届中国金融安全论坛等国内会议55场，邀请北京大学刘晓蕾、上海财经大学朱小能、中央财经大学陈斌开、厦门大学陈海强、中山大学杨子晖、清华大学陆毅、中国人民大学吕冰洋等600余专家参会交流。邀请国际货币基金组织(IMF)驻华首席代表Steven Alan Barnett、纽约大学斯特恩商学院Max L Heine金融学的荣休讲席教授Edwar Altman等专家学者开设光华讲坛170余场。

在科研学术交流方面，依托加州大学伯克利分校等高水平平台及资源，以论文、课题联合研究为基础，提供博士高水平学术交流交换平台，多方位给参与师生提供产出一流成果所需的支持；与美国斯坦福大学共建金融风险与统计研究中心，与澳洲迪肯大学建立“银行与金融稳定研究中心”，与德国柏林财经政法大学共建“金融安全协同创新德国分中心”，与Emory大学、波士顿等著名大学建成访问学者基地，日本冈三证券连续10年接纳学生实习实践；充分发挥校外导师

和入职导师的作用，通过系列 seminar 和学术会议提升学术氛围，鼓励学生与教师合作，多种手段提升学术能力。

打造“一流学科培优”集成创新平台和“财经科技创新”集成创新平台（园区）。中国特色现代金融（保险）理论创新团队、金融安全与智能金融预警体系构建及关键技术突破团队、智云（Kupe AI）财经领域人工智能新建设工程团队、“统计研究中心”团队、“数字经济统计与核算研究团队、大规模复杂数据建模与决策团队入驻平台，积极承担中国特色现代金融（保险）理论研究、金融安全理论与实践研究、经济金融安全理论与重大现实问题、金融（保险）科技领域关键技术研发、财政金融协同机制研究等学校重大科研任务，产出一系列高质量成果。

在硬件设施方面，本学位授权点为改善博士生的学习和科研环境，成立金融量化交易实验室、银行与资产管理实验室、金融科技实验室等博士生工作室，提供独立工位及计算机设备，为学生们的科研学习提供了温馨舒适的研究环境。同时，基于在全国范围内开展的中国家庭金融调查（CHFS）形成了中国家庭金融调查数据库、中国基层治理调查数据库、中国“小微企业调查数据库”、反贫困政策田野实验数据库和中国宏观经济季度数据库。相关数据库均已开放，为师生持续更新教学案例、开展科学研究、撰写毕业论文提供数据支撑。

5. 奖助体系

本学位授权点高度重视学生奖学、助学工作，紧紧围绕立德树人根本任务，以学生需求为导向，为在校研究生建立起“九位一体”的

奖助体系，从“奖、助、贷、勤、减、免、补、偿、保”方面助力学生的全方位发展，形成了奖励方向多元、助学流程全覆盖的奖助学金体系。

(1) 以立德树人为根本，构建多元化奖助学金体系，培育新时代新财经人才

奖助学金数量丰富，覆盖面广。本学位授权点为在校研究生设立了数量丰富的奖学金，旨在通过表彰优秀学子、树立人物典型，激励学生全面发展、积极进取、成长为对社会有用的人才。本学位授权点设有国家奖学金、研究生学业奖学金、研究生特别奖学金、校内奖学金、社会奖学金、刘诗白奖学金、殷孟波奖学金、鸿儒奖学金共 8 类 15 项奖学金，超过 3/4 的研究生获得奖学金，获奖人次超过 1500 人次，奖励金额从 500 元到 40000 元不等。

奖励维度多元，引导学生全面发展。奖学金涉及学业优秀、科研水平、创新创业、志愿服务、社会实践等十多个方面，鼓励学生全面发展。此外，根据专业特色和学科优势，设立了专项奖学金。例如：刘诗白奖学金着重马克思主义政治经济学理论研究成果；曾康霖奖学金注重金融成果研究；殷孟波奖学金偏重科研潜力；鸿儒奖学金侧重金融应用研究创新；博士生奖学金侧重激励博士生科研成果等。多元化的专项奖学金让优秀学生的特质在奖学金体系中得到充分彰显。

2023 年，本学位授权点获各类奖学金学生 2645 人次，奖励金额约 1865 万元。

(2) 以学生为中心，助学筑梦，确保困难学生成长成才

建立健全资助体系，100%助学金全覆盖。形成助学金、勤工助学、国家助学贷款、“绿色通道”、困难补助、学费补偿代偿相结合的资助体系，确保所有家庭经济困难的同学不会因贫辍学。本学位授权点全日制在籍研究生国家助学金覆盖率 100%，硕士研究生国家助学金 6000 元/年，博士研究生国家助学金 15000 元/年，按月发放。

全流程覆盖，资助形式灵活多样。新生报到时可申请“绿色通道”和新生一次性困难补助；入学后可申请助学贷款，并通过“研究生三助”勤工助学；毕业后应征入伍或基层就业的同学还享受学费补偿或助学贷款代偿。在校期间，若遭遇突发情况、特殊事件等还有临时困难补助、冬衣补助、就业补助等多项补助，保障学生在校期间的基本求学费用和生活费用。

从“保障型”到“发展型”延伸，资助育人更加切实有效。本学位授权点把培养家庭经济困难学生成长成才作为学生资助的出发点和落脚点，使其生活有保障、学习有动力、发展有平台。开展“起航服务队困难生成长”特色品牌活动，在着力解决贫困学子经济困难的同时，从身心发展、道德培养、学业提升、就业帮扶等方面对受助学生给予全方位关怀和帮助，促进受助学生德、智、体、美、劳全面发展。截至 2023 年 12 月，“起航服务队”邀请校友超过 200 人，分享主题涵盖学生成长、就业方向选择、金融行业认知等等，受益群体超过 5000 人次；针对就业困难学生建立就业帮扶工作台账，为每一位同学选配学院领导、专业课老师以及行政辅导员作为求职帮扶老师，提供简历指导与模拟面试以及求职心理引导等专题内容指导，在学院校友资源

中有效推荐相关岗位，系统更新及时，“一对一”精准帮，重点群体就业率 100%。

2023 年，本学位授权点通过家庭困难认定研究生 313 人，研究生获得国家助学金、困难生资助、勤工助学酬金约 1330 万元。

(3) 拓宽育人格局，塑造榜样，传递光芒

本学位授权点采取多种方式树立典型，开展榜样引领，针对受助学生持续关怀。通过榜样宣讲的方式，让学生更直观、更全面、更深入地了解国家奖助政策。本年度，公众号等持续推送“主题教育·金融青年‘奖’成长”系列文章，通过分享大额奖学金获奖学生的成长故事，让更多学子在优秀事迹中探寻自己的发展轨迹，拓展育人格局，丰富育人故事。以榜样为灯，照亮前行之路，以优秀为楷模，汲取奋进力量。

四、人才培养

1. 招生选拔

本学位授权点按照世界一流大学和一流学科的建设要求，落实“质量优先，内涵发展”的战略主题，全面提高研究生教育质量和创新能力，加快建设特色鲜明高水平研究型财经大学。通过官方网站、新媒体、宣讲会等多种方式加强学位点和招生宣传；硕士生采用“统考+推免”双轮驱动模式，博士生采用“硕博连读”“申请考核”“统一招考”等多种方式选拔，争取校内优质生源和其他高校综合素质较高生源，进一步优化硕士博士生源结构，不断提升硕博贯通（含光华创新

硕博贯通)、直升博士生、申请考核、硕博连读等方式选拔优秀生源。博士各个渠道招生生源质量基本上趋于稳定, 博士生源质量稳中有升。

2023 级学位点博士研究生报考人数为 358 人, 招生人数为 131 人, 其中招录学生中本科、直升博士生人数 8 人, 硕博连读(含: 硕博贯通) 37 人, 普通招考人数 86 人, 非公开招考的博士生占比 34.35%。

2023 级学位点硕士研究生报考人数为 2376 人, 招生人数为 429 人, 其中招录学生中本科推荐免试学人数 192 人, 普通招考人数 237 人, 推免生占比 44.75%。

为保证生源质量, 重视招生选拔机制优化; 博士生采用“硕博连读”“申请考核”“统一招考”等多种方式选拔, 争取校内优质生源和其他高校综合素质较高生源。

2. 思想政治教育

本学位授权点专业培养方案下设的思想政治理论课有:《中国马克思主义与当代》《马克思恩格斯列宁经典著作选读》《新时代中国特色社会主义理论与实践》《马克思主义与社会科学方法论》《习近平法治思想专题研究》《习近平经济思想专题研究》《自然辩证法概论》。专业课程的课程实施方案中均以融入“课程思政”元素。

以“思政课程和课程思政”铸魂。坚持把思想政治教育贯穿人才培养全过程, 全面推进思想政治教育、通识教育、专业教育、创新创业教育互融共通。将坚持理论联系实际的马克思主义学风, 坚持问题导向, 坚持理论与实践相统一, 加大课程整合力度, 更新课程教学内容, 增加课程思政, 开设《伦理经济学》等课程引领价值导向, 积极

探索新增金融科技等一批交叉学科研讨类课程，构建高品质课程体系。邀请业界专家深度参与人才培养全过程，组织任课老师参加高校教师“课程思政”教学能力培训项目。

配置优秀的辅导员队伍。本学位授权点现有 16 名研究生辅导员，100%具有硕士及以上学位，其中 12 人具有心理咨询资格证书，3 人具有职业规划或指导资格证书。持续推进青年专任教师担任专业班主任，“三全育人”工作格局持续优化。

辅导员专业化职业化水平显著提高。聚焦辅导员核心素养能力提升，完善老中青辅导员传帮带机制，建设“辅导员成长沙龙”能力提升机制，探索“一人 1 专项、一人 1 特长”成长机制，辅导员队伍专业化、职业化水平显著提高。1 名辅导员获评“四川省高校辅导员年度人物”；1 名荣获四川省第二届就业创业指导大赛一等奖、四川省第九届高校辅导员素质能力大赛二等奖、四川省“高校就业创业指导金课”；1 名辅导员荣获“成都市学生会组织优秀指导教师”；4 名辅导员获得“成都第 31 届世界大学生夏季运动会西南财经大学赛会优秀志愿者领队”。

强化研究生党建引领。建设坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，围绕立德树人根本任务，以一流党建引领事业发展、课程体系优化改革、人才培养创新发展等方面全面深化研究生教育改革。

一是强化党建引领，一融双高提质增效。发挥党组织政治功能和组织功能，推动党建与事业发展深度融合，协调推进“思政课程与课

程思政融通”共进，推动示范教学团队和示范课程建设；入选四川省首批“高等学校课程思政标杆院系”、四川省首批“高等学校课程思政典型案例”建设项目。持续做好研究生党建工作，发挥研究生党员先锋模范作用，发挥“领航一流”党建工作品牌在研究生群体中的引领作用，建成“三心1融合”“一轴两域三融合”等优秀支部工作法；巩固拓展“红色金融耀百年”等育人项目，建成“一院1品”思想政治教育育人项目。积极开展“菁融计划”、“金融先锋在行动”“金铲子劳动教育”等活动，与成都市金堂县、郫都区共建实践基地，实现研究生劳动教育全覆盖。强化党员教育，从严从实抓好党员管理，班子成员对口联系研究生党支部，参与构建“全覆盖、课程化、主题式”党风廉政实践育人体系建设；《清廉金融教育基地建设》获评教育部第八届高校廉洁教育系列活动案例展示优秀作品。

二是强化学科建设，着力推动课程体系改革。突出以人为本，深入推进人才培养工程。联合21所高校发起设立“党建引领·科教融合—中国金融湖畔论坛”，打造全国“高校金融学科党建工作联盟”和交流平台，推进“党建与学科双融双创”、与人才培养互融互促。构建“课堂+项目+竞赛+实践”四位一体大课程体系，形成领导听课巡课、督导听课、同行观摩、教师自评、学生评价、毕业生学习满意度调查的“六位一体”教学质量保障体系。搭建“三大建设平台”+“西财智库”+“系列研究所”的综合平台；成立国际化咨询委员会，推动国际化人才培养提质增效。

三是强化人才培养，打造财经创新人才培养高地。全面开展与电子科技大学在金融科技领域“新财经+新工科”本科、硕士、博士高层次人才联合培养。持续强化“计算机科学与技术+金融学”深度交叉融合的课程体系建设，举办“金融科技”高层次人才培养论坛，组织本科、硕士、博士联合培养项目师生赴百度、腾讯等科技企业开展产学研活动，邀请区块链、人工智能和金融科技等领域专家进校开展实践课程专题讲座，进行科研训练指导，激发学生投身金融科技事业的热情与动力。突出实践育人，2名研究生担任成都大运会开幕式火炬手，其中1名参加开幕式发言；学生参加四川省“大学生艺术节展演”荣获一等奖；1名学生荣获2023年四川省“大学生年度人物”荣誉称号。2名党员研究生获四川省委教育工委推荐参评第三批全国高校“百名研究生党员标兵”；1个研究生党支部被推荐至教育部参评第三批“全国高校百个研究生样板党支部”。

3. 课程教学

(1) 开设的核心课程及主讲教师

本学位授权点学院高度重视课程学习在研究生培养中的重要作用，充分发挥各课程组管理主体作用，实施“教学科研一体化”，将教材建设、课程建设、导师组、seminar、课题申报、合作研究整合推进，相互促进创新发展。实施“六位一体”教学质量评价体系，全方位评价教学质量。教师均能按照教学计划要求按时保质保量完成各个教学环节的基础工作。建立协同合作研究机制、课题参与训练体系、硕博士贯通培养机制等，为学生科研能力的培养与提高奠定了扎实的基础。

以“思政课程和课程思政”铸魂，围绕经典学科专业知识和现代科技能力，突出“金融学+人工智能”的新财经课程结构，建设量化交易、机器学习、区块链技术、银行科技等新财经核心课程体系。

表 8：开设的核心课程情况

层次	课程名称	主讲教师
博士	金融经济学	刘锡良、田正磊
博士	高级金融计量分析	潘志远
硕士	金融经济学	朱光伟、王诗逸、李雪
硕士	金融资产定价	贺方毅
硕士	中级公司金融	倪剑、林靖、张园园、陈康
硕士	高级衍生金融工具	方能胜
硕士	金融风险管 理	吕永健、刘亚辉
硕士	信用评级	王博
硕士	信用管理学	唐莹
硕士	信用风险模型	申峰
博士	保险政策与制度研究	孙蓉、彭雪梅
硕士	风险管理理论与实务	陈志国、张栋浩
硕士	保险合同法与保险监管制度	孙蓉、王凯、王伊琳
硕士	中级寿险精算	杨维
硕士	保险会计理论与实务	彭雪梅
博士	高级国际贸易实证研究方法 及论文选题写作指导	吕小锋、李娟、吴钢
博士	高级国际贸易学	蒋为、李谭
博士	高级微观经济学 I&II	Maxwell Pak、任君秋拾
博士	高级宏观经济学 I&II	彭涛、张雷
博士	高级计量经济学 I&II	赵国昌、黄勔、夏一鸣
博士	数理经济学	孙永智
博士	公司金融	山立威
博士	资产定价	黄霖
博士	家庭金融	雷蕾、杨雨豪

层次	课程名称	主讲教师
博士	机器学习	Hanol Lee
博士	金融时间序列	张进
博士	产业组织理论	余建宇
博士	产业组织实证	陈明花
博士	区域经济学	肖伟
博士	城市经济学	肖伟
硕士	金融经济学 (获 2023 省级来华留学精品课程)	杜茜茜
硕士	公司金融	唐悦
硕士	产业经济学	余建宇
硕士	数理经济学	孙永智
硕士	国际经济学	吴季
硕士	家庭金融	雷蕾、路晓萌
硕士	中级国际经济学	邓兴华、刘媛媛
硕士	国际贸易理论与新发展格局下的 政策研究专题 (I)	陈丽丽、高超、李谭
硕士	国际贸易实证研究方法及 论文选题写作指导	李娟、吕小锋
硕士	农业经济管理研究前沿	伍骏骞、张聪颖、蒋玉、郭小琳
博士	高级公共经济学	姜先登
博士	中国财税理论研究	刘蓉
博士	收入不平等与财政再分配	郭佩霞
博士	专业经典文献导读	刘蓉
博士	公共经济学的数理基础	蒲云
博士	公共经济政策评估方法及其应用	杨进
博士	论文选题与写作	李建军
硕士	中国财税思想史	廖常勇
硕士	中级公共经济学	赵之
硕士	当代中国财政理论研究	周克清
硕士	税收理论与政策	刘蓉
硕士	财税计量分析	方圆
硕士	数字经济税收专题	李建军

层次	课程名称	主讲教师
硕士	中国收入分配与反贫困研究	郭佩霞
硕士	区域财税理论与实践研究	吕朝凤
硕士	公共经济政策评估方法及其应用	杨进
硕士	后发大国财政研究	文峰
硕士	Python 数据分析及在财税的应用	刘元生
硕士	论文选题与写作	张楠
博士	高级金融时间序列分析	龚金国
博士	博士论文选题与写作指导	杨岚
博士	博士论文选题与写作指导	耿华彦
博士	高级金融时间序列分析	杨冬
博士	高级微观计量经济学	李伊
硕士	计量经济学基础	李伊
硕士	论文选题与写作指导	杨岚
硕士	面板数据模型与空间计量分析	张华节
硕士	论文选题与写作指导	耿华彦
硕士	微观计量经济学	孙秀丽
硕士	时间序列分析	刘田

(2) 建材建设情况

一是大幅提升中国教材覆盖率，优化“五库”教学资源建设。完善教材选用制度，充分发挥教授委员会、顾问委员会、校外专家指导论证功能，选用能充分反应中国特色的代表性教材，实现中国教材课程全覆盖。代表国际通用理论的经典西方教材，经专家评定为课程需要使用的，报党政联席会审批使用。优化“案例库”“数据库”“文献库”“问题库”“习题库”教学资源建设，强化思想引领，增加“思政资源库”，编写《金融思政案例集》，大幅提升资源库中的中国素

材占比，落实为党育人，为国育才的立德树人根本任务，引导学生扎根中国大地，关注中国问题。

二是编写中国特色现代金融系列教材，构建中国一流教材体系。

充分回顾总结改革开放以来中国经济金融发展取得的巨大成就，系统梳理完善中国特色现代金融理论体系，编写中国商业银行制度变迁等反映中国发展成就的系列教材，总结中国经验、中国案例，讲好中国故事。聚焦国家重大发展战略和现代金融发展趋势，搭建“新财经”人才培养平台，立足培养引领知识创新的金融领袖和面向未来的金融行业精英，建设金融科技、信用评级、人工智能、财富管理、衍生金融工具等中国特色现代金融学系列教材，引导学生使用中国数据，解决中国问题，发出中国声音。刘锡良教授领衔的《中国金融学》团队成功入选首批中国经济学教材名单，为西南地区高校唯一入选教材。马骁、刘蓉等参编首批中国经济学教材《中国财政学》。《后发大国财政研究》立项西南财经大学2023年度研究生“中央高校教育教学改革专项”研究生精品教材培育项目。正在撰写《中国金融安全学》《中国宏观金融学》《计量经济学（第五版）》《乡村经济学》《农业政策学》《不动产评估》《资产管理理论与实务》等教材，为习近平中国特色社会主义思想进教材做出努力和实践。

三是实施精品教材国际化工程，将中国教材推向世界舞台。

积极与国际一流高校合作，联合编写教材，将西方理论与中国实践深度结合，为国际通行经济金融理论添加中国注释。以国家级规划教材《货币金融学》为基础，编写英文教材，实施中国教材国际化工程，向世

界展示中国特色现代经济金融理论，吸引更多人关注中国发展，聆听中国声音，认同中国文化。

4. 导师指导

(1) 导师队伍选聘

为深入学习贯彻党的二十大精神，切实推进研究生教育改革发展，加强新时代研究生导师队伍建设，全面提高研究生教育质量，遵循国家相关文件精神，严格执行《西南财经大学研究生导师岗位管理办法》，严格审核导师任职资格，按照新增导师遴选程序，由申请人申请——学院党政联席会审查——学院学位评定委员会初审——学院审核、公示及备案等程序进行选聘。学位授权点的导师遴选制度和程序完善，制定学位授权点研究生导师指导硕士生名额分配相关管理办法，新增导师 100%参加校级培训，交流达到学校要求，参加实践活动比率超过 20%。加强导师年度招生资格考核和动态调整，建立岗位职责负面清单，强化过程管理、分类培养和特色培养，制定创新成果综合评价实施细则，创新成果综合评价机制日趋完善，研究生论文质量稳步提升。以立德树人为根本，以“课程思政”为抓手，以研究生导师、管理人员和学生干部“三支队伍”为依托，以研究生党建、心理健康教育、学术道德教育、奖助体系、学术活动“五个平台”为载体，严格落实好研究生导师的“第一责任人”作用，研究生“思政教育质量保障体系”持续完善，成功建设一批“课程思政示范课程”“课程思政示范团队”。

(2) 导师队伍培训

深入贯彻并落实教育部印发的《研究生导师指导行为准则》和学校的《全面落实研究生导师立德树人职责的实施细则》，注重提升导师教书育人的责任感和使命感，为党育人、为国育才，牢记做“四有好老师”“四个引路人”的初心和使命，不断提升导师的思想政治教育能力。围绕教育教学理念、教学方式方法等方面设计相应主题，开展新进教师、在职教师、教学有待提升教师等分层分类在线培训，着力提升教师教学能力，学位点每学期会定期组织至少 10 次及以上的导师培训活动，积极进行教师间“传帮带”，借助沙龙讲座活动以老带新，传授研究生培养经验、探讨研究生的学术成长、解读研究生教育政策等。以讲解和讨论为主要形式，结合优秀学生的实际培养经验，搭建导师与导师之间、导师与研究生之间的交流平台，进一步提升服务研究生导师和学生的能力。本学位授权点有两个四川省高校“双带头人”教师党支部书记工作室。2023 年，导师参与院级及以上教育教学研讨会、培训会超百场，包括由全国专业学位研究生教育指导委员会、全国高校财政学教学研究会、高等教育出版社等单位举办的各类全国性会议等。

(3) 导师能力提升

全面贯彻《教育部关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见》和《研究生导师指导行为准则》等文件精神，落实导师立德树人职责，提升导师指导和研究生培养质量。针对新任职硕博导师进行新老导师交流会。让导师深入了解党和国家在研究生培养方面的政策变化，调

研借鉴其他学校的经验做法，结合“双一流”建设方案，进一步提升研究生培养能力和水平。

(4) 导师考核机制

制定《西南财经大学研究生导师立德树人职责履行情况自查及考核登记表》，研究生导师及时对标立德树人职责要求，及时自查履行情况并做好日常考核登记，每年对研究生导师立德树人职责履行情况进行考核，根据《西南财经大学全面落实研究生导师立德树人职责的实施细则(2021年9月修订版)》，若研究生导师未能履行立德树人职责，存在违反教育部《研究生导师指导行为准则》禁止行为的导师，学院将对其采取停招处理，并取消其研究生导师资格。对于指导的硕士研究生学位论文连续出现学术不端行为的依据情节严重程度给予不同程度地减少指导名额。部分专业对于博士研究生制定《西南财经大学博士生导师管理办法》，为博士生配置的具有博士论文指导能力和水平，但尚未获取博士生导师资格的教师，更好地帮助博士生完成科研要求及毕业论文。

全面贯彻落实《西南财经大学全面落实研究生导师立德树人职责的实施细则》，严格导师选聘标准，将政治表现、师德师风、学术水平、育人能力、指导经验和培养条件等纳入导师选聘标准。加强博士生导师岗位管理，明确导师权责，切实保障和规范导师的招生权、指导权、评价权和管理权。规范导师指导行为，支持导师严格学业管理。开展导师年度自查工作，组织开展教师师德年度考核工作，导师对照立德

树人七项职责和八项禁止行为进行自查，查找不足，明确改进方向，评价结果由党支部（系所）、学院（研究院）核实审定。

（5）导师创新模式

严格执行《西南财经大学研究生导师岗位管理办法》，注重研究生高质量培养，突显研究生育人实效。为推进学位授权点的“双一流”学科建设和高水平人才培养，促进硕士研究生培养规模和质量稳健发展，在综合考虑师资和硕士研究生发展情况条件下，会根据实际情况制定研究生导师每年指导硕士研究生分配办法。在博士生培养中，打造一流导师团队，采用副导师或学术导师方式，推动导师组与学术研究深入合作，以导师师门为单位组织导师内部学术沟通分享会每学期至少 1 次。部分博士培养模式中采用副导师方式，不断提高博士生的学术创新能力。学位授权点不断为博士研究生营造浓厚学术氛围，提升博士科研水平。持续推进各类高水平科研学术平台打造，强化合作科研机会，鼓励博士生参与项目研究，理论与实践有机结合，校内在读 90%以上参与导师承担的各类课题，并参加了课题的调研、研究工作，成为不少博士生毕业论文选题的途径。“共享导师”主要以系所学术活动为依托，由老师和学生对学术前沿进行专题讲授和讨论，使博、硕士生系统学习到前沿的理论知识，掌握具体数据分析方法。

5. 学术训练

本学位授权点研究生培养以提高创新能力为目标，促进课程学习和科学研究的有机结合，强化创新能力培养，重视对研究生进行系统科研训练，要求并支持研究生参与前沿性、高水平的科研工作，以高

水平科学研究支撑高水平研究生培养。

(1) **举办科研讲座**，以“光华讲坛”“格致金融大讲堂”“格致青年讲坛”“交子创新讲坛”“名师讲堂”“光华税务资评大讲堂”“光华财税讲座”“学术沙龙”等为学术讲座载体，为学生提供丰富的学术资源，本年度举办学术交流讲座 218 场。

(2) **举办学生科研论坛**，以“研究生学术节”“博士生科研论坛”为载体，为学生提供学术交流平台，本年度开展 2023 年研究生学术节、青年学者论坛、第十五届文献综述大赛、第七届税务案例大赛、第八届财政学博士生创新论坛、“柳林财税 workshop”“四川省财税实务技能大赛”、第二十届数据科学和统计建模竞赛等学术活动和比赛。

(3) **制定科研资助办法**，制定资助学生参加国内外高水平学术会议、投稿高水平学术期刊相关细则，例如《西南财经大学金融学院、中国金融研究院博士研究生发放补贴管理办法》《西南财经大学金融学院、中国金融研究院关于支持学生参加高水平学术会议和投稿高水平学术期刊的细则》、《西南财经大学国际商学院关于研究生参加高水平学术会议的资助办法》，设立博士研究生科研奖学金，例如《西南财经大学金融学院、中国金融研究院博士研究生科研奖学金评定细则》，鼓励研究生积极参与学术交流，开阔视野，提高科研水平。本年度资助 90 人次参加国内外高水平会议提交论文并作报告。

(4) **参与导师科研项目**，学生以助研方式参加导师科研项目、课题、社会调研、论文撰写等学术活动，在实践中提升科研能力，研究生在《经济研究》等发表学术论文 B 级及以上 165 篇，其中 A 级及以上

期刊 37 篇。博士研究生申请“中央高校基本科研业务费专项资金”研究生科研项目 31 项。

表 9：本年度研究生发表 A 级及以上科研成果一览表

发表时间	论文名称	姓名	学号	本人排序	期刊名称	期刊级别
2023.01.31	房产预期回报率视角下的中国家庭资产配置	王玉婷	120020204034	第二作者	经济研究	中文 A+级
2023.06.20	机构投资者网络结构与公司创新：“潜在购买”治理效应研究	王良	118020204014	第二作者	管理世界	中文 A+级
2023.08.20	家庭住房需求弹性和最优房产税设计	殷越	121020204027	第二作者	经济研究	中文 A+级
2023.09.04	预算管理 with 减税效能提升——来自小微企业动态群聚的证据	陈凌庆	119020203004	第二作者	经济研究	中文 A+级
2023.11.05	共建“一带一路”与互联互通深化——基于沿线国家间的视角	武家辉	122020206001	第二作者	管理世界	中文 A+级
2023.01.01	Growth, agglomeration externalities, and survival: Evidence from Chinese manufacturing start-ups	成瑞琪	120020205002	第一作者	Journal of Business Research	外文 TIER A 级
2023.04.20	Analyzing the impact of low-carbon city pilot policy on enterprises' labor demand: Evidence from China	柳晓倩	118020205003	第二作者	Energy Economics	外文 TIER A 级
2023.04.25	Carbon trading and COVID-19: a hybrid machine learning approach for international carbon price forecasting	王岚	2210202Z2027	第四作者	Annals of Operations Research	外文 TIER A 级
2023.06.07	Customer concentration and financing constraints	曹溪洋	120020204012	第二作者	Journal of Corporate Finance	外文 TIER A 级
2023.07.01	How climate change affects enterprise inventory management —— From the perspective of regional traffic	徐鑫伟	119020204004	第二作者	Journal of Business Research	外文 TIER A 级
2023.08.19	Global energy security: Do internal and external risk spillovers matter? A multilayer network method	邓媛月	1210202Z2004	第二作者	Energy Economics	外文 TIER A 级
2023.09.09	The Impact of Environmental Information Disclosure on the Cost of Green Bond: Evidence from China	王碧亮	1230202J1003	第二作者	Energy Economics	外文 TIER A 级
2023.10.19	Transporting Audit Quality Across Countries: Returnee CEOs and Audit Fees	张潇雪	120020204029	第三作者	Journal of Business Ethics	外文 TIER A 级

发表时间	论文名称	姓名	学号	本人排序	期刊名称	期刊级别
2023.10.27	Climate impacts on the loan quality of Chinese regional commercial banks	吴亚麟	221020204221	第二作者	Journal of International Money and Finance	外文 TIER A 级
2023.01.01	中国市域尺度共同富裕水平格局及其影响因素	杨德林	221020209018	第二作者	经济地理	中文 A 级
2023.01.15	税收“放管服”改革能否提高企业税收遵从	范源源	1200202Z6002	第一作者	财贸经济	中文 A 级
2023.01.26	中国市域尺度共同富裕水平格局及其影响因素	杨琳	120020204048	第二作者	经济地理	中文 A 级
2023.02.01	数字信贷对传统商业银行的影响	谭苏航	122020204058	第二作者	数量经济技术经济研究	中文 A 级
2023.02.06	中小投资者积极主义与资本市场效率——基于股市传闻的分析	姜春子	119020204010	第二作者	中国工业经济	中文 A 级
2023.03.28	基于数字经济的地方财政可持续性研究	向钰	120020204035	第一作者	中国软科学	中文 A 级
2023.04.06	城市群金融集聚是否缓解了中小企业融资问题	谢漾	119020204030	第一作者	财贸经济	中文 A 级
2023.05.01	被忽略的同行：一个解释同行收益率可预测性的新视角	胡江	119020204047	第二作者	财贸经济	中文 A 级
2023.05.05	数字经济、省际贸易成本与全国统一大市场	李钰琪	122020204009	第二作者	经济学家	中文 A 级
2023.05.15	在流动中迈向共享发展——农村劳动力转移的空间溢出效应分析	刘涛	1210202J5001	第二作者	财贸经济	中文 A 级
2023.05.22	平台策略对生态系统创新的影响：研究述评与展望	王鑫	1210202Z9001	第一作者	科研管理	中文 A 级
2023.07.25	气候风险与银行盈余管理——基于金融监管的视角	余楷文	121020204012	第二作者	金融研究	中文 A 级
2023.08.01	去杠杆政策下房地产企业的销售分化及其对债务风险的影响	张冰涛	118020204045	第二作者	财贸经济	中文 A 级
2023.08.08	股票收益率能反映三阶矩信息吗？——基于我国股票市场的实证研究	梁鑫垚	119020204027	第二作者	管理科学学报	中文 A 级
2023.08.10	中国区域经济发展与政策体系演化——基于动力视角的三维分析框架	夏迎	221020202007	第二作者	地理学报	中文 A 级
2023.08.11	数字规制政策、外部性治理与技术创新——基于数字投入与契约不完全的双重视角	陈星达	122020206002	第二作者	中国工业经济	中文 A 级
2023.08.20	优化税收营商环境能否激励企业创新？	范源源	1200202Z6002	第二作者	科研管理	中文 A 级

发表时间	论文名称	姓名	学号	本人排序	期刊名称	期刊级别
2023.08.25	劳动保护、特定技能依赖与工业机器人兴起	吉萍	120020206005	第二作者	世界经济	中文 A 级
2023.09.29	农民工过度劳动行为的同群效应研究	刘涛	1210202J5001	第一作者	中国农村经济	中文 A 级
2023.10.12	政策脱钩与市场信念：来自隐债清零事件的证据	冯美乐	121020203003	第二作者	财贸经济	中文 A 级
2023.10.25	国债收益率与高频宏观因子——基于非规则混频利率期限结构模型	张皓越	121020204024	第二作者	统计研究	中文 A 级
2023.11.10	注册制背景下，风险信息披露对新股的影响研究	顾湘	122020204053	第二作者	南开管理评论	中文 A 级

6. 学术交流

本学位授权点紧密围绕学校深度开放核心战略，在世界“百年未有之大变局”背景下，坚持以开放合作为导向，以改革创新为动力，实施“国际化+”发展模式，推进国际交流，加强与世界一流大学和学术机构的实质性合作，切实提升本学位授权点研究生国际学术交流广度与深度。与意大利罗马第一大学合作联合培养金融学博士研究生，该项目获批教育部中外合作办学项目。申报的“国际卓越金融人才国际合作培养项目（中外合作办学双学位博士研究生）”成功获得国家留学基金管理委员会创新型人才国际合作培养项目。该项目的获批为我院与意大利罗马第一大学合作举办金融学博士研究生教育项目提供了重要的资助保障。

本学位授权点与多所国际院校开展国际交流合作。包括美国德州 A&M 大学、美国迈阿密大学、美国威斯康星大学麦迪逊分校，美国南卫理公会大学英国伯明翰大学、英国伦敦玛丽女王大学、英国约克大

学、加拿大圭尔夫大学、加拿大阿尔伯塔大学、新加坡管理大学、西澳大利亚大学、意大利罗马第一大学等。

连续举办四届“国际宏观金融论坛”，21届“中德货币政策会议”、中国金融论坛、五届国际金融科技论坛等。每年两次研究生科研讨论会。2023年联合国内高校，举办四场博士双边论坛，包括：与厦门大学邹至庄经济研究院举行“蓉城-鹭岛”春秋两场博士双边论坛；与西南交通大学经济管理学院举办能源与气候经济学博士联合讨论交流会；与西安交通大学经济与金融学院举办博士双边论坛。

积极创新，主动作为，持续加强与国外一流大学和学术机构的交流与合作，拓宽合作渠道与层次，积极探索深度访学、博士联培、联合科研等合作可能性。通过与税收大数据和风险管理局合作构建的“数字税收实验平台”，与联合省税务局建设的“四川智慧税务联创中心”，在四川省税务局“税电指数办公室”联合成立的“西财财税硕博实验室”等创新实践教研平台，实现数据库共建共享，为硕博研究生提供科学研究支持。另外基于在全国范围内开展的中国家庭金融调查(CHFS)形成了中国家庭金融调查数据库、中国基层治理调查数据库、中国“小微企业调查数据库”、反贫困政策田野实验等数据库。为提升研究生培养质量积蓄力量，奠定坚实基础，为学生出国（境）参加学术交流提供更多选择性，创建更多平台。

表 10：本年度研究生参加国际国内会议一览表

时间	姓名	学号	会议名称	会议级别	论文名称
2023. 04. 16	赵启程	121020204045	第二届中国金融前沿学术论坛	全国会议	独立董事能否发挥其知识与信息优势：基于企业违规视角的经验证据
2023. 04. 20	秦雪明	120020204065	金融助力中国式现代化第十三届《金融研究》论坛	全国会议	货币政策、顺周期性与银行风险——来自新兴经济体的证据
2023. 05. 14	倪诗程	121020206003	第 22 届中国经济学年会	全国会议	中国企业“双循环”下全球价值链嵌入的“低端锁定”破局
2023. 05. 28	杨 琴	120020204013	第五届中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会学术年会	全国会议	业绩排名、监管处罚与基金经理不当风险调整行为
2023. 06. 04	李扶摇	121020204048	2023 international conference on Energy Finance (ICEF)	国际会议	changes in the network structure of energy markets and financial markets under the different shocks of the Russian.Ukrainian conflict and COVID.19
2023. 06. 04	梁柳蓉	121020204056	International conference on climate and energy finance	国际会议	
2023. 06. 09	陈凌庆	119020203004	第九届中青年财政学者论坛	全国会议	简政放权的环境红利
2023. 06. 09	赵 薇	122020203006	第九届中青年财政学者论坛	全国会议	房地产税征收的企业价值效应：来自股票市场反应的证据
2023. 06. 17	邓宛蓉	222020206019	首届“中国式现代化经济发展前沿论坛”	全国会议	财政分权与县域生态贫困——基于 BP 神经网络的多维研究
2023. 06. 17	范源源	1200202Z6002	中国式现代化与国家治理中的财政：理论前沿与学科发展论坛	全国会议	税种联动、信息共享与企业税收遵从
2023. 06. 18	吴 鑫	121020204030	首届“中国式现代化经济发展前沿论坛”	国际会议	地方政府“隐性担保”与区域财政风险：基于城投债定价视角
2023. 06. 18	杨钟祎	119020204050	气候风险与金融市场前沿论坛（2023）	全国会议	
2023. 06. 18	陈凌庆	119020203004	2023 年研究生学术年会	全国会议	简政放权的环境红利
2023. 06. 18	龚小芸	120020203002	第二届公共预算与财政工作坊	全国会议	中国地方非税收入规模与结构演变
2023. 06. 24	曹明碧	123020203007	2023 年第八届财政学博士生创新论坛	全国会议	人员支出、转移支付与中央地方教育财政支出事权和支出责任划分
2023. 06. 24	冯美乐	121020203003	中国青年经济学家联谊会上海论坛（2023）	全国会议	Policy signal,credibility and market expectations
2023. 06. 24	吴周易	1220202Z6001	第八届财政学博士生创新论坛	全国会议	机器人使用的税收红利
2023. 06. 24	谢欣桐	222020203016	第八届财政学博士生创新论坛	全国会议	中国城市公共服务空间配置：数量测度、特征分析与共同富裕效应
2023. 06. 24	余 曼	122020203003	第八届财政学博士生创新论坛	全国会议	增值税减税与劳动收入份额——来自中国上市公司的证据
2023. 06. 25	塔依尔·吐地	121020204051	2023 Cross. Country Perspectives in Finance	国际会议	Do Foreign Demand Shocks Affect Corporate Financial
2023. 06. 25	汪佩雯	119020204054	2023 CES Annual Conference	国际会议	Bank connectedness and excessive risk.taking
2023. 06. 27	杨曼路	121020204028	博士科研潜力考核博士生论坛	校内会议	企业绿色低碳转型的经济金融风险研究

时间	姓名	学号	会议名称	会议级别	论文名称
2023.06.27	冯晨	121020204007	The 35th Asian Finance Association (AsianFA) 2023	国际会议	Early warning of non-life insurance company :Acomparison analysis on tree-based models
2023.06.27	冷明艳	2220202J1020	The 35th Asian Finance Association (AsianFA) 2023	国际会议	On the Prediction of Stock Price Crash Risk Using Textual Sentiment of Management Statement
2023.07.09	张皓越	121020204024	2023年第十二届数量经济学国际学术会议	国际会议	分位数因子增广模型构建及其在极端风险状态下的政策评估研究
2023.07.09	张皓越	121020204024	第十二届数量经济学国际学术会议	国际会议	
2023.07.11	付思华	1210202Z2006	第六届中国衍生品青年论坛	全国会议	
2023.07.15	何雨晴	2220202Z7021	第十三届中国保险与风险管理国际年会 (CICIRM2023)	全国会议	险资持股对上市公司偿债能力的影响研究
2023.07.15	董小瑜	2210202Z7026	2023年中国保险与风险管理国际年会	国际会议	
2023.07.15	赵雪伊	2210202Z7010	2023年中国保险与风险管理国际年会	国际会议	论财产保险的委付制度
2023.07.15	何薇	1200202Z7006	2023年中国保险与风险管理国际年会	全国会议	分销渠道、风险承担与保险需求中国寿险业市场约束机制的检验与分析
2023.07.15	吴舒祥	1210202Z7003	2023年中国保险与风险管理国际年会	全国会议	基于遥感技术的农作物风险监测研究:模型构建与风险识别
2023.07.15	段伊雪	1210202z7002	2023年中国保险与风险管理国际年会	全国会议	
2023.07.16	师源	221020206009	第一届国际农产品贸易和投资论坛	全国会议	RCEP成员国农产品贸易网络格局及影响因素分析
2023.07.16	陈凌庆	119020203004	中国发展经济学论文大赛	全国会议	简政放权的环境红利
2023.07.23	曹梦霞	2220202Z7004	中国风险管理与精算论坛	全国会议	
2023.07.24	成子乐	2220202Z7025	中国风险管理与精算论坛	全国会议	基于车联网数据驾驶者特征提取的探索分析
2023.07.30	顾湘	122020204053	2023中国金融评论与中国国际风险论坛联合会议	国际会议	
2023.07.31	宣权圣	120020204039	2023 China Finance Review international & China international Risk Forum Joint conference	国际会议	
2023.08.20	何宝露	120020204005	第十届海峡两岸科技管理学术年会	全国会议	
2023.08.26	陈凌庆	119020203004	连氏善治国际学术会议	国际会议	向预算要减税效能
2023.08.19	黄晓阳	222020209006	国际人工智能联合会议	国际会议	
2023.09.17	胡宜享	223020206019	中国世界经济学会国际贸易论坛(2023安徽蚌埠)	全国会议	中欧班列开通是否促进了跨境电商发展:来自中国地级市的经验证据
2023.09.23	代毅	121020206006	第21届中国青年经济学者论坛	全国会议	创业精神、产品异质性与出口增长
2023.09.24	韩洁	121020204018	2023年中国金融学科年会	全国会议	

时间	姓名	学号	会议名称	会议级别	论文名称
2023.09.24	王之扬	122020204051	中国绿色金融学术年会	全国会议	
2023.09.24	陈昱燃	121020204010	第三届银行与金融中介论	全国会议	
2023.10.14	王 垚	119020204051	2023FMA ANNUAL MEETING	国际会议	Neighbors are better than distant
2023.10.14	陈凌庆	119020203004	第五届微观经济数据与 经济学理论创新论坛	全国会议	企业减税与生产要素分配
2023.10.14	陈凌庆	119020203004	第三届中国政府 非税收入管理年会	全国会议	税费协同共治
2023.10.14	陈 翥	121020202005	第五届微观经济数据与 经济学理论创新论坛	全国会议	户籍改革影响城镇化和人口流动的 空间一般均衡分析：基于2000、2020 年城市落户门槛和人口普查数据
2023.10.15	郑泽旭	1230202Z2005	中国金融工程学年会	全国会议	
2023.10.15	千沁雨	121020204003	中国管理科学年会	全国会议	
2023.10.15	亢 天	123020206001	第22届全国高校国际贸易 学科协作组会暨2023年中 国国际贸易学科发展论坛	全国会议	非规律性国际化布局与创新效应— —基于双元环境视角
2023.10.15	饶 烽	222020206020	第22届全国高校国际贸易 学科协作组会暨2023年中 国国际贸易学科发展论坛	全国会议	跨境电商综试区对企业数字化转型 的影响
2023.10.15	陈 翥	121020202005	第一届人口与劳动 经济论坛	全国会议	中国的户籍制度改革进展与劳动力 统一大市场
2023.10.16	陈 琪	121020204022	第二十五届中国 管理科学学术年会	全国会议	引入预测性协偏度因子的基金业绩 评价研究
2023.10.16	陈 琪	121020204022	第二十五届中国 管理科学学术年会	全国会议	
2023.10.16	王思博	123020204009	中国管理科学年会	全国会议	
2023.10.16	赵启程	121020204045	第二十五届中国 管理科学学术年会	全国会议	
2023.10.16	顾 湘	122020204053	第二十五届中国 管理科学学术年会	全国会议	
2023.10.22	肖冬利	121020204025	中国城市经济学者论坛	国际会议	城市群金融集聚、金融风险与空间外 溢边界
2023.10.22	任建武	120020204049	中国宏观经济学术研讨会	全国会议	
2023.10.22	张静怡	1210202Z2008	第六届大数据、人工智能 与金融科技会议	全国会议	
2023.10.22	张冰涛	118020204045	中国宏观经济学术研讨会 (2023)	全国会议	防债务风险与抑房价泡沫：中国房地 产金融审慎政策的作用效果
2023.10.22	肖冬利	121020204025	第五届中国城市 经济学者论坛	国际会议	
2023.10.28	陈凌庆	119020203004	第六届中国制度 经济学论坛	全国会议	企业减税与生产要素分配
2023.10.29	向 钰	120020204035	第二十届中国金融学年会	全国会议	
2023.10.29	杨钟祎	119020204050	第二十届中国金融学年会	全国会议	
2023.10.29	刘雅萱	123020204010	第二十届中国金融学年会	全国会议	

时间	姓名	学号	会议名称	会议级别	论文名称
2023. 10. 29	毛希林	1190202Z2004	第二十届中国金融学年会	全国会议	
2023. 10. 29	余楷文	121020204012	第二十届中国金融学年会	全国会议	大数据与银行信贷行为研究
2023. 10. 29	朱玉峰	118020204015	第二十届中国金融学年会	全国会议	
2023. 10. 29	汪佩雯	119020204054	第二十届中国金融学年会	国际会议	Bank connectedness and excessive risk taking
2023. 11. 04	郭文婷	223020208005	第二十二次全国统计科学研讨会	全国会议	
2023. 11. 05	邓宛蓉	222020206019	2023 年中国世界经济学会年会暨中青年论坛	全国会议	财政分权与县域生态贫困——基于 BP 神经网络的多维研究
2023. 11. 11	梁柳蓉	121020204056	鹭岛·蓉城经济学博士研究生双边论坛	区域会议	
2023. 11. 12	胡 新	1200202Z2002	第 7 届西南农村金融论坛暨应用经济学科建设研讨会	全国会议	
2023. 11. 18	陈凌庆	119020203004	香樟经济学会议成都分会	全国会议	
2023. 11. 18	涂训华	120020203007	第十一届全国财政学/公共经济学博士生学术论坛	全国会议	我国居民收入构成不平等与财政再分效应——基于个税与转移支付的分析
2023. 11. 25	饶 烽	222020206020	2023 年中国国际贸易学会年会暨国际贸易发展论坛	全国会议	跨境电商综试区对企业数字化转型的影响
2023. 11. 25	张苏皖	121020203002	第九届中国财政学论坛	全国会议	增值税税率简并的财政经济效应研究——基于中国多区域可计算一般均衡模型
2023. 11. 26	陈凌庆	119020203004	第九届中国财政学论坛	全国会议	《税费协同共治》
2023. 11. 26	杨小奇	120020204032	China Financial Market Innovation and ESG	国际会议	Short Selling and Firms' Long-term Stock Volatility
2023. 12. 01	陈凌庆	119020203004	第 23 届中国经济学年会	全国会议	企业减税与生产要素分配
2023. 12. 02	陈凌庆	119020203004	第 7 届财经发展论坛	全国会议	
2023. 12. 03	钟雪仪	122020204004	第 23 届中国经济学年会	全国会议	
2023. 12. 03	顾 湘	122020204053	第 23 届中国经济学年会	全国会议	
2023. 12. 07	杨 杰	1230202Z2006	第一届管理前沿与创新国际年会	国际会议	
2023. 12. 9	杨小奇	120020204032	The Eighth (2023) CCPF Conference	国际会议	Can Corporate Governance Reduce Stock Volatility..
2023. 12. 10	罗斯垚	2220202Z6020	第九届全国财税理论与政策优秀研究生学术论坛	全国会议	研发费用加计扣除政策与企业短贷长投
2023. 12. 10	肖 月	2220202Z6009	第九届全国财税理论与政策优秀研究生学术论坛	全国会议	增值税留抵退税与环保投资——来自重污染企业的经验证据
2023. 12. 16	杨曼路	121020204028	第三届中国环境经济学论坛	全国会议	
2023. 12. 16	高 原	1230202Z6001	第三届香樟税收学论坛	全国会议	Competition and Tax Avoidance: Evidence from Quasi Natural Experiment of the Implementation of Anti-Trust Law

7. 论文质量

本学位授权点严格执行《关于硕士研究生学位授予工作的细则》、《关于博士研究生学位授予工作的细则》等相关学位制度，强化全过程培养质量管理，完善课程学习、实习实践、中期考核、学位论文开题、论文评阅和答辩、学位评定等关键环节质量监督实施细则。根据本学科特色制定了《西南财经大学金融学院、中国金融研究院关于硕士研究生学位授予工作的细则》和《西南财经大学金融学院、中国金融研究院关于博士研究生学位授予工作的细则》等学位授予相关办法，严格把控学位论文质量；制定了《西南财经大学国际商学院博士研究生开题及预答辩管理办法》、《国际商学院-研究生导师学术道德告知书+各环节学生知情保证书》、《国际商学院研究生毕业论文提交原始数据及程序代码管理办法》等制度加强对研究生的学位论文全过程严控管理，尽可能杜绝学术论文造假；制定了《西南财经大学博士研究生副导师制度》，每一位在读博士研究生匹配一名科研业务能力强的年轻老师，提高博士生培养质量，提升博士研究生学位论文水平。

本年度在省部级学位论文抽检中，“整体存在问题的论文”0篇；“部分存在问题的论文”0篇；在校级学位论文抽检中“整体存在问题的论文”1篇；“部分存在问题的论文”2篇。本年度博士学位论文重复率检测共计76篇，通过75篇；评阅共计73篇，通过71篇；答辩共计71篇，通过71篇。硕士学位论文重复率检测共计395篇，通过394篇；评阅共计394篇，通过390篇；答辩共计390篇，通过390篇。

8. 质量保证

一是完善质量评价体系。深化新时代教育评价改革，坚持把立德树人的成效作为根本标准，破除“五唯”评价方式，聚焦人才培养成效、科研创新质量、社会服务贡献等核心要素，健全分类多维的质量评价体系。进一步规范学位论文的学科领域、学术规范、科学伦理和学术水平要求，提高评价的针对性和科学性，凸显研究生知识理论创新、综合解决实际问题的能力和水平。高度重视研究生学术训练，根据学校制定执行科研训练学分认定办法进行学分认定，规范学术训练。健全学术不端行为预防和处置机制，本授权点统一将定稿论文送图书馆检测，检测文字复制率 $\geq 25\%$ ，硕士生则需在导师的指导下对论文进行不少于3~6个月的修改，然后重新进入定稿、检测程序。举行研究生学术节、博士生创新论坛等高质量学术活动，搭建校内外学术交流平台。

二是强化关键环节质量监控。强化全过程培养质量管理，完善课程学习、实习实践、中期考核、学位论文开题、论文评阅和答辩、学位评定等关键环节质量监督实施细则。健全学校督导组和管理者重点督查、学院督导组全面督导、学生全员评价，研究生培养学生咨询委员会专项评估的多元研究生培养质量保障体系；建立健全研究生学业质量预警机制，加大分流力度，畅通分流选择渠道；强化导师、学位论文答辩委员会、学院学位评定委员会和学位评定委员会权责。严格组织学位论文评阅、答辩工作，继续推行硕士学位论文“末位PK”制，

贯彻落实《西南财经大学博士硕士学位论文抽检暂行办法》，强化抽检结果使用，杜绝学位“注水”。

三是加强学术道德和学风建设。持续开展科学道德与学风建设教育，将科学精神、学术诚信、学术规范和学术道德作为导师培训和研究生培养的重要内容，加强学术论文写作课程和学术道德课程建设；加强导师在科学道德和学术规范教育方面的教育作用，引导学生将坚守学术诚信作为自觉行为。持续开展校级优秀硕士论文评选工作，推动建立优秀学位论文示范制度。

9. 学风建设

全面落实研究生导师立德树人职责。深入贯彻全国研究生教育会议精神，认真学习落实 2020 年 11 月教育部印发的《研究生导师指导行为准则》，2021 年西南财经大学印发的《全面落实研究生导师立德树人职责的实施细则》，加强师德师风建设，将科学精神、学术诚信、学术规范和学术道德作为导师培训的重要内容，培育和挖掘师德典型，发挥优秀教师学风建设中的示范影响作用。

持续开展学术道德诚信教育。加强学术论文写作课程和学术道德课程建设，定期组织研究生学术节讲座、研究生科研讨论会，学术道德与诚信主题的宣传等活动。邀请校内外专家学者进行学术道德和诚信方面的宣讲，提高研究生对学术诚信的认识和理解。持续开展校级优秀硕士论文评选工作，推动建立优秀学位论文示范制度。

健全学术不端行为预防和处置机制。制定学术不端检测方案，统一对学位论文进行检测，每位学生有两次检测机会。学位论文检测文

字复制率 $\leq 15\%$ ，视为通过检测；检测文字复制率 $>15\%$ 且 $<25\%$ ，修改后进行第二次检测；检测文字复制率 $\geq 25\%$ ，需在导师的指导下对论文进行不少于 3-6 个月的修改，重新进入定稿、检测程序。坚决杜绝学术论文学术作假行为。

10. 管理服务

本学位授权点加强研究生管理队伍建设，强化管理工作职责。健全研究生教育管理体系，加强基层管理力量，按照研究生培养规模配齐建强专职管理队伍，配有专职管理人员 10 人，负责招生、培养、学位授予、教育教改等工作，管理人员思想素质过硬、业务水平优秀、工作态度热忱，以师生需求为中心，充分发挥管理服务育人功效。配有专职辅导员 16 人，辅导员队伍恪尽职守，以辅导员九大育人职责为职业指引，深刻理解自身职责与使命，尽职履责；遵守《西南财经大学辅导员管理办法》规定，积极完成各项工作任务；结合“三全育人”综合改革中“十大育人体系”的内容，拓展工作外延与内涵，在协同育人、精细化育人、特色化育人中发挥主观能动性；积极提升辅导员核心能力素养，加强理论学习，探索自我特长优势，创建工作品牌，成为学生成长成才的人生导师和健康生活的知心朋友，在学研究生满意度高。

以研究生会为沟通桥梁，有效保障学生权益。本学位授权点多名研究生作为代表参与研究生代表大会，通过提案向学校有关部门反映学生意见，保障学生各项权益。及时掌握在学研究生思想动态，提升在学研究生满意度。通过学习空间恳谈会、生活空间恳谈会、个别座

谈、寝室走访等方式，了解在学研究生所思所想，解决在学研究生“急难愁盼”问题，在学研究生满意度高。

现有研究生权益保障制度包括《西南财经大学金融学院、中国金融研究院关于博士研究生学位授予工作的细则》《西南财经大学金融学院、中国金融研究院关于硕士研究生学位授予工作的细则》《西南财经大学金融学院、中国金融研究院博士研究生科研奖学金评定细则》《西南财经大学金融学院、中国金融研究院博士研究生发放补贴管理办法》《西南财经大学金融学院、中国金融研究院关于支持学生参加高水平学术会议和投稿高水平学术期刊的细则》《财税学院博士生研究生、学术硕士研究生综合素质评定办法》《财税学院学术硕士研究生学业奖学金评选办法》《西南财经大学国际商学院博士生导师管理办法》《西南财经大学国际商学院关于研究生参加高水平学术会议的资助办法》《西南财经大学国际商学院研究生国家奖学金评定实施细则》《西南财经大学国际商学院研究生综合素质评定细则》等制度，并在2023年出台《财政税务学院研究生学术及综合能力提升支持办法》《财政税务学院专业硕士教育中心管理制度》《西南财经大学财政税务学院“税务专硕德勤奖学金”评审及管理办法（2023年修订）》《统计学院关于硕士研究生学位论文开题、中期检查与预答辩的规定》《西南财经大学统计学院博士研究生申请学位学术创新成果认定办法实施细则》《统计学院硕士学位论文答辩末位复审制度》《统计学院进一步加强博士研究生学位论文质量控制实施办法》《统计学院研究生参加高水平学术会议资助管理办法》《西南财经大学统计学院博士研究生出国（境）访学资助办

法》，持续从制度上优化学生管理架构，并大力支持学生能力发展，加强对学业质量、学生权益的保障。

11. 就业发展

前置职业规划教育，助力“人职匹配”双认知。围绕“十大就业领域”，开展“职等你来”等系列职业规划活动，2023年推出覆盖银行、证券、保险、金融科技、财政、税务、国际贸易、选调生等多行业的专题分享会，组织企业实地参访20余场；设立“行知生涯工作室”“菁彩航程”等学生成长辅导工作室，全方位、多角度、鲜活生动地开展职业生涯咨询和成长辅导工作，2023年开展百余场生涯咨询，帮助学生探索行业，增加行业认知度，将职业教育前置，促进学生低年级提前规划，明确职业发展目标。财税学院行知生涯工作室获评2023年四川省大学生职业生涯咨询特色工作室。

建立分层分类就业指导体系，助力就业能力提升。编制《2023金融行业就业指导手册》《2023金融机构岗位技能需求报告》《西南财经大学金融学科就业信息报告》；依托“职等你来”品牌活动，推出助力毕业生就业求职训练营；推送“一周求职（实习）信息汇总”，合计发表近1500条就业信息；开展“菁融计划”实习项目，提供实习岗位280个，以实习实践促就业意愿与能力提升。

开拓就业市场，助力高质量就业发展。落实就业工作“一把手工程”，积极开展“访企拓岗促就业”专项行动，2023年领导班子先后带队赴广州、深圳、重庆、北京、上海、杭州、云南等重点城市，走访了近200家用人单位，推荐毕业生简历1000余份，积极推进校企合

作、产教融合；积极举办专场招聘会 13 场，涵盖 40 余家用人单位；积极拓展实习基地，本年新增建设华润深国投信托有限公司、长城基金管理有限公司、中国平安财产保险股份有限公司四川分公司等 28 个实习基地。

就业质量稳步提升，社会评价积极。2023 年具体就业情况和去向如表 12 和 13 所示，毕业生主要分布在金融行业、财政税收行业、国际贸易行业，政府机关、高等教育机构、地方基层等，用人单位对毕业生总体满意度高，《西南财经大学就业质量报告》反映用人单位对毕业生的整体评价“比较高”（52.73%）和“非常高”（47.27%）达 100%，用人单位聘用我校毕业生的理由主要是：拥有良好的专业知识和技能水平、职业道德（爱岗敬业、诚实守信、公道正派、乐于奉献）、责任心和担当精神。用人单位对毕业生的自主学习能力、执行力、沟通能力、团队协作能力、口头表达能力、解决复杂问题能力和创新能力等很满意。

表 11：2023 届博士研究生就业情况

专业	毕业总人数	就业人数	就业率
金融学	23	23	100%
金融工程	3	3	100%
保险学	3	3	100%
财政学	5	5	100.00%
税收学	2	1	50.00%
金融学	6	6	100%
西方经济学	6	6	100%
企业管理	1	1	100%
区域经济学	2	1	50%

专业	毕业总人数	就业人数	就业率
国际贸易学	8	8	100%
农业经济学	2	2	100%
产业经济学	3	2	66.67%
流通经济学	1	1	100%
消费经济学	1	1	100%
国民经济学	1	1	100%
区域经济学	2	2	100%
数量经济学	3	3	100%

表 12：2023 届学术型硕士研究生就业情况

专业名称	毕业总人数	就业人数	就业率
金融学	181	172	95.03%
金融工程	40	39	97.5%
信用管理	9	9	100%
保险学	30	29	96.67%
财政学	20	19	95.00%
税收学	21	20	95.24%
金融学	2	2	100%
西方经济学	6	6	100%
企业管理	4	4	100%
国际贸易学	27	27	100%
农业经济学	1	1	100%
产业经济学	6	6	100%
流通经济学	1	1	100%
消费经济学	2	2	100%
国民经济学	6	6	100%
区域经济学	9	9	100%
数量经济学	24	23	95.83%

五、服务贡献

本学位授权点研究团队以多种形式向中央有关部委、国家以及省市决策部门提交相关研究报告 45 篇（省部级以上），相关决策咨询稿被教育部办公厅采用并上报中办、国办，并获省部级以上主要领导领导肯定性批示。

在国家安全与金融安全方面。《当前金融安全形势与应对》的研究报告被西部战区联合参谋联合训练局采纳；《关于加强信用信息共享应用促进中小微企业融资的建议》的决策咨询稿被教育部办公厅单篇采用并上报中办、国办；《多措并举报收入破解财政紧平衡》《关于**房产的建议》《关于优化中央对地方转移支付制度的建议》《关于研究征收“退籍税”的建议》《关于做好明年地方债发行工作的建议》等 6 份决策咨询报告，被全国哲学社会科学工作办公室《成果要报》《教育部智库专刊》等采用；《高盛频调 A 股银行评级为耶伦访华探路警惕美利用金融和舆论手段制造陷阱》、《需警惕社保基金亏损表象下的资本外逃宜多措并举巩固金融防线》的政策报告分别被四川省公安厅和四川省委办公厅国安办采用；整合优势资源，与人民银行征信中心分别签署了战略合作协议，开展基于征信数据的信贷风险预警指数研究、基于征信数据的企业关联信贷风险评估研究。《当前经济、改革、民生等领域存在的突出问题、原因分析及对策建议》《发达国家提升居民收入的经验做法及对我启示》被教育部采用。承担财政部税务司委托的“传统国债规模控制指标的缺陷及当前我国政府债务规模空间研究”“财政分权对中央与地方政府债务规模的影响”“地方政府债务风险管理的国

际经验研究”三项研究课题研究任务。报告《低碳绿色转型战略下我国能源安全保障的几点建议》获中央国家安全委员会办公室采用。发布《2023-2024 年全球系统性风险趋势报告》和《2023 中国金融安全系列报告》，得到新华社、中国财富网、中国金融新闻网、腾讯网、新浪网、网易等媒体的高度关注，出版《中国金融安全问题研究》等系列专著。

在服务成渝双城经济圈和区域发展方面。起草《乡村变迁万户大调查分析报告》得到习近平总书记批示；《当前民间投资复苏进程、发展态势及政策诉求》被教育部采纳。《关于恢复和扩大消费的有关建议》《关于稳定劳动参与率的建议》被教育部及中办/国办采用，并被中央领导批示，《关于释放农民工消费潜力的建议》被教育部采用，报送中办/国办，《关于运用税电大数据预测 2024 年四川省经济增长的报告》《完善小区消防法律制度，提升国家治理能力》《金融支持绿色发展的国际经验及对四川省的启示》等 9 份资政报告获中央领导或省部级领导（含四川省委书记）批示或采纳；《“一带一路西部金融服务中心”建设的方案研究》被四川省政协采纳，《地方政府如何防范区域性金融风险》研究报告被攀枝花市东区人民政府采纳，《提升欠发达地区乡村振兴帮扶资金使用效率，防控地方政府债务风险》政策研究被凉山州委采纳，提供政策咨询报告《关于成都推进“财政进市场”、优化财政资金配置效率的建议》被成都市科学技术局采纳。为彭州市发展与改革委员会提供《彭州市高质量发展城市战略研究工作》政策咨询报告，同时与成都市地方金融监督管理局合作西部金融中心创新系列

课题以及与绵阳市金融工作局开展了加快建设川西北区域金融中心研究等。

在数字经济与金融（保险）科技方面。《促进数字经济和新型工业化融合发展的建议》被教育部采用，报送中办/国办，《关于促进电商直播规范发展的建议》、《关于脱贫地区农业数字生产力培育的政策建议》分别被教育部和四川省科技厅采纳，与四川创新科技金融研究院开展了四川省科技金融评价指数研究同时搭建了四川省科技金融大数据关键技术研究及综合示范平台建设。基于金融风险领域和金融科技领域实验室申请软著 1 项、专利 4 项，发布 FACTOR WIKI 智能平台，出版专著 4 部，1 项成果获四川省哲学社会科学优秀科研成果奖三等奖。《科技创新的“进”和“立”将破解有效需求不足等问题》等 14 篇专栏文章在新华社、中国证券报等主流媒体刊发。

在人才强国方面，《匹配产业升级需求加大工程师供给》获四川省委办公厅四川信息第 47 期单篇采用，并呈送王晓辉书记、黄强省长、陈伟秘书长等领导同志参阅；《四川省高校就业反馈招生报告》获四川省教育厅厅长批示；《青年就业难，韩国如何化解》发表于《改革内参》高层报告 24。

六、问题不足和改进措施

1. 以推进“新财经”战略升级为目标牵引，进一步促进学科深度融合，持续优化办学定位和培养目标，产出标志性高质量的教学成果

在实现路径上更加优化，提出更高要求，使学科的发展和建设有据可依、有路可循。持续打造一批深度科技化、高度智能化、交叉融合化的国家一流课程、国家级虚拟仿真实验室、国家级规划教材和核心精品教材、有国际影响力的学科（专业）竞赛、品牌学术会议等。创新推动“课程思政”方式方法，构建全员育人、全课程育人、全过程育人的思想政治教育体系，将思想政治工作润物无声地融入教育教学。

2. 需进一步加强学术领军人才的引进培育力度和“新财经”人才队伍建设

进一步优化教师分类发展、多元评价的体制机制；强化政治引领，加强师德师风建设；深入实施“光华英才工程”，优化人才引进、培养体制机制；聚焦特色优势领域，继续推进前沿学术交流平台建设工作，打造高水平科研团队，培育高层次人才，服务“国之大者”。

3. 需进一步围绕国家重大战略需求，加强重大标志性成果的培育，深入推动科研育人

加强中国特色社会主义经济与管理理论创新研究；加强中国特色社会主义经济与管理理论创新研究；加强学科协同创新，推动学术研究交叉融合；大力推动科技创新与成果转化，积极融入行业及区域创新体系；鼓励学生深入“中国家庭金融调查”等大型实践，完善科研平台育人机制，将前沿科技知识和创新成果融入课堂教学、教材体系、科研能力训练与社会实践。

4. 需进一步提升学科国际化水平，聚焦高水平国际交流与合作

推进高水平对外开放合作，聚集学科发展资源；打造国际化创新发展示范区，提升经管人才国际竞争力；深度融入全球创新网络和参与国际经贸治理，进一步提升学科国际影响力。

5. 需进一步优化博士研究生科研能力训练体系，培育学生产出高水平科研成果

持续完善“专题学术训练营”、“博士生论坛”、“博士生论文工作坊”、“知名学者学术讲座”等特色科研训练体系，实现“前沿学术思想汲取——工作论文撰写——成果宣讲——专家点评——同行交流”的系统化科研实践流程，“以赛代练”驱动学生产出高质量成果。

2023年12月31日