

# 学术型学位授权点建设年度报告

(2022 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

硕士

西南财经大学

2022 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2022年12月31日，时间跨度为2022年1月1日—2022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 <input checked="" type="checkbox"/> ）	应用经济学 0202	（博士 <input checked="" type="checkbox"/> ）
法学 0301	（博士 <input checked="" type="checkbox"/> ）	管理科学与工程 1201	（博士 <input checked="" type="checkbox"/> ）
工商管理 1202	（博士 <input checked="" type="checkbox"/> ）	公共管理 1204	（硕士 <input checked="" type="checkbox"/> ）
外国语言文学 0502	（硕士 <input checked="" type="checkbox"/> ）	计算机科学与技术 0812	（硕士 <input checked="" type="checkbox"/> ）

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](mailto: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.....	2
三、基本条件.....	4
1. 培养方向.....	4
2. 师资队伍建设.....	7
3. 科学研究.....	10
4. 教学科研支撑条件.....	16
5. 奖助体系.....	18
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.....	22
4. 导师指导.....	26
5. 学术训练.....	29
6. 学术交流.....	30
7. 论文质量.....	33
8. 质量保证.....	33
9. 学风建设.....	35
10. 管理服务.....	35
11. 就业发展.....	36
五、服务贡献.....	38
六、问题不足和改进措施.....	39

## 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。20世纪80年代获批3个博士点，金融学、统计学为国家重点学科，拥有教育部重点研究基地“中国金融研究中心”，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”。

2022年，本学位授权点科学统筹、缜密组织二十大精神系列学习，坚持领导班子、党员群体、师生群众分类推进，实现师生全覆盖。深化省级“三全育人”院系建设，着力构建“1+3+2”思想政治工作体系；入选四川省首批“高校思想政治教育‘名辅导员工作室’”；实施专业课与“思政育人同向同行计划”、“大三分类指导计划”、“顶石课程”等培养制度，构建专业优势和“新财经”特色融合的新课程体系。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5篇，在JFE、MS外文顶级期刊发表论文3篇，在经济学（季刊）、金融研究、JCF、JBF等国内外一流期刊发表论文92篇，国家级课题立项19项，其中国家社科重大项目1项，立项省级重大重点项目5项，出版专著20本，其中1本入选“十四五”国家重点出版物出版规划项目，获批智能金融教育部工程研究中心（培育），《积极应对SWIFT金融制裁挑战，加快建设中国金融国防》《用好财政资金直达机制助力基层“三保”工作的政策建议》等26篇报告获省部级以上批示；完成全国首批应用经济学教材之一的《中国金融学》的初步编写；1名博士毕业生的学位论文获2022年“当代经济学博士创新项目”的资助，该

奖项是目前国内最有影响力的优秀博士学位论文奖项。获得四川省高等教育教学成果 10 余项；获批教育部金融工程虚拟教研室立项；应用经济学在第五轮学科评估中取得重要进步、重大突破。

## **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；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。

本学位授权点每年五月召开教授委员会，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，组织相关学科专家（3-5）人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

本学位授权点设立了以下 9 个专业目录内的二级学科：

(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）：**包括财政理论与制度研究、公共经济与预算管理研究、区域经济与地方财政研究。目前，在地方债与财政货币政策、地方人大预算审查监督、地方预算与税收政策、国际投资与合作等方向形成了鲜明的培养特色。与四川省人大合作建立国内首个地方人大预算审查监督研究中心，与财政部合作共建西南财经大学地方债研究中心。教师围绕地方债与财政货币政策、地方人大预算审查等方向开展研究，获得国家社会科学基金重大项目、国家社会科学基金重点项目等多项研究课题，教师和博士生合作研究成果发表在《经济研究》、《管理世界》等国内顶级期刊。

**(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暨金融安全理论，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：**本学科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

本学位授权点围绕强化重大基础理论研究,丰富中国特色现代金融理论体系内涵,为解决中国问题提供理论和技术支撑。立足创新驱动经济发展和双循环经济发展等国家重大发展战略,对数字金融创新、科技金融发展、多层次资本市场体系建设、成渝地区双城经济圈建设、共同富裕、乡村振兴等领域重大现实和理论问题,以及“卡脖子”关键技术开展联合攻关。加强对系统性风险防范过程中的新问题挖掘,加速构建学术和话语体系,深入中央地方协作机制下,地方金融创新与治理格局、新时期地方金融机构风险防范对策、地方政府债务管控模式优化与风险防范机制、金融周期效应应对举措等重点研究方向,产出一批标志性成果。强化监管科技领域原创理论构建与实践,推动在“监管沙盒”构建与监管模式创新机制、金融科技风险防范等方向原始创新,产出引领性重大原创成果。

本学位授权点获国务院政府特殊津贴专家8人,国家级高层次优秀人才8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 5 人，四川省“天府峨眉计划” 6 人，四川省“天府青城计划” 31 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 18 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 4 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：

应用经济学现有教师 343 名，其中教授 106 人，副教授 168 人，讲师 69 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。

目前本学位授权点教师年龄结构为：具有教授职称的教师 106 人，其中 45 岁以上的教授为 55 人，占教授比例的 51.88%，具有副教授职称的教师 168 人，其中 36—45 岁的副教授为 66 人，占副教授比例的 39.28%，35 岁以下的副教授为 65 人，占副教授比例的 38.70%，整体结构充满生机活力。

本学位授权点教师录用了大量“非本校学缘”的人才，鼓励本校毕业生到其它高校任教；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 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 (%)
343	106	30.90%	168	48.98%	69	20.12%

**表 4：教师年龄结构表**

教师总数	教授 (106 人)		副教授 (168 人)			讲师 (69 人)	
	45 岁以上	45 岁以下	46-59 岁	36-45 岁	35 岁以下	35 岁以上	35 岁以下
人数	55	51	37	66	65	14	55
所占比例	51.88%	48.12%	22.02%	39.28%	38.70%	20.29%	79.71%

**表 5：教师学缘结构表**

教师总数	本校		外校	
	人数	比例 (%)	人数	比例 (%)
343	155	45.19%	188	54.81%

**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 (%)
343	334	97.38%	9	2.62%	0	0

本学位授权点教师具有博士学位者为 343 人，占总比的 97.38%，硕士 9 人，占 2.62%。本学位授权点教师队伍整体结构合理，发展趋

势良好。2022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

近5年，本学位授权点国家级课题立项182项，其中国家社科重大项目10项，国家自科重大、重点项目2项，国家自然科学基金重点项目、国际（地区）合作研究项目1项。立项省级重大项目17项。

**表7：近5年科研项目情况**

序	项目分类	项目子类	负责人	立项年份
1	国家社科基金项目	重大招标项目	王 擎	2022
2	国家社科基金项目	重大招标项目	姚 星	2021
3	国家社科基金项目	重大招标项目	彭克强	2020
4	国家社科基金项目	重大招标项目	刘锡良	2020
5	国家社科基金项目	重大招标项目	刘 蓉	2020
6	国家社科基金项目	重大招标项目	张大永	2020
7	国家社科基金项目	重大招标项目	彭 龙	2019
8	国家社科基金项目	重大招标项目	孙楚仁	2018
9	国家社科基金项目	重大招标项目	王 擎	2018
10	国家社科基金项目	重大招标项目	林 义	2018
11	国家自然科学基金项目	重点项目	毛中根	2020

序	项目分类	项目子类	负责人	立项年份
12	国家自然科学基金项目	重点项目	刘夏明	2018
13	国家自然科学基金项目	国际（地区）合作研究	陈晓光	2020
14	国家出版基金项目	重点项目	冯卫东	2021
15	国家社科基金项目	重点项目	吕朝凤	2022
16	国家社科基金项目	重点项目	王 擎	2022
17	国家社科基金项目	重点项目	洪 正	2021
18	国家社科基金项目	重点项目	彭克强	2020
19	国家社科基金项目	重点项目	李建军	2020
20	国家社科基金项目	一般项目	林 义	2022
21	国家社科基金项目	一般项目	张 翔	2021
22	国家社科基金项目	一般项目	潘志远	2021
23	国家社科基金项目	一般项目	杨良松	2021
24	国家社科基金项目	一般项目	徐 华	2020
25	国家社科基金项目	一般项目	董青马	2020
26	国家社科基金项目	一般项目	汪希成	2020
27	国家社科基金项目	一般项目	张桥云	2019
28	国家社科基金项目	一般项目	孙 蓉	2019
29	国家社科基金项目	一般项目	张 璟	2019
30	国家社科基金项目	一般项目	刘晓辉	2019
31	国家社科基金项目	一般项目	周克清	2019
32	国家社科基金项目	一般项目	王文甫	2018
33	国家社科基金项目	一般项目	陈隆近	2018
34	国家社科基金项目	一般项目	陈明花	2018
35	国家社科基金项目	一般项目	范 丹	2018
36	国家社科基金项目	西部项目	罗江月	2019
37	国家社科基金项目	青年项目	吕永健	2022
38	国家社科基金项目	青年项目	何 青	2020
39	国家社科基金项目	青年项目	张 楠	2018
40	国家社科基金项目	后期资助项目	贾 晋	2021
41	国家社科基金项目	后期资助项目	甘 犁	2018
42	国家自然科学基金项目	面上项目	丁如曦	2022
43	国家自然科学基金项目	面上项目	卢海阳	2022
44	国家自然科学基金项目	面上项目	周 茂	2021

序	项目分类	项目子类	负责人	立项年份
45	国家自然科学基金项目	面上项目	张吉鹏	2021
46	国家自然科学基金项目	面上项目	王军辉	2020
47	国家自然科学基金项目	面上项目	万晓莉	2019
48	国家自然科学基金项目	面上项目	蒋 为	2019
49	国家自然科学基金项目	面上项目	张大永	2019
50	国家自然科学基金项目	面上项目	汪 勇	2018
51	国家自然科学基金项目	面上项目	罗荣华	2018
52	国家自然科学基金项目	面上项目	赵静梅	2018
53	国家自然科学基金项目	面上项目	张晓玫	2018
54	国家自然科学基金项目	面上项目	申 宇	2018
55	国家自然科学基金项目	面上项目	黄 健	2018
56	国家自然科学基金项目	面上项目	逯 建	2018
57	国家自然科学基金项目	面上项目	许 冰	2018
58	国家自然科学基金项目	面上项目	郭萌萌	2018
59	国家自然科学基金项目	面上项目	吴 季	2018
60	国家自然科学基金项目	面上项目	毛中根	2018
61	国家自然科学基金项目	面上项目	田超岳	2018
62	国家自然科学基金项目	专项基金项目	李 涵	2020
63	国家自然科学基金项目	专项基金项目	李 涵	2020
64	国家自然科学基金项目	专项基金项目	王 擎	2019
65	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	张 滕	2022
66	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	田正磊	2022
67	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	刘亚辉	2022
68	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	文书洋	2022
69	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	高跃光	2022
70	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	李昊楠	2022
71	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	高 笛	2022
72	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	张兴敏	2021
73	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	程 欣	2021
74	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	林 靖	2021
75	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	王 博	2021
76	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	陈 彪	2021
77	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	巩亚林	2021

序	项目分类	项目子类	负责人	立项年份
78	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	姜先登	2021
79	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	张楠	2021
80	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	黄昊	2021
81	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	肖梦甜	2021
82	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	杜茜茜	2021
83	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	张聪颖	2021
84	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	冯晓静	2021
85	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	罗晓萌	2021
86	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	吴菲	2021
87	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	陈文	2020
88	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	胡晓	2020
89	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	申峰	2020
90	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	张栋浩	2020
91	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	朱光伟	2020
92	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	夏常源	2020
93	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	杜艳	2020
94	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	蒲岳	2020
95	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	栾梦娜	2020
96	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	路晓蒙	2020
97	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	郑雪梅	2020
98	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	王湛	2020
99	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	张婷婷	2019
100	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	尹玉刚	2019
101	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	傅立立	2019
102	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	李雪	2019
103	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	邓富华	2019
104	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	李德辉	2019
105	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	向姝婷	2019
106	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	王博	2019
107	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	牛耕	2019
108	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	曾婷	2019
109	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	吴雨	2019
110	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	丁如曦	2019

序	项目分类	项目子类	负责人	立项年份
111	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	刘畅	2019
112	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	吕永健	2018
113	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	谢寓心	2018
114	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	陈勇	2018
115	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	张健	2018
116	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	杨进	2018
117	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	邓兴华	2018
118	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	李雨浓	2018
119	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	史京晔	2018
120	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	王玮	2018
121	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	何欣	2018
122	国家自然科学基金项目	青年科学基金项目	贺盼	2018
123	教育部人文社会科学研究项目	规划基金项目	刘蓉	2020
124	教育部人文社会科学研究项目	规划基金项目	伍骏骞	2020
125	教育部人文社会科学研究项目	规划基金项目	张迎春	2019
126	教育部人文社会科学研究项目	规划基金项目	李建军	2019
127	教育部人文社会科学研究项目	规划基金项目	姚星	2019
128	教育部人文社会科学研究项目	规划基金项目	贾晋	2019
129	教育部人文社会科学研究项目	专项任务项目	董艳	2022
130	教育部人文社会科学研究项目	专项任务项目	董艳	2020
131	教育部人文社会科学研究项目	专项任务项目	董艳	2020
132	教育部人文社会科学研究项目	专项任务项目	王擎	2018
133	教育部人文社会科学研究项目	一般项目	郭萌萌	2021
134	教育部人文社会科学研究项目	西部和边疆项目	张博	2020
135	教育部人文社会科学研究项目	西部和边疆项目	朱光伟	2020
136	教育部人文社会科学研究项目	西部和边疆项目	吕敏	2020
137	教育部人文社会科学研究项目	西部和边疆项目	卢飞	2020
138	教育部人文社会科学研究项目	西部和边疆项目	张健	2018
139	教育部人文社会科学研究项目	西部和边疆项目	杨娜	2018
140	教育部人文社会科学研究项目	西部和边疆项目	陈丽丽	2018
141	教育部人文社会科学研究项目	西部和边疆项目	吴季	2018
142	教育部人文社会科学研究项目	西部和边疆项目	袁鹏	2018
143	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	牛英杰	2022

序	项目分类	项目子类	负责人	立项年份
144	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	宋全云	2022
145	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	李 超	2022
146	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	赵乃宝	2022
147	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	王 鹏	2021
148	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	文书洋	2021
149	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	张 楠	2021
150	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	黄诗婷	2021
151	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	李长青	2021
152	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	张 龙	2020
153	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	姜先登	2020
154	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	吕小锋	2020
155	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	高 超	2020
156	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	李雪峰	2020
157	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	唐廷凤	2019
158	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	王 博	2019
159	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	张婷婷	2019
160	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	许 坤	2019
161	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	张栋浩	2019
162	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	李 娟	2019
163	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	王 博	2019
164	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	周 静	2019
165	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	李德辉	2019
166	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	郑雪梅	2019
167	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	郑文渊	2018
168	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	潘宁宁	2018
169	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	申 宇	2018
170	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	夏常源	2018
171	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	黄宇虹	2018
172	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	刘元生	2018
173	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	杨 进	2018
174	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	黄 健	2018
175	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	邓富华	2018
176	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	吴 雨	2018

序	项目分类	项目子类	负责人	立项年份
177	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	路晓蒙	2018
178	教育部人文社会科学研究项目	青年基金项目	黄宇虹	2018
179	教育部人文社会科学研究项目	后期资助项目	吴雨	2021
180	教育部人文社会科学研究项目	自筹经费项目	叶菁菁	2020
181	四川省社科规划项目	重大委托（招标）项目	吕朝凤	2022
182	四川省社科规划项目	重大委托（招标）项目	徐承红	2022
183	四川省社科规划项目	重大委托（招标）项目	姜玉梅	2022
184	四川省社科规划项目	重大委托（招标）项目	杨继瑞	2022
185	四川省社科规划项目	重大委托（招标）项目	林义	2022
186	四川省社科规划项目	重大委托（招标）项目	叶胥	2022
187	四川省社科规划项目	重大委托（招标）项目	李涵	2021
188	四川省社科规划项目	重大委托（招标）项目	杨继瑞	2021
189	四川省社科规划项目	重大委托（招标）项目	范丹	2021
190	四川省社科规划项目	重大委托（招标）项目	贾晋	2021
191	四川省社科规划项目	重大委托（招标）项目	杨继瑞	2020
192	四川省社科规划项目	重大委托（招标）项目	汪希成	2020
193	四川省社科规划项目	重大委托（招标）项目	李志勇	2020
194	四川省社科规划项目	重大委托（招标）项目	刘蓉	2020
195	四川省社科规划项目	重大委托（招标）项目	伍骏骞	2019
196	四川省社科规划项目	重大委托（招标）项目	罗荣华	2019
197	四川省社科规划项目	重大委托（招标）项目	胡小平	2018

#### 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——中国金融研究中心，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。学位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，举办高水平国际会议，搭建多层次交流平台。举办2022国际金融科技论坛、2022国际宏观金融学术研讨会等国际学术会议5场，第五届中国金融学者论坛、“地方人大预算审查监督能力建设”学术研讨暨年度研究报告发布会等国内会议19场，《经济研究》主编金成武、《经济学（季刊）》副主编黄卓、JBF副主编Carole Bernard、北京大学刘晓蕾、上海财经大学朱小能、南开大学范小云、同济大学钟宁桦等200余专家参会交流。诺贝尔奖得主Robert Amman、中国人民大学教授马光荣、中央财经大学教授彭俞超、厦门大学教授陈海强等专家学者开设光华讲坛70余场。

在科研学术交流方面，本学位授权点汇集由亚特兰大联邦储备银行数量经济研究中心、多伦多大学、加州大学圣地亚哥分校、美国圣母大学等多名海外导师和知名学者，为学科对接世界一流学术资源和指导学生在国际高水平期刊发表提供支持；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“职场导师”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。

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、中国小型微型企业调查数据库、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

（1）以立德树人为根本，构建多元化奖学金体系，培育新时代金融人才。

一是奖学金数量丰富，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。本年度，设有国家奖学金、学业奖学金、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 7 类 13 项奖学金，超过四分之三的研究生获得奖学金，助学金 100%全覆盖，获奖人次超过 1500 人次，奖励金额从 500 元到 30000 元不等。

二是奖励维度多元，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；殷孟波奖学金则偏重科研潜力，让优秀学生的特质在奖学金体系中得到充分彰显。

**(2) 以学生为中心，助学流程科学高效，确保无一个学生因贫辍学。**

一是国家助学金 100%全覆盖。获得学业奖学金的研究生均获得相应的国家助学金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。

二是建立了健全的资助体系。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。

**(3) 拓宽育人格局，塑造榜样，传递光芒。**

奖学金评选结束后，邀请获奖学生撰写自己的成长故事，特别是获得国家奖学金、鸿儒奖学金等大额并且有影响力的奖学金，在学院“官微”进行宣传，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。

## **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。进一步优化硕博士生

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。

2022 级学位点博士研究生招生人数为 149 人，其中招录学生中本科直升博士 7 人，硕博连读（含硕、博贯通）54 人，普通招考人数 87 人，“非公招”博士生占比达到 58.39%。

2022 级学位点硕士研究生招生人数为 478 人，其中招录学生中本科“推免生”271 人，普通招考人数 207 人，推免生占比 43.31%。

## 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》（博士）、《马克思恩格斯列宁经典著作选读》（博士）、《新时代中国特色社会主义思想理论与实践》（硕士）、《马克思主义与社会科学方法论》（硕士）、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题研究》（硕士）、《习近平新时代中国特色社会主义思想经济思想专题研究》（硕士）、《自然辩证法概论》（硕士）。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“思政教育”、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”。

高度重视研究生辅导员队伍建设，不断加强辅导员专业技能培训，培养辅导员在专项工作中独当一面的核心竞争力，形成一支全面开花、业务能力强、素质过硬的辅导员队伍。本学位授权点现有 38 名专职辅导员，100%具有硕士及以上学位，其中 15 人具有心理咨询资格证书，24 人具有职业规划或指导资格证书。青年专任教师担任班主任工作有序推进，特色鲜明，所有班级均已配备专业班主任。

本学位授权点贯彻落实党的二十大精神，围绕立德树人根本任务，聚焦“四个突出”，从提高研究生思想认识、推动课程体系改革、创新人才培养模式、夯实支部战斗堡垒等方面用心用力，全面深化研究生教育改革。

一是突出党建引领，全面提升研究生思想政治认识。坚持抓好政治建设，坚持意识形态导向，坚持“思政教育常态化”。同步推进“思政课程与课程思政”，搭建“三全育人”平台，创新金融“理论+案例+应用”贯通教学模式，带动示范教学团队和示范课程建设；1 门课程获“省级课程思政”立项，1 人入选四川省首批“高校思想政治教育‘名辅导员工作室’”。

二是突出学科特色，着力推动课程体系改革，提升人才培养质量。突出以人为本，深入推进人才培养工程。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。

三是突出固本强基，全力夯实研究生党支部建设。严格落实“三会一课”制度，创新机制发挥先锋模范作用。创新开展“先锋·堡垒·鸿雁”等党建特色活动；完善“教师-本科-硕士-博士四类型党支部”交叉共建共学共监督机制，建好“三心一融合”优秀支部工作法，拓展“红色金融耀百年”等育人项目。开展“本科生-研究生”党支部交叉融合建设，坚持研究生党员培养考察的“导师-辅导员”双螺旋机制；构建“主题教育-纪检监察”的卯榫结构；定期邀请校友开展金融行业系列沙龙，持续加强校内外党建实践基地，开展“菁融计划”、“金融先锋在行动”等活动，研究生党员参与劳动教育活动实现全覆盖。从严从实抓好党员教育管理，班子成员参与构建“全覆盖、课程化、主题式”党风廉政实践育人体系建设。定期开展“金融先锋在行动”“清廉金融”系列活动。全力筑牢研究生党支部战斗堡垒。

### 3. 课程教学

#### (1) 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	董青马、朱光伟、张琳、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	王晋忠
硕士	金融风险管 理	吕永健
硕士	信用评级	薛舒予
硕士	信用管理学	唐莹、李志勇、胡晓
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、李冰清
博士	社会风险管理与老龄金融专题	林义、胡秋明
硕士	风险管理理论与实务	陈志国、陈路
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	张运刚
硕士	保险会计理论与实务	彭雪梅
硕士	现代农业经济理论研究	卢飞
硕士	中外消费理论发展研究	张恩碧
博士	农村经济改革与发展研究	汪希成

层次	课程名称	主讲教师
博士	流通理论研究	谢庆红
硕士	流通经济学	冯晓静
博士	宏观经济运行与调控	肖磊
硕士	市场经济运行与宏观调控	张安全
博士	区域经济理论研究	徐承红
硕士	区域市场研究	丁如曦
博士	产业结构理论研究	袁鹏
硕士	产业投融资分析与实务	刘畅
博士	高级国际贸易实证研究方法 及论文选题写作指导	陈丽丽、蒋为、李谭、吕小锋、李娟
博士	高级国际贸易学	陈丽丽、蒋为、李谭、吕小锋、李娟
博士	产业组织理论	侯哲之
博士	产业结构学	董大鑫
博士	产业投融资学	邱奕宾
博士	产业结构理论研究	袁鹏
博士	因果识别、机器学习与政策评估	刘忠
博士	产业关联分析与区域产业发展规划方法	胡国平
博士	行业分析	杜蕾
博士	产业经济学经典文献导读	刘畅
博士	规制经济学	丁玉莲

## (2) 教材建设情况

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、习题库五库教学资源”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、信用评分、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。正在撰写《中国金融安全学》、《中国宏观金融学》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

严格按照《西南财经大学研究生指导教师遴选与管理办法》选聘研究生导师，导师遴选制度和程序完善，新增导师100%参加校级培训，调研交流达到学校要求，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”。针对博士研究生导师，严格按照《西南财经大学博士生导师岗位管理办法》执行，每年博士研究生招生工作开始前对博导招生资格进行严格审核。

##### (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，做“四有好老师”“四个引路人”的初心和使命，不断提升导师的“思政教育能力”。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2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。

### (3) 导师能力提升

表 9: 导师交流会情况一览表

日期	事项
2022. 04. 12	开展《高等教育领域教师违纪违规和师德失范案例通报》 学术不端专版(总第10期)警示教育
2022. 11. 15	新征程中的财税研究与人才培养—— 党的二十大精神学习与研究生人才培养研讨会导师交流培训会
2022. 09. 27	开展《高等教育领域教师违纪违规和师德失范案例通报警示教育》
2022. 09. 06	开展科研诚信与作风学风建设专项整治学习会
2022. 07. 05	研究生指导经验分享导师交流培训
2022. 11. 15	课程思政在金融类创新创业通识课程建设中的探索专题讲座
2022. 04. 19	博士研究生课程教学范式转变研讨
2022. 12. 01	硕士研究生课程思政建设研讨
2022. 05. 10	硕士研究生课程思政建设研讨
2022. 11. 23	硕士研究生课程思政建设研讨
2022. 12. 01	硕士研究生课程思政建设研讨
2022. 11. 17	博士生导师交流沟通会

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，国际贸易学专业每学期对研究生导师立德树人职责履行情况进行考核。部分专业对于博士研究生制定《西南财经大学博士生副导师管理办法》，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**

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，推动导师组与学术的深入合作，提升博士生的学生能力与创新能

力。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。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。研究生可根据自身研究领域和兴趣参加学术训练，通过学术论坛、竞赛、沙龙、读书会、讲座等多种形式和内容的学术训练使得研究生获取到学术新思想新方法，进一步提升研究生的学术水平，扩宽国际视野。2022 年 11 月 20 日举行了第四届“金融博士生学术论坛”，本次论坛共收到来自清华大学、中国人民大学、复旦大学、厦门大学、香港大学等国内外 34 所高校的 83 位博士生的投稿，最终选出来自 25 所高校 68 位博士生参加论文宣讲。

本学位授权点优化博士培养系列制度修订，制定各项支持研究生科研创新能力的制度：《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

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》，资助研究生参与高水平学术会议和高水平期刊投稿，激励博士研究生生产出高水平科研成果。

## 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，“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 年接纳中心学生实习实践；连续举办三届“国际宏观金融论坛”，连续举办了 20 届“中德货币政策会议”。

积极创新，主动作为，点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。为提升研究生培养质量积蓄力量，奠定夯实基础，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 10：2022 年研究生参加国内外会议信息一览表

姓名	会议名称	论文名称
向 钰	第五届中国金融学者论坛	地方政府债务风险与财金互动：生成机制及传导通道
殷 越	第五届中国金融学者论坛	我国家庭的住房需求弹性和最优房产税设计
范琳琳	中国世界经济学会 2022 年年会暨 中青年学术论坛	Digitalization and OFDI of Chinese Listed Firms
高子鑫	中国世界经济学会 2022 年年会 暨中青年学术论坛	“8.11” 汇改降低了人民币抛补利率平价的偏离程度吗？ ——基于回归控制法（RCM）的反事实研究
罗皓瀚	2022 第四届金融博士生学术论坛	Rural financial development and the use of solare
周君凯	2022 第四届金融博士生学术论坛	农业保险大灾风险准备金运行机制模拟研究 ——以成都市为例
袁东彤	2022 第四届金融博士生学术论坛	金融科技的知识图谱分析 ——基于大数据与文献计量的视角
顾瑞涛	金融博士生学术论坛	一般趋势下银行业系统性风险测度与节点管理研究
任建武	中国宏观经济学术研讨会（2022）	财政政策与外部失衡 ——来自军费支出工具变量的经验证据
范琳琳	新兴经济体研究会 2022 年会暨 2022 新兴经济体论坛	数字化转型如何影响中国企业跨境并购？
冉怡婷	四川省法学会、保险法学研究会 2022 年年会	人身险保单现金价值强制执行问题研究
何家璇	第十届中国投资学年会	中国股市投资者眼中的爆款股票 ——基于多维度凸显效应的视角
殷 越	2022 中国金融学年会	我国家庭的住房需求弹性和最优房产税设计
何家璇	第十九届中国金融学年会	中国股市投资者眼中的爆款股票 ——基于多维度凸显效应的视角
黄沁缘	Credit Scoring and Credit Rating II 第二届“信用评分与	Management's Forward-looking Statements and financ
陈 琪	金融科技、创新与风险管理 学术会议	基于高阶矩的基金风格漂移测度及对业绩的影响
高子鑫	2022 国际货币论坛金融开放与高 质量发展前沿论坛	“8.11” 汇改降低了人民币抛补利率平价的偏离程度吗？ ——基于回归控制法（RCM）的反事实研究

姓名	会议名称	论文名称
程睿	IJCAI	Subsequence-based Graph Routing Network for Capturing Multiple Risk Propagation Processes
邓啓平	2022 中国保险与风险管理国际年会	“开放-脆弱”还是“开放-稳定”：外资进入与寿险公司财务稳定性
宋学红	2022 中国保险与风险管理国际年会	社会资本视角下农村长期互助护理保险可行性分析 ——来自江苏淮安市调查数据的经验发现
靳晓曼	China International Risk Forum 2022	“狂轰滥炸”还是“适可而止”——重复信息曝光对企业资本市场表现的影响力研究
李立婷	The 21st Wuhan International Conference of Electronic Business (WHICEB 2022)	The Impacts of Machines on the Prediction Accuracy of Human-machine Hybrid Information Market
张帅	An affiliated conference of association for information systems WHICEB 2022	Debt Risk Assessment And Early Warning System
范琳琳	中国世界经济学会 2022 年第一届数字经济论坛	企业数字化转型与对外直接投资：来自中国上市公司的经验证据
王梦函	European Economic Association EEA-ESEM2022	Why does Rural Centralized Residence reduce the of
任蕾	第四届空间经济理论与政策研讨会	《地区合作促进了经济增长吗：基于成渝地区双城经济圈县域视角的研究》
周剑	第十六届中国发展经济学年会	互联网发展、制造业服务化与产业空间分布
张宇	2022 中国农林经济管理学术年会	粮食生产对绿色全要素生产率的影响及作用机制 ——基于空间经济学的视角
刘涛	2022 中国农林经济管理学术年会	在流动中迈向共同富裕 ——农村劳动力转移的空间溢出效应分析
康芷姗	第十九届中国技术管理学术年会 (2022'MOT)	“双碳”承诺下碳交易与绿色技术创新 ——基于合成控制法的实证分析
康芷姗	第三届中国流通高峰论坛暨第二届中国流通学术论坛	“双碳”承诺下碳排放权流通与绿色技术创新 ——基于合成控制法的实证分析
张博凯	第二届中国代际流动研究论坛	家庭养儿防老观念、教育程度与子代收入

表 11：国家建设高水平大学公派研究生项目及国外合作项目选派情况

国家/地区	学号	姓名	项目名称
英国	120020204008	刘 铭	国家公派——西南财经大学与伦敦大学伯贝克学院博士双学位联合培养项目
英国	120020204003	唐 韬	2022 英国伦敦大学伯贝克学院联合培养双博士项目
美国	120020204021	郑舒心	博士联合培养
美国	1200202Z7002	张 晶	联合培养
美国	2180202Z2041	陈 果	2020 可持续师资（罗格斯）+2021 公派高水平博士培养（2021 出境）
加拿大	2190202Z2030	李宝正	2021 金融学院学生自行联系赴海外交流备案(90 天以上)
法国	2180202Z2005	袁稚泞	2021 年国家建设高水平大学公派研究生项目-与法国里昂大学高等教育集团合作奖学金
澳大利亚	119020204010	姜春子	2020 国家建设高水平大学公派研究生项目（与澳大利亚迪肯大学合作奖学金）

## 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》、《同等学力硕士研究生学位授予工作细则》，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。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。

## 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。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、学位评定委员会分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”。根据《西南财经大学“硕博贯通”研究生培养管理办法》，对“硕博贯通学生”实行分流淘汰制，硕博贯通研究生须于3学期末参加资格考核，未通过资格考核的研究生退回到硕士。

## 9. 学风建设

持续开展科学道德与学风建设教育，将科学精神、学术诚信教育、学术规范和伦理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伦理课程建设；导师要主动讲授学术规范，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。健全学术不端行为预防和处置机制，统一将定稿论文进行学术不端检测。

2022 年本学位授权点共举办了“毕业论文开题与写作讲座”“新生见面会”“金融科技促监管新风主题讲座”“清廉金融与反洗钱”，组织观看“2022 年四川省科学道德和学风建设宣讲教育报告会”、“研究生学术生涯规划主题讲座”等多场学术规范和学风建设活动有关活动，对研究生进行了深入的教育及引导。选派专人从网上筛选论文抄袭、论文买卖、一稿多投、署名不当以及论文造假等多个学术不端典型案例，整理后通过邮件、微信、QQ 群等方式发给研究生学习，警醒师生严格遵守学术道德与学术规范的同时弘扬学术道德规范，坚决杜绝学术论文学术作假行为。

## 10. 管理服务

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，加强管理人员培训，提高专业化服务水平。

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》、《西南财经大学财政税务学院学位授予工作细则》等多项制度。

## 11. 就业发展

用人单位对毕业生总体满意度高，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：能力知识结构、专业对口、学校声誉好等。用人单位对毕业生的自主学习能力、问题分析能力、沟通与交流能力等很满意。

2022 年具体就业情况和去向如表 12 和 13 所示。

表 12: 2022 届学术型硕士研究生就业情况

专业	毕业总人数	就业人数	就业率
保险学	30	21	70.00%
财政学	22	18	81.82%
税收学	25	22	88.00%
金融学	185	160	86.49%
金融工程	41	37	90.24%
信用管理	9	8	88.89%
经济大数据分析	10	10	100.00%
数量经济学	26	20	76.92%
统计学	31	23	74.19%
农业经济学	5	3	60.00%

表 13: 2022 届博士研究生就业情况

专业	毕业总人数	就业人数	就业率
保险学	2	2	100.00%
财政学	6	3	50.00%
税收学	2	1	50.00%
产业经济学	1	0	0.00%
金融学	51	37	72.55%
金融工程	4	3	75.00%
数量经济学	2	0	0.00%
统计学	4	4	100.00%
产业经济学	3	1	33.33%
国民经济学	1	0	0.00%

## 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 26 篇，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。

在服务国家重大战略方面。《积极应对 SWIFT 金融制裁挑战，加快建设中国金融国防》《俄乌战争对中国金融安全的冲击及应对措施》《用好财政资金直达机制助力基层“三保”工作的政策建议》等决策咨询报告均被教育部办公厅单篇采用并上报中办、国办。《应分层次推进农民工市民化调查研究报告》《农民未来愿不愿意种粮——基于对 8680 个农户的调查分析》《移风易俗，农民怎么看——基于对 8255 个农户的调查分析》获国务院副总理胡春华批示。《系统强化科技成果外宣工作，提升我国科技对外“亲和度”》获科技部党组书记、部长王志刚批示。

《美欧切断俄罗斯 SWIFT 系统对我国的影响》被原省委书记彭清华同志批示采用并上报中办秘书局采用。打造金融安全系列特色平台，发布金融安全系列报告，出版《中国金融安全问题研究》等系列专著。地方人大预算审查监督研究中心发布《地方人大预算审查监督研究报告——地方预算联网监督与财政支出效率》报告。

在服务西部金融中心建设与区域发展方面。教师就成渝地区双城经济圈建设接受央视专访；《2023 年经济形势分析及建议》《关于推动消费潜力恢复和释放的几点建议》被农工党中央采用，获全国政协副主席、农工党中央常务副主席何维批示；《关于四川创新开展新型职业农民制度试点工作进展情况的报告》获农业农村部唐仁健部长批示；

《建议实施更加积极的财政政策 助力四川“拼经济”见实效》《关于优化我省金融服务民营中小微企业的建议》《加快推进四川现代服务业创新发展研究》等9份报告获四川省领导批示；《以“劳动奖补”激发中低收入阶层内生发展动力和可持续“扩中”“提低”的建议》获得浙江省常务副省长陈金彪批示。

在服务数字经济与金融（保险）科技方面。在人脸识别、大数据企业风险识别领域获得专利和软件著作权各1项；发布Quant Plus量化分析平台、企业风险智能识别与预警系统、英博智云Kuban系统等金融科技平台、系统，为上海保险交易所搭建新能源车联网大数据车险定价与核保系统；关于智慧城市报告作为国务院发展中心内参；与人民银行合作完成数字货币运行机制、流通环境优化、应用研究等多项课题；举办2022国际金融科技论坛、第十三届中国风险管理与精算论坛等国际品牌活动；获批智能金融教育部工程研究中心（培育）。

## **六、问题不足和改进措施**

一是持续优化“新财经”背景下的办学定位和培养目标，产出标志性高质量的教学成果。从人才培养、学科发展、科学研究、服务面向等方面进行对标定位，充分整合学科资源，促进学科深度交叉融合，并制定相应保障制度和系列措施，在实现路径上更加优化，提出更高要求，使学科的建设和发展有据可依，有路可循。持续打造一批国家一流课程、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）竞赛等。

二是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”，优化人才引进培养的体制机制；聚焦特色优势领域，打造高水平学术团队。

三是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、教材体系与社会实践。

四是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。

2022年12月31日