

普通高等学校本科专业设置申请表

(2019 年修订)

校长签字:

学校名称(盖章): 上海外国语大学贤达经济人文学院

学校主管部门: 上海市教育委员会

专业名称: 金融科技

专业代码: 020310T

所属学科门类及专业类: 经济学-金融学类

学位授予门类: 经济学

修业年限: 四年

申请时间: 2022 年 5 月

专业负责人: 石曦

联系电话: 51278249

教育部制

1. 学校基本情况

学校名称	上海外国语大学贤达经济人文学院	学校代码	13636
邮政编码	200083	学校网址	https://www.xdsisu.edu.cn/
学校办学基本类型	<input type="checkbox"/> 教育部直属院校 <input type="checkbox"/> 其他部委所属院校 <input checked="" type="checkbox"/> 地方院校 <input type="checkbox"/> 公办 <input checked="" type="checkbox"/> 民办 <input type="checkbox"/> 中外合作办学机构		
现有本科专业数	23 个	上一年度全校本科招生人数	2598
上一年度全校本科毕业生人数	2108	学校所在省市	上海市
已有专业学科门类	<input type="checkbox"/> 哲学 <input checked="" type="checkbox"/> 经济学 <input checked="" type="checkbox"/> 法学 <input checked="" type="checkbox"/> 教育学 <input checked="" type="checkbox"/> 文学 <input type="checkbox"/> 历史学 <input type="checkbox"/> 理学 <input type="checkbox"/> 工学 <input type="checkbox"/> 农学 <input type="checkbox"/> 医学 <input checked="" type="checkbox"/> 管理学 <input checked="" type="checkbox"/> 艺术学		
学校性质	<input checked="" type="radio"/> 综合 <input type="radio"/> 理工 <input type="radio"/> 农业 <input type="radio"/> 林业 <input type="radio"/> 医药 <input type="radio"/> 师范 <input type="radio"/> 语言 <input type="radio"/> 财经 <input type="radio"/> 政法 <input type="radio"/> 体育 <input type="radio"/> 艺术 <input type="radio"/> 民族		
专任教师总数	429	专任教师中副教授及以上职称教师数	113
学校主管部门	上海市教育委员会	建校时间	2004 年
首次举办本科教育年份	2004 年		
曾用名	无		
学校简介和历史沿革 (150 字以内)	学校系国家教育部 2004 年批准的上海首批全日制本科独立学院，由上海外国语大学和上海贤达投资有限公司合作举办，现有虹口、崇明两个校区。依托上外雄厚的师资力量，外语教学与研究等方面的优势，构建了以语言、经济类学科为重点，其他人文学科协调发展的学科专业体系。现有 23 个本科专业，全日制在校生 8700 余人。		
学校近五年专业增设、停招、撤并情况 (300 字以内)	2017 年至 2021 年新增环境设计、大数据管理与应用专业，无停招、撤并专业。		

2. 申报专业基本情况

专业代码	020310T	专业名称	金融科技
学位	经济学 学士	修业年限	四年
专业类	金融学类	专业类代码	0203
门类	经济学	门类代码	02
所在院系名称	商学院		
学校相近专业情况			
相近专业 1	金融学	2008	该专业教师队伍情况见附表
相近专业 2	工商管理	2009	该专业教师队伍情况见附表
相近专业 3	大数据管理与应用	2021	该专业教师队伍情况见附表
增设专业区分度 (目录外专业填写)			
增设专业的基础要求 (目录外专业填写)			

3. 申报专业人才需求情况

申报专业主要就业领域	<p>行业领域：银行、证券、保险、基金信托、外汇期货、财务公司、金融科技企业等。</p> <p>岗位面向：金融科技监管、移动支付、大数据挖掘及应用金融、人工智能应用金融、云计算应用金融、区块链金融应用、金融信息基础设施开发与运营等岗位。</p>
------------	--

人才需求情况（加强与用人单位的沟通，预测用人单位对该专业的岗位需求）。

金融科技行业的快速发展，加速了金融科技业人才需求的扩张。在金融业数字化转型中，金融科技人才已成为关键。2021年上海市金融服务办公室发布《上海市重点领域（金融类）“十四五”紧缺人才开发目录》，明确把金融科技人才列为极度紧缺人才。

根据央行与上海市金融服务办公室发布的数据，以及我们对上海有关金融行业金融科技专业人才岗位（包括金融科技监管、大数据挖掘及应用金融、人工智能应用金融、云计算应用金融、区块链金融应用、金融信息基础设施开发与运营、移动支付等7个金融科技岗位）需求的调研，2021-2025年中国金融科技人才需求量超过200万人，其中，上海为38万。

经对中国人民银行上海总部、上海市银保监局、上海市金融服务办公室等3个政府金融管理部门的调研，预测“十四五”期间，国内金融科技监管类岗位需求5.5万（其中，上海0.3万人）。经对浦东发展银行、上海农村商业银行、中国邮政储蓄银行上海分行、泰康人寿保险公司、中信建投证券有限公司、中国（上海）外汇交易中心、上海市金融数据港（上海市银行卡产业园）、上海期货交易所9家金融机构，以及度小满金融科技（“百度金融”）、京东金融科技、腾讯金融科技、汇付天下、上海壹账通金融科技、银联商务等6家金融科技公司调研。预测“十四五”期间国内金融科技业务类岗位需求195.9万人（其中，上海37.7万人）。

申报专业人才需求调研情况	2023年度计划招生人数	70
	预计升学人数	15
	预计就业人数	55
	其中：浦东发展银行	3
	上海农村商业银行	3
	上海市银行卡产业园	3
	上海市金融数据港（上海市银行卡产业园）	2
	泰康人寿保险公司	3
	京东金融科技	2
	腾讯金融科技	2
	小满金融科技（“百度金融”）	2
	汇付天下有限公司	2
	上海壹账通金融科技有限公司	2
	银联商务有限责任公司	2
	中信建投证券有限公司	2
	中国邮政储蓄银行上海分行	2
其他	25	

4. 教师及课程基本情况表

4.1 教师及开课情况汇总表

专任教师总数	20
具有教授（含其他正高级）职称教师数及比例	4 / 20%
具有副教授及以上（含其他副高级）职称教师数及比例	12 / 60%
具有硕士及以上学位教师数及比例	20 / 100%
具有博士学位教师数及比例	15 / 75%
35岁及以下青年教师数及比例	4 / 20%
36-55岁教师数及比例	14 / 70%
兼职/专职教师比例	4 / 20%
专业核心课程门数	17门
专业核心课程任课教师数	17人

4.2 教师基本情况表

姓名	性别	出生年月	拟授课程	专职/兼职	专业技术职务	学历	最后学历毕业学校	最后学历毕业专业	最后学历毕业学位	研究领域
石曦	男	196708	国际金融学 保险学	专职	教授	研究生	浙江大学	文学	硕士	国际金融
刘玉平	男	196509	金融学 金融风险管理	兼职	教授	研究生	西南财经大学	金融学	博士	货币金融政策
余婕	女	197710	金融科技概论 财务报表分析	专职	副教授	研究生	上海财经大学	工商管理	博士	金融科技
刘芸	女	197611	微观经济学 宏观经济学	专职	副教授	研究生	上海社会科学院	产业经济学	博士	产业经济
项飞	男	197110	管理学 金融工程学	专职	教授	研究生	复旦大学	经济学	博士	企业战略管理
焦志常	男	196806	计量经济学 投资银行学	专职	副教授	研究生	吉林大学	计量经济学	博士	计量经济学
林华	男	197803	投资银行学 会计学	专职	副教授	研究生	上海财经大学	会计学	博士	资本市场 财务会计
刘洋	男	197608	现代支付与互联网金融 国际贸易	专职	副教授	研究生	南开大学	世界经济 学	博士	世界经济
易钟林	女	197710	金融大数据分析	专职	副教授	研究生	上海交通大学	管理学	博士	行为金融 与计量金融
魏薇	女	198206	宏观经济学 微观经济学	专职	副教授	研究生	英国华威大学	经济与金融	硕士	现代金融学
万玲	女	197512	金融法学	专职	副教授	研究生	复旦大学	法学	博士	金融法

			金融监管							
严骏鹏	男	199002	Phthon数据分析与应用	专职	讲师	研究生	美国密苏里大学	教育经济	博士	大数据
石黎卿	男	196806	证券投资学 金融工程学	专职	讲师	研究生	复旦大学	金融学	博士	金融市场
陈颖	女	198408	微观经济学 金融工程	专职	讲师	研究生	美国丹佛大学	金融学	硕士	金融工程
王一诺	女	199109	商业银行学 保险学	专职	讲师	研究生	英国萨里大学	金融学	硕士	货币银行学
麦凯文	男	198311	应用统计学 计量经济学	专职	讲师	研究生	美国南卡罗莱纳	统计学	硕士	大数据与应用统计
徐开元	男	197710	经济法学 金融监管	专职	讲师	研究生	上海财经大学	法学	博士	法经济学
应益荣	男	196106	金融工程学 金融数学	兼职	上海大学教授	研究生	西安交通大学	管理科学与工程	博士	金融数学 数据科学
缪路遥	男	199007	区块链技术与数字货币 金融信息基础设施开发与运营	兼职	上海市大数据中心教授级高级工程师	研究生	香港中文大学	统计学	博士	区块链技术及金融应用
彭柏林	女	198707	人工智能及金融应用	兼职	汇付天下有限公司财务总监	研究生	新加坡国立大学	财务与金融	博士	人工智能及金融应用

4.3 专业核心课程表

课程名称	课程总学时	课程周学时	拟授课教师	授课学期
微观经济学	54	3	刘芸	3
金融学	54	3	刘玉平	3
金融数学	36	2	应益荣	3
金融科技概论	54	3	余婕	3
宏观经济学	54	3	魏薇	4
应用统计学	36	2	麦凯文	4
现代支付与互联网金融	36	2	刘洋	4
计量经济学	36	2	焦志常	4
Phthon 数据分析与应用	36	2	严骏鹏	4
金融大数据分析	36	2	易钟林	5
区块链技术与数字货币	36	2	缪路遥	5
商业银行学	36	2	王一诺	5

证券投资学	36	2	石黎卿	5
金融风险管理	36	2	林 华	6
金融工程学	36	2	项 飞	6
人工智能及金融应用	36	2	彭柏林	6
国际金融学	36	2	石 曦	7

5. 专业主要带头人简介（1）

姓 名	石 曦	性别	男	专业技术职务	教授	行政职务	
拟承担课程	国际金融学、金融科技概论		现在所在单位	上海外国语大学贤达经济人文学院			
最后学历毕业时间、学校、专业	硕士研究生 1994年 浙江大学 文学						
主要研究方向	国际金融、金融科技、应用保险、价值投资						
从事教育教学改革研究及获奖情况（含教改项目、研究论文、慕课、教材等）	<p>主讲国际金融学、保险学等专业主干课程，持续进行教学改革和创新，在《金融教育研究》发表教改论文“区域金融中心建设与高职金融专业人才培养模式创新研究”，主编教材《保险原理与实务》，承担中国商业联合会2021年教育培训重大教改项目—证券投资类课程开展思政教学的路径研究。《银行保险概论》获2008-2009年度浙江省保险科研成果二等奖，《基于区域金融中心建设的高校金融人才培养模式研究》获2013年中国职工教育与培训协会优秀成果奖。</p>						
从事科学研究及获奖情况	<p>致力于服务国家和地方发展战略，撰写的专项研究报告《我国老龄产业发展的融资体系研究》，获2014年度全国老龄政策理论研究部级课题优秀成果奖。致力于金融学科建设，学术专著《银行保险：国外模式选择和我国发展对策研究》获2011-2012年度浙江省保险科研成果三等奖。学术论文《区域金融中心建设对高校金融专业教学创新的影响》获2012年中国职业教育学会科研论文三等奖和商科分会一等奖。</p>						
近三年获得教学研究经费（万元）	3		近三年获得科学研究经费（万元）	10			
近三年给本科生授课课程及学时数	国际金融学 320 金融科技概论 162		近三年指导本科毕业设计（人次）	27			

5. 专业主要带头人简介（2）

姓名	刘玉平	性别	男	专业技术职务	教授	行政职务	
拟承担课程	金融学、金融风险管理		现在所在单位	上海外国语大学贤达经济人文学院 上海立信会计金融学院			
最后学历毕业时间、学校、专业	博士研究生 2003年 西南财经大学 金融学						
主要研究方向	货币金融政策与金融风险管理						
从事教育教学改革研究及获奖情况（含教改项目、研究论文、慕课、教材等）	主持上海市金融保险本科教育高地项目建设，负责上海市Ⅱ类高原学科—“应用经济学”建设，承担金融学等2门专业主干课程的教学，主编“十三五普通高等教育金融学科规划系列教材（本科）”——《金融学》1部，负责的《金融学》获上海市本科精品课程称号，《CO-OP金融人才培养的教学体系改革探索与实践》等2项成果获上海市高等教育教学成果奖，获全国金融教育先进工作者称号1次。上海市人民政府教育督导委员会特约教育督导员。						
从事科学研究及获奖情况	发表学术论文40余篇，主持国家社会科学基金项目1项、教育部人文社会科学研究项目1项，其他省部级纵向项目5项，横向项目3项，出版《上海国际金融中心建设中的金融机构研究》、《上海国际金融中心建设蓝皮书》等学术专著2部。服务国家和上海地方发展战略，获省部级及以上领导批示的决策咨询专报5篇。						
近三年获得教学研究经费（万元）	8		近三年获得科学研究经费（万元）	45			
近三年给本科生授课课程及学时数	金融学 108 金融风险管理 72		近三年指导本科毕业设计（人次）	20			

5. 专业主要带头人简介（3）

姓名	余 婕	性别	女	专业技术职务	副教授	行政职务	副院长
拟承担课程	金融科技概论、财务报表分析		现在所在单位	上海外国语大学贤达经济人文学院			
最后学历毕业时间、学校、专业	博士研究生 2021年 上海财经大学 企业管理						
主要研究方向	科技金融、风险投资与私募股权投资						
从事教育教学改革研究及获奖情况（含教改项目、研究论文、慕课、教材等）	<p>长期致力于本科教育教学改革，承担 2 门学科专业主干课程的教学，主持上海市高等教育学会课题《基于民办高校办学效应的绩效评估研究》，获上海市高等教育学会优秀研究成果三等奖。2016-2018 年主持上海市重点教学改革项目“创感教育视角下的商科人才培养教学改革与实践”。发表“欣赏式探询在会计教学改革中的运用”等教学改革研究论文 4 篇。2021 年获校级教学成果奖一等奖。</p>						
从事科学研究及获奖情况	<p>在《财经研究》、《经济管理》、《管理评论》、《科技进步与对策》、《外国经济与管理》、《会计之友》、《财会通讯》、等国内重要学术期刊发表“风险投资介入推动了资本跨区域流动吗？—基于企业异地并购的实证研究”、“风险投资地域经验与企业异地并购”、“风险投资专长影响企业并购行为吗？—基于行业选择的视角”、“风险投资引入与产业高质量发展——知识溢出的调节与门限效应”、“主观幸福感、社会责任与企业创新——基于中国农村创业者的经验证据”等论文近 20 篇。</p>						
近三年获得教学研究经费（万元）	5		近三年获得科学研究经费（万元）	15			
近三年给本科生授课课程及学时数	上市公司财务报表分析 216 学时		近三年指导本科毕业设计（人次）	30			

注：填写三至五人，只填本专业专任教师，每人一表。

5. 专业主要带头人简介（4）

姓名	刘芸	性别	女	专业技术职务	副教授	行政职务	
拟承担课程	微观经济学、宏观经济学			现在所在单位	上海外国语大学贤达经济人文学院		
最后学历毕业时间、学校、专业	博士研究生 2018年 上海社会科学院应用经济研究所 产业经济学						
主要研究方向	企业自主创新、科技金融						
从事教育教学改革研究及获奖情况（含教改项目、研究论文、慕课、教材等）	长期从事商科类本科专业学科基础课程《微观经济学》与《宏观经济学》的教学，积极尝试和探索基于“经典文献”与中国实践方案相结合的课程教学改革，获交通部“职教优秀论文三等奖”1次。						
从事科学研究及获奖情况	围绕企业自主创新与金融科技发展，在《经济体制改革》、《上海经济研究》等国内重要学术期刊发表“构建新型举国体制推动产业高质量发展”、“专利丛林背景下科技型小微企业融资长效机制构建”、“互联网金融、小微企业融资与征信体系深化”等论文10余篇。积极承担服务国家和上海地方发展战略，撰写《上海培育成长性企业和细分行业小巨人企业问题与对策》、《中国（上海）自由贸易试验区与长江经济带制造业服务化战略》等决策咨询研究专报。获第十二届上海市决策咨询研究成果奖（二等奖）1项，获上海市“十三五”规划前期研究重大课题成果奖（三等奖）1项。						
近三年获得教学研究经费（万元）	2			近三年获得科学研究经费（万元）	18		
近三年给本科生授课课程及学时数	微观经济学 162 宏观经济学 162 世界经济概论 72			近三年指导本科毕业设计（人次）	30		

6. 教学条件情况表

可用于该专业的教学实验设备总价值（万元）	694.8	可用于该专业的教学实验设备数量（千元以上）	287
开办经费及来源	学费收入		
生均年教学日常支出（元）	7550 元		
实践教学基地（个）	10 个		
教学条件建设规划及保障措施	<p>在教学基本设施方面，学校将坚持“理论实践结合、校企合作办学”的专业建设思路，积极探索校企融合、引企入教培养新机制，搭建和实施产学研用一体化的校企合作人才培养课程体系，引进金融科技头部企业的实验实训平台。未来五年，投入 500 万元重点建设崇明校区金融综合实验中心，引进一批实验室软件及数据库，包括（1）阿里云计算与大数据创新实验室，提供在线实验系统，企业导师 24 小时贴心指导，帮助学生熟练运用公有云产品、技术、服务与解决方案。（2）大数据金融量化投资创新实验室，包含金融云计算模组化平台、实时金融数据包及金融大数据扩展化接口等，帮助学生掌握金融工程基础理论和投资学基本原理，掌握投资决策特别是量化决策方法，为师生提供完整的高可用性的教学、实训、竞赛支持解决方案。同时，在现有 10 个行业实习基地的基础是，新建上海市银行卡产业园、京东金融科技、汇付天下、银联商务等 10 个金融科技行业实习基地。逐步购进一批金融科技领域的教材、期刊、电子资料等，在图书馆建立金融科技专业的图书专柜。结合授课要求，建设学院专用机房实验室、研讨式的专门教室。</p> <p>在教学经费投入方面，十四五期间金融专业硕士点建设已列入上海市学位办硕士授予单位提早培育建设专项项目（2021-2025），可以确保专业建设资金的专项投入；金融科技专业生均年教学日常支出将保持 10-15% 的年增长率。</p>		

主要教学实验设备情况表

教学实验设备名称	型号规格	数量 (台/件)	购入时间	设备价值 (千元)
台式计算机	联想 M6155T	176	2018	880
VDS 服务器	VDS-P-6550	4	2019	220
计算机工作站	Think Station P330	66	2020	1147
模块化服务器	LBD415W	2	2020	135
云计算服务器	联想 SR650	3	2020	159
联想服务器	联想 SR590	2	2020	96
Academic V Mware vSphere 6 Standard for 1 processor	Academic V Mware / 套	10	2016	50
Academic Basic Support/Subsription VMware vSphere 6 Standard for 1 processor for 1 years	套/年	10	2016	10.5
Academic VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance)	套/轮次	1	2016	30
Academic Basic Support/Subsription VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) for 1 year	套/年	1	2016	6.3
同花顺大金融数据库	同花顺 Find/年	1	2017	300
钱龙高校金融教学模拟软件	钱龙智慧云/年	1	2018	180
经济管理类跨专业综合实验平台	纳学科技/年	1	2019	1100
云之翼桌面虚拟化软件	云之翼/套	1	2020	84
金融学类专业综合实训平台	智慧银行虚拟仿 真/年	1	2022	450
商务数据分析教学及实训平台	益数科技/年	1	2022	1300
国云大数据金融量化投资实验室及实训资源包	国云科技 / 年	1	2023	150
京东金融科技产品设计实验室及实训资源包	京东金融 / 套	1	2023	100
蚂蚁金服普惠金融创新实验室及实训资源包	蚂蚁金服 / 套	1	2024	150
钱袋宝移动支付创新实验室及实训资源包	钱袋宝 / 套	1	2024	100
阿里云计算与大数据创新实验室及实训资源包	阿里云沙箱 / 套	1	2025	150
百度金融人工智能创新实验室及实训资源包	百度金融 / 套	1	2025	150

7. 申请增设专业的理由和基础

（应包括申请增设专业的主要理由、支撑该专业发展的学科基础、学校专业发展规划等方面的内容）（如需要可加页）

1. 申请增设金融科技专业的主要理由

（1）金融科技本科人才培养现状，不能满足金融科技行业对应用技术型人才的需求。

2016年以来，新一轮的科技革命和产业革命推动金融行业发展到全新阶段，大数据、区块链、人工智能等新技术，成为继互联网技术之后变革金融行业的全新力量。全球金融科技产业规模迅速增长，已经成为影响国际经济金融高质量发展的关键。2019年中国人民银行发布《金融科技（FinTech）发展规划（2019—2021年）》，明确了我国金融科技发展的方向和边界。金融科技行业的快速发展，也加速了金融科技业人才需求的扩张。在金融业数字化转型中，金融科技人才已成为关键。

在教育部《2017年年度普通高等学校本科专业备案和审批结果》中，“金融科技”专业首次出现在高校招生备案中，率先获批设置的高校为上海地方高校—上海立信会计金融学院。2018—2020年，在金融与科技的融合程度日益加深，以及各地方政府相关政策的大力支持的背景下，高校纷纷开设金融科技专业。至2020年，全国共有58所高校设置金融科技专业。2021年，2所上海地方高校（上海师范大学、上海立达学院）获批设置金融科技专业。国内金融科技专业首届本科生80人于2021年毕业。根据相关高校公布的招生章程与分专业招生计划，2020年全国高校金融科技本科专业招生计划为4680人，2022年上海高校（共3所高校）金融科技本科专业招生计划为140人。国内高校金融科技本科人才的培养现状，不能满足金融科技行业快速发展对人才特别是应用技术型人才的需求。

（2）增设金融科技专业与学校定位相匹配，是学校学科专业布局调整与发展的需要。

上海外国语大学贤达经济人文学院坚持非营利性、公益性办学方向。学校立足上海、面向全国，致力于创建特色鲜明的，多科性、国际化、高水平的应用技术型大学。学校构建了以语言、商科类学科为核心，艺术学、教育学及法学等其他学科协调发展的学科专业体系，现有6大学科门类23个本科专业。目前，学校正在根据国家和上海地方科技创新与产业转型发展战略，探索适应和引领社会新业态、经济新模式的学科专业布局调整与升级，重点培育与大数据、信息技术相关的适应新时代要求的专业。

学校商科类学科专业紧紧围绕“具有高尚情怀、全球视野和跨文化交流沟通能力的复合

型、应用型人才”培养目标，积极探索“英语+”“信息技术+”人才培养模式，注重学科交叉，注重产教融合。

金融类专业是学校商科发展的核心，设置金融科技专业，不仅符合国家和上海地方经济社会数字化转型，以及新业态、新模式发展的需要，也是学校进行学科专业布局结构调整，完善金融类专业、构建新文科学科专业体系的需要。

2. 支撑金融科技专业发展的学科基础

(1) 明确的学科方向。

经过 10 来年的努力探索，金融学科的“行业+地方”特色初步显现，金融科技与绿色金融两个学科领域（方向）已经确立。金融学科初步完成在《数字经济助推人民币国际化进程研究》、《绿色金融助力乡村振兴的路径研究》、《崇明世界级生态岛建设中的绿色金融发展问题与对策建议》、《上海郊区借鉴“两山银行”模式促进美丽乡村建设的对策建议》等领域的成果积累，以及《金融大数据背景下云服务变量与决策仿真案例》、《“双碳”背景下的绿色金融发展案例》、《金融科技在证券行业运用案例》、《绿色信贷对产业结构优化的影响机制案例》等案例的自主研发。

金融科技专业注重学科交叉，学校“大数据管理与应用”学科的发展，为金融科技专业的交叉提供了坚实基础。近年来，“大数据管理与应用”学科发展的一个重要领域，就是数据与金融业务的关联性分析，运用大数据分析理论和方法，把互联网、人工智能、云计算、区块链、信息技术应用到金融业务，并致力于构建金融大数据生态圈和金融大数据完整处理流程。

(2) 整齐的师资队伍。

在金融学类专业中，学校在 2008 年设置了金融学专业。经过 13 年的金融学专业本科人才培养实践，已建立了一支结构较为合理、教学经验较为丰富的专业教师队伍，其中，专业教师 25 人，行业教师 15 人。这支“专业+行业”的师资队伍，能够为金融科技专业人才培养提供基础保障。

(3) 实用的培养体系。

十多年的金融学专业本科人才培养实践，使金融学类专业的人才培养体系特别是课程体系日渐成熟且实用，“学科交叉，学验并重，产教融合，引企入教”的人才培养特点不断显现。结合金融科技行业发展的特点与趋势，对金融学专业的人才培养体系进行基于“金融+技术”的改造升级，即可建立金融科技专业人才培养的基本框架。

(4) 先进的实验条件。

金融综合实验室是学校崇明校区建设的一个重点。实验室定位于建立金融大数据平台，利用大数据、云计算技术，整合文献数据(主要是指"皮书"、时评资讯等文本和多媒体等结构化和非结构化数据)、基础数据(主要指国家、社会的公开数据)和定制化数据(主要指通过与相关机构合作研究、收集、生产及共享的数据)等，并通过互联网爬虫进一步抓取金融科技发展的最新数据，同时通过数据抽取技术整合商业数据库的数据，建立数据库。通过数据清洗、分类、融合，实现国际、国内金融领域数据的全面覆盖，支持海量金融数据的查询、共享、综合利用和深度分析。

目前，实验室一方面能够支撑 Hadoop 技术生态圈的构建，Hive、HBase、Spark SQL 等大数据技术的模拟运用，具备 R、Python 等数据挖掘分析与应用语言，以及 KVM 虚拟化技术与 Hyperledger Fabric、Ethereum、Corda 等主流区块链产品。另一方面，实验室具备区块链技术与央行数字货币 DCEP 的关联，人工智能在金融领域的视频分析、图像分析、文本分析、模式识别，常见云业务场景，对移动支付的诞生场景、实施路径及技术框架的全面认知与市场推广的核心技术。

(5) 前沿的教育理念与管理模式。

学校坚持开放办学，走国际化教育之路，积极引进国内、外优秀高等院校的先进教育理念和模式。师资团队中引进了 50% 以上的优秀海归教师，并先后与英、美、加、澳、德、法、西、瑞士、匈牙利、日、韩、新加坡、埃及、约旦、阿联酋、中国香港、中国澳门、中国台湾等 18 个国家和地区的百余所知名高校建立了稳固的友好合作关系。学校通过学分互认、带薪实习、公费交流生、政府奖学金海外学习、本科双学士学位和本硕连读等项目为学生提供多样化、多层次海外学习、实习机会，感受多元文化，拓宽国际视野，提高跨文化交流沟通能力。近 3 年来，平均每年有 16% 左右的学生前往美国加州大学伯克利分校、约翰霍普金斯大学、英国伦敦大学学院、日本早稻田大学等世界名校攻读硕士研究生。同时，充分利用地处上海高校集聚区优势，以及跨校跨专业学习的便利，积极参与东北片高校合作办学，为学生跨校辅修、选修课程提供条件。

3. 学校专业发展规划。

基于“立足上海、面向全国，积极创建特色鲜明的，多科性、国际化、高水平的应用技术型大学”的定位，学校对金融科技专业的发展，从学科建设、课程体系建设、师资队伍建设、金融综合实验室建设以及产教融合等方面均有较为明确的规划。

(1) 根据金融与科技的深度融合趋势，确立学科发展方向。

金融科技是一个全新发展的行业与产业，是云计算、区块链技术、人工智能、大数据等

前沿科技领域与金融的交叉与深度融合的结果，其衍生出来的大数据金融、区块链金融、金融安全等，均是金融科技学科重点关注的领域。根据学校的发展基础与优势，全面考虑金融科技行业、产业的发展需要，进一步凝练学科方向，聚焦学科领域，探讨形成具有学校特色的金融科技学科领域是关键。

在未来五年，学校确定金融大数据挖掘及应用、数字普惠金融、金融信息基础设施开发与运营、现代支付等领域作为学科发展方向。通过不断完善学科专业的内涵，丰富学科发展的层次，最终形成培养适应现代金融业发展需要的跨学科高素质应用型人才的重要基地。

(2) 根据应用技术型人才培养要求，建设复合型教师队伍。

从丰富学科内涵，完善学科发展角度，着力加强金融大数据挖掘及应用、数字货币、金融信息基础设施开发与运营、现代支付领域的研究，通过校企合作方式共同打造一支稳定的复合型专兼职教师队伍。

基于金融科技是一个相对新颖的学科专业领域，在金融科技学科发展方向引导下，建设一支职称、年龄、知识结构合理的师资队伍是学科发展的关键。未来五年，从促进金融科技专业发展需要考虑，吸引校内一支高素质的专业教师队伍，与行业教师交流与合作，逐渐融入到学科建设与科学研究工作中。每年通过发布相关金融科技领域的课题，吸引校内教师联合企业力量共同开展研究，在研究中聚焦方向，凝练特色，培养锻炼队伍。同时，联合高校及行业专家，包括长期跟踪研究金融领域前沿行业动向的学者、多年从事金融行业和数字普惠金融行业的企业高管，以及操盘金融创新项目的技术专家及合伙人，将积累的经验经过系统化梳理、整合融入在金融科技的教学科研中。

(3) 根据学科专业交叉的特点，优化课程教材体系。

在课程设置上应该注重培养大数据、云计算、数据挖掘、机器学习等新技术操作能力，开发数据挖掘、信用评估、风险评价等相应的课程体系。根据金融行业的特点和教学实际，可以在确定金融行业岗位人员专业素质要求的基础上，将课程分为专业基础知识和专业操作能力两部分，基础部分突出对金融科技基础知识的掌握，操作部分突出对金融行业工作所应具备的技能训练。根据行业发展的要求修订、完善，实现动态调整，培养出既有金融专业知识又有科技思维的复合型高素质人才。

结合金融科技专业的要求，启动该专业相关教材范围的研讨，初步确定本专业需要建设的相关教材及建设进度，整套教材体系的具体要求与建设思路。整套教材采取直接引进、校企合作联合编写和校企双主编负责等方式，争取在五年内形成一套完整的教材体系，保证专业的教学质量。拟率先启动《金融科技概论》、《金融大数据挖掘及应用》、《金融信息基

基础设施开发与运营》课程与教材的开发。同时，充分发挥慧科集团在互联网教育领域的创新能力，通过共同研发专业课程教学慕课、实务教材与案例教材、在线教育 MOOC 平台，加快实务与职业化课程资源库建设。

（4）根据上海地方发展战略，打造特色智库平台。

面向上海地方重大战略需求，布局学科平台基地，实施“智库创新计划”，加强智库平台建设。在金融科技应用、绿色金融发展等行业前沿领域，为上海全球城市建设提供具有一定影响力的“上海方案”与“贤达智慧”。主要任务是提供咨询，为决策者献计献策、判断运筹，提出各种设计；反馈信息，对实施方案追踪调查研究，把运行结果反馈到决策者那里，便于纠偏；进行诊断，根据现状研究产生问题的原因，寻找解决问题的症结；预测未来，从不同的角度运用各种方法，提出各种预测方案供决策者选用。

未来五年，学校将聚焦金融科技应用，在建设金融综合实验室的同时，建设“崇明国际生态岛绿色金融研究中心”，在对上海国际金融中心建设特别是金融科技的应用开展持续性实验实训与研究的同时，助力崇明国际生态岛、长三角一体化、长江经济带可持续发展战略。

8. 申请增设专业人才培养方案

(包括培养目标、基本要求、修业年限、授予学位、主要课程、主要实践性教学环节和主要专业实验、教学计划等内容)

1. 培养目标

本专业以培养具有“高尚情怀、全球视野和跨文化交流沟通能力的复合型、应用型人才”为目标，以及具备从事金融科技类工作的职业道德和金融科技产品创新过程中的行业认知，系统掌握经济学和金融学基础理论，金融产品设计与运营、金融大数据技术与分析等金融科技核心知识与技能，能将相关商业场景下计量分析原理及方法与大数据分析技术有机结合，并运用到金融“产品推广”、“数据分析”、“风险控制”等核心业务的开展与运营管理，适应现代金融业发展需要，并胜任金融科技相关岗位的高素质应用技术型人才。

2. 基本要求

本专业将金融学与信息技术、大数据分析紧密结合，“注重学科交叉，注重学验并重，注重产教融合，注重引企入教”，采用“1年通识教育平台课+2年学科专业基础课和专业核心技能课+1年金融科技企业商业项目实习”的应用技术型人才培养模式。

本专业毕业生应获得以下几方面的素质、知识和能力：

(1) 具有良好的思想政治素质和道德修养，较为全面的社会人文知识和良好的职业道德素养，品行端正，身心健康，积极进取，有很强的责任心和敬业精神，能积极适应并融入社会。

(2) 具备良好的应用能力，并在实际工作中体现出创新精神。具备较强的独立思考能力、沟通表达能力及文字表达能力，有良好的团结协作精神。具有终身自我学习、获取知识的能力。

(3) 具备英语听、说、读、写的基本能力，具有以英语为工具处理金融科技事务的基本能力；计算机应用能力与金融大数据处理能力强，能够利用现代信息技术、财务和计量软件处理专业领域的实际问题；掌握经济管理类文献检索的基本方法与基本技能，具备初步的科学研究能力。

(4) 掌握本专业必备的基础理论、专门知识，具有熟练从事本专业实际工作的基本技能和现代管理技术。系统掌握经济金融、信息管理、数据分析等方面的基础知识、理论及技能，熟悉相关的方针政策和法律法规。

(5) 具备金融市场分析能力、金融产品创新能力、金融数据分析处理能力，具有从事金融大数据分析、区块链构建、数字货币、人工智能开发、机器深度学习等方面的专业水平与职业能力。

3. 修业年限

本科专业教育实行 4 学年的基本学制，每学年实行春季和秋季两学期。

4. 授予学位

本专业学生须修满并获得专业培养方案规定的 168 学分。达到培养要求的，准予毕业并颁发本科毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予经济学学士学位。

5. 主要课程

微观经济学、宏观经济学、应用统计学、会计学、金融学、金融数学、金融科技概论、金融大数据、Python 数据分析与应用、区块链技术与数字货币、现代支付与互联网金融、人工智能技术与金融应用、计量经济学、金融工程学、金融风险管理，以及金融学类专业综合实训等。

6. 主要实践性教学环节

本专业注重学生创新精神，专业技能和综合实践能力的培养，按照新商科人才培养的要求设计实践教学比重，设置实践教学 55 学分，占比 30.5%（其中，集中性实践教学平台 34 学分，占比 20.8%）。通过对教学实践活动的整体化设计和多环节实践，以加强学生社会适应能力、岗位操作能力、职业发展能力和创新创业能力的培养，不断提高学生的综合素质。

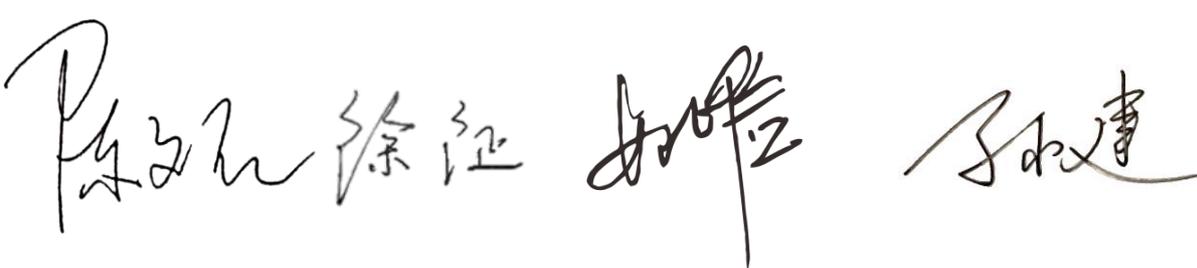
7. 主要专业实验实训

金融学类专业综合实验实训、大数据金融计量策略分析综合实训、金融大数据实训、财富管理的资源配置、模拟证券投资交易、金融科技岗位证书仿真考试、信用分析数据采集与管理、银行利率敏感性缺口管理、创新创业实践训练等。

8. 教学计划

见附表《金融科技专业本科指导性教学计划进程表》。

9. 校内专业设置评议专家组意见表

总体判断拟开设专业是否可行		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<p>理由:</p> <p>金融科技是从 2016 年才开始爆发式增长的新产业, 2019 年央行发布《金融科技(FinTech)发展规划(2019—2021 年)》, 明确了我国金融科技发展的方向和边界, 上海市金融服务办公室发布的《上海金融领域紧缺人才目录》, 把金融科技人才列为极度紧缺人才。调研预测“十四五”期间国内金融科技业务类岗位需求 195.9 万人(其中, 上海 37.7 万人)。</p> <p>上海外国语大学贤达经济人文学院定位于“立足上海、面向全国, 积极创建特色鲜明的, 多科性、国际化、高水平的应用技术型大学”。设置金融科技专业, 符合学校发展定位, 符合学校学科专业发展规划。</p> <p>学校具备设置金融科技本科专业的的基础条件。一方面, 金融科技专业的人才培养目标定位明确, 人才培养方案与专业核心课程设置对接金融科技岗位能力需求, 切合行业发展实际, 就业面向清晰。另一方面, 具有了一支“专业+行业”的专兼职教师队伍, 能够满足专业人才培养的需要。同时, 该专业的基础教学实验室仪器设备、行业实习基地、图书资料, 以及教学辅助设备等基本, 符合教学质量国家标准, 拟招生人数与人才需求预测保持了较好的匹配性。</p> <p>总体判断, 开设金融科技专业可行。</p>		
拟招生人数与人才需求预测是否匹配		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
本专业开设的基本条件是否符合教学质量国家标准	教师队伍	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	实践条件	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	经费保障	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<p>专家签字:</p> <div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">  </div>		

10. 医学类、公安类专业相关部门意见

(应出具省级卫生部门、公安部门对增设专业意见的公函并加盖公章)

附表

相近专业教师基本情况表

相近专业名称：金融学

姓名	性别	出生年月	拟授课程	专/兼职	专业技术职务	学历	最后学历毕业学校	最后学历毕业专业	最后学历毕业学位	研究领域
付 昆	男	197010	金融数学、金融地理学	专职	教授	研究生	湖北大学	理学	博士	金融数学
钱 胜	男	196010	宏观经济学、微观经济学	专职	教授	研究生	中共中央党校	经济学	硕士	微观经济学
Lin Qian	男	195908	金融学、国际金融学	专职	教授（外教）	研究生	复旦大学	经济学	博士	国际金融
林 华	男	197803	投资银行学、会计学	专职	副教授	研究生	上海财经大学	管理学	博士	资本市场
雷伟平	女	197512	金融风险管理	专职	副教授	研究生	华东师范大学	文学	博士	金融伦理
魏 薇	女	198206	商业银行学、微观经济学	专职	副教授	研究生	英国华威大学	金融学	硕士	现代金融学
程 娟	女	197703	数据科学、商务智能	专职	副教授	研究生	重庆大学	统计学	硕士	行为金融
石黎卿	男	197512	证券投资学、金融工程学	专职	讲师	研究生	复旦大学	金融学	博士	金融中介
陶立敏	男	196805	商业银行学	专职	讲师	研究生	上海理工大学	金融学	硕士	金融业务
凌一文	女	198811	保险学	专职	讲师	研究生	英国赫特福德大学	管理学	博士（在读）	金融机构
麦凯文	男	198311	统计学、计量经济学	专职	讲师	研究生	英国赫特福德大学	金融学	博士（在读）	金融大数据
李 涛	男	198301	网络金融	专职	助教	大学	上海财经大学	管理科学与工程	博士（在读）	网络金融
曹香汉	男	198808	金融大数据分析	专职	助教	研究生	英国莱斯特大学	金融数学与计算机	硕士	大数据分析
王超轶	男	19804	金融学类专业综合实训	专职	助教	研究生	格里菲斯大学（澳）	管理学	硕士	金融业务
夏骄雄	男	197312	数据挖掘、深度学习	兼职	研究员	研究生	上海大学	控制理论与工程	博士	数据挖掘
赵利人	男	196709	证券投资学	兼职	高级工程师	研究生	吉林大学	计量经济学	博士	金融与证券
邵欣伟	男	197605	投资银行学	兼职	高级投资经理	研究生	吉林大学	计量经济学	博士	投资银行
蒋瑛琨	男	197704	金融风险管理	兼职	首席研究员	研究生	吉林大学	计量经济学	博士	金融风险
吴万华	男	196810	网络金融	兼职	高级投资经理	研究生	西安交通大学	应用经济学	博士	金融创新

相近专业教师基本情况表

相近专业名称：工商管理

姓名	性别	出生年月	拟授课程	专职/兼职	专业技术职务	学历	最后学历毕业学校	最后学历毕业专业	最后学历毕业学位	研究领域
童宏祥	男	195208	国际贸易实务, 国际商务	专职	教授	研究生	华东师范大学	法学	学士	世界经济与国际商务
王朝晖	男	197209	应用统计学、管理学	专职	教授	研究生	上海财经大学	管理学	博士	现代企业管理
项飞	男	197110	管理学、企业战略管理	专职	教授	研究生	复旦大学	经济学	博士	企业战略管理
许冬敏	女	197706	运营管理, 管理信息系统	专职	副教授	研究生	上海海事大学	管理学	博士	物流系统优化
季萍	女	197312	民法, 经济法	专职	副教授	研究生	华东政法大学/英国赫特福德大学	法学	博士(在读)	法学
高雅丽	女	198105	跨文化商务沟通、国际贸易实务	专职	副教授	研究生	上海外国语大学	经济学	硕士	国际贸易
吴粹中	女	198601	电子商务基础, 市场营销	专职	讲师	研究生	英国兰开夏大学	管理学	硕士	工商管理
易莉华	女	198209	组织行为学、企业经营管理	专职	讲师	研究生	上海交通大学	管理学	硕士	工商管理
林倩	女	198908	人力资源管理, 电子商务基础	专职	讲师	研究生	英国布里斯托大学	管理学	硕士	工商管理
马妍	女	198905	市场营销学、市场调研	专职	讲师	研究生	英国约克大学	教育学	硕士	国际商务交流
张源	男	198705	现代物流管理, 管理学	专职	讲师	研究生	香港城市大学	管理学	硕士	工商管理
王小平	女	197509	组织行为学, 生产运营管理	专职	讲师	研究生	浙江大学	管理学	硕士	企业管理
赵普	女	198607	国际经济法, 国际商法	专职	讲师	研究生	爱丁堡大学	法学	硕士	国际商法
徐开元	男	198711	商法、法学专业综合实训	专职	讲师	研究生	上海财经大学	法学	博士	民商法
袁怡婷	女	198501	国际结算、国际贸易实务	专职	讲师	研究生	上海财经大学	经济学	硕士	国际贸易
张宜	男	197405	国际贸易、国际贸易实务	专职	讲师	研究生	上海财经大学,	管理学	硕士	工商管理
何洁莹	女	198901	会计学基础, 成本会计	专职	讲师	研究生	英国德蒙特福德大学	管理学	硕士	会计学
江心怡	女	199003	财务管理, 审计学	专职	讲师	研究生	英国林肯大学	管理学	硕士	国际商务
张悦	女	198812	成本会计, 管理会计	专职	讲师	研究生	美国伊利诺伊大学香槟校区	管理学	硕士	会计学

相近专业教师基本情况表

专业名称：大数据管理与应用

姓名	性别	出生年月	拟授课程	专/兼职	专业技术职务	学历	最后学历毕业学校	最后学历毕业专业	最后学历毕业学位	研究领域
周渊	男	196301	高等数学、数据结构	专职	教授	研究生	美国南佛罗里达大学	应用数学	博士	非线性科学
姚俭	男	196108	概率论与数理统计运筹学	专职	教授	研究生	上海交通大学	管理科学与工程	博士	模糊控制与决策
马建忠	男	195506	线性代数、离散数学	专职	教授	研究生	辽宁大学	数学	学士	数据挖掘应用
焦志常	男	196806	计量经济学、财务管理	专职	副教授	研究生	吉林大学	计量经济学	博士	计量经济学
许冬敏	女	197706	运营管理、管理信息系统	专职	副教授	研究生	上海海事大学	管理学	博士	物流系统优化
李德徽	男	198012	程序设计导论	专职	副研究员	研究生	中科院合肥物质科学研究院	等离子体物理	博士	数值模拟
林华	男	197803	会计学	专职	副教授	研究生	上海财经大学	会计学	博士	资本市场
肖杏兵	男	196507	数据库原理、计算机网络	专职	副研究员	研究生	解放军信息工程大学	计算机应用	硕士	计算机科学
陈利	男	198003	信息安全、大数据分析实训	专职	副教授	研究生	天津大学	计算机软件与理论	硕士	计算机网络
程娟	女	197703	数据科学、商务智能	专职	副教授	研究生	重庆大学	金融统计	硕士	行为金融
牛炎	男	197310	数据采集与自然语言处理	专职	副教授	研究生	合肥工业大学	计算机科学与技术	硕士	计算机辅助教学
严骏鹏	男	199002	经济学、管理学	专职	讲师	研究生	美国密苏里大学	教育经济	博士	应用经济学教育大数据
石苗	女	198607	Python 程序设计、人工智能	专职	讲师	研究生	西安邮电大学	计算机应用技术	硕士	嵌入式设计与开发
俞瑾珂	女	199503	大数据分析与应用	专职	助教	研究生	韩国东西大学	计算机科学与技术	硕士	大数据技术应用
茆长暄	男	197309	数值分析、机器学习	专职	教授	研究生	美国宾州州立大学	统计学	博士	多目标决策
罗震	男	196603	多元统计分析、非参数统计学	兼职	辉瑞统计部门主管	研究生	美国威斯康辛大学	统计学	博士	统计学理论与应用, 大数据管理
陈宇明	男	197103	数据科学案例分析 神经网络与深度学习	兼职	恒瑞数据总监	研究生	新加坡国立大学	统计学	博士	统计学理论与应用, 大数据管理
邓红洁	女	197801	生物统计学	兼职	勃林格生物科学部总监	研究生	美国加州大学	应用统计学	博士	统计学理论与应用, 大数据管理

