

# 金融学专业教学计划

## 一、培养目标和毕业要求

### 1. 培养目标

金融学专业立足上海、服务全国、面向世界与未来，打造“国内一流、国际知名、特色鲜明”的金融学专业。本专业的人才培养目标：为国家建设和经济社会发展培育金融领域的拔尖创新人才、行业精英与中坚力量。

要求培养的学生具有如下特点：德智体美劳全面发展，具有正确的世界观、人生观和价值观，具有“经世济国、经世济民”的经济学情怀；掌握扎实的经济、金融理论知识，具有跨学科的综合知识结构；熟练掌握定量研究方法和分析工具，以及与金融结合紧密的数理工具、现代信息技术；具备良好的思维能力、语言表达能力和写作能力；具有全球视野和良好的国际交流能力；具有良好的沟通交流、团队合作和一定的领导能力；具有创新精神、实践能力、终身学习的能力，能应对未来挑战。

期待培养的学生毕业5年后，能达到下列目标：

目标 1：具备健全人格和良好科学文化素养，具有正确的职业道德、职业操守和社会责任感。

目标 2：熟悉金融学科的前沿动态，具备敏锐的金融风险分析与识别能力，注重经济金融稳定与可持续发展。

目标 3：具备金融工程师的专业素质，能够熟练运用金融学专业相关知识从事金融学专业相关的公司运作与管理工 作，在金融领域从事金融产品研发与改进、升级与重构、交易策略设计、金融资产定价与风险管理等工作。

目标 4：具备较强的团队协作精神和良好的沟通能力，能够在多学科团队或跨文化环境中工作，能够在金融运作与金融创新中作为主要成员、业务骨干或主要负责人有效地发挥作用。

目标 5：具备终身学习能力，能够通过企业历练、在高校或研究机构攻读更高学位等方式提升创新研究能力和专业素质，逐渐成为金融实务领域的行业精英或研究领域的拔尖创新人才。

### 2. 毕业要求

(1) 德智体美劳全面发展。

(2) 掌握扎实的经济 学、金融学理论知识，并具备熟练地运用这些知识进行分析问题和

解决问题的能力。

(3) 掌握至少一门外语，并能够熟练运用于专业工作中；至少修读 2 门全英语专业课程，并获得学分；普通话水平达到二级乙等以上。

(4) 掌握运用现代信息技术手段进行资料查询、文献检索等获取相关信息的基本方法。

(5) 掌握现代管理技能、数理分析技能和计算机应用技能，并具备一定的金融投资研究和实践应用的能力。

(6) 具备良好的团队合作精神和沟通能力。

(7) 具有创新精神、创业意识、良好的职业规范以及终身学习的能力，做到知行合一。

(8) 完成培养计划表规定的学分与课程要求。

(9) 选修课要求：经济学院内部跨系选课不多于 10 学分（含）；任意选修课模块，鼓励跨专业选修其他学院开设的课程。

## 二、主干学科和主干课程

### 1. 主干学科

经济学、管理学

### 2. 主干课程

微观经济学、宏观经济学、统计学、货币银行学、国际金融、国际贸易原理、证券投资学、保险学、金融科技概论、Python 金融数据分析、金融统计模型、基础会计、商业银行管理、金融工程、计量经济学、公共经济学、产业经济学、经济学说史、财政学、税收学、经济法等。

### 3. 主要实践性教学环节

包括社会调查、认识实习、专业实习和毕业设计（论文）等。

## 三、修业年限、学分和学位

### 1. 修业年限

四年

### 2. 总学分

260

### 3. 授予学位

经济学学士



# 上海大学2021级教学计划表

经济学院

金融学专业(含直招)

课程分类	课程编号	课程名称	课程学分								各学年、学期计划学分安排												备注						
			共计	课内				课外				第一学年			第二学年			第三学年			第四学年								
				讲授	实验	上机	其他	自学	项目	读书	其他	1	2	3	夏季	4	5	6	夏季	7	8	9		夏季	10	11	12		
通识课 18	人文经典与文化遗产		12+6																								详见附件		
	政治文明与社会建设																												
	艺术修养与审美体验																												
	经济发展与全球视野											4	4	4															
	科技进步与生态文明																												
	创新思维与创业教育																												
新生研讨课1			1									1																	
公共基础课 87	思想政治理论课	16583109 形势与政策	1	1																						*			
		16584153 思想道德与法治	3	3									3																
		16584136 中国近现代史纲要B	3	3									3																
		16584168 马克思主义基本原理	3	3													3												
		16584169 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(1)	3	3														3											
		16584170 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(2)	2	2															2										
		16584171 习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	2				1												3									
		思想政治选择性必修课(详见附件)		3										3														◆	
	16583004	当代世界经济与政治	3	3																									
	16584172	劳动教育理论课	1	1									1																
详见附表	体育	6										1	1	1															
00914006	军事理论A	2	2									2																	
详见附表	大学英语	16										4	4	2															
详见附表	经管类计算机语言选修模块	4										4														△			
01014144~146	微积分(1-3)(经管类)	16	16									6	6	4															
12484110	生命科学导论	2	2									2																	
02074351~352	大学语文(1-2)	4	4										2																
04134050	微观经济学	4	4									4																	
04134051	宏观经济学	4	4										4																
04195003	管理学	4	4										4																
学科基础课(见续表)			57																										
高年级研讨课			4																							☆			
选修课	专业选修课(见续表)		40																							▲			
	任意选修课		6																							★			
实践教学环节			47										1	10													20		
总计			260																							●			

\*1-10学期均需选修 ◆多修课程可认定为通识课(所属分类见附表中备注) △第2学期选修《程序设计(C语言)》或第3学期选修《程序设计(Python语言)》 ☆详见II-1-19页 ▲学分布供参考 ★任意选修任何课程。 附表见II-1-20页, 建议学生跨类选修通识课, 所修通识课必须包含: 1.“核心通识课”至少6学分; 2.“艺术修养与审美体念”模块内课程至少2学分; 3.“创新思维与创业教育”模块内课程至少2学分。(某门课程同时满足多个条件时, 可重复认定, 但所获得学分不累计。)

●毕业前至少修读一门全英语授课课程且成绩合格。(全英语授课课程指: 1. 选课系统中标注的全英语课程。2. 国际化小学期开设的课程。3. 海外交流学分认定的课程。)

# 上海大学2021级教学计划表

## 学科基础课

课程编号	课程名称	课程学分								学期	备注	课程编号	课程名称	课程学分								学期	备注		
		共计	课内				课外							共计	课内				课外						
			讲授	实验	上机	其他	自学	项目	读书						其他	讲授	实验	上机	其他	自学	项目			读书	其他
01013010	线性代数B	3	3							4		04145003	统计学(Statistics)	5	4.5	0.5							6,7	△	
04105083	经管文献检索	3	2.7	0.3						4		04165002	税收学	4	4									6,7	
04135004	经济法	4	3					1		4,5		04146038	金融经济学	3	2						1			7,8	
04145001	货币银行学	4	3					1		4,5		04136012	产业经济学(Industrial Economics)	3	2						1			7,8	△
01014017	概率论与数理统计B	5	5							5		04145011	计量经济学(Econometrics)	3	3									7,8	△
04155001	国际贸易原理 (Principles of International Trade)	4	4							5,6	△	04145059	证券投资A	4	3						1			7,8	
04205018	基础会计B	4	4							5,6		04146072	金融科技概论	4	4									7,8	
04145002	国际金融 (International Finance)	4	4							6,7	△														

专业选修课（第9学期（含）之后的课程可能会进行一次动态调整。）

课程编号	课程名称	课程学分								学期	备注	课程编号	课程名称	课程学分								学期	备注		
		共计	课内				课外							共计	课内				课外						
			讲授	实验	上机	其他	自学	项目	读书						其他	讲授	实验	上机	其他	自学	项目			读书	其他
04145004	保险学(Insurance)	4	4							8	△	04156030	跨国投资概论	3	3									9	
04156013	国际商务环境 (International Business Environment)	3	3							8	△	04146068	供应链金融	2	2									10	
04156003	国际贸易实务 (1)(International Trade Practice (1))	4	3					1		8	△	04136013	经济地理(Economic Geography)	3	3									10	△
04205029	财务管理	4	4							8		04156031	国际经济合作A	3	3									10	
04135006	合同法	3	3							9		04146022	金融学说史	3	3									10	
04136063	商务英语	3	3							9		04146066	金融统计模型	3	3									10	
04145032	个人理财	3	3							9		04156024	服务经济与贸易 (Service Economics and Trade)	3	3									10	△
04146012	金融工程	3	3							9		04165001	财政学	4	4									10	
04146015	商业银行管理	3	3							9		04146073	Python金融数据分析	3	3									10	
04146020	金融法	3	3							9		04136055	环境经济学 (Environmental Economics)	3	2					0.5		0.5	10	△	
04146054	投资项目管理	3	3							9		04146063	金融风险监管	3	3									11	
04146055	统计软件应用	3	2	1						9		04146017	国际结算	3	3									11	
04146060	投资银行业务	3	3							9		04156028	全球经营战略(Global Business Strategy)	4	4									11	△
04156011	国际贸易实务(2)	4	3.2	0.8						9		04135061	公共经济学(Public Economics)	3	2					1				11	△
04136068	行为经济学	3	3							9		04146077	私募基金投资实务	3	2							1	11	○	
04156016	WTO概论	3	3							9		04146078	大宗商品投资实务	3	2							1	11	○	
04136071	新制度经济学	3	3							9		04146079	金融市场投资分析实务	3	2							1	11	○	

△为包含全英语授课课程，必须选修至少三门全英语授课课程。

○为实务类课程，建议三门课中选择一门。

## 上海大学2021级实践性教学环节学分安排表

金融学专业(含直招)

实践分类	编号	实践环节名称	实践周数	实践学分	实践形式		各学年学分安排				备注
					集中	分散	一	二	三	四	
实习	00914003	军事技能	2	2	√		2				
	00874008	形势与政策(实践)		1	√		1				
	1658A001~002	思想政治理论课(实践)(1-2)		2			1	1			第3,6学期
	00874007	思想道德与法治(实践)	1	1	√		1				
	0000A001	创新创业实践		1		√	1				二选一 (详见注)
	00874028	大学生社会实践		1		√	1				
	0414A008	社会调查	2	5	√		5				
	0414A001	认识实习	2.5	5	√			5			
	0414A002	专业实习	4	10		√			10		
课程设计											
毕业设计(论文)	0414A009	毕业设计(论文)	10	20		√				20	第12学期
共计				47			11	6	10	20	

注:

1. 《创新创业实践》和《大学生社会实践》两门课程二选一;
2. 在校期间, 学生参与下述活动之一, 可认定《创新创业实践》课程学分。分别是(1)联合大作业; (2)大学生创新项目; (3)学科竞赛获校级(含)以上奖项, 并未冲抵过学分; (4)院系认定的创新创业各类活动(累计至少半周时间);
3. 《大学生社会实践》在第2-11学期(除夏季学期)均开设, 具体要求详见课程简介。

## 上海大学2021级高年级研讨课安排表

### 高年级研讨课

课程编号	课程名称	课程学分								学 期	备 注	课程编号	课程名称	课程学分								学 期	备 注			
		共 计	课内				课外							共 计	课内				课外							
			讲 授	实 验	上 机	其 他	自 学	项 目	读 书						其 他	讲 授	实 验	上 机	其 他	自 学	项 目			读 书	其 他	
二年级适用																										
0413EY01	有钱任性? ——《21世纪资本论》研讨	2	2							6		0415EY01	探寻服务的奥秘	2	2										6	
0413EY06	模块化：新产业结构的本质	2	2							6		0413EY04	可持续发展战略	2	2										6	
0413EY03	新常态的中国经济	2	2							6		0413EY05	创新经济地理	2	2										6	
0414EY01	股权投资管理：决策、定价、整合	2	2							6		0416EY01	财务报表分析	2	2										6	
三年级适用																										
0415SY02	经济生活中的知识产权	2	2							7,8		0413SY03	创新与创业的经济	2	2										7,9	
0413SY01	企业社会责任知与行	2	2							7,8		0413SY04	研究方法与前沿(经济)	2	2										7,8	
0413SY02	乡土经济与区域发展	2	2							7,8		0413SY05	互联网背景下的创新思维	2	2										7,9	
0414SY01	证券投资专题	2	2							7,9		0414SY02	统计建模专题	2	2										7,8	