

普通高等学校本科专业设置申请表

校长签字:



学校名称（盖章）：西交利物浦大学

学校主管部门：江苏省

专业名称：金融学

专业代码：020301KH

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：2025-07-03

专业负责人：王鹤菲

联系电话：0512 - 88970209

教育部制

1. 学校基本情况

学校名称	西交利物浦大学	学校代码	16403
主管部门	江苏省	学校网址	http://www.xjtlu.edu.cn/en/
学校所在省市区	江苏苏州江苏省苏州市 工业园区独墅湖科教创 新区仁爱路111号	邮政编码	215000
学校办学基本类型	☐ 教育部直属院校 ☐ 其他部委所属院校 ☒ 地方院校 ☐ 公办 ☒ 民办 ☒ 中外合作办学机构		
已有专业学科门类	☐ 哲学 ☒ 经济学 ☒ 法学 ☐ 教育学 ☒ 文学 ☐ 历史学 ☒ 理学 ☒ 工学 ☐ 农学 ☐ 医学 ☒ 管理学 ☒ 艺术学		
学校性质	☒ 综合 ☐ 理工 ☐ 农业 ☐ 林业 ☐ 医药 ☐ 师范 ☐ 语言 ☐ 财经 ☐ 政法 ☐ 体育 ☐ 艺术 ☐ 民族		
曾用名	无		
建校时间	2006	首次举办本科教育年份	2006年
通过教育部本科教学评估类型	尚未通过本科教学评估	通过时间	-
专任教师总数	1261	专任教师中副教授及以上职称教师数	448
现有本科专业数	44	上一年度全校本科招生人数	4345
上一年度全校本科毕业生人数	3812		
学校简要历史沿革	西交利物浦大学(简称“西浦”)是经中国教育部批准,由西安交通大学和英国利物浦大学合作创立的,具有独立法人资格和鲜明特色的新型国际大学。经过16年发展西浦探索并创造了独具特色的“五星”育人模式,建立和完善了适合未来社会需要的现代大学管理和运行机制。		
学校近五年专业增设、停招、撤并情况	学校近五年增设本科专业包括:2025年人工智能(080717TH)、材料工程与科学(080401H)、生物医学科学(100103TH)、2022年翻译(050261H)、药学(100701H)、生物制药(083002TH),2021年微电子科学与工程(080704H)、应用统计学(071202H),2020年艺术与科技(130509TH)、供应链管理(120604TH)、数据科学与大数据技术(080910TH)、机器人工程(080803TH)、物联网工程(080905H)、智能制造工程(080213TH)。学校近五年撤销本科专业:2023年公共事业管理(120401H)。		

2. 申报专业基本情况

申报类型	新增国控专业		
专业代码	020301KH	专业名称	金融学
学位授予门类	经济学	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
申报专业类型	新建专业	原始专业名称	-
所在院系名称	西浦国际商学院		
学校现有相近专业情况			
相近专业1专业名称	-	开设年份	-
相近专业2专业名称	-	开设年份	-
相近专业3专业名称	-	开设年份	-

3. 申报专业人才需求情况

申报专业主要就业领域	金融学专业的本科生毕业生去向有升学和就业两个方向： 1、升学：国内外著名高校、研究所； 2、就业：注重数据分析能力培养的金融学专业毕业生主要就业领域覆盖传统金融机构、金融科技公司及监管部门。在银行业、证券业、保险业等金融机构，可从事产品研发、智能投顾、区块链金融、量化交易系统设计等工作；在金融科技企业，可参与支付清算、大数据风控、人工智能信贷评估、数字货币技术开发等创新业务；在第三方金融服务机构，可担任金融数据分析师、智能财富管理顾问、监管科技解决方案专家等职位。专业培养的复合型人才兼具金融业务理解力与数字技术实现能力，能有效衔接金融行业数字化转型需求，就业覆盖金融全产业链的技术赋能与模式创新环节。
人才需求情况	金融学专业紧密贴合金融行业对高素质人才的需求，旨在培养具有社会主义核心价值观，具有全球视野，系统掌握经济金融理论与技能，同时熟悉新一代信息科学技术的复合型人才。国家层面，《金融科技发展规划（2022-2025年）》明确提出培养“金融+科技”复合型人才，支撑数字经济与实体经济深度融合。数字经济已成为我国经济发展的重要引擎，金融行业作为数字经济的重要组成部分，对数字分析专业人才的需求不断增长。金融行业对技术人才的需求呈现快速增长趋势。截至2023年底，六大国有银行持续推动

	数字化转型，不断加大科技投入力度的技术人员数量已超过9万人，其中技术人员增长率较高的银行如交通银行，增幅超过30%。这表明金融机构正在加速数字化转型，对相关专业人才的需求持续扩大。由于金融与技术的深度融合，专业人才需要具备跨领域的沟通与协作能力。 长三角作为中国金融发展最为活跃地区之一，集聚大量金融机构和科技公司，在加快推动金融数字化转型升级、助力实体经济创新发展方面发挥着重要作用。长三角一体化战略将苏州定位为数字金融创新高地，承担数字人民币试点、金融科技孵化器等国家级任务，亟需精通区块链、人工智能、大数据分析的专业人才。苏州作为全国制造业强市与开放型经济标杆，正加速构建“数字经济时代产业创新集群”。注重数据分析能力培养的金融学专业毕业生能够利用数据分析技术为制造业智能化转型提供决策支持，助力外向型经济的风险管理和市场预测。苏州正加速集聚数字金融生态圈企业，数字金融产业已被列入全市8大未来产业之一。近年来，苏州将数字金融产业发展作为提升城市金融功能和竞争力的努力方向，作为培育产业创新集群和发展新兴服务业的重要内容。至2023年末，苏州已有超600家数字金融生态圈企业，主要以金融科技企业、数字人民币产业链企业为主，分别为229家、117家，这些企业对具备数据分析能力的金融人才需求迫切。《苏州工业园区2024年度重点产业紧缺人才需求目录》把金融服务业列为重点领域，投资经理、风控经理等属高度紧缺岗位。 西交利物浦大学本科生以升学导向为主，相近专业本科升学比例约在90%。西交利物浦大学目前已经和中国工商银行股份有限公司苏州分行、浦发银行苏州分行、东吴证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行苏州分行等在商业银行、证券行业领先推进科技创新数字化转型的企业达成产学研合作。	
申报专业人才需求调研情况	年度招生人数	200
	预计升学人数	180
	预计就业人数	20
	中国工商银行股份有限公司苏州分行	5
	浦发银行苏州分行	5
	东吴证券股份有限公司	5
	中国邮政储蓄银行苏州分行	5



行业产业调研报告

近年来，随着我国金融业深化改革和对外开放步伐加快，金融学专业在高等教育领域迎来了重要发展机遇。作为应用经济学的重要分支，金融学专业在服务实体经济、防范金融风险等方面发挥着关键作用。本报告将系统梳理金融学专业在学科建设、人才培养、就业市场等方面的发展状况，分析政策环境与市场需求，为专业建设提供参考依据。

一、专业发展态势

过去五年间，金融学专业建设呈现出“量质齐升”的发展态势。截至 2025 年，全国共有 780 所高校实际开设了金融学类本科专业，其中金融学作为传统核心方向，在 402 所高校中开设，这表明该类专业在我国高等教育体系中覆盖极广，高校布局涵盖全国各类层次和类型的本科院校，充分体现了金融学类专业在国家经济建设与金融人才培养中的核心地位。在“双一流”建设背景下，顶尖高校金融学专业纷纷向国际化、数字化方向转型，推动传统金融与现代科技的深度融合。江苏省内高校表现突出，南京大学、南京财经大学、东南大学等高校的金融学专业在学科评估中位居全国前列，形成了特色鲜明的区域发展格局。

二、招生与就业形势分析



金融学类专业招生规模保持稳定增长，2020 年全国金融学类本科招生总计约 8.5 万人，至 2025 年预计突破 10 万人。在江苏省，金融学类专业招生规模年均增长 6%，显著高于全国平均水平。金融学类本科毕业生就业形势总体稳定，2024 届毕业生半年后就业率达 89.5%。就业领域呈现多元化特征：约 41% 的毕业生进入银行业、证券业等传统金融机构；14% 选择互联网金融、金融科技、电子商务等新兴领域；8% 进入保险行业；6% 选择计算机软件行业；其余 31% 进入专业服务、房地产等其他行业。

三、政策支持分析

国家层面，中国人民银行等四部门 2022 年联合印发《金融科技发展规划（2022-2025 年）》，明确提出要加强培养“金融+科技”复合型人才，支撑数字经济与实体经济深度融合。教育部 2023 年将金融科技纳入战略性新兴产业名单，给予重点支持。江苏省 2025 年出台《江苏省数字经济高质量发展三年行动计划（2025—2027 年）》，提出推动战略性新兴产业母基金加大数字经济领域投入等措施。为强化科技金融人才培养，提升金融从业人员素质，加强对全国高校区域技术转移转化中心（江苏）建设的金融支持，2025 年 4 月，中国金融教育发展基金会联合人民银行江苏省分行在南京正式揭牌“江苏科技金融教育专项



计划”，专项计划的设立将在提升科技金融人才质量和高校技术转移转化效率，推动创新链、产业链、人才链和资金链的深度融合，构筑全省科技金融发展的适宜环境和良好生态等方面发挥积极作用。这些政策均为金融学类专业发展提供了有力支撑。

四、市场需求动态

国内金融市场对复合型金融人才的需求持续增长。根据国有大行、农商行、保险业、证券公司、信托公司、金融科技企业、监管机构等发布的招聘需求进行统计分析，金融科技人才需求总量预计未来5年每年约为20万，总需求超过100万。在江苏省，随着南京金融城、苏州数字金融产业园等项目建设推进，对高素质金融人才的需求尤为迫切。国际市场方面，“一带一路”建设催生了大量跨境金融服务需求，具备国际视野的金融人才备受青睐。全球绿色金融、可持续金融等新兴领域快速发展，为金融专业人才创造了新的发展空间。

在国家政策支持和市场需求拉动的双重作用下，金融教育规模持续扩大，人才培养质量不断提升，就业渠道更加多元。未来，随着金融业数字化转型和对外开放深化，金融学专业将迎来更广阔的发展前景。高校应把握发展机



Xi'an Jiaotong-Liverpool University

西交利物浦大学

遇，深化产教融合，加强金融科技等新兴领域人才培养，
为服务实体经济高质量发展提供有力人才支撑。



5. 申请增设专业人才培养方案

申请增设专业人才培养方案

一、专业概况

专业名称	金融学	专业代码	020301K
学位授予	经济学	计划首次招生时间	2026
修业年限	四年	拟首次招生数	200

二、专业特色

- 1. 前沿课程体系，紧贴行业需求**

金融学专业以“金融+数据分析”交叉学科为核心，构建了覆盖如人工智能与数字金融分析、金融机器学习、区块链金融应用等前沿领域的课程体系。学生不仅能掌握传统核心经济金融理论与技能，还能熟悉新一代信息科学技术，培养解决复杂问题的能力。
- 2. 产教融合，实践育人**

该专业高度重视实践教学，目前西交利物浦大学已经与中国工商银行股份有限公司苏州分行、浦发银行苏州分行、东吴证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行苏州分行等签订了框架合作协议，为本专业学生建立实习基地或科研交流学习机会。同时，金融学专业依托西浦国际商学院交易大厅优势，推动教学资源展示与内容创新，为学生提供真实的技术应用场景，帮助学生将理论知识转化为实际应用能力。
- 3. 国际化的课程设置与培养复合型人才**

西浦的全英文教学环境和全英文教材、国际化师资队伍、以学生为中心、以研究为导向的教育，全方位确保国际化水准专业课程设置和教学，帮助他们成为具有全球视野、创新精神和团队合作能力的复合型人才。
- 4. 执行认证式监管**

本专业学生在顺利完成学业后将获得教育部颁发的中国学士学位和英国利物浦大学学位证。英国高等教育质量保证局(QAA) 与利物浦大学参照标准进行全程认证式质量保障监督，严格监控与管理教学、培养质量，为培养高质量专业人才提供了有力保障。

三、思政育人

- 开设马克思主义基本原理、毛泽东思想与中国特色社会主义基本理论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论等思想政治课程，强化学生理解金融学在推动社会经济发展的作用。培养学生树立正确的价值观，理解金融在服务国家战略、社会民生中的责任。强化学生的社会责任感，认识数据分析与金融结合对国家经济安全、实现共同富裕中的重要性。
- 培养学生的创新意识和能力，鼓励他们在金融领域探索新技术、新模式。引导学生关注科技创新的伦理问题，树立正确的创新观。
- 帮助学生理解全球金融发展格局，培养国际化视野，引导学生关注国际金融信息技术领域的伦理问题，如数据隐私保护、技术垄断等。引导学生探索金融在文化传承中的创新应用，培养学生对中华优秀传统文化的认同感，增强文化自信。
- 培养学生对国家政策的理解能力，增强其服务国家战略的意识，引导学生关注金融领域的法律法规，培养合规意识。

四、培养目标

- **社会主义核心价值观与全球视野**
培养具有正确的社会主义核心价值观，具备全球视野的高素质人才，能够在复杂多变的国际金融环境中做出正确判断与决策。
- **金融理论与技能**
系统掌握金融学的基础理论与专业技能，熟悉金融实务操作，能够将理论知识应用于实际金融问题解决。
- **信息科学技术能力**
深入学习新一代信息科学技术，包括人工智能、大数据、区块链等前沿技术，具备跨学科的复合能力。
- **创新精神与实践能力**
培养学生的创新精神和实践能力，注重算法研发、金融产品设计及大数据金融风控等领域的实际应用，能够胜任复杂岗位需求。
- **逻辑思维与编程能力**
强化学生的逻辑思维能力和编程基础，掌握算法与数据结构等信息科技知识，为从事金融科技相关工作打下坚实基础。
- **团队合作与适应能力**
培养学生良好的团队合作能力和适应高强度学习与研究任务的能力，能够在金融行业快速迭代的环境中保持竞争力。
- **产教融合与实践育人**
通过与知名金融企业合作，提供实践平台和体验式学习机会，增强学生解决实际问题的能力，提升职业竞争力。

- **服务国家与区域发展**

培养能够服务国家和区域数字化转型需求的复合型、应用型金融人才，为金融行业的创新发展提供智力支持。

该培养目标旨在全面提升学生的学术能力、实践能力和职业竞争力，确保其能够胜任金融行业的多元化岗位需求。

五、学习成果

学生毕业时将获得以下的知识和能力

具体学习成效	对应课程
1. 认知和理解	
了解中国文化与思想政治理论、职业道德与社会责任感	马克思主义基本原理概论； 毛泽东思想和中国特色社会主义理论； 思想道德修养与法律基础；习近平新时代中国特色社会主义思想概论；形势与政策；国家安全概论
2. 学科相关及通用技能	
2.1 能理解金融系统、监管框架，可比较不同金融证券，批判性评估不同市场参与者角色及其商业模式。	金融科技与大数据趋势；金融学导论；商业银行与金融体系；金融伦理与监管；国际金融；区块链金融应用
2.2 能批判性评估会计、金融及分析相关的重要概念，分析其在商业世界的实际相关性，如在投资组合选择、证券估值和公司治理等领域。	金融学导论；财务会计；计量经济学 I；计量经济学 II；公司金融；国际金融；人工智能与数字金融分析
2.3 能制定并实施方法论，运用金融理论、数据分析、金融计量学和计算方法的知识，实证检验理论预测，培养学生解决实际金融问题的能力。	计量经济学 I；计量经济学 II；公司金融；计算方法（Python 应用）；金融风险管理；金融数据挖掘与分析；衍生品证券
2.4 能识别、检索、处理和分析数据集，使用正确的数据来源解决金融问题，可能用编程语言分析选定的数据集。	Python 用于数据分析；金融大数据管理；商业

	数据可视化；金融数据挖掘与分析；金融文本分析；证券投资学；金融机器学习
2.5 能解读结果并以有效简洁的方式传达主要见解，结合数据可视化、定量技术和金融知识，制定并传达可操作的建议。	商业数据可视化；毕业设计；金融从业者技能
3. 经验和其他品质	
3.1 培养学生在金融专业领域所需的基本技能，如沟通技巧、团队协作能力、商业意识等，帮助学生更好地适应金融行业的工作环境和要求。同时学生将掌握行业研究方法、毕业生招聘全流程，聚焦金融、咨询及科技行业实习/校招核心能力培养。	金融从业者技能；应届生就业导论
3.2 具有较强的外语应用能力，具有宽阔的国际事业和跨文化交流、竞争与合作能力；具有较好的组织管理能力、表达能力、独立工作能力、人际交互能力和团队合作能力。	英语语言与学习技巧 I（商科）；英语语言与学习技巧 II（商科）； 自我管理和心理健康

六、主要课程设置

一年级- 基础学年：

包括英语语言与学习技巧 I（商科）、高级英语分析与写作技能、自我管理和心理健康、马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、形势与政策、中西文化对比、体育 I、微积分、线性代数、英语语言与学习技巧 II（商科）、思想道德修养与法律基础、中国近代史纲要、国家安全概论、体育 II、多变量积分、金融科技与大数据趋势。

二年级- 专业和行业知识基础学年：

包括英语语言与学习技巧 I（商科）、财务会计、量化方法、金融从业者技能、Python 用于数据分析、金融学导论、风险与不确定性经济学、计算方法（Python 应用）、人工智能驱动数据分析、应届生就业导论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论。

三年级- 专业和行业知识强化学年：

包括计量经济学 I、公司金融、商业数据可视化、财务报告 I、金融大数据管理、计量经济学 II、金融伦理与监管、金融科技基础、财务管理、人工智能与数字金融分析、国际金融。

四年级- 专业和行业知识综合学年:

包括衍生品证券、商业银行与金融体系、金融数据挖掘与分析、金融文本分析、金融风险管理和毕业设计、金融机器学习、证券投资学、区块链金融应用。

七、实习实践及主要专业实验

本专业学生在西浦学习过程中，实习实践和专业实验是关键环节。学生不仅能通过课堂学习理论知识，还能借助实践课程将所学应用于实际情境中。在校期间，学生会有学术导师和企业导师提供实践指导，学术导师从理论框架角度提供建议，企业导师则分享行业经验，帮助学生理解行业动态和职业要求。

学生从一年级起便有机会参与金融行业认知实习、数据分析基础实践等活动，随着年级增长，逐步开展金融数据分析实践、金融科技项目实践、金融大数据管理实践等，至四年级时进行毕业实习和毕业设计实践。此外，金融系还鼓励学生参与国内外的大学生科研竞赛，包括 CFA 投资研究挑战赛，全国大学生金融模拟交易大赛。学校与多家金融机构和企业签署了合作协议，共同探讨人才培养，为课程建设提供宝贵建议，并为学生的实验实训提供支持，确保课程内容与行业需求紧密结合。

专业实验方面，学生将参与一系列与课程紧密相关的实验。例如，在“Python 用于数据分析”课程中，学生通过 Python 编程实验掌握数据采集、清洗、分析和可视化技能。在“计量经济学 I、II”课程中，学生利用计量经济学软件进行模型构建和预测。此外，还有金融大数据管理实验、人工智能与数字金融分析实验以及区块链技术实验等，帮助学生掌握相关技术和工具在金融领域的应用。通过这些实习实践和专业实验安排，学生能够巩固所学理论知识，提升实际操作能力和解决实际问题的能力，为其未来的职业发展筑牢根基。

八、教学计划

一年级

课程名称	学期	学分	考核方式
语言课程			
英语语言与学习技巧 I (商科) (适用于非高阶英语水平学生)	一	10	考试、作业
高级英语分析与写作技能 (适用于高阶英语水平学生)	一	5	考试、作业
高阶英语水平学生，另任选 5 学分非英语语言强化课*			
中国文化或汉语课程			

(以下课程适用于大陆学生, 港澳台学生和国际生需必修一门汉语课程)			
自我管理和心理健康	一	2.5	作业、报告
马克思主义基本原理概论	一	2	考试、作业
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	一	2	考试、作业
形势与政策	一	1	作业
中西文化对比	一	2.5	考试、报告、在线讨论
体育 I	一	1	考试、作业
学科专业课程*			
微积分	一	5	考试、作业
线性代数	一	2.5	考试、作业
人工智能基本原理	一	2.5	考试
研究导向性项目制学习综合实践课	一、二	5	作业、报告
语言课程			
英语语言与学习技巧 II (商科) (适用于非高阶英语水平学生)	二	10	考试, 作业
任选 10 学分英语语言课程, 或 5 学分非英语语言课+5 学分专业选修课 (适用于高阶英语水平学生)*			
中国文化或汉语课程 (以下课程适用于大陆学生, 港澳台学生和国际生需必修一门汉语课程)			
思想道德修养与法律基础	二	2	考试, 作业, 报告
中国近代史纲要	二	2	考试、在线讨论、测试
人工智能基础**	二	2.5	考试
国家安全概论	二	1	考试、作业
体育 II	二	1	考试、作业、报告
学科专业课程			
多变量积分	二	5	考试
金融科技与大数据趋势	二	5	考试

二年级

课程名	学期	学分	考核方式
财务会计	三	5	考试、作业
量化方法	三	5	考试
金融从业者技能	三	5	考试、作业、报告
Python 用于数据分析	三	5	考试、作业
金融学导论	四	5	考试、作业
风险与不确定性经济学	四	5	考试、作业
计算方法 (Python 应用)	四	5	考试、作业
人工智能驱动数据分析	四	5	考试、作业
应届生就业导论	四	5	作业

习近平新时代中国特色社会主义思想概论	三	2.5	考试、作业
--------------------	---	-----	-------

三年级

课程名称	学期	学分	考核方式
计量经济学 I	五	5	考试、作业
公司金融	五	5	考试、作业
商业数据可视化	五	5	作业
财务报告 I	五	5	考试、作业
金融大数据管理	五	5	考试、作业
金融科技基础	五	5	作业
计量经济学 II	六	5	考试、作业、报告
金融伦理与监管	六	5	作业
财务管理	六	5	考试
人工智能与数字金融分析	六	5	作业
国际金融	六	5	考试、作业

四年级

课程名称	学期	学分	考核方式
衍生品证券	七	5	考试、作业
商业银行与金融体系	七	5	考试、作业
金融数据挖掘与分析	七	5	考试、作业
金融文本分析	七	5	考试、作业
金融风险管理	七	5	考试、作业
毕业设计	七、八	10	作业、报告
金融机器学习	八	5	作业
证券投资学	八	5	考试、作业
区块链金融应用	八	5	考试、作业

九、教学方式

该专业的教学方式秉承西浦的“以学生为中心、研究导向型”理念，致力于结合理论与实践，培养学生在金融与数据分析领域的综合能力。

在教学过程中，我们强调理论与实践相结合。学生通过课堂讲授深入学习金融理论和数据分析方法，并借助案例研究和项目实践将理论应用于实际问题。课程内容覆盖从基础知识到前沿技术，确保学生能够应对复杂的金融数据分析任务。学校为学生提供先进的金融交易大厅实验室设施和数据分析软件（如 Python、R、MATLAB 等），以支持实验室与技术支持。学生有机会使用行业数据库（如 Bloomberg、LSEG Refinitiv workspace、万得和中国经济金融研究数据库）进行实操训练，从而增强对金融市场的理解。我们的课程设计以项目驱动学习为核心，学生在学习过程中参与多个实践项目。这些项目涵盖金融数据挖掘、机器学习模型开发以及数据可视化等领域，旨在培养学生解决实际问题的能力。

在研究导向教学方面，我们确保教学内容与最新的学术研究和行业趋势紧密结合。学生参与研究型学习，通过分析真实数据集验证金融理论，并探索金融科技领域的创新应用。

专业课程采用全英文教学并邀请国际知名学者和行业专家参与授课，营造出国际化教学环境。学生还有机会参与国际交流项目，了解全球金融市场的动态和数据分析的应用。

教师为学生提供个性化指导与职业规划支持，帮助他们根据自身兴趣和职业目标选择适合的课程模块和实践方向。通过以上教学方式，该专业确保学生在毕业时具备扎实的金融理论基础和数据分析技能，同时能够适应快速变化的行业需求，为其未来的职业发展奠定坚实基础。

6. 教师及课程基本情况表

6.1 专业核心课程情况表

课程名称	课程总学时	课程周学时	拟授课教师	授课学期
金融科技与大数据趋势	150	12	翟佳、金祖本	2.00
财务会计	150	12	张惠璇、王柔之	3.00
量化方法	150	12	张元怡、邬莹莹	3.00
金融从业者技能	150	12	李祎晗、巫珊	3.00
Python用于数据分析	150	12	翟佳、张宁	3.00
金融学导论	150	12	雷迅、李祎晗	4.00
风险与不确定性经济学	150	12	姚幸之、周亦凡	4.00
计算方法（Python应用）	150	12	周亦凡、巫珊	4.00
人工智能驱动数据分析	150	12	金祖本、刘子华	4.00
应届生就业导论	150	12	邬莹莹、李祎晗	4.00
计量经济学 I	150	12	陈昊思、阮鑫丰	5.00
公司金融	150	12	王鹤菲、龚昭然	5.00
商业数据可视化	150	12	刘子华	5.00
财务报告 I	150	12	王柔之、解立	5.00
金融大数据管理	150	12	史晓萌	5.00
金融科技基础	150	12	史诗梦	5.00
计量经济学 II	150	12	邬莹莹、张宁	6.00
金融伦理与监管	150	12	刘嘉涛、Chia-Feng Yu	6.00
财务管理	150	12	巫珊	6.00
人工智能与数字金融分析	150	12	郭进	6.00
国际金融	150	12	龚昭然、Chia-Feng Yu	6.00
衍生品证券	150	12	何学中、姚幸之	7.00
商业银行与金融体系	150	12	叶庆、白晔	7.00
金融数据挖掘与分析	150	12	金祖本	7.00
金融文本分析	150	12	刘子华	7.00
金融风险管理	150	12	阮鑫丰	7.00
毕业设计	150	12	肖亚军、Michael T.	7,8

			Chng	
金融机器学习	150	12	翟佳	8.00
证券投资学	150	12	Michael T. Chng	8.00
区块链金融应用	150	12	史诗梦	8.00
马克思主义基本原理概论	60	2	王劲松	1.00
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	80	2	储萃	1.00
形势与政策	32	2	纪艳	1.00
思想道德修养与法律基础	84	6	徐崇杰	2.00
中国近代史纲要	60	2	王欢颜	2.00
国家安全概论	30	3	周婷	2.00
习近平新时代中国特色社会主义思想概论	30	2	储萃	3.00

6.2本专业授课教师基本情况表

姓名	性别	出生年月	拟授课程	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	专职 /兼 职
王鹤菲	女	1977-07	公司金融	教授	研究生	美国斯坦福大学	金融学	博士	公司金融理论，动态资产配置理论，金融大数据	专职
何学中	男	1962-08	衍生品证券	教授	研究生	澳大利亚悉尼科技大学	金融学	博士	资产定价，金融市场建模，市场微观结构以及金融经济学和一般经济学中的非线性动力学	专职
翟佳	女	1982-09	金融科技与大数据趋势，	副教授	研究生	英国埃塞克斯大学	金融学	博士	科技金融，机器学习	专职

			Python用于数据分析, 金融机器学习						, 资产定价, 衍生品, 绿色金融	
Michael T. Chng	男	1976-05	证券投资学, 毕业设计	教授	研究生	澳大利亚墨尔本大学	金融学	博士	机器学习的金融领域应用, 金融领域文本分析, 气候金融	专职
姚幸之	女	1990-04	风险与不确定性经济学, 衍生品证券	副教授	研究生	英国兰卡斯特大学	经济学	博士	计量经济学, 风险管理, 资产定价	专职
周亦凡	男	1993-03	风险与不确定性经济学, 计算方法 (Python应用)	副教授	研究生	澳大利亚墨尔本大学	金融学	博士	实证分析方法, 公司金融, 政治经济	兼职
巫珊	女	1986-12	财务管理, 金融从业者技能, 计算方法 (Python应用)	副教授	研究生	英国埃克塞特大学	金融与会计	博士	公司治理, 资本市场信息披露	专职
Chia-Feng Yu	男	1981-10	国际金融, 金融伦理与监管	副教授	研究生	澳大利亚莫那什大学	商业经济学	博士	公司理财, 公司治理	专职
叶庆	女	1981-10	商业银行与金融体系	副教授	研究生	贝尔法斯特女王大学	金融学	博士	实证资产定价, 资本市场, 公司金融	专职
白晔	女	1979-03	商业银行与金融体	副教授	研究生	英国拉夫堡大学	金融学	博士	银行风险, 银行同	专职

			系						业借贷系统，发展中国金融体系，普惠金融，	
阮鑫丰	男	1988-05	金融风险 管理，计 量经济学 I	副教授	研究生	新西兰奥 塔哥大学	金融学	博士	量化金融 ，金融科 技，大数 据	专职
肖亚军	男	1976-12	毕业设计	副教授	研究生	德国法兰 克福歌德 大学	金融学	博士	资产定价 ，市场摩 擦，银行 和信用 ，宏观金 融	专职
解立	男	1983-03	财务报告 I	副教授	研究生	英国杜伦 大学	金融学	博士	公司治理 ，企业创 新，ESG， 企业数字 化转型	专职
张惠璇	女	1992-05	财务会计	讲师	研究生	澳大利亚 麦考瑞大 学	应用金融	博士	公司金融 ，文化 ，企业创 新	专职
李祎晗	男	1990-01	金融从业 者技能， 金融学导 论，应届 生就业导 论	讲师	研究生	英国巴斯 大学	金融学	博士	公司金融 ，实证资 产定价 ，行为金 融学，卖 方分析师 ，金融机 构	专职
张宁	女	1992-10	Python用 于数据分 析，计量 经济学 II	讲师	研究生	英国雷丁 大学	金融学	博士	金融风险 ，实证资 产定价， ESG	专职

雷迅	男	1989-03	金融学导论	讲师	研究生	英国莱斯特大学	金融学	博士	实证资产定价，投资者情绪，绿色金融	专职
陈昊思	女	1989-02	计量经济学 I	讲师	研究生	田纳西大学诺克斯维尔分校	金融学	博士	实证研究，公司金融，分析师行为	专职
王柔之	女	1994-07	财务报告 I，财务会计	讲师	研究生	美国罗格斯大学	管理学（金融）	博士	金融科技，公司治理，银行学	专职
史晓萌	女	1991-02	金融大数据管理	讲师	研究生	伦敦国王学院	金融学	博士	金融科技，法律监管，信贷风险	专职
邬莹莹	女	1986-11	量化方法，应届生就业导论，计量经济学 II	讲师	研究生	英国雷丁大学	金融学	博士	计量经济学，风险管理，资产定价	专职
史诗梦	女	1987-09	金融科技基础，区块链金融应用	讲师	研究生	英国杜伦大学	会计与金融	博士	信用衍生品，加密资产，绿色金融，机器学习与金融	专职
郭进	男	1994-09	人工智能与数字金融分析	讲师	研究生	法兰克福财经管理大学	金融学	博士	机器学习，资产管理，资产定价	专职
龚昭然	男	1990-01	国际金融，公司金融	讲师	研究生	香港理工大学	金融学	博士	公司金融，财务管理，企业治理，环境，社会	专职

									和公司治理(ESG)	
金祖本	女	1994-02	人工智能驱动数据分析, 金融数据挖掘与分析, 金融科技与大数据趋势	讲师	研究生	新加坡管理大学	金融学	博士	实证资产定价, 金融大数据分析, 金融科技, ESG	专职
刘子华	男	1990-07	人工智能驱动数据分析 nbsp;nbsp;; 金融文本分析, 商业数据可视化	讲师	研究生	香港理工大学	金融学	博士	人工智能与金融市场, 大数据与企业信息披露, 国际研究, 金融分析师, 文本分析	专职
刘嘉涛	男	1987-12	金融伦理与监管	讲师	研究生	英国伦敦大学	金融学	博士	实证资产定价, 国际金融, 数字金融	专职
张元怡	女	1993-12	量化方法	讲师	研究生	美国路易斯安那大学	金融学	博士	期权及衍生品、资产定价、机器学习	专职

6.3教师及开课情况汇总表

专任教师总数	27		
具有教授（含其他正高级）职称教师数	3	比例	10.71%
具有副教授及以上（含其他副高级）职称教师数	13	比例	46.43%
具有硕士及以上学位教师数	28	比例	100.00%
具有博士学位教师数	28	比例	100.00%
35岁及以下青年教师数	12	比例	42.86%

36-55岁教师数	15	比例	53.57%
兼职/专任教师比例	1:27		
专业核心课程门数	37		
专业核心课程任课教师数	28		

7. 专业主要带头人简介

姓名	王鹤菲	性别	女	专业技术职务	教授	行政职务	西浦国际商学院副院长
拟承担课程	公司金融			现在所在单位	西交利物浦大学		
最后学历毕业时间、学校、专业	2005年毕业于美国斯坦福大学商学院，金融学博士						
主要研究方向	公司金融理论、机制设计/金融契约论、金融机器学习						
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）	获奖情况： • 2020年苏州工业园区优秀教育工作者：表彰在苏州工业园区教育领域的杰出贡献。 • 2018、2020年中国（横琴）国际高校量化金融大赛优秀指导教师奖：在高校量化金融领域指导学生参赛并取得优异成绩。 • 2017年金鸡湖国际科教领军人才：在国际科教领域的卓越贡献。 • 2017年中国人民大学杰出青年学者：在学术研究和教育领域的杰出表现。 • 2006年伊利诺伊大学商学院优秀教师奖：在教学方面的优异表现。 教改经历： • 2010年清华大学经管学院中国金融研究中心研究员：参与国际金融课程教学，为Tsinghua - MIT Sloan MBA项目授课，促进中美金融教育交流。 • 2013-2017年中国人民大学汉青研究院金融系副教授、副系主任：推动金融教育改革，培养金融专业人才。 • 2017-2022年中国人民大学国际学院金融学教授、金融大数据实验室主任：领导金融大数据实验室，推动金融教育与大数据技术的融合。 • 2022年至今西交利物浦大学西浦国际商学院副院长、金融系教授：参与学院管理和金融教育改革，推动建设国际一流水平的商学院金融交易大厅。						
从事科学研究及获奖情况	王鹤菲教授在科研领域成就斐然，主持了众多重要课题，如2016-2020年国家自然科学基金重点项目“基于社会网络计算的企业舆情管理新理论新方法”子课题、2013-2018年芝加哥商品交易所研究基金项目“限价市场中金融交易税的研究”，西浦科研发展基金项目‘基于高频限价委托书的交易行为与股市风险’等。她在《Journal of Financial Intermediation》《Journal of Economic Dynamics and Control》等知名学术期刊发表多篇高质量论文，涵盖融资合同、杠杆管理、信息传递、房地产市场投机行为等多						

		个前沿领域。凭借卓越的科研表现，她入选2017年金鸡湖国际科教领军人才等多项人才计划，在西交利物浦大学任副院长，促进金融学与大数据等前沿技术融合，对金融学科发展和人才培养贡献显著。					
近三年获得教学研究经费（万元）	0.0			近三年获得科学研究经费（万元）	65.0		
近三年给本科生授课课程及学时数	授课金融管理课程学时150			近三年指导本科毕业设计（人次）	30		
姓名	何学中	性别	男	专业技术职务	教授	行政职务	无
拟承担课程	衍生品证券			现在所在单位	西交利物浦大学		
最后学历毕业时间、学校、专业	2001年毕业于悉尼科技大学， 金融学博士						
主要研究方向	资产定价、金融市场建模、市场微观结构以及金融经济学和一般经济学中的非线性动力学						
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）	获奖情况： • 2023 -2025 杰出国际型学科领军人才 苏州工业园区独墅湖科技创新区管理委员会 • 2022- 2023学术优秀奖 西交利物浦大学国际商学院						
从事科学研究及获奖情况	何学中教授于2022年加入了西浦国际商学院（IBSS）财务系，担任金融学教授一职。在此之前的十年里（2013-2022），他曾担任《经济动态与控制杂志》（一本ABDC A*级期刊）的联合主编。此外，他还担任多个财务和经济领域期刊的高级编辑、部门编辑、副编辑和客座编辑。何教授是资产定价、金融市场建模、市场微观结构以及金融经济学和一般经济学中的非线性动力学方面的国际公认专家。他的国际研究影响力体现在他在金融和经济学领域的发表论文、被邀请为著名的《金融市场手册》和《计算经济学手册》做的专题综述、在国际会议上发表的众多主题演讲，以及多个在澳大利亚和中国获得的有竞争力的研究资助项目。在研究影响方面，RePEc（经济学研究论文）排名将何教授列为亚洲和中国前3%的学者。他已经出版了1本书、15个书章节，以及在《金融杂志》、《管理科学》、《经济研究》、《经济动态						

		与控制杂志》、《经济行为与组织杂志》、《宏观经济动力学》和《银行与金融杂志》等期刊上发表了60多篇论文。他的论文在Scopus中被引用超过3,600次，在Google Scholar中被引用超过6,000次。 获奖情况： • 2022-2023 / 2023-2024年高被引中国研究者 由爱思唯尔（Elsevier）颁发，表彰在应用经济学领域的贡献 • 最佳论文奖，论文题目 “信息扩散与速度竞争” 2019年金融市场与公司治理会议，悉尼 • 2024 优秀论文奖 第十九届中国管理学年会，苏州太仓 • 2023最佳论文奖 第二十一届金融系统工程与风险管理年会 • 2001 杰出博士论文校长名单 悉尼科技大学					
近三年获得教学研究经费（万元）	0.0			近三年获得科学研究经费（万元）	225.0		
近三年给本科生授课课程及学时数	授课金融学基础总学时36 授课金融市场总学时84			近三年指导本科毕业设计（人次）	36		
姓名	翟佳	性别	女	专业技术职务	副教授	行政职务	西浦国际商学院研究生主任
拟承担课程	金融科技与大数据趋势、金融机器学习			现在所在单位	西交利物浦大学		
最后学历毕业时间、学校、专业		2011年毕业于英国埃塞克斯大学，金融学博士					
主要研究方向		科技金融、金融机器学习、资产定价、衍生品、绿色金融					
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）		2020 - 2023西交利物浦大学金融科技研究生项目负责人，参与项目设计与教改实践， 主导完成三大教改突破： 跨学科课程体系重构：参与了核心课程的开发，比如金融大数据分析、区块链金融应用等。这些课程整合跨学科知识，比如量化金融与计算机科学的结合，使用Python工具和权威数据终端。构建线下线上协作共创的学习和互动模式，以实验室为核心教学载体，结合翻转课堂，由学生主导设计机器学习和金融实践相融合的案例和场景分析。 同时，引入云端小组讨论工具（					

	Padlet) 作为协作平台, 提供线上线下两种老师和学生互动模式, 促进学生自主学习和讨论交流能力。 产学研协同机制创新: 邀请行业专家授课与担任导师。 将行业专家讲座引入课堂, 加深学生对行业现存问题和就业方向的认知, 为就业方向 and 行业状态提供指导。在研究论文环节, 一方面, 引入行业导师这一概念, 由行业导师和学术导师同时指导监督论文开题和完成, 促进研究论文和实用性和行业现实的贴近性; 另一方面, 打造案例共同体模式, 引入以案例分析为基础的研究论文, 以小组工作的模式, 从当地金融商业案例出发, 以实践为中心, 进行论文开题和完成, 提高学生交流和团队协作能力, 提高研究论文的应用性和对当地社会的影响力。 教学法创新方面: 在过程性评价体系, 取消传统考试, 改为项目路演和商业计划书, 符合现代教育评价改革的趋势。		
从事科学研究及获奖情况	翟佳博士专注于科技金融、金融机器学习、资产定价、衍生品、绿色金融领域研究。她拥有国家自然科学基金, 教育部基金等多项横向纵向研究项目。迄今为止, 翟佳博士已在EJOR, DSS, ESWAS, EJF, IRFA等国际知名期刊和会议上发表了30余篇论文。详情请参看个人简历。翟佳博士于2021年获得苏州市“科教骨干”人才称号。		
近三年获得教学研究经费(万元)	0.0	近三年获得科学研究经费(万元)	40.0
近三年给本科生授课课程及学时数	授课金融学基础总学时100	近三年指导本科毕业设计(人次)	20

8. 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）	287.6	可用于该专业的教学实验设备数量（千元以上）	354（台/件）
开办经费及来源	西交利物浦大学教学经费、新专业启动经费		
生均年教学日常运行支出（元）	29600.0		
实践教学基地（个）	4		
教学条件建设规划及保障措施	一、行业认证：本专业申请单位西浦国际商学院（IBSS）是全球少数拥有AACSB、EQUIS、AMBA三冠认证的商学院之一。本专业申请所属金融系与特许金融分析师协会（CFA）和路孚特（原汤森路透）等专业机构保持紧密联系。 二、队伍建设：金融系已构建起国际化、高水平的师资队伍，现拥有专业教研人员32人，核心教师团队100%拥有海内外知名高校博士学位。本系教授金融，金融科技，机器学习等相关课程。本系成员近五年在ABS 4星高水平期刊上发表论文数十篇，主持国家自然科学基金等科研项目数项。 三、教学条件：由金融系创建并维护的金融交易大厅配备80台集成彭博终端（Bloomberg）、路孚特工作站（Refinitiv Workspace）等金融数据终端。该平台通过沉浸式场景模拟快节奏金融市场操作，为金融科技、人工智能产业金融等前沿领域课程提供底层技术支撑。依托上述资源，学院系统性升级本科课程模块，开发《金融数据建模》《智能投顾实践》等6门产教融合型课程。 四、保障措施：商学院所在的BS大楼共有6层，总面积达40,800平方米，具备设施完善的教学区域、活动区域以及特色实验室。		

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	购入时间	设备价值（千元）
台式电脑	Dell OptiPlex 7000	4	2022	10.0
台式电脑	DELL OptiPlex 5000 塔式机	81	2024	7.0
台式电脑	Dell Precision T3640	3	2022	18.0
数据库终端	彭博终端	24	2024	27.7

	Bloomberg Terminal			
数据库终端	LSEG Refinitiv终端	81	2024	8.26
数据库终端	万得终端	81	2024	9.7
数据库终端	BondIQ终端	80	2024	1.19

9. 申请增设专业的理由和基础

申请增设专业的理由和基础

一、 申请增设专业的主要理由

（一） 市场需求驱动

在当前人工智能、区块链、大数据等技术与金融领域深度融合的背景下，市场对具备金融行业知识与技术背景的复合型人才的需求迅速增长。西交利物浦大学旨在培养兼具金融与数据分析能力的复合型人才，以满足区域、国内及国际市场的需求。

（二） 服务区域经济发展

西交利物浦大学位于江苏省苏州市工业园区，区域内金融科技企业和科技创新资源丰富。增设金融学专业将为地方经济发展提供人才支持，推动区域金融产业升级，助力苏州成为金融科技创新高地。

（三） 国际化与前瞻性教育

西交利物浦大学具有国际化办学优势，能够为学生提供全球视野和前瞻性教育。该专业的设立不仅能够填补市场对相关人才的空缺，还能提升学校在金融与数据分析领域的学术影响力。

二、 支持该专业发展的学科基础

（一） 现有资源课程积累

西交利物浦大学已开设经济学、经济与金融学、数据科学与大数据技术、机器人工程等相关专业，具备扎实的学科基础，为金融学专业的学科交叉提供了良好的支撑。学校已开设大数据、机器学习、自然语言分析等前沿课程。这些课程为金融学专业的成立提供了扎实的教学及学术基础，并推动了科技要素在实体课堂的应用。

（二）跨学科融合的优势

金融学专业课程体系体现了综合性、创新性和实践性特点。基础课程涵盖金融学导论、公司金融、商业银行与金融体系、金融风险管理等，同时也包括金融数据挖掘与分析、金融机器学习等实践课程。这种跨学科融合的培养模式能够系统提升学生的理论与实践能力。

（三）金融交易实践中心等实验室的支持

西交利物浦大学已建设成立西浦国际商学院金融交易大厅，一流的设施不仅为师生提供实时全球金融市场数据、深度分析工具及模拟交易平台，更通过系统化课程设计，将终端应用深度融入金融学、投资分析等核心课程。实验室为量化金融、人工智能、区块链等技术提供了落地场景，能够极大促进金融学专业的教学与科研。

三、学校专业发展规划

（一）培养目标

金融学专业旨在培养具有社会主义核心价值观、全球视野和创新精神的复合型人才。该专业的设立与学校的愿景和使命高度契合，能够进一步推动学校在国际化教育领域的领先地位。学生需具备扎实的数理基础、编程能力和逻辑思维能力，能够胜任金融科技系统架构设计、金融产品研发、大数据风控等复杂岗位需求。

（二）招生计划

计划每年通过高考方式招收 200 名学生，选拔具有较强学习能力和研究潜力的优秀人才。

（三）实践与产教融合

学校高度重视实践育人，注重产教融合与科教融合。通过金融金融交易大厅的强大算力优势，全面提升教学效果。此外，学校将与金融科技企业、银行等机构合作，为学生提供实习与实践机会，确保培养方案与行业需求紧密结合。

（四）国际化与区域化结合

作为中外合作办学机构，西交利物浦大学具备国际化的教学理念和资源。本专业将结合西交利物浦大学中外合作办学的优势，紧扣中国“金融安全自主可控”“科技自立自强”战略，培养具备国际视野与本土实践能力的创新型人才，既服务国家金融数字化转型与风险防控需求，又助力苏州打造“数字金融创新标杆城市”，为实体经济高质量发展提供核心人才储备。

综上所述，西交利物浦大学增设金融学专业具有充分的市场需求、学科基础和资源支持，同时符合学校专业发展规划，能够为国家和区域发展培养出高素质的复合型人才。

10. 校内专业设置评议专家组意见表

学校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		✓是 □否
理由： 1. 本专业申请理由充分，服务国家战略需求，对接中国人民银行《金融科技发展规划（2022-2025 年）》中“金融+科技”复合型人才培养目标。本专业可赋能区域发展，针对苏州及长三角地区数字金融生态圈企业提供技术人才。 2. 本专业基础课程和专业核心课程设置合理，综合培养目标明确。本专业设置符合西浦国际商学院中西方学术与实践融合的理念，努力为社会产生积极影响的发展目标，符合西交利物浦大学发展规划。 3. 金融系已构建结构合理的高水平师资队伍，配备彭博终端、西浦国际商学院金融交易大厅等完备的教学科研平台，具备成熟的教学条件；依托现有金融学、数据科学等学科优势，可为金融学本科专业建设提供扎实的学科基础与资源保障，实施方案可行性充分。 综上所述，专家组同意西交利物浦大学设置“金融学” 本科专业。		
拟招生人数与人才需求预测是否匹配		✓是 □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	✓是 □否
	实践条件	✓是 □否
	经费保障	✓是 □否
专家签字：   		