

服务上海数字经济的商科数据素养四链融合培养体系改革

应用及效果证明材料

一、教学成果证明

本成果两门核心课程获评上海市重点课程，形成“通用+深化”梯度建设格局。2023年《金融科技概论》获批上海市重点课程，2024年《大数据金融》续接立项，课程建设成果获得市级官方认可。同时，本成果获校级教学成果一等奖，为申报上海市教学成果奖奠定了坚实基础。

支撑材料：

1、2023年《金融科技概论》上海市重点课程立项证明

上海市教育委员会文件

沪教委高〔2023〕38号

上海市教育委员会关于公布2023年度 上海高校市级重点课程立项名单的通知

各本科高等学校：

根据《上海市教育委员会关于做好2023年度上海高校市级重点课程立项申报工作的通知》（沪教委高〔2023〕32号）要求，各高校组织开展了重点课程的申报推荐工作。经专家评审等程序，我委研究确定了2023年度上海高校市级重点课程立项名单，现将有关事项通知如下：

一、同意复旦大学“政治经济学”等693门课程的立项（见附件）。立项课程建设周期为2年，建设起讫日期为2023年11月到2025年10月。

附件

2023年度上海高校市级重点课程建设立项名单

670	上海外国语大学贤达经济人文学院	思想道德与法治	梁君
671	上海外国语大学贤达经济人文学院	调查与研究方法	雷伟平
672	上海外国语大学贤达经济人文学院	商务数据分析	潘皓波、郭龙飞
673	上海外国语大学贤达经济人文学院	法语视听综合技能训练（I-III）	黄珂维
674	上海外国语大学贤达经济人文学院	国际私法	万玲
675	上海外国语大学贤达经济人文学院	文化符号设计	许月兰、刘逸鸿
676	上海外国语大学贤达经济人文学院	实战英语口语译	唐爱军
677	上海外国语大学贤达经济人文学院	金融科技概论	邱海蓉
678	上海外国语大学贤达经济人文学院	融合新闻学	叶冲
679	上海外国语大学贤达经济人文学院	管理会计	余婕、赵熙
680	上海外国语大学贤达经济人文学院	酒店营销管理	刘灵傲、余楚凤

2、2024 年《大数据金融》上海市重点课程立项证明

上海市教育委员会文件

沪教委高〔2024〕38号

上海市教育委员会关于公布 2024 年度 上海高校市级重点课程立项名单的通知

各本科高等学校:

根据《上海市教育委员会关于做好 2024 年度上海高校市级重点课程立项申报工作的通知》(沪教委高〔2024〕18号)要求,各高校组织开展了重点课程的申报推荐工作。经专家评审等程序,我委研究确定了 2024 年度上海高校市级重点课程立项名单,现将有关事项通知如下:

一、同意复旦大学“概率、数理统计与随机过程”等 702 门课程的立项,其中 AI+课程 236 门,产教融合课程 135 门,创新创业课程 38 门,紧缺急需人才培养领域课程 78 门,实验实训实践课程 151 门,其他课程 64 门(名单见附件)。立项课程建设周期为 2 年,建

231	上海外国语大学贤达经济人文学院	景观设计基础	信璟、廖丹丹
232	上海外国语大学贤达经济人文学院	大数据金融	程娟、曹香汉

3、2025 年《统计学》校级教学成果一等奖证书



二、人才培养成效

针对“数据素养培养目标分散，能力递进路径不清”，及“重方法轻问题”的教学痛点，本成果构建了“通用能力培养+行业能力深化”分层递进课程体系与“问题锚点+全链条实战”教学模式。近三年，学生在各类学科竞赛中获省部级以上奖项 60 余项，其中国家级奖项 20 余项，充分印证了改革成效。

（一）数学与建模能力显著提升

《统计学》《计量经济学》的递进教学有效夯实了学生的逻辑思维与建模能力。2024 年、2025 年，学生连续荣获第 16 届、第 17 届全国大学生数学竞赛全国三等奖；第 16 届上海市大学生数学竞赛获三等奖 2 项，第九届数维杯大学生数学建模挑战赛获全国一等奖 1 项、三等奖 6 项，第十届获三等奖 2 项；第 16 届、第 17 届全国大学生数学建模竞赛分获上海赛区二等奖各 1 项及三等奖 1 项。黄锦舞获评 2024 年全国大学生数学建模竞赛“优秀指导教师”。

支撑材料：

- 1.第 16 届全国大学生数学建模竞赛上海赛区二等奖证书

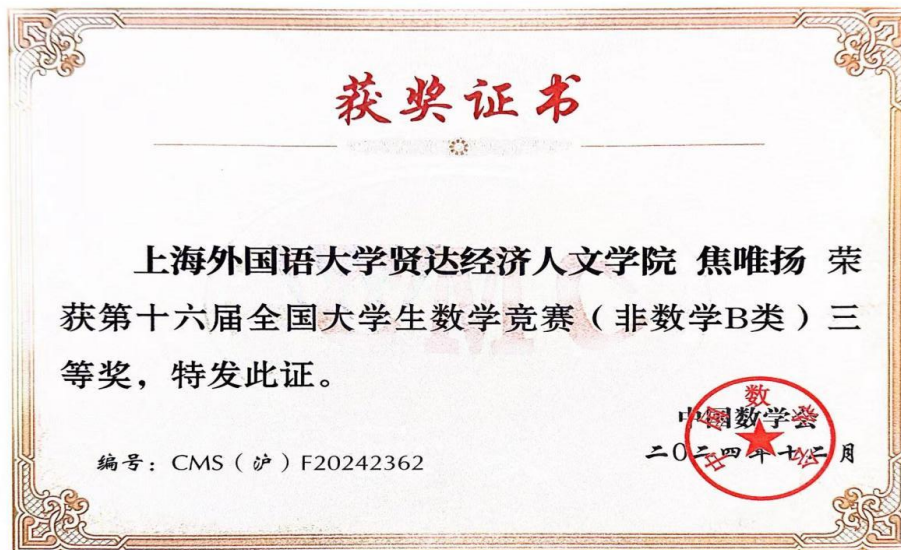


2. 第17届全国大学生数学建模竞赛上海赛区二等奖、三等奖证书

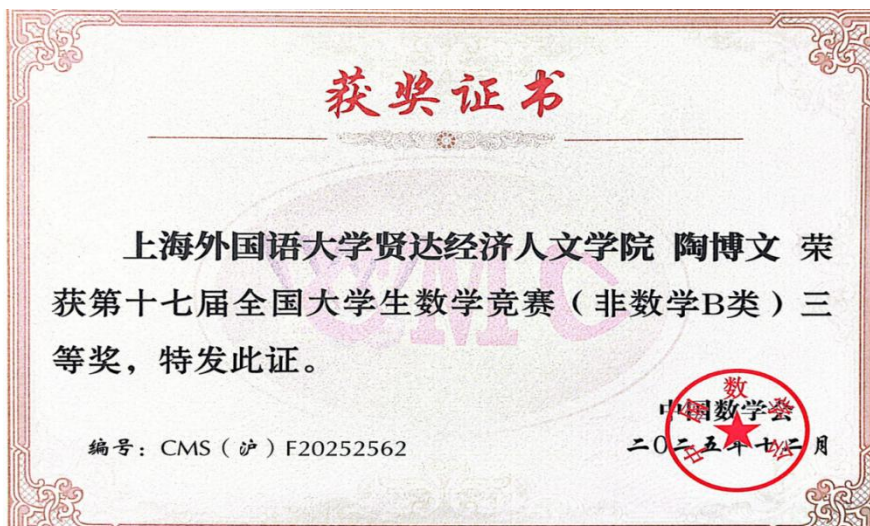




3.第 16 届全国大学生数学竞赛三等奖证书



4.第 17 届全国大学生数学竞赛三等奖证书



5.第九届数维杯全国一等奖证书、三等奖证书（6项）





6. 优秀指导教师



7.第十届数维杯三等奖证书



(二) 商务数据分析与金融实操能力突出

《商务数据分析》《大数据金融》《金融科技概论》的递进教学有效提升了学生的数据分析与金融实操能力。2024年“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛获国赛一等奖1项、省赛一等奖4项、二等奖8项、三等奖16项；2025年“上海证券杯”全国大学生ETF模拟交易大赛获全国决赛一等奖3项、三等奖24项。2025年全国大学生数字金融挑战赛获区域赛二等奖1项、三等奖3项；第四届全国大学生数据分析实践赛获优秀奖。此外，2023年一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛——第二届跨境电子商务技能与数据分析赛项获全国三等奖（本科组）。

注：同一个竞赛和同一获奖级别，有多项获奖的，只列举一个获奖证明，其他略。

支撑材料：

1. “东方财富杯”国赛一等奖证书、省赛一等奖证书



2. “上海证券杯”全国决赛一等奖证书 (3 项)、指导教师证书



智汇交锋
财富启航

荣誉证书

上海外国语大学贤达经济人文学院 (学校) 王桢博 同学

荣获第二届“上海证券杯”ETF模拟投资挑战赛
全国决赛——

一等奖

特发此证，以资鼓励！

指导单位
上海证券交易所

主办单位
上海证券有限责任公司

媒体支持
第一财经广播

协办单位
广发基金、华泰柏瑞基金、华夏基金、华宝基金
南方基金、建信基金

202506230013
证书编号





3. 全国大学生数字金融挑战赛区域赛二等奖证书



4. 第四届全国大学生数据分析实践赛优秀奖证书



5. 一带一路暨金砖国家技能大赛全国三等奖证书



(三) 创新创业能力同步提升

学生在创新实践领域同样表现优异，2023 年获第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛上海赛区铜奖，2024 年获中国国际大学生创新大赛优胜奖。

支撑材料：

1. 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛上海赛区铜奖证书



2. 中国国际大学生创新大赛优胜奖证书



三、产教融合成效

本成果构建“企业出题、师生共研、成果反哺”的产教融合机制，与德邦证券、光大证券、上海熠朗信息科技有限公司等上海本地金融机构和科技企业建立深度合作。

（一）横向课题

教师带领学生完成“证券行业 RPA 应用研究”（2023 年结项）、“养老金融市场发展状况委托研究”（2025 年）等横向课题，学生全程参与问卷设计、数据采集、统计分析、报告撰写，实现了从课堂理论到行业实践的全链条训练。

支撑材料：

1. “证券行业 RPA 的应用研究”协议及结项证书

行业应用状况委托研究协议书

项目名称： 证券行业 Rpa 的应用研究

委托人： （甲方）上海维致信息技术有限公司

受托人： （乙方）上海外国语大学贤达经济人文学院

签订日期： 2023 年 月 日

有效期限： 2023 年 8 月 25 日至 2023 年 11 月 25 日

1 / 4

结项证书

项目类别：上海外国语大学贤达经济人文学院 2023 年度校企合作横向课题

项目名称：证券行业 Rpa 的应用研究

项目编号：SQZSX0004

负责人：程娟

该项目经审核，准予结项。

上海外国语大学贤达经济人文学院科研处

二零二三年十一月

3. “养老金融市场发展状况委托研究”证明

养老金融市场发展状况委托研究协议书

项目名称： 养老金融市场发展状况研究及建议

委托人： (甲方) 矽甲(上海)信息科技有限公司

受托人： (乙方) 上海外国语大学贤达经济人文学院

签订日期： 2025 年 8 月 11 日

有效期限： 2025 年 8 月 15 日至 2025 年 10 月 10 日

横向项目结题证明

项目名称	养老金融市场发展状况委托研究		密级	无	
托委方(甲方)	矽甲(上海)信息科技有限公司				
承担单位(乙方)	上海外国语大学贤达经济人文学院				
项目负责人	程娟	合同期限	2025.8.15— 2025.10.10	类别	市场调研
合同编号	Sxs20250002	到款额	30000元		
合同额	30000元	经费卡号	S99012.25.007		
甲方 结题。 【 委 托 方 】 验 收 意 见	经验收, 甲方认为, 乙方已按本项技术合同要求完成了相关研究工作的内容, 同意				
甲方法人代表或委托代理人(签字、盖章) 甲方单位(公章):					
 2025年10月10日					

(二) 教学案例开发

与德邦证券(2024年)、光大证券(2025年)合作开发金融教学案例, 师生共同参与企业访谈、数据梳理、逻辑分析全过程。2025年赴光大证券运营管理总部调研座谈, 探索线上客户开发与财经新媒体运营, 将行业真实问题转化为教学素材。

支撑材料:

1. 德邦证券访谈、案例开发合作协议及照片

案例内容确认书

致：__程娟_____

关于

案例名称：__机构交易者在大宗交易中的策略与影响_____

案例作者：____德邦证券股份有限公司，程娟_____

附属材料（如有，比如视频）：_____

我们同意以上案例作者编写与本机构（包括附属机构）有关的上述案例及其附属材料（以下简称为“本案例”）。我们已阅读本案例，并在审核后确认：

1. 本案例的内容中不涉及本机构的商业秘密或其他保密信息；
2. 本案例的内容不包含对本机构不利的内容，包括但不限于损害机构名誉的情形；
3. 本案例中如涉及对于本机构（包括附属机构）的商标、Logo 等商业标识的使用，已取得本机构的授权；
4. 本案例中如涉及与本机构或本机构人员相关的照片和视频的使用，已取得本机构的授权，特别是照片和视频如涉及本机构人员肖像的，本机构已负责征得肖像权人同意授权使用；
5. 案例编写中本机构提供的图片、视频、数据等素材已授权案例作者使用，且不涉及侵害他人权利的情形。

基于上述审核和确认，我们对案例的内容无异议。

我们同意以上案例作者及其授权的第三方可以对案例进行非实质性的修改（包括但不限于对案例措辞、用语的修改、对案例段落、结构的重新编排及修改案例形式，如将文字案例修改为视频案例等），该类修改无需征得我们的同意。对于案例中涉及本机构内容的实质性修改，必须征得我们的同意。

我们同意并认可__德邦证券股份有限公司及程娟老师_____对案例及其

2024 版

1 / 2



附属材料拥有完全的著作权（包括但不限于复制权、发行权、信息网络传播权、翻译权等权利），有权对该案例进行任何使用、授权或处理（包括但不限于向案例库用户提供有形载体或数字版本的案例，向案例库用户提供在线阅读服务及通过网络下载方式进行传播）。

案例企业（组织、机构）名称（盖章）：_____

经办人签名：_____

经办人职位：_____

日期：_____





2. 赴光大证券访谈





（三）产教融合平台建设

1.与上海熠朗信息科技有限公司建立深度合作，建立金融应用等前沿实训环境，进一步强化产教融合的硬件支撑

教育部 2024 年 7 月产学合作协同育人项目

合作协议书

项目类型：_____新工科、新医科、新农科、新文科建设项目_____

项目名称：_____金融科技全生命周期人才培养探索与实践_____

委托方（以下简称“甲方”）：_____上海熠朗信息科技有限公司_____

地址：_____上海市闵行区春东路 508 号如果创意园 E 幢 2 号楼 510 室_____

受托方（以下简称“乙方”）：_____上海外国语大学贤达人文经济学院_____

地址：_____上海市崇明区东滩大道 999 号_____

项目负责人：_____贾友_____

制定日期： 2024 年 07 月



应适用中国法律。对于因本合同的解释及执行而产生之争议，应首先由双方通过友好协商解决。如争议未能于前述方式解决或协商的，甲乙双方商定申请当地仲裁委员会仲裁。

九、其他事项

1、项目研究过程中，甲方人员有权参加任何一阶段的工作，并对项目工作提出意见和建议。





2、乙方须根据甲方提出的要求提供项目状态，尤其是年中与年末的项目执行报告。

3、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方盖章后生效。对本协议任何条款的修改、补充或更改，双方必须签订书面补充协议并盖章后方可生效。

4、本项目协议的附件、补充协议均为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

双方已于生效日期由合法授权代表签署本协议。

[以下为签字页]

甲方（盖章）： 上海熠朗信息科技有限公司 乙方（盖章）： 上海外国大学应用科学
项目负责人： 项目负责人：
日期：2029.12.01 日期：2029.12.18

四、教学资源建设

（一）课程网站

《大数据金融》课程网站（<https://big-data-finance-tutorial.readthedocs.io/>）面向全社会开放，累计访问量持续增长。网站右下角嵌入智能答疑机器人，为学生提供智能问答服务。

支撑材料：

《大数据金融》课程网站首页截图（右下为智能答疑机器人图标）



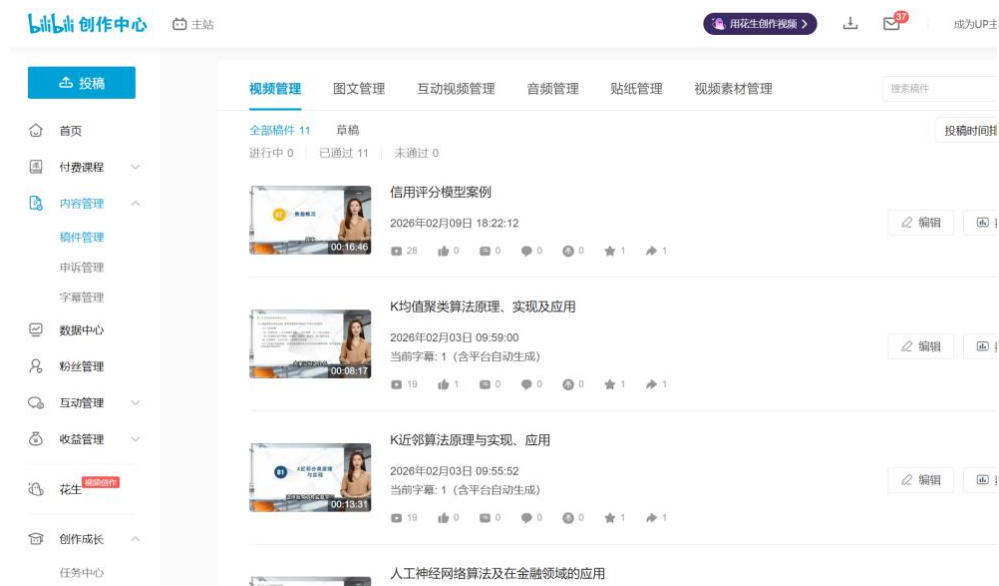
（二）微课视频

《大数据金融》教学团队录制约 100 分钟的微课视频，同步上传至 B 站平台，探索新媒体教学传播，扩大优质资源覆盖面。

支撑材料：

B 站网址：<https://member.bilibili.com/platform/upload-manager/article>

B 站课程视频页面截图（部分微课视频）



五、学术影响力

团队将教学改革实践提炼为学术成果，实现“教研相长”。项目负责人程娟将横向课题“养老金融市场发展状况委托研究”成果提炼为学术论文，《基于二元逻辑回归的上海市老年人养老金融产品购买意愿影响因素及政策优化分析》被《中国市场》录用（2026 年 11 月发表），实现横向课题从“企业服务”到“学术产出”的闭环转化。夏

红玉博士在《经济学》《计量经济学报》等权威期刊发表高水平论文，将前沿研究成果转化为教学案例；张勤副教授在《科技经济市场》等期刊发表教改论文，系统总结产教融合背景下证券投资学课程实践教学体系建设经验。团队整体学术水平与教学水平同步提升，形成“教研相长”的良性发展格局。

支撑材料：

1. 程娟论文证明材料

《中国市场》杂志

稿件录用通知

程娟同志：

您撰写的论文《基于二元逻辑回归的上海市老年人养老金融产品购买意愿影响因素及政策优化分析》，经本刊编辑部审核录用，拟安排在2026年11月发表。

文章一经录用，文责自负，请勿一稿多投，特此通知！

国内统一刊号：CN11-3358/F，国际标准刊号：ISSN1005-6432
邮发代号：82-587，http://www.zgsczss.com.cn，E-mail: zgschgjj@163.com
户名：中国市场杂志社
开户行：华夏银行北京长安支行
帐号：40312 00001 8191 0000 1225
地址：北京丰台区丽泽路铭丰大厦10楼 邮编：100073
编辑部：(010) 83775893

中国市场杂志社总编室

二〇二五年八月廿二日

总编室

特别申明

作者应保证为文章的著作权人，且同意与《中国市场》签署论文著作权转让协议。文章系首发于《中国市场》及官网，并以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播全文。在解除本协议之前，作者请勿将文章转投其他媒体，未经本刊编辑部授权，任何媒体一律不得转载。

《中国市场》及官网对作者的任何侵权行为不承担法律责任，侵权的法律责任概由剽窃、抄袭者本人承担，一经发现，作者必须履行移除剽窃、抄袭作品并停止继续传播的责任，必须消除对《中国市场》所造成的不良影响并承担由此造成的全部经济损失。

2. 夏红玉权威期刊论文证明材料


2021年第3期
(总第82期)
Vol.21 No.3

经济学 (季刊)

China Economic Quarterly

论文

- 韩璇 赵波 “奢侈”的蓝天——房价中的优质空气溢价估计及其异质性
- 关楠等 空气质量与医疗费用支出
- 王春超 林芊芊 恶劣天气如何影响劳动生产率？
- 张明昂 贸易自由化如何影响居民健康？
- 纪洋等 杠杆增速、部门差异与金融危机
- 牛霖琳等 中国地方债务的省级风险度量和网络外溢风险
- 李建军 姜世超 银行金融科技与普惠金融的商业可持续性
- 田文佳等 基于土地视角的中国城乡结构转型与经济增长
- 马草原等 中国地区之间的市场分割
- 王文春等 房地产扩张对中国制造业工资的影响研究
- 颜茂华等 反腐倡廉、政治关联与企业并购重组行为
- 刘穷志 张莉莎 PPP：社会监督、外部规制与最优激励合同设计
- 郝煜 中国的姓氏、籍贯和长期代际流动性 (1645—2012)
- 林友宏 “瘴气”的退却：我国疟疾防治对母婴健康影响的实证研究
- 梁若冰 自然灾害与文化形成
- 冯晨等 灾害冲击与国家能力塑造
- 孙程九等 灾异、天人感应与政治权力

 北京大学中国经济研究中心

 北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

2021 · 5

中国地方债务的省级风险度量和网络外溢风险

牛霖琳 夏红玉 许 秀*

摘 要 本文通过提取 2009—2019 年债券交易大数据中隐含的风险溢价, 构建省级债务风险指标, 发现各省债务风险在 2015 年后显著上升, 风险溢价期限结构倒挂, 流动性恶化。运用网络向量自回归模型分别对城投债和地方债网络的风险指标建模, 并扩展至双网络模型, 发现二者的网络溢出效应在 2015 年后显著为正, 在 2018 年后有扩大趋势, 且存在自城投债网络向地方债网络的风险传导效应。本文研究为监测地方债务系统性风险及风险传导提供了可行性和科学参考。

关键词 地方债务风险, 网络溢出效应, 风险传导

DOI: 10. 13821/j. cnki. ceq. 2021. 03. 06

2023年 第3卷 第1期

ISSN 2096-9732
CN 10-1738/F

主编：汪寿阳、洪永森

主管：中国科学院

计量经济学报

China Journal of Econometrics

封面文章

基于分组数据测算不平等与贫困等收入分配指标：兼顾数据截断问题的方法论评估 万广华 江葳蕤 胡晓珊

格局·相关性·方法论——领域应用中统计研究的聚焦 邱东

网络拍卖中的底价：理论与实证 陈恭平 游雅婷

 科学出版社

目次

基于分组数据测算不均等与贫困等收入分配指标: 兼顾数据截断问题的方法论评估·····	万广华 江葳蕤 胡晓珊 (1)
格局·相关性·方法论——领域应用中统计研究的聚焦·····	邱东 (30)
网络拍卖中的底价: 理论与实证·····	陈恭平 游雅婷 (51)
非关税壁垒对中国出口的影响研究·····	张瑜 杨翠红 (68)
制造业服务化与我国的全球价值链升级——基于参与度与分工地位的再分解·····	蒋雪梅 白斌 (88)
通货膨胀率的非平稳时间序列预测和结构性断点诊断: 以中美等国为例·····	高维清 吴奔 张波 (108)
碳减排压力能驱动我国经济高质量发展吗? ——来自中国 2010–2019 年省域面板数据的证据·····	戴前智 王博 吴华清 叶典 洪绍博 (128)
科技创新的减排效应: 中国工业碳排放因素分解研究·····	郭菊娥 张友恒 (148)
专利对企业报酬生产率的作用效应估计与分解·····	陈志远 (166)
基于区块链的加密货币定价研究·····	陈阳 费为银 潘海峰 (195)
金融机构时变关联的分位数特征研究——基于 QVAR 模型的实证分析·····	欧阳资生 周学伟 (213)
金融资产波动率估计的最优内生抽样方案的设计与应用·····	周辰月 崔文昊 (238)
中国城投债风险溢价的及时性度量与预测——基于适应性网络自回归算法的分析·····	李欣珏 夏红玉 牛霖琳 (259)
权益市场的不确定性是否推高了公司的债券利差? ——来自风险与模糊不确定性的经验证据·····	凌爱凡 谢林利 (286)

期刊基本参数: CN10-1738/F * 2021 * q * 16 * 314 * zh * P * ¥100.00 * 500 * 14 * 2023-01 * d

—— 基于适应性网络自回归算法的分析

李欣珏¹, 夏红玉², 牛霖琳³

(1. 云南大学经济学院, 昆明 650031; 2. 华东政法大学商学院, 上海 201620; 3. 厦门大学王亚南经济研究院, 厦门大学邹至庄经济研究院, 厦门 361005)

摘要 债券风险溢价是衡量债券风险的晴雨表, 使用网络自回归模型 (NAR) 对高维的城投债风险溢价进行建模有助于研究系统性风险外溢效应. 简单的 NAR 模型通过构造空间权重矩阵实现降维, 但所估计的网络外溢平均效应可能忽略了网络节点的异质性影响, 且忽略了系统因政策或外部冲击产生的结构性变化. 本文构建了时变参数和异质性溢出效应的适应性算法模型, 提出了有效的适应性网络自回归算法 (ANAR), 以及时探测参数与解释变量的最大化同质区间, 实现在及时探测参数结构性变化的同时, 也能对最佳解释变量进行实时选择. 应用该模型对我国省级城投债风险溢价网络进行建模分析和预测, 我们发现: 1) 适应性网络自回归算法 ANAR 相比其他预测模型在城投债风险溢价的样本外预测中具有显著的预测优势. 2) 从同质区间识别角度来看, 相比于 2016 年与 2017 年, 2018 年与 2019 年 ANAR 模型的同质性区间变得更短, 说明市场短期不确定性风险上升, 我国城投债在这一段时期内也相应出现了短期风险溢价高于长期风险溢价的“倒挂”现象. 3) 从变量选择结果来看, 不同省份城投债风险在不同时间决定网络外溢风险的作用不同, 被算法以较高频率识别到的风险溢出省份多具有风险溢价较高、风险溢价波动较大以及债券发行数量较多的特征. 债券平均规模与债券剩余期限的网络节点效应对债券未来风险溢价也有较大影响. 本文提出的模型和方法对政策部门和投资者实时监控和预测城投债风险具有实用性和参考价值, 对深化金融供给侧结构性改革, 防范债务风险具有实际意义.

关键词 城投债; 风险溢价; 网络风险; 适应性网络自回归算法

收稿日期: 2022-01-05

基金项目: 云南省科技厅基础研究专项青年项目 (202201AU070008); 云南省教育厅科学研究基金 (2021J0031)

Supported by Youth Program of Yunnan Provincial Science and Technology Department for Special Basic Research (202201AU070008); Science Research Fund Project of Yunnan Provincial Department of Education (2021J0031)

作者简介: 李欣珏, 云南大学经济学院讲师, 研究方向: 应用计量经济学、宏观经济学与宏观金融学, E-mail: xinjueli@ynu.edu.cn; 夏红玉, 华东政法大学商学院师资博士后, 研究方向: 宏观金融学, E-mail: 892249214@qq.com; 牛霖琳, 厦门大学王亚南经济研究院, 邹至庄经济研究院教授, 研究方向: 应用计量经济学、宏观金融学, E-mail: llniu@xmu.edu.cn.

3.张勤《科技经济市场》论文证明材料

ISSN 1009-3788
CN 36-1122/N

科技、经济、市场

KEJI

JINGJI

SHICHANG

第10期

2025·月刊

- ※中国期刊网全文收录期刊
- ※中国学术期刊光盘版全文收录期刊
- ※中国核心期刊（遴选）数据库收录期刊
- ※中文科技期刊数据库收录期刊
- ※中国学术期刊综合评价数据库统计期刊

ISSN 1009-3788



9 771009 378254

南昌市科学技术局 主管

南昌市科技成果转移转化中心 主办

产教融合背景下高校证券投资学课程构建实践教学体系的探索与成效

张勤, 贾友*

(上海外国语大学贤达经济人文学院, 上海 200083)

摘要: 在高教综合改革及经济转型升级的新形势下, 传统教学模式已无法适应时代发展的需求及人才培养的要求。在国家倡导校企合作和产教融合的政策指引下, 我校证券投资学课程教学团队围绕教学内容、教学方式、教学场景、教学评价等方面, 依照产教融合的理念和思路展开探索与变革, 进而重构了课程的实践教学体系, 形成了趋于标准化的产教融合改革范式, 并且在实践教学效果、校企合作模式及产学研成果等领域取得了一定成效。

关键词: 证券投资学; 产教融合; 实践教学; 课程建设

0 引言

在我国, 产教融合是推动高等教育和产业发展的重要政策方向。近年来, 国家出台了多项政策与规定, 其目的在于加强高校与企业之间的合作, 进而促进人才培养与经济社会发展之间的有效衔接。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》着重强调了教育与经济社会发展的结合, 明确提出要加强职业教育与企业的合作。2017年10月18日, 习近平总书记在党的十九大报告中指出, 要深化产教融合。《国务院关于深化产教融合的若干意见》提出了全面推进产教融合、校企合作的具体措施, 涉及推动高等教育机构与企业联合开展课程开发、科研项目、实践训练等合作, 鼓励高校与企业共同培养高素质技术技能人才。

作为高校金融类专业的核心课程, 证券投资学在经济学科体系中占据着相当重要的地位。该课程的教学内容主要涵盖证券投资环境、证券投资工具、证券交易、证券投资基金、证券投资风险与收益、证券投资组合管理、证券基本分析、证券估值方法、证券技术分析、固定收益证券等。随着国家关于校企合作和产教融合政策的持续推进, 以及金融科技手段的迅猛发展, 传统证券投资学课程教学

模式已经跟不上时代发展的步伐, 在教学内容、教学方式、教学场景、教学评价等方面显得陈旧和保守, 并且在实际教学过程中暴露出一些问题。

1 证券投资学课程传统教学模式存在的不足

1.1 教学内容脱节

证券投资学课程教学选用的国内外教材和课程内容经过近百年的演变沉淀, 已形成较为经典与系统的内容体系, 主要包括证券市场、证券投资工具、证券投资交易、证券投资分析、证券投资理论等核心内容。但从当前行业发展与技术变革的视角审视, 其不足之处显著。一是传统教学内容(如证券投资工具交易、证券投资机构运营、最优风险资产组合、资本资产定价模型等)与市场应用严重脱节, 学生所学的理论和原理缺乏有效的市场检验和应用场景; 二是传统教学内容未能及时反映经济形势与市场机制的变化, 如北交所的成立及其交易规则、国际贸易投资的逆全球化趋势、市场监管的改革与创新等, 这使得课程无法全面反映当今投资环境的复杂性。三是传统教学内容未能充分融入新兴金融科技, 如量化投资、智能投顾、大数据分析、区块链等, 这使得课程教学在技术维度处于劣势。

基金项目: 2025年上海市高校市级重点课程项目“证券投资学(产教融合类型)”(项目编号: A3303.25.0701.2572)。

作者简介: 张勤(1982—), 男, 浙江东阳人, 硕士研究生, 副教授, 研究方向为证券投资、产业经济; 通讯作者: 贾友(1985—), 男, 吉林长春人, 硕士研究生, 讲师, 研究方向为绿色金融、数字经济。

六、教师发展成效

教学改革促进了教师教学能力的同步提升。李静副教授2025年获“第七届上海市民办高校教师教学技能大赛”高级职称教师组二等奖, 同年获第五届长三角民办高校教师教学技能大赛三等奖(理科高级职称组), 印证了教改成果的示范价值与行业认可。

支撑材料:

- 1.“第七届上海市民办高校教师教学技能大赛”二等奖证书



2.第五届长三角民办高校教师教学技能大赛三等奖证书



七、用人单位评价

毕业生进入银行、证券、金融科技等企业后，用人单位普遍给予高度评价。金融 22 级付闾郡在申万宏源证券实习期间，考评评语为“参与数据整理、行业分析等工作，能严谨运用金融工具，对市场动态有较强敏感性”；金融 22 级王孜妍在中天国富证券实习期间表现优异；金融 22 级王梦在光大证券丹阳丹金路营业部实习获认可。近三年课程评教数据显示，四门重点课程评教分数均居全校前列，学生期末总评及格率超 90%。

支撑材料：

1. 学生实习考评表/用人单位评价（付闾郡、王孜妍、王梦）

学生实习考评表

（由基地/单位及指导教师完成）

<p>基地（单位）指导教师考评意见：</p> <p>付闾郡在实习期间，积极融入团队，认真学习证券相关知识，参与数据整理、行业分析等工作，能严谨运用金融工具，对市场动态有较强敏感性，沟通客户时主动耐心，有效协助团队维护客户关系，实操中展现出良好的金融素养与学习执行力，期待未来持续成长。</p> <p>实习学生签名：付闾郡</p> <p>2025年8月22日</p> <p>基地（单位）指导教师签名：王孜妍</p> <p>2025年8月22日</p>
<p>基地（单位）意见：</p> <p>实习期间，能严格遵守各项规章制度，工作态度端正，积极性高，能快速适应岗位要求，该生实习表现优异！</p> <p>基地（单位）鉴定初评成绩（百分制）：100</p> <p>基地（单位）盖章：[Red Stamp]</p> <p>2025年8月22日</p>

注：在实习结束时，由单位指导教师和实习单位完成学生实习考评意见。单位实习鉴定参照实习的成绩实行百分制评定。

学生实习考评表

(由基地/单位及指导教师完成)

基地(单位)指导教师考评意见:

实习生在前期间态度认真,工作认真负责
并能虚心请教,主动学习各项业务知识.
一个月内无请假,无违纪,十分优秀.

实习学生签名: 王璐妍
2025年8月1日

基地(单位)指导教师签名: 张磊
2025年8月1日

基地(单位)意见:

实习期间工作态度认真负责
学习积极主动

基地(单位)鉴定初评成绩(百分制): 88

基地(单位)盖章:
2025年8月2日

注:在实习结束时,由单位指导教师和实习单位完成学生实习考评意见。单位实习鉴定参照实习的成绩实行百分制评定。

学生实习考评表

(由基地/单位及指导教师完成)

<p>基地(单位)指导教师考评意见:</p> <p>实习期间能够按时完成各项任务,工作态度认真,能将理论知识灵活应用于实际业务,具备良好的沟通能力与团队协作精神。</p> <p>实习学生签名: 王斐 2025年9月2日</p> <p>基地(单位)指导教师签名: 孙恺 2025年9月2日</p>
<p>基地(单位)意见:</p> <p>该实习生在实习期间工作认真、学习积极,表现出良好的职业素养与团队合作精神,达到了实习考核要求。</p> <p>基地(单位)鉴定初评成绩(百分制): 100 2025-09-02</p> <p>基地(单位)盖章: 开户专用章 2025年9月2日</p>

注:在实习结束时,由单位指导教师和实习单位完成学生实习考评意见。单位实习鉴定参照实习的成绩实行百分制评定。

- 《大数据金融》课程评教截图(2025-2026 第一学期)

教师任务完成情况 - 打印

打印

课程: 大学英语B(1001) 教师: 徐海(110210) 问题: 学生问卷调查20201 问题回答: 3644 满意度: 81.6%

统计: 总分: 30.00 平均分: 1.00 中位数: 1.00 满意度: 1/2 问题总数: 1681/1617 问题回答数: 261/440 问题满意度: 275/444 平均分: 1.681/1617

问题ID	问题描述	回答人数	平均分	中位数	满意度	问题ID	问题描述	回答人数	平均分	中位数	满意度
F1	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0	F2	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0
F2	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0	F3	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0
F3	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0	F4	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0
F4	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F5	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F6	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F7	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F8	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F9	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F10	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F11	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F12	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F13	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F14	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F15	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F16	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F17	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F18	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F19	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F20	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F21	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F22	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F23	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F24	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F25	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F26	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F27	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F28	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F29	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F30	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F31	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F32	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F33	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F34	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F35	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F36	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F37	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F38	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F39	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F40	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F41	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F42	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F43	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F44	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F45	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F46	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F47	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F48	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F49	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F50	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F51	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F52	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F53	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F54	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F55	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F56	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F57	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F58	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F59	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F60	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F61	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F62	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F63	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F64	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F65	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F66	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F67	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F68	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F69	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F70	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F71	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F72	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F73	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F74	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F75	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F76	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F77	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F78	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F79	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F80	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F81	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F82	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F83	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F84	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F85	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F86	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F87	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F88	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F89	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F90	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F91	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F92	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F93	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F94	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F95	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F96	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F97	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F98	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F99	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						
F100	您对本次课程的教学内容	36	1.0(2.78%)	0	0						

您对本课程教学或其他教学管理方面有建议? (已评人数: 36)

1	1
2	2,3,4
3	5
4	6,7
5	8
6	9,10,11
7	12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100
8	101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609