

# 西安交通大学

## 研究生培养分析报告

学院（中心）

名称：经济与金融学院  
（公章）

主管院长

签字：

研究生院制表

2014年12月

## 一. 历史沿革

(主要介绍三十年来本学院研究生培养的历史, 包括起始时间, 导师情况, 培养研究生类型和规模等的变化, 限 500 字)

经金学院的研究生培养工作始终伴随着学科的发展而不断变化与丰富。经金学院的产业经济学科是在工业经济学、贸易经济学、物资经济学、区域经济学等专业的基础上发展起来的, 其最早可追溯到 20 世纪 60 年代原陕西财经学院工业经济专业、贸易经济专业、物资经济等。

1981 年和 1985 年经国务院学位办批准, 工业经济专业和贸易经济专业分别获得硕士学位授予权, 1993 年贸易经济学专业获得了博士学位授予权, 1998 年经国务院学位办批准建立了西北地区首家应用经济学博士后流动站, 经 2000 年西安交通大学、西安医科大学和陕西财经学院三校合并相关学科又得到了调整与整合, 2001 年经国务院学位办批准, 获应用经济学一级学科博士学位授予权。

因此其研究生培养历史也可分为两个阶段, 1978-2000 年合校前与 2000 年合校后至今, 特别是 2007 年, 西安交通大学产业经济学科被国家教育部确定为国家重点学科, 研究生培养得到了进一步加强。在 2000 年合校前, 陕西财经学院有 13 个专业已具研究生培养资格, 博士生导师 8 人, 硕士生导师 63 人, 在册博士研究生 34 人, 硕士研究生 289 人。在合校前, 研究生招收类型以学术型为主, 在合校后, 为了适应国家经济战略发展导向实际需要, 逐步向学术型和专业学位研究生两个招收类型过渡。具体包括学术型硕士研究生, 专业学位硕士研究生和学术型博士研究生。目前在册博士生为 184 人, 在册硕士生数为 730 人, 博士生导师数 37 人, 硕士生导师数 101 人, 其中, 博士生导师中具有正高职称的人数为 27 个, 具有副高职称的人数为 10 个。

上述数字显示, 经合校后的十四年发展, 研究生总体培养规模约是合校前的三倍, 且研究生导师规模和质量也明显得到提升, 硕士研究生教育从单纯培养学术型人才为主向以培养学术型与应用型人才并重转变。

## 二. 研究生培养现况

**1. 概述** (分析近 5 年来, 本学院的研究生培养情况, 包括招生类型、规模、生师比, 导师队伍情况, 学科支撑情况, 研究经费投入情况, 研究生培养用房、设备、信息资源及其应用情况等, 限 500 字)

研究生招生类型分为三类, 包括学术型硕士生, 专业学位硕士生, 学术型博士生。2009、2010、2011、2012、2013 年硕士生招生数量分别 256、256、257、340、285 人, 博士生分别为 45、40、36、34、35 人, 目前博士生与博士生导师生师比为 4.97, 硕士生与硕士生导师比为 7.2。

目前, 经金学院拥有国家重点学科产业经济学, 应用经济学博士后流动站一个, 拥有应用经济学和统计学一级学科博士学位授予权, 二级学科博士点 10 个, 硕士点 11 个, 专业学位 5 个。

近 5 年来, 国家“985”三期和“211”建设项目研究经费共计投入近千万余元, 用于学院软硬件设施建设及引进人才。同时, 学院争取到的各项科研经费从 2000 年合并时的 93.6 万, 增加到 2013 年的 718.6 万元, 其中近五年的经费为 2008,2009,2010,2011,2012 分别为 376.41 万, 312.29 万, 464.74 万, 501.85 万, 596.6 万元, 研究经费总体攀升。

学院拥有的教学科研硬件设施为本学科的发展提供了强有力的物质支持。拥有的实验室包括: 电子商务实验室, 财政系的纳税筹划实训教学系统, 企业税务实训教学系统, 电子报税实训系统, 国贸系的

商道沙盘系统，国际商务教学模拟软件，国际商务谈判教学平台等实验室。还包括用于研究生日常工作的博士生实验用房与经济金融教学实验中心等。这些实验用房均配备了电脑等硬件设备。

在信息资源方面，学院先后购买了中经网产业数据库，锐思金融研究数据库，国务院发展研究中心信息网，中宏产业数据库，国泰安上市公司数据库等数据库，为研究生学术论文提供丰富的信息来源。

## 2. 本学院学位授权点情况

类型	名称	涵盖二级学科数量	是否国家重点学科
博士学位授权一级学科点名称	应用经济学	8	其中,产业经济学为重点学科
	统计学		
硕士学位授权一级学科点名称	应用经济学	8	其中,产业经济学为重点学科
	理论经济学	3	
博士学位授权专业学位点名称	产业经济学, 金融学, 国际贸易, 统计学, 区域经济学, 数量经济学, 电子商务, 财政学	8	/
硕士学位授权专业学位点名称	产业经济学, 西方经济学, 人口、资源与环境经济学, 金融学, 财政学, 统计学, 区域经济学, 国际贸易, 数量经济学, 技术经济与管理, 电子商务	/	其中,产业经济学为重点学科

## 3. 本学院近 5 年研究生培养数量

类型	数量	类型	数量
目前在校博士生数	184	目前在校硕士生数	730
近五年招收全日制专业学位硕士数	869	近五年招收全日制专业学位博士数	/
近五年授予全日制专业学位硕士数	413	近五年授予全日制专业学位博士数	/
近五年招收全日制学术学位硕士数	525	近五年招收全日制学术学位博士数	190
近五年授予全日制学术学位硕士数	907	近五年授予全日制学术学位博士数	218

## 4. 本学院导师队伍建设

导师队伍情况			
类型	数量	类型	数量
目前博士生导师数	42	目前硕士生导师数	101

目前博士生导师中具有正高职称的人数	28	目前博士生导师中具有副高职称的人数	9
-------------------	----	-------------------	---

知名研究生指导教师					
序号	导师姓名	专家称号	任导师时间	目前情况	指导博士研究生获得全国“百优”和提名情况
1	江其务	著名经济金融学家、银行信贷管理学科奠基人，我国传统金融向现代金融转变研究的集大成者。被授予“中国人民银行优秀教师”、“陕西省劳动模范”等荣誉称号。	1981.03	去世	
2	闵宗陶	金融教育基金优秀教师奖，陕西省先进工作者	1982.07	退休	
3	文启湘		1987.09	退休	
4	冯根福	国家有突出贡献的中青年专家	1993.09	在岗	
5	冯宗宪	全国哲学社会科学规划专家评议组成员，中国证券监督管理委员会西安征管办专家	1992.07	在岗	
6	李国平	陕西省科委软科学研究所研究员	1994.03	在岗	
7	李成		1998.05	在岗	
8	孙早	教育部新世纪人才，陕西优秀青年经济理论工作者，王宽诚奖教基金获得者	2000.11	在岗	
9	李富有		1993.06	在岗	

说明：1. 请在此表中列出三十年来，在本学院研究生培养工作中做出了突出贡献、取得突出成绩的研究生指导教师。

2. “专家称号”栏中，填写“中国科学院/工程院院士、千人计划入选者、军队科技领军人才培养对象、长江学者特聘/讲座教授、国家杰青基金获得者、973首席科学家、国家级教学名师、教育部高校青年教师奖获得者、教育部跨世纪人才、百千万人才工程国家级人选、中科院百人计划入选者、教育部新世纪人才”等。

3. “任导师时间”栏中，填写首次任导师的年月。

4. “目前情况”栏中，填写“在岗、调离、退休、去世”等。

### 三. 取得成绩

**1. 概述**（三十年来本学院已培养研究生人数，毕业情况、学位授予情况、就业情况；本学院历年获得全国、陕西省、校级优秀博士学位论文情况；社会用人单位对毕业研究生评价、毕业生成就等，限 500 字）

自 2000 年合校以来，学院共计培养研究生约 4000 余人，其中获得博士学位约 810 余人，硕士学位约 3200 人，就业情况良好。在校研究生中，在 2012 和 2013 年，有两人获得校级优秀博士学位论文。

我院毕业生长期活跃在政府，金融机构，企事业单位及高等院校等，他们中间的大多数已成为所在单位的业务骨干，很多人成为领导干部、知名学者或企业家，如在政府部门和企事业单位的校友包括，现任国务院副秘书长江小涓，出版十多部中英文专著和多篇学术论文，曾获孙冶方经济科学奖等全国性学术成果奖。天津市委副书记王东峰，中国银行业监督管理委员会副主席王兆星，中国证券监督管理委员会副主席庄心一，中国民生银行董事长董文标，联合信用管理有限公司副董事长，首席执行官兼总裁王少波，华夏银行副行长王耀庭，步长制药集团总裁赵超等。这些校友在其任职的单位均作出了突出的贡献和成就。

还有诸多活跃在高等院校的学术界校友，这些校友们在其任职的高校中或为学术带头人，或发表优秀论文，或出版优秀专著，为高等院校的事业发展做出了重要的贡献。

#### 2. 本学院历年获得全国、陕西省、校级优秀博士学位论文情况

获全国优秀博士学位论文情况				
篇数	获得年度	所属一级学科	论文作者	指导教师

获陕西省优秀博士学位论文情况				
篇数	获得年度	所属一级学科	论文作者	指导教师

获校级优秀博士学位论文情况				
篇数	获得年度	所属一级学科	论文作者	指导教师
1	2012	应用经济学	杨凌	李国平
1	2013	应用经济学	王文	孙早

#### 3. 优秀毕业研究生情况

姓名	获得博士或硕士学位的一级学科与时间	<p style="text-align: center;"><b>优秀毕业生简介</b></p> <p>(如：三十年来的毕业生在政府部门、大型企事业单位、社会组织、国内外大学等做出重要贡献、产生重要影响等)</p>
江小涓	硕士 198107	工业经济硕士。现任国务院副秘书长、机关党组成员。2012年11月14日当选为中共十八届中央候补委员。已出版十多部中英文专著和多篇学术论文，曾获孙冶方经济科学奖等全国性学术成果奖，中国社会科学院优秀科研成果奖、全国外经贸研究奖、全国青年社会科学研究成果奖等。多次参加中央和国务院重要文件的起草工作。担任国家经济贸易委员会、对外贸易经济合作部、劳动和社会保障部等多个部委的部长顾问或专家委员会委员。
王兆星	博士 199007	中国银行业监督管理委员会副主席、党委委员，巴塞尔银行监管委员会委员、中国国际金融学会副会长、中国金融学会常务理事、中国人民银行研究生部学位委员会委员、南开大学兼职教授、博士研究生导师，享受国务院颁发的政府特殊津贴。
胡怀邦	硕士 199907	现任国家开发银行董事长，曾任中国交通银行党委书记、董事长，银监会纪委书记和党委委员，中投公司监事长；多次荣获省部级以上的优秀科研成果奖。其在担任银监会纪委书记期间，将银监会履职问责上升到制度层面。在任交通银行董事长期间，交通银行在混业经营、国际化战略、上市公司的规范化运作等方面有所突破。
赵超	博士 200511	步长集团总裁，在2009年荣获“2009中国商帮风云人物”及“第三届陕西省优秀创业企业家”称号，2010年年初，荣获“2009陕西十大经济年度人物”，“2009光辉陕西十大风云人物”、“西部大开发十年经济人物”。
鲁政委	硕士 200507	经济学硕士。现任兴业银行首席经济学家，市场研究总监。2010年12月入选上海市金融工作委员确定的“上海金融领军人才”。先后获得“首届沪上十大金融创新人物”、“机构年度经济学家”等称号。
孙 早	博士 200703	产业经济学博士。现任西安交通大学经济与金融学院副院长、教授、博士生导师。入选教育部新世纪优秀人才支持计划。主持国家社会科学基金、省部级基金等6项，发表和录用论文26篇，获省级哲学社会科学奖多次。
丁文丽	博士 200509	金融学博士。现任云南师范大学党委委员、副校长、教授、硕士生导师，云南省中青年学术和技术带头人。近年来发表学术论文、译文近30篇。主持省部级课题3项、出版专著2部。先后以第一作者身份获得“云南省科学技术奖”、“云南教育基金会奖教金”、“云南省第六、八、十社会科学优秀成果奖”、“伍达观教育基金奖教金”等奖励与荣誉。
石 奇	博士 200106	产业经济学博士。现任南京财经大学财政与税务学院院长、公共财政研究中心主任、《产业经济研究》副主编，教授，经济学博士。主持国家社会科学基金、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目及省部级课题10项；出版专著和教材10余部，发表论文80多篇，10多篇文章被《中国人民大学复印报刊资料》、《新华文摘》等全文转载或摘登观点。
彭丽芳	博士 200903	电子商务学博士。现任全国高校电子商务与电子政务联合实验室秘书长、中国电子商务协会学术专家委员会副主任、厦门大学管理学院二级教授、博导。主持国家社会科学基金、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目及省部级课题10余项。

说明：请列举三十年来，在本学院毕业的优秀全日制专业学位或全日制学术学位研究生情况。

#### 4. 培养境外研究生情况

序号	姓名	授予学位年月	国别或地区	授予学位类别
1	SAINBAYA	201106	蒙古	学术学位硕士
2	SANJID ALTANKHAND	201206	韩国	学术学位硕士
3	SONG DAWN	201206	蒙古	学术学位硕士
4	CHULUUNSUREN GCHURENCHULUJI	201306	蒙古	学术学位硕士
5	SEUNGH0 YANG	201406	韩国	学术学位硕士
6	RAZUMNAYA NINA	201406	俄罗斯	学术学位硕士

说明：1. 请填写近五年来，在本学院攻读全日制博士/硕士学位的境外（含港澳台地区）研究生。

2. “授予学位类别”栏填写“专业学位博士、学术学位博士、专业学位硕士、学术学位硕士”。

## 四. 研究生培养机制与改革

（揭示研究生培养过程各主要方面和关键环节，包括专业建设、课程建设、培养机制改革等，特别是针对学术型和专业学位型研究生的相应培养方案的特点等，限 500 字）

在研究生的专业建设方面，学院根据国家经济社会发展需要设置专业，逐步形成了以产业经济学、金融学为重点，融其它专业协调发展的专业布局。目前经金学院硕士点 11 个，专业包括产业经济学，西方经济学，人口、资源与环境经济学，金融学，财政学，统计学，区域经济学，国际贸易，数量经济学，技术经济与管理，电子商务。应用经济学一级学科拥有博士学位授予权，涵盖了包括产业经济学，金融学，国际贸易，统计学，区域经济学，数量经济学，电子商务等十余个二级学科。

在课程建设方面，注重理论和实践课程相结合，将学位课和必修环节作为对研究生的重点考核内容，在学位课方面，重视对基本经济、金融、统计、财务等理论的掌握，同时将学术活动和社会实践纳入必修环节，更加突出了理论与实践的结合。学院十分重视培育精品课程，及时出台和实施课程精品战略，如培育出国家级精品课程《电子商务概论》，校级精品课程《宏观经济学》、《国际贸易理论》。

学院还致力于探索对不同类型的研究生采用不同的培养模式，对于博士研究生和学术型硕士研究生来说，注重其个性化培养和创新能力的培养，突出以科学研究为主导的培养模式；而对专业型硕士研究生的培养，则突出以应用为主导的培养模式，更加重视学以致用。

随着学院的进一步发展，其研究生培养机制改革正朝着以完善科学研究为主导的导师负责制为核心，重视搭建长效保障机制和内在激励机制为主要内容的方向发展，如正在探索新的研究生奖励体系机制改革，强调导师在研究生人才培养中的重要作用。

## 五. 质量保障体系

（阐述学院层面研究生质量保障体系建设、学院领导班子针对研究生培养工作的研究情况、出台的相关政策措施、日常监控及运行情况等，尤其是吸引优秀生源举措、加强研究生中期考核和分流等，限 500 字）

学院领导班子一贯重视研究生质量保障体系建设，先后就软硬件设施，导师队伍建设，课程优化设置，研究生奖励机制，中期考核分流等方面制定并实施相关政策。

第一，构建完善的教学设施和科研条件，科研软件资源包括购买学术数据库，为研究生论文的撰写提供丰富的信息资源，对学院实验中心机房等硬件资源的使用情况定时监控，加强对使用效率的监督。

第二，导师队伍建设是研究生培养的重中之重，学院出台了研究生导师队伍的遴选和聘任规章制度，确保导师质量。正在研究制定新的引进优秀导师人才的政策，吸引优秀师资来我院任教。

第三，优化课程设置，进一步优化课程结构、构建结构合理的课程内容体系。

第四，严格把控学位论文质量，出台了关于加强研究生学位论文学术规范的决定，进一步杜绝学术不正之风。

第五，在研究生奖励制度构建方面，已建立起一套有特色的研究生奖助激励体系，已出台对发表国内外论文类别出台等级认定和对应奖励政策，目前正进一步对提高优秀研究生的奖励制度等方面制定新的政策，以吸引优秀生源。第六，针对研究生中期考核结果制定了分流政策，如博士生培养在第四学期由各“一级学科研究生培养与学科建设指导小组”组织一次中期考核，考核通过者继续攻博，不通过者，

可以参加下学期的中期考核，两次考核不通过者，予以分流处理。

## 六. 存在问题和进一步发展思路

（针对影响研究生培养质量的突出问题，主要分析学院和学科层面的主要原因，提出解决问题的措施及建议，限 1000 字）

目前学院在研究生培养质量方面，仍存在一些突出的问题，学院也针对这些问题提出相应解决问题的措施和建议：

**一、课程结构设置有待改进，对学术型研究生科研基本技能的训练尚不到位。**目前的课程结构设置有待改进，具体表现为针对学术型研究生科研基本技能工具类的课程相对较少。由于经金学院学科发展国际化的要求，未来应更重视科研基本细节的训练，特别是在发表国际一流期刊水平学术论文的过程中，拥有扎实的统计分析能力是基本的前提。具体可通过加强研究生对 SAS, STATA 等国际通用的经济金融统计分析软件的使用和培训，可专门聘请精通软件使用的院内外优秀师资对参与科学研究的研究生进行实训，可通过设置选修课和暑期学校相结合的方式，针对不同主题进行专题培训。

**二、导师队伍结构有待改进，导师选拔制度需进一步改善，完善研究生学位论文质量评估制度。**目前导师队伍年龄结构呈断层状态，处于中间年龄的优秀师资相对其他年龄段的少，但研究生招生名额与其他年龄段的师资相当。未来学院拟将增加对有学术及实践成果的优秀师资分配研究生名额的力度，进一步发挥青年导师在研究生队伍中的重要作用。进一步明确导师在研究生的选拔培养各环节的责任，建立招生计划合理分配制度，可通过“老带青”的方式探索实行导师组集体指导制度，提高研究生的培养质量。同时，应进一步严格研究生学位的前后评估制度，对于学位论文质量不过关的进行严格把控，对违反学术道德的研究生进一步追究导师的责任。

**三、对研究生的奖助力度不够，需加大经费投入增加对优秀研究生的奖励。**对于发表权威论文特别是国际期刊论文的研究生的奖助力度还不够。未来学院拟对发表了优秀论文的研究生加大奖励力度。进一步提高研究生待遇，鼓励研究生大胆独立开展学术研究。重视实事求是的精神，重视对科研基本技能的训练。

**四、硬件设施规模不能适应新的发展需要。**如学院的研究生电脑机房，特别是针对博士研究生的电脑用房条件需进一步改善。目前部分教学仪器设备陈旧、数量不足，尚不能做到每天人手一台机子的保障，这就降低了博士研究生多来机房的动力，学院拟进一步改善机房条件，更新设备，吸引更多的研究生来实验机房，形成学科小组讨论氛围。同时进一步提高学院软件信息资源的使用效率，使软硬件资源的使用效率充分体现在学术成果上。

**五、博士优秀生源不足，拟实施长学制研究生培养模式。**目前，学院的优质博士生生源较为紧缺。目前学院拟试点实施长学制研究生培养模式，对生源进行选优分流，具体做法是，单独将长学制硕士生组成硕博连读试验班，采取相对独立的培养模式，强化经济学基础理论和现代分析工具的训练。使具有学术潜力的优秀生源能够进入博士阶段学习，并建立适应长学制研究生培养模式的学籍管理和学位授予制度。