

中国研究生教育成果奖成果报告

经济学学术拔尖创新人才培养模式的理念与实践

成果完成人：田国强、常进雄、夏纪军、杜宁华、陈旭东

成果完成单位：上海财经大学

上海财经大学依托首创首批经济学国家“985工程”优势学科创新平台、首批上海市高峰学科（II类），借鉴世界一流大学、一流经济学科的先进理念和经验做法，在研究生人才培养方面进行大胆改革创新，积极探索和实践适应我国国情的国际化的学术拔尖创新人才培养模式。自2005年起，学校经济学院即遵循一流经济学人才培养的基本规律，在培养理念优化、优质生源选拔、师资国际化、课程体系改革、教学方法创新、教育管理科学化等方面不断探索，突破经济学学术拔尖创新人才培养的瓶颈，研究生培养质量和国际竞争力显著提升，其成功经验在国内各高校经济学相关领域产生广泛影响，并辐射到国际学术界。

2005年至今，学院全职教师在国际重要权威经济学期刊发表论文250多篇，根据荷兰蒂尔堡大学“全球经济学研究机构排名”，上财经济学科在大中华区（含港澳台）所有高校中居第1、亚洲第6，世界排名第61，并有望朝更前列挺进，对经济学学术拔尖创新人才培养形成标杆引领效应；自主培养的博士生有近20篇论文发表于国际高水平经济学SCI、SSCI期刊，其中包括*Games and Economic Behavior*、*Journal of Economic Theory*等国际一流期刊，是国内同学科领域博士生自主培养的突破性成果；硕博学生在《经济研究》、《历史研究》、《经济学（季刊）》等权威A类期刊发文56篇，在《数量经济技术经济研究》、《世界经济》等权威B类期刊发文100余篇；1人获孙冶方经济科学奖、1人获黄达-蒙代尔经济学奖、3人获上海市优博。

一、经济学学术拔尖创新人才培养模式的基本理念和方案的形成

经济学和经济学教育在中国市场化改革的进程中肩负着重大历史责任使命。随着中国在上世纪90年代初确立市场经济目标，以及新世纪加入WTO带来的

经济体制改革深化，迫切需要大批掌握现代经济学基础理论、分析框架、先进研究方法和前沿进展，具有较强的理论研究能力、科学精神和创新能力的经济学学术拔尖人才。中国学生的素质是世界一流的，然而长期以来国内经济学教学水平及教学成果一直没有取得突破，学生的自我学习、自我更新能力与国际学生相比还处于明显劣势。这在很大程度上是由于缺乏先进合理的课程体系以及能传授最新前沿知识的师资队伍，培养要求、考核制度、管理体制及相关规则不完全和不合理所致，源自学科平台的系统性滞后，必须依靠全方位的教育教学改革来取得突破。

上海财经大学于 2004 年以经济学院为创新发展理念、转变发展方式的改革切入口，大胆尝试聘任在海外知名大学留学从教经历达 20 余年的著名华人经济学者直接担任体制内实职院长，参照国际同类学科的先进水平和经验，围绕学科建设、师资队伍、教育教学、科学研究、行政管理等进行全方位改革创新尝试，并于次年开启了研究生教育综合改革。改革载体“经济学创新平台”作为首创于 2006 被列入首批国家“985 工程”优势学科创新平台项目，后者作为一项国家教育战略制度安排被推广到全国 20 多所高校及写入《国家中长期教育改革和发展规划纲要》。2015 年，学校理论经济学科又被列入首批致力冲击世界一流的上海市高峰学科（II 类）。

在此平台下，经济学院着力吸引一流生源、凝聚一流师资、打造一流课程，以此为核心基点实现人才培养模式再造和培养质量提升。经过对国际一流经济学科的人才培养方案的调研，学院将经济学学术拔尖创新人才应具备的素养概括为：**国际化视野、社会责任意识、批判性思维能力、分析能力、终身学习和自我完善能力、经济学核心知识、专业知识。**其中，经济理论、历史分析和量化分析基础的夯实，对于经济学学术拔尖创新人才的成长尤其重要，有助于其在随后的学术生涯中既能够围绕经济科学发展的基础理论与方法开展研究，丰富学科知识，推进学科发展，也能够聚焦中国经济发展中的热点难点问题进行攻关，推动现实应用，解决实际问题。

2005 年，学院率先实行经济学“硕博连读”项目，按照世界一流大学经济学系博士生培养项目的标准开设现代经济学系列基础课程——包括高级微观经济学、 、 、 ，高级宏观经济学 、 、 ，高级计量经济学 、 、 ，经济数学等；这些课程选择英文原版教材，并由现任教于世界一流大学、担任学院特聘教授的国际著名经济学家和经历过系统现代经济学训练的新聘海归教师联

合授课。2006 年开始通过“现代经济学”全国大学生夏令营选拔项目生源，并实行严格的博士生资格考试分流退出机制。

上海财经大学一直走在我国经济学人才培养模式创新的前列。2009 年作为发挥我校经济学拔尖人才培养改革成效外溢效应的现代经济学暑期师资进修班获批教育部研究生教育创新计划项目（始办自 2007 年，其后北京大学、中国人民大学等高校也纷纷开展类似项目）；2010 年政治经济学教学团队入选国家级教学团队；2010 年至 2013 年及 2015 年研究生暑期学校获批上海市研究生教育创新计划项目；2011 年获批社会科学领域为数极少的“数理经济学”教育部重点实验室；2012 年“经济学理论与应用拔尖创新人才培养平台”入选上海市首批“交叉学科研究生拔尖创新人才培养平台”。

二、经济学学术拔尖创新人才培养模式的实践探索与创新

依托经济学国家优势学科创新平台的系统优势，经济学院围绕招生选拔、培养方案、分流机制、课程体系、师资建设、教学平台、教学方法、教学管理等大胆探索，为我国经济学学术拔尖创新人才培养模式的建立积极探索经验，取得显著成效。

1、明确培养定位，实施分类培养，严格项目准入标准和淘汰机制

一是根据学术拔尖人才培养定位实施分类培养。在研究生层面设立硕博连读项目，定位为培养学术拔尖人才。学生根据自身的兴趣选择是否进入这些项目，进入后可根据情况选择退出，进入应用型硕士项目。在明确了各专业方向的目标定位后，进而设计专门的招生和培养方案，配备师资力量，指导招生工作。

二是建立优中选优的学术拔尖人才选拔机制。生源质量直接决定项目质量，不仅要招到优秀学生，而且要有浓厚的学术兴趣。学院通过多年探索逐渐形成一整套选拔机制，包括：举办大学生夏令营，选拔优质生源进入硕博连读项目；在硕博连读招生中，实行大类招生；实行博士招生审核制改革。

三是实行严格学术人才培养考核与淘汰机制。严格的考核与淘汰机制是激励学生努力学习、确保培养质量的重要方式。我们根据培养定位，探索形成一套考核与淘汰机制：硕博连读退出须承担一定成本，减少投机；严格实行资格考试，淘汰不合格博士候选人；提高博士毕业论文发表要求，引导学生做高质量的、国际水平的研究，让水平不高的投机考生知难而退。

2、参照世界一流大学的标准设置课程体系，构建研究性教学平台

在参照世界一流大学培养经济学拔尖创新人才经验的基础上，学院重新设计了科学的课程体系，并大量采用国际通用的最新原版教材。同时，在学术型研究生课程中，采用国际顶尖和一流期刊发表的论文、最新 working paper 等作为课程辅助材料。课程体系着力加强以下三个方面：

一是现代经济学理论基础教学。中国的国策是改革开放，走市场经济之路。为了让学生掌握更多市场经济的理论分析工具，更好地服务中国的市场经济建设，学院博士研究生必修高级微观 I、II，高级宏观 I、II，高级计量 I、II，这些课程完全与国际接轨，使之中外联合培养的博士也能很平滑地进入国外著名大学的课程体系中去。

二是马克思主义与历史分析教学。中国的国家体制是坚持马克思主义和走社会主义道路。在这个先决条件下，学院在教学改革中强调让学生掌握马克思主义经济学的基本原理。为此，在原有的马克思主义经济学相关课程基础上，开设《资本论 I、II》，作为必修的学科基础课程。同时，开设经济思想史、经济史方面的选修课。

三是数理分析基础课程的教学。现代经济学理论创新对于数理分析基础的要求越来越高。鉴于此，学院在博士生招生考试中实行了数学、经济学专业课考试二选一的策略，选拔更多具有扎实数理基础的生源，同时在培养方案中设立《经济数学》等必修课程，加强数理分析课程的教学。

3、建设一流国际化教师团队，夯实学术拔尖人才培养的师资基础

学院依托创新平台三管齐下，在全球范围内配置师资资源，着力构建适应经济学学术拔尖人才培养需要的一流国际化师资，教师中拥有海外著名大学博士学位的占比达 60%，基于卓越的科研教学为学生提供学术导航和标杆引领。

一是凝聚海外顶尖和领军人才。2009 年以来共有 16 名国际知名专家如斯坦福大学教授 Avner Greif 教授、耶鲁大学陈晓红教授等被聘为特聘教授，4 人被聘为“海外联席系主任”，在与国际接轨的经济学拔尖创新人才培养方面提供咨询和指导。国际著名学者 Russell W. Cooper、Bruce Meyer 和华人经济学家李龙飞、查涛、肖志杰等均为研究生开设过专题课程。

二是批量引进常任轨教师。连续开展 10 期海外高层次人才招聘，形成一整套国际化、标准化、规范化的人才招聘流程和体制机制，并参照世界一流大学 Tenure-track 教职管理办法进行管理，得到南京大学等许多兄弟高校的借鉴。常

任轨教师中近年新增“长江学者”特聘教授 2 人，国家杰青 1 人，国家百千万工程人才 1 人，新世纪优秀人才 2 人。

三是加强非常任轨教师队伍建设。通过各种渠道和方式，输送学院非常任轨的青年教师到欧美著名大学访问进修，开展合作研究。非常任轨教师中近年新增新世纪优秀人才 3 人，马克思主义理论研究和建设工程专家 1 人。

4、严格教学与学术进程管理，完善学术拔尖创新人才培养的体制机制

一是建立全方位的教学质量保障制度体系。在学术拔尖创新人才的培养过程中，基础理论课程的教学是非常重要的环节。学院在学校的教学质量保证制度基础上进行了一系列探索：每门课程学院设计课程提纲，作为所有任课老师课程教学的指导性纲要；同时要求任课老师编写教学大纲，规范老师的教学行为，同时也对老师的教学进行约束；要求每门课程安排期中考试和平时作业，避免课程考核单一化；全面推行助教制度，要求安排习题课、学生答疑；完善学生评价制度，引进助教评价制度；实行课程成绩分数段比例限制；实行补考重修制度，取消原有期初补考方式，要求学生重修，参与该课程的全程考核拿到相应成绩。

二是建立国际化学术交流与科研训练体系。学术创新能力的培养有赖于学术交流的熏陶与科研训练的导引。学院举办有微观经济学、宏观经济学、计量经济学、应用经济学、实验经济学、经济史学、政治经济学等 7 个系列的每周定期 seminar（已举办 650 多期），微观经济学、宏观经济学、计量经济学、经济理论和经济史学等多个系列的上海 workshop，分别邀请国际上的青年学者和资深专家来校报告最新研究成果，及时向硕博连读生和博士生传播学科最新前沿动态；实行博士生中期报告制，整合全院不同专业老、中、青三代教师的优质资源，从研究意义、文献、实证、理论包括报告技巧等方面对博士论文写作和宣讲进行“会诊”，每名博士生在校期间要先后进行两次中期报告。

三、经济学学术拔尖创新人才培养模式的推广应用效果

近些年来，作为经济学学术拔尖创新人才培养模式的具体实践院系，经济学院研究生在国内外学术市场上的竞争力明显增强，已有大量创新成果在国际国内高水平的权威学术期刊包括相关专业领域国际一流期刊如 *Games and Economic Behavior*、*Journal of Economic Theory* 等上发表，形成较高的人才培养质量学术声誉。

1、经济学学术拔尖创新人才培养模式得到社会认可

我校经济学学术拔尖创新人才培养模式受到新闻媒体高度关注，得到社会普遍认可。《中国教育报》2012年12月7日发表报道《“海归”能量释放拉升整体办学水平》，认为大批“海归”人才加盟产生凝聚效应，带动了学校办学水平的提高。学校的国际学术地位和声誉显著提升，教师的潜能发挥出来了，人才培养的质量也水涨船高。经济学学术拔尖创新人才培养模式、理念及其成就得到了包括《人民日报》、《光明日报》、《中国青年报》、《解放日报》、《文汇报》等主流媒体数十次专题报道。

2、经济学学术拔尖创新人才培养模式得到专家认可

在中国经济学年会“院长系主任会议”、上海财经大学“高层次创新型人才引进与培养交流会”、“中国教育改革校院长交流研讨会”、南开大学“经济学学科建设与科研评价研讨会”等重要会议中，我校经济学学术拔尖创新人才培养模式的改革和建设成效得到大家的认可。学院教学管理人员和教师也非常注重深入开展与学术拔尖创新人才培养相关的教育教学研究，形成并发表了《深化博士生教育改革 培养学术型研究人才》等一系列研究成果。

3、经济学学术拔尖创新人才培养模式得到应用推广

经济学学术拔尖创新人才培养模式的许多改革举措被上海财经大学上升为学校层面的制度安排在校内全面推广实施，成果也被部分应用于“现代经济学”全国高校暑期师资班(计培训1200余名教师)、全国和上海市研究生暑期学校(计培训700余名研究生)等公益性项目。很多高校教师表示，非常高兴分享到我校经济学教育改革的成果和优质资源，会将一些好的经验做法带回各自学校进行参考借鉴。南开大学、中山大学、山东大学、山东财经大学等一些兄弟高校同行也将我们的研究生培养手册及制度汇编带回研讨借鉴。