

上海财经大学财税投资学院2027年

接收推荐免试研究生（含直博生）预报名的通知

上海财经大学财税投资学院整合了原公共经济与管理学院财政学、税收学、国民经济学、房地产经济学、投资经济、金融（首席投资官研究方向）、税务、资产评估等专业资源，重组成立于 2025 年，是一所历史悠久、特色鲜明的教学科研机构。学院前身是成立于 1950 年的财政金融系，历经 70 余年的发展，学院形成了财政与投资两大核心学科方向。其中，财政学学科是教育部首批批准设立的财政学硕士点和博士点之一，是国内仅有的 4 所财政学国家重点学科之一。自 1979 年开始建设的投资学学科，已经形成了独具财经特色的政府投资与市场投资相融合，实业投资与金融投资相融合的交叉学科。2022 年，财税学科和投资学科作为重要支撑，上海财经大学应用经济学在第五轮学科评估中进入第一方阵。学院下设财政系、税收系、投资系以及资产评估专硕、税务专硕和金融专硕（首席投资官研究方向）研究生教育中心。

在师资上，学院现有教学科研人员 50 余人，其中包括多个国家级和省部级高层次人才，并拥有多个国家级师资团队。在科研上，学院始终坚持“顶天立地”的科学研究，实现了《中国社会科学》《经济研究》《管理世界》等国内权威期刊发表的常态化，在国际顶级期刊上的发表也屡获突破。在人才培养上，学院迄今已向国家和社会输送了 3 万余名优秀学生，广受社会各界好评。

为进一步做好推免生选拔工作，现就我院 2027 年接收推免生预报名工作的有关安排通知如下：

一、招收专业

1. 学术学位研究生（仅招直接攻博和硕博连读）：

招生专业为应用经济学，包含国民经济学、财政学和投资经济等三个研究方向，学术学位研究生入学后对应的培养专业与申请毕业、学位专业详见下表。

招生专业代码	招生专业	研究方向名称	培养专业代码	培养专业
020200	应用经济学	国民经济学	020201	国民经济学
		财政学	020203	财政学
		投资经济	0202Z6	投资经济

直接攻博与硕博连读项目基本修业年限均为 5 年，直接攻博项目学生直接取得博士生入学资格，入学后享受博士生奖助学金；硕博连读项目学生以硕士资格入学，硕士阶段可享受硕博连读硕士阶段津贴。

申请我院全日制学术型研究生项目（直接攻博和硕博连读项目）的考生将统一选拔、统一考核，根据招生计划、综合成绩高低及申请人志愿填报意向择优录取，并择优给予直接攻博名额。

2. 专业学位硕士研究生

（1）金融硕士（首席投资官研究方向）

项目立足本土、融通全球，秉持立德树人理念，专注培育高端、实战、国际化的一流投资人才。项目依托扎实的经管金融学科底蕴，夯实经济、金融、财务核心理论功底，深耕投资专业体系，融合人工

智能赋能专业应用，着力塑造职业素养、战略视野、创新思维与商业研判能力，定向培养高素质、创新性、国际化的未来首席投资官。

作为上海财经大学“卓越财经创新人才项目”的核心组成部分，入选教育部教育强国建设三年行动计划综合改革试点，联动上海浦东发展银行共建住企班，深化实景实践育人模式。依托校企深度联合培养优势，着重锤炼学员行业趋势研判、量化投资分析、投资决策布局与金融创新核心实战能力，精准对接资本市场与实体经济发展需求，为我国金融行业高质量发展、提升国家金融领域综合实力输送高层次专业人才。

首席投资官研究方向和首席投资官（住企培养）研究方向统一进行选拔和考核。

（2）税务硕士

上海财经大学是教育部批准的全国首批税务硕士专业学位研究生培养单位。从 2011 年开始招生，学制两年。目前，已累计招生 900 多人，毕业并取得硕士学位近 700 人。税务硕士学位点旨在面向政府机关、企业以及专业服务机构等部门和单位，培养具备良好的政治思想和职业道德素养，具备扎实税收专业知识和技能，掌握人工智能与大数据分析技术，具有宽广国际视野和创新精神的高层次、应用型、复合型专门人才。2026 年，本学位点紧扣数字化、国际化与法治化变革，项目深化分类培养，细设“数字经济与国际税收”和“数智征管与税务合规”两个方向，精准对接时代需求。在此基础上，不断拓宽培养口径，推动税务与经济、管理、法学等学科的深度交叉融合，重点强

化人工智能与大数据分析等数智技术应用能力，全方位提升财经管理综合素养，致力培养高素质应用型、复合型税务人才。

（3）资产评估硕士

上海财经大学资产评估硕士专业学位授权点，以“应用型、创新型、引领型、复合型”为人才培养目标，致力于培养具备全球视野和全局意识、扎实的资产评估理论基础和专业素养、适应经济发展和社会需求的高层次应用型人才。本学位点 2010 年获准成为全国首批、上海市首家资产评估硕士专业学位授权点。2025 年，本学位点深度优化培养计划，新设企业价值评估、数据资产评估、ESG 评估三个专业培养方向，并针对每一个培养方向构建先进、高效的课程体系，以适应我国经济高质量发展新阶段。

招生专业代码	招生专业	研究方向名称
025100	金融	首席投资官 首席投资官（住企培养）
025300	税务	税务硕士
025600	资产评估	资产评估硕士

二、申请条件

1. 全国普通高校本科三年级在校学生（2027 届毕业生），专业不限。本次推免预报名工作面向外校和本校外院学生，本院本科生推免接收选拔工作将另行组织。

2. “双一流”建设高校，专业成绩或综合成绩在所学专业名列前茅；或其他高校专业成绩或综合成绩在所学专业名列前茅 10%。

3. 英语成绩优秀。
4. 对所报专业有浓厚兴趣，有较强或潜在的研究能力。
5. 符合《上海财经大学接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法（2020 年 9 月修订）》（上财行规〔2021〕25 号）规定的推免生申请条件。



三、报名考核程序

1. 网上注册报名

网上系统申报：申请人通过“上海财经大学研究生报考服务系统”填写申请信息，并按照下述“2. 上传报名材料”中的要求提交材料附件。



预报名时间：即日起至 8 月 20 日 24 时。

2. 上传报名材料

（1）考生申请表 PDF 彩色扫描件（从报名系统下载，考生签署、所在学院负责人签字加盖公章后扫描）；

（2）个人陈述 PDF 彩色扫描件（从报名系统下载，考生填写打

印签字后扫描)；

(3) 专家推荐信 2 封 PDF 彩色扫描件，需要 2 位副教授(含)以上老师分别推荐(考生填写报名信息时，在推荐人信息维护界面填写、保存并下载，专家填写签字后扫描)；

(4) 本科阶段前六个学期成绩单 PDF 彩色扫描件(由所在学校教务部门提供并加盖公章)；

(5) 前六个学期总评成绩专业或年级排名证明 PDF 彩色扫描件(从报名系统下载，由所在学校教务部门或学院填写加盖公章后扫描)；

(6) 英语成绩证明(国家大学英语四、六级考试成绩等材料)PDF 彩色扫描件；

(7) 身份证 PDF 彩色扫描件(正反面需在一页上，身份证在有效期内)；

(8) 学生证 PDF 彩色扫描件(包含照片及个人信息页)；

(9) 《教育部学籍在线验证报告》PDF 版；

(10) 个人诚信承诺书 PDF 彩色扫描件(从报名系统下载，填写打印签字后扫描)，承诺书未提交的申请者，将视为申请材料无效；

(11) 有关获奖证书和学术科研成果 PDF 扫描件(如发表论文、出版物或原创性工作等)；

(12) 研究计划(包含对选择我院专业的缘由、理解，并结合本专业老师研究领域的内容拟定研究计划，不少于 3000 字)。

特别提醒：各类证件和证明文件要求彩色版扫描件。对不符合规定或弄虚作假者，一经核实，将取消录取资格，并通报所在院校。对

于扫描不清晰的材料，以及格式不符合以上要求的材料，将视作无效材料处理，不接受其报名。

四、资格审定

财税投资学院研究生招生工作小组将组织对申请材料进行评审，择优确定考核名单，并组织复试考核。

五、接收推荐免试研究生工作

所有通过我校推免生复试考核，获得我校推免候选人资格的推免生均须在规定时间内登录“全国推荐免试攻读研究生（免初试、转段）信息公开管理服务系统”（以下简称推免服务系统）报考我校，接收并确认学院的“复试通知”与“待录取通知”。推免服务系统开放时间请关注中国研究生招生信息网相关公告。

规定时间内未在推免服务系统确认接受我校发放的“复试通知”与“待录取通知”的学生，将无法获得我校接收推免生录取资格。

六、其他事项

未获得所在高校推荐资格或不符合《上海财经大学接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法（2020年9月修订）》相关规定，即使通过我校预报名考核，仍无法获得我校接收推免生录取资格。

本通知内容与教育主管部门日后下达文件不符的，以教育主管部

门下达的文件为准。

七、联系方式

咨询电话：021-65904799

咨询邮箱：cpiyz@mail.shufe.edu.cn

微信公众号：

上财财税投资学院



上财财税投资学院专业硕士平台



上海财经大学财税投资学院

2026 年 7 月