

# 金融专硕学位授权点建设 2021 年度报告

## 一、学位授权点建设情况

### （一）总体概况

本学位授权点由金融学院和国际经济贸易学院共同建设，依托应用经济学一流学科建设平台和深厚的国际化底蕴，基于两院在银行业务和国际金融方向的传统优势及学科发展新态势，布局银行管理、资本市场、金融工程、量化投资、国际金融等多个方向。

本学位授权点立足服务我国打造金融核心竞争力的要求，致力培养具备坚实经济金融理论基础、了解国际前沿和中国实践、适应国际化环境和国家发展战略要求的高层次应用型金融人才。

截至 2021 年底，本学位授权点在读学生 839 人，当年授予学位 378 人，毕业生就业率 100%；专职教师 171 人、校外导师 215 人，当年新增专职教师 6 人、校外导师 4 人。本学位授权点金融专硕项目已形成“强调实践、产教结合、植根本土、面向世界”的特色，在我国同类项目中历史最长、规模领先，社会认可度高。

### （二）人才培养

本学位授权点硕士研究生 2020 级 411 人、2021 级 428 人。2021 年报录比 11:1，“双一流”高校(学科)生源达 70%；2021 年毕业生当年 100%就业，其中,41.1%进入银行，31.9%进入券商基金及其他金融机构，11.1%进入国家机关事业单位（图 1），毕业生平均薪酬居全国前列。

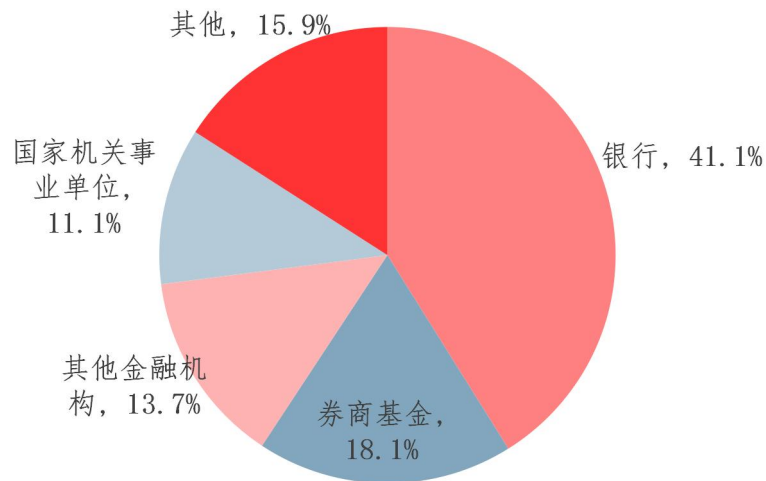


图 1 2021 届毕业生去向分布

2021 年，本学位授权点以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全国研究生教育会议精神。一是加强思想政治工作，当年发展 33 位学生入党，81 位学生成为入党积极分子。二是加强质量管理监督，以校内外 100% 双重匿名评审、匿名答辩、毕业后校内抽检等措施全面保障学位论文质量，各级抽检 100% 合格。三是加强培养模式创新，在课程设置、学术培训、素质提升、产教融合四方面取得如下成绩。

课程设置方面，理论实务案例三结合。核心必修课由研究能力强、行业经验足的教授负责，突出理论高度；选修课中《商品期货与期权实务》、《信用评级理论与实践》等 9 门由业界专家全程授课，突出实践深度；教师高度注重案例开发与运用，90% 课程开展案例教学。2021 年，王珏、宫迪老师案例入选中国专业学位案例中心案例库，黄晓薇、张颖、宫迪、束景洪四位老师案例获全国金融专业学位教学案例大赛“优秀奖”（表 1）。

表 1 全国金融专业学位教学案例大赛“优秀奖”

教师	案例名称
黄晓薇	“永煤债务危机”：困境与出路
张颖	疫情下养老金资产配置案例：以北京王先生家庭为例
官迪	甘肃银行之殇：信用风险、股价崩盘风险与流动性风险交织的危机
束景洪	增长、现金流和风险——从价值驱动因素看比亚迪的估值

学术训练方面，学风与技能两手抓。学风建设上，新生入学伊始即参加学术规范系列活动，了解《学位论文学术不端行为检测及处理办法》，签署学术诚信承诺书，参观学术不端警示案例展。硕士阶段所有以论文方式考核的课程，期末论文均上传查重系统检测。写作能力上，2021年《研究生学位论文写作》“升级”为必修课，多位教师同时开课，指导学生掌握硕士学位论文写作的基本方法，研究中国问题，讲好中国故事。制度建设上，本学位授权点于2021年底出台《金融类专业学位论文写作规范》与《金融类专业学位论文常见问题解答》两文件。2021年度，硕士毕业生罗丽思、李玉洁获第七届全国优秀金融硕士学位论文奖。

素质提升方面，德智体美劳全面发展。本学位授权点克服新冠疫情不利影响，2021年开展线下活动30余场，形成“研途不迷茫”、“研途有你”、“职来职往”等品牌，提升学生综合素养，内容包括：红色教育如参观西柏坡、中共历史展览馆、对外经贸博物馆；美育活动如街舞、摄影、征文；体育活动如羽毛球、篮球、游泳比赛；志愿者活动如“党史百年”、“共迎冬奥”、“绿色发展”等主题；求职培训如毕业生面试经验分享等。

产教融合方面，突出实践能力培养。一是深化校企协同育人，2021年与联合资信、国投万和、明世金融等企业签订协议，向学生提供实习实训和就业机会；与求索致远公司联合举办第二届“求索杯”期权

做市交易大赛；《金融学科课程实训教学内容建设项目》获教育部产学合作协同育人项目立项、《产学研协同下的金融工程一流专业建设创新与实践》获北京高校教学改革创新立项。二是持续打造鸿儒金融实务讲座，2021年举办9场专题讲座，帮助学生感知业界脉搏、明晰职业规划。三是鼓励学生自我提升，2021年超过200人次取得CPA、CFA、FRM、AFMA及证券/基金/期货从业资格等职业资格认证；第七届互联网+创新创业大赛中，8人获北京市三等奖，1人获全国三等奖。

此外，本学位授权点已建立完善的研究生的奖助学金评选办法，2021年365人次获奖学金338.4万，1070人次获助学金388.6万。2021年，本学位授予点获北京市优秀毕业生人数达18人。

### （三）师资队伍建设

截至2021年底，本学位授权点专职教师171人，63%为45岁以下中青年教师，85%拥有国际背景或业界实践经验，70%为高级职称。校外导师215人，68%拥有博士学位，近半数拥有高级职称。

本学位授权点认真学习教育部研究生导师“八条准则”，贯彻校内导师“第一责任人”要求，同时积极发挥校外导师作用。

一是师德建设常态化长效化。一方面立规矩、重学习、树榜样，2021年本学位授权点全面落实校院两级《健全师德建设长效机制实施细则》和《师生交往行为规范》等文件；通过导师培训、专题会议及“师德主题月”系列活动，学习各级文件，签署《师德师风承诺书》；邀请北京市教学名师、师德榜样分享先进事迹，引领教师涵养家国情怀，坚守初心。另一方面严把关、抓监控、促奖励，2021年院级层面开展师德警示教育4次，各教师党支部也开展相应学习；通过学生座谈会，深度辅导与交流等方式畅通言路，保障师德工作的反馈与监督实效；针对师德失范事件进行严肃处理，并开展全院师德教育月系

列活动；通过师德先进个人、三全育人等活动表彰优秀教师和团队，激励全体教师实践“为党育人、为国育才”。

二是课程思政落到实处。2021年，本学位授权点全面修订更新研究生课程大纲，加入思政元素与案例；组织整理课程思政案例集，将于2022上半年出版；张海洋老师《微观经济学》、余湄老师《金融工程学》课程获2021年北京高校研究生课程思政示范课程；举办金融类专业课程思政案例教学设计展示，积极发动教师参加对外经贸大学首届课程思政教学大赛，刘津宇、施一宁老师获二等奖、官迪老师获三等奖、金融学院获优秀组织奖。

三是“以老带新”共同进步。本学位授权点已形成货币金融、投资学、金融工程等成熟的教研团队，定期开展学术研讨，资深教授带领中青年教师合作编写出版《现代货币银行学》、《投资学》、《金融工程原理及应用》系列教材，支撑金融专硕、量化投资等项目发展。2021年，张海洋-姜婷凤、郭红玉-徐佳获对外经贸大学“优秀师徒”奖，10位新教师与资深教授结成师徒。

四是校外导师深度参与教学。金融专硕课程中，《商品期货与期权市场实务》、《信用评级理论与实践》、《FOF投资》等由业界专家完全承担或部分参与的学分课程及项目达20多门，占总课程30%左右；鸿儒金融实务讲座的主讲人均为业界资深专家，讲座提升了学生职业视野和实践能力，推动了应用性人才培养目标的实现。

#### （四）科学研究

高水平科研成果不断涌现，2021年共发表论文117篇，其中15篇发表在JFE、JBF、JCF、经济研究、管理世界、金融研究等国内外一流期刊；出版专著3部、教材1部、编著1部；获各级各类纵向项目24项，其中省部级以上项目14项（含北京市社科基金重大项目1

项），国家自然科学基金连续两年保持 8 项立项，时隔五年再次获得国家社科基金重大项目 1 项；横向课题获财政部、农业农村部课题 2 项，大型国有企业课题 2 项；陈赞、余湄老师分别获《金融研究》与第十届中国区域金融年会优秀论文奖。

学术会议方面，举办第三届中国金融学术与政策论坛、首届银行与金融中介论坛及第九届中国投资学年会。

研究生学术训练方面，一是全面修订培养方案，增加学分用于强化学生的学术训练，升级《研究生论文写作》为必修课，增设《因果推断》等方法论课程；二是邀请国际 A 类期刊 JCF 主编 William Megginson 教授为硕士生开设文献课；三是以 20 场“SBF 学术论坛”和 14 期“贸大金融求实沙龙”，把学生带到学术最前沿，同时了解金融实践中的政策、经验与案例。

### （五）社会服务

建言献策方面，2021 年项目教师撰写的研究报告被包括中共中央办公厅、教育部、商务部等多个单位采纳；部分报告获省部级以上领导批示。

智库建设方面，2021 年金融研究所举办“贸大金融求实沙龙”14 期，深度交流国内外经济金融领域政策动态、先进经验与案例；并购与重组研究中心举办首届中国并购与重组论坛，承接国家绿色发展基金有关《国有资产转让风控》课题，促进产学研结合；“一带一路”PPP 发展研究中心出版研究报告《高质量共建“一带一路”：理论与实践》，为硕士研究生举办“金融人才培养座谈会”。

挂职支教方面，2021 年钟腾、宫迪老师分别在商务部政研室、大兴区金融办挂职，为商务部政策研究与重要文稿撰写、大兴区“十四五”金融发展规划建言献策；疫情期间，高洁、卞洋老师坚持在新

疆两所高校支教，助力当地人才培养和师资建设；新进教师范中杰、武伯尧、祝小全到中国石油大学（北京）克拉玛依校区支教并接受国情教育。

学术团体任职方面，有近 20 位教师在中国金融学会、国际金融学会、世界经济学会、金融工程学会等全国性学术团体担任副秘书长、常务理事或理事，在证券投资基金业协会、保险行业协会等自律性组织担任首席专家和委员。

## 二、学位授权点教育质量评估与分析

### （一）学位点自我评估年度进展

在年初完成专硕水平评估填报之后，学位点结合评估表格和评估报告对过去一个建设周期中的情况进行了梳理总结。确立了本年度在专业建设，课程体系优化，课程思政等方面进行推进的年度规划，并逐步推进：

- 2021 年 2 月启动培养方案修订，清理优化课程体系，加强定量分析和论文写作的培养。

- 4 月下旬，召集行业专家研讨金融科技与量化金融人才培养问题，为下一步专业建设理清方向。

- 6 月-8 月间启动全面课程思政建设，制定课程思政建设方案、修订课程大纲，研讨课堂思政教学。

- 9 月开展师德教育月活动，重申导师在人才培养中的核心地位和第一责任。

- 10 月继续组织“求索杯”期权做市比赛等活动。

- 11 月基于中粮期货合作的经验，与联合资信评估股份有限公司签订战略合作并开设学分课程。

● 11月-12月间成立朋辈心理互助中心,并开展系列活动应对学生心理问题。

● 12月-1月进行年度总结并撰写年度自评报告。

## (二) 存在问题分析

本年度自评估过程中发现的问题和相关的分析:

### 1. 课程体系有待进一步优化

本项目经过多年建设,形成了一套较成熟和全面的课程体系。但经过水平评估梳理和与兄弟院校沟通,我们发现本项目现有的课程体系仍存在一些问题,比较典型的是课程繁杂,课程之间缺乏足够的区分度,导致学生选课和组合自己的具体课程方案时出现困难。有待进一步优化。课程教学从用案例到用好案例之间的进化还在进行中。

分析原因有以下几点:1、在前期建设中,为了能够更好地适应业界变化,本项目对新开课管理比较宽松,客观上也导致了课程体系逐渐细碎的现象。2、历史方案学分要求较低,学生为了能尽快进入实习阶段,往往第一个学期大量选课。教师为了避免春季学期开不起课,被迫在秋季集中开课。3、课程组建设滞后,课程开设和内容协调完全依赖于系主任和项目主管,缺乏顶层协调机构。4、经过多轮建设,项目课程中案例教学基本都有覆盖,但目前案例的撰写使用基本局限在老师个人,如何写好、用好案例还需要群策群力。

### 2. 新业态需要增加关注

金融行业发展变化迅速,特别是近年来数字经济发展和金融科技的发展在项目中的体现有待加强。

分析原因有以下几点:1、金融科技方向对学生的基础要求有别于传统金融专硕,在目前一个专业只能一种考试模式的情况下难以做到招生层面的有效区分。2、培养单位金融科技系初建,本着对学生



和专业负责的态度，课程体系还在探索中。3、目前金融专硕毕业证和学位证无法有效区分方向，加之金融科技的复合型能力要求明显增加了课程难度，学生畏难退缩情绪比较明显。

### **3. 需要进一步提升课程思政效果**

本项目虽然全面铺开了课程思政，但如何做到自然而然地进行课程思政，通过润物无声的努力实现思政教育的目的，目前还有待进一步讨论。

这部分的主要原因是教师进行课程思政的思路还没有完全打开，加之不同课程内容上的差异，思政的深度和广度差别较大。话题类课程相对比较容易进行思政展开，但是技术类课程，特别是软件程序类课程，目前还集中在通过训练培养学生的严谨精神和克服困难能力上，如何融入更丰富的元素还有待探索。

### **4. 学生心理问题应对**

教育学生不只是知识技能，还有学生的心理建设。需要整个项目管理团队，项目教师和辅导员进行积极应对。

分析原因有以下几点：1、金融行业是一个人才集中的且高度竞争的行业，金融专硕的学制又相对紧凑，学生从入校开始就面临学业和就业的双重压力。2、学生群体心理问题逐年增多的是整个问题的背景，金融专硕作为很多学生求学路上的最后一站，往往承担了问题的最后爆发阶段。3、疫情期间出入校管制，学生生活单调，负面情绪更容易传染。

### **5. 培养模式相对局限于校内**

虽然本项目做了大量努力将业界资源引入课堂，让学生在校内享受到高水平的实践，但实际效果和学生真正到业界去还存在差距。同时学生自主实习更多的只是重复一小块业务，整体性不强。

这个问题的主要原因是目前项目的运行模式相对单一，培养模式更多局限于校内，考虑到公司本身限制，不可能同时大量接纳学生进行全流程实践，需要探索折中的走出去模式。

### （三）学位论文抽检情况

得益于本项目在学位论文方面的质量控制体系，本学位点本年度学院、学校、北京市三级研究生论文抽检未发现问题论文。

## 三、改进措施

### （一）课程体系优化调整

针对课程体系存在的问题，本项目计划进一步进行课程梳理归类，并通过建立课程组的方式做实方向课程的分离管理。为此，本项目从机构设计和制度设计两方面提供保障措施。机构设计方面，依托学院成立教学委员会，统筹安排项目教学资源，协调课程分类。成立课程组统筹相近内容的课程。制度设计方面，在提升毕业学分要求的基础上，对每个学期的学分进行限制，限制学生过度选课。同时规范新开课程的流程，引导部分秋季课程疏散到春季学期。同时引导任课教师通过改造现有课程，而不是盲目新开课程的方式实现教学内容的迭代更新。加强课程组内案例的研讨和专硕案例开发力度，争取更多的案例入选全国金融专硕优秀教学案例库。

### （二）金融科技方向的发展

针对新方向建设的问题，短期措施为依托本项目现有的在金融科技方向的校友资源，进一步开展相关研讨，明确相关专业能力需求，结合学生特点，厘清一个可实施、有干货、对学生负责、对业界实用的课程体系并付诸实践。同时加强项目宣传。长期措施为呼吁教育主管部门考虑到现代金融的广度，允许金融专硕在一定范围内自设子专

业，并试行按子专业分不同科目进行入学考试的模式，真正做到把可造之材培养成栋梁之才的理想状态。

### **（三）出台课程思政指引为教师提供思路**

针对课程思路匮乏的问题，本项目计划依托培养学院出台相关的课程思政指引，并选择部分课程进行范例建设，出版相关的指导手册，为教师拓宽思路提供参考。此外积极邀请相关专家，举办专门的教研活动，持续推进课程思政建设。

### **（四）学生心理问题应对**

针对学生心理问题，本项目计划如下几个方面进行改进。首先加大对学生心理问题的投入。包括依托刚成立的朋辈心理互助中心组织专家讲座，学生分享等方式对共性问题进行疏导。通过组织广场舞，草坪歌会，体育比赛等各种校内活动，释放学生压抑的情绪，丰富业余生活。其次是加强对导师的培训，把导师纳入学生心理健康监测和疏导的闭环。最后是加强对教师情绪的疏导，避免负面情绪的双向传染。

### **（五）培养模式相对局限于校内**

针对培养模式局限在校内的情况，在疫情防控允许的情况下，依托相关的校企合作课程，组织移动课堂，把部分实践性强的课程内容安排在业界办公现场，让学生能近距离的观察实践，对所学知识有一手的认知，并对相关工作的职业状态有正确的认知，避免求职中过度的盲目性。