

中国海洋大学
专业学位授权点建设年度报告
(2021 年)

授权类别代码 0251

授权类别名称 金融硕士

授权级别 博士 硕士

一、学位授权点建设总体情况

（一）主要培养方向及培养内容

中国海洋大学金融学科设立于 1996 年，是山东省“十二五”重点学科，首批国家级一流本科专业建设点，软科中国大学专业排名 A 层次，2010 年获全国首批金融硕士专业学位研究生招生权与专业学位授予权。

本专业学位下设 4 个培养方向：金融机构与政策、金融工程与风险管理、金融市场与营销、金融投资与理财。具体内容包括：

1. 金融机构与政策：金融机构运营与管理；金融政策运用及其工具操作、实施；货币金融理论的发展与创新；国际收支与汇率机制。

2. 金融工程与风险管理：金融资产定价与管理；金融衍工具；金融风险管理。

3. 金融市场与营销：金融市场运行机制；金融市场交易原理与操作技巧；金融营销组合策略。

4. 金融投资与理财：证券投资分析；金融理财规划；公司金融投资分析

（二）特色和优势

1. 涉海金融研究全国领先，科教融合培育复合型人才

依托海洋学科优势，教师团队 2021 年发表涉海高水平论文 15 篇、出版著作 2 部，以科研学术活动为载体，以涉海成果转化教学资源为手段，提升学生涉海金融研究与实践能力，为海洋经济发展提供金融服务。

2. “五联合”培养模式特色鲜明，产教融合打造应用型人才

与国家海洋信息中心、国家开发银行、地方金融机构开展全方位战略合作，推动校企资源的深度融合共享，依托实习实训基地、产学研协同育人项目和科研中心，实施联合招生、联合制定教学方案、联合授课、联合实习实训、联合管理的“五联合”人才培养模式。2021 年新增实习实训基地 2 个，教育部产学研协同项目 6 项。

3. 国际高端资质认证对标精准，双证融通培养国际化人才

将 CFA（特许金融分析师）、FRM（风险管理师）、CFP（国际金融理财师）等高端国际职业资格认证与学位教育相结合，打造双证融通的培养体系。2021 年度考取各类证书 29 人次。

4. 金融前沿跟踪紧密，多学科融合锤炼创新型人才

紧密贴合以数字金融、金融科技和量化金融为代表的“新金融”发展需求，将大数据、人工智能等新兴前沿理论和技术与现代金融学理论相融合，构建前瞻性、系统化的新金融人才培养体系。2021 年度开设前沿讲座 30 余次，获批金融智慧实验室建设经费 200 万。

二、学位授权点培养目标与标准

（一）培养目标、培养方向和特色

本专业学位依托“世界一流大学建设高校（A 类）”和省级金融学重点学科发展平台，培养具有扎实的经济、金融学理论基础，良好的政治思想素质和职业道德，卓越的应用创新能力，能够胜任金融实际工作的高层次应用型金融专业人才。

在培养定位特色方面，充分发挥中国海洋大学海洋学科优势，以服务国家海洋强国战略引领下海洋经济高质量发展的金融人才需求为牵引，以双证融通提升职业发展能力为手段，在宽口径金融人才培养基础上，突出培养具备涉海金融交叉学科知识与涉海金融创新能力，熟悉涉海金融相关业务，达到国际高端职业资格认证标准的特色型金融人才。

在培养导向方面，以价值引领为导向，使学生掌握马克思主义基本原理和中国特色社会主义理论体系，具备良好的职业道德与专业素养；以综合性职业能力提升为导向，在强化专业能力培养同时，提升学生的商务沟通与表达能力、跨文化交流沟通能力、理性思考能力及研判思维能力。

（二）学位标准

修满规定学分、完成专业实习并通过学位论文答辩者，经学位授予单位学位评定委员会审核，授予金融硕士专业学位。

具体要求包括：

1. 总学分不少于 43 学分，其中课程学分不少于 36 学分，实践模块和培养环节不少于 7 学分。

2. 在金融机构或政府以及企事业单位的金融工作岗位实习不少于 6 个月，应届本科生实习实践时间不少于 12 个月。

3. 学位论文须与金融实践紧密结合，体现学生运用金融及相关学科理论、知识和方法分析、解决金融实际问题的能力。论文形式提倡调研报告、案例分析、产品设计等。

4. 若攻读学位期间，在毕业当年实施的《中国海洋大学人文社会科学核心期刊目录》上发表 D 级及以上专业相关学术论文 1 篇，可由学生提出申请、导师签字同意后，免去预盲评环节，直接进入学校春季统一组织的毕业论文外审环节。

三、学位授权点基本条件

（一）师资队伍

本年度引进师资博士后 1 名，新增博导 3 名，已形成建一支年龄结构、学历结构、职称结构、学缘结构各方面相对合理且更趋优化的教学科研团队。其中，山东社会科学名家 1 人、山东省泰山学者特聘专家 1 人、山东省金融高端人才 1 人、青年英才工程 1 人。

1. 校内师资结构

本专业学位共有专职教师 26 人，其中高级职称占比 80%，45 岁以下中青年教师占比 65%，96% 的教师具有博士学位（如图 1 所示）。

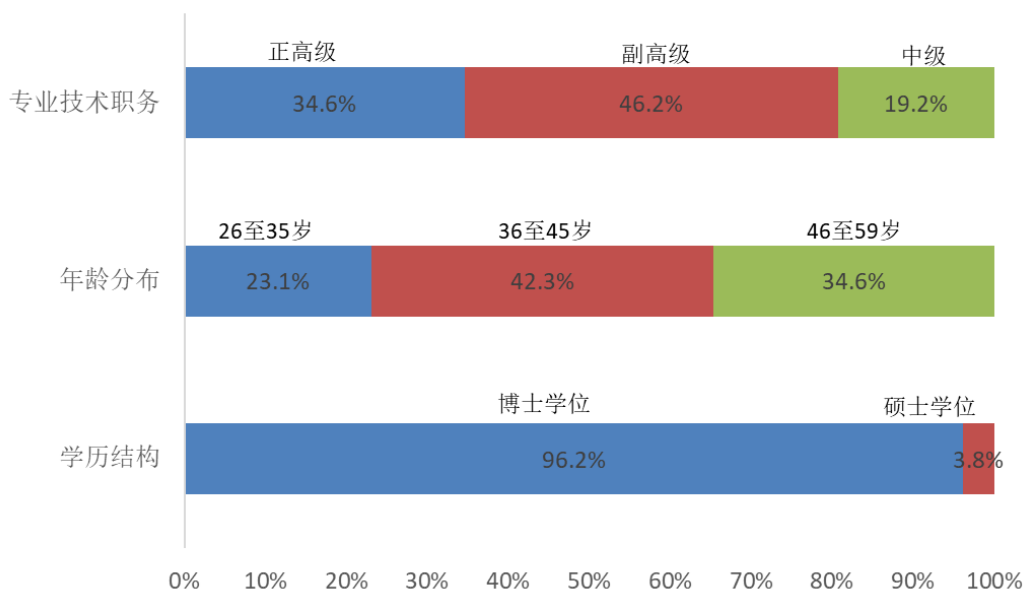


图 1 本专业学位校内师资结构

2. 校外师资结构

本专业学位共有行业导师 34 位，其中具有高级技术职务的占比 59%，中青年专家占比 35%（如图 2 所示）。

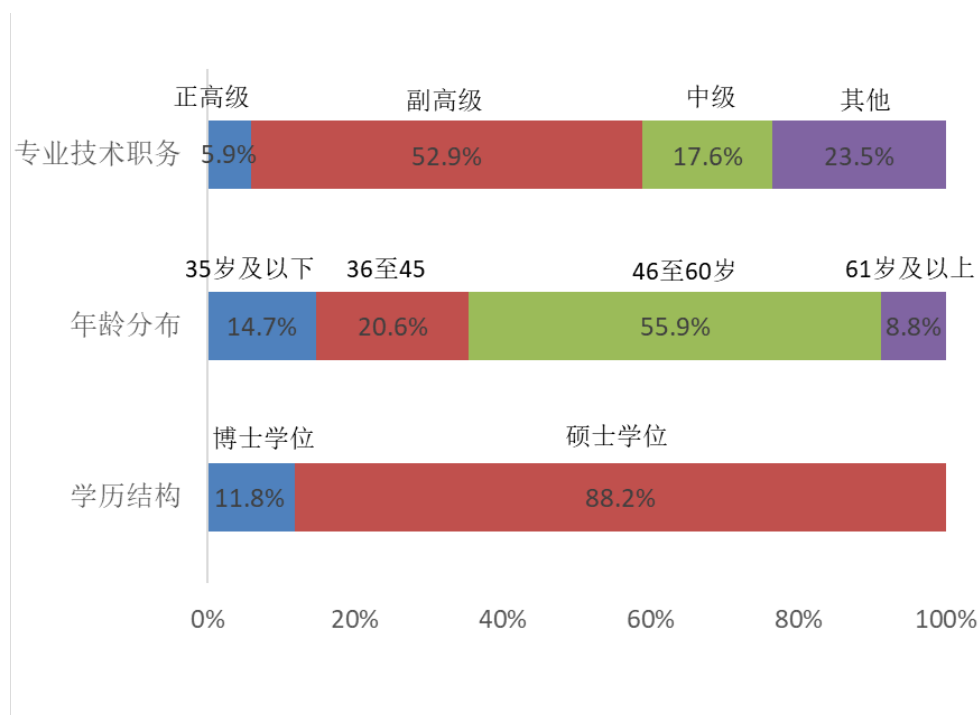


图 2 本专业学位校外师资结构

3. 生师比

截止本年度末，本专业学位校内师资生师比 5.19，校外师资生师比 3.97。

（二）科学研究

2021 年度本专业学位教师在研国家级项目 7 项，省部级项目 3 项，新增到校科研经费 153.88 万元。获得各项奖励 8 项，发表高水平论文 49 篇，出版著作 2 部。13 项科研成果被中央外事工作委员会办公室海洋权益局、国家海洋信息中心、山东省海洋局等部门采纳。

（三）支撑平台

1. 实践教学软硬件设施

现拥有集数字化、专业化为一体的多媒体金融模拟仿真实验室 1 个，为教师、学生进行金融相关项目模拟提供了重要平台，可用作实验教学、科研训练以及金融业务实操。实验室工作区域 124m²，配有 88 台电脑，1 台联想 Think RQ940 大型服务器和 1 台 NETGEAR 核心交换机，可供 88 名学生同时使用，操作终端与服务器及金融交易市场相连，可以动态模拟交易，指导老师通过后台可以观察每个学生的实时操作。实验室还配置了 Matlab、Stata、SPSS 等经济统计与计量分析软件，主要承担《时间序列分析》、《中级计量经济学》、《资产定价与风险管理》、《投资学》等课程的实验教学。

此外，本年度新增实验室建设经费 200 万元，对金融前沿实验软件及硬件进行全面升级，建设虚拟仿真金融智慧实验室，计划配置虚拟交易所教学软件、金融风险管理教学实验平台、期货投资分析教学系统、互联网金融风险控制实训教学软件等前沿金融模拟仿真平台。

2. 联合培养基地建设

本专业学位共有实习实训基地 11 个，2021 年新增 2 个联合培养基地，提供日常实习及毕业实习共计 50 人次。

（四）奖助体系

1. 建立了具有激励机制的学业奖学金制度，设有学习、学术创新、文体和社会活动、科技竞赛四个专项，引导和激励了研究生更加关注科研活动和社会实践，全面提升学生综合素质。

2. 推进导师资助制度和助研津贴制度，设有基本助学金、“三助一辅”岗位津贴、硕士预修助学金、特殊困难补助金四类，全面提升学生待遇，让学生潜心学习，安心科研。

3. 设立专项奖学金，作为学业奖学金的有益补充。学院广泛联系校友资源，设立“勤尚励志奖学金”，用于鼓励学生奋发进取、成才报国。

2021年，1名研究生获得国家奖学金，1名研究生获得东升奖学金，学业奖学金和国家助学金覆盖面为100%。

四、学位授权点人才培养

（一）招生选拔和学位授予

2021年本专业学位报考447人，录取46人，报录比9.7:1，其中985、211生源占比30%。本年度授予学位48人。

为保障生源质量多措并举：

1. 利用新媒体，加大本专业对外宣传和影响，凸显本专业学位的新亮点和丰富内涵。

2. 以多样化的形式作好研究生选拔工作，强化复试，从伦理道德、辩证思维、金融学专业知识和解决实际问题能力四个方面全面考察考生素质。

3. 通过多种方式拓展就业渠道和多方位提供优质服务，保障毕业生高质量就业，以高就业质量带动生源质量。

（二）思政教育

1. 思想政治理论课开设

现开设《中国特色社会主义理论与实践研究》和《马克思主义与社会科学方法论》两门思想政治理论课。

2. 课程思政建设

（1）围绕坚定学生理想信念，以提升家国情怀、政治认同、文化自信、法制意识和道德修养等因素为主线，开展具有学科特色的“院长面对面”“科学前沿与学术道德”系列主题讲座，加强课程思政教育教学资源供给。现已建

成省级思政示范课 2 门、校级 5 门。其中，2021 年度新增省级思政示范课程 1 门，校级思政示范课程 3 门。

(2) 依托党建共建基地，联合行业导师，组建行业思政课程教学团队，实现“思政课教师+专业课教师+特聘教师”同上一堂思政课，强化思政课实践教学的时代价值。现有党建共建基地 3 个，2021 年度新增 1 个。

3. 研究生辅导员队伍建设

加强辅导员队伍建设，为德育工作保驾护航。学院设置党委副书记 1 人，专职辅导员 6 人，兼职辅导员 5 人。2021 年开展辅导员工作交流会、专题学习会 10 余次，获批学校第二批心理工作站建设立项，荣获学校 2020-2021 年度学校思想政治评估特色奖、红旗团委，荣获大学生社会实践活动、就业指导活动月、大学生职业生涯规划大赛、校友工作先进集体等 6 项优秀组织单位奖。学院辅导员参加工作研究项目 4 项，2 人获评校级优秀辅导员，1 人获评校级“抗击新冠肺炎疫情工作先进个人”。

4. 研究生党建工作情况

发挥党建引领作用，厚植爱国主义情怀，依托 10 个党建创新项目开展党史学习教育，加强对学生党员的教育管理监督，指导学生支部开展“我为师生办实事”实践活动。

(三) 培养方案

作为附件提交。

(四) 课程教学

1. 课程开设情况

本专业学位围绕金融专业硕士培养目标，既注重培养学生经济学、金融学专业理论知识，还注重培养学生分析问题和创造性解决问题的能力，现已形成以“量化投资”、“课证融通”、“产教融合”为特色的完备课程体系，共计 22 门专业课程。具体包括：(1) 以量化投资为特色的时间序列分析、资产定价与风险管理、博弈论、金融分析软件与应用；(2) 以课证融通为特色的固

定收益证券、财报分析；（3）以产学研协同为特色的理财规划、涉海前沿讲座、职业伦理与道德等。

2. 案例库建设

2021 年度获批山东省专业学位研究生教学案例库项目 1 项，获得全国优秀金融硕士教学案例奖 2 项。

3. 课程教学质量和持续改进机制

（1）推广基于专业认证 OBE 理念的课程教学设计；（2）建立了以“课程思政”、“双语授课”、“课证融合”为特色的教学团队，定期举行教学研讨；

（3）建立专家督导组，采用教学观摩与研讨的形式，提升教学质量。

4. 课程建设取得的成效

2021 年获批省级课程思政示范课 1 门，校级课程思政示范课 3 门；获批省级研究生优质课程 1 门；获批省级研究生教育改革项目 2 项，校级 1 项；获批校级研究生一流全英文课程建设项目 1 项；获校级研究生优秀教育成果一等奖 1 项。

（五）导师指导

1. 导师选聘、培训、考核情况

（1）严格遵循《中国海洋大学关于申请指导硕士研究生资格管理办法》中规定的选聘条件，从政治素质、师德师风、学术水平、育人能力、指导经验和培养条件等方面制定选聘标准。

（2）定期开展研究生导师培训，以学位点组织集中培训和各教学团队或个人组织业务培训相结合的形式进行，2021 年度共举办集中培训 7 次，专题业务培训 10 余次，内容涵盖课程思政、金课建设、教材建设、英文授课法、基层教学组织建设等内容。

（3）将师德师风纳入导师考核体系；导师指导研究生的工作量以及工作成效纳入绩效考核体系。

2. 导师岗位管理制度

严格遵循教育部印发的《研究生导师指导行为准则》和教育部关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见，积极履行《中国海洋大学全面落实研究生导师立德树人职责实施办法（试行）》，全面落实研究生导师立德树人职责，努力造就一支有理想信念、道德情操、扎实学识、仁爱之心的研究生导师队伍，提高人才培养质量。

3. 行业导师与双导师制情况

（1）制定《金融硕士行业导师选聘细则》，明确选聘条件、选聘程序、工作职责及考核管理要求等。

（2）行业导师实行聘任制+年审制，采取按需设岗、公开选聘、择优聘任、合同管理的聘任程序，聘期为3年，每年开展一次新导师选聘及原有行业导师年审工作。

（3）将双导师制落实到学生培养的教学、实践、实习、论文、就业等环节，每学期召开一次双导师联合培养工作会议，通报研究生培养进度。

（六）实践教学

1. 深化产教融合，推动应用型课程建设

2021年新增教育部产学研融合项目6项，具体内容涉及培养体系构建、师资培训、实验室建设等；校外专家参与授课3门次；开设专题讲座30余次。

2. 突出结果导向，促进“课证融通”教学改革

将CFA、FRM、ACCA等国际职业资格考试内容融入相关课程教学大纲，并在教学过程中有效实施，以此强化学生的职业技能、知识、素养，拓展职业领域，全面提升职业能力。2021年度考取各类职业资格证书29人次。

3. 立足实践，提高应用学术能力

从行业中捕捉具有典型性、现实性、挑战性的金融发展难题，搭建学术研究平台，提升专业实践效力。学生全员参与导师课题研究或社会调研，形成了一批应用性学术成果。本年度学生参与发表高质量学术论文2篇。

4. 以赛促学，提高创新创业能力

通过“以赛促学，以赛促教、学赛结合”的教学模式改革，鼓励学生参加各种学术类、创新创业类竞赛，激发了学生学习的自主意识、积极性和创新性。2021年，新增各类奖项获奖7人次。

（七）学术交流

专业一贯鼓励并支持学生开展国内外交流。2021年本专业依托学院承办了第四届计算金融与管理国际会议的研究生分论坛，为国内外研究生学术交流提供支撑；同时，专业学位研究生参与国内外高水平学术会议32人次，获得科研奖励3项。

（八）论文质量

1. 2021年论文全部经教育部平台送审，参与论文盲评48人次，首次盲评通过率90%，其中双“优秀”通过占比21%，一个“优秀”通过占比58%。论文抽检无不合格现象。

2. 严格遵循金融教指委制定的《金融硕士学位论文写作指引》中规定的写作要求及规范，保证论文学术质量。

3. 鼓励学生依托导师课题或实习实训平台，从行业中捕捉具有典型性、现实性、挑战性的金融发展难题。

（九）质量保证

1. 培养全过程监控与质量保证

（1）建立以教师自评为主、教学督导和研究生评教为辅的研究生教学评价机制，对研究生教学全过程和教学效果进行监督和评价。

（2）把学术道德、学术伦理和学术规范作为必修内容纳入研究生培养环节计划，开设论文写作必修课，持续加强学术诚信教育、学术伦理要求和学术规范指导。

2. 学位论文和学位授予管理

（1）分类制订学位论文规范、评阅规则和核查办法，对研究报告、规划设计、产品开发、案例分析、管理方案等为主要内容的学位论文，细分写作规

范，建立严格评审机制。

(2) 增设预盲评环节，对于存在的问题，做到“早发现、早纠正”，严把论文质量关。

(3) 制定《经济学院硕士学位论文评审工作细则》、《经济学院研究生学位论文质量审查细则》，提高论文评审要求，保障学位论文质量。

3. 强化指导教师质量管控责任

(1) 严格遵守《新时代高校教师职业行为十项准则》、研究生导师指导行为准则，不安排研究生从事与学业、科研、社会服务无关的事务。关注研究生个体成长和思想状况，与研究生思政工作和管理人员密切协作，共同促进研究生身心健康。

(2) 建立导师团队集体指导、集体把关的责任机制，把良好师德师风作为导师选聘的首要要求和第一标准。

(3) 完善导师培训制度，实行常态化分类培训，切实提高导师指导研究生和严格学术管理的能力。

4. 分流淘汰

(1) 切实发挥资格考试、学位论文开题和中期考核等关键节点的考核筛查作用，进一步加强和严格课程考试，对不适合继续攻读学位的研究生要及早按照培养方案进行分流退出。

(2) 严格规范各类研究生学籍年限管理。

(十) 学风建设

1. 加强师德师风建设，以教风建设引领学风建设

将教风建设作为教学质量保障的重要环节，充分发挥教风建设在学风建设中的示范作用，在教学质量监控体系中对教风进行重点监控。

2. 将科学道德和学风教育纳入课堂体系

将学术道德与规范、职业伦理教育纳入研究生必修环节，构建科学道德和学风教育的长效机制。

3. 强化考务管理，以优良考风塑造优良学风

强化考务管理，建设公平公正的考试环境，督促监考教师正确履行监考职责，加强考试过程管理，打造学生不想考试违纪、不能考试违纪的优良考风。

（十一）管理服务

1. 专职管理人员配备

本专业设置金融硕士管理中心主任 1 人，办公室主任 1 人，办公室秘书 1 人；经济学院设置分管研究生工作副院长 1 人，党委副书记 1 人，金融系分管研究生工作副主任 1 人、研究生教学秘书 1 人及团委辅导员 6 人。

2. 研究生权益保障

健全研究生权益保障制度，畅通研究生意见反馈渠道，设置实体意见箱及学院意见收集邮箱，依托学院研究生会组建研究生权益保护团队，合理有序表达和维护研究生正当权益；定期开展研究生谈心谈话工作，及时听取研究生在生活、学习、科研等各方面的权益诉求，并以书面报告的形式上报至党政联席会。选举产生第十一届研究生代表团，经过充分调研和广泛征求意见，共形成 7 项提案待进一步落实。

3. 学生满意度

定期开展学生满意度调查，学院在校研究生满意度达 99.21%。

（十二）就业发展

2021 年本专业学位毕业生 48 人，47 人就业，就业率 98%，具体毕业去向如图 3 所示。

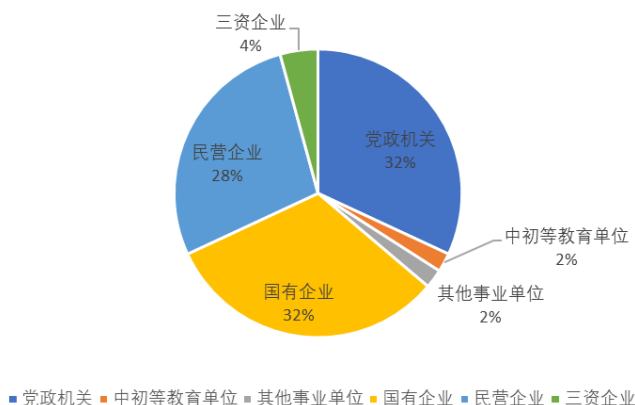


图 3 2021 年金融硕士就业去向

本专业学位与青岛地区金融机构与企业保持深度合作，在人才支援、产业协作、结对共建、实习实训等方面开展了全方位的交流协作，联合开展学生就业服务等丰富活动，形成了金融人才实践能力培养与就业服务相结合、相互协助与支持的合作方式，有效缩短了学生就业后的适用期，并解决了机构高层次金融专业人才需求缺口问题。

2021年，发布《中国海洋大学经济学院2021届毕业生就业满意度调查问卷统计分析报告》，用人单位对本专业学位毕业生各项指标满意度均超过97%，其中学生“学习能力”满意度最高。

（十三）学生培养成效

1. 学生获奖情况

2021年度本专业学位研究生参与国内外各项竞赛获得奖励5项，41人次获得奖学金，3人次获得助学金。

2. 代表性成果

表格 1 2021年本专业学位研究生代表性成果列表

序号	赛事名称	学生姓名	组织单位名称	组织单位类型	获奖等级	获奖时间
1	第七届全国金融硕士教学案例大赛	陈慧	全国金融专业学位研究生教育指导委员会	学会	全国优秀金融硕士教学案例	2021年7月
2	第七届“东方财富杯”全国大学生金融精英挑战赛	蔡萍萍 邵声舜 王悦铭	共青团中央青年发展部	政府	国赛优秀奖	2021年8月
3	广东省研究生学术论坛	袁晓童	广东省学位委员会办公室	政府	三等奖	2021年12月
4	“2021中国沿海经济带高质量发展”研讨会	袁晓童	广东海洋大学	其他	一等奖	2021年12月
5	复旦-安永2020全国大学生绿色金融大赛	卢彬彬 宋传福	复旦大学泛海国际金融学院 安永华明会计师事务所	其他	三等奖	2021年3月

3. 优秀毕业生情况

2021年本专业学位研究生8人获得校级优秀毕业生称号。

五、服务贡献

1. 政学合作，以赛促学

2021年，与青岛市社会科学界联合会、青岛市统计局合作，承办首届青岛市统计建模大赛，旨在“以赛促学，以赛促用”，提高参赛者运用统计知识和方法分析、解决实际问题的能力。同时，统计建模大赛也是统计科普与宣传、应用与科研的实践活动，针对高质量发展、产业发展、民生保障等问题，通过收集数据、整理数据、分析数据、撰写论文或研究报告等研究过程，为解决经济社会热点难点问题提供对策与方案。大赛共收到来自驻青高校、青岛市统计系统、驻青科研院所的参赛论文124篇。

2. 产学协同，实践育人

依托“大连商品交易所期货人才培育项目”，以大商所期货学院为平台，与中信期货等全国期货行业顶尖机构合作，通过专题讲座、实地调研、模拟交易及实习实训等多种形式，开展期货人才专项培育活动。截止2021年，已连续完成三期培训，260余位同学获得课程结业证书，并有30位同学获得课程奖学金，通过从业考试共100门，43人获得从业资格证书。

六、存在的问题和持续改进计划

（一）存在的问题

1. 学术型和专业型研究生的区分度有待进一步明晰

专硕大多采用与学术型相似的“课程+学位论文”的培养模式，实践导向内容不充分，尤其是学位论文选题与论文评审标准未充分体现专业特色。

2. 分流淘汰机制有待进一步落实

尚未建立起完善的分流淘汰机制，“出口”端有待建立有效的质量控制体系。

（二）建设计划

1. 发展目标：进一步落实研究生分类培养机制，建立以职业需求为导向，以实践能力培养为重点，以产学结合为途径的具有海洋特色的金融专业学位研

研究生培养模式。

2. 具体措施包括：

（1）结合区域经济社会发展特点和自身优势，制订体现专业特色的培养方案，加大实践性课程的比重。培养方案的制（修）订工作应有相关行（企）业专家参与。

（2）积极联合相关行（企）业，建立稳定的专业学位研究生培养实践基地。促进实践与课程教学和学位论文工作的紧密结合，注重在实践中培养研究生解决实际问题的意识和能力。

（3）分类制定专业学位论文标准，规范专业学位论文要求。采取专业学位论文应与学术学位论文分类评阅制度。

（4）紧密围绕培养目标，优化课程体系框架，优选教学内容，突出课程实用性和综合性，增强理论与实际的联系。

（5）加强培养过程管理，建立全过程质量监控、学业预警、分流选择机制。