

中国海洋大学  
专业学位授权点建设年度报告  
(2024 年)

授权类别代码\_\_\_\_\_0251\_\_\_\_\_

授权类别名称\_\_\_\_\_金融\_\_\_\_\_

授权级别  博士  硕士

## 一、学位授权点建设总体情况

### （一）主要研究方向及研究内容

本专业学位点下设 4 个培养方向，具体包括：

#### 1.金融机构与政策

本方向以现代金融理论为核心，要求学生全面掌握金融机构运营、货币政策与金融监管以及国际金融等领域的专业知识与技能，能够解决金融机构运营与金融监管中的现实问题。

#### 2.金融工程与风险管理

本方向以金融工程与风险管理理论为基础，要求学生全面掌握金融工具创新、量化分析以及风险管理等关键领域的专业知识与技能，能够基于量化金融模型进行产品设计与风险管理方案的制定。

#### 3.金融市场与营销

本方向以金融市场与营销理论为基础，要求学生全面掌握金融市场分析、营销策略、金融产品推广以及客户关系管理等关键领域的专业知识与技能，能够根据市场趋势与客户需求制定有效的市场解决方案和营销策略。

#### 4.金融投资与理财

本方向以现代金融投资学理论为基础，要求学生全面掌握金融投资分析、资产配置、理财规划以及金融市场运作等关键领域的专业知识与技能，能够为客户提供个性化的理财规划建议，制定有效的投资与理财方案，以实现资产的保值增值。

### （二）培养目标

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，积极融入和服务国家海洋强国战略，充分发挥中国海洋大学海洋学科优势，紧密对接山东省现代海洋产业发展

对高层次创新型人才的迫切需求，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。

### （三）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，经学校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，论文形式提倡调研报告、案例分析、产品设计等。

### （四）特色和优势

1.涉海金融研究全国领先，科教融合培育创新型人才

依托海洋学科优势，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创新能力，为海洋经济发展提供创新型金融人才。

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，培养具有涉海金融行业实践能力的应用型金融人才。

### 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，培养具有国际视野的高层次金融人才。

## 二、学位授权点年度建设情况

### （一）学位授权点基本条件建设

#### 1.师资队伍建设

本年度引进师资博士后 2 人，一名教师获评山东省“111”工程领军人才二层次。本专业学位点现有专任教师 24 人，骨干教师 9 人，已形成一支年龄结构、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（图）。其中 45 岁以下教师占比 64%，在外校获得最高学位的教师占比 86%，具有博士学位的教师占比 95%，具有高级技术职称的教师占比 77%，具有硕士研究生指导资格的教师占比 91%，具有海外学习经历的教师占比 55%。享受国务院特殊津贴 1 人，山东省泰山学者特聘专家 1 人、山东省泰山学者青年专家 2 人、山东社会科学名家 1 人、山东省金融高端人才 1 人、青岛市“教书育人楷模”1 人、青岛市教学名师 1 人。

现有行业导师 34 人，其中具有高级技术职务的占比 59%，中青年专家占比 35%。

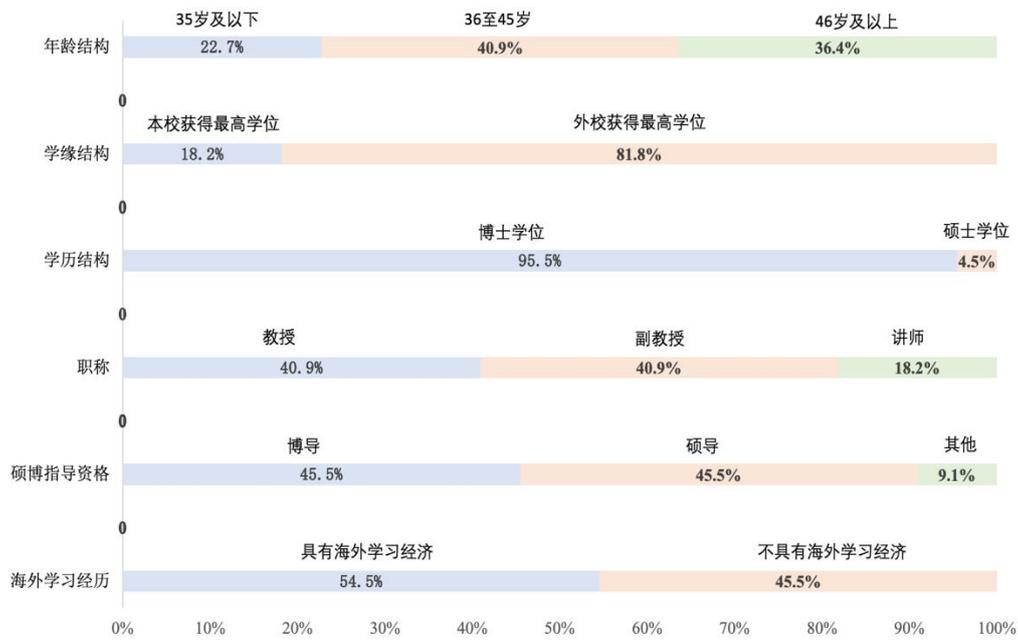


图 本专业学位专任教师结构

## 2. 科学研究

2024年，本学位点新增国家社科基金1项，山东省社科、自科项目4项，青岛市社科规划项目1项。近五年累计承担国家社科基金重大项目2项，重大研究专项2项，面上项目6项，国家自科基金项目6项，教育部人文社科项目3项，山东省社科规划、自然科学基金等省级项目10项，自然资源部海洋专项3项。

本学位点专任教师在《经济研究》《财经研究》《国际金融研究》《统计研究》等国内外核心期刊发表高水平论文39篇；实现《经济研究》顶级权威期刊突破；论文入选2024国际金融管理协会（FMA）年会；获得青岛市社会科学优秀成果奖2项。

## 3. 教学科研支撑

在实验教学方面，金融智慧实验室新增CESIM全国商业模拟平台，包含Bank、Global Challenge等5项模拟产品，通过建设交互式、无风险和高度拟真的学习环境，提升学生的实践技能。

在实践教学方面，新增招商银行、中建八局城市发展公司、华福证券3个专业实践基地，累计建立专业实践基地22个。

## 4.奖助体系

(1) 修订研究生学习奖学金、学术（实践）创新奖学金、文体和社会活动奖学金实施细则。

(2) 设立社会奖学金作为学业奖学金的有益补充。本年度设立并评选发放第一届“金田纺织奖学金”、“国泰君安证券奖学金”、评选发放第二届勤尚励志奖学金”、第三届香港维斯国际奖学金”。累计发放奖助学金 171 人次，总计支出 178 万余元。

(3) 设有国家助学金、三助岗位津贴、国家助学贷款和经济困难补助四大类助学金，困难家庭学生 100%全覆盖。

### (二) 人才培养

#### 1.招生选拔

##### (1) 研究生报名及录取情况

本年度报名 447 人，一志愿录取 46 人，推免 3 人，报录比 10:1。

##### (2) 招生选拔机制及质量保证措施

在招生选拔方面，采用笔试与面试相结合的方式，其中笔试环节重点考察数学知识、逻辑推理能力和写作水平；面试环节重点考察学生专业英语水平、专业知识应用能力、语言表达能力以及综合素质。

在招生质量保障方面，启动“优秀研究生生源质量工程”。通过教授宣讲团、网络直播宣讲以及优秀大学生夏令营活动等多种形式，广泛宣传本学位点培养特色和教育成果，吸引优质生源。

#### 2.思政教育

##### (1) 思政课程与课程思政情况

开设思想政治理论课 2 门，具体包括新时代中国特色社会主义

理论与实践和自然辩证法概论。

在课程思政建设方面，单独开设学术道德与规范、职业伦理与道德等课程，培养学生的科学道德和职业操守；将价值目标融入各门专业课程的教学大纲，实现知识传授与价值引领的统一。

本年度获得青岛市“党的二十届三中全会精神融入课堂教学”教学设计比赛一等奖。

### （2）研究生辅导员队伍建设

设置党委副书记1人，专职辅导员8人，兼职辅导员3人。辅导员参与全国高校思想政治工作骨干示范培训班等各类培训40余人次，举办辅导员工作论坛等10余期；获批学校智绘生涯辅导员工作室，立项2024年度“修身立德·行稳致远”研究生品牌活动；在研学校思政课题4项，发表AMI期刊论文3篇，1篇案例获评山东省“公寓的故事”工作案例二等奖，4项案例、课题获推参评山东省高校辅导员工作创新项目、山东省社科项目、青岛市思想政治工作优秀案例，学院研究生会获评“优秀分会”。

### （3）研究生党建工作

第一，加强党建引领工作。扎实推进学习习近平总书记给中国海洋大学全体师生重要回信精神、学习党的二十届三中全会精神等活动，组织“领雁”党支部骨干培训班，举办“理想·责任·先进·纯洁”党员主题教育、开展“牢记嘱托、勇担使命”红色研学、党的二十大代表进社区等活动33次。研究生党支部参加学校优秀主题党日案例大赛获三等奖。

第二，强化网络思政特色。提升网络思政育人质量，在学院公众号开创新栏目“聆听”“每周通讯”，全年阅读量超50余万次，切实讲好青春故事，引领青春航向。

## 3.课程教学

在课程开设方面，现已形成以“量化投资”、“课证融通”、“产教融合”为特色的课程体系，开设专业课程23门，其中核心专业课程4门。具体包括：金融理论与政策、金融机构与市场、投资学和公司金融。各门核心课程均配备2名及2名以上具有博士学位或副高及以上职称的专任教师，且不同核心课程的专任教师不交叉。

在课程教学质量保障方面，课程教学设计以学生的学习成果为导向，定期评估课程教学效果，根据学生反馈和行业需求的变化，及时调整课程内容和教学方法，保持课程的前沿性和实用性；同时，建立“监督-评价-反馈-改进”的多级闭环教学质量保障机制，通过学校教学督导团、学院研究生教育教学指导委员会、金融硕士中心三级听课制度，保证授课教师“全员听课、听全员课、全程听课”。

在教材建设方面，现已编制金融学专业教材3部，其中涉海金融特色教材1部。在案例建设方面，以共享型专业学位教学案例库建设为目标，构建涵盖公司金融、财务管理、风险管理等多课程的案例库，编写原创案例35个。本年度，1项案例被中国工商管理案例库收录。

#### 4. 导师指导

##### (1) 导师选聘、培训、考核情况

在导师选聘方面，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。

在导师培训方面，建立了常态化分类培训机制。定期组织专题培训；针对不同导师的具体需求，提供个性化培训或一对一指导。

在导师考核方面，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）行业导师选聘情况与双导师制情况

在行业导师选聘方面，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；实行聘任制+年审制，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。

在双导师制方面，每学期召开一次双导师联合培养工作会议，沟通学生的学习进展和实践情况。

## （3）导师指导研究生的制度要求和执行情况

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。

## 5.实践教学

依托22个专业实践基地，开展短期实习、企业参观日、企业调研、产学研融合课题研究、企业家进校园等多种形式的实践活动。通过提供多样化的实践环境和丰富的实践机会，使学生在实际工作中得到了全面的锻炼和提升。本年度，学生参加实习68人次，平均实习时间3.6个月。

主办并组织各类专业竞赛，让学生在竞赛中巩固理论知识，提升实践能力；同时，组织各类培训为参赛学生提供专业指导。本年度主办第三届ETF投资分析大赛校赛，组织学生参加“尖峰时刻”商业银行模拟管理大赛、“尖峰时刻”商业管理模拟大赛等。学生获得FELC高校商科学术竞赛（全国主赛）全国一等奖，累计获奖37人次。

课证融合，组织学生考取各类职业资格证书，提升职场竞争力。本年度参与职业资格考試23人次，通过率95.7%。

## 6.学术交流

承办经济学管理学中国学派研究 60 人论坛第六届年会（2024），共同学习宣传贯彻习近平总书记给中国海洋大学全体师生重要回信精神，深入探讨如何以新作为推动海洋强国建设取得新成就；举办第三届“开放经济、资本市场与经济发展论坛暨中国海洋大学研究生学术论坛经济高质量发展分论坛”，邀请来自中国、英国、日本、韩国、巴基斯坦等国家的 9 名学者作高水平学术报告，吸引 200 余名师生共同参与，78 名学生做学术汇报，论坛成功获评教育部国际会议；开展“研究生学术发展助航计划”等不同层次学术报告平台 13 期，帮助学生拓宽学术视野。本年度学生发表科研论文 5 篇。

## 7.论文质量

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，鼓励学生依托导师课题或实践基地，从行业中捕捉具有典型性、现实性、挑战性的金融发展难题。其次，根据《中国海洋大学研究生学位论文评审工作细则（修订）》，全部论文统一委托教育部学位与研究生教育发展中心以“双盲”评审方式进行评审。最后，加强学位论文选题审核环节，成立专业硕士学位论文指导委员会，建立“导师初审-指导委员会复审”的多层次选题机制，确保论文选题的应用导向。

本年度，所有论文全部经教育部平台送审，提交盲评 45 人，盲评结果获得 A 类评级的 30 人，占比 66.7%。

## 8.质量保证

### （1）培养全过程监控与质量保证

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；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。

## (2) 学位论文和学位授予管理

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

## (3) 强化指导教师质量管控责任

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。建立导师团队集体指导、集体把关的责任机制；完善导师培训制度，实行常态化分类培训。

## 9.学风建设

(1) 以教风建设引领学风建设，金融系教工党支部获评山东省双带头人党支部。

(2) 高度重视科学道德和学术规范教育，将“学术道德与规范”、“论文写作指导”“职业伦理教育”纳入研究生必修环节，每年开设；其他专业课程也纳入了相关的学术规范和科学道德内容，通过课堂讲解、案例分析等方式增强学生的学术诚信意识。为进一步预防学术不端行为，所有结课论文均通过知网查重系统进行检测，确保学术原创性，若查重率超过 15%，该门课程将被取消成绩。

(3) 设有专门的学术不端行为处理机制，对于抄袭、数据造假等学术不端行为，视情节轻重给予相应的处分，以维护学术环境的公平与公正。

上述措施有效遏制了学术不端行为的发生，营造了良好的学术氛围，本年度内无学术不端情况发生。

## 10.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，各系设分管研究生工作的副主任 1 名，研究生教学秘书 1 人，团委辅导员 8 人。

### （2）研究生权益保障制度建立情况

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，打造常态化“接诉即办”沟通反馈机制；依托经济学院“鲸语”心理工作站开展中国海洋大学研究生积极心理品质调查，面向全体研究生开展谈心谈话工作。选举产生第十四届研究生代表团，汇集 9 项提案，在研代会上重点讨论。

### （3）在学研究生满意度调查情况

定期开展学生满意度调查，在校研究生满意度为 98.43%。

## 11. 就业发展

在人才需求和就业状况报告发布方面，全年发布实习招聘信息 2600 余条，开展访企拓岗 30 余次。联合企业开展就业指导，聘任 21 名职业发展导师，组织 20 余场就业分享培训会，邀请深圳证券信息公司、华夏基金、东方财富等知名机构管理人员为学生提供职业发展规划。

2024 年，毕业生人数 46 人，就业率 97.8%。其中，山东省内就业 34 人，占比 75.6%；省外就业 11 人，占比 24.4%。在就业单位方面，金融机构就业 16 人，占比 35.6%；公务员、事业单位就业 16 人，占比 35.6%；企业等其他类型就业 13 人，占比 28.9%。

### （三）服务贡献

#### 1. 科技进步

聚焦于涉海金融相关领域的研究，在创新海洋经济发展金融服务方式，探索符合海洋经济特点的金融服务模式和产品，完善涉海项目融资服务方式等方面成果显著，成为蓝色金融传播源地。本年

度学位点专任教师获批国家社科基金涉海类研究项目 1 项，发表高水平涉海类科研论文 21 篇，7 项研究成果被自然资源部海洋战略规划与经济司采纳，5 名教师被列入涉海科研机构“中国知网高被引学者”名单。

## 2. 服务经济发展和文化建设

依托海洋经济领域国际先进、国内领先的研究团队，紧密围绕“海洋强国”建设重大战略需求，积极促进国际交流与合作，展现中国海洋经济发展的丰硕成果，传播和弘扬社会主义文化。连续四年发布《海洋经济蓝皮书：中国海洋经济分析报告》，在国内外权威海洋经济研究领域发出了重要的海大声音，得到人民网、新华网、中国社会科学报报纸端、法国欧洲时报网等国内外 40 余家中文和外媒体的转载报道，为国际社会了解中国海洋经济提供了重要渠道。

## 三、学位授权点建设存在的问题与持续改进计划

### （一）上一年度改进工作推进的情况

1. 针对课程实践性不足的问题，本年度强化课程教学的实践性。鼓励教师开发课程案例，实施案例教学，1 项案例被中国工商管理案例库收录；强化课程设置与专业技术能力考核的衔接性，8 门课程进行课证融通改革，与注册金融分析师（CFA）、风险管理师（FRM）相对接；邀请深圳证券信息公司、华夏基金、东方财富等金融机构专家走进课堂。

2. 针对实践性环节过程管理不足的问题，本年度细化实践模块的实践内容与方案，将实践环节划分为明确的四个阶段：计划制定、过程实施、中期检查和总结评估，每阶段进行过程记录与评估；强化导师在实践环节中的责任，要求导师定期跟踪学生进展并给出书面指导意见；在实践环节进行中期检查，由学位点组织评审专家对学生的实践成果进行评价。

## （二）目前学位授权点建设存在的问题

根据学校学位授权点自我评估领导小组的安排与要求，学位授权点本年度成立了自我评估工作小组，撰写学位授权点自评报告，并邀请金融教指委委员、同行专家、行业专家共计 8 人入校开展现场评估。专家组一致认为本学位授权点在培养目标与标准、培养基本条件、人才培养及服务贡献等方面表现较为突出，达到了学位授权点的合格标准。尚存一些问题有待改进，具体如下：

1.进一步凝练专业培养方向，紧密贴合国家战略与区域经济发展需要，突出专业特色。

2.在课程设置、科研项目和实习实训中引入更多跨学科元素，充分发挥中国海洋大学海洋学科的优势，鼓励与其他学科合作，提升学生跨领域适应能力和综合素质。

3.进一步夯实专业硕士培养的实践导向，加强实验教学与实践教学体系建设，优化实验课程体系，加强实践教学环节的过程管理、评价与反馈。

## （三）下一年度持续改进计划

### 1.建设目标

（1）加强与海洋相关产业和机构的合作，共同培养具备国际视野和创新能力的高素质涉海金融人才。

（2）加强金融学与计算机、外语、管理等学科的融合，提升学生的跨领域知识和技能。

（3）加强实践性课程建设，实践性环节控制，从课程环节实现专业属性的培养，提升实践模块的育人成效。

### 2.保障措施

（1）加强与海洋相关产业和机构的合作。建立紧密的校企合作平台，与海洋产业及机构签订长期合作协议，共同设计人才培养

方案，设立实习实训基地，邀请行业专家定期授课与指导，确保学生获得前沿的行业知识与实战经验，拓宽国际视野，培养创新能力。

（2）促进金融学与其他学科的融合。开设跨学科综合课程，鼓励教师团队进行交叉学科研究，构建多学科融合的教学体系。组织定期的跨学科研讨会与项目合作，提供丰富的跨学科学习资源与实践机会，增强学生的跨领域知识整合与应用能力。

（3）强化实践性课程建设与管理。加大对实践教学的投入，优化实践教学基地设施，制定科学合理的实践教学计划。加强实践性环节的过程控制与质量评估，鼓励教师创新实践教学方法，提供个性化实践指导，确保学生在实践中深化专业知识，提升专业技能与职业素养。