

中国海洋大学
专业学位授权点建设年度报告
(2022 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）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，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。

（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。

（四）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，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。

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。

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。

二、学位授权点年度建设情况

（一）基本条件建设

1.师资队伍建设

本年度引进师资博士后 1 名，新增博导 1 名，已形成一支覆盖校内专职教师与校外行业专家，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 2 人、山东省金融高端人才 1 人、青年英才工程 1 人。

现有校内专职教师 26 人，其中高级职称占比 80%，45 岁以下青年教师占比 65%，96%的教师具有博士学位。

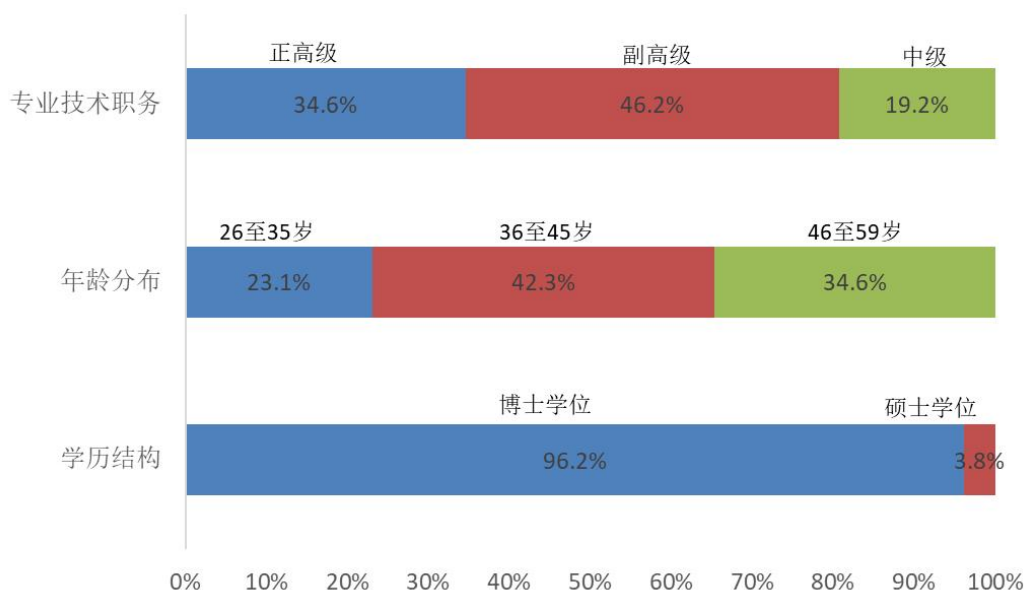


图 1 校内专职教师师资结构

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

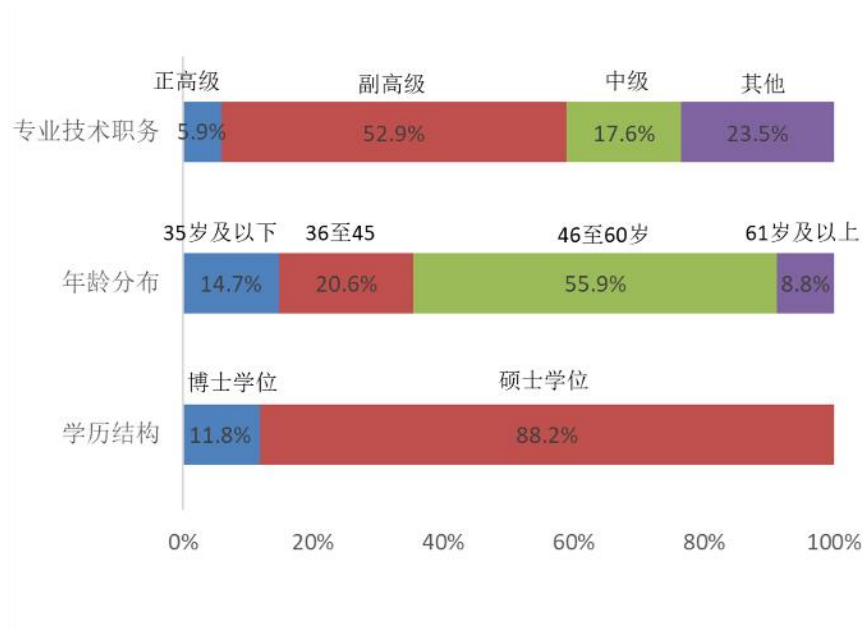


图 2 本专业学位校外师资结构

2. 科学研究

2022 年，本专业学位获批国家级课题 4 项，省部级课题 1 项。其中，获批国家社科基金重大项目 1 项，国家社科基金一般项目 1 项，国家自然科学基金项目 2 项；发表高水平论文 39 篇，出版著作 1 部；10 项科研成果被自然资源部、国家海洋信息中心、青岛市海洋发展局等部门采纳。

3. 教学科研支撑

实验教学方面，新建虚拟仿真金融智慧实验室 1 个，设置了多层次的实验教学体系，拥有万能大屏幕管理系统、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，保险精算、互联网金融保险等平台软件，搭建了涵盖海量金融经济数据自由提取、量化投资策略与风险量化模型构建、快速回测及高仿真撮合验证、高效准确绩效分析、模拟交易及真实交易等服务于一体的风险管理与量化投资平台。目前虚拟仿真金融智慧实验室已进入

软件测试阶段，预计 2023 年 6 月投入使用。

实践教学方面，先后与青岛国信金控、太平人寿、中信证券、浦发银行等建立实习实训基地 11 个，可提供实践教学及毕业实习。

科学研究方面，依托国家教育部与国家海洋局共同设立的中国海洋发展研究中心、中国海洋大学与国家海洋信息中心共建的中国海洋大学海洋经济发展研究中心、中国海洋大学与澳门科技大学共同设立的澳门海洋经济发展研究中心等科研平台，为学生参与科学研究提供良好支撑，助力高端涉海金融人才培养。

4. 奖助体系

(1) 建立了具有激励机制的学业奖学金制度。在学校和学院已有的奖助体系基础上，进一步完善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等四项奖助学金实施细则，为研究生提供了国家奖学金、学业奖学金、专项奖学金三大类奖学金。本年度累计发放国家奖学金等各类奖学金 56 人次，总计支出 40.95 万元。

(2) 设立专项奖学金，作为学业奖学金的有益补充。除学校发放的专项奖学金外，学院还广泛联系校友资源，设立并发放第一届“勤尚励志奖学金”“维斯国际奖学金”，用于鼓励学生奋发进取、成才报国。

(3) 完善导师资助制度和助研津贴制度。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，全面提升学生待遇，让学生潜心学习，安心科研。2022 年度，本学位点累计发放国家助学金等各类助学金 180 余人次，总计支出 140 余万元，基本助学金覆盖面达到 100%。

(二) 人才培养

1.招生选拔

2022年本专业学位报考506人，录取43人，报录比11.8:1。

2.思政教育

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，加强课程思政教育教学资源供给。现有省级课程思政示范课2门、校级7门；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。与太平人寿、青岛国信金控、浦发银行建立党建共建基地，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。

着力把教师党支部建设成为促进新时代高校事业发展的坚强战斗堡垒，为全面提升党建和思想政治工作质量提供坚强保证。本年度，金融系教工党支部获得山东省双带头人党支部推荐。

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7人，兼职辅导员2人。2022年举办辅导员工作交流会、专题学习会6期，完成学校研究生心理品质提升辅导员课题1项，荣获大学生社会实践活动、大学生职业生涯规划大赛优秀组织单位奖。学院2人获评校级优秀辅导员，1个班级荣获校“优秀研究生群体”称号，学院研究生会获评“标兵分会”。

依托18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，指导各支部开展“我为师生办实事”实践活动；连续8年举办“理想·责任·先进·纯洁”党员主题教育系列活动，开展“礼颂新时代——我讲中国这十年”主题演讲比赛、优秀党员教师采访等活动；在微信公众号设置“学习二十大”专栏，激励和引导广大青年学生深刻学习领会二十大精神。发扬“网络思政”工

作特色，公众号全新打造“聆听”栏目，展现大学生青春风采，加强思政教育的互动性，发布文章 504 篇，累计阅读量超 16 万人次；“OUC 筑梦经济”视频号，发布视频 20 个，观看量近 6 万人次。

3.课程教学

(1) 课程开设情况

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：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；以课证融通为特色的固定收益证券、财报分析；以产学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) 课程教学质量和持续改进机制

推广基于专业认证 OBE 理念的课程教学设计；建立以“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；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。

(3) 课程建设取得的成效

本年度获得省级教学奖励 2 项，校级奖励 6 项；获批省级优质案例库项目 2 项，省级研究生优质课程 2 门。其中，“基于‘三化三制三融合’的金融类研究生创新能力培养的探索与实践”获得山东省第九届教学成果一等奖；“面向全球胜任力核心素养四维融合教学模式创新实践”获得山东省教学创新大赛（副高组）一等奖。

4.导师指导

(1) 导师选聘、考核情况

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。

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

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；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；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。

5.实践教学

（1）深化产教融合，推动应用型课程建设

现有教育部产学协同项目8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5场。

（2）立足实践，提高科研学术素养

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。本年度学生发表学术论文 3 篇，其中 1 篇获相关部门采纳应用，1 篇获得中国海洋发展研究中心青年论文征集论文三等奖。

（3）课证融合，提高职业发展能力

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，全面提升职业发展能力。2022 年度参加 FRM、CPA、CMA 等各类职业资格考试 23 门次，通过率 78%，远高于社会平均水平。

（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，激发学生学习的自主意识、积极性和创新性。本年度主办金融投资分析大赛和统计建模大赛，累计参赛人数 240 人；学生参与第八届“中金所杯”全国大学生金融知识大赛、帆软杯全国高校数据分析与应用联赛、江苏省金融学类研究生教学案例等多项比赛，新增各类获奖 7 人次。

6. 学术交流

专业一贯鼓励并支持学生开展国内外交流。本年度，主办“金融+产业”实践专题系列讲座 5 场；百川讲坛 2 场；“同心坚守、研学战役”系列学术报告 2 场。举办首届“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”，邀请中央财经大学管理科学与工程学院林则夫教授、英国哈勃亚当斯大学高级讲师牟海蓉博士、德勤财务咨询公司（日本）高级研究员张琰老师等知名学者进行主题报告，吸引了来自中国海洋

大学、上海大学、中国石油大学等 200 余名国内高校学生线上线下共同参与；承办《海洋经济蓝皮书：中国海洋经济分析报告（2022）》发布仪式，通过对海洋经济高质量发展过程中重大突出问题的深入分析，更加准确地把握海洋经济的发展态势，扎实推进经济学院在十四五期间的高质量内涵式发展，深化应用经济学科的海洋特色化发展。

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。2022 年论文全部经教育部平台送审，参与论文盲评 43 人次，盲评通过率 100%。

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，对研究生教学全过程和教学效果进行监督和评价；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

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；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）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。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；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；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

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；严格规范各类研究生学籍年限管理。

9.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。

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，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）研究生权益保障制度建立情况

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，打造常态化“接诉即办”沟通反馈机制；健全学院研究生会权益保护团队，定期向全体研究生发放问卷调查，围绕教育教学、生活服务、成长成才、权益维护等方面广泛征集学生意见；定期开展研究生谈心谈话工作，及时听取研究生在学习、科研、生活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。选举产生第十二届研究生代表团，经过充分调研和广泛征求意见，共形成 8 项提案待进一步落实，其中一份入选重点提案，交予研代会重点讨论。

（3）在学研究生满意度调查情况

定期开展学生满意度调查，学院在校研究生满意度达 99.21%。

11.就业发展

本年度，本专业学位累计毕业硕士生 43 人，毕业去向落实率 95.35%。在已就业毕业生中，省内就业人数占比 75.61%，省外就业人数占比 24.39%；进入党政机关及事业单位工作的 17 人，占比 41.46%；升学 1 人，占比 2.44%；进入高等教育单位工作的 1 人，占比 2.44%；进入国有企业工作的 11 人，占比 26.83%，进入其他企业工作的 10 人，占比 24.39%。

用人单位对学院毕业生整体满意度为 98.25%，满意度较高。用人单位对我院毕业生各项指标的满意度均超过 97%，其中对学生“学习能力”的满意度为 99.11%，对学生“工作态度和责任心”的满意

度为 99.1%，对学生职业发展潜力的满意度为 97.32%。但调查结果也显示出学生的口头表达能力、批判性思维及创新能力还需进一步加强。

（三）服务贡献

1.以赛促学，以赛促教，创新人才能力培养

为全面贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，推动高校产学研深度融合，加强大学生金融知识教育，提升金融实践应用技能，促进国际金融人才储备。与东方财富联合举办金融投资分析大赛，初赛环节共有 144 人报名参赛，经过激烈角逐，共有 7 支队伍进入现场答辩环节，最终决出冠亚季军各一组。本次比赛体现了本专业学位重实践、强能力，不断探索人才培养的新思路，通过“以赛促学”，激发青年学生投身金融创新实践的热情。

2.建设涉海金融高端智库，服务海洋强国战略

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，为海洋经济高质量发展提供全方位的金融咨询服务。2022 年度共计 10 项研究成果被自然资源部海洋战略规划与经济司、国家海洋信息中心、江苏省海洋经济监测评估中心、青岛市海洋发展局、政协青岛市委员会办公厅等部门采纳应用，充分发挥在涉海金融研究领域的“领头羊”作用。

三、学位授权点建设存在的问题与持续改进计划

（一）上一年度改革推进情况

针对“专业学位和学术学位研究生培养模式趋同”的问题，本年度做出如下改进：

1.提高实践导向课程的比例：专业硕士课程应该更加注重实践导向，包括实验、实习、项目等，以便学生能够获得更多的实际经验，

从而更好地适应未来的工作。

2.强化学位论文的专业特色：学位论文的选题更加注重专业特色，鼓励学生从实际问题中选题，使学生能够将专业知识应用于实际情境中。评审标准也更加注重论文的实用性和实际贡献。

3.增加行业导师的参与：邀请行业内的专家或企业的导师来参与专业硕士学生的课程或学位论文的指导，增加专业性和实践性，提升培养效果。

（二）目前存在的问题

1.专职教师总量不足，师资队伍整体规模还需进一步扩充。学位点现有学生 130 余人，专职教师 26 人，生师比 5:1。对标世界高水平大学研究生生师比 2:1-4:1 的标准，专职教师数量有待进一步提升，以确保研究生获得更多的教学资源和指导，满足学生的个性化需求。

2.与金融科技迅猛发展的态势相比，金融科技人才培养相对滞后，主要表现为：金融科技相关课程不足，缺乏相关方向的学科带头人。

（三）下一步建设计划

1.建设目标

（1）加强师资队伍建设，优化师资结构水平；

（2）进一步完善研究生培养体系，努力扩大紧缺专业方向的人才培养规模，优化人才培养结构。

2.保障措施

（1）加强优秀师资的引进力度，组建高水平的教师队伍。建立完善的招聘流程，扩大招聘范围，提高招聘效率和招聘质量；加强国际人才合作和交流，吸引海内外高层次人才加盟；加强内部支持和关注，为教师制定长远的发展规划，提供良好的职业发展空间，增强教师的职业认同感和工作激情。

(2) 完善研究生培养方案，加强金融科技方向的人才培养。增设金融科技相关课程，如“金融科技前沿技术研究”、“区块链与数字货币”等课程，满足社会对金融科技人才的需求；聘请金融科技领域的相关专家，建立金融科技专家交流平台，拓展相关领域的科学研究；加强实践教学，与金融科技企业合作，提供实践机会，让学生更好地理解 and 掌握金融科技相关知识和技能。