

中国海洋大学  
专业学位授权点建设年度报告  
(2023 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

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）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，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教师与校外专家, 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, 享受国务院特殊津贴 1 人, 山东社会科学名家 1 人、山东省泰山学者特聘专家 2 人、山东省泰山学者青年专家 2 人、山东省金融高端人才 1 人、青岛市“教书育人楷模” 1 人、青年英才工程 1 人。

现有校内任课教师 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。

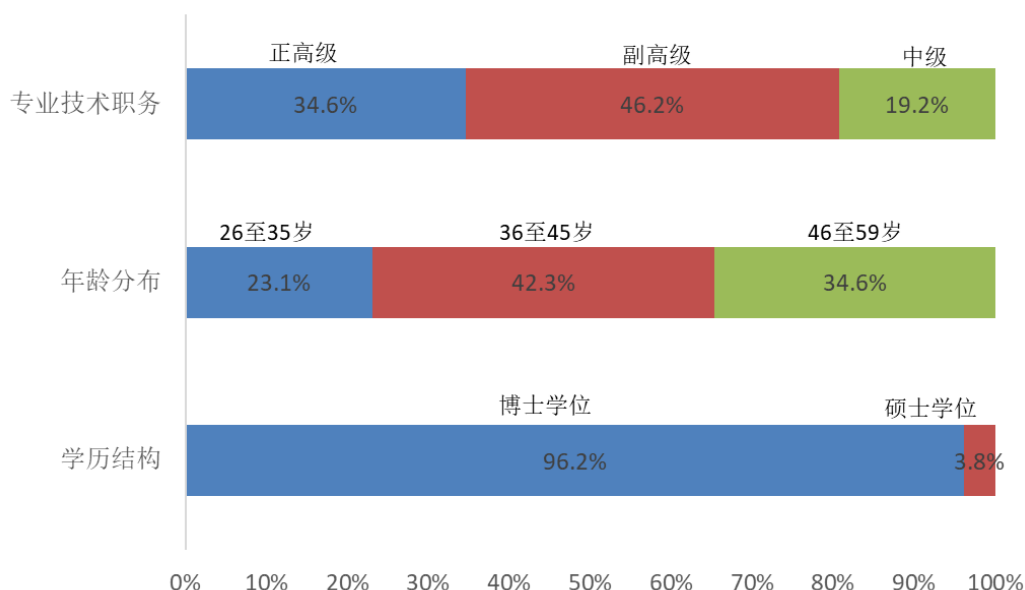


图 1. 校内专职教师师资结构

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%。

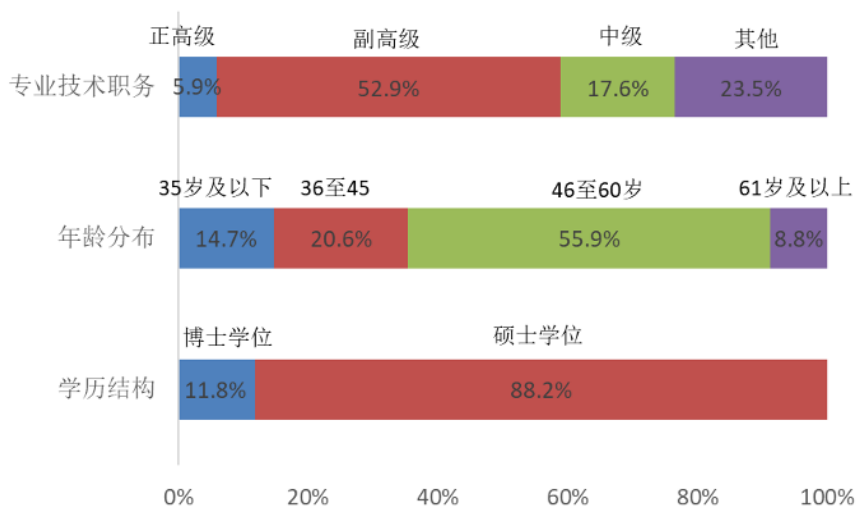


图 2. 本专业学位校外师资结构

## 2. 科学研究

2023 年，本专业学位获批国家级课题 1 项，省部级课题 3 项；发表高水平论文 35 篇，出版著作 2 部，获得省级社科优秀成果奖一等奖 1 项，市厅级社会科学优秀成果奖 2 项；6 项科研成果被自然资源部、国家海洋信息中心等部门采纳。

## 3. 教学科研支撑

实验教学方面，金融智慧实验室已投入使用，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。

实践教学方面，本年度新增实习实训基地 7 个，现有包括青岛

国信金控、太平人寿、中信证券、浦发银行等实习实训基地共计 17 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。本年度 18 人获得学习奖学金，7 人获得文体和社会活动奖学金。

(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“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。

### (二) 人才培养

#### 1.招生选拔

2023 年本专业学位报考 672 人，录取 39 人，报录比 17.2:1，推免录取 9 人，合计 48 人。其中，本科院校为双一流建设高校的学生占比 23%；本科专业为国家级一流本科专业占比 27.1%，省级一流本科专业占比 25%，本科专业为金融相关专业（如投资学、金融学、

金融工程等)学生占比 72.9%;在地理区域分布上,本年度录取学生来自于全国 12 个省市。为保证生源质量,本年度在笔试与面试环节加强了对学生科研能力与综合素质的全面评估。

## 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。现有校级课程思政示范课 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。

建设教师党支部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评山东省双带头人党支部。

坚持理论与实践相结合,大力开展丰富多彩、富有特色的社会实践活动,引导学生了解社会、体验民情、增长才干。本年度开展各类思想政治主题教育活动共计 40 余项,其中面向党员学生开展“清明祭英烈”“经彩红心先锋团”进社区、红色教育基地参观等活动 10 项;面向全体学生开展“感恩海大”研究生品牌活动、“云端有信海上来”留守儿童通信、“五育并举,朋辈同行”鲸语成长训练营等特色活动 22 项;面向毕业生开展“志在四方”智囊团聘任、“志在四方”经验分享会、“鲸语远航”职业发展指导与职业能力培养等活动 4 项。

探索“互联网+思政教育”新途径,开展“礼敬中华优秀传统文化”宣传教育活动、“学宪法 讲宪法”主题宣传教育、“忆往情深,青春印记”抖音创意视频征集等网络思政活动 10 项。

## 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

本年度获得国家级教学奖励 2 项，校级奖励 2 项。其中，《保险精算》课程获得第五届全国混合式教学设计创新大赛二等奖；《金融风险管理（双语）》课程获得首届“智慧树杯”混合式教学案例创新大赛二等奖；“使命驱动、产业牵引、全球胜任：新时代金融创新人才培养的探究与实践”获得校级研究生教育成果奖二等奖；“基于“一核两维三支四融”的《金融风险管理（双语）》课程改革与实践”获得校级第十四届优秀教学成果奖一等奖。

## 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

现有教育部产学研协同项目8项，具体内容涉及培养体系构建、师资培训、实验室建设、实践基地建设等；校外专家参与授课3门次；本年度开设专题讲座4场；组织“名企行”实践调研活动2场，走访浦发银行、港信期货等金融机构与企事业单位7所。学生前往证券、银行、基金、期货、会计师事务所等机构实习75人次，人均实习时长3.5个月。

### （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。学生发表 CSSCI 论文 2 篇，AMI 论文 1 篇。

### (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。2023 年度参加 FRM、CPA、CMA 等金融职业资格考試 33 门次，通过率 94%，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 ETF 模拟投资菁英挑战赛和统计建模大赛，累计参赛人数超 500 人；学生参与华为杯数学建模大赛、山东省统计大赛、FELC 高校商科学术竞赛等 11 人次，获得国家级奖励 6 人次，省级 1 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，主办研究生百川讲坛 2 场、研究生学术发展助航计划系列讲座 2 场。举办第二届“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”，邀请英国卡迪夫大学 Yingli Wang 教授、伦敦大学学院米志付教授、青岛银行首席经济学家刘晓曙博士进行主题报告，来自安徽大学、长春工业大学、中国海洋大学等 62 位不同领域的研究生进行了口头报告。本年度资助学生参加中国金融学年会、中国 ESG 学术论坛等高质量学术会议 7 人次。

## 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。2023年论文全部经教育部平台送审，参与论文盲评45人，盲评结果为A类的30人次。

## 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) 分流退出

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。

### （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

本年度，本专业学位累计毕业硕士生 45 人，毕业去向落实率 93.3%。在已就业毕业生中，省内就业人数占比 71.4%，省外就业人数占比 28.6%。从就业单位性质来看，进入党政机关及事业单位工作的 13 人；升学 1 人；进入银行、金融租赁、保理等金融机构的 12 人；进入比亚迪、中建等企业的 16 人。

用人单位对学院毕业生整体满意度较高，为 98.08%。对毕业生各项指标的满意度均超过 97%，其中对学生通用知识和技能、学习能力、工作态度和责任心满意度分别为 99.36%、98.72%和 98.72%。但调查显示学生的批判性思维、解决复杂问题能力、应对压力和挫折能力、领导力、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

秉承“以赛促建、以赛促学，以赛促教”的理念，以学科创新和专业竞赛为抓手，促进实践创新能力与专业素养教育深度融合，本年度与东方财富合作，主办“第二届全国 ETF 模拟投资菁英挑战赛校赛选拔”，进一步提升学生双创能力，推动品牌专业赛事建设。本次比赛旨在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，提升学生金融实践应用技能。初赛

环节共有 345 人参赛，投资模拟赛道 96 人次获奖，其中获得全国二等奖 8 人次，三等奖 28 人次，优秀奖 60 人次；行研赛道五支队伍进入全国复赛，四支队伍入围决赛，最终获得全国二等奖 3 项，三等奖 1 项。

## 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。连续三年发布《海洋经济蓝皮书：中国海洋经济分析报告》，通过全面、深入地分析我国海洋经济的发展现状、趋势与挑战，为政府、企业和学术界提供有价值的参考，对促进海洋经济高质量发展和构建现代海洋产业体系具有积极作用。

## 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

1.针对“专职教师总量不足，师资队伍整体规模还需进一步扩充”的问题，本年度做出如下改进：

（1）招聘引才：本专业学位积极推进师资队伍建设，引进教师 1 名。新成员不仅带来了新的教学和科研理念，也丰富了师资队伍的结构。

（2）建立合作关系：与山东产业技术研究院、青岛市创新投资有限公司、华夏基石产业服务集团、北京银行等建立紧密合作关系，吸引具有实践经验和行业背景的专业人士参与本专业学位人才培养，为学生提供更广阔的学术和职业发展视野，提高实际应用能力，为未来的职业发展打下坚实的基础。

（3）提升教师胜任力：针对现有师资队伍，开展了一系列的培训和学术交流活动的，包括教学技能工作坊（ISW）、教学技巧引导员

研修班（FDW）、山东省应用经济学优秀导师工作坊、学术英语、混合式教学、案例教学法等培训，提升现有教师的教学水平和科研能力，使其更好地适应学科发展的需要，提高整体教学质量。

2.针对“金融科技人才培养相对滞后”的问题，本年度做出如下改进：

新建的金融虚拟实验室已投入使用，为学生提供创新性的学术研究与实践平台，提升信息素养与量化分析能力。

## （二）目前存在的问题

1.课程实践性不足，学生应用能力有待进一步提高。现有授课方式仍以传统的课堂讲授为主导，实践操作占比较低，学生在学习过程中难以形成直观、系统的知识体验和动手能力，导致教学实际效果大打折扣。

2.实践性环节过程管理不足，实践育人成效有待进一步提升。实习实践环节主要以学生分散实习为主，学生在自主学习动力、实习内容、获得的指导和支持方面均存在显著的差异性，影响了实践模块的育人成效。

## （三）下一步建设计划

### 1.建设目标

（1）加强实践性课程建设，从课程环节实现专业属性的培养。

（2）加强实践性环节控制，提升实践模块的育人成效。

### 2.保障措施

（1）首先，强化课程教学的实践性，鼓励采用案例教学、情景模拟、项目式教学等多种形式，提升学生解决行业、产业实际问题的能力；其次，强化课程设置与专业技术能力考核的衔接性，鼓励学生考取高质量职业资格证书；最后，拓展理论课程的实践学时，

通过实地考察、虚拟实验、行业讲座、研究项目等多种形式，将理论教学与实践教学深度融合。

(2) 首先，细化实践模块的实践内容与方案，强化校外导师在实践环节中的主导作用，加强实践环节的过程管理；其次，加强高质量实践基地建设，确保实践基地与行业需求保持同步，能够为学生提供真实的职业体验；最后，健全双导师制度，定期评估双导师制度的运作效果，收集学生和导师的反馈，根据实际情况进行调整和改进。