

金融硕士专业学位授权点建设年度报告 (2020-2021)

学位授予 单位	名称： 中央财经大学
	代码： 10034
授权学科/ 专业学位	名称： 金融
	代码： 025100
	类别： <input type="checkbox"/> 博士 <input checked="" type="checkbox"/> 硕士

2022 年 03 月 18 日

一. 学位授权点建设情况

1. 总体情况

(1) 学位授权点基本情况

本专业学位点是教育部于 2010 年批复的全国首批金融专业硕士学位授权点。目前该学位授权点下设 6 个培养方向，即银行管理、量化投资与证券管理、公司金融与金融工程、国际金融组织管理、金融科技和国际金融与跨国投资。

本学位点的主体单位为金融学院（2011 年开始招生），2019 年起中国金融发展研究院开始招生。金融学院与共和国同龄，于 2003 年在我校金融系基础上改制成立，系教育部首批全国党建标杆院系（2018）、北京市模范集体（2020）、首届国家教材建设奖——全国教材建设先进集体（2021）。中国金融发展研究院系我校 985 创新平台建设单位之一。

(2) 学科建设情况

金融学院设有金融学、金融工程和金融科技三个本硕博专业，形成了以“金融学为主体、金融工程与金融科技为两翼，金融安全工程为引擎”的学科体系。我校金融学作为二级学科于 1997 年被评为财政部部属院校首批重点学科，2001 年被教育部认定为国家级重点学科，2007 年再次通过国家重点学科评定并成为我校国家级重点一级学科——应用经济学的重要支撑学科。2012 年第三轮学科评估中我校应用经济学获批全国第二名，2017 年第四轮学科评估中获得 A+ 等级，并列第一。同年，学校以应用经济学科为主入选“国家世界一流学科建设高校”。2019 年，以金融学院为主体的金融安

全工程获批北京市高精尖学科，支撑我校国家金融安全教育部工程研究中心获得立项。软科“2021 年中国大学专业排名”，金融学院金融学专业位列第 3，金融工程专业位列第 2，金融科技专业位列第 1。

（3）研究生招生、在读、毕业、学位授予及就业情况

2020 年，本学位授权点招收金融专业硕士 226 人（其中金融学院 200 人，中金发 26 人），其中推免生 94 人，统考生 132 人（在扩招的情况下，报录比超过 8：1）。2020 年 9 月在读金融专业硕士为 384 人（其中金融学院 336 人，中金发 46 人）。

2021 年 6 月，金融专业硕士毕业生 168 人，获得金融专业硕士学位 168 人。毕业生就业率 100%，就业质量贡献率 99.3%，就业去向为金融行业头部机构，诸如国有五大银行、工银理财公司、中金公司、汇添富基金等（参见图 1）；

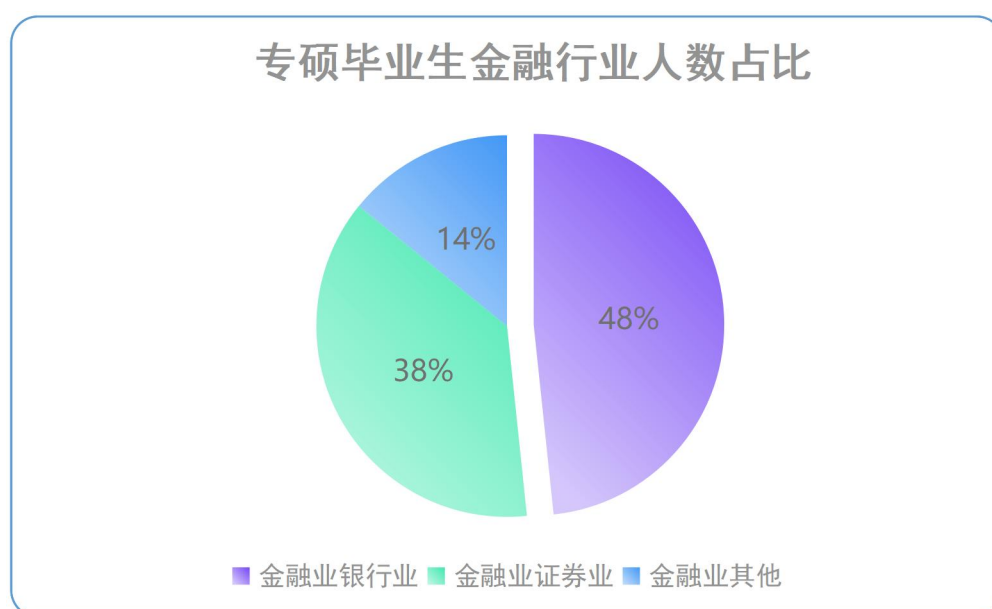


图 1

其中金融学院 2019 年新招收的带有学科交叉背景的金融科技方向金融专业硕士毕业生受到了社会的认可（参见图 2）。2021 年 6 月，金融硕士（金融科技方向）共计毕业 19 人，就业率 100%。其中签约银行总行、直属机构和分行 9 人，占比 47.35%；签约证券公司 5 人，占比 26.32%；签约保险公司 1 人，占比 5.26%；签约电商 1 人、国有企业 1 人，外资企业 1 人，考取银保监会公务员 1 人，各占比 5.26%。

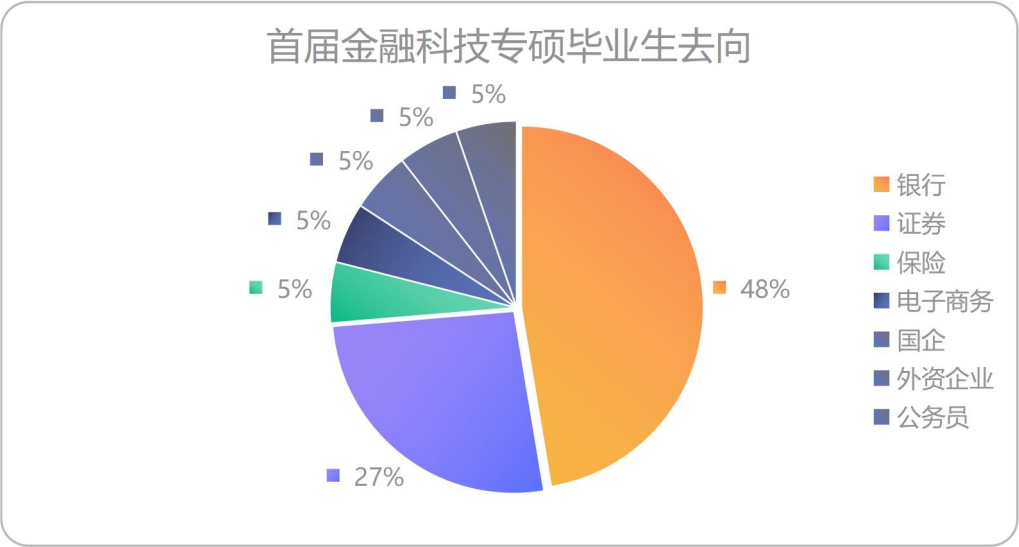


图 2

（4）导师总体情况

学科点拥有一支以王广谦等教授为带头人的校内研究生导师队伍，其中有“百千万人才工程（国家级）”入选者 2 人、国务院政府特殊津贴专家 5 人、国家教学名师 1 人、国家级高层次特殊人才支持计划入选者 1 人、北京市教学名师奖 4 人和青年名师奖 1 人、教育部“新世纪优秀人才支持

计划”入选者 9 人，北京市青年英才计划入选者 2 人。

截至 2021 年 8 月底，金融专业硕士校内导师 76 人，校外兼职导师 162 人，其中校内导师的教授占比 35.5%，45 岁以上导师占比 24%，海外博士学位导师人数为 27 人，占比 35.5%。

2. 人才培养情况

（1）培养规模、生源情况与就业质量

2020 年 9 月，本学位点共有在校生 384 人（其中金融科技方向 36 人）。

为了积极吸引全国范围的优秀本科生，提高生源质量，学院专门录制了学院研究生招生宣传视频，组织开展了多次线上招生宣传，金融卓越学子夏令营入营学生占比不到 40%，夏令营推免生录取人数达到招生简章录取指标的 66%，夏令营推免生和统考录取生中来自“双一流”高校的生源占比在 80% 以上。毕业生受到社会的高度认可，就业率保持 100% 的基础上就业质量较高。

（2）课程建设与实施

本学科点高度重视课程建设，制定有专门的研究生课程质量提升资助管理办法。本年度主要围绕金融科技等新兴学科方向，结合国内外金融改革发展的实践，开发完善与大数据、人工智能、金融科技等学科前沿相关的专业课程 5 门，实现“科技”与“金融”的有机融合；新获批学校层面在线公开课 1 门。此外，学院持续资助推进面向专硕的《金融理论与政策》《国际金融》MOOC 的建设和完善。《金融衍生

工具》《金融伦理》《行为金融学》《大数据与互联网金融》《跨国公司财务管理》等 5 门纳入学院研究生课程质量提升项目的专业课程顺利完成中期检查。

（3）教育教学改革开展及获奖

在产教融合方面，首先，依托金融硕士（尤其是金融科技方向研究生）开设的“金融科技数据科学实验平台”获评教育部第二批产学研协同育人项目，强化人才培养的校企合作；其次，和大连商品交易所、上海期货交易所、银河期货等机构合作，深入开展联合授课、模拟实习实践等活动，强化学生专业技能的提升，第三，与 CFA 协会开展学术资源共享，共同培养人才的战略合作。

在教学案例开发方面，由金融专硕案例中心牵头，科学组织学院层面的专硕课程教学案例写作，完成 27 篇教学案例，并以学院层面的教学案例大赛为依托，广泛征求校内外专家意见对教学案例进行修改完善，有 5 篇在全国教指委组织的案例大赛中获评为优秀案例（优秀案例数位居全国各个培养院校之首），8 篇获学校第六届专业学位研究生案例大赛优秀案例奖。

在课程思政建设方面，深入挖掘专业思政元素，探索多元化的课程思政建设途径。出版首部金融类专业课程思政教学改革研究专著《新时代金融专业课程思政建设的探索与创新》（收录 4 门专硕课程案例）基础上，1 门专硕课程获得校研究生课程思政教学改革立项，1 门课程获得学校研究生课程思政示范课程。

(4) 代表性研究生获奖情况

本年度，金融专业硕士研究生获得国家奖学金、全国金融硕士教学案例大赛、北京市级优秀毕业生等校级及以上各类奖励 13 项，获得各类奖励或荣誉 83 人次，主要获奖情况见表 1。

表 1 我校金融专业硕士研究生主要获奖情况（2020.1-2021.8）

序	获奖人姓名	奖项名称	获奖时间
1	刘文婕	北京市级优秀毕业研究生	2021. 05
2	王羚睿	北京市级优秀毕业研究生	2021. 05
3	王睿贤	北京市级优秀毕业研究生	2021. 05
4	尉迟言秋	北京市级优秀毕业研究生	2021. 05
5	吴逸冰	北京市级优秀毕业研究生	2021. 05
6	尹航	北京市级优秀毕业研究生	2021. 05
7	邵稚权	中央财经大学第二十届“挑战杯”课外学术论文竞赛校级二等奖	2021. 04
8	关媛	中央财经大学优秀毕业研究生	2021. 05
9	霍家旭	中央财经大学优秀毕业研究生	2021. 05
10	李沐春	中央财经大学优秀毕业研究生	2021. 05
11	李晓琴	中央财经大学优秀毕业研究生	2021. 05
12	李奕澎	中央财经大学优秀毕业研究生	2021. 05
13	刘莹	中央财经大学优秀毕业研究生	2021. 05
14	马若璨	中央财经大学优秀毕业研究生	2021. 05
15	王焯	中央财经大学优秀毕业研究生	2021. 05
16	王瀚晨	中央财经大学优秀毕业研究生	2021. 05
17	王亚泉	中央财经大学优秀毕业研究生	2021. 05
18	杨颖	中央财经大学优秀毕业研究生	2021. 05
19	叶茂青	中央财经大学优秀毕业研究生	2021. 05
20	张家宁	中央财经大学优秀毕业研究生	2021. 05
21	张锦楠	中央财经大学第六届专业学位研究生案例大赛一等奖	2021. 05
22	邵稚权	中央财经大学第六届专业学位研究生案例大赛一等奖	2021. 05
23	曾昱文	中央财经大学第六届专业学位研究生案例大赛三等奖	2021. 05
24	冯什	中央财经大学第六届专业学位研究生案例大赛三等奖	2021. 05
25	史泳斌	中央财经大学第六届专业学位研究生	2021. 05

序	获奖人姓名	奖项名称	获奖时间
		案例大赛三等奖	
26	王达印	中央财经大学第六届专业学位研究生案例大赛三等奖	2021. 05
27	席艳丽	中央财经大学第六届专业学位研究生案例大赛三等奖	2021. 05
28	张怡馨	中央财经大学第六届专业学位研究生案例大赛三等奖	2021. 05
29	杨洋	中央财经大学“财经人·济世路——跟党走”实践活动二等奖	2021. 06
30	张显	中央财经大学“财经人·济世路——跟党走”实践活动二等奖	2021. 06
31	陈玉雯	中央财经大学“财经人·济世路——跟党走”实践活动三等奖	2021. 06
32	杨凡佳	中央财经大学“红旗工程”百场党课悟初心研究生党支部书记微党课大赛二等奖	2021. 04
33	张宁	中央财经大学“红旗工程”百场党课悟初心研究生党支部书记微党课大赛三等奖	2021. 04
34	曹秀杰	中央财经大学金融学院第八届金融硕士教学案例大赛一等奖	2021. 04
35	陈定宇	中央财经大学金融学院第八届金融硕士教学案例大赛一等奖	2021. 04
36	黄中鑫	中央财经大学金融学院第八届金融硕士教学案例大赛一等奖	2021. 04
37	姚文萱	中央财经大学金融学院第八届金融硕士教学案例大赛一等奖	2021. 04
38	李沐春	硕士研究生国家奖学金	2020. 01
39	刘文婕	硕士研究生国家奖学金	2020. 01
40	尹航	硕士研究生国家奖学金	2020. 01
41	王羚睿	硕士研究生国家奖学金	2020. 01
42	王睿贤	硕士研究生国家奖学金	2020. 01
43	王羚睿	第六届全国金融专业学位教学案例大赛优秀奖	2020. 07
44	王睿贤	第六届全国金融专业学位教学案例大赛优秀奖	2020. 07
45	彭芙瑶	第六届全国金融专业学位教学案例大赛优秀奖	2020. 07
46	李沐春	第六届全国金融专业学位教学案例大赛优秀奖	2020. 07
47	王炜	第六届全国金融专业学位教学案例大	2020. 07

序	获奖人姓名	奖项名称	获奖时间
		赛优秀奖	
48	杨颖	第六届全国金融专业学位教学案例大赛优秀奖	2020. 07
49	张策	第六届全国金融专业学位教学案例大赛优秀奖	2020. 07
50	李金羽	第六届全国金融专业学位教学案例大赛优秀奖	2020. 07
51	叶茂青	第六届全国金融专业学位教学案例大赛优秀奖	2020. 07
52	马若璨	第六届全国金融专业学位教学案例大赛优秀奖	2020. 07
53	周晓宁	第六届全国金融专业学位教学案例大赛优秀奖	2020. 07
54	康宁	第六届全国金融专业学位教学案例大赛优秀奖	2020. 07
55	马若璨	“财经人·济世路——小康行”之“看小康”个人调研实践活动个人调研实践优秀奖	2020. 1
56	杨颖	“财经人·济世路——小康行”之“看小康”个人调研实践活动个人调研实践三等奖	2020. 1
57	罗钰丹	“财经人·济世路——小康行”之“看小康”个人调研实践活动个人调研实践优秀奖	2020. 1

(5) 学位授予质量保障体系建设情况

学院构建了完善的学位论文写作全过程监控机制，并在学院层面基于学校文件要求进行了进一步细化，制定了专门文件，严格按校院两级规定开展开题、评审和答辩等活动。

专业硕士首次开题通过率 80.2%，评阅一次性通过率 94.8%，答辩通过率 98%，有 7 篇论文获评校级优秀学位论文，各有 1 篇学位论文获得全国金融硕士优秀学位论文和优秀学位论文提名奖荣誉。在北京市教委组织的论文抽检中，本项目学位论文全部合格。

表 2 我校金融专硕学位论文质量控制数据（2019-2021 届）

类型	总人数	第一次开题未通过人数	未提交论文人数	未提交毕业审查材料	查重未通过人数	外审未通过人数	答辩未通过人数	延期毕业
2021 届	149	42	1	0	2	1	1	5
2020 届	144	21	1	0	0	4	1	6
2019 届	141	52	2	1	0	2	0	4

表 3 我校金融专硕获全国优秀教学案例、优秀学位论文情况（2020.9-2021.8）

序	作品名称	获奖个人	获奖	获奖时间
1	雷鸣中的罗生门——诺亚爆雷之殇	李建军、李沐春、康宁、王睿贤、叶茂青	全国金融硕士优秀教学案例	2020.09
2	“白玉”的瑜瑕之争——解密白玉兰广场百亿 CMBS	苟琴、彭芙瑶、马若璨、杨颖	全国金融硕士优秀教学案例	2020.09
3	租金贷变“套路贷”，鼎家如何“顶家”？——租金贷模式及鼎家暴雷案例分析	方意、陈经华、王炜、周晓宁、王羚睿	全国金融硕士优秀教学案例	2020.09
4	断崖式衰退，浪漫土耳其的脆弱——土耳其货币危机的成因、影响及政策应对	谭小芬、王睿贤、解紫彤、李金羽、张策	全国金融硕士优秀教学案例	2020.09
5	民营企业信用债违约与预警分析——以“15 中安消”违约为例	作者：王丹辉，指导教师：杜惠芬、李梅	全国金融硕士学位论文大赛优秀奖	2020.09
6	互联网消费金融资产证券化风险收益研究 ——以京东资产支持票据为例	作者：陈绍光，指导教师：李健、巴曙松	全国金融硕士学位论文大赛提名奖	2020.09

（6）思政教育与研究生奖助情况

通过围绕党建促发展、文化建班抓学风、骨干培养建队伍，学院巩固了以专业志向与人文情怀为核心，以研究生党建为统领，以学风建设为基础，以骨干队伍培养为重点，以党团班集体建设为支撑的五位一体的研究生思想政治工作体系，从源头上促进了研究生思想政治教育工作的凝聚、教育和引导作用。修订完善了年度《金融学院研究生国家奖学金评审细则》《金融学院研究生学业奖学金评审细则》《金融学院优秀毕业研究生评选细则》等制度，规范、细化工作流程，发挥激励约束作用。本年度5名专硕同学获得国家奖学金，19名同学申请并获批助学贷款，学校常规的奖助体系对于专硕同学100%覆盖。

（7）国际交流合作情况

本年度，邀请美国纽约大学纽帕兹分校经济系副教授 Sara Hsu，负责讲授《China's Economy and Finance》；加拿大温莎大学安云碧教授，负责讲授《资产定价与风险管理》；英国伯明翰大学经济学教授 David Dickinson，负责讲授《Behavioral Finance》，邀请诺贝尔经济学奖得主梯若尔等知名专家讲授前沿学术讲座。

3. 师资队伍建设

（1）师德师风建设情况

学院以创建全国党建工作标杆院系及标杆党支部为契机，一是实施《金融学院关于加强师德师风建设工作的意见》

《金融学院教职工立德树人考核管理办法》等制度，将立德树人作为学院日常和年度考核的重要内容，在激励机制上加大对教师精神绩效奖励的同时，完善领导约谈、考核绩效扣减等负面事件处理机制；二是将党史学习主题教育与教师的日常思想教育相结合，开展研讨会、学术讲座、主题学习等多种形式的教师思想政治学习活动，强化思想引领，将习近平新时代中国特色社会主义思想理论融入教师的日常教学科研工作之中；三是以国家教学名师、北京市教学名师等为榜样，树立师德师风的先进典型，注重榜样引领的基础上，有序推进和开展老中青结对传帮带活动，增强新入院青年教师在立德树人方面的认同感、归属感、责任感与使命感。

期间，金融学院获评 2020 年北京市模范集体；李建军教授获评国家万人计划教学名师，谭小芬教授获评北京市青年教学名师。

（2）教师/导师队伍建设成果与结构

实行“双导师制度”的基础上，严格遵循制定的校内外导师选聘制度，开展导师年度考核，实现了导师队伍的动态调整。

2020 年 9 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日之间，校内导师新增 3 人，校外兼职导师新增 9 人的同时，由于国家相关兼职政策调整主动退出或经学院年度考核不合格被动退出 37 人。

（3）导师培训及导师责任落实情况

学院借助年度金融专硕导师工作会议围绕培养中的实际问题开展导师培训。

强化并严格落实导师在研究生培养中第一责任人的理念，鼓励导师利用自身学术资源和特长指导学生开展科研活动的同时，关注疫情时期学生的心理健康，为学生成长提供个性化的指导。

4. 科学研究

（1）科研获奖与发表情况

金融学院教师发表高水平科研论文 73 篇，其中在国内顶刊《经济研究》《世界经济》《管理科学学报》《经济学（季刊）》和《金融研究》发表论文 13 篇，在国际经济金融顶级期刊 Review of Financial Studies 发表 2 篇、Journal of Financial and Quantitative Analysis 发表 1 篇、Journal of Corporate Finance 发表 3 篇。获得省部级及以上科研成果奖 3 项，其中北京市第十六届哲学社会科学优秀成果奖二等奖 1 项，中国金融图书“金羊奖”1 项。

（2）科研平台建设

积极依托教育部国家金融安全工程中心，推进实验室建设，为人才培养提供平台支撑。

（3）研究生学风建设

学院在新生入学季开展“院长谈治学”“学术道德和学术规范”等系列讲座的基础上，开设的《案例和学位论文写作》等课程也将学风建设放在首位。同时，研究生导师身体力行，在日常指导中潜移默化地强化学生学风建设。

（4）学术训练情况

面向学生提供《学术论文写作》《案例与学位论文写作》等学术训练课程的基础上，定期组织经济金融名家讲座、双周学术论坛等多种形式的学术报告，扩大学生学术视野，依托校院不同层级的学术论文大赛，开展学术训练。

5. 社会服务

（1）适应国家经济发展重大战略，率先开展金融科技、国际金融组织等方向金融专硕人才培养，发挥专业人才培养示范和引领的同时，结合粤港澳大湾区发展，探索校地合作人才培养新模式。

（2）在服务国家实体经济、防控金融风险、服务国家金融安全工作方面，坚持思想引领，向全国政协、中央统战部、教育部、北京市等相关部门上报政策建议、政协提案和内部咨政报告 20 余份，多份报告获得相关部门领导批示和采纳。

（3）抓住 MOOC 重大建设机遇，积极探索基于新技术的教育教学新模式改革、拓展金融专业课程层次体系，挖掘教学团队优势打造精品 MOOC 课程。学院开发的面向金融硕士的《金融理论与政策》《国际金融专题》《行为金融学》《金融风险管理》《大数据与金融》等中国大学 MOOC 课程质量受到社会认可，其中《国际金融专题》入选“学习强国”平台，在全国金融硕士课程建设中发挥了一定的引领示范作用。

二. 学位授权点教育质量评估与分析

1. 学位授权点年度教育质量总体自评估

本学位授权点坚持立德树人，在认真学习贯彻中央、教育部和学校研究生培养相关文件精神基础上，以高层次应用型人才培养为目标，人才质量提升为根本抓手，发挥自身学科优势，强化特色发展，在招生就业、以产教融合为核心培养模式、课程建设（含课程思政）、学术训练以及学位论文写作等各个环节开展了多维度的探索改革创新，有效强化了学生的问题意识、创新意识、服务意识、国际化意识，保证了人才培养质量，并得到了社会的高度认可。

2. 学位授权点教育存在问题分析

（1）生源质量稳定面临较大挑战

研究生招生形式日趋多元化，夏令营选拔招生竞争激烈，本校优质生源流失比例趋高，粤港澳大湾区产教融合项目招生和培养仍处于探索阶段，导致生源质量面临一定不确定性。

（2）产教融合方式创新不够，深度有限

突出表现为校企合作存在一定短板，业界师资“请进来”力度不高，合作授课课程有限的同时，“双导师”制度运行不够健全，业界导师在人才培养方面介入度不高的，且开展实质深度合作的固定实践基地数量不足。

（3）在金融理论与实践迅猛发展的背景下，专业课程建设质量有待提升，突出表现为有些课程没有吸纳金融理论与实践的最新发展，有些金融科技类课程没有实现“金融”

与“科技”的有机融合等。

（4）金融专硕教材建设有些滞后，在深入学习习近平新时代中国特色社会主义理论基础上，结合学科优势开发建设适合金融专硕的教材力度不大。

3. 学位授权点学位论文情况分析

本学位点严格遵循教指委发布的学位论文写作指引开展相关工作，未在北京市组织的抽检工作中发现问题论文。

三. 改进措施

1、发展目标

依托我校金融学科特色优势，在构建完善“金融学为主体、金融工程和金融科技为两翼、金融安全工程为引擎”学科布局的基础上，立足维护国家金融安全、“双碳”目标和粤港澳大湾区建设等国家重大发展战略，积极适应经济社会现实需求的变化，深入思考新时代高层次金融专业人才的专业和能力素养要求，以产教融合为抓手，加大教育教学改革力度，持续探索专业硕士研究生培养模式的改革创新，积极稳步推进“走出去”和“请进来”相结合，实现校内外教学资源的协同，金融理论与实践、“金融”与“科技”等有机融合，不断夯实人才培养实力，在招生规模稳中有升的同时实现金融专硕教育质量的不断提升。

2、保障措施

（1）持续创新招生宣传形式和拓展宣传范围，优化夏令营等招生途径的运行机制，保障生源质量的相对稳定。在严格遵循国家、北京市和学校招生文件精神基础上，认真总结近2年来线上招生宣传推广经验，提升招生视频，加大招生宣传力度，完善创新全国金融卓越学子夏令营招生考试机制及内容的同时，按照疫情防控要求组织开展金融专硕的复试工作，实现既有项目（北京校区）和产教融合项目（广州粤港澳大湾区）合理分流的基础上，保证优质生源比例的相对稳定。

（2）秉承“中西融合、知行合一”的理念，结合金融学术前沿和最新实践，修订完善金融专硕培养方案，夯实学生经济金融理论基础上，拓宽学生专业视野、数据分析能力，强化金融数字科技思维的同时，凸显问题意识、创新意识、国际意识和服务意识。

（3）以产教融合为核心，探索深化金融专硕培养模式创新，重点是与粤港澳大湾区研究院密切沟通，科学设计完善产教融合项目培养方案和运行机制，推动项目的平稳有序落地。

（4）持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想理论的学习，深入挖掘思政元素，强化课程思政建设的过程评估，培育课程思政精品示范课程。

（5）继续依托学院、学校以及全国金融专业研究生教指委组织的各类案例大赛，进一步完善教学案例研发组织和评审，力争入选3-4篇的全国优秀金融硕士教学案例的基础

上，加大教学案例使用的经验交流，发挥其充当金融理论与实践融合桥梁的作用；力争入选 1-2 篇全国优秀金融硕士学位论文。

（6）强化业界导师的考核及动态调整，发挥业界导师资源优势，完善双导师运行机制。

（7）加强与鲁证期货等行业单位的交流与合作，联合举办直接面向行业实践的课程项目，将实践课程引进校园的基础上，拓展与大型金融机构、金融科技企业的合作，建设若干产教融合实践基地。

（8）以金融专硕案例中心主任及教学教辅人员的选任为契机，为本学位点项目的运行提供组织和人员保障。