

学位授权点建设年度报告

(2021 年)

学位授予 单 位	名称：首都经济贸易大学
	代码：10038

授权学科 (类别)	名称：保险
	代码：0255

授权级别	<input type="checkbox"/> 博 士
	<input checked="" type="checkbox"/> 硕 士

2022 年 4 月 24 日

一、总体概况

2021 年本学位授权点建设的总体情况（学科方向布局、师资队伍结构、师资引育、平台建设、人才培养及质量保障体系建设、主要成果等）。

首都经济贸易大学保险专业硕士学位点设置在金融学院，日常教学科研工作主要由保险系负责安排落实。金融学院保险系拥有一支学识渊博、素质优良的师资队伍，学科方向涵盖商业保险、社会保险、保险精算。本学位点现有保险专业方向课教师 10 人，其中专业硕士生导师 9 人，专业方向课教师职称结构为教授 1 人，副教授 8 人，讲师 1 人；聘请 20 余名监管部门、金融机构（以保险机构为主）的高级专业人士作为研究生校外导师。金融学院党委始终坚持紧紧围绕国家和首都金融业发展需要，服务北京“四个中心”建设，坚持党对学院工作的全面领导，全面梳理修订学院各项教学、科研管理制度，为学院改革发展提供了坚强的思想基础和政治保证。学院有金融科技实验室、京津冀金融研究联盟、中国金融风险高层论坛、首都金融讲坛等平台，并与中国人寿保险股份有限公司北京市分公司、中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司北京市分公司、北京格林保险公估有限公司等 10 余家保险机构合作建立实习合作基地。保险专业硕士研究生招生分数和毕业生就业率长期在学校名列前茅，现有在校全日制专业硕士研究生 80 余人，自保险专硕学位点获批以来，已毕业保险专硕人数 195 人，很多学生在中国保监会、中外各保险公司、保险中介机构以及商业银行等金融机构担任业务骨干，有的已走上领导岗位。

二、人才培养

（本部分内容请描述 2021 年度本学位点在以下 5 个部分的建设进展）

（一）教书育人情况（导师责任落实、实验室和科研团

队党建、科学道德和学术规范教育开展、导师培训)

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导开展思想政治教育，坚持党的领导，坚持社会主义办学方向，教育引导研究生坚定社会主义理想信念，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。学院紧紧围绕立德树人根本任务，坚持推进德智体美劳全面培养的教育体系、高水平的人才培养体系、三全育人体制机制一体建设，以课程思政建设为抓手，把思想政治工作体系贯通人才培养体系，着力构建“12321”育人格局，不断提高人才培养质量。

围绕“一个中心”。学院以立德树人为中心，学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，深入贯彻落实全国高校思想政治工作会议和全国教育大会精神，成立思想政治工作领导小组，制定《思政课程与课程思政建设与改革实施意见》等制度，落实导师责任制，强调导师不仅是研究生学业导师，也是做人的导师，营造师生全员参与的思想教育大格局，凝聚起三全育人整体合力。

抓牢“两个课堂”。一是抓牢课堂教学主渠道。各类课程和思政课同向同行，形成课堂育人合力。以课程思政为抓手，以“课程门门有思政，教师人人讲育人”为方向，党政工团学协同推进，打造“专业思政”“课程建设”“教学研究”“案例建设”“第二课堂”等五个平台。二是协同推进“第二课堂”。通过打造品牌活动、组织社会实践和志愿服务活动等，与课堂教学协同推进，现学生思政教育全覆盖。

构筑“两个保障”。一是加强基层组织保障。不断夯实思想政治教育的组织基础，着力加强教师党支部和学生党支部建设，通过开展红色“1+1”和各类特色鲜明的主题党日活动，不断激发基层党组织育人活力。二是加强思政队伍保障。选优配强思政教育工作队伍，设起高水平的思政课教师队伍。

自入学教育、课堂教学、科学研究和学位论文写作各环节加强研究生的科学道德和学术规范教育，要求研究生在科学研究过程遵守法律和规章制度的要求，尊重别人的研究成果，珍惜爱护自己的学术

经历和生涯，不触碰红线。

（二）培养过程情况（思想政治教育、课程与教学、课程思政、学术训练、学术交流、论文质量、学风建设、奖助体系、人才培养质量保证）

保险系根据研究生院和金融学院的要求定期严格审定修改研究生培养方案，合理设置公共课、专业课和专业方向课，从思想政治教育和学科教育全方位加强对研究生的培养，组织教师认真编写课程教学大纲，在教好专业课的同时有机融入课程思政元素，真正做到为党育人，为国育才，培养具有正确的人生观与价值观，有理想有抱负，为国家富强民族复兴不懈努力的保险专业人才。

保险系鼓励和引导研究生积极参加科学研究，鼓励学生参加“千帆杯”论文挑战赛，参与寒假社会实践创新项目；导师和其他教师带领研究生参与纵向与横向科研项目，在实践中提升科研能力。鼓励研究生积极参加学术交流与合作。大力推进一批实践教学示范项目，坚持价值引领、“五育并举”的育人导向，将国家和北京市重大活动的志愿服务的育人导向纳入人才培养体系，充分利用社会实践、毕业论文等体系的思政元素，增强学生创新精神、创造意识和创业能力。

按照研究生培养方案的规定和要求，组织各年级研究生的教学工作，保证了研究生教学工作的正常进行。严格把关学位论文质量，从中期考核、论文开题、预答辩、外审、答辩和二次答辩各个环节严格要求，确保学位论文质量。保险系一直以来坚持每年7月份给研究生进行学位论文开题，让他们利用暑假完成论文的重点、难点内容，如果实际进行过程中遇到难以克服的困难还可以在9月份重新开题。在开题论证环节采取以系为单位集体把关方式，成立2个开题小组负责集体评审，全体硕士生导师全员参与。寒假前组织研究生进行学位论文的预答辩，对于让学生可以利用寒假对老师们在答辩中提出的问题认真修改完善，不断提高论文质量。在外审和答辩环节继续严格要求，

不让不合格的论文蒙混过关，2021 年有 1 个研究生的学位论文在外审环节没有通过，只能按规定延期毕业；有 3 个研究生的论文第一次答辩未获通过，后按规定重新修改后进行了二次答辩。

探索课程评价体系多元化和实施考核形式多样化，老师灵活采用考试、小组作业、成果展示、论文等相结合的考核方式，培养学生的学以致用、综合运用的能力，在很大程度上避免了死记硬背、机械应对考试的情况，调动了学生学习的积极性与主动性，营造好的学风。

金融学院重视课堂质量建设。学院自查自纠，2018 年起聘任金融学院已退休的资深名师贾墨月老师为教学督导，每个学期都深入教学课堂，随时听课并就问题进行及时反馈。2020 年 11 月，邀请学校和教务处、研究生院主管教学的领导，与学院全体教师进行教育教学思想大讨论，探讨教育教学中的成果和不足，探索改进教育教学的新方法。

2021 年，保险专业硕士研究生马佳丽同学获得国家奖学金。

（三）招生和就业情况（博硕招生选拔和学位授予、毕业生就业）

按照学校要求，严密组织研究生线上复试、录取、入学教育，及推免生的考试和接收工作。上半年通过线上平台组织 2021 级研究生统考复试的考试、接收工作，通过进行线上流程模拟、培训相关老师、组织考生有序参加复试等环节。2021 年，合计录取保险专业硕士研究生 33 人。组织研究生线上夏令营活动，2021 年 7 月，学院组织研究生夏令营活动，通过笔试、面试、专业推介等活动，共遴选优秀夏令营营员 7 人。

金融学院 2021 届保险专业研究生毕业人数 20 人，就业率 100%。培养的毕业生专业技能较强，综合素质较高，用人单位评价好，受到众多用人单位青睐。就业单位包括中国人民财产保险股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司等大中型保险机构，民生银行、北京银行等商业银行，以及国家税务总局调查总队等国家机关和事业单位。

（四）国际交流合作（留学生和交流学者、学生参加国内外重要学术会议）

2021 年金融学院继续推进首都金融论坛系列讲座，共举办首都金融论坛 23 期，曾先后邀请诺丁汉大学、中国社会科学院、北京大学、中国人民大学、厦门大学等学校知名教授学者为师生开展了金融、保险学术讲座。

继续推进论文研讨班制度。2021 年共举办 40 期，采用“线上+线下”相结合的方式展开，即主讲人不能来校时在线上进行主旨演讲，校内师生线下集中到会议室听讲座。

鼓励学院专硕学生通过各种形式参加学术交流。在严格遵守疫情防控的要求下，本年度有多位学生参加线上、线下各类学术会议，并在“中国保险与风险管理国际年会”等各种层次的学术会议上用中文、英文做分会场发言，并与同行学者积极交流，提高了专业硕士科研能力的同时，加大了金融学院的影响力。

（五）教学科研支撑（本学位点支撑研究生学习、科研的平台）

伴随着金融全球化，互联网、区块链、人工智能等技术应用于金融行业，我国金融业发生了翻天覆地的变化。这种变化一方面为社会的发展带来了前所未有的机遇，另一方面对金融人才提出了更高要求，懂得计算机、编程、软件运用、数学、统计工具的复合型金融专业人才变得炙手可热。为了适应国际金融趋势的发展、对接行业的用人需求，金融学院 2019 年成立了金融科技实验室，为保险、以及全院其他专业学生的培养提供了设备和环境支持。

中国人寿保险股份有限公司北京分公司作为学校产学联合培养基地，为保险硕士研究生提供保险实务操作技能学习的机会，使他们通过实践学习熟练掌握保险实务操作技能，熟悉保险机构的管理制度和工作要求，深刻理解保险的理念，支持他们将学习过程中对有关专业理论问题的认识和实务经验的总结以实习报告的形式进行提炼。具

体而言，中国人寿北分主要为研究生提供实践岗位，配备经验丰富的工作人员作为实习学生的校外指导教师，具体负责指导学生在实务操作中所产生的疑问和困惑，训练和培养学生的实务操作能力和操作技巧。2020年7月至2021年8月有多名保险专硕研究生分期分批进入本基地进行实习，并撰写实习报告，保险系全体教师参与全程专业理论与学术指导，中国人寿北分的相关人员提供实践指导，同时鼓励和支持研究生发表专业论文。

三、师德师风建设

2021年度在师德教育、宣传、考核、监督、奖励等方面进展，可列举优秀教师先进典型情况。

学院党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于师德师风的重要论述为根本遵循，全面落实市委市政府和学校关于师德师风建设的总体部署，强化以党史学习教育为重点的“四史”学习教育，结合课程思政建设和系统推进“三全育人”综合改革工作，面向全院教师组织开展了一系列师德专题教育：

举办青年教师师德师风培训会、师德师风茶叙会。开展师德征文活动、师德调研和师德访谈等系列活动。通过开展“薪火相传”老教师传帮带、“精益课堂”教学观摩等活动，深入推进师德建设。向师德楷模学习，向身边的先进典型学习，学院注重用身边的先进事迹，强化正面示范教育，弘扬当代教师立德树人、为人师表的职业情操。举办“初心铸师魂，奋斗谱新篇”、“赓续百年初心，担当育人使命”、“学史铭志，崇德铸魂”等不同主题的驼韵师话活动。先后涌现多位优秀教师，例如中国保险40年40人风云人物庾国柱教授；北京市教学名师王曼怡教授、高杰英教授；长江学者、青年北京学者尹志超教授；校师德先锋蒋三庚教授、张小红副教授；光荣在党50周年纪念章获得者贾墨月教授；北京市十佳辅导员王璐老师；首都经济贸易大学第二届教学卓越奖高杰英教授、王雅婷教授；王雅婷、李文中、殷德等保险系教师连续多年获首都经济贸易大学课堂教学效果评价一等

奖等，以榜样的力量弘扬高尚师德，引导教师坚定理想信念、厚植爱国情怀、涵养高尚师德，牢记为党育人、为国育才的初心使命。

四、科学研究

2021 年本学位点的科学研究情况(包括但不限于科研平台建设、纵向横向项目、科研获奖、论文发表、专著出版、主办学术期刊等)

保险系全体教师积极开展科研工作，努力将科研与教学有机结合，形成相互促进、良性循环的局面。2021 年，保险系教师发表高质量期刊论文数量实现突破，2021 年已登记科研管理系统的论文 7 篇，其中国际 B2 期刊 3 篇；王雅婷、徐昕和赵明老师积极开展手头的国家社科、教育部课题研究工作，其他老师积极申报各类项目，李文中老师承接中国农业再保险股份有限公司委托的横向课题 1 项；全院出版各类著作 11 部，其中保险专业教师出版专著及教材 5 部，王雅婷、赵明等教师出版专著，李文中老师参与编写精品教材《保险学》(第十版)等。

金融学院历来高度重视国家级、省部级科研项目的申报以及学术论文的培育。课题申报期间学院教师共同对每份申报书的论证结构、技术规范 and 文字细节进行层层推敲，综合分析学术热点问题，挖掘比较优势。学院每周坚持召开学术论文研讨，对学术论文写作、投稿进行交流探讨。有效的制度安排促进了学院学术水平的提升。

五、社会服务与贡献

成果转化、智库建设、科教协同育人情况，突出服务首都和国家方面的各项成果等。

学院教师多次承接东城区、丰台区等金融专题研究，服务北京经济建设。利用金融科技实验室，与华夏基金、京东金融、万得资讯等机构展开量化金融交流合作，探索金融科技产学研新模式。

保险系李文中老师 2021 年多次参加国家部委有关保险政策制定的咨询，接受媒体采访超过 400 次，就保险业的前沿热点问题发表专家观点，既有助于我国保险业高质量发展，又扩大了我校保险学专业的影响力。

赵明老师挂职北京市大兴区商务局副局长，运用金融保险专业知识，协助制定北京市大兴机场自贸区离岸金融中心建设方案，牵头制定北京市大兴区外资发展方案，牵头制定北京市大兴区发展总部经济的支持政策。

王雅婷老师承接北京银保监局、北京保险学会、北京银行业协会课题，调动丰富的学术师资力量开展清廉金融文化基础理论研究，探索清廉金融文化建设的新思路、新途径和新举措，并积极推动研究成果转化利用。协助北京银保监局、北京保险协会组织“首届清廉金融大讲堂进高校”活动，结合学校毕业季、开学季，职业生涯规划等时间点，开展清廉金融从业专题活动等。

京津冀金融研究联盟 2021 年会暨第八届中国金融风险高层论坛于 12 月 10 日在首经贸召开。年会采用“线上+线下”相结合的方式举办，上午京津冀金融研究发展论坛主会场设在首经贸，校内人员及少数媒体记者到校参会，全体校外人员进行线上会议。下午学术论文研讨环节采用“分会场线上举办”的方式，每组配备一名校外专家及一名院内年轻教师，共同担当组内主持人，组织组内演讲者互相点评。

会议聚焦京津冀金融研究热点问题，深入探索京津冀金融领域协同发展之道，以此促进京津冀地区高校之间的交流与合作、更好的服务于金融决策部门、服务于国家智库的建设。

六、现有不足及下一年度改进措施

针对 2021 年度的问题，提出改进建议和下一步思路举措。

保险专业学位硕士点建设主要存在以下问题：（1）硕士点建设目标和内容不清晰。多年来，保险专业硕士点建设主要放在学校、学院学科专业建设大框架内制定发展规划与建设方案并组织实施，但是缺少专门的硕士点建设规划，因此建设目标与建设内容不是特别清晰。

（2）专业硕士研究生的特色还没有得到充分体现，培养质量还需要进一步提高。保险专业硕士点建设发展已经超过 10 年，但是对于在培养过程中如何能够真正体现专业硕士研究生高层次应用型专业人才的特点，避免专业硕士学术化仍然在探索之中，也经常被这方面问题所困扰。

针对以上存在的问题，今后硕士点建设需要从以下几点进行改进和完善，不断提升我校保险学科和保险专业硕士学位点在学界与业界的影响力。

（1）制定专门的保险专业硕士点建设规划方案，明确建设的目标与主要内容。组织保险系教师、校外专家讨论修订培养方案，结合实际情况考虑增加业务管理类、业务分析类课程，讲授相关理论基础和方法论，培养保险专硕分析实际问题、解决实际问题的能力，提升学生对未来工作的胜任能力。

（2）进一步改善和完善保险专业培养模式，提升研究生的培养质量。进一步完善保险专业硕士培养体系，打造三个特色化方向：商业保险、保险精算和社会保险。加强研究生课程建设，推进研究生教学改革，积极探索专业课程、教学方式和教育活动中蕴含的思想政治教育资源，提炼具有首都特色的课程思政案例，加强与保险公司、中介机构、监管机构、行业协会和保险科技企业的合作，提升研究生实践与实习质量。形成研究生人才培养的层次和特色，提高保险专业硕士研究生的实践能力，依托金融科技实验室，提升研究生的算法编程和数据处理能力。加大研究生教育的过程控制，提高学位论文质量。建立学位论文淘汰制度。