

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：金融
	代码：0251

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

2022 年 4 月 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）。

金融专业硕士学位授权点拥有一支学识渊博、素质优良的师资队伍。现有专任教师 57 人，其中教授 10 人，副教授 26 人，讲师 21 人。师资队伍中，有长江学者、国家“万人计划”青年拔尖人才、教育部新世纪优秀人才、北京市长城学者、北京市学科带头人、北京市教学名师、优秀中青年骨干教师等。特聘 1 名美国伊利诺伊理工大学金融学终身教授推进国际化，特聘 1 名北京市政府区长助理推进社会服务。聘请 60 余名监管部门、金融机构的专业人士作为金融专硕研究生校外导师。学院各专业招生分数和毕业生就业率长期在学校名列前茅。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，为学院改革发展提供了坚强的思想基础和政治保证。

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）

学院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，教育引导学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》等制度群，师生全员参与的思想政治教育大格局，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。

（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）

线下教学秩序良好。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。上半年组织 2021 届毕业硕士研究生的学位论文答辩工作，对论文质量和答辩环节严格把关，并且继续执行预答辩制度。下半年组织了 2020 级金融专硕研究生论文开题工作，采取以系为单位集体把关方式，四个系分别成立 4—5 个小组负责集体评审。人才培养上，金融专硕学生成功申报 2022 年研究生创新实践项目 8 项。

金融学院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，充分挖掘第二课堂、社会实践、毕业论文（设计）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。

课程评价体系探索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。

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，金融专硕赵瑜、李兴超两位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）

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，合计录取硕士研究生 189 人，其中金融专硕 119 人（含量化金融专业 26 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，共遴选金融专业优秀夏令营营员54人。

2021年，金融学院安宇琛、齐苑博、孙格非共3位金融专业硕士研究生荣获市级优秀毕业生荣誉称号。金融学院2021届金融专业研究生毕业就业率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。其中既有在工、农、中、建、交、邮国有六大行工作，前往中国农业发展银行、中国进出口银行的政策性银行等。也有任职北京市昌平区东小口镇人民政府、中国共产党北京市顺义区纪律检查委员会、张家口市委组织部等公务员岗位。此外，不乏在国家规定的六类艰苦边远地区就业的数名同学，分别在新疆乌鲁木齐天山区、宁夏银川市、甘肃天水市等从事与本专业相关的工作，包括证券类、银行类、保险类单位。他们将所学所悟应用于实践，扎根基层，不畏艰苦，奉献自己的青春在祖国人民最需要的地方。

（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。学院要求金融专业硕士学生参加满十次的首都金融论坛，通过共同研讨论文，以此提高论文撰写水平以及毕业论文质量。

同时，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，并在各种层次的学术会议上做主题发言，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，从2016年开始，金融专业硕士学位开始细分量化金融方向，开设《量化股票投资策略》、《量化统计套利与蒙特卡洛模拟》、机器学习与量化投资、金融编程与计算、区块链与智能合约开发等对接前沿的课程，着重培养学生 Python、R、MatLab 等工具的运用。2019年成立的金融科技实验室，为量化专硕的同学、乃至全院本硕博学生的培养提供了设备和环境支持。

首都经济贸易大学-中民养老规划院产学研联合培养研究生基地是由首都经济贸易大学金融学院与中民养老规划院合作的项目，本项目旨在创造一个智库研究机构与研究生之间相互交流沟通的机会，一方面研究生在中民养老规划院充分了解和学习养老金融的各种业务，帮助学生理解养老金融的运营模式和管理流程；另一方面，研究生运用自己所掌握的经济金融理论知识，对现有的业务模式和流程中可能

存在的问题进行研究，并协助解决相应的问题。

2021年联合培养研究生共15名，张琳、张世杰、姚淞津、王超群、曹赫、李佳辉、潘琳琳、杨婉同学在1月5日-3月31日期间，于中民养老规划院实习，实习岗位为养老金融研究助理，实习内容我国养老金融发展模式研究。由于新冠疫情影响，2月3日至3月31日改为网上实习，在网上寻找项目。三位同学运用中民养老规划院、我校及国内外网络研究资源，较好地完成了实习要求。潘崇昊、雷慧杰、张宇航、许新航、段斯琪、孙小萌、杜宇慧同学于8月15日至9月30日实习，实习内容我国养老区域规划与金融支持问题研究，主要研究的是养老金融问题，即通过资本市场的投融资来解决养老金不足的问题，因为养老资金以前主要是由财政拨款的，但是存在很大的资金缺口，所以，在市场经济下，我们需要通过一系列金融活动来补充养老资金。鉴于新冠疫情的影响这次实习采取线下和线上混合方式。所有这些实习为同学们创造了一个良好的学习和实习环境。

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。北京市教学名师王曼怡教授、高杰英教授、北京青年学者尹志超教授、校师德先锋蒋三庚教授、张小红副教授、优秀共产党员、北京市教学名师高杰英老师、光荣在党 50 周年纪念章获得者贾墨月教授、中国保险 40 年 40 人风云人物庾国柱教授、北京市十佳辅导员王璐老师等先进教师，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）

2021 年，教师发表高质量期刊论文数量实现突破。截止全年已登记科研管理系统的论文 71 篇，其中国际 A1 期刊 6 篇，国际 A2 期刊 7 篇，国际 B1 期刊 7 篇，《管理世界》中文 A1 期刊 1 篇，《世界经济》中文 A2 期刊 2 篇，《金融研究》《国际金融研究》、《财经研究》等中文 B1 期刊 11 篇、中文 B2 期刊 15 篇。出版各类著作 6 部，其中专著 4 部。

2021 年度金融学院获批国家自然科学基金项目 1 项，教育部人文社会科学研究 1 项，尹志超教授获得 2021 年度国家社科基金重大项目立项。李新教授成果《中国金融资源区域分布差异及其经济影响研究》获北京区域经济学会第一届学术征文活动优秀学术论文一等奖。

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、技术规范和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。2021年，金融学院教师承接2项横向课题，为政府部门和金融机构提供决策咨询。

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。

开展金融专硕评估工作，参加教指委评估工作专项会议，填报相关资料。通过对专硕人才培养资料的梳理，进一步明确专硕教育教学

改革的重点，将专硕培养方向明确为量化金融、证券分析、财富管理和金融科技，侧重应用型人才培养。

(1) 完善研究生培养模式。进一步完善本硕博贯通培养体系，提升博士生学术能力及人才培养质量。进一步完善金融专业硕士培养体系，打造四个特色化方向：量化金融、证券分析、财富管理和金融科技。

(2) 提升研究生培养质量。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，加强与银行、证券、保险等金融机构的合作，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，打造金融学硕士研究生的学术能力，提高金融专业硕士的实践能力，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。培育研究生取得全国各大赛标志性成果。

要使金融学科的影响力显著提升，金融学科的整体水平达到国内财经院校的一流水平。通过现有科研资源的重新组合和合理配置，扬长避短，凝练形成金融风险、首都金融、金融科技等若干具有比较优势的学科方向。通过强化对优势学科方向的投入，进一步增强这些学科方向的实力，并最终带动整个金融学科实力的提升。

下一步，学院将紧紧围绕全面落实立德树人根本任务，继续从课程、实践和科研三个维度深入推进课程思政，不断提高人才培养质量。