



# 金融硕士专业学位授权点建设年度报告

(2021年)

## 一、学位授权点建设情况

### (一) 目标与标准

#### 1 培养目标

培养具有正确政治方向、学术导向和价值取向，具有扎实经济、金融学理论基础，适应新时代我国社会主义市场经济建设需要，具有战略眼光、富有创新和开拓进取精神的应用型、复合型高层次金融领域专门人才。

#### 2 学位标准

学生必须通过学校组织的规定课程的考试，考评方式要综合评定学生的学习成绩，包括考试、平时作业、案例分析、课堂讨论、撰写专题报告等。成绩合格方能取得该门课程的学分；修满规定的学分方能申请学位论文答辩；学位论文经答辩获得通过可按学位申请程序申请金融硕士专业学位。

学位论文要与金融实践紧密结合。论文内容应着眼于实际问题，论文的基本形式主要有案例分析、产品设计与金融实践问题解决方案、调研报告或基于实际问题分析的政策建议报告等。学位论文选题与金融实务相结合，注重理论分析和解决实践中的问题，充分体现实践性、理论性、前沿性、实用性和有效性。不提倡过于学术化的论文，提倡多种答辩形式。

学位论文撰写：严格按照《中国社会科学院大学(研究生院)研究生学位论文基本要求》执行，字数不得少于3万字。

修满规定学分、完成专业实习并通过学位论文答辩者，经商学院学位评定分委员会建议和中国社会科学院大学学位评定委员会审定，授予金融硕士专业学位，同时获得硕士研究生毕业证书。

## **(二) 基本条件**

### **1 培养特色**

教学方式注重理论联系实际，采用课堂讲授与案例教学相结合，培养学生发现问题、分析问题和解决问题的能力，并聘请有实践经验的专家、企业家和监管部门的人员开设讲座或承担部分课程。

加强实践环节培养，实践结束须完成具有较高质量的实习报告。

实行双导师制，即校内指导教师和实践基地指导教师相结合的共同培养模式。聘请并适当吸收实务部门具有高级专业技术职务或专业资格的相关人员，共同承担专业学位研究生的培养工作。校内导师指导课程学习，校外导师指导实践环节、项目研究等。校内导师、校外导师共同承担专业学位研究生的培养工作。

### **2 师资队伍**

金融硕士专业授课教师共计16位，其中专任教师9人(含中国社会科学院科研人员5人)，行业教师7人，皆为博士研究

生学历。16 位任课教师中正高职称 7 人，副高职称 4 人，专业方向包含宏观经济、货币理论、国际金融、投资银行、债券市场、创新金融、项目评估等。

### 3 教学科研支撑

以提供最前沿的金融实务课程为教学内容，以高质量高水平的师资队伍为依托，携手中国社会科学院其他系所，着力培养具有金融实践能力与创新能力的杰出专业人才。在教学方式上注重理论联系实际，采用课堂讲授与案例教学相结合，实行理论导师与实践导师的“双导师”培养模式。

课堂多采用案例教学，以《财务报表分析》课程为例，该课程以“e 租宝集资诈骗案”、“农行 38 亿元票据案对我国票据市场发展的启发”、“李佳琦电商直播”、“泡泡玛特上市”为教学案例，引导学生进行分组讨论、小组研究等形式，梳理案例脉络，对事件原因进行分析，引导学生参照发达国家的既有经验，提出相关建设性意见。

### 4 奖助体系

除国家奖学金外，金融硕士专业还设立“金融硕士专业学业奖学金”、“金融硕士专业新生奖学金”两项奖学金，单项奖学金覆盖面达到 35%。

## （三）人才培养

### 1 招生选拔

专业名称	2021 年研究生	2021 年	2021 年	2021 年已录取生源结构
------	-----------	--------	--------	---------------

	报考数量	录取比例	录取人数	硕士推免生	985、211、双一流院校人数	跨专业人数
金融硕士	416	19%	79	4	38	22

## 2 思政教育

金融硕士专业开设《中国特色社会主义理论与实践》。该课程是教育部从 2011 年规定的硕士研究生的思想政治理论必修课。目的是在当代世界和当代中国的背景下，帮助学生了解认识和把握当代中国的主题，掌握中国特色社会主义的理论问题和实践内容，使学生进一步掌握中国特色社会主义理论体系，认识中国特色社会主义发展的成就和基本要求，提高政治思想水平和理论思维能力，帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观，坚定中国特色社会主义信念。

## 3 课程教学

序号	课程名称	课程类别	授课教师姓名	教师类别	单位名称
1	投资学	专业基础课	李朝晖	专任教师	中国社会科学院大学
2	金融理论与政策	专业基础课	张红地	行业教师	金融出版社
3	金融机构与市场	专业基础课	李刚	行业教师	鹏扬基金管理有限公司
4	投资学	专业基础课	时杰	专任教师	中国社会科学院工业经济研究所

《金融机构常用金融应用文写作》是我校金融硕士专业必选教材，根据金融机构要求和金融学硕士要求，用最新研究成果和

最新需求，不断改进和充实本教材。经过 10 多年的教学实践，在教学中根据我国金融机构发展的具体情况对教材不断更新相关内容。比如，根据金融机构的要求和反映，任课老师（也是作者）将金融机构会议常用的 18 个会议文件的写作方法作为主要教学内容，进行了整理总结，从中找出会议文件写作规律和要求教授给学生；比如，根据目前学生的就业要求，将行业研究报告的写法作为新补充的内容，帮助金融硕士尽快掌握从事行业研究必须具备的写作知识和方法。再如，根据金融硕士应聘实习单位和找工作时经常面临的自我介绍问题，在教学中增加了金融机构面试自我介绍材料如何准备等。与时俱进，在教学和研究中取得较好的效果，深受金融学硕士的欢迎。

#### 4 导师指导

严格按照《中国社会科学院大学博士生导师岗位管理暂行办法》、《中国社会科学院大学硕士生导师岗位管理暂行办法》执行：

遴选研究生导师，应把良好师德师风作为首要要求和第一标准。研究生导师岗位申请人（以下简称申请人）能够遵守《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》等各项规定。不得有违背党的理论和路线方针政策、违反国家法律法规、损害党和国家形象、背离社会主义核心价值观的言行。

硕士生导师申请人应具有副教授或副研究员等相当技术职称，一般应具有博士学位；无博士学位的申请人须具有硕士学位，且任副教授或副研究员等相当技术职称 2 年以上。学校建立健全

新聘导师岗前培训、在岗导师定期培训、日常学习交流相结合的培训制度。

## 5 实践教学

金融硕士专业实践基地天津中乾景隆股权投资基金管理有限公司总裁裴力老师，开设了《企业并购与重组及案例》课程，该课程将企业并购与重组的发展历程和企业并购的相关理论作为基石，通过对国内外多个案例的深入分析，帮助学生——了解企业并购与重组的发展历程；了解企业并购的相关理论；理解如何寻找并购目标并掌握价值评估的基本方法；熟悉企业并购重组的一般运营方式和基本过程；熟悉企业并购过程中的相关风险控制；掌握并购基金的一般运作模式论。

## 6 论文质量

按照《中国社会科学院大学研究生学位论文开题规范(试行)》《中国社会科学院大学研究生学位论文写作基本要求》《中国社会科学院大学研究生学位论文学术规范检测暂行办法》《中国社会科学院大学博士研究生学位论文预答辩暂行办法》《中国社会科学院大学研究生学位论文答辩暂行办法》等文件规定，组织学位申请人开展学位论文开题、写作、答辩资格审查、学术规范检测、匿名评审、答辩等环节。

2021年金融硕士共抽检硕士论文4篇，且全部通过抽检。

## 7 质量保证

为了加强研究生培养全过程管理，完善研究生培养质量保障

体系，加快推进研究生教育高质量发展，增加研究生中期考核环节。中期考核按照各学科人才培养目标和培养方案的规定，对照检查研究生个人培养计划的执行情况，对研究生入学以来思想品德、学业水平、科研能力、社会实践等情况进行全面考核。

中期考核合格的研究生方可申请学位论文开题。中期考核不合格的研究生，不能进入学位论文开题程序。

## 8 学风建设

学位申请人在我校学习期间以及在学位申请、同行评阅、答辩过程中存在学术不端、作伪造假等行为的，学位评定委员会可以作出不授予其学位的决定。

已经获得学位者，在获得该学位过程中有下列情形之一的，经学位评定委员会审议决定，撤销其学位，收回或者宣布学位证书无效：以冒名顶替、徇私舞弊等非法手段取得入学资格或者毕业证书的；学位论文或者实践成果存在严重剽窃、伪造、抄袭、数据造假等学术不端行为的；在学习期间存在不应当授予学位的其他违法违规行为的。

## 9 管理服务

配备教学秘书及辅导员进行日常教学管理、学生管理。此外，我校研究生会下设联络发展部、权益维护部、文艺体育部、宣传策划部、学术实践部、综合服务部等6个职能部门，发挥桥梁纽带作用，畅通学校与研究生之间沟通的正常渠道，加强师生联系，及时掌握研究生动态，了解研究生需求，反映研究生的建议和要

求，维护研究生的正当权益。

## 二、学位授权点建设存在的问题

随着 2020 年疫情的爆发，金融硕士专业不断探索线上、线下招生、教学的融合与切换，但也存在一些问题：

第一，招生生源质量有待进一步提高。

第二，“线上”+“线下”的教学融合，实践类课程的开发与教学，对学校的硬件设施提出了新的挑战。

第三，国际交流的步伐需要进一步加快，鼓励学生积极参加学校国际交流项目。

第四，积极组织金融硕士专业校内外授课教师丰富教学案例库，并参加金融教育指导委员会相关竞赛。

## 三、下一年度建设计划

第一，加大案例教学比重，建立金融硕士专业教学案例库，逐步提高授课质量。

第二，依据研究生培养部要求，继续加强对中期考核、开题答辩、匿名评阅等环节的重视，及时将学位各项工作的要求传达给学生及导师，从根本上提升学位论文质量。

第三，鼓励老师开发、利用网络平台或资源，在保持现有课程质量的基础上，进一步提升实践能力培养。