

附件 3:

# 青岛大学 学位授权点建设年度报告 (2021 年)

授 权 学 科	名称: 金融硕士
( 类 别 )	代码: 0251

授 权 级 别	<input type="checkbox"/> 博士
	<input checked="" type="checkbox"/> 硕士

2022 年 3 月 5 日

青岛大学研究生院制

## 编写说明

一、编制本报告是各学位授予单位自我评估的重要环节之一，贯穿自我评估全过程，应根据各学位授权点建设情况编制本单位的建设年度报告，脱密后按年度在本单位门户网站发布。

二、本报告按学术学位授权点和专业学位授权点分别编写，同时获得博士、硕士学位授权的学科或专业学位类别，只编写一份总结报告。

三、封面中单位代码按照《高等学校和科研机构学位与研究生管理信息标准》（国务院学位委员会办公室编，2004年3月北京大学出版社出版）中教育部《高等学校代码》（包括高等学校与科研机构）填写；学术学位授权点的学科名称及代码按照国务院学位委员会和教育部2011年印发、2018年修订的《学位授予和人才培养学科目录》填写，只有二级学科学位授权点的，授权学科名称及代码按照国务院学位委员会和原国家教育委员会1997年颁布的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》填写；专业学位授权点的类别名称及代码按照国务院学位委员会、教育部2011年印发的《专业学位授予和人才培养目录》填写；同时获得博士、硕士学位授权的学科，授权级别选“博士”。

四、本报告采取写实性描述，能用数据定量描述的，不得定性描述。定量数据除总量外，尽可能用师均、生均或比例描述。报告中所描述的内容和数据应确属本学位点，必须真实、准确，有据可查。

五、除另有说明外，本报告涉及过程信息的数据，统计时间段为2021年1月1日—2021年12月31日；涉及状态信息的数据，统计时间点为2021年12月31日。

六、本报告所涉及的师资内容应区分目前人事关系隶属本单位的专职人员和兼职导师（同一人员原则上不得在不同学术学位点或不同专业学位点重复统计或填写）。

七、本报告中所涉及的成果（论文、专著、专利、科研奖励、教学成果奖励等）应是署名本单位，且同一人员的同一成果不得在不同学术学位点或不同专业学位点重复统计或填写。引进人员在调入本学位点之前署名其他单位所获得的成果不填写、不统计。

八、涉及国家机密的内容一律按国家有关保密规定进行脱密处理后编写。

九、本报告文字使用四号宋体，纸张限用A4，双面打印。

# 目录

一、学位授权点基本情况.....	1
二、基本条件.....	1
(一) 培养方向与特色.....	1
(二) 师资队伍.....	2
(三) 科学研究.....	10
(四) 教学科研支撑条件.....	18
(五) 奖助体系.....	19
三、人才培养.....	20
(一) 招生选拔.....	20
(二) 思政教育.....	20
(三) 课程教学.....	20
(四) 导师指导.....	22
(五) 学术训练(学术学位)/实践教学(专业学位).....	23
(六) 学术交流.....	24
(七) 论文质量.....	25
(八) 质量保证.....	26
(九) 学风建设.....	27
(十) 管理服务.....	28
(十一) 就业发展.....	29
(十二) 培养成效.....	30
四、服务贡献.....	30
(一) 科技进步.....	30
(二) 经济发展.....	31
(三) 文化建设.....	31
五、其他.....	32
六、存在问题.....	33
七、建设改进计划.....	33
附：本学位授权点现行培养方案及学位授予标准.....	35

## **一、学位授权点基本情况**

本学位授权点依托青岛大学经济学院，自 1994 年开始招收货币银行学本科专业，1999 年作为山东省首批高校之一开始招收金融学硕士研究生。目前学院具有应用经济学一级学科博士学位授权点，“理论经济学”和“应用经济学”两个一级学科硕士点，金融学等六个本科专业，具有较强的理论支撑和多学科交叉融合优势。2010 年 9 月，获批成为金融硕士专业学位培养单位，并于 2011 年开始招收第一届金融硕士专业学位研究生。

本学位授权点依托应用经济学一级学科博士学位授权点，厚植理论基础，探索和实践具有地方特色的 T 型（“横”代表复合素质和跨学科基础，“竖”代表应用能力和专业素养）金融人才培养模式；围绕青岛建设“中国—上合组织地方经贸合作示范区”“财富管理金融综合改革试验区”“国际航运贸易金融创新中心”“全球创投风投中心”等国家和地方重大发展战略，创新协同育人机制，强化创新和实践能力培养。

人才培养目标是培养具备良好的政治思想素质和职业道德修养，系统掌握金融产品设计、金融风险管理等领域的知识和技能，具备解决实际问题能力的复合型和应用型金融创新人才。

## **二、基本条件**

### **（一）培养方向与特色**

本学位授权点设置金融工程与量化投资、金融机构经营管理、公司金融、财富管理与贸易金融四个培养方向。

金融工程与量化投资方向充分发挥金融学与数理统计、经济统计等学科交叉的综合优势，运用现代技术对大型数据集进行信息提取，

重点运用金融工程理论和技术对金融投资和风险管理等实践问题进行深入研究，并以此为基础进行产品设计和创新。

金融机构经营管理方向以金融机构的业务流程为主线，注重研究经济全球化和数字经济发展背景下金融机构的资产业务管理、负债业务管理、中间业务管理、资本管理、组织管理、金融机构管理创新和绩效评价等综合性内容，并在其实践中提供具有指导性、可操作性的政策建议。

公司金融方向以经济学、金融学、会计学理论为背景，涵盖公司生产经营与资本运营等多个层面的金融活动，以推动现代企业制度建设和提高公司价值为目的，开展公司金融、资本市场和制度经济学的交叉研究。尤其关注公司金融与公司治理的互动关系，深入分析公司治理结构、代理理论对公司金融决策的影响。

财富管理与贸易金融方向围绕青岛建设“中国-上合组织地方经贸合作示范区”“财富管理金融综合改革试验区”“国际航运贸易金融创新中心”等重大地方经济发展战略，注重培养学生在资产定价、投资组合管理、财富管理规划、贸易结算、贸易融资等方面的综合能力，能够在实践中进行创新性的业务开发和产品设计。

## （二）师资队伍

### 1. 师德师风建设。

师德教育与宣传。高度重视教师师德师风建设，师德教育纳入学院党建工作，利用教师党支部、党员教师作为师德教育中坚力量。制定年度和每月教师政治理论学习计划，组织教师学习张嗣瀛院士、沈福彭教授等楷模事迹，参观革命教育和党风廉政教育基地，选派党员教师志愿服务队走基层、访企业、进社区，坚定教师的理想信念和精

神追求。建立导师培训制度，重点加强导师岗位职责、师德师风、学术规范、心理健康和指导能力等培训；发挥高水平学科带头人“传帮带”作用，带领青年教师开展教学改革创新，推动朋辈互学互鉴；定期开展爱国爱校、教学技能、分享职业发展系列活动，提升教育教学能力。倡树师德先进典型，定期开展“最美教师”“师德标兵”等评选表彰，利用新媒体加大典型宣传，弘扬高尚师德风范；加强师德文化建设，举办教师入职宣誓仪式、教师荣休仪式、教师节表彰仪式等，开展师德建设月、师德师风大讨论、师德演讲比赛、师德征文等系列活动，营造重德养德良好氛围。

师德考核与监督。坚持把师德师风建设要求贯穿教师管理全过程。学院制定《关于进一步加强和改进师德师风建设的实施意见》《教师职业道德规范》，汇编《师德师风学习教育材料》，规范教师从教行为；明确师德行为负面清单，构建党政领导、督学、教师、学生四位一体的监督体系，通过党政领导定期督查、督学不定期检查、学生满意度调查和同行评价等途径，严格督导考核评价，切实将师德师风作为教师晋升、考核、奖惩、推优等工作的首要标准，全面落实师德失范“一票否决”。本学位授权点 2021 年度学生评教优良率超过 90%，对科研训练以及导师满意率超过 90%。

本学位授权点尊师重教氛围浓厚。积极营造学习开心、工作顺心、发展安心、生活舒心的“四心”校园氛围，借助“三关心”行动，解决教师工作生活困难，增强教师的幸福感、归属感；借助微信公众号、宣传栏等，传递教育好声音，弘扬教育正能量，增强教师对师德师风建设的情感认同。

2. 师资队伍规模结构。本学位授权点现有师资规模 51 人，其中

校内师资 33 人，校外师资 18 人。校内师资有 25 人具有金融硕士导师资格，导师占比 75.76%；具有博士学位的 32 人，占比 96.97%；校内教师中教授 11 人，副教授 14 人，高级职称占比 75.76%；校内教师平均年龄 42 岁，最大 62 岁，最小 30 岁；校内导师中 9 人具有国外学习经历，全部具有实践经验；校内教师的年龄、学历、职称结构合理。校外师资包括金融硕士学业指导教师和校外导师，校外导师 14 人，占比 77.78%，18 名校外教师全部具有高级经济师等高级职称；校外师资来自银行、证券、基金等金融行业从业人员，为金融硕士提供学业指导、实习实践指导及论文指导等培养工作。

3. 师德师风负面情况。本学位点没有出现任何师德师风负面问题。

4. 重大重点项目负责人。本学位授权点负责人胡金焱教授研究方向为资本市场与风险管理，主持国家社科重大转重点项目“新发展格局下金融结构优化服务经济高质量发展研究”以及国家自然科学基金重点项目“民间金融风险：变迁、区域差异与治理研究”，兼任全国高校本科专业质量国标审核专家组成员、教育部金融学类教指委副主任委员、中国高等教育学会教学研究分会副会长、中国金融学年会常务理事、山东省财政学会会长、山东省金融学会副会长及学术委员会副主任、中国人民银行济南分行货币政策委员会委员、山东省人民政府研究室特约研究员等，山东省“十强”产业智库首批专家。

本学位授权点带头人刘喜华教授，主要科研项目为国家社科基金一般项目“中国医疗保险中的逆向选择问题：理论分析与实证研究”。同时担任教育部经济学类教学指导委员会委员，山东省金融学类教学指导委员会秘书长，中国数量经济学会常务理事，中国金融学年会理事、理事，中国金融管理学年会理事会理事，中国保险学会理事等社

会兼职。刘喜华教授坚持将培养优秀人才融入课堂教学，把关注学生思想、人格发展作为课堂教学重要内容，荣获“山东省教学名师”、“山东省金融高端人才”等荣誉称号。

主要项目负责人情况见表 1。

表 1 主要负责人基本情况

序号	姓名	年龄	专业技术职务	最高学位	获得最高学位单位	主要研究方向	代表性项目	主要社会兼职
1	胡金焱	54	教授	博士	山东大学	普惠金融	(1) 国家社科基金重大项目“新发展格局下金融结构优化服务高质量发展研究(编号:21AZD114)” (2) 国家自然科学基金重点项目“民间金融风险:变迁、区域差异与治理研究(编号:71333009)”	教育部经教学类委员会,金融学指导委员会,山东省金融学会,山东省金融学类指导委员会,中国数量经济学会常务理事,中国金融学会理事,中国金融管理学会理事,中国保险学会理事
2	刘喜华	55	教授	博士	天津大学	金融计量分析、保险经济等	(1) 国家社科基金一般项目“中国医疗保险中的逆向选择问题:理论分析与实证研究” (2) 国家自然科学基金面上项目	教育部经教学类委员会,金融学指导委员会,山东省金融学会,山东省金融学类指导委员会,中国数量经济学会常务理事,中国金融学会理事,中国金融管理学会理事,中国保险学会理事,中国工









						理事会委派的 首批省管国有 企业外部董事、 省人大财政预 算专家顾问、山 东省智库联盟 决策咨询委员 会委员、《公司 金融研究》杂志 主编。	省资本市场“十三 五”规划和《山东 地方金融条例》讨 论。在《管理世界》 等高水平期刊上 发表学术论文 60 余篇。研究成果获 得省委书记刘家 义、省长李干杰等 省级领导肯定性 批示。中国公司金 融论坛创始人(已 连续举办 9 届)。	
9		苏志 伟	49	教授	博士	International En-gineering and Technology Insti-tute Fellow; Fr-ontiers in Public Health 共同主编	教育部新世 纪优秀人才,山西 省百人计划特聘 专家,天泰优秀人 才一等奖, SSCI 期刊 Romanian Journal of Economic Forecasting 编 辑。 以第一或通讯作 者发表论文 200 余篇,其中 SSCI 论文 159 篇, SCI 论文 27 篇,文章 获得山东省高等 学校优秀科研成 果奖一等奖、青岛 市社会科学优秀 成果一等奖等,获 得“天泰优秀人才 奖”一等奖。	3
10		邵志 浩	35	副教 授	博士	无	在《管理世界》、 《财贸经济》、《国 际金融研究》等核 心期刊发表论文 多篇	3
11		任培 民	46	副教 授	博士	无	主持国家社科基 金一般项目 1 项, 在《数量经济技术 经济研究》《科研 管理》等期刊上发 表学术论文 20 余 篇	2
12	财富	易宪 容	63	教授	博士	无	在《江苏社会科 学》、《探索与争	1

	管理与贸易金融						鸣》等综合类期刊上发表学术论文百余篇,出版专著10余部,所主持的中国社会科学重点课题分别获一等奖、二等奖等,所撰写的政策类报告获国家级相关部门负责人肯定性批示。	
13	逯进	47	教授	博士	青岛市金融学会副秘书长、青岛市市场经济学会副会长、青岛市民主促进会财经委员会主任、青岛市崂山区人大代表		主持国家社科基金、国家统计局重点项目等国家课题3项,在《中国人口科学》等高水平期刊上发表学术论文60余篇。培养的研究生有50%上考取国内外名校博士;有6人次获省级优秀学位论文。	3
14	吕学梁	42	副教授	博士	国家开发银行青岛分行专家,青岛市直单位评审专家		出版独著1部,在《国际金融研究》等核心期刊发表论文多篇,	7
15	张笑	34	讲师	博士	无		主持国家社科基金青年项目“复杂网络视角下互联网金融风险传染与治理研究”(20CSH064),在《改革》等CSSCI期刊发表多篇论文。	3

### (三) 科学研究

2021年度本学位授权点中青年学术骨干在研的国家级科研项目5项,省部级科研项目4项,另有其他类型科研项目及横向科研项目十余项,其中纵向课题经费到账100万,横向课题经费到账300万。在《中国工业经济》《世界经济》《金融研究》《Energy Economics》《International Review of Economic & Finance》等国内外专业期刊发表论文102篇,主题涉及风险管理、经济增长、金融发展等领域,且

具有一定的学术影响力。本学位授权点获批的科研项目及发表的学术论文分别如表 3 和表 4 所示。

表 3 金融专业学位点本年度获批的科研项目

序号	项目来源	项目、课题名称	项目编号	负责人姓名	获批时间
1	国家社会科学基金一般项目	家庭负债对居民幸福感的影响机理与政策优化研究	21BJY248	吕学梁	2021
2	国家社会科学基金一般项目	信息技术促进乡村医疗卫生资源有效供给研究	21BJY101	靳卫东	2021
3	国家社会科学基金一般项目	财政纵向失衡对生态福利绩效的双重影响机制与管理对策研究	21BGL269	陈东景	2021
4	国家社会科学基金一般项目	普惠金融支持农业创新链和产业链对接的机制与路径研究	21BJY044	孙继国	2021
5	国家社会科学基金青年项目	企业行为视角下环境保护税的地区异质性效应评估与优化设计研究	21CJY011	杨喆	2021
6	山东省社科规划研究项目	山东省财政生态补偿的绿色发展效应研究	21DJJJ01	曹鸿杰	2021
7	山东省社科规划研究项目	北海币“物资本位论”的理论与实践研究	21CDJJ02	孙毅	2021
8	山东省社科规划研究项目	后疫情时代山东省新能源产业发展破局研究	21DJJJ09	王凯华	2021
9	青岛市社科规划研究项目	供求双侧视角下青岛市人口老龄化对经济增长的影响机制研究	QDSKL2101074	逯进	2021

表 4 金融专业学位点本年度发表学术论文

序号	文章题目	发表时间	刊物类型	发表刊物
1	经济政策不确定性、货币政策与经济增长	2021-08-08	核心期刊	西安财经大学学报

2	双循环新发展格局与制造业企业成本加成	2021-07-15	核心期刊	世界经济与政治论坛
3	非金融企业影子银行化与股价崩盘风险	2021-06-23	权威期刊	中国工业经济
4	农村产业融合、绿色城镇化与城乡均衡发展的协同效应——基于线性与非线性关系的实证分析	2021-05-16	核心期刊	重庆社会科学
5	美股“游戏驿站”事件：反思与镜鉴	2021-05-10	核心期刊	证券市场导报
6	汇率预期、国际资本流动与金融稳定的非线性联动效应研究	2021-04-15	核心期刊	暨南学报(哲学社会科学版)
7	全球经济政策不确定性、人民币汇率与中国经济波动——基于时变视角的理论与实证分析	2021-03-16	核心期刊	重庆社会科学
8	老龄化、政府支出与经济增长——基于中国省域视角的实证研究	2021-02-18	核心期刊	重庆社会科学
9	技术董事、技术资源配置与公司成长——基于生命周期的动态研究	2021-02-05	核心期刊	中国科技论坛
10	货币政策对固定资产投资价格的影响:超调理论视角	2021-01-10	权威期刊	世界经济
11	拜登新政府上任后美国经济的基本走势——基于经济理论的一般性分析	2021-01-10	核心期刊	江海学刊
12	产业结构升级、技术创新与绿色全要素生产率——基于异质性视角的研究	2021-08-23	权威期刊	中国人口科学
13	基于序列几何形状相似性的因果关系研究	2021-07-28	核心期刊	统计与决策
14	货币政策、经济不确定性与企业投资效率	2021-07-12	核心期刊	国际金融研究

15	保险业发展与金融稳定：来自金砖国家的经验证据	2021-06-25	核心期刊	世界经济研究
16	我国海洋出版产业的发展现状、困境及策略研究	2021-06-01	核心期刊	科技与出版
17	基于 Bootstrap 方法的分位数估计	2021-05-27	核心期刊	统计与决策
18	金融科技、产业结构升级与农民生活富裕——基于全国地级以上城市的实证分析	2021-05-05	核心期刊	福建论坛(人文社会科学版)
19	全球贸易隐含碳净转移的空间关联网络特征	2021-04-25	核心期刊	资源科学
20	“一带一路”沿线国家税收竞争力对中国对外直接投资的影响	2021-02-01	核心期刊	税务研究
21	营改增是否减轻了企业税负:基于交通运输业的准自然实验	2021-01-20	核心期刊	湖南科技大学学报(社会科学版)
22	量化宽松的货币政策不等于财政赤字货币化	2021-01-20	核心期刊	探索与争鸣
23	子女性别、住房数量与家庭风险金融资产投资	2021-07-20	核心期刊	科学决策
24	相对贫困家庭的灾难性医疗支出测度与空间传导机制研究	2021-07-25	核心期刊	江西财经大学学报
25	人口流动、工资变化与经济增长——基于省际面板数据的空间计量分析	2021-07-29	核心期刊	人口与发展
26	人口视域下能源效率、产业结构升级的经济增长路径研究	2021-09-20	权威期刊	中国地质大学学报(社会科学版)
27	宏观审慎监管下的系统重要性证券机构识别研究	2021-09-18	核心期刊	宏观经济研究
28	政策创新扩散与 PPP 空间分布	2021-10-15	核心期刊	财贸经济



29	基于结构方程-组套索的复杂专利组合测度研究	2021-10-14	权威期刊	科研管理
30	储蓄、老龄化与经济增长	2021-10-12	核心期刊	西安交通大学学报(社会科学版)
31	构建适应经济增长新模式的现代金融服务体系	2020-12-24	核心期刊	人民论坛·学术前沿
32	多维关联网络视角下城市韧性的综合评价应用研究	2020-08-27	核心期刊	城市问题
33	基于混频数据的消费者信心与中国宏观经济波动研究	2021-10-31	核心期刊	管理评论
34	经济政策不确定性与国际金融网络间的尾部风险传染研究	2021-12-13	权威期刊	中国管理科学
35	经济政策不确定性、货币政策与短期资本流动	2021-9-15	核心期刊	重庆理工大学学报(社会科学版)
36	网络众筹融资表现与风险:逆向选择还是道德风险?——基于投资人评价的文本挖掘	2021-7-5	核心期刊	山东大学学报(哲学社会科学版)
37	创建“一二三四五”育人体系的探索与实践	2021-5-15	核心期刊	理论学刊
38	农村医疗减贫效果被低估了吗——来自社会空间视角的解释	2021-7-25	核心期刊	重庆理工大学学报(社会科学版)
39	农村土地征收促进了农村家庭保险需求吗?——基于社区社会空间视角的实证研究	2021-2-15	核心期刊	中南林业科技大学学报(社会科学版)
40	胡金焱:发挥“磁石效应”,加快上合示范区建设步伐	2021-1-12	报刊文章	大众日报
41	胡金焱:找准山东在服务和融入新发展格局中的定位	2021-4-13	报刊文章	大众日报
42	胡金焱:找准地区定位发挥比较优势以区域协调发展夯实新发展格局根基(新知新觉)	2021-5-14	报刊文章	人民日报

43	胡金焱：“十四五”山东半岛城市群的三大定位	2021-6-1	报刊文章	大众日报
44	胡金焱：把高等教育放在区域发展重要位置	2021-8-17	报刊文章	大众日报
45	胡金焱：深化教育属性补足高校“双创”短板	2021-9-27	报刊文章	中国教育报
46	胡金焱：优化营商环境助力高质量发展	2021-10-22	报刊文章	光明日报
47	胡金焱：以新发展理念推动黄河流域生态保护和高质量发展	2021-11-17	报刊文章	中国教育报
48	胡金焱：以培养质量为导向构建协同育人新机制 -- 青岛大学大力推进研究生教育高质量发展	2021-11-22	报刊文章	经济日报
49	胡金焱：切实发挥山东半岛城市群的重要作用	2021-12-19	报刊文章	大众日报
50	胡金焱：扛起更大责任展现山东作为	2021-12-21	报刊文章	中国大学教学
51	Bitcoin: A safe haven asset and a winner amid political and economic uncertainties in the US?	2021	SCI	Technological Forecasting and Social Change
52	The competing role of natural gas and oil as fossil fuel and the non-linear dynamics of resource curse in Russia	2021	SSCI	Resources Policy
53	Employee incentives and energy firms' innovation: Evidence from China	2021	SCI	Energy
54	Guns better than butter in Pakistan? The dilemma of military expenditure, human development, and economic growth	2021	SCI	Technological Forecasting and Social Change

55	COVID-19 and stock market nexus: evidence from Shanghai Stock Exchange	2021	SSCI	Economic Research-Ekonomska Istraživanja
56	Can Fintech development pave the way for a transition towards low-carbon economy: A global perspective	2021	SSCI	Technological Forecasting and Social Change
57	Geopolitical risk and crude oil security: A Chinese perspective	2021	SCI	Energy
58	CEO overconfidence, firm-specific factors, and systemic risk: evidence from China	2021	SSCI	Risk Management
59	Can new energy vehicles help to achieve carbon neutrality targets?	2021	A/SSCI – ☒	Journal of Environmental Management
60	Does financial stability and renewable energy promote sustainable environment in G-7 Countries? The role of income and international trade	2021	A/SSCI – ☒	Environmental Science and Pollution Research
61	How does trade policy uncertainty affect agriculture commodity prices?	2021	SSCI	Pacific-Basin Finance Journal
62	Can Physical Exercise Improve the Residents' Health?	2021	SSCI	FRONTIERS IN PUBLIC HEALTH
63	Does environmental taxes achieve the carbon neutrality target of G7 economies? Evaluating the importance of environmental R&D	2021	SSCI	JOURNAL OF ENVIRONMENTAL Management
64	Multi-objective portfolio optimization under tempered stable Levy distribution with Copula	2021	SSCI	Finance Research Letters

	dependence			
65	Fiscal Policy Dilemma in Resolving Agricultural Risks: Evidence from China's Agricultural Insurance Subsidy Pilot	2021	SSCI	INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH
66	Is the green technological progress bias of mariculture suitable for its factor endowment?-Empirical results from 10 coastal provinces and cities in China	2021	SSCI	Marine Policy
67	Whether crude oil dependence and CO2 emissions influence military expenditure in net oil importing countries?	2021	SSCI	Energy Policy
68	Value creation creation during fourth industrial revolution: Use of intellectual capital by most innovative companies of the world	2021	SSCI	Technological Forecasting and Social Change
69	Is technological innovation making world Greener? An evidence from changing growth story of China	2021	SSCI	TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE
70	Can foreign direct investment promote BIT signing?	2021	SSCI	Journal of Asian Economics
71	Financial deregulation and operational risks of energy enterprise: The shock of liberalization of bank lending rate in China	2021	SSCI	Energy Economics

72	Fiscal decentralization, political stability and resources curse hypothesis: A case of fiscal decentralized economies	2021	SSCI	Resources Policy
73	Rewards and penalties in an evolutionary game theoretic model of international environmental agreements	2021	SSCI	Economic Research-Ekonomska Istraživanja
74	Does geopolitical risk uncertainty strengthen or depress cash holdings of oil enterprises? Evidence from China	2021	SSCI	Pacific-Basin Finance Journal
75	Does Energy Productivity and Technological Innovation Limit Trade-Adjusted Carbon Emissions?	2021	SSCI	Economic Research-Ekonomska Istraživanja

#### (四) 教学科研支撑条件

**培养平台。**金融专业学位研究生教室全部配有多媒体设备，依托国家级实验教学示范中心——青岛大学文科综合实验教学中心，建有金融科技与大数据金融分心中心、金融工程与风险管理实验室、金融业务模拟实验室等多个专业实验室，配有量化投资模拟系统、区块链金融实训系统、供应链金融实训系统、国泰安金融业综合模拟系统等实训软件，购买万得、锐思、CSMAR 等专业数据库，另设多个案例教室、智慧教室，可以充分满足金融专业硕士案例教学、模拟教学等教学和科研需求。本专业学位课程均结合课程特点，采用课堂讨论、情景练习、案例教学等实践教学模式，充分发挥培养平台利用率，提

升研究生实践能力培养。

**实践基地。**与青岛银行等 22 家行业主体建立联合培养机制，年均吸纳 50 名学生实习实践，形成校外导师、学业指导教师与实践基地的联动机制；在校外导师所在企业设立实践基地，聘请 18 位相关业务部门负责人为指导教师，形成实习实践指导团队，优化实践导师配置。保证每位研究生至少赴两个实习基地开展为期半年以上的专业实习

**图书资料。**学校图书馆馆藏金融工程、货币金融理论、公司金融等专业书籍约 90000 册，外文近 10000 册；专业期刊杂志 100 余种；经济学院图书资料室收藏各类专业图书 10000 册，订有《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》等经济类专业期刊 104 种。购买中国知网、万方、锐思、CSMAR、万德等数据库的使用权，校园网可免费使用。

### （五）奖助体系

本学位授权点拥有健全的奖助体系，覆盖全部金融硕士（100%）。

奖励体系包括研究生指导教师奖励；“研究生国家奖学金”、“研究生学业奖学金”、“光华奖学金”、“鲁光（经济）奖学金”、“青啤奖学金”等研究生奖学金；优秀研究生学位论文培育基金及优秀学位论文奖励；“优秀研究生干部”等研究生单项奖学金。为推动专业学位点的发展我校单独设立专业硕士专项奖励。重点依据研究生的科研成果、学业成绩以及综合表现进行选拔。

助学金体系包括“研究生国家助学金”、“助教、助研、助管”、“助学贷款”、“家庭经济困难新生报到绿色通道”、“家庭经济困难补助”等研究生助学项目。

在 2021 年，本学位授权点共获得研究生国家奖学金 1 名；研究

生新生学业奖学金共 24 名，其中二等奖 6 名、三等奖 18 名；研究生优秀学业奖学金共 39 名，其中一等奖 6 名，二等奖 11 名，三等奖 22 名；青啤奖学金：1 名，研究生奖学金获得比重有所提升。

### **三、人才培养**

#### **（一）招生选拔**

本学位授予点 2021 年入学研究生情况。报考人数 188 人，录取人数 38 人，一志愿上线 18 人，调剂 20 人。本年度为保障生源质量，解决报录比低的问题，采取多项措施，一是考研报考阶段面向考研学生对金融专业进行宣传，争取更多本校优秀生源第一志愿报考；二是对专硕培养方向、实践导向的培养模式进行宣传，提高报考生源对专硕培养专业性、实践型导向的认知。三是设置调剂生源考试科目限制，设置一志愿报考专业、考试科目条件；四是复试和面试环节增加对实践能力和实践经验的考核测试。

#### **（二）思政教育**

1. **思想政治理论课开设与课程思政**。开设新时代中国特色社会主义理论与实践和马克思主义与社会科学方法论（人文社科）共 3 学分公共学位课，作为思政课理论的基础课程。加强顶层设计，以“八个统一”推动思政课程改革创新，制定《课程思政建设实施方案》、教案评价制度提升思政课程质量。开展专业课任课教师课程思政培训，把课程育人理念贯穿备课、上课、听课、评课各环节，构建多层次、立体化思政教育课程体系，确保学生专业能力与政治素养同向同步、互联互通。依托“开学第一课”“旗帜讲堂”“经济学名家讲堂”“校友大讲堂”等载体，邀请校院领导、学科带头人、学者、校友等登台讲思政，将思政教育扩展至课堂之外。

2. 研究生辅导员队伍建设。设有研究生专职辅导员，实现研究生学业、思想、日常管理等工作多样化、实效性。构建以官微为主，官网、微博全方位、多载体的主流舆论阵地，旗帜鲜明弘扬主旋律；建立班级、年级、学院三级网络监管，加强舆情监控和处置。精心设计墙壁文化、宣传栏文化，让每个角落都育人。

3. 研究生党建工作等情况。做实研究生教育的党建引领作用，打造“党旗领航+”、“强基提质”、“师生支部携手共建”等品牌工程，成立“党员先锋服务站”，号召党员亮身份、树形象、做表率，推进党建与育人双提升。支持学生组织发展，举办“青马经领训练营”，加强研究生党建工作。结合重大纪念日，开展学生“四史教育”、仪式感教育，增强学生爱党爱国意识。

### （三）课程教学

以全国金融教指委指导意见及培养方向为核心依据，以高质量课程体系支撑厚基础、宽口径、专业性、应用型人才培养为目标。设置21学分学位课，其中：思政课程3学分，以塑造学生高尚品德；专业学位课14学分，以夯实金融基本理论架构；非学位选修课29学分，以支撑学生多元职业规划；实践环节课程6学分，提升实践能力。课程建设紧密结合区域发展战略，彰显财富管理特色，《MATLAB金融计算》等5门课程被评为校级研究生教育优质课程。

表5 开设的专业核心课程情况

	课程编号	课程名称	学分	学时	开课学期	任课教师	备注
专业学位课	4022001	宏微观经济分析	3	48	1	孙毅副教授	必选
	4022002	金融理论与政策	2	32	1	龙琼华副教授	必选
	4022003	金融市场与金融机构	2	32	1	张旭教授	必选
	4022004	投资分析	2	32	1	张宗强副教授	必选



4022103	应用计量分析	3	48	1	高齐圣教授	必选
4022081	案例与论文写作	1	16	1	司登奎教授	必选
4022007	金融行业前沿专题	1	16	3	校外导师组	必选

鼓励教师以课程为载体进行案例开发，以案例编写为抓手，提升教学质量。学校统一立项支持了《宏微观经济分析》《基金运营与管理》《投资银行理论与实务》等课程的案例库建设，实践教学效果明显增强。以专业为单位对课程案例定期进行研讨、增删、评选；建立课程案例库，《职业道德与伦理》案例库荣获山东省研究生教育质量提升计划荣誉；《兴延高速 PPP 融资项目案例分析》《关于瑞幸咖啡财务造假事件的案例分析》等入选青岛大学研究生课程优秀案例库。

近年来，在每学期开展的评教活动中，所开设的专业学位课和专业选修课均获评优质课程。在课程教学质量的持续改进方面，本学位授权点重点做了以下工作：（1）严格执行研究生课程教学质量评价与督导办法，成立研究生教学质量评价委员会，实施研究生督学制度。通过专家听课、督导检查、学生匿名评价等方式对教师的课程教学进行综合评价，并及时反馈给任课教师，持续跟踪改进情况。（2）定期修订课程设置。成立教学指导委员会，会同校外专家定期开展课程体系的评价工作，确保课程设置能及时反映学科前沿，支持和鼓励教师建设研究生重点课程与示范课程。（3）不断提升教师教学能力和水平。加大对课程建设和教学改革的激励力度，支持教师合作开发线下和线上教学资源；鼓励申报省、校两级研究生教育改革项目。

#### （四）导师指导

1. **导师选聘及管理情况。**本学位授权点导师选聘的依据是经济学院学术委员会讨论并通过的《2021 年硕士研究生导师审核上岗工作实施办法》，对上岗条件、上岗资格、上岗程序等作出具体规定。对专业型学位研究生导师上岗基本条件包括遵守党和国家的方针政策、

恪守职业道德、硕士和博士学历教育至少有一个与上岗专业一致或相近等；上岗学术条件特别增加对智库类成果及全国专业学位教指委组织的优秀论文、优秀案例等大赛获奖的认定。对规定了无上岗资格的行为事项，如存在师德师风失范、学术不端、“问题论文”及未履行导师职责等情况。2021 年开展导师上岗资格确认工作，按照个人申请、学科审议、学院学位评定分委员会审核等程序，规范管理。学科落实导师组会制度，导师至少每两周开展一次组会，强化导师在研究生专业培养、思想成长和日常管理中承担第一责任人的角色，认真落实《研究生导师指导行为准则》。

**2. 导师队伍建设与指导制度。**（1）每年安排新上岗导师参加研究生指导等各类培训，要求在岗导师参加教指委、行业协会等组织的专业实践培训，每人每年不少于 2 次。（2）鼓励教师开展学产研合作，通过承担政府及企事业单位委托课题等形式，开展合作研究；每年选派不少于十人次教师到企事业单位参加实务工作；鼓励教师参加各类行业资格证书考试，培育双师型教师队伍。（3）为每一位学生匹配“校内+校外”双导师，校内外导师定期召开研究生培养联席会，校外导师参与指导研究生培养全过程。

### （五）实践教学（专业学位）

基本情况与整体设计。着眼实践培育人才，聚焦实践任职需求，集中实践与分段实践相结合，做到理论学习与专业实践有机衔接、互相促进。建立跨专业教学、跨学科合作、产教融合、科教融合的协同育人机制。

**制度保证。**2021 版金融硕士培养方案为金融硕士培养过程中的实践教学环节提供制度保障。培养目标设定为“培养应用型金融专门

人才”成为实践导向的基础。课程方面，设置实践导向的课程以及鼓励案例教学等教学方式，为实践教学提供过程支持；在必修环节设置最低 6 学分的实践活动，保障了学生对实践活动投入。学位论文环节鼓励学位论文选题应来源于应用课题或现实问题，且必须要有明确的职业背景和应用价值，鼓励调研报告、产品设计、案例分析、项目管理等学位论文形式。

**特色与成效：**形成“校内实训活动+校内实验性课程+校外实习实践”三位一体实践教学体系，包括：（1）联合培养机制，与青岛银行等 22 家行业主体建立联合培养机制，年均吸纳 50 名学生实习实践，形成校外导师、学业指导教师与实践基地的联动机制；（2）实践导师配置与管理，在校外导师所在企业设立实践基地，聘请 20 位相关业务部门负责人为学业指导教师，形成实习实践指导团队，优化实践导师配置；（3）实践方式与内容，“校内与校外”相融合，“课内与课外”相结合，课内以虚拟仿真实验、金融实务模拟实验为主，课外以案例分析、高层次学科竞赛为主，校外以基地业务实践为主；（4）实践管理与考核，鼓励学生在校期间参加学科竞赛、行业调研、科学研究、学术交流等活动，取得的成果经学院认定后获得专业实践学分。

保证每位研究生至少赴两个实习基地开展为期半年以上的专业实习，共获得省研究生优秀成果奖 6 项，用人单位对毕业生实践能力满意度达到 95.6%。

## （六）学术交流

学院设置“经济学名家讲堂”和“杰出校友大讲堂”，保证周周有讲座。作为“中国金融学年会”和“中国金融管理年会”理事单位积极组织学位点师生参加学术会议。“中国公司金融论坛”是本学位

点每年定期举办的重要的学术品牌，已在国内产生较大的学术影响力。制定了博（硕）士生参加学术会议资助办法，硕士生每学年可获 1 次国内学术会议资助，金额 2000 元，在学期间可获 1 次境外学术会议资助，金额 10000 元。其中，2021 年，金融硕士共有 7 人获得学术会议资助，每人资助金额 2000 元。

本学位点与美国明尼苏达大学、德国富特旺根大学、韩国成均馆大学等 13 所高校建立了紧密的学术交流机制。与英国爱丁堡龙比亚大学共建普惠金融联合国际研究中心，与美国科罗拉多州立大学成立联合学院，与罗马尼亚布加勒斯特经济大学建立研究生联合培养项目。

组建研究生创新实践社团，将研究生参加学科竞赛获奖纳入奖学金、中期筛选和毕业资格审查条件。其中，2021 年，研究生获省级荣誉 4 项，1 人获国家奖学金，获“挑战杯”山东省大学生创业计划竞赛金奖、山东省“互联网+”创新创业大赛金奖等 3 项重要竞赛类奖项。

## （七）论文质量

1. 学位论文选题应来源于应用课题或现实问题，必须要有明确的职业背景和应用价值，体现学生综合运用金融及相关学科理论、方法和技术解决实际问题的能力。

2. 学位论文可选择案例分析、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形式。学位论文须独立完成。学位论文字数原则上不少于 3 万字。

3. 第三学期期末须通过学位论文开题报告论证。开题报告必须在查阅文献资料、结合专业实践内容的基础上进行，文献综述不少于 8000 字。开题报告应公开进行，并由开题报告评议小组评审，通过

者方可进入论文写作阶段。

4. 开题评议小组成员 3-5 名，均应具有硕士研究生指导教师资格，其中 1-2 名应同时是专业实践领域的专家。学位论文评阅人和答辩委员会成员中，应有相关行业实践领域具有高级专业技术职务的专家。专业学位答辩前需要有符合要求的学术论文发表或学术成果，具体要求另行规定。

5. 论文的基本科学论点、结论、建议，应对国民经济建设、社会发展具有一定的理论和实践意义。

6. 学生参加论文答辩前需经过校院两轮盲评外审，且在学校送审环节中 2 名外审专家都给予 70 及以上评分者，方可进入答辩环节。

因培养学制由二年变为三年，2021 年度本学位点无毕业生。

## （八）质量保证

1. 培养全过程监控与质量保证。

**管理体系。**本学位授权点建立学校、学院与学科的三级管理体制。学校成立硕士专业学位教育中心，经济学院成立金融硕士研究生教育指导委员会，负责金融硕士培养全过程管理。学校和依托学院出台了一系列规定，内容涵盖招生、日常教学管理、质量保障、指导教师管理、助学奖励等方面。

**教学管理**方面，按照教指委的要求、基于金融市场人才需求设置培养方案，实行双导师制，师生互选制度。任课教师优先选择具备金融硕士导师资格、具有博士学位、教学或实践经验丰富的教师担任；学生选课、教师调停课、考试考核等教学过程管理完备；成绩管理由学位与研究生教育信息系统完成。

研究生**教学评价**系统由学生评教、督学评教和同行教师评价组成。

学生评教通过“学位与研究生教育信息管理系统”实现，该系统包含19项教学过程指标，可全面反映教师教学培养质量。研究生督学评教主要通过听课、命题考试检查、教学巡视等环节对研究生教学进行评价。同行评价通过课程研讨、期中听课等方式实现。

2. 学位论文和学位授予管理。培养方案中明确学位论文工作的内涵要求，对学位论文开题、中期筛选、预答辩及答辩环节作出明确要求。鼓励选题应来源于应用课题或现实问题；鼓励调研报告、产品设计、案例分析、项目管理等多种形式毕业论文形式；强化导师在学位论文中的责任，明确导师为毕业论文第一责任人；设置中期筛选及预答辩的淘汰分流环节，对经答辩委员会认定未达到要求的情况设立明确分流或延期条件。对毕业和学位授予要求根据《青岛大学博士、硕士学位授予工作细则》设置明确条件。

## （九）学风建设

### （1）科学道德和学风建设情况

高度重视研究生学术道德和学术规范教育，主要教育形式有入学教育和专题教育。内容包括学风建设、研究生职业道德和职业素养、科学道德和学术规范教育、知识产权保护等。

**入学教育：**在新生报到后，本学位点举行入学教育，集中学习《研究生手册》，科学道德和学术规范教育等，学习结束后统一进行测试，要求所有学生必须通过入学教育测试。覆盖率达100%。

**专题教育：**本学位点对研究生的学术道德与学术规范教育贯穿研究生培养的全过程，学术道德作为中期检查考核、预答辩等环节的必要考察内容。同时通过科技论文写作与投稿交流会等形式进行专题教育。

## （2）学术不端行为查处机制

进一步加强科学道德和学术诚信建设，根据教育部《高等学校预防与处理学术不端行为办法》等精神，制定了《青岛大学学生学术不端行为处理办法》。对学术不端行为的处理做到尊重事实，保证公正透明，保护被调查对象的申诉权利以及相关当事人的知情权；教育和惩处相结合，坚决严肃处理情节严重的学术不端行为。本学位点近五年来未出现学术不端情况。

## （十）管理服务

设置专业学位教育中心，主任 1 人，具体负责培养方案制定与修改、具体实施招生入学专业课考试、教学组织和课程建设、教材建设等工作，建立健全内部质量保障体系，做好有关材料的保管和归档等工作。

采取多种途径保障学生参与学校民主管理和监督的权利。信息公开机制：公开学校和学院各类奖助学金、考风考纪等涉及研究生根本利益的相关事项，保证过程公平和结果公开。民主管理机制：成立研究生会，畅通研究生申诉渠道，听取、收集研究生建议。权益申诉机制：充分尊重和维护研究生的各种权益，成立研究生申诉委员会，受理研究生对奖惩等有异议的事项，并进行审查和处理。

研究生入学及时进行心理健康筛查工作，每学期定期进行心理健康测试，学院设置心理谈话室，教师持证上岗定期与学生谈心谈话。设置研究生自习室，专业实验室全面向学生开放，导师负责指导学生全面做好学习和研究规划，保证指导学生的时间和频率不少于每周 3 小时。通过设置创新创业讲座，组织学生参加创业竞赛培养学生的创业意识，导师作为学生就业的第一责任人，每年开展不少于 2 次的研

研究生专场招聘会。每学年第一学期会对新生进行学科介绍、职业规划教育等相关讲座，第二学期则重点针对应届毕业生进行就业指导讲座，邀请业界专家介绍行业前景，与学生进行面对面交流。

本学位点每学年都进行学生满意度问卷调查，包括师资水平、课堂教学、实践教学等。每次回收有效样本都在 90%以上。从调查结果看：研究生对所在专业学习条件、学习环境和学风建设满意度较高，“满意率”都在 95%以上；对导师的满意度在 90%以上；对学校、学院、学科的育人水平的认可度在 90%左右。

### （十一）就业发展

因培养学制由二年变为三年，2021 年度本学位点无毕业生。在过去的五届毕业生中，共毕业总人数 109 人，其中签订协议 90 人，占比 82.57%；升学 8 人，占比 7.37%。毕业生主要去向为中国工商银行股份有限公司青岛市分行、中国农业银行股份有限公司青岛市分行、招商银行股份有限公司青岛分行、青岛银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司青岛市分行。2015 级毕业生张豪，毕业后进入交通银行工作，担任个人金融客户经理职务，任职期间工作业绩突出，多次被评选为优秀工作者、先进工作者和优秀共产党员等荣誉称号；之后进入信永中和会计师事务所从事审计工作，取得中国注册会计师、中国注册税务师资格，目前已完成多个大型国企、上市公司的审计项目，具有丰富的项目经验。连续 3 年工作绩效获评 A，连续 2 年被评为模范先进个人，参与洽谈项目 45 项，收取审计费用 378 万元。2015 级毕业生晏雯绮，任职于中国人民财产保险股份有限公司青岛市分公司，总公司级优秀讲师，每年获得公司先进个人、先进集体等荣誉称号。为中车四方车辆股份有限公司、青岛城投集团、青岛航空等大型



企业提供财产险的保险服务。对合规性检查、财务内审以及跨区域保险理赔检查过程中零失误，连续 5 年获评“工作先锋号”。

## （十二）培养成效

在学术成果发表方面，目前，金融硕士广泛参与导师纵横向课题研究，以调研报告的形式对金融发展、风险预测、金融稳定等多方面内容展开分析，且研究成果发表在《财经研究》《国际金融研究》《Economic Analysis and Policy》等 CSSCI 和 SSCI 期刊上，研究成果质量不断上升。

在奖学金方面，在 2021 年，本学位授权点共获得研究生国家奖学金 1 名；研究生新生学业奖学金共 24 名，其中二等奖 6 名、三等奖 18 名；研究生优秀学业奖学金共 39 名，其中一等奖 6 名，二等奖 11 名，三等奖 22 名；青啤奖学金：1 名，研究生奖学金获得比重有所提升。

在资格考试方面，90%以上学生通过银行、证券等从业资格考试，超过 20%学生通过了 CFA、FRM 等高层次专业认证考试。

因培养学制由二年变为三年，2021 年度本学位点无毕业生，因此本学位点在 2021 年无金融硕士优秀毕业生数据。

## 四、服务贡献

### （一）科技进步

本学位授权点积极参与科研转化，创新“政、产、学”协同创新机制，服务地方经济社会发展。获批“青岛财富管理研究院”等 8 个省市级新型智库平台。组建以山东省“十强”产业智库首批专家胡金焱、省智库联盟决策咨询委员会委员孙国茂、刘喜华等为核心的 3 个智库团队，三位教授获评“山东省金融高端人才”。2021 年围绕山东

省“八大发展战略”在《人民日报》《光明日报》等国内权威报刊发文40余篇，被有关部门采纳决策咨询报告15份，承担横向课题经费总额300余万元。人才培养“面向产业，对接行业，服务企业”，学术资源向社会开放，设立“一带一路”沿线国家硕博留学生班等特色培养项目，与社会各界共同主办5场高层次全国性学术和产业研讨会，共论地方经济发展重大问题。

## （二）经济发展

1. 本学位点在胡金焱教授带领下积极服务山东“新旧动能转换”等重大战略，先后承担“山东省“十四五”金融服务现代化经济体系建设研究”“促进山东省实体经济和现代金融良性循环研究”等政府重大委托课题3项，被省发改委等有关部门采纳咨询报告4份。

2. 与国家开发银行青岛分行等企事业单位密切合作，产学研协同创新，先后完成《青岛市新旧动能转换重大工程系统性融资规划》《国家高速列车技术创新中心建设系统性融资规划研究》等系列报告，2次获“青岛市年度金融研究创新奖”。

3. 孙国茂教授多年来坚持办好一份期刊—《公司金融研究》，办好一个会议—“中国公司金融论坛”（已举办9届），连续多年出版《中国证券公司竞争力研究报告》等多份年度报告。

4. 服务“上海合作组织地方经贸合作示范区”，建设“青岛大学上海合作组织研究院”与“上合经贸学院”，举办上合经贸文化沙龙，与中国海关合作编制“中国对上合组织成员国贸易指数”，在上海合作组织政府首脑（总理）理事会第十九次会议上，李克强总理宣布将予以发布。

## （三）文化建设

按“面向产业，对接行业，服务企业”的原则，主动融入区域产业结构转型升级，加强校企合作，共享学术资源。与中国人民银行、青岛银行以及青岛金家岭金融管委会等部门合作举办 5 场金融学术活动，取得了较好的社会反响和良好的社会效益。

## 五、其他

2021 年本学科多渠道筹措资金，投入近 700 万元，建成了金融科技与大数据金融分析中心。该中心开发购置了量化投资实战平台，区块链、分布式大数据、AI 金融案例展现系统，金融大数据实验实训平台，区块链金融实验平台，供应链金融实验平台实验室管理平台等金融实践实训和模拟开发系统，购买了锐思高频数据库、CSMAR 经济金融数据库、国家风险数据库等配套数据库，配置了服务器、工作站等配套硬件系统，可实现录播一体化、远程教学、线上开放等功能，打造“政产学研一体化”平台。





## 六、存在问题

由于金融硕士专业学位研究生培养工作是不断探索的过程，我校的 MF 培养工作也还存在一定不足，一是招生宣传和生源质量有待加强，二是现有教师的教学科研水平需进一步提升，三是需进一步探索提升校外导师激励制度的有效途径。

## 七、建设改进计划

1. 改变学生对金融硕士专业认识偏差，解决报录比低的问题。一是每年的考研报考阶段面向考研学生对金融硕士专业进行宣传，争取更多本校优秀生源第一志愿报考。二是提高金融硕士培养质量及就业水平，高质量的毕业生产生的正面示范效应将有助于提高学生的报考积极性。三是争取设立针对金融硕士的专项奖学金，激励优秀学生报考。

2. 鼓励专硕教师转向实践导向型教学方式。一是在学校层面调整教师评价制度，教师考评系统中对案例开发、实验教学予以认可；二是设立校级专业学位案例教学研究项目，继续支持更多教师参加课程研讨与培训，尤其是强化案例教学、实务教学方面的素质与能力；三是加大经费投入，增加专业教师培训机会和社会实践机会，提升实践

能力，推动专任教师成为优秀的“双师型”教师。

3. 探索提升校外导师合作深度。一是加强校外导师论文参与深度，由参与答辩环节延伸至参与论文选题、开题环节；二是邀请校外导师举办讲座、参与课题讨论；三是开展校内导师、校外导师与学生专题合作项目。

附件 1：本学位授权点现行培养方案

附件 2：本学位授权点现行学位授予标准

附件 1：本学位授权点现行培养方案（2021 版）



# 专业学位研究生培养方案

## 案

学位类别代码： 0251

学位类别名称： 金融硕士

专业领域代码：

专业领域名称：

(博士点/硕士点，是否新设专业)

此版培养方案自 2021 级研究生（全日制/非全日制）开始实施

青岛大学研究生院

2021 年 7 月 31 日

一、研究方向及其特色和意义（原则上各专业领域不超过6个）	
研究方向	主要研究内容、特色和意义
金融工程与量化投资	本方向充分发挥金融学与数理统计、经济统计等学科交叉的综合优势，运用现代技术对大型数据集进行信息提取，重点运用金融工程理论和技术对金融投资和风险管理等实践问题进行深入研究，并以此为基础进行产品设计和创新。
金融机构经营管理	本方向以金融机构的业务流程为主线，注重研究经济全球化和数字经济发展背景下金融机构的资产业务管理、负债业务管理、中间业务管理、资本管理、组织管理、金融机构管理创新和绩效评价等综合性内容，并在其实践应用中提供具有指导性、可操作性的政策建议。
公司金融	本方向以经济学、金融学、会计学理论为背景，涵盖公司生产经营与资本运营等多个层面的金融活动，以推动现代企业制度建设和提高公司价值为目的，开展公司金融、资本市场和制度经济学的交叉研究。尤其关注公司金融与公司治理的互动关系，深入分析公司治理结构、代理理论对公司金融决策的影响。
财富管理与贸易金融	本方向围绕青岛建设“中国-上合组织地方经贸合作示范区”“财富管理金融综合改革试验区”“国际航运贸易金融创新中心”等重大地方经济发展战略，注重培养学生在资产定价、投资组合管理、财富管理规划、贸易结算、贸易融资等方面的综合能力，能够在实践应用中进行创新性的业务开发和产品设计。

二、培养目标	
<p>以培养具有“家国情怀、德才兼备”的高层次创新型人才为目标，培养具备良好的政治思想素质、职业道德和社会责任感，熟悉金融理论与实务，系统掌握投融资管理技能、金融交易技术与操作、金融产品设计及定价、财务分析、金融风险管理以及相关领域的知识和技能，具有较强的解决金融实际问题能力的高层次、应用型金融专门人才。具体要求如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.拥护党的基本路线和方针政策，热爱祖国，遵纪守法，具有良好的职业道德和创业精神，积极为我国经济建设和社会发展服务。</li> <li>2. 具备完善的金融专业知识结构，系统掌握金融基础理论与应用技能，能胜任各类金融机构、金融监管机构、大型企业集团、跨国公司等企业事业单位从事金融管理与实务工作的复合型人才。</li> <li>3.较熟练地掌握一门外国语。能够阅读外文专业期刊，有较好的听、说、写、译能力。</li> </ol>	
三、基本学习年限（硕、博须分述）	本专业全日制基本学习年限为3年，最长修业年限6年。

#### 四、培养方式及其他

1.实行双导师制，实行以导师为主的指导小组负责制。研究生导师作为研究生培养的第一责任人，指导研究生培养全过程。导师按照培养方案的要求，根据培养目标、研究生的知识结构、能力水平等，指导研究生制订个性化的培养计划。

2.建立组会制度，导师定期与研究生见面指导、检查研究生课程学习、实习实践、论文等培养环节，平均每2周举行不低于1次学术活动。

3.采取课程学习、实践训练和学位论文相结合的培养方式，重视实践与应用，成立由校内导师和校外专家共同组成的导师组,或实行校内外双导师制的共同培养方式。以校内导师指导为主,以企业、行业组织或监管部门的专家作为校外导师,参与实践过程、项目研究、课程与论文等多个环节的指导工作。

4.加强实践环节，采用理论学习与具体实践相结合的培养模式，与青岛市各政府部门及行业内机构等单位合作建立实习实践培养基地，倡导案例式、互动式、自主化教学，关注研究生职业发展能力塑造及学位论文应用性。

5. 综合评定学生的学习成绩，包括考试、作业、案例分析、课堂讨论、撰写专题报告等。

6. 注重职业道德和法制观念的培养。

#### 五、本专业研究生课程学习及学分的基本要求

（各专业类别参考学校学分数要求，可自设每个类别的学分要求，教指委有特殊要求的按照教指委相关意见执行。）

硕士：总学分 $\geq 47$ 学分，其中课程学分 $\geq 39$ 学分（公共学位课 $\geq 7$ 学分，专业学位课 $\geq 14$ 学分；专业非学位课 $\geq 16$ 学分；公共非学位课 $\geq 2$ 学分），其他培养环节8学分

##### 1. 硕士研究生

类别	课程编号	课程名称	学分	学时	开课学期	开课院系	备注
公共学位课	4122052	新时代中国特色社会主义理论与实践	2	32	2	马克思主义学院	必选
	4122002	马克思主义与社会科学方法论（人文社科）	1	16	1	马克思主义学院	必选
	4052001	硕士英语综合	2	32	2	公共外语教育学院	必选
	4052002	硕士英语听说	2	32	2	公共外语教育学院	必选
专业学位课	4022001	宏微观经济分析	3	48	1	经济学院	必选
	4022002	金融理论与政策	2	32	1	经济学院	必选
	4022003	金融市场与金融机构	2	32	1	经济学院	必选
	4022004	投资分析	2	32	1	经济学院	必选
	4022103	应用计量分析	3	48	1	经济学院	必选



	4022081	案例与论文写作	1	16	1	经济学院	必选
	4022007	金融行业前沿专题	1	16	3	经济学院	必选
专业选修课 (学分数不低于16)	4022082	兼并收购与重组	2	32	1	经济学院	所有方向限选
	4022005	财务报表分析	2	32	1	经济学院	所有方向限选
	4022083	金融衍生工具与风险管理案例	2	32	3	经济学院	
	4022084	统计软件与数据分析	2	32	2	经济学院	
	4022085	基金投资与管理	1	16	2	经济学院	
	4022086	财富管理与案例分析	2	32	2	经济学院	财富管理与贸易金融方向限选
	4022087	固定收益证券	1	16	2	经济学院	
	4022088	金融监管	2	32	2	经济学院	
	4022089	金融时间序列分析	2	32	2	经济学院	
	4022090	数据挖掘与机器学习	2	32	2	经济学院	
	4022091	商业银行经营管理	1	16	2	经济学院	
	4022092	风险投资与私募股权	2	32	2	经济学院	
	4022016	国际金融与外汇投资实务	2	32	2	经济学院	
	4022093	金融科技	1	16	2	经济学院	
	4022013	税收筹划	1	16	2	经济学院	
	4022094	金融伦理与职业道德	1	16	2	经济学院	
	4022095	贸易金融	2	32	3	经济学院	财富管理与贸易金融方向限选
公共选修课	1052008	五育课	1		1-3	研究生院等	限选
	4012001	日语	2	32	2	外语学院	
	4012003	朝鲜语	2	32	2	外语学院	
	1052003	创新创业讲座	1	16	2	研究生院	限选(网课)
补充说明:							
<b>六、必修环节的基本要求(6学分)</b>							
(一) 实践的基本范围或基本形式(包括教学实践、医疗实践、社会实践、社会调查、科技开发和服务等内容的基本要求、工作量及考核方式,具体执行且不低于教指委统一要求)							

### 1.硕士研究生

#### 实践活动 4 学分

(1) 实践环节不少于一年。专业实践采用集中实践与分段实践相结合的方式。分段实践安排在第三、四、五学期，根据培养目标、教学实践和专业选修课程设置，在校外导师参与下，制定实践计划，安排学生在实践实习基地进行专业相关的实习实践活动。集中实习安排在第五学期，根据个人意愿或学校安排在金融机构、保险机构或政府及企事业单位相关岗位实习。

(2) 学院对研究生专业实践的管理与考核。研究生须提交实践学习计划，实践活动必须与毕业论文的选题相关。结束后，每名学生必须完成针对实践业务的《青岛大学研究生实践活动报告书》，报告应有助于金融业务的创新和发展。

(二) 学术活动的次数、考核方式及基本要求（包括参加其他学术报告、前沿讲座，以及各种专题讨论班等内容的要求及考核方式）

### 1.硕士研究生

#### 学术活动 2 学分

(1) 培养期间，参加学院或学校组织的学术报告或行业前沿讲座不低于 10 场次，并针对每次讲座活动撰写不低于 1000 字心得，由导师签字报学院核准；按时参加导师组织的学术组会活动，并以主要发言人身份做报告至少 2 场次，由导师签字报学院核准；（1 学分）

(2) 研究生在毕业前必须参加校级及以上学术论坛，论文、成果或作品等至少入选 1 次，并参加校级及以上学科竞赛至少 1 项。（1 学分）

(3) 根据学院考核标准及过程管理要求，于学位论文申请前达到上述要求者，获得相应学分。

## 七、必读书目（2 学分）

（研究生须阅读的主要经典著作书目、专业学术期刊目录）

序号	著作或期刊的名称	作者或出版者	必读或选读	备注
1	投资学	博迪，中国人民大学出版社	必读	
2	不确定条件下的投资	平迪克，中国人民大学出版社	选读	
3	比较金融系统	盖尔，中国人民大学出版社	选读	
4	微观金融学及其数学基础	邵宇，清华大学出版社	选读	

5	金融市场计量经济学	坎贝尔, 罗, 麦金雷, 上海财经大学出版社	必读	
6	金融经济学	王江, 中国人民大学出版社	必读	
7	金融学文献通论: 微观金融卷	陈雨露、汪昌云, 中国金融出版社	选读	
8	金融学文献通论: 宏观金融卷	陈雨露、汪昌云, 中国金融出版社	选读	
9	金融学文献通论: 原创论文卷	陈雨露、汪昌云, 中国金融出版社	选读	
10	证券分析	本杰明·格雷厄姆 中国金融出版社	选读	
11	漫步华尔街	马尔基尔, 中国金融出版社	选读	
12	货币经济学	汉达著, 中国人民大学出版社	必读	
13	高级微观经济理论	杰里, 瑞尼, 上海财经大学出版社	必读	
14	高级宏观经济学	罗默, 上海财经大学出版社	必读	
15	高等计量经济学	李子奈, 高等教育出版社	必读	
16	时间序列分析 (中译本)	汉密尔顿, 中国社会科学出版社	选读	

17	货币经济学手册	弗里德曼 经济科学出版社	选读	
18	The Journal of Finance	The American Finance Association	选读	
19	Journal of Financial Economics	University of Rochester	选读	
20	Review of Financial Studies	Oxford University Press	选读	
21	Journal of Banking & Finance	ELSEVIER SCIENCE	选读	
22	经济研究	中国社会科学院经济研究所	选读	
23	管理世界	国务院发展研究中心	选读	
24	金融研究	中国人民银行	选读	

注：不够可加页。

## 八、个人培养计划

(硕、博通用)

每位研究生都须在导师指导下制定个人培养计划。个人培养计划包括课程学习、各培养环节及学位论文工作的要求等。培养计划须在研究生入学后 6 周内制定，按时提交管理系统，纸质版报学院（学部）验收存档。

## 九、开题、中期考核工作的组织工作安排及要求

(开题、中筛工作的周期、组织形式等要求。硕士研究生和博士研究生分述)

1. 论文开题。研究生应在第 3 学期参加学位论文开题报告论证，通过者方可进入论文写作阶段。开题报告必须在查阅文献资料、结合专业实践内容的基础上进行，通过者方可进入论文写作阶段。开题报告应公开进行，并由开题报告评议小组评审。开题评议小组成员 3-5 名，均应具有硕士研究生指导教师资格，其中 1-2 名应同时是专业实践领域的专家。开题报告包含文献综述，文献综述应包括选题涉及经典文献，并反映该领域最新研究成果，字数不得少于 8000 字。

2. 中期筛选。专业学位研究生培养实行中期筛选制度，研究生应在第 4 学期参加学位论文中期筛选。全面考察具体要求见《青岛大学关于对博士、硕士学位研究生实行中期筛选的暂行办法》。

注：不够可加页。

## 十、学位论文工作的内涵要求

（包括开题、中筛、预答辩的学术水平和工作量要求，硕士生和博士生须分述）

1. 学位论文选题应来源于应用课题或现实问题，必须要有明确的职业背景和应用价值，体现学生综合运用金融及相关学科理论、方法和技术解决实际问题的能力。

2. 学位论文可选择案例分析、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形式。学位论文须独立完成。学位论文字数原则上不少于 3 万字。

3. 第三学期期末须通过学位论文开题报告论证。开题报告必须在查阅文献资料、结合专业实践内容的基础上进行，文献综述不少于 8000 字。开题报告应公开进行，并由开题报告评议小组评审，通过者方可进入论文写作阶段。

4. 开题评议小组成员 3-5 名，均应具有硕士研究生指导教师资格，其中 1-2 名应同时是专业实践领域的专家。学位论文评阅人和答辩委员会成员中，应有相关行业实践领域具有高级专业技术职务的专家。专业学位答辩前需要有符合要求的学术论文发表或学术成果，具体要求另行规定。

5. 论文的基本科学论点、结论、建议，应对国民经济建设、社会发展具有一定的理论和实践意义。

6. 论文应体现出作者综合运用科学理论、方法和技术解决实际问题的能力。

7. 论文应表明申请人已经掌握科学研究的基本方法。

8. 论文应具有一定的技术难度和工作量，有新的见解，论据要充分、可靠。

## 十一、毕业和学位授予要求（参照相关文件及规定，可在满足学校基本要求的情况下，提出本学科相关具体要求）

完成个人培养计划，达到学科培养方案规定的各环节要求，完成学位论文工作，通过学位论文答辩，颁发硕士研究生毕业证书。

为保证学位授予质量，在申请硕士学位前，研究生需达到经校学位办备案的、学院（学部）自主制定的硕士学位申请学术条件，并符合《青岛大学博士、硕士学位授予工作细则》有关规定，经学校审核通过，授予相应硕士学位。

注：不够可加页。

其 它 说 明

学科鼓励研究生开展高水平学术研究工作。在读期间，研究生以第一作者、青岛大学为第一署名单位发表高水平论文、获得高水平学术奖励以及出版高水平著作，学院将依据相关规定给予研究生以奖励。

本学科（或二级学科）负责人签名：

刘建华

年 月 日

所在院部意见：

该培养方案制定的前期调研严密充分，方案内容完整、合理，符合学校、学院有关规定，同意上报。



负责人（签名）  
(加盖学院或学部公章)

年 月 日

学位评定分委员会意见：

同意



负责人（签名）

年 月 日

注：本模板标红部分为说明或举例，上报时请删除或替代为学院（学部）具体要求。

## **附 2：本学位授权点学位授予标准**

研究生完成个人培养计划，达到学科培养方案规定的各环节要求，完成学位论文工作，通过学位论文答辩，颁发硕士研究生毕业证书。

为保证学位授予质量，在申请硕士学位前，研究生需达到经校学位办备案的、学院(学部)自主制定的硕士学位申请学术条件，并符合《青岛大学博士、硕士学位授予工作细则》（青大学位字[2020]3号）有关规定，经学校审核通过，授予相应硕士学位。