

学位授权点建设年度报告

学位授予单位	名称：南开大学
	代码：10055

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

2023 年 12 月 20 日

一、总体概况

学位点自 2011 年金融专硕项目设立之初就已开设，学科历史悠久、学风严谨，积累了良好社会声誉和丰富的校友与业界资源；培养方向特色鲜明；交叉学科培养优势显著；课程设置先进，师资力量雄厚；办学条件优越，实习实训基地完备。

本专业学位人才培养紧密结合中国金融改革及京津冀协同发展对高水平金融人才特殊要求设置特色方向，设置有智能银行管理、融资租赁、资产管理、金融科技和技术转移与科创金融 5 个专业方向，2023 年招生 166 人，毕业和授予学位总人数 167 人。毕业生就业分布主要集中在国有企业、党政机关、事业单位和三资企业，毕业就业率达到 92% 以上，就业前景良好。

研究生导师状况方面，学位点目前有专任导师 58 人，其中正高级 12 人，副高级 22 人，中级 24 人，队伍的年龄结构和学历结构合理。同时坚持“职业性、实践性和学术性兼顾”的原则，逐步扩大导师甄选规模、优化导师结构，与证券业协会、银行业协会等行业协会及上交所、港交所等金融机构紧密合作，推荐高水平业界专家进入导师候选名单，目前有业界导师 107 人。

二、研究生党建与思想政治教育工作

坚持立德树人，强化“三全育人”工作体系。深入贯彻落实习近平总书记来校视察重要讲话精神，厚植爱国主义情

怀，推动“三全育人”。①建立“六导六心”全员育人体系，即院领导倾心打造育人成才体系、研究生导师精心指导学术与科研能力、专兼职辅导员贴心呵护学生成长各环节、教务导师用心做好管理服务、朋辈导师暖心引领成长、校友导师热心护航职业发展。②开展多形式教育活动，通过排演爱国话剧、组织金融文化节、学术节、体育节、学风建设季等活动实现全方位育人。③从新生入学“公能”教育、学风教育、职业道德教育，再到师生同走毕业门感恩教育，形成全过程育人模式。

全面推进课程思政建设，实现专业课与思政课同向同行。①成立学院课程思政建设工作组，以“师资队伍—专业课程—教学实践”为建设路径，充分发掘和运用金融学科在教学、科研各环节蕴含的思想政治教育资源，使思想政治教育与知识体系教育有机统一。②立项建设“中国特色社会主义经济金融改革与发展专题”、“公司金融”等一批课程思政示范课，将思政教育融入专业课课堂。③将专业课教学与“师生同行”暑期社会实践相结合，在“同研同学同行同讲”中引导学生弘扬“公能”精神、扎根中国大地了解国情民情。

抓实基层党组织建设与思政队伍建设，强化意识形态阵地管理。①优化学生支部设置，推出“月查季报年总结”党建工作制度，加强基层党组织规范化标准化建设。②年均组织近百场学习教育活动，加强对师生党员思想引领。严抓专业教师、辅导员、管理干部、师生党支部骨干、各级学生组织学生骨干“五大思政队伍”建设，激发思政工作活力。③制定

实施管理办法，严格执行新闻、出版物、讲座论坛等“一事一报”制度，成立学院新媒体中心，加强网络思政建设，强化网络意识形态管理。

打造南开特色的实践育人模式，锤炼学生“公能”品格。

①实施研究生理论宣讲计划、南开大学金融精英夏令营、研究生“实习支持计划”、党员先锋岗等学生实践活动，培养学生“公能”素质，锤炼学生“公能”品格。②加强学风建设引导，重视学术道德规范教育，通过行业研究大赛、陈国庆教授纪念基金学术征文竞赛、导师有约系列论坛等培养学生严谨求真的科研态度、明德守纪敬业乐群的职业素养。③建立学院学生职业发展中心，开展专业化的生涯规划与就业指导，宣讲就业政策，提升就业质量，引导学生到西部基层就业。④成立学院“五育筑心”二级心理辅导站，五育并举促进学生心理健康，开展丰富的心理健康教育活动，培养学生积极心理品质和健康心态。

三、研究生培养相关制度及执行情况

2023年开设技术转移与科创金融方向，新增建设多门应用类课程，如科创企业上市融资、知识产权管理、技术创新法律与监管、科创金融理论与模式、全球科创政策与环境等；以及多门实践类课程，如科创金融案例专题、技术转移案例、商业模式创新案例、孵化器与产业园专题等。

导师培训方面，新聘导师参加了南开大学组织的一系列研究生培训活动，学院根据学科专业特色也开展了讲座和导师交流会。师德师风建设方面，1人获宝钢教育优秀教师奖。

学术训练方面，积极引导鼓励学生在学期间开展应用性研究、参与国际交流与合作、参加各种竞赛、考取金融行业重要职业（资格）证书、尝试进行金融产品设计和提供金融实践解决方案等，取得显著成效。2023年学生团队获得大连商品交易所首届大学生衍生品实践大赛特等奖、首届大学生基金知识竞赛亚军、第二届“寿再青骏杯”全国研究生案例分析大赛季军等奖项。

学术交流方面，学生积极参与各项学术会议和业界课题。每周参与“正午阳光”系列、“青年学术大讲堂”系列等各类学术讲座；积极参加第二届中国金融前沿论坛、新时期保险教育高质量发展研讨会、2023“八里台”青年学者论坛、南开金融论坛、首届中国公司金融夏季论坛、养老金融研讨会、“农业强国背景下的农险强国建设”论坛、2023精算教育论坛、中国健康经济学论坛、第六届中国金融教育发展论坛等高水平学术会议；先后参与了为天津市医疗保障局、天津市地震局、中国保险学会、渤海证券股份有限公司、中国人民健康保险股份有限公司、天津经济技术开发区越陵科技信息咨询有限公司、上海市新能源汽车公共数据采集与监测研究中心等政府机关、企业先后承担的题为《天津市医疗保障局发展“十四五”规划第三方中期评估》、《天津市医疗保障形式分析监测指标体系》、《产业链地震安全保障问题研究》、《人口结构特征和变迁对保险行业的影响研究》、《商业医疗险白皮书项目》、《船舶污染风险智能管理平台（二期）和海洋要素智能管理平台》、《气候金融与最优投资策略研究：多源数据

融合的视角》的多项横向课题，助力经济社会发展。

学位点设有完备的奖助学金体系。包括国家奖学金、公能奖学金和社会赞助的各类奖学金和助学金，2023 年度资助学生数累计 300 余人，奖助学金总额 500 余万元。

四、研究生教育改革情况

人才培养方面，将高水平科研转化为对学生专业意识、专业能力的培养。如依托国家社科重大项目“基于结构性数据分析的我国系统性金融风险防范体系研究”，建立系统性风险大数据实验室（实训基地），培养学生大数据分析技能，树立金融全面风险意识。培养成效显著。毕业生就业率 99% 以上，近 4 成在监管机构和业务单位总部工作。

教师队伍建设方面，新聘校外兼职导师 3 人。

科学研究方面，组织学位点学生参与刘澜飏教授主持的国家社科基金重大研究专项项目“降低发生债务危机风险研究”、李泽广教授主持的国家社科基金重点项目“高质量发展视域下资本有序流动的理论框架与治理体系研究”，同时参与天津市社科项目“防范和化解系统性金融风险方案模式研究”与“美联储进入加息通道在中长期可能对本市金融业发展的影响及对策研究”。学位点学生科研成果丰厚，在经济研究、*Journal of Econometrics*、*Journal of Banking and Finance*、*Journal of Empirical Finance*、*Journal of Business Ethics*、*Journal of Financial Research* 等国内外顶级期刊发表高水平论文。学生署名参与报送的多篇咨政报告被市委有关部门采用，学生参与同天津市人民政府国际经济研究室合作完成的

研究报告上报中央获中央有关领导同志重要批示，在培养学术科研创新能力的同时厚植学生的爱国主义情怀，实现了将服务国家重大战略需求与立德树人根本任务实现有机结合。

传承创新优秀文化方面，学位点目前依托中国特色社会主义经济建设协同创新 2011 平台，以金融学院中国金融租赁研究中心、南开大学-中国建设银行系统性风险研究中心、财政部-南开大学政府债务管理研究中心、国际金融研究中心、证券研究中心为具体抓手，开展和优化校企联合研究和培养，提升学生实践能力和创新创业能力。

五、教育质量评估与分析

存在的问题：（1）教学培养方面有待进一步改进优化，案例教学、仿真实训等创新型培养方式还有一定提升空间，特别是案例建设成效不很显著。（2）国际交流合作方面还需要进一步加强，目前学校和学院对学生的国际交流项目都有较为广泛的渠道，但学生参与的积极性不高，国际交流合作成效不够理想。

学位论文抽检良好，不存在论文抽检不合格的情况。

六、改进措施

针对问题提出改进建议和下一步思路举措

解决举措：

（1）鼓励教师积极参与教指委和学校组织的案例建设项目，邀请相关专家有针对性的做培训指导，提高案例申报的入库率。

(2) 结合当下金融行业发展需要，推进教学方式不断革新，进一步强调运用案例分析、行业研究、模拟训练等方法，提高教学培养质量。

(3) 加强国际交流宣传，鼓励学生积极参与学术交流、联合培养等国际合作平台。