

学位授权点建设年度报告

学位授权点
牵头建设单位
(公章)

学位点名称：金融硕士

单位名称：

海南大学国际商学院

2024 年 03 月

目录

一、总体概况	1
(一) 学位授权点基本情况	1
(二) 学科建设情况	2
(三) 研究生招生、在读、毕业、学位授予及就业基本状况	7
(四) 研究生导师状况 (总体规模、队伍结构)	7
二、研究生党建与思想政治教育工作	8
(一) 思想政治教育队伍建设	8
(二) 理想信念和社会主义核心价值观教育	8
三、研究生培养相关制度及执行情况	9
(一) 课程建设与实施情况	9
(二) 导师选拔培训、师德师风建设情况	9
(三) 学术训练情况	10
(四) 学术交流情况	11
(五) 研究生奖助情况	12
四、研究生教育改革情况	13
(一) 人才培养	13
(二) 教师队伍建设	21
(三) 科学研究	23
(四) 实践创新	28
五、教育质量评估与分析	29
(一) 学科自我评估进展及问题分析	29
(二) 学位论文抽检情况及问题分析	29
六、改进措施	30
(一) 发展目标	30
(二) 保障措施	30

一、总体概况

自 1993 年开始招收金融学专业本科生以来，海南大学金融学专业经过二十年的努力，奠定了良好的师资基础和学生声誉，为海南省金融行业发展培养大量人才，海南各类金融机构都活跃着海南大学金融专业的毕业生。2006 年海南大学金融专业取得金融学硕士学术学位授予权，2014 年教育部批准设立金融硕士（MF）专业学位授权点，成为我省首个获批的金融硕士专业学位授权点。围绕金融学理论前沿与“一带一路”“南海开发”和“海南自由贸易港建设”等重大国家战略开展科学研究，培养国家和海南经济社会发展需要的高层次金融专门人才，目前已发展成华南地区有良好声誉的优势学位点，其国内国际影响力在逐步扩大。

（一）学位授权点基本情况

服务地方特色鲜明。通过整合学科资源，凝练学科方向，形成了商业银行经营与管理、证券投资与资本运营、跨国投资与离岸金融、自贸港建设与金融支持四个研究方向，服务海南地方金融企业、自贸港资本市场建设和自贸港金融制度创新。

夯实应用型人才理论基础。开设中国特色社会主义理论与实践研究、宏观金融分析等理论课程，培养学生对中国特色社会主义的理解，对金融学基础理论的掌握。通过“经济大讲堂”“自贸港进行时”等系列讲座让学生掌握理论发展前沿，把学生培养成具有全球视野、中国立场的高端金融人才。

报考生源充足且质量较高。一方面，针对双一流高校报考我校学生设置新生奖学金提升生源质量，另一方面在自贸港等系列国家政策的加持下，我校金融专硕报考人数每年都大幅度增加，近两年金融专硕报录比高达 10:1。

学院理论派教师与实践型专家相结合。学位点聘请 18 位校外导师参与研究生培养，其中 7 位是海南各大银行及金融机构的高级管理人员。

国际化与中国元素相结合。聘请具有留学背景的教师承担专业课程，引进国际课程、双语教学，鼓励学生赴海外游学，积极与国际学生交流。

毕业生质量高，就业情况好。毕业生就业率接近 100%，主要分布在政府机构、金融机构、国企等；还有部分学生继续升学深造、部分学生自主创业。

（二）学科建设情况

1. 培养目标及方案

（1）培养目标

紧密结合海南自由贸易港建设对现代金融服务人才的大量需求，对标高水平金融专业硕士学位点。培养具备良好的政治思想素质和职业道德素养，熟练掌握金融基础理论、实践技能和金融分析技术，具有较强金融分析、决策能力和跨行业沟通能力，能够胜任海南自由贸易港在金融开放、金融体制创新与风险防控等领域开展理论研究和实务操作的应用型高端金融创新人才。

（2）培养方案

以《金融硕士专业学位基本要求》和教指委颁布的指导性培养方案为指导，编制具有自由贸易港与海南特色的可行的培养方案。紧密结合当今世界经济政治趋势和自贸港建设对复合型金融人才的紧迫需求以及学生实际情况，动态调整培养方案，增设了自贸港金融研究方向和《金融支持自贸港建设的策略》《金融开放与改革》等课程。在课程教学内容上向绿色金融、离岸金融、海洋金融、普惠金融等方向倾斜。目前已基本形成以专业核心课（含括现代投资学、公司金融、金融市场与机构、商业银行经营管理、财务报表分析等等）、专业选修课、专业实践课和公共课四大模块的课程体系，对课程学时、学分、实践、论文以及毕业要求做了明晰的规定。组织各课程小组编写了规范的教学大纲，对每门课程的教学目的、教学内容、教学要求、考核方式和教材、参考书目等进行了明确规定。同时加强与金融行（企）业深度融合，构建以提升职业能力为导向的研究生培养模式，注重产学结合实行开放式办学，聘请行业高管和国内知名专家，尤其是金融教指委委员共同参与培养方案的制定，培养学生适应不断变化的金融环境与处理新业务的能力与素质。在教师队伍上，积极引进青年教师，建立老中青相结合可持续发展的教师梯队。目前，一个适应海南自贸港建设和具有海南特色的金融人才培养体系正在逐步成熟。

2. 学位标准

（1）获本学科硕士学位应掌握的基本知识

1) 基础知识。在掌握扎实的金融学基础理论知识外，还要

有选择性地学习数理统计知识和相关领域金融学的专门知识。

2) 专业知识。必须完成与本领域专业知识相关的核心课程，所修课程必须考核合格，还应根据自身特点，从其他专业基础课程获取与研究方向容易形成交叉的学科知识。

3) 工具性知识（包括实验知识）。具有一定英语（外语）听、说、读、写、译的能力；至少掌握一种经济计量分析软件或统计软件；熟练运用计算机操作系统和文献检索工具；具有一定的调查研究能力。

（2）获本学科硕士学位应具备的基本素质

1) 学术素养。具有科学精神和团队精神；具有强烈的事业心，遵守职业道德和学术研究伦理；能在所有的专业活动中，综合运用专业知识，提出创新性观点和解决实际问题。

2) 学术道德。严格遵守《海南大学研究生学术规范（修订）》（海大党政办〔2023〕19号）和《海南大学研究生学位论文检测及处理规定（修订）》（海大党政办〔2023〕13号）精神，树立学术自律意识，讲求学术诚信，恪守学术规范。

（3）获本学科硕士学位应具备的基本学术能力

1) 获取知识的能力。能迅速地检索并从各种途径快速获取符合自己需求的信息和知识；具有自学、总结与归纳的能力。

2) 科学研究能力。掌握金融学基础理论、基本分析方法和发展现状、趋势，在专业领域具有从事经济问题的调查、研究、分析、管理与决策能力，能利用已有研究成果解决实际问题。

3) 实践能力。能综合运用所学知识解决金融发展和运行过

程中的调查、规划、研究、设计、组织与实施等实际问题；能够高效地组织与领导实施金融问题与决策研究；能够胜任本领域较高层次金融分析研究和金融管理工作。

4) 学术交流能力。能自主参加较高水平的国内外学术会议或相关金融领域的研讨会；能发表学术演讲，熟练运用专业知识表达学术思想或展示学术成果。

5) 其他能力。具备良好的身心素质和环境适应能力，能保持平和的心理状态，能正确对待成败，正确处理各种关系。

(4) 学位论文基本要求

1) 文献阅读和综述要求。学位论文应有一定的文献阅读和分析基础，至少阅读100篇以上文献（国外文献不少于30篇，近5年内的重要文献要达到60%以上）和经典案例。应撰写文献综述，包括以下主要内容：研究的目的是和意义；国内外研究进展，尚需深入研究的问题；研究内容和研究方案等。

2) 选题和开题要求。学位论文选题应有明确的金融专业背景，工作应有一定的技术难度或理论深度，成果具有一定的理论性和实用性。学位论文应公开举行开题报告会，由本学科3-5名专家组成的评审小组进行评审，并提出具体的评价和修改意见，确保选题的科学性、重要性、必要性和可行性。

3) 格式规范要求。学位论文应由封面、扉页（论文题目和作者）、版权页（独创性声明和论文使用授权说明）、论文摘要、目录、图表索引、正文、参考文献、致谢、封底等部分组成。具体参照《海南大学研究生学位论文撰写规范（修订）》（海大党

政办〔2023〕47号）执行。

4) 质量要求。通过学位论文答辩，并经过学位评定委员会审定合格。

3. 培养方向

金融学作为一门学科，主要研究如何在不确定的条件下对稀缺资源进行跨时期的分配。根据学科前沿、地方特色和经济发展的需要及我校办学实际，设立以下4个培养方向。

(1) 商业银行经营与管理。主要研究商业银行发展历程、商业银行的职能及资本管理等各类业务。内容主要包括现代商业银行的资产业务、负债业务、中间业务和新兴的表外业务等各类业务及其操作程序；商业银行的资产管理、风险管理、经营管理绩效评价等以及现代商业银行的经营创新活动。

(2) 证券投资与资本运营。主要研究证券投资分析和资本运营基础理论、模型和操作方法。内容主要包括证券投资价值分析、证券投资的宏观经济分析、行业分析与公司分析；投资组合理论和金融资产配置；金融衍生品和基金管理；资本资产定价模型；投资业绩评估；企业资本结构；资本筹措与运用、公司并购和重组、企业价值评估等理论原理和方法。

(3) 跨国投资与离岸金融。主要研究企业跨国经营、投资以及离岸金融的有关理论和操作实务。内容主要包括跨国公司运作与管理中的基本原理和相关技能；直接投资与间接投资的基本特征和运行机理；直接投资理论、方式、形成途径；国际投资环境以及国际融资；离岸金融市场的类型、特点与相关实务。

（4）**自贸港建设与金融支持。**围绕自贸港建设，结合配套的离岸金融中心建设需求，从机制体制改革、金融科技应用、产品创新研发等方向着手，研究金融改革创新和金融跨境联动的新问题。

（三）研究生招生、在读、毕业、学位授予及就业基本状况

本学位授权点制定了科学有效的招生选拔制度，确保招生选拔过程公开、公平、透明和有效。近两年第一志愿上线人数、接收推免人数、实际录取人数和考录比例如表 1 所示。

表 1 报考和录取情况

年度	第一志愿 报考人数	上线人数	第一志愿 录取人数	接收推 免人数	实际录 取人数	录考比例
2022	435	99	35	0	35	0.08: 1
2023	293	96	27	1	28	0.096: 1

本学位点 2023 年上半年共有在读学生 124 人，毕业及授予学位 46 人，其中 39 人就业，1 人升学，就业率为 86.96%。

（四）研究生导师状况（总体规模、队伍结构）

在学院党委的领导以及全体教师的共同努力下，我院师德师风建设稳步推进，成效显著。本专业学位点教师中有2人入选南海名家，4人入选南海名家青年项目；在海南省高层次人才认定中，有杰出人才2人，领军人才2人，拔尖人才7人。具体师资状况如表2和表3所示。

表 2 专任教师数量及结构

专业技术职务	人数合计	年龄分布					学历结构		博士导师人数	硕士导师人数	行业经历教师
		25岁及以下	26至35岁	36至45岁	46至59岁	60岁及以上	博士学位教师	硕士学位教师			
正高级	11	0	0	4	7	0	11	0	5	11	7
副高级	11	0	2	2	7	0	7	3	0	7	5
中 级	8	0	5	3	0	0	7	1	0	1	1
总计	30	0	7	9	14	0	25	4	5	19	13

表 3 行业教师数量及结构

专业技术职务	人数合计	35岁及以下	36至45岁	46至60岁	61岁及以上	博士学位教师	硕士学位教师
正高级	6	0	2	4	0	6	0
副高级	5	1	1	3	0	3	2
中 级	1	1	0	0	0	1	0
总 计	12	2	3	7	0	10	2

二、研究生党建与思想政治教育工作

（一）思想政治教育队伍建设

本学位点围绕立德树人根本任务，加强师资队伍和课程方面的建设。要求老师们一定要明确每门课程的思政建设目标任务和重点内容，深入挖掘每门课程所蕴含的思想政治元素，实现课程门门有思政，教师人人讲育人。目前正在建设1门校级专业学位研究生在线示范课程《自贸区（港）金融支持战略研究》和1门线上线下混合式“金课”《离岸金融》。

（二）理想信念和社会主义核心价值观教育

本学位点在人才培养工作方面，深入贯彻落实习近平总书记对教育重要论述，加强理想信念和社会主义核心价值观教育。始

终围绕“立德树人”核心任务，坚持“德育为先、能力为重”教育理念，统筹“全员、全过程、全方位”三个布局，把握好课内与课外、主导与主体、管理与服务、灌输与渗透四对关系，发挥十大育人要素作用，培养具备“致知经世、明德济民”精神和能力的金融人才。

三、研究生培养相关制度及执行情况

（一）课程建设与实施情况

本学位点制订了目标明确、特点鲜明的金融专业学位研究生培养方案、教学计划和完善的课程教学大纲。整个课程体系分为学位课、选修课和补修课程，此外还有一个必修环节。其中，学位课17学分，选修课至少16学分，补修课程不计学分，必修环节4学分。其中选修课立足于中国特色自由贸易港建设的现代金融服务需要，设有自贸区（港）金融支持战略研究、金融改革与开放专题、金融法等特色课程。

（二）导师选拔培训、师德师风建设情况

选聘导师遵循《海南大学研究生指导教师选聘和管理办法（修订）》（海大党政办〔2022〕20号），该办法就导师的学位、职称、科研成果和社会服务均提出了明确要求。新增导师需参加学校及学院组织的导师业务能力培训，比如“四有导师学院”网络研修活动；所有导师需参加学院每年组织的导师职业道德培训。

本学位点贯彻落实习近平总书记关于师德师风建设的讲话

精神，重视师德师风建设，将研究生培养与党建相结合，与研究生一起上党课、学党史，并将课程思政元素融入课程教学，以常态化、长效化为目标，落细、落小、落实师德师风建设工作。

（三）学术训练情况

本学位点坚持立德树人理念，以学生为本，为学生成长成才搭建平台，努力培养具备“致知经世、明德济民”精神和能力的自贸港高层次金融人才。探索推进多维导师联动工作机制，突出培养理论联系实践、问题意识和创新能力，注重应用技能训练，实行主课堂与第二课堂建设同向同行，提升育人质量。

1. 理论联系实践，学以致用能力提升。为进一步创新金融研究生实践型人才培养模式，同时也为更好地对标海南自贸港建设要求，凸显海南大学金融专业硕士的定位特色，2023年本学位点积极谋划推动产学研合作，在实践教学平台建设上取得了丰硕成果，建成并有实质性推动了三个研究生联合培养基地，其中联合海南省金促会成功获批1个省级研究生工作站、与省证券期货业协会以及2家期货公司共建1个自贸港期货人才培养基地、和海南银行的研究生建设联合培养基地。该学位点已在企业间树立了较强的品牌形象，用人单位的反馈良好积极。不少学生通过基地实习，针对性地提出具有较大应用性的金融产品和问题分析报告，获得基地导师的肯定和好评，并有小部分方案和观点被基地采纳。

2. 问题牵引创新，分析解决能力突出。利用学院和学科资源优势，加强培养基地建设。导师发挥承担纵向、横向课题的载体

作用，引领学生参与到课题研究并解决社会、政府、企业的实际问题，并形成质量较高的调研报告，坚持“做中学”“研中学”。

3. 需求带动发展，应用技能综合全面。学位点非常注重未来职业选择的技能需求导向，学生除获得各类英语等级证书外，积极参加各类实践技能比赛（创新创业大赛等）和职业资格证书考试（如银行、证券、期货、会计等从业资格证书），实现综合素质全面发展。例如依托自贸港期货人才培养基地的 2023 年度项目，有 24 名同学报考期货从业资格考试，22 名学生通过，1 名学生通过期货投资分析考试，通过率高达 95%；1 名学生在第六届“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛中，经过期货期权模拟交易和 FDA I 级课程理论测试，从来自世界各地 2000 余所院校的七万多名学生中突出重围，在所有获奖的学生中排位前 15%，荣获三等奖的好成绩，海南赛区名列前茅；9 名学生获得行业实习机会，占总人数的 26%。

（四）学术交流情况

本学位点开展职业道德教育专题讲座，每年新生入学之际，学院对全院开展一系列的专题讲座，将金融伦理教育作为重要内容之一。通过专题讲座的方式，分析讲解金融伦理学的内容，提供做合格金融人的基本遵循，提升学生道德修养和社会责任感。通过案例分析与专题讨论等方式，强调道德与诚信对于个人成长和人生发展的重要性，培养学生的自律意识。

本学位点通过“经济大讲堂”“自贸港进行时”等系列讲座让学生掌握理论发展的前沿，把学生培养成具有全球视野、中国

立场的高端金融人才。

本年度学位点还邀请了北京大学陆正飞教授、中国人民大学罗来军教授、英国阿伯丁大学商学院姜春霞副教授、中国经济体制改革杂志社副总编辑兼改革内参编辑部主任刘学军、美国德州农工大学梅斯商学院金融学教授陈勇、金元期货沈彤董事等为研究生开设学术讲座若干场次。

（五）研究生奖助情况

本学位授权点参照执行海南大学制定的奖助文件和制度，代表性文件有：《海南大学全日制研究生新生奖学金评审管理办法》（海大办〔2021〕59号），《海南大学研究生学业奖学金实施细则（修订）》（海大党政办〔2023〕38号），《海南大学全日制研究生国家奖学金评审办法（修订）》（海大党政办〔2023〕18号），《海南大学研究生基础助学金实施办法（修订）》（海大党政办〔2023〕41号），《海南大学“优秀研究生”“优秀研究生干部”“研究生优秀毕业生”评选办法（修订）》（海大党政办〔2022〕84号），《海南自由贸易港期货人才培养基地2023年选修课激励方案》。

本学位授权点研究生享有的奖励体系包括国家奖学金、学业奖学金、专项奖学金、综合奖学金、企业奖学金等。研究生资助体系包括国家助学金、“三助”（助管、助教、助研）岗位助学金、国家助学贷款、国际学术交流基金、特困补助金和专项助学金等。2023年度本学位点在校生103人中，20人获得一等奖学金，41人获得二等奖学金、42人获得三等奖学金。

四、研究生教育改革情况

（一）人才培养

1. 生源质量保障措施

（1）**制度保障。**为提高研究生教育质量，充分发挥研究生招生计划分配的调节与引导作用，使教育资源效益最大化，校长办公室印发了关于《海南大学研究生招生计划管理办法》的通知（海大党政办〔2023〕98号），建立了跟导师水平与能力、培养质量、学科发展及办学特色相适应的研究生招生计划动态调节机制。

（2）**招生宣传。**学院每年派专人参加研究生院组织的全国硕士研究生招生宣传咨询周活动，并印制了《研究生招生宣传册》，成立了以院长为组长的研究生招生宣传小组，分赴省内外高校进行研究生招生宣讲活动，吸纳优秀生源报考。

（3）**择优录取。**根据教育部关于《全国硕士研究生招生工作管理规定》的通知和《关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》等文件精神，学校坚持“公平、公正、公开”和“按需招生、德智体全面衡量、科学选拔、择优录取、宁缺毋滥、确保质量”的原则，制定每年的《硕士研究生招生复试工作办法》，以加强对硕士研究生招生工作的管理，并在此基础上认真开展研究生招生复试工作，确保硕士研究生招生工作规范进行。

（4）**奖励政策。**为鼓励优秀本科生报考我校研究生，促进校际交流，改善生源结构，提高生源质量，学校制定了《海南大

学全日制研究生新生奖学金评审管理办法》（海大办〔2021〕59号），对推免生和第一志愿报考我校并被我校录取的“985”和“211”高校全日制本科毕业生，入学报到后给予相应奖励，奖学金覆盖面广、力度大，奖金最高达1.5万元/人。

2. 课程教学

本专业学位课程体系分为学位课、选修课和补修课程，此外还有一个必修环节。其中，学位课17学分，选修课至少16学分，补修课程不计学分，必修环节4学分。学位课注重培养学生的思想政治素质和金融专业技能，设有中国特色社会主义理论与实践研究等思想政治理论课程，以及现代投资学、公司金融、财务报表分析、金融市场与机构、商业银行经营管理与营销等高级金融专业基础课程。选修课一方面根据学位点研究方向，设有金融衍生品与金融工程、行为金融学、宏观金融分析、金融风险管理专题、投资银行专题等多元的方向选修课，注重引导学生了解相关方向的金融理论前沿；另一方面，立足于中国特色自由贸易港建设的现代金融服务需要，设有自贸区（港）金融支持战略研究、金融改革与开放专题、金融法等特色选修课，旨在培养学生熟悉自由贸易港相关金融理论，致力于自由贸易港金融发展的理论与应用研究。必修环节引入学术交流和实践训练，将课堂教学与金融实践相结合，注重学生应用能力和职业能力培养，要求学生在学期间，注册参加研究生系列讲座10次以上，在金融企事业单位、政府部门和社会组织实习不少于6个月并提交实践报告或研究论文，由专家评审合格或公开发表方可取得学分。

3. 教学质量

(1) 教学督导评价制度

1) 专家组评估：海南大学于 2019 年 4 月成立教学质量评估中心，对研究生培养的各个环节进行监督管理，为规范研究生教学管理、全面提高研究生培养质量起到了积极的作用。

2) 学生评教：本学位授权点教学工作要求严格按照《海南大学研究生课程教学管理规定（修订）》（海大党政办〔2023〕51 号）和《海南大学课堂教学管理办法》（海大办〔2021〕80 号）规定，在每门课程结课之前组织学生进行评教，并将学生评教结果及时反馈给任课教师，促使教师提升教学质量。

3) 学院考察：学院组织学生对任课教师教学质量进行满意度考察。内容主要包括教学态度、教学内容、教学方法与手段、教学效果等维度，通过考察掌握本学位授权点研究生的课程满意程度，督促任课教师持续改进。

(2) 教学改革

1) 实践教育改革：学校设立了专项资金用于研究生课程体系建设。本学位点在具体课程教学改革中，要求研究生必须完成管理实践与研究实践 60 学时以上，完成社会教学实践（包括教学实践环节）不少于 2 周，并作为研究生培养方案之必修环节课程。

2) 教学方式改革：本学位点在教学方式上除了“研讨式”教学以外，将团队教学方法运用在应用经济学研究生课程教学过程中，例如有多名教授合作讲授的经济学前沿专题、研究方法论、

金融理论与政策分析等。尤为值得一提的是，2023 年与海南省证券期货业协会、金元期货有限公司共建的自贸港期货人才基地，开设期货课程，由海南证券期货业协会组织协调高质量的行业讲师队伍，金元期货提供奖金激励、方案设计、课程设计、证（考证）赛（模拟交易大赛）培训、实习岗位等全流程服务和管理，实现“课岗对接、课证融合、课赛融通”的良性循环和互动，从而构建了交易所、期货经营机构和高校三位一体的立体化、交叉式人才培养模式。

3) 案例库建设：学院重视案例开发与建设，鼓励教师从事案例教学和开发，不定期召开案例开发与案例教学研讨沙龙；对教师进行案例开发与教学的培训，曾邀请姚峥、沈江等案例研究专家，举行“以理论构架为目的的案例研究：方法与实例”等讲座。通过几年建设，案例使用和开发初见成效：一是教师案例教学的比重有所上升，其中《自由贸易港（区）金融支持战略研究》课程近 50% 的课时采用案例专题讲解与研讨的方式开展教学，《投资学》《金融市场与金融机构》《商业银行经营管理与营销》《公司金融》《财务报表分析》《金融工程与衍生金融工具》等专业课程当中均至少使用 2-3 个案例进行案例教学，案例教学学时占课程总学时比例约为 12%。二是案例研究数量逐年上升，现有多名老师参与教学案例的开发与编写，共开发金融案例 23 余篇；2017 级至 2021 级研究生进行案例研究完成学位论文有 14 篇，案例研究论文比例约为 21%；2023 年提交全国金融教指委案例大赛 1 篇。2023 年，该学位点实现零的突破，一篇学位论文《白

沙黎族自治县生态价值实现的金融支持路径研究》为中国金融专业学位论文中心第十届学位论文的优秀论文，纳入中国金融专业学位论文中心。这是学位点始终关注研究生培养质量、全流程严格管理、论文质量不断提升的成果。2023 年学位点共有 5 篇毕业论文获评校级优秀学位论文。

4. 导师指导

为激励导师认真负责地为研究生提供指导，本学位授权点参照海南大学关于导师岗位聘任的相关管理办法，制定了科学合理的导师管理制度。

（1）导师管理

导师选聘。在资格方面，要求选聘导师严格遵循《海南大学研究生指导教师选聘和管理办法（修订）》（海大党政办〔2022〕20 号），该办法就导师的学位、职称、科研成果和社会服务均提出了明确要求，以加强研究生导师队伍建设。在选聘方面，打破研究生导师终身制，实施导师岗位聘任制，每隔 4 年需参与竞聘，从而建立了能上能下、动态上岗的导师岗位聘任制。此外，为保障研究生培养水平，每一名研究生原则上均由两名导师进行联合指导。

导师培训。学校先后出台了多个有关教师引进、国内外进修、攻读博士学位等相关制度。学院在学校制定的相关制度基础上，也出台了相关实施细则，加大了人才引进、国内外进修、攻读博士学位的支持力度。制定了多项制度鼓励教师参加课程研讨会、教学案例开发与培训研讨会、国内外学术交流等，对于高水平学

术成果给予物质和精神奖励，既提升导师队伍的国际化视野，优化师资队伍，又提升了导师队伍的科研水平。同时为积极落实教育强国建设重要讲话精神，提高导师立德树人能力，学校还加强导师的岗位培训，组织所有研究生导师开展“四有导师学院”网络研修活动。

导师考核。学院每年按照《海南大学研究生指导教师选聘和管理办法（修订）》（海大党政办〔2022〕20号）中导师岗位要求以及考评制度对导师队伍进行管理和考核。对导师职责实行负面清单管理，对未能履行导师职责的导师，视情节轻重，采取限招、停招直至取消导师资格等处理。对做出突出成绩的导师及团队予以表彰和奖励。

（2）导师指导研究生的制度要求和执行情况

《海南大学研究生招生计划管理办法》（海大党政办〔2023〕98号）规定了硕士生招生计划的分配，并建立了导师指导研究生保障机制。例如建立生源质量奖励机制、招生指标动态调控机制、培养质量反馈机制等。本学位授权点要求导师必须根据学校制度要求严格执行指导研究生计划，如有不符合规定的，将予以相应惩罚。

5. 专业理论素养训练

根据培养方案要求，本学位授权点在各类专业必修课程（比如投资学、公司金融等等）的基础上，还开设了高阶的研修型选修课程，如货币金融分析以及专题式课程，包括：投资银行专题、兼并与收购专题、金融风险管理专题、金融改革与开放专题等等，

以夯实学生的研究基础及应用能力。

同时，本学位授权点注重研究方法训练，《应用经济与金融数据分析》《宏观金融分析》等研究方法课程，夯实研究生的研究基础。教学方式采取老师讲授、学生讨论和其他形式等相结合，考核主要以课程论文、小组研讨及汇报形式进行。

6. 学术交流

(1) 校内学术讲座。为提高研究生学术素养，近五年来，本学位点积极邀请国内外专家进行学术讲座 60 余场。组织学生参加各种学术交流活动 50 余次，年均组织学术讲座次数 10 余次。

(2) 校外学术会议。此外，2023 年鼓励研究生参加国内高水平线上线下学术会议 60 余次，接近 5 年内年均 22 名在校研究生计算，年均参加校外学术交流研究生的比重在 37% 以上。其中部分学生还在会议上做了专题发言。参加外省学术会议的学生，学院全额报销差旅费和会务费。

(3) 学术沙龙。培养方案设置了学术活动环节，明确要求研究生参加学校及学院组织的学术报告以及学院青年学术沙龙活动，3 年期间参加次数不得少于 10 次。学院每年组织研究生举办科研讨论会，鼓励专硕学生至少参与投稿文章 1 次，评选优秀论文并出版获奖论文集和案例集。

7. 分流淘汰

严格按照《海南大学研究生中期考核办法（修订）》（海大党政办〔2023〕49 号）执行，对有三门及以上课程考核不合格、或导师和考核小组认定不具备完成学业所需的基本科学研究能

力、或有严重违法违纪行为的研究生，中期考核不予通过。中期考核不通过的硕士研究生，终止其学业，发给肄业证书。近五年，本学位点中期考核通过率为 100%。

8. 学风教育

本学位学风教育有相关制度保障。严格按照海南大学出台的若干制度文件要求，强化科学道德和学术规范教育。严格按照《海南大学研究生学位论文检测及处理规定（修订）》（海大党政办〔2023〕13 号）文件要求，加强研究生学术道德建设和学位论文质量监控；按照《海南大学研究生学位论文撰写规范（修订）》（海大党政办〔2023〕47 号）要求，规范了学位论文的撰写和装订；按照《海南大学研究生学位论文答辩规范（修订）》（海大党政办〔2022〕25 号）要求，严格执行学位论文写作规范、学位论文学术不端检测规范、学位论文评审规范、答辩委员会组成及工作规范、研究生参加答辩规范等要求。

2023 年本学位点没有出现考试违纪、学位论文学术不端行为等违纪行为。

9. 管理服务

（1）研究生权益保障制度

学校成立研究生权益保障机构，机构设立维护了在校研究生权益，学生投诉有门；同时，学校建立健全了相关研究生民主管理制度；再次，学校不断加强研究生对权益保障机构监督。

（2）研究生满意度调查

学位点以课程为单位每年对研究生的学习满意情况进行问

卷调查，邀请学生填写百分制问卷。统计结果表明，研究生的满意度很高，单科年平均分数基本都在 95 分以上，大部分课程给出满意以上分数（ ≥ 90 分）学生人次比例达 98%以上。

（二）教师队伍建设

本学位授权点共有专任教师 30 人。其中，19 人为硕士生导师；25 人具有博士学位；13 人具有实务经历。师资队伍职称结构、学历结构及年龄结构结构合理：11 人具有正高级职称，11 人具有副高级以上职称。表 3 汇总了代表性导师情况。

表 3 代表性导师情况

序号	姓名	年龄	专业技术职务名称	最高学位	获得最高学位单位	主要专业学位类别	主要研究方向	评估期内招收本专业学位研究生数	是否同时担任学术学位研究生导师
1	叶光亮	43	教授	博士	美国威斯康辛大学密尔沃基分校	主要为金融	产业经济学与反垄断经济学	1	是
2	王丽娅	60	教授	博士	厦门大学	主要为金融	宏观调控政策、政府投资、金融体制改革以及企业融资等	16	是
3	孙建军	50	教授	博士	中山大学	主要为金融	行为金融、公司金融、资本市场与投资	5	是
4	刘家诚	51	教授	博士	西南交通大学	主要为金融	自贸港金融开放、证券投资与资本运营等	7	是
5	王勇	55	教授	博士	东北财经大学	主要为金融	离岸金融与制度金融、资本市场与财务管理	7	是
6	马国强	60	教授	博士	中南财经政法大学	主要为金融	投资理论与实践，房地产金融	5	是
7	管清友	46	教授	博士	中国社会科学院	主要为金融	经济政策研究、产业研究和金融市场研究	5	是
8	符蕾	43	教授	博士	英国埃塞克斯大学	主要为金融	企业并购、行为金融	8	是
9	邝雄	39	教授	博士	中国人民大学	主要为金融	自贸港金融开放与投融资、金融风险	4	是

							与监管、行为金融与计算金融等		
10	谢妍	42	副教授	硕士	中南财经政法大学	主要为金融	金融理论与政策、公司治理与金融行为、国际金融管理与金融市场研究	4	是
11	罗晋京	54	副教授	博士	暨南大学	主要为金融	经济法、文化产业、县域经济发展、一带一路法律、金融法	3	是
12	吴学品	49	教授	博士	上海大学	主要为金融	数量经济分析，计量建模、数据分析、统计等方面的教学、科研和咨询工作	3	是
13	刘志峰	40	教授	博士	天津大学	主要为金融	金融风险、行为金融	6	是

（三）科学研究

1. 科研支撑

本学科点的导师能力和学术资源，均可以支撑研究生的科学研究教育。

本学科点的导师拥有比较丰硕的科研成果，科研经验丰富，能力较为突出。2023 年新增国家、省部级以上课题 3 项，公开

发表高水平论文 27 篇。

学术资源丰富。学校图书馆拥有中文数据库 20 个，外文数据库 30 个，特色资源数据库 8 个，电子图书数据库 11 个；学院配有专门资料室，购置了电脑和网络设备，并订购中外管理学权威学术期刊和经典著作，其中，著作类 20 万册，期刊类 2100 册。

表 4 代表性科研论文					
名称	论文 第一作者	发表/出 版时间	发表/刊 物论文集	所有作 者	收录类 别
资本市场开放能否有效降低 A 股股价信息风险？——基于“沪港通”推出的准自然实验研究	刘晓群	2023-12-01	系统工程理论与实践	刘晓群；余柳春；陈海强	CSSCI
“实质绿”债券的绿色创新效应研究——基于贴标与非贴标的对比视角	王勇	2023-11-25	海南大学学报人文社科版	王勇；芦雪瑶（外）	CSSCI(来源)
How does digital economy affect energy poverty? Analysis from the global perspective	王颖	2023-11-01	Energy	王颖	SCI
退市制度与公司债务融资成本——基于中国渐进式退市制度的准自然实验	孙建军	2023-10-17	海南大学学报人文社科版	孙建军；韩滋；祖楠楠	CSSCI
What can we learn from the convenience yield of Bitcoin? Evidence from the COVID-19 crisis	刘晓群	2023	International Review of Economics & Finance	刘晓群；Gideon Bruce Arkorful；Haiqiang Chen；Ming Gu	SSCI
The impact of the	吴学品	2023-08-1	Cogent	吴学品；	CCF(国

digital economy on the cost of living of the population: Evidence from 160 cities in China		0	Economics & Finance	马永俊 (学)	际)
跨国研发下国有企业的最优技术选择策略	叶光亮	2023-08-01	中国工业经济	叶光亮; 王泽荣; 汪洋	CSSCI
金融监管结构与制造业全要素生产率	王勇	2023-08-01	世界经济研究	王勇; 王鹏飞 (学)	CSSCI(来源)
空气质量如何影响信用评级?	郎香香	2023-07-31	管理评论	郎香香; 田亚男 (外); 吴育辉 (外)	CSSCI(来源)
城镇居民不同收入群体消费习惯的差异研究——基于具有习惯效应的面板 ELES 模型	吴学品	2023-07-01	沈阳师范大学学报(社会科学版)	吴学品; 马永俊 (外)	未收录
我国不同收入地区农村居民攀比效应研究	吴学品	2023-06-01	数学的实践与认识	吴学品; 马永俊 (外)	未收录
Industries' heterogeneous reactions during the COVID-19 outbreak: Evidence from Chinese stock markets	刘志峰	2023-06-01	Journal of International Financial Management & Accounting	刘志峰; Peng-Fei Dai; Toan Luu Duc Huynh*; 张婷婷; Guoqing Zhang	SSCI
The causes of internal habit formation among Chinese urban residents: a multi-layer model perspective	吴学品	2023-05-25	Economic Research-Ekonomska Istra?ivanja	吴学品; 马永俊 (学)	SSCI
Financial distress and jump tail risk: Evidence from China's listed companies	刘晓群	2023-05-05	International Review of Economics and Finance	刘晓群; 张昱辰 (学); 田梦乔 (学); 晁攸丛 (外)	SSCI
数字普惠金融与家庭风险金融市场参与: 基于 CHFS 的实证研究	刘志峰	2023-05-01	管理评论	刘志峰; 曾莹芳 (学); 张婷婷	CSSCI

Research on the comparison effect of urban residents' consumption	吴学品	2023-05-01	Journal of Business Research	吴学品； 马永俊（学）	SSCI
政策评估视角下的公平竞争多元审查机制	叶光亮	2023-04-01	社会科学战线	叶光亮； 南靖杰；陈逸豪	CSSCI
地理禀赋、营商环境与外国证券投资——基于金融地理学视角的空间计量分析	王勇	2023-04-01	国际贸易问题	王勇；文 仪琳（学）	CSSCI(来源)
基于 MC3 投票法和机器学习的信用风险评估	邝雄	2023-04-01	海南大学学报(人文社会科学版)	邝雄；张 成祖（学）； 张婷婷	CSSCI(来源)
Understanding the transmission of crash risk between cryptocurrency and equity markets	刘志峰	2023-03-02	Financial Review	Peng-Fei Dai; John W. Goodell*; Luu Duc Toan Huynh; 刘志峰; Shaen Corbet	ABS 3 星
平台接入、线上声誉与市场竞争格局	刘诚	2023-03-01	经济研究	刘诚；王世强；叶光亮	CSSCI
轴辐合谋、社会福利与所有制结构	叶光亮	2023-03-01	经济学（季刊）	叶光亮；李 东阳；罗启铭	CSSCI
碳市场与股票市场间的崩盘风险溢出效应研究：新冠疫情、投资者情绪与经济政策不确定性	刘志峰	2023-03-01	系统工程理论与实践	刘志峰； 张子沆；戴鹏飞；刘文华	CSSCI(来源)
海南自贸港重点园区产业项目建设的调研与思考	马欣昕	2023-03-16	《海南大学学报(人文社会科学版)》	马欣昕	CSSCI(来源)
Smart manager and investor effects in offshore financial development: the	王勇	2023-02-14	Applied Economics	王勇； Zaheer Anwer（外）；Lijun Cheng（学）；	SSCI

decisive role of cognitive ability on risk preference				Wangjie Chen (学); Yumeng Miao (外)	
Ensemble forecasting system based on decomposition-selection-optimization for point and interval carbon price prediction	王颖	2023-01-01	APPLIED MATHEMATICAL MODELLING	王颖	SCIE, SCI
产业异质性、金融开放与创新能力——基于我国30个省份的面板数据分析	王丽娅	2023-01-16	管理现代化	王丽娅; 隋中原(学); 符蕾	北大核心

表5 代表性项目课题							
姓名	年龄	项目名称	项目来源	获批年度	项目起止年月	项目类型	合同经费(万元)
刘晓群	41	中国特色市场交易机制下异质投资者关注与资产定价分析:理论与应用	国家自然科学基金项目	2023	2024/01-2027/12	地区基金项目	27
王颖	41	混频大数据环境下碳市场风险的动态测度与智能预警研究	教育部人文社会科学规划基金项目	2023	2023/10-2025/12	教育部人文社科青年基金项目	8

符蕾	43	“十四五” 海南省有效投资及其效率研究	海南省哲学社会科学规划课题基地项目	2023	2023.01-2023.12	基地课题	0
----	----	------------------------	-------------------	------	-----------------	------	---

2. 学术训练

本学科点对研究生的学术训练主要从研究方法和科研实践进行。

在研究方法方面，根据培养方案要求，开设各类专业课程，教学方式通过老师讲授、学生讨论和其他形式相结合，考核主要以课程论文形式进行。同时注重研究方法训练。学科点开设了《研究方法论》《中级计量经济学》和《金融统计模型与方法》等研究方法课程，夯实研究生的研究基础。

在科研实践方面，要求研究生至少参与一项导师课题，并且鼓励研究生积极申报海南省研究生创新课题，以培养研究生科研实践能力。此外，根据培养方案，学生必须参加校内外本学科、专业或者其他相关专业的各种学术活动，并取得相应学分。学术活动包括参加学校及学院组织的学术报告以及内外相关学术会议等，参加的次数不得少于 10 次。鼓励学生投稿参加国内外学术会议和案例大赛。

（四）实践创新

近年来，本学位授权点大力支持研究生创新和实践活动，依托海南省教育厅“海南省研究生创新科研课题”、海南大学研究

生院“研究生实践创新项目”和“研究生优秀学位论文培养计划”以及学院“研究生科研讨论会”等渠道给予的经费资助，完善指导、推荐和评审制度，为研究生参与创新、实践项目创造优良的资助和指导体系。

五、教育质量评估与分析

（一）学科自我评估进展及问题分析

学院高度重视本学科自我评估工作。根据教育部印发的《学位授权点合格评估办法的通知》（学位〔2020〕25号文件）等工作要求，学院对学科评估工作进行总体部署并组建了成立了以学科负责人为组长、以分管学科建设和研究生教育的副院长担任副组长的自我评估工作小组，撰写年度报告。

学位点评估会议的与会专家依据教育部《关于开展2021年学位授权点专项合格评估工作的通知》（学位〔2021〕1号文件）对金融学位授权点的材料进行了审阅，认为该学科在方向凝炼、学科队伍、科学研究、人才培养、资源条件建设等方面取得一系列显著成果，学位点评估结果合格。但发展中仍需改进和提升的主要方面包括：一是课程讲授深度仍需进一步强化，以夯实研究生的专业理论基础；二是研究特色仍需进一步凝练，要围绕“自贸港”做好研究文章，以更好地服务于海南自贸港建设。

（二）学位论文抽检情况及问题分析

抽检情况：本学位点2023届毕业生一共完成学位论文46篇，教育部抽检论文7篇，抽检比例为15.2%。抽检论文全部合格。

问题分析：根据论文评审专家的意见，论文的主要问题包括研究特色不够明显、理论依据有待强化等，下一步我们将加强导师对学生的指导，将导师的指导水平作为导师聘任或招生资格审核的重要指标，同时增强研究生的学术荣誉感，重视学术规范教育，并严把学位论文质量关，充分调动教师和学生的积极性共同致力于学位论文质量的保障和提高。

六、改进措施

（一）发展目标

金融硕士专业旨在培养具有良好的思想素质、职业道德和专业素养，了解现代金融业发展的新趋势与新特点，掌握金融专业基础知识与专业技能，具有较强金融分析与决策能力及跨文化沟通的高层次、应用型、复合型金融专门人才，胜任银行、证券、投资、保险等金融机构及政府部门和企事业单位的专业工作。金融硕士专业学位的人才培养不仅在于教会学生掌握金融原理和实务，培养学生全新的理念、知识和技能，还使学生能够掌握先进的分析工具和全新的视角，为学生在金融机构核心技术岗位工作提供有效的基础。以金融服务实体经济为导向，结合海南自贸区建设的需求，从课程设置和教学方法上紧密结合金融实务，培养学生开发和运用金融工具的实际操作能力，充分体现这一专业的应用性特征。

（二）保障措施

1. 大力引进人才

根据金融学科发展方向要求引进2-3名年富力强、具有博士学位的中青年骨干教师，充实完善学位点师资队伍结构。

2. 全面强化导师责任

继续完善导师任务书，从指导文献阅读、研究方法训练、毕业论文选题、学术论文发表等方面细化对导师的要求，凝练研究方向，形成学科特色。

3. 继续提升科研实践能力

在现有基础上，积极鼓励导师带领研究生开展科研攻关，提高研究生分析和解决实际问题的能力，深化理论认识，实现理论和实践创新。

4. 持续提高学位论文质量

一要完善论文培养机制，充分发挥“双导师”制的作用，体现校内导师的学术性和校外导师的社会性，使得学位论文理论性和实践性的紧密结合，突出全日制专业硕士生区别于学术硕士的培养特色，使得实践型论文质量更上一层楼。二要加强校企合作机制，打造产学研平台，着眼于海南自贸港建设发展的需求，调研自贸港在发展过程中遇到的各类金融相关问题，以金融服务实体经济为指导方针，围绕企业投融资、离岸金融、绿色金融等开展研究工作。把本学位点建设成为真正服务社会、创造实际价值的省级、乃至区域级的重点智库。

5. 进一步完善沟通机制

根据当代研究生个性突出、发展思路丰富、就业焦虑感强等特点，采取切实措施构建交流渠道，细化管理服务人员、导师与

研究生的沟通内容,优化沟通方式,进一步营造浓厚的学术氛围。

6. 继续加大招生宣传

充分发挥中央支持海南全面深化改革开放的政策优势,加大本金融学科特色和培养效果的宣传力度,充分发挥本学科教师、已毕业学生和在校学生的人脉资源,引入激励机制,扩大报考本学位授权点人数,持续提高录取质量。