

学位授权点建设年度报告 (2021 年)

学位授予单位

名称：苏州大学

代码：10285



授权学科
(类别)

名称：金融

代码：0251

授权级别

博士

硕士

2021 年 12 月 31 日

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.....	1
(三) 研究生招生、在读、毕业、学位授予及就业基本状况.....	2
(四) 研究生导师状况.....	2
二、研究生党建与思想政治教育工作.....	2
(一) 思想政治教育队伍建设.....	2
(二) 理想信念和社会主义核心价值观教育.....	3
(三) 校园文化建设.....	3
(四) 日常管理服务工作.....	4
三、研究生培养相关制度及执行情况.....	4
(一) 课程建设与实施情况.....	4
(二) 导师选拔.....	5
(三) 师德师风建设.....	5
(四) 学术训练和学术交流情况.....	6
(五) 行业实践.....	7
(六) 研究生奖助情况.....	7
四、研究生教育改革情况.....	8
(一) 人才培养.....	8
(二) 教师队伍建设.....	8
(三) 科学研究.....	9
(四) 国际合作交流.....	9
五、教育质量评估与分析.....	9

(一) 学科自我评估进展与问题分析.....	9
(二) 学位论文抽检情况及问题分析.....	10
六、改进措施.....	11

一、总体概况

（一）学位授权点基本情况

苏州大学金融专业学位硕士点于 2010 年获得国务院学位委员会、教育部学位授予权，于 2011 年正式开始招生。

本专业学位坚持立德树人，培养具有社会责任感，适应区域经济社会发展与长三角一体化发展需要，德、智、体、美等方面全面发展，具备健全的人格和良好的心理素质，掌握金融学、经济学、管理学基础理论和知识，具有金融专业素养和相关能力，具有创新创业精神和较强实践能力，能在银行、证券、保险、信托、担保等金融机构、政府部门及科研院所从事金融、财务等相关业务或研究的复合应用型专业人才。

经过多年发展，本学科点培养成效斐然，毕业生遍布长三角地区，具有较高的社会影响力。

（二）学科建设情况

本学位点依托苏州大学应用经济学学科一级博士点，具有将高水平研究工作转化为专业学位研究生培养资源的能力；本学位点还和苏州大学数学科学学院合作，部分研究生就读于金融工程中心，培养跨学科人才。

本学位点注重质量保障，于 2019 年成立了苏州大学金融专业学位硕士研究生教育指导委员会，吸收校内外专家积极协助学位点建设。在学科认证方面，正在开展 BGA 国际商学院认证等工作。

（三）研究生招生、在读、毕业、学位授予及就业基本状况

本学位点 2021 年完成招生 72 人，2021 年底，金融专硕在读人数 148 人；2021 年毕业人数 62 人，全部获得硕士学位。历年来约 70%的毕业生进入金融相关机构（含金融监管部门）工作，约 15%的毕业生进入机关事业单位工作，还有少数毕业生升学继续攻读博士。

（四）研究生导师状况

目前本学位点共有校内研究生导师 32 位，其中正高级职称 11 位，副高级职称 12 位，中级职称 9 位；拥有博士学位的导师 22 位，占 69%；45 岁以下导师 19 位，占 59%。导师担任的学术职务、社会职务包括国务院学位办统计专硕大数据专家、财政部管理会计专家、中国金融学年会理事、中国运筹学会金融工程与风险管理分会理事、中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会理事、江苏省保险智库专家、地方政府产业基金投委会委员等。导师职称、学历、年龄结构合理，能够满足专业硕士指导的需要。

此外，本学位点还和各金融机构合作，聘请了多位经验丰富的校外导师。

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

本学位点依托苏州大学马克思主义学院的师资，为专业硕士开设思想政治类课程，苏州大学马克思主义学院现有高级职称教师 40 多人，讲座教授、特聘教授 4 名，有 1 名教师获国务院特殊津贴。

本专业学位点全力推进“三全育人”综合改革，实现全员育人、全程育人、全方位育人。学位点构建了学院党政领导、党委、研究生辅导员和导师全员参与

的架构，配备了一名专职研究生辅导员，同时由学院党委专职组织员任研究生党支部书记，设立了从入校到毕业的全过程教育机制，做到了思政、学业等全方位教育。

（二）理想信念和社会主义核心价值观教育

本学位点重视学生的思想政治课程学习和辅导，学生增强了对习近平新时代中国特色社会主义思想的信念，坚定了为党和人民的金融事业奉献的理想，毕业研究生进入国有金融机构的比例长期较高。

本学位点积极推进课程思政改革，在金融政策与理论、现代投资学金融市场与机构等核心课程里都积极开展我国金融领域的案例教学。利用中外金融发展的对比，展示我国在金融体系发展与改革方面取得的伟大成就。

本专业学位点基层党组织还组织了一系列学习活动，在同类型党支部中表现较好。本专业学位研究生党支部还结合国庆节等重要日期，组织党员和部分学生干部来到苏州大学博物馆等地开展主题党日活动，进一步做好“不忘初心、牢记使命”主题教育。

（三）校园文化建设

本学位点依托苏州大学东吴商学院研究生组织，秉承校训“养天地正气，法古今完人”和院训“修文德以济世，习商略以富国”，积极开展校园文化建设。2021年正值建党百年之际，为重温党史辉煌，赓续精神血脉，本学位点的学生参加了以“筚路蓝缕忆百年，笃学致知研新思”为主题的学术文化节，参与了党史配音大赛、党史知识竞赛、党史书画比赛、读书分享会、本硕博学术交流会、趣味徒步活动、羽毛球比赛、党史明信片设计等活动。

（四）日常管理服务工作

本学位点高度重视对学生思想政治教育的日常管理服务。商学院党委书记直接分管本学位点研究生思想政治教育工作，学位党委中有二名委员任本专业学位点教育指导委员会委员，学院党委委员、金融系党支部书记均为本专业学位点导师。

本学位点建立了德政导师制度，德政导师直接负责学生的思想教育。学院党委书记和院长给新生开设新生第一课。此外，本专业学位点建立了定期与研究生谈话制度，了解研究生思想动态，掌控意识形态阵地。

本专业学位点认真开展基层党组织建设，以金融专业学位硕士研究生为主体建立了研究生一支部。

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

本专业学位课程体系建设思路清晰，布局合理，突出了专业学位研究生教育是培养高层次应用型专门人才的特色。课程体系包括三个部分：必修课程、选修课程和实践课程。其中：必修课程 21 个学分，包括前修课、公共基础课和专业必修课；专业选修课提供了不少于 8 门课程供学生选择。

在教学课程体系中，本学位点把思政教育放在首位。在必修课中，设置了《中国特色社会主义理论与实践研究》课程。并要求教师在课程中融入思政教育，聚焦立德树人，突出职业道德。

考虑到本学位点专硕部分来自于非金融类本科专业的现实情况，本学位点的课程设置注重本硕衔接，夯实学习基础。为本科非经济与管理专业的学生准备了前修课程，较好地帮助相关学生尽快适应跨专业的硕士学习。

本学位点以选修课的形式，开设了包含案例和实践教学的《外汇实务》《商业银行经营管理》《证券投资分析》等课程，聚焦行业需求，理论联系实际。还聘请了金融机构专家作为校外教师，通过讲座、专题授课等形式，增强同学们对理论和实践的认识。

本学位点按照教育改革精神，认真开展课程教学 A/B 角建设，对所有专业学位核心课程（共 11 门）都设置了 A/B 角教师。各课程所使用教材均为近年国内出版的权威教材，体现各门课程的前沿发展状况。在选修课中设计了案例和实践教学，并将到金融机构实习纳入必修环节，设计了明确详细的实践考核内容。学院教学督导以不定期听课等方式有效保障了教学质量的持续稳步提升。

（二）导师选拔

根据教育部相关文件和《苏州大学关于实行专业学位研究生指导教师上岗招生申请制的规定（试行）》（苏大研〔2018〕60 号）文件精神，结合我院实际情况，本学位点形成了较为完备的硕士研究生指导教师的选聘、考核和评价机制。自 2018 年起，本学位点实行指导教师上岗招生申请制，该制度既有选聘功能，又有考核评价功能，从思政素质、年龄、职称、学历、教学经验、科研活跃度、过往指导论文抽检情况等多个方面，对指导教师上岗提出要求，每年均需满足要求才能申请上岗。此外，指导教师首次上岗招生前还需经学校导师学院培训，取得合格证书。

（三）师德师风建设

本学位点注重师德师风的自我培养，在金融系党支部组织下，先后多次召开师德师风专题会议，订出学习计划和内容，使师德师风建设进入常态化，长效化。

本学位点将社会主义核心价值观教育作为教师培养的重要内容，依托党课、党支部“三会一课”开展社会主义核心价值观教育。结合教学科研、社会服务活动开展师德教育，鼓励教师参与社会调研、学习考察、志愿服务等实践活动。

2021年，本学位点教师通过组织阅读，交流，看视频等方式认真学习重点学习了《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《教育部关于建立健全高校师德建设长效机制的意见》、《新时代高校教师职业行为十项准则》、《教育部关于高校教师德失范行为处理的指导意见》、《江苏省高校教师师德失范行为处理办法(试行)》、《江苏省研究生导师职业道德规范“十不准”(试行)》、《苏州大学章程》和《苏州大学师德师风负面清单和失范行为处理办法》等文件。

在尊重教师主体地位的前提下，将师德考核作为教师考核的重要内容。从多个维度，采取多种考评形式，形成公开、公正、公平的师德考核机制。严肃学术诚信问题，加强对教师违反学术规范、学术不端行为的监管。定期开展教师师德建设调研活动。落实评教机制，加强对本系教师教学态度、教学规章、师生关系等师德问题的监督。

(四) 学术训练和学术交流情况

基于学科特点，本学位点以导师组为单元定期组织研究生开展专题学术研讨。学术研讨结合研究生的专业课程学习与学位论文工作进行，研讨内容包括本学科或相关学科领域的前沿动态、最新进展、已取得的研究成果。研究生作专题报告前要对本学科或相关学科中的重大问题梳理；针对计划开展的研究课题进行资料的收集、整理、分析、归纳，阐明开展此项研究的重要意义和研究计划；针对已取得的阶段性研究成果报告研究进展、研究方法、存在问题，并提出解决问题的方法和措施等。

本学位点鼓励学生在公开刊物或学术会议上发表与专业有关的学术论文。

本学位点依托苏州大学和商学院资源，为金融专业硕士提供灵活丰富的学术交流条件。按照培养要求，硕士生在学习期间必须参加不少于 5 次学术活动，每次学术活动后须写出不少于 1000 字小结，由导师进行考核。2021 年，本学位点学生可以参与的校内学术讲座（含线上）达 40 余次，还参加了江苏省研究生“经济管理前沿研究方法”暑期学校、江苏省研究生‘智能经济与管理’学术创新论坛。

（五）行业实践

本学位点构建了走出去和引进来的双向实践机制。“走出去”方面，本学位点积极建设实习基地，要求学生必须完成实习环节。在具体安排中，做到集中实习和分散实习相结合，既要求学生到实习基地完成集中实习，又允许学生根据自己的择业偏好自主选择实习单位。在“引进来”方面，一方面推动校外导师进课堂，给学生创造更多的了解实务工作的机会。另一方面构建了“智能投顾”虚拟仿真平台，使学生更好地熟悉实务工作流程。

本学位点与苏州东吴证券、苏州高新集团、苏州农发集团等企业合作，设立了研究生工作站；与中国人民银行苏州市中心支行、苏州信托等金融机构建立了良好的科研合作关系，为学生提供了宽广的实习平台。

（六）研究生奖助情况

本学位点的研究生奖助在东吴商学院研究生奖助整体框架内进行，研究生可以申请包括研究生国家奖学金、学业奖学金、各类捐赠奖助学金在内的各种奖助学金，为研究生在校期间安心学习研究提供了一定保障和激励。2021 年，当时在校的金融专业硕士研究生学业奖学金覆盖率 100%，其中 3 人获得特等奖学金（12000 元），8 人获得一等奖学金（8000 元）、22 人获得二等奖学金（6000 元）、19 人获得三等奖学金（4000 元）。

四、研究生教育改革情况

（一）人才培养

本学位点的人才培养包括培养计划制定、课程教育、专业实习和论文写作。课程教育采用学分制，修满规定的学分，总学分不少于 37 分，其中，必修课不少于 17 学分，选修课不少于 16 学分；专业实习占 4 学分。课程教育和专业实习合格者，可进入学位论文写作阶段；论文答辩通过后按规定的程序授予金融硕士专业学位。

课程教育注重理论联系实际，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。学生在课程教育过程中，需要完成平时作业、案例分析、课堂讨论、撰写专题报告、考试等，成绩综合评定。

论文写作阶段中，研究生导师从选题、论文写作、修改等方面，对学生进行全方位指导。论文写作过程中，学生需要集体参加文献综述与开题报告、论文中期考核、论文预答辩，每次活动都有多位学位点教师现场指导。其中，论文预答辩环节是 2021 年以来新设立的，目的在于进一步提高学生论文完成质量。

（二）教师队伍建设

本学位点常年开放招聘教师，新进教师均毕业于国内外知名高校，拥有博士学位，部分教师已拥有多年教学科研经验，成果卓著，教师队伍结构不断优化，水平持续提升，数据详见前述“研究生导师状况”。2021 年，本学位点新增特聘教授一位、特聘副教授一位。

（三）科学研究

本学位点教师积极投身科研，以科研带动教学，向学生传授前沿知识。2021年本学位点新获得国家级项目1项、省部级项目2项、市厅级项目1项、横向项目3项；新获项目到账经费65万元，原有项目到账经费71万元；发表SSCI论文3篇，SCI三区论文2篇，SCI三/四区论文4篇；获得计算机软件著作权1项；出版专著1本；获苏州市社科应用研究精品工程优秀成果奖三等奖1次；研究报告获市厅级批示2次、省部级批示2次、国家级批示1次。

（四）国际合作交流

受新冠疫情影响，2021年本学位点国际合作交流的形式，主要是线上邀请国外专家讲座，以及线上召开国际学术会议。本学位点硕士生多次参加了国外教授的线上讲座，教授来自美国普渡大学、美国杜兰大学、美国新墨西哥大学、丹麦哥本哈根商学院、芬兰于韦斯屈莱大学、法国艾代克高等商学院等知名大学。2021年暑假中，本学位点硕士生还参加了商学院举办的“经济管理前沿研究方法”暑期学校学术讲座，在几天时间内系统学习了英国牛津大学、澳大利亚麦觉理大学教授提供的课程。2021年10月，商学院承办了主题为“数据驱动的智慧供应链创新”的中加合作国际会议，来自美加等国的多位教授在会议上做了报告，本学位点硕士生线上旁听了会议，部分学位点导师还参与了会议的圆桌会谈。全年内本学位点每位硕士生参与的国际合作交流约有10次。

五、教育质量评估与分析

（一）学科自我评估进展与问题分析

近年来本学位点吸引了大量青年优秀教师，师资年龄结构改善明显，

1.主要进展

与 2020 年相比，本学位点在教学、科研、人才支撑、社会合作等方面继续保持良好发展态势。

第一，本学位点学生培养质量稳定，就业情况良好，得到用人单位好评；2021 年本学位点修订了招生计划和考核方式，从 2022 年起，本学位点将开始招收非全日制研究生，生源来源更加广泛，和实务界的联系也会更加紧密。

第二，如前文“四（一）”所述，本学位点学位点科研产出稳步提高，在项目成果档次、经费规模上都有所进步。

第三，2021 年，本学位点从美国知名大学引进 45 岁以下特聘教授 2 位，从国内高校引入青年副教授 1 位，均已开始承担金融硕士指导工作，师资年龄结构改善明显，对科研前沿的把握更加准确。

第四，本学位点继续探索与苏州本地企业深度合作，2021 年与苏州农发集团合作，设立了研究生工作站，每年可以选派金融硕士参加工作站课题研究，为地方经济服务，锻炼学生实务能力。

2.存在的问题

（1）金融硕士的专业课程设置需要进一步改革更新，可加入大数据分析、金融科技等相关课程。

（2）金融硕士与导师的合作深度不足，金融硕士就读期间的科研成果较为单薄。

（二）学位论文抽检情况及问题分析

2020、2021 年，本学位点毕业生论文盲审连续两年全部合格，论文抽检连续两年全部通过，论文质量比较可靠。本学位点未雨绸缪，加设了毕业论文预答辩环节，继续提高对学位论文的指导强度和投入。

六、改进措施

近年来，随着各著名高校硕士，尤其是专业硕士的大量扩招，本学位点培养的专业硕士在金融相关行业的竞争优势不够明显，本学位点的改进措施将集中在提升学生求职竞争力上。

首先，目前本学位点专硕在银行业求职竞争力上较强，本学位点将进一步谋求与证券业、基金业、咨询业、政府相关部门的合作，争取设立更多的研究生工作站或实习基地，为在校硕士提供更丰富的行业实习机会，提升除银行业之外的求职竞争力。

其次，虽然专业硕士的学术发表要求较低，但本学位点仍希望加强对研究生的学术训练，提升导师和研究生的合作深度，争取读研期间在较高层次刊物上发表论文，也为未来的工作夯实基础。

最后，本学位点目前的国际交流主要限于“请进来”国外专家开设讲座、课程，而学生自身参与的、能作为经历的“走出去”交流机会较少，本学位点未来将争取更多的国际合作，在疫情缓解后，推动更多的学生进行中期、短期出国交流乃至实习。