

北京师范大学
新增金融硕士专业学位类别
论证报告



北京师范大学

新增金融硕士专业学位类别论证报告

北京师范大学是教育部直属重点大学，是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的著名学府。北京师范大学第十三次党代会进一步明确了建设“综合性、研究型、教师教育领先的中国特色世界一流大学”的办学定位，提出了“三步走”的战略构想，明确到本世纪中叶进入世界一流大学前列。当前，学校正着力构建“高原支撑、高峰引领”的学科发展体系和以北京校区和珠海校区为两翼的一体化办学格局，不断深化综合改革，推进各项事业发展。

依托北京师范大学百余年的历史底蕴和文化积淀，经济与工商管理学院现已成为了中国经济学和工商管理学科的重要人才培养和科学研究基地。2016年，经济与工商管理学院顺利通过EQUIS国际认证，标志着学院的教育质量和国际化办学水平得到国际同行的广泛认可，为学院的进一步发展奠定了坚实的基础。

为满足社会对高水平金融专业硕士人才培养的需求，北京师范大学拟新增金融硕士专业学位类别，并依托经济与工商管理学院开展人才培养工作。

一、新增学位点的必要性与可行性

1. 必要性分析

无论从国际还是国内角度看，发展金融硕士专业学位都极其具有战略意义。在国际经济舞台上，一国的金融实力体现并决定了该国的经济竞争力，金融已然成为大国博弈的重要平台。十九大报告明确指

出要完善金融市场体系，扩大金融业对内对外开放，健全多层次资本市场体系，加快推进利率市场化和完善人民币汇率市场化形成机制等。未来基于财富管理和资产管理的金融机构将越来越市场化，金融与信息技术的融合越来越紧密，对金融衍生品或理财产品的需求将越来越大，尤其是技术变革在一定程度上改变了金融业态，金融与科技、产业与资本结合的复合型高层次人才尤为缺失。显然，学术型研究生的培养速度、培养规模、培养重点远远满足不了需求。金融硕士专业学位的培养正是顺应了金融行业的变革和发展趋势。

近些年来，尽管金融硕士专业学位发展较快，但仍无法满足金融市场快速发展的需要，仍然需要大力发展金融专业硕士学位人才培养来满足市场需求，仍然需要高水平大学发展金融专业硕士学位人才培养来满足市场需求。

2. 可行性分析

在金融研究方面，北京师范大学主要集中在世界经济、国际金融、货币理论、商业银行、金融科技、量化金融等领域，取得了一系列丰硕的成果。近 5 年来，该方向教师在国内相关的学术组织、学术会议和学术刊物担任了重要学术职务，李翀教授担任中华外国经济学说研究会副会长、贺力平教授担任中国世界经济学会副会长。近 3 年，该方向教师承接包括国家社科基金重点项目在内的国家级项目 5 项以上，省部级及以上科研获奖项目 5 项，咨询报告、案例等在内的应用性科研成果均在 10 个以上。

经过多年的发展，经济与工商管理学院已形成了涵盖本科、硕士、博士和 MBA 等多种办学层次并相互支撑的金融人才培养体系。早在 1999 年，就开始培养金融学硕士研究生，2001 年开始招收金融学本

科生，2012 年招收金融学博士研究生。在专业学位人才培养方面，2007 年在全国师范类院校率先试点 MBA，并招收金融与财务方向工商管理硕士。目前，北京师范大学以国际金融、金融市场和行为金融为特色和优势的人才培养已形成良好的口碑。

多年积累的办学经验表明，北京师范大学深厚的人文背景以及在数理领域的特色优势、心理学的领先地位及人工智能方面的发展潜力恰好可以为我校应用型、复合型、创新型、市场化、国际化的金融硕士专业学位的培养提供重要的培养能力保证。

二、新增学位点的建设目标

北京师范大学坚持社会主义办学方向、落实立德树人根本任务。未来五年，北京师范大学依托深厚的人文背景、数理领域的特色优势、心理学的领先地位及人工智能方面的发展潜力，瞄准市场需求，致力于高层次、应用型、复合型、创新型、市场化、国际化金融人才培养。我校将瞄准我国金融行业的重大战略需求，服务京津冀协同发展、粤港澳大湾区发展，以培养数理型、复合型金融人才为目标，汇聚高素质的专兼职师资队伍，形成北京师范大学金融硕士专业学位研究生的培养特色和综合竞争力。

具体措施包括：（1）依托我校现有学科平台与特色，利用学校和学院人才引进政策，重点在金融市场、行为金融、金融科技、量化投资等方向形成一支 30 人左右的高水平校内师资队伍。（2）利用校企合作机会和校友资源，不断优化业界导师结构，最终建立一支包括既注重金融视野又注重实践操作、既具有业界积淀又具有创新精神、既能够开设讲座又能够进行职业指导的 30 人左右的行业专家导师库。

（3）进一步加强与国内外具有重要影响力的金融机构之间的长期有

效合作，力争新建 10 个国内外知名的高水平金融实践基地，使之不但能满足金融硕士实践教学的要求，还能为金融硕士专业学位毕业生实现良好的就业提供强有力的保障。

通过建设，争取在 5-10 年内使北京师范大学金融专业硕士成为全国的知名品牌，实现北京师范大学金融专业硕士的“应用型、复合型、创新型、市场化、国际化”的人才培养目标。

三、新增学位点的学科方向

新增学位点拟设 3 个方向：行为金融、量化投资、金融科技。

行为金融。结合学校优势学科（心理学、脑认知、类脑科学等），将行为科学的理论应用到金融行为分析和实践当中，从微观个体行为以及产生这种行为的心理等动因来解释、研究和预测金融市场的发展，进而应用于金融市场实践与操作。

量化投资。结合学校数理学科（应用数学、统计学、系统科学，等）的优势和力量，强化数量化方式、机器学习方式在金融实践与操作中的应用。

金融科技。结合学校优势学科（计算机科学、人工智能、应用心理，等），应用大数据、区块链、云计算、人工智能等新兴前沿技术，探索金融市场及金融服务创新，进而应用和服务于金融市场实践与操作。

四、教师队伍

北京师范大学高度重视师资队伍建设工作，为确保高质量的教学及最优的师资结构而不断努力。在校内师资方面，招聘海内外优秀师

资，优化了师资结构，并作为新鲜血液为研究所的发展增添了活力及研究力量。目前金融方向已形成了一支包括李翀、贺力平、钟伟、李锐、胡海峰、伍燕然、徐建炜等 10 位教授，共 17 位专业化教学和导师团队，其中，国家突出贡献专家 1 人，跨世纪/新世纪优秀人才 3 人，教学名师 1 人。

专任教师队伍有良好的年龄结构、学缘结构和职称结构，各年龄段比例均衡，45 岁以下的人数 58.8%。在本校获得最高学位的专任教师低于专任教师总数的 20%。拟承担金融硕士课程授课任务的专任教师全部具有博士学位。其中，李翀教授获得过宝钢教育基金会优秀教师特等奖、北京市高等学校教学名师奖；贺力平教授获得教育部首批双语教学示范课程、教育部来华留学英语授课品牌课程。

另外，拟承担金融硕士课程授课任务的专任教师队伍的骨干教师李翀、贺力平、钟伟、李锐、胡海峰、伍燕然、徐建炜、孙运传、胡松明等，均具有在相关学科招收培养硕士研究生经历，已培养研究生 45 人。其中，李翀教授担任中华外国经济学说研究会副会长、贺力平教授担任中国世界经济学会副会长，钟伟教授曾兼任平安证券首席经济学家。

专任教师均主持或参与过国家社科基金、自然科学基金项目、金融监管部门或金融机构实践、咨询、项目研究。2014 年至今，学院教师立项科研项目 243 项，其中纵向项目 130 项，横向项目 113 项，科研项目合同经费共 5419.52 万，其中纵向项目 3144.55 万，横向项目 2274.97 万。学院年均到账科研经费 1729.02 万元，其中纵向项目到账 748.91 万元，横向项目到账 477.57 万元，学校资助项目到账 502.54 万元。金融学系教师立项科研项目 20 项，其中纵向课题 15 项，横向

课题 8 项，发表著作 19 部，发表学术类论文 92 篇，2014-2018 年共计发表 SSCI/SCI 论文 28 篇，CSSCI 论文 37 篇。其中，骨干教师近 3 年承接包括国家社科基金重点项目在内的国家级项目 5 项以上，省部级及以上科研获奖项目 5 项，咨询报告、案例等在内的应用性科研成果均在 10 个以上。

科研获奖方面，2014 年至今，学院教师共获得省部级以上奖励 29 项，其中高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）10 项、北京市哲学社会科学优秀成果奖 6 项，孙冶方经济科学奖 2 项等。金融学系教师共获得省部级以上奖励 5 项。

在业界师资方面，经济与工商管理学院已聘请了来自中国银行间市场交易商协会、平安证券等在内的 20 名业界资深人士和杰出院友作为行业专家教师，初步建立了稳定的业界师资队伍。

未来五年，将依托我校现有学科平台与特色，充分落实学校的各项人才引进政策，用足学校的各项人才引进措施，创新各种人才引进模式，创新举措加大高水平人才引进，争取实现高端人才引进的突破。探索专业硕士培养所需实践类人才的“软引进”，探索科研合作队伍的“软引进”。持续探索促进高端人才突破的机制，争取高端人才（千人计划、长江学者、国家杰出青年基金人才、国家教学名师等）的数量有明显增加。尤其在金融市场、行为金融、金融科技、量化投资等方向形成一支 30 人左右的高水平校内师资队伍。利用校企合作机会和校友资源，不断优化业界导师结构，最终建立一支包括既注重金融视野又注重实践操作、既具有业界积淀又具有创新精神、既能够开设讲座又能够进行职业指导的 30 人左右的行业专家导师库。

五、人才培养

1. 人才培养目标

金融专业硕士旨在培养具有优秀的人文与科学素养、创新意识和合作精神、强烈的社会责任感、扎实的经济、金融学理论基础，富有创新和进取精神，熟悉中外金融制度和市场运行规则，能够适应当前金融科技兴起带来的金融业态变化，较强地从事金融实际工作能力的高层次、应用型金融专门人才。

2. 招生计划与生源分析

全日制专业硕士研究生的招生对象一般为具有理工科教育背景的学士及以上学位获得者。全日制学习，学制为两年。若因客观原因不能按时完成学业者，可申请适当延长学习年限，但最长学习年限不超过三年。

未来五年，北京师范大学金融专业硕士将每年招生 50 人。为了保障金融硕士专业学位的优秀生源与招生规模，经济与工商管理学院将陆续制定吸引优秀生源、保障招生规模的相关政策，包括：（1）按现有本科生保研推免比例，吸纳本院优秀毕业生；（2）组建“金融硕士专业学位招生小组”，定期到其它优质生源高校进行招生宣讲；（3）通过举办“数学建模比赛”、“模拟炒股大赛”等方式，吸引校内非经管类专业优秀学生报考；（4）通过举办“夏令营”方式，吸引校外的优秀学生报考；（5）在奖助贷体系方面，设立金融硕士专业学位教育专项基金、企业奖学金、校友奖学金等多种形式奖学金；（6）在就业指导及推荐方面，建立金融业校友信息平台和金融硕士就业指导室，定期举办就业指导讲座、求职面试模拟等活动，积极向用人单位推荐毕业生，以及主动联络和邀请用人单位来校举办招聘会等。

3. 课程体系和培养环节

全日制学习两年，包括在校课程的学习、金融机构的实习以及学位论文的撰写。学生一般不得延期毕业。因特殊原因未能按时完成学习、研究任务或参加硕士论文答辩的，可由本人提前三个月提出申请，指导教师签署意见，经学科点、学院同意并报研究生院审核，可延长学习年限。延长年限一般不超过一年。

根据《金融硕士专业学位研究生指导性培养方案》的要求，金融硕士实行学分制，总学分不少于 37 学分，包括公共基础课、学位专业课、专业选修课及专业实习。

公共基础课为 7 学分，包括基础英语（3 学分）、高阶英语（1 学分）、中国特色社会主义理论与实践研究（2 学分）、马克思主义与社会科学方法论（1 学分）。

学位专业课均 3 学分，总计不少于 12 学分，包括金融理论政策、金融机构与市场、财务报表分析、投资学、公司金融及金融衍生工具等。

专业选修课均 2 学分，总计不少于 16 学分，包括国际金融、行为金融学、商业银行经营管理案例、私募股权投资、市场微观结构与高频交易、国际金融市场与投资、固定收益证券、金融营销、金融企业战略管理、资产定价、风险管理、金融科技、量化投资、金融危机管理案例等。

另外，专业实习为 2 学分，要求在金融机构或政府及企事业单位的金融工作岗位实习不少于 3 个月。

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，论文形式提倡案例分析、调研报告、产品设计等。修满规定学分、完成专业实习并通过学位论文答辩者，经学位授予单位学位评定委员会

审核，授予金融硕士专业学位。

表 1：学位专业课和选修课的课程设置

课程名称	课程性质	学时	学分
金融理论政策	学位专业课	54	3
金融机构与市场	学位专业课	54	3
财务报表分析	学位专业课	54	3
投资学	学位专业课	54	3
公司金融学	学位专业课	54	3
金融衍生工具	学位专业课	54	3
国际金融	学位专业课	54	2
行为金融学	专业选修课	36	2
商业银行经营管理案例	专业选修课	36	2
基金投资与管理	专业选修课	36	2
私募股权投资	专业选修课	36	2
国际金融市场与投资	专业选修课	36	2
财富管理	专业选修课	36	2
金融营销	专业选修课	36	2
市场微观结构与高频交易	专业选修课	36	2
金融企业战略管理	专业选修课	36	2
资产定价	专业选修课	36	2
风险管理	专业选修课	36	2
金融科技	专业选修课	36	2
量化投资	专业选修课	36	2
金融危机管理案例	专业选修课	36	2

4. 就业前景分析

根据多年办学经验，金融本科生和学术研究生就业表现良好，常年近 100% 就业率。金融硕士总体上的就业方向包括金融监管、经济分析预测、金融机构、财务管理等，如果在校期间获得一些资格认证，如特许金融分析师(CFA)、特许财富管理师(CWM)、注册会计师(CPA)等，再加上一定的实习经历或工作经验，就业面会更广，就业层次也更高端，待遇也更可观。

六、教学成果

北京师范大学拥有实力雄厚的师资队伍，国际化程度高，科学研究水平较高，教学科研支撑条件充足，能够满足高水平人才培养需要，能够支撑金融硕士建设的发展需要。教师拥有丰富的教学经验，教学风格各有所长。同时教师都十分注重多元化的教学方式，积极探索各种教学方法，调动学生学习的积极性，十分鼓励学生自主学习与探究。本科生和研究生的毕业就业率近乎 100%。

近年来，学院不断加强精品课程建设和品牌课程建设，推进国际化课程建设和信息化课程建设，深化教学改革，促进人才培养质量的全面提高。学院先后邀请 Keun LEE 博士、袁先智博士、张明博士、谭晓芬博士举办二百多场金融相关讲座和报告。为丰富教学案例，学院制定有面向师生的案例编写激励措施和办法，配有案例讨论室，近五年，师生编写原创案例百余个。李翀教授获得过宝钢教育基金会优秀教师特等奖、北京市高等学校教学名师奖；贺力平教授获得教育部首批双语教学示范课程、教育部来华留学英语授课品牌课程。在教学改革方面，经济与工商学院教师承担了多项教改任务，取得一定教学成果。2014-2018 年，胡海峰教授、钟伟教授、李翀教授、李堃老师

先后获得 27.5 万元项目资金支持承担教改项目。

七、资源需求与配备措施

政策支持方面，允许学院派教授与金融实务专家的师资相互补充，允许国际认证与金融硕士学位相结合，允许在岗实习与游学。具体而言，实务型课程与理论性课程相匹配，理论与实务紧密结合，定期外聘的金融家师资讲授实务课程和担任业界导师，分享职业规划经验；将特许金融分析师 CFA 认证与学位教育相结合、金融风险管理师 FRM 与学位教育相结合；推荐国内外著名金融机构的在岗实习机会和海外金融机构、院校的游学机会。

在经费支持上，不断加大金融硕士教学经费投入，在金融硕士教学运行、金融硕士课程建设、金融硕士国际交流、实验室建设、金融硕士实践活动等方面投入大量经费。

在人力资源上，进一步增加高端人才的数量。继续加大科研创新团队、教学团队的建设。在现有校级科研创新团队、教学团队的基础上，增加若干科研创新团队和教学团队。加强培养管理制度完善，设置专门的专业硕士培养工作管理服务团队、机构及专职行政人员。

在教学空间上，除现有北京师范大学所有教室、公共实验室和图书馆外，金融专业硕士与其他在校学术型研究生同等标准的政策支持、办学环境和学习条件。

在国际交流上，加强与国内外高校和科研机构的交流合作，提高教学与科研的国际化程度；通过“引进来”和“走出去”实现教师队伍国际化；与国际一流商学院达成全方位合作，通过学生国际化和教学过程国际化提升教学的国际化水平，创新国际化办学的机制。学院形成了数个稳定的国际学术交流平台。截至 2017 年，我院已与牛津

大学、剑桥大学、加州大学伯克利分校、康奈尔大学、纽约大学、帝国理工大学、慕尼黑大学、法兰克福大学、奥尔堡大学、澳大利亚国立大学、圣保罗大学等 57 所全球著名高校签署合作协议，其中既有科研合作，又有人才培养合作。

未来五年，计划在金融硕士教学运行、课程建设、教材编写、国际交流、实验室建设、实习活动等方面投入充足的经费。进一步加强跨院系合作，尤其是心理学院、人工智能学院、系统科学学院、数学科学学院、统计学院等，突出在计算机编程、人工智能、大数据分析 & 量化投资等特色课程。进一步聘请金融监管机构、金融机构及金融科技类企业的高端人才讲授实务课程并担任校外实践导师，与特许金融分析师中华区、金融风险管理师中华区建立长期合作，与国内外著名金融机构如银行、券商、保险和基金等专业化金融机构，辅以金融科技、量化投资等特色机构建立实习基地、与海外金融机构建立短期游学基地。