

《对外经济贸易大学保险硕士学位授权点 建设 2023 年度报告》

学位授予 单位	名称：对外经济贸易大学
	代码：10036
授权学科/ 专业学位	名称：保险
	代码：0255
	类别： <input type="checkbox"/> 博士 <input checked="" type="checkbox"/> 硕士

2024 年 3 月 28 日

一. 学位授权点建设情况

1. 总体概况

对外经济贸易大学保险学院是“双一流”学科建设单位，目前已经建设形成了本硕博完整、国际化特色鲜明的学科体系。本科层次现有四个专业：保险学（国家一流学科、国家一流专业）、精算学（国家一流学科、国家一流专业、北京市一流专业）、劳动与社会保障（北京市一流专业）、大数据-保险（双学位专业）和一个精算实验班（国家基础学科拔尖学生培养计划 2.0、国家一流学科、国家一流专业）。硕士层次有金融学、精算学、劳动经济学三个二级学科学术硕士点和一个保险专业硕士点。博士层次有金融学、精算学、劳动经济学三个博士点以及应用经济学博士后流动站。

学院设有风险管理与保险学系、劳动与社会保障学系、精算与风险管理学系三个学系，中国保险创新研究院、中国风险管理与保险研究院两个研究院，和十个研究中心：健康保险与卫生经济学研究中心、保险法与社会保障法研究中心、元宇宙与金融保险研究中心、社会保障与企业金融研究中心、资产与信用管理研究中心、中国保险历史文化研究中心、老龄社会研究中心、医疗保险与医疗服务研究中心。

截至 2023 年底，保险学院共有 65 名教职员工，其中 49 名专职教师（13 名教授，23 名副教授，13 名讲师）。其中硕士生导师 45 人，占比 91.84%，博士生导师 10 人，占比 20.41%。

16名党政管理教师（4人返聘外聘）。学院拥有年薪制海归教师11人，占专职教师总数的23%；拥有惠园杰出学者、惠园杰出青年学者、惠园优秀青年学者多人。学院教师在学界、业界影响力强，拥有全国政协委员、国家卫健委知名专家、亚太保险学会常务理事、中国保险学会常务理事、中国社会保险学会常务理事、中国精算师协会理事、“北京市三八红旗奖章”获得者、2019年度最受关注医改专家；亚洲发展银行社会保障与老龄服务专家等重要社会兼职。学院每年担任省部级以上单位咨询专家7人左右。同时，学院还聘请了近100名社会知名学者、业界专家担任兼职教授。

2. 人才培养

（1）招生与就业

2023年，保险学院招收保险硕士109人（含少数民族骨干计划和士兵专项计划），较2022年增加6人；毕业97人，较2022年增加5人。保险硕士在读共计217人。

2023年，保险硕士就业率为97.85%，其中近80%的毕业生去向为保险公司、银行、证券公司、资产管理公司、信托、租赁等各类金融机构，与专业培养方向契合度高。

（2）课程建设

2023 年，除了学校开设的研究生必修课程之外，本学位点共开设 62 门博硕士研究生课程，其中，春季学期 25 门，秋季学期 37 门，教学过程顺利。

新开设课程包括：《长期护理保险理论与实践》《中国保险和社会保障前沿》《公司金融》《人口与社会保险经济学》《养老保险与养老金融》《财务会计》等。

(3) 教学改革开展及获奖

第一，保险学院获得多项国际与国内知名认证。

2023 年 11 月，对外经济贸易大学正式获得国际保险学会“全球卓越保险教育（Global Centers of Insurance Excellence, GCIE）”认证。这标志着我校保险教育在课程体系、人才培养和师资队伍建设等方面获得了国际保险学界最高级别的认可，反映出我校在创办国际一流保险学科方面迈上新台阶。

2023 年 12 月，北美精算师协会（SOA）授予对外经济贸易大学国际精算项目认证资格，正式成为 Centre of Actuarial Excellence（CAE）。这一认证是全球仅有的 30 多所大学所获得的殊荣之一，代表了对该校保险精算项目的最高肯定。

2023 年 10 月，我院获得中国人身保险从业人员资格（CICE）项目“寿险管理师”资格免考认证。这将为保险教

育带来新的活力和机遇，也将成为 CICE 项目院校推广的经典案例。

第二，保险学院教师在专业教学案例编写、在线示范课程建设、课题立项等方面取得进展。

徐高林副教授编写的《美国公平人寿公司经营与监管综合案例》教学案例入选中国专业学位案例中心库（案例编号为 2023025510030）。

王国军教授所承担的《保险经济学》入选全国保险专业学位研究生在线示范课程建设团队。

谢远涛与何小伟联合申报的《保险学院产教融合示范性基地创新建设与实践》获得对外经济贸易大学研究生“揭榜挂帅”教改培育项目立项。

谭英平、李政宵、黄一凡获得 2023 年度中央高校教育教学改革项目。

第三，保险学院教师获得重要教学奖项。

王国军教授获评北京教育系统“教书育人先锋”荣誉称号。

栾娜娜获得对外经济贸易大学优秀教学奖三等奖。

张冀教授获得“对外经济贸易大学优秀研究生导师”称号。

（4）代表性研究生获奖情况

本学位点培养的研究生在多项国家级竞赛、省部级竞赛和行业赛事中获奖，不仅包括金融保险类专业赛事，也包括文体类比赛，体现出本学位点学生综合发展的特色。如：刘雅茹、孟诗雨、王思月和吕思嘉获教育部学位管理与研究生教育司主办的第一届中国研究生金融科技创新大赛三等奖，郭娅婷在北京市教务主办的北京市大学生音乐节中获一等奖，刘任杰等在泰康人寿校园精英选拔赛中获得一等奖。

(5) 思政教育与研究生奖助情况

深入推进思政教育：第一，加强思想引领，加深红色铸魂底色。深入贯彻落实党的二十大、习近平总书记系列讲话精神，采取线上线下相结合的方式开展宣传教育活动，推出“青春向党”——学习宣传贯彻党的二十大精神系列推送 20 余篇：组织学生集体观看全国两会开幕式并就两会的重要内容展开交流讨论，教育引导立鸿鹄志，做奋斗者。

第二，创新思政教育内容和形式，在增强思想引领实效的同时，突出保险专业特色。2023 年，本学位点围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，通过支部书记讲党课、主题党日活动和为身边同学“办实事”等活动，将理论学习与指导实践密切结合，先后举办“学雷锋、树新风”活动、“书香砺初心”知行悦读会、“重走进京赶考之路，追寻先辈炙热梦想”主题参观学习、“厚植爱农情怀，练就

兴农本领”劳动主题教育活动。同时，与保险企业开展联合党日活动，开展中国保险历史博物馆参观活动和阳光保险访学活动。

第三，本学位点结合学校安排，凝聚全员育人合力，发挥导师育人作用，深挖红色资源，丰富班会形式，开展了包括参观香山革命纪念馆、观看红色影片、红色经典阅读和分享等形式在内的主题党团班活动。

研究生奖助方面，2023年，本学位点研究生在校生215人，学业奖学金获奖比例为90.2%，具体奖项如下：

第一，发放研究生新生学业奖学金总额654000元，109人次。

第二，发放研究生（老生）学业奖学金总额764元，85人次，其中一等学业奖学金21人，二等学业奖学金65人。

第三，发放研究生国家奖学金总额40000元，2人次。

第四，发放研究生小米助学金总额5000元，1人次。

第五，发放校友助学金5000元，3人次。

第六，发放硕士研究生国家助学金总额1290000元，215人次。

（6）学位授予质量保障体系建设

第一，做好研究生新生提前培养工作，帮助研究生尽快适应研究生期间的生活。2023年7-8月，为2023级新生推

荐阅读书目及在线课程学习，并安排王国军、方黎明老师为硕士新生开设专题讲座。

第二，夯实培养过程，加强科研训练。在培养方案中开设了《金融保险研究方法与写作》《科研伦理与学术规范》等课程，帮助同学们提升科研能力。

第三，规范并严格执行学位论文的匿名评审机制。保险学院修订《对外经济贸易大学保险学院硕士学位双盲评审办法实施细则》，进一步完善了相关规则。

第四，从严强调论文质量要求，建立责任分级体系。落实导师“第一责任人”职责，明确答辩委员会、分委会在质量把关方面的具体责任。

(7) 国际交流合作情况

2023年6月15日，学院举办“来华留学生座谈会”，倾听学生学习生活情况、为学生答疑解惑。

学院续签了与曼彻斯特大学建立了本科“2+2”等多层次培养项目；获得国际保险学会（IIS）“全球卓越保险教育项目（GCIE）”认证以及北美精算师协会（SOA）授予的CAE认证。

学院访问了曼彻斯特大学理学部、曼彻斯特大学商学院、杜伦大学、贝叶斯商学院和肯特大学等，就合作项目进行了深入交流和洽谈。

学院与美国 Temple 大学，英国曼大、杜伦大学开展十余次讨论会，商讨合作方案的实施。

(8) 专业实践基地建设

根据保险专业的培养目标，为培养学生将理论知识转化为实践工作的能力，本学位点充分挖掘联系业内知名保险公司等金融企业机构为学生提供实习机会。截至 2023 年末，本学位点已经与新华人寿、人保健康、中再集团、泰康人寿、阳光保险、合众人寿、华贵人寿、中华联合等多家机构签订战略合作协议，建立 27 个校外实习基地，每年可为本学位点提供超过 200 个实习岗位。此外，本学位点还为每位学生配备了专门的校外导师，以指导学生更好地实习与求职。

(9) 代表性专业实践活动与成果

整合学院专业教师、保险行业专家、校友、优秀学生榜样、行业教学实践基地的育人力量，开展“三全育人”大讲堂活动，贯穿“保险名家讲堂”“保险校友论坛”“热点问题课堂”“保险师生会客厅”“青春榜样宣讲团”“行业名企实践行”六个子项目，聚焦学生生涯规划、专业引航和学术引领，全面覆盖学生成长成才需要，2023 年度共开展系列育人活动共计 31 场次，累计覆盖学生 1950 人次。

3. 师资队伍建设

(1) 师德师风建设

学院党委高度重视师德师风建设，持续通过思想铸魂、规则立德、榜样赋能和警示教育，积极营造尊师重教浓厚氛围，以教育家精神为指引，引导广大教师坚定理想信念、厚植爱国情怀、涵养高尚师德，践行育人使命。

第一，开展“惠园课程思政大讲堂”暨课程思政调研座谈会，持续推动课堂主渠道的育人作用。设立院级课程立项支持计划，打造校院两级课程思政建设体系。

第二，开展教师节座谈会及第四十一期“师说·师德”沙龙活动，开展师德集中学习活动的，全院专职教师参加教育部“师德集中学习教育”专题学习，参与率达100%，通过思想铸魂、规则立德、以案明纪和榜样赋能，积极营造尊师重教浓厚氛围，以教育家精神为指引，引导广大教师坚定理想信念、厚植爱国情怀、涵养高尚师德，践行育人使命。

第三，组织开展青年教师教学基本功大赛，开展新老教师拜师结对子活动并获优秀组织奖，助力青年教师成长。

第四，邀请获得北京教育系统“教书育人先锋”荣誉称号的王国军教授分享从教经验，回答年轻教师的困惑。

(2) 导师队伍建设

第一，完善导师岗位管理制度。通过落实导师立德树人

根本任务、明晰导师职责与权利、强化导师研究生培养“第一责任人”意识、实施导师上岗动态管理、落实师德与业务“双考察”等。

第二，夯实教育培训。组织开展新任研究生导师培训和既往研究生导师轮训工作，搭建导师学术交流与能力提升平台。

第三，积极宣传导师中爱岗敬业、育人育才的典型事迹，充分发挥榜样的示范引领作用。2023年度，张冀教授获评对外经济贸易大学优秀研究生导师称号。

（3）保险专硕导师队伍建设

2023年，保险学院继续加强专硕校外导师队伍建设，并邀请校外导师给专硕学生开展讲座和交流。

第一，进一步扩充校外导师队伍，并加强对校外导师的管理。进一步吸纳行业资深专家进入学院校外导师队伍。修订《对外经济贸易大学保险学院保险硕士专业学位校外导师选聘及管理办法》，加强对校外导师的政治把关。

第二，加深与校外导师的联系与交流。邀请王和等优秀校外导师参加2023年12月9日对外经济贸易大学首届专业学位研究生校外导师聘任大会。组织优秀校外导师就“保险专硕人才培养质量提升”展开研讨。

第三，积极邀请校外导师参与授课与交流。2023年，保

险学院先后邀请 20 余名业内资深专家讲授《保险业热点专题研究》，受到同学们的热烈欢迎。

2023 年保险专硕校外导师开设讲座情况

时间	主讲人	职务	讲座题目
2023-3-2	郑后成	英大证券研究所所长	2023 年宏观经济形势展望
2023-3-16	徐晓	中国保险学会副秘书长	保险业历史的偶然与必然
2023-4-12	刘皓宇	毕马威合伙人	从管理风险到经营风险
2023-4-19	关浣非	原交银康联总裁	金融风险、创新及金融监管
2023-4-26	龙格	众托邦联合创始人	中国养老金第三支柱
2023-5-10	董迎秋	阳光保险集团战略总监	保险公司治理风险的分析与防范
2023-5-24	胡巍	人保财险农险部副总经理	乡村振兴战略目标下的保险作用机制与实践
2023-6-7	史超然	毕马威精算副总监	浅谈新保险合同准则 (IFRS17)
2023-9-20	姜弢	泰康人寿产品管理部总经理	不忘求知探索的初心：人身保险产品分享
2023-9-27	周运涛	人保财险机构业务部处长	保险行业变革与保险科技发展
2023-10-18	闫化海	济安金信养老金研究中心主任	养老金业务发展及其评价
2023-10-25	王旭华	国寿财险资深经理	换个角度看财产保险行业
2023-11-8	李锐	中国“一带一路”再保险共同体核保核赔组主任委员	央企统保若干问题及一带一路保险的新探索
2023-11-15	沙敏	阳光财产保险公司风险管理部总经理	新形势下保险公司风险管理面临的挑战
2023-11-22	孙博	中国养老金融 50 人论坛特邀成员、副秘书长	从养老金到养老金融：概念体系、国际趋势、中国前景

4. 科学研究

(1) 学术论文与课题立项

截至 2023 年底，我院横纵向课题共立项 17 项，其中纵向项目 7 项、省部级以上项目 3 项。论文发表 53 篇，其中国际 A 类 3 篇（JFQA, JIE, 小 JPE），国际 B 类 3 篇（HE、

APPLIED ECONOMICS), 国际 C 类 6 篇; 中文 B 类 6 篇, 中文 C 类 5 篇; 研究报告 3 篇, B+类智库成果 1 项, B 类智库成果 2 项。

张冀教授获得北京市社会科学基金重点项目; 巫强副教授成功获批国家社会科学基金项目。另有教育部项目立项 1 项。

孙洁教授担任中国社会保险学会副会长。

(2) 学术会议

6 月 17 日, 保险学院与英国精算师协会和毕马威企业咨询(中国)有限公司联合主办了“ESG 可持续发展与绿色保险研讨会”。

7 月 22—23 日, 与中国现场统计研究会风险管理与精算分会联合主办, 北美精算师协会(SOA)、英国精算师协会(IFoA)、北美产险精算协会(CAS)协办“第十四届中国风险管理与精算论坛暨精算与保险国际会议”, 采取线上线下相结合的方式, 围绕新时代背景下风险管理与精算的前沿理论、方法与应用, 进行广泛而深入的学习交流。

7 月 22 日, 主办 2023 金融保险科技安全运营高峰论坛, 同时, 对外经济贸易大学金融保险科技安全研究中心在此次峰会上正式成立, 会议发布了《金融保险行业云安全智能运营技术白皮书》。

7月23日，对外经济贸易大学元宇宙与金融保险研究中心成立仪式暨《金融安全学概论》新书发布会在诚信三层国际会议厅隆重举办。邀请多位校长、长江学者、欧洲科学院外籍院士、拉丁美洲科学院院士等中外政、企、学、研等领域的四十余位知名专家学者以线上线下相结合的方式，共襄盛典。

11月12日，举办“保险教育高质量发展论坛暨保险学系成立35周年纪念大会”。借助保险学系成立35周年的契机，汇聚各届校友，共话深厚情谊，回望宝贵历程，共创发展蓝图，激励全院师生在创办国际一流保险学科、保险学院的道路上砥砺前行。

（3）品牌论坛

“保险学院双周论坛”：香港理工大学助理教授樊颖、厦门大学助理教授文家奕、北京大学助理教授袁野、加拿大滑铁卢大学王若度教授、夏威夷大学马诺阿分校教授艾菁、加拿大圭尔夫大学教授李泓、中国社会科学院副研究员付明卫、夏威夷大学马诺阿分校教授陈铎、上海财经大学讲席副教授刘鑫、天津大学助理教授杨琄琄等20人次进行演讲。

“保险理论与实践系列讲座”：先后邀请郑后成、徐晓、刘皓宇、关浣非、龙格、董迎秋、胡巍、史超然、姜弢、周运涛、闫化海、王旭华、李锐、沙敏、孙博等15人次进行

演讲。

“拔尖计划 2.0 人才培养：系列讲座”：苏塞克斯大学全球研究学院的名誉教授 Michael Dunford，清华大学社会科学学院教授董克用、加拿大滑铁卢大学教授王若度、清华大学经管管理学院教授陈秉正、中国人民大学统计学院副教授陈泽等 5 人次进行演讲。

（4）实验室建设

“保险科技云智能”实验室：今年学院在双一流建设项目“保险学院云科研平台项目”的基础上开始建设“保险科技云智能”实验室。实验室目前部署并维护系统 7 个实验系统，其中包括：保险学院“精算云中台”系统；中国最权威的保险保单条款数据系统；“寿险年金组合”项目系统；“网站安全防护数据展示大屏”系统；精算实验平台云系统服务项目；康盟援助基金分析项目。组织召开保险学院“精算云中台系统”使用培训会 1 次，使学院师生对学院“精算云中台系统”的使用和特点有了新的认识，对精算理论如何落地有了更深入的理解和思考；起草《保险学院保险科技云智能实验室建设和管理方案》和《保险学院实验室安全管理办法》，为实验室的下一步建设奠定了制度基础。6 月 19 日，保险学院与数字经济实验室就融合发展、支撑学科建设和人才培养、服务教学科研等方面开展调研。

（5）高被引论文

方黎明教授的“人力资本、社会资本与农村已婚男女非农就业”“新型农村合作医疗和农村医疗救助制度对农村贫困居民就医经济负担的影响”和“体育锻炼对青少年认知能力和学业成绩的影响”等5篇学术论文入选CNKI学术高被引论文。其中“社会支持与农村老年人的主观幸福感”学术论文入选CNKI学术高被引前千分之一论文。王琬教授的“大病保险筹资机制与保障政策探讨——基于全国25省大病保险实施方案的比较”学术论文入选CNKI学术高被引论文。

（6）新成立研究中心

2023年新成立5个研究中心：金融保险科技安全研究中心、创新与风险管理研究中心、中国保险历史文化研究中心、老龄社会研究中心、医疗保险与医疗服务研究中心。

5. 社会服务

（1）智库建设

全国政协委员孙洁教授立足本职工作，积极建言献策，在两会期间提交多份高质量咨政建言，广受各界关注。其中，《加大北京市独生子女家庭失能半失能老人照护能力建设的建议》刊发北京社科联《成果要报》。

游桂云教授与孟令东合作撰写的《“60后”退休潮的现状、分析和建议》被教育部《决策咨询专刊》刊发，并得到副国家级领导批示。

何小伟教授撰写的《完善灾害保险机制，增强北京城市韧性》刊发北京社科联《成果要报》，并获得北京市委主要领导的批示。

（2） 院企共建

与中华人寿北京分公司联合开展2023年“3·15”消费者权益保护教育宣传周活动，与中银三星人寿合作开展金融反诈宣传及观影活动，与新华保险北京分公司开展联合党建活动，向大学生传递金融消费安全意识，防范电信网络诈骗；帮助大学生树立自我保护意识，避免掉入消费“陷阱”；提示大学生筑牢廉洁意识，守住清廉本色。

（3） 社会培训

2023年，通过积极开拓市场，学院社会服务工作取得了良好成绩。

在社会培训项目方面，学院为合众人寿保险股份有限公司举办了校园游学活动，并与该公司签订补充协议继续开展养老规划师培训项目，完成12100余人次的课程学习与认证服务；学院与中华联合人寿保险股份有限公司北京分公司开

展的企业人才培养项目，与太平人寿保险股份有限公司北京分公司开展的两期“准家族办公室职业经理人”培训项目，均获得了合作单位的广泛认可与好评。

学院分别与中国中小商业企业协会、职业经理研究中心（国务院国有资产监督管理委员会举办）签订了战略合作框架协议、与中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司签订了全面合作框架协议、与深圳市保宝咨询有限公司（香港人寿保险从业员协会 LUA 全资附属机构）签订了“诚信财富规划师”课程合作协议。

二. 学位授权点教育质量评估与分析

（1）年度进展

2023 年，在学校党委正确领导和全校各部门大力支持下，保险学院顺利完成了研究生教育的各项任务，在获得国际化认证、产教深度融合、实现高水平就业、社会影响力提升等方面取得了明显的成绩。

（2）问题分析

第一，办学特色有待进一步提升，在服务国家、北京市经济与社会战略性发展需求方面尚有不足。

第二，标志性的教学成果相对缺乏。目前，保险学院在校级及以上精品课程、校级以上优秀教材等方面还相对缺乏。

（3）论文抽检情况

在学校、北京市、国家三级研究生学位论文抽检中，保险学院并未检出问题论文。

三. 改进措施

第一，优化培养方案，增设培养方向，凸显办学特色。顺应当前国家对养老、健康、科技日渐重视的背景，将保险硕士培养过程融入国家与经济社会发展潮流。

第二，重视研究生教学工作，打造标志性教学成果。引导教师在精品课程、教材体系、教学案例、课程思政等教学制度方面实现新的突破。

第三，深化产教融合，更好地利用行业及校外资源。加强与国家金融监督管理总局、中国保险行业协会、保险公司和各类金融机构的联系，在人才培养、课题研究、决策咨询方面开展深度合作。