

## 第三届“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛专题(一)

## 春风化雨润万物 “郑商所杯”闯出创新培育新路子

■ 首席记者 乔林生

编者按

目前,我国期货、期权市场正处在高速发展期,服务实体经济的能力不断提高,市场对各类专业人才的需求十分旺盛,如何培养出高素质与专业对口的期货类人才就成为一项重要工作。

近年来,郑州商品交易所致力于建立学校教育和实践锻炼相结合的开放式培养体系,探索并推行创新型教育方式方法,有效引导了高校人才教育向市场实际需求靠拢,取得了良好的社会效果。截至2020年,郑州商品交易所已经连续举办了三届“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛,营造了良好的期货人才培养创新环境,十分有利于期货专业人才培养。即日起,本报推出“郑商所杯”系列专题,敬请关注。



## A 高校期货人才教育亟待向市场需求靠拢

截至2020年,郑州商品交易所(简称郑商所)已经连续举办了三届“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛,在举办此项活动的过程中,创新出了各式各样的培养期货、期权市场人才的渠道与方法、模式,吸引了各类市场力量的参与,尤其是有效地引导了高校人才教育向市场实际需求靠拢,取得了较为良好的社会综合效果,受到了市场的普遍赞扬。

部分高校相关人士告诉期货日报记者,近年来,全球各类突发事件频频出现,不但给全球经济发展蒙上了阴影,令我们的生活受到较大影响,而且还给众多专业企业的运营带来损害,如新冠肺炎疫情全球范围内的大暴发、中美关系波动较大等让很多专业企业生存困难。不过,在这一过程中,我们也看到了市场的另一面,即在风险出现的时候,谁拥有了人才与技术优势,谁会综合性利用各类金融衍生工具,谁就具备更强的抵御风险的能力。在当前国内整个金融衍生品市场存在专业人才不专和高端人才缺乏的情况下,加强期货人才培养尤为重要。

目前,我国经济的发展已从高速增长阶段转为高质量发展阶段,相应地我国期货行业特别是期货公司等金融服务机构也出现了战略转型。2019年、2020年多数期货公司,以及风险管理子公司创新业务逐渐成为期货行业重要的利润来源就表明市场已发生了深刻变化。与此同时,随着期货、期权知识的普及,产融融合的程度进一步提高,产业企业积极参与期货、期权市场交易,金融衍生品市场出现了强大的风险管理需求,未来不断提高产业企业风险管理能力与水平需要大量专业人才的加入才能有效解决,但当前整个金融衍生品市场却存在专业人才不专和高端人才缺乏等问题。

据记者了解,早在2019年3月中旬,针对如何化解我国期货等金融人才培养等领域存在的问题,中国证监会就与教育部联合印发了《关于加强证券期货知识普及教育的合作备忘录》,旨在学校教育中大力普及证券期货知识、树立理性投资意识、提升投资

理财素质,培养高端金融人才。

2020年金秋季节,中原大地到处是硕果累累的景象,丰收的喜悦到处飞扬着。在原郑州粮食学院门口,一群中年才俊正互相招呼着拍集体照。“我们都是‘粮院期货人’,分布在期货、期权行业的各个岗位中。”前来参加校友会的新湖瑞丰金融服务有限公司总经理陈清告诉记者,他们这一批人之所以能够取得今天的成就,主要得益于求学时郑州粮食学院懂期货的教授与讲师们无私地“传道授业解惑”,更得益于从这里走出去并进入期货行业的师兄、师姐们的传、帮、带。

多年前,记者曾在原郑州粮食学院进行过大学生校园招聘会的一场新闻采访,当时很多高校不但没有开设期货专业,而且部分高校的教授们甚至不知道期货具体是干什么的,但郑州粮食学院却对期货知识的传教情有独钟,并及时根据我国期货市场尤其是农产品期货市场的发展趋势开设了相关期货专业,以至于到了每年的大学生毕业季,有众多的投资机构、期货公司及金融机构来这里招收涉期货专业的学生。目前,这个学院相关期货专业的大学生已分布到了国内期货、期权市场的各个层面,不少成为了金融专业人才。

有着丰富期货专业人才培养经验的中华粮网高级研究员孙开源在谈到期货、期权人才这个问题时表示,当前我国期货、期权行业不断发展壮大,与之相配套的从业人员和专业人员数量却是不相称的,市场存在较大供应缺口。按照一般发展思路来看,期货交易所、期货公司等需要建立的人才结构各式各样,需要期货结合、投资顾问、基金经理、产品设计、境外期货、量化风控、金融衍生品、研发型营销等多种类型的人才。如再延伸到产业企业层面,当前国内上市的期货、期权品种很多,参与期货、期权交易的规模以上产业企业有数十万家,按照每家企业对一种期货、期权品种人才的需求来推算,产业企业层面的期货人才需求保守估计也在100万人以上。从相关数据来看,我国期货、期权从

业人员总数在10万人左右,主要分布在期货公司,专门服务于产业企业的期货、期权人员数量较为有限。

目前,高校仍是我国各类人才培养的主要基地,每年的高校毕业生在900万人左右,其中不乏大量经济类、金融类专业的学生。从毕业生数量上看,理论上完全可以适应和满足国内期货、期权市场发展对人才的需求,但又是什么原因导致从业人员偏少呢?是人才储备不足吗?

从部分高校组织学生参赛的情况来看,参与模拟交易大赛的学生多以经济、金融类为主,实际的专业分科中,财会专业、经贸专业学生偏多。从部分高校的课程安排来看,经济学(微观、宏观)、统计学、会计学的课程相对普遍。另外,有的专业还包含一部分金融学、国际金融、证券投资学等课程,甚至包含部分保险学和工商管理等内容。“期货作为证券投资范畴,仅在部分课程中有章节的体现,尚未成为专业。课程内容方面,更不用说成为一个专业培养方向,且形成相关人才培养规划了。我们在讲解期货交易课程时,有一部分学生甚至还不知道期货是什么。”部分业内专业人士告诉记者,目前,部分高校培养模式仍以较多的理论学习为主,缺乏实践锻炼。实际上,这样的现象在我国高校中是普遍存在的。从期货人才的角度来看,不仅要有理论基础,更需要有实际操作的经验,对相关品种和行业具有相对比较深入的了解,这样才有助于缩短从高校到社会后的身份转变过程,快速适应期货行业工作需要。从与高校工作人员和在校大学生的沟通情况来看,一些高校中只有少部分学生有过操作股票的经历,对于期货交易仍相当陌生。与此同时,部分高校及大学生对期货的认识仍存在一定误区。此外,师资队伍不够健全,多学科融合不够广泛,缺乏实践结合等也影响高校期货专业人才的培养。综合来看,期货行业需要具备相关专业知识和其他知识面的复合型人才,但当前高校无论在培养模式上、专业授课人员的安排上,都面临短板。

## C 市场需求综合化,期货人才发展空间广阔

记者在进行期货市场人才培养情况调研时发现,2020年年初至今,企业经营的不确定性风险变量扩大,但在棉花、白糖、PTA、甲醇等产业领域,由于产业链上有较多的产业企业用上了期货、期权工具,为企业规避突发风险穿上了“防护服”,用实际行动为实体经济服务,促进了行业发展,助力企业经营质量实现实质性突破。这些均得益于这些行业近年来大力培养与引进了期货、期权综合性专业人才。

陈清告诉记者,他是国内从事期权场外业务较早的人员,在这个较为特殊的从业过程中他发现,加强人才培养与引进对企业的发展十分重要,对于市场的未来发展则更为重要。他认为,只有人才的转型才有战略的转型,只有人才的领先才有企业的领先。近年来,他所在公司之所快速发展,主要得益于人才的支撑,公司通过引进与培养相结合方式凝聚了一批埋头苦干的专业人才和管理人才,为公司发展提供了源源不断的动力。

据记者了解,近几年特别是2020年,全球期货和期权市场成交量大幅增长,国内更是呈现出成交量与持仓量联袂走高的十分活跃的发展态势。中国期货业协会公布的数据显示,截至2020年11月底,我国已上市的期货和期权品种已达90个,其中国际化品种6个,为广大产业企业提供了有效的避险工具。与此同时,2020年1—11月,我国期货市场累计成交量、成交额分别为53.8亿手和382.5万亿元,同比分别增长50.4%和45.5%。

特别值得重视的是,近年来国内期货、期权投资机构与中介机构如雨春笋般出现,投资组合策略、创新服务与模式更是层出不穷,这一方面促进了市场的繁荣,另一方面提高了市场的服务水平,有利于市场功能的完全发挥,同时还创造出了很多的就业机会,为期货专业人才提供了施展才能的平台。

关于教育工作,习近平总书记曾指出,人类社会需要通过教育不断培养社会需要的人才,需要通过教育来传授已知、更新旧知、开掘新知、探索未知,从而使人们能够更好地认识世界和改造世界、更好创造人类的美好未来。

在期货、期权专业人才培养发展方面,就是要深刻把握新时代教育改革重点问题,为未来人才的培养谋好篇,开好局。在这样的情况下,我国期货、期权市场一定要认清新形势、新阶段下专业人才培养的属性特征,补齐短板,在新理念的指导下,面对市场发展的人才需求新格局、新要求,从切实服务实体经济发展的角度出发,坚持问题导向、目标导向地加大人才培养力度。

## B 推动理论与实践结合,“郑商所杯”以赛促学

2020年12月中旬,由郑商所、全国金融专业学位研究生教育指导委员会、中国期货业协会共同主办的第三届“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛获奖名单公布。在2020年市场出现新冠肺炎疫情全面暴发等突发事件的情况下,郑商所仍克服重重困难,紧扣满足国内期货、期权市场高质量发展对综合型人才需求快速增长的目的,不忘围绕期货、期权市场为解决国家经济发展中的实际问题,以及对实体经济风险管理、行业提质增效需求快速回应,高效服务国家经济发展等的初心,持续加强期货综合型人才培养,不但基本实现了以赛促学的目标,而且保证了人才培养的质量齐升,为未来建设一个更规范、更透明、更开放、更有活力、更有韧性的期货、期权市场,服务实体经济高质量发展作出了较大贡献。

目前,期货、期权市场在服务实体经济发展方面已经发挥了较大作用,新冠肺炎疫情期间尤为显著。未来实体经济的稳定发展会越来越需要期货、期权知识与工具得到广泛应用和普及,市场对高端期货、期权综合型人才的需求量会不断增长,如何加快期货、期权等专业人才的培养已显得十分迫切。

“郑商所连续举办‘郑商所杯’全国大学生金融模拟交易大赛,不但持续为在校大学生提供了理论

知识应用机会,培养学生对金融市场的分析和实践能力,而且推动市场实践与理论研究的结合,探索出了培育专业人才的新途径。这十分有利于郑商所在30年来踏实发展的基础上,牢牢把握当前资本市场难得的发展机遇,坚持国际化、专业化、市场化的方向,提升服务国家战略和实体经济能力。”郑商所相关负责人告诉记者,多年来,为落实国务院将投资者教育逐步纳入国民教育体系的部署,郑商所坚持开展期货、期权综合型人才的培育工作,先后推出了“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛、“期货知识进校园”“走进郑商所”主题开放日等项目。自2018年起,郑商所联合中国期货业协会、金融教指委举办了三届“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛,有近65000名学生参加。特别重要的是,在第三届大赛中,主办方还共同举办了“期货及衍生品公益课程系列直播”活动,邀请来自清华大学、中国人民大学、复旦大学、厦门大学的知名教授及期货风险管理投资公司的业务负责人,分别从金融计算与商品期货量化交易、期货与企业风险管理、期权交易策略、量化投资与算法交易、期权做市商业等五个方面,为参赛学生介绍期货、期权知识,累计观看人数达到了15944人,受到学生的广泛好评。

事实上,改变高校人才培养现状,增进高校和社会之间的对接,让高校毕业生能够学以致用快速适应社会和企业需求,正是当前不少高校所积极倡导的。在相关活动中,一些高校的领导和老师也充分表达了相关看法,鼓励学生通过比赛促进学习。

来自期货与教育界的专业人士认为,在期货专业人才培养方面,一定要坚持实践与理论相结合的原则,要根据期货行业发展趋势与人才需求特征,同时还要针对市场人才需求结构变动趋势等,在明确培养目标的基础上,从培养路径、课程设置与实践教学模式创新、重实用等方面来制订较为完善的计划。例如:针对本科生可以开设一些辅修专业,旨在培养学生的兴趣;针对研究生等可以设立金融专硕,课程要偏实务、重应用;博士层面培养路径是金融工程,立足培养产品设计和量化风控人才。

据记者了解,北京物资学院于1993年7月创建期货专业,成为国内第一个拥有期货本科专业的高校。并从2018年起,经教育部批准,北京物资学院开启金融专业硕士期货方向的招生与培养工作。这是在既往期货专业全日制本科生与学术型研究生培养基础上的进一步拓展,形成了更加丰富的期货专业人才培养体系和更有针对性的期货专业人才培养方向。