

# 中金所

答疑解惑，正本清源

「中金所杯」两届“中金所杯”，吸引了来自世界各地的各位“学长”们的关注目光，他们普遍表示，从人才培养、行业需求等角度看，“中金所杯”起到了打通“产学研”、为中金所衍生品市场打造“后备军”的重要作用。同时，随着高校的金融教学也有很强的参考意义。

# 积极探索衍生品市场人才培养体系更加立体丰富

有助于复合型人才培养  
【北京大学光华管理学院刘玉珍教授】

“中金所杯”高校大学生金融期货及衍生品知识竞赛有助于加强学术与实务的交流，有利于金融专业人才的培养。随着中国金融体制改革的不断深入，金融领域急需大量既具备扎实理论基础又具有较强实践能力的人才。金融衍生品是目前中国金融界发展前景最为广阔的领域。随着实体经济和金融机构进一步增进对金融衍生产品的了解，未来对金融衍生产品的需求将不可限量，对金融衍生品相关人才的需求也将非常强烈。这次大赛由一线行业专家命题，通过理论与实务相结合的考题，让学生在准备竞赛的过程中能够有所收获。此外，学生在备战竞赛的过程中遇到问题往往会向教师请教，在这个过程中也促进了师生之间的交流，并且也让教师在理论框架之外丰富了实务的知识储备。

【北京工商大学证券期货研究所所长胡越教授】

中金所举办的大赛，贴近市场，贴近行业，贴近前沿，有利于激发各专业人才对期货及衍生品的学习热情，也有利于寻找当下金融与期货行业极度缺乏的复合型人才。现代金融需要兼具知识与能力的复合型人才，需要既懂现货，又懂期货；既懂场内，又懂场外；既懂商品，又懂金融；既懂金融投资，又懂风险管理。大赛有效地普及了金融与期货知识，参赛人群囊括了本、硕、博阶段的大量同学，有助于同学们积累相关知识，更有助于同学们在工作中运用本次积累的风险管理知识与意识。

【中国人民大学商学院王亚星教授】

“中金所杯”针对青年学生深化了金融期货知识宣传。一方面丰富了校园文化，向同学们传达了金融期货的投资理念、风险意识，强化了避险文化；另一方面加强了学生理论与实践相结合的能力，真正做到学以致用。通过竞赛的形式，提高了他们的期货专业理论素养，也为对期货感兴趣、有研究的学生提供了展示自己的舞台。

【广发证券资产管理公司总经理傅竹】

从事金融衍生品或者说是金融工程的人才应该具有扎实的金融专业基础，同时最好还能拥有良好的数学、计算机或者统计学的功底。优秀的人才应该具有敬业精神，要有孜孜不倦的解决问题的能力，要有锲而不舍的精神，不轻言放弃。优秀的人才也要有责任心，责任心就是尽可能地去覆盖自己的漏洞，此外还要心存敬畏，衍生品风险极高，投资者一定要对市场保持敬畏。在保持审慎的同时大胆创新，这点非常重要也非常难做到。

【中粮期货总经理黄辉】

金融衍生品作为金融创新的重要方面，对金融市场的发展完善作用巨大。我国发展金融衍生品市场，重点在于加大对投资者的教育和对专业人才的培养。可以预计，我国以期货和期权为代表的金融衍生品市场势必对人才存在巨大的需求。随着我国金融市场尤其是衍生品市场的不断完善发展，无论是金融市场投资者教育，还是储备金融衍生品市场人才后备军，以及如何使金融衍生品得到社会各界广泛深入的认识，都是值得监管机构和金融衍生品市场主体思考的问题。对于推动我国金融衍生品市场发展，交易所和期货公司都有着义不容辞的责任，中金所举办“中金所杯”知识竞赛与其一贯践行的“社会责任至上”理念相一致。竞赛不仅能够系统深入地向高校大学生普及金融期货及衍生品知识、提供学习金融衍生品的机会和渠道，更能够积极培育弘扬避险文化，推动金融衍生品教育的学科建设，努力为中国金融衍生品市场培育人才。

风险提示：本刊数据、观点仅供参考，入市投资盈亏自负

期货市场，是我国多层次资本市场的重要组成部分。建设一个健康稳定的金融期货市场，关系金融市场的稳定运行。期货市场发展至今，期货市场也是一个高端市场、小众市场，它在我国起步才刚刚4年，大家对这个市场不是十分熟悉，有时候甚至存在偏见。在谈到举办金融期货及衍生品知识竞赛的初衷时，中金所党委书记、董事长张慎峰介绍说：“衍生品在人类经济社会生活中已走过4000年的历程，从全球第一个金融期货的诞生至今也有40年了，金融期货已逐步成

为国际上十分成熟的风险管理工具。我国金融期货市场启动以来，中金所先后推出了包括100名期货和衍生品期货人才培养计划在内的一系列举措，为金融衍生品市场的发展进行了积极探索。但与此同时，大家对金融期货的认识还不够、理解还不足。碰到市场行情不好时，常常直接批评、指责金融期货。开展金融及衍生品知识竞赛，就是希望通过知识竞赛深化教育、普及知识、答疑解惑、正本清源，通过对未来即将步入金融市场的从业者群体开展教育，积极弘扬避险文化，为行业发展创造良好外部环境。”

依托平台，专业组织

举办金融期货及衍生品知识竞赛，面向国际国内广大高校选拔金融人才，是一次全新的探索和尝试，在全国也属首创。大赛的组织程序是否公平、规范，测试内容是否专业、科学，竞赛结果是否客观、公正，这都是参赛学生以及社会各界普遍关心的话题，也是大赛公信力、影响力和生命力之所在。据了解，作为大赛的主办方之一，中金所始终坚持“公开、公平、公正”的原则，把“严谨、专业、科学”贯穿于整个赛事的组织过程中。一是与中国期货业协会联合主办。中期协作为我国期货行业的自律组织，在维护

期货市场秩序、保护投资者利益以及推动市场健康发展方面具有重要的作用。同时，中期协在从业人员资格认定、教育培训等方面，有着非常丰富的经验和专业方法。通过协会组织专家命题、合理设置考试流程，保障了竞赛的专业性。二是与全球测试服务专业供应商ATA公司合作。ATA公司是一家全球领先的考试和教育服务供应商，为境内外众多专业测试提供服务。借助其先进的测评技术以及全球161个国家和地区众多考点平台的辐射优势，整合了各方资源，保障了竞赛过程的透明、公正和高效。

创新模式，培育人才

“举办这个大赛的另一个考虑，就是希望努力为金融市场培养多层次、复合型人才。”张慎峰意味深长地说。当前，我国金融人才缺口很大，金融衍生品领域的高端人才更是极度匮乏。大学生群体是金融人才的储备库和后备军，但目前许多有志投身金融衍生品领域的大学毕业生却苦于入行无门，其中主要症结之一在于金融人才的选拔过程信息不对称，缺乏客观、有效且广泛认可的评估手段。

知识竞赛，以人才培养、事业发展、社会对人才的需求为导向，以“互联网思维”嫁接人才发现、人才使用和人才培养各方，在加快构建多层次金融人才高地，建立金融后备人才培养长效机制等方面，积累了很好的经验。

例如，这次大赛在选拔门槛上，坚持“不唯地域、不唯学历、不唯专业、不唯名校”的人才观，无论国际国内，无论学历高低，都给予平等的参与机会；在选拔标准上，重在测试综合素质，既非单考知识点，也不是仅仅局限在衍生品领域，而是希望发现复合型人才；在选拔形式上，“变学校考为社会考，变一次考为多次考”，不拘一格，唯才是举，初步形成金融衍生品专业资格认证的雏形。在后续使用上，对竞赛胜出的优秀学生推荐到交易所或机构实习，提供实践锻炼及就业机会，将“考”与“育”相结合，让优秀人才到市场机构中接受实践锤炼，增长才干。在教育与培育上，加强与高校合作，发挥其人才培养前沿阵地作用，推动金融衍生品学科建设和学术研究，促进和完善国民教育体系。这些创新的理念、机制和模式，无疑给行业注入了新的活力和动力。

虽然大赛刚刚举办两届，但大赛取得的成效已初步显现。全国人大常委原副秘书长、经济学家

立足长远，服务全局

陈阳说，2015年，对他而言将是充满希望与挑战的一年。一方面，他将如愿进入中金所实习，或有机会留下从事金融领域工作。但他同时也正在等待着荷兰鹿特丹大学金融硕士的最后录取结果。“无论结果如何，我都很

开心。能有这样的选择我心存感恩！”陈阳开心地说。两届全国大学生金融期货及衍生品知识竞赛共有870所高校的6.5万名学生报名参加，共计732名学生分获特、一、二、三等奖，已有近100余名优秀获奖学生被交易所、证券、期货、基金、私募等金融单位邀请实习，其中近10人最终被用人单位录用。“我们需要多样化的金融人才，海外参赛选手即使留在了境外，但他们仍在从事金融工作，仍是华人领域的金融翘楚。”张慎峰说，“大赛的人才选拔和人才培养，服务的是‘大金融’，今后有志于从事金融行业的莘莘学子经过大赛的历练，对今后他们的职业发展和成长成才必有裨益。”



田易

收到中国金融期货交易所的实习通知书，并没有让东北师范大学经济学院2011级学生陈阳(化名)感到意外，在他接到的通知上称，欢迎他2015年3月到交易所实习，如果实习期间表现优异，他将被中金所直接录用。陈阳能获得中金所的青睞，还得从刚刚结束的第二届高校大学生金融及衍生品知识竞赛说起。

那是在去年12月，长春冬意已浓，气温早已降到冰点以下。一大早，长春大学计算机房聚满了100多位来自吉林大学、东北师范大学等吉林辖区20多所高校的学生们。大家马上就要参加的，是第二届“中金所杯”高校大学生金融及衍生品知识竞赛。

100分钟的考试刚一结束，陈阳信心满满地走出考场。“得奖应该没有问题。”陈阳开心地对专门前往长春考点巡考的中金所市场部同事说，“这已是我第二次入围复赛了，每一次参赛都有新的收获，是对我知识和金融技能的检验。”

复赛结束的第二天，竞赛成绩出来了。正如陈阳自己所料，他以89分的高分名列全国第26名，有望入围一等奖，将有机会前往他心仪已久的中国金融期货交易所实习。早在几个月前大赛筹备之初，中金所已与国内包括证券、基金、期货、保险、信托等各类机构51家公司达成了推荐获奖学生前往实习的意向，实习岗位需求逾200人。同时，中金所也将从获奖的同学中选拔优秀人才，直接录用。

