

广东证券期货业协会 2024 年度重点研究课题

“三维融合”视角下广东期货行业人才培养新模式构建与实践研究 ——以“百校万才”工程为例

项目负责人：赵昌涛 华泰期货有限公司总经理

项目成员：王钟煜 王文瑜（华泰期货）

姜丽群 黄上国（暨南大学）

项目单位：华泰期货有限公司

暨南大学国际商学院

2024 年 12 月

目 录

摘 要	1
1 引言	4
1.1 现实背景分析	4
1.1.1 期货市场人才素质需求升级	4
1.1.2 广东期货人才规模需求增长	5
1.1.3 期货人才培养与需求的矛盾	5
1.2 项目建设基础	7
1.2.1 大商所“百校万才”工程的建设目标	7
1.2.2 华泰期货公司的项目规划	7
1.2.3 暨南大学的学科基础与合作需求	9
1.3 “三维融合”模式提出	9
1.4 项目的目标与意义	10
1.5 项目团队与分工	12
2 “百校万才”工程在暨南大学的实施概况	13
2.1 项目启动准备	13
2.1.1 校企合作意向达成	13
2.1.2 前期组织筹备工作	13
2.2 项目发展历程	14
2.2.2 初步探索（2016—2017）	14
2.2.2 稳步推进（2019—2021）	15
2.2.3 效应突显（2022 年至今）	16
2.3 项目组织架构与运行机制	18
2.3.1 三方联动的组织构成	18
2.3.2 多重保障的运行机制	18
3 “三维融合”模式的实施	20

3.1 理论与实践融合的探索实践	20
3.1.1 课程体系的创新设计	20
3.1.2 “双师制”教学模式的深化	22
3.1.3 实践教学保障体系	23
3.2 校企协同融合的探索实践	23
3.2.1 合作机制的建立与演进	24
3.2.2 资源的深度整合	24
3.3 区域与行业融合的探索实践	25
4 模式实施成效评估分析	27
4.1 理论与实践融合的成效分析	27
4.1.1 课程体系与实践教学的综合表现	27
4.1.2 入职适应期和从业资格考试表现	29
4.2 校企协同融合的成效分析	29
4.2.1 校企合作机制的运行与完善	29
4.2.2 企业用人和学生就业成效	30
4.3 区域与行业融合的成效分析	31
4.3.1 本地化课程体系与实地考察	31
4.3.2 行业需求衔接成效	32
4.4 模式综合效应分析	32
5 “三维融合”模式的创新价值与推广建议	34
5.1 模式创新的核心价值	34
5.1.1 理论与实践融合创新	34
5.1.2 校企协同融合创新	35
5.1.3 区域与行业融合创新	36
5.2 模式推广的关键要素	36
5.2.1 制度保障要素	36
5.2.2 资源整合要素	37
5.2.3 实施路径要素	38

6 结论	39
6.1 目标达成度评估	39
6.2 综合价值分析	39
6.3 未来工作方向	40
6.4 华泰期货的实践经验总结	41
6.4.1 企业高层深度参与，统筹人才培育进程	41
6.4.2 双师制与竞赛联动，实现可持续校企协同	42
6.4.3 实训与就业衔接，搭建人才培养闭环	42
6.4.4 产教融合紧扣区域特色，助力行业升级	43

摘要

在习近平总书记关于“加快教育、科技、人才一体化高质量发展”的重要指示精神引领下，本报告围绕大连商品交易所（以下简称“大商所”）于2017年启动的“百校万才”工程，在广东地区的具体实践案例展开，以华泰期货有限公司（以下简称“华泰期货”）与暨南大学在期货人才培养上的深度合作为核心，系统阐述了如何通过“三维融合”模式应对高校金融教育与行业高速演进间的需求错位，并取得显著成效。报告首先指出，我国期货市场近年来在品种与成交规模上快速扩张，大数据、人工智能、区块链等金融科技手段也持续冲击并重塑交易、风控与实务流程，导致传统高校偏重理论的培养模式难以及时回应企业要求。华泰期货在积极呼应大商所“百校万才”工程的总体思路下，凭借其在行业资源、师资储备与技术平台等方面的优势，与暨南大学联合搭建了校企协同的长效产教融合机制，为广东及大湾区培养适配产业结构与国际化前沿趋势的复合型期货人才。

在深入调研与多轮论证后，项目提出了以“理论与实践融合”“校企协同融合”“区域与行业融合”的“三维融合”模式。具体而言：

理论与实践融合：通过分层次课程体系、模拟交易竞赛、实习实践与企业参访等手段，让学生在大学阶段就接受系统的期货衍生品基础知识、法律法规、交易研究策略和实体企业风险管理。此举显著缩短了毕业生入职后的适应期，并提高其对前沿领域（如量化交易、宏观联动、产业对冲等）的理解与应用能力。

校企协同融合：由华泰期货管理层牵头，通过“双师制”团队、企业导师进校与项目合作，为高校教学注入实时的行业案例与实践经验；校方教师则专注于夯实学生的理论根基和学术方法。大商所对项目审定、合规培训与资源管理提供指导，使校企联动真正形成“规划—执行—评估—改进”的良性闭环。

区域与行业融合：基于粤港澳大湾区在全球经济与对外开放中的特殊地位，项目针对区域实体产业链结构，设计本地化课程和实地考察环节，帮助学生深度了解当地政策生态、产业布局及跨境金融服务模式。学生不但掌握面向全国乃至海外市场的视野，更在大湾区特色的驱动下具备了跨境衍生品或国际资源配置思维，为期货行业的区域化、国际化转型储备了高素质后备人才。

报告通过多重角度评估了“三维融合”模式的综合绩效：

一是学生层面，普遍在毕业前便接受了体系化理论学习与近似实盘的模拟演练，入职后适应期缩短至 2—3 个月，行业法律法规意识与风险防控思维成熟度显著提升；

二是在校企协同方面，常态化的双师制教学和信息共享平台，保证了企业需求与高校教学无缝衔接，华泰期货在业务拓展、风控优化等环节中亦收获了可观人才红利；

三是区域行业效应显著，通过设置本地化课程和产业调研、建立跨境案例库，学生对跨境交易与大湾区产业环境理解更深，区域期货市场的效率与创新水平相应提高。

整体而言，本项目为我国期货行业的人才培养与市场化创新提供

了可复制的范式，也对产教融合与区域经济转型升级具有重要的参考价值。尤其值得关注的是华泰期货领导层的高位推动与资源协调能力：企业核心骨干深度进校，不仅带来最新市场资讯与技术案例，更成功将高校培养、产业服务与社会需求联结起来，促使学生就业竞争力与实战水平大幅提升，也为区域期货行业发展储备了关键后备力量。

最后，报告从制度层面、资源层面与实施路径三方面提出了进一步推广的可行建议：一是在政策与资金支持下健全校企合作管理制度，鼓励各方共同投入；二是加强对师资、课程、技术资源的动态匹配，尤其是把握金融科技与数字化发展新趋势；三是基于各地区产业特征和高校条件分步推进“百校万才”工程，建立对学生职业成长与企业用人满意度的长期追踪与评估，形成“三维融合”模式在更大范围内的可持续推广，为我国期货市场建设和高质量产业升级提供更丰富的人才储备和更高水平的金融服务支撑。

1 引言

1.1 现实背景分析

1.1.1 期货市场人才素质需求升级

近年来，期货市场实现跨越式发展，市场规模持续扩大。截至2024年11月底，我国上市期货、期权品种已增至143个，较2018年底的63个品种翻了一番以上。2023年全国期货市场累计成交量达85亿手，创历史新高，31个品种成交量同比增长超100%，最高增幅达344倍。



图 1: 2019—2023 年中国期货市场成交量情况 (数据来源: 中国期货业协会、中经百汇研究中心)

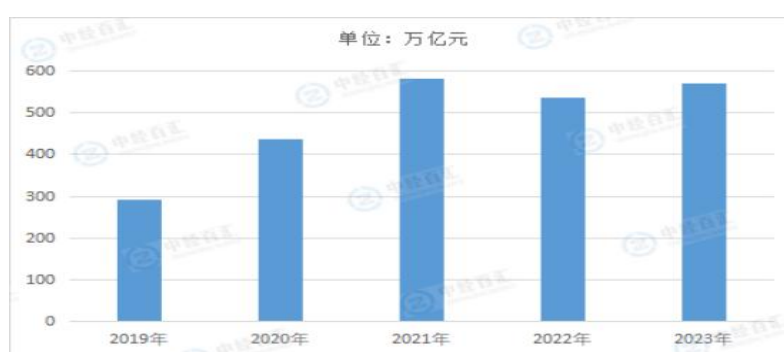


图 2: 2019—2023 年中国期货市场成交额情况 (数据来源: 中国期货业协会、中经百汇研究中心)

与此同时，期货市场的创新发展与金融科技的深度融合，对从业人才提出了更高要求。一方面，从业人员需要扎实的金融理论基础，深入理解期货市场运行机制、价格形成原理和风险管理方法；

另一方面，还需要掌握大数据分析、人工智能应用等金融科技技能，以适应市场智能化、数字化转型的趋势。

根据 2023 年 6 月底的数据统计可知，金融行业期货人才缺口接近 48 万人¹。实体经济与虚拟经济两者对期货人才的需求缺口超 100 万人。我国期货人才不足以满足我国经济建设的需求，期货高端人才培养更是迫在眉睫。

1.1.2 广东期货人才规模需求增长

2023 年粤港澳大湾区年度 GDP 为 140777.87 亿元，占我国 GDP 总量的 11.17%，经济体量与同为“世界四大湾区”的东京湾区旗鼓相当。深圳、广州两市的 GDP 更是稳居全国前四，彰显出这一区域作为全球经济重镇的显著地位。

广东地区近年来期货市场发展尤为迅速。其功能正逐渐由传统的价格发现与风险管理扩展到资产配置、产业链优化与更广阔的资源配置等多元领域。广东乃至全国期货市场迈入蓬勃发展的新阶段，也表明高素质、复合型人才的需求愈加迫切。

1.1.3 期货人才培养与需求的矛盾

作为改革开放前沿阵地和粤港澳大湾区核心区域，广东期货行业发展迅速，对高素质复合型人才的需求尤为迫切。然而，传统金融教育模式与市场需求之间仍存在显著差距，具体表现在以下几个

[1]朱才斌,张国胜.期货产业学院建设的必要性与创新路径探讨——以北京物资学院期货学院建设为例[J].中国证券期货,2023,(05):11-20.DOI:10.19766/j.cnki.zgzzqh.2023.5.002.

方面：

（1）理论教学与实践应用脱节

传统高校教育过分强调理论知识的传授，对实践环节重视不足。学生虽然掌握了扎实的理论基础，但缺乏市场实践经验，难以将所学知识灵活运用于实际工作中。例如，在期货交易策略设计、风险管理等核心业务领域，毕业生往往需要较长时间才能适应岗位要求。据调研数据显示，超过 65% 的期货公司反映新入职的应届毕业生需要 3-6 个月的岗位适应期，这严重影响了企业的人才储备效率。

（2）课程设置滞后于市场发展

当前高校金融专业的课程体系更新较慢，难以及时响应市场变化。特别是在金融科技快速发展的背景下，大数据分析、人工智能应用、区块链技术等新兴领域的课程供给明显不足。调研显示，仅有 30% 的高校开设了与金融科技相关的专业课程，而超过 80% 的期货企业表示这些领域的人才极度匮乏。同时，课程内容往往过于理论化，缺乏对实际案例的深入分析与实操训练。

（3）人才培养目标与区域经济发展不匹配

当前的教育模式尤其是与金融市场紧密相关的教育领域，未能充分结合广东作为粤港澳大湾区核心引擎的区位优势，对区域金融市场特点、产业布局如高科技、智能制造、绿色金融等领域的快速发展以及大湾区整体的开放合作发展战略关注不够。这导致人才培养与市场需求之间存在一定脱节，难以完全满足期货市场及其他金融领域对具备国际化视野、熟悉本地产业特点及风险管理能力的高

素质专业人才的需求。

1.2 项目建设基础

为有效解决以上人才培养困境难题，大商所启动“百校万才”工程ⁱ，华泰期货有限公司与暨南大学合作，于 2017 年开始在广东落地项目实施。这一项目实施不仅解决了不断增长的高素质期货人才储备的现实需求，也响应了广东省区域期货市场成长对人才培养的发展趋势。

1.2.1 大商所“百校万才”工程的建设目标

大连商品交易所（以下简称“大商所”）早在 2006 年便通过“期货学院”平台持续致力于行业人才培育，并于 2017 年启动了“百校万才”工程。在这一工程下，大商所与众多高校、行业机构协作，以社会化、系统化的培养模式为主要特征，通过在高校中嵌入期货课程或独立培训班，以应对期货行业在复合型人才培养的数量、结构和机制方面的不足。按照大商所的项目思路，该工程将通过前置培训、优秀学员激励、实习与就业机会对接等多种方式，将实务训练、社会实践和企业需求有效融合，为期货市场长远发展构筑可持续的人才储备体系。

1.2.2 华泰期货有限公司的项目规划

华泰期货有限公司（以下简称“华泰期货”）在接到大连商品交易所（以下简称“大商所”）“百校万才”工程项目的相关通知后，公司管理层迅速明确了公司在社会责任与人才战略上的定位：通过

搭建校企合作平台，以“教育先行”为指导，为期货市场与区域经济输送高质量后备力量。为此，公司管理层组建了专项领导小组，从战略规划、课程安排到项目实施规模等方面展开系统谋划，并与暨南大学国际商学院就合作框架达成一致。

在这个过程中，华泰期货发挥了三方面的核心作用：

（1）战略规划与组织统筹

公司总经理等高管组成的领导小组，对接大商所“百校万才”工程要求，结合广东区域的本地需求，与暨南大学国际商学院达成合作协议，确定项目规模、学生培训方案及人才培养目标。考虑到暨南大学国际商学院在珠海校区，由华泰期货广州分公司、珠海营业部承担了具体的项目对接与日常运营工作。

（2）课程与师资支持

由华泰期货方面邀请行业精英和资深专家组成“双师型”教学团队，进校为学生授课或开展实训辅导，将行业最前沿的知识和案例带进课堂，学生在课堂内外能够掌握期货知识、体验模拟交易、了解期货实务。历年开设的课程涵盖期货基础知识、法律法规、量化交易策略、企业风险管理等，并依据市场发展、师生反馈进行持续迭代更新。

（3）实习与就业机会配置

公司除提供专业师资外，也为学员提供行业实习、社会调研的渠道；表现优异的学生在毕业前后可获得华泰期货及其他金融机构的优先录用机会。通过此“企业带动、学生跟进”模式既满足华泰期

货对高素质人才的长期需求，又为整个行业持续输送具备完善知识体系与实战技能的新生力量。

1.2.3 暨南大学的学科基础与合作需求

作为改革开放前沿地区首所华侨学府，暨南大学在金融学科建设方面拥有深厚基础，同时肩负为地方经济和社会发展培育高素质人才的重要使命。受限于传统高校金融教育普遍存在的“理论教学与实践应用脱节”现象，暨南大学急需更多企业资源与真实业务场景融入课堂，从而让学生在校期间就能深入了解期货交易、风险管理与衍生品创新机制。

通过承接大商所“百校万才”工程并与华泰期货深度合作，学校在原有金融理论课程中陆续增加期货基础知识、法律法规、交易策略设计、风控案例解析、模拟交易操作等实务环节，实行“企业家（行业导师）进校+模拟竞赛+实习实践”多措并举的产教融合模式，实现产教融合的落地。项目运行实践表明，学生对于华泰期货带来的实战课程与大商所统一组织的竞赛活动广受认可，多次在“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛中取得优异成绩，整体入岗适应周期明显缩短。

1.3 “三维融合”模式提出

依托大商所在高校期货人才培育上的总体部署，结合华泰期货与暨南大学多次实践探索，本项目逐步形成了一个以“理论与实践融合—校企协同融合—区域与行业融合”为主轴的“三维融合”模式，较

好地满足了期货行业对复合型人才的实际需求。

（1）理论与实践融合

通过案例分析、模拟交易、企业实习和竞赛活动等多样化方式，在理论教学之外大量增加实践环节。学生除掌握期货基础原理外，还能在“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛中体验近似真实的行情博弈，并获企业导师实时点评。学生不仅掌握基本期货理论，还能在校期间就建立系统的实战思维。

（2）校企协同融合

华泰期货领导层高度参与项目规划与导师选派，并与暨南大学联合制订教学方案、共同开发实践课程。公司邀请具有一线实践经验的行业精英，其讲授案例均来自期货市场真实业务场景；学校教师负责基础理论的系统化教授。大商所以对合规培训、项目审定、事中事后监督提供指导支持，促使校企合作从策略规划到课堂执行再到评估改进，形成良性闭环。

（3）区域与行业融合

结合粤港澳大湾区经济转型与期货行业升级需求，课程与实践内容保持对区域产业链、政策环境及期货市场最新动向的关注。立足本地服务需求并具备一定的前瞻视野，为产业升级与市场多元化提供人才保障。

1.4 项目的目标与意义

在大商所“百校万才”工程的宏观框架下，华泰期货与暨南大学共同打造“三维融合”期货人才培养模式，致力于为广东及大湾区经

济和行业发展持续输送兼具实务能力与创新思维的青年后备力量。

（1）项目目标

第一，前置型人才培养。通过在高校阶段就对学生开展期货基础知识和实践演练，大幅缩短毕业生入岗后的适应时间和后续培训周期，让学生具备更强的市场适应力与从业优势。

第二，构建可复制的校企合作模式。借助华泰期货高层管理与大商所平台搭建，从课程设计、导师选派到赛事辅导，逐步形成可持续、可推广的实践范式。

第三，助力区域经济与行业发展。立足大湾区及广东对优质期货人才的紧迫需求，强化期货市场服务实体经济、优化资源配置的功能，推动行业整体高质量发展。

（2）项目意义

主要体现在以下三个方面：

第一，理论意义。在现有的期货人才培养研究框架中，创新性地提出了“三维融合”模式，且通过华泰期货—暨南大学的案例进行实证剖析，为产教融合理论提供了新的示例与数据支撑。

第二，实践意义。项目实践证明，通过华泰期货的深度协同，学生的就业竞争力和实操能力显著增强。在“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛中，暨南大学学子已累计获得 27 份获奖证书，并连续五届获得“优秀合作高校”称号。加之 134 名优秀学员获得大商所奖学金，超过 30 位同学进入期货行业实习，4 位优秀学员入职华泰期货。这些成果有力印证了本项目的实践价值。

第三，政策意义。通过总结“百校万才”工程的成功经验，可为政府部门与行业监管机构制定相关政策提供参考，助力推动产教融合与金融人才培养的深化改革。数据显示，超 65%的期货公司反映新入职应届毕业生需 3—6 个月适应期，而本项目大幅缩短了此周期，为区域经济和行业发展提供更为高效的人才支持。

1.5 项目团队与分工

本项目由华泰期货有限公司牵头全面统筹和规划项目的立项。

核心团队成员为华泰期货有限公司“百校万才”工程项目团队，以及来自暨南大学国际商学院的项目团队成员。

项目主要成员的情况如下表：

成员	姓 名	个人简介	项目分工
负责人	赵昌涛	华泰期货有限公司总经理	全面统筹和规划项目
华泰期货有限公司	王钟煜	华泰期货有限公司广州分公司总经理	项目企业方主管领导，参与项目规划与对接
	王文瑜	华泰期货有限公司珠海营业部总经理	项目企业方珠海负责人，负责项目规划、对接与实施，参与项目研究与报告撰写
暨南大学国际商学院	姜丽群	暨南大学国际商学院副院长，副教授，硕士生导师，博士	项目校方负责人，负责项目校方落地，参与项目研究与报告撰写
	黄上国	暨南大学国际商学院副教授，硕士生导师，博士	项目校方专业对接人，负责项目理论课程安排与讲授

2 “百校万才”工程在暨南大学的实施概况

2.1 项目启动准备

2.1.1 校企合作意向达成

自大连商品交易所（以下简称“大商所”）于 2017 年启动“百校万才”工程以来，华泰期货有限公司（以下简称“华泰期货”）高层领导对此高度关注，并明确提出“华泰期货应当主动承担期货人才培育的社会责任”。在这一号召下，公司积极对接大商所项目办公室，与广东多所高校洽谈合作机会，旨在让期货知识深入高校课堂，缩短高校毕业生与企业实际需求之间的磨合期。

基于对期货市场与金融人才日益专业化、多元化需求的共识，华泰期货最终与暨南大学国际商学院（以下简称“暨南大学”）于 2016 年启动了深度合作。该合作以“企业家（行业导师）进校+学生实践训练+赛事辅导”为核心形式，得到大商所的大力支持，并逐步成为“百校万才”工程在广东地区的试点与示范项目。

2.1.2 前期组织筹备工作

（1）组建项目管理团队

在华泰期货领导层授权下，公司选派资深交易员与业务骨干担任项目专职人员，积极与暨南大学组成联合工作组。双方从政策解读、课程大纲设计到执行细节均进行了多轮论证与研讨，为项目正式开展奠定基础。

（2）制定实施方案

结合大商所“百校万才”工程的总体要求及广东区域经济特点，华泰期货与暨南大学就项目规模、课程设置、实践教学等方面进行了系统化设计。本项目采取“双师制”授课、行业论坛、模拟比赛与实习实践对接的实际操作环节。

（3）举办多次行业论坛与研讨

为确保教学理念与市场需求有效衔接，项目方邀请大商所专家、华泰期货高管、高校教师与学生代表共同探讨“产教融合”与期货人才培养的可行模式。通过这些沟通与交流，项目在初期便打下了“多方共建、统一步调”的良好基础。

在大商所的宏观赋能下，华泰期货与暨南大学间逐步形成了成熟的合作机制，使项目在广东地区落地后具备更大的可持续发展空间。

2.2 项目发展历程

自 2016 年启动以来，华泰期货与暨南大学合作项目经历了探索起步、深化发展、成果转化三个重要阶段。期间，学生培养与企业需求对接也不断完善，充分体现了大商所“百校万才”工程在地方落地的阶段性特点。

2.2.2 初步探索（2016—2017）

在项目早期探索过程中，华泰期货管理层从高位推动校企合作，并充分发挥大商所工程的外部资源支持，逐步推动合作从“基础协议”

走向“深层次协同”。期间出现的几个关键节点如下：

2016年5月：签署《校企战略合作框架协议书》，共建“期货衍生品金融校园孵化基地”。此举既表明华泰期货致力于挖掘高校潜在人才、拓宽期货行业后备力量的战略意愿，也获得大商所对项目初步形态的肯定与扶持。

2017年4月：华泰期货与暨南大学联合举办第七届“华泰期货杯”商业精英挑战赛。该赛事标志着校企协同培养机制的正式起步，将学生引入真实或模拟的期货交易竞争环境，为后续实践教学奠定基础。

2017年9月：双方再次签署《校企战略合作协议》，华泰期货派遣专家组进校指导实训课程，搭建模拟交易与案例研讨平台。大商所对该行动给予明确鼓励，并将其纳入“百校万才”工程的优质示范案例。

2.2.2 稳步推进（2019—2021）

从2019到2021年，“百校万才”工程项目进入深化与完善阶段：围绕课程体系升级、实践教学模式丰富、校企沟通机制稳定化等方向，华泰期货领导与暨南大学协同努力，使教学与产业资源实现初步融合并不断优化，使项目获得规模化推进和明显成果积累。

（1）课程体系优化

华泰期货与暨南大学共同研发核心课程与配套实训模块，持续更新教学内容以适应市场变化。例如，将保险+期货、量化交易、产业链投资策略与跨境业务等前沿主题纳入教学体系，帮助学生应

对期货行业日新月异的需求。

（2）实训机制强化

公司对学生开放真实交易模拟系统，并定期举办行业论坛、专题讲座，提高学生对价格波动、风险管理与投资策略设计的感知度。大商所则在政策与资源层面进一步给予支持，为项目规模与质量升级提供外部助力。

（3）成果逐步显现

学生通过行业竞赛、从业资格考试、期货行业论文撰写等展现出扎实的专业基础与实战技能，成为“三维融合”模式初步成效的直观体现。

2.2.3 效应突显（2022 年至今）

在华泰期货领导层的高位推动与大商所持续支持下，项目从 2022 年起将关注点转向区域与行业更广层面的对接。

（1）项目规模持续增大

随着项目所依托课程的优势和特色在学生群体得到关注，选修课程的学生人数不断扩大。至 2024 年，项目累计培养逾千名学生，907 位学生获得结业证书，获得优秀学员评价比率也不断增长（如图 3 所示）。

参与项目的专业范围也逐渐增大，从原先的单一金融专业学生到涵盖工商管理、国际商务、金融工程、市场营销、财务管理等多专业的交叉培养。



图 3：项目选修情况

而且，报名参加“郑商所杯”模拟比赛的人数比例也不不断扩大（如图 4 所示）。

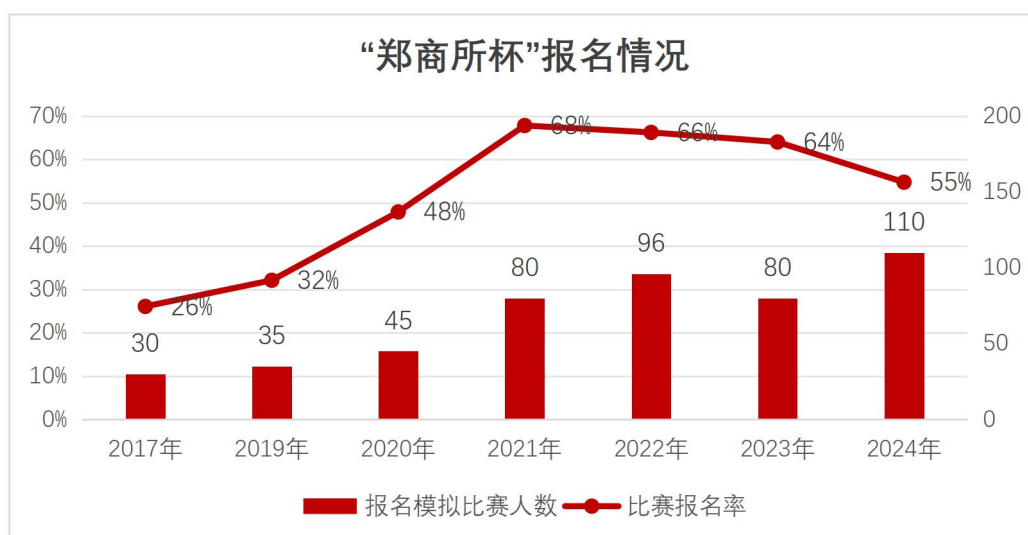


图 4：“郑商所杯” 报名情况

（2）强化与大湾区产业联动

为贴合广东尤其是大湾区对期货与金融衍生品人才的需求，华泰期货在此期间多次组织与区内期货、证券、银行、保险等金融机构的交流研讨，拓展学生实习与就业渠道。与此同时，暨南大学在课程中注入更多“大湾区产业结构”与“跨境衍生品应用”案例，使学生的地域认知与实操水准同步提升。

2.3 项目组织架构与运行机制

2.3.1 三方联动的组织构成

（1）大商所项目办公室

负责“百校万才”工程在全国的总体规划及指导，为华泰期货及其他会员机构对接高校资源、统筹行业平台搭建、定期评估项目进度，并在政策与资源上提供有力支撑。

（2）华泰期货项目工作组

华泰期货为此项目成立了工作组，主要由公司总经理及经纪与财富管理业务部门领导成立领导小组，协调项目整体进行统筹规划、资源调配与关键决策。由广州分公司、珠海营业部落实项目运作。广州分公司通过与公司多部门的联动，及时响应高校与大商所的需求，调整课程设计、实训安排和导师配比，珠海营业部协同跟进实施，保证项目质量稳步提升。

（3）暨南大学实施团队

包括国际商学院相关教师、项目管理办公室及学生实践基地管理方，具体负责课程管理、实训组织、学生评估与配套服务等。在“三维融合”理念下，高校团队与华泰期货行业导师形成“双师制”合力，把产业实务与学术理论有机结合，也让学生在校期间得到更丰富、更紧贴行业前沿的学习机会。

2.3.2 多重保障的运行机制

（1）教学管理机制

通过“专题授课+实训+竞赛+论文撰写”的模式，将期货知识有层次地纳入学生培养。华泰期货为高校教师定期提供行业培训、案例材料与实践指导；大商所则提供定期审查与宏观支持，确保教学模块与行业趋势保持契合。

（2）资源共享机制

本项目主要依托华泰期货“双师型”导师体系与“郑商所杯”模拟交易赛事。在此基础上，企业向部分学生开放真实业务场景观摩或实习岗位，高校则调整课程内容、优化教学侧重点以适配企业需求。大商所适时关注项目运行情况，提供政策支持或期货衍生品知识补充。

（3）质量监控与反馈机制

建立例会制度，定期邀请大商所代表、华泰期货领导层与暨南大学实施团队共同汇报进度与讨论问题，结合企业用人反馈、学生满意度及竞赛数据来衡量培养效果。若发现教学与行业需求脱节或课程滞后，即可迅速作出微调或改进，形成闭环管理。

通过三方联动的组织化建设，项目成功地在广东地区展开了持续、务实的产教合作，让更多高校学生有机会在大学期间便接受专业期货训练与企业导师辅导，为当地产业、期货行业乃至更广范围的期货教育改革提供了真实、高效的经验参考。

3 “三维融合”模式的实施

3.1 理论与实践融合的探索实践

在原有高校金融理论教学的基础上，本项目着力打通课堂与市场、理论与实践之间的壁垒，通过构建多层次课程、强化“双师制”授课与模拟竞赛训练，帮助学生在學習期间即可获得丰富的期货交易思维和风险管理意识。

3.1.1 课程体系的创新设计

（1）分层次课程框架

项目针对期货市场的关键领域（如期货衍生品定价、量化策略设计、风险管控、跨品种套利等）设置了核心理论课，并辅以操作性更强的实训课。理论课由校内教师主讲，以系统梳理期货市场运行机制、合规要点；实训课则更注重实操演练和案例分析，让学生能够在真实或近似真实的行情与策略推演中反复校验所学知识。

项目在 2017—2024 年间，共设置了 20 门左右课程，依照培养深度与难度被大体划分为“基础—进阶—前沿”三个层次，并且每年根据市场与大商所指导做微调升级。具体而言：

基础层：注重期货基本原理、交易合规与风险识别，代表性课程包括《期货和衍生品基础知识》《期货和衍生品法解读及相关法律法规》《期货套期保值应用案例》等。此阶段主要由校内教师讲授理论框架，配合华泰期货导师的实务串讲。

进阶层：进入产业套保、量化策略、跨品种套利等更高阶应用

部分，课程如《衍生品量化投资交易》《基差点价模式在产业风险管理中的应用》《标准仓单业务原理及其实现方式介绍》《宏观经济分析及大类资产配置》等。华泰期货导师深度参与案例教学与模拟竞赛指导，学生能在“郑商所杯”比赛里检验所学成果。

前沿层：聚焦宏观经济与衍生品联动、大湾区产业金融、跨境衍生品以及智能化交易等方向。课程如《“保险+期货”助力农业》《金融科技创新介绍及发展》《中国港口贸易及国内大宗物流发展》《实体企业供应链金融发展状况及套期会计应用》等。随着企业导师团队规模扩大到15人以上，学生在高难度量化建模等领域获得更强支撑。

（2）嵌入式实践单元

与传统“先学理论、再做实践”不同，本项目在每门核心课中均植入若干实践单元。学生可在课堂之外或课后团队作业时，利用所学原理进行模拟交易或量化建模。通过反复试错与迭代验证，加深对价格波动和风险控制的感性认识，形成扎实的市场应对思维。

（3）注重竞赛和实训结合

为激发学生对期货行业的兴趣与学习动力，项目将“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛纳入实践教学体系。学生在比赛前后能够进行多次模拟对抗，由企业导师点评交易表现和风险设置，将理论知识转换为操作策略并通过竞赛结果进行检验，显著缩短了从理论认知到实践操作的转化周期。

3.1.2 “双师制”教学模式的深化

（1）行业导师进校授课

由华泰期货方面邀请资深交易员、量化分析师及高管等多位业务骨干组成行业导师团队。多名导师具备 5 年以上期货衍生品实操、产业链对冲服务或专注衍生品策略研发和风险管理等背景，他们将真实市场案例、风险管理经验带入课堂，用企业角度解析产业服务需求和前沿交易策略，让学生切实体会到期货业务的实务性与复杂度。正是这些一线经验和对不同行业领域的深刻讲解，让学生在学习过程中更贴近真实市场需求，进而显著提升岗位适应力与专业竞争力。

（2）校内教师与企业导师优势互补

学校教师擅长结构化教学与理论深度，企业导师在案例剖析、交易流程讲解方面具备一线实践优势。二者形成“双师制”合力：学生既能获得系统化的期货市场知识，也能在课程中反复接触真实业务案例，以多维互动方式将学术与实战相结合。

（3）导师与学生持续跟进

项目鼓励导师与学生之间进行小组讨论或线上答疑，部分导师会指导学生在竞赛中进一步迭代交易策略。这样的持续跟进使理论学习与市场实践紧密耦合，大幅提升学生的理解深度与实践成果转化度。

3.1.3 实践教学保障体系

（1）基础设施与竞赛平台

项目主要依托行业导师所提供的典型案例和“郑商所杯”模拟竞赛平台，用于支撑学生的实训与练习。通过赛事排名、团队作业复盘等方式，学生可及时获知自身交易策略的优劣，形成“比赛—复盘—改进”的学习循环。

（2）项目平台与校企论坛

华泰期货与暨南大学定期举办企业讲师见面会、行业论坛、师生成果展示等活动，让学生面对面向导师请教，并进一步了解行业发展动向。大商所在政策与管理层面为项目的扩大化提供帮助，促进产教融合在更广范围内的应用。

（3）评价与激励机制

项目引入了“课程奖学金”“华泰期货专项奖学金”等多层次的奖励方式，对在课程与竞赛中表现优异的学生进行表彰与实习岗位推荐。项目团队收集导师与学生反馈信息，及时优化教学目标和课程内容，形成教学质量的动态改进闭环。

3.2 校企协同融合的探索实践

本项目在理论与实践融合基础上，更关注校企协同的实质落地，致力于建立可持续且稳固的联动机制，让高校与企业不仅在单一环节合作，更能在教学、科研、实训、就业等多方面紧密对接。

3.2.1 合作机制的建立与演进

（1）初步合作：协同育人共识确立（2016—2017 年）

华泰期货与暨南大学通过签署合作协议，举办“华泰期货杯”商业精英挑战赛等实践活动，逐渐明确“企业导师走进高校、竞技与培训并举”的协同育人思路。大商所将此模式纳入“百校万才”工程重点关注的案例，给予政策与资源支持。

（2）深化合作：双师制与课程融合推进（2019—2021 年）

校企双方探索出行之有效的双师教学模式。华泰期货提供导师、案例与实践场景；高校教师负责学术规范和教学设计。

项目步入常态化运作阶段，学员在从业考试、竞赛中的成绩持续提高，师资规模与课程数量同步扩充。

（3）全面融合：项目例会与常态化评估（2022—至今）

华泰期货与大商所、暨南大学以每季度或每学期召开项目例会的方式进行监督与改进。此种常态化评估在学生满意度、企业需求、课程内容迭代等方面形成联动，进一步稳固了合作成效并有效提升人才培养质量。

3.2.2 资源的深度整合

（1）师资与讲座资源

华泰期货高层统一调配资深专家、产业分析师等担任企业导师；高校则选派专业骨干教师与之搭配形成教学组。双方通过公开讲座、论坛、沙龙等多种方式扩展合作受益面。导师团队从 2019 年的 8 人

逐步扩增至 2024 年的 18 人，覆盖量化策略研发、法律合规、产业套保、能化产品研究、跨品种套利等多个领域。其中，如有些专家拥有多年期货品种风险管理与投研经验，并曾主持多项金融创新项目，一些专家具备律师与金融业务背景，熟悉证券、期货合规与业务争议处理，而另外一些曾任职于多家境内外贸易机构，专长能化产业链套保与多品种套利策略。此类具备深耕行业一线、跨学科融合经验的导师配置，为学生提供了多元且实用的学习视角，强化了课程在实战维度的深度和广度。

（2）竞赛与实训平台

项目核心载体之一为“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛，结合企业导师的案例剖析等环节，为学生提供真实度高、反馈及时的模拟实训环境。大商所从行业监管与资源层面提供宏观协调，使校企合作更具规模与标准化。

（3）实习与就业渠道

借助华泰期货相关业务部门，学生在毕业前即可接触到真实期货岗位并获得实习机会，符合企业预期和学生自我提升的双向需求。某些企业导师也会在教学和竞赛指导过程中先行考察学生，为后续招聘与职场融入奠定良好基础。

3.3 区域与行业融合的探索实践

广东特别是粤港澳大湾区，在我国改革开放与经济发展中具有前沿地位，本项目将期货市场的功能与当地产业结构及政策环境对接，为学生提供多层面了解和实践机会，同时帮助企业吸收更具本

地适应度与技术水平的青年人才。

（1）区域特色融入

在教学内容和实践案例中，侧重讨论湾区产业链企业的套期保值、资源配置、风险管理等典型应用，引导学生将学到的期货理论灵活应用于本地实际问题。华泰期货也会组织学生进行本地企业或金融机构走访，让理论学习与区域产业发展更为贴近。

（2）行业需求衔接

项目保持学以致用导向，通过持续调研与反馈机制监测企业对量化研究、衍生品策略等新领域人才的需求动向，并将其植入课程大纲和比赛主题。学生在此过程中培养的综合素养与实战技巧与企业人才需求高度契合，迅速拉近校企双方的距离。

4 模式实施成效评估分析

本章围绕“三维融合”模式在理论与实践、校企协同及区域与行业融合三个维度的实施成果进行系统评估，着重展示学生学习效果、企业用人反馈与大商所等行业方的综合意见。数据主要来自项目历年培养结果、各类大赛或从业资格考试成绩，以及合作企业与高校对学生实践能力、就业表现的调查结果。

4.1 理论与实践融合的成效分析

4.1.1 课程体系与实践教学的综合表现

（1）理论课程体系完善

项目在高校原有金融专业框架上增设期货衍生品定价、量化交易、风险管理等核心课程，并将实践单元贯穿于各门课程之中。学生除了深入学习期货市场运行机制与合规流程，也能在实训环节做出完整交易策略或策略评测报告。

经项目团队统计，超过 95% 的学生对这种“理论+实践”结合表示认可，普遍认为学习与未来岗位需求更契合。由此，学生学习兴趣不断高涨，优秀率也不断提升（如图 5），134 名优秀学员获得大商所奖学金。

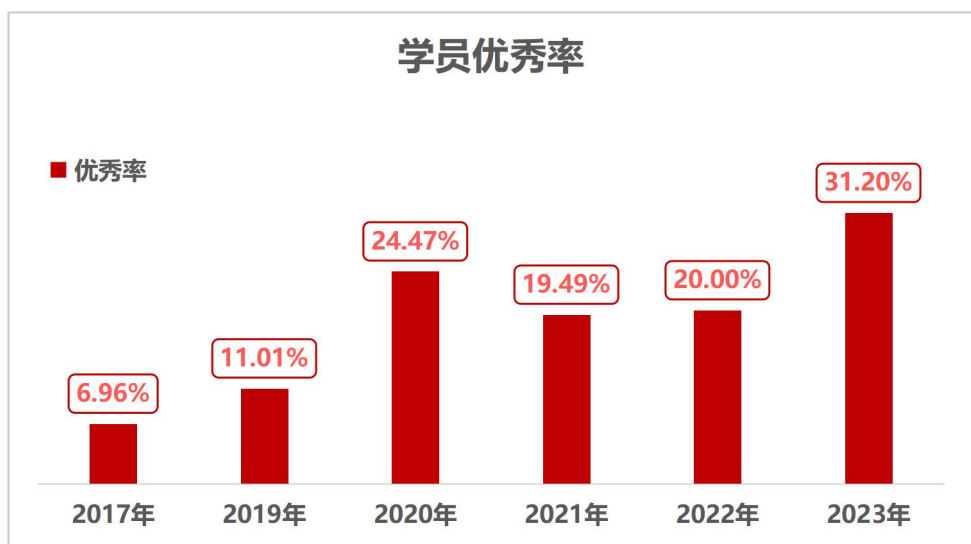


图 5：项目学员优秀率

（2）实践教学效果显著

专业竞赛显著提升学生在实际行情对抗、策略迭代中的反应与实操能力。华泰期货导师在赛前和赛后均提供针对性辅导，让参赛团队更透彻理解交易策略设计与风险管控，形成“比赛—复盘—改进—再比赛”的迭代式学习路径。在“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛中，项目学生多次斩获佳绩，获得 27 份获奖证书（如图 6）。暨南大学连续多届荣获“优秀合作高校”称号。

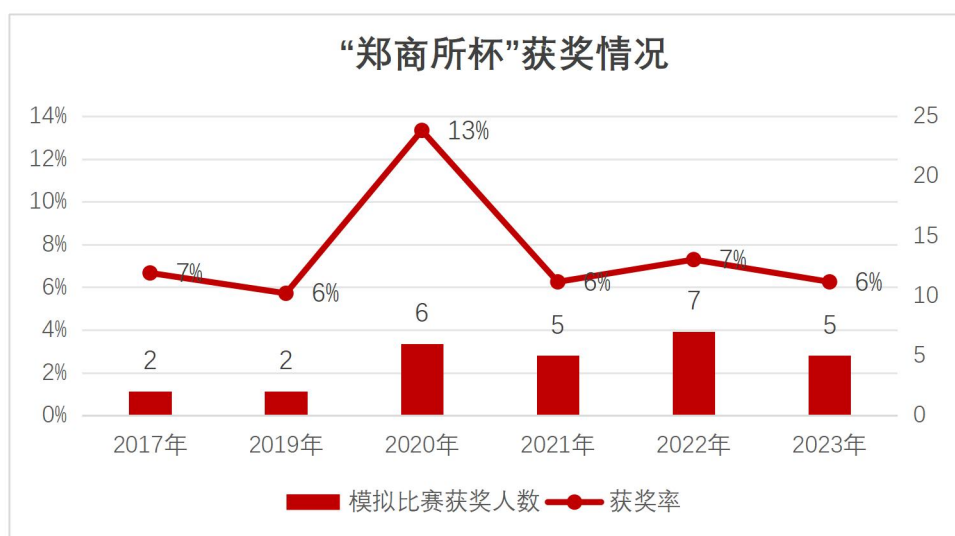


图 6：“郑商所杯”获奖情况

（3）综合实践成果丰富

学生在模拟交易系统中累计完成大量的下单练习和数据分析，并撰写了多份研究报告或交易日志。部分学生还在华泰期货的行业论坛或内部研讨会上展示其研究成果，收到企业导师和其他参会者的积极反馈。这种“课内实训+课外拓展”的双向模式，使学生期货专业能力得到立体化锻炼。

4.1.2 入职适应期和从业资格考试表现

（1）岗位适应速度明显提升

来自企业用人反馈显示，该项目学生在入职后能快速上手核心工作环节，适应期普遍缩短至 2—3 个月。尤其在交易策略执行、风控流程理解和团队协作方面，学生呈现出较高程度的自主性与成熟度。

（2）从业资格考试通过率优异

项目学员在期货从业资格考试、期货投资分析考试中的通过率显著高于行业平均水平；部分同学在毕业前即取得关键从业资格，毕业后更易获得用人单位青睐。学校官方数据显示，连续三年学员在资格考试中的平均通过率超过 70%，对比普通学生或其他专业组明显提升。

4.2 校企协同融合的成效分析

4.2.1 校企合作机制的运行与完善

（1）合作机制日趋成熟

经过前期试点和多期培训班的运行，项目在 2020 年签订《共建

大学生校外实践教育基地协议书》，进一步落实了企业导师、实训基地、教学资源的深度共享。企业与高校定期召开项目推进会，收集双方意见及大商所建议，再结合实际教学反馈做持续优化，逐步形成了一套“规划—执行—评估—改进”的合作闭环。

（2）师资与信息资源深化整合

据统计，项目现阶段拥有双师型教学团队四十余人，其中 15 名来自华泰期货的行业导师深度参与高校教学，并定期开展案例讲解、专题讲座、实习辅导。校方则提供充足的教室与实验室条件，并围绕企业提供的行业数据和真实案例开发教学案例库。产教融合不再局限于课外活动或短期培训，而是渗透至课程框架、课堂实例等核心教学版块。

（3）协同创新及科研项目

在校企双方共同推动下，多名学生在毕业设计与选题中结合华泰期货及大商所的衍生品信息开展相关课题研究，积累了一定的科研与产业结合成果。项目期间还完成了若干份主题报告和研究论文，为后续形成更多产学研合作奠定了实证与数据基础。

4.2.2 企业用人和学生就业成效

（1）企业满意度显著提升

项目调研结果显示，90%以上的企业导师及人力资源负责人对项目学生在实操能力、团队合作与职业素养方面给予好评；不少单位主动提出希望继续参与下期培训班或优秀学员推荐机制，进一步强化和巩固了校企合作。

（2）就业率和岗位匹配度提高

截至目前数据，学员在期货公司及其子公司就业显著增加，另有超过 20% 的学生进入商业银行、证券、基金等金融机构，余下也有部分分散于各类投资或咨询行业。相较于普通毕业生，项目学员在金融从业资格、期货企业岗位适应、创新业务参与等方面竞争优势明显。

（3）多维度职业发展潜力

过去三年中，已有多名学员在入职后较短时间内晋升为项目负责人或部门骨干，显示出“三维融合”模式对培养高综合能力人才的正面价值。企业也在学员的职业成长中持续收获新思路和创新力量，实现互利共赢。

4.3 区域与行业融合的成效分析

在注重理论实操融合和校企协同的同时，项目也对广东尤其是粤港澳大湾区产业升级及期货市场发展起到一定助推作用。以下从区域特色融入和行业需求衔接两方面进行分析。

4.3.1 本地化课程体系与实地考察

项目在相关课程中植入大湾区产业链案例、跨境结算案例等，让学生在熟悉期货工具与交易规则之余，也能观察到本地企业利用期货进行套期保值和风险管理的模式。每学期组织针对本地金融机构或实体企业的实地考察，加深学生对区域市场的直观认识。

校企调研机制显示，企业对量化策略、期货衍生品风控人才存

在较大需求。项目通过课程迭代响应需求变化，学生得以在学习期间就深化量化研究、产业链实操等技能，取得较好就业与实习反馈。

4.3.2 行业需求衔接成效

（1）人才供需匹配度大幅提升

数据统计表明，“百校万才”工程在本地的实施增强了期货人才储备，令华泰期货及其他金融机构在招聘与培训中更有效率，也减轻了新人培养负担。

（2）课程迭代与企业实训对接

项目每学期定期更新课程大纲和实训选题，确保学生既学习到传统金融理论，也能接触行业新趋势（如量化风控、电子化交易等），与企业当下或近期的真实业务需求实现精准匹配。大商所全程关注项目进程，为学校和华泰期货及时提供行业动向与政策建议，保证教学方案与市场环境协同发展。

4.4 模式综合效应分析

基于上述评估可见，“三维融合”模式在本项目实施中带来以下突出贡献：

（1）创新驱动效应

学生在量化策略设计、风控流程优化和期货交易技巧等领域展现出积极性与创造力，通过竞赛机制与导师指导快速积累实战经验。此类创新动力也在企业中获得正面回馈，部分学员直接参与企业的新业务或项目试点，取得良好效果。

（2）示范引领效应

依托“百校万才”工程的广泛影响力和华泰期货在行业内的资源，项目已被视为期货市场产教融合的成功案例之一，具有一定的可复制潜力。部分其他高校与期货企业也在借鉴此模式，尝试开展类似培训班或双师制教学，进一步推动期货教育的社会影响力。

5 “三维融合”模式的创新价值与推广建议

本项目以“三维融合”为理念，从理论与实践融合、校企协同融合、区域与行业融合三个视角，对高校金融教育改革进行了大胆探索。通过“双师制”教学、模拟竞赛训练和持续反馈评估，学生不仅在技能和认知上更贴近期货行业真实需求，也在就业质量与职业发展层面收获了切实提升。与此同时，华泰期货以企业导师进校、实践案例注入、实习岗位安排等方式深度参与教学，大商所为项目提供宏观支持与规范指引，共同保障了项目的顺利推进与阶段成果。如此多维度的互动也使得本项目在“百校万才”工程中呈现出可复制、可推广的潜在价值，为广东期货人才培养与行业创新奠定坚实基础。

5.1 模式创新的核心价值

5.1.1 理论与实践融合创新

（1）课程体系创新

本项目将期货理论与实训、竞赛、案例分析深入结合，构建了“理论课程+实践单元+模拟竞赛”的三层次框架，显著拉近了传统课堂与真实市场的距离。学生不仅能理解期货市场的基本结构与交易原理，更能利用案例与模拟对其内在运行机制进行迭代式学习。

（2）教学方法创新

双师制教学方式贯穿始终：校方负责体系化知识传授与评价标准，华泰期货行业导师则提供实操案例与市场一线资源。通过“双师制”衔接，学生在课堂上获得了完整的知识体系与实战技能养成，两

大力量相辅相成，共同带动教学品质与学习兴趣提升。

（3）评价机制创新

不再单一依赖笔试或论文，而是结合专业竞赛、实操成果、企业导师反馈等多维度考核，使学生在学习与竞赛过程中收获及时且多方位的评价。如此建立的“闭环式”评估体系，能够更真实地反映学生综合能力与实践素养，并在不断反馈中持续优化教学思路。

5.1.2 校企协同融合创新

（1）合作机制创新

自项目启动以来，华泰期货与暨南大学多次完善校企合作机制，并在大商所的指导下签署多项协议，建立常态化沟通渠道。针对人才培养的各个环节，双方实现了“双向互动、分工协作”，为后续其他期货企业或高校开展类似产教融合提供可行模板。

（2）资源整合创新

师资、场地、数据、案例等在校企双向流动：华泰期货向学校开放典型交易案例和行业导师，学校则提供教学与科研平台，双方共同编写实训教材或课程设计方案。在这种共享模式下，企业所累积的实践经验与高校的专业研究实现优势互补，共同探索期货人才创新培养路径。

（3）协同育人与科研创新

项目不仅止步于学生教学，还激励校企双方开展联合科研、主题论坛等活动，产出多份与市场结合紧密的研究成果，一定程度上推动了行业理论与实践碰撞。例如，学生在模拟竞赛或企业实习中

发现的新问题，进一步成为教师与导师的研究课题，并在企业策略研发或教学改革中加以应用。

5.1.3 区域与行业融合创新

（1）区域特色融入

面向粤港澳大湾区不断升级的金融与实体企业发展需求，项目在课程与实践环节中密切结合本地产业链、金融服务体系等要素，让学生在校期间就具备针对本土产业的套期保值、风险管理等实操经验，为当地期货行业精准培养后备力量。

（2）行业需求对接

项目建立了持续的需求调研及数据跟踪机制，企业导师与高校教师在每轮培训或实训后及时反馈市场新趋势与用人需求，将其纳入下一期课程调整范围。如此动态化的适配，使人才培养始终与行业实际紧密结合，避免“脱节”或“滞后”现象，进而有效支撑广东期货市场服务功能的提升。

5.2 模式推广的关键要素

基于本项目取得的成效和前文对合作机制的分析，若要在更大范围或其他高校中推广“三维融合”模式，需要从以下三个要素加以关注与保障。

5.2.1 制度保障要素

（1）政府与交易所支持

政策引导与专项资金等扶持措施有助于项目在初始阶段顺利开

展，如大商所提供的指导与“百校万才”工程框架。本项目的成功离不开大商所在项目制订、政策指引、资源调配等方面给予的多方位支撑，也说明了制度化保障对产教融合落地的重要性。

（2）校企合作管理制度

为确保项目可持续运行，合作双方需明晰各自权责、明确经费使用方向和评估指标。建立完善的项目例会与成果评估制度，有助于及时发现问题并做出调整，避免合作仅停留在签约层面而缺乏实际成效。

（3）监督与改进机制

通过定期发布项目进度报告、对学生就业及竞赛表现进行汇总分析，并请第三方或专家组进行审阅，可让项目在客观公正的环境下持续改进。这样能保证教培质量和学生实践能力的迭代升级，营造良好的信用与口碑。

5.2.2 资源整合要素

（1）师资队伍建设

双师制模式核心在于选派高水平企业导师与校方教师合理配比。企业导师需具有丰富的一线操作与管理经验，校方教师则擅长理论讲解与学术研究，两者相辅相成，形成“前沿案例+学理深度”的良性循环。

（2）平台与竞赛资源

此模式依托大赛平台（如“郑商所杯”）或企业真实案例进行模拟实训，给学生提供持续且有挑战度的实践机会。若在全国范围内

推广，需交易所或行业协会在竞赛组织、案例库建立、数据支持等方面投入更多资源。

（3）信息与数据共享

当校企双方打通信息渠道，学生便能及时学习到企业高管或专家研究成果、前沿策略原理；企业也可获得高校在理论模型或学术研究上的长处，真正实现产教融合的双赢局面。

5.2.3 实施路径要素

（1）分阶段推进

由试点高校先行验证、总结成功经验后再逐步扩展到更多院校或区域。通过循序渐进的方式，不断微调课程设计、导师团队与考评机制，保证模式的稳定落地。

（2）因地制宜

各高校与企业所处地区的产业结构、学生专业背景与市场环境各有不同。在推广时，可结合当地期货人才需求特点调整课程与实践重点，从而使项目更加精准、灵活地服务区域经济升级。

（3）持续改进

需保持对“学生学习成效—企业用人反馈—政策环境变化—教学内容迭代”这一流程的连续追踪，以年度或季度评估形式保证模式的活力与前沿性。在此过程中，大商所或其他交易所、行业组织的宏观指导，可为项目提供持续赋能。

6 结论

在对“三维融合”模式的原理、实施路径及成效进行系统阐述后，本章对核心研究问题与目标达成度加以总结，并展望了进一步推广与优化的前景。

6.1 目标达成度评估

本报告通过对大商所“百校万才”工程在广东的实践案例进行深入剖析，重点聚焦华泰期货与暨南大学之间的校企合作机制，提出了“理论与实践融合—校企协同融合—区域与行业融合”三大维度，具体表现如下：

理论与实践融合：借助竞赛与导师实操案例，学生更快将期货理论化为可执行策略，专业竞赛成绩优异也印证了这一点；

校企协同融合：企业导师进校、院校教师与行业专家共同研讨课程、实时跟进学生培训成果，令高校教学与企业需求相互渗透；

区域与行业融合：针对粤港澳大湾区的经济特点和企业风险管理需求，课程设置与实训模式做了本土化与特色化设计，让学生从地域视角认识期货功能与就业潜能。

6.2 综合价值分析

（1）理论价值

将金融学科的课堂教学与企业导师实操指导、权威行业竞赛及区域产业特点融为一体，为产教融合的理论研究提供了新的案例与数据支持。学生在理论扎实度与实战运用之间做到了双向提升，也

为相关学术研究提供了丰富的实证素材。

（2）实践价值

学生在练习与竞赛中积累了大量可复盘的操作经验，显著提升了岗位适应度与跨学科处理能力。对企业而言，该模式能从高校直接甄选符合期货从业要求的新生力量，降低了内部培训成本与招用磨合期难度，形成教育与企业生态的共赢格局。

（3）区域价值

通过将本土产业链现状与期货市场应用场景结合，本项目打通了高校与当地企业的沟通渠道，让更多学生深刻认知期货工具在实体经济服务、资源配置中的重要作用。对粤港澳大湾区而言，这种深入产教融合的模式，也为区域金融人才的长期储备提供切实保障。

6.3 未来工作方向

本研究在项目实践中虽取得了较好成效，但对于更多高校、更多专业背景学生如何更灵活适配此模式仍需持续观察与研判。项目组也会在后续运作中关注学生中长期职业成长数据、企业对人才需求变化等因素，为模式的进一步完善与规模化推广奠定实证基础。同时，结合政府及行业组织的长期规划，对“百校万才”工程与其他产教融合项目的协同和资源共享也将进行深入探讨。

（1）深化改革创新

在已有“双师制+竞赛实训+区域融合”的成功基础上，鼓励更多期货公司、高校积极参与，形成集群化的人才培育网络。进一步深化探索实践教学、产业对接课题研究等多种新方式，丰富学生的

学习路径并扩大项目影响力。

（2）强化特色发展

针对大湾区乃至其他重点区域，可结合当地产业形态、政策优势及学生专业特征，制定更具本地化的衍生品教学与竞赛内容，深化对区域产业链的风险管理服务与金融工具应用培训。

（3）完善监测与评估体系

建议政府相关部门或交易所，设立更系统化的指标对该模式进行纵向观察，包括学生就业数据、企业招聘满意度、行业创新项目参与度等。通过积累足量评估资料，呈现“三维融合”模式的中长期影响，也为后续政策与标准的制定提供有力参考。

6.4 华泰期货的实践经验总结

基于本项目的整体运行情况与多方反馈，华泰期货在项目推进中的经验可归纳为以下几个方面，为其他期货企业或行业机构提供了可借鉴的实践样本：

6.4.1 企业高层深度参与，统筹人才培养进程

自项目立项初期，华泰期货高层即参与整体规划，从目标设定到资源配置都保持“直接领导、全程跟进”的工作机制。公司管理层搭建了项目领导小组，与大商所和暨南大学定期沟通项目需求及调整方案，并将企业内部最优质的业务案例、业务动态等纳入高校教学。

通过高层直接带动，一方面能快速协调企业内部资源，为高校

端提供高仿真交易演练和实时研究案例；另一方面也有助于在公司内部形成长远共识，确保项目延续性和资源倾斜度，从而为学生奠定扎实的实践基础并缩短其后续岗位适应期。

6.4.2 双师制与竞赛联动，实现可持续校企协同

华泰期货与暨南大学通过“双师制”组建教学团队：校内教师负责学理与课程体系，企业导师则以实践案例、交易策略为主。项目还鼓励学生积极参与“郑商所杯”等竞赛，企业导师在赛前、赛中、赛后给予针对性指导，包括策略打磨与复盘分析。

项目在教学环节融入高水平行业竞赛，可让学生在校期间就形成真实交易思维与风险管控意识，也使企业导师的实战经验最大化传递给学生。“竞赛—复盘—改进”的循环模式，不但提升了学生学习热情，也让校企协同有了长效动力。

6.4.3 实训与就业衔接，搭建人才培养闭环

华泰期货借助全国营业网点广泛分布优势，为学生提供从实训课程到实习岗位的多重对接。导师在授课和竞赛过程中同步观察学生表现，一旦发现潜力突出者可进入企业实习或承担研究课题。毕业时，优秀学员可获优先录用或由企业推荐到更匹配的相关机构工作。这样一方面确保学生在毕业前积累真实业务历练，缩短就业磨合期；另一方面，企业能在实训和竞赛阶段提前识别并吸纳优秀学员，降低了招聘与培训成本，形成校企“双赢”。

6.4.4 产教融合紧扣区域特色，助力行业升级

针对大湾区的产业结构和跨境金融需求，华泰期货在课程与实训中注入“中国港口贸易及国内大宗物流发展”“实体企业供应链金融发展状况”等本地化案例。通过组织学生走访珠三角核心企业或金融机构，让其亲身感受区域产业升级与期货工具结合的具体做法。随着更多学员在本地企业就职或创业，项目的区域辐射效应不断增强，进而对粤港澳大湾区期货市场创新、产业链优化起到积极助推作用。

ⁱ 大连商品交易所于 2017 年发起并实施的高校期货人才培育项目，自 2023 年后称“百校万才”工程。为确保行文规范性与表述一致性，本文统一采用“大商所‘百校万才’工程”作为项目称谓，特此说明。