

广东省职业院校产教融合工作指导委员会
教学改革项目申报书

项目名称：基于校企合作的高职院校金融服务
与管理专业人才培养模式研究

申请人：林荣泽

申请学校：广东酒店管理职业技术学院(盖章)

手机号码：13903004862

电子邮箱：13903004862@139.com

广东省职业院校产教融合工作指导委员会 制

二〇二二年六月

申请者的承诺与成果使用授权

本人自愿申报广东省职业院校产教融合工作指导委员会教学改革项目，认可所填写的《广东省职业院校产教融合工作指导委员会教学改革项目申报书》（以下简称《申报书》）为有约束力的协议，并承诺对所填写的《申报书》所涉及各项内容的真实性负责，保证没有知识产权争议。课题申请如获准立项，在研究工作中，接受广东省职业院校产教融合工作指导委员会或其授权（委托）单位、以及本人所在单位的管理，并对以下约定信守承诺：

1. 遵守相关法律法规。遵守我国著作权法和专利法等相关法律法规；遵守我国政府签署加入的相关国际知识产权规定。

2. 遵循学术研究的基本规范，恪守学术道德，维护学术尊严。研究过程真实，不得以任何方式抄袭、剽窃或侵吞他人学术成果，杜绝伪注、伪造、篡改文献和数据等学术不端行为；成果真实，不重复发表研究成果；维护社会公共利益，维护广东省职业院校产教融合工作指导委员会教学改革项目的声誉和公信力，不以项目名义牟取不当利益。

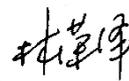
3. 遵守广东省职业院校产教融合工作指导委员会教学改革项目有关管理规定以及广东省财务规章制度。

4. 凡因项目内容、成果或研究过程引起的法律、学术、产权或经费使用问题引起的纠纷，责任由相应的项目研究人员承担。

5. 项目申报单位愿意为立项的项目提供不低于申请的资助经费，并督促项目负责人按申报预期完成研究任务。

6. 同意广东省职业院校产教融合工作指导委员会或其授权（委托）单位有权基于公益需要公布、使用、宣传相关成果。

项目主持人（签名）：_____



2022年9月20日

一. 简表

项目 简况	项目名称	基于校企合作的高职院校金融服务与管理专业人才培养模式研究				
	起止年月	2022年12月至2024年12月				
项目 申 请 人	姓名	林荣泽	性别	男	出生年月	1966.12
	专业技术职务/行政职务		讲师、会计师 /无	最终学位/授予国家		硕士/中国
	所在学校	学校名称	广东酒店管理职业技术学院		邮政编码	523960
					电话	13903004862
		通讯地址	广东省东莞市厚街镇教育园区学府路1号			
	主要教学 工作简历	时间	课程名称	授课对象	学时	所在单位
		2008.09- 2013.07	创业管理、企 业经营ERP 沙盘	2009、2010、 2011、2012、 2013级工商管 理专业	640	广东岭南职业技 术学院
2013.09- 2020.01		创业模拟实 训、财务决策 实训	2016、2017、 2018级金融、 会计专业	768	私立华联学院	
2020.09- 2022.07		金融学、财政 与金融	2019级、2020 级金融专业	112	广州华南商贸职 业学院	
2022.09 起		金融法、中央 银行学	2020级、2021 级金融专业	90	广东酒店管理职 业技术学院	

项目组成员	总人数	职称			学位			参加单位数
		高级	中级	初级	博士	硕士	学士	
	7		6			2	5	1
	主要成员 (不含主持人,不能超过8人)	姓名	性别	出生年月	职称	工作单位	分工	签名
李妙珍		女	1986.05	会计师	广东酒店管理职业技术学院	现状调研、高职院校个案调查		
李晓慧		女	1983.01	会计师	广东酒店管理职业技术学院	“工学交替”模式分析、及其分报告撰写		
邱小玲		女	1990.01	会计师	广东酒店管理职业技术学院	“顶岗实习”模式分析、及其分报告撰写		

		钟志勇	男	1981. 11	会计师	广东酒店管理职业技术学院	“现代学徒制”模式分析、及其分报告撰写	
		韩信	女	1972. 10	经济师	广东酒店管理职业技术学院	“订单式”模式分析、及其分报告撰写	
		何钰瑶	女	1996. 10	(硕士研究生)	广东酒店管理职业技术学院	“产学研结合”模式分析、及其分报告撰写	
		注：主持人分工：整体统筹、资料收集、总报告撰写。						

二. 立项依据：（项目的意义、研究综述和现状分析，限 3000 字以内）¹

1. 研究意义

经修订于 2022 年 5 月 1 日起施行的《中华人民共和国职业教育法》明确指出：“国家建立健全适应经济社会发展需要，产教深度融合金融服务与管理专业的现代职业教育体系。”国家鼓励“产教融合型企业与职业学校金融服务与管理专业联合招收学生，以工学结合的方式进行学徒培养”。“国家鼓励行业组织、企业等参与职业教育专业教材开发，将新技术、新工艺、新理念纳入职业学校教材，金融服务与管理专业推动职业教育信息化建设与融合应用。”“国家建立健全职业教育教师培养培训体系。金融服务与管理专业产教融合型企业、规模以上企业应当安排一定比例的岗位，接纳职业学校、职业培训机构教师实践。”“国家鼓励企业、事业单位安排实习岗位，接纳职业学校和职业培训机构的学生实习。”“对符合条件认定为产教融合型企业的，按照规定给予金融、财政、土地等支持，落实教育费附加、地方教育附加减免及其他税费优惠。”

由此可见，国家在法律层面对职业教育给出了准确定位：建立健全现代职业教育体系，且给出了路径选择：校企合作、产教融合。

我们认为，现代职业教育是适应现代科学技术和生产方式，系统培养生产服务一线技术技能型的教育类型。其中，校企合作、产教融合的专业技能型人才培养模式研究是其实践探索的重要内容。

本课题研究，主要以广东酒店管理职业技术学院（下称广酒学院）几年来金融专业致力于产教融合、校企协同育人为案例，在先期积累的经验的的基础上，继续探索校企合作金融专业人才培养模式的研究。

2. 研究综述

关于校企合作、产教融合问题的研究，国外出现较早，早在 20 世纪初便有了校企合作办学方面的尝试。20 世纪 80 年代以来，德国、英国、美国、澳大利亚等职业教育发展位于世界前列的国家，从理论与实践两个方面对校企合作问题开展了广泛且深入的研究和探索，产生了很多切实有效的校企合作模式与制度，形成了较为全面、规范、丰富的职业教育理论及实践。如德国“双元制”、澳大利亚 TAFE、英国 BTEC、北美 CBE 等等²，这些先进的职业教育理论、发展模式和实践经验，已经成为今天我们构建具有中国特色的职业教育理论和实践可以借鉴的宝贵资源。

回顾我国职业教育改革与发展的历程，基于校企合作的人才培养方面，已经取得了一定的成绩。许多高职院校也充分地认识到校企合作、产教融合的紧迫性以及可持续发展的重要性，纷纷开始探索合作办学的新路子、新模式，并获得了一定的合作办学效果。

3. 现状分析

目前高职院校金融专业的教育存在的问题是培养的人才与企业需求脱节，究其原因金融行业的发展速度很快，而学校的教材内容与教学方式却滞后。所以，基于校

¹ 表格不够，可自行拓展加页；但不得附其他无关材料。下同。

² 德国“双元制”（以能力为本位、工作过程为导向）、澳大利亚 TAFE（Technical and Further Education 技术与继续教育）、英国 BTEC(Business and Technology Education Council 英国商业与技术教育委员会在国际上提供置业教育证书课程的职教模式)、北美 CBE(Competency Based Education 以能力为本位的教育)

企合作下的金融专业人才的培养模式就显得重要和紧迫。但是,从目前高职院校金融专业培养模式的现状来看,无论是金融企业的主动性、高职院校自身的软硬件条件、还是高职院校与金融企业的合作机制等方面,仍然存在诸多问题。

(1) 金融企业参与校企合作主动性不足

大多数金融企业对于与高职院校间的校企合作缺乏战略思考,常常处于消极与被动状态,使校企合作最终成为企业对学校的“公益支持”或者功利性的投资,使校企合作陷于有“合”无“作”的状态。对于金融企业而言,一是认为培养人才,特别是课程教育方面是学校的任务,企业的参与意识不够;二是很多金融企业自身会有相应的入职岗前培训,加上金融企业的运作节奏比较快,很多时候希望有立竿见影的效果,所以参与校企合作的动能不足。学校以育人为目的,追求的是社会效益,更多地是为地方产业和地方经济服务;而企业作为市场主体,往往片面追求经济利益最大化,不愿意在教学上牺牲时间和效益,不能主动承担为社会培养高技能应用型人才的任务。

(2) 高职院校在校企合作方面缺乏配套的软硬件设施

高职院校对校企合作的认识也不到位,存在着“恪守固定模式”“关门办学、闭门造车”等观念上的问题,合作上也不够主动。这体现在高职院校本身未能进行金融专业相应的实训课程的设置,校内金融实训室、特别是校企合作的校外金融实训基地的建设未能同步,还有就是实训师资配备缺如、实训用软件也不足。

(3) 高职院校与金融企业就人才培养缺乏合作机制

校企合作是高职院校提高人才培养质量和综合竞争力的重要途径。但是,当前高职院校与金融企业的合作缺乏有效合理的合作机制。高职院校必须转变理念,充分认识到企业能够为学校在师资培养、聘用、教学资源共享及实训基地建设等方面提供支持;金融企业方面,也应该认识到,它们能够在校企合作中获得高素质的技能型金融人才及其他合理利益诉求,理应对校企合作予以重视和支持。由此建立起有校企双方利益诉求的协调机制,从而建立校企合作的长效机制。在此机制下,才有可能考虑校内外金融实训基地的建设问题,锻炼实训师资、培养高素质金融技能型人才也才成为可能。

三. 项目实施方案及实施计划

1. 具体研究内容、研究目标和拟解决的关键问题(限1000字)

(1) 研究内容

校企合作培养金融专业技能型人才模式,是实践模式,一般有以下几种:“订单式”模式(规模性特点);“工学交替”模式(动态性特点);“顶岗实习”模式(实践性特点);“产学研结合”模式(应用性特点);“现代学徒制”模式(企业先招工人,在确定岗位之后立即进入高职院校学习和培训)(针对性特点)。

根据上述培养模式,本项目的研究内容拟包括以下方面:

一是分析校企合作技能型人才培养模式的概念界定及其内涵,厘清“合作教育”、“产学研合作”、“产教结合”、“工读交替”、“半工半读”等诸多概念之间的关系,明确其在高职教育发展中的重要作用。

二是分析我国当前高职院校的校企合作技能型人才培养模式的现状，挖掘这些模式在职业教育培养人才的过程中存在的问题，并分析这些问题产生的根本原因。

三是通过对一些发达国家职业教育校企合作技能型人才培养模式进行比较分析，如德国“双元制”、澳大利亚 TAFE、英国 BTEC、北美 CBE，合理地吸收与借鉴国外职业教育先进的模式与有效的机制。

四是介绍广酒学院采取了哪些金融专业人才培养模式，并分别剖析其课程设置、校企合编课程标准、校企师资配备、理论教学安排、实践教学安排（校外实习基地上岗实操）等方面的运行效果。

由此引申开来，归纳出我国高职院校的校企合作模式的合理化、科学化的对策建议。

（2）研究目标

本课题主要针对目前高职院校金融专业人才培养在推进校企合作过程中遇到的理论指导与实践模式的实际问题，对校企合作教育的相关问题进行多方面的探讨，借鉴国外职业教育中已有的先进模式与措施，提供创新思路，提出构建符合我国高职院校金融专业发展实际的校企合作的技能型人才培养模式。

（3）拟解决的关键问题

根据前述研究内容，本课题的关键点主要在于：

一是选取包括私立华联学院、广州城建职业学院、广东岭南职业技术学院在内的一些高职院校作为调查对象，深入了解我国当前高职教育基于校企合作的金融专业人才培养模式的现状，分析校企合作教育实践的典型模式，探析这些模式在职业教育培养人才的过程中取得的成绩与存在的问题。（个案调查）

二是针对本课题的研究内容，以座谈、研讨会、就业洽谈会等形式对有关行业企业进行调研，广泛征求行业企业专家对高职院校金融专业人才培养方面的意见和建议，深入了解行业企业对高职金融专业人才的现状。

三是从高职院校、政府、行业企业等各个主体方面提出促进校企合作的金融专业人才培养模式的有效对策，推进现代职业教育人才培养模式的改革与创新。

2. 实施方案、实施方法、具体实施计划(含年度进展情况)及可行性分析(限 2000 字)

(1) 实施方案/方法

本课题主要研究基于校企合作的高职院校金融专业人才培养模式,拟采取与高职院校、行业企业、政府部门合作,分专题研究的方法开展研究,研究过程将自始至终遵循理论与实践实证相结合,定性研究与定量研究相结合。根据前述研究内容,我们的研究方法拟采取:

一是文献分析法,对国内外有关职业教育的校企合作技能型人才培养模式方面的大量文献资料进行深入分析与研究。

二是比较分析法,对德国、英国、美国、澳大利亚、日本等国家一些校企合作技能型人才培养模式进行比较分析。

三是案例分析法,以国内一些高职院校在促进校企合作方面采取的具体措施为例,进行实地调查(个案调查),深入剖析我国当前高职院校的校企合作技能型人才培养模式的现状。

四是访谈调查法,以书面或面谈的方式对具有代表意义的行业企业进行深度访谈,调查行业企业岗位技能型人才需求标准、现状以及发展趋势,为校企合作长效机制的建立提供依据。

(2) 具体实施计划(含年度进展情况)

本课题研究划分为如下阶段,计划进度如下:

- ①第一阶段:现状调研、高职院校个案调查。(2022年12月)
- ②第二阶段:分组整理、分析资料,深入了解校企合作的现状。(2023年1-6月)
- ③第三阶段:各分报告撰写、完成总报告初稿(2023年7-12月)。
- ④第四阶段:试验验证阶段(2024年1月-2024年11月)
- ⑤第五阶段:汇总结题(2024年12月)

(3) 可行性分析

校企合作培养高职院校金融专业技能型人才,可同时满足企业发展、学校生存、国家进步等多种需求,是一项多赢的举措。

①高等职业教育发展的需要。2022年5月修订后的《中华人民共和国职业教育法》明确指出要“建立健全金融服务与管理专业现代职业教育体系”,鼓励走校企合作的路径。

②企业人力资源开发的需要。企业发展需要人才,而企业人才的储备来有相当一部分自于高职院校的毕业生。

③校企双赢的需要。通过校企合作,企业能获得自己所需的高技能人才,而高职院校的学生则能到企业获得真实的操作环境,教师也可以参与企业的科研,提升企业的竞争力。

由是观之,本课题具有可行性。

3. 项目预期的成果和效果（包括成果形式，预期推广、应用范围、受益面等，限500字）

（1）预期成果

- ①课题研究总报告（10 000-15 000 字的研究报告）；
- ②关于构建基于校企合作的高职院校金融专业人才培养模式的政策建议；
- ③若干案例及其运作模式。

（2）预期效果

一是基于国家提出“建立健全现代职业教育体系”的大背景下，本课题对基于校企合作的金融专业人才培养模式的概念、内涵、运行模式以及机制保障等方面进行系统的分析，并对实践模式等方面提出针对性和操作性的方案，其方案可复制、可推广，具有一定的学术价值。

二是通过若干案例和运作模式的研究，为推进和完善基于校企合作的高职院校金融专业人才培养机制，提出若干政策性建议，为国家制定相关政策提供参考依据。

4. 本项目的特色与创新之处（限500字）

正如前述“拟解决的关键问题”一节里指出的，本课题的特色与创新之处是：

从高职院校、政府、行业企业等各个主体方面提出促进校企合作高职院校金融专业人才培养模式的有效对策，推进现代职业教育人才培养模式的改革与创新。

此外，我们还尝试思考以下职业教育的热点问题：

- ①现代职教体系构建；
- ②技术技能型人才开发；
- ③职业教育信息化；
- ④职业教育国际化；
- ⑤职业教育终身化；
- ⑥职业教育社会化功能；
- ⑦职业教育集约化（集团化）办学等。

四. 研究基础

1. 项目组成员所承担的与本项目有关的教学改革、科研项目和已取得的研究成果(限 1000 字)

(1) 林荣泽老师

发表论文

①税制变迁与国有企业财务目标的演进 [J]消费导刊, 2014(9) (独撰)

②基于工作过程的成本会计课程体系建设[J]新商务周刊,2016(5),总第 78 期(独撰)

③高职院校会计专业财务决策实务能力培养研究[J]当代教育实践与教学研究, 2017(12) (独撰)

④高职学生证券实务能力培养研究[J]信息周刊, 2018(14) (第二作者)

⑤创业课程设计与教学研究——以制造业企业创设课程为例[J]科技创业月刊, 2019(3), (独撰)

⑥企事业单位管理会计应用研究[J]当代会计, 2021(5) (独撰)

⑦注册会计师审计收费研究[J]财会学习, 2021(7) (独撰)

主持/参与课题

①主持《企业财务决策实务能力培养与课程建设研究》教改课题(校级 2016. 12-2018. 04)

②主持《创业课程设计与教学——以制造业企业创设课程为例》教改课题(校级 2018. 12-2019. 12)

③参与《产教融合校企协同育人平台建设研究》教改课题,(省级, 2015. 07-2017. 06)

④参与《基于“互联网+”会计专业课程建设和教学改革的研究》教改课题,(省级, 2016. 06-2018. 05)

⑤参与《职业院校信息化教学环境构建的研究与实践-以会计专业为例》教改课题,(省级, 2018. 03-2020. 03)

⑥参与《高职院校发展质量评估指标体系研究》课题,(省级, 2022 年 3 月立项, 编号: 21GJYPG01, 第二参与者)

编写教材

①终端营销实务[M]北京师范大学出版社, 2011 年 3 月第 1 版(副主编)

②成本会计实务[M]北京邮电大学出版社, 2012 年 7 月第 1 版(2016 年 1 月第 6 次印刷)(第四作者)

(2) 李妙珍老师

发表论文

①基础会计课程教学的创新思考[J]科学与财富, 2022(5), 第 14 期(独撰)

②大数据与会计专业校企合作的创新研究[J]大众商务, 2022(7), 第 14 期(独撰)

主持/参与课题

①参与《东莞市高水平校企合作基地建设项目》课题，（市级，2021年3月立项）

编写教材

①小企业会计业务[M]西北工业大学出版社，2021年6月（副主编）

（3）李晓慧老师

发表论文

①财务会计与管理会计的融合探究[J]文渊，2018(11)（独撰）

②企业财务会计中的集中核算问题及解决措施[J]学业，2019(03)（独撰）

③人工智能发展对会计工作的挑战与应对[J]教学与研究，2020(10)（合撰）

主持/参与课题

①主持《产教融合引领下重构以会计为基础课程的专业群建设的改革与创新》
教改课题（校级 2021.11-2023.11）

②参与《以现代学徒制服务粤港澳大湾区酒店餐饮业转型升级》课题，广东省教育科学“十三五”规划2020年度研究项目（2020.11-2022.11）

（4）邱小玲老师

发表论文

①会计变革趋势下高职院校建设管理会计专业的探究[J]人文之友，2020(10)
（独撰）

②探究会计模拟实训教学过程中存在的问题与对策[J]发明与创新（职业教育），2020(28)（独撰）

编写教材

①小企业会计业务[M]西北工业大学出版社，2021年6月（副主编）

（5）钟志勇老师

发表论文

①探讨互联网金融对证券行业的影响与对策[J]经贸实践，2017(3)（上）（独撰）

编写教材

①新编财政与金融[M]北京交通大学出版社，2014年7月第1版（参编）

②金融基础与应用实务[M]东北大学出版社，2015年8月第1版（参编）

（6）韩信老师

发表论文

①高职院校图书馆工作人员的综合素质建设[J]知识文库，2019(6)（独撰）

②新时代高职院校图书馆服务创新[J]智库时代，2019(8)（独撰）

③我国C2C电子商务物流配送模式的问题及对策[J]物流工程与管理，2018(7)
（第二作者）

④物料仓库设施布置问题研究和解决[J]广东教育.职教，2018(8)（第二作者）

主持/参与课题

- ①主持《“四位一体”校企协同育人的研究与实践》教改课题
(校级 2016.12-2018.10)

2. 学校已具备的研究基础和环境, 学校对申请项目的支持情况(含有关政策、经费支持及其使用管理机制、保障条件等), 尚缺少条件和拟解决的途径(限 1000 字)

(1) 学校鼓励校企合作办学

学校层面虽未就“校企合作、产教融合”正式行文, 但是, 实践层面的校企合作却开展得如火如荼。自 2016 年 12 月以来, 近 6 年时间内, 学校已签约十数家校外实习基地。这说明学校是鼓励各二级学院、各专业大力开展校企合作办学的。

(2) 已建成并投入使用的金融实训室

- ①金融科技实训室, 位于工程楼 414 室, 2022 年 6 月投入使用

(3) 已购买并投入教学的金融实训软件

①商业银行综合业务技能训练平台软件 V1.0 (银行业务综合技能实训), 2018 年 8 月投入使用

- ②金融投资实战系统 V1.0 (模拟证券投资实训), 2021 年 4 月投入使用

- ③保险实务教学实训平台软件 V6.0 (保险业务实训), 2021 年 4 月投入使用

(4) 尚缺少的条件

①实训模式单一。一是体现为校内实训, 仅借助于三个软件进行模拟实训。金融科技实训室今年 6 月份才投入使用, 金融专业实训软件的更新和增加尚未提上议事日程。二是体现为校外实训基地尚未签约, 本课题研究内容所列举的校企合作实践模式(工学交替、顶岗实习、订单式、产学研结合、现代学徒制)还无法开展。

②师资力量尚薄弱。首先是校内师资, 大部分老师的职业背景是从读书学校到工作学校, 缺乏企业尤其是金融企业的工作背景, 只有极少数老师具有企业工作的实践经验; 其次是外聘的金融行业的师资也不足, 这与校企合作的体系尚未健全、完善有关, 也与酬劳缺乏吸引力有关。

(5) 拟解决的途径

①加大校内实训室的建设力度。抓住金融科技实训室投入使用的契机, 更新和增加金融实习的相关软件, 建立起内容完备的、覆盖所有生员的软硬件实训环境。同时, 更多地与包括但不限于以下金融机构签署校企合作协议, 建立起校外实习基地: 银行、保险公司、证券公司、信托公司、租赁公司、财务公司等。实训模式必须从校内模拟实训形式, 走向“工学交替”“顶岗实习”“订单式”“产学研结合”和“现代学徒制”等实践模式。

②加强师资队伍建设。首先是派遣校内老师进驻校企合作单位顶岗培训, 提升老师们的实务操作能力; 其次是招聘有金融企业工作背景的专职师资; 再者是聘请金融行业的高管出任兼职教师。

五. 经费预算

支出科目	金额（元）	计算根据及理由
合计	5000	根据项目开展所需，结合物价水平确定
1. 图书资料费	700	开办知网、维普等专业数据库账号所需费用
2. 调研费	500	调研企业及高校所发生的各项费用
3. 会议费	500	定期组织成员开展项目工作会议，组织企业、学生座谈等所需的饮水和招待物品
4. 仪器设备费	600	开展相关教学所需教材、纸张费用
5. 差旅费	1000	出访企业所需交通费、车辆加油费
6. 专家咨询费(含评审、鉴定)	1200	项目开展期间邀请专家指导费用
7. 其他	500	项目开展过程中的零星开支费用

六、申请者所在学校评审、推荐意见

<p>(学 校 公 章)</p> <p>年 月 日</p>

七、粤职产教融合委审批意见

(公 章)

年 月 日