

2017年金融学专业博士研究生培养方案（020204）

（经管学部经济学院）

一、培养目标

（一）坚持四项基本原则，德智体全面发展，综合素质优秀，具有创新意识，勇于追求真理，乐于服务和献身社会的高级专业人才。

（二）熟练运用至少一门外国语，有较强阅读金融相关专业文献资料、进行国际学术交流的能力。

（三）掌握本学科广博宽厚的基础理论和扎实精深的专业知识；能够始终把握本专业领域国内外的最新研究进展、主要成果和发展趋势；有能力独立组织、申报和承担实施科研项目，能够站在学术前沿运用先进研究方法和手段进行创新性研究；

（四）毕业后能在本专业和相关领域内胜任高层次科学研究、高等教育和重要管理工作。

二、培养方式与学习年限

（一）培养方式

采取导师负责与集体指导相结合的方式，课程学习和论文工作主要在本校完成，必要时安排在国内或国外有关学术单位进行短期学习工作。

针对每位博士研究生由导师负责制定详细培养计划（主要内容有：所学课程名称、学分、时间安排、学习和考核方式、主要必读文献和数目、所应参与的科研活动、应该发表论文的篇数、发表论文的核心期刊名称及其所属单位名称、学位论文写作进程安排、社会实践安排等）。

由3~5名博士生导师组成的指导小组（导师为组长）商议确定并督促检查培养计划的实施。对博士研究生进行政治思想、学风、品德等方面的教育；检查和指导博士研究生的课程学习、科学研究和学位论文工作的进展等。

课程教学是重要途径。专业课程以课堂讲授、主题研讨、自学等方式为主，同时重视课堂讨论交流；选修课学习鼓励“自主研讨”与“主题报告”。课程的考试或考核采用“开卷”方式，以要求学生提交满足一定条件的课程论文等作为主要手段。

（二）学习年限

博士研究生学习年限一般为四年，最长不应超过六年。

三、主要研究方向

1. 国际金融
2. 货币理论与政策
3. 金融机构管理
4. 风险投资
5. 投资银行
6. 公司金融

四、学分要求与课程设置

（一）学分要求

博士研究生课程包括学位公共课、学位基础课、学位专业课。学位公共课包括政治理论、外国语等公共必修课程和公共选修课程，至少修读 6 学分；学位基础课为学位必修课程；学位专业课包括以学科群为单位开设的专业必修课程和指向研究方向的专业选修课程，学位基础课 6 分与学位专业课（必修）3 分，学位专业课（选修）课程至少选修 1 门，不少于 2 学分，跨专业选修至少 1 门，不少于 2 分。博士研究生课程学习至少应取得 20 学分。

导师可根据专业培养需求和博士研究生已修读课程的情况，要求博士研究生补修一些先修课程。

（二）课程设置

课程类别	课程中英文名称	学分	开课时间	任课教师
学位公共课	中国马克思主义与当代 Chinese Marxism and Contemporary World	2	第一学期	
	外国语 Foreign Language	4	第一学年	
	研究伦理与学术规范 Discipline and Ethics in Academic Research	/	/	
	马克思主义经典著作选读 Selected Readings in Marxist Classics	1	/	
学位基础课 必修 (至少 6 分)	高级微观经济学 Advanced Microeconomics	2	第一学期	董直庆、周晓岚等
	高级宏观经济学 Advanced Macroeconomics	2	第二学期	张敏等
	高级计量经济学 Advanced Econometrics	2	第一学期	李巍、王林辉
学位专业课 必修 (至少 3 分)	高级货币金融学 Advanced Monetary Economics	2	第一学期	黄泽民
	科研论文写作	1	第二学期	龙翠红
学位专业选修课 (至少 2 分)	博弈论与信息经济学	2	第三学期	李真
	汇率经济学 Exchange Rate Economics	2	第三学期	吴信如
	时间序列分析 Time Series Analysis	2	第三学期	新老师、李
	现代金融前沿	2	第三学期	导师组
	贸易与环境	1	第三学期	杨来科
	投入产出分析	2		
	微观计量经济学	2	第三学期	
	经济前沿研究方法			
跨学科或跨专业选修课	至少一门			

五、科研成果要求

博士研究生在读期间发表的科研成果须满足下列条件之一：

（一）本人为第一作者；导师为第一作者、本人为第二作者，华东师范大学为第一作者单位，在 SSCI、A&HCI 收录期刊发表 1 篇学术论文；（二）本人为第一作者；导师为第一作者、本人为第二作者，华东师范大学为第一作者单位，在文科一级学科权威期刊发表 1 篇学

术论文；（三）本人为第一作者；或导师为第一作者、本人为第二作者，华东师范大学为第一作者单位在 CSSCI 收录期刊（含扩展版）上发表 2 篇学术论文，这里第一作者含通讯作者。

博士研究生在读期间发表科研成果达到规定要求后，方能提出学位申请

六、学业考核

（一）年度考核。每学年末，博士研究生向导师及指导小组汇报一年来的学习与科研进展，院系、指导教师签署意见后报研究生院备案。

（二）基本文献阅读能力考核。博士研究生应该掌握其研究领域涉及的基本文献，第一学年结束时由院系组织考核，具体考核方案由导师自行确定。

（三）开题报告审核。博士研究生第一学年需要修满规定课程学分，需完成学位论文开题工作。院系和研究生院在第三学期初进行考核。

（四）答辩资格审核。秋季毕业生须在每年 4 月 10 日前，春季毕业生须在每年 10 月 31 日前进行论文答辩资格审核。具体审核日期以通知为准。博士研究生论文答辩资格审核主要包括课程学习及学分的审核、科研成果的审核、学术活动参加情况的审核等。

七、学位论文要求

（一）论文选题。论文选题前必须作好拟选题研究项目的学术背景调查，通过文献资料检索，以保证将进行展开研究工作的前瞻性、创新性和科学性。

（二）论文开题。通过中期考核者进行开题报告会，参加开题报告的研究生必须递交撰写完整的论文研究的计划书（含选题的目的意义和学术价值或应用价值、拟解决的关键问题、研究计划和研究的计划进度、拟采取的技术路线，前期工作的准备或基础，参考文献资料等），论文开题报告须根据“研究生论文开题报告审核标准”由学科组审议通过。

（三）论文撰写。在开展论文研究工作和论文撰写过程中，应定期向导师或导师组成员报告研究进度，探讨和解决可能存在或出现的问题，直至学位论文的定稿。

（四）论文预答辩拟申请学位论文答辩博士研究生必须通过院系组织的论文预答辩。院系组织相关专业的教师、导师和指导小组成员听取申请人全面报告论文进展情况及取得的成果，提出进一步修改和完善学位论文的意见和建议，并确定申请人可否如期参加答辩。

（五）论文评阅与答辩。论文答辩前应首先通过学院组织的“双盲”评阅，通过者方可进行学位论文答辩。

八、基本文献阅读书目

（一）期刊

1. Journal of Finance
2. Journal of Banking & Finance
3. Journal of Corporate Finance
4. Journal of Financial Economics
5. Journal of Financial and Quantitative Analysis
6. Journal of Multinational Financial Management
7. International Review of Economics and Finance
8. The Quarterly Review of Economics and Finance
9. Review of Financial Economics
10. 中国社会科学. 中国社会科学院主办.
11. 经济研究. 中国社会科学院经济研究所主办.
12. 世界经济. 中国世界经济学会与世界经济与政治研究所共同主办.

13. 金融研究. 中国人民银行总行金融研究所主办.
14. 国际金融研究. 中国国际金融学会主办.

(二) 著作类

1. 萨缪尔森等著. 经济学(第12版)上下. 中国发展出版社.
2. 莎克斯等著. 全球视角的宏观经济学. 上海三联出版社, 1997.
3. 范里安著. 微观经济学: 现代观点. 上海三联出版社, 1997.
4. 亚当斯密著. 国富论. 上海三联书店, 2009.
5. 罗恩彻诺著. 汉密尔顿: 美国金融之父. 上海远东出版社, 2011.
6. 保罗·克罗格曼等著. 国际经济学(最新版). 中国人民大学出版社, 1998.
7. 叶中行, 林建中. 数理金融. 科学出版社, 1998.12.
8. 吴敬链, 周小川. 公司治理结构、债务重组和破产程序. 中央编译出版社, 1999.6.
9. 唐·埃斯里奇. 应用经济学研究方法论. 经济科学出版社, 1998.6.
10. 张维迎著. 博弈论与信息经济学. 上海三联书店, 1996.