

# 金融学学科博士研究生培养方案

(专业代码: 020204)

## 一、培养目标

全面贯彻党和国家的教育方针,培养德、智、体、美全面发展,系统掌握学科基础理论和研究方法、具有创新研究能力、综合素质高的拔尖创新人才,能独立地、创造性地从事科学研究工作,具有主持科研项目或解决和探索我国经济、社会发展问题的能力。具体要求是:

1.坚持坚定正确的政治方向,遵纪守法,品德良好,学术作风严谨求实,具有较强的事业心和开拓进取精神。

2.刻苦钻研,勤奋学习,掌握本专业坚实的基础理论知识和系统的专门知识,具有在金融及相关领域从事高层次科学研究的能力或独立承担专业技术工作的能力。

3.熟练地掌握一门外国语,能阅读本专业该语种的外文资料,并具有较强的外语写作能力和国际学术交流的能力。

## 二、学习年限

金融学学科博士研究生基本学习年限为4年,最长学习年限为6年。

金融学学科硕博连读研究生基本学习年限为6年,最长学习年限为8年。

## 三、研究方向

### 1.货币理论与银行管理

主要研究货币理论、货币与货币制度;货币政策目标、货币政策工具;商业银行发展,商业银行的资产负债业务以及表外业务、商业银行的风险管理方法等。

### 2.国际金融与投资

主要研究国际收支、外汇交易与外汇投资、汇率理论与学说、国际收支理论与学说、汇率制度、国际储备、国际货币体系、国际金融市场、国际信贷、国际投资等。

### 3.资本市场与公司金融

主要研究资本市场结构体系、资本市场改革与发展、证券估值、资本预算决策、公司资本结构、融资工具及成本、收益分配等。

### 4.金融工程与风险管理

主要研究风险管理理论、金融衍生产品的定价与交易、金融产品的设计与开发、金融交易制度及投资技术的创新等。

#### 5. 艺术金融

主要研究艺术金融理论、国外艺术金融研究进展、金融与艺术融合的实现形式及产业生态、艺术衍生品金融、互联网艺术金融、艺术消费金融、艺术金融行为、艺术金融资产定价与估值、艺术金融市场、艺术投资组合与管理、艺术资产配置、艺术财富管理、艺术金融风险管理等。

### 四、培养方式

博士研究生培养以科学研究为主，合理安排课程学习、科学研究、学术交流、调研实习等环节，注重培养博士研究生的优良学风和独立从事创造性科研工作的能力。

博士研究生培养采取导师负责制，同时提倡建立博士研究生指导小组（简称导师组），充分发挥集体指导的优势，切实提高博士研究生培养质量。导师组由 3-5 名本学科专业和相近学科专业的专家组成，导师任组长。

导师（组）应全面关心和指导博士研究生，重点做好以下工作：（1）指导博士研究生制定个人培养计划，并检查落实；（2）对博士研究生进行思想品德、学风、学术道德等方面的教育；（3）指导和检查博士研究生的课程学习、科学研究和学位论文等工作。

博士研究生入学后，应至少每月向导师（组）汇报 1 次思想、学习和科研进展情况，听取指导意见。

### 五、博士研究生个人培养计划的制定

导师（组）根据《中华人民共和国学位条例》、我校学科专业培养方案并结合博士研究生个人情况，在博士研究生入学 3 个月内，指导学生填写《山东财经大学博士研究生个人培养计划》，上传至研究生管理信息系统，经导师、学院主管院长审核确认后执行。在执行过程中如因客观条件变化，经学院主管院长同意，可以修订培养计划，并报研究生院备案。

个人培养计划应对博士研究生所学的课程名称、学分、时间安排、学习和考核方式、科学研究和学位论文的要求与进度、主要必读书目等进行明确规定。

### 六、课程设置及要求

博士研究生课程按照课程性质分为必修课和选修课，学位公共课、学科基础课和学位

专业课为必修课，选修课全校打通，博士研究生根据研究方向进行选择。博士研究生毕业所需学分不少于 23 学分。

### **（一）必修课**

#### **1. 学位公共课（共 3 门，5 学分）**

（1）政治理论课（2 学分，36 学时）：马克思主义与中国当代。

（2）外国语课（2 学分，36 学时）：专业外语课，内容以学术研究为主（如外文专业文献选读、学术论文撰写、国际学术会议模拟等）。

（3）博士学术活动或讲座（1 学分）：包括提交学术论文参加全国性学术会议并做会议报告（含分会场报告）不少于 1 次，在学院范围内作学术报告不少于 1 次。

#### **2. 学科基础课（共 3 门，9 学分）**

（1）高级宏观经济学（3 学分，54 学时）

（2）高级微观经济学（3 学分，54 学时）

（3）高级计量经济学（3 学分，54 学时）

#### **3. 学位专业课（共 1 门，2 学分）**

经济学与管理学前沿研究（2 学分，36 学时）

#### **4. 学术训练社会实践（1 学分）**

包括跟随导师从事课题调研、管理咨询、社会实践工作，或参加学校、学院组织的社会调查或社会服务活动，并形成调研报告和咨询报告。

### **（二）选修课（不少于 6 学分）**

1. 政治理论课（2 学分，36 学时）：马克思主义经典原著选读。

2. 第二外国语（2 学分，36 学时）：第一语种不是英语的博士研究生必须选修第二外国语，且为英语；第一语种为英语的博士研究生可自主选修第二外国语日语或法语。

3. 专业选修课：金融前沿专题（2 学分）；资本市场与投资理论（2 学分）；货币经济学（2 学分）；金融经济学（2 学分）；银行经济学（2 学分）；金融工程（2 学分）；高级公司金融（2 学分）；金融史（2 学分）；金融文献导读（2 学分）。

4. 研究方法选修课（2 学分，36 学时）：统计与计量软件应用。

### **（三）授课与选课要求**

必修课和选修课在 36 课时（含）以内的，可实行小学期授课，以压缩授课周期。可根据情况吸引外籍教师参与国际化教学，注入更多国际化元素，提倡全英文授课。

选修课全校打通，博士研究生根据研究方向全校通选。

#### （四）课程考核

博士研究生的课程考核采用分阶段考核与期末考试（考查）相结合的方式。分阶段考核采用案例分析、模拟实训、课堂随机测验、课程论文、项目设计、研究报告、调查报告、读书报告等多种组合方式，每一阶段都通过研究生管理信息系统录入成绩，并保留原始资料与记录。

博士研究生课程的期终考核成绩均采取百分制，其中必修课考核成绩 70 分为合格，选修课考核成绩 60 分为合格。分阶段考核成绩比重由授课教师确定，录入成绩时采用百分制。

#### （五）中期考核

课程学习阶段完成后，博士研究生参加由学院组织的中期考核。中期考核要求参照“山东财经大学博士研究生中期考核规定”执行，中期考核合格者方可继续攻读学位。

### 七、科研成果要求

博士研究生在申请进行博士学位论文答辩之前，必须以第一作者（或导师为第一作者，本人为第二作者）公开发表第一署各单位为“山东财经大学”的与本学科相关的 A1 类及以上期刊学术论文 1 篇，或 B 类及以上期刊学术论文至少 2 篇（其中 A2 类论文至少 1 篇）。社科中文 A、B 类期刊须是 CSSCI 期刊，不含用稿通知和发表在相应期刊增刊或副刊的学术论文。期刊划分标准参见同期适用的《山东财经大学核心期刊目录》。

博士研究生达到科研成果要求，可以在基本学习年限内申请提前毕业。未能达到科研成果要求，则应在科研成果达到要求后申请参加下一次的博士学位论文答辩。

### 八、学位论文

1. 博士研究生学位论文研究的实际工作时间一般不少于 2 年。

2. 论文选题和开题

博士研究生入学后应在导师指导下，查阅文献资料，了解学科现状和动向，尽早确定选题方向，制订学位论文工作计划，完成学位论文开题报告。

所有研究生都必须在一定范围内进行学位论文的开题报告论证。开题报告应由以博士研究生导师（至少 3 名）及指导小组成员为主体组成的考核小组评审。在学位论文研究工作过程中，如果论文选题有重大变动，应重新完成开题报告。

3. 博士学位论文是博士研究生在导师指导下独立完成、系统完整的学术研究工作的总结，论文应体现出博士研究生在所在学科领域做出了创造性学术成果，掌握了坚实宽广的

基础理论和系统深入的专门知识，并具备了独立从事学术研究工作的能力。论文初稿完成后，必须交导师严格审核，并在导师指导下进行认真修改、完善。修改之后须经指导教师同意方可正式付印。

4. 博士研究生完成个人培养计划、满足本学科的培养方案、学位论文通过同行专家评审，方能申请答辩。有关学位论文的中期检查、预答辩、学术不端行为检测、隐名评阅、答辩等参见学位授予流程中的相关文件。

#### 5. 学位论文学术规范要求

学位论文不得剽窃他人成果。凡引用他人观点、成果的，必须详细列出材料出处，实事求是表达自己的研究成果。

学位论文写作规范具体要求参照“山东财经大学博士、硕士学位论文写作规范”。

## 九、学位授予

博士学位论文答辩及博士学位授予严格按照《中华人民共和国学位条例》及有关文件规定进行。通过学位论文答辩且经校学位评定委员会全体会议审核通过的博士研究生，可授予经济学博士学位。

## 十、文献选读

### （一）主要经典著作

- [1] Frank J. Fabozzi, Franco Modigliani. *Capital Markets: Institutions and Instruments*.
- [2] Lorentz Griz. *Financial engineering*.
- [3] Zvi Bodie, Robert C. Merton. *Finance*.
- [4] Carl E. Walsh. *Monetary Theory and Policy*.
- [5] Frederic S. Mishkin. *The Economics of Money, Banking & Financial Markets*.
- [6] Don M. Chance. *An Introduction to Derivatives & Risk Management*.
- [7] Raymond W. Goldsmith. *Financial structure and financial development*.
- [8] Michael Seiler. *Performing Financial Studies: A Methodological Cookbook*.
- [9] Ronald I. McKinnon. *Money and Capital in Economic Development*.
- [10] Edgar E. Peters. *Chaos and Order in the capital market*.
- [11] Charles R. Geisst. *Investment Banking in the Financial System*.
- [12] John G. Gurley, Edward S. Shaw. *Money in a Theory of Finance*.
- [13] Jack C. Francis, Roger Ibbotson. *Investments: A Global Perspective*.

## （二）主要专业学术期刊：

### 【中文期刊】

1.中国社会科学 2.经济研究 3.管理世界 4.经济学动态 5.金融研究 6. 国际金融研究 7. 世界经济 8.经济学季刊 9.管理科学学报 10.财贸经济 11.统计研究 12.中国管理科学。

### 【外文期刊】

1. Journal of Finance 2. Journal of Financial Economics 3. Journal of Banking and Finance 4. Journal of Corporate Finance 5. Journal of Empirical Finance 6. Journal of Financial and Quantitative Analysis 7. Journal of Financial Engineering 8. Journal of Financial Markets 9. Journal of Financial Research 10. Journal of Financial Services Research 11. Journal of Futures Markets 12. Journal of International Money and Finance 13. Journal of Mathematical Finance 14. Journal of Portfolio Management 15. Journal of Real Estate Finance & Economics 16. Journal of Risk and Insurance 17. Journal of Risk and Uncertainty 18. Management Science 19. Mathematical Finance 20. North American Actuarial Journal 21. Finance and Stochastics 22. Financial Analysts Journal 23. Financial Management 24. Financial Markets, Institutions, and Instruments 25. Financial Review 26. Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice 27. Geneva Risk and Insurance Review 28. Insurance: Mathematics & Economics 28. International Finance 29. International Journal of Finance & Economics 30. International Review of Economics & Finance 31. International Review of Finance 32. Journal of Applied Corporate Finance .

## 十一、其他

本规定从 2018 级博士研究生开始施行。

攻读我校博士学位的留学生，港、澳、台学生参照本规定执行。

## 十二、附表：本学科博士研究生课程设置情况表

金融学学科博士研究生课程设置情况表

类 别		课 程 名 称	学 时	学 分	学期分布		考核 方式	学分要求
					1	2		
必修 课	学位公共课	马克思主义与中国当代	36	2	√		阶段 性考 核+ 考试	5 学分
		博士外国语课	36	2	√			
		博士学术活动或讲座		1	√	√		
	学科基础课	高级微观经济学	54	3	√			9 学分
		高级宏观经济学	54	3		√		
		高级计量经济学	54	3	√			
学位专业课	经济学与管理学前沿研究	36	2		√	2 学分		
选修 课		马克思主义经典原著选读	36	2		√	阶段 性考 核+ 考查	不少于 6 学分
		第二外国语	36	2		√		
		金融前沿专题	36	2		√		
		资本市场与投资理论	36	2		√		
		货币经济学	36	2		√		
		金融经济学	36	2		√		
		银行经济学	36	2		√		
		金融工程	36	2		√		
		高级公司金融	36	2		√		
		金融文献导读	36	2		√		
		金融史	36	2		√		
		统计与计量软件应用	36	2		√		
科研训练和社会实践			1 学分					
应修总学分			不少于 23 学分					