

# 目 录

中央财经大学博士研究生执行培养方案的规定.....	1
《中央财经大学博士研究生执行培养方案的规定》补充规定.....	5

## 财政税务学院

财政学学科培养方案.....	7
★税收学学科培养方案.....	16

## 金融学院

金融学学科培养方案.....	24
★金融工程学科培养方案.....	34

## 会计学院

会计学学科培养方案.....	42
----------------	----

## 保险学院

保险学学科培养方案.....	48
----------------	----

## 统计与数学学院

数量经济学学科培养方案.....	53
★经济统计学学科生培养方案.....	58
★数理统计学科培养方案.....	62
★金融统计与风险管理学科培养方案.....	66
★应用统计学科培养方案.....	70

## 国际经济与贸易学院

国际贸易学学科培养方案.....	74
------------------	----

经济学院

政治经济学学科培养方案..... 78

经济史学科培养方案..... 84

西方经济学学科培养方案..... 90

世界经济学科培养方案..... 96

人口、资源与环境经济学学科培养方案..... 102

国民经济学学科培养方案..... 107

区域经济学学科培养方案..... 117

产业经济学学科培养方案..... 123

劳动经济学学科培养方案..... 128

商学院

★跨国公司管理学科培养方案..... 134

企业管理学科培养方案..... 141

技术经济及管理学科培养方案..... 152

管理科学与工程学院

★投资学学科培养方案..... 158

政府管理学院

★政府经济与管理学科培养方案..... 167

法学院

马克思主义中国化研究学科培养方案..... 173

马克思主义学院

马克思主义中国化研究学科培养方案..... 192

信息学院

★经济信息管理学科培养方案..... 198

财经研究院

世界经济学科培养方案..... 203

国防经济与管理研究院

国防经济学学科培养方案..... 208

中国财政发展协同创新中心

财政学学科博士生培养方案..... 213

中国经济与管理研究院

国民经济学学科培养方案..... 223

金融学学科培养方案..... 227

中国金融发展研究院

金融学学科培养方案..... 231

中国公共财政与政策研究院

财政学科培养方案..... 235

★政府经济与管理学科培养方案..... 239

人力资本与劳动经济研究中心

劳动经济学学科培养方案..... 243

# 中央财经大学博士研究生执行培养方案的规定

(校发〔2014〕120号)

为加强我校博士研究生(以下简称博士生)培养工作,进一步提高培养质量,根据教育部有关文件精神,结合我校实际,制定本规定。

## 一、培养目标

全面贯彻党和国家的教育方针,坚持质量第一的原则,培养德、智、体、美全面发展,深入系统地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。

## 二、学习年限

全日制博士生的基本学习年限按学科专业不同分为3年或4年,最长学习年限为6年;在职博士生的基本学习年限为4年,最长学习年限为6年。学业成绩优异(课程成绩平均分绩点不低于4.0),科研成果特别突出(以独立作者、第一作者或第二作者且指导教师(以下简称导师)为第一作者在A类期刊发表2篇及以上论文)的博士生可申请提前毕业,提前毕业时间不超过1年。

## 三、培养方式

博士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,注重培养博士生的优良学风和独立从事创造性科研工作的能力。

博士生培养采取导师负责制,同时提倡建立博士生指导小组(以下简称导师组),充分发挥集体指导的优势,切实提高博士生培养质量。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生,重点做好以下工作:

- (一)指导博士生制定个人培养计划,并检查落实;
- (二)对博士生进行思想品德、学风、学术道德等方面的教育;
- (三)指导和检查博士生的课程学习、科学研究和学位论文工作等。

博士生入学后,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。

## 四、博士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生个人情况,在博士生入学3个月内,指导学生填写《中央财经大学博士研究生个人培养计划》,经学院(研究院、中心,以下统称学院)主管院长(中心主任,以下统称院长)审核同意后执行,并报研究生院备案。

个人培养计划应对博士生所学的课程名称、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。

《中央财经大学博士研究生个人培养计划》一式四份，其中两份报研究生院，另两份分别由所在学院和导师（组）留存。在执行过程中如因客观条件变化，经所在学院主管院长同意，可以修订培养计划，并报研究生院备案。

## 五、课程设置及要求

为了使博士生进一步拓宽理论基础，深化专业知识，掌握学科前沿的最新科研成果和理论动态，提高创新能力和学术水平，学校授权学院根据学校统一规定按照学科和专业方向设置博士生课程。

博士生培养采用学时制与学分制相结合的方式进行。博士生毕业所需学分为 26 学分，其中必修课学分不得超过 22 学分。博士生课程分为公共基础课、学科基础课和专业课三大类；按照课程性质又分为必修课和选修课。

### （一）必修课

1. 政治理论课。政治理论课设置一门必修课《中国马克思主义与当代》（2 学分，36 学时），归入公共基础课。

2. 外国语课。外国语课设置一门公共外语课（2 学分，36 学时）和一门专业外语课（2 学分，36 学时）。所有学院均需开设公共外语课，归入公共基础课；除优势学科创新平台外，其他学院均需开设专业外语课，内容以阅读、翻译外文文献为主，归入专业课。

3. 学科基础课。经济学类专业必须开设高级宏观经济学（3 学分，54 学时）、高级微观经济学（3 学分，54 学时）、高级计量经济学（3 学分，54 学时）；管理学类专业必须开设高级微观经济学（3 学分，54 学时）、高级计量经济学（3 学分，54 学时）；其它专业根据学科专业方向设置相应的学科基础课。

4. 经济学与管理学前沿问题研究。所有专业的博士生都必须修本门课程（3 学分，54 学时）。

5. 专业课。每个专业至少开设一门专业方向课（3 学分，54 学时）。

### （二）选修课

1. 政治理论课。政治理论课设置一门选修课《马克思主义经典原著选读》（2 学分，36 学时）。

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

3. 学科与专业选修课。学科与专业选修课按照研究方向的需要设置，一般为 1-3 门。

### （三）课程考核

博士生的课程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。

## 六、主文献阅读和学科综合考试

各学院要以二级学科为单位建立博士生培养主文献库，并结合学科发展进行动态调整和补充，作为博士生学科综合考试的重要内容。

博士生在完成课程学习后，必须通过学科综合考试方可进入学位论文撰写环节。学科综合考试是对博士生是否掌握本学科基础理论和专门知识，是否具备开展科学研究所需的素质和能力的全面测试。学科综合考试的具体要求如下：

### （一）考试时间

学科综合考试一般安排在博士生入学后第三学期前八周之内进行。

### （二）考试组织

学科综合考试由学校统一安排，各学院负责组织实施。

### （三）考试形式

学科综合考试采用笔试和面试相结合的方式进行。笔试部分由学校按照二级学科组成不少于 3 人的笔试小组统一组织命题，统一安排笔试时间、考场和阅卷等相关事宜，各学院按照学校规定组织实施笔试；面试部分由学院组织本学科和相关学科的 5-7 名教授（或相当职称的专家）组成面试小组负责实施。面试小组负责面试题目、题型、题量的确定和面试评判等工作。面试小组设组长 1 名，原则上由具有博士生导师资格的教授（或相当职称的专家）担任，鼓励各学院聘请校外专家担任组长。博士生本人的导师可以参加考试小组，但不得担任组长。

### （四）考试内容

笔试主要考核博士生对学科基础课、专业课以及学科主文献的掌握情况，原则上学科基础课和专业课的内容占 50%，主文献的阅读理解占 50%。

面试主要考核博士生独立从事科研工作的能力和科研素质。考核内容包括三个方面：一是博士生入学以来完成的课题、论文和专著等科研成果情况；二是博士生对拟研究领域相关文献的掌握情况；三是博士生对本学科及相关专业知识和前沿动态的把握情况。

### （五）考试成绩和结果处理

笔试和面试均采用百分制进行评分，70 分及以上为合格，两项测试同时合格方可通过学科综合考试，进入下一培养环节。考试成绩不合格的，经考试小组同意，可在三个月后进行一次补考。补考不合格的，应顺延一年再进行考试，但必须保证在最长学习年限内有 1 年以上的时间用于学位论文撰写、答辩等环节，否则中止学业，按结业处理。

学科综合考试结束后，考试小组需填写《中央财经大学攻读博士学位研究生学科综合考试报告书》，经组长审核签字、学院主管领导审阅签字后，报研究生院备案。

## 七、科研成果要求

博士生在申请进行博士学位论文答辩之前，科研成果必须达到以下要求之一：



（一）在《中央财经大学科研工作量管理办法》规定的 A 类及以上期刊（包括中、外文，下同）上以第一作者（或通讯作者，或导师、导师组成员教师为第一作者，本人为第二作者）公开发表第一署名为“中央财经大学”的与本学科相关的学术论文 1 篇（不含用稿通知和发表在相应期刊的增刊或副刊的学术论文）。

（二）在《中央财经大学科研工作量管理办法》规定的 B 类期刊上以第一作者（或通讯作者，或导师、导师组成员教师为第一作者，本人为第二作者）公开发表第一署名为“中央财经大学”的与本学科相关的学术论文 2 篇（不含用稿通知和发表在相应期刊的增刊或副刊的学术论文）。具体要求按各学院关于科研成果要求的规定执行。

如未能达到相关要求，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

博士学位论文写作各个环节按照《中央财经大学博士学位论文过程管理办法》的有关规定执行。

九、学位授予

博士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生，可授予相关学科博士学位。按照国家有关规定，博士学位正式授予前设三个月的争议期，切实征求和听取各方面的意见。争议期无异议的，正式授予博士学位。

十、其他

本规定从 2014 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。

本规定自公布之日起实施，由研究生院负责解释。

《中央财经大学博士研究生执行培养方案的规定》  
补充规定

（校发〔2018〕170 号）

第一条 为进一步加强我校博士研究生（以下简称博士生）培养过程管理，全面提高博士生培养质量，根据《普通高等学校学生管理规定》（教育部令第 41 号）、《教育部 国家发展改革委 财政部关于深化研究生教育的意见》（教研〔2013〕1 号）等文件精神，结合学校相关制度修订情况，学校对《中央财经大学博士研究生执行培养方案的规定》（校发〔2014〕号）的部分条款进行了适当修订，制定本规定。

第二条 博士生基本学习年限按录取类别不同，分为 3 年和 4 年，最长学习年限一般不超过 6 年。2019 年及以后入学的博士研究生，基本学习年限统一调整为 4 年。

第三条 学业成绩优异（课程成绩平均学分绩点不低于 3.9），且科研成果特别突出（以独立作者、通讯作者、第一作者、第二作者且指导教师（导师）为第一作者在《中央财经大学中、外文核心期刊目录》规定的 A 类及以上期刊发表 2 篇及以上论文，其中至少在 AA 类及以上期刊发表 1 篇。外文论文作者如果按照姓氏首字母排序且人数不超过 4 人的，均可以视为第一作者，但一篇论文仅能认定一次）的博士生可申请提前毕业，提前毕业时间不超过 1 年。

本条规定适用于 2018 年及以后入学的博士生（含硕博连读生），《中央财经大学博士研究生执行培养方案的规定》关于提前毕业要求的规定仍适用于 2018 年以前入学的博士生。

第四条 博士生培养采取导师负责制，导师是博士生培养的首要责任人。博士生导师可以邀请本校教师、国外知名大学教师（参照《中央财经大学博士研究生指导教师“国际导师组”建设支持计划实施办法》）担任博士生导师组成员，导师组成员不能超过 4 人（含导师）。博士生导师组应在博士生学位论文开题前组建，并在组建后 2 周内向学位办公室备案。导师组成员应由博士生导师提名，经过学院学位评定分委员会（无学位评定分委员会的培养单位以学术委员会代行）讨论通过后确定，导师组成员一旦确定，不得随意增减和替换。

经过博士研究生导师书面认可，博士研究生与导师组成员合作发表的学术论文，在毕业资格认定、评定奖学金等方面等同于和导师合作发表。

本条规定是对《中央财经大学博士研究生执行培养方案的规定》关于培养方式相关规定的补充。

第五条 学校不再统一面向博士生开设《经济学与管理学前沿问题研究》课程，各学科应自主设置一门博士生层次的学科与专业前沿课程，作为博士生必修的专业课。

第六条 学校为博士生统一开设公共选修课《马克思恩格斯列宁经典著作选读》（2 学分，36 学时），不再开设《马克思主义经典著作选读》（2 学分，36 学时）。

第七条 博士生学科综合考试采用笔试和面试相结合的方式进行。笔试部分由学校按照

二级学科组成不少于 3 人的笔试小组（小组成员应是具有高级职称的专家）统一组织命题，统一安排笔试时间、考场和阅卷等相关事宜，各学院按照学校规定组织实施笔试；面试部分由学院组织本学科和相关学科的 5-7 名正高级职称专家（或具有博士学位的副高级职称专家）组成面试小组负责实施。面试小组负责面试题目、题型、题量的确定和面试评判等工作。面试小组设组长 1 名，原则上由具有博士生导师资格的教授（或相当职称的专家）担任，鼓励各学院聘请校外专家担任组长。博士生本人的导师可以参加考试小组，但不得担任组长。

《中央财经大学博士研究生执行培养方案的规定》关于学科综合考试形式的要求变更为本条规定内容。

第八条 博士生在申请进行博士学位论文答辩之前，应公开发表一定数量和水平的科研成果，具体要求按《中央财经大学研究生申请学位有关科研成果要求的规定》执行。

《中央财经大学博士研究生执行培养方案的规定》关于科研成果要求的规定仍适用于 2018 年以前入学的博士生。2018 年及以后入学的博士生按照学校最新公布的《中央财经大学研究生申请学位有关科研成果要求的规定》执行。

第九条 本规定是对《中央财经大学博士研究生执行培养方案的规定》（校发〔2014〕120 号）部分条款的修订和补充，对于规定内容不一致的，以本规定为准。

第十条 对在我校攻读博士学位的留学生、港澳台学生的培养参照本规定执行。

第十一条 本规定自公布之日起施行，由研究生院负责解释。

学科门类：经济学

一级学科：应用经济学

# 财政学学科培养方案

（二级学科代码：020203 财政税务学院）

## 一、学科概况

财政学是以经济学理论为基础，研究以国家为主体的财政分配关系及其运行规律的一门学科。作为国家治理的基础和重要支柱，财政学以政府收支管理为主线，以财政支出、财政收入、国家预算、财政政策、财政管理体制以及财政活动的经济效应作为主要研究领域，集宏观、微观经济研究为一身，是一门涵盖政府的大部分经济活动的综合性学科。

## 二、研究方向

### 1. 财政税收理论与政策

我校财政学专业“财政税收理论与政策”研究方向是我国创建最早的财政学研究方向之一。早在五、六十年代，我校财政系以姜维壮、叶振鹏、赵春新、麦履康、胡中流等老一辈财税理论专家对社会主义财政学体系、财政本质、财政职能、财政与社会再生产的关系等问题的研究成果显著而在全国财政学界享有盛誉。近年来，以李俊生、马海涛、王雍君等为代表的科研教学骨干，在比较财政制度、制度财政学、管理财政学、税收理论与政策等领域的研究独具特色而居全国领先地位，逐步形成了规范分析与实证分析相结合、理论与政策相结合、以制度财政和管理财政为主要特色、具有雄厚的科研实力和教学水平的科研教学团队。

本研究方向的主要内容是：当代经济学与管理学前沿理论、当代财政学前沿理论、比较财政制度、政府预算管理与控制、税收理论与政策等。

本研究方向坚持正确、平实的研究作风，紧密联系我国当前财税经济改革实际，致力于财政基础理论、财政管理与控制、比较财政制度及当前财税改革与发展中的热点、难点问题的研究，并积极承担国家级财政、税收改革和财税政策方面的重要研究项目，为进一步丰富和发展我国的财税理论，完善财税政策，推进财税改革作出新的贡献。

### 2. 资产评估

本研究方向侧重于资产评估理论和实务研究。一方面，着力于资产评估基础理论研究；另一方面，面向现实，对于资产评估体制、法律法规、政策、准则进行研究。与资产评估相关的国有企业改革、资本市场、财务管理等也是本研究方向的内容。具体内容包括：资产评估理论与方法、资产评估与会计计价、无形资产评估、企业价值评估、资产评估管理体制、资产评估法、资产评估准则等。

本研究方向的特色是：

（1）立足于现代经济学理论，兼容管理学、法学等的理论和研究方法，学科综合性较强；



（2）侧重于现实问题研究，把握世界各国本领域研究和发展动态，立足于应用性研究的同时，加强预期性、前沿性研究。

### 3. 公共采购理论、政策与法律

本研究方向侧重于就我国公共采购制度发展的重大理论与实践问题采取经济学、法学和管理学等多学科方法进行创新性研究。本方向的主要研究范围包括但不限于政府采购、招标投标、基础设施 / 公用事业特许经营、国防采购、公共资源交易、国有企业采购等多个公共采购领域。本方向主要的研究内容包括但不限于：第一，根据我国政府采购制度实施的需要，立足于现实，研究我国政府采购业务流程、法律制度建设、实际操作的规范等现实问题。第二，系统地学习借鉴国外经验，特别是研究《政府采购协议（GPA）》的内容，及对我国的影响。第三，系统研究政府采购的理论问题，如政府采购政策功能、效率问题等。具体内容包括：政府采购法律制度，政府采购业务流程、《政府采购协议》、国外政府采购制度、政府采购理论前沿等。

本方向立足现代经济学理论，兼含管理学、法学、营销学等理论与研究方法，学科综合性较强。

### 4. 财政史研究

本研究方向的内容，包括中外财政思想、财政政策和财政制度发展的历史。重点研究中外古代与近代社会中居支配地位或起决定性作用的政治、经济、制度等因素对中外财政制度和理财思想的形成、发展所产生的影响，并从中西方的社会性质、经济制度以及政治、文化、宗教、地理环境的差异中，探寻中国财政制度、财政思想发展演变的规律及其在世界经济史和经济思想史中的地位与价值。

本方向的特色是：运用现代财政学理论对人类社会历史上的各种财政现象作定量的和定性的分析研究，从中提炼出财政制度变迁史研究的理论框架，进而揭示财政发展的客观规律，对现代财政学理论的发展做出贡献。

“史也者，前车之鉴也”。“历史者，研究人类社会之沿革，而认识其变迁进化之因果关系者也”。财政学中的各种理论、现象，均植根于财政历史发展的客观过程，财政史研究是对财政发展规律和历史经验的揭示与科学总结，是财政学的理论源泉和研究基础，也是财政学理论体系的重要组成部分。因此，不对财政史进行充分的研究就不会产生准确、科学和富有中国特色的财政学理论。

### 三、培养目标

本学科旨在培养具有坚实宽广的财政学理论基础和系统深入的专业知识，能够熟练运用现代研究方法进行创新性研究的高级财政学研究人才，毕业后能够在高等院校和研究机构独立地从事财政学教学和相关领域问题的研究，成为德才兼备的高级财税管理和科研人才。

本专业博士研究生要求至少掌握一门外语，能熟练阅读本专业的外文资料，具有一定的写作能力和进行国际学术交流的能力，具有对财政经济问题进行综合分析研究的能力，毕业后可独立承担本学科教学、科研工作和较高层次财政经济管理管理工作。

### 四、学习年限及培养过程

全日制博士生学习年限一般为 4-5 年，因特殊原因确需延长学习年限的，最长不超过 6 年。

#### （一）课程学习时间

第一学年完成学位课程学习。没有完成学位课程学习者，不得进入以后程序。

#### （二）综合考试

综合考试是正式进入学位论文阶段前的一次学科综合性考试。考试内容包括下面两个部分：

（1）综合笔试：以考察基础知识和方法论等的掌握为目的，内容包括：高级宏观、高级微观、高级计量以及财政学基础理论，具体考试范围当年确定。

（2）第一学年论文答辩：由本专业 3-5 名具有博士学位的专业教师进行评分，第一学年论文可以为高质量的文献综述。答辩组以不记名投票方式，经 2/3 以上成员同意，可以通过学年论文答辩。

两项同时通过方可视为综合考试合格。

#### （三）论文选题与开题

##### 1. 选题

第一学年结束前，与导师共同商量确定选题。

##### 2. 开题

凡脱产学习者，一般第二学年第一学期进行开题；凡在职学习者，开题时间可顺延一年（以下有关初稿、定稿、预答辩、答辩等程序均顺延一年）。

开题报告书的基本内容包括：选题的意义、文献综述、论文基本结构（要求有章、节、目三级内容）、可能的创新与不足、参考文献等。其中，文献综述不得少于 20000 字（凡不符合要求者，开题小组有权不受理评审，即不得进入开题程序）。

#### （四）科研成果要求

博士生在申请进行博士学位论文答辩之前，科研成果必须达到以下要求之一：

1. 在《中央财经大学科研工作量管理办法》规定的 A 类及以上期刊（包括中、外文，下同）上以第一作者（或通讯作者，或导师、导师组成员教师为第一作者，本文为第二作者）公开发表第一署名为“中央财经大学财政税务学院”的与本学科相关的学术论文 1 篇（不含用稿通知和发表在相关期刊的增刊或副刊的学术论文）。

2. 在《中央财经大学科研工作量管理办法》规定的 B 类及以上期刊（包括中、外文，下同）上以第一作者（或通讯作者，或导师、导师组成员教师为第一作者，本文为第二作者）公开发表第一署名为“中央财经大学财政税务学院”的与本学科相关的学术论文 2 篇（不含用稿通知和发表在相关期刊的增刊或副刊的学术论文）。

如未能达到相关要求，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。

### （五）预答辩与正式答辩

1. 预答辩由答辩组予以评审，分别作出“通过、通过但应修改、不予通过”等结论。预答辩组成员不得少于五人。参加预答辩的答辩委员采取投票方式认定是否通过，同意通过和通过但应修改的人数达到五分之三，视为通过；不足五分之三的，视为不予通过。不予通过者，应在一个月内重新进行预答辩，另行组织评审。否则不得进入以后程序。

预答辩通过者，必须根据预答辩中指出的问题进行修改，方能进入正式答辩程序；凡预答辩未能通过者，不能参与学校统一组织的博士论文校外专家匿名评审，不能进入正式答辩程序，必须根据论文修改情况延迟半年或一年，之后重新进入预答辩程序。

2. 所有博士论文由研究生院组织匿名评阅。匿名评阅通过后方可进入正式答辩。论文答辩委员会全体委员对答辩人是否通过论文答辩和是否授予答辩人博士学位分别进行不记名投票表决。论文答辩委员会 2/3（含）以上委员同意通过论文答辩，则视为答辩人通过论文答辩；论文答辩委员会 2/3（含）以上委员同意授予答辩人博士学位，则视为答辩委员会同意建议学位委员会授予答辩人博士学位。

对于通过论文答辩、但答辩委员会不同意授予其博士学位的答辩人，可允许其先毕业离校，并在离校后一年内重新申请答辩。如答辩委员会同意授予其博士学位，经校学位评定委员会审议通过后，可以授予其博士学位；如答辩委员会仍不同意授予其博士学位，取消其博士学位申请资格；如答辩人毕业离校一年以内未能提交答辩申请，自动取消其博士学位申请资格。

### （六）答辩时限

脱产学习和在职学习，由于各种原因不能按时答辩者，以及论文答辩未能通过者，可以申请延期答辩，但最长不得超过第六学年，超过时限以后不再受理答辩。

## 五、学分要求

财政学专业各研究方向的博士研究生在攻读博士学位期间应修满 26 学分，其中必修课不得超过 22 学分。

## 六、学位论文要求及过程管控

博士学位论文须是一篇系统完整、符合学术规范的学术论文，应具有重要的理论意义或实践价值。论文应反映作者在本门学科上掌握了坚实宽广的基础理论、系统深入的专业知识和规范科学的研究方法，对所研究的课题在学科或专门技术上做出了创造性成果，表明作者具有独立从事科学研究工作的能力。

学院按照《中央财经大学博士学位论文过程管理办法》（校发〔2014〕55）对学位论文质量进行过程管控。

### 1. 开题

开题论证委员会应对博士生提交的开题报告进行严格、认真的审查与论证，重点审查与论证论文选题的意义、文献综述的系统性与前沿性、研究内容的合理性与逻辑性、研究方法的科学性、研究的创新点等内容，明确指出开题报告中存在的不足和问题，并提出改进意见。

### 2. 预答辩

预答辩过程中，博士生须按学院要求向预答辩委员会陈述学位论文的相关内容。预答辩委员会应对博士学位论文进行严格、认真的审查，重点审查学位论文的学术水平、创新性、学术规范等，并对论文存在的不足和问题提出具体修改意见。

### 3. 学术不端行为检测

在博士学位论文匿名评阅前，将已通过预答辩的博士学位论文电子版统一送交至研究生院。研究生院利用“学位论文学术不端行为检测系统”对学位论文进行学术不端行为检测。

### 4. 匿名评阅

凡申请我校博士学位的申请人，均须参加由学校组织的学位论文匿名评阅。每一篇博士学位论文聘请 5 位相关学科的教授或具有博士生导师资格的副教授进行匿名评阅，其中校外专家不少于 3 人。

### 5. 论文答辩

通过学位论文匿名评阅的博士生，可向学院提出学位论文答辩申请。答辩人陈述学位论文的相关内容，答辩委员提问，答辩人回答问题，答辩委员会对论文水平及答辩情况进行评议并撰写评语，答辩委员不记名投票表决是否授予答辩人博士学位。

## 七、知识体系及课程设置

详见《财政学学科博士研究生课程设置计划》。

## 八、留学生、港澳台研究生课程设置的调整说明

①政治理论课不作为留学生和港澳台博士生的必修课，可作为选修课；②对外汉语（4 学分，72 学时，第一、二学期各 2 学分，36 学时，国际文化交流学院开设）作为留学生的必修公共外语课，专业英语课作为留学生的必修专业课；③中国经济与社会（2 学分，36 学时，第二学期，社会与心理学院开设）作为仅限于面向留学生的必修课。④总学分要求参照普通博士研究生学分要求执行。

## 九、其他需要说明事项

本学科授予经济学博士学位。

论文答辩前，博士生必须参加至少 10 次本专业的学术讲座（签到为准），且必须独立做 1 次半小时以上的学术报告（院内有 2 位以上本专业研究生导师参加并打分；院外必须有会议正式通知或邀请函）。



财政学学科博士研究生课程计划

学院（研究院）： 财政税务学院                      学科、专业： 财政学

研究方向： 1. 财政税收理论与政策；    2. 资产评估；    3. 公共采购理论、政策与法律；

4. 财政史研究

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	备注
						一	二	三	四		
必修	公共基础课	4	中国马克思主义与当代	36	2	2				马克思主义学院	
			英语	36	2	2				外国语学院	
	学科基础课	9	高级微观经济学	54	3	3				经济学院	
			高级宏观经济学	54	3		3			经济学院	
			高级计量经济学	54	3		3			财政税务学院	
	专业课	7	专业英语（主文献导读）	36	2		2			财政税务学院	
			外国财税理论	36	2		2			财政税务学院	
			财政学理论前沿	54	3	3				财政税务学院	
	选修	公共选修课		马克思恩格斯列宁经典著作选读	36	2		2			马克思主义学院
			第二外国语（日、法、俄）	36	2	2				外国语学院	
学科与专业选修课			中外财税史	36	2	2				财政税务学院	
			财政投融资研究专题	36	2		2			财政税务学院	
			计量财税建模与应用	36	2	2				财政税务学院	
			学术论文写作	36	2	2				财政税务学院	

备注：学科综合考试、科研成果要求、学位论文等内容详见《中央财经大学博士研究生执行培养方案的规定》。

专业阅读书目

一、本专业必读书目

1. [美] 詹姆斯·M·布坎南，《民主财政论》，商务印书馆，2002年。

2. [美] 理查德·A·马斯格雷夫，《财政理论与实践》，中国财政经济出版社，2003年。

3. [美] 大卫·N·海曼，《财政学》（第九版），北京大学出版社，2009年。

4. [日] 坂入长太郎，《欧美财政思想史》，中国财政经济出版社，1987年。

5. 陈宝森，《西方财政理论研究》，经济科学出版社，2005年。

6. 龚六堂，《公共财政理论》，北京大学出版社，2009年。

7. 姜维壮，《当代财政学若干论点比较研究》，中国财政经济出版社，1987年。

8. 姜维壮，《当代财政学主要论点》，中国财政经济出版社，1987年。

9. 李俊生，《财政效率论》，东北财经大学出版社，1994年。

10. 马寅初，《财政学与中国：理论与现实（上、下）》，商务印书馆，2001年（初版于1948年）。

11. 马海涛，《政府采购制度研究》，北京大学出版社，2007年。

12. 马骏，《中国公共预算改革：理性化与民主化》，中央编译出版社，2005年。

13. 平新乔，《财政原理与比较财政制度》，上海三联书店，1992年。

14. 谢旭人，《中国财政六十年》，经济科学出版社，2009年。

15. 张馨，《当代财政与财政学主流》，东北财经大学出版社，2000年。

16. 王军，《中国财政制度变迁与思想演进》，中国财政经济出版社，2009年。

二、本专业泛读书目推荐

（一）期刊类（侧重财政类文章）

1. 《中国社会科学》

2. 《经济研究》

3. 《管理世界》

4. 《经济学动态》

5. 《财贸经济》

6. 《财政研究》

7. 《税务研究》

8. 《中央财经大学学报》

（二）中文专著类

1. 高培勇，《中国财政经济理论前沿》（各辑），社会科学文献出版社，2008年。

2. 葛守中，《中国政府财政核算体系导论》，中国财经出版社，2002年。

3. 郭庆旺，《公共经济学》（各辑），中国财政经济出版社。

4. 郭庆旺、鲁昕、赵志耘，《公共经济学大辞典》，经济科学出版社。

5. 姜维壮，《比较财政管理学》，中国财政经济出版社，2012年。

6. 金人庆，《中国当代税收要论》，人民出版社，2002年。

7. 刘云龙，《民主机制与民主财政》，中国城市出版社，2001年。

8. 刘宇飞，《现代西方财政学》，北京大学出版社，2003年。

9. 吕旺实，《公共财政制度》，中国财经出版社，2002年。

10. 毛寿龙，《西方国家政治道变革》，中国人民大学出版社，1998年。

11. 芮明杰，《管理学：现代观点》，上海人们出版社，1999年。

12. 上海财经大学，《中国财政发展报告》（各辑），上海财经大学出版社。

13. 王绍飞，《改革财政学》，中国财政经济出版社，1989 年。

14. 王雍君，《中国财经战略与政策研究》，经济科学出版社，2009 年。

15. 席克正、杨君昌，《财政理论与政策选择》，上海财经大学出版社，1996 年。

16. 许善达，《中国税收法制论》，中国税务出版社，1997 年。

17. 许崇德：《宪法》，中国人民大学出版社，2002 年。

18. 张馨，《公共财政论纲》，经济科学出版社，1999 年。

19. 孙翊刚等注释：《中国历代食货志》，中国财经出版社，1985 年版。

20. 孙文学主编：《中国财政思想史》，上海交通大学出版社，2005 年。

21. 项怀诚主编：《中国财政通史》，中国财经出版社，2006 年出版。

21. 吴太昌主编：《中国经济史研究》，经济研究杂志社出版，各辑。

22. 王雍君：《中国公共预算改革——从年度到中期基础》，经济科学出版社，2011 年。

23. 王绍光：《美国进步时代的启示》，中国财经出版社，2002 年

24. 亚洲开发银行，《政府支出管理》，人民出版社，2001 年版。

25. 亚洲开发银行，《财政透明度》，人民出版社，2001 年版。

26. IMF：《比较预算》，[M]，人民出版社，2001 年。

（三）外文译著类

1. [澳] 欧文·E·休斯：《公共管理导论》，[M]，中国人民大学出版社，2001 年。

2. [日] 青目昌彦：《市场的作用国家的作用》，[M]，中国发展出版社，2002 年。

3. [美] B. 盖伊·彼得斯，《政府未来的治理模式》，中国人民大学出版社，2001 年版。

4. [美] 马丁·费尔德斯坦，《税收政策分析中的行为模拟方法》，中国财政经济出版社，1998 年版。

5. 世界银行，桑贾伊·普拉丹，《公共支出分析的基本方法》，中国财政出版社，2002 年。

6. [美] 唐纳德·F·凯特尔，《分享权力：公共治理与私营市场》，北京大学出版社，2009 年。

7. [美] 约翰·L·米克塞尔，《公共财政管理》（第六版），中国人民大学出版社，2005 年。

8. [美] 詹姆斯·M·布坎南、理查德·A·马斯格雷夫，《公共财政与公共选择：两种截然不同的国家观》，中国财政经济出版社，2001 年。

9. [德] 卡尔·马克思：《资本论》，[M]，人民出版社，1975 年。

10. [美] 约瑟夫·E·斯蒂格里茨：《经济学》，[M]，中国人民大学出版社，2000 年版。

11. [美] 哈尔·瓦里安：《微观经济学：现代观点》[M]，上海三联书店，2002 年版。

12. [美] 杰弗尼·萨克斯等：《全球视角的宏观经济学》[M]，上海三联书店，2002 年版。

13. [美] 乔·B·史蒂文斯：《集体选择经济学》，[M]，上海三联书店，2002 年。

14. [美] 科斯等：《契约经济学》，[M]，经济科学出版社 1999 年。

15. [美] 曼瑟尔·奥尔森：《集体选择的逻辑》，[M]，上海三联书店，1999 年。

16. [美] 科斯、诺思等：《制度、契约与组织》，[M]，经济科学出版社，2003 年。

17. [美] 迈克尔·迪屈奇：《交易成本经济学》，[M]，经济科学出版社，2003 年。

18. [美] C.V. 布朗、P.M. 杰克逊，《公共部门经济学》（第四版），中国人民大学出版社，2004 年。

19. [美] 哈维·S·罗森，《财政学》（第八版），中国人民大学出版社，2009 年。

20. [美] 道格拉斯·C·诺斯：《经济史的结构与变迁》，[M]，商务印书馆，1999 年。

21. [美] 默里·L·韦登鲍姆：《全球市场中的企业与政府》，[M]，江西人民出版社，2001 年。

22. [美] 戴维·奥斯本和彼得·普拉斯特里：《摒弃官僚制：政府再造的五项战略》，[M]，中国人民大学出版社，2001 年。

23. [美] 麦克·巴泽雷：《突破官僚制：政府管理的新愿景》，[M]，中国人民大学出版社，2001。

24. [美] E·S·萨瓦斯：《民营化与公私部门的伙伴关系》，[M]，中国人民大学出版社，2001 年。

25. [美] B·盖伊·彼得斯：《政府未来的治理模式》，[M]，中国人民大学出版社，2001 年。

26. [美] 艾莉诺·奥斯特罗姆和苏珊·温合：《制度激励与可持续发展：基础设施政策透析》，[M]，上海三联书店，2000 年。

27. [美] 奥斯特罗姆、帕克斯和惠特克：《公共服务的制度建构》，[M]，上海三联书店，2000。

28. [美] 艾莉诺·奥斯特罗姆：《公共事务的治理之道》，[M]，上海三联书店，2000 年。

29. [美] 迈克尔·麦金尼斯：《多中心博弈与制度分析》，[M]，上海三联书店，2000 年。

30. [美] 史蒂文·科恩和威廉·埃米克：《新有效公共管理者》，[M]，中国人民大学出版社，2001。

31. [美] 拉塞尔·M·林登：《无缝隙政府》，[M]，中国人民大学出版社，2001 年。

32. [美] 马克·G·波波维奇：《创建高绩效政府组织》，[M]，中国人民大学出版社，2001 年。

33. [美] 爱伦·鲁宾：《公共预算中的政治：收入与支出，借贷与平衡》，[M]，中国人民大学出版社，2001 年。

34. [美] 托马斯·D·林奇：《美国公共预算》，[M]，中国财经出版社，2001 年。

35. [美] 哈维·S·罗森：《财政学》，[M]，中国人民大学出版社，1996 年。

36. [美] 布坎南、马斯格雷夫：《公共财政与公共选择》，[M]，中国财经出版社，2001 年。

37. [美] B.J. 理得，约翰·W·斯韦恩：《公共财政管理》，[M]，中国财经出版社，2001 年。

38. [印] 阿马蒂亚·森：《伦理学与经济学》，[M]，商务印书馆，2001 年。

39. [印] 阿马蒂亚·森：《以自由看待发展》，[M]，中国人民大学出版社，2002 年。

40. [英] 丹尼斯·C·缪勒著：《公共选择理论》，中国社会科学出版社，2010 年版。

41. [英] 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》，[M]，商务印书馆，1994 年版。

42. [英] 亚当·斯密：《道德情操论》，[M]，商务印书馆，1994 年版。

43. [英] 加雷斯·D·迈尔斯，《公共经济学》，中国人民大学出版社，2001 年版。

44. [英] 韦森：《社会秩序的经济分析导论》[M]，上海三联书店，2001 年。

45. [UN] 贾桑伊·普拉丹：《公共支出分析的基本方法》，[M]，中国财经出版社，2000 年。

（四）外文专著

1.Anwar Shah, Local budgeting, World Bank Publications, 2007.

2.Anwar Shah, Public Expenditure Analysis, World Bank Publications, 2005.

3.Arye L. Hillman, Public Finance and Public Policy, CambridgeUniversity Press, 2003.

4.Bent Henson, The Economic Theory of Fiscal Policy, Routledge; Reprint edition (September 24, 2003).

5.Clive Bell, Development policy as public finance, Oxford University Press.

6.Fausto Piola Caselli, Sustainability of public debt, Pickering & Chatto.

7.Harvey S. Rosen, Public Finance, McGraw\_Hill.

8.Howard A. Frank, Public financial management, CRC Press.

9.Irene S. Rubin, Government debts and financial markets in Europe, M.E. Sharpe.

10.Inge Kaul, The new public finance: responding to global challenges, Oxford University Press.

11.James Guthrie, International public financial management reform: progress, contradictions, and challenges, Information Age Pub.

12.John L. Mikesell, The evolution of public finance and budgeting: a quarter century of developments, Blackwell Pub. Inc.

13.Louis Kaplow, The theory of taxation and public economics, Princeton University Press.

14.Richard Allen, Assessing and reforming public financial management : a new approach, World Bank.

15.Richard W. Tresch, Public Sector Economics, Abingdon Oxon.

16.Robert W. McGee, The philosophy of taxation and public finance, Kluwer Academic Publishers.

17.Sijbren Cnossen, Public finance and public policy in the new century, MIT Press.

学科门类：经济学  
一级学科：应用经济学

# ★税收学学科培养方案

（二级学科代码 0202Z9 财政税务学院）

## 一、学科概况

★税收学是以经济学理论为基础，研究政府税收收入运行规律及运行机制的学科。★税收学是一门复合学科，它以政府的税收为主线，涵盖经济学、管理学和法学的理论与分析方法，具体涉及理论经济学、财政学、统计学、公共管理、企业会计、企业管理、经济及行政法律等方面知识。

## 二、研究方向

### 1、税收理论与政策

本方向主要研究税收学基本理论、税收制度和税收政策研究的对象与范围、层次；税制优化的理论与判断标准；税收制度与政治、经济、社会、历史、文化传统、财政制度的相互关系；流转税、所得税、财产税、资源税等各大税系及其相互关系；中央税制与地方税制的相互关系；中国税收政策发展与改革；中国税收制度变迁的历史与主要影响因素等。

### 2、国际税收

本方向主要研究国际财政税收与全球公共品理论、国际税收理论、国际税收全球治理、国际税法、涉外税收理论等学术前沿；研究国际税收发展战略、世界税收制度改革、中国涉外税制改革、电子商务税制趋势等现实焦点问题。

### 3、税务管理

本方向主要从经济学、政治学、社会学、管理学角度出发，将税收管理纳入公共管理的范畴进行研究，研究税收行政效率的提高；从社会学、经济学、管理学的角度出发，以企业纳税人为主要服务对象，探讨合理降低税负的途径。具体包括税收遵从理论及其应用，政府税收管理制度及绩效，税收规划与核算，企业税务与财务管理优化。

## 三、培养目标

在本学科专业上掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识，具有独立从事科学研究工作的能力和管理能力，能创造性地从事科学研究，做出创新性科学研究成果的高级专门人才。毕业后可以在高等院校、科研机构、政府部门和大型企事业单位等部门从事教学、科研或高层次管理工作。

具体要求是：

### 1、政治思想方面

以邓小平建设有中国特色社会主义理论为指导，坚持解放思想，实事求是，具有开拓进取、锐意改革和献身科学事业的精神。热爱祖国，遵纪守法，有良好的道德品质，学风严谨，积极为社会主义现代化建设服务。

### 2、知识结构方面

系统掌握马克思主义基本原理和邓小平理论、“三个代表”重要思想。通晓税收学及相关学科重大理论问题产生的历史背景、现状及其发展趋势。把握税收学科当前国际、国内理论研究的前沿，熟悉我国税收以及财政、金融等其他相关经济领域重要的实际问题产生的原因、表现形式和发展趋势。

### 3、能力方面

在把握本门学科坚实宽广的理论基础和系统深入的专门知识的基础上，具有良好的心理和生理素质，能理论联系实际，创造性地研究、解决税收学科有关理论和实际问题。熟练地掌握和运用一门外国语，独立从事国际学术交流。

## 四、学习年限及培养过程

全日制博士生学习年限一般为 4-5 年，因特殊原因确需延长学习年限的，最长不超过 6 年。

### （一）课程学习时间

第一学年完成学位课程学习。没有完成学位课程学习者，不得进入以后程序。

### （二）综合考试

综合考试是正式进入学位论文阶段前的一次学科综合性考试。考试内容包括下面两个部分：

（1）综合笔试：以考察基础知识和方法论等的掌握为目的，内容包括：高级宏观、高级微观、高级计量以及财政学基础理论，具体考试范围当年确定。

（2）第一学年论文答辩：由本专业 3-5 名具有博士学位的专业教师进行评分，第一学年论文可以为高质量的文献综述。答辩组以不记名投票方式，经 2/3 以上成员同意，可以通过学年论文答辩。

两项同时通过方可视为综合考试合格。

### （三）论文选题与开题

#### 1. 选题

第一学年结束前，与导师共同商量确定选题。

#### 2. 开题

凡脱产学习者，一般第二学年第一学期进行开题；凡在职学习者，开题时间可顺延一年（以下有关初稿、定稿、预答辩、答辩等程序均顺延一年）。

开题报告书的基本内容包括：选题的意义、文献综述、论文基本结构（要求有章、节、目三级内容）、可能的创新与不足、参考文献等。其中，文献综述不得少于 20000 字（凡不



符合要求者，开题小组有权不受理评审，即不得进入开题程序）。

（四）科研成果要求

博士生在申请进行博士学位论文答辩之前，科研成果必须达到以下要求之一：

1. 在《中央财经大学科研工作量管理办法》规定的 A 类及以上期刊（包括中、外文，下同）上以第一作者（或通讯作者，或导师、导师组成员教师为第一作者，本文为第二作者）公开发表第一署名为“中央财经大学财政税务学院”的与本学科相关的学术论文 1 篇（不含用稿通知和发表在相关期刊的增刊或副刊的学术论文）。

2. 在《中央财经大学科研工作量管理办法》规定的 B 类及以上期刊（包括中、外文，下同）上以第一作者（或通讯作者，或导师、导师组成员教师为第一作者，本文为第二作者）公开发表第一署名为“中央财经大学财政税务学院”的与本学科相关的学术论文 2 篇（不含用稿通知和发表在相关期刊的增刊或副刊的学术论文）。

如未能达到相关要求，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。

（五）预答辩与正式答辩

1. 预答辩由答辩组予以评审，分别作出“通过、通过但应修改、不予通过”等结论。预答辩组成员不得少于五人。参加预答辩的答辩委员采取投票方式认定是否通过，同意通过和通过但应修改的人数达到五分之三，视为通过；不足五分之三的，视为不予通过。不予通过者，应在一个月内重新进行预答辩，另行组织评审。否则不得进入以后程序。

预答辩通过者，必须根据预答辩中指出的问题进行修改，方能进入正式答辩程序；凡预答辩未能通过者，不能参与学校统一组织的博士论文校外专家匿名评审，不能进入正式答辩程序，必须根据论文修改情况延迟半年或一年，之后重新进入预答辩程序。

2. 所有博士论文由研究生院组织匿名评阅。匿名评阅通过后方可进入正式答辩。论文答辩委员会全体委员对答辩人是否通过论文答辩和是否授予答辩人博士学位分别进行不记名投票表决。论文答辩委员会 2/3（含）以上委员同意通过论文答辩，则视为答辩人通过论文答辩；论文答辩委员会 2/3（含）以上委员同意授予答辩人博士学位，则视为答辩委员会同意建议学位委员会授予答辩人博士学位。

对于通过论文答辩、但答辩委员会不同意授予其博士学位的答辩人，可允许其先毕业离校，并在离校后一年内重新申请答辩。如答辩委员会同意授予其博士学位，经校学位评定委员会审议通过后，可以授予其博士学位；如答辩委员会仍不同意授予其博士学位，取消其博士学位申请资格；如答辩人毕业离校一年以内未能提交答辩申请，自动取消其博士学位申请资格。

（六）答辩时限

脱产学习和在职学习，由于各种原因不能按时答辩者，以及论文答辩未能通过者，可以申请延期答辩，但最长不得超过第六学年，超过时限以后不再受理答辩。

五、学分要求

★税收学专业各研究方向的博士研究生在攻读博士学位期间应修满 26 学分，其中必修课不得超过 22 学分。

六、学位论文要求及过程管控

博士学位论文须是一篇系统完整、符合学术规范的学术论文，应具有重要的理论意义或实践价值。论文应反映作者在本门学科上掌握了坚实宽广的基础理论、系统深入的专业知识和规范科学的研究方法，对所研究的课题在学科或专门技术上做出了创造性成果，表明作者具有独立从事科学研究工作的能力。

学院按照《中央财经大学博士学位论文过程管理办法》（校发〔2014〕55）对学位论文质量进行过程管控。

1. 开题

开题论证委员会应对博士生提交的开题报告进行严格、认真的审查与论证，重点审查与论证论文选题的意义、文献综述的系统性与前沿性、研究内容的合理性与逻辑性、研究方法的科学性、研究的创新点等内容，明确指出开题报告中存在的不足和问题，并提出改进意见。

2. 预答辩

预答辩过程中，博士生须按学院要求向预答辩委员会陈述学位论文的相关内容。预答辩委员会应对博士学位论文进行严格、认真的审查，重点审查学位论文的学术水平、创新性、学术规范等，并对论文存在的不足和问题提出具体修改意见。

3. 学术不端行为检测

在博士学位论文匿名评阅前，将已通过预答辩的博士学位论文电子版统一送交至研究生院。研究生院利用“学位论文学术不端行为检测系统”对学位论文进行学术不端行为检测。

4. 匿名评阅

凡申请我校博士学位的申请人，均须参加由学校组织的学位论文匿名评阅。每一篇博士学位论文聘请 5 位相关学科的教授或具有博士生导师资格的副教授进行匿名评阅，其中校外专家不少于 3 人。

5. 论文答辩

通过学位论文匿名评阅的博士生，可向学院提出学位论文答辩申请。答辩人陈述学位论文的相关内容，答辩委员提问，答辩人回答问题，答辩委员会对论文水平及答辩情况进行评议并撰写评语，答辩委员不记名投票表决是否授予答辩人博士学位。

七、知识体系及课程设置

详见《税收学学科博士研究生课程设置计划》。

八、留学生、港澳台研究生课程设置的调整说明

①政治理论课不作为留学生和港澳台博士生的必修课，可作为选修课；②对外汉语（4

学分，72 学时，第一、二学期各 2 学分，36 学时，国际文化交流学院开设）作为留学生的必修公共外语课，专业英语课作为留学生的必修专业课；③中国经济与社会（2 学分，36 学时，第二学期，社会与心理学院开设）作为仅限于面向留学生的必修课。④总学分要求参照普通博士研究生学分要求执行。

九、其他需要说明事项

本学科授予经济学博士学位。

论文答辩前，博士生必须参加至少 10 次本专业的学术讲座（签到为准），且必须独立做 1 次半小时以上的学术报告（院内有 2 位以上本专业研究生导师参加并打分；院外必须有会议正式通知或邀请函）。

★税收学学科博士研究生课程设置计划

学院（研究院）： 财政税务学院            学科、专业：★税收学

研究方向：1. 税收理论与政策        2. 国际税收        3. 税务管理

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	备注
						一	二	三	四		
必修	公共基础课	4	中国马克思主义与当代	36	2	2				马克思主义学院	
			英语	36	2	2				外国语学院	
	学科基础课	9	高级微观经济学	54	3	3				经济学院	
			高级宏观经济学	54	3		3			经济学院	
			高级计量经济学	54	3		3			财政税务学院	
	专业课	7	专业英语（主文献导读）	36	2		2			财政税务学院	
			税收学理论与政策	36	2		2			财政税务学院	
			财政学理论前沿	54	3	3				财政税务学院	
选修	公共选修课		马克思恩格斯列宁经典著作选读	36	2		2			马克思主义学院	
			第二外国语（日、法、俄）	36	2	2				外国语学院	
	学科与专业选修课		中外财税史	36	2	2				财政税务学院	
			国际税收理论与政策研究专题	54	2		3			财政税务学院	
			税务管理理论与实务专题	54	2		3			财政税务学院	
			计量财税建模与应用	36	2	2				财政税务学院	
			学术论文写作	36	2	2				财政税务学院	

备注：学科综合考试、科研成果要求、学位论文等内容详见《中央财经大学博士研究生执行培养方案的规定》。

专业阅读书目

《经济研究》（近三年）  
《财贸经济》（近三年）  
《税务研究》（近三年）  
《财政研究》（近三年）  
《税收经济学》，袁振宇，中国人民大学出版社，1995 年  
《美国税制改革前沿》，迈克尔·博斯金，经济科学出版社，1997 年  
《财政政策论纲》，刘溶沧、杨之刚，经济科学出版社，1999 年  
《生态税收论》，计金标，中国税务出版社，2000 年  
《纳税检查》，刘桓、王国华，中国财经出版社，2000 年  
《税收理论研究》，董庆铮、汤贡亮、杨志清、计金标，中国财政经济出版社，2001 年  
《中国当代税收要论》，金人庆，人民出版社，2002 年  
《中国财政管理》，项怀诚，中国财经出版社，2002 年  
《当代西方财政经济理论》，王传纶、高培勇，商务印书馆，2002 年  
《税收理论研究》，郝如玉，经济科学出版社，2002 年  
《中国税权研究》，许善达，中国税务出版社，2003 年  
《财政理论与政策》，郭庆旺，经济科学出版社，2003 年  
《公共财政概论》，马海涛、安秀梅，中国财经出版社，2003 年  
《财政理论与实践》（第 5 版），理查德·A. 马斯格雷夫，中国财政经济出版社，2003 年  
《中国赋税史》，孙翊刚，中国税务出版社，2003 年  
《国际税收竞争研究》，邓力平，中国财经出版社，2004 年  
《国有资产管理理论》，刘玉平，清华大学出版社，2004 年  
《国富论》，亚当·斯密，华夏出版社，2005 年  
《金融课税问题研究》，王国华，中国税务出版社，2006 年  
《赋税论》，威廉·配第，华夏出版社，2006 年  
《税收学》，黄桦，中国人民大学出版社，2006 年  
《税法总论》，陈清秀，元照出版公司，2006 年  
《财税法专题研究》，刘剑文，北京大学出版社，2007 年  
《中国税收管理》，谢旭人，中国税务出版社 2007 年  
《中国财税改革与法治研究》，汤贡亮，中国税务出版社，2008 年  
《金鑫税收文选》（上下卷），中国税务出版社，2008 年  
《税收政治学》，B. 盖伊·彼得斯，凤凰出版传媒集团，2008 年  
《现代税法原理与国际税法》，陈清秀，元照出版公司，2008 年  
《税收学》，李俊生，首都经贸大学出版社，2009 年  
《税收学原理》，杨斌，高等教育出版社，2009 年  
《国家税收》，王诚尧，中国财政经济出版社，2009 年  
《财政学》（第 8 版），哈佛 S. 罗森，中国人民大学出版社，2009 年  
《促进中国企业对外投资合作税收问题研究》，张京萍，中国税务出版社，2009 年  
《企业（公司）所得税的制度效应：基于在中国的应有分析》，樊勇，中国税务出版社，2009 年  
《房地产市场税收调控研究——基于中国现状的分析》，汪昊，中国税务出版社，2009 年

《中国税收信用体系建设研究》，黄桦，中国税务出版社，2010 年  
《北京市税收在收入分配中作用的实证研究》，杨虹，中国税务出版社，2010 年  
《调节居民收入分配的税收制度研究》，杨虹，中国税务出版社，2010 年  
《中国环境税制研究》，高萍，中国税务出版社，2010 年  
《中国税收发展报告》（2009/2010、2010/2011），汤贡亮主编，中国税务出版社，2010 年 \2011 年  
《税收理论与政策》，汤贡亮，经济科学出版社，2012 年  
《国际税收前沿问题研究》，杨志清，中国税务出版社，2012 年  
《中国税制（第二版）》，杨虹，中国人民大学出版社，2012 年  
《税收筹划（第二版）》，梁俊娇，中国人民大学出版社，2012 年  
《美国联邦税制》，（美）凯文·E. 墨菲，（美）马克·希金斯，解学智等译，东北财经大学出版社，2001 年  
Arye L. Hillman, Public Finance and Public Policy, Cambridge University Press, 2003.  
Bent Henson, The Economic Theory of Fiscal Policy, Routledge; Reprint edition (September 24, 2003).  
Clive Bell, Development policy as public finance, Oxford University Press.  
Fausto Piola Caselli, Sustainability of public debt, Pickering & Chatto.  
Harvey S. Rosen, Public Finance, McGraw\_Hill.  
Howard A. Frank, Public financial management, CRC Press.  
Irene S. Rubin, Government debts and financial markets in Europe, M.E. Sharpe.  
Inge Kaul, The new public finance: responding to global challenges, Oxford University Press.  
James Guthrie, International public financial management reform: progress, contradictions, and challenges, Information Age Pub.  
John L. Mikesell, The evolution of public finance and budgeting: a quarter century of developments, Blackwell Pub. Inc.  
Louis Kaplow, The theory of taxation and public economics, Princeton University Press.  
Richard Allen, Assessing and reforming public financial management : a new approach, World Bank.  
Richard W. Tresch, Public Sector Economics, Abingdon Oxon.  
Stiglitz, J. Economics of the Public Sector. 3rd ed. New York: Norton, 2001. Myles, G. Public Economics. New York: Cambridge University Press, 1995.  
Gruber, Jonathan. Public Finance and Public Policy. New York, NY: Worth Publishers, 2005.  
Salanie, B. Economics of Taxation. Cambridge: MIT Press, 2002



学科门类：经济学  
一级学科：应用经济学

# 金融学学科培养方案

(二级学科代码：020204 金融学院)

## 一、学科概况

中央财经大学金融学院前身是 1951 年组建的中央财政学院金融系，2003 年改制成立金融学院。1997 年金融专业被评为财政部部属院校首批重点学科；在教育部学科评估工作中，金融学科先后两次被评为国家重点一级学科，其所属的一级学科应用经济学位居全国第二。学院金融学科博士研究生的培养始于上世纪 90 年代末，经过二十年来的不懈努力，先后为国家培养了一大批高层次金融人才。在当今全球经济转型升级的重要历史时期，本学科将继续以培养中国特色社会主义高素质金融人才为使命，以更加开放包容的姿态和传承创新的精神，推动博士生培养工作更上新的台阶。

## 二、研究方向

本学科分为货币理论与政策、金融发展与金融结构、国际金融、金融史与金融思想史、银行管理、资本市场与公司金融等六个研究方向。各研究方向的概况与特点介绍如下：

### 1. 货币理论与政策

本方向主要研究货币金融在经济发展中的内在作用机制，揭示宏观经济的实际变量（产出、就业等）与名义变量（名义利率和汇率、货币供应量等）之间的关系，探讨货币政策和金融稳定发展与经济增长的内在规律。具体包括货币金融与经济关系的基本原理，货币供求与均衡机制，货币量、汇率、金融资产价格的决定，货币市场与资本市场运作原理，货币政策的传导机制及效果检测，通货膨胀与通货紧缩对经济的影响，金融制度与结构的发展演进，金融风险防范与稳定发展机制，国际货币体系及国际间政策协调，金融发展战略安排，经济全球化进程中的金融发展规律，货币金融理论的发展历史等。

本方向研究的意义：在现代经济中，金融已成为经济运行的核心，货币金融理论是经济理论中最重要的组成部分，对货币金融理论和政策的研究，对于经济和金融稳定、健康发展具有重要的理论价值和现实意义。

我院在货币理论与政策研究方向上已形成鲜明的特色，是我校金融学专业的的主要研究方向之一。

### 2. 金融发展与金融结构

本方向主要研究金融中介、金融机构的发展及其结构变化。内容包括：现代市场经济中金融中介的功能及各种金融机构的地位和作用；金融机构监督与管理的理论和政策；金融机构内部管理的理论、方法和技术；微观金融风险的形成机理及防范技术；宏观金融风险与金

融危机防范的理论和政策等；证券市场运作与发展战略；证券市场的监督及管理；证券市场与经济、政策相互关系研究等；金融结构演变规律和基础性条件、金融结构的作用与影响、金融结构的评价标准和评判指标、金融结构与产业结构的关系、金融结构的形成、特征、类型和演变规律、金融结构与金融功能、金融结构的调整和优化。

本方向研究的意义：金融发展和金融结构对于促进经济和社会的稳定健康发展中起着不可替代的作用。本研究方向旨在研究现代市场经济条件下金融中介功能的变化，探索金融中介机构在现代市场经济中协调发展的理论和政策，研究金融机构监管及内部管理的理论、技术和方法，金融风险和金融危机的形成机理及防范的理论、政策和技术，金融结构演化的规律、影响和未来趋势。本研究方向注重理论与实践的结合，提倡规范分析与实证分析、定性分析与定量分析的结合，立足国情，致力于解决中国经济和金融发展中的问题。

本研究方向是我校金融学专业的的主要研究方向之一，已形成一批具有明显特色的研究成果。

### 3. 国际金融

本方向主要研究世界经济与金融发展趋势研究；汇率理论与政策；外汇管理理论与政策；西方金融危机的理论；西方商业银行经营管理理论与实践；资本账户开放；金融发展与金融自由化；金融稳定与金融危机；中国对外金融理论与政策等。

本研究方向的意义：随着中国加入 WTO，中国对外经济与金融的交流与合作进一步发展，研究世界金融发展的理论和实践以及中国对外金融关系的理论与政策，对于促进我国改革开放的进一步深化，保持我国在对外开放过程中经济与金融的稳定与发展，具有十分重要的意义。本研究方向紧密结合国际金融发展和西方发达国家金融业发展的实践，探索国际金融发展的规律，立足我国金融对外开放和对外金融交往的需要，研究重大的金融理论和政策问题。

本研究方向要求博士生以全球化的视野，运用定性分析与定量分析、规范分析与实证分析的方法，实事求是地分析和研究问题并提出解决问题的方法和途径。

本研究方向是我校金融学科的主要研究方向之一，已经形成了一批有特色的研究 成果。

### 4. 金融史、金融思想史

本研究方向以中国金融制度的发展沿革、中国金融理论思想的演变发展为研究对象，梳理中国不同时代、不同地域金融的历史知识、典章制度、重大事件、人物故事以及金融理论主张和政策思想，总结中国历史上金融制度和理论政策的利弊得失、成败原因、特征及其启示，揭示其与同期社会、经济、军事、政治及文化的关系，与境内外不同地缘、不同民族、不同文化间的交流和互动，揭示历史上金融的共性与中国金融的特性、一般概念理论及中国的独特概念和理论，探讨中国金融制度变迁、理论政策发展传承的规律、发展趋势等。

本研究方向的意义：无论中国金融史，抑或中国金融思想史，都属边缘学科，具有交叉学科的特点。研究时需注意坚持历史唯物史观，同时借鉴现代和西方的史学方法，注意吸纳国内外一切研究金融史的新材料、新观点、新方法来进行比较研究。

在现代经济生活中，金融已经成为经济运行的核心。“述往事，知来者”，研究中国现



代金融制度及其理论思想的源远流长，如何走过漫长曲折、坎坷艰难而连绵不断的历程，又如何发展到今天这个样子，以史为鉴，在建设具有中国特色的社会主义市场经济的过程中，这是一种取之不尽的内在滋养，是一种力量、一种智慧、一种精神的不竭源泉，它将引导、推动、激励和鞭策我们铸就中国金融新体制及中国金融学说。

### 5. 银行管理

本方向主要研究商业银行经营管理的基本理论、方法及其应用技术，主要内容包括：银行在经济中的地位和作用、市场准入原则、分业管理与综合管理、银行资产、贷款管理、银行负债、资本金、国际业务、中间业务、表外业务、负债管理、银行的公司治理和绩效评价、银行业并购、银行危机、银行的风险管理、银行的微观审慎监管与宏观审慎监管。

本研究方向的意义：金融业是现代市场经济的核心，商业银行作为金融体系的关键组成部分，其悠久的发展历史、雄厚的资金实力、全方位的服务以及完备的管理体系是其他金融机构难以匹敌的。在我国，商业银行目前是比重最大、发展最完备的金融机构。要掌握金融知识并充分理解其含义，应由了解商业银行业务开始。中国目前已经基本实现利率市场化，银行业正在深化产权与治理体系的改革，完善内部管理和风险控制体系，拓宽融资渠道和业务领域。学习商业银行经营管理，把握商业银行业务发展趋势和运行规律，有利于提升银行经营能力和风险控制的有效性。

本研究方向是我校金融学科的主要研究方向之一，已经形成了一批有特色的研究成果。

### 6. 资本市场与公司金融

本方向主要研究资本市场和公司金融。公司金融以企业的投资与筹资及与之相关的问题（特别是资本市场）为研究对象，公司与金融市场的关系是它的一个核心内容。因此公司金融是企业理论研究和金融理论研究的交叉，成为经济学中最有特色的一个领域。该方向主要讨论公司投资决策、融资决策和股利政策资本、资本市场运行规律、公司投资价值、相关政策和公司投融资管理等方面的问题。

本研究方向的意义：随着我国社会主义市场经济的迅速发展，资本市场作用越来越明显，公司金融对提升资源配置效率、改善公司治理结构和绩效都至关重要。公司金融是微观金融理论的三个分支（投资学、金融市场学、公司金融）之一。本研究方向旨在以中国资本市场“新兴加转轨”为背景、以理论和政策研究为先导、以现代经济学研究方法为手段，培养学生掌握资本市场与公司金融的理论和研究方法，不断推动中国证券市场和公司金融的基础理论发展。

### 三、培养目标

全面贯彻党和国家的教育方针，坚持质量第一、贯彻理论联系实际的原则，培养德、智、体、美全面发展，基础扎实、知识面宽、能力强、素质高，富有创新精神和实践能力的高层次金融研究人才。

（1）较好地掌握马克思主义的基本原理，坚持党的基本路线，热爱祖国，遵纪守法，品德良好，学风严谨，身体健康，具有较强的事业心和献身精神，积极为社会主义现代化建设服务。

（2）掌握经济金融学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识，具有独立从事科学研究的能力，能够熟练运用现代经济学和金融学的研究方法进行创新性研究，毕业后能够在高等院校和研究机构卓有成效地从事经济学、金融学教学和相关领域前沿问题的研究。

（3）熟练掌握至少一门外国语。

### 四、学习年限与培养过程

全日制博士生学习年限一般为4-5年，因特殊原因确需延长学习年限的，最长不超过6年；在职博士研究生的学习年限可延长1至2年，最长不超过6年。延长学习年限的报批手续，按我校有关规定办理。

在修业期间，博士生需在规定时间内完成相应课程学分，参与相应次数的学术活动，完成学位论文开题资格考试，完成学位论文开题、预答辩、匿名评审、答辩等环节。其中，

#### 1. 学术活动和学术报告

博士生在学期间前两年每学期应参加8次以上学院双周论坛或学术报告会（累计32次），其中也可包括博士生研讨会的活动。经学院研究生管理办公室签字确认。如果前两年没有完成，最晚于答辩前一个学期完成，累计次数达到32次以上。

博士生在基本学制内，从入学起的前三年需要每一学年完成一篇学年论文（第一年可以采取文献综述的形式，第二、三年采取工作论文形式，最后学年可以以学位论文替代），学院在下一学年初组织答辩，未能通过学年论文答辩的，作延期处理，但不得超过最大修业年限。

#### 2. 开题资格考试

博士生正式进入学位论文阶段前的一次学科综合性考试。考试内容包括以下两个部分：

（1）综合笔试：以考察基础知识和方法论等的掌握为目的，笔试内容包括：货币理论与政策、商业银行管理、国际金融、金融市场学、公司金融、金融市场计量学。综合笔试时间一般安排在第三学期的九月举行，研究生教学管理办公室会提前一个月通知，如综合笔试没有通过，可在下一年补考，补考次数不超过2次。

#### （2）博士生文献综述

每位博士生在第三学期需要完成一篇文献综述（应该与开题报告和毕业论文研究的问题一致），文献综述需要进行展示并由答辩小组给出成绩（通过或不通过）。

以上两项都通过，才能认定资格考试通过。资格考试不通过者，不得进行博士生开题，同时将进行相应的学籍处理。

### 五、学分要求

各方向的博士研究生必须累计修满26个学分，其中必修课修满22个学分。

### 六、学位论文要求及过程管控

#### 1、副导师制

博士研究生在第二学期确定导师，由学生和老师双向选择，导师确定后，由导师在第二

学期期末组建博士生论文指导小组。指导小组成员不能超过四人（包括导师），需要在博士生的博士论文开题前组建。指导教师从国内外知名大学、中央财经大学金融学院或其他学院挑选符合学生研究方向、科研成果质量突出、认真负责的青年教师（40 岁以下）2-3 名，作为副导师，组建指导小组对博士论文进行指导。副导师需要经过学院审核通过，鼓励吸收海外一流大学研究人员作为副导师，并支持学生前往副导师所在学校或研究机构交流学习，学院也支持海外副导师来我院交流和指导博士生的学习。经过博士生导师书面认可，博士生与导师组成员合作发表论文，在毕业资格认定，评定奖学金等方面等同于和导师合作发表。导师组成员一旦确立，不得随意增加和替换。

2、开题报告

博士生在论文指导小组的指导下，查阅文献资料，深入调查研究，确定具体研究方向，并尽早完成开题报告。开题报告应包含文献综述、论文选题意义、主要研究内容、研究特色及难点、预期成果及可能的创新点。开题报告必须包括一篇文献综述、一篇已经完成的论文和经过论证可行的论文大纲。开题报告应该在三年内完成并通过开题报告，由学院考核小组评审。自开题报告通过至申请答辩的时间一般不少于一年。

3、预答辩

博士生达到规定的申请博士学位的科研成果要求，并且完成博士学位论文文稿后，申请预答辩。预答辩须在博士生申请正式答辩的 1 个月之前完成。通过预答辩的博士生，须根据预答辩委员会提出的问题及修改意见，在导师的指导下对学位论文进行修改。导师审阅、同意定稿后，可申请进行学位论文学术不端行为检测和匿名评阅。

4、学位论文工作和要求

博士学位论文须是一篇系统完整、符合学术规范的学术论文，应具有重要的理论意义或实践价值。论文应反映作者在本门学科上掌握了坚实宽广的基础理论、系统深入的专业知识和规范科学的研究方法，对所研究的课题在学科或专门技术上做出了创造性成果，表明作者具有独立从事科学研究工作的能力。论文须用中文撰写（留学生学位论文的语言要求参照国家有关规定执行），字数为 10 万字左右。论文一般应依次包括封面（论文题目和作者）、版权页（论文独创性声明和关于论文使用授权的说明）、中文摘要、英文摘要、目录、正文、参考文献、附录、致谢等。允许博士论文主体章节由同一领域（研究方向）下相互有内在逻辑联系的 3-4 篇学术论文组成。博士学位论文可以由学年论文构成其主要组成部分。

博士论文必须经过至少两位专家双向匿名评审，博士生必须在预答辩通过后，在研究生院规定的送审时间内，向研究生院提交论文进行匿名评审。论文要求不包含导师及博士生姓名，不包含致谢和个人简历。匿名评审意见返回并通过后，方可申请答辩。

申请博士学位需要在《中央财经大学中、外文核心期刊目录》规定的 A 类及以上期刊（包括 SSCI、SCI 期刊论文）以第一作者（或导师第一作者，本人为第二作者）发表学术论文一篇（不含短论、书评、用稿通知和发表在相应期刊的增刊或副刊的学术论文），成果第一署名单位须为“中央财经大学”。

七、知识体系及课程设置

课程设置详见《金融学学科博士研究生课程设置计划》、《专业阅读参考书目》

八、港澳台研究生课程设置的调整说明

留学生、港澳台博士研究生课程设置的调整说明：①政治理论课不作为留学生和港澳台博士研究生的必修课，可作为选修课；②对外汉语（4 学分，72 学时，第一、二学期各 2 学分，36 学时，国际文化交流学院开设）作为留学生的必修公共外语课，专业英语课作为留学生的必修专业课；③中国经济与社会（2 学分，36 学时，第二学期，社会和心理学院开设）作为专门面向留学生的必修课。



## 金融学学科博士研究生课程设置计划

学院（研究院）：金融学院                      学科、专业：金融学

研究方向：1. 货币理论与政策   2. 金融发展与金融结构   3. 国际金融  
4. 金融史与金融思想史   5. 银行管理   6. 资本市场与公司金融

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	备注
						一	二	三	四		
必修	公共基础课	4	英语	36	2	2				外国语学院	
			中国马克思主义与当代	36	2	2				马克思主义学院	
	学科基础课	9	高级微观经济学	54	3	3				经济学院	
			高级宏观经济学	54	3	3				金融学院	
			高级计量经济学	54	3		3			统计与数学学院	
	专业课	9	金融学前沿与文献选读（英文）	36	2	2				金融学院	
			高级公司金融专题	36	2	2				金融学院	
			高级资本市场专题	36	2		2			金融学院	
			中外货币与金融理论源流研究	36	2		2			金融学院	
			学术活动与学术报告	18	1			1		金融学院	每学期参加不少于7次的双周论坛
选修	公共选修课		马克思恩格斯列宁经典著作选读	36	2		2			马克思主义学院	
			第二外国语（日、法、俄）	36	2	2				外国语学院	
	学科与专业选修课	6	金融史和金融思想史研究	36	2		2			金融学院	金融史和金融思想史方向为必修
			金融实证研究	36	2		2			金融学院	金融工程方向必修
			资产定价理论研究	36	2		2			金融学院	金融工程方向必修
			国际金融问题研究	36	2			2		金融学院	国际金融方向为必修
			金融机构与金融市场研究	36	2			2		金融学院	
			高级金融经济学	36	2		2			金融学院	
			撰写博士论文过程——研究方法	18	1			1		金融学院	
			公司财务实证研究	36	2		2			会计学院	

备注：1、学科综合考试、科研成果要求、学位论文等内容详见《中央财经大学博士研究生执行培养方案规定》  
2、第一语种不是英语的博士生必须选修第二外国语，且为英语（2学分，36学时），第一语种为英语的博士生可自主选择第二外国语（日、法、俄）（2学分，36学时）

## 专业阅读书目

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
1	宏观调控与货币供给	黄达：中国人民大学出版社（1997）
2	《中国金融理论前沿 I、II、III》	李扬、王国刚、何德旭： 社会科学文献出版社
3	经济发展中金融的贡献与效率	王广谦：中国人民大学出版社（1997）
4	金融学	李健：高等教育出版社（2010）
5	金融创新与发展	李健：中国经济出版社（1998）
6	中国金融思想史	姚遂：中国金融出版社（2009）
7	国际金融学说史	陈岱孙、厉以宁：中国金融出版社（1991）
8	金融经济学	曾康霖：西南财经大学出版社（2002）
9	国民财富的性质与原因	亚当·斯密：商务印书馆（1983）
10	就业、利息和货币通论	梅纳德·凯恩斯：商务印书馆（1970）
11	弗里德曼文萃	米尔顿·弗里德曼：北京经济学院出版社（1991）
12	经济学（第18版）	萨谬尔森、诺德豪斯：人民邮电出版社（2008）
13	货币金融学（第9版）	F.S. 米什金：中国人民大学出版社（2010）
14	金融学（第2版）	兹维·博迪、L.C. 莫顿：中国人民大学出版社（2010）
15	金融市场与机构通论	F. 法伯兹、F. 莫迪利亚尼、M. 费里：东北财经大学出版社（2000）
16	金融学	李健主编 高等教育出版社（2010）
17	货币经济学手册	本杰明·弗里德曼、F. 哈恩：经济科学出版社（2002）
18	银行管理：教程与案例	乔治·汉普尔：中国人民大学出版社（2002）
19	金融市场与机构通论	弗兰克·法伯兹等：东北财经大学出版社（2000）
20	投资组合管理	法雷尔、雷哈特：机械工业出版社（2000）
21	投资学（上、下）	威廉·夏普等：中国人民大学出版社（1998）
22	货币理论	哈里斯：中国金融出版社（1989）
23	公司金融理论	让·梯若尔，中国人民大学出版社第1版（2015）
24	公司理财（原书第9版）	斯蒂芬 A. 罗斯，伦道夫 W. 威斯特菲尔德，杰弗利 F. 杰富，机械工业出版社（2012）
25	公司金融：实用方法	米歇尔 R. 克莱曼，马丁 S. 弗里德森，乔治 H. 特洛顿，机械工业出版社（2015）
26	期权、期货及其他衍生产品	约翰·赫尔，机械工业出版社（2014）
27	高频金融数据建模：理论、方法与应用	张波 、余超 、毕涛，清华大学出版社（2015）
28	行为金融	威廉·福布斯，械工业出版社（2011）

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
29	行为和实验经济学经典译丛：行为金融学新进展	理查德·H·泰勒，中国人民大学出版社（2014）
30	汇率与国际金融	劳伦斯 S. 科普兰，，机械工业出版社（2011）
31	衍生工具与风险管理	唐·钱斯，罗伯特·布鲁克斯，机械工业出版社，第1版（2015）
32	固定收益证券手册（第7版）	弗兰克·J·法博齐，中国人民大学出版社（2014）
33	利息与价格：货币政策理论基础	迈克尔·伍德福德，中国人民大学出版社（2010）
34	货币理论与政策（第3版）	卡尔·瓦什，格致出版社（2012）
35	RBC 之 ABC: 动态宏观经济模型入门	乔治·麦坎得利斯 (George McCandless)，东北财经大学出版社（2011）
36	计量经济学导论：现代观点	杰弗里·M·伍德里奇 (Jeffrey M. Wooldridge)，中国人民大学出版社（2015）
37	宏观审慎监管政策：通向金融稳定的新道路	Stijn Claessens, Douglas D.Evanoff, George G.Kaulman. 北京：电子工业出版社（2013）
38	经济学方法论的新趋势	马克·布劳格：经济科学出版社（2000）
39	经济理论和方法史	林德特、金德尔伯格：上海译文出版社（1985）
40	国际金融	张礼卿 主编：高等教育出版社（2009）
41	Empirical Asset Pricing: The Cross Section of Stock Return	Turan G.Bali, Robert F.Engle, Scott Murray(2016)
42	互联网金融手册	谢平 等：中国人民大学出版社（2014）
43	中国国家资产负债表 2013	李扬等：中国社会科学出版社（2013）
44	Asset Pricing	John Cochrane, Princeton University Press (2001)
45	Principles Of Financial Economics	S.F. Leroy & Jan Werner, Cambridge University Press （2001）
46	Principles of Finance(第3版)	Scott Besley, Eugene F.Brigham 北京大学出版社, 2010
47	Quantitative Financial Economics(Second Edition)	Keith Cuthbertson, Dirk Nitzsche 西南财经大学出版社, 2008
48	Basic Finance. An Introduction to Financial Institutions, Investments, and Management(Ninth Edition)	Herbert B.May，清华大学出版社，2007
49	The Economics of Microfinance	Beatriz Armendáriz , Jonathan Morduch, The MIT Press, 2010
50	Money, Banking and Financial Markets	Stephen G. Cecchetti, McGraw-Hill/Irwin, 2007
51	Behavioral Finance Psychology, Decision-Making, and Markets.	Lucy F.Ackert, Richard Deaves, 清华大学出版社, 2010

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
52	American Economic Review International Economic Review Econometrica Journal of Monetary Economics Journal of Finance Review of Financial Studies Journal of Financial Economics Journal of Financial and Quantitative Analysis Journal of Banking and Finance Journal of Comparative Economics Journal of Empirical Finance Journal of Corporate Finance Journal of International Money and Finance Journal of Money, Credit, and Banking Journal of Financial Intermediation Financial Management Journal of Empirical Finance Mathematical Finance Journal of Risk and Uncertainty International Finance Journal of Financial Econometrics Journal of Housing Economics Journal of Portfolio Management Journal of Real Estate Research Quantitative Finance	中国社会科学 经济研究 金融研究 世界经济 管理世界 经济学动态 经济学季刊 数量经济技术经济研究 国际金融研究 财贸经济 会计研究 中国工业经济



学科门类：经济学  
一级学科：应用经济学

# ★金融工程学科培养方案

(二级学科代码：0202Z8 金融学院)

## 一、学科概况

中央财经大学金融学院前身是 1951 年组建的中央财政学院金融系，2003 年改制成立金融学院。1997 年金融专业被评为财政部部属院校首批重点学科；在教育部学科评估工作中，金融学科先后两次被评为国家重点一级学科，其所属的一级学科应用经济学位居全国第二。学院金融学科博士研究生的培养始于上世纪 90 年代末，经过二十年来的不懈努力，先后为国家培养了一大批高层次金融人才。在当今全球经济转型升级的重要历史时期，本学科将继续以培养中国特色社会主义高素质金融人才为使命，以更加开放包容的姿态和传承创新的精神，推动博士生培养工作更上新的台阶。

## 二、研究方向

本专业研究以金融产品创设、金融问题解决方案为基本研究对象，运用工程化技术来设计金融工具和金融产品，以及提出金融风险管理等重要问题解决方案。金融工程广泛地运用了现代数量知识与统计工具，主要有数学建模、数值计算、网络图解等技术手段，数理知识作为金融工程的工具成为了一个突出的特点。正是因为把数理工具和现代金融原理结合起来，才使得金融工程提供的产品和服务有了坚实的科学基础。金融工程技术除了现代数理技术外，还引入了信息科学技术、自动化及系统工程、仿真技术、人工神经元等前沿技术，也用到与系统科学和决策科学有关的工具。金融工程不仅要应用金融工程解决实际问题，而且还要在现有的约束条件下找到最优的解决办法。金融工程在解决任何金融实际问题中都以为指导思想，根据不同客户的风险、收益偏好，运用金融工程技术，提供给客户最满意的产品和服务。

本专业主要设置资产定价与风险管理两个研究方向。

### 1. 金融资产定价理论与应用研究

本方向以股票、债券、衍生工具等为研究对象，以资产定价理论的发展为基础，通过技术创新，推进各类金融资产定价精确化，为投资规划，宏观决策等提供服务和基础支持。

### 2. 金融风险管理理论与应用研究

本研究方向以金融领域的风险问题为研究对象，以金融风险理论为指引，采用现代计量技术手段与研究方法，对金融局部风险、系统性风险等进行量化研究、机制分析和管理设计，为金融机构、金融投资者、金融管理部门提供决策支持。

## 三、培养目标

全面贯彻党和国家的教育方针，坚持质量第一、贯彻理论联系实际的原则，培养德、智、

体、美全面发展，基础扎实、知识面宽、能力强、素质高，富有创新精神和实践能力的高层次金融研究人才。

(1) 较好地掌握马克思主义的基本原理，坚持党的基本路线，热爱祖国，遵纪守法，品德良好，学风严谨，身体健康，具有较强的事业心和献身精神，积极为社会主义现代化建设服务。

(2) 掌握经济金融学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识，具有独立从事科学研究的能力，能够熟练运用现代经济学和金融学的研究方法进行创新性研究，毕业后能够在高等院校和研究机构卓有成效地从事经济学、金融学教学和相关领域前沿问题的研究。

(3) 熟练掌握至少一门外国语。

## 四、学习年限与培养过程

全日制博士生学习年限一般为 4-5 年，因特殊原因确需延长学习年限的，延长期一般不超过一年；在职博士研究生的学习年限可延长一至二年，最长不超过 6 年。延长学习年限的报批手续，按我校有关规定办理。

在修业期间，博士生需在规定时间内完成相应课程学分，参与相应次数的学术活动，完成学位论文开题资格考试，完成学位论文开题、预答辩、匿名评审、答辩等环节。其中，

### 1. 学术活动和学术报告

博士生在学期间前两年每学期应参加 8 次以上学院双周论坛或学术报告会(累计 32 次)，其中也可包括博士生研讨会的活动。经学院研究生管理办公室签字确认。如果前两年没有完成，最晚于答辩前一个学期完成，累计次数达到 32 次以上。

博士生在基本学制内，从入学起的前三年需要每一学年完成一篇学年论文(第一年可以采取文献综述的形式，第二、三年采取工作论文形式，最后学年可以以学位论文替代)，学院在下一学年初组织答辩，未能通过学年论文答辩的，作延期处理，但不得超过最大修业年限。

### 2. 开题资格考试

博士生正式进入学位论文阶段前的一次学科综合性考试。考试包括以下两个部分：

(1) 综合笔试：以考察基础知识和方法论等的掌握为目的，笔试内容包括：货币理论与政策、商业银行管理、国际金融、金融市场学、公司金融、金融市场计量学。综合笔试时间一般安排在第三学期的九月举行，研究生教学管理办公室会提前一个月通知，如综合笔试没有通过，可在下一年补考，补考次数不超过 2 次。

### (2) 博士生文献综述

每位博士生在第三学期需要完成一篇文献综述(应该与开题报告和毕业论文研究的问题一致)，文献综述需要进行展示并由答辩小组给出成绩(通过或不通过)。

以上两项都通过，才能认定资格考试通过。资格考试不通过者，不得进行博士生开题，同时将进行相应的学籍处理。

五、学分要求

各方向的博士研究生必须累计修满 26 个学分，其中必修课修满 22 个学分。

六、学位论文要求及过程管控

1、副导师制

博士研究生在第二学期确定导师，由学生和老师双向选择，导师确定后，由导师在第二学期期末组建博士生论文指导小组。指导小组成员不能超过四人（包括导师），需要在博士生的博士论文开题前组建。指导教师从国内外知名大学、中央财经大学金融学院或其他学院挑选符合学生研究方向、科研成果质量突出、认真负责的青年教师（40 岁以下）2-3 名，作为副导师，组建指导小组对博士论文进行指导。副导师需要经过学院审核通过，鼓励吸收海外一流大学研究人员作为副导师，并支持学生前往副导师所在学校或研究机构交流学习，学院也支持海外副导师来我院交流和指导博士生的学习。经过博士生导师书面认可，博士生与导师组成员合作发表论文，在毕业资格认定，评定奖学金等方面等同于和导师合作发表。导师组成员一旦确立，不得随意增加和替换。

2、开题报告

博士生在论文指导小组的指导下，查阅文献资料，深入调查研究，确定具体研究方向，并尽早完成开题报告。开题报告应包含文献综述、论文选题意义、主要研究内容、研究特色及难点、预期成果及可能的创新点。开题报告必须包括一篇文献综述、一篇已经完成的论文和经过论证可行的论文大纲。开题报告应该在三年内完成并通过开题报告，由学院考核小组评审。自开题报告通过至申请答辩的时间一般不少于一年。

3、预答辩

博士生达到规定的申请博士学位的科研成果要求，并且完成博士学位论文文稿后，申请预答辩。预答辩须在博士生申请正式答辩的 1 个月之前完成。通过预答辩的博士生，须根据预答辩委员会提出的问题及修改意见，在导师的指导下对学位论文进行修改。导师审阅、同意定稿后，可申请进行学位论文学术不端行为检测和匿名评阅。

4、学位论文工作和要求

博士学位论文须是一篇系统完整、符合学术规范的学术论文，应具有重要的理论意义或实践价值。论文应反映作者在本门学科上掌握了坚实宽广的基础理论、系统深入的专业知识和规范科学的研究方法，对所研究的课题在学科或专门技术上做出了创造性成果，表明作者具有独立从事科学研究工作的能力。论文须用中文撰写（留学生学位论文的语言要求参照国家有关规定执行），字数为 10 万字左右。论文一般应依次包括封面（论文题目和作者）、版权页（论文独创性声明和关于论文使用授权的说明）、中文摘要、英文摘要、目录、正文、参考文献、附录、致谢等。允许博士论文主体章节由同一领域（研究方向）下相互有内在逻辑联系的 3-4 篇学术论文组成。博士学位论文可以由学年论文构成其主要组成部分。

博士论文必须经过至少两位专家双向匿名评审，博士生必须在预答辩通过后，在研究生院规定的送审时间内，向研究生院提交论文进行匿名评审。论文要求不包含导师及博士生姓

名，不包含致谢和个人简历。匿名评审意见返回并通过后，方可申请答辩。

申请博士学位需要在《中央财经大学中、外文核心期刊目录》规定的 A 类及以上期刊（包括 SSCI、SCI 期刊论文）以第一作者（或导师第一作者，本人为第二作者）发表学术论文一篇（不含短论、书评、用稿通知和发表在相应期刊的增刊或副刊的学术论文），成果第一署名单位须为“中央财经大学”。

七、知识体系及课程设置

课程设置详见《★金融工程学科博士研究生课程设置计划》、《专业阅读参考书目》

八、港澳台研究生课程设置的调整说明

留学生、港澳台博士研究生课程设置的调整说明：①政治理论课不作为留学生和港澳台博士研究生的必修课，可作为选修课；②对外汉语（4 学分，72 学时，第一、二学期各 2 学分，36 学时，国际文化交流学院开设）作为留学生的必修公共外语课，专业英语课作为留学生的必修专业课；③中国经济与社会（2 学分，36 学时，第二学期，社会和心理学院开设）作为专门面向留学生的必修课。



★金融工程学科课程 设置计划

学院（研究院）：金融学院                      学科：应用经济学                      专业：★金融工程

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	备注
						一	二	三	四		
必修	公共基础课	4	英语	36	2	2				外国语学院	
			中国马克思主义与当代	36	2	2				马克思主义学院	
	学科基础课	9	高级微观经济学	54	3	3				金融学院	
			高级宏观经济学	54	3	3				金融学院	
			高级计量经济学	54	3		3			统计与数学学院	
	专业课	9	金融学前沿与文献选读（英文）	36	2	2				金融学院	
			高级公司金融专题	36	2	2				金融学院	
			高级资本市场专题	36	2		2			金融学院	
			中外货币与金融理论源流研究	36	2		2			金融学院	
			学术活动与学术报告	18	1			1		金融学院	每学期参加不少于7次的双周论坛
选修	公共选修课	6	马克思恩格斯列宁经典著作选读	36	2		2			马克思主义学院	
			第二外国语（日、法、俄）	36	2	2				外国语学院	
	学科与专业选修课		金融史和金融思想史研究	36	2		2			金融学院	金融史和金融思想史方向为必修
			金融实证研究	36	2		2			金融学院	金融工程方向必修
			资产定价理论研究	36	2		2			金融学院	金融工程方向必修
			国际金融问题研究	36	2			2		金融学院	国际金融方向为必修
			金融机构与金融市场研究	36	2			2		金融学院	
			高级金融经济学	36	2		2			金融学院	
			撰写博士论文过程－研究方法	18	1			1		金融学院	
			公司财务实证研究	36	2		2			会计学院	

备注：1、学科综合考试、科研成果要求、学位论文等内容详见《中央财经大学博士研究生执行培养方案规定》  
2、第一语种不是英语的博士生必须选修第二外国语，且为英语（2学分，36学时），第一语种为英语的博士生可自主选择第二外国语（日、法、俄）（2学分，36学时）

专业阅读书目

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
1	宏观调控与货币供给	黄达：中国人民大学出版社（1997）
2	《中国金融理论前沿 I、II、III》	李扬、王国刚、何德旭： 社会科学文献出版社
3	经济发展中金融的贡献与效率	王广谦：中国人民大学出版社（1997）
4	金融学	李健：高等教育出版社（2010）
5	金融创新与发展	李健：中国经济出版社（1998）
6	中国金融思想史	姚遂：中国金融出版社（2009）
7	国际金融学说史	陈岱孙、厉以宁：中国金融出版社（1991）
8	金融经济学	曾康霖：西南财经大学出版社（2002）
9	国民财富的性质与原因	亚当·斯密：商务印书馆（1983）
10	就业、利息和货币通论	梅纳德·凯恩斯：商务印书馆（1970）
11	弗里德曼文萃	米尔顿·弗里德曼：北京经济学院出版社（1991）
12	经济学（第18版）	萨谬尔森、诺德豪斯：人民邮电出版社（2008）
13	货币金融学（第9版）	F.S. 米什金：中国人民大学出版社（2010）
14	金融学（第2版）	兹维·博迪、L.C. 莫顿：中国人民大学出版社（2010）
15	金融市场与机构通论	F. 法伯兹、F. 莫迪利亚尼、M. 费里：东北财经大学出版社（2000）
16	金融学	李健主编 高等教育出版社（2010）
17	货币经济学手册	本杰明·弗里德曼、F. 哈恩：经济科学出版社（2002）
18	银行管理：教程与案例	乔治·汉普尔：中国人民大学出版社（2002）
19	金融市场与机构通论	弗兰克·法伯兹等：东北财经大学出版社（2000）
20	投资组合管理	法雷尔、雷哈特：机械工业出版社（2000）
21	投资学（上、下）	威廉·夏普等：中国人民大学出版社（1998）
22	货币理论	哈里斯：中国金融出版社（1989）
23	公司金融理论	让·梯若尔，中国人民大学出版社第1版（2015）
24	公司理财（原书第9版）	斯蒂芬 A. 罗斯，伦道夫 W. 威斯特菲尔德，杰弗利 F. 杰富，机械工业出版社（2012）
25	公司金融：实用方法	米歇尔 R. 克莱曼，马丁 S. 弗里德森，乔治 H. 特洛顿，机械工业出版社（2015）
26	期权、期货及其他衍生产品	约翰·赫尔，机械工业出版社（2014）
27	高频金融数据建模：理论、方法与应用	张波 、余超 、毕涛，清华大学出版社（2015）
28	行为金融	威廉·福布斯，械工业出版社（2011）

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
29	行为和实验经济学经典译丛：行为金融学新进展	理查德·H·泰勒，中国人民大学出版社（2014）
30	汇率与国际金融	劳伦斯 S. 科普兰，，机械工业出版社（2011）
31	衍生工具与风险管理	唐·钱斯，罗伯特·布鲁克斯，机械工业出版社，第1版（2015）
32	固定收益证券手册（第7版）	弗兰克·J·法博齐，中国人民大学出版社（2014）
33	利息与价格：货币政策理论基础	迈克尔·伍德福德，中国人民大学出版社（2010）
34	货币理论与政策（第3版）	卡尔·瓦什，格致出版社（2012）
35	RBC 之 ABC: 动态宏观经济模型入门	乔治·麦坎得利斯 (George McCandless)，东北财经大学出版社（2011）
36	计量经济学导论：现代观点	杰弗里·M·伍德里奇 (Jeffrey M. Wooldridge)，中国人民大学出版社（2015）
37	宏观审慎监管政策：通向金融稳定的新道路	Stijn Claessens, Douglas D.Evanoff, George G.Kaulman. 北京：电子工业出版社（2013）
38	经济学方法论的新趋势	马克·布劳格：经济科学出版社（2000）
39	经济理论和方法史	林德特、金德尔伯格：上海译文出版社（1985）
40	国际金融	张礼卿 主编：高等教育出版社（2009）
41	Empirical Asset Pricing: The Cross Section of Stock Return	Turan G.Bali, Robert F.Engle, Scott Murray(2016)
42	互联网金融手册	谢平 等：中国人民大学出版社（2014）
43	中国国家资产负债表 2013	李扬等：中国社科科学出版社（2013）
44	Asset Pricing	John Cochrane, Princeton University Press (2001)
45	Principles Of Financial Economics	S.F. Leroy & Jan Werner, Cambridge University Press （2001）
46	Principles of Finance(第3版)	Scott Besley, Eugene F.Brigham 北京大学出版社, 2010
47	Quantitative Financial Economics(Second Edition)	Keith Cuthbertson, Dirk Nitzsche 西南财经大学出版社, 2008
48	Basic Finance. An Introduction to Financial Institutions, Investments, and Management(Ninth Edition)	Herbert B.May，清华大学出版社，2007
49	The Economics of Microfinance	Beatriz Armendáriz , Jonathan Morduch, The MIT Press, 2010
50	Money, Banking and Financial Markets	Stephen G. Cecchetti, McGraw-Hill/Irwin, 2007
51	Behavioral Finance Psychology, Decision-Making, and Markets.	Lucy F.Ackert, Richard Deaves，清华大学出版社，2010

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
52	American Economic Review International Economic Review Econometrica Journal of Monetary Economics Journal of Finance Review of Financial Studies Journal of Financial Economics Journal of Financial and Quantitative Analysis Journal of Banking and Finance Journal of Comparative Economics Journal of Empirical Finance Journal of Corporate Finance Journal of International Money and Finance Journal of Money, Credit, and Banking Journal of Financial Intermediation Financial Management Journal of Empirical Finance Mathematical Finance Journal of Risk and Uncertainty International Finance Journal of Financial Econometrics Journal of Housing Economics Journal of Portfolio Management Journal of Real Estate Research Quantitative Finance	中国社会科学 经济研究 金融研究 世界经济 管理世界 经济学动态 经济学季刊 数量经济技术经济研究 国际金融研究 财贸经济 会计研究 中国工业经济



学科门类：管理学  
一级学科：工商管理学

# 会计学学科培养方案

(二级学科代码:120201 会计学院)

## 一、学科概况

中央财经大学会计学科始建于1952年,2003年9月在原会计系的基础上成立会计学院,是目前全国高校会计学科办学规模最大的高级财会人才培养基地之一,在国内会计、审计和财务学科教育中居于领先地位。“求实、诚信、创新、奋进”是中财会计学人的教育理念,会计学院以“学科型和应用型相结合”作为人才培养的定位和宗旨,已经形成宽渠道、多层次的人才培养格局。

## 二、研究方向

主要研究方向:会计理论与方法。

本研究方向的主要内容:本方向重点研究会计基本理论与方法体系的构建、完善与发展问题,会计理论研究的方法论问题,会计规范体系的理论、方法与现实问题,证券市场中的会计信息披露问题,中国企业会计准则与国际财务报告准则持续趋同问题,现代企业制度下的财务与会计问题,财务管理基本理论与实务方法研究,管理会计基本理论与实务方法研究,审计基本理论与方法研究,内部控制基本理论与实务方法研究,注册会计师行业的发展问题,社会经济环境以及高新技术环境的发展与变化对会计理论与实务的重要影响,中外会计、审计、财务和管理会计等领域最新发展动向的研究等。

本研究方向的特色:本研究方向立足于国内经济实践和制度背景,在借鉴国外有益经验和前沿理论的基础上,对我国社会主义市场经济发展过程中的重大会计理论与会计实务问题进行研究,尤其是对热点、难点问题的关注;理论研究重点关注国内外会计理论发展的前沿问题,实务研究重点关注中国的会计实务问题;研究方法提倡采用规范研究、实证研究等方法,借鉴国内外先进的理论方法,并注重多种研究方法的结合;同时强调理论与实际相结合,研究成果具有理论上的创见性和实际应用价值。

本研究方向的意义:本研究方向将促进我国会计理论与实务研究,对我国会计准则、审计准则体系的构建,注册会计师行业的发展,证券市场会计信息披露体系的完善,财务管理理论与实务研究,管理会计理论体系的构建和实务方法的运用等具有重要的理论意义和现实意义。

## 三、培养目标

全面贯彻党和国家的教育方针,坚持质量第一、贯彻理论联系实际的原则,培养德、智、体、美全面发展,基础扎实、知识面宽、能力强、素质高,富有创新精神和实践能力的高层

次专门人才。

(一)掌握马克思主义的基本原理,坚持党的基本路线,热爱祖国,遵纪守法,品德良好,学风严谨,具有较强的事业心和献身精神,积极为社会主义现代化建设服务。

(二)掌握本学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,具有独立从事科学研究的能力,在科学或专门技术上做出创造性的成果。

(三)熟练掌握至少一门外国语。

(四)身体健康。

## 四、学习年限及培养过程

全日制脱产(国家计划内非定向、国家计划外自筹经费)以及在职(国家计划外委托培养)攻读博士学位研究生基本学制为四年,最长不超过六年。

基本学制之上,每延长一年须按学校规定正常交纳学费。延长学习年限的报批手续,按我校有关规定办理。

所有学生第一学年必须全日制在校学习。

## 五、学分要求

会计专业博士研究生在攻读博士学位期间所修学分不得少于26学分,其中必修课学分为20分,选修课所修学分不得少于6学分。必修课程(必修课)以70(60)分及以上为通过,方可获得该门课程的学分。

## 六、学位论文要求及过程管控

学科综合考试:

在第二学年第一学期进行学科综合考试,包括笔试和面试,均以70分及以上为通过。通过者有资格开始进入博士学位论文的开题环节。未通过考核者有一次补考机会,如仍未通过则参加下一级博士生的学科综合考试;仍未通过者作结业处理。

申请学位前的科研成果要求:

按照《中央财经大学会计学院博士研究生(含硕博连读生及本科推免、硕博连读生)申请学位有关科研成果要求的规定》执行。

博士学位论文撰写:

基本要求应当遵照《中央财经大学博士学位论文过程管理办法》。

开题。学院于第二学年第二学期组织开题答辩。

预答辩。学院于第四学年第一学期组织博士学位论文预答辩。

校外评阅、论文检测与答辩。学院于第四学年第二学期组织博士学位论文的不端行为检测、校外专家评阅以及博士学位论文答辩。

定稿。通过博士学位论文答辩者,应当按照答辩委员提出的修改意见和建议认真修改论

文，并提交博士学位论文定稿。

七、知识体系及课程设置

参见《会计学科博士研究生课程设置计划》。

八、留学生、港澳台研究生课程设置的调整说明

均遵照本培养方案执行。

九、其他需要说明事项

本学科授予管理学博士学位。

会计学学科课程设置计划

学院（研究院）：会计学院

学科、专业：会计学

研究方向：会计理论与方法

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	备注
						一	二	三	四		
必修	公共基础课	4	中国马克思主义与当代	36	2	2				马克思主义学院	
			英语	36	2	2				外国语学院	
	学科基础课	6	高级微观经济学	54	3	3				经济学院	
			高级计量经济学	54	3		3			统计与数学学院	
	专业课	10	财务会计实证研究	36	2	2				会计学院	专业英语
			公司财务实证研究	36	2		2			会计学院	专业英语
			会计研究与统计基础	36	2	2				会计学院	
			会计研究与 STATA 应用	36	2		2			会计学院	
			会计学前沿问题讲座	36	2	2				会计学院	讲座类
选修	公共选修课	6	马克思恩格斯列宁经典著作选读	36	2		2			马克思主义学院	
			第二外国语（法、日、俄）	36	2	2				外国语学院	
	学科与专业选修课		会计学术论文撰写	18	1	1				会计学院	
			管理会计实证研究	36	2	2				会计学院	
			审计实证研究	36	2		2			会计学院	
			会计学术论坛（Seminar）	36	2	1	1			会计学院	6 次 / 学期
			会计学海外学者讲坛	36	2					会计学院	海外学者、学期待定
			组织行为学前沿	36	2	2				商学院	
			心理学理论	36	2	2				社会与心理学院	
			行为研究方法	36	2		2			社会与心理学院	
			社会认知神经学研究	36	2		2			社会与心理学院	

备注：1、学科与专业选修课的选课人数低于 5 人时，不予开设。

2、德育教育、调研实习、学位论文、补修课等内容详见《中央财经大学博士研究生执行培养方案的基本要求》。



专业阅读书目

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
各领域（含财务会计领域）必读期刊		
1	The Accounting Review	
2	Journal of Accounting Research	
3	Journal of Accounting and Economics	
4	Contemporary Accounting Research	
5	Review of Accounting Studies	
6	Accounting Horizons	
7	China Accounting and Finance Review	
8	China Journal of Accounting Research	
9	《会计研究》	
10	《中国会计评论》	
财务管理领域必读期刊		
11	Journal of Finance	
12	Journal of Financial Economics	
13	Review of Financial Studies	
14	Journal of Financial and Quantitative Analysis	
15	Financial Management	
16	Journal of Corporate Finance	
17	《金融研究》	

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
管理会计领域必读期刊		
18	Journal of Management Accounting Research	
19	Management Accounting Research	
审计领域必读期刊		
20	Auditing: A Journal of Practice & Theory	
21	《审计研究》	
其他重要参考期刊		
22	Accounting, Organizations and Society	
23	Journal of Accounting and Public Policy	
24	Journal of Accounting, Auditing & Finance	
25	Journal of Business, Finance & Accounting	
26	Journal of the American Taxation Association	
27	Behavioral Research in Accounting	
28	The International Journal of Accounting	
29	Journal of International Accounting Research	
30	Journal of Accounting Literature	
31	Journal of Banking and Finance	
32	《经济研究》	
33	《管理世界》	
著作与教材		
34	《实证会计理论》	（美）罗斯.L. 瓦茨，杰罗尔德.L. 齐默尔曼，陈少华、黄世忠等译，2006年。
35	《管理会计理论框架研究》	孟焰，东北财经大学出版社，2007年。
36	《组织与管理研究的实证方法》	陈晓萍、徐淑英、樊景立主编，北京大学出版社，2008年。
37	《会计研究方法论》	吴溪主编，中国人民大学出版社，2012年。

学科门类：经济学  
一级学科：应用经济学

# 保险学学科培养方案

(二级学科代码：0202Z4 保险学院)

## 一、培养目标

保险学研究方向致力于培养坚持四项基本原则，拥护党的基本路线，热爱祖国，遵纪守法，具有严谨求实的思想作风、高度的社会责任感和敬业精神，具有深厚的保险理论基础和很强的解决现实问题能力的高层次专门人才。本研究方向学生应具有扎实的经济学理论和现代金融学理论基础，全面、系统、深入地掌握保险学专门知识，掌握金融、保险、风险管理的定性和定量分析方法和技术；掌握本学科发展的最新动态，熟悉相关学科知识，具有较强的写作能力和进行国际交流的能力；能够理论联系实际，具有独立研究问题的能力，并取得创造性的成果；毕业后，能够胜任高层次的保险教学、科研工作和较高层次的保险经营管理等工作。

精算学研究方向致力于培养坚持四项基本原则，拥护党的基本路线，热爱祖国，遵纪守法，具有严谨求实的思想作风、高度的社会责任感和敬业精神，综合素质较高，对风险管理、保险学、数学、经济学、统计学、金融学、人口学、投资学等有深入理解，并有较高的理论与实务结合功底，可以承担精算及相关学科的教学、科研和实际工作的德、智、体、美全面发展，致力于为我国社会主义市场经济的发展贡献力量的高层次专门人才。学生应具有扎实的经济学基础理论基础，熟悉现代金融学理论，全面、系统、深入地掌握保险学与精算学专门知识，掌握金融、保险、精算和风险管理的定性和定量分析方法和技术；掌握本学科发展的最新动态，熟悉相关学科知识，具有较强的写作能力和进行国际交流的能力；能够理论联系实际，具有独立研究风险管理、保险、精算相关问题的能力，并取得创造性的成果；毕业后，能够独立承担保险、社会保障和风险管理等方面高层次的理论研究、人才培养和实务工作。

社会保障方向培养德、智、体全面发展，适应社会主义市场经济和社会保障事业发展需要的高层次专门人才。经过培养的博士研究生应达到以下要求：（1）较好地掌握马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，拥护党的基本路线，树立正确的世界观、人生观和价值观，遵纪守法，具有较强的事业心和责任感，具有良好的道德品质和学术修养。（2）掌握社会保障学科领域全面而坚实的基础理论和系统深入的社会保障专门知识，具有独立从事社会保障领域科学研究工作和管理工作的能力。（3）熟练掌握一门外国语，能运用外语阅读本专业的文献资料，有一定的写作能力和国际学术交流能力。

## 二、学制

博士研究生基本修业年限为三年，最长不得超过六年。

## 三、研究方向及主要内容、特色与意义

### （一）保险学

保险学研究方向是系统运用经济学、风险管理、法学、管理学等理论，对保险基础理论、保险与社会发展、保险市场发展、保险运营、保险监管等重大问题进行深入研究，总结和探讨保险业发展规律，探究保险业发展模式，完善保险理论体系，以实现保险业稳定社会秩序、优化经济发展、增进社会和谐的目标。本研究方向依托经济学、金融学、法学和概率统计等理论，立足于现实，研究保险业发展规律，努力为保险市场的健康发展、完善保险法规和监管理论、推动保险业为社会经济发展保驾护航提供理论支持和指导。

### （二）精算学

精算学研究方向是利用数理统计方法评估保险与金融业的风险，涉及到概率、数学、统计学、金融学、金融经济学和计算机编程等学科；对保险和金融业中的与财务相关的不确定性事件提出数量化意见，使未来价值的可能性数量化，从而对金融、保险、投资、社会保障部门、政府金融监管等机构所面对的不确定性问题提出建议，达到控制分析、稳健经营、低成本有效运营的目的。

本方向主要研究三个方面的问题：

#### 1. 保险精算与风险管理研究

本研究主要通过对影响不确定性事件的因素及因素敏感度等分析的量化研究，特别是深入研究保险业面对的不确定性因素，以确定性的经济行为安排抵消或弱化不确定性事件的影响，为企业、个人的风险管理决策行为，为保险业的经营管理以及政策安排等提供科学的理论基础和实践依据。

本研究的意义：

在保险业的应用理论研究和应用实践研究中，向保险业提供企业发展所需的精算技术或向他们提供技术升级所需要的精算理论，为保险监管机构提供干预保险市场的策略或为他们的策略提供理论支持；同时，为中国保险市场建立可操作的产业升级方案。

#### 2. 社会保障精算研究

本研究主要运用精算学的分析方法研究社会保障的理论与实际问题，为中国社会保障制度的相关决策提供依据；同时，致力于将中国的社会保障精算研究同国际的前沿领域接轨。

本研究对于社会保障学的发展具有重大的作用和意义，它有利于社会保障学的全面和均衡发展，有利于控制社会保障制度中的收入和支出的均衡，有利于我国的社会保障制度向更高和更深的层次发展。

#### 3. 金融风险监测与控制研究

本研究主要是利用精算方法对金融问题特别是金融风险问题进行定量分析，进而提供和完善金融风险识别、评估与处理的方法，并将精算理论的应用范围进一步拓展；同时，在传统的精算方法中对其数学工具加以延伸。

上述三个方面研究的问题，是相关领域的发展中的核心问题，具有重要的理论意义和重大现实意义。



（三）社会保障学

社会保障学研究方向主要研究下列问题：

1. 社会保障理论与管理

研究社会保障的理论基础、理论体系、社会保障管理科学。

2. 社会保障与金融

研究社会保障的经济效应、社会保障对金融创新的需求及对金融的影响等。

3. 社会保障与经济发展

研究社会保障制度、政策的演进与不同经济发展发展阶段的关系。

4. 社会保障基金管理

研究社会保障基金的筹集、运营、支付及社会保障财务的平衡。

四、学分

博士研究生在攻读博士学位期间应修满 26 学分，其中必修课 19 学分，选修课至少修满 7 学分。关于选修课的说明：（1）鼓励多选；（2）“风险与保险专题选讲”是各研究方向的重要选修课程，建议都选。

五、课程设置

详见《保险学学科博士研究生课程设置计划》

六、留学生、港澳台博士研究生课程设置的调整说明

①政治理论课不作为留学生和港澳台研究生的必修课，可作为选修课；②对外汉语（4 学分，72 学时，第一、二学期各 2 学分，36 学时，国际文化交流学院开设）作为留学生的必修公共外语课，专业英语课作为留学生的必修专业课；③中国经济与社会（2 学分，36 学时，第二学期，社会与心理学院开设）作为仅限于面向留学生的必修课。④总学分要求参照普通博士研究生学分要求执行。

七、学位

本学科授予经济学博士学位。

保险学学科博士研究生课程设置计划

学院（研究院）： 保险学院、中国精算研究院      学科、专业： 保险学

研究方向： 保险学、精算学、社会保障学

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	备注
						一	二	三	四		
必修	公共基础课	4	中国马克思主义与当代	36	2	2				马克思主义学院	
			英语	36	2	2				外国语学院	
	学科基础课	9	高级微观经济学	54	3	3				经济学院	
			高级宏观经济学	54	3		3			经济学院	
			高级计量经济学	54	3		3			统计与数学学院	
	专业课	6	风险与保险方法导论	36	2	2				保险学院	各研究方向
			专业英语（博士）	36	2		2			保险学院	各研究方向
			精算学前沿问题研究	36	2	2				保险学院	精算学方向必修，其他方向可选修
			保险学前沿问题研究	36	2	2				保险学院	保险学方向必修，其他方向可选修
			社会保障理论前沿问题研究	36	2	2				保险学院	社会保障方向必修，其他方向可选修
选修	公共选修课	≧ 2	马克思恩格斯列宁经典著作选读	36	2		2			马克思主义学院	
			第二外国语（日、法、俄）	36	2	2				外国语学院	
	学科与专业选修课	加上专业课中的方向选修 ≧ 5 学分	养老金模型	36	2		2			保险学院	
			资产定价与投资理论	36	2		2			保险学院	
			风险量化与决策	36	2		2			保险学院	
			保险价值管理	36	2		2			保险学院	
			风险与保险专题选讲	36	2		2			保险学院	各研究方向
			社会保障基金管理研究	36	2		2			保险学院	
			社会保障量化管理研究	36	2		2			保险学院	
			社会保障理论与技术专题	36	2		2			保险学院	

备注：1、学科综合考试、科研成果要求、学位论文等内容详见《中央财经大学博士研究生执行培养方案的规定》；  
2、第一语种不是英语的博士生必须选修第二外国语，且为英语（2 学分，36 学时）；第一语种为英语的博士生可自主选修第二外国语（日、法、俄）（2 学分，36 学时）。

专业阅读书目

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
1	Risk Management in the Energy Sector	Leggio, Elsevier Science, 2006
2	Principles of Risk Management and Insurance,	George Rejda, Pearson Education, 2017
3	Risk Management and Innovation in Japan, Britain and the USA,	Ruth Taplin, Routledge, 2005
4	Risk and Insurance in Construction,	Nael G Bunni, Spon Press (3032-3034), 2003
5	Financial Risk Management for Pension Plans,	Gajek, L. and Ostaszewski, K.M., Elsevier Science (BI01-BI04), 2005
6	Risk Management,	Das, John Wiley & Sons, 2005
7	RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT – MATHEMATICAL AND COMPUTATIONAL METHODS,	TAPIERO, John Wiley & Sons, 2004
8	Risk and Financial Management: Mathematical and Computational Methods,	Charles Tapiero, John Wiley & Sons (12027-12032), 2004
9	SIMULATION TECHNIQUES IN FINANCIAL RISK MANAGEMENT,	CHAN, John Wiley & Sons, 38779
10	Risk Modeling, Assessment and Management,	2nd Edition, Yacov Y. Haimes, John Wiley & Sons (12027-12032), 2004
11	LOSS MODELS	Stuart A. Klugman, Harry H. Panjer, Gordon E. Willmot
12	保险经济学前沿问题研究	(美) 迪翁主编, 中国金融出版社 2007
13	宏观经济学、微观经济学	萨谬尔森、诺德豪斯: 华夏出版社 2000
14	金融市场与机构通论	弗兰克·法伯兹等: 东北财经大学出版社 (2000)
15	货币与资本市场	彼得 s. 罗斯: 机械工业出版社 (1999)
16	投资组合管理	法雷尔、雷哈特: 机械工业出版社 (2000)
17	投资学	威廉·夏普等: 中国人民大学出版社 (1998)
18	风险管理与保险原理 (第十一版)	瑞达 著 中国人民大学出版社 2012
19	保险公司偿付能力: 模型、评估与监管	(瑞典) 斯坦德姆 著 中信出版社 /2012
20	不确定性与信息分析	[美] 杰克·赫什莱佛 约翰 G·赖利著: 中国社会科学出版社, 2000 年

学科门类: 经济学  
一级学科: 应用经济学

数量经济学学科培养方案

(二级学科代码: 020209 统计与数学学院)

一、学科概况

数量经济学是经济学与数学、统计学、计算机技术相结合, 运用经济数学模型与定量分析方法, 研究各种经济数量关系及其规律的交叉学科。学科内容包括: 数理经济学、经济计量学、投入产出分析、经济优化理论与方法、经济预测与决策等。数量经济学为经济学研究提供了独特的方法论体系, 成为现代经济学发展的必要基础。

二、研究方向

1. 计量经济理论与方法

本研究方向主要从事计量经济理论与方法的研究, 包括时间序列分析、面板数据模型、定性选择模型与受限因变量模型、非线性模型、ARCH 和 GARCH 模型等领域理论和方法的研究。

2. 计量经济建模与应用

本研究方向主要研究内容是计量经济理论与方法的应用, 特别是计量经济学在我国社会主义市场经济实践中的应用, 包括经济预测、政策分析和金融市场计量经济分析等。

三、培养目标

本学科主要培养品德良好、学风严谨, 具有坚实宽广的经济学理论基础和系统深入的数量经济学知识, 能够熟练运用现代经济学的研究方法进行创新性研究、具备独立从事科学研究和教学工作能力的高级经济学研究人才。

本专业博士研究生要求至少掌握一门外语, 能熟练阅读本专业的外文资料, 具有一定的写作能力和进行国际学术交流的能力, 具有对实际经济问题进行综合分析研究的能力, 毕业后可独立承担本学科教学、科研工作和较高层次经济管理工作。

四、学习年限及培养过程

全日制博士生学习基本年限为 3 年, 最长学习年限为 6 年; 在职博士研究生的学习年限为 4 年, 最长学习年限为 6 年。学习成绩优异, 科研成果特别突出的博士研究生可申请提前毕业, 但最多只能提前 1 年。

五、学分要求

数量经济学专业各研究方向的博士研究生在攻读博士学位期间应修满 26 学分, 其中必修课不超过 22 个学分。





专业阅读书目

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
1	《Econometrica》	
2	《Journal of Econometrics》	
3	《Economic Systems Research》	
4	《Economic Modeling》	
5	《经济研究》	
6	《世界经济》	
7	《数量经济技术经济研究》	
8	《统计研究》	
9	The Craft of Economic Modeling	Almon, C. (2003), Boston: Ginn Press.
11	Qualitative Response Models: A Survey	Amemiya, T. (1981), Journal of Economic Literature, 19(4):1483-1536.
12	Tobit Models: A Survey	Amemiya, T. (1984), Journal of Econometrics, 24: 3-61
13	PanelDataEconometrics	Arellano, M. (2003) , Oxford University Press
14	Pooling: An Experimental Study of Alternative Testing and Estimation Procedures in a Two-Way Errors Components Model	Baltagi, B.H. (1981), Journal of Econometrics, 17(1): 21-49.
15	Econometric Analysis of Panel Data	Baltagi, B.H. (2008), John Wiley & Sons.
16	Time Series Analysis, Forecasting and Control	Box, G.E.P. and G.M. Jenkins (2015), John Wiley & Sons.
17	A Simple Test for Heteroskedasticity and Random Coefficient Variation	Breusch, T.S. and A.R. Pagan (1979), Econometrica, 1287-1294.
18	Maximum Likelihood Estimation of Random Effects Models	Breusch, T.S. (1987), Journal of Econometrics, 36(3): 383-389.
19	The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics	Breusch, T.S. and A.R. Pagan (1980), Review of Economic Studies, 47(1): 239-253.
20	Introductory Econometrics for finance	Brooks, C. (2014) , Cambridge University Press.
21	Microeconometrics: Methods and Applications	Comeron,A. C. and Trivedi, P.K.(2005), Cambridge University Press.
22	Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with A Unit Root	Dickey, D.A. and W.A. Fuller (1979), Journal of the American Statistical Association, 74: 427-431.
23	Applied Econometric Time Series	Enders, W. (2004), Technometrics.
24	Autogressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation	Engle, R.F. (1982), Econometrica, 987-1007.

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
25	Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing	Engle, R.F. and C.W.J. Granger (1987), Econometrica, 251-276.
26	Economic Analysis, Sixth Edition	Greene, W. H. (2008), Pearson Education, Inc.
27	Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods	Granger, C.W.J. (1969), Econometrica, 424-438.
28	A Specification Test for Multinomial Logit Model	Hausman, J. and D. McFadden (1984), Econometrica, 1219-1240.
29	Analysis of Panel Data	Hsiao, C. (2014), Cambridge University Press.
30	Econometric Methods, 4thed	Johnson, J. and J. Dinardo (1997), McGraw-Hill.
31	A Guide to Econometrics, Fourth Edition	Kennedy, P. (2008), MIT Press.
32	Applied Time Series Econometrics	Lütkepohl, H. and M. Krätzig (2004), Cambridge University Press.
33	Introduction to Econometrics, 3thed	Maddala, G. S. (2001), John Wiley & Sons, Ltd.
34	A Simple, Positive Semi-definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix	Newey, W.K. and K.D. West (1987), Econometrica, 55: 703-708.
35	Some Further Results in the Use of OLS and BLUS Residuals in Error Specification Tests	Ramsey, J.B. and P. Schmidt (1976), Journal of the American Statistical Association, 71: 389-390.
36	Macroeconomics and Reality	Sims, C.A. (1980), Econometrica, 48: 1-48.
37	Inference in Linear Time Series Models with Some Unit Roots	Sims, C.A., J.H. Stock and M.W. Watson (1990), Econometrica, 58: 113-144.
38	Maximum Likelihood Estimation of Misspecified Models	White, H. (1982), Econometrica, 50: 1-25.
39	A Heteroskedasticity Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity	White, H. (1980), Econometrica, 48: 817-838.
40	On the Application of Robust, Regression-Based Diagnostics to Models of Conditional Means and Conditional Variances	Wooldridge, J.M. (1991), Journal of Econometrics, 47: 5-46.
41	Specification Testing and Quasi-Maximum Likelihood Estimation	Wooldridge, J.M. (1991), Journal of Econometrics, 48: 29-55.
42	Introductory Econometrics: A Modern Approach	Wooldridge, J. M. (2015), Nelson Education.
43	Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data	Woodridge, J. M. (2010), MIT Press.
44	《高等计量经济学》	李子奈、叶阿忠 (2000)，清华大学出版社
45	《计量经济学中级教程》	潘省初等 (2009)，清华大学出版社
46	《中国宏观经济多部门动态模型》	潘省初 (2004)，中国统计出版社
47	《投入产出经济学》	瓦西里，里昂惕夫 (1990)，中国统计出版社



学科门类：理学  
一级学科：统计学

# ★经济统计学学科培养方案

(二级学科代码：0714Z1 统计与数学学院)

## 一、学科概况

★经济统计是以经济活动和经济管理为对象，涉及经济系统中数据的采集，用统计方法分析经济数据的数量特征和数量表现，以及复杂经济系统的规律，从而为经济和管理决策服务的学科。

## 二、研究方向

宏观经济统计分析

本研究方向主要以宏观经济理论为基础，运用现代统计方法对宏观经济数据进行描述、推断和分析，研究宏观经济理论、宏观经济政策和经济运行中的现实问题。

本研究方向的特色与意义：

- (1) 注重统计思想、统计理论及统计方法在宏观经济分析中的应用；
- (2) 注重经济理论、统计方法与经济数据的密切结合；
- (3) 注重规范分析与实证分析结合、理论分析与政策分析结合，在研究中不断提高统计理论与方法的水平，检验与发展经济学理论。

## 三、培养目标

本学科在博士研究生培养方面要具有严谨求实的思想作风，具有健康的心理、身体素质；掌握坚实的统计学和经济学的专门知识，熟练应用统计软件进行数据处理和分析，紧密联系我国经济建设实际进行统计学和经济学等学科的交叉应用研究及理论研究；至少掌握一门外国语，能够熟练地阅读本专业的外文资料，具有一定的写作能力和进行国际学术交流的能力，能够独立从事经济统计应用的科研和教学。

## 四、学习年限及培养过程

全日制博士生学习基本年限为 3 年，最长学习年限为 6 年；在职博士研究生的学习年限为 4 年，最长学习年限为 6 年。学习成绩优异，科研成果特别突出的博士研究生可申请提前毕业，但最多只能提前 1 年。

## 五、学分要求

本专业各研究方向的博士研究生在攻读博士学位期间应修满 26 学分，其中必修课应修满 22 学分，选修课至少修满 4 学分。

## 六、学位论文要求及过程管控

本学科授予经济学博士学位。

## 七、知识体系及课程设置

详见《★经济统计学科博士研究生课程设置计划》

## 八、留学生、港澳台研究生课程设置的调整说明

①政治理论课不作为留学生和港澳台博士研究生的必修课，可作为选修课；②对外汉语(4 学分，72 学时，第一、二学期各 2 学分，36 学时，国际文化交流学院开设)作为留学生的必修公共外语课，专业英语课作为留学生的必修专业课；③中国经济与社会(2 学分，36 学时，第二学期，社会和心理学院开设)作为专门面向留学生的必修课。④总学分要求参照普通博士研究生学分要求执行。

## 九、其他需要说明事项



学科门类：理学  
一级学科：统计学

# ★数理统计学科培养方案

(二级学科代码：0714Z2 统计与数学学院)

## 一、学科概况

★数理统计是各种应用统计学的理论基础，直接或者间接的推动数据分析工作的深度和广度；主要涉及各类型观测和实验数据的收集、分析工作中统计方法的创新和统计方法的理论研究。

## 二、研究方向

数理统计方法与应用

统计推断方法的研究和应用，包括：（1）与特定的统计推断形式有关的参数估计和假设检验，（2）与特定的统计观点有关的贝叶斯统计和统计决策理论，（3）与特定的理论模型或样本结构有关的非参数统计、多元统计分析、相关分析、回归分析、方差分析、序贯分析、时间序列分析和生存分析等。（4）针对一些特殊的应用问题而发展起来的分支方向，如产品抽样检验、可靠性统计、统计质量管理等。

## 三、培养目标

本学科在博士研究生培养方面要具有严谨求实的思想作风，具有健康的心理、身体素质；具有广博而坚实的数理统计基础，掌握数理统计学科的核心课程，深入掌握所研究统计方向的专门知识，熟悉所研究领域的现状、发展趋势和学术研究前沿动态；具有严谨求实的科学态度和独立的科研能力，能够独立解决有关科学技术问题，在数理统计的理论和应用方面有创新性研究成果，力求在某些方面达到从事科研方向的研究前沿；至少掌握一门外国语，能够熟练地阅读本专业的外文资料，具有一定的写作能力和进行国际学术交流的能力。

## 四、学习年限及培养过程

全日制博士生的基本年限为 3 年，最长学习年限为 6 年；在职博士研究生的学习年限为 4 年，最长学习年限为 6 年。学习成绩优异，科研成果特别突出的博士研究生可申请提前毕业，但最多只能提前 1 年。

## 五、学分要求

本专业各研究方向的博士研究生在攻读博士学位期间应修满 26 学分，其中必修课累计修满 17 学分，选修课至少修满 9 学分。

## 六、学位论文要求及过程管控

本学科授予理学博士学位。

## 七、知识体系及课程设置

详见《★数理统计学科博士研究生课程设置计划》

## 八、留学生、港澳台研究生课程设置的调整说明

① 政治理论课不作为留学生和港澳台博士研究生的必修课，可作为选修课；② 对外汉语（4 学分，72 学时，第一、二学期各 2 学分，36 学时，国际文化交流学院开设）作为留学生的必修公共外语课，专业英语课作为留学生的必修专业课；③ 中国经济与社会（2 学分，36 学时，第二学期，社会与心理学院开设）作为专门面向留学生的必修课；④ 总学分要求参照普通博士研究生学分要求执行。

## 九、其他需要说明事项



★数理统计学科博士研究生课程设置计划											
学院（研究院）：统计与数学学院					学科、专业：★数理统计						
研究方向：数理统计方法与应用											
课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	备注
						一	二	三	四		
必修	政治理论课	4	中国马克思主义与当代	36	2	2				马克思主义学院	
	外语课		英语	36	2	2				外国语学院	
	学科基础课	8	高等概率论	36	2	2				统计与数学学院	
			统计计算	54	3	3				统计与数学学院	
			高等数理统计学	54	3	3				统计与数学学院	
	专业课	5	专业英语	36	2	2				统计与数学学院	
			现代统计前沿专题	54	3		3			统计与数学学院	
选修	公共选修课	至少修9个学分	马克思恩格斯列宁经典著作选读	36	2		2			马克思主义学院	
			第二外国语（日、法、俄）	36	2	2				外国语学院	
	学科与专业选修课		最优化理论	54	3	3				统计与数学学院	
			泛函分析	54	3	3				统计与数学学院	
			非参数统计	36	2		2			统计与数学学院	
			统计学基础理论研究	72	4		4			统计与数学学院	

备注：1、学科综合考试、科研成果要求、学位论文等内容详见《中央财经大学博士研究生执行培养方案的规定》；

2、第一语种不是英语的博士生必须选修第二外国语，且为英语（2 学分，36 学时）；第一语种为英语的博士生可自主选修第二外国语（日、法、俄）（2 学分，36 学时）。

专业阅读书目		
序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
1	Asymptotic Statistics	A. W. Van Der Vaart.. New York: Cambridge University Press . 2000
2	Empirical Processes and Semiparametric Inference. Springerverlag	M. R. Kosorok. New York, 2008
3	Wellner. Weak Convergence and Empirical Processes.	A .W. Vander Vaart, J.A. New York: Springer,1996
4	Local Polynomial Modeling and Its Application	J. Q. Fan, I. Gijbels, Chapman & Hall, London,1996
5	Quantile Regression	Roger Koenker, Cambridge University Press, 2005
6	Spline Smoothing and Nonparametric Regression.	R. L. Eubank. MarcelDekker, New York,1988
7	Statistical Analysis with Missing Data	R. J. A.Little, D. B.Rubin, NewYork: Wiley,1987
8	Statistical Methods for Survival Data Analysis(4th Edition)	E. T. Lee, J. Wang, Wiley & Sons, 2013
9	Statistical Decision Theory and Bayesian Analysisk	James Berger, Springer ,1993
10	Nonlinear Time Series: Nonparametric and Parametric Methods	J.Q.Fan J, Q.Yao, Springer Verlag, 2003
11	探索性数据分析	Frederick Mosteller, John W. Tukey, David C. Hoaglin
12	Statistics and Finance: An Introduction	David RuppertSpringer,2004
13	应用计量经济学：时间序列分析（第二版）（译本）	Walter Ebders, 高等教育出版社, 2006
14	Statistics forHigh-Dimensional Data, Methods, Theory and Applications	Peter Buhlmann, Sara van de Geer, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011
15	《抽样调查理论与方法》	冯士雍等，中国统计出版社, 2012
16	《统计研究》期刊	
17	《经济研究》期刊	
18	《经济学动态》期刊	
19	《数量经济技术经济研究》期刊	

学科门类：理学  
一级学科：统计学

# ★金融统计与风险管理学科培养方案

(二级学科代码：0714Z3 统计与数学学院)

## 一、学科概况

★金融统计与风险管理是统计学在金融领域的应用，其研究对象为金融现象中特定的数量特征和内在的规律性。

## 二、研究方向

★金融统计与风险管理包括两个方面的基本内容：第一，利用一定的调查手段获得有效的金融数据；第二，通过分析金融数据，探索金融现象内在的数量规律性，为金融决策提供依据。

从广义上看，金融统计与风险管理研究的是金融中的数量问题。它以经济、金融理论为基础，运用统计技术解决金融领域各种各样的理论和实践问题，包括金融经济学理论检验、金融政策模拟、风险管理、金融模型的建立与估计、资产定价、衍生产品定价、资产配置策略、波动率估计、金融数据挖掘等。

金融统计与风险管理研究中既要重视对建模及其估计方法的创新，又要重视金融理论的理解和将金融问题转化为统计模型，对统计模型运行的结果做出合理的经济金融学解释。金融统计与风险管理的最大特色就是金融理论和金融统计与风险管理方法在金融实践中的完美紧密结合和不断交互推动创新。

## 三、培养目标

本学科在博士研究生培养方面要具有严谨求实的思想作风，具有健康的心理、身体素质；掌握坚实宽广的统计学和金融学等相关学科的基础理论和系统深入的专门知识，熟知国内外金融统计与风险管理科学前沿，熟练应用金融统计与风险管理软件进行金融数据处理和分析，紧密联系我国经济建设和金融发展实践进行统计学和金融学的理论研究和交叉应用研究，具备解决金融统计与风险管理基础科学和应用技术问题的能力，成为金融统计与风险管理领域的高级专业技术人才；至少掌握一门外国语，能够熟练地阅读本专业的外文资料，具有一定的写作能力和进行国际学术交流的能力。

## 四、学习年限及培养过程

全日制博士生学习基本年限为 3 年，最长学习年限为 6 年；在职博士研究生的学习年限为 4 年，最长学习年限为 6 年。学习成绩优异，科研成果特别突出的博士研究生可申请提前毕业，但最多只能提前 1 年。

## 五、学分要求

本专业各研究方向的博士研究生在攻读博士学位期间应修满 26 学分，其中必修课应修满 22 学分，选修课至少修满 4 学分。

## 六、学位论文要求及过程管控

本学科授予经济学博士学位。

## 七、知识体系及课程设置

详见《★金融统计与风险管理学科博士研究生课程设置计划》（附专业阅读书目）

## 八、留学生、港澳台研究生课程设置的调整说明

①政治理论课不作为留学生和港澳台博士研究生的必修课，可作为选修课；②对外汉语（4 学分，72 学时，第一、二学期各 2 学分，36 学时，国际文化交流学院开设）作为留学生的必修公共外语课，专业英语课作为留学生的必修专业课；③中国经济与社会（2 学分，36 学时，第二学期，社会和心理学院开设）作为专门面向留学生的必修课。④总学分要求参照普通博士研究生学分要求执行。

## 九、其他需要说明事项





学科门类：理学  
一级学科：统计学

# ★应用统计学科培养方案

(二级学科代码：0714Z4 统计与数学学院)

## 一、学科概况

★应用统计是统计学的一般理论和方法应用在社会、自然、经济、工程等各个领域，解决在应用中遇到的具体问题，它是统计学和其他学科之间开展学科交叉的重要平台。

## 三、研究方向

### 1. 数据挖掘

在本研究方向，我们的研究内容主要包括：无监督学习、有监督学习、半监督学习等。该方向的特色和意义是：这三项研究内容是数据挖掘领域中最重要三个方面，是我们在面对实际数据的时候最容易遇到的问题，因而值得深入研究。并且，目前数据挖掘相关领域也是国际研究的热点和前沿问题。

### 2. 数据分析

数据分析的主要研究内容涉及经济学、金融学、管理学、社会学等等领域中出现数据的统计分析、建模及理论与方法，并解释相关学科的现象。

## 三、培养目标

围绕数据挖掘、统计学习理论、复杂数据分析等重点培养方向，通过系统地专业课程、专业基础课程和基础课程的培训，使培养对象掌握国内外数据挖掘相关领域的科学前沿，熟练运用数据挖掘、统计学习、复杂数据分析等相关的理论、方法、技术解决基础科学问题和实际应用问题，成为相关领域的高级专业技术人才。

## 四、学习年限及培养过程

全日制博士生的基本年限为 3 年，最长学习年限为 6 年；在职博士研究生的学习年限为 4 年，最长学习年限为 6 年。学习成绩优异，科研成果特别突出的博士研究生可申请提前毕业，但最多只能提前 1 年。

## 五、学分要求

本专业各研究方向的博士研究生在攻读博士学位期间应修满 26 学分，其中必修课累计修满 18 学分，选修课至少修满 8 学分。

## 六、学位论文要求及过程管控

本学科授予经济学博士学位。

## 七、知识体系及课程设置

详见《★应用统计学科博士研究生课程设置计划》

## 八、留学生、港澳台研究生课程设置的调整说明

①政治理论课不作为留学生和港澳台博士研究生的必修课，可作为选修课 ②对外汉语(4 学分，72 学时，第一、二学期各 2 学分，36 学时，国际文化交流学院开设)作为留学生的必修公共外语课，专业英语课作为留学生的必修专业课；③中国经济与社会(2 学分，36 学时，第二学期，社会与心理学院开设)作为专门面向留学生的必修课。④总学分要求参照普通博士研究生学分要求执行。

## 九、其他需要说明事项

★应用统计学科博士研究生课程设置计划

学院（研究院）：统计与数学学院

学科、专业：★应用统计

研究方向：1、数据挖掘的理论和算法研究

2、机器学习的理论和算法研究

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	备注
						一	二	三	四		
必修	公共基础课	4	中国马克思主义与当代	36	2	2				马克思主义学院	
			英语	36	2	2				外国语学院	
	学科基础课	9	高级微观经济学	54	3	3				经济学院	
			高级宏观经济学	54	3		3			经济学院	
			高级计量经济学	54	3		3			统计与数学学院	
	专业课	5	专业英语	36	2	2				统计与数学学院	
数据挖掘			54	3		3			统计与数学学院		
选修	公共选修课	至少修8学分	马克思恩格斯列宁经典著作选读	36	2		2			马克思主义学院	
			第二外国语（日、法、俄）	36	2	2				外国语学院	
	学科与专业选修课		统计计算	54	3	3				统计与数学学院	
			最优化理论	54	3	3				统计与数学学院	
			现代统计前沿专题	54	3		3			统计与数学学院	
			宏观经济统计分析	72	4	4				统计与数学学院	
			统计学基础理论研究	72	4		4			统计与数学学院	

备注：1、学科综合考试、科研成果要求、学位论文等内容详见《中央财经大学博士研究生执行培养方案的规定》；

2、第一语种不是英语的博士生必须选修第二外国语，且为英语（2 学分，36 学时）；第一语种为英语的博士生可自主选修第二外国语（日、法、俄）（2 学分，36 学时）。

专业阅读书目

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
1	The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference and Prediction	erome Friedman, Trevor Hastie, Robert Tibshirani
2	探索性数据分析	Frederick Mosteller , John W.Tukey , David C. Hoaglin
3	Statistics and Finance: An Introduction	David RuppertSpringer 2004
4	应用计量经济学：时间序列分析（第二版）（译本）	Walter Ebders, 高等教育出版社, 2006
5	Microeconometrics: Methods and Applications	A.Colin Cameron, Pravin K.Trivedi, Cambridge University Press, 2005
6	Statistics forHigh-Dimensional Data, Methods, Theory and Applications	Peter Buhlmann, Sara van de Geer, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011
7	Statistical Analysis with Missing Data	R.J. A. Little, D. B.Rubin. New York: Wiley. 1987
8	Statistical Methods for Survival Data Analysis(4th Edition)	E.T. Lee, J. Wang, Wiley & Sons, 2013
9	Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis	James Berger. Springer ,1993.
10	Nonparametric and Parametric Methods	J.Q. Fan J, Q.Yao. Nonlinear Time Series:Springer Verlag, 2003
11	Monte carlo strategies in scientific computing	Jun S.Liu, 世界图书出版公司北京公司 ,2005
12	《统计研究》期刊	
13	《经济研究》期刊	
14	《经济学动态》期刊	
15	《数量经济技术经济研究》期刊	

学科门类：经济学  
一级学科：应用经济学

# 国际贸易学学科培养方案

（学科代码：020206 国际经济与贸易学院）

## 一、学科概况

国际贸易学是一门以经济学理论为基础，研究货物、服务跨境交换与生产要素国际间流动的学科。国际贸易学科包括理论、政策和实务三个基本组成部分。其中，理论部分主要研究国际贸易产生的原因、贸易模式、贸易利益及其变化和影响、国际直接投资的形成和发展原因及其影响；政策部分主要分析国际贸易和国际直接投资政策的理论基础、各类贸易和投资政策措施及其影响；实务部分则主要探讨跨境交易过程中的惯例规则、业务流程和企业贸易投资策略。

## 二、研究方向

（一）研究方向：国际贸易理论与政策

本研究方向的主要内容包括：

- 1. 国际贸易理论。主要研究国际分工和国际贸易产生的原因、模式、利益及其变化和影响。
- 2. 国际贸易政策。主要研究国际贸易政策的类型和效果，研究世界各国的贸易战略和贸易政策等。
- 3. 国际直接投资和跨国经营。
- 4. 国际服务贸易的理论和应用。
- 5. 区域经济一体化和多边贸易体制等。
- 6. 中国对外贸易的理论与实践。

（二）研究方向：世界经济和宏观经济

本研究方向主要学习世界经济与宏观经济理论，研究中国对外贸易的发展战略及其相关政策。其中，世界经济与宏观经济理论部分试图说明世界经济与宏观经济发展的内在规律；政策部分主要探讨世界经济政策的国别模式及国际经济政策的协调及其影响等。

## 三、培养目标

培养坚持党的基本路线，热爱祖国，遵纪守法，品德优良，学风严谨，基础宽厚、专业扎实、身心健康、事业心强、富有创新精神和实践能力、致力于高等院校、科研机构、政府部门和大型企事业单位从事教学、科研或管理工作的高层次专门人才。具体而言，必须具备以下科研和教学能力：

- 1. 掌握国际贸易学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识，掌握国内外学术前沿文献，了解学术发展动态，熟悉现实发展特点与趋势。
- 2. 熟练掌握至少一门外国语。能够使用外语阅读专业文献，能够独立参加国际学术交流活 动，阐述自己的独立见解。
- 3. 具有独立从事国际贸易领域学术研究的能力，在本专业核心期刊上发表高水平学术论文，能够设计和承担本专业的研究课题。
- 4. 能够独立开设本专业本科和硕士层次的基础课和专业课，并能获得较好的教学效果。

## 四、学习年限及培养过程

博士研究生学习年限一般为 4 年，最长可延至 6 年。学习年限变动的报批手续，按学校有关规定办理。

在修业期间，博士生需在规定时间内完成相应课程学分，参与相应次数的学术活动，完成学位论文开题资格考试，完成学位论文开题、预答辩、匿名评审、答辩等环节。其中，

### 1. 学术活动和学术报告

博士生在读期间应参加不少于 10 次学术讲座或研讨，且在学院博士生论坛主讲学术论文 2 次，以学院认定为准。

### 2. 综合考试

博士生正式进入学位论文阶段前的一次学科综合性考试。综合笔试主要考核博士生对专业基础课、专业课以及学科主文献的掌握情况，笔试内容包括：国际贸易理论与政策、宏观经济学、微观经济学、计量经济学等。综合笔试时间一般安排在第三学期的九月举行，研究生教学管理办公室会提前一个月通知，如综合笔试没有通过，可在下一年补考，补考次数不超过 2 次。

综合考试不通过者，不得进行博士生开题，同时将进行相应的学籍处理。

## 五、学分要求

国际贸易学专业各研究方向的博士研究生在攻读博士学位期间应修满 26 学分，其中必修课应修满 22 学分，选修课至少修满 4 学分。

## 六、学位论文要求及过程管控

### 1. 论文开题

博士生在导师的指导下，查阅文献资料，深入调查研究，确定具体研究方向，并尽早完成开题报告。开题报告应包含论文选题意义、文献综述、主要研究内容、研究方法、研究特色及难点、预期成果及可能的创新点。开题报告必须包括一篇已经完成的论文和经过论证可行的论文大纲。开题报告应该在三年内完成并通过开题答辩。自开题报告通过至申请答辩的时间一般不少于一年。

### 2. 预答辩





学科门类：经济学  
一级学科：理论经济学

# 政治经济学学科培养方案

(二级学科代码：020101 经济学院)

## 一、学科概况

政治经济学是对社会生产关系以及经济运行机制进行研究的学科，是理论经济学的重要组成部分，是整个经济学学科的基础，是经济学学科中历史最为悠久又最富有时代性的学科。作为一门独立学科，政治经济学是随着资本主义生产方式的产生而出现的。马克思主义政治经济学的诞生，使得政治经济学的内容发生了深刻的革命。这门学科的存在与发展，为整个经济学理论体系的建立和发展奠定了坚实的基础，为社会主义经济学的建立和发展、为中国特色社会主义市场经济的建设、为认识资本主义经济发展趋势和经济全球化发展趋势提供了理论指导。

## 二、研究方向

本学科现设资本全球化理论与实践、企业理论与产权理论、企业经济与资本市场、国家理论与市场理论方向。

### 1. 资本全球化理论与实践

资本全球化是经济全球化的核心和本质，是当今世界经济发展的主流和大势，它对世界各国各地区乃至整个国际经济格局产生重大而深远的影响。作为世界上最大的发展中国家，资本全球化对中国的影响十分显著且日趋强化。因此，研究当今经济全球化尤其是资本全球化的基本问题及其对中国经济的影响具有重要而紧迫的理论意义和应用意义。本研究方向集中研究的基本问题为：资本全球化的形成基础、作用方式、运行机理、演变规律等；资本全球化对中国经济的影响以及对中国在世界经济中的影响及其效用等；中国应如何判断和应对资本全球化及其影响等。

### 2. 企业理论与产权理论

主要研究：产权经济学基本理论；现代西方产权理论与相关理论比较；用中国产权制度改革的经验事实证实或证伪有关理论假说；中国产权制度及其变革的实证性研究。公司治理的基本理论；产权安排与公司治理；国有资产管理与公司治理；商业银行治理。

### 3. 企业经济与资本市场

本研究方向包括三个方面：一是企业理论的发展和趋势变化研究，包括企业产权结构、融资结构、治理结构等方面及互动研究；二是国有企业改革和发展问题研究；三是资本市场发展与企业发展关系研究。

### 4. 国家理论与市场理论

主要研究：中国的国家理论和市场理论，西方的国家理论和生产理论；中西国家理论和市场理论比较研究；中国和西方的国家与市场的演进研究；中国特色社会主义国家理论与市场理论的实证研究和前瞻性研究；中国的政治经济学研究。

## 三、培养目标

本学科致力于培养具有严谨求实的思想作风，德智体全面发展，努力为建设中国特色社会主义服务的高层次研究人才和管理人才。本学科在博士研究生培养方面，要求其具有坚实、宽厚的现代经济学基础理论，特别是系统、深入的政治经济学专门知识；至少掌握一门外国语，能够熟练地阅读本专业的外文资料，具有一定的写作能力和进行国际学术交流的能力；善于理论联系实际，具有较强的理论分析和实证分析能力；毕业后可承担本专业及相关专业的较高层次的教学研究工作或实际管理工作。

## 四、学习年限及培养过程

本学科基本修业年限为四年，最长不超过六年。

## 五、学分要求

政治经济学专业各研究方向的博士研究生在攻读博士学位期间应修满以下学分：

第一外国语为英语的博士研究生在攻读博士学位期间应修满 38 学分，其中必修课应修满 34 学分，选修课至少修满 4 学分。

第一外国语为非英语的博士研究生在攻读博士学位期间应修满 40 学分，其中必修课应修满 36 学分，选修课至少修满 4 学分。

## 六、学位论文要求及过程管控

本学科授予经济学博士学位。

博士学位论文是综合衡量博士生培养质量和学术水平的重要依据。政治经济学博士生的学位论文须是一篇系统完整、符合学术规范的学术论文，在导师或导师组的指导下由博士生独立完成，能够反映博士生在本专业领域掌握了坚实宽广的基础理论、系统深入的专业知识和规范科学的研究方法，表明博士生具备了独立从事科学研究工作的能力。博士学位论文要对所研究的课题在学科或专门技术上做出创造性成果，并在理论和实践方面对我国经济社会建设或政治经济学学科发展具有较大的意义。

过程管控：严格执行《中央财经大学博士学位论文过程管理办法》（校发[2014]55号）的相关规定，从论文开题、期中检查、预答辩、匿名评审、答辩等各个环节对论文质量进行严格把控，以保证研究生学位论文质量。同时，学院制订了《经济学院研究生科研创新基金管理暂行办法》（院发【2014】1号）、《经济学院关于加强研究生培养的若干补充规定》（院发【2014】2号）等制度，对博士生的学术能力培养与论文写作进行严格规范管理。

## 七、知识体系及课程设置

详见《政治经济学学科博士研究生课程设置计划》（附专业阅读书目）。

八、留学生、港澳台研究生课程设置的调整说明

①政治理论课不作为留学生和港澳台博士生的必修课，可作为选修课；②对外汉语（4 学分，72 学时，第一、二学期各 2 学分，36 学时，国际文化交流学院开设）作为留学生的必修公共外语课，专业英语课作为留学生的必修专业课；③中国经济与社会（2 学分，36 学时，第二学期，社会与心理学院开设）作为仅限于面向留学生的必修课。④总学分要求参照普通博士研究生学分要求执行。

九、其他需要说明事项

政治经济学学科博士研究生课程设置的计划

学院（研究院）：经济学院      学科、专业：政治经济学

研究方向：1. 资本全球化理论与实践    2. 企业理论与产权理论方向    3. 企业经济与资本市场  
4. 国家理论与市场理论

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	适用方向
						一	二	三	四		
必修	公共基础课	4	中国马克思主义与当代	36	2	2				马克思主义学院	各方向
			英语	36	2	2				外国语学院	各方向
	学科基础课	18	高级微观经济学	108	6	3	3			经济学院	各方向
			高级宏观经济学	108	6	3	3			经济学院	各方向
			高级计量经济学	54	3	3				经济学院	各方向
			高级政治经济学	54	3		3			经济学院	各方向
	专业课	21	企业理论与产权理论	54	3			3		经济学院	企业理论与产权理论
			资本全球化问题研究	54	3			3		经济学院	资本全球化理论与实践
			企业经济与资本市场问题研究	54	3			3		经济学院	企业经济与资本市场
			国家理论与市场理论	54	3			3		经济学院	国家理论与市场理论
			政治经济学前沿问题研究	36	2				2	经济学院	各方向
			经济学学术讲座课（上）	18	1			1		经济学院	各方向
			经济学学术讲座课（下）	18	1				1	经济学院	各方向
			实证研究方法	54	3		3			经济学院	各方向
			第一外国语（专业英语）	36	2			2		经济学院	各方向



课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	适用方向
						一	二	三	四		
选修课	公共选修课		马克思恩格斯列宁经典著作选读	36	2		2			马克思主义学院	各方向
			第二外国语（日、法、俄）	36	2	2				外国语学院	
	学科与专业选修课		理论经济学专题研究	36	2				2	经济学院	各方向
			应用经济学专题研究	36	2				2	经济学院	各方向
			经济预期与行为研究	54	3			3		经济学院	各方向
			宏观经济理论与政策	54	3			3		经济学院	各方向
			产业发展与产业组织研究	54	3			3		经济学院	各方向
			宏观经济管理研究	54	3			3		经济学院	各方向
			宏观经济管理模式的国际比较	54	3			3		经济学院	各方向
			资金运行与宏观调控	54	3			3		经济学院	各方向
			宏观经济分析	54	3			3		经济学院	各方向
			产业结构理论与产业结构政策	54	3			3		经济学院	各方向
			制度经济学与中国经济发展	54	3			3		经济学院	各方向
			劳动经济学研究前沿问题	36	2				2	经济学院	各方向
			中国就业问题研究	54	3			3		经济学院	各方向
			区域经济专题	54	3			3		经济学院	各方向
			国际金融理论与政策	54	3			3		经济学院	各方向
			中国经济问题研究	36	2				2	经济学院	各方向
			经济研究方法	36	2			2		经济学院	各方向
			应用计量经济学	36	2				2	经济学院	各方向
			中国宏观经济若干问题研究	54	3			3		经济学院	各方向

备注： 1、德育教育、调研实习、学位论文、补修课等内容详见《中央财经大学博士研究生执行培养方案的基本要求》。

2、专业课“经济学学术讲座”由系列学术讲座组成，课程要求学生在每个学期至少听满 6 次专业学术讲座，并以考勤和讲座内容汇报质量为给分依据，由学生导师和学院进行双重考核。

专业阅读书目

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
1	资本论	马克思，人民出版社，2004.1（第二版）
2	制度经济学	约翰·罗杰斯·康芒斯，商务印书馆，1962
3	经济学中的制度：老制度主义和新制度主义	马尔科姆·卢瑟福，中国社会科学出版社，1999
4	经济分析史	约瑟夫·阿洛伊斯·熊彼特，商务印书馆，1996
5	资本主义经济制度—论企业签约与市场签约	奥利弗·E·威廉姆森，商务印书馆，2002
6	财产权利与制度变迁—产权学派与新制度学派译文集	R·科斯 A·阿尔钦 D·诺斯，上海三联书店，2003
7	新制度经济学—一个交易费用分析范式	埃里克·弗鲁博顿，鲁道夫·芮切特，上海三联书店，2003
8	产权理论比较：马克思主义与西方现代产权学派	吴宣恭，经济科学出版社，2000
9	高级政治经济学	张宇等主编，经济科学出版社，2002
10	国际政治经济学通论	王正毅，北京大学出版社，2010
11	经济全球化	雅克·阿达，中央编译出版社，2002
12	资本全球化	弗朗索瓦·沙奈，中央编译出版社，2001
13	金融全球化	弗朗索瓦·沙奈，中央编译出版社，2001
14	全球化与中国：理论与发展趋势	余永定等，经济管理出版社，2001
15	中国融入全球经济	尼古拉斯·R·拉迪，经济科学出版，2002
16	跨国公司行为的政治经济分析	朱鸿伟，经济科学出版社，2006
17	产权经济学导论	黄少安，山东人民出版，1995
18	制度经济学	黄少安，高等教育出版社，2008
19	垄断资本全球化问题研究	齐 兰，商务印书馆 2009
20	国有企业融资结构与企业效率研究	杨运杰，中国经济出版社，2007
21	《理论经济学》杂志	中国人民大学复印报刊资料，近三年
22	《社会主义经济理论与实践》杂志	中国人民大学复印报刊资料，近三年

学科门类：经济学  
一级学科：理论经济学

# 经济史学科培养方案

(二级学科代码：020103 经济学院)

## 一、学科概况

经济史是研究经济发展历史的一门科学。它是在经济学与历史学不断发展的基础上产生的一门学科。它按照历史发展的顺序研究各个历史时期的经济现象，具有经济学和历史学的双重性质和特点，是一门融合经济学与历史学的交叉学科。经济史作为一门独立的学科，在西方产生于 19 世纪晚期；在中国则产生于 20 世纪前期。经济史具有双重功能，一方面在经济理论的帮助下，反映出以往经济发展过程实况，帮助读者了解当前经济状况；一方面则是归纳经济发展的史实，丰富和发展、批判经济理论的内容。

作为一门研究经济发展的历史的学科，经济史会随着社会的发展、学科的交叉与融合的发展而采用和借鉴更多的学科的理论和方法进行研究。经济史学科的发展，不仅可以为现实服务，也可以为理论建设服务。

## 二、研究方向

我校本学科现设中外经济关系、金融史研究方向。

### 1. 中外经济关系

中外经济关系是经济史最重要的基础学科之一。本研究方向将借助中外比较的研究视角，来研究经济史研究中的新问题，包括国际经济秩序、贸易、投资、全球化等与中外经济密切关系的各个领域。通过中外经济关系的研究，为当前社会结构的转型、深化改革和扩大开放，实现中国社会经济在全球的崛起提供学理基础和现实借鉴等。

### 2. 金融史

金融史是经济史研究中的一个重要领域。本研究方向将在金融史料梳理的基础上，注重采用金融学、经济学等理论与方法来探索货币、信用等相关的各个领域，为当前金融改革等提供历史借鉴。

本方向研究这些内容的基础性、前沿性的理论与应用问题。

## 三、培养目标

本学科致力于培养具有严谨求实的学术作风的最高层次人才。在博士研究生培养方面，通过系统和严格的学术训练使得学生在完成学业之后，能够建立坚实、宽厚的现代经济学理论基础，特别是系统、深入地掌握微观经济学、宏观经济学、计量经济学和经济史学等专门知识；至少学习一门外国语，能够熟练地阅读本专业的外文资料，具有较高的写作能力和进

行国际学术交流的能力；具有较强的理论分析、实证分析和对策性分析的能力；毕业后可承担本专业最高层次的教学、研究和管理工作。

## 四、学习年限及培养过程

本学科基本修业年限为四年，最长不超过六年。

设有中期考核：

博士生须在第四学期期初参加中期考核。中期考核内容包括：对主要基础理论课程和基本研究方法的掌握程度、运用第一外语程度、已有研究成果（包括论文、著作、研究报告、文献综述等）等。资格考核方式是笔试与面试。

学院设立中期考核小组，全面负责考核工作。小组成员 3—5 名，组长由该专业的博士生导师担任，小组成员由相关学科具有副高及以上职称专家组成。

有下列情形之一的，取消考试资格：

- (1) 在学期间受过严重警告及以上处分。
- (2) 因身体原因不能继续攻读博士学位。
- (3) 有两门及以上课程考核不合格。
- (4) 未按要求完成培养方案中规定的前三个学期课程学习。
- (5) 不参加或逾期未参加中期考核。

博士生未通过中期考核的，可以在三个月内申请补考一次，对于没有取得考试资格的研究生，经学院决定，报研究生院批准后，按研究生学籍管理规定做出相应处理。

## 五、学分要求

经济史专业各研究方向的博士研究生在攻读博士学位期间应修满以下学分：

第一外国语为英语的博士研究生在攻读博士学位期间应修满 38 学分，其中必修课应修满 34 学分，选修课至少修满 4 学分。

第一外国语为非英语的博士研究生在攻读博士学位期间应修满 40 学分，其中必修课应修满 36 学分，选修课至少修满 4 学分。

## 六、学位论文要求及过程管控

本学科授予经济学博士学位。

博士学位论文是综合衡量博士生培养质量和学术水平的重要依据。经济史经济学博士生的学位论文须是一篇系统完整、符合学术规范的学术论文，在导师或导师组的指导下由博士生独立完成，能够反映博士生在本专业领域掌握了坚实宽广的基础理论、系统深入的专业知识和规范科学的研究方法，表明博士生具备了独立从事科学研究工作的能力。博士学位论文要对所研究的课题在学科或专门技术上做出创造性成果，并在理论和实践方面对我国经济建设或经济史经济学学科发展具有较大的意义。

过程管控：严格执行《中央财经大学博士学位论文过程管理办法》（校发[2014]55号）的相关规定，从论文开题、期中检查、预答辩、匿名评审、答辩等各个环节对论文质量进行严格把控，以保证研究生学位论文质量。同时，学院制订了《经济学院研究生科研创新基金管理暂行办法》（院发【2014】1号）、《经济学院关于加强研究生培养的若干补充规定》（院发【2014】2号）等制度，对博士生的学术能力培养与论文写作进行严格规范管理。

七、知识体系及课程设置

详见《经济史学科博士研究生课程设置计划》（附专业阅读书目）。

八、留学生、港澳台研究生课程设置的调整说明

①政治理论课不作为留学生和港澳台博士生的必修课，可作为选修课；②对外汉语（4学分，72学时，第一、二学期各2学分，36学时，国际文化交流学院开设）作为留学生的必修公共外语课，专业英语课作为留学生的必修专业课；③中国经济与社会（2学分，36学时，第二学期，社会与心理学院开设）作为仅限于面向留学生的必修课。④总学分要求参照普通博士研究生学分要求执行。

九、其他需要说明事项

经济史学科博士研究生课程设置计划

学院（研究院）：经济学院      学科、专业：经济史

研究方向：1、中外经济关系    2、金融史

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	适用方向
						一	二	三	四		
必修	公共基础课	4	中国马克思主义与当代	36	2	2				马克思主义学院	各方向
			英语	36	2	2				外国语学院	各方向
	学科基础课	18	高级微观经济学	108	6	3	3			经济学院	
			高级宏观经济学	108	6	3	3			经济学院	
			高级计量经济学	54	3	3				经济学院	
			高级政治经济学	54	3		3			经济学院	
	专业课	15	中外经济关系研究专题	54	3			3		经济学院	中外经济关系方向
			金融史研究专题	54	3			3		经济学院	金融史方向
			经济史前沿专题	36	2				2	经济学院	各方向
			经济学学术讲座课（上）	18	1			1		经济学院	各方向
			经济学学术讲座课（下）	18	1				1	经济学院	各方向
			实证研究方法	54	3		3			经济学院	各方向
			第一外国语（专业英语）	36	2			2		经济学院	
选修	公共选修课		马克思恩格斯列宁经典著作选读	36	2		2			马克思主义学院	
			第二外国语（日、法、俄）	36	2	2				外国语学院	
	学科与专业选修课		理论经济学专题研究	36	2				2	经济学院	
			应用经济学专题研究	36	2				2	经济学院	
			产业发展与产业组织研究	54	3			3		经济学院	
			宏观经济管理研究	54	3			3		经济学院	
			宏观经济管理模式的国际比较	54	3			3		经济学院	
			资金运行与宏观调控	54	3			3		经济学院	
			宏观经济分析	54	3			3		经济学院	
			产业结构理论与产业结构政策	54	3			3		经济学院	
			制度经济学与中国经济发展	54	3			3		经济学院	



课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	适用方向
						一	二	三	四		
选修	学科与专业选修课		劳动经济学研究前沿问题	36	2				2	经济学院	
			中国就业问题研究	54	3			3		经济学院	
			区域经济专题	54	3			3		经济学院	
			国际金融理论与政策	54	3			3		经济学院	
			中国经济问题研究	36	2				2	经济学院	
			企业理论与产权理论	54	3			3		经济学院	
			资本全球化问题研究	54	3			3		经济学院	
			企业经济与资本市场问题研究	54	3			3		经济学院	
			经济研究方法	36	2			2		经济学院	
			应用计量经济学	36	2				2	经济学院	
			中国宏观经济若干问题研究	54	3			3		经济学院	

- 备注：1、学科综合考试、科研成果要求、学位论文等内容详见《中央财经大学博士研究生执行培养方案的规定》。
- 2、第一语种不是英语的博士生必须选修第二外国语，且为英语（2 学分，36 学时）；第一语种为英语的博士生可自主选修第二外国语（日、法、俄）（2 学分，36 学时）。
- 3、专业课“经济学学术讲座课”由系列学术讲座组成，课程要求学生在每个学期至少听满 6 次专业学术讲座，并以考勤和讲座内容汇报质量为给分依据，由学生导师和学院进行双重考核。

专业阅读书目

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
1	中国资本主义发展史	许涤新、吴承明，人民出版社 2003 年
2	中国金融通史	金融出版社 2002 年
3	西方世界的兴起	华夏出版社 1999 年
4	计量史学方法导论	罗德里克·费拉德，上海译文出版社 1997 年
5	经济史理论	希克斯，商务印书馆 1999 年
6	市场·近代化·经济史论	吴承明，云南大学出版社 1996 年
7	美国货币史	弗里德曼等，北京大学出版社 2010 年
8	经济分析史	熊彼特，商务印书馆 2003 年
9	各国的经济增长	库茨涅茨，商务印书馆 2015 年
10	新教伦理与资本主义精神	马克斯·韦伯，陕西人民出版社 1999 年
11	世界经济史	樊亢等，经济科学出版社 2000 年
12	Railroads and American Economic Growth: Essays in Econometric History	Fogel, Robert W.
13	Economic Backwardness in Historical Perspective	Gerschenkron, Alexander
14	Conditions of Agricultural Growth: The Economics of Agrarian Change under Population Pressure	Boserup, Ester
15	The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time	Polanyi, Karl
16	The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present	Landes, David S.
17	Institutional Change and American Economic Growth	Davis, Lance E. and North, Douglass C.
18	New Spain’ s Century of Depression	Borah, Woodrow Wilson
19	The Trading World of Asia and the English East India Company, 1660-1760	Chaudhuri, K. N.

学科门类：经济学  
一级学科：理论经济学

# 西方经济学学科培养方案

(二级学科代码：020104 经济学院)

## 一、学科概况

西方经济学主要研究 20 世纪 30 年代以来在西方主要国家流行的经济理论以及根据这些理论制定的经济政策。西方经济学是理论经济学的一个主要组成部分。学习和研究西方经济学，对于坚持和发展马克思主义经济学、建设有中国特色的社会主义经济学以及推动我国的改革开放和经济发展都有重要意义。

西方经济学主要包括微观经济学和宏观经济学两个部分。微观经济学主要是以新古典主义为基本理论方法，包括价格与市场理论、公共产品理论、经济行为和经济制度分析等内容。宏观经济学主要在凯恩斯主义和新古典主义提供的基本分析框架基础上，分析经济增长、经济波动、通货膨胀与失业、宏观经济政策分析、开放经济条件下的总量平衡等宏观经济问题。现代西方经济学是西方自亚当·斯密以来经济学发展的结晶，是其他各部门经济学和专业经济学，宏微观经济政策，制度和行为分析的理论基础。

## 二、研究方向

我校本学科现设微观经济学和宏观经济学两个研究方向。

### 1. 微观经济学

微观经济学是西方经济学最重要的基础学科之一，同时也是分析和解决各种经济问题的主要理论工具。本研究方向将借助跨学科的研究视角，即经济学、社会学与哲学等学科交叉视角，来研究对于中国社会经济发展非常重要且迫切的一些微观经济学新问题，包括社会结构和社会资本对个体微观经济行为的影响，个体微观经济预期的形成与演化，转型与发展社会中的政府规制行为，社会排斥与包容性发展的微观基础等。

### 2. 宏观经济学

宏观经济学是西方经济学的重要基础学科，以整个宏观经济为研究对象，分析收入、失业、利率、物价水平和汇率等总量之间的短期关系以及长期经济增长，经济波动（经济周期），宏观经济的微观基础，以及相关的经济政策等。

本方向研究这些内容的基础性、前沿性的理论与应用问题。

## 三、培养目标

本学科致力于培养具有严谨求实的学术作风的最高层次人才。在博士研究生培养方面，通过系统和严格的学术训练使得学生在完成学业之后，能够建立坚实、宽厚的现代经济学理

论基础，特别是系统、深入地掌握微观经济学、宏观经济学、经济计量学和经济史学等专门知识；至少学习一门外国语，能够熟练地阅读本专业的外文资料，具有较高的写作能力和进行国际学术交流的能力；具有较强的理论分析、实证分析和对策性分析的能力；毕业后可承担本专业最高层次的教学、研究和管理工作的。

## 四、学习年限及培养过程

本学科基本修业年限为四年，最长不超过六年。

## 五、学分要求

西方经济学专业各研究方向的博士研究生在攻读博士学位期间应修满以下学分：

第一外国语为英语的博士研究生在攻读博士学位期间应修满 38 学分，其中必修课应修满 34 学分，选修课至少修满 4 学分。

第一外国语为非英语的博士研究生在攻读博士学位期间应修满 40 学分，其中必修课应修满 36 学分，选修课至少修满 4 学分。

## 六、学位论文要求及过程管控

本学科授予经济学博士学位。

博士学位论文是综合衡量博士生培养质量和学术水平的重要依据。西方经济学博士生的学位论文须是一篇系统完整、符合学术规范的学术论文，在导师或导师组的指导下由博士生独立完成，能够反映博士生在本专业领域掌握了坚实宽广的基础理论、系统深入的专业知识和规范科学的研究方法，表明博士生具备了独立从事科学研究工作的能力。博士学位论文要对所研究的课题在学科或专门技术上做出创造性成果，并在理论和实践方面对我国经济社会建设或西方经济学学科发展具有较大的意义。

过程管控：严格执行《中央财经大学博士学位论文过程管理办法》（校发[2014]55号）的相关规定，从论文开题、期中检查、预答辩、匿名评审、答辩等各个环节对论文质量进行严格把控，以保证研究生学位论文质量。同时，学院制订了《经济学院研究生科研创新基金管理暂行办法》（院发【2014】1号）、《经济学院关于加强研究生培养的若干补充规定》（院发【2014】2号）等制度，对博士生的学术能力培养与论文写作进行严格规范管理。

## 七、知识体系及课程设置

详见《西方经济学学科博士研究生课程设置计划》（附专业阅读书目）。

## 八、留学生、港澳台研究生课程设置的调整说明

①政治理论课不作为留学生和港澳台博士生的必修课，可作为选修课；②对外汉语（4 学分，72 学时，第一、二学期各 2 学分，36 学时，国际文化交流学院开设）作为留学生的必修公共外语课，专业英语课作为留学生的必修专业课；③中国经济与社会（2 学分，36 学时，第二学期，社会与心理学院开设）作为仅限于面向留学生的必修课。④总学分要求参照普通博士研究生学分要求执行。

## 九、其他需要说明事项

西方经济学学科博士研究生课程设置计划

学院（研究院）：经济学院      学科、专业：西方经济学

研究方向：1. 微观经济学   2. 宏观经济学

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	适用方向
						一	二	三	四		
必修	公共基础课	4	中国马克思主义与当代	36	2	2				马克思主义学院	各方向
			英语	36	2	2				外国语学院	各方向
	学科基础课	18	高级微观经济学	108	6	3	3			经济学院	各方向
			高级宏观经济学	108	6	3	3			经济学院	各方向
			高级计量经济学	54	3	3				经济学院	各方向
			高级政治经济学	54	3		3			经济学院	各方向
	专业课	15	宏观经济理论与政策	54	3			3		经济学院	
			文化经济学	54	3			3		经济学院	
			西方经济学前沿专题研究	36	2				2	经济学院	各方向
			经济学学术讲座课（上）	18	1			1		经济学院	各方向
			经济学学术讲座课（下）	18	1				1	经济学院	各方向
			实证研究方法	54	3		3			经济学院	各方向
			第一外国语（专业英语）	36	2			2		经济学院	各方向
选修	公共选修课		马克思恩格斯列宁经典著作选读	36	2		2			马克思主义学院	各方向
			第二外国语（日、法、俄）	36	2	2				外国语学院	各方向
	学科与专业选修课		理论经济学专题研究	36	2				2	经济学院	各方向
			应用经济学专题研究	36	2				2	经济学院	各方向
			产业发展与产业组织研究	54	3			3		经济学院	各方向
			宏观经济管理研究	54	3			3		经济学院	各方向
			宏观经济管理模式的国际比较	54	3			3		经济学院	各方向
			资金运行与宏观调控	54	3			3		经济学院	各方向
			宏观经济分析	54	3			3		经济学院	各方向
			产业结构理论与产业结构政策	54	3			3		经济学院	各方向
			制度经济学与中国经济发展	54	3			3		经济学院	各方向
			劳动经济学研究前沿问题	36	2				2	经济学院	各方向
			中国就业问题研究	54	3			3		经济学院	各方向

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	适用方向
						一	二	三	四		
			区域经济专题	54	3			3		经济学院	各方向
			国际金融理论与政策	54	3			3		经济学院	各方向
			中国经济问题研究	36	2				2	经济学院	各方向
			企业理论与产权理论	54	3			3		经济学院	各方向
			资本全球化问题研究	54	3			3		经济学院	各方向
			企业经济与资本市场问题研究	54	3			3		经济学院	各方向
			经济研究方法	36	2			2		经济学院	各方向
			应用计量经济学	36	2				2	经济学院	各方向
			中国宏观经济若干问题研究	54	3			3		经济学院	各方向

备注： 1、德育教育、调研实习、学位论文、补修课等内容详见《中央财经大学博士研究生执行培养方案的基本要求》。  
2、专业课“经济学学术讲座课”由系列学术讲座组成，课程要求学生在每个学期至少听满 6 次专业学术讲座，并以考勤和讲座内容汇报质量为给分依据，由学生导师和学院进行双重考核。



专业阅读书目

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
1	Microeconomic theory	Mas-Collel, Andreu, Michael D. Whinston, and Jerry R. Green, New York, NY: Oxford University Press, 1995
2	Advanced microeconomic theory (second edition)	Jehle, Geoffrey, and Philip Reny, MA: Addison Wesley, 2000
3	A course in microeconomic theory	David Kreps, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990
4	Topics in microeconomics: industrial organization, auctions, and incentives	Elmar Wolfstetter, Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 1999.
5	The theory of corporate finance	Jean Tirole, Princeton, NJ : Princeton University Press, 2006
6	Growth, industrial organization and economic generalities	William J. Baumol, Northampton, MA : Edward Elgar, 2003.
7	A theory of value	Gerard Debreu, New Haven: Yale University Press, 1959
8	Game theory	Drew Fudenberg and Jean Tirole, Cambridge Mass: The MIT, 1992
9	Lecture notes in microeconomic theory: The economic agent	Ariel Rubinstein, Princeton: Princeton University Press, 2006.
10	Handbook of Social Economics, 1A and 1B	Jess Benhabib, Matthew Jackson, and Alberto Bisin , North-Holland Press, 2010.
11	Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State	Brian Snowdon, Howard R. Vane. Edward Elgar Publishing Ltd, 2008
12	Economic Growth	Robert J. Barro, Xavier Sala-i-Martin Massachusetts Institute of Technology, 2004
13	Recursive Macroeconomic Theory (second edition)	Lars Ljungqvist, Thomas J. Sargent Massachusetts Institute of Technology, 2004
14	Advanced Macroeconomics	David Romer McGraw Hill, 1996. 4.
15	Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism	George A. Akerlof and Robert J. Shiller, Princeton University Press (2009), ISBN 978-0-691-14233-6.
16	The Leverage Cycle	Geanakoplos, J. (2010), D. Acemoglu, K. Rogoff, and M. Woodford (eds.), NBER Macroeconomics Annual 2009, vol. 24, University of Chicago Press, Chicago, 2010, pp. 1-65.
17	Justice: What’s the Right Thing to Do?	Michael J. Sandel, , Farrar, Straus and Giroux, (September 15, 2009), ISBN 978-0374180652
18	How Pleasure Works?	Bloom, P. (2010).: The New Science of Why We Like What We Like. New York: W. W. Norton & Co.

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
19	A Monetary History of the United States 1867-1960	Milton Friedman, Anna J. Schwartz. Princeton University Press, 1963.
20	The House of Morgan: An American Banking Dynasty and the Rise of Modern Finance	Chernow, Ron Grove Press

学科门类：经济学  
一级学科：理论经济学

# 世界经济学科培养方案

(二级学科代码：020105 经济学院)

## 一、学科概况

本学科主要研究当代世界经济理论的演变与发展，世界经济运行机制和格局变化，不同国家经济发展模式的比较，以及区域经济合作和各国经济关系等问题，兼有很强的理论性与实践性，国别性与全球性等综合性特征。该学科所依赖的基础学科是微观经济学、宏观经济学、计量经济学、国际政治学、国际关系学等。随着经济全球化趋势的不断加强，各国贸易和金融往来不断强化，世界经济整体格局都出现了新变化。尤其在中国加入 WTO 后，日益融入世界经济之中，与其他国家的经济关系更为密切，只有了解世界经济现状，把脉世界经济发展动向，才能有效地解决中国经济问题，因此，世界经济学在整个经济学中的地位显得尤为重要。

## 二、研究方向

本学科现设经济全球化与国际金融研究、世界经济理论与政策研究两个研究方向。

### 1. 经济全球化与国际金融研究

经济全球化加深了世界经济的生产、贸易、金融的合作，也加剧了各国的竞争，尤其金融和货币的竞争。在经济全球化的背景下，世界经济运行格局发生了重要变化，实体经济和金融经济在更高水平实现了融合，国际资金流向、价格变动及影响这一流向的政策，成为了解世界经济运行的关键和风向标，因此，只有对国际金融进行深化研究，才能把脉世界经济运行的本质。

经济全球化与国际金融这一研究方向，是建立在宏观经济学、微观经济学、金融学、国际贸易等理论基础上，重点研究开放经济条件下，资金等生产要素跨国流动的状况，影响其流向的汇率政策、货币政策、财政政策，及各种政策的组合等问题。同时，也涉及到国际金融理论与投资理论发展的前沿以及中国金融发展、金融创新及对外开放等问题的研究。

### 2. 世界经济理论与政策研究

世界经济是在国际分工和世界市场的基础上，通过国际贸易、生产要素的国际流动、经济一体化等多种形式和渠道，把世界范围内各国的生产、生活和其它经济形式联系在一起的有机整体。本研究方向的研究是基于正在快速形成的全球化经济的形成机制及其特征而展开的。本研究方向注重研究与世界经济格局、国际分工与合作体系的变化相关的理论和政策问题。其主要内容包括：世界经济格局及国际分工体系变化趋势、国际贸易与国际投资、经济全球化与区域经济合作、国际货币体系改革与人民币国际化、开放条件下的宏观经济政策及其在各国之间的协调等。

## 三、培养目标

本学科致力于培养具有严谨求实的思想作风，目光远大、知识广博、富有创新思维、勇于开拓、善于沟通与合作，能适应外向型经济发展需要的复合型、高层次管理人才。本学科的博士研究生应该具有坚实、宽厚的现代经济学基础理论，特别系统地了解国际金融学和贸易学专门知识，掌握国际金融等相关理论与政策的演变、发展动态；至少掌握一门外国语，能够熟练地阅读本专业的外文资料，具有一定的写作能力和进行国际学术交流的能力；通过科学的培养教育，使学生能够胜任本专业较高层次的研究、教学及涉外金融机构等管理工作。

## 四、学习年限及培养过程

本学科基本修业年限为四年，最长不超过六年。

## 五、学分要求

世界经济学专业各研究方向的博士研究生在攻读博士学位期间应修满以下学分：

第一外国语为英语的博士研究生在攻读博士学位期间应修满 38 学分，其中必修课应修满 34 学分，选修课至少修满 4 学分。

第一外国语为非英语的博士研究生在攻读博士学位期间应修满 40 学分，其中必修课应修满 36 学分，选修课至少修满 4 学分。

## 六、学位论文要求及过程管控

本学科授予经济学博士学位。

博士学位论文是综合衡量博士生培养质量和学术水平的重要依据。世界经济学博士生的学位论文须是一篇系统完整、符合学术规范的学术论文，在导师或导师组的指导下由博士生独立完成，能够反映博士生在本专业领域掌握了坚实宽广的基础理论、系统深入的专业知识和规范科学的研究方法，表明博士生具备了独立从事科学研究工作的能力。博士学位论文要对所研究的课题在学科或专门技术上做出创造性成果，并在理论和实践方面对我国经济社会建设或世界经济学科发展具有较大的意义。

过程管控：严格执行《中央财经大学博士学位论文过程管理办法》（校发[2014]55号）的相关规定，从论文开题、期中检查、预答辩、匿名评审、答辩等各个环节对论文质量进行严格把控，以保证研究生学位论文质量。同时，学院制订了《经济学院研究生科研创新基金管理暂行办法》（院发【2014】1号）、《经济学院关于加强研究生培养的若干补充规定》（院发【2014】2号）等制度，对博士生的学术能力培养与论文写作进行严格规范管理。

## 七、知识体系及课程设置

详见《世界经济学科博士研究生课程设置计划》（附专业阅读书目）。

## 八、留学生、港澳台研究生课程设置的调整说明

①政治理论课不作为留学生和港澳台博士生的必修课，可作为选修课；②对外汉语（4 学分，72 学时，第一、二学期各 2 学分，36 学时，国际文化交流学院开设）作为留学生的必修公共外语课，专业英语课作为留学生的必修专业课；③中国经济与社会（2 学分，36 学

时，第二学期，社会与心理学院开设）作为仅限于面向留学生的必修课。④总学分要求参照普通博士研究生学分要求执行。

九、其他需要说明事项

世界经济学科博士研究生课程设置计划

学院（研究院）：经济学院      学科、专业：世界经济

研究方向：1. 经济全球化与国际金融研究；2. 世界经济理论与政策研究

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	适用方向
						一	二	三	四		
必修	公共基础课	4	中国马克思主义与当代	36	2	2				马克思主义学院	各方向
			英语	36	2	2				外国语学院	各方向
	学科基础课	18	高级微观经济学	108	6	3	3			经济学院	各方向
			高级宏观经济学	108	6	3	3			经济学院	各方向
			高级计量经济学	54	3	3				经济学院	各方向
			高级政治经济学	54	3		3			经济学院	各方向
	专业课	15	国际金融理论与政策	54	3			3		经济学院	经济全球化与国际金融研究
			世界经济理论与政策	54	3			3		经济学院	世界经济理论与政策研究
			世界经济前沿专题	36	2				2	经济学院	各方向
			经济学学术讲座课（上）	18	1			1		经济学院	各方向
			经济学学术讲座课（下）	18	1				1	经济学院	各方向
			实证研究方法	54	3		3			经济学院	各方向
			第一外国语（专业英语）	36	2			2		经济学院	各方向
选修	公共选修课		马克思恩格斯列宁经典著作选读	36	2		2			马克思主义学院	各方向
			第二外国语（日、法、俄）	36	2	2				外国语学院	各方向
	学科与专业选修课		理论经济学专题研究	36	2				2	经济学院	各方向
			应用经济学专题研究	36	2				2	经济学院	各方向
			经济预期与行为研究	54	3			3		经济学院	各方向
			宏观经济理论与政策	54	3			3		经济学院	各方向
			产业发展与产业组织研究	54	3			3		经济学院	各方向
			宏观经济管理研究	54	3			3		经济学院	各方向
			宏观经济管理模式的国际比较	54	3			3		经济学院	各方向
			资金运行与宏观调控	54	3			3		经济学院	各方向



课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	适用方向
						一	二	三	四		
			宏观经济分析	54	3			3		经济学院	各方向
			产业结构理论与产业结构政策	54	3			3		经济学院	各方向
			制度经济学与中国经济发展	54	3			3		经济学院	各方向
			劳动经济学研究前沿问题	36	2				2	经济学院	各方向
			中国就业问题研究	54	3			3		经济学院	各方向
			区域经济专题	54	3			3		经济学院	各方向
			中国经济问题研究	36	2				2	经济学院	各方向
			企业理论与产权理论	54	3			3		经济学院	各方向
			资本全球化问题研究	54	3			3		经济学院	各方向
			企业经济与资本市场问题研究	54	3			3		经济学院	各方向
			经济研究方法	36	2			2		经济学院	各方向
			应用计量经济学	36	2				2	经济学院	各方向
			中国宏观经济若干问题研究	54	3			3		经济学院	各方向

备注：1、德育教育、调研实习、学位论文、补修课等内容详见《中央财经大学博士研究生执行培养方案的基本要求》。

2、专业课“经济学学术讲座课”由系列学术讲座组成，课程要求学生在每个学期至少听满6次专业学术讲座，并以考勤和讲座内容汇报质量为给分依据，由学生导师和学院进行双重考核。

专业阅读书目

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
1	《国际经济学：理论与政策（第六版）》	克鲁格曼、奥伯斯法尔德，中国人民大学出版社，2006年。
2	《国际金融与开放经济的宏观经济学》	G. 甘道尔夫，上海财经大学出版社，2006年。
3	《全球化的终结》	阿兰·鲁格曼，三联书店，2001年。
4	《国际货币经济学前沿问题》	戴维·里维里恩、克里斯·米尔纳，中国税务出版社，1999年。
5	世界经济展望（近两年年度报告）	IMF. www. imf. org
6	《蒙代尔经济学文集》	蒙代尔著，向松祚译，中国金融出版社，2003年。
7	高级国际金融学教程（国际宏观经济学基础），	（美）奥博斯特弗尔德等著，刘红忠等译，中国金融出版社，2002年。
8	《世界经济学理论前沿》	张幼文著，上海社会科学出版社，2016年6月。
9	《世界经济学科前沿研究报告》，	金碚总主编，经济管理出版社，2013年7月
10	The Political Economy of East Asia: Regional and National Dimensions	Kevin G. Cai, Palgrave Macmillan, 2011.
11	The European Economy Since 1945: Coordinated Capitalism and Beyond	Barry Eichengreen, PrincetonUniversity Press, 2008.
12	Gold and the Dollar Crisis	Triffin .Rober, New Haven: Yale University Press, 1960.
13	The Dilemma of the Dollar : The Economics and Politics of Un ited States Internationa l Monetary Policy	Bergster ,F. C, New YorkUniversity Press, 1975.
14	The Potential of the Renminbi as an International Currency	Chen H, Peng W, 2007, China Economic Issues. HKMA: 35 — 57.
15	What the euro means for the dollar and the international Monetary system	Mundell R. 1998, Atlantic Economic Journal, International Atlantic Economic Society, vol. 26( 3) : 227 — 237.
16	The revived Bretton Woods system	Dooley, M. P, D. Folkerts-Landau, and P. Garber. 2004. International Journal of Finance & Economics, 9(4): 307-313.
17	International Liquidity: The Fiscal Dimension	Maurice Obstfeld, 2011, NBER Working Paper No. 17379.
18	From World Banker to World Venture Capitalist: US External Adjustment and the Exorbitant Privilege	Gourinchas Pierre-Olivier and Helene Rey, 2005, NBER Working Paper No. 11563.
19	International Macroeconomics: Beyond the Mundell-Fleming Model	Maurice Obstfeld, 2001. NBER Working Paper No. 8369.

学科门类：经济学  
一级学科：理论经济学

# 人口、资源与环境经济学学科培养方案

(二级学科代码：020106 经济学院)

## 一、学科概况

人口、资源与环境经济学是一门理论经济学学科，又是一门综合性较强的交叉学科，它主要研究人口发展、自然资源、生态环境与可持续发展之间的关系，把人口、资源与环境生态问题放在可持续发展的框架下研究，战略目标明确。在我国，人口、资源与环境经济学学科建立于 20 世纪 90 年代，该学科的发展历史虽然很短，但学科发展十分迅速。近些年，随着我国人口老龄化日益严重、环境污染日益严重和资源耗竭速度越来越快，人口、资源与环境对经济增长的承载力越来越大，可持续发展问题越来越重要。目前，在人口、资源与环境经济学学科体系中，人口经济学是较早起步、其理论和方法比较完备的分支之一。但人口老龄化和人口迁移以为现代人口经济学的研究提供新的课题。能源经济学和环境经济学学科的发展历程比较短，但呈现了更加快速的发展态势，也具有更大的发展空间。目前，随着现代经济学研究方法的引入，能源和环境经济学的研究取得了长足的进展，也日益成为经济学研究的主流学科之一。

## 二、研究方向

本学科下设环境经济与区域发展研究方向。

人口、资源与环境经济学是在人类社会的发展与自然资源、环境之间的关系表现出明显不和谐状态的背景下，为适应社会经济发展趋势而产生的。它主要研究人口发展、自然资源、生态环境与经济发展之间的关系，研究如何实现经济与环境的双赢，因此，该学科的发展历史虽然很短，但发展十分迅速。

人口、资源与环境经济学是一门理论经济学学科，又是一门综合性较强的交叉学科。本研究方向将借助跨学科的研究视角，从经济学、统计学、政治学、法学与环境科学等学科交叉视角，紧密围绕纳入国家战略的生态文明建设和京津冀一体化的重大需求，在通过挖掘相关数据、建立数据库的基础上，研究对于京津冀一体化非常重要且迫切的一些环境经济新问题，包括京津冀雾霾治理的生态补偿机制、京津冀水源地经济与生态协调发展模式与机理、京津冀产业用水系统分析、京津冀环境保护一体化中的政府规制行为等。

## 三、培养目标

本学科致力于培养具备良好的科学素养和人文素质，具有严谨求实的思想作风，勇于创新、善于沟通与合作的高层次研究人才和管理人才。本学科的博士研究生应该具有坚实、宽厚的现代经济学基础理论，特别是系统、深入地掌握人口资源与环境经济学专业知识及交叉学科方面的知识、技术方法；至少掌握一门外国语，能够熟练地阅读本专业的外文资料，具

有一定的写作能力和进行国际学术交流的能力；善于理论联系实际，具有较强的理论分析和实证分析能力；毕业后可承担本专业及相关专业的较高层次的科研、教学工作或实际管理工作。

## 四、学习年限及培养过程

本学科基本修业年限为四年，最长不超过六年。

## 五、学分要求

人口、资源与环境经济学专业各研究方向的博士研究生在攻读博士学位期间应修满以下学分：

第一外国语为英语的博士研究生在攻读博士学位期间应修满 38 学分，其中必修课应修满 34 学分，选修课至少修满 4 学分。

第一外国语为非英语的博士研究生在攻读博士学位期间应修满 40 学分，其中必修课应修满 36 学分，选修课至少修满 4 学分。

## 六、学位论文要求及过程管控

本学科授予经济学博士学位。

博士学位论文是综合衡量博士生培养质量和学术水平的重要依据。人口、资源与环境经济学博士生的学位论文须是一篇系统完整、符合学术规范的学术论文，在导师或导师组的指导下由博士生独立完成，能够反映博士生在本专业领域掌握了坚实宽广的基础理论、系统深入的专业知识和规范科学的研究方法，表明博士生具备了独立从事科学研究工作的能力。博士学位论文要对所研究的课题在学科或专门技术上做出创造性成果，并在理论和实践方面对我国经济建设或人口、资源与环境经济学学科发展具有较大的意义。

过程管控：严格执行《中央财经大学博士学位论文过程管理办法》（校发[2014]55 号）的相关规定，从论文开题、期中检查、预答辩、匿名评审、答辩等各个环节对论文质量进行严格把控，以保证研究生学位论文质量。同时，学院制订了《经济学院研究生科研创新基金管理暂行办法》（院发【2014】1 号）、《经济学院关于加强研究生培养的若干补充规定》（院发【2014】2 号）等制度，对博士生的学术能力培养与论文写作进行严格规范管理。

## 七、知识体系及课程设置

详见《人口、资源与环境经济学学科博士研究生课程设置计划》。

## 八、留学生、港澳台研究生课程设置的调整说明

①政治理论课不作为留学生和港澳台博士生的必修课，可作为选修课；②对外汉语（4 学分，72 学时，第一、二学期各 2 学分，36 学时，国际文化交流学院开设）作为留学生的必修公共外语课，专业英语课作为留学生的必修专业课；③中国经济与社会（2 学分，36 学时，第二学期，社会与心理学院开设）作为仅限于面向留学生的必修课。④总学分要求参照普通博士研究生学分要求执行。

## 九、其他需要说明事项

人口、资源与环境经济学学科博士研究生课程设置计划

学院（研究院）：经济学院

学科、专业：人口资源与环境经济学

研究方向：环境经济学、人口经济学

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	适用方向
						一	二	三	四		
必修	公共基础课	4	中国马克思主义与当代	36	2	2				马克思主义学院	
			英语	36	2	2				外国语学院	
	学科基础课	18	高级微观经济学	108	6	3	3			经济学院	
			高级宏观经济学	108	6	3	3			经济学院	
			高级计量经济学	54	3	3				经济学院	
			高级政治经济学	54	3		3			经济学院	
	专业课	12	环境经济与区域发展研究	54	3			3		经济学院	各方向
			人口资源与环境经济学前沿专题	36	2				2	经济学院	各方向
			经济学学术讲座课（上）	18	1			1		经济学院	各方向
			经济学学术讲座课（下）	18	1				1	经济学院	各方向
			实证研究方法	54	3		3			经济学院	各方向
			第一外国语（专业英语）	36	2			2		经济学院	
选修	公共选修课		马克思恩格斯列宁经典著作选读	36	2		2			马克思主义学院	
			第二外国语（日、法、俄）	36	2	2				外国语学院	
	学科与专业选修课		理论经济学专题研究	36	2				2	经济学院	
			应用经济学专题研究	36	2				2	经济学院	
			产业发展与产业组织研究	54	3			3		经济学院	
			宏观经济管理研究	54	3			3		经济学院	
			宏观经济管理模式的国际比较	54	3			3		经济学院	
			资金运行与宏观调控	54	3			3		经济学院	
			宏观经济分析	54	3			3		经济学院	
			产业结构理论与产业结构政策	54	3			3		经济学院	

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	适用方向
						一	二	三	四		
选修	学科与专业选修课		制度经济学与中国经济发展	54	3			3		经济学院	
			劳动经济学研究前沿问题	36	2				2	经济学院	
			中国就业问题研究	54	3			3		经济学院	
			区域经济专题	54	3			3		经济学院	
			国际金融理论与政策	54	3			3		经济学院	
			中国经济问题研究	36	2				2	经济学院	
			企业理论与产权理论	54	3			3		经济学院	
			资本全球化问题研究	54	3			3		经济学院	
			企业经济与资本市场问题研究	54	3			3		经济学院	
			经济研究方法	36	2			2		经济学院	
			应用计量经济学	36	2				2	经济学院	
			中国宏观经济若干问题研究	54	3			3		经济学院	

- 备注：1、学科综合考试、科研成果要求、学位论文等内容详见《中央财经大学博士研究生执行培养方案的规定》。
- 2、第一语种不是英语的博士生必须选修第二外国语，且为英语（2 学分，36 学时）；第一语种为英语的博士生可自主选修第二外国语（日、法、俄）（2 学分，36 学时）。
- 3、专业课“经济学学术讲座课”由系列学术讲座组成，课程要求学生在每个学期至少听满 6 次专业学术讲座，并以考勤和讲座内容汇报质量为给分依据，由学生导师和学院进行双重考核。



专业阅读书目

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
1	超越增长：可持续发展的经济学	赫尔曼·戴利，上海：上海译文出版社，2001
2	环境与自然资源经济学	汤姆·蒂滕伯格，琳恩·刘易斯，北京：中国人民大学出版社，2011
3	环境经济学与环境管理：理论、政策和应用	卡伦·托马斯，北京：清华大学出版社，2007
4	环境与自然资源管理的政策工具	托马斯·思德纳，上海：上海人民出版社，2005
5	环境经济学	巴利·C·菲尔德，玛莎·K·菲尔德，大连：东北财经大学出版社，2010
6	环境经济学思想史	E·库拉，上海：上海人民出版社，2007
7	发展、地理学与经济理论	克鲁格曼，北京：北京大学出版社，2000
8	地理经济学	(荷) S. 布雷克曼，(荷) H. 盖瑞生，(荷) C. 范·马勒惠克，成都：西南财经大学出版社，2004
9	区域经济学与区域政策	哈维·阿姆斯特朗，上海：上海人民出版社，2007
10	数据挖掘导论	[美] Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar, 北京：人民邮电出版社，2006
11	Natural Resource and Environmental Economics	Yue Ma, Michael S. Common, David Maddison, James McGilvray, Pearson Education Limited, 2011
12	Environmental and Natural Resource Economics	Tom Tietenberg and Lynne Lewis, Addison Wesley Longman, Inc., 2011
13	Handbook of Environmental and Resource Economics	Jeroen C.J.M. Van den Bergh. Edward Elgar, 1999
14	An introduction to regional economics	Edgar M. Hoover, Frank Giarratani. West Virginia University Press, 1999
15	The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade	Fujita M, Krugman P, Venables A, MIT Press, 2001
16	Data Mining: Concepts and Techniques	Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei, Elsevier Press, 2010
17	Environmental & Resource Economics	R.K. Turner, I.J. Bateman, Springer, in recent 3 years
18	Journal of Environmental Economics and Management	Till Requate, Elsevier, in recent 3 years
19	Resource and Energy Economics	R. D. Horan, D. van Soest, Elsevier, in recent 3 years
20	Review of Environmental Economics& Policy	Charles Kolstad, Oxford Journals, in recent 3 years

学科门类：经济学  
一级学科：应用经济学

国民经济学学科培养方案

(二级学科代码：020201 经济学院)

一、培养目标

1. 培养目标：培养具备扎实的现代经济学基础理论，熟练地掌握宏观和微观经济运行分析方法，了解市场和企业运行的原理，了解政府经济政策，具有独立从事科学研究工作和进行创造性研究工作的能力，能在各级综合经济管理部门、企业、金融机构、政策研究单位、高等教育机构等从事教学、研究和管理的综合性、复合型高层次人才。

2. 培养要求：体现在品德、基础能力、专业和科研能力等方面。

(1) 热爱祖国，有社会责任感，有职业道德，有进取创新意识，有合作精神，有不断学习、更新知识的意识。

(2) 身心健康。

(3) 具有较好的文字能力、口头表达和沟通能力，能够通过正常的社交活动完成所担负的工作。

(4) 至少熟练掌握一门外语，具有较强的专业阅读能力和听、说、写、译的能力，能利用外语获取专业信息。

(5) 能够熟练地使用电子计算机办公和计量软件。

(6) 扎实地掌握现代经济学基本理论，系统地掌握国民经济学的基本知识和基础技能，具备对国民经济宏观、结构、微观各层面进行综合联系和分析的能力，能够运用经济理论和研究方法进行前沿性学术研究，也能够通过较短时间的学习和实践，具备从事经济和管理相关专业工作的能力。

(7) 了解政府的经济政策和相关法律，对宏观经济政策的调整变化有一定的预见能力，以及将政府经济政策和今后工作的地区、单位的具体情况相结合的能力。

(8) 独立进行社会经济调查，掌握调查、统计、计量模型等方法，具有较强的分析和解决实际问题的能力。

二、学制

本学科博士生基本学习年限为 4 年，因特殊原因确需延长学习年限的，最长学习年限为 6 年。延长学习年限的报批手续，按我校有关规定办理。

三、研究方向及主要内容、特色与意义

1. 经济运行与宏观调控

本研究方向主要研究经济运行机制、社会总需求和宏观经济效益等重大问题。近年来，在财政运行、宏观经济效益、宏观经济政策调控力度及协调分析等方面取得了重要成果。

（1）注意理论与实务相结合。宏观调控具有很强的实践性、应用性，有鉴于此，该方向的研究注意理论与实际的结合，在深化理论研究的基础上关注我国改革实践中的热点、难点、焦点问题，使研究成果对解决实际问题更具有指导意义。

（2）科研选题原则实行宏观经济理论和财政金融相结合，从宏观经济角度研究财政金融方面的重大问题，既不同于抽象的宏观经济研究，也不同于具体的财政金融问题研究。

（3）注重中外结合。立足发挥整体学术优势，把美国、日本、法国、德国及台湾等国家和地区的先进理论、先进方法引进来，进行比较分析，以利于在有效利用人类共同的科研成果的基础上，构建有中国特色的宏观经济管理模式。

2. 资金运行与宏观调控

本研究方向侧重于研究社会资金及现代企业制度下资金运营的组织、调度、控制和效果等。本研究方向已在资本、资金理论研究及微观资金运营与宏观资金运行的结合等研究中，取得部分创造性成果。

（1）以马克思关于资本运动的相关理论为基础，研究社会主义市场经济条件下资金运行的一般规律与特点，其中涉及资本理论、产权理论等诸多市场经济建设中的重要问题。

（2）从市场经济的角度研究资金运营的组织、调度、控制等问题，并将微观资金运营与宏观资金运行有机结合起来，深入研究企业、金融业、居民、政府和国外部门的资金运行与相互作用，以及股份制理论和资本市场建设与发展问题。

（3）在资本理论、企业改革理论、资本市场、商业银行的改革与发展与资金运行规律，社会福利等领域，取得一批有创见的成果，并且向系统化发展。

3. 经济结构理论与政策

本研究方向侧重于研究产业结构理论、产业结构政策、产业发展等。本方向已在产业结构一般理论和中国产业结构变化，产业结构政策必要性、类型及实效等研究中取得部分创造性成果。

（1）以社会分工和产业发展的历史进程为依据，对产业结构发展变化的一般规律进行研究。特别是对中国工业化进程及其产业结构发展变化的特点进行研究，比较和探寻不同国家（地区）产业结构发展变化的共同点和差异。

（2）从市场经济体制和工业化进程两个角度考察中国产业结构发展变化的历史背景，对中国基础性产业（特别是农业）、发展的支柱产业或主导产业、服务业、劳动密集型产业、高技术产业等进行有重点的结构性研究。

（3）对政府在产业发展和调节产业结构中的职能作用进行研究，探讨产业结构政策的

依据、重点、形成和实施机制，对中国产业结构政策和产业发展政策的实效进行客观评价。

4. 宏观经济分析

本研究方向以整个国民经济活动及经济运行过程作为考察对象，研究各个有关的总量及其变动。本方向目前在总供求方面、消费启动方面、收入分配方面、价格运行机制等方面取得实证分析的重要成果。

（1）在经济学理论上，密切联系中国经济实际，深入研究中国经济运行机制和变化规律，特别是各个经济总量间的变动及其规律和特点，把握发展趋势。提高博士生的理论分析能力。

（2）经济理论与定量分析方法密切结合，采用统计分析方法和国民经济核算方法等，对复杂的经济结构及各种影响变量的影响方向、影响程度和变化特点做出量化分析，把握运行规律。提高博士生分析和解决现实经济问题的能力。

（3）注重国际接轨的研究方法和研究成果，近年来在国民收入分配的主体分配格局研究、收入分配的公平度测算方法的研究、贫困和低收入的研究、财产收入的研究等领域不断取得新的成果。

5. 经济制度与经济发展

本研究方向侧重于研究新制度经济学理论、社会经济运行中的产权结构、所有制形态等问题，并在中国的所有制改革特别是国有企业改革和民营企业发展方面取得了部分创造性成果。

（1）以交易费用理论、制度变迁理论、产权理论等制度经济学基本理论为分析工具，对现实经济运行中的制度效率和制度合理性等问题作出客观评价。

（2）从制度的功能等角度入手，借助于数量分析方法，将制度因素引入经济增长和经济发展模型之中，并重点对制度与经济发展之间的现实关系进行理论和实证上的探索。

（3）以提升制度效率和推动中国经济发展为导向，围绕宏观、中观、微观三个层面，对中国未来的制度结构调整和演进方向展开讨论。

四、学分

国民经济学专业各研究方向的博士研究生在攻读博士学位期间应修满以下学分：

第一外国语为英语的博士研究生在攻读博士学位期间应修满 38 学分，其中必修课应修满 34 学分，选修课至少修满 4 学分。

第一外国语为非英语的博士研究生在攻读博士学位期间应修满 40 学分，其中必修课应修满 36 学分，选修课至少修满 4 学分。

五、课程设置

详见《国民经济学学科博士研究生课程设置计划》。

六、留学生、港澳台博士研究生课程设置的调整说明

①政治理论课不作为留学生和港澳台博士生的必修课，可作为选修课；②对外汉语（4 学分，72 学时，第一、二学期各 2 学分，36 学时，国际文化交流学院开设）作为留学生的必修公共外语课，专业英语课作为留学生的必修专业课；③中国经济与社会（2 学分，36 学时，第二学期，社会与心理学院开设）作为仅限于面向留学生的必修课。④总学分要求参照普通博士研究生学分要求执行。

七、学位

本学科授予经济学博士学位。

国民经济学学科博士研究生课程计划

学院（研究院）：经济学院                      学科、专业：国民经济学

研究方向：1. 经济运行与宏观调控    2. 资金运行与宏观调控    3. 经济结构理论与政策  
4. 宏观经济分析 5. 经济制度与经济发展

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	适用方向
						一	二	三	四		
必修	公共基础课	4	中国马克思主义与当代	36	2	2				马克思主义学院	
			英语	36	2	2				外国语学院	
	学科基础课	18	高级微观经济学	108	6	3	3			经济学院	
			高级宏观经济学	108	6	3	3			经济学院	
			高级计量经济学	54	3	3				经济学院	
			高级政治经济学	54	3		3			经济学院	
	专业课	27	宏观经济管理研究	54	3			3		经济学院	经济运行与宏观调控
			宏观经济管理模式的国际比较	54	3			3		经济学院	
			资金运行与宏观调控	54	3			3		经济学院	资金运行与宏观调控
			产业结构理论与产业结构政策	54	3			3		经济学院	经济结构理论与政策
			制度经济学与中国经济发展	54	3			3		经济学院	经济制度与经济发展
			中国宏观经济若干问题研究	54	3			3		经济学院	宏观经济分析
			经济学学术讲座课（上）	18	1			1		经济学院	各方向
			经济学学术讲座课（下）	18	1				1	经济学院	各方向
			第一外国语（专业英语）	36	2			2		经济学院	各方向
			实证研究方法	54	3		3			经济学院	各方向
			国民经济学前沿问题专题	36	2				2	经济学院	各方向
选修	公共选修课		马克思恩格斯列宁经典著作选读	36	2		2			马克思主义学院	
			第二外国语（日、法、俄）	36	2	2				外国语学院	



课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	适用方向
						一	二	三	四		
选修	学科与专业选修课		理论经济学专题研究	36	2				2	经济学院	
			应用经济学专题研究	36	2				2	经济学院	
			经济预期与行为研究	54	3			3		经济学院	
			宏观经济理论与政策	54	3			3		经济学院	
			产业发展与产业组织研究	54	3			3		经济学院	
			劳动经济学研究前沿问题	36	2				2	经济学院	
			中国就业问题研究	54	3			3		经济学院	
			区域经济专题	54	3			3		经济学院	
			国际金融理论与政策	54	3			3		经济学院	
			中国经济问题研究	36	2				2	经济学院	
			企业理论与产权理论	54	3			3		经济学院	
			资本全球化问题研究	54	3			3		经济学院	
			企业经济与资本市场问题研究	54	3			3		经济学院	
			应用计量经济学	36	2				2	经济学院	
			经济研究方法	36	2			2		经济学院	

备注： 1、学科综合考试、科研成果要求、学位论文等内容详见《中央财经大学博士研究生执行培养方案的规定》。

2、第一语种不是英语的博士生必须选修第二外国语，且为英语（2 学分，36 学时）；第一语种为英语的博士生可自主选修第二外国语（日、法、俄）（2 学分，36 学时）。

3、专业课“经济学学术讲座课”由系列学术讲座组成，课程要求学生每个学期至少听满 6 次专业学术讲座，并以考勤和讲座内容汇报质量为给分依据，由学生导师和学院进行双重考核。

本学科需阅读的主要参考文献

（一）基础书目

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
中文著作		
1	资本论（第二卷，重点为第三篇）	[德] 马克思，人民出版社，1978 年。
2	政治经济学批判导言（重点为第二节）。《马克思恩格斯选集》第二卷 91-102 页	[德] 马克思，人民出版社，1995 年。
3	就业、利息和货币通论	[英] 约翰·梅纳德·凯恩斯，商务印书馆，1999 年。
4	政治经济学的国民体系	[德] 弗里德里希·李斯特，华夏出版社，2009 年。
5	现代宏观经济学：起源、发展和现状	[英] 斯诺登、霍华德·文，江苏人民出版社，2009 年
6	短缺经济学	[匈] 亚诺什·科尔内，经济科学出版社，1986 年。
7	宏观经济学理论与政策（第 9 版）	[美] 理查德·T. 费罗恩，中国人民大学出版社，2010 年。
8	中国宏观经济分析的理论体系	郑超愚，中国人民大学出版社，2011 年。
9	中华人民共和国经济史（1949-2010）	萧国亮、隋福民，北京大学出版社，2011 年。
10	非均衡的中国经济	厉以宁，广东经济出版社，1998 年。
11	宏观调控与货币供给	黄达，中国人民大学出版社，1997 年。
12	转型经济与财政政策选择	王保安，经济科学出版社，2012 年。
13	宏观经济学（中国版）修订本	李晓西，中国人民大学出版社，2003 年
14	新结构经济学	林毅夫，北京大学出版社，2012 年。
15	动态经济学方法	龚六堂，北京大学出版社，2002 年。
16	数理经济学的基本方法（第 3 版）	蒋中一，纽约：麦格鲁—希尔公司，1984 年。
17	公共部门经济学	[美] 斯蒂格利茨，中国人民大学出版社，2005 年。
18	中国财政经济理论前沿	高培勇，社科文献出版社，2011 年。
19	大金融论纲	陈雨露、马勇，中国人民大学出版社，2013 年。
20	公有制宏观经济理论大纲	樊纲，上海人民出版社，1999 年。
21	当代西方经济学主要流派	方福前，中国人民大学出版社，2004 年。
22	中国经济转型	邹至庄，中国人民大学出版社，2005 年。
23	《中国经济形势分析与预测》（经济蓝皮书）	社科文献出版社，每年两期。
24	《中国宏观经济报告》（季度报告）	中国人民大学经济学院
中文论文		

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
25	中国居民消费需求不足原因研究	方福前，《中国社会科学》，2009 年第 2 期
26	经济增长、通货膨胀与货币供应：回归货币主义？	张成思，《世界经济》，2012 年第 8 期
27	物价水平的财政决定理论与实证研究	刘斌，《金融研究》，2009 年第 8 期
28	我国经济增长与失业的非线性关系研究	林秀梅、王磊，《数量经济技术经济研究》，2007 年第 6 期
29	因患寡，而患不均—中国的收入差距、投资、教育和增长的相互影响	陆铭、陈钊、万广华，《经济研究》，2005 年第 12 期
30	中国城乡收入差距对实际经济增长的阈值效应	王少平、欧阳志刚，《中国社会科学》，2008 年第 2 期
31	收入分配不平等与经济增长：回归到库兹涅茨假说	尹恒、龚六堂、邹恒甫，《经济研究》，2005 年第 4 期
32	论要素收入分配对居民收入分配的影响	郭庆旺等，《中国社会科学》，2012 年第 12 期
33	中国要素收入分配的测算	郭庆旺，《经济研究》，2012 年第 10 期
34	实际经济时间序列的计算、季节调整及相关经济含义	夏春，《经济研究》，2002 年第 3 期
35	《经济发展中的劳动收入占比：基于中国产业数据的实证研究》	罗长远、张军，《中国社会科学》2009 年第 4 期
36	宏观调控的制度基础与政策边界分析——一个解释中国宏观调控政策效应的理论框架	吴超林，《中国社会科学》2001 年第 4 期
37	中国国民经济核算体系的建立、改革和发展	许宪春，《中国社会科学》2009 年第 6 期
38	国民收入的要素分配：统计数据背后的故事	白重恩、钱震杰，《经济研究》，2009 年第 3 期
39	谁挤占了居民的收入——中国国民收入分配格局分析	白重恩、钱震杰，《中国社会科学》，2009 年第 5 期
40	标题通货膨胀与核心通货膨胀	弗雷德里克·米什金，2007 年 10 月 20 日在加拿大蒙特利尔“经济周期、国际传导和宏观经济政策”会议上的演讲。转引自《中国金融》，2008 年第 7 期
41	中国核心通货膨胀率及其动态调整行为	王少平等，《世界经济》，2009 年第 11 期
42	中国 CPI 通货膨胀率子成分动态传导机制研究	张成思，《世界经济》，2009 年第 11 期
英文文献		
43	Inflation Targeting: Lessons from the International Experience	Bernanke, B. S., Laubach, T., Mishkin, F. S., Posen, A. S., 2001, Princeton University Press.
44	Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission	Bernanke, B. S., Gertler, M. 1995, Journal of Economic Perspectives, 9(4), 27-48.
45	A Reassessment of the Relationship between Inequality and Growth	Fobes K., 2000, American Economic Review, 4, pp. 869 - 887.
46	From Physical to Human Capital Accumulation: Inequality in the Process of Development	Galor and Moav, 2004, Review of Economic Studies, 71(4), pp. 1001-1026.

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
47	Inequality and growth	Sukiassyan, G., 2007, Journal of Comparative Economics 35 (1), pp. 35-56
48	The Case for Restricting Fiscal Policy Discretion	Fatas, A. and I. Mihov, 2003, Quarterly Journal of Economics, 118(4), pp. 1419-47.
49	Keynesian, non-keynesian or no effects of fiscal policy changes?	Bas van Aarle and Harry Garretsen, 2002, The EMU case, Journal of Macroeconomics No. 25, 213-240.
50	Fiscal Policy in Good Times and Bad	Perotti, R., 1999, Quarterly Journal of Economics, 114 (4), pp. 1399 - 1436.
51	Does Income Inequality Lead to Consumption Inequality? Evidence and Theory	Krueger, D. and Perri, F., 2006, Review of Economic Studies, 73(1), pp. 163-193.
52	Unemployment, consumption smoothing, and precautionary saving in urban China	Meng, Xin, 2003, Journal of Comparative Economics. 31(3), pp. 465 - 485.
53	Precautionary Behavior, Migrant Networks, and Household Consumption Decisions: An Empirical Analysis Using Household Panel Data from Rural China	Giles, J. and Yoo, K., 2007, Review of Economics and Statistics, 89(3), pp. 534-551.
54	The Credibility Revolution in Empirical Economics: How Better Research Design is Taking the Con out of Econometrics	Joshua D. Angrist and Jörn-Steffen Pischke, , Journal of Economic Perspectives, Volume 24, Number 2, 2010, pp. 3 - 30
55	Instrumental Variables and the Search for Identification: From Supply and Demand to Natural Experiments	Joshua D. Angrist and Alan B. Krueger, Journal of Economic Perspectives, Vol. 15, No. 4, 1 2001, pp. 69 - 85.
56	A Structural Perspective on the Experimentalist School	Michael P. Keane, Journal of Economic Perspectives, Vol. 24, No. 2, 2010, pp. 47 - 58.
57	Is the 2007 U.S. Sub-Prime Financial Crisis so Different? An International Historical Comparison	Reinhart, Carmen M., Rogoff, Kenneth S., 2008, American Economic Review, 98(2): 339-344.
58	Reversal of Fortune: Geography and Institutions in the Making of the Modern World Income Distribution	Acemoglu, D., Johnson, S. and Robinson, J. A. (2002). Quarterly Journal of Economics, 117, 1231 - 94.
59	Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth	Acemoglu, D., Johnson, S. and Robinson, J. A. (2005). In P. Aghion and S. N. Durlauf (eds), Handbook of Economic Growth. Volume 1, Part A. Amsterdam: Elsevier Science Publishers (North-Holland), 385 - 472.
60	A Theory of Trickle-Down Growth and Development	Aghion, P. and Bolton, P., (1997), Review of Economic Studies, 64(2), 151 - 172.
61	A Model of Growth through Creative Destruction	Aghion, Philippe and Peter Howitt. “”，Econometrica, Vol. 60, No. 2. (Mar., 1992), pp. 323-351.

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
62	Distributive Politics and Economic Growth	Alesina, A. and D. Rodrik, (1994), The Quarterly Journal of Economics, 109(2), 465-490.
63	Economic Growth in a Cross Section of Countries	Barro, Robert J. 1991. Quarterly Journal of Economics, 106(2): 407 - 43.
64	The Financial Accelerator in A Quantitative Business Cycle Framework	Bernanke, B.S., Gertler, M., and Gilchrist, S. (1999), Handbook of Macroeconomics, edited by J.B. Taylor and M. Woodford, Vol.1C, p1341-1393.
65	Income Distribution and Macroeconomics	Galor, O. and Zeira, J. (1993). Review of Economic Studies, 60 (1), 35 - 52.
66	Why Do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker Than Others?	Hall, Robert E., and Charles I. Jones. 1999. Quarterly Journal of Economics, 114(1): 83 - 116.
67	Misallocation and Manufacturing TFP in China and India	Hsieh, C.-T. and Klenow, P. J., 2009. Quarterly Journal of Economics. Vol. CXXIV, pp.1403-1448.
68	Economic Growth and income inequality	Kuznets, S., (1955), American Economic Review, 45, 1-28.
69	Economic Development with Limited Supplies of Labor	Lewis, W.A., (1954), Manchester Schools, 22, 43-47.
70	A Contribution to the Empirics of Economic Growth	Mankiw, N. Gregory, David Romer, and David N. Weil. 1992. Quarterly Journal of Economics, 107(2): 407 - 37.
71	Industrialization and Big Push	Murphy, Kevin M., Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny. Journal of Political Economy, Vol.97 No5, (October 1989): 1003-1026.
72	Endogenous Technological Change	Romer, Paul M. Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 5, Part 2: The Problem of Development: A Conference of the Institute for the Study of Free Enterprise Systems. (Oct., 1990), pp. S71-S102.
73	A contribution to the theory of economic growth	Solow, Robert M. Quarterly Journal of Economics, Vol.70 No.1, (February 1956): 65 - 94.
74	Growing Like China	Song, Z., Storesletten, K. and Zilibotti, F., 2011, American Economic Review. 101(1), pp.196-233.

（二）专业方向阅读书目

（略，由各研究方向的导师向学生提供）

学科门类：经济学  
一级学科：应用经济学

区域经济学学科培养方案

（二级学科代码：020202 经济学院）

一、培养目标

区域经济学具有鲜明的应用经济学特色，以及理论与实际相结合的突出特点。本学科致力于培养具有严谨求实的学术作风、理论和实际相结合、为经济建设服务的高层次区域经济研究和管理人才。

本学科在博士研究生培养环节上，致力于培育学生具备坚实、宽厚的现代经济学基础理论体系和系统、深入的区域经济理论与政策的专门知识；至少掌握一门外国语，能够熟练地阅读本专业的外文资料，具有一定的写作能力和进行国际学术交流的能力；善于理论联系实际，具有区域经济方面经济分析和研究能力、经济政策制订与实施能力、从事较高层次区域经济政策制定和管理工作的能力；毕业后可承担本专业较高层次的教学科研工作，或可进入各级政府管理部门从事区域经济调控、管理工作。

二、学制

本学科博士生基本学习年限为 4 年，因特殊原因确需延长学习年限的，最长学习年限为 6 年。延长学习年限的报批手续，按我校有关规定办理。

三、研究方向及主要内容、特色与意义

区域经济理论：

本研究方向为区域经济发展与区域协作，注重研究区域经济体系的结构以及系统要素的相互作用过程和变动趋势，分析区域产业分工与协作尤其是都市圈的发展趋势及对策。重点内容包括区域产业转移与区域协调发展、区域经济协作等。

本研究的特色：

根据经济全球化和区域化的趋势，关注中国区域经济发展中的具体问题。依据产业转移规律和区域经济理论，在对东、中、西部地区进行调研的基础上，对我国区域产业转移及协作的现状、对区域经济协调发展的推动作用、存在问题等进行分析，提出推动产业转移与协作、促进区域协调发展的对策建议，并进一步探讨、提炼具有中国特色和一定普适性的区域产业转移及协作的趋势和规律，作为各级政府制定“十二五”规划及决策的参考。

理论和现实意义：

随着改革开放以来我国区域经济的快速发展，各地区的产业结构已发生重大变化，各地产业转型升级的压力日趋明显。尤其是在金融危机的冲击下，各省市对危机的抵御能力表现



出较大差异，产业结构水平高低已成为各地能否顺利应对金融危机、实现新一轮平稳快速发展的重要因素。因此，对各地区加快产业转型升级、推进产业转移与区域协作的路径及对策进行分析，推动区域产业升级以及区域协调发展，具有重要的现实意义。

在中央“统筹区域协调发展”的部署下，东部地区向中西部的产业转移方兴未艾，区域间的协作发展促进，并有力地推动了东中西部地区的产业共同升级和区域协调发展。在今后相当长的时期中，无论是对于珠三角、长三角、京津冀三大都市圈的发展，还是东、中、西部地区均衡发展，区域产业转移与区域协作都将扮演越来越重要的角色。因此依据产业转移规律和区域经济理论，对区域产业转移与协作推动我国区域协调发展问题进行专题研究，并提炼出一般性的规律作为国家相关部门及各地的决策参考，不但具有重要的现实意义和迫切性，也具有较强的普适性和理论价值。

四、学分

区域经济学专业各研究方向的博士研究生在攻读博士学位期间应修满以下学分：

第一外国语为英语的博士研究生在攻读博士学位期间应修满 38 学分，其中必修课应修满 34 学分，选修课至少修满 4 学分。

第一外国语为非英语的博士研究生在攻读博士学位期间应修满 40 学分，其中必修课应修满 36 学分，选修课至少修满 4 学分。

五、课程设置

详见《区域经济学学科博士研究生课程设置计划》。

六、留学生、港澳台博士研究生课程设置的调整说明

①政治理论课不作为留学生和港澳台博士生的必修课，可作为选修课；②对外汉语（4 学分，72 学时，第一、二学期各 2 学分，36 学时，国际文化交流学院开设）作为留学生的必修公共外语课，专业英语课作为留学生的必修专业课；③中国经济与社会（2 学分，36 学时，第二学期，社会与心理学院开设）作为仅限于面向留学生的必修课。④总学分要求参照普通博士研究生学分要求执行。

七、学位

本学科授予经济学博士学位。

区域经济学学科博士研究生课程设置计划

学院（研究院）：经济学院

学科、专业：区域经济学

研究方向：区域经济理论

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	适用方向
						一	二	三	四		
必修	公共基础课	4	中国马克思主义与当代	36	2	2				马克思主义学院	
			英语	36	2	2				外国语学院	
	学科基础课	18	高级微观经济学	108	6	3	3			经济学院	
			高级宏观经济学	108	6	3	3			经济学院	
			高级计量经济学	54	3	3				经济学院	
			高级政治经济学	54	3		3			经济学院	
	专业课	12	区域经济专题	54	3			3		经济学院	
			经济学学术讲座课（上）	18	1			1		经济学院	
			经济学学术讲座课（下）	18	1				1	经济学院	
			第一外国语（专业英语）	36	2			2		经济学院	
			实证研究方法	54	3		3			经济学院	
			区域经济学前沿问题研究	36	2				2	经济学院	
选修	公共选修课		马克思恩格斯列宁经典著作选读	36	2		2			马克思主义学院	
			第二外国语（日、法、俄）	36	2	2				外国语学院	
	学科与专业选修课		理论经济学专题研究	36	2				2	经济学院	
			应用经济学专题研究	36	2				2	经济学院	
			经济预期与行为研究	54	3			3		经济学院	
			宏观经济理论与政策	54	3			3		经济学院	
			产业发展与产业组织研究	54	3			3		经济学院	
			宏观经济管理研究	54	3			3		经济学院	
			宏观经济管理模式的国际比较	54	3			3		经济学院	
			资金运行与宏观调控	54	3			3		经济学院	
			宏观经济分析	54	3			3		经济学院	
			产业结构理论与产业结构政策	54	3			3		经济学院	

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	适用方向
						一	二	三	四		
选修	学科与专业选修课		制度经济学与中国经济发展	54	3			3		经济学院	
			劳动经济学研究前沿问题	36	2				2	经济学院	
			中国就业问题研究	54	3			3		经济学院	
			国际金融理论与政策	54	3			3		经济学院	
			中国经济问题研究	36	2				2	经济学院	
			企业理论与产权理论	54	3			3		经济学院	
			资本全球化问题研究	54	3			3		经济学院	
			企业经济与资本市场问题研究	54	3			3		经济学院	
			经济研究方法	36	2			2		经济学院	
			应用计量经济学	36	2				2	经济学院	
			中国宏观经济若干问题研究	54	3			3		经济学院	

- 备注： 1、学科综合考试、科研成果要求、学位论文等内容详见《中央财经大学博士研究生执行培养方案的规定》。
- 2、第一语种不是英语的博士生必须选修第二外国语，且为英语（2 学分，36 学时）；第一语种为英语的博士生可自主选修第二外国语（日、法、俄）（2 学分，36 学时）。
- 3、专业课“经济学学术讲座课”由系列学术讲座组成，课程要求学生在每个学期至少听满 6 次专业学术讲座，并以考勤和讲座内容汇报质量为给分依据，由学生导师和学院进行双重考核。

本学科需阅读的主要参考文献

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
1	地理经济学	(荷)S. 布雷克曼,(荷)H. 盖瑞生,(荷)C. 范·马勒惠克. 西南财经大学出版社. 2004, 8.
2	集聚经济学：城市、产业区位与区域增长	[日]藤田昌久,[比]雅克－弗朗科斯·蒂斯, 西南财经大学出版社
3	牛津经济地理学手册	G.L. 克拉克,[美]M.P. 费尔德曼,[加拿大]M.S. 格特勒, 刘卫东, 王缉慈, 李小建, 杜德斌, 等译, 商务印书馆
4	The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade	Fujita M, Krugman P, Venables A, MIT Press
5	区域经济学导论	胡佛, 上海远东出版社
6	后现代地理学——重申批判社会理论中的空间	爱德华·W. 苏贾, 王文斌译, 商务印书馆
7	发展、地理学与经济理论.	克鲁格曼. 地理和贸易. 北京大学出版社. 1991
8	区域和城市经济学手册（第 1 卷）——区域经济学	彼得·尼茨坎普、埃德温·米尔斯, 经济科学出版社
9	区域和城市经济学手册（第 2 卷）	米尔斯, 经济科学出版社
10	Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity	A. K. Dixit and J. E. Stiglitz, econ. res. pap. no. 64, Univ. Warwick, England 1975.
11	The core-periphery model and endogenous growth; Stabilizing and destabilizing integration.	Baldwin, R. E., Forslid, R. (2000) . Economica, 67, 307-324.
12	Economics of Agglomeration: Cities, Industrial Location, and Regional Growth	Fujita, M., Thisse, J.-F. (2002) . Cambridge University Press
13	Does geographical agglomeration foster economic growth? And who gains and loses from it?	Fujita, M., Thisse, J.-F. (2003), Japanese Economic Review, 54, 121-145
14	The general theory of location and space-economy	Isard, W. (1949), Quarterly Journal of Economics, 63, 476-506.
15	Aggregation in Economic Analysis	H. A. John Green, Princeton 1964.
16	Increasing returns and economic geography	Krugman, P. (1991a), Journal of Political Economy, 99, 483-499.
17	Geography and Trade	Krugman, P. (1991b), Leuven, Belgium: Leuven University Press; Cambridge, Mass. and London, England: The MIT Press.
18	On the number and location of cities	Krugman, P. (1993), European Economic Review, 37, 293- 298.
19	Development, Geography and Economic Theory	.Krugman (1995), The MIT Press

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
20	Space: The final frontier	Krugman, P. (1998a), Journal of Economic Perspective, 12, 161-174.
21	What’ s new about the new economic geography?	Krugman (1998b), Oxford Review of Economic Policy, 14, 7-17.
22	Growth and agglomeration	Martin, P., Ottaviano, G. I. P. (2001), International Economic Review, 42, 947-968.
23	Regionalism and the World Trading System	World Trade Organization. 1995. WTO, Geneva.
24	Bhagwati, J. (1993). “Regionalism and multilateralism: an overview” in J. de Melo and A. Panagariya (eds), New Dimensions in Regional Integration, Cambridge University Press, Cambridge.	
25	Bond, E.W. and Syropoulos, C. 1996b. “Trading Blocs and the Sustainability of Inter-regional Cooperation,” forthcoming in Canzoneri, M., Ethier, W. and Grilli V. (eds.) The New Transatlantic Economy, Cambridge University Press, Cambridge.	
26	de Melo, Arvind Panagariya, and Dani Rodrik. 1993. Regional Integration: An Analytical and Empirical Overview. In Jaime de Melo and Arvind Panagariya, eds. New Dimensions in Regional Integration. New York: Cambridge University Press.	

学科门类：经济学  
一级学科：应用经济学

## 产业经济学学科培养方案

（二级学科代码：020205 经济学院）

### 一、学科概况

产业经济学是运用经济学原理、从产业角度研究经济问题形成的一门应用经济学科。该学科的研究内容涉及产业发展规律、产业结构、产业组织、产业布局、产业政策等，具有交叉性和实用性较强的学科特征。在信息化和全球化不断深入的新背景下，影响产业发展的因素等的变化使得产业经济学的研究内容不断丰富和完善，产业经济学也成为近年来发展迅猛的经济学科之一。产业经济学的发展对于制定国民经济发展战略、形成合理的产业政策，促进产业协调发展和进步有极其重要的作用。

### 二、研究方向

本学科现设产业发展与产业组织方向。

当今经济全球化进程不断加快和深化，我国对外开放程度也不断扩大和提升，这必将对我国的经济的发展尤其是产业发展及其产业组织变动产生重大影响。因此，研究新开放条件下中国产业发展及产业组织优化问题具有重要的理论意义和现实意义。这些问题集中体现为：开放条件下中国产业发展（主要包括产业升级、产业安全、产业可持续）的形成基础、影响因素、内在联系、变动规律；中国产业总体发展与各行业产业组织变动之间的联系及其相互关系；各个行业尤其是汽车业、家电业、银行业、保险业等产业组织之间（包括内资企业之间、外资企业之间、内外资企业之间）的垄断竞争关系及其优化等等，本研究方向则以微观产业组织理论为基础，同时考虑我国产业发展宏观层面，将两者结合进行综合研究与探讨。

### 三、培养目标

本学科致力于培养具有国际视野和严谨求实的思想作风，德智体全面发展，努力为建设中国特色社会主义服务的高层次应用型研究人才和管理人才。本学科在博士研究生培养方面，要求其具有坚实、宽厚的现代经济学基础理论，特别是系统、深入的产业经济学专门知识；至少掌握一门外国语，能够熟练地阅读本专业的外文资料，具有一定的写作能力和进行国际学术交流的能力；善于理论联系实际，具有较强的理论分析和实证分析能力；毕业后可承担本专业及相关专业的较高层次的教学研究工作或实际管理工作。

### 四、学习年限及培养过程

本学科基本修业年限为四年，最长不超过六年。

### 五、学分要求

产业经济学专业的产业发展与产业组织研究方向的博士研究生在攻读博士学位期间应修



满以下学分：

第一外国语为英语的博士研究生在攻读博士学位期间应修满 38 学分，其中必修课应修满 34 学分，选修课至少修满 4 学分。

第一外国语为非英语的博士研究生在攻读博士学位期间应修满 40 学分，其中必修课应修满 36 学分，选修课至少修满 4 学分。

六、学位论文要求及过程管控

本学科授予经济学博士学位。

博士学位论文是综合衡量博士生培养质量和学术水平的重要依据。产业经济学博士生的学位论文须是一篇系统完整、符合学术规范的学术论文，在导师或导师组的指导下由博士生独立完成，能够反映博士生在本专业领域掌握了坚实宽广的基础理论、系统深入的专业知识和规范科学的研究方法，表明博士生具备了独立从事科学研究工作的能力。博士学位论文要对所研究的课题在学科或专门技术上做出创造性成果，并在理论和实践方面对我国经济建设或产业经济学学科发展具有较大的意义。

过程管控：严格执行《中央财经大学博士学位论文过程管理办法》（校发〔2014〕55 号）的相关规定，从论文开题、期中检查、预答辩、匿名评审、答辩等各个环节对论文质量进行严格把控，以保证研究生学位论文质量。同时，学院制订了《经济学院研究生科研创新基金管理暂行办法》（院发【2014】1 号）、《经济学院关于加强研究生培养的若干补充规定》（院发【2014】2 号）等制度，对博士生的学术能力培养与论文写作进行严格规范管理。

七、知识体系及课程设置

详见《产业经济学学科博士研究生课程设置计划》（附专业阅读书目）。

八、留学生、港澳台研究生课程设置的调整说明

①政治理论课不作为留学生和港澳台博士生的必修课，可作为选修课；②对外汉语（4 学分，72 学时，第一、二学期各 2 学分，36 学时，国际文化交流学院开设）作为留学生的必修公共外语课，专业英语课作为留学生的必修专业课；③中国经济与社会（2 学分，36 学时，第二学期，社会与心理学院开设）作为仅限于面向留学生的必修课。④总学分要求参照普通博士研究生学分要求执行。

九、其他需要说明事项

产业经济学学科博士研究生课程设置计划

学院（研究院）：经济学院

学科、专业：产业经济学

研究方向：产业发展与产业组织

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	适用方向
						一	二	三	四		
必修	公共基础课	4	中国马克思主义与当代	36	2	2				马克思主义学院	各方向
			英语	36	2	2				外国语学院	各方向
	学科基础课	18	高级微观经济学	108	6	3	3			经济学院	各方向
			高级宏观经济学	108	6	3	3			经济学院	各方向
			高级计量经济学	54	3	3				经济学院	各方向
			高级政治经济学	54	3		3			经济学院	各方向
	专业课	12	产业发展与产业组织研究	54	3			3		经济学院	各方向
			产业经济学前沿专题	36	2				2	经济学院	各方向
			经济学学术讲座课（上）	18	1			1		经济学院	各方向
			经济学学术讲座课（下）	18	1				1	经济学院	各方向
			实证研究方法	54	3		3			经济学院	各方向
			第一外国语（专业英语）	36	2			2		经济学院	各方向
选修	公共选修课		马克思恩格斯列宁经典著作选读	36	2		2			马克思主义学院	各方向
			第二外国语（日、法、俄）	36	2	2				外国语学院	各方向
	学科与专业选修课		理论经济学专题研究	36	2				2	经济学院	各方向
			应用经济学专题研究	36	2				2	经济学院	各方向
			宏观经济理论与政策	54	3			3		经济学院	各方向
			产业结构理论与产业结构政策	54	3			3		经济学院	各方向
			制度经济学与中国经济发展	54	3			3		经济学院	各方向
			劳动经济学研究前沿问题	36	2				2	经济学院	各方向
			中国就业问题研究	54	3			3		经济学院	各方向
			区域经济专题	54	3			3		经济学院	各方向
			国际金融理论与政策	54	3			3		经济学院	各方向
			中国经济问题研究	36	2			2		经济学院	各方向

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	适用方向
						一	二	三	四		
选修	学科与专业选修课		企业理论与产权理论	54	3			3		经济学院	各方向
			资本全球化问题研究	54	3			3		经济学院	各方向
			经济研究方法	36	2			2		经济学院	各方向
			应用计量经济学	36	2				2	经济学院	各方向
			中国宏观经济若干问题研究	54	3			3		经济学院	各方向

备注： 1、德育教育、调研实习、学位论文、补修课等内容详见《中央财经大学博士研究生执行培养方案的基本要求》。

2、专业课“经济学学术讲座课”由系列学术讲座组成，课程要求学生在每个学期至少听满6次专业学术讲座，并以考勤和讲座内容汇报质量为给分依据，由学生导师和学院进行双重考核。

专业阅读书目

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
1	《高级产业经济学》（第二版）	斯蒂芬·马丁 上海财经大学出版社 2003
2	《产业组织理论》	泰勒尔 中国人民大学出版社 1997
3	《产业经济学与组织》	多纳德·海、德里克·莫瑞斯 经济科学出版社 2001
4	《现代产业组织学理论与政策》	杜朝晖 高等教育出版社，2005
5	《反垄断经济学前沿》	迈克尔·D·温斯顿东北财经大学出版社 2007
6	《政府管制经济学导论》	王俊豪 商务印书馆 2001
7	The economics of industrial organization : analysis, markets, policies	William G. Shepherd. 4th ed. Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c1997.
8	Oligopoly pricing : old ideas and new tools	Xavier Vives. Cambridge, Mass. : MIT Press, 1999.
9	《经济开放与中国产业发展》	王如忠 社会科学文献出版社，2006
10	《开放经济与产业结构升级》	吴进红 社会科学文献出版社，2007
11	《市场结构与有效竞争》	王俊豪 人民出版社，1995
12	《市场国际化与市场结构优化问题研究》	齐兰 中国经济出版社 1999
13	《产业经济学》杂志	中国人民大学复印报刊资料 近三年

学科门类：经济学  
一级学科：应用经济学

## 劳动经济学学科培养方案

(二级学科代码：020207 经济学院)

### 一、学科概况

劳动经济学以研究劳动力资源配置为核心，是现代经济学最活跃分支之一。

劳动经济学以现代微观和宏观经济学为理论基础，不仅包括劳动力供求（就业）、人力资源（资本）开发、劳动报酬及其收入分配、劳动力流动、劳动力市场等基本经济问题，也包括劳动关系、社会保障、政府公共政策等反映社会关系的内容，还涉及微观单位人力资源管理问题。因此，劳动经济学也是与社会学、管理学联系密切的应用经济学科。

经济学院现拥有劳动经济学博士点和硕士点，主要在劳动力市场与就业、人力资本投资、收入分配与社会保障等方面积累了许多研究成果，相关的专业师资力量也逐步增加。

### 二、研究方向

本学科现设就业与劳动力市场、人力资本产权研究方向。

#### 1. 就业与劳动力市场

本研究方向的主要内容包括：

- （1）国内外失业理论；
- （2）我国人口和劳动力资源现状和发展趋势；劳动力供给的素质和结构；
- （3）我国科技进步、产业结构变动（工业化进程）、城市化进程对劳动力需求的影响；尤其是农村劳动力转移的出路和途径；
- （4）我国劳动力市场机制的健全和完善，特别是工资制度、劳动力流动机制、失业保险机制对就业的影响。

本研究方向的特色是：

以在我国实现充分就业目标为中心，以劳动力供求关系为基础，通过对劳动力市场健全和完善的研究，探讨我国劳动力就业的发展趋势及其途径。在研究中主要针对我国的实际，借鉴国外的就业理论，注重于解决我国就业中的重大理论和政策问题。

#### 2. 人力资本产权研究

本研究方向的主要内容包括：

- （1）人力资本与经济增长；

- （2）人力资本产权与公司治理；
- （3）人力资本投资；
- （4）健康与人力资本。

本研究方向的主要特色是：

- （1）偏重于研究人力资本与经济增长的关系；
- （2）公共卫生和健康与人力资本的关系；
- （3）人力资本产权主体配置、人力资本所有者在公司治理结构中的地位。

### 三、培养目标

（1）培养通晓劳动经济学基本理论、人力资本基本理论，能从事劳动就业、人力资本投资等领域深入研究的人才。

（2）培养政府部门从事宏观劳动政策的制定和领导工作的高级管理人才，各类企业人力资源战略和管理的高级管理人才，能够独立承担高等院校和研究单位的教学和科研工作的高层次教学和科研人员。

### 四、学习年限及培养过程

本学科基本修业年限为四年，最长不超过六年。

要求毕业生能够通晓和把握劳动经济学及其相关学科重大理论问题的渊源、现状和发展的基本趋势，具有追踪国际、国内当代劳动经济学理论研究前沿课题和研究水平的最新成果，熟悉我国劳动经济实践问题产生的原因、表现形式和发展趋势的能力，争取在劳动经济学的理论和实践问题研究中达到国内一流学术水准。能够熟练运用一门外语直接阅读国外劳动经济学和整个经济学科的最新研究成果和学术资料、独立进行国际学术交往活动。

### 五、学分要求

劳动经济学专业各研究方向的博士研究生在攻读博士学位期间应修满以下学分：

第一外国语为英语的博士研究生在攻读博士学位期间应修满 38 学分，其中必修课应修满 34 学分，选修课至少修满 4 学分。

第一外国语为非英语的博士研究生在攻读博士学位期间应修满 40 学分，其中必修课应修满 36 学分，选修课至少修满 4 学分。

### 六、学位论文要求及过程管控

本学科授予经济学博士学位。

博士学位论文是综合衡量博士生培养质量和学术水平的重要依据。劳动经济学博士生的学位论文须是一篇系统完整、符合学术规范的学术论文，在导师或导师组的指导下由博士生独立完成，能够反映博士生在本专业领域掌握了坚实宽广的基础理论、系统深入的专业知识和规范科学的研究方法，表明博士生具备了独立从事科学研究工作的能力。博士学位论文要对所研究的课题在学科或专门技术上做出创造性成果，并在理论和实践方面对我国经济社会



建设或劳动经济学学科发展具有较大的意义。

过程管控：严格执行《中央财经大学博士学位论文过程管理办法》（校发[2014]55号）的相关规定，从论文开题、期中检查、预答辩、匿名评审、答辩等各个环节对论文质量进行严格把控，以保证研究生学位论文质量。同时，学院制订了《经济学院研究生科研创新基金管理暂行办法》（院发【2014】1号）、《经济学院关于加强研究生培养的若干补充规定》（院发【2014】2号）等制度，对博士生的学术能力培养与论文写作进行严格规范管理。

七、知识体系及课程设置

详见《劳动经济学学科博士研究生课程设置计划》（附专业阅读书目）。

八、留学生、港澳台研究生课程设置的调整说明

①政治理论课不作为留学生和港澳台博士生的必修课，可作为选修课；②对外汉语（4学分，72学时，第一、二学期各2学分，36学时，国际文化交流学院开设）作为留学生的必修公共外语课，专业英语课作为留学生的必修专业课；③中国经济与社会（2学分，36学时，第二学期，社会与心理学院开设）作为仅限于面向留学生的必修课。④总学分要求参照普通博士研究生学分要求执行。

九、其他需要说明事项

劳动经济学学科博士研究生课程设置计划

学院（研究院）：经济学院

学科、专业：劳动经济学

研究方向：1、就业与劳动力市场

2、人力资本产权研究

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	适用方向
						一	二	三	四		
必修	公共基础课	4	中国马克思主义与当代	36	2	2				马克思主义学院	各方向
			英语	36	2	2				外国语学院	各方向
	学科基础课	18	高级微观经济学	108	6	3	3			经济学院	各方向
			高级宏观经济学	108	6	3	3			经济学院	各方向
			高级计量经济学	54	3	3				经济学院	各方向
			高级政治经济学	54	3		3			经济学院	各方向
	专业课	12	中国就业问题研究	54	3			3		经济学院	各方向
			劳动经济学研究前沿问题（专题讲座课）	36	2				2	经济学院	各方向
			经济学学术讲座课（上）	18	1			1		经济学院	各方向
			经济学学术讲座课（下）	18	1				1	经济学院	各方向
			实证研究方法	54	3		3			经济学院	各方向
			第一外国语（专业英语）	36	2			2		经济学院	各方向
选修	公共选修课		马克思恩格斯列宁经典著作选读	36	2		2			马克思主义学院	各方向
			第二外国语（日、法、俄）	36	2	2				外国语学院	各方向
	学科与专业选修课		理论经济学专题研究	36	2				2	经济学院	各方向
			应用经济学专题研究	36	2				2	经济学院	各方向
			博弈论与信息经济学	36	2			2		经济学院	各方向
			经济预期与行为研究	54	3			3		经济学院	各方向
			宏观经济理论与政策	54	3			3		经济学院	各方向
			产业发展与产业组织研究	54	3			3		经济学院	各方向
			宏观经济管理研究	54	3			3		经济学院	各方向
			宏观经济管理模式的国际比较	54	3			3		经济学院	各方向
			资金运行与宏观调控	54	3			3		经济学院	各方向
			宏观经济分析	54	3			3		经济学院	各方向

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	适用方向
						一	二	三	四		
选修	学科与专业选修课		产业结构理论与产业结构政策	54	3			3		经济学院	各方向
			制度经济学与中国经济发展	54	3			3		经济学院	各方向
			劳动经济学研究前沿问题	36	2				2	经济学院	各方向
			区域经济专题	54	3			3		经济学院	各方向
			国际金融理论与政策	54	3			3		经济学院	各方向
			中国经济问题研究	36	2				2	经济学院	各方向
			企业理论与产权理论	54	3			3		经济学院	各方向
			资本全球化问题研究	54	3			3		经济学院	各方向
			企业经济与资本市场问题研究	54	3			3		经济学院	各方向
			经济研究方法	36	2			2		经济学院	各方向
			应用计量经济学	36	2				2	经济学院	各方向
			中国宏观经济若干问题研究	54	3			3		经济学院	各方向

备注： 1、德育教育、调研实习、学位论文、补修课等内容详见《中央财经大学博士研究生执行培养方案的基本要求》。

2、专业课“经济学学术讲座课”由系列学术讲座组成，课程要求学生在每个学期至少听满6次专业学术讲座，并以考勤和讲座内容汇报质量为给分依据，由学生导师和学院进行双重考核。

专业阅读书目

（一）基础书目（主文献）

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
1	《现代劳动经济学—理论与公共政策》（第十版）中译本	[美] 伊兰伯格 / 史密斯 中国人民大学出版社 2011
2	《劳动经济学——理论与中国现实》	蔡昉、都阳、高文书、王美艳 北京师范大学出版社 2009
3	《劳动经济学手册（第1卷）》	[美] 阿申费尔特 [英] 莱亚德 编著 经济科学出版社 2009
4	《劳动经济学手册（第2卷）》	[美] 阿申费尔特 [英] 莱亚德 编著 经济科学出版社 2010
5	《劳动经济学手册（第3A卷）》	[美] 阿申费尔特 [英] 莱亚德 编著 经济科学出版社 2011
6	《劳动经济学手册（第3C卷）》	[美] 阿申费尔特 [英] 莱亚德 编著 经济科学出版社 2011
7	Human Capital	Research human capital at the world's largest online library. www.questia.com.

（二）专业方向阅读书目：（略，由各研究方向的导师向学生提供）

学科门类：经济学  
一级学科：应用经济学

## ★跨国公司管理学科培养方案

(二级学科代码：0202J2 商学院)

### 一、学科概况

★跨国公司管理是在世界经济与管理学基础上形成的，以理论经济学为基础，与国际贸易学、产业经济学、投资学和管理学等具有密切联系的学科。它对于中国利用外资及其促进经济稳定协调发展，具有重要作用。近年来，本学科无论是在基础理论，还是实务政策设计等方面都在不断推进。

### 二、研究方向

研究方向 1. 跨国公司与国际直接投资

本研究方向主要聚焦于跨国公司和国际直接投资理论与实务，尤其跨国公司在华经营及其中国利用外资的理论与实务。

本研究的特色是：

(1) 在重点掌握经济学理论前沿的同时具备精深的管理学理论，多学科结合研究跨国公司与国际直接投资理论问题。

(2) 宏观经济研究与微观经济研究相融合，从宏观与微观角度多视角地研究跨国公司与国际直接投资理论问题。

(3) 理论研究与实践检验相结合，不仅在理论研究中要注重实证分析以推动理论发展，而且要密切关注现实实践问题。

本研究的意义在于：

外资经济已经成为当今中国经济构成的一个重要部分，中国作为吸收 FDI 最大的东道国和对外投资前列的发展中国家，本研究方向对于推进这一学科和理论的发展具有重大价值。

研究方向 2. 涉外经济管理

本研究方向人员主要围绕涉外经济理论、运行、政策等开展科研活动，目前处于国内领先水平，在多个研究领域取得显著成果，形成自己特色，在国内学术界具有较大的影响。目前正在进行的 FDI 的有效利用及跨国经营问题研究将取得重大突破。

该研究方向的主要特色是：

(1) 注重研究国际经贸理论以及国际经济组织约束下的国际经贸运行，尤其注重研究国际贸易理论和国际直接投资理论及 WTO 规则；

(2) 密切跟踪中国对外开放步伐进行对策性研究，主要领域集中于中国对外贸易和引进外资；

(3) 在具体研究上，既结合整个宏观经济的运行与发展，又结合微观企业的经营管理。

### 三、培养目标

本学科致力于培养具有严谨求实的思想和工作作风，德智体全面发展的高层次管理人才。本学科在博士研究生培养方面，要求其具有坚实、宽厚的现代经济学和管理学基础理论和系统、深入的跨国公司与国际直接投资的专门知识；至少掌握一门外国语，能够熟练地阅读本专业的外文资料，具有一定的写作能力和进行国际学术交流的能力；善于理论联系实际，掌握经济学和管理学理论研究的基本方法，研究成果达到该研究领域国内领先水平。适合政府、高等院校和研究机构、外资企业、内资企业对于该领域研究型高级专业人才的需求。

### 四、学习年限及培养过程

非定向博士生的基本修业年限为三年，最长不得超过六年；定向博士生的基本修业年限为四年，最长不得超过六年。

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

### 五、学分要求

跨国公司管理专业各研究方向的博士研究生在攻读博士学位期间必须累计修满 26 个学分，其中必修课学分不得超过 22 个学分。

### 六、学位论文要求及过程管控

博士学位论文须是一篇系统完整、符合学术规范的学术论文，应具有重要的理论意义或实践价值。论文应反映作者在本门学科上掌握了坚实宽广的基础理论、系统深入的专业知识和规范科学的研究方法，对所研究的课题在学科或专门技术上做出了创造性成果，表明作者具有独立从事科学研究工作的能力。

博士学位论文应在导师或导师组的指导下由博士生独立完成，包括开题、预答辩、学术不端行为检测、匿名评阅、论文答辩等环节。

本学科授予经济学博士学位。

### 七、知识体系及课程设置

本学科的知识体系见下表：



学习目标	具体描述
1 批判性思考能力	1.1 问题提炼的能力
	1.2 独立思考提供原创思考的能力
	1.3 总结和汇报研究进展的能力
2 学术创新能力	2.1 数据分析的能力
	2.2 具备发表同行评审论文的能力
3 具备全球化的学术视野	3.1 熟悉自己领域的国际前沿
4 具备学术伦理意识	4.1 识别研究中的伦理问题
	4.2 遵从学术伦理规范
5 专业知识	5.1 专业领域的知识

课程设置详见《★跨国公司管理学科博士研究生课程设置计划》。

八、留学生、港澳台博士研究生课程设置的调整说明

①政治理论课不作为留学生和港澳台博士研究生的必修课,可作为选修课 ②对外汉语(4 学分,72 学时,第一、二学期各 2 学分,36 学时,国际文化交流学院开设)作为留学生的必修公共外语课,专业英语课作为留学生的必修专业课; ③中国经济与社会(2 学分,36 学时,第二学期,社会和心理学院开设)作为专门面向留学生的必修课。④总学分要求参照普通博士研究生学分要求执行。

★跨国公司管理学科博士研究生课程设置计划

学院(研究院): 商学院 学科、专业: ★跨国公司管理

研究方向: 1. 跨国公司与国际直接投资 2. 涉外经济管理

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	适用方向
						一	二	三	四		
必修	公共基础课	4	中国马克思主义与当代	36	2	2				马克思主义学院	各方向
			英语	36	2	2				外国语学院	各方向
	学科基础课	6	高级微观经济学	54	3	3				经济学院	
			高级计量经济学	54	3		3			统计与数学学院	
	专业课	9	国际经济学	54	3	3				商学院	
			管理学专业英语文献（双语）	36	2	2				商学院	
			管理研究方法基础	36	2	2				商学院	
			论文写作与前沿方法（双语）	18	1	1				商学院	
			跨国公司理论研究	18	1		1			商学院	
			跨国公司经营与管理专题研究	18	1		1			商学院	
选修	公共选修课	至少选修6学分	马克思恩格斯列宁经典著作选读	36	2		2			马克思主义学院	
			第二外国语（法、日、俄）	36	2	2				外国语学院	
	学科与专业选修课		高级宏观经济学	54	3		3			经济学院	
			跨国公司战略研究	18	1		1			商学院	
			职业经理人国际化发展方向研究	18	1		1			商学院	
			结构方程模型	18	1		1			商学院	
			定性研究	18	1		1			商学院	
			Matlab 数值计算与数据分析	18	1		1			商学院	
			实证微观金融理论与方法（双语）	36	2	2				商学院	
			市场营销学经典文献导读	18	1		1			商学院	
			互联网下供应链管理（双语）	18	1		1			商学院	
			金融营销	18	1		1			商学院	

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	适用方向
						一	二	三	四		
选修	学科与专业选修课		雇佣与人才管理前沿	18	1		1			商学院	
			供应链金融研究	18	1		1			商学院	
			管理的经济学解释	18	1		1			商学院	
			行为金融	18	1		1			商学院	
			领导力研究前沿	18	1		1			商学院	

备注：德育教育、调研实习、学位论文、补修课等内容详见《中央财经大学博士研究生执行培养方案的基本要求》。

专业阅读书目

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
1	《国际经济学》	朱宝宪、吴洪泽 清华大学出版社
2	《国际经济学》	托马斯·A. 普格尔著经济科学出版社
3	《国际经济学》	彼德·林德特著，范国鹰等译 经济科学出版社
4	《中国对外经济理论前沿》（Ⅰ [1999. 10]，Ⅱ [2001. 6]，Ⅲ [2004]）	杨圣明主编 社会科学文献出版社
5	《西方经济学》宏观部分	高鸿业
6	《经济学原理》下册	曼昆，北京大学出版社
7	经济学（二版）下册	斯蒂格利茨，经济科学出版社
8	《国际商务——全球市场竞争》	查尔斯·. 希尔，中国人民大学出版社 2002 年版
9	《新中国经济 50 年》	曾培炎主编，中国计划出版社，1999 年 6 月
10	《中国经济体制改革 20 年基本经验研究》	高尚全主编，经济科学出版社，1998 年 11 月
11	《中国经济运行一层次分析》	闻潜，中国财经出版社，1996 年 9 月
12	《经济体制效率分析导论》	刘世锦，上海三联出版社，1996 年 3 月
13	《低效率经济学》	胡汝银，上海三联出版社，1995 年 3 月
14	《短缺经济学》	亚诺什· 科尔内，经济科学出版社，1986 年 6 月
15	《跨国公司内部贸易研究》	孙国辉 山东人民出版社 2002 年版
16	《中国利用外资理论 / 效益 / 管理》	王巾英、崔新健 北京大学出版社 2002 年版
17	《外商对华直接投资的决定因素》	崔新健 中国发展出版社 2001 年版
18	《跨国公司在华子公司战略比较研究》	赵景华 经济管理出版社 2006 年 9 月
19	《工业化和经济增长的比较研究》	霍利斯· 钱纳里，上海三联出版社，1989 年 7 月
20	《中国金融理论前沿Ⅱ》	李扬、王国刚等，社会科学出版社，2001 年 6 月
21	《开放经济与世界经济》	约翰· 威廉逊著，厉佛译，北京大学出版社
22	《国际金融学》	姜波克著，高等教育出版社
23	《新国际金融体制与中国》	余立群著，经济科学出版社
24	《宏观经济》	中信出版社 1998 年版
25	《国外市场经济的宏观调控模式与比较》	中国计划出版社 1994 年版
26	《中国宏观资本配置与均衡研究》	吕宙，中国金融出版社，2002 年 6 月版
27	《20 世纪的世界经济》	新时代出版社 1998 年版
28	《世界投资报告》（历年）	联合国贸发会
29	《国际直接投资的新发展与外商对华直接投资研究》	陈继勇 人民出版社 2004 年版
30	《中国外商投资区位决策与公共政策》	魏后凯 商务印书馆 2002 年版
31	《政府如何管理企业》	民主与建设出版社 1998 年版
32	《经济学》	坎贝尔· 麦克康而捺著，北京大学出版社
33	《中国财经理论前沿》	刘溶沧等，社会科学出版社，2000 年版
34	《财政学》	陈其，中国人民大学出版社，1999 年版
35	《财务管理》	王庆成，经济科学出版社，1995 年版

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
36	《资本市场新论－与企业重组相适应的资本市场》	吴敬琏等，中国发展出版社，2001 版
37	《中国“入世”研究报告：进入 WTO 的中国产业》	余永定 郑秉文 社会科学文献出版社 2000 年 1 月出版。
38	《国际贸易论》	陈家勤著，经济科学出版社 1999 出版
39	《宏观经济计量模型史》	罗纳德 .G. 伯德金，劳伦斯 .R. 克莱因，肯塔 . 玛瓦著，财经出版社，1993
40	《经济研究》	经济研究杂志社
41	《经济学动态》	经济学动态杂志社
42	《国际贸易》	《国际贸易》杂志社
43	《世界经济研究》	上海社会科学援主办，《世界经济研究》杂志社
44	外贸经济，国际贸易	人民大学书报资料中心
45	世界贸易组织文件汇编	陆校龙译，中国经济出版社
46	《数量经济技术经济研究》	数量经济技术经济研究杂志社
47	《经济学原理》	曼昆著，北京大学出版社，1999. 10
48	《公司财务》	
49	Multinational Enterprises and the Global Economy,	Dunning, John H.,1993, Addison Wesley Publishing Company.
50	Econometrics:a Practical Approach	H. R. Seddighi, K. A. Lawler and A. V. Katos, 2000
51	Econometrics(2 <sup>nd</sup> ed)	Badi H. Baltagi, 1999
52	A Course in Econometrics	A. S. Goldberger, 2000
53	Econometrics(2 <sup>nd</sup> ed)	Jon Steurart and Gill, 1998
54	The Econometrics of Financial Markets	J. Y. Andren, W. Lo, A. C. Mackinglay, 1997
55	International Business Environments and Operations(7 <sup>th</sup> )	John D. Daniels Lee H. Radebaug
56	The.Craft.of Economic Modelling(4 <sup>th</sup> ed)	C. Almon, 2000
57	Econometric Modelling and Economic Forecast (3 <sup>rd</sup> ed)	R. S. Pingdyck and D. Lrubinfeld, 1998
58	Modelling the UK Economy	K. Holden, D. A. Peal and J. L. Thompson, 1982
59	INFORUM Model:Modelling&Applications	Pan Shengchu(editor), China Financial and Economic Publishing House, 2002
60	《Econometrica》	期刊
61	《Economic Systems Research》	期刊
62	《Economic Modelling》	期刊

学科门类：管理学  
一级学科：工商管理

## 企业管理学科培养方案

(二级学科代码：120202 商学院)

### 一、学科概况

企业管理学以工商企业经营活动为研究对象。建国初由工商管理转换过来，在计划经济体制下，政府高度集中管理，企业管理的发展体现了计划经济的要求和特征。改革开放以来，企业逐步成为市场竞争的主体，企业管理更加得到重视和加强，企业管理学科也随之有了较快的发展，逐步成为工商管理学的核心学科。

企业管理学与会计学、财务管理等学科存在密切的联系。企业管理学包括比较广泛的研究领域，并且伴随时代在不断发展，既涵盖企业管理的理论发展、战略、营销、人力资源、财务管理等内容，又涉及现代企业的公司治理、跨国化经营等新的研究课题，对于推进中国现代企业制度建设和提高现代企业管理水平与竞争力具有重要的意义。

### 二、研究方向

#### 1. 财务管理

本方向重点研究公司财务基本理论与方法体系的构建、完善与发展问题，公司财务理论研究的方法论问题，公司财务规范体系的理论、方法与现实问题，现代企业制度下的财务问题，财务管理基本理论与实务方法研究，社会经济环境以及高新技术环境的发展与变化对财务管理理论与实务的重要影响，财务管理领域最新发展动向的研究等。

本研究方向的特点与意义：本研究方向借鉴国外有益经验的基础上，对我国社会主义市场经济发展过程中的重大财务理论与实务问题进行研究；重视对国内外理论发展的前沿问题以及中国实践问题的研究，研究方法提倡采用规范研究、实证研究等方法，注重理论与实际相结合。

本研究方向将促进我国财务管理理论与实务研究，对财务管理理论体系的构建和实务方法的运用具有重要的理论意义和现实意义。

#### 2. 战略营销与管理

本研究方向以国际化的视野关注中国企业战略营销与管理的理论本土化问题，创新战略营销与管理的理论和方法，阐明和揭示战略营销与管理活动的规律，通过理论建构和实证分析，探索符合中国企业营销活动特征的管理策略，并且在战略营销、营销风险管理等方面突出特色。

本研究方向的主要研究内容有：



(1) 企业战略营销。重点从战略层面,研究企业所在行业的各种市场类型与特征以及在此基础上企业所决定的目标市场、市场定位、品牌战略、市场拓展战略、国际市场战略以及与顾客满意、企业绩效的关系等问题。试图通过科学研究,构建战略营销理论体系,并对企业实际具有指导作用。

(2) 企业营销风险管理。通过规范的研究方法开发具备广泛应用效果的营销风险指数,用于企业营销风险评价,建立营销风险预警与防范体系,研究成果应用于数十家企业的营销实践,拥有很强的业界影响力。

(3) 消费者行为。基于理论上的模型建构,研究消费行为的影响因素及消费行为模式,进而研究不同行为模式下企业的营销对策。

本研究方向的意义:近年来,国际市场环境发生了巨大变化,企业外部环境比以往任何时候都更具动态特征和不确定性。我国多数企业虽然对战略营销及管理较为重视,但理论上还没有形成具有中国特色的战略营销及管理理论体系。本研究方向将结合我国多行业的营销实践,建立适宜中国企业营销战略决策和运营的理论体系。

### 3. 跨国经营与管理

在经济全球化发展趋势中,中国企业面临着越来越激烈的竞争。中国企业国际竞争中成长的新机制、决定因素、管理模式、跨国公司和国际经营的战略新趋势、国内外跨国化经营典型经验就成为企业管理研究的重要领域。在重视跨国公司管理和国际化经营相关理论研究的基础上,以服务企业和社会为目标,按经济发展的需求,在企业管理学科下着力塑造跨国经营与管理的研究特色。

本研究方向的主要研究内容有:

(1) 关注经济全球化背景下跨国公司国际直接投资问题,同时,积极探索跨国公司全球经营战略与管理的若干前沿问题。

(2) 既注重分析和探讨跨国公司在中国的投资行为与管理模式,又强调研究和解决中国企业“走出去”面临的一系列挑战及问题。

(3) 强化国际竞争优势和趋势研究。研究 WTO 规则和惯例对中国企业国际化经营的影响,中国政府和企业适应 WTO 规则和惯例的思路、方法策略,注重中国企业国际竞争力成长的机制。

本研究方向的意义:有利于加强企业管理学科培养跨国化经营人才,为国家各部门和企业输送高质量的跨国化经营的高级专门研究型人才,有助于跨国公司管理相关理论的发展及其人才的培养。

### 4. 战略与管理变革

本研究方向基于国际、国内市场与竞争环境所呈现出的新特征,以企业持续发展为导向,从战略视角研究企业的创新、创业与管理变革等问题。创新、创业与管理变革是受到国内外企业管理学界日益高度重视的研究领域,中国的经济发展对这一领域的研究具有重大需求。

本研究方向的主要研究内容有:

(1) 深化与拓展创新战略的研究,重点研究不连续创新、颠覆性创新等新型创新类型的内在规律、发生机制、风险管理、产业化战略及与之相关的创新能力、战略跨越等问题,研究研发投入、研发效率等对企业、产业和区域的影响并提出相关对策等。

(2) 从战略角度多重维度研究和发展创业理论,重点研究创业活动的战略行动特征、网络嵌入关系与创业活动之间的作用机制、创业集群的发展特征等。

(3) 围绕企业持续发展问题,重点研究与之相关的管理变革、战略转型、战略模式、管理理论与方法等。

本研究方向强调紧密跟踪国际管理学发展前沿、瞄准中国企业管理实践和国民经济发展中的热点问题和挑战性问题,采取与国际接轨的工商管理研究方法进行研究,特别强调实证研究和量化研究,以及对管理基础性问题的研究。

### 5. 组织与人力资源管理

本研究方向注重从企业与组织视角探讨一系列人力资源管理问题。密切关注我国文化情境中企业社会责任形象及劳动关系和谐、以人为本管理理论、归因理论、责任推断与人事决策、薪酬与激励、绩效考评、人才测评方案设计、胜任能力模型、职业经理人培养等问题的基础性研究。

本研究方向的特点和意义体现在:

(1) 经系列化实证研究探讨我国企业的社会责任形象管理策略及其后效问题。本方向注重对社会责任形象管理策略及其效果进行调查分析,认识不同的企业社会责任形象管理策略对应聘者工作选择、员工的忠诚度、心理契约等的作用,并综合有关研究的理论和实际调查结果,提出我国企业社会责任形象管理策略综合建议,为我国企业管理实际提供服务。

(2) 将归因理论与企业社会责任研究相结合,探讨企业社会责任形象对人力资源管理变量的内在作用机制,本方面的研究努力保持与国际同步。

(3) 结合探讨事故的责任推断问题。在应用研究上突出有关责任推断与人事决策的理论与实验研究。在总结国内外有关研究成果的基础上,运用实证的方法提出并验证了有关责任推断的模型,并与人事决策相联系,探讨了我国文化背景中责任归因、情感反应以及人事决策内容之间的数量化关系。

近年来有关研究努力与国际接轨,取得了引人注目的研究成绩,为有关研究的深入开展奠定了基础。通过交叉领域的探索,有关成果极大丰富和发展了组织与人力资源管理理论,这对于我国企业基于社会责任的管理理论与实际具有重要意义。

### 三、培养目标

本学科致力于培养具有严谨求实的思想和工作作风,德智体全面发展的高层次管理人才。在博士研究生培养方面,要求其具有坚实、宽厚的现代管理学和经济学基础理论和系统、深入的企业管理专门知识;至少掌握一门外国语,能够熟练地阅读本专业的外文资料,具有一定的写作能力和进行国际学术交流的能力;善于理论联系实际,掌握经济学和管理学理论研究的基本方法,研究成果达到该研究领域国内领先水平。适合政府、高等院校和研究机构、

企业需求的、德才兼备的研究型高级专业人才。

四、学习年限及培养过程

非定向博士生的基本修业年限为三年，最长不得超过六年；定向博士生的基本修业年限为四年，最长不得超过六年。

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

五、学分要求

企业管理专业各研究方向的博士研究生在攻读博士学位期间必须累计修满 26 个学分，其中必修课学分不得超过 22 个学分。

六、学位论文要求及过程管控

博士学位论文须是一篇系统完整、符合学术规范的学术论文，应具有重要的理论意义或实践价值。论文应反映作者在本门学科上掌握了坚实宽广的基础理论、系统深入的专业知识和规范科学的研究方法，对所研究的课题在学科或专门技术上做出了创造性成果，表明作者具有独立从事科学研究工作的能力。

博士学位论文应在导师或导师组的指导下由博士生独立完成，包括开题、预答辩、学术不端行为检测、匿名评阅、论文答辩等环节。

本学科授予管理学博士学位。

七、知识体系及课程设置

本学科的知识体系见下表：

学习目标	具体描述
1 批判性思考能力	1.1 问题提炼的能力
	1.2 独立思考提供原创思考的能力
	1.3 总结和汇报研究进展的能力
2 学术创新能力	2.1 数据分析的能力
	2.2 具备发表同行评审论文的能力
3 具备全球化的学术视野	3.1 熟悉自己领域的国际前沿
4 具备学术伦理意识	4.1 识别研究中的伦理问题
	4.2 遵从学术伦理规范
5 专业知识	5.1 专业领域的知识

课程设置详见《企业管理学科博士研究生课程设置计划》。

八、留学生、港澳台博士研究生课程设置的调整说明

①政治理论课不作为留学生和港澳台博士研究生的必修课,可作为选修课; ②对外汉语(4 学分, 72 学时, 第一、二学期各 2 学分, 36 学时, 国际文化交流学院开设)作为留学生的必修公共外语课, 专业英语课作为留学生的必修专业课; ③中国经济与社会(2 学分, 36 学时, 第二学期, 社会和心理学院开设)作为专门面向留学生的必修课。④总学分要求参照普通博士研究生学分要求执行。





专业阅读书目

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
1	《管理百年》	斯图尔特·克雷纳，海南出版社
2	《有效的小企业管理》	理查德·M·霍杰茨、唐纳德·F·库那科，中信出版社
3	《公司战略经济学》	戴维·贝赞可等，北京大学出版社
4	《管理行为》	赫伯特·A·西蒙，机械工业出版社
5	《蓝海战略》	W. 钱．金，商务出版社
6	《基业长青》	詹姆斯·C·柯林斯等，中信出版社
7	《创新与企业家精神》	德鲁克，机械工业出版社
8	《经理人员的职能》	巴纳德著，中国社会科学出版社
9	《企业创新空间与技术管理》	司春林，清华大学出版社
10	《战略风险管理》	[美] 斯莱沃斯基，[美] 韦伯著，蒋旭峰译，中信出版社
11	《企业的泛风险管理——一种动态地处理风险与机遇的系统化策略》	詹姆斯德阿克著，丁一兵译，吉林人民出版社
12	《跨国公司内部贸易研究》	孙国辉，山东人民出版社
13	《集团公司全球战略》	孙国辉，清华大学出版社
14	《外资研发中心的现状及政策建议——基于国家创新体系框架的研究》	崔新健，人民出版社
15	《中国利用外资三十年》	崔新健，中国财政经济出版社
16	《中国利用外资理论 / 效益 / 管理》	王巾英、崔新健，北京大学出版社
17	《企业管理范式转型研究》	肖海林，人民出版社
18	《营销风险预警与防范》	张云起，商务印书馆
19	《国际直接投资的新发展与外商对华直接投资研究》	陈继勇，人民出版社
20	当代跨国公司新理论	薛求知，复旦大学出版社
21	市场营销环境	迈克欧德罗伊德著，杨琳译，经济管理出版社
22	管理学	斯蒂芬·P·罗宾斯，北京：中国人民大学出版社
23	市场反映模型： 计量经济学和时间序列分析法	（美）汉森、帕森斯、舒尔茨著，欧阳明等译，上海：上海人民出版社
24	新产品开发	康拉德·贝伦森，艾里斯·莫尔－杰克逊，马克·扬西蒂，中国人民大学出版社
25	企业生命周期	（美）爱迪思著，赵睿等译，北京：中国社会科学出版社
26	竞争论	迈克尔·波特，北京：中信出版社

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
27	战略营销分析	维瑟拉·R·拉奥，乔尔·H·斯特克尔著，北京：中国人民大学出版社
28	危机管理	罗伯特·希斯，北京：中信出版社
29	营销管理（原版第 13 版）	菲利普·科特勒著，王永贵、于洪彦、何佳讯、陈荣译，格致出版社、上海人民出版社
30	营销工程与应用	（美）加里·L. 利连 (GaryL.Lilien)（美）等著，中国人民大学出版社
31	《科学管理原理》	弗雷德里克·温斯洛·泰罗
32	《社会组织和经济组织理论》	马克思·韦伯
33	《经理人员的职能》	切斯特·巴纳德
34	《工业管理和一般管理》	亨利·法约尔
35	《工业文明的社会问题》	埃尔顿·梅奥（
36	《企业中人的方面》	道格拉斯·麦格雷戈
37	《个性与组织》	克里斯·阿吉里斯
38	《如何选择领导模式》	罗伯特·坦南鲍姆
39	《管理决策新科学》	赫伯特·西蒙
40	《伟大的组织者》	欧内斯特·戴尔
41	《管理的新模式》	伦西斯·利克特
42	《营销管理》	菲利普·科特勒
43	《让工作适合管理者》	弗雷德·菲德勒
44	《组织效能评价标准》	斯坦利·E·西肖尔
45	《再论如何激励员工》	弗雷德里克·赫茨伯格
46	《组织与管理：系统方法与权变方法》	弗里蒙特·卡斯特
47	《经理工作的性质》	亨利·明茨伯格
48	《管理：任务、责任、实践》	彼得·杜拉克
49	《再论管理理论的丛林》	哈罗德·孔茨
50	《杰克·韦尔奇自传》	杰克·韦尔奇
51	《竞争战略》	迈克尔·波特
52	《Z 理论》	威廉·大内
53	《转危为安》	爱德华兹·戴明
54	《总经理》	约翰·科特
55	《追求卓越》	托马斯·彼得斯
56	《领导者：成功谋略》	沃伦·本尼斯
57	《巨人学舞》	罗莎贝丝·摩丝·坎特
58	《第五项修炼》	彼得·圣吉

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
59	《企业再造》	迈克尔·汉默
60	《基业长青》	詹姆斯·柯林斯
61	《人力资源管理》	(美) 约翰·伊万诺维奇、(中) 赵曙明著, 机械工业出版社
62	《人力资源管理》	韦恩·卡肖著: 王重鸣译, 机械工业出版社
63	《平凡的员工非凡的业绩》	(美) 查尔斯·A 奥雷理、杰弗瑞·普费福著, 清华大学出版社
64	《人力资源管理》	(美) 劳埃德·拜厄斯、莱斯利·鲁著, 李业昆等译, 人民邮电出版社
65	《战略人力资源管理》	查尔斯·R. 格里尔著, 孙非等译, 机械工业出版社
66	第五项修炼——学习型组织的艺术与实务	[美] 彼得·圣吉, 上海三联书店
67	《人力资源管理——赢得竞争优势》	雷蒙德·A. 诺伊, 约翰·霍伦拜克, 拜雷·格哈特, 帕特雷克·莱特, 中国人民大学出版社
68	《当代组织行为学》	张爱卿著, 人民邮电出版社
69	组织行为学经典文献	乔伊斯·S·奥斯拉 (JoyceS.Osland), 中国人民大学出版社
70	Against the Gods—the remarkable story of risk	Bernstein, P. L Chichester: John Wiley & Sons
71	Enterprise Risk Management From Incentives to Controls	James Lam, John wiley&Sons
72	Technicial risk management	Michaels, J.V. Prentice-Hall
73	Managing financial risk—a guide to derivative products	Smithson, C. W. et al.financial engineering, and value maximization. Chicago: Irwin
74	Managing risk	Waring A. and Glendon, A. I, International Thomson Business Press
75	Integrated risk Management - techniques and strategies for reducing risk	Doherty. N. A. New york: McGraw-Hill
76	Measuring and managing customer relationship risk in business markets	Lynette Ryals, Simon Knox, Industrial Marketing Management
77	The Complete Guide to Business Risk Management	Kit Sadgrove, Gower Publishing
78	Assessing and controlling business risks in China	Usha C. V. Haley, Journal of International Management
79	The Innovator’ s Dilemma	CM Christensen, Harvard Business Press
80	4 <sup>th</sup> Generation R&D: Managing Knowledge, Technology, and Innovation	William L. Miler etal, John Wiley & Sons, Inc.
81	The Evolution of Management Thought (4th)	Ed., Wren, Daniel A., John Wiley & Sons, Inc.

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
期刊名称		
1	Management Science	
2	Journal of International Business	
3	European Journal of Innovation Management	
4	Research technology Management	
5	Strategic Management Journal	
6	Technology Analysis & Strategic Management	
7	Journal of Business Venturing	
8	Journal of Business Review	
9	中国工业经济	
10	世界经济	
11	管理世界	
12	经济研究	
13	南开管理评论	
14	营销科学学报	

学科门类：管理学  
一级学科：工商管理

## 技术经济及管理学科培养方案

(二级学科代码：120204 商学院)

### 一、学科概况

本学科紧密联系我国当前公司金融、企业投融资决策、企业风险管理的实际问题，致力于用管理理论、金融理论和实证研究方法对当前公司治理和投融资决策中的热点、难点问题进行深入研究，研究中重视规范研究、实证研究的方法，提倡各种研究方法的相结合，学科综合性、交叉性较强，研究成果具有理论上的创新性和实际应用价值。

本研究方向将促进我国技术经济及管理理论与实务研究，借鉴技术经济分析的理论和方  
法，推动我国技术创新、资本运营、企业投融资决策、企业风险分析与决策等领域的研究深入发展，对技术经济管理理论体系的构建和实务方法的运用等具有重要的理论意义和现实意义。

### 二、研究方向

#### (1) 公司金融

公司金融方向以公司投融资和价值创造为核心，从公司价值管理视角研究公司层面的金融管理规律和方法。研究内容主要包括：公司治理结构、公司并购、公司投融资决策、企业风险分析与决策、公司资产证券化、公司价值评估等。

#### (2) 企业风险与企业价值

企业风险与企业价值以研究 ERM 实施与企业价值创造为核心，从价值视角研究企业全面风险管理水平和绩效。研究的主要内容包括：企业风险管理的框架构建，企业风险管理的影响因素，企业风险管理与企业绩效和企业价值的关系研究，企业信用风险、操作风险、财务风险等专业风险的深入研究等。

#### (3) 创业投资

创业投资研究方向以价值发现和价值评估为核心，主要内容包括：高新技术性企业的创业模式，高新技术企业价值评估的技术方法，股权结构与激励机制，创业企业的风险识别与管理、创业资本与私募资本的退出机制研究等。

### 三、培养目标

全面贯彻当合国家的教育方针，坚持质量第一、理论联系实际的原则，培养德、智、体、美全面发展，基础扎实、知识面宽、能力强、素质高，富有创新精神和实践能力的高层次专门人才。

(一) 掌握马克思主义基本原理，坚持党的基本路线，热爱祖国，遵纪守法，品德良好，学风严谨，具有较强的事业心和现身精神，积极为社会主义现代化建设服务。

(二) 系统掌握本学科专门知识，奠定坚实的理论基础，深入了解相关领域的最新动态，掌握利用技术经济分析理论和方法，具有独立从事科学研究能力。

(三) 熟练掌握至少一门外国语，身心健康。

### 四、学习年限及培养过程

非定向博士生的基本修业年限为三年，最长不得超过六年；定向博士生的基本修业年限为四年，最长不得超过六年。

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

### 五、学分要求

技术经济及管理专业各研究方向的博士研究生在攻读博士学位期间必须累计修满 26 个学分，其中必修课学分不得超过 22 个学分。

### 六、学位论文要求及过程管控

博士学位论文须是一篇系统完整、符合学术规范的学术论文，应具有重要的理论意义或实践价值。论文应反映作者在本门学科上掌握了坚实宽广的基础理论、系统深入的专业知识和规范科学的研究方法，对所研究的课题在学科或专门技术上做出了创造性成果，表明作者具有独立从事科学研究工作的能力。

博士学位论文应在导师或导师组的指导下由博士生独立完成，包括开题、预答辩、学术不端行为检测、匿名评阅、论文答辩等环节。

本学科授予管理学博士学位。

### 七、知识体系及课程设置

本学科的知识体系见下表：

学习目标	具体描述
1 批判性思考能力	1.1 问题提炼的能力
	1.2 独立思考提供原创思考的能力
	1.3 总结和汇报研究进展的能力
2 学术创新能力	2.1 数据分析的能力
	2.2 具备发表同行评审论文的能力
3 具备全球化的学术视野	3.1 熟悉自己领域的国际前沿
4 具备学术伦理意识	4.1 识别研究中的伦理问题
	4.2 遵从学术伦理规范
5 专业知识	5.1 专业领域的知识



课程设置详见《技术经济及管理学科博士研究生课程设置计划》。

八、留学生、港澳台博士研究生课程设置的调整说明

①政治理论课不作为留学生和港澳台博士研究生的必修课,可作为选修课; ②对外汉语(4 学分, 72 学时, 第一、二学期各 2 学分, 36 学时, 国际文化交流学院开设)作为留学生的必修公共外语课, 专业英语课作为留学生的必修专业课; ③中国经济与社会(2 学分, 36 学时, 第二学期, 社会和心理学院开设)作为专门面向留学生的必修课。④总学分要求参照普通博士研究生学分要求执行。

技术经济及管理学科博士研究生课程设置计划

学院(研究院): 商学院      学科、专业: 技术经济及管理

研究方向: (1) 公司金融    (2) 企业风险与企业价值    (3) 创业投资

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	备注
						一	二	三	四		
必修	公共基础课	4	中国马克思主义与当代	36	2	2				马克思主义学院	
			英语	36	2	2				外国语学院	
	学科基础课	6	高级微观经济学	54	3	3				经济学院	
			高级计量经济学	54	3		3			统计与数学学院	
	专业课	8	管理学经典阅读	36	2	2				商学院	
			管理学专业英语文献（双语）	36	2	2				商学院	
			实证微观金融理论与方法（双语）	36	2	2				商学院	
			论文写作与前沿方法（双语）	18	1	1				商学院	
			技术经济及管理前沿	36	2		2			商学院	
选修	公共选修课	至少选修6学分	马克思恩格斯列宁经典著作选读	36	2		2			马克思主义学院	
			第二外国语（法、日、俄）	36	2	2				外国语学院	
	学科与专业选修课		企业风险与企业价值	18	1		1			商学院	
			公司金融前沿	18	1		1			商学院	
			物流与供应链管理研究方法	18	1		1			商学院	
			结构方程模型	18	1		1			商学院	
			定性研究	18	1		1			商学院	
			Matlab 数值计算与数据分析	18	1		1			商学院	
			管理研究方法基础	36	2	2				商学院	
			市场营销学经典文献导读	18	1		1			商学院	
			互联网下供应链管理（双语）	18	1		1			商学院	
			金融营销	18	1		1			商学院	

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	备注
						一	二	三	四		
选修	学科与专业选修课	至少选修6学分	雇佣与人才管理前沿	18	1		1			商学院	
			供应链金融研究	18	1		1			商学院	
			管理的经济学解释	18	1		1			商学院	
			行为金融	18	1		1			商学院	
			领导力研究前沿	18	1		1			商学院	

备注：德育教育、调研实习、学位论文、补修课等内容详见《中央财经大学博士研究生执行培养方案的基本要求》。

专业阅读书目

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
1	《经济研究》	经济研究杂志社，人民出版社
2	《管理世界》	管理世界编辑部，原子能出版社
3	《金融研究》	金融研究编辑部，中国金融学会
4	《投资研究》	投资研究编辑部，中国投资学会投资研究所
5	《经济管理》	经济管理编辑部，经济管理出版社
6	《公司金融》	李心愉，北京大学出版社
7	《公司治理学》	李维安，高等教育出版社
8	《公司金融》	让·梯诺尔，中国人民大学出版社
9	《投资学》	滋维·博迪 机械工业出版社
10	《货币金融学》	弗雷德里克·S·米什金 中国人民大学出版社
11	《商业银行管理》	彼得·罗斯，机械工业出版社
12	《公司治理》	彼得·华莱士，约翰·津肯，格致出版社
13	《公司治理：理论与经验研究》	泽维尔·维夫斯，中国人民大学出版社
14	《兼并、收购和公司重组》	帕特里克·A·高根，中国人民大学出版社
15	《货币、银行与金融市场》	斯蒂芬·G. 切凯蒂，北京大学出版社
16	《金融学》	兹维·博迪，罗伯特·C. 莫顿，中国人民大学出版社
17	《资本投资与估值》	理查德·A·布雷利，斯图尔特·C·迈尔斯，中国人民大学出版社
18	《金融学导论：市场、投资与财务管理》	罗纳德 W. 梅利歇尔、埃德加 A. 诺顿，中国人民大学出版社
19	《金融机构、金融工具和金融市场》	克里斯托弗·瓦伊尼，中国人民大学出版社
20	《国际金融》	爱默德·A·穆萨，中国人民大学出版社
21	《接管、重组与公司治理》	J. 弗雷德·威斯通，马克·L. 米切尔，J. 哈罗德·马尔赫林，北京大学出版社
22	《公司金融理论》	若昂·阿马罗·德·马托斯，上海财经大学出版社
23	《公司理财》	斯蒂芬 A. 罗斯，机械工业出版社
24	Corporate governance：challenges for China	Roman Tomasic
25	Corporate governance and financial reporting	Niamh M. Brennan
26	Corporate finance	Berk, Jonathan B.,
27	Corporate finance：theory and practice	Pierre Vernimmen
28	Corporate finance and investment: decisions & strategies	Richard Pike，Bill Neale.
29	Fundamentals of corporate finance	Stephen A. Ross
30	Corporate finance：core principles and applications	Stephen A. Ross
31	Corporate governance：challenges for China	Roman Tomasic
32	Commercial bank management	Rose, Peter S.
33	Commercial bank loan and investment behaviour	Wood, J.H., John Wiley & Sons
34	Commercial bank financial management in the financial services industry	Sinkey, Joseph F.

学科门类：经济学  
一级学科：应用经济学

# ★投资学学科培养方案

(二级学科代码：0202Z2 管理科学与工程学院)

## 一、学科概况

★投资学学科是我校在应用经济学博士学位授予权一级学科点内自主设置的学科（专业）。投资学以经济和管理学为基础，研究投资与融资领域资本运行规律、投资决策、投资管理的一门学科。该学科与产业经济学、财政学、金融学、国民经济管理学等具有密切关系的学科。这门学科无论对于实现国民经济的持续稳定协调发展，正确进行宏观经济调控，以及为企业制定科学的投资与融资决策、投资管理等都具有重要意义。近年来，我国投资学学科的建设与研究一直坚持继承与发展的思路，跟踪根据国内外投资与融资领域理论与实践最新变化，分别在宏观和微观层次深入展开，无论是在基本投资理论方法、体制模式、政策设计等方面，还是在宏观变量的数量关系、运行模型、预警系统及方法论等方面都取得了令人瞩目的进展。

## 二、研究方向

投资学科的研究内容十分丰富，具有综合性和交叉性。但是，投资学科的交叉性和综合性并不否认其独立性，它是在新的平台——“投资”这一特有范畴上的交叉与综合，从而是一种新的学科。它已经从交叉与综合中提炼了不同于其他学科的研究方向和研究内容，即投资学科有其独特的研究对象和领域。投资是经济主体投入资金从而形成资本资产的活动。投入资金——形成资本资产——取得预期回报是这类活动的共同属性。投资学是从投资者的角度研究资本资产形成活动的规律和方法的科学。尽管经济主体持有的资本资产形态是多种多样的，但主要是实物性质的有形资本资产和货币性质的金融资本资产这样两类，如果引入无形资产、人力资本、社会关系资本等衍生概念，那么资本资产的涵义会更宽泛和更丰富。

实物投资是以投入资金购建、形成实物性的资本资产为对象，研究其运动的规律和管理方法。宏观方面包括投资规模、投资结构、资本存量结构、投资与经济增长关系等内容；微观投资方面主要是企业投资项目的考察论证、申报、审批、实施以及项目的管理和经营等各种程序。金融投资是以投入资金购买、持有金融性的资本资产为对象，研究其运动的规律和管理方法，主要包括证券、证券市场、证券基本分析和技术分析、投资组合理论、资本市场定价等理论。其他投资是以投入资金形成各类衍生性的资本资产为对象，研究其运动的规律和管理方法。

投资学科的研究内容如果按投资主体理解，还可分为企业投资学、机构投资学、家庭投资学、公共投资学等；按涉及范围理解，可分为微观投资学、宏观投资学、国际投资学等。但比较而言，投资学科研究对象的归纳以“投资种类为纲”为基础，包括能源投资、房地产

投资、高新技术企业投资等。因为其他角度划分的实质是投资理论和方法在不同投资主体和领域中的具体运用。

投资学博士研究方向包括：

研究方向 1：开发投资理论与政策

研究内容：（1）开发投资的决策技术前沿理论；（2）投资项目管理的前沿理论；（3）项目投资的风险控制理论及技术；（4）项目融资理论与政策；（5）与开发投资有关的政策及制度建设。

特色与意义：随着我国建设事业的发展，精细化发展模式逐步取代粗放型发展模式，对开发投资活动提出了更高的要求，使得项目管理理论、项目风险控制理论和项目融资理论在开发投资实践中逐步得到应用。随着加入 WTO，我国经济与世界经济的交流范围越来越广，既有在我国境内的开发投资，又有在境外的开发投资；既有本国政府和企业的自主开发投资活动，又有与境外政府和企业合作的开发投资活动；对开发投资的理论和政策的研究，将有助于提高我国开发投资的质量，实现良好的投资效益。

研究方向 2：投融资理论与政策

研究内容：（1）研究探讨投融资的基本理论；（2）融资分析；（3）投资分析（4）直接投资研究；（5）投融资体制改革与发展研究，以及投融资的宏观调控和监管问题研究；（6）国际投融资理论与实践问题研究。

特色与意义：随着我国社会主义市场经济体制的建立和投融资体制的改革与重建，投资主体由单一发展到多元，融资渠道由单一发展到多种；投资类型从直接投资拓展到直接投资与多种形式的间接投资相结合等等，对融资和投资提出了许多新问题。

首先要从理论和方法上进行研究给予解决。其次要求对融资和投资提供具体的经济分析和选择的策略探讨，旨在使收益最大化，风险、成本最小化。

融资与投资是现代经济中资金运动不可分割的两个方面：企业投资必须充分考虑其融资能力，而企业融资必须以投资的需要为依据。在资金流动中，对资金短缺的企业来说是融资行为，对资金盈余的企业则是投资行为；在企业经济活动，建设前筹措资金的活动属于融资行为，而筹足资金开始建设时则为投资行为。

另外，投融资活动又与投资环境、投资体制对投资主体的行为规范直接相关，因而，投资环境和投资体制也是该研究方向的重要方面。总之，该研究方向对我国经济建设具有重大的意义和价值。

研究方向 3：创新投资与可持续发展

基于国家战略方向 and 行业发展研究，致力实现“经济 + 环境”在工程上的结合与统一，揭示“人——自然——经济——工程”关系的演化过程及其相互作用机制，探索绿色发展新模式和投资决策方法。在长期的发展过程中，逐渐形成了以下特色：

（1）关注经济全球化背景下国际投资的若干前沿问题，注重分析和探讨跨国公司在全球的投资行为与管理模式，积极探索跨国公司投资决策理论与方法，强调可持续发展视角下



跨国投资在“经济——社会——环境”效益上的统一。

（2）关注城镇化、基础设施大规模投资建设有关的能源和环境影响问题，致力通过技术、政策、管理手段，用可持续发展的思想来指导项目投资决策，实现绿色增长。

（3）关注国家创新战略中技术与资本的匹配融合问题，探讨新型竞争环境下企业转型、技术创新与创业及商业模式，研究资本介入的条件、模式、机制的演化和变革。

研究方向 4：城市发展与房地产投融资

本学科方向以中央财经大学传统优势学科为基础，综合运用管理学、经济学、信息科学、现代数学、地理学等学科理论与实践前沿，重点在城市发展管理、城市治理与政策效应评估、房地产市场与政策等方面开展跨学科交叉研究，具有鲜明特色和广阔发展前景。

特色之一：城市发展管理

该方向立足于理论前沿，致力于区位分析与城市空间内部结构演变、城市化与城市体系的一般均衡模型设计、城市市场与城市经济模型的建立等问题研究。通过国家自然科学基金项目“基于京津冀协同的首都城市群发展研究”等课题研究、为我国城市及城市群发展提供新思路。

特色之二：城市治理与政策效用评估

该方向在借鉴国外城市治理理论基础上，探讨适合本国国情的政策与模式，致力于城市政府行为与城市经济政策效用评估等问题研究。通过国家自然科学基金项目“我国外向型地区政府治理创新研究：逻辑、路径与系统动力学仿真”等课题，提出城市治理新路径。

特色之三：房地产市场与政策

该方向以国内外先进理论为基础，重点对国内房地产宏观市场与进行研究，深入分析房地产政策。并结合现代实物期权理论，研究符合本国国情的房地产投融资理论与应用，为相关企业管理提供理论支撑。通过国家自然科学基金项目“供求协同演化视角的老龄化、生育政策调整对中国房地产业的作用机制和效应研究”、北京市哲学社会课题“基于房租补贴政策的北京市保障性住房体系的系统动力学研究”等课题研究，深入挖掘中国住房市场发展突出问题，为相关政策制定提供有力支撑。

三、培养目标

本学科旨在培养能够较好地掌握马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论，拥护党的基本路线，热爱祖国，遵纪守法，具有严谨求实的思想作风、高度的社会责任感和敬业精神，德智体全面发展，为中国社会主义经济建设服务的高层次投资管理人才。要求学生具有坚实宽广的基础知识和系统的专业知识，并掌握经济学、金融学、财政学等相关学科知识。至少掌握一门外国语，能够熟练阅读本专业的外文资料，具有一定的写作能力和进行国际学术交流的能力；具有对投资与经济问题进行综合分析研究的能力，毕业后可独立承担本学科教学、科研工作和较高层次的投资管理工作。

四、学习年限及培养过程

全日制博士研究生基本修业年限为 3 年，最长学习年限为 5 年；在职博士研究生的基本修业年限为 4 年，最长学习年限为 6 年。

博士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，注重培养博士生的优良学风和独立从事创造性科研工作的能力。

博士生培养采取导师负责制，同时提倡建立博士生指导小组（以下简称导师组），充分发挥集体指导的优势，切实提高博士生培养质量。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生，重点做好以下工作：

- （1）指导博士生制定个人培养计划，并检查落实；
- （2）对博士生进行思想品德、学风、学术道德等方面的教育；
- （3）指导和检查博士生的课程学习、科学研究和学位论文工作等。

博士生入学后，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。

（一）博士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生个人情况，在博士生入学 3 个月内，指导学生填写《中央财经大学博士研究生个人培养计划》，经学院（研究院、中心，以下统称学院）主管院长（中心主任，以下统称院长）审核同意后执行，并报研究生院备案。

个人培养计划应对博士生所学的课程名称、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。

《中央财经大学博士研究生个人培养计划》一式四份，其中两份报研究生院，另两份分别由所在学院和导师（组）留存。在执行过程中如因客观条件变化，经所在学院主管院长同意，可以修订培养计划，并报研究生院备案。

（二）课程设置及要求

为了使博士生进一步拓宽理论基础，深化专业知识，掌握学科前沿的最新科研成果和理论动态，提高创新能力和学术水平，学校授权学院根据学校统一规定按照学科和专业方向设置博士生课程。

博士生培养采用学时制与学分制相结合的方式进行。博士生毕业所需学分为 26 学分，其中必修课学分不得超过 22 学分。博士生课程分为公共基础课、学科基础课和专业课三大类；按照课程性质又分为必修课和选修课。

（三）主文献阅读和学科综合考试

建立博士生培养主文献库，并结合学科发展进行动态调整和补充，作为博士生学科综合考试的重要内容。博士生在完成课程学习后，必须通过学科综合考试方可进入学位论文撰写环节。学科综合考试是对博士生是否掌握本学科基础理论和专门知识，是否具备开展科学研究所需的素质和能力的全面测试。学科综合考试的具体要求如下：

（1）考试时间

学科综合考试一般安排在博士生入学后第三学期前八周之内进行。

（2）考试组织

学科综合考试由学校统一安排，学院负责组织实施。

（3）考试形式

学科综合考试采用笔试和面试相结合的方式进行。笔试部分由学校按照二级学科组成不少于 3 人的笔试小组统一组织命题，统一安排笔试时间、考场和阅卷等相关事宜，各学院按照学校规定组织实施笔试；面试部分由学院组织本学科和相关学科的 5-7 名教授（或相当职称的专家）组成面试小组负责实施。面试小组负责面试题目、题型、题量的确定和面试评判等工作。面试小组设组长 1 名，原则上由具有博士生导师资格的教授（或相当职称的专家）担任，鼓励各学院聘请校外专家担任组长。博士生本人的导师可以参加考试小组，但不得担任组长。

（4）考试内容

笔试主要考核博士生对学科基础课、专业课以及学科主文献的掌握情况，原则上学科基础课和专业课的内容占 50%，主文献的阅读理解占 50%。

面试主要考核博士生独立从事科研工作的能力和科研素质。考核内容包括三个方面：一是博士生入学以来完成的课题、论文和专著等科研成果情况；二是博士生对拟研究领域相关文献的掌握情况；三是博士生对本学科及相关专业知识和前沿动态的把握情况。

（5）考试成绩和结果处理

笔试和面试均采用百分制进行评分，70 分及以上为合格，两项测试同时合格方可通过学科综合考试，进入下一培养环节。考试成绩不合格的，经考试小组同意，可在三个月后进行一次补考。补考不合格的，应顺延一年再进行考试，但必须保证在最长学习年限内有 1 年以上的时间用于学位论文撰写、答辩等环节，否则中止学业，按结业处理。

学科综合考试结束后，考试小组需填写《中央财经大学攻读博士学位研究生学科综合考试报告书》，经组长审核签字、学院主管领导审阅签字后，报研究生院备案。

（四）科研成果要求

博士生在申请进行博士学位论文答辩之前，科研成果必须达到以下要求之一：

（1）在《中央财经大学科研工作量管理办法》规定的 A 类及以上期刊（包括中、外文，下同）上以第一作者（或通讯作者，或导师、导师组成员教师为第一作者，本人为第二作者）公开发表第一署名为“中央财经大学”的与本学科相关的学术论文 1 篇（不含用稿通知和发表在相应期刊的增刊或副刊的学术论文）。

（2）在《中央财经大学科研工作量管理办法》规定的 B 类期刊上以第一作者（或通讯作者，或导师、导师组成员教师为第一作者，本人为第二作者）公开发表第一署名为“中央财经大学”的与本学科相关的学术论文 2 篇（不含用稿通知和发表在相应期刊的增刊或副刊

的学术论文）。具体要求按各学院关于科研成果要求的规定执行。

如未能达到相关要求，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。

（五）学位论文

博士学位论文写作各个环节按照《中央财经大学博士学位论文过程管理办法》的有关规定执行。

五、学分要求

博士研究生必须累计修满 26 个学分，其中必修课学分为 22 个学分。

六、学位论文要求及过程管控

博士学位论文须是一篇系统完整、符合学术规范的学术论文，应具有重要的理论意义或实践价值。论文应反映作者在本门学科上掌握了坚实宽广的基础理论、系统深入的专业知识和规范科学的研究方法，对所研究的课题在学科或专门技术上做出了创造性成果，表明作者具有独立从事科学研究工作的能力。 博士学位论文应在导师或导师组的指导下由博士生独立完成。具体要求请参照《中央财经大学博士学位论文过程管理办法》严格执行。

本学科授予经济学博士学位。

七、知识体系及课程设置

★投资学博士研究生知识体系和课程设置计划，见附表。

八、留学生、港澳台博士研究生课程设置的调整说明

①政治理论课不作为留学生和港澳台博士研究生的必修课，可作为选修课；②对外汉语（4 学分，72 学时，第一、二学期各 2 学分，36 学时，国际文化交流学院开设）作为留学生的必修公共外语课，专业英语课作为留学生的必修专业课；③中国经济与社会（2 学分，36 学时，第二学期，社会和心理学院开设）作为专门面向留学生的必修课。④总学分要求参照普通博士研究生学分要求执行。

九、其他需要说明事项

科研成果以现行学校期刊目录为依据，如果学校期刊目录调整，科研成果要求需学院学术委员会重新确定。



★投资学博士研究生课程设置计划

学院（研究院）：管理科学与工程      学科、专业：★投资学

研究方向：开发投资理论与政策、投融资理论与政策、创新投资与可持续发展、城市发展与房地产投融资

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	备注
						一	二	三	四		
必修	公共基础课	4	中国马克思主义与当代	36	2	2				马克思主义学院	
			英语	36	2	2				外国语学院	
	学科基础课	9	高级宏观经济学	54	3		3			经济学院	
			高级计量经济学	54	3		3			统计与数学学院	
			高级微观经济学	54	3	3				经济学院	
	专业课	11	经济学与管理学前沿问题研究	54	3	3				管理科学与工程学院	
			项目管理理论前沿	36	2	2				管理科学与工程学院	
			投资学前沿	36	2		2			管理科学与工程学院	
			投资与经济专题研究	36	2	2				管理科学与工程学院	
			专业英语	36	2	2				管理科学与工程学院	
选修	公共选修课		第二外国语（日、法、俄）	36	2	2				外国语学院	
			马克思恩格斯列宁经典著作选读	36	2		2			马克思主义学院	
	学科与专业选修课		城市与房地产专题研究	36	2	2				管理科学与工程学院	
			高级公司财务理论	36	2	2				管理科学与工程学院	
			房地产金融和投资	36	2		2			管理科学与工程学院	
			研究方法与伦文写作	36	2		2			管理科学与工程学院	

备注：德育教育、调研实习、学位论文、补修课等内容详见《中央财经大学博士研究生执行培养方案的基本要求》。

专业阅读书目

	著作或期刊的名称	作者或出版单位
	管理类期刊 Management Science Operations Research Mathematics of Operations Research Operations Research Letter European Journal of Operations Research Journal of Operations Management Journal of Operations Research Society Decision Science Journal of Construction Engineering and Management Journal of Management in Engineering Building And Environment Automation In Construction International Journal of Project Management 管理科学学报 管理世界 中国管理科学  经济类期刊 American Economic Review Econometrica Journal of Political Economy Quarterly Journal of Economics Review of Economic Studies Economic Journal Games and Economic Behavior International Economic Review Journal of Econometrics Journal of Economic Theory Journal of International Economics Journal of Labor Economics Journal of Monetary Economics Journal of Public Economics Rand Journal of Economics Review of Economics and Statistics Journal of Real Estate Finance and Economics Journal of Regulatory Economics Journal of Risk and Uncertainty Journal of Urban Economics 经济研究 金融研究	



专业阅读书目

	著作或期刊的名称	作者或出版单位
	金融与投资类期刊 Journal of Finance Journal of Financial Economics Review of Financial Studies Financial Management Journal of Banking and Finance Journal of Corporate Finance Journal of Empirical Finance Journal of Financial & Quantitative Analysis Journal of Financial Intermediation Journal of Financial Markets Journal of Fixed Income Journal of Money, Credit, and Banking Journal of Risk and Insurance Mathematical Finance Real Estate Economics	

学科门类：经济学  
一级学科：应用经济学

★政府经济与管理学科培养方案

(二级学科代码：0202Z1 政府管理学院)

一、学科概况

★政府经济与管理是在政府内外部专业培养环境发展深刻变化的背景下研究政府经济与管理活动规律的新兴综合性学科。该学科以政府战略管理、政府绩效评价、公共政策、城市经济与共管理等为研究内容，以培养具有深厚经济学和管理学理论基础，能够从事政府经济与管理研究的高层次专门人才为目标，是应用经济学一级学科的重要学科组成之一。

本学科属于经济学与管理学交叉学科。公共经济学研究公共产品供给、公共选择以及公共收支、政府预算管理等内容，具体研究如何在公共事务领域界定政府与市场之间的关系，政府如何运用市场的办法来解决公共事务问题等问题。公共管理学主要研究公共部门活动的规律，上个世纪 70 年代以来，公共管理学受到来自经济学和工商管理的深刻影响，如今已经成为融合了公共组织、公共政策、公共行政、公共治理等多个学科方向的大学科门类。

当前我国经济社会正处于重要的战略机遇期，既面临难得的历史机遇，也面对诸多可以预见和难以预见的风险和挑战。同时，随着全球化政府改革运动的全面展开，政府的职能、角色定位和组织结构及其与社会的关系都发生了深刻的变化。内外部环境的动态变化要求政府加强顶层设计。政府经济与管理的研究者需要新的视角，从战略高度重新审视内外部环境的变化，推动政府管理方式改革，提高政府管理效率。随着政府活动的日益复杂，政府经济与管理学科内涵也将得到不断充实与完善。政府经济与管理专业充分发挥我校经济学与管理学学科优势，重点研究政府经济与管理规律，对于加快推动我国政府改革与发展，实现国家治理能力现代化具有重要意义。

二、研究方向

1. 政府战略与绩效管理

政府战略管理是公共部门战略管理的主体，主要包括战略准备、战略分析、战略规划、战略实施、战略终结和战略评估等。政府战略管理的准备阶段，主要是制订下一轮战略所需要的背景资料、有关经济社会发展信息的掌握等方面的情况，做好各项准备工作，包括主要战略思路的沟通，以及主要领导就战略管理问题达成共识；战略分析主要研究政府所面临的国内外环境对实现政府战略目标的影响，包括有利的条件和不利条件，同时还要研究政府所掌握财政经济资源对实现发展战略的影响，分析其优势和劣势；战略规划就是将战略思想转化为战略文本，形成各部门执行的依据；战略实施，就是将战略规划变为实际行动，转化为现实，这是战略管理的关键；战略终结是指战略目标实现或发生重大战略调整。战略评估是指依据一定的标准对战略管理的实施情况进行评价和估计。政府战略的有效实施离不开政

府绩效管理。政府绩效管理是一个包含绩效计划与实施、绩效考核（绩效评价）、绩效反馈与改进等环节的系统过程。因此，政府绩效管理由诸多的管理环节所构成，政府绩效评价是其中重要和关键的内容。

政府战略与绩效管理方向的特色和意义在于，中央财经大学作为国家重点建设高校，长期隶属于财政部、中国人民银行等中央部门，财经类学科在全国处于领先地位，因而开展政府战略与绩效管理研究具有天时、地利、人和等优势，其人才培养和科研成果可直接为中央宏观决策服务。

2. 公共政策分析与评价

本研究方向的主要内容包括公共政策过程分析、公共政策效果评估、公共政策国际比较以及教育经济与管理、教育战略与公共政策等。公共政策是第二次世界大战后产生的一门交叉学科，该学科以引导社会发展和进步为己任，适应了我国改革开放和现代化建设的需要，受到社会的广泛认可。随着我国经济社会的快速发展，中国政府治理和公共政策模式吸引了全球政策制定和研究者的关注。中国成为全球重要的公共政策实验室，中国公共政策研究具有广阔的前景。本研究方向的主要任务就是研究如何更好地理解中国公共政策过程，针对当前经济社会发展中的突出问题提出政策解决方案，并对我国教育发展、扶贫开发、资源与环境治理等领域公共政策进行评估

本研究方向的特色和意义在于：充分发挥中央财经大学经济学和管理学学科优势，利用我校与国家财政部和北京市共建的契机，对国家重大政策方针进行追踪研究，结合我校财政学、金融学等学科优势，研究教育财政、教育金融、教育管理等教育经济和管理问题，将理论与实践发展相结合，为我国制定和实施公共政策提供高水平理论支持。

3. 城市经济与公共管理

本研究方向的主要内容包括城市财政管理、城市产业发展和政策、基础设施投资管理以及城市管理体制改革、城市与区域治理、城市规划与公共政策、城市社区管理、城市危机管理等。在今后四、五十年内，中国仍将处在城镇化快速推进时期，城镇的发展给中国经济社会发展带来了前所未有的机遇和挑战，城市经济是城市存在和发展的基础。本研究方向的主要任务就是研究如何促进城市经济健康发展，并进行有效的公共管理，关注城市财政可持续性、城市产业发展和政策、城市群建设、城市公共政策以及城市管理体制改革等重要课题，以维护社会公共利益，实现城市健康和可持续发展。

本研究方向的特色和意义在于：依靠中央财经大学学科优势以及地处国家首都和京津冀区域的地理优势，紧密结合京津冀协同发展的国家战略，开展城市经济与公共管理的研究工作，其研究成果和人才培养可直接为首都和其他地方城市发展和国家战略服务，具有较强的应用前景。同时，探索具有中国特色的城市公共管理规律，为我国公共管理学科发展做出应有的贡献。

三、培养目标

本学科主要培养熟练掌握马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论、拥护党的基本路线、热爱祖国、遵纪守法、品德良好、学风严谨的人才，要求其具有坚实、宽厚的现代经济学、

管理学基础理论和系统的公共管理专门知识；至少掌握一门外国语，能够熟练地阅读本专业的外文资料，具有一定的写作能力和进行国际学术交流的能力；善于理论联系实际，具有科学研究能力和解决实际问题的能力；毕业后可承担本专业较高层次的教学科研工作和政府经济管理工作。

四、学习年限及培养过程

非定向就业博士研究生基本修业年限 3 年，最长不得超过 6 年；定向就业博士研究生基本修业年限 4 年，最长不得超过 6 年。延长学习年限的报批手续，按照学校的有关规定办理。延长期间学校不再拨付培养费用。

五、学分要求

政府经济与管理专业各研究方向的博士研究生在攻读博士学位期间应修满 26 学分，其中必修课应修满 21 学分，选修课至少修满 5 学分。

六、学位论文要求及过程管控

本学科授予经济学博士学位。

三年制的博士生需在入学后第二学年第一学期初撰写论文开题报告。学院组织导师组于第二学年第二学期初对学生的开题报告进行答辩。学生通过答辩后开始论文撰写工作，并于第三学年第一学期末提交初稿并进行预答辩。其他情况由学院根据实际情况酌情安排。

学位论文应在充分掌握该问题的已有研究状况和成果的基础上，对所研究的问题提供一定的新的贡献。论文应该立意新颖，观点正确，逻辑清晰，论据充分，论证严谨，材料翔实，文字通畅。

论文一般需十万字左右。

七、知识体系及课程设置

详见《★政府经济与管理学科博士研究生课程设置计划》。

八、留学生、港澳台博士研究生课程设置的调整说明

1. 政治理论课不作为留学生和港澳台博士研究生的必修课，可作为选修课；2. 对外汉语（4 学分，72 学时，第一、二学期各 2 学分，36 学时，国际文化交流学院开设）作为留学生的必修公共外语课，专业英语课作为留学生的必修专业课；3. 中国经济与社会（2 学分，36 学时，第二学期，社会与心理学院开设）作为专门面向留学生的必修课。4. 总学分要求参照普通博士研究生学分要求执行。

九、学年论文及发表学术论文要求

博士生应在第一学年和第二学年分别提交 2 篇学年论文，字数不少于 5000 字。论文应围绕博士学位论文内容进行撰写。学院组织对学年论文进行审核，审核通过方可进入下一培养环节。

所有学生都需在学习期间在 CSSCI 来源期刊发表至少 2 篇学术论文，其中至少 1 篇应发表在学校规定的 A 类及以上级别期刊。



★政府经济与管理学科博士研究生课程设置计划

学院（研究院）：政府管理学院      学科、专业：★政府经济与管理

研究方向：1. 政府战略与绩效管理 2. 公共政策分析 3. 城市经济与公共管理

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	备注
						一	二	三	四		
必修	公共基础课	4	中国马克思主义与当代	36	2	2				马克思主义学院	
			英语	36	2	2				外国语学院	
	学科基础课	9	高级微观经济学	54	3	3				经济学院	
			高级宏观经济学	54	3		3			经济学院	
			高级计量经济学	54	3		3			统计与数学学院	
	专业课	8	专业英语	36	2		2			政府管理学院	
			公共管理前沿问题研究	54	3	3				政府管理学院	
			公共部门战略管理	54	3	3				政府管理学院	
	选修	2	第二外国语（日、法、俄）	36	2	2				外国语学院	
			马克思恩格斯列宁经典著作选读	36	2		2			马克思主义学院	
	学科与专业选修课	3	公共政策分析与评价	54	3		3			政府管理学院	
			城市经济学专题研究	54	3		3			政府管理学院	
			撰写博士论文过程—研究方法	36	2		2			政府管理学院	

备注：1、学科综合考试、科研成果要求、学位论文等内容详见《中央财经大学博士研究生执行培养方案的规定》。

2、第一语种不是英语的博士生必须选修第二外国语，且为英语（2 学分，36 学时）；第一语种为英语的博士生可自主选修第二外国语（日、法、俄）（2 学分，36 学时）。

专业阅读书目

课程名称 研究方向	阅读书目（注明作者、出版社及版本）	备注
行政管理	<p>1. 戴维·罗森布鲁姆：《公共行政学：管理、政治和法律的途径》（第七版），中国人民大学出版社，2013</p> <p>2.Stephen P.Robbins, Mary Coulter:《管理学》(第11版)，清华大学出版社，2013.</p> <p>3. 琳达·G·莫拉·伊玛斯 雷·C·瑞斯特： 《通向结果之路：有效发展评价的设计与实施：有效发展评价的设计与实施》， 经济科学出版社，2011</p> <p>4. 安德鲁·海伍德：《政治学》， 中国人民大学出版社，2013</p> <p>5. 施青军：《政府绩效评价》， 北京大学出版社，2016.</p> <p>6. 安德鲁·海伍德：《政治学》 中国人民大学出版社（2013）</p> <p>7. 布伦丹·奥弗莱厄蒂．城市经济学 [M]．北京大学出版社，2015 年。</p> <p>8. 《城市管理学：美国视角》（第6版） 戴维·R·摩根 （作者）， 罗伯特·E·英格兰（作者）， 约翰·P·佩利塞罗 （作者）， 杨宏山（译者）， 陈建国（译者）。 中国人民大学出版社 2016</p> <p>9. 金江军， 郭英楼． 《智慧城市：大数据、互联网时代的城市治理》， 电子工业出版社 .2016</p> <p>10. 《空间经济计量：理论与实证》， 林光平， 龙志和， 科学出版社，2014</p> <p>11. 董嘉鹏《城市整合营销》， 经济管理出版社 2015</p> <p>12. 《人力资本》，【美】加里·贝克尔著，陈耿宣等译，机械工业出版社，2016 年版</p> <p>13.《政府工具：新治理指南》，【美】莱斯特·M. 萨拉蒙主编，肖娜等译，北京大学出版社，2016 年版</p> <p>14.《金融学》，李健，高等教育出版社，2014 年版</p> <p>15.《实证研究：计划与设计》，【美】保罗·利迪等著，吴瑞林、史晓晨译，机械工业出版社，2015 年 8 月</p> <p>16.《教育研究：定量、定性和混合方法》（第4版），【美】伯克·约翰逊著，马健生译，重庆大学出版社，2015 年</p> <p>17.《中国教育财政之改进》，陈友松，商务出版社，2015 年版</p> <p>18.《教育体制与教育财政卷》，中国教育改革大系，袁连生，湖北教育出版社，2016 年版</p> <p>19.《转轨时期的教育财政》，袁连生，经济科学出版社，2016 年版</p> <p>20.Mario A. Rivera, Bruce J. Perlman, Public Administration: A Comparative Perspective, Seventh Edition , 2017.</p> <p>21.Joaquin Jay Gonzalez, Roger L. Kemp ,Privatization in Practice: Reports on Trends, Cases and Debates in Public Service by Business and Nonprofits , McFarland &amp; Co Inc; 2nd Revised edition ,2016.</p> <p>22.David H. Rosenbloom, Patrick S. Malone ,The Handbook of Federal Government Leadership and Administration: Transforming, Performing, and Innovating in a Complex World ,Routledge,2016.</p> <p>23.Jay M. Shafritz, E. W. Russell, Christopher P. Borick , Albert C. Hyde ,Introducing Public Administration , Routledge; 9 2016.</p> <p>24.James L. Perry, Robert K. Christensen, Handbook of Public Administration, Jossey-Bass; 3 2015.</p>	



课程名称 研究方向	阅读书目（注明作者、出版社及版本）	备注
行政管理	25.Administration & Society, International Public Management Journal, International Review of Administrative Sciences, Journal of Accounting And Public Policy , Journal of Comparative Policy Analysis, Journal of Policy Analysis And Management, Journal of Public Administration Research And Theory, Journal of Public Policy, Policy Studies Journal, Public Administration Review, Public Management Review 等 SSCI 收录公共行政类期刊 26.George Haddow, Jane Bullock, Damon P. Coppola. Introduction to Emergency Management, Fifth Edition. Butterworth-Heinemann. 2013 27.Blair T L. Strengthening urban management: international perspectives and issues. Springer Science & Business Media, 2013. 28.Marketing the City: The role of flagship developments in urban regeneration. H. Smyth. 2015 29.Encyclopedia of education economics and finance, SAGE Publications , Inc. , 2014 30.Jung Cheol SHIN, Akira Arimoto, William K. Cummings, Ulrich Teichler. Teaching and Research in Contemporary Higher Education: Systems, Activities and Rewards . Springer, 2014. 31.Paul Richard Trowler. Higher Education Policy and Institutional Change: Intentions and Outcomes in Turbulent Environments. Createspace, 2014. 32.Education policy in Britain. Palgrave Macmillan, 2014. 33.13. Curriculum models for the 21st century. Springer, 2014 34.《中国行政管理》、《管理世界》、《公共管理学报》、中国人民大学书报资料中心《公共行政》各期。	

学科门类：法学  
一级学科：马克思主义理论

马克思主义中国化研究学科培养方案

(二级学科代码：030503 法学院)

一、学科概况

本学科适应经济全球化和教育通识化的潮流，紧密依托我校财经、管理学科的优势、学术资源，以及和金融界、法律界的紧密联系，致力于社会主义市场经济的相关法律问题和中国社会发展的相关法律问题进行深入研究，研究中重视规范研究、实证研究的方法，提倡各种研究方法的相结合，学科综合性、交叉性较强，研究成果具有理论上的创新性和实际应用价值。

二、研究方向

(1) 经济法学

设财税法学和金融服务法学两个子方向。财税法是经济法的重要子部门法之一，主要由预算法律制度、财政收入法律制度和财政支出法律制度构成。金融服务法学包括金融服务法总论、金融服务法主体、金融商品、金融商品交易的功能性规制、金融消费者保护等内容。

(2) 民商法学

设民法学和商法学两个子方向。民法学子方向主要研究当代物权法、民法总论、知识产权法、债法、合同法、侵权责任法前沿理论，当代比较民法、建筑物区分所有权法前沿理论、制度及司法实务等。商法学子方向研究内容包括公司法、证券法、保险法、票据法、破产法，以及与这些领域有关的金融服务法学研究、金融商品交易法学研究等。

(3) 宪法行政法学

设宪法学和行政法学两个子方向。宪法学主要研究：当代宪法学基本原理、代议法、预算财税法、区域合作法、司法改革等。行政法学主要研究：行政法学基本理论与体系、政府规制、比较行政法、部门行政法、行政诉讼法学研究。

(4) 诉讼法学

设刑事诉讼法学和证据法学两个子向。刑事诉讼法学子方向主要研究：诉讼法学原理、中国刑事诉讼法学、国外诉讼法学前沿理论，当代司法制度前沿理论、制度及司法实务等。证据法学子方向主要研究：证据学原理、刑事证据法学、民事证据法学、证据调查学前沿理论，当代比较证据法学前沿理论、制度及司法实务等。

三、培养目标

本学科主要培养适应社会主义市场经济建设和民主法治建设需要的高级法学研究、教学

和法律实务人才。具有扎实的马克思主义理论基础和社会主义法治理念，热爱祖国、遵纪守法、身心健康、品德优良，开拓进取，积极为社会主义民主法治建设和科学发展大局服务。具有良好的人文科学素养、一定的经济学、管理学基础知识；具有坚实的法学理论基础和系统、深入的专业知识，熟悉本学科（方向）的前沿问题，能够把握本学科（方向）各领域的理论和实践问题，并能够在某些领域进行深入研究，提出有创见性的研究成果；治学严谨，学风良好，具备较强的独立从事法学研究、教学和法律实务工作的素质与能力。

本专业博士研究生要求掌握 1 ~ 2 门外国语，能用一门外国语熟练阅读本专业的外文资料，具有良好的外语读、说、听、写能力，能熟练进行国际学术交流。

四、学习年限及培养过程

全日制脱产攻读博士学位研究生学制为 3-5 年，最长不超过 5 年；在职攻读博士学位研究生学制为 4-6 年，最长不超过 6 年。学习成绩优异，科研成果特别突出的博士研究生可申请提前毕业，但最多只能提前 1 年。

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

五、学分要求

攻读博士学位期间必须累计修满 26 个学分，其中必修课学分不得超过 22 个学分。

六、学位论文要求及过程管控

博士学位论文须是一篇系统完整、符合学术规范的学术论文，应具有重要的理论意义或实践价值。论文应反映作者在本门学科上掌握了坚实宽广的基础理论、系统深入的专业知识和规范科学的研究方法，对所研究的课题在学科或专门技术上做出了创造性成果，表明作者具有独立从事科学研究工作的能力。

博士学位论文应在导师或导师组的指导下由博士生独立完成，包括开题、预答辩、学术不端行为检测、匿名评阅、论文答辩等环节。

本学科授予法学博士学位。

七、知识体系及课程设置

本学科的知识体系见下表：

学习目标	具体描述
1 批判性思考能力	1.1 问题提炼的能力
	1.2 独立思考提供原创思考的能力
	1.3 总结和汇报研究进展的能力
2 学术创新能力	2.1 数据分析的能力
	2.2 具备发表同行评审论文的能力
3 具备全球化的学术视野	3.1 熟悉自己领域的国际前沿

学习目标	具体描述
4 具备学术伦理意识	4.1 识别研究中的伦理问题
	4.2 遵从学术伦理规范
5 专业知识	5.1 专业领域的知识

课程设置详见《马克思主义中国化研究学科博士研究生课程设置计划》。

八、留学生、港澳台博士研究生课程设置的调整说明

①政治理论课不作为留学生和港澳台博士研究生的必修课,可作为选修课; ②对外汉语(4 学分, 72 学时, 第一、二学期各 2 学分, 36 学时, 国际文化交流学院开设)作为留学生的必修公共外语课, 专业英语课作为留学生的必修专业课; ③中国经济与社会(2 学分, 36 学时, 第二学期, 社会和心理学院开设)作为专门面向留学生的必修课。④总学分要求参照普通博士研究生学分要求执行。

马克思主义中国化研究学科博士研究生课程设置计划

学院（研究院）：法学院                      学科、专业：马克思主义中国化研究

研究方向: 1. 经济法学(1)财税法学子方向(2)金融服务法学子方向  2. 民商法学(1)民法学子方向(2)商法学子方向  3. 宪法学与行政法学   （1）宪法学子方向   （2）行政法学子方向  4. 诉讼法学   （1）刑事诉讼法学子方向   （2）民事诉讼法学子方向

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	备注
						一	二	三	四		
必修	公共基础课	4	中国马克思主义与当代	36	2	2				马克思主义学院	
			英语	36	2	2				外国语学院	
	学科基础课	3	法学方法论	54	3	3				法学院	
	专业课	13	财税法前沿	54	3	3				法学院	经济法学方向必修，其他方向可选修
			民法前沿	54	3	3				法学院	民商法学方向必修，其他方向可选修
			商法前沿	54	3	3				法学院	民商法学方向必修，其他方向可选修
			宪法前沿	54	3	3				法学院	宪法行政法方向必修，其他方向可选修
			行政法前沿	54	3	3				法学院	宪法行政法方向必修，其他方向可选修
			刑事诉讼法前沿	54	3	3				法学院	诉讼法学必修，其他方向可选修
			证据法前沿	54	3	3				法学院	诉讼法学必修，其他方向可选修
			法律英语文献翻译（双语）	54	3	3				法学院	
	法学研究与写作	72	4	2	2			法学院			
选修	公共选修课	至少选修6学分	马克思恩格斯列宁经典著作选读	36	2		2			马克思主义学院	
			第二外国语（法、日、俄）	36	2	2				外国语学院	
	基础选修课		高级微观经济学	54	3					经济学院	
			高级宏观经济学	54		3				经济学院	
			高级计量经济学	54		3				统计与数学学院	
			不动产法前沿	36	2		2			法学院	
			刑法前沿	36	2		2			法学院	
			公法前沿	36	2		2			法学院	
			知识产权法前沿	36	2		2			法学院	
			国际法前沿	36	2		2			法学院	

备注：专业课以专题形式，研讨专业经典文献。法学研究与写作以研讨小组方式进行授课，教学活动包括参加学院难路论坛。德育教育、调研实习、学位论文、补修课等内容详见《中央财经大学博士研究生执行培养方案的基本要求》

专业参考书目

（一）经济法方向

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
1	《经济法学》	张守文，北京大学出版社
2	《经济法总论》	张守文，中国人民大学出版社
3	《经济法基础理论专题研究》	王全兴，中国检察出版社
4	《德国经济行政法》	罗尔夫·斯特博，中国政法大学出版社
5	《经济宪法与经济行政法》	罗尔夫·斯托贝尔，商务出版社
6	《经济法理论的重构》	张守文，人民出版社
7	《经济法理念与范畴的解析》	单飞跃，中国检察出版社
8	《经济法的基本范畴研究》	鲁篱，法律出版社
9	《经济法》（第三版）	史际春，中国人民大学出版社
10	《经济法学》（第三版）	李昌麟，法律出版社
11	《经济法学》（第七版）	杨紫烜、徐杰，北京大学出版社
12	《经济法教程》（第三版）	顾功耘，上海人民出版社 / 北京大学出版社
13	《经济法概论》	金泽良雄，中国法制出版社
14	《微观规制经济学》	植草益，中国发展出版社
15	《经济改革时代的法治呼唤》	顾功耘，法律出版社
16	《财税法学》（第四版）	张守文，中国人民大学出版社
17	《财税法专题研究》（第三版）	刘剑文，北京大学出版社
18	《税法原理》（第七版）	张守文，北京大学出版社
19	《行政程序与纳税人基本权》	葛克昌，北京大学出版社
20	《税法学原论》	北野宏久，中国检察出版社
21	《日本税法》	金子宏，法律出版社
22	《比较税法》	维克多·瑟仁伊，北京大学出版社
23	《财政税收法》（第六版）	刘剑文、熊伟，法律出版社
24	《中国财税法的生态化－以路径依赖为切入口》	陈少英，法律出版社
25	《税法学教程》（第二版）	陈少英，北京大学出版社
26	《企业并购重组税法实务：原理、案例及疑难问题剖析》	雷霆，法律出版社
27	《生态税法论》	陈少英，北京大学出版社
28	《竞争法教程》（第二版）	吕明瑜，中国人民大学出版社
29	《竞争法学》	王晓晔，社会科学文献出版社
30	《竞争法学》	邵建东等，中国人民大学出版社



序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
31	《竞争法》（第二版）	种明钊，法律出版社
32	《竞争法论》	徐士英，世界图书出版公司
33	《竞争法学》（第二版）	王先林，中国人民大学出版社
34	《全球反不正当竞争法指引》	弗诺克·亨宁·博德维希，法律出版社
35	《商标与不正当竞争法：原理和判例》	孔祥俊，法律出版社
36	《反不正当竞争法的创新性适用》	孔祥俊，中国法制出版社
37	《在经验与制度之间：不正当竞争司法案例类型化研究》	谢晓尧，法律出版社
38	《中国竞争法律与政策研究报告》（2015 年版）	中国世界贸易组织研究会竞争政策与法律专业委员会，法律出版社
39	《不正当竞争及其他知识产权侵权专题判解与学理研究》（第 1、2 分册）	冯晓青，中国大百科全书出版社
40	《反不正当竞争法比较研究》	吕来明，知识产权出版社
41	《中外竞争法经典案例评析》	袁达松，法律出版社
42	《中国反垄断法实施热点问题研究》	王先林，法律出版社
43	《反垄断法中的相关市场界定》	王晓晔，社会科学文献出版社
44	《反垄断法经济法原理和普通法演进》	基斯·N·希尔顿，北京大学出版社
45	《知识产权与反垄断法——知识产权滥用的反垄断问题研究》	王先林，法律出版社
46	《中国反垄断法典型案例研究》	张永忠，法律出版社
47	《中国反垄断民事诉讼热点详解》	詹昊，法律出版社
48	《反垄断法——法典释评与学理探源》	时建中，中国人民大学出版社
49	《欧盟·美国企业合并反垄断规制比较研究》	卫新江，北京大学出版社
50	《买方势力反垄断法视域下的新思考》	何然，法律出版社
51	《反垄断法》	孟雁北，北京大学出版社
52	《竞争法研究》	王晓晔，中国法制出版社
53	《反垄断法原理》	孔祥俊，中国法制出版社
54	《德国反不正当竞争法研究》	邵建东，中国人民大学出版社
55	《美国反垄断法原理与典型案例研究》	沈四宝、刘彤，法律出版社
56	《竞争法》	约翰亚格钮，南京大学出版社
57	《反不正当竞争法新论》	孔祥俊，人民法院出版社
58	《会计法》（第二版）	刘燕，北京大学出版社
59	《消费者保护法》	李昌麟、许明月，法律出版社
60	《中央银行法律制度研究》	陈晓，法律出版社
61	《中央银行法制》	吴志攀，中国金融出版社
62	《产品责任法》	戴维·G·欧文，中国政法大学出版社

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
63	《消费者权益保护》	热拉尔卡，商务印书馆
64	《消费者保护法概要》	戴维·G·爱泼斯坦，中国社会科学出版社
65	《消费者法论》	金福海，北京大学出版社
66	《房地产法》（第五版）	房绍坤，北京大学出版社
67	《房地产法新论》	胡兰玲，中国法制出版社
68	《经济法基础理论》	漆多俊，法律出版社
69	《经济法总论》（第 2 版）	史际春、邓峰，法律出版社
70	《经济法学理论演变研究》（第 2 版）	张世明，中国民主法制出版社
71	《混沌与秩序：市场化政府经济行为的中国式建构》	管斌，北京大学出版社
72	《论经济国家：以经济法学为语境的研究》	冯辉，中国政法大学出版社
73	《权利革命之后：重塑规制国》	凯斯·桑斯坦，中国人民大学出版社
74	《欧共体竞争法通论》	许光耀，武汉大学出版社
75	《联邦反托拉斯法政策——竞争法律及其实践》（第 3 版）	赫伯特·霍温坎普，法律出版社
76	《全球竞争：法律、市场和全球化》	戴维·格伯尔，中国法制出版社
77	《中国竞争法与竞争政策发展研究报告》	孙晋，法律出版社
78	《反垄断法》	王晓晔，法律出版社
79	《竞争秩序的道德解读：反不正当竞争法研究》	谢晓尧，法律出版社
80	《税法基础理论》	刘剑文、熊伟，北京大学出版社
81	《法学方法与现代税法》	黄茂荣，北京大学出版社
82	《税法基本问题·财政宪法篇》	葛克昌，北京大学出版社
83	《税法的起草与设计》	V. 图若尼，中国税务出版社
84	《国际税收基础》	罗伊·罗哈吉，北京大学出版社
85	《财政法基本问题》	熊伟，北京大学出版社
86	《中国公司法》	王军，高等教育出版社
87	《公司法的理念》	神田秀树，法律出版社
88	《公司法律裁判》	胡田野，法律出版社
89	《普通公司法》	邓峰，中国人民大学出版社
90	《公司法的观念与解释》（三卷本）	蒋大兴，法律出版社
91	《劳动法的原理、体系与问题》	林嘉，法律出版社
92	《私法与社会法——第三法域之社会法基本理论范式》	赵红梅，中国政法大学出版社
93	《社会保险法研究》	林嘉、张世诚，中国劳动社会保障出版社
94	《劳动法和社会法专论》	郑尚元，法律出版社

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
95	《德国劳动法》	雷蒙德·瓦尔特曼，雷蒙德·瓦尔特曼
96	《劳动法简明案例》（影印版第二版）	查尔斯·巴罗、约翰·达丁顿， 武汉大学出版社
97	《公司金融法律原理》	艾利斯·费伦，北京大学出版社
98	《法律与公司金融》	弗兰克·克罗斯、罗伯特·普伦蒂斯，北京大 学出版社
99	《金融与好的社会》	罗伯特·希勒，中信出版社
100	《社会变迁视野下金融法的理论与实践》	冯果、袁康，北京大学出版社
101	《金融的逻辑》	陈志武，国际文化出版公司
102	《证券法的权力分配》	沈朝晖，北京大学出版社
103	《通往奴役之路》	弗里德里希·冯·哈耶克，中国社会科学出 版社
104	《制度经济学：社会秩序与公共政策》	柯武刚、史漫飞，商务印书馆
105	《以自由看待发展》	阿马蒂亚·森，中国人民大学出版社
106	《法律与资本主义：全球公司危机揭示的法律制度与经 济发展的关系》	柯提斯·J. 米尔霍普、卡塔琳娜·皮斯托，北 京大学出版社
107	《信息、权利与交易安全：消费者保护研究》	应飞虎，北京大学出版社
108	《新结构经济学：反思经济发展与政策的理论框架》	林毅夫，北京大学出版社
109	The rise of the Uncorporation	Larry E. Ribstein

（二）民商法方向

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
1	《为权力而斗争》	鲁道夫·冯·耶林，法律出版社
2	《请求权基础》	迪特尔·梅迪库斯，法律出版社
3	《民法思维》	王泽鉴，北京大学出版社
4	《日本民法体系》	北川善太郎，科学出版社
5	《德国民法基本概念（第 16 版）》	韦斯特曼，中国人民大学出版社
6	《法学方法论》	杨仁寿，中国政法大学出版社
7	《裁判的方法》	梁慧星，法律出版社
8	《法学方法论》	齐佩利乌斯，法律出版社
9	《法理学》	伯恩·魏德士，法律出版社
10	《民法学解释学（第三版）》	梁慧星，法律出版社
11	《法律解释学》	王利明，中国人民大学出版社
12	《法学方法与现代民法》（第五版）	黄茂荣，法律出版社
13	《法律思维导论（第二版）》	卡尔·恩吉施，法律出版社

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
14	《法学方法论》	卡尔·拉伦茨，商务印书馆
15	《外国民商法精要（第三版）》	谢怀栻，法律出版社
16	《美国法律史》	伯纳德·施瓦茨，中国政法大学出版社
17	《法律与历史——论德国民法典的形成与变迁》	罗尔夫·克尼佩尔，法律出版社
18	《十九世纪德国民法科学与立法》	霍尔斯特·海因里希·雅科布斯，法律出版社
19	《近代私法史》	维亚克尔，上海三联书店
20	《美国法律史》	弗里德曼，中国社会科学出版社
21	《普通法》	小奥利弗·温德尔·霍姆斯， 中国政法大学出版社
22	《民法总则（第四版）》	梁慧星，法律出版社
23	《德国民法总论》	布洛克斯，中国人民大学出版社
24	《民法总论》	朱庆育，北京大学出版社
25	《民法讲义 I·总则》（第三版）	山本敬三，北京大学出版社
26	《民事法律行为》	董安生，中国人民大学出版社
27	《德国民法总则编典型判例 17 则评析》	邵建东，南京大学出版社
28	《德国民法总论》	迪特尔·梅迪库斯，法律出版社
29	《德国民法通论》（上、下）	卡尔·拉伦茨，法律出版社
30	《人格权法》	五十岚清，北京大学出版社
31	《人格权法》	王泽鉴，台湾作者印行
32	《人格权法研究（第二版）》	王利明，中国人民大学出版社
33	《中国物权法教程》	王利明、尹飞、程啸，人民法院出版社
34	《物权法（第三版）》	崔建远，中国人民大学出版社
35	《新订物权法》	我妻荣，中国法制出版社
36	《物权法》	曼弗雷德·沃尔夫，法律出版社
37	《物权法研究（第三版）》（上下卷）	王利明，中国人民大学出版社
38	《民法物权论》（上、中、下）	谢在全，台北新学林出版公司
39	《德国物权法》（上、下）	鲍尔、施蒂尔纳，法律出版社
40	《物权：规范与学说》（上、下）	崔建远，清华大学出版社
41	《债法总论》	张广兴，法律出版社
42	《德国债法总论（第 7 版）》	罗歇尔德斯，中国人民出版社
43	《民法债编总论》	黄立，台湾元照出版公司
44	《新订民法债编通则》	邱聪智，中国人民大学出版社

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
45	《民法债编总论》（上、下）	孙森焱，法律出版社
46	《新订债权总论》	我妻荣，中国法制出版社
47	《合同法（第二版）》	崔建远，北京大学出版社
48	《合同法原理》	谢怀栻等，法律出版社
49	《合同法总论》（第三版）	韩世远，法律出版社
50	《新订债法各论》（上、中、下）	邱聪智，中国人民大学出版社
51	《债权各论》（上卷）	我妻荣，中国法制出版社
52	《合同法总论（上卷）》（第二版）	崔建远，中国人民大学出版社
53	《合同法研究（第一卷）》（第三版）	王利明，中国人民大学出版社
54	《合同法研究（第二卷）》（修订版）	王利明，中国人民大学出版社
55	《合同法研究（第三卷）》	王利明，中国人民大学出版社
56	《合同法研究（第四卷）》	王利明，中国人民大学出版社
57	《侵权责任法教程（第二版）》	程啸，中国人民大学出版社
58	《日本侵权行为法（第四版）》	吉村良一，中国人民大学出版社
59	《德国侵权法》	福克斯，法律出版社
60	《侵权责任法》（第二版）	程啸，法律出版社
61	《事故的成本》	卡拉布雷西，北京大学出版社
62	《侵权法的经济结构》	兰德斯、波斯纳，北京大学出版社
63	《阿蒂亚论事故、赔偿及法律》	彼得·凯恩，中国人民大学出版社
64	《侵权法解剖》	彼得·凯恩，北京大学出版社
65	《从侵权行为规则原理之变动论危险责任之构成》	邱聪智，中国人民大学出版社
66	《欧洲比较侵权行为法》	克里斯蒂安·冯·巴尔，法律出版社
67	《民法总论》	陈华彬，中国法制出版社
68	《债法总论》	陈华彬，中国法制出版社
69	《民法物权》	陈华彬，经济科学出版社
70	《物权法前沿》	陈华彬，经济科学出版社
71	《债法各论》	陈华彬，中国法制出版社
72	《大陆法国家民法典研究》	谢怀栻，中国法制出版社
73	《罗马私法导论》	黄风，中国政法大学出版社
74	《程序的正义与诉讼》（增补本）	谷口安平，中国政法大学出版社
75	《人格权法》	五十岚清，北京大学出版社
76	《商法学》（第四版）	范建、王建文，法律出版社

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
77	《商法学》（第四版）	施天涛，法律出版社
78	《商法学》（第三版）	赵旭东，高等教育出版社
79	《商法》（第二版）	王保树，北京大学出版社
80	《商法基础理论专题研究》	范建、王建文，高等教育出版社
81	《商法的价值、源流及本体》（第二版）	范建、王建文，中国人民大学出版社
82	《商法的改革与变动的经济法》	王保树，法律出版社
83	《商法经济法的动与静》	王保树，法律出版社
84	《商法基本问题研究》（第二版）	赵万一，法律出版社
85	《商事法论》（修订新版）	梁宇贤，中国人大出版社
86	《德国商法》	C·W·卡拉里斯，法律出版社
87	《德国商法——传统框架与新规则》	范建，法律出版社
88	《法国商法》（第1卷）	伊夫·居荣，法律出版社
89	《日本商法论》	松波仁一郎，中国政法大学出版社
90	《商法与法律环境》（原书第17版）	罗纳德·A·安德森等，机械工业出版社
91	《公司法与商法的法理基础》	乔迪·S·克劳斯、史蒂文·D·沃特，北京大学出版社
92	《商事法争议问题研究》	赖源河，清华大学出版社
93	《比较商法导论》	任先行、周林彬，北京大学出版社
94	《普通公司法》	邓峰，中国人民大学出版社
95	《中国公司法》	王军，高等教育出版社
96	《公司法论》（第三版）	施天涛，法律出版社
97	《公司法论》	王文宇，中国政法大学出版社
98	《公司法论》	柯芳枝，中国政法大学出版社
99	《公司法原论》	朱慈蕴，清华大学出版社
100	《现代公司法》（第三版）	刘俊海，法律出版社
101	《企业与公司法学》（第七版）	甘培忠，北京大学出版社
102	《全球化与本土化互动中的公司制度演进》	朱慈蕴，法律出版社
103	《公司法的展开与评判：方法、判例、制度》	蒋大兴，法律出版社
104	《公司法的观念与解释》（全三册）	蒋大兴，法律出版社
105	《公司法的合同解释》	罗培新，北京大学出版社
106	《公司法理论与判决研究》	刘连煜，法律出版社
107	《公司法人格否认法理研究》	朱慈蕴，法律出版社
108	《控股公司与金融控股公司法》	王文宇，中国政法大学出版社
109	《民商法理论与经济分析》（一、二）	王文宇，中国政法大学出版社



序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
110	《现代公司法原理》（第九版）	保罗戴维斯、莎拉沃辛顿，法律出版社
111	《现代公司法比较研究：国际经验及对中国的启示》	黄辉，清华大学出版社
112	《公司法的经济结构》（第二版）	弗兰克伊斯特布鲁克、丹尼尔费希尔，北京大学出版社
113	《公司法剖析：比较与功能的视角》（第二版）	莱纳克拉克曼、亨利汉斯曼等，法律出版社
114	《公司治理：趋同与存续》	马克·J·罗、杰弗里·N·戈登，北京大学出版社
115	《公司治理与公司社会责任》	刘连煜，中国政法大学出版社
116	《公司法上的利益平衡》	张民安，北京大学出版社
117	《公司治理与资本市场监管——比较与借鉴》	滨田道代、吴志攀，北大出版社
118	《公司治理与上市公司收购》	汤欣，中国人民大学出版社
119	《论股东表决权——以公司控制权争夺为中心展开》	梁上上，法律出版社
120	《公众公司及其股权证券》	何美欢，北京大学出版社
121	《韩国公司法》	李哲松，中国政法大学出版社
122	《西方国家公司法原理》	沈四宝，法律出版社
123	《德国资合公司法》（第3版）	托马斯·莱塞尔、吕迪格·法伊尔，法律出版社
124	《公司法》（第四版、原文版）	R·W·汉密尔顿，中国人民大学出版社
125	《公司法》	丹尼斯吉南，法律出版社
126	《现代日本公司法》	末永敏和，人民法院出版社
127	《公司法入门》（第12版）	前田庸著，北京大学出版社
128	《公开公司法论》	森田章，中国政法大学出版社
129	《公司法案例教学》	虞政平，人民法院出版社
130	《公司法论裁判》	胡田野，法律出版社
131	《公司法任意性与强制性规范研究》	胡田野，法律出版社
132	《公司法前沿问题研究》	朱锦清，浙江大学出版社
133	《公司法基础》（第二版）	罗伯塔罗诺曼，北京大学出版社
134	《公司金融法律原理》	艾丽斯费伦，北京大学出版社
135	《公司法：理论、结构和运作》	布莱恩·R. 柴芬斯，法律出版社
136	《现代公司与私有财产》	阿道夫·伯利，加德纳·米恩斯，商务印书馆
137	《公司法的法律经济学研究》	罗培新等，北京大学出版社
138	《代议制的公司——中国公司治理中的权力与责任》	邓峰，北京大学出版社
139	《证券法学》（第三版）	朱锦清，北京大学出版社
140	《中国证券法学》（第二版）	彭冰，高等教育出版社
141	《现代证券法》	刘俊海，法律出版社

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
142	《公司证券重要争议问题研究》	冯震宇，北京大学出版社
143	《证券法》（第四版）	叶林，中国人民大学出版社
144	《证券管制：案例与材料》	理查德杰恩，基金出版社
145	《美国证券法解读》	莱瑞·D·索德奎斯特，法律出版社
146	《证券市场信息披露法律监管》	齐斌，法律出版社
147	《内幕交易论》	杨亮，北京大学出版社
148	《美国证券私募发行法律问题研究》	郭雳，北京大学出版社 2
149	《破产法理论与实务疑难问题研究》	王欣新，中国法制出版社
150	《破产法：解释与功能比较的视角》	许德风，北京大学出版社
151	《新破产法疑难解读与实务操作》	王东敏，法律出版社
152	《公司重整：角色与规则》	郑志斌、张婷，北京大学出版社
153	《破产审判前沿问题研究》	霍敏，人民法院出版社
154	《困境企业的退出与再生之路：破产清算与重整实务研究》	许胜锋，人民法院出版社
155	《破产法》	李永军，中国政法大学出版社
156	《破产法——理论与规范研究》	李永军，中国政法大学出版社
157	《保险法新论》	韩长印、韩永强，中国政法大学出版社
158	《保险法新论》（第二版）	黎建飞，北京大学出版社
159	《保险法基础理论》	江朝国，中国政法大学出版社
160	《保险类案件裁判规则与法律适用》	王静，人民法院出版社
161	《保险案件司法观点集成》	王静，法律出版社
162	《保险法》（第三版）	温世扬，法律出版社
163	《保险法新论》（修订新版）	梁宇贤，中国人民大学出版社
164	《票据法概论》（增订版）	谢怀栻，法律出版社
165	《票据法教程》	王小能，北京大学出版社
166	《票据法学》	刘心稳，中国政法大学出版社
167	《票据法实务精要》	周政宇，人民法院出版社
168	《票据法判例与制度研究》	吕来明，法律出版社
169	《票据诉讼原理与判例》	吴庆宝，人民法院出版社
170	《票据法论》	曾世雄、曾陈明汝等，中国人民大学出版社
171	《信托制度：法理与实务》	周小明，中国法制出版社
172	《信托法解释论》	赵廉慧，中国法制出版社
173	《被误读的信托——信托法原论》	高凌云，复旦大学出版社
174	《金融商事审判精要》	沈志先，法律出版社

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
175	《金融法概论》（第五版）	吴志攀，北京大学出版社
176	《金融法》（第三版）	朱大旗，中国人民大学出版社
177	《中国金融法》	强力、王志诚，中国政法大学出版社
178	《金融法》	强力，法律出版社
179	《金融服务统合法论》	杨东，法律出版社
180	《资产证券化法律问题研究》	洪艳蓉，北京大学出版社
181	《资产证券化的法律解释》	彭冰，北京大学出版社
182	《金融资产证券化——立法原理与比较法制》	王志诚，北京大学出版社
183	《中国银行业创新与发展的法律思考》	郭雳，北京大学出版社
184	《银行金融法学》（第六版）	刘隆亨，北京大学出版社
185	《金融法的四色定理》	吴志攀，法律出版社

（三）宪法行政法方向

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
1	《宪法》（第四版）	许崇德等，中国人民大学出版社
2	《宪法学讲义》	林来梵，法律出版社
3	《宪法学习式法规》	法治出版编辑部，法制出版社
4	《中国宪法》（第二版）	胡锦涛、韩大元，法律出版社
5	《宪法》（第三版）	芦部信喜，北京大学出版社
6	《中华人民共和国宪法史》（上、下）	许崇德，福建人民出版社
7	《宪法学基础理论》	韩大元，中国政法大学出版社
8	《宪法学导论》（第2版）	张千帆，法律出版社
9	《中国宪法问题研究》	胡锦涛光，新华出版社
10	《宪政新论》	季卫东，北京大学出版社
11	《宪法学专题研究》（第二版）	韩大元、林来梵、郑贤君，中国人民大学出版社
12	《法权与宪政》	童之伟，山东人民出版社
13	《德国公法学基础理论》（上、下）	陈新民，山东人民出版社
14	《从宪法规范到规范宪法》	林来梵，法律出版社
15	《剩余的断想》	林来梵，中国法制出版社
16	《宪法学教程》	狄骥，辽海出版社
17	《联邦德国宪法纲要》	黑塞，商务印书馆
18	《政府论》	洛克，商务印书馆
19	《代议制政府》	密尔，商务印书馆

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
20	《论美国的民主》	托克维尔，商务印书馆
21	《英宪精义》	戴雪，中国法制出版社
22	《法与宪法》	詹宁斯，三联书店
23	《法院与宪法》	考克斯，北京大学出版社
24	《宪政与分权》	维尔，三联书店
25	《法的形而上学原理》	康德，商务印书馆
26	《人权、国家与文明》	大沼保昭，三联书店
27	《宪法基本权利之基本理论》	陈新民，元照出版公司
28	《人权概念起源——权利的历史哲学》（修订版）	夏勇，中国政法大学出版社
29	《自然权利与历史》	列奥·斯特劳斯，三联书店
30	《生存权论》	大须贺明，法律出版社
31	《宪法——基本人权篇》	阿部照哉、池田政章等，中国政法大学出版社
32	《宪法——总论篇、统治机构篇》	阿部照哉、池田政章等，中国政法大学出版社
33	《中国人民代表大会制度》（第四版）	蔡定剑，蔡定剑
34	《最高裁物语》	山本祐司，北京大学出版社
35	《西德联邦宪法法院论》	施启扬，台湾商务印书馆
36	《中外选举制度比较》	胡盛仪等，商务印书馆
37	《各国立法机关委员会制度比较研究》	周伟，山东人民出版社
38	《德国联邦宪法法院——地位、程序与裁判》	克劳斯·施莱希、斯特凡·科里奥特，法律出版社
39	《理想国》	柏拉图，商务印书馆
40	《政治学》	亚里士多德，商务印书馆
41	《社会契约论》	卢梭，商务印书馆
42	《正义论》	约翰·罗尔斯，中国社会科学出版社
43	《在事实与规范之间——关于法律 and 民主法治国的商谈理论》	哈贝马斯，三联书店
44	《公法与政治理论》	马丁·洛克林，商务印书馆
45	《控制国家——西方宪政的历史》	斯科特·戈登，江苏人民出版社
46	《联邦党人文集》	汉密尔顿、杰伊、麦迪逊，商务印书馆
47	《原则与妥协：美国宪法的精神与实践》（修订本）	王希，北京大学出版社
48	《自由主义》	李强，中国社会科学出版社
49	《政府监管与行政法》	周汉华，北京大学出版社
50	《规制及其改革》	史蒂芬·布雷耶，北京大学出版社
51	《行政规制与权利保障》	杨建顺，中国人民大学出版社

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
52	《秩序理念下的行政法体系建构》	施密特·阿斯曼，北京大学出版社
53	《现代行政法的平衡理论》	罗豪才，北京大学出版社
54	《行政法规范解释论》	高秦伟，中国人民大学出版社
55	《行政法解释学研究：基本原理、实践技术与中国问题》	王旭，中国法制出版社
56	《比例原则研究：一个宪政的视角》	姜昕，法律出版社
57	《行政信赖保护论》	王贵松，山东人民出版社
58	《走出低谷的中国行政法学：中国行政法学研究综述与评价》	张尚鷟，中国政法大学出版社
59	《法治的理想与现实：〈中华人民共和国行政诉讼法〉实施现状与发展方向调查研究报告》	龚祥瑞，中国政法大学出版社
60	《公法学札记》	陈新民，法律出版社
61	《行政法》	韦德，中国大百科全书出版社
62	《英国行政法》	王名扬，北京大学出版社
63	《美国行政法》	王名扬，中国法制出版社
64	《法国行政法》	王名扬，北京大学出版社
65	《美国行政法的重构》	理查德·斯图尔特，商务印书馆
66	《德国行政法》	奥托·迈耶，商务印书馆
67	《行政法学总论》	毛雷尔，法律出版社
68	《行政诉讼法》（第5版）	胡芬，法律出版社
69	《行政法总论》（第4版）	盐野宏，北京大学出版社
70	《行政法》（第6版）	南博方，中国人民大学出版社
71	《日本行政法通论》	杨建顺，中国法制出版社
72	《欧盟行政法——德国行政法总论之变革》	林明锵，新学林出版社
73	《行政法之理论与实用》	吴庚，中国人民大学出版社
74	《行政法》（第二版）	翁岳生，中国法制出版社
75	《德国公法学基础理论》	陈新民，法律出版社
76	《行政主体的理论与实践——以公共行政改革为视角》	薛刚凌，中国方正出版社
77	《行政主体问题研究》	王丛虎，北京大学出版社
78	《行业组织的行政法问题研究》	黎军，北京大学出版社
79	《大学法治与权益保护》	湛中乐，中国法制出版社
80	《行政组织法》（第三版）	盐野宏，北京大学出版社
81	《行政组织法研究》	应松年、薛刚凌，法律出版社
82	《行政组织法研究》	任进，国家行政学院出版社
83	《行政行为的效力研究》	叶必丰，中国人民大学出版社

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
84	《行政处罚制度研究》	肖金明，山东大学出版社
85	《行政契约论》（第二版）	余凌云，中国人民大学出版社
86	《行政程序法基本理论》	章剑生，法律出版社
87	《行政诉讼权研究》	薛刚凌，华文出版社
88	《为权利而斗争》	鲁道夫·冯·耶林，法律出版社
89	《法学方法论》	卡尔·拉伦茨，商务印书馆
90	共产党宣言	马克思、恩格斯
91	家庭、私有制和国家的起源“九”	恩格斯
92	论十大关系	毛泽东
93	党和国家领导制度的改革	邓小平
94	全面建设小康社会，开创中国特色社会主义事业新局面——在中国共产党第十六次全国代表大会上的报告	江泽民
95	在纪念宪法施行二十周年大会上的讲话	胡锦涛
96	树有诉讼资格吗？——迈向自然物的法律权利	克里斯托弗·D·斯通
97	信赖保护原则的行政法意义——以授益行为的撤销与废止为基点的考察	刘飞

（四）诉讼法方向

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
1	《刑事诉讼的前沿问题》	陈瑞华，中国人民大学出版社
2	《看得见的正义》	陈瑞华，中国法制出版社
3	《刑事审判原理论》	陈瑞华，北京大学出版社
4	《程序性制裁理论》	陈瑞华，中国法制出版社
5	《法律人的思维方式》	陈瑞华，法律出版社
6	《刑事诉讼的中国模式》	陈瑞华，法律出版社
7	《论法学研究方法》	陈瑞华，北京大学出版社
8	《比较刑事诉讼法》	陈瑞华，中国人民大学出版社
9	《程序正义理论》	陈瑞华，中国法制出版社
10	《侦查程序与人权》	孙长永，方正出版社
11	《刑事证明责任制度研究》	孙长永，中国法制出版社
12	《遏制酷刑的三重路径》	斯普瑞肯，中国法制出版社
13	《公民参与司法研究》	陈卫东，中国法制出版社
14	《刑事诉讼的中国图景》	左卫民，生活·读书·新知三联书店
15	《中国基层纠纷解决研究》	左卫民等，人民出版社



序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
16	《中国刑事诉讼运行机制实证研究（五）：以一审程序为侧重点》	左卫民等，法律出版社
17	《现实与理想：关于中国刑事诉讼的思考》	左卫民，北京大学出版社
18	《刑事诉讼的理念》	左卫民、周长军，北京大学出版社
19	《诉讼原理》	樊崇义，法律出版社
20	《刑事诉讼法哲理思维》	樊崇义，中国人民公安大学出版社
21	《论检察》	宋英辉，中国检察出版社
22	《刑事司法创新论》	刘根菊等，北京大学出版社
23	《论检察》	卞建林，中国检察出版社
24	《中国司法制度基础理论研究》	卞建林等，中国人民公安大学出版社
25	《公民权利和政治权利国际公约与我国刑事诉讼》	陈光中，商务印书馆
26	《中国司法制度的基础理论问题研究》	陈光中等，经济科学出版社
27	《21 世纪域外刑事诉讼立法最新发展》	陈光中等，中国政法大学出版社
28	《欧盟成员国刑事诉讼概论》	汪建成、黄伟明，中国人民大学出版社
29	《理想与现实——刑事证据理论的新探索》	汪建成，北京大学出版社
30	《冲突与平衡——刑事程序理论的新视角》	汪建成，北京大学出版社
31	《上帝怎样审判（增补本）》	龙宗智，法律出版社
32	《证据法的理念、制度与方法》	龙宗智，法律出版社
33	《知识与路径——检察学理论体系及其探索》	龙宗智等，法律出版社
34	《刑事诉讼证明基本范畴研究》	闵春雷等，法律出版社
35	《民事诉权研究》	江伟、邵明、陈刚，法律出版社
36	《探索与构建——民事诉讼法学研究（上下卷）》	江伟，中国人民大学出版社
37	《民事证据立法前沿问题研究》	李浩，法律出版社
38	《纠纷解决——理论、制度与技能》	范愉、李浩，清华大学出版社
39	《民事诉讼法学》	李浩，法律出版社
40	《民事诉讼：关键词开展》	张卫平，中国人民大学出版社
41	《琐话司法》	张卫平，清华大学出版社
42	《推开程序理性之门》	张卫平，法律出版社
43	《张卫平解读民事诉讼法》	张卫平，中国社会科学出版社
44	《民事诉讼：回归原点的思考》	张卫平，北京大学出版社
45	《迈入法学之门》	王亚新，中国人民大学出版社
46	《法学进阶之路》	王亚新等，中国人民大学出版社

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
47	《对抗与判定——日本民事诉讼的基本结构》	王亚新，清华大学出版社
48	《民事司法制度的功能与结构》	傅郁林，北京大学出版社
49	《证明责任——事实判断的辅助方法》	肖建国、包建华，北京大学出版社
50	《消费纠纷解决——理论与实务》	肖建国，清华大学出版社
51	《刑事诉讼的目的》	田口守一，中国政法大学出版社
52	《程序的正义与诉讼》	谷口安平，中国政法大学出版社
53	《对抗式审判的起源》	兰博约，复旦大学出版社
54	《辩诉交易的胜利——美国辩诉交易史》	乔治·费希尔，中国政法大学出版社
55	《比较法视野中的证据制度》	米尔吉安·R·达马斯卡，中国人民公安大学出版社
56	《合理的怀疑：从辛普森案批判美国司法体系》	亚伦·德肖维茨，法律出版社
57	《刑事制裁的界限》	哈伯特·L·帕克，法律出版社
58	《漂移的证据法》	米尔健·R·达马斯卡，中国政法大学出版社
59	《一个案例两种制度：美德刑事司法比较》	弗洛伊德·菲尼、阿希姆·赫尔曼、岳礼玲，中国法制出版社
60	《宪法与刑事诉讼：基本原理》	阿希尔·里德·阿马，中国政法大学出版社
61	《现代证据法与对抗式程序》	詹妮·麦克埃文，法律出版社
62	《争鸣与思辨：刑事诉讼模式经典论文选译》	虞平、郭志媛，北京大学出版社
63	《美国刑事法院诉讼程序》	斯黛丽，弗兰克，中国人民大学出版社
64	《英国刑事诉讼程序》	斯普莱克，中国人民大学出版社
65	《刑事诉讼法（第 24 版）——德国法学教科书译丛》	罗科信，法律出版社
66	《日本刑事诉讼法（上下卷）——刑事诉讼法学译丛》	松尾浩也，中国人民大学出版社
67	《社会学视野中的司法》	布莱克，法律出版社
68	《超越法律》	波斯纳，中国政法大学出版社
69	《规训与惩罚》	米歇尔·福柯，三联书店
70	《无需法律的秩序》	罗伯特·埃里克森，中国政法大学出版社
71	《初民的法律——法的动态比较研究》	霍贝尔，中国社会科学出版社
72	《司法过程的性质》	卡多佐，商务印书馆
73	《比较法视野中的司法程序》	莫诺·卡佩莱蒂，清华大学出版社

学科门类：法学  
一级学科：马克思主义理论

# 马克思主义中国化研究学科培养方案

(二级学科代码：030503 马克思主义学院)

## 一、学科概况

马克思主义中国化研究，是专门研究马克思主义中国化的基本经验、基本规律，以及马克思主义中国化理论成果的学科。

本学科以马克思主义中国化为主线，以中国化的马克思主义为主题，以中国特色社会主义建设的理论和实践为重点，密切结合中国共产党领导人民在中国特色的新民主主义革命道路、社会主义改造道路和社会主义建设道路的探索中所进行的艰苦实践和理论总结，引导研究生科学认识我们党的几代领导集体不断推进马克思主义中国化的历史进程，深刻理解马克思主义中国化丰富理论成果的科学内涵和精神实质，准确把握马克思主义中国化和中国化马克思主义不断发展的基本经验与基本规律。

## 二、研究方向

### 1. 中国化马克思主义基本理论

马克思主义的强大生命力，就在于它能够同各个国家的具体实际相结合，并通过一定的民族形式在各个国家的具体实践中发挥指导作用，并在新的实践中获得新的发展。对于中国来说，就是把马克思主义的基本原理应用于中国的具体环境，实现马克思主义的中国化，使马克思主义在中国实践中带有中国特色、中国风格和中国气派。“中国化马克思主义”就是中国在不同发展阶段，根据中国基本国情创造性地将马克思主义基本原理运用于指导社会主义革命、建设和改革，从而不断发展、完善和丰富具有时代特点和鲜明中国特征的马克思主义。在马克思主义中国化的历史进程中，中国化马克思主义在实践中实现了创新发展，形成了毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系两大理论成果。毛泽东思想是被实践证明了的正确的理论思想和经验总结，为中国特色社会主义理论体系的形成奠定了坚实的理论基础。中国特色社会主义理论体系主要包括邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想在内的科学理论体系。习近平治国理政新理念新思想新战略，是马克思主义中国化发展的最新理论成果，是对中国特色社会主义理论体系的丰富、发展和创新。

本研究方向主要围绕以下内容进行研究：（1）中国化马克思主义的历史传承和创新研究；（2）毛泽东思想的发展历程、科学体系、历史地位等；（3）中国特色社会主义理论体系的理论渊源、核心内容和基本特征等；（4）习近平治国理政新理念新思想新战略。

本研究方向的特色：（1）强调马克思主义基本原理与中国具体实际相结合。（2）努力揭示中国化马克思主义基本理论的历史演进逻辑与规律。（3）注重马克思主义与中华优秀传统文化、马克思主义中国化理论成果内在逻辑关系研究。

### 2. 马克思主义中国化史

马克思主义中国化史是指中国共产党人运用马克思主义解决中国革命、建设和改革实际问题，不断推动马克思主义新发展的伟大历史进程。马克思主义中国化的历史进程既遵循共同规律，又在不同时期呈现出不同特点。马克思主义中国化史的主要研究任务是，通过对中国化马克思主义基本著作和重要文献的深入研究，系统总结马克思主义中国化的历史经验，科学揭示马克思主义中国化的基本规律，深入探讨马克思主义中国化进程的若干重大理论和实践问题，为马克思主义中国化的未来发展提供借鉴和启示。

本研究方向主要围绕以下内容进行研究：（1）马克思主义中国化历史进程及规律研究。（2）马克思主义中国化重要代表人物及其对马克思主义中国化的历史贡献研究。（3）中国化马克思主义基本著作和重要文献研究。

本研究方向的特色：（1）注重经典著作研究、史论结合研究。（2）注重马克思主义中国化的重要代表人物研究。（3）注重历史经验和规律研究与解决现实问题的有机结合，实现研究历史与服务现实的统一。

### 3. 当代中国经济发展道路研究

当代中国经济发展道路本质上是中国共产党人立足中国后发大国国情，运用马克思主义理论为指导，探索中国经济现代化的道路，它是马克思主义中国化在经济领域的具体表现。当代中国经济发展道路研究主要任务是在马克思主义理论指导下，系统总结新中国经济建设的历史经验与教训，并吸取其他国家经济建设经验教训，对中国未来经济发展道路的选择提供战略性指导，推动马克思主义经济学中国化。

本研究方向主要围绕以下内容进行研究：（1）马克思主义经济学中国化研究。（2）新中国成立以来国家领导人经济思想研究。（3）中国共产党与大国经济发展道路研究。（4）完善社会主义基本经济制度研究。

本研究方向的特色：（1）注重将马克思主义经济学与中国经济发展历程结合起来，推进中国特色社会主义政治经济学研究。（2）注重对中国共产党经济领域治国理政的历史经验总结，为未来中国经济发展道路的选择提供“历史智慧”。（3）对当前我国经济发展中面临的现实问题进行战略研究。

### 4. 马克思主义中国化与思想理论教育

马克思主义中国化离不开思想理论的传播和教育，思想理论教育在马克思主义中国化过程中起到了传播思想、武装头脑、教育人民、动员群众等重要作用，是推动马克思基本原理与中国具体实践相结合的不可或缺的重要环节。思想理论教育以马克思主义世界观、方法论为指导，以马克思主义及其中国化理论成果为教育内容，集中研究马克思主义中国化进程中思想理论教育的历史经验和基本规律，努力推动马克思主义中国化的理论成果在广大人民群众中内化于心、外化于行。

本研究方向主要围绕以下内容进行研究：（1）马克思主义中国化历史进程及其理论成果的宣传教育；（2）马克思主义中国化进程中思想理论教育创新研究；（3）马克思主义中国化与高校思想政治理论课建设。



本研究方向的特色：（1）注重马克思主义中国化的基础理论与思想理论教育的重点难点问题研究相结合；（2）注重马克思主义中国化进程中思想理论教育的规律经验研究；（3）注重当代中国经济社会发展中思想文化领域的重大理论和现实问题研究。

三、培养目标

本学科博士毕业生应具有坚定的马克思主义信仰和中国特色社会主义共同理想，系统掌握本学科基础理论和专业知识，能够运用马克思主义的立场、观点和方法开展高水平研究，掌握本学科前沿研究动态和最新理论成果，具有较强的发现、分析和解决学科问题的能力。掌握一门外语并能熟练阅读本专业的外文资料 and 进行国际学术交流能力，胜任本学科相关的教学、科研和宣传、党政工作。

四、学习年限及培养过程

全日制非在职博士生的基本修业年限为三年，在职博士生的基本修业年限为四年，最长不超过六年。

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

五、学分要求

马克思主义中国化研究专业各研究方向的博士研究生在攻读博士学位期间必须累计修满 26 个学分，其中必修课学分不得超过 22 个学分。

六、学位论文要求及过程管控

本专业学位论文应是一篇系统完整、符合学术规范的学术论文，应具有重要的理论意义或实践价值。论文应反映作者在本学科掌握了坚实宽广的基础理论、系统深入的专业知识和规范科学的研究方法，对所研究的课题在学科或专门技术上做出了创造性成果，表明作者具有独立从事科学研究工作的能力。

学位论文应在导师的指导下由博士研究生独立完成。论文字数为 10 万字左右，一般应依次包括封面（论文题目和作者）、版权页（论文独创性声明和关于论文使用授权的说明）、中文摘要、英文摘要、目录、正文、参考文献、附录等。依据《中央财经大学博士学位论文过程管理办法》，本学科对博士研究生学位论文进行过程管控，包括开题、预答辩、学术不端检测、匿名评阅、答辩等环节。

博士生在申请博士学位论文答辩之前应达到的科研成果要求按《马克思主义学院研究生申请学位有关科研成果要求的规定》执行。

本学科授予法学博士学位。

七、知识体系及课程设置

详见《马克思主义中国化研究学科博士研究生课程设置计划》。

八、留学生、港澳台博士研究生课程设置的调整说明

①思想政治理论课不作为留学生和港澳台博士生的必修课，可作为选修课；②对外汉语（4

学分，72 学时，第一、二学期各 2 学分，36 学时，国际文化交流学院开设）作为留学生的必修公共外语课，专业英语课作为留学生的必修专业课；③中国经济与社会（2 学分，36 学时，第二学期，社会与心理学院开设）作为仅限于面向留学生的必修课。④总学分要求参照普通博士研究生学分要求执行。



马克思主义中国化研究学科博士研究生课程计划

学院（研究院）：	马克思主义学院	学科、专业：	马克思主义中国化研究
研究方向：	1. 中国化马克思主义基本理论 3. 当代中国经济发展道路研究		2. 马克思主义中国化史 4. 马克思主义中国化与思想理论教育

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	备注
						一	二	三	四		
必修	公共基础课	4	中国马克思主义与当代	36	2	2				马克思主义学院	
			英语	36	2	2				外国语学院	
	学科基础课	8	马克思主义基本原理专题研究	54	3	3				马克思主义学院	
			马克思主义发展史	36	2	2				马克思主义学院	
			马克思主义经典著作研读	54	3	3				马克思主义学院	
	专业课	8	第一外国语（专业英语）	36	2		2			马克思主义学院	
			中国化马克思主义基本著作和重要文献选读	54	3		3			马克思主义学院	
			马克思主义中国化重大理论前沿问题研究	54	3		3			马克思主义学院	
	选修课	公共选修课	马克思恩格斯列宁经典著作选读	36	2		2			马克思主义学院	
			第二外国语（日、法、俄）	36	2	2				外国语学院	
		学科与专业选修课	中国特色社会主义政治经济学	36	2	2				马克思主义学院	
			马克思主义理论教育前沿问题研究	36	2	2				马克思主义学院	
			马克思主义理论研究方法	18	1		1			马克思主义学院	
			学术论文写作 I	36	2		2			马克思主义学院	
			学术论文写作 II	36	2			2		马克思主义学院	
			学术论文写作 III	36	2				2	马克思主义学院	
			国外马克思主义与当代社会思潮研究	36	2		2			马克思主义学院	
			《资本论》选读	36	2		2			马克思主义学院	

备注：1、学科综合考试、科研成果要求、学位论文等内容详见《中央财经大学博士研究生执行培养方案的规定》。

2、第一语种不是英语的博士生必须选修第二外国语，且为英语（2 学分，36 学时）；第一语种为英语的博士生可自主选修第二外国语（日、法、俄）（2 学分，36 学时）。

专业阅读书目

1. 《马克思恩格斯文集》（1－10 卷），人民出版社，2009 年。
2. 《列宁专题文集》（1－5 卷），人民出版社，2009 年。
3. 《毛泽东选集》（1－4 卷），人民出版社，1991 年。
4. 《邓小平文选》（1－3 卷），人民出版社，1993 年、1994 年。
5. 《江泽民文选》（1－3 卷），人民出版社，2006 年。
6. 《胡锦涛文选》（1－3 卷），人民出版社，2016 年。
7. 《习近平谈治国理政》，外文出版社，2014 年。
8. 《习近平总书记系列重要讲话读本》，学习出版社、人民出版社，2016 年。
9. 《中国共产党历史》（第 1 卷上下），中共党史出版社，2002 年。
10. 《中国共产党历史》（第 2 卷上下），中共党史出版社，2011 年。
11. 《中国共产党的九十年》（上中下），中共党史出版社，2016 年。
12. 龚育之、石仲泉：《马克思主义中国化研究——历史进程和基本经验》（上下），北京出版集团公司、北京人民出版社，2009 年。
13. 秦宣：《中国特色社会主义史》，高等教育出版社，2009 年。
14. 靳辉明：《马克思主义原理及其当代价值研究》，中国社会科学出版社，2013 年。
15. 陈先达：《马克思主义十五讲》，人民出版社，2016 年。
16. 张雷声：《马克思主义基本原理的中国化与中国化的马克思主义基本原理》，中国人民大学出版社，2012 年。
17. 林尚立：《党内民主——中国共产党的理论与实践》，上海社会科学院出版社，2002 年。
18. 杨光斌：《习近平的国家治理现代化思想——中国文明基体论的延续》，中国社会科学出版社，2015 年。
19. 《当代马克思主义政治经济学十五讲》，中国人民大学出版社，2016 年。
20. 沈壮海：《思想政治教育有效性研究》，武汉大学出版社，2008 年。
21. 刘建军：《马克思主义信仰论》，中国人民大学出版社，1998 年。
22. 王树荫：《中国共产党思想政治教育史》，中国人民大学出版社，2016 年。
23. 张耀灿等：《现代思想政治教育学》，人民出版社，2006 年。

学科门类：经济学  
一级学科：应用经济学

# ★经济信息管理学科培养方案

(二级学科代码：020220 信息学院)

## 一、培养目标

本学科主要培养熟练掌握马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论、拥护党的基本路线、热爱祖国、遵纪守法、品德良好、学风严谨，具有坚实宽广的基础理论和系统的专门知识，并掌握经济学、管理学、信息科学等相关学科知识，具有较强的事业心和敬业精神，能独立从事经济信息管理领域的科学研究和教学工作，德才兼备的高级管理和科研人才。

本专业博士研究生要求至少掌握一门外语，能熟练阅读本专业的外文资料，具有一定的写作能力和进行国际学术交流的能力，具有以信息技术为手段对经济管理问题进行综合分析研究的能力，特别是实证分析能力，毕业后可独立承担本学科教学、科研工作和较高层次经济管理工作。

## 二、学制

全日制博士生学习年限一般为 3-5 年，最长学习年限为 5 年；在职博士研究生的学习年限为 4-6 年，最长学习年限为 6 年。学习成绩优异，科研成果特别突出的博士研究生可申请提前毕业，但最多只能提前 1 年。

## 三、研究方向及主要内容、特色与意义

### 1. 电子商务与互联网经济

在全球新一轮科技革命和产业变革中，互联网与各领域的融合发展前景广阔，正对经济社会发展产生着战略性和全局性的影响。主要发达国家纷纷制定相关措施以抢占未来竞争的主动权和制高点，如德国的工业 4.0，美国的工业互联网等。同时以电子商务为代表的互联网经济在我国异军突起，并从消费端向产业端延伸，在保增长、调结构、稳就业、促创新方面表现出强劲的动力。我国政府也适时推出了一系列促进电子商务、互联网+、物联网、大数据、云计算、双创（大众创业，万众创新）、四众（众创、众包、众扶、众筹）发展战略以及中国制造业 2025 发展规划等。发展互联网经济，抢占第四次工业革命先机，是我国由经济大国迈向经济强国的必然选择。

主要研究内容：

①研究互联网经济的产业运作体系、分工协作机理、发展演化路径以及消费、流通、生产的行为方式与规律。

②研究开发未来网络化产业运作体系核心关键技术及系统。如个性化定制技术、智能交易技术、动态供应链管理技术、智能制造或生产技术等，以及智能电子合同、可信电子发票、

数字货币等基础信息设施的相关技术。

③电子商务经济运行的监测、预测和政策模拟仿真。评估当前电子商务经济运行状况，预测未来电子商务经济发展趋势，模拟经济政策对电子商务经济发展的影响，为政府决策提供理论支持。

### 2. 经济信息安全与管理

随着电子商务与电子政务的发展，计算机网络与信息系统成为国家运作、企业运营的关键基础设施，互联网成为经济数据交换的平台，信息资源和信息技术在国家经济安全战略中的地位凸显。与此同时，互联网经济作为一种新型经济形态，正成为国家经济增长的重要支柱，经济信息安全与管理成为保障互联网经济健康发展的重要方面。本研究方向主要研究经济信息安全与管理的理论与方法。

主要研究内容：

①研究经济信息安全的技术体系与管理机制。基于现代经济信息的特征，从信息保障的观点出发，应用信息安全理论与技术，研究经济信息安全的风险管理理论与方法，构建经济信息安全的技术体系和管理机制。

②研究电子商务与电子政务中的安全技术与风险管理体系。重点研究电子支付、数字货币、交易平台中的信息安全问题，研究电子政务安全体系结构和信息安全风险分析方法。基于博弈论的理论方法，研究电子商务与电子政务中信息安全与风险管理中的策略问题。

③基于金融密码学的理论与方法，研究金融信息安全的解决方案和实用技术。基于区块链技术，研究互联网金融中信用体系、电子票据的设计、信息安全审计与取证方法等。基于信息安全技术，研究社会网络中的信息安全与隐私保护的策略与机制。

### 3. 共享经济与互联网金融

共享经济成为“互联网+”时代的新潮流，本研究方向主要从经济和技术两个视角研究互联网技术（共享渠道）为各行各业带来的颠覆性影响，包括共享交通出行、共享金融、共享医疗健康、共享知识教育等，重点研究互联网金融中的热点问题。互联网金融是我国金融业最声势浩大的金融体系与金融机构体系创新，其创新性最突出地体现在利用互联网技术提供的大数据，对人们的金融信用状态进行准确评估，减少信息不对称带来的损耗与偏差，有利于金融体系在一个不确定的环境中合理配置资源。

主要研究内容：

①基于大数据的社会信用体系建设。互联网上海量的数据资源可以为社会信用体系建设所利用，通过分析互联网上信用主体的基本信息、交易行为信息和金融或经济关系信息，可以挖掘出这些信用主体的信用信息。本研究方向拟提出不同部门和机构之间信用数据的整合模式以及基于多源异构环境的数据整合方法，并提出基于大数据的信用数据库建立方法和信用评价方法。

②区块链技术的应用场景及实现。区块链解决的核心问题不是“数字货币”，而是在信息不对称、不确定的环境下，如何建立满足经济活动赖以发生、发展的“信任”生态体系。

区块链使用算法证明机制来保证整个网络的安全，使整个系统中的所有节点能够在去信任的环境下自动安全地交换数据。本研究方向在各国对比特币态度各异的情况下，研究区块链技术的应用场景，特别是在金融领域的应用场景，并进行方案设计与实现。

③共享经济的商业模式及其对经济增长的影响。借鉴国外先进经验，探索性地研究各类共享经济模式，如共享交通出行、共享空间、共享公共资源、共享知识教育、共享任务服务、共享知识教育、共享物品等，并研究其对经济增长的影响。

四、学分

★经济信息管理专业各研究方向的博士研究生在攻读博士学位期间应修满 26 学分，其中必修课应修满 21 学分，选修课至少修满 5 学分。

五、学位

本学科授予经济学博士学位。

★经济信息管理学科博士研究生课程设置计划

学院（研究院）：信息学院                      学科、专业：★经济信息管理

研究方向：1. 电子商务与互联网经济    2. 经济信息安全与管理    3. 共享经济与互联网金融

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	适用方向
						一	二	三	四		
必修	公共基础课	4	中国马克思主义与当代	36	2	2				马克思主义学院	
			英语	36	2	2				外国语学院	
	学科基础课	9	高级微观经济学	54	3	3				经济学院	
			高级宏观经济学	54	3		3			经济学院	
			高级计量经济学	54	3		3			统计与数学学院	
	专业课	8	专业英语（主文献导读）	36	2		2			信息学院	
			经济学与管理学前沿问题研究	54	3		3			信息学院	
			经济信息管理的理论与方法	54	3	3				信息学院	
选修课	公共选修课		马克思恩格斯列宁经典著作选读	36	2		2			马克思主义学院	至多选修一门
			第二外国语（日、法、俄）	36	2	2				外国语学院	
	学科与专业选修课		经济安全与区块链技术	36	2		2			信息学院	
			撰写博士论文过程—研究方法	36	2	2				信息学院	
			互联网经济专题	54	3		3			信息学院	

备注：1、学科综合考试、科研成果要求、学位论文等内容详见《中央财经大学博士研究生执行培养方案的规定》。

2、第一语种不是英语的博士生必须选修第二外国语，且为英语（2 学分，36 学时）；第一语种为英语的博士生可自主选修第二外国语（日、法、俄）（2 学分，36 学时）。



本学科需阅读的主要参考文献

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
1	中国社会科学	
2	经济研究	
3	管理世界	
4	管理科学学报	
5	系统工程理论与实践	
6	Economic Systems Research	
7	Economic Modeling	
8	Management Science	
9	MIS Quarterly	
10	Information Systems Research	
11	Harvard Business Review	
12	Economics of Information Security	论文集（每年一集）
13	Mastering Bitcoin	Andreas M. Antonopoulos, O’Reilly Media, 2014
14	The Use of Block Chain Technology in Different Application Domains	Jacob Stenum Czepluch et al., 2015
15	面向公共服务的电子政务管理体系研究	孙宝文，经济科学出版社，2011
16	博弈论与信息安全	朱建明等，北京邮电大学出版社，2015
17	信息系统原理与研究方法	章宁，中国人民大学出版社，2012
18	电子政务治理：电子政务实施中的决策制度安排	王天梅，经济科学出版社，2010
19	供应链设计：过程建模、风险分析与绩效优化	董明，上海交通大学出版社，2010
20	电子政务信息安全互动策略研究	孟祥宏，上海世界图书出版公司，2010
21	Python 网络数据采集	Ryan Mitchell, O’Reilly & 人民邮电出版社，2016
22	中国网民网络信息隐私认知与隐私保护行为研究	申琦，复旦大学出版社，2015
23	信息经济学：基本原理（上下）	2009 仲昭川，电子工业出版社（第1版） 2016 年 2 月
24	互联网博弈	约瑟夫·斯蒂格利茨（美），中国金融出版社
25	零边际成本社会	杰里米·里夫金（作者），赛迪研究院专家组（译者），中信出版社（第2版），2014 年 11 月

学科门类：经济学  
一级学科：理论经济学

世界经济学科培养方案

（二级学科代码：020105 财经研究院）

一、学科概况

运用现代经济学前沿理论，在探讨世界经济发展基本规律基础上，重点就俄罗斯东欧中亚国家财政经济发展领域的重大理论和现实问题，进行专题研讨。通过本课程的教学，使学生深入了解俄罗斯东欧中亚国家财政经济发展的基本过程、主要特点、改革模式及发展趋势，使学生学会用经济学的方法认识和分析俄罗斯东欧中亚国家财政经济发展中出现的各种经济现象，并应用于实际问题的研究之中。

二、研究方向

俄罗斯东欧中亚财政经济

三、培养目标

本学科主要培养具有正确的政治方向，具有较强的事业心和责任感，具有良好的道德品质，具有坚实、宽广的经济学理论基础和系统、深入的俄罗斯东欧中亚财政经济专业知识，了解本专业研究的前沿动态，能独立从事科学研究和教学工作，德才兼备的高级经济管理和科研人才。

本专业博士研究生要求至少掌握一门外语，能熟练阅读本专业的外文资料，具有一定的写作能力和进行国际学术交流的能力，具有对世界经济问题进行综合分析研究的能力，毕业后可独立承担本学科教学、科研工作和较高层次经济管理工作。

四、学习年限及培养过程

全日制博士生基本学习年限为 3 年，最长学习年限不超过 6 年；在职博士研究生的基本学习年限为 4 年，最长学习年限不超过 6 年。学习成绩优异，科研成果特别突出的博士研究生可申请提前毕业，但最多只能提前 1 年。

在博士生培养过程中，应合理安排课程学习、科学研究、学术交流和教育实践等各个环节，科学研究应贯穿培养的全过程。

五、学分要求

俄罗斯财政经济专业研究方向的博士研究生在攻读博士学位期间应修满 26 学分，其中必修课应修满 21 学分，选修课至少修满 5 学分。

六、学位论文要求及过程管控

在严格遵循学校学位论文管理规定的基础上，学院和导师将在选题、开题、写作、指导、

中期检查、定稿、预答辩、不端检测、评阅、答辩等全过程进行过程管控。

本学科授予经济学博士学位。

七、知识体系及课程设置

详见《世界经济学科博士研究生课程设置计划》（附专业阅读书目）。

八、留学生、港澳台研究生课程设置的调整说明

1. 政治理论课不作为留学生和港澳台研究生的必修课，可作为选修课；2. 对外汉语为留学生的必修公共外语课（由国际文化交流学院开设，第一学期，36 学时，2 学分，第二学期 36 学时，2 学分），专业英语课作为必修专业课；3. 中国经济与社会（由社会与心理学院开设，第二学期，36 学时，2 学分）作为仅限于面向留学生的必修课；4. 总学分要求参照普通博士研究生学分要求执行。

世界经济学科博士研究生课程设置计划

学院（研究院）：财经研究院

学科、专业：世界经济

研究方向：俄罗斯东欧中亚财政经济

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	适用方向
						一	二	三	四		
必修	公共基础课	4	中国马克思主义与当代	36	2	2				马克思主义学院	
			第一外国语（英语或俄语）	36	2	2				外国语学院	小语种学生
	学科基础课	9	高级宏观经济学	54	3		3			经济学院	
			高级微观经济学	54	3	3				经济学院	
			高级计量经济学	54	3		3			统计与数学学院	
	专业课	8	俄罗斯东欧中亚财政经济	54	3		3			财经研究院	
			专业外语	36	2		2			财经研究院	
			当代财政学理论前沿	54	3	3				财政税务学院	
	选修课	公共选修课	马克思恩格斯列宁经典著作选读	36	2		2			马克思主义学院	
			第二外国语（日、法、俄）	36	2	2				外国语学院	
		学科与专业选修课	经济学研究方法	36	2	2				国际经济与贸易学院	
			新兴市场经济体专题研究	36	2		2			财经研究院	
			欧亚经济联盟专题研究	36	2		2			财经研究院	
			国际贸易实证研究	36	2		2			国际经济与贸易学院	

备注：1、学科综合考试、科研成果要求、学位论文等内容详见《中央财经大学博士研究生执行培养方案的规定》。

2、第一语种不是英语的博士生必须选修第二外国语，且为英语（2 学分，36 学时）；第一语种为英语的博士生可自主选修第二外国语（日、法、俄）（2 学分，36 学时）。

本学科需阅读的主要参考文献

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
1	《中国社会科学》	
2	《经济研究》	
3	《管理世界》	
4	《财贸经济》	
5	《财政研究》	
6	《税务研究》	
7	《世界经济》	
8	《世界经济与政治》	
9	《国际经济评论》	
10	《世界经济文汇》	
11	《俄罗斯东欧中亚研究》	
12	《国际贸易问题》	
13	《国际商务》	
14	《俄罗斯研究》	
15	《欧亚经济》	
16	《国富论》	亚当·斯密 商务出版社 2011 年
17	《民主财政论》	约瑟夫·熊彼特, 商务出版社
18	《经济发展理论》	詹姆斯.M. 布坎南, 商务印书馆
19	《财政理论与实践》	马斯格雷夫, 中国财政经济出版社
20	《公共财政与公共选择》	詹姆斯.M. 布坎南、马斯格雷夫, 财经出版社
21	《公共部门经济学》	C . V . 布朗、P . M . 杰克逊, 人大出版社
22	《全球化经济学》	阿沙夫·拉辛, 上海财经大学出版社
23	《全球视角的宏观经济学》	杰弗里·萨克斯, 上海三联书店
24	《战略性贸易政策与国际经济学》	保罗·克鲁格曼, 中国人民大学出版社
25	《高级国际金融学教程（国际宏观经济学基础）》	奥博斯特弗尔德, 罗戈夫, 中国金融出版社
26	《分享权力：公共治理与私营市场》	唐纳德.F. 凯特尔著, 人大出版社
27	《政府未来的治理模式》	B. 盖伊. 彼得斯著, 中国人民大学出版社
28	《投资学》（第 6 版）	博迪. 机械工业出版社
29	《市场结构和对外贸易政策——报酬递增、不完全竞争和国际贸易》	保罗·克鲁格曼, 上海三联出版社
30	《高级国际贸易学》	亚蒂什·N. 巴格瓦蒂, 上海财经大学出版社
31	《开放经济与世界经济》	约·威廉逊, 北京大学出版社
32	《国际金融与开放经济的宏观经济学》	贾恩卡洛·甘道尔夫, 上海财经大学出版社
33	《财政效率论》	李俊生, 东北财经大学出版社
34	《中国分税制改革 20 周年回顾与展望》	马海涛, 经济科学出版社
35	《公共经济学》	王雍君, 北京师范大学出版社
36	《俄罗斯税收制度》	郭连成, 中国财政经济出版社
37	《俄罗斯财政制度》	孔令书, 中国财政经济出版社

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
38	《俄罗斯财经研究报告》	童伟, 经济科学出版社
39	Intermediate public economics	Jean Hindriks and Gareth D. Myles, MIT
40	Russian Politics and Society. 4th ed.	Press.
41	Public Finance	Sakwa, Richard. Milton Park, Abingdon,
42	Public Sector Economics	Oxon: Routledge.
43	Public Finance and Public Policy	Harvey S. Rosen, McGraw_Hill
44	The theory of taxation and public economics	Richard W. Tresch, Abingdon Oxon
45	Sustainability of public debt	Arye L. Hillman, Cambridge
46	Government debts and financial markets in Europe	Louis Kaplow, Princeton University Press
47	Public budgeting	Reinhard Neck, MIT Press
48	Local public financial management	Fausto Piola Caselli, Pickering & Chatto
	Fiscal management	Irene S. Rubin, M.E. Sharpe
49	Public financial management	Anwar Shah, World Bank
50	The new public finance : responding to global challenges	Anwar Shah, LexisNexis Academic & Library Solutions
51	The evolution of public finance and budgeting : a quarter century of developments	Howard A. Frank, CRC Press
52	International public financial management reform : progress, contradictions, and challenges	Inge Kaul, Oxford University Press
53	Advances in public economics : utility, choice and welfare	John L. Mikesell, Blackwell Pub. Inc.
54	Assessing and reforming public financial management : a new approach	James Guthrie, Information Age Pub
55	Strategic public finance	Ulrich Schmidt, Springer
56	Economic and Monetary Union in Europe: Moving Beyond Maastricht.	Richard Allen, World Bank
57	The World Economy	
58	Regionalism, Multilateralism, and Deeper Integration	Stephen I. Bailey, Palgrave Macmillan
59	The single Market and Monerary Unification	Peter B.Kenen, Cambridge University Press
60	Macroeconomics under Flexible Exchange Rates	John Williamson and Chris Milner, The university Press, Cambridge



学科门类：经济学  
一级学科：应用经济学

## 国防经济学科培养方案

(二级学科代码：020210 国防经济与管理研究院)

### 一、学科概况

国防经济学是经济学与军事学交互作用、相互渗透的一门新兴边缘学科，是国防、安全与经济学知识衍生化合的产物。国防经济学是研究经济中的“国防因素”和国防中的“经济因素”。在我国军民融合程度不断深入的情况下，本学科主要研究和平时条件下的经济与国防发展，战争情况下的经济准备、动员、保障及其规律性的科学。

### 二、研究方向

我校本学科现设国防与国家安全经济研究、军民融合与国防工业、国防财政金融等研究方向。

#### 1. 国防与国家安全经济研究

主要研究国防与国家安全与经济基本问题和原理、国民经济与国防经济发展、国防与国家安全经济理论与方法等，针对我国国防经济学研究与世界国防经济学研究的比较，结合我校在经济、管理理论和方法上的优势，努力探索有中国特色的国防与国家安全经济研究的理论与方法创新。

#### 2. 军民融合与国防工业

本领域主要研究军民融合理论与实践、国防产业的产业特性、竞争与垄断、产业结构、政府管制、产业组织与政策，基于军民融合特点的国防采办等，探讨军民融合、国防生产与采办的基本规律、组织模式和运行机理。

#### 3. 国防财政金融

主要研究国家财政与国防财政、国防预算、国防费需求与供给、国防费绩效评估，公共财政中国防经费的规模、结构与国民经济发展，国防成本、国防资产管理、民防经费管理、国民经济动员经费管理、国防投融资、国防金融等，着力探索国防财政金融理论、实践与方法。

### 三、培养目标

培养全面贯彻党和国家的教育方针，坚持质量第一、贯彻理论联系实际的原则，培养德、智、体、美全面发展，基础扎实、知识面宽、能力强、素质高，富有担当意识、国家情怀、历史使命和社会责任，富有国际视野、宏观把握能力和创新精神的军民融合和国防与国家安全经济类高层次专门人才。

(1) 较好地掌握马克思主义的基本原理，坚持党的基本路线，热爱祖国，遵纪守法，

品德良好，学风严谨，具有较强的事业心和献身精神，积极为社会主义现代化建设服务。

(2) 掌握本学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识，具有独立从事科学研究的能力，在科学或专门技术上做出创造性的成果。

(3) 熟练掌握至少一门外国语。

(4) 身体健康。

### 四、学习年限及培养过程

非定向博士研究生基本修业年限 3 年，最长不得超过 5 年；定向博士研究生基本修业年限 4 年，最长不得超过 6 年。

主要培养过程包括：

序号	培养项目	内容与要求	完成时间
1	新生报到、注册	新生在规定时间内到校报到、注册、缴费，参加开学典礼与入学教育	新学年期初
2	制订个人培养计划	在导师指导下，根据学科、培养方案的要求因材施教制定。	新学年前四周
3	课程学习与考核（1）	按个人培养实施计划完成课程学习及考核。	第一学期
4	课程学习与考核（2）	按个人培养实施计划完成课程学习及考核。	第二学期
5	综合考试与选题准备	完成综合考试、进行论文选题准备。	第三学期
6	开题报告	完成博士学位论文开题报告。	第四学期
7	中期检查	对论文进度及完成情况进行中期检查。	第五 / 七学期
8	科研成果审查	提交科研成果，进行科研成果审核。	申请答辩前三个月
9	预答辩	通过预答辩方可申请正式答辩。	申请答辩前两个月
10	学位论文答辩	完成学位论文答辩。	第六 / 八学期 5/9 月 20 日前
11	毕业及离校	博士生完成所有培养环节后，准予毕业并发给毕业证书、学位证书，办理离校手续、离校。	第六 / 八学期 6 月

### 五、学分要求

国防经济专业各研究方向的博士研究生在攻读博士学位期间应修满 26 学分，其中必修课应修满 22 学分，选修课至少修满 4 学分。

### 六、学位论文要求及过程管控

博士学位论文须是一篇系统完整、符合学术规范的学术论文，应具有重要的理论意义或实践价值。论文应反映作者在本门学科上掌握了坚实宽广的基础理论、系统深入的专业知识和规范科学的研究方法，对所研究的课题在学科或专门技术上做出了创造性成果，表明作者具有独立从事科学研究工作的能力。

博士学位论文应在导师或导师组的指导下由博士生独立完成。论文须用中文撰写（留学

生学位论文的语言要求参照国家有关规定执行），字数为 10 万字左右。论文一般应依次包括封面（论文题目和作者）、版权页（论文独创性声明和关于论文使用授权的说明）、中文摘要、英文摘要、目录、正文、参考文献、附录、致谢等。

博士研究生在申请博士学位论文答辩前，必须达到 4-5 项科研成果。其中 A、B 类论文成果必须达到以下要求之一：

1. 在《中央财经大学科研工作量管理办法》规定的 A 类及以上期刊（包括中、外文，下同）上以第一作者（或通讯作者，或导师、导师组成员教师为第一作者，本人为第二作者）公开发表与本学科相关的学术论文 1 篇（不含用稿通知和发表在相应期刊的增刊或副刊的学术论文）。

2. 在《中央财经大学科研工作量管理办法》规定的 B 类期刊上以第一作者（或通讯作者，或导师、导师组成员教师为第一作者，本人为第二作者）公开发表与本学科相关的学术论文 2 篇（不含用稿通知和发表在相应期刊的增刊或副刊的学术论文）。

本学科对于博士研究生学位论文的过程管控，在依据《中央财经大学博士学位论文过程管理办法》基础上，要求如下：

开题：博士研究生须在第四学期完成开题报告，质量不达标不予通过，需修改完善后重新提出开题申请。

中期检查：第七学期期末进行学位论文中期检查。

预答辩：预答辩委员会对答辩人是否通过论文预答辩进行不记名投票，院学科建设单位根据情况决定是否推荐进入答辩环节。

学术不端检测：本学科博士研究生总文字复制百分比不得超过 10%。

匿名评阅：本学科学位论文评阅原则采用匿名评阅方式进行。

本学科授予经济学博士学位。

七、知识体系及课程设置

本学科学生应系统掌握本学科的专业基本理论和专门知识，对本学科的学术前沿和发展趋势有比较全面、深刻的了解，掌握相关学科知识，较熟练地应用科学方法从事本学科的研究；具有严谨的治学态度和良好的学术道德以及勇于探索、开拓创新的精神；较为熟练地掌握一门外国语，并能阅读本学科的外文资料；具有独立从事本专业教学、科研和实际部门工作及较强的工作岗位转换和适应能力。

课程设置详见《国防经济学科博士研究生课程设置计划》（附专业阅读书目）。

国防经济学科博士研究生课程设置计划

学院（研究院）：国防经济与管理研究院      学科、专业：国防经济

研究方向：国防与国家安全经济研究、军民融合与国防工业、国防财政金融

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	备注
						一	二	三	四		
必修	公共基础课	4	中国马克思主义与当代	36	2	2				马克思主义学院	
			英语	36	2	2				外国语学院	
	学科基础课	9	高级微观经济学	54	3	3				经济学院	
			高级宏观经济学	54	3		3			经济学院	
			高级计量经济学	54	3		3			统计与数学学院	
	专业课	9	高级国防经济学	54	3	3				国防经济与管理研究院	
			国防经济学文献选读（专业英语）	54	3		3			国防经济与管理研究院	
			国防经济学前沿与方法	54	3	3				国防经济与管理研究院	
	选修课		马克思恩格斯列宁经典著作选读	36	2		2			马克思主义学院	
选修课	学科与专业选修课		战略、安全与国防专题	54	3	3				国防经济与管理研究院	
			中国国防经济研究专题	36	2		2			国防经济与管理研究院	
			经济与安全研究专题	36	2		2			国防经济与管理研究院	

备注：德育教育、调研实习、学位论文、补修课等内容详见《中央财经大学博士研究生执行培养方案的规定》



专业阅读书目

课程名称	阅读书目（注明作者、出版社及版本）	备注
	<p>著作：</p> <p>1.Andrew T.H. Tan （ed.），（2010），The Global Arms Trade: A Handbook, Routledge.</p> <p>2.Bernard M. Hoekman and Michel M. Kostecki (2009), The Political Economy of the World Trading System: The WTO and Beyond, Oxford University Press.</p> <p>3.Betsey J. Robertson (2014), 21st Century Defense Strategy Guidance and Defense Reduction Considerations, Nova Science Publishers.</p> <p>4.Christopher J. Coyne and Rachel L. Mathers, （2011），Handbook on the Political Economy of War, Edward Elgar.</p> <p>5.David Shambaugh (2004), Modernizing China’s Military: Progress, Problems, and Prospects, University of California Press.</p> <p>6.Derek S.Reveron(2015), US foreign policy and defense strategy: the evolution of an incidental superpower,Washington DC: Georgetown University Press.</p> <p>7.Gordon Adams and Cindy Williams (2009), Buying National Security: How America Plans and Pays for Its Global Role and Safety at Home, Routledge.</p> <p>8.Hartley, K and Sandler, T, eds (2001). The Economics of Defence, International Library of Critical Writings in Economics 128, Elgar, Cheltenham, volumes I-III.</p> <p>9.HenkHeldnkamp, etc., （2014），The Defence Industrial Triptych: Government as Customer, Sponsor and Regulator, Institute for Defence and Security Studies.</p> <p>10.Lawrence R. Jones, Philip J. Candreva and Marc R. Devore (2011), Financing National Defense: Policy and Process, Information Age Publishing.</p> <p>11.Nayantara D. Hensel, （2015），The Defense Industrial Base: Strategies for a Changing World, Routledge.</p> <p>12.Stefan Markowski, Peter Hall, Robert Wylie, （2009），Defence Procurement and Industry Policy: A Small Country Perspective, Routledge.</p> <p>13.Tai Ming Cheung (2009), Fortifying China: The Struggle to Build a Modern Defense Economy, Cornell University Press.</p> <p>14. 保罗·克鲁格曼，《战略性贸易政策与新国际经济学》，海闻译，中信出版社，2000 年</p> <p>15. 陈波、郝朝艳、余冬平、侯娜等，《国防经济学》，经济科学出版社，2010 年</p> <p>16. 陈波、邱一鸣，《国防预算与财政管理》，译著，经济科学出版社，2015 年</p> <p>17. 陈波等，《国防经济学前沿专题》，经济科学出版社，2010 年</p> <p>18. 贺平，《贸易政治学研究》，上海人民出版社，2013 年</p> <p>19. 中国国防《白皮书》（2000，2002，2004，2006，2008，2010，2013，2015，2017），中国国防部网站。</p> <p>期刊：</p> <p>1. 《Defence and Peace Economics》，各期</p> <p>2. 《Journal of Peace Research》，各期</p> <p>3. 《International Journal of Peace Economics and Peace Science》，各期</p> <p>4. 《Conflict Management and Peace Science》，各期</p> <p>5. 《中国国防经济》，各期</p> <p>6. 《军事经济研究》，各期</p>	

学科门类：经济学  
一级学科：应用经济学

财政学学科博士生培养方案

（二级学科代码：020203 中国财政发展协同创新中心）

一、学科概况

“财政”是国家治理的基础和重要支柱，其产生之初就与政治、经济等密切相关。财政学是研究政府参与经济以便达成政治与政策目标的科学。政府是财政理论研究的核心，而政府与私人部门等其他主体的角色定位和互动关系则构成财政学的基本问题。财政学科就是需要借助多学科的分析范式与研究方法，主要关注政府预算收支、政府财政行为、政府间财政关系、政府组织形式与决策模式、政策制定，特别是公共部门、私人部门在市场之中的互动演进关系等基本问题。而今，财政学科已经逐渐演变成成为融合经济学、管理学、政治学、社会学等于一体的交叉性学科。在财政学分析范式下，将跨学科的分析方法和研究视角涵盖进财政学理论框架中，建立能够科学解释和预测财政活动和财政现象、揭露财政规律、具有完备知识框架结构和方法论的财政学科体系。

二、研究方向

根据培养应用型、开拓型、创新型的复合型人才的需要，结合学术带头人的科研基础与研究领域，本着科研梯队资源优化配置的原则，以体现财政学学科的优势与培养特点，财政学专业暂时设置三个研究方向：

（1）财政基础理论与财政政策：财政基础理论与财政政策研究方向主要关注财政学科基本理论的前沿发展以及财政学与相关多学科的融合，试图从政治科学、经济学、社会学等学科结合的视角出发，运用跨学科的思维模式，研究诸如政府预算、财政政策、财政项目评估、政府组织结构等重要财政问题。并通过追踪当代中外财税理论前沿，掌握中外财税政策的具体实施内容，突出财税政策与其他经济政策的协调与配合。

（2）财政管理与国际税收：财政管理与国际税收方向主要是从全球化的国际视野研究财税问题，其中包括国际税收理论与政策、比较财税制度、国际税收筹划与反避税管理、国际税收协定与法制、跨境转让定价管理等内容，强调中国与世界打通、理论与实务打通、政法与财经打通，旨在为国家主管机关、相关国际组织、大型跨国企业以及国际税务、会计和法律服务机构培养国际财税高级专业人才，服务国家的国际化和全球化战略。

（3）卫生经济与社会保障：卫生经济与社会保障方向从国际财政管理前沿理论出发，以卫生经济学、公共经济学为基础理论，以卫生政策与社会保障的基础科目和前沿发展为学习内容，搭建具有国际视野的研究平台。同时结合财政学类具有跨学科研究需求的重大科研项目，实施跨学科、国际化的人才培养方式，为国家提供具有深厚理论修养且善于解决现实问题的高端研究型人才，体现学科建设的战略性和前瞻性。



三、培养目标

本学科致力于培养学生求是求实的思想作风、严谨的科学态度和践行社会主义核心价值观的良好品德。本学科要求学生在毕业时应系统地掌握财政税收的核心原理与前沿理论，熟练运用国际前沿的财税研究方法与工具，了解我国当前财税政策及其历史沿革；既具有从事财政学领域研究的知识与能力，也具有政策分析及财政管理的技能与方法；能够成为高等院校，研究机构，智库与咨询机构，政府部门，法律与会计事务所等相关科研、教学、实务部门的高级专门人才。

四、学习年限及培养过程

基本修业年限 4 年，最长不得超过 6 年。博士生在完成课程学习后，必须在第三学期通过学科综合考试方可进入学位论文撰写环节。

五、学分要求

本学科博士研究生在攻读博士学位期间应修满 26 学分，其中必修课应修满 22 学分，选修课至少修满 4 学分。

六、学位论文要求及过程管控

- 1、学位论文开题资格取得。学生需在第三学期通过学科综合考试。
- 2、学位论文开题。第五学期初，进行学位论文开题报告会。学生在导师指导下确定论文题目，并由院内专家对学生选题进行审核与开题答辩，考察学生对相关问题的理解程度、文献掌握情况、现有进展等。
- 3、中期论文汇报。在第五学期末，学生应严格按照时间进度表完成相应工作，基本完成毕业论文初稿，并通过中期论文汇报。
- 4、学位论文答辩资格。博士生在申请进行博士学位论文答辩之前，科研成果必须达到以下要求之一：

在《中央财经大学科研工作量管理办法》规定的 A 类及以上期刊（包括中、外文，下同）上以第一作者（或通讯作者，导师、导师组成员教师为第一作者，本人为第二作者）公开发表第一署名单位为“中央财经大学”的与本学科相关的学术论文 1 篇（不含用稿通知和发表在相应期刊的增刊或副刊的学术论文）。

在《中央财经大学科研工作量管理办法》规定的 B 类期刊上以第一作者（或通讯作者，导师、导师组成员教师为第一作者，本人为第二作者）公开发表第一署名单位为“中央财经大学”的与本学科相关的学术论文 2 篇（不含用稿通知和发表在相应期刊的增刊或副刊的学术论文）。

如未能达到相关要求，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。
- 5、学位获取资格。毕业论文需送匿名外审，外审通过者，方可参与学位论文答辩。答辩通过者授予学位。本学科授予经济学博士学位。

七、知识体系及课程设置

中心在人才培养中架构了一套完整且具有特色的财政学科知识体系，并据此设置了相应的必修、选修课程、论文研讨课程与学术课题实践。这套知识体系主要包括以下五个方面：

一是财政学的基础理论与核心概念体系，这一方面主要涉及财政起源、财政本质、财政基础理论流派、政府与市场关系等财政核心概念，也会涉及预算理论、税收理论、货币政策、政府行为、社会保障、公共卫生财政基本课题；

二是基于多学科的研究方法与分析范式，财政学涉及到多学科的交叉融合，因而会借助多元化的研究工具。如传统经济学研究方法，计量与建模工具，政治科学与行政管理模式的分析模式，博弈论的研究理念，以及社会学的调研方法等；

三是政策分析与政策评估，这一知识体系对于财政学的研究有重要意义，通过了解政策的制定过程和评估政策来解释政府的行为模式，这里需要学生掌握微观实证研究和政治科学中政治过程的研究方法来构建这一体系；四是帮助学生构建中国财政史和财政制度的知识体系，立足于中国的政治环境和制度背景，对中国财政问题与现象做出分析与解释；五是培养学生课题研究与实践能力，基于学生选择的不同研究方向，中心为其提供了深入研究的讨论课程，并组织学生自主申请或参与到现实财政问题的研究中，提升他们进行学术研究的综合能力。

课程设置详见《财政学学科博士研究生课程设置计划》（附专业阅读书目）。

八、留学生、港澳台研究生课程设置的调整说明

①政治理论课不作为留学生和港澳台博士研究生的必修课，可作为选修课；②对外汉语（4 学分，72 学时，第一、二学期各 2 学分，36 学时，国际文化交流学院开设）作为留学生的必修公共外语课，专业英语课作为留学生的必修专业课；③中国经济与社会（2 学分，36 学时，第二学期，社会与心理学院开设）作为仅限于面向留学生的必修课。④总学分要求参照普通博士研究生学分要求执行。

财政学学科博士研究生课程计划

学院（研究院）：中国财政发展协同创新中心                      学科、专业： 财政学

研究方向：1、财政基础理论与财政政策 ;2、财政管理与国际税收 ;3、卫生经济与社会保障

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	备注
						一	二	三	四		
必修	公共基础课	4	中国马克思主义与当代	36	2	2				马克思主义学院	
			英语	36	2	2				外国语学院	
	学科基础课	9	高级微观经济学	54	3	3				经济学院	
			高级宏观经济学	54	3		3			经济学院	
			高级计量经济学	54	3		3			统计与数学学院	
	专业课	8	财政学前沿问题研究	54	3		3			中国财政发展协同创新中心	
			政策学	54	3		3				
			专业英语	36	2		2				按照研究方向分班教学
选修课	公共选修课	2	马克思恩格斯列宁经典著作选读	36	2		2			马克思主义学院	
			第二外国语（日、法、俄）	36	2	2				外国语学院	
	学科与专业选修课	≥ 3	政府预算理论	54	3			3		中国财政发展协同创新中心	方向 1 选修
			博弈论	54	3		3				
			公共选择与政府行为	54	3		3				
			财政政策与货币政策	54	3			3			
			税收理论与政策	54	3			3			
			国际税收筹划	54	3			3		中国财政发展协同创新中心	方向 2 选修
			国际税收协定	54	3			3			
			转让定价	54	3			3			
			国际税收理论与政策	54	3		3				
			比较税制	54	3		3				
			卫生经济学	54	3		3			中国财政发展协同创新中心	方向 2 选修
			社会保障管理	54	3		3				
			医疗保险理论与管理	54	3			3			
			社会保障基金管理	54	3			3			
			健康与行为金融研究	54	3			3			

专业阅读书目

课程名称	阅读书目（注明作者、出版社及版本）	备注
	1.Avi-Yonah R S, Hines J R, Lang M. Comparative fiscal federalism: comparing the European Court of Justice and the US Supreme Court’s tax jurisprudence[M]. Kluwer Law Intl, 2007. 2.Bacchetta P, Espinosa M P. Exchange-of-information clauses in international tax treaties[J]. International Tax and Public Finance, 2000, 7(3): 275-293. 3.Backhaus J G, Wagner R E. Continental public finance: mapping and recovering a tradition[J]. Journal of Public Finance and Public Choice, 2005, 23(1/2): 43-67. 4.Breunig C, Koski C, Mortensen P B. Stability and punctuations in public spending: A comparative study of budget functions [J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2009: mup028. 5.McEachern W A. Collective decision rules and local debt choice: a test of the median-voter hypothesis[J]. National Tax Journal, 1978: 129-136. 6.Desai M A, Hines Jr J R. Evaluating international tax reform[J]. National Tax Journal, 2003: 487-502. 7.Devereux M P, Griffith R, Klemm A. Corporate income tax reforms and international tax competition[J]. Economic policy, 2002, 17(35): 449-495. 8.Dunn W N. Public policy analysis[M]. Routledge, 2015. 9.Dwight R. Lee, Public Choice, Past and Present: The Legacy of James M. Buchanan and Gordon Tullock [M]. Springer Science & Business Media, 2012. 10.Gravelle J G. Tax havens: International tax avoidance and evasion[J]. National Tax Journal, 2009: 727-753. 11.Guo G. China’s local political budget cycles [J]. American Journal of Political Science, 2009, 53(3): 621-632. 12.Keen M, Konrad K A. The theory of international tax competition and coordination[J]. 2014. 13.Krautheim S, Schmidt-Eisenlohr T. Heterogeneous firms, ‘profit shifting’ FDI and international tax competition[J]. Journal of Public Economics, 2011, 95(1): 122-133. 14.Levey M M, Wrappe S C, Chung K. Transfer pricing rules and compliance handbook[M]. CCH, 2006. 15.Razin A, Sadka E, Yuen C W. A pecking order of capital inflows and international tax principles[J]. Journal of International Economics, 1998, 44(1): 45-68. 16.Olsen T E, Torsvik G. Intertemporal common agency and organizational design: How much decentralization? [J]. European Economic Review, 1995, 39(7): 1405-1428. 17.Padgett J F. Bounded rationality in budgetary research [J]. American Political Science Review, 1980, 74(02): 354-372.	

课程名称	阅读书目（注明作者、出版社及版本）	备注
	<p>18.Aldrich J H. Rational choice and turnout [J]. American Journal of political science, 1993: 246-278.</p> <p>19.Rixen T. From double tax avoidance to tax competition: Explaining the institutional trajectory of international tax governance[J]. Review of International Political Economy, 2011, 18(2): 197-227.</p> <p>20.Mackay A F A F. Arrow’s theorem: the paradox of social choice, a case study in the philosophy of economics[R]. 1980.</p> <p>21.Sorensen P B. International tax coordination: regionalism versus globalism[J]. Journal of Public Economics, 2004, 88(6): 1187-1214.</p> <p>22.Tirole J. The multicontract organization [J]. Canadian Journal of Economics, 1988: 459-466.</p> <p>23.Wilson J D, Janeba E. Decentralization and international tax competition[J]. Journal of Public Economics, 2005, 89(7): 1211-1229.</p> <p>24.Zerbe Jr R O, McCurdy H E. The failure of market failure[J]. Journal of Policy Analysis and Management, 1999: 558-578.</p> <p>25.Shleifer A. Inefficient Markets: An introduction to behavioural finance[M]. OUP Oxford, 2000.</p> <p>26.Feldstein, Martin, and Alan J. Auerbach. Handbook of public economics[M]. Elsevier, 2002.</p> <p>27.Avi-Yonah R S. International tax as international law: an analysis of the international tax regime[M]. Cambridge University Press, 2007.</p> <p>28.Becker G S. The economic approach to human behavior[M]. University of Chicago press, 2013.</p> <p>29.Buchanan J M, Musgrave R A. Public finance and public choice: two contrasting visions of the State[M]. Mit Press, 1999.</p> <p>布坎南，Buchanan，马斯格雷夫类承曜．公共财政与公共选择：两种截然对立的国家观 [M]．中国财政经济出版社，2000.</p> <p>30.Williams C A, Turnbull J G, Cheit E F. Economic and social security: social insurance and other approaches[M]. John Wiley &amp; Sons Inc, 1982.</p> <p>31.Wagner R E, Cowen T. The Theory of Market Failure: A Critical Examination[J]. 1991.</p> <p>32.Myles G D. Public economics[M]. Cambridge university press, 1995.</p> <p>33.Hindriks J, Myles G D. Intermediate public economics[M]. MIT press, 2013.</p> <p>34.Dixon J E. Social security in global perspective[M]. Greenwood Publishing Group, 1999.</p> <p>35.Public value: Theory and practice[M]. Palgrave Macmillan, 2010.</p> <p>36.Carter M N, Shipman W G. The coming global pension crisis[J]. Foreign affairs, 1996, 75(6).</p> <p>37.Advances in behavioral finance[M]. Princeton University Press, 2005.</p> <p>38.Tresch R W. Public finance: A normative theory[M]. Academic Press, 2014.</p>	

课程名称	阅读书目（注明作者、出版社及版本）	备注
	<p>39.Vedung E. Public policy and program evaluation[M]. Transaction Publishers, 1997.</p> <p>40.Walker A, Wong C. Conclusion: from Confucianism to globalisation[J]. East Asian welfare regimes in transition, 2005: 213-224.</p> <p>41.Building social security: the challenge of privatization[M]. Transaction Publishers, 2001.</p> <p>42.Barberis N C. Thirty Years of Prospect Theory in Economics: A Review and Assessment[J]. Journal of Economic Perspectives, 2013, 27(1): 173-96.</p> <p>43.Bernheim B D, Rangel A. Behavioral public economics: Welfare and policy analysis with non-standard decision-makers[R]. National Bureau of Economic Research, 2005.</p> <p>44.Folland S, Goodman A C, Stano M. The economics of health and health care[M]. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2007.</p> <p>45.Lucas R E. Econometric policy evaluation: A critique[C]//Carnegie-Rochester conference series on public policy. North-Holland, 1976, 1: 19-46.</p> <p>46.Baker M, Wurgler J. Behavioral corporate finance: An updated survey[R]. National Bureau of Economic Research, 2011.</p> <p>47.Hong Q, Smart M. In praise of tax havens: International tax planning and foreign direct investment[J]. European Economic Review, 2010, 54(1): 82-95.</p> <p>48.OECD website. BEPS Reports[DB/OL]. <a href="http://www.oecd.org/tax/beps-reports.htm">http://www.oecd.org/tax/beps-reports.htm</a>.</p> <p>49.Sørensen P B. International tax coordination: regionalism versus globalism[J]. Journal of Public Economics, 2004, 88(6): 1187-1214.</p> <p>50.John Dixon, Social Security in Glabal Perspective[J], Preager.USA, 1999.</p> <p>51.Gareth D.Myles, The Press Syndicate of the University of Cambrige, Public Economics[M], 1995.</p> <p>52.Barberis N, Thaler R. A survey of behavioral finance[J]. Handbook of the Economics of Finance, 2003, 1: 1053-1128.</p> <p>Advances in behavioral finance[M]. Princeton University Press, 2005.</p> <p>53. 李俊生． 盎格鲁—撒克逊学派财政理论的破产与科学财政理论的重建——反思当代“主流”财政理论 [J]．经济学动态，2014(4):117-130.</p> <p>54. 李俊生， 王文素． 再论“财政”——“财政”渊源探究 [J]．财政研究，2014(6):8-13.</p> <p>55. 李俊生， 姚东旻． 互联网搜索服务的性质与其市场供给方式初探——基于新市场财政学的分析 [J]．管理世界，2016(8):1-15.</p> <p>56. 李俊生． 以“社会共同需要”为核心概念构建财政学理论框架体系——关于社会共同需要财政理论的文献研究 [J]．财贸经济，2012(6):10-14.</p> <p>57. 李俊生， 王斌． 试论公共价值革命——关于公共管理范式对 21 世纪财政理论发展影响的若干思考 [J]．中央财经大学学报，2010(6):1-6.</p> <p>58. 林毅夫， 刘志强． 中国的财政分权与经济增长 [J]．北京大学学报（哲学社会科学版），2000(4):5-17.</p>	



课程名称	阅读书目（注明作者、出版社及版本）	备注
	59. 奥尔巴克， 费尔德斯坦匡小平， 黄毅． 公共经济学手册． 第1卷 ： Handbook of public economics. Volume 1[M]． 经济科学出版社， 2005. 60. 阿诺德． 国际税收基础 [M]． 中国税务出版社， 2005. 61. 考斯塔•艾斯平－安德森， 郑秉文． 福利资本主义的三个世界 [M]． 法律出版社， 2003. 62. 曹明星， 于海， 李娜． 跨境所得的国际税收筹划与管理 [M]． 中国税务出版社， 2014. 63. 丁建定． 从济贫到社会保险 [M]． 中国社会科学出版社， 2000. 64. 付伯颖． 外国税制教程 [M]． 北京大学出版社， 2010. 65. 盖地． 税务筹划学 [M]． 中国人民大学出版社， 2015. 66. 盖地． 企业税务筹划理论与实务 [M]． 东北财经大学出版社， 2012. 67. 国家税务总局税收科学研究所． 外国税制概览（第四版） [M]． 中国税务出版社， 2012. 68. 何振一． 理论财政学 [M]． 中国社会科学出版社， 2015. 69. 理查德•A. 马斯格雷夫， 艾伦•T. 皮考克． 财政理论史上的经典文献 [M]． 上海财经大学出版社， 2015. 70. 乔 B. 史蒂文斯， 史蒂文斯， 杨晓维． 集体选择经济学 [M]． 上海人民出版社， 2014. 71. 朱光磊． 当代中国政府过程 [M]． 天津人民出版社， 2008. 72. 奥尔特， 丁一， 崔威． 比较所得税法： 结构性分析 ： 第三版 [M]． 北京大学出版社， 2013. 73. 本书编委会． 税收协定应用手册 [M]． 中国税务出版社， 2012. 74. 国家税务总局国际税务司． 中国避免双重征税协定执行指南 [M]． 中国税务出版社， 2013. 75. 国家税务总局教材编写组， 国家税务总局． 国际税收实务 [M]． 中国财政经济出版社， 2004. 76. 经济合作与发展组织， 廖体忠， 李俊生． 税基侵蚀与利润转移： 解析与应对： Addressing base erosion and profit shifting： Action plan on base erosion and profit shifting[M]． 中国税务出版社， 2015. 77. 凯文•霍姆斯， 姜跃生， 陈新． 国际税收政策与避免双重征税协定： 对相关原则与应用的介绍（第2版） [M]． 中国税务出版社， 2017. 78. 梁蓓． 国际税收筹划 [M]． 对外经济贸易大学出版社， 2011. 79. 梁若莲． 税收协定解读与应用 [M]． 中国税务出版社， 2012. 80. 刘天永． 中国转让定价实务与案例 [M]． 法律出版社， 2009. 81. 刘佐． 中国税制概览（2014 年版） [M]． 经济科学出版社， 2014. 82. 苏建． 跨国公司转让定价反避税研究 [M]． 中国经济出版社， 2013. 83. 王乔， 席卫群． 比较税制 [M]． 复旦大学出版社， 2013. 84. 王如燕． 跨国公司转让定价税收规制比较、借鉴与我国税制改革研究 [M]． 上海人民出版社， 2015.	

课程名称	阅读书目（注明作者、出版社及版本）	备注
	85. 周自吉． 转让定价基础理论与实务操作 [M]． 中国财政经济出版社， 2014. 86. 朱青． 国际税收． 第7版 [M]． 中国人民大学出版社， 2016. 87. 庄粉荣． 纳税筹划实战精选百例，（第二版） [M]． 机械工业出版社， 2007. 88. （加）拉•米什拉． 资本主义社会的福利国家 [M]． 法律出版社， 2003. 89. （英）艾斯平－安德森． 福利资本主义的三个世界 [M]． 法律出版社， 2003. 90. （日）大须贺明． 生存权论 [M]． 法律出版社， 2001. 91. 世界银行． 防止老龄危机 [M]． 中国财政经济出版社， 1996． 92. 丁建宁． 从济贫到社会保险 [M]． 中国社会科学出版社， 2000． 93. 阎青青． 社会福利与弱势群体 [M]． 中国社会科学出版社， 2002． 94. 毕天云． 社会福利场域的惯习 [M]． 中国社会科学出版社， 2004. 95. 郑功成． 中国社会保障 30 年 [M]． 人民出版社， 2008. 96. 林燕玲． 国际劳工标准 [M]． 中国工人出版社， 2002. 97. [美] 约翰•B•威廉姆森、弗雷德•C•帕姆佩尔． 养老保险比较分析 [M]． 法律出版社， 2002. 98. 林嘉． 社会保障法的理念、实践与创新 [M]． 中国人民大学出版社， 2002. 99. 董保华． 劳动法论 [M]． 世界图书出版公司， 1999. 100. 郑功成． 中国社会保障制度变迁与评估 [M]． 中国人民大学出版社， 2002. 101. （美）尼古拉斯•巴尔， 大卫•怀恩斯等． 福利经济学前沿问题 [M]． 中国税务出版社， 2000. 102. 宋晓梧． 中国养老保险个人账户基金管理运营和监管 [M]． 中国财政经济出版社， 2005. 103. 郭士征、葛寿昌． 中国社会保险的改革与探索 [M]． 上海财经大学出版社， 1998. 104. 赵曼． 社会保障制度结构与运行分析 [M]． 中国计划出版社， 1997. 105. 王国军． 社会保障： 从二元到三维： 中国城乡社会保障制度的比较与统筹 [M]． 对外经济贸易大学出版社， 2005. 106. 孙天法， 张良华． 贫困的终结： 社会保障无风险投资体系 [M]． 经济科学出版社， 2004. 107. 李迎生． 社会保障与社会结构转型： 二元社会保障体系研究 [M]． 中国人民大学出版社， 2001. 108. 董保华． 劳动关系调整的法律机制 [M]． 上海交通大学出版社， 2000. 109. [美] 马歇尔•N. 卡特， 威廉•G. 希普曼． 信守诺言： 美国养老社会保险制度改革思路 [M]． 中国劳动社会保障出版社， 2003. 110. 《老子》、《管子》、《墨子》、《荀子》、《孔子集语》、《晏子》、《商君书》、《韩非子》、《淮南子》（《二十二子》， 上海古籍出版社， 1986 年版） 111. 《周易》、《尚书》、《诗经》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》、《春秋左传》、《春秋公羊传》、《春秋谷梁传》、《论语》、《孝经》、《尔雅》。（《十三经注疏》， 中华书局影印本， 1980 年版）	

课程名称	阅读书目（注明作者、出版社及版本）	备注
	112. 《史记·平准书》、《史记·货殖列传》、《汉书·食货志》、《晋书·食货志》、《魏书·食货志》、《隋书·食货志》、《旧唐书·食货志》、《新唐书·食货志》、《旧五代史书·食货志》、《宋史·食货志》、《辽史·食货志》、《金史·食货志》、《元史·食货志》、《明史·食货志》、《清史稿·食货志》。（王子英、孙翊刚等，《中国历代食货志汇编简注》，1987 年版） 113. 《通典》、《通志》、《文献通考》、《续通典》、《续通志》、《续文献通考》、《清朝通典》、《清朝通志》、《清朝文献通考》、《清朝续文献通考》。（王文素、孙翊刚等，《十通财经文献注释》，社会科学出版社，2015-2020 年版）. 114. 孙文学，《中国财政思想史》，上海交通大学出版社，2008. 115. 孙翊刚、王文素，《中国财政史》，中国社会科学出版社，2010. 116. 王文素，《财政史研究》（各辑），中国财政经济出版社，2008.	

学科门类：经济学  
一级学科：应用经济学

## 国民经济学学科培养方案

（二级学科代码：020201 中国经济与管理研究院）

### 一、研究方向名称主要内容、特色与意义：

#### 1. 公共财政

公共财政是在市场经济条件下，主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式；是国家以社会和经济管理者的身份从市场上取得收入，并将这些收入用于政府的公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以充分保证国家机器正常运转，保障国家安全，维护社会秩序，实现经济社会的协调发展。公共财政的核心是满足社会公共需要，其涵盖的范围主要有：行政管理、国防、外交、治安、立法、司法、监察等国家安全事项和政权建设；教育、科技、农业、文化、体育、公共卫生、社会保障、救灾救济、扶贫等公共事业发展；水利、交通、能源、市政建设、环保、生态等公益性基础设施建设；对经济运行进行必要的宏观调控等。

#### 2. 经济增长

主要研究经济增长的四个核心问题。（1）什么能够解释一些国家比其他国家经济增长的更快？（2）实际人均国内生产总值的长期增长源泉是什么？（3）穷国能够赶上富国吗？如果答案是 " 不 "，贫困陷阱的因素有哪些？（4）自由贸易和全球化对于发达和发展中国家的经济增长意味着什么？通过运用数学模型和计量方法对这些问题进行研究，可以得到一些政策含义，为我国的宏观经济运行提供一些政策建议。

#### 3. 发展经济学

随着世界经济全球化和一体化趋势日益深化，中国的发展问题逐渐成为世界发展的聚焦点。中国面临的各种经济发展问题已成为发展经济学的核心主题，例如，产业发展和转型问题，劳动就业、城镇化和农民工问题，房地产市场，金融风险，社会保障、人口政策、教育、医疗和养老问题等等。发展经济学研究方向，以中国的经济发展、公共政策和民生问题为研究重点，致力于基于数据分析和分辨因果关系的实证研究，为中国解决经济社会转型期的发展难题提供经验依据。

#### 4. 博弈论与产业组织

博弈论是对参与人在存在战略互动的情形下如何行动的研究。产业组织是关于不同市场结构下企业行为的研究。本研究方向主要采用博弈论作为研究工具研究产业如何组织的问题，也可将博弈论应用于其他经济学研究领域和经济学之外的学科。通过运用博弈论分析产业组织问题，可以对企业行为有更深刻的了解，也有助于加深对市场均衡的理解。涉及到社会福

利的研究结果对政府政策有很好的参考价值。

二、培养目标：

本学科在博士研究生培养方面，要求其具有坚实、宽厚的现代经济学基础理论和系统的专业知识；至少掌握一门外国语，能够熟练地阅读本专业的外文资料，具有一定的写作能力和进行国际学术交流的能力；善于理论联系实际，具有科学研究能力和解决实际问题的能力；毕业后可承担本专业较高层次的教学科研工作和经济管理工作。

三、学习年限及培养过程

基本修业年限 4 年，最长不得超过 6 年。

博士生在完成课程学习后，必须在第三学期通过学科综合考试方可进入学位论文撰写环节。

本学科授予经济学博士学位。

四、学分：

国民经济学专业博士研究生在攻读博士学位期间应修满学分 28 学分，其中必修课 24 学分，选修课至少修满 4 学分。

五、学位论文要求及过程管控

博士学位论文参照《中央财经大学硕士学位论文过程管理办法》(校发[2015]60号)执行。

博士研究生按《硕士研究生培养方案》的要求，在全部课程学习结束并取得规定的学分后，并通过学科综合考试后进入撰写学位论文阶段。研究生应在导师指导下制定论文写作计划。论文撰写前，研究生需要提交开题报告书并参加开题报告论证，学生通过论证后方可进行学位论文写作。

学位论文撰写须在导师指导下、由研究生本人独立完成。

博士论文要有正确的理论指导，结论合理，资料和数据可靠，文字通顺，条理清晰。

博士学位论文答辩流程依次是答辩申请、预答辩、学术不端行为检测、论文评阅、答辩等。研究院按照《中央财经大学博士、硕士学位授予工作细则》的要求组织实施。

六、知识体系及课程设置

课程设置详见《国民经济学博士研究生课程设置计划》（附专业阅读书目）

七、留学生、港澳台研究生课程设置的调整说明

①政治理论课可作为留学生和港澳台硕士研究生的选修课；②对外汉语（4 学分，72 学时，第一、二学期各 2 学分，36 学时，国际文化交流学院开设）作为留学生的必修公共外语课，专业英语课作为留学生的必修专业课；③中国经济与社会（2 学分，36 学时，第二学期，社会与心理学院开设）作为专门面向留学生的必修课。④总学分要求参照普通硕士研究生学分要求执行。

国民经济学学科博士研究生课程

学院（研究院）： 中国经济与管理研究院      学科、专业： 国民经济学

研究方向： 公共财政，经济增长

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	备注
						一	二	三	四		
必修	公共基础课	4	第一外国语 I （公共英语）	36	2	2				外国语学院	
			中国马克思主义与当代	36	2	2				马克思主义学院	
	学科基础课	14	高级微观经济学（上）	54	3	3				中国经济与管理研究院	
			高级宏观经济学（上）	54	3	3				中国经济与管理研究院	
			高级计量经济学	54	3	3				中国经济与管理研究院	
			高级金融理论（上）	54	3			3		中国经济与管理研究院	
			经济学和金融学前沿问题研究	36	2		2			中国经济与管理研究院	
	专业课	6	高级国际金融理论	54	3				3	中国经济与管理研究院	
			高级宏观经济学（下）	54	3		3			中国经济与管理研究院	
选修课	公共选修课		马克思恩格斯列宁经典著作选读	36	2		2			马克思主义学院	
	学科与专业选修课	24	高级微观经济学（下）	54	3		3			中国经济与管理研究院	
			高级金融理论（下）	54	3				3	中国经济与管理研究院	
			计量经济学应用	54	3		3			中国经济与管理研究院	
			高级国际贸易理论	54	3			3		中国经济与管理研究院	
			期权、期货和其他衍生品	54	3			3		中国经济与管理研究院	
			产业组织理论	54	3			3		中国经济与管理研究院	
			劳动经济学专题	54	3			3		人力资本和劳动经济研究中心	
			政策分析	54	3			3		公共财政与政策研究院	

备注： 德育教育、调研实习、学位论文、补修课等内容详见《中央财经大学博士研究生执行培养方案的基本要求》



本学科需阅读的主要参考文献

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
1	Advanced macroeconomics	David Romer, McGraw-Hill, 2001
2	Recursive methods in economic dynamics	Nancy L. Stokey, Harvard University Press, 1989
3	Methods of macroeconomic dynamics	Turnovsky, Stephen J. MIT Press. 2000
4	Economic growth	Barro, Robert J., MIT Press, 2004
5	Dynamic Optimization	M. I. Kamien, Elsevier Science, 1991
6	Dynamic programming	Bertsekas, Dimitri P., Prentice-Hall, 1987
7	Microeconomic analysis	Varian, Hal R., Norton, 1992
8	Microeconomic theory	Andreu Mas-Colell, Oxford University Press, 1995
9	Foundations for financial economics	Chi-fu Huang, North-Holland, 1988
10	Principles of financial economics	Stephen F. LeRoy, Cambridge University Press, 2001
11	Dynamic choice and asset markets	Sumru Altug Pamela Labadie, Academic Press, 1994
12	Asset pricing	Cochrane, John H., Princeton University Press, 2005
13	Dynamic asset pricing theory	Darrell Duffie, Princeton Univ. Press, 1996
14	Continuous-time finance	Merton, Robert C., B. Blackwell, 1992
15	Econometric analysis	William H. Greene, Prentice Hall, 2003
16	Econometric analysis of cross section and panel data	Wooldridge, Jeffrey M., MIT Press, 2002
17	Foundations of international macroeconomics	Obstfeld, Maurice , Kenneth Rogoff, MIT Press, 1996
18	Miroeconomics of banking	Xavier Freixas, Jean-Charles Rochet, MIT Press, 1997
19	Monetary theory and policy	Carl E. Walsh, MIT Press, 1998
20	Public economics	Gareth D. Myles, Cambridge Univ. Press, 1997
21	Endogenous growth theory	Philippe Aghion, Peter Howitt, MIT Press, 1998
22	Game theory	Drew Fudenberg, Jean Tirole, MIT Press, 1991
23	The theory of industrial organization	Jean Tirole, MIT Press, 1998

学科门类：经济学  
一级学科：应用经济学

金融学学科培养方案

(二级学科代码：020204 中国经济与管理研究院)

一、研究方向名称主要内容、特色与意义：

1. 数理金融

数理金融学是金融学自身发展而衍生出来的一个新的分支，是数学与金融学相结合的产物，是金融学由定性分析向定性分析与定量分析相结合、由规范研究向实证研究转变，由理论阐述向理论与实用研究并重、金融模糊决策向精确化决策发展的结果。

2. 国际金融

国际金融学是研究国际货币流通和国际资金融通活动及其规律的学科，涉及国际金融运行理论、实务操作原理与跨国公司财务管理等领域，旨在通过对跨越国与国之间的金融交易活动进行系统全面的分析，揭示国际金融活动的利益与风险以及管理的模式。

二、培养目标：

本学科在博士研究生培养方面，要求其具有坚实、宽厚的现代经济学基础理论和系统的专业知识；至少掌握一门外国语，能够熟练地阅读本专业的外文资料，具有一定的写作能力和进行国际学术交流的能力；善于理论联系实际，具有科学研究能力和解决实际问题的能力；毕业后可承担本专业较高层次的教学科研工作和经济管理工作。

三、学习年限及培养过程

基本修业年限 4 年，最长不得超过 6 年。

博士生在完成课程学习后，必须在第三学期通过学科综合考试方可进入学位论文撰写环节。

本学科授予经济学博士学位。

四、学分：

金融学专业博士研究生在攻读博士学位期间应修满学分 28 学分，其中必修课 24 学分，选修课至少修满 4 学分。

五、学位论文要求及过程管控

博士学位论文参照《中央财经大学硕士学位论文过程管理办法》(校发[2015]60号)执行。

博士研究生按《硕士研究生培养方案》的要求，在全部课程学习结束并取得规定的学分后，并通过学科综合考试后进入撰写学位论文阶段。研究生应在导师指导下制定论文写作计

划。论文撰写前，研究生需要提交开题报告书并参加开题报告论证，学生通过论证后方可进行学位论文写作。

学位论文撰写须在导师指导下、由研究生本人独立完成。

博士论文要有正确的理论指导，结论合理，资料和数据可靠，文字通顺，条理清晰。

博士学位论文答辩流程依次是答辩申请、预答辩、学术不端行为检测、论文评阅、答辩等。研究院按照《中央财经大学博士、硕士学位授予工作细则》的要求组织实施。

六、知识体系及课程设置

课程设置详见《金融学博士研究生课程设置计划》（附专业阅读书目）

七、留学生、港澳台研究生课程设置的调整说明

①政治理论课可作为留学生和港澳台硕士研究生的选修课 ②对外汉语（4 学分，72 学时，第一、二学期各 2 学分，36 学时，国际文化交流学院开设）作为留学生的必修公共外语课，专业英语课作为留学生的必修专业课；③中国经济与社会（2 学分，36 学时，第二学期，社会与心理学院开设）作为专门面向留学生的必修课。④总学分要求参照普通硕士研究生学分要求执行。

金融学学科博士研究生课程设置计划

学院（研究院）： 中国经济与管理研究院      学科、专业： 金融学

研究方向： 数理金融，国际金融

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	备注
						一	二	三	四		
必修	公共基础课	4	第一外国语 I （公共英语）	36	2	2				外国语学院	
			中国马克思主义与当代	36	2	2				马克思主义学院	
	学科基础课	14	高级微观经济学（上）	54	3	3				中国经济与管理研究院	
			高级宏观经济学（上）	54	3	3				中国经济与管理研究院	
			高级计量经济学	54	3	3				中国经济与管理研究院	
			高级金融理论（上）	54	3			3		中国经济与管理研究院	
			经济学和金融学前沿问题研究	36	2		2			中国经济与管理研究院	
	专业课	6	期权、期货和其他衍生品	54	3			3		中国经济与管理研究院	
			高级金融理论（下）	54	3				3	中国经济与管理研究院	
选修课	公共选修课	2	马克思恩格斯列宁经典著作选读	36	2		2			马克思主义学院	
	学科与专业选修课	18	高级微观经济学（下）	54	3		3			中国经济与管理研究院	
			高级宏观经济学（下）	54	3		3			中国经济与管理研究院	
			计量经济学应用	54	3		3			中国经济与管理研究院	
			高级国际贸易理论	54	3			3		中国经济与管理研究院	
			高级国际金融理论	54	3				3	中国经济与管理研究院	
			产业组织理论	54	3			3		中国经济与管理研究院	

备注：德育教育、调研实习、学位论文、补修课等内容详见《中央财经大学博士研究生执行培养方案的基本要求》

本学科需阅读的主要参考文献

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
1	Advanced macroeconomics	David Romer, McGraw-Hill, 2001
2	Recursive methods in economic dynamics	Nancy L. Stokey, Harvard University Press, 1989
3	Methods of macroeconomic dynamics	Turnovsky, Stephen J. MIT Press. 2000
4	Economic growth	Barro, Robert J., MIT Press, 2004
5	Dynamic Optimization	M. I. Kamien, Elsevier Science, 1991
6	Dynamic programming	Bertsekas, Dimitri P., Prentice-Hall, 1987
7	Microeconomic analysis	Varian, Hal R., Norton, 1992
8	Microeconomic theory	Andreu Mas-Colell, Oxford University Press, 1995
9	Foundations for financial economics	Chi-fu Huang, North-Holland, 1988
10	Principles of financial economics	Stephen F. LeRoy, Cambridge University Press, 2001
11	Dynamic choice and asset markets	Sumru Altug Pamela Labadie, Academic Press, 1994
12	Asset pricing	Cochrane, John H., Princeton University Press, 2005
13	Dynamic asset pricing theory	Darrell Duffie, Princeton Univ. Press, 1996
14	Continuous-time finance	Merton, Robert C., B. Blackwell, 1992
15	Econometric analysis	William H. Greene, Prentice Hall, 2003
16	Econometric analysis of cross section and panel data	Wooldridge, Jeffrey M., MIT Press, 2002
17	Foundations of international macroeconomics	Obstfeld, Maurice , Kenneth Rogoff, MIT Press, 1996
18	Miroeconomics of banking	Xavier Freixas, Jean-Charles Rochet, MIT Press, 1997
19	Monetary theory and policy	Carl E. Walsh, MIT Press, 1998
20	Public economics	Gareth D. Myles, Cambridge Univ. Press, 1997
21	Endogenous growth theory	Philippe Aghion, Peter Howitt, MIT Press, 1998
22	Game theory	Drew Fudenberg, Jean Tirole, MIT Press, 1991
23	The theory of industrial organization	Jean Tirole, MIT Press, 1998

学科门类：金融学  
一级学科：经济学

金融学学科培养方案

(二学科代码：020204 中国金融发展研究院)

一、学科概况：

金融学是研究经济活动领域中，货币与资本运动、资源配置和宏观调控的理论与方法的学科，是兼具理论性与实务性、微观与宏观、具有全球性特点的综合性学科。

二、研究方向：

本学科现设证券投资及国际金融研究方向。

1. 证券投资（本研究方向的主要内容、特色与意义）

证券市场作为重要的投资和融资渠道，在国民经济中发挥着重要的作用。证券投资是研究证券市场投资的交易和利益分配规律的学科。本学科应用经济学和金融学的理论知识以及统计学、数学等方法，研究证券市场的运行规律。本研究方向将涉及企业融资和公司治理、资产定价理论和实务、金融衍生工具等三个方向的内容。

本学科博士研究生应具有扎实的经济学基础理论、掌握现代金融学理论和系统的金融专业知识；能够理论联系实际，具有证券投资问题观察分析能力和相关领域的研究能力；英语熟练，能够用英语进行学术交流，阅读本学科的英文资料。

本方向博士研究生的培养模式将与国际接轨，理论学习与科研和教学辅助工作相结合，使学生掌握扎实的理论基础和系统的研究方法。本方向致力培养既有系统证券投资理论知识，熟悉国际证券市场运作规律，又掌握现代金融工具的高级研究型人才。

2. 国际金融（本研究方向的主要内容、特色与意义）

国际金融学是研究国际货币流通和金融融通活动的学科，涉及国际金融理论、实务操作原理与跨国公司财务等领域。本学科旨在通过对跨国金融交易活动进行系统全面的分析和研究，揭示国际金融活动的收益与风险以及管理模式。随着全球经济一体化的影响，国内经济体系将逐步融入国际金融体系，国际金融理论和实务的需求非常迫切。

本方向博士研究生将熟悉国际金融领域主要研究成果和最新研究动态，熟练掌握国际金融学研究方法，具有从事本专业研究工作的表达能力、管理能力和分析问题的能力，能运用英语进行学术研究。毕业后能够在本学科领域独立从事国际金融研究、教学工作。

三、培养目标：

本学科要求学生具有坚实、宽厚的现代经济学基础理论和系统的市场国际化专门知识；至少掌握一门外国语，能够熟练地阅读本专业的外文资料，具有一定的写作能力和进行国际



学术交流的能力；善于理论联系实际，具有科学研究能力和解决实际问题的能力；毕业后可承担本专业的教学科研工作和金融机构的管理工作。

四、学习年限

全日制博士生基本修业年限为四年，最长不得超过六年；在职博士研究生的学习年限可延长一至二年。延长学习年限的报批审核手续，按学校有关规定办理。

五、学分要求：

在规定的学习年限内，本学科博士研究生必须累计修满学分 26 学分，其中必修课 19 学分，选修课 7 学分。

六、学位论文要求及过程管控

本学科研究生必须完成本学科方向的学位论文。研究生在入学之后即开始结合自己的研究兴趣与导师的研究领域进行匹配，与导师共同协商，确定论文选题方向。研究生论文选题采取开题答辩方式，论证论文选题及论文研究思路的可行性，学术研究的前沿性，学术研究的价值。

在进入论文开题答辩之前，本学科研究生必须完成博士阶段综合考试之后方可进入论文开题答辩阶段；综合考试重点考察研究生的学位论文选题方面的内容，确保其选题具有学术前沿性和学术价值。

本学科学位论文须经过论文选题开题答辩通过后，方可进入论文撰写阶段；在论文答辩稿形成之后，须经导师书面复核把关同意后方可向论文答辩委员会提交论文；经论文不端行为检测及校内外专家评审通过后，方可进入学位论文答辩环节。学位论文选题及开题答辩经全体评审专家通过，学位论文答辩邀请非论文评委的校内外专家出席论文答辩会，经 2/3 或者是 4/5 以上评委通过方为有效通过，然后再由导师监督研究生根据答辩委员会和评审专家的意见进行修改，并向答辩委员会提交书面修改意见方可通过学位论文答辩。

本学科授予经济学博士学位。

七、留学生、港澳台研究生课程设置的调整说明

①政治理论课不作为留学生和港澳台研究生的必修课，可作为选修课；②对外汉语（4 学分，72 学时，第一、二学期各 2 学分，36 学时，国际文化交流学院开设）作为留学生的必修公共外语课，专业英语课作为留学生的必修专业课；③总学分要求参照普通硕士研究生学分要求作相应增减。

八、知识体系及课程设置

详见《2018 金融学学科博士研究生课程设置计划》及专业阅读书目。

金融学学科博士研究生课程设置计划

学院（研究院）：中国金融发展研究院                      学科、专业：金融学

研究方向：1. 证券投资    2. 国际金融

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	备注
						一	二	三	四		
必修	公共基础课	4	中国马克思主义与当代	36	2	2				马克思主义学院	
			英语	36	2	2				外国语学院	
	学科基础课	9	高级微观经济学	54	3	3				人力资本和劳动经济研究中心	
			高级宏观经济学	54	3		3			中国金融发展研究院	
			高级计量经济学	54	3	3				中国金融发展研究院	
	专业课	6	高级金融理论 I：投资学	54	3	3				中国金融发展研究院	
高级金融理论 II：公司财务			54	3			3		中国金融发展研究院		
选修课	公共选修课		马克思恩格斯列宁经典著作选读	36	2		2			马克思主义学院	
			第二外国语（日、法、俄）	36	2	2				外国语学院	
	学科与专业选修课		金融会计	54	3	3				中国金融发展研究院	
			金融计量学	36	2		2			中国金融发展研究院	
			计算金融	36	2		2			中国金融发展研究院	
			金融衍生工具	54	3			3		中国金融发展研究院	
			国际金融学	54	3			3		中国金融发展研究院	
			行为金融学	36	2			2		中国金融发展研究院	

备注：德育教育、调研实习、学位论文、补修课等内容详见《中央财经大学博士研究生执行培养方案的基本要求》

专业阅读书目

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
1	《中国金融年鉴》	
2	《经济研究》	
3	《财贸经济》	
4	《金融研究》	
5	《国际金融研究》	
6	《金融时报》	
7	《中国证券报》	
8	Financial Times	
9	The Wall Street Journal	
10	Business week	
11	Journal of Finance	
12	Journal of Financial Economics	
13	Journal of Monetary Economics	
14	American Economic Review	
15	Journal of Political Economy	
16	Review of Financial Studies	
17	Journal of Financial and Quantitative Analysis	

学科门类：经济学  
一级学科：应用经济学

财政学科培养方案

(二级学科代码 :0203 中国公共财政与政策研究院)

一、学科概况

财政学是现代经济学的分支，主要运用微观经济学、宏观经济学、计量经济学等分析工具，以政府财政支出、财政收入、政府间财政关系等政策工具的特征以及经济效应作为主要研究内容，着重研究公共政策对资源配置和收入分配等的影响。现代财政学已经逐步发展成为跨学科的研究领域。当前，财政学研究与其他经济学学科、政治学、社会学、心理学、计算机等学科领域结合的程度在不断加深。在理论研究上，注重理论分析与结构化因果关系的实证验证是当前学科发展的重要方向。

二、研究方向

本学科培养研究方向为财政理论。

本项目培养注重开展财政理论研究，以财政与税收学领域创新理论和扎实的实证研究验证为主要目标。

随着我国经济飞速发展以及全球一体化浪潮的影响，我国财政理论的研究将不断引入国外现代财政理论与方法，使财政理论的研究领域和内容不断得到扩展和完善。本研究方向致力培养既有系统财政理论知识又掌握先进的研究方法的高级研究型人才，以适应飞速发展的国民经济的需要。

本方向博士研究生的培养模式将与国际接轨，理论学习与科研和教学辅助工作相结合，使学生掌握扎实的理论基础和系统的研究方法。所培养的博士研究生将掌握经济学基础理论、现代财政学理论和系统的财政专业知识；能够理论联系实际，具有财政经济问题观察分析能力和相关领域的研究能力；英语熟练，能够阅读本学科的英文资料并用英语进行学术交流。

三、培养目标

本学科博士研究生培养要求具有坚实、宽厚的现代经济学基础理论和系统的财政学专门知识；至少掌握一门外国语，能够熟练地阅读本专业的外文资料，具有一定的写作能力和进行国际学术交流的能力；能够开展财政理论研究，善于理论联系实际，具有科学研究能力和解决实际问题的能力；毕业后可承担本专业较高层次的教学科研工作和财政部门的高级管理工作。

四、学习年限及培养过程

全日制博士生学习年限一般为4年，最长学习年限为6年。学业成绩优异（课程成绩平均学分绩点不低于4.0），科研成果特别突出（以独立作者、第一作者或第二作者且指导教师（以

下简称导师）为第一作者在 A 类期刊发表 2 篇及以上论文）的博士生可申请提前毕业，提前毕业时间不超过 1 年。

五、学分要求

财政学专业各研究方向的博士研究生在攻读博士学位期间应修满 26 学分，其中必修课应修满 21 学分，选修课至少修满 5 学分。

六、学位论文要求及过程管控

本学科授予经济学博士学位。

博士研究生培养、学位论文要求及过程管控要求依照《中央财经大学博士研究生执行培养方案的规定》（校发〔2014〕120 号）和《中央财经大学博士学位论文过程管理办法》（校发〔2014〕55 号）文件规定执行。

本学科博士学位培养采用导师组制。博士研究生进入博士研究生培养第三学期结束前要形成导师组。导师组组成及工作职责依照中央财经大学博士研究生执行培养方案的规定》（校发〔2014〕120 号）文件规定执行。

七、知识体系及课程设置

本项目博士生培养知识体系包括政治理论课程、外语课程、学科基础课、专业课、学科专业选修课、专业类前沿课程。学科基础课及专业课含经济学科基础课、数量方法课程和专业课程三大类。经济学科基础课程包括：高级微观经济学（上）、高级宏观经济学（上），均为 3 学分必修课程。数量方法课程包括：高级计量经济学（3 学分必修）、应用计量经济学（3 学分选修）。专业及前沿课程包括：财政分析（3 学分必修）、地方财政学（3 学分选修）、政策分析（3 学分选修）等。

详见《财政学学科博士研究生课程设置计划》。

八、留学生、港澳台研究生课程设置的调整说明

- ①政治理论课不作为留学生和港澳台博士研究生的必修课，可作为选修课；
- ②对外汉语（4 学分，72 学时，第一、二学期各 2 学分，36 学时，国际文化交流学院开设）作为留学生的必修公共外语课，专业英语课作为留学生的必修专业课；
- ③中国经济与社会（2 学分，36 学时，第二学期，社会和心理学院开设）作为专门面向留学生的必修课。
- ④总学分要求参照普通博士研究生学分要求执行。

财政学学科博士研究生课程设置计划

学院（研究院）：中国公共财政与政策研究院

学科、专业： 财政学

研究方向： 财政理论

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	备注
						一	二	三	四		
必修	公共基础课	4	中国马克思主义与当代	36	2	2				马克思主义学院	
			英语	36	2	2				外国语学院	
	学科基础课	9	高级宏观经济学（上）	54	3	3				中国公共财政与政策研究院	
			高级微观经济学（上）	54	3	3					
			高级计量经济学	54	3	3					
	专业课	8	财政分析	54	3		3			中国公共财政与政策研究院	
			公共经济学	54	3		3				
			专业外语	36	2		2				
选修课	公共选修课		马克思恩格斯列宁经典著作选读	36	2		2			马克思主义学院	
			第二外国语（日、法、俄）	36	2	2				外国语学院	
	学科与专业选修课		应用计量经济学	54	3		3			中国公共财政与政策研究院	
			地方财政学	54	3			3			
			政策分析	54	3			3			

备注：1、学科综合考试、科研成果要求、学位论文等内容详见《中央财经大学博士研究生执行培养方案的规定》。

2、第一语种不是英语的博士生必须选修第二外国语，且为英语（2 学分，36 学时）；第一语种为英语的博士生可自主选修第二外国语（日、法、俄）（2 学分，36 学时）。



专业阅读书目

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
1	本方向专业主文献库书目与期刊论文	书目及论文内容详见校图书馆网页博士主文献库中国公共财政与政策研究院财政学专业主文献库。
2	Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data	Wooldridge, J. (2002), The MIT Press
3	Econometrics	Baltagi, B. H. (2002) 3rd edition, Springer
4	Time Series Analysis	Hamilton, J. D. (1994), , Princeton University Press.
5	Econometric Analysis	Greene, W. (2014), 7th edition, MacMillan.
6	Economics of the Public Sector	Stiglitz, J. (2001), 3rd edition, New York: Norton
7	Public Finance and Public Policy	Gruber, Jonathan (2005), New York, NY: Worth Publisher.
8	Economics of Taxation	Salanie, B. (2002), Cambridge: MIT Press.
9	Public Finance in Theory and Practice	Musgrave, R. A. and P. B. Mucrave (1989), 5th edition, New York: McGraw Hill.
10	Public Finance	Rosen, H. S. and T. Gayer (2007), 8th edition, New York: McGraw-Hill/Irwin.
11	Public Economics.	Myles, G. 1995, New York: Cambridge University Press.
12	State and Local Public Finance	Fisher, R. C. (2016), 4th edition, South-Western College Pub.
13	Foundations of International Economics	Obstfeldt, M. and K. Rogoff (1996) , MIT Press.
14	Advanced Macroeconomics	Romer, D. (2001) , 2nd edition, McGraw-Hill
15	Microeconomic Theory	Mas-Collell, A., M. Whinston, and J. Green(1995), Oxford University Press.
16	Mathematical Methods and Models for Economists	de la Fuente, A. (2000), Cambridge University Press.
17	Readings in Urban Economics: Issues and Public Policy	Wassmer, Robert W. (2000)Blackw1 Publishers.
18	A Primer in Social Choice Theory,	Gaertner, W., (2006),Oxford University Press
19	A Course in Game Theory,	Osborne, M. and A. Rubinstein(1994) Cambridge: MIT Press.

学科门类：经济学  
一级学科：应用经济学

★政府经济与管理学科培养方案

(学科代码：0202Z1 中国公共财政与政策研究院)

一、学科概况

政府经济与管理学科运用微观经济学、宏观经济学、计量经济学、政府治理等分析工具，以区域经济以及区域社会经济发展作为主要研究内容，着重研究公共政策、企业行为、家庭行为以及公共基础设施建设对区域社会经济发展的影响。本学科属于财政学与区域经济学的交叉学科，研究强调区域经济发展中政府的作用以及政府治理制度中激励相容机制的设计。

二、研究方向

本学科研究方向为城市经济与公共管理。

本专业博士学位教育着重城市经济和区域经济发展的理论和政策研究，注重理论与政策实践的结合分析。

本研究方向主要运用微观经济学、宏观经济学、计量经济学等分析工具，以区域经济以及区域社会经济发展作为主要研究内容，着重研究公共政策、企业行为、家庭行为以及公共基础设施建设对区域社会经济发展的影响。同时根据我国的实际国情，结合西方的区域经济学理论，促进中国城市经济健康的可持续发展。

本研究方向的特色和意义在于：依靠中央财经大学学科优势，和北京市国际化大都市以及京、津、冀城市群的地利优势，开展城市经济与公共管理的研究工作，其研究成果和人才培养可直接为地方城市发展服务，具有较强的应用前景。同时，可进一步探索具有中国特色的城市公共管理规律，为我国公共管理学科发展做出应有的贡献。

三、培养目标

本学科在博士研究生培养方面，要求其具有坚实、宽厚的现代经济学基础理论和系统的公共管理专门知识；至少掌握一门外国语，能够熟练地阅读本专业的外文资料，具有一定的写作能力和进行国际学术交流的能力；善于理论联系实际，具有科学研究能力和解决问题的能力；毕业后可承担本专业较高层次的教学科研工作和政府经济管理工作。

四、学习年限及培养过程

全日制博士生学习年限一般为4年，最长学习年限为6年。学业成绩优异（课程成绩平均学分绩点不低于4.0），科研成果特别突出（以独立作者、第一作者或第二作者且指导教师（以下简称导师）为第一作者在A类期刊发表2篇及以上论文）的博士生可申请提前毕业，提前毕业时间不超过1年。满足毕业条件的博士研究生授予经济学博士学位。



专业阅读书目

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
1	本方向专业主文献库书目与期刊论文	书目及论文内容详见校图书馆网页博士主文献库中国公共财政与政策研究院政府与经济管理专业主文献库。
2	Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data	Wooldridge, J. (2002), The MIT Press
3	Econometrics	Baltagi, B. H. (2002) 3rd edition, Springer
5	Econometric Analysis	Greene, W. (2014), 7th edition, MacMillan.
6	Economics of the Public Sector	Stiglitz, J. (2001), 3rd edition, New York: Norton
7	Public Finance and Public Policy	Gruber, Jonathan (2005), New York, NY: Worth Publisher.
8	Economics of Taxation	Salanie, B. (2002), Cambridge: MIT Press.
9	Public Finance	Rosen, H. S. and T. Gayer (2007), 8th edition, New York: McGraw-Hill/Irwin.
10	Public Economics.	Myles, G. 1995, New York: Cambridge University Press.
11	State and Local Public Finance	Fisher, R. C. (2016), 4th edition, South-Western College Pub.
12	Development Economics	Ray, D. (1998) ,Princeton University Press.
13	Advanced Macroeconomics	Romer, D. (2001) , 2nd edition, McGraw-Hill
14	Microeconomic Theory	Mas-Collell, A., M. Whinston, and J. Green(1995), Oxford University Press.
15	Optimization in Economic Theory	Dixit, A., (1990) 2nd edition, Oxford University Press
16	Readings in Urban Economics: Issues and Public Policy	Wassmer, Robert W. (2000)Blackwell Publishers.
17	Urban Economics	Arthur O’Sullivan, (2011) 8th edition, Irwin/McGraw-Hill
18	A Primer in Social Choice Theory,	Gaertner, W., (2006),Oxford University Press
19	A Course in Game Theory,	Osborne, M. and A. Rubinstein (1994) Cambridge: MIT Press.

学科门类：经济学  
一级学科：劳动经济学

劳动经济学学科培养方案

(二级学科代码 :020207 人力资本与劳动经济研究中心)

一、学科概况

本学科研究劳动力市场及其内部动态过程和相关因素，通过供给，需求，及市场结构和机制来分析就业，失业，工资，收入分配，劳动力流动，以及与人力资本相关的教育和培训等多方面内容。该学科对经济和社会政策有着极其重要的影响。

二、研究方向

本研究方向的主要内容包括：

- 1、人力资本的投资及效益；
- 2、人力资源的流动及国际化；
- 3、人力资本、创新和技术进步；
- 4、健康与人力资本。

本研究方向的特色是：

- 1、关注人力资本研究的国际前沿理论；
- 2、综合运用计量经济学、经济数学等知识研究人力资本问题；
- 3、注重对中国人力资本问题的研究。

三、培养目标

本学科致力于培养具有严谨求实的作风，扎实的专业基础，能熟练地运用计量经济学技术和计算机专业软件，并能自如地使用英语进行学习、研究和交流的高层次专门人才。研究生毕业后既具备继续深造从事科研教学的雄厚基础和优势，又具备在各级政府和企事业单位等实际工作部门从事相关工作的出色技能和素质。

四、学习年限及培养过程

全日制博士生基本修业年限为 4 年，最长不得超过六年。延长学习年限的报批手续，按我校有关规定办理。

课程学习时间一般为 2 年。中心学生需在第二学期之前完成 TOEFL 考试并上交考试成绩单复印件存档，第八学期投递一篇博士论文。关于论文和科研的具体要求详见中心要求细则。博士论文开题按照学校规定按期完成。



五、学分要求

在规定的学习年限内，本学科博士研究生应修满 26 学分，其中包括必修课 21 学分，选修课要求至少修满 5 学分。

六、学位论文要求及过程管控

严格按照学校要求进行论文时间安排，同时，本学科毕业生应具有扎实的现代经济学，特别是劳动经济学的理论基础，出色地掌握现代计量经济学的方法和应用。熟悉本专业领域主要研究内容，最新研究动态，和研究方法，具有较强的分析和处理问题的能力。能熟练运用计算机和专业软件进行数据处理及分析，能够自如地阅读英文专业文献，并能娴熟地用英语进行学术交流。

七、留学生、港澳台博士研究生课程设置的调整说明

- ①政治理论课不作为留学生和港澳台博士研究生的必修课，可作为选修课；
- ②对外汉语（4 学分，72 学时，第一、二学期各 2 学分，36 学时，国际文化交流学院开设）作为留学生的必修公共外语课，专业英语课作为留学生的必修专业课；
- ③中国经济与社会（2 学分，36 学时，第二学期，社会与心理学院开设）作为专门面向留学生的必修课。
- ④总学分要求参照普通博士研究生学分要求执行。

八、其他需要说明事项

劳动经济学学科博士研究生课程设置的计划

学院（研究院）：人力资本与劳动经济研究中心

学科、专业：劳动经济学

研究方向：劳动经济学

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	适用方向
						一	二	三	四		
必修	公共基础课	4	中国马克思主义与当代	36	2	2				马克思主义学院	
			英语	36	2	2				外国语学院	
	学科基础课	9	高级计量经济学（ I ）	54	3	3				中国人力资本与劳动经济研究中心	
			高级微观经济学	54	3	3				中国人力资本与劳动经济研究中心	
			高级宏观经济学	54	3	3				人力资本与劳动经济研究中心	
	专业课	12	人力资本专题 I	54	3		3			中国人力资本与劳动经济研究中心	
			人力资本专题 II	54	3		3			中国人力资本与劳动经济研究中心	
			劳动经济学	54	3		3			中国人力资本与劳动经济研究中心	
			研究方法	54	3		3			人力资本与劳动经济研究中心	
	选修	公共选修课		马克思恩格斯列宁经典著作选读	36	2		2			马克思主义学院
第二外国语（日、法、俄）				36	2	2				外国语学院	
学科与专业选修课			发展经济学	54	3			3		中国人力资本与劳动经济研究中心	
			高级计量经济学（ II ）	54	3		3			中国人力资本与劳动经济研究中心	
			教育经济学	54	3				3	中国人力资本与劳动经济研究中心	
			劳动经济学专题	54	3			3		中国人力资本与劳动经济研究中心	
			人事经济学	54	3				3	中国人力资本与劳动经济研究中心	
			高级计量经济学（3）	54	3			3		中国人力资本与劳动经济研究中心	
			产业组织	54	3			3		中国人力资本与劳动经济研究中心	

课程类别	课程性质	应修学分	课程名称	学时	学分合计	开课学期及学期学分				开课单位	适用方向
						一	二	三	四		
选修课	学科与专业选修课		高级微观经济学（Ⅱ）	54	3		3			中国人力资本与劳动经济研究中心	
			行为经济学	54	3				3	中国人力资本与劳动经济研究中心	
			成本效益分析	54	3			3		中国人力资本与劳动经济研究中心	
			人口 & 家庭经济学	54	3				3	中国人力资本与劳动经济研究中心	
			移民经济学	54	3				3	中国人力资本与劳动经济研究中心	
			高级劳动经济学	54	3				3	中国人力资本与劳动经济研究中心	
			健康经济学	54	3				3	中国人力资本与劳动经济研究中心	
			实验经济学	54	3			3		中国人力资本与劳动经济研究中心	

备注： 德育教育、调研实习、学位论文、补修课等内容详见《中央财经大学博士研究生执行培养方案的基本要求》

专业阅读书目

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
1	Microeconomic Theory	Mas-Collell, A., M. Whinston, and J. Green, Oxford University Press, 1995.
2	Microeconomics	Robert S. Pindyck and Daniiel L. Rubinfeld, 6th edition, Prentice Hall, 2005.
3	Microeconomic Analysis	Hal R. Varian, 3rd edition, W. W. Norton, 1992.
4	Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions	Walter Nicholson, 9th edition, Peking University Press, 2005.
5	Advanced Macroeconomics	Romer, D., 2nd edition, McGraw-Hill, 2001.
6	Macroeconomic Theory	Sargent, T, MIT Press 1986
7	Recursive Methods in Economic Dynamics	Nancy L. Stokey, Robert E., Jr. Lucas, Edward C. Prescott , Harvard University Press, 1989
8	Econometric Analysis	Greene, William H, 5th edition, Prentice Hall, 2003.
9	Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics (Econometric Society Monographs)	G. S. Maddala , Cambridge University Press,1983.
10	Introductory Econometrics: a modern approach	Jeffery M. Wooldridge, 3rd edition, Thomson South-Western, 2006.
11	Introduction to Econometrics	G. S. Maddala, 3rd edition, John Wiley & Sons, 2001.
12	Econometric Models and Economic Forecasts	Robert S. Pindyck and Daniel L. Rubinfeld, 4th edition, McGraw-Hill, 1997.
13	Labor Economics	Pierre Cahuc and André Zylberberg, MIT Press, 2014.
14	Modern Labor Economics—Theory and Public Policy	R. G. Ehrenberg and R. S. Smith, Addison Wesley, 2008.
15	Labor Economics	George J Borjas, 4th edition, McGraw-Hill, 2007.
16	Personnel Economics in Practice.	Lazear, Edward P. and Michael Gibbs, John Wiley & Sons 2008
17	Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education	Gary Becker, 3rd edition, University Of Chicago Press, 1994.
18	Inequality in America: What Role for Human Capital Policies?	James J. Heckman, Alan B. Krueger, Benjamin M. Friedman, MIT Press, 2005.
19	Elements of Forecasting	F. X. Diebold, South-Western College Publishing, 2006.
20	Introductory Business & Economics Forecasting	P. Newbold& T. Bos, South-Western Publishing, 1993.

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
21	The Economics of Education: Human Capital, Family Background and Inequality	Daniele Checchi, Cambridge University Press, 2008.
22	Handbook of the Economics of Education	Erik A. Hanushek, F. Welch, North-Holland, 2006.
23	Health Economics and Policy	Henderson, J. W., 2nd edition, South Western, 2002
24	Health Economics	Phelps, C. E., Addison Wesley, 2002
25	The Economics of Health and Health Care	Folland, S., A. C. Goodman, and M. Stano, 2nd edition, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1997.
26	Economic Development	Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, 9th Edition, Addison Wesley, 2005.
27	Development Economics	Debraj Ray, Princeton University Press, 1998.
28	Meritocracy and Economic Inequality	Kenneth Arrow, Samuel Bowles, Steven N. Durlauf, Princeton University Press, 2000.
29	Urban Economics	Arthur O'Sullivan, 6th edition, McGraw Hill, 2007
30	Readings in Urban Economics: Issues and Public Policy	Robert W. Wassmer, Wiley-Blackwell, 2000
31	Game Theory for Applied Economists	Gibbons, R., Princeton University Press, Princeton, N.J., 1992.
32	Game Theory	Myerson, R., Harvard University Press, Cambridge, 1991.
33	A Course in Game Theory	Osborne, M. and A. Rubinstein, the MIT Press, Cambridge, 1994.
34	Game Theory in the Social Sciences: Concepts and Solutions	Shubik, M., the MIT Press, Cambridge, 1982
35	The Economics of Uncertainty and Information	Laffont, J.-J., The MIT Press, Cambridge, 1989.
36	The Analytics of Uncertainty and Information	Hirshleifer, J. and J. G. Riley, Cambridge University Press, Cambridge, 1992.
37	The Theory of Incentives	Laffont, J.-J. and D. Martimort, Princeton University Press, Princeton, 2002.
38	Collective Choice and Social Welfare	Sen, A. Holden Day, San Francisco, 1970.
39	A Primer in Social Choice Theory	Gaertner, W., Oxford University Press, Oxford, 2006.
40	Handbook of Social Choice and Welfare	Arrow, K., A. Sen and K. Suzumura, (eds.), Vol. 1 and 2 (to appear), North Holland, 2002.
41	Foundations of International Economics	Obstfeldt, M. and K. Rogoff, MIT Press 1996.
42	Handbook of Labor Economics	Ashenfelter O, Card D. Volume 4b. Elsevier LTD, Oxford, 2010.