

目录

中央财经大学博士研究生执行培养方案的规定.....	1
中央财经大学硕博连读研究生选拔与培养管理办法.....	5

财政税务学院

财政学硕博连读研究生培养方案.....	11
★税收学硕博连读研究生培养方案.....	20

金融学院

金融学硕博连读研究生培养方案.....	28
★金融工程硕博连读研究生培养方案.....	38

会计学院

会计学硕博连读研究生培养方案.....	46
---------------------	----

保险学院

保险学硕博连读研究生培养方案.....	52
---------------------	----

统计与数学学院

数量经济学硕博连读研究生培养方案.....	56
★经济统计硕博连读研究生培养方案.....	62
★数理统计硕博连读研究生培养方案.....	66
★金融统计与风险管理硕博连读研究生培养方案.....	70
★应用统计硕博连读研究生培养方案.....	74

国际经济与贸易学院

国际贸易学硕博连读研究生培养方案.....	78
-----------------------	----

商学院

★跨国公司管理硕博连读研究生培养方案..... 83

企业管理硕博连读研究生培养方案..... 90

技术经济及管理硕博连读研究生培养方案..... 100

管理科学与工程学院

★投资学硕博连读研究生培养方案..... 105

政府管理学院

★政府经济与管理硕博连读研究生培养方案..... 112

信息学院

★经济信息管理硕博连读研究生培养方案..... 118

中国财政发展协同创新中心

财政学学科硕博连读研究生培养方案..... 124

中国经济与管理研究院

金融学硕博连读研究生培养方案..... 133

国民经济学硕博连读研究生培养方案..... 137

金融学硕博连读研究生培养方案..... 141

中国金融发展研究院

金融学硕博连读研究生培养方案..... 145

中国公共财政与政策研究院

财政学硕博连读研究生培养方案..... 149

人力资本与劳动经济研究中心

劳动经济学硕博连读研究生培养方案..... 153

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）公开发表第一署各单位为“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）。

（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）公开发表第一署各单位为“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）。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。

中央财经大学硕博连读研究生选拔与培养管理办法

校发〔2017〕162号

第一章 总则

第一条 为适应高层次拔尖创新人才培养的需要，提升我校博士研究生培养质量，进一步完善硕博连读研究生选拔与培养机制，根据《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）有关精神，结合学校实际，制定本办法。

第二条 硕博连读研究生的培养目标是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，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的能力、并能够做出创造性成果的高级专门人才。

第二章 领导机构及职责

第三条 学校成立以主管研究生工作的副校长为组长的硕博连读研究生工作领导小组，成员由研究生院、纪委、监察处、各硕博连读研究生培养单位负责人组成。其工作职责为：

- （一）贯彻执行教育部等上级主管部门关于硕博连读研究生工作的方针、政策与规定。
- （二）制定中央财经大学硕博连读研究生选拔与培养管理办法。
- （三）统筹和协调硕博连读研究生选拔与培养工作的开展。
- （四）监督硕博连读研究生选拔与培养工作，对工作中的违规违纪问题进行调查核实，并按有关规定进行处置。

第四条 硕博连读研究生工作领导小组下设招生工作组，成员由各招生学院（含研究院、中心，以下简称学院）负责人、研究生院分管相关工作副院长组成，负责硕博连读研究生选拔工作的具体实施，办公室设在研究生院。

第五条 硕博连读研究生工作领导小组下设培养工作组，成员由各培养学院负责人、研究生院分管相关工作副院长组成，负责硕博连读研究生培养过程中相关工作的具体实施，办公室设在研究生院。

第六条 硕博连读研究生工作领导小组下设监察办公室，负责硕博连读研究生选拔工作的全程监督，办公室设在监察处。

第三章 选拔原则和条件

第七条 硕博连读选拔工作坚持公开、公正、公平的原则，在对考生进行德智体美全面考查的基础上，择优选拔，宁缺勿滥。对有特殊学术专长的或具有突出培养潜质的，可不拘一格加以选拔，但应当做到程序透明，操作规范，结果公开。

第八条 硕博连读招生专业为学校博士研究生招生专业。

第九条 硕博连读研究生占其确定为博士生年度的学院博士生招生指标。各学院硕博连读研究生招生人数不得超过确定为博士生年度的学院博士生招生计划。

第十条 申请硕博连读的学生应当具备以下条件：

（一）全日制学术型硕士研究生。

（二）思想品德及学术道德良好，未受过纪律处分。

（三）大学期间学习成绩优良。

（四）具有浓厚的科研兴趣，较强的科研能力，有公开发表的论文或未公开发表但能代表本人科研水平的论文。同等条件下在《中央财经大学核心期刊目录》规定的 A 类及以上期刊（包括中、外文，下同）发表论文者优先录取。

（五）申请人英语六级成绩在 460 分（含 460 分）以上，或硕士研究生入学考试外语成绩在 65 分（含 65 分）以上，或提供其它能够证明申请人具有较高外语水平的考试成绩或材料。

（六）申请硕博连读专业应与报考硕士专业相同或相近，原则上不允许跨学院申请。

第四章 选拔组织机构和程序

第十一条 招生学院应当成立学院硕博连读研究生招生工作领导小组（以下简称领导小组），组长由具有博导资格的学院负责人担任，成员由相应专业博导担任。领导小组组织制定并公布基于本办法规定的学院硕博连读研究生选拔方案并组织实施，选拔方案公示并报研究生院备案。

招生学院应当按学科或专业成立硕博连读研究生考核小组（以下简称考核小组），成员由相应专业的博导或具有正高级职称的教师组成，组长由领导小组指定，每组不少于三人。

第十二条 申请人应当按照规定的时间和方式参加硕博连读研究生报名，并提交相关证明材料。招生学院领导小组组织复核申请人材料并确认其是否具有参加硕博连读研究生选拔考试资格。

第十三条 硕博连读研究生选拔考试于每学年第一学期期初进行。考试内容为专业素质和科研潜质，考试形式为面试，如有需要可增设笔试，总成绩为百分制。专业素质测试重在根据专业培养目标考察考生对本专业基础知识、学术前沿动态的掌握情况；科研潜质测试重在根据专业培养要求考察考生是否具有在本学科领域发展的科研水平和研究潜质、是否具有科研创新意识和能力。

第十四条 考试过程中还应综合考虑考生的研究计划、思想道德品质、大学期间学习成绩和身体检查状况。考核小组成员现场记录考试情况和评定成绩。

第十五条 “本科推免－硕博连读”选拔，由学校接收推免生工作领导小组于推免生接收期间按照上述要求组织开展，选拔结果由学校接收推免生工作领导小组同硕博连读工作领导小组共同审定。

第十六条 招生学院按照学校下达指标，根据导师意见和考生的选拔考试成绩等情况综合确定硕博连读生拟录取名单。拟录取的硕博连读生名单由研究生院统一公示一周。

第十七条 拟录取的硕博连读研究生如提供的材料与事实不符，随时取消其拟录取或录取资格。

第十八条 硕博连读生录取后，应当与学校签订《中央财经大学硕博连读研究生培养协议书》，明确培养方式和流程，确认在学期间待遇、权利和违约赔偿等内容。

第五章 学习年限及培养方式

第十九条 硕博连读生的基本学习年限为五年，其中课程学习时间一般为两年，科学研究和撰写学位论文的时间一般为三年。硕博连读生如在五年内不能完成预定学业，经培养学院审核同意，报经研究生院批准可适当延长学习年限，但一般不得超过七年。凡未提出延长学习年限申请，或申请未获批准的，按照《中央财经大学研究生学籍管理规定》的有关条款处理。

第二十条 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为第一作者在 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。外文论文作者排序如果按照姓氏首字母排序的，均可以视为第一作者，但一篇论文仅能认定一次）的硕博连读生可申请提前毕业，提前毕业时间不超过一年。

第二十一条 硕博连读生培养以课程学习和科学研究为主，各学院应当合理安排课程学习、科学研究、学术交流、调研实习等环节，注重培养硕博连读生的优良学风和独立从事创造性科研工作的能力。

第二十二条 学校施行硕博连读生分段培养方式。硕博连读生的培养过程分为两个阶段，第一阶段按硕士生管理，第二阶段按博士生管理。

第一阶段以课程学习为主，辅以适当的科研方法训练，学习时间为两年左右。由硕士生选拔为硕博连读生的，其硕士阶段课程学分经导师和任课教师审核认定后，可转换为硕博连读阶段相近课程的学分。

第二阶段通过中期考核，取得博士研究生身份的硕博连读生，以科学研究和撰写博士学位论文为主，学习时间为三年左右。学位论文开题报告安排在取得博士研究生身份后的第一学年，开题报告需经本学科和相关学科专家论证后才能进入论文写作阶段。

第二十三条 硕博连读生根据自身所处培养阶段申请学校的各项奖助学金，具体评选办法以学校当年的奖助政策为准。

第六章 导师指导与培养计划制定

第二十四条 硕博连读生培养采取导师负责制，学校提倡各学院建立硕博连读生指导小组（以下简称导师组），充分发挥集体指导的优势，切实提高硕博连读生培养质量。导师组应由 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。

第二十五条 导师（组）应全面关心和指导硕博连读生，履行以下工作职责：

（一）指导硕博连读生制定个人培养计划，并检查落实；

（二）对硕博连读生进行思想品德、学风、学术道德等方面的教育；

（三）指导和检查硕博连读生的课程学习、科学研究和学位论文工作等。

硕博连读生入学后，应至少每月向导师（组）汇报一次思想、学习和科研进展情况，听

取指导意见。

第二十六条 导师（组）应根据《中华人民共和国学位条例》、硕博连读研究生培养方案并结合硕博连读生个人情况，在硕博连读生入学 3 个月内，指导研究生填写《中央财经大学硕博连读生个人培养计划》，经学院负责人审核同意后执行，并报研究生院备案。

第二十七条 个人培养计划应对硕博连读生所学的课程名称、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。《中央财经大学硕博连读生个人培养计划》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，经所在学院负责人同意，可以修订培养计划，并报研究生院备案。

第七章 课程设置与考核

第二十八条 学校授权学院根据学校统一规定按照学科或专业方向设置硕博连读生课程，帮助硕博连读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。

第二十九条 硕博连读生培养采用学时制与学分制相结合的方式进行。硕博连读生总学分为 40-50 学分，其中课程学习 38-48 学分，德育教育 1 学分，调研实习 1 学分。

第三十条 硕博连读生课程按课程性质分为必修课和选修课，按课程类别分为公共基础课、学科基础课、专业课、公共选修课、学科与专业选修课。课程设置具体内容以各学科（专业）硕博连读研究生培养方案为准。

第三十一条 硕博连读生的课程考核成绩均采取百分制，其中必修课考核成绩 70 分及以上为合格，选修课考核成绩 60 分及以上为合格。课程考核要求按照《中央财经大学研究生教学管理规定》的相关条款执行。

第三十二条 硕博连读生于课程学习结束后进行中期考核。中期考核是考查硕博连读生能否转入博士研究生阶段的关键环节。中期考核通过者，转入博士研究生阶段。

第三十三条 转入博士阶段的硕博连读生应按照博士生的培养要求，进行主文献阅读和学科综合考试。具体要求参照《中央财经大学博士研究生执行培养方案的规定》执行。

第八章 科研成果要求

第三十四条 硕博连读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《中央财经大学核心期刊目录》规定的 A 类及以上期刊以第一作者（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《中央财经大学核心期刊目录》规定的 B 类期刊以第一作者（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）。

具体要求由各学院自行制定。博士生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。

第九章 毕业与学位

第三十五条 我校硕博连读生完成本专业培养方案规定的全部课程，成绩合格，撰写博士毕业论文并通过论文答辩的，可获博士研究生毕业证书，符合学位授予条件的，授予博士学位。硕博连读生不进行硕士论文撰写，不颁发硕士研究生毕业证书和硕士学位证书。

第三十六条 博士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。

第三十七条 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硕博连读生，可授予相关学科博士学位。博士学位正式授予前设三个月的争议期，争议期无异议的，正式授予博士学位。

第十章 退出

第三十八条 硕博连读生在中期考核前因学业或个人原因要求退出硕博连读的，可按原专业硕士生的培养要求进行培养，基本学制延长一年。原专业不培养硕士生的，应按学院要求转至相近专业或专业硕士专业继续培养，并补交相应学费差额，基本学制延长一年。

第三十九条 硕博连读生通过中期考核进入博士生培养阶段后，因学业或个人原因要求退出硕博连读的，按博士结业或退学处理。结业的条件和相关处理按照《中央财经大学研究生学籍管理规定》执行。以博士结业形式退出的硕博连读生不得申请换发毕业证书。

第四十条 硕博连读生未通过中期考核的，取消其硕博连读生资格，按原专业硕士生的培养要求进行培养，基本学制延长一年。原专业不培养硕士生的，应按学院要求转至相近专业或专业硕士专业继续培养，并补交相应学费差额，基本学制延长一年。

第四十一条 硕博连读生退出后按硕士生继续培养的学生，在本专业硕士生最长学习年限内，完成硕士研究生培养方案要求，符合《中央财经大学研究生学籍管理规定》的毕业要求和学位授予条件的，可获得硕士研究生毕业证书和硕士学位证书；未完成相关要求的，按硕士结业或退学处理。

第四十二条 各学院在选拔录取环节与学生约定不能转为硕士生培养的，按约定执行。

第四十三条 退出硕博连读的学生，应当退还以硕博连读生身份取得的额外奖学金金额及其他待遇。

第十一章 附则

第四十四条 本办法由研究生院负责解释。

第四十五条 本办法自公布之日起实施，原《中央财经大学硕博连读研究生选拔工作办法（试行）》（校发〔2011〕125号）同时废止。

学科门类：经济学
一级学科：应用经济学

财政学硕博连读研究生培养方案

(二级学科代码：020101 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。

本专业硕博连读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工作。

四、学习年限及培养过程

硕博连读博士研究生基本修业年限为 5 年。课程学习时间一般为 2 年，科学研究和撰写学位论文时间为 3 年。中期考核定于第四学期末进行；论文开题应于第五学期进行；硕博连读研究生一般应有不少于三个月的中外联合培养环节，此环节可纳入我校“国家建设高水平大学中外联合培养项目”或“北京市高等院校中外联合培养项目”。

（一）课程学习时间

第一、二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

第二学年结束前，与导师共同商量确定选题。

2. 开题

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

硕博连读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 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）。

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 3 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。

五、学分要求

财政学专业各研究方向的硕博连读研究生在攻读博士学位期间应修满 46 学分,其中课程学习 44 学分,德育教育 1 学分,调研实习 1 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《财政学学科硕博连读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,社会发展学院开设)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,硕博连读生必须参加至少 12 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)。

财政学硕博连读研究生课程设置计划

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	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	15	高级宏观经济学	108	6			3	3	财政税务学院	
			高级微观经济学	108	6			3	3	财政税务学院	
			高级计量经济学	72	3				3	财政税务学院院	
	专业课	16	财政理论研究	54	3	3				财政税务学院	方向 1
			税收理论与政策	36	2	2				财政税务学院	
			资产评估理论与管理研究	36	2	2				财政税务学院	方向 2
			政府预算理论与实践	36	2		2			财政税务学院	方向 3
			财政史专题研究	36	2		2			财政税务学院	方向 4
			专业英语（主文献导读）	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		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		投入产出分析	54	3	3				统计与数学学院	
			外国财政理论与实践（双语）	36	2		2			财政税务学院	
			税务会计	36	2	2				财政税务学院	
			运筹学	54	3		3			统计与数学学院	
			财务管理研究	36	2		2			会计学院	
			税收筹划理论与实践	36	2		2			财政税务学院	
			国有资产管理与评估	36	2	2				财政税务学院	
			国际税收研究	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	
			财政投融资研究专题	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、学位论文等内容参照《中央财经大学博士研究生执行培养方案的规定》执行。

专业参考书目

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。

16

17

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·彼德斯，《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] 杰弗里·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·奥斯本和彼德·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·彼德斯：《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。

1. [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。

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

3. [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。

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

5. [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.

18

19

学科门类：经济学
一级学科：应用经济学

★税收学硕博连续研究生培养方案

(二学科代码：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和运行机制，以及微观个人缴纳税收相关理论和实践的学科。★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

硕博连续博士研究生基本修业年限为 5 年。课程学习时间一般为 2 年，科学研究和撰写学位论文时间为 3 年。中期考核定于第四学期末进行；论文开题应于第五学期进行；硕博连续研究生一般应有不少于三个月的中外联合培养环节，此环节可纳入我校“国家建设高水平大学中外联合培养项目”或“北京市高等院校中外联合培养项目”。

(一) 课程学习时间

第一、二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

第二学年结束前，与导师共同商量确定选题。

2. 开题

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

硕博连读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）公开发表第一署名单位为“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）。

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）公开发表第一署名单位为“中央财经大学财政税务学院”的与本学科相关的学术论文 3 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。

五、学分要求

★税收学专业各研究方向的硕博连读研究生在攻读博士学位期间应修满 48 学分，其中课程学习 46 学分，德育教育 1 学分，调研实习 1 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《★税收学学科硕博连读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，社会发展学院开设）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。

★税收学硕博连读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	15	高级微观经济学	108	6			3	3	财政税务学院	
			高级宏观经济学	108	6			3	3	财政税务学院	
			高级计量经济学	72	3				3	财政税务学院	
	专业课	18	税收理论与政策	36	2	2				财政税务学院	方向 1
			财政理论研究	54	3	3				财政税务学院	
			国际税收理论与政策研究专题	54	3				3	财政税务学院	方向 2
			税务管理理论与实务专题	54	3				3	财政税务学院	
			专业英语（主文献导读）	36	2				2	财政税务学院	方向 3
			税收经济学	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		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		税收与公司理财	36	2		2			财政税务学院	
			税务会计	36	2	2				财政税务学院	
			比较税制研究	36	2	2				财政税务学院	
			税收筹划理论与实务	36	2		2			财政税务学院	
			财税法研究	36	2		2			财政税务学院	
			中外财税史	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、学位论文等内容参照《中央财经大学博士研究生执行培养方案的规定》执行。

专业参考书目

《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），哈维 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

金融学硕博连读研究生培养方案

(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、专业方向

本专业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. 研究方向名称：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. 研究方向名称：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. 研究方向名称：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. 研究方向名称：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、研究方向名称：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。

本研究方向的意義：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、研究方向名称：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。

本研究方向的意義：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专门人才。

（一）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。

（二）掌握本门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，富有创新精神和实践能力的高层次金融研究人才。

（三）熟练掌握至少一门外国语。

四、学习年限与培养过程

硕博连读研究生的基本学制为 5 年，课程学习时间一般为 2 年，科学研究和撰写学位论文的时间为 3 年。中期考核定于第四学期末进行；论文开题定于第五学期最后四周内进行；硕博连读生一般应有不少于三个月的中外联合培养环节，此环节可纳入我校“国家建设高水平大学中外联合培养项目”或“北京市高等院校中外联合培养项目”。

延长学习年限的报批手续，按我校有关规定办理。

1. 学术活动和学术报告

硕博连读在第 2-3 年每学期应参加 7 次以上学院双周论坛或学术报告会（累计 28 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。

博士生在基本学制内，从入学起的第 2-4 年需要每一学年完成一篇学年论文（可以采取文献综述或工作论文等形式，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

资格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

综合笔试科目内容包括：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年的九月举行，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

在第五学期结束前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

硕博连读研究生总学分为 46 学分，其中课程学习 44 学分，必修课 38 学分，选修课至少修满 6 学分，德育教育 1 学分，调研实习 1 学分。

六、学位论文要求及过程管控

1、副导师制

博士生通过资格考试后，按照双向选择的原则，确定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 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

硕博连读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》（附表 1）、《专业阅读参考书目》

（附表 2）

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。

金融学硕博连读研究生课程设置

学院（研究院）：金融学院 学科、专业：金融学

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		
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	108	6			3	3	统计与数学学院	
专业课	19	金融学（Ⅱ）	54	3	3				金融学院	
		中外货币与金融理论源流研究	36	2		2			金融学院	
		金融学前沿与文献选读（英文）	36	2	2				金融学院	
		金融实证研究	36	2		2			金融学院	
		高级宏观金融专题	36	2			2		金融学院	
		高级资本市场专题	36	2		2			金融学院	
		高级公司金融专题	36	2			2		金融学院	
		学术活动与学术报告	64	4	1	1	1	1	金融学院	
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		国际经济学（Ⅱ）	36	2	2				金融学院	
		金融风险管理	36	2	2				金融学院	
		公司财务学（Ⅱ）	36	2		2			金融学院	
		金融市场学（Ⅱ）	36	2		2			金融学院	
		行为金融学	36	2		2			金融学院	
		金融市场时间序列分析	18	1		1			金融学院	
		固定收益证券（Ⅱ）	18	1			1		金融学院	
		量化投资	18	1			1		金融学院	
		公司财务实证研究	36	2				2	会计学院	
		高级金融计算	36	2			2		金融学院	
		银行经营管理学（Ⅱ）	36	2			2		金融学院	
		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
		资产定价理论研究	36	2				2	金融学院	
		高级金融经济学	36	2				2	金融学院	
		撰写学位论文过程——研究方法	18	1				1	金融学院	
		金融机构与金融市场研究	36	2			2		金融学院	

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

专业参考书目

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
1	微观经济学：现代观点（第 8 版）	哈尔·R. 范里安、陈昕、费方域等，格致出版社，上海三联书店，上海人民出版社 2011-02
2	宏观经济学	布兰查德（Olivier Blanchard），清华大学出版社 2011
3	全球视角的宏观经济学	杰弗里·萨克斯（Sachs, J. D.）、费利普·拉雷恩（Larrain, F. B.）、陈昕、费方域上海人民出版社 2004
4	资本账户开放与金融不稳定	张礼卿，高等教育出版社，2011
5	商业银行管理	史建平，北京大学出版社，2012
6	未观测金融与经济运行	李建军，中国金融出版社，2008
7	美国货币史（1867-1960）	米尔顿·弗里德曼（Milton Friedman）、安娜·J. 施瓦茨（Anna J. Schwartz）、北京大学出版社，2009
8	64 位诺贝尔经济学奖获得者学术贡献评介	杨小卿 社会科学文献出版社，2010
9	宏观调控与货币供给	黄达：中国人民大学出版社（1997）
10	《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
11	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）
12	金融学	李健：高等教育出版社（2010）
13	金融创新与发展	李健：中国经济出版社（1998）
14	中国金融思想史	姚遂：中国金融出版社（2009）
15	国际金融学说史	陈岱孙、厉以宁：中国金融出版社（1991）
16	金融经济学	曾康霖：西南财经大学出版社（2002）
17	国民财富的性质与原因	亚当·斯密：商务印书馆（1983）
18	就业、利息和货币通论	梅纳德·凯恩斯：商务印书馆（1970）
19	弗里德曼文萃	米尔顿·弗里德曼：北京经济学院出版社（1991）
20	经济学（第 18 版）	萨缪尔森、诺德豪斯：人民邮电出版社（2008）
21	货币金融学（第 9 版）	F. S. 米什金：中国人民大学出版社（2010）
22	金融学（第 2 版）	兹维·博迪、L. C. 莫顿：中国人民大学出版社（2010）
23	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）
24	金融学	李健主编 高等教育出版社（2010）
25	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）
26	银行管理：教程与案例	乔治·汉普尔：中国人民大学出版社（2002）
27	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）
28	投资组合管理	法雷尔、雷哈特：机械工业出版社（2000）
29	投资学（上、下）	威廉·夏普等：中国人民大学出版社（1998）

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
30	货币理论	哈里斯：中国金融出版社（1989）
31	公司金融理论	让·梯若尔，中国人民大学出版社第1版（2015）
32	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）
33	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）
34	期权、期货及其他衍生产品	约翰·赫尔，机械工业出版社（2014）
35	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）
36	行为金融	威廉·福布斯，械工业出版社（2011）
37	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）
38	汇率与国际金融	劳伦斯 S. 科普兰，，机械工业出版社（2011）
39	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）
40	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）
41	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）
42	货币理论与政策（第3版）	卡尔·瓦什，格致出版社（2012）
43	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）
44	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）
45	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）
46	经济学方法论的新趋势	马克、布劳格：经济科学出版社（2000）
47	经济理论和方法史	林德特、金德尔伯格：上海译文出版社（1985）
48	国际金融	张礼卿 主编：高等教育出版社（2009）
49	Empirical Asset Pricing: The Cross Section of Stock Return	Turan G.Bali, Robert F.Engle, Scott Murray（2016）
50	互联网金融手册	谢平等：中国人民大学出版社（2014）
51	中国国家资产负债表 2013	李扬等：中国社科科学出版社（2013）
52	Asset Pricing	John Cochrane, Princeton University Press（2001）
53	Principles Of Financial Economics	S.F. Leroy & Jan Werner, Cambridge University Press （2001）
54	Principles of Finance(第3版)	Scott Besley, Eugene F.Brigham 北京大学出版社, 2010
55	Quantitative Financial Economics(Second Edition)	Keith Cuthbertson, Dirk Nitzsche 西南财经大学出版社, 2008
56	Basic Finance. An Introduction to Financial Institutions, Investments, and Management(Ninth Edition)	Herbert B.May, 清华大学出版社, 2007
57	The Economics of Microfinance	Beatriz Armendáriz , Jonathan Morduch, The MIT Press, 2010

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
58	Money, Banking and Financial Markets	Stephen G. Cecchetti, McGraw-Hill/Irwin, 2007
59	Behavioral Finance Psychology, Decision-Making, and Markets.	Lucy F.Ackert, Richard Deaves, 清华大学出版社, 2010
60	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

★金融工程硕博连读研究生培养方案

(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、专业方向

金融工程专业以金融产品创设、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。

本专业的意义：金融工程作为一门新型的边缘性跨领域学科，近年来在世界各国的金融理论界和实践界得到了迅速发展。具有明确的研究对象、丰富的理论原理、严密而务实的数量化模型技术方法等特点，使得其在现实经济金融生活的运用过程中，不仅能够创造性地解决许多金融和财务决策方面的问题，发掘金融领域中许多机会，拓展金融服务的范围，从而为金融机构和客户盈利最大化目标的实现创造了条件；而且还为改善金融资产的流动性，进一步分散和重新配置金融风险，促进金融市场的成熟化和新市场的开发，从而最终提高整个金融体系的安全性和效率都做出有益的贡献。因此，设置金融工程专业对金融理论发展、金融技术创新等都具有重要的意义。

本专业是下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，通过技术手段创新，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专门人才。

(一) 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。

(二) 掌握本门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，富有创新精神和实践能力的高层次金融研究人才。

(三) 熟练掌握至少一门外国语。

四、学习年限与培养过程

硕博连读研究生的基本学制为 5 年，课程学习时间一般为 2 年，科学研究和撰写学位论文的时间为 3 年。中期考核定于第四学期末进行；论文开题定于第五学期最后四周内进行；硕博连读生一般应有不少于三个月的中外联合培养环节，此环节可纳入我校“国家建设高水平大学中外联合培养项目”或“北京市高等院校中外联合培养项目”。

延长学习年限的报批手续，按我校有关规定办理。

1. 学术活动和学术报告

硕博连读在第 2-3 年每学期应参加 7 次以上学院双周论坛或学术报告会（累计 28 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。

博士生在基本学制内，从入学起的第 2-4 年需要每一学年完成一篇学年论文（可以采取文献综述或工作论文等形式，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

资格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

综合笔试科目内容包括：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年的九月举行，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

在第五学期结束前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

硕博连读研究生总学分为 46 学分，其中课程学习 44 学分，必修课 38 学分，选修课至少修满 6 学分，德育教育 1 学分，调研实习 1 学分。

六、学位论文要求及过程管控

1、副导师制

博士生通过资格考试后，按照双向选择的原则，确定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 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

硕博连读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》（附表 1）、《专业阅读参考书目》（附表 2）

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。

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
30	货币理论	哈里斯：中国金融出版社（1989）
31	公司金融理论	让·梯若尔，中国人民大学出版社第1版（2015）
32	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）
33	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）
34	期权、期货及其他衍生产品	约翰·赫尔，机械工业出版社（2014）
35	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）
36	行为金融	威廉·福布斯，械工业出版社（2011）
37	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）
38	汇率与国际金融	劳伦斯 S. 科普兰，，机械工业出版社（2011）
39	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）
40	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）
41	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）
42	货币理论与政策（第3版）	卡尔·瓦什，格致出版社（2012）
43	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）
44	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）
45	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）
46	经济学方法论的新趋势	马克、布劳格：经济科学出版社（2000）
47	经济理论和方法史	林德特、金德尔伯格：上海译文出版社（1985）
48	国际金融	张礼卿 主编：高等教育出版社（2009）
49	Empirical Asset Pricing: The Cross Section of Stock Return	Turan G.Bali, Robert F.Engle, Scott Murray（2016）
50	互联网金融手册	谢平等：中国人民大学出版社（2014）
51	中国国家资产负债表 2013	李扬等：中国社科科学出版社（2013）
52	Asset Pricing	John Cochrane, Princeton University Press（2001）
53	Principles Of Financial Economics	S.F. Leroy & Jan Werner, Cambridge University Press（2001）
54	Principles of Finance(第3版)	Scott Besley, Eugene F.Brigham 北京大学出版社, 2010
55	Quantitative Financial Economics(Second Edition)	Keith Cuthbertson, Dirk Nitzsche 西南财经大学出版社, 2008
56	Basic Finance. An Introduction to Financial Institutions, Investments, and Management(Ninth Edition)	Herbert B.May, 清华大学出版社, 2007
57	The Economics of Microfinance	Beatriz Armendáriz , Jonathan Morduch, The MIT Press, 2010

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
58	Money, Banking and Financial Markets	Stephen G. Cecchetti, McGraw-Hill/Irwin, 2007
59	Behavioral Finance Psychology, Decision-Making, and Markets.	Lucy F.Ackert, Richard Deaves, 清华大学出版社, 2010
60	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

会计学硕博连读研究生培养方案

(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,在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会计理论与会计实务问题进行研究,特别是对热点、难点问题的研究;在理论研究中重视对国内外会计理论发展的前沿问题研究,在实务研究中注重研究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,注重多种研究方法相结合,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

本学科硕博连读研究生(含本科推免-硕博连读生,下同)基本学制为五年,最长不超过七年。硕博连读生应有不少于三个月的中外联合培养环节,此环节可纳入我校“国家建设高水平大学中外联合培养项目”或“北京市高等院校中外联合培养项目”,也可自行联系后自费出国(境)进行联合培养。

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。

所有学生第一学年和第二学年必须全日制在校学习。

五、学分要求

会计学专业硕博连读研究生在规定学习期间所修学分不得少于46学分,其中:德育教育1学分,调研实习1学分,课堂教学(必修课)学分为34分,选修课所修学分不得少于10学分。必修课程(选修课)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:

在第二学年第二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硕博连读生的学科综合考试;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。学院于第三学年第一学期开始组织开题答辩。

预答辩。学院于第五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。学院于第五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《会计学硕博连读研究生课程设置计划》。

八、其他需要说明事项

本学科授予管理学博士学位。

会计学硕博连读研究生课程设置计划

学院（研究院）：会计学院

学科、专业：会计学

研究方向：1. 会计理论与方法

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		
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（上）	54	3	3				中国经济与管理研究院	
		高级微观经济学（下）	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	
专业课	21	高级会计理论	36	2	2				会计学院	
		会计研究与统计基础	36	2	2				会计学院	
		会计研究与统计软件应用	36	2		2			会计学院	
		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
		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	
		会计学术论文撰写	18	1			1		会计学院	
		会计学前沿问题讲座	36	2			2		会计学院	讲座类
		会计学术论坛（Seminar）	72	4	1	1	1	1	会计学院	6次 / 学期
公共选修课		第二外国语（法、日、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		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	
		社会认知神经科学研究	36	2		2			社会与心理学院	

注：学科与专业选修课的选课人数低于5人时，不予开设。

专业参考书目

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》	
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	

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
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。

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		
			信用风险	36	2		2			保险学院	
			优化原理	36	2	2				保险学院	
			金融市场时间序列分析	18	1		1			金融学院	
			公司财务学	36	2		2			金融学院	
			数据挖掘	54	3				3	统计与数学学院	
			区块链与数字货币	36	2		2			信息学院	
			高等概率论	36	2	2				统计与数学学院	
			高等数理统计学	54	3	3				统计与数学学院	
			统计软件	36	2	2				统计与数学学院	

专业参考书目

阅读书目（注明作者、出版社及版本）	备注
<p>一、必读书目</p> <p>1、《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；</p> <p>2、《货币、银行与经济》[美国]托马斯·梅耶、詹姆斯·S·杜森贝里、罗伯特·Z·阿利伯著，中国金融出版社 1990 年出版；</p> <p>3、《金融结构与金融发展》[美]戈德史密斯著，中国社会科学出版社 1993 年 2 月版；</p> <p>4、《应用经济学研究方法论》，埃思里奇著，经济科学出版社；</p> <p>5、《英国海上保险合同的订立》，张金蕾著，黑龙江科学技术出版社 2011 版；</p> <p>6、《海上货物保险》，杨良宜 著，法律出版社 2010 版；</p> <p>7、《美国商业普通责任保险》，陆荣华 主编，中国金融出版社 2010 年；</p> <p>8、《船舶保险》，王海明编著，首都经济贸易大学出版社 2012 年；</p> <p>9、《致命操纵》，〔美〕温德尔·波特 著，高红霞 译，南海出版社 2012 版；</p> <p>10、《德国保险合同法》，孙宏涛 著，中国法制出版社 2012 版；</p> <p>11、《风险定量分析：损失模型及其在保险与金融风险中的应用》，孙立娟 编著，北京大学出版社 2011 年版；</p> <p>12、《保险经济学》（中译本），乔治斯·迪翁等著，中国人民大学出版社 2006 年版。</p> <p>13、《保险公司偿付能力：模型、评估与监管》、（瑞典）斯坦德姆 著，江先学 等译，中信出版社 2012 年版；</p> <p>14、《美国保险法》（第 4 版），（美）道宾 著，梁鹏 译，法律出版社 2008 年版</p> <p>15、《规制与发展》，【法】拉丰著，聂辉华译，中国人民大学出版社 2009 年版；</p> <p>16、《迷失的盛宴——中国保险产业 1919-2009》，陈恳 著，浙江大学出版社 2009 年；</p> <p>17、《保险公司投资管理》，黎玖高 主译，经济科学出版社 2010 年；</p> <p>18、《人寿与健康保险》作者: 布莱克（Balck Kenneth Jr），斯基博（Skipper Harold D.）；译者孙祁祥，郑伟。经济科学出版社 2010 年版；</p> <p>19、《金融化趋势下的中国再保险产品发展研究》，邱波 著，经济科学出版社 2010 版；</p> <p>20、《金控集团交叉销售研究》，方国斌著，中国金融出版社 2010 版；</p> <p>21、北京大学出版社历年出版的《中国保险市场热点问题评析》；</p> <p>22、《中国保险事业改革与发展》（论文集），郝演苏 著，中国财政经济出版社 2002 版。</p> <p>23、《人身保险研究》陶存文 主编 经济科学出版社（2012 年）</p> <p>二、必须浏览及选择性精读的刊物</p> <p>《经济研究》、《金融研究》、《国际金融研究》、《世界经济》、《保险研究》、《中国社会科学》、《新华文摘》。</p> <p>三、建议经常浏览的网站</p> <p>1、http://www.circ.gov.cn/</p> <p>2、http://www.aria.org/</p> <p>3、http://www.iaisweb.org/</p> <p>4、http://www.insurance-research.org/</p> <p>5、http://www.tii.org.tw/</p> <p>6、http://www.swissre.com/sigma/</p>	

学科门类：经济学
一级学科：应用经济学

数量经济学硕博连读研究生培养方案

(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。

本专业硕博连读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

全日制硕博连读研究生学习基本年限为 5 年，其中硕士阶段 2 年，博士阶段 3 年。最长学习年限可延长到 7 年。

五、学分要求

数量经济学专业各研究方向的硕博连读研究生在攻读博士学位期间应修满 45 学分，其中课程学习 43 学分，德育教育 1 学分，调研实习 1 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《数量经济学学科硕博连读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

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

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
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

★经济统计硕博连读研究生培养方案

(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。

三、研究方向

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

本学科硕博连读研究生要求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。

本学科培养的研究生应是经济统计方面的高层次专门人才，能较熟练地掌握统计学科的基础理论，能够正确应用统计方法解决实际经济管理中的问题；掌握经济统计学科相关的专业知识和一般学术动态，并受到一定的科研训练，能熟练地运用统计方法和统计软件分析数据，在经济统计应用方面作出具有创新性的工作成果，具有独立从事经济统计应用的科研和教学能力。

四、学习年限及培养过程

全日制硕博连读研究生学习基本年限为 5 年，其中硕士阶段 2 年，博士阶段 3 年。最长学习年限可延长到 7 年。

五、学分要求

本学科硕博连读研究生应修总学分为 45 学分，其中课程学习 43 学分，德育教育 1 学分，调研实习 1 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《★经济统计学科硕博连读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硕士研究生的必修课，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硕士研究生学分要求执行。

九、其他需要说明事项

★经济统计硕博连读研究生课程设置的计划

学院（研究院）：统计与数学学院 学科、专业：★经济统计

研究方向：宏观经济统计分析

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	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	
		6	高等数理统计学	54	3	3				统计与数学学院	
			统计计算	54	3	3				统计与数学学院	
	专业课	18	专业英语	36	2	2				统计与数学学院	
			回归分析	54	3	3				统计与数学学院	
			时间序列分析	54	3		3			统计与数学学院	
			多元统计分析	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	
			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		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	至少修满6学分	金融计量经济学	36	2		2			统计与数学学院	
			高等概率论	36	2	2				统计与数学学院	
			随机过程	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	
			数据挖掘	54	3		3			统计与数学学院	
			泛函分析	54	3	3				统计与数学学院	
			探索性数据分析	36	2		2			统计与数学学院	
			最优化理论	54	3	3				统计与数学学院	
			金融统计与风险管理	72	4				4	统计与数学学院	
			宏观经济模型	54	3		3			统计与数学学院	
			经济统计分析	54	3		3			统计与数学学院	

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

专业参考书目

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
1	统计学：从数据到结论	吴喜之，中国统计出版社
2	统计学的世界	David S.Moore
3	时间序列分析：预测与控制	Box 等，中国统计出版社
4	Mathematical Statistics: Basic Ideas and Selected Topics	Peter J. Bickel, Kjell A. Doksum
5	An Introduction to Categorical Data Analysis	Alan Agresti, Wiley
6	Discrete Choice Methods with Simulation	Kenneth E. Train
7	Econometric Analysis (6thhed.)	William H. Greene, Pearson Education
8	Introduction to Econometrics (3rd ed.)	3rd ed., G.S.Maddala,Willy
9	A Course in Time Series Analysis	Jena, Tiao, Tsay
10	计量经济学中级教程	潘省初主编，清华大学出版社
11	Applied Multivariate Statistical Analysis	Johnsa, Wichern
12	非参数统计	吴喜之，中国统计出版社
13	统计建模与 R 软件	薛毅
14	高等数理统计	茆诗松等编著，高等教育出版社
15	国民经济统计前沿问题（上中下）	邱东、蒋萍等，中国统计出版社
16	现代统计分析方法与应用	何晓群，中国人民大学出版社
17	《统计研究》	期刊
18	《经济研究》	期刊
19	《经济学动态》	期刊
20	《数量经济技术经济研究》	期刊
21	《中国工业经济》	期刊
22	《宏观经济研究》	期刊

学科门类：理学
一级学科：统计学

★数理统计硕博连读研究生培养方案

(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

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

本学科培养的研究生要求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

全日制硕博连读研究生的基本年限为 5 年，其中硕士阶段 2 年， 博士阶段 3 年。最长学习年限可延长到 7 年。

五、学分要求

本学科硕博连读研究生总学分为 44 学分，其中课程学习 42 学分，德育教育 1 学分，调研实习 1 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《★数理统计学科硕博连读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

★数理统计硕博连读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：★数理统计学

研究方向： 应用数理统计

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	11	高等概率论	36	2	2				经济学院	
			高等数理统计学	54	3	3				经济学院	
			泛函分析	54	3	3				统计与数学学院	
			统计计算	54	3	3				统计与数学学院	
	专业课	14	专业英语	36	2	2				统计与数学学院	
			回归分析	54	3	3				统计与数学学院	
			时间序列分析	54	3		3			统计与数学学院	
			多元统计分析	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	
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	至少12学分	高级宏观经济学	72	4	2	2			中国经济与管理研究院	
			高级微观经济学	72	4	2	2			中国经济与管理研究院	
			高级计量经济学	72	4	2	2			中国经济与管理研究院	
			金融计量经济学	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	
			最优化理论	54	3			3		统计与数学学院	
			随机过程	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	
			数据挖掘	54	3		3			统计与数学学院	
			探索性数据分析	36	2		2			统计与数学学院	

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

专业参考书目

课程名称	阅读书目（注明作者、出版社及版本）	备注
	<div>[1] A. W. Van Der Vaart. Asymptotic Statistics. New York: Cambridge University Press . 2000.</div> <div>[2] M. R. Kosorok. Empirical Processes and Semiparametric Inference. Springerverlag, New York, 2008.</div> <div>[3] A .W. Vander Vaart,J.A. Wellner. Weak Convergence and Empirical Processes. New York: Springer. 1996</div> <div>[4] J. Q. Fan, I. Gijbels. Local Polynomial Modeling and Its Application. Chapman & Hall, London. 1996</div> <div>[5] Roger Koenker, Quantile Regression, Cambridge University Press, 2005</div> <div>[6] R. L. Eubank. Spline Smoothing and Nonparametric Regression. MarcelDekker, New York. 1988</div> <div>[7] R. J. A.Little, D. B.Rubin. Statistical Analysis with Missing Data. NewYork: Wiley. 1987</div> <div>[8] E. T. Lee, J. Wang. Statistical Methods for Survival Data Analysis(4th Edition), Wiley & Sons, 2013</div> <div>[9] James Berger. Statistical Decision Theory and Bayesian Analysisk, Springer ,1993.</div> <div>[10] J.Q.Fan J, Q.Yao. Nonlinear Time Series: Nonparametric and Parametric Methods. Springer Verlag, 2003.</div> <div>[11] 探索性数据分析, Frederick Mosteller ;John W. Tukey ;David C. Hoaglin</div> <div>[12] Statistics and Finance: An Introduction David Ruppert Springer 2004</div> <div>[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 。</div> <div>[14] Peter Buhlmann , Sara van de Geer, Statistics for High-Dimensional Data, Methods, Theory and Applications, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011</div> <div>[15] 冯士雍等,《抽样调查理论与方法》，, 中国统计出版社, 2012</div> <div>[16]《统计研究》期刊</div> <div>[17]《经济研究》期刊</div> <div>[18]《经济学动态》期刊</div> <div>[19]《数量经济技术经济研究》期刊</div>	

学科门类：理学
一级学科：统计学

★金融统计与风险管理硕博连读研究生培养方案

(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

本学科硕博连读研究生要求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

硕博连读研究生的基本学制为 5 年，课程学习时间一般为 2 年，科学研究和撰写学位论文的时间为 3 年。

五、学分要求

本学科硕博连读研究生应修总学分为 45 学分，其中课程学习 43 学分，德育教育 1 学分，

调研实习 1 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硕博连读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

★金融统计与风险管理硕博连读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：★金融统计与风险管理

研究方向：金融统计与风险管理

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	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	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	经济学院	
	专业课	6	高等数理统计学	54	3	3				统计与数学学院	
			统计计算	54	3	3				统计与数学学院	
		18	专业英语	36	2	2				统计与数学学院	
			回归分析	54	3	3				统计与数学学院	
			时间序列分析	54	3		3			统计与数学学院	
			多元统计分析	54	3	3				统计与数学学院	
			金融统计与风险管理	72	4			4		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		第二外国语（法、日、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	至少修满6学分	金融计量经济学	36	2		2			统计与数学学院	
			高等概率论	36	2	2				统计与数学学院	
			随机过程	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	
			宏观经济统计分析	72	4			4		统计与数学学院	
			数据挖掘	54	3		3			统计与数学学院	
			泛函分析	54	3	3				统计与数学学院	
			探索性数据分析	36	2		2			统计与数学学院	
			最优化理论	54	3	3				统计与数学学院	

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

专业参考书目

课程名称	阅读书目（注明作者、出版社及版本）	备注
	<div>[1] The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference and Prediction, Jerome 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 Ruppert Springer 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] Peter Buhlmann , Sara van de Geer, Statistics for High-Dimensional Data, Methods, Theory and Applications, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011 [7] R. J. A.Little, D. B.Rubin. Statistical Analysis with Missing Data. NewYork: Wiley. 1987 [8] E. T. Lee, J. Wang. Statistical Methods for Survival Data Analysis(4th Edition), Wiley & Sons, 2013 [9] James Berger. Statistical Decision Theory and Bayesian Analysisk, Springer ,1993. [10] J.Q.Fan J, Q.Yao. Nonlinear Time Series: Nonparametric and Parametric Methods. Springer Verlag, 2003. [11] Jack L .King, Operational Risk: Measurement and Modelling,Wiley,2001 [12] Hull, Options Futures and Other Derivatives, 2011 [13] Ruey S. Tsay, Analysis of Financial Times series(3 ed),Wiley,2010 [14] Tze Leung Lai, Statistical Models and Methods for Financial Markets,Springer,2009 [15] N. Gregory Mankiw, Principles of Economics(6 th),South-Western Cengage Learning,2011 [16] Jun S. Liu, Monte carlo strategies in scientific computing, 世界图书出版公司北京公司 ,2005</div>	

学科门类：理学
一级学科：统计学

★应用统计硕博连读研究生培养方案

(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。

二、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；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

全日制硕博连读研究生的基本年限为 5 年，其中硕士阶段 2 年， 博士阶段 3 年。最长学习年限可延长到 7 年。

五、学分要求

本专业硕博连读研究生总学分为 45 学分，其中课程学习 43 学分，德育教育 1 学分，调研实习 1 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《★应用统计学科硕博连读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，社会发展学院开设)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

★应用统计硕博连读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

2. 机器学习的理论和算法

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	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	16	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	4				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	
			统计计算	54	3	3				统计与数学学院	
	专业课	17	专业英语	36	2	2				统计与数学学院	
			回归分析	54	3	3				统计与数学学院	
			时间序列分析	54	3		3			统计与数学学院	
			多元统计分析	54	3	3				统计与数学学院	
			数据挖掘	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	
选修	公共选修课		第二外国语（法、日、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	至少6学分	统计学基础理论研究	72	4				4	统计与数学学院	
			金融计量经济学	36	2		2			统计与数学学院	
			高等概率论	36	2	2				统计与数学学院	
			随机过程	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	
			泛函分析	54	3	3				统计与数学学院	
			探索性数据分析	36	2		2			统计与数学学院	
			最优化理论	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	
			金融统计与风险管理	72	4				4	统计与数学学院	

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

专业参考书目

课程名称	阅读书目（注明作者、出版社及版本）	备注
	<div>[1] The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference and Prediction, Jerome 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 Ruppert Springer 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] Peter Buhlmann , Sara van de Geer, Statistics for High-Dimensional Data, Methods, Theory and Applications, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011 [7] R. J. A.Little, D. B.Rubin. Statistical Analysis with Missing Data. NewYork: Wiley. 1987 [8] E. T. Lee, J. Wang. Statistical Methods for Survival Data Analysis(4th Edition), Wiley & Sons, 2013 [9] James Berger. Statistical Decision Theory and Bayesian Analysisk, Springer ,1993. [10] J.Q.Fan J, Q.Yao. Nonlinear Time Series: Nonparametric and Parametric Methods. Springer Verlag, 2003. [11] Jun S. Liu, Monte carlo strategies in scientific computing, 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</div>	

学科门类：经济学
一级学科：应用经济学

国际贸易学硕博连读研究生培养方案

（二级学科代码：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

硕博连读研究生的基本学制为 5 年，课程学习一般为 2 年，科学研究和撰写学位论文的时间为 3 年。

硕博连读生于第二学年第二学期末进行中期考核。中期考核通过者，转入博士研究生阶段；中期考核未通过者，取消继续攻读硕博连读研究生的资格，于第三学年继续硕士阶段学习（在原硕士专业）。其中完成硕士研究生培养方案要求、通过硕士学位论文答辩，符合《中央财经大学研究生学籍管理规定》和学位授予规定的，可获得硕士研究生毕业证书和硕士学位证书；未完成相关要求的，按结业或退学处理。

硕博连读生一般应有不少于三个月的中外联合培养环节，此环节可纳入学校“国家建设高水平大学中外联合培养项目”或“北京市高等院校中外联合培养项目”。

硕博连读生在读期间应参加不少于 15 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。

延长学习年限的报批手续，按我校有关规定办理。达到培养方案要求，将授予经济学博士学位。

五、学分要求

国际贸易学专业硕博连读研究生总学分为 49 学分，其中课程学习 47 学分，德育教育 1 学分，调研实习 1 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。

论文开题定于第五学期进行。

2. 预答辩

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		
			全球战略管理	36	2		2			国际经济与贸易学院	
			电子商务理论与实务	36	2	2				信息学院	
			国际商法专题	36	2	2				法学院	

备注：1、德育教育、调研实习、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基本要求》。

2、二外法语、二外日语、二外俄语：如第一外国语为英语语种的，经批准，第二外国语可作为选修课。第一外国语为非英语语种的，则第二外国语为必修课，且必须修英语。

学科门类：经济学
一级学科：应用经济学

★跨国公司管理硕博连读研究生培养方案

（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学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

硕博连读研究生的基本修业年限为五年。

硕博连读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。

中期考核定于第四学期进行；论文开题定于第五学期进行；在读期间应有不少于三个月的中外联合培养环节，此环节可纳入我校“国家建设高水平大学中外联合培养项目”或“北京市高等院校中外联合培养项目”。

五、学分要求

★跨国公司管理专业各研究方向的硕博连读研究生在攻读博士学位期间必须累计修满40个学分，其中课程学习38学分，德育教育1学分，调研实习1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《★跨国公司管理学科硕博连读研究生课程设置计划》。

★跨国公司管理硕博连读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	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	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	
			管理学理论与实务研究	36	2	2				商学院	
	专业课	18	国际经济学	54	3			3		商学院	
			商业伦理	36	2	2				商学院	
			企业战略管理	36	2	2				商学院	
			战略营销与管理	36	2		2			商学院	
			跨国公司管理	36	2		2			商学院	
			管理专业英语文献（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		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	至少选修8学分	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	至少选修3学分
			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	
			管理的经济学解释	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	

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		
			金融营销	18	1				1	商学院	
			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	
			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》

专业参考书目

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—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 (2nded)	Badi H. Baltagi, 1999
52	A Course in Econometrics	A. S. Goldberger, 2000
53	Econometrics (2nded)	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 (7th)	John D. Daniels Lee H. Radebaug
56	The. Craft. of Economic Modelling (4thed)	C. Almon, 2000
57	Econometric Modelling and Economic Forecast (3rded)	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

企业管理硕博连读研究生培养方案

(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的方法论问题，公司财务规范体系的理论、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，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会计理论与实务研究，对我国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。

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。在硕博连续研究生培养方面，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

硕博连续研究生的基本修业年限为五年。

硕博连续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。

中期考核定于第四学期进行；论文开题定于第五学期进行；在读期间应有不少于三个月的中外联合培养环节，此环节可纳入我校“国家建设高水平大学中外联合培养项目”或“北京市高等院校中外联合培养项目”。

五、学分要求

企业管理专业各研究方向的硕博连续研究生在攻读博士学位期间必须累计修满 40 个学分，其中课程学习 38 学分，德育教育 1 学分，调研实习 1 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《企业管理学科硕博连续研究生课程设置计划》。

企业管理硕博连读研究生课程设置计划

学院（研究院）：商学院 学科、专业：企业管理

研究方向：1. 财务管理 2. 战略营销与管理 3. 跨国经营与管理 4. 战略与管理变革 5. 组织与人力资源管理

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	8	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	
			管理学理论与实务研究	36	2	2				商学院	
	专业课	17	管理学经典阅读	36	2			2		商学院	
			商业伦理	36	2	2				商学院	
			企业战略管理	36	2	2				商学院	
			战略营销与管理	36	2		2			商学院	
			跨国公司管理	36	2		2			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	
			企业管理前沿	36	2		2			商学院	
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（法、日、俄）	36	2	2				外国语学院	
	学科与专业选修课	至少选修8学分	公司财务理论专题	18	1				1	商学院	
			创新与可持续发展专题	18	1				1	商学院	
			战略管理前沿问题研究	18	1				1	商学院	
			组织与人力资源管理专题	18	1				1	商学院	
			营销风险管理（博士生课程）	18	1				1	商学院	
			生产率分析	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	
			结构方程模型	18	1				1	商学院	至少选修3学分
			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	
			管理的经济学解释	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	

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		
			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	
			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	
			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》

专业参考书目

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
27	战略营销分析	维瑟拉·R·拉奥，乔尔·H·斯特克爾著，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

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
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	《如何选择样领导模式》	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
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

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
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	Technical 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	4th 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.
	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	

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
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

技术经济及管理硕博连读研究生培养方案

(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、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

硕博连读研究生的基本修业年限为五年。

硕博连读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。

中期考核定于第四学期进行；论文开题定于第五学期进行；在读期间应有不少于三个月的中外联合培养环节，此环节可纳入我校“国家建设高水平大学中外联合培养项目”或“北京市高等院校中外联合培养项目”。

五、学分要求

技术经济及管理专业各研究方向的硕博连读研究生在攻读博士学位期间必须累计修满 40 个学分，其中课程学习 38 学分，德育教育 1 学分，调研实习 1 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《企业管理学科硕博连读研究生课程设置计划》。

技术经济及管理硕博连读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	8	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	
			管理学理论与实务研究	36	2	2				商学院	
			管理学经典阅读	36	2			2		商学院	
	专业课	16	商业伦理	36	2	2				商学院	
			企业战略管理	36	2	2				商学院	
			战略营销与管理	36	2		2			商学院	
			跨国公司管理	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	
	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（法、日、俄）	36	2	2				外国语学院	
选修	学科与专业选修课	至少选修8学分	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	至少选修3学分
			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	
			管理的经济学解释	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	
			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	
			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》

专业参考书目

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	Corporategovernanceandfinancialreporting	Niamh M. Brennan
26	Corporate finance	Berk, Jonathan B.,
27	Corporatefinance：theory and practice	Pierre Vernimmen
28	Corporate finance and investment: decisions & strategies	Richard Pike，Bill Neale.

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
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	Commercialbank management	Rose, Peter S.
33	Commercialbank loan and investment behaviour	Wood, J.H. , John Wiley & Sons
34	Commercialbank 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

★投资学硕博连读研究生培养方案

(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，为中国特色社会主义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

硕博连读研究生基本修业年限为 5 年，最长学习年限为 7 年。硕转博中期考核定于第四学期末进行；论文开题定于第五学期进行；硕博连读生一般应有不少于三个月的中外联合培养环节，此环节可纳入我校“国家建设高水平大学中外联合培养项目”或“北京市高等院校中外联合培养项目”。延长学习年限的报批手续，按我校有关规定办理。

硕博连读研究生科研成果要求为：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）公开发表第一署各单位为“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）。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、学分要求

硕博连读研究生总学分为 42 学分，其中课程学习 40 学分，德育教育 1 学分，调研实习 1 学分。第一外国语为英语语种的，第二外国语可作为选修课，第一外国语为非英语语种的，则第二外国语为必修课。

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。

七、知识体系及课程设置

详见《★投资学硕博连读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。

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。

★投资学硕博连读研究生课程设置计划

学院（研究院）： 管理科学与工程学院 学科、专业： ★投资学

研究方向：开发投资理论与政策、投资理论与政策、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	英语	36	2	2				外国语学院	
			中国马克思主义与当代	36	2			3		马克思主义学院	
	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	17	专业英语	36	2	2				管理科学与工程学院	
			投资学	36	2	2				管理科学与工程学院	
			期权、期货及衍生证券	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	
			投资银行理论与实务	36	2		2			管理科学与工程学院	
			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	
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		金融市场微观结构与资产定价	36	2		2			管理科学与工程学院	
			金融计量学	36	2		2			管理科学与工程学院	
			金融风险管理	36	2		2			管理科学与工程学院	
			随机分析及经济应用	36	2		2			管理科学与工程学院	
			风险投资	36	2	2				管理科学与工程学院	
			公司治理	36	2	2				管理科学与工程学院	
			管理运筹学	36	2		2			管理科学与工程学院	
			博弈论与信息经济学	36	2	2				管理科学与工程学院	
			项目融资研究	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	
			房地产经济学	36	2	2				管理科学与工程学院	
			大数据分析与应用	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	
			城市与房地产专题研究	36	2			2		管理科学与工程学院	
			研究方法与论文写作	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》

专业参考书目

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
	<div>管理类期刊</div> <div>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</div> <div>经济类期刊</div> <div>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</div>	

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
	<div>金融与投资类期刊</div> <div>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</div>	

学科门类：经济学
一级学科：应用经济学

★政府经济与管理硕博连读研究生培养方案

(二级学科代码：020233 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、

★政府经济与管理学科硕博连读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 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	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	
			管理学理论与实践	54	3	3				政府管理学院	
			公共经济学理论与实践	36	2	2				政府管理学院	
	专业课	16	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	
			行政管理理论与实践	36	2		2			政府管理学院	
			公共部门战略管理	54	3			3		政府管理学院	
			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	
公共选修课	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		
选修	学科与专业选修课	7	社会科学研究方法	36	2	2				政府管理学院	
			领导科学理论与实践	36	2		2			政府管理学院	
			政府绩效评价理论与实践	36	2		2			政府管理学院	
			公共部门人力资源管理专题研究	36	2		2			政府管理学院	
			政府采购理论与实践	36	2		2			政府管理学院	
			政治学理论与实践	36	2		2			政府管理学院	
			政府预算管理理论与实践	36	2			2		政府管理学院	
			城市管理前沿	36	2			2		政府管理学院	
			组织行为学专题研究	36	2		2			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	
			政府治理与际关系	36	2		2			政府管理学院	

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

专业阅读书目

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
1	《中国行政管理》	
2	《宏观经济研究》	
3	《管理世界》	
4	《中国社会科学》	
5	《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
6	《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
7	《公共部门经济学》	高培勇、崔军，中国人民大学出版社
8	《公共部门经济学前沿问题》	彼德 .M. 杰克逊主编，中国税务出版社，2000 年版
9	《西方国家政府治道变革》	毛寿龙著，人民大学出版社
10	《当代财政与财政学主流》	张馨、杨志勇等，东北财经大学出版社
11	《民主过程中的财政》	詹姆斯 .M. 布坎南，三联书店
12	《公共管理导论》	欧文 .E. 休斯，人民大学出版社
13	《公共管理与政策评论》	董克用主编，人民大学出版社
14	《政府投资项目管理模式研究》	尹贻林，南开大学出版社。
15	《改革政府—企业精神如何改革着公营部门》	戴维 • 奥斯本，特德 • 盖布勒著，上海市政协编译组，东方编译所编译，上海译文出版社
16	《制高点—重建现代世界的政府与市场之争》	丹尼尔 • 耶金等著，段宏等译，外文出版社 2000 年版
17	《政府为什么干预经济》	斯蒂格利茨，中国物资出版社 1998 年版
18	《国家竞争优势》	迈克尔 • 波特，华夏出版社 2002 年版
19	《国外公共行政理论精选》	夫利兹、阿尔伯特 • 海德选编
20	《公共部门经济学》	鲍德威、威迪逊，中国人民大学出版社，2000 年版
21	《公共和第三部门组织的战略管理：领导手册》	纳特、巴可夫著，陈振明等译校，中国人民大学出版社，2002
22	《创造公共价值—政府战略管理》	马克 • 莫尔著，清华大学出版社，2003
23	《公共与非营利组织战略规划》	布赖森著、孙春霞译，北京大学出版社，2010
24	《城市经济学》（第 6 版）	奥莎利文著、周京奎译，北京大学出版社，2008
25	《社会研究方法基础》（第三版）	巴比著，北京大学出版社
26	《社会研究方法一定性和定量的取向（第五版）》	劳伦斯 • 纽曼著、郝大海译，人民大学出版社

序号	著作或期刊的名称	作者或出版单位
27	Institutions, Institutional Change and Economic Performance	North, Douglass C. 1990. Cambridge: Cambridge University Press
28	中译本：诺斯：《制度、制度变迁与经济绩效》	诺斯，三联书店上海分店，1994 年
29	International Review of Administrative Sciences	International Administrative Sciences Society
30	Classics of Public Administration(4E)	Jay M. Shafritz(US), 人民大学出版社，2004
31	Strategy in the Public Sector (Chichester: John Wiley)	Joyce, Paul(2000)
32	Public Administration for the Twenty-First Century	Phillip J. Cooper ,1st ed, Harcourt Brace & Company, 1998.
33	Public Management and Administration: An Introduction.	Owen E. Hughes(Austria), 中国人民大学出版社，2004
34	Strategic Management of Public and Third Sector Organizations: A Handbook for Leaders	Paul G. Nutt. Robert W. Backoff(1992), Jossey-Bass Inc. Publishers
35	《公共危机管理》	王宏伟，中国人民大学出版社，2012
36	《公共行政学：管理、政治和法律的途径》	戴维 • 罗森布鲁姆，中国人民大学出版社，2002
37	《公共政策分析导论》（第四版）	威廉 •N• 邓恩，中国人民大学出版社，2011
38	《公共服务的制度建构》	奥斯特勒姆等，上海三联书店，2000
39	《多中心治道与发展》	迈克尔 • 麦金尼斯，上海三联书店，2000
40	《公共部门经济学》	鲍德威，中国人民大学出版社，2000
41	《教育经济学》	埃尔查南 • 科恩、G• 盖斯克，格致出版社、上海人民出版社，2009 年

学科门类：经济学
一级学科：应用经济学

★经济信息管理硕博连读研究生培养方案

(学科代码：0202J1 信息学院)

一、学科概况

经济信息管理是我校在国家重点学科应用经济学一级学科下自行设置的二级学科博士点，同时也是北京市首批重点交叉学科。随着信息技术的飞速发展和互联网+战略的实施，信息化的发展水平已经成为衡量一个国家现代化水平和综合国力的重要标准。近年来，在计算机应用领域产生了许多新的方向和模式，如云计算、社会计算、网格计算、互联网计算、移动计算等。这些新的计算模式应用进一步推动了工商管理、公共管理、管理科学与工程、计算机科学与技术等诸多相关学科的融合和发展，在学科发展上逐渐形成具有典型意义的交叉学科——经济信息管理。经济信息管理学科横跨经济学、管理学、工学三大学科门类，涉及到应用经济学、工商管理学、统计学三个一级学科，具有综合性、交叉性和应用性的特征。经济信息管理是经济科学、管理科学和信息科学三大学科相互交叉的学科，其科学本质就是以经济学和管理学的理论知识为研究基础，以信息技术为研究手段，重点从理论、方法和实践上研究社会经济中信息技术在政府部门、企事业单位管理领域中的应用，因此，经济信息管理学科具有鲜明的综合性、交叉性和应用性。

本学科致力于研究经济信息资源的整合模式以及经济信息系统的结构和运行规律，其研究成果将为解决政府部门、企事业单位在经济活动中所涉及的经济信息管理方面的重大问题提供理论指导和解决方案，对提高经济管理水平，促进经济信息化进程和整个社会经济的持续发展具有重要作用。

二、研究方向

本学科现设电子商务与互联网经济、经济信息安全与管理、共享经济与互联网金融等 3 个研究方向。

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与系统。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。

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，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。

四、学习年限及培养过程

硕博连读研究生的基本修业年限为 5 年，课程学习时间一般为 2 年，科学研究和撰写学位论文的时间为 3 年。中期考核定于第四学期末进行；论文开题定于第五学期最后四周内进行；硕博连读生一般应有不少于三个月的中外联合培养环节，此环节可纳入我校“国家建设高水平大学中外联合培养项目”或“北京市高等院校中外联合培养项目”。延长学习年限的报批手续，按我校有关规定办理。

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。

至少参加 3 次国内外著名学者的有关本学科（专业）的前沿讲座或学术报告的听讲，每次听讲应提交不少于 300 字的个人学习体会。科研成果要求等按照学校相关规定执行。

五、学分要求

硕博连读研究生总学分为 50 学分，其中课程学习 48 学分，德育教育 1 学分，调研实习 1 学分。课堂学习中必修课应修满 29 学分，选修课至少修满 19 学分。

六、学位论文要求及过程管控

按照《中央财经大学博士研究生执行培养方案的规定》、《中央财经大学博士学位论文过程管理办法》，严格博士论文开题、学术不端行为检测、预答辩、匿名评阅、论文答辩等环节，加强学位论文过程控制。

七、知识体系及课程设置

详见《★经济信息管理硕博连读研究生课程设置计划》。

★经济信息管理硕博连读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	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	16	专业英语	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	
			博弈论与信息经济学	36	2	2				信息学院	
			产业经济学	36	2	2				信息学院	
			组织与管理研究方法	36	2	2				信息学院	
			金融科技创新	36	2		2			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	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		商务与经济统计	36	2	2				信息学院	
			社会网络分析	36	2		2			信息学院	
			大数据与互联网金融	36	2		2			金融学院	
			大数据分析	36	2	2				信息学院	
			电子商务优化与决策	36	2		2			信息学院	
			信息安全与区块链技术	36	2				2	信息学院	
			互联网经济专题	54	3				3	信息学院	
			面向金融服务的SAP实践	72	2	1	1			SAP公司 / 信息学院	
			学术论文写作	18	1	1				信息学院	
			撰写博士论文过程—研究方法	36	2			2		信息学院	

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）	约瑟夫·斯蒂格利茨（美），中国金融出版社，2009
24	互联网博弈	仲昭川，电子工业出版社（第1版），2016年2月
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：应用经济学

财政学学科硕博连读研究生培养方案

（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

硕博连读研究生的基本学制为 5 年，课程学习时间一般为 2 年，科学研究和撰写学位论文的时间为 3 年。

最长修业年限为 7 年，延长学习年限的报批手续，按我校有关规定办理。

硕博连读研究生于第四学期期末进行中期考核。中期考核通过者，转入博士研究生阶段；中期考核未通过者，取消继续攻读硕博连读研究生的资格，于第三学年继续硕士阶段学习（在原硕士专业）。

硕博连读研究生通过中期考核后，完成硕博连读教育教学计划规定的全部课程，成绩合格且必须通过博士阶段学科综合考试方可进入学位论文撰写环节。

五、学分要求

本学科硕博连读研究生应累计修满 50 学分，其中课程学习 48 学分，德育教育 1 学分，调研实习 1 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。学生需在通过中期考核，进入博士阶段后通过学科综合考试。

2、学位论文开题。第六学期初，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。在第八学期末，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。硕博连读研究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

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>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>6.Desai M A, Hines Jr J R. Evaluating international tax reform[J]. National Tax Journal, 2003: 487-502.</p> <p>7.Devereux M P, Griffith R, Klemm A. Corporate income tax reforms and international tax competition[J]. Economic policy, 2002, 17(35): 449-495.</p> <p>8.Dunn W N. Public policy analysis[M]. Routledge, 2015.</p> <p>9.Dwight R. Lee, Public Choice, Past and Present: The Legacy of James M. Buchanan and Gordon Tullock [M]. Springer Science & Business Media, 2012.</p> <p>10.Gravelle J G. Tax havens: International tax avoidance and evasion[J]. National Tax Journal, 2009: 727-753.</p> <p>11.Guo G. China’s local political budget cycles [J]. American Journal of Political Science, 2009, 53(3): 621-632.</p> <p>12.Keen M, Konrad K A. The theory of international tax competition and coordination[J]. 2014.</p> <p>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.</p> <p>14.Levey M M, Wrappe S C, Chung K. Transfer pricing rules and compliance handbook[M]. CCH, 2006.</p> <p>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.</p> <p>16.Olsen T E, Torsvik G. Intertemporal common agency and organizational design: How much decentralization? [J]. European Economic Review, 1995, 39(7): 1405-1428.</p> <p>17.Padgett J F. Bounded rationality in budgetary research [J]. American Political Science Review, 1980, 74(02): 354-372.</p> <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>	

课程名称	阅读书目（注明作者、出版社及版本）	备注
	<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 & 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> <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>	

课程名称	阅读书目（注明作者、出版社及版本）	备注
	46.Baker M, Wurgler J. Behavioral corporate finance: An updated survey[R]. National Bureau of Economic Research, 2011. 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. 48.OECD website. BEPS Reports[DB/OL]. http://www.oecd.org/tax/beps-reports.htm. 49.Sørensen P B. International tax coordination: regionalism versus globalism[J]. Journal of Public Economics, 2004, 88(6): 1187–1214. 50.John Dixon, Social Security in Glabal Perspective[J], Preager.USA, 1999. 51.Gareth D.Myles, The Press Syndicate of the University of Cambrige, Public Economics[M], 1995. 52.Barberis N, Thaler R. A survey of behavioral finance[J]. Handbook of the Economics of Finance, 2003, 1: 1053–1128. Advances in behavioral finance[M]. Princeton University Press, 2005. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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.	

课程名称	阅读书目（注明作者、出版社及版本）	备注
	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. 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）	

课程名称	阅读书目（注明作者、出版社及版本）	备注
	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） 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

金融学硕博连读研究生培养方案

（二级学科代码 020204 中国经济与管理研究院）

一、研究方向名称及主要内容、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：

本学科基本学制为 5 年，课程学习时间为 2 年，科学研究和论文撰写为 3 年。

硕博连读研究生完成硕博连读教育计划规定的全部课程，成绩合格，通过博士学位论文答辩的，可获得博士硕士生毕业证书和博士学位证书。

硕博连读研究生于第四学期末进行中期考核。中期考核通过，转入博士研究生阶段；中期考核未通过者，取消继续攻读硕博连读研究生的资格，于第三学年继续硕士阶段学习。其中完成硕士研究生培养方案要去、通过硕士学位论文答辩，符合《中央财经大学研究生学籍管理规定》和学位授予规定的，可获得硕士研究生毕业证和硕士学位证书；未完成相关要求的按结业或退学处理。

四、学分：

金融学专业硕博连读研究生在攻读博士学位期间应修满学分 42 学分，其中课堂教学 40 学分，必修课 34 学分，选修课至少修满 6 学分，德育教育 1 学分，调研实习 1 学分。

五、学位论文要求及过程管控

硕博连读生学位论文要求及过程管控参考博士学位论文要求及过程管控办法。

六、知识体系及课程设置

课程设置详见《金融学硕博连读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。

金融学硕博连读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

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	21	高级微观经济学（上）	54	3	3				中国经济与管理研究院	
			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（上）	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	
			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	
			高级金融理论（下）	54	3				3	中国经济与管理研究院	
	专业课	9	计量经济学应用	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		3		中国经济与管理研究院	
			高级国际金融理论	54	3	3			3	中国经济与管理研究院	
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	
	学科与专业选修课		经济学中的优化方法	54	3	3				中国经济与管理研究院	
			经济数学	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	
			产业组织理论	54	3			3		中国经济与管理研究院	

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
高级宏观经济学（上、下）	1.David Romer（2001）：Advanced macroeconomics, Boston: McGraw-Hill 2.Nancy L. Stokey and Robert E. Lucas（1989）：Recursive methods in economic dynamics, Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 3.Turnovsky, Stephen J（2000）：Methods of macroeconomic dynamics, Cambridge, Mass.：MIT Press. 4.Barro, Robert J.（2004）：Economic growth, Cambridge, Mass.: MIT Press. 5.M.I. Kamien, N.L. Schwartz（1991）：Dynamic Optimization, Elsevier Science; 2 edition. 6.Bertsekas, Dimitri P.（1987）：Dynamic programming: deterministic and stochastic models, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.	
高级微观经济学（上、下）	1. Varian, Hal R.（1992）：Microeconomic analysis, New York: Norton. 2. Andreu Mas-Colell, Michael D. Whinston and Jerry R. Green（1995）：Microeconomic theory, New York: Oxford University Press.	
高级金融理论（上、下）	1. Chi-fu Huang, Robert H. Litzenberger（1988）：Foundations for financial economics, New York: North-Holland. 2. Stephen F. LeRoy, Jan Werner（2001）：Principles of financial economics, New York: Cambridge University Press. 3. Sumru Altug Pamela Labadie（1994）：Dynamic choice and asset markets, San Diego：Academic Press. 4. Cochrane, John H.（2005）：Asset pricing, Princeton, NJ: Princeton University Press. 5. Darrell Duffie（1996）：Dynamic asset pricing theory（2nd ed.）, Princeton Univ. Press. 6. Merton, Robert C.（1992）：Continuous-time finance, Cambridge, Mass.: B. Blackwell.	
高级计量经济学	1.William H. Greene（2003）：Econometric analysis, Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. 2.Wooldridge, Jeffrey M.（2002）：Econometric analysis of cross section and panel data, Cambridge, Mass.: MIT Press.	
其他	1.Obstfeld, Maurice , Kenneth Rogoff（1996）：Foundations of international macroeconomics, Cambridge, Mass.：MIT Press. 2.Xavier Freixas, Jean-Charles Rochet（1997）：Miroeconomics of banking, Cambridge: The MIT Press. 3.Carl E.Walsh（1998）：Monetary theory and policy, Cambridge, Mass.：MIT Press. 4.Gareth D.Myles（1997）：Public economics, Cambridge Univ. Press. 5.Philippe Aghion, Peter Howitt（1998）：Endogenous growth theory, The MIT Press. 6.Drew Fudenberg, Jean Tirole（1991）：Game theory, The MIT Press. 7.Jean Tirole（1998）：The theory of industrial organization, The MIT Press.	

学科门类：经济学
一级学科：应用经济学

国民经济学硕博连读研究生培养方案

（二级学科代码：020101 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、学制及培养过程：

本学科基本学制为 5 年，课程学习时间为 2 年，科学研究和论文撰写为 3 年。

硕博连读研究生完成硕博连读教育计划规定的全部课程，成绩合格，通过博士学位论文答辩的，可获得博士硕士生毕业证书和博士学位证书。

硕博连读研究生于第四期末进行中期考核。中期考核通过，转入博士研究生阶段；中期考核未通过者，取消继续攻读硕博连读研究生的资格，于第三学年继续硕士阶段学习。其中完成硕士研究生培养方案要去、通过硕士学位论文答辩，符合《中央财经大学研究生学籍管理规定》和学位授予规定的，可获得硕士研究生毕业证和硕士学位证书；未完成相关要求的按结业或退学处理

四、学分：

国民经济学专业硕博连读研究生在攻读博士学位期间应修满学分 40 学分，其中课堂教学 40 学分，必修课 36 学分，选修课至少修满 4 学分。

五、学位论文要求及过程管控

硕博连读生学位论文要求及过程管控参考博士学位论文要求及过程管控办法。

七、知识体系及课程设置

课程设置详见《国民经济学硕博连读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。

国民经济学学科硕博连读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：国民经济学

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	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	23	高级微观经济学（上）	54	3	3				中国经济与管理研究院	
			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（上）	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	
			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	
			高级金融理论（下）	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	9	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	
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	
	学科与专业选修课	18	经济学中的优化方法	54	3	3				中国经济与管理研究院	
			经济数学	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	

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
高级宏观经济学（上、下）	1.David Romer（2001）：Advanced macroeconomics, Boston: McGraw-Hill 2.Nancy L. Stokey and Robert E. Lucas（1989）：Recursive methods in economic dynamics, Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 3.Turnovsky, Stephen J（2000）：Methods of macroeconomic dynamics, Cambridge, Mass.：MIT Press. 4.Barro, Robert J.（2004）：Economic growth, Cambridge, Mass.: MIT Press. 5.M.I. Kamien, N.L. Schwartz（1991）：Dynamic Optimization, Elsevier Science; 2 edition. 6.Bertsekas, Dimitri P.（1987）：Dynamic programming: deterministic and stochastic models, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.	
高级微观经济学（上、下）	1. Varian, Hal R.（1992）：Microeconomic analysis, New York: Norton. 2. Andreu Mas-Colell, Michael D. Whinston and Jerry R. Green（1995）：Microeconomic theory, New York: Oxford University Press.	
高级金融理论（上、下）	1. Chi-fu Huang, Robert H. Litzenberger（1988）：Foundations for financial economics, New York: North-Holland. 2. Stephen F. LeRoy, Jan Werner（2001）：Principles of financial economics, New York: Cambridge University Press. 3. Sumru Altug Pamela Labadie（1994）：Dynamic choice and asset markets, San Diego：Academic Press. 4. Cochrane, John H.（2005）：Asset pricing, Princeton, NJ: Princeton University Press. 5. Darrell Duffie（1996）：Dynamic asset pricing theory（2nd ed.）, Princeton Univ. Press. 6. Merton, Robert C.（1992）：Continuous-time finance, Cambridge, Mass.: B. Blackwell.	
高级计量经济学	1.William H. Greene（2003）：Econometric analysis, Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. 2.Wooldridge, Jeffrey M.（2002）：Econometric analysis of cross section and panel data, Cambridge, Mass.: MIT Press.	
其他	1.Obstfeld, Maurice , Kenneth Rogoff（1996）：Foundations of international macroeconomics, Cambridge, Mass.：MIT Press. 2.Xavier Freixas, Jean-Charles Rochet（1997）：Miroeconomics of banking, Cambridge: The MIT Press. 3.Carl E.Walsh（1998）：Monetary theory and policy, Cambridge, Mass.：MIT Press. 4.Gareth D.Myles（1997）：Public economics, Cambridge Univ. Press. 5.Philippe Aghion, Peter Howitt（1998）：Endogenous growth theory, The MIT Press. 6.Drew Fudenberg, Jean Tirole（1991）：Game theory, The MIT Press. 7.Jean Tirole（1998）：The theory of industrial organization, The MIT Press.	

学科门类：经济学
一级学科：应用经济学

金融学硕博连读研究生培养方案

（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 and 经济管理工作。

三、学习年限及培养过程：

本学科基本学制为 5 年，课程学习时间为 2 年，科学研究和论文撰写为 3 年。

硕博连读研究生完成硕博连读教育计划规定的全部课程，成绩合格，通过博士学位论文答辩的，可获得博士硕士生毕业证书和博士学位证书。

硕博连读研究生于第四学期末进行中期考核。中期考核通过，转入博士研究生阶段；中期考核未通过者，取消继续攻读硕博连读研究生的资格，于第三学年继续硕士阶段学习。其中完成硕士研究生培养方案要去、通过硕士学位论文答辩，符合《中央财经大学研究生学籍管理规定》和学位授予规定的，可获得硕士研究生毕业证和硕士学位证书；未完成相关要求的按结业或退学处理。

四学分：

金融学专业硕博连读研究生在攻读博士学位期间应修满学分 40 学分，其中课堂教学 40 学分，必修课 36 学分，选修课至少修满 4 学分。

学位论文要求及过程管控

硕博连读生学位论文要求及过程管控参考博士学位论文要求及过程管控办法。

七、知识体系及课程设置

课程设置详见《金融学硕博连读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。

金融学硕博连读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

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	23	高级微观经济学（上）	54	3	3				中国经济与管理研究院	
			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（上）	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	
			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	
			高级金融理论（下）	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	9	计量经济学应用	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		3		中国经济与管理研究院	
			高级国际金融理论	54	3	3			3	中国经济与管理研究院	
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	
	学科与专业选修课	12	经济学中的优化方法	54	3	3				中国经济与管理研究院	
			经济数学	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	
			产业组织理论	54	3			3		中国经济与管理研究院	

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
高级宏观经济学（上、下）	1.David Romer（2001）：Advanced macroeconomics, Boston: McGraw-Hill 2.Nancy L. Stokey and Robert E. Lucas（1989）：Recursive methods in economic dynamics, Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 3.Turnovsky, Stephen J（2000）：Methods of macroeconomic dynamics, Cambridge, Mass.：MIT Press. 4.Barro, Robert J.（2004）：Economic growth, Cambridge, Mass.: MIT Press. 5.M.I. Kamien, N.L. Schwartz（1991）：Dynamic Optimization, Elsevier Science; 2 edition. 6.Bertsekas, Dimitri P.（1987）：Dynamic programming: deterministic and stochastic models, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.	
高级微观经济学（上、下）	1. Varian, Hal R.（1992）：Microeconomic analysis, New York: Norton. 2. Andreu Mas-Colell, Michael D. Whinston and Jerry R. Green（1995）：Microeconomic theory, New York: Oxford University Press.	
高级金融理论（上、下）	1. Chi-fu Huang, Robert H. Litzenberger（1988）：Foundations for financial economics, New York: North-Holland. 2. Stephen F. LeRoy, Jan Werner（2001）：Principles of financial economics, New York: Cambridge University Press. 3. Sumru Altug Pamela Labadie（1994）：Dynamic choice and asset markets, San Diego：Academic Press. 4. Cochrane, John H.（2005）：Asset pricing, Princeton, NJ: Princeton University Press. 5. Darrell Duffie（1996）：Dynamic asset pricing theory（2nd ed.）, Princeton Univ. Press. 6. Merton, Robert C.（1992）：Continuous-time finance, Cambridge, Mass.: B. Blackwell.	
高级计量经济学	1.William H. Greene（2003）：Econometric analysis, Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. 2.Wooldridge, Jeffrey M.（2002）：Econometric analysis of cross section and panel data, Cambridge, Mass.: MIT Press.	
其他	1.Obstfeld, Maurice , Kenneth Rogoff（1996）：Foundations of international macroeconomics, Cambridge, Mass.：MIT Press. 2.Xavier Freixas, Jean-Charles Rochet（1997）：Miroeconomics of banking, Cambridge: The MIT Press. 3.Carl E.Walsh（1998）：Monetary theory and policy, Cambridge, Mass.：MIT Press. 4.Gareth D.Myles（1997）：Public economics, Cambridge Univ. Press. 5.Philippe Aghion, Peter Howitt（1998）：Endogenous growth theory, The MIT Press. 6.Drew Fudenberg, Jean Tirole（1991）：Game theory, The MIT Press. 7.Jean Tirole（1998）：The theory of industrial organization, The MIT Press.	

学科门类：金融学
一级学科：经济学

金融学硕博连读研究生培养方案

（二级学科代码：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学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

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	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

财政学硕博连读研究生培养方案

（二级学科代码：020203 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；能够开展财政学理论研究，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

全日制硕博连读的学习年限为5年。课程学习时间一般为2年，科学研究和撰写学位论文的时间为3年。中期考核定于第四学期进行；论文开题定于第五学期进行。

五、学分要求

硕博连读研究生在规定的学习年限内应累积修满总学分 47 学分，其中课程学习 45 学分，德育教育 1 学分，调研实习 1 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。博士研究生在通过博士中期考核的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。

课程安排详见《财政学硕博连读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

财政学硕博连读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	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	12	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					
			优化理论	54	3	3					
	专业课	14	公共财政学（上）	54	3			3		中国公共财政与政策研究院	
			公共财政学（下）	54	3				3		
			公共经济学	54	3		3				
			政策分析	54	3			3			
			专业外语	36	2		2				
			财政分析	54	3		3				
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		城市经济学（上）	54	3			3		中国公共财政与政策研究院	
			城市经济学（下）	54	3				3		
			高级宏观经济学（下）	54	3		3				
			高级微观经济学（下）	54	3		3				
			应用计量经济学	54	3		3				
			时间序列与数值分析	54	3		3				
			政策分析的数量方法	54	3			3			
			地方财政学	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)Blackwl 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

劳动经济学硕博连读研究生培养方案

(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

本学科研究方向的主要内容包括：

人力资本的投资及效益；

人力资源的流动及国际化；

人力资本、创新和技术进步；

健康与人力资本。

本学科研究方向的特色是：

关注人力资本研究的国际前沿理论；

综合运用计量经济学、经济数学等知识研究人力资本问题；

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

硕博连读研究生的基本学制为 5 年，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，第三学期末完成一篇学年论文，第六学期完成一篇博士综合考试论文，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。中期考核定于第四学期进行， 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，本学科硕博连读研究生应修满 50 学分，其中包括德育教育 1 学分，调研实习 1 学分，课堂教学 48 学分。课堂教学学分中包括必修课 35 学分，选修课要求至少修满 13 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、2017 年劳动经济学学科博士研究生知识体系及课程设置

八、其他需要说明事项

劳动经济学硕博连读研究生课程计划

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	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	高级宏观经济学	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					
			高级计量经济学（I）	54	3	3					
	专业课	21	研究方法	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				
			劳动经济学	54	3		3				
			高级微观经济学（II）	54	3		3				
			劳动经济学专题	54	3				3		
			人力资本专题 I	54	3		3				
			人力资本专题 II	54	3		3				
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	
	学科与专业选修课	12	发展经济学	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			
			人事经济学	54	3				3		
			实验经济学	54	3			3			
			产业组织	54	3			3			
			教育经济学	54	3				3		
			成本效益分析	54	3			3			
			人口 & 家庭经济学	54	3				3		
			行为经济学	54	3				3		
			高级劳动经济学	54	3				3		
			高级计量经济学（3）	54	3			3			

备注：德育教育、调研实习、学位论文、补修课等内容详见《中央财经大学硕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
	<div>1. Microeconomic Theory Mas-Collell, A., M. Whinston, and J. Green, Oxford University Press, 1995.</div> <div>2. Microeconomics Robert S. Pindyck and Daniil L. Rubinfeld, 6th edition, Prentice Hall, 2005.</div> <div>3. Microeconomic Analysis Hal R. Varian, 3rd edition, W. W. Norton, 1992.</div> <div>4. Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions W a l t e r Nicholson, 9th edition, Peking University Press, 2005.</div> <div>5. Advanced Macroeconomics Romer, D., 2nd edition, McGraw-Hill, 2001.</div> <div>6. Macroeconomic Theory Sargent, T, MIT Press 1986</div> <div>7. Recursive Methods in Economic Dynamics Nancy L. Stokey, Robert E., Jr. Lucas, Edward C. Prescott , Harvard University Press, 1989</div> <div>8. Econometric Analysis Greene, William H, 5th edition, Prentice Hall, 2003.</div> <div>9.Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics (Econometric Society Monographs) G. S. Maddala , Cambridge University Press,1983.</div> <div>10.Introductory Econometrics: a modern approach Jeffery M. Wooldridge, 3rd edition, Thomson South-Western, 2006.</div> <div>11. Introduction to Econometrics G. S. Maddala, 3rd edition, John Wiley & Sons, 2001.</div> <div>12. Econometric Models and Economic Forecasts Robert S. Pindyck and Daniel L. Rubinfeld, 4th edition, McGraw-Hill, 1997.</div> <div>13. Labor Economics Pierre Cahuc and André Zylberberg, MIT Press, 2004.</div> <div>14. Modern Labor Economics—Theory and Public Policy R. G. Ehrenberg and R. S. Smith, Addison Wesley, 2008.</div> <div>15. Labor Economics George J Borjas, 4th edition, McGraw-Hill, 2007.</div> <div>16..Personnel Economics in Practice. Lazear, Edward P. and Michael Gibbs, John Wiley & Sons 2008</div> <div>17.Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education Gary Becker, 3rd edition, University Of Chicago Press, 1994.</div> <div>18.Inequality in America: What Role for Human Capital Policies? James J. Heckman, Alan B. Krueger, Benjamin M. Friedman, MIT Press, 2005.</div> <div>19.Elements of Forecasting F. X. Diebold, South-Western College Publishing, 2006.</div> <div>20.Introductory Business & Economics Forecasting P. Newbold & T. Bos, South-Western Publishing, 1993.</div> <div>21.The Economics of Education: Human Capital, Family Background and Inequality Daniele Checchi, Cambridge University Press, 2008.</div> <div>22.Handbook of the Economics of Education Erik A. Hanushek, F. Welch, North-Holland, 2006.</div> <div>23.Health Economics and Policy Henderson, J. W., 2nd edition, South Western, 2002</div> <div>24.Health Economics Phelps, C. E., Addison Wesley, 2002</div>	

课程名称	阅读书目（注明作者、出版社及版本）	备注
	<div>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.</div> <div>26.Economic Development Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, 9th Edition, Addison Wesley, 2005.</div> <div>27.Development Economics Debraj Ray, Princeton University Press, 1998.</div> <div>28.Meritocracy and Kenneth Arrow, Samuel Bowles, Steven N. Durlauf, Princeton University Press, 2000.Economic Inequality</div> <div>29.Urban Economics Arthur O’Sullivan, 6th edition, McGraw Hill, 2007</div> <div>30.Readings in Urban Economics: Issues and Public Policy R o b e r t W . Wassmer, Wiley-Blackwell, 2000</div> <div>31.Game Theory for Applied Economists Gibbons, R., Princeton University Press, Princeton, N.J., 1992.</div> <div>32.Game TheoryMyerson, R., Harvard University Press, Cambridge, 1991.</div> <div>33.A Course in Game Theory Osborne, M. and A. Rubinstein, the MIT Press, Cambridge, 1994.</div> <div>34.Game Theory in the Social Sciences: Concepts and Solutions Shubik, M., the MIT Press, Cambridge, 1982</div> <div>35.The Economics of Uncertainty and Information Laffont, J.-J., The MIT Press, Cambridge, 1989.</div> <div>36.The Analytics of Uncertainty and Information Hirshleifer, J. and J. G. Riley, Cambridge University Press, Cambridge, 1992.</div> <div>37.The Theory of Incentives Laffont, J.-J. and D. Martimort, Princeton University Press, Princeton, 2002.</div> <div>38.Collective Choice and Social Welfare Sen, A. Holden Day, San Francisco, 1970.</div> <div>39.A Primer in Social Choice Theory Gaertner, W., Oxford University Press, Oxford, 2006.</div> <div>40.Handbook of Social Choice and Welfare Arrow, K., A. Sen and K. Suzumura, (eds.), Vol. 1 and 2 (to appear), North Holland, 2002.</div> <div>41FOUNDATIONS of International Economics Obstfeldt, M. and K. Rogoff, MIT Press 1996.</div> <div>42.Handbook of Labor Economics. Ashenfelter O, Card D. HANDBOOK OF LABOR ECONOMICS, VOL 4B[M]., Volume 4b. Elsevier LTD, Oxford, 2010.</div>	

