

# 金融学博士培养方案

## 一、培养目标

培养信念执著、品德优良、基础宽厚、专业扎实、身心健康，能够致力于在高等院校、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素质拔尖创新人才。该专业博士生应该能够紧密跟踪金融学理论前沿，有能力创新、突破、拓展或验证相关领域金融学前沿理论，并能将有关理论应用于分析解决中国在金融发展中面临的现实问题或者企业在发展中面临的重大金融问题、或者进行金融产品的重要创新。

## 二、专业要求

1. 能够熟练地查找和阅读与本学科相关的中英文图书资料和学术刊物，熟知本学科和相关学科领域的学术发展动态以及研究前沿的重大课题。

2. 能够准确、充分地运用中英文资料撰写文献综述，了解学术发表的基本流程，掌握本领域知名学术期刊的特点和要求，能够在本专业中文核心期刊和/或知名英文期刊上发表高水平学术论文。

3. 能够独立进行本专业重大研究课题的选题，承担并能独立完成国家级、省市或部、委级科研项目。

4. 能够独立开设本专业本科和硕士层次的基础课和选修课，并能获得较好的教学效果。

5. 能够使用英语直接参加国际学术交流活动，阐述自己的独立见解。

6. 能够将有关的学术研究成果转化为政策建议或者企业战略建议，在研究的基础上，对现实金融问题提出自己的看法。

## 三、研究方向

1. 资本市场研究
2. 公司金融

## 四、学习形式及学习年限

本专业的学习形式为全日制，基本学习年限为四年。在校生生休复学、出国、延长学习年限等的具体申请办法见《对外经济贸易大学研究生学籍管理办法》。

## 五、总学分要求

本专业博士生最低学分要求为 27 个学分，其中包括课程学分和必修环节学分。

## 六、课程设置

1. 课程学分为 26 学分，其中，必修课 20 学分，选修课 6 学分。

- |            |          |
|------------|----------|
| (1) 学位公共课  | 4 学分     |
| (2) 学位基础课  | 9 学分     |
| (3) 专业必修课  | 7 学分     |
| (4) 专业选修课  | 不少于 4 学分 |
| (5) 跨专业选修课 |          |

2. 研究生选课、课程考核、成绩评定、学分替代等严格按照《对外经济贸易大学研究生课程学习及成绩管理办法》及《对外经济贸易大学研究生学籍管理办法》的有关规定执行。

## **七、主要培养环节**

### **1. 科研伦理与学术规范（1 学分）**

采用在线慕课形式进行，研究生可选择秋或春季学期课程开放期间自主学习、参加线上考试。课程成绩由观看视频、平时作业、讨论和期末考试四部分构成，成绩合格后获得相应学分。

### **2. 主文献阅读（不计学分）**

博士生在学习期间应该完成至少 50 篇文献的阅读（论文与专著折算率为 5:1），并在第五学期前提交 10000 字的文献综述，同时进行文献综述汇报。

## **八、毕业条件及学位授予**

### **1. 本专业博士生应满足以下条件方可毕业：**

- （1）已制定的个人培养计划合格；**
- （2）已修满培养计划内规定的学分，且各课程、环节成绩合格；**
- （3）符合学校学籍及其它相关管理规定；**
- （4）已通过毕业（学位）论文答辩。**

2. 研究生毕业（学位）论文开题、写作、学术不端行为检测、外审、答辩等应严格参照我校研究生学位管理的有关规定执行。

### **3. 本专业授予经济学博士学位。**

## **九、培养计划及专业阅读书目**

## 金融学博士培养计划

学院：国际商务战略研究院

适用年级：2022

学科专业名称：金融学

学科专业代码：020204

| 方案总要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 总学分 不低于 27 学分 |      |      |    |    |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|------|----|----|------|--|
| 学位公共课                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 4 学分          |      |      |    |    |      |  |
| 学位基础课                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 9 学分          |      |      |    |    |      |  |
| 必修环节                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 1 学分          |      |      |    |    |      |  |
| 专业必修课                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 7 学分          |      |      |    |    |      |  |
| 专业选修课                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 总学分 不低于 4 学分  |      |      |    |    |      |  |
| 跨专业选修课                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 计入总学分         |      |      |    |    |      |  |
| 补硕士课                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 不计入总学分        |      |      |    |    |      |  |
| 课程类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 课程编码     | 课程名称          | 是否必修 | 是否学位 | 学分 | 学时 | 开课学期 |  |
| 学位公共课                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01166001 | 经贸博士生专业英语     | 是    | 是    | 2  | 32 | 春    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13006002 | 中国马克思主义与当代    | 是    | 是    | 2  | 32 | 秋    |  |
| 学位基础课                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01026001 | 高级微观经济学       | 是    | 是    | 3  | 48 | 秋    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01026040 | 高级宏观经济学       | 是    | 是    | 3  | 48 | 秋    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01106001 | 高级计量经济学       | 是    | 是    | 3  | 48 | 春    |  |
| 必修环节                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BXHJ5011 | 科研伦理与学术规范     | 是    | 否    | 1  |    |      |  |
| 专业必修课                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01026025 | 经济学方法论        | 是    | 否    | 2  | 32 | 秋    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01036006 | 高级金融理论        | 是    | 否    | 3  | 48 | 秋    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02036006 | 金融类博士公开课      | 是    | 否    | 2  | 32 | 秋    |  |
| 专业选修课                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02036012 | 资本市场专题        | 否    | 否    | 2  | 32 | 春    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02036030 | 实证金融导论        | 否    | 否    | 2  | 32 | 秋    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19016001 | 对外贸易专题        | 否    | 否    | 2  | 32 | 春    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19016002 | 利用外资专题        | 否    | 否    | 2  | 32 | 2-秋  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19026001 | “走出去”全球拓展专题   | 否    | 否    | 2  | 32 | 春    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19026002 | 参与全球经济治理专题    | 否    | 否    | 2  | 32 | 2-秋  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19036001 | 内贸流通专题        | 否    | 否    | 2  | 32 | 2-秋  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19036002 | 国家重大开放战略专题    | 否    | 否    | 2  | 32 | 春    |  |
| <b>专业阅读书目</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |               |      |      |    |    |      |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Jordi Gali. Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle (2nd edition). Princeton University Press, 2015.</li> <li>Laurence, C. Exchange Rates and International Finance (6th edition). Pearson Education, 2014.</li> <li>Karatzas, I. and Shreve, S. E. Methods of Mathematical Finance. Springer, 2010.</li> <li>Pennacchi, G. Theory of Asset Pricing. Pearson Education, 2007.</li> <li>Tirole, J. The Theory of Corporate Finance. Princeton University Press, 2006.</li> <li>Cochrane, J. Asset Pricing (Revised edition). Princeton University Press, 2005.</li> <li>Duffie, D. Dynamic Asset Pricing Theory (3rd edition). Princeton University Press, 2001.</li> <li>Leroy, S. F. and Werner, J. Principles of Financial Economics. Cambridge University Press, 2000.</li> <li>Campbell, J., Lo, A., and MacKinlay, C. The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press, 2000.</li> </ol> |          |               |      |      |    |    |      |  |

10. Merton R. C. Continuous-time Finance. Wiley-Blackwell, 1992.
11. Huang C. F. and Litzenberger R. H. Foundation for Financial Economics. Pearson Education, 1998.
12. Ingersoll J. Theory of Financial Decision Making. Rowman & Littlefield Publishers, 1987.
13. Jorion, P. Value at Risk: The New Benchmark for Controlling Market Risk. Irwin, Chicago, 1997.