

上海财经大学金融学院

2013年攻读博士学位研究生招生简章

一、培养目标.....	2
二、研究方向.....	2
三、学习年限.....	2
四、金融学院招生培养改革的说明.....	2
五、招生名额.....	3
六、报考条件.....	3
七、报名手续.....	3
八、考试与评价.....	3
九、录取	4
十、其他	4
十一、招生专业目录.....	4
十二、联系人及电话.....	6

上海财经大学金融学院

2013年攻读博士学位研究生招生简章

一、培养目标

金融学院博士培养坚持四项基本原则和“三个代表”精神,德智体全面发展,专业基础扎实,综合素质优异,并具有创新意识的适应社会发展要求的高级金融研究、教学和管理人才。博士学位获得者应具有扎实精深的专业知识和系统全面的经济学和管理学等学科的相关知识;把握本专业领域的主要研究成果和最新趋势,能够站在学术前沿运用先进的研究方法和手段进行创新性研究;熟练掌握一至二门外语,具有国际学术交流的能力。毕业后能在本专业和相关领域内胜任高层次的科学研究、高等教育或担任重要管理职务。

二、研究方向

金融学专业:方向1:金融市场理论与实践;方向2:国际金融;方向3:货币理论与政策;方向4:证券期货;方向5:公司金融
保险学专业:方向1:保险学;方向2:精算学
金融数学与金融工程专业:方向1:金融工程与投资管理;
信用管理专业:方向1:信用管理

三、学习年限

博士研究生的学习年限一般为四年。

四、金融学院招生培养改革的说明

1. 我校自2010年起实行培养机制改革,档案进入学校的全日制博士研究生,抵充学费后将获得不低于1.6万元/年的资助(含学业奖学金和助研津贴)。具体改革内容可登陆我校研究生招生信息网查阅。

2. 我院实行全国统考招收博士研究生,经两年学习、综合考试合格进入论文阶段后,再双向选择确定专业或导师。

3. 为进一步深化博士研究生招生培养改革,探索和构建符合博士研究生培养规律的体制与机制,以提高研究生选拔质量为核心,不断选拔和培养适应现代科学发展要求的优秀创新人才,金融学院在招生培养上采取系列改革措施。

具体招生培养改革措施内容如下:

(1) 金融学、金融数学与金融工程、信用管理专业实行统一考试、统一排名、择优录取;

(2) 金融学、金融数学与金融工程、信用管理专业博士生的教学计划中包含多门由海外特聘教授主讲的课程和学院组织的博士论坛;

(3) 除学校发放的博士生津贴外,金融学院将为博士生提供补充津贴,原则上学校、学院以及指导教师总计每月向每个博士生提供的生活津贴在1600至2000之间;

(4) 博士生由导师小组共同指导,导师小组至少包括三人,其中第一导师由金融学院博士生导师担任,其他成员可包括正、副教授及海外特聘教授;

(5) 在博士学位申请的科研考核标准上,弱化论文数量要求、注重科研成果质量。具体考核标准参见金融学院相关文件规定。

五、招生名额

拟招收攻读博士学位研究生 25 名（含硕博连读生名额）。

六、报考条件

1. 拥护中国共产党的领导，具有正确的政治方向，热爱祖国，愿意为社会主义现代化建设服务，遵纪守法，品行端正；

2. 已获得硕士学位人员；应届硕士毕业生（最迟须在入学前取得硕士学位，入学时未取得国家承认的硕士学位证书者，取消录取资格）；同等学力者；

同等学力者须符合获得学士学位后满 6 年或 6 年以上（从获得学士学位到博士生入学之日），修读过硕士生的主要课程，在核心刊物上发表（第一作者）与硕士学位论文水平相当的本专业学术论文。同等学力考生须于 2012 年 10 月 31 日前向我校研究生招生办公室提出申请，附上相关材料的证明。未提出申请或申请未获通过者，考试成绩无效；

3. 身体和心理健康状况符合教育部规定的体检标准；

4. 年龄一般不超过 45 周岁，其中报考委托培养的考生年龄不限；

5. 有至少两名所报考学科专业领域内的教授（或相当专业技术职称的专家）的书面推荐意见；

6. 现役军人报考博士生，按解放军总政治部有关规定办理报名手续。

七、报名手续

1. 报考流程：网上报名（填写报考信息，网上支付报考费）→下载并递交报考登记表→查询报名成功与否→自行下载打印准考证→初试→资格审查（仅针对进入复试阶段的考生）→复试、递交相关材料。

2. 网上报名：符合上述报考条件的考生请于 2012 年 11 月 20 日至 12 月 31 日通过上海财经大学研究生招生信息网在线报名，<http://yjs.shufe.edu.cn/structure/yzw/index.htm>。考生报名前应仔细核对本人是否符合报考条件，报考资格审查将在复试阶段进行，凡不符合报考条件的考生将不予录取，相关后果由考生本人承担。

3. 递交报考材料：

报考者应于 2013 年 1 月 15 日前将报考博士研究生登记表特快专递、挂号或直接交送至我校研究生招生办公室，网上支付未成功的考生将报考费（250 元）通过邮局汇款或直接交送至我校研究生招生办公室，否则按放弃报名处理。

4. 资格审查：来我校参加复试的考生请携带①第二代身份证、②准考证、③硕士学位、学历证书原件（应届硕士生带研究生证原件；获得境外硕士学位的考生，须携带教育部留学服务中心的认证报告）于复试前来我校进行报考资格的审查（具体时间、地点届时请查看网站通知）。通过资格审查的考生方可参加复试。

八、考试与评价

1. 初试：初试科目为外语、两门业务课。初试科目均为笔试，时间为 3 小时，每门满分为 100 分，总分共 300 分。初试将于 2013 年 3 月中下旬进行，地点由我校研究生招生办公室安排，具体时间、地点以准考证为准。

2. 复试：由招生院（系、所）自行组织，包含学术水平考查和思想政治素质和品德考核。学术水平考查以面试等形式考查考生综合运用所学知识的能力、科研创新能力、对本学科前沿领域及最新研究动态的掌握情况等，并对考生进行外国语的听、说、读等能力的测试；思想政治素质和品德考核的主要内容包括考生

的政治态度、思想表现、学习（工作）态度、道德品质、守法表现等方面。

同等学力报考者在复试过程中需加试：马克思主义认识方法论及两门硕士学位专业课（笔试），其中经济学、管理学门类统考经济数学（运筹学或概率论与数理统计）。

3. 申请材料审查和科研创新能力评价

通过考生的硕士课程成绩、硕士学位论文（含评议书）、考生参与科研、发表论文、出版专著、获奖等情况及专家推荐意见、考生自我评价等材料对考生的科研创新能力进行评价，该结论作为录取环节的重要参考依据之一。

考生应于复试前提交以下材料：

- (1) 两位所报考学科专业领域内的专家的推荐书（由推荐人密封并签名）；
- (2) 硕士课程成绩单原件；
- (3) 硕士研究生学历、学位证书复印件，应届硕士生提交所在单位研究生院（部）证明；
- (4) 第二代身份证复印件（含正反面）；
- (5) 硕士学位论文摘要和目录；
- (6) 公开发表的学术论文、所获专利及其它研究成果证明；
- (7) 其他获奖证明或报考学院要求提交的材料。

4. 体检

体检要求参照教育部、卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》，考生应在初试结束后到二级甲等以上医院自行体检，体检报告于复试阶段提交。

九、录取

复试不合格者不予录取。对复试合格考生，综合考生申请材料审查和评价结果、考生的初试和复试成绩、以及思想政治素质和品德考核结果、体检结果等做出综合判断，确定拟录取名单。

对在报名或考试中有弄虚作假或其他违规行为的考生，不论何时，一经查实，即按有关规定取消其报考、录取、入学资格或学籍，还将视不同情况根据国家有关法律法规的规定予以处理。

十、其他

1. 2013 年我校将继续按照教育部“少数民族高层次骨干人才研究生招生计划”的有关规定招收 3 名左右该计划博士研究生。

2. 我校博士研究生在读期间可申请获得国家或学校的出国留学资助。国家留学基金委员会每年资助我校一流学生赴国外一流大学、师从一流导师攻读博士学位（限我校应届本科毕业生、在读硕士生和在读一年级博士生）或者联合培养 6-24 个月（限我校在读博士生）。我校还设有专项经费每年资助 15 名左右在读博士生出国联合培养 3-12 个月。具体介绍可登陆我校研究生院网站查阅。

3. 本简章内容如与教育主管部门日后下达文件不符的，以教育主管部门下达的文件为准。

十一、招生专业目录

2013-9 博士研究生 金融学院 招生专业目录		
专业代码、名称及	指导教师	考试科目

研究方向		
020204 ☆▲金融学		
02020401 金融市场理论与实践	王能, 徐龙炳, <u>杨金强</u> ,	①1001 英语 ②2002 经济学一 ③3023 金融与数学
02020402 国际金融	奚君羊, 丁剑平, 于研, 金洪飞, <u>冯玲</u> , <u>李韶瑾</u> ,	①1001 英语 ②2002 经济学一 ③3023 金融与数学
02020403 货币理论与政策	戴国强, 施兵超, 邹平, 柳永明, 赵晓菊, 盛松成, <u>吴婷</u> , <u>侯克强</u> ,	①1001 英语 ②2002 经济学一 ③3023 金融与数学
02020404 证券期货	龚仰树, 陆蓉, 韩其恒, <u>张会平</u> , <u>蔡少佳</u> , <u>游搁嘉</u> , <u>朱杰</u> , <u>曾旭东</u> , <u>陈智华</u> ,	①1001 英语 ②2002 经济学一 ③3023 金融与数学
02020405 公司金融	李曜, 徐晓萍, 刘莉亚, <u>何众志</u> , <u>赵霖莹</u> , <u>周思邈</u> , <u>王甄</u> , <u>张新德</u> , <u>张巍</u> , <u>谈勇贤</u> ,	①1001 英语 ②2002 经济学一 ③3023 金融与数学
0202J1 信用管理	李宏,	①1001 英语 ②2002 经济学一 ③3023 金融与数学
99J10001 信用管理		
0202Z7 保险学		
0202Z701 保险学	谢志刚, <u>王玉玲</u> ,	①1001 英语 ②2002 经济学一 ③3024 保险学
0202Z702 精算学	朱文革,	①1001 英语 ②2002 经济学一 ③3025 寿险精算或 3026 非寿险精算
0202Z8 金融数学与金融工程	金德环, 施锡铨,	①1001 英语 ②2002 经济学一 ③3023 金融与数学
0202Z801 金融工程与投资管理		

注：打“☆”的专业为国家级重点学科或重点培育学科，打“▲”的专业为省、部级重点学科；导师姓名为斜体+下划线者表示该导师只在硕博连读范围内指导博士研究生。

博士研究生入学考试参考书目：

2002 经济学一：不列参考书目。试题侧重于基本概念、理论及其应用，可根据考试大纲进行复习。

3023 金融与数学:《经济计量分析》(第五版,中译版)威廉·H·格林(William H. Greene),中国人民大学出版社(2007年);《时间序列分析》(中译版)詹姆斯 D. 汉密尔顿(James D. Hamilton),中国社会科学出版社(1999年);《金融学》(中译版)兹维·博迪(Zvi Bordi) & 罗伯特·C·莫顿(Robert C. Merton),中国人民大学出版社(2003年);《货币金融学》(第七版,中译版)弗雷德里克·S·米什金(Frederic S. Mishkin),中国人民大学出版社(2006年)。

3024 保险学:《保险学原理》(第三版)许谨良编著,上海财经大学出版社(2008年);《风险管理》(第三版)许谨良主编,中国金融出版社(2006年)。

3025 寿险精算:《中国精算进展》(第1、3、5、7、8篇),谢志刚主编,上海科技教育出版社(2005年);《人身保险会计与财务(下):财务版》谢志刚主编,中国财政经济出版社(2004年);《精算管理控制系统》澳大利亚精算学会,王晓军等译,中国人民大学出版社(2006年)。

3026 非寿险精算:《非寿险责任准备金评估》谢志刚、周晶晗主编,中国财政经济出版社(2006年);《中国精算进展》(第1、6、8、9篇),谢志刚主编,上海科技教育出版社(2005年);《风险理论与非寿险精算》(第1—4、8—10章),谢志刚、韩天雄主编,南开大学出版社(2000年)。

“英语”试卷题型说明

题型主要包括词汇结构、完形填空、阅读理解、英译中、中译英、写作等类型,具体结构和各项分值以考场试卷为准。

“经济学一”(科目代码:2002)考试参考大纲

微观经济学部分:

1. 消费者理论: 偏好公理、效用函数、支出函数、各种需求弹性、显示性偏好;
2. 厂商理论: 生产函数、投入替代弹性、规模报酬、成本函数、利润函数;
3. 不确定下的个体决策理论;
4. 市场均衡和福利: 各种市场结构、均衡与福利;
5. 博弈论: 占优策略、纳什均衡、贝叶斯-纳什均衡、子博弈完美均衡;
6. 不对称信息: 逆向选择、信号显示机制、委托代理问题、道德风险;
7. 外部性与公共品。

宏观经济学部分:

1. 增长理论: 索洛模型、世代交迭模型、Ramsey 模型、研究和开发模型、干中学模型、人力资本模型;
2. 经济周期理论: 卢卡斯模型、实际经济周期理论、凯恩斯和新凯恩斯主义经济学;
3. 宏观理论专题: 消费、投资、通货膨胀、货币政策、财政政策、失业、效率工资。

十二、联系人及电话

刘小苹、张盛丽 65908377