

## 目 录

上海财经大学简介 .....	2
上海财经大学 2014 年攻读博士学位研究生招生简章 .....	4
经济学院 2014 年“申请考核制”博士研究生招生方案 .....	9
会计学院 2014 年“申请考核制”博士研究生招生方案 .....	11
上海市金融信息技术研究重点实验室研究生招生简章 .....	13
商学院 2014 年招收攻读工商管理博士研究生简章 .....	15
博士研究生招生专业目录 .....	17
博士研究生入学考试参考书目 .....	26
各院（系、所）联系教师及电话 .....	33
“英语”试卷题型说明 .....	33
“经济学”考试参考大纲 .....	34

# 上海财经大学简介

上海财经大学历史悠久，现为教育部直属、国家“211工程”重点建设高校，并进入国家建设高水平大学项目行列。1997年，江泽民同志亲笔题词：“面向新世纪把上海财经大学建设成为具有一流水平的社会主义大学”。

上海财经大学是中国第一所以推广现代商学而建立的大学。源于1917年南京高等师范学校（国立中央大学）创办的商科，著名社会活动家、爱国民主人士杨杏佛任商科主任。南京高等师范学校扩展为国立东南大学时，为适应商学人才培养的需要，商科迁址上海，于1921年成立上海商科大学，这是中国教育史上最早的商科大学，著名教育家郭秉文任校长，著名经济学家马寅初任教务主任。几经变革，1932年8月独立建校，定名为国立上海商学院，时为国内唯一的国立商科类本科高校。

1950年8月，学校更名为上海财政经济学院，著名经济学家孙冶方和姚耐为院长、副院长。20世纪50年代初全国高校院系调整，复旦大学、交通大学、圣约翰大学、沪江大学、厦门大学、东吴大学等20余所高校的商学院或财经系科相继并入，上海财政经济学院遂成为华东地区唯一的财经类高等学校，云集了褚凤仪、褚葆一、李炳煊、李鸿寿、孙怀仁、吴承禧、王惟中、杨荫溥、龚清浩、许本怡、周伯棣、邹依仁、薛仲三、周有光、尹文敬、刘絮敖、彭信威、胡寄窗、娄尔行等各学科著名教授。1980年3月，学校隶属财政部领导。1985年9月，学校更名为上海财经大学。2000年2月，学校划归教育部领导。2012年5月，教育部部长袁贵仁，上海市市长韩正，财政部副部长张少春分别代表教育部、财政部、上海市人民政府在上海签署共建上海财经大学协议。

经过几代人的艰苦创业和努力奋斗，学校现已成为一所以经济管理学科为主，经、管、法、文、理协调发展的多科性重点大学。1981年，全国首批获得博士学位授予权；1988年，全国首批拥有国家重点学科；1993年，全国首批设立社会科学博士后流动站；1996年，学校进入国家“211工程”重点建设高校行列；2000年和2007年，学校通过教育部本科教学工作优秀评价；2007年，学校进入国家建设高水平大学项目行列；2010年，进入国家教育体制改革试点高校行列；2011年，入选中组部“国家海外高层次人才创新创业基地”。

学校目前拥有有会计学、财政学、经济思想史3个国家级重点学科，金融学为国家重点（培育）学科；拥有4个财政部重点学科、6个上海市重点学科；设有理论经济学、应用经济学、工商管理、哲学、统计学、马克思主义理论6个博士后流动站，以及国家经济学基础人才培养基地、国家大学生文化素质教育基地、教育部人文社会科学重点研究基地——会计与财务研究院3个国家级基地，数理经济学教育部重点实验室；理论经济学、应用经济学、工商管理、管理科学与工程、统计学、马克思主义理论6个博士学

位授权一级学科点，39个博士学位授权二级学科点，法学、中国语言文学等硕士学位授权一级学科点11个，89个硕士学位授权二级学科点，以及会计学等36个本科专业。拥有国家海外高层次人才创新创业基地、国家经济学基础人才培养基地、国家大学生文化素质教育基地、教育部人文社会科学重点研究基地、教育部重点实验室、国家大学科技园等多个国家级基地以及首批上海市金融人才培养基地、首批上海市干部教育培训基地等若干省级基地。

在教育部学位与研究生教育发展中心公布的2012年一级学科评估结果中，我校共有理论经济学、应用经济学、工商管理、统计学等四个一级学科排名位居全国前十位。理论经济学：我校与吉林大学、西北大学并列第10名；应用经济学：我校与清华大学、南开大学和西南财经大学并列第6名。工商管理：我校与大连理工大学、上海交通大学和南京大学并列第8名。统计学：我校与南开大学、东北师范大学和华东师范大学并列第4名。2013年，我校共6个一级学科入选上海高校一流学科，其中：理论经济学、统计学列入上海高校一流学科（A类）建设范围，应用经济学、工商管理、法学、管理科学与工程列入上海高校一流学科（B类）建设范围。

学校一贯坚持高等教育国际化的发展目标，与世界各国和地区的高校、研究机构开展多层次、宽领域的交流与合作，努力培养具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才。学校与世界银行经济发展学院、国际货币基金组织、联合国计划开发署、联合国贸易与发展委员会、联合国人类住区规划署等国际组织保持良好的合作关系；与包括中国科学院数学与系统科学研究院、加州大学伯克利分校哈斯商学院、剑桥大学商学院、伦敦政治经济学院、伦敦大学学院、早稻田大学、一桥大学等在内的国内科研机构及23个国家和地区的63所大学签约了合作协议。

96年薪火相传，上财人铭记“厚德博学、经济匡时”之校训，励精图治，奋发进取，为国家经济社会发展输送了数以万计的财经管理和相关专业人才。学校正在为加快建设具有现代化、国际化、信息化发展框架的多科性研究型大学进程而努力。

# 上海财经大学

## 2014 年攻读博士学位研究生招生简章

### 一、培养目标

培养德智体全面发展，在本门学科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，在科学或专门技术上做出创造性成果的高级科学专门人才。

### 二、学习年限

人文学院、马克思主义研究院、公共经济与管理学院、法学院、商学院学习年限为三年；经济学院、财经研究所、金融学院、国际工商管理学院、统计与管理学院、应用数学系、信息管理与工程学院、会计学院学习年限为四年。

### 三、招生专业 见专业目录。

### 四、招生名额

拟招收攻读博士学位研究生 220 名左右（含硕博连读生 50 人左右）。录取时将视教育部实际下达计划数、生源状况和学校发展需要，对学校招生总数及各专业招生数进行适当调整。

### 五、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 2013 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.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；

5.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。

### 六、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2013年11月20日至12月31日通过上海财经大学研究生招生管理信息系统（<http://yz.sufe.edu.cn/>）在线报名。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2014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第二代居民身份证原件、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。

## 七、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2014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，应届硕士毕业生提交所在单位研究生院（部）证明；
- （4）第二代居民身份证复印件（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。

以上材料请自备底稿，恕不退还。

#### 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。

### 八、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規的规定予以处理。

### 九、学费和奖助学金

按照教育部规定，自 2014 年起研究生教育开始实行收费制度。我校将根据国家和上海市的政策，制定研究生学费标准和奖助学金资助办法，并及时公布。研究生还可通过参加学校、院（系、所）设立的各类奖学金评选，通过申请研究生助研、助教、助管的“三助”岗位工作获得资助。

### 十、有关招生培养改革的说明

1. 2014 年我校继续实行按专业或按门类（经济学院部分专业）招收博士研究生，学习一定期限或经综合考试进入论文阶段后，再双向选择确定专业或导师。

2. 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，我校在经济学院、金融学院、国际工商管理学院、信息管理与工程学院和会计学院招生培养上采取系列改革措施的基础上，经济学院、会计学院 2014 年继续试点“申请考核制”招收博士研究生，招生方案详见《经济学院 2014 年“申请考核制”博士研究生招生方案》和《会计学院 2014 年“申请考核制”博士研究生招生方案》。

3. 金融学院金融数学与金融工程专业的 02 金融风险计量与控制方向和信息管理与工程学院金融信息工程的 02 金融智能决策支持方向，依托上海市金融信息技术研究重点实验室，以金融行业的应用需求为导向，借助实验室丰富的数据库、分析与仿真工具等支撑环境，依托实验室的产学研合作基地和应用研究项目，培养金融、信息交叉领域的优秀人才。具体事项请查询《上海市金融信息技术研究重点实验室研究生招生简章》。

4. 商学院借鉴国外商学院 DBA (Doctor of Business Administration) 培养模式，自 2014 年起招收工商管理博士研究生，在博士层次进行现代高级商科人才培养模式的探索。具

体事项请查询《商学院 2014 年招收攻读工商管理博士研究生简章》。

5.学院采取的其他招生培养改革措施内容如下：

(1) 经济学院

①各专业实行统一招生、统一培养，入学后通过双向选择确定指导教师和论文指导小组。其中西方经济学、人口、资源与环境经济学、劳动经济学和数量经济学四专业按“经济学”门类招生，在完成基础课学习通过综合考试的基础上，双向选择确定专业、指导导师和论文指导小组；

②指导教师为经济学院博士生导师，论文指导小组一般为 3 人，其中 2 名为经济学院博士生导师；

③ 博士生自二年级开始，须参加每学期学院组织的博士生午间 seminar，并报告自己的研究进展；

④博士学位科研标准注重科研成果质量，鼓励博士生在国际知名期刊和国内权威期刊发表论文，具体考核标准见经济学院相关规定；

⑤培养过程中实行博士生资格考试，每年举行两次资格考试。如未能按规定通过资格考试，将被取消博士生资格，具体见学院相关规定。

(2) 金融学院

①金融学、金融数学与金融工程专业金融工程与投资管理方向、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专业金融工程与投资管理方向、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；

④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；

⑤金融数学与金融工程专业金融风险计量与控制方向由我校的上海市重点实验室—上海市金融信息技术研究实验室牵头进行培养。

(3) 国际工商管理学院

①自 2010 年起，博士生培养实行四年学制，加强了学位基础课程、专业课程、研究方法课程设置，课程设置与授课内容向国际先进水平看齐；

②对博士生培养实行学位论文指导委员会制度。每位博士生的论文指导委员会一般由 2-3 人构成，其中一位为该生导师，其他成员为本院专职或兼职博士生导师（含具有海外高校终身教职的特聘教授）或者具有博士学位的本院教师。博士生指导委员会制度将大大增强对博士生的指导力量；

③在博士学位申请的科研考核标准上，弱化了论文数量要求、注重科研成果质量。具体考核标准参见国际工商管理学院相关文件规定；

④对博士生发表高质量论文给予科研奖励。具体参见国际工商管理学院相关文件规定。

#### (4) 信息管理与工程学院

①除金融信息工程专业金融智能决策支持方向外，其它专业和方向按照“管理科学与工程”一级学科进行博士初试报名，不分专业统一进行复试和录取，报名阶段报考专业仅供参考；

②除金融信息工程专业金融智能决策支持方向外，其它专业和方向实行统一培养，招生阶段不确定导师，入学一年内通过双向选择确定指导教师和论文指导小组，论文指导小组一般为3人；

③金融信息工程专业金融智能决策支持方向由我校的上海市重点实验室—上海市金融信息技术研究实验室牵头进行培养。

### 十一、其他

1.2014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2名该计划博士研究生。

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。



# 经济学院 2014 年“申请考核制”博士研究生招生方案

经济学院 2014 年继续实施博士研究生招生制度改革。在保留原有统考招生渠道的同时，试行“申请考核制”招生办法。“申请考核制”招生制度将本着公平、公正、公开的原则，根据学生的综合素质和研究潜力，通过初审和面试招收优秀博士生，录取者将不再参加学校组织的博士生入学考试。具体招生办法如下：

## 一、招生专业与名额

1、实行“申请考核制”招生的专业：

西方经济学、数量经济学、劳动经济学、人口、资源与环境经济学；

2、招生名额：5 人。

## 二、申请条件

1、报考基本条件同《上海财经大学 2014 年攻读博士学位研究生招生简章》。

2、英语水平要求：至少满足以下条件中的一项：

(1) 发表过英文的专业性学术论文；

(2) 大学英语六级成绩 $\geq 500$ 分，或者新托福成绩 $\geq 90$ 分（老托福成绩 $\geq 580$ 分），或者雅思成绩 $\geq 6.0$ 分。

3、核心课程成绩要求：

(1) 本科或硕士专业为经济或管理类的申请人，需修读过《高等数学》（或《数学分析》）、《线性代数》、《概率论与数理统计》，且此类核心数学课程成绩以及经济学基础课程成绩的平均绩点都不得低于 3.5（或 85 分）；

(2) 本科或硕士专业为数学或数理统计学的申请人，专业课程成绩的平均绩点应不低于 3.0（或 80 分）；

(3) 本科和硕士专业均为其它专业的申请人，需修读过《高等数学》（或《数学分析》）、《线性代数》、《概率论与数理统计》，且此类核心数学课程成绩的平均绩点都不得低于 3.5（或 85 分）。此外，还必须选修过中级或高级的微观经济学和宏观经济学课程且每门课程成绩不得低于 85 分。

## 三、报名程序

1、申请流程

网上报名（填写申请信息，网上支付申请费）→下载申请登记表→提交申请材料→初审→综合面试。

2、网上申报

符合申请条件的申请者请于 2013 年 10 月 1 日至 10 月 30 日通过上海财经大学研究生招生管理信息系统（<http://yz.sufe.edu.cn/>）在线申请。申请者申报前应仔细核对本人是否符合申请条件。申请资格审查将在初审阶段进行，凡不符合申请条件的考生将不予面试，相关后果由考生本人承担。

3、材料递交

申请者须于 2013 年 10 月 30 日前，向经济学院研究生教务办公室寄（送）达以下纸质申请资料（自备信封统一装入；邮寄材料以寄出当日邮戳为准）。网上支付未成功

的考生将申请费（250 元）通过邮局汇款或直接交送至我校研究生招生办公室，否则按放弃申请处理。所需提交材料共计八项：

- (1) 通过网上报名系统打印的《报名登记表》；
- (2) 个人陈述：学习和工作经历、经验、能力、特别成就等，不超过 2000 字；
- (3) 研究计划：攻读博士学位期间的研究计划，不少于 3000 字；
- (4) 成绩单：本科、研究生阶段成绩单（需就读单位盖章）；
- (5) 代表性学术成果：包括已发表论文、未发表的工作论文或学位论文，不超过 3 件。如果申请人已经有论文在经济学权威学术期刊（《经济研究》、《中国社会科学》、《经济学（季刊）》）上发表，申请条件可适当放宽；
- (6) 推荐信：两位经济学领域有副高及以上职称专家的推荐信；
- (7) 学位、学历证书的复印件（应届毕业硕士生提交所在单位研究生院或研究生部的证明信）；
- (8) 外语水平证明。

邮寄地址：

上海市国定路 777 号上海财经大学经济学院研究生教学办公室 杨老师（200433）

直接递交：

上海市武川路 111 号上海财经大学经济学院楼研究生教学办公室 612 室，杨老师

- 注：① 申请材料请按上述清单顺序编号提交，若上述申请材料不全，将不予受理；  
② 所提交材料不退还；  
③ 若发现材料造假者，包括学术造假或抄袭，即使已被录取，也将取消博士录取资格，已入学者退学处理。

#### 四、初审

- 1、时间：11 月上旬。
- 2、11 月中旬将通过短信或电话通知通过初审的申请者参加综合面试。

#### 五、综合面试与录取

- 1、时间：11 月底。
- 2、根据经济学大类组成面试小组，面试考核小组成员不少于 5 人。面试注重考核申请者的基础理论、学术兴趣与研究潜力、创新意识与创新能力等方面。
- 3.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》，通过初审申请者应在拿到面试通知后到二级甲等以上医院自行体检，体检报告于面试阶段提交。
- 4、录取：在遵守上海财经大学博士研究生招生规定的前提下，根据宁缺毋滥的原则，按面试委员会最终面试成绩录取。

#### 六、其他事项

- 1、基本学制为 4 年，最长学习年限、毕业就业、学生住宿按我校规定执行。
- 2、奖学金及津贴  
我院将在学校 2014 年博士研究生奖助学金资助办法基础上制定学院奖学金及津贴发放标准和办法，并及时公布。

## 会计学院 2014 年“申请考核制”博士研究生招生方案

会计学院 2014 年博士研究生招生将继续实行以综合素质能力考核为基础的招生改革。凡是符合申请条件的考生均可申请。申请人须按照要求进行报名并提交申请材料。经会计学院招生委员会对申请人的材料审核评估后确认是否给予考核资格，对符合条件者进行以面试为主的考核，并最终确定是否录取。具体招生办法如下：

### 一、招生专业与名额

- 1、招生专业：会计学、财务管理；
- 2、名额：会计学和财务管理累计不超过 12 名。

### 二、申请条件

- 1、基本条件同《上海财经大学 2014 年攻读博士学位研究生招生简章》。
- 2、英语水平要求：至少满足以下条件中的一项：

- (1) 发表过英文的专业性学术论文；
- (2) 大学英语六级成绩 $\geq 425$ 分，或者新托福成绩 $\geq 90$ 分（老托福成绩 $\geq 580$ 分），或者雅思成绩 $\geq 6.0$ 分。

### 三、报名程序

#### 1、申请与考核流程

网上报名（填写申请信息，网上支付申请费）→下载申请登记表→提交申请材料→初审→综合面试。

#### 2、网上申报

符合申请条件的申请者请于 2013 年 10 月 1 日至 11 月 30 日通过上海财经大学研究生招生管理信息系统（<http://yz.sufe.edu.cn/>）在线申请。申请者申请前应仔细核对本人是否符合申请条件。申请资格审查将在初审阶段进行，凡不符合申请条件的考生将不予面试，相关后果由考生本人承担。

#### 3、材料递交

申请者须于 2013 年 11 月 30 日前，向会计学院寄（送）达以下纸质申请资料（自备信封统一装入；邮寄材料以寄出当日邮戳为准）。网上支付未成功的考生将申请费（250 元）通过邮局汇款或直接交送至我校研究生招生办公室，否则按放弃申请处理。所需提交材料共计八项：

- (1) 通过网上报名系统打印的《报名登记表》；
- (2) 个人陈述：学习和工作经历、经验、能力、特别成就等，不超过 2000 字；
- (3) 研究计划：攻读博士学位期间详细的研究计划，包括与会计学或者财务学相关的研究问题、相关文献回顾、研究设计、预期的研究结果、研究创新性等，不少于 3000 字；
- (4) 成绩单：本科、研究生阶段成绩单（需就读单位盖章）；

(5) 代表性学术成果：包括已发表论文、未发表的工作论文或学位论文，不超过 3 件。如果申请人已经有论文在权威学术期刊（《经济研究》、《中国社会科学》、《经济季刊》）、《管理世界》、《中国会计与财务研究》上发表，申请条件可适当放宽；

(6) 推荐信：两位与所申请学科相关的副高及以上职称专家的推荐信；

(7) 学位、学历证书的复印件（应届毕业硕士生提交所在单位研究生院或研究生部的证明信）；

(8) 外语水平证明。

邮寄地址（建议使用 EMS、顺丰、圆通、韵达）：

上海市杨浦区武川路 111 号上海财经大学 会计学院 111 办公室，张婷老师，联系电话 021-659047323。

注：① 申请材料请按上述清单顺序编号提交，若上述申请材料不全，将不予受理；

② 所提交材料不退还；

③ 若发现材料造假者，包括学术造假或抄袭，即使已被录取，也将取消博士录取资格，已入学者退学处理。

#### **四、初审**

1、时间：12 月上旬。

2、12 月中旬将通过短信或电话通知通过初审的申请者参加综合面试。

#### **五、综合面试与录取**

1、时间：12 月底左右。

2、会计学院将组成面试小组，面试考核小组成员不少于 3 人。面试注重考核申请者的基础理论、学术兴趣与研究潜力、创新意识与创新能力等方面。

3.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》，通过初审申请者应在拿到面试通知后到二级甲等以上医院自行体检，体检报告于面试阶段提交。

4、录取：在遵守上海财经大学博士研究生招生规定的前提下，根据宁缺毋滥的原则，按面试委员会最终面试成绩录取。

#### **六、其他事项**

1、基本学制为 4 年，最长学习年限、毕业就业、学生住宿按我校规定执行。

2、奖学金及津贴

对于正常学制内的非定向培养博士研究生，我院将在学校 2014 年博士研究生奖助学金资助体系的基础上，由学院每月支付生活津贴 1200 元，导师每月补助 300 元（未确定指导教师情况下由学院支付），具体奖学金及津贴发放标准和办法将在学校奖助学金方案确定后公布。

## 上海市金融信息技术研究重点实验室研究生招生简章

上海市金融信息技术研究重点实验室是上海市科委批准成立的市级重点实验室，依托于上海财经大学，由上海财经大学金融学院、信息管理与工程学院协办。实验室紧密围绕上海市建设“国际金融中心”的发展战略需求和金融发展中的前沿、重大问题，与行业领先的企业密切合作，通过金融学、经济学、统计学、信息科学等多学科交叉融合，在金融创新和金融信息化关键技术方面开展深入研究和应用，打造金融信息领域科学研究、人才培养和社会服务的重要基地。

实验室的研究生培养，将与科学研究、社会服务紧密结合。以多学科交叉融合的研究和应用为特色，以理论应用能力与创新能力的培养与锻炼为核心，以实验室与金融机构、企业合作建立的“产学研”基地为支撑，致力于培养符合行业、国家发展需求的具有金融、信息交叉领域背景的复合型高端人才。

### 【研究领域】

2014 年实验室计划在金融数学与金融工程专业“金融风险计量与控制”、金融信息工程专业“金融智能决策支持”两个方向招收硕士、博士研究生，其主要研究领域为：

金融制度和金融监管

网络金融和金融产品创新

金融风险的管理

基于海量数据挖掘的智能决策支持

### 【培养特色】

强调多学科交叉融合。研究生培养贯彻实验室“跨学科”的理念，在课程安排上强调多学科交叉融合，利用各大学院的优秀师资力量和实验室的研究团队，设置课程既包括金融类专业课程，又包括数据挖掘、金融统计研究等信息技术、数理统计类专业课程

采用导师团队联合培养方式。由数名来自不同专业领域的教师组成导师团队来负责研究生的培养，有利于拓展思维、学科交融、团队合作。目前实验室的教师团队专业领域包含金融学、工商管理、管理科学与工程、数学、计算机科学等，可满足研究生跨学科培养的需求。

以前沿问题研究为核心。实验室已与众多业内领先企业签定战略合作协议，如上海金融期货信息技术有限公司、摩根士丹利华鑫证券公司、国泰信息技术有限公司等，同时也承担多项国家级、省部级和横向合作重大项目。这些均可作为研究生开展前沿研究与创新，进行应用实践提供帮助与支持。

提供软硬件支撑平台。实验室的丰富数据库资源，以及各类分析与仿真工具，如 WRDS 系列数据库、彭博数据系统终端设备、天相投资分析系统、CSMAR 系列数据库、Informatic、MicroStrategy、SAS、Weka 等数据仓库和数据挖掘工具、飞马金融期货仿真平台等，都向研究生开放使用，并由教师指导和培训，支撑研究生创新实践能力的培养。

**【招生人数】**

金融风险计量与控制方向：硕士 2 名，博士 1 名

金融智能决策支持方向：硕士 2 名，博士 1 名

**【指导教师】**

陈云、韩冬梅、金德环

指导团队：实验室所属专职科研人员 5 名，其中教授 1 人、博士 4 人。

**【报名和考试】**

与其他学术型专业相同，具体查询《上海财经大学 2014 年招收攻读硕士、博士学位研究生简章》。

**【管理政策】**

金融风险计量与控制方向研究生学籍属于金融学院，金融智能决策支持方向研究生学籍属于信息管理与工程学院，日常工作由实验室统一管理。

# 商学院 2014 年招收攻读工商管理博士研究生简章

## 一、项目背景

经济全球化进程的深入和中国经济的转型发展对领导人才的培养提出了新的要求，当代企业和政府部门的决策者不仅要具有全球战略思维格局，还应系统把握商业规律和相应研究方法，擅长解决经济转型和企业发展过程中所遇到的难题、新问题和复杂问题。为应对经济环境快速变化所带来的挑战，借鉴国外商学院 DBA (Doctor of Business Administration) 培养模式，上海财经大学商学院自 2014 年起公开招收工商管理博士研究生，在博士层次进行现代高级商科人才培养模式的探索。

## 二、项目定位

本项目秉承“厚德博学、经济匡时”的校训，体现了历代上财人在“立德、立言、立功”三方面的不懈追求，力求将商学理论与商业实践紧密结合，致力于培养拥有高尚情操、社会理想和商业伦理境界，具备较高商学学术造诣的企业领袖和具备丰富管理经验的实践合格型诊断教授或学程教授。

## 三、研究方向及导师团队

### 1. 研究方向

(1) 企业组织与战略管理；(2) 金融管理；(3) 会计与财务管理。

### 2. 导师团队

工商管理博士培养采用双导师制，除学术导师外，设置实践导师，指导研究生提高工商管理的实务操作能力，培养学生形成良好的职业道德，引导学生形成敏锐的洞察力和果断的决策能力。

学术导师主要包括：企业组织与战略管理方向：干春晖、夏大慰；金融管理方向：戴国强、于研；会计与财务管理方向：孙铮、潘飞、靳庆鲁。

## 四、学习年限

该项目为非全日制培养，学习年限为 3 年至 6 年。

## 五、学位授予

根据项目培养计划，修完规定课程，达到规定的学分，通过学位论文答辩，并达到博士学位授予的科研要求，由上海财经大学颁发工商管理博士研究生毕业证书，授予管理学博士学位。

## 六、招生名额与报考条件

1. 招生名额：6 人；

2. 报考条件：基本要求同《上海财经大学 2014 年攻读博士学位研究生招生简章》，另须具备以下条件：

(1) 具备行业影响力，且具有 10 年以上企业管理、财务金融、公共管理等领域工作经验，在企事业单位或政府部门担任领导职务；

(2) 自带研究项目。

## 七、招生程序

### 1. 申请与考核流程

资格审核→网上报名（填写申请信息，网上支付报考费）→提交报名材料→初试→综合面试→录取。

### 2. 资格审核

申请者须于 2013 年 11 月 15 日前，向商学院寄（送）达以下纸质材料（自备信封统一装入，邮寄材料以寄出当日邮戳为准）。共计 8 项：

- （1）研究计划：攻读工商管理博士学位期间拟开展的研究计划，包括课题名称、经费来源、研究背景与意义、研究方法、预期的研究结果、研究创新性等；
- （2）硕士课程成绩单原件（须就读单位盖章）；
- （3）硕士学位论文摘要和目录；
- （4）公开发表的学术论文、所获专利及其它研究成果证明；
- （5）推荐信：两位具有工商管理学科相关专业领域副高级以上（含）职称专家的推荐信；
- （6）硕士研究生学位、学历证书复印件；
- （7）第二代居民身份证复印件（含正反面）；
- （8）名片（含联系方式）和其他有关材料（如获奖情况等）。

以上材料请自备底稿，恕不退还。

邮寄（递交）地址：上海市中山北一路 369 号上海财经大学博思楼 515 室

联系人：商学院 DBA 办公室 申老师（邮编 200083，电话 021-65444807）

### 3. 网上报名

通过审核的申请者请于 2013 年 11 月 20 日至 12 月 31 日通过上海财经大学研究生招生管理信息系统（<http://yz.sufe.edu.cn/>），进行博士生招生网上报名，并网上缴纳报考费 250 元。

### 4. 提交申请材料

完成网上报名的申请者须于 2014 年 1 月 15 日前将通过网上报名系统打印的《报名登记表》寄（送）达至我校研究生招生办公室（邮寄材料以寄出当天邮戳为准），网上支付未成功的考生将申请费通过邮局汇款或直接交至我校研究生招生办公室。

### 5. 初试（笔试）

初试科目与参考书目详见《博士研究生招生专业目录》和《博士研究生入学考试参考书目》。

### 6. 复试与录取

商学院将组成面试小组，对通过初试的申请者组织复试（面试）。面试注重考核申请者的基础理论、学术兴趣与研究潜力、创新意识与创新能力。

学校将综合考生申请材料审查和评价结果、考生的笔试和面试成绩、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。



## 博士研究生招生专业目录

专业代码、名称及 研究方向	指 导 教 师	招 生 人 数	考 试 科 目 及 备 注
<b>001 人文学院（65901207）</b> <b>010101 马克思主义哲学</b> A 组： 01 马克思经济哲学思想及其当代意义 02 当代经济现实的哲学问题研究 03 社会经济系统论研究  B 组： 04 辩证逻辑与方法论	张 雄、范宝舟       马钦荣	15	A 组：①1001 英语或 1002 日语或 1003 俄语②2001 马克思主义哲学原理与现时代或 2003 经济学二③3001 近代西方哲学史或 3002 经济思想史或 3003 中国哲学史  B 组：①1001 英语或 1002 日语或 1003 俄语②2001 马克思主义哲学原理与现时代或 2003 经济学二③3004 逻辑学与方法论
<b>0201Z3 经济哲学</b> 01 经济学与哲学 02 经济伦理 03 经济规律的哲学研究	张 雄、徐大建		①1001 英语或 1002 日语或 1003 俄语②2003 经济学二③3001 近代西方哲学史或 3002 经济思想史
<b>030501 马克思主义基本原理</b> 01 当代资本主义研究 02 马克思早期思想的当代性研究	鲁品越、卜祥记		①1001 英语或 1002 日语或 1003 俄语②2004 马克思主义原理③3001 近代西方哲学史或 3005 政治经济学
<b>030503 马克思主义中国化研究</b> 01 马克思主义中国化理论形态研究 02 马克思主义与中国现代化进程 03 建设中国特色社会主义的理论与实践研究	马拥军、张 彦 章忠民、郝 云		①1001 英语或 1002 日语或 1003 俄语②2004 马克思主义原理③3006 中国化马克思主义文献解读或 3007 中国近现代史
<b>030506 中国近现代史基本问题研究</b> 01 中国现代化史研究 02 社会变迁与制度文化	盛邦和		①1001 英语或 1002 日语或 1003 俄语②2004 马克思主义原理③3007 中国近现代史

专业代码、名称及研究方向	指导教师	招生人数	考试科目及备注
<b>002 经济学院 (65904718)</b>		<b>30</b>	
<b>020101 政治经济学</b>	程恩富、何玉长	含硕博	①1001 英语或 1002 日语或 1003
01 中外制度经济理论	马 艳	连读名	俄语②2002 经济学一③3005 政
02 马克思主义经济学与西方经济学比较		额	治经济学
03 社会主义市场经济理论与政策			
04 马克思主义经济思想史			
<b>020102 经济思想史</b>	谈 敏、赵晓雷		①1001 英语或 1002 日语②2002
01 中国经济思想史	田国强、程 霖		经济学一③3008 中国经济思想
02 外国经济思想史			史或 3009 外国经济思想史
<b>020103 经济史</b>	曹均伟、李 楠		①1001 英语②2002 经济学一③
01 中国经济史			3010 中国经济史
<b>02 经济学</b>			A 组: ①1001 英语②2002 经济学
<b>020104 西方经济学</b>	田国强、胡永刚		一③3011 经济数学基础
	黄晓东、文贯中		B 组: “申请考核制” 选拔
	范翠红、伍山林		
	孙 宁、夏纪军		
	<u>钟鸿钧</u> 、 <u>罗大庆</u>		
	<u>郑兵勇</u> 、 <u>张文章</u>		
	<u>胡晓娟</u> 、 <u>刘 锋</u>		
	<u>林立国</u> 、 <u>姚 澜</u>		
	<u>周晓岚</u> 、 <u>李玲芳</u>		
	<u>李 哲</u> 、 <u>杨有智</u>		
	<u>张 敏</u> 、 <u>崔兆鸣</u>		
	<u>李志远</u> 、 <u>赵克锋</u>		
	<u>张永超</u> 、 <u>唐前锋</u>		
	<u>叶海春</u> 、 <u>何 晖</u>		
	<u>金 煜</u> 、 <u>荣 康</u>		
	<u>李景景</u> 、 <u>刘 丹</u>		
	<u>张 珂</u>		
<b>020106 人口、资源与环境经济学</b>	赵金华		

专业代码、名称及研究方向	指导教师	招生人数	考试科目及备注
<b>002 经济学院 (65904718)</b> <b>02 经济学</b> <b>020207 劳动经济学</b>     <b>020209 数量经济学</b>	陈晓红、张德远 常进雄、冯帅章 <u>龚 关、杜宁华</u> <u>陈媛媛、周德威</u> <u>张 蓓</u>  周 建、周亚虹 李春琦、沈根祥 朱东明、孙 燕 <u>陶 倩、金 鑫</u>	<b>30</b> 含硕博 连读名 额	A组:①1001 英语②2002 经济学 一③3011 经济数学基础 B组:“申请考核制”选拔
<b>003 马克思主义研究院(65903600)</b> <b>0201Z1 当代马克思主义经济理论</b> 01 中外马克思主义经济学 02 中外理论经济学比较 03 中外马克思主义经济理论与应用经济学	程恩富、冯金华 朱 奎	<b>3</b>	①1001 英语或 1002 日语或 1003 俄语②2003 经济学二③3012 中级政治经济学
<b>004 公共经济与管理学院 (65904799)</b> <b>020201 国民经济学</b> 01 国民经济管理 02 宏观经济理论与政策 03 房地产经济理论  <b>020203 财政学</b> 01 财政理论与宏观财政政策 02 公共支出与社会保障 03 公共管理与公共政策  <b>0202Z3 房地产经济学</b> 01 房地产金融 02 房地产投资	王克强     丛树海、樊丽明 蒋 洪、刘小兵 刘小川、付文林 黄天华、陈建国 赵国春  王洪卫、姚玲珍	<b>25</b> 含硕博 连读名 额	①1001 英语或 1002 日语或 1003 俄语②2003 经济学二③3013 国民经济学   ①1001 英语②2003 经济学二③3014 财政学   ①1001 英语或 1004 德语②2003 经济学二③3015 房地产经济学

专业代码、名称及研究方向	指导教师	招生人数	考试科目及备注
<b>004 公共经济与管理学院 (65904799)</b>		<b>25</b>	
<b>0202Z4 公共经济政策学</b>	俞卫、杨翠迎 李华、王峰 耿曙、唐敏 唐莉、杨宏星 王茵	含硕博 连读名 额	①1001 英语②2003 经济学二③3016 公共经济学或 3017 公共管理学
01 社会保障理论与政策			
02 卫生经济与政策			
03 科技创新与政策			
04 城市发展与政策			
05 公共部门绩效与管理			
06 政治经济理论与方法			
<b>0202Z5 税收学</b>	胡怡建、朱为群		①1001 英语②2003 经济学二③3018 税收学
01 税收理论与政策	储敏伟		
02 国际税收			
<b>0202Z6 投资经济</b>	杨大楷		①1001 英语或 1002 日语或 1003 俄语②2003 经济学二③3019 投资学
01 投融资理论与政策			
02 国际投资理论与政策			
03 固定资产投资理论与政策			
<b>005 城市与区域科学学院 (财经研究所) (65903581)</b>		<b>15</b>	
<b>020202 区域经济学</b>	豆建民、刘乃全 张学良、张祥建 汪伟	含硕博 连读名 额	①1001 英语②2003 经济学二③3020 区域经济学
01 区域经济理论与政策			
02 区域经济发展与规划			
03 城市经济理论与城市群研究			
<b>020210 国防经济</b>	陈晓和、库桂生 李东、姜鲁鸣		①1001 英语②2003 经济学二③3021 国防经济学
01 国防经济理论与政策			
02 军工生产民营化			
03 国防科技工业管理			
04 国家安全及动员政策研究			
<b>0202Z2 城市经济与管理</b>	曹建华、金钟范		①1001 英语②2003 经济学二③3022 城市与城市群经济原理
01 城市及城市群经济	胡彬、邵帅		
02 城乡建设与管理			
03 城市能源经济与管理			
04 城市房地产金融与管理			
<b>120301 农业经济管理</b>	吴方卫、许庆 张锦华、张丽		①1001 英语②2003 经济学二或 2005 管理学③3023 农业经济理论
01 农业经济理论与政策			
02 都市农业与食品经济学			
03 农业资源与农村区域发展			

专业代码、名称及研究方向	指导教师	招生人数	考试科目及备注
<b>006 金融学院 (65908377)</b>		<b>26</b>	
<b>020204 金融学</b>		含硕博	①1001 英语②2002 经济学一③
01 金融市场理论与实践	王能、徐龙炳 <u>杨金强</u> 、 <u>陈选娟</u>	连读名额	3024 金融与数学
02 国际金融	奚君羊、丁剑平 于研、金洪飞 <u>冯玲</u> 、 <u>李韶瑾</u>		
03 货币理论与政策	戴国强、施兵超 邹平、赵晓菊 柳永明、盛松成 <u>吴婷</u> 、 <u>侯克强</u>		
04 证券期货	龚仰树、陆蓉 <u>张会平</u> 、 <u>蔡少佳</u> <u>游桐嘉</u> 、 <u>朱杰</u> <u>陈智华</u> 、 <u>罗丹</u> <u>孙磊</u>		
05 公司金融	李曜、徐晓萍 刘莉亚、郭丽虹 <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> 、 <u>邓辛</u>		
<b>0202Z8 金融数学与金融工程</b>			①1001 英语②2002 经济学一③
01 金融工程与投资管理	金德环、施锡铨 韩其恒、 <u>曾旭东</u>		3024 金融与数学
02 金融风险计量与控制	陈云		由上海市金融信息技术研究实验室牵头培养
<b>99J1 (0202J1) 信用管理</b>			应用经济学、工商管理 and 理论经济学的交叉学科，授经济学学位
01 信用管理	李宏		①1001 英语②2002 经济学一③ 3024 金融与数学
<b>0202Z7 保险学</b>			
A组:	谢志刚、 <u>王玉玲</u>		A组: ①1001 英语②2002 经济学一③3025 保险学
01 保险学			
B组:	朱文革		B组: ①1001 英语②2002 经济学一③3026 寿险精算或 3027 非寿险精算
02 精算学			

专业代码、名称及研究方向	指导教师	招生人数	考试科目及备注
<b>007 国际工商管理学院 (65907858)</b>		<b>32</b>	
<b>020105 世界经济</b>	车维汉、林 珏 靳玉英、李 新	含硕博 连读名 额	①1001 英语或 1002 日语或 1003 俄语②2002 经济学一③3028 世界经济理论
01 国际经济理论与政策			
02 美国经济			
03 日本与东亚经济			
04 俄罗斯、东欧与中亚经济			
<b>020205 产业经济学</b>	孙海鸣、谭国富 干春晖、蒋传海 黄智亮、夏大慰 <u>张 军</u>		①1001 英语或 1002 日语②2002 经济学一③3029 产业经济学(含产业组织学)
01 产业结构理论与政策			
02 产业组织理论与政策			
03 规制理论与政策			
<b>020206 国际贸易学</b>	兰宣生、鲍晓华 <u>陈 波</u>		①1001 英语②2002 经济学一③3030 国际经济贸易理论
01 国际经济贸易理论与政策			
02 国际商务			
03 世界贸易组织与中国			
<b>120202 企业管理</b>	谢家平、贺小刚 孙元欣、田中俊 董 静、魏 航 蔺 楠、马 洁 <u>董春阳</u>		①1001 英语或 1002 日语或 1003 俄语②2003 经济学二③3031 企业管理理论
01 组织与战略管理			
02 人力资源管理			
03 运营与供应链管理			
<b>120203 旅游管理</b>	何建民、陶婷芳 全 华		①1001 英语或 1002 日语或 1003 俄语②2003 经济学二③3032 旅游管理学
01 旅游企业与旅游产业研究			
02 会展经济与管理研究			
03 旅游目的地研究			
<b>1202Z2 市场营销学</b>	王新新、江若尘 高维和		①1001 英语或 1002 日语或 1003 俄语②2003 经济学二③3033 市场营销
01 市场营销理论			
02 国际营销理论			
03 战略营销			
04 服务营销			
05 营销渠道管理			
06 品牌管理			
07 关系营销			

专业代码、名称及研究方向	指导教师	招生人数	考试科目及备注
<b>008 统计与管理学院 (65901229)</b> <b>0714Z1 数理统计学</b> 01 数理统计  <b>0714Z2 经济统计学</b> 01 经济统计  <b>0714Z3 金融统计与风险管理</b> A 组: 01 数量金融 02 风险管理  B 组: 03 管理科学  <b>0714Z4 应用统计学</b> 01 应用统计	周勇、尤进红 朱利平、胡建华 孙六全、于丹 <u>柏杨、程业斌</u>  艾春荣、徐国祥 朱鸣雄、葛守中 许宪春  周勇、王黎明 巩馥洲、陈敏 杨晓光、马志明 <u>黄勰、陈艳</u> <u>骆司融、崔翔宇</u> <u>易艳萍、张志远</u>  范英、汪寿阳 杨晓光、 <u>骆司融</u> <u>崔翔宇</u>  茆长暄、王绍立 孙建光、 <u>冯兴东</u> 祖拉提·力提甫	<b>20</b> 含硕博 连读名 额	①1001 英语②2006 高等概率论 ③3034 高等数理统计  <b>授经济学学位</b> ①1001 英语②2003 经济学二③ 3035 应用数理统计与经济统计  A 组:①1001 英语②2006 高等概 率论③3034 高等数理统计  B 组:①1001 英语②2006 高等概 率论③3036 随机过程及优化  ①1001 英语②2006 高等概率论 ③3034 高等数理统计
<b>009 法学院 (65903408)</b> <b>0201Z2 法律经济学</b> A 组: 01 经济宪政 02 经济法制 03 社会法制 04 企业法制 B 组: 05 国际经济法 06 国际税法 07 WTO 法制	王全兴、单飞跃 刘水林、马洪  廖益新、张军旗 单海玲、张圣翠	<b>15</b>	A 组:①1001 英语或 1002 日语 或 1004 德语②2007 法学与经济 学综合(法理、民法和微观经济 学)③3037 经济法学  B 组:①1001 英语或 1002 日语 或 1004 德语②2007 法学与经济 学综合(法理、民法和微观经济 学)③3038 国际经济法学

专业代码、名称及研究方向	指导教师	招生人数	考试科目及备注
<b>009 法学院 (65903408)</b> <b>0202Z1 法律金融学</b> 01 金融法与社会政策 02 金融监管 03 法与投融资 04 金融诉讼与仲裁 05 环境法律与金融学 <b>0305Z1 财经法学</b> 01 财经法	周仲飞、郑少华 杨 峰、宋晓燕  王士如、张淑芳	15	①1001 英语或 1002 日语或 1004 德语②2007 法学与经济学综合（法理、民法和微观经济学）③3039 金融法学  ①1001 英语或 1002 日语或 1004 德语②2007 法学与经济学综合（法理、民法和微观经济学）③3040 财经法学
<b>012 应用数学系 (65904519)</b> <b>0714Z5 应用概率</b> 01 随机过程及应用 02 随机优化与控制 03 金融随机分析 04 金融中的数值方法	陈启宏、梁治安 顾桂定	3	①1001 英语②2006 高等概率论 ③3041 金融数学基础（一期权理论基础；二运筹学或数值分析选做）
<b>013 信息管理与工程学院 (65903873)</b> <b>1201 管理科学与工程</b> <b>120100 管理科学与工程</b> 01 管理科学与工程  <b>1201Z1 电子商务</b> 01 电子商务  <b>1201Z2 服务科学与工程</b> 01 服务科学与工程  <b>1201Z4 金融信息工程</b> 01 金融信息工程  02 金融智能决策支持	刘兰娟、岳劲峰 张 涛、覃 正  韩冬梅、刘 鹏 黄海量  韩景侗、薛华成  冯佳昕、樊卫国  陈 云	15 含硕博 连读名 额	①1001 英语②2005 管理学③3042 专业课（管理信息系统、数据库原理）  由上海市金融信息技术研究实验室牵头培养 ①1001 英语②2005 管理学③3043 专业课（数据库系统导论、数据挖掘概念与技术）



专业代码、名称及研究方向	指导教师	招生人数	考试科目及备注
<b>014 会计学院 (65904733)</b> <b>120201 会计学</b> 01 会计学        <b>1202Z1 财务管理</b> 01 财务管理	孙 铮、陈信元 潘 飞、储一昀 李增泉、朱红军 薛 爽、朱 凯 朱荣恩、赵建勇 曾庆生、靳庆鲁 汤云为、薛云奎 谢 荣、姜锡明   张 鸣、张 纯	<b>12</b> 含硕博 连读名 额	“申请考核制”选拔           “申请考核制”选拔
<b>015 商学院 (65444807)</b> <b>120200 工商管理</b> 01 企业组织与战略管理  02 金融管理  03 会计与财务管理	干春晖、夏大慰   戴国强、于 研   孙 铮、潘 飞、 靳庆鲁	<b>6</b>	①1001 英语或 1002 日语②2008 管理经济学③3044 商学综合

注：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；各院、系、所后面括号内的数字为联系电话，外地考生拨打须加拨区号 021。

## 博士研究生入学考试参考书目

- 2001 马克思主义哲学原理与现时代:**《马克思主义哲学原理》(上、下册)肖前等,中国人民大学出版社;《辩证唯物主义原理》肖前,人民出版社;《历史唯物主义原理》肖前,人民出版社。
- 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。
- 2003 经济学二:**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。
- 2004 马克思主义原理:**《关于费尔巴哈的提纲》,《马克思恩格斯文集》第一卷;《共产党宣言》,《马克思恩格斯文集》第二卷;《<政治经济学批判>序言》,《马克思恩格斯文集》第二卷。
- 2005 管理学:**《管理学》(第9版) Stephen P.Robbins、Mary Coulter, 清华大学出版社(2009年)(清华管理学系列英文版教材);《管理学》(第九版)斯蒂芬.P.罗宾斯,中国人民大学出版社(2009年);《系统工程》汪应络主编,机械工业出版社(2011年)。
- 2006 高等概率论:**《A Probability Path》S. I. Resnick, Birkhäuser, Boston (2005年)。
- 2007 法学与经济学综合(法理、民法和微观经济学,其中微观经济学占30%):**《马克思主义法理学》张文显,高等教育出版社(2003年);《法理学》博登海默著,中国政法大学出版社(2004年);《民法总论》龙卫球,中国法制出版社(2002年);《微观经济学》平狄克、鲁宾费尔德;中国人民大学出版社(2002年)。
- 2008 管理经济学:**《管理经济学(第4版修订版)》彼得森、刘易斯,中国人民大学出版社(2010年)。
- 3001 近代西方哲学史:**《欧洲哲学通史》冒从虎等编,南开大学出版社(2000年)。
- 3002 经济思想史:**《经济思想的成长》(上、下卷)[美]斯皮格尔,中国社会科学出版社(1999年)。
- 3003 中国哲学史:**《中国古代哲学的逻辑发展》冯契,华东师范大学出版社(1997年)。
- 3004 逻辑学与方法论:**《逻辑思维的辩证法》冯契,华东师范大学出版社(1996年)。
- 3005 政治经济学:**《资本论》(第一卷)马克思,人民出版社;《当代中国经济理论探索》程恩富,上海财经大学出版社(2000年)。
- 3006 中国化马克思主义文献解读:**《毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论》教育部社政司组编,高等教育出版社(2006年);十一届三中全会以来党和国家重要文献。

**3007 中国近现代史:**《中国近代史》(1840—1949)王文泉、刘天路,高等教育出版社(2001年)。

**3008 中国经济思想史:**《中国经济思想史》(上、中、下)胡寄窗,上海财经大学出版社;《中国近代经济思想史大纲》胡寄窗,中国社会经济出版社。

**3009 外国经济思想史:**《现代西方经济学主要思潮及流派》,王志伟编著,高等教育出版社;《外国经济思想史》,吴宇晖、张嘉昕编著,高等教育出版社;《经济分析史》,熊彼特著,商务印书馆。

**3010 中国经济史:**《中国资本主义发展史》(第二卷、第三卷)许涤新、吴承明主编,人民出版社;《新中国经济发展史,1949-1998》丛树海、张桁主编,上海财经大学出版社(1999年);《民族资本主义与旧中国政府,1840-1937》杜恂诚,上海社会科学院出版社(1991年);《中国近代经济发展史》刘佛丁、王玉茹等,高等教育出版社(1999年)。

**3011 经济数学基础:**考试内容为数学分析、线性代数、概率论与数理统计。其中数学分析约60%,线性代数约20%,概率论与数理统计约20%。“数学分析”部分参考书目:《数学分析》(上、下)(不含第十五章、二十二章、二十三章),华东师范大学编(第三版),高等教育出版社;线性代数、概率论与数理统计内容见大纲,不指定参考书目。

#### **线性代数部分大纲:**

- (1) 行列式:行列式的概念和基本性质 行列式按行(列)展开定理
- (2) 矩阵:矩阵的概念 矩阵的线性运算 矩阵的乘法 方阵的幂 方阵乘积的行列式 矩阵的转置 逆矩阵的概念和性质 矩阵可逆的充分必要条件 伴随矩阵 矩阵的初等变换 初等矩阵 矩阵的秩 矩阵的等价 分块矩阵及其运算
- (3) 向量:向量的概念 向量的线性组合与线性表示 向量组的线性相关与线性无关 向量组的极大线性无关组 等价向量组 向量组的秩 向量组的秩与矩阵的秩之间的关系 向量空间及其相关概念  $n$ 维向量空间的基变换和坐标变换 过渡矩阵 向量的内积 线性无关向量组的正交规范化方法 规范正交基 正交矩阵及其性质
- (4) 线性方程组:线性方程组的克莱姆(Cramer)法则 齐次线性方程组有非零解的充分必要条件 非齐次线性方程组有解的充分必要条件 线性方程组解的性质和解的结构 齐次线性方程组的基础解系和通解 解空间 非齐次线性方程组的通解
- (5) 矩阵的特征值和特征向量:矩阵的特征值和特征向量的概念、性质 相似变换、相似矩阵的概

念及性质 矩阵可相似对角化的充分必要条件及相似对角矩阵 实对称矩阵的特征值、特征向量及其相似对角矩阵

- (6) 二次型：二次型及其矩阵表示 合同变换与合同矩阵 二次型的秩 惯性定理 二次型的标准形和规范形 用正交变换和配方法化二次型为标准形 二次型及其矩阵的正定性。

### 概率论与数理统计部分大纲：

- (1) 随机事件和概率：随机事件与样本空间 事件的关系与运算 完备事件组 概率的概念 概率的基本性质 古典型概率 几何型概率 条件概率 概率的基本公式 事件的独立性 独立重复试验
- (2) 随机变量及其分布：随机变量 随机变量分布函数的概念及其性质 离散型随机变量的概率分布 连续型随机变量的概率密度 常见随机变量的分布 随机变量函数的分布
- (3) 多维随机变量及其分布：多维随机变量及其分布 二维离散型随机变量的概率分布、边缘分布和条件分布 二维连续型随机变量的概率密度、边缘概率密度和条件密度 随机变量的独立性和不相关性 常用二维随机变量的分布 两个及两个以上随机变量简单函数的分布
- (4) 随机变量的数字特征：随机变量的数学期望（均值）、方差、标准差及其性质 随机变量函数的数学期望 矩、协方差、相关系数及其性质
- (5) 大数定律和中心极限定理：切比雪夫（Chebyshev）不等式 切比雪夫大数定律 伯努利（Bernoulli）大数定律 辛钦（Khinchine）大数定律 棣莫弗—拉普拉斯（De Moivre—laplace）定理 列维—林德伯格（Levy-Lindberg）定理
- (6) 离散鞅及其理论
- (7) 数理统计的基本概念
- (8) 参数估计：点估计的概念 估计量与估计值 矩估计法 最大似然估计法 估计量的评选标准 区间估计的概念 单个正态总体的均值和方差的区间估计 两个正态总体的均值差和方差比的区间估计
- (9) 假设检验：显著性检验 假设检验的两类错误 单个及两个正态总体的均值和方差的假设检验

**3012 中级政治经济学：**《现代政治经济学新编》（完整版）程恩富、冯金华、马艳，上海财经大学出版社（2008年）；《现代政治经济学创新》程恩富、马艳、冯金华，世纪出版集团、上海人民出版社（2007年）。

**考试大纲:**

一、直接生产过程

1. 价值与价值量; 2. 货币和货币流通规律; 3. 资本和剩余价值; 4. 资本积累

二、流通过程

1. 资本循环; 2. 资本周转; 3. 社会总资本的再生产和流通; 4. 经济增长

三、生产的总过程

1. 职能资本与平均利润; 2. 生息资本与利息; 3. 垄断资本和垄断利润; 4. 土地所有权和地租

四、国家经济过程

1. 国家调节微观经济; 2. 国家调节宏观经济

五、国际经济过程

1. 国际价值与国际价格; 2. 国际竞争与国际超额利润

**3013 国民经济学:**《国民经济学》杨大楷主编, 复旦大学出版社(2009年); 近两年《经济研究》、《管理世界》杂志。

**3014 财政学:**《公共经济学(财政学)》蒋洪, 上海财经大学出版社(2006年); 《财政学》罗森, 中国人民大学出版社(2000年); 《公共财政与公共选择》布坎南、马斯格雷夫, 中国财经出版社(2000年)。

**3015 房地产经济学:**《现代房地产经济学导论》高波等著, 南京大学出版社(2007年); 《中国公共住房政策模式研究》姚玲珍, 上海财经大学出版社(2009年)。

**3016 公共经济学:**《公共经济学(财政学)》蒋洪, 上海财经大学出版社(2006年); 《中级公共经济学》(比)希瑞克斯, (英)迈尔斯著, 张晏等译, 格致出版社(2011年)。

**3017 公共管理学:**《公共行政与公共事务(第十版)》尼古拉斯·亨利(Nicholas Henry)著, 孙迎春译, 人民大学出版社(2011年); 《(英文原版影印: 公共行政与公共事务(第9版))》尼古拉斯·亨利(Nicholas Henry), 北京大学出版社(2006年); 《西方公共行政学理论前沿》马骏、叶娟丽, 中国社会科学出版社(2004年)。

**3018 税收学:**《税收学》胡怡建, 上海财经大学出版社(2008年); 《公共经济学(财政学)》蒋洪, 上海财经大学出版社(2006年); 《财政学》罗森, 中国人民大学出版社(2000年)。

- 3019 投资学:**《投资学》杨大楷主编,高等教育出版社(2008年);近两年《管理世界》、《投资研究》杂志。
- 3020 区域经济学:**《区域经济学与区域政策》(中译本),哈威·阿姆斯特朗与吉姆·泰勒,上海人民出版社(2007年);《空间经济学—城市区域与国际贸易》藤田昌久、保罗·克鲁格曼·安东尼·J·维纳布尔斯,中国人民大学出版社(2005年);《区域经济学》,孙海鸣,张学良主编,上海人民出版社(2011年)。
- 3021 国防经济学:**《国防经济学概论》于连坤、唐洪鑫主编,国防大学出版社(1999年);《国防经济学教程》刘义昌,国民经济动员教育培训中心(2001年)。
- 3022 城市与城市群经济原理:**《城市经济与城市群》,赵晓雷主编,胡彬,王昉副主编,上海人民出版社(2009年)。
- 3023 农业经济理论:**《农业经济学前沿问题》A.J.雷纳等,中国税务出版社(1999年);《中国农业经济学教程》罗伟雄主编,中国人民大学出版社(1995年)。
- 3024 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)。
- 3025 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)。
- 3026 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)。
- 3027 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)。

- 3028 世界经济理论:**《世界经济概论》(上、下册)谷源洋、林水源主编,经济科学出版社(2002年);《国际经济学》[美]Dominick Salvatore(第五版中译本),清华大学出版社(1998年);《世界经济》、《国际经济评论》杂志,近两年各期。
- 3029 产业经济学(含产业组织):**《现代产业组织》丹尼斯·卡尔顿、杰弗里·佩罗夫,中国人民大学出版社(2009年);《产业经济学》杨公朴主编,复旦大学出版社(2005年)。
- 3030 国际经济贸易理论:**《International Economics: Theory and Policy》Paul Krugman and Maurice Obstfeld, Pearson Education, (2007年);《International Business in the Global Marketplace》7th edition. Charles W. L. HILL, The McGraw-Hill Companies, Inc. (2009年),中国人民大学出版社2009年出英文的改编本及中文译本;有关国际经济与贸易问题的理论解释、有关国际商务的理论与实践的发展;《经济研究》、《国际贸易问题》、《世界经济》杂志,近两年各期。
- 3031 企业管理理论:**《管理学—构建竞争优势》第四版[美]托马斯·S·贝特曼等,王雪莉等译,北京大学出版社(2001年);《运营管理》(原书第13版)F.罗伯特·雅各布斯(F.Robert Jacobs)、理查德·B·蔡斯(Richard B.Chase)、任建标,机械工业出版社(2011年)。
- 3032 旅游管理学(旅游业规划管理理论、旅游企业经营理论、旅游产业管理理论):**《旅游现代化开发经营与管理》何建民,学林出版社;《外资进入中国旅游业的现状、趋向及对策研究》何建民,上海财经大学出版社(2010年);《Tourism: Principles, Practices, Philosophies》11th edition, Charles R. Goeldner, John Wiley & Sons, Inc. (2009年);其他内容相当的文献。
- 3033 市场营销:**《营销管理》(第十二版)[美]菲利普·科特勒,世纪出版集团上海人民出版社(2006年)。
- 3034 高等数理统计:**《Statistical Inference》(英文版·原书第2版)[美]雷奥奇·卡塞拉(George Casella)、罗杰·L·贝耶(Roger L.Berger),机械工业出版社。
- 3035 应用数理统计与经济统计:**《统计学》(普通高等教育“十一五”国家级规划教材)徐国祥,上海人民出版社(2007年);《统计预测和决策(第三版)》(教育部国家级重点教材、上海财经大学精品课程教材)徐国祥,上海财经大学出版社(2008年);《国民经济核算概论》(上海财经大学精品课程教材)王德发,上海财经大学出版社(2006年)。
- 3036 随机过程及优化:**内容见大纲,不指定参考书目。
- 随机过程部分大纲:**泊松过程,马式过程,布朗运动,随机序, Martingales 及模拟(SIMULATION),

神经网络。

**优化部分大纲：**线性/整性/动态规划，非线性规划，随机动态规划及马式决策过程。

**3037 经济法学：**《经济法视域中的企业法》单飞跃、王显勇，中国检察出版社（2005年）；《经济法基本范畴的整体主义解释》刘水林，厦门大学出版社（2006年）；《经济法基础理论专题研究》王全兴，中国检察出版社（2005年）。

**3038 国际经济法学：**《国际经济法学专论》第二版（上、下编）陈安主编，高等教育出版社（2007年）。

**3039 金融法学：**《Banking Law and Regulation》Jonathan R. Macey, Geoffrey P. Miller, Richard Scott Carnell 著，中信出版社（2003年英文版）；《Securities Regulation》James D. Cox, Robert EW. Hillman, Donald C. Langevoort 著，中信出版社（2003年英文版）。

**3040 财经法学：**《宪政经济法学》张淑芳主编，中国政法大学出版社（2006年）；《行政法》翁岳生著，中国法制出版社（2010年）。

**3041 金融数学基础（一期权理论基础；二运筹学或数值分析选做）：**《期权、期货和衍生证券》John C. Hull, 张陶伟译，华夏出版社（1997年）；《运筹学》赵可培主编，上海财经大学出版社（2002年）；《数值分析》（第4版）李庆扬、王能超、易大义编，清华大学出版社、施普林格出版社（2001年）。

**3042 专业课（管理信息系统、数据库原理）：**《管理信息系统》（第四版）黄梯云主编，高等教育出版社（2009年）；《数据库系统导论》（第九版）C.J.Data, 机械工业出版社。

**3043 专业课（数据库系统导论、数据挖掘概念与技术）：**《数据库系统导论》（第三版）（美）C. J. Date 著，孟小峰、王珊译，机械工业出版社（2003年）；《数据挖掘：概念与技术》（原书第3版）（美）韩家炜（Han, J.）等著，范明等译，机械工业出版社（2012年）。

**3044 商学综合：**《管理学》（第11版）罗宾斯，中国人民大学出版社（2012年）；《公司理财》（精要版）罗斯等，机械工业出版社（2011年）；《货币金融学》（第九版），米什金，中国人民大学出版社（2010年）。



## 各院（系、所）联系教师及电话

院（系、所）名称	联系人	联系电话
人文学院	郝云、倪剑青	65901207
经济学院	杨乐	65904718
马克思主义研究院	刘晓音	65903600
公共经济与管理学院	石峤	65904799
城市与区域科学学院 (财经研究所)	孙永亮	65903581
金融学院	刘小苹、李昕滢	65908377
国际工商管理学院	蔡丽慧	65907858
统计与管理学院	朱梦雪	65901229
法学院	陈骏杰、许旭荣	65903408
应用数学系	顾满占	65904519
信息管理与工程学院	吴珍华	65903873
会计学院	张婷	65904733
商学院	申力遥	65444807

## “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”考试参考大纲

## 一、“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。

## 二、“经济学二”（科目代码：2003）考试参考大纲

微观经济学部分：

1. 消费者理论：偏好关系、效用最大化与需求函数、比较静态分析（参数变化对需求函数的影响）、斯勒茨基方程、需求函数的性质、需求加总、消费者剩余；
2. 不确定下的个体决策理论；
3. 厂商理论：技术与生产函数、成本最小化与成本函数、利润最大化与竞争性供给函数；
4. 局部均衡理论：完全竞争市场、垄断市场、寡头垄断、博弈论；
5. 一般均衡与经济效率；
6. 外部性、公共品与市场失灵。

注：附录中优化方法是求解经济学问题的必要工具。

宏观经济学部分：

1. 宏观经济指标；
2. 经济增长：增长核算、新古典增长模型、内生增长模型；
3. 总需求与总供给：总需求与总供给、失业与通货膨胀、宏观经济学的新近发展；
4. IS-LM 模型、国际收支、汇率、浮动和固定汇率下小国开放经济模型；
5. 基于微观基础的宏观经济分析：消费、投资、货币供给与货币需求、金融市场、稳定化政策；
6. 通货膨胀、预算赤字、国际调节。