

西南财经大学

博士研究生培养方案

一级学科名称 应用经济学

二级学科名称 金融学

二级学科代码 020204

所属学院 金融学院

研究生院

填表日期：2016 年 5 月

西南财经大学博士研究生培养方案

一、适用专业

金融学

二、研究方向

1. 资本市场
2. 公司金融
3. 金融资产定价
4. 金融风险管理
5. 商业银行经营管理
6. 货币银行与政策

三、培养目标

金融学是以融通货币和货币资金的经济活动为研究对象，研究个人、机构、货币当局如何获取、支出以及管理资金以及其他金融资产，研究如何在不确定条件下对稀缺资源进行跨时期分配的学科。在微观领域，金融学的分析方法包括跨时期的最优化、资产定价和风险管理三大支柱。随着全球经济的一体化和金融理论方法的创新，金融学的领域和内容不断扩展、创新。

本学科致力于培养具有较高政治思想素质，掌握科学世界观与方法论，德智体全面发展，努力为建设中国特色社会主义服务的高层次专业人才。博士学位获得者应具有坚实宽广的经济学理论基础与专业知识，具备宽广的国际视野，系统掌握相关领域专业文献；跟踪学术前沿，深入了解国内外相关领域最新研究动态，能够创造性地提出新观点、理论、方法或创新性地利用最新研究成果解决重要的实际问题；具备较强的国际交流能力，能够独立从事应用经济学的科研与教学工作；具备在相关领域独立从事学术研究的能力。

四、学习年限

本专业全日制博士研究生的基本学制为 4 年，最长学习年限不超过 6 年。

五、培养环节与学分要求

本专业普通博士研究生在攻读博士学位期间须至少修满 49 学分，学分结构见下表：

课程学习, ≥31 学分	必修课, 19 学分	公共必修课	4 学分
		学科基础课	9 学分
		专业必修课	6 学分
	选修课, ≥12 学分	专业选修课	选修课学分不低于 12 学分, 其中专业选修课学分不低于 12 学分。且脱产博士生不得选《中外金融体制与金融改革比较研究》课程
公共选修课			
中期考核 2 学分			2 学分
科研训练, 4 学分	主讲专题学术报告 (含学术道德与学术规范)		2 学分
	发表学术论文		2 学分
实践环节 2 学分			2 学分
学位论文 10 学分	文献综述		2 学分
	完成学位论文 (通过预答辩及答辩)		8 学分

六、课程设置

金融学专业博士研究生课程设置

课程性质	课程名称	Course	学分	学期				周学时	授课院系	备注	
				I	II	III	IV				
必修课	公共必修课	中国马克思主义与当代	The Marx doctrine and the Chinese	2	√				2	马克思主义学院 经济学院	2 选 1
	公共必修课	学术英语写作	Academic Writing in English	2		√			2	经贸外语学院	
	公共必修课	经济英语文献阅读	Economics Literature Reading in English	2		√			2	经贸外语学院	
	学科基础课	高级计量经济学 (I)	Advanced Econometrics (I)	1.5	√				4	统计学院	应修满 9 学分
	学科基础课	高级计量经济学 (II)	Advanced Econometrics (II)	1.5	√	√			4	统计学院	
	学科基础课	高级微观经济学	Advanced Microeconomics	3	√				6	经济学院	
	学科基础课	高级宏观经济学	Advanced Macroeconomics	3	√				6	经济学院	
	专业必修课	金融经济学	Financial Economics	3	√				3	金融中心 金融学院	应修满 6 学分
	专业必修课	高级金融计量分析	Advanced Financial Econometrics	3		√			3	金融学院	
选修课	专业选修课	金融资产定价	Financial Asset Pricing	3			√		3	金融学院	选修课学分不低于 12 学分, 其中专业选修
	专业选修课	金融风险管	Financial Risk Management	3			√		3	金融学院	
	专业选修课	资本市场研究	Capital Market Studies	3		√			3	金融学院	
	专业选修课	公司金融	Corporate Finance	3		√			3	金融学院	
	专业选修课	货币理论与政策	Monetary Theory and Policy	3			√		3	金融学院	

公共选修课	商业银行经营管理	Commercial Bank Management	3		√			3	金融学院	学分不低于 12 学分。脱产博士生不得选《中外金融体制与金融改革比较研究》课程
	中外金融体制与金融改革比较研究	Financial Institutions and Financial Reformation – Comparative Studies on China and International Paradigms	3		√	√		3	金融中心/金融学院	
	马克思主义经典著作选读	Selected Reading of Marxist Classic Works	2		√			2	马克思主义学院	
	其他博士点所开课程	Other optional courses	2							

七、培养方式

1. 培养方式

博士生的培养以科学研究工作为主，着重培养博士生独立从事科学研究的能力，学会进行创造性科学研究工作的方法和培养严谨的科学作风。根据培养目标的要求，分别设置几门基础理论课程和专业课程，通过学习，使博士生具有坚实的理论基础和系统宽广的专业知识，了解和掌握本学科最新的研究动态和前沿问题。

博士生的培养采取导师负责和集体指导相结合的方式。导师负责博士生主要专业课程的讲授、博士论文的具体指导；博士指导小组协助导师工作，主要参与博士生的中期考评、开题报告和部分专业选修课的讲授。

全脱产金融学博士生的专业课采取模块化设置的方式，每位学生应选择随后 6 门专业课程中至少 4 门课：资本市场研究，金融资产定价，公司金融研究，商业银行经营管理，货币理论与政策，金融风险管理。具体选择上，每位学生应选择其研究方向模块所指定的两门专业课程，并经导师同意后另外选择两门专业课。

模块	科目一	科目二
资产定价	资本市场研究	金融资产定价
公司金融	公司金融研究	资本市场研究
商业银行	商业银行经营管理	货币理论与政策
衍生品定价	金融风险管理	金融资产定价
风险管理	金融风险管理	商业银行经营管理
宏观金融	货币理论与政策	资本市场研究
家庭金融	公司金融研究	商业银行经营管理
投资银行	公司金融研究	金融资产定价
互联网金融	资本市场研究	商业银行经营管理

2. 个人培养计划

博士研究生应根据“博士研究生培养方案”，在学院组织下完成“个人培养计划”的制定。

八、考核方式

1. 课程考核

课程学习的考核方式及要求，以《西南财经大学研究生课程考核管理办法》为准。考核通过后，方能取得规定学分。

2. 中期考核

博士研究生应在第三学期或四学期完成中期考核。在职博士生的中期考核具体要求见《西南财经大学博士研究生中期考核管理办法（试行）》。全脱产博士生应参加由金融学院组织的中期考核，原则上中期考核应反映学生对于金融领域及所选择专业方向基础知识及经典文献的掌握。关于中期考核，全脱产博士生应参加三门专业课的考试。这三门专业课包括其研究方向模块所指定的两门专业课程，以及由研究方向模块对应的两门专业课之外的两门专业课程中的其中一门（该课程的选择需经导师同意）。

学生可以申请中期考核的免考，条件如下：

免考三门，外文 A 级一篇及以上；

免考两门，外文 B 级或中文 A 级两篇及以上

免考一门，外文 B 级或中文 A 级一篇

期刊等级参照《西南财经大学学术期刊等级分类目录（2013 版）》。论文发表均不需为第一作者，但论文要求在中期考核之前已经见刊，或者提供材料证明文章已经被接受（例如接受函、接受邮件等）。

中期考核时应该修完专业课要求的学分。如果博士生的首次中期考核没有通过，需要参加下一年的中期考核。

博士研究生的中期考核按照《西南财经大学博士研究生中期考核管理办法（试行）》执行。

九、科研训练（含学术道德与学术规范）

博士研究生应在第 5 学期全程参加学院统一组织的论文讨论课程，其中主讲学术报告至少 1 次，2 个学分。

博士研究生应在论文答辩前达到论文发表要求，发表至少外文 B 级期刊 1 篇或中文 A 级期刊 1 篇或中文 B1 级期刊 2 篇。期刊等级参照《西南财经大学学

术期刊等级分类目录（2013 版）》。论文发表需要为第 1 作者（或者本校老师为第 1 作者，博士生为第 2 作者）。发表学术论文 2 个学分。

十、社会实践

博士研究生应在论文答辩申请前完成社会实践或教学实践，2 个学分。具体要求见《西南财经大学研究生社会实践管理办法》。

十一、学位论文及论文答辩

1. 学位论文的时间和工作量要求

博士研究生应在第三学期或第四学期完成文献综述和学位论文开题工作，2 个学分。博士研究生需通过中期考核后才能进行论文的开题工作。如果论文开题不通过，再次开题需要推后至少 3 个月。

博士学位论文 8 个学分。从论文开题至论文答辩申请前，工作时间不得少于 12 个月。

博士研究生的学位论文定稿前，各学院对其进行预答辩。预答辩不通过，再次预答辩至少推迟 3 个月。

2. 学位论文形式与格式、选题、开题论证报告等方面的要求

学位论文是博士生研究工作的集中体现，是评估博士生是否具备高水平科研能力的核心参考资料。

学位论文形式与格式的要求见《西南财经大学关于研究生学位论文形式与格式的基本要求》。

学位论文的选题应紧贴金融学科的重要理论或应用问题，其研究成果具有开创性。

学位论文的开题与预答辩至少有三名具备博导资格的老师参加，开题与预答辩时间不得少于 60 分钟。学位论文的答辩至少有 5 位具备博导资格的老师参加，其中外校老师至少 2 位，答辩时间不得少于 60 分钟。

十二、本专业博士研究生文献阅读经典著作书目、专业学术期刊目录、经典论文目录

博士生需要阅读的经典著作与经典论文参考各研究方向模块对应的各门课程的课程大纲。

审核人：曾志耕

西南财经大学

硕博连读预备研究生 培养方案

一级学科名称 应用经济学

二级学科名称 金融学

二级学科代码 020204

所属学院 金融学院

研究生院

填表日期：2016 年 5 月

西南财经大学硕博连读预备研究生培养方案

一、适用专业

金融学

二、研究方向

1. 资本市场
2. 公司金融
3. 金融资产定价
4. 金融风险管理
5. 商业银行经营管理
6. 货币银行与政策

三、培养目标

金融学是以融通货币和货币资金的经济活动为研究对象，研究个人、机构、货币当局如何获取、支出以及管理资金以及其他金融资产，研究如何在不确定条件下对稀缺资源进行跨时期分配的学科。在微观领域，金融学的分析方法包括跨时期的最优化、资产定价和风险管理三大支柱。随着全球经济的一体化和金融理论方法的创新，金融学的领域和内容不断扩展、创新。

本学科致力于培养具有较高政治思想素质，掌握科学世界观与方法论，德智体全面发展，努力为建设中国特色社会主义服务的高层次专业人才。博士学位获得应具有坚实宽广的经济学理论基础与专业知识，具备宽广的国际视野，系统掌握相关领域专业文献；跟踪学术前沿，深入了解国内外相关领域最新研究动态，能够创造性地提出新观点、理论、方法或创新性地利用最新研究成果解决重要的实际问题；具备较强的国际交流能力，能够独立从事应用经济学的科研与教学工作；具备在相关领域独立从事学术研究的能力。

四、学习年限

在进入硕博连读研究生预备班后，研究生的学习年限一般为四年（不包括硕士阶段），其中，1 年为预备期学习阶段，3 年为博士阶段。最长学习年限不超过 6 年。

五、培养环节与学分要求

本专业普通博士研究生在攻读博士学位期间须至少修满 61 学分，学分结构见下表：

课程学习, ≥43 学分	必修课, 31 学分	公共必修课	4 学分
		学科基础课	21 学分
		专业必修课	6 学分
	选修课, ≥12 学分	专业选修课	选修课学分不低于 12 学分, 其中 专业选修课学分不低于 12 学分。
公共选修课			
中期考核 2 学分			2 学分
科研训练, 4 学分	主讲专题学术报告 (含学术道德与学术规范)		2 学分
	发表学术论文		2 学分
实践环节 2 学分			2 学分
学位论文 10 学分	文献综述		2 学分
	完成学位论文 (通过预答辩及答辩)		8 学分

六、课程设置

金融学专业硕博连读预备研究生课程设置

课程性质	课程名称	Course	学分	学期				周学时	授课院系	备注	
				I	II	III	IV				
必修课	公共必修课	中国马克思主义与当代	2	√				2	马克思主义学院 经济学院	2 选 1	
		学术英语写作	2		√			2	经贸外语学院		
		经济英语文献阅读	2		√			2	经贸外语学院		
	学科基础课	高级微观经济学 (I) (双语)	Advanced Microeconomics I	3	√				3	经济与管理研究院	7 门课程, 应 修满 21 学 分
		高级微观经济学 (II) (双语)	Advanced Microeconomics II	3		√			3	经济与管理研究院	
		高级宏观经济学 (I) (双语)	Advanced Macroeconomics I	3	√				3	经济与管理研究院	
		高级宏观经济学 (II) (双语)	Advanced Macroeconomics II	3		√			3	经济与管理研究院	
		高级计量经济学 (I) (双语)	Advanced Econometrics I	3	√				3	经济与管理研究院	
		高级计量经济学 (II) (双语)	Advanced Econometrics II	3		√			3	经济与管理研究院	
		数理经济学 (双语)	Mathematical Economics	3	√				3	经济与管理研究院	

专业必修课	金融经济学	Financial Economics	3			√		3	金融中心 金融学院	应修满6学分	
	高级金融计量分析	Advanced Financial Econometrics	3				√	3	金融学院		
选修课	专业选修课	金融资产定价	Financial Asset Pricing	3			√	3	金融学院	选修课学分不低于12学分，其中专业选修课学分不低于12学分。	
		金融风险管 理	Financial Risk Management	3			√	3	金融学院		
		资本市场研究	Capital Market Studies	3				√	3		金融学院
		公司金融	Corporate Finance	3				√	3		金融学院
		货币理论与政策	Monetary Theory and Policy	3			√		3		金融学院
		商业银行经营管理	Commercial Bank Management	3				√	3		金融学院
	公共选修课	马克思主义经典著作选读	Selected Reading of Marxist Classic Works	2		√			2		马克思主义学院
		其他博士点所开课程	Other optional courses	2							

七、培养方式

1. 培养方式

博士生的培养以科学研究工作为主，着重培养博士生独立从事科学研究的能力，学会进行创造性科学研究工作的方法和培养严谨的科学作风。根据培养目标的要求，分别设置几门基础理论课程和专业课程，通过学习，使博士生具有坚实的理论基础和系统宽广的专业知识，了解和掌握本学科最新的研究动态和前沿问题。

博士生的培养采取导师负责和集体指导相结合的方式。导师负责博士生主要专业课的讲授、博士论文的具体指导；博士指导小组协助导师工作，主要参与博士生的中期考评、开题报告和部分专业选修课的讲授。

博士生的专业课采取模块化设置的方式，每位学生应选择随后 6 门专业课程中至少 4 门课：资本市场研究，金融资产定价，公司金融研究，商业银行经营管理，货币理论与政策，金融风险管 理。具体选择上，每位学生应选择其研究方向模块所指定的两门专业课程，并经导师同意后另外选择两门专业课。

模块	科目一	科目二
资产定价	资本市场研究	金融资产定价
公司金融	公司金融研究	资本市场研究
商业银行	商业银行经营管理	货币理论与政策
衍生品定价	金融风险管 理	金融资产定价
风险管理	金融风险管 理	商业银行经营管理
宏观金融	货币理论与政策	资本市场研究

家庭金融	公司金融研究	商业银行经营管理
投资银行	公司金融研究	金融资产定价
互联网金融	资本市场研究	商业银行经营管理

2. 个人培养计划

博士研究生应根据“博士研究生培养方案”，在学院组织下完成“个人培养计划”的制定。

八、考核方式

1. 课程考核

课程学习的考核方式及要求，以《西南财经大学研究生课程考核管理办法》为准。考核通过后，方能取得规定学分。

2. 中期考核

博士研究生应在第六学期完成中期考核。博士生应参加由金融学院组织的中期考核，原则上中期考核应反映学生对于金融领域及所选择专业方向基础知识及经典文献的掌握。关于中期考核，博士生应参加三门专业课的考试。这三门专业课包括其研究方向模块所指定的两门专业课程，以及由研究方向模块对应的两门专业课之外的两门专业课程中的其中一门（该课程的选择需经导师同意）。

学生可以申请中期考核的免考，条件如下：

免考三门，外文 A 级一篇及以上；

免考两门，外文 B 级或中文 A 级两篇及以上；

免考一门，外文 B 级或中文 A 级一篇。

期刊等级参照《西南财经大学学术期刊等级分类目录（2013 版）》。论文发表均不需为第一作者，但论文要求在中期考核之前已经见刊，或者提供材料证明文章已经被接受（例如接收函、接受邮件等）。如果提供虚假论文接受证明，中期考核需补考、毕业延后一年。

中期考核时应该修完专业课要求的全部学分。如果博士生的首次中期考核没有通过，需要参加下一年的中期考核。

博士研究生的中期考核按照《西南财经大学博士研究生中期考核管理办法（试行）》执行。

九、科研训练（含学术道德与学术规范）

博士研究生应在第 7 学期全程参加学院统一组织的论文讨论课程，其中主讲学术报告至少 1 次，2 个学分。

博士研究生应在论文答辩前达到论文发表要求，发表至少外文 B 级期刊 1

篇或中文 A 级期刊 1 篇或中文 B1 级期刊 2 篇。期刊等级参照《西南财经大学学术期刊等级分类目录（2013 版）》。论文发表需要为第 1 作者（或者本校老师为第 1 作者，博士生为第 2 作者）。发表学术论文 2 个学分。

十、社会实践

博士研究生应在论文答辩申请前完成社会实践或教学实践，2 个学分。具体要求见《西南财经大学研究生社会实践管理办法》。

十一、学位论文及论文答辩

1. 学位论文的时间和工作量要求

博士研究生应在第六学期完成文献综述和学位论文开题工作，2 个学分。博士研究生需通过中期考核后才能进行论文的开题工作。如果论文开题不通过，再次开题需要推后至少 3 个月。

博士学位论文 8 个学分。从论文开题至论文答辩申请前，工作时间不得少于 12 个月。

博士研究生的学位论文定稿前，各学院对其进行预答辩。预答辩不通过，再次预答辩至少推迟 3 个月。

2. 学位论文形式与格式、选题、开题论证报告等方面的要求

学位论文是博士生研究工作的集中体现，是评估博士生是否具备高水平科研能力的核心参考资料。

学位论文形式与格式的要求见《西南财经大学关于研究生学位论文形式与格式的基本要求》。

学位论文的选题应紧贴金融学科的重要理论或应用问题，其研究成果具有开创性。

学位论文的开题与预答辩至少有三名具备博导资格的老师参加，开题与预答辩时间不得少于 60 分钟。学位论文的答辩至少有 5 位具备博导资格的老师参加，其中外校老师至少 2 位，答辩时间不得少于 60 分钟。

十二、本专业博士研究生文献阅读经典著作书目、专业学术期刊目录、经典论文目录

博士生需要阅读的经典著作与经典论文参考各研究方向模块对应的各门课程的课程大纲。

审核人：曾志耕

西南财经大学

博士研究生培养方案

一级学科名称 应用经济学

二级学科名称 金融工程

二级学科代码 0202Z2

所属学院 金融学院

研究生院

填表日期：2016 年 5 月

西南财经大学博士研究生培养方案

一、适用专业

金融工程

二、研究方向

1. 金融风险管理
2. 衍生金融工具
3. 计算金融
4. 金融创新理论与实践

三、培养目标

金融工程是研究金融产品设计、定价与风险管理的学科。它融合现代金融学、工程方法和信息技术于一体，通过设计各种创新性金融工具方案（产品）来解决各种金融问题，是一门新兴交叉性学科。无套利定价与风险中性定价是金融工程典型的分析方法。培养目标：本学科致力于培养具有较高政治思想素质，掌握科学世界观与方法论，德智体全面发展，努力为建设中国特色社会主义服务的高层次专业人才。

博士学位获得者具有坚实宽广的经济学科理论基础与专业知识，具备宽广的国际视野，系统掌握相关领域的前沿专业文献；跟踪学术前沿，深入了解国内外相关领域最新研究动态，能够创造性地提出新问题、新观点、理论、方法或创新性地利用最新研究成果解决重要的实际问题；具备较强的国际交流能力，能够独立从事应用经济学的教学工作；具备在相关领域独立从事学术研究的能力。

四、学习年限

最低学习年限为 3 年，最长学习年限不超过 6 年。在职博士研究生基本学制为 4 年，最长不超过 6 年。

五、培养环节与学分要求

本专业普通博士研究生在攻读博士学位期间须至少修满 49 学分，学分结构见下表：

课程学习, ≥31 学分	必修课, 19 学分	公共必修课	4 学分
		学科基础课	9 学分
		专业必修课	6 学分
	选修课, ≥12 学分	专业选修课	选修课学分不低于 12 学分, 其中 专业选修课学分不低于 12 学分。 且脱产博士生不得选《中外金融体制与金融改革比较研究》课程
公共选修课			
中期考核 2 学分			2 学分
科研训练, 4 学分	主讲专题学术报告 (含学术道德与学术规范)		2 学分
	发表学术论文		2 学分
实践环节 2 学分			2 学分
学位论文 10 学分	文献综述		2 学分
	完成学位论文 (通过预答辩及答辩)		8 学分

六、课程设置

金融工程专业博士研究生课程设置

课程性质	课程名称	Course	学分	学 期				周学时	授课院系	备注	
				I	II	III	IV				
必修 课	公共必修课	中国马克思主义与当代	2	√				2	马克思主义学院 经济学院	2 选 1	
	学术英语写作	Academic Writing in English	2		√			2	经贸外语学院		
	经济英语文献阅读	Economics Literature Reading in English	2		√			2	经贸外语学院		
	学科基础课	高级计量经济学 (I)	Advanced Econometrics (I)	1.5	√				4	统计学院	应修满 9 学分
	高级计量经济学 (II)	Advanced Econometrics (II)	1.5	√	√			4	统计学院		
	高级微观经济学	Advanced Microeconomics	3	√				6	经济学院		
	高级宏观经济学	Advanced Macroeconomics	3	√				6	经济学院		
	专业	金融经济学	Financial Economics	3	√				3	金融中心/ 金融学院	应修满 6 学分

	必修课	高级金融计量分析	Advanced Financial Econometrics	3		√		3	金融学院	
	选修课	专业选修课	金融资产定价	Financial Asset Pricing	3			√	3	金融学院
金融风险管 理			Financial Risk Management	3			√	3	金融学院	
金融衍生产品与交易策略			Financial Derivatives and Trading Strategies	3			√	3	金融学院	
资本市场研究			Capital Market Studies	3		√		3	金融学院	
计算金融			Computational Finance	3		√		2	金融学院	
中外金融体制与金融改革比较研究		Comparative studies of Financial System and Financial Reform of China and Foreign Countries	3		√	√	3	金融中心/ 金融学院		
公共选修课		马克思主义经典著作选读	Selected Reading of Marxist Classic Works	2		√		2	马克思主义学院	
	其他博士点所开课程	Other optional courses	2							

七、培养方式

1. 培养方式

博士生的培养以科学研究工作为主，着重培养博士生独立从事科学研究的能力，学会进行创造性科学研究工作的方法和培养严谨的科学作风。根据培养目标的要求，分别设置几门基础理论课程和专业课程，通过学习，使博士生具有坚实的理论基础和系统宽广的专业知识，了解和掌握本学科的最新的研究动态和前沿问题。

博士生的培养采取导师负责和集体指导相结合的方式。导师负责博士生主要专业课的讲授、博士论文的具体指导；博士指导小组协助导师工作，主要参与博士生的中期考评、开题报告和部分专业选修课的讲授。

2. 个人培养计划

博士研究生应根据“博士研究生培养方案”，在学院组织下完成“个人培养计划”的制定。

八、考核方式

1. 课程考核

课程学习的考核方式及要求，以《西南财经大学研究生课程考核管理办法》为准。考核通过后，方能取得规定学分。

2. 科研考核

学生须满足《西南财经大学博士研究生毕业科研成果基本要求》。

3. 中期考核

博士研究生的中期考核按照《西南财经大学博士研究生中期考核管理办法（试行）》执行。

九、科研训练（含学术道德与学术规范）

博士研究生应在论文答辩申请前完成科研训练。其中主讲学术报告至少一次，2 个学分；发表学术论文 2 个学分。

十、社会实践

博士研究生应在论文答辩申请前完成社会实践与教学实践，2 个学分。具体要求见《西南财经大学研究生社会实践管理办法》

十一、学位论文及论文答辩

1. 学位论文的时间和工作量要求

博士研究生应在第三学期或第四学期完成文献综述和学位论文开题工作，2 个学分。

学位论文 8 个学分。从论文开题至论文答辩申请前，工作时间不得少于 12 个月。

博士研究生的学位论文定稿前，应对其进行预答辩。

2. 学位论文形式与格式的要求见《西南财经大学关于研究生学位论文形式与格式的基本要求》。

审核人：曾志耕

西南财经大学

硕博连读预备研究生 培养方案

一级学科名称 应用经济学

二级学科名称 金融工程

二级学科代码 0202Z2

所属学院 金融学院

研究生院

填表日期：2016 年 5 月

西南财经大学硕博连读预备研究生培养方案

一、适用专业

金融工程（硕博连读预备）

二、研究方向

1. 金融风险的管理
2. 衍生金融工具
3. 计算金融
4. 金融创新理论与实践

三、培养目标

金融工程是研究金融产品设计、定价与风险管理的学科。它融合现代金融学、工程方法和信息技术于一体，通过设计各种创新性金融工具方案（产品）来解决各种金融问题，是一门新兴交叉性学科。无套利定价与风险中性定价是金融工程典型的分析方法。培养目标：本学科致力于培养具有较高政治思想素质，掌握科学世界观与方法论，德智体全面发展，努力为建设中国特色社会主义服务的高层次专业人才。

博士学位获得者具有坚实宽广的经济学科理论基础与专业知识，具备宽广的国际视野，系统掌握相关领域的前沿专业文献；跟踪学术前沿，深入了解国内外相关领域最新研究动态，能够创造性地提出新问题、新观点、理论、方法或创新性地利用最新研究成果解决重要的实际问题；具备较强的国际交流能力，能够独立从事应用经济学的教学工作；具备在相关领域独立从事学术研究的能力。

四、学习年限

在进入硕博连读研究生预备班后，研究生的学习年限一般为四年（不包括硕士阶段），其中，1 年为预备期学习阶段，3 年为博士阶段。最长学习年限不超过 6 年。

五、培养环节与学分要求

本专业硕博连读预备博士研究生在攻读博士学位期间须至少修满 61 学分，学分结构见下表：

课程学习, ≥43 学分	必修课, 31 学分	公共必修课	4 学分
		学科基础课	21 学分
		专业必修课	6 学分
	选修课, ≥12 学分	专业选修课	选修课学分不低于 12 学分, 其中 专业选修课学分不低于 12 学分。
公共选修课			
中期考核 2 学分			2 学分
科研训练, 4 学分	主讲专题学术报告 (含学术道德与学术规范)		2 学分
	发表学术论文		2 学分
实践环节 2 学分			2 学分
学位论文 10 学分	文献综述		2 学分
	完成学位论文 (通过预答辩及答辩)		8 学分

六、课程设置

金融工程专业硕博连读预备研究生课程设置

课程性质	课程名称	Course	学分	学 期				周学时	授课院系	备注
				I	II	III	IV			
必修课	公共必修课	中国马克思主义与当代	2	√				2	马克思主义学院 经济学院	
	公共必修课	学术英语写作	2		√			2	经贸外语学院	2 选 1
	公共必修课	经济英语文献阅读	2		√		2	经贸外语学院		
	学科基础课	高级微观经济学 (I) (双语)	3	√			3	经济与管理研究院	7 门课程, 应 修满 21 学 分	
	学科基础课	高级微观经济学 (II) (双语)	3		√		3	经济与管理研究院		
	学科基础课	高级宏观经济学 (I) (双语)	3	√			3	经济与管理研究院		
	学科基础课	高级宏观经济学 (II) (双语)	3		√		3	经济与管理研究院		
	学科基础课	高级计量经济学 (I) (双语)	3	√			3	经济与管理研究院		
	学科基础课	高级计量经济学 (II) (双语)	3		√		3	经济与管理研究院		
	学科基础课	数理经济学 (双语)	3	√			3	经济与管理研究院		
	专业必修课	金融经济学	3			√	3	金融中心/ 金融学院	应修 满 6 学 分	
专业必修课	高级金融计量分析	3			√	3	金融学院			
选修课	专业选	金融资产定价	3			√	3	金融学院	选修 课学 分不	
	专业选	金融风险管 理	3			√	3	金融学院		

修课	金融衍生产品与交易策略	Financial Derivatives and Trading Strategies	3			√		3	金融学院	低于 12 学分，其中专业选修课学分不低于 12 学分。
	资本市场研究	Capital Market Studies	3				√	3	金融学院	
	计算金融	Computational Finance	3				√	2	金融学院	
公共选修课	马克思主义经典著作选读	Selected Reading of Marxist Classic Works	2		√			2	马克思主义学院	
	其他博士点所开课程	Other optional courses	2							

七、培养方式

1. 培养方式

博士生的培养以科学研究工作为主，着重培养博士生独立从事科学研究的能力，学会进行创造性科学研究工作的方法和培养严谨的科学作风。根据培养目标的要求，分别设置几门基础理论课程和专业课程，通过学习，使博士生具有坚实的理论基础和系统宽广的专业知识，了解和掌握本学科的最新的研究动态和前沿问题。

博士生的培养采取导师负责和集体指导相结合的方式。导师负责博士生主要专业课程的讲授、博士论文的具体指导；博士指导小组协助导师工作，主要参与博士生的中期考评、开题报告和部分专业选修课的讲授。

2. 个人培养计划

博士研究生应根据“博士研究生培养方案”，在学院组织下完成“个人培养计划”的制定。

八、考核方式

1. 课程考核

课程学习的考核方式及要求，以《西南财经大学研究生课程考核管理办法》为准。考核通过后，方能取得规定学分。

2. 科研考核

学生须满足《西南财经大学博士研究生毕业科研成果基本要求》。

3. 中期考核

博士研究生的中期考核按照《西南财经大学博士研究生中期考核管理办法（试行）》执行。

九、科研训练（含学术道德与学术规范）

博士研究生应在论文答辩申请前完成科研训练。其中主讲学术报告至少一次，2 个学分；发表学术论文 2 个学分。

十、社会实践

博士研究生应在论文答辩申请前完成社会实践与教学实践，2 个学分。具体要求见《西南财经大学研究生社会实践管理办法》

十一、学位论文及论文答辩

1. 学位论文的时间和工作量要求

博士研究生应在第六学期完成文献综述和学位论文开题工作，2 个学分。

学位论文 8 个学分。从论文开题至论文答辩申请前，工作时间不得少于 12 个月。

博士研究生的学位论文定稿前，应对其进行预答辩。

2. 学位论文形式与格式的要求见《西南财经大学关于研究生学位论文形式与格式的基本要求》。

审核人：曾志耕