

金融硕士专业学位研究生培养方案

(专业代码: 025100)

一、专业简介	<p>金融硕士专业学位英文名称为“Master of Finance”，简称MF。</p> <p>该专业硕士学位的设置主要是为了适应我国社会主义市场经济对金融专门人才的迫切需求，完善金融人才培养体系，创新金融人才培养模式，提高金融人才的培养质量。</p>			
二、培养目标	<p>本专业培养具有坚定正确的政治方向，具有良好的思想道德品质、强烈的事业心、创新能力和献身精神、身心健康、系统掌握投融资管理技能、金融交易技术与操作、金融产品设计与定价、财务分析、金融风险管理、金融监管，以及相关领域的知识和技能，具有很强的解决金融实际问题能力的高层次、应用型金融专门人才。</p>			
三、专业方向	<ol style="list-style-type: none">1.资本金融2.金融监管3.财富管理4.数字金融			
四、学制及学习年限	学制	二年	学习年限	最长四年
五、课程设置、其他培养环节、教学计划与学分要求	<p>课程设置见附表。学生在修满学位公共必修课 2 学分基础上，根据本专业理论基础和专业知识与技能的要求，学生要修读专业必修课 6 门 17 学分；专业方向课至少选两个方向 4 门 8 学分；专业选修课不低于 14 学分；实践环节 2 学分（已有一年以上工作经历学生的实践环节为选修）；毕业论文 4 学分。总计 47 学分。专业必修课 70 分以上为及格，非必修课 60 分以上为及格；凡旷课时间超过该门课程规定学时三分之一，或者未完成教师规定的平时作业要求的，不得参加课程考核。</p>			
六、培养方式	<p>1.导师制度:实行导师负责制，成立导师组，建立双导师制。一方面采取校内导师个人负责制和导师组集体培养相结合，</p>			

	<p>另一方面成立由校内导师负责、聘请校外有关专家组成教学指导小组。由导师或导师组指导研究生的课程学习、业务实习、社会调查和科研论文写作。</p> <p>2.教学方式:课程教学方式力求多样化,灵活运用专题研讨课、案例教学和实践教学等方式。每门课均有指定参考阅读书目,任课教师与导师将对硕士生课外阅读情况进行考核。注重培养研究生扎实的专业素质和综合素质,培养研究生创新能力、分析问题与解决问题的能力、语言表达能力及写作能力。聘请有实践经验的专家、企业家和监管部门的人员开设讲座或承担部分课程。</p> <p>3.学习形式:硕士研究生以课程学习和学术研究为主,管理实践为辅。除课程学习外,鼓励并尽力为研究生创造条件,参加本学科学术或业务问题的研讨会和报告会,鼓励并悉心指导学生参加本学科科研课题的调查研究 and 论文写作,鼓励学生独立地开展科学研究工作,积极向报刊投稿。</p>
七、考核方式	<p>1.课程考核:培养方案中规定的学位课必须考试,可以采取笔试、口试或者笔试加口试等方式进行。口试必须有由两名以上教师主持,且必须有口试记录,并由主考教师和记录人共同签名。选修课可以根据课程特点,采取面试、论文、答辩等多种方式进行考察。</p> <p>2. 实习实践考核:实习实践环节是专业硕士研究生的必修环节(已有一年以上工作经历学生的实习实践环节为选修)。学生可以通过专业实习、挂职锻炼、产学研基地联合培养和社会调查等走入社会的方式进行,以专业实习为主。社会实践的时间一般不得少于6个月,并需要提交不低于6000字的社会实践报告。</p>
八、质量标准	<p>以商学院“一主两翼、融合创新,培养社会需要的复合型人才”的办学理念为指引,培养德才兼备、身心健康的合格硕士毕业生。</p> <p>1.专业理论与能力:了解金融学专业的理论体系,系统学习金融学专业的基本原理、基本理论,提高和深化对应用经济学科专业的理论框架的认识;能够提出自己的看法和想法,进行系统的论证;通过以点带面,促进理论的深化和思维能力的提高;具备扎实的金融学理论基础与技能,熟悉金融机构和金融市场运作,系统掌握金融分析、金融风险管理和金</p>

	<p>融机构业务与经营相关领域的前沿知识和技能；具有前瞻性和国际化视野，能够应用金融学的相关理论和方法解决实际问题。</p> <p>2.创新与实践:关注社会，关注现实，关注当代中国金融和经济社会发展的实践，积极探索新领域、新现象、新问题，鼓励理论创新，具有较强的创新精神与实践能力。</p> <p>3.外语水平:较为熟练地掌握一门外语，达到听、说、读、写水平，具有应用外语开展学术研究和学术交流的能力。</p>
<p>九、专业实习</p>	<p>全日制专业学位研究生需要按照《中国政法大学专业学位研究生专业实习管理办法（试行）（修订稿）》（法大研字【2019】38号）的具体要求，参加不少于六个月的专业实习，填写实习计划安排表，任务书并完成不少于6000字中文（或4000字英文）的专业实习报告，最终完成专业实习考核表，根据实习实践目标、任务完成情况、实习单位评价鉴定及导师综合评价情况，获得学分。</p> <p>已有一年以上工作经历的研究生，专业实习为选修。</p>
<p>十、学位论文选题与撰写</p>	<p>1.学位论文选题:本专业研究生的学位论文选题由研究生自选或导师推荐，选题必须在本专业研究范围内确定，鼓励研究生自主选择学科前沿课题和有重要应用价值的选题。论文形式提倡案例分析、调研报告、产品设计等。</p> <p>2.学位论文开题:学生应在第三学期撰写开题报告，在与指导教师充分沟通和论证后，经开题导师组集体审核后，方可进入论文写作过程。</p> <p>3.学位论文初稿:开题后，进行学位论文的文献梳理、数据收集和初稿写作。</p> <p>4.学位论文定稿:学位论文在导师指导下，由研究生独立完成，导师应精心指导，认真审阅和修改，严把质量关，论文经导师同意后方可最后定稿。学位论文正文字数不少于三万字，论文必须符合国家学位条例对硕士论文的要求，做到格式规范、研究方法得当，具有创新之处。</p> <p>5.学术道德规范:学位论文必须符合学校原创性和规范性要求，严禁抄袭剽窃。</p>
<p>十一、学位论文答辩与学位授予</p>	<p>1. 申请要求:申请学位应符合《中华人民共和国学位条例》以及《中国政法大学学位授予办法》（法大发【2016】44号）规定的条件。学位申请材料必须齐全，内容全面真实。</p>

	<p>2. 申请时间及环节：学位论文应在第三学期末完成，第四学期初进行学位论文的导师组预答辩，预答辩修改后必须经过导师签字认可方可正式提交，论文终稿在毕业当年的3月份内完成。所提交的论文须经过原创性检查、匿名评审以及现场答辩等环节，所有环节均合格后方可授予学位。</p> <p>3. 论文答辩程序要求：学位论文的答辩及学位授予全过程均需按上述规定进行。答辩委员会组成人员应符合法定条件和要求，论文的原创性检查、评审、导师回避等按照中国政法大学学位办的相关规定进行。答辩委员会在认真审阅学位论文的基础上，对申请人进行公正、严肃、认真、负责的提问和无记名表决，正式答辩须经5人答辩委员会专家组4票（或以上）同意方能获得通过。通过论文答辩并经商学院学位评定分委会及校学位评定委员会表决通过者，颁发金融硕士专业学位证书。</p> <p>4. 所有论文均须经过上述预答辩、原创性检查、匿名评审、现场答辩四个环节，任何一个环节未通过不得进入下一个环节。前序环节通过与后序环节不通过之间无相关性，各环节均由把关的教师进行独立的学术判断。</p>
<p>十二、参考文献</p>	<p>一、必读文献（10本）</p> <p>（一）中文原著</p> <p>1、陈岱孙、厉以宁著：《国际金融学说史》，中国金融出版社，1997年。</p> <p>2、王洛林、李杨著：《金融结构与金融危机》，经济管理出版社，2002年。</p> <p>3、黄达、张杰著：《金融学》（第4版），中国人民大学出版社，2017年。</p> <p>4、刘纪鹏著：《资本金融学》，东方出版社，2017年。</p> <p>中文译著</p> <p>5、（英）凯恩斯著：《就业、利息和货币通论》、《货币论》，商务印书馆各版本。</p> <p>6、（美）米尔顿·弗里德曼著：《货币的祸害》，商务印书馆，2006年。</p> <p>7、（美）莫顿·米勒著：《莫顿·米勒论金融衍生工具》，中国人民大学出版社，2015年。</p> <p>8、（美）哈里·M·马科维茨、（美）G·彼得·托德著：《资产组合</p>

选择和资本市场的均值——方差分析》，机械工业出版社，2016年。

(二) 外文原著：

9、Mason, Scott P., Robert C. Merton, André Perold, and Peter Tufano, *Cases in Financial Engineering: Applied Studies of Financial Innovation*, Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1995.

10、Frederic S. Mishkin, *The Economics of Money, Banking and Financial Markets*, 11th. Pearson Education, Inc. 2016

二、选读文献（20本）

(一) 中文原著

1、宋逢明著：《金融工程》，清华大学出版社，1998年

2、巴曙松等著：《巴塞尔 III 与金融监管大变革》，中国金融出版社，2015年。

3、蔡立嵩著：《量化投资：以 R 语言为工具》，电子工业出版社，2015年。

(二) 中文译著

4、(美) 托马斯·霍，李尚斌著：《金融建模——应用于资本市场、公司金融、风险管理与金融机构》，蔡明超，张健，季俊哲译上海财经大学出版社，2007年。

5、(美) 博迪等著：《金融学》(原书第 10 版)，曹辉等译，中国人民大学出版社 2010、2013、2017 年。

6、(美) 弗兰克·H·奈特著：《风险、不确定性与利润》，安佳译，商务印馆书，2010年。

7、(美) 法博齐，(美) 莫迪利亚尼，(美) 琼斯著：《金融市场与金融机构基础》，机械工业出版社，2011年。

8、(美) 威廉·夏普著：《投资学》(第五版) 上下册，中国人民大学出版社，2013年。

9、(美) 理查德·H·泰勒著：《行为金融学新进展 (II)》，中国人民大学出版社，2014年。

10、(法) 让·梯若尔主编：《公司金融理论》(上下册)，陈岱孙译，中国人民大学出版社，2014年。

11、(美) 罗伯特·J·希勒著：《非理性繁荣》(第 2 版)，中国人民大学出版社，2016年。

12、(意) 保罗·勃兰迪马特著：《金融学与经济学中的数值方法：基于 MATLAB 编程》(原书第 2 版)，机械工业出版社，2017年。

13、(美) 米歇尔·渥克著：《灰犀牛：如何应对大概率危机》，中信出版社，2017。

14、(美) H.大卫·科茨著：《金融监管与合规》，中国金融出版社，2018年。

15、(美) 亨德里克·范登伯格著：《国际金融与开放宏观经济学：理论、历史与政策》，中国人民大学出版社，2016年。

16、(美) 保罗·R·克鲁格曼，(美) 茅瑞斯·奥伯斯法尔德著：《国际金融》(第10版)，中国人民大学出版社，2016年。

17、(美) 乔舒亚·库珀·雷默著：《第七感：权力、财富与这个世界的生存法则》，中信出版社，2017年。

18、(美) 布赖恩·伯勒、(美) 约翰·希利亚尔著：《门口的野蛮人：史上最强悍的资本收购》，机械工业出版社，2010年。

(三) 外文原著

19、Lim, Terence, Andrew W. Lo, Robert C. Merton, and Myron S. Scholes, *The Derivatives Sourcebook. Foundation and Trends in Finance*,. Now Publishers, 2006.

20、Bodie, Zvi, Alex, Kane, Alan, J. Marcus, *Investment*, 10th edition, McGraw-Hill education, 2014.

金融专业硕士学位的课程设置、教学计划及学分要求一览表

类别	课程名称	课程代码	学分	学时	开课学期	教学方式	考核方式	备注
学位公共课 (1门, 2学分)	习近平新时代中国特色社会主义思想		2	32	1-4	讲授或在线	考试 论文	
专业 必修课 (6门, 17学分)	商务英语	20006387	3	48	1/2	讲授	考试	
	社会主义经济理论与实践 Socialist Economic Theory and Practice	20006101	2	32	1	讲授	考试	接力课
	公司金融 Corporate Finance	20006388	3	48	1	讲授	考试	
	证券投资学 Securities investment science	20006389	3	48	1	讲授	考试	
	金融衍生工具 Financial derivatives	20006390	3	48	2	讲授	考试	
	金融市场与金融机构 Financial Market and Financial Institutions	20006391	3	48	2	讲授	考试	
专业方向 课(至少选)	资本金融学 Capital Finance	20006193	2	32	1	讲授	考查	与学硕、MBA 共享
	资本金融模拟交易	20006393	2	32	3	讲授	考查	

两个方向, 8 学分)	学分)	Capital Finance Simulation Transaction							
	金融监管 (2 门, 4 学分)	法律的博弈分析 Game Analysis of Law	20006394	2	32	2	讲授	考查	
		金融监管与案例 (案例课) Financial Supervision and Cases	20006251 20006432	2	32	1/3	讲授	考查	第一年与 MBA 共享 第二年单设课程
	数字金融 (2 门, 4 学分)	金融 AI 建模 Financial AI modeling	20006396	2	32	2	讲授	考查	
		区块链与金融科技 Block-Chain and FinTech	20006431	2	32	2	讲授	考查	
	财富管理 (2 门, 4 学分)	金融风险管埋 Financial Risk Management	20006412	2	32	2	讲授	考查	
		财富管理案例 (案例课) Wealth Management	20006428	2	32	1/3	讲授	考查	
专业选修课 (不低于 14 学分)	公司并购与重组 (案例课) Mergers and Acquisitions (Cases Study)	20006303	2	32	1/3	讲授	考查	与 MBA 共享	
	资本金融前沿专题讲座 Lectures on Frontiers of Capital Finance	20006214	2	32	1	讲授	考查	与 MBA 共享	
	法治金融前沿专题讲座 The Lectures on Frontiers of Law and Finance	20006289	2	32	2	讲授	考查	与 MBA 共享	
	数字金融及其监管 Digital Finance and Regulation	20006332	2	32	1/3	讲授	考查	与 MBA 共享	
	固定收益证券 Fixed Income Securities	20006287	2	32	1/3	讲授	考查	与 MBA 共享	
	金融机构与企业融资案例(案例课) Case Study of Financial Institutions	20006330	2	32	1/3	讲授	考查	与 MBA 共享	

	and Corporate Financing							
	新时代与大资管案例(案例课) Case Study of New Era's Asset Management	20006288	2	32	1/3	讲授	考查	与 MBA 共享
	资本金融交易学 Capital finance transaction science	20006397	3	48	2	讲授	考查	
	金融学 Finance	20006413	2	32	1	讲授	考查	
	大数据挖掘与人工智能 Big Data Mining and Artificial Intelligence	20006504	2	32	2	讲授	考查	与 MBA 共享
	创投项目案例 (案例课) Venture Capital Project Practices	20006329	2	32	1/3	讲授	考查	与 MBA 共享
	证券投资实盘操作案例 (案例课) Case Study of Investment Securities and Real Operation	20006333	2	32	1/3	讲授	考查	与 MBA 共享
	企业经营与并购模拟实战 Enterprise Management and Merger Simulation	20006398	2	32	2	讲授	考查	
	公司估值 Company valuation	20006399	2	32	3	讲授	考查	
	金融数据分析案例 Financial Data Analysis Case	20006360	2	32	1/3	讲授	考查	与 MBA 共享
	财务报表分析 Financial Statement Analysis and Decision Making	20006224	2	32	1/3	讲授	考查	与 MBA 共享

养老金融及案例（案例课） Pension Financing	20006429	2	32	1/3	讲授	考查	
财务预算、规划与案例（案例课） Financial Budget、Planning and Cases	20006430	2	32	1/3	讲授	考查	
管理心理学 Managerial Psychology	20006242	2	32	2	讲授	考查	与 MBA 共享
红酒与金融 Wine and Finance	20006308	2	32	2	讲授	考查	国际商务主导，与 MBA 共享
中外金融史专题 Special Topics on Chinese and Foreign Financial History	20006400	2	32	1	讲授	考查	
金融计算软件与程序设计 Financial Calculation Software and Programming	20006401	2	32	1	讲授	考查	
国际金融专题研究 Special Research on International Finance	20006402	2	32	1	讲授	考查	
金融理论与实践前沿研讨课 Seminar on the Frontier of Financial Theory and Practice	20006403	1	16	2	讲授	考查	
行为金融学 Behavioral finance	20006404	2	32	1	讲授	考查	

	金融理论与政策 Financial Theory and Policy	20006405	2	32	1	讲授	考查	
	法经济学专题研究 Special Topics in Law and Economics	20006406	2	32	3	讲授	考查	
	投资分析与决策 Investment Analysis and Decision	20006407	2	32	3	讲授	考查	
	资本金融多层次市场体系 Multi-level Market System of Capital Finance	20006408	2	32	3	讲授	考查	
	投资银行与投资管理 Investment Bank and Investment Management	20006409	2	32	3	讲授	考查	
	信托投资公司与资产管理 Trust Investment Company and Asset Management	20006410	2	32	3	讲授	考查	
	统计学与计量经济学（英文） Statistics and Econometrics (English)	20006422	3	48	1	讲授	考查	“双硕士”国际项目 课程 全英文
	数量分析与金融市场（英文） Quantitative Analysis for Financial Markets (English)	10006371	3	48	2	讲授	考查	“双硕士”国际项目 课程 全英文
	运营管理（英文） Operations Management (English)	20006418	3	48	2	讲授	考查	“双硕士”国际项目 课程 全英文

	美国知识产权法及互联网法律调查 (英文) U.S. Intellectual Property Law and Internet Legal Survey (English)	20006415	3	48	2	讲授	考查	“双硕士”国际项目 课程 全英文
	研究方法 (英文) Research Methods	20006414	3	48	2	讲授	考查	“双硕士”国际项目 课程 全英文
	金融危机管理案例 Financial Crisis Management Cases	20006411	2	32	3	讲授	考查	
专业实习 (2 学分)	学生可以通过专业实习或社会实践 形式获得学分, 时间一般不得少于 6 个月, 并需要提交不低于字中文 6000 (或 4000 字英文) 的社会实 践报告。		2		3 或 4			如有一年及以上工作经验, 专业实习为选 修, 若未选修专业实习, 须在专业任选课 中选修不低于 2 学分的课程来替代
学位论文 (4 学分)	论文学分 Thesis Credits	20006423	3.5		3 和 4			必选
	经济和金融学论文写作	20006424	0.5		3			学位论文撰写前至少参加一次论文指导 讲座
补修课	会计学	20006163	0	32	1			补修课程不计入培养方案学分
	金融学	20006425		32	1			
合计: 总 47 学分, 其中课程学习 41 学分, 专业实习 2 学分, 学位论文 4 学分。								

