

# 金融 硕士研究生培养方案

学院	金融学院		培养类别	■专业型硕士	
专业学位类别	金融		专业学位代码	0251	
适用年级	从 2022 级开始适用			修订时间	2022 年 5 月
覆盖专业	金融(025100)				
基本学制	专业型硕士 2 年				
学分	总学分≥39 学分，其中学位课学分≥33 学分，非学位课≥1 学分，必修环节 5 学分。				
培养目标	<p>1. 本专业旨在培养系统掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，拥护中国共产党的领导，具有良好的道德品质，具有较强的服务国家、服务人民的社会责任感，拥有正直诚信、追求真理、勇于探索、团结合作品质的研究生。</p> <p>2. 本专业培养具备扎实的经济、金融学理论基础与技能，良好的职业道德，富有创新的精神和进取的品格，较强的从事金融实际工作能力，适应银行业、证券业、基金、信托、投资公司，以及政府的金融管理部门、企业资金运营部门等高层次应用型金融专业人才。</p>				
实务能力及创新培养等要求	<p>1. 实务能力要求：突出金融的实务导向，强调中国实践与全球视野的有机结合，培养学生综合运用金融学、经济学、管理学、现代计量分析手段解决实际问题的能力。</p> <p>2. 创新培养要求：突出金融的创新导向，使学生既了解国际金融业的前沿发展，又能密切联系中国的实践，具备比较强的研究能力、创新能力和综合从业能力，可以适应金融管理部门、各类金融机构和研究机构的工作。</p>				
培养方式	<p>专业学位研究生培养实行校内外双导师制，遵循以下原则：</p> <p>1. 课程学习、专业实践和学位论文结合培养；</p> <p>2. 以校内导师指导为主，校外导师参与实践过程、项目研究、课程与论文等多个环节的指导工作；</p> <p>3. 教学方式注重理论联系实际，采用课堂讲授与案例教学相结合，培养学生分析问题和解决问题的能力，并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>4. 加强实践环节培养；</p> <p>5. 注重职业道德培养。</p>				
覆盖专业简介及研究方向	覆盖专业简介			研究方向名称	
	金融 (025100)	金融专业硕士点以金融学国家级重点学科为依托，自 2011 年招收首批学生以来，在课程与学科建设、师资队伍建设与实践基地建设等方面取得了长足进步，获得了金融专硕教指委的肯定与社会各届的认同。培养硕士生主要进入国内金融机构、金融监管部门、企业财务部门等。		<p>01 金融机构管理： 货币政策与金融监管、金融机构的公司治理与内部控制、金融机构的产品和组织结构创新、金融机构风险管理等。</p> <p>02 证券投资： 金融市场、资产定价、固定收益证券、金融衍生工具定价、证券投资等。</p> <p>03 金融科技： 数据处理与挖掘、程序设计、网络信息技术、区块链以及人工智能技术等在金融领域的应用与管理。</p> <p>04 财富管理： 全生命周期现金流管理、投资管理、风</p>	

							险管理、养老规划、税收筹划、传承规划等。
							05 碳交易与碳金融： 碳排放权及其衍生品交易、碳减排项目的投融资及其他相关金融服务等。
课程设置							
课程类别	课程编号	课程中文名称	总学分	总学时	周学时	开课学期	备注
公共必修课	21011004	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	2	32	4	1	
	21011002	马克思主义与社会科学方法论	1	16	4	2	
	21081003	第一外国语（专硕）	3	48	4	1	
公共选修课	从我校当年研究生公共选修课课程目录中选修，其中应至少修读1门公共艺术类课程。		≥1				
专业必修课	21052002	金融理论与政策	3	48	4	1	6选4 (金融硕士教 指委指导意见)
	21052003	投资学	3	48	4	1	
	21052004	公司金融	3	48	4	1	
	21052005	金融衍生工具	3	48	4	1	
	21053096	财务报表分析 (证券投资方向必选)	2	32	4	1	
	21053131	计量经济学	3	48	4	1	
专业选修课	21053097	金融数据分析与论文写作（必选）	2	32	4	2	19选8
	21053047	金融机构经营管理 (金融机构管理方向必选)	2	32	4	2	
	21053054	金融机构风险管理 (金融机构管理方向必选)	2	32	4	2	
	21053052	金融监管 (金融机构管理方向必选)	2	32	4	2	
	21053049	固定收益证券 (证券投资方向必选)	2	32	4	2	
	21053059	量化投资 (证券投资方向必选)	2	32	4	2	
	21053112	金融科技前沿 (金融科技方向必选)	2	32	4	2	
	21053113	区块链技术及其在金融领域的应用 (金融科技方向必选)	2	32	4	2	
	21053114	大数据技术在金融领域的应用 (金融科技方向必选)	2	32	4	2	
	21053013	财富管理 (财富管理方向必选)	2	32	4	2	
	21053128	财富传承与家族财富管理 (财富管理方向必选)	2	32	4	2	
	21053129	财富管理中的投资银行业务 (财富管理方向必选)	2	32	4	2	
	21053125	碳交易与碳金融专题 (碳交易与碳金融方向必选)	2	32	4	2	
	21053130	绿色金融 (碳交易与碳金融方向必选)	2	32	4	2	
	21053048	金融伦理与职业道德(双语)	2	32	4	2	
	21053050	企业并购与重组实务	2	32	4	2	
21053051	基金投资与管理	2	32	4	2		

	21053053	金融服务营销	2	32	4	2	
	21053055	行为金融学	2	32	4	2	
必修环节	21055001	入学教育	1	16		2	根据学院相关 细则执行
	21055002	创新创业	2	32		2	
	21055003	社会实践	2	32		2	
学分总计	≥39						
其他要求	根据学院相关要求执行						
其他培养环节及要求							
其他培养环节		内容或要求					
学术道德、学术伦理和学术规范		注重学术创新, 保护知识产权, 自觉遵守学术规范, 尊重他人的劳动和权益; 在研究成果中引用他人的成果, 应注明出处; 转引他人成果, 应注明转引出处; 研究成果的署名应实事求是, 署名者应对该项成果承担相应的学术责任和法律责任。公开研究成果、研究数据等必须尊重事实、完整准确。学术活动涉及国家安全、信息安全、生态安全或人民生命、健康安全的, 应严格遵守相关法律、法规、规章制度的规定和伦理道德方面的要求。遵守其他学术界公认的学术道德和学术规范。					
综合素质与实践能力训练		1.按照《教育部关于做好全日制硕士专业学位研究生培养工作的若干意见》(教育部教研〔2009〕1号)要求:“专业学位研究生在学期间, 必须保证不少于半年的实践教学, 可采用集中实践与分段实践相结合的方式。” 2.听学术讲座不少于6次。					
开题报告		申请学位论文答辩一年前完成					
社会实践		社会实践时长按照教育部《关于做好全日制硕士专业学位研究生培养工作的若干意见》(教育部教研〔2009〕1号)和学校《硕士研究生培养办法》执行。					
学位论文		按照中南财经政法大学毕业学位论文相关要求执行。选题应来自于实际问题, 专业学位论文内容应与金融实践紧密结合, 应着重对实践问题的分析。专业学位论文基本要求: 运用基本理论阐述并研究、解决与金融实践相关的问题; 论文论据充分, 逻辑严密, 鼓励创新, 严禁抄袭。专业学位论文的基本形式主要有: 案例分析、产品设计与金融实践问题解决方案、调研报告或基于实际问题分析的政策建议报告等。					
本学科主要文献、目录及刊物							
序号	著作或期刊名称	作者	出版社	出版时间	考核方式	备注(选读/必读)	
1	资本论	马克思	人民出版社	2004	考查	选读	
2	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》编写组	高等教育出版社	2015	考查	选读	
3	习近平总书记系列重要讲话读本	中共中央宣传部	学习出版社	2016	考查	选读	
4	习近平谈治国理政(第三卷)	习近平	外文出版社	2020	考查	选读	
5	习近平谈治国理政(第一卷2018再版)	习近平	外文出版社	2018	考查	选读	
6	习近平谈治国理政(第二卷)	习近平	外文出版社	2017	考查	选读	
7	金融机构和经济增长	德米尔古克-肯特、莱文	中国人民大学出版社	2006	考查	选读	
8	商业银行管理(原书第9版)	彼得·S·罗斯	机械工业出版社	2016	考查	选读	
9	经济发展中的金融深化	爱德华·肖、邵伏军、许晓明、宋先平	格致出版社	2014	考查	选读	
10	CFA协会投资系列·公司金融: 实用方法(原书第2版)	米歇尔·R·克萊曼, 马汀·S·弗里德森, 乔治·H·特洛顿	机械工业出版社	2015	考查	选读	

11	国际金融监管:问题.改革	博源基金会	社会科学文献出版社	2010	考查	选读
12	金融市场学	彼得·S·罗斯、米尔顿·H·马奎斯	机械工业出版社	2009	考查	选读
13	西欧金融史	查尔斯·P·金德尔伯格	中国金融出版社	2007	考查	选读
14	金融学文献通论	陈雨露、汪昌云	中国人民大学出版社	2006	考查	选读
15	国际金融	阿德里安·巴克利	中国人民大学出版社	2016	考查	选读
16	固定收益证券手册	弗兰克·J·法博齐 著	中国人民大学出版社	2014	考查	选读
17	期货与期权市场导论 第7版	约翰·C·赫尔	中国人民大学出版社	2014	考查	选读
18	货币金融学	弗雷德里·S·米什金	中国人民大学出版社	2016	考查	选读
19	国际金融:理论与实务	皮特·塞尔居	中国人民大学出版社	2014	考查	选读
20	风险管理与金融机构(第5版)	约翰·赫尔	机械工业出版社	2021	考查	选读
21	金融科技前沿与趋势	徐忠、邹传伟	中信出版社	2021	考查	选读
22	比较金融系统	富兰克林·艾伦、道格拉斯·盖尔	中国人民大学出版社	2002	考查	选读
23	金融市场与金融机构	杰夫·马杜拉	中信出版社	2004	考查	选读
24	货币经济学	杰格迪什·汉达	中国人民大学出版社	2005	考查	选读
25	高级计量经济学及Stata应用(第二版)	陈强	高等教育出版社	2021	考查	选读
26	21世纪金融监管	乔安妮·凯勒曼, 雅各布·德汉, 费姆克·德弗里斯	中信出版集团	2016	考查	选读
27	金融结构与金融发展	雷蒙德·W·戈德史密斯	上海三联书店	1990	考查	选读
28	金融市场的变迁	卢卡斯·门克霍夫等	中国人民大学出版社	2004	考查	选读
29	中央银行与货币供给	盛松成, 翟春	中国金融出版社	2015	考查	选读
30	企业价值评估	罗伯特·A·G·蒙克斯, 亚历山德拉·里德·拉杰科斯	中国人民大学	2015	考查	选读
31	金融风险(第二版)	彼得·F·克里斯托弗森	中国人民大学	2015	考查	选读
32	精通操作风险(理解与管理操作风险实践指南)	托尼·布伦登//约翰·瑟尔韦尔	人民邮电	2013	考查	选读
33	金融工程:运用衍生工具管理风险(第三版)	洛伦兹·格利茨	武汉大学出版社	2016	考查	选读
34	风险投资、私募股权与创业融资	乔希·勒纳, 安·利蒙, 费尔达·哈迪蒙	清华大学出版社	2015	考查	选读
35	金融学	兹维·博迪、罗伯特·C·莫顿	中国人民大学出版社	2013	考查	选读
36	个人理财(第五版)	马杜拉	中国人民大学出版社	2015	考查	选读
37	结构化产品和相关信用衍生品	布赖恩 P. 兰开斯特	机械工业出版社	2016	考查	选读
38	金融理论与政策	吴晓求, 王广谦 编	中国人民大学	2013	考查	选读
39	现代货币经济学(第三版)	盛松成, 施兵超, 陈建安 著	中国金融出版社	2012	考查	选读
40	金融机构、金融工具与金融市场(第八版)	克里斯托弗·瓦伊尼, 彼得·菲利普斯	中国金融出版社	2020	考查	选读
41	大金融论纲	陈雨露 马勇	中国人民大学出版社	2013	考查	选读
42	投资学	兹维·博迪, 等	机械工业出版社	2017	考查	选读
43	金融的逻辑	陈志武	中信出版社	2020	考查	选读

44	Financial Services Technology: Processes, Architecture, and Solutions	Randall E. Duran	Cengage Learning Asia	2012	考查	选读
45	Principles of Risk Management and Insurance (12th Edition)	Benjamin M. Friedman, F.H. Hahn	Pearson	2015	考查	选读
46	Risk Management and Financial Institutions	John C. Hull	Wiley	2015	考查	选读
47	Handbook of Monetary Economics, Vol. 3	Benjamin M. Friedman and Michael Woodford	North-Holland	2010	考查	选读
48	Bank Management, 8e	Timothy W. Koch and S. Scott MacDonald	Cengage Learning	2014	考查	选读
49	Handbook of the Economics of Finance, Vol.2	George M. Constantinides and M. Harris	North-Holland	2013	考查	选读
50	《经济研究》				考查	选读
51	《金融研究》				考查	选读
52	中南财经政法大学科研期刊一、二、三类金融学类杂志				考查	选读
53	American Economic Review				考查	选读
54	Journal of Political Economy				考查	选读
55	Review of Economic Studies				考查	选读
56	Journal of Finance				考查	选读
57	Journal of Financial Economics				考查	选读
58	Review of Financial Studies				考查	选读
59	Journal of Monetary Economics				考查	选读

文献阅读考核方式：1.考核：将此文献作为课程考核或中期考核的考试范围；  
2.考查：结合开题报告或学科综合考试进行；  
3.报告：撰写读书报告；  
4.其他：请注明。