**湘潭大学全日制金融硕士专业学位研究生培养方案**

**（专业代码：025100）**

# 一、学科概况

湘潭大学金融硕士专业学位（Master of Finance，简称 MF）授予权于 2014 年获批，主 要依托湘潭大学商学院理论经济学、应用经济学、金融学等优势学科，旨在培养熟悉金融理 论与务实、金融市场发展态势及规律，了解我国金融法律法规和相关政策，具有创新意识和 独特竞争力的复合型人才，以期为政府部门、金融机构和跨国公司输送高端金融人才。

本学科采用课堂讲授、案例教学、实践操作等多元化教学方式，引进银行、证券、保险 三大类实战模拟操作系统，注重理论与实际相结合，确保学生打下坚实的专业理论基础并具 备开阔的国际视野。金融硕士专业学位教师由学界教授和业界精英共同组成，除校内导师 外，聘请具有丰富业界实践经验的专家、企业家和监管部门人员开设名家讲座及实践课程， 坚持产学研相结合，重视地方企业、相关行业的人才需求，将专业教育与工作岗位专项知识 与能力需求有机结合，着力培养金融实务能力。本学科广泛开展国际交流，与西班牙莱昂大 学等国际知名高校联合办学，并开设 CFA 培训班，实现人才教育国际化，大幅提高学生的竞 争力。

金融硕士专业学位点现有专职教师 42 人，其中教授 19 人，副教授 15 人，博士生导师

18 人，具有博士学位教师 38 人，目前本专业学位点从各行业共聘请了 55 位业界精英担任校

外导师。师资队伍中有全国宝钢优秀教师奖 2 人，湖南省新世纪“121”工程人选 4 人，湖南

省“百人工程”学者 2 名，湖南省学科带头培养人 2 人，湖南省优秀骨干教师 1 人。本学科 设有商业银行经营与管理、证券投资理论与实践以及货币政策与实践三个研究方向。2018 年 湘潭大学金融硕士专业学位在第二批授权高校的评审得分排名全国第二；在第四届至 第七届全国金融硕士教学案例大赛中连续获奖并入选全国教学案例库。

# 二、培养目标

金融硕士专业学位教育的目标是培养具备良好的政治思想素质和职业道德素养，具有扎 实的经济、金融学理论基础，富有创新和进取精神，较强的从事金融实际工作能力的高层次、 应用型金融专门人才。具体要求为：

1、拥护中国共产党的领导，努力学习和掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三 个代表”以及科学发展观的重要思想，坚持四项基本原则，热爱祖国，遵纪守法。树立正确

的世界观、人生观和价值观，具有服务国家与人民的高度社会责任感、与时俱进的创新意识 和科学严谨的学习态度；身体和心理健康。

2、掌握所从事行业领域坚实的理论基础和宽广的专业知识，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、金融风险管理以及相关领域的知识 和技能，具有针对多变商业环境的学习能力和战略意识，具有前瞻性和国际化视野，拥有较 强的分析与解决金融实际问题的能力。

3、熟练地掌握和运用一门外国语。

# 三、培养方向

**1、货币政策与实践**

货币政策与实践方向旨在培养掌握金融与货币政策理论体系脉络，了解国内外金融 与货币政策理论最新发展趋势， 能够独立观察和分析金融与货币政策运行的发展状况 及其变化，具备扎实的理论基础、计量知识和实践经验，熟练运用宏微观经济学原理解释金 融与货币政策的运行与效果，适应时代及社会经济发展情况的复合型专门人才。

# 2、证券投资理论与实践

证券投资理论与实践方向旨在培养具有扎实的证券投资理论及实践基础，熟悉国家有关 经济、投资方针、政策法规，掌握本专业的基本理论、基本知识和基本技能，了解国内外经 济发展新动向，能从事证券投资咨询、证券投资管理及分析、证券投资实务操作的复合型金 融人才。

# 3、商业银行经营与管理

商业银行经营与管理方向旨在培养掌握商业银行经营管理的基本理论与知识，了解商业 银行学科发展的理论前沿和发展动态，具有从事商业银行工作实践的基本能力，适应我国市 场经济发展和金融对外开放的要求，注重商业银行经营管理基本原理和一般实务操作，有一 定综合判断力和创新能力的高级专门人才。

# 四、学习年限：根据《湘潭大学研究生学籍管理规定》相关条款执行。 五、课程设置

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类 别** | **学 分** | **课程名称** | **课程代码** | **学 分** | **学 时** | **开课 学期** | **开课院系** | **考核 方式** | **适用专 业方向** |
| 公 共 必 | 6 | 中国特色社会主义理 论与实践研究 | M9991001 | 2 | 36 | 1 | 马克思主 义学院 | 考查 | 各方向 |
| 马克思主义与社会科 | M9991002 | 1 | 18 | 1 | 马克思主 | 考试 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修 课 |  | 学方法论 |  |  |  |  | 义学院 |  |  |
| 第一外国语 | M9991004 | 3 | 108 | 2 | 外国语学 院 | 考试 |
| 专 业 必 修 课 | 15 | 金融理论与政策 | M0021102 | 3 | 54 | 1 | 商学院 | 考试 | 各方向 |
| 金融市场与机构 | M0021103 | 3 | 54 | 1 | 商学院 | 考试 |
| 财务报表分析 | M0021104 | 3 | 54 | 1 | 商学院 | 考试 |
| 公司金融 | M0021105 | 3 | 54 | 1 | 商学院 | 考试 |
| 投资学 |  | 3 | 54 | 1 | 商学院 | 考试 |
| 必 修 环 节 | 6 | 实践报告 | M0021107 | 4 | 72 | 3 至 4 | 商学院 | 考查 | 各方向 |
| 选题报告 | M0021108 | 1 | 18 | 3 | 商学院 | 考查 |
| 学术报告 | M0021109 | 1 | 18 | 1 至 4 | 商学院 | 考查 |
| 选 修 课 | 20 | 金融学前沿讲座 |  | 2 | 36 | 2 | 商学院 | 考试 | 公共 选修 |
| 科研论文写作 |  | 2 | 36 | 2 | 商学院 | 考试 |
| 金融伦理与金融法 |  | 2 | 36 | 2 | 商学院 | 考试 |
| 金融史 |  | 2 | 36 | 2 | 商学院 | 考试 |
| 金融营销 |  | 2 | 36 | 3 | 商学院 | 考试 |
| 行为金融学 |  | 2 | 36 | 2 | 商学院 | 考试 |
| 金融英语 |  | 2 | 36 | 2 | 商学院 | 考试 |
| 创新创业理论与实践 |  | 2 | 36 | 1 | 商学院 | 考试 |
| 党内法规学 |  | 1 | 18 | 2 | 法学院 | 考试 |
| 金融发展理论与实践 |  | 2 | 36 | 2 | 商学院 | 考试 | 方向一 选修 |
| 微观计量方法与运用 |  | 2 | 36 | 2 | 商学院 | 考试 |
| 金融数据分析 |  | 2 | 36 | 3 | 商学院 | 考试 |
| 金融衍生工具 |  | 2 | 36 | 3 | 商学院 | 考试 |
| 基金投资与管理 |  | 2 | 36 | 2 | 商学院 | 考试 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 财富管理 |  | 2 | 36 | 2 | 商学院 | 考试 | 方向二 选修 |
| 企业并购与重组实务 |  | 2 | 36 | 3 | 商学院 | 考试 |
| 固定收益证券 |  | 2 | 36 | 3 | 商学院 | 考试 |
| 商业银行经营管理案例 |  | 2 | 36 | 2 | 商学院 | 考试 | 方向三 选修 |
| 金融机构风险管理 |  | 2 | 36 | 2 | 商学院 | 考试 |
| 财政与保险 |  | 2 | 36 | 3 | 商学院 | 考试 |
| 金融监管理论与实务 |  | 2 | 36 | 3 | 商学院 | 考试 |
| 补 修 课 | 不 计 学 分 | 会计学原理 | M0023020 | 0 | 0 | 0 | 商学院 | 考试 | 本科非 经管类 专业学 生补修 |
| 经济学原理 | M0023021 | 0 | 0 | 0 | 商学院 | 考试 |

**六、学分要求**

金融硕士专业学位研究生课程设置为公共必修课、专业必修课、方向选修课和必修环节。 硕士研究生应修不低于 47 学分（含实践环节 4 学分，选题报告 1 学分，学术报告 1 学分，公

共必修课 6 学分，专业必修课 15 学分，方向选修课 20 学分）。

# 七、中期考核及分流

要求硕士研究生对本人在政治思想、组织纪律、课程学习、科学研究等方面的情况进行 认真总结和自我评价，完成个人书面总结材料，提交导师和学院分管领导审查。硕士研究生 中期考核前必须完成其培养计划中的所有课程学习。

具体分两步对硕士研究生进行中期考核：第一步，由学院分管研究生工作的党政领导主 持，召开被考核年级硕士研究生指导教师、教研室主任和政治辅导员联席会议，对该年级硕 士研究生的思想品德、课程学习、科研能力等方面的情况逐个进行全面考察，按“优秀”、 “合格”和“不合格”三类提出硕士研究生考核结果分类的初步名单。第二步，对初评确定 为“优秀”和“不合格”的硕士研究生作进一步的具体考核。中期考核确定已达到合格要求 的硕士研究生，正常进入硕士学位论文阶段。在中期考核中被确定为“不合格”的硕士研究 生，不得进入硕士学位论文阶段，学校发给硕士研究生肄业证明。

# 八、学位论文

学位论文研究工作是金融硕士专业学位研究生综合运用所学理论基础和专业知识、基于

一定的实践实习经验，掌握对金融实际问题研究能力的重要手段。攻读金融硕士专业学位研 究生按本专业培养方案的要求，全部课程学习结束并取得规定的学分，达到湘潭大学商学院 专业硕士毕业要求后方可进入学位论文撰写阶段（一般从第四学期开始进行）。

# 1、论文选题与开题报告要求

论文选题应从其研究方向范围内提出，论文的观点、结论和建议应在学科发展上和社会 主义经济建设中具有重要的理论价值和实践意义。选题应在本学科内具有一定的先进性。结 合学生本人兴趣和导师研究方向的基础上，论文选题一般要求与所选培养方向相关。选题时 要尽量避免与他人重复。

硕士研究生的选题应在导师指导下进行，经导师审核同意后，以书面报告和现场汇报两 种方式，就论文选题的有关内容向导师组作开题报告，书面报告一般应在 5000 字左右。开题 报告内容一般应包括：选题依据（理论与实践意义）；国内外有关本题的研究动态、前期成 果；研究方案（研究目标、内容，拟解决的有关问题、特色与创新性、研究方法、计划及时 间）等内容。开题报告通过后应经导师、导师组、学院审批，并报研究生部备案。

开题报告应在第四学期开学后一个月内完成。 **2、中期检查**

学院和学位点在第五学期对金融硕士专业学位研究生的学位论文进展情况进行检查。在 导师审核同意后，由硕士研究生提交中期检查报告并就论文已完成内容、是否按计划完成、 目前存在的问题和拟解决的方案等内容向导师组进行汇报，导师组对硕士研究生的论文工作 进行评议，并将评议结果汇总至研究生部备案。

# 3、论文预答辩要求

为加强硕士学位论文质量管理，在中期检查通过后，正式答辩前硕士研究生应参加预答 辩环节。预答辩委员会可由校内外 3-5 名专家组成，预答辩委员会应全面审查学位论文的规 范性和创新性，经充分讨论后对论文做出综合评价，提出修改意见和建议，并给予“预答辩 通过”或“预答辩未通过”的结论。对预答辩未通过的学位论文，硕士研究生应根据参加预 答辩的专家和导师意见对论文做相应修改，预答辩未通过的论文不能进入正式答辩。

# 4、论文答辩要求

硕士研究生全面完成本专业培养方案规定的课程学习、调研实习、教学实践、学术活动 等项目，经考核合格并取得相应学分，完成硕士学位论文的撰写并通过开题、中期检查以及 预答辩等环节后，经导师同意后，可提出论文答辩申请，经导师组及所在学院批准、研究生 部审核后，方可组织论文评阅和答辩。学位论文应有不少于两位专家双向匿名评阅。答辩委

员会由校内外 3-5 名专家组成。论文答辩可在校内或国家教指委所规定的实习或项目现场进 行。

# 5、论文撰写要求

金融硕士专业学位论文要求体现专业学位特点，突出学以致用，注重解决实际问题。论 文应具有创新性和实用价值。论文形式上可以为研究报告、调研报告、案例分析报告、学术 论文等，其中方向一以学术论文为主，方向二和方向三以案例论文为主。

硕士学位论文的撰写必须在导师指导下由硕士研究生本人独立、按时完成，并打印成册。 论文中能够运用金融学的基本理论和方法研究与解决问题，理论联系实际，内容丰富，结构 层次分明，语句精练通顺，文字图表清晰整齐，观点正确，论证充分，并有一定的创新。硕 士学位论文应在三万字以上，论文摘要应在三千字左右（含中英文）。导师应对学位论文写 出详细评语。

# 九、实践要求

1、科学研究和学术活动：硕士研究生在校期间应参加不低于 10 次的学术报告、前沿讲 座或专题讨论等活动，并在每次活动后完成学习心得交由导师评阅。

2、社会实践：硕士研究生须参加社会实践活动，实践内容可包括企业实习、调研、管理 咨询等形式，学生在社会实践活动结束后必须提交不少于 5000 字的社会实践报告，实践报告 可以采取项目计划书、企业诊断和咨询引导、案例研究与分析报告等多种形式。为了保证硕 士学位论文质量，硕士研究生实践时间应不超过 6 个月。

# 十、申请学位的成果要求

申请硕士学位需要达到《湘潭大学申请硕士、博士学位发表学术论文规定》（湘大研发

〔2006〕1 号）和《湘潭大学商学院申请硕士学位成果规定》的相应条件。

# 十一、本专业研究生文献阅读的主要经典著作书目、专业期刊目录

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **作 者** | **著作或期刊的名称** | **出 版 社** | **必读或** | **适用专** |
| 1 | 让·梯若尔 | 公司金融理论 | 中国人民大学出版  社 | 必读 | 各方向 |
| 2 | Peter S.Rose | 商业银行管理（原书第 9 版） | 机械工业出版社 | 必读 | 各方向 |
| 3 | Frederic S. Mishkin | 货币金融学（第六版） | 中国人民大学出版 | 必读 | 各方向 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 社 |  |  |
| 4 | Newman.P、Milga  te.M、Eatwell.J | 新帕尔格雷夫货币金融大辞典 | 经济学出版社 | 必读 | 各方向 |
| 5 | 博迪、凯恩、马库斯 | 投资学 | 机械工业出版社 | 必读 | 各方向 |
| 6 | 陈雨露 | 金融学文献通论 | 中国人民大学出版  社 | 必读 | 各方向 |
| 7 | [桑德斯](http://www.dangdang.com/author/%C9%A3%B5%C2%CB%B9_1)、[科尼特](http://www.dangdang.com/author/%BF%C6%C4%E1%CC%D8_1) | 金融机构原理 | 中国人民邮电出版  社 | 必读 | 各方向 |
| 8 | [克鲁格曼](http://www.dangdang.com/author/%BF%CB%C2%B3%B8%F1%C2%FC_1)，[奥伯斯法](http://www.dangdang.com/author/%B0%C2%B2%AE%CB%B9%B7%A8%B6%FB%B5%C2_1)  [尔德](http://www.dangdang.com/author/%B0%C2%B2%AE%CB%B9%B7%A8%B6%FB%B5%C2_1) | 国际经济学 | 中国人民大学出版  社 | 必读 | 各方向 |
| 9 | 利昂.G.希夫曼 | 《消费者行为学》 | 中国人民大学出版  社 | 必读 | 各方向 |
| 10 | （美）海尔布罗纳，  （美）米尔博格 | 《经济社会的起源》（第 13 版） | 格致出版社，2012 | 必读 | 各方向 |
| 11 | 钟彼得 | 管理科学：  战略角度的审视 | 机械工业出版社 | 必读 | 各方向 |
| 12 | 黄奇辅(Huang Chi-  fu)等 | 《金融经济学基础》 | 清华大学出版社 | 必读 | 各方向 |
| 13 | 菲利普·科特勒 | 《营销管理（第十五版）》 | 格致出版社，2016 | 选读 | 各方向 |
| 14 | 中文期刊 | 《中国社会科学》 | 中国社会科学院 | 选读 | 各方向 |
| 15 | 中文期刊 | 《经济研究》 | 中国社会科学院 | 选读 | 各方向 |
| 16 | 中文期刊 | 《金融研究》 | 中国金融学会 | 选读 | 各方向 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 中文期刊 | 《管理世界》 | 国务院发展研究中  心 | 选读 | 各方向 |
| 18 | 中文期刊 | 《经济学季刊》 | 北大中国经济研究  中心 | 选读 | 各方向 |
| 19 | 安格斯.迪顿 | 《经济学与消费者行为》 | 中国人民大学出版  社，2005 | 选读 | 各方向 |
| 20 | 罗斯、[威斯特菲尔德](http://search.dangdang.com/?key2=%CD%FE%CB%B9%CC%D8%B7%C6%B6%FB%B5%C2&amp;medium=01&amp;category_path=01.00.00.00.00.00)  杰富 | 《公司理财（第九版）》 | 机械工业出版社，  2012 | 选读 | 各方向 |
| 21 | 中文期刊 | 《数量经济技术经济研究》 | 中国社科院数量经  济技术经济研究所 | 选读 | 各方向 |
| 22 | 中文期刊 | 《国际金融研究》 | 中国国际金融学会 | 选读 | 各方向 |
| 23 | 英文期刊 | Journal of Finance | 美国金融学会 | 选读 | 各方向 |
| 24 | 英文期刊 | Review of Financial Studies | 牛津大学出版社 | 选读 | 各方向 |
| 25 | 英文期刊 | Journal of Financial  Economics | 爱思唯尔出版社 | 选读 | 各方向 |
| 说  明 | 文献阅读：研究生在校学习期间根据本学科的研究方向，结合导师的科研和自己的论文选题的  需要阅读一定数量的中外文资料，掌握学科发展的研究前沿。 | | | | |