

上海财经大学

2011 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

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

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 200 名左右（含硕博连读生 40 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）；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。以同等学力报考须经我校审查同意后方可报名；

3. 身体和心理健康状况符合教育部规定的体检标准；

4. 年龄一般不超过 45 周岁，其中报考委托培养的考生产

龄不限；

5. 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；

6. 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2010年11月20日至12月30日通过上海财经大学研究生招生信息网在线报名，<http://yjs.shufe.edu.cn/structure/yzw/index.htm>。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2011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形式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身份证、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

日期定于 2011 年 3 月 19-20 日，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、管理学科门类统考经济数学（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) 身份证复印件；

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。

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。

九、其他

1. 我校自 2010 年起实行培养机制改革，档案进入学校的全日制博士研究生，抵充学费后将获得不低于 1.6 万元/年的资助（含学业奖学金和助研津贴）。具体改革内容可登陆我校研究生招生信息网查阅。

2. 2011 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。

3. 2011 年我校将继续面向西部 12 个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团招收 5 名左右少数民族博士研究生，具体招生培养事宜将遵照教育部“少数民族高层次骨干人才招生计划”有关规定执行。

4. 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。2007 年至 2011 年，国家留学基金委员会将每年资助我校 50 名左右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。具体介绍见我校研究生部网页：

<http://yjs.shufe.edu.cn/structure/index.htm>。

5. 经济学院博士生招生培养改革措施：

1) 经济学院博士生实行统一招生、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，指导教师须为经济学院聘请的博士生导师，论文指导小组一般为 3 人，其中 2 名必须为经济学院博士生导师；

2) 经济学院博士生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;

3) 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;

4) 通过学校生活补助、助研津贴和学院助教津贴等方式, 原则上每位博士生可获得每月 1400-2000 元的生活津贴, 具体根据相关规定和学生所获得奖学金类型而定;

5) 经济学院博士生二年级开始, 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。

6. 金融学院博士生招生培养改革措施:

1) 2011 级金融学专业博士生实行统一招生、统一培养, 通过中期综合考试后再确定导师;

2) 2011 级金融学专业博士生的教学计划中将包含多门由海外特聘教授主讲的课程和学院组织的学术讲座;

3) 除学校发放的博士生津贴外, 金融学院将为博士生提供补充津贴, 原则上学校、学院以及指导教师总计每月向每个博士生提供的津贴总额约为 1600-2000 元。该经费补贴制度适用于档案进入学校的学生, 委托培养、定向培养的博士生不适用本制度;

4) 学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具有博导资格的教师担任, 其他成员可以包括正、副教授及海外特聘教授;

5) 修订了申请博士学位的科研考核标准, 弱化论文数量要求、注重科研成果质量。具体考核标准参见学院相关文件规定。

7. 会计学院博士生培养机制改革措施:

1) 修订申请博士学位的科研考核标准, 注重科研成果质量。为了强化博士生的文献阅读, 提高博士生科研成果的质量,

弱化论文数量要求，鼓励合作研究，改变近年来博士生片面追求论文数量和科研积分而不重视科研成果质量的状况，会计学院对申请博士学位的科研考核标准进行修订，具体参见学院有关文件规定；

2) 强化博士生的过程管理，提高博士生的津贴和奖励。学校、学院以及指导教师总计每月向每个博士生补助的总金额约为1510-1830元。如果国家或学校提高了博士生的生活津贴，学院将相应调低学院补助的部分。该经费补助制度适用于档案进入学校的学生，委托培养、定向培养的博士生不适用本制度。同时对符合奖励条件的论文，即权威期刊与一级B期刊论文，给予适当的奖励。

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
001 人文学院 (65904720) 010101 马克思主义哲学 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、鲁品越 卜祥记 马钦荣	14	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
020121 经济哲学 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
030503 马克思主义中国化研究 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 04 马克思主义与中国文化发展	盛邦和、章忠民 马拥军、祁志祥		①1001 英语或 1002 日语或 1003 俄语②2004 马克思主义中国化基本原理③3005 中国化马克思主义文献解读或 3006 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
002 经济学院 (65904718)		30	
020101 政治经济学	程恩富、何玉长	含硕博	①1001 英语或 1002 日语
01 中外制度经济理论	张银杰、马 艳	连续 15	或 1003 俄语②2002 经济
02 马克思主义经济学与西方		人	学一③3007 政治经济学
经济学比较			
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			
020102☆经济思想史	谈 敏、赵晓雷		①1001 英语或 1002 日语
01 中国经济思想史	程 霖		②2002 经济学一③3008
			中国经济思想史
020103 经济史	杜恂诚、曹均伟		①1001 英语②2002 经济学
01 中国经济史			一③3009 中国经济史
02 经济学			西方经济学、人口、资源
020104▲西方经济学	田国强、胡永刚		与环境经济学、劳动经济
	黄晓东、文贯中		学和数量经济学等专业按
	方汉明、范翠红		“经济学”门类招生，在
	伍山林、孙 宁		完成基础课学习通过综合
	夏纪军、 <u>陈庆池</u>		考试的基础上，双向选择
	<u>钟鸿钧</u> 、 <u>罗大庆</u>		确定专业和导师。
	<u>肖俊极</u> 、 <u>沈 凌</u>		①1001 英语②2002 经济
	<u>郑兵勇</u> 、 <u>张文章</u>		学一③3010 经济数学基础
	<u>胡晓娟</u> 、 <u>郭玉贵</u>		
	<u>刘 锋</u> 、 <u>赵 山</u>		
	<u>林立国</u> 、 <u>姚 澜</u>		
	<u>贺 欣</u> 、 <u>周晓岚</u>		
	<u>李玲芳</u> 、 <u>李 哲</u>		
	<u>杨有智</u> 、 <u>张 敏</u>		
020106 人口、资源与环境经	赵金华、 <u>谭继军</u>		
济学	<u>黎 霞</u>		
020207 劳动经济学	陈晓红、张德远		
	<u>龚 关</u> 、 <u>冯帅章</u>		
	<u>杜宁华</u> 、 <u>陈媛媛</u>		
	<u>周德威</u> 、 <u>张 蓓</u>		
020209 数量经济学	田国强、周 建		
	周亚虹、李春琦		
	沈根祥、 <u>陶 倩</u>		
	<u>梁丹</u> 、 <u>欧阳德生</u>		
	<u>朱东明</u>		

专业代码、名称及研究方向	指导教师	招生人数	考试科目
003 马克思主义研究院 (65903600) 020122 当代马克思主义经济理论 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	3	①1001 英语或 1002 日语或 1003 俄语②2003 经济学二③3011 中级政治经济学
004 公共经济与管理学院 (65904799) 020201 国民经济学 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 020203☆▲财政学 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 020221 投资经济 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 020224 税收学 01 税收理论与政策 02 国际税收 020225 公共经济政策学 01 社会保障理论与政策 02 公共支出与教育政策 03 经济宪政理论 04 卫生政策与管理 020226 房地产经济学 01 房地产金融 02 房地产投资 120204 技术经济及管理 01 计算机辅助技术与信息集成 02 知识管理与技术管理	王克强 丛树海、蒋洪 刘小兵、刘小川 毛程连、黄天华 杨大楷 胡怡建、朱为群 储敏伟 牛铭实、马国贤 俞卫、杨翠迎 王洪卫、姚玲珍 陈云	24 含硕博 连读名额	①1001 英语或 1002 日语或 1003 俄语②2003 经济学二③3012 国民经济学 ①1001 英语②2003 经济学二③3013 财政学 ①1001 英语或 1002 日语或 1003 俄语②2003 经济学二③3014 投资学 ①1001 英语②2003 经济学二③3015 税收学 ①1001 英语②2003 经济学二③3016 公共经济学 ①1001 英语或 1004 德语②2003 经济学二③3017 房地产经济学 ①1001 英语②2003 经济学二或 2005 管理学③3018 数据库原理

专业代码、名称及研究方向	指导教师	招生人数	考试科目
005 财经研究所 (65903581) 020202▲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 020210 国防经济 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 020232 能源经济与环境政策 01 能源和环境经济理论与政策 02 能源经济安全与区域能源管理 03 环保产业规划与管理 04 能源工程项目管理 120301 农业经济管理 01 农业经济理论与政策 02 都市农业经济发展 03 乡村发展研究	豆建民、刘乃全 陈晓和、库桂生 李 东、姜鲁鸣 曹建华 吴方卫、曹建华 王克强、伍山林	9	①1001 英语②2003 经济学二③3019 区域经济学 ①1001 英语②2003 经济学二③3020 国防经济学 ①1001 英语②2003 经济学二③3021 能源与环境经济学 ①1001 英语②2003 经济学二或 2005 管理学③3022 农业经济理论
006 金融学院 (65908377) 020204☆▲金融学 01 金融市场理论与实践 02 国际金融 03 货币理论与政策 04 证券期货 05 公司金融	王 能、徐龙炳 奚君羊、丁剑平 周继忠、于 研 金洪飞 施兵超、邹 平 盛松成 龚仰树、陆 蓉 <u>路 磊</u> 徐晓萍、李 曜 刘莉亚、 <u>何众志</u> <u>赵霖莹</u>	25 含硕博 连续名 额	①1001 英语②2002 经济学一③3023 金融与数学

专业代码、名称及研究方向	指导教师	招生人数	考试科目
006 金融学院 (65908377) 020222 保险学 A组: 01 保险学 B组: 02 精算学 020223 金融数学与金融工程 A组: 01 金融工程与投资管理 B组: 02 数理金融 120223 信用管理 01 信用管理	许谨良、 <u>王玉玲</u> 谢志刚、朱文革 金德环、施锡铨 陈启宏、梁治安 顾桂定 戴国强	25 含硕博 连读名额	A组: ①1001 英语②2002 经济学一③3024 保险学 B组: ①1001 英语②2002 经济学一③3025 寿险精算或 3026 非寿险精算 A组: ①1001 英语②2002 经济学一③3027 投资理论与金融工程 B组: ①1001 英语②2002 经济学一③3028 金融数学基础(一期权理论基础, 二运筹学或矩阵计算选做) ①1001 英语②2002 经济学一③3029 信用理论
007 国际工商管理学院 (65904214) 020105 世界经济 01 国际经济理论与政策 02 美国经济 03 日本与亚太经济 04 俄罗斯、东欧与中亚经济 020205▲产业经济学 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 04 期货产业经济分析 020206 国际贸易学 01 国际经济贸易理论与政策 02 当代国际商务研究(含电子商务) 03 世界贸易组织与中国	车维汉、林 珏 金钟范、靳玉英 李 新 孙海鸣、谭国富 干春晖、朱国华 蒋传海、夏大慰 郭羽诞、岳咬兴 兰宜生、鲍晓华 张海东	35 含硕博 连读名额	①1001 英语或 1002 日语或 1003 俄语②2002 经济学一③3030 世界经济理论 ①1001 英语或 1002 日语 ②2002 经济学一③3031 产业经济学(含产业组织学) ①1001 英语②2002 经济学一③3032 国际经济贸易理论

专业代码、名称及研究方向	指导教师	招生人数	考试科目
007 国际工商管理学院 (65904214) 120202 企业管理 01 管理理论与实践 02 组织与战略 03 运营与物流 04 企业文化 120203 旅游管理 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 120221 市场营销学 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	王 玉、骆祖望 谢家平、贺小刚 孙元欣、田中俊 夏健明、马 洁 <u>童春阳</u> 、 <u>沈月林</u> 何建民、陶婷芳 全 华 陈启杰、晁钢令 陈信康、王新新 江若尘	35 含硕博 连读名 额	①1001 英语或 1002 日语 或 1003 俄语②2003 经济学二③3033 企业管理理论 ①1001 英语或 1002 日语 或 1003 俄语②2003 经济学二③3034 旅游管理学 ①1001 英语或 1002 日语 或 1003 俄语②2003 经济学二③3035 市场营销
008 统计与管理学院 (65901229) 020208▲统计学 A 组: 01 应用数理统计 02 数量金融 03 风险管理 B 组: 04 经济管理统计	艾春荣、周 勇 王小明、王黎明 王绍立、尤进红 汪寿阳、陈 敏 范 英、巩馥洲 马志明、孙六全 杨晓光、 <u>柏 杨</u> <u>胡建华</u> 、 <u>黄 勉</u> <u>程业斌</u> 徐国祥、朱鸣雄 葛守中、许宪春	20 含硕博 连读名 额	A 组: ①1001 英语②2006 高等概率论③3036 高等数理统计 B 组: ①1001 英语②2003 经济学二③3037 应用数理统计与经济统计

专业代码、名称及研究方向	指导教师	招生人数	考试科目
009 法学院 (65903408) 020124 法律经济学 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 020233 法律金融学 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	王全兴、王士如 单飞跃、刘水林 张军旗、单海玲 张圣翠、廖益新 周仲飞、郑少华 陈桂明	12	A 组: ①1001 英语或 1002 日语或 1003 俄语②2007 法学与经济学综合(法理、民法和微观经济学) ③3038 经济法学 B 组: ①1001 英语或 1002 日语或 1003 俄语②2007 法学与经济学综合(法理、民法和微观经济学) ③3039 国际经济法学 ①1001 英语或 1002 日语或 1003 俄语②2007 法学与经济学综合(法理、民法和微观经济学) ③3040 金融法学
013 信息管理与工程学院 (65903873) 120100 管理科学与工程 01 距离管理 02 电子政务与电子商务 03 企业管理决策	覃 正、韩景倜 刘兰娟、冯佳昕 刘 鹏、薛华成	8	①1001 英语②2005 管理学③3041 专业课(管理信息系统、数据库原理)
014 会计学院 (65904733) 120201☆▲会计学 01 会计学 120222 财务管理 01 财务管理	孙 铮、陈信元 潘 飞、储一昀 蒋义宏、李增泉 朱红军、薛 爽 夏立军、朱 凯 朱荣恩、赵建勇 汤云为、薛云奎 谢 荣、姜锡明 郑石桥 张 鸣、陈文浩 张 纯	12 含硕博 连读名 额	①1001 英语②2003 经济学二③3042 会计学一(财务会计和成本、管理会计)或 3043 会计学二(财务会计和审计理论) ①1001 英语②2003 经济学二③3044 财务管理(财务会计和财务管理)

注：打“☆”的专业为国家级重点学科或重点培育学科，打“▲”的专业为省、部级重点学科；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 马克思主义中国化基本原理：**《自觉把握世界历史进程 追求发展与和谐的统一——改革开放 30 年马克思主义中国化初探》张雄、鲁品越主编，上海财经大学出版社（2004 年）。
- 2005 管理学：**《管理学》（第 7 版）Stephen P.Robbins 、Mary Coulter，清华大学出版社（2001 年）（清华管理学系列英文版教材）；《管理学》（第七版）斯蒂芬.P.罗宾斯，中国人民大学出版社（2004 年）；《距离管理》覃正，西安交通大学出版社（2000 年）。
- 2006 高等概率论：**《A Probability Path》Resnick,S.I., Birkhäuser,Boston(2005 年)。
- 2007 法学与经济学综合（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）；《微观经经济学》平狄克、鲁宾费尔德；中国人民大学出版社（2002 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 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。

3006 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)。

3007 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)。

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, 中国社会科学出版社。

3009 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)。

3010 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) 数理统计的基本概念
- (7) 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
- (8) 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

3011 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)。

3012 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》、《财政研究》、《管理世界》、《中国房地产》杂志。

3013 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)。

3014 投资学:《中级投资学》杨大楷主编,上海财经大学出版社(2004年)。

3015 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)。

3016 公共经济学:《公共支出与预算政策》马国贤,上海财经大学出版社(2001年);《公共经济学(财政学)》蒋洪,上海财经大学出版社(2006年);《社会保障学》郭士征,上海财经大学出版社(2009年);《教育原理》金一鸣,高等教育出版社(2002年);《税收学》胡怡建,上海财经大学出版社(2008年)。

3017 房地产经济学:《现代房地产经济学导论》高波等编著,南京大学出版社(2007年);《房地产营销》姚玲珍,上海财经大学出版社(2004年)。

3018 数据库原理:《数据库系统概论》萨师煊、王珊编,高等教育出版社(2000年);《数据库系统原理》王能斌,电子工业出版社(2001年)。

3019 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);《区域经济理论》陈秀山,张可云,商务印书馆(2003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，人民出版社（2005年）。

3020 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）。

3021 能源与环境经济学：《能源与可持续发展》王革华等编著，化学工业出版社（2005年）；《环境经济学》董小林主编，人民交通出版社（2005年）。

3022 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）。

3023 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）。

3024 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）。

3025 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）。

3026 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）。

3027 投资理论与金融工程：《投资学》[美]威廉 F. 夏普、戈登 J. 亚历山大、杰弗里 V. 贝利，中国人民大学出版社；《Investment》6th Edition, William F. Sharpe, Gordon J. Alexander & Jeffrey V. Bailey, 清华大学出版社（2001年）；《Options, Futures, and Other Derivatives》, Seventh International Edition, Prentice Hall（2008年）；《期权、期货和其他

衍生品》(第3版)[美]约翰-赫尔著,张陶伟译,华夏出版社(2000年);
《投资学》金德环主编,高等教育出版社(2007年)。

3028 金融数学基础:《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)。

3029 信用理论:《演进着的信用风险管理》约翰.B.考埃特、埃德华.I.埃特曼、保罗.纳拉亚南, 机械工业出版社(2001年);《国外货币金融学说》刘潔敖, 中国展望出版社(1989年);《企业信用管理》林均跃, 中国方正出版社(2002年);《消费者和商业信用管理》(影印本)罗伯特.科尔、朗.米什勒, 清华大学出版社(2003年)。

3030 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》、《世界经济与政治》杂志, 近两年各期。

3031 产业经济学:《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)。

3032 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。

3033 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》(第九版)理查德.B.蔡斯, 尼古拉斯.J.阿奎拉诺, F. 罗伯特.雅各布斯, 机械工业出版社(2003年)。

3034 旅游管理学(旅游业规划管理理论、旅游企业经营管理理论、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。

3035 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）。

3036 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。

3037 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）。

3038 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）。

3039 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）。

3040 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）。

3041 专业课（管理信息系统、数据库原理）：《管理信息系统》（第三版）黄梯云主编，高等教育出版社（2005年）；《数据库系统导论》（第七版）C.J.Data，机械工业出版社。

3042 会计学一：《Financial Accounting Theory》,William Scott, (2006年)；《Accounting Theory》Henderiksen, 5th edition；《Advanced Management Accounting》Kaplan, 3rd edition；《Handbook of Management Accounting Research》Edited by Christopher s. Chapman, Anthony G Hopwood, Micheal D Shields；《International Accounting and Multinational Enterprises》Lee H.radebaugh,Syney J.Gray,4th edition；近年来国内、

外主要专业杂志中的论文。

- 3043 会计学二:**《Financial Accounting Theory》,William Scott, (2006 年);
《Accounting Theory》Henderiksen, 5th edition;《Auditing》Alvin Arens, 5th,6th
7th edition;《审计研究前沿》徐政旦、谢荣,上海财经大学(2002年);《内
部审计思想》(美)贝利等著,王光远等译,中国时代经济出版社(2006年);
新的独立审计准则相关的材料及国内外学术期刊的审计研究文献。
- 3044 财务管理:**《公司财务原理》(英文版,第六版)[英]理查德.A.布雷利、[美]
斯图尔特.C.迈尔斯,机械工业出版社(2002年);《公司理财》(英文版,第
六版)[美]斯蒂芬.A.罗斯等,机械工业出版社(2003年);《Financial Accounting
Theory》,William Scott (2006年);《Accounting Theory》Henderiksen, 5th
edition。

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、李卫	65904720
经济学院	杨乐	65904718
马克思主义研究院	杨其五	65903600
公共经济与管理学院	石峤	65904799
财经研究所	何宏伟	65903581
金融学院	刘小苹	65908377
国际工商管理学院	蔡丽慧	65904214
统计与管理学院	潘婷	65901229
法学院	李涛涛	65903408
信息管理与工程学院	吴珍华	65903873
会计学院	张婷	65904733

“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、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：附录中优化等方法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。