

## 国际金融贸易学院硕博连读研究生实施细则（试行）

### 第一章 总则

第一条 为了选拔优秀研究生生源攻读学院博士学位，探索博士研究生培养的长效机制，提高博士研究生培养质量，依据教育部相关规定和《上海外国语大学选拔硕博连读研究生实施办法（试行）》（上外研〔2022〕2号），特制定本细则。

第二条 硕博连读是指从本学院已完成规定课程学习且成绩优秀、具有较强创新精神和科研能力的在读学术型硕士研究生中择优遴选攻读学院博士研究生的招生方式。

第三条 硕博连读选拔应遵循公平、公正、公开原则，严格做到程序透明、操作规范、结果公开，并把科研创新能力作为选拔的首要因素，注重考核创新精神、科研能力和培养潜质。

### 第二章 组织管理

第四条 学院学位委员分会负责制定与发布硕博连读工作实施办法，负责审核学院硕博连读工作程序的规范性。

第五条 学院成立硕博连读工作指导小组，负责国际金融贸易学院硕博连读招生选拔工作，下设资格审核组和评审委员会。资格审核组组织对考生申请资格进行审核；评审委员会组织考核和录取。

第六条 涉及亲属关系或其他可能影响公正情形的成员应当回避。

### 第三章 申请条件

第七条 申请者须同时符合下列条件：

1. 申请学院硕博连读博士研究生的，须为我校在读全日制学术学位硕士研究生。
2. 中华人民共和国公民，拥护中国共产党的领导，愿意为祖国社会主义现代化建设服务，品德良好，遵纪守法，学风端正；
3. 身心健康，符合教育部规定的体检要求；
4. 具备良好的学术科研潜力，具备博士研究生的培养潜质；
5. 硕士录取类别为非定向就业，博士报考类别和录取类别均为非定向就业；
6. 完成第一学年的硕士课程，各项成绩合格；
7. 获得学院一位博士研究生导师推荐。

### 第四章 选拔程序

第八条 硕博连读选拔程序包含：报名申请、资格及材料审核、候选人公示、综合培养与考察、转博资格考核、复核审批及统一公示七个环节。

1. 报名申请。学生须提交以下材料的电子版和纸质版至学院审核，在提交电子版时，若原件为纸质版，请同时提交原件的扫描件。

(1) 《国际金融贸易学院硕博连读报名登记表》（审核小组意见及其后面部分不用填写，其余部分务必填写完整，并附签名）。

(2) 科研成果采用代表作形式提交（公开发表的成果或工作论文，每位考生最多提交3项科研成果）。

(3) 博士研究生导师推荐信（导师需有意向接收该名申请者，并对申请者的科研能力和培养计划形成书面意见）。

(4) 获奖证书或其他可以证明考生科研能力和水平的证明材料。

(5) 拟攻读博士学位的研究计划书。

(6) 英语或其他外语能力证书。

2. 资格及材料审核。学院硕博连读工作指导小组须组织含不少于3名博士生导师代表为成员的5-7位专家，对申请人的专业知识、创新精神和培养潜能等进行审核；确定候选人名单后，在学院网站进行公示，并报研究生院审核。

3. 候选人公示。学院将硕博连读候选人名单报送研究生院复核，研究生院将通过审核的硕博连读相关信息进行公示（公示期为10个工作日），公示无异议者，进入综合培养与考察期。

4. 综合培养与考察。综合培养与考察为期一年，在此期间，候选人按照博士培养方案进行培养，但仍然按硕士研究生进行学籍管理。综合培养与考察期结束后，学院对候选人进行转博资格考核，并将考核结果报研究生院。

5. 转博资格考核。

(1) 学院成立转博资格考核评审委员会，评审委员会应由5位及以上责任心强、为人公正、教学科研经验丰富、学术水平高、外语交流能力强的教授或副教授担任，其中至少3位委员应为具有博士生导师指导资格的教师（含招生导师）。评审委员会的负责人由学院招生工作指导小组指定。

(2) 转博资格考核由学院评审委员会负责，采用笔试与面试相结合的方式。对考生外语水平（含专业外语）、专业基础、科研能力（语言表达能力、逻辑思维能力、实验能力、实践能力、科研水平、创新能力、学术素养等）、思想政治素质和品德等方面进行全面考核，对转博考生作出综合评价。

(3) 考核成绩最终归并为外国语、专业基础、综合测评三门科目，即考核成绩=外语成绩+专业基础成绩+综合测评成绩，每门科目的满分为100分，考核成绩的总分满分为300分，按照总分由高到低的顺序依次录取。

(4) 转博资格考核总成绩低于180分，或单科(外语、专业基础、综合测评三科之一)成绩低于60分的，视为转博申请不通过。

(5) 转博资格考核全程录音录像。

6. 复核审批。研究生院对学院上报的转博资格考核通过名单进行复审，并报校研究生招生领导小组审批。

7. 统一公示。研究生院将通过复核审批的硕博连读研究生相关信息在研究生院网站进行公示（公示期为10个工作日）。

## 第五章 信息公开与监督机制

第九条 思想政治素质和品德考核不合格者不予录取。

第十条 学院研究生招生工作实行信息公开制度，接受社会监督。并按规定将硕博连读工作实施办法、实施细则、候选人名单、转博资格考核通过名单等重要信息进行公开和公示。硕博连读选拔工作全程接受学校招生监察工作小组的监督，并接受社会监督。

第十一条 硕博连读选拔的原始材料由学院存档备查，保证资料规范性和可追溯性，留存期为 7 年。

第十二条 经学校或学院查实的招生违规行为，将按规定予以严肃处理。考生存在提供虚假材料、学术不端等违规行为的，将取消其录取资格或学籍；导师存在招生违规行为的，将视情节轻重，取消当年乃至以后的研究生招生资格。

## 第六章 培养管理

第十三条 硕博连读研究生通过了转博资格考核后，不参加博士普通招考或申请考核直接攻读博士学位，不撰写硕士毕业（学位）论文，不颁发硕士毕业证书、学位证书。

第十四条 课程免修规则。

- (1) 硕博连读研究生在博士阶段由研究生院统一开设的各类公共课，若与其硕士阶段修读完成的公共课相同，可以申请免修。
- (2) 硕博连读研究生在硕士阶段修读完成的面向硕博研究生同时开设的各类专业课（含学位基础课、学位专业课和专业方向课），转入博士阶段后，可申请免修。
- (3) 硕博连读研究生在博士阶段开设的专业课程，若与其硕士阶段修读完成的课程有相同的课程名称和学分，在征得博士阶段的任课老师同意后，可以申请免修。与硕士阶段课程名相同但博士阶段学分更高的课程，不可申请免修。

第十五条 硕博连读研究生基准学制为 5 年，第 3-5 学年享受博

士研究生学业奖学金和助学金。经学生本人申请，导师及培养学院审核同意，可适当延长学习年限，但最长不得超过7年，延长期内不得享受学业奖学金和助学金等相关待遇。硕士研究生第3学期可以被确定为硕博连读候选对象，按照硕博连读培养方案进行培养，但仍然按硕士研究生进行学籍管理。第3学年起正式录取为博士研究生则按博士研究生进行学籍管理，享受博士研究生待遇。

第十六条 硕博连读研究生的博士学位申请、科研成果考核、学位论文答辩、国际交流等基本要求均与博士研究生相同。

## 第七章 退出机制

第十七条 转博资格考核不通过者，学院认定尚可按硕士培养的，继续原专业硕士阶段学习，不超过硕士最长修业年限的情况下，符合硕士毕业条件与学位授予条例的，按硕士毕业并授予硕士学位。

第十八条 通过转博资格考核、进入博士研究生阶段的硕博连读研究生，若因特殊原因不能继续攻读博士学位，且尚可作为硕士研究生进行培养的，可在博士研究生阶段第二年至博士研究生阶段结束前申请退出硕博连读项目，经审批通过后退出至硕士研究生，完成退出后的相应硕士专业培养方案学分要求，并于退出后一年之内完成硕士学位论文答辩工作。

第十九条 以跨专业进入硕博连读项目并申请退出者，在其退出硕博连读项目时，原则上须退回至进入硕博连读项目之前的原专业。

第二十条 已享受博士研究生待遇的硕博连读生，若退出硕博连读项目至硕士研究生，其已享受的博士研究生与硕士研究生的待遇差

额须退还后方可办理其他相关手续。

## 第八章 附则

第二十一条 本细则由国际金融贸易学院学位分委员会负责解释。未尽事宜，参照《上海外国语大学选拔硕博连读研究生实施办法（试行）》（上外研〔2022〕2号）相关要求执行。

第二十二条 本办法自颁布之日起施行。



# 《数字经济与全球金融治理》专业硕博连读研究生培养方案

## 一. 学科专业简介

本专业是数字经济学、金融学、可持续发展、计算机科学与技术、能源与生态经济学和区域国别经济学等多个学科、专业交叉融合下的新型急需学科专业，是在全球气候变化加剧、数字技术革命纵深发展、国际竞争规则重构的背景下，聚焦数字经济、全球金融治理与可持续发展的深度融合，探索以绿色转型为导向、智能技术为支撑、创新生态为动力、数字经济发展、金融治理和国际合作为路径的新型交叉专业。其核心在于破解传统增长模式与生态约束的矛盾，通过数字技术赋能全球价值链重构，推动形成“技术革新—金融赋能—产业升级—规则协同”的数字经济发展路径和跨国联动机制，为中国和全球经济复苏与治理体系变革提供系统性解决方案。

该专项学科专业下设五个方向：全球金融治理与可持续发展、科技金融与数据要素市场、数字贸易与区域经济治理、智能制造与产业数字化、风险管理与金融安全。

## 二. 培养目标

根据“面向现代化、面向世界、面向未来”教育发展方针，培养适应我国社会主义现代化建设需要，德、智、体全面发展，具有从事创造性学术活动能力和独立科学研究能力，富有团队合作与学术竞争精神的高层次专门人才。

具体要求：

一、思想政治上，努力学习马列主义基本原理、毛泽东思想，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十九大、二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持四项基本原则，热爱祖国、遵纪守法、品德优良、积极为社会主义现代化建设服务。恪守科学道德，具有严谨的治学态度，实事求是和诚挚合作的工作作风，有为科学事业奋斗和献身的精神。

二、业务能力上，掌握数字经济学、金融学、人工智能科学、金融治理、能源与生态经济学和区域国别经济学等交叉专业领域坚实、宽广的基础理论、系统深入的专业知识、相应的技能和方法；既培养学生在数字经济与金融治理方面的能力，又培养学生使用经济学思维思考问题的能力，重点关注培养学生利用经济学、金融学、生态经济的知识、理念和思维来研究经济、金融和全球治理的能力；培养具有独立进行科学研究工作和解决实际问题的能力，对所从事的研究方向有高度综合和提出独立见解的能力，并能取得创造性的成果。要求至少掌握一门外国语，能使用该语种熟练地阅读本专业外文资料，并具有一定的写作能力和进行国际学术交流的能力。

## 三. 学制与学习年限

本学科专业领域培育专项的硕博连读研究生基准学制为五年，最长不超过七年，以全日制脱产博士为主。

## 四. 研究方向

本专业招生时不分方向，学生统一填报“数字经济与全球金融治理”。入学后学生可根据兴趣原则上按照如下五个方向进行培养：全球金融治理与可持续发展、科技金融与数据要素市场、数字贸易与区域经济治理、智能制造与产业数字化、风险管理与金融安全。

序号	研究方向	指导导师
1	全球金融治理与可持续发展	章玉贵 凌爱凡 陈淑梅 罗华 李路 张明倩 李正图（兼）
2	科技金融与数据要素市场	
3	数字贸易与区域经济治理	
4	智能制造与产业数字化	
5	风险管理与金融安全	

### 五. 培养过程

在完成所修课程、学位论文答辩以及上海外国语大学对博士研究生的科研业绩要求后，将对达到毕业要求的博士生授予相关学科的博士学位。

本专业博士研究生应修满 38 学分，具体学分结构如下。

课程类别	最低学分
学位公共课	7
学位基础课	14
学位专业课	8
专业方向课	4
公共选修课	2
其他必修环节	3
<b>学分合计</b>	<b>38</b>

### 课程设置

课程类别	课程代码	课程	学院	学时	学分	学期	是否必修	备注	最低学分
学位公共课	0001	外国语 I 级	研究生院	36	2	第一学期	是	符合要求可以申请免修。	7 学分
	0002	外国语 II 级	研究生院	36	2	第二学期	是		
	62171002	中国马克思主义与当代	马克思主义学院	36	2	第一学期	是		
	62171001	马克思主义经典著作选读	马克思主义学院	18	1	第二学期	是		
学位基础课	62091007	中国对外关系的理念与实践	国关学院	36	2	第二学期	是		14 学分
	52121050	高级微观经济学	金贸学院	54	3	第一学期	是		
	62121006	高级计量经济学	金贸学院	54	3	第二学期	是		

	待定	高级宏观经济学	金贸学院	54	3	第一学期	是		
	待定	制度经济学	金贸学院	54	3	第二学期	是		
学位专业课	72121001	数字经济学	金贸学院	36	2	第一学期	是		8 学分
	62121005	全球金融治理理论与实践	金贸学院	36	2	第一学期	是		
	62121007	机器学习与经济学实证应用	金贸学院	36	2	第二学期	是		
	待定	全球气候与绿色金融治理	金贸学院	36	2	第一学期	是		
专业方向课	待定	数字经济时代标准化与全球治理	金贸学院	36	2	第二学期	否		4 学分
	62122002	数字金融前沿	金贸学院	36	2	第二学期	否		
	62121004	金融科技前沿	金贸学院	36	2	第二学期	否		
	待定	计算经济学与ABM仿真前沿	金贸学院	36	2	第二学期	否		
	待定	智能制造与产业数字化前沿	金贸学院	36	2	第二学期	否		
	待定	中国特色经济学专题研究	金贸学院	36	2	第二学期	否		
	待定	计算金融前沿	金贸学院	36	2	第二学期	否		
	待定	实证前沿方法与文献导读	金贸学院	36	2	第三学期	是		
公共选修课	00000001	公共选修课	研究生院	36	2	第一学期	是		2 学分
其他必修环节	52122056	研究伦理与学术规范	金贸学院	18	1	第一学期	是		3 学分
	72093002	学术活动与专业实践	金贸学院	36	2	第三学期	是		

## 六. 其他必修环节

(一) 学术活动与专业实践 (2 学分) 博士研究生在学期间, 须完成以下实践或学术活动任务之一: 1. 在第三学期或第四学期开展实习实践和社会调查, 要求在大数据中心、财政部门、各大银行、大中型企业等相关涉数字经济部门的工作岗位实习不少于三个月, 并提交专业实践手册。2. 在第五学期结束前, 参加学院组织的博士研究生中期成果汇报会, 并要在会上汇报阶段性成果。同时在校期间参加学术活动次数不少于8次。

(二) 研究伦理与学术规范 (1 学分) 博士研究生在第一学期, 必修研究伦理与学术规范课程, 并合规。

## 七. 学科综合考试

博士研究生在学期间，须通过学科综合考试，学科综合考试于第三学期进行。

## 八. 中期考核与淘汰分流

博士研究生在学期间，于第四学期至第五学期开展中期考核，细则详见《上海外国语大学研究生学位论文开题论证实施办法》《上海外国语大学研究生中期考核实施办法》。

## 九. 学术发表与国际交流

博士研究生在读期间，需有论文发表记录和参加国际学术会议经历，具体要求如下：

（一）博士研究生在读期间，须以第一作者或第二作者（其中导师须为第一作者）发表1篇CSSCI（不含扩展版）或1篇SSCI/SCI期刊论文。（二）博士生在读期间，须有1次出国（境）参会、培训、或访学的经历。

## 十. 学位论文与学位授予

学位论文是考查学生综合运用所学专业知识和独立开展研究问题能力的主要依据。学生只有在修满学分和各科成绩达到学校规定要求后方能取得学位论文答辩资格。学位论文应在导师指导下由学生独立设计并完成。学位论文原则上不少于10万字。

学位论文工作包含以下几个主要环节：

（一）研究计划与论文选题：博士生应在导师指导下，于入学后3个月内提交研究计划，并在第一学年确定选题范围。论文选题需限定在本专业范围内。

（二）论文开题报告：第四学期开始后，学生需在导师指导下完成开题报告，并通过开题答辩。开题报告的审查重点在于考查博士研究生的文献收集、整理、综述能力和进展情况，以及选题的可行性。学生应就研究范围、意义和价值、拟解决的问题、研究方案和研究进度进行阐述。未通过开题答辩的博士研究生，需针对开题答辩过程中答辩组老师所提意见修改论文写作计划，修改稿应附上答辩组的修改意见，供答辩组进行最终审核。若仍无法通过审核，则应推迟开题。开题报告通过后，原则上不得随意更改选题。如有特殊原因需更改选题，应由学生本人撰写书面报告，经指导教师签署意见，报学科点备案，并在1个月内重新进行开题报告。

（三）论文进展报告：博士生在撰写论文过程中，应定期向导师汇报进展情况。导师、指导小组应协助分析论文工作中的难点，找出不足，指导学生不断完善论文。

（四）论文预答辩：为确保论文写作质量，在通过校外匿名盲审后，学科点组织开展论文预答辩。预答辩结果分为通过、修改和不通过。预答辩不通过的学生不得进入本届论文答辩，作延期毕业处理；需要修改的论文需在一个月内在导师指导下完成修改。

（五）论文评阅与答辩：博士研究生学位论文必须重复率检测达标，由导师认可签字，并经校内外专家评阅认定合格后，方可进行答辩。论文答辩主要考查论文选题是否具有理论或实践意义、研究方法是否恰当、有无创新点、论证过程的逻辑是否严密、观点是否可靠、写作格式和语言是否符合学术论文规范。具体要求详见《上海外国语大学研究生学位论文“双盲”评审实施办法》《上海外国语大学研究生学位授予工作细则》的相关规定。此外，学生在论文撰写过程中、提交的论文经认定存在学术不端行为的，根据学术不端行为的情节轻重以及被处理人的过错程度，给予包括但不限于暂缓学位论文答辩的处罚。具体详见《上海外国语大学学术不端行为查处细则》。

## 十一. 参考文献

序	著作名称/学术期刊	作者/出版者/期刊来源	必读/选读
1	《微观经济学：现代观点》	范里安	必读
2	《宏观经济学》	格里高利·曼昆，第10版	必读
3	《计量经济学导论：现代方法（第6版）》	杰弗里·M.，伍德里奇，清华大学出版社	必读
4	《数字经济学》	戎珂、周迪，清华大学出版社	必读
5	《数字经济学导论》	李涛，高等教育出版社	必读
6	《数字经济概论》	李三希主编，中国人民大学出版社	选读
7	《Python 编程从入门到实践》	埃里克·马瑟斯	选读
8	《利用 Python 进行数据分析》	韦斯·麦金尼	选读
9	《机器学习实战》	奥雷利安·杰龙	选读
10	《Python 深度学习》	弗朗索瓦·肖莱	选读
11	《中国社会科学》	中国社会科学院	选读
12	《经济研究》	中国社会科学院	选读
13	《管理世界》	国务院发展研究中心	选读
14	《金融研究》	中国人民银行	选读
15	《经济学》（季刊）	北京大学中国经济研究中心	选读
16	《管理科学学报》	国家自然科学基金委员会管理科学部	选读
17	《世界经济》	中国社会科学院世界经济与政治研究所	选读
18	American Economic Review	American Economic Association	选读

19	Journal of Political Economy	The University of Chicago	选读
20	Econometrica	The Econometric Society	选读
21	Quarterly Journal of Economics	Oxford University	选读
22	Review of Economic Studies	Oxford University	选读
23	The Journal of Finance	American Finance Association	选读
24	The Journal of Financial Economics	Science Direct	选读
25	The Review of Financial Studies	Society of Financial Studies	选读

## 十二. 其他资源

### (一) 数据资源

1. <https://data.worldbank.org/> (世界银行数据库)
2. <https://stats.oecd.org/> (国际经合组织数据库)
3. <https://data.wto.org/> (WTO数据库)
4. <http://data.stats.gov.cn/> (国家统计局数据库)
5. <http://lib.shisu.edu.cn/2019/1006/c162a483/page.htm> (Wind 万得数据库)
6. <https://cn.gtadata.com/> (CSMAR 中国经济金融研究数据库)
7. <http://new.ccerdata.cn/Login?user=shisu&pwd=shisu> (CCER 经济金融数据库)
8. <https://www.pkulaw.com/> (北大法宝法律数据库)
9. <https://data.cnki.net/> (中国经济社会大数据研究平台)
10. <https://www.cnrds.com/Home/Index#/AllDatabase> (CNRDS 中国研究数据服务平台)
11. <https://www.geodata.cn/main/> (国家地球系统科学数据中心)

12. <https://www.trademap.org/Index.aspx> (贸易数据)

## (二) 学习和课程资源

1. <https://www.heywhale.com/home/> (数据科学实践社区)

2. <https://www.kaggle.com/> (面向数据科学家和机器学习从业者的数据科学竞赛平台)

3. [https://scikit-learn.org/stable/user\\_guide.html](https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html) (机器学习资料库)

4. <https://www.educoder.net/paths/8o6qfr1p> (课程：自然语言处理技术-Python 实战)

5. <https://www.educoder.net/paths/btufy9w3> (课程：数据可视化)

6. <https://www.educoder.net/paths/tlk7sua8> (课程：数据挖掘)

7. <https://www.educoder.net/paths/ygpm7bqe> (课程：机器学习实践)