

目录

光华管理学院 2023 年度 国民经济学&产业经济学 专业.....	2
光华管理学院 2023 年度 金融学 专业.....	6
光华管理学院 2023 年度 统计学 专业.....	11
光华管理学院 2023 年度 会计学 专业.....	14
光华管理学院 2023 年度 管理科学与信息系统 方向.....	21
光华管理学院 2023 年度 市场营销 方向	24
光华管理学院 2023 年度 战略管理与国际经营 方向.....	28
光华管理学院 2023 年度 组织行为与人力资源管理 方向.....	32
光华管理学院 2023 年度 社会学 专业.....	35

光华管理学院 2023 年度 国民经济学&产业经济学 专业

普博生、直博生培养方案

一、 培养目标

获得博士学位的毕业生应具有扎实、深厚的高级经济学功底和良好的人文与社会科学素养；熟练掌握经济学研究的理论分析方法和分析工具；熟悉国际学术界经济学研究的前沿方向，并具有优秀的学术洞察力与独立从事研究的能力；能够完全胜任高水平的大学、政府部门的教学与学术研究工作。

二、 科研能力与创新成果的基本要求

学生完成的毕业论文必须具备在国内或者国外权威论文发表的潜力。博士生申请学位时，需进行创新性成果申报。自 2022 年 9 月 26 日起，学生提出的经导师审核通过的所有创新性成果均可被认定。

三、 学位论文基本要求

博士学位论文应当表明作者具有独立从事科学研究工作的能力，并在科学或专门技术上做出创造性的成果，对所研究的课题在某一方面有创新性。博士学位论文应在导师、指导小组的指导下由本人独立完成，应是一篇系统的、完整的、有创造性的学术论文，应按照本学科专业规定的基本要求与书写格式撰写。论文语言中英文均可。

四、 直攻博选拔办法（限直博生培养方案填写）

参照综合考试基本要求。

五、 前言讲座基本要求

课堂讲授，论文研读，课堂讨论

一学期 12 - 16 次课，提交学期论文，必须具备一定的独立研究能力

六、 年度审核基本要求

博士生需每年进行年度审核，各系评估小组应从学生本人的课程学习能力、学术科研能力、参与研究情况、助研岗位情况、思政岗位情况以及外语水平的提高等方面对学生进行评价。

七、 综合考试基本要求

学科综合考试分笔试和面试两部分，笔试采用闭卷形式，内容包括高级微观、高级宏观和高级计量经济学等内容；面试由应用经济系教员组成的考试委员会组织。学科综合考试成绩以“合格”和“不合格”记。其中笔试和面试成绩均按百分制给出，笔试成绩和面试成绩加权后（各占 50%）的总评成绩达 70 分，方为合格。

八、 选题报告基本要求

博士生应在广泛调查研究、阅读文献资料、明确主攻方向、了解前沿成果和发展动态的

基础上，提出学位论文选题。就选题意义、前人相关成果、材料基础与实验条件、理论与方法等方面作学位论文选题报告，尽可能广泛地听取专家意见。

九、 论文审查（预答辩）基本要求

博士生一般在申请学位论文答辩的3个月以前进行论文的全面审查（预答辩）。向导师、指导小组成员、本专业和相关专业的专家全面报告研究成果和论文写作进展，听取导师和专家的意见，确定是如期答辩、还是延期答辩，进一步修改和完善学位论文。

十、 本方案课程设置

学分要求：

普博生：总学分最低37学分，其中公共必修课5学分，专业必修课22学分，专业限选课2学分，专业选修课8学分

直博生：总学分最低41学分，其中公共必修课5学分，专业必修课22学分，专业限选课2学分，专业选修课12学分

说明：专业选修课可以选择本方案中所列选修课程，及经济系新开的专业课程；其他院系的博士课程，须经系里认定后，方可计入毕业有效学分。

序号	课程编号	课程中文名称	课程英文名称	课程类型	学分	开课学期	备注
1		博士生一外	Foreign Language	公共必修	2	1or2	
2	61400001	中国马克思主义与当代	The Theory of Marxism	公共必修	2	1	
3	02802140	学术思想与学术写作	Academic Thinking and Academic Writing	公共必修	1	3	
4	02810090	高级微观经济学（英文）	Advanced Microeconomics	专业必修	3	1	
5	02810100	高级计量经济学（英文）	Advanced Econometrics	专业必修	3	1	
6	02810080	高级宏观经济学	Advanced Macroeconomics	专业必修	3	1	
7	02810120	高级微观经济专题	Topics in Advanced Microeconomics	专业必修	3	2	
8	02810110	高级宏观经济专题	Topics in Advanced Macroeconomics	专业必修	3	2	本研合上
9	02814730	高级计量经济学（2）（英文）	Advanced Econometrics II	专业必修	3	2	
10	02802940	宏观经济学前沿专题	Selected Frontier Topics in Macroeconomics	国民专业必修、产业专业限选	2	3	两年开一次、推荐研二研三选课；限选三选一

11	02802950	应用微观经济学前沿专题	Frontiers in Applied Microeconomics	产业专业必修、国民专业限选	2	3	两年开一次、推荐研二研三选课；限选三选一
12	02802860	行为经济学前沿专题	Research Topics in Behavioral Economics	专业限选	2	4	两年开一次、推荐研二研三选课；限选三选一
13	02802840	政治经济学前沿专题	Frontier Topics in Political Economy	专业限选	2	4	两年开一次、推荐研二研三选课；限选三选一
14	02801940	经济学研讨会 I	Seminars of Economics I	专业必修	1	5&6	学年课程，秋学期选课、春学期登录成绩
15	02801950	经济学研讨会 II	Seminars of Economics II	专业必修	1	7&8	学年课程，秋学期选课、春学期登录成绩
16	02801840	经济学和金融学中的优化方法	Optimization in Economics and Finance	专业选修	3	1	
17	02801290	城市与区域经济学专题	Urban Economics and Regional Science	专业选修	3	1	
18	02802980	机器学习与经管研究	Machine Learning for Social Science Research	专业选修	2	2	推荐选修
19	02802830	数量宏观经济学专题（英文）	Selected Topics in Quantitative Macroeconomics	专业选修	2	2	
20	02802990	创新创业经济学	Economics of Entrepreneurship and Innovation	专业选修	3	2	本研合上
21	02801930	中国经济	Chinese Economy	专业选修	2	2	本研合上
22	02803100	西方宏观经济学说史	Western Macroeconomic Theory	专业选修	2	2	
23	02811820	产业经济学专题	Topics in Industrial Economics	专业选修	3	1or3	两年开一次、2023 秋开
24	02803090	欧洲经济史	European Economic History	专业选修	3	1or3	两年开一次、2024 秋开
25	02802850	发展经济学（英文）	Development Economics	专业选修	3	1or3	本研合上
26	02811010	博弈论与信息经济学	Game Theory and Information Economics	专业选修	3	2or4	两年开一次、2024 春开

27	02802000	组织经济学（英文）	Organizational Economics	专业选修	2	2or4	本研合上
28	02802930	高级宏观金融经济学	Advanced Macro-finance	专业选修	3	1	

关于设立应用经济系博士研究生研讨会课程的方案

为了帮助我系博士研究生尽早进入学术研究，提高科研水平，经过讨论，应用经济系通过了关于设立博士研究生研讨会课程的最新方案，现公布如下：

1. 应用经济系的学术研讨会将分为外部研讨会和内部研讨会。外部研讨会定期邀请国内外学者到我系宣讲研究论文，内部研讨会为应用经济系教师和博士研究生宣讲研究想法或论文的平台。外部研讨会和内部研讨会各两周一次，原则上交替进行。

2. 要求应用经济系全体博士生（包括直博生、硕转博）在正式获得博士候选人资格之后的两年内必须每学年参加外部和内部研讨会。研讨会将参照课程管理，按规定参加研讨会的学生必须选修该课程，一学年的课程记为1学分，教务负责具体考勤工作。课程分数设为合格与不合格两档。鼓励其它年级的研究生、博士生以及高年级金融经济方向的本科生参加。

3. 按照上述规定必须参加研讨会的学生每年要求在内部研讨会至少报告一次（报告内容必须是原创研究成果）。研讨会组织老师每学期开学之初接受学生的报告申请，并视申请情况统一安排报告的具体时间。

4. 以下情况满足之一课程即为不合格：（1）按照上述规定必须参加研讨会的学生如果一学年内参加研讨会的次数未达到该年外部和内部研讨会举行总次数的一半，即为不合格；（2）报告研究成果时老师将按照百分制打分，平均分低于60分者，即为不合格。如果该课程不合格，学生将被取消当年奖学金的评选资格，且必须重修该课程直至合格。

5. 每年的外部研讨会和内部研讨会将由一位应用经济系老师负责组织，组织工作每年记为1个课时的教学工作量。

6. 本方案从2019年秋季开始实施。

光华管理学院 2023 年度 金融学 专业

普博生、直博生培养方案

一、 培养目标

获得博士学位的毕业生应具有扎实、深厚的经济学和金融学功底,以及良好的人文与社会科学素养;熟练掌握金融学研究的理论分析方法和分析工具;熟悉国际学术界金融学研究的前沿方向,并具有优秀的学术洞察力与独立从事研究的能力,能够完全胜任高水平的大学、政府部门的教学与学术研究工作。

二、 科研能力与创新成果的基本要求

学生应该具备在国内或者国外权威论文发表的潜力

金融学博士生二年级秋季开学前需上交一份研究论文,并在其二年级的金融学专题研讨课上宣讲该论文。一年级论文由专题研讨课授课老师审议是否通过,如授课老师建议不通过,转由金融系博士生指导委员会讨论审议。一年级论文不通过者,经博士生指导委员会同意,三个月后可补考一次。一年级论文不通过者或补考仍不通过者不能参加博士生资格综合考试。

金融学博士生三年级春季开学前需上交一份研究论文,须经两位老师签名以示审核通过。学生需在三年级的金融学专题研讨课上宣讲该论文。

博士生申请学位时,需进行创新性成果申报。自 2022 年 9 月 26 日起,学生提出的经导师审核通过的所有创新性成果均可被认定。

三、 学位论文基本要求

博士学位论文应当表明作者具有独立从事科学研究工作的能力,并在科学或专门技术上做出创造性的成果,对所研究的课题在某一方面有创新性。博士学位论文应在导师、指导小组的指导下由本人独立完成,应是一篇系统的、完整的、有创造性的学术论文,应按照本学科专业规定的基本要求与书写格式撰写。论文语言中英文均可。

四、 直攻博选拔办法(限直博生培养方案填写)

参照综合考试基本要求。

五、 前沿讲座基本要求

所有在校博士生,应按要求参加系组织的讲座。系助理负责考勤登记,并组织博士生与讲座报告人进行沟通交流。讲座通知发布时会标注是否需要登记考勤。博士生如有特殊情况不能参加讲座,应提前请假,其当次考勤不作统计,总次数也作相应扣减。讲座考勤登记将作为研究生年度评估、学业奖学金评定和参加博士生综合考试资格的重要条件。

六、 年度审核基本要求

博士生需每年进行年度审核,各系评估小组应从学生本人的课程学习能力、学术科研能力、参与研究情况、助研岗位情况、思政岗位情况以及外语水平的提高等方面对学生进行评

价。

七、 综合考试基本要求

博士生应在基本完成课程学习后,在规定的时间内参加学科综合考试。学科综合考试采取笔试加面试的方式进行,对博士生学科知识、研究能力和外语水平等进行综合考察。学科综合考试合格的博士生可进入(或继续)博士学位论文工作阶段,不合格的经考试委员会同意可申请3个月后补考一次或依据考试方案参加下一次考试。对补考仍不合格者,一般予以退学;直博生和硕博连读生,也可由考试委员会提出转为硕士研究生的建议,由院系主管负责人审查,报研究生院批准,并按学籍管理相关规定办理。

博士生学科综合考试采取笔试加面试的方式进行。笔试采用闭卷形式,内容包括高级微观经济学、高级计量经济学和金融学等内容;面试由考试委员会组织。笔试成绩达70分,方能参加口试;口试前一周需提交一篇研究论文(独立作者,可以使用一年级论文的改进版),并在口试时进行答辩。

一年级论文不通过者或补考仍不通过者不能参加博士生资格考试。讲座考勤登记也是参加博士研究生学科综合考试的条件。学科综合考试前一年(秋季学期结束截止),讲座出勤率低于70%的,不能参加当年的学科综合考试。对于延期参加学科综合考试的,只有在过去一年内出勤率达到70%及以上,才有资格参加学科综合考试。博士生参加学科综合考试前,如果综合考试科目涉及的必修课不及格者,不能参加。博士生如因为这三种原因未获得参加当年学科综合考试的资格,即视为考试不合格。

博士生学科综合考试缓考参照北大必修课缓考政策执行。

博士生通过学科综合考试后,方可选择导师;未通过者,不能选导师。

八、 选题报告基本要求

博士生应在广泛调查研究、阅读文献资料、明确主攻方向、了解前沿成果和发展动态的基础上,提出学位论文选题。就选题意义、前人相关成果、材料基础与实验条件、理论与方法等方面作学位论文选题报告,尽可能广泛地听取专家意见。

九、 论文审查(预答辩)基本要求

博士生一般在申请学位论文答辩的3个月以前进行论文的全面审查(预答辩)。向导师、指导小组成员、本专业和相关专业的专家全面报告研究成果和论文写作进展,听取导师和专家的意见,确定是如期答辩、还是延期答辩,进一步修改和完善学位论文。

十、 本方案课程设置

学分要求

普博生:总学分最低33学分,其中公共必修课5学分、专业必修课26学分,专业选修课2学分

直博生:总学分最低42学分,其中公共必修课5学分、专业必修课26学分,专业选修课11学分

说明:专业选修课的选课范围见下表

序号	课程编号	课程中文名称	课程英文名称	课程类型	学分	开课学期	备注
1		博士生一外	Foreign Language	公共必修	2	1or2	
2	61400001	中国马克思主义与当代	The Theory of Marxism	公共必修	2	1	
3	02802140	学术思想与学术写作	Academic Thinking and Academic Writing	公共必修	1	3	
4	02810090	高级微观经济学	Advanced Microeconomics	专业必修	3	1	
5	02810100	高级计量经济学	Advanced Econometrics	专业必修	3	1	
6	02803200	实证研究方法与分析	Empirical Research Workflow and Data Analyses	专业必修	2	1	
7	02810120	高级微观经济专题	Topics in Advanced Microeconomics	专业必修	3	2	
8	02802920	高级计量经济学金融专题	Financial Topics of Advanced Econometrics	专业必修	2	2	
9	02802330	现代金融理论与实证专题二：公司金融理论	Advanced Topics on Corporate Finance	专业必修	2	2	
10	02802350	现代金融理论与实证专题四：实证公司金融	Advanced Topics on Empirical Corporate Finance	专业必修	2	2	
11	02802320	现代金融理论与实证专题一：资产定价理论	Advanced Topics on Asset Pricing Theories	专业必修	2	3	
12	02802340	现代金融理论与实证专题三：实证资产定价	Advanced Topics on Empirical Asset Pricing Theories	专业必修	2	3	
13	02802930	高级宏观金融经济学	Advanced Macro-finance	专业必修	3	3	
14	02802361	金融学专题研讨一	Advanced Finance Workshop I	专业必修	1	3	
15	02802362	金融学专题研讨二	Advanced Finance Workshop II	专业必修	1	4	
16	02802980	机器学习与经管研究	Machine Learning for Social Science Research	专业选修	2	2	推荐选修
		学院其它博士项目的必修或限选课程		专业选修			

其他培养规定：

1. 金融系博士生出席系认可的会议（主要的见下表，其它的会议 case by case）进行论文报告，可向系里申请补助。原则上每个学生每学年可以获得不超过两次补助。
2. 一、二年级博士生都必须担任一定量的助研工作（每人每个月 12-16 个小时），助研工作将由金融系统一安排。
3. 每学期结束前，接受博士生助研的教师须对博士生的助研工作进行评价，评价等级分为优秀、良好、

及格、不及格。

4. 金融系博士生导师委员会每年在 6 月底对博士生的助研工作进行定期审核 ;对于未能按照规定完成助研和助理工作的、评价等级为不及格的 , 取消参加奖助学金评定的资格。
5. 金融系认可的学术会议包括 :
 - 1) American Finance Association Annual Meeting (AFA)
 - 2) Western Finance Association Conference (WFA)
 - 3) European Finance Association Conference(EFA)
 - 4) 中国金融国际年会 (CICF)
 - 5) 中国金融学年会
 - 6) 中国金融学术年会 (CFRC , 清华五道口主办)
 - 7) 中国金融学者论坛
 - 8) Financial Management Association Conference (FMA, including FMA Asia)
 - 9) 亚洲金融年会 (AsianFA)
 - 10) European Financial Management Association Conference (EFMA)
 - 11) Northern Finance Association Annual Meeting (NFA)
 - 12) Eastern Finance Association Annual Meeting (EFA)
 - 13) Midwest Finance Association Annual Meeting (MFA)
 - 14) Southwestern Finance Association Annual Conference (SWFA)
 - 15) NBER Conference (including Asset Pricing, Corporate Finance, NBER Summer Institute)
 - 16) Utah Winter Finance Conference
 - 17) Financial Research Association Meeting (FRA)
 - 18) Texas Finance Festival
 - 19) Society for Financial Studies (SFS) Cavalcade (US, Asia)
 - 20) Rothschild Caesarea Center (conference in finance and economic research)
 - 21) Duke Finance Conference
 - 22) European Winter Finance Summit
 - 23) Adam Smith Asset Pricing Conference
 - 24) UBC Summer Finance Conference
 - 25) Singapore International Finance Conference
 - 26) Financial Intermediation Research Society Conference(FIRS)
 - 27) Swiss Finance Institute Annual Meeting
 - 28) Swiss Society for Financial Market Conference
 - 29) Jackson Hole Finance Conference
 - 30) Finance Down Under Conference (organized by University of Melbourne)

- 31) Australasian Finance and Banking Conference (AFBC)
- 32) Miami Behavioral Finance Conference
- 33) Wharton Conference on Liquidity and Financial Fragility
- 34) Annual Texas Finance Festival

光华管理学院 2023 年度 统计学 专业

直博生培养方案

一、 培养目标

基本要求：本项目所培养的博士应该具有正确的政治方向、优良的品德和学风、健康的身体，能运用马克思主义的立场、观点和方法，独立地、创造性地进行科学研究。

外语要求：能熟练运用英语收集和整理本学科的外文资料，进行国际学术交流，并能作英文报告。

科研要求：在博士生导师以及相关指导委员会的帮助下，能够完成高水准的博士论文。该论文应该对相关领域具备清晰的原创性贡献，具备一定的实际应用价值。

教学要求：具有丰富的助教经验，具备一定的任课教师经验。能够独立地承担相关课程的教学任务，为毕业后进入教学岗位作好充分准备。

服务要求：在博士学习期间，能够帮助所在院系承担一定的行政工作任务（例如：组织学术会议、完成院系相关科研项目等）。

二、 科研能力与创新成果的基本要求

标志 1：工作论文能够被高水平学术会议接受并作报告

标志 2：能够在高水平院校或者科研机构作学术报告

标志 3：工作论文的学术水平能够得到论文指导委员会认可

博士生申请学位时，需进行创新性成果申报。自 2022 年 9 月 26 日起，学生提出的经导师审核通过的所有创新性成果均可被认定。

三、 学位论文基本要求

博士学位论文应当表明作者具有独立从事科学研究工作的能力，并在科学或专门技术上做出创造性的成果，对所研究的课题在某一方面有创新性。博士学位论文应在导师、指导小组的指导下由本人独立完成，应是一篇系统的、完整的、有创造性的学术论文，应按照本学科专业规定的基本要求与书写格式撰写。论文语言中英文均可。

学位论文必须是一篇系统完整的学术论文，应使用规范的语言。严格按照《北京大学研究生手册》中“北京大学研究生学位论文及论文摘要的基本要求与书写格式”的规定撰写，并打印。学位论文包括：题目、摘要、关键词、目录、引言、正文、参考文献等。学位论文语言中英文均可。

学位论文的选题报告：在博士生申请学位论文答辩前 1 年完成。

预答辩：在博士生正式申请学位论文答辩前的 3 个月，举行预答辩。

论文院内审定：完成预答辩后，论文终稿经导师审核同意，提交院内专家进行审定，审定通过方可进行论文匿名评审。

论文匿名评审：请 5 位同行专家对论文进行评审，评审通过方可申请答辩。

答辩：博士生在论文匿名评审通过后方可申请正式答辩。答辩委员会由至少 5 位教授、副教授组成，其中校外专家不得少于 2 名，答辩主席需为教授，导师不得参加答辩。答辩委员会对博士生的论文水平、答辩情况进行审核以后，就是否同意通过论文和授予博士学位做出决议，须经全体成员的 2/3 同意方得通过。

四、 直攻博选拔办法（限直博生培养方案填写）

参照综合考试基本要求。

五、 前沿讲座基本要求

参加系组织的讲座

对讲座内容的评述，提问等

六、 年度审核基本要求

博士生需每年进行年度审核，各系评估小组应从学生本人的课程学习能力、学术科研能力、参与研究情况、助研岗位情况、思政岗位情况以及外语水平的提高等方面对学生进行评价。

七、 综合考试基本要求

博士生应在基本完成课程学习后，在规定的时间内参加学科综合考试。学科综合考试采取笔试加面试的方式进行，对博士生学科知识、研究能力和外语水平等进行综合考察。学科综合考试合格的博士生可进入(或继续)博士学位论文工作阶段，不合格的经考试委员会同意可申请 3 个月后补考一次或依据考试方案参加下一次考试。对补考仍不合格者，一般予以退学；直博生和硕博连读生，也可由考试委员会提出转为硕士研究生的建议，由院系主管负责人审查，报研究生院批准，并按学籍管理相关规定办理。

方式：笔试加面试

评分标准：学科综合考试总成绩以“合格”和“不合格”记。其中笔试和面试成绩均按百分制给出，笔试成绩和面试成绩加权后（各占 50%）的总评成绩达 70 分，方为合格。

考试委员会组成：副教授以上职称专家 5 名

八、 选题报告基本要求

博士生应在广泛调查研究、阅读文献资料、明确主攻方向、了解前沿成果和发展动态的基础上，提出学位论文选题。就选题意义、前人相关成果、材料基础与实验条件、理论与方法等方面作学位论文选题报告，尽可能广泛地听取专家意见。

九、 论文审查（预答辩）基本要求

博士生一般在申请学位论文答辩的 3 个月以前进行论文的全面审查(预答辩)。向导师、指导小组成员、本专业和相关专业的专家全面报告研究成果和论文写作进展，听取导师和专家的意见，确定是如期答辩、还是延期答辩，进一步修改和完善学位论文。

十、 本方案课程设置

学分要求

普博生：总学分最低 32 学分，其中公共必修课 5 学分、专业必修课 22 学分，专业选修课 5 学分

直博生：总学分最低 42 学分，其中公共必修课 5 学分、专业必修课 22 学分，专业选修课 15 学分

说明：专业选修课仅限学院（不限本系）和数学学院开课。

序号	课程编号	课程中文名称	课程英文名称	课程类型	学分	开课学期	备注
1		博士生一外	Foreign Language	公共必修	2	1or2	
2	61400001	中国马克思主义与当代	The Theory of Marxism	公共必修	2	1	
3	02802140	学术思想与学术写作	Academic Thinking and Academic Writing	公共必修	1	3	
4	02810090	高级微观经济学（英文）	Advanced Microeconomics	专业必修	3	1	
5	02810100	高级计量经济学（英文）	Advanced Econometrics	专业必修	3	1	
6	02802880	统计学前沿探讨	Seminars in Statistics Research	专业必修	2	1&2	学年课程，秋学期选课、春学期登录成绩
7	02810120	高级微观经济专题（英文）	Topics in Advanced Microeconomics	专业必修	3	2	
8	02802910	高级时间序列分析	Advanced Time Series Analysis	专业必修	2	2	
9	02810140	高级计量经济专题	Special Topics on Advanced Econometrics	专业必修	3	2	两年开一次，2025 春开课
10	02801890	大样本统计理论	Asymptotic Statistics	专业必修	3	1	两年开一次，2023 秋开课
11	02800140	因果推断	Causal Inference	专业必修	3	2	
12	00103351	高等多元统计分析	Advanced Multivariate Statistical Analysis	专业选修	3	3	两年开一次，2024 秋开课
13	02812770	深度学习与人工智能	Deep Learning and Artificial Intelligence	专业选修	2	1	本研合上
14	02802980	机器学习与经管研究	Machine Learning for Social Science Research	专业选修	2	2	推荐选修
15	02812780	机器学习与商业数据挖掘	Machine Learning and Data Mining	专业选修	2	2	
16	02806120	随机分析与应用	Stochastic Analysis and its Applications	专业选修	3	2	

光华管理学院 2023 年度 会计学 专业

普博生、直博生培养方案

一、 培养目标

会计学博士点设置三个研究方向：(1) 财务会计与资本市场；(2) 管理会计与审计控制；(3) 公司财务理论与政策。

本专业各研究方向的共同基本点是，立足于中国会计研究和会计教育的实际，积极吸取世界优秀大学好的经验和成果，完善我们自己的教育和研究体系。管理会计与管理控制方向将侧重于与企业管理的联系，会计信息与证券市场方向将侧重于与金融运行的联系，审计理论与方法方向将侧重于与企业伦理及中介机构运作的联系。通过与实业界的密切合作，让学术研究更好地具备和发挥其社会功能。

博士生培养以学术研究型为主。将努力达到的目标是、几年之内毕业生能与海外著名大学的相关专业毕业生质量相当。

二、 科研能力与创新成果的基本要求

本专业博士生培养以学术研究型为主。博士生在校期间，必须按照北京大学研究生院制定的统一标准和本专业培养方案，完成学业计划，达到科研和教学两方面的要求水平。博士生申请学位时，需进行创新性成果申报。自 2022 年 9 月 26 日起，学生提出的经导师审核通过的所有创新性成果均可被认定。

具体要求是：

按照学校和学院的规定，在读期间发表学术论文。

依系上安排，承担系上老师的助研工作。

三、 学位论文基本要求

本专业博士生培养以学术研究型为主。几年之内努力达到的目标是：毕业生能与海外著名大学的相关专业毕业生质量相当。相应地，对博士学位论文提出如下要求：

论文语言：中英文均可。

论文内容：在本博士点设置的财务会计与资本市场、管理会计与审计控制、公司财务理论与政策等三个研究方向，选择适当的研究专题，并得到导师(组)的认可。

论文方法：研究思路清晰，熟练掌握和运用数据分析技术、理论和实证研究方法，在学术研究中增进先进方法的应用，增大研究成果力度。

论文结果：各个研究方向的博士生学位论文，应当成为各领域有代表性的学术研究成果：

(1) 推动财务报告与会计准则的改进，使财务会计在社会经济资源配置过程，尤其是资本市场发展过程中，更好地发挥其积极作用；(2) 总结我国在成本管理会计和审计控制领域的成功实践和经验，探求中国自己的管理会计和审计控制理论与方法；(3) 促进中国的企

业改革,改善企业经营状况,正确利用各种融资渠道,更清楚地认识公司运行的本质,认识企业经营中资本与资产的关系问题,认识中国企业在转型期面临的治理问题。

通过与实业界的密切合作,让学术研究更好地具备和发挥其社会功能。

四、直攻博选拔办法(限直博生培养方案填写)

参照综合考试基本要求。

五、前言讲座基本要求

课程设置目标:

本课程(会计研究前沿专题研讨)专为会计学专业学术型研究生设置。帮助学生了解和把握本专业领域的前沿研究课题(包括选题、内容、方法、评价、发展),提高开展学术研究的能力,积累未来独立进行学术研究的潜力。

对于低年级学生来说,为学位论文选题做研究准备。

对于高年级学生来说,提供对学位论文写作、修改的学术支持。

课程内容及方式:

国内外主要学术期刊发表的论文、综述性文献;未发表的专业研究报告;来自国内外其他院校的访问教授参加课程 本系教师也参加,成为长期的学术研究专题系列,分两个学期,一般每两周一次,每次2学时。

六、年度审核基本要求

博士生需每年进行年度审核,各系评估小组应从学生本人的课程学习能力、学术科研能力、参与研究情况、助研岗位情况、思政岗位情况以及外语水平的提高等方面对学生进行评价。

七、综合考试基本要求

基础理论+应用理论+研究方法,按照校研究生院和光华管理学院一级学科的统一标准和要求,符合会计系关于博士生管理工作的规定。学科综合考试总成绩以“合格”和“不合格”记。其中笔试和面试成绩均按百分制给出,笔试成绩和面试成绩加权后(各占50%)的总评成绩达70分,方为合格。

八、选题报告基本要求

博士生应在广泛调查研究、阅读文献资料、明确主攻方向、了解前沿成果和发展动态的基础上,提出学位论文选题。就选题意义、前人相关成果、材料基础与实验条件、理论与方法等方面作学位论文选题报告,尽可能广泛地听取专家意见。

九、论文审查(预答辩)基本要求

博士生一般在申请学位论文答辩的3个月以前进行论文的全面审查(预答辩)。向导师、指导小组成员、本专业和相关专业的专家全面报告研究成果和论文写作进展,听取导师和专家的意见,确定是如期答辩、还是延期答辩,进一步修改和完善学位论文。

十、本方案课程设置

学分要求：

普博生：总学分最低 32 学分，其中公共必修课 5 学分、专业必修课 23 学分，专业选修课 4 学分

直博生：总学分最低 41 学分，其中公共必修课 5 学分、专业必修课 23 学分，专业选修课 13 学分

说明：专业选修课可以选择本院或全校其他学术研究生的课程，也可以选择我院商业分析（BA）硕士的部分专业课程（参见最后的附表），方可计入毕业有效学分。

序号	课程编号	课程中文名称	课程英文名称	课程类型	学分	开课学期	备注
1		博士生一外	Foreign Language	公共必修	2	1or2	
2	61400001	中国马克思主义与当代	The Theory of Marxism	公共必修	2	1	
3	02802140	学术思想与学术写作	Academic Thinking and Academic Writing	公共必修	1	3	
4	02810090	高级微观经济学（英文）	Advanced Microeconomics	专业必修	3	1	
5	02810100	高级计量经济学（英文）	Advanced Econometrics	专业必修	3	1	
6	02815030	会计研究方法论	Research Methodology in Accounting	专业必修	2	1	
7	02815020	财务会计研究专题	Seminars on Financial Accounting Research	专业必修	2	1	
8	02810120	高级微观经济专题（英文）	Topics in Advanced Microeconomics	专业必修	3	2	
9	02815040	管理会计研究专题	Seminars on Management Accounting Research	专业必修	2	2	
10	02815070	审计研究专题	Seminars on Auditing Research	专业必修	2	2	
11	02815170	公司财务专题	Seminars of Corporate Finance	专业必修	2	2	
12	02801900	信息和资本市场研究专题	Research Topics on Information and Capital Markets	专业必修	2	2	
13	02815180	会计学前沿问题研讨	Seminar for Advanced Accounting	专业必修	2	3&4	学年课程 秋学期选课、春学期登录成绩
14	02802980	机器学习与经管研究（英文）	Machine Learning for Social Science Research	专业选修	2	2	推荐选修

附表 (BA 部分课程)

序号	课程编号	课程名称	课程英文名称	课程类型	学分	开课学期	备注
1	02812700	SQL 与数据分析	SQL and Data Analysis	专业选修	2	1	
2	02812920	Python 编程进阶	Advanced Python Programming	专业选修	2	1	
3	02812730	回归分析与数据思维	Regression Analysis and Data Critical Thinking	专业选修	2	1	
4	02812770	深度学习与人工智能	Deep Learning and Artificial Intelligence	专业选修	2	1	
5	02812710	R 语言与数据可视化	R language and Data Visualization	专业选修	2	1	
6	02802910	高级时间序列分析	Advanced Time Series Analysis	专业选修	2	2	
7	02812810	营销管理与客户价值	Marketing Management and Customer Value	专业选修	2	2	
8	02812800	数据、规划与决策	Data, Programming and Decision-making	专业选修	2	2	
9	02812780	机器学习与商业数据挖掘	Machine Learning and Business Data Mining	专业选修	2	2	
10	02812900	隐私保护与数据合规	Data Compliance: Privacy and Data Protection	专业选修	1	2	
11	02812790	分布式存储与计算	Distributed Storage and Computing	专业选修	2	2	
12	02819062	量化投资与高频交易	Quantitative Investment and High frequency Trading	专业选修	2	2	MBA 开课
13	02816212	新媒体营销与精准广告	New Media and Targeted Advertising	专业选修	2	2	MBA 开课

北京大学光华管理学院会计系

关于加强相关管理工作的若干规定 (博士生管理部分)

最新修订时间: 2019 年 03 月 19 日

一、 关于加强会计系博士生研究训练的规定

1. 会计系所有在校博士生, 均要求参加会计系组织的前沿论坛。论坛负责老师代表会计系对博士生的参与进行考勤, 并组织博士生与论坛报告人进行沟通交流。

2. 前沿论坛的参与情况将作为申请博士资格考试的重要条件: 博士资格考试前无故缺席前沿论坛 3 次及以上的, 不能参加当年的博士资格考试; 延期参加博士资格考试的, 只有在过去一年内无故缺席前沿论坛少于 3 次的, 才有资格参加博士资格考试。

3. 博士生由于特殊原因无法参加前沿论坛的, 需事先向论坛负责老师请假。因病而无法参加前沿论坛的, 需提供医院病假条, 不算作无故缺席; 因公事假而无法参加前沿论坛的事项(例如经学校或学院或系批准外出, 进行出国交换、参加国内外学术会议、外出调研等), 事先获得前沿论坛任课老师认可的, 不算作无故缺席; 其余情形(包括非因公事假)未在符合例外处理原则下而无法参加前沿论坛的, 都视同无故缺席。前述例外处理原则为, 前沿论坛任课老师按真实状况, 依据光华教职员可以请事假的理由核准。

4. 博士生在第一学年结束后需要提交一篇完整的独立完成的中文论文或英文论文, 时间是博士生二年级第一学期的 10 月底。论文由会计系统一组织系上具有博士生导师资格的教师评审, 评审通过后才能算第一学年的学习完成。

5. 博士生参加博士资格考试的一个月之前需提交一篇完整的独立完成的学术论文, 由会计系统一组织系上具有博士生导师资格的教师评审, 评审通过后方可参加博士资格考试; 博士资格考试每年举行一次。

6. 博士生出席认可的会议, 论文在会议中被报告, 可向会计系申请补助。系上将在经费许可范围内, 提供补助。会计系认可的会议分成 A 类和 B 类, 属于下列 A 类学术会议者, 可以获得补助交通费、住宿费、注册费; 属于下列 B 类学术会议者, 仅可以补助交通费。已经获得系认可的学术会议名单如下表所示; 其余高质量的学术会议, 须事先获得会计系具有博士生导师资格教师过半数的认可。每位博士生每年补助参加学术会议以一千五百美元为限。任何补助都需符合学校报销的要求。

期刊分类	会议名称
A 类	美国会计年会
A 类	欧洲会计年会
A 类	Chinese Accounting Professors' Association of North America

A类	HKUST Research Symposium
A类	MIT Asia
A类	SMU SOAR Accounting Symposium
A类	北大 - 台大会计学术论坛
A类	光华管理学院所列会计领域 A 级会计外文期刊举办的学术会议 (JAR, JAE, CAR, 和 RAST conferences)
A类	光华管理学院所列金融领域 A 级金融外文期刊举办的学术会议 (RFS, JFE, AFA, 和 WFA conferences)
B类	宏观经济政策与微观企业行为研讨会
B类	校际青年学者论坛
B类	中国会计学会学术年会
B类	中国会计学者论坛
B类	中国实证会计国际研讨会
B类	Asian Bureau of Finance and Economic Research
B类	美国会计学会的中期会议

二、关于会计系博士生选择导师的规定

1. 会计系博士生进校前，由会计系安排老师，负责日常的学习辅导，并定期检查学习情况。

2. 博士生的博士论文指导老师的确定：在每年的博士资格考试后，由具有博士生导师资格的老师和博士生进行双向选择确定。

3. 如果博士生没有得到任何一位具有博士生导师资格的老师的选择，视同当年未通过博士资格考试。

4. 每位导师只能指导 1 位在当年通过博士资格考试的同学进行博士论文写作。如果存在博士生没有指导老师而有导师愿意对其进行指导的，导师指导博士生的数量可以超过 1 位。

5. 博士生论文的指导，鼓励采用双导师指导的方式。

6. 在确定导师前，博士生应尽量与会计系的更多老师进行交流与合作，以提升研究水平；博士生与会计系老师之间私自确定的导师关系视为无效。

三、关于会计系博士生助研工作的规定

1. 所有获得奖助学金的博士生都必须担任一定量的助研工作。

2. 一年级博士生的助研工作量不低于每月 8 小时；二年级博士生的助研工作量不低于每月 12 小时；三年级博士生的助研工作量不低于每月 5 小时；四年级及以上的博士生的助

研工作量不做具体要求。

3. 一年级和二年级博士生的助研工作由会计系统一安排，每学期开学第 2 周由会计系老师填写助研工作需求，在征询博士生意愿的基础上会计系统一安排助研工作；三年级及以上博士生的助研工作由指导教师安排。

4. 每位老师只能申请 1 位博士生的助研工作；如果存在博士生没有助研工作而有老师还需要助研工作的情形，可以申请超过 1 位的博士生助研工作。

5. 每学期结束前，接受博士生助研的教师须对博士生的助研工作进行评价，评价等级分为优秀、良好、及格、不及格。

6. 会计系每学期末对博士生的助研工作进行定期审核；对于未能按照规定完成助研工作和助理工作的与评价等级为不及格的，取消参加奖助学金评定的资格。

四、修订与适用

1. 本规定各项条文的修订需会计系具有博士生导师资格的教师过半数表达意见，而且表达的意见中有过半数以上表示同意。

2. 本规定适用于修订完成后入学的博士生。修订完成前已经入学的博士生适用修订前的规定，如发生纠纷，需要系上所有具有博士生导师资格的教师进行投票（指导老师回避），超过三分之二同意才能允许特例的出现；针对投票结果如果有不同意见，学生有向学院相关委员会申诉的权利。

附则：

1. 以上规定根据北京大学光华管理学院会计系所有具有博士生导师身份的老师意见调查而形成。

2. 以上规定由 2019 年及以后入学的博士生开始实施。

光华管理学院 2023 年度 管理科学与信息系统 方向

直博生培养方案

一、 培养目标

在北京大学对于博士研究生总体培养目标的基础上,管理科学与信息系统方向博士生培养目标是使学生掌握管理科学与信息系统研究领域的前沿理论知识,锻炼学生应用理论模型和实证分析方法对管理决策中重要学术专题进行研究的能力,使学生具有较强的科学管理素质和学术研究能力。

二、 科研能力与创新成果的基本要求

具有从事学术研究的基本素质,系统了解本专业领域内的知识,了解国际前沿研究动态,能够从研究文献和现实管理实践观察中提出需要进一步研究的学术问题,利用数学理论模型或计量经济实证模型对其进行分析,形成高水平的研究成果。

博士生申请学位时,需进行创新性成果申报。自 2022 年 9 月 26 日起,学生提出的经导师审核通过的所有创新性成果均可被认定。

三、 学位论文基本要求

博士学位论文应当表明作者具有独立从事科学研究工作的能力,并在科学或专门技术上做出创造性的成果,对所研究的课题在某一方面有创新性。博士学位论文应在导师、指导小组的指导下由本人独立完成,应是一篇系统的、完整的、有创造性的学术论文,应按照本学科专业规定的基本要求与书写格式撰写。论文语言中英文均可。

四、 直攻博选拔办法(限直博生培养方案填写)

参照综合考试基本要求。

五、 前沿讲座基本要求

本系每年都会组织多次国际和国内知名学者(包括特聘教授)的前沿学术讲座,有线下交流也有线上讲座形式,内容涵盖管理科学、供应链管理、信息系统、人工智能等领域。在校博士生如无特殊情况均需参加,并积极与讲座报告人进行交流讨论。

所有在校博士生,应按要求参加系组织的学术讲座。系助理负责考勤登记,并组织博士生与讲座报告人进行沟通交流。博士生如有特殊情况不能参加讲座,应提前请假,其当次考勤不作统计,总次数也作相应扣减。讲座考勤登记将作为研究生年度评估、学业奖学金评定和参加博士生综合考试资格的重要条件。

六、 年度审核基本要求

博士生需每年进行年度审核,各系评估小组应从学生本人的课程学习能力、学术科研能力、参与研究情况、助研岗位情况、思政岗位情况以及外语水平的提高等方面对学生进行评价。

七、 综合考试基本要求

学科综合考试分笔试和面试两部分,笔试采用闭卷形式,内容是学院必修课和专业必修课中的有关内容,面试由管理科学与信息系统系教授按照学校相关规定组成的考试委员会组织。学科综合考试总成绩以“合格”和“不合格”记。其中笔试和面试成绩均按百分制给出,笔试成绩和面试成绩加权后(各占50%)的总评成绩达70分,方为合格。

八、 选题报告基本要求

博士生应在广泛调查研究、阅读文献资料、明确主攻方向、了解前沿成果和发展动态的基础上,提出学位论文选题。就选题意义、前人相关成果、材料基础与实验条件、理论与方法等方面作学位论文选题报告,尽可能广泛地听取专家意见。

九、 论文审查(预答辩)基本要求

博士生一般在申请学位论文答辩的3个月以前进行论文的全面审查(预答辩)。向导师、指导小组成员、本专业和相关专业的专家全面报告研究成果和论文写作进展,听取导师和专家的意见,确定是如期答辩、还是延期答辩,进一步修改和完善学位论文。

十、 本方案课程设置

学分要求:

普博生:总学分最低31学分,其中公共必修课5学分、专业必修课20学分,专业选修课6学分

直博生:总学分最低41学分,其中公共必修课5学分、专业必修课20学分,专业选修课16学分

说明:专业选修课可以选择本院其他专业的博士课程,如选修本院专业硕士课程或院外课程,须经系里认定签字后,方可计入毕业有效学分。

序号	课程编号	课程中文名称	课程英文名称	课程类型	学分	开课学期	备注
1		博士生一外	Foreign Language	公共必修	2	1or2	
2	61400001	中国马克思主义与当代	The Theory of Marxism	公共必修	2	1	
3	02802140	学术思想与学术写作	Academic Thinking and Academic Writing	公共必修	1	3	
4	02810090	高级微观经济学(英文)	Advanced Microeconomics	专业必修	3	1	
5	02810100	高级计量经济学(英文)	Advanced Econometrics	专业必修	3	1	
6	02816040	规划论	Programming Theory	专业必修	2	1	
7	02803230	决策论与对策论	Decision and Game Theory	专业必修	2	1	
8	02801990	信息系统研究	Information Systems Research	专业必修	2	2	

9	02810120	高级微观经济专题 (英文)	Topics in Advanced Microeconomics	专业必修	3	2	
10	02802030	运营与供应链管理	Operation Management & Supply Chain Management	专业必修	2	2	"
11	02802060	管理科学与信息系统 专题	Special Topics on Management Science and Information Systems	专业必修	3	3	
12	02801980	电子商务与数字化转 型	Electronic Commerce and Digital Transformation	专业选修	2	1	
13	02803310	物联网与移动商务	The Internet of Things and Mobile Business	专业选修	2	1or3	两年开一次
14	以实际课号 为准	信息系统研究中的因 果分析	Causal Analysis in IS Research	专业选修	2	1or3	两年开一次
15	02802980	机器学习与经管研究	Machine Learning for Social Science Research	专业选修	2	2	推荐选修
16	02802230	人工智能方法及应用	Theory and Application of Artificial Intelligence	专业选修	2	2	
17	02800320	决策模拟理论与方法	Simulation of Decision Making	专业选修	2	2or4	两年开一次
18	02803210	服务科学与管理	Service Science and Management	专业选修	2	2or4	两年开一次
19	02803260	决策支持系统与商务 智能	Decision Support Systems and Business Intelligence	专业选修	2	2or4	两年开一次
20	02802900	碳中和管理研究	Management for Carbon Neutralization	专业选修	2	2or4	两年开一次
21	02803300	运营管理研究	Advanced Topics in Operations	专业选修	2	2or4	两年开一次
22	02810070	管理学(英文)	Contemporary Management	专业选修	3	4	

光华管理学院 2023 年度 市场营销 方向

普博生、直博生培养方案

一、 培养目标

方向旨在培养有浓厚的学术兴趣、系统的理论与方法论基础、优秀的实证分析能力，能进行高质量科学研究和本教学的营销学者，为高等院校，特别是工商管理学院培养优秀的师资。

具体培养目标是：

1. 具有强烈的从事学术工作的动机与兴趣
2. 具有系统、扎实的专业知识，熟练掌握本专业的研究方法
3. 能够胜任一流工商管理学院的教学工作
4. 具有从事创新性研究的能力
5. 能够熟练地运用英语进行学术写作与交流

二、 科研能力与创新成果的基本要求

学生完成的毕业论文必须具备在国际或国内权威学术期刊发表的潜力。博士生申请学位时，需进行创新性成果申报。自2022年9月26日起，学生提出的经导师审核通过的所有创新性成果均可被认定。

三、 学位论文基本要求

学生在通过综合考试后，必须开始论文的选题工作并通过开题报告；学位论文初稿完成后要通过预答辩、专家的匿名评审和正式论文答辩。论文语言中英文均可。

博士学位论文必须是作者原创，并具有一定的原创性和学术价值。通过论文答辩后，学生才有资格获得北京大学博士学位。博士学位论文经过适当修改，至少可以达到在国际学术期刊或国内权威学术期刊上发表的水平。论文语言中英文均可。

四、 直攻博选拔办法（限直博生培养方案填写）

参照综合考试基本要求。

五、 前沿讲座基本要求

不做要求。

六、 年度审核基本要求

博士生需每年进行年度审核，各系评估小组应从学生本人的课程学习能力、学术科研能力、参与研究情况、助研岗位情况、思政岗位情况以及外语水平的提高等方面对学生进行评价。

七、 综合考试基本要求

考试重点是已修的必修课程，笔试各科成绩均达到 70 分及以上且面试成绩合格者，才能通过综合考试。考试委员会主要由必修课的任课老师组成。

八、 选题报告基本要求

博士生应在广泛调查研究、阅读文献资料、明确主攻方向、了解前沿成果和发展动态的基础上,提出学位论文选题。就选题意义、前人相关成果、材料基础与实验条件、理论与方法等方面作学位论文选题报告,尽可能广泛地听取专家意见。

九、 论文审查(预答辩)基本要求

博士生一般在申请学位论文答辩的3个月以前进行论文的全面审查(预答辩)。向导师、指导小组成员、本专业和相关专业的专家全面报告研究成果和论文写作进展,听取导师和专家的意见,确定是如期答辩、还是延期答辩,进一步修改和完善学位论文。

十、 本方案课程设置

学分要求:

普博生:总学分最低 32 学分,其中公共必修课5学分、专业必修课 14 学分,专业选修课 13 学分

直博生:总学分最低 40 学分,其中公共必修课5学分、专业必修课 14学分,专业选修课 21 学分

序号	课程编号	课程中文名称	课程英文名称	课程类型	学分	开课学期	备注
1		博士生一外	Foreign Language	公共必修	2	1or2	
2	61400001	中国马克思主义与当代	The Theory of Marxism	公共必修	2	1	
3	02802140	学术思想与学术写作	Academic Thinking and Academic Writing	公共必修	1	3	
4	02810090	高级微观经济学(英文)	Advanced Microeconomics	专业必修	3	1	
5	02810100	高级计量经济学(英文)	Advanced Econometrics	专业必修	3	1	
6	02814910	消费者行为(I)(英文)	Seminar on Consumer Behavior Seminar I	专业必修	2	1	
7	02814940	营销模型I(英文)	Seminar on Marketing Models I	专业必修	2	2	
8	02814960	营销战略研讨(英文)	Seminar on Marketing Strategy	专业必修	2	1	
9	02814680	市场营销专题(英文)	Special Topics in Marketing	专业必修	2	3	
10	02814540	管理研究方法(1)(英文)	Methods and Design in Management Research	专业选修	3	1	
11	02814930	消费者行为(II)(英文)	Consumer Behavior Seminar II	专业选修*	2	2	* 行为方向必修

12	02814950	营销模型 II (英文)	Seminar on Marketing Models II	专业选修*	2	2or4	* 模型方向必修
13	02810120	高级微观经济专题(英文)	Topics in Advanced Microeconomics	专业选修*	3	2	* 模型方向必修
14	02802980	机器学习与经管研究	Machine Learning and Social Science Research	专业选修	2	2	
15	02812780	机器学习与商业数据挖掘	Machine Learning and Data Mining	专业选修	2	2	
16	02804000	实验设计与分析 (英文)	Experimental Design and Analysis	专业选修	2	3	
17	02802860	行为经济学前沿专题 (英文)	Research Topics in Behavioral Economics	专业选修*	2	4	* 行为方向建议选修
18	01612730	决策行为	Decision-making Behavior	专业选修*	2		* 行为方向建议选修 (心理学系开设)
19	01614281	经济心理学专题	Seminar on Economic Psychology	专业选修*	2		* 行为方向建议选修 (心理学系开设)
20	02801290	城市与区域经济学专题	Urban Economics and Regional Science	专业选修*	3	1	* 模型方向建议选修
21	02811010	博弈论与信息经济学	Game Theory and Information Economics	专业选修*	3	2or4	* 模型方向建议选修 (两年开一次)
22	02811820	产业经济学专题	Topics in Industrial Economics	专业选修*	3	1or3	* 模型方向建议选修 (两年开一次)
23	02803280	统计运算与数据分析 (英文)	Statistical Computing and Data Analysis	专业选修*	4	2	* 战略方向建议选修
24	02801591	管理的经济学基础(英文)	Economics Foundation for Management	专业选修*	2	2	* 战略方向建议选修
25	02801592	管理的社会学基础(英文)	Sociological Foundation for Management	专业选修*	2	2	* 战略方向建议选修

营销系博士生培养补充条例

2023 年 4 月

课程要求

1. 按照培养计划和学期课程计划安排进行选课。
2. 学生在博士项目期间 (含寒、暑假) 不得在校外非学术型机构实习。

博士生要求

获得博士生候选人资格需要满足以下全部条件 : 1. 合格完成所有课程要求 ; 2. 通过一年级论文、二年级论文 ; 3. 通过资格考试。博士生延期毕业须经博士生培养委员会讨论通过, 最多可延期两年毕业。

3. 一年级论文 : 以第一作者完成, 英文, 要求有一定的实证/实验数据或者模型的分

析，在一年级结束的 8 月底提交。每篇论文由两位老师匿名评审，以“优”、“良”、“合格”、“不合格”评定。如果有“不合格”评定，则需要修改或者重写，在二年级第一学期假期结束前（2 月底）提交，由系博士生培养委员会再次评审。如果仍不通过，则无法参加资格考试的资格。一年级论文需在二年级第一学期的系博士生日作报告宣讲。

4. 二年级论文：以第一作者完成，英文，要求是一篇完整的、可投稿的论文，在二年级结束的 8 月底提交。每篇论文由两位老师匿名评审，评审老师可为外校相关领域学者。论文以“优”、“良”、“合格”、“不合格”进行评定。如果有“不合格”评定，则需要修改或者重写，在三年级第一学期假期结束前（2 月底）提交，由系博士生培养委员会再次评审。如果仍不通过，则无法获得博士生候选人资格。二年级论文需要在三年级第一学期的系博士生日做宣讲。
5. 资格考试：考试内容范围是本领域的所有经典文献以及课程内容（而不是仅限于课程内容）。考试委员会主要由必修课的任课老师组成。
6. 系博士生日：系里每年秋季学期选定一天，作为博士生日，邀请系里所有老师参加和点评。除特批情况外，所有博士生每年必须参与系博士生日。二、三年级博士生必须宣讲自己的一、二年级论文。其他更高年级博士生必须宣讲自己的在研项目或完成的论文。一年级学生汇报以自愿为原则，不作强制要求。

光华管理学院 2023 年度 战略管理与国际经营 方向

普博生、直博生培养方案

一、 培养目标

战略管理研究的核心问题是企业(公司)如何在竞争环境下取得可持续的竞争优势和超群绩效。研究层面包括多方面:如:企业的外部环境,企业内部资源和能力,企业行为与决策,战略实施与过程等。研究的主题和内容涉及广泛,如企业多元化经营,战略联盟,收购与兼并,技术创新与知识管理,组织变革,公司治理结构与领导力等。本专业研究广泛采用来自经济学,社会学,组织学,行为学等多学科的理论、方法和有用成果。特别强调的是,由于信息科技和全球化的迅速发展,一个国际视角在战略管理研究中具有越来越重要的地位,研究的内容亦包括国际化和跨国管理等。在本专业,国际管理是与战略管理密切结合的一个重要研究方向。

本专业致力于从事主要针对中国企业以及在华外资企业的战略管理问题相关的前沿性研究,并为学生及企业管理者提供战略制订与实施方面的最佳训练。本专业招收对学术研究有强烈奉献精神的学生,旨在教育和培养能进行高质量科学研究和教学的学者,促进中国乃至全球经济、管理研究的发展,为大专院校,特别是商学院培养优秀的研究人才和教师。

二、 科研能力与创新成果的基本要求

本专业博士研究生应当:

1. 具有强烈的从事学术工作的动机与兴趣
2. 具有能够从事原创学术研究所需要的系统、扎实的本专业先进知识,以及足够的相关领域的知识,熟练掌握本专业的研究方法
3. 能够胜任一流商学院的教学工作
4. 具有从事创新性研究的能力
5. 能够熟练地运用至少一门外语进行学术交流与沟通
6. 通过发表高质量的毕业论文和学术论文,证明学术能力
7. 博士生申请学位时,需进行创新性成果申报。自 2022 年 9 月 26 日起,学生提出的经导师审核通过的所有创新性成果均可被认定。

三、 学位论文基本要求

本专业博士研究生学位论文应具有在国际顶尖学术期刊以及国内权威学术期刊发表的潜力。研究成果应当具有原创性,应当主要由研究生独立完成,一般应当有三篇可独立发表论文的工作量。论文语言中英文均可。

四、 直攻博选拔办法(限直博生培养方案填写)

参照综合考试基本要求。

五、 前沿讲座基本要求

本专业方向以三种形式安排研究生参加到前沿讲座中间。1.本专业方向开设 Frontiers in Organization and Strategic Management 课程，由本专业教授和外请教授为学生介绍某些领域的最新进展。2.本系经常邀请国内外学者、也安排本系教授提供研究讲座，介绍各自最新的研究成果，要求研究生参加。3.若干位教授经常安排研究兴趣接近的研究生进行更加具有互动的研讨。

Frontiers in Organization and Strategic Management 课程，每年开设一次。其它方式的交流为不定期。

本专业的大部分课程都是以互动式的研讨为主要教学方式。每次课前学生要阅读 3-5 篇学术论文；上课时就有关文献展开讨论；老师在组织学生讨论时，引导学生思考新的研究题目和思路。

除一般研讨课程外，博士生每学期将参加由国内外知名教授主讲的学术报告 5 次左右。

每门课程大约有 10 次左右的研讨；至少要提交 5 篇个人作业；期末要提交一篇学期论文或研究计划，撰写的回顾性文章应当达到在学术刊物上发表的水平，研究计划能够实施。

六、 年度审核基本要求

博士生需每年进行年度审核，各系评估小组应从学生本人的课程学习能力、学术科研能力、参与研究情况、助研岗位情况、思政岗位情况以及外语水平的提高等方面对学生进行评价。

七、 综合考试基本要求

我院博士生学科综合考试采取口试加笔试的方式进行。其中笔试 2 天，各 9 小时。

学科综合考试口试和笔试成绩分别按百分制给出，各占总分数的 50%。总分 70 分以下为不及格。博士生综合考试不及格者，允许补考一次。

八、 选题报告基本要求

博士生应在广泛调查研究、阅读文献资料、明确主攻方向、了解前沿成果和发展动态的基础上，提出学位论文选题。就选题意义、前人相关成果、材料基础与实验条件、理论与方法等方面作学位论文选题报告，尽可能广泛地听取专家意见。

九、 论文审查（预答辩）基本要求

博士生一般在申请学位论文答辩的 3 个月以前进行论文的全面审查（预答辩）。向导师、指导小组成员、本专业和相关专业的专家全面报告研究成果和论文写作进展，听取导师和专家的意见，确定是如期答辩、还是延期答辩，进一步修改和完善学位论文。

十、 本方案课程设置

学分要求：

普博生：总学分最低 41 学分，其中公共必修课 5 学分、专业必修课 26 学分，专业选修课 10 学分(其中 8 学分需选本系开设的选修课)

直博生：总学分最低 44 学分，其中公共必修课 5 学分、专业必修课 26 学分，专业选修课

13 学分(其中 10 学分需选本系开设的选修课)

说明：专业选修课的选课范围，鼓励研究生在选修学分部分，经导师（或系主任）批准后，选修对自己研究有帮助的其它院系的研究生水平课程，计入有效学分。

序号	课程编号	课程名称	课程英文名称	课程类型	学分	开课学期	备注
1		博士生一外	Foreign Language	公共必修	2	1or2	
2	61400001	中国马克思主义与当代	The Theory of Marxism	公共必修	2	1	
3	02802140	学术思想与学术写作	Academic Thinking and Academic Writing	公共必修	1	3	
4	02810090	高级微观经济学（英文）	Advanced Microeconomics	专业必修	3	1	
5	02810100	高级计量经济学（英文）	Advanced Econometrics	专业必修	3	1	
6	02814540	管理研究方法(1)（英文）	Methods and Design in Management Research	专业必修	3	1	
7	02803280	统计运算与数据分析	Statistical Computing and Data Analysis	专业必修	4	2	
8	02803320	管理学的心理学基础（英文）	Psychological Foundation for Management	专业必修	2	2	
9	02801592	管理的社会学基础（英文）	Sociological Foundation for Management	专业必修	2	2	
10	02801591	管理的经济学基础（英文）	Economics Foundation for Management	专业必修	2	2	
11	02804000	实验设计与分析（英文）	Experimental Design and Analysis	专业必修	2	3	
12	02803330	战略管理研究：理论基础与现象议题（英文）	Strategy Research: Foundation and Domain	专业必修	3	3	
13	02814720	国际经营研究（英文）	International Business Research	专业必修	2	3	
14	02802890	经典原著选读（英文）	Selected Readings of Classic Works	专业选修	3	1	
15	02802980	机器学习与经管研究	Machine Learning for Social Science Research	专业选修	2	2	推荐选修
16	02802960	宏观研究研讨班（英文）	Frontier Seminars on Macro Management Topics	专业选修	2	2	
17	02802970	实践、觉察与洞见	Management Practice, Insights and Sense-Making	专业选修	2	3	
18	02803040	管理研究哲学（英文）	Philosophy in Management Research	专业选修	2	3	
19	02804180	管理数据的高级技术（英文）	Advanced Techniques for Management Data	专业选修	4	2	系里要求必修

20	02801860	创业学研究 :整合的视角 (英文)	Entrepreneurship Research: an integrated perspective	专业选修	2	3	
21	02810070	管理学 (英文)	Contemporary Management	专业选修	3	4	

光华管理学院 2023 年度 组织行为与人力资源管理 方向

普博生、直博生培养方案

一、 培养目标

组织行为与人力资源管理方向旨在培养具有国际化视野、又根植于中国传统文化与现实企业实践的组织行为和人力资源管理方面的研究人才，提升中国组织管理研究的水平，并为国际管理研究知识做出贡献。研究方向主要集中于人力资源和组织行为领域的重要前沿领域。

二、 科研能力与创新成果的基本要求

学生应该能够深入阅读、理解、并评价严谨的学术研究报告。能够在导师指导下开展高水平的研究，并向国际国内期刊和学术会议投稿并争取发表。博士生申请学位时，需进行创新性成果申报。自 2022 年 9 月 26 日起，学生提出的经导师审核通过的所有创新性成果均可被认定。

三、 学位论文基本要求

实践意义。学位论文要具有创新性，解决现实的管理实践问题或者在理论、实证上具有创见。

学生一般要在对于以往研究和理论进行批判性回顾以及对于现实管理问题的准确把握基础上，通过研究设计、数据搜集和数据分析，建立起具有启发意义的新的概念或理论。学位论文应该符合到国际期刊发表的水平。论文语言中英文均可。

四、 直攻博选拔办法（限直博生培养方案填写）

参照综合考试基本要求。

五、 前沿讲座基本要求

本专业方向以三种形式安排研究生参加到前沿讲座中间。1.本专业方向开设 Frontiers in Organization and Strategic Management 和 Advanced Seminar in Organizational Behavior 两门课程，由本专业教授和外请教授为学生介绍某些领域的最新进展。2.本系经常邀请国内外学者、也安排本系教授提供研究讲座，介绍各自最新的研究成果，要求研究生参加。3.若干位教授经常安排研究兴趣接近的研究生进行更加具有互动的研讨。

Frontiers in Organization and Strategic Management 和 Advanced Seminar in Organizational Behavior 两门课程，每年开设一次。其它方式的交流为不定期。

本专业的大部分课程都是以互动式的研讨为主要教学方式。每次课前学生要阅读 3-5 篇学术论文；上课时就有关文献展开讨论；老师在组织学生讨论时，引导学生思考新的研究题目和思路。

除一般的研讨课程外，博士生每学期将参加由国内外知名教授主讲的学术报告 5 次左右。

每门课程大约有 10 次左右的研讨；至少要提交 5 篇个人作业；期末要提交一篇学期论文或研究计划，撰写的回顾性文章应当达到在学术刊物上发表的水平，研究计划能够实施。

六、 年度审核基本要求

博士生需每年进行年度审核，各系评估小组应从学生本人的课程学习能力、学术科研能力、参与研究情况、助研岗位情况、思政岗位情况以及外语水平的提高等方面对学生进行评价。

七、 综合考试基本要求

我院博士生学科综合考试采取口试加笔试的方式进行。其中笔试 2 天，各 9 小时。考试内容包括研究方法和数据处理(笔试 1 天)、专业知识(组织行为、组织理论、人力资源，1 天)。

学科综合考试口试和笔试成绩分别按百分制给出，各占总分数的 50%。总分 70 分以下为不及格。博士生综合考试不及格者，允许补考一次。补考仍然不及格者，对于经考试入学的博士研究生，予以退学；对于硕博连读的博士生，由导师提出建议，学院批准，考验转读硕士学位，或予以退学的建议，报研究生院和学校审批。

八、 选题报告基本要求

博士生应在广泛调查研究、阅读文献资料、明确主攻方向、了解前沿成果和发展动态的基础上，提出学位论文选题。就选题意义、前人相关成果、材料基础与实验条件、理论与方法等方面作学位论文选题报告，尽可能广泛地听取专家意见。

九、 论文审查(预答辩) 基本要求

博士生一般在申请学位论文答辩的 3 个月以前进行论文的全面审查(预答辩)。向导师、指导小组成员、本专业和相关专业的专家全面报告研究成果和论文写作进展，听取导师和专家的意见，确定是如期答辩、还是延期答辩，进一步修改和完善学位论文。

十、 本方案课程设置

学分要求：

普博生：总学分最低 41 学分，其中公共必修课 5 学分、专业必修课 26 学分，专业选修课 10 学分(其中 8 学分需选本系开设的选修课)

直博生：总学分最低 44 学分，其中公共必修课 5 学分、专业必修课 26 学分，专业选修课 13 学分(其中 10 学分需选本系开设的选修课)

说明：鼓励研究生在选修学分部分，经导师(或系主任) 批准后，选修对自己研究有帮助的其它院系的研究生水平课程，计入有效学分。

序号	课程编号	课程名称	课程英文名称	课程类型	学分	开课学期	备注
1		博士生一外	Foreign Language	公共必修	2	1or2	
2	61400001	中国马克思主义与当代	The Theory of Marxism	公共必修	2	1	
3	02802140	学术思想与学术写作	Academic Thinking and Academic Writing	公共必修	1	3	

4	02810090	高级微观经济学 (英文)	Advanced Microeconomics	专业必修	3	1	
5	02810100	高级计量经济学 (英文)	Advanced Econometrics	专业必修	3	1	
6	02814540	管理研究方法(1) (英文)	Methods and Design in Management Research	专业必修	3	1	
7	02803280	统计运算与数据分析	Statistical Computing and Data Analysis	专业必修	4	2	
8	02803320	管理学的心理学基础(英文)	Psychological Foundation for Management	专业必修	2	2	
9	02801592	管理的社会学基础 (英文)	Sociological Foundation for Management	专业必修	2	2	
10	02801591	管理的经济学基础 (英文)	Economics Foundation for Management	专业必修	2	2	
11	02804000	实验设计与分析 (英文)	Experimental Design and Analysis	专业必修	2	3	
12	02801594	组织行为 (英文)	Organizational Behavior	专业必修	3	3	
13	02813080	人力资源管理 (英文)	Human Resources Management	专业必修	2	1	两年开一次
14	02802890	经典原著选读 (英文)	Selected Readings of Classic Works	专业选修	3	1	
15	02802980	机器学习与经管研究	Machine Learning for Social Science Research	专业选修	2	2	推荐选修
16	02802970	微观研究研讨班 (英文)	Frontiers of Micro Management Research	专业选修	2	2	
17	02802400	实践、觉察与洞见	Management Practice , Insights and Sense-Making	专业选修	2	3	
18	02803040	管理研究哲学 (英文)	Philosophy in Management Research	专业选修	2	3	
19	02804180	管理数据的高级技术(英文)	Advanced Techniques for Management Data	专业选修	4	2	要求OB和HRM方向同学必修
20	02801860	创业学研究:整合的视角 (英文)	Entrepreneurship Research: an integrated perspective	专业选修	2	3	
21	02810070	管理学 (英文)	Contemporary Management	专业选修	3	4	

光华管理学院 2023 年度 社会学 专业

普博生、直博生培养方案

一、 培养目标

本博士项目旨在培养在社会分层、人口社会学、家庭社会学、社会统计方法和社会网络等相关专业方向的高级专业人才。

二、 科研能力与创新成果的基本要求

本项目要求学生能全面系统地掌握社会学基础理论和社会科学量化分析方法、能深入了解自己所研究领域的理论框架和研究前沿、能独立地从事相关科研教学工作并达到国内/国外顶尖水平。博士生申请学位时，需进行创新性成果申报。自 2022 年 9 月 26 日起，学生提出的经导师审核通过的所有创新性成果均可被认定。

三、 学位论文基本要求

博士学位论文应当表明作者具有独立从事科学研究工作的能力，并在科学或专门技术上做出创造性的成果，对所研究的课题在某一方面有创新性。博士学位论文应在导师、指导小组的指导下由本人独立完成，应是一篇系统的、完整的、有创造性的学术论文，应按照本学科专业规定的基本要求与书写格式撰写。论文语言中英文均可。

四、 直攻博选拔办法（限直博生培养方案填写）

参照综合考试基本要求。

五、 前沿讲座基本要求

本专业每学期邀请 6-10 位相关领域的专家学者以线上或线下的方式做前沿讲座。在读博士生原则上应参加超过 80% 的讲座，如有特殊情况不能参加，应提前说明和请假。中心的行政助理会做考勤登记。考勤记录将作为研究生年度评估、学业奖学金评定等事项上的重要参考条件。

六、 年度审核基本要求

博士生需每年进行年度审核，各系评估小组应从学生本人的课程学习能力、学术科研能力、参与研究情况、助研岗位情况、思政岗位情况以及外语水平的提高等方面进行评价。

七、 综合考试基本要求

学生在完成基础课程学习后，原则上应在在第二学年上学期举行内参加学科综合考试。学科综合考试采取笔试加面试的方式进行，对博士生学科知识、研究能力和外语水平等进行综合考察。由社会研究中心教师组成的考试委员会来组织命题和考核。

笔试分为两个科目：（1）计量、统计和人口学方法；（2）社会学理论与文献。“计量、统计和人口学方法”科目涵盖必修课程《高级社会统计学》和《人口学方法》中的内容，而“社会学理论与文献”则涵盖必修课程《社会科学研究：理论与实践》中的相关内容。学生

须在笔试和面试中均取得“合格”，才可通过学科综合考试。

学科综合考试合格的博士生可进入(或继续)博士学位论文工作阶段，不合格的经考试委员会同意可申请3个月后补考一次或依据考试方案参加下一次考试。对补考仍不合格者，一般予以退学；直博生和硕博连读生，也可由考试委员会提出转为硕士研究生的建议，由院系主管负责人审查，报研究生院批准，并按学籍管理相关规定办理。

八、 选题报告基本要求

博士生应在广泛调查研究、阅读文献资料、明确主攻方向、了解前沿成果和发展动态的基础上，提出学位论文选题。就选题意义、前人相关成果、材料基础与实验条件、理论与方法等方面作学位论文选题报告，尽可能广泛地听取专家意见。

九、 论文审查（预答辩）基本要求

博士生一般在申请学位论文答辩的3个月以前进行论文的全面审查(预答辩)。向导师、指导小组成员、本专业和相关专业的专家全面报告研究成果和论文写作进展，听取导师和专家的意见，确定是如期答辩、还是延期答辩，进一步修改和完善学位论文。

十、 本方案课程设置

学分要求

普博生：总学分最低33学分，其中公共必修课6学分、专业必修课18学分，专业选修课9学分

直博生：总学分最低42学分，其中公共必修课6学分、专业必修课18学分，专业选修课18学分

选修课可从本表格中选择，也可以从光华管理学院其他专业、社会学系、人口研究所、国家发展研究院的研究生专业课程中选择。

序号	课程编号	课程中文名称	课程英文名称	课程类型	学分	开课学期	备注
1		博士生一外	Foreign Language	公共必修	2	1or2	
2	61400001	中国马克思主义与当代	The Theory of Marxism	公共必修	2	1	
3	03112000	研究计划与论文写作	Research Proposal and Paper Writing	公共必修	2	2	社会学系开课
4	03110040	社会学理论	Sociological Theory	专业必修	3	1	社会学系开课
5	02810100	高级计量经济学(英文)	Advanced Econometrics	专业必修	3	1	
6	02802370	社会科学研究：理论与实践(1)	Social Science Research: Theory & Practice 1	专业必修	3	1	
7	02802240	社会统计学(英文)	Social Statistics	专业必修	3	1	

8	02802380	社会科学研究：理论与实践（2）	Social Science Research: Theory & Practice 2	专业必修	3	2	
9	02803000	人口学方法	Advanced Demographic Methods	专业必修	3	2	
10	02802390	性别与家庭专题	Seminar: Gender and Family	专业选修	3	1	
11	02802260	社会分层与流动	Social Stratification and Mobility	专业选修	3	1	
12	02800170	公共治理专题：研究设计与方法	Comparative Governance: Research Design and Methods	专业选修	3	1	本研合上
13	02801960	中国社会（上）（英文）	Understanding Chinese Society, 1700-2000	专业选修	2	1	
14	02801970	中国社会（下）（英文）	Contemporary Chinese Society	专业选修	2	1	
15	02802050	社会网络	Social Networks	专业选修	3	2	
16	02801910	人口与社会分析	Population and Society	专业选修	3	2	
17	02801920	调查数据分析方法	Survey Data Analysis	专业选修	3	2	
18	02801592	管理的社会学基础（英文）	Sociological Foundation for Management	专业选修	2	2	