中国金融研究院《博士生论坛》（口试）方案

一、 背景和目标

从中国金融研究院博士生递交的博士论文了解到的实际情况，⑴ 很多博士生不清楚自己研究方向的脉络，自己研究方向的学术领军人物，自己研究方向的权威期刊，而这些知识是一个现代博士生的基本学术素养；⑵ 论文用到的分析问题方法基本上是从教科书获得的经典模型，但教科书无法及时体现最新学术成果对经典模型的改进。即使是经典模型也有它适用的前提条件，而最新文献是对经典模型的改进，博士生应该在已有最新文献基础上进一步改进，这样才能推动整个学术的发展；⑶ 把论文写成了行业报告，格式随心所欲。学术论文自有它的规范，每个部分该写哪些内容都有一些不成文的规定。

以上的这些问题出现，可以归结为博士生的学术文献（非教科书）阅读量不够。只有通过广泛的阅读，博士生自然会对所从事研究领域的国内外最新研究动态与进展、前沿课题、主要研究理论和方法有一个总体了解，为后续的学术研究做铺垫。为此，口试主要内容为考核博士生的文献阅读量。

二、 组织形式

2.1 对象：中国金融研究院博士生

2.2 要求：非主讲的中国金融研究院博士生到场旁听学习。

2.3 内容：考核老师按照表格1中列的文献随机提问，重点了解精读文献的把握情况，但也可能会提问到泛读文献。同时，博士生需要把填写好的表格1和表格2交给各自导师，先接受导师考核，然后在口试考核日把导师签字的表格2交给答辩老师。

2.5 时间：每位博士生15分钟。

2.6 结果：考核的结果分为：通过和不通过。只有考核为“通过”的博士方可进行开题（2016级以后的博士适用）。

三、 打分标准

3.1 根据每位老师的打分结果，少数服从多数原则决定该博士的考核结果；如果票数相同，由该博士的指导老师决定考核结果。

3.2 参考文献表（表格1）

|  |  |
| --- | --- |
| 精读文献（>=3篇）  （值得精读的文献通常为博士论文要重点改进的或重点借鉴的最近发表在top期刊上的文献，以能够复制出该文的理论推导或实证结果为标准） | 填写格式如下：  [1] Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 987-1007.  （可续页） |
| 泛读文献（>=50篇）  （泛读的文献通常是精读文献的补充，需要了解该文献的研究内容，计量方法和结论） | [1] Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 987-1007.  （可续页） |

3.3 打分模板（表格2）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 博士生： | | |
| 考核结果 | 通过 | 不通过 |
|  |  |
| 备注：  ① 在“通过”“不通过”下方打√即可；  ② 通过：博士生有明确的研究方向，对研究方向相关的文献有清晰的把握，对研究领域中存在的问题及解决思路有初步的了解，具备了博士研究生所具备的研究素质、创新能力和发展潜力。  ③ 不通过：博士生没有一个明确的研究方向，为了应付考核随便粘贴一些和研究方向不相关的文献，特别是对需要精读文献一问三不知。 | |
| 导师  评语 | 导师签字： | |