

# 报考须知

## 一、招考方式

我校 2021 年博士研究生招生采用申请-审核制、硕博连读和普通招考三种方式进行择优选拔，组织两次招生考试。

申请-审核制和硕博连读是指按照一定的程序和条件，本人申请、导师及学校审定，达到条件者不参加学校组织的入学初试，直接进入复试的招生方式。

普通招考是指学校面向符合报考条件的人员进行考试选拔的招生方式，一般包括初试和复试两个阶段。

## 二、招生计划

2021 年学校设立“师资博士研究生定向培养计划”（以下简称“定向师资培养计划”）用于定向师资的招生。2021 年“定向师资培养计划”招生计划 9 人，“定向师资培养计划”未完成的名额将调整为普通招生计划。

我校 2021 年博士研究生招生计划预计为 38 人，其中普通招生计划 29 人，“定向师资培养计划”9 人。其中应用经济学 11 人（含“定向师资培养计划”3 人），工商管理 12 人（含“定向师资培养计划”3 人），统计学 8 人，理论经济学 7 人（含“定向师资培养计划”3 人）。学校录取时将根据 2021 年教育部实际下达的招生计划和考试情况对以上计划作适当调整。

## 三、学制及学费

博士研究生学制为 4 年，学费为 10000 元/学年。

#### **四、奖助政策**

我校对全日制博士研究生提供国家助学金和奖学金（含国家奖学金、云南省政府奖学金、学校学业奖学金），具体评奖范围参照国家及云南财经大学奖助学金相关管理文件执行，现行奖学金标准如下：

（一）国家助学金（13000 元/年）；

（二）校级学业奖学金：一等学业奖学金（15000 元/人）、二等学业奖学金（10000 元/人），一年级新生入学后可直接获得二等学业奖学金，二、三、四年级学生按在校成绩和表现进行评选。

（三）国家奖学金（30000 元/年）、云南省政府奖学金（20000 元/年）等。

#### **五、报考条件**

##### **（一）普通招考方式报考条件**

1. 中华人民共和国公民。

2. 拥护中国共产党的领导，愿为社会主义现代化建设服务，品德良好，遵纪守法。

3. 已获硕士学位的人员或应届硕士毕业生：

（1）应届硕士毕业生须在入学前取得硕士学位。

（2）持境外硕士学位证书的考生（含应届毕业生）须提供教育部留学服务中心认证报告。

（3）现役军人报考博士生，按解放军总政治部有关规定办理。

4. 身体健康，符合国家规定的体检要求。
5. 年龄一般不超过 45 周岁。
6. 有两名与报考学科专业有关的教授（或相当职称）专家推荐。
7. 录取后须保证全脱产学习。考生因报考博士研究生与所在单位产生的问题，由考生自行处理，若因此造成考生不能复试、录取或正常学习，我校不承担责任。
8. 报考“定向师资培养计划”的考生，报名时填报的研究方向须为“定向师资培养计划”。该类考生除满足以上所有条件外，其本科或硕士毕业专业还须满足以下报考要求：

序号	“定向师资培养计划”博士招生专业	“定向师资培养计划”报考考生毕业专业要求
1	财政学	原则上本科或硕士专业须为税收学、财政学或税务专业
2	金融学	原则上本科或硕士专业须为金融学或金融专业
3	会计学	原则上本科或硕士专业须为会计学或会计专业
4	企业管理	原则上本科或硕士专业须为工商管理类专业
5	政治经济学	原则上本科或硕士专业须为马克思主义原理或经济学门类专业

## （二）申请-审核制方式报考条件

1. 满足（一）中的所有要求。
2. 硕士攻读专业应为与申请的博士专业相同或相近学科。
3. 报考申请-审核制的考生须征得拟报考博士生导师的同意。

4.近三年内以第一作者（或者硕士生导师为第一作者、本人为第二作者）在 CSSCI 发表至少 2 篇学术论文，或在 B 类期刊〔期刊分类参照云南财经大学科学技术处制定的分类标准（校科发〔2017〕 1 号）〕及以上发表 1 篇学术论文，学术论文应属报考学科或与报考学科相近。

### **（三）硕博连读方式报考条件**

- 1.满足（一）中除第 3 条外的所有要求。
- 2.本校全日制二年级在读硕士生。
- 3.报考硕博连读的考生须征得拟报考博士生导师的同意。
- 4.攻读硕士期间成绩优良。
- 5.对学术研究有浓厚兴趣，具有较强创新精神和科研能力。

## **六、报名及资格审查**

报名分为网上报名和提交材料两个阶段。

### **（一）报名时间**

- 1.申请-审核制和硕博连读网上报名时间：2020 年 12 月 10 日-12 月 20 日（12 月 20 日 23:00 截止）。
- 2.普通招考网上报名时间：2021 年 1 月 10 日-3 月 20 日（3 月 20 日 23:00 截止）。

### **（二）报名网址及缴费**

普通招考、申请-审核制和硕博连读考生均需网上报名。

报名网址：<http://yz.chsi.com.cn/bsbm/>

报名费：采用网上缴费方式，报名费标准：135 元/人。

报名期间，网上支付报名费功能同时开通，考生网上信息填写完成后，点击“交费信息”按钮进行网上缴纳报名费。考生务必在规定时间内完成缴费，否则报名无效。

报名期间，考生可自行修改网上报名信息或重新填报报名信息，但一位考生只能保留一条有效报名信息，逾期不再补报，也不得修改报名信息。考生多次缴费，学校不予退费。

### **（三）提交材料**

考生完成网上报名及缴费，但未在规定时间内完成材料提交或提交材料不符合要求者，报名无效。提交材料应使用信封按材料顺序封装，须在信封上注明“报名号+姓名+博士研究生报考材料”字样，提交方式采用函报邮寄的方式。

邮寄地址：云南省昆明市龙泉路 237 号云南财经大学研究生招生办公室

邮政编码：650221

联系电话：0871-65128174

具体邮寄提交时间安排如下：

1. 申请-审核制和硕博连读

起止时间：2020 年 12 月 10-21 日（截止时间以邮戳为准）。

2. 普通招考

起止时间：2021 年 3 月 10-21 日（截止时间以邮戳为准）。

### **（四）网上报名及提交材料注意事项**

1. 考生网上报名成功后须下载打印《博士学位研究生网上报名信息简表》，该表中涉及签字的地方须手写签字，报

考类别为定向就业或有工作单位的考生还须由本人所在单位签署意见并盖章。报名材料的内容及装订样式见《云南财经大学博士研究生报考材料汇编（样式）》（在网上报名系统中的“招生单位附件”中下载）。

2.网上报名时须认真填写网报信息，按要求录入本人各项真实信息，上传近三个月内一寸正面免冠照片。

3.符合报名条件的人员须提供下列材料，并按照《云南财经大学博士研究生报考材料汇编（样式）》顺序整理并装订成册：

（1）《博士学位研究生网上报名信息简表》（从报名系统中下载）。

（2）分别由两名与报考学科专业相关的教授（或相当职称）专家亲笔签字的推荐书 2 份。

（3）二代身份证复印件。

（4）往届考生提供：本科以来所有阶段学位证书复印件、学历证书复印件（若有）、学历注册备案表（若有）以及最高学历阶段成绩单（加盖公章）。

（5）硕博连读及应届考生提供：本科以来所有阶段学位证书复印件、学历证书复印件（若有）、学历注册备案表（若有）、成绩单（加盖公章）、硕士研究生学籍注册备案表、成绩单（加盖公章）、学校教务部门出具的在校证明以及学生证复印件。

（6）政治思想品德考查表（须加盖人事档案所在单位或其他相关印章）。

(7) 获奖证书及科研成果复印件（若有）。

(8) 外语水平能力证书复印件（若有）。

(9) 申请-审核制考生须填写《云南财经大学申请-审核制申请表》

(10) 硕博连读考生须填写《云南财经大学硕博连读申请表》

4.考生报名前应仔细核对本人是否符合报考条件，并按要求准备和提交报名材料，凡不符合报考条件或提交报名材料不合格者，不予参加考试，所提交材料和报名费不予退还。

5.考生应当按要求准确填写个人网上报名信息并提供真实材料。考生因网报信息填写错误、填报虚假信息而造成不能考试、复试或录取，后果由考生本人承担。

6.未能按时提交材料、缴纳报名费或个人信息不全者，视为报名无效，所提交材料和报名费不予退还。

### **（五）资格审查**

我校对考生网上填报的报名信息进行全面审查，具体工作由各博士生培养单位组织一级学科导师组展开相关工作。

重点审查考生填报的学位、学历（学籍）信息，符合报考条件的考生准予考试。其中申请-审核制和硕博连读考生的资格经审查通过且资格材料经公示无异议后，相应考生获得复试资格，可进入复试环节。未通过网上学位、学历（学籍）校验的考生，须在我校规定时间内提供权威机构出具的认证报告，方可参加考试。

## **七、初试**

普通招考考生需参加初试，初试的科目为英语和两门专业课。考试方式均为笔试。每科考试时间为3小时，满分为100分。申请-审核制和硕博连读的考生不用参加初试。考试前一周，考生自行到报考网站下载并打印准考证，学校不再另行通知。考试科目安排如下：

1.考试时间：2021年4月24日、25日。

2.考试方式：笔试。每门科目考试时间为3小时，满分为100分。

3.考试科目：英语和两门专业课，具体见招生专业目录。

4.考试地点：云南财经大学，具体见准考证。

## 八、复试

### （一）确定进入复试的初试成绩基本要求

普通招考涉及初试考试，学校根据初试考试情况，由博士研究生招生工作组确定2021年博士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求。

### （二）复试考生遴选原则及公布

1.申请-审核制和硕博连读的考生经资格审查合格且公示无异议均可参加复试。

2.普通招考复试考生的初试成绩须满足我校2021年博士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求。

3.复试考生名单通过云南财经大学研究生处网站公布。

### （三）复试安排及内容

1.申请-审核制和硕博连读复试



(1) 时间：2021年1月初，具体时间安排由各学院另行通知。

(2) 考试方式：一般采用面试，如有必要复试组可采用笔试等其他方式进行考核。

(3) 考试内容：专业知识、研究业绩、博士研究生学习阶段初步研究计划。

(4) 复试费：150元/人。

## 2. 普通招考复试

(1) 时间：2021年5月中旬，具体时间安排由各学院另行通知。

(2) 考试方式：面试。

(3) 考试内容：专业知识、研究业绩、博士研究生学习阶段初步研究计划。

(4) 复试费：150元/人。

## (四) 教师能力考核

报考“定向师资培养计划”的考生须参加教师能力考核，考核合格的考生才具备拟录取资格。

## 九、录取

### (一) 总成绩计算

#### 1. 普通招考

总成绩=(初试成绩总分转化为百分制分数×60%)+(复试成绩总分转化为百分制分数×40%)。

#### 2. 申请-审核制和硕博连读

总成绩=复试成绩总分转化为百分制分数。

3.复试合格是指考生的思想品德、政治素质考察合格，并且复试总成绩不低于 60 分。

## **(二) 录取办法**

### **1. 普通招考**

(1) 每位等额招生导师(招生目录中标注“\*”的导师)，根据招生计划，从报考本人复试合格的考生中按总成绩从高到低确定拟录取考生(若拟录取考生主动放弃录取资格，则递补后一名考生)，学校审核录取。

(2) 每位差额招生导师(招生目录中未标注“\*”的导师)从报考本人复试合格的考生中按总成绩从高到低推荐 1 名拟录取考生(若推荐考生主动放弃录取资格，则递补推荐后一名考生)。学校汇总导师推荐的人选，根据招生计划(推荐人选多于招生计划的数量即为差额)按推荐人选的总成绩择优录取。

### **2. 申请-审核制和硕博连读**

导师根据招生计划，从报考本人的复试合格考生中按总成绩从高到低确定拟录取考生(若拟录取考生主动放弃录取资格，则递补后一名考生)，学校审核录取。

### **3. “定向师资培养计划”**

“定向师资培养计划”的招生导师，根据招生计划，从报考本人的复试合格且教师能力考核合格的考生中按总成绩从高到低确定拟录取考生(若拟录取考生主动放弃录取资格，则递补后一名考生)，学校审核录取。

### **4. 以下情况不予录取**

- (1) 体检不合格。
- (2) 思想品德、政治素质考察不合格。
- (3) 复试成绩总分（转化为百分制分数）低于 60 分。
- (4) 报考“定向师资培养计划”的考生教师能力考核不合格。

## 5. 调剂原则

出现招生专业（方向）或导师的招生计划未完成时，按以下原则进行调剂：

- (1) 按总成绩优先进行调剂。
- (2) 从复试合格且未被录取的考生中调剂。
- (3) 在同一学科门类内调剂。
- (4) 在相同招考方式内调剂。招考方式包括普通招考，申请-审核制和硕博连读。
- (5) 报考“定向师资培养计划”的考生可申请调剂普通招生计划。
- (6) 不接受校外调剂。

6. 考生拟录取后，录取类别为非定向的考生须在规定时间内将本人人事档案调转至学校；录取类别为定向的考生，须在规定时间内提供保证全脱产学习的证明材料以及定向就业协议书。

## 十、体检

### （一）体检要求

我校体检要求参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》（教学〔2003〕3号）

和《关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》（教学厅〔2010〕2号）等相关规定执行。

## （二）体检项目

- 1.五官科:视力/矫正视力。
- 2.外科:身高、体重、淋巴、甲状腺、脊柱。
- 3.内科:血压、发育及营养情况、神经及精神、肺及呼吸道、心脏及血管、腹部器官、肝脾。
- 4.心电图。
- 5.化验检查:肝功、肾功、血糖测定。
- 6.胸部 X 透视(肺结核)。

## （三）体检报告提交

拟录取考生自行前往二级甲等以上(含二级甲等)医院进行体检，并在学院规定的时间内提交近2个月内（按提交截止时间计算）的体检报告，提交截止时间由各学院另行通知。

## 十一、信息公开公示

在招生考试阶段，学校将在研究生处网站上及时公布招生人数、进入复试的初试成绩基本要求、复试成绩、拟录取名单等信息。

### （一）投诉举报

电话：0871-65114879

邮箱：yncjdxjw\_jsc@sina.com

### （二）成绩复核

考生对成绩（初试和复试）有异议，可在成绩公布的3个工作日内向研究生招生办公室提出书面复核申请。

### **（三）拟录取名单公示**

1.体检不合格或未在规定时间内提交体检报告或未按要求完成人事档案调档手续或未按要求提供保证全脱产学习证明材料和定向就业协议的考生取消其拟录取资格，不列入拟录取公示名单。

2.学校在研究生处网站公示拟录取名单，公示时间为十个工作日。考生对录取结果有异议，公示期内向研究生招生办公室提出书面申请，研究生招生办公室将及时进行调查处理并提供反馈结果。

3.申请-审核制和硕博连读拟录取结果一般于2021年1月底在研究生处网站公示，普通招考拟录取结果一般于2021年6月上旬在研究生处网站公示。

4.经公示无异议的拟录取名单，经学校研究生招生工作领导小组审定后报云南省教育厅审核、录取并备案。最终录取名单及新生学籍注册均以“中国研究生招生信息公开平台”备案信息为准。

## **十二、报到**

新生应按时报到，特殊原因不能按时报到者，须有正当理由和有关证明，并向报考学院书面请假，无故逾期两周未报到者，取消入学资格。

新生报到后，学校对其进行政治、业务、健康等全面复查，发现有不符合标准者按我校有关规定进行处理。应届硕士研究生须在报到前取得硕士学位，否则取消入学资格。

### **十三、报考咨询**

联系部门：云南财经大学研究生招生办公室

地址：云南省昆明市龙泉路 237 号致远楼 206 室

联系邮箱：yzb@ynufe.edu.cn

邮编：650221

电话：0871-65128174

### **十四、其他**

1.考生在博士研究生招生考试中若出现弄虚作假、违纪舞弊等行为，一经发现查实，取消其考试资格，已被录取的考生取消其入学资格或学籍，并且下一年度不允许报考。

2.考生如报考其他高校,且被我校及其他高校同时录取，考生须在拟录取名单公示之前作出取舍并告知我校，否则取消录取资格。

## 2021 年博士研究生招生专业目录

培养单位	学科	姓名	招生人数	招考方式	代码及专业	研究方向	考试科目
经济学院	应用经济学	钟昌标*	1	硕博连读 申请审核 普通招考	020204 金融学	定向师资 培养计划	1001 英语 2001 经济学（一） 3001 计量经济学
		熊德平*	1	硕博连读 申请审核 普通招考	020204 金融学	定向师资 培养计划	
		王敏*	1	硕博连读 申请审核 普通招考	020203 财政学	定向师资 培养计划	
		伏润民*	1	硕博连读 申请审核 普通招考	020203 财政学	不区分研 究方向	
		钟昌标*	1	硕博连读 申请审核 普通招考	020202 区域 经济学	不区分研 究方向	
		王敏*	1	硕博连读 申请审核 普通招考	020203 财政学	不区分研 究方向	
		熊德平*	1	硕博连读 申请审核 普通招考	020204 金融学	不区分研 究方向	
		魏宇*	1	硕博连读 申请审核 普通招考	020204 金融学	不区分研 究方向	
		叶文辉	3	普通招考	020203 财政学	不区分研 究方向	
		兰天		普通招考	020206 国际 贸易学	不区分研 究方向	
		刘春学		普通招考	020202 区域 经济学	不区分研 究方向	
		缪小林		普通招考	020203 财政学	不区分研 究方向	
		和立道		普通招考	020203 财政学	不区分研 究方向	
商学院	工商管理	明庆忠*	1	普通招考	120202 企业 管理	定向师资 培养计划	1001 英语 2004 经济学（二） 3004 管理学原理
		纳超洪*	1	硕博连读 普通招考	120201 会计学	定向师资 培养计划	
		余怒涛*	1	硕博连读 申请审核	120201 会计学	定向师资 培养计划	

培养单位	学科	姓名	招生人数	招考方式	代码及专业	研究方向	考试科目
				普通招考			
		明庆忠*	1	普通招考	120203 旅游管理	不区分研究方向	
		周伟*	1	硕博连读 申请审核 普通招考	120204 技术经济及管理	不区分研究方向	
		江新会*	1	硕博连读 申请审核 普通招考	120202 企业管理	不区分研究方向	
		卢启程*	1	硕博连读 申请审核 普通招考	120202 企业管理	不区分研究方向	
		晏雄	5	普通招考	120203 旅游管理	不区分研究方向	
		陈红		普通招考	120201 会计学	不区分研究方向	
		段云龙		普通招考	120204 技术经济及管理	不区分研究方向	
		冉文学		普通招考	120202 企业管理	不区分研究方向	
		姜茸		普通招考	120204 技术经济及管理	不区分研究方向	
		余怒涛		普通招考	120201 会计学	不区分研究方向	
统计与数学学院	统计学(理学)	石磊*	1	申请审核	071400 统计学	不区分研究方向	1001 英语 2003 概率论与数理统计 3003 线性与广义线性模型
		费宇*	1	申请审核	071400 统计学	不区分研究方向	
		赵建华	4	普通招考	071400 统计学	不区分研究方向	
		王汉权		普通招考	071400 统计学	不区分研究方向	
		陈飞		普通招考	071400 统计学	不区分研究方向	
		喻达磊		普通招考	071400 统计学	不区分研究方向	
		赵成贵		普通招考	071400 统计学	不区分研究方向	
		曾志勇		普通招考	071400 统计学	不区分研究方向	
	统计学(经济学)	石磊*	1	申请审核	027000 统计学	不区分研究方向	1001 英语 2002 经济学基础



培养单位	学科	姓名	招生人数	招考方式	代码及专业	研究方向	考试科目
		李兴绪	1	普通招考	027000 统计学	不区分研究方向	3002 统计学
		赵果庆		普通招考	027000 统计学	不区分研究方向	
		孟彦菊		普通招考	027000 统计学	不区分研究方向	
经济学院	理论经济学	伏润民*	1	硕博连读 申请审核 普通招考	020101 政治经济学	定向师资培养计划	1001 英语 2001 经济学（一） 3001 计量经济学
		龚刚*	1	硕博连读 申请审核 普通招考	020101 政治经济学	定向师资培养计划	
		陈昆亭*	1	硕博连读 申请审核 普通招考	020101 政治经济学	定向师资培养计划	
		龚刚*	1	硕博连读 申请审核 普通招考	020101 政治经济学	不区分研究方向	
		陈昆亭*	1	硕博连读 申请审核 普通招考	020104 西方经济学	不区分研究方向	
		杨子生*	1	硕博连读 申请审核 普通招考	020106 人口、资源与环境经济学	不区分研究方向	
		杨荣海	1	普通招考	020105 世界经济	不区分研究方向	

注：标注“\*”的导师为等额招生导师，其余导师为差额招生导师。

# 专业介绍

## 一、应用经济学

本一级学科涵盖国民经济学、区域经济学、财政学、金融学以及国际贸易学的主要领域，结合产业经济学、国际贸易学、数量经济学等学科的理论或方法，吸取管理学、公共管理学等其他学科理论，秉持“紧贴学科研究前沿、围绕研究解决经济社会重点问题”的发展思路，凝练了4个特色鲜明、相对稳定学科研究方向，总体学科水平在国内较高、部分研究领域处于国内领先水平，一些理论研究成果引起学术界高度关注和引用，多项研究成果为各级政府所采纳服务经济社会建设。

### 1. 国民经济学(020201)

本专业主要研究国民收入分配和经济发展，采用经济理论分析、数量研究实证和调查研究等方法，围绕国民收入分配和经济发展问题，形成了三个具有鲜明特色的研究内容：

(1) “国民收入分配”方向的研究特色在于国民收入差异分解的创新以及我国收入差距的测度、内涵和成因的系统研究。其特点是通过理论与方法上的创新，对国民收入中贫困分解及其原因的研究形成了新的研究思路；提出半参数形式的贫困分解法的构建，系统解决了残差项问题；将 Box-Cox 和 Box、Tidwel 收入决定函数结合研究了地区间收入不平等的根源。

(2) “经济增长与就业”方向的研究特色包括：在经济增长领域围绕城镇化和权力、制度和经济增长进行了研究；

在就业研究领域，注重农村、西部少数民族劳动力的转移及其影响问题。

(3) “反贫困与农村经济发展”方向的研究特色包括：一是充分吸收和借鉴当代行为经济学的理论成果，对微观经济主体——贫困农户的行为特征、影响因素与内在机理进行全面考察；二是高度关注贫困农户的创新行为。

## 2. 区域经济学(020202)

以区域经济学和可持续发展理论为基础，融入区域地理学、开放经济学、资源环境经济学等多学科理论和方法，从山地资源开发与保护和主体功能区角度，研究西南山地开发与区域经济。已形成三个特色研究内容：

(1) 在“西南山地区域开放与发展”研究领域，针对云南与多个国家比邻的区域特征，研究如何利用国际贸易、国际投资和国际经济合作来促进区域发展和边疆和谐稳定。

(2) 在“西南山地土地可持续利用”研究领域，针对生态脆弱的高原山地如何有效、可持续利用土地资源，优化产业空间布局，进行了系统深入研究，建立了一套比较系统的理论和方法体系以及土地资源数据库。

(3) 在“西南山地经济发展与环境保护”研究领域，就限制开发类主体功能区如何实现经济发展与生态环境保护的协调，开展了系统研究。对限制开发类主体功能区的环境经济协调、资源税设计与环境重构以及山地经济发展过程中保护环境、保护生物多样性等做了具有一定开拓性的研究。

## 3. 财政学(020203)

本专业主要研究政府间财政关系与地方财政管理，以财政学理论为基础，结合数量经济学、金融学和公共管理学等相关理论或方法，围绕财政实践重点问题，形成了四个特色鲜明的研究内容：

(1) “政府间事权划分与转移支付制度”方向的研究特色是以财政分权理论为基础，采用数量分析方法，研究在多级次政府间事权模糊的背景下，如何构建较为科学、规范的中央对地方、省对下转移支付制度体系。

(2) “公共经济与农村公共产品供给制度”方向的研究特色是以公共产品供给理论为基础，围绕农村义务教育和农田水利基础设施建设问题，进行了较为系统的研究。

(3) “财政风险与地方政府债务管理”方向的研究特色是以财政管理理论为基础，结合金融学相关理论，较为全面研究了财政风险形成的机制及其监测预警体系，重点关注地方债务的形成机制、风险管理和使用效率等问题。

(4) “税收制度与税收政策模型”方向的研究特色是以税收经济理论为基础，采用数量经济学和计算机模拟等研究方法，重点研究地方政府间横向税收分配关系、税收收入流失率测算及其经济影响分析。

#### 4.金融学(020204)

本专业方向主要研究国际资本流动与金融发展，定位于“农村金融发展与金融减贫”、“区域金融合作与人民币国际化”和“金融市场运行机制”三个研究内容：

(1) “农村金融发展与金融减贫”方向的研究特色是运用交易费用、产权、公共选择、不完全竞争发展模式、制度经济学等理论，分析界定政策性农业保险资源配置中“市场”和“政府”的制度边界、对农村金融发展及微型金融利率、贷款模式选择和贷款契约设计对减贫的效应进行研究，拓展了普惠金融理论和金融减贫理论。

(2) “区域金融合作与人民币国际化”方向，以非对称性区域金融合作理论、汇率理论为基础，研究大湄公河次区域国家的经济和金融一体化水平、边境地域洗钱犯罪、人民币汇率政策选择问题。

(3) “金融市场运行机制”方向主要研究准备金付息制度配套改革措施、我国金融市场环境下的期权定价一般理论、中国银行间市场利率动态行为、中国商业银行利率风险管理、我国货币市场利率形成机制与利率风险管理的认识、社区银行等。

## 5.国际贸易学（020206）

随着环境保护意识的不断增强，环境问题已经成为人类社会共同关注的焦点。就贸易与环境理论而言，贸易对环境的影响不仅是经济与环境关系的一个基本内容，也是深入研究经济与环境问题的出发点和归宿。本专业对贸易与环境问题的研究主要集中在以下几个方面：贸易自由化与环境损害；国际贸易中的污染藏纳场规避；贸易、环境政策协调与污染控制。

## 二、工商管理

本一级学科涵盖会计学、企业管理、旅游管理、技术经济及管理等主要学科领域，以管理学、经济学、市场营销、会计与财务等基本理论与应用研究为基础，结合信息科学、社会学等学科的研究成果，立足地方经济社会发展和面向南亚东南亚次区域合作，形成了四个具有特色且相对稳定的学科方向。学科总体水平在区域内处于领先，部分研究领域在国内形成较大影响，多项研究成果被各级政府和企业运用于实际工作中。

### 1.会计学(120201)

本专业主要有会计与公司财务、审计学两个具体研究方向。

会计与公司财务方向。根据会计的社会性与技术性特点，从多个角度研究会计理论，注重研究成果为地方经济和社会发展服务，注重利用在地方已经形成的影响力开展相关的学术研究。重点关注资本市场会计、财务相关问题，上市公司治理与内部控制等问题，以及西部地区集团公司财务问题，提出了构建“三位一体”的公司治理体系，并为区域性的集团公司采用。同时，立足于毗邻东南亚的区位特征，侧重于中国东盟会计协调和会计比较，其研究成果在理论和实践上对促进中国面向西南开放桥头堡建设产生了积极的影响。

审计学方向。关注政府审计、社会审计和企业内部审计的组织体系研究，与各级审计机关及部门进行合作，结合新时期审计理论的发展和审计组织形式的变化，着重解决关系重大审计项目的实施问题。

## 2.企业管理(120202)

该专业分为两个方向：一、企业战略与组织行为。聚焦于企业在新技术、新动态背景下的战略制定、选择与适应；市场战略和措施的优化；组织领导力和人力资源的提升；以及复杂组织社会认知与社会动力和管理效率的关系等课题。为组织管理从宏观到中观和微观的关键问题研判与应对提供科学指引。

## 3.旅游管理(120203)

旅游管理专业关注于旅游业发展、区域旅游开发与与管理、区域旅游合作与管理等问题，以管理学为基础，同时应用区域发展学、地理学、文化产业学、民族社会学、区域经济学等多学科理论和方法，着重研究区域旅游开发与与管理、旅游业融合发展、旅游产业跨文化管理、旅游企业管理和旅游产业生态化与生态文明建设等问题。

## 4.技术经济及管理(120204)

“技术经济及管理”专业将技术经济学与管理学相结合，从经济学角度进行研究，对在一定社会条件下的社会再生产过程中即将采用的各种“技术性”措施和“技术性”方案的经济效果进行论证分析，包括以下两个方向：

(1) 企业信息化与信息技术创新，围绕企业信息化过程中的关键和热点问题，以模式、途径、流程、技术平台、算法和实现方式等为研究对象，在用户行为管理、信息化模式、应用架构设计、商务智能关键技术，以及由信息技术应用推动的知识管理、管理创新、技术创新等问题展开研究。

(2) 企业管理系统与管理创新，专注于企业的持续创新，对云计算等信息技术在企业的应用模式及其对企业持续创新和核心竞争力提升的影响、企业持续创新模式选择和创新发展动力评价等问题展开研究。

### 三、统计学

本一级学科以经济统计、数理统计、应用统计和数据科学为主要研究方向。既包括统计理论、方法的研究，又涉及宏观经济和微观经济数据分析的应用研究，具有较宽的学科覆盖面。

#### 1. 统计学(授经济学学位) (027000)

本专业方向为经济统计，涉及的主要研究内容：(1) 研究基于投入产出模型的卫星账户的构建、区域投入产出表的编制方法及实证。(2) 利用现代统计方法研究宏观经济问题，重点研究宏观经济运行与预警、产业选择、价格水平变化、经济周期等。(3) 研究政策效应评价方法，重点研究基于边际处理效应的半参数估计方法，实证研究国家农村劳动力转移培训、粮食直补等政策的效应。

#### 2. 统计学(授理学学位) (071400)

本专业包括了数理统计、应用统计、数据科学三个专业方向。

其中，数理统计方向的主要研究内容为：(1) 统计诊断，涉及多水平模型、充分降维、Meta 分析、金融时间序列和计量经济模型等；(2) 充分降维、变量选择、模型比较、模型平均等统计理论研究，涉及非参数模型、混合模型、



Meta 分析、结构方程模型等；（3）统计学、生态学及社会学的交叉研究，通过统计实验及统计建模，研究物种间及人类社会合作系统的维持机制、演化特征、非对称性特征和策略选择等问题；（4）随机模型及算法在金融中的应用。

应用统计方向的主要研究内容为：（1）统计学理论与方法在社会、经济、金融、管理、生物及医学领域的应用；（2）结合工程应用，以统计学理论与方法为基础，通过回归、数据维数约简、聚类、分类、机器学习等方法，解决现实问题，强调在不同领域下学习方法和算法性能的应用；（3）矩阵代数在统计中的应用。

数据科学方向主要开展数据科学与大数据技术领域的研究。在机器学习、统计计算领域，集中于隐藏变量模型的建模、估计算法、应用等方面的研究。近年来的研究重点是：（1）针对矩阵型数据（如图像）的建模，提出并研究双线性隐藏变量模型，包括双线性概率主成分分析模型等；（2）针对混合因子分析模型和因子分析模型分别研究新的快速估计算法。

#### 四、理论经济学

本学科涵盖政治经济学、西方经济学、世界经济和人口、资源与环境经济学等研究领域。以马克思主义政治经济学的基本原理为基础，使用国际先进的经济学研究范式，吸收应用经济学中的数量经济学等方法，围绕解决当前中国经济发展中的现实问题，展开理论研究，为中国特色社会主义经济学思想提供理论支持。部分研究在国内处于领先水平。某些

理论研究成果引起学术界高度关注，多项研究成果为各级政府所采纳并服务经济社会建设。

### 1.政治经济学(020101)

(1) 以马克思主义政治经济学的基本原理为基础，使用历史唯物主义的基本概念和分析方法，借鉴西方经济学和新结构经济学的分析范式，揭示生产力与生产关系的互动如何推动发展中国家向发达国家发展，并由此而形成不同的发展阶段。研究新时代（或新常态下）中国生产方式（或经济增长方式、发展模式）的转型，推动当代中国马克思主义政治经济学与国际学术接轨。

(2) 依托云南少数民族地区经济发展模式，重点围绕揭示农村金融改革和农村扶贫战略的逻辑，基于交易与功能相结合的视角，提出农村金融与农村经济协调发展理论及政策，创建农村金融可持续发展理论框架，推进发展经济学创新。

### 2.西方经济学(020104)

以马克思主义政治经济学的基本原理为基础，使用西方经济学的经济学分析范式，运用动态优化方法推导行为方程，组成动态系统，对系统进行动态分析，从经济结构转型升级的角度，揭示不同阶段中国经济增长与波动规律，为“新常态”、“供给侧结构性改革”和“一带一路”等提供理论支撑。

### 3.世界经济(020105)

基于地缘政治的世界经济学，运用政治与经济相统一的分析框架，将引力模型和博弈分析相结合，依托云南面向南

亚、东南亚区位优势，聚焦“一带一路”背景下的孟中印缅经济走廊，研究中国与南亚、东南亚经济关系和中国的印度洋战略安全。从国际地缘政治与经济关系角度，丰富和完善世界经济。

#### 4.人口、资源与环境经济学(020106)

依托云南高原地理环境特征，聚焦边疆山区可持续发展，围绕土地资源配置、跨国资源环境治理、精准扶贫成效及其环境、资源政策评估，整合经济学、社会学、管理学和地理学等多学科理论及方法，开展人口、资源与环境经济学理论及应用的多学科交叉研究。

## 2021 年博士研究生招生考试初试参考书目

科目代码及名称	参考书目
2001 经济学（一）	《微观经济学：现代观点（第 8 版）》，哈尔.R.范里安著，费方域等译，格致出版社
	《微观经济学（第 8 版）》，罗伯特.S.平狄克，丹尼尔著，中国人民大学出版社
	《宏观经济学（第 7 版）》，N 格里高利曼昆著，卢远瞩译，中国人民大学出版社
	《宏观经济学（第 3 版）》，威廉森著，郭庆旺译，中国人民大学出版社
2002 经济学基础	《微观经济理论与应用-数理分析（第二版）》，佩洛夫著，格致出版社，2013 年
	《宏观经济学：现代观点》，巴罗著，沈志彦等译，格致出版社、上海三联书店、上海人民出版社，2008 年
	《计量经济分析（第六版）》（上下册），格林著，中国人民大学出版社，2011 年
2003 概率论与数理统计	《概率论基础（第二版）》，严士健等著，科学出版社，2009 年
	《高等数理统计（第二版）》，茆诗松等著，高等教育出版社，2006 年
2004 经济学（二）	《西方经济学：宏观部分（第 5 版）》，高鸿业主编，中国人民大学出版社，2011 年
	《西方经济学：微观部分（第 5 版）》，高鸿业主编，中国人民大学出版社，2011 年

科目代码及名称	参考书目
	《经济学原理（第六版）》，N.格里高利.曼昆著，北京大学出版社，2013年
	《微观经济学：现代观点（第八版）》。哈里.范里安著，费方域等译，上海人民出版社，2011年
	《宏观经济学》（第七版），N.格里高利.曼昆著，中国人民大学出版社，2011年
3001 计量经济学	《计量经济学基础》，达摩尔.N.古扎拉蒂，唐.C.波特斯著，费剑平译，中国人民大学出版社，2011年
	《应用计量经济学：时间序列分析》。沃尔特.恩德斯著，杜江，袁景安译，机械工业出版社，2012年
3002 统计学	《统计学：从数据到结论（第3版）》，吴喜之著，中国统计出版社，2009年
	《国民经济统计学》，杨灿著，科学出版社，2008年
3003 线性与广义线性模型	《线性模型引论》，王松桂等著，科学出版社，2004年
	Generalized,Linear,and Mixed Models,Charles E.McCulloch,Shayle R.Searle,John Wiley & Sons,2004
3004 管理学原理	《管理学（第11版）》，斯蒂芬.P.罗宾斯玛丽.库尔特著，孙健敏等译，中国人民大学出版社，2012年
	《管理学》，周三多主编，高等教育出版社，2012年
	《管理思想史（第六版）》，丹尼尔.雷恩阿瑟.贝德安著，孙健敏译，中国人民大学出版社，2012年