## 中国石油大学（华东） 金融硕士专业学位论文工作指导意见

(中国石油大学（华东）第九届学位评定委员会第九次会议审议通过)

研院发〔2017〕4号

为明确金融硕士专业学位论文有关要求，保证学位授予质量，根据国务院学位委员会《金融硕士专业学位设置方案》和全国金融专业学位研究生教育指导委员会《金融硕士学位论文写作指引（2012）》及其他相关规定，特制定本指导意见。

一、学位论文选题与开题

1．金融硕士研究生在完成课程学习达到培养方案规定的学分要求后，应及时与导师协商确定学位论文选题，开展金融实务实践和学位论文研究工作。

2．金融硕士专业学位论文选题应有一定的实践价值，选题要体现本专业的研究角度，以金融实务问题为研究对象。具体形式包括案例分析、产品设计与金融实践问题解决方案、调研报告和专题研究等。论文选题应紧密结合金融实践问题。

3．金融硕士专业学位论文开题工作由学院统一组织，一般应于第二学期末完成。在确定学位论文选题后，研究生应填写《中国石油大学（华东）金融硕士专业学位论文开题报告》。学位论文工作时间（从通过学位论文开题至论文答辩）应不少于6个月。

二、学位论文内容基本要求

1．金融硕士研究生要坚持学术道德，致力于解决实务问题。学位论文应坚持理论与实际相结合，论文的观点、研究方法和研究结论应有一定的应用价值；要以问题为导向，通过解决具体问题揭示具有指导性的思路、方案、政策建议等。

2．金融硕士专业学位论文具体可选择以下形式：

（1）案例分析

案例分析是学生运用所学的金融理论知识对金融事件进行分析并解决问题的一种论文写作形式。学生应结合自己感兴趣的专业方向在相关领域精心选题，但应重视新颖性、重要性、务实性，要有分析价值，尤其强调应用价值。案例分析需要根据选题特点，利用相应的调查工具和方法收集相关资料，并进行整理分析，在此基础上以报告的形式表达出来。学位论文中案例情景叙述部分不超过总字数的20%。

（2）金融产品设计与金融实践问题解决方案

金融产品设计是一个创造性的综合信息处理过程，它将金融需要与设计者的意图转成为一种具体的金融产品或工具，把一种计划、规划设想、问题解决的方法通过学位论文形式表达出来。产品设计反映着一个时代的经济、技术和文化发展状况，是金融创新的前沿，设计过程尤其需要具有可行性理念，要全面确定整个产品的策略、结构、功能。具有市场竞争力的金融产品设计必须要满足：社会发展的要求、风险与收益匹配的要求、使用的要求、金融创新的要求。

金融实践问题解决方案是针对金融实践领域已经出现的或者可能出现的问题所提出的创新性解决方案。主要内容包括方案设计的理念、条件、具体内容、创新点、风险分析等。通过可行性分析、成本收益分析等方法对方案的合理性进行论证，并提出方案具体的实施途径。

（3）调研报告

调研报告是对某一行业、某一事件或问题，经过在金融实践中对其客观实际情况的调研，将调查了解到的全部情况和材料进行分析研究，揭示出其本质，寻找出规律，最后以书面形式陈述出来的一种论文形式。要精心选择具有分析价值的调研对象，使得调研分析的结论及建议尽可能实现从个别到一般的提升。调研报告的核心是调查与研究，应包括计划、实施、收集、整理等一系列过程，达到提供调查结果、战略性建议及结论供决策参考的目的。

（4）专题研究

专题研究是对每一行业、经济领域的一类问题，在经济金融理论指导下，对国内外相关文献研读的基础上，提出存在的问题，并深入分析原因，提出解决问题的建议。论文应在资料详实的基础上，使用科学的研究方法分析解决实际问题，成果具有实践价值，提出的对策建议对金融实践具有指导意义。

三、学位论文格式与写作要求

1．金融硕士研究生学位论文格式应符合《中国石油大学（华东）研究生专业学位论文书写基本要求》的统一要求。

2．金融硕士专业学位论文总字数不少于20,000字。论文应由本人独立完成，列出引用的文献及参考资料30篇以上并注明出处。

四、学位申请与授予

金融硕士专业学位论文的评审、答辩和学位申请与授予等工作按《中国石油大学（华东）学位授予工作细则》（中石大东发〔2015〕33号）的规定执行。

附件：

1. 金融硕士（MF）专业学位论文质量评审表（案例分析类）

2．金融硕士（MF）专业学位论文质量评审表（金融产品设计与金融实践问题解决方案类）

3．金融硕士（MF）专业学位论文质量评审表（调研报告类）

4．金融硕士（MF）专业学位论文质量评审表（专题研究类）