

中南财经政法大学

博士研究生中期考核文件选编



博文明理

厚德济世

研究生院 党委研究生工作部

二〇二一年九月

关于博士研究生中期考核课程的说明

全体博士生导师、博士研究生：

根据《中南财经政法大学博士研究生中期考核办法(试行)》(中南大研字(2015)28号)，现将2021级博士研究生中期考核课程相关安排说明如下：

一、课程设置

(一) 哲学、法学和公共管理类博士研究生开设研究方法与论文写作、一级学科经典文献和专业经典文献3门必修课；

(二) 理论经济学、应用经济学和统计学类博士研究生开设高级微观经济学、高级宏观经济学、高级计量经济学、研究方法与论文写作、一级学科经典文献和专业经典文献6门必修课；

(三) 工商管理类博士研究生开设高级微观经济学、高级计量经济学、研究方法与论文写作、一级学科经典文献和专业经典文献5门必修课。

二、课程安排

(一) 高级微观经济学(3个学分)、高级宏观经济学(3个学分)由经济学院负责。

(二) 高级计量经济学(3个学分)由统计与数学学院负责。

(三) 哲学、法学一级学科经典文献课(2个学分)分别由哲学院、法学院负责；

公共管理类一级学科经典文献课(2个学分)由课程组团队授课，包括资本论和公共管理2个必修模块；

理论经济学一级学科经典文献课(2个学分)由课程组团队授课，包括资本论、制度经济学和信息经济学3个必修模块；

应用经济学一级学科经典文献课(2个学分)由课程组团队授课，包括资本论(必修)、制度经济学(选修)、公共经济学(选修)、货币经济学(选修)和信息经济学(选修)5个模块，要求选修2个选修模块；

工商管理一级学科经典文献课(2个学分)包括资本论(必修)、管理学基础

(选修)、企业理论(选修)和公司理财(选修)4个模块,要求选修2个选修模块。

(四)由研究生院统一开设的研究方法与论文写作课分为人文社科类班(3个学分)和经济管理类班(2个学分),由课程组团队授课,包括论文写作(必修)、调查研究(选修)、文献阅读(选修)和案例研究(选修)4个模块,要求选修1个选修模块。统计学和哲学一级学科博士点的研究与论文写作课程由培养单位自行开设。

(五)专业经典文献课由各专业(或导师组)负责。

三、课程考核

高级微观经济学、高级宏观经济学和高级计量经济学、研究与论文写作和一级学科经典文献等五个部分的考试由研究生院按一级学科统一组织。考试时间为每学期期末,考试形式为笔试。每个部分总分各100分,达到60分以上为合格。

专业经典文献课由学院按专业(或导师组)组织实施,考试时间由学院自主确定,考试形式为笔试。

四、课程成绩管理

研究与论文写作、一级学科经典文献2门课按照各模块成绩权重计算最终成绩。中期考核制度要求的所有课程合格后,方可认定是中期考核笔试部分通过,面试部分由各相关学院分别组织实施。

五、其他事宜

其他未尽事宜详见《中南财经政法大学博士研究生中期考核办法(试行)》(中南大研字(2015)28号)。

研究生院

2021年8月3日

目 录

中南财经政法大学博士研究生中期考核办法（试行）	1
2021 级博士研究生中期考核课程与专业对应表.....	3
2021 级博士研究生中期考核课程（研究生院负责）开设情况一览表.....	6
一级学科经典文献阅读书目-哲学.....	9
一级学科经典文献阅读书目-理论经济学.....	10
一级学科经典文献阅读书目-应用经济学.....	11
一级学科经典文献阅读书目-法学.....	12
一级学科经典文献阅读书目-统计学.....	13
一级学科经典文献阅读书目-工商管理.....	14
一级学科经典文献阅读书目-公共管理.....	15

中南财经政法大学博士研究生中期考核办法（试行）

中南大研字〔2015〕28号

第一条 为深化研究生培养机制改革，根据教育部《关于全面提高高等教育质量的若干意见》（教高〔2012〕4号）等文件的有关精神，完善博士研究生考核和激励机制，切实提高博士研究生培养质量，特制定本办法。

第二条 中期考核是普通招考、申请-考核制和硕博连读等在读博士研究生培养过程的必经环节，主要是对入学后的学习与科研工作状况进行全面检查，着重考核博士研究生学科与专业基础、科研方法等内容，对不适合继续攻读博士学位的人员进行及时分流。

第三条 博士研究生中期考核分为笔试和面试两种方式，由研究生院和各相关学院分别组织实施。各学院根据学科和专业特点，成立由5-7名本专业或相关专业教授组成的分（或跨）专业博士研究生中期考核小组，制定分（或跨）专业博士研究生中期考核实施细则，报研究生院备案后在学院网站公布并实施。

第四条 博士研究生中期考核的内容根据学科分为以下几种：

1. 哲学、法学和公共管理类博士研究生分别考核研究方法、一级学科经典文献和专业经典文献；

2. 理论经济学和应用经济学类博士研究生分别考核高级微观经济学、高级宏观经济学和高级计量经济学、研究方法、一级学科经典文献和专业经典文献；

3. 工商管理类博士研究生分别考核高级微观经济学、高级计量经济学、研究方法、一级学科经典文献和专业经典文献。

各一级学科经典文献不少于10部，由研究生院组织各相关学院联合指定；各专业经典文献不少于20部，由各学院指定。

第五条 高级微观经济学、高级宏观经济学和高级计量经济学、研究方法和一级学科经典文献等五个部分的考试由研究生院按一级学科统一组织。考试时间为每学期末，考试形式为笔试。每个部分总分各100分，达到60分以上为合格。

第六条 专业经典文献的考试由学院按专业（或导师组）组织实施。考试时间

由学院自主确定，考试形式为笔试。

面试由学院组织实施，主要考查博士生的论著发表、研究报告撰写、未来研究设想以及研究过程中的其他成果、口头和书面表达能力、分析问题与解决问题能力等。考核结果分为合格或不合格。

第七条 全日制博士研究生和在职博士研究生的中期考核，最迟须分别在第三学年和第四学年结束前完成，以保证在规定的学制内有足够的时间撰写博士学位论文。博士研究生在参加学院面试前，需向学院提交各课程成绩（含中期考核笔试）和研究进展报告等书面材料。

第八条 博士研究生中期考核实行分流机制。中期考核合格后方可转入论文开题环节。

第九条 入学后未按要求通过中期考核者，或者培养计划中任何一门课程不及格者，为分流对象。分流途径有以下三种：

1. 已获得硕士学位的，经本人申请、学院同意，由学校按博士研究生肄业处理；

2. 未获得硕士学位的，经本人申请、学院同意，按硕士毕业条件撰写学位、参加论文答辩，合格者授予硕士学位和发放硕士研究生毕业证；不合格者按硕士研究生结业处理；

3. 对不参加中期考核或不愿转为硕士培养或未取得培养方案中规定的学分者，经本人申请，学院同意，由学校按博士研究生肄业处理。

第十条 博士研究生若对中期考核结果有异议，可向所在学院提出申诉，由所在学院组织核实并进行仲裁。若对学院的仲裁仍有异议，博士研究生可向研究生院提出申诉，由学校学生申诉处理委员会裁定。

第十一条 本办法自 2016 级博士研究生开始试行，由校研究生院负责解释。

2021 级博士研究生中期考核课程与专业对应表

序号	学院名称	专业代码	专业名称	一级学科名称	中期考核课程
1	哲学院	010101	马克思主义哲学	哲学	哲学研究方法论与论文写作 一级学科经典文献（哲学） 专业经典文献
2	哲学院	010103	外国哲学		
3	哲学院	010105	伦理学		
4	马克思主义学院	0201Z2	★马克思主义与中国经济社会发展	理论经济学	高级微观经济学 高级宏观经济学 研究方法与论文写作（经济管理类班） 一级学科经典文献（理论经济学） 专业经典文献
5	经济学院	020101	政治经济学	理论经济学	高级微观经济学 高级宏观经济学 高级计量经济学 研究方法与论文写作（经济管理类班） 一级学科经典文献（理论经济学） 专业经典文献
6	经济学院	020102	经济思想史		
7	经济学院	020103	经济史		
8	经济学院	020104	西方经济学		
9	经济学院	020105	世界经济		
10	经济学院	020106	人口、资源与环境经济学		

11	文澜学院	020211	国民经济学	应用经济学	高级微观经济学 高级宏观经济学 高级计量经济学 研究方法与论文写作（经济管理类班） 一级学科经典文献（应用经济学） 专业经典文献
12	财税学院	020213	财政学		
13	金融学院	020214	金融学		
14	金融学院	0202Z3	投资学		
15	金融学院	0202Z5	★金融工程		
16	金融学院	0202Z6	★保险学		
17	工商学院	020215	产业经济学		
18	工商学院	020216	国际贸易学		
19	工商学院	0202Z1	★农业经济学		
20	公管学院	020212	区域经济学		
21	公管学院	020217	劳动经济学		
22	统数学院	020219	数量经济学		
23	法学院	030101	法学理论	法学	研究方法与论文写作（人文社科类班） 一级学科经典文献（法学） 专业经典文献
24	法学院	030102	法律史		
25	法学院	030103	宪法学与行政法学		
26	法学院	030105	民商法学		
27	法学院	030106	诉讼法学		
28	法学院	030107	经济法学		
29	法学院	030108	环境与资源保护法学		
30	法学院	030109	国际法学		
31	法学院	0301Z5	★社会治理法学		

32	刑司学院	030104	刑法学		
33	刑司学院	0301Z2	★侦查学		
34	知产学院	0301Z1	★知识产权法		
35	统计与数学学院	0714Z1	经济统计学	统计学	高级微观经济学 高级宏观经济学 高级计量经济学 科学研究方法与论文写作（统计学） 一级学科经典文献（统计学） 专业经典文献
36	统计与数学学院	0714Z2	金融统计、保险精算与风险管理		
37	统计与数学学院	0714Z3	应用统计		
38	统计与数学学院	0714Z4	数理统计		
39	工商学院	120212	企业管理	工商管理	高级微观经济学 高级计量经济学 研究方法与论文写作(经济管理类班) 一级学科经典文献（工商管理） 专业经典文献
40	工商学院	120213	旅游管理		
41	工商学院	120214	技术经济及管理		
42	工商学院	1202Z1	★营销管理		
43	会计学院	120211	会计学		
44	会计学院	1202Z2	★财务管理		
45	会计学院	1202Z3	★审计学		
46	工商学院	120405	土地资源管理	公共管理	研究方法与论文写作（人文社科类班） 一级学科经典文献（公共管理） 专业经典文献
47	公管学院	120401	行政管理		
48	公管学院	120404	社会保障		
49	公管学院	1204Z3	★社区社会管理		

2021 级博士研究生中期考核课程（研究生院负责）开设情况一览表

课程代码	课程名称	班级	模块	开课学院	任课老师	学期	周学时	周次	总学时	成绩权重	备注	课程对应一级学科	
31032001	高级微观经济学		统一	经济学院	由学院安排	1	4	12	48	100%	必修	理论经济学(0201) 应用经济学(0202) 统计学(0714) 工商管理(1202)	
31032002	高级宏观经济学		统一	经济学院	由学院安排	2	4	12	48	100%	必修	理论经济学(0201) 应用经济学(0202) 统计学(0714)	
31132001	高级计量经济学	专题班 有基础班 无基础班	统一	统计与数学学院	由学院安排	1	4	12	48	100%	必修	理论经济学(0201) 应用经济学(0202) 统计学(0714) 工商管理(1202)	
31023008	研究方法 与 论文写作	哲学	统一	哲学院	由学院安排	1	4	8	32	100%	必修	哲学(0101)	
31133011		统计学	统一	统计与数学学院	由学院安排	1	4	8	32	100%	必修	统计学(0714)	
31002012		人文社科类	论文写作概要	团队授课	方世荣	1	4	8	32	50%	必修	根据导师要求 选修 1 个模块	法学(0301) 公共管理(1204)
31002009			调查研究		张海波	1	4	4	16	50%			
31002010	文献阅读		张继成		1	4	4	16	50%				
31002011	案例研究		李秉成		1	4	4	16	50%				

31002008 31002009 31002010 31002011		经济管理类	论文写作		欧阳志刚	1	4	4	16	50%	必修	理论经济学(0201) 应用经济学(0202) 工商管理(1202)	
			调查研究		张海波	1	4	4	16	50%	根据导师要求 选修1个模块		
			文献阅读		张琦 张雪兰 廖涵	1	4	4	16	50%			
			案例研究		杨国超	1	4	4	16	50%			
31023011	一级学科经典文献	哲学	统一	哲学院	由学院安排	2	4	12	48	100%	必修	哲学(0101)	
31062001		法学	统一	法学院	由学院安排	1	4	8	32	100%	必修	法学(0301)	
31132002		统计学	统一	统计与数学学院	由学院安排	1	4	8	32	100%	必修	统计学(0714)	
31002001		公共管理	资本论	团队授课		朱巧玲	1	4	3	12	25%	必修	理论经济学(0201) 应用经济学(0202) 工商管理(1202) 公共管理(1204)
			公共管理	公共管理学院	由学院安排	1	4	5	20	75%	必修	公共管理(1204)	
		理论经济学	资本论	团队授课		朱巧玲	1	4	3	12	30%	必修	理论经济学(0201) 应用经济学(0202) 工商管理(1202) 公共管理(1204)
	制度经济学			朱巧玲	1	4	3	12	35%	必修	理论经济学(0201) 应用经济学(0202)		
信息经济学			任剑新	2	4	4	16	35%	必修	理论经济学(0201) 应用经济学(0202)			

31002001	一级学科经典文献	应用经济学	资本论	团队授课	朱巧玲	1	4	3	12	40%	必修	理论经济学(0201) 应用经济学(0202) 工商管理(1202) 公共管理(1204)
			制度经济学		朱巧玲	1	4	3	12	30%	根据导师要求 选修2个模块	理论经济学(0201) 应用经济学(0202)
			公共经济学		李祥云	2	4	3	12	30%		应用经济学(0202)
			货币经济学		庄子罐	1	4	3	12	30%		应用经济学(0202)
			信息经济学		任剑新	2	4	4	16	30%		应用经济学(0202) 理论经济学(0201)
		工商管理	资本论	团队授课	朱巧玲	1	4	3	12	40%	必修	理论经济学(0201) 应用经济学(0202) 工商管理(1202) 公共管理(1204)
			管理学基础		李克克	1	4	3	12	30%	根据导师要求 选修2个模块	工商管理(1202)
			企业理论		石军伟	2	4	3	12	30%		工商管理(1202)
			公司理财		李秉成	2	4	4	16	30%		工商管理(1202)

备注：

1. 国民经济学（020211）专业博士中期考核课程由文澜学院单独开设；
2. 马克思主义与中国经济社会发展(0201Z2)专业博士无需修读高级计量经济学课程。

一级学科经典文献阅读书目-哲学

序号	书名	作者	出版社	出版时间
1	马克思恩格斯文集（1-10卷）	马克思、恩格斯	人民出版社	2009年
2	列宁专题文献（1-4卷）	列宁	人民出版社	2009年
3	毛泽东文集（1-8卷）	毛泽东	人民出版社	1993-1999年
4	邓小平文选（1-3卷）	邓小平	人民出版社	1993年
5	马克思主义基础理论问题研究	孙正聿	北京师范大学出版社	2013年
6	陶德麟文集	陶德麟	武汉大学出版社	2010年
7	实践与自由	俞吾金	武汉大学出版社	2010年
8	回到马克思	张一兵	江苏人民出版社	1999年
9	文化哲学	衣俊卿	高等教育出版社	2005年
10	陈先达文集（1-6卷）	陈先达	中国人民大学出版社	2006年
11	黄楠森自选集	黄楠森	重庆出版社	1999年
12	哲学的憧憬	高清海	吉林大学出版社	1993年
13	马克思主义哲学史	黄楠森主编	高等教育出版社	1998年
14	生态批判与绿色乌托邦	王雨辰	人民出版社	2009年
15	未来形而上学导论	康德	商务印书馆	1997年
16	精神现象学（上、下）	黑格尔	商务印书馆	1987年
17	欧洲哲学史上的经验主义与理性主义	陈修斋主编	人民出版社	1986年
18	德国古典哲学逻辑演进	杨祖陶	武汉大学出版社	1992年
19	康德黑格尔哲学研究	杨祖陶	武汉大学出版社	2001年
20	马克思主义与西方哲学的现当代走向	刘放桐	中央编译出版社	2007年

一级学科经典文献阅读书目-理论经济学

序号	书名	作者	出版社	出版时间
1	国民财富的性质和原因的研究 (上下册)	亚当·斯密	商务印书馆	1972
2	就业、利息和货币通论	约翰·凯恩斯	商务印书馆	2005
3	资本论(第一卷)	马克思	中共中央马恩列斯著作 编译局, 人民出版 社	2004
4	经济学原理(上下册)	马歇尔	人民日报出版社	2009
5	公平与效率的新选择	卫兴华	经济科学出版社	2008
6	经济发展与制度变迁: 历史的 视角	高德步	经济科学出版社	2006
7	经济思想史(上中下)	胡寄窗	上海人民出版社	1998
8	经济学(上下册)	斯蒂格利茨	中国人民大学出版社	2000
9	帝国主义是资本主义的最高阶 段	列宁	人民出版社	1959
10	自由选择	弗里德曼	机械工业出版社	2008
11	从西潮到东风	林毅夫	中信出版社	2012
12	博弈论与信息经济学	张维迎	上海人民出版社	2004
13	Contract Theory	Patrick Bolton Mathias Dewatripont	MIT Press	2005

一级学科经典文献阅读书目-应用经济学

序号	书名	作者	出版社	出版时间
1	《资本论 (全三册)》	马克思	中共中央马恩列斯著作编译局， 人民出版社	2004 年
2	《从西潮到东风》	林毅夫	中信出版社	2012 年
3	《公平与效率的新选择》	卫兴华	经济科学出版社	2008 年
4	《经济发展与制度变迁：历史的视角》	高德步	经济科学出版社	2006 年
5	《马克思主义经济学的一个当代研究》	李文溥	经济科学出版社	2008 年
6	《公共物品、公共企业和公共选择》(中译本)	[美] 史卓顿·奥查德	经济科学出版社	2000 年
7	《博弈论与信息经济学》	张维迎	上海人民出版社	2004 年
8	《经济学、组织与管理》	米尔格罗姆、罗伯茨	经济科学出版社	2004 年
9	《反垄断与管制经济学》	基普·维斯库斯， 小约瑟夫·哈林顿、约翰·弗农	中国人民大学出版社	2010 年
10	《公共选择理论》	丹尼斯·C.缪勒	中国社会科学出版社	1999 年
11	《论中国经济学的建设与发展》	纪宝成	经济科学出版社	2008 年
12	《人的发展经济学教程》	许崇正	科学出版社	2016 年
13	新制度经济学（第二版）	卢现祥	北京大学出版社	2014 年
14	《财政学》（第八版）	哈维罗森	中国人民大学出版社	2009 年
15	《公共部门经济学》	特里西	中国人民大学出版社	2014 年
16	Contract Theory	Patrick Bolton Mathias Dewatripont	MIT Press	2005 年
17	Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework and Its Applications (Second Edition).	GaLi, Jord	Princeton University Press.	2015 年
18	信用创造、货币供求与经济结构	李斌、伍戈	中国金融出版社	2014 年

一级学科经典文献阅读书目-法学

序号	书名	作者	出版社	出版时间
1	《德意志意识形态》	马克思、恩格斯	人民出版社	2012 年
2	《政府论》（下篇）	[英] 洛克著，叶启芳、瞿菊农译	商务印书馆	2008 年
3	《社会契约论》	[法]卢梭著，何兆武译	商务印书馆	2003 年
4	《在事实与规范之间：关于法律与民主法治的商谈理论》	[德]哈贝马斯著，童世骏译	三联书店	2003 年
5	《法学方法论》	[德]卡尔·拉伦茨	商务印书馆	2003 年
6	《法律的道德性》	[美] 富勒著，郑戈译	商务印书馆	2005 年
7	《法治秩序的构建》(增补版)	季卫东	商务印书馆	2014 年
8	《送法下乡：中国基层司法制度研究》	苏力	北京大学出版社	2011 年
9	《法辨:法律文化论集》或《法辨：中国法的过去现在与未来》	梁治平	广西师范大学出版社； 或中国政法大学出版社	2015 年； 或 2002 年版
10	《中国民权哲学》	夏勇	生活、读书、新知三联书店	2004 年
11	《中国法学向何处去：建构“中国法律理想图景”时代的论纲》	邓正来	商务印书馆	2006 年
12	《法学方法论》	王利明	中国人民大学出版社	2011 年

一级学科经典文献阅读书目-统计学

序号	书名	作者	出版社	出版时间
1	高级微观经济理论（第三版）	杰弗里·A·杰里，菲利普·J·瑞尼	中国人民大学出版社	2012
2	计量经济学导论：现在观点（第五版）	杰弗里·M·伍德里奇，张成思等译	中国人民大学出版社	2015
3	抽样：设计与分析	Sharon L.Lohr 著,金勇编译	中国统计出版社	2009
4	高等数理统计	苏良军	北京大学出版社	2007
5	国民经济统计前沿问题-(上中下)	邱东	中国统计出版社	2008
6	统计推断(翻译版 原书第2版)	(美)George Casella, Roger L.Berger	机械工业出版社	2010
7	时间序列分析	詹姆斯·D.汉密尔顿	中国人民大学出版社	2015
8	应用经济学研究方法论(第二版)	T.埃思里奇	经济科学出版社	2007
9	贝叶斯方法（英文版）（Bayesian Methods）	Thomas Leonard;John S.J.Hsu	机械工业出版社	2005
10	应用多元分析（第四版）	王学民	上海财经大学出版社	2014
11	科学计算中的蒙特卡洛策略	刘军著，唐年胜等译	高等教育出版社	2009
12	国际标准的修订与中国国民经济核算体系改革研究	许宪春	北京大学出版社	2014
13	System of National Accounts 2008	United Nations	Dpt Econ Social Affairs	2010

一级学科经典文献阅读书目-工商管理

序号	书名	作者	出版社	出版时间
1	资本论 (全三册)	马克思	中共中央马恩列斯著作编译局, 人民出版社	2004 年
2	公平与效率的新选择	卫兴华	经济科学出版社	2008 年
3	企业共同治理的经济学分析	杨瑞龙	经济科学出版社	2001 年
4	管理思想史 (第六版)	雷恩 贝德安	中国人民大学出版社	2014 年
5	中国管理思想通史	刘云柏	上海人民出版社	2014 年
6	中国管理科学化的历程	许康 劳汉生	湖南科学技术出版社	2001 年
7	工业管理与一般管理	亨利·法约尔	机械工业出版社	2013 年
8	新中国管理学 60 年	陈佳贵	中国财政经济出版社	2009 年
9	战略历程:穿越战略管理旷野的指南	明茨伯格, 阿爾斯特兰德, 兰佩尔	机械工业出版社	2012 年
10	管理学中的伟大思想: 经典理论的开发历程	史密斯 希特	北京大学出版社	2016 年
11	公司治理	吴炯	北京大学出版社	2014 年
12	行为经济学及其应用	(美) 戴蒙德等编著	中国人民大学出版社	2013 年
13	现代企业财务管理 (第十版)	(美) 詹姆斯范霍恩	经济科学出版社	1998 年
14	会计史研究: 历史、现实、未来	郭道扬	中国财政经济出版社	2010 年
15	公司金融理论	梯若尔; 王永钦 等译	中国人民大学出版社	2007 年

一级学科经典文献阅读书目-公共管理

序号	书名	作者	出版社	出版时间
1	《资本论（全三册）》	马克思	中共中央马恩列斯著作编译局，人民出版社	2004年
2	《政府未来的治理模式（中文修订版）》	[美]B·盖伊·彼得斯，吴爱民等译	中国人民大学出版社	2013年
3	《治理与善治》	俞可平	社会科学文献出版社	2000年
4	《公共选择理论》	[英] 丹尼斯·C.缪勒，韩旭等译	中国社会科学出版社	2010年
5	《社会研究方法》（第十一版）	巴比，邱泽奇译	华夏出版社	2009年
6	改革的共识与中国的未来	吴敬琏	中央编译出版社	2013年
7	《项目与政策评估--方法与应用》	理查德.D.宾厄姆，朱春奎等译	复旦大学出版社	2008年
8	《财产权利与制度变迁：产权学派与新制度经济学派译文集》	科斯	上海三联出版社	2014年
9	《博弈与社会》	张维迎	北京大学出版社	2013年
10	《经济空间秩序》	勒施，王守礼译	商务印书馆	2010年
11	《土地经济学原理》	周诚	商务印书馆	2003年