

中国人民大学本科课程示范教学大纲汇编

(2017 年)

中国人民大学教务处编

2018 年 1 月

目录

1	保险公司管理	胡波	1
2	国际金融	何青	19
3	金融学	张成思	42
4	法理学 I：法学导论	尤陈俊	43
5	国际法	余民才	50
6	互联网金融	杨东	61
7	商法	邢海宝	74
8	不动产估价	曲卫东	84
9	城市发展战略规划	郑国	98
10	公共管理学	孙柏瑛、刘鹏	107
11	公共政策概论	范永茂	121
12	土地经济学	丰雷、施昱年	135
13	区域一体化理论与实践	金茜	145
14	人文社会科学研究方法	林红	153
15	政治学概论	杨光斌	169
16	新疆考古学通论	李肖	178
17	中国文学史 II	李萌昀	188
18	环境微生物学与实验	郑祥	192
19	生物化学与实验	刘国华	205
20	资源环境管理体制分析	石磊	213
21	资源与环境管理	许光清	222
22	宏观经济学原理	于泽	237
23	计量经济学	陆方文	242
24	经济学说史	黄淳	246
25	员工关系管理	程延园	252
26	分析化学实验	林隽	261
27	结构化学	韩瑞敏	266
28	物理化学实验 I	于安池	277
29	物理化学实验 II	吕荣	287
30	Labview 与虚拟仪器设计	庞斐	292
31	热学	季威	297
32	发展心理学及实验	董妍	303
33	实验心理学	刘聪慧 张晶	315
34	心理统计	陈晓晨	324
35	组织管理心理学	李英武	331
36	世界近代史	赵秀荣	353
37	中华文明史	萧凌波	368
38	马克思主义基本原理概论	赵玉兰	373
39	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	王向明	485
40	管理学原理	陈卫平	407

41	食品安全与质量管理	李佳洁		415
42	市场营销	于亢亢		423
43	财务会计学	周华		433
44	管理会计	戴璐		445
45	计量经济学	易靖韬		463
46	消费者行为 (全英文)	丁瑛		468
47	消费者行为学	张恩忠		473
48	人口概论	张文娟等		480
49	社会福利思想	祝玉红		486
50	社会工作概论	隋玉杰、吕楠		489
51	社会研究方法	郝大海、王玉君		497
52	太极拳	张洁、高富贵		504
53	游泳	陆峰		516
54	非参数统计	王星		524
55	回归分析	李扬		528
56	金融数学	孟生旺		533
57	精算模型	肖争艳		539
58	数据分析与 R 应用	贾俊平		549
59	统计学	甄峰		553
60	统计学概论	袁卫		558
61	应用随机过程	肖宇谷		562
62	大学英语四级	蒋亚娟		567
63	德语口译 II	孟虹		574
64	高级英语演讲	王萍		580
65	唐诗宋词导读	冷成金		585
66	香港电影研究	苏涛		596
67	中国古代文学史	朱万曙		604
68	传媒经营与管理	张辉锋		613
69	广告策划	王菲		623
70	新闻评论	马少华		636
71	新闻实务基础	高钢、翁昌寿、 李沁、潘曙雅		644
72	概率论	龙永红		653
73	数学分析 (I)	孟岩		666
74	档案学概论	黄霄羽		674
75	数据分析基础	钱明辉		680
76	伦理学	葛晨虹		692
77	世界科学技术史	马建波		706
78	心灵哲学	刘晓力		712

《 保险企业管理 》 教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		保险企业管理/Insurance Company Management					
课程号				课程类别		专业选修	
先修课程		无					
授课对象		本科三年级学生		学分		2	
总学时		36		周学时		2	
教学班号				教学班名称			
授课时间				授课教室			
任课 教师 信息	姓名	胡波	职工号	20040098	职称	副教授	
	办公时间及地点:周三上午, 明德主楼 706						
	办公电话: 82500637 邮箱地址: hubo@ruc.edu.cn						
助教 信息	姓名:						
	助教联系电话、邮箱地址:						
	习题课地点、时间:						
	助教办公(答疑或辅导)时间:						
考核 方式	平时考核 (70%)	考核类型	课程作业	课堂表现或研讨交流		期中考试	
		占总考核比例	30%	40%		30%	
	期末考核 (30%)	闭卷考试					
		考核主要内容: 闭卷, 选择、简述、判例分析、计算等多种题型。					

注 1: 平时考核 (%) = 课程作业 (%) + 课堂表现 (%) + 期中考核 (%);

2: 平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、课程简介

【课程梗概】

本课程结合国内外保险行业经营环境，介绍、学习和研究保险企业管理相关理论与实践知识，包括风险与风险管理理论、全球及中国保险市场、保险公司组织管理、治理结构、人力资源管理、产品开发与创新、销售及渠道管理、资金运用管理、风险管理、资本配置与偿付能力管理、财务管理与业绩评价等。

【教学目标】

学习保险企业管理的基础知识，了解国内外保险市场的发展状况，对保险公司经营管理中的主要问题形成一定深度的理解。

【课程特点】

本课程是保险学专业的专业选修课，理论结合实践，致力于帮助学生在打下扎实理论基础的前提下对当前国内外保险市场和保险机构管理的创新实践形成有一定深度的理解。

三、学习要求与建议

要求学生在修本课程之前学好保险学基础课程，具备一定的经济、金融和保险学理论基础。

修学本门课程的过程中，建议学生保持对保险业发展动态和创新前沿的关注，包括理论前沿、行业发展和监管实践。

要求学生积极参与课程学习，认真做好课前准备，积极参与课堂学习与讨论，按时保质完成课程作业，积极主动与同小组同学协同学习、讨论与研究。

四、推荐教材与阅读文献

1. George E. Rejda and Michael McNamara, Principles of Risk Management and Insurance (13th Edition), Pearson, 2016.

2. Ian Bates and Derek Atkins, Management of Insurance Operations, Global Professional Publishing, 2009

3. 张洪涛，郑功成：《保险学》，中国人民大学出版社，2014。

五、教学内容与要求

第一章 风险与风险管理基础 I

【学习目标】

了解风险的基本概念。理解风险识别、风险衡量、风险应对等风险管理基本流程。理解和掌握利用契约、利用金融市场、利用保险进行风险管理的基本方法。理解可保风险及其发展。

【课程内容】

第一节 什么是风险

风险的内涵

风险与不确定性、损失、波动性、概率等范畴的关系

风险偏好、风险胃口、风险容忍度、风险升水

第二节 风险管理一般流程

目标设定

环境分析

风险识别

风险度量

风险应对

绩效评估

第三节 风险管理基本方法

利用契约

利用金融市场

利用保险

第四节 可保风险

传统可保风险标准

可保风险的边界

【关键名词与思考题】

风险、风险偏好、风险胃口、风险容忍度、风险升水、主观判断法、标准差法、VAR、压力测试、风险规避、风险控制、风险转移、风险承担、风险定价、可保风险

1. 如何从金融角度全面科学地理解风险？
2. 风险偏好、风险胃口、风险容忍度在投资者的资产组合管理中发挥什么作用？
3. 在金融投资决策中，如何理解主观判断在风险衡量中的作用？

4. 如何评价“高风险、高收益”这一提法？
5. 如何评价“风险厌恶者进行套期保值，风险爱好者进行投机”这一提法？
6. 试举例说明利用广义契约进行风险管理。
7. 举例说明可保风险边界的延展。

【本章阅读文献】

课程讲义

【课堂教学内容与要求】

1. 风险是一种客观存在的不确定性，是结果对期望的偏离。
2. 在金融、投资、保险中，风险包括上侧风险和下侧风险，即带来收益或损失的可能性均为风险。
3. 风险偏好衡量人们对风险的基本态度，风险胃口衡量市场主体对承担风险的多少，风险容忍度则是允许实际风险承担量偏离目标值的差异。
4. 风险识别包括清单法、流程法、合同分析、现场检查、财务报表分析、历史数据统计分析等方法。其中，财务报表分析与历史统计分析最为重要。
5. 风险大小的衡量包括主观判断法、方差与标准差法、极值度量法（主要是 VAR 与压力测试）、综合评估法等。
6. 风险应对主要包括风险规避、风险控制、风险转移、风险承担/自留等。保险公司根据实际情况，综合运用不同方法进行风险应对。
7. 风险管理的方法，主要通过契约、金融市场和保险进行。随着市场发展和技术能力的提升，风险管理的边界不断延展。

【课外学习内容与要求】

学习提高主观判断法有效性的方法：赌局偏好法、相对事件法、条件概率法。

第二章 风险与风险管理基础 II

【学习目标】

学习保险公司面临的最常见风险：市场风险、信用风险和操作风险。掌握这三大类风险的衡量和管理方法。

【课程内容】

第一节 市场风险

市场风险的内涵

利率风险

汇率风险

资产价格风险

第二节 信用风险

全面认识信用风险

信用风险的衡量

信用风险管理

信用风险量化模型

第三节 操作风险

操作风险的特征

操作风险的衡量

操作风险管理

【关键名词与思考题】

市场风险、利率风险、汇率风险、资产价格风险、信用风险、操作风险、公司治理、内部控制、合规管理

1. 保险公司的风险管理与一般工商企业有何区别？
2. 为什么市场风险的量化比信用风险和操作风险相对容易？
3. 现代市场条件下，由信用风险导致损失的途径有哪些扩展？
4. 如何理解操作风险管理与公司治理、内部控制、合规管理的关系？

【本章阅读文献】

课程讲义

【课堂教学内容与要求】

1. 对包括保险公司在内的金融机构来说，最重要的风险包括市场风险、信用风险和操作风险。此外，流动性风险、系统性风险也是近年来国内外金融市场机构和监管机构越来越重视的风险种类。
2. 市场风险即与价格相关的风险，主要包括利率风险、汇率风险、资产价格波动风险。
3. 利率风险是金融机构最重要的风险。保险公司等金融机构面临的利率风险与一般工商企业不同，除了利率水平的客观波动外，还包括期限错配风险、基本点风险、隐含期权风险和收益率曲线风险。对利率风险的管理，市场上已经具有非常丰富的工具。久期是分析固定收益类资产利率风险的重要基本工具。

4. 现代市场条件下，信用风险的内涵与以往有所不同，信用风险导致损失的路径和渠道有一些扩大。由于信用风险概率分布不对称、观察数据不丰富等原因，信用风险量化模型通常相当复杂。
5. 操作风险是引发损失最多的风险种类。操作风险广泛存在于金融企业的所有业务部门与管理部门。操作风险量化较为困难。操作风险的管理目前主要通过提高公司治理、内部控制和合规管理来进行。

【课外学习与要求】

观看电影《Inside Job》，分析讨论 2008 年金融危机中，西方金融机构在风险管理方面都犯了哪些错误。

第三章 全球与中国保险市场

【学习目标】

学习和理解全球保险市场的发展历史与近况。理解中国保险市场在全球市场中的地位。理解中国保险市场的发展特点。掌握中国保险市场监管体系。

【课程内容】

第一节 全球保险市场

全球宏观经济发展及其与保险市场的内在逻辑关联

全球保险市场发展历史

发达经济体、新兴市场经济体与不发达经济体的保险市场

第二节 中国保险市场发展历史

初期发展阶段

全面停办阶段

恢复发展阶段

快速发展阶段

第三节 中国保险监管环境

保险监管基础理论

中国保险监管发展历程

当前的保险监管体系

第四节 中国保险市场发展现状

行业特点

市场主体

产品体系

【关键名词与思考题】

保险深度、保险密度、保险监管

1. 经济发展对保险发展的影响有哪些？
2. 财产保险与人身保险的需求决定因素有什么区别？
3. 为什么政府要对保险业进行较为严格的监管？
4. 如何看待外资保险公司在我国保险市场占有率较低这一事实？
5. 影响保险市场发展和创新的因素有哪些？

【本章阅读文献】

近 5 年的《全球保险市场报告》，Sigma，瑞士再保险

【课堂教学内容与要求】

1. 学习全球保险市场的国别与地区结构。美国是全球第一大保险市场，占有全球保险市场近 30% 份额。中国是全球发展最为迅速的市场，已成为全球第三大保险市场，且保持着迅速增长的势头。
2. 寿险产品与非寿险产品的需求决定因素有着较为明显的区别。
3. 在我国，寿险市场规模占全部保险市场总规模约 70% 左右。
4. 从竞争结构来看，市场占有率前五位的保险公司累计占有约 70-80% 的市场份额。在各种因素的综合影响下，我国外资保险公司市场占有率较低，维持在 10% 以下。
5. 与大多数国家一样，我国对保险业进行较为严格的实体监管。

【课外学习内容与要求】

1. 学习瑞士再保险发布的各年《全球保险市场报告》，对比宏观经济发展与保险市场发展，理解二者的内在逻辑关联。
2. 研究 2008 年金融危机中 AIG 公司遭遇的困难，讨论其经营失败的原因。
3. 分组讨论：外资保险企业在中国保险市场的占有率不高的原因有哪些？

第四章 保险企业的组织形式

【学习目标】

学习和理解保险企业的组织形式和内部组织结构。理解不同组织形式在保险业的应用。

【课程内容】

第一节 公司制保险企业

公司的基本组织架构
公司制的法律规范体系
公司制在保险业的应用

第二节 相互制保险企业

相互保险的基本特征和主要形式
相互制在保险业的应用
相互保险与公司制保险的主要区别

第三节 个人保险组织

个人保险组织的基本架构
个人保险组织在保险业的应用
劳合社

【关键名词与思考题】

股份有限公司、有限责任公司、相互保险公司、个人保险组织、劳合社

1. 在我国，想设立一家新的保险公司，需要具备哪些条件，从有想法到最终正式开业，需要完成哪些行政审批程序？
2. 保险公司的组织形式可以有哪些选择？为什么不能选择有限责任公司？（有限责任公司和股份有限公司有哪些区别？）
3. 通常，一家保险公司有哪些业务与管理部门？
4. 相互保险企业与股份制保险公司在组织形式与架构、出资人/股东责任、经营目标、利润分配与损失分担等方面，有哪些区别？

【本章阅读文献】

《中华人民共和国公司法》2014 版
央视纪录片《公司的力量》

【课堂教学内容与要求】

1. 企业组织形式是企业的基本法律结构，包含了企业举办者的责任与义务、企业控制权分配、企业利润分配与损失分担等基本事项。
2. 在大陆法系框架内，公司分为有限责任公司与股份有限公司，二者既有较大的共同点，也有明显的区别。在我国，公司制保险企业只能采取股份有限公司组织形式。
3. 相互保险在欧美国家有着较为广泛的存在。相互保险可以采取多种具体的组织形式，包括相互保险公司、合作社、互助社等。相互保险企业一般不以盈利为目的，其在风险分担、应对信息不对称等方面具有一定优势。

4. 个人保险组织以劳合社为代表，是一种相对松散的保险企业组织形式，其优点是具有较大的灵活性，可以承保正规保险企业不愿意承保或承保效率较低的非标准化风险业务。
5. 在我国，公司制保险企业占据了约大多数市场份额。近年来，保监会也在尝试推进和规范相互保险组织的发展。

【课外学习内容要求】

观看央视大型纪录片《公司的力量》，深入理解公司这一企业组织形式。

第五章 保险企业的治理结构

【学习目标】

学习和理解公司治理结构的基本理论。理解保险企业公司治理的特殊性。

【课程内容】

第一节 公司治理基础

什么是公司治理

公司治理的核心命题

董事会运作架构

高级管理人员薪酬与激励

第二节 保险企业的公司治理

保险企业公司治理的特殊性

保险企业公司治理的外部监管

【关键名词与思考题】

公司治理结构、委托代理问题、信息不对称、激励约束机制、高管薪酬、股份期权

1. 什么是公司治理结构（corporate governance），公司治理与公司管理有何区别？好的公司治理结构真的能增加股东价值吗？
2. 金融企业（保险公司）与一般工商企业在公司治理结构方面有什么不同？
3. 董事会运作基础：董事会如何产生，承担哪些职责，议事规则？
4. 我国保险监管机构对保险企业公司治理的外部监管有哪些？

【本章阅读文献】

Jensen & Meckling (1976) Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure

Case Discussion: Executive Compensation at General Electric, Harvard Business School Case 9-105-002

《保险公司管理规定》（保监会令【2009】1号）

《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》（保监会令【2010】2号）

《保险公司股权管理办法》（保监会令【2010】6号）

OECD Guidelines on Insurer Governance, 2011

IAIS Insurance Core Principles on Corporate Governance, 2004

IAIS & OECD Issues Paper on Corporate Governance, 2009

CIRC 《关于规范保险公司治理结构的指导意见（试行）》，2006

CIRC 《保险公司独立董事管理暂行办法》，2007

CIRC 《保险公司董事会运作指引》，2008

CIRC 《保险公司薪酬管理规范指引（试行）》，2012

【课堂教学内容与要求】

1. 现代公司组织架构中普遍存在所有权与经营权分离、所有者与经营者信息不对称、利益不一致的情况，公司治理即是上述条件下公司为达到其经营目标（股东价值最大化或企业价值最大化）而采取的一系列制度安排。
2. 公司治理的核心命题包括角色分工（responsibility）和可靠性（accountability）。良好的公司治理结构，以这两个核心命题得到较好的解决为前提。
3. 保险公司与一般企业的公司治理既有共性，又有个性。从个性角度看，由于风险管理的特殊重要性，保险公司的风险管理的最终责任由董事会承担最终责任；此外，保险公司的治理结构需要外部监管干预。

4. 各国政府对保险公司的治理结构都有一些外部监管干预。就我国而言，保监会对保险公司股东、董事会、监事会和高管的资质、运作、薪酬等均有监管干预。

【课外学习与要求】

小组讨论：Executive Compensation at General Electric, Harvard Business School Case 9-105-002

第六章 保险产品开发与创新

【学习目标】

学习和理解保险公司产品开发的流程。理解保险产品创新的动因、市场需求调查、产品设计、财务预测、新产品开发绩效评估的基本方法。

【课程内容】

第一节 保险产品开发的动因

市场需求

竞争因素

第二节 保险产品开发的基本流程

创新构思

市场调查

产品设计

报批/报备

渠道与销售

绩效评估

第三节 保险产品开发案例分析

恐怖袭击保险

酒后驾车险

UBI 汽车保险

【关键名词与思考题】

产品开发、需求分析、市场调查、产品设计、费率与条款、审批制与备案制

1. 保险产品创新的动因主要有哪些？
2. 如何理解保险监管与产品创新之间的互动关系？
3. 如何看待当下一些“稀奇古怪”的保险产品创新？

【本章阅读文献】

Case Study: Innovation at Progressive (A): Pay-As-You-Go Insurance, Harvard
Case 9-602-175

【课堂教学内容与要求】

1. 产品创新是保险公司业务创新的核心内容。
2. 产品创新的动因，一是市场需求引致，二是差异化竞争驱动。
3. 产品开发的流程，主要包括创新构思、市场调查与需求分析、产品设计（包括条款设计与精算定价）、产品报批与报备、产品渠道、产品创新评估。

【课外学习内容与要求】

小组讨论：Innovation at Progressive (A): Pay-As-You-Go Insurance, Harvard
Case 9-602-175. 重点讨论 UBI 车险在我国的应用前景及应用中可能存在的问题。

第七章 保险营销管理

【学习目标】

学习和理解保险公司产品营销的程序和方法。理解不同销售渠道在适用产品、适用客群、利益分配、价值贡献等方面的区别。

【课程内容】

第一节 市场营销基础

市场营销概述

市场营销一般流程

第二节 保险市场分析

市场需求

购买者分析

保险中介

公众

竞争

第三节 保险营销管理

分析市场环境

选择目标市场

制定营销策略

实施营销计划

第四节 保险销售渠道

保险公司直销

专业代理

兼业代理

个人代理人/保险营销员

电话销售/网络销售

第五节 互联网保险

互联网保险概述

我国互联网保险发展历程

互联网保险案例分析

【关键名词与思考题】

市场营销、目标市场、细分市场、竞争分析、SWOT、专业代理、兼业代理、保险营销员、个人代理人、独立个人代理人、银行保险、电话保险、互联网保险

1. 如何看待和应对保险业的销售误导问题？
2. 2015 年，中国保监会提出要推进独立个人代理人制度。什么是独立个人代理人制度，其与现行保险营销员体制有何区别，独立个人代理人制度预期会对保险销售体制带来什么样的影响？
3. 如何评估互联网保险未来的发展前景？

【本章阅读文献】

迈克尔 波特，《竞争战略》，中信出版社，2014。

Michael Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, 2015.

菲利普科特勒，《市场营销：原理与实践》，中国人民大学出版社，2015。

【课堂教学内容与要求】

1. 市场营销基础。要求学生自学相关基础知识。理解 Marketing 和 Sales 的区别。
2. 保险市场营销管理的一般流程，包括市场分析、目标市场确定、销售渠道选择、营销政策与策略等。

3. 保险代理是我国保险企业最重要的销售渠道。代理分为专业代理、兼业代理和个人代理。就寿险而言，银行保险和个人代理人是最为重要的两种销售渠道。
4. 银行保险正由传统的代理销售向更为复杂的银行与保险合作模式演进。
5. 独立个人代理人制度是区别于现行营销员制度的重要制度创新。
6. 互联网保险是一种重要的市场创新。金融压抑是创新的土壤，技术进步是创新的条件，客户改变是创新的动力，监管包容是创新的环境。

【课外学习内容要求】

选择若干具体互联网保险产品创新案例进行小组讨论，重点从渠道入口、产品创新、精算与定价创新三个层次理解互联网保险。

第八章 保险公司资金运用管理

【学习目标】

学习和理解保险公司投资管理的基本流程。理解保险资金运用与一般投资的区别。理解保险资金运用的资金来源、投资范围、监管要求。

【课程内容】

第一节 保险资金运用基础

资金来源

资金运用一般流程

第二节 保险资金投资范围

主要资产类别

流动性资产

固定收益类资产

权益类资产

不动产类资产

其他金融资产

第三节 保险资金运用管理

保险公司投资管理的组织架构

自建投资管理团队与委托投资

大类资产配置与投资策略建立

第四节 保险资金运用监管

资金运用监管的必要性

我国保险资金运用监管政策的动态演变

【关键名词与思考题】

资金运用、保险准备金、流动性资产、固定收益证券、权益投资、不动产投资、保险资产管理公司

1. 收集和分析 2010 年以来我国保险行业投资资产的主要类别及投资比例，研究影响保险公司投资收益水平的主要因素。
2. 如何把握监管与市场创新平衡在资金运用领域的应用？

【本章阅读文献】

课程讲义

【课堂教学内容与要求】

1. 保险公司投资的资金来源主要包括保险公司资本金和保险准备金。准备金是债务资金。
2. 保险公司特别是寿险公司资金具有规模大、长期性特征，因此，保险企业是金融市场重要的机构投资者。
3. 保险公司资金运用的期限、风险胃口、期望回报要求具有行业特征，并由此对保险公司资产配置形成重要影响。

【课外学习内容与要求】

分析与讨论 2016 年“宝万之争”案例。如何看待保险资金在资本市场的举牌行为？如何看待监管机构的一系列表态和监管行为？

第九章 保险公司财务管理与分析

【学习目标】

理解保险公司资产与负债特征及保险公司财务处理的特殊性。掌握保险公司财务报表分析能力。掌握保险公司偿付能力管理体系。

【课程内容】

第一节 保险公司财务会计

保险公司资产负债特征

保险公司财务会计特殊性

第二节 保险公司财务分析

保险公司财务报表分析

保险公司经营绩效评价

第三节 保险偿付能力管理

风险管理、资本配置与偿付能力管理

保险公司偿付能力管理指标体系

中国保险业“偿二代”

【关键名词与思考题】

会计原则、收入确认、保险准备金、综合比率、投资收益率、杜邦分析、内涵价值、偿付能力、经济资本、偿二代

1. 为什么新设立的人寿保险公司通常需要 5-7 年才能实现盈利？
2. 阅读中国人寿、中国人保和中国平安三家上市公司近 3 年财务报表，选择合适的财务指标从业务价值、盈利能力、经营效率、财务稳健性等角度进行对比研究。
3. 保险业“偿二代”的实施，将如何影响保险企业的经营行为？

【本章阅读文献】

课程讲义

【课堂教学内容与要求】

1. 由于保险企业存在资产与负债的期限错配、保险业收入确认、费用分摊及准备金提取方面特殊的会计政策，导致保险企业的财务处理有着诸多特殊性。
2. 综合比率是衡量保险公司承保业务盈利能力的重要指标。
3. 综合投资收益率是衡量保险公司投资业务盈利能力的重要指标。
4. 偿付能力管理是保险公司风险管理与资本配置结合的结果。世界各国均基于偿付能力管理对保险公司的资本配置提出监管要求。全球范围内主要的偿付能力监管体系以美国 RBC 和欧洲的 Solvency II 为代表。我国的 C-ROSS 系统（即偿二代）借鉴了西方发达国家成功经验，同时基于我国保险业发展的实践特征，是我国保险监管体系的核心内容之一。

【课外学习内容与要求】

对比欧洲 Solvency II 和新巴塞尔协议，理解对银行和保险公司资本配置监管的内在一致性及主要区别，探讨对金融控股公司进行资本监管的思路。

六、教学进度及基本内容

教学进度安排	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间 (小时)
	第 1 周	风险与风险管理基础 I	理解风险的内涵 掌握风险管理的一般流程 理解风险管理的基本方法 掌握可保风险的界定	提高主观风险判断可靠性的方法	3 小时
	第 2 周	风险与风险管理基础 II	掌握保险公司市场风险、信用风险、操作风险的识别、评估、应对方法 理解保险公司流动风险、系统性风险管理	观看电影《Inside Job》，进行小组讨论	6 小时
	第 3 周	全球与中国保险市场	了解全球保险市场发展 了解我国保险市场发展历史	学习瑞士再保险发布的各年《全球保险市场报告》	10 小时
	第 4 周	全球与中国保险市场	掌握我国保险业的市场环境、法律环境与监管环境	AIG 案例分析	6 小时
	第 5 周	保险企业的组织形式	掌握公司制组织形式 理解相互制保险企业和个人保险组织	观看纪录片《公司的力量》	10 小时
	第 6 周	保险企业的治理结构	理解公司治理结构理论基础 理解保险公司治理的特殊性	准备案例讨论	6 小时
	第 7 周	保险企业的治理结构	课堂案例讨论: Executive Compensation at General Electric	无	
	第 8 周	保险产品开发与创新	理解保险产品创新的动因 掌握保险产品开发流程	准备案例讨论	6 小时
	第 9 周	保险产品开发与创新	课堂案例讨论: Innovation at Progressive: Pay-As-You-Go Insurance	无	
	第 10 周	保险营销管理	理解市场营销一般理论基础 理解保险市场分析的方法	小组讨论: 保险销售误导及其治	4 小时

			掌握保险营销管理方法	理	
第 11 周	保险营销管理		掌握不同保险销售渠道 理解互联网保险	小组讨论：银行 保险的未来	4 小时
第 12 周	保险营销管理		课堂讨论：互联网保险	无	
第 13 周	保险公司资金运用管理		理解保险公司资金来源、投资管理一般流程 掌握保险资金主要投资范围 掌握保险公司投资管理架构 理解保险投资监管政策	小组讨论：影响 保险公司投资收益水平的主要因素	5 小时
第 14 周	保险公司资金运用管理		课堂讨论：险资举牌上市公司	无	
第 15 周	保险公司财务管理与分析		理解保险公司资产与负债特征 掌握保险公司财务报表分析方法	小组讨论：寿险公司为什么通常 需要 5-7 年才能实现盈利	4 小时
第 16 周	保险公司财务管理与分析		掌握保险公司偿付能力管理方法	学习美国 RBC 和欧盟 Solvency II	6 小时
第 17 周	随堂考试				

- 注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；
2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等；
3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《国际金融》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		国际金融 international finance					
课程号		21000449		课程类别		专业必修	
先修课程		学生应该具备基本宏观和微观经济学、金融学					
授课对象		三年级，金融专业本科生		学分		3	
总学时		54 学时		周学时		3	
教学班号		2016121000449005		教学班名称		国际金融 5 班	
授课时间		周三 18：00—20:30		授课教室		明法 202	
任课 教师 信息	姓名	何青	职工号	20090154		职称	教授
	办公时间及地点：每工作日，明德主楼 806						
	办公电话：82500599			邮箱地址：qinghe@ruc.edu.cn			
助教 信息	姓名：张策						
	助教联系电话、邮箱地址： ruczhangce@yeah.net ，18810312458						
	习题课地点、时间：教室，下课后 20 分钟						
	助教办公（答疑或辅导）时间：教室，下课后 20 分钟						
考核 方式	平时考核 (40 %)	考核类型	课程作业		课堂表现或研 讨交流		期中考试
		占总考核比 例	10 %		10%		20 %
	期末考核 (60 %)	闭卷考试					
		国际金融的基本知识以及汇率与经济活动之间的关系					

注 1：平时考核（ % ）= 课程作业（ % ）+ 课堂表现（ % ）+ 期中考核（ % ）；

2：平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、课程简介

【课程梗概】国际金融课程将系统地介绍现代国际金融的相关知识，主要包括三大部分内容：国际金融市场；跨国公司财务管理；内外均衡理论与政策。

【教学目标】本课程的建设目标以培养金融业合格外向型人才、服务区域经济金融发展为宗旨，学生通过对本门课程的学习，能具备扎实的国际金融理论基础、宽阔的国际视野与较强的分析与解决现实相关问题的能力。同时通过本课程的建设，能为学生更好地融入国际市场提供理论研究和实证分析

【课程特点】以国际金融相关理论为基础，注重培养国际金融视野下分析和解决现实相关问题的能力。

三、学习要求与建议

熟悉国际金融学科相关的基本概念、国际金融机构的运作方式、国际金融的基本业务等国际金融基本原理；掌握国际金融问题的理论和分析方法，培养辨析国际金融理论和解决国际金融实际问题的能力。

四、推荐教材与阅读文献

- 1、国际金融（第五版），作者：陈雨露，出版社：中国人民大学出版社
- 2、International Economics: Theory And Policy, (10th Edition), 作者：Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, 出版社：Daryl Fox. 出版时间：2013.

五、教学内容与要求

第一章 外汇与外汇汇率

【学习目标】

通过本章的学习，熟悉和掌握外汇与外汇汇率、了解外汇的基本概念，掌握外汇的基本理论和熟练掌握外汇的表示方法，掌握外汇的主要分类，学习汇率的决定与变动及其经济影响，熟悉人民币汇率制度。

【课程内容】

第一节、外汇概述

- 一、外汇的含义
- 二、外汇的产生

第二节、外汇汇率

- 一、什么是汇率
- 二、汇率的标价方法
- 三、利用外汇行情表学习汇率及汇率的种类
- 四、汇率的其他种类

第三节、汇率的经济分析 1——汇率决定与变动

- 一、金本位制度下的汇率决定与变动

二、纸币制度下的汇率决定因素

三、纸币制度下的汇率变动因素

第四节、汇率的经济分析 2——汇率变化的经济影响

一、货币升值与贬值

二、汇率变化的经济影响

第五节、人民币汇率

一、人民币汇率简述

二、人民币汇率的历史回顾

【关键名词与思考题】

一、名词解释

汇率、直接标价法、间接标价法、买入价、卖出价、中间价、套算汇率、基础汇率

二、思考练习题

1、金本位制度下汇率的决定和变动因素有哪些？

2、纸币制度下影响汇率变动的主要因素

3、我国人民币汇率制度经历过哪几次重大改革？

【本章阅读文献】

【课堂教学内容与要求】

了解外汇含义和汇率标价法，掌握汇率的主要分类、学习汇率的决定与变动及其经济影响，熟悉人民币汇率制度。

【课外学习与要求】

结合人民币汇率制度几次重大改革事件，了解人民币汇率制度未来的改革方向。完成课后计算题 1-8。

第二章 外汇市场

【学习目标】

了解外汇市场的起源、功能和特点，掌握外汇市场结构，熟悉外汇市场交易产品。

【课程内容】

第一节、外汇市场的起源、功能及发展趋势

一、外汇市场的起源

二、外汇市场的功能

三、外汇市场的发展趋势

第二节、外汇市场环境及结构

一、外汇市场的环境

二、外汇市场的结构

第三节、外汇市场交易活动与交易产品

- 一、即期交易
- 二、远期交易
- 三、掉期交易

第四节、外汇交易市场的有效性

第五节、中国的外汇市场

- 一、中国外汇市场的历史演进
- 二、现代外汇市场的基本框架及评价
- 三、中国外汇市场发展设想

【关键名词与思考题】

一、名词解释

套汇交易、即期交易、远期交易、掉期交易

二、思考练习题

- 1、外汇市场的结构是怎样的？
- 2、什么是外汇的即期交易、远期交易和掉期交易？
- 3、即期交易、远期交易和掉期交易的区别。

【本章阅读文献】

【课堂教学内容与要求】

了解现代外汇市场的功能和特点，掌握外汇市场的主要参与者和层次，熟悉即期交易、远期交易和掉期交易的区别和特点

【课外学习与要求】

了解外汇市场的交易方式，了解相关的交易规则

第三章 外汇衍生品市场

【学习目标】

了解外汇衍生品市场的基本特点，熟悉外汇远期、外汇期货、外汇期权、外汇互换的收益计算。

【课程内容】

第一节、外汇衍生交易的特征

- 一、外汇衍生品的基本特征
- 二、外汇衍生交易的风险与回报

第二节、外汇衍生产品的交易机制

- 一、外汇远期交易
- 二、外汇期货交易
- 三、外汇期权交易
- 四、外汇互换交易

第三节、外汇衍生产品市场的现状及发展

- 一、国际金融衍生产品市场的发展动向
- 二、中国外汇衍生交易的现在和未来

【关键名词与思考题】

一、名词解释

外汇远期、外汇期货、外汇期权、外汇互换、集中清算、保证金交易制度、远期汇率、行权价、看涨期权、看跌期权

二、思考练习题

- 1、外汇期货与外汇远期的区别。
- 2、什么是保证金交易制度？
- 3、看涨期权与看跌期权的区别。
- 4、画出看涨期权和看跌期权的收益图形。
- 5、什么是多头跨式期权、空头宽跨式期权、多头差价看涨期权，并画出相应的收益图形。
- 6、什么是外汇互换。

【本章阅读文献】

【课堂教学内容与要求】

熟悉远期汇率的确定方式，比较外汇期货交易与外汇远期交易，掌握外汇期权组合交易策略及其收益计算，理解外汇互换交易。

【课外学习与要求】

利用利率平价公式推导远期汇率并进行其他应用，小组讨论选择期权产品进行小组展示。

第四章 离岸金融市场

【学习目标】

认识离岸金融市场，掌握欧洲货币市场的产生、特点和影响，了解欧洲债券市场。

【课程内容】

第一节、欧洲货币市场

- 一、欧洲货币市场的形成与发展
- 二、欧洲货币市场结构
- 三、欧洲货币市场的供求
- 四、欧洲货币市场发展及信用膨胀
- 五、欧洲货币市场发展及国际金融稳定

第二节、欧洲债券市场

- 一、欧洲债券及其种类
- 二、欧洲债券市场的特点

【关键名词与思考题】

一、名词解释

离岸金融市场、欧洲货币、利率结构、欧洲货币市场、外国债券、欧洲债券、欧洲债券市场

二、思考练习题

- 1、欧洲货币市场的特征是什么？
- 2、比较欧洲债券和外国债券。
- 3、欧洲货币市场是如何发展起来的？
- 4、欧洲债券市场是如何发展起来的？
- 5、欧洲货币市场对国际金融稳定的影响。

【本章阅读文献】

【课堂教学内容与要求】

了解欧洲货币市场迅速发展的原因，比较 IBF 以及其他离岸金融市场，掌握欧洲资金市场的业务和特点，比较欧洲债券与外国债券的异同。

【课外学习内容与要求】

了解欧洲货币市场和欧洲债券市场发展的特点，对中国离岸金融中心的发展进行思考。

第五章 国际收支

【学习目标】

掌握经常账户余额的概念，描述国际收支平衡，熟悉国际收支账户的计价方式，并掌握编制方法。

【课程内容】

第一节、国民收入账户

- 一、国民收入账户
- 二、开放经济下的国民收入账户

第二节、国际收支账户

- 一、经常账户
- 二、资本账户
- 三、金融项目

【关键名词与思考题】

一、名词解释

国内生产总值、国民生产总值、国际收支平衡账户、资本项目、资本流入、资本流出、国民收入、经常项目余额、金融项目

二、思考练习题

- 1、解释国民生产总值与国内生产总值的异同。
- 2、说明国际收支账户的构成
- 3、解释下列交易如何在美国国际收支账户中的贷方和借方中记录的，并说明每笔记录的分类：
 - a 一个美国人购入一股德国股票，用瑞士银行开出支票支付。
 - b 一个美国人购入一股德国股票，用美国银行开出支票支付。
 - c 韩国政府通过使用存在一家美国银行的美元，从韩国公民手中买进韩国货币的方式进行外汇干预。
 - d 一个底特律的旅行者，在法国里昂的一家豪华饭店吃了一顿饭，用旅行支

票支付。

e 一个加州葡萄酒生产者，为伦敦葡萄酒品尝节送去一箱赤霞珠酒。

f 一家位于英国的美国企业用在当地的收入购入额外的机器。

【本章阅读文献】

【课堂教学内容与要求】

熟悉国际收支账户的计价方式，并掌握编制方法，能够将一国经常账户的变化与净外国财富变化联系起来。

【课外学习与要求】

查找中国与美国国际收支账户的相关数据，进一步了解国际收支账户的编制情况。

第六章 汇率决定理论

【学习目标】

理解汇率在国际贸易中的作用以及汇率是如何决定的。利用汇率平价进行计算。

【课程内容】

第一节、汇率和国际交易

一、国内价格和国外价格

二、汇率和相对价格

第二节、外汇市场

一、外汇市场的结构

二、外汇市场的特征

第三节、外汇资产需求

一、资产和资产收益

二、汇率和资产收益

三、外汇市场的收益、风险和流动性

第四节、外汇市场均衡

一、利率平价

二、均衡汇率

三、利率、预期与均衡

【关键名词与思考题】

一、名词解释

利率平价条件、均衡汇率、银行间交易、套利、升值、贬值

二、思考练习题

1、描述利率平价的规则。

2、计算不同资产的美元收益率。

3、利用利率平价规则计算均衡汇率。

【本章阅读文献】

【课堂教学内容与要求】

理解汇率在国际贸易中的作用以及汇率是如何决定的。学生能够熟练利用汇率平价，计算均衡汇率。

【课外学习内容与要求】

完成课后计算题。

第七章 货币、利率与汇率

【学习目标】

了解利率水平的决定因素，掌握货币政策与利率如何影响外汇市场那个，利用图线分析货币、财政政策等因素变化对汇率、利率的影响。

【课程内容】

第一节、货币需求

- 一、个人货币需求
- 二、货币的总需求

第二节、均衡利率

- 一、货币市场均衡
- 二、外汇市场均衡

第三节、长期货币、价格水平和汇率

- 一、货币和货币价格
- 二、通货膨胀和汇率变化
- 三、永久性货币供给和汇率变化

【关键名词与思考题】

一、名词解释

货币总需求、汇率超调、通货膨胀、通货紧缩

二、思考练习题

- 1、利用图线说明什么是汇率超调。
- 2、假设实际货币总需求出现下降，试分析实际货币需求下降对汇率、利率和价格水平的短期影响和长期影响。
- 3、画出货币供给上升，对汇率和利率的短期和长期影响。

【本章阅读文献】

【课堂教学内容与要求】

了解利率水平的决定因素，掌握货币政策与利率如何影响外汇市场那个，利用图线分析货币、财政政策等因素变化对汇率、利率的影响。

【课外学习内容与要求】

完成课后习题。

第八章 长期汇率决定理论

【学习目标】

掌握购买力平价理论，理解在货币因素在长期下如何影响汇率的，讨论长期内影响实际汇率的因素。

【课程内容】

第一节、一价定律

第二节、购买力平价

- 一、购买力平价与一价定律的关系
- 二、绝对购买力平价和相对购买力平价

第三节、长期汇率模型

- 一、基本方程式
- 二、持续通货膨胀、利率平价和购买力平价
- 三、费雪效应

第四节、经验证明

- 一、购买力平价与一价定律的经验证明
- 二、购买力平价出现的问题

第五节、超越购买力平价——长期汇率的一般模型

- 一、实际汇率
- 二、需求、供给和长期实际汇率
- 三、长期均衡中的名义汇率和实际汇率

第六节、实际利率平价

【关键名词与思考题】

一、名词解释

费雪效应、购买力平价、一价定律、名义汇率、实际汇率、相对购买力平价

二、思考练习题

- 1、解释长期汇率决定模型。
- 2、比较购买力平价和一价定律。
- 3、比较绝对购买力平价和相对购买力平价。
- 4、利用长期汇率决定模型，分析货币因素变化对汇率和利率的影响。
- 5、推导费雪效应。

【本章阅读文献】

【课堂教学内容与要求】

掌握购买力平价理论，能够对比不同的购买力平价利率，理解在货币因素在长期下如何影响汇率的，讨论长期内影响实际汇率的因素。

【课外学习内容与要求】

延伸阅读购买力平价理论的相关文献。

第九章 产出与短期汇率

【学习目标】

解释实际汇率在决定一国产出总需求水平时的作用，分析 AA 曲线和 DD 曲线，理解货币政策与财政政策对汇率和产出的影响，掌握宏观经济衡策、经常账户余额与汇率的关系。

【课程内容】

第一节、总需求的决定因素

第二节、总需求函数

第三节、短期产品市场均衡：DD 曲线

一、产出、汇率与产品市场均衡

二、DD 曲线推导

三、影响 DD 曲线移动的因素

第四节、短期资本市场均衡：AA 曲线

一、产出、汇率与资本市场均衡

二、AA 曲线推导

三、影响 AA 曲线移动的因素

第五节、开放经济的短期均衡

第六节、货币政策和财政政策的暂时变动

第七节、货币政策和财政政策的永久性变动

第八节、宏观经济政策与经常项目

【关键名词与思考题】

一、名词解释

AA 曲线、DD 曲线、通货膨胀偏向、总需求、J 曲线、财政政策、货币政策

二、思考练习题

- 1、解释 J 曲线效应。
- 2、分析影响 AA 曲线移动的因素。
- 3、分析影响 DD 曲线移动的因素。
- 4、运用短期均衡模型分析财政政策和货币政策的暂时性变动对产出和汇率的影响。
- 5、运用短期均衡模型分析财政政策和货币政策的永久性变动对产出和汇率的影响。

【本章阅读文献】

【课堂教学内容与要求】

解释实际汇率在决定一国产出总需求水平时的作用，分析 AA 曲线和 DD 曲线，理解货币政策与财政政策对汇率和产出的影响，掌握宏观经济衡策、经常账户余额与汇率的关系。能够运用 DD-AA 模型分析财政、货币政策变动对产出和汇率的影响。

【课外学习内容与要求】

完成课后作业。

第九章 汇率制度选择

【学习目标】

理解不同汇率制度的优缺点，能够分析央行如何通过货币政策保证外汇市场的稳定，解释在固定汇率制度下，货币、财政及冲销政策是如何影响一国经济的。

【课程内容】

- 第一节、固定汇率制度
- 第二节、央行干预与货币供给
- 第三节、固定汇率下的市场均衡
- 一、固定汇率下外汇市场的均衡
- 二、固定汇率下货币市场的均衡
- 第四节、固定汇率下的稳定政策
- 第五节、浮动汇率制度
- 第六节、金本位制

【关键名词与思考题】

一、名词解释

国际收支危机、复本位制、金本位制、固定汇率、浮动汇率、央行资产负债表

二、思考练习题

- 1、说明固定汇率下中央银行购买国内资产最终会如何影响资产负债表。
- 2、在固定汇率制度下，利用 AA-DD 模型分析货币政策和汇率政策对产出的影响。
- 3、解释为什么贬值会改善经常项目。

【本章阅读文献】

【课堂教学内容与要求】

介绍汇率制度选择的一般理论和实证分析方法。

【课外学习内容与要求】

自学资产不完全替代情况下的外汇市场均衡。

第十章 国际金融组织和金融危机

【学习目标】

了解国际金融组织的结构体系，理解国际货币体系的发展，理解金融危机的成因和影响，掌握资本流动与金融危机的关系。

【课程内容】

- 第一节、国际金融组织
- 第二节、国际货币体系

第三节、国际资本流动理论
第四节、金融危机的防范和管理

【关键名词与思考题】

一、名词解释

布雷顿森林体系、金本位、IMF、国际金融组织、金融危机、资本流入、资本流出、热钱

二、思考练习题

- 1、说明国际金融结构的工作原理。
- 2、简述国际货币体系的发展变化。
- 3、分析国际金融流动和金融危机的关系。
- 4、简述防范金融危机的理论和方法。

【本章阅读文献】

【课堂教学内容与要求】

了解国际金融组织的结构体系，理解国际货币体系的发展，理解金融危机的成因和影响，掌握资本流动与金融危机的关系。

【课外学习内容与要求】

对国际金融结构的工作原理进行课外自学。

六、教学进度表

教学进度及基本内容

	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间 (小时)
教 学 进 度 安 排	第 1 周	外汇与外汇汇率	外汇的基本理论、汇率定价的方法	作业	5
	第 2 周	外汇市场和外汇衍生产品市场	熟悉外汇市场的运作原理和规则	作业	5
	第 3 周	外汇市场和外汇衍生产品市场	熟练掌握衍生产品的定价方法，能对期权产品进行投资组合分析	作业	5
	第 4 周	离岸金融市场、国际资产组合投资	熟悉离岸金融市场的概念和运作方式	作业	5
	第 5 周	衍生产品小组讨论	小组讨论和交流期权产品的选择	小组作业	15

教 学 进 度 安 排	第 6 周	国际收支账户	熟悉国际收支账户的计价方式，并掌握编制方法	作业	5
	第 7 周	汇率决定理论	掌握现代的汇率决定理论和分析方法	作业	5
	第 8 周	货币、利率与汇率	介绍货币、利率与汇率之间的互动关系	作业	5
	第 9 周	期中考试	考前八周的教学内容	作业	5
	第 10 周	长期均衡汇率的决定	介绍汇率的价格分析方法，以及如何决定长期均衡汇率	作业	5
	第 11 周	国际收支与宏观经济均衡	介绍国际收支与宏观经济均衡的关系	作业	5
	第 12 周	开放经济的宏观经济政策	介绍开放经济条件下，如何进行政策搭配	作业	5
	第 13 周	汇率制度选择	介绍汇率制度选择的一般理论和实证分析方法	作业	5
	第 14 周	国际资本流动与金融危机	介绍国际资本流动的相关理论和最近的进展，同时讨论国际资本流动与金融危机的关系	作业	5
	第 15 周	金融危机的防范与管理	防范金融危机的理论和方法	作业	5
	第 16 周	国际金融机构	介绍国际金融机构的工作原理	作业	5
	第 17 周	考前复习	系统地复习所学的知识		

- 注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；
2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等；
3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《金融学》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英)英(文)		Economics of Money and Finance	金融学		总学时	57
课程编号			周学时	3	学分	4
课程性质		学科基础	授课对象	财金学院本科生		
授课教室		明法 0301				
授课时间		周四:18:00-21:30				
先修课程		经济学、金融学、会计学、高等数学等				
任课教师信息	姓名	张成思	职称	教授		
	办公时间及地点:周一至周五 明德主楼 833					
	办公电话: 82509259 邮箱地址: zhangcs@ruc.edu.cn					
助教信息	姓名					
	助教办公(答疑或辅导)时间					
	习题课地点、时间					
	助教联系电话、邮箱地址					
考核方式	平时考核 (30 %)	考核类型	课程作业	研讨交流	期中考试	
		占平时考核比例	10%	10%	10%	
	期末考核 (70%)	闭卷考试				

二、任课教师简介



张成思：中国人民大学财政金融学院教师，教育部长江学者特聘教授。

研究领域：宏观金融（货币政策、通货膨胀动态机制、金融机构与市场、金融发展）、金融时间序列分析。

教学经历：2006 年至今在中国人民大学任教。主要讲授金融学（货币银行学）、中央银行与货币政策（全英文硕士项目）、金融时间序列分析、金融计量学、国际金融、金融专业英语等课程。

社会兼职：中国金融 40 人论坛—青年论坛管委会委员、论坛召集人，全国金融系统青年联合会第二届委员会委员。

荣誉奖励：宝钢优秀教师奖；2014 年，国家级教学成果奖二等奖；第六届“薛暮桥价格研究奖”；第二届孙冶方金融创新奖等。

三、课程简介

课程梗概：传统农耕、农业经济时代，货币流通形式较为简单，根本不存在金融学，金融也未很好地发挥出为社会经济服务的职能。农耕时代之后，金融学的理论才陆续发展起来。作为现代经济的产物，金融学也深刻地影响着人类社会经济运行方式，体现于各种金融类企业规模的不断扩大，新型金融工具的层出不穷以及金融理论的不断丰富。本课程将从货币、金融工具、金融资产等金融运作对象入手，介绍金融学的原理体系、分析框架和思维方式。主要包括：金融的

内涵与本质，货币层次及创造供应机制，银行的经营与管理，金融中介与市场，利率、投资、结构化金融与金融监管的基本理论等。

教学目标：本课程将讲授货币、银行与金融市场学的基本概念、理论和方法，通过一定实际问题 and 案例培养学生分析问题和解决问题的能力。

课程特点：本课程自成体系，与国内外实际问题紧密联系，理论与实际相结合的特点十分突出。既能够帮助学生形成严密的逻辑思维能力，又能提高学生应用理论去分析实际问题的能力，最终增强解决问题的能力。

四、学习要求与建议

1. 按照课程教学进度提前进行预习，以提高对知识的理解程度，形成与教师课堂的良性互动。

2. 养成复习课程内容的习惯，重点掌握并消化理解基本概念、知识、理论方法，学会构建自己的知识体系。

3. 及时完成作业。理解作业中包括的知识点，并能够举一反三。

4. 课堂上积极参与讨论。学生在课堂互动研讨中的参与热情和参与深度，将作为研讨交流表现纳入平时成绩考核。

5. 课程将会有案例作业，学生在课程学习期间要完成规定的案例的讨论，并将完成情况纳入作业考核范围。

6. 课堂不会专门点名，但当你旷课时，会通过课堂表现和课堂中对课外学习的抽查等途径影响你的平时成绩。

7. 本课程期末考试侧重于考核学生的综合掌握和应用能力。重修本课程学生缺乏平时成绩情况下将以期末成绩为依据核定总评成绩，有可能影响总评成绩的高低。

五、教学内容、要求和进度

第一周：3 学时

第一章：货币、银行与金融市场概论

第一节：金融的内涵与本质

第二节：金融学（货币银行学）发展的百年回顾

第三节：中国代表性金融改革历史事件

第四节：金融学的一些基本概念

【课堂教学内容与要求】

了解金融学的一些基本概念；理解货币、银行与金融市场三者的关系；掌握金融的内涵、本质及其社会职能；厘清金融学的发展历史及影响中国的代表性金融改革历史事件。

【课外学习与要求】

1. 查阅资料了解金融学的基本概念；
2. 查阅资料了解中国近代史的大事记；
3. 本章练习题。

第二周：3 学时

第二章：货币及其层次划分

第一节：货币的概念

第二节：货币的职能

第三节：货币与支付体系

第四节：货币的度量与层次划分

第五节：货币的法偿问题

【课堂教学内容与要求】

了解货币的概念与职能，掌握货币与支付体系，理解货币的度量与层次划分，厘清货币的法偿问题。

【课外学习与要求】

1. 查阅资料了解有关货币的基础知识;
2. 本章练习题。

第三周：3 学时

第三章：现代货币创造及供应机制

第一节：完全与部分存款准备金制度

第二节：存款货币创造

第三节：存款乘数

第四节：修正后的存款货币创造

第五节：基础货币

第六节：货币乘数

第七节：基础货币与央行资产负债表

【课堂教学内容与要求】

了解存款准备金制度、存款乘数与货币乘数的相关概念，理解基础货币在央行资产负债表中体现，掌握现代货币的创造机制和供应机制。

【课外学习内容与要求】

1. 厘清下列问题：货币从何而来？货币在数量上是否有限？怎样评价现代货币制度？
2. 了解非存款资金来源的种类和渠道；
3. 分析货币创造机制与货币供应机制的联系与区别；
4. 本章练习题。

第四周：3 学时

第四章：货币理论、通货膨胀与国际货币体系

第一节：古典学派货币需求理论、凯恩斯流动性偏好理论与费里德曼货币数量论

第二节：货币与通胀

第三节：国际货币体系的演变历程

第四节：汇率安排

第五节：欧洲货币体系

第六节：固定与浮动汇率制度

第七节：国际平价理论

【课堂教学内容与要求】

掌握货币的三种理论与国际平价理论；理解货币与通胀之间的关系；了解国际货币体系的演变历程、汇率制度。

【课外学习内容与要求】

1. 分析通胀和通缩的成因、对经济的影响和治理方法。
2. 分析怎样从“世界货币职能”来看待国际货币体系的历史沿革及其核心内容；世界性金融海啸发生后各国政府救助对象及内容；G20 的主要目标。
3. 本章练习题。

第五周：3 学时

第五章：银行起源与发展

第一节：基本特征

第二节：起源与发展

第三节：类型与组织模式

第四节：内部职能结构

【课堂教学内容与要求】

了解商业银行的起源与发展过程，理解商业银行的组织模式，弄懂商业内部职能结构

【课外学习内容与要求】

1. 本章练习题。

第六周：3 学时

第六章：商业银行业务、经营与管理

第一节：商业银行的资产、负债及其他业务

第二节：商业银行业务归纳

第三节：商业银行的经营原则与管理理论

第四节：风险与资本管理

第五节：社会责任

第六节：战略投资者合作

【课堂教学内容与要求】

理解商业银行的基本业务；掌握商业银行的经营原则与管理理论；掌握商业银行的风险与资本管理；了解商业银行的社会责任。

【课外学习内容与要求】

1. 学会归纳分析现代商业银行的基本业务。
2. 阐述银行存在的必要性及其在经济中发挥的作用。
3. 查阅资料了解历史上出现的银行管理理论。
4. 分析银行的表外业务与经营原则。
5. 厘清外部监管银行的必要性以及银行监管的国际间合作的新进展。
6. 本章练习题。

第七周：3 学时

第七章：现代商业银行的发展与变革

第一节：商业银行起源

第二节：商业银行的发展初期

第三节：商业银行的变革

【课堂教学内容与要求】

掌握现代商业银行的发展历程。

【课外学习内容与要求】

1. 结合教材了解现代商业银行发展的历史路径。

第八周：3 学时

第八章：中央银行与货币政策

第一节：中央银行职能与目标

第二节：中央银行资产负债表

第三节：中央银行的各种工具（价格型、数量型等）

【课堂教学内容与要求】

了解中央银行的职能与目标；学会分析中央银行的资产负债表，掌握中央银行各种调控工具的原理。

【课外学习内容与要求】

1. 查阅资料阐述我国中央银行业务及货币政策与美国的区别。
2. 本章练习题。

第九周：3 学时

期中考试

第十周：3 学时

第九章：金融中介（机构）

第一节：金融中介的定义

第二节：金融中介的分类

第三节：金融中介与其他企业的比较

第四节：金融中介体系的基本构成

第五节：西方的金融中介机构

第六节：中国的金融中介机构

【课堂教学内容与要求】

了解金融中介的概念与分类；比较分析金融企业与其他企业的异同点；掌握金融中介体系的基本构成；比较中西方金融中介机构的异同点。

【课外学习内容与要求】

1. 论述当前我国金融中介体系的构成及特点。
2. 本章练习题。

第十一周：3 学时

第十章：金融市场基本概念与分类介绍

第一节：金融市场的定义

第二节：金融市场的分类结构

第三节：金融市场的有效性

第四节：金融市场的分类市场介绍

第五节：货币市场

第六节：资本市场

第七节：基金市场

第八节：外汇与黄金市场

第九节：衍生品市场

【课堂教学内容与要求】

了解金融市场基本概念与分类；了解金融市场的有效性。

【课外学习内容与要求】

1. 查阅资料论述金融市场的分类依据以及各个子市场之间的关联。
2. 本章练习题。

第十二周：3 学时

第十一章：金融工具、金融体系与互联网金融

第一节：基础性（原生）金融工具

第二节：衍生金融工具

第三节：金融工具的定价

第四节：金融体系的基本组成要素

第五节：金融体系的格局划分

第六节：中国金融体系

第七节：互联网金融（选讲）

【课堂教学内容与要求】

了解金融工具的分类及相关概念；掌握金融工具的定价方式；了解金融体系的组成要素及格局划分。

【课外学习内容与要求】

1. 论述两种金融体系格局。
2. 论述中介与市场之间的关系。
3. 本章练习题。

第十三周：3 学时

第十二章：利率与利率决定理论

第一节：利率的构成

第二节：利率的决定理论

第三节：利率的管制与利率的作用

【课堂教学内容与要求】

了解利率的构成与作用；掌握利率决定理论，理解利率管制。

【课外学习内容与要求】

1. 论述利率是由哪两部分组成。
2. 学会分析利率高低的影响因素，利率影响经济发展的机制。
3. 本章练习题。

第十四周：3 学时

第十三章：利率期限结构

第一节：基本概念

第二节：利率期限结构理论

第三节：有价证券估值

【课堂教学内容与要求】

了解利率期限的基本概念；掌握利率期限结构理论与有价证券估值原理。

【课外学习内容与要求】

1. 论述利率期限结构在实践中的应用
2. 查阅资料说明何为到期收益率
3. 如何评估债券和股票价值？
4. 本章练习题。

第十五周：3 学时

第十四章：投资组合与资产定价

第一节：关于金融风险的基本概念

第二节：风险的度量

第三节：资本资产定价模型（CAPM）

【课堂教学内容与要求】

了解金融风险的有关概念；理解风险的度量方法；掌握 CAPM 模型。

【课外学习内容与要求】

1. 论述怎样度量风险？如何实现最佳投资组合？如何利用复制技术为金融资产定价？
2. 本章练习题。

第十六周：3 学时

第十五章：结构化金融、新型金融危机与金融监管

第一节：结构化金融的定义

第二节：结构化金融产品的生产流程

第三节：结构化金融产品的特点

第四节：新型金融危机

第五节：金融监管的界说和理论

第六节：金融监管体制

第七节：银行监管的国际合作（巴塞尔协议）

【课堂教学内容与要求】

了解结构化金融与金融监管的相关概念；了解新型金融危机及其特征；理解结构化金融产品的生产流程与特点；掌握金融监管的相关理论以及巴塞尔协议的对银行的主要监管指标。

【课外学习内容与要求】

1. 论述什么是结构化金融？新型金融危机有什么新特征？
2. 阐述对金融市场的监管应当包括的内容，
3. 分析金融危机给各国监管方面带来的经验与教训。
4. 本章练习题。

第十七周一第十九周：案例展示及期末考试，时间地点由财金学院统一安排。

六、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

教材：

1. 金融学（第三版）[黄达编著，中国人民大学出版社，2012]
2. The Economics of Money, Banking and Financial Markets (7ed, Frederic Mishkin, Pearson)

参考文献：见教材后符。

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《法理学 I：法学导论》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		法理学 I：法学导论		Jurisprudence I: An Introduction to Legal Science	
课程编号		21010682		学分	3 学分
课程性质		学科基础课		授课对象	法学院本科一年级学生
先修课程要求		无			
任课 教师 信息	姓名	尤陈俊		职称	副教授
	办公时间及地点：每周二下午 15:00-17:00（提前邮件预约），明法 722				
	办公电话、邮箱地址：62512134, youchenjun@163.com				
	姓名	叶传星		职称	院聘教授
	办公时间及地点：每周三下午 14:00-17:00，明法 921B				
	办公电话、邮箱地址：82500352, yecx@ruc.edu.cn				
助教 信息	姓名：徐东生				
	助教办公（答疑或辅导）时间：每周三晚上 19:00-22:00				
	邮箱地址：dorsen@126.com				
课程 教学 目标	作为面向法学本科生开设的第一门法学核心课程，本课程旨在向学生们讲授法学学科内部共享的基本概念、范畴、原理和方法，使得能够准确高效地掌握法学的入门性知识，从而为深入学习法学知识打下坚实的基础。				
课程 简介	本课程为法学学生必修的学科基础课程，是整个法学体系中的入门性课程，具有基础性、综合性、全面性等特点，具体讲述法的概念、作用、历史、创制和法律渊源、法律规范、法律关系、法律责任、法律解释、法律推理等基础性知识点。				
考核 方式	平时考核 (40%)	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考核
		占总考核 比例 (%)	50% (读书笔记)	0%	50% (小论文)
	期末考核 (60%)	闭卷考试			
学习 要求	课前预习、上课听讲和课后复习相结合				

二、教学进度及基本内容

	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间(小时)
教学进度安排	第1周	法理学的研究对象、框架和方法	讲授内容：介绍法学的概念及其体系；法理学的概念及其研究领域；法学及法理学的主要研究方法 掌握程度：熟悉	课前预习 课后复习	1.5 小时
	第2周	法的概念	讲授内容：法的定义；法的特征；法的本质；社会主义法的本质特点；初步了解有关法的理论争议 掌握程度：熟练掌握	课前预习 课后复习	1.5 小时
	第3周	法的作用、法的历史发展	讲授内容：法的作用的概念；法的社会作用；法的规范作用；法的历史类型的概念；法的起源和发展历程等 掌握程度：熟练掌握	课前预习 课后复习	1.5 小时
	第4周	法的制定（上）	讲授内容：法的制定的概念；立法体制的概念和分类；立法的基本原则 掌握程度：熟练掌握	课前预习 课后复习	1.5 小时
	第5周	法的制定（下）	讲授内容：中国的立法体制；中国的人大立法程序概况 掌握程度：熟练掌握	课前预习 课后复习	1.5 小时
	第6周	法律规范	讲授内容：法律规范的概念及其特点；法律规则的逻辑结构；法律原则的作用和适用 掌握程度：熟练掌握	课前预习 课后复习	1.5 小时
	第7周	法律关系	讲授内容：法律关系的概念及其特点；法律关系的分类；法律关系的构成；法律关系的产生、变更和消	课前预习 课后复习	1.5 小时

		灭 掌握程度：熟练掌握		
第8周	法的渊源	讲授内容：法的渊源之概念；法的渊源之分类；当代中国法的渊源； 掌握程度：熟练掌握	课前预习 课后复习	1.5 小时
第9周	法律体系	讲授内容：法律体系；法律部门；法律整理；公法与私法；中国特色社会主义法律体系 掌握程度：熟练掌握	课前预习 课后复习	1.5 小时
第10周	法的实施（上）	讲授内容：法的实施的基本形式；法的实施机制；法律职业 掌握程度：熟练掌握	课前预习 课后复习	1.5 小时
第11周	法的实施（下）	讲授内容：法律救济；多元化纠纷解决机制；替代性纠纷解决机制 掌握程度：熟练掌握	课前预习 课后复习	1.5 小时
第12周	观影析法	讲授内容：观看电影《马背上的法庭》，运用相关的法理学知识点进行分析和讨论 掌握程度：熟练掌握	课堂讨论 课后作业	1.5 小时
第13周	法律责任	讲授内容：法律责任的概念；法律责任的分类；法律责任的本质和功能；法律责任的构成要素；法律责任的实现；法律责任的免除 掌握程度：熟练掌握	课前预习 课后复习	1.5 小时
第14周	法律方法（上）	讲授内容：法律解释的必要性；法律解释的概念；法律解释的分类；法律解释的方法；法律解释的规则 掌握程度：熟练掌握	课前预习 课后复习	1.5 小时

第15周	法律方法 (中)	讲授内容：中国现行法律解释体制的特征；最高人民法院司法解释的形式；规范性司法解释的性质、地位与作用 掌握程度：熟练掌握	课前预习 课后复习	1.5 小时
第16周	法律方法 (下)	讲授内容：法律推理的概念；法律推理的形式分类；实质推理的适用原则；类推；法律推理的功能与缺陷 掌握程度：熟练掌握	课前预习 课后复习	1.5 小时
第17周	期末考试	具体考试时间由教务处统一安排	考前复习	8 小时

注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；

2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等；

3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

三、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

（一）推荐教材

1. 《法理学》（马克思主义理论研究与建设工程重点教材），人民出版社、高等教育出版社 2010 年版；
2. 朱景文主编：《法理学》（第三版），中国人民大学出版社 2015 年版。

（二）各讲参考文献

【说明：以下各讲所列的乃是作为教材相关章节的延伸阅读文献，其中标

记“*”者为必读文献】

第 1 周	法 理 学 的 研 究 对 象、框 架 和 方	1. *焦宝乾：“‘法理学’及相关用语辨析”，《华东政法大学学报》2012 年第 2 期。 2. 程燎原：“‘中国法理学’的‘发现’——‘中国法理学史’在近代的创建”，《法制与社会发展》2009 年第 3 期。
第 2 周	法 的 概 念	1. *苏力：“法的故事”，《读书》1998 年第 7 期。 2. 冯象：“正义的蒙眼布”，《读书》2002 年第 7 期。 3. 张伟仁：“天眼与天平：中西司法者的图像和标志”，《法学家》2012 年第 1 期。 4. [英]哈特，《法律的概念》，许嘉馨、李冠宜译，法律出版社 2011 年版，后记。
第 3 周	法的作用、法的历史发展	1. * [美]庞德：《通过法律的社会控制》，沈宗灵译，商务印书馆 2008 年版，第一章“文明和社会控制”，第三章“法律的任务”。 2. 《商君书·定分第二十六》。 3. Benjamin van Rooij：“法律的维度——从空间上解读法律失败”，姚艳译，《思想战线》2004 年第 4 期。 4. 高鸿钧：“法律移植：隐喻、范式与全球化时代的新趋向”，《中国社会科学》2007 年第 4 期。
第 4 周	法的制定（上）	1. *朱力字：“立法体制的模式问题研究”，《中国人民大学学报》2001 年第 4 期。 2. 朱景文：“关于立法发展趋势的几个问题——一个比较研究”，《法学杂志》2005 年第 6 期。
第 5 周	法的制定（下）	1. *朱景文主编：《中国人民大学中国法律发展报告 2010·中国立法 60 年：体制、机构、立法者、立法数量》，中国人民大学出版社 2011 年版，“导论中国立法 60 年：轨迹、法律体系和立法体制”。 2. 陈俊：“《立法法》修改后中国立法体制的发展展望”，《中国社会科学院研究生院学报》2015 年第 6 期。

第 6 周	法律规范	1. [英]哈特,《法律的概念》,许嘉馨、李冠宜译,法律出版社 2011 年版,第五章第三节“法律的要素”, 2. [德]罗伯特·阿列克西:“法律规则与法律原则”,张青波译,《法哲学与法社会学论丛》(2008 年第 1 期),北京大学出版社 2008 年版。 3. *张志铭:“法律规范三论”,《中国法学》1990 年第 6 期。
第 7 周	法律关系	1. * [美]霍菲尔德:《基本法律概念》,张书友编译,中国法制出版社 2009 年版,上编第 3 节“基本法律关系”。 2. 范进学:“权利概念论”,《中国法学》2003 年第 2 期。
第 8 周	法的渊源	1. * [法]勒内·达维德:《当代主要法律体系》,漆竹生译,上海译文出版社 1984 年版,第 3 编。 2. [美]约翰·奇普曼·格雷:《法律的性质与渊源》,马驰译,中国政法大学出版社 2012 年版,第 2 部分“法律的渊源”。
第 9 周	法律体系	1. *朱景文:“中国特色社会主义法律体系:结构、特色和趋势”,《中国社会科学》2011 年第 3 期。 2. 张志铭:“转型中国的法律体系建构”,《中国法学》2009 年第 2 期。
第 10 周	法的实施(上)	1. * Roscoe Pound, “Law in Books and Law in Action”, <i>American Law Review</i>, Vol.44(1910), pp.12-36. 2. 刘星:“善良违法”,载氏著:《西窗法雨》,法律出版社 2008 年版。
第 11 周	法的实施(下)	1. *范愉:《非诉讼纠纷解决机制研究》,中国人民大学出版社出版 2000 年版,“第 1 章 代替性纠纷解决方式(ADR)与多元化纠纷解决机制”。 2. 徐昕:“论私力救济与公力救济的交错——一个法理的阐释”,《法制与社会发展》2004 年第 4 期。
第 12 周	观影析法	1. *苏力:“崇山峻岭中的中国法治——从电影《马背上的法庭》透视”,《清华法学》2008 年第 3 期。 2. 李晟:“法治的边陲”,《清华法学》2008 年第 3 期。

第 13 周	法律 责任	1. *张文显：《法哲学范畴研究》（修订版），中国政法大学出版社 2001 年版，“第四章 法律责任”。 2. 周永坤：“法律责任论”，《法学研究》1991 年第 3 期。 3. 张骐：“论当代中国法律责任的目的、功能与归责的基本原则”，《中外法学》1999 年第 6 期。
第 14 周	法律技 术方法 （上）	1. 张志铭：《法律解释学》，中国人民大学出版社 2015 年版，“第一章 什么是法律解释：概念解析”，“第二章 如何解释法律：操作原理”。 2. *苏力：“解释的难题：对几种法律文本解释方法的追问”，《中国社会科学》1997 年第 4 期。
第 15 周	法律技 术方法 （中）	1. *张志铭：“关于中国法律解释体制的思考”，《中国社会科学》1997 年第 2 期。 2. 陈春龙：“中国司法解释的地位与功能”，《中国法学》2003 年第 1 期。 3. 刘风景：“司法解释权限的界定与行使”，《中国法学》2016 年第 3 期。
第 16 周	法律技 术方法 （下）	1. 解兴权：“法律推理的涵义、性质及其功能”，《法律科学》1998 年第 6 期。 2. *张骐：“司法判决与其他案例中的法律推理方法研究——说理的艺术”，《中国法学》2001 年第 5 期。 3. 雷磊：“法律推理基本形式的结构分析”，《法学研究》2009 年第 4 期。
第 17 周	期末 考试	

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年_____月_____日

《国际法》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		国际法	International law	
课程编号		21011172	学分	2
课程性质		专业必修课	授课对象	法学本科和辅修
先修课程要求		法理；宪法；民法；刑法；经济法		
任课 教师 信息	姓名	余民才	职称	教授
	办公时间及地点 周 1——五，明德法学楼 807A			
	办公电话、邮箱地址 82500360 ymc685@sina.com			
助教 信息	姓名			
	助教办公（答疑或辅导）时间			
	邮箱地址			
课程 教学 目标		通过对国际法基本概念、原理、规则与制度的讲解、相关现实问题与国际和国内判例的分析，使学生把握国际法的基本框架，理解和掌握国际法的基本概念、原理、规则和制度，关注现实中的国际法问题，特别是有关中国的国际法问题，并在此基础上，能够结合所学国际法的基本概念、原理、规则和制度，比较准确地、客观地分析和解决现实中的国际法问题，尤其是中国所涉国际法问题，培养独立分析与解决相关国际法问题的能力与法治思维和规范性写作习惯。		
课程 简介		国际法课程由余民才教授讲授，有时朱文奇教授讲授其中部分内容。国际法课程所用教材是程晓霞、余民才主编《国际法》（2015 年第五版，中国人民大学出版社）。课程内容共十四章，分别涉及国际法的基本原理和各部门法，包括国际法渊源或国际法与国内法的关系，国际法基本原则，国家法，个人法，人权法，领土法，海洋法，空间法，条约法，外交与领事关系法，国际组织法，国家责任法，和平解决国际争端法，以及武装冲突法。		

考核方式	平时考核 (100 %)	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试
		占总考核比例 (50 %)	40%	35%	25% (论文)
	期末考核 (100 %)	开卷和闭卷相结合。开卷部分为一个综合性分析题，闭卷部分为不定项选择题（10 个）、简答题、法条分析和案例分析题（最多 7 个题，分必答题和选答题）。诚信考试。			
学习要求	课前预习，提出问题并尝试回答问题；关注课堂当周有关国际法的事件；课堂注意力集中，并积极互动交流；课后阅读指定的相关国际法专著和文献，分析相关国际法案例和问题，并进行课堂展示；尝试规范性论文写作。所有相关程序的活动都计入平时考核成绩。每无故旷课一次，从平时总成绩中扣除 10 分。				

注 1: 平时考核 (%) = 课程作业 (%) + 研讨交流 (%) + 期中考核 (%);

2: 平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、教学进度及基本内容

	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间 (小时)
教学进度安排	第 1 周	第一章 导论 第 1 节 国际法的性质 第 2 节 国际法的渊源 第 3 节 国际法的编纂 第 4 节 国际法主体	国际法的概念 (了解); 国际法的特征与性质 (熟练); 国际法的渊源 (熟练掌握); 国际法的编纂与主体 (了解)。	1. 课前预习; 提出 3 个基础性和 3 个拓展性问题; 1 个当前国际法问题及其简介。 2. 文献综述: 《习近平在亚洲基础设施投资银行开业仪式上的致辞》, 2016 年 1 月 16 日。	1

	第2周	第一章 导论 第5节 国际法与国内法的关系	国际法与国内法关系的理论（了解）；国际法与国内法关系的实践和中国国内法与国际法关系的实践（熟练掌握）。	1. 课前预习；1个当前国际法问题及其简介；课堂展示。 2. 案例评述：宝得利股份有限公司案判决对国际条约的适用。 3. 法条理解：《民法通则》第142条第2款。	1
	第3周	第二章国际法的基本原则 第1节 国际法基本原则的性质与体系 第2节 国际法基本原则的主要内容	强行法（熟练掌握）；联合国宪章原则与和平共处五项原则（了解）；负责任的国家主权、禁止使用武力原则的适用、保护的责任和人民自决权原则（熟练掌握）。	1. 课前预习；提出3个基础性问题及3个拓展性问题；1个当前国际法问题及其简介；课堂展示。 2.文献综述：2005年《反分裂国家法》。 3.案例评述：Reference re Secession of Quebec , Canada, 1998.	3
	第4周	第三章国际法上的国家 第1-2节 国家的要素和基本权利与国家豁免权 第3-5节 国家和政府的承认与继承以及中华人民共和国的承认与继承	国家的要素与类型（了解）；自卫权、国家管辖权和豁免权（熟练掌握）；国家与政府承认及国家与政府继承（熟悉）；中华人民共和国的承认与继承（了解）。	1.课前预习；提出3个基础性问题及3个拓展性问题；1个当前国际法问题及其简介；课堂展示。 2. 文献综述：2010年8月25日驻港特派员公署函件就中铁公司案阐述的国家豁免立场。	3

	第5周	第四章国际法上的个人 第一节 国籍 第二节 外国人的待遇 第三节 外交保护 第四节 引渡和庇护	国籍的取得与丧失（熟悉）；中国国籍法（熟练掌握）；外国人待遇（了解）；外交保护和引渡（熟练掌握）；庇护（熟悉）。	1.课前预习；提出3个基础性和3个拓展性问题；1个当前国际法问题及其简介；课堂展示。 2. 文献综述：2000年中国《引渡法》。	2
	第6周	第五章国际人权法 第一节 概述 第二节 国际人权标准 第三节 国际人权标准的实施机制	国际人权法的特点与性质（了解）；国际人权标准（熟悉）；人权标准的国际实施机制（熟练掌握）。	1.课前预习；提出3个基础性和3个拓展性问题；1个当前国际法问题及其简介；课堂展示。 2.案例评述：Al-Adsani v. The United Kingdom, Judgment, ECHR, 2001.	3
	第7周	第六章国家领土 第一节 概述 第二节 内陆水 第三节 国家领土的取得和变更 第四节 领土主权与限制 第五节 国家边界 第六节 两极地区	领土构成和内陆水（了解）；国家领土的取得与变更（熟练掌握）；国家领土主权与限制（了解）；国家边界（熟悉）；南北两极地区（熟悉）。	1.课前预习；提出3个基础性和3个拓展性问题；1个当前国际法问题及其简介；课堂展示。 2. 文献综述：国务院新闻办：《钓鱼岛是中国的固有领土》白皮书，2012年。	2

	第8周	第七章海洋法 第一节 概述 第二节 基线 第三节 内水、领海与毗连区 第四节 用于国际航行的海峡与群岛水域	海洋法的编纂（了解）；基线、内水和毗连区（熟悉）；领海（熟练掌握）；用于国际航行的海峡与群岛水域（熟悉）。	1.课前预习；提出3个基础性和3个拓展性问题；1个当前国际法问题及其简介；课堂展示。 2.案例评述：美国南海航行自由行动。	3
	第9周	第七章海洋法 第五节 大陆架与专属经济区 第六节 公海 第七节 国际海底区域	大陆架的范围（熟悉）；大陆架或专属经济区的主权权利或管辖权（熟练掌握）；大陆架和专属经济区划界（了解）；公海自由和管辖权（熟练掌握），国际海底区域（熟悉）。	1.课前预习，1个当前国际法问题及其简介，课堂展示。 2.文献综述：2016年《中华人民共和国政府关于在南海的领土主权和海洋权益的声明》。 3.案例评述：The South China Sea Arbitration Award of 12 July 2016 关于中国南海历史性权利主张部分。	3
	第10周	第八章空间法 第一节 国际航空法 第二节 外层空间法	国际民用航空安全的法律制度（熟练掌握），营救制度、登记制度和月球制度（熟悉）；赔偿责任制度（熟练掌握）。	1.课前预习；提出3个基础性和3个拓展性问题；1个当前国际法问题及其简介；课堂展示。 2.案例评述：月球大使馆案。	1

	第11周	第九章外交和领事关系法 第一节 外交关系法 第二节 领事关系法 第三节 保护外交人员安全的法律制度	外交与领事关系制度（熟悉），外交与领事特权与豁免（熟练掌握）；保护外交人员安全的法律制度（了解）。	1.课前预习；提出3个基础性和3个拓展性问题；1个当前国际法问题及其简介；课堂展示。 2.案例评述：皮诺切特案； 3.文献综述：1986年《中华人民共和国外交特权与豁免条例》	1
	第12周	第十章条约法 第一节 概述 第二节 条约的缔结 第三节 条约的生效和效力	条约的概念、特点与编纂（了解）；条约的缔结和生效（熟悉），条约的保留（熟练掌握）；条约的效力（熟练掌握）。	1. 课前预习；提出3个基础性和3个拓展性问题；1个当前国际法问题及其简介；课堂展示。 2. 文献综述：1990年《中华人民共和国缔结条约程序法》。	1
	第13周	第十章条约法 第四节 条约的解释 第五节 条约的修订 第六节 条约的失效、终止和停止施行	条约的解释机关（了解）；条约的解释规则（熟悉）；条约的修订及其程序（了解），条约的失效及其后果（熟练掌握）；条约的终止或暂停施行及其后果（熟悉）。	1. 课前预习；1个当前国际法问题及其简介；课堂展示。 2. 文献综述：《外交部条法司司长徐宏就涉港外交条法工作答记者问(实录)》，2017年。 3. 案例评述：美国军舰2017年10月10日进入中国西沙群岛领海航行。	2

	第14周	第十一章国际组织法 第一节 概述 第二节 国际组织的一般制度 第三节 联合国体系 第四节 区域性国际组织 第五节 非政府组织	国际组织的法律地位与一般制度（熟悉）；联合国的成员和主要机关（了解）；联合国集体安全体制（熟练掌握）；联合国专门机构（了解）；区域组织（熟悉）；非政府组织（了解）。	1.课前预习；提出3个基础性和3个拓展性问题；1个当前国际法问题及其简介；课堂展示。 2.文献综述：S/RES/2375 (2017)。 3.案例评述 Prosecutor v. Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995。	2
	第15周	第十二章国家责任法 第一节 概述 第二节 国家责任的成立 第三节 解除行为不法性 第四节 国家责任的形式 第五节 国家责任的履行 第六节 国家责任的新问题	国家责任法的特征与编纂（了解）；国家责任的构成、解除行为的不法性的情况、国家责任的形式、反措施（熟练掌握）；国家责任的新发展（熟悉）。	1.课前预习；提出3个基础性和3个拓展性问题；1个当前国际法问题及其简介；课堂展示。 2.文献综述：2001年国家对国际不法行为的责任条款草案。 3.案例评述：中国驻南斯拉夫使馆被炸案。	2

	第16周	第十三章和平解决国际争端法 第一节 概述 第二节 政治解决方法 第三节 法律解决方法	国际争端的特点（熟悉）；国际争端的解决方式（了解）；和平解决国际争端法的新发展（熟练掌握）；和平解决国际争端的政治方法（熟悉）；和平解决国际争端的法律方法（熟练掌握），联合国解决方法（熟练掌握）。	1.课前预习；提出3个基础性和3个拓展性问题；1个当前国际法问题及其简介；课堂展示。 2.文献综述：2014年《关于菲律宾共和国所提南海仲裁案管辖权问题的立场文件》涉及争端定性部分。 3.案例评述：The 2015 South China Sea Arbitration Award on Jurisdiction and Admissibility 涉及争端定性部分。	3
	第17周	第十四章武装冲突法 第一节 概述 第二节 对作战手段和方法的限制 第三节 对战争受难者的保护 第四节 中立 第五节 严重违反国际人道法的罪行及个人刑事责任	武装冲突法的基本原则（熟悉）；禁止的作战手段和方法（熟练掌握）；战争受难者和中立（熟悉）；最严重国际罪行及其个人刑事责任与国际刑事司法机制（熟练掌握）。	1.课前预习；提出3个基础性和3个拓展性问题；1个当前国际法问题及其简介；课堂展示。 2.案例评述：Decision under article 87(7) of the Rome Statute on the non-compliance by South Africa with the request by the Court for the arrest and surrender of Omar Al-Bashir. 2017.	3

注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；

2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等；

3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

三、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

推荐教材	程晓霞、余民才（主编）：《国际法》（第五版），2015 年。	
	曾令良主编：《国际公法学》，高等教育出版社，2016 年。	
章节	必读文献	参考文献
第一章 导论	1. 宝得利股份有限公司案判决涉及国际条约的适用部分。 2. 《习近平在亚洲基础设施投资银行开业仪式上的致辞》，2016 年 1 月 16 日。 3. 《民法通则》第 142 条第 2 款。	王铁崖（著）：《国际法引论》，北京大学出版社，1998 年，第 47-122 页，第 177-211 页；第 358-400 页。
第二章 国际法的基本原则	1. 2005 年《反分裂国家法》。 2. 国务院新闻办：《“一国两制”在香港特别行政区的实践》。 3. Reference re Secession of Quebec, Canada, 1998.	白桂梅：《国际法上的自决》，中国华侨出版社，2000 年，第 49-148 页；第 177-207 页。
第三章 国际法上的国家	1. 2010 年 8 月 25 日驻港特派员公署函件就中铁公司案阐述的国家豁免立场。 2. 2008 年香港中铁公司案。 3. Yang Rong, Et Al., Appellants V. Liaoning Province Government 案。	1. 龚刃韧：《国家豁免问题的比较研究》，北京大学出版社，2005 年。 2. Jurisdictional Immunities of the State (Germany V. Italy: Greece Intervening), Judgment of ICJ, 3 February 2012.
第四章 国际法上的个人	1. “关于《中华人民共和国国籍法》在香港特别行政区实施的几个问题的解释”。 2. 2000 年中国《引渡法》。	1. 段洁龙主编：《中国国际法实践与案例》，法律出版社，2011 年，第 249-263 页。 2. 黄风：《中国引渡制度研究》，中国政法大学出版社，1997 年。

第五章 国际人权法	1. 《中国人权法治化保障的新进展》(国务院新闻办公室, 2017 年)。 2. Al-Adsani v. The United Kingdom, Judgment Of European Court Of Human Rights Of 21 November 2001。	1. 段洁龙主编:《中国国际法实践与案例》, 法律出版社, 2011 年, 第 396-410 页。 2. 柳华文:《论国家在“经济、社会和文化国际公约”下义务的不对称性》, 北京大学出版社, 2005 年。
第六章 国家领土	1. 国务院新闻办:《钓鱼岛是中国的固有领土》白皮书, 2012 年。 2. 外交部:《印度边防部队在中印边界锡金段越界进入中国领土的事实和中国的立场》, 2017 年。	1. 段洁龙主编:《中国国际法实践与案例》, 法律出版社, 2011 年, 第 162-183 页。 2. 赵理海:《从国际法看我国对南海诸岛拥有无可争辩的主权》, 《当代国际法问题》(赵理海著)。
第七章 海洋法	1. 《中华人民共和国政府关于在南海的领土主权和海洋权益的声明》, 2016 年 7 月 12 日。 2. The South China Sea Arbitration Award of 12 July 2016 关于中国南海历史性权利主张部分。	1. 段洁龙主编:《中国国际法实践与案例》, 法律出版社, 2011 年, 第 67-161 页。 2. 刘楠来:《国际海洋法》, 海洋出版社, 1986 年。
第八章 空间法	1. 国务院新闻办:《2016 中国的航天》。 2. 中美南海军机碰撞事件。 3. 月球大使馆案判决。	1. 赵维田:《国际航空法》, 社会科学文献出版社, 2000 年。 2. 贺其治:《外层空间法》, 法律出版社, 1992 年。
第九章 外交和领事关系法	1. 皮诺切特案判决。 2. 1986 年《中华人民共和国外交特权与豁免条例》	段洁龙主编:《中国国际法实践与案例》, 法律出版社, 2011 年, 第 15-30 页。
第十章 条约法	1. 《外交部条法司司长徐宏就涉港外交条法工作答记者问(实录)》, 2017 年。 2. 1990 年《中华人民共和国缔结条约程序法》。	1. 段洁龙主编:《中国国际法实践与案例》, 法律出版社, 2011 年, 第 185-231 页。 2. 李浩培:《条约法概论》, 法律出版社, 2004 年。

第十一章 国际组织法	1. S/RES/2375 (2017) 。 2. Prosecutor v. Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995。	1.许光建主编：《联合国宪章诠释》，山西教育出版社，1999 年。 2.黄惠康：《国际法上的集体安全制度》，武汉大学出版社，1990 年。
第十二章 国家责任法	1. 2001 年国家对国际不法行为的责任条款草案。 2. 中国驻南斯拉夫使馆被炸案。	1. 段洁龙主编：《中国国际法实践与案例》，法律出版社，2011 年，第 44-66 页。 2.贺其治：《国家责任法及案例浅析》，法律出版社，2003 年。
第十三章 和平解决国际争端法	1. 2014 年《关于菲律宾共和国所提南海仲裁案管辖权问题的立场文件》涉及争端定性部分。 2. The 2015 South China Sea Arbitration Award on Jurisdiction and Admissibility 涉及争端定性部分。	1. 段洁龙主编：《中国国际法实践与案例》，法律出版社，2011 年，第 363-371 页，第 378-382 页。 2. 叶兴平：《和平解决国际争端》，法律出版社，2008 年。
第十四章 武装冲突法	Decision under article 87(7) of the Rome Statute on the non-compliance by South Africa with the request by the Court for the arrest and surrender of Omar Al-Bashir, 2017.	1. 段洁龙主编：《中国国际法实践与案例》，法律出版社，2011 年，第 371-376 页。 2. 朱文奇：《现代国际刑法》，商务出版社，2015 年。

课程负责人（签字）： 余民才

基层教学组织（教研室）负责人（签字）： 余民才

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

2017 年 9 月 2 日

《互联网金融》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		互联网金融		Internet Finance	
课程编号		21016247		学分	2
课程性质		发展指导		授课对象	大二、大三、大四学生
先修课程要求		无			
任课 教师 信息	姓名	杨东		职称	教授
	办公时间及地点周一到周五 8:00—11:30, 14:30—16:30, 明德法学院楼 805B				
	邮箱地址:yangdongbeijing@163. com				
任课 教师 信息	姓名	郭锐		职称	副教授
	办公时间及地点: 周一到周五 8:00—11:30, 14:30—16:30, 明德法学院楼 815 南				
	邮箱地址: rguo@ruc. edu. cn				
助教 信息	姓名 臧俊恒 15927241125 黄尹旭 18911412278 马扬 18811410718				
	助教办公（答疑或辅导）时间 周一到周五 8:00—11:30, 14:30—16:30				
	邮箱地址 mayang0314@163. com				
课程 教学 目标		通过讲授互联网金融课程，培养学生依法从事和管理互联网金融和金融市场的法治思维，了解互联网金融与法的关系，掌握互联网金融的基本原理，熟悉互联网金融的基本制度，能够运用所学互联网金融基本知识和技能，分析和解决我国甚至国际金融市场中出现的互联网金融问题。			

课程简介	阐释互联网金融风险与安全治理的法律逻辑和实现路径，剖析第三方支付、虚拟货币、互联网理财、P2P 网络借贷、互联网消费金融、互联网供应链金融、小贷公司互联网金融业务、股权众筹、互联网保险等互联网金融各类典型模式。专题分析互联网金融广告监管、刑法问题、纠纷解决机制、线上涉众型经济犯罪预警机制，以及如何将大数据、区块链等创新技术手段运用于互联网金融风险与安全治理。培养互联网金融+法律跨学科融合型人才，以期促进互联网金融企业规范经营与互联网金融业态健康发展，使互联网金融更好地助力供给侧改革与“大众创业、万众创新”，在我国经济转型升级过程中发挥更大的作用。				
考核方式	平时考核 (70%)	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试
		占总考核比例	10%	10%	50%
	期末考核 (30%)	课程报告，强调诚信，遵守学术规范。			
学习要求	出勤全部课堂，提前阅读相关文献，关注互联网金融最新发展，多视角、多学科关注互联网金融，了解重点案例，基于互联网金融融合跨学科知识，完成课程展示、课程论文，积极参与课程比赛。				

注 1：平时考核（70 %）=课程作业（10%）+研讨交流（10%）+期中考核（50 %）；

2：平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、教学进度及基本内容

	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间(小时)
教学进度安排	第1周	互联网金融导论(一)	讲授互联网金融基本定义与重要概念，初步介绍互联网金融基础理论。讲授金融基本概念。认识到互联网金融是传统金融机构与互联网企业利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资和信息中介服务的新型金融业务模式。互联网金融不是互联网和金融业的简单结合，而是在实现安全、移动等网络技术水平上，为适应新的需求而产生的新模式及新业务。是传统金融行业与互联网技术相结合的新兴领域。 掌握程度：了解	提前学习相关文献，关注最新发展，了解相关案例，加入学习微信群。	2
	第2周	互联网金融导论(二)	讲授互联网金融基本类型、重要商业模式、风险控制、相关监管及法律问题。剖析第三方支付、虚拟货币、互联网理财、P2P网络借贷、互联网消费金融、互联网供应链金融、小贷公司互联网金融业务、股权众筹、互联网保险等互联网金融各类典型模式如何合法合规创新发展。 掌握程度：了解	提前学习相关文献，关注最新发展，了解相关案例，在学习微信群与授课教师及助教共同讨论相关问题。	2

	第3周	互联网金融市场监管一般原理	以资本市场为例金融监管的基本理念，并引申互联网金融监管一般原理，如何采取多种方式监管复杂型的互联网金融，科技手段和传统监管手段的协调，中央和地方监管的协调。	提前学习提前学习相关文献，关注最新发展，了解相关案例，在学习微信群与授课教师及助教共同讨论相关问题。组成小组为期中、期末考试准备选题。	2
	第4周	互联网金融市场基础设施（一）	讲授电子支付、第三方支付的基础设施作用及相关法律问题。将重点讨论电子支付授权交易判断标准和责任划分的立法思考、《支付清算条例》制定的现实基础和架构建议、《非金融机构支付服务管理办法》在条码支付潮流下的完善路径等有关重要问题。 掌握程度：熟悉	提前学习相关文献，关注最新发展，了解相关案例，在学习微信群与授课教师及助教共同讨论相关问题。组成小组为期中、期末考试准备选题。	2
	第5周	互联网金融市场基础设施（二）	讲授支付具体案例、最新应用及相关法律问题，包括支付宝、微信支付等。根据我国电子支付授权交易现状以及现有立法体系现状，怎样立法最有利于实现与现有法律的对接，实现法律系统内部的统一协调？在条码支付场景中，基于银行卡资金转移的条码支付，是否也需要遵守《银行卡收单业务管理办法》？《非金融机构支付服务管理办法》、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》、《银行卡收单业务管理办法》以及未来出台的《条码支付业务规范》之间，是否存在需要冲突和需要磨合的地方？ 掌握程度：熟悉	提前学习相关文献，了解相关案例，在学习微信群与授课教师及助教共同讨论相关问题。为期中、期末考试准备选题。	2

	第6周	征信 (一)	讲授传统征信的概念、起源、优势与局限，分析传统征信的具体案例。征信一词源于《左传·昭公八年》中的“君子之言，信而有征，故怨远于其身”。其中，“信而有征”即为可验证其言为信实，或征求、验证信用。征信是依法收集、整理、保存、加工自然人、法人及其他组织的信用信息，并对外提供信用报告、信用评估、信用信息咨询等服务，帮助客户判断、控制信用风险，进行信用管理的活动。传统征信市场，美国最为发达。资本市场信用机构有标普、穆迪、惠誉等，普通企业信用机构包括邓白氏等。而个人征信体系中，征信机构包括亿百利、爱克非、全联等。 掌握程度：熟悉	提前学习相关文献，了解相关案例，在学习微信群与授课教师及助教共同讨论相关问题。为期中、期末考试确定选题，在老师指导下和助教辅导下准备PPT展示及小论文。	2
	第7周	征信 (二)	讲授金融科技时代下大数据征信的发展，比较传统征信，分析大数据征信的具体案例。如芝麻信用，是蚂蚁金服旗下独立的第三方征信机构，通过云计算、机器学习等技术客观呈现个人的信用状况，已经在信用卡、消费金融、融资租赁、酒店、租房、出行、婚恋、分类信息、学生服务、公共事业服务等上百个场景为用户、商户提供信用服务。 掌握程度：熟悉	提前学习相关文献，了解相关案例，在学习微信群与授课教师及助教共同讨论相关问题。为期中、期末考试确定选题，在老师指导下和助教辅导下准备PPT展示及小论文。	2

	第8周	互联网理财（一）	重点讲授宝宝类货币基金的发展及相关法律问题，分析余额宝等具体案例，讲解法律问题。典型如余额宝是蚂蚁金服旗下的余额增值服务和活期资金管理服务产品，于2013年6月推出。余额宝对接的是天弘基金旗下的余额宝货币基金，特点是操作简便、低门槛、零手续费、可随取随用。除理财功能外，余额宝还可直接用于购物、转账、缴费还款等消费支付，是移动互联网时代的现金管理工具。目前，余额宝依然是中国规模最大的货币基金。 掌握程度：熟悉掌握	提前学习相关文献，了解相关案例，在学习微信群与授课教师及助教共同讨论相关问题。为期中、期末考试确定选题，在老师指导下和助教辅导下准备PPT展示及小论文。	2
	第9周	互联网理财（二）	重点讲授互联网跨界理财，相关互联网资管计划，消费信托等，分析京东白拿、招财宝侨兴债违约等具体案例，讲解法律问题。如京东白拿是京东的一个产品，用户通过京东金融平台购买由广东金融资产交易中心有限公司的理财产品，同时通过中融信托下设的信托贷款购买所需商品，并以理财收益归还信托贷款，周期结束用户获得最初投资的本金以及购买的商品。 掌握程度：熟悉掌握	提前学习相关文献，了解相关案例，在学习微信群与授课教师及助教共同讨论相关问题。为期中、期末考试确定选题，在老师指导下和助教辅导下准备PPT展示及小论文。	2
	第10周	期中考试	总结前半学期的学习成果，根据老师推荐的经典案例和热点重大问题，同学们进行讨论，分组做PPT报告作为期中考试。	进行期中考试，充分讨论学习。	2

第11周	P2P	P2P 网络借贷概念、商业模式、风险投资控制等基本问题。P2P 网络借贷一旦发生纠纷，究竟依照什么法律来处理？这是困扰金融管理部门和金融监管部门乃至司法部门的难题。为什么会存在这样的难题？P2P 网络借贷的性质是什么？ 掌握程度：熟悉掌握	提前学习相关文献，了解相关案例，在学习微信群与授课教师及助教共同讨论相关问题。为期中、期末考试确定选题，在老师指导下和助教辅导下修改 PPT 及小论文，准备期末比赛。	2
第12周	智能投顾(一)	重点讲授智能投顾的定义、商业模式和最新发展。智能投顾则通常指 Robo-Advisor，即根据个人投资者提供的风险承受水平、收益目标以及风格偏好等要求，运用一系列智能算法及投资组合优化等理论模型，为用户提供最终的投资参考，并对市场的动态对资产配置再平衡提供建议。 掌握程度：熟悉掌握	提前学习相关文献，关注最新发展，了解相关案例，在学习微信群与授课教师及助教共同讨论相关问题。为期中、期末考试确定选题，在老师指导下和助教辅导下修改 PPT 及小论文，准备期末比赛。	2
第13周	智能投顾(二)	分析智能投顾具体案例，讲解法律问题。近年来，海外智能投顾的快速发展给我国同行业提供了可借鉴的成功经验。2016 年 12 月，招行推出智能投顾产品“摩羯智投”，吹响银行业进军智能投顾的号角，2016 年甚至被称为中国智能投顾元年，各类机构纷纷开始进军智投领域。从长远来看，海内外提供给智投行业生存的土壤环境差异很大。如果想简单复制海外智投的模式，	提前学习相关文献，关注最新发展，了解相关案例，在学习微信群与授课教师及助教共同讨论相关问题。为期中、期末考试确定选题，在老师指导下和助教辅导下修改 PPT 及小论文，准备期末比赛。	2

		那么当前无论是政策监管、投资者习惯还是底层资产数量的差异，都将是国内智投行业发展的主要障碍		
第14周	数字货币	讲解数字货币重点案例，数字货币简称为 DIGICCY，是英文的“Digital Currency”（数字货币）的缩写。是电子货币形式的替代货币。数字金币和密码货币都属于数字货币（DIGICCY）。央行、网信办、工信部、工商总局、银监会、证监会、保监会等七部门联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》（以下简称《公告》）。其中明确指出，ICO（首次代币发行）融资本质是未经批准的非法公开融资行为，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排，妥善处置风险。数字货币定性、监管与落地发展急需进一步加强研究。 掌握程度：熟悉掌握	提前学习相关文献，关注最新发展，了解相关案例，在学习微信群与授课教师及助教共同讨论相关问题。为期中、期末考试确定选题，在老师指导下和助教辅导下修改 PPT 及小论文，准备期末比赛。	2
第15周	股权众筹	重点讲授股权众筹的定义、商业模式和最新发展，分析具体案例，如股权众筹第一案，36 氪众筹欺诈事件等，讲解法律问题。股权众筹涉及的法律风险包括：触及公开发行政券或“非法集资”红线的风险、存在投资合同欺诈、股权众筹平台权利义务模糊。 掌握程度：熟悉	提前学习相关文献，关注最新发展，了解相关案例，在学习微信群与授课教师及助教共同讨论相关问题。为期中、期末考试确定选题，在老师指导下和助教辅导下修改 PPT 及小论文，准备期末比赛。	2

	第16周	期末考试：小组汇报和项目实践比赛	总结前学期的学习成果，根据老师推荐的经典案例和热点重大问题，同学们进行讨论，分组进行汇报和项目实践比赛，邀请实践专家参与评比。	进行期末汇报和实践项目比赛，充分讨论，进一步完善小论文。	2
	第17周	期末考试：小组汇报和项目实践比赛	总结前学期的学习成果，根据老师推荐的经典案例和热点重大问题，同学们进行讨论，分组进行汇报和项目实践比赛，邀请实践专家参与评比。	进行期末汇报和实践项目比赛，充分讨论，进一步完善小论文。根据比赛评选结果颁发办法相应奖励。	2

- 注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；
2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等；
3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

三、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

参考教材：

杨东：《链金有法：区块链商业实践与法律指南》，北京航空航天大学出版社，2017年6月出版。

杨东、文诚公：《互联网金+众筹=众筹金融》，人民出版社，2015年10月出版；

杨东、文诚公：《互联网金融风险与安全治理》，机械工业出版社，2016年11月出版。

阅读文献：

1 周	互联网金融导论（一）	推荐参考文献： 1、杨东、文诚公著：《互联网金融风险与安全治理》第一、二章，机械工业出版社，2016年11月出版。 2、杨东、文诚公：《互联网金+众筹=众筹金融》第一、二章，人民出版社，2015年10月出版； 3、杨东：《互联网金融的法律规制——基于信息工具的视角》，载《中国社会科学》2015年第4期； 4、杨东：《互联网金融风险规制路径》，载《中国法学》2015年第3期。 5、谢平、邹传伟：《互联网金融模式研究》，《金融研究》2012年第12期。
2 周	互联网金融导论（二）	推荐参考文献： 1、杨东、文诚公著：《互联网金融风险与安全治理》第一、二章，机械工业出版社，2016年11月出版。 2、杨东、文诚公：《互联网金+众筹=众筹金融》第一、二章，人民出版社，2015年10月出版； 3、杨东：《互联网金融的法律规制——基于信息工具的视角》，载《中国社会科学》2015年第4期； 4、杨东：《互联网金融风险规制路径》，载《中国法学》2015年第3期。 5、郑联盛：《中国互联网金融：模式、影响、本质与风险》，载《国际经济评论》2014年第5期。 6、李博、董亮：《互联网金融的模式与发展》，载《中国金融》2013年第10期。
第3 周	互联网金融监管一般原理	推荐参考文献： 1、杨东：《互联网金融的法律规制——基于信息工具的视角》，载《中国社会科学》2015年第4期； 2、杨东：《互联网金融风险规制路径》，载《中国法学》2015年第3期。 3、杨东、文诚公：《互联网金+众筹=众筹金融》第二、三章，人民出版社； 4、谢平、邹传伟、刘海二：《互联网金融监管的必要性与核心原则》，载《国际金融研究》2014年第8期。 5、李有星、陈飞、金幼芳：《互联网金融监管的探析》，载《浙江大学学报(人文社会科学版)》2014年第4期。

第4周	互联网金融市场基础设施 (一)	推荐参考文献： 1、杨东、文诚公著：《互联网金融风险与安全治理》第三章《第三方支付风险与安全治理》，机械工业出版社，2016年11月出版； 2、朱绩新、章力、章亮亮：《第三方支付监管的国际经验及其启示》，载《中国金融》2010年第12期； 3、欧阳卫民：《非金融机构支付市场监管的基本原则》，载《中国金融》2011年第4期。
第5周	互联网金融市场基础设施 (二)	推荐参考文献： 1、杨东：《互联网金融的法律规制——基于信息工具的视角》，载《中国社会科学》2015年第4期； 2、张春燕《第三方支付平台沉淀资金及利息之法律权属初探——以支付宝为样本》，载《河北法学》2015年第4期。 3、巴曙松、杨彪《第三方支付国际监管研究及借鉴》，载《财政研究》2012年第4期。
第6周	征信 (一)	推荐参考文献： 1、杨东、文诚公：《互联网金+众筹=众筹金融》第二章第四节，人民出版社，2015年10月出版； 2、杨东：《互联网金融的法律规制——基于信息工具的视角》，载《中国社会科学》2015年第4期； 3、黄余送：《全球视野下征信行业发展模式比较及启示》，载《经济社会体制比较》2013年第3期； 4、袁新峰、赵强、甘瀛：《美国消费者征信行业的经验及启示》，载《征信》2015年第3期。
第7周	征信 (二)	推荐参考文献： 1、杨东、文诚公：《互联网金+众筹=众筹金融》第二章第四节，人民出版社，2015年10月出版； 2、吴晶妹：《未来中国征信：三大数据体系》，载《征信》2015年第1期； 3、刘新海：《阿里巴巴集团的大数据战略与征信实践》，载《征信》2014年第10期； 4、刘新海、丁伟：《美国 ZestFinance 公司大数据征信实践》，载《征信》2015年第8期。

第8周	互联网理财（一）	推荐参考文献： 1、杨东、文诚公：《互联网金+众筹=众筹金融》第三章，人民出版社，2015年10月出版； 2、杨东、文诚公：《互联网金融风险与安全治理》第五章，机械工业出版社，2016年11月出版； 3、王春丽、王森坚：《互联网金融理财的法律规制——以阿里余额宝为视角》，载《上海政法学院学报(法治论丛)》2013年第5期。 4、赵清辉：《互联网金融对中国商业银行的影响探究》，载《河北学刊》2015年第1期。
第9周	互联网理财（二）	推荐参考文献： 1、杨东、文诚公：《互联网金+众筹=众筹金融》第三章，人民出版社，2015年10月出版； 2、杨东、文诚公：《互联网金融风险与安全治理》第五章，机械工业出版社，2016年11月出版； 3、杨东：《消费者保护与侨兴债事件》，载《中国金融》2017年第7期。 4、杨东：《互联网金融治理新思维》，载《中国金融》2016年第23期。
第11周	P2P	推荐参考文献： 1、杨东、文诚公：《互联网金+众筹=众筹金融》第四章，人民出版社，2015年10月出版； 2、杨东、文诚公：《互联网金融风险与安全治理》第六、七章，机械工业出版社，2016年11月出版； 3、杨东：《建立P2P规范发展长效机制》，载《上海证券报》2016年12月13日。 4、杨东、高威昕峤：《P2P监管的重大突破》，载《中国金融》2016年第19期； 5、杨东：《P2P整治指向》，载《中国金融》2016年第15期。
第12周	智能投顾（一）	推荐参考文献： 1、杨东、文诚公：《互联网金+众筹=众筹金融》第三章，人民出版社，2015年10月出版； 2、杨东、文诚公著：《互联网金融风险与安全治理》第五章，机械工业出版社，2016年11月出版； 3、姜海燕、吴长风：《智能投顾的发展现状及监管建议》，载《证券市场导报》2016年第12期；

		4、徐慧中：《我国智能投顾的监管难点及对策》，载《金融发展研究》2016年第7期。
第13周	智能投顾 (二)	1、杨东、文诚公：《互联网金+众筹=众筹金融》第三章，人民出版社，2015年10月出版； 2、杨东、文诚公著：《互联网金融风险与安全治理》第五章，机械工业出版社，2016年11月出版； 3、Arner, Douglas W, J. N. Barberis, and R. P. Buckley. "The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?." Social Science Electronic Publishing , 2015. 4、Australian Securities and Investment Commission (ASIC), "Regulatory Guide 255, Providing digital financial product advice to retail clients", August 2016。
第14周	数字货币	推荐参考文献： 1、杨东：《链金有法：区块链商业实践与法律指南》，北京航空航天大学出版社，2017年6月出版。 2、杨东：《监管 ICO》，载《中国金融》2017年第16期； 3、刘颖：《货币发展形态的法律分析——兼论电子货币对法律制度的影响》，载《中国法学》2002年第1期； 4、谢平、石午光：《数字加密货币研究：一个文献综述》，载《金融研究》2015年第1期。
第15周	股权众筹	推荐参考文献： 1、杨东、文诚公：《互联网金+众筹=众筹金融》，人民出版社，2015年10月出版； 2、杨东、文诚公：《互联网金融风险与安全治理》第十一章，机械工业出版社，2016年11月出版。； 3、杨东、黄尹旭：《中国式股权众筹发展建议》，载《中国金融》2015年第3期； 4、杨东、刘磊：《论我国股权众筹监管的困局与出路——以证券法修改为背景》，载《中国政法大学学报》2015年第3期； 5、杨东、黄尹旭：《我国“股权众筹第一案”评析》，载《中国社会科学报》2015年9月16日。

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《商法学》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		商法学 Commercial Law			学分	2
总学时		40	是/否含实验（实践） 教学环节	否	实验(实践) 教学环节 学时	0
课程编号		21012127			周学时	2
课程性质		专业必修	授课对象		2015 级法学 1 班	
授课教室		明法 0201				
授课时间		14:00-15:30				
先修课程 要求		民法学				
任课 教师 信息	姓名	邢海宝	职称	教授		
	办公时间及地点:周二、四、五全天；明法 1022					
	办公电话：82500422 邮箱地址：xhbybcc@163.com					
助教 信息	姓名：王健伟					
	助教办公（答疑或辅导）时间：周三 12:30					
	习题课地点、时间：					
	助教联系电话、邮箱地址：18811382500					
考核 方式	平时考核 占总考核 比例 (40 %)	考核类型	课程作业	研讨交流	期中考试	
		占总考核 比例	20%	20%	0%	
	期末考核占 总考核比例 (60%)	闭卷考试				

注 1: 平时考核(40%) = 课程作业(20%) + 研讨交流(20%) + 期中考核(0%);

2: 平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、任课教师简介

邢海宝，法学博士，中国人民大学法学院教授，主要从事商法特别是公司法、证券法、保险法、海商法等教学研究。参与主编《商法通论》（获教育部全国普通高等学校优秀教材一等奖）等，单独编写《证券法学原理与案例教程》等，出版专著《海商法提单法》（获教育部第三届中国高校人文社会科学研究优秀成果奖三等奖）等。在《中国法学》、《法学家》等发表《机动车自愿三责险排除连带赔偿责任》、《中国证券发行：从审批制到注册制》等论文。

三、课程简介

课程梗概：本课程内容涵盖商法总论和分论。总论主要立足于传统商法总则的内容展开分析。分论则对重要的商事部门法进行分析，内容涉及公司法、证券法、票据法、保险法、海商法和破产法。

教学目标：着力培养学生的商法思维；使学生掌握商法的基本理论和重要规则；增强学生运用商事规则的能力

课程特点：理论分析与案例分析相结合；鼓励学生参与教学和主动学习；强调对基础知识和基本能力的考核

四、学习要求与建议

- 1、适当预习、复习并阅读推荐文献
- 2、认真听讲、适当记录，课上有疑问随时提出，有事应当请假
- 3、课下有疑问及时通过邮箱等跟老师联系
- 4、积极准备和参加布置的课堂讨论
- 5、考试时注意列出要点并适当发挥
- 6、对教师讲课方式、内容、ppt 以及速度等如有意见或建议，可以适当方式指出

五、教学进度、内容和要求

周次	编、章	节	课堂内容及要求	课 外 学 习 与 要 求
1	第一编 商法总论 第一章 商法概述	第一节 商法的概念和特征 第二节 商法的基本原则	了解商事关系的特点、商法的基本原则、民法商法关系的论争。	课 前 阅 读
2	第二章 商主体	第一节 商主体概述 第二节 商个人 第三节 商合伙 第四节 商法人 第五节 商事辅助人	了解商主体的类型；熟悉商合伙的法律地位。	课 前 阅 读
3	第三章 商行为	第一节 商行为概述 第二节 商行为分类 第三节 商行为的特殊规则	了解商行为的特征、类型以及特殊规则。	课 前 阅 读
4	第四章 商事登记	第一节 商事登记概述 第二节 商事登记的程序和效力 第三节 商事登记机关和登记事项	了解商事登记的类型、效力和意义。	读 书 抽 查
5	第二编 公司法 第一章 公司法概述 第二章 公司概述	第一章： 第一节 公司法概念特征 第二节 公司法与公司章程 第二章： 第一节 公司概念特征 第二节 有限责任公司 第三节 一人公司 第四节 国有独资公司 第五节 股份有限公司 第六节 上市公司	掌握公司法的规范构成、公司法的作用、公司法与公司章程的关系；了解公司的不同类型。	课 前 阅 读
6	第三章 公司财产制度	第一节 公司资本制度 第二节 公司债券制度 第三节 公司财务、会计制度	熟悉公司资本制度的意义、变革及相应规则。	课 前 阅 读
7	第四章 公司法人治理结构	第一节 概述 第二节 股东会 第三节 董事会 第四节 监事会 第五节 董事、监事、高管的责任	了解公司治理结构；了解股东会等职权及议事规则；熟悉董事、监事、高级管理人员等权利、义务和责	课 前 阅 读

			任。	
8	第五章 公司的设立、变动和终止	第一节 公司设立 第二节 公司合并与分立 第三节 公司解散和清算	了解公司变动的一般规则。	平时作业:商法总论或公司法等部分题目自选写作论文
9	第三编 证券法 第一章 证券法基本问题	第一节 证券的概念与分类 第二节 证券法概述	了解证券的特点和分类;了解证券法的概念、特点和主要内容。	课 前 阅 读
10	第二章 证券发行与承销 第三章 证券上市与交易	第二章: 第一节 证券发行 第二节 证券承销 第三章: 第一节 证券交易基本理论 第二节 交易程序 第三节 上市公司收购	熟悉证券发行、公司收购等重要规则;了解证券发行体制及其变化。	课 前 阅 读
11	第四章 不公正交易的法律管制	第一节 信息公开与虚假陈述 第二节 内幕交易的法律责任 第三节 操纵市场的法律责任 第四节 欺诈客户的法律责任	了解证券民事责任的确立及其意义;熟悉重要的证券民事责任的构成。	课 前 阅 读
12	第五章 证券市场主体	第一节 证券交易所 第二节 证券公司和证券服务机构 第三节 证券登记结算机构	了解几种重要的证券市场主体的功能;熟悉证券公司风险控制意义和规则。	课 前 阅 读
13	第五编 保险法 第一章 概述 第二章 保险合同总论	第一章: 第一节 保险与危险 第二节 保险法概念特征 第二章: 第一节 主体 第二节 订立 第三节 变更、中止、解除和终止 第四节 保险合同的解释	了解保险的技术特征;了解保险合同法律关系;熟悉保险的重要原则和重要制度。	课 前 阅 读

14	第三章 人身保险合同	第一节 概念、类型和特征 第二节 内容	了解人身保险的特点和重要条款。	课 前 阅 读
15	第四章 财产保险合同	第一节 概念、种类和特征 第二节 内容	了解财产保险的特点和重要条款。	课 前 阅 读
16	第七编 破产法 第一章 破产法概述	第一节 破产与破产法 第二节 破产条件与破产的域外效力	了解破产法的特点和作用；了解破产的原因和条件。	课 前 阅 读
17	第二章 破产程序法	第一节 概述 第二节 具体破产程序	了解破产程序，特别是破产程序开始的效力；了解破产重整与和解。	课 前 阅 读
18	第三章 破产实体法	第一节 基本实体制度 第二节 破产法律责任	了解破产财产、破产债权、破产费用、破产分配等规则。	文献综述及分组研讨交流
19	复习考试			
20	复习考试			

六、推荐教材及阅读文献

教材：《商法通论》（第6版），中国人民大学出版社 2017 年

参考教材：见下表

		参考教材及文献（根据授课进展指明必读与选读）
第一编 商法总论 第一章 商法概述	第一节商法的概念和特征 第二节商法的基本原则	赵万一：《商法独立于独立的商法》，北京：法律出版社，2013 年 范健, 王建文. 商法的价值, 源流及本体. 北京: 中国人民大学出版社, 2007 松波仁一郎：《日本商法论》，北京：中国政法大学出版社，2005 年 范健, 王建文. 商法基础理论专题研究. 北京: 高等教育出版社, 2005 赵万一. 论民商法价值取向的异同及其对我国民商立法的影响. 法学论坛, 2003 (6) 雷兴虎. 略论我国商法的基本原则. 中外法学, 1999 (4) 刘凯湘. 论商法的性质、依据与特征. 现代法学, 1997 (5)

第二章 商主体	第一节商主体概述 第二节商个人 第三节商合伙 第四节商法人 第五节商事辅助人	李建伟. 个人独资企业法律制度的完善与商个人体系的重构. 政法论坛, 2012(5) 叶林. 企业的商法意义及“企业进入商法”的新趋势. 中国法学, 2012(4) 李友根. 论个体工商户制度的存与废——兼及中国特色制度的理论解读. 法律科学, 2010(4) 郭富青. 特殊普通合伙企业: 游走于无限与有限责任之间. 当代法学, 2009(1) 官欣荣. 不可承受的制度之轻——基于优化资本市场生态之立场对《合伙企业法》的再考量. 法学评论, 2008(6)
第三章 商行为	第一节 商行为概述 第二节 商行为分类 第三节 商行为的特殊规则	徐学鹿、吕来明《商法研究》，北京：法律出版社，2015年6月 张国键. 商事法论. 修订19版. 台北: 三民书局, 1980 范健. 德国商法的历史命运. 南京大学法律评论, 2002(2)
第四章 商事登记	第一节商事登记概述 第二节商事登记的程序和效力 第三节商事登记机关和登记事项	林嘉. 商法案例分析. 北京: 中国人民大学出版社, 2009 范健. 商法. 北京: 高等教育出版社, 北京大学出版社, 2003 范健. 论商事登记之公示对第三人的法律效力. 载《南京大学法律评论》1995(1)
第二编 公司法 第一章 公司法概述 第二章 公司概述	第一章: 第一节公司法概念特征 第二节公司法与公司章程 第二章: 第一节公司法概念特征 第二节有限责任公司 第三节一人公司 第四节国有独资公司 第五节股份有限公司 第六节上市公司	神田秀树: 《公司法的精神》，北京：法律出版社，2016年 弗兰克·H. 伊斯特布鲁克: 《公司法的逻辑》，北京：法律出版社，2016年 刘俊海. 现代公司法. 北京：法律出版社，2015年 王军. 中国公司法. 北京：高等教育出版社，2015年 甘培忠. 企业与公司法学. 北京：北京大学出版社，2012年 前田庸: 《公司法入门》. 12版，北京：北京大学出版社，2012年 奥利弗·E. 威廉姆森等编: 《企业的性质》，北京：商务印书馆，2010年 弗兰克·伊斯布鲁克, 丹尼尔·费希尔著, 张建伟, 罗培新译. 公司法的经济结构. 北京: 北京大学出版社, 2005 王保树. 公司法律形态结构改革的走向. 中国法学, 2012(1)

第三章 公司财产制度	第一节公司资本制度 第二节公司债券制度 第三节公司财务、会计制度	袁碧华. 我国公司资本制度改革研究. 北京: 中国政法大学出版社, 2016 年 范健, 王建文. 公司法. 4 版. 北京: 法律出版社, 2015 年 赵旭东. 公司法. 北京: 中国政法大学出版社, 2010 年 蒋大兴. 公司法的观念与解释 II. 北京: 法律出版社, 2009 年 黄辉. 公司资本制度改革的正当性——基于债权人保护功能的法正当性分析. 中国法学, 2015. 6
第四章 公司法人治理结构	第一节概述 第二节股东会 第三节董事会 第四节监事会 第五节董事、监事、高管的责任	克里斯多夫. M. 布鲁纳: 《普通法世界的公司治理: 股东权力的政治基础》, 北京: 法律出版社, 2016 年 王军. 中国公司法. 北京: 高等教育出版社, 2015 年 范健, 王建文. 公司法. 4 版. 北京: 法律出版社, 2015 年 斯蒂芬. M. 贝恩布里奇: 《理论与实践中的新公司治理模式》, 北京: 法律出版社, 2012 年 施天涛. 公司法论. 北京: 法律出版社, 2012 年 邓峰. 普通公司法. 北京: 中国人民大学出版社, 2009 年 蒋大兴. 公司法的观念与解释 I. 北京: 法律出版社, 2009 年
第五章 公司的设立、变动和终止	第一节公司设立 第二节公司合并与分立 第三节公司解散和清算	王欣新. 公司法. 3 版. 北京: 中国人民大学出版社, 2016 年 范健, 王建文. 公司法. 4 版. 北京: 法律出版社, 2015 年 施天涛. 公司法论. 北京: 法律出版社, 2012 年 赵旭东. 公司法. 北京: 中国政法大学出版社, 2010 年 莱纳. 克拉克等: 《公司法剖析》, 北京: 北京大学出版社, 2007 年年 肖海军. 论公司设立登记撤销制度——以《公司法》第 199 条的适用展开. 中国法学, 2011. 2
第三编 证券法 第一章 证券法基本问题	第一节证券的概念与分类 第二节证券法概述	斯蒂芬. A. 罗斯: 《公司理财》. 9 版, 北京: 机械工业出版社, 2017 年 冯果. 证券法. 武汉: 武汉大学出版社, 2014 年 李爱君. 证券法教程. 北京: 对外经济贸易大学出版社, 2014 年 艾丽斯. 费伦: 《公司金融法律原理》, 北京: 北京大学出版社, 2012 年 胡静波. 我国上市公司信息披露制度及其有效性研究. 北京: 科学出版社, 2012 年 董安生, 施允丹. 论证券衍生品交易的法律问题 . http://www.civillaw.com.cn/article/default.asp?i ... 20100220, 20100301 中国证监会法律部. 评《证券法》修订的背景、历程和意义 . http://news.cnfol.com/051117/101, 1595, 1543375, 01 ... 2010117, 20100301

第二章 证券发行与承销 第三章 证券上市与交易	第二章： 第一节 证券发行 第二节 证券承销 第三章： 第一节 证券交易基本理论 第二节 交易程序 第三节 上市公司收购	胡旭阳. 我国首次公开发行市场监管制度研究. 北京: 经济管理出版社, 2012 年 李有星. 中国证券非公开发行融资制度研究. 杭州: 浙江大学出版社, 2008 年 于绪刚. 美国私募发行制度研究. 证券市场法律. 北京: 中国政法大学出版社, 2000 年 叶林. 关于股票发行注册制的思考——依循“证券法修订草案”路线图展开. 法律适用, 2015. 8 郑少华, 齐萌. 融券卖空监管的法律思考——兼析金融危机前后的美国卖空监管. 中国法学, 2010(4) 陈峥嵘. 境外证券市场保荐制度考察. 上海证券报, 20030718 张蕾. 论创业板市场风险控制法律制度的创新与借鉴. 北京工业大学学报(社科版), 2008(1) 王东光. 上市公司退市时小股东利益之保护. 证券市场导报, 2006(5) 吴林祥. 我国证券市场引入做市商制度的思考. 深圳证券交易所研究报告, 2004 年 王建新, 秦洁. 证券市场交易方式研究. 证券市场导报, 1999(7)
第四章 不公正交易的法律管制	第一节 信息公开与虚假陈述 第二节 内幕交易的法律 责任 第三节 操纵市场的法律 责任 第四节 欺诈客户的法律 责任	翁晓健. 证券市场虚假陈述民事责任研究. 上海: 上海科学院出版社有限公司, 2011 年 彭真明等. 证券欺诈民事救济制度研究. 北京: 中国社会科学出版社, 2008 年 邢会强. 证券期货市场高频交易的法律监管框架研究. 中国法学, 2016(5) 刘宪权. 内幕交易违法所得司法判断规则研究. 中国法学, 2015(6) 毛玲玲. 中美证券内幕交易规制的比较与借鉴. 法学, 2007(7)
第五章 证券市场主体	第一节 证券交易所 第二节 证券公司和证券 服务机构 第三节 证券登记结算 机构	邓丽. 证券集中交易法律关系研究. 北京: 中国人民公安大学出版社, 2010 年 张保红. 我国证券登记结算制度的缺陷及重构——兼论《中华人民共和国证券法》第七章的修订. 法商研究, 2014. 2 南凤兰. 对我国证券公司现状和发展的思考. 中国金融, 2006(3) 中国证券登记结算有限责任公司. 完善证券登记结算制度保障市场安全高效运行. 中国证券报. 20051215 许健. 修改工作小组组长许健独家解读证券法. http://stock.hexun.com/20051107/100323643.html, 20100121

第五编 保险法 第一章 概述 第二章 保险合同 总论	第一章： 第一节 保险 与危险 第二节 保险 法概念特征 第二章： 第一节 主体 第二节 订立 第 三 节 变 更、中止、 解除和终止 第四节 保险 合同的解释	贾林青. 保险法. 北京:中国人民大学出版社, 2015 年 樊启荣. 保险法诸问题与新展望. 北京:北京大学出版社, 2015 年 杰瑞, 里士满. 美国保险法精解. 4 版. 北京:北京大学出版社, 2009 年 江朝国. 保险法基础理论. 北京:中国政法大学出版社, 2002 年 袁宗蔚. 保险学——危险与保险. 增订第 34 版. 北京:首都经济贸易大学出版社, 2000 年
第三章 人身保 险合同	第 一 节 概 念、类型和 特征 第 二 节 内 容	杜万华. 最高人民法院关于保险法司法解释(三)理解适用与 实务指导. 北京:中国法制出版社, 2016 年 贾林青. 保险法. 北京:中国人民大学出版社, 2015 年 杰瑞, 里士满. 美国保险法精解. 4 版. 北京:北京大学出版社, 2009 年 江朝国. 保险法基础理论. 北京:中国政法大学出版社, 2002 年 袁宗蔚. 保险学——危险与保险. 增订第 34 版. 北京:首都经济贸易大学出版社, 2000 年
第四章 财产保 险合同	第 一 节 概 念、种类和 特征 第 二 节 内 容	贾林青. 保险法. 北京:中国人民大学出版社, 2015 年 最高人民法院民事审判第二庭. 最高人民法院关于保险法司法 解释(二)理解与适用. 北京:人民法院出版社, 2015 年 杰瑞, 里士满. 美国保险法精解. 4 版. 北京:北京大学出版社, 2009 年 江朝国. 保险法基础理论. 北京:中国政法大学出版社, 2002 年 袁宗蔚. 保险学——危险与保险. 增订第 34 版. 北京:首都经济贸易大学出版社, 2000 年
第七编 破产法 第一章 破产法 概述	第 一 节 破 产与破产法 第 二 节 破 产条件与破 产的域外效 力	王欣新: 《破产法前沿问题思辨》, 北京: 法律出版社, 2017 年 王欣新. 破产法原理与案例教程. 2 版. 北京:中国人民大学出版社, 2015 年 王欣新. 破产法. 3 版. 北京:中国人民大学出版社, 2011 年 费奥娜·托米. 英国公司和个人破产法. 汤维建, 刘静译. 北京:北京大学出版社, 2010 年 李永军等. 破产法. 北京:中国政法大学出版社, 2009 年 大卫·爱泼斯坦. 美国破产法. 韩长印等译. 北京:中国政法大学出版社, 2003 年

第二章 破产程序法	第一节概述 第二节具体 破产程序	汪涛. 破产法. 武汉: 武汉大学出版社, 2015 年 王欣新. 破产法. 3 版. 北京: 中国人民大学出版社, 2011 年 费奥娜·托米. 英国公司和个人破产法. 汤维建, 刘静译. 北京: 北京大学出版社, 2010 年 李永军等. 破产法. 北京: 中国政法大学出版社, 2009 年 齐树洁. 破产法. 厦门: 厦门大学出版社, 2007 年
第三章 破产实体法	第一节 基本 实体制度 第二节 破 产法律责任	许德风. 破产法论——解释与功能比较的视角. 北京: 北京大学出版社, 2015 年 奚晓明. 最高人民法院关于企业破产法司法解释理解与适用 (一, 二). 北京: 人民法院出版社, 2013 年 费奥娜·托米. 英国公司和个人破产法. 汤维建, 刘静译. 北京: 北京大学出版社, 2010 年 李永军等. 破产法. 北京: 中国政法大学出版社, 2009 年 大卫·爱泼斯坦. 美国破产法. 韩长印等译. 北京: 中国政法大学出版社, 2003 年

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《不动产估价》课程大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)	不动产估价	Real Estate Appraisal	
课程编号	PA102605	学分	3
课程性质	专业必修课	授课对象	土地资源管理等专业
先修课程要求	房地产概论、土地科学导论		
任课 教师 信息	姓名	曲卫东	职称 教授
	办公时间及地点 工作日 08: 00-11: 30, 14: 00-17: 00, 求是楼 401		
	办公电话、邮箱地址 010-82502249、quwd@ruc.edu.cn		
助教 信息	姓名 闫峰耀		
	助教办公（答疑或辅导）时间：课间及每周三 13: 30-17: 00		
	邮箱地址 1019139668@qq.com		
教师 简介	中国人民大学公共管理学院土地管理系教授，房地产税评估研究中心主任。主要研究方向是房地产评估、房地产税、房地产金融与投资分析、地理信息技术 GIS 以及农村土地制度问题，为本科、硕士和博士讲授相关课程。曲卫东教授是德国工学博士，洪堡学者，德国抵押价值评估师、中国房地产和土地评估师，美国国际税收评估官员联合会 IAAO 学术会员。除了教学科研工作之外，曲卫东博士还参与创建了世界华人不动产学会 GCREC，并担任常务副秘书长职务。曲卫东教授还担任中国房地产学者联谊会的理事，中国城市更新论坛理事，中国房地产中青年学者 30 人论坛成员等学术兼职活动。		
课程教 学目标	通过该门课程学习，使学生掌握不动产评估的基本理论、方法和评估过程，通过案例研讨，使学生逐步理解和熟悉不动产估价中的一些技术要点。课程结束后，学生应该具备完成不动产评估全过程和写作估价报告的能力。此外，通过本门课教学还应该使学生了解国内不动产估价的职业资格制度和考试认证制度，国		

	内和国际上不动产估价的发展历程、现状和最新动态。学生们应该具备通过国家注册房地产评估师第三门课“房地产估价理论与方法”的能力。				
课程简介	《不动产估价（含案例）》这门课长期以来一直被列为土地管理系本科教学的重点专业课程，通过该门课程的教学，使学生能够系统地掌握不动产评估的理论基本方法和估价过程，通过案例研讨教学，将使 使学生加深理解和熟悉不动产估价中的一些技术要点。 课程在设计上充分考虑到了上述教学目的和原则，课程被设计为 3 学分，每周课时为 3 课时，整个学期 18 周，共计 54 个教学课时。本门课程共分十五章，前三十三章为不动产评估方法与原理的讲授阶段，教学方式以任课教师讲授为主；第十四、十五章是案例教学，将选择最常见和最重要的不动产类型为估价案例，系统地分析不动产评估实务的整个环节，课堂将采用互动式教学方式，教师指导同学模拟不动产评估工作过程，加深对不动产评估的理解。 中国人民大学公共管理学院土地管理系通过《不动产估价》课程教学和社会实践活动，为中国房地产估价执业制度和估价师认证制度的建立和完善做出了巨大贡献，为此获得了中国房地产估价师学会在 2003 年中国注册房地产估价师执业制度建立 10 周年纪念活动时所颁发的特别贡献奖。 《不动产估价》这门课是中国人民大学校级精品课程，课程教学使用的教材《不动产估价》是中国注册土地估价师考试的参考教材。				
考核方式	平时考核 (50%)	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试 (大作业)
	注：占总成绩的 40-70%	占平时考核比例	60%	20%	20%
	期末考核 (50 %)	闭卷考试			
学习要求	要求学生课前认真准备，课上认真听讲，积极参与课堂讨论，课后及时阅读指定或延伸的内容，认真完成布置的作业。 在实践环节使用课程配套软件完成房地产评估案例。				

注1：平时考核（%）=课程作业（%）+研讨交流（%）+期中考核（%）；

2：平时考核应占总成绩的40-70%。

二、教学进度及基本内容

教学进度安排	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间 (小时)
	第 1 周	不动产估价概述	不动产估价历史起源, 不动产估价基本概念和原则, 不动产估价的社会需求。熟悉。	阅读提供文献	2
	第 2 周	不动产估价执业资格及认证制度	国内、国际上不动产估价执业资格及其教育和认证制度。熟悉。	阅读提供文献	3
	第 3 周	市场法	市场法的基本概念和原理、市场法评估的基本过程和步骤、市场法评估注意事项, 举例分析。熟练掌握。	阅读提供文献, 完成课后作业。	4
	第 4 周	收益法	收益法的基本概念和原理、收益法评估的基本过程和步骤、收益法评估主要参数的测算与应用注意事项, 举例分析。熟练掌握。	阅读提供文献, 完成课后作业。	4
	第 5 周	成本法	成本法的基本概念和原理、房地产的成本构成、成本法评估的基本过程和步骤、成本法评估主要参数的测算与应用注意事项, 举例分析。熟练掌握。	阅读提供文献, 完成课后作业。	4
	第 6 周	假设开发法	假设开发法的基本概念和原理、评估的基本过程和步骤、假设开发法评估主要参数的测算与应用注意事项, 举例分析。熟练掌握。	阅读提供文献, 完成课后作业。	4

	第 7 周	地价评估	我国地价体系构成，城镇土地和农用地分等定级的目的和方法体系，基准地价测算和自动更新方法，基于基准地价的宗地价格评估方法。熟练掌握。	阅读提供文献，完成课后作业。	3
	第 8 周	路线价估价法	路线价估价法的基本概念和原理、路线价测算和深度修正系数的编制原理，路线价估价法的实践应用以及不同条件下宗地价格的路线价法评估举例。熟练掌握。	阅读提供文献，完成课后作业。	3
	第 9 周	长期趋势法	长期趋势法的基本原理，重点介绍数学曲线拟合法、平均增减量法、平均发展速度法、移动平均法和指数平滑法的原理和应用，最后介绍长期趋势法的功用。熟练掌握。	阅读提供文献，完成课后作业。	2
	第 10 周	不动产估价程序与自动化评估信息系统	首先讲解不动产估价的工作流程、各个程序之间关联和单独每个程序的注意事项；第二部分讲解计算机辅助房地产估价信息系统的原理、设计和应用。熟练掌握。	阅读提供文献。	2
	第 11 周	国有土地房屋征收补偿评估	讲解我国对城市国有土地上房屋征收管理的法律和政策规定，服务于房屋征收补偿的评估工作的技术指南，包括评估方法、技术要点和评估程序。熟练掌握。	阅读提供文献。	4

第 12 周	抵押贷款价值评估	抵押价值的内涵，抵押价值评估的特点和原则，抵押价值评估的注意事项以及评估参数的选择，并举例说明抵押价值评估与一般性以交易为目的评估的区别。熟练掌握。	阅读提供文献。	4
第 13 周	课税评估	房地产课税评估的概念、内涵、特点和应遵循的基本原则，详细讲述课税估价的方法和评估过程，物业税批量评估的模型建立与检验方法，以及计算机支持的自动化物业税评估信息系统的构成和特点。熟练掌握。	阅读提供文献。	4
第 14 周	居住类房地产评估案例分析	通过案例讲解居住类房地产的评估特点、技巧、影响居住类房地产的主要区位和实物状况以及应该注意的估价问题。熟练掌握。	阅读提供文献，利用评估系统完成课后作业。	4
第 15 周	办公房地产评估案例分析	讲解办公房地产估价特点、技巧、常用方法和收益测算方法。熟练掌握。	阅读提供文献，利用评估系统完成课后作业。	4
第 16 周	特殊房地产评估案例分析	讲解特殊房地产估价的特点、技巧、方法和主要影响因素分析。了解掌握。	阅读提供文献，备考。	6
第 17 周	学期大作业课堂汇报	根据作业布置要求，按照分组进行汇报。	组内汇报分工、制作 PPT，练习演讲。	6

注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；
2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等；
3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

三、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

第一讲 不动产估价概述

必读文献

- 1、第1章，叶剑平、曲卫东编著《不动产估价》，中国人民大学出版社，2016年。
- 2、曹军建，英国房地产估价行业的发展及经验借鉴，2003 中国房地产估价学术研讨会论文集，中国建筑业出版社，2003年11月，68-73页。
- 3、叶满华，估价师的社会责任及国际视野，2005 国际房地产估价学术研讨会论文集，中国建筑业出版社，2006年2月，7-10页。
- 4、叶剑平、徐青，估价师的社会责任与估价机构的发展战略，2005 国际房地产估价学术研讨会论文集，中国建筑业出版社，2006年2月，11-17页。
- 5、张清勇，中国古代房地产估价初探，2005 国际房地产估价学术研讨会论文集，中国建筑业出版社，2006年2月，54-61页。

选读文献

- 1、第1部分(包括1到6章)，The Appraisal of Real Estate (Twelfth Edition), Appraisal Institute, 2001.
- 2、第一章，林英彦，不动产估价（9版），文笙书局（台湾），2000。
- 3、俞明轩、侯忠艳，加强房地产估价师执业道德建设，2003 中国房地产估价学术研讨会论文集，中国建筑业出版社，2003年11月，3-10页。
- 4、刘洪玉、张宇，美国次贷危机与房地产评估服务，国际房地产估价论坛“估价与财产保护”论文集（第一册），2008年10月，3-12页。

第二讲 不动产估价执业资格及认证制度

必读文献

- 1、第2章，叶剑平、曲卫东编著《不动产估价》，中国人民大学出版社，2016年。
- 2、第8章，中国房地产估价师学会编，《房地产基本制度与政策》，中国建筑业出版社，2008。
- 3、柴强、赵鑫明，海外估价立法与管理体制及其启示，2005 国际房地产估价学术研讨会论文集，中国建筑业出版社，2006年2月，62-66页。
- 4、沈晓伟、谢楚雄，房地产估价师的教育与培训，国际房地产估价论坛“估价与财产保护”论文集（第一册），2008年10月，115-117页。

选读文献

- 1、附录A，The Appraisal of Real Estate (Twelfth Edition), Appraisal Institute, 2001.
- 2、第一章第四节，林英彦，不动产估价（9版），文笙书局（台湾），2000。

第三讲 市场法

必读文献

- 1、第3章，叶剑平、曲卫东编著《不动产估价》，中国人民大学出版社，2016年。

- 2、第二部分（第 7-10 章、第 12 章）与第四部分（第 17-19 章），房地产估价（第 12 版），美国估价学会著，中国房地产估价师与经纪人学会译，中国建筑工业出版社，2005 年 10 月。
- 3、郑思奇、刘洪玉，市场比较法中因素调整过程的改进，2003 中国房地产估价学术研讨会论文集，中国建筑工业出版社，2003 年 11 月，153-158 页。
- 4、冯长春，市场比较法在实际评估中的难点与问题剖析，2003 中国房地产估价学术研讨会论文集，中国建筑工业出版社，2003 年 11 月，159-163 页。
- 5、曲卫东，Is Sales Comparison Approach Applicable in China，第十届亚洲房地产年会论文。

选读文献

- 1、朱骏、刘洪玉，北京市住宅价格影响因素及其隐含价格研究，2005 国际房地产估价学术研讨会论文集，中国建筑工业出版社，2006 年 2 月，356-361 页。
- 2、任荣荣 王松涛 曹军建，基于城市竞争力和投资环境的北京市房地产投资市场现状与潜力研究，2005 国际房地产估价学术研讨会论文集，中国建筑工业出版社，2006 年 2 月，374-385 页。
- 3、刘琳，空置对房地产价格的影响分析，2003 中国房地产估价学术研讨会论文集，中国建筑工业出版社，2003 年 11 月，95-100 页。
- 4、郑捷奋、刘洪玉，深圳市地铁建设对沿线住宅价值的影响，2003 中国房地产估价学术研讨会论文集，中国建筑工业出版社，2003 年 11 月，104-114 页。
- 5、曲卫东、常青青，城市交通对住宅价格影响研究——用 Hedonic 住宅价格法对北京市住宅市场的实证研究，第 13 届亚洲房地产学会年会暨国际研讨会论文集，上海财经大学出版社，375-384 页。

第四讲 收益法

必读文献

- 1、第 4 章，叶剑平、曲卫东编著《不动产估价》，中国人民大学出版社，2016 年。
- 2、第五部分（第 20-24 章），房地产估价（第 12 版），美国估价学会著，中国房地产估价师与经纪人学会译，中国建筑工业出版社，2005 年 10 月。
- 3、柴强，房地产权益及其价值评估，2003 中国房地产估价学术研讨会论文集，中国建筑工业出版社，2003 年 11 月，83-90 页。
- 4、王全民，累加法确定资本化率中使用安全利率的分析，2003 中国房地产估价学术研讨会论文集，中国建筑工业出版社，2003 年 11 月，179-183 页。
- 5、曲卫东，Discussion on Property Rate and Real Estate Capitalization Rate，第九届亚洲房地产年会论文。

选读文献

- 1、刘照鑫，对收益法估价过程中是否扣除买方税费的思考，国际房地产估价论坛“估价与财产保护”论文集（第二册），2008 年 10 月，557-561 页。

- 2、杨国诚 贾明宝, 浅谈收益法评估加油站价格, 2003 中国房地产估价学术研讨会论文集, 中国建筑工业出版社, 2003 年 11 月, 202-209 页。
- 3、徐长林, 商业物业风险报酬率的计量, 2003 中国房地产估价学术研讨会论文集, 中国建筑工业出版社, 2003 年 11 月, 184-188 页。

第五讲 成本法

必读文献

- 1、第 5 章, 叶剑平、曲卫东编著《不动产估价》, 中国人民大学出版社, 2016 年。
- 2、第三部分 (第 13-16 章), 房地产估价 (第 12 版), 美国估价学会著, 中国房地产估价师与经纪人学会译, 中国建筑工业出版社, 2005 年 10 月。
- 3、金建清 朱复明, 居住房地产功能性折旧探讨, 2005 国际房地产估价学术研讨会论文集, 中国建筑工业出版社, 2006 年 2 月, 305-309 页。
- 4、张东祥 陶满德, 房地产估价成本法若干术语辨析, 2005 国际房地产估价学术研讨会论文集, 中国建筑工业出版社, 2006 年 2 月, 323-327 页。
- 5、张帆, 房屋物理性损坏的测算, 国际房地产估价论坛“估价与财产保护”论文集 (第一册), 2008 年 10 月, 342-545 页。

选读文献

- 1、高峰、许云洲, 成本法中重新购建价格与工程造价的关系浅析, 国际房地产估价论坛“估价与财产保护”论文集 (第二册), 2008 年 10 月, 569-575 页。
- 2、张勇等, 成本法估价中类似工程概算法的应用, 国际房地产估价论坛“估价与财产保护”论文集 (第二册), 2008 年 10 月, 583-587 页。
- 3、李枫、刘秋玲, 浅谈旧房翻新价值评估的思路, 国际房地产估价论坛“估价与财产保护”论文集 (第二册), 2008 年 10 月, 612-616 页。

第六讲 假设开发法

必读文献

- 1、第 6 章, 叶剑平、曲卫东编著《不动产估价》, 中国人民大学出版社, 2016 年。
- 2、许嘉等, 实物期权分析法在房地产估价假设开发法中的应用, 国际房地产估价论坛“估价与财产保护”论文集 (第二册), 2008 年 10 月, 596-602 页。
- 3、潘世炳, 土地估价成本逼近法和收益还原法的修正和完善, 2005 国际房地产估价学术研讨会论文集, 中国建筑工业出版社, 2006 年 2 月, 328-334 页。
- 4、金钧、徐宏彦, 房地产投资决策中房地产估价师的作用, 2003 中国房地产估价学术研讨会论文集, 中国建筑工业出版社, 2003 年 11 月, 59-62 页。

选读文献

- 1、曲卫东 陈爽, 不动产证券化若干估价技术问题探讨, 《中国房地产估价师》, 2006 年第 3 期, 18-20 页。

- 2、第八章，朱道林，不动产估价，中国农业大学出版社，2007年8月第一版。
- 3、李斌，假设开发法中宗地规划建设指标的取舍，，2003 中国房地产估价学术研讨会论文集，中国建筑业出版社，2003年11月，216-218页。

第七讲 地价评估

必读文献

- 1、第7章，叶剑平、曲卫东编著《不动产估价》，中国人民大学出版社，2016年。
- 2、董黎明，从城镇土地分等定级到基准地价修正法，2003 中国房地产估价学术研讨会论文集，中国建筑业出版社，2003年11月，301-304页。
- 3、聂燕军 李楠，新形势下的北京市地价动态监测，国际房地产估价论坛“估价与财产保护”论文集（第二册），2008年10月，668-672页。
- 4、吕萍 孙炎华 马清华，农地转用价格研究，2003 中国房地产估价学术研讨会论文集，中国建筑业出版社，2003年11月，325-329页。

选读文献

- 1、潘世炳 邹晓云，划拨土地使用权评估方法探究，2003 中国房地产估价学术研讨会论文集，中国建筑业出版社，2003年11月，305-311页。
- 2、高喜善 聂燕军 刘婷，破产企业土地使用权价格评估有关问题分析，2003 中国房地产估价学术研讨会论文集，中国建筑业出版社，2003年11月，319-324页。
- 3、任稳 姚杰，土地储备的估价研究，国际房地产估价论坛“估价与财产保护”论文集（第二册），2008年10月，662-667页。

第八讲 路线价估价法

必读文献

- 1、第8章，叶剑平、曲卫东编著《不动产估价》，中国人民大学出版社，2016年。
- 2、第十一章 路线价估价法，林英彦，不动产估价（9版），文笙书局（台湾），2000。
- 3、第九章，朱道林，不动产估价，中国农业大学出版社，2007年8月第一版。

选读文献

- 1、张东祥，中美房地产估价技术的比较，2003 中国房地产估价学术研讨会论文集，中国建筑业出版社，2003年11月，142-152页。
- 2、林坚，中国房地产估价技术标准的改进趋向，2003 中国房地产估价学术研讨会论文集，中国建筑业出版社，2003年11月，135-141页。

第九讲 长期趋势法

必读文献

- 1、第 9 章，叶剑平、曲卫东编著《不动产估价》，中国人民大学出版社，2016 年。
- 2、第二部分（第 7、11 章）、第四部分（第 18 章）、第六部分（第 25 章），房地产估价（第 12 版），美国估价学会著，中国房地产估价师与经纪人学会译，中国建筑工业出版社，2005 年 10 月。
- 3、第 11 章，Stephan F. Fanning, Market Analysis for Real Estate, Appraisal Institute, 2005.
- 4、曲卫东，Empirical analysis of operating expense ratio in income approach，第十一届亚洲房地产论坛会议论文，2006 年 6 月 30 日——7 月 3 日，加拿大温哥华。

选读文献

- 1、第二章，曲卫东翻译，住宅比较法估价（美 马克·瓦舒曼著），中国人民大学出版社，2007。
- 2、附录一，国家税务总局地方税务司编，房地产评税理论与方法，中国税务出版社，2006。

第十讲 不动产估价程序与自动化评估信息系统

必读文献

- 1、第 10、11 章，叶剑平、曲卫东编著《不动产估价》，中国人民大学出版社，2016 年。
- 2、曲卫东，对开发房地产课税估价信息系统的建议，中国房地产估价师与房地产经纪人学会编，《2005 国际房地产估价学术研讨会论文集》（FIG 国际测量师学会第 9 委员会年会）论文，2006，ISBN7-112-08107-6，第 226-231 页。
- 3、曲卫东，IT 技术在房地产估价中的应用，2003 中国房地产估价学术研讨会论文集，中国建筑工业出版社，2003 年 11 月，219-224 页。
- 4、曲卫东，土地估价信息系统（LAIS），《中国土地科学》，2003 年第 2 期，24-29 页。

选读文献

- 1、李欣、张华、谭亮锋，GIS 在房地产估价中的实践与应用，2003 中国房地产估价学术研讨会论文集，中国建筑工业出版社，2003 年 11 月，225-236 页。
- 2、区士军，房地产估价信息系统开发建设与应用问题的研究，国际房地产估价论坛“估价与财产保护”论文集（第一册），2008 年 10 月，31-37 页。
- 3、王凌燕，浅谈估价信息系统在房地产估价市场规范中的作用，国际房地产估价论坛“估价与财产保护”论文集（第一册），2008 年 10 月，38-44 页。
- 4、吴荣碧、谢楚雄，浅析 OA 系统在房地产估价行业的应用，国际房地产估价论坛“估价与财产保护”论文集（第一册），2008 年 10 月，45-49 页。

第十一讲 国有土地房屋征收补偿评估

必读文献

- 1、第 13 章，叶剑平、曲卫东编著《不动产估价》，中国人民大学出版社，

2016 年。

- 2、国有土地上房屋征收与补偿条例，国务院令 590 号，2011 年 1 月 21 日。
- 3、国有土地上房屋征收评估办法，住房和城乡建设部，于 2011 年 6 月 3 日通过建房[2011]77 号文发布和实施。
- 4、廖俊平，房屋拆迁估价若干问题的探讨，2003 中国房地产估价学术研讨会论文集，中国建筑工业出版社，2003 年 11 月，237-242 页。
- 5、高炳华、闫海英、胡蝶，物权法出台、城市房地产管理法修改对房屋拆迁估价的影响，国际房地产估价论坛“估价与财产保护”论文集（第二册），2008 年 10 月，478-484 页。
- 6、崔会宾，城市房屋拆迁估价存在的问题与对策，国际房地产估价论坛“估价与财产保护”论文集（第二册），2008 年 10 月，452-455 页。

选读文献

- 1、温德才、王晓华，《城市房屋拆迁管理条例》的修改与货币补偿方式，2003 中国房地产估价学术研讨会论文集，中国建筑工业出版社，2003 年 11 月，255-259 页。
- 2、宗跃光，城市房屋拆迁中利益再分配的理论探讨，2005 国际房地产估价学术研讨会论文集，中国建筑工业出版社，2006 年 2 月，119-125 页。
- 3、吴庆玲，关于城市房屋拆迁估价问题的几点思考，2005 国际房地产估价学术研讨会论文集，中国建筑工业出版社，2006 年 2 月，175-182 页。

第十二讲 抵押贷款价值评估

必读文献

- 1、第 12 章，叶剑平、曲卫东编著《不动产估价》，中国人民大学出版社，2016 年。
- 2、房地产抵押估价指导意见，中华人民共和国建设部、人民银行和银行业监督管理委员会，2006 年 1 月 13 日。
- 3、曲卫东，从《新巴塞尔协议》透视商业房地产抵押贷款评估，《中国房地产估价师与经纪人》，2004 年 3 期。
- 4、曲卫东，从国外经验看中国抵押贷款估价发展趋势，中国房地产估价师与房地产经纪人学会编，《2005 国际房地产估价学术研讨会论文集》（FIG 国际测量师学会第 9 委员会年会）论文，2006，第 183-186 页。
- 5、曲卫东，如何完善房地产贷款评估制度，《蓝筹地产评论》，2006 年第 1 期。
- 6、张秀智，巴塞尔新资本协议下的房地产抵押估价，国际房地产估价论坛“估价与财产保护”论文集（第二册），2008 年 10 月，369-376 页。

选读文献

- 1、闫旭东、张重望，关于房地产抵押评估的若干认识和建议，国际房地产估价论坛“估价与财产保护”论文集（第二册），2008 年 10 月，377-383 页。
- 2、张重望，房地产抵押价值变现能力分析，国际房地产估价论坛“估价与财产保护”论文集（第二册），2008 年 10 月，392-398 页。
- 3、王凌云，金融风险与房地产抵押评估，2005 国际房地产估价学术研讨会论文集，中国建筑工业出版社，2006 年 2 月，193-197 页。

第十三讲 课税评估

必读文献

- 1、第 14 章，叶剑平、曲卫东编著《不动产估价》，中国人民大学出版社，2016 年。
- 2、曲卫东，我国物业税改革及评估技术研究，国家税务总局 UNDP 项目成果集（2005 年度），2006 年 9 月 1 日，中国税务出版社，189-202 页。
- 3、曲卫东，物业税估价的研究现状与未来发展，“资产评估与财政税收——国际经验与中国改革”（Valuation, Public Finance and Taxation - International Experience and China Reform）国际研讨会，2008 年 10 月 21-22 日，北京。
- 4、曲卫东，德国的房地产课税评估，《中国税务》，2005 年第 5 期。
- 5、曲卫东，对房地产课税估价信息系统的建议，国家税务总局 UNDP 项目成果集（2005 年度），2006 年 9 月 1 日，中国税务出版社，225-230 页。
- 6、曲卫东，个案评税与批量评税的区别与联系，国家税务总局 UNDP 项目成果集（2006 年度），2007 年 4 月 1 日，中国税务出版社，276-291 页。

选读文献

- 1、北京市地方税务局课题小组，房地产估价与中国房地产税计税依据改革，2005 国际房地产估价学术研讨会论文集，中国建筑工业出版社，2006 年 2 月，211-216 页。
- 2、冯长春，房地产税评税工作的组织及实施机制研究，国家税务总局 UNDP 项目成果集（2006 年度），2007 年 4 月 1 日，中国税务出版社，266-275 页。
- 3、中央财经大学课题组，对个人住房征收房地产税的有关问题分析，国家税务总局 UNDP 项目成果集（2006 年度），2007 年 4 月 1 日，中国税务出版社，292-302 页。

第十四讲 居住类房地产评估案例分析

必读文献

- 1、第 3 章 3.1 居住房地产估价，中国房地产估价师与经纪人学会编写，《房地产估价案例与分析》，中国建筑工业出版社，2005。
- 2、第 8 章，曲卫东翻译，住宅比较法估价（美 马克·瓦舒曼著），中国人民大学出版社，2007。
- 3、报告九 北京某住宅楼在建工程抵押价值评估报告，中国房地产估价师学会编，2003 房地产估价报告精选，中国建筑工业出版社，2003，214-235。
- 4、报告 16 北京某公寓部分房地产抵押价值评估报告，中国房地产估价师学会编，2003 房地产估价报告精选，中国建筑工业出版社，2003，389-423。

选读文献

- 1、第 15 章，Stephan F. Fanning, Market Analysis for Real Estate, Appraisal Institute, 2005.
- 2、报告八 北京某花园别墅拆迁补偿价值评估报告，中国房地产估价师学会编，2003 房地产估价报告精选，中国建筑工业出版社，2003，187-213。

第十五讲 办公房地产评估案例分析

必读文献

- 1、第3章 3.2 办公房地产估价, 中国房地产估价师与经纪人学会编写,《房地产估价案例与分析》, 中国建筑工业出版社, 2005。
- 2、案例 A、B, 曲卫东翻译, 估价师工作手册 (美 查理斯.B. 阿克森 著), 中国人民大学出版社, 2007。
- 3、报告三 深圳某商业中心部分房地产价值评估报告, 中国房地产估价师学会编, 2003 房地产估价报告精选, 中国建筑工业出版社, 2003, 46-75。

选读文献

- 1、第 12、13 章, Stephan F. Fanning, Market Analysis for Real Estate, Appraisal Institute, 2005.
- 2、报告四 厦门东方酒店市场价值评估报告, 中国房地产估价师学会编, 2003 房地产估价报告精选, 中国建筑工业出版社, 2003, 75-123。

第十六讲 特殊房地产评估案例分析

必读文献

- 1、第3章 3.7 特殊房地产估价, 中国房地产估价师与经纪人学会编写,《房地产估价案例与分析》, 中国建筑工业出版社, 2005。
- 2、报告五 厦门某工业综合楼房地产拍卖价值评估报告, 中国房地产估价师学会编, 2003 房地产估价报告精选, 中国建筑工业出版社, 2003, 124-144。
- 3、报告十 浙江省浦江经济开发区某工业用房拍卖底价评估报告, 中国房地产估价师学会编, 2003 房地产估价报告精选, 中国建筑工业出版社, 2003, 236-261。

选读文献

- 1、第 14 章, Stephan F. Fanning, Market Analysis for Real Estate, Appraisal Institute, 2005.

必读书目:

1. 叶剑平、曲卫东编著《不动产估价》, 中国人民大学出版社, 2016。
2. 《The Appraisal of Real Estate》, the 12th Edition, Appraisal Institut, 2001.
3. 美国估价学会著《不动产估价》(第 11 版中文简体版), 不动产估价翻译为院会译, 地质出版社, 2001。
4. 中国房地产估价师学会编《中国房地产估价师执业资格考试指定辅导教材》(共五册), 中国建筑工业出版社, 2016。
5. 中国土地估价师资格考试委员会编《土地估价师资格考试辅导教材》(共四册), 中国大地出版社, 2004。
6. 林增杰 严星 《城市地产评估》(上下册, 二版) 中国人民大学出版社, 1999。

选读书目：

1. 〔德〕胡·希尔德布兰特著，叶剑平等编译《不动产评估实务》，测绘出版社，1994。
2. 吕华主编《房地产估价——理论与实务》，同济大学出版社，1990。
3. 张瑜主编，高向军、廖永林副主编《土地估价理论与实务——我国城市土地估价实践探讨》，企业管理出版社，1992。
4. 郑明安编著《不动产估价理论与方法》，台湾五南图书出版公司，2000。
5. 〔美〕理查德·M·贝兹，赛拉斯·J·埃利著，董俊英译《不动产评估基础》（第五版），经济科学出版社，2002。
6. William L. Ventolo, Jr. & Martha R. Williams, 《Fundamentals of Real Estate Appraisal》，the 7th Edition, Real Estate Education Company, 2000.
7. 中国房地产估价师学会编《国家一级房地产价格评估机构房地产估价报告精选》，中国物价出版社，1999。
8. 〔美〕杰弗里·费舍、罗伯特·马丁著，袁煌等译，张山校《收益性不动产评估技术》，经济科学出版社，2001。

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《城市发展战略规划》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英)	城市发展战略规划	Urban Strategic Planning	
课程编号	PA103202	学分	2
课程性质	专业必修课	授课对象	城市管理专业本科生
先修课程 要求	城市社会学、城市经济学、城市地理学、计算机辅助设计		
任 课 教 师 信 息	姓名	郑国	职称 副教授
	办公时间：工作日 8：00-11：30，14：00-17：00 办公地点：求是楼 409		
	办公电话 62514431，邮箱地址：sczhguo@163.com		
助 教 信 息	姓名		
	助教办公（答疑或辅导）时间		
	邮箱地址		
课 程 教 学 目 标	本课程的教学目标在于：（1）通过本专业已学理论的梳理和未学理论的补充学习，使学生系统掌握城市发展和城市规划的理论知识；（2）使学生正确认识理论和实践的辩证关系。以“假题真做”的形式，使学生能将相关理论知识运用到实际规划中，同时通过规划实践使得学生进一步理解理论学习的意义和不足，为学生未来研究城市发展的“真问题”打下基础；（3）培养学生对战略规划过程的把握。通过“假题真做”，使学生完整经历资料和数据收集、实地调研和踏勘、规划方案研究、规划成果汇报和展示等城市发展战略规划的全过程，提升学生对规划过程的认识和重视；（4）培养学生的综合分析能力和战略思维，同时全面提升学生的团队意识、协同工作能力、社会调查与分析能力、研究成果表达等综合能力。		

课程简介	1960 年代以来，随着城市多元性、复杂性以及发展环境多变性的显著增强，西方各国的规划体系普遍经历了从土地控制向战略引导的转变。我国的城市发展战略规划兴起于 21 世纪初，被认为是实现城市治理并将其制度化的最佳公共政策工具。 本课程教学包括理论教学和实践教学两个方面。理论教学按照城市战略规划涉及到的领域，系统梳理学生已经学过的相关的理论，同时补充尚未学过的理论知识。实践教学以“假题真做”的形式，结合校外实践基地的建设，以本科暑期专业集中实习城市作为案例城市，编制案例城市的发展战略规划。 本课程具有如下特点：（1）理论与实践相结合。本课程以理论为基础，以实践为重点，在强调理论对实践指导作用的同时重视实践对理论研究重要意义；（2）综合性和战略性相结合。城市是一个复杂的巨系统，因此本课程涉及经济、社会、文化、空间等诸多领域，具有很强的综合性。但同时，作为战略规划，本课程并非面面俱到，而重在有关城市长远发展的关键性和根本的领域；（3）过程性。本课程强调的过程性包括两个方面：一方面是强调城市规划更重要的是一个过程，而不是结果；另一方面强调作为一门实践性非常强的学科，有效的城市规划学习是在规划过程中学习，是在“干中学”（Learning by doing）。				
考核方式	实践考核 60（%） 注：占总成绩的 40-70%	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试
		占平时考核比例	90%	10%	0
	理论考核 40（%）	闭卷考试			
学习要求	（1）学生必须已经具备城市发展相关的理论基础和社会调查与分析能力，已经完成相关课程的学习；（2）必须能完整经历整个规划实践过程；（3）具备一定的制图能力。				

注 1：平时考核（ %）=课程作业（ %）+研讨交流（ %）+期中考核（ %）；

2：平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、教学进度及基本内容

	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间 (小时)
教学进度安排	第1周	城市发展战略规划导论	讲授城市战略规划的基本特征和在整个规划体系中的地位和作用；介绍西方城市发展战略规划兴起背景、演进脉络和当前主要的规划范例；介绍中国城市发展战略规划兴起背景、演进脉络和当前主要的特点和问题。 掌握程度：熟悉	课后阅读文献	3
	第2周	城市发展愿景与城市定位	讲授城市发展愿景和城市定位的基本理论和基本分析方法，补充尚未学过的理论和方法。 掌握程度：系统掌握	课前回顾，课后阅读文献	5
	第3周	城市经济与产业发展战略分析（上）	梳理学生已经学过的城市经济和产业发展的相关理论，补充尚未学过的理论知识。 掌握程度：系统掌握	课前回顾，课后阅读文献	5
	第4周	城市经济与产业发展战略分析（下）	梳理学生已经学过的城市经济和产业发展的常用分析方法和分析工具，补充尚未学过的分析方法和分析工具。 掌握程度：熟练掌握	课前回顾，课后阅读文献习	5
	第5周	城市人口与社会发展战略分析（上）	梳理学生已经学过的城市人口和社会发展的相关理论，补充尚未学过的理论。 掌握程度：系统掌握	课前回顾，课后阅读文献	5

第6周	城市人口与社会发展战略分析（下）	梳理学生已经学过的城市人口和社会发展的常用分析方法和分析工具，补充讲授尚未学过的分析工具和分析方法。 掌握程度：熟练掌握	课前回顾，课后阅读文献	5
第7周	城市空间和交通发展战略分析（上）	梳理学生已经学过的城市空间、土地利用和交通发展的相关理论，补充尚未学过的理论知识。 掌握程度：系统掌握	课前回顾，课后阅读文献	5
第8周	城市空间和交通发展战略分析（下）	梳理学生已经学过的城市空间、土地利用和交通发展常用分析方法和分析工具，补充尚未学过的分析方法和分析工具。 掌握程度：熟练掌握	课前回顾，课后阅读文献	5
第9周	城市文脉与城市特色发展战略分析	讲授城市文脉和城市特色的相关理论、常用分析方法和分析工具 掌握程度：熟练掌握	课后阅读文献	5
第10周	城市规划公众参与理论与方法	讲授城市规划公众参与相关理论和公众参与规划的常用方法和手段 掌握程度：熟悉	课后阅读文献	3
第11周	理论考核	闭卷考试	考前复习	5
第12周	案例城市基础资料收集	城市战略规划基础资料内容与收集方法 掌握程度：熟练掌握	完成课程作业	6

第13周	城 市 发 展 评价	城市发展战略评价的过程和方法 掌握程度：熟练掌握		12
第14周				
第15周	规 划 方 案 分析	城市发展战略规划方案分析的过程和方法 掌握程度：熟练掌握		20
第16周				
第17周				
暑期实习	实 地 调 研 与 公 众 咨 询	实地调研、社会调查与公众咨询的 程序和方法 掌握程度：熟悉		20
实习结束	规 划 方 案 展 示 与 评 价	规划方案展示技巧和方法，城市发 展战略规划评价要点 掌握程度：熟悉		10

- 注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；
2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等；
3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

三、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

我国城市发展战略规划兴起于 21 世纪初，是一个相对较新的规划类型，本课程尚无专门教材，本人正在积极编写配套教材，预计 2016 年出版。各章节的必读文献和参考文献如下：

第一讲 城市发展战略规划导论

必读文献

[1] 郑国. 国外都市区战略规划演进与范例研究. 城市发展研究, 2015 (9) .

[2] 郑国. 基于地方政府角色演进的城市战略规划研究. 城市规划, 2017(4): 16-21

[3] 徐泽、张云峰、徐颖. 战略规划十年回顾与展望. 城市规划, 2012 (8) : 74-86.

参考文献

[1]Albrechts L. Strategic (Spatial) Planning Reexamined. Environment and Planning B: Planning and Design, 2004, 31(5) 743-758.

[2] Francesca S. S. Strategic Spatial Planning: A Historical Review of Approaches, its Recent Revival, and an Overview of the State of the Art in Italy. The Planning Review, 2012, 41:162, 26-40.

[3]张京祥. 城市发展战略规划：透视激烈竞争环境中的地方政府管治. 人文地理, 2004(6)：1-5.

[4]Go To 2040: Comprehensive Regional Plan (2010) , Chicago Metropolitan Agency for Planning , <http://www.cmap.illinois.gov/about/2040>

[5]The London Plan: Spatial Development Strategy for greater London (2011), Greater London Authority, [http://www.london.gov.uk/mayor-assembly /gla](http://www.london.gov.uk/mayor-assembly/gla)

[6]Concept plan of Singapore (1971, 1991, 2001, 2011) , Urban Redevelopment Authority of Singapore, [http://www.urc.gov.sg/uol/concept-plan.aspx? pl=View-Concept-Plan](http://www.urc.gov.sg/uol/concept-plan.aspx?pl=View-Concept-Plan)

第二讲 城市发展愿景与城市定位

必读文献

[1]林国斌, 刘旭. 城市愿景驱动下承诺型政府的形成及其构建. 中国行政管理, 2011(1)：78 - 80.

[2]周一星. 主要经济联系方向论. 城市规划, 1998 (2) : 22-25.

[3] 郑国. 城市发展阶段理论研究进展与展望. 城市发展研

究, 2010(2):83-87.

参考文献

[1]Robert Shipley; John L. Michela. Can Vision Motivate Planning Action? Planning, Practice & Research, 2006, 21(2): 223 - 244.

[2]袁牧, 张晓光, 杨明. SWOT 分析在城市战略规划中的应用和创新. 城市规划, 2007(4): 53 - 58.

[3]郑国, 秦波. 论城市转型与城市规划转型——以深圳为例. 城市发展研究, 2009(3): 31-35.

[4]朱才斌, 邓耀东. 城市区域定位的基本方法. 城市规划, 2000(7): 32-35.

第三讲 城市经济与产业发展战略分析

必读文献

[1]崔功豪 等. 区域分析与规划, 第三章“区域经济分析”、第四章“区域发展分析”. 高等教育出版社.

[2]阿瑟. 奥沙利文. 城市经济学(第8版): 第3章“为什么会出现企业集群”, 中国人民大学出版社.

[3]石奇 主编. 产业经济学(第2版): 第7章“产业结构”和第9章“新产业区理论”. 中国人民大学出版社.

参考文献

[1]郑国. “十一五”时期深圳产业结构调整成效评价. 城市发展研究, 2012(6): 16-20.

[2]黄苏萍, 朱咏. 全球城市 2030 产业规划导向、发展举措及对上海的战略启示. 城市规划学刊, 2011(5): 11-18.

[3]潘士远, 史晋川. 内生经济增长理论: 一个文献综述. 经济学季刊, 2002(3): 34-39.

[4]张辉. 全球价值链动力机制与产业发展策略. 中国工业经济, 2006(1): 21-26.

第四讲 城市人口与社会发展战略分析

必读文献

[1]顾朝林. 城市社会学(第2版): 第3章城市社会问题. 清华大学出版社.

[2]佟新. 人口社会学(第4版): 第五章“人口迁移”和第九章“社会分层和贫困人口”. 北京大学出版社.

参考文献

[1]郑也夫. 城市社会学: 第七讲“城市化”和第八讲“农民工”. 上海交通大学出版社.

[2]佟新. 人口社会学(第4版): 第三编“人口结构”. 北京大学出版社.

[3]中国市长协会. 中国城市发展报告(2012): 2012 中国城市发展综述. 中国城市出版社.

第五讲 城市空间和交通发展战略分析

必读文献

[1]王兴中. 中国城市生活空间结构研究: 第六部分“城市日常行为场所的结构”和第七部分“城市生活场所的微区位理论”. 科学出版社.

[2]方远平, 闫小培. 服务业区位论: 概念、理论及研究框架. 人文地理, 2008 (5): 12-16.

[3]杨励雅. 城市交通与土地利用的互动关系: 第3章“城市交通与土地利用的互动机理”. 中国建筑工业出版社.

参考文献

[1]周一星. 主要经济联系方向论. 城市规划, 1998 (2): 22-25.

[2]郑国. 公共政策的空间性与城市空间政策体系. 城市规划, 2009 (1): 18-21.

[3]张应祥, 蔡禾新. 马克思主义城市理论述评. 学术研究, 2006 (3): 85-89.

第六讲 城市文脉与城市特色发展战略分析

必读文献

[1]郑国. 基于地方文脉的城市形象定位研究. 城市发展研究, 2010 (11): 77-81.

[2]李广斌, 王 勇, 袁中金. 城市特色与城市形象塑造. 城市规划, 2006 (2): 79-82.

[3]朱嵘. 城市形象系统(CIS)浅析. 上海城市规划, 2005 (4): 3-8.

参考文献

[1]徐颖, 严金泉. 对全球化视野下中国城市特色危机的思考. 城市问题, 2006 (2): 12-15

[2]张毅. 自然地理环境对建筑的影响分析. 哈尔滨师范大学自然科学学报, 1997(6): 88-93.

[3]华昕若, 王小芳, 张小红. 留住历史的印迹——小城市历史文脉保护方法研究与实践. 建筑科学, 2006(8): 107-110.

第七讲 城市规划公众参与理论与方法

必读文献

[1]孙柏瑛, 杜英歌. 地方治理中的有序公民参与研究: 第一章导论“公民参与内涵及在地方治理中的价值”和第六章“以信息获取和传导为目的的公民参与形式”. 中国人民大学出版社.

[2]陈振宇. 城市规划中的公众参与程序研究: 第四章“公众参与程序的运行

机制”。法律出版社.

参考文献

[1]李东泉.从公共政策视角看 1960 年代以来西方规划理论的演进.城市发展研究,2013(6):36-42.

[2]杨成虎.公众网络参与若干问题探析.云南社会科学,2010(3):25-27

[3]周江评,孙明洁.城市规划和发展决策中的公众参与—西方有关文献及启示.国外城市规划,2005(4):41-48

[4]于建嵘.自媒体时代公众参与的困境与破解路径.上海大学学报(社会科学版),2013(4):1-8.

[5]莫文竞,夏南凯.基于参与主体成熟度的城市规划公众参与方式选择.城市规划学刊,2012(4):79-85.

课程负责人(签字):

基层教学组织(教研室)负责人(签字):

学院(系)、部主管领导(签字):

学院(系)、部(盖章)

_____年__月__日

《公共管理学》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		公共管理学/Public Administration			学分	3
总学时	54	是/否含实验（实践）教学环节		否	实验(实践)教学环节学时	0
课程编号	PA-01				周学时	3
课程性质	必修课（学科共同课）		授课对象	2016 级行政管理专业本科生		
授课教室	2116					
授课时间	周四 18:00-20:30					
先修课程要求		政治学、社会学				
任课教师信息	姓名	孙柏瑛/刘鹏		职称	教 授	
	办公时间及地点:每周一至周五 求是楼 315 室（孙）					
	办公时间及地点:周二、四下午 14:00-17：00，求是楼 307 室（刘）					
	办公电话：62511104 邮箱地址：sunnybaiying@ruc.edu.cn 办公电话：62515364 邮箱地址：liu.peng@ruc.edu.cn					
助教信息	姓名：张竞之					
	助教办公（答疑或辅导）时间：周三下午 14:00-18:00					
	习题课地点、时间：					
	助教联系电话、邮箱地址： 18810660466 ； 1391748779@qq.com					
考核方式	平时考核 占总考核 比例 （ 50 %）	考核类型	课程作业	研讨交流		
		占总考核 比例	30%	20%		
	期末考核占 总考核比例 （ 50 %）	闭卷考试，加强诚信考试的管理力度				

注 1: 平时考核 (%) = 课程作业 (%) + 研讨交流 (%) + 期中考试 (%);

2: 平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、 任课教师简介

（一）孙柏瑛教授简介



研究领域：公共管理基本理论、地方治理与基层社会治理、公共部门人力资源开发与管理。

教学经历：1988 年至今在中国人民大学行政管理专业任教。在中国人民大学本科、硕士研究生、博士研究生，以及应北京大学、清华大学、中央民族大学、中央党校、国家行政学院邀请，主要开设的课程是：公共行政理论前沿、公共管理学、公共部门人力资源开发与管理、组织理论与管理、创造高绩效的公共组织、地方政府管理、社会转型与社会治理、基层社会治理、事业单位改革、社会组织发展与管理、新公共行政与新公共管理、全球化与当代政府改革、公民参与等。

社会兼职：中国行政管理学会理事、中国行政管理体制与编制管理研究会理事、中国县级政府研究会副秘书长、中国行政学教学研究会副秘书长。

荣誉奖励：《公共部门人力资源开发与管理》获得国家教育部“十一五”、“十二五”高等学校规划教材称号，高等教育国家级精品教材称号、北京市高等学校精品教材称号；教学研究成果“公共行政本科课程创新工程”获北京市政府、北京市教委教学成果二等奖和中国人民大学教学成果一等奖；获得中国人民大学“十大教学标兵”称号；论文“政策网络治理：公共治理的新途径”获得中国行政管理学会优秀学术论文奖、专著《当代地方治理》获中国行政管理学会研究成果奖专著类二等奖和中国人民大学科研成果一等奖；论文转载量获得中国人民大学“复印报刊资料重要转载来源作者”称号（政治学和公共管理类）

（二）刘鹏教授简介



研究领域：风险治理、政府监管、社会治理

教学经历：2008 年至今在中国人民大学行政管理专业任教。在中国人民大学位本科、硕士研究生、博士研究生，以及应清华大学、浙江大学、中山大学等邀请，先后为本科生和研究生开设的课程包括：公共管理学、政治学、公共安全管理、政府规制的理论与实践、比较公共行政研究、公共管理理论前沿等。

社会兼职：美国密歇根大学福特公共政策学院客座教授、中山大学中国公共管理研究中心兼职研究员、国家食品药品监督管理总局咨询专家、国家卫生计生委国家药物政策咨询专家、中国药品监督管理研究会专家委员、中国人民大学食品安全协同治理创新中心研究员、《公共行政评论》编委

荣誉奖励：中国人民大学大学生创新实验计划 2010 年项目优秀指导教师、中国人民大学专业学位研究生教学案例支持计划 2015 年优秀案例、中国人民大学 2012-2013、2013-2014 年学年优秀班主任

三、课程简介

课程梗概：《公共管理学》是高等院校公共管理一级学科下设本科专业共同的基础和专业必修课程，是公共管理专业的入门课程。公共管理学理论与思想演化的 130 多年来，围绕着人类公共事务治理和无所不在的公共问题解决，公共管理学探索、发展了多元的理念和逻辑，为人类回应棘手的公共问题挑战提供了多种可供选择的制度和实践方案的思考，是公共管理研究者和实践者必需掌握的基础知识和思维方法。课程立足于公共管理学体系构成的主体、客体、价值观念、技术方法四个相互关联维度，在明确界定公共管理基本属性的基础上，对公共管理包含的关键制度领域进行讲解和讨论，以建立公共管理从业者的基本知识、基础理论和国家治理体系的基本观念。

教学目标：公共管理学是把当代经济学、管理学、政策分析、政治学和社会学等学科的相关理论和方法融合到公共管理的研究之中，而形成的一门科际整合的应用性学科。通过公共管理学的教学，使学生掌握公共管理学学科性质，明白公共管理学一般理论和知识，初步了解公共管理学国际国内研究的新成果，并且结合案例教学，要求学生初步学会应用公共管理知识和理论。

课程特点：公共管理学是一门新兴的学科与学派，旨在帮助公共管理者获取解决公共问题，处理公共事务所需的知识、技能与政策。公共管理学强调以政府为核心的公共部门整合社会的资源，广泛运用政治、法律、管理、经济的方法，强化政府的治理能力，从而达到提高政府绩效和服务品质的目的。作为一门学科基础课程，本课程的内容理论联系实际，兼融知识传授、能力培养、思维训练和素质教育于一体，旨在为非公共管理专业的学生提供公共管理学的基本知识和思维。

四、学习要求与建议

- 1.要求学生课前认真预习制定的阅读材料，并准备问题进行提问
- 2.要求学生课上认真听讲，积极参与课堂讨论及与教师互动，参与开展案例教学
- 3.要求学生课后认真复习，并撰写读书报告，并能将所学的公共管理学相关理论与实践相结合，分析社会现象，培养公共管理思维

五、教学进度、内容和要求

第一周：3 学时

第一章：导论：理解公共事务与公共管理

第一节：案例导入：“大学宿舍政治”与“共享”自行车中的“那些事”

第二节：何为“公共”和“公共事务”？

第三节：界定“公共管理”与“公共管理学”的性质、范围和内容

【课堂教学内容与要求】

结合我们日常生活场域中我们能够感知、感受的现象、问题，理解“公共”、“公共事务”、“公共问题”、“公共管理”等概念，详细讨论和解释公共管理的性质、特征及其重要的类型，探讨现代国家公共管理系统的构成及其部件（包括管理的主体、客体、对象、目标、过程、技术工具等），说明公共管理学的使命、任务，理解公共管理学基本的研究对象和内容。

【课外学习内容与要求】

- 1.阅读教材：《公共管理学》第一章。
- 2.阅读资料：《乡土中国》，第 1-40 页。
- 3.观看视频慕课：哈佛大学迈克尔·桑德尔《公正：该如何做是好？》，第一集
http://open.163.com/movie/2010/11/B/J/M6GOB7TT6_M6GOBOPBJ.html
- 4.根据课上的研讨和视频观点，写一个小作业或问题小卡片（500 字），你关注一个什么具有价值冲突的公共问题？为什么关注它？（可以是你接触到的事情）

第二周：3 学时

第二章：公共管理的环境与公共管理学的发展演进：思想和观念的演化及冲突

第一节：公共管理的社会载体：变化和挑战的环境

第二节：公共管理学的历史演进和发展脉络

【课堂教学内容与要求】

明确公共管理发展演进是在国家经济、政治、社会、文化环境的变迁下驱动的，公共管理成长是不断回应公共治理问题的结果。讲授和讨论呈现当今公共管理面对的主要环境挑战，揭示国家治理遭遇的普遍性的治理问题。循着这个思路，展示公共管理学在其 130 年发展历程中，如何适应环境的变迁和公共问题的产生而

建构了自身的概念、关键和思想的，说明公共管理学思想的演进脉络。

【课外学习内容与要求】

1. 阅读尼古拉斯·亨利：《公共行政与公共事务》（第10版），第二章。
2. 阅读费孝通：《乡土中国》第41-84页。
3. 阅读陈忠实：《白鹿原》。
4. 知识小卡片500字，解释什么是公共行政中的“政治-行政二分论”？

第三周：3学时

第二章：公共管理的环境与公共管理学的发展演进：思想和观念的演化及冲突

第二节：公共管理学的历史演进和发展脉络

第三节：公共管理学在中国及其本土化

【课堂教学内容与要求】

继续讲解公共管理学在其130年发展历程中的思想、观念演进，划分阶段及其每个阶段的思想主旨，尤其对“新公共行政”、“新公共管理”、“治理”思想进行梳理介绍，解释其理论的逻辑。同时，公共管理学作为在西方国家成长的学科，在向中国及发展中国家输入和转移的过程中，遭遇到不同的历史传统、制度设计、发展阶段、国民性等环境和国情，公共管理发端的一些被认为具有普遍意义的原理在现实的管理环境中受到哪些影响和制约？

【课外学习内容与要求】

1. 阅读尼古拉斯·亨利：《公共行政与公共事务》（第10版），第二章。
2. 阅读戴维·奥斯本、特德·盖布勒：《改革政府：企业家精神如何改革着公共部门？》，第3、10部分。
3. 阅读费孝通：《乡土中国》，第85-99页。

第四周：3学时

第三章：政府的角色与职能

第一节：案例导入：城市政府“限号”为哪般？

第二节：政府职能的测量维度

第三节：政府的职能领域、内容与类型

第四节：政府职能的观念及其冲突

第五节：全球政府职能变动的潮流趋势

【课堂教学内容与要求】

政府角色和职能是公共管理学关于政府发挥应然作用的重要理论，关系到政府公共权力行使的边界、范围、方式，从而决定着政府的合法性和正当性，究竟政府在什么领域发挥怎样的作用，政府与市场、政府与社会、政府与公民究竟形成怎样的关系结构，确立这些关系的理论逻辑以及影响这些关系的关键因素，一直是国家治理的核心问题，也是争议不休、历久弥新的问题。本讲聚焦于展示政府职能界定的基本思想，回顾全球政府职能演进的总体趋势，解读关于政府职能界定的理论冲突。

【课外学习内容与要求】

1. 阅读教材《公共管理学》第三章。
2. 阅读查尔斯·沃尔夫：《政府或市场：权衡两种不完善的选择》（兰德公司研究报告）。
3. 阅读斯蒂格里茨：《政府为什么干预经济：政府在市场经济中的角色》第 59-109 页。

第五周：3 学时

第三章：政府的角色与职能：中国政府的改革及其进路

第一节：政府计划经济时代的政府职能与职能方式

第二节：改革开放后我国政府职能转变的领域及其主要方向

第三节：我国政府职能转变的政策工具与方式

第四节：我国政府职能转变过程的阻力与问题

【课堂教学内容与要求】

我国改革开放以后，伴随着社会主义市场经济体系的确立以及之后社会治理的强化，政府的职能及权力关系处于持续的转变和调整之中。1988 年改革确定了以职能界定机构设置的行政管理体制的改革目标，之后采取了多轮的“简政放权”改革，重建我国政府与市场、国家与社会之间的关系秩序。职能调整也成为我国政府的主要改革手段。本讲立足于我国政府管理体制改革的实践，讲解我国政府职能改革的主要内容和方式。

【课外学习内容与要求】

1. 阅读教材《公共管理学》第三章。

- 2.阅读维托·坦茨：《政府与市场：变革中的政府职能》。
- 3.阅读《制高点》。
- 4.大作业：根据所学知识和原理，进行案例分析。

第六周：3 学时

第四章：理解官僚制组织

第一节：官僚制组织的设计理念

第二节：官僚制组织的运行的优势

第三节：官僚制组织的弊端

第四节：“超越官僚制”？

【课堂教学内容与要求】

官僚制组织作为现代政府的基本组织形式，在支配人类社会生活中发挥着巨大的作用。建基于马克斯·韦伯“理想官僚制”的设计理念，政府搭建了科层式的权力运作结构，这种组织结构构成了当今基于法理的政府的基本模式。本讲聚焦于官僚制的组织结构设计以及运行机制，分析官僚制的优势和弊端，思考官僚制组织形式改革的路径。

【课外学习内容与要求】

- 1.阅读教材《公共管理学》第六章。
- 2.阅读戴维·毕瑟姆：《官僚制》（第二版），第一章。
- 3.阅读查尔斯·葛德塞尔：《为官僚制正名：一场公共行政的辩论》（第四版），第三章。

第七周：3 学时

第五章：市场经济与公共部门经济学

第一节：市场失灵与政府干预

第二节：公共物品理论

【课堂教学内容与要求】

掌握市场经济与计划经济、帕累托最优、市场失灵及其体现、灯塔故事与公共物品理论等基本公共部门经济学概念和原理

【课外学习内容与要求】

1. 阅读 教材：【美】斯蒂格里茨《公共部门经济学》第 4、6 章
2. 推荐阅读著作【英】芒迪《市场与市场失灵》

3. 推荐阅读论文 【美】科斯《经济学中的灯塔》

第八周：3 学时

第五章：市场经济与公共部门经济学

第一节：政府失灵与公共选择理论

第二节：新制度经济学与政府行为

【课堂教学内容与要求】

掌握公共选择理论、政府失灵及其体现、利益集团、寻租理论，以及新制度经济学中的三大流派、交易成本经济学、科斯定理及委托-代理理论的内容

【课外学习内容与要求】

1. 阅读教材：【美】斯蒂格里茨《公共部门经济学》第 7-9 章

2. 推荐阅读：王跃生：《没有规矩不成方圆：新制度经济学漫话》

第九周：3 学时

第六章：公共部门组织与领导理论

第一节：公共部门组织理论

第二节：公共部门领导理论

【课堂教学内容与要求】

要求掌握组织环境理论、组织设计理论、公共组织的概念与特性、组织结构形式、领导特质理论、领导风格理论以及激励理论等内容

【课外学习内容与要求】

1. 阅读教材：张成福《公共管理学》第 6-7 章

2. 推荐阅读：【美】登哈特《公共组织理论》

3. 推荐阅读：【美】戴利《成败 90 天：新任公共部门领导的关键成功策略》

第十周：3 学时

第七章：公共部门战略决策与管理

第一节：公共部门战略决策及其方法

第二节：公共部门战略管理

【课堂教学内容与要求】

要求掌握决策的概念与基本理论、公共部门战略管理的性质、公共部门战略管理的过程、公共部门战略规划与管理、公共部门战略管理的问题与改进等内容

【课外学习内容与要求】

- 1.阅读教材：张成福《公共管理学》第4章
- 2.推荐阅读：【美】巴可夫《公共部门战略管理》

第十一周：3学时

第八章：公共部门人力资源管理

第一节：公共部门人力资源规划与配置

第二节：公共部门人力资源管理流程

【课堂教学内容与要求】

要求掌握公共部门人力资源管理的性质与环境、战略管理与资源配置、公务员职位说明书、职位分类与品位分类、人力资源绩效评估、薪酬与福利等管理过程的基本概念与理论

【课外学习内容与要求】

- 1.阅读教材：张成福《公共管理学》第8章
- 3.推荐阅读：【美】克林纳、纳尔班迪《公共部门人力资源管理》

第十二周：3学时

第九章：公共部门绩效管理

第一节：公共部门绩效管理的理论基础

第二节：公共部门绩效指标体系的设计与开发

【课堂教学内容与要求】

掌握公共部门绩效评估的内涵、意义及理论基础，并掌握公共部门绩效评估指标的模式构建方法（如平衡积分卡、层次分析法、多指标综合法以及 DEA 法等）

【课外学习内容与要求】

- 1.阅读教材：张成福《公共管理学》第11章
2. 推荐阅读：朱春奎《公共部门绩效评估方法与应用》

第十三周：3学时

第九章：公共部门绩效管理

第三节：国外政府绩效管理及其经验借鉴

第四节：公共部门绩效管理的改革与推进

【课堂教学内容与要求】

掌握美国、欧盟、日本、澳大利亚等主要发达国家和地区政府绩效管理改革的做法和经验,并在此基础上形成对国际公共部门及中国绩效管理改革与完善的方向性建议。

【课外学习内容与要求】

1.推荐阅读:胡税根等《公共部门绩效管理:迎接效能革命的挑战》

2.推荐阅读:【美】波伊斯特:《公共部门绩效评估》

第十四周:3学时

第十章:公共应急与风险管理

第一节:公共部门应急管理

第二节:公共风险管理

【课堂教学内容与要求】

掌握公共部门应急管理的意义与内容,过程中的PPRR模型及其不同阶段的特征,应急管理与风险管理的区别,风险管理的决策、执行、监督、以及评估过程;风险评估与风险沟通的作用等

【课外学习内容与要求】

1.阅读教材:张成福《公共管理学》第12章

2.推荐阅读:李瑞昌《干预式治理:公共安全风险辨识与管理》

第十五周:3学时

第十一章:非营利组织管理

第一节:非营利组织的概念与特点

第二节:非营利组织的历史与发展

【课堂教学内容与要求】

掌握非营利组织的概念、分类、特征以及发展过程,并了解非营利组织管理与政府、市场管理的差异,同时了解各个主要国家非营利组织以及国际非营利组织的发展情况

【课外学习内容与要求】

1.阅读教材:张成福《公共管理学》第13章

2.推荐阅读:王名等《非营利组织管理》

第十六周:3学时

第十一章:非营利组织管理

第三节：非营利组织管理的主要过程

第四节：非营利组织的发展趋势与方向

【课堂教学内容与要求】

掌握非营利组织的战略管理、人人力资源和志愿者管理、营销和筹款、项目管理、财务与税务管理、评估及其问责、政府向社会组织购买服务等方面的内容

【课外学习内容与要求】

1.推荐阅读：【美】彼得·德鲁克《非营利组织的管理》

2.推荐阅读：【美】史密斯《非营利组织的治理》

第十七周：3 学时

第十二章：公共管理的责任与伦理

第一节：公共管理中的责任

第二节：公共管理伦理

【课堂教学内容与要求】

掌握公共管理伦理分析的特征、原理和要求，分析公共管理中的伦理关系的恰当性，辩清公共管理中的道德与法治的关系，同时明确公共部门管理伦理制度建设基本路径

【课外学习内容与要求】

1.阅读教材：张成福《公共管理学》第 14 章

2.推荐阅读：张康之《公共管理伦理学》

第十八周：3 学时

第十三章：公共管理改革比较及借鉴

第一节：各国公共管理改革比较

第二节：对中国改革的借鉴与启示

第三节：课程复习与答疑

【课堂教学内容与要求】

了解美国、英国、日本、新西兰等主要发达国家自二战以来公共管理体系改革的比较及其经验，特别是新公共管理运动和全球化治理改革，同时总结其对中国公共管理体系改革的借鉴与启示

【课外学习内容与要求】

1. 阅读教材：张成福《公共管理学》第 15 章

2. 推荐阅读：戴维·奥斯本、特德·盖布勒：《改革政府：企业家精神如何改革着公共部门？》

六、推荐教材及阅读文献

（一）教材：

1. 本课程的指定参考教材为张成福、党秀云著：《公共管理学》，北京：中国人民大学出版社 2007 年版或

2.张康之等编著，《公共管理导论》，北京：经济科学出版社 2003 年版

（二）其他阅读文献

【澳】欧文·E·休斯著，张成福等译：《公共管理导论》（第四版），北京：中国人民大学 2015 年版；

Marc Hozlzer & Richard W.Schwester (eds.), *Public Administration: An Introduction*, M.E.Sharpe, 2011

▲弗兰克·J·古德诺：《政治与行政》

▲赫伯特·西蒙：《管理行为》

▲托马斯·戴伊：《理解公共政策》

▲唐斯：《官僚制内幕》

▲弗雷德里克森：《公共行政的精神》

▲奥斯本、盖布勒：《再造政府》

▲登哈特：《新公共服务：服务，而不是掌舵》

▲萨巴蒂尔编：《政策过程理论》

▲钱穆：《中国历代政治得失》

▲王亚南：《中国官僚政治研究》

▲费孝通：《乡土中国》，中华书局，2013 年版。

▲陈忠实：《白鹿原》，人民文学出版社，1997 年版。

▲迈克尔·桑德尔：《公正：该如何做是好？》，中信出版社，2012 年版。

▲李侃如（Kenneth Liberthal）：《治理中国：从革命到改革》，中国社会科学出版社，2010 年版。

▲孔飞力（Philip Alden Kuhn）：《中国现代国家的起源》，三联书店，2013 年版。

- ▲丁煌：《西方行政学说史》（第2版），武汉大学出版社，2012年版。
- ▲唐兴霖：《公共行政学：历史与思想》，中山大学出版社，2000年版。
- ▲尼古拉斯·亨利：《公共行政与公共事务》（第10版），中国人民大学出版社，2011年版。
- ▲维托·坦茨：《政府与市场：变革中的政府职能》，商务印书局，2014年版。
- ▲查尔斯·沃尔夫：《政府或市场：权衡两种不完善的选择》（兰德公司研究报告），中国发展出版社，1994年版。
- ▲斯蒂格里茨：《政府为什么干预经济：政府在市场经济中的角色》，中国物资出版社，1998年版。
- ▲丹尼尔·耶金：《制高点》，外文出版社，2000年版。
- ▲戴维·毕瑟姆：《官僚制》（第二版），吉林人民出版社，2005年版。
- ▲查尔斯·葛德塞尔：《为官僚制正名：一场公共行政的辩论》（第四版），复旦大学出版社，2007年版。

课程负责人（签字）：孙柏瑛 刘鹏
基层教学组织（教研室）负责人（签字）：孙柏瑛
学院（系）、部主管领导（签字）：严金明
学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《公共政策概论》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英)		公共政策概论		Introduction to Public Policy		总学时	34
课程编号		21018583		周学时	2	学分	2
课程性质		学科基础		授课对象	2016 级城市管理专业 本科生(公共政策概论 3 班)		
授课教室		2206					
授课时间		周四：18:00–19:30					
先修课程 要求		无					
任课 教师 信息	姓名	范永茂 18612537703		职称	副教授		
	办公时间及地点:周一至周五 求是楼 422B						
	办公电话：82502309 邮箱地址：fanyongmao@ruc.edu.cn						
助教 信息	姓名：无						
	助教办公（答疑或辅导）时间						
	习题课地点、时间						
	助教联系电话、邮箱地址						
考核 方式	平时考核 (70 %)	考核类型	课程作业		研讨交流		期中考试
		占平时考核 比例	30%		10%		30%
	期末考核 (30%)	期末论文					

注 1: 平时考核 (%) = 课程作业 (%) + 研讨交流 (%) + 期中考试 (%);

2: 平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、任课教师简介

范永茂：博士，中国人民大学公共管理学院公共财政与公共政策研究所副教授，研究生导师，曾获加拿大达尔豪斯大学(Dalhousie University)公共管理硕士(M.P.A.)和美国北伊利诺伊大学(Northern Illinois University)政治科学哲学博士(Ph.D.)(公共管理和公共政策方向)。

研究领域：公共政策、财政管理、公共预算、地方政府治理等。

教学经历：2009年起在中山大学政务学院任教，2013春季起至今在中国人民大学公共管理学院任教，期间2014-2017新疆农业大学管理学院副院长。在中山大学、中国人民大学、新疆农业大学等机构教授公共政策概论、公共政策原理、政府经济学、公共管理、公共财政管理、财政学、公共预算、研究设计和数据分析等不同层级10余门课程。

社会兼职：部重点人文社科研究基地中国公共管理研究中心(中山大学)研究员、《公共行政评论》执行编辑、评审人、广东省博士后联谊会理事、深圳市财政委规划专家，并兼任《人民日报》、中国国际广播电台、中国网、新华网、南方卫视、香港卫视等媒体特邀评论员。

相关成果：曾出版英文专著The Politics of Unfunded Mandates: The Intergovernmental Fiscal Relationships and Political Structure in China一部，在International Review of Administrative Sciences、Public Performance and Management Review、Local Government Studies、China Review等国际刊物和《公共管理学报》(被人大复印报刊资料全文转载)、《中国行政管理》、《政治学研究》、《国家行政学院学报》、《公共行政评论》等国内主要核心学术期刊和报纸等发表文章几十篇，并主持国家社会科学基金1项、教育部课题2项、中国博士后科学基金特别资助项目一项，参与主持住房和城乡建设部“十二五”国家科技重大专项课题和主持若干项学校和地方政府研究课题。

三、大纲说明

课程介绍：作为公共管理专业最重要的核心和基础课程之一，《公共政策原理》的教学目的是让学生初步掌握公共政策科学或政策分析的基本概念、理论和方法以及分析技术，并学会将这些概念、理论、方法和技术用于现实公共政策问题的分析，提高公共政策的理论素养和实践能力。

教学将采取以教师课堂讲授和课堂讨论相结合的形式进行，同时结合学生的实践练习。本课程还要求学生按照课堂讲授的内容来进行的对他们研究进行分析。

针对本班同学的学习特点和需求，教师对教学内容和方法作灵活调整。

课程教学的目的和要求：通过本课程的学习，使学生能够在了解公共政策学的发展和演进历史的基础上，深刻理解公共政策的基本概念、理论框架、和基本要素，并通过案例分析使学生掌握公共政策分析的价值观念、思维方法、模型路径，掌握具体的决策与分析技术，熟悉公共政策制定的主体和途径，了解我国公共政策制定中的主要历史经验、教训。以期学生具备初步的公共政策问题界定能力，公共政策方案编制和抉择能力，公共政策执行能力和公共政策评估能力，能够较好适应我国公共管理实践要求。

与相关课程的衔接、配合与分工：本课程需要有管理学基础、中国政治与政府、行政学等知识基础，如果同学没有修过这类的课程，希望在这个学期参考有关书籍。

多种媒体使用的总体说明：本课程使用多种媒体教材，包括文字教材和其他媒体。文字教材是本课程的基本教学依据，除了全面、系统地阐述公共政策的基本理论和基本方法以外，还包括对重点、难点问题的解析、学习方法提示及练习题等教学辅导内容。

其他媒体包括辅导刊物和网上邮件辅导，主要是在开课以后对教学中出现的问题及时进行解答和提供学习帮助。同学可以利用电子邮件、电话或者即时在线通讯工具和教师联系反映问题或寻求帮助。

除常规课堂教学外，为了促进学生们多公共政策实际工作的了解，加深认识，本课程也有针对性地举办讲座，聘请有丰富实务部门工作经验的官员或学者介绍政策实际工作中的最新进展和相关案例。

教学环节：本课程的学习方法：课堂讲授+案例教学+自学+小组项目。教学环节包括课堂讲授、课外辅导、考核（包括形成性考核和终结性考核，即期中考试和期末作业）等。

四、教材和学习资料

参考教材：

可供学习和复习考试的中文参考教材有：

- 谢明，《公共政策导论》，中国人民大学出版社
- 威廉·N·邓恩著、谢明等译，《公共政策分析导论》，中国人民大学出版社

学有余力的同学，可以参考如下书籍：

- 托马斯·戴伊著，孙彩红译，《理解公共政策》，北京大学出版
- 保罗·萨巴蒂尔，《政策过程理论》，北京：生活·读书·新知三联书店
- 迈科尔·豪利特、M·拉米什等，《公共政策研究》，生活·读书·新知三联书店
- 沙夫里茨等著，彭云望译，《公共政策经典》，北京大学出版社
- 陈庆云，《公共政策分析》，北京大学出版社
- 梁鹤年著，丁进锋译，《政策规划与评估方法》，中国人民大学出版社
- 蓝志勇等，《实践中的美国公共政策》，中国人民大学出版社
- 叶海平等，《大都市公共政策》，北京大学出版社
- 报刊、网站

注：学生们可以根据自己的具体情况选择上述的资料，但应该尽可能多阅读相关书籍和资料，特别是指定的内容。其他可供学习的书籍还有奥尔森：《集体行动的逻辑》、哈耶克：《通往奴役之路》、《自由秩序原理》、柯武刚、史漫飞：《制度经济学——社会秩序与公共政策》。

阅读指南：

本课程的阅读材料分为个必读材料和选读材料，你可以根据以下原则选择：

必读材料：必读材料覆盖了大部分本课程所讲到的内容，熟练地掌握必读材料能保证你学到研究法的基本的知识，在课程中取得及格以上的分数；

选读材料：如果你打算更好地了解公共政策的理论和实践，并且对研究有着较为浓厚的兴趣，或有意从事学术研究的同学应尽可能地扩大阅读。

个人期待：read（经典，好书）

do（动手实践，知识到能力的转化）

think（做一个善于思考的人）

Proverb: Excellence is not an act, but a habit.

Altitude is not determined by aptitude but by attitude.

- 独立地思考：理论是在不断批判中发展的，多元化是人类思维的一种必然。
- 积极地参与：知识很重要，能力比知识更重要。
- 没有唯一的答案。

五、教学内容和教学要求

本课程本学期内的全部内容分成两大模块：政策理论探讨和政策实践。

模块A：理论探讨内容与安排（共计13周）：

1、第一章(第一周)：绪论

- (1) 掌握公共政策的本质；
- (2) 熟悉公共政策的基本特征与主要功能；
- (3) 理解公共政策分析的框架；
- (4) 了解政策分析的历史沿革。

- 作业：试述公共政策的本质？为什么说“利益”是公共政策研究中的核心要素？
- 阅读资料：陈庆云，《公共政策分析》，北京大学出版社；威廉·N·邓恩著、谢明等译，《公共政策分析》，中国人民大学出版社；陶学荣，《公共政策学》，东北财经大学出版社。

2、第二章（第二、三周）：政府、市场与公共政策

- (1) 掌握市场途径的优势与缺陷；
- (2) 掌握政府途径的优势与缺陷；
- (3) 理解志愿途径的优势与缺陷；
- (4) 了解政府角色定位问题的逻辑框架；
- (5) 初步了解解决社会问题的一般途径。

- 作业：选择一个具体的社会问题，思考在该社会问题的认定过程中可能涉及的价值标准有哪些？
- 阅读资料：迈科尔·豪利特、M·拉米什等，《公共政策研究》，生活·读书·新知三联书店；梁鹤年著，丁进锋译，《政策规划与评估方法》，中国人民大学出版社；威廉·N·邓恩著、谢明等译，《公共政策分析》。

3、第三章（第四、五周）：公共政策系统分析

- (1) 掌握公共政策系统的含义及构成要素；
- (2) 熟悉公共政策工具的种类；
- (3) 理解公共政策主体、客体、环境等的含义及构成；

(4) 初步了解公共政策工具的选择。

- 作业：在全社会普及义务教育，有哪些政策工具可供选择？并比较这些政策工具的优缺点。
- 阅读资料：谢明，《公共政策导论》，中国人民大学出版社；威廉·N·邓恩著、谢明等译，《公共政策分析》。

4、第四章（第六周）：公共政策问题的构建分析

- (1) 掌握公共政策问题的含义、特征与类型；
- (2) 掌握公众议程与政府议程涵义及其区别；
- (3) 熟悉公共政策问题构建的程序；
- (4) 理解社会问题进入政策议程的触发机制；
- (5) 了解社会问题进入政策议程的途径；
- (6) 初步了解政策议程建立的模型。

- 作业：如何才能政策地构建公共政策问题？试分析影响社会问题进入政策议程的触发机制与障碍因素。
- 阅读资料：刘丽霞，《公共政策分析》，东北财经大学出版社；张国庆，《公共政策分析》，复旦大学出版社。

5、第五章（第七、八周）：公共政策方案的制定分析

- (1) 掌握公共决策体制的构成；
- (2) 熟悉政策方案规划的特性与原则及其基本程序；
- (3) 理解公共政策合法化的涵义；
- (4) 了解公共决策的择案规则；
- (5) 了解公共政策合法化的程序。

- 作业：为实现政府的科学民主决策，应该如何构建公共决策体制？如何理解公共政策的合法化？
- 阅读资料：威廉·N·邓恩著、谢明等译，《公共政策分析》，中国人民大学出版社；陶学荣，《公共政策学》，东北财经大学出版社。

6、第六章（第九周）：公共政策内容的执行分析

- (1) 掌握自上而下的研究途径和自下而上的研究途径及两者的区别；
- (2) 熟悉政策执行的模型；
- (3) 理解政策执行的过程；
- (4) 了解政策执行的方式；
- (5) 初步了解政策执行的行动理论、组织理论、博弈理论的基本观点。

- 作业：试析“上有政策，下有对策”现象；联系实际，分析影响政策执行的因素。
- 阅读资料：张国庆，《公共政策分析》，复旦大学出版社；陶学荣，《公共政策学》，东北财经大学出版社。

7、第七章（第十周）：公共政策效果的评价分析

- (1) 掌握公共政策评价的含义与类型以及基本方法；

- (2) 熟悉公共政策评价的影响因素；
- (3) 理解公共政策评价的功能与目的；
- (4) 了解公共政策的评价标准设定；
- (3) 初步了解公共政策评价的操作程序。

● **作业：**简述公共政策评价的程序；你认为在公共政策终止中可以采取什么策略？

● **阅读资料：**刘伯龙等，《当代中国公共政策》，复旦大学出版社。

8、第八章（第十一周）：公共政策终结

- (1) 理解公共政策终结的内涵；
- (2) 理解公共政策终结的必要性和可行性；
- (3) 了解政策终结的各种方法；
- (3) 了解中国公共政策终结的现状与未来。

● **作业：**政策终结可能遇到哪些障碍？试论述公共政策终结的未来发展对策

● **阅读资料：**薛岩松、邱法宗，《公共管理案例解读与分析》，中国纺织出版社；刘丽霞，《公共政策分析》，东北财经大学出版社。

9、第九章（第十二周）：公共政策分析方法论

- (1) 掌握利益分析的内容及其实现途径；
- (2) 理解事实、价值、规范与可行性分析方法
- (3) 了解政策分析中的模型方法；
- (3) 初步了解系统分析的基本思想。

● **作业：**如何用线性规划分析公共政策问题？如何理解利益分析视角下的公共政策研究？

● **阅读资料：**威廉·N·邓恩著、谢明等译，《公共政策分析》，中国人民大学出版社；刘丽霞，《公共政策分析》，东北财经大学出版社。

10、第十三周：内容总结和随堂期中考试（开卷）

模块B：政策实践（共计5周）

这个模块含有三个部分：

（一）案例教学：我们将专门用2次课的时间做专门的案例讨论，时间在这个学期的期中考试之前，内容分别为公共政策制定与评估；

（二）实践讲座：聘请有关专家或实践部门的官员给大家做1次沙龙讲座，时间在这个学期的期中考试之后（约第14周），具体时间安排会提前通知；

（三）小组项目：公共政策热点与前沿的课堂展示，时间在期中考试之后，用2次课展示完毕。

六、要求和评分

要求：

1. 学生们应该按时参加所有课程，并积极参与课堂讨论（课堂参与也是总成绩一部分），学生每缺席一次从课堂参与成绩中扣除一分。学生如果需要请假，

请在上课前一天和任课老师联系（紧急情况可以例外），并提供书面申请，取得任课老师同意。

2. 学生们应该按时提交作业。迟交作业每晚交一天扣一分，晚交两天扣两分，晚交三天上，任课老师有权拒收作业。
3. 学生在听课期间禁止在教室内使用手提电话。
4. 其他事宜请参看中国人民大学本科生学籍管理规定有关条款。

学术纪律：

本课程所要求学生独立完成的作业，必须单独完成；在写作必要的文献参考和引用是被鼓励的（请使用规范的引用体例，如 APA, Chicago Style, 或咨询任课教师），但禁止任何形式的抄袭和剽窃。如果作业中有抄袭、剽窃，或在测验、考试中有作弊现象，本课程的成绩为不及格。

考评内容：

- 课堂参与和讨论，学生们应积极参与课堂讨论和每节的课后问题回答。
- 小组作业：公共政策热点与前沿。学生们组成不同小组（任课老师随机安排编组）围绕当下主要的主要社会发展的热点问题（**教育政策、医疗政策、社会保障政策、住房政策、环境保护政策、就业政策**）准备展示资料和报告。在小组报告里，学生们要着重回答这样的问题：**这些政策的主要社会矛盾是如何呈现的，学术界又如何研究的，有什么政策建议**。我们将利用 2 次课的时间完成小组展示，请同学们在课堂展示后把小组报告交给老师。
小组分组将在第三周或第三周完成。
- 期中考试主要考察前半学期讨论的内容，也为了考查学生是否有足够的阅读量，时间在第 14 周左右。
- 期末论文：公共政策问题研究
 - 思路 A：研究型的小论文，可以就本学期涉及到的关于政策理论的任何问题提出研究问题，按照规范完成一篇有一定学术味道的小论文，带有较多的理论色彩。
 - 思路 B：政策案例开发和制作。每个学生将有一个独立完成作业，用所学的知识分析一个公共政策问题或事件，并展开讨论。

评分标准：

1. 课堂参与和讨论占总成绩的	10%
2. 小组项目分值占总成绩的	30% （课堂 15 报告 15）
3. 期中考试分值占总成绩的	30%
4. 期末考试，分值占总成绩的	30%
	100%

注：除了和同学商定的考试评分办法外，本人保留更改本课程大纲的权利，但会事先知会每位同学。

附录：期末作业要求

思路 A：研究型的小论文，可以就本学期涉及到的关于政策理论的任何问题提出研究问题，按照规范完成一篇有一定学术味道的小论文，带有较多的理论色彩。

题目范围(学生可以选择的题目可以但不限于以下范围)：

1. 国外公共政策理论研究、梳理与评论
如：公共政策的政治模型分析（有限理性分析）
公共卫生政策的工具理性与价值理性
××政策理论：一个公共行政的新范式？
××国家的××政策执行(制定)分析：一个基于××理论的分析
2. 国外经典理论在中国的运用
如：德罗尔的逆境中的政策制定和中国的××政策
萨巴蒂尔的政策支持联盟框架和××问题
金登的政策议程多源流分析框架下的××问题
3. 中国国内热点政策解读和分析
如：××理论下的软政策执行：以××政策问题为例
社会转型中的公共治理：以××政策为例（或者：社会转型中的公共政策）
财政政策和国家治理
预算改革与某个公共政策问题（如教育、卫生、社保等的支出或税收政策的调整改革等）
4. 近年来中央重要会议政策精神中捕捉到的热点和有创新点的问题
如：××政策执行：理性、挑战与路径依赖——基于××案例的研究
政策执行模型选择：以住房政策为例

论文要求：

1. 字数约 6000-12000，不含参考文献
2. 鼓励经验性研究，有理论有实证分析
3. 尽量运用科学的方法，如定量统计模型（Excel，SPSS）、定性研究（访谈、参与式观察等）和案例研究
4. 追踪热点和前沿问题，对热点问题有独到见解、对“冷点”问题有精辟思考
5. 学术规范，格式正确，引用科学，重复率不能超过 20%
6. 判分权重：选题（理论和实践的意义）30%，方法 25%，分析 25%，学术规范 20%

附一：格式规范

题目：要准确得体，简短精炼，要能涵盖文章的基本内容，一般不超过二十个字；切忌标题太大、陈旧或含义模糊。

摘要：承担着非常重要的作用，其质量的高低直接影响着读者的阅读以及论文的被检索率和被引频次。摘要应具有独立性和自明性，并且拥有与文献等量的主要

信息，其基本要素包括研究目的、方法、主要内容和结论。摘要应突出论文的新见解，文字必须十分简练，一般在 200—300 字。论文摘要不能写成文章的导言，不能照搬论文正文中的小标题（目录）或论文结论部分的文字，不能作自我评价，不得简单重复题名中已有的信息，并应排除本学科领域已成为常识的内容。

关键词：3—6 个，需是表明论文主要内容的信息或词汇，切忌对文章题目做简单的拆分。

主体部分：需立论客观、论据翔实、论证严密，所研究的问题在本专业学科领域内有一定的理论意义或实际意义。

参考文献：请在文后列出，其顺序应与文章中出现的顺序一致，并用阿拉伯数字标识。作者应对参考文献的准确性和完整性负责，引用期刊需包括作者、文章标题、刊名、刊期，引用书籍请注明作者、书名、出版地、出版社、出版时间、页码，具体格式请参见稿件规范。

文章题目（字数不超过 20 个）

姓 名

[摘 要] 200—300 字

[关键词] 3—6 个

正 文

注意事项：

- （1）正文中在引用的后面上方只出现参考文献的序号，请不要包括文献作者和时间等信息。
- （2）请注意大小标题的统一。
- （3）参考文献中注意：书名用斜体，杂志名用斜体，中英文并列

附二：参考文献主要类型举例

1、期刊

[1]周志忍.政府绩效管理研究：问题、责任与方向[J].中国行政管理, 2006(12).
1-4 页

2、报纸

[1]张楠.绿色 GDP[N].经济日报, 2004-04-15, 第 2 版.

3、著作

[1][3]邓国胜, 肖明超.群众评议政府绩效：理论、方法与实践[M].北京：北京大学出版社, 2007. 12, 45.

4、译著

[1][美]奈斯比特.大趋势：改变我们生活的十个新趋向[M].孙道章译.北京：新

华出版社, 1984.101—102.

5、论文集

[1] [澳]约翰·哈里甘.澳大利亚与新西兰[A], 国家行政学院国际合作交流部编, 西方国家行政改革述评[C]. 北京: 国家行政学院出版社, 1998, 103-104.

6、论文

[11] 韩冬.中国地方政府竞争行为的经济学分析[D].北京大学博士论文, 2005.

7、电子文献

[1] 赵晓辉.我国大型国企半数已改制 [EB/OL]. <http://www.drcnet.com>. 访问日期: 2014-01-01

附三：稿件范本

政府失灵的又一种救治途径 ——一种不同于公共选择理论的分析

王臻荣 常轶军

[摘 要] 公共选择理论认为政治市场与经济市场一样, 官员也是追求自身利益最大化的“经济人”, 这与官员作为公共利益的代表存在持久的冲突, 并导致政府失灵, 进而得出结论是: 市场失灵并不是政府干预的充分条件, 政府应尽量减少干预, 最大限度地约束政府的权力范围。但是笔者以为, 这对于市场经济已经非常成熟而且官僚制业已达到极致的西方发达国家是适用的而且实践证明是成功的, 但对于我国而言, 减少干预只是解决问题的一个很小的方面, 因为“后发外生型”国家要实现跨越式发展, 没有政府的大量干预和推动是不可能实现的。解决问题的关键在于在政府利益与公共利益之间建立起一整套激励相容机制, 这样政府利益不仅不会损害公共利益, 反而会更促进公共利益。

[关键词] 政府失灵; 公共选择理论; 政府利益; 公共利益

一、正文

……可以说, 在上个世纪 80 年代初新加坡国家的认同基本完成和国民身份已经转型基础上, 共同价值观是更为明确的以发展为核心的国家意识形态的范畴和内涵。^[3]

[参考文献]

[References]

[1] Hill, Michael, Lian Kwen Fee. The Politics of Nation Building and Citizenship in Singapore. London and New York: Routledge, 1995.

pp195-196.

[2] Singapore. Shared Values White Paper. 1991-01-2. pp2-3.

[3] 梁文松, 曾玉凤. 动态治理: 新加坡政府的经验[M]. 北京: 中信出版社, 2010, 104

Liang Wensong, Zeng Yufeng. Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities and Chang in Singapore. Beijing: China Citic Press, 2010. p104.

思路 B: 政策案例开发和制作, 用理论知识制作案例, 并完成案例开发。

鼓励同学们开发适合公共政策教学使用的案例, 同学们也可以结成 2 人小组共同完成, 互有分工。案例内容线索有新闻、课题、培训、期刊文献、研究生论文、日常交流等。研究合作者线索有学生、同学、校友、学生家长、直接联系感兴趣的人。案例正文内容一般要具有真实性、可读性、矛盾性、冲突性, 最好能带有决策困境。

教学案例基本结构及相关要求

一、案例撰写要求

一个完整的教学案例应由两个部分组成: 案例主体(正文)和案例《教学手册》。

(一) 案例主体(正文)的基本结构及相关要求

案例主体一般应包括: 标题及标属、引言、案例摘要、正文、结束语、思考题、附录。脚注和图表等8部分。案例正文以5000-10000字左右为宜, 附录不超过5000字为宜。

1. 标题和标属: 标题是案例的题目, 标属即标明案例的适用主题。

2. 引言: 即案例事件的引子。

3. 案例摘要和关键词: 简要介绍案例事件的主旨大意或梗概, 便于使用者快速了解和把握案例的主题, 300 字以内。关键词 3-5 个。

4. 正文: 案例一定要有比较完整的事件, 有核心人物或决策者, 有起、承、转、合, 要能够把事件延伸下去;

起是事件的开始, 推出由时间、地点、起因

等要素构成的场景, 介绍核心人物或决策者、主要角色和其他角色;

承是推出关键事件, 引出争端、问题和兴奋点;

转是事件的进一步展开，罗列存在的种种困惑，描述进退两难的抉择困境；要不断深入拓展令核心人物或决策者感到迷惑或难以决断的事情，或展开当事人也无法把握和预料事件结局的事件；

合是事件的高潮，突出机会与制约因素，核心人物或决策者到了不得不进行选择时刻。

5. 结束语：可以是对正文的精辟总结，也可以是提出决策问题引发读者思考或者自然淡出。

6. 思考题：结合教学目标一般安排 3-5 个思考题供读者在阅读时进行同步思考。

7. 附录：提供进行案例分析所需要的额外信息，主要包括一些不宜放在案例正文，但又有助于读者全面了解或理解正文的资料、信息。

8. 脚注和图表：脚注以小号字附于有关内容同页的下端，以横线与正文断开；图表可插置到正文相关位置，也可以布置在专页或篇尾，所有的图表都应编号，设标题，并有必要的说明。

（二）案例《教学手册》的写作

案例《教学手册》一般应包括：课前准备、适用对象、教学目标、要点分析、课堂安排、其他教学支持等 6 个部分。案例《教学手册》以 5000 字左右为宜。

1. 课前准备：程序性地提醒课前需安排的事项。

2. 适用对象：说明案例读者的定位或作者希望的读者群体。

3. 教学目标：详细介绍案例教学目的，一般一个案例要含有 3 个明确的教学目标，提出本案例需要解决的关键问题。

4. 要点分析：这部分是《教学手册》的核心部分，也是《教学手册》的难点，需要耗费作者大量的时间和精力进行精心地构思和安排。这部分是将作者精心设计、精心埋藏在案例中的问题一一挖出进行展开深入地分析，案例是否有理论深度、是否有思考分析的空间、是否能引起争论全在于这一部分的创作水平。

5. 课堂安排：这部分同样是《教学手册》的核心部分，与上一部分共同构成《教学手册》的难点。这部分需要对案例课堂教学的内容和每部分所用的时间以及教学节奏进行全程详细地安排，这部分安排的是否合理得当、是否具有可操作性决定了案例课堂讨论的效果和质量。

6. 其他教学支持：包括计算机支持和视听辅助手段支持。

二、排版格式要求

案例主体和案例《教学手册》两部分分开排版。

（一）案例主体（幼圆、加粗、小三）

案例名称（幼圆、三号、加粗、居中）

1. 摘要和关键词内容全部采用宋体、小四排版，其中“摘要”和“关键词”加粗。

例：摘要：本案例描述了……（宋体、小四）

关键词：组织结构、战略规划、案例研究（宋体、小四）

2. 关键词与正文之间增加一行空格（空格键、小四）。

3. 正文一级标题采用宋体、加粗、四号、半角；二级标题采用宋体、加粗、小四、半角；三级标题采用宋体、小四、半角。各级标题采用阿拉伯数字编号（如：1. ； 2. ； 3. ； …， 1.1； 1.2； 1.3； …）。

4. 全文段前与段后0.25行、多倍行距1.3，全文为宋体、小四。

（二）案例《教学手册》（幼圆、加粗、小三）

案例名称（幼圆、三号、加粗、居中）

1. 各节标题采用宋体、加粗、四号、半角，各节标题编号用中文数字（如一、； 二、； 三、； 1. 2. 3. ； （1）（2）（3）…）。

2. 所有节之间增加一行空格（空格键、小四）；

3. 全文段前与段后0.25行、多倍行距1.3，全文为宋体、小四。

课程负责人（签字）：孙柏瑛 刘鹏

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：孙柏瑛

学院（系）、部主管领导（签字）：严金明

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《土地经济学》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		土地经济学	Land Economics	
课程编号			学分	3
课程性质		学科基础	授课对象	土地资源管理专业本科生
先修课程要求		初级微观经济学、初级宏观经济学、统计学		
任课教师 信息	姓名	丰雷	职称	教授
	办公时间及地点：周一至周五，求是楼 404			
	办公电话、邮箱地址：62510352，fenglei@ruc.edu.cn			
任课教师 信息	姓名	施昱年	职称	副教授
	办公时间及地点：周一至周五，求是楼 304			
	办公电话、邮箱地址：13641129662，shiyunian@ruc.edu.cn			
助教 信息	姓名			
	助教办公（答疑或辅导）时间			
	邮箱地址			
课程 教学 目标	通过该课程学习，使学生巩固之前所学的微观经济学、宏观经济学以及政策分析的基本原理和方法，掌握土地经济学的性质、特点、研究对象和主要内容，学会应用一般经济学的原理和方法分析土地（不动产）经济问题，例如对土地市场、土地税收、土地金融、土地制度、土地利用等的分析；能够应用所学的土地经济学基本原理和方法对中国当前实践中的问题进行初步分析，例如对我国土地增值收益分配的分析，对农地制度以及市地有偿使用制度改革的理解和分析，对中国房地产泡沫的实质、成因等的分析。在学习过程中，学生应逐步培养将基础理论与实际问题结合起来进行分析的能力，能够进行独立思考，并掌握如何撰写规范的学术论文。			
课程 简介	土地经济学是土地科学学科中的基础性学科，从土地资源配置角度研究人与地的关系，涵盖土地的自然属性及社会经济属性。土地经济学作为一门独立的学科形成，始于 1924 年美国经济学家伊利(R. T. Ely)和莫尔豪斯(E. W. Morehouse)合著的《土地经济学原理》出版，伊利被公认为土地经济学之父。土地经济学是一般经济理论与土地（房地产）实践的连接物，既从一般经济学又从土地（房地产）实践中提取原理，然后将二者结合起来，用来研究土地（房地产）活动/行为及其变化，特别是土地（房地产）活动/行为对土地（房地产）价值/价格的影响。从伊利开始至今，土地经济学保持了一个基本的分析框架：自然（技术）、经济（市场）、法律（制度）等三大方面研究内容。			

考核方式	平时考核 (50%)	考核类型	课程作业	研讨交流	期中考试	出勤
		占总考核比例	10 %	20 %	10 %	10 %
	期末考核 (50 %)	闭卷考试，要求学生诚信考试。				
学习要求	包括预习、复习、课堂讨论、课外交流、作业和文献阅读等自主学习、小组等集体学习、课程考核等方面的要求与建议。					
	(一) 提前预习。以课程教学进度表为依据，提前自我学习，阅读相应文献（见“课前阅读材料”），整理重点问题，利用课堂时间与授课教师、其他同学展开互动交流，踊跃提问共同探讨，教学相长。					
	(二) 课后复习。以教学进度为依据，课后复习课程内容（见“课后阅读材料”），首先是理解课堂所讲解的概念与理论，其次是结合之前课堂的内容，架构知识体系，交叉思考经济学原理，整合与其他土地学科以及相关学科的知识共性。					
	(三) 完成课后作业。课后作业是帮助学习复习、思考上课内容，通过阅读专著、期刊文献及统计资料等，有助于理解理论知识与实际问题之间的落差与联系，延伸课堂所学到的理论或方法。					
	(四) 积极提问和课堂讨论。学生对课前预习、课中学习的内容有所疑惑时，希望在课堂上随时提问，在讨论环节积极发言，课堂参与度是平时成绩的重要考核范畴之一，回答问题的深浅则不会作为主要的评分依据。					
	(五) 文献阅读赏析。期刊文献整合了土地经济学理论与各国、城市的案例实务，通过文献阅读可以有效整合理论与实践。每堂课的开始会讨论上一堂课指定的文献，学生应提前进行文献阅读、问题整理，课堂上参与研讨，提高理论的理解深度。课堂文献研讨是平时成绩的重要考核范畴之一。					
	(六) 课后讨论答疑。组成学习小组，同学之间多讨论，形成个人学习与集体学习的有效结合。每周二下午 1：30-4：30 是课程教师施昱年固定接待学生交流答疑的时间，每周一~周四下午 4:30-5:30 是课程教师丰雷接待学生交流答疑的时间，因故改期会提前通知。最好当天来之前与任课教师通过电话、短信或微信预约沟通。					
	(七) 评分标准。考勤：10%（缺课 1 次：扣 5 分；2 次及以上：0 分；允许正式请假 1 次）。讨论：20%（参与度、综合表现、知识掌握、团队贡献）。作业：10%（共 4 次，缺 1 次：扣 5 分；缺 2 次及以上：0 分）。期中：10%（面试、抽题：1 人 1 题）。期末：50%（笔试、闭卷：2 小时）。					
(八) 期末考试侧重理论知识及应用。土地经济学作为学科基础课程，重视学生理论基础功底的积淀，因此期末考试的内容侧重于理论知识的本质内容、理论之间的关系及其应用。						

二、教学进度及基本内容

教学 进度 安排	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间 (小时)
	1	未开学			
	第2周	第 一 章 绪论：经 济学、方 法 论 与 不动产	第一节 经济学是什么 一、研究对象 二、研究方法 三、基本思想 四、基本假设 五、基本内容 第二节 土地与不动产 一、土地：自然土地与经济土地 二、不动产、房地产、物业 三、土地的自然属性和经济属性 四、土地在经济理论中的地位 第三节 土地经济学 一、什么是土地经济学 二、土地经济学的研究对象 三、土地经济学的基本内容 四、土地经济学的学习方法	学习经济学基础：什么是经济学；经济学的基本内容、基本逻辑、基本假设以及分析方法；学习土地、不动产、房地产的概念、性质、特点；土地在经济理论中的地位；了解什么是土地经济学；土地经济学的源起、发展、内容和学习方法。	3
	第3周	第 二 章 土 地 市 场	第一节 土地市场概述 一、什么是市场 二、土地市场的概念 三、土地市场的特点 四、土地市场的功能 五、土地市场体系 第二节 土地供给与需求 一、对供给与需求的一般理解 二、土地自然供给 三、土地经济供给 四、土地供给弹性 五、土地引致需求 六、影响土地需求的因素 七、土地市场的供求均衡 第三节 土地市场的区位均衡（区位地租模型&应用） 一、模型假设 二、模型推导 三、模型检验&应用	学习土地市场概述，包括市场的概念；土地市场的概念、特点、体系；中国土地市场实证分析；学习土地供给与需求，包括供给与需求的一般概念；土地自然供给和经济供给；土地引致需求；应用土地市场的空间均衡模型（区位地租模型及应用）。	3

第4周	第三章 土地价格	第一节 土地价值理论 一、马克思劳动价值论 二、西方效用价值论 三、亚当·斯密的“价值悖论” 第二节 地租理论 一、地租理论的源起与发展 二、地租的概念：地租剩余学说 三、地租的种类 四、马克思的绝对地租与独立地租	学习土地价值理论：劳动价值论和效用价值论；土地二元价值论。理解地租理论：地租的概念；马克思的地租理论。	3
5	国庆节放假			
第6周	第三章 土地价格	第二节 地租理论 五、李嘉图的差额地租 六、屠能的区位差额地租 七、马夏尔的准租 八、巴雷托地租与巴雷托学派地租 九、地租理论与边际生产力分配论 十、地租是剩余或成本 第三节 地价论 一、地价的内涵及其形成 二、地价的特征 三、地价的影响因素 四、地价的理论构成 五、地价的种类（地价体系） 六、地租与地价	理解地租理论：西方经济学地租理论（李嘉图级差地租模型）；探讨地价论，了解其内涵和决定、影响因素、构成、种类。	3
第7周	第三章 土地价格	第四节 房价论 一、房价构成 二、地价与房价关系 三、中国房价实际构成和理论构成 四、中国房价的实证分析	探讨房价论，了解房价的构成；中国的房价；房价决定的经济学解释。	3
第8周	第四章 土地金融	第一节 基本原理 一、概念 二、特点 三、种类 第二节 国外不动产金融概述 一、国外不动产金融的类型 二、国外不动产金融的特点 第三节 不动产金融的实践 一、中国不动产金融的发展 二、中国不动产金融现状及问题 三、中国房地产开发主要融资方式 四、中国住房金融模式的选择	理解金融、资本市场与不动产；学习不动产金融市场的工具、特点、基本原理；讨论不动产金融实践。	3

9	期中考试			
第10周	第五章 土地税 收	第一节 政府的经济职能 第二节 租税理论 第三节 早期经济学家土地税观点 第四节 不动产税收的概述 一、概念 二、特点 三、功能 四、“单一税”思想及其应用 第五节 土地税与土地利用 一、地价税与土地利用 二、土地增值税与土地利用 第六节 土地税、公共设施效益与资本化效果 一、土地税的资本化效果 二、地方公共设施效益资本化效果 第七节 中国现行土地税制 一、中国大陆现行土地税制 二、主要问题及其完善 三、案例分析：上海和北京二级市场的差异 四、案例分析：上海和北京二级市场的房地产税（物业税）的征收	探讨政府的经济职能；学习租税理论、早期经济学家的土地税观点；理解不动产税收的概念、特点；“单一税”思想；分析土地税与土地利用的关系、土地税的公共设施效益与资本化效果；讨论中国现行土地税制及其主要问题；案例分析：上海和北京二级市场的差异；房地产税（物业税）的征收。	3
第11周	第六章 土地利用管制	第一节 政府干预土地市场的理论基础 一、外部性与市场失灵 二、公共财与市场失灵 三、信息不完全与市场失灵 四、政府失灵与规划管制的需求 五、管制理论：公共利益理论、俘获理论、竞租理论 第二节 规划管制与经济法则 一、规划管制的意义与方式 二、规划管制的经济法则：最低总摩擦成本原则 三、规划管制的经济法则：最低总地价及运输成本原则 四、规划管制的经济法则：总地价最大化原则 五、规划管制与竞租活动	学习政府干预土地市场的理论基础，包括外部性与市场失灵、公共财与市场失灵、信息不完全与市场失灵、规划管制的需求；了解规划管制与经济法则，包括规划管制的意义与方式、规划管制的经济法则：最低总摩擦成本原则、规划管制的经济法则：最低总地价及运输成本原则、	3

	第11周	第六章 土地利用管制	第三节 土地的分区利用 一、农业区位论 二、工业区位论 三、中心地理论 四、市地分区利用 第四节 城市发展边界和绿化隔离带政策 一、发展边界 二、绿化隔离带政策 三、土地利用规模与土地规模收益 四、土地规模经济与聚集经济 五、土地肥力与土地报酬 六、土地报酬递减规律 七、土地集约利用的途径 第五节 规划管制对地价的影响 一、对个别基地地价的影响 二、对地价形态的影响 三、对一般地价水平的影响 第六节 规划管制下土地所有权人行为对地价的影响 第七节 地价对规划管制的影响 第八节 规划管制对土地市场的调整 第九节 规划管制与土地利用 第十节 规划管制与经济成长	学习规划管制的经济法则：总地价最大化原则；了解分区制；讨论城市发展边界和绿化隔离带政策、规划管制对地价的影响、规划管制下土地所有权人行为对地价的影响、地价对规划管制的影响、规划管制对土地市场的调整、规划管制与土地利用、规划管制与经济成长。	3
	第12周	第七章 土地产权与制度	第一节 产权与制度 一、产权学派经典案例分析 二、产权学派基本原理：科斯定理 三、产权学派基本概念：交易费用、产权、制度	学习产权理论基础，讨论产权学派经典案例；学习科斯定理；理解交易费用、产权、制度的基本概念及相关案例分析。	3
	第13周	第七章 土地产权与制度	第二节 不动产产权与制度 一、土地产权的概念 二、制度的概念 三、中国土地产权和制度基本类型、现状 第三节 案例分析 一、中国城镇住房制度改革 二、中国农地制度与农地市场	学习不动产产权与制度，包括土地产权、制度的概念；讨论中国土地产权和制度基本类型、现状；分析案例：中国城镇住房制度改革、中国农地制度与农地市场。	3

第14周	第八章 地产泡沫	第一节 房地产经济周期 一、经济增长与经济波动 二、房地产周期的概念、特点	学习与讨论房地产经济周期,包括经济增长与经济波动;房地产周期的概念、特点;房地产周期的成因;房地产周期的计量与监测。	3
第15周	第八章 地产泡沫	第二节 不动产泡沫 一、泡沫经济理论 二、地产泡沫概念、特点 三、中国地产泡沫的实证分析 第三节 土地(房地产)宏观调控	学习不动产泡沫的泡沫经济理论;地产泡沫概念、特点;讨论中国地产泡沫的实证研究;探讨土地(房地产)宏观调控。	3
第16周	专题汇报&研讨。包括:(1)各小组专题汇报;(2)课外阅读文献研讨;(3)全部课程内容研讨;(4)课堂遗留问题讨论。			3
第17周	复习、串讲、答疑。包括:(1)经济学与方法论;(2)不动产经济的微观分析;(3)政府在不动产经济中的作用;(4)不动产经济的宏观分析。			3

注:1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度,分为“熟练掌握、熟悉、了解”等;

2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等;

3. 在教学过程中,“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

三、推荐教材及阅读文献(包括按章节提供必读文献和参考文献)

(一) 主要教材:

1. Arthur O' Sullivan, Urban Economics, 4e, The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000 中译本: [美]阿瑟·奥沙利文:《城市经济学》(第4版), 北京: 中信出版社, 2003

(二) 主要参考书目

2. [美]曼昆:《经济学原理》(第3版), 机械工业出版社, 2005 (注: 新版也可)
3. 毕宝德主编:《土地经济学》(第6版), 中国人民大学出版社, 2011
4. 周诚著:《土地经济学原理》, 商务印书馆, 2003
5. [台]林森田著:《土地经济学》, 台湾: 巨流政大书城, 2008
6. [台]韩乾著:《土地资源经济学》, 台湾: 沧海书局, 2001

7. 蒋中一：《数理经济学的基本方法》，商务印书馆，2001
8. [美]保罗·海恩等：《经济学的思维方式》（第11版），世界图书出版社，2008
9. 丰雷、林增杰等：《房地产经济学（第3版）》，中国建筑工业出版社，2008

（三）各章阅读文献

第1周	未开学
第2周	课前阅读材料： 1. 张五常：《经济解释》卷一：《科学说需求》，《第1章 科学的方法》 2. 钱颖一：《理解现代经济学》，载《现代经济学与中国经济改革》，人大出版社，2003。 课后阅读材料： 1. 曼昆：《经济学原理》（第3版），第一篇 导言，第一章 经济学十大原理，第二章 像经济学家一样思考，第三章 相互相关性与贸易的好处 2. [美]保罗·海恩等：《经济学的思维方式》（第11版），第一章 经济学的思维方式 3. [美]蒋中一：《数理经济学的基本方法》，第1章 数理经济学的实质，第2章 经济模型； 4. [台]林森田：《土地经济学》，第一章 土地经济学之缘起与发展。
第3周	课前阅读材料： 1. 张五常. 2009. 中国的经济制度. 中信出版社 2. 陶然. 2011. 中国当前增长方式下的城市化模式与土地制度改革——典型事实、主要挑战与政策突破. 清华-布鲁金斯公共政策研究中心政策报告系列一 课后阅读材料： 1. 周诚主编：《城镇不动产市场经济问题》，第一章 城镇不动产市场经济概说，第二章 城镇不动产市场的模式、结构与运行机制，第三章 城镇不动产市场的建立和发育； 2. 杨庆媛著：《中国城镇土地市场研究》，第一章 绪论，第二章 中国城镇土地市场发展进程分析 3. [美]保罗·海恩等：《经济学的思维方式》（第11版），第二章 效率、交换与比较优势； 4. [美]曼昆：《经济学原理》（第3版），第七章 消费者、生产者与市场效率。

第 4 周	选读[美]曼昆：《经济学原理》（第 3 版），第十四章 竞争市场上的企业； [美] 保罗·海恩等：《经济学的思维方式》（第 11 版），第七章 利润与亏损； 韩乾 编着：《土地资源经济学》，第 11 章 不动产市场与估价；周诚着：《土地经济 研究》，土地价值论、土地价值续论。
第 5 周	国庆节放假
第 6 周	选读[美]曼昆：《经济学原理》（第 3 版），第十四章 竞争市场上的企业； [美] 保罗·海恩等：《经济学的思维方式》（第 11 版），第七章 利润与亏损； 韩乾 编着：《土地资源经济学》，第 11 章 不动产市场与估价；周诚着：《土地经济 研究》，土地价值论、土地价值续论。
第 7 周	选读[美]曼昆：《经济学原理》（第 3 版），第十四章 竞争市场上的企业； [美] 保罗·海恩等：《经济学的思维方式》（第 11 版），第七章 利润与亏损； 韩乾 编着：《土地资源经济学》，第 11 章 不动产市场与估价；周诚着：《土地经济 研究》，土地价值论、土地价值续论。
第 8 周	选读[美]保罗·海恩等：《经济学的思维方式》（第 11 版），第十六章 货币供 给；周诚主编：《城镇不动产市场经济问题》，第八章 城镇不动产市场中的金融。
第 9 周	期中考试
第 10 周	选读[美]曼昆：《经济学原理》（第 3 版），第十二章 税制的设计；[美]阿瑟· 奥沙利文：《城市经济学》（第 4 版），第 18 章 地方税收及政府间补贴； 韩乾 着：《土地资源经济学》，第 12 章 土地税。
第 11 周	选读丰雷等编著：《房地产经济学（第 3 版）》，第六章 房地产开发的经济学分 析；[美]Gerrit Knapp, Arthur C. Nelson：《土地规划管理——美国俄勒冈州 土地利用规划的经验教训》，第一章 俄勒冈州土地利用计划，第二章 城市发展 边界和城市发展管理。
第 12 周	韩乾编著：《土地资源经济学》，第 13 章 土地使用的规划与管制；叶剑平等： 《2005 年中国农村土地使用权调查研究》；叶剑平等：《中国农村土地流转市场 的调查研究》。
第 13 周	韩乾编著：《土地资源经济学》，第 13 章 土地使用的规划与管制；叶剑平等： 《2005 年中国农村土地使用权调查研究》；叶剑平等：《中国农村土地流转市场 的调查研究》。

第 14 周	丰雷、林增杰等：《房地产经济学（第 3 版）》，第 9 章 房地产周期波动；丰雷等：《地产泡沫实证分析》；[日]野口悠纪雄：《土地经济学》，第一章 什么是土地问题，第二章 土地问题的演变，第三章 地价的经济分析。
第 15 周	丰雷、林增杰等：《房地产经济学（第 3 版）》，第 10 章 房地产投机与房地产泡沫；丰雷等：《地产泡沫实证分析》；[日]野口悠纪雄：《土地经济学》，第一章 什么是土地问题，第二章 土地问题的演变，第三章 地价的经济分析。

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《区域一体化理论与实践》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		区域一体化理论与实践		Theory and Practice of Regional Integration	
课程编号		21005488		学分	2
课程性质		必修		授课对象	国际政治经济学本科
先修课程要求		无			
任课 教师 信息	姓名	金茜		职称	讲师
	办公时间及地点：工作日 9:00-17:00, 明德国际楼 913				
	办公电话、邮箱地址：18701509824, xijin@ruc.edu.cn				
助教 信息	姓名				
	助教办公（答疑或辅导）时间				
	邮箱地址				
课程教 学目标		该课程旨在指导学生系统了解并掌握区域一体化基本概念、理论及研究方法；理解欧洲、亚洲、非洲、拉丁美洲及世界其他地区区域一体化或区域合作的发展脉络、特点及未来趋势，并在此基础上能够运用相关知识进行比较分析。			
课程 简介		该课程为针对国际关系学院硕士研究生开设的一门专业选修课。课程选取教师讲授与课堂研讨相结合的形式，要求学生课前阅读指定的参考文献，按时到课，积极参与课堂研讨，并配合教师完成课堂展示。			
考核 方式	平时考核 (50%)	考核类型	出勤	课堂表现	课堂展示
	注：占总成绩的 40-70%	占平时考核 比例	10%	10%	30%
	期末考核 (50%)	开卷考试			
学习 要求		要求学生阅读指定的参考文献，按时到课，积极参与课堂研讨，完成合理数量的课程作业，并配合教师完成分组课堂展示，展示成果将作为期中考试成绩评定的基础。最后将在考试周进行期末考试，考试形式为开卷。			

二、教学进度及基本内容

	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间 (小时)
教学 进 度 安 排	第 2 周	导论 1	区域一体化的相关概念界定	课后复习	1.5
	第 3 周	导论 2	区域一体化的理论视角	课前阅读 课后复习	1.5
	第 4 周	导论 3	区域一体化的分析途径	课前阅读 课后复习	1.5
	第 5 周	国庆节放假	停课一次		
	第 6 周	欧洲一体化	欧洲一体化的历史渊源和 相关理论流派回顾	课前阅读 课后复习	1.5
	第 7 周		发展历程、特点、及趋势	课前阅读 课后复习	1.5
	第 8 周	亚洲区域联合	新地区主义与东盟	课前阅读 课后复习	1.5
	第 9 周		南亚与东北亚区域合作	课前阅读 课后复习	1.5
	第 10 周	课堂展示 1	小组 1, 小组 2	课堂展示	1.5
	第 11 周	非洲一体化	非洲地区主义与非洲联盟	课前阅读 课后复习	1.5
	第 12 周		非洲次级区域一体化	课前阅读 课后复习	1.5
	第 13 周	拉美一体化	拉美一体化的思想和理论 渊源	课前阅读 课后复习	1.5
	第 14 周		拉美一体化的动因、进程和 前景	课前阅读 课后复习	1.5
	第 15 周	课堂展示 2	小组 3, 小组 4	课堂展示	
	第 16 周	地区主义在世界 其他地区的动态	地区主义在俄罗斯及东欧	课前阅读 课后复习	1.5

	第 17 周	地区主义在世界其他地区的动态	地区主义在中东	课前阅读 课后复习	1.5
	第 18 周		地区主义在南太平洋地区	课前阅读 课后复习	
	第 19 周	期末考试	开卷考试		2

注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；

2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等；

3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

三、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

第 2 周	导论 1：地区主义相关概念的界定 必读文献 Bruce M. Russett. 1967. <i>International Regions and The International System: A Study in Political Ecology</i>. Chicago: Rand McNally & Company. (Chapter 1) Jacques Pelkmans. 1997. <i>European Integration: Methods and Economic Analysis</i>. New York: Longman Publishing. (Chapter 1) Hettne, Björn & Fredrik Söderbaum. 2000. Theorising the Rise of Regionness, <i>New Political Economy</i>, 5 (3): 457-472. Fredrik Söderbaum and Timothy M. Shaw. 2003. <i>Theories of New Regionalism: A Palgrave Reader</i> London: Palgrave Macmillan. (Chapter 2 & 12) Theresa Carpenter. "A Historical Perspective on Regionalism," in <i>Multilateralizing Regionalism: Challenges for the Global Trading System</i>, ed. Richard Baldwin and Patrick Low (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 13-27. 参考文献 Ernst B. Haas. 1970. The Study of Regional Integration: Reflections on the Joy and Anguish of Pretheorizing <i>International Organization</i>, 24(4): 607-646. Norman D. Palmer. 1991. <i>The New Regionalism in Asia and the Pacific</i>. Lexington Mass: Lexington Books. (Chapter 1) Fredrik Söderbaum and Timothy M. Shaw. 2003. <i>Theories of New Regionalism: A Palgrave Reader</i> London: Palgrave Macmillan. (Chapter 6-7) Alex Warleigh-Lack. 2006. Towards a conceptual framework for regionalisation: Bridging 'new regionalism' and 'integration theory', <i>Review of</i>

	<i>International Political Economy</i>, 13:5, 750-771. Monica Gariup. "Regionalism and Regionalization: The State of the Art from a Neo-Realist Perspective", in <i>Beyond Regionalism? Regional Cooperation, Regionalism and Regionalization in the Middle East</i>, ed. Cilja Harders and Matteo Legrenzi (Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2008), 69-87. 邢瑞磊:《比较地区主义:概念与理论演化》,中国政法大学出版社,2014。(第2章 1-2 节)
第3周	导论 2: 地区主义研究的理论视角 必读文献 Moravcsik, Andrew. 1991. Negotiating the Single European Act: National Interests and Conventional Statecraft in the European Community. <i>International Organization</i>, 45(1): 19-56. Hans J. Michelmann and Panayotis Soldatos. 1994. <i>European Integration: Theories and Approaches</i>, Maryland: University Press of America. (pp. 13-75) Winscott, Daniel. 1995. Institutional Interaction and European Integration: Towards an Everyday Critique of Liberal Intergovernmentalism. <i>Journal of Common Market Studies</i>, 33(4): 597-610. Wil Hout. "Theories of International Relations and the New Regionalism," in <i>Regionalism Across the North-South Divide: State Strategies and Globalization</i>, ed. Jean Grugel and Wil Hout (London: Routledge, 1999), 14-27. Fredrik Söderbaum and Timothy M. Shaw. 2003. <i>Theories of New Regionalism: A Palgrave Reader</i> London: Palgrave Macmillan. (Chapter 1) Fu-Kuo Liu. "East Asian Regionalism: Theoretical Perspectives". In <i>Regionalism in East Asia</i>, ed. Fu-Kuo Liu and Philippe Régner, London: RoutledgeCurzon, 2003, 3-29. Wiener, Antje and Thomas Diez. 2009. <i>European Integration Theory</i>. Oxford: Oxford University Press. (Chapter 1-4; Chapter 7-8 & 10) 参考文献 Stefan A. Schirm. 2002. <i>Globalization and the New Regionalism</i>. Cambridge: Polity Press & Blackwell Publishers Ltd. (pp. 4-9; pp.187-189) Fredrik Söderbaum and Timothy M. Shaw. 2003. <i>Theories of New Regionalism: A Palgrave Reader</i> London: Palgrave Macmillan. (Chapter 8) 房乐宪:《欧洲政治一体化:理论与实践》,中国人民大学出版社,2009 (第2章)。
第4周	导论 3: 地区主义研究的分析途径 必读文献 Jacques Pelkmans. 1997. <i>European Integration: Methods and Economic Analysis</i>. New York: Longman Publishing. (Chapter 6)

	Stefan A. Schirm. 2002. <i>Globalization and the New Regionalism</i>. Cambridge: Polity Press & Blackwell Publishers Ltd. (pp. 10-25; pp.183-187) Fredrik Söderbaum and Timothy M. Shaw. 2003. <i>Theories of New Regionalism: A Palgrave Reader</i> London: Palgrave Macmillan. (Chapter 3-4; Chapter 9) Wiener, Antje and Thomas Diez. 2009. <i>European Integration Theory</i>. Oxford: Oxford University Press. (Chapter 5-6; Chapter 9 & 13) 参考文献 Ben Rosamond. "The Discursive Construction of Neoliberalism: the EU and the Contested Substance of European Economic Space", in <i>European Regionalism and the Left</i>, ed. Gerard Strange and Owen Worth (Manchester: Manchester University Press), 39-61. 李东屹：《治理视角下的东亚区域化——以东盟为案例的分析》，中国政法大学出版社，2014（第2章）。
6-7周	欧洲一体化 必读文献 [荷]雅克·佩克曼斯著，吴弦、陈新译：《欧洲一体化：方法与经济分析》，中国社会科学出版社，2006。（第17-18章） 房乐宪：《欧洲政治一体化：理论与实践》，中国人民大学出版社，2009。（3-7章） [西班牙] 圣地亚哥·加奥纳·弗拉加著 朱伦、邓颖洁等译 《欧洲一体化进程——过去与现在》，社会科学文献出版社，2009。 于津平、张雨主编：《欧洲经济一体化的基础与机制》，中国大百科全书出版社，2010。 王小海编著：《欧洲一体化进程中的文化冲突与协调》，高等教育出版社，2014（第7章）。 伍贻康：《伍贻康文集：欧洲一体化发展轨迹研究》，上海社会科学院出版社，2015。 沈洪波：《欧洲一体化进程：在理论与实证之间》，中国社会科学出版社，2015。 卜永光：《地区主义的政治逻辑：以欧洲为主要考察对象》，政大出版社，2015。 赵俊杰：《欧洲难民危机专题研究报告》，中国社会科学出版社，2016。 参考文献 Helen Wallace, Mark A Pollack and Alasdair R. Young, ed. 2010. <i>Policy-Making in the European Union</i>. Oxford: Oxford University Press. (Chapter 1-2; Chapter 17-18) Liubomir K. Topaloff. 2012. <i>Political Parties and Euroscepticism</i>. Basingstoke: Palgrave Macmillan. David Ramiro Troitino. 2013. <i>European Integration: Building Europe</i>. New York: Nova Science Publishers.

	Giandomenico Majone. 2014. <i>Rethinking the Union of Europe Post-Crisis: Has Integration Gone Too Far?</i> Cambridge: Cambridge University Press. Mark Baimbridge and Philip B. Whyman. 2015. <i>Crisis in the Eurozone: Causes, Dilemmas and Solutions</i>. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Patrick J. Birkinshaw and Andrea Biondi, ed. 2016. <i>Britain Alone! The Implications and Consequences of United Kingdom Exit from the EU</i>. Alphen aan den Rijn, The Netherlands : Wolters Kluwer.
8-9周	亚洲区域联合 必读文献 王玉主：《“一带一路”与亚洲一体化模式的重建》，社会科学文献出版社，2006。 王国平：“东盟与东亚新地区主义”，《当代亚太》，2007年 第7期 P18-23。 [美] 阿尔弗雷德·马汉：《亚洲问题机器对国际政治的影响》，上海三联书店，2007。 李涛、荣鹰主编 《南亚区域合作发展趋势和中国与南盟合作研究》，巴蜀书社，2009。 樊纲、黄益平主编 《亚洲区域合作与国际储备货币体系改革》，社会科学文献出版社，2011。 李东屹：《治理视角下的东亚区域化——以东盟为案例的分析》，中国政法大学出版社，2014。 参考文献 Bimal Prasad. 1989. <i>Regional Cooperation in South Asia: Problems & Prospects</i>. New Delhi: Vikas Publishing House. Norman D. Palmer. 1991. <i>The New Regionalism in Asia and the Pacific</i>. Lexington Mass: Lexington Books. Shaun Narine. 1997. ASEAN and the ARF: The Limits of the "ASEAN Way", <i>Asian Survey</i>, 37 (10): 961-978. Peter J. Katzenstein. 2000. Regionalism and Asia, <i>New Political Economy</i>, 5 (3): 353-368. Ralf Emmers. 2003. <i>Cooperative Security and the Balance of Power in ASEAN and ARF</i>. London: RoutledgeCurzon. Nadhavathna Krishnamra. "Regionalism and Subregional Cooperation: The ASEAN Experience", in <i>Regionalism in East Asia</i>, ed. Fu-Kuo Liu and Philippe Régnier (London: RoutledgeCurzon, 2003), 85-99. Gi-Wook Shin and Daniel C. Sneider, ed. 2007. <i>Cross Currents: Regionalism and Nationalism in Northeast Asia</i>. Washington, DC: Brookings Institution Press. Donald K. Emmerson. 2009. <i>Hard Choices: Security, Democracy, and Regionalism in Southeast Asia</i>. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. Geoffrey B. Cockerham. 2010. <i>Regional Integration in ASEAN: Institutional</i>

	Design and the ASEAN Way, <i>East Asia</i>, 27:165-185. Wei Pan. "East Asian Community Building", in <i>Asian Responses to the Global Financial Crisis: The Impact of Regionalism and the Role of the G20</i>, ed. Jehoon Park et al., (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2013), 158-169.
11-12周	地区主义在非洲的动态 必读文献 罗建波：《通向复兴之路：非盟与非洲一体化研究》，中国社会科学出版社，2010。 翟凤杰等主编 《非洲一体化背景下的中非合作》，世界知识出版社，2013。 张瑾：《非洲区域经济一体化探索：南部非洲发展共同体 30 年》，浙江人民出版社，2014。 肖宏宇：《非洲一体化与现代化的互动：以西部非洲一体化的发展为例》，社会科学文献出版社，2014。 罗建波：“非洲地区主义发展论析”，《西亚非洲》，2004 年第 2 期 P11-16. 参考文献 Ernest Aryeetey. "Sub-Saharan African Experiences with Regional Integration," in <i>Trade Reform and Regional Integration in Africa</i> (Washington: International Monetary Fund, 1998), 395-431. Peter Draper and Mzukish Qobo. "Multilateralizing Regionalism: Case Study of African Regionalism," in <i>Multilateralizing Regionalism: Challenges for the Global Trading System</i>, ed. Richard Baldwin and Patrick Low (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 403-426. Patricia Mukiri Mwithiga. "The Challenges of Regional Integration in the East Africa Community" in <i>Regional integration and policy challenges in Africa</i>, ed. Adam B. Elhiraika et al., (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015), 89-108.
13-14周	地区主义在拉美的发展 必读文献 [德]克敏 牛海彬主编 《中国、欧盟与拉美：当前议题与未来合作》，上海人民出版社，2011。 徐宝华：《拉美经济与地区：经济一体化发展》，中国社会科学出版社，2016。 许维力：《经济全球化条件下拉美地区经济一体化》，对外经贸大学出版社，2014。 参考文献 Robert O'Brien. 1995. North American Integration and International Relations Theory, <i>Canadian Journal of Political Science</i>, 28(4): 693-724. Jean Grugel. "The Chilean State and New Regionalism: Strategic Alliances and Pragmatic integration", in <i>Regionalism Across the North-South Divide: State Strategies and Globalization</i>, ed. Jean Grugel and Wil Hout (London: Routledge, 1999), 62-78.

15-17周	地区主义在其他地区 必读文献 Bezen Balamir Coskun. "Regionalism and Securitization: The Case of the Middle East," in <i>Beyond Regionalism? Regional Cooperation, Regionalism and Regionalization in the Middle East</i>, ed. Cilja Harders and Matteo Legrenzi, Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2008, 89-103. Evgeny Vinokurov and Alexander Libman. 2012. <i>Eurasian Integration: Challenges of Transcontinental Regionalism</i>. New York: Palgrave Macmillan. (Part I, V & VI) 徐秀军：《地区主义与地区秩序：以南太平洋地区为例》，社会科学文献出版社，2013。 参考文献 Graeme P. Herd and Anne Aldis ed. 2003. <i>Russian Regions and Regionalism: Strength through Weakness</i>. London: RoutledgeCurzon. Alexander Libman and Evgeny Vinokurov. 2012. <i>Holding-Together Regionalism: Twenty Years of Post-Soviet Integration</i>. New York: Palgrave Macmillan. (Part I, II & IV) 徐刚：《巴尔干地区合作与欧洲一体化》，社会科学文献出版社，2016。
备注	具体阅读文献可能根据上课情况会有适当调整

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《人文社会科学研究方法》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		人文社会科学研究方法		学分	2
课程编号		21004249		周学时	2
课程性质		学科基础			
授课对象		国际关系学院本科二年级学生			
先修课程要求		无			
任课 教师 信息	姓名	林红	职称	教授	
	办公时间及地点:周一周二：上午 8:00-11:30，下午 14:00-17:00				
	办公电话：82500704 邮箱地址：linhong5600@163.com				
助教 信息	姓名：				
	助教办公（答疑或辅导）时间：				
	习题课地点、时间：				
	助教联系电话、邮箱地址：				
考核 方式	平时考核 占总考核 比例 (50%)	考核类型	课程作业	研讨交流	期中考试
		占总考核 比例	20%	15%	15%
	期末考核占 总考核比例 (50%)	闭卷形式，强调诚信考试。			

注 1: 平时考核 (%) = 课程作业 (%) + 研讨交流 (%) + 期中考试 (%);

2: 平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、任课教师简介

林红，法学博士，国际关系学院政治学系教授，主要研究领域为中国政府与政治、民粹主义与民主政治、两岸关系与台湾问题等。曾任美国哈佛大学、比利时布鲁塞尔自由大学、美国霍普金斯大学等机构的访问学者，现任中国人民大学两岸关系研究中心副主任，社会兼职包括海峡两岸关系法学研究会理事等。主要科研成果包括《民粹主义：概念、理论与实证》、《发现民众：历史视野中的民众与政治》等三部专著，并在《政治学研究》、《中国人民大学学报》及其他刊物上发表论文近五十篇。曾讲授和正在讲授的本科和研究生课程包括《专业科研方法论》、《政党学说史》、《公共政策导论》、《发展政治学》、《民主政治与民粹主义》等。

三、课程简介

1. 课程梗概：

结合本科生就读期间的学习性质和培养目标，重点讲述人文社会科学领域进行科学研究工作的主要环节和一般程序，以及在各个环节上所适用的方法论原则和若干具体的操作方法，并侧重以政治学、国际政治学等学科科研过程中的方法运用为分析案例。

2. 教学目标：

本课程以培养本科学生的科研兴趣、科研知识和科研能力为基本目标。首先是帮助他们初步确立科学研究的兴趣和信心，进而学习和掌握与科研工作相关的理论知识、规范要求和工作原则，学习并实践具体的专业科研方法和操作规程，开始从事相关课题的科学研究工作，从而养成基本的科研能力和学术素养。

3. 课程特点：

本课程以理论分析、方法介绍、案例分析和实际操作为主要教学环节。将根据本科学生初步尝试科研工作的实际需要，以国际关系学院重点专业领域丰富的学术资源为基础，突出范例解析，注重实践学习。在授课方式上，本门课程在帮助学生全面掌握科研工作的基础知识和基本方法的同时，大量引入和讨论有关研究工作的实例，培养学生理论联系实际和理论应用于实际的专业意识，同时鼓励学生开始实际应用，结合学校各项本科科研项目的开展以及学生个人的科研兴趣和计划，学以致用，实际体会科研流程和环节。

四、学习要求与建议

1，课堂学习方面：本课程注重理论学习与实践体验，希望在课堂学习环节跟上教学内容，认真阅读参考文献，积极参与课堂讨论，鼓励学生提出问题，提高逻辑思辨能力，将课堂知识内化为个人技能。

2，课外作业方面：本课程将安排数项的作业设计，包括个人和小组式的工作组合、自我评估与相互评价、课堂讨论和范例介绍等多种手段，学生应在学习过程中掌握发现问题并寻找解决问题的科学方法，同时平衡好个人学术研究与小组协作研讨的关系。作业安排：每一章都将布置相应的课外作业，包括若干次随堂自查自评式作业和两次大型作业。

3，出勤与纪律方面：不以课堂点名考察出勤，但课堂参与程度、课后作业质量与抽查式课堂作业会影响平时成绩。

五、教学进度、内容和要求

第一周：2 学时

绪论：专业科研方法论概述

第一节：一般方法论、科研方法论与专业科研方法论

第二节：学习专业科研方法论的必要性

第三节：学习专业科研方法的途径

【课堂教学内容与要求】

介绍一般方法论、科研方法论和专业科研方法论的基本概念、主要内容和相互区别，使学生了解有关方法论的一般知识及其重要意义、方法论学习对于课业学习和知识建构的必要性，从而把握学习方法论的主要途径。

【课外学习内容与要求】

***课后思考题：**

1) 请分析方法与方法论的相互关系？

2)，马克思主义方法论、科学主义方法论与人文主义方法论如何对社会科学研究产生影响？

***课外学习与实践：**

请用思维导图的方式把一般方法论、社会科学方法论与政治学研究方法论的内容和相互关系梳理出来。

第二周：2 学时

第一章：专业科研工作的特点

第一节：科学与学科的分类标准及其分类结果

第二节：科研工作的基本要素

【课堂教学内容与要求】

本章是从理论上概述政治学以至社会科学研究工作的一般环节和特点，重点考察研究自身应注意的自我设计、素质培养和知识更新问题。本次课重点讨论科学概念与学科分类的标准，介绍社会科学研究工作的性质、特点和基本要素。

【课外学习与要求】

*课后思考题：

- 1) 为什么说科学的发展是从分类开始的？
- 2) “格物致知”的科学意义是什么？

*课外学习与实践：

以分类列表的方式，评估你目前已经掌握的知识门类及其特性。

第三周：2 学时

第一章：专业科研工作的特点

第三节：科研工作的主要环节

第四节：科研工作发展的当代趋势

【课堂教学内容与要求】

本章是从理论上概述政治学以至社会科学研究工作的一般环节和特点，重点考察研究自身应注意的自我设计、素质培养和知识更新问题。本次课主要介绍科学研究的主要过程和程序，重点讨论科研主体的素质要求问题和科学范式的概念与理论，同时介绍当代社会科学工作的主要发展趋势和状况，帮助学生把握社会科学研究初涉者应当注意的方法论问题。

【课外学习与要求】

*课后思考题：

- 1) 科研主体的素质构成有哪些？
- 2) 如何理解“科学范式”？它在科学研究中的地位如何？

***课外学习与实践：**

列举并尝试解释两个政治学、国际政治学领域具有范式性影响的理论成果，侧重它们的方法论意义。

第四周：2 学时

第二章：专业科研工作对科研主体的素质要求

第一节：高等教育的一般性质和目标

第二节：合理的知识结构与充足的专业技能

第三节：知识结构的建构原则和专业技能的养成方式

【课堂教学内容与要求】

首先讨论高等教育在培养人材方面的目标模式和社会对于有用人材的需求模式，其次探讨知识结构与专业技能的相互关系，进而使学生把握在学习和科研过程中自我设计、自我完善的方法论原则和若干具体方法。

【课外学习内容与要求】

***课后思考题：**

- 1) 合理的知识结构是什么样的？
- 2) 如何建构合理的知识结构？

***课外学习与实践：**

以个人的就业目标为设定，列出应当具备的知识与技能，结构个人实际掌握的知识与技能，评估二者之间的差距。

第五周：2 学时

第三章：课题选择与研究设计

第一节：科学研究的动机与类型

第二节：研究课题的选择

【课堂教学内容与要求】

本章将以科研工作的进程为逻辑框架，就这一进程各个环节所涉及的问题，讲授有关的方法论知识。通过这一部分的教学，使同学们熟悉、了解专业科研工作的进程及其主要环节，了解和掌握不同环节上使用的方法、应该注意的方法论原则，以及一些更具体的工作技能和技巧。本次课首先讨论科研的基本动机和主要类型，然后重点讲述研究课题的产生途径、选择方式和工作程序。

【课外学习内容与要求】

*课后思考题：

- 1) 探索性研究、描述性研究与解释性研究之间的区别与联系是什么？
- 2) 如何判断一个研究课题的价值？

*课外学习与实践：

以小组的形式提出一个研究问题，论证其研究必要性与可行性。

第六周：2 学时

第三章：课题选择与研究设计

第三节：研究计划制定与案例分析

【课堂教学内容与要求】

本次课讨论研究计划的含义、构成要素与意义，介绍制定研究计划的基本原则和具体方法，帮助学生了解研究计划的各个部分的功能和撰写方法，使学生初步掌握科研工作的起始步骤，同时，选取不同类型的研究设计进行案例分析，使学生对于这一关键环节有更为直观的理解。

【课外学习内容与要求】

*课后思考题

- 1) 人们进行科学研究为什么要先制订研究计划？
- 2) 在制订研究计划时，如何进行差异陈述以突出研究价值？

*课外学习与实践

- 1) 根据所下发的研究设计案例，分析它们的特点、优点与缺点，并就这些案例的研究问题，概括在研究设计阶段应高度注意的问题。
- 2) 以上一次课的课外实践（提出研究问题）为基础，设计一份研究计划书。

第七周：2 学时

第三章：课题选择与研究设计

第四节：课题选择与研究设计的实际操作

【课堂教学内容与要求】

本次课由两个部分构成，一是重点介绍与讨论在选择课题和设计研究计划时可能面临的问题和解决思路；二是学生以小组形式进行课堂实践，包括两个

内容，先对第二节的课后作业进行总结，即讨论各小组的研究问题，然后由各小组对研究计划的设计过程进行解释。希望学生能将课堂上学习到的理论知识与方法原则应用到现实问题的研究中。

【课外学习内容与要求】

*课后思考题：

- 1) 研究计划对于解决研究问题的理论意义与实际意义是什么？
- 2) 本次课堂实践的具体收获是什么？

*课外学习与实践：

各小组交换研究设计的文本，分析对方研究课题的价值和研究计划的长处与不足。

第八周：2 学时

第四章：研究资料的搜集、整理与加工

第一节：研究资料的获取路径

第二节：文献研究法相关问题及其解决办法

【课堂教学内容与要求】

本章介绍科研资料的基本状况、在科研工作中的作用，以及研究资料如何用于科研的具体方法。本次课首先介绍四种主要的研究资料获取方法，如文献搜集、调查研究、实验研究和观察研究等，然后重点学习在政治学、国际政治学学科研究中最常见常用的文献研究法，讨论这种资料获取方法的优缺点以及实际应用这一方法的原则。

【课外学习内容与要求】

*课后思考题：

- 1，本学科在研究资料的应用方面有何特点，当前学术前沿的、最新的成果对本学科在研究资料方面有何影响？
- 2，文献研究法的优缺点有哪些？

*课外学习与实践

检索一篇本专业领域内的学术论文，分析其资料来源与使用情况。

第九周：2 学时

第四章：研究资料的搜集、整理与加工

第三节，文献资料的分类

第四节，文献资料的搜集

【课堂教学内容与要求】

为了使得我们对文献资料的查找和利用更有目的性、更为有效，第三节介绍基本的文献知识，讨论科学文献的概念和功用，介绍科学文献的具体分类并评估它们的学术参考价值；第四节处理的是进入文献研究环节后遇到的第一个问题，即如何搜集文献资料的问题，从调查、检索和索取三个环节介绍，特别介绍当前检索工具不断发展对这一工作的影响，推荐一些有用的中英文电子数据库。

【课外学习内容与要求】

*课后思考题：

- 1) 如何判断一份文献资料的学术参考价值？
- 2) 大数据技术对于本学科研究的挑战与机遇？

*课外学习与实践

请了解并整理学校图书馆纸质文献的收藏情况和电子数据库的收录情况。

第十周：2 学时

第四章：研究资料的搜集、整理与加工

第五节，文献资料的整理

第六节，文献资料的加工

【课堂教学内容与要求】

文献资料的处理是一个系统的工作，常常将对单个文献资料的处理称为整理，将对一个文献群体的处理称为加工。第五节将讨论文献整理工作的含义和作用，整理文献的工作原则、整理工作的主要方法和主要结果，将介绍著录、文摘、摘要与书评的内容和写作方法。第六节将讨论文献加工工作的含义和作用，加工工作的方法论原则和具体方法，重点介绍两种文献加工方法：信息推理法和内容分析法，最后介绍文献加工的主要成果如综述、述评的特点、功用与写作方法。

【课外学习内容与要求】

*课后思考题：

- 1)，文献资料的整理和加工对于科学研究的意义何在？
- 2)，学术综述有什么价值？

*课外学习与实践:

- 1), 完成一份自选题目的文献著录。
- 2), 完成一篇指定著作的书评作业。

第十一周: 2 学时

第五章: 研究资料的分析、阐述与形成研究成果

第一节: 科学研究中的分析及其应用

【课堂教学内容与要求】

本章探讨作为科研工作中纯思维阶段的科学分析的主要过程、基本方法及其具体内容, 在介绍定性分析与定量分析的联系和区别的基础上, 力争使学生掌握形成研究成果的思考方法, 进一步了解方法论与学科发展的关系。本次课将讨论科学分析的概念, 在科学发现、理论建构上的重要作用, 然后根据分析对象的数量对科研类型再作比较, 介绍通则式研究、比较研究和个案研究三种类型的目的、内容、意义和相应的分析方法。

【课外学习与要求】

*课后思考题:

- 1) 如何理解共性研究法在通则式研究中的应用?
- 2) 个案研究的基本特征是什么?
- 3) 比较研究中如何注意比较的条件、比较的规律?

*课外学习与实践

请分别查找并阅读可界定为通则研究、个案研究和比较研究的学术论文各一篇, 对它们的分析对象和研究方法进行对比。

第十二周: 2 学时

第五章: 研究资料的分析、阐述与形成研究成果

第二节: 定性分析与定量分析的应用

【课堂教学内容与要求】

本次课从分析的两大基本方法即定性分析与定量分析入手, 先介绍二者的区别与联系, 以及在学术史上的应用, 然后分析讲授二者的内容构成与特点。重点介绍定性分析的基本方法, 包括识别属性、要素分析、结构整合、功能分析、归类分析和因果分析等六大项, 其中主要介绍因果分析的方法, 介绍穆勒的因果探

求法和扎斯菲尔德的变量间因果关系的判断标准。定量分析方面先着重解释变量的概念及其在社会科学研究中的意义，然后介绍抽样调查、统计分析、定量描述和趋势预测等四种类型，在双变量分析方面注意它与定性分析的关联。

【课外学习内容与要求】

*课后思考题

- 1) 科学研究中如何处理定性分析与定量分析的关系？
- 2) 定性分析的六种类型之间有何关系？它们如何帮助我们建立对事物与问题的认识？

*课外学习与实践

检索并阅读一篇本学科领域内应用了定量化分析方法的学术论文，分析其定量方法的应用情况。

第十三周：2 学时

第五章：研究资料的分析、阐述与形成研究成果

第三节：科学分析的抽象过程

【课堂教学内容与要求】

对事物进行分析的过程，就是科学抽象的过程，通过科学抽象，我们可以对事物进行定性和定量分析，完成一个动态的创造思维过程。本节将解释科学抽象的定义、特点和过程，对科学抽象的主要方法如比较、类比、归纳、外推、演绎、溯因、分析与综合等进行讲解，解释它们在科学抽象过程中的作用。

【课外学习内容与要求】

*课后思考题

- 1) 如何从辩证思维的角度来理解“科学抽象”？
- 2) 你所了解的非逻辑、非理性的创造性思维方法有哪些？它们与逻辑的理性的创造性思维有何不同？

*课外学习与实践

阅读本节推荐文献，对科学抽象的主要方法进行分类并解释原因。

第十四周：2 学时

第五章：研究资料的分析、阐述与形成研究成果

第四节：科学分析的结果

【课堂教学内容与要求】

本节强调科学分析的结果就是科学发现或理论，在内容上包括如下，1，介绍何为理论以及我们为什么需要理论；2，解释理论的构成要素如概念与变量、命题与假设；3，介绍归纳推论与演绎推论是如何建构理论的；4，理论层次与规范方法、结构方法与行为方法的关系；5，科研成果的模型化表达与理论模型的建构。

【课外学习与要求】

*课后思考题

- 1) 命题与假设有何异同？
- 2) 判断一个理论的优劣与否有哪些标准？
- 3) 理论模型在科学认识中有何作用？

*课外学习与实践

- 1) 整理一个自己所掌握的逻辑知识，阅读所推荐的逻辑学著作。
- 2) 选取一个本学科领域著名的理论模型，尝试用自然语言将其概括性地解释出来。

第十五周，2 学时

第六章，研究成果的系统化与撰写论文

第一节：学术论文的类别

第二节：学术论文的逻辑建构

【课堂教学内容与要求】

本章介绍关于学术论文的基本知识，包括学术论文的逻辑结构、基本格式、技术规范和语言风格，使学生能够掌握学术论文撰写过程中应用的方法和必须注意的问题，学会科学地报告自己的观点和研究心得。第一节将解释何谓研究成果的系统化，介绍学术论文的“三维”标准以及类别，主要根据研究对象和研究内容的特征来进行分类讨论，重点对描述性论文、解释性论文、预测性论文和决策研究性论文进行类型化分析。第二节讲授学术论文的结构原则、学术表达与逻辑思维的关系、论文逻辑结构的类型，对于撰写过程，主要介绍确定选题与论证角度、搜集并处理资料、拟写论文提纲、起草初稿、论文修改等具体环节的方法与

注意事项。

【课外学习内容与要求】

*课后思考题

- 1) 为什么需要进行研究成果的系统化工作?
- 2) 学术论文的“三新”标准有哪些?
- 3) 学术论文的内容与形式应如何统一?

*课外学习与实践

请各搜索一篇体现了纵式逻辑结构与横式逻辑结构的学术论文,分析其逻辑结构是如何建构的。

第十六周: 2 学时

第六章,研究成果的系统化与撰写论文

第三节: 学术论文的撰写过程

第四节: 学术论文的形式要求

【课堂教学内容与要求】

本节课将具体研究学术论文的具体撰写过程,将其过程分为确定选题与论证角度、搜集并处理资料、拟写论文提纲、起草初稿、论文修改等诸环节,讲授这些环节中的内容、特点与注意事项。第四节介绍规范的学术论文的基本格式要求,重点解释学术论文的技术规范问题,特别强调注释与注解的功能、意义与规范表达,讨论学术研究为什么要引证与参考前人\既有成果的问题,引导学生关注学术诚信问题,对学术失范、学术不端的具体表现如抄袭、剽窃有正确的认识。

【课外学习内容与要求】

*课后思考题:

- 1) 科学研究过程应该注意什么样的学术规范性问题?
- 2) 引用、引证与抄袭、剽窃两类行为之间如何区分?如何避免后者的发生?

*课外学习与实践

梳理中英文文献引用中主要类型的规范写法,如图书、档案材料、期刊论文、报纸文章、网络资料等。

第十七周: 2 学时

第六章，研究成果的系统化与撰写论文

第五节：学术论文的语言运用与语言风格

【课堂教学内容与要求】

本节将专门讨论学术语言的运用和训练问题。首先解释学术表达过程中讲求语言运用的意义，其次对于语言文字在社会科学研究与自然科学研究的使用进行比较分析，第三是分析学术语言表达应具有的一般特征，即书面感、流畅感、时代感和分寸感，最后介绍几种改善和提高学术语言表达能力的方法。

【课外学习内容与要求】

*课后思考题

- 1) 学术表达过程中注重语言运用有何意义？
- 2) 科学审美如何在语言表达上体现出来？

*课外学习与实践

在本学科的专业期刊上，分别检索两篇你认为语言运用上好的和不好的学术论文，对比研究，指出差异。

六、推荐教材及阅读文献

教材：

李志、潘丽霞：《社会科学研究导论》，重庆大学出版社，2012年。

参考教材：

郑真真：《社会科学研究方法的应用》，中国社会科学出版社，2013年。

绪论

必读文献：

- 1, 陈宇翔：《马克思主义与社会科学方法论》，湖南大学出版社，2012年。
- 2, [德] 马克斯·韦伯：《社会科学方法论》，中央编译出版社，2002年。

参考文献：

- 1, [美] 艾尔·巴比：《社会研究方法》，华夏出版社，2009年。
- 2, [挪威] 斯坦因·U. 拉尔森：《社会科学理论与方法》，上海人民出版社，2002年。
- 3, [法] 埃德加·莫兰：《方法：思想观念》，北京大学出版社，2002年。

第一章：专业科研工作的特点

必读文献

- 1, [美] 托马斯·库恩：《科学革命的结构》，北京大学出版社，2016年。
- 2, 柯平：《知识学研究》，国家图书馆出版社，2017年。

参考文献

- 1, [德]诺贝特·埃利亚斯 《文明的进程:文明的社会发生和心理发生的研究》,上海译文出版社,2013年。
- 2, 周建武、武宏志:《批判性思维教程——逻辑推理与论证》,对外经济贸易大学出版社,2012年。
- 3, 陈慕泽:《逻辑与批判性思考》,中国人民大学出版社,2011年。
- 4, 金观涛:《问题与方法集》,上海人民出版社,1986年。
- 5, 吴建南等:“‘工欲善其事,必先利其器’——哈佛大学社会科学研究方法课程分析与启示”,载于《研究生教育研究》,2014年第5期。
- 6, 叶立国:“范式转换视域下方法论的四大变革——从经典科学范式到系统科学范式”,载于《科学学研究》,2012年第9期。

第二章 专业科研工作对科研主体的素质要求

必读文献

- 1, [美] 丹尼尔·贝尔:《第二次世界大战以来的社会科学》,社会科学出版社,1982年。
- 2, [美] 艾丽卡·安德森:《学习力 知识焦虑时代,如何升级认知》,电子工业出版社,2017年。

参考文献

- 1, 李承贵:《20世纪中国人文社会科学方法问题》,湖南人民出版社,2001年。
- 2, 王一军:《在“高深学问”和“个人知识”之间 当代大学课程的秩序转型》,花木兰文化事业有限公司,2017年。
- 3, 周进:《大学理念的知识审视与社会建构》,中国社会科学出版社,2017年。
- 4, 王雪松, 潘杰, 程玉虎:《知识迁移学习方法及应用》,科学出版社,2016年。
- 5, 俞可平:《西方政治分析新方法论》,人民出版社,1989年。
- 6, 阎学通:《国际关系研究实用方法》,人民出版社,2001年。
- 7, 范柏乃等:“哲学社会科学研究方法创新的影响因素及影响机理”,载于《浙江大学学报》,2012年第1期。
- 8, 张庆熊:“寻求‘说明’与‘理解’的整合——论近200年来社会科学哲学的发展线索”,载于《探索与争鸣》,2014年第11期。

第三章 课题选择与研究设计

必读文献

- 1, [美]加里·金:《社会科学中的研究设计》,格致出版社,2014年。
- 2, [英]朱迪思·贝尔:《社会科学研究的基本规则》,北京大学出版社,2013年。
- 3, [美]尼尔·萨尔金德:《社会科学研究方法100问》,北京大学出版社,2014年。

参考文献:

- 1, [英]约翰·W. 克雷斯维尔, 薇姬·L. 查克:《混合方法研究 设计与实施》,重庆大学出版社,2017年。
- 2, 中国21世纪议程管理中心,中国科学院研究生院:《科学研究中的方法创新》,

社会科学文献出版社，2011 年。

3，马佰莲：《当代科学社会论与科学创新问题研究》，山东大学出版社，2014

4，梁孝：《社会科学中的价值问题研究》，中央民族大学出版社，2009 年。

5，陈明明：“当代中国政治史研究的学科视野与问题意识”，载于《浙江社会科学》，2017 年第 9 期。

6，陈玮等：“白话《社会科学中的研究设计》：日常思考的语言与研究设计的逻辑”，载于《公共行政评论》，2015 年第 4 期。

第四章研究资料的搜集、整理与加工

必读文献：

1，王立诚编：《社会科学文献检索与利用》，东南大学出版社，2014 年。

2，贺巷超：《文献价值论 现代文献学的价值论解读》光明日报出版社，2008 年

参考文献

1，迟玉华编著：《大学图书馆知识导航体系的构建与管理》，科学出版社，2008 年。

2，[美]卡茨：《参考工作导论：基本参考工具书》书目文献出版社，1987 年。

3，赵国璋：《社会科学文献检索》，北京大学出版社，2016 年。

4，王星：《人文社会科学文献网络知识模型与应用》，清华大学出版社，2014 年。

5，王祖藻：《当代社会科学文献信息化建设》，浙江大学出版社，2008 年。

6，璩桂良：《社会科学文献检索指南》，中央党校出版社，1990 年。

7，王宪洪：《学术文献检索》，中国财政经济出版社，2008 年

8，陈力：《文献学与文献服务》，国家图书馆出版社，2008 年

9，王霞：“文献资料的运用与创新思维”，载于《沈阳大学学报》，2001 年第 1 期。

10，张涛等：“论文写作中参考文献著录错误分析”，载于《农业图书情报学刊》，2012 年第 5 期。

11，唐文方：“大数据与小数据：社会科学研究方法的探讨”，载于《中山大学学报》，2015 年第 6 期。

第五章研究资料的分析、阐述与形成研究成果

必读文献

1，陈向明：《质的研究方法与社会科学研究》，教育科学出版社，2017 年。

2，[美]加里·格尔茨，詹姆斯·马奥尼：《两种传承：社会科学中的定性与定量研究》，格致出版社，2016 年。

3，[美]罗伯特·K. 殷 《案例研究：设计与方法》，重庆大学出版社，2017 年。

4，[美]肯尼斯·赫文：《社会科学研究：从思维开始》，重庆大学出版社，2013 年。

参考文献

1，[美]斯梅尔塞：《社会科学的比较方法》社会科学文献出版社，1992 年。

2，[美]科尔戴：《社会科学的系统分析方法》中国社会科学出版社，1990 年。

3，周方银：〈国际问题数量化分析：理论、方法、模型〉，时事出版社，2001 年。

- 4, [美] 格雷汉姆·加尔顿:《抽样调查方法简介》,格致出版社,2014年。
- 5,埃拉扎尔·J. 佩达泽,丽奥拉·佩达泽·施梅尔金:《定量研究基础 测量篇》,重庆大学出版社,2013
- 6,诺曼·K·邓津,伊冯娜·S·林肯主编:《定性研究》重庆大学出版社,2007。
- 7,袁岳,汤雪梅:《定性研究方法使用指南 焦点团体座谈会》,南京大学出版社,2001
- 8,张庆熊:“穆勒:实证主义社会科学研究方法的引导者”,载于《云南大学学报》,2008年第5期。
- 9,王富伟:“质性研究的推论策略:概括与推广”,载于《北京大学教育评论》,2015年第1期。
- 10,张汉:“质性研究与量化研究是截然对立的吗?——社会科学研究中的本体论和认识论辨析”,载于《国外理论动态》,2016年第5期。

第六章 研究成果的系统化与撰写论文

必读文献

- 1, [美] 朱迪思·朗格:《想象知识 在各学科内培养语言能力》,上海教育出版社,2017年。
- 2, [美] 索伦森:《怎样写学术论文?》,上海译文出版社,2005年。
- 3, [美] 迈克尔.E. 桑凯丽:《人文与社会科学学术论文写作指南》,北京大学出版社,2012年。

参考文献

- 1, 吐继元:《学术规范通论》,华东师范大学出版社,2005年。
- 2, 孟樊:《论文写作方法与格式》,台北威仕文化事业有限公司,2012年。
- 3, 王力,朱光潜:《怎样写学术论文》,辽宁教育出版社,2006年。
- 4, 李翰如:《学术论文格式国家标准与写作方法》,电子工业出版社1992年。
- 5, 周新年:《科学研究方法与学术论文写作》,科学出版社,2017年。
- 6, 任鹰:《文科论文写作概要》,北京大学出版社,1991年。
- 7, 黄毅英等:“学术研究与论文写作应有的要素”,载于《教育科学研究》,2012年第5期。
- 8, 尹玉吉:“编辑视阈下学术论文撰写规律研究”,载于《编辑之友》,2017年第3期。
- 9, 李建军:“论学术论文语言美的特征”,载于《东疆学刊》,2010年第4期。

课程负责人(签字):

基层教学组织(教研室)负责人(签字):

学院(系)、部主管领导(签字):

学院(系)、部(盖章)

_____年____月____日

《政治学概论》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		政治学概论		Introduction of Political Science	
课程编号		21001386		学分	3
课程性质		学科基础		授课对象	国关学院本科生
先修课程要求		无			
任课教师 信息	姓名	杨光斌		职称	教授
	办公时间及地点 明德国际楼 909				
	办公电话、邮箱地址 yanggw@ruc.edu.cn				
助教 信息	姓名 杨端程				
	助教办公（答疑或辅导）时间 每周六上午 10：00-12：00				
	邮箱地址 yangduancheng@ruc.edu.cn				
课程教学 目标	使学生了解现代政治学的发展历史、基本体系和政治学研究的核心问题，使同学在掌握马克思主义政治学理论和方法的基础上，了解世界政治学研究的前沿，为日后能对现实世界中的政治现象进行分析、深入从事政治学学术研究打下基础。				
课程简介	本课程重点包括政治权力、国家、政府、政党、意识形态、政治现代化、民主化与政治参与、政治发展等问题在内的现代政治科学基本概念和基本理论问题。				
考核 方式	平时考核（50 %） 注：占总成绩的 40-70%	考核类型	课堂表现	期中论文或学术性读书报告	
		占平时考核 比例	10	40	
	期末考核（50 %）	闭卷考试			
学习 要求	1. 课堂参与表现，每堂课不定期点名 2. 要求阅读指定文献，并参与专题讨论，并提交一篇不少于 5000 字的学术论文或者学术性读书报告作为期中考核。 3. 期末考试采取闭卷形式。				

注 1：平时考核（ %）=课程作业（ %）+研讨交流（ %）+期中考核（ %）；

2：平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、教学进度及基本内容

教学进度安排	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间(小时)
	第1周	第一讲 政治与政治学 一、政治的含义 二、政治学 三、政治学方法论	理解政治的概念； 了解政治学的学科史； 理解马克思主义政治学方法论与西方政治学方法论的特征及异同	课后扩展性阅读	2.5
	第2周	第二讲 政治学研究的基本问题 一、权力与权利 二、法治与民主	了解权力概念的内涵；理解政治权力的性质、政治合法性的概念、权力分配的基本理论	课前了解 课后扩展性阅读	2.5
	第3周	第三讲 政治文化与文明体系	了解“总体性政治观”——经济、社会、文化都是政治的重要组成部分。了解西方政治文化研究的兴起背景及局限。	课前了解性阅读 课后扩展性阅读	2.5
	第4周	第四讲 意识形态与政治社会化	了解意识形态的概念、特征与作用。 了解政治社会化的概念、工具、内容和作用。	课前了解性阅读 课后扩展性阅读	2.5
	第5周	第五章 国家（第1讲） 一、国家的概念与起源 二、国家形态的演变 三、国家与社会：民族与国家 四、国家与社会：阶级与国家 五、国家的目的	了解国家的概念与起源、形态演变以及目的。 从民族与国家、阶级与国家的视角省察国家与社会的关系。	课前了解性阅读 课后扩展性阅读	2.5

第7周	第五章 国家（第2讲） 六、现代国家建设的路径与危机 七、现代国家建设中的革命与改革问题 八、现代国家与全球化	了解现代国家建设中的路径与危机、革命与改革问题；了解现代国家与全球化之间的关系。	课前了解性阅读 课后扩展性阅读	2.5	
第8周	第六章 政府与政府间关系（第1讲） 一、政体论 二、从政治经济学的角度理解政府职能	了解政体论及政府类型。 了解西方政府职能的演变历史。 了解中国与经济学的希望。	课前了解性阅读 课后扩展性阅读	2.5	
第9周	第六章 政府与政府间关系（第2讲） 二、纵向政府间关系：中央-地方 三、横向政府间关系：行政-立法-司法	了解中央地方政府间关系的不同类型。 了解横向政府间关系：行政-立法-司法。	课前了解性阅读 课后扩展性阅读	2.5	
第10周	利益集团	了解利益集团的概念、现象及基本分类。 了解分析西方利益集团理论——团体理论 了解并揭露西方政治过程中的利益集团，深化对西方政治过程的批判认知。	课前了解性阅读 课后扩展性阅读	2.5	

	第11周	媒体政治-政治家（上） 一、从传统媒体到新媒体 二、媒体与政府的复杂关系	了解技术革命与政治生态的互动。 了解新时代下媒体与政府间的复杂关系。	课前了解性阅读 课后扩展性阅读	2.5
	第12周	媒体政治-政治家（下） 三、媒体的政治功能	了解媒体与自由民主的传播。	课前了解性阅读 课后扩展性阅读	2.5
	第13周	第13讲 政治统治与国家治理一、政治统治的含义 二、谁统治？ 三、如何统治？ 四、政治统治的基础 五、公共治理——“无统治的治理” 六、国家治理体系与治理能力的现代化	理解政治统治的含义、基础。 理解政治统治在当代的新发展与表现形式——公共治理。 理解中国提出推进国家治理体系与治理能力的现代化的原因。	课前了解性阅读 课后扩展性阅读	2.5
	第14周	第7章 政治参与-政策过程 一、政治参与-公民参与（公共参与） 二、关于政治参与的争论 三、政治参与的方式与机制 四、影响政治参与的因素 五、政治参与的作用：比较的视野 六、公共参与与政策议程设置	理解政治参与与公民参与的异同； 理解政治参与的争论、机制以及政策议程设置的过程、方式及其带来的问题。	课前了解性阅读 课后扩展性阅读	2.5

第15周	第八章 政治现代化问题 一、现代化的方法论基础 二、政治现代化的含义 三、推动现代化研究的学术范式与对外政策的政治 四、现代政治中的民粹主义 五、国家治理体系与治理能力现代化	理解政治现代化的含义、动因以及当代中国国家治理体系与治理能力现代化的重点着力点。	课前了解性阅读 课后扩展性阅读	2.5
第16周	第九章 民主及其问题 一、民主的范畴 二、西方历史上的民主形式演变	了解民主概念的内涵、范畴以及西方历史上的民主形式演变。	课前了解性阅读 课后扩展性阅读	2.5
第17周	三、理论流派 四、民主的形式	了解民主的理论流派及其形式，重点关注当代中国民主理论、实践的发展。	课前了解性阅读 课后扩展性阅读	2.5

- 注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；
2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等；
3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

三、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

推荐教材：

杨光斌主编．政治学导论（第四版）．北京：中国人民大学出版社，2011

阅读文献：

第一讲

1. 【古希腊】亚里士多德，《政治学》

2. 【美】李普塞特：《政治人——政治的社会基础》
3. 【美】伊斯顿，《政治生活的系统分析》
4. 何俊志，《结构、历史与行为——历史制度主义对政治科学的重构》，上海：复旦大学出版社，2004 年版
5. 【英】海伍德，《政治理论教程（第三版）》，北京：中国人民大学出版社，2009 年版
6. 【美】罗斯金，《政治科学（第九版）》，北京：中国人民大学出版社，2009 年版
7. 杨光斌，《政治学的基础理论与重大问题》，北京：中央编译出版社，2011 年版；

第二讲

1. 【英】戴西，《英宪精义》
2. 【美】达尔，《现代政治分析》
3. 【英】马歇尔、吉登斯等，《公民身份与社会阶级》
4. 【英】海伍德，《政治理论教程（第三版）》
5. 杨光斌，《政治学的基础理论与重大问题》，北京：中央编译出版社，2011 年版；

第三讲

1. 【德】韦伯，《新教伦理与资本主义精神》
2. 【美】兰德斯，《国富国穷》
3. 【美】亨廷顿，《文明的冲突》
4. 杨光斌，《政治变迁中的国家与制度》，北京：中央编译出版社，2011 年版

第四讲

1. 杨光斌，“早发达国家政治发展次序问题”，《学海》2010（2）
2. 杨光斌，《中国政治发展的战略选择》，北京：中国人民大学出版社，2011 年版。
3. 【美】亨廷顿，《变化社会中的政治秩序》

第五讲

1. 杨光斌，“论世界政治体系：兼论自主性中国社会科学建构的起点”《政治学研究》2017（1）
2. 杨光斌等，“世界秩序的转折点与 21 世纪美国的沉疴”，《红旗文稿》2017（3）
3. 杨光斌，“国际政治的一个重大迹象——价值观悖论困扰欧美政治”，《北京日报》，2017-02-27（17）

第六讲

1. 杨光斌，《政治变迁中的国家与制度》，北京：中央编译出版社，2011 年版
2. 杨光斌等，“国家形态与国家治理：苏联-俄罗斯转型的经验研究”，《中国社

会科学》2007（4）

3. 杨光斌等，“现代国家成长中的国家形态问题”，《天津社会科学》2009（4）第七讲

1. 杨光斌，“国家结构理论的解释力与适用性问题”，《教学与研究》2007（7）

2. 杨光斌，“中国经济转型时期的中央—地方关系新论——理论、现实与政策”，《学海》2007（2）

3. 杨光斌，“我国现行中央—地方关系下的社会公正问题与治理”，《社会科学研究》2007（3）

第八讲

1. 杨光斌：《政治变迁中的国家与制度》，北京：中央编译出版社，2011 年版；

2. 杨光斌等，“国家形态与国家治理：苏联—俄罗斯转型的经验研究”，《中国社会科学》2007（4）

3. 杨光斌等，“现代国家成长中的国家形态问题”，《天津社会科学》2009（4）

第九讲

1. 【古希腊】亚里士多德. 政治学

2. 【美】《联邦党人文集》

3. 杨光斌，“政体理论的回归与超越——建构一种超越‘左’右的民主观”，《中国人民大学学报》2011（4）

4. 杨光斌，《中国政府与政治导论》北京：中国人民大学出版社，2003 年版。

5. 杨光斌，“中国究竟需要什么样的经济学”，《北京日报》，2014-09-25（20）

6. 【英】张夏准. 富国陷阱：发达国家为何踢开梯子

第十讲

1. 【美】亨廷顿，《变化社会中的政治秩序》，政党部分；

2. 【美】萨托利，《政党与政党制度》；

3. 杨光斌，《制度的形式与国家的兴衰》，政党适应性部分

4. 杨光斌，《政治变革中的国家与制度》，“制度变迁的路径及其社会科学理论意义”部分—关于政党中心主义

第十一讲

1. 王亚南，《中国官僚政治研究》，北京：商务印书馆，2011 年版

2. 【美】奥尔森：《集体行动的逻辑》和《国家兴衰探源》

3. 杨光斌：“奥尔森集体行动理论的贡献与误区：制度主义的视角”；

4. 杨光斌，“中国政治经济过程的利益集团问题及其治理”

第十二讲

1. 【德】哈贝马斯，《公共领域的结构转型》；

2. 【美】伊斯顿，《政治生活的系统分析》

3. 杨光斌等，《以学术形式传播“制度标准”的西方政治传播学》（即刊论文）

第十三讲

1. 【意】莫斯卡,《统治阶级》
2. 杨光斌,《制度变迁与国家治理》,北京:人民出版社,2006年
3. 杨光斌等,“国家形态与国家治理:苏联-俄罗斯转型的经验研究”,《中国社会科学》2007(4)
4. 【美】文森特·奥斯特罗姆等编,《制度分析与发展的反思》
5. 杨光斌,“国家治理体系与治理能力现代化的世界政治意义”,《政治学研究》2014(2)
6. 杨光斌,“走出集权一分权的二元对立误区”,《中国特色社会主义研究》2014(1)
7. 杨光斌,《制度的形式与国家的兴衰》

第十四讲

1. 【美】亨廷顿,《变革社会中的政治秩序》;
2. 【美】阿尔蒙德等,《公民文化》
3. 王名主编,《中国民间组织30年——走向公民社会》,北京:社会科学文献出版社,2008年
4. 李强等,《中国社会变迁30年》,北京:社会科学文献出版社,2008年
5. 杨光斌,“公民参与和当下中国的治道变革”,《社会科学研究》2009(1);
6. 杨光斌,“早发达国家政治发展次序问题”,《学海》2010(2)

第十五讲

1. 杨光斌,“国家治理体系与治理能力现代化的世界政治意义”,《政治学研究》2014(2)
2. 杨光斌,“走出集权一分权的二元对立误区”,《中国特色社会主义研究》2014(1)
3. 杨光斌,《制度的形式与国家的兴衰》

第十六讲

1. 【美】熊彼特,《资本主义、社会主义与民主》;
2. 【美】达尔,《民主及其批评者》
3. 【英】邓恩,《给人民自由》
4. 【美】摩尔,《专制与民主的社会起源》;
5. 杨光斌,“民主的社会主义之维”,《中国社会科学》2009(3)
6. 杨光斌,“政体理论的回归与超越:建立一种超越左右的民主观”,《中国人民大学学报》2011(4)
7. 杨光斌,“作为民主形式的分权:理论建构—历史比较—制度设计”,《中国人民大学学报》
8. 杨光斌,“民主观:二元对立或近似值?”,《河南大学学报》2012(5)

9. 杨光斌等,“公民社会的‘民情’与民主政治的质量”,《河南大学学报》2014 (3)
10. 杨光斌,“超越自由民主:治理民主通论”,《国外社会科学》2013 (3)
11. 杨光斌,“从国际政治比较看治理民主的优势”,《北京日报》,2015-06-15 (18)
12. 杨光斌,《让民主归位》,北京:中国人民大学出版社,2015 年版
13. 杨光斌等,《中国民主:轨迹与走向(1978-2020)》,北京:中国社会科学出版社,2015 年版

第十七讲

1. 【美】亨廷顿,《文明的冲突》
2. 杨光斌,“几个流行的民主化理论命题的证伪”,《北京日报》,2014-03-17 (21)
3. 杨光斌,“民主与世界政治冲突”,《学术界》2014 (8)
4. 杨光斌,“一些西式民主化转型国家困境的深层原因及启示”,《红旗文稿》2014 (13)

课程负责人(签字):

基层教学组织(教研室)负责人(签字):

学院(系)、部主管领导(签字):

学院(系)、部(盖章)

_____年____月____日

《新疆考古学通论》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)	新疆考古学通论	Xinjiang archaeology	
课程编号	21011695	学分	2
课程性质	专业选修	授课对象	国学院 2016 级本科生
先修课程要求	中国通史 中亚通史 新疆通史 中国考古学 西域宗教史		
任课 教师 信息	姓名	李肖	职称 教授
	办公时间及地点 周三 10:00-16:00, 国学馆 234 室		
	办公电话、邮箱地址 010-62515747、haidaoqi@aliyun.com		
助教 信息	姓名		
	助教办公(答疑或辅导)时间		
	邮箱地址		
教师 简介	中国人民大学国学院教授，三联出版集团、中国人民大学国学院一带一路经济研究院、中国人民大学国学院主办《丝绸之路研究》期刊主编。主要研究方向为西域考古学、东西方文明交流史研究，为本科、硕士和博士讲授相关课程及带领他们参加田野考古发掘、调查。 李肖教授是中国社会科学院研究生院的博士，北京大学历史系的博士后，曾经在新疆文物考古研究所、中国社会科学院考古研究所、新疆吐鲁番文物局及研究院工作过，获国家文物局“郑振铎——王冶秋文物保护先进个人奖”，为“享受国务院政府特殊津贴专家”。 专著《交河故城的形制布局》获新疆第七届哲学社会科学成果三等奖；主编的《新获吐鲁番出土文献》获国家政府图书奖及新疆第九届哲学社会科学成果一等奖。研究报告《新疆鄯善洋海墓地发掘报告》获新疆维吾尔自治区第十届哲学社会科学成果一等奖。		

课程 教学 目标	通过讲授“新疆考古学”，使学生对新疆包括旧石器时代、细石器时代、青铜——早期铁器时代的史前史，汉代以后的新疆物质文化史，新疆在中西文化交流和丝绸之路上的作用和地位，伊斯兰文化在新疆的物质遗存，近代以来外国探险家在新疆地区的盗掘和现代新疆考古学的关系等内容，使学生对新疆历史、丝绸之路史、新疆地区民族、宗教和历史变迁有一个多视野、有深度的综合认知。				
课程 简介	新疆考古学研究至今尚无系统论述的专著，学习该门课程的难度是可想而至的。从人类自身演化发展的角度讨论，新疆考古学本身就是体质人类学和分子人类学关于人类起源、人种演变交锋的一个重要战场。从旧石器到新石器时代所跨越的更新世晚期到全新世时段内，新疆境内虽然说古人所使用的石器遍布各地，但对于研究来讲至关重要的人类遗骸化石却几乎为零。从青铜时代到丝绸之路开通这段时间里，欧亚大陆的的东西方文明在此交汇，大麦、小麦、羊、牛、马等原驯化于西亚或中亚西北部地区的物种经过这里传入中原，中原的丝绸、粟类作物也由此传入西亚欧洲。到了历史时期，随着陆上丝绸之路的成熟，不仅仅是贸易在几大文明区域间发展，文明的交流也超越了物质层面而上升到意识形态领域，特别是宗教，也借助着交流跨越了地域和族群，成为古典社会的精神支柱，东亚的华夏文明、欧洲的希腊罗马文明、南亚的印度文明、西亚的波斯阿拉伯文明、北亚的草原游牧文明都相聚在新疆并留下了弥足珍贵的历史遗迹。新疆考古学不仅仅需要懂得传统考古学、还要对语言学、民族学、体质人类学、欧亚古典宗教、古代建筑等都要具备一定深度的了解。				
考核 方式	平时考核 (50%)	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试
		占总考核比例 (%)	50	50	
	期末考核 (50%)	论文写作			
学习 要求	课前阅读老师提供的课程参考资料，上课参与问题讨论，不得无故缺勤，期末考核的论文写作选题要和本课程的内容有关，要提供电子文本以备查重。如论文内容超过三分之一为引述他人学术成果，则考试成绩为不及格。				

注 1：平时考核 (%) = 课程作业 (%) + 研讨交流 (%) + 期中考核 (%) ；

2：平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、教学进度及基本内容

教学进度安排	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间 (小时)
	第 1 周	第一章：新疆地质环境和古生物遗存	第四纪以来的新疆地质变迁史和重要的化石遗迹	阅读参考文献	2
	第 2 周	第二章：欧亚大陆的旧石器文化	晚更新世早全新世欧亚大陆人类活动	观摩标本、讨论	2
	第 3 周	第三章：新疆地区的细石器文化	新疆细石器文化分布状况和类型特点	阅读参考文献	2
	第 4 周	第四章：新疆青铜时代早期遗存的代表——小河墓地	小河墓地形成原因、与南西伯利亚及罗布泊地区、塔克拉玛干地区的文化联系	观摩纪录片、讨论	2
	第 5 周	第五章：小河墓地的多学科后续研究	科技考古为我们揭示出隐形的小河墓地	阅读参考文献	2
	第 6 周	第六章：吐鲁番盆地青铜时代——早期铁器时代考古文化	吐鲁番盆地独特的气候环境和长期的考古研究使得这里成为研究新疆考古的重要区域	阅读参考文献	2
	第 7 周	第七章：东天山地区青铜时代——早期铁器时代考古文化	以哈密盆地为代表的东天山地区与周边文化的联系及物质遗存	阅读文献、讨论	2
	第 8 周	第八章：准噶尔盆地周缘地区青铜时代——早期铁器时代考古文化	准噶尔盆地周缘史前时期锄耕——畜牧文明及游牧文明	阅读文献、讨论	2
	第 9 周	第九章：伊犁河谷青铜时代——早期铁器时代考古文化	位于今天中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦境内的伊犁河谷是东西方文明荟萃之地，在考古学领域独具魅力	阅读文献、讨论	2
	第 10 周	第十章：塔里木盆地周缘青铜时代——早期铁器时代考古文化研究	青铜时代天山廊道的彩陶文化与塔里木盆地其它地域的刻划——压印文陶器文化的关系	阅读文献、讨论	2

第 11 周	第十一章：新疆地区匈奴考古学	匈奴文化的产生及其在新疆的扩张	阅读文献、讨论	2
第 12 周	第十二章：楼兰地区的汉晋文明	楼兰所处的独特位置使其成为丝路发端和中原文明在新疆的最早的植根	阅读文献、讨论	2
第 13 周	第十三章：古代于阗文明（上）	于阗史前文明的由来及其构成	阅读文献、讨论	2
第 14 周	第十四章：古代于阗文明（下）	绿洲城邦国家的物质文明和丝绸之路南道的真实写照	阅读文献、讨论	2
第 15 周	第十五章：天山南麓绿洲及天山北麓草原地区汉代以后文明（上）	绿洲城邦国家形成的内外因素，宗教的传入及其在社会生活中的重要地位	阅读文献、讨论	2
第 16 周	第十六章：天山南麓绿洲及天山北麓草原地区汉代以后文明（下）	城址与烽燧，华夏文明对新疆地区历史文化的影响	阅读文献、讨论	2
第 17 周	第十七章：伊斯兰时期的新疆考古学研究	宗教的更替并不仅仅是信仰的变化，上层建筑的变化给社会带来的是方方面面的改变，伊斯兰时期新疆的主要遗迹	阅读文献、讨论	2

注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；

2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等；

3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

三、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

第一章：新疆地质环境和古生物遗存

必读文献

1. 中国科学院新疆综合考察队 中国科学院地理研究所 北京师范大学地理系 新疆综合考察队地貌组 编著：《新疆地貌》，科学出版社，1978年8月。
2. 中国科学院新疆生物土壤沙漠研究所 主办：《沙漠的过去、现在和未来—塔克拉玛干沙漠国际科学大会论文集》，见《干旱区研究》，1995年增刊。
3. 沃尔夫刚·贝林格 (Wolfgang Behringer) (作者)，史军(译者)：《气候的文明史：从冰川时代到全球变暖》(Kulturgeschichte Des Klimas Von Der Eiszeit Bis Zur Globalen Erwärmung)，社会科学文献出版社，2012年12月1日出版。
4. 狄·约翰 王笑然 主编 王笑然 译《气候改变历史》(The Impact of Climate

on human Histories), 金城出版社, 2014 年 3 月出版。

选读文献

1. 选读《小冰河时代(气候如何改变历史 1300-1850)》(作者布莱恩·费根)回顾了欧洲近现代史上的寒冬景象,分析了这段冰河期对历史走向造成的影响,以及它对当前的全球暖化奠定了怎样的气候基础,全书分为中世纪温暖期;“丰饶世界”的终结;爱尔兰大饥荒等内容,本书适合从事相关研究工作的人员参考阅读。
2. 中国古生物志 总第 193 册 新丙种第 29 号,邱占祥 王伴月 著《中国的巨犀化石》,科学出版社,2007 年 8 月出版。

第二章:欧亚大陆的旧石器文化

必读文献

1. 吕尊谙 主编《中国考古学研究的世纪回顾 旧石器时代考古卷》,科学出版社,2004 年 5 月出版。
2. 高星 侯亚梅 主编《中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 20 世纪旧石器时代考古学研究》,文物出版社,2002 年 12 月出版。

选读文献

1. 钟侃 高星 主编:《旧石器时代论文集——纪念水洞沟遗址发现八十周年》,文物出版社,2006 年 1 月出版。
2. 李辉 金力 主编《Y 染色体与东亚族群演化》,社会科学技术出版社,2015 年 10 月出版。

第三章:新疆地区的细石器文化

必读文献

1. 《新疆维吾尔自治区第三次全国文物普查资料》,科学出版社,2012 年。
2. 新疆维吾尔自治区博物馆 编:《新疆考古资料(第二集、第三集)》(内刊),1977 年 12 月。
3. 新疆社会科学院考古研究所 编:《新疆考古三十年》,新疆人民出版社,1983 年 6 月。
4. 新疆文物考古研究所 编:《新疆文物考古新收获》(1979—1989),新疆人民出版社,1995 年 9 月。

选读文献

1. 新疆文物考古研究所 新疆维吾尔自治区博物馆编:《新疆文物考古新收获(续)》,新疆美术摄影出版社,1997 年 8 月。
2. 穆顺英 等主编:《中国新疆古代艺术》,新疆美术摄影出版社,1994 年 10 月。
3. 新疆维吾尔自治区博物馆 新疆百石工美有限公司主编:《新疆维吾尔自治区博物馆》,2006 年 10 月。

第四章:新疆青铜时代早期遗存的代表——小河墓地

必读文献

1. 梅维恒:《梅维恒内陆欧亚研究文选(欧亚历史文化文库)》,兰州大学出版社,2014年12月出版。
2. 新疆文物考古研究所:《2002年小河墓地考古调查与发掘报告》,《新疆文物》2003年2期。
3. 张碧波:《新疆小河墓地的文化人类学解说》,《石河子大学学报》(哲学社会科学版),2016年1期。

选读文献

1. 商友仁:《古代欧亚大陆民族迁徙和民族融合鸟瞰》,《北方论丛》,1988(4):27-32。
2. 褚嘉:《沿着人类祖先迁徙的脚印旅行》,上海科学技术出版社,2013年出版。
3. 文韬:《试论与北美印第安人起源_迁徙有关的几个问题》,《北方文物》,1990年4期。
4. 游修龄:《人种迁徙、语言演变与农业起源的思考》,《中国农史》,《中国农史》,2004,23(1):3-9

第五章:小河墓地的多学科后续研究

必读文献

1. 黄文弼 著:《罗布淖尔考古记》,中国西北科学考察团丛刊之一。
2. 俞宁 王秉:《小河墓地出土羊毛文物检测及其老化过程的人工模拟》,《浙江理工大学学报》(自然科学版),2015年7月。

选读文献

1. 布赖恩·费根 (Brian M. Fagan) (作者), 方辉等 (译者):《地球人:世界史前史导论(第13版)》(PEOPLE of the EARTH an Introduction to World Prehistory(Thirteenth Edition)),山东画报出版社,2014年1月1日出版。
2. 布鲁斯·G.崔格尔 (Bruce G. Trigger) (作者), 徐坚 (译者):《理解早期文明:比较研究》(Understanding Early Civilizations:a Comparative Study),北京大学出版社,2014年1月1日出版。

第六章:吐鲁番盆地青铜时代——早期铁器时代考古文化

必读文献

1. 李吉和:《先秦至隋唐时期西北少数民族迁徙研究》,民族出版社,2003年12月。
2. 新疆吐鲁番文物局 新疆文物考古研究所:《新疆鄯善洋海墓地发掘报告》,《考古学报》,2011年第1期。
3. 黄文弼 著:《高昌陶集》线装书局,2009年。

选读文献

1. 孟凡人:《交河故城形制布局特点研究》,《考古学报》,2001年第4期。
2. 费尔南·布罗代尔 (Braudel) (作者), 董绍民 (译者), 冯棠 (译者):《文明史:人类五千年文明的传承与交流》(A History of Civilizations),中信出版社,2014年5月1日出版。

第七章：东天山地区青铜时代——早期铁器时代考古文化

必读文献

1. 王建新 席琳：《东天山地区早期游牧文化聚落考古研究》，《考古》，2009 年第一期。
2. 张全超 崔银秋：《新疆古代居民的人种地理变迁》，《社会科学战线》，2006 年第 6 期。
3. 北京科技大学科技与材料史研究所：《新疆哈密天山北路墓地出土铜器的初步研究》，《文物》，2001 年第 6 期。

选读文献

1. 夏洛特·罗伯茨(Charlotte Roberts)(作者), 张桦(译者)《疾病考古学(第 3 版)》(The Archaeology of Disease), 山东画报出版社, 2010 年 11 月出版。
2. 安格拉·冯登德里施(作者), 马萧林(译者), 侯彦峰(译者):《考古遗址出土动物骨骼测量指南(原书第 1 版)》, 科学出版社有限责任公司, 2007 年 8 月出版。

第八章：准噶尔盆地周缘地区青铜时代——早期铁器时代考古文化

必读文献

1. 胡果文《碰撞与迁徙-公元前九至七世纪欧亚草原上的历史场景》，《华东师范大学学报》（哲学社会科学版）2009 年 9 月。
2. 梅建军 平尾良光 榎本淳子 李肖 王博：《新疆准噶尔盆地周缘地区出土早期铜器的科学分析》，《古代文明辑刊》，2003 年。
3. 刘思文：《试论新疆准噶尔盆地周缘地区史前时期石构墓葬》，中央民族大学 2013-05-01 硕士论文。
4. 王博：《对切木尔切克早期非独立墓地石人的认识》，《新疆艺术》，1996 年 05 期。

选读文献

1. 瑞兹 (Elizabeth J. Reitz)(作者), 维恩 (Elizabeth S. Wing)(作者), 中国社会科学院考古研究所(译者):《动物考古学(第 2 版)》，科学出版社, 2013 年 4 月出版。
2. 阿. 潘. 杰烈维扬科：《欧亚大陆人类的起源与现代居民的起源》，《吉林大学社会科学学报》，2006 (1):33-44。

第九章：伊犁河谷青铜时代——早期铁器时代考古文化

必读文献

1. 黄文弼：《新疆考古的发现——伊犁的调查》《考古》1960 年 2 期。
2. 杨建华 邵会秋：《匈奴联盟与丝绸之路的孕育过程—青铜时代和早铁器时代中国北方与欧亚草原的文化交往》，《吉林大学社会科学学报》，2015 年 1 月。
3. 阮秋荣：《2010 年新疆伊犁河流域考古新收获》，《西域研究》2011 年第 2 期。

选读文献

1. 刘学堂 李溯源：《新疆伊犁河流域考古新发现》，2002 年第一期。
2. 李溯源：《伊犁河谷铜鍪研究》，《文物》，2013 年第 06 期。

第十章：塔里木盆地周缘青铜时代——早期铁器时代考古文化研究 必读文献

1. 黄文弼：《塔里木盆地考古记》，科学出版社，1958 年出版。
2. 霍旭初：《古印度佛教传入亚洲中部西域地区的龟兹时间考》，《新疆师范大学学报》（哲学社会科学版），2010 年 3 月。
3. 新疆文物考古研究所：《新疆察吾呼大型氏族墓地发掘报告》，东方出版社，1999 年 9 月出版。
4. 新疆文物考古研究所：《新疆莫呼查汗墓地》，科学出版社 2016 年 8 月出版。
5. 新疆文物考古研究所：《新疆下坂地墓地》，文物出版社 2012 年 11 月出版。

选读文献

1. 霍旭初：《克孜尔石窟故事壁画与龟兹本土文化》，《新疆师范大学学报》（哲学社会科学版），2005 年 12 月。
2. 张全超 陈靓：《新疆喀什地区晋唐时期古代居民的人种学研究》，《边疆考古研究》2004 年 5 月。

第十一章：新疆地区匈奴考古学 必读文献

1. 单月英：《匈奴墓葬研究》，《考古学报》，2009 年第 1 期。
2. 乌恩：《论匈奴考古中的几个问题》，《考古学报》，1990 年第 4 期。

选读文献。

1. (俄) 色格瑞·米涅瓦：《匈奴的艺术与考古学在俄罗斯的新发现》，《内蒙古大学艺术学院学报》，2013，10 (3) :135-140。
2. 安纬 奚芷芳：《蒙古匈奴贵族墓地初步研究》，《考古学报》，2009 年第 1 期。

第十二章：楼兰地区的汉晋文明 必读文献

1. 李明伟 主编：《丝绸之路贸易史》，甘肃人民出版社，1997 年 3 月出版。
2. [美] 劳费尔 著，林筠因 译：《中国伊朗编》，商务印书馆，2001 年出版。
3. [美] 爱德华·谢弗 著，吴玉贵 译：《唐代的外来文明》，陕西师范大学出版社，2005 年 12 月出版。
4. 穆顺英 张平 主编：《楼兰文化研究论集》，新疆人民出版社，1995 年 9 月出版。
5. 张广达 著：《文书 典籍与西域历史》，广西师范大学出版社，2008 年 7 月出版。

选读文献

1. 荣新江 张志清 主编：《从撒马尔干到长安——粟特人在中国的文化遗迹》，北京图书馆出版社，2004 年 4 月出版。
2. 余太山 著：《两汉魏晋南北朝正史西域传研究》，中华书局，2003 年 11 月。

3. 余太山 撰：《两汉魏晋南北朝正史西域传要注》，中华书局，2005 年 3 月。
4. 杜朝晖(作者)：《浙江大学汉语史研究丛书:敦煌文献名物研究》，中华书局，2011 年 12 月出版。
5. 纪永元，初世宾(编者)《敦煌文化丛刊 5: 阳关·阳关博物馆文物图录》，甘肃人民美术出版社 2013 年 8 月 1 日出版。

第十三章：古代于阗文明（上）

必读文献

1. 黄文弼 著：《塔里木盆地考古记》，科学出版社，1958 年 4 月。
2. 韩翔 王炳华 张临华 主编：《尼雅考古资料》（内部刊物），1988 年 7 月。
3. 中国社会科学院考古研究所新疆队：《新疆于田县青铜时代墓地》，《考古》，2006 年第 7 期。
4. 中法联合克里雅考古队：《新疆克里雅河流域考古调查概述》，《考古》1998 年第 2 期。

选读文献

1. 中日共同尼雅遗迹学术考察队：《中日共同尼雅遗迹学术调查报告书》（第一卷），[日本]法藏馆，1996 年 5 月出版。
2. 中日共同尼雅遗迹学术考察队：《中日共同尼雅遗迹学术调查报告书》（第二卷），[日本]中村印刷株式会社，1999 年 10 月出版。
3. 中日共同尼雅遗迹学术考察队：《中日共同尼雅遗迹学术调查报告书》（第三卷），[日本]真阳社，2007 年 10 月出版。
4. 中日共同丹丹乌里克遗迹学术考察队：《中日共同丹丹乌里克遗迹学术调查报告书》，[日本]真阳社，2007 年 12 月出版。

第十四章：古代于阗文明（下）

必读文献

1. 中国社会科学院考古研究所新疆队：《新疆和田地区策勒县达玛沟佛寺遗址发掘报告》，《考古学报》，2007 年第 4 期。
2. 严耀中：《试释新疆达玛沟佛寺出土千眼坐佛木版画》，《文物》，2014 年第 2 期。

选读文献

1. 邢义田(作者)：《立体的历史:从图像看古代中国与域外文化》，生活·读书·新知三联书店，2014 年 10 月出版。
2. 荣新江 张志清 主编：《从撒马尔干到长安—粟特人在中国的文化遗迹》，北京图书馆出版社，2004 年 4 月出版。
3. 李明伟 主编：《丝绸之路贸易史》，甘肃人民出版社，1997 年 3 月出版。

第十五章：天山南麓绿洲及天山北麓草原地区汉代以后文明（上）

必读文献

1. 《中国新疆的土地和人民》，译著，中华书局 2008 年出版。
2. 中国社会科学院考古研究所 新疆维吾尔自治区阿克苏地区文物局 拜城县文物局编著《中国田野考古报告集 拜城多岗墓地》，文物出版社，2014 年 11 月

出版。

选读文献

1. The invention of trousers and its likely affiliation with horseback riding and mobility: A case study of late 2nd millennium BC finds from Turfan in eastern Central Asia(裤子的发明动性: 后期的案例研究发现, 中亚东部吐鲁番地区出土公元前2千年的裤子及其与骑马文明的关系). Quaternary International xxx (2014) 1e12. 《第四纪研究》2014. 1——12期)。
2. Dyes of late Bronze Age textile clothes and accessories from the Yanghai archaeological site, Turfan, China: Determination of the fibers, color analysis and dating(中国吐鲁番洋海墓地晚期青铜时代纺织服饰的染料色彩分析和纤维组织结构测定). Quaternary International xxx (2014) 1e10. 《第四纪研究》2014. 1——10期)。

第十六章: 天山南麓绿洲及天山北麓草原地区汉代以后文明(下)

必读文献

1. 《新疆吐鲁番考古遗址中出土的粮食作物及其农业发展》, 《科学通报》2013年第58卷增刊: 1~6卷。
2. 荣新江 著《丝绸之路与东西方文化交流》, 北京大学出版社, 2015年8月。

选读文献

1. 彼得·弗兰克科潘 著《丝绸之路 一部全新的世界史》, 浙江大学出版社 2016年11月出版。

第十七章: 伊斯兰时期的新疆考古学研究

必读文献

1. 陈慧生 《中国新疆地区伊斯兰教史》编写组 《中国新疆地区伊斯兰教史》, 新疆人民出版社, 2000年1月出版。
2. 左力光 著《新疆伊斯兰教建筑装饰艺术》, 新疆美术摄影出版社, 2009年12月出版。

选读文献

1. 莫合德尔·亚森 著 《新疆伊斯兰教建筑装饰》, 北京工艺美术出版社, 2010年1月出版。

课程负责人(签字):

基层教学组织(教研室)负责人(签字):

学院(系)、部主管领导(签字):

学院(系)、部(盖章)

_____年____月____日

《中国文学史 II》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		中国文学史 II		The History of Chinese Literature II	
课程编号				学分	3
课程性质		专业必修		授课对象	2016 级本科生
先修课程要求		中国文学史 I			
任课教师 信息	姓名	李萌昀		职称	副教授
	办公时间及地点：周三下午，国学馆 207				
	办公电话、邮箱地址：limengyun81@163.com				
助教 信息	姓名：阮秀涵				
	助教办公（答疑或辅导）时间：邮件辅导				
	邮箱地址：530646122@qq.com				
课程 教学 目标	本课程旨在使学生掌握宋元明清时期中国文学发展、演变的脉络；通过对经典文学作品的学习，提高文学鉴赏和文本分析能力；加深对中国古代文化特质的理解。				
课程 简介	本课程拟系统地介绍中国古代文学自宋代至晚清的发展历史，以时代为线索，以文体为切入点，以经典作家作品为核心。				
考核 方式	平时考核 (40%)	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试
		占总考核 比例（ % ）	40	0	0
	期末考核 (60%)	闭卷考试。			
学习 要求	保证出勤，认真听讲，阅读指定参考书。				

注 1：平时考核（ % ）＝课程作业（ % ）＋研讨交流（ % ）＋期中考核（ % ）；

2：平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、教学进度及基本内容

	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学 习 时 间 (小时)
教 学 进 度 安 排	第 1 周	导论	文学史的反思	文献研读	2
	第 2 周	近古文学的开端	近古文学的思想背景	文献研读	2
	第 3 周	宋诗概说	宋诗的分期、名家名作、风格特质	文献研读	2
	第 4 周	宋词概说	词体的发生、分期、名家名作	文献研读	2
	第 5 周	宋金戏剧概说	中国戏剧的发生, 角色行当, 《张协状元》	文献研读	2
	第 6 周	元杂剧概说	杂剧体制、名家名作	文献研读	2
	第 7 周	宋元小说概说	话本小说文体, 名作分析	文献研读	2
	第 8 周	明代小说概说(上)	章回小说文体, 《三国演义》	文献研读	2
	第 9 周	明代小说概说(中)	《水浒传》《金瓶梅》	文献研读	2
	第 10 周	明代小说概说(下)	《西游记》, 三言二拍	文献研读	2
	第 11 周	明代文学思潮概说	明代文学的代表性思潮	文献研读	2
	第 12 周	明清传奇概说	明清传奇文体, 《牡丹亭》	文献研读	2
	第 13 周	清代小说概说	《聊斋志异》《儒林外史》	文献研读	2
	第 14 周	清诗概说	清诗代表人物和代表诗论	文献研读	2
	第 15 周	古典文学的终结	文学的现代化	文献研读	2
	第 16 周				
	第 17 周				

- 注: 1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度, 分为“熟练掌握、熟悉、了解”等;
 2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等;
 3. 在教学过程中, “教学进度及基本内容”可以根据实际; 情况有小幅调整。

三、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

教材：

袁行霈主编《中国文学史》（三、四），高等教育出版社，2014年。

参考文献：

《中国古代文学通论》（全七册），辽宁人民出版社，2016年。

孙康宜、宇文所安主编《剑桥中国文学史》（上、下），三联书店，2013年。

宋诗概说：

《宋诗选》，张鸣选注，人民文学出版社，2009年。

周裕锴《宋代诗学通论》，上海古籍出版社，2007年。

宋词概说：

唐圭璋《宋词三百首笺注》，人民文学出版社，2013年。

夏承焘、吴熊和《读词常识》，中华书局，2000年。

龙榆生《唐宋词格律（外二种）》，上海古籍出版社，2017年。

宋金戏剧概说：

王国维《宋元戏曲史》，中华书局，2016年。

钱南扬《永乐大典戏文三种校注》，中华书局，2009年。

元杂剧概说：

顾学颉《元人杂剧选》，人民文学出版社，2007年。

王实甫《西厢记》，人民文学出版社，2005年。

宋元小说概说：

程毅中《宋元小说家话本集》，人民文学出版社，2016年。

程毅中《宋元小说研究》，江苏古籍出版社，1998年。

明代小说概说（上）：

陈大康《明代小说史》，人民文学出版社，2007年。

《三国演义》，人民文学出版社，1973年。

明代小说概说（中）：

《水浒传》，人民文学出版社，1997年。

《金瓶梅词话》，人民文学出版社，2000年。

明代小说概说（下）：

《西游记》，人民文学出版社，1980 年。

“三言二拍”，中华书局，2014 年。

明代文学思潮概说：

廖可斌《明代文学思潮史》，人民文学出版社，2016 年。

罗宗强《明代文学思想史》，中华书局，2013 年。

明清传奇概说：

郭英德《明清传奇史》，人民文学出版社，2012 年。

《牡丹亭》，人民文学出版社，2005 年。

清代小说概说：

《全校会注集评聊斋志异》，人民文学出版社，2016 年。

《儒林外史》，人民文学出版社，1958 年。

清诗概说：

严迪昌《清诗史》，人民文学出版社，2011 年。

古典文学的终结：

郭延礼《中国近代文学发展史》，人民文学出版社，2017 年。

王德威《被压抑的现代性》，北京大学出版社，2005 年。

陈平原《中国现代小说的起点》，北京大学出版社，2005 年。

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《环境微生物学与实验》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		环境微生物学与实验			学分	3
总学时		68	是/否含实验 (实践)教学环 节	是	实验(实践) 教学环节 学时	34
课程编号		21014969			周学时	3
课程性质		专业必修	授课对象	2016 级环境工程本科		
授课教室		2202				
授课时间		周二18:00-20:30				
先修课程 要求		无				
任课 教师 信息	姓名	郑祥	职称	教授		
	办公时间及地点:环境学院 246 办公室					
	办公电话: 82502065 邮箱地址: zhengxiang7825@163.com					
助教 信息	姓名:					
	助教办公(答疑或辅导)时间:					
	习题课地点、时间:					
	助教联系电话、邮箱地址:					
考核 方式	平时考核 占总考核 比例 (50 %)	考核类型	课程作业	研讨交流	期中考试	
		占总考核 比例	25 %	25 %	%	
	期末考核占 总考核比例 (50 %)		请写明具体的考核形式,如开卷考试、闭卷考试、论文写作等。强调诚信考试。			

注 1: 平时考核 (%) = 课程作业 (%) + 研讨交流 (%) + 期中考核 (%);

2: 平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、 任课教师简介



郑祥，中国人民大学环境学院教授，博士生导师。

研究领域：研究方向为膜分离技术与水环境系统的公共卫生安全研究，目前研究主要集中水处理系统中病原微生物的强化去除及其风险控制。先后主持国家自然科学基金、国家科技支撑计划子课题、国家水重大专项子课题、霍英东教育基金优选资助课题等多项课题。发表论文 105 篇，在 Water Res., J. Membr. Sci., Che. Eng. J 等 SCI 期刊发表论文 50 余篇（其中第一/通讯作者 26 篇，最高影响因子 10.597，H 指数为 13）。

教学经历：自 2005 年在中国人民大学从教以来，本人先后承担了《环境学基础》、《环境生物学与实验》、《微生物学与实验》多门本科学科基础课程等。

社会兼职：国际水协(IWA)中国青年委员会委员；国际水协(IWA)非常规水资源工作委员会委员；国际水协(IWA)膜技术专家委员会中国分委员会委员；全国膜分离标准化技术委员会委员；中国膜工业协会专家委员会委员；教育部膜与水处理技术工程研究中心技术委员会委员；中国环境科学学会水处理与回用专业委员会委员；中文核心期刊《工业水处理》、《水处理技术》编委。

荣誉奖励：2008 年入选北京科技新星，2012 年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”，2016 年入选环境保护部“青年拔尖人才”。在教学领域，2006 年荣获“嘉诚奖教金”；2010 年荣获“中国人民大学教学优秀奖”，2015 年荣获“中国人民大学教学标兵”等荣誉。

三、课程简介

课程梗概：微生物是地球上微小生物的总称，对人类的生存和社会发展有着重大的影响。另一方面，微生物是最简单的生命体而又具有高等生物的基本生命过程，是研究生命现象的基本模式生物，生命科学中的许多重大发现、重大理论和技术的突破和证实均来自对微生物的研究。因此，微生物学课程历来都是环境科学专业本科生的必修基础课。本课程内容主要包含微生物的形态结构、生理生化、生长繁殖、遗传变异、生态分布、传染免疫、分类鉴定以及微生物与其他生物的相互关系及其多样性。

教学目标：了解微生物学科的发展前沿、热点和问题，使学生牢固掌握微生物学的基本理论和基础知识，了解微生物的基本特性及其生命活动规律，为学生今后的学习及工作实践打下宽厚的基础。

课程特点：微生物学涉及的内容博大精深，学科的飞速进步也使得相关知识更新和积累的速度不断加快，教学内容的更新贯穿教学全程而非个别章节。学生能够很快接触研究前沿，自始至终感受到微生物在自然界中的中心作用以及在人类生活中的重要性，增强学习的兴趣和求知欲。

四、学习要求与建议

1. 按照课程教学进度提前进行相关材料的阅读，将有助于更准确有效地理解课堂讲授的内容，形成与教师的思维默契和课堂的良性互动。
2. 及时复习每一堂课程的内容，不仅要回顾和消化该堂课的概念、知识、理论方法，还有与已学过的内容建立联系。
3. 同时课堂还会布置课外研读材料，它们都是教学要求范围，也会与后续教学内容有关，应及时完成课后学习，以免影响后续学习。课外自主学习内容将通过课堂抽查和研讨方式进入平时作业考核范畴。

4. 在课堂中应积极提问、回答问题、参与研讨，学生在课堂互动研讨中的参与热情和参与深度，将作为研讨交流表现纳入平时成绩考核。讨论中的对错不重要，积极思考，勇于交流就是好的表现。

5. 课程将布置若干案例作业，学生在课程学习期间自主选题，每个学生写一篇小报告并在课题做 15 分钟的报告，纳入作业考核范围。

6. 课堂不会专门点名，但当你旷课时，会通过课堂表现和课堂中对课外学习的抽查等途径影响你的平时成绩。

7. 本课程期末考试按惯例，侧重于考核学生的综合掌握和应用能力，历史统计表明成绩偏低，如果要取得好的成绩，应按上述要求和建议完成相关学习内容和学习环节，争取好的平时成绩，否则可能将严重影响其课程总评成绩。

五、教学进度、内容和要求

第一周：3 学时

第一讲：绪论 1 微生物的发现

【课堂教学内容与要求】：通过本章的课堂教学，引导学生走进微生物世界，了解微生物是什么？做什么？

【课外学习内容与要求】：试根据微生物的特点，谈谈为什么说微生物既是人类的敌人，更是人类的朋友。

第二周：3 学时

第二讲 绪论 2 微生物学的建立与发展

【课堂教学内容与要求】：通过本章的课堂教学，引导学生了解微生物与人类的特殊关系；明确微生物学作为一门独立学科在生命科学发展中的重要作用和地位；展望未来，激发学生的学习兴趣和明确肩负的重任。

【课外学习内容与要求】：阅读“Brock's Biology of Microorganism 14TH”的第一章

第三周：3 学时

第三讲 纯培养和显微技术 1 微生物的分离和纯培养

【课堂教学内容与要求】：向学生介绍进行微生物学研究的基本技术，即无菌技术、纯种分离技术、培养技术，使他们了解微生物学的基本研究方法和研究手段，为后面介绍其他微生物学相关知识打下基础。

【课外学习内容与要求】：为什么说 Koch 等建立的微生物纯培养技术是微生物学建立与发展的基石？一般可用哪些方法获得微生物的纯培养？

第四周：3 学时

第四讲 纯培养和显微技术 2 显微镜和显微技术

【课堂教学内容与要求】：向学生介绍进行微生物学研究的显微技术，使他们了解微生物学的基本研究方法和研究手段，为后面介绍其他微生物学相关知识打下基础。

【课外学习内容与要求】：微生物的最显著特征就是个体微小，通常只能通过显微镜进行观察。试列举在显微观察中通过改变样品的反差以改善观察效果的技术及方法。

第五周：3 学时

第五讲 微生物类群与形态 1 真细菌

【课堂教学内容与要求】：通过本章的课堂教学，学习细菌的基本结构特点和生活特性，了解微生物的多样性。

【课外学习内容与要求】：试根据细菌细胞结构的特点，分析并举例说明为什么它们能在自然界中分布广泛。细菌在繁殖方式上各有什么特点？

第六周：3 学时

第六讲 微生物类群与形态 2 古生菌

【课堂教学内容与要求】：通过本章的课堂教学，学习古生菌的基本结构特点和生活特性，了解微生物的多样性。

【课外学习内容与要求】：古生菌在繁殖方式上有什么特点？

第七周：3 学时

第七讲 微生物类群与形态 3 真核微生物-霉菌

【课堂教学内容与要求】：通过本章的课堂教学，学习真核微生物-霉菌的基本结构特点和生活特性，了解微生物的多样性。

【课外学习内容与要求】：霉菌在繁殖方式上有什么特点？

第八周：3 学时

第八讲 微生物类群与形态 4 真核微生物-酵母菌

【课堂教学内容与要求】：通过本章的课堂教学，学习真核微生物-酵母菌的基本结构特点和生活特性，了解微生物的多样性。

【课外学习内容与要求】：酵母在繁殖方式上有什么特点？

第九周：3 学时

第九讲 微生物的营养 微生物的营养要求, 培养基

【课堂教学内容与要求】：通过本章的课堂教学，使学生了解微生物营养类型的特点及多样性，以及根据不同微生物各自的营养要求，配制相应的培养基对微生物培养的理论知识，为今后对微生物的研究与利用打下基础。

【课外学习内容与要求】：比较营养物质进入微生物细胞的几种方式的特点。

第十周：3 学时

第十讲 微生物的代谢 生物产能代谢, 微生物次级代谢

【课堂教学内容与要求】：通过本章的课堂教学，使学生了解微生物代谢类型的特点及多样性。

【课外学习内容与要求】：不同营养类型的微生物在不同条件下产生 ATP 和还原力的方式与特点。

第十一周：3 学时

第十一讲 微生物的生长繁殖及其控制 1 生物生长的测定, 细菌的群体生长繁殖

【课堂教学内容与要求】：通过本章的课堂教学，使学生了解微生物生长繁殖的规律，掌握微生物生长的测定方法。

【课外学习内容与要求】：细菌的生长繁殖与高等动植物的有哪些异同？其典型

生长曲线可分几期，其划分依据是什么？

第十二周：3 学时

第十二讲 微生物的生长繁殖及其控制 2 微生物生长繁殖的控制

【课堂教学内容与要求】：通过本章的课堂教学，使学生了解各种物理、化学因素对微生物生长的影响。

【课外学习内容与要求】：阅读“Prescott’ s Microbiology, 10 TH” 的第 5-7 章

第十三周：3 学时

第十三讲 病毒 1 发现和研究历史, 毒粒的性质

【课堂教学内容与要求】：通过本章的课堂教学，使学生了解病毒，包括噬菌体、动植物病毒等的生活周期。

【课外学习内容与要求】：阅读“Prescott’ s Microbiology, 10 TH” 的第 16-18 章

第十四周：3 学时

第十四讲 病毒 2 病毒的复制, 病毒的非增殖性感染

【课堂教学内容与要求】：通过本章的课堂教学，使学生掌握反映病毒生长繁殖规律的一步生长曲线的原理和实验方法，及有关病毒非增殖性感染特别是噬菌体溶原性反应的基本概念。

【课外学习内容与要求】：结合一步生长曲线分析病毒的特点，并与细菌进行比较。

第十五周：3 学时

第十五讲 微生物遗传 遗传的物质基础, 微生物的基因组结构

【课堂教学内容与要求】：通过本章的课堂教学，使学生了解细菌的染色体基因组及染色体外的遗传因子（质粒和转座子）的结构和基本特点，掌握微生物基因突变、遗传的基本规律，并在此基础上了解微生物菌种保藏的基本理论和实验方法。

【课外学习内容与要求】：自然遗传转化与人工转化之间有什么关系?为什么在一般情况下它们转化质粒的成功率有如此大的差别?

第十六周：3 学时

第十六讲 微生物与基因工程 基因工程工具酶, 微生物与克隆载体

【课堂教学内容与要求】：通过本章的课堂教学，使学生了解微生物学在基因工程

技术的建立与发展中的重要意义，了解并掌握基因工程的基本过程和基本技术。

【课外学习内容与要求】：基因工程的基本步骤是怎样的？其中哪些需涉及到微生物的参与？为什么说微生物学不仅为基因工程提供了理论基础，同时也提供了操作技术？

第十七周：3 学时

第十七讲 水处理微生物学 微生物在水处理中的应用

【课堂教学内容与要求】：通过本章的课堂教学，使学生了解饮用水、废水生物处理的微生物学原理。

【课外学习内容与要求】：试论微生物与水体富营养化作用，你认为对此类污染该如何进行防治？

六、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献） 教材：

（1）《微生物学(第8版)》，沈萍，陈向东，高等教育出版社，2016

参考教材：

（1）“Brock's Biology of Microorganism 14TH”，Michael T. Madigan, John M. Martinko Jack Parker, Prentice Hall, 2014

（2）Brock 微生物生物学（第11版），马迪根，马丁克，著，李明春，杨文博主译，科学出版社，2009

（3）“Prescott's Microbiology, 10 TH”，Willey，Sherwood LM，Woolverton CJ，McGraw-Hill Higher Education, 2016

（4）“微生物学 中文版（第5版）Microbiology(fifth edition)（美）Lansing M. Prescott John P. Harley Donald A. Klein 沈萍 彭珍荣 主译高等教育出版社 2003 年

七、实验课教学环节：《环境微生物学与实验》本科生实验

实验地点：环境学院红楼 102 实验室

实验时间：2017—2018 学年春季学期周二 18:00—20:30

上课人数：20 人。

主要开展下列实验内容：

序号	实验项目名称	实验场所	实验周次	实验课时	分组人数
实验一	环境微生物的检测，灭菌器皿的准备，无菌操作技术	环境学院红楼 102 实验室		3	2 人 一 组
实验二	培养基的配制，灭菌的原理和应用			3	
实验三	微生物的分离纯化			3	
实验四	细菌染色的基本技术			3	
实验五	微生物大小的测定与计数			3	
实验六	噬菌体效价测定			3	

实验一 环境微生物的检测

[实验任务（目标）]

1. 证明实验室环境与体表存在微生物。
2. 比较来自不同场所与不同条件下细菌的数量和类型。
3. 观察不同类群微生物的菌落形态特征。
4. 体会无菌操作的重要性。

[实验原理]

平板培养基含有细菌生长所需要的营养成分，当取自不同来源的样品接种于培养基上，在合宜温度下培养，1-2 天内每一菌体即能通过很多次细胞分裂而进行繁殖，形成一个可见的细胞群体的集落，称为菌落。每一种细菌所形成的菌落都有它自己的特点，例如菌落的大小，表面干燥或湿润、隆起或扁平、粗糙或光滑，边缘整齐或不整齐，菌落透明或半透明或不透明，颜色以及质地疏松或紧密等。因此，可通过平板培养来检查环境中细菌的数量和类型。

[实验内容]

实验室环境和人体表面微生物的检查

放线菌形态的观察

霉菌的形态观察

酵母菌的形态观察及死活细胞的鉴别²⁰⁰

实验二 培养基的配制

[实验任务（目标）]

1. 明确培养基的配制原理。
2. 通过对基础培养基的配制，掌握配制培养基的一般方法和步骤。
3. 通过对高氏 I 号培养基的配制、掌握配制合成培养基的一般方法。
4. 通过对分离真菌的马丁氏(Martin)培养基配制、掌握选择培养基的配制方法，并明确选择的原理。

[实验原理]

牛肉膏蛋白胨培养基是一种应用最广泛和最普通的细菌基础培养基，有时又称为普通培养基，由于这种培养基中含有一般细菌生长繁殖所需要的最基本的营养物质，所以可供作微生物生长繁殖之用。基础培养基含有牛肉膏，蛋白胨和 NaCl。其中牛肉膏为微生物提供碳源、能源、磷酸盐和维生素，蛋白胨主要提供氮源和维生素，而 NaCl 提供无机盐。由于这种培养基多用于培养细菌，因此要用稀酸或稀碱将其 pH 调至中性或微碱性，以利于细菌的生长繁殖。

高氏 I 号培养基是用来培养和观察放线菌形态特征的合成培养基。如果加入适量的抗菌药物(如各种抗生素、酚等)，则可用于分离各种放线菌。此合成培养基的主要特点是含有多种化学成分已知的无机盐，这些无机盐可能相互作用而产生沉淀。此外，合成培养基有的还要补加微量元素。

马丁氏培养基是一种用来分离真菌的选择性培养基。这种培养基的特点是培养基中加入的孟加拉红和链霉素能有效的抑制细菌和放线菌的生长，而对真菌无抑制作用，因而真菌在这种培养基上可以得到优势生长，从而达到分离真菌的目的。

[实验内容]

牛肉膏蛋白胨培养基的制备

高氏 I 号培养基的制备

马丁氏培养基的制备

实验三 微生物的分离与纯化

[实验任务（目标）]

掌握倒平板的方法和几种常用的分离纯化微生物的基本操作技术。

[实验原理]

从混杂的微生物群体中获得只含有某一种或某一株微生物的过程称为微生物的分离与纯化。常用的方法有：1). 简易单细胞挑取法；2). 平板分离法。

土壤是微生物生活的大本营，它所含微生物无论是数量还是种类都是极其丰富的。因此土壤是微生物多样性的重要场所，是发掘微生物资源的重要基地，可以从中分离、纯化得到许多有价值的菌株。

[实验内容]

微生物的分离与纯化

实验四 细菌染色的基本技术

（A）细菌的简单染色法

[实验任务（目标）]

1. 学习微生物涂片、染色的基本技术，掌握细菌的简单染色法。
2. 初步认识细菌的形态特征。
3. 巩固显微镜(油镜)的使用方法和无菌操作技术。

[实验原理]

简单染色法是利用单一染料对细菌进行染色的一种方法。此法操作简便，适用于菌体一般形状和细菌排列的观察。常用碱性染料进行简单染色，这是因为：在中性、碱性或弱酸性溶液中，细菌细胞通常带负电荷，而碱性染料在电离时，其分子的染色部分带正电荷(酸性染料电离时，其分子的染色部分带正电荷)，因此碱性染料的染色部分很容易与细菌结合使细菌着色。染色后的细菌细胞与背景形成鲜明的对比，在显微镜下更易于识别。常用作简单染色的染料有：美蓝、结晶紫、碱性复红等。

当细菌分解糖类产酸使培养基 pH 下降时，细菌所带正电荷增加，此时可用伊红、酸性复红或刚果红等酸性染料染色。

[实验内容]

细菌的简单染色法

(B) 革兰氏染色法

[实验任务（目标）]

1. 学习并初步掌握革兰氏染色法。
2. 了解革兰氏染色法的原理及其在细菌分类鉴定中的重要性。

[实验原理]

革兰氏染色法是 1884 年由丹麦病理学家 Christain Gram 氏创立的，而后一些学者在此基础上作了某些改进。革兰氏染色法是细菌学中最重要鉴别染色法。

[实验内容]

革兰氏染色法

实验五 微生物大小的测定与计数

[实验任务（目标）]

学习并掌握用测微尺测定微生物大小的方法。增强微生物细胞大小的感性认识。

[实验原理]

微生物细胞的大小是微生物基本的形态特征，也是分类鉴定的依据之一。微生物大小的测定在显微镜下，借助于特殊的测量工具—测微尺，包括目镜测微尺和镜台测微尺。

[实验内容]

微生物大小的测定

实验六 噬菌体效价测定

[实验任务（目标）]

了解噬菌体效价的含义及其测定原理。学会检查噬菌体的方法。掌握用双层琼脂平板法测定噬菌体效价的操作技能。

[实验原理]

噬菌体是一类专性寄生于细菌和放线菌等微生物的病毒，其个体形态极其微小，用常规微生物计数法无法测得其数量。当烈性噬菌体侵染细菌后会迅速引起敏感细菌裂解，释放出大量子代噬菌体，然后它们再扩散和侵染周围细胞，最终使含有敏感菌的悬液由混浊逐渐变清，或在含有敏感细菌的平板上出现肉眼可见的空斑——噬菌斑。了解噬菌体的特性，快速检查、分离，并进行效价测定，对

在生产和科研工作中防止噬菌体的污染具有重要作用。检样可以是发酵液、空气、污水、土壤等（至于无法采样而需检查的对象，可以用无菌水浸湿的棉花涂拭表面作为检查样品）。为了易于分离可先经增殖培养，使样品中的噬菌体数量增加。

[实验内容]

噬菌体效价测定

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《生物化学与实验》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		生物化学与实验		Biochemistry and Experiment	
课程编号		21018591		学分	3
课程性质		学科基础课		授课对象	环境科学、环境工程专业本科学生
先修课程要求		高中生物、化学			
任课教师信息	姓名	刘国华	职称	副教授	
	办公时间及地点：周一~周五， 环境学院 243 房间				
	办公电话、邮箱地址：82502984、18600103228,lgh@ruc.edu.cn				
助教信息	姓名				
	助教办公（答疑或辅导）时间				
	邮箱地址				
课程教学目标	通过对本课程的学习，使学生系统地掌握生物化学的基本理论知识及实验技术，较全面地了解生物大分子的结构、性质、功能以及他们在生物体内的代谢途径，物质转化过程中的调节控制与能量转换和遗传信息流等。培养学生具备从事环境科学与工程学科内分子生物学相关的科学活动能力，也为后续的其它的环境科学专业相关课程的学习打好基础。				
课程简介	生物化学是一门研究生命现象化学本质的学科。它运用化学的理论和方法来研究生物大分子物质（如，蛋白质、核酸、酶、糖类、脂类等）的结构、性质、功能以及他们在生物体内的代谢途径，物质转化过程中的调节控制与能量转换以及遗传信息流等。				
考核方式	平时考核 (40%) 注：占总成绩 40-70%	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试
		占平时考核比例	20%	20%	0
	期末考核 (60%)	闭卷考试			

学习 要求	要求学生要在课前预习、课堂上认真听讲、积极参与并记好笔记、课后复习并按时完成课程作业。
	要求学生在做生物实验之前，要充分理解实验原理,熟悉实验步骤， 在实验过程中做好实验记录并形成实验报告。

二、教学进度及基本内容

教学 进度 安排	教学 周	章节 名称	讲授内容及掌握程度		研究型学习要求	
			讲授内容	掌握程度	学习内容	学习时间 （小时）
		第一章 绪论				
	第二章 氨基酸	组成蛋白质 20 种氨基酸的名称、简写符号、分类。				
	第 2 周	第二章 氨基酸	20 种基本氨基酸的结构特点，氨基酸的化学反应、光吸收和分析分离、氨基酸的酸碱化学、氨基酸的化学反应、氨基酸的光学活性和光谱性质以及氨基酸混合物的分析分离。	掌握 20 种基本氨基酸的结构特点，掌握氨基酸的酸碱性质，熟悉氨基酸的化学反应、光吸收和分析分离。	课前阅读、认真听讲、课后复习	2.25
	第 3 周	第三章 蛋白质 结构与 功能	蛋白质一级结构、二级结构、三级结构、四级结构、蛋白质结构和功能之间的关系	掌握蛋白质的一级结构及其测定方法、典型二级结构特征、三级结构特点及结构域、四级结构特点；理解肌红蛋白和血红蛋白的结构与其功能的关系；了解蛋白质结构和分子疾病的关系。	课前阅读、认真听讲、课后复习	2.25
	第 4 周	第四章 蛋白质的 分离和 鉴定	蛋白质性质、蛋白质分离纯化方法（溶解度、分子大小、电荷不同、吸附特性、特异亲和力）、蛋白质鉴定方法（质量鉴定、免疫印迹分析、定量分析、纯度测定）	掌握蛋白质的性质和蛋白质分离纯化的一般原则；熟悉蛋白质的分离纯化及含量测定及纯度鉴定的方法。	课前阅读、认真听讲、课后复习	2.25

第5周	第五章 酶	酶催化作用的特点、酶的化学本质及其组成、酶的命名和分类、酶活力测定、酶促反应动力学、酶催化机理，酶活性调节、酶工程简介	了解酶的命名与分类，理解酶的专一性；掌握酶的概念、化学本质与组成，酶促反应的特点；熟练掌握酶活性的测定与酶活性单位概念。	课前阅读、认真听讲、课后复习	2.25
第6周	第六章 维生素与辅酶	维生素概论、脂溶性维生素、水溶性维生素、作为辅酶的金属离子	熟悉维生素的概念、分类、各种维生素的作用及缺乏病和各族维生素与酶的辅助因子的关系。了解各种维生素的化学结构、理化性质、主要来源、缺乏病以及引起维生素	课前阅读、认真听讲、课后复习	2.25
第7周	第七章 糖类及糖代谢	单糖、寡糖、多糖、结合糖、糖酵解、柠檬酸循环、磷酸戊糖途径、糖的生物合成。	掌握糖酵解的概念，熟练糖酵解途径以及糖的有氧化概念，糖的有氧化途径中丙酮酸氧化脱羧和三羧酸循环以及他的各自基本反应过程、限速酶、ATP 生成、作用部	课前阅读、课程作业、课后复习	2.25
第8周	第八章 核酸通论和核酸结构	核酸的发现和研究的简史、核酸的种类和分布、核酸的生物功能、核苷酸、核酸的共价结构、DNA 的高级结构、RNA 的高级结构	了解核酸的发现和研究的简史；熟练掌握核酸的种类、分布和核酸的生物学功能；熟练掌握常见核苷酸的结构、符号和性质、核酸的一级结构及其表示法；理解 DNA 的二级结构的特点，掌握原核生物 DNA 的超螺旋结构；掌握 RNA 的种类与功能，信使 RNA 和转运 RNA 的结构特点，tRNA 二级结构的特点与功能。	课前阅读、认真听讲、课后复习	2.25

第9周	第九章 核酸的 物理化学 性质和研 究方法	核酸的水解、核酸的酸碱性质、核酸的紫外吸收、核酸的变性，复性及杂交、核酸的分离、提纯和定量测定、核酸的超速离心、核酸的凝胶电泳、核酸的核苷酸序列测定	掌握核酸的理化性质、紫外吸收、核酸变性和复性的概念和特点；熟悉核酸分子杂交的原理。了解核酸常用的研究方法及相关原理；掌握核酸的序列测定原则。	课前阅读、认真听讲、课后复习	2.25
第10周	第十章 核苷酸 代谢和 DNA 合成	嘌呤核苷酸生物合成、嘧啶核苷酸生物合成、核苷酸的降解；DNA复制、DNA损伤修复、逆转录、DNA聚合酶链反应(PCR)技术	掌握核苷酸合成的两种途径（从头合成途径、补救途径）；掌握核酸降解的路径；掌握DNA复制特点和损伤修复机制；熟练掌握DNA聚合酶链反应的概念及原理。了解逆转录原理。	课前阅读、认真听讲、课后复习	2.25
第11周	第十一章 脂类 及脂质 代谢	脂类分类及功能、生物体常见脂类、生物膜结构、脂肪酸的分解代谢	掌握脂类的概念、分类及功能；熟练掌握脂肪动员和脂肪酸的 β -氧化的概念及过程。掌握脂肪酸氧化过程中能量的计算。掌握酮体的概念，酮体的生成和利用的部位、酮体生成的生理意义。理解磷脂的分类、组成和结构。	课前阅读、课程作业、课后复习	2.25
第12周	第十二章 氨基酸 代谢	蛋白质水解、氨基酸的降解与转化、氨基酸的生物合成	掌握氨基酸的转氨基反应与氧化脱氨，掌握氨基酸碳骨架去向，熟悉氨的同化、氨基酸的生物合成途径。	课前阅读、课程作业、课后复习	2.25
第13周	第十三章 代谢调 节	代谢途径的相互关系、代谢整合、代谢调节	掌握各种代谢之间的相互关系、充分理解代谢网络图；理解代谢途径的整合和特定环境下机体的代谢适应、了解代谢调节水平。		2.25

第14周	第十四章 生物能学与氧化	生物能学原理、线粒体的电子传递、氧化磷酸化作用	了解热力学的一些基本概念和化学反应中自由能的变化和意义；掌握高能磷酸化合物的概念，类型及 ATP 在能量转运中的地位和作用。了解生物氧化的概念，特点。	课前阅读、课程作业、课后复习	2.25
第15周	实验一：蛋白质和氨基酸的显色反应	蛋白质的显色反应及原理	理解蛋白质的双缩脲反应；理解蛋白质和 α -氨基酸均能与茚三酮作用产生有色化合物；了解氨基酸、蛋白质的某些侧链功能基团能发生黄色反应、米伦氏反应等显色反应。	课前预习、精细操作、课后报告	2.25
第16周	实验二 蛋白质含量的测定	Folin-酚法测定蛋白质含量的原理	掌握Folin-酚法测定蛋白质含量的原理和方法；掌握分光光度法—求标准曲线、准确测定未知样品、正确使用仪器。	课前预习、精细操作、课后报告	2.25
第17周	实验三 活性污泥中细菌DNA的提取及琼脂糖电泳	细胞裂解法提取 DNA 的方法和原理	掌握裂解法提取 DNA 的原理及步骤；理解 DNA 琼脂糖凝胶电泳的原理和方法。	课前预习、精细操作、课后报告	2.25

- 注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；
2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等；
3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅度调整。

三、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

教材

刘国琴、张曼夫 主编，《生物化学》（第2版），中国农业大学出版社，2011.

参考书及文献

David L. Nelson, et al. Lehninger Principles of Biochemistry. Third Edition. Worth Publishers, 2000.

Lubert Stryer, Biochemistry, published by W H Freeman, Fifth Edition, 2002.

Garrett and Grisham: Biochemistry (影印版), 高等教育出版社, 2005.

王镜岩、朱圣庚、徐长法主编，《生物化学》（第三版，上，下册），高等教育出版社，2002.

黄熙泰等主编，现代生物化学（第二版），化学工业出版社，2005.

张楚富主编，生物化学原理，高等教育出版社，2003.

张丽萍主编，简明生物化学，高等教育出版社，2008.

四、实验部分

序号	实验内容	实验目的	实验步骤
1	蛋白质和氨基酸的显色反应	1、理解蛋白质具有双缩脲反应。 2、理解蛋白质和 α -氨基酸均能与茚三酮作用产生有色化合物。 3、了解氨基酸、蛋白质的某些侧链功能基团能发生黄色反应等	<u>＜一＞、双缩脲反应</u> ：验证蛋白质具有双缩脲反应，能观察到紫红色的出现。 1. 取少量固体尿素，放在干燥小试管中，在弱火上加热，此时尿素熔融并放出氮，直到熔融物呈白色而坚硬的形态时，停止加热。 2. 冷却后，加入10%NaOH溶液1ml，摇匀溶解，再加入1%CuSO ₄ 溶液5滴，摇匀，观察颜色（紫红色络合物出现）。 3. 取另一小试管，加入 10%NaOH 溶液 1ml 及 1% CuSO ₄ 溶液 5 滴，后逐滴加入 1% 卵清蛋白溶液，观察溶液颜色的变化，并作记录。 注意: 和加入顺序有关,即在碱性环境下,含肽键化合物才与铜离子发生反应。 <u>＜二＞、茚三酮反应</u> ：验证蛋白质能与茚三酮作用产生蓝紫色化合物。 1. 取干净滤纸一小片，滴上1%酪氨酸溶液1滴，酒精灯上小火烘干。

			2. 冷却后加1~2滴0.1%茚三酮酒精溶液,待酒精蒸发后烘干(注意勿着火),观察出现颜色,并作记录。 注意: 脯氨酸显色为黄色。 <三>、黄色蛋白反应(Xanthoprotein reaction):验证蛋白质的某些侧链功能基团能发生黄色反应(与浓HNO₃反应)。 1、取1%卵清蛋白1mL于溶液中,加浓硝酸(3-5)滴,此时出现蛋白质沉淀(为什么?),小心加热,观察沉淀颜色的变化(变为黄色),并作记录。 2、用自来水冷却试管,逐渐滴入40%NaOH溶液使之成为碱性,观察沉淀颜色的变化(变为橙黄色),并作记录。 注意: 带有苯环的氨基酸(酪氨酸、苯丙氨酸、色氨酸)的苯环与硝酸发生反应,生成黄色的芳香硝基化合物。继续加碱,生成了硝酞酸钠,显橙黄色。
2	过氧化氢酶活性的测定——碘量法	1. 掌握过氧化氢酶活性的测定的原理及方法。 2. 了解过氧化氢酶的作用。	1. 酶液的提取 称取2.5g白菜叶,加少量CaCO₃,2mLpH7.8的缓冲液少量,研成匀浆,移入100ml容量瓶,用上述缓冲液冲洗研钵数次转入容量瓶中定容,静置10min,过滤。取滤液10ml于另一100ml的容量瓶中稀释定容待测(根据酶活高低而定)。 2. 酶促反应 取锥形瓶4个,编好号加入10ml酶液和5ml H₂O₂之后,立即向其中两个瓶中加入5ml 2mol/LH₂SO₄,摇匀,终止酶活性,作空白对照。另外两瓶自加入H₂O₂的那一刻起,记录时间,5min后迅速向实验瓶中加入5ml 2mol/LH₂SO₄,终止酶活性。 3. 滴定 向三角瓶中加 1ml20%KI 和 3 滴(NH₄)₆Mo₇O₂₄,摇匀后迅速用标准 Na₂S₂O₃ 溶液进行滴定至淡黄色,加入 1ml1%淀粉试剂,蓝色恰好消失,记录消耗的 Na₂S₂O₃ 的体积 V_{空白}, V_{反应液}。

3	活性污泥中细菌 DNA 的提取及琼脂糖电泳	1. 学习裂解法提取 DNA 的原理及步骤。 2. 学习 DNA 琼脂糖凝胶电泳的原理和方法。	细菌细胞在SDS溶液和溶菌酶的共同作用下裂解，其胞内的DNA就可以利用一系列处理进行收集。琼脂糖凝胶电泳是基因工程操作中最常规的实验方法，它简单易行，只需少量的DNA就能检测。在凝胶电泳中，DNA分子的迁移速度与分子量的对数值成反比。 1. 用DNA提取缓冲液(100 mM Tris-HCl [pH 8.0], 100 mM sodium EDTA [pH8.0], 100 mM sodium phosphate [pH 8.0], 1.5 M NaCl, 1% CTAB)和蛋白酶(10 mg/ml)对细胞在恒温水浴槽中进行处理（225 rpm，30 min，37℃）。 2. 往上述处理液中加入20%SDS后在65℃水浴槽中培养2h，此过程每隔20min要震荡。 3. 混合液通过离心处理后，上清液被加入到另一个新的5ml离心管中。 4. 往剩下的溶液中按照步骤1-3，再加入相关试剂进行出口，反复进行三次 5. 往上清液加1氯仿-异丙醇使混合液在不同相里进行分离。 6. 通过离心和冷究竟处理后，收集DNA备用。 7. 提取出的DNA用琼脂糖凝胶电泳进行检验,观察现象并作记录。

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《资源环境管理体制分析》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		资源环境管理体制分析	Resources and Environmental Management System Analysis	
课程编号		21018589	学分	3
课程性质		专业必修	授课对象	公共事业管理（环境与资源管理方向）、资源与环境经济学、环境科学、环境工程等专业，以及全校对资源环境管理感兴趣的大二-大四的学生
先修课程要求		此前修读过公共管理学、环境与自然资源经济学或相类似课程		
任课教师信息	姓名	石磊	职称	副教授
	办公时间及地点 周一至周五 8:30-11:30 环境学院楼 208			
	办公电话、邮箱地址 010-82502696 shil@ruc.edu.cn			
助教信息	姓名 无			
	助教办公（答疑或辅导）时间			
	邮箱地址			
课程教学目标	通过课堂讲授和课外实践，使学生了解环境资源管理体制在资源环境保护领域中的基础性地位和作用，掌握环境资源管理体制的基本原理、分析方法和涉及领域；熟练运用管理学基本原理、方法解析环境资源管理体制的基本问题；定量与定性分析环境资源管理体制中制度、机制、机构等方面内容；了解我国环境资源管理体制发展的脉络，熟悉世界主要国家环境管理体制的进展；从而促进学生对于环境保护和环境污染问题的关注、激发学生对专业的学习热情，提高学生发现问题、分析问题、解决问题能力，培养学生的创新能力，为后续专业课程奠定基础。			

课程简介	资源环境管理体制是资源环境保护领域的核心要素，本课程以中国资源环境管理演进为出发点，在详细梳理国际和我国资源环境保护事业发展演进的历程基础上，以公共管理学、系统科学、经济学等基础学科作为资源环境管理体制分析的基本理论框架和内容，以案例为支撑，重点突出理论分析和模型探讨；在此基础上，以美国、德国等为典型案例，通过课堂讲授结合专家访谈、实地调研等多种教学方式，详细探讨这些国家资源环境管理体制的构成与发展，并提出资源环境管理体制的定量分析与评估方法。同时，结合环境监测与分析等技术手段，从制度、机制和机构等视角出发，以实际案例为依托，详细解析我国资源环境管理体制存在的问题与缺陷，探究完善和提升我国环境管理体制的有效路径和方法，从而使学生能够掌握环境管理体制的基本理论、方法和实践应用。				
考核方式	平时考核 (50%)	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试
		占总考核比例 (%)	30	10	10
	期末考核 (50%)	采用随堂考试的形式，着重考察同学们对于课堂所讲授内容的理解和应用能力，同时考察同学们对于资源环境管理体制热点问题的认知情况，和运用数理分析研究解决体制问题的能力。			
学习要求	要求学生课前预习；课上认真听讲，积极参与课堂讨论；课后阅读推荐文献并完成相关作业，参与课后讨论与实践调研。通过学习与实践，学生能够熟悉我国资源环境的基本状况和发展特点，了解体制的基本内涵及其在管理中的重要作用，熟悉资源环境管理体制的基本内涵、以及国外资源环境管理体制的发展特征；熟练掌握资源环境管理体制的理论方法，特别是定量分析模型的构建和运用；要求能够基本流畅的阅读相关领域的英文文献；熟练应用资源环境管理体制分析的思路和方法，对我国资源环境管理体制存在的问题进行思考分析。				

注 1：平时考核 (%) = 课程作业 (%) + 研讨交流 (%) + 期中考试 (%)；

2：平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、教学进度及基本内容

教学进度安排	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间 (小时)
	第 1 周	第一讲：绪论	> 以当前资源环境管理热点问题为导向，介绍课程的基本框架、主干内容、学习方法、课程要求以及考核方式，并提出推荐阅读清单。【了解】	课后阅读（温习 公共物品基本理论和 中国资源环境基本状况）	3.0
	第 2 周	第二讲：中国资源环境管理发展	> 我国资源环境管理的演进历程，按照经济、社会与资源环境特点归纳我国环境管理阶段及其特征。【了解】 > 运用计量经济学方法阐述经济与资源环境保护之间的阶段性差异。【熟悉】 > 讲授资源“脱钩-复钩理论”、环境基尼系数及其在资源环境领域中的应用。【熟练掌握】	专题小组讨论（中国资源环境状况与经济发展）	3.0
	第 3 周	第三讲：资源环境管理体制的理论基础（一）	> 讲授外部性与公共物品的基本概念、特性。【熟悉】 > 构建外部性定量分析模型，从时间-空间两个维度测度外部性；通过案例分析阐述公共物品-公共服务-公共财政之间的内在联系，并对水资源外部性进行测算。【熟练掌握】 > 运用博弈理论，基于公共物品及准公共物品供给的不同主体，解析不同环境保护领域的物品属性及管理学含义。【熟练掌握】	课后小组讨论（水权交易与水资源开发）	3.0
	第 4 周	第四讲：资源环境管理体制的理论基础（二）	> 管理层级和管理幅度之间的内在联系。【了解】 > 讲授不同治理结构（线性、矩阵、复合型）的基本特点、形式。【熟悉】 > 分析上述治理架构在资源环境管理中的应用领域。【熟练掌握】 > 分析在水资源环境治理架构中的应用；阐述新型治理框架在资源环境保护领域的利用前景。【熟悉】	课前阅读《水资源利用与保护》第二、三章	2.5

第 5 周	第五讲：资源环境管理体制的理论基础（三）	> 重点讲授公私共同参与（PPP）模式的概念、特点以及在资源环境管理中的应用。【熟练掌握】 > 分析资源环境管理 PPP 模式的优势与不足。【了解】 > 以流域综合水环境治理为例，解析 PPP 在其中的功能。【了解】 > 归纳我国 PPP 执行的基本现状和发展趋势。【熟悉】	专家座谈（资源环境领域 PPP 的实践与展望）	2.5
第 6 周	第六讲：资源环境管理体制概述	> 讲授资源环境管理体制的内涵、特征、外延，资源环境管理体制的三角模式。【熟悉】 > 重点讲授资源环境管理体制三要素：制度、机制和机构；运用博弈论，分析三要素之间的制约与共促关系。【熟练掌握】 > 讲述管理体制在资源环境保护中的地位与作用。【了解】	小组演示制作（我国自然资源领域的现有管理框架）	3.0
第 7 周	第七讲：国外资源环境管理体制发展（一）	> 讲授美国资源环境管理体制的发展历程，介绍美国三次环境保护思潮。【了解】 > 分析美国资源环境保护法律体系、资金和信息机制分担，以及环境保护管理机构。【熟悉】 > 以五大湖流域综合资源管理为例，阐述美国联邦和州政府在管理权限、机构设置、资金机制等方面的实践。【熟练掌握】	观看相关视频+专题小组讨论	3.0
第 8 周	第八讲：国外资源环境管理体制发展（二）	> 以德国、日本、韩国为例，解析这些国家在资源环境管理体制方面的实施现状。【了解】 > 分析这些国家资源环境管理体制形成的历史、经济和环境方面的动因。【熟悉】 > 运用 PEST 模型，解析其外部驱动力；运用 SWOT+AHP 等方法解析其内部驱动力。【熟练掌握】 > 结合上述分析，归纳资源环境管理体制的特点。【熟悉】	课后小组作业（撰写国外环境管理体制对我国环境管理改进的借鉴）	2.5

第 9 周	第九讲：现场展示与点评	> 同学课后小作业展示与点评	课后阅读（绿色发展理念）	3.0
第 10 周	第十讲：我国资源环境管理体制分析——制度篇	> 以老三项+新五项为例，详细介绍我国资源环境管理制度的框架体系。【了解】 > 分析我国资源环境管理体制的特点与实施情况。【熟悉】 > 讲解排污费政策，从法律依据、机构执行、政策绩效等角度评估排污费征收使用。【熟练掌握】 > 重点讲授物质平衡模型在水污染治理中的应用。【熟练掌握】 > 归纳我国资源环境管理制度发展的趋势。【熟悉】	实验室试验（不同水质标准对环境容量的影响）	3.0
第 11 周	第十一讲：我国资源环境管理体制分析——制度篇（二）	> 以我国水价政策为例，讲授水资源费、供水费、污水处理费等资源环境经济政策的效果。【了解】 > 运用“环境红利思想”，详细解析我国环境标准与制度之间的冲突。【熟悉】 > 运用经济学基本方法定量测算环境红利。【熟练掌握】 > 分析我国资源环境管理体制的优势与不足。【了解】	专题小组讨论（水资源该如何定价才能更好的发挥其效用）	3.0
第 12 周	第十二讲：我国资源环境管理体制分析——机构篇	> 分析我国自国家-省-市-县四级资源环境保护机构的基本现状。【了解】 > 探讨我国资源环保机构构建的模式与运行方法。【熟悉】 > 以湖北省为例，围绕着水环境管理，详细介绍我国基层资源环境保护机构在履行职责方面存在的问题。【了解】	课后邀请水利部专家进行座谈交流	2.5

第 13 周	第十三讲：我国资源环境管理体制分析——机制篇（一）	> 介绍机制的基本定义、特征和构成。 【了解】 > 以资金机制为例，详细分析我国资源环境保护资金的筹集、使用、监督，运用灰色模型预测未来环境保护投资。 【熟练掌握】 > 讲授资源环境专项资金、基金、211科目等内容，解析我国资金机制在资源环境管理中的应用。 【熟悉】	课后邀请 财政部专家 座谈	3.0
第 14 周	第十四讲：我国资源环境管理体制分析——机制篇（二）	> 分析我国资源环境保护人力资源状况。 【了解】 > 重点识别基层环保部门人力资源的组成、学科背景以及相关待遇。 【熟悉】 > 提出我国环保人力资源存在的不足，并提出解决思路。 【熟练掌握】	专题小组 讨论（资源环境保护需要怎样的人才）	3.0
第 15 周	第十五讲：我国资源环境保护体制改革思路与设想	> 分析我国基本资源环境保护形势和经济发展新态势。 【了解】 > 运用压力-状态-响应(PSR)框架模型，讲授未来我国资源环境管理体制发展的集中潜在的路径，以及每一种路径的风险与机遇。 【熟练掌握】	课后阅读，布置 期末论文（绿色发展与资源环境管理体制创新）	3.0
第 16 周	第十六讲：我国资源环境保护体制改革思路与设想（二）	> 围绕制度、机构、机制分别探讨我国资源环境管理体制改革的领域和重点问题。 【熟练掌握】 > 结合国家宏观大改革的环境，提出未来强化我国资源环境管理体制的总体架构。 【熟悉】 > 重点分析十八大以来我国资源环境管理体制改革的成就，结合十三五规划，分析未来改革的方向。 【熟练掌握】	专题小组 讨论（梳理本学期课程所讲授的主要内容，进一步明确重点内容、重点方法、指出未来研究的领域）	2.5
第 17 周	第十七讲：专家讲座与答疑	> 举办讲座，邀请环保部专家介绍我国资源环境管理体制发展，并解答学生相关疑问。		
第 18 周	期末考试	期末考试		

注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等； 2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等； 3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅度调整。

三、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

推荐教材			
> 王远, 石磊等编. 环境管理. 南京大学出版社, 2009. > 任景明. 从头越——国家环境保护管理体制顶层设计探索. 中国环境出版社, 2013.			
阅读文献			
教学周	章节名称	类型	文献
第 1 周	第一讲： 绪论	必读	高培勇. 公共经济学. 中国人民大学出版社, 2012. 第二章.
		选读	> 环境保护部. 中国环境状况公报（2011-2016）. > Takako Izumi, Rajib Shaw. Disaster Management and Private Sectors: Challenges and Potentials. Springer Verlag, 2015.
第 2 周	第二讲： 中国资源 环境管理 发展	必读	汤姆·泰坦伯格. 高岚, 等译. 环境经济学与政策（第 5 版）. 人民邮电出版社, 2011. 第五章.
		选读	> 王敏, 黄滢. 中国的环境污染与经济增长. 经济学（季刊）, 2015, 14(2): 557-578. > 陈诗一. 新常态下的环境问题与中国经济转型发展. 中共中央党校学报, 2016, 20(2): 94-99.
第 3 周	第三讲： 资源环境 管理体制 的理论基 础（一）	必读	Erickson, Stevens L.; King, Brian J.; Erickson. Fundamentals of Environmental Management. John Wiley & Sons, 1999. 第三章
		选读	> 宋妍, 张明, 陈赛. 个体异质性与环境公共物品的私人有效供给. 北京理工大学学报(社会科学版), 2017, 19(6): 18-27.
第 4 周	第四讲： 资源环境 管理体制 的理论基 础（二）	必读	李广贺. 水资源利用与保护（第三版）. 中国建筑工业出版社, 2016. 第二章—第三章.
		选读	> 吴爱明. 公共管理学. 武汉大学出版社, 2012. 第三章.
第 5 周	第五讲： 资源环境 管理体制 的理论基 础（三）	必读	绿色金融工作小组 著. 构建中国绿色金融体系. 中国金融出版社, 2015.
		选读	> 于雯杰. 国外 PPP 产生与发展概述. 经济参考研究, 2016, (15): 45-49. > 逯元堂. 推进环境领域PPP 模式,提升环保投资效率与环保产业市场空间. 环境保护科学, 2017, (3):1.
第 6 周	第六讲： 资源环境 管理体制 概述	必读	汪玉奇. 生态环境保护与管理体制创新. 中国社会科学出版社, 2013.
		选读	> 刘丽, 陈丽萍, 吴初国. 国际自然资源资产管理体制概览. 国土资源情报, 2015, (2): 3-8. > 刘伯恩. 自然资源管理体制改革发展趋势及政策建议. 中国国土资源经济, 2017, (4): 18-21.

第 7 周	第七讲： 国外资源 环境管理 体制发展 (一)	必读	夏光 李丽平 高颖楠 著. 国外生态环境保护经验与启示. 社会科学文献出版社, 2017.
		选读	➤ 秦虎, 陈亚林. 美国环境保护大区制模式解析与启示. 环境保护, 2014, (15): 74-76. ➤ Erickson, Stevens L.; King, Brian J.; Erickson. Fundamentals of Environmental Management. John Wiley & Sons, 1999. ➤ 观看电影《2012》.
第 8 周	第八讲： 国外资源 环境管理 体制发展 (二)	必读	夏光 李丽平 高颖楠 著. 国外生态环境保护经验与启示. 社会科学文献出版社, 2017.
		选读	➤ 葛敬豪, 王顺吉, 张晓霞. 论德国、日本、澳大利亚和美国生态环境保护的特点. 长春理工大学学报(社会科学版), 2010, 23(6): 42-45. ➤ 李为. 德国生态环境保护的观察与思考. 科学与管理, 2015, (2): 55-59.
第 9 周	第九讲： 现场展示 与点评	必读	谷树忠, 谢美娥, 张新华 著. 绿色转型发展. 浙江大学出版社, 2016. 第一章-第三章.
		选读	➤ 观看电影《后天》.
第 10 周	第十讲： 我国资源 环境管理 体制分析——制度 篇	必读	叶文虎, 张勇 著. 环境管理学. 高等教育出版社, 2012. 第三章.
		选读	➤ Tim O'Higgins. A Systems Approach to Environmental Management: It's Not Easy Being Green. Dunedin Academic Press, 2015. ➤ 王金南, 龙凤, 葛察忠, 高树婷. 排污费标准调整与排污收费制度改革方向. 环境保护, 2014, (19): 37-39.
第 11 周	第十一讲：我国 资源环境 管理体制 分析——制度篇 (二)	必读	马中, 周芳. 我国水价政策现状及完善对策. 环境保护, 2012, (19): 54-57.
		选读	➤ 马中. 中国水价政策研究. 中国环境出版社, 2014.
第 12 周	第十二讲：我国 资源环境 管理体制 分析——机构篇	必读	宋国君等 著. 环境规划与管理. 华中科技大学出版社, 2015. 第三章.
		选读	➤ 吴舜泽, 秦昌波. 关于地方环保机构监测监察执法垂直管理制度改革重点任务的基本考虑. 中国环境管理, 2016, 8 (5): 9-12. ➤ 邢树威. 省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度下的监测管理体系构建模式探讨. 环境保护, 2017, (6): 69-71.

第 13 周	第十三讲：我国资源环境管理体制分析——机制篇（一）	必读	宋国君等 著. 环境规划与管理. 华中科技大学出版社, 2015. 第三章.
		选读	> 逯元堂, 徐顺青, 陈鹏, 朱建华, 高军. 我国环保投资分析及对策建议. 环境保护, 2017, (17) :7-10. > 张悦, 林爱梅. 我国环保投资现状分析及优化对策研究. 技术经济与管理研究, 2015 , (4) :3-9.
第 14 周	第十四讲：我国资源环境管理体制分析——机制篇（二）	必读	宋国君等 著. 环境规划与管理. 华中科技大学出版社, 2015. 第三章—第五章.
		选读	> 王妍, 柴蔚舒, 李宝娟, 王政. 我国环保产业人力资源发展研究. 中国环保产业, 2015, (10) :24-28. > 赵妍. 探析提升环保部门人力资源价值的措施. 统计与管理 , 2016, (4): 168-169.
第 15 周	第十五讲：我国资源环境保护体制改革思路与设想	必读	王海芹, 高世楫等 著. 生态文明治理体系现代化下的生态环境监测管理体制改革研究. 中国发展出版社, 2017. 第二篇
		选读	> 殷培红. 中国环境管理体制改革的回顾与反思. 环境与可持续发展, 2016, 41(2): 7-11. > 黄忠平. 生态环境保护行政管理体制改革方案初探. 环境与发展, 环境与发展, 2017, 29 (3) :261.
第 16 周	第十六讲：我国资源环境保护体制改革思路与设想（二）	必读	马永欢等. 生态文明视角下的自然资源管理制度改革研究. 中国经济出版社, 2017.
		选读	> 马妍, 董战峰, 李红祥. 我国环境管理体制改革的思路 and 重点. 世界环境, 2016, (2) :16-18. > 沈晓悦, 李萱. 我国环境管理体制改革的思路探析. 社会治理, 2017, (1): 110-118.
第 17 周	第十七讲：专家讲座与答疑	必读	鞠昌华, 高吉喜. 《“十三五”生态环境保护规划》的特点分析. 环境保护, 2017, (5): 42-44.
		选读	> 孟伟, 舒俭民, 张林波 著. 生态文明建设的总体战略与"十三五"重点任务研究. 科学出版社, 2017.

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《资源与环境管理》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		资源与环境管理/Natural Resources and Environment Management			学分	4
总学时		68	是/否含实验 (实践) 教学 环节	否	实验（实践） 教学环节 学时	
课程编号		21015736			周学时	4
课程性质		学科基础课	授课对象	环境学院大一本科生		
授课教室		2319 教室				
授课时间		周五				
先修课程 要求		无				
任课 教师 信息	姓名	许光清	职称	副教授		
	办公时间及地点: 周三上午,环境学院 101 室					
	办公电话: 62517389		邮箱地址: xugqing@ruc.edu.cn			
助教 信息	姓名:					
	助教办公（答疑或辅导）时间:					
	习题课地点、时间:					
	助教联系电话、邮箱地址:					
考核 方式	平时考核 占总考核 比例 (40%)	考核类型	课程作业	研讨交流	期中考试	
		占总考核 比例	20%	20%	0%	
	期末考核占 总考核比例 (60%)	闭卷考试，考试题型包括名词解释、简答题、论述题和计算题。				

注 1: 平时考核 (%) = 课程作业 (%) + 研讨交流 (%) + 期中考试 (%);

2: 平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、 任课教师简介

许光清副教授曾获得山东大学工学学士、中国人民大学管理学硕士、中国人民大学经济学博士、日本爱知大学中国研究博士学位，自1999 年开始在中国人民大学任教，其开设的研究生课程有：环境经济与管理优化方法（与王克博士共同授课）、环境与自然资源系统分析、能源与环境专题；本科生课程有：资源与环境管理、全球气候变化概论。许光清副教授曾参与和主持多项科研项目，发表和出版多篇科研论文及著作，其研究领域集中在能源与环境经济学、能源与环境系统分析。

三、课程简介

（一）课程梗概

该课程系统介绍资源与环境管理所涉及的基本概念、理论、分析 框架和方法，分析和讨论当前资源与环境管理领域所面临的主要问题， 政府、企业和社会公众三大主体在资源与环境管理中的角色与作用， 并适当讨论社会热点的资源与环境问题。主要内容包括：资源与环境 管理的目的任务、资源与环境管理的理论基础、资源与环境管理综合 分析框架、资源与环境管理的政策方法、资源与环境管理的技術方法、区域环境管理、废弃物环境管理、产业环境管理、自然资源保护与管 理、环境质量管理综合规划、环境管理中的风险与不确定性。

（二）教学目标

该课程以可持续发展思想为指导，结合我国社会经济发展背景和当前资源与环境管理的现状，吸收管理学、经济学、环境科学与工程技術、政治科学等学科的成果，系统介绍资源与环境管理涉及的基本概念、基本原理和基本方法，对主要问题进行分析 and 讨论，培养学生应用基本概念、理论、分析框架去认识各种资源与环境管理问题以及思考如何运用各种方法和手段去解决这些问题。

（三）课程特点

该课程为面向环境学院刚入学本科新生的必修课，既要做到理论联系实际达到教学目标，又要起到提升同学们的专业兴趣、确定专业细分方向、建立专业素养的重要作用，因此对授课老师的全面性系统性有一定的要求。

四、学习要求与建议

重点掌握课堂上教师介绍的基本概念、理论、分析框架与方法， 及时完成课下预习和复习，积极参与课堂讨论或辩论，随时关注环境管理最新政策进展，重视从现实世界的例子中学习，尝试运用环境管理学的知识分析报纸上读到的、电视上看到的、网络上显示的或者亲身经历的环境事件，思考理论与现实的关联。

期末考核内容：结合课堂讲授和讨论以及推荐阅读材料，并结合当前热点资源环境问题和政策，重点考察学生对基本概念、理论、方法的掌握和理解，以及灵活运用分析现实问题的能力。

五、教学进度、内容和要求

第一周：4 学时

第一章：绪论（资源与环境管理的目的任务及其学科定位）

主要解决资源与环境问题和资源与环境管理的目的、任务、主体、对象、内容等相关概念和定义，以及该课程做为学院共修基础课的学科定位。

第一节：环境问题与环境管理

通过讲述当今世界的环境状况与政策反应，引出环境问题产生的原因在于人类不可持续的发展方式。从而进一步提出环境管理的目的和任务。

第二节：环境管理的主体、对象和内容

主要讲述“谁来管理”和“管理谁”的问题。环境管理的主体是政府、企业、公众和非政府组织，环境管理的对象是政府行为、企业行为、公众和非政府组织的行为。

【课堂教学内容与要求】

要求熟练掌握以下知识点：环境问题及其产生的根源；环境管理的目的与任务；环境管理的三大主体；环境管理的三大对象；按管理领域划分的环境管理内容；按环境物质流划分的环境管理内容；环境管理、资源管理、生态管理的联系与区别。

【课外学习与要求】

阅读材料：《环境管理学》第一章：当今世界的环境状况与政策反应；人类文明发展的三个阶段；一次性餐盒污染防治中环境科学、环境工程和环境管理。

第二周：4 学时

第二章：资源与环境管理的理论

主要讲述可持续发展理论、管理科学理论、行为科学理论、系统共赢控制协同的环境管理基本原理及其在资源与环境管理中的地位和作用。

第一节：可持续发展理论

可持续发展理论和三种生产理论的概念模型，物质生产、人口生产和环境生产的内涵及其联系。

第二节：管理科学理论

管理的五项基本职能是计划、组织、领导、控制和创新；管理科学的基础、层次和领域；管理科学理论在资源与环境管理中的地位和作用。

第三节：行为科学理论

行为科学概述；行为科学的主要理论；行为科学理论在资源与环境管理中的地位和作用。

第四节：资源与环境管理的基本原理：系统、共赢、控制和协同。

【课堂教学内容与要求】

要求熟练掌握以下知识点：三种生产理论的概念模型；管理的五项基本职能及其定义；管理科学的基础、层次和领域；管理科学理论在资源与环境管理中的地位和作用；行为科学的基本概念和主要理论，行为科学理论在资源与环境管理中的地位和作用；共赢原理、界面活动控制论原理、冲突协同原理。

【课外学习内容与要求】

阅读材料：《环境管理学》第二章：现代管理理论丛林；马斯洛的需求层次理论；人与环境和谐的 5 种环境需要。《资源与环境管理》第四章：可持续性。

第三周：4 学时

第三章：资源与环境管理综合分析框架

通过讨论环境的功能、环境介质的特性及其相互作用关系，深入探讨环境问题的性质。进而从经济学视角透视环境问题的本质。然后是基于物流—价值

流—制度—主体行为的综合分析框架，最后是环境指标体系和资源与环境管理理论与实践发展的历史及趋势。

第一节：环境问题的性质

环境的功能、环境介质的特性及其相互作用关系；环境问题的物质表征（环境问题的自然科学本质、种类）。

第二节：管理问题本质的经济学透视

公共物品与外部性；市场失灵与政策失效；环境资产及其计量问题；环境资源的有效配置；从价值判断角度对环境问题的认识。

【课堂教学内容与要求】

要求熟练掌握以下知识点：环境问题的自然科学本质、种类；公共物品与外部性；市场失灵与政策失效；环境资产及其计量问题；环境资源的有效配置；从价值判断角度对环境问题的认识。

【课外学习内容与要求】

阅读材料：《经济学原理》第十章：外部性；《经济学原理》第十一章：公共物品和共有资源；《经济学原理》第十二章：税制的设计。

第四周：4 学时

第三章：资源与环境管理综合分析框架

通过讨论环境的功能、环境介质的特性及其相互作用关系，深入探讨环境问题的性质。进而从经济学视角透视环境问题的本质。然后是基于物流—价值流—制度—主体行为的综合分析框架，最后是环境指标体系和资源与环境管理理论与实践发展的历史及趋势。

第三节：环境管理问题的分析框架

物流—价值流—制度—主体行为的综合分析框架：物流分析；价值流分析；制度分析；主体行为分析：政府、企业、公众和非政府组织（举例说明）。

第四节：利益相关者分析框架

通过举例说明利益相关者分析框架的要点和流程。

第五节：环境指标体系

通过讲述环境指标体系的概念与框架，讨论主要的环境指标分类；通过举例（压力、状态和反应）说明环境指标体系框架。

第六节：环境管理理论与实践发展的历史及最新趋势

【课堂教学内容与要求】

要求熟练掌握以下知识点：物流-价值流-制度-主体行为的综合分析框架；利益相关者分析框架；环境指标体系。

【课外学习内容与要求】

阅读材料：《资源与环境管理》第八章：伙伴关系与当事者。

第五周：4 学时

第四章：资源与环境管理的政策方法

该章主要讨论政府将各种法律、法规、政策、制度、规则、规范、标准作为环境管理的工具和手段，去调整、控制、引导人类社会各个主体作用于环境的行为，达到资源与环境管理目标的方法。

第一节：命令和控制型的政策方法

该类政策方法主要包括法律手段和行政手段。

第二节：经济型和激励型的政策手段

该类政策方法主要包括经济手段、宣传教育手段和科学技术手段。

第三节：鼓励型和自愿型的政策方法

该类政策方法主要包括环境信息公开和环境绩效管理。

【课堂教学内容与要求】

要求熟练掌握以下知识点：各类政策方法的基本概念、基本特征和主要内容；政府、企业、非政府组织的信息公开；环境绩效管理的概念和内容；企业环境绩效管理的内容和方式；环境绩效评估的方法。

【课外学习内容与要求】

阅读材料：《环境管理学》第三章：环保部的主要职责；绿色化学及其 12 条原则；美国国家环境绩效跟踪计划；环境会计和环境审计。

第六周：4 学时

第五章：资源与环境管理的技术方法

环境管理的对象是人类社会作用于自然环境的行为，以及作为这些行为物质载体和实质内容的物质流，因此，与其他不涉及自然环境的人类社会内部管理活动不同，环境管理需要一系列的自然科学和工程科学的研究成果作为其知识和技术基础。实证研究方法提供了资源与环境管理中所需的第一手的观察、实验、案例及研究者的经验，模型方法利用指标和数学方法建模，进行模拟、预测、评价和优化，是保证决策过程科学性严谨性的基础。

第一节：环境管理技术方法的基础保证

环境监测的目的和任务、特点和分类、程序与方法、质量与保证；环境标准的基本概念、制定和应用；环境统计的概念和特点、内容及在资源与环境管理中的应用。

【课堂教学内容与要求】

要求熟悉以下知识点：环境监测的目的和任务、特点和分类、程序与方法、质量与保证；环境标准的基本概念、制定和应用；环境统计的概念和特点、内容及在资源与环境管理中的应用。

【课外学习内容与要求】

阅读材料：《环境管理学》第四章：管理科学的三个经典实验；环境管理的实验建议；问卷调查在资源与环境管理中的主要应用领域；问卷调查中常用数据统计分析方法和软件简介。

第七周：4 学时

第五章：资源与环境管理的技术方法

环境管理的对象是人类社会作用于自然环境的行为，以及作为这些行为物质载体和实质内容的物质流，因此，与其他不涉及自然环境的人类社会内部管理活动不同，环境管理需要一系列的自然科学和工程科学的研究成果作为其知识和技术基础。实证研究方法提供了资源与环境管理中所需的第一手的观察、实验、案例及研究者的经验，模型方法利用指标和数学方法建模，进行模拟、预测、评价和优化，是保证决策过程科学性严谨性的基础。

第二节：环境管理的实证方法

实验方法对于环境管理的重要性、环境管理实验方法的主要步骤；问卷调查法概述、问卷设计、调查实施、数据处理和分析；实地研究方法概述、步骤和特点；无干扰研究方法概述、文本分析方法、现有数据统计分析方法、历史比较分析方法；案例研究方法概述、主要步骤。

【课堂教学内容与要求】

要求熟悉以下知识点：环境管理实验方法的主要步骤；问卷设计、调查实施、数据处理和分析；实地研究方法的步骤；文本分析方法、现有数据统计分析方法、历史比较分析方法的特点和步骤；案例研究方法的主要步骤。

【课外学习内容与要求】

阅读材料：《资源与环境管理》第三章：展望未来；《资源与环境管理》第七章：评价可选方案。

第八周：4 学时

讨论课：

课堂讨论一：看不见的手、看得见的手、闲不住的手、管的巧的手；

课堂讨论二：三个和尚的故事；

课堂讨论三：总量控制与浓度控制；环境质量标准与排放标准；BAT 与 Top runner；

课堂讨论四：新环保法与以环境质量达标为核心的环境管理。

第九周：4 学时

第六章：区域环境管理

根据环境社会系统中的物质流动的方向和次序，将资源与环境管理划分为资源环境管理、产业环境管理、废弃物环境管理和区域环境管理四大领域，其中，区域环境管理是各种环境物质流的交流、汇通、融合、转换的场所，所以区域环境管理可以看做是前三类环境管理在某一个特定区域，如城市、农村、流域上的综合或集成，是资源与环境管理的核心。

第一节：城市环境管理

城市与城市环境、城市环境问题及其产生原因、城市环境问题的特征；城市环境管理的发展、生态型城市与环境管理、低碳城市的试点与建设；城市环境管理的机构、制定城市环境规划、城市污染物浓度指标管理、城市污染物总量指标管理、城市环境综合整治及其定量考核制度、创建国家环境保护模范城市活动。

【课堂教学内容与要求】

要求熟练掌握以下知识点：城市环境问题及其特征；城市环境管理的理论与实践；城市环境管理的基本途径与方法。

【课外学习内容与要求】

阅读材料：《环境管理学》第五章：生态城市建设的深圳宣言。

第十周：4 学时

第六章：区域环境管理

根据环境社会系统中的物质流动的方向和次序，将资源与环境管理划分为资源环境管理、产业环境管理、废弃物环境管理和区域环境管理四大领域，其中，区域环境管理是各种环境物质流的交流、汇通、融合、转换的场所，所以区域环境管理可以看做是前三类环境管理在某一个特定区域，如城市、农村、流域上的综合或集成，是资源与环境管理的核心。

第二节：农村环境管理

农村环境、主要农村环境问题及其产生原因、中国农村环境问题的一些主要特征；农村环境管理的发展及其问题；加强农村环境管理的机构建设、制定农村及乡镇环境规划、加强对乡镇工业的环境管理、推广现代生态农业、防治农药和化肥污染、创建环境优美乡镇。

【课堂教学内容与要求】

要求熟练掌握以下知识点：农村环境问题及其特征；农村环境管理的理论与实践；农村环境管理的基本途径与方法。

【课外学习内容与要求】

阅读材料：《资源与环境管理》第六章：学习型组织与适应性环境管理。

第十一周：4 学时

第六章：区域环境管理

根据环境社会系统中的物质流动的方向和次序，将资源与环境管理划分为资源环境管理、产业环境管理、废弃物环境管理和区域环境管理四大领域，其中，区域环境管理是各种环境物质流的交流、汇通、融合、转换的场所，所以区域环境管理可以看做是前三类环境管理在某一个特定区域，如城市、农村、流域上的综合或集成，是资源与环境管理的核心。

第三节：流域环境管理

流域环境问题及其特征：流域的概念、流域环境问题及其产生的主要原因、流域环境问题的特征；流域环境管理的发展、流域环境管理的基本原则、建立新的流域环境管理体制、制定全流域环境规划、建立流域水资源保护和污染补偿机制。

第四节：区域开发行为的环境管理

区域开发行为的定义及其引发的环境问题；区域开发行为环境管理的发展；重大区域开发行为的科学决策、开展战略环评、制定环境规划、开展环境监测和预警及监察和审计工作。

【课堂教学内容与要求】

要求熟练掌握以下知识点：流域环境问题及其特征、流域环境管理的理论与实践、流域环境管理的基本途径与内容；区域开发行为引发的环境问题及其特征、区域开发行为环境管理的理论与实践、区域开发行为环境管理的基本途径与方法。

【课外学习内容与要求】

阅读材料：《资源与环境管理》第五章：生态系统方法。

第十二周：4 学时

第七章：废弃物环境管理

废弃物环境管理的目的是任务是运用各种环境管理的政策和技术方法，尽可能地限制废弃物向自然环境中的排放，或使不得不排放到自然环境中的废弃

物能与自然环境的容纳能力（环境容量和环境承载力）相协调，达到保证环境质量的目的。

第一节：气体废弃物环境管理

气体废弃物的种类、来源和特征；气体废弃物管理的发展、理论与实践；气体废弃物的管理机构和体制、空气环境质量和污染物排放标准、制定和严格执行各项气体废弃物管理制度、防治燃煤产生的大气污染主要管理途径、防治机动车排放污染的主要管理途径、大气环境保护综合规划。

【课堂教学内容与要求】

要求熟练掌握以下知识点：气体废弃物管理的理论与实践、气体废弃物管理的主要途径和方法。

【课外学习内容与要求】

阅读材料：《寂静的春天》：明日寓言；忍受的义务；死神的特效药；地表水与地下水；土壤的王国。

第十三周：4 学时

第七章：废弃物环境管理

废弃物环境管理的目的是任务是运用各种环境管理的政策和技术方法，尽可能地限制废弃物向自然环境中的排放，或使不得不排放到自然环境中的废弃物能与自然环境的容纳能力（环境容量和环境承载力）相协调，达到保证环境质量的目的。

第二节：水体废弃物环境管理

水体废弃物的种类、来源和特征；水体废弃物管理的发展、理论与实践；水体废弃物的管理机构和体制、水环境质量和污染物排放标准、水污染防治主要的监督管理途径、防治地表水污染的主要管理途径、防止地下水污染的主要管理途径、制定流域水污染防治规划。

【课堂教学内容与要求】

要求熟练掌握以下知识点：水体废弃物管理的理论与实践、水体废弃物管理的主要途径和方法。

【课外学习内容与要求】

阅读材料：《寂静的春天》：地球的绿幔；无谓的浩劫；鸟儿不再歌唱；死亡之河；无人幸免的天灾；波吉亚梦境之外。

第十四周：4 学时

第七章：废弃物环境管理

废弃物环境管理的目的是运用各种环境管理的政策和技术方法，尽可能地限制废弃物向自然环境中的排放，或使不得不排放到自然环境中的废弃物能与自然环境的容纳能力（环境容量和环境承载力）相协调，达到保证环境质量的目的。

第三节：固体废弃物环境管理

固体废弃物的种类、来源和特征；固体废弃物管理的发展；固体废弃物管理的“三化”原则；固体废弃物管理、第四产业与循环经济；建立和健全固体废弃物管理体系、制定和严格执行各项固体废弃物管理制度、转变和创新固体废弃物管理方式、加强固体废弃物综合管理规划。

【课堂教学内容与要求】

要求熟练掌握以下知识点：固体废弃物管理的理论与实践、固体废弃物管理的主要途径和方法。

【课外学习内容与要求】

阅读材料：《寂静的春天》：人类的代价；透过一扇窄窗；每四个中就有一个人；大自然在反抗；崩溃的隆隆声；另一条道路。

第十五周：4 学时

第八章：产业环境管理

产业环境管理的内容有三个层次。在宏观层次上，政府作为环境管理的主体，通过法律、行政、标准等手段从国家的层面上控制产业活动造成的生态破坏和环境污染，可称之为政府产业环境管理。在微观层次上，企业作为环境管理的主体，搞好企业自身的环境保护工作，可称之为企业环境管理。在宏观和

微观之间，则有公众及各种非政府组织为环境管理的主体，对国家和企业环境管理提出各种要求和条件，可称之为公众和非政府组织的产业环境管理。

第一节：政府作为主体的宏观产业环境管理

政府产业环境管理的概念和特征、意义和作用；对企业发展建设过程的环境管理、对企业生产过程的环境管理、对企业其他环境行为的管理；制定和实施宏观的行业发展规划、制定和实施行业环境技术政策、制定和实施能源资源政策、发展环境保护产业。

第二节：企业作为主体的微观产业环境管理

企业与环境问题、企业环境管理的概念和特征、意义和作用；企业环境管理中的问题、市场经济体制下的企业环境管理行为；制定企业环境政策、建立企业内部环境管理体系、绿色设计制造和绿色营销、治理废弃物、开展清洁生产和发展循环经济、企业环境报告书。

【课堂教学内容与要求】

要求熟练掌握以下知识点：政府产业环境管理的概念、政府对企业进行环境管理的主要途径和方法、政府对行业进行环境管理的主要途径和方法；企业环境管理的概念、企业环境管理的理论与实践、企业环境管理的主要途径和方法。

【课外学习内容与要求】

阅读材料：《环境管理学》第七章：社会经济发展规划中推进工业结构优化升级的环保举措；《上海产业能效指南》简介；ABB 公司的环境政策；美国 Interface 地毯公司的绿色营销。

第十六周：4 学时

八、产业环境管理

产业环境管理的内容有三个层次。在宏观层次上，政府作为环境管理的主体，通过法律、行政、标准等手段从国家的层面上控制产业活动造成的生态破坏和环境污染，可称之为政府产业环境管理。在微观层次上，企业作为环境管理的主体，搞好企业自身的环境保护工作，可称之为企业环境管理。在宏观和微观之间，则有公众及各种非政府组织为环境管理的主体，对国家和企业环境管理提出各种要求和条件，可称之为公众和非政府组织的产业环境管理。

第三节：公众和非政府组织的产业环境管理

公众和非政府组织的产业环境管理的特点和发展趋势、形式和作用等。

【课堂教学内容与要求】

要求熟练掌握以下知识点：公众和非政府组织进行产业环境管理的主要途径和方法。

【课外学习内容与要求】

阅读材料：公众与环境研究中心（IPE）网站：“环境地图”：
(http://www.ipe.org.cn/AirMap_fxy/AirMap.aspx?q=1)；“绿色供应链
CITI 指数”：(<http://www.ipe.org.cn/GreenSupplyChain/CITI.aspx>)。

第十七周：4 学时

第九章：中国的环境管理制度

中国的环境管理始于上世纪 70 年代；上世纪 90 年代以后，环境保护的重要性为全社会所认识，中国政府把可持续发展作为国家的基本发展战略。进入

21 世纪以后，中国政府又进一步提出了科学发展观，并把贯彻落实科学发展观和建设社会主义和谐社会作为战略性的发展目标。本章从机构设置、八项基本制度、其他现行的环境管理制度等三个方面对中国的环境管理制度做一个概括。

第一节：中国环境管理的发展历程

第二节：中国环境管理体系

方针和政策体系、法律法规体系

第三节：中国环境管理的八项基本制度

环境影响评价制度、三同时制度、排污收费制度、排污许可证制度、污染集中控制制度、环境保护目标责任制、城市环境综合整治定量考核制度、污染限期治理制度

第四节：其他现行的环境管理制度

【课堂教学内容与要求】

要求熟练掌握以下知识点：中国环境管理的体制和机构设置；中国环境管理的基本国策、基本方针和基本政策；中国环境管理的“老三项”制度；中国环境管理的“新五项”制度；中国环境管理政策手段的发展趋势；中国环境管理中的环境投融资制度等。

【课外学习内容与要求】

阅读材料：《环境管理学》第九章：中国、美国、日本、欧盟、澳大利亚环境管理简介。

六、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

推荐教材：

1、《环境管理学》（第 3 版），叶文虎 张勇编著，北京：高等教育出版社，2013.

必读文献：

1、《资源与环境管理》，[加拿大]布鲁斯 米切尔著，蔡运龙等译，北京：商务印

书馆，2004。（第三章——第八章）

2、《寂静的春天》，[美]蕾切尔·卡森著，庞洋译，北京：台海出版社，2015。（全书）

3、《经济学原理》，[美]曼昆著，梁小民译，北京：生活读书新知三联书店/北京大学出版社，1999。（第十章、第十一章、第十二章）

参考文献：

1、《Environmental Economics & Management》，Callen/Thomas 著，北京：清华大学出版社。

2、《环境与自然资源管理的政策工具》，[瑞典]思德纳著，上海三联书店。

3、《中国：新的发展观》，胡鞍钢著，杭州：浙江人民出版社。

4、《中国增长模式抉择》，吴敬琏著，上海：上海远东出版社。

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《宏观经济学原理》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		宏观经济学原理		Principles of Macroeconomics	
课程编号		21010401		学分	2
课程性质		学科基础		授课对象	经济管理类专业本科生
先修课程要求		无			
任课 教师 信息	姓名	于泽		职称	教授
	办公时间及地点 周一至周五，明德主楼 739				
	办公电话、邮箱地址 82500230，zeyu@ruc.edu.cn				
助教 信息	姓名				
	助教办公（答疑或辅导）时间				
	邮箱地址				
课程 教学 目标	通过本门课程教学，使学生较全面掌握宏观经济学的基本概念、原理与分析方法，能够初步学会运用宏观经济学原理分析宏观经济现实问题，通过中外案例的学习和讨论，特别是本土化案例，来培养学生对宏观经济学的兴趣，同时具有全球视角。				
课程 简介	《宏观经济学原理》是经济学基础课程，特点是对宏观经济学原理进行生动、通俗、全面的讨论，并采用的案例和数据相关原理进行应用分析。主要内容涉及宏观经济数据核算、长期经济增长、现代金融系统、自然失业、货币和通货膨胀、汇率、进出口、短期总需求、菲利普斯曲线、财政和货币政策等方面。				
考核 方式	平时考核 (40%)	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试
		占总考核比例 (%)	80	20	0
	期末考核 (60%)	闭卷考试			
学习 要求	教师课堂讲授和学生上课讨论相结合的形式。每学期至少有四次作业。期末考试闭卷。				

注 1: 平时考核(%) = 课程作业(%) + 研讨交流(%) + 期中考核(%);

2: 平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、教学进度及基本内容

教学进度安排	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间 (小时)
	第 1 周	宏观经济学概览	1、从微观经济学到宏观经济学； 2、 宏观经济学研究问题（从中美等国的 GDP、失业率、CPI 数据展示宏观经济现象和宏观经济学问题） 3、宏观经济学研究方法 4、 讨论：你印象深刻的宏观经济事件 熟练掌握	理论知识	1.5 小时
	第 2 周	测量国家收入	1、经济的收入和支出 2、测量 GDP 3、 GDP 组成 4、名义和实际 GDP 5、 讨论：中国的 GDP 核算 以上各节均熟练掌握	理论知识	2 小时
	第 3 周	测量生活成本和失业	1、消费者价格指数 2、 校正通货膨胀 3、 劳动力、就业、失业和失业率 4、 讨论：CPI 为什么和实际感觉不一样。 以上各节均熟练掌握	理论知识和应用分析	1.5 小时
	第 4 周	生产和增长	1、经济增长和世界各国收入差异 2、 生产率和经济增长 3、 经济增长政策 4、 讨论：文化、制度等经济增长深层次因素 5、 讨论：贫困陷阱和中等收入陷阱* 6、经济增长和经济发展：区别与统一* 以上各节均熟练掌握	理论知识和应用分析	3 小时

第 5 周	储蓄、投资和现代金融系统	1、金融系统概览 2、 增长中的储蓄和投资 3、 可贷资金市场 4、 基本金融工具（现值和风险） 5、 讨论：金融发展和经济增长：孰因孰果 以上各节均熟练掌握	理论知识和应用分析	3 小时
第 6 周	现代金融工具	1、现值 2、风险 3、资产估值 4、企业投资和融资 5、讨论：金融市场错配的宏观经济后果 以上各节均熟练掌握	理论知识和应用分析	2 小时
第 7 周	长期中的失业	1、摩擦性失业：搜寻与匹配的均衡 2、 结构性失业：最低工资、工会和效率工资 3、讨论：长期失业的后遗症* 以上各节均熟练掌握	理论知识和应用分析	2 小时
第 8 周	货币体系	1、什么是货币 2、 现代中央银行系统 3、 商业银行和货币供给 4、 中美欧货币供给控制工具对比 5、 讨论：电子货币的经济影响 以上各节均熟练掌握	理论知识和应用分析	2.5 小时
第 9 周	货币增长和通货膨胀	1、货币数量论 2、 通货膨胀成本 3、 讨论：中国货币流通速度下降 4、 讨论：我们要和货币数量论说再见吗？* 以上各节均熟练掌握	理论知识和应用分析	2 小时
第 10 周	开放经济：基本概念	1、商品和资本的国际流动 2、 名义和实际汇率 3、 汇率决定：购买力平价 4、 讨论：中国双顺差* 以上各节均熟练掌握	理论知识和应用分析	2 小时

第 11 周	开放宏观经济学	1、可贷资金和外汇的供给与需求 2、 开放经济均衡 3、 政策分析 4、 讨论：资本管制是有效的宏观工具吗？ * 5、 讨论：人民币国际化 以上各节均熟练掌握	理论知识和应用分析	2.5 小时
第 12 周	短期总需求和总供给	1、经济波动的事实 2、 解释经济波动 3、 总需求曲线 4、 总供给曲线 5、 经济波动的两个原因 6、 讨论：发展中国家的经济周期和发达国家不同吗？ 以上各节均熟练掌握	理论知识和应用分析	3 小时
第 13 周	货币和财政政策对总需求的影响	1、货币政策如何影响总需求 2、 财政政策如何影响总需求 3、 利用政策稳定宏观经济 4、 讨论：中国的货币政策特征 5、 讨论：中国的财政政策特征 以上各节均熟练掌握	理论知识和应用分析	2.5 小时
第 14 周	通货膨胀和失业的短期替代	1、菲利普斯曲线 2、 菲利普斯曲线的移动：期望和供给冲击 3、 降低通货膨胀的成本 4、 讨论：中国的短期通货膨胀 以上各节均熟练掌握	理论知识和应用分析	2 小时
第 15 周	宏观政策争论	1、应该用货币和财政政策稳定经济吗 2、 财政政策应该使用支出还是税收 3、 货币政策应该是规则还是相机抉择 4、 货币政策应该追求零通货膨胀吗 5、 政府应该平衡预算吗 以上各节均熟练掌握	理论知识和应用分析	2.5 小时

第 16 周	宏观经济学发展简史*	1、古典宏观经济学 2、凯恩斯：现代宏观经济学的建立 3、新古典综合：当凯恩斯遇见马歇尔 4、新古典宏观经济学的兴起 5、新凯恩斯的反击与胜利 以上各节均熟练掌握	理论知识	2 小时
第 17 周	2008 年之后对宏观经济学的反思*	1、信贷在经济波动中的作用 2、财政政策要主动出击吗 3、货币政策还是仅仅考虑通货膨胀吗 4、第三种宏观政策：宏观审慎管理 以上各节均一般掌握	理论知识	2 小时

注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；
2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等；
3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

三、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

推荐教材：

- 1、N. 格里高利·曼昆，经济学原理：宏观经济学分册（第 6 版），北京大学出版社，2012
- 2、高鸿业（主编），西方经济学（宏观部分）（第 6 版），中国人民大学出版社，2014

阅读文献：

1. 保罗·克鲁格曼（Paul Krugman），罗宾·韦尔斯（Robin Wells），经济学原理：宏观经济学分册（第 2 版），中国人民大学出版社，2014
2. 罗宾·巴德（Robin Bade），迈克尔·帕金（Michael Parkin），经济学原理（第 5 版），中国人民大学出版社，2013

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

___ 年 ___ 月 ___ 日

《计量经济学》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		计量经济学		Econometrics	
课程编号		21000572		学分	4
课程性质		学科基础		授课对象	经济类专业本科生
先修课程要求		微积分、线性代数、概率论与数理统计			
任课 教师 信息	姓名	陆方文		职称	副教授
	办公时间及地点 周一至周五, 明德主楼 947				
	办公电话、邮箱地址 82500295 lufangwen@ruc.edu.cn				
助教 信息	姓名				
	助教办公（答疑或辅导）时间				
	邮箱地址				
课程 教学 目标	通过本门课程教学，使学生能够理解因果推断的方法论，初步掌握各种主要计量模型的基本理论、性质、技术及其实现，学会使用统计软件（Stata）处理和分析经济数据，有能力独立阅读实证经济学文献和复制文献结果，有能力定量分析现实经济问题和撰写实证经济学论文。				
课程 简介	计量经济学是一门应用统计方法分析经济数据、估计经济关系、检验经济理论、评价经济政策的科学。				
考核 方式	平时考核 (50%)	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试
		占总考核比例 (%)	40	0	60
	期末考核 (50%)	闭卷考试			
学习 要求	教师课堂讲授和学生上课讨论相结合的形式。每学期至少有四次作业。期末考试闭卷。				

注 1: 平时考核 (%) = 课程作业 (%) + 研讨交流 (%) + 期中考核 (%) ;

2: 平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、教学进度及基本内容

教学进度安排	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间 (小时)
	第 1 周	导论	1. 计量经济学的性质与范围 2. 计量经济学方法论 3. 数据结构与类型 4. 计量经济学与实证研究发展史(*) 5. 数学与统计学知识回顾(*)	理论知识	3 小时
	第 2 周	一元回归	1. 一元回归模型 2. 普通最小二乘法 (OLS) 3. OLS 估计量的无偏性 4. OLS 估计量的方差 5. 高斯-马可夫定理	理论知识	3 小时
	第 3 周	多元回归: 估计	1. 多元回归模型 2. 遗漏变量偏误	理论知识和应用分析	3 小时
	第 4 周	多元回归: 推断	1. OLS 估计量的抽样分布 2. 单个线性约束的 t 检验 3. 多个线性约束的 F 检验	理论知识和应用分析	3 小时
	第 5 周	多元回归: 渐进理论	1. OLS 估计量的一致性 2. OLS 估计量的渐进正态性 3. 大样本推断	理论知识和应用分析	3 小时
	第 6 周	多元回归: 常用模型	1. 虚拟变量模型 2. 多项式模型 3. 对数模型 4. 交互项模型	理论知识和应用分析	3 小时
	第 7 周	多元回归: 其它问题	1. 异方差与稳健标准误 2. 广义最小二乘法(*) 3. 方程设定与数据问题 4. 内部有效性和外部有效性	理论知识和应用分析	3 小时
	第 8 周	期中复习、考试	1. 复习 2. 考试	理论知识和应用分析	3 小时

第 9 周	面 板 数 据 (1)	1. 固定效应模型 2. 随机效应模型	理论知识和 应用分析	3 小时
第 10 周	面 板 数 据 (2)	1. 混合截面 OLS 2. 倍差法 DiD	理论知识和 应用分析	3 小时
第 11 周	工 具 变 量 (1)	1、内生性：遗漏变量偏差 2、内生性：测量误差	理论知识和 应用分析	3 小时
第 12 周	工 具 变 量 (2)	1、工具变量估计与两阶段最小二乘估计 2、内生性检验、过度识别检验、弱工具变量检验 3、广义矩方法初步(*)	理论知识和 应用分析	3 小时
第 13 周	受限因变量	1、极大似然估计法 2、二元选择模型	理论知识和 应用分析	3 小时
第 14 周	时间序列	3. 平稳性 4. 序列相关性 5. OLS 估计量的再讨论 6. 分布滞后模型	理论知识和 应用分析	3 小时
第 15 周	选 讲 内 容 (*)	1、受限因变量的深入专题(*) 2、时间序列的深入专题(*) 3、实验与准实验方法(*)	理论知识和 应用分析	3 小时
第 16 周	期末考试复习	复习	理论知识	3 小时
第 17 周	预留国庆中秋放假		理论知识	3 小时

注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；
2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等；
3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

三、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

推荐教材：

伍德里奇，计量经济学导论：现代观点（第五版），中国人民大学出版社，2015 年。

参考教材：

- 1、斯托克、沃森，计量经济学（第三版），格致出版社，2012 年。
- 2、鲍姆，用 Stata 学计量经济学，中国人民大学出版社，2012 年。
- 3、赵国庆，应用计量经济学（第二版），中国人民大学出版社，2017 年。

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

____年____月____日

《经济学说史》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英)		经济学说史 Theory	History of Economic		总学时	51
课程编号		EC101509	周学时	3	学分	3
课程性质		学科基础	授课对象	经济学院本科生		
授课教室		明商 0208				
授课时间		周三：18：00-20：30				
先修课程 要求		西方经济学、政治经济学、经济史。（非必要条件）				
任课 教师 信息	姓名	黄淳	职称	副教授		
	办公时间及地点:周一至周五 明德楼 739					
	办公电话：82500230 邮箱地址：bjhuangchun@sina.com					
助教 信息	姓名					
	助教办公（答疑或辅导）时间					
	习题课地点、时间					
	助教联系电话、邮箱地址					
考核 方式	平时考核 (50 %)	考核类型	课程作业	研讨交流	期中考试	
		占平时考核 比例	80%	20%	0%	
	期末考核 (50%)	闭卷考试				

注 1: 平时考核 (%) = 课程作业 (%) + 研讨交流 (%) + 期中考核 (%);

2: 平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、任课教师简介

从事西方经济学与经济思想史教学与研究工作。主要著作有《信息经济学》，中国经济科学出版社，1998年；《市场、货币与资本的理性基础》，中国人民大学出版社，2012年。发表论文十余篇。

三、课程简介

课程梗概：经济思想史的主要内容是（西方）现代经济理论形成与发展的过程。具体内容涉及古代希腊、罗马和西欧中世纪的经济思想，资本主义形成初期的经济思想，英国古典政治经济学的思想，马克思的经济思想，新古典经济思想，以及其他经济理论形成与发展的历史。

教学目标：使得学生能够对经济思想史与经济史的关系有所认识，培养学生独立分析和判别不同经济学理论意义和价值的能力。培养学生的历史感和历史分析能力。

课程特点：该课程的主要特点是以人物为线索，通过阅读和学习经典作家的原著，使得学生把握现代经济理论演变发展的内在逻辑。

四、学习要求与建议

按照课程教学进度阅读原著并带着问题进课堂。鼓励学生独立思考，并通过作业的方式表达自己的观点。

五、教学内容、要求和进度

第一周：3 学时

第一章：引论

【课堂教学内容与要求】

主要介绍本课程的特点，对学生的要求，以及经济思想史的方法论的基本特点。

【课外学习内容与要求】

自我思考历史学科和历史方法对经济学科发展的意义。

第二周：3 学时

第二章：经济史、思想史与经济学理论的基本关系

【课堂教学内容与要求】

现代经济史、现代思想史与主要经济学理论（新古典经济学与马克思政治经济学等）基本关系。

【课外学习内容与要求】

了解现代化发展的主要特征。

第三周：3 学时

第三章：重商主义与重农学派

【课堂教学内容与要求】

主要介绍重商主义和重农学派的形成的历史原因，及其基本观点。

【课外学习内容与要求】

了解西欧资本主义形成过程基本的历史特征，以及这些特征与经济思想发展的关系。

第四周：3 学时

第四章：亚当-斯密经济思想

【课堂教学内容与要求】

较为全面地介绍亚当-斯密的思想体系和方法论，着重介绍《国富论》的内容，认识经济理论、经济史、思想史与政策的体系结构。

【课外学习内容与要求】

阅读亚当-斯密的《道德情操论》，《国富论》

第五周：4 学时

第四章：亚当-斯密的经济思想

【课堂教学内容与要求】

同上

【课外学习内容与要求】

同上

第六周：4 学时

第五章：李嘉图的经济思想

【课堂教学内容与要求】

主要介绍李嘉图的理论与逻辑分析方法。

【课外学习内容与要求】

阅读李嘉图《政治经济学及赋税原理》

第八周：4 学时

第五章：李嘉图的经济思想

【课堂教学内容与要求】

同上

【课外学习内容与要求】

同上

第九周：3 学时

第六章：萨伊与马尔萨斯的经济思想

【课堂教学内容与要求】

介绍萨伊和马尔萨斯的经济思想，认识经济学经验方法的形成。

【课外学习内容与要求】

阅读马尔萨斯《人口论》和萨伊的《政治经济学概论》著作。

第十周：3 学时

第七章：约翰-穆勒的经济思想

【课堂教学内容与要求】

通过约翰-穆勒了解功利主义形成的思想史背景，以及功利主义和自由主义在经济理论中的体现。

【课外学习内容与要求】

阅读边沁的《道德与立法原理导论》和约翰-穆勒的《功利主义》，《自由主义》，《政治经济学原理》。

第十一周：3 学时

第七章：约翰-穆勒的经济思想

【课堂教学内容与要求】

同上

【课外学习内容与要求】

同上

第十二周：3 学时

第八章：李斯特与历史学派的经济思想

【课堂教学内容与要求】

了解历史方法在经济学中的应用和价值

【课外学习内容与要求】

阅读李斯特的《政治经济学的国民体系》

第十三周：4 学时

第九章：马克思的经济思想

【课堂教学内容与要求】

了解马克思历史唯物主义的辩证唯物主义的方法论上的特点，以及马克思经济学理论的特征。认识马克思政治经济学在经济思想史上的创造性。

【课外学习内容与要求】

阅读姚开建的《马克思主义经济学说史》，以及顾海良的《马克思经济思想史论》

第十四周：4 学时

第九章：马克思的经济思想

【课堂教学内容与要求】

同上

【课外学习内容与要求】

同上

第十五周：4 学时

第十章：边际效用与新古典经济学

【课堂教学内容与要求】

掌握新古典经济学体系形成的基本过程以及方法论的特点。

【课外学习内容与要求】

阅读戈森的《人类交换规律与人类行为准则的发展》。

第十六周：4 学时

第十一章：马歇尔与新古典经济学

【课堂教学内容与要求】

了解马歇尔在新古典经济学框架下的综合方法。

【课外学习内容与要求】

阅读马歇尔的《经济学原理》

第十七周：4 学时

第十二章：熊彼特与经济思想史

【课堂教学内容与要求】

通过熊彼特讨论经济理论与经济思想史、经济史、其他社会科学的关系。

【课外学习内容与要求】

阅读熊彼特的《经济分析史》

六、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

教材：

姚开建：《经济学说史》（第二版），中国人民大学出版社。

参考教材：

姚开建：《马克思主义经济学说史》

布劳格：《经济理论的回顾》，姚开建译，中国人民大学出版社，2009.

兰德雷斯《经济思想史》，周文译，人民邮电出版社，2014.

阅读文献：

亚当斯密《道德情操论》，《国富论》

李嘉图《政治经济学及赋税原理》

萨伊《政治经济学概论》

马尔萨斯《人口原理》

约翰穆勒《政治经济学原理》

马歇尔《经济学原理》

熊彼特《经济分析史》

顾海良《马克思经济思想史论》

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《员工关系管理》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英)		Employee Relations		员工关系管理		总学时	32
课程编号				周学时	2	学分	2
课程性质		学科选修		授课对象	人力资源管理专业		
授课教室							
授课时间							
先修课程 要求		人力资源管理，组织行为学，劳动法					
任课 教师 信息	姓名	程延园		职称	教授		
	办公时间及地点:周一至周五 求是楼 234						
	办公电话: 82502357 邮箱地址: chengyy@ruc.edu.cn						
助教 信息	姓名						
	助教办公（答疑或辅导）时间						
	习题课地点、时间						
	助教联系电话、邮箱地址						
考核 方式	平时考核 (50 %)	考核类型	课程作业	研讨交流		期中考试	
		占平时考核 比例	40%	20%		40%	
	期末考核 (50%)	考试					

注 1: 平时考核 (%) = 课程作业 (%) + 研讨交流 (%) + 期中考试 (%);

2: 平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、任课教师简介

程延园：中国人民大学劳动人事学院教授、博士生导师。

研究领域：劳动关系，劳动法，人力资源管理，薪酬管理。

教学经历：1988 年至今在中国人民大学任教。先后为本科生和研究生讲授了：劳动法，员工关系管理，人力资源管理概论，薪酬管理等课程。

社会兼职：中国人民大学劳动关系研究所副所长，中国人力资源开发研究会劳动关系分会副会长，中国劳动学会劳动人事争议处理专业委员会副会长、中国劳动学会劳动保障监察专业委员会副会长。担任人力资源和社会保障部、劳科院学术评审专家。中国企业联合会维权工委专家委员。

荣誉奖励：2016 年获宝钢“优秀教师”奖；2011 年获得“中国人民大学十大教学标兵”；2007 年获教育部“新世纪优秀人才”。编著的《劳动关系》教材获得“十二五”、“十一五”国家级规划教材，教育部面向 21 世纪人力资源管理系列教材，获中国劳动法学研究会《劳动法》十周年优秀科研成果二等奖、中国人民大学优秀教材二等奖。2008 年荣获《创设劳动关系专业教育体系》教学成果奖校级一等奖。

三、课程简介

课程梗概：员工关系管理是人力资源管理领域的重要问题之一，在整个人力资源管理体系中扮演着重要角色。本课程阐述了员工关系的本质，系统分析了各种雇佣关系管理的观点、理论和模式，并从中国实际出发，阐述了员工关系管理的主要制度、职能和技巧。课程围绕员工关系的建立与维持、结束和终止的逻辑，阐述了员工的招聘管理、劳动权利保护、员工参与、员工援助计划、纪律管理、离职和裁员等管理实务。本课程既关注员工关系理论上的前沿观点，又重视规范的员工关系管理方法和步骤，在提高理论水平的同时掌握实践操作技能。

教学目标：通过本课程学习，（1）理解员工关系的基本概念、理论和方法。了解员工关系的历史发展，熟悉员工关系管理的五大学派：新保守派、管理主义学派、正统多元论、自由改革主义学派、激进派的主要观点和实践。（2）了解员工关系管理的实践状况及优秀企业的经验。需要学生关注新的研究调查结果和优秀企业的实际操作和成果。（3）掌握员工关系管理的内容及实践操作技巧。课程内容包括：招聘录用管理，员工参与管理，沟通与满意度调查，纪律管理，离职和裁员管理，工会关系管理等。实际操作需要掌握员工参与管理的形式和方法，沟通的策略和技巧，满意度调查的流程和方法，纪律管理的技巧，奖惩的建立和实施，员工申诉制度的建立程序，对离职人员的管理方法和对策，离职的计量管理，裁员管理方案的设计等实际操作。（4）掌握员工关系危机处理和

风险规避。主要关注于冲突的处理，压力管理，招聘录用风险、培训合同风险等的规避。

四、学习要求与建议

1.出勤全部课堂，提前阅读相关文献，关注员工关系的最新发展，多视角、多学科关注企业员工关系实践，了解重点案例，基于员工关系的理论和实践，完成课程展示、课程论文，积极参与课程讨论。

2.提前学习相关文献，关注最新发展的研究文献，理解员工关系研究方法，了解员工关系研究的规范性和科学性。尤其需关注相关英文文献的研究成果。这有利于跟上课教师的思维和启发进程，激发思考、形成与教师的思维默契和课堂的良性互动。

3.关注员工关系领域的经典案例和热点重大问题。通过企业实例进一步消化、理解相关概念、知识、理论，梳理出知识体系和逻辑结构。案例也是教材内容的知识、理论或方法的延伸或补充，其本身也是重要的知识，有助于完整和深入理解教学内容。

4.在课堂中应积极提问、回答问题、参与研讨，学生在课堂互动研讨中的参与热情和参与深度，将作为研讨交流表现纳入平时成绩考核。讨论中的对错不重要，积极思考，勇于交流就是好的表现。

五、教学内容、要求和进度

第一章 员工关系管理导论

课时：2周，共4课时

一、员工关系管理概念

员工关系的基本含义，是指管理方与员工及团体之间产生的，由双方利益引起的表现为合作、冲突、力量和权力关系的总和，并受到一定社会中经济、技术、政策、法律制度和社会文化背景的影响。

二、员工关系管理的目的

员工关系管理的最高目标，应该是做到“让员工除了把所有精神放在工作上之外没有其他后顾之忧”。

三、员工关系管理的方法

人力资源管理哲学已转换成下列规定，这些规定构成了雇员关系的人力资源管理模式：提倡雇员的奉献精神，强调相互关系，组织各种沟通作为补充，将集体谈判变成个体合同，员工参与，在工作安排上具有更多灵活性，强调团队工作，协调所有雇员的雇佣条款。

四、员工关系管理的历史发展

员工关系管理经历了早期工业化时代的劳动关系，管理时代的劳动关系，冲突的制度化，成熟的劳动关系，新的矛盾和问题这五个阶段的发展。

思考题：

- 1、阐述员工关系的含义和实质。
- 2、成熟劳动关系时期的劳动关系具有哪些特点？
- 3、回顾劳动关系发展的历史，你还能得出哪些规律？

第二章 员工关系管理的理论

课时：2周，共4课时

一、新古典学派的主要观点和实践

新保守派一般认为，劳动关系是具有经济理性的劳资双方之间的自由、平等的交换关系，双方具有不同的目标和利益。

实践模式：在奉行新保守派思想的国家中，以美国模式最为典型，加拿大和爱尔兰的主流思想也是新保守主义。

二、人力资源管理学派主要观点和实践

该学派认为，员工与企业的利益基本是一致的，劳资之间存在冲突的原因，在于雇员认为自己始终处于被管理的从属地位，管理与服从的关系是员工产生不满的根源。

实践模式：自20世纪70年代后期起，日本劳动关系模式成为该学派主张的典范，直到90年代中期日本经济遇到困难，这一模式的影响力才开始转弱。近年来英国劳动关系的改革也在向该学派方向发展。

三、正统多元论观点和实践

该学派主要关注经济体系中对效率的需求与雇佣关系中对公平的需求之间的平衡，主要研究劳动法律、工会、集体谈判制度。

实践模式：德国是实施正统多元论学派政策最典型的国家，德国模式也是该学派最为推崇的现实模式。

四、自由改革派的主要观点和实践

该学派十分关注如何减少或消灭工人受到的不平等和不公正待遇。自由改革主义学派的最大特点是提出了“结构不公平”理论。

实践模式：瑞典模式是自由改革主义学派观点最具代表性的实例。

五、激进派的主要观点和实践

激进派所关注的问题同自由改革主义学派有许多是相同的，但它更关注劳动关系中双方的冲突以及对冲突过程的控制。

在实践模式上，激进派面临的主要问题是，用何种社会制度来代替资本主义制度，以及如何完善这种新制度的问题，该学派的主要倾向是建立雇员集体所有制。

思考题：

试述现代西方劳动关系的主要学派及其观点。

第三章 招聘录用管理

课时：2周，共4课时

一、招聘录用风险

招聘广告中的歧视问题。具体歧视原因：年龄、性别、身高、姓氏、血型、政治、地域等。企业在录用时需要遵守用人单位的告知权，单位招工不得收“押金”、扣证件，收费扣证，不仅罚钱还要赔偿。

二、招聘录用风险规避

需要在法律允许的范围内进行招聘录用，了解劳动法等相关法律的特点和动向。

思考题：

企业在招聘录用中会遇到那些风险，应如何规避？

三、培训协议

了解培训合同的内容、订立条件和违约责任。

思考题：

试述培训协议的签订条件和主要内容。

四、保密和竞业限制

理解保密和竞业限制制度。

思考题：

1.试述商业秘密保护与竞业限制的联系和区别。

2.企业应当如何约定保密和竞业限制制度？

第四章 员工参与管理

课时：2周，共4课时

一、员工参与管理的目的

员工参与管理最直接或最有效的结果，是增强员工对企业的忠诚度，提高工作热情。研究表明，对企业忠诚而且赋有工作热情的员工，他们的工作绩效通常比较高。

二、员工参与管理的形式

员工参与管理的形式主要有八种：员工持股计划、质量圈、共同磋商、工人董事、工作理事会、建议方案、职工代表大会等。

三、员工参与管理的方法

员工参与方法就参与成员而言可分为团体参与和个别参与；就实施方式而言，可分为咨询监督、民主监督、劳资会议和提案制度。

思考题：

1、企业实现民主化管理应采取哪些措施？

2、如果你是公司主管，如何使员工关系中的参与管理有效运作？

3、试述雇员参与的形式。

第五章 沟通与满意度调查

课时：2 周，共 4 课时

一、沟通管理概述

沟通具有改善管理方与员工之间的关系，减少冲突；发挥员工的主动性和创造性；激励员工，提高员工士气的作用。有效的沟通与有效的薪酬方案一样，需要对沟通对象进行分类，针对不同的对象群体定制相关的信息，然后通过各种媒介加以传递和强化。

二、员工满意度调查

所谓员工满意度，是指员工对在组织中所扮演的角色的感受或情感体验，是员工对其工作或工作经历评估的一种态度的反映，它与工作卷入程度、组织承诺和工作动机等有密切关系。员工满意度调查，是指运用专业方法，向员工收集意见并与员工就有关观点、想法、评价等进行交流，适时了解员工工作状态和企业管理上的成绩和不足，以改善企业管理，提高员工满意度和工作绩效的一种活动。

三、员工援助计划

员工援助计划最初产生于 20 世纪 20、30 年代的西方国家。员工援助计划通过专业人员对组织进行诊断和建议，并对员工及其家属提供专业指导、培训和咨询，旨在帮助和解决员工及其家庭成员的各种心理问题，提高员工在组织中的工作绩效。

思考题：

1、简述沟通的目标。

2、沟通应注意哪些策略？

3、员工满意度调查的内容和方法有哪些？

4、试述员工援助计划的内容和发展背景。

第六章 纪律管理

课时：2 周，共 4 课时

一、纪律管理的理论基础

纪律管理的基本理念，源于管理者对人性的基本假设，其相关理论主要是：X、Y 理论、行为调适理论内外控制理论。

二、纪律管理的制定

纪律管理的程序，主要包括确立纪律目标、拟订工作和行为规范、沟通目标与规范、行为评估、修正所期望的行为。管理者首先要确立纪律管理目标，与员工进行沟通，并据此来评价、修正员工行为。

三、奖惩的基本形式

奖惩是管理者对工作努力或严重违反劳动纪律的员工所采取的激励或惩罚措施。管理者根据员工行为发生的事实、情节，依奖惩制度所给予的处理，一般可以分为精神奖惩和物质奖惩。

四、员工申诉制度

所谓申诉，是指组织成员以口头或书面等正式方式，表示出来的对组织或企业有关事项的不满。员工申诉制度的主要作用，在于处理员工工作过程中的不满，其范围一般限于与工作有关的问题。凡是与工作无关的问题，通常应排除在外。

思考题：

- 1、说明纪律管理的程序和技巧。
- 2、试述纪律管理的理论基础。
- 3、为解决员工的不满，人力资源经理应如何制订申诉程序？
- 4、如果你是人力资源部门负责有关奖惩业务，你应该制订哪些奖惩办法？

第七章 离职和裁员管理

课时：2周，共4课时

一、离职的基本形式

离职依员工是否自动移动为标准，可区分为自动离职（voluntary separation）与非自动离职（involuntary separation）。离职依组织是否可以避免为标准，区分为可避免的离职（avoidable separation）与不可避免的离职（unavoidable separation）。依组织的功能性，可区分为功能性（functional）离职（低绩效）与非功能性（dysfunctional）离职（高绩效）。

二、离职管理

离职管理主要包括离职的计量管理，离职费用的管理，离职的管理和对策及离职后的综合管理这些方面的内容。

三、裁员的法定形式

我国企业裁员的法定形式包括：过失性裁员，其特点为可随时解除合同，无经济补偿，不提前通知、不受不得解除合同限制；非过失性解除劳动关系，其特点是需提前书面通知，受不得解除合同的限制，经济补偿和医疗补助；经济性裁员，是针对那些濒临破产进行法定整顿期间或生产经营状况发生严重困难的用人单位。

思考题：

- 1、员工离职对企业有何影响？
- 2、试分析劳动力市场变化对员工离职的影响。
- 3、如果你是人力资源经理，对离职费用的计算可采取哪些步骤？
- 4、对离职员工可采取哪些管理对策？
- 5、试述组织变革中员工关系处理的几种情形。

第八章 工会关系管理

课时：2周，共4课时

一、 人力资源管理如何与工会打交道

工会是由工人组成的旨在维护并改善其工作条件的连续性组织，它主要通过集体谈判方式代表雇员在工作场所以及整个社会中的利益，工会最首要的任务是通过团结工人，争取改善雇员的工作条件。

二、 工会的角色和定位

工会的作用主要体现为维护职能、教育职能、监督职能、协调职能、制衡职能。工会具有独立性和代表性。工会的代表性，主要解决工会与劳动者在集体谈判中的关系和地位问题；工会的独立性则主要指工会与管理方之间的关系问题。

三、 工会保障

我国有专门的《工会法》，保护工会的合法地位和权益。

思考题：

- 1、如何理解工会的含义和职能。
- 2、如何理解工会的代表性和独立性？

第十七周一第十八周：期末考试，时间地点由劳动人事学院统一安排。

六、推荐教材及阅读文献

- 1、程延园 《劳动法与劳动争议处理实务》，中国人民大学出版社，2014年。
- 2、约里斯·范·鲁塞弗达特，耶勒·菲瑟：《欧洲劳动关系——传统与转变》，世界知识出版社，2000年。
- 3、[美]丹尼尔·奎因·米尔斯：《劳工关系》第5版，机械工业出版社，2000年。
- 4、（美）约翰 W.巴德（John W.Budd）著，于桂兰等译.劳动关系：寻求平衡.北京：机械工业出版社，2013
- 5、程延园 《劳动关系》，中国人民大学出版社，2016年。
- 6、石美遐 《多元视角的企业民主管理理论体系研究》.北京：北京交通大学出版社，2017
- 7、斯蒂芬·P·罗宾斯，《组织行为学》，北京：中国人民大学出版社，2001
- 8、程延园 《集体谈判制度研究》，北京：中国人民大学出版社，2004。
- 9、程延园 《员工关系管理》，上海，复旦大学出版社，2008.
- 10、林嘉 《劳动法和社会保障法》.北京：中国人民大学出版社书（第4版），2016

- 11、唐鑛 《战略劳动关系管理》. 上海：复旦大学出版社，2011
- 12、林燕玲 《国际劳工标准与中国劳动法比较研究》.工人出版社 2015
- 13、刘平青 《员工关系管理--中国职场的人际技能与自我成长》. 北京：机械工业出版社 2012

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《分析化学实验》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	(中文) 分析化学实验		
	(英文) Experiment of Analytic Chemistry		
课程编号		课程性质	学科基础课程
先修课程	普通化学	授课对象	环境科学 及 环境工程本科
总学分 (课时)	2 (60 学时)	其中: 理论教学课时	10
		其中: 实验教学课时	50
课程简介	《分析化学实验》主要包括两部分: 分析化学实验的基础知识和基本操作, 分析化学实验。实验部分主要涉及滴定分析(酸碱滴定、配位滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定)、沉淀重量分析、分离富集方法实验等。《分析化学实验》注意教材内容的应用性、实用性、适用性, 强调培养学生分析化学中“量”的概念与独立解决实际分析测试问题的能力。		
教学目标	(1), 正确、熟练地掌握定量化学分析实验的基本操作技能, 学习并掌握典型的分析方法。 (2), 充分运用所学的理论知识指导实验; 培养手脑并用能力和统筹安排能力。 (3), 确立“量”、“误差”、和“有效数字”的概念; 学会正确、合理地选择实验条件和实验仪器, 以保证实验结果的可靠性。 (4), 培养严谨的科学态度和实事求是、一丝不苟的科学作风; 培养科学工作者应有的基本素质。		

注 1: 平时考核 (%) = 课程作业 (%) + 研讨交流 (%) + 期中考核 (%);

2: 平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、教师基本信息

教师 信息	姓名	林 隽	职称	教授
	办公时间及地点：理工楼 515#			
	办公电话、邮箱地址： jlin@ruc.edu.cn			
助教 信息	姓名			
	助教办公（答疑或辅导）时间			
	邮箱地址			

三、实验项目

序号	实验项目名称	实验 场所	实验 周次	实验 课时	分组 人数
实验一	《常用器皿的洗涤，以及电子天平称量练习》	410	3	5	1 人/z
实验二	《滴定法操作练习》	410	4	4	1 人/z
实验三	《有机酸试剂纯度的测定》	410	6	5	1 人/z
实验四	《工业碳酸钠总碱量的测定》	410	7	5	1 人/z
实验五	《乙酰水杨酸含量的测定》	410	8	6	1 人/z
实验六	《铅铋合金中铋和铅的连续络合滴定》	410	9	4	1 人/z
实验七	《自来水总硬度的测定》	410	10	5	1 人/z
实验八	《鸡蛋壳中钙离子含量的测定》	410	11	6	1 人/z
实验九	《碘量法测定葡萄糖》	410	12	6	1 人/z
实验十	《莫尔法测定氯》	410	13	5	1 人/z
实验十一	《沉淀重量法测定钡》	410	14	7	2 人/z

四、实验安排

实验一：《常用器皿的洗涤，以及电子天平称量练习》

1. 实验任务（目标）：学习和掌握常用仪器的洗涤和使用、电子天平的使用等方法，练习固体样品的称量方法包括直接称量法和减量法。
2. 实验内容：彻底熟练清洗常用玻璃仪器包括酸、碱滴定管，烧杯，容量瓶，量筒，称量瓶等；分别用电子天平直接法和减量法称量硫酸铜。
3. 器材使用：电子天平、以及各种常用玻璃仪器。

实验二：《滴定法操作练习》

1. 实验目标：学习、掌握滴定分析常用仪器的洗涤和使用方法；了解常用玻璃量器的基本知识；了解酸碱滴定常用指示剂工作原理；通过练习 NaOH 与 HCl 溶液的相互滴定掌握滴定分析基本操作和正确地判断终点。
2. 实验内容：分别配制 0.1mol/L 的 NaOH 和 HCl 溶液；以甲基橙为指示剂，用 HCl 溶液滴定 NaOH 溶液；以酚酞为指示剂，用 NaOH 滴定 HCl 溶液等。
3. 器材使用：酸式滴定管、碱式滴定管、烧杯、容量瓶、锥形瓶及滴管等。

实验三：《有机酸试剂纯度的测定》

1. 实验目标：学习、掌握 NaOH 标准溶液的配制和标定方法，进一步训练操作技术，严格要求滴定结果，其相对误差不可大于 $\pm 0.3\%$ 。
2. 实验内容：配制 0.1mol/L 的 NaOH 溶液 500ml；配制 0.1mol/L 的草酸标准溶液；以酚酞为指示剂，标定 NaOH 溶液；测定未知有机酸的纯度。
3. 器材使用：电子天平、碱式滴定管、烧杯、容量瓶、锥形瓶及滴管等。

实验四：《工业碳酸钠总碱量的测定》

1. 实验目标：掌握 HCl 标准溶液的制备和标定方法，以及工业碳酸钠总碱量的测定方法；了解不同指示剂的工作原理；进一步纠正不规范的操作，确保已学的滴定实验操作过关。
2. 实验内容：配制 0.1mol/L 的 HCl 溶液 500ml；配制碳酸钠标准溶液；利用混合指示剂，标定 HCl 溶液；测定试样的总碱量。
3. 器材使用：电子天平、电炉、酸式滴定管、烧杯、容量瓶、锥形瓶及滴管等。

实验五：《乙酰水杨酸含量的测定》

1. 实验目标：学习药品阿司匹林中乙酰水杨酸含量的测定方法，掌握酸碱滴定中反滴定方法。

2. 实验内容：配制 0.1mol/L 的 HCl 溶液 500ml；配制 NaOH 标准溶液；以酚酞为指示剂，利用反滴定法测定阿司匹林中乙酰水杨酸含量；NaOH 标准溶液与 HCl 溶液体积比测定。

3. 器材使用：电子天平、水浴锅、滴定管、烧杯、容量瓶、锥形瓶及滴管等。

实验六：《溶液中铋离子含量的络合滴定》

1. 实验目标：学习 EDTA 标准溶液的制备方法以及通过控制酸度络合滴定溶液中的铋离子。

2. 实验内容：配制 EDTA 溶液 0.02 mol/L；配制锌标准溶液 0.02 mol/L；以二甲酚橙为指示剂，利用锌标准溶液标定 EDTA 溶液；调节待测溶液的酸度，以二甲酚橙为指示剂，测定溶液中铋离子的含量。

3. 器材使用：电子天平、烘箱、酸式滴定管、烧杯、容量瓶、锥形瓶及滴管等。

实验七：《自来水总硬度的测定》

1. 实验目标：学习 EDTA 标准溶液的制备方法和水的总硬度的测定方法。

2. 实验内容：配制 EDTA 溶液 0.02 mol/L；配制锌标准溶液 0.02 mol/L；以二甲酚橙为指示剂，利用锌标准溶液标定 EDTA 溶液；利用氨缓冲溶液调节自来水的酸度，以铬黑 T 为指示剂，测定自来水中的钙镁离子总含量。

3. 器材使用：电子天平、酸式滴定管、烧杯、容量瓶、锥形瓶及滴管等。

实验八：《鸡蛋壳中钙、镁离子含量的测定》

1. 实验目标：学习掌握 EDTA 标准溶液的配制与标定，以及络合法测定鸡蛋壳中钙镁离子含量的测定。

2. 实验内容：配制 EDTA 溶液 0.02 mol/L；配制锌标准溶液 0.02 mol/L；以二甲酚橙为指示剂，标定 EDTA 溶液；溶解鸡蛋壳，并定容于容量瓶中后，去 25 毫升至锥形瓶中，用 EDTA 滴定。

3. 器材使用：电子天平、酸式滴定管、烧杯、容量瓶、锥形瓶及滴管等。

实验九：《碘量法测定葡萄糖》

1. 实验目标：学习、掌握氧化还原滴定的基本原理；学习碘量法的实验操作，熟悉碘价态变化的条件极其在测定葡萄糖时的应用。

2. 实验内容：配制 0.1mol/L 的 NaOH 溶液 500ml；配制 I₂ 溶液；配制 Na₂S₂O₃ 溶液，并标定之；测定样品中葡萄糖含量。

3. 器材使用：电子天平、酸式滴定管、烧杯、容量瓶、锥形瓶及滴管等。

实验十：《莫尔法测定氯》

1. 实验目标：学习、掌握 AgNO_3 标准溶液的制备方法；莫尔法测定氯的理论和实验操作，以及在食盐含量测定中应用。
2. 实验内容：配制 NaCl 标准溶液；配制 AgNO_3 溶液；标定 AgNO_3 溶液；以铬酸钾为指示剂，测定食物盐中 NaCl 的含量。
3. 器材使用：电子天平、酸式滴定管、烧杯、容量瓶、锥形瓶及滴管等。

实验十一：《沉淀重量法测定钡》

1. 实验目标：学习结晶形沉淀的制备方法及重量分析的基本操作；建立恒重的概念；熟悉恒重的操作条件。
2. 实验内容：瓷坩埚的准备；沉淀的制备；配制稀硫酸洗涤液；称量形的获得，马弗炉高温灼烧等。
3. 器材使用：电子天平、烘箱、马弗炉、瓷坩埚、烧杯、漏斗及滴管等。

五、考核方式

实验操作 40%， 实验报告 60%

六、使用教材及参考书目

《基础分析化学实验》北京大学出版社

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《结构化学》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		结构化学/Structural Chemistry		学分	3
总学时		54		实践教学学时	1
课程编号		21008563		周学时	3
课程性质		专业必修课	授课对象	化学本科三年级	
授课教室		2118			
授课时间		周五 14:00-16:30			
先修课程要求		普通化学、有机化学、高等数学			
任课 教师 信息	姓名	韩瑞敏	职称	副教授	
	办公时间及地点：理工楼 521				
	办公电话：62516604		邮箱地址：rmhan@ruc.edu.cn		
助教 信息	姓名：				
	助教办公（答疑或辅导）时间：				
	习题课地点、时间：				
	助教联系电话、邮箱地址：				
考核 方式	平时考核 占总考核 比例 (50 %)	考核类型	课程作业	研讨交流	期中考试
		占总考核 比例	10 %	10 %	30 %
	期末考核占 总考核比例 (50 %)	期中（前三章）、期末（后三章）均为闭卷考试（2 小时），任何违纪行为记 0 分。			

注 1：平时考核（ % ）= 课程作业（ % ）+ 研讨交流（ % ）+ 期中考试（ % ）；

2：平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、 任课教师简介

韩瑞敏，中国人民大学化学系 副教授

教学经历：

1. 自 2009 年 9 月至今，为化学系本科三年级讲授专业必修课《结构化学》；
2. 自 2009 年 3 月至今，为化学系硕士研究生讲授学科基础课《高等物理化学》；
3. 自 2017 年 9 月，为化学系硕士研究生讲授专业课《食品化学》。

教育及工作经历：

2014/08–今 中国人民大学化学系 副教授
2013/02–2014/02 美国加州大学圣巴巴拉分校(UCSB)化学与生物化学系 访问学者
2009/03–2014/08 中国人民大学化学系 讲师
2006/09–2009/03 中国人民大学化学系 博士后
2002/09–2006/07 中国科学院化学研究所 博士
1999/09–2002/07 内蒙古大学化学系 硕士
1993/09–1997/07 内蒙古大学化学系 学士

研究领域及主要成果：

自 2002 年起至今一直从事天然抗氧化剂的抗氧化自由基反应机理研究，在抗氧化剂的抗氧化反应中的动态结构研究方面有长期的、丰富的研究经验。已发表研究论文 39 篇，论文引用率达 400 多次。

主持在研自然科学基金面上项目：“类黄酮金属配合物的合成和抗氧化分子机理研究”（21573284），2016/01 - 2019/12；已结题国家自然科学基金青年基金：“脂质体中类黄酮化合物的抗氧化自由基反应动力学研究”，2009/01 - 2011/12。

主要代表性研究论文：

- (1) J. Yang, Y. Xu, H.-Y. Liu, **R.-M. Rui***, J.-P. Zhang, L.H. Skibsted*, Genistein binding to copper(II). Solvent dependence and effects on radical scavenging. *Molecules*, **2017**, *22*, 1757 - 1771.
- (2) J. C. M. Pereira, A. V. Iretskii, **R.-M. Han***, P. C. Ford*, Dinitrosyl iron complexes with cysteine. Kinetics studies of the formation and reactions of DNICs in aqueous solution. *J. Am. Chem. Soc.*, **2015**, *137*, 328 - 336
- (3) **R.-M. Han**, H. Cheng, R. Feng, D.-D. Li, W. Lai*, J.-P. Zhang, L. H. Skibsted*, β - Carotene as a lipophilic scavenger of nitric oxide. *J. Phys. Chem. B*, **2014**, *118*, 11659–11666.
- (4) D.-D. Li, **R.-M. Han***, R. Liang, C.-H. Chen, W. Lai, J.-P. Zhang, L. H. Skibsted*, Hydroxyl Radical Reaction with *trans*-Resveratrol: Initial Carbon Radical Adduct Formation Followed by Rearrangement to Phenoxyl Radical. *J. Phys. Chem. B*, **2012**, *116*, 7154 - 7161.
- (5) **R.-M. Han***, J.-P. Zhang*, L. H. Skibsted, Reaction Dynamics of

Flavonoids and Carotenoids as Antioxidants. *Molecules*, **2012**, *17*, 2140 – 2160.

(6) R. -M. Han*, D. -D. Li, C. -H. Chen, R. Liang, Y. -X. Tian, J. -P. Zhang, L. H. Skibsted*, Phenol acidity and ease of oxidation in isoflavonoid/ β -carotene antioxidant synergism. *J. Agric. Food Chem.* **2011**, *59*, 10367 – 10372.

(7) C. -H. Chen, R. -M. Han*, R. Liang, L. -M. Fu, P. Wang, X. -C. Ai, J. -P. Zhang, L. H. Skibsted. Direct observation of β -carotene reaction with hydroxyl radical. *J. Phys. Chem. B*, **2011**, *115*, 2082 – 2089.

(8) R. -M. Han, C. -H. Chen, Y. -X. Tian, J. -P. Zhang*, L. H. Skibsted*, Fast regeneration of carotenoids from radical cations by isoflavonoid dianions. Importance of carotenoid keto group for electron transfer. *J. Phys. Chem. A*, **2010**, *114*, 126.

(9) R. -M. Han, Y. -X. Tian, Y. Liu, C. -H. Chen, X. -C. Ai, J. -P. Zhang, L. H. Skibsted*, Comparison of Flavonoids and Isoflavonoids as Antioxidants. *J. Agric. Food Chem.* **2009**, *57*, 3780 – 3785.

(10) R. -M. Han, Y. -X. Tian, E. M. Becker, M. L. Andersen, J. -P. Zhang, L. H. Skibsted*, Puerarin and conjugate bases as radical scavengers and antioxidants. Molecular mechanism and synergism with β -carotene. *J. Agric. Food Chem.* **2007**, *55*, 2384 – 2391.

三、 课程简介

《结构化学》课程为化学系本科专业的一门重要基础课程，是本科学习阶段唯一的一门理论化学课程。学习该课程的任务是使学生掌握微观物质运动的基本规律，获得原子、分子和晶体的基本理论、基础知识，了解物质的结构与性能关系。加深对前修课程，如普通化学、有机化学、物理化学和仪器分析等的有关内容的理解。通过本课程的学习，培养学生从物质结构与物质性质（性能）相互关系的基本规律出发分析和解决实际问题。

课程梗概：结构化学是现代物理化学学科的重要分支，是在原子、分子水平上讨论物质的性质与几何结构和电子结构之间的关系。在电子结构上，从量子力学规律出发，推演出一般微观粒子的运动规律、原子和分子中电子的运动状态以及化学键的本质；在几何结构上，通过数学群论等工具，对分子的结构进行分析，探讨分子空间几何结构与性质的关系；基于 X 衍射等技术，对晶体的微观几何结构进行研究，阐明晶体性质与内部周期性结构的关系。

教学目标：了解用量子力学研究原子结构的基本方法，理解波函数和电子云的定义和意义以及核外电子排布的基本原理，掌握原子、分子和晶体中电子运动的基本规律和化学键的本质，从而进一步理解研究分子结构的化学实验方法的基本原理。

课程特点：与本科阶段的其它实验课程不同，理论课程相对抽象，数学运算量大。着重培养学生的逻辑思维能力和想象能力，建立分析、归纳、演绎、概括、类比等重要学习方法，培养独立思考、创新和自学能力。

四、学习要求与建议

1. **开课准备：**补充、回顾高等数学中积分、微分和三角函数运算的内容。课程学习中数学运算量大，较多的运用高等数学中的内容，提前的数学准备将大大降低课程学习的难度。
2. **课前预习、课后复习、课外作业：**理论课程相对抽象，理解起来比较困难，课堂教学内容多，数学运算量大，课前预习有利于课堂理解，课后复习帮助进一步加深理解并巩固课堂讲授内容，课外作业侧重理论和应用以及与前期实验课程的结合，有助于建立知识的全面性和完整性。
3. **及时解决问题：**由于课程内容前后相关性强，如果前期的问题不能及时搞清楚，将影响后面课程的理解和学习。
4. **鼓励课堂提问，加强同学之间以及与授课教师之间的课堂讨论：**教学中很多内容仍处在不断发展和研究阶段，同学之间以及与教师之间的讨论有助于培养独立思考能力和建立批判性思维，真正实现教学相长。

五、教学进度、内容和要求（3 学时/周）

第一周：第一章：量子力学基础知识

绪论

1.1 旧量子论

2.2 现代量子力学的建立

【课堂教学内容与要求】

1. 旧量子论的历史背景：Plank“能量子”的意义；Einstein 光量子论；氢原子光谱；（了解）
2. Bohr 理论及原子结构理论基本要点；实物粒子的波粒二象性；Schrödinger 方程；波函数的概率解释；不确定原理；（掌握）

【课外学习内容与要求】

课前阅读、课程作业、公式推导、课外文献阅读。

第二周：第一章：量子力学基础知识

1.2 现代量子力学的建立

1.3 量子力学的应用

【课堂教学内容与要求】

1. 量子力学基本假设（掌握）
 - (1) 状态函数与概率假定

- (2) 力学量和算符假定
- (3) Schrödinger 方程
- (4) 态叠加原理
- (5) 泡利不相容原理

2. 量子力学原理在简单体系中的应用示例——维势箱粒子运动。

根据体系势函数写出方程、求解方程的过程和方法。（注意边值条件的运用和归一化系数的求法）；对求解结果物理意义的分析和说明，粒子运动的量子化特征（量子数和量子状态），量子效应（零点能和离域效应），波函数节点和能级的关系。（掌握）

【课外学习内容与要求】

课前阅读、课程作业、公式推导、课外文献阅读。

第三周：第二章：原子的结构和性质

- 2.1 单电子原子的薛定谔方程及其解；
- 2.2 量子数及其意义

【课堂教学内容与要求】

1. 单电子原子——氢原子（类氢离子）的结构：定核近似模型；（了解）
2. 定态薛定谔方程在极坐标中的形式，求解偏微分方程的一般思想和变量分离的基本方法；熟悉求解二阶常系数微分方程的思想和方法；（了解）
3. 能级表达式及几个量子数值之间的关系，了解其解的实函数形和复函数形之间的联系和区别；（掌握）
4. 按 l 、 m 值分类的波函数表示法。（熟练掌握）

【课外学习内容与要求】

前阅读、课程作业、公式推导。

第四周：第二章：原子的结构和性质

- 2.3 波函数和电子云的图形表示；
- 2.4 多电子原子的结构；
- 2.5 元素周期表与元素周期性质（自学）

【课堂教学内容与要求】

1. 波函数及电子云的图形表示及其物理意义：电子云、等密度面，波函数角度分布的图形表示及物理意义；（了解）
2. 轨道角度分布图的作法
通过对量子数 n 、 l 、 m 的意义和作用的讨论，会求能量，角动量平方，角动量 Z 分量及磁矩的值。（了解）
3. 多电子体系波函数的 Pauli 原理以及反对称波函数的行列式。（掌握）
4. 多电子原子的组态和电子填充原则。（掌握）

【课外学习内容与要求】

课前阅读、课程作业、课外文献阅读、自学第 5 节：元素周期表与元素周期性质

第五周：第二章：原子的结构和性质

- 2.6 原子光谱与原子光谱项

【课堂教学内容与要求】

1. 原子的整体状态和光谱项：用电子及原子的角动量矢量模型来说明原因。（了解）
2. 原子光谱的多重结构——光谱项的意义。原子的各个量子数的值和意义；光谱项及光谱支项的符号表示。（熟练掌握）
3. 非等价和等价电子组态光谱项的推求。基谱项的确定。（熟练掌握）

【课外学习内容与要求】

课前阅读、课程作业、课外文献阅读

第六周：第三章： 共价键和双原子分子的结构化学

- 3.1 氢分子离子(H_2^+)的量子力学处理
- 3.2 简单分子轨道理论 (MO)

【课堂教学内容与要求】

1. 变分法及其对 H_2^+ 的处理：变分法的主要思想；变分法对 H_2^+ 的处理步骤；（了解）
2. 对 H_2^+ 处理结果的能级公式及 S_{ab} 、 H_{aa} 、 H_{ab} 特有函数形式及其物理意义；利用 H_2^+ 的基态和激发态的能量曲线，讨论双原子分子中电子运动；（了解）
3. 依靠能量和波函数讲述共价键本质。（了解）
4. 简单分子轨道理论（掌握）
5. LCAO—MO 成键三原则（熟练掌握）

【课外学习内容与要求】

课前阅读、课程作业、课外文献阅读

第七周：第三章： 共价键和双原子分子的结构化学

- 3.3 双原子分子结构 (MO)
- 3.4 H_2 分子的结构和价键理论 (VB)

【课堂教学内容与要求】

- 1、 双原子分子的轨道类型，图形，符号表示和能级顺序。（掌握）
- 双原子分子电子组态，用该理论方法对双原子分子性质的解释。（键的强度、键长、键型及键的种类）分子轨道与化学键联系和区别。（掌握）

【课外学习内容与要求】

课前阅读、课程作业、课外文献阅读

第八周：第三章： 共价键和双原子分子的结构化学

- 3.5 分子光谱

【课堂教学内容与要求】

1. 分子的运动（了解）

2. 分子的转动光谱（熟悉）
3. 分子的振动光谱（熟悉）
4. 分子的电子光谱（了解）

【课外学习内容与要求】

课前阅读、课程作业

第九周：期中复习、期中考试(闭卷，2 小时，需使用计算器)

第十周：第四章：分子的对称性

4.1 对称操作和对称元素

4.2 对称操作群和分子点群

【课堂教学内容与要求】

1. 对称操作和对称元素的概念及其相互关系（熟练掌握）
2. 分子对称操作的分类（熟练掌握）
实践教学-----分子结构模型搭建
3. 群及对称操作群的性质（了解）
4. 分子点群的分类（熟练掌握）
5. 典型分子的点群结构（熟练掌握）
6. 点群的性质（了解）

【课外学习内容与要求】

课前阅读、课程作业、制作分子结构模型、课外阅读。

第十一周：第四章：分子的对称性

4.3 分子的对称性与分子的物理性质

4.4 群的表示

【课堂教学内容与要求】

1. 点群与分子的旋光性的关系（熟练掌握）
2. 利用分子对称性判断分子偶极矩及旋光性的方法（熟练掌握）
3. 点群与分子的偶极矩的关系（熟练掌握）
4. 利用分子对称性判断分子旋光性的方法（熟练掌握）
5. 群的表示（熟悉）

6. 点群的特征标表（了解）
7. 点群的特征标表的应用（了解）

【课外学习内容与要求】

课前阅读、课程作业。

第十二周：第五章：多原子分子的结构和性质

5.1 价电子对互斥理论（VSEPR）

5.2 杂化轨道理论和离域分子轨道理论

5.3 HMO 法

【课堂教学内容与要求】

1. 杂化轨道理论：杂化轨道概念，基本原则，主要性质；等性杂化与非等性杂化；（掌握）
2. 多原子分子中非定域分子轨道的离域化； H_2O 、 NH_3 的杂化轨道理论的解释；（熟练掌握）
3. 通过杂化轨道理论与分子轨道理论的比较，了解它们的使用范围，理论的假设；（掌握）
4. HMO 近似方法及其基本假定；书写久期行列式；轨道能、总能量和离域 π 键键能，离域能的计算；分子图各项含义及其计算。（熟练掌握）

【课外学习内容与要求】

课前阅读、课程作业。

第十三周：第五章：多原子分子的结构和性质

5.4 离域键和共扼效应

5.5 分子轨道对称性和反应机理

5.6 缺电子分子的结构(自学)

5.7 非金属元素的结构化学(自学)

【课堂教学内容与要求】

1. 共轭分子的书写及分类；（掌握）
2. 前线轨道理论；（熟练掌握）
3. 分子轨道对称守恒原理；（熟练掌握）
4. 分子轨道能级相关图。（掌握）

【课外学习与要求】

课前阅读、课程作业

第十四周：第六章：晶体的点阵结构和晶体的性质

- 6.1 晶体的性质与结构特征
- 6.2 晶体结构的周期性和点阵
- 6.3 晶体结构的对称性
- 6.4 空间群及晶体结构的表达
- 6.5 点阵点、直线点阵、平面点阵的指标

【课堂教学内容与要求】

- 1.晶体特有的性质：对称性、异向性、自范性、确定的熔点、X 光衍射效应；（熟悉）
- 2.晶体的结构基元、点阵和点阵结构；直线点阵、平面点阵、空间点阵；（重点掌握）
- 3.点阵参数和晶胞参数；晶胞的大小与形状；晶胞的内容；（重点掌握）
- 4.点阵和平移对称的概念；（掌握）
- 5.32 个晶体点群、晶体的微观对称性、螺旋轴，滑移面及符号；（了解）

【课外学习与要求】

课前阅读、课程作业

第十五周：第六章：晶体的点阵结构和晶体的性质

- 6.6 X 射线衍射法

【课堂教学内容与要求】

1. X 射线的产生（了解）
2. 晶体的 X 射线衍射的两个要素:衍射方向、衍射强度(重点掌握)
3. Laue 和 bragg 方程组(重点掌握)
4. 晶体衍射法(重点掌握)
5. 各类晶体的典型结构（了解）

【课外学习与要求】

课前阅读、课程作业

第十六、七周：期末复习

【课堂教学内容与要求】

知识点回顾、课堂讨论、习题解答

【课外学习内容与要求】

无

六、推荐教材及阅读文献

教材：周公度，段连运编著，结构化学基础，北京大学出版社

参考教材：

- 1) 周公度，段连运编著，结构化学基础习题解析，北京大学出版社
- 2) 郭用猷，物质结构基本原理，高等教育出版社
- 3) 徐光宪，物质结构，北京大学出版社
- 4) 江元生，结构化学，高等教育出版社
- 5) 李炳瑞，结构化学，高等教育出版社
- 6) 林梦海，结构化学，科学出版社
- 7) 潘道暄，物质结构，高等教育出版社
- 8) 游效曾，结构分析导论，科学出版社
- 9) 奥钦，对称性轨道和光谱，科学出版社
- 10) P.W. 阿特金斯，量子物质结构概念手册，科学出版社，1986
- 11) Jack Simons, Theoretical Chemistry, Cambridge
- 12) P.W. Atkins, Physical Chemistry, Oxford

推荐参考文献

第一章：

- 1) 谭天荣，双缝衍射实验的奥秘，New York Science Journal, 2009,69-78.
- 2) 曹天元，量子物理史话--上帝掷骰子吗？辽宁教育出版社
- 3) Niels Bohr, On the Constitution of Atoms and Molecules, Part I. Philosophical Magazine. 1913, **26**(151): 1-24.
- 4) Niels Bohr. On the Constitution of Atoms and Molecules, Part II Systems Containing Only a Single Nucleus. *Philosophical Magazine*. 1913, **26** (153): 476-502.
- 5) Schrödinger, Erwin (December 1926). "An Undulatory Theory of the Mechanics of Atoms and Molecules". *Phys. Rev.* **28** (6): 1049-1070.

第二章：

1. P.W. Atkins, How do we know... that an electron has spin? Physical Chemistry, Oxford
2. Appendix A Spectral Terms for Atoms and Molecules.
(https://cds.cern.ch/record/1433720/files/978-1-4419-8182-0_BookBackMatter.pdf)

3. 周卫娟, 浅议量子化条件, 华中师范大学物理学院, 06 基地班
(<https://wenku.baidu.com/view/754d1b004028915f814dc23f.html>)。
4. 系彦, 孙祝, 对于角动量量子化条件的教学研究, 高校理科研究
5. 曾彦飞, 等价电子组态光谱项的简捷导出法, 化学通报, 2001(12), 795-798.
6. 姚久民, 石凤良, 球坐标系中拉普拉斯算符表达式的推导, 唐山师范学院学报, 2005, 27, 67-71.
7. 张伏龙, 原子光谱项的简捷推求方法, 原子光谱项的简捷推求方法。

第三章:

Pauling, Linus (1931). "The Nature of the Chemical Bond. II. The One-Electron Bond and the Three-Electron Bond." *J. Am. Chem. Soc.* **53**: 3225–3237.

第四章:

1. 张鹏, 吴昊, 陈良杰, 王也夫, 生命对称性破缺与手性起源, 普通化学论文, 2005, 1-8.
2. Joe Rosen, Symmetry Rules, How Science and Nature Are Founded on Symmetry. Springer.

第五章:

1. E. Hückel, Zeitschrift für Physik, **70**, 204 (1931); **72**, 310 (1931); **76**, 628 (1932); **83**, 632 (1933).
2. Andrew Streitwieser, Molecular Orbital Theory for Organic Chemists, Wiley, New York (1961).
3. Robert S. Mulliken, Spectroscopy, molecular orbitals, and chemical bonding. Nobel Lecture, December 12, 1966.
(https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1966/mulliken-lecture.pdf)

第六章:

1. 黄昆, 《固体物理学》, 高等教育出版社.
2. Charles Kittel, Introduction to Solid State Physics, Eighth Edition, Wiley.

课程负责人 (签字):

基层教学组织 (教研室) 负责人 (签字):

学院 (系)、部主管领导 (签字):

学院 (系)、部 (盖章)

_____年____月____日

《物理化学实验 I》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	(中文) 物理化学实验 I		
	(英文) Experimental Physical Chemistry I		
课程编号	21002328	课程性质	学科基础课
先修课程	普通化学、普通化学实验、分析化学、分析化学实验、物理化学	授课对象	2015 级化学本科生
总学分 (课时)	2 学分 (66 课时)	其中: 理论教学课时	10
		其中: 实验教学课时	56
课程简介	物理化学实验是一门独立的基础实验课程。教学内容综合了化学领域的基本研究工具和方法, 教学环节引导学生利用物理化学及相关理论知识解决化学或化工过程的基本问题, 培养学生的基本实验技能和科学研究能力。《物理化学实验 I》主要为化学热力学部分实验课程, 包括液体饱和蒸气压的测定、燃烧热的测定、溶解热的测定、甲基红离解平衡常数的测定、热分析法测定水合无机盐的热稳定性、双液系气-液平衡相图的绘制、二组分固-液相图的绘制、凝固点降低法测定相对分子量、偏摩尔体积的测定、以及粘度法测定水溶性高聚物的相对分子量共十个实验。		
教学目标	课程教学目标是使学生通过实验掌握物理化学的基本实验方法和技能, 加深对物理化学和物质结构课程中基本理论和概念的理解, 学会通用仪器的操作, 培养学生正确记录和分析实验数据、实验现象的科学态度, 锻炼并提高学生运用基本理论解决实际问题的综合能力, 为学生今后从事化学及相关专业研究打下坚实的基础。		

注 1: 平时考核 (%) = 课程作业 (%) + 研讨交流 (%) + 期中考核 (%);

2: 平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、教师基本信息

教师 信息	姓名	于安池	职称	副教授
	办公时间：周一至周五 8:00-17:30 地点：理工楼 513			
	办公电话：13522326049 邮箱地址：yuac@ruc.edu.cn			
教师 简介	于安池：中国人民大学化学系副教授，博士生导师。1994 年 7 月毕业于山东大学应用化学系，获理学学士学位；1999 年 7 月毕业于北京大学化学与分子工程学院，获理学博士学位；1999 年 8 月至 2002 年 10 月在美国 Colorado 大学 Boulder 分校化学与生物化学系从事博士后研究工作；2002 年 11 月至 2005 年 10 月在美国东北大学物理系从事博士后研究工作；2005 年 11 月受聘中国人民大学化学系副教授，2013 年晋升为博士生导师。主要从事超快激光光谱技术和复杂体系的化学反应动力学研究。体系包括：（1）重要光致电子转移反应的超快光谱研究；（2）新型光催化材料的光物理过程研究；（3）离子液体的特殊性质及其对重要化学反应的影响研究。 代表论文目录： 1. Yaping Chen, Huiyu Zhang, Rong Lu, and Anchi Yu*, “Effect of thickness on the photophysics and charge carrier kinetics of graphitic carbon nitride nanoflakes”, <i>Chin. Chem. Lett.</i>, 2017, doi.org/10.1016/j.cclet.2017.09.022. 2. Shuang Li, Huiyu Zhang, Rong Lu*, Anchi Yu*, “Interaction between triethanolamine and singlet or triplet excited state of xanthene dyes in aqueous solution”, <i>Spectrochim. Acta A</i>, 2017, 184, 204-210. 3. Huiyu Zhang, Yaping Chen, Rong Lu, Ruiyu Li, and Anchi Yu*, “Charge carrier kinetics of carbon nitride colloid: Femtosecond transient absorption spectroscopy study”, <i>Phys. Chem. Chem. Phys.</i>, 2016, 18, 14904-14910. 4. Huiyu Zhang, Shuang Li, Rong Lu, and Anchi Yu*, “Time-Resolved			

	Study on Xanthene Dye-Sensitized Carbon Nitride Photocatalytic Systems”, <i>ACS Appl. Mater. Interfaces</i>, 2015, 7, 21868–21874. 5. Huiyu Zhang, and Anchi Yu*, “Photophysics and Photocatalysis of Carbon Nitride Synthesized at Different Temperatures”, <i>J. Phys. Chem. C</i>, 2014, 118, 11628–11635. 6. Ying Zhang, Shuwei Yuan, Rong Lu, and Anchi Yu*, “Ultrafast Fluorescence Quenching Dynamics of Atto655 in the Presence of <i>N</i>-Acetyl-tyrosine and <i>N</i>-Acetyl-tryptophan in Aqueous Solution: Proton-Coupled Electron Transfer versus Electron Transfer”, <i>J. Phys. Chem. B</i>, 2013, 117, 7308–7316. 7. Qinfang Sun, Rong Lu, and Anchi Yu*, “Structural Heterogeneity in the Collision Complex between Organic Dyes and Tryptophan in Aqueous Solution”, <i>J. Phys. Chem. B</i>, 2012, 116, 660–666. 8. Ruixue Zhu, Rong Lu, and Anchi Yu*, “Photophysics and locations of IR125 and C152 in AOT reverse micelles”, <i>Phys. Chem. Chem. Phys.</i>, 2011, 13, 20844–20854.
助教 信息	姓名
	助教办公（答疑或辅导）时间
	邮箱地址

三、实验项目

序号	实验项目名称	实验场所	实验周次	实验课时	分组人数
1	绪论	理工楼 207	3	4	16
2	实验一：液体饱和蒸气压的测定	理工楼 405	4	5	2
3	实验二：燃烧热的测定	理工楼 405	6	5	2
4	实验三：溶解热的测定	理工楼	7	5	2

		4405			
5	实验四：甲基红离解平衡常数的测定	理工楼 405	8	5	2
6	实验五：热分析法测定水合无机盐的热稳定性	理工楼 405	9	5	2
7	实验 1-5 实验报告讲解	理工楼 405	10	4	16
8	实验六：双液系气-液平衡相图的绘制	理工楼 401	11	8	2
9	实验七：二组分固-液相图的绘制	理工楼 401	12	8	2
10	实验八：凝固点降低法测相对分子量	理工楼 401	13	5	2
11	实验九：粘度法测定水溶性高聚物的相对分子量	理工楼 401	14	5	2
12	实验十：偏摩尔体积的测定	理工楼 401	15	5	2
13	实验 6-10 实验报告讲解	理工楼 401	16	2	16

四、实验安排及内容

第三周：绪论（4 学时）

- （1）本课程的教学要求与计划。
- （2）实验误差分析、实验数据处理方法。
- （3）实验报告书写规则。
- （4）物理化学实验室安全规则和要求。

第四周：实验一、液体饱和蒸气压的测定（5 学时）

1. 实验目的及要求

- （1）了解用静态法测定异丙醇在不同温度下蒸汽压的原理，进一步理解纯液体饱和蒸气压与温度的关系（克劳修斯-克拉贝龙方程）。
- （2）掌握真空泵、恒温槽及气压计的使用。
- （3）学会用图解法求所测温度范围内的平均摩尔蒸发焓及沸点。

2. 实验内容

运用静态法测定异丙醇在不同温度下的饱和蒸气压，通过图解法获得异丙醇在所测温度范围内的平均摩尔蒸发焓，同时通过外推得到异丙醇的沸点。

3. 器材使用

超级恒温装置、真空泵及附件、气压计、等压计、数字式低真空测压仪，异丙醇、凡士林。

第六周：实验二、燃烧热的测定（5 学时）

1. 实验目的及要求

- (1) 用氧弹式量热计测定萘的燃烧热，明确燃烧热的定义，了解恒容燃烧热与恒压燃烧热的差别及相互关系，同时理解热力学中体系与环境的定义及重要性。
- (2) 掌握有关热化学实验的一般知识和测量技术，了解氧弹式量热计的原理，构造及使用方法。
- (3) 掌握所测量温差值要进行雷诺图校正的原因。

2. 实验内容

运用氧弹式量热计测定萘的燃烧热。首先运用苯甲酸作为标准物质测定仪器常数，然后测定萘的燃烧热，最后分别获得萘的恒容燃烧热与恒压燃烧热。

3. 器材使用

SHR 燃烧热测量装置、氧弹、氧气钢瓶、压片机、电吹风、镊子、1L 量筒或容量瓶、苯甲酸、萘、燃烧丝。

第七周：实验三、溶解热的测定（5 学时）

1. 实验目的及要求

- (1) 了解电热补偿法测定热效应的基本原理。
- (2) 测定硝酸钾在水中的积分溶解热，并用作图法求出硝酸钾在水中的微分溶解热、积分稀释热和微分稀释热。
- (3) 掌握溶解热测定仪器的使用。
- (4) 加深理解热力学中体系与环境的定义及重要性。

2. 实验内容

运用电热补偿法测定硝酸钾在水中的积分溶解热，并用作图法获得硝酸钾在水中的微分溶解热、积分稀释热和微分稀释热。

3. 器材使用

SWC-RJ 溶解热测量装置、电子分析天平、电子台秤、称量瓶、保干器、毛刷、干燥的硝酸钾、蒸馏水。

第八周：实验四、甲基红离解平衡常数的测定（5 学时）

1. 实验目的及要求

- (1) 掌握一种测定弱电解质电离常数的方法。
- (2) 掌握分光光度计的测试原理和使用方法。
- (3) 掌握 pH 计的原理和使用。

2. 实验内容

运用分光光度计测定甲基红溶液中各组分的浓度并求出甲基红在室温条件下的理解平衡常数。

3. 器材使用

可见光分光光度计、精密 pH 计、容量瓶、烧杯、移液管、量筒、甲基红储备液、95%乙醇、0.1M HAc 溶液、0.1M HCl 溶液、0.04M NaAc 溶液等。

第九周：实验五、热分析法测定水合无机盐的热稳定性（5 学时）

1. 实验目的及要求

- (1) 掌握差热分析的基本原理。
- (2) 用差热分析仪测定五水合硫酸铜的差热图，并定性解释图谱。
- (3) 掌握差热分析仪的使用方法。

2. 实验内容

用差热分析仪测定五水合硫酸铜的差热图，并定性解释图谱，分析试样的热稳定性及反应机理。

3. 器材使用

热分析实验装置、小瓷干锅、分析天平、五水合硫酸铜、 γ -三氧化二铝。

第十周：实验一至五实验报告讲解（4 学时）

反馈实验一至五实验报告的撰写情况，并依据出现问题讲解如何正确分析实验数据、表达实验结果、进而撰写一份质量好的实验报告。

第十一周：实验六、双液系气-液平衡相图的绘制（8 学时）

1. 实验目的及要求

- (1) 掌握回流冷凝法测定沸点的方法。
- (2) 了解阿贝折光仪的构造原理和使用。
- (3) 了解样品折射率与组成的关系。
- (4) 掌握相图的构成要素。

2. 实验内容

用回流冷凝法测定沸点时气相与液相的组成，绘制双液系环己烷~异丙醇的相图，并找出恒沸点混合物的组成及恒沸点的温度。

3. 器材使用

沸点仪、调压变压器、阿贝折光仪、超级恒温槽、烧杯、量筒、胶头滴管、环己烷、异丙醇。

第十二周：实验七、二组分固-液相图的绘制（8 学时）

1. 实验目的及要求

- (1) 了解热电偶温度计的使用。
- (2) 掌握步冷曲线的绘制方法及注意事项。
- (3) 学会用步冷曲线方法绘制相图。

2. 实验内容

运用步冷曲线方法绘制铋-锡的固-液相图，掌握步冷曲线的测定方法及注意事项。

3. 器材使用

SWKY-I 数字控温仪、KWL-09 可控升降温电炉、热电偶、分别装有含锡 0%，20%，42%，60%，80%，100% 的 6 个硬质试管。

第十三周：实验八、凝固点降低法测定相对分子量（5 学时）

1. 实验目的及要求

- (1) 掌握溶液凝固点的测量技术。
- (2) 加深对稀溶液依数性质的理解。

2. 实验内容

分别测定纯溶剂和含萘稀溶液的凝固点，运用 van' t Hoff 公式获得萘的相对分子量。

3. 器材使用

凝固点实验装置、移液管、环己烷、萘、冰、水。

第十四周：实验九、粘度法测定水溶性高聚物的相对分子量（5 学时）

1. 实验目的及要求

- (1) 掌握用乌氏粘度计测定粘度的原理和方法。
- (2) 熟悉粘度的定义及种类。
- (3) 测定高聚物聚乙烯醇的粘均相对分子量。

2. 实验内容

运用粘度法测定水溶性高聚物聚乙烯醇的粘均相对分子量，获得聚乙烯醇的聚合度。

3. 器材使用

超级恒温槽、乌氏粘度计、移液管、容量瓶、洗耳球、止水夹、吹风机、聚乙烯醇溶液、蒸馏水。

第十五周：实验十、偏摩尔体积的测定（5 学时）

1. 实验目的及要求

- (1) 掌握偏摩尔体积的概念。
- (2) 掌握偏摩尔体积的测定方法。
- (3) 了解比重法测密度的方法。

2. 实验内容

运用比重法测定不同氯化钠含量水溶液的密度分别获得溶质和溶剂的偏摩尔体积。

3. 器材使用

比重管或 5mL 容量瓶、超级恒温槽、分析天平、锥形瓶、氯化钠、蒸馏水。

第十六周：实验六至十实验报告讲解（2 学时）

反馈实验六至十实验报告的撰写情况。

五、学习要求及考核方式

1. 学习要求：

每次实验前学生需在课下做好预习，明确实验原理、实验内容及实验操作步骤，同时撰写实验预习报告。

实验过程中学生需听从主讲教师指导，遵守实验操作程序、实验室规则与纪律，并将实验现象、实验结果与数据如实记录在实验预习报告中。

实验结束后学生需利用课下时间独立完成实验报告，并于下一次实验开始时与预习报告一起交给任课教师，其中实验报告必须附有含任课教师签名的原始记录表。

2. 考核方式

最终考核成绩由实验预习考核成绩、实验操作考核成绩、及实验报告考核成绩三部分构成。其中，实验预习考核成绩和实验操作考核成绩为平时考核成绩，在最终考核成绩中各占 20%；实验报告成绩为期末考核成绩，在最终考核成绩中各占 60%。即：**最终考核成绩=实验预习考核成绩*20%+实验操作考核成绩*20%+实验报告考核成绩*60%**。

实验预习考核成绩：指导教师在实验开始时检查学生预习情况，根据学生预习报告撰写情况、回答问题正确情况等给出实验预习考核成绩。

实验操作考核成绩：指导教师在实验过程中巡查学生实验情况，根据学生实验操作情况、遵守实验室纪律情况、以及原始数据记录情况给出实验操作考核成绩。

实验报告考核成绩：指导教师认真批改学生提交的实验报告，根据学生实验报告书写的完整性、实验数据处理的合理性、以及对实验的理解和体会等给

出实验报告考核成绩。

六、使用教材及参考书目

1. **教材：**《物理化学实验》，总主编：孙尔康、张剑荣，主编：刘勇健、白同春，南京大学出版社，2009 年。
2. **参考书目：**《物理化学实验》，北京大学化学学院物理化学实验教学组，北京大学出版社，2002 年。

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《物理化学实验 II》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	物理化学实验 II		
	Experimental Physical Chemistry II		
课程编号	21002332	课程性质	学科基础
先修课程	《物理化学》	授课对象	化学专业大三学生
总学分（课时）	2（68）	其中：理论教学课时	2
		其中：实验教学课时	66
课程简介	本学期物理化学实验以物质的性质测量为主。主要包括电化学性质的测定、化学反应动力学性质的测定、界面与胶体性质的测定、结构化学实验等。		
教学目标	物理化学实验是以物理化学理论教学为基础的一门独立的实验课程。其目的是使学生了解物理化学实验的基本实验方法和实验技术，学会通用仪器的操作，培养学生的动手能力；通过实验操作、现象观察和数据处理，锻炼学生分析问题、解决问题的能力；加深对物理化学基本原理的理解，给学生提供理论联系实际和理论应用于实践的机会。		

二、教师基本信息

教师信息	姓名	吕荣	职称	副教授
	办公时间及地点：周一到周五；理工楼 513			
	办公电话、邮箱地址： 62514601, lurong@ruc.edu.cn			
助教信息	姓名			
	助教办公（答疑或辅导）时间			
	邮箱地址			

三、实验项目

序号	实验项目名称	实验场所	实验周次	实验课时	分组人数
实验一	蔗糖水解反应速率常数的测定	理工楼 401	4	8	2
实验二	乙酸乙酯皂化反应速率常数的测定	理工楼 401	5	8	2
实验三	电导率的测定及其应用	理工楼 405	6	6	2
实验四	原电池电动势的测定和应用	理工楼 401	7	6	2
实验五	胶体电泳速度的测定	理工楼 401	8	6	2
实验六	溶液吸附法测固体比表面积	理工楼 405	9	6	2
实验七	溶液中的吸附作用和表面张力的测定	理工楼 401	10	8	2
实验八	摩尔折射度的测定	理工楼 405	11	6	2
实验九	偶极距的测定	理工楼 401	12	6	2
实验十	磁化率的测定	理工楼 401	13	6	2

四、实验安排

实验一：蔗糖水解反应速率常数的测定	
实验任务	测定蔗糖在酸催化下的水解反应速率常数和半衰期。
实验内容	1, 配制盐酸和蔗糖溶液; 2, 分别测量两个温度下蔗糖在不同时刻下的旋光度。
器材使用	旋光仪, 旋光管, 恒温水浴, 支型管, 容量瓶, 蔗糖, 盐酸等。
实验二：乙酸乙酯皂化反应速率常数的测定	
实验任务	测定皂化反应中电导的变化, 计算反应的速率常数以及反应活化能。
实验内容	1, 配制氢氧化钠、乙酸乙酯和乙酸钠溶液; 2, 分别测量在 25

	度和 35 度时氢氧化钠和乙酸乙酯混合溶液在不同时刻下的电导率。
器材使用	电导率仪，恒温水槽，容量瓶，烧杯，醋酸等。
实验三：电导法测定弱电解质电离常数	
实验任务	测量弱电解质溶液的摩尔电导，并计算弱电解质溶液的电离常数。
实验内容	配制逐级等比例稀释的醋酸水溶液，分别测量每个溶液的电导率。
器材使用	电导率仪，恒温水槽，容量瓶，烧杯，醋酸等。
实验四：原电池电动势的测定和应用	
实验任务	掌握原电池电动势的测量，了解原电池电动势的应用。
实验内容	1，制备盐桥；2，分别测量四组原电池电动势。
器材使用	电动势测量仪，U 型管，银电极，铂电极，银/氯化银电极，饱和甘汞电极，明胶，硝酸钾，氯化钾，硝酸银，烧杯等。
实验五：胶体电泳速度的测定	
实验任务	利用电泳法测定氢氧化铁胶体的 zeta 电势
实验内容	1，利用火棉胶制备半透膜；2，用水解法制备氢氧化铁胶体；3，测定通电下氢氧化铁胶体电泳的速度。
器材使用	电泳管，稳压电源，铂电极，玻璃棒，烧杯，火棉胶，氢氧化铁，氯化钾等。
实验六：溶液吸附法测固体比表面积	
实验任务	测定活性炭在亚甲基蓝水溶液中的吸附作用，并推算活性炭的比表面积。
实验内容	1，配制五份活性炭的亚甲基蓝溶液；2，振荡 2~4 个小时；3，配制次甲基蓝标准溶液并测量其吸光度；4，测量活性炭吸附后的亚甲基蓝的吸光度。

器材使用	分光光度计，振荡器，容量瓶，锥形瓶，移液管，比色皿，活性炭以及亚甲基蓝等
实验七：溶液中的吸附作用和表面张力的测定	
实验任务	掌握最大气泡法测表面张力；计算表面吸附量和乙醇分子的横截面积。
实验内容	1，配制不同浓度的乙醇水溶液，并分别测量它们的折光率；2，连接最大气泡法测量装置，检测气密性；3，分别测量纯水以及不同浓度下乙醇溶液中的最大压差。
器材使用	数字压力计；水槽；样品管；毛细管；容量瓶；折光仪，乙醇等。
实验八：摩尔折射度的测定	
实验任务	测定若干化合物的折光率和密度，求算化合物，基团或者原子的摩尔折射度，判断化合物的分子结构。
实验内容	1，测量若干化合物的折光率；2，测量若干化合物的质量。
器材使用	折光仪，容量瓶，滴管，四氯化碳，乙酸乙酯，二氯乙烷，丙酮，苯，乙醇，乙酸丁酯和乙酸异戊酯等。
实验九：偶极距的测定	
实验任务	测定氯仿在环己烷中的折光率，密度和电容，计算氯仿的偶极矩，了解偶极矩和分子电性质的关系。
实验内容	1，测量不同浓度溶液的密度；2，测量不同浓度溶液的折光率；3，测量不同浓度溶液的电容。
器材使用	折光仪，精密天平，电容测量装置，容量瓶，滴管，氯仿和环己烷等。
实验十：磁化率的测定	
实验任务	测定化合物的磁化率，求算其未成对电子数量和判断这些化合物的配键类型。
实验内容	1，研磨莫尔氏盐以及其他盐，并装管；2，分别测量所有样品在

	两个励磁电流下的质量。
器材使用	磁天平，研钵，药匙和样品管，莫尔氏盐，硫酸铁，氢化铁钾等。

五、考核方式

预习报告(20%)+实验课堂表现(20%)；实验报告(60%)

1. 预习报告(20%)：实验前仔细阅读实验内容，了解实验基本原理。明确本次实验中测定什么量，求算什么量，实验方法，实验器材以及化学药品，实验条件等，并列出现记录原始数据的表格。
2. 实验课堂表现(20%)：进入实验室后应严格遵守实验室的规则和安全制度，按预习内容做好准备工作，记录实验条件。在实验过程中仔细观察实验现象，详细规范记录实验数据，不得任意涂改。
3. 实验报告(60%)：根据原始数据进行数据处理，写好实验报告，包括实验装置简图，数据处理，误差分析，结果讨论和思考题以及实验感想等。

六、使用教材及参考书目

推荐教材：孙尔康、徐维清、邱金恒 《物理化学实验》 2005 年（南京大学出版社）

其它参考教材：北京大学化学学院物理化学实验教学组编，《物理化学实验》 复旦大学 庄继华 编，《物理化学实验》高等教育出版社。

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《Labview 与虚拟仪器设计》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		Labview 与虚拟仪器设计		Labview and Virtual Instrument Design	
课程编号		21012593		学分	2
课程性质		专业选修		授课对象	物理专业高年级学生
先修课程要求		C 语言程序设计、大学物理、电子技术			
任课 教师 信息	姓名	庞斐		职称	讲师
	办公时间及地点:周一~周五 理工楼 723 室				
	办公电话: 01082501783 邮箱地址: feipang@ruc.edu.cn				
助教 信息	姓名:				
	助教办公（答疑或辅导）时间				
	邮箱地址				
课程 教学 目标		使学生熟悉 LabVIEW 开发环境及其编程的基本过程，掌握运用 LabVIEW 编写应用程序的步骤和方法，使学生获得软件就是仪器的思想。让学生加深对硬件原理的理解和基于多种总线标准的数据采集与接口技术，提高软件编程、调试能力，提高解决实际问题的能力。使学生掌握一门可以用于工程实际的工具，培养工程实践能力和解决问题的能力，为将来的学习及今后从事相关工作打下较坚实的基础。			
课程 简介		本课程在熟悉虚拟仪器的设计思想、图形化编程语言的原理和方法同时，结合信号与系统、数字信号处理、电子测量技术等，以教学 and 实际编程相结合。介绍虚拟仪器的工作原理及工作过程，利用图形化虚拟仪器开发平台进行虚拟仪器设计的方法与技术和基于串口总线和 GPIB 总线的数据采集系统设计。这是一门实践性很强的课，需要学生在课下结合实际编程加深对概念的认识、掌握开发环境的使用方法。			
考核 方式	平时考核 (40%)	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试
		占总考核比例(%)	50%	课堂出勤(20%)+课堂小测试(30%)	0%
	期末考核 (60%)	课程设计报告(40%)+课程设计答辩(20%)			

学习要求	掌握在 LabVIEW 软件环境下的虚拟仪器原理、设计方法和实现技巧，掌握简单电子系统设计和分析方法。学生在选修该课程中遵循相应规范和要求，包括课程出勤、课前准备和课后练习等要求，多交流编程经验，提高学习的兴趣和主动性，最终可以综合运用课堂知识独立完成一个课程设计。

注 1: 平时考核 (%) = 课程作业 (%) + 研讨交流 (%) + 期中考核 (%);

2: 平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、教学进度及基本内容

教学进度安排	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间 (小时)
	第 1 周	揭开 LabVIEW 的面纱	了解 LabVIEW 的作用、起源、发展历程和相关的应用。	安装软件，了解 LabVIEW 的潜在应用。	1
	第 2 周	牛刀小试	了解软件的前面板和程序框图，并且利用模板创建 VI，编辑 VI 程序框图，了解程序运行方法。	熟悉软件的界面和编程环境；了解前面板和程序面板	1
	第 3 周	开始 LabVIEW 之旅	1.熟练掌握编辑前面板、程序框图、程序注释、运行和调试 VI； 2.掌握控件选板、函数选板和工具选板的使用； 3.了解帮助功能和范例查看器以便进一步学习奠定基础。	练习创建、调试 VI，使用帮助文档初步了解 LabVIEW 函数的功能。	2
	第 4 周	数据操作	1.熟练掌握数据类型； 2.熟练使用局部变量和全局变量； 3.熟悉数据运算。	学习范例查看器中与数据运算相关的类型的实例。	2
	第 5 周	程序结构	熟练掌握顺序结构、For 循环、While 循环、Case 结构、事件结构；了解使能结构和公示节点。	练习 For、While、case 和事件结构的使用。	3

	第 6 周	字符串、数组、簇和矩阵	熟练掌握字符串、数组、簇和矩阵控件的类型和字符串函数的操作和使用。	练习字符串、数组、簇和矩阵的创建和相关常用函数使	2
	第 7 周	图形化显示数据——图表和图形	熟练掌握 Waveform、Chart 和 Graph，了解 3D Graph 和 Picture 图形控件。	灵活使用图形控件，重点练习 XY 图的使用。	3
	第 8 周	Express VI——快速搭建专	熟练掌握 Express 技术和动态数据类型。	利用 Express 技术创建声卡程序。	2
	第 9 周	文件 I/O	了解保存文件类型的选择，熟练掌握文本文件、表单文件、二进制文件的基本操作。	练习字符串和数据文件的输入和输出的基本方法。	2
	第 10 周	子 VI	熟练掌握创建子 VI 的方法，了解 VI 的层次结构和定义子 VI 的属性。	练习子 VI 的创建和调用。	2
	第 11 周	属性节点和方法节点	熟悉控件的属性节点和方法节点，了解几种常用控件的属性节点和方法节点的调用。	练习常用控件的属性节点和方法节点的调用。	2
	第 12 周	人机界面交互设计	1.熟练掌握 VI 属性设置、对话框和错误处理； 2.熟悉菜单创建的方法； 3.熟悉创建自定义控件的方法； 4.熟悉程序界面设计的基本规则。	学会根据需要更改 VI 属性，创建程序菜单、自定义对话框和自定义控件；进一步优化程序的界面。	2

	第 13 周	数学分析与信号处理	了解数学分析和信号处理方法，其中数学分析方法包括图形化编程与数学分析、基本数学函数、线性代数、曲线拟合、最优化； 数字信号处理包括信号发生、信号调理、波形测量、频域分析、数字滤波器。	通过编写实例的方法学习数学分析和信号处理方法。	2
	第 14 周	数据采集与仪器控制	1.熟练掌握数据采集系统的构成及基本原理，数据采集助手 DAQ Assistant、数据采集驱动软件 DAQmx 和数据采集任务的建立； 2.了解仪器控制的基本原理和各种总线的基本知识，熟练掌握串口和 GPIB 总线对仪器的控制。	了解一款 NI 数据采集卡； 理解利用 RS232 串口和 GPIB 总线控制设备的基本原理； 掌握 VISA 创建仪器驱动。	3
	第 15 周	管理与开发 LabVIEW 大型项目	了解软件工程的基本知识和 LabVIEW 项目管理系，熟练使用 LabVIEW 管理器管理程序。	利用 LabVIEW 项目管理前面学习的程序。	1
	第 16 周	LabVIEW 中的面向对象编程	了解面对对象的基本概念，熟悉在 LabVIEW 创建类和对象，了解 LabVIEW 的面向对象编程的一些特点。	尝试利用 LabVIEW 创建类和对象并调用。	2
	第 17 周	课程设计答辩	提交课程设计程序的源代码、纸质文档（Word 文档）。 学生通过 PPT 讲解其课程设计的优缺点和遇到的问题及解决方法。	通过 PPT 的讲解促进同学之间的交流，进一步从实战角度提高编程能力。	1

- 注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；
2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等；
3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

三、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

推荐教材：

《LabVIEW 8.20 程序设计从入门到精通》，作者：陈锡辉，张银鸿 编著，出版社：清华大学出版社。括号内为各章必读章节，其余章节选读。

第1章 揭开 Lab VIEW 的面纱（§ 1.1 和 § 1.4）

第2章 牛刀小试（§ 2.1~§ 2.4）

第3章 开始 Lab VIEW 之旅（§ 3.3~§ 3.7）

第4章 数据操作（§ 4.1~§ 4.2）

第5章 程序结构（§ 5.1~§ 5.7）

第6章 字符串、数组、簇和矩阵（§ 6.1~§ 6.3）

第7章 图形化显示数据——图表和图形（§ 7.1~§ 7.3）

第8章 Express VI——快速搭建专业（§ 8.1~§ 8.3）

第9章 文件 I/O（§ 9.1~§ 9.3）

第10章 子 VI（§ 10.1~§ 10.3）

第11章 属性节点和方法节点（§ 11.1~§ 11.4）

第12章 人机界面交互设计（§ 12.1~§ 12.4、§ 12.7~§ 12.10）

第13章 数学分析与信号处理（§ 13.1.1~§ 13.1.4、§ 13.1.8、§ 13.2.1~§ 13.2.5）

第14章 数据采集与仪器控制（§ 14.1~§ 14.6）

第15章 管理与开发 Lab VIEW 大型项目（§ 15.2）

第16章 Lab VIEW 中的面向对象编程（§ 16.1~§ 16.3）

参考教材：

《我和 LabVIEW》，作者：阮奇桢 编著，出版社：北京航空航天大学出版社，选读参考教材以下章节：

第2章 数据

第3章 基本程序结构

第4章 常用程序结构模式

第7章 测试测量应用程序设计

第8章 调试

第9章 管理 LabVIEW 项目

第10章 界面设计

第13章 面向对象的编程

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《热学》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		热学		Thermodynamics	
课程编号				学分	2
课程性质		学科基础课		授课对象	物理、化学、心理理科实验班
先修课程要求		无			
任课 教师 信息	姓名	季威		职称	教授
	办公时间及地点：北园物理楼 205A				
	办公电话、邮箱地址：62515597、wji@ruc.edu.cn				
助教 信息	姓名：潘宇浩、周谐宇				
	助教办公（答疑或辅导）时间：每周三 13:30 - 16:00				
	邮箱地址				
课程教 学目标	较全面地讲授热学的基本知识、基本概念、基本规律、基本现象、基本方法。使学生学会研究由大量微观粒子组成的热学系统的热物理性质的方法。掌握统计规律的基本特征，掌握应用分子动理论方法处理多粒子系统的基本方法。掌握热力学基本定律和基本概念。了解液体的物性性质和表面性质。了解物相的概念及单元复相平衡的性质和特征，初步掌握应用热力学方法讨论相变和相平衡问题的方法。				
课程 简介	课程从热学最基本的现象和概念出发，引入微观粒子和统计规律的概念，并在此基础上解释已知的热现象和规律。初步涉及统计分布的概念和计算方法、较为深刻的理解两个热力学定律。介绍粒子输运现象与非平衡理论，以及物态变化的基本概念和相变过程的基本描述。				
考核 方式	平时考核 (60 %)	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试
	注：占总成绩的 40-70%	占平时考核 比例	30%	10%	60%
	期末考核 (40 %)	闭卷考试			

注 1：平时考核（ % ）= 课程作业（ % ）+ 研讨交流（ % ）+ 期中考核（ % ）；

2：平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、任课教师简介



季威 博士

教授，中国人民大学物理学系

电话：+86-(0)10-6251-5597

传真：+86-(0)10-6251-7887

电邮：wji@ruc.edu.cn

主页：<http://sim.phys.ruc.edu.cn/>

研究兴趣：在表界面物理化学、低维新兴电子器件和材料等领域，长期致力于发展和应用独特的第一性原理计算方法，从原子尺度出发，研究了多种表面量子系统和信息材料与器件等领域的前沿问题；发展了新方法，预测了新现象并部分被实验证实，解释了实验现象并提出相应的新机理和新理论，取得了一系列有国际影响力的成果。发表了包括 5 篇 Science 和 Nature 主/子刊在内的 80 余篇论文，总被引超过 2900 次，ESI 高被引论文 8 篇，热点论文 2 篇，H 因子 25。

教学经历：2010 年至今在中国人民大学任教。在中国人民大学为本科生和研究生讲授了：计算物理 II、大学物理、表面物理、电子结构计算原理与应用、热学等 5 门不同课程。此外，还曾受邀在北京大学、北京科技大学、华中科技大学、浙江大学为本科生、研究生讲授表面物理、固体物理、量子力学专题课程。

社会兼职：中国材料研究学会青委会理事、计算材料分委员会委员、Frontiers of Physics 客座编辑、Scientific Reports 编委

奖励荣誉：2016 年获得国家自然科学基金委员会优秀青年科学基金；2014、2015 年两次入选中国百篇最具影响国际学术论文；2015 年入选教育部长江学者奖励计划“青年学者”；2015 年获北京市科学技术二等奖；2014 年入选中组部“万人计划”青年拔尖人才；2013 年研究成果入选中国科学十大进展、《Nature》年度图片；2011 年获得教育部新世纪优秀人才支持计划。2016 年获中国人民大学首届本科课外教学优秀奖；多次获得中国人民大学学士学位论文优秀指导教师奖；多次获得中国人民大学大学生创新实验计划优秀指导教师奖。

三、学习要求

1、课堂上认真听讲、积极思考、大胆表达；课下适当预习、充分复习、独立完成作业。

2、每节课后教师会总结本次授课内容的关键概念和知识点。这些概念和知识点是有本质联系和历史必然性的。请同学们回忆并思考这些知识点之间的关联：新概念的提出和新规律的发现的历史背景是什么、此前遇到了什么困难、提出后解决了什么问题、解决的过程是否曲折，在其中得到了什么启发？

3、有些课程的课后作业有思考题。这些题型往往与我们的生活息息相关，例如估算给定功率的电吹风机多久可以把湿的头发吹干。解决这些问题需要进行大胆且有礼有节的假设和估算。这是物理学科的重要特色之一，请同学们认真体会。

4、网络和搜索引擎改变了我们的学习方式。过去那种在大学学习的知识可以用一辈子的情况已经一去不返了。我们需要终身学习，然而我们却不可能终身待在大学里。所以学会利用网络查找文献并高效阅读文献是提高学习能力的重要一环。请同学们尝试利用搜索引擎、Wikipedia、课程网站等搜索英文原始文献、了解国际最新研究成果。例如搜索“负温度”。

5、课程配有一些视频，有些会在课堂上播放。但是，视频中大多数为英文视频，请同学们课下反复观看几遍，把其中的内容理解清楚，并联系课堂学习的知识点和生活实践。

四、教学进度及基本内容

教学进度安排	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间 (小时)
	第一周	第一章 导论	1.1 热学的研究对象和研究方法 (掌握) 1.2 热力学平衡态 (掌握) 1.3 热力学第零定律、温度(掌握) 1.4 理想气体的状态方程(熟悉)	预习、 复习	3
	第二周	第一章 导论	1.5 统计规律性的基本概念(掌握)	预习、 复习	3
	第三周	第一章 导论	1.6 理想气体压强和温度的微观解释(熟悉) 1.7 分子力与范德瓦耳斯方程(掌握)	预习、 复习、 作业	3
	第四周	第二章平衡 态理想气体 分子运动的 统计分布	2.1 麦克斯韦速率分布律/(掌握) 2.2 麦克斯韦速度分布律/(掌握)	预习、 复习、 作业	3
	第五周		2.3 气体分子的碰壁数率及应用/(熟悉) 2.4 玻耳兹曼分布律/(熟悉)	预习、复习、 *选作课下 实验	4
	第六周	第三章热力 学第一定律	3.1 热力学第一定律/(掌握) 3.2 准静态过程和其中的体积膨胀功/(熟悉) 3.3 理想气体的热容量 内能与焓/(掌握)	预习、 复习、 作业	3
	第七周	第三章热力 学第一定律	3.4 理想气体内能及摩尔热容的微观理论/(掌握) 3.5 热力学第一定律对理想气体准静态过程的应用/(熟悉)	预习、 复习、 作业	3
	第八周	第三章热力 学第一定律	3.6 循环过程和卡诺循环/(掌握) *3.7 有关卡诺热机的讨论/(了解) 3.8 实用热机与制冷技术的物理原理/(熟悉)	预习、复习、 文献检索和 展示(热电 效应)	4
	第九周		期中考试		
	第十周	第四章热力	4.1 热力学第二定律的语言表述/(掌握)	预习、	3

	学第二定律	4.2 热力学第二定律的实质/（掌握） 4.3 卡诺定理与热力学温标/（熟悉）	复习、作业	
第十一周	第四章热力学第二定律	4.4 熵/（掌握）	预习、复习、作业	3
第十二周	第四章热力学第二定律	4.5 熵增加原理/（掌握） 4.6 热力学第二定律的统计意义/（熟悉）	预习、复习、作业	3
第十三周	第四章热力学第二定律	*4.7 信息熵简介/（了解） *4.8 自由能与吉布斯函数/（了解） *4.9 拓展与评述/（了解）	预习、复习、文献检索和展示（熵增加原理、信息熵）	4
第十四周	第五章 输运现象与分子动理论的非平衡态理论	5.1 近平衡态气体输运现象的宏观规律/（熟悉） 5.2 气体分子的平均碰撞频率和平均自由程/（掌握）	预习、复习、作业	3
第十五周	第五章 输运现象与分子动理论的非平衡态理论	5.3 近平衡态气体输运过程的初级微观理论/（熟悉） 5.4 极端稀薄的气体中的输运过程/（熟悉） *5.5 自组织现象/（了解）	预习、复习、文献检索和展示（自组织现象）	4
第十六周	第六章 物态与相变	*6.1 物态与固体/（了解） *6.2 液体的微观结构和液体性质/（了解） 6.3 液体的表面现象/（熟悉）	预习、复习、文献检索和展示（液体的表面现象）	4
第十七周	第六章 物态与相变	6.4 相变/（掌握）137 6.5 气液相变/（熟悉） 6.6 固液与固气相变、三相图/（掌握） 6.7 一级相变和二级相变/（熟悉）	预习、复习、作业、文献检索和展示（水的三相图）	4

注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“掌握、熟悉、了解”等；
2. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

五、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

1、教材：管靖、熊刚、杨晓荣，《热学》，北京师范大学出版社，2011

2、参考书：

秦允豪，普通物理学教程《热学》第二版，高等教育出版社，2004

赵凯华、罗蔚茵，新概念物理教程《热学》，高等教育出版社，1998

刘玉鑫，大学物理通用教程《热学》，北京大学出版社，2002

3、视频（课程网站）：

负温度：科学家制造出“负温度”的量子气体.mp4

微观气体方程：heating_and_cooling_a_liquid.mp4

微观气体方程：分子碰撞 13 次方.wmv

做功和热能转换：鑽木取火大全套 6+2_超清.mp4

发动机原理：Mahle1.mp4

热电效应：Ann Makosinski.mp4

4、参考文献（课程网站下载或网络检索）：

第一章：

阿伏伽德罗常数测量.pdf

阿伏伽德罗：你课本里那个超大的数，它不是我搞出来的（微信）

我知道原子很小很小，但是，它究竟小到什么程度呢？（微信）

第二章：

关于概率，你的直觉不总是可靠（微信）

我竟然盯着这个混沌摆，看了一上午？！（微信）

第三章：

卡诺：关于火之驱动能力的思考（微信）

微观下的热（微信）

第四章：

知道吗？滚还是不滚的问题和信息论有关（微信）

熵：生活为什么越来越复杂（微信）

150 年前的物理学妖精，首次出现在了实验室（微信）

热力学的量子革命：信息是物理的，但万物都是信息的吗？（微信）

描述混乱程度的物理量？熵究竟是个什么鬼？（微信）

有关生命的新物理理论（微信）

永动机死灰复燃？（微信）

第五章：

观察原子在稀薄环境中的扩散（微信）

第六章：

两个小液滴走到一起，为何跳起了舞？（微信）

课程负责人（签字）：

基层教学组织(教研室)负责人(签字)：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《发展心理学及实验》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英)		发展心理学及实验		Developmental Psychology and Experiment		总学时	51
课程编号		PY101604		周学时	3	学分	3
课程性质		专业必修课		授课对象	应用心理学专业本科生		
授课教室		2216					
授课时间		每周三上午 8 点到 10 点半					
先修课程		普通心理学					
任课教师信息	姓名	董妍		职称	副教授		
	办公时间及地点：汇贤大厦 D 座 1006 办公室，周一到周五上午						
	办公电话：13520286732 邮箱地址：dong8958@126.com						
助教信息	姓名：于晓琪						
	助教办公（答疑或辅导）时间：每周三下午 2 点到 5 点						
	习题课地点、时间：						
	助教联系电话、邮箱地址：18801359780，yuxiaoqi07@163.com						
考核方式	平时考核 (40%)	考核类型	课程作业	研讨交流	期中考试		
		占平时考核比例	40%	20%	40%		
	期末考核 (60%)	闭卷考试					

注 1：平时考核（ % ）= 课程作业（ % ）+ 研讨交流（ % ）+ 期中考核（ % ）；

2：平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、任课教师简介

董妍：中国人民大学心理学系副教授、博士生导师。研究领域为儿童发展、社会认知、心理健康、学业情绪。2006 年至今在中国人民大学任教，先后给本科生和研究生讲授了：发展心理学、心理测量、社会认知、高级心理测量、情绪心理学、健康心理学等 10 余门不同课程。

三、课程简介

课程主要内容：

发展心理学是一门研究人类心理发生与发展的过程及其规律的科学,是心理学的重要分支之一。它是教育心理学、人格心理学、健康心理学等课程的基础,与基础心理学、学习心理学、心理辅导与心理咨询、心理学史等课程有密切联系。本课程主要阐述有关心理发展的基本观点和研究方法,影响心理发展的有关因素,儿童认知、语言、智力、情感、个性、道德等各个领域的发展趋势和基本理论,使学生通过本课程的学习,形成心理的发展观,理解个体今天的心理特点是昨天发展的结果,又是明天心理发展的基础,并且从生理发展、认知发展、社会性发展三个方面了解个体不同年龄阶段的主要心理特征;能依据发展心理学的基本理论、观点和方法,初步分析与解决儿童心理发展中出现的有关问题,为进一步从事科研、教学与咨询打下坚实的基础。

教学目标:

本课程的教学目的是让学生了解发展心理学的基本研究问题以及发展心理学的历史演变过程中的主要学者、流派及其思想;掌握个体心理发展的基本规律与相关理论;运用发展心理学研究的方法和原则开展相关研究。

学习要求与建议:

- 1、按照课程教学进度提前进行预习与研究性学习,将有助于更准确理解课程内容,有利于在课堂上积极参与讨论。
- 2、及时复习每一堂课的内容,并积极联系实际,对学习过的理论与发展规律进行分析。
- 3、熟悉并掌握每个年龄阶段的经典实验范式,并对发展心理学的前沿研究有所了解。
- 4、积极参与教学实践,按照实验课的要求完成相关研究报告的撰写,这将计入期中考试成绩。
- 5、在课堂中应积极提问、回答问题、参与讨论,在课堂中的表现将作为平时成绩进行考核。
- 6、本课程期末考试为闭卷,侧重于考核学生对基础理论的掌握与理解,对基本发展规律的了解与认识。

五、教学内容、要求和进度

第一周: 3 学时

第一章: 绪论 (1)

【课堂教学内容与要求】

通过本章的学习,首先,使学生清楚发展心理学的研究对象,把握发展心理学从关于儿童的哲学观点,衍生出对儿童进行的系统研究,进而扩展到青少年期,直至探索老年期的演变过程。同时,对个体发展的总体特征、阶段特征、影响因素形成概括性的认识。

【课外学习内容与要求】

课后阅读：古代的儿童观

学习时间：1 小时

第二周：3 学时

第一章：绪论（2）

【课堂教学内容与要求】

首先介绍心理学研究的基本方法以及发展心理学研究方法的基本框架；其次，结合研究实例，介绍发展心理学的研究方法和范式；最后，介绍发展心理学研究中应该注意的伦理道德问题及相关规定。要求学生运用发展心理学的方法开展相关研究。

【课外学习内容与要求】

预习：个体发展的影响因素

学习时间：1 小时

第三周：3 学时

第二章：发展心理学理论（1）

【课堂教学内容与要求】

本讲和下一讲主要介绍各种流派的发展心理学理论和观点。在精神分析的心理发展观中，首先阐述了精神分析的代表人物弗洛伊德的人格理论及发展观点和阶段说，其次介绍了埃里克森的心理发展阶段和理论，并对两者的理论进行了比较和分析。最后，在行为主义心理发展观方面，回顾华生、斯金纳和班杜拉的心理发展观。要求学生了解各个理论流派的观点，并能够比较和评价。

【课外学习内容与要求】

预习：皮亚杰的发生认识论

学习时间：2 小时

第四周：3 学时

第二章：发展心理学理论（2）

【课堂教学内容与要求】

本讲主要介绍发展心理学理论中的认知发展观、进化观、背景观和毕生发展观，并对各种理论观点进行总结和比较，对发展心理学的各主要理论形成概括的认识，使学生能够对个体发展的某些特点进行分析。并且，其中有两个课时介绍皮亚杰理论的经典实验以及新近有关幼儿认知能力发展的实验。

【课外学习内容与要求】

复习皮亚杰的三座山实验，并以小组为单位制作三座山的材料；以小组为单位模拟开展三座山的实验，并加以练习。

学习时间：1 小时

第五周：3 学时

第二章：三座山实验

【课堂教学内容与要求】

本节主要是带领学生去幼儿园实践，针对大中小班幼儿开展三座山实验，并收集数据。

【课外学习内容与要求】

撰写实验报告。2 小时。

第六周：3 学时

第三章：生命的开始

【课堂教学内容与要求】

人的生命是从母体内受精卵形成的时候开始的。胎儿的发育是人一生的生理-心理发育过程的奠基阶段。本讲介绍两个方面的内容，一是介绍生命是如何开始的，以及胎儿阶段的发展会受到哪些因素的影响，二是介绍新生儿发展的基本状况。其中有一个课时介绍开展新生儿感知觉研究的实验范式和经典实验。

【课外学习内容与要求】

观看视频：生命的探索

学习时间：1 小时

第七周：3 学时

第四章：婴儿的心理发展（1）

【课堂教学内容与要求】

阐述婴儿大脑形态与功能发展、动作发展及其对心理发展的意义，介绍和讨论婴儿感知觉、注意、记忆、学习、思维等认知和言语的发生发展过程与特点。要求学生掌握婴儿语言产生的过程。

【课外学习内容与要求】

预习：婴儿的认知能力

学习时间：1 小时

第八周：3 学时

第四章：婴儿的心理发展（2）

【课堂教学内容与要求】

本讲主要探讨早期气质及其对教养和发展的意义，以及婴儿情绪的社会化、依恋、同伴交往、自我意识等社会性发展等问题。其中用 1 个课时介绍婴儿依恋的理论与实验。

【课外学习内容与要求】

预习：婴儿依恋的形成

学习时间：1 小时

第九周：3 学时

第五章：幼儿的心理发展（1）

【课堂教学内容与要求】

幼儿期是儿童成长的重要阶段，幼儿心理的发展为其进入学校接受正规教育准备了必要条件。本讲主要是介绍幼儿身体发展，神经系统的发展，运动技能发展的基本特点，尤其是精细运动技能的发展特点。

【课外学习内容与要求】

观看视频：幼儿园的一天

学习时间：1 小时

第十周：3 学时

第五章：幼儿的心理发展（2）

【课堂教学内容与要求】

游戏是幼儿期的主要活动，本讲主要介绍幼儿游戏的功能、特点和种类，阐述幼儿言语发展和认知发展的特点；介绍幼儿期的自我发展、情绪发展、心理性别、父母教养方式、游戏、同伴关系等方面的特点。其中一个课时用于介绍心理理论及其经典实验范式。

【课外学习内容与要求】

复习心理理论，并熟悉错误信念范式，了解新近有关二阶心理理论的实验。

第十一周：3 学时

第五章：错误信念实验

【课堂教学内容与要求】

本节课主要是去幼儿园实践，针对大中小班幼儿开展错误信念实验研究，收集数据。

【课外学习内容与要求】

撰写错误信念实验的研究报告。

学习时间：2 小时。

第十二周：3 学时

第六章：小学儿童的心理发展

【课堂教学内容与要求】

小学是个体开始系统接受教育、心智德能全面发展的重要时期。本讲主要介绍小学儿童身体发展的基本特点；其次，从皮亚杰理论、信息加工等方面介绍小学儿童认知的发展特点，并从智力的角度理解认知发展的个体差异。最后，主要介绍小学儿童的个性和社会性等方面的相关研究结果，阐述小学儿童心理发展的规律和特点。

【课外学习内容与要求】

阅读：小学儿童学习活动的特点

学习时间：1 小时

第十三周：3 学时

实验课：小学儿童道德发展

【课堂教学内容与要求】

学生分成 4 个小组，在行为观察室通过情境故事法考察小学儿童道德发展的阶段。

【课外学习内容与要求】

撰写实验报告

学习时间：2 小时

第十四周：3 学时

第七章：青少年的心理发展

【课堂教学内容与要求】

青少年期是个体身心发展的加速器和过渡期。本讲阐述青少年期个体的生理发展特点及身心发展的不平衡性引发的心理矛盾，介绍青少年思维发展的一般规律和几种思维形式的具体发展特点。最后，阐述青少年自我意识、情绪特点、道德发展和人际交往等个性和社会性方面的发展特点，以及当前青少年所面临的诸多心理社会问题，并探讨这些问题的特点和成因。

【课外学习内容与要求】

预习：青少年的心理社会性发展

学习时间：1 小时

第十五周：3 学时

第八章：青年期的心理发展

【课堂教学内容与要求】

首先，介绍青年期身体发展及运动能力的状况，其次，青年期认识发展的特点以及大学学习生活的特点，最后，介绍青年期心理社会性发展任务，掌握青年期友谊、爱情及婚姻的基本特征，介绍职业选择的发展特性。

【课外学习内容与要求】

阅读青年期的“社会时钟”的特点

学习时间：1 小时

第十六周：3 学时

第十章：中年期的发展

【课堂教学内容与要求】

介绍中年期身体状况的变化及健康与压力的关系；介绍中年期智力发展的特点，以及专业技能形成的特点；最后介绍中年期的心理社会性发展任务，以及人格特质的个别差异，中年期家庭生活、工作及休闲活动的特点。

【课外学习内容与要求】

调查中年人的心理压力

学习时间：2 小时

第十七周：3 学时

第十一章：老年期的发展

第十二章：生命的尾声

【课堂教学内容与要求】

了解老年期身体状况的变化及衰老的原因，老年期智力发展的特点及智慧形成的特点，以及老年期的心理社会性发展任务，以及年老化过程、退休生活的适应、老年期的婚姻家庭及友谊的特点。理解关于死亡的一些界定及人们对死亡概念的理解过程，掌握一个人在面对自己的死亡时的临终反应，以及面对亲人死亡的应对过程。

【课外学习内容与要求】

探究年老化对个体的影响

学习时间：1 小时

六、推荐教材及阅读文献

教材：

雷雳. (2017). 发展心理学. 中国人民大学出版社

推荐书目：

罗伯特 S. 费尔德曼, Robert S. Feldman, 费尔德曼, & 苏彦捷. (2015). 儿童发展心理学: 费尔德曼带你开启孩子的成长之旅. 机械工业出版社.

阅读文献：

第一周：

必读文献

Lerner, R. M., & Damon, W. E. (2006). *Handbook of Child Psychology, Vol. 1: Theoretical Models of Human Development.*

选读文献

Lieberman, M. D. (2007). Social cognitive neuroscience: a review of core processes. *Annual Review of Psychology*, 58(1), 259.

Harden, K. P., Hill, J. E., Turkheimer, E., & Emery, R. E. (2008). Gene-environment correlation and interaction in peer effects on adolescent alcohol and tobacco use. *Behavior Genetics*, 38(4), 339-347.

David R. Shaffer. (2005). 发展心理学: 儿童与青少年: Childhood & adolescence. 中国轻工业出版社.

第二周：

必读文献

陈雄鹰, 吴少勤, & 董奇. (2008). 反社会行为的基因环境交互作用研究进展. *北京师范大学学报(自然科学版)*, 44(3), 229-233.

选读文献

董奇. (2004). 心理与教育研究方法. 北京师范大学出版社.

纪海英, & 郭本禹. (2006). 从新行为主义到社会建构主义:班杜拉研究范式的转变. *心理科学*, 29(1), 225-227.

第三周:

必读文献

JVonèche, & 李其维. (2000). 皮亚杰理论, 新皮亚杰学派及其他——jacques vonèche 教授访谈录. *心理科学*, 23(4), 87-93.

选读文献

詹姆斯·W·范德赞登, 托马斯·L·克兰德尔, & 科琳·海恩斯·克兰德尔. (2011). 人类发展. 中国人民大学出版社.

Huston, A. C., & Bentley, A. C. (2010). Human development in societal context. *Annual Review of Psychology*, 61(61), 411.

第四周:

必读文献

韩玉昌, & 赵娟. (2003). 皮亚杰对当代社会认知研究的影响. *心理学*, 26(5), 903-904.

选读文献

Brainerd, C. J., & Reyna, V. F. (1988). Generic resources, reconstructive processing, and children's mental arithmetic. *Developmental Psychology*, 24(3), 324-334.

Yeates, K. O., Bigler, E. D., Dennis, M., Gerhardt, C. A., Rubin, K. H., & Stancin, T., et al. (2007). Social outcomes in childhood brain disorder: a heuristic integration of social neuroscience and developmental psychology. *Psychological Bulletin*, 133(3), 535.

Martin, J., & Sugarman, J. (1997). The social-cognitive construction of psychotherapeutic change: bridging social constructionism and cognitive constructivism. *Review of General Psychology*, 1(4), 375-388.

第五周:

必读文献

缪小春. (2001). 儿童早期经验在心理发展中的作用. *心理科学*, 24(3), 319-322.

选读文献

徐勇, & 杨鲁静. (2005). 现代环境污染对儿童健康和生长发育的影响. *中国儿童保健杂志*, 13(4), 344-346.

Englert, H., Roberts - Thomson, P. J., Byth, K., & Manolios, N. (2008). Familial scleroderma: nature, nurture or both?. *Internal Medicine Journal*, 38(4), 235-42.

Logan, C. A., & Johnston, T. D. (2007). Synthesis and separation in the history of "nature" and "nurture". *Developmental Psychobiology*, 49(8), 758.

第六周:

必读文献

杨福义, & 梁宁建. (2008). 早期经验对青少年内隐自尊的影响. *心理学*, 31(3), 556-561.

选读文献

Pukett, M., Black, J. & Moriarity, J. (2007). Understanding infant development. *St. Paul: Redleaf*.

詹姆斯·W·范德赞登, 托马斯·L·克兰德尔, & 科琳·海恩斯·克兰德尔. (2011). 人类发展. *中国人民大学出版社*.

第七周:

必读文献

官群. (2016). 儿童早期语言天赋:来自国际研究前沿的证据. *学前教育研究* (8), 32-40.

选读文献

Petrill, S. A. (2010). Molarity versus modularity of cognitive functioning? a behavioral genetic perspective. *Current Directions in Psychological Science*, 6(4), 96-99.

Pukett, M., Black, J. & Moriarity, J. (2007). Understanding infant development. *St. Paul: Redleaf*.

彭聃龄. (2008). 汉语儿童语言发展与促进. *人民教育出版社*.

第八周:

必读文献

史密斯. (2006). 理解孩子的成长. *人民邮电出版社*.

选读文献

Brainerd, C. J., & Reyna, V. F. (1988). Generic resources, reconstructive processing, and children's mental arithmetic. *Developmental Psychology*, 24(3), 324-334.

桑标, 陈琳, & 李燕燕. (2005). 幼儿心理解密. 上海教育出版社.

朱莉琪, & 方富熹. (2005). 学前儿童对生物衰老的认知. *心理学报*, 37(3), 335-340.

第九周:

必读文献

王雨晴, & 陈英和. (2008). 幼儿心理理论和元认知的关系研究. *心理科学*, 31(2), 319-323.

选读文献

Adrián, J. E., & Villanueva, L. (2007). Mothers' use of cognitive state verbs in picture-book reading and the development of children's understanding of mind: a longitudinal study. *Child Development*, 78(4), 1052.

范德赞登, & 俞国良. (2014). 成长不困惑. 中国人民大学出版社.

李燕芳, & 董奇. (2004). 儿童早期读写能力发展的环境影响因素研究. *心理科学*, 27(3), 531-535.

第十周:

必读文献

陈哲, 王瑞明, & 莫雷. (2008). 儿童问题解决中的类比迁移. *心理科学进展*, 16(1), 65-70.

选读文献

陈宝国, 尤文平, & 周会霞. (2007). 汉语词汇习得的年龄效应:语义假设的证据. *心理学报*, 39(1), 9-17.

李林慧. (2008). 合作装扮游戏与儿童语言发展. *幼儿教育:教育科学版*(Z1), 84-87.

第十一周:

必读文献

刘霞, & 陶沙. (2007). 汉语儿童英语口语词汇与阅读学习的关系. *心理学报*, 39(1), 118-128.

选读文献

Berns, R. M. (2007). Child, family, school, community: Socialization and support. *Australia: Thomson Wadsworth*.

詹姆斯·W·范德赞登, 托马斯·L·克兰德尔, & 科琳·海恩斯·克兰德尔.
(2011). 人类发展. 中国人民大学出版社.

第十二周:

必读文献

林崇德, & 李庆安. (2005). 青少年期身心发展特点. *北京师范大学学报(社会科学版)*(1), 48-56.

选读文献

Vukman, K. B. (2005). Developmental differences in metacognition and their connections with cognitive development in adulthood. *Journal of Adult Development*, 12(4), 211-221.

Gestsdottir, S., & Lerner, R. M. (2008). Positive development in adolescence: the development and role of intentional self-regulation. *Human Development*, 51(3), 202-224.

第十三周:

必读文献

詹姆斯·W·范德赞登, 托马斯·L·克兰德尔, & 科琳·海恩斯·克兰德尔.
(2011). 人类发展. 中国人民大学出版社.

选读文献

大野久, & 靳义君. (2014). 日本青年心理学现状及其对中国心理学的启发. *山西大学学报(哲学社会科学版)*, 37(4), 118-121.

林依. (2013). 广州青年白领主观幸福感与心理健康的影响因素分析. *心理学探新*, 33(2), 175-178.

第十四周:

必读文献

纪林芹, & 张文新. (2011). 发展心理学研究中个体定向的理论与方法. *心理科学进展*, 19(11), 1563-1571.

选读文献

闫春平, 申鲁军, 杨世昌, 吕欣, & 张亚茹. (2017). 不同情绪状态下心理距离对大学生道德判断的影响. *中国临床心理学杂志*, 25(2), 251-254.

余益兵, & 葛明贵. (2004). 世纪之交中的中国发展心理学研究的计量学分析. *心理发展与教育*, 12(4), 79-83.

第十五周:

必读文献

许淑莲, 吴志平, 吴振云, & 孙长华. (1997). 成年期自我概念的年龄差异研究. *心理科学*, 20(4), 289-293.

选读文献

江兰, 郭菲, 章婕, 黄峥, & 陈祉妍. (2010). 家庭-工作交互作用与中年科技工作者睡眠质量相关性分析. *中国临床心理学杂志*, 18(5), 639-641.

Rotondo, D. M., Carlson, D. S., & Kincaid, J. F. (2003). Coping with multiple dimensions of work - family conflict. *Personnel Review*, 32(3), 275-296.

第十六周

必读文献

卢慕雪, & 郭成. (2013). 空巢老人心理健康的现状及其研究述评. *心理科学进展*, 21(2), 263-271.

选读文献

占归来, 李晨虎, 赵立宇, 李君, & 吴彦. (2015). 社区心理卫生服务对老年人抑郁、焦虑、幸福感的影响. *上海交通大学学报(医学版)*, 35(6), 839-842.

高焕民, 柳耀泉, & 吕辉. (2007). *老年心理学*. 科学出版社.

第十七周

必读文献

韦庆旺, 周雪梅, & 俞国良. (2015). 死亡心理:外部防御还是内在成长?. *心理科学进展*, 23(2), 338-348.

选读文献

刘建鸿, & 李晓文. (2007). 哀伤研究:新的视角与理论整合. *心理科学进展*, 15(3), 470-475.

Kersting, A., Brähler, E., Glaesmer, H., & Wagner, B. (2011). Prevalence of complicated grief in a representative population-based sample. *Journal of Affective Disorders*, 131(1-3), 339.

课程负责人(签字):

基层教学组织(教研室)负责人(签字):

学院(系)、部主管领导(签字):

学院(系)、部(盖章)

_____年____月____日

《实验心理学》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英)		实验心理学		Experimental Psychology		总学时	4
课程编号		21012571		周学时	4	学分	4
课程性质		学科基础		授课对象	心理学系应用心理学专业大二本科生		
授课教室		教 3304					
授课时间		周一：14：00-15：30 周四：14：00-15：30					
先修课程		基础心理学、心理统计学					
任课教师 信息	姓名	张晶、刘聪慧、张清芳		职称	副教授、教授		
	办公时间及地点：周一至周五 贤进楼 10 层						
	办公电话：010-82509716 邮 箱 地 址 : psymoon@126.com ; liuconghui2001@ruc.edu.cn ; qingfang.zhang@ruc.edu.cn						
助教 信息	姓名：						
	助教办公（答疑或辅导）时间：						
	习题课地点、时间：						
	助教联系电话、邮箱地址：						
考核 方式	平时考核 (50%)	考核类型	课程作业	研讨交流	期中考试		
		占平时考核比例	40	20	40		
	期末考核 (50%)	闭卷考试					

注 1: 平时考核 (%) = 课程作业 (%) + 研讨交流 (%) + 期中考核 (%);

2: 平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、任课老师简介

张晶，中国人民大学 心理学系副教授。

研究领域：研究领域在于使用行为、ERP、多导生理仪、生物反馈仪、脑刺激技术（tDCS）等技术手段研究自动情绪调节的机制及其可塑性，具体包括自动情绪调节的大脑半球偏侧化、时间进程、对认知任务及抑制反应的影响以及自动情绪调节的阈上阈下启动等；同时关注精神疾病如精神分裂症等对自动情绪调节的影响。已发表多篇 SCI、SSCI 及国内外核心期刊学术论文。

刘聪慧，中国人民大学 心理学系副教授

研究领域：复杂情绪（如自豪、内疚、羞愧和嫉妒等）的心理和生理结构，以及复杂情绪与语言、决策等认知过程的相互关系；具身认知（隐喻）的个体差异研究；影响心理、生理健康的网络模型。

张清芳，中国人民大学 心理学系教授

研究领域：心理语言学，认知神经科学，主要研究汉语语言产生过程及其脑机制，儿童口语和书写产生过程的发展，读写障碍，语言与年老化，跨语言认知比较。

三、课程简介

课程目标：通过本门课的教学，使学生掌握心理学实验的设计、实施和数据处理方法；同时初步掌握规范的实验报告写作方法以及报告研究结果的技巧。另外，使学生对心理学各主要领域的研究现状、研究范式有深入的了解；同时培养学生良好的学术科研意识，使其具备较高的心理学学术素养。

课程内容：实验心理学及实验这门课主要包括两个部分。第一部分主要是实验心理学的基本理论和基本方法的介绍，包括绪论、实验研究的基本问题、如何读和写心理学实验报告、反应时、心理物理学，等等。这一部分的学习可以让学生对实验心理学有一个基本的认知，掌握实验心理学的基本概念和设计思想。第二部分是心理学的基本理论和思想在不同心理学领域中的应用以及新进展，包括注意、感知觉、记忆与学习、思维和想象、情绪等。同时，还包括最新的研究方法（其中包括脑功能成像技术、眼动方法、多导生理记录技术等）、手段以及随之产生的新的研究范式和研究成果的介绍。这一部分的学习可以让学生把实验心

理学的概念、设计思想应用到心理学具体研究领域中去，从而更好的掌握实验设计的精髓。

学习要求：通过本门课的教学和互动，使学生掌握心理学实验的设计、实施和数据处理方法；同时初步掌握规范的实验报告写作方法以及报告研究结果的技巧。另外，使学生对心理学各主要领域的研究现状、研究范式有深入的了解；同时培养学生良好的学术科研意识，使其具备较高的心理学学术素养。

四、教学进度及基本内容

第一周：4 学时

第一章：绪论

【讲授内容及掌握程度】

本讲主要介绍实验心理学的由来，了解费希纳、冯特、艾宾浩斯的贡献；理解实验心理学的科学属性，以及实验心理学在心理科学中方法学上的地位；掌握实验心理学的基本研究伦理、学术规范；最后，熟悉实验心理学研究的一般程序。

【研究学习要求】

1. **学习内容：**阅读：范照等译，杨中芳审校，《与“众”不同的心理学——如何正视心理学》（第 1、2、3 章）
2. **学习时间（小时）：**2

第二周：4 学时

第二章：实验研究的基本问题

【讲授内容及掌握程度】

本讲主要介绍实验研究中的抽样和变量，首先，理解抽样的类型和方法，其次，理解并掌握自变量、因变量和控制变量的概念、操控和测量；再次，理解和掌握协变量、中介变量和调节变量的定义、操控和测量；最后，理解实验研究中的信度和效度概念，了解实验研究中的主要仪器设备。

【研究学习要求】

1. **学习内容：**阅读：坎特维茨 等著，杨治良 等译《实验心理学》（第 3 章），1997 年，华东师范大学出版社。
2. **学习时间（小时）：**2

第三周：4 学时

第三章：真实验设计

【讲授内容及掌握程度】

本章主要介绍心理学实验研究中的真实验设计。首先，理解并掌握单因素实验设计和多因素实验设计的概念和使用方法；其次，理解和掌握重复测量实验设计的方法；最后，理解和掌握混合实验设计的方法。最后通过案例辨析的方式了解各种设计的优势与不足。

【研究学习要求】

1. **学习内容：**阅读：周谦 主编，《心理科学方法学》（第 3 章），1994 年，中国科学技术出版社。
2. **学习时间（小时）：**1.5

第四周：4 学时

第四章：准/非实验设计

【讲授内容及掌握程度】

本章主要介绍心理实验中的准实验设计和非实验设计。首先，理解准实验设计中的单组准实验设计，例如时间序列设计，交叉之后设计，回归间断点设计和相等实验样本设计；其次，理解多组准实验设计，例如不等组前后测设计，分解样本前后测设计。最后，了解非实验设计的方法。

【研究学习要求】

1. **学习内容：**阅读：周谦 主编，《心理科学方法学》（第 4、5 章），1994 年，中国科学技术出版社。
2. **学习时间（小时）：**1.5

第五周：4 学时

第五章：小样本实验设计

【讲授内容及掌握程度】

本章主要介绍心理实验中的小样本实验设计。首先，了解小样本实验设计的历史渊源；其次，理解小样本实验设计的主要类型，例如 ABA 设计、多基线设计、个案设计；最后，掌握小样本设计中的单分离和双分离的思想。

【研究学习要求】

1. **学习内容：**阅读：金志成、何艳茹编著，《心里实验设计及其数据处理》（第12章），2002年，广东高等教育出版社。

2. **学习时间（小时）：**1.5

第六周：4 学时

第六章：如何读和写心理学实验报告

【讲授内容及掌握程度】

本讲主要介绍实验报告的读写方法。首先，了解和掌握查文献的技巧（从哪里查，如何查）；其次，了解和掌握阅读文献的方法（核对清单阅读法）；最后，掌握心理学实验报告的基本写作方法，包括写哪些部分（题目、引言、方法、结果、结论、参考文献……），各个部分写作的基本技巧。

【研究学习要求】

1. **学习内容：**阅读：周晓林 等译，《心理学研究手册》（第5部分），2006年，中国轻工业出版社。
2. **学习时间（小时）：**1.5

第七周：4 学时

第七章：心理物理学

【讲授内容及掌握程度】

本讲介绍心理物理法的概念和理论。首先，了解几种传统的测量感觉阈限和差别阈限的方法，包括最小变化法、恒定刺激法和平均差误法；之后，了解心理物理函数，包括韦伯定律、费希纳定律和史蒂文斯定律；最后，理解现代心理物理学的内容，主要包括感觉的直接测量和信号检测论。

【研究学习要求】

1. **学习内容：**阅读：朱滢 著，《实验心理学》（第3章），2009年，北京大学出版社。
2. **学习时间（小时）：**1.5

第八周：4 学时

第八章：反应时

【讲授内容及掌握程度】

本讲介绍反应时研究方法。首先，了解反应时的研究历史渊源；其次，理解

反应时研究中的基本问题（简单反应时和选择反应时、速度-准确性的权衡、影响反应时的因素）；之后，理解和掌握反应时新法，包括减数法和相加因素法；最后，了解反应时的新进展，重点了解内隐联想测验。

【研究学习要求】

1. **学习内容：**阅读：Greenwald, A. G., McGhee, E., & Schwartz, J. L. K. Measuring individual differences in implicit cognition: The implicit association test. Journal personality and Social Psychology, 1998, 75(5): 181-198.
2. **学习时间（小时）：**2

第九周：4 学时

第九章：认知神经科学

【讲授内容及掌握程度】

本讲内容包括：脑成像方法（ERP, TDCS, fMRI, fNIRs 等）概述；脑成像的实验设计；脑成像方法在心理学当中的应用，通过一些经典的例子进行讲解。

【研究学习要求】

1. **学习内容：**阅读：Michael, S. Gazzainiga, Richard B. Ivry, George, R. Mangun 《认知神经科学：关于心智的生物学》第 1-4 章
2. **学习时间（小时）：**3

第十周：4 学时

第十章：注意

【讲授内容及掌握程度】

本讲首先介绍注意的基本理论（过滤器理论、资源限制理论和特征整合理论）和经典实验（双耳分听实验、错觉性结合实验等）；之后介绍注意不同类型的定义（任务定义注意、持续性注意、加工定向注意）；注意的经典范式：提示范式、搜索范式、过滤范式、双任务范式和电生理学研究范式，以及在当今研究中的变式。

【研究学习要求】

1. **学习内容：**过滤器理论、资源限制理论和特征整合理论、双耳分听实验、错觉性结合实验、任务定义注意、持续性注意、加工定向注意；提示范

式、搜索范式、过滤范式、双任务范式和电生理学研究范式及其变式、注意实验需要控制的条件，

2. 学习时间（小时）：3

第十一周：4 学时

第十一章：知觉

【讲授内容及掌握程度】

本讲首先介绍直接知觉和间接知觉的区别于联系，还包括两种知觉相互影响的历史渊源；之后介绍视知觉和听知觉、空间知觉和时间知觉；最后介绍无觉察知觉，包括无觉察知觉是如何被发现的，无觉察知觉的实验逻辑，无觉察知觉的研究方法等。

【研究学习要求】

1. **学习内容：**视知觉和听知觉、空间知觉和时间知觉研究的原理、思路和手段；视觉听觉时间知觉实验条件的控制；经典的知觉实验。

2. 学习时间（小时）：3

第十二周：4 学时

第十二章：记忆与学习（一）

【讲授内容及掌握程度】

本讲首先讲述记忆与学习的传统研究和方法；之后介绍记忆的类型，包括感觉记忆、短时记忆和长时记忆，内隐记忆和外显记忆，前瞻记忆和回溯记忆，错误记忆和真实记忆，元记忆和客体记忆。

【研究学习要求】

1. **学习内容：**艾宾浩斯和节省法研究、巴特莱特和再生实验、学习的早期研究、系列回忆、对偶联合回忆和自由回忆、再认法、各记忆类型。

2. 学习时间（小时）：3

第十三周：4 学时

第十三章：记忆与学习（二）

【讲授内容及掌握程度】

本讲重点介绍内隐记忆和内隐学习，包括内隐记忆的提出、内隐记忆的理论解释、内隐记忆的实验方法、内隐学习的特征、内隐学习与外显学习的关系。

【研究学习要求】

1. **学习内容：**启动效应的研究、遗忘症的研究、多重记忆系统说、迁移适当加工理论、词干补笔和知觉辨认、加工分离程序 PDP 。
2. **学习时间（小时）：**3

第十四周：4 学时

第十四章：思维

【讲授内容及掌握程度】

本讲首先介绍思维的研究方法，包括行为测量、出声思维和构建认知模型；之后讲述思维研究的领域，包括概念形成、为题解决、推理和决策；然后介绍思维的无意识过程；最后讲述思维和人工智能，包括人工智能的界定、研究成果和局限性。

【研究学习要求】

1. **学习内容：**思维研究的原理与实验技术、当前研究新发现。
2. **学习时间（小时）：**3

第十五周：4 学时

第十五章：情绪

【讲授内容及掌握程度】

本讲首先介绍情绪的产生和获得，叙述沙赫特的实验和哈洛的实验；之后介绍情绪的认知研究（情绪与归因、情绪决策）和情绪的测量（主观体验、面部表情和生理指标）；最后介绍情绪的研究方法，包括刺激-反应法，情绪诱导法和时间抽样技术；当今情绪研究方法呈现的新特点、新导向。

【研究学习要求】

1. **学习内容：**关于情绪产生与获得的研究原理及技术；情绪相关认知研究的技术和手段；情绪实验需要控制的条件；情绪研究经典方法以及新进展。
2. **学习时间（小时）：**3

第十六周：4 学时

第十六章：心理语言学

【讲授内容及掌握程度】

本讲内容包括：心理语言学研究内容和应用领域概述；语言理解的研究、理论以及相应的研究方法；语言产生的研究、理论以及最新的研究进展；语言的产生与获得的理论、方法和发展。

【研究学习要求】

1. **学习内容：**关于语言理解、语言产生以及语言获得与发展的理论及其方法。
2. **学习时间（小时）：**3

第十七周：4 学时

第十七章：社会心理、个体差异与发展

【讲授内容及掌握程度】

本讲内容包括：社会心理学概述及其研究方法；个体差异的研究概述及研究方法；发展心理学研究及其实验设计。

【研究学习要求】

1. **学习内容：**关于社会心理、个体差异以及发展心理学的研究概述以及相应的实验设计。
2. **学习时间（小时）：**3

第十八周一第十九周：期末考试，时间地点由心理学系统一安排。

六、推荐教材

郭秀艳，《实验心理学》，人民教育出版社，2004 年；

David W. Martin, 《Doing Psychology Experiments, 7th Edition》,
Thomson/Wadsworth, 2007 年

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《心理统计》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		心理统计	Statistics in Psychology		
课程编号			学分	3	
课程性质		学科基础	授课对象	心理学专业二年级本科生	
先修课程要求		高等数学、概率论			
任课教师信息	姓名	陈晓晨	职称	讲师	
	办公时间及地点 工作日 9:00am-5:00pm, 汇贤大厦 D 座 1008 室				
	办公电话、邮箱地址 xiaochenchen@ruc.edu.cn				
助教信息	姓名				
	助教办公（答疑或辅导）时间				
	邮箱地址				
课程教学目标	通过本课程的学习，学生能够理解心理统计学的基本概念与基本原理；掌握心理学研究领域涉及的主要描述统计学和推断统计学方法；掌握问卷调查和实验研究中常用的数据处理技术，能根据具体情况选择正确的统计分析方法、独立处理数据并正确报告研究结果。				
课程简介	心理统计学是统计学运用于心理学领域所产生的一个应用统计学分支，它的任务就是向研究者提供分析心理与教育现象的数量规律性的统计分析工具。本课程是心理学专业人才培养过程中的一门核心基础性课程，是学生进一步学习实验心理学、心理测量学等课程的前提。课程主要包括：心理统计的基本概念、统计图表、集中量数、差异量数、相关分析、概率分布、假设检验、方差分析、回归分析、非参数检验等（详见教学进度安排）。本课程的特点是：1. 逻辑分析性强；2. 概念公式多；3. 每种统计方法有各自的适用条件，既相互区别又相互联系。				
考核方式	平时考核 (45 %)	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试
		占总考核比例 (%)	60%	10%	30%
	期末考核 (55 %)	闭卷考试			

学习要求	1. 树立学好心理统计的信心. 切勿被课程名称吓倒, 误以为本课程会涉及很多高深的数学知识。本课程中需要同学们重点关注和掌握的内容是如何根据研究问题选择适当的统计分析方法、如何对数据进行处理、以及如何正确地解读和报告研究结果。课程会涉及必要的公式推导和手算数据（手算数据的目的是为了帮助同学们更好地理解数据分析方法的原理），但对于数理统计的技术细节不做太高要求，因此同学们无需感到焦虑和恐惧。 2. 学习过程中特别注意各种统计方法的适用条件. 统计分析方法没有绝对的好坏优劣之分,并非越复杂的方法就越高级。在学习时要特别注意各种方法的适用条件（对应的实验设计、对数据结构的要求等），能够根据研究情境选择最恰当的方法。 3. 克服“统计万能”的思想，形成做研究的“系统观”。数据分析处理属于整个研究流程的“下游”环节，不要试图通过统计分析去弥补研究设计、实验操作和数据质量中的问题。在进行前期研究设计时，要考虑到后期分析所需的数据类型和分析方法。 4. 及时复习和练习.要熟练掌握本课程所介绍的各种数据分析方法，需要勤加练习。由于时间限制，课堂上为大家提供的练习时间非常有限，特别需要同学们在课后多做练习。 5. 注意科研道德. 掌握各种数据分析方法后，更要坚守实事求是的原则，切勿为获得所谓理想的研究结果而篡改、编造数据，歪曲研究结果。

注 1: 平时考核（ %）=课程作业（ %）+研讨交流（ %）+期中考核（ %）;
2: 平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、教学进度及基本内容

教学进度安排	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间（小时）
	第 1 周	绪论	了解心理统计学的定义和内容体系，形成对心理统计学的整体认识，了解心理统计学的历史与发展趋势。	阅读教材第 1 章及参考文献	2
	第 2 周	统计图表	了解次数分布的概念以及次数分布图通常的两种表达方式，能够编制单次数分布表、次数直方图与次数多边形图；了解几种常用的统计图的涵义，并能绘制散点图、线形图、条形图、圆形图。	完成绘图作业	2

第3周	集中量数	掌握平均数(包括算术平均数和几何平均数、加权平均数、调和平均数)、中数、众数等集中量数的涵义、算法并能够针对具体的数据进行灵活应用。	阅读教材第3章,完成相关习题	3
第4周	差异量数	掌握平均差、方差、标准差、差异系数等差异量数的定义、算法并能够针对具体的数据进行灵活应用;理解百分位数、百分等级分数等地位量数的涵义。	阅读教材第4章,完成相关习题	3
第5周	相关关系	掌握相关的涵义,理解积差相关、等级相关等相关系数意义;能够合理应用各种相关系数衡量变量之间的关系。	阅读教材第5章,完成相关习题	3
第6周	概率分布	掌握随机现象以及概率的定义;理解二项分布的定义及其正态近似;掌握正态分布定义、基本性质以及应用,理解标准正态分布的涵义以及与一般正态分布的转换关系;掌握几种抽样分布,特别是样本平均数的抽样分布。	阅读教材第6章,完成相关习题	3
第7周	参数估计	理解点估计和区间估计的涵义,以及判断估计量优劣的标准;能够根据已知条件进行总体参数(平均数、方差、标准差、比例)的区间估计。	阅读教材第7章,完成相关习题	3
第8周	假设检验(上)	理解假设检验的原理与步骤,以及假设检验中的双侧检验和单侧检验;掌握在不同情况下总体均值的显著性检验方法。	阅读教材第8章(1-2节),完成相关习题	3
第9周	假设检验(下)	掌握在不同情况下两总体均值差异的显著性检验方法;掌握两正态总体方差齐性的检验方法;了解相关系数的显著性检验和比率的显著性检验。	阅读教材第8章(3-6节),完成相关习题	3

第 10 周	方 差 分 析 (上)	理解方差分析的基本原理和基本方法;掌握单因素完全随机设计的方差分析;能区分独立样本性质的完全随机设计和相关样本性质的随机区组设计;掌握事后检验和方差齐性检验方法。	阅读教材第 9 章, 完成相关习题	3
第 11 周	方 差 分 析 (下)	掌握多因素方差分析(独立测量)和重复测量方差分析的适用条件, 以及平方和的分解。	阅读教材第 13 章第 1 节, 完成相关习题	3
第 12 周	卡 方 检 验	理解 χ^2 检验的基本原理和基本方法;掌握一致性检验和独立性检验的适用条件及计算方法。	阅读教材第 10 章, 完成相关习题	2
第 13 周	非 参 数 检 验	了解非参数检验和参数检验的差异;掌握独立样本和配对样本的非参数检验方法;了解等级方差分析。	阅读教材第 11 章, 完成相关习题	2
第 14 周	线 性 回 归 (上)	了解回归分析的基本原理和基本方法;掌握简单线性回归的基本假设;回归模型的建立、拟合优度(测定系数)的计算;回归方程的检验和应用。	阅读教材第 12 章, 完成相关习题	3
第 15 周	线 性 回 归 (下)	了解多重线性回归的基本假设、检验各种假设的方法;理解多重线性回归中回归系数的含义;多重线性回归模型的检验和应用。	阅读教材第 13 章, 完成相关习题	3
第 16 周	多 变 量 统 计 分 析 简	了解因子分析、路径分析的基本概念和适用条件。	阅读教材第 13 章及补充材料, 完成相关习题	3
第 17 周	期 末 复 习	串讲一学期的学习要点;进一步厘清各知识点之间的关系。	期末复习	3

- 注: 1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度, 分为“熟练掌握、熟悉、了解”等;
2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等;
3. 在教学过程中, “教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

三、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

教材：

张厚粲、徐建平. (2009). 现代心理与教育统计学(第3版), 北京师范大学出版社.

参考书目：

Gravetter, F., & Wallnau, L. 著, 刘红云、骆方 译 (2016), 行为科学统计精要 (第8版), 中国人民大学出版社.

Andy Field. (2009). Discovering statistics using SPSS. Sage publications.

第1周 绪论

[必读文献]

现代心理与教育统计学(第3版), 第1章

[参考文献]

行为科学统计精要 (第8版), 第1章

第2周 统计图表

[必读文献]

现代心理与教育统计学(第3版), 第2章

[参考文献]

行为科学统计精要 (第8版), 第2章

Discovering Statistics Using SPSS, Chap. 4

第3周 集中量数

[必读文献]

现代心理与教育统计学(第3版), 第3章

[参考文献]

行为科学统计精要 (第8版), 第3章

第4周 差异量数

[必读文献]

现代心理与教育统计学(第3版), 第4章

[参考文献]

行为科学统计精要 (第8版), 第4章、第5章

第5周 相关关系

[必读文献]

现代心理与教育统计学(第3版), 第5章

[参考文献]

行为科学统计精要 (第8版), 第14章(1-5节)

Discovering Statistics Using SPSS, Chap. 6

第 6 周 概率分布

[必读文献]

现代心理与教育统计学(第 3 版), 第 6 章

[参考文献]

行为科学统计精要 (第 8 版), 第 6 章

第 7 周 参数估计

[必读文献]

现代心理与教育统计学(第 3 版), 第 7 章

[参考文献]

行为科学统计精要 (第 8 版), 第 7 章

第 8 周 假设检验 (上)

[必读文献]

现代心理与教育统计学(第 3 版), 第 8 章 (1-2 节)

[参考文献]

行为科学统计精要 (第 8 版), 第 8-9 章

第 9 周 假设检验 (下)

[必读文献]

现代心理与教育统计学(第 3 版), 第 8 章 (3-6 节)

[参考文献]

行为科学统计精要 (第 8 版), 第 10-11 章

Discovering Statistics Using SPSS, Chap. 9

第 10 周 方差分析(上)

[必读文献]

现代心理与教育统计学(第 3 版), 第 9 章

[参考文献]

行为科学统计精要 (第 8 版), 第 12 章

Discovering Statistics Using SPSS, Chap.10-11

第 11 周 方差分析(下)

[必读文献]

现代心理与教育统计学(第 3 版), 第 13 章(第 1 节)

[参考文献]

行为科学统计精要 (第 8 版), 第 13 章

Discovering Statistics Using SPSS, Chap.12-13

第 12 周 卡方检验

[必读文献]

现代心理与教育统计学(第3版), 第10章

[参考文献]

行为科学统计精要(第8版), 第15章

Discovering Statistics Using SPSS, Chap.18

第13周 非参数检验

[必读文献]

现代心理与教育统计学(第3版), 第11章

[参考文献]

Discovering Statistics Using SPSS, Chap.15

第14周 线性回归(上)

[必读文献]

现代心理与教育统计学(第3版), 第12章

[参考文献]

行为科学统计精要(第8版), 第14章(第6节)

Discovering Statistics Using SPSS, Chap.7(lessons 1-4)

第15周 线性回归(下)

[必读文献]

现代心理与教育统计学(第3版), 第13章(第1节)

[参考文献]

Discovering Statistics Using SPSS, Chap.7(lessons 5-11)

第16周 多变量统计分析简介

[必读文献]

现代心理与教育统计学(第3版), 第13章(第2-3节)

[参考文献]

Discovering Statistics Using SPSS, Chap.12&17

课程负责人(签字):

基层教学组织(教研室)负责人(签字):

学院(系)、部主管领导(签字):

学院(系)、部(盖章)

_____年____月____日

《组织管理心理学》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		组织管理心理学		Industrial and Organizational		总学时	34
课程编号				周学时	2	学分	2
课程性质		专业必修课		授课对象	应用心理学专业学生 及辅修专业学生		
授课教室							
授课时间							
先修课程要求		普通心理学，社会心理学					
任课 教师 信息	姓名	李英武		职称	副教授		
	办公时间及地点：周二、三、四 汇贤大厦 D 座 1003						
	办公电话：18611621518 邮箱地址：liyingwu@126.com						
助教 信息	姓名 李朋朋(学号:2016102440)						
	助教办公（辅导）时间：周三下午 14：00-17:00						
	辅导课地点：汇贤大厦 D 座 1003						
	助教联系电话、邮箱地址 18611621518						
考核 方式	平时考核 (45 %)	考核类型	课程作业	研讨交流	期中考试		
		占平时考核 比例	50%	25%	25%		
	期末考核 (55%)	闭卷考试					

二、任课教师简介



李英武：中国人民大学心理学系 副教授、硕士生导师。

研究领域：主要从事组织管理心理学，人力资源管理学，大规模考试中的主观偏差（Bias in Personnel Selection），多水平人事选拔理论（Multi-level personnel selection theory research，以及一般心理能力对个体、团体绩效的影响机制（GMA，individual and team performance），组织中的健康评价与干预等方面研究。

教学经历：2011 年至今在中国人民大学任教。在中国人民大学先后讲授了组织管理心理学、人事测评、心理测量学、走进心理学等多门心理学课程。

三、课程简介

课程梗概：组织管理心理学是应用心理学本科生的专业必修课程。该课程主要研究组织管理活动中的心理现象及其规律的科学。通过本课程的教学,使学生比较系统地获得组织管理心理学的基本概念、基础知识和基本理论;理解组织管理过程中人的心理规律;学会组织管理心理学的基本研究方法;培养学生运用心理学规律分析并解决组织管理中实际问题的能力。

教学目标：本课程将讲授组织管理心理学的基本概念和基础理论体系，课程的设计力图通过学生和教师以及学生与学生的互动，使学生在掌握组织管理心理学知识的同时，提高提出问题、分析问题和解决问题的能力，培养学生必备的（诸如人际沟通、团队合作等）技能，以更有效地实现组织目标。

课程特点：本课程理论与实践相结合的特点十分突出，课程设定四个教学模块，一是经典理论模块；二是个体行为模块；三是组织特征模块；四是研究进

展模块。学生在教师的指导下对教材及其扩展的最新研究进展文献内容进行深入阅读和思考是该课程教学发挥其效果的前提。

四、学习要求与建议

1. 认真阅读课程指定的参考文献，按照课程教学进度提前进行预习并带着问题进课堂，将有助于更准确有效地理解课堂讲授的内容，有利于跟上课教师的思维和启发进程，激发思考、提升大脑活跃度，形成与教师的思维默契和课堂的良性互动。

2. 及时复习每一堂课程的内容，不仅要回顾和消化该堂课的概念、知识、理论方法，还有与已学过的内容建立联系，梳理出知识体系和逻辑结构，要学会在复习中提出进一步问题并预见课程后续主题。

3. 在课堂中应积极提问、回答问题、参与研讨，学生在课堂互动研讨中的参与热情和参与深度，将作为研讨交流表现纳入平时成绩考核。讨论中的对错不重要，积极思考，勇于交流就是好的表现。

4. 学生考勤和作业通过课堂派完成：**微信公众号-课堂派-组织管理心理学（验证码：KREUYE）**，课程将布置若干组织管理心理学作业，学生在课程学习期间完成一个组织管理心理学研究设计作业和一个组织管理心理学研究进展文献综述作业，作业完成情况纳入作业考核范围。

5. 本课程期末考试采用闭卷考试，侧重于考核学生对组织管理心理学四大模块内容的综合掌握和应用能力。

五、课程推荐教材

1. 斯蒂芬·P·罗宾斯 (Stephen P. Robbins), 蒂莫西·A·贾奇 (Timothy A. Judge) 著. 孙健敏 (译). 组织行为学(第16版). 北京: 中国人民大学出版社, 2016, 12.
2. Osland, Turner., & Kolb. 主编. 组织行为学经典文献(第8版). 北京: 中国人民大学出版社, 2010

六、教学内容、要求和进度

第1周 组织管理心理学导论（2学时）

第一章 组织管理心理学导论

【课堂教学内容与要求】

熟悉组织管理心理学研究对象，研究目标，研究历史，研究与实践应用；掌握组织心理学的主要研究领域和实践应用方向。

【课外学习内容与要求】

1. 网络检索 美国工业与组织心理学会网站对组织管理心理学整个学科的介绍和最新会议研究内容。 <https://www.siop.org>
2. 学生阅读 2017 JAP 对工业与组织心理学过去一百年发展与研究进展所做的研究综述。
1、Salas, E., Kozlowski, S. W., & Chen, G. (2017). A century of progress in industrial and organizational psychology: discoveries and the next century. *Journal of Applied Psychology*.
2、Murphy, K. R. (2017). Reflections on the journal of applied psychology for 1997 to 2002. *Journal of Applied Psychology*.

第2周 组织管理心理学的研究方法（2学时）

第二章 组织管理心理学研究方法及最新研究范式

【课堂教学内容与要求】

熟悉组织管理心理学主要研究方法，掌握组织管理心理学研究设计与实验方法。

【课外学习内容与要求】

- 1、学生课前阅读组织管理心理学经典文献。陈国权，& 郑红平. (2005). 组织学习影响因素，学习能力与绩效关系的实证研究. 管理科学学报, 8(1), 48-61.
- 2、本节讲授内容参考陈晓萍，徐淑英，& 樊景立. (2012)组织与管理研究的实证方法(第2版)中的第二章与第三章。陈晓萍，徐淑英，& 樊景立. (2012)组织与管理研究的实证方法(第2版). 北京：北京大学出版社

第3周 组织管理心理学理论基础（2学时）

第三章 组织管理心理学理论基础

【课堂教学内容与要求】

掌握组织管理心理学经典理论；掌握泰勒科学管理原理、吉布莱斯夫妇管理学思想以及个体行为动素分析；理解管理中的人性问题以及管理的基本职能；学生能够运用管理学经典理论理解和分析组织管理实践中的问题。

【课外学习内容与要求】

课后阅读指定参考文献-泰勒. (2007). 科学管理原理. 北京：机械工业出版社.

完成案例分析作业，作业通过课堂派上传。3-1 XX 组织中的人员分流案例。思考为什么说管理学中认为：淘汰职工中无能力工作人员的工作需要领导具有崇高的道德品质，尤其是要有某种文职人员的勇敢精神，这种勇敢精神有时比军人的那种勇敢还难办到？

第 4 周 组织中的多元化（2 学时）

第四章 组织中的多元化

【课堂教学内容与要求】

能够识别典型的刻板印象并理解他们在组织情境中的作用；明确关键的传记特征并描述他们与组织行为之间的关系；能够解释智力能力并论证它与组织行为之间的关系。

【课外学习内容与要求】

学生课前阅读教材第 2 章 组织中的多元化。

课后作业 案例分析 4-1 谁适合当总经理？提交案例分析报告，在案例分析报告中讨论如下论题：1. 依据有关个性理论，对两位厂长的能力、气质、性格进行分析、比较。2. 通过对他们个性的分析比较，你认为谁当总经理更为合适，怎样才能做到“扬长避短”、“人尽其才”？

案例 4-1 谁适合当总经理？

某电子电器工业公司是一个由十几家小厂组成的专业公司。公司行政领导班子由一正三副四个成员组成。总经理由于年事已高即将退休，需要物色一个合适的新总经理。该公司的上级主管部门经过一段时间的研究考察，认为现任三位副经理不宜提升，新的总经理需从下面挑选。各方面的意见最后集中到李厂长和王厂长两个中选一个。下面是有关他们两人的资料。

李厂长，男，39 岁，文化程度大学本科(电子专业)，中共党员，高级工程师。他工作积极努力，认真学习科学文化知识，并善于把学到的知识用来指导工作，为本厂的产品开发、产品的升级换代、提高质量、建立科学的检测手段等都做出了重要贡献。他提升为厂长后，对厂里进行了一系列的改革，加强了科学管理，使工厂的面貌大为改观，大大提高了经济效益，年创利和人均创利都在本系统的居首位，职工收入也大幅度增加。全厂精神振奋，一派欣欣向荣景象。

李厂长性格开朗，精力充沛。善言谈，好交际，活动能力很强，积极开展横向联系，在全国十多个省市开设了二百多个经销点，三十多个加工企业，效益

都很显著。他认为，要发展就要靠技术，因此千方百计，不惜重金引进人才，至今该厂已有十多位外来的高级工程师和工程师。他还很重视产品的广告，每年要花几十万广告费。他担任了市企业管理协会的理事，在协会中活动频繁，在各方面关系融洽，对厂里工作也有促进。

李厂长事业心强，一心扑在工作上，早出晚归，南来北往，一年到头风尘仆仆，不辞辛苦。该厂曾被评为市企业管理先进单位，李厂长获市优秀厂长称号，该厂产品也被评为市优质产品。但李厂长也有一个明显的缺点，这就是骄傲自满，自以为是，常常盛气凌人，有时性情急躁，弄不好还会暴跳如雷，不大把公司的领导放在眼里，公司的“指令”常常被他顶回去，因此公司领导对他这一点颇为不满。各科室也不大愿意和他打交道，他同公司下属的其他几个兄弟厂关系也不融洽。这些厂的厂长们对他敬而远之，对上级表彰他颇有微词。他也不善于做思想工作，认为这是党支部的事。所以平时遇到思想问题，他都是作为“信息”告诉书记，要支部去做工作。他和几个副厂长关系处理的也不太好，领导上几次协调也无济于事。

王厂长，男，37岁，文化程度大专(企业管理专业)，中共党员，有经济师职称。担任了厂长已近10年，经历了该厂由弱到强，几起几落的整个过程。对电子行业的特点熟悉，自己又有动手设计的能力。他最大的特点是精于企业管理，他率先把计算机运用到企业管理中去。他对整个厂的机构设置、行政人员的配备、岗位责任，以及各级管理人员的职责都有明确的规定，每年考核两次，奖惩分明。因此，平时大家各司其职，他却显得很悠闲自在，常常上这个科室转转，到那个车间看看，以便了解情况，发现问题。公司及有关部门召开的会议，他从来不缺席，而有的厂长常常忙得脱不开身。他似乎比别的厂长“超脱”，厂长们都很羡慕。

王厂长性格内向，沉稳，不喜欢大大咧咧地发议论，对什么事情总要深思熟虑，三思而后行，人们说他“内秀”。他对自己厂今后五年的发展，有一个远景规划，听起来切实可行，也颇鼓舞人心。对一些出风头的社会活动，他不太喜欢参加，但对各种开阔思路的业务技术讲座却很感兴趣。他很善于做职工的思想工作，他认为企业职工的思想问题都是在生产过程中产生的，都和生产有关。一厂之长，要抓好生产怎么能不做思想工作呢。因此，对一些老大难问题，他从不推

诿，都是亲自处理。他还要求各级行政干部做人的思想工作，并把它作为考核的内容。他和党支部、工会的关系都很好，积极支持他们的工作。他待人谦和、彬彬有礼，和本公司上下左右关系都不错，因此，他的人缘挺好，厂里进行民意测验，几乎异口同声称赞他。

和李厂长不同，他不喜欢花高价引进工程技术人员，他认为这些人中不乏见利忘义之徒，只能同甘，不能共苦。关键时刻还是要靠自己，宁愿多花些钱来培养自己厂里的技术人员，这几年来，厂里也确实培养了一批技术骨干，有些人还很拔尖。他也不喜欢高价做广告。他说我们的产品质量自己有数。我不能干这边排队卖，那边排队修的事。他把作广告的钱用来购买先进的技术设备，为提高质量服务。他说等质量到经得起“吹”的时候再作广告。但实际上他们厂的产品质量还是不错的。开箱抽查，合格率达 98%。

该厂是市企业管理先进单位，区文明单位，他本人则荣获市优秀厂长和局优秀共产党员称号。但也有不少人认为，王厂长缺乏开拓精神，求稳怕变，按部就班，工作没有多大起色。按照厂里的基础和实力，应该发展得更快些。可他们的效益都比不上李厂长他们厂。和李厂长比，他就显得保守、过于谨慎、处事比较圆通、怕得罪人。王厂长听了这些议论，不以为然，依旧我行我素。

李厂长和王厂长谁当总经理更合适，上级领导部门至今议而未定。

讨论题：

1. 依据有关个性理论，对两位厂长的能力、气质、性格进行分析、比较。
2. 通过对他们个性的分析比较，你认为谁当总经理更为合适，怎样才能做到“扬长避短”、“人尽其才”？

第 5 周 组织态度与行为（2 学时）

第 5 章第一节 人格与价值观

【课堂教学内容与要求】

熟悉价值类型以及工作态度的测量方法，影响工作满意度的主要原因以及员工在不满意时的四种反应方式；学生能够理解并解释工作满意感对绩效的影响；学生掌握价值观、态度理论和方法，在管理实践中灵活运用。掌握单一整体评估法（single global rating）；多工作要素的总和评分法（summation score）。

【课外学习与要求】

1. 查找并阅读指定文献—卢嘉, 时勘. (2001) 工作满意度的评价结构和方法. 中国人力资源开发, 2001, 15-17.
2. 自选一家企业, 运用工作满意度测量方法, 测量该企业员工工作满意度。

第6周 组织中的工作满意度测量-团队作业汇报（2学时）

第5章 第二节 工作满意度评价

【课堂教学内容与要求】

分组展示团队作业, 中国组织内的工作满意度测量结果, 学生掌握组织满意度测量方法。

【课外学习内容与要求】

课前预习思考案例 5-1, 回答如下问题: 1、如何形成良好的工作价值观? 2、工作价值观与工作行为有什么联系? 3、这个案例还给你什么启示?

作业通过课堂派提交。

案例 5-1 在东京帝国饭店打工的女生

故事发生在日本, 故事主角是一个利用假期到东京帝国饭店打工的大学女生。

大学女生在这个五星级饭店里所分配到的工作是清洗厕所。当她第一天伸手进马桶刷洗时, 差点当场呕吐。勉强撑过几日后, 实在难以为继, 遂决定辞职。

但就在此关键时刻, 大学生发现, 和她一起工作的一位老清洁工, 居然在清洗工作完成后, 从马桶里舀了一杯水喝下去。

大学生看得目瞪口呆, 但老清洁工却自豪自在表示, 经他清理过的马桶, 是干净得连里面的水都可以喝下去的。

这个举动带给大学生很大的启发, 令她了解到所谓敬业精神, 就是任何工作不论性质如何, 都有理想、境界与更高的质量可以追寻; 而工作的意义和价值, 不在其高低贵贱如何, 却在从事工作的人, 能否把重点放在工作本身, 去挖掘或创造其中的乐趣和积极性。

此后, 再进入厕所时, 大学生不再引以为苦, 却视为自我磨练与提升的道场, 每清洗完马桶, 也总清晰自问: 我可以从这里舀一杯水喝下去吗?

假期结束, 当经理验收考核成果, 女大学生在所有人面前, 从她清洗过的马桶里舀了一杯水喝下去。

这个举动同样震惊了在场所有人, 尤让经理认为这名工读生是绝对必须延揽的人才。

毕业后，大学生果然顺利进入帝国饭店工作。而凭着这简直匪夷所思的敬业精神，三十七岁以前，她是日本帝国饭店最出色的员工和晋升最快的人。三十七岁以后，她步入政坛，得到小泉首相赏识，成为日本内阁邮政大臣。

这位女大学生的名字叫野田圣子。

直到现在，这位据说自我介绍时总还是说：“我是最敬业的厕所清洁工，和最忠于职守的内阁大臣”。

讨论题：

1. 如何形成良好的工作价值观？
2. 工作价值观与工作行为有什么联系？
3. 这个案例还给你什么启示？

第7周 动机理论（2学时）

第7章 经典动机理论

【课堂教学内容与要求】

熟悉工作动机的类型以及激励的基本概念与模型；掌握早期的激励理论；掌握当代激励理论与管理、激励理论的应用。教学重点和难点：经典激励理论与管理、如何灵活运用激励理论 教学方法：课堂讲授、心理测验、案例讨论。本章重点是经典激励理论。

【课外学习内容与要求】

课后阅读指定参考文献-房宏君. (2017). 2011年-2015年国内激励研究的基本情况、经典文献与前沿. 劳动保障世界(5).

第8周 当代动机理论

第8章 当代动机理论

第一节 工作特征模型

第二节 员工参与

【课堂教学内容与要求】

熟悉工作特征模型；掌握员工参与的原因；能够理解如何在组织中运用奖励激励员工。

【课外学习内容与要求】

分析并参考案例6-1，学生通过网络检索，调研国内新兴互联网企业激励制度，编写一则组织管理心理学案例-如何在组织中激励90后员工。

案例 6-1 IBM 公司的激励制度

IBM 中国有限公司的工资水平在同行业不算最高，但公正合理。薪金与发展空间、各种福利结合起来，共同构成员工激励模式，能够达到奖励进步、督促平庸的目的，形成公司独有的高绩效文化。

IBM 的员工薪金构成虽然很复杂，但没有所谓的“学历工资”或“工龄工资”，薪金只同员工的岗位、职务、工作表现和业绩直接关联。在 IBM，学历是一块很好的敲门砖，但决不是获得更好待遇的凭证。在 IBM 经常听到的一句话是：“让工作业绩来说话”在公司里干得好加薪就是必然的。

IBM 的工资项目

- (a) 基本月薪：是对员工基本价值、工作表现及贡献的认同。
- (b) 综合补贴：对员工生活方面基本需要的现金支持。
- (c) 春节奖金：农历新年之前发放，使员工过一个富足的新年。
- (d) 休假津贴：为员工报销休假期间的费用。
- (e) 浮动奖金：当公司完成既定的效益目标时发出，以鼓励员工的贡献。
- (f) 销售奖金：销售及技术支持人员在完成销售任务后的奖励。
- (g) 奖励计划：员工由于努力工作或有突出贡献时的奖励。

福利项目

(h) 住房资助计划：提取一定数额资金存入员工个人账户，以资助员工购房，使之能在尽可能短的时间内用自己的能力解决住房问题。

(i) 医疗保险计划：员工医疗及年度体检的费用由公司解决。

(j) 退休金计划：参加社会养老统筹计划，为员工提供晚年生活保障。

(k) 其他保险：包括人寿保险、人身意外保险、出差意外保险等多种项目，关心员工每时每刻的安全。

(l) 休假制度：鼓励员工在工作之余充分休息，在法定假日之外，还有带薪年假、探亲假、婚假、丧假等。

(m) 员工俱乐部：为员工组织各种集体活动，以加强团队精神，提高士气，营造大家庭气氛，包括各种文娱、体育活动、集体旅游等。

每一名员工工资的涨幅，会有一个关键的参考指标，即个人业务承诺计划(PBC)。每个员工都要在年初制定自己的 PBC，相当于立下一年期的“军令状”。

制订 P B C 时，需要个人与其直属经理共同进行商讨，这样可以使个人计划与整个部门计划相融合，以保证其切实可行。

P B C 的考察主要从业绩完成情况、执行力度和团队精神三个方面进行，到年末，直属经理会给下属的 P B C 打分；同时，下属也会对直属经理的 P B C 打分。

要想在 P B C 上取得高分，就必须确实了解自己部门的运作目标，掌握工作重点，发挥团队精神，并彻底执行。

思考题：

1. I B M 中国有限公司的高绩效文化有什么特点？体现了什么样的经营理念？
2. 运用相关理论分析 I B M 中国有限公司的激励制度。
3. 请结合我国国情和企业的实际情况，谈谈如何借鉴 I B M 的激励制度。

第 9 周 团队作业汇报与展示-中国组织中的激励制度

第 8 章 第三节 组织激励

【课堂教学内容与要求】

学生分组展示团队作业-制作演示文稿，分组介绍网络调研报告-中国组织中的激励制度。

熟悉当代组织激励制度及组织激励方法设置。

【课外学习内容与要求】

课后阅读 指定教材 P213 页 课后案例分析作业-奖励的正反面作用

第 10 周 群体行为基础（2 学时）

第 9 章 群体行为的基础

第一节 群体的定义与分类

第二节 群体发展的阶段

第三节 群体属性

【课堂教学内容与要求】

熟悉群体的定义与分类；掌握群体的发展阶段及其特点；掌握群体属性：角色、规范、地位、规模、凝聚力和多样性。

【课外学习内容与要求】

完成教材案例分析作业-P243 页 案例分析-对群体的投资。

第 11 周 理解工作团队（2 学时）

第 10 章 理解工作团队

第一节 群体与团队的差异

第二节 团队的类型

【课堂教学内容与要求】

熟悉工作团队的基础理论与方法；掌握工作团队在组织中作用；掌握有效团队的特点以及如何培养具有团队精神的员工。教学重点：解决工作团队中现存问题；教学难点：如何解决工作团队中的问题；教学方法：课堂讲授、案例讨论

【课外学习内容与要求】

通过网络检索，收集团队作业-世界 500 企业如何打造高绩效团队？请按照课堂分组，以团队形式完成本次案例收集作业。下次课将分组讨论，哪一家企业的高绩效团队建设方法更符合中国文化情境。

第 12 周 如何打造有效团队（2 学时）

第 10 章 理解工作团队

第三节 如何打造有效的团队

【课堂教学内容与要求】

分组汇报与研讨-世界 500 企业如何打造高绩效团队？通过演示和研讨，理解组织如何打造高绩效团队。

【课外学习内容与要求】

课后阅读案例 7-1

案例 7-1 微软中国公司的团队建设

吴士宏初入中国微软时，发现眼前竟是一个问题成堆的公司，而经理人员并不是一个团结高效的团队，这恐怕也是很多刚上任的管理者经常要面对的问题。如果把一群优秀的个人凑在一起简单相加，只有很小可能性能自然成为一个团队，因为优秀的人往往都有鲜明的个性和主见，反而往往容易产生更多的磨擦和矛盾。于是，她把队伍集中起来做了一次“团队建设”。

请莫师傅当“教练”

为了这次“团队建设”，公司特意从美国请来一位名叫莫尔的顾问，后来我们给他起了个中文名字：“莫师傅”。训练之前，我对他说了我的期望：两天后，

每一个人的态度完全积极、坦诚，相互支持，并能拿出具体可行的计划。

一早，莫师傅精气神儿高涨，声音洪亮，好像对着几百人而不是眼前的十几个人。“我先声明我不是顾问！”莫师傅的第一句话让大家莫名其妙。“我是教练。你们要服从我的训练方法，包括 Juliet 也得服从，要不然我做不到她的要求。”

首先，他演示了一幅漫画：一个打手在台上手执长鞭介绍自己是“激励专家”，台下坐的人们敬畏地聆听。莫师傅说，他就是那个专家，也有一条巫师的鞭子，随时会用鞭子催赶以保证进度，把“球员”随时赶回训练场地。接着，莫师傅宣布了在这两天里必须遵守的十几条规矩。后来我们把这些继承为团队规矩，一直自觉遵守下来了。其中有几条我很喜欢，譬如：不含敌意的冲突是好的；附和意见之前先问自己：出了门是不是还会支持团队决议？为其辩护？

接下来每个人只用十分钟介绍自己的工作责任和一件大家都从不知道的事情。我意识到经理们相互之间还是多么陌生。我们还不能称为一个团队，更别提“棒”了。

把握“机会的宇宙”

训练开始了。莫师傅的方法是鞭策、激励、指导、示范、参与，甚至是不容分说的指令。与“顾问”的启发、引导的温文做派完全不同。我们像一群临时组合的球员，开始时缓慢、笨拙，但很快知道重要的是要听懂教练的号令，跟上全队的节奏。莫师傅一个接一个地下着指令：

“三分钟之内，每个人写出对微软中国最重要的市场机会，量化。”

“三分钟，各组讨论，选定全组认定最重要的市场机会，不许超过三条！”

“五分钟，各级代表简要解释你们认定最重要的机会是什么，原因。”

我们分了四个组，每个组的代表都拼命在最短时间内说明自己组提出的是最重要的。这时白板上贴了十几条看法，有几条看法是各组不谋而合的，自然被大家公认是最重要的，对剩下的七八条，“每个人可以有两次——只有两次——举手的机会，表决最重要的两条。”

如此这般二十分钟之内，墙上就张贴出来“机会的宇宙”这一条。常见的企业思维模式是，拿过去的业绩+现实的资源+已有的策略来制定“增长”的计划，最习惯看销售业绩百分比增长的梯形图形。莫师傅训练我们要脱离开与自己的过去相比较的窠臼，强迫我们习惯去看“机会的宇宙”，它代表与微软中国业务相

关的中国 IT 市场的机会，小小的“一角”假设已有的市场份额，衬托出一个巨大的市场空间。莫师傅指着“宇宙”问我们：想要多少？

以前我们太长时间贯注于救火，两眼紧盯着火情，限制了向外的视野，只把扭转危机作为团队的最大目标。莫师傅豪情万丈指点“宇宙”，激活了我们向前、向外发展的想象力和胆量。

把理想变成清晰的阶段性目标

每当我们陷入具体细节的争论时，他总能察觉，立刻叫停，问：“你们在争论如何抓到这些大机会吗？”一次又一次，我们被从习惯的思维拉出来，直到摆脱束缚，形成新的习惯。

“停！转入下一项！微软中国今天最重要的问题是什么，三分钟……”

“停！下一项！要抓住最重要的机会，最重要的策略是什么，七分半钟……”

在莫师傅的一个接一个口令呼喊声中，每个人的思维都被强迫脱离“我自己、我的部门”，大家开始统一到“微软中国”的思维频率，我们的动作开始协调，越来越像一个团队的动作了。墙上的张贴越来越多：

⊙微软中国今天最迫切解决的最重要问题；

⊙在最重要的机会领域里，较之竞争对手，微软所没有或不能为客户提供的价值是什么；

⊙微软中国的三年目标是什么；

⊙财年 99 下半年的目标是什么；

⊙实现目标的策略是什么；

渐渐地，我意识到这些顺序也是有道理的，先看清无限的机会与自己当前的限制，就能更现实地把握机会；对着无限的机会定出来的三年的目标就显得一点也不可怕，而为了要实现三年的目标，下半年、明年的阶段性目标就必须订得很高；要实现很高的阶段目标就必须订出新的策略。

一次，莫师傅要求“每人写出其他三个部门的最重要的策略，假设你是那三个部门的经理”。大家顿时鼓噪反对，说我们不懂其他部门，不是专家写不出来。莫师傅非常赞同专家意见的重要性，并立即举出一些权威专家的意见经典：

⊙“重于空气的物体飞行绝无可能”——Lord Kelvin, President, Royal Society, 1895

⊙“所有可能发明的东西都已被发明”——Charles H. Duel, Director of U.S. Patent office, 1889

⊙“任何有理性、负责任的妇女决不会参加选举”——Grover Cleveland, President of the United States, 1905

大笑之后，大家突然觉得不是专家也可以提“专家”意见。我特别喜欢这个换位训练，它不仅能使各部门互相关心，而且“外行”的意见特别能帮助“专家”与其他部门的配合。我后来常这样做，大家越来越默契，再不需要启发诱导。

团队的集合，跃动的激情

两天下来，满墙的张贴已经形成了一整套文件，包括了使命、远期目标、近期目标、部门指标；财年 99 下半年六个月内的五个关键领域(5KRA)和各领域要产生的营销结果、战略策略、实施计划、资源配备。

莫师傅要求我们做最后一个作业：集体完成一篇报告，是预备六个月后财年结束时要向全体员工发表的对今后六个月里要完成工作的总结。报告共四段：开头，业绩总结(分两段，围绕 5KRA)和结尾。分成四组，各写一段，同时在十五分钟内完成！我们已经习惯莫师傅的各种乖张指令，但这个也太离谱了！莫师傅坚决不让步，说“如果真的如你们所说，每个人都已经清楚团队的目标、策略、任务，你们就可以做到！我教练过好多团队，真正好的团队什么都可以做到。别说合作一篇报告了！”威逼利诱之下我们还是做了。

莫师傅把各组作业收齐，十五分钟竟然有了两千字的报告！每组的代表依次高声朗读，读的人激动，听的人也激动，每一个人都被我们的作品所震撼，真格是一篇绝妙报告。各组分别写的段落，都确切表达了整个集体的想法，其中跃动的激情又是团队的集合。我们可以做多么“不可能”的事，报告描述的六个月后的业绩令人激动，我们充满实现业绩创造奇迹的冲动！我们可以是多么“棒”的团队！而个人能作为这个团队的一员又是多么可骄傲的事。

两天的训练，把一颗颗金沙合成了一块金子，尽管粗糙，但毕竟是金子了。
讨论题：

1. 微软团队建设的过人之处是什么？
2. 你认为管理一群优秀的、有鲜明个性和主见的人才应注意什么？
3. 通过网络检索，收集和点评国内企业在团队建设有益经验。

第 13 周 组织沟通（2 学时）

第 11 章 组织沟通

第一节沟通的功能

第二节沟通的方向

第三节组织沟通的模式

【课堂教学内容与要求】

熟悉组织沟通的基础理论与实践；教学重点：沟通的实践；教学难点：如何克服沟通的障碍；教学方法：课堂讲授、角色扮演。通过本章学习，学生能够初步掌握组织沟通的方法与技巧。

【课外学习内容与要求】

课前预习组织行为学教材第 11 章 沟通 P266-290；课后阅读并分析案例 8-1。

案例 8-1 苏黛薇的卓尔不群

半年前，苏黛薇从一所名牌大学研究生毕业，分配到第五冶金设计院第三设计室工作。她芳龄 26 岁，出身于高知家庭，朝气蓬勃，大方直爽。室主任派她到七组参加某矿山机修厂扩建工程的设计工作，同时参与这项任务的还有七组代组长贾工（38 岁，在本院工作了 15 年）及同组另两位工程师。

小苏很高兴能分到五院工作，初来乍到就能参与设计工作，使她很兴奋。她全身心投入工作，碰到困难，她会主动加班到深夜，查文献、翻资料、上计算机室，仿佛有使不完的劲。因她基础扎实，所学知识新，加上埋头苦干，所以总比别人早几天完成分派给她的那部分设计任务。任务一完，她就坐立不安，总去找室主任要新任务。有时，她问贾工等人能不能分点活给她干，但每回都被谢绝了。她与同组同事们关系不错，但与他们很少有工作以外的非正式交往。

星期四下午，室主任老马把小苏叫到自己的办公室谈话。下面是他俩谈话的后半段：

马：关于你这半年来的表现，还有一方面我得提醒你一下，我刚才已经说了，你在技术方面的工作，领导很满意；不过你跟组内其他同事的关系，可有点问题。

苏：我不明白，您这指的啥问题？

马：好吧，说具体点，你们设计组里有些人，对你那种“万事通”的态度，和总想告诉人家怎么干自己活的方面，很有些意见。你对人家得克制点，别公开

去评论人家的工作。这一组的工程师们挺强，多年来的工作一直属于优秀的一类。我可不愿你把他们搅得不安心，影响工作质量。

苏：听我说几句行不行，主任？首先，我从来没公开批评过他们的工作，也没向您汇报过。起先，我把活先干完了，总要求帮他们干一点，这本是好心嘛，是不是？可次次都叫我“少管闲事”，以后我就埋头干自己的活了。“休管他人瓦上霜”嘛！

马：这对嘛！这我明白。

苏：您不明白的是，在这个组里干上了这几个月，我可看出来，他们明明是在“磨洋工”。他们故意定一种很慢的工作节奏，远远低于他们的能力。哪是拼命干工作呀，明明是“力争下游”！他们感兴趣的是足球比赛，商量着“谢天谢地又是大礼拜”了，该怎么一块去看电影、逛商店；尽谈那样一些庸俗不堪的电视连续剧。我很遗憾，让我跟他们一块那样混日子，没门！还有一点，他们压根儿没正眼瞧过我，以为我不过是个破坏他们那个“快乐的俱乐部”的“黄毛丫头”罢了！

马：你别胡说！给工程师们做鉴定，写评语，是领导的事。你的任务就是做好本职设计工作，别干扰人家干活。你要是好好干下去，在这儿还是很有前途的；可你要光管你的技术活，管理方面是我的职责。

小苏离开主任办公室时，觉得很伤心，也挺寒心。她不知道该咋办，有点想哭，但马上忍住了。把头一抬，她又挺胸阔步朝设计室走去。

讨论与表演题：

- 1. 试分析小苏的个性特征、需要层次和心理状态。
- 2. 小苏与组内其他同事的关系出现了什么问题？
- 3. 试用人格 PAC 分析理论分析老马与小苏的谈话过程。
- 4. 小苏应怎样与老马谈话，并改进自己今后的言行？老马应如何与小苏谈话，并改进自己的领导行为？在小组内推选一人扮演小苏，另一人扮演老马，将本组的沟通改进方案表演出来。

第 14 周 组织中的领导行为（2 学时）

第 12 章 领导

第一节 什么是领导

第二节 特质理论

第三节 行为理论

【课堂教学内容与要求】

熟悉领导的概念；掌握领导的行为基本理论；掌握经典领导风格对组织行为的影响机制；掌握领导特质理论。

【课外学习内容与要求】

课前预习 乔伊斯. 组织行为学经典文献. 北京：中国人民大学出版社. P77 有害管理者的行为。课后阅读《乔布斯传记》，根据本章领导理论思考并回答——乔布斯的领导类型以及乔布斯是个好领导吗？

第 15 周 领导理论研究进展（2 学时）

第 12 章 领导

第四节 权变理论

第五节 魅力型领导理论

第六节 领导-成员交换理论

【课堂教学内容与要求】

熟悉领导权变理论；掌握魅力型领导理论；掌握领导-成员交换理论。

【课外学习内容与要求】

课后阅读并完成 P321 页 案例分析作业 领导力算法；预习下一周课程，P351 第 14 章 冲突与谈判。

第 16 周 冲突与谈判（2 学时）

第 14 章 冲突与谈判

第一节 冲突的定义

第二节 冲突的类型与范围

第三节 冲突过程

第四节 谈判

【课堂教学内容与要求】

熟悉冲突的定义；掌握冲突的类型与范围；掌握冲突的过程与特点；掌握谈判过程及其影响因素。

【课外学习内容与要求】

完成教材 体验练习（P375 页） 团队模拟谈判

第 17 周 组织文化（2 学时）

第 16 章 组织文化

【课堂教学内容与要求】

掌握组织文化以及组织文化的基本理论；了解如何建立和发展高绩效的组织文化方法；了解组织的社会化过程。讲授的重点是组织文化的基本理论以及组织文化与组织气氛的测量方法。

【课外学习内容与要求】

1. Alvesson, M. (2012). Understanding organizational culture. Sage.
2. Schneider, B., Gonzálezromá, V., Ostroff, C., & West, M. A. (2017). Organizational climate and culture: reflections on the history of the constructs in journal of applied psychology. *Journal of Applied Psychology*, 102(3), 468.

第十七周一第十八周：期末考试，时间地点由心理学系，教务处统一安排。

六、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

教材：

1. 斯蒂芬·P·罗宾斯 (Stephen P. Robbins)，蒂莫西·A·贾奇 (Timothy A. Judge) 著. 孙健敏 (译). 组织行为学 (第 16 版). 北京：中国人民大学出版社，2016，12.
2. Osland, Turner., & Kolb. 主编. 组织行为学经典文献（第 8 版）. 北京：中国人民大学出版社，2010

七、课程参考文献

- Aguinis, H., & Kraiger, K. (2009). Benefits of training and development for individuals and teams, organizations, and society. *Annual Review of Psychology*, 60, 451 - 474.
- Bell, B. S., Tannenbaum, S. I., Ford, J. K., Noe, R. A., & Kraiger, K. (2017). 100 years of training and development research: What we know and where we should go. *Journal of Applied Psychology*.

- Beus, J. M., Dhanani, L. Y., & McCord, M. A. (2015). A meta-analysis of personality and workplace safety: Addressing unanswered questions. *Journal of Applied Psychology, 100*, 481 - 498.
- Beus, J. M., Payne, S. C., Bergman, M. E., & Arthur, W. (2010). Safety climate and injuries: An examination of theoretical and empirical relationships. *Journal of Applied Psychology, 95*, 713 - 727.
- Bliese, P. D., Edwards, J., & Sonnentag, S. (2017). Stress and well-being at work: A century of empirical trends reflecting theoretical and societal influences. *Journal of Applied Psychology*. Advance online publication.
- Cherns, A. (1976). The principles of sociotechnical design. *Human Relations, 29*, 783 - 792.
- Chiaburu, D. S., Oh, I. S., Berry, C. M., Li, N., & Gardner, R. G. (2011). The five-factor model of personality traits and organizational citizenship behaviors: A meta-analysis. *Journal of Applied Psychology, 96*, 1140 - 1166. <http://dx.doi.org/10.1037/a0024004>
- Christian, M. S., Bradley, J. C., Wallace, J. C., & Burke, M. J. (2009). Workplace safety: A meta-analysis of the roles of person and situation factors. *Journal of Applied Psychology, 94*, 1103 - 1127.
- Clarke, S. (2010). An integrative model of safety climate: Linking psychological climate and work attitudes to individual safety outcomes using meta-analysis. *Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83*, 553 - 578.
- Cortina, J. M., Aguinis, H., & DeShon, R. P. (2017). Twilight of dawn or of evening? A century of research methods in the *Journal of Applied Psychology. Journal of Applied Psychology*.
- Hofmann, D. A., Burke, M., & Zohar, D. (2017). 100 years of occupational safety research: From basic protections and work analysis to a

- multilevel view of workplace safety and risk. *Journal of Applied Psychology*. Advance online publication.
- Judge, T. A., Weiss, H. M., Kammeyer-Mueller, J. D., & Hulin, C. L. (2017). Job attitudes, job satisfaction, and job affect: A century of continuity and change. *Journal of Applied Psychology*. Advance online publication.
- Kalish, Y., & Luria, G. (2016). Leadership emergence over time in short-lived groups: Integrating expectations states theory with temporal person-perception and self-serving bias. *Journal of Applied Psychology*, *101*, 1474 – 1486.
- Kanfer, R., Frese, M., & Johnson, R. E. (2017). Motivation related to work: A century of progress. *Journal of Applied Psychology*. Advance online publication.
- Kennedy, D. M., & McComb, S. A. (2014). When teams shift among processes: Insights from simulation and optimization. *Journal of Applied Psychology*, *99*, 784 – 815.
- Kim, Y., & Ployhart, R. E. (2014). The effects of staffing and training on firm productivity and profit growth before, during, and after the Great Recession. *Journal of Applied Psychology*, *99*, 361 – 389.
- Kozlowski, S. W., & Klein, K. J. (2000). A multilevel approach to theory and research in organizations: Contextual, temporal, and emergent processes. In K. Klein & S. Kozlowski (Eds.), *Multilevel theory, research, and methods in organizations: Foundations, extensions, and new directions* (pp. 3 – 90). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Lord, R. G., Day, D. V., Zaccaro, S. J., Avolio, B. L., & Eagly, A. H. (2017). Leadership in applied psychology: Three waves of theory and research. *Journal of Applied Psychology*. Advance online publication.
- Mathieu, J. E., Hollenbeck, J. R., van Knippenberg, D., & Ilgen, D. R. (2017). *A century of work teams in the Journal of Applied Psychology*. Advance online publication.

- Park, S., Sturman, M. C., Vanderpool, C., & Chan, E. (2015). Only time will tell: The changing relationships between LMX, job performance, and justice. *Journal of Applied Psychology, 100*, 660 – 680.
- Parker, S. K., Moregeson, F. P., & Johns, G. (2017). One hundred years of work design research: Looking back and looking forward. *Journal of Applied Psychology*. Advance online publication.
- Ployhart, R. E., Schmitt, N., & Tippins, N. T. (2017). Solving the supreme problem: 100 years of selection and recruitment at the *Journal of Applied Psychology*. *Journal of Applied Psychology*. Advance online publication.
- Sackett, P. R., Lievens, F., Van Iddekinge, C. H., & Kuncel, N. (2017). Individual differences and their measurement: A review of 100 years of research. *Journal of Applied Psychology*. Advance online publication.
- Schneider, B., González-Romá, V., Ostroff, C., & West, M. A. (2017). Organizational climate and culture: Reflections on the history of the constructs in the *Journal of Applied Psychology*. *Journal of Applied Psychology*. Advance online publication.
- Wang, M., & Wanberg, C. R. (2017). 100 years of applied psychology research on individual careers: From career management to retirement. *Journal of Applied Psychology*. Advance online publication.

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《世界近代史》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称 (中/英文)		世界近代史	Modern World History		
课程编号			学分	6	
课程性质		专业必修课	授课对象	历史系本科生及跨专业选修学生	
先修课程要求		无			
任课 教师 信息	姓名	赵秀荣 宋云伟	职称	副教授	
	办公时间及地点： 人文楼 311 周一下午				
	办公电话、邮箱地址： zhaoxr@ruc.edu.cn ; songyunwei@ruc.edu.cn				
助教 信息	姓名				
	助教办公（答疑或辅导）时间				
	邮箱地址				
课程 教学 目标	1、掌握世界近代史的整体框架、具体分期、重要历史事件、重要历史人物。 2、了解世界近代史的研究对象是资本主义的产生、发展的历史，以及在此过程中存在的问题。 3、培养学生分析历史问题的能力。 4、培养学生质疑的能力、培养学生独立思考的能力。				
课程 简介	世界近代史主要讲述的是从 1500-1900 年世界历史的演进、嬗变的整体过程。世界历史在 1500 年左右进入真正的“世界”历史时期，各个国家地区间的联系由于新航路的开辟越来越紧密。从此也就开始了资本主义发展壮大的时期。近代史的特点是商品经济取代自然经济，法治取代了人治，相应的公民取代臣民。近代史是充满战争与“革命”的时期，通过各种各样的内战与革命，封建体系被推翻，资本主义得以确立，但在资本主义早期发展的时期也暴露了它的残忍与赤裸，最终导致世界大战的爆发。				
考核 方式	平时考核 (50%)	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试
	注：占总 成绩的 40-70%	占平时考 核比例	20%	10%	20%
	期末考核 (50 %)				

学习要求	在此课程中，除了基本知识的讲授，还要进行大量的讨论，努力做到古今对比，中外对比，加深对历史知识的理解，加强对历史问题的认识深度。这就要求学生在上课前必须完成必读文献的阅读，课上认真听讲，积极参与讨论。此课程努力培养学生分析历史问题的能力，养成学生独立思考的能力。不囿于成见，在学习中提出问题，质疑已有的学说，让历史成为思想的一部分。 学生必须按时上课，无故旷课者累计超过三分之一课时不允许参加考试。迟到三次算作一次旷课。在所有的作业、考试中有任何抄袭行为的，该课程得分 0 分，且不允许重修重考。

注 1：平时考核（%）=课程作业（%）+研讨交流（%）+期中考核（%）；

2：平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、教师简介

赵秀荣现为中国人民大学历史系副教授，研究方向为英国医疗社会史，先后在《世界历史》、《史学理论研究》、《史学月刊》等杂志发表论文数十篇。出版专著两部：《1500-1700 年英国商业与商人研究》（社科文献出版社，2004 年），《个人与国家的关系——近现代西方相关思想研究》（中国社会科学出版社，2012 年）。译著一部《地球的转型——自然在现代世界形成和解体中的重要性》（商务印书馆，2015 年）。曾在美国哈佛大学、英国华威大学和英国伦敦学院大学访学，并在日内瓦大学工作四年。

三、指定教材

1. 吴于廑、齐世荣主编：《世界史—近代卷》（上下），高等教育出版社，2010 年。
2. 刘新成、刘北城主编：《世界史·近代卷》，高等教育出版社，2007 年。

四、讨论题目、教学内容及阅读书目

第一章 世界近代史体系概述

讨论题目：

- 1、世界近代史为何成为近代史？或者说世界近代史的特征是什么？
- 2、对世界近代史上限下限的划分，你更同意那一种说法？为什么？

教学内容

第一节世界近代史的分期

- 一、传统的分期法
- 二、新的分期法
- 三、研究动态

第二节世界近代史的主要内容

- 一、世界近代史的分期
- 二、世界近代史的特点
- 三、世界近代史对中世纪的继承与突破
- 四、封建主义概念在欧洲的含义

参考书目：

必读文献：

- 1, (罗) 克里斯蒂安：《论世界史近代史其的开端》，《世界历史译丛》1980 年第 6 期。
- 2, 吴于廑、齐世荣主编：《世界史——近代史编》（上卷），高等教育出版社，1992 年，总序、前言。
- 3, 侯建新：《“封建主义”——概念错误的原委及对应》，《历史教学》2002 年第 1 期。

选读文献：

- 1、恩格斯：《自然辩证法》，见《马克思恩格斯选集》第 3 卷，导言。
- 2、韩承文：《世界近代史诸问题》，河南人民出版社，1982 年，第 1 章。
- 3、向荣：《清教论家庭教育》载彭小瑜、张绪山主编：《西学研究》第一辑，商务印书馆 2003 年 12 月。

第二章 向近代的过渡

讨论题目：

- 1、从动机和结果两方面比较郑和下西洋与哥伦布的航海，从中你得到什么样的启示？
- 2、比较马基雅维利的《君主论》与韩非子的法家理论，两者有何异同？
- 3、为何欧洲的基督教徒都信仰上帝，但却经常发生宗教战争？为何信奉佛教的亚洲国家从未发生过宗教战争？

教学内容

第一节新航路的开辟与早期殖民活动

- 一、新航路开辟的原因、条件及过程
- 二、教皇子午线
- 二、价格革命和商业革命

第二节文艺复兴

- 一、文艺复兴的概念
- 二、文艺复兴产生的原因及分期
- 三、意大利的文艺复兴
- 四、其他西欧各国的文艺复兴
- 五、文艺复兴的历史意义及局限性

第三节宗教改革

- 一、宗教改革的背景
- 二、马丁路德领导的宗教改革
- 三、闵采尔领导的农民战争
- 四、英国的宗教改革
- 五、法国的宗教改革

六、加尔文领导的瑞士的宗教改革

参考书目:

必读文献:

- 1、《新编剑桥世界近代史》第一卷，第3章，中国社会科学出版社，1999年。
- 2、向荣：《茶杯里的风暴——再论16世纪英国的土地问题》，《江汉论坛》，1999年第6期。

选读文献:

- 1、(英)阿伦·布洛克：《西方人文主义传统》，三联出版社，2003年，第1章。
- 2、吴于廑：《历史上农耕世界对工业世界的孕育》，《世界历史》1987年第2期。
- 3、(意大利)马基雅维里：《君主论》，商务印书馆，1985年。
- 4、(美)威尔·杜兰：《世界文明史》，第六卷，宗教改革卷，第二部，第8-11章。
- 5、(法)布罗代尔：《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》(第二卷)，三联书店，1992年，第4章。

第三章西欧各国的殖民扩张

讨论题目:

1. 为何从近代开始西方开始崛起，而东方衰落？
2. 英国何以能建立庞大的殖民帝国？

教学内容:

第一节 西欧诸国的早期殖民侵略(15-16世纪)

- 一、葡萄牙王国和西班牙王国的形成
- 二、葡萄牙和西班牙殖民者的海外掠夺
- 1、西班牙在中南美洲殖民帝国的建立
- 2、葡萄牙东方殖民帝国的建立

第二节 英、法、荷的殖民扩张及战争(16-18世纪)

- 一、英国的殖民扩张
- 1、以贸易公司形式开展的殖民扩张
- 2、在美洲的殖民扩张
- 二、法国的殖民扩张
- 三、荷兰的殖民扩张
- 四、英法荷争夺殖民地的战争
- 1、七年战争
- 2、英荷战争
- 五、殖民主义的罪恶

参考书目:

必读文献:

- 1、王助民：《近现代西方殖民主义史 1415~1990》，中国档案出版社，1995。

选读文献:

- 1、(美)斯托夫人：《汤姆叔叔的小屋》，北京燕山出版社，2011年。

第四章 启蒙运动

讨论题目:

3. 有人认为重大的社会变革前首先会在思想文化领域有所反应，你是否同

意这一说法？为何？

4. 比较启蒙运动与文艺复兴，两者有何异同？

5. 如何评价卢梭？（理解什么是天才需要看两本书，一是卢梭的《忏悔录》，一是《梵高自传》。）

教学内容

第一节 启蒙运动的兴起

一、欧洲启蒙运动兴起的原因

二、法国的启蒙运动

1、伏尔泰极其思想

2、孟德斯鸠的思想

3、卢梭的思想

三、英国的启蒙思想

1、洛克

2、霍布斯

第二节 启蒙运动评析

一、启蒙运动的意义

二、评价社会契约理论

三、国家与个人关系

参考书目：

必读文献：

1, 陈乐民：《欧洲文明十五讲》，北京大学出版社，2004 年，第 8 讲。

2、（英）洛克：《政府论》（下篇），商务印书馆，1982 年。

3、（法）卢梭：《论人类不平等的起源和基础》，商务印书馆，1985 年。

选读文献：

1、王养冲：《18 世纪法国的启蒙运动》，《历史研究》1984 年第 2 期。

2、（法）孟德斯鸠：《论法的精神》（上、下册），商务印书馆，1961 年。

3、（法）卢梭：《社会契约论》，商务印书馆，2001 年。

第五章 尼德兰起义

讨论题目：

1、为何尼德兰起义被称为资产阶级革命？

2、西班牙帝国衰落的根本原因是什么？

教学内容：

一、西班牙的专制制度

二、西班牙对尼德兰的专制统治

三、革命的爆发

四、游击战争和北方起义

五、南方的斗争和根特协定

六、南北分裂和联省共和国的成立

参考文献

必读文献：

1. 刘景华：《试论英国崛起中的尼德兰因素》，载《史学集刊》2009 年第 2 期。

2. 卡尔等人：《西班牙史》，东方出版中心，2009 年，第 7 章“世界霸主的兴衰”。

第六章 17 世纪英国内战

讨论题目：

- 1、英国的君主立宪政体是如何建立的？你如何认识这种政体？
- 2、述评克伦威尔，为何他能建立独裁统治？总结世界历史上独裁者（从古罗马的苏拉到现代的希特勒）建立政权的条件是什么？
- 3、比较英国内战与法国大革命，为何前者的牺牲较小？

教学内容

第一节 内战背景

- 一、资本主义经济的发展
- 二、社会各阶层的变化
- 三、清教运动
- 四、斯图亚特王朝的专制统治

第二节 内战

- 一、内战的开始
- 二、第一次内战
- 三、长期国会改造国家的政策
- 四、平等派运动与第二次内战

第三节 共和国与护国政治

- 一、独立派共和国的政策
- 二、克伦威尔护国政权的建立

第四节 斯图亚特王朝的复辟和 1688 年革命

- 一、斯图亚特王朝的复辟
- 二、1688 年政变
- 三、英国君主立宪制的建立
- 四、英国两党制的形成

参考书目：

必读文献：

- 1、（英）肯尼思·O·摩根：《牛津英国通史》，外语教学与研究出版社，第 5 章、第 6 章。
- 2、陈乐民：《欧洲文明十五讲》，北京大学出版社，2004 年。第 9 讲。

选读文献：

- 1、王晋新：《论近代早期英国社会结构的变迁与重组》，东北师大学报（哲学社会科学版），2002 年第 5 期。
- 2、阎照祥：《英国史》，人民出版社，2003 年，第 7 章。
- 3、

第七章 美国独立战争

讨论题目：

- 1、论述潘恩的《常识》在推动美国独立方面起的作用。你如何看待他关于社会与政府的论述？
- 2、《独立宣言》体现了什么样思想？
- 3、评价美国三权分立的政体，如何看待麦基佛对其“行政专横”的批评？

教学内容：

第一节 英属北美殖民地及其社会经济状况

- 一、北美殖民地的建立
- 二、殖民地社会经济社会状况
- 第二节 殖民地与英国矛盾的激化
 - 一、英国在北美的殖民政策
 - 二、波士顿惨案和波士顿倾茶事件
 - 三、第一届大陆会议
- 第三节 独立战争
 - 一、独立战争的爆发
 - 二、独立战争的进程
- 第四节 从《邦联条例》到《1787 年宪法》
 - 一、《邦联条例》
 - 二、《1787 年宪法》

参考书目：

必读文献：

- 1、李剑鸣：《美国独立战争爆发前的政治辩论以及意义》，《历史研究》2000 年第 4 期。
- 2、李剑鸣：《美国的奠基时代》（1585-1775 年）第 1 卷，人民出版社，2002 年，第 7 章。
- 3、《潘恩选集》，商务印书馆，1997 年，《常识》。

选读文献：

- 1、（美）玛丽 莫斯特：《独立宣言：渴望自由的心声》，中共党史出版社，2006 年。
- 2、李剑鸣：《英国的殖民地政策与北美独立运动的兴起》，历史研究，2002 年，第 1 期。
- 4、（美）欧文：《华盛顿传》，新华出版社，1984 年。
- 5、（美）富兰克林：《富兰克林自传》，香港今日世界社，1963 年。

第八章 法国大革命

讨论题目：

- 1、如何看待雅各宾派的“用暴力的手段镇压反革命暴乱”？
- 2、如何评价拿破仑在历史上的地位？历史是由精英人物创造，还是普通大众创造？
- 3、为何《维也纳体系》在世界近代史上占有重要地位？

教学内容

第一节 革命前法国社会状况

- 一、法国封建专制制度的衰落
- 二、三个等级之间的矛盾

第二节 革命开始

- 一、三级会议召开
- 二、攻陷巴士底狱

第三节 君主立宪派的统治

- 一、君主立宪派对旧制度的改造
- 二、革命阵营的分裂
- 三、八月十日起义

第四节 吉伦特派的统治

- 一、国民公会和法兰西第一共和国
- 二、雅各宾派和吉伦特派的斗争
- 三、六月二日起义

第五节 雅各宾派的统治

- 一、雅各宾派专政的基础
- 二、1793-1794 年的恐怖政策
- 三、对外战争和雅各宾派内部的分裂
- 四、热月政变与雅各宾派专政的结束

第六节 热月党和督政府的统治

- 一、热月党人的施政措施
- 二、《1795 年宪法》与督政府成立
- 三、督政府统治与雾月十八日政变

第七节 拿破仑的统治

- 一、从执政府到拿破仑帝国建立
- 二、拿破仑帝国内政
- 三、拿破仑对外战争与法兰西帝国体系的形成
- 四、拿破仑帝国的崩溃
- 五、法国大革命的意义
- 六、维也纳会议及其体系

参考书目：

必读文献：

- 1、《新编剑桥世界近代史》（第 8 卷）中国社会科学出版社，1999 年，第 23 章。
- 2、（法）托克维尔：《旧制度与大革命》，京华出版社，2000 年。
- 3、（美）威尔·杜兰、艾丽尔·杜兰：《世界文明史》之《拿破仑时代》 11 卷，东方出版社，2003 年，结论部分。

选读文献：

- 1、马克思：《路易·波拿巴的雾月十八日》（1851-1852 年），见《马克思恩格斯选集》第一卷。
- 2、（英）伯克：《法国革命论》，商务印书馆，1998 年，第 5-92 页。
- 3、（英）艾瑞克·霍布斯鲍姆：《革命的时代》，江苏人民出版社，1999 年，第 3 章。
- 4、刘大明：《法国大革命 1792 年宣战动因析论》，《世界历史》，2008 年，第 2 期。

第九章 近代日本

讨论题目：

- 1、比较中国戊戌变法与日本明治维新，为何一个失败，一个成功？
- 2、你认为从日本的历史上我们可以学到什么？

教学内容：

第一节 明治维新

- 一、明治维新前的日本
 - 1、幕府体制的衰落和资本主义的成长
 - 2、外国资本主义的入侵和民族危机的加深

3、国内阶级矛盾的激化和“倒幕运动”

二、明治维新

1、明治政府废除封建制度的措施

2、明治政府发展资本主义的三大政策

三、明治维新的意义

第二节 19 世纪后期和二十世纪初的日本

一、资本主义的发展和封建帝国主义的形成

二、自由民权运动与 1889 年宪法

三、日本的对外侵略

参考书目：

必读文献：

1、世界历史编辑部：《明治维新的再探讨》（《世界历史增刊》）

2、周一良：《关于明治维新的几个问题》《北京大学学报》，1962 年第 4 期。

选读文献：

1，井上清：《日本近代史》商务印书馆，1972 年。

2，（美）鲁思·本尼迪克特：《菊花与刀》，光明日报出版社，2010 年。

第十章 近代印度

讨论题目：

1，近代印度历史与近代中国历史有何异同？

2，英国对印度殖民统治的后果有哪些？

教学内容：

第一节 古代印度回顾

一、印度的地理环境

二、吠陀文化

三、希腊人与波斯人的入侵

四、孔雀王朝

五、笈多王朝

六、拉其普特时期

第二节 近代印度

一、伊斯兰统治时期

二、德里苏丹

三、莫卧儿王朝

参考书目：

必读文献：

1、林承节：《印度史》，人民出版社，2004 年，第 7-9 章。

第十一章 第一次工业革命与第二次工业革命

讨论题目：

1、英国工业革命有何特点？产生了什么后果？

2、如何理解反现代化（工业化）思潮？

3、比较第一次革命与第二次工业革命。

教学内容：

第一节 工业革命的前提

- 一、资产阶级议会制的确立
- 二、18 世纪圈地运动
- 三、18 世纪资本积累和手工工厂的发展

第二节 工业革命的进程

- 一、工业革命的开始
- 二、瓦特蒸汽机的问世
- 三、煤炭工业的技术革新
- 四、农业、交通业的技术革新

第三节 工业革命的后果

- 一、生产力的发展
- 二、阶级关系的变化
- 三、工业资产阶级的政治斗争

第四节 第二次工业革命的开始

- 一、自然科学的发展
- 二、电气化
- 三、第二次工业革命的特点

第五节 第二次工业革命的影响

- 一、资本主义高速发展
- 二、资本主义生产结构的变化

第六节 垄断资本主义产生

- 一、垄断组织的形成
- 二、帝国主义的出现

参考书目：

必读文献：

- 1、(美)斯塔夫里阿诺斯：《全球通史》(下)，上海社会科学出版社，1992 年，第 11 章。
- 2、张跃发：《英国工业革命以来西方产业结构的两次转换》，《世界历史》，1996 年第 1 期。
- 3、(美)菲利普·李·拉尔夫：《世界文明史》(下卷)，商务印书馆，2006 年，第 26 章。

选读文献：

- 1、周友光：《第二次工业革命” 浅论》，《武汉大学学报》，1985 年第 5 期。
- 2、徐玮：《略论美国第二次工业革命》，《世界历史》，1989 年第 6 期。

第十二章 19 世纪上半期的欧洲

讨论题目：

- 1、讨论 1832 年英国议会改革的意义。
- 2、1830 年德意志民主改革运动的原因是什么？

教学内容

第一节 1832 年英国议会改革

- 一、议会改革的前提
- 二、1832 年议会改革

- 三、议会改革的意义
- 第二节 1848 年欧洲革命
 - 一、法国二月革命
 - 二、德意志各邦国的革命
 - 三、东南欧民族解放运动
 - 四、维也纳体系的解体

参考书目：

必读文献：

- 1、阎照祥：《英国政治制度史》，人民出版社，1999 年，第 7 章。
- 2、《新编剑桥世界近代史》（第 10 卷）中国社会科学出版社，1999 年，第 15 章。

选读文献：

- 1、（美）菲利普·李·拉尔夫：《世界文明史》（下卷），商务印书馆，2006 年，第 28 章。
- 2、许洁明：《近代英国两次议会改革之比较》，《思想战线》，1994 年，第 2 期。

第十三章 19 世纪-20 世纪前半期欧洲思潮

讨论题目：

- 1、自由主义与新自由主义有何区别？
- 2、如何理解保守主义？

教学内容

第一节自由主义

- 一、传统自由主义的历史发展
- 二、新自由主义的出现
- 三、新自由主义的特征

第二节 保守主义与民族主义

- 一、保守主义
- 二、民族主义

第三节 德国古典哲学、英国古典政治经济学和实证主义社会学

- 一、德国古典哲学
- 二、英国古典政治经济学
- 三、实证主义社会学

参考书目：

必读文献：

- 1、（美）菲利普·李·拉尔夫：《世界文明史》（下卷），商务印书馆，2006 年，第 29 章。
- 2、徐大同主编：《现代西方政治思想》，人民出版社，2003 年，第 1 章第 1 节。
- 3、全曾暇主编：《西方哲学史》下册，上海人民出版社，1985 年，第 6 编，第 2、5 章。

选读文献：

- 1、（英）亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》，商务印书馆，2008 年。
- 3、陈乐民，周弘：《欧洲文明扩张史》，东方出版中心，1999 年，第 10 章。

第十四章 19 世纪中期资产阶级的改革

讨论题目：

- 1、比较英国历史上的三次议会改革。
- 2、评价彼得一世。

教学内容：

第一节 英国自由主义改革

- 一、政党政治的出现
- 二、英国工业的垄断地位和自由党执政
- 三、1867 年第二次议会改革

第二节 法兰西第二帝国的改革

- 一、法兰西第二帝国的建立
- 二、拿破仑三世的专制统治和对外扩张
- 三、转向自由帝国

第三节 俄国农奴制改革

- 一、资本主义经济的发展和农奴制危机的加深
- 二、1861 年农奴制改革
- 三、改革后俄国的扩张

参考书目：

必读文献：

- 1、《新编剑桥世界近代史》，（第 7 卷）中国社会科学出版社，1999 年，第 14 章。
- 2、阎照祥：《英国政治制度史》，人民出版社，1999 年，第 7 章。

选读文献：

- 1、张广翔：《1861 年改革后俄国国家资本主义的几个问题》，《东北亚论坛》，1995, (02) 。
- 2、部彦秀：《俄国资本主义发展缓慢的原因》，《世界历史》，1993，第 1 期。
- 3、张芝联主编：《法国通史》，辽宁大学出版社，2000 年，第 12 章。

第十五章 民族国家的统一与巩固

讨论题目：

- 1、分析美国南北两种不同经济制度间的矛盾与冲突。
- 2、如何认识俾斯麦的铁血政策？如何理解强权政治？
- 3、如何评价战后美国南方的重建？如何理解民主、文明是世界历史发展的归宿？

教学内容

第一节 意大利的统一

- 一、1848 年革命失败后的意大利
- 二、撒丁王国与加富尔
- 三、意大利统一的实现

第二节 德意志的统一

- 一、资本主义的发展与统一的两条道路
- 二、俾斯麦的铁血政策和宪法冲突
- 三、三次王朝战争与德国的统一

第三节 美国内战

- 一、19 世纪上半期的美国
- 二、美国内战
- 三、战后南方重建

参考书目:

必读文献:

- 1、《新编剑桥世界近代史》(第 10 卷) 中国社会科学出版社, 1999 年, 第 24 章。
- 2、杨凤霞:《俾斯麦:从普鲁士的容克到现实政治与务实外交的实践者》,《黑龙江社会科学》, 2008 年, 第 1 期。
- 3、马克思:《北美内战》, 见《马克思恩格斯全集》第 15 卷。

选读文献:

- 1、(美) 桑德堡·卡尔:《林肯传》, 三联书店, 1978 年。
- 2、肖穆:《美国南北战争与〈飘〉的认识价值》,《读书》, 1981 年, 第 3 期。
- 3、郭小凌:《西方奴隶制认识的历史考察》,《北京师范大学学报》, 1990 年第 2 期。

第十六章 资产阶级的殖民扩张与资本主义世界体系的初步形成

讨论题目:

- 1、分析近代殖民主义的双重性。
- 2、资本主义世界体系是怎样形成的。

教学内容:

第一节 西方列强的殖民扩张

- 一、殖民扩张的趋势
- 二、英殖民帝国的建立
- 三、沙皇俄国的侵略扩张

第二节 维也纳会议后的国际关系

- 一、“东方问题”
- 二、克里米亚战争

第三节 近代殖民主义的双重历史作用的初步体现

- 一、破坏性作用
- 二、建设性作用

第四节 资本主义世界体系初步形成

- 一、资本主义制度在欧美等国确立
- 二、资本主义世界贸易体系的建立

参考书目:

必读文献:

- 1、陈乐民:《欧洲文明扩张史》, 东方出版中心, 1999 年, 第 10、11 章。
- 2、吴木生:《1815 年维也纳会议新论》,《世界历史》, 1997 年, 第 4 期。
- 3、刘宗绪: 维也纳会议的召开和神圣同盟的建立。《世界历史》, 1983 年, 第 6 期。

选读文献:

- 1、(美) 伊曼纽尔·沃勒斯坦:《现代世界体系》(下), 高等教育出版社, 1998 年。

- 2、马克思：《不列颠在印度统治的未来结果》（1853 年），见《马克思恩格斯选集》第二卷。
- 3、吴木生：《试论 1815 年维也纳均势体系的特点》，《南开学报》，1997 年，第 3 期。

第十七章 19 世纪亚洲民族解放运动

讨论题目：

- 1、如何理解哪里有压迫，哪里就有反抗？
- 2、亚洲民族大起义有何共同特点？

教学内容：

第一节 印度尼西亚爪哇人民起义

- 一、荷英法对印尼的统治
- 二、蒂博尼哥罗领导的爪哇人民起义

第二节 伊朗巴布教徒起义

- 一、卡扎尔王朝统治下的伊朗
- 二、巴布教徒起义

第三节 印度民族大起义

- 一、英国工业资本对印度的掠夺和民族矛盾的激化
- 二、1857-1859 年印度民族大起义

参考书目：

- 1、季羨林：《1857-1859 年印度民族起义》，人民出版社，1958 年。
- 2、黎国彬：《印度尼西亚简史》，湖北人民出版社，1957 年。

第十八章 各主要资本主义国家政治发展的趋势

讨论题目：

- 1、分析为何美英法走上了自有资本主义道路，而德日俄走上了专制主义道路？
- 2、如何理解日本的军国主义？

教学内容：

第一节 资本主义发展的两种趋势

- 一、资本主义政治发展的民主化倾向
- 二、资本主义政治发展的专制主义倾向

第二节 英、法、美政治发展的自由主义和民主主义倾向

- 一、英国的政党政治与自由主义改革
- 二、法国共和制的确立与巩固
- 三、美国的两党制

第三节 德、俄、日政治发展的专制主义和军国主义道路

- 一、德意志帝国的发展
- 二、俄国的沙皇专制
- 三、日本军国主义

参考书目：

必读文献：

- 1、李道揆：《美国政府和美国政治》（上册），商务印书馆，1999 年，第 4 章。
- 2、高小岩：《浅析日本的武士道精神》，《日本问题研究》，2006 年，第 2 期。

3、(美) 菲利普·李·拉尔夫：《世界文明史》(下卷)，商务印书馆，2006 年，第 30 章。

选读文献

1、阎照祥：《英国政治制度史》，人民出版社。

2、(日) 井上清、铃木正四：《日本近代史》，商务印书馆，1959 年，第 8 章。

赵秀荣

2011 年 4 月 29 日初稿

2016 年 7 月 17 日、2017 年 12 月 3 日修订

课程负责人(签字)：

基层教学组织(教研室)负责人(签字)：

学院(系)、部主管领导(签字)：

学院(系)、部(盖章)

_____年____月____日

《中华文明史》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		中华文明史		History of Chinese Civilization	
课程编号		21015762		学分	2
课程性质		通识教育大讲堂		授课对象	本科各年级学生
先修课程要求		无			
任课教师 信息	姓名	萧凌波		职称	讲师
	办公时间及地点：周一至周五工作时间；人文楼 315				
	邮箱地址：xlingbo1@163.com				
助教 信息	姓名				
	助教办公（答疑或辅导）时间				
	邮箱地址				
课程教学 目标		通过课程讲授，使学生对历史上中华文明的发展脉络及重要成就有一基本了解，激发其进一步探究文明演进的内在动力及外在影响因素的兴趣，培养其独立思考并解决问题的能力。			
课程 简介		本课以中华文明演进中的重大问题为核心，突出中华文明在物质、精神、政治等重要领域的发展特色，描绘文明发展过程中的亮点，彰显那些对中华民族甚至全人类的进步产生过重大影响的成就以及对文明发展做出重大贡献的人物。以此为基础，探讨和揭示中华文明演进的内在动力。考虑到讲述内容繁多，本课涉及的历史时段暂限于史前时期至魏晋南北朝（除部分专题内容可能贯穿整个历史时期）。			
考核 方式	平时考核 (40%)	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试
		占平时考核 比例	30%	10%	0
	期末考核 (60%)	开卷考试			
学习 要求		通读推荐文献；能结合自身及现实情况提出问题，参与课堂讨论；独立完成课堂作业及期末考试。			

注 1：平时考核（ % ）= 课程作业（ % ）+ 研讨交流（ % ）+ 期中考试（ % ）；

2：平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、教学进度及基本内容

教学进度安排	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间(小时)
	第 1 周	绪论	关于中华文明的一些基本概念（何为文明、文明的起源、中华文明的长度）（ 熟练掌握 ）以及其在物质文明、政治文明、精神文明方面的一些基本特质（ 熟悉 ）。	课前阅读	2
	第 2 周	先秦时代：中华文明的起源	中华文明起源的地理环境，新石器时代的史前文明起源，中国境内史前文明的演进之谜（“月明星稀”）（ 熟练掌握 ），二里头文明（“夏”）的成就及其与“大禹治水”的关系（ 熟悉 ）。	课前阅读	2
	第 3 周	中华文明的早期发展：商与西周（上）	从先商文化到殷墟的文明演进（ 了解 ），商代文明所达到的高度（青铜器、甲骨文、都邑建设、政权组织、精神信仰）（ 熟练掌握 ）。	课前阅读	2
	第 4 周	中华文明的早期发展：商与西周（下）	西周相对于商代的文明发展（“封建制度”和礼制建设）（ 熟练掌握 ）。	课前阅读	2
	第 5 周	分裂与统一：春秋战国时期的政治文明	周王室的衰落，春秋争霸战争的发展（ 熟悉 ），楚国的崛起（ 了解 ），战国时期的政治动向，商鞅变法与秦灭六国，秦统一天下的偶然与必然（ 熟练掌握 ）。	课前阅读	2

	第 6 周	铜器与铁器： 春秋战国时期的物质文明	生产力的大发展（铁器的广泛运用），青铜时代的余韵，都邑建设与商业发展，水利、交通、军事工程的广泛兴建（ 熟悉 ）。	课前阅读	2
	第 7 周	百家争鸣：春秋战国时期的精神文明	先秦诸子（儒法道墨）的简介、主要思想及后世影响（ 熟练掌握 ），诗经与楚辞代表的不同文学传统（ 熟悉 ）。	课前阅读	2
	第 8 周	秦开“万世之基”	秦代的文明建树（物质和政治两方面的体现）及其对后世的影响（ 熟练掌握 ），秦二世而亡体现的政治弊端（ 熟悉 ）。	课前阅读	2
	第 9 周	“汉承秦制”	西汉对秦代政体的继承与修正（ 熟练掌握 ），重农抑商传统的确立，独尊儒术的背景（ 熟悉 ），“儒表法里”的执政思想（ 熟练掌握 ），西汉的物质文明建设（人口与经济发展）（ 熟悉 ）。	课前阅读	2
	第 10 周	“西域”的开拓（专题一）	西汉“凿空西域”的壮举，河西走廊与西域对中华文明的意义（ 熟练掌握 ），丝绸之路沿途古国、古城的兴衰与开拓的代价（ 熟悉 ）。	课前阅读	2
	第 11 周	士族的兴衰	王莽改制的失败与“儒吏”的合流，东汉末年士族的崛起与三国并立（ 熟练掌握 ），“五胡十六国”时期的北方动乱，南北朝时期重建中央集权的努力（ 熟悉 ）。	课前阅读	2

第 12 周	南方(长江流域)的早期开发(专题二)	“江南卑湿，丈夫早夭”反映的历史现实，中华文明早期长江流域开发的落后（熟悉），东晋南北朝时期南方的大移民与大开发（熟悉），野象活动反映的江南开发力度（了解），南北朝末期的南北经济对比（人口）（熟悉）。	课前阅读	2
第 13 周	魏晋风度：名士的精神世界	魏晋清谈与玄学（熟练掌握），“正始之音”与“竹林七贤”，五石散与酒（了解），魏晋时代名士的独特气质（求真与爱美）（熟悉）。	课前阅读	2
第 14 周	佛教与道教的早期发展	道教的形成与演变，佛教的引入与传播，南北朝时期佛教的兴盛（了解），儒、佛、道的冲突与融合（熟练掌握），统治者的抉择（熟悉）。	课前阅读	2
第 15 周	历史上的运河开发与城市兴衰(专题三)（上）	历史时期运河网络的建设，运河对中华文明的意义（熟练掌握），早期的运河发展，北方运河网络的沟通与邳城的崛起（三国两晋南北朝时期），运道的变迁与邳城衰落（熟悉）。	课后复习	2
第 16 周	历史上的运河开发与城市兴衰(专题三)（下）	南北大运河的沟通（隋代）（熟练掌握），运河网络枢纽的出现（开封），历史时期开封的沉浮（“城摞城”）（熟悉），开封城反复重建的交通因素，开封地位的下降（京杭大运河的贯通）与最终衰落（近代铁路的兴起）（熟练掌握）。	课后复习	2
第 17 周	考试	考试形式为开卷，课程作业会在进度过半之后布置，在考前陆续交齐。	课程作业	2

- 注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；
2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等；
3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

三、推荐教材及阅读文献

以下文献平时课前对比课堂讲授内容选择对应章节阅读即可：

- 1、李济：《中国文明的早期》，台湾商务印书馆，1970 年。
- 2、夏鼐：《中国文明的起源》，文物出版社，1985 年。
- 3、苏秉琦：《文明起源新探》，三联书店，1999 年。
- 4、陈星灿：《中国史前考古学研究》，三联书店，1997 年。
- 5、李泽厚：《美的历程》，三联书店 2009 年。
- 6、中国社会科学院研究所：《新中国考古发现与研究》，文物出版社，1984 年。
- 7、[俄]瓦西里耶夫著，郝振华译：《中华文明的起源》，文物出版社，1989 年。
- 8、埃里亚斯《文明的进程》，王佩莉翻译，三联书店，1998 年。
- 9、张岂之：《中国思想史》，四川大学出版社，1993 年。
- 10、柳诒徵：《中国文化史》，上海三联书店，2007 年。
- 11、吕思勉：《中国社会史》，上海古籍出版社，2007 年。
- 12、阴法鲁《中国古代文化史》，北京大学出版社，1991 年。
- 13、葛兆光《中国思想史》，复旦大学出版社，2005 年。
- 14、张岱年等：《中国文化概论》，北京师范大学，2001 年。
- 15、吴小如：《中国文化史纲要》，北京大学出版社。
- 16、袁行霈等主编：《中华文明史》，北京大学出版社，2006 年。

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《马克思主义基本原理概论》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称		马克思主义基本原理概论		总学时	51
周学时		3 学时		学分	3 学分
课程性质		全校共同课		授课对象	2016 级法学院本科生 2015 级国学院本科生
授课教室		1503			
授课时间		周二 18：00-20：25			
先修课程要求		无			
任课教师信息	姓名	赵玉兰		职称	副教授
	办公时间及地点： 周一至周五 人文楼 826 室				
	手机	136 9122 9076		邮箱地址	yulaner2005@163.com
助教信息	姓名	栾文娟		联系电话	18110026535
	邮箱地址		1241284881@qq.com		
考核方式	平时考核 (40 %)	考核类型	出勤及课堂表现		期中论文
		占平时考核比例	25%		75%
	期末考核 (60%)	闭卷考试			

注 1: 平时考核 (%) = 课程作业 (%) + 研讨交流 (%) + 期中考核 (%);

2: 平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、教师简介



赵玉兰，汉族，中国共产党党员，北京大学和柏林自由大学联合培养博士。现为马克思主义学院副教授，硕士生导师，首批北京高校思想政治理论课特级教师。从事马克思主义哲学史研究、马克思主义文本文献研究、MEGA 研究。

科研项目：

- 主持国家社科基金青年项目“《马克思恩格斯全集》历史考证版（MEGA）的开创者——梁赞诺夫专题研究”；
- 中国人民大学“明德青年学者”持续支持项目“青年马克思思想新解读——以 MEGA2 为基础”（第一期考评优秀，第二期在研）；
- 完成教育部人文社科基金项目 1 项、中国人民大学科研基金项目 4 项。

科研成果：

- 2013 年出版专著《从 MEGA1 到 MEGA2 的历程——〈马克思恩格斯全集〉历史考证版的诞生与发展》（中国社会科学出版社）；
- 在《中国社会科学》、《哲学研究》、《马克思主义研究》、《教学与研究》、《北京大学学报（哲社版）》、《马克思主义与现实》、《国外理论动态》等顶级或权威刊物发表论文 30 余篇，相关成果多次被《中国社会科学文摘》、《中国人民大学报刊复印资料》等转载。
- 在英国著名左翼刊物 *Critique-Journal of Socialist Theory* 和德国著名马克思主义刊物 *Beiträge zur Marx-Engels-Forschung Neue Folge* 等发表外文文章 4 篇。
- 出版《马克思与马克思主义：从经济学批判到世界观》（德译中，北京师范大学 2009 年版）等译著 3 部。

社会兼职：

- 中国马克思主义哲学史学会理事，中国马克思恩格斯研究会理事
- 列宁思想研究会常务理事，副秘书长。

三、课程目标

本课程通过对马克思主义基本原理的全面介绍，力求使学生从马克思主义哲学、马克思主义政治经济学和科学社会主义三个方面实现对马克思主义的总体性把握，从而提升其马克思主义理论认识水平，树立科学的世界观、人生观和价值观，并学会用马克思主义的基本立场、基本观点和基本方法观察、分析、解决现实问题，把马克思主义作为行动的真正指南，自觉为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗，不断进取。

四、课程简介

本门课程以马克思主义的哲学、政治经济学和科学社会主义三个组成部分的划分为线索，对马克思主义基本原理进行全面讲授。在哲学部分，对马克思主义的存在本体论（第一章物质和意识的辩证关系、唯物辩证法）、马克思主义认识论（第二章实践与认识的关系、真理与价值、认识世界和改造世界）、唯物史观（第三章生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾运动，社会发展的动力，

人民群众在历史中的作用)等进行深入讲授。在政治经济学部分,主要围绕剩余价值理论这一大发现,对资本主义制度的本质及规律(第四章资本主义经济制度的本质,资本主义政治制度和意识形态)、资本主义的发展和趋势(第五章垄断资本主义,当代资本主义的新变化,对资本主义的历史评价)进行讲授。在科学社会主义部分,围绕社会主义的发展及其规律(第六章科学社会主义的基本原则,社会主义的现实实践)、共产主义崇高理想及其最终实现(第七章经典作家关于共产主义的展望,共产主义社会的必然性)进行讲授,从而为学生展现马克思主义基本原理的完整图景。

五、 学习要求

- 1、请按时上课,课上会不定期点名。每位同学有两次请假机会,可在上课之前通过短信、电话、微信或假条形式请假,逾期则不认可。未经请假缺课两次以上则会影响平时成绩。
- 2、要认真上课,积极提问并回答问题,多多参与课堂讨论,形成师生互动的良好局面。这亦是平时成绩的构成部分。
- 3、做好课程的预习和复习。就预习来说,可以先结合教材里的思考题阅读教材,对即将讲授的理论有一定的了解;就复习来说,一方面要巩固老师上课教授的理论知识,另一方面要积极阅读老师提供的课外阅读文献,这对于加深理解、拓宽视野具有重要作用。
- 4、完成好课堂展示或期中论文等作业。特别是期中论文,如果因各种原因不能及时完成,可以适当宽延时间,但请务必独立完成。如若发现复制、粘贴、抄袭现象, **论文成绩按零分处理,绝不姑息。**
- 5、每周三下午 14:30-17:00 为交流讨论时间,同学们如有问题可通过助教预约时间。通常每人的谈话时间为半小时,如有会议等临时事务必须取消面谈讨论,将由助教及时通知并择期再约。

总之,希望我们共同努力,把这门极富内容、极具深度的理论课上好、上透。

六、推荐材料及阅读文献

- 1、教材:《马克思主义基本原理概论》,高等教育出版社,2015年修订版(切勿使用旧版)。
- 2、阅读文献
 - 马克思、恩格斯:《德意志意识形态》(节选第一卷第一章),《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社2012年版。
 - 马克思、恩格斯:《共产党宣言》,《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社2012年版。

- 马克思：《资本论》第 1-3 卷，《马克思恩格斯全集》第 44-46 卷，人民出版社 2001-2003 年版。
- 马克思：《哥达纲领批判》，《马克思恩格斯选集》第 3 卷，人民出版社 2012 年版。
- 列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》，《列宁选集》第 2 卷，人民出版社 2012 年版。
- 列宁：《国家与革命》，《列宁选集》第 3 卷，人民出版社 2012 年版。
- 毛泽东：《实践论》，《毛泽东选集》第一卷，人民出版社 1991 年版。
- 毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》第一卷，人民出版社 1991 年版。
- 邓小平：《解放思想，实事求是，团结一致向前看》，《邓小平文选》第 2 卷，人民出版社 1994 年版。
- 戴维·麦克莱伦：《马克思传》，王珍译，中国人民大学出版社 2006 年版。
- 顾海良主编：《马克思主义发展史》，中国人民大学出版社 2015 年版。

七、授课计划

第 1 周

章节：绪论 一、马克思主义和马克思主义基本原理

二、马克思主义的创立和发展

内容：讲授马克思主义的概念、马克思主义基本原理的主要内容，介绍马克思和恩格斯创立马克思主义的过程。学生要掌握马克思主义、马克思主义基本原理的概念，了解马克思主义诞生史。

必读文献：

- 1、戴维·麦克莱伦：《马克思传》，王珍译，中国人民大学出版社 2006 年版。
- 2、恩格斯：《在马克思墓前的讲话》，《马克思恩格斯选集》第 3 卷，人民出版社 2012 年版。

选读文献：

- 1、马克思、恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 2012 年版。
- 2、列宁：《马克思主义的三个来源和三个组成部分》，《列宁选集》第 2 卷，人民出版社 2012 年版。

第 2 周

章节：绪论 三、马克思主义的鲜明特征

四、自觉学习和运用马克思主义

内容：讲授马克思主义的进一步发展历程，特别是俄国十月革命和中国特色社会主义的理论和实践建设，介绍马克思主义的鲜明特征，引导学生把马克思主义作

为行动指南。学生要掌握马克思主义在苏俄和中国的发展历程，树立马克思主义世界观。

✧ 随堂小论文：“马克思主义之我见”

必读文献：

- 1、戴维·麦克莱伦：《马克思传》，王珍译，中国人民大学出版社 2006 年版。
- 2、恩格斯：《在马克思墓前的讲话》，《马克思恩格斯选集》第 3 卷，人民出版社 2012 年版。

选读文献：

- 1、马克思、恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 2012 年版。
- 2、列宁：《马克思主义的三个来源和三个组成部分》，《列宁选集》第 2 卷，人民出版社 2012 年版。

第 3 周

章节：第一章 世界的物质性及其发展规律

第一节 世界的物质性

内容：讲授马克思主义的世界观，即物质及其存在形态，物质与意识的辩证关系等内容。学生要掌握世界统一于物质、物质决定意识的观点，树立科学的马克思主义世界观。

必读文献：

- 1、马克思：《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 2012 年版。
- 2、马克思、恩格斯：《德意志意识形态》（节选第一卷第一章），《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 2012 年版。

选读文献：

- 1、恩格斯：《反杜林论》第一编《哲学》，《马克思恩格斯选集》第 3 卷，人民出版社 2012 年版。
- 2、恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第 4 卷，人民出版社 2012 年版。

第 4 周

章节：第一章 世界的物质性及其发展规律

第二节 事物的普遍联系与永恒发展

第三节 唯物辩证法是认识世界和改造世界的根本方法

内容：讲授唯物辩证法的基本内容，即联系、发展的观点、对立统一规律和否定之否定规律。学生要掌握事物矛盾运动的规律，逐步形成科学的世界观和方法论，不断提高运用唯物辩证法分析问题和解决问题的能力。

必读文献：

1、马克思：《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社2012年版。

2、毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版。

选读文献：

1、恩格斯：《反杜林论》第一编《哲学》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社2012年版。

2、恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社2012年版。

3、邓小平：《解放思想，实事求是，团结一致向前看》，《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版。

第5周

章节：第二章 认识的本质及发展规律

第一节 认识与实践

内容：讲授马克思主义认识论的基本原理，即实践与认识的辩证关系以及认识运动的基本规律。学生要掌握实践的第一性，把握从实践到认识，再从认识到实践的认识运动的不断反复和无限发展的过程，理解实践与认识相互促进的观点。

必读文献：

1、马克思：《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社2012年版。

2、毛泽东：《实践论》，《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版。

选读文献：

1、恩格斯：《反杜林论》第一编《哲学》，三、九、十一，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社2012年版。

2、列宁：《唯物主义和经验批判主义》（节选）第二章，1、4、5、6，《列宁选集》第2卷，人民出版社2012年版。

第6周

章节：第二章 认识的本质及发展规律

第二节 真理与价值

第三节 认识世界与改造世界

内容：讲授真理的特征、真理的检验标准以及认识世界与改造世界的关系。学生要掌握真理与价值的内涵，自觉培育社会主义核心价值观，努力在改造客观世界的同时改造主观世界。

✧ 随堂作业：论社会主义核心价值观（可就其中的某一词进行深入阐述）

必读文献：

1、马克思：《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社2012年版。

2、毛泽东：《实践论》，《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版。

选读文献：

1、恩格斯：《反杜林论》第一编《哲学》，三、九、十一，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社2012年版。

2、列宁：《唯物主义和经验批判主义》（节选）第二章，1、4、5、6，《列宁选集》第2卷，人民出版社2012年版。

3、习近平：《青年要自觉践行社会主义核心价值观》，《习近平谈治国理政》，外文出版社2014年版。

第7周

章节：第三章 人类社会及其发展规律

第一节 社会基本矛盾及其运动规律

内容：讲授社会存在与社会意识的相互关系，生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾运动和规律，介绍社会形态更替的一般规律及特殊形式。学生要掌握社会发展运动的根本动因，并运用它来看待历史和现实。

✧ 布置期中论文作业

必读文献：

1、马克思、恩格斯：《德意志意识形态》（节选）第一卷第一章，《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社2012年版。

2、马克思：《<政治经济学批判>序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社2012年版。

选读文献：

1、恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社2012年版。

2、列宁：《国家与革命》第一章、第五章，《列宁选集》第3卷，人民出版社2012年版。

第8周

章节：第三章 人类社会及其发展规律

第二节 社会历史发展的动力

第三节 人民群众在历史发展中的作用

内容：讲授社会发展的根本动力，阶级斗争和社会革命在阶级社会发展中的作用，介绍改革和科学技术在社会发展中的作用，阐述人民群众对历史的创造作用。学生要正确认识社会发展的动力和促进因素，看到人民群众的伟大作用。

必读文献：

1、马克思、恩格斯：《德意志意识形态》（节选）第一卷第一章，《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社2012年版。

2、马克思：《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社2012年版。

选读文献：

1、恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社2012年版

2、列宁：《国家与革命》第一章、第五章，《列宁选集》第3卷，人民出版社2012年版。

3、毛泽东：《为人民服务》，《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版。

第9周

章节：第四章 资本主义的本质及规律

第一节 商品经济和价值规律

内容：介绍商品经济的发展史，价值规律及其作用，私有制条件下商品经济的基本矛盾以及如何科学认识马克思的劳动价值论。学生要认识商品经济的形成和发展过程，把握商品二因素和劳动二重性理论，理解社会必要劳动时间的概念。

必读文献：

1、马克思：《资本论》第一卷第一章《商品》，《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社2012年版。

选读文献：

1、恩格斯：《反杜林论》第三编《社会主义》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社2012年版。

第10周

章节：第四章 资本主义的本质及规律

第二节 资本主义经济制度的本质

内容：介绍资本主义经济制度的产生特别是资本的原始积累，讲授劳动力如何成为商品以及货币如何转化为资本，揭示资本主义生产方式的秘密，阐述资本主义的基本矛盾和经济危机。学生要掌握资本主义诞生史，把握资本主义剥削制度的秘密。

必读文献：

1、马克思：《资本论》第一卷第二十四章《所谓原始积累》，《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社2012年版。

2、恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》（九），《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社2012年版。

选读文献：

- 1、恩格斯：《在马克思墓前的讲话》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社2012年版。
- 2、马克思：《资本论》第一卷第二十二章（剩余价值转化为资本）、二十三章（资本主义积累的一般规律），《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社2012年版。

第11周

章节：第四章 资本主义的本质及规律

第三节 资本主义政治制度和意识形态

内容：介绍资本主义国家的职能和本质，资本主义的民主制度及本质，资本主义意识形态的形成以及本质。学生要学会运用马克思主义的立场、观点和方法，深刻把握资本主义政治制度和意识形态的本质。

必读文献：

- 1、恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》（九），《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社2012年版。
- 2、马克思、恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社2012年版。

选读文献：

- 1、恩格斯：《在马克思墓前的讲话》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社2012年版。
- 2、恩格斯：《反杜林论》第三编《社会主义》，二、理论，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社2012年版。

第12周

章节：第五章 资本主义的发展及其趋势

第一节 垄断资本主义的形成与发展

内容：讲授资本主义从自由竞争到垄断的发展过程以及国家垄断资本主义的形成和发展，介绍经济全球化及其造成的后果。学生要特别掌握帝国主义或者说国家垄断资本主义的形成，科学认识国家垄断资本主义和经济全球化的本质。

必读文献：

- 1、马克思、恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社2012年版。
- 2、列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》，《列宁选集》第2卷，人民出版社2012年版。

选读文献：

- 1、马克思：《资本论》第1卷，第二十四章《所谓原始积累》，《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社2012年版。

2、习近平：《在 2010' 经济全球化与工会国际论坛开幕式上的致辞》，《人民日报》2010 年 2 月 26 日。

第 13 周

章节：第五章 资本主义的发展及其趋势

第二节 正确认识当代资本主义的新变化

第三节 资本主义的历史地位和发展趋势

内容：介绍当代资本主义的新变化、新特点，探讨其背后的原因和实质，并正确认识资本主义的历史地位和发展趋势。学生要正确认识资本主义的新变化及其不变的本质，深刻理解资本主义的历史地位及其为社会主义所代替的历史必然性，坚定资本主义必然灭亡、社会主义必然胜利的信念。

✧ 课堂讨论：如何看待当代世界资本主义的发展。

必读文献：

1、马克思、恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 2012 年版。

2、列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》，《列宁选集》第 2 卷，人民出版社 2012 年版。

选读文献：

1、马克思：《资本论》第 1 卷，第二十四章《所谓原始积累》，《马克思恩格斯选集》第 2 卷，人民出版社 2012 年版。

2、习近平：《在 2010' 经济全球化与工会国际论坛开幕式上的致辞》，《人民日报》2010 年 2 月 26 日。

第 14 周

章节：第六章 社会主义的发展及其规律

第一节 社会主义的产生和发展

第二节 科学社会主义的基本原则

内容：讲授社会主义从空想到科学、从理论到现实、从一国到多国的发展过程，正确把握科学社会主义的基本原则。学生要了解社会主义从理论到现实的发展历程，把握社会主义的产生与人类社会发展规律，掌握科学社会主义的基本原则。

必读文献：

1、恩格斯：《社会主义从空想到现实的发展》，《马克思恩格斯选集》第 3 卷，人民出版社 2012 年版。

2、列宁：《马克思主义的三个来源和三个组成部分》，《列宁选集》第 2 卷，人民出版社 2012 年版。

选读文献：

1、马克思：《哥达纲领批判》，《马克思恩格斯选集》第 3 卷，人民出版社 2012

年版。

2、马克思：《法兰西内战》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社2012年版。

第15周

章节：第六章 社会主义的发展及其规律

第三节在实践中探索现实社会主义的发展规律

内容：讲授俄、中等经济文化相对落后国家走向社会主义的必然性与建设社会主义的艰巨性，介绍社会主义发展道路的多样性与具体性，以及社会主义在曲折和自我完善中的不断前进。学生要特别意识到中国的社会主义道路的中国特色，正确认识社会主义建设的长期性。

必读文献：

1、恩格斯：《社会主义从空想到现实的发展》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社2012年版。

2、习近平：《毫不动摇坚持和发展中国特色社会主义》，《习近平谈治国理政》，外文出版社2014年版。

选读文献：

1、马克思：《哥达纲领批判》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社2012年版。

2、马克思：《法兰西内战》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社2012年版。

第16周

章节：第七章 共产主义崇高理想及其最终实现

第一节 马克思主义经典作家对共产主义社会的展望

内容：讲授人类社会发展的一般规律，并阐明未来共产主义的发展方向，揭示共产主义社会的基本特征。学生要学习和掌握马克思主义经典作家预见未来社会的科学立场和方法，把握马克思主义经典作家关于共产主义社会基本特征的主要观点，正确认识共产主义，树立共产主义理想。

✧ 期中论文反馈评析（一）

必读文献：

1、马克思、恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社2012年版。

2、恩格斯：《共产主义原理》，《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社2012年版。

选读文献：

1、马克思：《哥达纲领批判》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社2012年版。

2、恩格斯：《社会主义从空想到科学的发展》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社2012年版。

第17周

章节：第七章 共产主义崇高理想及其最终实现

第二节 共产主义社会是历史发展的必然趋势

内容：共产主义是历史发展的必然规律，但这一实现过程将是漫长的历史发展进程。学生要认识到实现共产主义社会的历史必然性和长期性，树立和坚定共产主义远大理想，深刻认识中国特色社会主义的伟大意义，积极投身于中国特色社会主义建设事业。

✧ 期中论文反馈评析（二）

必读文献：

1、习近平：《在实现中国梦的生动实践中放飞青春梦想》，《习近平谈治国理政》，外文出版社2014年版。

2、马克思、恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社2012年版。

3、恩格斯：《共产主义原理》，《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社2012年版。

选读文献：

1、马克思：《哥达纲领批判》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社2012年版。

2、恩格斯：《社会主义从空想到科学的发展》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社2012年版。

第18周 根据学院安排组织期末**闭卷**考试

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英) 英) 文)		Introduction to Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论		总学时	64
课程编号				周学时	4	学分	4
课程性质		思想政治理论课		授课对象	经济学院、文学院、历史学院		
授课教室		1405					
授课时间		周三：18：00-19：30 周五：18：00-19：30					
先修课程要求		中国近现代史纲要，思想道德修养与法律基础或接近其内容或要求的课程					
任课教师信息	姓名	王向明		职称	教授		
	办公时间及地点:周一至周五 人文楼 9 楼 926 房间						
	办公电话：13911051816 邮箱地址：wxm1900@163.com						
助教信息	姓名： 范雪雪、李珍珍						
	助教办公（答疑或辅导）时间：周五 7：30-8:30						
	习题课地点、时间：公教 1405 周五 7:30						
	助教联系电话 18810356893 邮箱地址 fanxuexue2013@163.com						
考核方式	平时考核 (40 %)	考核类型	课程作业	研讨交流		考勤	
		占平时考核比例	50%	25%		25%	
	期末考核 (60%)	闭卷考试					

注 1: 平时考核 (%) = 课程作业 (%) + 研讨交流 (%) + 期中考核 (%);

2: 平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、任课教师简介



王向明：马克思主义学院教授（北京市首批思想政治理论课特级教授）、博士生导师。

研究领域：马克思主义中国化、中国传统文化、时政分析。

教学经历：1983年起担任高校思想政治理论课教学工作，有高校教龄34年。2002年以来任教于中国人民大学马克思主义学院，系统教授过本科《大学生思想道德修养与法律基础》、《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》、《中国传统文化研究》，以及硕士研究生课程《中国特色社会主义理论与实践研究》、博士生课程《中国马克思主义与当代》。

社会兼职：全国马克思主义理论研究与建设工程课题组主要成员、团中央全国大学生骨干学校导师、团中央全国网络智库成员、北京市干部理论教育讲师团专家团成员、中国人民大学党校特聘教师。

荣誉奖励：1996年获评全国教育总工会授予的“全国‘三育人’先进个人”；1997年获评中宣部、教育部授予的“首届全国高校百名政治理论课优秀教师”；2004年获评中国人民大学“十大教学标兵”；两次入选教育部全国高校思想政治理论课“精彩一课”教学示范片；先后获得中国人民大学优秀教学成果一、二等奖；2008年获评中国人民大学优秀共产党员；2012年获评北京市师德标兵；2014年获评全国高校思想政治理论课年度影响力人物标兵；2014年北京市先进德育工作者；第五届全国自强模范；2017年北京市优秀教师等荣誉称号。

三、课程简介

课程梗概：《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》课程是我国普通高校本科生必修的四门思想政治理论课之一。本课程的基本内容是全面论述毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的科学内涵、产生形成发展过程、科学体系、历史地位、指导意义、基本观点以及中国特色社会主义建设的路线方针政策。本课程将采取理论与实践相结合的方法，把历史和现实有机的融合在一起，重点讲述马克思主义中国化的历史进程和理论成果及其精髓。让学生能够系统的学习到我国革命和建设、改革、发展的各个阶段的优秀理论成果。更重要的是通过理论学习，在教学过程中让学生逐步学会自觉运用马克思主义的立场、观点和方法分析和解决问题，树立正确的世界观、人生观、价值观。

教学目标：通过本课程学习，使学生全面、准确把握马克思主义中国化的历史进程，了解马克思主义与时俱进的理论品质，掌握中国化马克思主义理论形成和发展的两次历史性飞跃和两大理论成果的基本内容，能够运用基本原理、观点和方法，全面客观地分析和认识当今中国的实际、时代特征和当前所遇到的各种问题，具有分析初步的分析、判断能力，并进一步培养学生独立思考和解决问题的能力；帮助大学生树立科学社会主义信仰和建设中国特色社会主义的共同理想，增强执行建设中国特色社会主义现代化的各项方针、政策、基本路线和基本纲领的自觉性和坚定性，培养学生运用马克思主义的立场、观点、方法分析和解决问题的能力；并使学生能够应用马克思主义中国化理论、特别是以习近平新时代中国特色社会主义思想指导中国社会主义现代化建设的实践，为全面建成小康社会和实现新的分两步走实现建设社会主义现代化强国的奋斗目标而做出自己应有的贡献。

课程特点：毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论这门课程具有史论结合的特点，是马克思主义基本原理与中国社会实践相结合的伟大理论成果。毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系不是一个封闭的体系，而是发展的学说，需要随着时代和实践的发展而不断丰富。当前及今后相当一个历史时期，必须重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想。同时它还具有理论与社会现实紧密联系的特点。通过学习本门课程，可以帮助青年学生树立正确的世界观、

人生观、价值观，用科学的理论武装大学生的头脑，从而进一步提高发现问题、分析问题和解决问题的能力，增强对被各种流行的错误理论所误导的免疫力和执行党的基本路线和基本纲领的自觉性和坚定性，积极投身实现中华民族伟大复兴中国梦的伟大实践之中。

四、学习要求与建议

1. 按照课程教学进度提前进行预习并带着问题进课堂，将有助于更准确有效地理解课堂讲授的内容，有利于跟上课堂教师的思路及启发进程，提升大脑活跃度，形成与教师的思维默契和课堂的良性互动。

2. 及时复习每一堂课程的内容，不仅要回顾和消化该堂课的理论概念及知识，还要与已学过的内容建立联系，梳理出知识体系和逻辑结构，不仅要知道理论是什么，为什么，更重要的是要从知识和理论体系的整体出发思考为什么要这样表述理论概念，要培养问题意识，积极思考，学会在复习中进一步地提出问题。

3. 及时完成作业，作业不只是任务更是复习消化所学知识的途径和手段，要结合内容理解来完成作业，不仅要会做，更要领会思考题的知识内涵和意图，有些题目是教材主体内容的知识、理论或方法的延伸或补充，其本身也是重要的知识，有助于完整和深入理解教学内容。

4. 教材中一些问题和内容会留给学生自主学习，同时课堂还会布置课外研读材料，它们都是教学要求范围，也会与后续教学内容有关，应及时完成课后学习，以免影响后续学习。课外自主学习内容将通过课堂抽查和研讨方式进入平时作业考核范畴。

5. 在课堂中遵守课堂纪律，不使用手机和电脑等电子设备，按时上课不迟到早退，有事需请假要通过微信群等途径提前跟助教或老师沟通。学生此项课堂表现将纳入平时成绩考核。学生在课堂互动研讨中的参与热情和参与深度，将作为研讨交流表现纳入平时成绩考核。希望学生积极思考，勇于交流表达就是好的表现。

6. 本课程期末考试按惯例,侧重于考核学生的综合掌握和应用能力,历史统计表明大部分学生都成绩较好。但除了期末考试成绩(占60%),还有40%的平时成绩,学生要取得好的总成绩,除按上述要求和建议完成相关学习内容和环节,还要保证出勤和认真听课。否则可能将严重影响其课程总评成绩。重修本课程。

五、教学内容、要求和进度

本门课程为4学分,实际授课为68学时(4课时×17周)

(一) 第一部分:马克思主义中国化的历史进程及其理论成果(10学时)

1. 中国革命为什么需要马克思主义理论的指导(2学时)



学习目标

通过学习,重点掌握革命理论对于革命运动的指导作用,培养学生的理论兴趣和理论思维能力。具体了解马克思主义是怎样传入中国的以及中国人民是怎样在历史的风云变幻中选择了马克思主义。



学习内容提要

按照历史与逻辑相统一的基本方法,学习自鸦片战争以来进步的中国人寻求救国救民的道路所进行的艰苦探索,学习马克思主义的基本特征以及在中国的传播。



学习步骤

1. 请认真阅读本节教材中的相关内容及教师课堂讲解。

2. 思考问题:

(1) 马克思主义是怎样传播到中国的?

(2) 马克思主义与中国共产党是什么关系?

3. 自学下列内容:

自行阅读《中国近现代史纲要》、《苦难辉煌》等课外读物,思考在20世纪初期中国人民是怎样在纷繁复杂的西方思潮中选择了马克思主义的,重点理解马克思主义的科学性和革命性以及指导中国革命的历史必然性。

2. 马克思主义中国化的历史进程(6学时)



学习目标

了解马克思主义中国化的提出及内涵;了解马克思主义中国化的具体历史过程,特别是一些里程碑式的重大事件;懂得马克思主义中国化不是一个自发产生的历史过程,而是中国共产党人在领导中国革命的实践中经历了千辛万苦才探寻到的,并进而懂得中国共产党历史的本质其实就是马克思主义普遍真理与中国革命的具体实际相结合的历史。



学习内容提要

本节阐明党的幼年时期所经历的失误与挫折,以及在这一过程中中国共产党人如何逐渐认识到必须把马克思主义与中国革命的实践相结合;学习毛泽东是怎样提出马克思主义中国化命题的,理解其内涵;学习马克思主义中国化对于指导中国革命的重大意义;学习马克思主义中国化的历史进程,理解马克思主义中国化的两次历史飞跃及其产生的理论成果——毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系。



学习步骤

1. 请认真阅读本节教材中的相关内容及教师课堂讲解,观看相关视频资料片。

2. 思考问题:

(1) 中国共产党人是在怎样在挫折中成长起来的?

(2) 马克思主义中国化与中国化的马克思主义是什么关系?

(3) 请结合中国共产党 90 多年的奋斗历史,从正反两个方面思考为什么说“马克思主义中国化的历史在一定意义上也就是中国共产党的历史”是高度概括了党的历史的本质。

3. 请在步骤 2 的基础上,自行设计制作一份“马克思主义中国化大事记”表格,并在交流园地与老师、同学共同讨论。

3. 马克思主义中国化的历史规律(2 学时)



学习目标

把握马克思主义中国化的基本规律,懂得在新的历史条件下我们必须不断推进马克思主义中国化,才能促使中国革命、建设和改革的各项事业不断前进。



学习内容提要

学习党的实事求是的思想路线的形成与内涵;学习与与时俱进的马克思主义理

论品质;学习在新的历史条件下如何坚持马克思主义的基本立场、观点和方法。



学习步骤

1. 请同学们先阅读教材中“马克思主义中国化的基本规律”的相关内容,然后听教师讲解。
2. 阅读背景资料:毛泽东《中国革命和中国共产党》。在步骤1的基础上,总结中国共产党在把马克思主义普遍真理与中国革命的具体实际相结合方面是如何进行的,有哪些经验和教训?

(二) 第二部分 毛泽东思想概述(8学时)

1. 如何正确评价毛主席和毛泽东思想(2学时)



学习目标

树立正确的历史观,懂得如何评价毛泽东和毛泽东思想,关系到怎样看待党和国家过去几十年奋斗的成就,关系到党的团结、国家的安定,也关系到党和国家未来的发展前途。毛泽东是中国共产党和中国人民的伟大领袖,尽管他在晚年也曾犯过严重错误,但总体来看,他一生的功绩还是第一位的。特别是作为马克思主义中国化的第一个理论成果——毛泽东思想,更是中国共产党历史中的宝贵财富。



学习内容提要

一个民族怎样评价自己的领袖是衡量这个民族政治上是否成熟的重要标志。正确认识毛泽东思想的历史地位和指导意义,有一个怎样科学评价毛泽东和毛泽东思想的问题。这个问题的解决,关系到怎样看待党和国家过去几十年奋斗的成就,关系到党的团结、国家的安定,也关系到党和国家未来的发展前途,不仅有重要的历史意义,而且有重要的现实意义。正确评价毛泽东,必须把经过长期历史考验形成科学理论的毛泽东思想,同毛泽东晚年所犯的错误区别开来。毛泽东晚年的错误是由于违反了他自己主张的实事求是原则造成的。邓小平在领导全党拨乱反正中,用极大的精力来解决如何正确评价毛泽东和毛泽东思想的问题。在他的主持下,1981年党的十一届六中全会作出的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》,对毛泽东和毛泽东思想的历史地位作出了科学的、实事求是的评价。

在本节内容学习中,要求学生通过听课和阅读毛泽东生平等相关材料,了解毛泽东对中国革命的巨大贡献,同时能够客观看待毛泽东晚年的错误。



学习步骤

1. 先阅读教材中“如何正确评价毛泽东”的相关内容,并可参看《毛泽东传 1893—1949》(中央文献出版社 2006 年出版)及其他关于毛泽东生平的资料、图片等,了解有关毛泽东的历史背景材料,然后听教师讲解。

2. 阅读《毛泽东诗词选》(人民文学出版社 1998 年出版),观看专题片《走近毛泽东》,阅读习近平总书记在纪念毛泽东同志诞辰 120 周年大会上的讲话,并思考问题:

(1) 毛泽东是怎样成为中国共产党的领袖的?

(2) 为什么把“正确评价毛泽东”作为邓小平的两大历史性贡献之一?

2. 新民主主义革命的总路线和基本纲领(4 学时)



学习目标

把握近代中国的国情、近代中国社会的性质和主要矛盾,以及中国革命的首要任务。着重了解以毛泽东为主要代表的中国共产党人,把马克思列宁主义普遍原理与中国革命的具体实际相结合,创立新民主主义革命理论的历史进程。知晓中国革命必须走农村包围城市,武装夺取政权的革命道路;统一战线、武装斗争、党的建设是新民主主义革命的三大法宝,是新民主主义革命胜利的基本经验。



学习内容提要

重点学习新民主主义革命的基本性质,特别是与旧民主主义革命的联系与区别。新民主主义革命与旧民主主义革命相比有其新的内容和特点,集中表现在:中国革命处于世界无产阶级社会主义革命的时代;革命的领导力量是中国无产阶级及其先锋队——中国共产党;革命的指导思想是马克思列宁主义;革命的前途是社会主义而不是资本主义。学习和把握新民主主义革命的经济、政治和文化纲领。



学习步骤

1. 阅读教材中关于“新民主主义革命的总路线和基本纲领”的内容,然后听教师讲解,并思考:新民主主义革命“新”在哪里?

2. 通过学习,重点解决中国革命的必然性问题,也就是为什么只有通过新民主主义革命才能彻底扫除帝国主义、封建主义和官僚资本主义对中国人民的重重

压迫,才能真正解决自鸦片战争以来中华民族面临的国家独立和民族解放的历史课题。

3. 毛泽东建设中国特色社会主义的最初探索 (4 学时)



学习目标

了解新民主主义向社会主义过渡时期我国社会的基本性质;了解我们党在过渡时期的总路线,了解社会主义改造的基本原则和方法。正确认识社会主义改造的必要性,把握当时国内外的基本形势。正确总结社会主义改造的经验和教训;了解社会主义改造的启示和意义。



学习内容提要

主要是通过阅读相关教材和听课,重点学习党在社会主义过渡时期的总路线,即通过对个体农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造并实现社会主义工业化。理解毛泽东提出的“以苏为鉴”的含义,重点通过对毛主席《论十大关系》等重要著作的学习,深刻认识毛泽东同志提出的要实现马克思主义同中国实际的第二次结合的重大意义。学习我们党在过渡时期采取的一系列具有中国特点的政策和做法。



学习步骤

阅读教材中相关内容,然后听教师讲解,并思考下列问题:

- (1) 怎样看待社会主义改造的必要性?
- (2) 我国实行社会主义改造的主要特点是什么?
- (3) 反思社会主义改造的成功与不足,以及其历史启示。

(三) 第三部分: 中国特色社会主义的兴起 (6 学时)

1. 中国特色社会主义的发端 (2 学时)



学习目标

把握对中国社会主义道路的理论探讨是“始于毛、成于邓”的基本含义,了解以毛泽东为核心的党的第一代中央领导集体对走出一条中国自己的社会主义建设道路的艰辛探索。



学习内容提要

重点学习新中国成立后我们党继续推进马克思主义中国化的基本历史,初步了解“中国特色社会主义”的起源。

建设中国特色社会主义是由中国改革开放的总设计师邓小平提出的。自邓小平在中共十二大开幕词中提出“走自己的道路,建设有中国特色的社会主义”以来,中共十三大、十四大、十五大、十六大、十七大、十八大、十九大都始终强调高举中国特色社会主义伟大旗帜。

虽然建设中国特色社会主义作为一个明确的概念是在1982年党的十二大正式提出的,但作为一项伟大的事业,它的发端则是从新中国成立时就开始了。以毛泽东为核心的党的第一代中央领导集体,一直试图走出一条具有中国特点的社会主义建设道路来。为此,我们进行了艰辛的探索。尽管在后来的实践中我们也由于“左”的思想的干扰,走过一段弯路,但其间,无论是我们成功的经验还是挫折的教训,都成为我们后来正式提出建设中国特色社会主义的宝贵的历史遗产。所以说,对中国建设社会主义道路的理论探讨是“始于毛、成于邓”,即开始于以毛泽东为代表的中国共产党人,形成、成熟于以邓小平为代表的中国共产党人。

中国特色社会主义,就是在中国共产党领导下,立足基本国情,以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,解放和发展社会生产力,巩固和完善社会主义制度,建设社会主义市场经济、社会主义民主政治、社会主义先进文化、社会主义和谐社会,建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家。中国特色社会主义是中国共产党对现阶段纲领的概括。其科学涵义是要求把马克思主义的普遍真理同本国的具体实际结合起来,走适合中国特点的道路,逐步实现工业、农业、国防和科学技术现代化,把中国建设成为富强、民主、文明、和谐的社会主义国家,即一方面要坚持马克思主义的基本原理,走社会主义道路;另一方面必须从中国的实际出发,不照抄、照搬别国经验、模式,而是走具有中国特色的路。



学习步骤

1. 请同学们先阅读教材中关于“毛泽东对中国社会主义道路的最初探索”的相关内容,然后听教师讲解。
2. 请在步骤1的基础上,以对中国社会主义道路的理论探讨是“始于毛、成于邓”为基本内容写一篇800字左右的小论文,并在交流园地里与老师、同学共同讨论。

2. 中国社会主义经历的三次重大考验（4 学时）



学习目标

了解中国社会主义经历的三次重大考验的基本内容,特别是把握每一次重大考验对我国社会主义历史进程产生的影响。



学习内容提要

苏联共产党第二十次代表大会于 1956 年召开,是苏联历史乃至国际共产主义历史的一个重要转折点。会上主要批判了对斯大林的个人迷信,指出斯大林主义的错误,还提出“三和”的新理论,对世界形势产生了重大的影响。对我国的社会主义历程也产生了重要影响,这是中国社会主义经历的第一次重大考验。而发生在 1966 年到 1976 年的“文化大革命”和 1989 年的“北京政治风波”则是中国社会主义经历的第二次和第三次重大考验。

本节主要是了解这一历史时期的若干重大历史事件,正确认识 1956 年反斯大林事件、“文化大革命”以及 1989 年北京政治风波等事件的来龙去脉,把握这些历史事件背后深刻的社会历史背景,总结历史经验。特别是其与中国特色社会主义形成发展的相关关系。



学习步骤

先由教师组织学生阅读相关历史文献或观看相关视频资料,然后听教师讲解。结合前面所学关于“正确评价毛泽东”等相关内容,思考 1956 年的反斯大林事件对国际共产主义运动产生的消极影响。

3. 社会主义历史进程的历史启示（2 学时）



学习目标

进一步理解党的实事求是的思想路线的内涵和意义;了解社会主义社会的基本矛盾和主要矛盾。特别是要深刻认识坚持做到实事求是并不是一件容易的事情;使学生能够认识和把握党的实事求是思想路线的基本内容,深刻领会实事求是党的思想路线的核心和实质,领会坚持实事求是的思想路线的重大理论意义和实践意义;使学生明白要坚持党的实事求是的思想路线不偏离,就必须不断地解放思想,大力弘扬与时俱进的精神,不断地推进理论创新。



学习内容提要

在历史上的一些时期,我们曾经犯过错误甚至遇到严重挫折,根本原因就在于当时的指导思想脱离了中国实际。我们党能够依靠自己和人民的力量纠正错误,在挫折中奋起,继续胜利前进,根本原因就在于重新恢复和坚持贯彻了实事求是。这就非常明确地告诉我们,要坚持以马克思主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系指导中国革命、建设和改革,就必须充分认识贯穿于马克思主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系中的认识、分析和解决问题的立场、观点和方法,即理论精髓,也就是实事求是。

通过本节学习,要进一步认识实事求是的极端重要,学会正确分析当代中国社会的基本矛盾和社会主要矛盾,把握社会主义的本质和发展要求。



学习步骤

1. 请同学们先阅读教材中的相关内容,然后听教师讲解。
2. 学生在自学和听课的基础上,思考并进一步懂得思想路线的正确与否对党的事业的重要性。

（四）第四部分：中国特色社会主义道路的形成与发展（12 学时）

1. 中国特色社会主义道路的历史发展（10 学时）



学习目标

能够运用逻辑与历史相统一的方法论原则,了解中国特色社会主义历史进程的主要历史事件,了解十一届三中全会以来我们党领导建设中国特色社会主义伟大事业的具体实践,知晓在这一过程中我们党实现的理论创新和实践创新,特别是对中国特色社会主义理论体系的整体构架有清晰的了解。



学习内容提要

结合教材重点学习重新确立党的实事求是的思想路线的艰难历程,学习中国特色社会主义历史发展中我们党的一系列重大创新,重点讲解(1)中国特色社会主义的总依据——社会主义初级阶段理论;(2)中国特色社会主义的直接动力——改革开放的理论与实践;(3)什么是社会主义、怎样建设社会主义——正确认识社会主义本质的理论;(4)社会主义历程的伟大创新——社会主义市场经济理论;(5)实现祖国完全统一的全新构想——“一国两制”的理论。



学习步骤

1. 认真阅读教材中的相关部分,学习相关内容的基本概念,观看电视文献片《复兴之路》。

“为了一个民族的梦想,我们从 1840 年的海面出发;为了一个不变的追求,我们在岁月深处写下光荣。全球视野下展现中国道路之抉择;全景历史中浓缩民族复兴之历程。”

——《复兴之路》

2. 通过对教材相关内容的学习,再认真听老师讲课,并思考下面的问题:为什么说改革开放以来取得的一切成绩,归根结底都是因为我们坚持了中国特色社会主义道路和中国特色社会主义理论体系?

2. 学习中国特色社会主义理论的若干方法论(2 学时)



学习目标

能够运用相关学习方法进一步熟悉、记忆该模块的主要内容,特别是基本概念。把握中国特色社会主义理论体系的一些最重要的理论内容,如实事求是的思想路线、社会主义初级阶段的理论、社会主义本质的理论、社会主义市场经济理论、党的建设理论等。



学习内容提要

学习历史与逻辑的统一、逻辑解构记忆法、体验式学习法等方法。重点学习中国特色社会主义理论体系内在的逻辑构架和中国特色社会主义理论体系各个基本理论的基本内涵。从整体上系统把握中国特色社会主义的基本理论。



学习步骤

1. 就学习政治理论的若干具体方法,认真听教师讲解。
2. 根据授课内容,自行整理完成“中国特色社会主义理论体系”的总体框架图,并在交流园地上与老师、同学进行交流。

(五) 第五部分:“三个代表”重要思想和科学发展观

1. “三个代表”重要思想的提出及科学内涵(2 学时)



学习目标

了解“三个代表”重要思想提出的基本过程和基本概念,把握贯彻“三个代表”重要思想的基本要求,特别是要准确区分“三个代表”与“三个代表”重要

思想的联系和区别。



学习内容提要

“三个代表”重要思想在形成和发展的过程中,紧密结合新的实践,把治党和治国、执政和为民结合起来,在改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军各个方面,提出了一系列紧密联系、相互贯通的新思想、新观点、新论断。这一系统的科学理论在建设中国特色社会主义的思想路线、发展道路、发展阶段、发展战略、根本任务、发展动力、依靠力量、国际战略、领导力量和根本目的等重大问题上取得了丰硕成果。“三个代表”重要思想,在邓小平理论的基础上,进一步回答了什么是社会主义、怎样建设社会主义的问题,创造性地回答了建设什么样的党、怎样建设党的问题,集中起来就是深化了对中国特色社会主义的认识。

要求学生认真阅读教材相关章节,重点学习“三个代表”概念的基本内涵和相互关系。



学习步骤

1. 请同学们先阅读教材中“‘三个代表’重要思想的提出及科学内涵”的相关内容,然后听教师讲解。

2. 思考下面的问题,并在交流园地与老师、同学共同讨论:为什么中国共产党代表的并不是中国先进生产力和中国先进文化本身,而是中国先进生产力的发展要求和先进文化的前进方向?

2. 科学发展观的提出及其科学内涵(1.5 学时)



学习目标

了解科学发展观提出的历史背景,正确理解科学发展观的基本内涵,把握科学发展观的精神实质。



学习内容提要

科学发展观的基本概念;胡锦涛对科学发展观各个具体概念的阐述(以人为本、全面协调可持续、统筹兼顾);科学发展观各个基本概念之间的辩证关系(发展是科学发展观的第一要义,核心是以人为本,基本要求是全面协调可持续,根本方法是统筹兼顾)。

所谓发展观,是指人们在对待发展问题上所持有的最基本的观念。它通常围

绕要“实现什么样的发展?通过什么途径来发展?为谁发展?发展的成果由谁共享?”这样一些关于发展的根本问题来展开。历史的经验表明,不同的发展观,往往导致不同的发展结果。科学发展观是我们党在认识发展问题上形成的符合发展规律和客观实际的科学的真理性认识。科学发展观的提出经历了一个在实践中逐步丰富和发展的过程。

2003年10月,中共十六届三中全会作出的《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》中提出了牢固树立和落实科学发展观,即“坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展”的重要概念。这是党的文献中第一次提出科学发展观。



学习步骤

请思考下面的问题,带着问题听教师讲解并思考问题:什么叫发展观?怎样理解科学发展观的“科学”二字?

3. 深刻认识科学发展观的重大意义(0.5学时)



学习目标

深刻理解科学发展观是中国特色社会主义理论体系的最新成果;了解当前世情、国情、党情的变化;深刻认识贯彻落实科学发展观的重大意义。



学习内容提要

科学发展观是同马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想一脉相承又与时俱进的科学理论。科学发展观是马克思主义关于发展的世界观和方法论的集中体现。科学发展观是我国经济社会发展的重要指导方针和发展中国特色社会主义必须坚持和贯彻的重大战略思想。



学习步骤

1. 在阅读教材相关内容的基础上听教师讲解。
2. 拓展阅读:《科学发展观学习读本(青年及大学生版)》(党建读物出版社2008年出版)以及互联网上有关科学发展观的文献。

(六) 第六部分:坚定不移地推进改革开放(4学时)



学习目标

通过学习,了解我国社会主义改革开放的历史由来、改革的原则和方向、改

改革开放所取得的巨大成就。重点把握改革的性质和目标,理解改革是社会主义制度的自我完善和自我发展,是解决社会主义社会的基本矛盾的有效途径。坚定坚持社会主义改革开放的信念。



学习内容提要

中国共产党领导的第一次革命,把一个半殖民地半封建的旧中国变成了一个社会主义的新中国;中国共产党领导的第二次革命,将把一个经济文化落后的社会主义中国变成一个富强民主文明的现代化的社会主义中国。

改革是中国的第二次革命,因为:(1)改革也是为了扫除发展生产力的障碍,解放生产力。革命是解放生产力,改革也是解放生产力,从这个意义上说,改革也可以叫革命。(2)改革是对原有体制进行根本性的变革,而不是修补,是把原有的高度集中的计划经济体制转变为社会主义市场经济体制。(3)改革引起了经济生活、社会生活、思想观念等一系列重大变化。

改革的实质和目标,是要从根本上改变束缚我国生产力发展的经济体制,建立充满生机和活力的社会主义新经济体制,同时相应地改革政治体制和其他方面的体制,以实现中国的社会主义现代化。从解放生产力、扫除发展生产力的障碍,从政策的重新选择、体制的重新构建这个转变的深刻性和广泛性等方面来说,改革都是一场新的革命,是中国走向繁荣富强的必由之路,是推动社会主义社会发展的直接动力。

改革是一场革命,但它不是一个阶级推翻另一个阶级那种原来意义上的革命,不是也不允许否定和抛弃我们已经建立起来的社会主义基本制度,它是社会主义制度的自我完善和发展,是解决社会主义社会的基本矛盾的有效途径。社会主义改革不是根本改变社会主义制度,而是在坚持社会主义政治、经济基本制度的前提下,自觉调整生产关系和上层建筑中那些不适应社会主义初级阶段生产力发展水平和实现现代化要求的体制和环节,以发挥社会主义的优越性;改革的目的是解放生产力和发展生产力。改革是在坚持社会主义基本制度的前提下,调整和改革生产关系和上层建筑中那些不适应生产力发展的环节和方面,包括在实践中摸索、创立、改善和完备体现社会主义基本制度本质的经济、政治、文化、社会的体制和一系列具体制度。因此,必须始终坚持改革的社会主义性质和方向。

通过回顾我国实施改革开放的历史,有重点地学习自党的十一届三中全会以

来有关改革开放的重大事件和基本理论,特别是学习改革开放的必然性和必要性、改革开放的理论依据和现实依据。



学习步骤

1. 请认真阅读本节教材中的相关内容并认真听老师讲解。
2. 可结合参观“复兴之路”等反映我国社会主义改革开放的相关展览,思考问题:

(1)为什么说改革开放是决定当代中国命运的关键抉择?

(2)怎样理解绝不走僵化封闭的老路,也不走改旗易帜的邪路?

(七)第七部分:弘扬和践行社会主义核心价值观(4学时)



学习目标

通过学习,了解社会主义核心价值观的概念、背景、内涵及其重大意义。我们总是依据自己所持有的价值观来判断事物和选择行为,在人们各种各样的行为背后实际上是不同价值观的差异。核心价值观是一个国家、一个民族在长期的实践过程中,形成的这个社会大多数成员都应该倡导、推崇、遵循、践履的价值观。它是社会系统得以运转、社会秩序得以维持的基本精神依托。通过本节学习,同学们不但要从理论上理解核心价值观的内涵,更要在生活学习的各个方面身体力行,弘扬和践行社会主义核心价值观。



学习内容提要

核心价值观是文化软实力的灵魂、文化软实力建设的重点。培育和弘扬核心价值观,有效整合社会意识,是社会系统得以正常运转、社会秩序得以有效维护的重要途径,也是国家治理体系和治理能力的重要方面。历史和现实都表明,构建具有强大感召力的核心价值观,关系社会和谐稳定,关系国家长治久安。

“富强民主文明和谐”是国家层面的价值追求,是激励人民共同奋斗的伟大目标,它是中华民族伟大复兴、实现中国梦的内在要求,充分体现了国家发展的根本必须是经济、政治、文化、社会的全面进步。它在社会主义核心价值观中居于最高层次,对其他层次的价值理念具有统领作用。

“自由、平等、公正、法治”,是对美好社会的生动表述,也是从社会层面对社会主义核心价值观基本理念的凝练。它反映了中国特色社会主义的基本属性,

是我们党矢志不渝、长期实践的核心价值理念。

“爱国、敬业、诚信、友善”，是公民基本道德规范，是从个人行为层面对社会主义核心价值观基本理念的凝练。它覆盖社会道德生活的各个领域，是公民必须恪守的基本道德准则，也是评价公民道德行为选择的基本价值标准。



学习步骤

1. 请认真阅读本节教材中的相关内容并认真听老师讲解。
2. 结合课堂学习, 思考问题: 我们究竟要建设什么样的国家? 建设什么样的社会? 培养什么样的公民?

（八）第部八分：习近平新时代中国特色社会主义思想是中国特色社会主义理论体系的最新成果（6 学时）

1. 习近平新时代中国特色社会主义思想概述（3 学时）



学习目标

党的十八大以来，习近平总书记以马克思主义的问题意识为导向，从顶层设计的高度发表了一系列关于中国特色社会主义各项事业发展的重要讲话，提出了许多新思想、新观点、新论断；并且文风朴实，娓娓道来，寓意深刻。通过本节学习，要对习近平新时代中国特色社会主义思想的总体内容有一个系统的把握，并从党和国家工作的指导思想的高度来认识和学习习近平新时代中国特色社会主义思想，让其进课堂、进头脑。



学习内容提要

习近平新时代中国特色社会主义思想深刻深邃，涵盖了经济、政治、文化、社会、生态、国防、外交、党的建设等方方面面，构成了一个逻辑严谨、体系严密的思想理论，是中国特色社会主义理论体系的最新成果。本节的主要内容是：一个梦想——实现中华民族的伟大复兴中国梦的战略思想；两个立足点——以人民为主体（让人民有实实在在的获得感）；以改革发展为主题（正确认识新常态、推动供给侧结构性改革）；以“三严三实”为代表的从严治党的一系列新阐述——践行三严三实、开展“两学一做”、做忠诚干净担当的好干部好党员；四个全面：全面建成小康社会、全面推进深化改革，全面推进依法治国，全面从严治党——统领中国特色社会主义战略布局；五大发展理念——创新、协调、绿色、开放、

共享。



学习步骤

1. 请认真阅读本节教材中的相关内容并认真听老师讲解。
2. 结合课堂学习, 增加阅读《习近平总书记系列重要讲话学习读本》、《十九大报告》、《习近平谈治国理政》。深刻认识十八大以来党和国家事业的巨大成就。

2. 正确认识和自觉维护习近平核心地位（3 学时）



学习目标

党的十八届六中全会, 作出的一个意义重大的历史性表述, 就是明确了习近平总书记在全党的核心地位, 正式提出“以习近平同志为核心的党中央”。这是中国共产党历史上的又一次郑重选择。党的十九大把习近平新时代中国特色社会主义思想正式写入党章, 成为党必须长期坚持的指导思想。在新的历史条件下, 正确认识、自觉维护习近平同志的核心地位, 对于进一步凝聚全党全国人民的力量, 为实现中华民族伟大复兴中国梦奋勇前行具有深远而重大的意义。通过本节学习, 就是要从理论和实践的层面正确认识和自觉维护习近平的核心地位。



学习内容提要

马克思主义以唯物史观作为根本的历史和实践基础, 强调社会发展的历史是人民群众的实践活动的历史, 人民群众才是创造历史的真正动力。但马克思主义同时认为, 在无产阶级革命时代, 人民群众创造历史不是一个自发的过程, 人民群众创造历史的活动和作用总是受到一定历史阶段的经济、政治和思想文化条件的制约。因而, 无产阶级革命事业的发展和成功又有赖于一批在长期的革命实践中, 在广大人民群众中成长起来的、能代表人民群众的根本利益, 具有远见卓识、能够科学地把握无产阶级革命运动发展方向的卓越人物。

党的十八大以来, 以习近平同志为核心的党中央身体力行、率先垂范, 坚定推进全面从严治党, 坚持思想建党和制度治党紧密结合, 集中整饬党风, 严厉惩治腐败, 净化党内政治生态, 党内政治生活展现新气象, 赢得了党心民心, 为开创党和国家事业新局面提供了重要保证。党的十八大以来, 大量生动具体的事例已经充分表明, 习近平总书记作为中央政治局常委会的“班长”, 励精图治、敢于担当, 在异常复杂的国际国内形势下, 准确分析和把握我国经济社会发展的突

出问题,善于抓住主要矛盾和矛盾的主要方面,善于以精准的突破口切入来破解矛盾。展现了既高瞻远瞩、又精于操作的领袖风范。确立习近平在全党的核心地位是历史的选择。



学习步骤

1. 请认真阅读本节教材中的相关内容并认真听老师讲解。
2. 结合课堂学习,增加阅读恩格斯《论权威》、《习近平的七年知青岁月》,思考:为什么说确立习近平在全党的核心地位是历史的选择,是实现中华民族伟大复兴中国梦的必然要求。

(九) 第九部分:实现祖国完全统一(2学时)

1. 民族团结和国家统一始终是中华民族历史发展的主流(1学时)



学习目标

了解民族团结和国家统一始终是中华民族历史发展的主流;知晓中华民族爱国传统的主要表现;懂得中国共产党是维护祖国统一的中坚力量。



学习内容提要

统一是中国历史发展的主流。反对分裂,坚持统一,是中华民族自古以来就有的光荣传统。实现祖国的完全统一,是祖国繁荣富强和民族伟大复兴的基础,是海内外中华儿女的共同心愿,是中华民族的根本利益所在。爱国主义是在长期历史发展过程中形成的对自己祖国的一种最深厚的感情,是一个国家民族意识和民族觉悟的集中反映。中华民族富有爱国主义光荣传统,爱国主义是动员和鼓舞中国人民团结奋斗的一面旗帜,是维护民族团结和国家统一、推动我国社会历史前进的巨大力量,是各族人民共同的精神支柱。悠久的中华文化,成为维系民族团结和国家统一的牢固纽带。民族团结和国家统一始终是中华民族历史发展的主流。中华民族维护祖国团结统一的爱国主义传统,在中国共产党的领导下得到了更好的保持和发扬。

维护统一、反对分裂是中华民族爱国主义传统的重要体现。民族团结与和睦,始终是各族人民的共同心愿;维护民族团结和祖国统一,始终是各族人民的最高利益和神圣职责。在中国历史上,尽管发生过民族之间的战争,也出现过分裂和内乱,但是民族团结和祖国统一始终是人心所向,是中国历史发展的主流。实现祖国

完全统一,是中华民族伟大复兴的重要内容和基本任务。国家的完全统一是民族复兴的重要标志,没有国家的完全统一,就没有完全意义上的民族复兴。中华民族的伟大复兴既是一个走向现代化、实现繁荣强盛的过程,同时也是一个实现祖国完全统一的过程。只有实现祖国的完全统一,才能更好地凝聚整个民族的力量,加快国家建设的步伐,更好地在国际上展现中华民族团结奋进、朝气蓬勃的雄姿,使中华民族真正自立于世界民族之林。

本节要求学生认真学习教材相关内容,还可参阅《中国通史》等历史书籍或通过网络搜索有关中华民族团结统一的相关资料。



学习步骤

1. 阅读教材中的相关内容,听教师讲解。
2. 思考下面的问题:为什么在世界各个文明古国的历史发展中,只有中华民族始终保持了其原生文明的发展和大一统的国家形式?这种民族传统对于中国的发展起到了什么样的作用?

2 “一国两制”战略方针的提出和内涵(1 学时)



学习目标

了解“一国两制”方针提出的背景和内涵,知晓“和平统一、一国两制”是实现祖国完全统一的基本方针。明确“一个中国”的原则立场是解决台湾问题的基石和根本原则;知晓中国政府处理台湾问题的立场和方针。



学习内容提要

“一国两制”构想的科学内涵;坚持一个中国的原则;坚持和平统一的基本方针但决不承诺放弃使用武力。



学习步骤

阅读教材相关内容,听教师讲解,并阅读下面的背景资料。

台湾自古以来就是中国领土不可分割的部分。历史上,台湾曾被西班牙、荷兰、日本先后占领过。抗日战争胜利后,中国人民终于收复了台湾。1949年后,由于国共内战,台湾与祖国大陆处于分离的状态。50多年来,台湾的政治、经济、文化、社会等发生了巨大变化。

台湾岛是中国的第一大岛,位于祖国东南沿海的大陆架上,本岛总面积为 35

873 平方公里。台湾省包括台湾本岛、澎湖列岛、钓鱼岛、赤尾屿、兰屿、火烧岛和其他附属岛屿共 85 个, 为中国的“多岛之省”。

台湾东临太平洋, 西隔台湾海峡与福建相望, 南靠巴士海峡与菲律宾群岛接壤, 北向东海。台湾海峡为中国南北方之间的海上交通要道, 是著名的远东海上走廊。台湾岛与庙岛群岛、舟山群岛、海南岛, 构成一条海上“长城”, 为中国东南沿海的天然屏障, 素有“东南锁钥”、“七省藩篱”之称。

(十) 第十部分：其它教学活动（8 学时）

讨论课、视频课、学生展示等

六、推荐教材及阅读文献

教材：

《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》 高等教育出版社

阅读文献：

《毛泽东选集》1—4 卷 人民出版社

《毛泽东传》中央文献出版社

《苦难辉煌》华夏出版社 金一南

《雄关漫道：马克思主义中国化的历史进程及其理论成果》，中国人民大学出版社，王向明

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《管理学原理》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称（中/英文）		管理学原理	Management	
课程号		21000409	学分	3
课程性质		学科基础课	授课对象	本科生
先修课程要求		无		
任课教师 信息	姓名	陈卫平	职称	教授
	办公时间及地点：周一至周五 8:00-11:30, 14:30-16:30, 明德主楼 929			
	办公电话、邮箱地址：18600699921, chenweipingruc@ruc.edu.cn			
助教信息	姓名			
	助教办公（答疑或辅导）时间：			
	邮箱地址：			
教师简介	中国人民大学农业与农村发展学院教授，博士生导师。兼任农商教研室主任、人大复印报刊资料《农业经济研究》副主编。主要研究方向为农业企业管理、可持续农业、食品营销和食品安全方面的消费者行为。为本科生和研究生讲授《管理学原理》、《现代管理学》、《公司理财》等课程。近年来，主持国家自然科学基金 5 项，教育部人文社会科学基金等省部级项目 10 余项。出版专著 3 部，在 <i>Appetite</i>, <i>British Food Journal</i>, <i>China Agricultural Economic Review</i>, 《管理世界》，《中国农村经济》，《光明日报（理论版）》等杂志上发表多篇学术论文。曾获得中国人民大学教学优秀奖、中国人民大学教学成果一等奖等奖项。			
课程教学目标	通过本课程的学习，学生能够：（1）理解管理的基本概念、基本理论，了解管理的历史演进过程，不同时期管理要解决的主要问题，管理学者和管理实践者解决管理工作和管理实践问题的方法和取得的成果以及遗留的问题；（2）掌握现代管理技术体系和方法，熟悉计划方法、组织结构设计、人力资源管理、领导理论与沟通技能、控制			

	方法，把握现代管理的决策支持、激励方式、创新模式、企业文化和信息系统；（3）掌握管理案例分析方法，通过小组讨论、角色扮演和模拟演练，初步具备解决实际管理问题的能力。				
课程简介	“管理”是耳熟能详名词，伴我们一生，且无时无刻不在学习管理的艺术与科学，无人能轻忽其重要性。学习管理对于以管理为职志的管理者，提供了完整的系统知识，可以帮助与提出有效率与效果的作为；对于那些不想从事管理工作的人，学习管理亦可帮助他们了解主管的行为与组织的内部动态。本课程期能从理论、实务与工作的经验，与同学共同分享管理的精神与要义，并从个案研析，提供学生日常生活、求学、待人处世，甚至未来工作与生涯规划的方法与方向。				
考核方式	平时考核 (50%)	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试
	注：占总成绩的 40-70%	占平时考核比例	40%	40%	20%
	期末考核 (50%)	闭卷考试			
学习要求	(1) 多读管理学经典著作。 (2) 多参与课堂的互动。 (3) 多思考管理实务问题。 (4) 多用于日常自我管理的实践中。				

二、教学进度及基本内容

教学进度	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间（小时）

安 排	第 1 周	导论	讲授内容：介绍本课程的学习内容、管理的职能、管理者的类型、学习方法等。 掌握程度：了解。	复习课堂内容，了解世界知名企业成长史，并进行讨论。	1
	第 2 周	管理理论的演进	讲授内容：了解管理理论的发展过程、各个阶段的主要管理思想，以及管理学的发展趋势。阐明各种管理思想在企业中的应用。 掌握程度：熟练掌握。	复习课堂内容，阅读经典文献，思考经典管理理论在今天企业和现实生活中的应用。	2
	第 3 周	组织环境	讲授内容：组织环境的构成、全球化管理和组织文化。以案例形式分析组织内外环境对企业发展的影响。 掌握程度：熟练掌握。	复习课堂内容，分析企业案例，思考当前企业外部环境的特征。	2
	第 4 周	企业社会责任与企业伦理	讲授内容：了解企业社会责任与企业伦理及对管理的挑战与机遇。课堂辩论企业是否应该承担社会责任。 掌握程度：熟练掌握。	复习课堂内容，分析企业案例，了解企业实践社会责任的方式与途径。	2
	第 5 周	目标管理	讲授内容：目标管理的制订方法及应用。阐述 MBO 在海尔、惠普等企业的实践。 掌握程度：熟练掌握。	复习课堂内容，分析企业案例，运用 MBO 方法制订自己的大学目标。	2
	第 6 周	红海战略	讲授内容：波特的价值链模型、五力竞争模型、三种基本战略。阐明波特理论在企业中的应用。 掌握程度：熟练掌握。	复习课堂内容，分析企业案例，以小组形式准备创业计划书。	2
	第 7 周	蓝海战略之一	讲授内容：蓝海思维、价值曲线图、四步动作框架。阐明理论在实际企业中的应用。 掌握程度：熟练掌握。	复习课堂内容，分析企业案例，以小组形式准备创业计划书。	2

第8周	蓝海战略之二	讲授内容：拓展市场边界六条途径、制订蓝海战略的基本步骤。阐明理论在实际企业中的应用。 掌握程度：熟练掌握。	复习课堂内容，分析企业案例，以小组形式准备创业计划书。	2
第9周	企业案例讨论	讲授内容：针对互联网+农业的主题，运用波特理论或蓝海战略理论分析，制订一个创业计划书。	根据课堂报告时同学和教师所提的建议，修改方案。	1
第10周	设计组织结构	讲授内容：组织设计的影响因素和原则，典型组织结构特点与适用性。以海尔为例阐明组织结构的变迁及其影响因素。 掌握程度：熟练掌握。	复习课堂内容，分析企业案例，选择样本企业，了解其组织结构及其变迁的原因。	2
第11周	人力资源管理	讲授内容：人力资源管理过程、内容和方法。以华为公司和 google 公司为例说明人力资源管理中的创新。 掌握程度：熟练掌握。	复习课堂内容，分析企业案例，了解公司招聘流程并制作一份实习生简历。	2
第12周	领导	讲授内容：影响力的来源、领导理论。讨论领导者特质，并以戈尔曼的情商理论进行理论拓展。 掌握程度：熟练掌握。	复习课堂内容，分析企业案例，观看美国商业大亨记录片。	2
第13周	激励	讲授内容：激励理论及其应用。讨论西游记案例，了解团队成员激励机制。 掌握程度：熟练掌握。	复习课堂内容，分析企业案例，思考设计激励方案如何吸引人才，并制作 PPT。	2
第14周	企业案例讨论	讲授内容：针对农村吸引和留住人才的激励机制的主题，学生分小组报告，教师做针对性的点评。	根据课堂报告时同学和教师所提的建议，修改方案。	1

第15章	沟通	讲授内容： 沟通过程、形式、障碍，增强沟通有效性的途径。 掌握程度： 熟练掌握。	复习课堂内容，分析企业案例，思考自己生活中存在哪些沟通失效的经历，原因何在？	2
第16周	控制	讲授内容： 控制理论及其应用。以连锁餐饮企业为例，阐明不同控制机制如何应用于连锁总部对门店的控制。 掌握程度： 熟练掌握。	复习课堂内容，分析企业案例。	2
第17周	管理信息化	讲授内容： 了解信息及信息管理、信息系统的类型、设计与应用。以新农人运用微信营销为例，说明信息化的作用及如何有效地进行管理信息化。	复习课堂内容，分析企业案例，了解企业信息化的典型案例。	2

- 注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；
 2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等；
 3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

三、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

（一）推荐教材：

1. 斯蒂芬·P. 罗宾斯：《管理学》（第13版），中国人民大学出版社，2017年。

（二）推荐的阅读文献：

教学周	章节名称	必读文献	推荐阅读文献
第1周	导论	斯蒂芬·P. 罗宾斯：《管理学》（第13版），中国人民大学出版社，2017年。	彼得·德鲁克：《21世纪的管理挑战》，机械工业出版社，2011年。

第2周	管理理论的演进	斯蒂芬·P. 罗宾斯： 《管理学》（第13版），中国人民大学出版社，2017年。第1章中的附加模块，管理史。	克雷纳：《管理百年》，中国人民大学出版社，2013年。
第3周	组织环境	斯蒂芬·P. 罗宾斯： 《管理学》（第13版），中国人民大学出版社，2017年。第3-4.	维贾伊·马哈詹、卡米尼·邦高：《86%市场战略：如何赢得21世纪最大的市场机会》，中国人民大学出版社，2007年。
第4周	企业社会责任与企业伦理	斯蒂芬·P. 罗宾斯： 《管理学》（第13版），中国人民大学出版社，2017年。第5-6章。	巴特：《企业社会责任在欧洲：现实与梦想》，华中科技大学出版社，2011年。 . 日本综合研究所：《一看就懂CSR》，中国电力出版社，2009年。 菲利普·科特勒：《营销革命3.0：从产品到顾客，再到人文精神》，机械工业出版社，2011年。
第5周	目标管理	斯蒂芬·P. 罗宾斯： 《管理学》（第13版），中国人民大学出版社，2017年。第8章、第2章。	德鲁克：《管理的实践》，机械工业出版社，2009年。 张继辰、王伟立：《华为目标管理法》，海天出版社，2015年。 彼得·德鲁克：《21世纪的管理挑战》，机械工业出版社，2011年。
第6周	红海战略	斯蒂芬·P. 罗宾斯： 《管理学》（第13版），中国人民大学出版社，2017年。第9章、第7章。	迈克尔波特：《重塑战略》，中信出版社，2016年。 C. K. 普拉哈拉德：《金字塔底层的财富》，中国人民大学出版社，2005年。 迈克尔·波特：《竞争论（新版）》，中信出版社，2009年。

第7周	蓝海战略之一	金，莫博涅：《蓝海战略》，商务印书馆，2012年。	谢德逊：《重新定义创新》，中信出版集团，2016年。 彼得·蒂尔：《从0到1：开启商业与未来的秘密》，中信出版社，2015年。
第8周	蓝海战略之二	金，莫博涅：《蓝海战略》，商务印书馆，2012年。	谢德逊：《重新定义创新》，中信出版集团，2016年。 彼得·蒂尔：《从0到1：开启商业与未来的秘密》，中信出版社，2015年。
第9周	企业案例讨论		
第10周	设计组织结构	斯蒂芬·P. 罗宾斯：《管理学》（第13版），中国人民大学出版社，2017年。第10-11章	黎万强：《参与感》，中信出版社，2014年。 彭剑锋：《海尔能否重生？人与组织关系的颠覆与重构》，浙江大学出版社，2016年1月。
第11周	人力资源管理	斯蒂芬·P. 罗宾斯：《管理学》（第13版），中国人民大学出版社，2017年。第12-13章。	赵洪臣：《人事第一：我是如何在世界500强做HR的》，清华大学出版社，2014年。 博克：《重新定义团队：谷歌如何工作》，中信出版集团，2015年。
第12周	领导	斯蒂芬·P. 罗宾斯：《管理学》（第13版），中国人民大学出版社，2017年。第	德鲁克：《卓有成效的管理者》，东方出版社，2012年。 戈尔曼：《情商》，中信出版社，2012年。
第13周	激励	斯蒂芬·P. 罗宾斯：《管理学》（第13版），中国人民大学出版社，2017年。第16章。	聂辉华：《跟西游记学创业》，中国人民出版社，2015年。 博克：《重新定义团队：谷歌如何工作》，中信出版集团，2015年。

第14周	企业案例讨论		
第15章	沟通	斯蒂芬·P. 罗宾斯：《管理学》（第13版），中国人民大学出版社，2017年。第14-15章。	费希尔：《沟通力》，中信出版社，2012年。
第16周	控制	斯蒂芬·P. 罗宾斯：《管理学》（第13版），中国人民大学出版社，2017年。第18章和附加模块 计划与控制技术。	沃麦克，琼斯，鲁斯：《改变世界的机器：精益生产之道》，机械工业出版社，2015年。 派兹德克，凯勒：《六西格玛手册：绿带、黑带和各级经理完全指南》，清华大学出版社，2011年。
第17周	管理信息化	琼斯、乔治：《当代管理学》，人民邮电出版社，2005年。第17章。	施瓦布：《第四次工业革命：转型的力量》，中信出版社，2016年。 迈尔-舍恩伯格：《大数据时代：生活、工作与思维的大变革》，浙江人民出版社，2012年。

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《食品安全与质量管理》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)	食品安全与质量管理	Food safety and quality management	
课程编号	21005683	学分	2
课程性质	专业选修	授 课 对 象	农林经济管理专业食品经济与管理方向三年级本科生
先修课程要求	无		
任课教师信息	姓名	李佳洁	职称 讲师
	办公时间及地点： 周一至周五， 明德主楼 936 室		
	办公电话：15810288250 邮箱地址：jiajieruc@163.com		
助教信息	姓名		
	助教办公（答疑或辅导）时间		
	邮箱地址		
课程教学目标	本课程旨在培养农林经济管理专业食品经济与管理方向本科生全面熟悉食品供应链条中所有可能影响食品安全和质量的因素以及形成机制，掌握食品质量和安全管理的基础理论和基本知识，熟悉我国食品安全监管体系、控制体系和保障体系的构成与现状，以明确的问题为导向，在教师讲授、引导和启发下，促进学生参与研究实践，实现体验式、批判式、探究式学习，促进学生具备食品安全基本素养，具备研究食品安全与质量管理问题基本的科研能力，并具备未来参与食品与涉农企业相关管理工作的基本能力。		
课程简介	食品工业是人类的生命产业，食品是一种对人类健康有着密切关系的特殊的有形产品，安全的食品是人类进行其它活动的根本保障。近年来世界范围内频频发生的食品安全事故，使得政府、食品企业以及消费者越来越重视食品的安全问题。如何保障食品的稳定质量和安全，必须认识到食品既具有一般有形产品的质量特性和质量管理特征，又具有其独有的特殊性和重要性。本门课将从食品质量和安全的问题出发，选取典型专题，系统讲述如何看待当前千变万化层出不穷的食品安全与质量问题，如何理性分析当前社会出现的一些与食品安全有关的现象，应如何保障食品的质量和安，引导学生打开看待食品安全问题的视野，树立正确的研究思路，培养学生基本的科学素养。		

考核方式	平时考核(70%)	考核类型	课程作业	课堂表现	小组项目+调查
		占平时考核比例	10%	45%	45%
	期末考核(30%)	采用论文撰写的方式。			
学习要求	本门课程全程采取课堂讲授、课外研学、课堂研讨相结合的教学方式，看重学生日常课下研学和课堂参与和研讨表现，所以要求学生课下需相对于课上更多的时间进行相关内容的学习。				

二、教学进度及基本内容

	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间(小时)
教学进度安排	第1周	第一章、绪论 (课程讲授)	(1) 课堂讲授 - 绪论: 研究性教学模式的说明; - 2017 年国内外食品安全热点事件回顾; - 食品安全 101 (2) 课下研习布置 - 思考: 我国现阶段为什么有这么多的食品安全问题? 你如何看待中国食品安全问题? - 布置针对下一专题的课外研学安排内容、要求 - 思考: 为什么食物会腐败变质? (3) 小组 project 布置 - 食品小作坊- 让我如何更爱你的美食? 掌握程度: 熟悉	课后复习; 文献研读; 小组 project 准备	4.5
	第2周	第二章、专题一: 食品安全之生物性污染 (研讨+课程讲授)	(1) 课前研讨 - 我国现阶段为什么有这么多的食品安全问题? 你如何看待中国食品安全问题? - 为什么食物会腐败变质? (2) 课中讲授 - 细菌污染与食品安全; - 霉菌及其毒素的污染与食品安全; - 病毒、寄生虫污染与食品安全 (3) 课下研习布置 - 制作 food fact sheet; - 小组调查: 你对你的食堂放心吗? - 课下思考: 在食品“从农田到餐桌”整个供应链上有哪些可能引起食品生物性污染的关键点? 它们是如何产生的? 掌握程度: 熟悉	课后复习; 文献研读; 小组调查; 小册子制作; 准备小组 project	4.5

	第3周	第二章、 专题一： 食品安全之 生物性污染 (课程研讨)	(1) 课堂研讨 - 在食品“从农田到餐桌”整个供应链上有哪些可能引起食品生物性污染的关键点？它们是如何产生的？ (2) 小组调查汇报与讨论 - 你对你的食堂放心吗？ (3) fact sheet 展示与评选 (4) 小组 project 汇报与讨论 - 食品小作坊- 让我如何更爱你的美食？ (5) 布置针对下一专题的课外研学安排内容、要求 - 思考：2016 年我国蔬菜、畜禽和水产品合格率分别为 96.8%、99.4%和 95.9%，你如何看数据？ - 小组 project 布置 有机食品真的有那么好吗？ 掌握程度：熟悉	课后复习； 文献研读； 准备小组 project	4.5
	第4周	第三章、 专题二： 食品安全之 农业投入品 污染 (研讨+课程 讲授)	(1) 课前研讨 - 2016 年我国蔬菜、畜禽和水产品合格率分别为 96.8%、99.4%和 95.9%，你如何看数据？ (2) 课中讲授 - 农用化学品对食品的污染 (3) 课下研习布置 - 小组调查：CSA 模式 - 下周访谈准备 - 布置下两周研习思考题 1) 农户对农药危害的认知和行为研究现状与讨论 2) 如何看待一家两制现象？ 3) 食品安全与粮食安全之间是什么关系？ 4) 食品安全源头治理的难点和重点。 掌握程度：熟悉	课后复习； 文献研读； 小组调查； 准备小组 project	4.5
	第5周	第三章、 专题二： 食品安全之 农业投入品 污染 (实践考察)	考察地点：中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究 考察内容：通过参观和访谈，学习农产品质量安全管理内容、手段和使用工具。 掌握程度：熟悉	课后复习； 文献研读； 小组调查； 准备小组 project	4.5

	第6周	第三章、 专题二： 食品安全之 农业投入品 污染 (课程研讨)	(1) 课堂研讨 - 上周参观的感想讨论 - 农户对农药危害的认知和行为研究现状与讨论 - 如何看待一家两制现象？ - 食品安全与粮食安全之间是什么关系？ - 食品安全源头治理的难点和重点 (2) 小组调查汇报与讨论 - 探访有机农夫市集有感 - 如何看待 CSA 模式？ (3) 小组 project 汇报与讨论 - 有机食品真的有那么好吗？ (4) 布置针对下一专题的课外研学安排内容、要求 - 思考：为什么中国公众会“谈添色变”？ 掌握程度：熟悉	课后复习； 文献研读； 准备小组 project	4.5
	第7周	第四章、 专题三： 食品安全之 食品添加剂 (研讨+课程 讲授)	(1) 课前研讨 - 为什么中国公众会“谈添色变”？ (2) 课中讲授 - 食品添加剂的定义和使用原则； - 食品添加剂的地位和重要性； - 食品添加剂的分类； - 禁用添加物 (3) 课下研习布置 - 小组调查：消费者食品添加剂安全认知调查 - 思考题布置 1) 食品添加剂问题主要有哪些问题？它到底能不能不用？ 2) 目前国内外对食品添加剂的使用是如何管理的？有何借鉴经验 掌握程度：熟悉	课后复习； 文献研读； 小组调查	4.5
	第8周	第四章、 专题三： 食品安全之 食品添加剂 (课程研讨)	(1) 课堂研讨 - 食品添加剂问题主要有哪些问题？它到底能不能不用？ - 目前国内外对食品添加剂的使用是如何管理的？有何借鉴经验 (2) 小组调查汇报与研讨 (3) 布置针对下一专题的课外研学安排内容、要求 - 思考：转基因食品安全你怎么看？ 掌握程度：熟悉	课后复习； 文献研读；	4.5

第9周	第五章、 专题四： 食品安全之 转基因食品 安全 (研讨+课程 讲授)	(1) 课前研讨 转基因食品安全你怎么看？ (2) 课中讲授 - 什么是转基因技术； - 转基因技术世界发展的概况； - 转基因技术的优势； - 转基因技术的安全挑战； - 各国的管制政策； - 中国对转基因态度的变化； - 转基因种子与农民。 (3) 课下研习布置 - 辩论分组及准备 - 辩论题目：转基因食品是否应该贴标签？ 掌握程度：熟悉	课后复习； 文献研读 辩论准备	4.5
第11周	第五章、 专题四： 食品安全之 转基因食品 安全 (课程研讨)	(1) 课堂辩论： 转基因食品是否应该贴标签？ (支持 VS 反对) (2) 研讨主题 - 为什么转基因食品安全与其它食品安全问题不同，有如此大的争议？ (3) 布置针对下一专题的课外研学安排内容、要求 - 思考：食品质量与食品安全的关系；哪些因素会影响到食品的质量特征 - 小组 project 布置 如何让正宗兰州拉面快餐店开遍世界？ 掌握程度：熟悉	课后复习； 文献研读； 准备小组 project	4.5
第12周	第六章、 专题五： 食品质量管 理的理论、基 本原理和原 则 (研讨+课程 讲授)	(1) 课前讨论 - 食品质量与食品安全的关系； - 哪些因素会影响到食品的质量特征 (2) 课中讲授 - 质量的定义； - 质量管理的历史； - 食品的质量特征； - 食品质量管理的背景； - 食品质量管理的研究内容； - 食品质量控制 (3) 课下研习布置 - 思考 - 设计新的食品产品时需要考虑哪些问题 - 案例分析 - 如何帮助一家中小型食品企业建立 GMP 体系 (4) 布置期末论文要求 掌握程度：熟悉	课后复习； 文献研读； 完成案例分 析任务； 准备小组 project；准 备期末论文	4.5

第13周	第六章、 专题五： 食品安全与 质量管理的 理论、基本原 理和原则(课 程研讨)	(1) 课堂研讨 - 设计新的食品产品时需要考虑哪些问题 (2) 案例分析汇报 (3) 小组 project 汇报 (4) 布置针对下一专题的课外研学安排内容、要求 - 思考：国内外食品安全监管体系问题。 - 国际各国和我国的食品安全监管体系是什么？它的演变历史是什么？ - 他国的食品安全监管体系对我们是否有借鉴之处？哪些是不合适的，为什么不合适？ - 中国目前的监管制度存在哪些问题？ 掌握程度：熟悉	课后复习； 文献研读； 准备期末论文	4.5
第14周	第七章、 专题六： 食品安全监 管体系 (课堂研讨)	(1) 课堂研讨 - 国际各国和我国的食品安全监管体系是什么？它的演变历史是什么？ - 他国的食品安全监管体系对我们是否有借鉴之处？哪些是不合适的，为什么不合适？ - 中国目前的监管制度存在哪些问题？ (2) 布置下节课的课外研学安排内容、要求 - 思考：食品安全能否社会共治？如何共治？有哪些问题？ 掌握程度：熟悉	课后复习； 文献研读； 准备期末论文	4.5
第15周	第七章、 专题六： 食品安全监 管体系 (课堂研讨)	(1) 课堂研讨 - 食品安全能否社会共治？ - 如何共治？有哪些问题？ (2) 布置针对下一专题的课外研学安排内容、要求 - 国际各国和我国的食品安全法规与标准体系是什么？它的演变历史是什么？（一位同学负责一个国家） - 他国的食品安全法规与标准体系对我们是否有借鉴之处？哪些是不合适的，为什么不合适？ - 中国目前的食品安全法规体系和标准体系是什么情况？ 掌握程度：熟悉	课后复习； 文献研读； 准备期末论文	4.5

第16周	第八章、专题七：食品安全支撑体系（课堂研讨）	课堂研讨 - 国际各国和我国的食品安全法规与标准体系是什么？它的演变历史是什么？（一位同学负责一个国家） - 他国的食品安全法规与标准体系对我们是否有借鉴之处？哪些是不合适的，为什么不合适？ - 中国目前的食品安全法规体系和标准体系是什么情况？ 掌握程度：熟悉	课后复习；文献研读；准备期末论文	4.5
第17周	视频观看与研讨（课堂研讨）	观看视频：《American Food Machine》 课堂研讨 - 是不是美国的食物生产系统就是最好的？它有哪些优势和劣势？ - 美国的食物系统对我国有哪些参考学习之处？又有哪些地方应该引以为戒？ 掌握程度：熟悉 提交期末论文，学期结束。	学期结束	4.5

注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；
 2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等；
 3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅度调整。

三、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

第一章

必读文献：丁晓雯，柳春红. 食品安全学. 中国农业大学出版社，2011，第1版。

选读文献：陈宗道，刘金福，陈绍军. 食品质量与安全管理. 中国农业大学出版社，2012，第2版。

第二章

必读文献：丁晓雯，柳春红. 食品安全学. 中国农业大学出版社，2011，第1版。

选读文献：陈宗道，刘金福，陈绍军. 食品质量与安全管理. 中国农业大学出版社，2012，第2版。

Ronald H. Schmidt, Gary E. Rodrick. 2005. Food Safety handbook. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken New Jersey. USA,

第三章：

必读文献：丁晓雯，柳春红. 食品安全学，中国农业大学出版社，2011，第1版。

选读文献：艾启俊，陈辉 主编. 食品原料安全控制. 中国轻工业出版社，2010.

第四章

必读文献：丁晓雯，柳春红. 食品安全学. 中国农业大学出版社，2011，第1版。

选读文献：李宏梁 主编. 食品添加剂安全与应用. 化学工业出版社，2011.

第五章

必读文献：丁晓雯，柳春红. 食品安全学. 中国农业大学出版社，2011，第1版。

选读文献：托马斯·伯纳尔. 基因、贸易和管制——食品生物技术冲突的根源. 科学出版社，2011.

第六章

必读文献：P. A. Luning, W. J. Marcelis, W. M. F. Jongen 著，吴广枫 主译，食品质量管理：技术-管理的方法. 中国农业大学出版社，2005.

选读文献：陈宗道，刘金福，陈绍军. 食品质量与安全管理. 中国农业大学出版社，2012，第2版.

第七、八章

必读文献：陈宗道，刘金福，陈绍军. 食品质量与安全管理, 中国农业大学出版社，2012，第2版.

P. A. Luning, W. J. Marcelis, W. M. F. Jongen 著，吴广枫 主译，食品质量管理：技术-管理的方法. 中国农业大学出版社，2005.

选读文献：周才琼 主编. 食品标准与法规. 中国农业大学出版社，2011.

刘亚平. 走向监管国家——以食品安全为例. 中央编译出版社，2011.

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日



School of Agricultural Economics and Rural Development
Renmin University of China

市场营销管理

课程大纲

2017-2018 第一学期

讲师：于亢亢

1. 课程教员介绍

1.1 主讲教师

于亢亢

电子邮箱: yukangkang@ruc.edu.cn

办公室: 明德主楼 936

个人简介: 现任中国人民大学农业与农村发展学院副教授。新南威尔士大学营销学博士学位, 以及中国人民大学管理学博士学位。

1.1 客座教师

钱程

电子邮箱: yzqiancheng1988@163.com

个人简介: 现任中央财经大学商学院讲师。悉尼大学管理科学博士学位, 以及新南威尔士大学营销学硕士学位。



群名称: MARK15

群号: 662986795

2. 课程信息

2.1 时间和地点

周二 18:00-20:30 或周四 18:00-20:30, 明商 0406

2.2 学分要求

市场营销管理是本科生的专业必修课程, 共计3学分。

2.3 课程概要

什么是市场营销?

简言之, 市场营销涉及企业需要递送到潜在客户手中的一切事物, 包括产品、服务、观念等。更专业的说, 市场营销与“价值”创造, 以及销售者和客户之间对这些“价值”的交换相关。由此得到更准确的定义: 市场营销是企业的一种职能, 即决定客户的需求、识别目标市场、设计营销战略、开发计划和项目来有效的服务于这些市场。

由于企业最根本的目标是创造客户, 因此经营业绩增长的关键途径就是市场营销。这也解释了为什么市场营销通常和创造力相关, 并且被视为是企业经营中最重要的职能之一。事实上, 市场营销是现代企业经营研究中的一个不断发展的、充满吸引力的领域, 在这门课程中, 将传授给学生一门该领域的企业家和学者所运用的“市场营销的语言”。

2.4 课程目标

市场营销管理这门课程的目的是将学生带入市场营销的广阔领域中。

- 该课程融合了有关市场营销的基本理论和实践经验, 试图向学生讲解市场营销在现代组织和社会中所扮演的重要角色, 同时也激发学生主动学习这门学科的兴趣。

- 该课程将概述作为一个营销部门经理所需要的各种知识，同时解释如何将这些知识应用到现实的企业经营和问题解决情境中，让学生理解市场营销是如何创造价值的。
- 通过这门课程，学生会熟知对企业营销决策产生影响的各种因素，以及实施营销职能中可能用到的各种理论框架。
- 学生还会理解到作为企业职能的市场营销的内涵，同时领悟适用这种职能的企业组织，以及如何让两者相匹配。
- 此外，这门课程涉及的知识面非常广泛，涵盖了产品、服务、理念、消费者、企业客户、国际化、社会营销等诸多知识点。

2.5 学习效果

通过这门课程，学生要达到以下几点要求：

1. 解释现代营销中的基本理论、概念和原则；发展逻辑思维能力和辩证思维能力；会评价关键理论，并进行对比分析。
2. 在当今快速发展的环境中，能够从社会、伦理、全球等多样的视角，对影响到营销功能发挥的各种内部和外部因素进行分析。
3. 学会应用工具、技术、模型来评价和分析现实生活中的营销问题，并且考虑到各种营销情境来做出决策。
4. 学会界定和解决问题，通过收集、分析、评价信息和观点开展研究。
5. 在不同的情境下，有效的、自信的、专业的口头和书面表达观点。
6. 作为小组成员，与其他成员高效的合作，并按时完成个人和小组作业。

3. 学习和教学活动

3.1 学习和教学方法

现今激烈竞争和快速发展的经营环境中，在“价值”创造和交换的过程中充满了各种各样的挑战，为了迎接这些挑战，营销部门的经理往往需要发展全面的技能。基于此，营销管理的学科构架，也是为了帮助他们开发这些“创造和维系客户”所需的技能。因此，该学科的学习环境主要强调以下两点：一是对市场营销概念的理解；二是在一系列的学习活动中应用到这一理解。因此，对课程和测评工作的设计也是从不同的角度来探讨这些主题，由此导向对核心营销概念更深层次的理解。该课程鼓励学生做到以下几点：一是对所探讨的主题进行充分准备，主要通过观察、阅读，以及主动查找和获取相关的信息来实现；二是从市场营销的视角来审视和关注周围的环境；三是计划和完成各项测评作业。

这门课程的目标要通过师生共同努力才能实现，作为教师可以帮助学生激发学习兴趣，而作为学生必须要主动的参与到个人和小组的学习项目中。

3.2 学习活动和教学策略

整个学期，每个学生每周需要参加3节课程，每节课程45分钟（共计54课时）。除了一般的课程教学，还包括小组任务（例如，主项目和案例讨论），都是本门课程的主要内容。

教师将讲解探索市场营销领域的研究框架，以及各种相关的概念和理论，并通过现实当中的事例和管理启示来增进和加深理解。对相关的章节，学生要在课程之前对相关主题有所阅读和准备。从第三周开始，每周会进行各种练习，如讨论、问题解决或者案例分析。此外，作为小组作业，学生需要完成一个项目研究。小组活动的目的包括：

- 将课本上的概念应用到实际问题当中
- 提高逻辑思维和分析能力
- 提高讲演能力
- 与其他同学的合作

为了提高学习效率，学生需要阅读补充资料，并且会归纳各种问题，在课堂上进行探讨。特别要提示的是，课本仅是提供了基本的框架，而学生需要通过阅读、思考、讨论、辩论等方式不断的补充和更新资料。

4. 测评计划

这门课程的测评基础是学生的参与主动性，要求学生通过对课上所学规律的应用来构建自己的知识架构，测评的标准也是根据符合该要求的情况来制定的。

4.1 考核要求

顺利通过该课程的考核要求如下：

- 达到总分数的60%
- 所有作业合格（如下表所示）
- 至少参加80%的课程
- 小组表现合格

4.2 作业要求

以下是具体的作业要求，主要是评估两个部分：个人作业和小组作业：个人作业包括了课堂参与和期末考试；小组作业是一份研究包括，由四个部分组成。

作业	权重	目标	长度	提交日期
个人部分	40%			
课堂参与	10%	1,2,3,4,5	---	每周
期末考试	30%	1,3	2小时以内，开卷	第18周左右
小组部分	60%			
小组作业I: 研究计划	60%总分的20%	1,3,4,5	正文不超过5 页A4, 五号宋体	第8周左右
小组作业II: 研究报告	60%总分的60%	1,3,4,5	正文不超过20页A4, 五号宋体	第18周左右
小组作业III: 项目讲演	60%总分的20%	2,5	报告不超过30 分钟	第17周左右

个人部分（40%）：

课堂参与：

课堂参与的分数是根据学生参与练习或活动的情况，以及对课上讨论的贡献情况。也就是说，要求学生必须要参与到研究计划的讲演，大纲中规定的每次课上讨论，同时记录每周学生的出勤情况。

期终考试：

期终考试是一份持续1.5小时的书面答卷，涉及整个课程的所有主题（包括课本上的和课堂笔记中的要点）。具体信息将在临近期末考试期间公布。

小组部分（60%）：

每个小组一般5-6个人。研究内容是关于现实中的营销问题。最后按照级别（优秀、较好、合格、较差、不合格）评分。该项目包括以下三个部分。

作业I： 研究计划

这份报告的焦点是问题界定和二手研究，内容包括：

- 发掘问题的阶段——项目设立的背景
- 二手研究——用来界定问题的信息（文献综述）
- 管理问题和研究问题界定
- 所用的数据库和其他资源清单（使用图书馆资源）
- 整个项目完成的时间进度表
- 思路图或表来说明项目实施步骤

这份报告要求不超过5页A4纸，五号宋体，1.5倍行间距。从这份报告中，主要考察学生是否能够清楚的界定问题，以及信息收集的相关性和全面性。

作业II： 研究报告

报告必须要详尽的展现这一学期来为完成这个项目所做出的所有努力。报告第一部分需要体现出针对作业I的反馈意见对研究计划做出的修改。此外，其他内容包括：

- 研究设计：对实地调研方法的详细描述（计划用什么方法？如何来实施？）
- 报告结果：总结、解释、分析访谈、焦点小组、观察、案例研究等。必须要展示实地调研的证据（例如，将访谈记录放在附录中）。
- 结合之前的研究目标和问题陈述讨论结果。
- 局限性和建议（基于所完成的定性研究）
- 未来研究的方向（定量研究）
- 问卷试测：提供试测原稿，并解释为什么这样测量。这些可以放在附录中。
- 最终问卷：试测之后对问卷修改形成的最终用于定量研究的版本。
- 报告不要超过20页A4纸，五号宋体，1.5倍行距（注：添加附录时要在正文中说明）。

作业III： 最终讲演

以小组为单位进行讲演。课程大纲中评分表给出了具体评价的标准。要求每个小组陈述项目的主要部分，也就是认为重要的发现和结论。同时，建议包含一些关于方法部分的讨论，包括样本、调研等，并给出具体理由。当然，也可以包含自己认为相关的信息。每个讲演不超过30分钟。

4.3 写作形式

- 所有作业都以电子版为准，不接受手写。
- 绝对禁止抄袭——别人的观点必须标准引用。
- 引用缺失或引用不正确的报告将被退回。
- 重点不是报告的页数多少，而是表达是否清楚，论据是否充足，以及是否体现创新观点。
- 合理的运用条目、图示、表格将大大增加报告的阅读性。但是，不能通篇仅是要点条目的列举，报告从始至终必须要体现出分析讨论的内容。

5. 课程资料

5.1 教科书

中文版：营销管理（第 14 版）

作者：菲利普 科特勒，凯文 莱恩 凯勒[著]；王永贵等[译]

出版时间：2012

出版社：格致出版社

影印版：营销管理（第 13 版）（Marketing Management. Edition 13th. ）

作者：科特勒等（Philip Kotler, Kevin Kane Keller）

出版时间：2011

出版社：清华大学出版社

5.2 补充阅读资料

- 与课程相关的说明文件
- 推荐网站：中国人民大学研究性教学建设网 <http://jiaowu.ruc.edu.cn/res/>
- 期刊：

Harvard Business Review (HBR)	Management
Journal of Marketing (JM)	Journal of Retailing
Journal of Consumer Research (JCR)	Industrial Marketing Management
Journal of Marketing Research (JMR)	Journal of Advertising
Marketing Science	Journal of Business Research
Journal of Product Innovation	

6. 课程安排

下表展示了课程主题和课堂活动，学生必须参照所示的时间表。如有变化会提前在课上通知。上课之前，必须阅读过相关的主题。

课程时间	课程主题（前两节课）	主要活动（第三节课）	主项目进程（课后）
第一部分	理解市场营销管理		
第一讲 营销概述 (第 1 周)	21 世纪的营销(课本第 1 章) ● 介绍本课程内容、目标和要求 ● 市场营销概述：重点理解市场营销、营销管理的概念 ● 核心的营销概念：归纳为理解客户需要与需求、设计客户驱动的 SCP，制定 4P 组合营销战略，以及建立客户关系四个核心步骤	讲解课程大纲 破冰活动 划分小组	介绍项目要求
第二讲 营销战略 (第 2、3 周)	开发营销战略(课本第 2 章) ● 营销和客户价值：介绍价值链、核心竞争力等战略概念，引出市场营销在价值创造中的重要地位 ● 公司层和职能层战略计划：公司层战略讲授企业使命的制定，以及业务单元的设计（重点讲授波士顿矩阵的应用和局限性），而职能层战略讲授环境分析、目标设定和战略制定（重点讲授波特的差异化、成本、聚焦战略，介绍蓝海和红海战略） ● 讨论经营单元战略计划：展示市场营销计划的撰写蓝本 收集信息和分析环境(课本第 3 章) ● 内部记录和营销智能：从大数据专题引出数据分析对市场营销的重要性，同时介绍营销智能（讨论电商营销的众多案例） ● 分析宏观环境：包括人口统计学、社会文化环境、自然环境、技术环境、政策环境等（举例说明） ● 人口统计学：分析麦肯锡对中国消费者的系列调查报告	问答环节 小组战略和计划 专题：BCG 矩阵	分小组
第三讲 营销调研 (第 4、5 周)	实施市场营销调研和预测需求(课本第 4 章) ● 营销调研概述：讲解营销调研的重要性 ● 营销调研的步骤：首先重点讲解第一步如何提出研究问题，以及如何制定研究目标	问答环节 小组推介 案例：THANKYOU WATER 专题：文献综述	客户陈述（嗨番茄） 案例：葫芦心_奶粉代购网站建设与运营；三生石四叶草_米字旁年糕火锅服务质量研究；关于卫家空气净化器市场营销的研究报告 专题：大数据

第二部分	客户关系		
第四讲 客户关系 (第 6 周)	创造客户价值、满意度、忠诚度(课本第 5 章) ● 建立客户价值、满意度、忠诚度：从 4P 和 4C 的区别引出客户视角，讲授客户价值、满意度和忠诚度之间的关系（汽车设计的例子） ● 客户感知价值：客户感知价值的概念、性价比的解释，以及客户感知价值分析的步骤 ● 客户满意度：表达式，常用的测度方法，重点介绍美国客户满意度指数，讨论满意的客户就一定会付钱么 ● 客户忠诚度：表达式，讨论满意的客户为什么反悔？ ● 客户生命周期价值：介绍客户-产品收益分析方法，客户类型，重点分析测量客户生命周期的方法 ● 培养客户关系：介绍客户关系管理的过程，客户关系和战略等	问答环节 案例：88 吃哪儿_不同维度客户体验对客户忠诚的影响机制研究 TB_米字旁客户关系管理 小组研究计划讲演	撰写研究计划
(第 7、8 周)	专题：问卷设计和实验方法 ● 问卷测试的重要性 ● 构念和量表的开发：以营销常用量表为例 ● 测量技术分类：以营销常用技术为例 ● 问卷开发过程：以营销问卷开发为例	第四讲剩余部分 案例：七色光_消费者品牌转换的影响因素 研究计划讲演的反馈	修改研究计划
第五讲 客户行为 (第 9 周)	分析消费者市场(课本第 6 章) ● 影响消费者行为的因素：以消费者行为模型为分析框架 ● 消费者特点：举例说明文化和社会因素如子文化、参照组、家庭、社会阶层等，个人因素包括年龄、职业、经济状况、个性（重点讲解自我概念与品牌）、生活方式（介绍乐活族） ● 消费者心理：关于几种激励理论，特别是马斯洛需求层次论，简单介绍认知、记忆和学习过程 ● 购买决策过程：从问题识别，到信息搜寻，到选项评价，到购买决策，到购后行为（通过讨论个人购买经历来理解这一过程）。	问答环节 小组研究计划提交 案例：Anassage_卫家空气净化器宣传方案设计——基于潜在消费者对于净化效果体验方式偏好的分析：醛知道_消费者感知风险对购买意愿的影响	设计访谈提纲

第六讲 目标市场 (第 10 周)	识别细分市场和目标市场(课本第 8 章) ● SCP 概述：解释为什么要进行市场细分，区别市场细分和目标市场的概念差异，介绍针对细分市场的营销策略，结合长尾理论讨论 ● 细分消费者市场的基础：举例说明地理细分、人口细分、心理细分和行为细分 ● 细分企业市场的基础：简要介绍 ● 目标市场：细分市场营销、利己市场营销、当地市场营销、个人市场营销的差异	问答环节 案例：葫芦娃_大学生烘焙课堂的目标客户群体及消费意愿影响因素分析；北纬 30 度_沃特德净水器家庭消费意愿分析；活性炭_甲醛检测仪如何打开母婴市场	实施焦点小组或深入访谈
第三部分 4P-“产品-价格-促销-渠道”			
第七讲 产品战略 (第 11、12 周)	制定产品战略(课本第 12 章) ● 产品与服务的差异：如何区分产品与服务，举例说明没有纯产品也没有纯服务 ● 产品层次和产品类型：以酒店住宿的例子说明五个产品层次，举例说明四种产品类型 ● 产品差异化：以汽车行业的例子说明如何让产品差异化 ● 产品和品牌的关系：重点讲授如何分析产品线，以电子产品的产品线为例，包括产品线的宽度、深度、长度，产品线的拓展等内容 设计和管理服务(课本第 13 章) ● 服务的本质：举例说明无形性、不可分离性、多样性、不可存储性 ● 服务企业的营销战略：客户关系的变化，服务的整合营销，以航空公司为例 ● 管理服务质量：文献中经典的 GAP 理论，服务质量的决定因素，文献中对于服务质量的测度量表，特别是电商服务质量测度	问答环节 关于研究计划的反馈意见 案例：禾木旁_树心旁芝士小栈“爱、温暖、信赖”的品牌文化对消费者购买决策的影响调研报告；七里香_凡爱 PM2.5 检测仪产品设计	编码访谈记录 分析主要结果
第八讲 价格 (第 13、14 周)	开发定价战略(课本第 14 章) ● 理解定价：从定价环境的变化来引出定价战略，以小米定价为例 ● 定价的步骤：从选择价格目标，到决定需求，到估计成本，到分析	问答环节 案例：新农杯_影响消费者购买国产奶粉的因素分析	设计问卷 预调查 修改问卷 撰写最终报告

	竞争者的价格组合，到选择定价方法，到最终价格 ● 价格调整战略：举例说明地理定价、价格折扣、促销定价、差别定价等，特别讲解概率定价的最新研究 ● 对价格波动的反应：讲解主动降价，主动提价，竞争者的价格变化 专题：支付意愿 ● 分析方法回顾：定性分析方法和定量分析方法 ● 联合分析法概述：从支付意愿讲起，重点讲解联合分析法测度支付意愿	小组讨论	
第九讲 促销 (第 15 周)	设计和管理整合营销沟通(课本第 17 章) ● 促销战略概述：营销沟通系统框架 ● 组合营销战略：用黄太吉和丰收蟹庄的例子说明广告、促销、人员销售、公共关系的促销组合应用，特别讨论网络营销、内容营销趋势 ● 沟通过程模型：宏观模型和微观模型 ● 有效沟通的步骤：从识别目标观众，到制定目标，到设计沟通，到选择渠道，到编制预算，到决定媒体组合，到测量效果	问答环节 案例：八音盒_甜品店微信营销方式评估报告；Q&A_品牌树立过程中的软文营销方式探究；史丹利_信息接受度、理念认同对购买意愿的影响——以微信图文推广为例	修改最终报告
第十讲 渠道 (第 16 周)	设计和管理整合营销渠道(课本第 15 章) ● 管理渠道和价值网络：讲解营销渠道的组成 ● 营销渠道的角色：关于渠道的层级，消费者和企业营销渠道的结构 ● 渠道设计决策：从分析消费者的需求，到建立渠道目标，到识别主要的渠道成员，到评价主要的渠道成员 ● 渠道整合和系统：纵向渠道系统，横向渠道系统 ● 冲突、合作和竞争：简单介绍	案例：六个小矮人_树心旁堂食和外带的顾客体验研究	准备期末考试
(第 17 周)	小组讲演最终报告	反馈意见	修改最终报告
(第 18 周)	开卷考试	提交最终报告	

“财务会计学”教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		财务会计学		Intermediate Financial Accounting		
课程编号		2016221000101001		学分	4 学分	
课程性质		专业必修课		授课对象	会计学专业本科生	
先修课程要求		“初级会计学”或“会计学原理”或“会计学”				
任课 教师 信息	姓名	周华		职称	教授	
	办公时间及地点 工作日 08：00-11：30，14：00-17：00 明德商学楼 1024 办公室					
	办公电话、邮箱地址 010-82500772 zhouhua@ruc.edu.cn					
助教 信息	助教姓名 倪小雅（会计学专业博士生）					
	助教办公（答疑或辅导）时间 星期三下午或者提前预约					
	邮箱地址 sailor_nxy@163.com					
课程 教学 目标	以研究型教学带动研究性学习。采用“直观教学、中外对照、辩证施教”的教育理念，致力于向青年才俊传授实用的会计职业技能，帮助同学们建立复合型知识结构，养成从法学、经济学和管理学交叉贯通的角度来学习会计学的习惯，从而培养较强的就业竞争力和专业胜任能力。					
课程 简介	近年来，我国会计理论界跟踪域外理论，引进了很多新颖的概念和做法，这对于丰富理论知识而言可谓不无裨益。但研究发现，也有不少概念和方法存在以讹传讹的问题，这就导致学习者时常陷入困惑。为了帮助读者从正反两方面分析和评价现有的会计理论知识，本课程秉持“直观教学、辩证施教、中外对照”的教育理念，着力帮助读者达到中级会计师所要求的理论水准。本课程内容覆盖了常用的会计准则（如基本准则，存货，固定资产，无形资产，长期股权投资，投资性房地产，资产减值，职工薪酬，收入，建造合同，政府补助，金融工具确认与计量，财务报表列报，现金流量表，会计政策、会计估计变更和差错更正，资产负债表日后事项等）。					
考核 方式	平时考核 (40%)	考核类型		课程作业	课堂表现	期中考试
		占总考核比例(50%)		30%	20%	0%
	期末考核 (50%)	请写明具体的考核形式，如开卷考试、闭卷考试、论文写作等。强调诚信考试。闭卷笔试。				
学习 要求	1. 精读推荐的经典著作。 2. 泛读“会计学原论”通用教学素材和“财务会计学”专用教学素材。 3. 按照进度要求观赏视频资料					

	周华，男，中国人民大学商学院教授、博士生导师、MPAcc 中心主任，MBA《会计学》课程组组长。2005 年博士毕业留校任教，2007 年入选财政部“全国会计领军人才（学术类）”。2010 年成为“工商管理核心课程教学团队”成员，该团队为国家级优秀教学团队和北京市优秀教学团队。入选中国人民大学“十大教学标兵”、中国人民大学“杰出学者”和商学院“杰出教学教授”。先后获杨纪琬奖学金优秀学位论文奖、北京市高等教育教学成果奖一等奖、高等教育国家级教学成果奖二等奖、杨纪琬会计学奖“优秀会计学术专著奖”等奖项。 先后主持国家社会科学基金青年项目（07CJY011）、教育部人文社会科学基金项目（13YJC790223）和国家社会科学基金后期资助项目（13FJY005），参与国家社科基金重大项目（16ZDA029）并主持子课题。在《中国社会科学》、《会计研究》、《财贸经济》、《经济研究》等刊物发表论文 30 余篇，多次被《新华文摘》、《中国社会科学文摘》、《高等学校文科学术文摘》和人大复印报刊资料《财务与会计导刊》转载。提出“根据法律事实记账”等理论主张，学术观点入选《国家社会科学基金成果要报》、《国家高端智库报告》，多次被中央领导批示，并被多个监管部门用作立法参考。1999 年以来出版《会计制度与经济发展》、《法律制度与会计规则》等“会计学原论”系列著作，独立编著《会计学》（2013 年入选北京高等教育精品教材）、《会计学基础》、《中级财务会计》、《高级财务会计》等“会计学原论”系列教材。

注 1：平时考核（50%）=课程作业（35%）+研讨交流（15%）+期中考核（0%）；

2：平时考核应占总成绩的 50-70%。

二、教学进度及基本内容（教学进度详见第三部分）

教学 进 度 安 排	教学周	章节名称
	第 1 周	第 1 章 总论
	第 2 周	第 2 章 货币资金
	第 3 周	第 3 章 存货
	第 4 周	第 4 章 固定资产
	第 5 周	第 5 章 债权（上）
	第 6 周	第 5 章 债权（下）
	第 7 周	第 6 章 无形资产
	第 8 周	第 7 章 股权投资（上）
	第 9 周	第 7 章 股权投资（下）

第 10 周	第 8 章 投资性房地产
第 11 周	第 9 章 流动负债
第 12 周	第 10 章 非流动负债
第 13 周	第 11 章 所有者权益
第 14 周	第 12 章 收入、费用和利润（上）
第 15 周	第 12 章 收入、费用和利润（下）
第 16 周	第 13 章 财务会计报告
第 17 周	第 14 章 会计政策变更、会计估计变更与会计差错更正 第 15 章 资产负债表日后事项

注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；
2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等；
3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

三、讲授大纲、基本要求与教学建议

本课程配有专用教学素材。建议同时使用“会计学原论·通用教学素材”。

第 1 章 总论

1. 1 本课程的设计理念
1. 2 企业会计准则体系概览
1. 3 《企业会计准则——基本准则》

掌握程度：

1. 掌握：会计法律渊源及层级效力。
2. 理解：我国企业会计准则体系与国际财务报告准则的联系和区别。
3. 了解：会计资格考试制度；大学教育与资格考试的联系和区别；《企业会计准则——基本准则》所提及的会计目标、会计假设、会计原则和会计计量属性。

进度计划：本章约需2学时，以介绍国内会计法规为主。

教学建议：

1. 课堂上要求同学们阅读法律（《会计法》）、行政法规（《总会计师条例》、《财务会计报告条例》）、部门规章（《企业会计准则——基本准则》），帮助其了解会计相关法律法规的渊源和层级效力。
2. 要求同学们课下浏览具体会计准则。大多数同学会感到会计准则比较拗口，不大符合现代汉语语法。
3. 提示同学们尽早进行职业生涯规划，如何时报名考试、合适取得何种资格，何时就业等，规划到30岁，看自己能够拥有怎样的竞争力。主讲教师可藉此阐释本课程对其职业生涯规划的意义。

第2章 货币资金

- 2.1 库存现金
- 2.2 银行存款
- 2.3 其他货币资金
- 2.4 货币资金的报表列示

掌握程度：

- 1. 熟练掌握：货币资金的会计处理规则。
- 2. 理解、熟悉：货币资金项目在资产负债表中的列示方法。
- 3. 了解：现金管理条例、票据法、支付结算办法等相关金融法规。

进度计划：本章约需3~4学时，宜于略讲。

教学建议：主讲教师需要事先向银行业的朋友了解本票、汇票、支票的实用知识。如果缺乏实践经验，则很难讲好这一章。

重点：票据业务；其他应收款的核算。

难点：票据业务。

第3章 存货

- 3.1 工商业企业存货的会计处理
- 3.2 工业企业存货的会计处理：从原料采购到产品销售
- 3.3 发出存货的计价方法
- 3.4 存货跌价准备
- 3.5 存货盘盈与盘亏

掌握程度：

- 1. 熟练掌握：商业企业商品采购和商品销售的会计处理方法；工业企业原料采购、生产加工和产品销售会计处理的方法；增值税的会计处理方法；销货成本的计算方法；存货盘盈盘亏的会计处理方法。
- 2. 理解、熟悉：成本与市价孰低法的设计思路。
- 3. 了解：低值易耗品的摊销的会计处理方法。

进度计划：本章约需4~6学时。

重点：增值税；存货跌价准备；发出存货成本的计量。

难点：增值税；存货跌价准备。

教学建议：

- 1. 尽量先行讲解增值税专用发票和进项税额、销项税额的含义，可参考第9章第1节，使用Powerpoint讲义“第9章 债务（流转税）”。
- 2. 在讲解存货跌价准备时，注意引导学生认识到：它违背了会计原理。

补充素材：

- 1. 视频：《长虹巨亏 私心作祟？》财经郎闲评. 2005年4月
 - 2. 视频：《宇通集团：9天大变脸》财经郎闲评. 2005年5月
 - 3. 论文：“中国会计改革之路——与杨纪琬教授就当前会计改革问题的谈话记录”《会计研究》1993年第4期
 - 4. 论文：“初探‘稳健主义’”《会计研究》1992年第4期
 - 5. 论文：“资产减值会计的合理性辨析”《经济管理》2016年第3期
-

第4章 固定资产

- 4.1 固定资产概述
- 4.2 固定资产入账时的会计处理
- 4.3 固定资产折旧
- 4.4 固定资产减值准备
- 4.5 固定资产的后续支出
- 4.6 固定资产的盘盈与盘亏
- 4.7 固定资产处置
- 4.8 报表列示与附注披露

掌握程度：

- 1. 熟练掌握：固定资产入账价值、折旧的计算方法；固定资产盘盈与盘亏的核算规则；固定资产的后续支出的核算规则。
- 2. 理解、熟悉：固定资产减值准备的计算规则的设计思路。
- 3. 了解：固定资产的报表列示与附注披露。

进度计划：本章约需4~6学时。

重点：折旧；固定资产减值准备。

难点：固定资产减值准备。

讨论：固定资产减值准备的禁止转回能够限制利润操纵行为吗？

第5章 债权

- 5.1 短期应收款项
- 5.2 长期债权
- 5.3 债权的报表列示与附注披露

掌握程度：

- 1. 熟练掌握：应收账款核算的总价法；预付账款、其他应收款的会计处理规则。
- 2. 理解、熟悉：谨慎性原则的含义；货币资金项目在资产负债表中的列示方法。
- 3. 了解：应收票据、应收利息和应收股利的会计处理规则；核算应收账款坏账损失的“备抵法”。

进度计划：本章约需4~6学时。

重点：应收账款核算的总价法和净价法；坏账准备；实际利率法。

难点：坏账准备；实际利率法。

教学建议：带领同学们使用Excel计算实际利率法，增强趣味性和实用性。

第6章 无形资产

- 6.1 无形资产概述
- 6.2 无形资产入账价值的确定
- 6.3 无形资产的摊销
- 6.4 无形资产的减值
- 6.5 无形资产的处置

6. 6 无形资产的报表列示与附注披露

掌握程度：

1. 熟练掌握：研发支出的会计处理规则；无形资产摊销、处置的会计处理规则。
2. 理解、熟悉：无形资产的常用种类；无形资产减值准备的计算规则的设计思路。
3. 了解：无形资产的报表列示与附注披露。

进度计划：本章约需4学时。

重点：无形资产的构成；知识产权法；土地管理法；对商誉的辩证分析。

难点：研发支出的会计处理。

教学建议：主讲教师需要了解本章专栏中的知识产权法。

第7章 股权投资

7. 1 股权投资概述
 7. 2 交易性金融资产
 7. 3 可供出售金融资产
 7. 4 长期股权投资
- 附录 长期资产减值

掌握程度：

1. 熟练掌握：研发支出的会计处理规则；无形资产摊销、处置的会计处理规则。
2. 理解、熟悉：无形资产的常用种类；无形资产减值准备的计算规则的设计思路。
3. 了解：无形资产的报表列示与附注披露。

进度计划：本章约需4~6学时。

重点：交易性金融资产、可供出售金融资产的会计规则的由来；权益法的设计理念。

难点：权益法。

补充素材：

1. 视频：《西山老虎会吃人》财经郎闲评 2004 年 9 月节目。
2. 电影：《监守自盗》，2010 年奥斯卡最佳纪录片。
3. 视频：《高盛的幽灵》，见于“郎咸平中文网”。
4. 论文：“法律制度、金融预期与会计准则”《中国人民大学学报》2009 年第 6 期。
5. 论文：“股权投资的会计处理规则研究——从‘权益法’的理论缺陷谈起”，《财贸经济》2011 年第 10 期。
6. 论文：“会计准则的困境与财务报表的改进——马克思虚拟资本理论的视角”，《中国社会科学》2017 年第 3 期。

教学建议：提示同学们保持独立思考的能力，对公司金融理论的误导性要有所提防。

第8章 投资性房地产

- 8. 1 投资性房地产入账价值的确定
- 8. 2 采用成本模式计量的投资性房地产
- 8. 3 采用公允价值模式计量的投资性房地产
- 8. 4 投资性房地产用途的转换
- 8. 5 投资性房地产的处置

掌握程度：

- 1. 掌握：投资性房地产会计处理的成本模式和公允价值模式。
- 2. 理解：投资性房地产的处置的会计处理。
- 3. 了解：房地产用途的转换的会计处理。

本章建议安排自学。

第9章 流动负债

- 9. 1 短期借款
- 9. 2 应交税费
- 9. 3 预收账款、应付账款和应付票据
- 9. 4 应付职工薪酬
- 9. 5 应付利息、应付股利和其他应付款
- 9. 6 交易性金融负债

掌握程度：

- 1. 熟练掌握：应交税费、预收账款、应付账款、应付票据、应付职工薪酬、应付利息的会计处理方法。
- 2. 理解、熟悉：价内税与价外税的区别。
- 3. 了解：交易性金融负债的会计处理方法。

进度计划：本章约需6~8学时。

重点、难点：增值税；消费税；应付职工薪酬；应付票据。

教学建议：本章内容很重要、很实用，建议着重讲授税收知识。重点是流转税，此知识点对于理解社会运行至关重要，传统教学往往容易忽视，建议加大篇幅。美国没有增值税，不宜使用美国会计教材。

补充素材：

- 1. 视频：《国税总局公安部破获 3.26 虚开增值税发票案》CCTV “新闻 30 分” 2005 年 9 月 8 日节目。
- 2. 案例：见 PPT。

第10章 非流动负债

- 10. 1 长期借款
- 10. 2 长期应付款
- 10. 3 应付债券
- 10. 4 预计负债
- 10. 5 借款费用的资本化或费用化

掌握程度：

1. 熟练掌握：长期应付款、应付债券、预计负债的会计处理方法；借款利息、辅助费用资本化的计算规则。
2. 理解、熟悉：可转换债券发行方的会计处理规则；或有事项准则的设计理念；借款费用资本化与费用化的理论依据及其局限性。
3. 了解：长期借款的会计处理方法；“很可能”的判断标准及其来历；汇兑损益的处理规则。

进度计划：本章约需2~3学时。

重点：长期借款；长期应付款；预计负债；借款费用的资本化。

难点：预计负债；借款费用的资本化。

教学建议：重点讲授预计负债、借款费用资本化。这两点在实践中均为操纵利润的常用手法。预计负债的记账行为缺乏原始凭证。一般借款的资本化规则隐含着这样一个假定：企业没有自有资金，做生意除了靠专门借款，就是靠一般借款。

第11章 所有者权益

- 11.1 实收资本
- 11.2 资本公积
- 11.3 盈余公积
- 11.4 未分配利润
- 11.5 库存股

掌握程度：

1. 熟练掌握：公司所有者权益的构成及其会计处理规则；
公司利润分配的会计处理。
2. 理解、熟悉：公司法与会计规则的关系。
3. 了解：上市公司利润分配方案的常见情形。

进度计划：本章约需4~6学时。

重点：资本公积、盈余公积的含义；库存股；上市公司的利润分配。

难点：库存股；上市公司的利润分配。

教学建议：库存股可略讲。

第12章 收入、费用和利润

- 12.1 [营业]收入
- 12.2 [营业]费用
- 12.3 直接计入当期利润的利得
- 12.4 直接计入当期利润的损失
- 12.5 所得税费用
- 12.6 净利润
- 12.7 每股收益

掌握程度：

1. 掌握：[营业]收入、[营业]费用的会计核算规则；
纳税申报表的填报方法。
2. 理解：利润表和纳税申报表的关系；

所得税法与会计规则之间的主要差异。

3. 了解：“直接计入当期利润的利得或损失”的含义；
每股收益的含义和算法。

进度计划：本章约需4~6学时。

重点：利得；损失；所得税费用。

难点：每股收益的含义。

教学建议：要求学生熟记利润表的各个项目，熟悉纳税申报表，这是很实用的知识点。

第13章 财务会计报告

- 13.1 财务会计报告概述
- 13.2 资产负债表
- 13.3 利润表
- 13.4 现金流量表
- 13.5 所有者权益变动表
- 13.6 财务报表附注
- 13.7 其他财务会计报告
- 13.8 资产负债表与利润表编制示例

掌握程度：

- 1. 熟练掌握：资产负债表和利润表的编制方法。
- 2. 理解、熟悉：财务会计报告的组成内容。
- 3. 了解：现金流量表和所有者权益变动表的结构；报表附注的主要内容。

进度计划：本章约需3~4学时。

重点：利润表的设计理念及其局限性；会计理论学说对现行利润表格式的影响；资产负债表与资产负债观。

难点：每股收益的含义；会计报表所体现的理念偏差及其解决之道。

教学建议：

- 1. 现金流量表、所有者权益变动表可略讲。
- 2. 综合训练可略去，或作为课后练习。

补充素材：

- 1. 论文：“质疑国际财务报告准则的先进性”《财贸经济》2010年第1期
- 2. 论文：“关于公允价值会计的研究——面向财务会计的本质特征”《会计研究》2009年第5期

第14章 会计政策变更、会计估计变更与会计差错更正

- 14.1 会计政策变更
- 14.2 会计估计变更
- 14.3 前期差错更正

掌握程度：

- 1. 掌握：追溯调整法、追溯重述法的操作步骤；
 - 2. 理解：会计政策和会计估计的常见情形；
 - 3. 了解：会计政策变更、会计估计变更与前期差错更正的附注披露。
-

进度计划：本章约需3~4学时。

重点：会计政策变、会计估计的含义。

难点：追溯调整的程序。

教学建议：可以略讲。

第15章 资产负债表日后事项

15.1 资产负债表日后事项概述

15.2 资产负债表日后调整事项

15.3 资产负债表日后非调整事项

掌握程度：

1. 掌握资产负债表日后事项的调整事项之会计处理要领；
2. 了解资产负债表日后事项的非调整事项之常见情形。

进度计划：本章约需1~2学时。

重点：调整事项的含义及其会计处理程序。

教学建议：可以略讲。

四、课程特色和创新之处

近年来，我国会计理论界跟踪域外理论，引进了很多新颖的概念和做法，这对于丰富理论知识而言可谓不无裨益。但研究发现，也有不少概念和方法存在以讹传讹的问题，这就导致学习者时常陷入困惑。为了帮助读者从正反两方面分析和评价现有的会计理论知识，本课程秉持“直观教学、辩证施教、中外对照”的教育理念，着力帮助读者达到中级会计师的职业水准，以备考“中级会计实务”科目，同时为报考注册会计师考试打下坚实的基础。本课程内容覆盖了常用的会计准则（如基本准则，存货，固定资产，无形资产，长期股权投资，投资性房地产，资产减值，职工薪酬，收入，建造合同，政府补助，金融工具确认与计量，财务报表列报，现金流量表，会计政策、会计估计变更和差错更正，资产负债表日后事项等）。

（一）课程特色

本课程具有四个方面的特色。

第一，既注重讲解现行法规，又注重阐述理论要领，运用中国人民大学会计学科的部分原创成果对会计规则及其理论背景进行辩证分析，帮助读者既知其然又知其所以然。学完这套系列教材，读者可达到谙熟会计相关法规、把握会计理论走向的领先水平。书中所设专栏不作教学要求，主讲教师可酌情选用。

第二，语言力求简练，读来较为轻松。相对于法规原文而言，本课程能够让初学者一听就懂、一学就会。

第三，注重学科关联，以“直观教学、中外对照、辩证施教”为教育理念，侧重培养复合型人才。本课程将财政学、金融学、经济法等学科的相关知识融于一体，结合会计处理阐释常用的交叉学科知识点，帮助读者建立起扎实的专业知识结构并能够灵活运用所学知识。本课程对专业术语给出了英文标注，从而实现与域外优秀教材及域外会计规则的相互衔接，便于读者同步掌握国际财务报告准则（国际会计准则）。为了方便教学，本课程把法律法规、理论背景和辩证分析

的内容统一安排在专栏中,对专栏内容不作教学要求。如此处理,一来可以增强趣味性,支持主讲教师酌情发挥主观能动性,扩大课堂信息量;二来可以突出主线,便于读者在辩证思考的基础上全面掌握正文内容,提升专业水平。

第四,与现行会计考试制度直接衔接。本课程首先带领读者熟练掌握现行会计法规,然后引领读者深入思考会计规则的设计理念及其理论缺陷,最后启发读者形成自己的专业观点。这种研究型教学方法实际上把通过各种会计考试当作初级目标,力求按照“理论源于实践又指导实践”的科学规律开展教学活动。实践证明,研究型教学方法有助于读者从容准备会计考试。

本课程为会计学科构建了新的理论架构,力求详尽透彻地阐释会计学基本理论和规则,列举并分析不同学说、域外规则和国内外会计理论的最新研究成果。既着力对会计法规之大义和要点加以分析,也对立法过程中的争议及遗留问题提出独到见解。

（二）教学内容的创新

本课程第1章“总论”首先结合我国现行考试制度阐释中级财务会计在会计学科体系中的地位,意图激发同学们的学习兴趣。然后阐释我国的会计法规体系,突出企业会计准则体系的重要性。对于传统上列入中级财务会计第1章的《企业会计准则——基本准则》,本课程则将之用作辩证分析的参考,供读者朋友自学、培养研究型学习习惯使用。

第2章至第7章阐释资产的会计处理。本课程根据我国基本法律关于财产权利的规定,按照物权、债权、知识产权、股东权的顺序讲解资产的会计处理。相应地,各章标题依次为货币资金、存货、固定资产、债权、无形资产、股权投资。值得说明的是,本课程没有沿袭那种将金融资产单列一章的做法。原因在于,国际会计准则和美国证券市场上的公认会计原则所称的金融资产是特指的,其会计处理规则实乃美国金融监管机构权力斗争的产物。理论界对金融资产应当如何定义缺乏共识。主讲者若欲替规则制定者“圆场”,其努力常常归结于徒劳。更为可取的做法是告诉人们“金融资产”相关准则是如何拼凑而成的。在此基础上,本课程按照财产权利的法律属性,在第5章“债权”中讲解“持有至到期投资”和“贷款及应收款项”,它们都属于民法上的债权。在第7章“股权投资”中集中展示现行准则体系中所设计的股权投资的四种会计处理规则,即“交易性金融资产”、“可供出售金融资产”、“成本法”和“权益法”的会计处理。

第8章“投资性房地产”所阐释的会计规则比较独特,实际上是金融分析理念干扰会计理念之结果,可视为传统会计(固定资产、无形资产)与金融分析理念(交易性金融资产)杂糅之后的产物。因此,本课程将之放在资产项目的最后予以介绍。在学时有限的情况下,略去不讲。

第9章“流动负债”着重阐释了增值税、营业税、消费税的会计处理规则,这既是为了帮助读者体会税收法规与会计规则的协作关系,也是为了帮助读者打下坚实的专业基础。实际上,如果不能熟练地对流转税进行会计处理,就很难对资产进行恰当的账务处理,更不要说培养专业胜任能力了。流转税是企业会计管理的重要方面,是了解工商企业运作(从原料的采购到产品的生产,从商品的定价到利润的实现)的一把钥匙。运用会计知识可以深入理解经济学(或财政学)

中所称的价外税与价内税的重要知识点，还可同步掌握经济法（或税法）的对应知识，读者可体会触类旁通之妙，并可建立交叉贯通的知识结构。读者的学习兴趣、学习效率、学习效果可有较大提升。我们还适当引入了“交易性金融负债”的内容，以期帮助读者理解会计报表结构和会计准则体系的完整脉络。

第10章“非流动负债”首先讲解长期应付款、应付债券的会计处理，这一部分比较简单，相当于长期应收款、持有至到期投资的“映像”。之后，重点放在阐释预计负债和借款费用资本化的会计处理规则。

第11章“所有者权益”紧紧围绕《中华人民共和国公司法》阐释实收资本（或股本）、资本公积、盈余公积、未分配利润的会计处理，结合上市公司的实例阐释现金股利、股票股利、配股的会计处理规则。读者可以轻松掌握上市公司利润分配和配股的会计处理方法。

第12章“收入、费用和利润”实际上是对上述章节的复习。该章首先指出，现行利润表结构既不满足会计原理中的“收入－费用＝利润”的平衡公式，又不符合基本准则所规定的“营业收入－营业费用＋（计入当期利润的利得－计入当期利润的损失）＝利润总额”的逻辑关系。由此厘清学习者心头的疑团。然后循序介绍营业收入、营业费用、计入当期利润的利得、计入当期利润的损失。接着讲解利润总额和企业所得税的纳税申报。最后简要阐释递延所得税的计算和净利润的结转。关于每股收益的简要讲解，不作教学要求，仅供课后阅读。

第13章“财务会计报告”着重讲解资产负债表和利润表的报表项目及列报方法。

第14章“会计变更与差错更正”和第15章“资产负债表日后事项”供主讲教师选讲。

本课程在阐述会计规则的同时还运用相关学科的知识点来答疑解惑，尤其强调会计规则的法律背景和理论依据。除以上所提及的流转税法、所得税法、公司法以外，还在第2章设专栏扼要讲解金融法、票据法，第6章设专栏扼要讲解知识产权法。将经济法、税法和会计学课程紧密结合起来，能够起到事半功倍的效果。

五、参考教材

戴德明、林钢、赵西卜主编，《财务会计学（第九版）》，中国人民大学出版社 2017 年

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《管理会计》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		管理会计 (Managerial Accounting)			总学时	34
课程编号			周学时	2	学分	2
课程性质		专业必修课		授课对象		
授课教室		教学 3 楼 412				
授课时间		春季				
先修课程 要求		财务会计、财务管理				
任课 教师 信息	姓名	戴璐		职称	副教授	
	办公时间及地点：明商 827					
	办公电话：82500557 邮箱地址：dailu@rmbs.ruc.edu.cn					
助教 信息	姓名：					
	助教办公（答疑或辅导）时间：					
	习题课地点、时间：					
	助教联系电话、邮箱地址：					
考核 方式	平 时 考 核 (50 %)	考核类型	课程作业	研讨交流	期中考试	
		占总考核比例	40%	10 %	%	
	期 末 考 核 (50 %)	闭卷考试且遵守考试纪律				

注 1: 平时考核 (50 %) = 课程作业 (40 %) + 研讨交流 (10 %) + 期中考核 (%);

2: 平时考核应占总成绩的 50-70%。

二、任课教师简介

戴璐，中国人民大学商学院会计系副教授，博士生导师；主要教学与研究方向为管理会计，在过去七年间通过实地调查并运用案例研究方法以及经验研究方法完成了一系列学术研究项目，形成的科研成果相继发表在《管理世界》、《中国软科学》、《会计研究》、《南开管理评论》、《中国会计评论》、《管理学报》等国家自然科学基金认定的 A 类和 B 类期刊上，这些研究成果多次获得中国会计学会年度优秀论文二等奖和三等奖。

戴璐博士基于实地调查与研究心得，相继开发了以企业管理会计变革为主题的教学案例，分别是：（1）《组织学习的绩效与管理会计系统的变革》，2014 年 5 月入选 Mpacc 全国教指委与教育部学位与研究生教育发展中心合作建设的会计专业学位教学案例库；（2）《中国企业并购海外子公司的后续整合与管理控制变革》，2017 年入选中国人民大学研究生院教学案例库。

基于教学案例的开发以及哈佛商学院关于案例教学法的全球培训，戴璐博士相继运用这些教学案例与教学方法，在会计学专业本科课堂讲授了《管理会计》、在会计专业硕士学位（Mpacc）的全日班和在职班课堂上讲授了《高级管理会计理论与实务》，推动了参与者为中心的案例教学模式，在课堂上取得了良好的反响。《中国会计报》记者高鹤专访了《高级管理会计理论与实务》课堂，并形成了报道《会计课堂上演激情“好声音”》（2014 年 1 月）。

三、课程简介

课程梗概：

管理会计学是现代企业会计的一个重要分支，以预测、决策、控制、考核、评价为基本方法，把会计与管理结合起来，通过一系列专业工具和方法的运用参与构建了企业的管理制度和管理职能，旨在促进企业提高经济效益以及为培育竞争优势夯实管理基础。尤其在如今的人工智能时代，国际会计师事务所开发的各类账务处理机器人已经逐步为企业所采用，共享财务平台与人工智能的发展，令会计的职业发展更为深入地走向企业的管理工作，而非单纯的会计核算。在此情景下，管理会计通过提供绩效评价、预算管理、成本管理等各种管理工具，能够助推会计职业群体更好地适应新的时代。

在新时代的背景下，《管理会计》的课程主要传授管理会计的基本概念、主要方法，并将理论与实践相结合，采用案例分析的方式，推动学生对相关知识的掌握和更为灵活多样地运用到模拟企业实践的情景中。在课程知识体系的衔接上，本课程的先修课程为《财务会计学》。

教学目标：

《管理会计》课程的教学目的是系统地讲授管理会计学的主要理论和方法，并通过案例教学的方式坚持理论与实务并重，突出理论对现实的指导意义，使学生掌握现代经营环境下管理会计特有的理论体系和方法体系，能学以致用。

课程特点：

《管理会计》课程的主要特点之一是概念、原理与方法紧密联系，如成本性态的概念与变动成本法的运用，如变动成本和固定成本的规律与成本无差别点的原理，都是紧密联系的，由此形成管理会计各讲知识点的紧密相关。

《管理会计》课程的另一个主要特点是面向企业管理实践，如经营决策的方法等，都是直接面向企业现实的。

结合上述特点，在教学上将采用传统讲授、案例教学与布置课后作业和阅读文献等多种教学方式，调动学生学习的积极性，推动学生参与。

四、学习要求与建议

《管理会计》课程先修课程为《财务会计》与《财务管理》，要求学生对这些先修课程已经修读完成才可以进入本课程的学习。

课堂上将围绕教学大纲开展，并对重点章节配以教学案例在课堂上开展讨论，学生要积极参与课堂讨论，课程作业将包含至少一次案例讨论与分析。

课堂之外，学生需要通过自学和自行组织讨论等方式完成指定或延伸的相关文献和书籍，认真完成布置的作业。此外，学生需要通过关注新闻等方式了解管理会计实践的最新发展，并将这些实践发展与案例作业联系在一起。

课程进展中教师会提供课外交流时间，学生需要通过教师工作邮箱提前预约时间。每学期结束前教师会安排额外的课程答疑时间。

课程考核要求包括平时作业与期末考试，并分别构成课程成绩的 50%。课程作业须按时认真完成，雷同无效。期末考试须诚信参与，违纪无效。

此外，学生须按时参与课堂学习，3 次以上请假或旷课不符合课程考核要求。

五、教学内容、要求和进度

说明：以下教学大纲按照正常教学周规划，实际授课时可按照春季学期 9-17 周教学进展参照执行。

第一周 教学安排：2 学时

第一讲 管理会计概论

第一节 管理会计的定义

【教学重点】：什么是管理会计。

一、国外会计学界对管理会计定义的论述

二、国内学者对管理会计定义的论述

第二节 管理会计的形成与发展

【教学重点】：管理会计和社会经济发展及经济理论之间的关系及在各该

阶段的基本内容。

- 一、以成本控制为基本特征的管理会计阶段
- 二、以预测、决策为基本特征的管理会计阶段
- 三、以重视环境适应性为基本特征的战略管理会计阶段

第三节 管理会计的基本理论

【教学重点】：管理会计的基本理论框架及其基本内容。

- 一、管理会计的基本假设
管理会计假设的基本分类及其基本内容。
- 二、管理会计的对象
- 三、管理会计的目标
- 四、管理会计的职能
- 五、实现职能应完成的管理会计工作
- 六、管理会计的工作程序
- 七、管理会计信息的质量特征

第四节 管理会计与财务会计的区别与联系

【教学重点】：管理会计与相关课程如财务会计、财务管理、成本会计的关系。

- 一、管理会计与财务会计的区别
- 二、管理会计与财务会计的联系

【课堂教学内容与要求】

理解管理会计的基本概念；理解管理会计与财务会计的区别和联系，通过二者对比促进学生认识管理会计的目标、对象和职能。

【课外学习内容与要求】

必读文献：

指定教材第一章

选读文献：

1. 林万祥，《中国管理会计的历史演进、现状与未来》，《当代财经》2008年第9期。
2. 邵建军，柯大钢《速度经济下的新型管理会计模式探索》，《会计研究》2005年第4期。
3. Coase R. The nature of the firm. Econometrica, 1937(4):386-405.

第二周 教学安排：2 学时

第二讲 变动成本法

第一节 成本分类

【教学重点】：各种成本分类方法的原理、作用和适用范围；成本按形态的分类及其对应的成本变化规律。

- 一、成本按经济用途分类
- 二、成本按性态分类
- 三、成本按决策相关性分类

第二节 混合成本的分解

【教学重点】：灵活运用多种方法对混合成本进行分解并掌握这些方法的特点与运用范围。

- 一、历史成本法
- 二、账户分析法
- 三、工程分析法

【课堂教学内容与要求】

将第一讲管理会计与财务会计区别的知识点以及管理会计对象的知识点运用到本讲中，重点讲解成本性态的概念，并以此为基础讲解成本分解的方法、变动成本与固定成本的规律。

【课外学习内容与要求】

必读文献：

指定教材第二章

选读文献：

1. Jacob G. Birnberg, Introductory Note to Management Accounting: A Personal History, Journal of Management Accounting Research, Vol.15, 2003:247-253.
2. 韦恩.J.莫尔斯, 詹姆斯.R.戴维斯, 阿尔.L.哈特格雷夫斯, 《管理会计——侧重于战略管理》(第3版), 张鸣译, 上海财经大学出版社, 2005年第一版, 第二章。
3. 罗纳德.W.希尔顿.《管理会计学：在动态商业环境中创造价值》(第5版), 机械工业出版社, 2003年, 第19章。
4. Ray H. Garrison, Eric W. Noreen, Peter C. Brewer. Managerial Accounting(11 Edition),Chapter 7.

第三周 教学安排：2 学时

第二讲 变动成本法

第三节 变动成本法与完全成本法

【教学重点】：了解变动成本法和完全成本法的特点，掌握变动成本法和完全成本法的计算过程，通过比较理解这两种方法的优缺点及其应用和评价。

- 一、完全成本法和变动成本法的特点
- 二、变动成本法与完全成本法的比较
- 三、对变动成本法和完全成本法的评价

【课堂教学内容与要求】

学生学会运用成本性态的概念、变动成本与固定成本的规律这些知识点，掌握管理会计特有的变动成本法运算。

【课外学习内容与要求】

课后作业：

布置课后练习题，计算并推导变动成本法与完全成本法的区别。

必读文献：

指定教材第二章

选读文献：

1. Jacob G. Birnberg , Introductory Note to Management Accounting: A Personal History, Journal of Management Accounting Research, Vol.15, 2003:247-253.
2. 韦恩.J.莫尔斯, 詹姆斯.R.戴维斯, 阿尔.L.哈特格雷夫斯, 《管理会计——侧重于战略管理》(第3版), 张鸣译, 上海财经大学出版社, 2005 年第一版, 第二章。
3. 罗纳德.W.希尔顿.《管理会计学：在动态商业环境中创造价值》(第5版), 机械工业出版社, 2003 年, 第 19 章。
4. Ray H. Garrison, Eric W. Noreen, Peter C. Brewer. Managerial Accounting(11 Edition),Chapter 7.

第四周 教学安排：2 学时

第三讲 本—量—利分析

第一节 本—量—利分析的基本假设

【教学重点】：基本假设的内容及其必要性。

- 一、相关范围假设

- 二、模型线性假设
- 三、产销平衡假设
- 四、品种结构不变假设

第二节 本—量—利分析

【教学重点】：本—量—利分析各种应用方法之间的联系及其应用。

- 一、盈亏临界点分析
- 二、实现目标利润分析
- 三、本—量—利关系中的敏感性分析

【课堂教学内容与要求】

学生学会运用第二讲成本性态的知识点在课堂上推导本量利分析的基本模型，借此理解本量利关系的主要特征。

【课外学习内容与要求】

课后作业：

布置课后练习题，计算本—量—利关系中的盈亏临界点与敏感性分析

必读文献：

指定教材第三章

选读文献：

1. 韦恩.J.莫尔斯，詹姆斯.R.戴维斯，阿尔.L.哈特格雷夫斯，《管理会计——侧重于战略管理》（第3版），张鸣译，上海财经大学出版社，2005年第一版，第二章。
2. 罗纳德.W.希尔顿.《管理会计学：在动态商业环境中创造价值》（第5版），机械工业出版社，2003年，第8章。
3. 潘飞等编著.《基于价值管理的管理会计——案例研究》，清华大学出版社，2005年，第二章。

第五周 教学安排：2学时

第三讲 本—量—利分析

第三节 本—量—利分析的扩展

【教学重点】：基本假设受到破坏时本—量—利分析的扩展与复杂情况下的本—量—利分析。

- 一、不完全线性关系下的本—量—利分析
- 二、非线性关系下的本—量—利分析
- 三、不确定状况下的本—量—利分析

【课堂教学内容与要求】

运用第二讲成本性态的知识点、本量利分析的基本模型，引导学生分析本量利所依赖的基本假设以及打破这些假设形成的扩展分析。

【课外学习内容与要求】

必读文献：

指定教材第三章

选读文献：

1. 韦恩.J.莫尔斯，詹姆斯.R.戴维斯，阿尔.L.哈特格雷夫斯，《管理会计——侧重于战略管理》（第3版），张鸣译，上海财经大学出版社，2005年第一版，第二章。
2. 罗纳德.W.希尔顿.《管理会计学：在动态商业环境中创造价值》（第5版），机械工业出版社，2003年，第8章。
3. 潘飞等编著.《基于价值管理的管理会计——案例研究》，清华大学出版社，2005年，第二章。

第四讲 经营预测

第一节 销售预测

【教学重点】：销售预测的各种具体方法及适用条件。

- 一、定性销售预测
- 二、定量销售预测

【课堂教学内容与要求】

让学生理解销售预测的主要方法，掌握各种预测方法的基本原理与计算过程，并理解销售预测方法与第三讲《本-量-利分析》的关系。

【课外学习内容与要求】

必读文献：

指定教材第四章第一节。

选读文献：

1. 韦恩.J.莫尔斯，詹姆斯.R.戴维斯，阿尔.L.哈特格雷夫斯，《管理会计——侧重于战略管理》（第3版），张鸣译，上海财经大学出版社，2005年第一版，第四章第四节。
2. Robert W. Ingram, Thomas L. Albright, John W. Hill,王蹇，肖礼明，张利.《管理会计与管理决策》，清华大学出版社，2005年第一版，第九章。

第六周 教学安排：2学时

第四讲 经营预测

第二节 成本预测

【教学重点】：可比产品成本预测和不可比产品成本预测的方法及适用条件。

- 一、可比产品成本预测
- 二、不可比产品成本预测

【课堂教学内容与要求】

理解成本预测的主要方法，掌握各种成本预测方法的基本原理与计算过程，并理解成本预测方法与第三讲《本-量-利分析》的关系。

【课外学习内容与要求】

课后作业：

布置课后练习题，计算单项成本预测与多项成本预测，巩固课堂讲授的方法

必读文献：

指定教材第四章。

选读文献：

1. 韦恩.J.莫尔斯，詹姆斯.R.戴维斯，阿尔.L.哈特格雷夫斯，《管理会计——侧重于战略管理》（第3版），张鸣译，上海财经大学出版社，2005年第一版，第四章第四节。
2. Robert W. Ingram, Thomas L. Albright, John W. Hill,王蹇，肖礼明，张利.《管理会计与管理决策》，清华大学出版社，2005年第一版，第九章。

第七周 教学安排：2 学时

第四讲 经营预测

第三节 利润预测

【教学重点】：利润预测的具体预测方法及适用条件。

- 一、直接预测法
- 二、因素分析法

第四节 资金需要量预测

【教学重点】：资金需要量预测的具体预测方法及适用条件。

- 一、资金需要总量预测

二、固定资金需要量预测

三、流动资金需要量预测

【课堂教学内容与要求】

理解：利润预测和资金需要量预测的主要方法，掌握各种预测方法的基本原理与计算过程，并理解利润预测方法与第三讲《本-量-利分析》的关系。

【课外学习内容与要求】

课后作业：

布置课后练习题，计算资金需要量预测，巩固课堂讲授的方法

必读文献：

指定教材第四章。

选读文献：

1. 韦恩.J.莫尔斯，詹姆斯.R.戴维斯，阿尔.L.哈特格雷夫斯，《管理会计——侧重于战略管理》（第3版），张鸣译，上海财经大学出版社，2005年第一版，第四章第四节。
2. Robert W. Ingram, Thomas L. Albright, John W. Hill,王蹇，肖礼明，张利.《管理会计与管理决策》，清华大学出版社，2005年第一版，第九章。

第八周 教学安排：2课时

第五讲 经营决策常用的成本概念及基本方法

第一节 经营决策需要考虑的成本概念

【教学重点】：不同成本概念在经营决策中的不同作用、不同成本概念之间的区别和联系；运用教学案例。

- 一、机会成本
- 二、差量成本
- 三、边际成本
- 四、沉没成本
- 五、付现成本
- 六、专属成本和联合成本
- 七、可选择成本与约束性成本
- 八、相关成本与无关成本

【课堂教学内容与要求】

理解经营决策中的主要成本概念，与第二讲的成本概念进行对比，通过案例讲解主要的决策成本概念，促使学生掌握决策成本概念。

【课外学习内容与要求】

必读文献：

指定教材，第五章。

选读文献：

1. Robert W. Ingram, Thomas L. Albright, John W. Hill,王蹇，肖礼明，张利. 管理会计与管理决策，清华大学出版社，2005 年第一版，第二章。
2. 罗纳德.W.希尔顿.《管理会计学：在动态商业环境中创造价值》（第 5 版），机械工业出版社，2003 年，第 14 章。

第九周 教学安排：2 课时

第五讲 经营决策常用的成本概念及基本方法

第二节 经营决策的基本方法

【教学重点】：不同经营决策基本方法的原理及应用的条件。

- 一、边际贡献分析法
- 二、差量分析法
- 三、成本无差别点分析法
- 四、概率分析法

【课堂教学内容与要求】

让学生学会运用经营决策中的主要成本概念以及同本量利分析的关系，开展经营决策分析。

【课外学习内容与要求】

课后作业：

布置课后练习题，计算成本无差别点，巩固课堂讲授的方法。

必读文献：

指定教材，第五章。

选读文献：

1. Robert W. Ingram, Thomas L. Albright, John W. Hill,王蹇，肖礼明，张利. 管理会计与管理决策，清华大学出版社，2005 年第一版，第二章。
2. 罗纳德.W.希尔顿.《管理会计学：在动态商业环境中创造价值》（第 5 版），机械工业出版社，2003 年，第 14 章。

第十周 教学安排：2 课时

第六讲 经营决策

第一节 品种决策

【教学重点】：对第五章所授成本概念及决策方法有进一步的理解并能灵活应用。

- 一、生产何种新产品
- 二、亏损产品的决策
- 三、自制还是外购的决策
- 四、半成品(或联产品)是否进一步加工

第二节 产品组合优化决策

【教学重点】：产品组合优化决策方法的应用。

- 一、逐次测算法
- 二、图解法
- 三、单纯形法

【课堂教学内容与要求】

与第五讲的知识点相联系，通过教材配套习题讲解主要的经营决策问题与成本概念的应用，促使学生掌握决策相关成本概念的现实意义，学会运用这些成本概念开展经营决策分析，如产品组合决策、亏损产品是否停工、零部件自制还是外包等决策分析。

【课外学习内容与要求】

课后作业：

布置课后练习题，计算外包决策、特别订货决策、产品品种优化决策，巩固课堂讲授的方法

必读文献：

指定教材，第五章。

选读文献：

1. 宋献中，胡玉明，管理会计：战略与价值链分析，北京大学出版社，2006 年第一版，第八、十章。
2. 罗纳德.W.希尔顿.《管理会计学：在动态商业环境中创造价值》（第 5 版），机械工业出版社，2003 年，第 15 章。

第十一周 教学安排：2 课时

第七讲 全面预算

第一节 全面预算概述

【教学重点】：全面预算的概念、作用以及编制原理

- 一、全面预算
- 二、全面预算的作用
- 三、全面预算的编制原理

【课堂教学内容与要求】

理解预算的概念以及与预测的关系，通过案例理解预算的作用以及预算的主要类型。

必读文献：

指定教材，第十章。

选读文献：

1. 潘飞等编著. 基于价值管理的管理会计——案例研究，清华大学出版社，2005 年，第三章。
2. 韦恩.J.莫尔斯，詹姆斯.R.戴维斯，阿尔.L.哈特格雷夫斯，《管理会计——侧重于战略管理》（第 3 版），张鸣译，上海财经大学出版社，2005 年第一版，第 11 章。

第十二周 教学安排：2 课时

第七讲 全面预算

第二节 预算编制方法

【教学重点】：全面预算的编制原理以及经营预算、财务预算和资本支出预算的勾稽关系，静态预算、弹性预算、零基预算和滚动预算的编制程序和应用。

- 一、固定预算
- 二、弹性预算
- 三、零基预算
- 四、概率预算
- 五、滚动预算

【课堂教学内容与要求】

通过案例理解全面预算的特点，讲解预算编制原理，通过课后作业促使学生学会独立完成静态预算编制。

【课外学习内容与要求】

课后作业：

布置课后练习题，独立完成全面预算编制

必读文献：

指定教材，第十章。

选读文献：

1. 潘飞等编著. 基于价值管理的管理会计——案例研究，清华大学出版社，2005 年，第三章。
2. 韦恩.J.莫尔斯，詹姆斯.R.戴维斯，阿尔.L.哈特格雷夫斯，《管理会计——侧重于战略管理》（第 3 版），张鸣译，上海财经大学出版社，2005 年第一版，第 11 章。

第十三周 教学安排：2 课时

第八讲 标准成本法

第一节 标准成本及成本差异

【教学重点】：标准成本法是一种成本计算与成本管理相结合的方法，理解标准成本法的基本原理，掌握成本差异的计算与分析对成本控制的意义。

- 一、标准成本的作用
- 二、标准成本的种类
- 三、成本差异的种类

第二节 变动成本差异的计算、分析和控制

【教学重点】：变动成本差异的计算、分析和控制。

- 一、直接材料成本差异
- 二、直接人工成本差异
- 三、变动制造费用成本差异

第三节 固定制造费用成本差异的计算、分析和控制

【教学重点】：固定制造费用成本差异的计算、分析和控制。

- 一、固定制造费用成本差异的计算
- 二、固定制造费用成本差异的分析和控制

【课堂教学内容与要求】

借助第二讲成本性态的知识点讲解成本标准建立的基础，通过案例讲解标准成本管理的特点，促使学生掌握成本差异的计算和分析，以及如何评价成本差异。

【课外学习内容与要求】

课后作业：

布置课后练习题，学会计算和分析标准成本与实际成本差异及其原因

必读文献：

指定教材，第八章。

选读文献：

1. 潘飞等编著. 基于价值管理的管理会计——案例研究，清华大学出版社，2005 年，第七、十一章。
2. 罗纳德.W.希尔顿.《管理会计学：在动态商业环境中创造价值》（第 5 版），机械工业出版社，2003 年，第 10 章。

第十四周 教学安排：2 课时

第九讲 责任会计

第一节 责任会计概述

【教学重点】：分权管理理念下责任会计的基本内容和基本原则。

- 一、分权管理与责任会计
- 二、责任会计的基本内容
- 三、责任会计的基本原则

第二节 责任中心

【教学重点】：责任中心的分类、管理责任及考核内容。

- 一、成本(费用)中心
- 二、利润中心
- 三、投资中心

【课堂教学内容与要求】

讲解责任中心与责任会计体系的概念，通过案例介绍责任会计的实践应用，推动学生掌握责任绩效的计算和分析。

【课外学习内容与要求】

必读文献：

指定教材，第十一章第三节。

选读文献：

1. Robert W. Ingram, Thomas L. Albright, John W. Hill,王蹇，肖礼明，张利. 管理会计与管理决策，清华大学出版社，2005 年第一版，第十二章。

2. 宋献中，胡玉明，管理会计：战略与价值链分析，北京大学出版社，2006 年第一版，第十一章。

第十五周 教学安排：2 课时

第九讲 责任会计

第三节 责任预算的编制与考核

【教学重点】：责任预算的编制内容。

- 一、责任预算
- 二、责任利润预算的编制
- 三、责任成本预算的编制

【课堂教学内容与要求】

讲解责任预算的编制原理，通过案例介绍责任预算的实践应用。

【课外学习内容与要求】

必读文献：

指定教材，第十一章第三节。

选读文献：

1. Robert W. Ingram, Thomas L. Albright, John W. Hill,王蹇，肖礼明，张利. 管理会计与管理决策，清华大学出版社，2005 年第一版，第十二章。
2. 宋献中，胡玉明，管理会计：战略与价值链分析，北京大学出版社，2006 年第一版，第十一章。

第十六周 教学安排：2 课时

第十讲 作业成本法

第一节 作业成本法概述

【教学重点】：从历史发展看决策有用性对成本核算和成本信息需求的影响，在这一背景下理解作业成本法的基本原理和相较于传统成本方法的优势。

- 一、市场竞争与作业成本法
- 二、决策有用性与作业成本法

第二节 作业成本法的基本理论

【教学重点】：作业成本计算法是一种寓计算于管理之中的方法，作业成本法对成本动因的认识、计算和如何运用于企业成本管理。

- 一、产品成本的经济实质

- 二、产品成本的经济内容
- 三、成本计算对象
- 四、作业成本计算法下的成本计算程序
- 五、作业成本计算举例

【课堂教学内容与要求】

讲解作业成本法的概念以及核算的基本原理，通过案例介绍作业成本法下的成本动因以及作业成本法试图解决的成本核算与成本管理中的问题，推动学生掌握作业成本法的概念与核算方法。

【课外学习内容与要求】

必读文献：

指定教材，第九章。

选读文献：

1. 罗纳德.W.希尔顿.《管理会计学：在动态商业环境中创造价值》（第5版），机械工业出版社，2003年，第五章。

第十七周 教学安排：2课时

第十讲 作业成本法

第三节 作业成本管理

【教学重点】：作业成本核算如何用于事前、事中和事后管理，作业成本管理与其他成本管理理念的异同

【课堂教学内容与要求】

通过案例推动学生理解作业成本管理与作业链改进、企业流程再造的关系，理解作业成本管理如何在业务开始前、业务进行中以及一定期间的经营结果方面的发挥作用，作业成本管理的优势和不足、适用范围。

【课外学习内容与要求】

必读文献：

指定教材，第九章。

选读文献：

1. 罗纳德.W.希尔顿.《管理会计学：在动态商业环境中创造价值》（第5版），机械工业出版社，2003年，第五章。

六、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

1. 指定教材：

孙茂竹，文光伟，杨万贵，《管理会计学》（中国人民大学会计系列教材），中国人民大学出版社

2. 参考教材和文献:

1. 林万祥，《中国管理会计的历史演进、现状与未来》，《当代财经》2008年第9期。
2. Coase R. The nature of the firm. *Econometrica*, 1937(4):386-405.
3. 韦恩.J.莫尔斯，詹姆斯.R.戴维斯，阿尔.L.哈特格雷夫斯，《管理会计——侧重于战略管理》（第3版），张鸣译，上海财经大学出版社，2005年第一版。
4. 罗纳德.W.希尔顿.《管理会计学：在动态商业环境中创造价值》（第5版），机械工业出版社，2003年。
5. Ray H. Garrison, Eric W. Noreen, Peter C. Brewer. *Managerial Accounting*(11 Edition).
6. Jacob G. Birnberg, Introductory Note to Management Accounting: A Personal History, *Journal of Management Accounting Research*, Vol.15, 2003:247-253.
7. 潘飞等编著.《基于价值管理的管理会计——案例研究》，清华大学出版社，2005年。
8. Robert W. Ingram, Thomas L. Albright, John W. Hill,王蹇，肖礼明，张利.《管理会计与管理决策》，清华大学出版社，2005年第一版。
9. 宋献中，胡玉明，管理会计：战略与价值链分析，北京大学出版社，2006年第一版。

课程负责人（签字）:

基层教学组织（教研室）负责人（签字）:

学院（系）、部主管领导（签字）:

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《计量经济学》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		计量经济学		Econometrics	
课程编号		21002258		学分	3
课程性质		学科基础		授课对象	三年级本科生
先修课程要求		微积分,线性代数,概率统计			
任课 教师 信息	姓名	易靖韬		职称	教授
	办公时间及地点: 周二下午 2: 00-4: 00; 明商楼 924				
	办公电话、邮箱地址:010-82500548; yijingtao@rmbs.ruc.edu.cn				
助教 信息	姓名: 蔡菲莹				
	助教办公(答疑或辅导)时间: 周五下午 2: 00-4: 00				
	邮箱地址: caifeiying@ruc.edu.cn				
课程 教学 目标		(1) 使学生能够掌握计量分析的核心技术, 并且能够理解和评价计量经济学应用中的基础性的实证研究; (2) 使学生能够在弱的建模假设条件下分析各种不同的计量估计方法和检验程序的渐进属性; (3) 使学生能够基于各种计量技术的适用标准对计量方法的使用做出准确的判断和选择; (4) 使学生能够掌握计量方法应用中的基础性的实证分析技术。			
课程 简介		这门课主要介绍多元线性回归模型的基本计量分析方法和一些新的计量经济理论。侧重点是介绍计量经济理论基础部分以及应用的横截面、面板、时间序列计量经济模型。理论部分是帮助学生理解在标准的模型假设下估计量的行为方式和部分假设释放的情形下估计量的行为方式的变动情况。应用部分是帮助学生理解对理论模型的实证研究中涉及到的计量方法的正确选择和使用。这一系列课程使得学生能够具备现代计量经济学的基本知识以及运用这些知识对理论模型及假设做出有效的实证研究和分析。同时, 这门课会讲解实证研究中涉及到的计量经济学的相关软件的操作和使用。			
考核 方式	平时考核 (50%)	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试

		占总考核比例（ % ）	70%	30%	
	期末考试 （ 50% ）	闭卷考试： 计量经济学基本知识及其应用。考试时间： 2 小时。			
学习要求	(1) 学生能够深刻理解计量经济学应用中的基础性的实证分析并能够对这些分析做出正确的评估； (2) 学生能够理解各种估计方法和检验程序的渐进属性； (3) 学生能够识别大样本建模的计量分析技术，并能够有效评估模型的数据拟合的有效性和适当性； (4) 学生能够在实证研究中有效地运用基本的计量分析工具和方法； (5) 学生能够利用计量软件独立完成计量分析课程论文，并能够理解计量结果进行有效的课程展示。				

注 1：平时考核（ 50 % ）= 课程作业（ 35 % ）+ 研讨交流（ 15 % ）+ 期中考试（ 0 % ）；

2：平时考核应占总成绩的 50-70%。

二、教学进度及基本内容

	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间 (小时)
教学进度安排	第 1 周	计量经济学导论	介绍计量经济学的起源，知识结构和学科体系。	课前阅读	2
	第 2 周	二元线性回归模型	介绍二元线性回归模型，古典假设条件，和推断分析。	课 前 阅 读， 课后 复习	4
	第 3 周	Microfit 4.0 软件	介绍 Microfit 4.0 软件的基本功能，常用命令，和操作流程。	课 前 阅 读， 课下 实验	4
	第 4 周	二元线性回归(软件分析 I)	应用 Microfit 软件通过构建二元线性回归模型对数据进行实证分析。	课 前 阅 读， 课下 实验	4
	第 5 周	多元线性回归模型	介绍多元线性回归的模型设置，古典假设条件和参数估计。	课 前 阅 读， 课后 复习	4

第 6 周	多元线性回归模型推断分析	介绍多元线性回归模型的推断分析,线性假设检验和约束条件回归方法。	课 前 阅 读, 课后 复习	4
第 7 周	多元线性回归(软件分析 II)	应用 Microfit 软件通过多元线性回归模型对数据进行实证分析。	课 前 阅 读, 课下 实验	4
第 8 周	虚拟变量和对数线性模型	介绍虚拟变量,半对数和对数线性回归模型。	课 前 阅 读, 课后 复习	4
第 9 周	对数与半对数模型(软件分析 III)	应用 Microfit 软件分析含有虚拟变量的对数线性回归模型。	课 前 阅 读, 课下 实验, 课程论文	4
第 10 周	最大似然估计	介绍渐进理论,最大似然估计和最大似然估计量的统计性质。	课 前 阅 读, 课后 复习	4
第 11 周	大样本假设检验	介绍大样本条件下的线性约束假设检验方法和计量程序。	课 前 阅 读, 课后 复习	4
第 12 周	模型约束条件检验(软件分析 IV)	应用 Microfit 软件对数据进行 F 检验, W 检验和约束条件回归分析。	课 前 阅 读, 课下 实验	4
第 13 周	模型误设问题	介绍设定错误,参数稳定性检验和函数形式检验的方法和程序。	课 前 阅 读, 课后 复习	4
第 14 周	广义最小二乘法	介绍残差的非球形化问题和广义最小二乘法估计方法的程序和步骤。	课 前 阅 读, 课后 复习	4
第 15 周	异方差问题	介绍异方差检验的程序和方法,以及异方差存在情形下的线性回归分析。	课 前 阅 读, 课后 复习	4
第 16 周	自相关问题	介绍自相关检验的程序和方法,以及自相关存在情形下的线性回归分析。	课 前 阅 读, 课后 复习	4

	第 17 周	模型诊断检验(软件分析 V)	应用 Microfit 软件对于数据进行参数稳定性检验, 函数形式检验, 异方差检验, 和自相关检验。	课 前 阅 读, 课 下 实 验, 课 程 论 文	4

注: 1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度, 分为“熟练掌握、熟悉、了解”等;
2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等;
3. 在教学过程中, “教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

三、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

1. 参考教材

(1) 《计量经济学方法》，第四版，约翰斯顿和迪纳尔多著，李春涛和何彦译，中国经济出版社。

(2) 《计量经济学导论》，第四版，伍德里奇著，费剑平译，中国人民大学出版社。

(3) Pesaran, M.H. and Pesaran, B., Working with MicroFit 4.0: Interactive Econometric Analysis.

2. 阅读文献

(1) 第一周 计量经济学导论

推荐参考文献: 《计量经济学方法》前言; 《计量经济学导论》第 1 章。

(2) 第二周 二元线性回归模型

推荐参考文献: 《计量经济学方法》第 1 章; 《计量经济学导论》第 2 章。

(3) 第三周 Microfit 4.0 软件

推荐参考文献: 《Working with MicroFit 4.0》第 1 章, 第 2 章, 第 3 章, 第 4 章, 第 5 章。

(4) 第四周 二元线性回归（软件分析 I）

推荐参考文献: 《计量经济学方法》第 1 章, 第 2 章; 《计量经济学导论》第 2 章; 《Working with MicroFit 4.0》第 6 章, 第 10 章。

(5) 第五周 多元线性回归模型

推荐参考文献: 《计量经济学方法》第 3 章; 《计量经济学导论》第 3 章。

(6) 第六周 多元线性回归模型推断分析

推荐参考文献: 《计量经济学方法》第 3 章; 《计量经济学导论》第 4 章。

(7) 第七周 多元线性回归（软件分析 II）

推荐参考文献: 《计量经济学方法》第 3 章; 《计量经济学导论》第 3 章, 第 4 章; 《Working with MicroFit 4.0》第 6 章, 第 10 章。

(8) 第八周 虚拟变量和对数线性模型

推荐参考文献: 《计量经济学方法》第 2 章, 第 4 章; 《计量经济学导论》

第 6 章, 第 7 章。

(9) 第九周 对数与半对数模型 (软件分析 III)

推荐参考文献: 《计量经济学方法》第 2 章, 第 4 章; 《计量经济学导论》第 6 章, 第 7 章; 《Working with MicroFit 4.0》第 6 章, 第 10 章。

(10) 第十周 最大似然估计

推荐参考文献: 《计量经济学方法》第 5 章。

(11) 第十一周 大样本假设检验

推荐参考文献: 《计量经济学方法》第 5 章; 《计量经济学导论》第 5 章。

(12) 第十二周 模型约束条件检验 (软件分析 IV)

推荐参考文献: 《计量经济学方法》第 3 章; 《计量经济学导论》第 4 章; 《Working with MicroFit 4.0》第 6 章, 第 10 章。

(13) 第十三周 模型误设问题

推荐参考文献: 《计量经济学方法》第 4 章; 《计量经济学导论》第 6 章, 第 9 章。

(14) 第十四周 广义最小二乘法

推荐参考文献: 《计量经济学方法》第 5 章; 《计量经济学导论》第 8 章。

(15) 第十五周 异方差问题

推荐参考文献: 《计量经济学方法》第 6 章; 《计量经济学导论》第 8 章。

(16) 第十六周 自相关问题

推荐参考文献: 《计量经济学方法》第 6 章; 《计量经济学导论》第 12 章。

(17) 第十七周 模型诊断检验 (软件分析 V)

推荐参考文献: 《计量经济学方法》第 3 章, 第 4 章, 第 6 章; 《计量经济学导论》第 4 章, 第 6 章, 第 8 章, 第 9 章; 《Working with MicroFit 4.0》第 6 章, 第 10 章。

课程负责人 (签字): 易靖韬

基层教学组织 (教研室) 负责人 (签字):

学院 (系)、部主管领导 (签字):

学院 (系)、部 (盖章)

__2018__年__1__月__5__日



RENMIN
BUSINESS SCHOOL

Course Syllabus

Consumer Behavior (21012645)

Instructor: Ying Ding

Semester: Spring 2017

Credit Hour: 34

Program: Marketing

Time: Tuesday 14:00

Credits: 2

Prerequisite: Introduction to Marketing, Principals of Marketing

Target Students: undergraduate students who are interested in consumer psychology and consumer behavior.

Contact Information:

Office: Room 1015, Mingde Business Building

Office Hours: Wednesday 14:00 – 15:00am or by appointment

Phone: (8610) 6251-9403

E-mail: dingying@rmbs.ruc.edu.cn

Course Description

Consumer Behavior is an interdisciplinary which blends knowledge from psychology, sociology, anthropology as well as economics, and finally offers constructive insights to marketing strategies. Effective marketing decisions usually require an accurate understanding of customers' needs, values, perceptions, judgments, bias and choices. The focus of this course will introduce a wide range of behavioral concepts, and discuss about the psychological processes underlying consumer behavior. Along with its implications for designing effective marketing communications, this course will also provide meaningful suggestions on market segmentation, identifying target consumers, managing consumer needs, and motivating consumers to make appropriate decisions through choice architecture.

Course Objectives

Through this course, the students would be able to:

- 1) Understand the basic concepts of consumer behavior;



- 2) Grasp the psychological foundations of consumer behavior;
- 3) Utilize research tools to generate knowledge about consumers;
- 4) Apply the principle of consumer behavior to improve marketing strategy.

Grading System

Class participation and Attendance	20%
Case Study	20%
Midterm Exam	30%
Term Project	30%
Total	100%

Schedule and Course Plan

Week	Topic	Learning Objectives	Reading Materials
1	Introduction to Consumer Behavior	1. Explain the basic principles of consumer behavior; 2. Discuss about the importance of learning consumer behavior.	Chapter 1
2	Consumer Behavior Research	1. Introduce marketing research methods; 2. Discuss about some recently published articles about consumer behavior.	Chapter 1
3	Consumer Decision Making I	Understand how consumers make decisions based on the consumer decision model.	Chapter 9
4	Consumer Decision Making II	Study the key components of consumer behavior including 1) problem recognition, 2) information search, 3) evaluation of alternatives, 4) purchase and 5) post-purchase evaluation.	Chapter 9
5	Case Study–United Airlines	Mini case study and discussion	Case reading
6	Perception and Attention I	Study consumer perception process.	Chapter 2
7	Perception and Attention II	Understand and learn the exposure-attention-interpretation model.	Chapter 2
8	Consumer Learning	Introduce memory process, short-term	Chapter 3



		memory and long-term memory.	
9	Memory and Learning	Learn two types of conditioning and their implications for marketing practice: 1) classical conditioning and 2) instrumental conditioning.	Chapter 3
10	Case Study–Dove	Mini case study and discussion	Case reading
11	Motivation and Values	Understand consumer motivation based on the Maslow’s hierarchy needs model.	Chapter 4
12	Midterm Examination	Check whether the students can memorize the theories and models about consumer behavior	
13	Attitude Change and Persuasion	1. Study attitude formation; 2. Learn attitude change and persuasive communications.	Chapter 8
14	Irrationality and Decision Biases	Discuss heuristics and biases which may systematically influence consumer decisions.	Nudge
15	Case Study–Sorbet	Mini case study and discussion	Case reading
16	Choice Architecture	Learn to utilize choice architecture to nudge consumers to make appropriate choices.	Nudge
17	Group Project Presentation	Examine whether the students can utilize the theories to explain marketing practice.	

* Subject to change with prior notice.

Course Materials

1. Consumer Behavior (10th Edition), Michael R. Solomon, Prentice Hall, 2012, ISBN: 0132671840.
2. Consumer Behavior, 10th Edition, Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk, Prentice Hall, 2010, ISBN: 9780135053010.
3. 消费者行为学英文版(第8版), 迈克尔•所罗门著, 中国人民大学出版社, 2010年7月.
4. Thaler, Richard H. and Cass R. Sunstein (2009), Nudge: Improving Decisions



About Health, Wealth, and Happiness, Yale University Press, New Haven & London.

Articles for Optional Reading

1. Daniel Kahneman. Thinking, Fast and Slow. Macmillan. ISBN 978-1-4299-6935-2.
2. Dan Ariely. The Upside of Irrationality: The Unexpected Benefits of Defying Logic Paperback. Harper Perennial.
3. Novemsky, Nathan, Ravi Dhar, Norbert Schwarz and Itamar Simonson (2007), "Processing Fluency in Choice," *Journal of Marketing Research*, 347-356.
4. Simonson, Itamar (1989), "Choice Based on Reasons: The Case of Attraction and Compromise Effects," *Journal of Consumer Research*, 16(September), 158-174.
5. Fazio, Russell, Martha Powell, and Carol Williams (1989), "The Role of Attitude Accessibility in the Attitude-to-Behavior Process," *Journal of Consumer Research*, 16(December), 280-288.
6. Petty, Richard E., and John Cacioppo, and David Schumann (1983), "Central and Peripheral Routes to Advertising Effectiveness: The Moderating Role of Involvement," *Journal of Consumer Research*, 10(September), 135-146.

Teaching Methods and Course Requirements

In this course, we will employ multiple methods to learn including pre-class readings, lectures, case studies, in-class discussions, team project, and videos. Because lots of the discussions will be based on assigned readings, it is critical to read the materials carefully in preparation for each session. We also encourage the students to actively participate in each discussion and express their own ideas in the class.

Term Project

As a term project, each group should explore a consumer behavior issue by identifying an interesting marketing phenomenon/problem. Group members should discuss deeply to find out appropriate theories or models learned in this course to explain the phenomenon or solve the problem. The group project should not only include an analysis of consumer behavior but also provide specific recommendations to marketing strategies. Your grade for the group project will be based on your final written report and oral presentation in the last week.



RENMIN
BUSINESS SCHOOL

Each group should include about 4-5 members. The length of the final report should be no less than 10 pages and no more than 20 pages (12 points, double space).

Case Study

This course will contain three mini cases. For each mini case, 2-3 groups will be randomly assigned to submit a case report (no more than 4 pages), and make oral presentation of the case analysis and lead the in-class discussion.

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《消费者行为学》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		消费者行为学		Consumer Behavior		
课程编号		21001210		学分	3	
课程性质		1 专业必修		授课对象	大二、大三、大四学生	
授课教室		明法 0402		授课时间	周一 18:00-20:30	
先修课程要求		市场营销学原理				
任课教师信息	姓名	张恩忠		职称	副教授	
	办公时间及地点: 周一到周五8:00—11:30,14:00—17:00, 明德商学院楼1017					
	办公电话、邮箱地址: 010-82500581、ecchang@ruc.edu.cn					
助教信息	姓名: 文贝西					
	助教答疑/辅导时间: 每周三17:00-18:00					
	邮箱地址: bessiewen@163.com					
课程教学目标		本课程期望透过教学使学生具备以下能力: 1.熟稔消费者行为相关理论。 2.了解各理论框架之间的关系, 并与自身消费经验相互连结。 3.能有效运用消费者行为理论, 结合实际情况, 发展可行之营销决策。				
课程简介		消费者行为是营销领域中最广受关注的主题之一。消费者的购买行为往往深受营销组合的影响。透过本课程, 学生将学习到消费者行为领域的理论框架, 包含消费者信息处理、决策过程、对产品及服务之消费、以及营销人员据此制定营销决策的方法。 通过本课程的学习, 让学生能够理解和掌握消费者行为的基本概念和原理, 具备口头与书面表达与消费者行为相关的思想和逻辑的能力。				
考核方式	平时考核 (70%)	考核类型	课后作业 (4次)	案例练习 (2次)	期末报告	课堂参与及 考勤
		占总考核比例	20%	20%	20%	10%
	期末考核 (30%)	闭卷考试				
学习要求	要求学生全学期到课、认真听讲; 个人确实完成课后作业, 小组合作完成案例练习, 每位学生须确实做出贡献; 课堂上鼓励学生发言讨论; 实践环节运用课堂讲授的知识点完成消费者行为期末报告并于课堂展示。					
	考试: 本课程包含一次期末考。考试范围涵盖教科书、课堂讲授、小组报告及课堂讨论相关内容。					
	期末报告: 学生以 5-6 人为一组, 选定一个与消费者行为相关的有趣现象或问题, 运用消费者行为理论来解释该现象或解决问题, 同时给出在营销实务上之意涵与建议, 报告长度不得少於 15 页(12 点字、1.5 倍行距), 于 6 月 12 日 缴交。当日于课堂上抽出 7 组进行课堂展示, 每组展示时间 20 分钟。					

	课后作业: 课程中于适当环节安排课后作业，一共 4 次，使学生练习运用课堂讲授之概念对实务进行分析，作业以每人为单位缴交，作业长度以一页 A4 纸为限。 案例练习: 授课教师由 10 个案例中对每组指定 2 个案例报告/实验练习，以小组方式进行讨论，根据案例中的要求回答问题，于规定日期缴交书面报告，长度不限。其中有 1 次案例需于课堂上展示，展示时需依内容带领同学进行相关的实验练习

二、教学进度及基本内容

	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间(小时)
教学进度安排	第 1 周	消 费 者 行 为简介	课程概述、报告小组分组。市场营销观念、市场细分、目标市场选择和定位、消费者行为学科的特性。掌握程度: 熟悉。	S-第 1,2 章	2
	第 2 周	消 费 者 决 策过程	消费者问题解决的层次、消费者决策的输入部分、处理部分(需求确认、购前搜索、考虑集合、决策规则)、输出部分(积极性预期不匹配、消极性预期不匹配、认知失调)。掌握程度: 熟练掌握。	S-第 14 章	3
	第 3 周	消 费 者 知 觉 I	讲授知觉的定义、知觉的组成要素及其在消费者行为中的作用、为何消费者只处理外界传递的刺激中的小部分信息、消费者如何组织消费信息、消费者对刺激附加偏差的原因和方式及其对营销的意义。掌握程度: 熟练掌握。	S-第 4 章	3
	第 4 周	消 费 者 知 觉 II	讲授消费者意象的构成要素、消费者如何判断产品和服务的质量、消费者的知觉风险以及他们减少风险的方式。掌握程度: 熟练掌握。	S-第 4 章 案例练习 1: 市场定位(G-第 5 章) 提交课后作业	4
	第 5 周	消 费 者 动 机	讲授动机、需要、目标的动态性以及它们如何形成消费者行为、动机理论及其在消费者行为领域的应用、识别和测量动机。掌握程度: 熟练掌握。	S-第 3 章 案例练习 2: 决策规则 I, II (G-第 9 章)	4
	第 6 周	消 费 者 个	讲解个性的概念及其发展理	S-第 3 章	4

		性	论、创新意识和其他个性特征是如何影响消费者行为的、产品和品牌的人格化及其战略应用。掌握程度: 熟练掌握。	案例练习 3: 认知地图	
第 7 周	消 费 者 学 习		讲授消费者行为情境中学习包括的要素、行为学习、经典条件反射、刺激类化的作用以及新产品开发和品牌化的区别、工具性条件反射与强化的目标和方法、观察学习在消费者行为中的作用、消费者决策制定框架的认知学习。掌握程度: 熟练掌握。	S-第 5 章 案例练习 4: 马斯洛需要层次(G-第 4 章)	4
第 8 周	消 费 者 态 度 形 成		讲授态度是什么、怎样形成以及其在消费者行为中的作用、三要素态度模型和它的应用、多属性态度模型及它在消费者态度中的应用。掌握程度: 熟练掌握。	S-第 6 章 案例练习 5: 行为学习 (G-第 3 章)	4
第 9 周	消 费 者 态 度 改 变		讲述如何透过突显特定的需要改变消费者的态度、认知精细化在转变态度中的作用、在认知失调和融合对立态度中如何实现行为先于态度、人们为某些事件分配因果关系并将这些知识应用到消费者行为。掌握程度: 熟练掌握。	S-第 6 章 提交课后作业	4
第 10 周	消 费 者 沟 通 I-过程		讲解沟通的构成要素和说服效果以及有效沟通的障碍、广播媒体和窄播媒体的区别、如何有效地设计说服性信息、广告诉求的有效性和局限性、如何测定广告信息的有效性。掌握程度: 熟练掌握。	S-第 7 章 案例练习 6: 记忆模式与促销策略(G-第 3 章)	4
第 11 周	消 费 者 沟 通 II-媒体		讲授基于印象的目标市场选择相对基于细分的目标市场选择的战略性优势、社交媒体的动态性以及相对于其他媒体的战略和促销优势、消费者怎样使用社交媒体以及消费者对移动广告的反应、如何测量媒体的广告效果。掌握程度: 熟练掌握。	S-第 8 章 案例练习 7: 效用层次 (G-第 7 章)	4
第 12 周	消 费 者 沟 通 III-参照		讲解参照群体的可信度及其对消费者行为的影响、意见领袖	S-第 9 章 提交课后作业	4

		群体与口碑	传播和口碑动态性的测量方法、口碑的营销策略以及优缺点、新产品的扩散过程以及不同细分市场的采用者分类。掌握程度: 熟练掌握。		
	第 13 周	家庭与社会阶层	讲授家庭决策及其成员的消费相关角色、家庭生命周期在市场细分中的角色、非传统家庭和非家庭住户的消费模式、社会阶层对消费者行为的影响、衡量社会阶层的方法、怎样利用地理社会人口统计变量定位消费者。掌握程度: 熟练掌握。	S-第 10 章 案例练习 8: 菲什拜因态度测量模型/扩展菲什拜因模型 (G-第 7 章) 提交期末报告大纲	4
	第 14 周	文化的影响	讲解文化的角色、动态性、发展和消费者优先顺序和行为的影响、文化如何透过语言、符号和仪式表达、如何衡量文化对消费者行为的影响、绿色营销和生态责任营销。掌握程度: 熟练掌握。	S-第 11 章 案例练习 9: 多重属性模型和态度转变战略 (G-第 8 章)	4
	第 15 周	亚文化与消费者行为	讲解亚文化与价值观的关系、国籍、种族亚文化、宗教信仰、地理特征、年龄和世代、性别对消费者行为的影响。掌握程度: 熟练掌握。	S-第 12 章 案例练习 10: 参照群体形式与类型 (G-第 6 章)	4
	第 16 周	营销伦理与社会责任	讲授营销伦理和社会责任的意义、存在道德问题的营销, 如隐性营销、操控广告曝光与广告的真实性问题、市场营销人员如何通过倡导社会利益, 劝阻有害行为以增进社会福祉。掌握程度: 熟练掌握。	S-第 15 章 提交课后作业	4
	第 17 周	期末报告课堂展示	总结学习成果, 学生根据期末报告的主题分组进行课堂展示, 同时带领同学进行讨论。	报告分工、制作 PPT、展示演练	6

注 1: S 表示利昂·希夫曼、约瑟夫·维森布利特著, 江林、张恩忠译, 《消费者行为学》第 11 版, 中国人民大学出版社, 2015 年 2 月。

注 2: G 表示朱迪·格雷厄姆著, 江林译, 《消费者行为学案例与练习》第 2 版, 中国人民大学出版社, 2011 年 8 月。

三、推荐教材及阅读文献

第 1 讲 消费者行为概论

必读文献

- 第1-2章，利昂·希夫曼、约瑟夫·维森布利特著，江林、张恩忠译，《消费者行为学》第11版，中国人民大学出版社，2015年2月。
- 第5章，市场定位，朱迪·格雷厄姆著，江林译，《消费者行为学案例与练习》第2版，中国人民大学出版社，2011年8月，67-68页。

参考文献

- 罗纪宁，《消费者行为研究进展评述：方法论和理论范式》山东大学学报，2004(4)。

第2讲 消费者决策过程

必读文献

- 第14章，利昂·希夫曼、约瑟夫·维森布利特著，江林、张恩忠译，《消费者行为学》第11版，中国人民大学出版社，2015年2月。
- 第9章，决策规则I,II，朱迪·格雷厄姆著，江林译，《消费者行为学案例与练习》第2版，中国人民大学出版社，2011年8月，113-118页。

参考文献

- 陈雨春，《现代青年女性的消费心理及营销策略》，现代经济信息，2014(17)，151页。

第3讲 消费者知觉

必读文献

- 第4章，利昂·希夫曼、约瑟夫·维森布利特著，江林、张恩忠译，《消费者行为学》第11版，中国人民大学出版社，2015年2月。
- 第2章，认知地图，朱迪·格雷厄姆著，江林译，《消费者行为学案例与练习》第2版，中国人民大学出版社，2011年8月，26-34页。

参考文献

- 亮出你的品质：如何让消费者迅速感知，《21世纪商业评论》，<http://www.21cbr.com>, 2011-07-31。

第4讲 消费者动机

必读文献

- 第3章，利昂·希夫曼、约瑟夫·维森布利特著，江林、张恩忠译，《消费者行为学》第11版，中国人民大学出版社，2015年2月。
- 第4章，马斯洛需要层次，朱迪·格雷厄姆著，江林译，《消费者行为学案例与练习》第2版，中国人民大学出版社，2011年8月，55-58页。

参考文献

- 孙静，《剧集屌丝”纸牌屋”成功逆袭——论大数据时代下的趋势营销》，商，2014(3):120-120。

第5讲 消费者个性

必读文献

- 第3章，利昂·希夫曼、约瑟夫·维森布利特著，江林、张恩忠译，《消费者行为学》第11版，中国人民大学出版社，2015年2月。

参考文献

- 《”辣妈潮爸”的个性体验》，第一营销网，<http://www.cmmo.cn>, 2013-07-29。

第6讲 消费者学习

必读文献

- 第5章，利昂·希夫曼、约瑟夫·维森布利特著，江林、张恩忠译，《消费者行为学》第11版，中国人民大学出版社，2015年2月。
- 第3章，行为学习，朱迪·格雷厄姆著，江林译，《消费者行为学案例与练习》第2版，中国人民大学出版社，2011年8月，35-39页。

- 第3章, 记忆模式与促销策略, 朱迪·格雷厄姆著, 江林译, 《消费者行为学案例与练习》第2版, 中国人民大学出版社, 2011年8月, 45-50页。

参考文献

- 《加多宝中国好声音:巩固独一无二的正宗凉茶地位》, 南方日报, 2013-09-06,
http://epaper.nfdaily.cn/html/2013-09/06/content_7223751.htm。

第7讲 消费者态度形成

必读文献

- 第6章, 利昂·希夫曼、约瑟夫·维森布利特著, 江林、张恩忠译, 《消费者行为学》第11版, 中国人民大学出版社, 2015年2月。
- 第7章, 效用层次, 朱迪·格雷厄姆著, 江林译, 《消费者行为学案例与练习》第2版, 中国人民大学出版社, 2011年8月, 81-85页。
- 第7章, 菲什拜因态度测量模型/扩展菲什拜因模型, 朱迪·格雷厄姆著, 江林译, 《消费者行为学案例与练习》第2版, 中国人民大学出版社, 2011年8月, 85-91页。

参考文献

- 益普索公司:《消费者对婴儿产品和日系车的消费态度及行为调查报告》, 市场研究, 2012(12)。

第8讲 消费者态度改变

必读文献

- 第6章, 利昂·希夫曼、约瑟夫·维森布利特著, 江林、张恩忠译, 《消费者行为学》第11版, 中国人民大学出版社, 2015年2月。
- 第8章, 多重属性模型和态度转变战略, 朱迪·格雷厄姆著, 江林译, 《消费者行为学案例与练习》第2版, 中国人民大学出版社, 2011年8月, 93-95页。

参考文献

- 刘世雄, 梁秋平, 姜凌等, 《广告语言类型对广告态度之影响研究》, 深圳大学学报, 2012(29):137-143。

第9讲 消费者沟通 I-过程

必读文献

- 第7章, 利昂·希夫曼、约瑟夫·维森布利特著, 江林、张恩忠译, 《消费者行为学》第11版, 中国人民大学出版社, 2015年2月。

参考文献

- 张永锋, 杨相和, 《饥饿营销探析—从苹果公司系列产品的持续热销谈起》, 中国商贸, 2012(19):85-86。

第10讲 消费者沟通 II-媒体

必读文献

- 第8章, 利昂·希夫曼、约瑟夫·维森布利特著, 江林、张恩忠译, 《消费者行为学》第11版, 中国人民大学出版社, 2015年2月。

参考文献

- 雷杰, 《浅析虚拟社区的营销价值与市场策略》, 商业时代, 2009(3)。

第11讲 消费者沟通 III-参照群体与口碑

必读文献

- 第9章, 利昂·希夫曼、约瑟夫·维森布利特著, 江林、张恩忠译, 《消费者行为学》第11版, 中国人民大学出版社, 2015年2月。
- 第6章, 参照群体形式与类型, 朱迪·格雷厄姆著, 江林译, 《消费者行为学案例与练习》第2版, 中国人民大学出版社, 2011年8月, 73-77页。

参考文献

- 夏宗光, 张艳, 《参照群体对大学生消费行为的影响研究》, 教育界, 2013(15):23。

第12讲 家庭与社会阶层

必读文献

- 第10章，利昂·希夫曼、约瑟夫·维森布利特著，江林、张恩忠译，《消费者行为学》第11版，中国人民大学出版社，2015年2月。

参考文献

- 江林，李志兰，《家庭结构对家庭消费意愿的影响研究》，消费经济，2013(5):31-35。

第13讲 文化的影响

必读文献

- 第11章，利昂·希夫曼、约瑟夫·维森布利特著，江林、张恩忠译，《消费者行为学》第11版，中国人民大学出版社，2015年2月。

参考文献

- 孟令丽，《从跨文化的角度看韩国电视剧文化》，青年文学家，2014(20):128。

第14讲 亚文化与消费者行为

必读文献

- 第12章，利昂·希夫曼、约瑟夫·维森布利特著，江林、张恩忠译，《消费者行为学》第11版，中国人民大学出版社，2015年2月。

第15讲 营销伦理与社会责任

必读文献

- 第15章，利昂·希夫曼、约瑟夫·维森布利特著，江林、张恩忠译，《消费者行为学》第11版，中国人民大学出版社，2015年2月。

参考文献

- 周莉，《浅谈企业的营销伦理与消费者的逆向选择》，现代营销，2011(6):44-44。

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

____年____月____日

《人口概论》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		人口概论		Introduction to Population	
课程编号		21000815		学分	4
课程性质		学科基础课		授课对象	社会与人口学院本科生
先修课程要求		无			
任课教师信息	姓名	杜鹏 张文娟 宋健 孟向京 段成荣		职称	教授/副教授
	办公时间及地点: 明德主楼 1408/科研楼 A 座 602, 周一至周五上午				
	办公电话、邮箱地址:62510199, dupeng@ruc.edu.cn				
助教信息	姓名				
	助教办公(答疑或辅导)时间				
	课程资料: 微人大课程中心				
课程目标	本课程主要介绍人口的基本概念和人口学常用方法, 人口学的基本理论和视角, 帮助学生用人口学的眼光看待社会和世界。				
课程简介	介绍人口数量、质量、结构和变动的主要影响因素与作用机制, 人口变量与社会经济发展之间的相互影响, 以及人口政策与可持续发展目标的联系。				
考核方式	平时考核 (50%)	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试
	注: 占总成绩的 40-70%	占平时考核比例	40%	10%	0
	期末考核 (50%)	闭卷考试			
学习要求	积极参与课堂讨论, 结合课程进度, 阅读相关参考文献, 按时完成课程作业。				

二、教学进度及基本内容

教学 进度 安排	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间 (小时)
	第 1 周	第一章导论	人口以及人口学的基本概念,人口学的产生与发展,人口学的基本特征,学习人口学的意义 掌握程度:熟悉	阅 读 本 章 参考文献	3
	第 2 周	第二章人口规模与人口增长	人口增长和分布的度量指标。世界人口增长:规模与速度。世界人口的地理分布。欧洲的人口转变。中国人口发展历史,当前中国人口数量与分布。 掌握程度:熟练掌握	阅 读 本 章 参考文献	3
	第 3 周	第三章人口思想与人口理论	西方人口思想与理论。中国人口古代人口思想与近现代人口学发展历史。现代人口学研究与发展。 掌握程度:熟练掌握	阅 读 本 章 参考文献	3
	第 4 周	课堂讨论	马尔萨斯“人口原理”	撰 写 发 言 并 参 与 讨 论	3
	第 5 周	第四章人口数据与方法	社会科学的研究方法。人口数据的主要来源——人口普查、生命统计和调查。人口学研究方法——队列分析与时期分析,生命表方法,年龄标准化,人口模型等 掌握程度:熟练掌握	阅 读 本 章 参考文献	3
	第 6 周	第五章人口结构	人口年龄性别结构的度量。年龄性别结构与人口过程的相互作用。人口的教育结构,民族结构,经济结构,城乡结构。 掌握程度:熟练掌握	阅 读 本 章 参考文献	3
	第 7 周	第六章寿命与死亡	死亡率度量的指标与方法。人的寿命及其影响因素。用预期寿命测度死亡率。历史上的死亡率转变。发展中国家死亡率的下降。中国死亡率变化特点。 掌握程度:熟练掌握	阅 读 本 章 参考文献	3
	第 8 周	第七章人类的生育	控制生育率的手段。生育率的直接决定因素。生育率的测度指标——出生率,一般生育率,分年龄生育率,总和生育率,终身生育率。生育转变:从欧洲到中国。为什么会发生生育转变?生育理论——宏观理论和微观理论。 掌握程度:熟练掌握	阅 读 本 章 参考文献	3

第 9 周	课堂讨论	影响中国生育率的因素与二孩儿政策前景。	撰写发言并参与讨论	3
第 10 周	第八章婚姻与家庭	婚姻与家庭户的基本度量指标。婚姻事件和婚姻状态,婚姻挤压和影响因素。中国家庭户的变迁。户主率的影响因素和政策涵义。家庭生命周期和家庭结构变动。当代婚姻家庭问题。 掌握程度: 熟练掌握	阅读本章参考文献	3
第 11 周	第九章迁移与流动	人口迁移和流动的定义与区别。人口迁移的度量指标。迁移理论——推拉理论、预期收入理论、人力资本理论。迁移的原因与后果。迁移的方向。迁移问题与政策。中国流动人口问题。 掌握程度: 熟练掌握	阅读本章参考文献	3
第 12 周	第十章城市化	人口城市化的基本概念和度量指标。城镇标准的划分。世界人口的城市化过程。世界人口城镇化的发展规律。人口城镇化的类型。中国人口城镇化历史与特征。 掌握程度: 熟练掌握	阅读本章参考文献	3
第 13 周	第十一章人口老龄化	人口老龄化定义与度量。人口老龄化与个体老龄化。老龄化的社会含义与生命周期。世界人口的人口老龄化趋势。中国的人口老龄化的特点与应对。 掌握程度: 熟练掌握	阅读本章参考文献	3
第 14 周	课堂讨论	中国流动人口问题	撰写发言并参与讨论	3
第 15 周	第十二章疾病与健康	流行病转变过程中的发病率与死亡率。测量发病率。发病率问题: 失去生命与健康的代价。发病率问题: 风险因素。 掌握程度: 熟练掌握	阅读本章参考文献	3
第 16 周	第十三章人口与发展问题	人口增长与经济发展。自然环境与资源。环境危机与资源消耗。人口与经济、资源、环境的关系。人类的可持续发展。 掌握程度: 熟练掌握	阅读本章参考文献	3

第 17 周	第十四章人口政策	政策的定义与制定过程。人口政策的特征与范畴。人口政策的类型与措施。中国人口政策发展与演变。人口政策与其他政策的关系。 掌握程度：熟练掌握	阅 读 本 章 参考文献	3
第 18 周				
第 19 周				

注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；
2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等；
3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

三、推荐教材及阅读文献

必读教材：

- 1、梁在等，人口学，中国人民大学出版社，2012
- 2、John R. Weeks Population: An Introduction to Concepts and Issues, CENGAGE Learning Custom Publishing; 11th edition (2011)
- 3、邬沧萍等，中国人口资源环境关系史（第二版），中国人民大学出版社，2010 年。

选读教材：

- 1、邬沧萍等，人口学学科体系研究，中国人民大学出版社，2006 年
- 2、查瑞传等，人口学百年，北京出版社，1999 年
- 3、国家统计局人口和就业统计司、中国人民大学社会与人口学院编，《人口和就业统计分析技术》中国统计出版社，2012 年
- 4、乔晓春等，人口学教程，高等教育出版社，2001 年
- 5、United Nations. 1973. The Determinants and Consequences of Population Trends: New Summary of Findings on Interaction of Demographic, Economic and Social Factors. Volume 1.

各章阅读文献：

第一章：

- 1、曾毅：人口学的过去、现在与未来，人口研究，2009 年第 5 期。
- 2、梁中堂：马寅初事件始末，《中共山西省委党校学报》 2011 年第 5 期，48-77 页。
- 3、Rives, N.W & Serow, W.J. 1984. *Introduction to Applied Demography: Data Sources and Estimation Techniques*. Sage University series on Quantitative Applications in the Social Sciences. Beverly Hills: Sage Publications.

第二章：

- 1、Livi-Bacci, Massimo. Translated by Carl Ipsen. 1997. A Concise History of World Population (Second Edition). Blackwell Publishers.
- 2、邬沧萍等, 中国人口资源环境关系史 (第二版), 第二章, 中国人民大学出版社, 2010

第三章:

- 1、Malthus, Thomas Robert. 1986 (first edition 1798; seventh edition 1872). An Essay on the Principle of Population or A View of Its past and Present Effects on Human Happiness (Seventh Edition). Augustus M. Kelley Publishers.
- 2、王声多, 《马尔萨斯人口论述评》, 中国财政经济出版社, 1986 年
- 3、马寅初著, 《新人口论》, 吉林人民出版社, 1997 年
- 4、吴申元, 中国人口思想史稿, 中国社会科学出版社, 1986 年
- 5、杨中新, 西方人口思想史, 暨南大学出版社, 1996
- 6、马尔萨斯, 人口原理, 商务印书馆, 1992

第四章:

- 1、United Nations, Methods and Materials of Demography, 1997
- 2、王谦等, 中国第六次人口普查: 经验与启示, 人口研究, 2010. 11

第五章:

- 1、李树茁; 果臻, 当代中国人口性别结构的演变, 中国人口科学, 2013, 4
- 2、刘华军等, 中国人口老龄化的空间非均衡及分布动态演进: 1989~2011, 人口研究, 2014. 3

第六章:

- 1、黄荣清, 曾宪新, “六普” 报告的婴儿死亡率误差和实际水平的估计, 人口研究, 2013. 3
- 2、张文娟, 魏蒙, 中国人口的死亡水平及预期寿命评估——基于第六次人口普查数据的分析, 人口学刊, 2016. 5

第七章:

- 1、Coale. A. 1984. Rapid Population Change in China, 1952-1982. Washington D. C: National Academy Press.
- 2、顾宝昌编, 《社会人口学的视野——西方社会人口学要论选译》, 商务印书馆, 1992 年

第八章:

- 1、安德烈·比尔吉埃等著, 《家庭史》, 三联书店, 1998 年
- 2、路易斯·亨利·摩尔根, 《古代社会》, 商务印书馆, 1997 年

第九章:

- 1、段成荣编著, 《人口迁移研究: 原理与方法》, 重庆出版社, 1998 年
- 2、Ravenstein, The laws of migration
- 3、Everett S. Lee, A Theory of migration

第十章：

- 1、王桂新，中国城市人口增长来源构成及其对城市化的贡献：1991～2010，中国人口科学, 2014. 4
- 2、Wei Qi, etc, China' s different spatial patterns of population growth based on the “Hu Line”, Journal of Geographical Sciences, 2016, 11

第十一章：

- 1、Chudacoff, Howard P. & Tamara K. Hareven. 1979. “From the empty nest to family dissolution: Life course transition into old age.” Journal of Family History, 4 (spring): 69-83
- 2、Du Peng&Tu Ping. 2000. “Population ageing and old age security” . In PengXizhe&GuoZhigang (edited). The Changing Population of China. UK: Blackwell Publishers: 77-90
- 3、邬沧萍主编，《社会老年学》，中国人民大学出版社，1999 年 10 月

第十三章：

- 1、Kerstin Lindahl-Kiessling&Hans Landberg. 1994. Population, Economic Development, and the Environment. Oxford University Press.
- 2、邬沧萍等，中国人口资源环境关系史（第二版），第八章，中国人民大学出版社，2010

第十四章：

- 1、《查瑞传文集》，中国人口出版社，2001 年 8 月，“人口政策是目标和条件的统一”，P246-256
- 2、梁中堂，我国人口政策的历史和发展，社会科学论坛，2010 年 5 月

课程负责人（签字）：杜鹏

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《社会福利思想》教学大纲

教学班号:	2017121017252001	教学班名称:	社会福利思想 1 班
课程号:	21017252	课程名称:	社会福利思想
课程类别:	专业必修	学分:	2
先修课程:	社会学概论社会工作概论		
授课对象:	2014 级社会工作专业本科生		
课程目标:	通过本课程的学习,学生将比较系统地掌握社会福利思想的历史渊源和发展脉络;熟悉社会福利思想各主要流派的发展演变和基本主张;知晓和理解社会福利思想对于社会工作理念及社会政策选择的影响,通过理论学习达到加强学生对我国社会福利制度建设及发展进行思考和分析的基本能力,并为学生从事社会服务及管理提供必备的理论知识。		
课程简介:	社会福利思想是社会工作专业的学科基础课程。社会福利和社会工作实务相互影响、互相作用。通过学习不同流派的社会福利思想及其发展脉络,有助于学生了解政府、社会、与福利三者的关系,并开展实务工作时更具批判性意识和能力。本课程以主要的社会福利思想流派为主线,从多角度阐述主要社会福利思想家及不同流派的基本主张。主要的教学内容涵括:社会福利的历史渊源和发展脉络;早期社会福利思想;中世纪社会福利思想;空想社会主义者的社会福利思想;古典政治经济学和资产阶级功利主义学说;德国国家主义学派和历史学派;马克思主义的社会福利思想;女性主义;后福利国家时期的福利理论,第三条道路的福利理论,社会发展主义等。		
学习要求:	本课程运用合作学习法,课堂讲授与学生完成指定的学习任务相结合,课堂内学习与课外学习相结合,鼓励课堂内的讨论与分享,注重学生的参与和与学生的互动。穿插经典文献的阅读与讨论。		
推荐材料及阅读文献:	1. 丁建定(2009).社会福利思想(第2版),武汉:华中科技大学出版社。 2. 彭华民等(2009).西方社会福利理论前沿:论国家、社会、体制与政策,北京:中国社会科学出版社。 3. R·米什拉(2007).社会政策与福利政策:全球化的视角,郑秉文译。北京:中国劳动社会保障出版社。 4. 迈克尔·谢若登(2005).资产与穷人:一项新的美国福利政策,高鉴国译。北京:商务印书馆。 5. 沙琳(2007).需要和权利资格:转型期中国社会政策研究的新视角,北京:中国劳动社会保障出版社。 6. 詹姆斯·米奇利(2009).社会发展:社会福利视角下的发展观,苗正民译,北京:格致出版社。 7. 埃斯平·安德森(2010).福利资本主义的三个世界,苗正民、滕玉英译。北京:商务印书馆。 8. 安东尼·吉登斯(2000).第三条道路:社会民主主义的复兴,周戈译,北京:北京大学出版社。		

			9. 鲍勃·迪肯, 迈克尔·赫尔斯, 保罗·斯塔布斯 (2013), 全球社会政策: 国际组织与未来福利, 苗正民译, 北京: 商务印书馆。			
平时考核 (占总成绩比例%):			70	期中考试 (占平时成绩比例%):		0
期末考核(占总成绩比例%):			30	课堂作业(占平时成绩比例%):		50
期末考核内容:			闭卷考试	课堂表现(占平时成绩比例%):		20
任课教师信息						
教师职工号:	20120174	教师姓名:	祝玉红	教师联系电话:	13810654415	
教师 EMAIL:		zhuyuhong@ruc.edu.cn				
教师办公时间及地点:		办公时间: 每周三上午 10: 00-11: 30 地点: 崇德西楼 211				
教学进度及基本内容						
教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究学习要求			
			学习内容	学习时间 (小时)		
第 1 周	课程介绍与社会福利思想概述	内容: 介绍本课程的目的、主要内容、时间安排、授课方式、考试方法, 学习本课程所需准备。掌握程度: 熟悉。	课前阅读 课后复习	3		
第 2 周	课程介绍与社会福利思想概述	内容: 介绍西方社会福利思想的萌芽、形成与发展的历史脉络以及在各个阶段的主要理论家及代表性的思想。掌握程度: 熟悉。	课前阅读 课后复习	3		
第 3 周	社会福利思想的理论模型	内容: 介绍社会福利思想几种代表性理论模型的主要内容及其适用性。掌握程度: 熟悉。	课前阅读 课后复习	3		
第 4 周	早期西方社会福利思想-空想社会主义	内容: 介绍早期社会福利思想的代表人物及其主要观点, 重点讨论空想社会主义。掌握程度: 熟悉。	课前阅读 课后复习	3		
第 5 周	自由主义	内容: 介绍自由主义的代表人物及其主要观点。掌握程度: 熟悉。	课前阅读 课后复习	3		
第 6 周	凯恩斯主义	内容: 介绍凯恩斯主义的代表人物及其主要观点。掌握程度: 熟悉。	课前阅读 课后复习	3		
第 7 周	费边社会主义	内容: 介绍费边社会主	课前阅读	3		

		义的代表人物及其主要观点。掌握程度：熟悉。	课后复习	
第 8 周	社会民主主义	内容：介绍社会民主主义的代表人物及其主要观点。掌握程度：熟悉。	课前阅读 课后复习	3
第 9 周	福利国家的社会福利思想兴起及评价	内容：介绍福利国家社会福利思想的代表人物及其主要观点。掌握程度：熟悉。	课前阅读 课后复习	3
第 10 周	福利国家的社会福利思想兴起及评价	内容：介绍后福利国家时期社会福利思想的代表人物及其主要观点。掌握程度：熟悉。	课前阅读 课后复习	3
第 11 周	新右派及其福利思想	内容：介绍新右派及其福利思想的代表人物及其主要观点。掌握程度：熟悉。	课前阅读 课后复习	3
第 12 周	埃斯平-安德森的福利体制理论	内容：介绍埃斯平-安德森的福利体制理论的主要观点。掌握程度：熟悉。	课前阅读 课后复习	3
第 13 周	第三条道路及其社会福利思想	内容：介绍第三条道路及其福利思想的代表人物及其主要观点。掌握程度：熟悉。	课前阅读 课后复习	3
第 14 周	社会发展主义	内容：介绍社会发展主义的代表人物及其主要观点。掌握程度：熟悉。	课前阅读 课后复习	3
第 15 周	资产建设理论	内容：介绍资产建设理论的主要观点，并结合案例，讨论该理论的适用性。掌握程度：熟悉。	课前阅读 课后复习	3
第 16 周	社会排斥与融合	内容：介绍社会排斥与融合理论的主要观点，并结合案例，讨论该理论的适用性。掌握程度：熟悉。	课前阅读 课后复习	3
第 17 周	制度主义理论与社会福利的政策取向；课程总结	内容：介绍制度主义理论与社会福利的政策取向；做课程回顾与总结。掌握程度：熟悉。	课前阅读 课后复习	3

课程负责人（签字）：祝玉红

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《社会工作概论》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		社会工作概论		Introduction to Social Work	
课程编号		21005073		学分	4
课程性质		学科基础		授课对象	社会工作概论班
先修课程要求		无			
任课教师信息	姓名	隋玉杰		职称	副教授
	办公时间及地点:				
	隋玉杰: 周一 14:00-17:00pm, 周四 14:00-17:00pm 科研楼 A 座 600				
	办公电话、邮箱地址:				
		隋玉杰: 82502957 sui.yujie@ruc.edu.cn			
助教信息	姓名				
	助教办公（答疑或辅导）时间				
	邮箱地址				
课程教学目标	了解社会工作作为一个专业、一门职业以及一个行业的基本原理和特点、发展历程以及在社会生活中发挥的作用。熟悉社会工作的三大直接工作方法和主要的间接工作方法，掌握社会工作主要的实践领域，了解不同领域工作的主要议题。学会运用社会工作专业的视角分析个人和社会问题，并初步懂得运用社会工作的专业方法解决问题。				
课程简介	介绍社会工作的基本概念和知识体系，包括社会工作的简要发展历程、中西方基本的社会福利制度、社会工作的基本价值追求和职业伦理、人的生命历程与各阶段的核心任务、社会工作的主要理论流派。介绍社会工作个案、小组、社区工作方法以及社会工作行政与研究。介绍涉及儿童、老年、残障和贫困等人群和领域的社会工作以及 NGO 组织开展的社会工作项目。讲解社会工作专业看问题的视角和介入的策略、方法。				
考核方式	平时考核 (70%)	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试
	注: 占总成绩的 40-70%	占平时考核比例	50%	20%	无
	期末考核 (30%)	闭卷考试			
学习要求	本课程运用合作学习和案例教学法，课堂讲授与学生完成指定的学习任务相结合，课堂内学习与课外学习相结合，鼓励课堂内的讨论与分享，注重学生的参与和与学生的互动。穿插结合视频资料的讨论和从业人员的课堂分享。				

二、教学进度及基本内容

	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间（小时）
教学进度安排	第 1 周	课程设计与社会工作概述	内容： 介绍本课程的目的、主要内容、时间安排、授课方式、考试方法，学习本课程所需做的准备。重点围绕什么是社会工作、社会工作专业的独特魅力、社会工作能做些什么、为什么需要社会工作几个问题展开。 掌握程度： 熟悉。	课前阅读 课后复习 微观案例： 个人与家庭 中观案例： 社区工作 宏观案例： 社会服务项目	4
	第 2 周	社会工作的产生与发展	内容： 介绍社会工作专业在西方和中国的历史发展，帮助学生理解社会工作专业形成和发展的原因、历史背景和基本脉络。 掌握程度： 熟悉。	课前阅读 课后复习 玛丽 里奇蒙生平 简 亚当斯生平	4
	第 3 周	社会福利制度	内容： 介绍社会福利的基本内涵和类型，社会福利与社会工作的关系，以及中西方社会福利制度的基本发展。 掌握程度： 熟悉。	课前阅读 课后复习 罗斯福新政 中国社会转型（贾樟柯 24 城记电影）	4
	第 4 周	社会工作的价值取向及工作伦理	内容： 介绍社会工作的价值观及其演变，重点分析和讨论尊重、同理心、公平等社会工作基本价值观及其应用，探讨社会工作的伦理困境和职业守则。 掌握程度： 熟悉。	课前阅读 课后复习 课程作业 个人责任与社会责任 留守儿童问题 服务对象自决	4

第 6 周	社会工作理论与知识基础	内容：介绍社会工作中理论的作用、地位和历史发展。重点介绍心理动力学派、认知行为学派和增权理论等理论流派。 掌握程度：熟悉。	课前阅读 课后复习 增权理论 汶川妇女刺绣小组 东城区菊儿社区公众参与社区规划实践项目	4
第 7 周	专业视频赏析 1	内容：《迫在眉睫》（美国电影，反映综合性的社会服务需求）的赏析与讨论。 掌握程度：了解。	课程作业 电影观后感	4
第 8 周	个案工作	内容：个案工作的定义、特点、对象； 个案工作与心理治疗的区别； 个案工作的发展阶段； 个案工作的哲学思想、价值观、专业伦理守则； 个案工作的基本过程、个案工作的主要理论派别，个案工作案例讨论。 掌握程度：熟悉。	课前阅读 课后复习 医务个案 儿童个案	4
第 9 周	小组工作	内容：介绍小组工作的定义、小组的特点；小组的功能（康复、能力建设、矫正、社会化、预防、社会运动、问题解决、社会价值）；小组的类型；小组工作的历史；小组的基本阶段、小组工作的主要理论，小组案例讨论。 掌握程度：熟悉。	课前阅读 课后复习 现实导向小组 ART 攻击性行为替换训练小组	4

第10周	社区工作	内容：介绍社区工作的意义、社区工作的思想体系与工作理论、社区工作的主要模式与原则、社区工作的过程与技巧、我国社区工作案例讨论。 掌握程度：熟悉。	课前阅读 课后复习 社区自治 社区停车问题 社区困难群体救助	4
第11周	社会工作行政和研究	内容：介绍社会行政的意义、社会行政组织的特点、社会行政包括的主要内容；社会工作研究的意义、特点与基本方法。 掌握程度：熟悉。	课前阅读 课后复习 慈善超市兴衰 食品卷的故事	4
第12周	专业视频赏析2	内容：《心灵捕手》（美国电影，反映个案工作的价值）的赏析与讨论。 掌握程度：了解。	课程作业 助人者的专业伦理	4
第13周	儿童社会工作案例研讨	内容：围绕当前儿童社会工作领域的热点议题（如儿童保护、儿童虐待、生命教育等）展开讨论，引导学生理解社会工作的视角、价值和介入策略。 掌握程度：了解。	课前阅读 课程作业 校园欺凌 流浪儿童问题	4
第14周	老年社会工作案例研讨	内容：围绕当前老年社会工作领域的热点议题（如老年照顾、机构照顾、临终关怀等）展开讨论，引导学生理解社会工作的视角、价值和介入策略。 掌握程度：了解。	课前阅读 课程作业 临终关怀案例 时空胶囊实验 老年卷使用问题 （老年评估）	4
第15周	残障社会工作案例研讨	内容：围绕当前老年社会工作领域的热点议题（如无障碍环境、残疾人就业、社会企业）展开讨论，引导学生理解社会工作的视角、价值和介入策略。 掌握程度：了解。	课前阅读 课程作业 无障碍设施观察 台湾喜憨儿社会企业	4

第16周	贫困与社会政策案例分析	内容： 围绕当前贫困领域的热点议题（如参与式发展、城市低保等）展开讨论，引导学生理解社会工作的视角、价值和介入策略。 掌握程度： 了解。	课前阅读 课程作业 贫困文化、贫困代际传递 资产建设理论 低保政策分析	4
第17周	专业从业人员经验分享与课程回顾与总结	内容： 邀请新阳光慈善基金会中的专业从业人员进行社会工作专业学习与工作经验的分享；做课程回顾与总结。 掌握程度： 了解。	课后复习 新阳光 瓷娃娃 无障碍艺途 乐龄	4

注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；
 2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等；
 3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

三、推荐教材及阅读文献

推荐教材：

1. 王思斌主编：《社会工作导论》（第二版），北京：高等教育出版社，2013.
2. 隋玉杰译：《社会工作概论》（第十一版），北京：中国人民大学出版社，2010.

阅读文献：

第1周

1. 隋玉杰译：《社会工作概论》（第十一版），第一章、第二章、第三章，北京：中国人民大学出版社，2010。
2. 王思斌主编：《社会工作导论》（第二版），北京：高等教育出版社，2013。
3. 李迎生主编：《社会工作概论》（第二版），第一章，北京：中国人民大学出版社，2010。
4. 曾加达等主编：《微光处处》，北京：中国社会出版社，2009。
5. Horner, N., *What is social work?: context and perspective (4th ed.)*, London: Learning Matters, 2012.
6. Adams, R., *The short guide to social work*, Bristol: Policy, 2010.
7. <http://www.chinaswedu.com/> 中国社会工作教育网
8. <http://cncasw.blog.163.com/> 中国社工时报（中国社会工作人才服务平台）
9. 何明宝、朱希峰主编：《社会工作 200 问》，上海：上海社会科学院出版社，2007

第2周

1. 隋玉杰译：《社会工作概论》（第十一版），北京：中国人民大学出版社，2010。
2. 王思斌主编：《社会工作导论》（第二版），北京：高等教育出版社，2013。
3. Marla Berg-Weger, *Social work and social welfare: an invitation (3rd ed.)*, New York: Routledge, 2013.

第3周

1. 隋玉杰译：《社会工作概论》（第十一版），北京：中国人民大学出版社，2010。

2. Philip R. P. & Leigninger, L., *Social work, social welfare and American society* (6th ed.), Boston: Pearson, 2005.

3. Marla Berg-Weger, *Social work and social welfare: an invitation* (3rd ed.), New York: Routledge, 2013.

第4周

1. 秦燕：《社会工作伦理》，台北市：华都文化事业有限公司，2013

2. 罗肖泉：《践行社会正义：社会工作价值与伦理研究》北京市：社会科学文献出版社，2005

3. 《中国社会工作者协会社会工作者守则》

4. 《美国社会工作者协会伦理守则》

5. 《香港社会工作者注册局工作守则》

6. Frederic, G. R., *Social work values and ethics* (4th ed.), New York: Columbia University Press, 2013.

第5周

1. (美)阿什曼著，师海玲、孙莹等译，《人类行为与社会环境》，北京：中国人民大学出版社，2006。

2. Katherine van Wormer, Fred H. Besthorn, *Human behavior and the social environment, macro level: groups, communities, and organizations*, Oxford ; New York : Oxford University Press, 2011

3. 郭静晃，《人类行为与社会环境》，台湾：扬智文化事业股份有限公司，2010。

4. Dale, O. & Smith, R., *Human behavior and the social environment: social systems theory*, (7th ed.) Boston: Pearson, 2013.

第6周

1. 何雪松：《社会工作理论》，上海：上海人民出版社，2007

2. 宋丽玉：《优势观点：社会工作理论与实务》，北京：社会科学文献出版社，2010

3. 宋丽玉：《社会工作理论：处遇模式与案例分析》，台北：洪业文化事业有限公司 2005。

4. Howe, D. 著，陈香君等译，《社会工作理论导论》，台北：五南图书出版股份有限公司，2011。

5. Howe, D., *A brief introduction to social work theory*, Basingstoke England; New York: Palgrave Macmillan, 2009

6. Payne, M. *Modern social work theory* (3rd ed.), Chicago: Lyceum Books, 2005.

7. Dean, H. H., *Direct social work practice: theory and skills* (9th ed.), Belmont, CA: Brooks/Cole, Cengage Learning, 2013.

第8周

1. 隋玉杰译：《社会工作概论》（第十一版），第五章，北京：中国人民大学出版社，2010。

2. 隋玉杰主编：《个案工作》第一章，中国人民大学出版社，2007。

3. Lindsay, T., *Social work intervention* (2nd ed.), London: Sage. 2013

4. Arthur, J. F., *Case management: an introduction to concepts and skills (3rd ed.)* Chicago: Lyceum Books, 2012
5. 许临高、莫藜藜:《社会个案工作》,台北:五南图书出版股份有限公司,2010。
6. Kadushin, A. & Kadushin, G., *The social work interview (5th ed.)*, New York: Columbia University Press, 2013.

第9周

1. 隋玉杰译:《社会工作概论》(第十一版),第六章,北京:中国人民大学出版社,2010。
2. 刘梦主编、张和清副主编,《小组工作》,第一、二、三章,高等教育出版社,2003。
3. 颜农秋:《灾后心理援助小组工作理论与实务》,广州:中山大学出版社,2008
4. 蔡忠:《阳光点亮心灵:上海市青少年事务社会工作案例汇编》,上海:华东理工大学出版社,2007
5. Ronald, W. T. & Robert, F. R., *An introduction to group work practice (4th ed.)* Boston: Allyn and Bacon, 2001.

第10周

1. 隋玉杰译:《社会工作概论》(第十一版),第七章,北京:中国人民大学出版社,2010。
2. 刘继同、隋玉杰等译:《宏观社会工作实务》第三版,第一章,北京:中国人民大学出版社,2006。
3. 徐永祥主编:《社区工作》,第一章,北京:高等教育出版社,2004。
4. 马伊里、吴铎主编:《社会工作案例精选》,第六章,上海:华东理工大学出版社,2007。
5. Teater, B. & Baldwin, M., *Social work in the community: making a difference*. UK; Chicago: Policy Press, 2012.

第11周

1. 隋玉杰译:《社会工作概论》(第十一版),第八章,北京:中国人民大学出版社,2010。
2. 王思斌主编:《社会行政》,第一章,北京:高等教育出版社,2006。
3. [美]雷克斯·A·斯基德莫尔著,张曙等译:《社会工作行政:动态管理与人际关系》,第三版,第三章,北京,中国人民大学出版社,2005。
4. [美]劳伦斯·纽曼、拉里·克罗伊格著,刘梦译:《社会工作研究方法:质性和定量方法的应用》,第一章,北京:中国人民大学出版社,2008。

第13周

1. 隋玉杰译:《社会工作概论》(第十一版),第十三章,北京:中国人民大学出版社,2010。
2. Ridge, T., 《童年贫穷与社会排除:儿童的观点》,台北:心理出版社股份有限公司,2007.
3. [英]奈杰尔·托马斯著,田国秀等译:《儿童青少年社会工作:照管社会工作理论与实践》,第九章,北京:中国人民大学出版社,2010。
5. 刘继同:《国家责任与儿童福利:中国儿童健康与儿童福利政策研究》,

北京：中国出版社，2010。

6. 中国民政部社会工作司：《儿童社会工作研究》，北京：中国出版社，2011。

7. 《联合国儿童权利公约》。

8. 何式凝主编：《中国社会工作案例》，第二章 “何处是乐土一流浪儿小刚的故事”，上海：格致出版社，2008。

第14周

1. 隋玉杰译：《社会工作概论》（第十一版），第十章，北京：中国人民大学出版社，2010。

2. 仝利民著：《老年社会工作》，第一章，上海：华东理工大学出版社，2006。

3. 郭沧萍主编：《社会老年学》，第十章，北京：中国人民大学出版社，2003。

4. 范明林主编：《老年社会工作案例评析》，上海：华东理工大学出版社，2010。

5. Surjit Singh Dhooper, *Social work in health care: its past and future (2nd ed.)* Thousand Oaks, California: Sage Publications, 2013.

6. 何式凝主编：《中国社会工作案例》，第十二章 “古稀老人回娘家”，上海：格致出版社，2008。

第15周

1. 隋玉杰译：《社会工作概论》（第十一版），第二十章，北京：中国人民大学出版社，2010。

2. Oliver, M., *Social work with disabled people (2nd ed.)*, Basingstoke: Palgrave, 1999.

3. 张福娟：《残疾人社会工作案例评析》，上海：华东理工大学出版社，2010。

4. 马伊里、吴铎主编：《社会工作案例精选》，第六章，上海：华东理工大学出版社，2007。

第16周

1. 中国发展研究基金会：《在发展中消除贫困》，北京：中国发展出版社，2007。

2. 夏庆杰：《劳动就业与反贫困问题研究》，北京：中国经济出版社，2010。

3. 张建华：《贫困测度与政策评估：基于转型时期城镇贫困问题的研究》，北京：人民出版社，2010

4. Sheedy, M., *Core themes in social work: power, poverty, politics and values*, Milton Keynes: Open University Press, 2013.

5. Marla Berg-Weger, *Social work and social welfare: an invitation (3rd ed.)*, New York: Routledge, 2013.

课程负责人（签字）： 隋玉杰

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《社会研究方法》课程大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		社会研究方法 (Social Research Methods)		学分	3
课程编号		21003339		周学时	3
课程性质		学科基础	授课对象	社会学、社会工作、公共事业管理专业大二学生	
授课教室		2205			
授课时间		周二 18：00-20：25			
先修课程 要求		无			
任课 教师 信息	姓名	郝大海	职称	教授	
	办公时间及地点:崇德楼西楼 205 答疑时间课后或邮件预约				
	办公电话： 无 邮箱地址：haodahai@sina.com				
	姓名	王玉君	职称	副教授	
	办公时间及地点： 崇德楼西楼 203 答疑时间课后或邮件预约				
	办公电话： 无 邮箱地址：yujunwang@ruc.edu.cn				
助教 信息	姓名：				
	助教办公（答疑或辅导）时间：				
	习题课地点、时间：				
	助教联系电话、邮箱地址：				
考核 方式	平时考核 （40%）	考核类型	课堂参与	课程作业	
		占平时考核 比例	40%	60%	
	期末考核 （60%）	闭卷考试。			

二、任课教师简介

郝大海：中国人民大学社会与人口学院教授、博士生导师。研究方向：社会分层与流动，社会研究方法，社会变迁

王玉君：中国人民大学社会与人口学院副教授。研究方向：社会分层与流动、社会融合、环境与社区治理、定量研究方法

三、课程简介

课程梗概：本课程意在向社会学、社会工作、公共管理等专业本科学生，介绍社会研究使用的各种方法。课程内容涉及社会科学研究基础、研究设计、测量和操作化、抽样、实验研究、调查研究、实地调查、文献研究、资料的定量和定性分析、研究设计等内容。

课程目标：

社会研究方法是社会学、社会工作、公共管理等专业主要课程之一，它与另一门社会学等专业主要课程“社会统计学”相结合，共同构成了社会学等专业学生学习其他更高级研究方法的初级课程体系。从课程分工看社会研究方法课程的内容包括以下内容：首先，简略介绍社会调查研究的概念和社会研究的原理；其次，比较系统地介绍经验性社会学研究的设计、抽样、测量、资料收集处理；最后，介绍研究设计和计划书的撰写。

本大纲要求社会学专业的学生通过社会研究方法的学习，对社会研究的概念有所了解；同时对社会研究的原理形成初步认识；另外，基本掌握社会研究的研究设计、抽样、测量、问卷设计、资料收集处理、撰写研究计划书等方法。从而为进一步学习更高级的方法课程，培养经验性社会学研究能力打下坚实的基础。

四、学习要求与建议

按照教学进度提前预习相关内容，积极参与课堂讨论，自主进行课后复习并完成相应拓展阅读。

五、教学进度、内容和要求

第一周：3 学时

第一讲 科学与研究

讲授内容：

社会研究的概念，科学以外的认知方式：权威、传统、常识、大众传媒、个人经验，科学的概念及运作方式，科学研究的步骤：选择主题、聚焦问题、研究设计、收集数据、分析数据、解释发现、告知他人，社会研究伦理。

必读文献（按重要性排序）：

纽曼（W. Lawrence Neuman），2007，《社会研究方法：定性和定量的取向（第5版）》，北京，中国人民大学出版社，第1章。

巴比（Earl Babbie），2009，《社会研究方法（第11版）》，北京，华夏出版社，第1章第3-4节，第3章第2-3节。

风笑天，2006，《社会研究方法》，北京，高等教育出版社，第1章第1、3节。

选读文献（按字母顺序排序）：

巴比（Earl Babbie），2009，《社会研究方法（第11版）》，北京，华夏出版社，第1章第1-2、5节。

纽曼（W. Lawrence Neuman），2007，《社会研究方法：定性和定量的取向（第

5 版)》，北京，中国人民大学出版社，第 5 章第 3 节。

第二周：3 学时

第二讲 范式、理论与逻辑

讲授内容：

社会科学研究的四种范式：实证主义、诠释学、批判理论、后现代主义，理论的概念及构成，两种逻辑体系：归纳、演绎，理论的检验与建构。

必读文献：

纽曼 (W. Lawrence Neuman)，2007，《社会研究方法：定性和定量的取向（第 5 版）》，北京，中国人民大学出版社，第 3-4 章。

巴比 (Earl Babbie)，2009，《社会研究方法（第 11 版）》，北京，华夏出版社，第 2 章第 3-7 节。

风笑天，2006，《社会研究方法》，北京，高等教育出版社，第 1 章第 2 节。

选读文献：

巴比 (Earl Babbie)，2009，《社会研究方法（第 11 版）》，北京，华夏出版社，第 2 章第 1-2 节。

仇立平，2008，《社会研究方法》，重庆，重庆大学出版社，第 2 章。

风笑天，2006，《社会研究方法》，北京，高等教育出版社，第 2 章。

第三周：3 学时

第三讲 研究维度

讲授内容：

研究目的：探索、描述、解释，因果关系及三个判定标准：相关、时间序列、非虚假关系，分析单位：个体、群体、组织、社会事实，研究内容：特征、意愿、行为；研究方式：时间维度：截面、纵向；具体方案。

必读文献：

巴比 (Earl Babbie)，2009，《社会研究方法（第 11 版）》，北京，华夏出版社，第 4 章。

纽曼 (W. Lawrence Neuman)，2007，《社会研究方法：定性和定量的取向（第 5 版）》，北京，中国人民大学出版社，第 6 章第 5 节。

风笑天，2006，《社会研究方法》，北京，高等教育出版社，第 4 章。

选读文献：

德沃斯 (David de Vaus)，2008，《社会研究中的研究设计》，北京，中国人民大学出版社，第 1 章第 3 节。

风笑天，2006，《社会研究方法》，北京，高等教育出版社，第 3 章。

纽曼 (W. Lawrence Neuman)，2007，《社会研究方法：定性和定量的取向（第 5 版）》，北京，中国人民大学出版社，第 6 章第 1-4、6 节。

郑也夫，2008，《与本科生谈：论文与治学》，济南，山东人民出版社，第 4 章。

第四周-第 5 周：6 学时

第四讲 社会测量

讲授内容：

测量的概念及过程，概念化与操作化，测量层次：定类、定序、定距、定比，测量质量的评估：信度、效度，指数与量表的概念，指数的建构，常用量表：李克特量表、博加德斯社会距离量表、语义差异量表。

必读文献：

风笑天, 2006, 《社会研究方法》, 北京, 高等教育出版社, 第 6 章。

纽曼 (W. Lawrence Neuman), 2007, 《社会研究方法: 定性和定量的取向 (第 5 版)》, 北京, 中国人民大学出版社, 第 7 章。

巴比 (Earl Babbie), 2009, 《社会研究方法 (第 11 版)》, 北京, 华夏出版社, 第 5 章第 1-2、4 节, 第 6 章第 1-2 节。

选读文献:

巴比 (Earl Babbie), 2009, 《社会研究方法 (第 11 版)》, 北京, 华夏出版社, 第 5 章第 3、5-6 节, 第 6 章第 3-4 节。

第 6 周-第 7 周: 6 学时

第五讲 抽样理论与实务

讲授内容:

抽样的概念及程序, 非概率抽样: 方便抽样、配额抽样、判断抽样、雪球抽样, 概率抽样: 简单随机抽样、系统抽样、分层抽样、多阶段整群抽样、PPS 抽样、从住户中抽取被访者, 样本规模。

必读文献:

风笑天, 2006, 《社会研究方法》, 北京, 高等教育出版社, 第 5 章。

纽曼 (W. Lawrence Neuman), 2007, 《社会研究方法: 定性和定量的取向 (第 5 版)》, 北京, 中国人民大学出版社, 第 8 章。

巴比 (Earl Babbie), 2009, 《社会研究方法 (第 11 版)》, 北京, 华夏出版社, 第 7 章第 1-2 节。

选读文献:

巴比 (Earl Babbie), 2009, 《社会研究方法 (第 11 版)》, 北京, 华夏出版社, 第 7 章第 3-8 节。

王卫东, 唐丽娜, 2012, 《中国综合社会调查 (CGSS) 实地抽样绘图手册》, 中国社会科学出版社。

第 8 周: 3 学时

第六讲 实验研究

讲授内容:

经典实验的概念及构成要素: 自变量与因变量、前测与后测、实验组与控制组, 实验对象的选择: 匹配法、随机化方法, 经典实验的变体: 前实验设计、准实验设计, 实验设计质量评估: 内部与外部效度, 实验伦理。

必读文献:

巴比 (Earl Babbie), 2009, 《社会研究方法 (第 11 版)》, 北京, 华夏出版社, 第 8 章第 1-5 节。

纽曼 (W. Lawrence Neuman), 2007, 《社会研究方法: 定性和定量的取向 (第 5 版)》, 北京, 中国人民大学出版社, 第 9 章第 5-8 节。

风笑天, 2006, 《社会研究方法》, 北京, 高等教育出版社, 第 9 章第 1-3 节。

选读文献:

巴比 (Earl Babbie), 2009, 《社会研究方法 (第 11 版)》, 北京, 华夏出版社, 第 8 章第 6-8 节。

纽曼 (W. Lawrence Neuman), 2007, 《社会研究方法: 定性和定量的取向 (第 5 版)》, 北京, 中国人民大学出版社, 第 9 章第 1-4 节。

第 9 周-第 11 周: 9 学时

第七讲 调查研究

讲授内容:

调查研究的概念及步骤, 社会调查的时间维度, 调查问卷的类型与结构, 问卷的步骤与编排, 问题与答案的编写, 问卷设计中的常见错误, 问卷题目设计的原则, 特殊问题的处理, 调查资料的收集方法: 入户调查、自填问卷、电话访问与互联网调查, 调查伦理。

必读文献:

纽曼 (W. Lawrence Neuman), 2007, 《社会研究方法: 定性和定量的取向 (第 5 版)》, 北京, 中国人民大学出版社, 第 10 章。

巴比 (Earl Babbie), 2009, 《社会研究方法 (第 11 版)》, 北京, 华夏出版社, 第 9 章第 8-10 节。

风笑天, 2006, 《社会研究方法》, 北京, 高等教育出版社, 第 7-8 章。

选读文献:

巴比 (Earl Babbie), 2009, 《社会研究方法 (第 11 版)》, 北京, 华夏出版社, 第 9 章第 1-7 节。

郝大海, 2005, 《社会调查研究方法》, 北京, 中国人民大学出版社, 第 1 章, 第 2 章第 4 节, 第 3 章第 3 节, 第 4 章, 第 7 章。

Fowler, Floyd J. 1995. Improving Survey Questions: Design and Evaluation. Sage Publications, Inc.

【美】弗洛德·福勒著, 蒋逸民等译, 2010, 《调查问卷的设计与评估》, 重庆大学出版社。

Norman Bradburn, Symour Sudman, and Brian Wansink (2004) Asking Questions: The Definitive Guide to Questionnaire Design. San Francisco: Jossey-Bass.

诺曼·布拉德伯恩 (Norman Bradburn), 2011, 《问卷设计手册》, 重庆大学出版社。

Roger Tourneau, Lance Rips, and Ken Rasinski. (2000). The Psychology of Survey Response. Cambridge University Press.

德维利斯著, 魏勇刚、席仲恩、龙长权译, 2010, 《量表编制: 理论与应用 (第 2 版)》, 重庆大学出版社。

第 12 周-3 学时

第八讲 实地研究

讲授内容:

实地研究的概念及方法论基础, 实地研究的程序: 选择地点与获准进入、现场的角色与关系、收集资料 (观察、访谈)、离开现场, 实地研究中的伦理问题。

必读文献:

纽曼 (W. Lawrence Neuman), 2007, 《社会研究方法: 定性和定量的取向 (第 5 版)》, 北京, 中国人民大学出版社, 第 13 章。

巴比 (Earl Babbie), 2009, 《社会研究方法 (第 11 版)》, 北京, 华夏出版社, 第 10 章第 4-5 节。

风笑天, 2006, 《社会研究方法》, 北京, 高等教育出版社, 第 10 章。

选读文献:

巴比 (Earl Babbie), 2009, 《社会研究方法 (第 11 版)》, 北京, 华夏出版社, 第 10 章第 1-3、6-7 节。

高尔等 (Joyce P. Gall, Meredith D. Gall, Walter R. Borg,), 2008, 《教

育研究方法：实用指南》，北京，北京大学出版社，第10章。

黄盈盈、潘绥铭等著，2017，《我在现场：性社会学田野调查笔记》，山西人民出版社。

潘绥铭等著，2011，《论方法：社会学调查的本土实践与升华》，中国人民大学出版社，第10章，11章，13章。

张慧，2016，《羡慕嫉妒恨：一个关于财富观的人类学研究》，社会科学文献出版社。

郑少雄，李荣荣主编，2016，《北冥有鱼：人类学家的田野故事》，商务印书馆。

郑也夫编，2007，《消费的秘密》，上海人民出版社。

郑也夫编编，2009，《都市的角落》，上海交通大学出版社。

第13周：3学时

第九讲 文献研究

讲授内容：

文献的概念，内容分析的概念，内容分析的步骤：问题规划、确定分析单位、抽样、编码，现有资料的分析，调查数据的二次分析。

必读文献：

纽曼(W. Lawrence Neuman)，2007，《社会研究方法：定性和定量的取向(第5版)》，北京，中国人民大学出版社，第11章。

巴比(Earl Babbie)，2009，《社会研究方法(第11版)》，北京，华夏出版社，第11章第3节。

风笑天，2006，《社会研究方法》，北京，高等教育出版社，第9章第4-6节。

选读文献：

巴比(Earl Babbie)，2009，《社会研究方法(第11版)》，北京，华夏出版社，第9章第11节，第11章第1-2节。

第14周-15周：6学时

第十讲 资料处理与分析：定量资料与定性资料分析

讲授内容：

资料的整理与量化：资料审查与编码、数据录入与清理，统计分析初步。定性资料分析的概念，定性分析技术：概念化、编码、备忘录，定性分析策略：实例说明、比较分析、事件流程图，定性资料分析中的问题：隐性证据、代表性、因果联系。

必读文献：

巴比(Earl Babbie)，2009，《社会研究方法(第11版)》，北京，华夏出版社，第13章第1-2、4-5节；第14章第1-2、3(1-3)、5节。

纽曼(W. Lawrence Neuman)，2007，《社会研究方法：定性和定量的取向(第5版)》，北京，中国人民大学出版社，第12章第5(1)、6(1)节；第15章第2、4(4、7)、5、6(1)节。

风笑天，2006，《社会研究方法》，北京，高等教育出版社，第11-12章。

选读文献：

纽曼(W. Lawrence Neuman)，2007，《社会研究方法：定性和定量的取向(第5版)》，北京，中国人民大学出版社，第12章第1-4、6(2-4)节；第15章第1、3-7节。

巴比(Earl Babbie)，2009，《社会研究方法(第11版)》，北京，华夏出版社，第13章第3节。

第 16 周：3 学时

第十一讲 研究设计和计划书的撰写

讲授内容：

研究设计的内容，研究计划书的撰写：缺陷式导言、目标陈述、研究问题、研究假设；批判式文献述评到理论框架；研究方案。

选读文献：

约翰 W 克雷斯威尔（著）.《研究设计与写作指导》

郑也夫《与本科生谈：论文与治学》

Punch, K. F. (2005). Developing Effective Research Proposals. -- “Chapter 2. The Proposal,” pp. 9-18, and “Chapter 3. A General Framework for Developing Proposals,” pp. 19-29.

毕恒达，2007，《教授为什么没告诉我——论文写作枕边书》，北京，法律出版社。

范埃弗拉（Stephen Van Evera），2006，《政治学研究方法指南》，北京，北京大学出版社，附录。

六、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

巴比(Earl Babbie), 2009,《社会研究方法(第 11 版)》，北京, 华夏出版社。

风笑天, 2006,《社会研究方法》，北京, 高等教育出版社。

纽曼(W. Lawrence Neuman), 2007,《社会研究方法：定性和定量的取向（第 5 版）》，北京，中国人民大学出版社。

选读书目：

毕恒达，2007，《教授为什么没告诉我——论文写作枕边书》，北京，法律出版社。

仇立平，2008，《社会研究方法》，重庆，重庆大学出版社。

范埃弗拉（Stephen Van Evera），2006，《政治学研究方法指南》，北京，北京大学出版社。

高尔等（Joyce P. Gall, Meredith D. Gall, Walter R. Borg, ），2008，《教育研究方法：实用指南》，北京，北京大学出版社。

郝大海，2005，《社会调查研究方法》，北京，中国人民大学出版社。

德沃斯（David de Vaus），2008，《社会研究中的研究设计》，北京，中国人民大学出版社。

潘绥铭等，2011，《论方法》，北京，中国人民大学出版社

课程负责人（签字）： 郝大海、王玉君

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《二十四式太极拳》教学大纲

（一）课程介绍

太极拳是中华民族的优秀文化遗产。许多人在练习太极拳过程中，不仅直接受益于它的健身价值，而且注意体验、感受其中蕴含的文化内涵。根据现有资料判定，河南温县陈家沟和赵堡镇是最早流传太极拳的地方，陈王廷和蒋发是当时最有影响的太极拳名师。“太极”一词源出《周易·系词》：“易有太极，是生两仪。”这里“太极”是指变化的源头，派生万物的原体，最高的存在范畴。太极拳，早期曾称为“长拳”、“十三势”、“软拳”、“柔拳”等。直到民国初年发现了清代民间武术家王宗岳写的《太极拳论》，才确定了太极拳的名称。太极拳这个名称是因为拳法变幻无常，运用中国古代的“阴阳”、“太极”这一哲学理论解释拳理而被命名。二十四式太极拳是五十年代创编的简化太极拳，是新中国第一部由国家主管部门审定的武术教材，非常适合初学太极拳的人学习。通过本课程的学习将达到太极拳初级入门水平。

太极拳的运动特点：	心静意导	呼吸自然
	中正安舒	松柔连贯
	动作圆活	周身协调
	轻灵沉着	刚柔相济

（二）教学目标

通过对太极拳基本功和 24 式太极拳的学习，使学生达到太极拳的初级入门水平，并能参加国家武术段位考核；通过基本运动技能的学习，提高学生的身体素质和运动水平。

（三）教学任务

- 1、传授太极拳基本功和 24 式太极拳套路；
- 2、传授太极拳的基本知识和健身原理，并进行武德教育；
- 3、提高学生身体素质，培养学生自觉参加体育锻炼的习惯。

（四）教学内容

- 1、二十四式太极拳全套动作
- 2、身体素质：立定跳远、1000 米（男）、800 米（女）

（五）考核内容

- 1、二十四式太极拳考核：二十四式太极拳全套演练
- 2、基本身体素质考核：学期安排及分数结构如下。

随堂测试项目、学期及分数表

学期	测试项目	分数	附加分
春季	50 米	20	0
	仰卧起坐/引体向上	10	+10
秋季	立定跳远	10	0
	800 米/1000 米	20	+10

详见教育部文件：《体育教学体质分数标准》。

（六）分数结构

1. 总体说明

分数结构包括专项分数和基本素质分数两个部分。专项分数和基本素质分数由任课教师根据教学大纲的要求随堂测试。在大学生体质健康水平持续下滑的形势下，鼓励教师在课堂上适当安排基本素质的练习，并督促学生增强课外体育锻炼，切实提高学生的体质健康水平。

2. 分数结构

专项分数：

满分：70 分

测试方式：随堂测试

基本素质分数：

满分：30 分

春季学期：50 米（20 分）

引体向上（男生）/一分钟仰卧起坐（女生）（10 分）

秋季学期：立定跳远（10 分）

1000 米（男生）/800 米（女生）（20 分）

测试方式：随堂测试

测试标准：见《国家学生体质健康标准（2014 年修订）》

3. 特别说明

体育分数的评定应尽量体现规范性和标准化，同时，考虑到有些同学的特殊情况，允许教师根据学生的课堂表现，对课堂表现积极并全勤的，测试分数未及格的学生进行鼓励，分值不超过 5 分。

（七）考试标准

1、二十四式太极拳考试

（1）技术考核要点：

套路连贯、姿势正确、动作熟练、速度均匀、柔和轻灵、劲力顺达、手眼身法步配合协调。

（2）技术评分标准：

优秀（90—100 分）-----套路连贯，动作熟练，姿势正确，速度均匀，柔和轻灵，劲力顺达，手眼身法步配合协调，动作与音乐合拍。

良好（80—89 分）-----套路连贯，动作较熟练，姿势较正确，速度均匀，柔和轻灵，劲力较顺达，手眼身法步配合较协调，动作与音乐基本合拍。

中等（70—79 分）-----套路较连贯，动作基本熟练，姿势基本正确。

及格（60—69 分）-----套路不够连贯，动作不熟练，姿势不够正确。

不及格（60 分以下）-----不能独立完成套路。

2、身体素质考试

30 分，具体规定详见体育部文件：《体育教学体质分数标准》。

（八）教学进度

周 次	主 要 内 容
第一周	1. 简介：太极拳的起源、特点、健身作用。2. 介绍、练习太极拳的基本步型、步法、手型、手法及桩功。3. 身体素质练习
第二周	1. 太极拳基本步法、手法及太极桩练习。2. 学习 24 式太极拳第一组动作：起势——野马分鬃——白鹤亮翅。3. 身体素质练习
第三周	1. 太极拳步法、手法及太极桩练习。2. 复习 24 式太极拳第一组动作。3. 学习 24 式太极拳第二组动作：左右搂膝拗步——手挥琵琶——左右倒卷肱。4. 身体素质练习
第四周	1. 太极拳步法、手法及太极桩练习。2. 复习 24 式太极拳第一、二组动作。3. 学习 24 式太极拳第三组动作：左揽雀尾——右揽雀尾。4. 身体素质练习
第五周	1. 复习 24 式太极拳第一、二、三组动作。 2. 身体素质考试：立定跳远、1000 米（男）、800 米（女）
第六周	1. 太极拳步法、手法及太极桩练习。2. 复习 24 式太极拳第一、二、三组动作。3. 学习 24 式太极拳第四组动作：单鞭——云手——单鞭。4. 身体素质练习及补考
第七周	1. 太极拳步法、手法及太极桩练习。2. 复习 24 式太极拳第一至四组动作，熟记动作，纠正错误。3. 身体素质练习
第八周	1. 太极拳步法、手法及太极桩练习。2. 复习 24 式太极拳第一至四组动作， 3. 学习 24 式太极拳第五组动作：高探马——右蹬脚——双峰贯耳——转身左蹬脚。4. 身体素质练习
第九周	1. 复习 24 式太极拳第一至五组动作，纠正错误动作。2. 学习 24 式太极拳第六组：左下势独立——右下势独立。3. 身体素质练习
第十周	1. 复习 24 式太极拳第一至六组动作。2. 学习 24 式太极拳第七组：左右穿梭——海底针——闪通背。3. 身体素质练习

第十一周	1. 复习 24 式太极拳第一至七组动作 2. 学习 24 式太极拳第八组动作：转身搬拦捶——如封似闭——十字手——收势 3. 身体素质练习
第十二周	1. 复习 24 式太极拳整套动作（主要练习第一至四组动作，纠正动作为主） 2. 配乐练习，提高动作熟练性、连贯性 3. 身体素质练习
第十三周	1. 复习 24 式太极拳整套动作（主要练习第五至八组动作，纠正动作为主）
第十四周	1. 复习 24 式太极拳整套动作 2. 配乐练习，能够熟练、连贯的独立完成全套动作 3. 身体素质练习
第十五周	课内考试：24 式太极拳
第十六周	课内考试：24 式太极拳
第十七周	机动周（太极拳合练、补考）

（九）任课教师简介

白永正：

男，1963 年出生，中共党员，副教授，体育部副主任。毕业于北京体育大学，专业：武术。

个人简介：

1985 年 7 月从北京体育大学体育系武术专业，担任中国人民大学体育部教师至今。历任体育部田径教研室主任、球类教研室主任、训练教研室主任，2000 年 4 月被任命为体育部副主任。

工作期间，我校体育竞技水平名列全国前茅。圆满完成了校庆 75 周年暨首届体育文化节开幕式大型表演的排练和指挥工作、我校承办的第八届全国大学生网球比赛“校长杯”的接待工作、我校承办的首都高校第五十二届田径运动会的开幕式、闭幕式表演的排练和指挥工作。

蒙华：

男，1969 年 10 月出生，副教授。

个人简介：

1988 年至 1992 年，北京体育大学武术学院学生；

1992 年 7 月至今，中国人民大学体育部教师。

李春莲：

女，1963 年出生，中共党员，副教授，田径国家及裁判。毕业于北京体育大学运动系 专业：田径

个人简介：

1984 年 7 月毕业于北京体育大学运动系。

1984 年 8 月分配到中国人民大学体育部任教。

张洁：

女，1966 年 10 月出生，副教授，民盟成员。

个人简介：

1985 年至 1989 年，北京师范大学体育系本科。

1989 年 7 月至今，中国人民大学体育部任教。1998 年 8 月至今多次应邀到日本、法国及国内各地进行太极拳的教学及交流活动。2011 年 5 月应邀担任中华武术名师大讲堂讲师。

高富贵：

男，1981 年出生，中共党员，讲师。毕业于北京师范大学，取得硕士学位，专业：篮球。

个人简介：

毕业于北京师范大学体育与运动学院，球类运动训练学专业，篮球专项。

附件：全国普通高等学校体育课程教学指导纲要

教育部关于印发 《全国普通高等学校体育课程教学指导纲要》的通知

（2002 年 8 月 6 日） 教体“2002 年 13 号”

全国普通高等学校体育课程教学指导纲要

为了全面贯彻党的教育方针，促进学生的健康发展，使当代大学生成为社会主义事业的建设者和接班人，根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》和国务院批准发布实行的《学校体育工作条例》的精神，在总结高等学校体育课程建设和教学改革经验的基础上，特制定本纲要。

本纲要是国家对大学生在体育课程方面的基本要求，是新时期普通高等学校制订体育课程教学大纲，进行体育课程建设和评价的依据。

一、课程性质

第一条 体育课程是大学生以身体练习为主要手段，通过合理的体育教育和科学的体育锻炼过程，达到增强体质、增进健康和提高体育素养为主要目标的公共必修课程；是学校课程体系的重要组成部分；是高等学校体育工作的中心环节。

第二条 体育课程是寓促进身心和谐发展、思想品德教育、文化科学教育、生活与体育技能教育于身体活动并有机结合的教育过程；是实施素质教育和培养全面发展的人才的重要途径。

二、课程目标

第三条 基本目标

基本目标是根据大多数学生的基本要求而确定的，分为五个领域目标。

运动参与目标：积极参与各种体育活动并基本形成自觉锻炼的习惯，基本形成终身体育的意识，能够编制可行的个人锻炼计划，具有一定的体育文化欣赏能力。

运动技能目标：熟练掌握两项以上健身运动的基本方法和技能；能科学地进行体育锻炼，提高自己的运动能力；掌握常见运动创伤的处置方法。

身体健康目标：能测试和评价体质健康状况，掌握有效提高身体素质、全面发展体能的知识与方法；能合理选择人体需要的健康营养食品；养成良好的行为习惯，形成健康的生活方式；具有健康的体魄。

心理健康目标：根据自己的能力设置体育学习目标；自觉通过体育活动改善心理状态、克服心理障碍，养成积极乐观的生活态度；运用适宜的方法调节自己的情绪；在运动中体验运动的乐趣和成功的感受。

社会适应目标：表现出良好的体育道德和合作精神；正确处理竞争与合作的关系。

第四条 发展目标

发展目标是针对部分学有所长和有余力的学生确定的，也可作为大多数学生的努力目标，分为五个领域目标。

运动参与目标：形成良好的体育锻炼习惯；能独立制订适用于自身需要的健身运动处方；具有较高的体育文化素养和观赏水平。

运动技能目标：积极提高运动技术水平，发展自己的运动才能，在某个运动项目上达到或相当于国家等级运动员水平；能参加有挑战性的野外活动和运动竞赛。

身体健康目标：能选择良好的运动环境，全面发展体能，提高自身科学锻炼的能力，练就强健的体魄。

心理健康目标：在具有挑战性的运动环境中表现出勇敢顽强的意志品质。

社会适应目标：形成良好的行为习惯，主动关心、积极参加社区体育事务。

三、课程设置

第五条 普通高等学校的一、二年级必须开设体育课程（四个学期共计144学时）。修满规定学分、达到基本要求是学生毕业、获得学位的必要条件之一。

第六条 普通高等学校对三年级以上学生（包括研究生）开设体育选修课。

四、课程结构

第七条 为实现体育课程目标，应使课堂教学与课外、校外的体育活动有机结合，学校与社会紧密联系。要把有目的、有计划、有组织的课外体育锻炼、校外（社会、野外）活动、运动训练等纳入体育课程，形成课内外、校内外有机联系的课程结构。

第八条 根据学校教育的总体要求和体育课程的自身规律，应面向全体学生开设多种类型的体育课程，可以打破原有的系别、班级建制，重新组合上课，以满足不同层次、不同水平、不同兴趣学生的需要。重视理论与实践相结合，在运动实践教学中注意渗透相关理论知识，并运用多种形式和现代教学手段，安排约 10%的理论教学内容（每学期约 4 学时），扩大体育的知识面，提高学生的认知能力。

第九条 要充分发挥学生的主体作用和教师的主导作用，努力倡导开放式、探究式教学，努力拓展体育课程的时间和空间。在教师的指导下，学生应具有自主选择课程内容、自主选择任课教师、自主选择上课时间的自由度，营造生动、活泼、主动的学习氛围。

第十条 应把校运动队及部分确有运动特长学生的专项运动训练纳入体育课程之中。对部分身体异常和病、残、弱及个别高龄等特殊群体的学生，开设以康复、保健为主的体育课程。

五、课程内容与教学方法

第十一条 确定体育课程内容的原则是：

健身性与文化性相结合。紧扣课程的主要目标，把“健康第一”的指导思想作为确定课程内容的出发点，同时重视课程内容的体育文化含量。

选择性与实效性相结合。学校应根据学生的特点以及地域、气候、场馆设施等不同情况确定课程内容，课程内容应力求丰富多彩，为学生提供较大的选择空间。要注意课程内容对促进学生健康发展的实效性，并注意与中学体育课程内容的衔接。

科学性和可接受性相结合。教学内容应与学科发展相适应，反映本学科的新进展、新成果。要以人为本，遵循大学生的身心发展规律和兴趣爱好，既要考虑主动适应学生个性发展的需要，也要考虑主动适应社会发展的需要，为学生所用，便于学生课外自学、自练。

民族性与世界性相结合。弘扬我国民族传统体育，汲取世界优秀体育文化，体现时代性、发展性、民族性和中国特色。充分反映和体现教育部、国家体育总局制定的《学生体质健康标准（试行方案）》的内容和要求。

第十二条 教学方法要讲究个性化和多样化，提倡师生之间、学生与学生之间的多边互助活动，努力提高学生参与的积极性，最大限度地发挥学生的创造性。不仅要注重教法的研究，更要加强对学生学习方法和练习方法的指导，提高学生自学、自练的能力。

六、课程建设与课程资源的开发

第十三条 体育教师是课程教学的具体执行者和组织者。学校应当在上级行政部门核定的教师总编制内，按照体育课程教学计划授课、开展课外体育活动以及完成培养优秀体育人才训练的任务，配备相应数量合格的体育教师。

第十四条 体育教师要与时俱进，努力提高自身的政治、业务素养。学校应当有目的、有计划地安排体育教师定期接受教育培训，不断完善他们的知识结构、能力结构，逐步提高学历水平，从而提高体育师资队伍的整体水平，以适应现代教育的需要。

第十五条 体育教师在强化培养人才职能的基础上，逐步加强学校体育科学研究的职能和社会服务（含社区体育）的职能，开展经常性的科学研究和教育教学的研究，不断推广优秀教学成果。

第十六条 学校应当按照教育部发布的“普通高等学校体育场馆设施、器材配备目录”及有关规定进行规划和建设，创造条件满足体育课程的实际需要，采取措施延长体育场馆、设施的开放时间，提高对各项体育设施的利用率。

第十七条 要建立、健全体育课程的各项规章制度和教师培养聘任制度；各类教学文件和教师、学生考核资料须归档立案；建立《学生体质健康标准》测试管理系统；建立体育场馆设施、器材的管理系统；逐步实现体育课程管理的科学化、系统化和计算机网络化。

第十八条 各校应根据本纲要和学校的实际情况制订教学大纲，自主选择教学内容，有的放矢地进行教学改革和试验，加强教学过程控制，防止以改革之名行无政府主义之实的不良现象发生。根据体育课程的实际情况，为确保教学质量，课堂教学班人数一般以 30 人左右为宜。

第十九条 体育课程教材的审定工作由教育部全国高校体育教学指导委员会统一规划与组织。本着“一纲多本”的原则，博采众长编写高质量的教材。未经全国高校体育课程教学指导委员会审定通过的体育课程教材，各地、各高校均不得选用，以杜绝质量低劣的教材进入课堂。

第二十条 因时因地制宜开发利用各种课程资源是课程建设的重要途径。如：

充分利用校内外有体育特长的教师、班主任、校医、家长、学生骨干等，开发人力资源。

充分利用校内外的体育场馆设施，合理布局，合理使用有限的物力和财力，开发体育设施资源。

做好现有运动项目的改造和对新兴、传统体育项目的利用，开发运动项目资源。

充分利用各种媒体（广播、电视、网络等）获取信息，不断充实、更新课程内容。

充分利用课外时间和节假日，开展家庭体育、社区体育、体育夏（冬）令营、体育节、郊游等各种体育活动，开发课外和校外体育资源。

充分利用空气、阳光、水、江、河、湖、海、沙滩、田野、森林、山地、草原、雪原、荒原等条件，开展野外生存、生活方面的教学与训练，开发自然环境资源。

七、课程评价

第二十一条 体育课程评价包括对学生的学学习、教师的教学和课程建设等三个方面。学生的学学习评价应是对学学习效果 and 过程的评价，主要包括体能与运动技能、认知、学学习态度与行为、交往与合作精神、情意表现等，通过学生自评、互评和教师评定等方式进行。评价中应淡化甄别、选拔功能，强化激励、发展功能，把学生的进步幅度纳入评价内容。教师的学教学评价内容主要包括教师业务素养（专业素质、教学能力、科研能力、教学工作量）和课堂学教学两个方面，可通过教师自评、学生评价、同行专家评议等方式进行。课程建设评价的内容主要包括课程结构体系、课程内容、教材建设、课程管理、师资配备与培训、体育经费、场馆设施以及课程目标的达成程度等，采用多元综合评价的方式进行。评价过程中，应重视学生的学学习效果 and 反应，重视社会有关方面的评价意见。

第二十二条 体育课程建设的评价由教育部组织进行。各省、自治区、直辖市教育行政部门应根据教育部有关规定制定评价方案，定期表彰和奖励有突出贡献的个人和成绩优秀的单位。教育部在四年一次的全国大学生运动会上进行全国性表彰和奖励，充分发挥教育评价的导向和激励作用。

八、附则

第二十三条 本纲要适用于全国普通高等学校。普通高等学校体育类专业不适用本纲要

关于中国人民大学体育课程的说明

依据《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（2007年7号文件）、《关于进一步加强学校体育工作的若干意见》（2012年53号文件，教育部、发展改革委、财政部、体育总局）的文件精神，根据教育部《全国普通高等学校体育课程教学指导纲要》（2002年第13号文件）的相关规定，以及中国人民大学本科人才培养路线图的具体安排，对中国人民大学的体育课程做

如下说明。

（一）课程性质

第一条 体育课程是大学生以身体练习为主要手段,通过合理的体育教育和科学的体育锻炼过程,达到增强体质、增进健康和提高体育素养为主要目标的公共必修课程;是学校课程体系的重要组成部分;是高等学校体育工作的中心环节。

第二条 体育课程是寓促进身心和谐发展、思想品德教育、文化科学教育、生活与体育技能教育于身体活动并有机结合的教育过程;是实施素质教育和培养全面发展的人才的重要途径。

（二）课程设置

第三条 学校为一、二年级同学开设体育必修课程。修满规定学分(4分)、达到基本要求是学生毕业、获得学位的必要条件之一。

第四条 学校为三年级以上学生开设体育选修课。

（三）课程结构

第五条 体育课程的结构。根据我校本科人才培养路线图的具体安排,体育课的课程结构如下表(表1)所示。

课程类别	课程名称	运动项目	学分
必修课程	必选项目 课程	太极拳	1 学分
		游泳	1 学分
	自主选项课程	足球、篮球等等运动项目	每一门课程 1 学分
俱乐部模式 课程	选修类课程	足球、篮球等项目	待定
国际小学期 课程	传统体育文化 课程	太极拳、养生	2 学分
发展指导类 课程	排舞、韵律跳绳等 课程	文化类课程、排舞、韵律 跳绳等	待定

表 1 体育课的课程结构

第六条 各类课程的说明

必修课程。在学校的体育课的课程设置中,学校为一、二年级开设的体育课程。该类课程要求,修满规定学分(4分)、达到基本要求是学生毕业、获得学

位的必要条件之一。课程包括两类课程：必选项目课程、自主选项课程。必选项目课程是在学校本科人才培养路线图中所规定的，本科生无特殊原因都必须学习的运动项目，包括太极拳和游泳。自主选项课程是学校为在校一、二年级本科生所开设的，学生根据自己的喜好，自主选择两个项目进行学习的课程。

俱乐部模式的课程。为贯彻路线图所规定的“人大本科生体育四年不断线”的目标，为在校三、四年级本科生所开设的，学生可根据自己的兴趣和具体情况进行自主选修的课程。

国际小学期课程。针对国际小学期留学生开设的体验类课程。

发展指导类课程。旨在重点培养学生体育兴趣，培养终身从事体育锻炼的习惯和技能的课程。

（四）课程安排

第七条 体育课程的安排。具体体育课的课程安排见表 2 所示

课程名称	授课学期	授课对象	人数	课程名称	学分	师资安排
必修课程 (4 学分)	一年级秋季学期	一年级新生	3000	必选项目 (太极拳)	1	18-22
	一年级春季学期	半数新生	1500	必选项目 (游泳)	1	9
		另半数新生	1500	自主选项课	1	15
	二年级秋季学期	未学游泳的半数学生	1500	必选项目 (游泳)	1	9
		已学游泳的半数学生	1500	自主选项课	1	12
	二年级春季学期	二年级学生	3000	自主选项课	1	16
俱乐部模式的课程	春季、秋季学期	三/四年级	500	选修课	待定	4-8
国际小学期课程	国际小学期	国际小学期学生	40---60	国际小学期课程	2	2
发展指导类课程	春季、秋季学期	一-四年级学生	200	发展指导类课程	1	4

表 2 体育课程安排
体育课课堂规范（学生）

（一）理论课

理论课课堂常规：上课准时就座，认真听讲、遵守纪律、保持安静。

（二）实践课

- 1、 学生无故不上体育课以旷课论处。请事假必须有院系办公室相关证明，请病假必须有校医院证明。缺课达到本学期三分之一课时，取消考试资格，本门课程重修。
- 2、 扣分规定：旷课扣 5 分/次，事假扣 3 分/次，病假扣 2 分/次，迟到早退扣 1 分/次。
- 3、 迟到 5 分钟以上按缺勤处理，未经教师许可不得提前离开课堂，无故早退者以旷课论处。
- 4、 女生例假必须随堂见习，并按体育课要求着装，由老师酌情安排活动。
- 5、 爱护体育场地、运动器材，丢失器材要按价赔偿。值班同学协助教师课前领取、课后归还器材。
- 6、 上课时间严禁拨打手机及玩其他电子设备。见习学生不得从事与体育课无关的事情，例如，看书、写作业等。
- 7、 上课必须穿运动服或便于运动的服装和运动鞋，无特殊情况不能戴口罩。不得佩戴有碍活动及安全的饰品。

（三）体育运动卫生

- 1、 不要空腹上体育课，特别是上午 8 点有课的同学，必须提前半小时吃早饭。否则，容易引发低血糖和其他肠、胃等疾病。
- 2、 运动后不要大量饮水及饮料，要少量多次。
- 3、 运动前要充分做好准备活动，课后做好放松练习。
- 4、 不要饭后马上运动（至少间隔半小时）；运动完至少半小时才能进食，不然会加重消化器官负担。
- 5、 运动后不宜贪食冷饮，容易引起胃肠痉挛、腹痛、腹泻等疾病。
- 6、 运动后不宜马上蹲下休息，不利于下肢血液回流，影响血液循环，易加重肌体疲劳，严重时还可能导致重力性休克。
- 7、 运动后不宜马上洗澡，不然将使心脏和大脑的供血不足。
- 8、

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《游泳（初级班蛙泳）必选课》教学大纲

一、课程介绍

游泳是一项在水中借助自身力量，采用肢体动作同水作用产生推进力，使身体向前游进的水中技能活动。因此在游泳运动中掌握游泳技术动作（泳姿的正确与否）起到了至关重要的作用。我校本科生开设游泳必选课分为初级班学习蛙泳技术，高级班学习仰泳或自由泳技术，介绍蝶泳技术。

游泳是很受欢迎的健身运动项目之一，适当地游泳锻炼，不仅能给人带来心理上的愉悦，塑造流畅、优美的体型，还能够增强心血管系统的机能，增强体质、提高协调性。游泳是一项可以终身进行的健身运动。

游泳运动的好处有：1. 改善心血管系统的功能；2. 提高呼吸系统的机能；3. 改善肌肉系统的能力；4. 是身体比例更加合理，塑造健美的体型；5. 改善体温调节的机能；6. 预防疾病，治疗康复；7. 磨练意志，促进心理健康和智能发育；8. 游泳运动是一种很好的减压方式，人在紧张的学习工作中，情绪是高度紧张的，但在游泳池游泳时，不仅可以让自己的肌肉得到放松，还能够把那些不好的情绪发泄出来，让身体得到很好的放松；9. 游泳运动能有效地消耗体内脂肪，游泳时人的新陈代谢速度很快，30 分钟就可以消耗 1100 千焦的热量。因此人在游泳后胃口大开，如果控制食欲是一种很好的减肥方法。因此可以说游泳可以把胖人游瘦了，把瘦人游胖了，可以让所有游泳运动者都有一个流畅的线条。

二、教学目标

通过对游泳运动中蛙泳技术的学习，使学生初步达到游泳运动的入门水平，并能参加游泳深水证的考核；通过蛙泳基本技术和运动技能的学习，使学生养成

终身锻炼的习惯。

三、教学任务

- 1、初级班传授蛙泳的基本技术动作；
- 2、使学生了解游泳运动的特殊环境特点及安全原则，了解水上的救护知识（达到自救的能力）；
- 3、通过游泳运动的教学，增强学生机体对外界环境的适应能力，增大肺活量，提高呼吸系统的机能；
- 4、培养学生勇敢顽强的思想品质及组织纪律性。

四、教学内容

1、基本技术

- （1）蛙泳手部动作：陆上模仿及水中练习
- （2）蛙泳腿部动作：陆上模仿，扶池壁蹬腿及用浮板蹬腿
- （3）蛙泳呼吸动作和手腿动作的完整配合
- （4）在深水区学习踩水的技术，测试学生达到一分钟以上的踩水能力

2、理论

- （1）游泳运动发展概论
- （2）游泳的基本技术及理论知识
- （3）学习简单的水上救护知识（练习自救能力）

五、教学考核

（一）考核项目

专项考核：专项技术、专项素质

1、蛙泳专项技术考试（深水区 and 浅水区任选）

- （1）测试 50 米蛙泳速度（秒表）

35 分

(2) 测试 20 分钟蛙泳长游耐力（记录距离） 35 分

(3) 蛙泳技术评分 30 分

2、基本身体素质考核：

春季学期：50 米、引体向上（男生）/一分钟仰卧起坐（女生）

秋季学期：立定跳远、1000 米（男生）/800 米（女生）

（二）分数结构

1. 总体说明

分数结构包括专项分数和基本素质分数两个部分。专项分数和基本素质分数由任课教师根据教学大纲的要求随堂测试。在大学生体质健康水平持续下滑的形势下，鼓励教师在课堂上适当安排基本素质的练习，并督促学生增强课外体育锻炼，切实提高学生的体质健康水平。

2. 分数结构

专项分数：

满分：70 分

测试方式：随堂测试

基本素质分数：

满分：30 分；

春季学期：50 米（20 分）

引体向上（男生）/一分钟仰卧起坐（女生）（10 分）

秋季学期：立定跳远（10 分）

1000 米（男生）/800 米（女生）（20 分）

测试方式：随堂测试

测试标准：见《国家学生体质健康标准（2014 年修订）》

3. 特别说明

体育分数的评定应尽量体现规范性和标准化，同时，考虑到有些同学的特殊情况，允许教师根据学生的课堂表现，对课堂表现积极并全勤的，测试分数未及格的学生进行鼓励，分值不超过 5 分。

（三）专项考试标准

1、技术考核（要求量化）

(1) 速度考试（秒表）

(2) 耐力考试（长游 20 分钟，记录距离）

2、技术评分标准：

(1) 优秀（90—100 分）————独立完成课上所学泳姿 50 米，游进过程中不能间断和休息，手、腿和呼吸的配合协调，动作规范，划水实效好，水感好。

(2) 良好 (80—89 分) -----独立完成课上所学泳姿 50 米，游进过程中不能间断和休息，手、腿和呼吸配合较协调，动作较规范，划水实效较好，稍有水感。

(3) 中等 (70—79 分) -----独立完成课上所学泳姿 50 米，游进过程中不能间断和休息，手、腿和呼吸的配合基本协调，划水实效较差。

(4) 及格 (60—69) -----独立完成课上所学泳姿 50 米，游进过程中休息 1 次 (不超过 30 秒)。

(5) 不及格 (60 分以下) -----不能独立完成课上所学泳姿 50 米。

附：中国人民大学游泳必修课（蛙泳）评分表

50m 速游				20 分钟耐力游			
男生		女生		男生		女生	
成绩	分数	成绩	分数	成绩	分数	成绩	分数
50s	100	65s	100	900m	100	600m	100
51s	99	66s	99	890m	99	590m	99
52s	98	67s	98	880m	98	580m	98
53s	97	68s	97	870m	97	570m	97
54s	96	69s	96	860m	96	560m	96
55s	95	70s	95	850m	95	550m	95
56s	94	71s	94	840m	94	540m	94
57s	93	72s	93	830m	93	530m	93
58s	92	73s	92	820m	92	520m	92
59s	91	74s	91	810m	91	510m	91
60s	90	75s	90	800m	90	500m	90
62s	89	77s	89	790m	89	495m	89
64s	88	79s	88	780m	88	490m	88
66s	87	81s	87	770m	87	485m	87
68s	86	83s	86	760m	86	480m	86
70s	85	85s	85	750m	85	475m	85
72s	84	87s	84	740m	84	470m	84

74s	83	89s	83	730m	83	465m	83
76s	82	91s	82	720m	82	460m	82
78s	81	93s	81	710m	81	455m	81
80s	80	95s	80	700m	80	450m	80
82s	79	97s	79	690m	79	445m	79
84s	78	99s	78	680m	78	440m	78
86s	77	101s	77	670m	77	435m	77
88s	76	103s	76	660m	76	430m	76
90s	75	105s	75	650m	75	425m	75
92s	74	107s	74	640m	74	420m	74
94s	73	109s	73	630m	73	415m	73
96s	72	111s	72	620m	72	410m	72
98s	71	113s	71	610m	71	405m	71
100s	70	115s	70	600m	70	400m	70
102s	69	117s	69	590m	69	395m	69
104s	68	119s	68	580m	68	390m	68
106s	67	121s	67	570m	67	385m	67
108s	66	123s	66	560m	66	380m	66
110s	65	125s	65	550m	65	375m	65
112s	64	127s	64	540m	64	370m	64
114s	63	129s	63	530m	63	365m	63
116s	62	131s	62	520m	62	360m	62
118s	61	133s	61	510m	61	355m	61
120s	60	135s	60	500m	60	350m	60
122s	59	137s	59	490m	59	345m	59
124s	58	139s	58	480m	58	340m	58
126s	57	141s	57	470m	57	335m	57
128s	56	143s	56	460m	56	330m	56
130s	55	145s	55	450m	55	325m	55
132s	54	147s	54	440m	54	320m	54
134s	53	149s	53	430m	53	315m	53
136s	52	151s	52	420m	52	310m	52
138s	51	153s	51	410m	51	305m	51
140s	50	155s	50	400m	50	300m	50
142s	49	157s	49	390m	49	295m	49
144s	48	159s	48	380m	48	290m	48
146s	47	161s	47	370m	47	285m	47
148s	46	163s	46	360m	46	280m	46
150s	45	165s	45	350m	45	275m	45

152s	44	167s	44	340m	44	270m	44
154s	43	169s	43	330m	43	265m	43
156s	42	171s	42	320m	42	260m	42
158s	41	173s	41	310m	41	255m	41
160s	40	175s	40	300m	40	250m	40
162s	39	177s	39	290m	39	245m	39
164s	38	179s	38	280m	38	240m	38
166s	37	181s	37	270m	37	235m	37
168s	36	183s	36	260m	36	230m	36
170s	35	185s	35	250m	35	225m	35
172s	34	187s	34	240m	34	220m	34
174s	33	189s	33	230m	33	215m	33
176s	32	191s	32	220m	32	210m	32
178s	31	193s	31	210m	31	205m	31
180s	30	195s	30	200m	30	200m	30
182s	29	197s	29	190m	29	195m	29
184s	28	199s	28	180m	28	190m	28
186s	27	201s	27	170m	27	185m	27
188s	26	203s	26	160m	26	180m	26
190s	25	205s	25	150m	25	175m	25
192s	24	207s	24	140m	24	170m	24
194s	23	209s	23	130m	23	165m	23
196s	22	211s	22	120m	22	160m	22
198s	21	213s	21	110m	21	155m	21
200s	20	215s	20	100m	20	150m	20
备注：当按此评分表标准，如本班超过 90 分的同学占总人数的 30%以上时，超过 90 分，按名次超出 30%的同学，成绩统一为 89 分。							

六、教学进度

初级班教学进度

周 次	主 要 内 容
第一周	1. 介绍游泳课的任务、内容、要求、考核标准，提出游泳课的安全注意事项。2. 介绍游泳运动的特点和锻炼价值。3. 熟悉水性练习（消除学生对水的恐惧心理）。4. 呼吸练习。5. 水中行走，漂浮滑行。6. 水中安全教育。
第二周	1. 熟悉水性，消除怕水心理。2. 学习蛙泳划臂技术。3. 身体素质练习。4. 水中安全教育。

第三周	1. 熟悉水性，消除怕水心理。2. 学习蛙泳中腿的技术。3. 身体柔韧性素质练习。4. 水中安全教育。
第四周	1. 蛙泳划臂技术练习。2. 学习蛙泳蹬腿技术。3. 呼吸与划臂技术的配合。4. 水中安全教育。
第五周	1. 蛙泳蹬腿练习。2. 呼吸与划臂技术配合练习。3. 学习蹬腿与划臂技术的配合。4. 水中安全教育。
第六周	1. 蛙泳蹬腿技术练习。2. 蛙泳划臂技术练习。3. 身体素质练习。4. 水中常识介绍。
第七周	1. 蛙泳手脚配合练习。2. 蛙泳腿技术练习。3. 加长游距练习。4. 水中常识介绍。
第八周	1. 复习蛙泳手脚配合练习。2. 加长游距，改进技术。3. 学习踩水技术。4. 水中常识介绍。
第九周	1. 改进蛙泳技术练习。2. 加长游距练习。3. 踩水练习。4. 水中常识介绍。
第十周	1. 提高蛙泳完整配合动作的技术质量。2. 复习踩水的技术。3. 学习蛙泳的触边技术。
第十一周	1. 复习蛙泳的配合技术。2. 复习蛙泳的触边技术。3. 学习蛙泳的转身技术。
第十二周	1. 复习蛙泳的配合技术。2. 复习蛙泳的转身技术。3. 学习蛙泳的出发技术。
第十三周	1. 复习巩固蛙泳的出发和转身的技术。2. 复习巩固蛙泳完整的配合技术长距离综合练习。3. 长距离综合练习。
第十四周	1. 复习巩固蛙泳完整的配合技术（长距离练习）。2. 学习简单的水上救护知识（自救）。
第十五周	1. 复习巩固蛙泳完整的配合技术。2. 模拟考核（小测验）。
第十六周	1. 介绍考试注意事项及要求。2. 游泳专项考核。
第十七周	游泳专项补考。

2017——2018 年秋季学期体育课值班表					
	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
8:00-9:30	杜金萍	姜文生	李树旺	李志刚	杜金萍
10:00-11:30	杜金萍	张 岩	李树旺	李志刚	杜金萍
14:00-15:30	杜金萍	姜文生		李志刚	杜金萍

七、免修游泳必修课的条件

根据北京市和国家运动委员会规定以下疾病者禁止进入游泳馆,因此有下列疾病者可免修游泳必修课:

- 1、患有心脏病
- 2、心脑血管疾病
- 3、精神病
- 4、癫痫病
- 5、肝炎和各种传染性疾病(如:性病、皮肤病、红眼病等)

凡有碍游泳活动疾病的患者不能参加游泳必修课的选课,需持有校医院或二甲以上级别医院的证明,至体育部办公室办理免修手续。

八、任课教师简介

墨楠:

中国人民大学体育部 讲师 游泳健将
研究方向:游泳教学与训练
任教课程:游泳教学基础班和提高班

李林:

中国人民大学体育部 讲师 体育博士
研究方向:游泳教学与训练
任教课程:游泳教学基础班。

吴升扣:

中国人民大学体育部 讲师 体育博士
研究方向:游泳教学与训练
任教课程:游泳教学基础班。

陆颖:

北京航空航天大学体育部 副教授 游泳专业
研究方向:游泳教学与训练
任教课程:游泳教学基础班和提高班

陆峰:

中国人民大学体育部副教授

1984年7月毕业于北京体育大学体育系,获体育教育学学士学位。

1991年3月毕业于日本(国立)北海道教育大学,获体育运动训练学硕士学位(游泳专业)。

课程负责人(签字):

基层教学组织(教研室)负责人(签字):

学院(系)、部主管领导(签字):

学院(系)、部(盖章)

_____年____月____日

《非参数统计》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)	非参数统计	Nonparametric Statistics	
课程编号	21010874	学分	3(探究型课程 4.5)
课程性质	专业必修	授课对象	统计学本科
先修课程要求	概率论、数理统计		
任课教师信息	姓名	王星	职称
	副教授		
	办公时间及地点： 周一下午明德主楼 1019 室。		
	欢迎 email 电话预约		
助教信息	办公电话：82500167		
	邮箱地址：wangxingwisdom@126.com		
	学号：2016103292		
	吴止境		
课程教学目标	电话：18511839385 email:ernestwul206@163.com		
课程简介	非参数统计课程作为统计学专业的重要专业必修课程,理论性和实践性要求并重,除了涉及数理统计学和机器学习等相关知识以外,还与分析类课程如概率论基础课的母函数、概率收敛,统计计算课程如自助法模拟等计算方法直接关联,也与生物卫生统计类课程如临床试验设计的基础知识、计量经济学的基础部分相关,在统计学一级学科和专业建设中具有非常重要的作用。该课程以学生的研究和试验为中心,以师生的成功协作为教学目标,通过研究性课堂教学设计,引导学生积极参与到课堂教学中,调动学生的主观能动性学习和组织能力,在良好的讨论气氛中掌握核心非参数统计理论和方法,运用非参数统计方法和统计分析软件 R 分析数据,激发学生的统计新创新能力。		

	80 年代以后，随着统计计算能力的继续提升，非参数统计逐渐成为稳健估计和柔性预测的新准则,数据本身特有的“小秩序”、“稳健性”、“分位数”和“局部特征”逐渐成为一种全新的数据分析思维。非参数话语体系的形成，为统计推断搭建了一座通向机器学习的重要桥梁。				
考核方式	平时考核 (%)	考核类型	课程作业	小组讨论	课堂互动
	注：占总成绩的 40-70%	占平时考核比例	30	30	40
	期末考核 (%)	40，开卷机房考试。题型包括概念判断题、3-4 道综合数据分析题，模型编程题和 2 道证明或者推理计算推理题。			
学习要求	随堂听课、认真完成作业，迟交或漏交会损失平时成绩；课堂积极与教师配合互动、问答环节，鼓励积极踊跃回答问题；课程报告由代表习题分享和小组讨论，小组作业，计入平时成绩；组长积极组织组员预备课堂讨论，分工准备课堂报告；讨论过程中学生提出见解、引领解题、推动讨论、化解冲突、逻辑计算和原理掌握等综合能力将被重点考察，学生问题可通过助教微信群进行及时沟通；有必要时安排面对面答疑；期末开卷上机考试。				

二、教学进度及基本内容

教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究学习要求	
			学习内容	学习时间 (小时)
第 1 周	非参数统计概述和课程相关信息	复习假设检验、估计理论，非参数统计基本概念、参数统计和非参数统计思维区别与练习，非参数统计发展史，R 软件基本应用和试验要求	势函数基本功能	2
第 2 周	非参数统计基本概念, 分布函数估计、经验生存函数	经验分布函数、分位数估计、DKW 不等式、各种分位数比较图、对数经验生存函数估计、危险函数、对数生存函数的方差，课堂实验练习：经验分布函数与其置信带	中位房价检验问题	2

第 3 周	秩统计量及分布, U 统计量相关理论和实验	秩和 Wilcoxon 秩、U 统计量构成、核、对称核和 U 统计量在分布对称性判断中的实验练习	对称分布的检验	2
第 4 周	单一样本的推断问题(1) 中位数检验、分位数检验	中位数检验与 t 检验的辨识、中位数检验和几种常规应用	分位数的分布比较	2
第 5 周	单一样本的推断问题(2) 趋势和随机游程检验	Cox-Staut 趋势存在性检验、与回归的比较, 游程精确分布、大样本检验	动态数据的趋势检验	2
第 6 周	单一样本的推断问题(3) : 置信区间计算	三种: bootstrap 法、分位数法、顺序统计量、Walsh 平均等	Bootstrap 方法	2
第 7 周	分布的一致性检验、渐进相对效率	常见分布的渐进相对效率	相对效率的影响因素	2
第 8 周	两样本位置检验	Brown-Mood 中位数检验, Wilcoxon-M-W 检验	秩的性质	2
第 9 周	多总体推断(一)	K-W 检验与 F 检验的关系, 秩统计量的性质	试验设计的多重设计问题	2
第 10 周	多总体推断(二)	J-T 检验, Friedman 检验, 随机区组调整秩和检验, Dunn 检验, Cochran 检验, Durbin 不完全区组检验	平衡数据设计	2
第 11 周	分类数据相关性分析	独立性检验、齐性检验、Fisher 检验、M-H 检验	分类变量的影响因素	2
第 12 周	分类单向有序数据分析方法	Ridit 检验, 对数线性模型估计	相关性测量面面观	2
第 13 周	小组综合报告和习题课	订单排队和司机满意度综合分析, 线上线下顾客粘性综合分析	合理等待时间对员工积极性的影响	2

第 14 周	秩相关分析	Spearman, kendalltau 检验, kappa 一致性检验, Kendall 协和系数检验		2
第 15 周	从分位数、中位数回归到分位回归	从最小二乘到 LAD 估计算法, MM 算法	案例:收入的分位回归	2
第 16 周	局部多项式回归	稳健回归、LAD 估计算法, 正交序列回归、近邻回归、惩罚最小二乘、局部多项式	股票价格预测中的函数选择	2
第 17 周	非参数密度估计	核密度、多元核密度	热力图 KDE 技术原理	
第 18 周	复习, 准备考试			

注: 1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度, 分为“熟练掌握、熟悉、了解”等;
2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等;
3. 在教学过程中, “教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

三、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

推荐教材:

1. 王星, 褚挺进, 非参数统计[M], 清华大学出版社, 2015, 09;
2. 吴喜之, 2006, 非参数统计[M], 中国统计出版社;
3. John A. Rice, Mathematical Statistics and Data Analysis[M], chap 9, 10, 11, 13.
4. Larry Wasserman, All of non-parametric Statistics[M], Chap 2, Chap 3, Chap 5*, Chap 6*.
5. 茆诗松, 概率论与数理统计[M], 中国统计出版社.
6. O'Leary & Jeffrey Scott Racine, Nonparametric Econometric Theory and Practice[M], Princeton University Press Princeton and Oxford, 2006. Chap 1, Chap 2

课程负责人（签字）:

基层教学组织（教研室）负责人（签字）:

学院（系）、部主管领导（签字）:

学院（系）、部（盖章）

_____年__月__日

《回归分析》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		回归分析		Regression Methods	
课程编号		21016343		学分	3
课程性质		专业必修		授课对象	统计学院本科三年级
先修课程要求		概率论、数理统计			
任课教师信息	姓名	李扬		职称	副教授
	办公时间及地点：明德主楼 1005，周三/周四上午				
	办公电话、邮箱地址：82500149 yang.li@ruc.edu.cn				
助教信息	姓名 高明慧				
	助教办公（答疑或辅导）时间：周三下午、周五上午				
	邮箱地址 gmh007@163.com				
课程教学目标	回归分析方法是统计模型学习的基础，通过本课程学习，要求学生掌握以下知识要点： 1. 了解回归模型的构建思想与基本假设； 2. 掌握回归模型的估计与检验方法； 3. 清楚违背模型假设的查验与处理方法； 4. 具备利用回归分析模型解决实际问题的能力。				
课程简介	回归分析主要学习利用回归思想提炼随机变异中规律性的方法，在掌握基本分析与检验方法的基础上，重点讨论假设设立的思想与必要性。通过理论与实例分析介绍各种数据违背假设特殊情况的识别与处理方法。本课程要求学生已经掌握基础的概率论与数理统计知识，每周教学为 3 课时，以课堂讲授和练习为主。使用中文教材，结合参考资料、习题与上机操作增强学生的应用能力。				
考核方式	平时考核 (40%)	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试
		占总考核比例 (40%)	60%	40%	0%
	期末考核 (60%)	闭卷考试，可以使用计算器。 严守考试纪律，规范诚信。			
学习要求	学生在课前需要根据教学进度预习教材内容。课后认真完成指定的作业，并在下次上课前交给助教。每周的课外学习时间不应少于 3 小时，包括知识点复习、课外材料阅读、上机实践等。期中开始分组采集数据，完成期末应用型模型建立与预测大作业。				

注 1: 平时考核 (100 %) = 课程作业 (60%) + 研讨交流 (10%) + 期中考核 (30%);
2: 平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、教学进度及基本内容

教学进度安排	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间 (小时)
	第 1 周	回归分析概述	讨论变量间的两种关系, 定义因变量与自变量, 结合统计研究思路框架讨论回归分析研究中的总体与样本问题。 <u>掌握程度: 熟练掌握</u>	回归分析基本思想	2.5 小时
	第 2 周	一元线性回归	介绍回归建模的历史与发展, 定义线性关系, 讲解模型假设与其含义。 <u>掌握程度: 熟练掌握</u>	模型概念与假设	2.5 小时
	第 3 周	一元线性回归	回归的两种估计方法, 比较两种估计方法的优点与限制, 上机操作, 讲解模型检验的原理, 证明一元线性回归下三种基本检验的等价性。 <u>掌握程度: 熟练掌握</u>	两种估计方法与上机实现	2.5 小时
	第 4 周	一元线性回归	讨论模型的解释与预测, 重点比较单点预测与均值预测的关系与差异, 通过实例分析讲解在实际应用中回归分析方法的运用。 <u>掌握程度: 熟练掌握</u>	模型预测与参数估计值的解释	2.5 小时
	第 5 周	多元线性回归	介绍多元回归的假设、估计与检验, 通过上机操作示例。 <u>掌握程度: 熟练掌握</u>	多元模型的假设与形式	2.5 小时

	第 6 周	多元线性回归	介绍中心化与标准化的必要性与方法，讨论相关阵、偏相关系数、偏 F 统计量的原理与应用。 <u>掌握程度：熟练掌握</u>	多元模型的估计评价	2.5 小时
	第 7 周	习题课	一元线性回归、多元线性回归部分作业题讲解，相关证明题目的练习与讲解。 <u>掌握程度：熟悉</u>	理论证明与计算	2.5 小时
	第 8 周	违背假定的情况	讨论异方差产生的背景与原因，介绍加权最小二乘的思路与方法，上机实例操作。 <u>掌握程度：熟练掌握</u>	异方差问题的诊断与解决	2.5 小时
	第 9 周	违背假定的情况	讨论自相关问题产生的背景与原因，介绍迭代法与差分法的思路与方法，上机实例操作。 <u>掌握程度：熟悉</u>	自相关问题的诊断与解决	2.5 小时
	第 10 周	自变量选择与逐步回归	讨论自变量选择对估计和预测的影响，介绍所有子集回归与评价指标，介绍逐步回归方法，上机实例操作。 <u>掌握程度：熟练掌握</u>	模型选择的方法与实现	2.5 小时
	第 11 周	多重共线性的情形与处理	介绍多重共线性产生的原因，总结并证明其对模型的影响。讨论多重共线性的诊断方法，介绍消除多重共线性的三种方式。 <u>掌握程度：熟悉</u>	多重共线性问题的诊断与解决	2.5 小时

第 12 周	非线性回归	介绍非线性回归的实际含义，总结可转化为线性模型的曲线回归方法，讲解多项式回归的思路与应用，上机操作。 <u>掌握程度：熟练掌握</u>	非线性模型的概念与方法	2.5 小时
第 13 周	非线性回归	讨论非线性回归的方法与模型解释，上机操作与比较。 <u>掌握程度：熟练掌握</u>	非线性模型的估计与软件操作	2.5 小时
第 14 周	习题课	前三章作业题讲解，相关证明题目的练习与讲解。 <u>掌握程度：熟悉</u>	理论证明与计算	2.5 小时
第 15 周	含定性变量的回归	定义自变量中含有定性变量的回归模型，并讨论其应用，上机操作。 <u>掌握程度：熟练掌握</u>	含定向变量的回归模型：概念与方法	2.5 小时
第 16 周	含定性变量的回归	定义因变量为定性变量的回归模型，并讨论其应用，上机操作。 <u>掌握程度：熟悉</u>	含定向变量的回归模型：故给与软件操作	2.5 小时
第 17 周	价格预测实践	以 6-8 人小组为单位，收集数据建立预测模型。针对随机购置的十本书籍进行书价预测，以 RMSE 为预测模型评价。交流讨论建模体会与经验。 <u>掌握程度：了解</u>	预测模型实战	2.5 小时

注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；
2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等；
3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

三、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

- 1、【教材】何晓群，刘文卿，《应用回归分析》，中国人民大学出版社，2015
- 2、【推荐阅读】陈希孺，王松桂，《近代回归分析》，安徽教育出版社，1987
- 3、【推荐阅读】[美]道格拉斯 C.蒙哥马利，《线性回归分析导论》（第五版），机械工业出版社，2016
- 4、【推荐阅读】[美]查特吉等著，郑忠国等译，《例解回归分析》（第五版），机械工业出版社，2013
- 5、【推荐阅读】[美]弗里曼著，吴喜之译，《统计模型：理论与实践》，机械工业出版社，2010

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《金融数学》教学大纲

（2017 年版）

一、教学目标

金融数学是应用统计学专业（风险管理与精算方向）的必修课程，是经济金融保险等相关专业的本科生应该掌握的金融基础知识，是后续专业学习的先修课程。通过本课程的学习，学生应该熟悉利息度量的基本方法，能够进行基本的现金流分析，计算投资收益率，构造债务偿还表，掌握债券、远期、期货、互换和期权的分析方法，熟悉利率的期限结构及其应用，掌握应用久期和凸度进行利率风险管理的基本原理和方法，为保险精算、金融工程、金融风险管理等专业课程的学习奠定基础。

二、学习要求

（1）学生在课前需要根据教学进度预习指定教材的内容和相关参考资料，每周的教材阅读进度大约为 15-20 页。

（2）课后认真完成指定的作业，每周的课外作业大约为 2-3 个题目。教材后面的练习题在书后附有参考答案，仅供课后参考使用。

（3）每周的课后学习时间不应少于 4 小时。

（4）本课程从本科二年级第一学期开始就可以修读，是学习寿险精算、金融衍生工具、风险管理等课程的基础。

（5）修读本课程的学生需要掌握微积分的基础知识，包括导数、极限和级数等基本概念。

（6）修读本课程的学生需要熟悉 Excel 电子表格的基本操作。

三、课堂教学进度、教学重点和难点

周次	章节标题	教学内容、重点和难点
1	利息度量	(1) 主要内容：累积函数的概念、性质及其应用，累积函数与实际利率的关系，单利和复利的性质，它们与实际利率的关系，单利和复利的累积函数。贴现函数和贴现率的概念，实际贴现率与实际利率的各种关系以及它们的经济学解释。 (2) 重点和难点：累积函数与实际利率的关系。
2	利息度量与等额年金	(1) 主要教学内容：名义利率的概念及其在现实生活中的应用，名义利率与实际利率的关系，名义利率与名义贴现率的关系，利息力的定义及其应用，利息力与累积函数的关系，单利和复利条件下的利息力。实际利率和名义利率在不同场合使用上的差异。年金的基本含义和类型。 (2) 重点和难点：银行存款利率及其相关计算，利率水平的比较。 (3) Excel 金融函数的应用：名义利率与实际利率的转换。
3	等额年金	(1) 主要内容：等额年金的现值和终值的计算，包括期末付定期和永续年金的现值、期初付定期和永续年金的现值，定期年金与永续年金的关系，年金现值与终值的关系，年金在任意时间点上的价值。每年支付m次的定期年金和永续年金的性质及其现值计算原理，与连续支付的等额年金的关系，价值方程的求解方法。 (2) 重点和难点：每年支付 m 次的年金与基本年金的关系。 (3) Excel 金融函数的应用：基本年金的现值和终值，价值方程的求解。
4	变额年金	(1) 主要内容：按算术级数递增和递减年金的现值计算。复递增年金的概念及其现值的计算，包括期初付和期末付复递增年金的现值计算。每年支付m次的变额年金的现值计算以及与每年支付1次的变额年金的关系。连续支付的递增年金和递减年金的现值计算，一般连续现金流的现值计算。 (2) 重点和难点：年金在每年的支付次数对年金价值的影响，复递增年金与基本年金的关系。

5	收益率	(1) 主要内容: 收益率的定义, 现金流分析的收益率法和净现值法, 收益率与净现值的关系, 收益率唯一性的条件, 币值加权收益率和时间加权收益率的概念及其计算方法, 时间加权收益率的应用。 (2) 重点和难点: 币值加权收益率的近似计算。 (3) Excel 金融函数的应用: 收益率的计算。
6	收益率与贷款偿还方法	(1) 主要内容: 再投资收益率的含义, 在各种再投资情况下的现金流分析。收益分配的基本原理和应用。债务偿还的基本概念, 等额分期偿还表的构造, 包括计算每次偿还金额、未偿还本金余额、每期偿还金额中的本金和利息分解。 (2) 重点和难点: 再投资情况下的现值计算。 (3) Excel 应用: 构造等额分期偿还表。
7	贷款偿还方法	(1) 主要内容: 等额偿债基金的概念, 等额偿债基金与等额分期偿还的关系, 变额分期偿还的类型, 变额偿债基金的类型, 变额分期偿还和变额偿债基金中负偿还问题的处理, 变额分期偿还表和变额偿债基金表的构造。 (2) 重点和难点: 变额偿债基金中负偿还的处理及其对贷款本金的影响。 (3) Excel 应用: 构造等额偿债基金表。
8	债券价值分析	(1) 主要内容: 债券的基本概念, 债券定价的基本公式, 债券定价的溢价公式, 账面值的概念及其递推计算。了解债券定价的基价公式和 makeham 公式。债券在任意时点上价格和账面值的计算。 (2) 重点和难点: 债券账面值的计算。 (3) Excel 应用: 应用基本公式计算债券价格。
9	债券与利率风险	(1) 主要内容: 分期偿还债券和可赎回债券的价格计算方法, 股票价值分析的基本原理, 市盈率模型, 卖空的概念及其收益的计算方法。利率风险的含义, 马考勒久期的定义、性质和计算方法。 (2) 重点和难点: 马考勒久期的两种定义及其关系。 (3) Excel 金融函数的应用: 马考勒久期的计算。

10	利率风险	(1) 主要内容：修正久期的含义、性质和计算方法。有效久期的含义和计算方法。凸度、马考勒凸度和有效凸度的基本概念，久期和凸度在风险管理中的应用。 (2) 重点和难点：久期和凸度的关系。 (3) Excel 金融函数的应用：修正久期和凸度的计算。
11	利率风险与利率期限结构	(1) 主要内容：免疫的含义和条件，完全免疫的含义和条件，利率风险管理的免疫策略。现金流匹配策略在利率风险管理中的应用。到期收益率、即期利率和远期利率的含义和关系，利率期限结构金和收益率曲线的含义及其应用。套利的含义及其应用。 (2) 重点和难点：免疫策略在利率风险管理中的应用，收益率曲线的构造方法。
12	远期、期货和互换	(1) 主要内容：远期的定义，远期回收和盈亏的计算，远期利率协议的含义及其应用。远期和期货的基本概念。到期前不产生收益、到期前产生已知收益、到期前产生已知收益率的资产的远期价格计算方法。持有成本的含义和计算。 (2) 重点和难点：连续收益率条件下的远期定价。
13	远期、期货和互换	(1) 合成远期的含义，套保和套利的含义及其应用，合成远期的方法，合成远期在风险管理中的应用。互换的含义，利率互换及其定价方法，利率互换合约的价值。 (2) 重点和难点：计算利率互换合约的价值
14	期权	(1) 期权的基本概念，包括看涨期权、看跌期权、欧式期权、美式期权、执行价格、期权费、期权的回收和盈亏等。期权盈亏的计算方法。欧式期权的平价公式。 (2) 重点和难点：欧式期权的平价公式。
15	期权	(1) 主要内容：二叉树模型的基本原理，期权定价的二叉树模型及其在欧式期权和美式期权定价中应用。 (2) 重点和难点：二叉树模型在美式期权定价中的应用。
16	测验	

四、教材和参考书

【1】孟生旺，《金融数学》（第五版），中国人民大学出版社，2015。
本书是该门课程的主要教材，除去期权交易策略、Black-Schole 模型、随机利率之外，其他章节都属于教学和考核内容，建议学生系统阅读。

【2】黄达，《金融学》（第三版），中国人民大学出版社，2014。
本书是该课程先修课程教材。尚未修读《金融学》课程的学生在课外应该重点阅读下列的章节：

第四章 利率及其决定

第一节 利息

第二节 利率及其种类

第三节 利率的决定第

四节 利率的作用第五

节 利率的度量

第六节 利率的风险结构

第七节 利率的期限结构

第九章 金融市场

第一节 金融市场及其要素

第二节 货币市场

第三节 资本市场

第四节 证券价格与证券价格指数

第五节 资本市场的效率

第六节 衍生工具市场

第七节 投资基金

第八节 外汇市场与黄金市场

第十章 资产组合与资产定价

第一节 风险与资产组合

第二节 证券价值评估第

三节 资产定价模型

第四节 期权定价模型

【3】约翰·赫尔（John C. Hull）著；王勇，索吾林译，《期权、期货及其他衍生产品》（原书第 9 版），机械工业出版社，2014。本书是金融数学课程的补充学习材料，不属于考试范围，仅供学有余力的学生选读其中的部分章节，目的在于强化对金融衍生工具的深入理解。建议学生优先选读下列章节：

第 1 章 引言

- 第 2 章 期货市场的运作机制
- 第 3 章 利用期货的对冲策略
- 第 4 章 利率
- 第 5 章 如何确定远期和期货价格
- 第 6 章 利率期货
- 第 7 章 互换
- 第 10 章 期权市场机制
- 第 11 章 股票期权的性质
- 第 12 章 期权交易策略第
- 13 章 二叉树
- 第 14 章 维纳过程和伊藤引理
- 第 15 章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型

【4】Chris Ruckman, Joe Francis. 《Financial Mathematics》, BBP Professional Education. 2005. 该书可以从图书馆借阅, 内容与《金融数学》教材比较接近, 有助于参加 SOA 或 CAS Financial Mathematics 课程考试的学生熟悉英文专业术语。

五、考核方式

- (1) 平时成绩占 30%, 期末考试成绩占 70%。
- (2) 平时成绩根据课堂表现、课外作业、平时测验评定。平时测验采取开卷方式, 可以使用笔记本电脑或计算器, 占平时成绩的 20%。
- (3) 期末考试为闭卷笔试, 以计算题为主, 可以使用计算器。

六、网络资源

《金融数学》往年的考试题、练习题、参考答案、PPT、SOA 和 CAS 的学习资料可以在孟生旺的新浪博客下载, 网址如下:

<http://blog.sina.com.cn/mengshw>

七、主讲教师

孟生旺 教授 (中国人民大学统计学院)

主讲教师简介 (请参见主讲教师个人主页):

http://stat.ruc.edu.cn/teacher_more.php?id=70&cid=25

课程负责人 (签字):

基层教学组织 (教研室) 负责人 (签字):

学院 (系)、部主管领导 (签字):

学院 (系)、部 (盖章)

_____年____月____日

精算模型教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		精算模型		Actuarial Modeling	
课程编号		21011515		学分	3
课程性质		专业必修		授课对象	本科生
先修课程要求		概率论、数理统计、微积分			
任课 教师 信息	姓名	肖争艳		职称	副教授
	办公时间:周三全天		办公地点:明德主楼 1014		
	办公电话 010-82500166; 邮箱地址: xiaozhengyan@ruc.edu.cn				
助教 信息	姓名: 傅晨明 (学号:2017103790)				
	电话: 18959966991 邮箱: 398204608@qq.com				
教师简介	中国人民大学统计学院副教授, 武汉大学数学与统计学院博士(2003)。主要研究领域为金融计量、风险管理和非寿险精算, 为本科、硕士和博士讲授相关课程。主要著作有《风险理论》、《非寿险精算》和《精算模型》等, 在《经济研究》《金融研究》、《统计研究》等国内重要期刊发表论文数十篇。主持 2 项国家自然科学基金项目。肖争艳副教授是中国精算师协会教材编写委员, 主持编写中国精算师新体系考试教材《精算模型》,。肖争艳副教授还是中国工业与应用数学学会金融数学、金融工程和精算专业委员会委员。				
课程教学目标	通过学习这门课的学习, 学生应掌握熟悉保险常用的分布函数、风险度量模型和方法, 知道如何从实际数据出发建立一个合适的精算模型。能够使用数理统计的方法对保险数据进行数据拟合, 选择正确模型, 对模型进行分析, 为后续的非寿险精算和风险管理等课程学习建立良好的基础。				
课程简介	本课程从精算建模的角度出发, 以概率统计为研究工具, 对保险经营中的损失风险和经营风险进行定量的刻画、建立精算模型和研究模型的性质。本课程教学内容大致可分为四个部分: 短期风险模型(包括基本知识部分, 主体分为个体模型和集体模型), 经验模型(非参数模型), 参数模型和信度理论, 每周 3 个课时, 全学期 17 周, 共计 51 个教学课时。课程以课堂讲授和课后练习为主, 每个部分有 2-4 次作业。本课程内容与 SOA 精算体系中的考试科目 Exam C (Construction and Evaluation of Actuarial Models) 保持一致。适于本科三年级, 先修课程为数学分析、概率论和数理统计。				

考核方式	平时考核 (%)	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试
	注：占总成绩的 40-70%	占平时考核比例	70	30	0
	期末考核 (%)	60%			
学习要求	学生需要根据教学进度在课前进行适当预习，按时到堂，认真听课，能主动回答老师的提问，在课堂讲授过程中有疑义应及时提出，积极互动，与老师同学共同探讨问题。课后复习并按时完成课后作业，并于下堂课交给助教，无故不应迟交作业。在学有余力的情况下，也可通过 sample 和 manual 上的练习加深自己对知识的理解和巩固学习成果。同时希望同学能掌握一定的软件操作，学会用统计软件（如 R）进行随机模拟操作。				

注 1：平时考核（100 %）= 课程作业（60%）+ 研讨交流（10%）+ 期中考核（30%）；

2：平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、教学进度及基本内容

教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究学习要求	
			学习内容	学习时间（小时）
第 1 周	理赔额的分布	介绍财产险中单张保单的理赔额和理赔次数分布。一般情况下，保险合同不可能对标的损失提供全额的赔偿。首先说明理赔额和损失额的区别与联系，然后引入免赔额、赔偿限额和比例分担的概念，研究带有这些保险责任后常用理赔额分布（如帕累托分布，伽马分布，威布尔分布等），要求学生熟练掌握如何计算这些分布的期望。	阅读教材和相关文献及练习，完成课后作业，编写 R 程序展示理赔额分布	3
第 2 周	理赔次数的分布	介绍几种常见的理赔次数分布（如泊松分布、二项分布、负二项分布，几何分布等）的性质， $(a, b, 0)$ 和 $(a, b, 1)$ 分布族的性质合相互关系，常；并讨论引入免赔额、赔偿限额、通货膨胀等因素后对理赔次数分布的影响，熟悉其分布参数乃至分布本身发生的变化。要求学生熟练掌握本节内容。	阅读教材和相关文献及练习，完成课后作业	3

第 3 周	理赔次数的分布	讨论引入免赔额、赔偿限额、通货膨胀等因素后对理赔次数分布的影响;讲授保单组合的理赔次数分布,保单规模变化对保单组合的理赔次数分布的影响的熟悉其分布参数乃至分布本身发生的变化。	阅读相关文献,完成课后作业,编写 R 程序计算相关例题	3
第 4 周	短期个体风险模型	研究个体风险模型,即保单组合中保单数已知,假设每张保单至多只发生一次理赔,且相互独立。在该假设下总理赔额的分布被简化为独立随机变量的和,讲授计算总理赔额分布的办法,主要为卷积求和法、矩母函数和母函数法、近似算法(主要是正态分布法)。要求学生熟练掌握卷积和正态分布近似,并解决相关实际问题	阅读相关文献,完成课后作业,编写 R 程序计算寿险保单组合的总理赔额	3
第 5 周	短期集体风险模型	既考虑赔付次数又考虑每次赔付的金额总理赔额模型。在理赔次数和理赔额独立,各张保单的理赔额独立的假设下,对总理赔分布进行研究。讲授总赔付额的均值、方差的计算公式及证明,和总赔付额分布的计算方法(卷积法、矩母函数法、递推法),要求学生熟练应用本节知识解决保险中的实际问题,并会用 R 编程计算总索赔额分布。	阅读教材和相关文献及练习,完成课后作业,编写 R 程序计算总索赔额的分布	3
第 6 周	短期集体风险模型	本节内容主要讲授复合泊松分布及应用。要求学生深入掌握性质(可加性和可分解性),并在此基础上,掌握免赔额等条款后理赔额分布的变化。掌握正态近似法计算总索赔额的分布,了解伽马近似。	阅读教材和相关文献及练习,完成课后作业	3
第 7 周	短期集体风险模型的应用	本节将讲授集体风险模型的应用,主要包括相关性保单组合理赔次数分布、停止损失再保险纯保费计算、团体红利模型三部分。这节课主要以课堂讨论方式,引导学生根据保险实际背景,并建立精算模型,分析比例、限额、免赔额等条款对总索赔额的影响。	阅读教材和相关文献及练习,完成课后作业	3

第 8 周	经验模型	本节及之后两节将讲授如何用经验模型（非参数模型）建立一个合适的分布模型来拟合保险数据。讲授内容包括：①保险数据的特点；②完整个体数据情形下经验分布函数的估计：核密度估计（要求掌握均匀核函数、三角核函数和伽马核函数三种核密度函数方法）；③分组数据的经验生存函数的估计。	阅读教材和相关文献及练习，完成课后作业	3
第 9 周	经验模型	本节将讲授非完整数据经验分布函数的两个重要估计方法：Kaplan-Meier 乘积极限估计法和 Nelson-Aalen 估计法，讲授这两种方法如何运用非完整数据来进行经验分布函数的估计，要求掌握这两种方法的期望估计计算方法、方差估计方法（Greenwood 近似方差、Nelson-Aalen 的方差等）和置信区间的构建方法	阅读教材和相关文献及练习，完成课后作业	3
第 10 周	经验模型	本节将讲授用 Kaplan-Meier 乘积极限法来对大样本数据集的样本分布进行近似估计，要求掌握大样本个体数据和区间数据的经验生存模型。了解除死亡因素外其他因素（如退出等因素）的多损因模型，计算经验分布模型。	阅读教材和相关文献及练习，完成课后作业	3
第 11 周	参数估计	本节及之后一节将讲授如何用参数模型建立一个合适的分布模型来拟合保险数据。本节讲授内容包括：完整个体数据和分组数据的矩估计法和分位数估计法，讲述这两种方法如何通过样本的统计量去估计总体参数，根据样本是否有删失截断，估计方法有所区别。要求熟练掌握本节内容。	阅读教材和相关文献及练习，完成课后作业	3
第 12 周	参数估计	本节讲授内容是如何在非完整数据样本下用极大似然估计法来估计参数模型的参数。包括参数估计方法，极大似然方差的计算方法（Fisher 信息量）和置信区间的估计方法。要求熟练掌握本节内容，并学会 R 编程进行参数估计。	完成课后作业，编写 R 程序估计参数	3

第 13 周	模型的选择	本节在前两节参数模型估计方法的基础上，将讲述如何对得到的参数模型的优劣进行评估的方法①主观判断法；②评分法（SBC 法和赤池信息量准则），重点介绍评分法的计算方法，讲述四种拟合优度检验：①卡方拟合优度检验；②Anderson-Darling 检验；③K-S 检验；④似然比检验这四种检验理论依据和证明及计算方式，具体讲述这四种方法的评价标准。本节将在四种模型优劣的评价办法计算出的结果的基础上，介绍在如何众多模型中选择一个合适的模型。介绍的内容包括：同时结合前面三节的内容，并以课堂讨论案例的形式，完整展示一遍精算建模的具体流程，帮助同学们将之前所学融会贯通，加深对所学精算知识的理解。	案例教学，根据实际保险数据，选择合适的风险模型，编写 R 程序，解决相关问题	6
第 14 周	随机模拟	由于计算总索赔额分布很困难，因此用随机模拟来估计分布，解决实际问题是在精算实务中的重要内容。本节介绍随机模拟的基本原理及相应的产生方法，要求熟悉：①均匀分布随机数和伪随机数（乘同余法和混合同余法）；②反变换法（分离散、连续和混合三种情况），并学会用这些模拟方法运用在精算实务中。	完成课后作业，编写 R 程序，随机模拟精算案例	3
第 15 周	信度理论	本节和下一节将开始信度理论的讲授。本节先介绍信度产生的背景及原因，引入信度的概念，阐明其作用，然后开始讲述完全可信条件和有限波动信度，重点讲授完全信度条件的计算方法，信度因子的计算方法等。要求熟练掌握本节内容。	阅读教材和相关文献及练习，完成课后作业	3
第 16 周	信度理论	本节讲授的内容主要有：①贝叶斯信度；②一致最精确信度；③经验贝叶斯估计。其中贝叶斯信度的讲解内容包括一般先验分布和后验分布的计算方法以及特殊共轭分布的证明。一致最精确信度内容包括 Bühlmann 模型和 Bühlmann-Straub 模型两者的计算方法。经验贝叶斯	阅读教材和相关文献及练习，完成课后作业	3

		估计则分成参数估计、半参数估计和非参数估计三类，分别讲解三者的计算方法。要求熟练掌握本节内容。		
第 17 周	总结	总结本学期内容、复习答疑。	整理本课程的知识体系	3

- 注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；
2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等；
3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

三、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

推荐教材及文献：

必读教材

肖争艳主编，精算模型(第2版)，中国人民大学出版社。

参考教材（选读）：

- 1、Stuart A. Klugman, Harry H. Panjer, Gordon E. Willmot, Loss Models: From Data to Decisions(4th edition)
- 2、肖争艳主编，孙佳美主审，精算模型，中国财政经济出版社。
- 3、《Study Manual》 Exam C
- 4、Casualty Actuarial Society, Foundations of Casualty Actuarial Science (Fourth Edition), 2001. (选读第8章)
- 5、Dean, C.G, Topics in Credibility.
- 6、Brown, Lennox, Introduction to Ratemaking and Loss Reserving for Property and Casualty Insurance (Fourth Edition), 2015, ACTEX. (选读以下章节)

Chapter 2

Chapter 3

Chapter 4

Chapter 5

网络资源

- 1、R 程序包 actuar 指南 <http://opensourceoftware.casact.org/actuar>
- 2、SOA 的 Exam C 的考试资料
<https://www.soa.org/education/exam-req/edu-exam-c-detail.aspx>

按章节提供的必读文献和参考文献

教学周	章节名称	推荐教材及阅读文献
第 1 周	理赔额的分布	推荐参考文献: 1、肖争艳主编, 精算模型(第 2 版), 中国人民大学出版社, 第 1-2 章 2、Stuart A. Klugman, Harry H. Panjer, Gordon E. Willmot, Loss Models: From Data to Decisions(4th edition), Chapter 5、8 3、《Study Manual》 Exam C 4、Brown, Lennox, Introduction to Ratemaking and Loss Reserving for Property and Casualty Insurance (Fourth Edition), Chapter 2-5
第 2 周	理赔次数的分布	推荐参考文献: 1、肖争艳主编, 精算模型(第 2 版), 中国人民大学出版社, 第 1-2 章 2、Stuart A. Klugman, Harry H. Panjer, Gordon E. Willmot, Loss Models: From Data to Decisions(4th edition), Chapter 6 3、《Study Manual》 Exam C
第 3 周	理赔次数的分布	推荐参考文献: 1、肖争艳主编, 精算模型(第 2 版), 中国人民大学出版社, 第 1-2 章 2、Stuart A. Klugman, Harry H. Panjer, Gordon E. Willmot, Loss Models: From Data to Decisions(4th edition), Chapter 6、8 3、《Study Manual》 Exam C
第 4 周	短期个体风险模型	推荐参考文献: 1、肖争艳主编, 精算模型(第 2 版), 中国人民大学出版社, 第 3 章 2、Stuart A. Klugman, Harry H. Panjer, Gordon E. Willmot, Loss Models: From Data to Decisions(4th edition), Chapter 9 3、《Study Manual》 Exam C

第 5 周	短期集体风险模型	推荐参考文献: 1、肖争艳主编, 精算模型(第 2 版), 中国人民大学出版社, 第 4 章 2、Stuart A. Klugman, Harry H. Panjer, Gordon E. Willmot, Loss Models: From Data to Decisions(4th edition), Chapter 9 3、《Study Manual》 Exam C 4、Brown, Lennox, Introduction to Ratemaking and Loss Reserving for Property and Casualty Insurance (Fourth Edition), Chapter 2-5
第 6 周	短期集体风险模型	推荐参考文献: 1、肖争艳主编, 精算模型(第 2 版), 中国人民大学出版社, 第 4 章 2、Stuart A. Klugman, Harry H. Panjer, Gordon E. Willmot, Loss Models: From Data to Decisions(4th edition), Chapter 3、《Study Manual》 Exam C 4、Brown, Lennox, Introduction to Ratemaking and Loss Reserving for Property and Casualty Insurance (Fourth Edition), Chapter 2-5
第 7 周	短期集体风险模型的应用	推荐参考文献: 1、肖争艳主编, 精算模型(第 2 版), 中国人民大学出版社, 第 4 章 2、Stuart A. Klugman, Harry H. Panjer, Gordon E. Willmot, Loss Models: From Data to Decisions(4th edition), Chapter9 3、《Study Manual》 Exam C 4、Brown, Lennox, Introduction to Ratemaking and Loss Reserving for Property and Casualty Insurance (Fourth Edition), Chapter 2-5
第 8 周	经验模型	推荐参考文献: 1、肖争艳主编, 精算模型(第 2 版), 中国人民大学出版社, 第 6 章 2、Stuart A. Klugman, Harry H. Panjer, Gordon E. Willmot, Loss Models: From Data to Decisions(4th edition)。Chapter11 3、《Study Manual》 Exam C

第 9 周	经验模型	推荐参考文献: 1、肖争艳主编, 精算模型(第 2 版), 中国人民大学出版社, 第 6 章 2、Stuart A. Klugman, Harry H. Panjer, Gordon E. Willmot, Loss Models: From Data to Decisions(4th edition), Chapter 12 3、《Study Manual》 Exam C
第 10 周	经验模型	推荐参考文献: 1、肖争艳主编, 精算模型(第 2 版), 中国人民大学出版社, 第 6 章 2、Stuart A. Klugman, Harry H. Panjer, Gordon E. Willmot, Loss Models: From Data to Decisions(4th edition) , Chapter12 3、《Study Manual》 Exam C
第 11 周	参数模型	推荐参考文献: 1、肖争艳主编, 精算模型(第 2 版), 中国人民大学出版社, 第 7 章 2、Stuart A. Klugman, Harry H. Panjer, Gordon E. Willmot, Loss Models: From Data to Decisions(4th edition) , Chapter13 3、《Study Manual》 Exam C
第 12 周	参数模型	推荐参考文献: 1、肖争艳主编, 精算模型(第 2 版), 中国人民大学出版社, 第 7 章 2、Stuart A. Klugman, Harry H. Panjer, Gordon E. Willmot, Loss Models: From Data to Decisions(4th edition) , Chapter14 3、《Study Manual》 Exam C
第 13 周	模型的选择	推荐参考文献: 1、肖争艳主编, 精算模型(第 2 版), 中国人民大学出版社, 第 7 章 2、Stuart A. Klugman, Harry H. Panjer, Gordon E. Willmot, Loss Models: From Data to Decisions(4th edition) , Chapter15 3、《Study Manual》 Exam C

第 14 周	随机模拟	推荐参考文献: 1、肖争艳主编, 精算模型(第 2 版), 中国人民大学出版社, 第 9 章 2、Stuart A. Klugman, Harry H. Panjer, Gordon E. Willmot, Loss Models: From Data to Decisions(4th edition) , Chapter20 3、《Study Manual》 Exam C
第 15 周	信度理论	推荐参考文献: 1、肖争艳主编, 精算模型(第 2 版), 中国人民大学出版社, 第 8 章 2、Stuart A. Klugman, Harry H. Panjer, Gordon E. Willmot, Loss Models: From Data to Decisions(4th edition), , Chapter17 3、《Study Manual》 Exam C 4、Casualty Actuarial Society, Foundations of Casualty Actuarial Science (Fourth Edition), 2001. 第 8 章) 5、Dean, C.G, Topics in Credibility.
第 16 周	信度理论	推荐参考文献: 1、肖争艳主编, 精算模型(第 2 版), 中国人民大学出版社, 第 8 章 2、Stuart A. Klugman, Harry H. Panjer, Gordon E. Willmot, Loss Models: From Data to Decisions(4th edition) , Chapter18-19 3、《Study Manual》 Exam C 4、Casualty Actuarial Society, Foundations of Casualty Actuarial Science (Fourth Edition), 2001. (第 8 章) 5、Dean, C.G, Topics in Credibility.

课程负责人(签字):

基层教学组织(教研室)负责人(签字):

学院(系)、部主管领导(签字):

学院(系)、部(盖章)

_____年__月__日

《数据分析与 R 应用》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		数据分析与 R 应用		Data analysis with R	
课程编号		21018063		学分	3
课程性质		全校选修		授课对象	全校本科生
先修课程要求		统计学，概率论与数理统计			
任课 教师 信息	姓名	贾俊平		职称	副教授
	办公时间及地点：明德楼 1004				
	办公电话、邮箱地址：82500142, jiajp99@126.com				
助教 信息					
教师简介	 中国人民大学统计学院副教授。多年从事统计学教学和研究，著有：《统计学》、《统计学—基于 R》、《统计学—基于 SPSS》、《统计学—基于 Excel》等多部统计学著作。曾先后获得过国家级优秀教学成果二等奖、北京市教育成果、中国人民大学优秀教学成果、宝钢教育奖、中国人民大学本科精品课程、中国人民大学教学优秀奖、中国人民大学通鼎奖教金等多项奖励。				
课程教学目标	设置本课程的目的在于培养学生使用 R 语言分析数据和解决实际问题的基本能力。教学应达到的总体目标是：（1）使学生能系统地掌握数据分析的基本统计方法。（2）使学生掌握各种数据分析方法的不同特点、应用条件及适用场合。（3）使学生熟练使用 R 语言进行数据分析，并对 R 输出的结果进行合理的解释和分析。				
课程简介	《数据分析与 R》是为全校本科生开设的一门选修课，教学内容主要包括：数据与 R 语言、数据的描述性分析、统计推断的基本理论与方法、类别数据分析、方差分析、回归分析、时间序列预测等内容。本课程适合本科适合全校所有学生修读，要求学生已经初步掌握概率论与数理统计或统计学的基本知识。每周教学时间为 2 课时，以课堂讲授和课后练习为主。使用中文教材（参见后文的推荐教材目录），并在讲授过程中结合 R 软件实现计算与分析。作业以书后练习题为主。				

考核方式	平时考核 (%)	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试
	注：占总成绩的 40-60%	占平时考核比例	40	20	0
	期末考核 (%)	占 60%。采取实际数据分析报告形式，主要考核学生的理解 and 应用能力。要求学生自己收集实际数据，并使用 R 语言分析数据，写出 R 代码，撰写完整的数据分析报告。			
学习要求	学生在课前需要根据教学进度预习教材内容。课后认真完成指定的作业教。每周的课外学习时间不应少于 3 小时。				

注 1：平时考核（100 %）= 课程作业（60%）+ 研讨交流（10%）+ 期中考核（30%）；

2：平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、教学进度及基本内容

教学进度及基本内容				
教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究学习要求	
			学习内容	学习时间 (小时)
第 1 周	数据与 R 语言	变量、数据及其类型。R 应用简介。	类别变量（数据）与数值变量（数据）。R 的下载、安装。R 的使用练习。	2
第 2 周	数据的可视化技术	数据的频数分布表及类别数据的可视化及 R 实现。	数据的频数分布表。类别数据的可视化。R 函数的应用。	2
第 3 周	数值数据的可视化技术	数值数据的可视化及 R 实现。	分布特征的可视化。变量关系的可视化。样本相似性的可视化。R 函数的应用。	2
第 4 周	数值的描述性分析	描述数据的统计量及 R 实现。	数据的水平、差异及形状的描述统计量。R 函数的应用。	2
第 5 周	变量的推断性分析——统计分布	常用的统计分布。样本统计量的分布。R 模拟分析。	二项分布。正态分布。卡方分布。T 分布。F 分布。分布的概率和分位数的计算。R 模拟分布。R 函数的应用。	2

第 6 周	变量的推断性分析—参数估计	参数估计的原理与方法。R 实现。	参数估计思想与原理。总体均值、比例和方差的估计方法。R 函数的应用。	2
第 7 周	变量的推断性分析—假设检验	假设检验的原理与方法。R 实现。	假设检验的思想、原理、与步骤。总体均值、总体比例和总体方差的检验方法。R 函数的应用。	2
第 8 周	类别变量分析	拟合优度检验和独立性检验。相关性度量。R 实现	拟合优度检验方法。独立性检验方法。性等性度量方法。R 函数的应用。	2
第 9 周	类别变量与数值变量的关系分析	方差分析的思想与原理。单因子方差分析。R 实现。	方差分析的思想与原理。单因子方差分析方法。效应量分析。多重比较。R 函数的应用。	2
第 10 周	类别变量与数值变量的关系分析	双因子方差分析及其应用。R 实现。	双因子方差分析方法。偏效应量分析。多重比较。R 函数的应用。	2
第 11 周	数值变量与数值变量的关系分析	变量间关系的分析及一元线性回归建模。R 实现。	散点图。相关系数及其检验。一元线性回归模型的估计和检验。模型诊断。R 函数的应用	2
第 12 周	数值变量与数值变量的关系分析	多元线性回归建模及 R 实现。	多元线性回归模型的估计和检验。共线性诊断与分析。	2
第 13 周	数值变量与数值变量的关系分析	多元线性回归建模及 R 实现。	模型比较。哑变量回归。R 函数的应用。	2
第 14 周	时间序列预测	时间序列的成分。平滑法预测计 R 实现。	简单指数平滑预测；Holt 指数平滑预测。Winter 指数平滑预测。R 函数的应用。	2
第 15 周	时间序列预测	趋势和多成分向量的预测计 R 实现。	线性趋势预测方法。非线性趋势预测方法。分解预测方法。R 函数的应用。	2

第 16 周	总复习	数据分析的思想与逻辑：各章的内容框架和学习要点	各章节之间的逻辑和学习要点。	2
第 17 周	期末考试	期末考试：撰写数据分析报告。		

- 注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；
2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、课下实验、课程论文等；
3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

三、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

推荐教材及参考文献：

推荐教材：贾俊平编著，《统计学—基于 R》（第二版），中国人民大学出版社，2017。

参考文献：陈正昌，贾俊平. 统计分析与 R. 北京：中国人民大学出版社，2016。Robert I. Kabacoff. R 语言实战. 北京：人民邮电出版社，2013。Joseph Adler. R 语言核心技术手册. 北京：电子工业出版社，2014.。薛毅，陈立萍. R 语言实用教程. 北京：清华大学出版社，2014。

课程负责人（签字）：贾俊平

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《统计学》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		统计学		Statistics	
课程编号		21001043		学分	3
课程性质		学科基础		授课对象	本科（16 国经贸 2）
先修课程要求		概率论与数理统计			
任课 教师 信息	姓名	甄峰		职称	副教授
	办公时间及地点：周一、三上午，明德主楼 1012				
	办公电话、邮箱地址:82500157，zhenf@ruc.edu.cn				
助教 信息	姓名：林彩密				
	助教办公（答疑或辅导）时间：邮件交流预约，课后				
	邮箱地址：lincaimi2011@163.com				
课程 教学 目标		了解统计学学科体系，掌握基本应用统计方法。			
课程 简介		本课程将介绍统计学学科体系，详细介绍统计调查方法、描述统计方法、点估计、区间估计、假设检验、方差分析、回归分析和时间序列的基本方法和应用，根据进度酌情介绍其他统计方法。			
考核 方式	平时考核 (40%)	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试
		占总考核比例（ % ）	80%	20%	0%
	期末考核 (60%)	闭卷考试			
学习 要求		能够全面了解统计学方法间的关系，掌握调查设计、描述统计、估计与检验、回归分析方法。			

注 1: 平时考核 (%) = 课程作业 (%) + 课堂表现 (%) + 期中考核 (%);

2: 平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、教学进度及基本内容

教学进度安排	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间(小时)
	第 1 周	统计和统计数据	介绍统计学的概念，了解统计学的基本特征，什么是统计学，对统计学的核心内容和要素进行概要介绍，如什么是数据，数据的特征和分类，如何搜集数据，如何分析数据，如何得出恰当的结论，以及经济社会等背景知识对数据搜集分析过程的影响。	第 1 章练习题	3
	第 2 周	用图表展示数据	介绍描述统计方法，即如何对数据进行清理和分类，如何对处理好的数据进行恰当个图表展示，包括条形图、直方图、茎叶图、饼图、雷达图、散点图，以及一些复杂的图形识别等；强调恰当作图，即什么是不恰当的或错误的图形，什么要素容易误导读者，如何避免这些问题。	第 2 章练习题	3
	第 3 周	用统计量描述数据	介绍用统计量如何描述一组数据的基本特征，掌握其集中趋势、离散趋势等统计量的算法。集中趋势即位置信息，包括均值、分位数、众数等，离散趋势包括极差、分位差、方差，分布特征包括偏度和峰度等基本统计量。	第 3 章练习题	3

	第 4 周	概率分布	回顾概率论与统计分布的基本内容，特别是与统计学知识体系有关的特征和内容，如概率的定义、概率密度和分布函数、离散分布的期望和方差、连续分布的期望和方差；介绍基本分布，如二项分布、泊松分布、指数分布、正态分布、K 方分布、F 分布等，以及其关系特征；介绍抽样分布的概念，以及其基本特征。	第 4 章练习题	3
	第 5 周	参数估计	熟练掌握点估计与区间估计，强调例题的重要性和习题的必要性。点估计和区间估计又可以分为单个总体、双总体、期望和方差分别如何估计。强调在估计中理解正态分布、t 分布、K 方分布、F 分布的特征与联系。	第 5 章练习题	3
	第 6 周	假设检验	熟练掌握单总体，双总体，配对样本等的假设检验方法。本节侧重于单总体的检验方法，即对于一个总体来说，提出假设后，如何设定原假设和备择假设，如何计算检验统计量，如何根据检验统计量的结果作结论。同时介绍第一类错误和第二类错误的概念。	第 6 章练习题	3
	第 7 周	假设检验	熟练掌握单总体，双总体，配对样本等的假设检验方法。本节侧重于双总体的假设检验问题，即关注两个总体之间的关系时，如何设定假设，如何构造检验统计量，以及不同情况下的关系特征等。	第 6 章练习题	3

第 8 周	分类变量的推断	掌握分类变量的检验统计量构造。通过 4 个例题，理解 4 中不同情况下如何检验分类变量的假设，如何理解它们与 K 方检验的区别和联系，如何理解方差公式的概念。这是相对独立的一章内容。	第 7 章练习题	3
第 9 周	方差分析与实验设计	熟练掌握多总体的检验方法。如何将假设检验从单个总体推广到双总体，以及从双总体推广到多个总体。方差分析的实质是假设检验，是引进一个分类变量进行分类后形成多个总体的假设检验方法。重点强调方差分析表的构造和关系。	第 8 章练习题	3
第 10 周	一元线性回归	熟练掌握一元回归的概念，设定和估计。即什么是回归的概念，如何设定回归方程。如何从参数估计和假设检验角度理解回归系数的估计和检验。如何通过最小二乘法求解回归系数的估计值。	第 9 章练习题	3
第 11 周	一元线性回归	熟练掌握一元回归的检验。一元回归估计出参数后，如何对估计结果的合理性进行检验，如何进行 R 方、t 和 F 检验，他们的含义和关系是什么。	第 9 章练习题	3
第 12 周	多元线性回归	熟练掌握多元回归的概念，设定和估计检验。从一元推广到多元，通过与一元回归的估计方法、检验内容进行对照，提出多元回归的相同之处和不同之处。解释多元回归的特色和方程设定的注意事项。	第 10 章练习题	3

第 13 周	时间序列 预测	掌握什么是时间序列，时间序列分解方法，即如何将一个时间序列分解为长期趋势、季节因素、周期因素和不规则因素等多个成为，如何通过分别预测和合成推出预测值。	第 11 章练习	3
第 14 周	时间序列 预测	了解 ARIMA 方法，即自回归方法、移动平均方法、以及自回归和移动平均方法的特征和估计方法，如何识别 ARMA 模型，如何读取 ARMA 模型的结果。	第 12 章练习	3
第 15 周	多元统计 方法选讲	为保证知识体系完整性，补充性介绍多元统计分析方法的思维，了解包括聚类分析，因子分析，判别分析等多元统计方法。本部分根据课程整体进度安排，可能是对方法的概要性和思想性介绍。	第 13 章练习	3
第 16 周	串讲	回顾课堂内容，强调知识点之间关系，如何理解知识点之间逻辑和演进，进行总结，以更好融会贯通，准备考试。	回顾全书知识	3
第 17 周	作业讲解 备考	讲解两次大作业的情况，综合答疑，准备期末考试	各章练习再熟悉	6

- 注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；
2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等；
3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

三、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

1. 中文教材：贾俊平编著，统计学，中国人民大学出版社；
2. 英文教材：www.statsref.com（教科书式的网络信息）；
3. 政府统计相关组织：国家统计局网站、欧盟统计局网站、联合国统计司网站、UNCTAD、IMF、WB 相关网站，关注数据、分析（working paper）等信息；

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《统计学概论》教学大纲

一、课程及教师基本信息

注1：平时考核（100 %）=课程作业（60%）+研讨交流（10%）+期中考核（30%）；

教学班号		教学班名称	统计学概论 2 班 17 统计
课程号		课程名称	统计学概论
课程类别		学分	2
先修课程	无		
授课对象	本科新生		
课程目标	培养兴趣和独立思考能力是这门课程，甚至本科阶段的主要目的。		
课程简介	Statistics is the Science of Data, and a very useful quantitative method in all fields of research and decision making, especially in the Big Data Age.		
学习要求	Understanding the ideas of statistical methods, grasping the conditions of application and solving the problems correctly are the basic requirements in this course. Descriptive statistics utilizes numerical and graphical methods to look for patterns in a data set, to summarize the information revealed in a data set, and to present the information in a convenient form.		
推荐材料及阅读文献	James T. McClave, P. George Benson & Terry Sincich, Statistics for Business and Economics, 13th Edition, Pearson. 2018		
平时考核 （占总成绩比例%）	50	期中考试（占平时成绩比例%）	50
期末考核 （占总成绩比例%）	50	课堂作业（占平时成绩比例%）	25
期末考核 内容		课堂表现（占平时成绩比例%）	25

注1：平时考核（100 %）=课程作业（60%）+研讨交流（10%）+期中考核（30%）；

2：平时考核应占总成绩的40-70%。

二、任课教师信息

教师职工号	19840001	教师姓名	袁卫
教师联系电话	82509995	教师 Email	wyuan@ruc.edu.cn
教师办公时间及地点	周二全天 明德国际楼 202-3		

二、教学进度及基本内容

教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究学习要求	
			学习内容	学习时间 (小时)
第 1 周	Ch. 1	Statistics, Data, and Statistical Thinking	Introduce the field of statistics; Demonstrate how statistics applies to business; Introduce the fundamental elements of statistics.	2
第 2 周	Ch. 1	Statistics, Data, and Statistical Thinking	Introduce the key elements of process; Identify the different types of data and data-collection methods; Discover how critical thinking through statistics.	2
第 3 周	Ch. 2	Methods for Describing Sets of Data	Describe qualitative data and quantitative data using graphs.	2
第 4 周	Ch. 2	Methods for Describing Sets of Data	Describe quantitative data using numerical measures.	2
第 5 周	Ch. 2	Methods for Describing Sets of Data	Describe the relationship between two quantitative variables using graphs; Detecting descriptive methods that distort the truth.	2
第 6 周	Ch. 3	Probability	Develop probability as a measure of uncertainty; Introduce basic rules for finding probabilities; Use probability as a measure of reliability for an inference; Provide an advanced rule for finding probabilities.	2
第 7 周	Ch. 4	Random Variables and Probability distributions	Develop the notion of a random variable; Learn that numerical data are observed values of either discrete or continuous random variables.	2

第 8 周	Ch. 4	Random Variables and Probability distributions	Study two important types of random variables and their probability models: the binomial and normal models; Present some additional discrete and continuous random variables.	2
第 9 周	Ch. 5	Sampling Distribution	Establish that a sample statistic is a random variable with probability distribution; Define a sampling distribution as the probability distribution of a sample statistic; Give two important properties of sampling distributions; Learn that the sampling distribution of both the sample mean and sample proportion tends to be approximately normal.	2
第 10 周	Ch. 6	Estimation with Confidence Intervals	Estimate a population parameter (mean, proportion, variance) based on a large sample selected from the population.	2
第 11 周	Ch. 6	Estimation with Confidence Intervals	Use the sampling distribution of a statistic to form a confidence interval for the population parameter.	2
第 12 周	Ch. 6	Estimation with Confidence Intervals	Show how to select the proper sample size for estimating a population parameter.	2
第 13 周	Ch. 7	Tests of Hypotheses	Introduce the concept of a test of hypothesis; Provide a measure of reliability for the hypothesis test, called the significance level of the test.	2
第 14 周	Ch. 7	Tests of Hypotheses	Test a specific value of a population parameter (mean, proportion, variance) called a test of hypothesis; Show how to estimate the reliability of a test.	2

第 15 周	Group presen tation	Kentucky Milk Case	As a practical application to train students to use statistic methods.	2
第 16 周	Review	Review		
第 17 周		Final Exam		
第 18 周		Final Exam		

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

____年____月____日

《应用随机过程》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		应用随机过程		Applied Stochastic Process	
课程编号		111004		学分	3
课程性质		学科基础课		授课对象	统计学专业本科生
先修课程要求		概率论、高等数学			
任课教师信息	姓名	肖宇谷		职称	副教授
	办公时间：每周二；地点：明德主楼 1018 室。email、电话预约				
	办公电话 010-82500162		邮箱地址： yuguxiao@ruc.edu.cn		
助教信息	2017103783		2017103822		
	曾宇哲		汪轲		
	13261776216		13021964301		
	1057766362@qq.com		2717199058@qq.com		
课程教学目标	针对专业特点和专业要求，力求以概率的观点来讲述随机过程的理论，逐步培养学生利用随机过程的理论和技能解决应用概率问题。培养学生运用随机过程的方法分析问题、解决问题的能力。 通过随机过程的整个教学过程，不断提高学生素质，为培养我国社会主义现代化建设的高层次、综合型人才作准备。				
课程简介	通过随机过程课程的学习，使学生掌握随机过程的基本概念，基本理论及其在经济金融中的运用。 本课程内容包括：Poisson 过程、更新过程、马尔可夫链、鞅、布朗运动等 5 种常用随机过程的定义、性质、定理和典型应用。每周教学时间为 3 课时，以课堂讲授和练习为主。				
考核方式	平时考核 (%) 注： 占总成绩的 40-70%	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试
		占平时考核比例 40%	60	40	0

	期末考核	60%。闭卷笔试。
学习要求	学生在课前需要根据教学进度预习教材内容。课后认真完成指定的作业。随堂听课、认真完成作业，作业不得迟交。课堂积极配合互动、问答环节，积极踊跃尝试回答问题。对错没有关系，看心态和思考的积极性。有一定强度的课后习题训练，掌握基本技巧要求。	

注 1：平时考核（ %）=课程作业（ %）+课堂表现（ %）+期中考核（ %）；
2：平时考核应占总成绩的40-70%。

二、教学进度及基本内容

教学进度及基本内容				
教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究学习要求	
			学 习 内 容	学习时间 (小时)
第 1 周	准备知识和随机过程概述	复习概率空间、随机变量与分布函数定义、特征函数和矩母函数、收敛性和独立性的定义；熟练掌握条件概率、条件期望、条件方差、随机过程概述、全期望公式、条件方差公式；介绍随机过程的定义并介绍本课程重点介绍的随机过程	阅读文献和教材。	3
第 2 周	泊松过程	掌握 Poisson 过程的定义；熟练掌握与 Poisson 过程相联系的若干分布：时间间隔的分布，发生时刻的分布；Poisson 过程的推广：非齐次泊松过程、复合泊松过程、条件泊松过程	课外作业，阅读文献和教材。	3
第 3 周	更新过程	熟练掌握更新过程的定义及性质、更新推理的概念和方式、更新函数、更新方程和关键更新定理；掌握更新定理证明过程中用到的大数定理、Wald 等式等	阅读文献和教材。	3

第 4 周	更新过程	掌握更新过程的三种推广（延迟更新、更新回报、交替更新过程）；了解更新过程在剩余寿命与年龄的极限分布中的应用。	课 外作业，阅读文献和教材。	3
第 5 周	Markov 链	掌握马尔可夫链和马尔可夫性（无后效性）的定义、马尔可夫链的特征及条件、转移概率和时齐的概念、带吸收壁和反射壁的随机游动模型、保费奖惩模型熟练掌握 Markov 链转移概率矩阵、切普曼—柯尔莫哥洛夫方程、马尔可夫链中相通、类、周期、常返、瞬态、正常返等概念	课 外作业，阅读文献和教材。	3
第 6 周	Markov 链	了解赌徒输光模型概率转移问题；掌握马尔可夫链在遗传学、网页排序中的应用示例；熟练掌握极限定理、常返态和非常返态的定义和性质、平稳分布	阅读文献和教材	3
第 7 周	Markov 链	熟练掌握极限定理、马尔可夫链的不变分布；掌握分支过程（单个个体开始群体迟早灭绝的概率）和群体消失模型，对于应用和求解简要介绍	课 外作业，阅读文献和教材。	3
第 8 周	Markov 链	了解人口结构变化的 Markov 链模型；熟练掌握连续时间马尔可夫链的定义和正则性、kolmogorov 向前微分方程、kolmogorov 向后微分方程；掌握生灭过程和 Yule 过程；讲解 Markov 链的课后习题	课 外作业，阅读文献和教材。	3

第 9 周	鞅	复习条件期望的概念和基本性质，简要介绍 sigma 代数、可测和适应过程的定义；掌握上鞅、下鞅和鞅的概念、停时的概念	阅读文献和教材。	3
第 10 周	鞅	掌握停时定理、运用停时定理来解决赌徒模型中的问题；了解一致可积性的含义和判别条件、鞅的收敛定理；介绍 Polya 坛子抽样模型、凸函数和 Jensen 不等式	课 外作业，阅读文献和教材。	3
第 11 周	布朗运动	了解布朗运动与随机游动的联系；掌握布朗运动过程的两种定义；熟练掌握布朗运动路径的性质、布朗运动在 $[0, t]$ 二次变差为 t	阅读文献和教材	3
第 12 周	布朗运动	掌握 Gauss 过程、布朗运动的鞅性和 Markov 性、布朗运动过程的击中时和布朗运动的最大值变量和反正弦律、最大值和最小值的分布	课 外作业，阅读文献和教材。	3
第 13 周	布朗运动	掌握几种布朗运动的应用：布朗桥、在一个值处被吸收的布朗运动、在原点反射的布朗运动、几何布朗运动、有漂移的布朗运动	阅读文献和教材	3
第 14 周	Ito 微分和期权定价公式	了解随机微积分的定义以及主要应用场景、黎曼—斯蒂尔杰斯 (Riemann-Stieltjes, R-S) 积分；熟练掌握 Ito 微分及其在金融衍生品定价中的应用、BS 期权定价公式	课 外作业，阅读文献和教材。	3
第 15 周	随堂测验	随堂测验，开卷，可以使用计算器和计算机。	课 外作业，阅读文献和教材。	3

第 16 周	复习			2
第 17 周	期末考试	期末考试，闭卷，可以适用计算器。		
第 18 周				
第 19 周				

注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；

2. 学习内容包括课前阅读、课程作业和课后复习等；

3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

三、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献） 教材：

[1] 张波、商豪， 《应用随机过程》（第四版），中国人民大学出版社，2016 年。

参考教材：

[2] 罗斯(Ross, S. M.) 著，《随机过程》，何声武、谢盛荣、程依明译，中国统计出版社，1997 年。

[3] 罗斯(Ross, S. M.) 著，《应用随机过程概率模型导论》（第 11 版），龚光鲁译，人民邮电出版社，2016 年。

[4] 卡林 (Samuel Karlin), 泰勒 (Howard M. Taylor) 著，《随机过程初级教程》（第二版），庄兴元，陈宗洵，陈庆华译，人民邮电出版社，2007 年。

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《大学英语四级实验班》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)	大学英语四级实验班	College English Band 4	
课程编号	21014050	学分	4
课程性质	全校共同课	授课对象	2017 级本科英语实验班
先修课程要求	无		
任课 教师 信息	姓名	蒋亚娟	职称
	讲师		
	办公时间及地点：每周三 08:00-11:30, 14:00-17:30 明德国际楼 612		
助教 信息	办公电话、邮箱地址：jyajuan@ruc.edu.cn		
	姓名：张宇琨		
	助教办公（答疑或辅导）时间：每周五 18:00-21:10		
课程 教学 目标	邮箱地址：328855861@qq.com		
	总体教学目标是，能够在日常生活、学习和未来工作等诸多领域中使用英语进行有效的交流；能够有效地运用有关篇章、语用等知识；能够较好地理解有一定语言难度、内容较为熟悉或与本人所学专业相关的口头或书面材料；能够对不同来源的信息进行综合、对比、分析，并得出自己的结论或形成自己的认识；能够就较为广泛的主题，包括大众关心的和专业领域的主题进行较为流利的口头和书面交流，语言符合规范；能够以口头和书面形式阐明具有一定复杂性的道理或理论；能够通过说理使他人接受新的观点或形成新的认识；能够恰当地使用学习策略；在与来自不同文化的人交流时，能够处理好与对方在文化和价值观等方面的不同，并能够根据交际情景、交际场合和交际对象的不同，恰当地使用交际策略。 语言单项技能发展目标是： ①. 听力理解能力：能听懂英语广播电视节目和主题广泛、题材较为熟悉、语速正常的谈话，掌握中心大意，抓住要点和主要信息；能基本听懂用英语讲授的专业课程、英语讲座和与工作相关的演讲、会谈等。能恰当地运用听力技巧。		

	②. 口头表达能力：能用英语较为流利、准确地就通用领域或专业领域里一些常见话题进行对话或讨论；能用简练的语言概括篇幅较长、有一定语言难度的文本或讲话；能在国际会议和专业交流中宣读论文并参加讨论；能参与商务谈判、产品宣传等活动。能恰当地运用口语表达和交流技巧。 ③. 阅读理解能力：能读懂有一定难度的文章，理解主旨大意及细节；能比较顺利地阅读公开发表的英语报刊上的文章，以及与所学专业相关的英语文献和资料，较好地理解其中的逻辑结构和隐含意义等；能对不同阅读材料的内容进行综合分析，形成自己的理解和认识。能恰当地运用阅读技巧。 ④. 书面表达能力：能以书面英语形式比较自如地表达个人的观点；能就广泛的社会、文化主题写出有一定思想深度的说明文和议论文，就专业话题撰写简短报告或论文，思想表达清楚，内容丰富，文章结构清晰，逻辑性较强；能对从不同来源获得的信息进行归纳，写出大纲、总结或摘要，并重现其中的论述和理由；能以适当的格式和文体撰写商务信函、简讯、备忘录等。能恰当地运用写作技巧。 ⑤. 翻译能力：能翻译较为正式的议论性或不同话题的口头或书面材料，能借助词典翻译有一定深度的介绍中外国情或文化的文字资料，译文内容准确，基本无错译、漏译，文字基本通顺达意，语言表达错误较少；能借助词典翻译所学专业或所从事职业的文献资料，对原文理解准确，译文语言通顺，结构清晰，基本满足专业研究和业务工作的需要。能恰当地运用翻译技巧。
课程简介	大学英语四级实验班课程，是为 2017 级本科英语拔尖人才开设的英语课程。该课程针对实验班学生特点，根据大学英语教学指南提出的发展目标，制定全面的教学计划，提出语言技能与知识、跨文化交际能力和学习策略的总体要求，以及听、说、读、写、译等单项技能的教学目标。在培养学生的英语综合应用能力的同时，增强其自主学习能力，提高综合文化素养，以适应我国社会发展和国际交流的需要。

考核方式	平时考核 (50 %)	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试
		占平时考核比例	40	40	20
	期末考核 (50%)	考核形式：闭卷考试			
学习要求	1. 完成课堂听说读写译的任务 2. 完成课外作业和课外练习 3. 参加英语配音比赛和艺术节的相关活动				

注: 1. 平时考核应占总成绩的 40-70%;
2. 期中考试 (0 %) + 课堂作业 (60 %) + 课堂表现 (40 %) = 100%。

二、教学进度及基本内容

	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	学习要求	
				学习内容	学习时间 (小时)
教学进度安排	第 1 周	新生报到			
	第 2 周	开学典礼			
	第 3 周	1. Reading & Writing: 新生入学教育 2. Listening & Speaking: Unit 1 College	1. 解释口语标准、教学目标、教学要求、教学安排等 2. 熟悉第 1 单元听力中一组 dialogue、一篇 passage、一篇 news 和文化知识; 剩余内容课后完成	1. 朗读复述录音 2 篇 2. 新世纪听力 3. 中国文化概况	10 小时
	第 4 周	1. Reading & Writing: Unit 1 In search of... Something 2. Listening & Speaking: Unit 2 Fitness and Health	1. 阅读第 1 单元的语篇分析, 熟悉课文内容 2. 熟悉第 2 单元听力中一组 dialogue、一篇 passage、一篇 news 和文化知识; 剩余内容课后完成	1. 朗读复述录音 2 篇 2. 新世纪听力 3. 中国文化概况 4. 课前阅读	10 小时

	第 5 周	国庆假期			
	第 6 周	1. Reading & Writing: Unit 1 In search of...Something 新生运动会	1. 熟练掌握第 1 单元的句型和词汇	1. 朗读复述 录音 2 篇 2. 新世纪听力 3. 中国文化概况 4. 课后复习	10 小时
	第 7 周	1. Reading & Writing: Unit 6 Three kinds of Discipline 2. Listening & Speaking: Unit 4 Shopping	1. 阅读第 6 单元的语篇分析, 熟悉课文内容 2. 熟悉第 4 单元听力中一组 dialogue、一篇 passage、一篇 news 和文化知识; 剩余内容课后完成	1. 朗读复述 录音 2 篇 2. 新世纪听力 3. 中国文化概况 4. 课前阅读	10 小时
	第 8 周	1. Reading & Writing: Unit 6 Three kinds of Discipline 2. 配音比赛初赛	1. 熟练掌握第 6 单元的句型和词汇 2. 配音比赛初赛, 选拔进入复赛选手	1. 朗读复述 录音 2 篇 2. 新世纪听力 3. 中国文化概况 4. 课后复习	10 小时
	第 9 周	1. Reading & Writing: Unit 9 The Ugly Truth About Beauty 2. Listening & Speaking: Unit 5 Lifestyle	1. 阅读第 9 单元的语篇分析, 熟悉课文内容 2. 熟悉第 5 单元听力中一组 dialogue、一篇 passage、一篇 news 和文化知识; 剩余内容课后完成	1. 朗读复述 录音 2 篇 2. 新世纪听力 3. 中国文化概况 4. 课前阅读	10 小时

	第10周	1. Reading & Writing: Unit 9 The Ugly Truth About Beauty 2. Listening & Speaking: Unit 6 Making Friends	1. 熟练掌握第9单元的句式和词汇 2. 熟悉第6单元听力中一组 dialogue、一篇 passage、一篇 news 和文化知识；剩余内容课后完成	1. 朗读复述录音 2 篇 2. 新世纪听力 3. 中国文化概况 4. 课后复习	10 小时
	第11周	1. 期中考试 2. Listening & Speaking: Unit 7 Food	1. 基于教学内容的期中考试，检测学生学习情况 2. 熟悉第7单元听力中一组 dialogue、一篇 passage、一篇 news 和文化知识；剩余内容课后完成	1. 朗读复述录音 2 篇 2. 新世纪听力 3. 中国文化概况	10 小时
	第12周	1. Reading & Writing: Unit 10 Don't Become a Scientist 2. Listening & Speaking: Unit 8 Traveling	1. 阅读第10单元的语篇分析，熟悉课文内容 2. 熟悉第8单元听力中一组 dialogue、一篇 passage、一篇 news 和文化知识；剩余内容课后完成	1. 朗读复述录音 2 篇 2. 新世纪听力 3. 中国文化概况 4. 课前阅读	10 小时
	第13周	1. Reading & Writing: Unit 10 Don't Become a Scientist 2. Listening & Speaking: Unit 9 Home and Family	1. 熟练掌握第10单元的句式和词汇 2. 熟悉第9单元听力中一组 dialogue、一篇 passage、一篇 news 和文化知识；剩余内容课后完成	1. 朗读复述录音 2 篇 2. 新世纪听力 3. 中国文化概况 4. 课后复习	10 小时

	第 14 周	1. Reading & Writing: Unit 13 Dear Mom, Clear My Calendar 2. Listening & Speaking: Unit 12 TV and Movies	1. 阅读第 13 单元的语篇分析, 熟悉课文内容 2. 熟悉第 12 单元听力中一组 dialogue、一篇 passage、一篇 news 和文化知识; 剩余内容课后完成	1. 朗读复述录音 2 篇 2. 新世纪听力 3. 中国文化概况 4. 课前阅读	10 小时
	第 15 周	1. Reading & Writing: Unit 13 Dear Mom, Clear My Calendar 2. Listening & Speaking: Unit 13 Sports	1. 熟练掌握第 13 单元的句式和词汇 2. 熟悉第 13 单元听力中一组 dialogue、一篇 passage、一篇 news 和文化知识; 剩余内容课后完成	1. 朗读复述录音 2 篇 2. 新世纪听力 3. 中国文化概况 4. 课后复习	10 小时
	第 16 周	1. Reading & Writing: Unit 16 The Pleasures of the Text 2. Listening & Speaking: Unit 15 Music and Musicians	1. 阅读第 16 单元的语篇分析, 熟悉课文内容 2. 熟悉第 15 单元听力中一组 dialogue、一篇 passage、一篇 news 和文化知识; 剩余内容课后完成	1. 朗读复述录音 2 篇 2. 新世纪听力 3. 中国文化概况 4. 课前阅读	10 小时
	第 17 周	1. Reading & Writing: Unit 16 The Pleasures of the Text 2. Listening & Speaking: Unit 16 Newspapers and Magazines	1. 熟练掌握第 16 单元的句式和词汇 2. 熟悉第 16 单元听力中一组 dialogue、一篇 passage、一篇 news 和文化知识; 剩余内容课后完成	1. 朗读复述录音 2 篇 2. 新世纪听力 3. 中国文化概况 4. 课后复习	10 小时

第 18 周	TOPE 口语考试			
第 19 周	期末考试			

- 注：
1. 课程读写教材为《超越概念-精读第一册》；听说教材为《超越概念-听力第一册》；
 2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习等；
 3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅度调整。

三、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

推荐教材：

《新世纪英语专业听力教程（3）》	主编 施心远
《英语朗读与复述教程》	主编 田朝霞
《中国文化概况》	主编 廖华英

文学阅读：

Life of Pi	Yann Martel
Lord of the Flies	William Golding
Murder on the Orient Express	Agatha Christie
The Age of Innocence	Edith Wharton
The Catcher in the Rye	J. D. Salinger
The Fifty Great Short Stories.	Milton Crane
The Great Gatsby	F. Scott Fitzgerald
The Invisible Man	H. G. Wells
The Old Man and the Sea	Ernest Hemingway
The Picture of Dorian Gray	Oscar Wilde
To Kill a Mockingbird	Harper Lee

学习网站：

- <http://www.cnn.com>
<http://www.time.com>
<http://www.newsweek.com>
<http://www.nationalgeographic.com>
<http://www.economist.com>

课程负责人（签字）：
 基层教学组织（教研室）负责人（签字）：
 学院（系）、部主管领导（签字）：
 学院（系）、部（盖章）
 _____年____月____日

《德语口译II》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称:	德语口译II German Interpretation II		
课程编号:	FL103606	学分:	2
课程性质:	专业必修	学时:	34
先修课程:	德语中级课程 德语口译I 或 同等课程		
任 课 教 师 信息:	姓名	孟虹	职称 副教授
	咨询时间及地点: 周五14-17点 (其他时间请预约), 明德国际楼709室		
	办公电话: 82500834, 邮箱地址: menghong@ruc.edu.cn		
授课对象:	德语专业四年级学生或同等水平学生		
课程目标:	通过进一步讲授与口译相关的理论、背景知识以及口译基本技能与技巧, 并结合大量口译实践和多种形式与内容的训练, 使学生在完成本学期课程后, 能借助短时、中期和长期记忆以及翻译笔记等, 准确流畅地完成代表团接待、导游、商务洽谈、外交与经贸科技以及人文交流等领域的德汉、汉德对译工作。		
课程简介:	1) 本课程将首先对口译基本理论作进一步的讲解, 从而使学生了解口译与笔译的异同之处以及口译人员应具备的素质和知识与技能; 2) 训练和提高学生的短时记忆能力, 使学生能达到一次性精确记忆30-50个汉字或德文单词的水平; 3) 培养和提高学生口译时做笔记的技能, 使学生能用常见的符号和中德两种文字一次性记下近300个单词的文本; 4) 拓宽学生的专业知识面, 改善学生对口译主题内容的了解能力, 培养学生的逻辑思维和分析推理能力, 增强学生对中德文化异同的敏锐性, 改善学生对于中德文表述差异及数字、成语、谚语等难点的处理能力; 5) 通过多种形式的训练, 帮助学生克服口译障碍, 培养和提高学生话语分析、语言组织和连续传译的技能, 并提高学生的口头概述能力和公共演讲技巧; 6) 结合相应的口译主题和场合, 使学生了解和掌握不同类型的口译文本特点和口译策略, 逐步熟悉和掌握在外事接待、宣传介绍、旅游观光、参观访问、礼仪祝辞、商务谈判、大会发言、文化交流等口译文本特点及相关口译技巧。(7) 通过对文化娱乐、政治外交、教育培训、经济经贸、科学技术、人与自然及欧盟等主题相关文本和视频讲话的翻译, 提供学生专业翻译的能力。		
学习要求:	1) 学生课前和课后需加强听力训练, 尤其要加强有关专题报告、会议致词等方面的听力练习; 2) 学生需熟读主要教材内容, 并在网上查看相关中德文资料, 做好相关翻译主题在内容、词汇量和句型方面的预复习工作; 3) 学生需培养起良好的口译风范, 通过在课堂上进行的模拟口译及课后的多方面锻炼, 努力达到口译人		

	员应具备的素质和多元化翻译要求。			
推荐材料及阅读文献:	1) 黄雪媛:《同传捷径——德语高级口译技能训练与实战演练教程》, 华东师范大学出版社, 2007年第2版; 2) 李逵六:《德语口译教程》, 外语教学与研究出版社, 2006年版; 3) 中国外文局全国翻译专业资格(水平)考试办公室:《德语三级翻译口笔译考试大纲》, 外文出版社, 2006年版; 4) 郭兰英:《口译与口译人才培养与研究》, 科学出版社, 2007年; 5) 其他资料等会通过班级微信群及时发给同学。			
期末考核内容:	针对课程主题, 口译相关文章或视频讲话。			
考核方式:	平时考核 (50%)	期中考试	课堂作业	课堂表现
		0	60%	40%
	期末考核 (50%)	口译		

注: 1. 平时考核应占总成绩的 40-70%;

2. 期中考试 (0 %) + 课堂作业 (60 %) + 课堂表现 (40 %) = 100%。

二、教学进度及基本内容

教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
			学习内容	学习时间 (小时)
第 1 周	导论/ 教学计划介绍	结合中德关系和德国社会新动态, 进行引导性翻译练习; 讲解中国翻译简史、翻译理论呢、口译员应具备的基本素质和知识与技能; 介绍本课程的基础理论、教学要求和注意事项等。要求学生熟悉相关内容。	预复习课文, 查阅相关资料	3 小时以上
第 2 周	基础练习 ——黄雪媛编著的教科书第 1 至第 6 课	讲解翻译技巧并进行实践练习。重点: 将短期记忆的知识经过一定的关键词组合、印记和拓展, 转变成中期记忆和长期记忆, 从而掌握信息处理、累积和内外化及利用的能力; 口译笔记的基本要点与注意事项。要求学生熟悉相关内容。	预复习课文, 查阅相关资料	3 小时以上
第 3 周	文化娱乐 ——黄雪媛编著的教科书第 7 课	围绕节日文化进行互动练习。重点: 中德节假日、休闲经济、文化产业、服饰文化及业余文化与生活; 要求学生能将教材第 7 单元的四篇中德短文进行互译, 并围绕“节日文化”这个关键词, 组成一篇文章来进行翻译和印记。要求学生熟悉相关内容。	预复习课文, 查阅相关资料	3 小时以上

教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
			学习内容	学习时间 (小时)
第 4 周	文化娱乐 ——黄雪媛 编著的教课 书第 13 课	围绕文化的多样性和全球化发展进行篇章翻译练习。重点：文化软实力和文明冲突论等相关讨论热点及重要代表性学者介绍，翻译练习第 13 单元德国社会学家贝克教授有关全球化、欧洲一体化和德国社会文化多元化的一个访谈，同时针对第 13 单元的其他篇章练习做一简短介绍和归纳。要求学生熟悉相关内容。	预复习课文，查阅相关资料	3 小时 以上
第 5 周	政治外交 ——黄雪媛 编著的教课 书第 12 课	围绕中德外交政策及中德关系进行概括介绍及互译练习。重点：国际局势、中国与德国的外交政策原则、中国和德国与欧盟及联合国的关系；要求学生将第 12 单元的四篇中德短文进行互译，并围绕“政治外交”这个关键词，组成一篇文章来进行翻译练习和印记。要求学生熟悉相关内容。	预复习课文，查阅相关资料	3 小时 以上
第 6 周	政治外交 ——黄雪媛 编著的教课 书第 18 课	围绕政治外交展开篇章练习。重点：联合国成立 70 多年来的发展、中国在联合国的作用、中德高层互访最新讲话的要点；针对第 18 单元篇章练习，做一简短归纳和具体翻译练习。要求学生熟悉相关领域的最新发展、关键词、相关内容的中德文表达与灵活互译。	预复习课文，查阅相关资料	3 小时 以上
第 7 周	教育培训 ——黄雪媛 编著的教课 书第 8 课	围绕教育培训进行互动练习。重点：中国与德国现代教育体系的发展与核心教育理念、教育与社会及政治和经济的关系；要求学生将第 8 单元的四篇中德短文进行互译，并围绕“全球化”、“国际化”、“信息化”和“教育培训”这四个关键词，组成一篇文章来进行翻译练习和印记。要求学生熟悉相关内容。	预复习课文，查阅相关资料	3 小时 以上

教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
			学习内容	学习时间 (小时)
第 8 周	教育培训 ——黄雪媛 编著的教课 书第 14 课	围绕教育培训展开篇章练习。重点：终身教育与知识信息化、教育国际合作及中德科教合作、新时期人才培养要求；针对第 14 单元篇章练习做一简短归纳及具体翻译练习。要求学生掌握相关领域的最新发展、关键词、相关内容的中德文表达及灵活互译。	预复习课文，查阅相关资料	3 小时 以上
第 9 周	经济贸易 ——黄雪媛 编著的教课 书第 9 课	围绕经济贸易进行互动练习。重点：经贸领域的分类、中德工业化进程与经济发展、中德经贸合作；要求学生将第 9 单元的四篇中德短文进行互翻，并围绕中国和德国作为“世界经贸大国”这个关键理念，组成一篇文章来进行翻译练习和印记。要求学生熟悉相关内容。	预复习课文，查阅相关资料	3 小时 以上
第 10 周	经济贸易 ——黄雪媛 编著的教课 书第 15 课	围绕经贸进行互动练习。重点：中欧及中德经贸合作的框架条件及最新发展；针对第 15 单元的其他篇章练习做一简短介绍和具体翻译练习。要求学生熟悉相关领域的最新发展、关键词、相关内容的中德文表达并灵活互译。	预复习课文，查阅相关资料	3 小时 以上
第 11 周	科学技术 ——黄雪媛 编著的教课 书第 10 课	围绕科学技术进行互动练习。重点：重要科技发明及其对社会发展的影响；要求学生将第 10 单元的四篇中德短文进行互译，并围绕“现代科技”这个关键词，组成一篇文章进行翻译练习和印记。要求学生熟悉相关内容。	预复习课文，查阅相关资料	3 小时 以上
第 12 周	科学技术 ——黄雪媛 编著的教课 书第 16 课	围绕科学技术进行互动练习。重点：科技创新、生物技术与消费者保护及中德科技合作的最新发展；针对第 16 单元的其他篇章练习做一简短介绍和具体翻译练习。要求学生熟悉相关领域的最新发展、关键词、相关内容的中德文表达并灵活互译。	预复习课文，查阅相关资料	3 小时 以上

教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
			学习内容	学习时间 (小时)
第 13 周	人与自然 ——黄雪媛 编著的教课 书第 11 课	围绕人与自然进行互动练习。重点：环境与能源、经济发展与生态平衡、绿色经济与循环经济以及中国的天人合一思想和欧洲的环保运动；要求学生将第 11 单元的四篇中德短文进行互译，并围绕“可持续发展”这个关键词，组成一篇文章来进行翻译练习和印记。要求学生熟悉相关内容。	预复习课文，查阅相关资料	3 小时 以上
第 14 周	人与自然 ——黄雪媛 编著的教课 书第 17 课	围绕人与自然展开篇章练习。重点：中德环保合作、联合国环保大会和气候峰会等最新议题及中德政府对此的相关态度与政策；针对第 17 单元的相关篇章练习做一简短介绍和具体翻译练习。要求学生掌握相关领域的最新发展、关键词、相关内容的中德文表达并灵活互译。	预复习课文，查阅相关资料	3 小时 以上
第 15 周	欧盟 1—— 历史与机构	结合本学期《德语综合实践课 IV》的欧盟概括内容，进行综合性翻译练习。重点：欧盟的起源与发展（重要条约及成员国的变化）及欧盟委员会、欧洲议会等六大欧盟机构的权限与任务。要求学生掌握相关关键词的中文表达及用中文翻译阐述欧洲一体化拓展与深化的主要历程及相关机构作用。	预复习课文，查阅相关资料	3 小时 以上
第 16 周	欧盟 2—— 工作重点与 改革	结合本学期《德语综合实践课 IV》的欧盟概括内容，进行综合性翻译练习。重点：《里斯本条约》后的欧盟内部结构变化与工作重点。要求学生熟悉相关知识和关键词的中文表达和主要内容的中德互译法等。	预复习课文，查阅相关资料	3 小时 以上

教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
			学习内容	学习时间 (小时)
第 17 周	欧盟 3—— 欧盟未来及 与中国的关 系	结合本学期《德语综合实践课 IV》的欧盟概括内容，进行综合性翻译练习。重点：结合近年来欧债危机、乌克兰危机和难民危机等给欧盟带来的挑战与反思，并结合 2015 年中欧建交 40 周年等活动，概括性地总结中欧发展历程、目前的合作要点和未来展望。要求学生掌握相关关键词的中文表达和相关内容的中德互译法。总结本学期课程教学情况。	预复习课文，查阅相关资料	3 小时 以上

- 注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；
2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等；
3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有大幅度调整。

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年_____月_____日

《高级英语演讲课》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		高级英语演讲		The Advanced English Public Speaking	
课程编号		21011554		学分	2
课程性质		全校共同课		授课对象	全校非英语专业本科大学英语四级及四级以上水平学生
先修课程要求		全校非英语专业本科学生大学英语四级在修或已完成四级学习			
任课教师信息	姓名	王萍		职称	讲师
	明德国际楼 713 周三上午/下午 （其他时间请预约）				
	邮箱: wangpingliu@163.com				
助教信息					
课程教学目标	教育部最新颁布的《大学英语教学指南》明确了大学英语的教学目标是“培养学生的英语应用能力，增强跨文化交际意识和交际能力，同时发展自主学习能力，提高综合文化素养，使他们在生活、学习、社会交往和未来工作中能够有效地使用英语，满足国家、社会、学校和个人发展的需要。”中国人民大学 2017——2018 学年秋季学期高级英语演讲课正是以上述总目标为指导、参照《指南》上在提高阶段和发展阶段制定的口语表达能力目标，并结合人民大学学生具体学习情况, 以《演讲的艺术》（<i>The Art of Public Speaking</i>, 简称 APS）作为教材，制定了如下具体学习目标： 1. 提高学生演讲写作的能力；2. 提高学生演讲传递的能力； 3. 提高学生听的能力；4. 提高学生跨文化交际能力； 5. 提高学生批判性思维能力；6. 提高学生运用研究技巧和策略的能力。				
课程简介	公共演讲是大学生学习生活乃至以后就业和工作中的一项重要技能。本课程旨在通过讲授英语公共演讲的基本技巧，并通过阅读、观看分析演讲实例，以及演讲写作和演讲实践，使学生掌握英语演讲的基本知识和技巧、提高批判思维能力和跨文化交际能力、学会控制和克服舞台紧张并建立演讲信心，从而达到用英语有效地进行准备演讲和即兴演讲的目的。				
考核方式	平时考核（50 %）	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试
		占平时考核比例	24%	36%	40%
	期末考核（50%）	说服力演讲（40%）+小论文（20%）+TOPE 口语标准演讲考试（40%）			

学习要求	1. 准时上课, 积极参与课堂活动; 2. 及时预习、复习; 3. 书写作业按时提交, 并完成规定的演讲和其他任务。

注 1: 平时考核 (100%) = 课程作业 (24 %) + 课堂表现 (36 %) + 期中考核 (40 %);

2: 平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、教学进度及基本内容

教学进度安排	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	学习要求	
				学习内容	学习时间 (小时)
	第 1 周	Course Introduction; APS Chapter 1	Course Introduction; Speaking in Public; Understanding the Introductory Speech Assignment 熟练掌握	Review Chapter 1; Preview Chapters 2 and 3; Assignments; Get Ready to Start	8
	第 2 周	APS Chapter 2; APS Chapter 3	Speaking Confidently; Giving Your First Speech; Learning to Control Stage Fright and Avoid Plagiarism 熟练掌握	Review Chapters 2 and 3; Preview Chapters 10 and 11; Assignments; Work on the First Speech	8
	第 3 周	APS Chapter 10; APS Chapter 11	Using Language; Delivering the Speech; Understanding the Criteria of Effective Use of English and Principles of Good Delivery 熟练掌握	Review Chapters 10 and 11; Revise and Practice the First Speech	8
	第 4 周	National Day Holiday	No Class	Practice the First Speech	8
	第 5 周	Presentation of Introductory Speeches	Speech Presentations and Evaluations 熟练掌握	Analyze the First Speech; Preview Chapters 13 and 4	8
	第 6 周	APS Chapter 13; APS Chapter 4	Speaking to Inform; Selecting a Topic and a Purpose; Understanding the Informative Speech Assignment 熟练掌握	Review Chapters 13 and 4 ; Preview Chapters 6 and 7; Assignments; Work on the Informative Speech	8
	第 7 周	APS Chapter 6; APS Chapter 7	Supporting Your Ideas; Organizing the Speech; Understand the Concept of Strategic Structure 熟练掌握	Review Chapters 6 and 7; Preview Chapters 8 and 9; Assignments; Revise and Practice the Informative Speech	8
	第 8 周	APS Chapter 8; APS Chapter 9	Beginning and Ending the Speech; Outlining the Speech; Understanding the Outline Principles 熟练掌握	Practice the Informative Speech	8

第 9 周	Presentation of Informative Speeches (期中考试)	Speech Presentations and Evaluations 熟练掌握	Analyze the Second Speech; Continue Practicing the Informative Speech	8
第 10 周	Presentation of Informative Speeches (期中考试)	Speech Presentations and Evaluations 熟练掌握	Analyze the Second Speech; Preview Chapter 14; Assignments	8
第 11 周	APS Chapter 14	Speaking to Persuade; Understanding the Persuasive Speech Assignment 熟练掌握	Review Chapter 14; Preview Chapters 5 and 12; Assignments; Work on the Persuasive Speech	8
第 12 周	APS Chapter 5; APS Chapter 12	Analyzing the Audience; Using Visual Aids; Learning to Adapt to Audience and Use Visual Aids 熟练掌握	Review Chapters 5 and 12; Preview Chapters 15 and 16; Assignments; Revise and Practice the Persuasive Speech	8
第 13 周	APS Chapter 15; APS Chapter 16	Speaking on Special Occasions; Speaking in Competitions; Understanding Different Types of Speeches 熟练掌握	Review Chapters 15 and 16; Practice the Persuasive Speech	8
第 14 周	Presentation of Persuasive Speeches (期末考试)	Speech Presentations and Evaluations 熟练掌握	Evaluate the Persuasive Speech; Continue Practicing the Persuasive Speech or Impromptu Speeches	8
第 15 周	Presentation of Persuasive Speeches (期末考试)	Speech Presentations and Evaluations 熟练掌握	Evaluate the Persuasive Speech; Practice Impromptu Speeches	8
第 16 周	Class Review and Summary	Course Review and Impromptu Speech Practice 熟练掌握	Practice Impromptu Speeches	8
第 17 周	TOPE (Section C) TOPE 演讲考试	TOPE 考试	Self-evaluation Paper Due	8

- 注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；
2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等；
3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

三. 推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

1. 课堂使用教材（Textbook）：

Lucas, Stephen E. *The Art of Public Speaking* (10th ed.). Beijing: Foreign Language Research and Teaching Press, 2010.

2. 书上演讲范例，课堂课外必须认真学习（Speeches for Analysis）

A: 学生演讲范例（Student Sample Speeches）

“Pot, Soil, Water” (University of Wisconsin)

“Confronting Myself: Color of the Wind” by Xia Peng (Nanjing University)

“The Great Wall” (University of Wisconsin)

“Yoga: Uniting Mind, Body, and Spirit” (University of Wisconsin)
 “Putting the Brakes on Teenage Driving” (University of Wisconsin)
 “Question of Culture” by Sajjid Zahir Chinoy (University of Richmond)
 “A Scene to Remember” by Gu Qiubei (Shanghai International Studies University)

B: 著名演讲范例 (Famous Speeches)

“I Have a Dream” by Martin Luther King
 “Cultural Programs and the 2008 Olympic Games” by Yang Lan
 “Choices and Change” by Barbara Bush
 “Yes, We Can” by Barack Obama

3. 优秀演讲课外学习推荐 (Speeches for Appreciation After Class)

“I Have a Dream” by Martin Luther King
 “Choices and Change” by Barbara Bush
 “A Whisper of AIDS” by Mary Fisher
 “Women’s Rights Are Human Rights” by Hilary Clinton
 “Blood, Toil, Tears and Sweat” by Winston Churchill
 “The Fringe Benefits of Failure and the Importance of Imagination” by J.K. Rowling
 Eulogy for Rosa Parks by Oprah Winfrey
 Inaugural Address by John F. Kennedy
 Gettysburg Address by Abraham Lincoln
 The Space Shuttle “Challenger” Tragedy Address by Ronald Reagan
 Noble Peace Prize Acceptance Speech by Wangari Maathai
 The Third Term Speech by Tony Blair
 Commencement Speech at Stanford by Steve Jobs
 2009 Shanghai Meeting with Future Chinese Leaders by Barack Obama
 Christmas Broadcast by Queen Elizabeth
 Commencement Speech at Stanford University by Steve Jobs

4. 课外学习参考书目 (Reference Books)

Collins, Patrick. *Say It with Power & Confidence*. Paramus: Prentice Hall, 1998.
 Carnegie, Dale. *How to Develop Self-Confidence & Influence People by Public Speaking*. Beijing: Central Compilation & Translation Press, 2009.
 Carnegie, Dale. *The Quick & Easy Way to Effective Speaking*. Beijing:

Central Compilation & Translation Press, 2011.

Kay, Sue. *Practical Presentations*. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2005.

郑启梅：《美国总统就职演说集》，武汉：武汉测绘科技大学出版社，1991。

裴妮：《20 世纪著名演讲文录》，北京：中国对外翻译出版公司，2000。

石幼珊：《名人演说一百篇》，北京：中国对外出口翻译公司，1987。

曲英姿：《世界上最伟大的 50 次演讲》北京：机械工业出版社，2011。

5. 英语演讲网站（Public Speaking Websites）

<http://www.toastmasters.org>

<http://www.speechtips.com>

<http://www.americanrhetoric.com>

<http://www.ted.com>

<http://sope.ruc.edu.cn>

6. 英语学习网站（English Learning Websites）

<http://www.51voa.com>

[http:// www.bbc.co.uk](http://www.bbc.co.uk) (BBC Learning English- 6 Minute English)

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年_____月_____日

《唐诗宋词导读》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		唐诗宋词导读		Introduction to Tang and Song poetry	
课程编号		21017773		学分	2
课程性质		跨学科专业选修		授课对象	本科生
先修课程要求		唐宋文学史			
任课教师信息	姓名	冷成金		职称	教授
	办公时间及地点：周一至周五 人文楼 212 室				
	办公电话、邮箱地址：13161522271 lengchengjin@163.com				
助教信息	姓名				
	助教办公（答疑或辅导）时间				
	邮箱地址				
课程教学目标		熟悉唐宋时期基本作家作品和各阶段重要的文学现象和文学流派，认识各个发展阶段文学的基本特征，并在此基础上提高对作家、作品、文学现象的分析能力。通过阅读、背诵、鉴赏大量的唐诗宋词，提高学生的审美鉴赏和审美感受能力，理解唐诗宋词的文化意蕴，提高学生的文化修养和科研能力，加深对民族文化与历史的认同感，培养学生热爱民族文化的感情和爱国主义的情操。			
课程简介		该课程包括唐诗研究与宋词研究两部分，主要以具有代表性的唐诗宋词文本为研究对象，采取文化视角切入的方法，着重探讨唐诗宋词的文化意蕴，进而研究由此生发出来的诗词的审美属性和审美特点，探讨其内在的规律和特点。			
考核方式	平时考核 (50 %)	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试（提交论文）
		占总考核比例（ %）	0%	20 %	30%
	期末考核 (50 %)	闭卷考试			

学习要求	学习要求： 1. 根据指定参考书，大量阅读唐诗宋词。 2. 熟悉《唐诗宋词研究》中出现的所有唐诗宋词。 3. 背诵重要的篇目。 4. 对基本的篇目进行赏析。 5. 掌握主要作家的生平、代表性篇目。 6. 掌握主要作家的诗词风格和艺术特点。 7. 掌握唐诗、宋词的重要流派，熟悉对各个流派产生的社会背景，各个流派的代表作家、作品。 8. 深入了解唐宋时期的政治、经济、文化及各民族关系等历史背景，注意这些具体背景与文学发展之间的关系。 9. 深入理解唐诗宋词与传统文化的关系，并分析诗词中的文化意蕴。

注 1：平时考核（ %）=课程作业（ %）+研讨交流（ %）+期中考核（ %）；

2：平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、教学进度及基本内容

	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间 (小时)
教学进度安排	第 1 周	初唐诗坛	1. 初唐四杰 2. 刘希夷、张若虚：青春的歌唱 3. 陈子昂：风雅气象 4. 宫廷文人与律诗体制的完成 掌握程度：了解	1. 课前阅读：阅读相关推荐文献 2. 课程作业：谈谈陈子昂诗歌内容和艺术上的特点 3. 复习初唐诗坛的基本内容	1.5 小时
	第 2 周	孟浩然：干求、隐逸与山水田园的吟唱	1. 在干求与隐逸间徘徊 2. 在清幽与旷达的心境中吟唱山水田园 3. 孟浩然山水诗的艺术特点 掌握程度：熟悉	1. 课前阅读：阅读相关推荐文献 2. 课程作业：简述盛唐来临的历史条件 3. 延伸：近十年来孟浩然山水诗研究综述	1.5 小时

	第 3 周	王维的山 水田园诗	1. 山水清音与田园牧歌 2. 禅理与诗情的融通 3. 王维山水诗的艺术特点 掌握程度：熟练掌握	1. 课前阅读：阅 读相关推荐文献 2. 课程作业：苏 轼说，“味摩诘 之诗，诗中有画。 观摩诘之画，画 中有诗”，谈谈 你对这句话的理 解。 3. 延伸：比较王 维与孟浩然山水 诗作	1.5 小时
	第 4 周	李白：以 情感观照 现实的 “诗仙”	1. 深情的浪漫与执着的追询 2. 美在生命自然 掌握程度：熟练掌握	1. 课前阅读；阅 读相关推荐文献 2. 课程作业：如 何理解李白的 “清真”诗风 3. 延伸：分析李 白诗中的悲剧意 识	1.5 小时
	第 5 周	杜甫：扎 根于主流 文化深处 的“诗圣”	1. “诗圣”与“诗史” 2. “沉郁顿挫”之美 3. 在对历史的体认中追询 掌握程度：熟练掌握	1. 课前阅读：阅 读相关推荐文献 2. 课程作业：前 人为什么将杜甫 的某些诗作称为 “诗史”？请举 例说明 3. 近五年杜甫研 究综述	1.5 小时
	第 6 周	刘长卿、 韦应物： 从“立象 以尽意” 到“境生 于象外”	1. 刘长卿：在清气与工秀中营 造淡远幽微的意境 2. 韦应物：“发纤秣于简古， 寄至味于淡泊” 掌握程度：熟悉	1. 课前阅读：阅 读相关推荐文献 2. 如何理解“发 纤秣于简古，寄 至味于淡泊”	1.5 小时

	第 7 周	刘禹锡的怀古诗与柳宗元的山水诗	1. 刘禹锡：在自然与人事的比照中凸显出浓烈的悲剧意识 2. 柳宗元：情意与自然的融合 掌握程度：熟悉	1. 课前阅读：阅读相关推荐文献 2. 比较孟浩然与柳宗元的山水诗	1.5 小时
	第 8 周	李贺：对生命悲剧意识的吟唱	1. 由盛世不复、壮志不遂、时光不再、生命不永整合而成的生命悲剧意识 2. 以通感的艺术手法创造瑰丽、冷艳、瘦硬、奇崛的诗境 3. 李贺诗歌悲剧意识的特点 掌握程度：熟悉	1. 课前阅读：阅读相关推荐文献 2. 课程作业：具体分析李贺诗生命悲剧意识的表现 3. 延伸：比较李贺诗与李白诗的悲剧意识	1.5 小时
	第 9 周	杜牧与李商隐：唐诗绚丽的晚照	1. 杜牧：在“雄姿勃发”与“伤春”、“伤别”之间 2. 李商隐：以心象融铸物象 掌握程度：熟悉	1. 课前阅读：阅读相关推荐文献 2. 课程作业：为什么说李商隐爱情诗的艺术成就在于以心象熔铸物象，营造了深情绵邈，绮丽精工，具有“韵外之致”、“味外之旨”的新的诗境？请举例说明 3. 延伸：李商隐无题诗研究综述	1.5 小时

第 10 周	唐诗悲剧意识类型	1. 生存真相的暴露与弥合。 2. 在悲剧真相中深情追询 3. 在对人生与历史的深沉体认中进行质疑 4. 在虚空与绝望中导向价值的崛起 掌握程度：熟练掌握	1. 课前阅读：阅读相关推荐文献 2. 课程论文：任选一唐代诗人，分析其诗歌的悲剧意识	1.5 小时
第 11 周	晚唐五代词概说	1. 词的兴起与敦煌曲子词 2. 中唐词人概说 3. 温庭筠与花间词 4. 南唐词概说 掌握程度：了解	1. 课前阅读：阅读相关推荐文献 2. 课程作业：①说说词的起源与词牌 ②简述词在晚唐五代的发展	1.5 小时
第 12 周	柳永：以生命填词	1. 执着“世俗”、否弃功名利禄的生命情调 2. 新的题材与新的情感 3. 柳永词的艺术成就 掌握程度：熟悉	1. 课前阅读：阅读相关推荐文献 2. 课程作业：简述柳永词的艺术特点及在词史上的地位。	1.5 小时
第 13 周	晏殊、晏几道：对生存的深情体味与彩云易散的伤感	1. 晏殊的词：对生存的深情体味 2. 晏几道词：彩云易散的怀旧心态 掌握程度：熟悉	1. 课前阅读：阅读相关推荐文献 2. 课程作业：举例说明晏殊、晏几道词的内容与艺术特点 3. 延伸：分析二晏词中的悲剧意	1.5 小时

	第 14 周	苏轼：为词立法	1. 苏轼词的题材：“无意不可入，无事不可言” 2. 苏轼对词的雅化 3. 苏轼词悲剧意识的特征 掌握程度：熟练掌握	1. 课前阅读：阅读相关推荐文献 2. 课程作业：①为什么说苏轼的词在题材上“无意不可入，无事不可言” ②说说苏轼在词的艺术发展上的贡献 3. 延伸：比较苏轼词与二晏词的悲剧意识	1.5 小时
	第 15 周	秦观：在抒写“情”与“愁”中建构婉约词风	1. “词心”中的“情”与“愁” 2. “专主情致”、“能以韵胜”的婉约词风 掌握程度：熟悉	1. 课前阅读：阅读相关推荐文献 2. 课程作业：怎样理解秦观词的“专主情致”、“能以韵胜”的婉约词风？	1.5 小时
	第 16 周	辛弃疾：以爱国热情铸就伟词	1. “辛稼轩，词中之龙也！” 2. “气魄极雄大，意境却极沉郁”的豪放词风 掌握程度：熟悉	1. 课前阅读：阅读相关推荐文献 2. 陈廷焯说：“辛稼轩，词中之龙也，气魄极雄大，意境却极沉郁。不善学之，流入叫嚣一派，论者遂集矢于稼轩，稼轩不受也。”就此谈谈辛弃疾词的艺术风格。	1.5 小时

第 17 周	宋词的悲剧意识	1. 对悲剧真相的默认与消解 2. 在“闲愁”的消解中兴起悲剧意识 3. 悲剧真相中的审美超越 掌握程度：熟练掌握	1. 课前阅读：阅读相关推荐文献 2. 课程论文：任选一宋代词人，分析其悲剧意识。	1.5 小时

注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；

2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等；

3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

三、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

推荐教材：

冷成金：《唐诗宋词研究》，北京：中国人民大学出版社，2013 年版。

冷成金：《中国文学的历史与审美》，北京：中国人民大学出版社，2012 年版。

推荐网络课程：

冷成金主讲：《唐诗宋词的审美类型》

第一讲：初唐诗坛

必读文献：

1. 卢照邻、杨炯撰：《卢照邻集·杨炯集》，北京：中华书局，1980 年版。
2. 陈子昂撰：《陈子昂集》，上海：上海古籍出版社，2013 年版。
3. 余恕诚：《初唐诗歌的建设与期待》，《文学遗产》，1996 年第 5 期。
4. 吴光兴：《论初唐诗的历史进程——兼及陈子昂、“初唐四杰”的再评价》，《文学评论》，1992 年第 3 期。

参考文献：

1. 韩理洲：《王勃陈子昂文学主张异同论》，《文学遗产》，1982 年第 1 期。
2. 葛晓音：《陈子昂与初唐五言诗古、律体调的界分——兼论明清诗论中的“唐无五古”说》，《文史哲》，2011 年第 3 期。
3. 吴功正：《初唐四杰的文学审美成就》，《求是学刊》，2002 年第 2 期。

第二讲：孟浩然：干求、隐逸与山水田园的吟唱

必读文献：

1. 孟浩然著：《孟浩然诗集笺注》，上海：上海古籍出版社，2013 年版。
2. 陈贻欣：《谈孟浩然的隐逸》，《文学遗产》，1954 年第 17 期。
3. 陶文鹏：《论孟浩然的诗歌美学观》，《文学评论》，1984 年第 1 期。
4. 葛兆光：《唐代诗人札记——孟浩然·王维·李白·储光羲·杜甫》，《文学评论》，1991 年第 4 期。

参考文献：

1. 许总：《论孟浩然的文化性格与诗艺结构》，《人文杂志》，2002 年第 6 期。

2 查正贤：《暮归的诗学：孟浩然的诗艺习得与超越》，《文学遗产》，2006 年第 4 期。

第三讲：王维的山水田园诗

必读文献：

1. 王维撰：《王维集校注》，北京：中华书局，1997 年版。
2. 陈贻欣：《王维的山水诗》，《文学评论》，1960 年第 5 期。
3. 袁行霈：《王维诗歌的禅意与画意》，《社会科学战线》，1980 年第 2 期。
4. 陶文鹏：《传天籁清音 绘有声图画——论王维诗歌表现自然音响的艺术》，《文学评论》，1983 年第 2 期。

参考文献：

1. 金学智：《王维诗中的绘画美》，《文学遗产》，1984 年第 4 期。
2. 吴怀东：《王维诗画禅意相通论》，《文史哲》，1998 年第 4 期。
3. 刘青海：《论王维诗歌与诗骚传统的渊源关系》，《文学遗产》，2015 年第 6 期。

第四讲：李白：以情感观照现实的“诗仙”

必读文献：

1. 李白著，王琦注：《李太白集全集》，北京：中华书局，1957 年版。
2. 袁行霈：《李白诗歌与盛唐文化》，《文学遗产》，1986 年第 1 期。
3. 王运熙：《李白诗歌的两种思想倾向和后人评价》，《文学遗产》，1997 年第 1 期。
4. 詹福瑞：《唐宋时期李白诗歌的经典化》，《文学遗产》，2017 年第 5 期。

参考文献：

1. 黄天骢：《李白诗歌研究的几个问题》，《文学遗产》，1982 年第 4 期。
2. 袁行霈：《论李杜诗歌的风格与意象》，《社会科学战线》，1981 年第 4 期。
3. 杨义：《李白诗的生命体验与文化分析》，《文学遗产》，2005 年第 6 期。

第五讲：杜甫：扎根于主流文化深处的“诗圣”

必读文献：

1. 杜甫著，仇兆鳌注：《杜诗详注》，北京：中华书局，1979 年版。
2. 程千帆、莫砺锋：《杜诗集大成说》，《文学评论》1986 年第 6 期。
3. 程千帆、张宏生：《英雄主义与人道主义——读杜甫咏物诗札记》，《文学遗产》，1988 年第 5 期。
4. 金圣智：《杜甫悲歌的审美特征》，《文学遗产》，1991 年第 3 期。

参考文献：

1. 浦起龙：《读杜心解》，北京：中华书局，1961 年版。
2. 葛晓音：《论杜甫的新题乐府》，《社会科学战线》，1996 年第 1 期。
3. 钱志熙：《杜甫诗法论探微》，《文学遗产》，2001 年第 4 期。

第六讲：刘长卿、韦应物：从“立象以尽意”到“境生于象外”

必读文献：

1. 刘长卿著，杨世明校注：《刘长卿集编年校注》，北京：人民文学出版社，1999 年版
2. 韦应物著，陶敏、王友胜校注：《韦应物集校注》，上海：上海古籍出版

社，1998年版。

3. 蒋寅：《刘长卿与唐诗范式的演变》，《文学评论》，1994年第1期。

4. 蒋寅：《自成一家之体，卓为百代之宗——韦应物的诗史意义》，《社会科学战线》，1995年第1期。

参考文献：

1. 储仲君：《韦应物诗分期的探讨》，《文学遗产》，1984年第4期。

2. 陈顺智：《论刘长卿诗歌的风格》，《社会科学研究》，2000年第3期。

3. 蒋寅：《大历诗风》，南京：凤凰出版社，2009年版。

第七讲：刘禹锡的怀古诗与柳宗元的山水诗

必读文献：

1. 刘禹锡著，瞿蜕园笺证：《刘禹锡集笺证》，上海：上海古籍出版社，2009年版。

2. 柳宗元著：《柳河东集》，上海：上海古籍出版社，2008年版。

3. 吴汝煜：《论刘禹锡诗歌的艺术美》，《文学评论》，1983年第3期。

4. 戴伟华：《柳宗元贬谪期创作的“骚怨”精神》，《文学遗产》，1994年第4期。

5. 梁超然：《柳诗风格略论》，《文学遗产》，1994年第2期。

参考文献：

1. 肖瑞峰：《论刘禹锡诗的个性特征》，《文学评论》，1987年第1期。

2. 尚永亮：《论柳宗元的生命悲感和性格变异》，《文史哲》，2000年第4期。

第八讲：李贺：对生命悲剧意识的吟唱

必读文献：

1. 李贺著，吴企明笺注：《李长吉歌诗编年笺注》，北京：中华书局，2012年版。

2. 陶文鹏：《论李贺诗歌的色彩表现艺术》，《文学评论》，1997年第6期。

3. 蒋寅：《过度修辞：李贺诗歌的艺术精神》，《陕西师范大学学报》，2004年第6期。

4. 冷成金、董宇宇：《论李贺诗的悲剧意识》，《杭州师范大学学报》，2015年第2期。

参考文献：

1. 金学智：《感觉联想与诗美——以李贺诗为例》，《文艺理论研究》，1982年第1期。

2. 陶尔夫：《李贺诗歌的童话世界》，《文学评论》，1991年第3期。

第九讲：杜牧与李商隐：唐诗绚丽的晚照

必读文献：

1. 杜牧著，冯集梧注：《樊川诗集注》，北京：中华书局，1962年版。

2. 李商隐著，冯浩笺注：《玉溪生诗集笺注》，上海：上海古籍出版社，1979年版。

3. 葛晓音：《杜牧和他的诗歌》，《学术月刊》，1981年第6期。

4. 陶文鹏：《论李商隐诗的幻象与幻境》，《文学遗产》，2002年第5期。

参考文献：

1. 朱碧莲：《论杜牧与牛李党争》，《文学遗产》，1989年第2期。

2. 余恕诚：《李商隐诗歌的多义性及其对心灵世界的表现》，《文学遗产》，

1997年第2期。

第十讲：唐诗悲剧意识类型

必读文献：

1. 冷成金：《唐诗悲剧意识审美类型论要》，《山东社会科学》，2016年第5期。
2. 冷成金：《论孔子内在亲证的价值建构思想》，《杭州师范大学学报》，2016年第2期。

参考文献：

1. (德) 弗里德里希·尼采著：《悲剧的诞生》，北京：商务印书馆，2017年版。

第十一讲：晚唐五代词概说

必读文献：

1. 唐圭璋：《论词的起源》，《南京师范大学学报》，1978年第1期。
2. 叶嘉莹：《论词之起源》，《中国社会科学》，1984年第6期。
3. 刘尊明：《晚唐五代词发展兴盛的文化观照》，《文学遗产》，1995年第1期。

参考文献：

1. 莫砺锋：《论晚唐五代词风的转变——兼论韦庄在词史上的地位》，《文学遗产》，1989年第5期。
2. 杨海明：《略论晚唐五代词对正统文化的背离和修补》，《文学遗产》，2001年第3期。

第十二讲：柳永：以生命填词

必读文献：

1. 柳永著：《乐章集校注》，北京：中华书局，2012年版。
2. 王水照：《谈谈宋词和柳永词的批判继承地问题》，《文学遗产》，1961年第346期。

参考文献：

1. 邱世友：《柳永词的声律美》，《文学遗产》，2002年第4期。
2. 李昌集：《宋代柳词论案的历史解读与文化透视》，《文学遗产》，2011年第1期。

第十三讲：晏殊、晏几道：对生存的深情体味与彩云易散的伤感

必读文献：

1. 晏殊、晏几道著，张草纫笺注：《二晏词笺注》，上海：上海古籍出版社，2008年版。
2. 吴功正：《晏殊：富贵气象和清婉心态》，《南京社会科学》，2003年第6期。
3. 陶尔夫：《晏几道梦词的理性思考》，《文学评论》，1990年第2期。

参考文献：

1. 谢琰：《晏殊诗“富贵气象”新论》，《江淮论坛》，2009年第3期。
2. 诸葛忆兵：《心灵的避难所——论晏几道的恋情词》，《求是学刊》，1993年第4期。

第十四讲：苏轼：为词立法

必读文献：

1. 苏轼著，邹同庆，王宗棠点校：《苏轼词编年校注》，北京，中华书局，2002年版。

2. 王水照：《苏轼的人生思考与文化性格》，《文学遗产》，1989年第5期。

3. 葛晓音：《论苏轼诗文中的理趣》，《学术月刊》，1995年第4期。

4. 冷成金：《试论苏轼山水诗与自然诗化的走向》，《文学前沿》，2002年第1期。

5. 莫砺锋：《苏轼的艺术气质与文艺思想》，《中国韵文学刊》，2008年第2期。

参考文献：

1. [日]山本合义著，张剑译：《诗人与造物——苏诗论考》，北京：中国社会科学出版社，2013。

2. 冷成金：《苏轼诗文悲剧意识特质》，《社会科学战线》，2010年第2期。

3. 周裕锴：《苏轼的嗜石兴味与宋代文人的审美观念》，《社会科学研究》，2005年第1期。

第十五讲：秦观：在抒写“情”与“愁”中建构婉约词风

必读文献：

1. 秦观著，徐培均笺注：《淮海居士长短句笺注》，上海：上海古籍出版社，2008年版。

2. 叶嘉莹：《论秦观词》，《四川大学学报》，1985年第2期。

3. 邓乔彬：《秦观“词心”论析》，《文学遗产》，2004年第4期。

参考文献：

1. 杨胜宽：《试论苏轼与秦观用情的不同方式》，《社会科学研究》，1998年第6期。

第十六讲：辛弃疾：以爱国热情铸就伟词

必读文献：

1. 辛弃疾著，邓广铭笺注：《稼轩词编年笺注》，上海：上海古籍出版社，1978年版。

2. 夏承焘：《辛弃疾词论纲》，《文学评论》，1959年第3期。

3. 叶嘉莹：《论辛弃疾词》，《文史哲》，1987年第4期。

参考文献：

1. 叶嘉莹：《论辛弃疾词的艺术特色》，《文史哲》，1987年第1期。

第十七讲：宋词的悲剧意识

必读文献：

1. 朱光潜：《悲剧心理学》，北京：人民文学出版社，1983年版。

2. 冷成金：《论语的精神》，上海：上海古籍出版社，2016年版。

参考文献：

1. 王富仁：《悲剧意识与悲剧精神》，《江苏社会科学》，2001年第1期。

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《香港电影研究》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		香港电影研究 (A Study on Hong Kong Cinema)			学分	2
总学时		34	是/否含实验 (实践)教学 环节	否	实验(实践) 教学环节 学时	无
课程编号		21018193			周学时	2
课程性质		发展指导	授课对象	各年级、各专业本科生		
授课教室						
授课时间						
先修课程 要求		无				
任课 教师 信息	姓名	苏涛	职称	副教授		
	办公时间及地点：周四 15:30—17:00，人文楼 226					
	办公电话： 62513154		邮箱地址：eric-su0928@163.com			
助教 信息	姓名：					
	助教办公（答疑或辅导）时间：					
	习题课地点、时间：					
	助教联系电话、邮箱地址：					
考核 方式	平时考核 占总考核 比例 (40 %)	考核类型	课程作业	研讨交流	期中考试	
		占总考核 比例	30%	10 %	%	
	期末考核占 总考核比例 (60 %)	开卷考试				

注 1: 平时考核(%) = 课程作业(%) + 研讨交流(%) + 期中考核(%);

2: 平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、任课教师简介

苏涛，电影学博士，中国人民大学文学院副教授。主要研究领域为华语电影历史及批评，在《文艺研究》《电影艺术》《当代电影》《北京电影学院学报》等刊物发表论文三十余篇，著有《浮城北望——重绘战后香港电影》（2014，北京大学出版社），译有《民国时期的上海电影与城市文化》（2011，北京大学出版社）、《香港电影：额外的维度》（2017，北京大学出版社），编有《电影课·上：经典华语片导读》（2012，北京大学出版社，合编）、《电影课·下：经典外国片导读》（2014，北京大学出版社，合编）等。

三、课程简介

课程梗概：本课程以史实为基础，结合香港社会文化的变迁，初步梳理香港电影百余年的历史脉络，重点讲授香港电影史上的历次重要电影运动（如“清洁运动”、“新派武侠片”、香港电影“新浪潮”等）、重要创作者（如朱石麟、胡金铨、李小龙、张彻、许鞍华、徐克等）及相关文本；以思想性、艺术性为落脚点，分析艺术创新、观念变革、产业变迁等因素对香港电影的影响，对纷繁复杂的香港电影史进行理性分析和学术观照。

教学目标：在了解香港电影史的基础上，对香港电影的类型特征、文化特质、产业流变等有较为深入的认知；培养对电影美的感悟力，通过对重点影片文本的分析，了解电影视听语言的基本规则，掌握分析电影作品的基本路径和方法；从一般的电影现象中走出来，将香港电影放置于更为广阔的社会、历史、文化中加以分析，进而了解香港电影的独特性，以及香港电影之于中国电影的重要意义。

课程特点：本课程以教师讲授为主，辅之以重点影片的片段观摩，力争做到生动活泼、深入浅出。本课程是一门艺术史研究的课程，将历史研究、形式研究与文化研究等方法相结合，拨开香港电影纷繁复杂的外表，呈现百余年香港电影的历史风貌、创作特色、重要导演及电影现象，深入探究“香港电影的秘密”。

四、学习要求与建议

1. 认真阅读参考书目；
2. 提前观看相关影片；
3. 积极参加课堂讨论；
4. 不要缺课。

五、教学进度、内容和要求

第一周：2 学时

【课堂教学内容与要求】

1. 香港电影概论
 2. 中国电影史里的香港电影
- 要求：

大体了解香港电影概观（创作特色、主要成就、历史阶段及发展趋势等）；掌握香港电影在中国电影史上的独特意义。

【课外学习内容与要求】

了解香港被割让给英国的历史、英国在香港的殖民统治、香港回归前后的社会情况等背景知识；提前阅读《香港电影：额外的维度》（北京大学出版社，2017）第1章。

第二周：2学时

【课堂教学内容与要求】

1. 香港电影的起源
2. 香港早期电影工业的发展
3. 抗战时期的香港电影
4. 战后初期的香港电影

要求：

了解香港最早的电影放映及制作情况；掌握20世纪20年代香港电影工业的建立；对上海与香港电影业之间的互动有初步认识。

【课外学习内容与要求】

提前阅读《早期香港电影史（1897—1945）》第1—3章、《香港百年光影》（北京大学出版社，2007）的相关章节。

第三周：2学时

【课堂教学内容与要求】

1. 战后香港进步电影的发展
2. 左派机构的创建与整合
3. 中共在香港电影界的统战工作

要求：

了解20世纪40年代中后期香港社会及文化状况，以及进步文化在香港的传播和发展，对香港左派电影的历史及基本情况有大致了解。

【课外学习内容与要求】

提前阅读《在夹缝中求生存：香港左派电影研究》（北京大学出版社，2010）。

第四周：2学时

【课堂教学内容与要求】

1. 香港左派电影的主要类型及特色
2. 香港左派电影的文化政治
3. 香港左派电影在内地的传播

要求：

结合重要导演及具体文本，掌握香港左派电影的类型、文化特色及主要成就；了解香港左派电影与内地之间的复杂关联。

【课外学习内容与要求】

提前阅读《浮城北望：重绘战后香港电影》（北京大学出版社，2014）第1—5章。

第五周：2 学时

【课堂教学内容与要求】

1. 1950 年代香港电影界情况概览
2. 国泰/“电懋”的历史
3. 想象的现代性：“电懋”电影的文化特色

要求：

了解东南亚资本对香港电影工业的推动及影响，掌握“电懋”的历史及总体创作特色。

【课外学习内容与要求】

阅读《国泰故事》（香港电影资料馆，2009）；提前观看《曼波女郎》《四千金》等影片。

第六周：2 学时

【课堂教学内容与要求】

1. “电懋”电影的性别呈现：《野玫瑰之恋》
2. 身份的追寻：《南北和》系列影片
3. 中产阶级的幻想与恋爱游戏：《空中小姐》

要求：

了解“电懋”的类型特色及文化想象，对其在推动香港电影现代化的进程所扮演的角色有深入了解。

【课外学习内容与要求】

阅读《国泰故事》（香港电影资料馆，2009）；提前观看《野玫瑰之恋》《南北和》《空中小姐》等影片。

第七周：2 学时

【课堂教学内容与要求】

1. “邵氏”的历史：上海—香港
2. “邵氏”的大制片厂制度
3. 黄梅调影片：《貂蝉》《武则天》

要求：

了解“邵氏”家族企业的历史及发展，对其在中国电影史上各个阶段的电影活动有大体认知，深入理解上海电影传统对战后香港电影的影响。

【课外学习内容与要求】

提前阅读《邵氏电影初探》（香港电影资料馆，2003）、《三十年细说从头》（北京联合出版公司，2016）上卷；提前观看《貂蝉》《武则天》《江山美人》等影片。

第八周：2 学时

【课堂教学内容与要求】

1. “邵氏”电影的文化想象
2. 新派武侠片及其特色：《大醉侠》《独臂刀》
3. 张彻与胡金铨在“邵氏”的创作

要求：

了解中国早期电影史上的历次武侠片创作风潮；掌握“邵氏”武侠片出现的背景；对张彻、胡金铨的生平、创作、成就有初步了解。

【课外学习内容与要求】

阅读《邵氏电影初探》（香港电影资料馆，2003）；提前观看《大醉侠》《独臂刀》等影片。

第九周：2 学时

【课堂教学内容与要求】

1. 末世母题与孤儿情结
2. 暴力美学与阳刚英雄
3. 男性身体、残缺叙事与殉难仪式
4. 男性情谊与性别表达

要求：

了解张彻的生平、创作及其对香港电影的影响、贡献，掌握以文化研究的方法分析通俗文化作品的基本路径。

【课外学习内容与要求】

阅读《张彻：回忆录·影评集》（香港电影资料馆，2002）；提前观看张彻执导的相关影片。

第十周：2 学时

【课堂教学内容与要求】

1. 古龙小说与楚原电影
2. 欲望的执迷与“结构化”的权力
3. 性别的反转与“去势焦虑”
4. 时代症候与楚原电影

要求：

了解导演楚原的创作特色，掌握楚原奇情武侠片在类型方面的创新，深入了解特殊的时代背景对楚原电影的“召唤”。

【课外学习内容与要求】

提前观看《流星·蝴蝶·剑》《三少爷的剑》《楚留香》等相关影片。

第十一周：2 学时

【课堂教学内容与要求】

1. “嘉禾”及其卫星公司
2. 李小龙形象的塑造
3. 李小龙电影的暴力呈现
4. 民族主义与功夫片
5. 性别呈现

要求：

对李小龙的生平及银幕形象有初步了解，在此基础上深入理解李小龙现象及其社会文化背景，对其作品中的暴力呈现、民族主义及性别塑造有理性的判断和认知。

【课外学习内容与要求】

阅读《香港电影：额外的维度》相关章节；提前观看《精武门》《唐山大兄》《猛龙过江》等影片。

第十二周：2 学时

【课堂教学内容与要求】

1. 20 世纪 70 年代中期的武侠片、功夫片转型
2. 功夫展示与武打设计
3. 谐趣功夫
4. 保守的意识形态与传统的回归

要求：

了解香港动作片在类型上的发展、流变，对功夫片在 20 世纪 70 年代中期的转型及其影响有深入认知，进而结合香港社会的变化分析功夫片的文化症候。

【课外学习内容与要求】

阅读《香港电影：额外的维度》相关章节；提前观看《十八般武艺》《烂头何》等相关影片。

第十三周：2 学时

【课堂教学内容与要求】

1. 功夫喜剧：类型渗透的历史
2. 类型的创新与突破
3. 风格分析
4. 人物形象与文化表征

要求：

了解功夫喜剧在类型、文化等方面的创新与突破，对成龙的银幕形象及其对香港动作片的贡献、影响有深入认知。

【课外学习内容与要求】

提前观看成龙主演的《蛇形刁手》《醉拳》《A 计划》等相关影片

第十四周：2 学时

【课堂教学内容与要求】

1. 新浪潮产生的背景
2. 重要导演研究：许鞍华、徐克

要求：

掌握香港电影“新浪潮”崛起的原因及重要导演的作品。

【课外学习内容与要求】

提前阅读《香港电影新浪潮》（复旦大学出版社，2011）；观看《第一类型危险》《投奔怒海》等影片。

第十五周：2 学时

【课堂教学内容与要求】

1. 新浪潮电影的艺术创新与文化想象
2. 新浪潮的影响及贡献

要求：

结合 20 世纪 80 年代初期香港社会文化的独特语境，了解香港电影“新浪潮”的历史地位及艺术贡献，对徐克、许鞍华等代表性导演及其作品有深入理解。

【课外学习内容与要求】

提前阅读《香港电影新浪潮》（复旦大学出版社，2011）、《香港电影的秘密：娱乐的艺术》（海南出版社，2003）。

第十六周：2 学时

【课堂教学内容与要求】

1. “97 症候”与 20 世纪 90 年代的香港电影
2. 20 世纪 90 年代的重要类型：武侠片、文艺片、警匪片

要求：

正确看待“97 症候”，了解 20 世纪 90 年代香港电影的整体格局与类型特色，对吴宇森、王家卫、关锦鹏、徐克等导演在此阶段的创作及成就有深入了解。

【课外学习内容与要求】

提前阅读《香港电影的秘密：娱乐的艺术》（海南出版社，2003）、《香港电影：额外的维度》第 13—15 章。

第十七周：2 学时

【课堂教学内容与要求】

1. “后九七”时代的香港电影
2. CEPA 与合拍片
3. 产业融合与文化身份的探寻

要求:

了解香港电影在回归后的变化,了解其产业格局调整及影响,能够分析两地“合拍片”的文化特质及产业特征。

【课外学习内容与要求】

提前阅读《香港电影:额外的维度》(北京大学出版社,2017)第16章。

第十八周:2学时

【课堂教学内容与要求】

答疑、作业点评等

【课外学习内容与要求】

无

六、推荐教材及阅读文献(包括按章节提供必读文献和参考文献)

教材:

苏涛:《浮城北望——重绘战后香港电影》,北京大学出版社,2014。

张建德:《香港电影:额外的维度》,苏涛译,北京大学出版社,2017。

参考教材:

大卫·波德维尔:《香港电影的秘密:娱乐的艺术》,海南出版社,2003。

赵卫防:《香港电影史(1897—2006)》,中国广播电视出版社,2007。

钟宝贤:《香港百年光影》,北京大学出版社,2007。

周承人、李以庄:《早期香港电影史(1897—1945)》,上海人民出版社,2009。

张燕:《在夹缝中求生存——香港左派电影研究》,北京大学出版社,2010。

罗卡、法兰宾:《香港电影跨文化观》,北京大学出版社,2011。

课程负责人(签字):

基层教学组织(教研室)负责人(签字):

学院(系)、部主管领导(签字):

学院(系)、部(盖章)

_____年____月____日

《中国文学史（明清）》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		中国文学史			学分	
总学时		54	是/否含实验 (实践)教学 环节		实验(实践)教 学环节 学时	
课程编号		21008841			周学时	3
课程性质		基础课	授课对象		本科生	
授课教室		公三 405				
授课时间		2017 年秋季学期				
先修课程 要求		已修“中国文学史”先秦至宋元段				
任课 教师 信息	姓名	朱万曙	职称	教授		
	办公时间及地点： 周二下午、周四上午，人文楼 223 室					
	办公电话： 邮箱地址：wanshu0629@163.com					
助教 信息	姓名：					
	助教办公（答疑或辅导）时间：					
	习题课地点、时间：					
	助教联系电话、邮箱地址：					
考核 方式	平时考核 占总考核 比例 (%)	考核类型	课程作业	研讨交流	期中考试	
		占总考核 比例	30%	10 %	0 %	
	期末考核占 总考核比例 (60 %)	闭卷考试。强调诚信考试。				

注 1：平时考核（ % ）= 课程作业（ % ）+ 研讨交流（ % ）+ 期中考试（ % ）；

2：平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、任课教师简介



朱万曙，男，1962年5月出生，安徽潜山县人，南京大学文学博士，教授，曾任教育部人文社会科学重点研究基地——安徽大学徽学研究中心主任、安徽大学文学学院院长，现为中国人民大学文学院中国古代文学学科带头人、教育部长江学者特聘教授。

兼任中国俗文学学会副会长、中国明代文学学会（筹）副会长、中国《儒林外史》学会会长、中国戏曲学会常务理事、国家社科基金中国文学学科组评审专家、《文学遗产》《民族文学研究》杂志编委、人大报刊复印资料《中国古代、近代文学研究》执行编委。

长期从事中国古代文学、戏曲以及地域历史文化研究，出版的个人专著有《沈璟评传》、《包公故事源流考述》、《元曲：自然的乐章》、《明代戏曲评点研究》、《明清戏曲论稿》、《徽商精神》、《徽商与明清文学》《灯与戏》等专著，发表学术论文百余篇。现主持国家社科基金重大项目“《全清戏曲》整理编纂及文献研究”。

三、课程简介

【课程梗概】

按照时间顺序，系统讲授自1368年明王朝建立至1911年清王朝终结的文学发展演变的历史，讲解《三国演义》《水浒传》《西游记》《聊斋志异》《红楼梦》《牡丹亭》《长生殿》《桃花扇》等重要小说、戏曲和诗文作品的内涵和

审美特征，分析该阶段重要的文学现象及其社会文化原因，帮助学生掌握明清时期文学史和重要作家作品的基本知识系统，提升发现问题、分析问题的能力。

【教学目标】

- 1、帮助学生掌握明清文学史的基本脉络和基本知识系统；认识文学史上重要文学现象和发展规律。
- 2、注重文本细读，帮助学生深入理解明清时期重要作家作品，提高分析能力。
- 3、以文学史学习为基础，拓展学生的知识视野，加深对于中国古代文学与文化的认识。
- 4、通过讨论、提问和作业，激发同学的学习思维；开展古代文体的创作实践，体验古典文化的韵味。

【课程特点】

- 5、课外阅读和课堂讲解相结合。
- 6、问题发现和问题分析相结合。
- 7、知识把握和写作实践相结合。

四、学习要求与建议

- 1、课前必须阅读所讲解的教材内容，讲解前提问。
- 2、文学史是由作家作品构成，所以要注重阅读作品，教材中所介绍之作品尽量阅读。
- 3、针对每次讲解内容开列的参考书目，建议按照本人的学习兴趣阅读。
- 4、完成三次作业，分别为创作古体诗歌、改写戏曲作品、撰写文言故事，必须用繁体手写。

五、教学进度、内容和要求

第一周：明代文学概说（3 学时）

- 1、把握明代文学前、后期发展的总体轨迹，了解两个时期不同的发展特征及其社会文化原因。
- 2、深入了解明代商品经济和城市经济发展对于文学发展的重要影响。

要求：预习教材《绪论》内容

参考书目：

- 1、黄仁宇《万历十五年》，中华书局，2007
- 2、徐朔方《明代文学史》，浙江大学出版社，2006
- 3、朱万曙《徽商与明清文学》，人民文学出版社，2014

第二周：《三国演义》的成书过程及其传播和变异（3 学时）

- 1、了解中国古代小说的起源和发展脉络；
- 2、了解《三国演义》的成书过程，进而把握早期古代长篇白话小说“世代累积型”的成书特点；
- 3、了解《三国演义》成书之后在传播过程中的变异，进而把握长篇白话小说不同时期文本的差异及其时代内涵。

要求：课前预习教材内容，并阅读小说作品。

参考书目：

- 1、鲁迅《中国小说史略》（各种版本均可）
- 2、《三国演义研究集》，四川社科院出版社，1983
- 3、（美）夏志清《中国小说导论》，安徽文艺出版社，1988
- 4、（美）浦安迪《明代四大奇书》，中国和平出版社，1993
- 5、杨义《中国古典小说史论》，中国社会科学出版社，1995

第三周：《水浒传》与中国侠义精神（3 学时）

- 1、了解《水浒传》的成书过程、有关作者的研究以及“简本”“繁本”系统；
- 2、了解中国侠义文化以及古代文学中的侠义题材创作；
- 3、了解《水浒传》对侠义题材的发展以及所表现的侠义精神；分析其人物塑造。

要求：课前预习教材内容，并阅读小说作品。

参考书目：

- 1、鲁迅《中国小说史略》（各种版本均可）
- 2、《水浒研究论文集集》，中华书局，1994
- 3、（美）夏志清《中国小说导论》，安徽文艺出版社，1988
- 4、（美）浦安迪《明代四大奇书》，中国和平出版社，1993
- 5、杨义《中国古典小说史论》，中国社会科学出版社，1995

第四周：晚明思潮与晚明文学（3 学时）

- 1、了解晚明思潮发生的社会文化背景；

- 2、了解晚明思潮的基本内容；
- 3、了解晚明思潮和文学之间的互动关系。

要求：预习教材《绪论》中的相关内容，阅读明代思想史相关书籍。

参考书目：

- 1、龚鹏程《晚明思潮》，商务印书馆，2005
- 2、吴承学、李光摩《晚明文学思潮研究》，湖北教育出版社，2002

第五周：明代诗文（3 学时）

- 1、了解明代诗文发展的脉络；
- 2、了解明代各诗文流派；
- 3、深入了解晚明诗文和晚明思潮的互动关系以及所表现的文学、文化精神

要求：1、预习教材第三章《明代前期诗文》、第四章《明代中期的文学复古》、第十一章《晚明诗文》；阅读教材所介绍的作品；3、创作古体诗词一首（或古诗，或七言律诗，或词）。

参考书目：

- 1、廖可斌《明代文学复古运动研究》（上海古籍出版社 1994 年、商务印书馆 2008 年）
- 2、吴承学《晚明小品研究》（江苏古籍出版社，1998）

第六周：《西游记》与神怪小说（3 学时）

- 1、了解《西游记》的成书过程和作者
- 2、深入了解《西游记》的喜剧精神及其文化内涵
- 3、了解神怪题材的小说创作

要求：预习教材内容，阅读作品

参考书目：

- 1、鲁迅《中国小说史略》（各种版本均可）
- 2、梅新林等编《20 世纪〈西游记〉研究》，文化艺术出版社，2008
- 3、（美）夏志清《中国小说导论》，安徽文艺出版社，1988
- 4、（美）浦安迪《明代四大奇书》，中国和平出版社，1993
- 5、杨义《中国古典小说史论》，中国社会科学出版社，1995

第七周：明代戏曲概说（3 学时）

- 1、了解明代戏曲发展的历史轨迹；

- 2、了解明代戏曲传奇、杂剧二体并存和文人、民间创作双流并竞的历史面貌；
- 3、了解朱权、朱有墩、李开先、徐渭、沈璟、周朝俊、孟称舜等戏曲家的创作。

要求：1、预习教材第六章的内容；

- 2、阅读徐渭《四声猿》、孟称舜《娇红记》等作品

参考书目：

- 1、张庚、郭汉城主编《中国戏曲通史》，中国戏剧出版社，2007
- 2、廖奔、刘彦君《中国戏曲发展史》，山西教育出版社，2006
- 3、郭英德《明清传奇史》，江苏古籍出版社，1999
- 4、朱万曙《明清戏曲论稿》，安徽大学出版社，2004

第八周：汤显祖与《牡丹亭》（3学时）

- 1、了解汤显祖的生平、思想和独特的个性；
- 2、深入了解《牡丹亭》的“以情反理”的精神内涵和浪漫主义审美特征；
- 3、细读《惊梦》一出，把握汤显祖对人物心理的细致描写以及对作品内在精神的表现手法；
- 4、欣赏昆曲演出视频。

要求：1、预习教材内容，阅读《牡丹亭》；2、将《闺塾》一出改编为现代小品（不得是原作的翻改）。

参考书目：

- 1、徐朔方《汤显祖评传》，南京大学出版社，2011
- 2、徐扶明《牡丹亭研究资料考释》，上海古籍出版社，1987
- 3、徐永明编《英语世界的汤显祖研究论著选译》，浙江古籍出版社，2013

第九周：《金瓶梅》与明代中后期的世情小说（3学时）

- 1、了解《金瓶梅》的作者和作品“揭露”社会的价值；
- 2、了解“三言”、“两拍”等短篇白话小说对“世情”的描写。

要求：1、预习教材第九、第十章的内容。阅读教材所介绍的“三言”、“两拍”作品。

参考书目：

- 1、杨义《中国古典小说史论》，中国社会科学出版社，1995
- 2、王炜《金瓶梅学术档案》，武汉大学出版社，2014
- 3、胡士莹《话本小说概论》，中华书局，1980

4、朱全福《三言二拍研究》，暨南大学出版社，2012

第十周：清代文学概说（3 学时）

- 1、了解清代前期、中期和后期（近代）三个发展阶段以及各阶段的特征；
- 2、深入了解清代高压文化政策以及“实学”思潮对文学发展的影响。

要求：预习教材《绪论》内容。

参考书目：

- 1、孟森《清史讲义》，中华书局，2010
- 2、马积高《清代学术思想的变迁与文学》，湖南出版社，1996

第十一周：清初到清中叶的诗文词（3 学时）

- 1、了解清初到清中叶诗文词的发展线索；
- 2、熟悉顾炎武、吴伟业、纳兰性德、桐城派等作家和流派的创作情况。

要求：预习教材内容，阅读教材所介绍的作品。

参考书目：

- 1、严迪昌《清诗史》，浙江古籍出版社，2002
- 2、严迪昌《清词史》，江苏古籍出版社，1999
- 3、郭预衡《中国散文史（下）》，上海古籍出版社 1999 年版

第十二周：清初至清中叶的戏曲（3 学时）

- 1、了解清初至清中叶戏曲的发展脉络；
- 2、深入把握《长生殿》《桃花扇》两部名剧的思想内涵和艺术成就。

要求：1、预习教材内容；2、阅读《长生殿》、《桃花扇》两部作品。

参考书目：

- 1、张庚、郭汉城主编《中国戏曲通史》，中国戏剧出版社，2007
- 2、廖奔、刘彦君《中国戏曲发展史》，山西教育出版社，2006
- 3、郭英德《明清传奇史》，江苏古籍出版社，1999
- 4、周妙中《清代戏曲史》，中州古籍出版社，1987

第十三周：《聊斋志异》与明清文言小说（3 学时）

- 1、了解明清文言小说发展的历程；
- 2、深入把握《聊斋志异》的精神内涵与艺术成就；
- 3、了解清代其他文言小说的创作情形。

要求：1、预习教材内容；2、阅读教材所提及的作品；3、用文言文写一篇 400 字左右的小故事。

参考书目：

- 1、鲁迅《中国小说史略》等（其他三种同前）
- 2、侯忠义《中国文言小说史稿》，北京大学出版社，1990
- 3、马瑞芳《聊斋志异创作论》，山东大学出版社，1990

第十四周：《儒林外史》与中国科举制度（3 学时）

- 1、了解吴敬梓的生平、创作和个性；
- 2、深入把握《儒林外史》推重先秦儒家思想的内涵和吴敬梓的文化理想，以及作品“威而能谐、婉而多讽”的艺术特征；
- 3、了解中国古代科举制度的演变以及《儒林外史》对八股科举制的批判指向。

要求：1、预习教材内容；2、尽可能阅读作品。

参考书目：

- 1、陈美林《吴敬梓评传》，南京大学出版社，2011
- 2、李汉秋《儒林外史研究》，华东师范大学出版社，2001
- 3、李汉秋《儒林外史研究资料集成》，上海古籍出版社，2017

第十五周：《红楼梦》的文化内涵与人物塑造（3 学时）

- 1、了解曹雪芹的生平和创作个性；
- 2、深入把握《红楼梦》的文化意蕴和主要人物形象塑造；
- 3、了解“红学”历史。

要求：1、预习教材内容；2、阅读作品。

参考书目：

- 1、胡适《胡适红楼梦研究论述全编》上海古籍出版社，1988
- 2、余英时《红楼梦的两个世界》，上海社会科学院出版社，2002
- 3、蒋和森《红楼梦论稿》，人民文学出版社，1981
- 4、王昆仑《红楼梦人物论》，北京出版社，2004

第十六周：近代文学的转型（3 学时）

- 1、了解近代各体文学的发展演变面貌，特别把握近代文学的“转型”表现；
- 2、重点把握龚自珍、黄遵宪、梁启超以及“四大谴责小说”的创作。

要求：1、预习教材内容；2、尽可能阅读教材介绍之作品。

参考书目：

郭延礼《中国近代文学发展史》，山东教育出版社，1992

第十七周：3 学时

课堂答疑或机动安排。

六、推荐教材

教材：

袁行霈主编《中国文学史》，高等教育出版社，2003

参考教材：

- 1、章培恒、骆玉明主编《中国文学史》，复旦大学出版社，2007
- 2、袁行霈主编《中国文学作品选注》，中华书局，2007

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《传媒经营与管理》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		传媒经营与管理 Media Operation & Management			学分	2
总学时		34	是/否含实验(实践)教学环节	是	实验(实践)教学环节学时	4
课程编号		[JN101507]			周学时	2
课程性质		学科基础课	授课对象	本科 (新闻学院大三学生)		
授课教室		学校安排				
授课时间		大三春季学期				
先修课程要求		无				
任课教师信息	姓名	张辉锋、韩晓宁、李彪		职称	教授、副教授、副教授	
	办公时间及地点：每周二和周三下午，明德新闻楼三位老师办公室					
	办公电话：010-62519211 邮箱地址：zhanghf@ruc.edu.cn					
助教信息	姓名：每学期安排					
	助教办公（答疑或辅导）时间：待定					
	办公时间及地点： 待定					
	习题课地点、时间：待定					
助教联系电话、邮箱地址：						
考核方式	平时考核 占总考核 比例 (50%)	考核类型	课程作业	研讨交流	期中考试	
		占总考核 比例	40%	10%	0%	
	期末考核占 总考核比例 (50%)	50%				

注 1：平时考核（ % ）=课程作业（ % ）+研讨交流（ % ）+期中考核（ % ）；

2：平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、任课教师简介

(一) **张辉锋**：中国人民大学新闻学院副院长、教授、博士生导师（可详见学院官网）

研究方向：传媒经济学、媒介经营与管理

任教课程：《媒介经营与管理》《广告媒体策略》

(二) **韩晓宁**：中国人民大学新闻学院副教授、硕士生导师（可详见学院官网）

研究方向：媒体经营与管理、传媒经济学、传媒从业者研究

任教课程：《媒介经营与管理》《品牌管理》《传媒市场分析》

(三) **李彪**：中国人民大学新闻学院副教授、硕士生导师（可详见学院官网）

研究方向：传媒经济学、新媒体传播、网络舆情

任教课程：《媒介经营与管理》《广告学概论》《新媒体营销传播》《网络舆情研究》

三、课程简介

(一) **课程梗概**：从管理学、营销学等的发展历史入手，先介绍管理学主要学派的发展演变。然后将传媒置于社会环境中进行分析，通过对于传媒管理的层次、任务、技巧等方面的介绍，给传媒管理进行了清晰而准确的定位。接下来结合实例介绍传媒各项职能管理，包括生产管理、销售管理、产出管理、财务管理、品牌管理、战略管理、人力资源管理等。最后专门设置章节，讲解新媒体管理中的新挑战与新趋势，以增加课程的前瞻性。

(二) **教学目标**：本课程从管理学的角度出发，研究媒介的经营与管理。旨在使学生能够树立现代管理观念，从管理者的角度去考虑传媒发展过程中的生产、销售、产出、财务、品牌、战略、人力资源等一系列问题，从而顺利完成传媒的战略任务及发展目标，让本科学生掌握基本的媒介管理素养，提升本科生的综合媒介素养：

1. 让学生了解新闻业务工作与媒体经营管理之间的密切关系，了解新闻媒体内部的运作流程，知道两个市场、两个产品融合生产的关系。
2. 让学生了解新闻生产的成本与收益比，梳理新闻生产的成本意识，提升新闻生产的效率。
3. 提升学生的新闻信息的营销技能，树立学生营销的理念和能力。

- 4.树立学生的新闻产品意识，让学生从新闻作品到新闻产品的意识转变，能够独立具备设计和制作一个新闻产品的能力。
- 5.介绍新媒体环境对传统媒介经营与管理的范式影响，提升新媒体平台生产、制作、运作和营销新闻产品的能力
- 6.强调国际视野，使学生熟悉不同社会制度下宏观的媒介制度设计、微观组织内部经营与管理的异同，了解国际前沿媒介经营与管理的潮流与动态。

（三）课程特点：该课程学习上要求注重理论密切联系实际，通过有效地把新闻生产与经营管理密切结合，全面提升学生对新闻的产品意识、营销意识、用户意识和运营意识，满足新媒体环境对传统媒介经营与管理提出的需求与挑战。具体特点如下：

1. 注重案例教学与分析
2. 通过媒介运营的沙盘推演，注重实操性训练
3. 注重课堂讨论与独立思考能力的培养
4. 注重在每个教学环节中向学生传输新闻生产的产品意识、用户意识与营销意识
5. 注重向学生传输职业媒体经理人和用户经理意识
6. 注重引导学生关注新闻媒介发展前沿动向和管理学前沿问题
7. 注重帮助学生了解媒体融合趋势下媒介经营管理的基本规律和演变趋势

四、学习要求与建议

- （一） 按照课程教学进度提前进行预习相关知识，带着问题进课堂，将有助于更准确有效地理解课堂讲授的内容，并积极参与课堂讨论，达到教学相长的目的。
- （二）及时复习每一堂课程的内容，形成自己的理解，并思考如何把媒介经营管理的知识应用到实际操作中。
- （三）学生除完成课堂布置的需要交批的作业外，应自主完成参考书目的阅读，这对于全面提高课程理解深度并提高考试成绩十分有益。

（四）案例教学是本课程的重要部分，教授过程会结合相关的媒介经营与管理的最新案例，同学们需要提前精读相关案例，按照要求研究案例，思考案例的启示，积极参与课堂讨论。

（五）在课堂中应积极提问、回答问题、参与研讨，学生在课堂互动研讨中的参与热情和参与深度，将作为研讨交流表现纳入平时成绩考核。讨论中的对错不重要，积极思考，勇于交流就是好的表现。

（六）每周二下午和周三下午是本课程教师固定接待学生进行课外交流时间，因故改期会提前通知。学生在其他时间需要与教师交流，需要与任课教师预约。学生应积极主动与教师进行交流，与教师课外交流的情况纳入课堂表现。

（七）请准时到达课堂，若有理由旷课时，需提前告知，并提供相关证明。无理由旷课会影响你的平时成绩。

（八）平时成绩在本课堂拥有相当大的比重，如果要想取得好的成绩，应按上述要求和建议完成相关学习内容和学习环节，争取好的平时成绩，否则可能将严重影响其课程总评成绩。

（九）本课的一个重要特点是注重学生操作技能的锻炼，所以本课有两项作业，一是传媒组织运作中最突出的问题及管理学解决方案，一是传媒经营业务中最突出的问题及营销学解决方案。每学期开学初第一次课即布置给同学，在一个学期的学习中，伴随着课堂进度，同学们会以小组形式推进作业进展。即每学期一开始，同学们就分好组，每组一学期承担管理学解决方案与营销学解决方案两项作业，然后自己寻找确定一个实践中的传媒组织，进行一学期的调研，最终在学期末提交管理学与营销学解决方案。以此来培养学生对实践的了解，培养学生的操作技能。最后会在学期的最后两次课分别发表，大家讨论。

五、教学进度、内容和要求

第一周：2 学时 绪论

【课堂教学内容与要求】了解本门课程目标、讲授内容、作业等基本安排；掌握传媒、管理等基本概念与命题。

【课外学习内容与要求】课前阅读新闻与传播学、管理学基础理论著作，准备问题共课堂提出讨论。（2 小时）

第二周：2 学时 第一章 管理学基础理论

【课堂教学内容与要求】了解传媒组织管理所需的管理学基础理论。

【课外学习内容与要求】课前阅读管理学基础理论，尤其是该理论体系的发展脉络，把握管理学的精髓，为以后传媒组织行为的分析打下基础。（1 小时）

第三周：2 学时 第二章 传媒行业现状（1）

【课堂教学内容与要求】传媒行业当前重要现象、热点问题等。

【课外学习内容与要求】课前搜集+阅读有关传媒业各类别的全球、全国发展情况的资料，对传媒业的全球及国内情况有一个大致的框架性认知，最好能提出若干问题以备课堂提问与讨论。（1 小时）

第四周：2 学时 第二章 传媒行业现状（2）

【课堂教学内容与要求】传媒行业当前重要现象、热点问题等。

【课外学习内容与要求】课前搜集+阅读相关资料，按进度，本结课要更多了解中国传媒业发展中面临的重要问题以及了解整个传媒业行为的关键性知识——产权，有关产权的基础理论要准备充足。（1 小时）

第五周：2 学时 第三章 传媒组织（1）

【课堂教学内容与要求】熟练掌握传媒组织机构设计及原则

【课外学习内容与要求】课前阅读管理学基础理论教材，对组织涉及到的基本原则、方法掌握清楚，以更好理解传媒组织的形成、运作原理。（2 小时）

第六周：2 学时 第三章 传媒组织（2）

【课堂教学内容与要求】掌握各类传媒组织内部治理结构与组织结构。

【课外学习内容与要求】提前阅读管理学基础理论教材，对涉及到治理结构、组织结构的基础概念有准确把握，提出传媒组织在这两方面的系列问题以便课堂讨论。（1 小时）

第七周：2 学时 第四章 传媒生产管理

【课堂教学内容与要求】掌握传媒内容生产管理基本模式；传媒采编业务管理；电视节目制作与播出管理；新媒体如微信、微博运营模式等。

【课外学习内容与要求】课前阅读传媒内容生产的基本流程，了解各类传媒生产的各环节及相互之间关系。（1 小时）

第八周：2 学时 第五章 传媒内容产品销售（1）

【课堂教学内容与要求】掌握传统传媒内容产品销售知识

【课外学习内容与要求】课前阅读市场营销学基础理论教材以及有关书报刊、影视剧等视听产品的销售实际，提出系列问题以备课上讨论。（1 小时）

第九周：2 学时 第五章 传媒内容产品销售（2）

【课堂教学内容与要求】熟练掌握新传媒内容产品销售

【课外学习内容与要求】课前阅读有关影视剧等视听产品销售的相关资料，包括电视剧的发行、电影票房以及互联网视听产品的用户分析等。（1 小时）

第十周：2 学时 第六章 传媒广告经营业务（1）

【课堂教学内容与要求】熟悉掌握传统媒体组织的广告经营业务

【课外学习内容与要求】课前阅读广告学、市场营销学等基础理论教材，为传媒组织的广告经营业务学习打好理论基础，准备相关问题课堂提出供讨论。（1 小时）

第十一周：2 学时 第六章 传媒广告经营业务（2）

【课堂教学内容与要求】熟悉掌握新型媒体组织的广告经营业务

【课外学习内容与要求】课前阅读新媒体等广告经营业务的材料，提出相关问题课堂提出供讨论。（1 小时）

第十二周：2 学时 第七章 传媒人力资源管理（1）

【课堂教学内容与要求】掌握人力资源管理基础知识、传媒人力资源管理的基本内容

【课外学习内容与要求】课前阅读人力资源管理及传媒组织人力资源管理的基础理论教材，准备相关问题供课堂讨论，（2 小时）

第十三周：2 学时 第七章 传媒人力资源管理（2）

【课堂教学内容与要求】掌握人力资源管理基础知识、传媒人力资源管理的基本内容。

【课外学习内容与要求】课前阅读新媒体人力资源管理的相关内容，准备问题课堂提出供讨论。（1 小时）

第十四周：2 学时 第八章 传媒财务管理

【课堂教学内容与要求】了解：传媒组织财务运作及管理知识，如收入与债务、预算与成本控制、资产评估、资本运营。

【课外学习内容与要求】课前阅读财务管理及传媒组织财务管理的相关基础理论教材，把财务管理的基本内容搞清楚，对传媒组织财务管理的内容有基本了解。熟知专业术语。（2 小时）

第十五周：2 学时 第九章 传媒战略管理

【课堂教学内容与要求】熟悉战略管理基础知识、战略管理分析框架在传媒行业中的应用。

【课外学习内容与要求】课前阅读战略管理、传媒组织战略管理相关内容，

掌握战略管理的基础知识,了解传媒组织战略管理的现状、问题及解决思路,准备问题供课上讨论。(2小时)

第十六周: 2学时 课程作业发表与讨论

【课堂教学内容与要求】传媒组织管理中最突出的问题及解决方案

【课外学习内容与要求】把发表 PPT 做好,把答辩时需具备的知识准备好。(2小时)

第十七周: 2学时 课程作业发表与讨论

【课堂教学内容与要求】传媒组织管理中最突出的问题及解决方案。

【课外学习内容与要求】把发表 PPT 做好,把答辩时需具备的知识准备好。(2小时)

第十八周: 期末考试,时间地点由新闻学院统一安排

六、推荐教材及阅读文献

绪论

必读文献:

《管理学》,斯蒂芬·罗宾斯、玛丽·库尔特著,中国人民大学出版社,2017年版。

《传媒管理学》,张辉锋著,中国传媒大学出版社 2009 年版。

参考文献:

《传媒经济学教程》,喻国明等,中国人民大学出版社,2009 年版。

《新闻事业经营管理》,吴文虎主编,高等教育出版社,1999 年版。

第一章 管理学基础理论

必读文献:

《管理学》,斯蒂芬·罗宾斯、玛丽·库尔特著,中国人民大学出版社,2017年版。

《管理学》,王凤彬、李东编著,中国人民大学出版社,2016 年版。

《媒介管理》,支庭荣著,暨南大学出版社,2004 年 8 月第二版。

《管理思想史》,丹尼尔·A.雷恩等,中国人民大学出版社,2012 年版

参考文献:

《媒介管理研究——广播电视管理创新体系》,胡正荣著,北京广播学院出版社,2000 年 7 月版。

《新闻事业经营管理》,吴文虎主编,高等教育出版社,1999 年 12 月版。

《西方管理思想史》,郭咸纲,北京联合出版公司,2014 年版

Media Management: A Casebook Approach (Second Edition) Chapter 4, Ardyth Broadrick Sohn, Jan LeBlanc Wicks, Stephen Lacy, George Sylvie, Published by Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey, 1999.

第二章 传媒行业现状

必读文献：

《中国传媒产业发展报告》，清华大学每年发布。

《中国广播电影电视发展报告》，国家新闻传播广电总局发展研究中心每年发布。

参考文献：

《中国新媒体发展报告》，中国社会科学院新闻与传播研究所每年发布。

《媒介的市场定位——一个传播学者的实证研究》全书，喻国明著，北京广播学院出版社，2000 年 1 月版。

第三章 传媒组织

必读文献：

《管理学》，斯蒂芬·罗宾斯、玛丽·库尔特著，中国人民大学出版社，2017 年版。

《管理学》，王凤彬、李东编著，中国人民大学出版社，2016 年版。

《传媒管理学》，张辉锋著，中国传媒大学出版社，2009 年版。

参考文献：

Media Management: A Casebook Approach (Second Edition) Chapter 4, Ardyth Broadrick Sohn, Jan LeBlanc Wicks, Stephen Lacy, George Sylvie, Published by Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey, 1999.

第四章 传媒生产管理

必读文献：

《传媒管理学》，张辉锋著，中国传媒大学出版社，2009 年版。

《新闻事业经营管理》，吴文虎主编，高等教育出版社，1999 年 12 月第一版。

《媒介管理》，支庭荣著，暨南大学出版社，2004 年 8 月第二版。

参考文献：

《媒介管理研究——广播电视管理创新体系》，胡正荣著，北京广播学院出版社，2000 年 7 月第一版。

第五章 传媒内容产品销售

必读文献：

《市场营销学教程》全书，纪宝成主编，中国人民大学出版社第四版。

《变革传媒——解析中国传媒转型问题》全书，喻国明著，华夏出版社，2005年1月版。

《新闻事业经营管理》，吴文虎主编，高等教育出版社，1999年12月版。

《发行中国——一位传媒游侠的实战秘笈》全书，谭军波著，南方日报出版社，2006年6月版。

参考文献：

《传媒竞争力——产业价值链案例与模式》全书，喻国明、张小争编著，华夏出版社，2005年1月第一版。

《媒介管理》，支庭荣著，暨南大学出版社，2004年8月第二版。

第六章 传媒广告经营业务

必读文献：

《广告学教程》，倪宁编著，中国人民大学出版社，2004年1月第二版。

《广告流——理论与实证分析》全书，丁汉青著，新华出版社，2005年5月版。

《电视媒体广告经营》，夏洪波、洪艳著，北京大学出版社，2003年11月版。

参考文献：

《传媒经济学：理论、历史与实务》，张辉锋著，南方日报出版社，2006年3月版。

第七章 传媒人力资源管理

必读文献：

《人力资源管理》，加里·德斯勒著，中国人民大学出版社，2012年版。

《管理学》，斯蒂芬·罗宾斯、玛丽·库尔特著，中国人民大学出版社，2017年版。

《媒介管理》，支庭荣著，暨南大学出版社，2004年8月第二版。

参考文献：

《人力资源开发与管理》，郑绍濂、陈万华、胡辰君、杨洪兰著，复旦大学出版社，1995年7月版。

《报业经济与报业经营》，唐绪军著，新华出版社，2003年1月第二版。

第八章 传媒财务管理

必读文献：

《财务管理》，尤金·布里格姆著，中国人民大学出版社，2014年版。

《传媒资本运营》，谢耘耕著，复旦大学出版社，2006年7月版。

参考文献：

《财务管理学》，荆新、王化成、刘俊彦主编，中国人民大学出版社，2006 年 7 月第四版。

《现代成本管理》，王又庄编著，立信会计出版社，1996 年 1 月版。

第九章 传媒战略管理

必读文献：

《战略管理》，弗雷德·R·戴维著，徐飞译，中国人民大学出版社，2012 年版。

《媒介管理研究——广播电视管理创新体系》，胡正荣著，北京广播学院出版社，2000 年 7 月版。

参考文献：

《新闻事业经营管理》，吴文虎主编，高等教育出版社，1999 年 12 月版。

《南方报业战略——解密中国一流报业传媒集团》全书，范以锦著，南方日报出版社，2005 年 10 月版。

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《广告策划》教学大纲

一、 课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		广告策划 Advertising Planning			学分	2
总学时		34	是/否含实验 (实践)教学 环节	是	实验(实践) 教学环节 学时	14
课程编号					周学时	2
课程性质		专业必修	授课对象	广告学、传播学、新闻学、 广播电视学		
授课教室		明新 0201				
授课时间		每周四 10-11: 30				
先修课程 要求		广告学概论、市场营销、传播学研究方法、SPSS 或其他相关课程				
任课 教师 信息	姓名	王菲	职称	副教授		
	办公时间及地点:每周三、四 明新 711					
	办公电话: 82500868 邮箱地址: wf516@vip.sina.com					
助教 信息	姓名: 郭祎					
	助教办公(答疑或辅导)时间: 周一、周二晚 6: 00-8: 00					
	习题课地点、时间: 时间同上, 明新 711					
	助教联系电话、邮箱地址: guoyi95@ruc.edu.cn					
考核 方式	平时考核 占总考核 比例 (60 %)	考核类型	课程作业	研讨交流	期中考试	
		占总考核 比例	60 %	40 %	0 %	
	期末考核占 总考核比例 (40 %)	策划书撰写及提案				

注 1: 平时考核 (%) = 课程作业 (%) + 研讨交流 (%) + 期中考核 (%);

2: 平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、任课教师简介

担任中国人民大学现代广告研究中心主任，新闻学院广告与传媒经济系副系主任
主要研究领域为媒介融合、互联网商业模式、媒介经营、广告运作等。

著作

2012 年，《广告学概论》，中国人民大学出版社

2011 年，《广告案例教程》，中国人民大学出版社

2007 年，《大媒介融合——数字新媒体时代下的媒介融合论》，南方日报出版社

2004 年，《日本企业在华广告 20 年》，中国轻工业出版社

近期论文

《沟通力时代注意力模式的变化》，国际新闻界，2014. 10

《电子商务交易的基石——微信用》，中国工商报，2014. 09

《互联网广告代理商角色的变化》，中国工商报，2014. 06

《节目赞助广告评估体系建构》，中国工商报，2013. 08

《SNS 网站的沟通力研究》，国际新闻界，2012. 09

《金融业营销传播的三重整合》，国际新闻界，2012. 06

《融合化的广告业形态》，广告研究，2011. 12

《互联网精准营销的隐私权保护》，国际新闻界，2011. 12

《放宽和规范——美英植入广告的的规制逻辑》，国际新闻界 2011. 11

《电视剧植入广告在中老年受众中的传播效果》，广告研究 2011. 09

三、课程简介

课程梗概：《广告策划》课是广告活动的实务操作课程，系统讲授环境分析、消费者分析、竞争者分析、商品/品牌分析等分析环节，市场细分、定位、品牌构筑等规划环节，创意策略、媒介策略等执行环节，效果评估等控制环节。学生同步进行模拟策划操作，理解并掌握应用各知识点，具有初步的广告策划及商业模式创新及策略规划能力。

教学目标：本门课程的教学目的在于让学习者能够实际进行广告活动运作。通过对广告策划流程的学习，掌握广告策划活动中各个环节的核心运作概念；通过对广告策划各环节中所应用的策略的学习，掌握富针对性的分析、解决方法。最终切实具有面对广告活动中实际问题时的科学、有效的问题解决能力。

课程特点： 本课程重点在于学生的分析框架、分析思维、分析方法的培养及形成，核心在于创新性意识的培养及创意能力的提高。从课程一开始，就要求学生根据市场洞察创新一个商品，进而规划出品牌构筑战略，最后提出执行策略。每讲授一部分课程知识要点，学生就同步进行策划操作，并阶段性进行课堂提案，通过讨论指出问题，最终完成系统的策划案，并具有可执行性。

随着环境的变化，本课程在广告策划的基础上向商业模式策划延伸。学生在学习和操作中尽量发挥自己的主观能动性，能培养出初步的商业模式创新能力。

本课程会根据当时与业界的合作情况，将企业的真实要求引入课堂，同学的策划案有可能成为企业的真实应用方案。

四、学习要求与建议

包括预习、复习、课堂讨论（或实验（实践）操作）、课外交流、作业和文献阅读等自主学习、课堂（或实验（实践）教学环节）纪律、课程考核等方面的要求与建议。

1. 需提前掌握《广告学概论》基础知识理论，并具有基本的定量研究和定性研究的知识和能力。
2. 需涉猎广泛，平日多关注社会、经济、文化、科技环境特征及热点问题，并积极思考。并对营销传播的热点及典型案例有所关注及思考。
3. 每堂课结束后，需同步进行相关策划环节的策划书撰写，不要拖到最后。每两三次课程讲授后会抽查同学的策划案进行分析讨论。
4. 策划案的撰写要尽可能地挖掘利用 PPT 的功能，让提案逻辑性、表达性越来越高。学期末完成的策划案是一个学期每堂课学习的成果体现，同学们要努力展现自己的才华。
5. 一定要有科学及创新精神，缺一不可。让自己的方案扎根于科学的分析，并力求创新的境界。

五、教学进度、内容要求

按教学周进行描述。如：

第一周：2 学时

第一章：广告策划的概念与特性

第一节：广告策划的产生、定义、作用

第二节：广告策划的特性、类型

【课堂教学内容与要求】

思考广告活动的演变。理解产生于战争活动的策划思想；源自公共关系领域的策划概念；现代社会中广为运用的策划手段。理解广告策划观念引入的意义。

掌握广告策划的定义、内涵、特点和类型。

【课外学习内容与要求】

1. 日常翻阅《孙子兵法》、《战争论》、《矛盾论》、《五轮书》、《易经》等书籍。
2. 查找一个广告策划案例，分析其所属类型，并分析其成功的原因

第二周：2 学时

第二章：广告策划相关的学科领域

第一节：广告策划与市场营销学

第二节：广告策划与传播学

【课堂教学内容与要求】

掌握市场营销学的相关理论、掌握传播学的相关理论，并用之分析市场现实情况。

【课外学习内容与要求】

温故或学习《市场营销学》、《消费者行为学》、《传播学教程》教材，平日关注相关的研究成果、学术动态和现实案例。

【实验（实践）学习内容与要求】

1. 针对一个果汁饮料，如何从 4P 创新的角度设计营销要素？
2. 从四种消费者购买行为类型中找出一类产品，思考其如何进行营销，并把要点写出来。

第三周：2 学时

第二章：广告策划相关的学科领域

第三节：广告策划与心理学

第四节：广告策划与社会学

【课堂教学内容与要求】

掌握心理学的相关理论、掌握社会学的相关理论，并用之分析现实情况。

【课外学习内容与要求】

学习《心理学》、《社会心理学》、《消费心理学》、《社会学》等教材，平日关注相关的研究成果、学术动态和现实案例。

【实验（实践）学习内容与要求】

1. 用“马斯洛需求层次理论”分析汽车市场中各品牌的定位。

2. 分析“95后”群体的文化特性。

第四周：2学时

第三章：广告策划的分析阶段

第一节：市场环境分析

第二节：消费者分析

【课堂教学内容与要求】

掌握企业市场营销环境的构成，深刻理解并掌握企业市场营销环境分析的内容。形成环境分析的思考模式。

【实验（实践）学习内容与要求】

开始策划案前期准备工作。根据市场分析及直觉判断，选取一个有机会的市场进入，分析其宏观环境和微观环境。并进行消费者分析。总结消费者分析的各类指标和模型，并运用到策划案中。

第五周：2学时

第三章：广告策划的分析阶段

第三节：竞争者分析

第四节：企业、产品分析

第五节：S W O T 分析

【课堂教学内容与要求】

掌握竞争分析的模式和战略。掌握企业和产品分析的模式。树立S W O T 分析背后的战略思考意识。

【课外学习内容与要求】

阅读《竞争优势》、《竞争战略》等书籍，平日注意关注各类企业的发展及变化，并思考背后的竞争战略。

【实验（实践）学习内容与要求】

在策划案中加入竞争者分析和对自身企业、产品分析部分。并进行S W O T 总结。

第六周：2学时

第四章：广告策划的规划阶段

第一节：市场细分和目标市场选择

第二节：产品定位

【课堂教学内容与要求】

掌握市场细分的方法，理解细分市场模式，掌握市场细分的指标和描述各细分市场的特性。评估细分市场、选择目标市场、描述目标市场、检视企业原来的目标市场策略；延续、调整或制定新的目标市场。掌握定位的概念、作用、步骤和方法。掌握产品定位的类型。

【课外学习内容与要求】

学习有关“定位”的理论，阅读相关书籍。平日关注定位的现实案例，并思考成败。

【实验（实践）学习内容与要求】

在策划案中加入所创新产品所属的市场细分、目标市场选择部分，并进行定位。

第七周：2 学时

前期策划案提案。

【课堂教学内容与要求】

抽取部分学生进行策划案的提案，通过学生讨论、教师评论，让学生进一步理解前期的教学内容和要求，并修正选题或改进方案。

【实验（实践）学习内容与要求】

继续或修改变案。

第八周：2 学时

第五章： 广告策划中的商品力战略

第一节： 品牌的定义、体系构成

第二节： 品牌定位

第三节： 品牌资产

【课堂教学内容与要求】

掌握品牌定义、内涵、体系及品牌资产。理解并掌握品牌定位。

【课外学习内容与要求】

深刻理解品牌的定义、内涵，掌握体系构成，掌握品牌资产的内涵。掌握品牌定位体系。理解品牌资产的构成。

【实验（实践）学习内容与要求】

创新出商品及品牌，赋予品牌命名。并进行品牌定位。

第九周：2 学时

第五章： 广告策划中的商品力战略

第四节： 品牌价值

第五节： 品牌构筑的思想观和方法论

【课堂教学内容与要求】

理解品牌的核心价值和延伸价值。掌握品牌构筑的思想观和方法论。

【课外学习内容与要求】

阅读有关企业品牌构筑、企业文化、企业愿景的书籍。日常关注各类企业及品牌的发展，思考背后的成败规律。

【实验（实践）学习内容与要求】

在策划案中加入品牌构筑部分。包括赋予品牌名称，能用蜂窝价值模型示意出品牌构筑的核心内容。创新出品牌的核心价值和延伸价值，并在核心价值和延伸价值之下创新出品牌各阶段的活动主题，并列举出一两个富有创意性的活动案例。

第十周：2 学时

中期策划案提案。

【课堂教学内容与要求】

抽取部分学生进行策划案的提案，通过学生讨论、教师评论，让学生进一步理解品牌构筑部分的教学内容和要求，并修正框架或改进方案。

【实验（实践）学习内容与要求】

继续添加、修改变案

第十一周：2 学时

第六章： 广告策划中的说服力策略

第一节： 广告创意的原则

第二节： 消费者认知的改变

第三节： 几种经典的广告创意手法

【课堂教学内容与要求】

掌握广告创意的原则。熟练掌握用 T P C M 分析法分析消费者认知改变的关键。理解几种经典的广告创意手法。

【课外学习内容与要求】

1. 观看历届戛纳创意节、纽约广告节、亚太广告节、中国广告节等大奖作品，思考起创意思路及特征。
2. 日常注意搜集、观察现实案例。

【实验（实践）学习内容与要求】

在前面策划案的战略之下，开始进行活动及作品的创意及表达。

第十二周：2 学时

第六章： 广告策划中的说服力策略

第四节： 广告创意赏析

【课堂教学内容与要求】

展示经典及最新的广告创意案例，分析广告创意的变化确实，探讨广告创意的思维方式。

【课外学习内容与要求】

建立自己的创意手册，遇到灵光一闪或外界激发，就将创意点子记录下来。

【实验（实践）学习内容与要求】

继续策划案撰写，修改并添加创意案例，完善策略细节。

第十三周：2 学时

第七章： 广告策划的传达力策略

第一节： 广告媒介观

第二节： 广告媒介类型

第三节： 大众媒介

【课堂教学内容与要求】

深刻理解并思考广告媒介观。掌握广告媒介类型，并思考各类型中各媒介的特点。掌握大众媒介的媒介特性、受众特性和广告特性。

【课外学习内容与要求】

阅读相关媒介研究、大众传播、受众研究的书籍及论文。日常关注前沿研究成果，并能对涌现的媒介现象进行分析和解读。

【实验（实践）学习内容与要求】

在策划书中添加媒介策略部分，注意媒介的应用要与内容创意相结合，并富有创新性。

第十四周：2 学时

第七章： 广告策划的传达力策略

第四节： 互联网媒介

第五节： 其他媒介

【课堂教学内容与要求】

掌握互联网、户外广告、交通广告、社区广告、售点广告、直邮广告、电影广告等媒介特性、受众特性和广告特性。

【课外学习内容与要求】

阅读相关互联网研究、各类媒介研究的书籍及论文。日常关注前沿研究成果，并能对涌现的现象进行分析和解读。

【实验（实践）学习内容与要求】

继续在策划书中添加媒介策略部分，注意媒介的应用要与内容创意相结合，并富有创新性。

第十五周：2 学时

第七章： 广告策划的传达力策略

第六节： 广告媒介策略

中期提案

【课堂教学内容与要求】

1. 深刻理解并掌握广告媒介策略观，并掌握媒介组合策略。
2. 中期提案，讨论说服力策略和传达力策略的合理性及创新性。

【课外学习内容与要求】

搜集典型的媒介策略案例，并分析其成败规律。

【实验（实践）学习内容与要求】

按照原则调整策划案，并制定具体的媒介投放计划表。

第十六周：2 学时

第八章： 广告策划中的市场力战略

第一节： 销售促进的类型

第二节： 促销组合策略

【课堂教学内容与要求】

掌握销售促进的类型及特征。理解并掌握促销组合策略的目标制定和策略创新。

【课外学习内容与要求】

搜集典型的销售促进案例，并分析其成败规律。

【实验（实践）学习内容与要求】

在策划案中添加销售促进策略部分，注意富有创新性。

第十七周：2 学时

提案

【课堂教学内容与要求】

抽取部分同学展示策划全案，讨论并分析，让同学进一步明晰策划要求和原则。

【实验（实践）学习内容与要求】

调整、修改策划案，把 P P T 做出惊艳的效果，一个令人骄傲的方案诞生啦！

六、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

教材：

《广告学概论》 王菲 编著，中国人民大学出版社，2012 年

《广告案例教程》王菲 编著，中国人民大学出版社，2011 年

参考教材：

第一章

《广告策划》 黄升民、段晶晶 著，中国传媒大学出版社，2013 年

《广告策划——理论、案例、实务》 钟静 著，人民邮电出版社，2016 年

第二章

必读文献

《市场营销管理》 [美] 菲利普·克特勒 著，科学技术文献出版社，1991 年

《传播学教程》 郭庆光 著，中国人民大学出版社，1999 年

《消费者行为学 第 8 版（中国版）》 所罗门，卢泰宏，杨晓燕 著，中国人民大学出版社，2009 年

《社会学概论新修精编本（第二版）》 郑杭生 著，中国人民大学出版社，2015 年

选读文献

《吉洛维奇社会心理学》 吉洛维奇 等著，中国人民大学出版社，2009 年

《动机与人格》 [美] 马斯洛 著，中国人民大学出版社，2012 年

《广告心理》 [日] 仁科贞文 著，中国友谊出版公司，1991 年

第三章

必读文献

《差异化行销》 [美] 葛斯·哈伯 著，内蒙古人民出版社，1998 年

《竞争优势》、《竞争战略》 [美] 迈克尔·波特 著，华夏出版社，1997 年

选读文献

《广告策略》、《广告策划》 [台] 杨朝阳 著，内蒙古人民出版社，2000 年

第四章

必读文献

《定位》 [美] 艾·里斯，杰克·特劳特，机械工业出版社，2013 年

《科特勒新思维——持续营销模型》〔美〕Philip Kotler，中国人民大学出版社，2004 年

《公司战略》〔美〕Richard Lynch，云南大学出版社，2001 年

选读文献

《品类杀手——零售革命及其对消费文化的影响》（美）斯佩克特 著，商务印书馆，2010 年

《企业成长战略》〔英〕大卫·欧文，东北财经大学出版社，2003 年

《愿景》〔美〕加里·胡佛，中信出版社，2003 年

《变革之心》〔美〕约翰·P·科丹，机械工业出版社，2003 年

《赢利》〔美〕亚德里安·斯莱沃斯基，中信出版社，2003 年

第五章

必读文献

《品牌领导》〔美〕大卫·A·艾克 著，新华出版社，2001 年

《基业常青》〔美〕詹姆斯·c·柯林斯，杰里·I·波勒斯，中信出版社，2002 年

《品牌资产》〔美〕Sam Hill，Chris Lederer，机械工业出版社，2004 年

选读文献

《品牌扩张：路径与传播》薛可 著，复旦大学出版社，2008 年

《品牌营销》屈云波 编，企业管理出版社，1996 年

《品牌制胜》〔英〕莱斯利·德·彻纳东尼 著，中信出版社，2002 年

第六章

必读文献

《怎样创作广告》〔美〕汤·狄龙 著，中国友谊出版公司，1991 年

《广告创意》马志洁、田志梅、彭涌 著，中国青年出版社，2012 年

《广告创意与策略（第9版）》（美）德鲁安尼，（美）朱勒 著，东北财经大学出版社，2008 年

《广告创意与文案》（美）费尔顿 著，中国人民大学出版社，2005 年

《奥美广告创意 52 条法则》东方出版社，2012 年

选读文献

《1001 个广告法则：来自全球最成功的广告宣传创意和策略》（法）杜邦 著，中国华侨出版社，2012 年

《引爆点：如何制造流行》（美）格拉德威尔 著，中信出版社，2009年

《思考的利器》〔日〕加藤昌治，机械工业出版社，2005年

《广告创意大解码——36位顶尖设计师的创意心路》（美）格瑞芬，（美）莫里森 著，上海人民美术出版社，2012年

第七章

必读文献

《媒介大融合——数字新时代下的媒介融合论》王菲 著，南方日报出版社，2007年

《广告媒体策划（第6版）》（美）西瑟斯 著，中国人民大学出版社，2006年

《广告媒体教程》陈培爱，覃胜南 编著，北京大学出版社，2005年

《新媒体广告》高丽华，赵妍妍，王国胜 编著，北京交通大学出版社，2012年

选读文献

《媒体的做点》〔台〕周亦龙 著，企业管理出版社，1999年

《经略新媒体广告》李波，丁翠红 著，福建人民出版社，2012年

《大众传播动力学：数字时代的媒介（第七版）》（美）多米尼克 著，中国人民大学出版社，2009年

第八章

必读文献

《广告与促销》〔美〕乔治·E·贝尔齐 等著，东北财经大学出版社，2000年

《促销策略》〔台〕樊志育 著，上海人民出版社，1995年

《体验经济》B. 约瑟夫·派恩，詹姆斯·H. 吉尔摩 著，机械工业出版社，2002年

《营销革命》〔美〕里斯，特劳特，中国财政经济出版社，2002年

选读文献

《商业秀》〔美〕斯科特·麦克凯恩，中信出版社，2004年

《公关第一，广告第二》〔美〕阿尔·里斯，劳拉·里斯，上海人民出版社，2004年

《娱乐至上：体验经济时代的商业秀》〔美〕Bernd H. Schmitt, David L. Rogers,

Karen Vrotsos, 中国人民大学出版社, 2004 年

《促销》〔英〕朱利安.柯明斯, 北京大学出版社, 2003 年

《增加销售的 12 种核心技术》〔美〕斯蒂芬.G 戴阿利奥, 中国财政经济出版社,
2004 年

《聚合营销》〔美〕Yoram Jerry Wind, Vijay Mahajan, 中信出版社, 2003 年

《口碑》〔美〕乔治.希尔弗曼 著, 电子工业出版社, 2004 年

《联盟优势》〔美〕Yves L.Doiz, Gary Ham el, 机械工业出版社, 2004 年

课程负责人（签字）:

基层教学组织（教研室）负责人（签字）:

学院（系）、部主管领导（签字）:

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《新闻评论》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		新闻评论		Opinion Writing	
课程编号		2014121011750003		学分	2
课程性质		专业必修课		授课对象	大三学生
先修课程要求		无			
任课教师信息	姓名	马少华		职称	副教授
	办公时间及地点：明德新闻楼 718				
	办公电话、邮箱地址：13501285552；mashaohua@263.net				
助教信息	姓名				
	助教办公（答疑或辅导）时间				
	邮箱地址				
教师简介	马少华，中国人民大学新闻学院副教授。2001 年从《中国青年报》评论员岗位调入本校任教，讲授新闻评论课至今。于 2008 年、 2014 年两次获得中国人民大学教学优秀奖。2015 年获得第三届范敬宜新闻教育奖新闻教育良师奖。独著《新闻评论教程》（高等教育出版社）和与刘洪珍老师合作主编的《新闻评论案例教程》被评为北京市高等教育精品教材。评论教学日志（成果名称：“以网络教学日志拓展评论教学”）被评为中国人民大学教学成果一等奖、北京市教育成果二等奖。				
课程教学目标	介绍新闻评论思维和表达的基本特点；使学生理解观点传播的一般规律，掌握观点写作的要点，在作品分析、写作练习和讨论、讲评中增长对新闻评论的鉴赏力、批判性阅读能力和实际的写作能力。				
课程简介	这是一门新闻实务课程，安排在本科三年级的第一学期。这门课以大众传播的新闻评论作为写作练习目标，着重于有效思考的训练，提高学生认识事物和表达观点的能力。也引导学生关注和观察多元传播环境中的评论写作创新。				
考核方式	平时考核 (40%)	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试
	注：占总成绩的 40-70%	占平时考核比例	60%	40%	无
	期末考核 (60%)	开卷考试：通过分析作品或根据给定材料的写作，考察学习效果。			

学习要求	广泛观察和细读揣摩不同媒体的评论作品；注重课堂表达、交流、写练习和写作体验；关注老师提供的教学案例；在别人的作品和自己的写作中思考评论表达、说服的一般规律。

注 1：平时考核（ % ）= 课程作业（ % ）+ 研讨交流（ % ）+ 期中考核（ % ）；

2：平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、教学进度及基本内容

	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间（小时）
教学进度安排	第 1 周	新闻评论思维和表达的特点	新闻评论思维“普遍性”的认识倾向	观察揣摩案例作品	1
	第 2 周	新闻评论思维和表达的特点	新闻评论思维集中的规律和表达的效率	寻找案例做出分析	2
	第 3 周	评论的选题	新闻评论选题的一般规律和影响因素	观察、记录媒体选题	2
	第 4 周	评论的选题	提起公共议题的不同主体和评论选题的不同类型	分析不同媒体选题特征	2
	第 5 周	评论中的观点	观点的认识性特征 体现观点的不同判断类型	在普遍阅读中揣摩领会	1
	第 6 周	评论中的观点	不同层次和不同类型的观点	寻找案例做出分析	2
	第 7 周	评论的论据与叙事效果	论据的一般要求与不同的来源	观察揣摩案例作品	1
	第 8 周	评论的论据与叙事效果	新闻评论中叙事的特点 评论开头不同的叙事效果	分析不同的叙事效果	2
	第 9 周	评论的论证	论证的原理； 演绎推理和归谬法	观察揣摩案例作品	1
	第 10 周	评论的论证	归纳推理	观察揣摩案例作品	1
	第 11 周	评论的论证	类比推理	尝试分析论证效果	2
	第 12 周	评论的结构	结构的一般特点和基本类型	观察揣摩作品	1

第 13 周	评论的结构	开头和结尾的效果	分析不同的结构效果	2
第 14 周	评论的标题	新闻评论标题信息的确定性;	寻找案例对比分析	2
第 15 周	评论的语言	新闻评论语言的规范性 新闻评论语言的创造性	寻找案例对比分析	2
第 16 周	新闻评论的职业写作类型	社论制度性特点及相应的表达特点	观察分析不同媒体的社	2
第 17 周	新闻评论的职业写作类型	述评中的叙事因素 编者按体现的传播功能	揣摩述评、编者按的结构、	2

注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；
2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等；
3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

三、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

第一讲 新闻评论思维和表达的特点

主讲要目：

一、新闻评论思维“普遍性”的认识倾向

- (1) 思维的抽象性
- (2) 文本的抽象性

二、思维的集中和表达的效率

- (1) 思维的集中与分散
- (2) 连贯及其文本策略
- (3) 表达效率的实现手段

观察思考题：

- 1、观察一些评论作品，对其思维和表达的抽象性程度进行评价，并分析其原因。
- 2、观察评论思维和表达的抽象性程度与一些特定议题的相关性。
- 3、观察自己和同学的习作，对其思维和表达的集中和分散的程度进行评价，并分析其原因。

参考阅读：

[美]文森特·鲁吉罗：《超超感觉：批判性思考指南》[第八版]，顾肃 董玉荣/译，复旦大学出版社，2010 年版。

[美]约翰·杜威：《我们如何思维》，伍中友/译，新华出版社，2010 年

CRITICAL THINKING AND COMMUNICATION: The use of Reason in Argument, Fourth Edition. Edward S. Inch Barbarrw Warnick.

刘洪珍：《批判性思维及其在新闻评论创作中的应用》，《国际新闻界》，2009 年第 8 期。

马少华：《新闻评论写作的基本要求》，《新闻与写作》2009年第3期。

马少华：《新闻评论中的抽象性因素》，《新闻与写作》2016年第11期。

马少华：《什么影响着新闻评论——观点表达和说服方法的案例分析》，人民日报出版社，2013年版。该书中有3篇与本讲内容相关的文章：《“评一个事，讲一个理”的评论写作追求》、《辨识评论语句间的层次关系》、《是“深入”还是“跑题”？——评论中“由此及彼”的合理性问题》（都可以在“马少华的博客”中找到）

第二讲 新闻评论的选题

一、评论选题的一般规律和影响因素

（1）选题的认识特征

（2）选题的影响因素

二、提起公共议题的不同主体和评论选题的不同类型

（1）提议公众议题的媒体与个体

（2）事件性选题

（3）非事件性选题

（4）周期性选题

思考练习题：

1、有意识地做一次选题过程记录，并结合完成的作品对选题的影响因素做出分析。

2、观察对比不同媒体的选题具有哪些稳定的特点。

参考阅读：

马少华、刘洪珍主编：《新闻评论案例教程》第二章《新闻评论的选题》，中国人民大学出版社，2008年。

曹林：《时评写作十讲》第四讲《评论的选题》，复旦大学出版社，2011年。

范荣康：《新闻评论学》第七、八章，人民日报出版社，1988年。

马少华：《“批判的价值次序”与评论的选题问题》，《新闻与写作》2011年第2期。

李方：《评论的境界》，《中国记者》，2002年第5期

第三讲 评论中的观点

一、观点的认识性特征

二、体现观点的不同判断类型

（1）事实性判断

（2）价值性判断

三、不同层次和不同类型的观点

（1）论点与分论点

（2）分论点的提炼

（3）评价性观点与呼吁性观点

思考练习题：

- 1、以一篇新闻评论作为分析对象，区分并说明哪些内容是事实，哪些内容是观点；在观点中，哪些内容是论点，并详细说明论点与其他观点之间的关系。
- 2、在自己的写作中体验论点形成的过程，并在课堂上交流。
- 3、观察媒体评论中事实判断、价值判断分别与哪些性质的议题存在关联性。
- 4、观察评价与呼吁这两个不同的观点类型在不同媒体和议题间的分布是否有一定规律。

参考阅读：

马少华、刘洪珍主编：《新闻评论案例教程》第三章《新闻评论的论点：不同层面的判断》。

曹林：《时评写作十讲》第六讲《评论的观点与判断》。

孙伟平：《价值与事实：休谟问题及其解决尝试》（修订本），社会科学文献出版社，2016年。

马少华：《论点的选择与论证的难易》，《新闻与写作》2012年第8期。

马少华：《论新闻评论中事实判决与价值判断的关系》，《新闻与写作》2012年第12期。

马少华：《论点之后是什么》，《新闻与写作》2011年第11期。

第三讲 评论的论据与叙事效果

一、论据的一般要求

- （1）相关
- （2）可靠
- （3）新鲜

二、不同的论据来源

- （1）直接来源
- （2）间接来源

三、评论开头不同的叙事效果

- （1）叙事效率
- （2）叙事倾向

思考练习题：

- 1、观察媒体评论在不同议题的作品中使用论据的密集程度。
- 2、观察和揣摩媒体社论与个人评论中论据的来源是否有一定差异。
- 3、观察和分析开头不同的叙事效果。

参考阅读：

冯雪梅：《珍视那些关乎小我的表达》，参见《新闻评论案例教程》，中国人民大学出版社，2008年版。

马少华：《可以呼应论点 不要扭曲事实——谈新闻评论中的叙事成分》，《新闻与写作》，2009年第8期。

马少华：《新闻评论中的具象因素》，《新闻与写作》2017年第1期。

第四讲 评论的论证

一、论证的原理和论证辨识

二、论证的逻辑方法：

- (1) 演绎推理（附：归谬法）
- (2) 归纳推理
- (3) 类比推理

思考练习题：

- 1、观察当代评论中的论证因素——它们在不同媒体中的使用程度、表达特点，不同论证方法的使用程度。
- 2、在观点对立的评论作品之间揣摩、分析其不同的论证效果。

参考阅读：

马少华、刘洪珍主编：《新闻评论案例教程》第四章《论证：逻辑方法与论证强度》

曹林：《时评写作十讲》第八讲《评论的逻辑》，复旦大学出版社，2011年版。

[英] L. S. 斯泰宾：《有效思维》，商务印书馆，2015年版。

[荷兰] 弗朗斯·凡·爱默伦、弗兰西斯·斯·汉克曼斯：《论辩巧智——有理说得清的技术》，新世界出版社，2006年版。

[美] 布鲁克·摩尔、理查德·帕克：《批判的思考》，东方出版社，2007年版。

马少华：《类比须防不同类 归谬莫到不相干》，《新闻与写作》，2009年第7期。

马少华：《归谬法中的类比思维与抽象思维》，《新闻与写作》，2012年第2期。

第五讲 新闻评论的结构

一、新闻评论结构的一般特点

二、结构的效果

- (1) 开头的效果
- (2) 结尾的效果

三、结构的基本类型

- (1) 并列结构
- (2) 递进结构

思考练习题：

- 1、阅读媒体评论作品，确认其结构类型；分析其何以选择这样的结构；评价其结构呈现的清晰程度。
- 2、根据你自己的评论写作经验，想一想，你的结构是怎么选择的？它在什么时候开始产生？又是怎样最终实现的？你从什么时候开始有了结构的意识？

参考阅读：

梁启超：《中学以上作文教学法》，《饮冰室合集集外文》中册，北京大学出版社2005年版。

来炯：《德语报刊评论的篇章理解研究》第四章第二节《篇章结构层面》，中国人民大学出版社，2007年版。

马少华：《从传播效率的角度论新闻评论的开头与结尾》，《新闻与写作》2005年

第2期

马少华：《评论中的过渡性语句》，《新闻与写作》2011年第10期。

第六讲 新闻评论的标题

一、新闻评论标题信息的确定性

- (1) 接近论点；
- (2) 表达的抽象度适当；
- (3) 信息提取符合评论重心

二、新闻评论标题的表现力

- (1) 评论标题的修辞效果
- (2) 评论标题确定性与表现力之间的平衡

思考练习题：

- 1、观察不同媒体评论标题的风格，并分析其原因。
- 2、对照同一主题、同一论点的评论，分析其标题的表达效率及修辞效果。

参考阅读：

马少华：《以“互文性”拓展评论标题的表意空间》，《新闻与写作》2011年第1期。

第七讲 新闻评论的语言

一、新闻评论语言的规范性

- (1) 准确与确定
- (2) 简洁、清楚的语法关系
- (3) 词语搭配适当

二、新闻评论语言的创造性

- (1) 修辞效果
- (2) 确定性与表现力的平衡

思考练习题：

- 1、寻找媒体评论中的语病，并分析其产生的原因。
- 2、对照同一主题的不同评论作品，对其语言中的逻辑性、形象性倾向及其说服效果进行分析评价。

参考阅读：

《西方修辞学》，从莱庭、徐鲁亚编著，上海外语教育出版社，2007年版
《修辞术·亚历山大修辞学》，[古希腊]亚里士多德/著，中国人民大学出版社，2003年版
《评论语言中强化情感的修辞》，马少华，《新闻与写作》，2010年第6期。

第八讲 新闻评论的职业写作类型

一、社论

- (1) 社论的特殊地位
- (2) 社论的选题程序

二、新闻述评

- (1) 述评的文体特点
- (2) 述评的写作要求

三、编者按

- (1) 编者按的传播功能
- (2) 编者按的表达特点

思考练习题：

- 1、观察同一媒体同一议题下社论与来论在表达上的差异。
- 2、观察和分析不同报纸言论版在立场、观点和表达方式方面的丰富性程度。

参考阅读：

[美]沃尔特·李普曼、詹姆斯·赖斯顿等/著、展江/主译评：《新闻与正义——普利策新闻奖获奖作品集》“新闻评论·社会评论”部分，海南出版社，1998 年版。
DOUG NEWSOM & JAMES A. WOOLERT, *MEDIA WRITING*. Wadsworth publishing company. 1985. Chapter 17: Reviews and Editorials.

[美]康拉德·芬克：《冲击力：新闻评论写作教程》，第六章《报纸社论写作》，柳珊等/译，新华出版社 2002 年版。

曹林：《时评写作十讲》第十讲《评论伦理、评论版与评论员》第七节“评论的样式·社论写作”。

[美]保罗·吉格特：《〈华尔街日报〉怎样组织社论》，《中国记者》，2004 年第 10 期

邵光：《〈纽约时报〉怎样组织社论》，《中国记者》，2004 年第 11 期。

陈月明：《使命与主体：〈人民日报〉社论（1949—2008）的话语呈现》，复旦大学出版社，2013 年版。

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《新闻实务基础》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		新闻实务基础 News Reporting and Writing Basics			学分	2
总学时		34	是/否含实验（实践）教学环节	否	实验（实践）教学环节学时	无
课程编号		JN101523			周学时	2
课程性质		学科基础课		授课对象	本科 (全体新闻学院大一学生)	
授课教室		明新 0403				
授课时间		周五下午 2：00-4：30				
先修课程要求		无				
任课教师信息	姓名	采写教研组		职称		
	办公时间及地点：周一下午、周三下午 明德新闻楼 507					
	办公电话：18513348104 邮箱地址：shuya@ruc.edu.cn					
助教信息	姓名：王睿路					
	助教办公（答疑或辅导）时间：办公时间及地点：周一下午、周三下午 明德新闻楼 507					
	习题课地点、时间：待定					
	助教联系电话、邮箱地址：18811033683 wangrueilu@126.com					
考核方式	平时考核 占总考核 比例 (60%)	考核类型	课程作业	研讨交流	期中考试	
		占总考核 比例	50%	10%	0%	
	期末考核占 总考核比例 (40%)	开卷考试，强调诚信考试。				

注 1: 平时考核 (%) = 课程作业 (%) + 研讨交流 (%) + 期中考核 (%);

2: 平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、 任课教师简介

高 钢：中国人民大学新闻学院教授

研究方向：新闻学，新媒体传播

任教课程：《新闻实务基础》《新闻采访写作》《网络新闻编辑》

李 沁：中国人民大学新闻学院副教授，中国新闻与社会发展研究中心研究员

研究方向：国际传播和跨文化传播，融合媒介的电视新闻和出境主持，互联网传播，媒介趋势与人类生存，时尚传播和品牌国际化传播，国家品牌和城市品牌，文化产业，纪录片和微电影

任教课程：《融媒报道出境主持》《新闻实务基础》《新闻采访写作》

翁昌寿：中国人民大学新闻学院副教授，中国新闻与社会发展研究中心研究员

研究方向：新闻传播实务，文化传播，文化产业

任教课程：《新闻采访写作》《文化产业概论》《网络信息整合》

唐 铮：中国人民大学新闻学院副教授，硕士生导师

研究方向：新闻采写，媒介融合传播，新闻媒介

任教课程：《新闻实务基础》《新闻采访写作》《深度报道研究》

许 颖：中国人民大学新闻学院副教授，意大利博洛尼亚大学孔子学院中方院长

研究方向：新闻实务

任教课程：《新闻实务基础》《新闻采访与写作》

潘曙雅：中国人民大学新闻学院讲师

研究方向：新闻实务，社交媒体研究，健康传播

任教课程：《新闻实务基础》《新闻采访写作》《英语采访与报道》《英语新闻消息写作》

三、 课程简介

课程梗概：这是一门针对全体新闻学院大一学生开设的，旨在训练学生掌握新闻采访和写作技能的新闻学科基础课程。为建设新闻教育紧密联系新闻实践的通道，课程把新闻工作一线的优秀新闻工作者引入本科生课堂教学，使新闻采写的每个教学环节获得最鲜活，最实用、最前沿的来自新闻传播实践的优质的智慧资源。它是一门实践性很强的课程，它的任何教学安排都是以增强学生对新闻的感悟能力和作为新闻记者基本功的采访写作实践能力为目的。

教学目标：通过课堂教学、业界老师指导授课、学生自学、案例分析、新闻采访写作实践、交流研讨等教学环节，让学生掌握有关新闻采访、写作的基本理论、基本知识、基本规律、基本方法，并着重培养学生新闻职业责任感、使命感，力图把具有神圣职业精神和高强写作能力的学生

输送给 21 世纪的中国新闻界！具体目标如下：

1. 让学生了解新闻写作与职业责任之间的重要关系，并让学生对新闻工作产生兴趣，热爱新闻工作，培养学生的社会责任感和职业道德精神。
2. 让学生了解新闻价值标准，提高识别新闻的敏锐性和判断新闻价值的精确度。
3. 将新闻生产技能的训练建立于扎实的媒介素养教育的基础之上，提升学生在互联网环境下对信息源进行分辨和筛选的能力。
4. 在坚持并逐步完善传统采写技能训练外，大力提升对于新闻采访和叙事技能的讲授与训练。
5. 打通新闻内容的生产和传播之间的界限，使学生掌握使内容进行跨平台传播的技能。
6. 强调国际视野，使学生熟悉不同社会制度下新闻报道内容与方式的异同，了解国际前沿新闻报道技能的潮流与动态。

课程特点：该课程学习上要求注重理论密切联系实际，通过有效地把采写知识与采写训练密切结合，令新闻传播学类的学生掌握新闻采访写作的基本规律、基本新闻采访技巧、最核心的新闻写作艺术，重在提高学生的新闻采写的实践能力。具体特点如下：

1. 注重案例分析
2. 注重采访写作练习
3. 注重课堂讨论
4. 注重在每个教学环节中向学生传输新闻工作的职业责任意识
5. 注重向学生介绍从事新闻报道的专业工作方法
6. 注重引导学生追逐深度报道的理念与技术
7. 注重帮助学生了解媒体融合趋势下新闻报道的技术演变

四、 学习要求与建议

1. 按照课程教学进度提前进行预习相关知识，带着问题进课堂，将有助于更准确有效地理解课堂讲授的内容，并积极参与课堂讨论，达到教学相长的目的。
2. 及时复习每一堂课程的内容，形成自己的理解，并思考如何把新闻理论知识应用到实际操作中。
3. 及时完成采写作业，作业不只是任务，还是运用所学知识的有效手段，学生需结合老师讲评及时总结采写实践中遇到的困难、问题、经验，做好采写心得笔记，这有助于采写实践能力的逐步提高，学生课程作业完成情况纳入作业考核范围。
4. 学生除完成课堂布置的需要交批的作业外，应自主完成参考书目的阅读，这对于全面提高课程理解深度并提高考试成绩十分有益。

5. 案例教学是本课程的重要部分，教授过程会结合相关的新闻采写案例，同学们需要提前精读相关案例，按照要求研究案例，思考案例的启示，参与课堂讨论。
6. 在课堂中应积极提问、回答问题、参与研讨，学生在课堂互动研讨中的参与热情和参与深度，将作为研讨交流表现纳入平时成绩考核。讨论中的对错不重要，积极思考，勇于交流就是好的表现。
7. 每周一下午和周三下午是本课程教师固定接待学生进行课外交流时间，因故改期会提前通知。学生在其他时间需要与教师交流，需要与任课教师预约。学生应积极主动与教师进行交流，与教师课外交流的情况纳入课堂表现。
8. 请准时到达课堂，若有理由旷课时，需提前告知，并提供相关证明。无理由旷课会影响你的平时成绩。
10. 平时成绩在本课堂拥有相当大的比重，如果要想取得好的成绩，应按上述要求和建议完成相关学习内容和环节，争取好的平时成绩，否则可能将严重影响其课程总评成绩。

五、 教学进度、内容和要求

第一周：2 学时 新闻记者的基本职责、基本素质，新闻采访写作的基本原则

【课堂教学内容与要求】熟悉新闻记者的基本职责、基本素质；新闻采访与写作的基本原则，基本概念。

【课外学习内容与要求】课程复习（0.5 小时）

第二周：2 学时 新闻价值和新闻判断

【课堂教学内容与要求】熟悉新闻价值的概念、学会新闻判断的基本方法。

【课外学习内容与要求】课后复习+课后练习（0.5 小时）

第三周：2 学时 新闻线索

【课堂教学内容与要求】熟练掌握新闻线索的概念、特点、识别、获得渠道等。

【课外学习内容与要求】课后复习+课程作业（1 小时）

第四周：2 学时 新闻选题和新闻敏感

【课堂教学内容与要求】熟练掌握新闻选题的概念、标准及新闻敏感的内涵等。

【课外学习内容与要求】课后复习+课后练习（1 小时）

第五周：2 学时 新闻采访的基本原则

【课堂教学内容与要求】熟练掌握新闻采访的基本概念、基本原则，了解新闻采访的重要性。

【课外学习内容与要求】课后复习+课程作业（1 小时）

第六周：2 学时 采访的基本技巧和方法

【课堂教学内容与要求】熟练掌握采访的技巧和方法，比如采访前的准备、气氛建立、信源关系的确立与保持，采访笔记的记录方法等。

【课外学习内容与要求】课后复习+课程作业（1 小时）

第七周：2 学时 采访中的提问和倾听

【课堂教学内容与要求】熟练掌握提问的方法和技巧，蜻蜓的方法和技巧。

【课外学习内容与要求】课后复习+课程作业（1 小时）

第八周：2 学时 现场观察

【课堂教学内容与要求】熟练掌握现场观察的作用、内容和方法。

【课外学习内容与要求】课后复习+课程作业（1 小时）

第九周：2 学时 采访中的思考、核实、记录

【课堂教学内容与要求】熟练掌握采访中思考的目的、核实的方法、记录的内容等。

【课外学习内容与要求】课后复习+课程作业（0.5 小时）

第十周：2 学时 新闻信息的验证方法

【课堂教学内容与要求】熟悉掌握新闻信息验证核实的基本方法，对待信息源的原则等。

【课外学习内容与要求】课后复习（0.5 小时）

第十一周：2 学时 新闻写作的基本方法：用事实说话

【课堂教学内容与要求】熟悉“用事实说话”的原因与基本手法

【课外学习内容与要求】课后复习（0.5 小时）

第十二周：2 学时 消息写作的基本方法

【课堂教学内容与要求】熟练掌握消息写作的基本方法、基本思路、基本结构。

【课外学习内容与要求】课后复习+课程作业（1 小时）

第十三周：2 学时 消息导语的写作

【课堂教学内容与要求】熟练掌握消息的导语写作的类型及修辞

【课外学习内容与要求】课后复习+课程作业（1 小时）

第十四周：2 学时 消息主体的写作

【课堂教学内容与要求】熟练掌握消息的主体结构

【课外学习内容与要求】课后复习+课程作业（1 小时）

第十五周：2 学时 新闻的语言及引语的使用

【课堂教学内容与要求】熟悉新闻语言的基本特征，比如引语的使用原则和基本方法、段落构造的原则等。

【课外学习内容与要求】课后复习（0.5 小时）

第十六周：2 学时 新闻背景

【课堂教学内容与要求】熟练掌握新闻背景的使用原则及收集与积累。

【课外学习内容与要求】课后复习+课程作业（1 小时）

第十七周：2 学时 新闻报道的辅助工具

【课堂教学内容与要求】了解新媒体时代新闻报道的辅助工具，如数据新闻制作软件，可视化软件，航拍技术，传感器新闻等。

【课外学习内容与要求】课后复习（0.5 小时）

第十八周：期末考试，时间地点由新闻学院统一安排

六、 推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

教材：《新闻采访写作》，中国人民大学新闻学院 高钢，高等教育出版社，2012

参考教材：

1. 《新闻写作的艺术》，纳维德·萨利赫著 陶娟译，中国人民大学出版社，2017
2. 《新闻报道与写作》（第 11 版），哥伦比亚大学新闻学院 梅尔文·门彻著 展江主译，世界图书出版公司，2014
3. 《新闻采访教程》，张征，中国人民大学出版社，2008
4. 《新闻报道与写作》，布雷恩·S·布鲁克斯等著 范红主译，新华出版社，2007
5. 《〈华尔街日报〉是如何讲故事的》，威廉·E·布隆代尔，华夏出版社，2006

阅读文献：

1. 新闻采访写作的基本原则

必读文献：

高钢，《新闻采访写作》，高等教育出版社，2012 引言、第一章

参考文献：

梅尔文·门彻，《新闻报道与写作》（第 11 版），世界图书出版公司，2014 第三章

张征，《新闻采访教程》，中国人民大学出版社，2008 第二章

刘海贵，《中国新闻采访与写作教程》，复旦大学出版社，2008 第二章

2. 新闻线索

必读文献：

高钢，《新闻采访写作》，高等教育出版社，2012 第二章

参考文献：

纳维德·萨利赫，《新闻写作的艺术》，中国人民大学出版社，2017 第三章

梅尔文·门彻，《新闻报道与写作》（第11版），世界图书出版公司，2014 第十一、十四章

张征，《新闻采访教程》，中国人民大学出版社，2008 第五章

刘海贵，《中国新闻采访与写作教程》，复旦大学出版社，2008 第四章第五节

威廉·E·布隆代尔，《〈华尔街日报〉是如何讲故事的》，华夏出版社，2006 第一章

许向东，虚假新闻中消息来源的使用及其应对分析，国际新闻界，2008 年第7期

唐远清，任何时候都应追寻新闻的真实——对汶川地震后“母爱短信”报道的反思，国际新闻界，2008 年第6期

李明，试论新闻报料真实性的检定，新闻界，2008 年第1期

3. 新闻选题和新闻敏感

必读文献：

张征，《新闻采访教程》，中国人民大学出版社，2008 第六、七、八章

参考文献：

刘海贵，《中国新闻采访与写作教程》，复旦大学出版社，2008 第四章第六、七、八节

布雷恩·S·布鲁克斯，《新闻报道与写作》，新华出版社，2007 第一章第二节

威廉·E·布隆代尔，《〈华尔街日报〉是如何讲故事的》，华夏出版社，2006 第二章

孔祥武，新闻报道中的专家图像——对《中国青年报》专家意见报道的内容分析，新闻与传播研究，2006 年第4期

4. 新闻采访

必读文献：

高钢，《新闻采访写作》，高等教育出版社，2012 第三章

参考文献：

纳维德·萨利赫，《新闻写作的艺术》，中国人民大学出版社，2017 第四章

梅尔文·门彻，《新闻报道与写作》（第11版），世界图书出版公司，2014 第十二、十三、十五章

张征，《新闻采访教程》，中国人民大学出版社，2008 第一章，第九、十、十一、十二、十三章。

刘海贵，《中国新闻采访与写作教程》，复旦大学出版社，2008 第二、五章

威廉·E·布隆代尔，《〈华尔街日报〉是如何讲故事的》，华夏出版社，2006 第四章

张征，访问中的“取”与“予”与“心理场”理论，国际新闻界，2008 年第5期

齐来，浅析采访说服中的情境策略，新闻界，2008 第4期

温莫邪，做良好的信息沟通者——浅谈心理学在采访实践中的运用，新闻战线，2007 年第3期

苏伟, 论新闻采访的互动性, 当代传播, 2007 年第 3 期

5.现场观察

必读文献:

张征, 《新闻采访教程》, 中国人民大学出版社, 2008 第十四章

参考文献:

梅尔文·门彻, 《新闻报道与写作》(第 11 版), 世界图书出版公司, 2014 第十二章

刘海贵, 《中国新闻采访与写作教程》, 复旦大学出版社, 2008 第五章第三、四节

于伟, 浅谈采访中的现场观察, 记者摇篮, 2015 年第 9 期

袁颖, 新闻采访的现场观察与提问技巧, 新闻窗, 2014 年第 3 期

时文祥, 现场观察在新闻采访中的作用, 新闻爱好者, 2010 年第 17 期

戴丽岩, 浅谈新闻采访中的现场观察, 新闻界, 2007 年第 6 期

6.采访中的思考、核实、记录

必读文献:

张征, 《新闻采访教程》, 中国人民大学出版社, 2008 第十五章

参考文献:

纳维德·萨利赫, 《新闻写作的艺术》, 中国人民大学出版社, 2017 第四章第六、七节、第九章第三、四节

刘海贵, 《中国新闻采访与写作教程》, 复旦大学出版社, 2008 第五章第五节
周炜乐, 从新闻核查到核查新闻——事实核查的美国传统及在欧洲的嬗变, 新闻记者, 2017 年第 4 期

许颖, 媒体融合时代的新闻核实与核查——以 2016 年部分假新闻为例, 新闻与写作, 2017 年第 2 期

王发斌, 现场采访的“不记”与“少记”, 新闻战线, 2007 年第 6 期

王亦高, 试论新闻报道中的“证伪”, 国际新闻界, 2006 年第 2 期

7.新闻写作的基本方法

必读文献:

高钢, 《新闻采访写作》, 高等教育出版社, 2012 第四章

参考文献:

纳维德·萨利赫, 《新闻写作的艺术》, 中国人民大学出版社, 2017 第六章第五、六节

梅尔文·门彻, 《新闻报道与写作》(第 11 版), 世界图书出版公司, 2014 第六、七章

威廉·E·布隆代尔, 《〈华尔街日报〉是如何讲故事的》, 华夏出版社, 2006 第五章

屈济荣, 新闻要素在故事化过程中的变形, 新闻界, 2008 第 3 期

徐亮, 新闻文本的文学性与新闻专业主义的相对性, 新闻与传播研究, 2008 年第 2 期

刘世华, 信息时代的新闻语言, 新闻界, 2007 年第 3 期

8. 消息写作

必读文献:

高钢,《新闻采访写作》,高等教育出版社,2012 第五章

参考文献:

纳维德·萨利赫,《新闻写作的艺术》,中国人民大学出版社,2017 第六章第一、二、三、四节

梅尔文·门彻,《新闻报道与写作》(第11版),世界图书出版公司,2014 第五章

威廉·E·布隆代尔,《〈华尔街日报〉是如何讲故事的》,华夏出版社,2006 第六章

林彦余,新闻消息写作常见问题以及标题拟写应注意的问题,新闻研究导刊,2016 年第7期

杨保军,倒金字塔——新闻思维的规律性结构,新闻战线,2008 年第6期

孙志伟,让记者“感觉最好”的导语写作方法,新闻界,2008 年第4期

廖艳君,消息报道传播效果的优化——一种语言学角度的分析,新闻界,2007 年第5期

9. 新闻背景

必读文献:

高钢,《新闻采访写作》,高等教育出版社,2012 第八章

参考文献:

梅尔文·门彻,《新闻报道与写作》(第11版),世界图书出版公司,2014 第十三章

刘海贵,《中国新闻采访与写作教程》,复旦大学出版社,2008 第七章第七节

威廉·E·布隆代尔,《〈华尔街日报〉是如何讲故事的》,华夏出版社,2006 第九章

蒲创科,新闻报道中如何用好新闻背景,青年记者,2012 年第6期

田继华,如何应用新闻背景,青年记者,2012 年第2期

周怡,旧闻报道研究,新闻界,2007 年第1期

10. 新闻报道新技术

必读文献:

高钢,《新闻采访写作》,高等教育出版社,2012 第十一、十二章。

课程负责人(签字):

基层教学组织(教研室)负责人(签字):

学院(系)、部主管领导(签字):

学院(系)、部(盖章)

_____年____月____日

《概率论》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英) 英)		Probability Theory		概率论		总学时	64
课程编号				周学时	4	学分	4
课程性质		学科基础		授课对象	理科实验班（信息与数学）各专业，经济学与数学双学位实验班、金融学与数学双学位实验班等优先		
授课教室		2101					
授课时间		周一：8：00-9：30 周三：10：00-11：30					
先修课程要求		数学分析，高等代数，或接近其内容或要求的课程					
任课教师信息	姓名	龙永红		职称	教授		
	办公时间及地点:周一至周五 科研楼 B 座 709						
	办公电话：62511182 邮箱地址：longyh@ruc.edu.cn						
助教信息	姓名						
	助教办公（答疑或辅导）时间						
	习题课地点、时间						
	助教联系电话、邮箱地址						
考核方式	平时考核 (50 %)	考核类型	课程作业	研讨交流	期中考试		
		占平时考核比例	40%	20%	40%		
	期末考核 (50%)	闭卷考试					

注 1：平时考核（ %）=课程作业（ %）+研讨交流（ %）+期中考核（ %）；

2：平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、任课教师简介



龙永红：中国人民大学信息学院教授、博士生导师。

研究领域：概率论、随机过程及其应用，数理经济与数理金融，计量经济学，实验经济学，拍卖的数学理论，实证金融与风险管理。

教学经历：1990 年至今在中国人民大学任教。在中国人民大学，以及曾受邀在北京大学光华管理学院、武汉大学高级研究中心、中央财经大学中国经济与管理研究院先后为本科生和研究生讲授了：随机运筹学、经济预测与决策、概率论、概率论与数理统计、金融数学模型、金融风险管理、测度、概率与积分、随机过程、随机分析、数理金融、高级金融理论、高级时间序列分析、计量经济学、金融市场计量经济学、投资组合分析、数量经济学等 20 余门不同课程。

社会兼职：全国经济数学与管理数学学会副理事长，北京经济数学学会理事长，北京数学会常务理事，中国高等教育学会教学研究会常务理事，北京高校优质课程研究会（北京课程联盟）理事长，全国高等学校大学数学教学与发展中心学术委员会委员，《经济数学》、《系统工程》期刊编委，《中国市场》学术委员会委员。

荣誉奖励：1994 年获宝钢“优秀教师”奖；2006 年获北京市“优秀教师”称号；2008 年被评为中国人民大学先进工作者，中国人民大学优秀教学成果奖一等奖；2012 年获得北京市优秀教学成果奖一等奖一项，二等奖一项，中国人民大学优秀教学成果奖一等奖 2 项，二等奖一项，吴玉章优秀教学奖，获十二五

国家级规划教材（第一批）立项；2014 年获北京市教学名师奖，国家级教学成果奖二等奖。

三、课程简介

课程梗概：概率论是研究随机现象规律性的一门数学学科，其发源于 16 世纪一些具有好奇心的赌徒向数学家们所提出的一些有趣的问题，但经过 3 个多世纪的漫长历史，苏联数学家[柯尔莫哥洛夫](#) 1933 年在他的《概率论基础》一书中第一次给出了概率的公理化定义和一套严密的公理体系，使概率论成为严谨的数学分支。概率论发展早期主要用于赌博和人口统计模型，如今概率论不仅是数学学科中最重要、最活跃的分支之一，而且已广泛地应用各个学科和实践领域，是各学科中分析与解决问题的基本工具。本课程将围绕事件与概率、条件概率与统计独立性、随机变量及其分布、随机变量的数字特征、极限定理等内容系统学习概率论的基本概念、知识、理论和方法。

教学目标：本课程将讲授概率论的基本概念、理论和方法，通过大量的概率问题和实际随机现象的建模培养学生随机思维、统计思维方式和对实际问题的概率建模能力，并为进一步学习概率论与数理统计学科的深入课题，以及其他相关课程和学科打下基础。

课程特点：本课程有其严密的数学概念和理论体系，同时与实际问题紧密相关，理论与实际相结合的特点十分突出。学习该课程需要从确定性思维向随机性思维转变，对学生是一个挑战。该课程因而强调对概念、理论和方法的理解培养学生的随机思维，避免过分强调技巧和模仿计算。通过实际问题的概率建模培养学生的数学抽象和实际建模能力是该课程的另一特点。学生在教师的指导下对教材及其扩展内容进行深入阅读和思考是该课程教学发挥其效果的前提。

四、学习要求与建议

1. 按照课程教学进度提前进行预习并带着问题进课堂，将有助于更准确有效地理解课堂讲授的内容，有利于跟上课堂教师的思维和启发进程，激发思考、提升大脑活跃度，形成与教师的思维默契和课堂的良性互动。

2. 及时复习每一堂课程的内容，不仅要回顾和消化该堂课的概念、知识、理论方法，还有与已学过的内容建立联系，梳理出知识体系和逻辑结构，进行迭代式学习，不仅要知道概念、定理是什么，为什么，更重要的是要从知识和理论体系的整体出发思考为什么要定义这些概念和建立这些结论，要学会在复习中提出进一步问题并预见课程后续主题。

3. 及时完成作业，作业不只是任务是复习消化所学知识的途径和手段，要结合内容理解来完成习题，不仅要会做，更要领会习题的知识内涵和意图，有些习题是教材主体内容的知识、理论或方法的延伸或补充，其本身也是重要的知识，有助于完整和深入理解教学内容。

4. 课堂不会花太多时间讲题型，学生除完成课堂布置的需要交批的作业练习外，应结合参考书或习题集自主完成一定数量的各种题型练习，这对于全面提高课程理解深度并提高考试成绩十分有益。

5. 教材中一些例题和内容会留给学生自主学习，同时课堂还会布置课外研读材料，它们都是教学要求范围，也会与后续教学内容有关，应及时完成课后学习，以免影响后续学习。课外自主学习内容将通过课堂抽查和研讨方式进入平时作业考核范畴。

6. 在课堂中应积极提问、回答问题、参与研讨，学生在课堂互动研讨中的参与热情和参与深度，将作为研讨交流表现纳入平时成绩考核。讨论中的对错不重要，积极思考，勇于交流就是好的表现。

7. 每周一上午 9:30-12:00 是本课程教师固定接待学生进行课外交流时间，因故改期会提前通知。学生在其他时间需要与教师交流，需要与任课教师预约。学生应积极主动与教师进行交流，与教师课外交流的情况纳入课堂表现

8. 课程将布置若干案例作业，学生在课程学习期间将选择完成其中两个概率论应用案例的编写，案例编写完成情况纳入作业考核范围。

9. 课堂不会专门点名，但当你旷课时，会通过课堂表现和课堂中对课外学习的抽查等途径影响你的平时成绩。

10. 本课程期末考试按惯例，侧重于考核学生的综合掌握和应用能力，历史统计表明成绩偏低，如果要取得好的成绩，应按上述要求和建议完成相关学习内容和学习环节，争取好的平时成绩，否则可能将严重影响其课程总评成绩。重修本课程学生缺乏平时成绩情况下将以期末成绩为依据核定总评成绩，这样可能对其希望提高总评成绩或顺利通过不利。

五、教学内容、要求和进度

第一周：4 学时

第一章：事件与概率

第一节：随机现象及其统计规律性

第二节：样本空间与事件

【课堂教学内容与要求】

理解确定性现象和随机现象的概念；理解随机试验的概念和特点；理解样本空间和样本点的概念；会写出随机试验的样本空间；理解随机事件和基本事件的概念；掌握事件间的关系与事件的计算。

【课外学习内容与要求】

1. 查阅网络资料了解概率论的发展历史；
2. 针对一些实际问题，描述其随机试验，样本空间，以及所关心的随机事件；
3. 课后练习 1-7

第二周：4 学时

第一章：事件与概率

第三节：古典概型

第四节：几何概型

【课堂教学内容与要求】

理解频率的定义；掌握频率的基本性质及计算；理解概率的古典定义、统计定义和公理化定义；了解主观概率的定义；理解等可能概型的定义和特点；理解放回抽样和不放回抽样的概念；掌握等可能概型中事件的计算公式及其应用。

【课外学习内容与要求】

1. 列举若干实际中用频率来估计概率的例子，对其精确性，你有什么评论？
2. 举出若干人们在实际中使用主观概率的例子；
3. 课后练习 8-18, 20-22, 24-30

第三周：4 学时

第一章：事件与概率

第五节：概率空间

【课堂教学内容与要求】

了解事件域的概念，掌握由概率的公理化定义以及由它推出的一些概率的重要性质。能够利用概率性质计算概率。

【课外学习内容与要求】

1. 考虑有限状态问题（有限样本空间）中信息结构与事件域之间的联系
2. 将概率测度与 Lebesgue 测度进行对比
3. 课后练习：32-36, 40, 43-45

第四周：4 学时

第二章：条件概率与统计独立性

第一节：条件概率，全概率公式，贝叶斯公式

【课堂教学内容与要求】

理解条件概率的定义；掌握条件概率的性质及其计算；掌握乘法原理及其在计算概率中的应用；掌握全概率公式的应用；掌握解贝叶斯公式及其应用。

【课外学习内容与要求】

1. 查阅网络资料，撰写一篇有关艾滋病发病和测试的简要报告
2. 通过实例和模拟说明先验知识的重要性
3. 查阅资料介绍贝叶斯公式及其思想在决策和模式识别中的应用
4. 课后练习 1-3, 6-12

第五周：4 学时

第二章：条件概率与统计独立性

第二节：事件的独立性

第三节：伯努利试验与直线上的随机游动

【课堂教学内容与要求】

理解事件独立性的概念，会利用事件独立性计算事件的概率。掌握伯努利试验模型，并会进行相关概率计算。掌握直线上随机游动相关假设，并能推导无限制随机游动和两端带吸收壁的随机游动的相关事件的概率

【课外学习内容与要求】

1. 举出实际中可视为相互独立的事件的例子
2. 利用直线上的随机游动模型考虑赌博问题和投机问题
3. 课后练习：13-18, 20-28, 30-32

第六周：4 学时

第三章：随机变量及其分布函数

第一节：随机变量及其分布

【课堂教学内容与要求】

理解随机变量的概念及其定义,了解随机变量的分布的概念,理解分布函数的定义,掌握分布函数的性质,会由分布函数计算事件的概率,理解离散型随机变量的概率分布的定义,掌握离散型随机变量的定义和概率分布密度函数的概念,以及分布函数与概率分布密度函数之间的关系,会对二者相互确定,掌握常见的离散型和连续型分布以及相关概率计算。了解二项分布与泊松分布之间的关系。

【课外学习内容与要求】

1. 系统归纳一些常见离散分布与连续型分布之间的对应关系以及它们的含义。
2. 用泊松分布描述保险问题
3. 研究指数分布与泊松分布之间的关系
4. 课后练习: 1-7, 9-10, 第二章 38-45

第七周: 4 学时

第三章: 随机变量及其分布函数

第二节: 随机向量, 随机变量的独立性

【课堂教学内容与要求】

掌握随机向量、随机向量的分布函数的定义,了解随机向量分布函数的性质,离散型随机向量概率分布和连续型随机向量概率分布密度函数及其性质,会求边际分布,熟练掌握均匀分布和二元正态分布。掌握条件分布的概念,并能由联合分布求条件分布。熟练掌握二元正态分布的条件分布,理解二元正态分布的结构。理解随机变量的独立性的概念,会根据联合分布判断随机变量的独立性。

【课外学习内容与要求】

1. 研究一个实际问题,反映变量间存在相互的联系(统计联系),并说明如何利用这种联系来改进我们对不确定性的判断
2. 仔细审视二元正态分布概率分布密度函数的典型分解与条件分布的概率密度之间的联系
3. 课后练习: 12-18, 20-21, 23-24

第八周: 4 学时

第三章：随机变量及其分布函数

第三节：随机变量函数及其分布

【课堂教学内容与要求】

掌握随机变量和随机向量函数的概念，掌握由随机变量的分布求解其函数分布的一般方法，了解特殊条件下的计算公式，了解一些常见分布的随机变量之间的函数关系。了解利用随机变量函数所反映的均匀分布与一般分布之间的关系。掌握求随机向量函数的分布的一般方法，了解一些简单的函数分布的计算公式。

【课外学习内容与要求】

1. 查阅资料了解关于随机数的生成，以及由此如何产生一般分布的样本。
2. 课后练习：22，25-34

第九周：4 学时

第三章：随机变量及其分布函数

第三节：随机变量函数及其分布

期中考试

【课堂教学内容与要求】

掌握求随机向量的变化的分布的一般方法以及适当条件下的计算公式。了解一些常见变化。了解向量变换化为独立随机变量

【课外学习内容与要求】

1. 考察一些利用随机向量变换求随机向量函数分布的例子
2. 课后练习：38-42, 44-45

第十周：4 学时

第四章：随机变量的数字特征

第一节：数学期望

【课堂教学内容与要求】

理解数学期望的定义,掌握离散型,连续型随机变量的数学期望的计算,理解随机变量函数的数学期望的定义及其计算.掌握常见分布的数学期望,理解数学期望的性质.

【课外学习与要求】

1. 给出一个实例,将数学期望跟我们日常生活中的平均数联系起来,并说明由数学期望来概括一个分布所存在的局限性
2. 阐述指数分布和泊松分布数学期望的含义及其相互关系
3. 课后练习: 1-2,5-8

第十一周: 4 学时

第四章: 随机变量的数字特征

第二节: 方差, 相关系数, 矩

【课堂教学内容与要求】

理解方差和标准差的定义,掌握离散型及连续型随机变量的方差的计算,掌握方差的性质及其应用,掌握常见分布的方差

【课外学习与要求】

1. 分析正态分布方差的含义,方差的变化对分布产生的影响。通过实际决策的例子说明为什么可以用方差度量风险
2. 课后练习: 3-4,9,12,

第十二周: 4 学时

第四章: 随机变量的数字特征

第二节: 方差, 相关系数, 矩

【课堂教学内容与要求】

掌握协方差和相关系数的定义及性质,相关系数的含义,理解完全相关,不完全相关,不相关的含义及其与独立性的关系,会求协方差,相关系数并判断相关性,

了解协方差矩阵的概念和性质。掌握矩的概念和矩的基本不等式。掌握契比雪夫不等式。了解条件期望的定义和含义。

【课外学习内容与要求】

1. 从随机变量函数的关系来分析不相关与相互独立之间的差别
2. 从二次型来看协方差矩阵和线性组合的方差
3. 从欧氏空间中的内积与协方差的类比来看协方差性质和不等式
4. 课后练习：14-17, 26-28, 30-33,

第十三周：4 学时

第四章：随机变量的数字特征

第三节：特征函数

【课堂教学内容与要求】

掌握特征函数的定义，掌握常见分布的特征函数，了解特征函数的性质，了解逆转公式以及唯一性定理，能够应用特征函数研究分布函数的再生性，了解多元特征函数。

【课外学习内容与要求】

1. 归纳常见分布的特征函数
2. 课后练习：48, 50-52,

第十四周：4 学时

第五章：极限定理

第一节：随机变量的收敛性

【课堂教学内容与要求】

掌握几乎处处收敛，依概率收敛，矩收敛，依分布收敛等概念及其相互关系，了解大数定律与中心极限定理的含义

【课外学习内容与要求】

1. 系统归纳几种收敛性的相互关系, 对没有蕴含关系的举出反例
2. 课后练习: 26, 27

第十五周: 4 学时

第五章: 极限定理

第二节: 大数定律

【课堂教学内容与要求】

理解大数定律的含义, 掌握贝努利大数定理及其应用; 掌握契比雪夫大数定律的特殊情况和契比雪夫大数定律, 辛钦大数定律及其在实际中的应用。

【课外学习内容与要求】

1. 写篇短文分析大数定律在保险上的意义
2. 课后练习: 4-8

第十六周: 4 学时

第五章: 极限定理

第三节: 中心极限定理

【课堂教学内容与要求】

掌握独立同分布的中心极限定理及其应用; 掌握德莫弗—拉普拉斯中心极限定理及其应用; 了解李雅普诺夫中心极限定理;

【课外学习内容与要求】

1. 试分析为什么说中心极限定理是大数定律的深化
2. 用中心极限定理进一步探讨保险问题
3. 课后练习: 14-19

第十七周一第十八周: 期末考试, 时间地点由信息学院统一安排。

六、推荐教材及阅读文献 (包括按章节提供必读文献和参考文献)

教材:

《概率论基础》(第三版), 复旦大学, 李贤平, 高等教育出版社。

参考教材:

《概率论教程》, 格涅坚科著, 丁寿田译, 高等教育出版社, 1956.

《概率论及其应用》, 费勒著, 第一卷: 胡迪鹤, 林向清译, 第二卷: 刘文译, 科学出版社, 1964,1994.

《概率论与数理统计》(第三版), 龙永红, 高等教育出版社

《概率论与数理统计中的典型例题分析与习题》(第二版), 龙永红主编, 高等教育出版社

《概率论与数理统计》, 费史著, 王福保译, 上海科学技术出版社, 1962

《概率论基础及其应用》, 王梓坤, 科学出版社, 1976

课程负责人(签字):

基层教学组织(教研室)负责人(签字):

学院(系)、部主管领导(签字):

学院(系)、部(盖章)

_____年____月____日

《数学分析(I)》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		数学分析(I)			学分	5
总学时		5*16=80	是/否含实验 (实践)教学 环节	否	实验(实践) 教学环节 学时	0
课程编号		IF101501			周学时	5
课程性质		学科基础课	授课对象		理科实验班(信息与数学) 各专业,经济学与数学双学 位实验班、金融学与数学双 学位实验班、统计实验班	
授课教室		1303				
授课时间		周二 10: 00—11: 30; 周四 8: 00—10: 45				
先修课程 要求		高中数学				
任课 教师 信息	姓名	孟岩	职称	副教授		
	办公时间及地点:信息学院 335					
	办公电话: 82500962		邮箱地址: mengyan@ruc.edu.cn			
助教 信息	姓名:					
	助教办公(答疑或辅导)时间:					
	习题课地点、时间:					
	助教联系电话、邮箱地址:					
考核 方式	平时考核 占总考核 比例 (50 %)	考核类型	课程作业	研讨交流	期中考试	
		占总考核 比例	20 %	0 %	30 %	
	期末考核占 总考核比例 (50 %)		请写明具体的考核形式,如开卷考试、闭卷考试、论文写作 等。强调诚信考试。			

注 1: 平时考核 (%) = 课程作业 (%) + 研讨交流 (%) + 期中考试 (%);

2: 平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、任课教师简介

孟岩：中国人民大学信息学院副教授、硕士生导师。

研究领域：基础数学调和分析。

教学经历：2005 至今在中国人民大学信息学院任教。先后为本科生和研究生讲授了：数学分析、实变函数、实分析、傅里叶分析、调和分析等课程。

二、课程简介

课程梗概

数学分析课程是信息学院各专业的学科基础课，是一门理论体系完备，内容丰富，应用十分广泛的数学学科。该课程共 15 学分，分三个学期完成，第一学期的内容主要包括极限理论、一元函数微分理论、部分积分理论。该课程不仅传授给学生专业基础知识，而且使学生分析问题、解决问题的能力得到提高。

教学目标

本课程将系统讲授极限、连续、导数与微分、不定积分等“微积分”中的基本理论与基本方法，通过系统的学习与严格的训练，使学生全面掌握数学分析的基本理论知识；能够规范地运用数学符号、数学概念及其表示来分析问题、解决问题；提高学生分析问题、解决问题的能力；培养学生严格的逻辑思维能力与推理论证能力；使学生具备熟练的运算能力与技巧；提高学生应用微积分这一工具解决实际问题能力。为进一步学习复变函数、微分方程、微分几何、概率论、实变函数与泛函分析等后继课程等打下基础。

课程特点

本课程有其严密的数学概念和理论体系，同时亦注重在几何、物理等学科中的应用。数学分析的教学除了体现本课程严格的逻辑体系外，还反映了现代数学的发展趋势，吸收和采用现代数学的思想观点与先进的处理方法，提高学生的数学修养。同时强化微积分与相邻学科之间的联系，强调应用背景，充实理论的应用性内容。

四、学习要求与建议

包括预习、复习、课堂讨论（或实验（实践）操作）、课外交流、作业和文献阅读等自主学习、课堂（或实验（实践）教学环节）纪律、课程考核等方面的要求与建议。

1. 按照课程教学进度提前进行预习并带着问题进课堂，将有助于更准确有效地理解课堂讲授的内容，有利于跟上课教师的思维和启发进程，激发思考、提升大脑活跃度，形成与教师的思维默契和课堂的良性互动。
2. 由于上课所授教学内容以及例题不都能够为书本所涵盖，所以建议学生上课时有选择地记录笔记，有助于课后复习。在课堂中应积极提问、回答问题、参与讨论。讨论中的对错不重要，积极思考，勇于交流就是好的表现。
3. 及时复习每一堂课程的内容，不仅要回顾和消化该堂课的概念、知识、理论方法，还有与已学过的内容建立联系，梳理出知识体系和逻辑结构，进行迭代式学习，不仅要知道概念、定理是什么，为什么，更重要的是要从知识和

理论体系的整体出发思考为什么要定义这些概念和建立这些结论，要学会在复习中提出进一步问题并预见课程后续主题。

4. 及时完成作业，作业不只是任务是复习消化所学知识的途径和手段，要结合内容理解来完成习题，不仅要会做，更要领会习题的知识内涵和意图，有些习题是教材主体内容的知识、理论或方法的延伸或补充，其本身也是重要的知识，有助于完整和深入理解教学内容。
5. 学生除完成课堂布置的需要交批的作业练习外，可以结合参考书或习题集自主完成一定数量的各种题型练习，这对于全面提高课程理解深度并提高考试成绩十分有益。
6. 教材中一些内容和例题会留给学生自学，同时也可能布置课外习题，它们在教学要求范围，或者为教学的有益补充，应及时完成。
7. 每周安排固定接待学生进行课外交流时间，因故改期会提前通知。学生在其他时间需要与教师交流，需要与任课教师预约。
8. 每周安排一次习题课，作为课堂教学的有益补充。习题课的题目有教师准备，并有可能讲授补充知识，习题课的内容以及所布置的练习均在考试范围之内，要求学生按时参加。
9. 课堂中会不定期点名，当你未请假旷课时，会影响你的平时成绩。

五、教学进度、内容和要求

第一周：3 学时

第一章 映射与函数

1.1 函数的概念

1.2 复合函数和反函数

1.3 基本初等函数

【课堂教学内容与要求】

掌握集合的概念与运算；掌握数集与数集之间的映射；掌握函数的概念与函数的几何特性；掌握复合函数和反函数的概念与性质；掌握基本初等函数与初等函数的概念；掌握常见的恒等式与不等式.

【课外学习内容与要求】

1. 自学掌握反三角函数，并会画反三角函数的图像；
2. 证明补充的常用恒等式与不等式；
3. 对于自己不熟练的内容选做课后作业.

第二周：5 学时

第二章 极限与连续

2.1 数列的极限和无穷大量

【课堂教学内容与要求】

理解数列极限的概念，掌握数列极限的定义；掌握数列极限的性质；掌握数列极限的计算；理解无穷大量与无穷小量的概念.

【课外学习内容与要求】

1. 课后作业. P. 34 2, 4, 5, 8-11, 16, 19, 20 ;
2. 理解习题课补充数列的施笃兹定理，并会使用施笃兹定理求数列极限

第三周：5 学时

第二章 极限与连续

2.1 数列的极限和无穷大量

第三章 关于实数的基本定理及闭区间上连续函数性质的证明

3.1 关于实数的基本定理

【课堂教学内容与要求】

掌握确界定理；理解单调有界数列的概念，掌握单调有界原理；理解数列的子列的概念与性质.

【课外学习内容与要求】

课后作业. P. 56 12-15, P. 114 3, 5, 6.

第四周 国庆假期

第五周：5 学时

第三章 关于实数的基本定理及闭区间上连续函数性质的证明

3.1 关于实数的基本定理

【课堂教学内容与要求】

掌握聚点原理、致密性定理；理解柯西列的概念，掌握柯西收敛原理；理解闭区间套的概念，掌握闭区间套定理；掌握有限覆盖定理。

【课外学习内容与要求】

1. 课后作业 P. 114 8-13 , 下册 P. 6 1-4;
2. 建议从任何一个关于实数基本的基本定理出发证明其它六个基本定理，使得能够更加深刻地理解关于实数的基本定理以及如何应用。

第六周：5 学时

第九章 数项级数

9.1 预备知识：上极限与下极限

第二章 极限与连续

2.2 函数的极限

【课堂教学内容与要求】

理解上、下极限的概念，掌握利用上下极限求数列极限的方法；理解函数极限的定义；掌握函数极限的性质；掌握两个重要极限以及应用。

【课外学习内容与要求】

1. 课后作业下册 P. 6 1-4 上册 P. 76 1-4, 7-11, 15, 16;
2. 至此数列极限部分已结束, 希望学生可以课后总结求数列极限的方法以及证明极限存在的方法。需要指出的是随着课程的推进, 求数列极限的方法以及证明极限存在的方法将不断增加。

第七周: 5 学时

第二章 极限与连续

2.3 连续函数

【课堂教学内容与要求】

理解连续函数的概念; 掌握连续函数的性质与运算; 掌握初等函数的连续性; 掌握利用连续性求函数极限的方法; 理解函数间断点的概念, 掌握函数间断点的分类.

【课外学习内容与要求】

课后作业. P. 93 2, 9, 10, 12-15.

第八周: 5 学时

第二章 极限与连续

2.3 连续函数

第三章 关于实数的基本定理及闭区间上连续函数性质的证明

3.2 闭区间上连续函数性质的证明

【课堂教学内容与要求】

掌握闭区间上连续函数的有界性定理、最值定理、零点存在定理、介值定理; 理解一致连续的概念, 掌握康托定理。

【课外学习内容与要求】

1. 课后作业. P. 95 16, 17; P. 124 2, 4, 6
2. 建议利用与课本上同的方法证明闭区间上连续函数的性质, 具体而言, 课本上如果是利用演绎法, 课后建议利用反证法; 课本上如果利用反证法, 建议利用演绎法, 以便进一步理解和掌握关于实数的基本定理应用。

第九周: 5 学时

第二章 极限与连续

2.4 无穷小量与无穷大量的阶

第四章 导数与微分

4.1 导数的引进与定义

4.7 不可导的函数举例

【课堂教学内容与要求】

理解无穷小量与无穷大量的阶的概念, 掌握利用无穷小量与无穷大量的阶求极限

的方法；理解导数的定义及几何意义；明晰可导与连续的关系；掌握不可导的例子。

【课外学习内容与要求】

1. 课后作业. P. 98 3; P. 133 7;
2. 利用无穷小量与无穷大量的阶求极限的方法是求函数极限以及数列极限的重要方法，课本上此部分内容比较简略，希望学生课后利用课堂给出的等价关系公式，利用参考书或习题集自主完成一定数量的练习予以巩固。

第十周：5 学时

第四章 导数与微分

- 4.2 简单函数的导数
- 4.3 求导法则
- 4.4 复合函数求导法

【课堂教学内容与要求】

掌握导数的四则运算法则；掌握反函数导数公式；掌握复合函数求导法则；掌握取对数求导法则；掌握所以基本求导公式。

【课外学习内容与要求】

课后作业. P. 136 3, 4; P. 150 5, 6; P. 154 2-7。

第十一周：5 学时

第四章 导数与微分

- 4.5 微分及其运算
- 4.6 隐函数求导法
- 4.8 高阶导数与高阶微分

【课堂教学内容与要求】

理解微分的定义；掌握微分的运算法则以及凑微分；掌握参数方程表示的函数的求导法。

理解高阶导数的定义；掌握高阶导数的运算法则；理解高阶微分的定义以及高阶微分的形式不变性；掌握隐函数及参数方程所表示的函数的高阶导数求法。

【课外学习内容与要求】

1. 课后作业. P. 160 2-4; P. 166 1-4 5, 6; P. 181 2-5, 14-18;
2. 尽量完成教师课堂布置的凑微分类型习题，为第六章第一换元积分法做准备；
3. 学 P164 例 5，自主利用参考书或习题集完成一些导数在实际应用中的练习。

第十二周：5 学时

第五章 微积分基本定理及导数的应用

- 5.1 中值定理
- 5.2 泰勒公式

【课堂教学内容与要求】

理解函数极值的概念；掌握费马定理；掌握达布定理；掌握罗尔中值定理、拉格朗日定理和柯西中值定理及其；掌握带不同余项的泰勒公式。

【课外学习内容与要求】

1. 课后作业. P. 192 6, 8, 11-14; P. 204 7, 8, 12, 13;
2. 自学 P192 利用一阶导数作近似计算部分的内容。

第十三周：5 学时

第五章 微积分基本定理及导数的应用

5.2 泰勒公式

5.3 函数的单调性、凸性与极值

【课堂教学内容与要求】

掌握泰勒公式在求极限以及近似计算中的应用；掌握一阶导数的符号与函数单调性的关系；掌握利用单调性证明不等式的方法；理解函数上凸与下凸的概念以及部分等价定义；掌握二阶导数的符号与函数的凹凸性的关系；掌握凹凸函数的几何特征；掌握极值的求法、闭区间上连续函数的最大（小）值求法；理解渐近线的定义与分类；掌握渐近线的求法；掌握函数作图的步骤。

【课外学习内容与要求】

1. 课后作业 P. 204 12, 13; P. 225 3-6, 15, 19-21, 28;
2. 习题课还将补充函数上凸以及下凸的等价定义以及部分性质，希望学有余力的同学能够掌握。

第十四周：5 学时

第五章 微积分基本定理及导数的应用

5.4 平面曲线的曲率

5.5 待定型

【课堂教学内容与要求】

补充部分极坐标的基本知识；理解平面曲线曲率的定义和几何意义，理解弧长的微分的定义；掌握不同坐标系下求平面曲率的公式；掌握各种待定型极限的求法。

【课外学习内容与要求】

1. 课后作业 P. 236 2, 3; P. 244 1, 3;
2. 对于高中没有学过极坐标的同学请利用参考书或习题集自主完成一定数量的练习予以巩固，此部分的知识在后面的学习中还要用到多次；
3. 阅读 2.6 方程的近似解。

第十五周：5 学时

第六章 不定积分

6.1 不定积分的概念及运算法则

6.2 不定积分的计算

【课堂教学内容与要求】

理解原函数与不定积分的概念；掌握基本积分公式；掌握不定积分的运算性质；掌握不定积分的第一换元积分法与第二换元积分法。

【课外学习内容与要求】

课后作业 P. 279 1, 2。

第十六周：5 学时

第六章 不定积分

6.2 不定积分的计算

【课堂教学内容与要求】

掌握不定积分的分部积分法；掌握求有理函数的不定积分的方法；掌握几类典型的求解可化为有理函数不定积分的不定积分的求法；了解不能用初等函数表示的不定积分

【课外学习内容与要求】

1 课后作业 P. 281 3-5；

2 自学 P313 椭圆积分部分的内容。

六、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

教材：数学分析（第三版），复旦大学数学系欧阳光中、朱学炎、金福临、陈传璋编，高等教育出版社，2007.

参考教材：

1. 数学分析(第四版)，华东师范大学数学系编，高等教育出版社，2010.
2. 数学分析，伍胜健编著，北京大学出版社，2009.
3. 微积分学教程，菲赫金哥尔茨著，高等教育出版社，2006.
4. 数学分析习题集，吉米多维奇著，山东科学技术出版社，2005.
5. 数学分析中的典型问题与方法(第二版)，裴礼文，高等教育出版社出版，2006.
6. 数学分析解题指南，林源渠，方企勤编，北京大学出版社，2003.

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《档案学概论》课程教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		档案学概论		Introduction to Archival Science	
课程编号		21014646		学分	2
课程性质		学科基础		授课对象	本科生
先修课程要求		无			
任课教师信息	姓名	黄霄羽		职称	教授
	办公时间及地点：工作日 8:00-11:30、14:00-17:00，信息楼 307 室。				
	办公电话、邮箱地址：62511461, hxiaoyu@ruc.edu.cn				
助教信息	姓名				
	助教办公（答疑或辅导）时间				
	邮箱地址				
课程教学目标		帮助学生全面学习档案、档案事业及档案学的基础知识，使学生理解并掌握档案的基本概念、档案事业的综合体系和档案学的科学知识。			
课程简介		“档案学概论”是信息资源管理学院的学科基础课程，也是档案专业主干课之首。它是档案学的入门课，也是理论提高课，向学生系统介绍档案学科的基础性、宏观性理论知识，包括档案、档案工作、档案事业和档案学的总体内容框架。在档案部分，介绍其概念、源流、价值和作用；在档案事业部分，介绍档案事业构成、档案机构、档案工作特点、档案法规、档案职业道德、档案工作标准化；在档案学部分，档案学科内容和特点、档案管理的基本理论及其发展趋势。			
考核方式	平时考核 (70%)	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试
		占平时考核比例	40%	40%	20%
	期末考核 (30%)	开卷考试			
学习要求		要求学生进行课前预习、提交课程作业、参与课堂陈述讨论、及时课后复习、提交课程论文等。			

二、教学进度及基本内容

教学进度安排	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间 (小时)
	第 1 周	档案概念与档案现象	档案的定义；档案与相关事物的关系；档案的种类。	指导学生对比档案与图书、资料、文物等相近事物的关系。	2
	第 2 周	档案的源流	档案的起源；档案形态的演变。	指导学生对比国内外档案载体形态的异同。	2
	第 3 周	档案的价值与作用	档案馆的价值形态；档案的作用；实现档案价值的规律和条件。	指导学生查找并写作档案价值的典型案例。	2
	第 4 周	档案事业及其构成	档案工作的内容；档案工作的基本原则；档案事业的管理体制。	要求学生思考比较中外档案事业体制的优劣。	2
	第 5 周	档案机构	公共档案馆；内部档案机构；档案行政机构。	指导学生查找资料分析档案局馆现有体制的利弊。	2
	第 6 周	档案机构	新型档案机构的类型；新型档案机构的特点。	要求学生研究讨论档案商业化机构发展前景。	2
	第 7 周	档案工作的特点、规律与发展	档案工作的特点、地位与效益；档案工作的发展规律。	要求学生查找实例思考档案工作的性质。	2
	第 8 周	档案工作的特点、规律与发展	档案工作国际合作交流；档案信息化建设。	指导学生分析档案信息化建设的新潮流。	2
	第 9 周	档案法规	档案工作法律概述；《档案法》全面解读。	要求学生为档案法修订提出修改建议。	2
	第 10 周	档案职业道德	档案职业道德的内容和要求。	指导学生模拟展示档案人员的职业道德要求。	2

第 11 周	档案工作标准化	档案工作标准概述；档案工作标准化的涵义与形式。	指导学生查找并罗列近期档案工作标准。	2
第 12 周	档案工作标准化	档案工作标准体系；档案工作标准的贯彻实施。	要求学生对具体标准进行典型分析。	2
第 13 周	档案学的学科内容和特点	档案学的研究对象；档案学的学科特点。	指导学生查找实例检验档案学的学科特点。	2
第 14 周	档案学的学科体系	档案学的学科体系；档案学与相关学科的关系。	指导学生分析档案学的发展趋势。	2
第 15 周	档案学的产生与发展	中国档案学的产生与发展；外国档案学的产生与发展。	指导学生对比国内外档案学历史演变的异同。	2
第 16 周	档案学基础理论	档案学基础理论及发展趋势。	要求学生思考构成档案学核心理论的依据。	2
第 17 周	档案管理的基本理论	来源原则；文件生命周期理论；档案鉴定理论。	要求学生思考档案学支柱理论的发展规律。	2

三、推荐教材及阅读文献

推荐教材：

冯惠玲, 张辑哲主编. 档案学概论（第二版）[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2006.

主要阅读书目：

第一周：档案概念与档案现象

1. 吴宝康. 档案学概论[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1988.
2. 冯惠玲. 档案管理概要[M]. 北京: 中国劳动出版社, 1990.
3. 何嘉荪. 档案管理理论与实践[M]. 北京: 高等教育出版社, 1991.
4. 陈永生. 档案学论衡[M]. 北京: 中国档案出版社, 1994.

第二周：档案的源流

1. 吴宝康. 档案学概论[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1988.
2. 冯惠玲. 档案管理概要[M]. 北京: 中国劳动出版社, 1990.
3. 张辑哲. 维系之道——档案与档案管理[M]. 北京: 中国档案出版社, 1995.
4. 陈兆祜, 王德俊. 档案学基础[M]. 北京: 中国档案出版社, 1995.

第三周：档案的价值与作用

1. 黄存勋. 档案价值及其鉴定新探[M]. 成都:四川大学出版社, 1991.
2. 陈永生. 档案工作效益论[M]. 北京:中国档案出版社, 1995.
3. 张辑哲. 维系之道——档案与档案管理[M]. 北京:中国档案出版社, 1995.
4. 任遵圣. 档案与社会[M]. 北京:中国档案出版社, 1999.
5. 陈忠海. 档案鉴定的理论与实践[M]. 北京:中国档案出版社, 1999.
6. 张斌. 档案价值论[M]. 北京:中央文献出版社, 2000.
7. 傅荣校. 档案鉴定理论与实践透视[M]. 北京:中国档案出版社, 2007.

第四周：档案事业及其构成

1. 当代中国丛书编委会. 当代中国的档案事业[M]. 北京:中国社会科学出版社, 1987.
2. 陈智为等. 档案行政概论[M]. 北京:中国人民大学出版社, 1996.
3. 罗豪才. 行政法学[M]. 北京:北京大学出版社, 1996.
4. 吴宝康. 论新时期档案学与档案事业[M]. 北京:中国档案出版社, 1997.
5. 芮廷先. 信息科学概论[M]. 上海:上海财经大学出版社, 2000.
6. 刘国能. 体系论——中国档案事业体系[M]. 北京:中国档案出版社, 2001.
7. 黄霄羽. 外国档案工作纵横论[M]. 北京:中国档案出版社, 2002.

第五、六周：档案机构

1. 曾繁正等. 行政组织管理学[M]. 北京:红旗出版社, 1998.
2. 楚明锟. 现代管理与创新思维[M]. 郑州:河南大学出版社, 1999.
3. 姜之茂. 档案馆理论与实践新探[M]. 北京:中国档案出版社, 2002.
4. 何振. 档案馆学新探[M]. 北京:中国档案出版社, 2003.
5. 薛四新等. 现代档案管理基础[M]. 北京:机械工业出版社, 2007.
6. 王英玮. 档案与社会——信息时代档案部门的生存与发展策略[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2011.

第七、八周：档案工作的特点、规律与发展

1. 陈永生. 档案工作效益论[M]. 北京:中国档案出版社, 1995.
2. 韩玉梅. 外国现代档案管理教程[M]. 北京:中国人民大学出版社, 1995.
3. 孟广均. 信息资源管理导论[M]. 北京:科学出版社, 1998.
4. 孙淑扬等. 档案计算机管理教程[M]. 北京:中国人民大学出版社, 1999.
5. 杨公之. 档案信息化建设导论[M]. 北京:中国档案出版社, 2001.
6. 张照余. 档案信息化理论与实践[M]. 北京:中国档案出版社, 2007.
7. 马长林, 宗培岭. 档案馆信息化建设探论[M]. 上海:上海社会科学院出版社, 2006.
8. 薛四新. 档案馆信息化与档案管理变革[M]. 北京:机械工业出版社, 2008.

第九周：档案法规

1. 孙国华. 法学基础理论[M]. 北京:中国人民大学出版社, 1987.
2. 李统祐, 徐绍敏. 档案法学[M]. 江苏人民出版社, 1990.
3. 罗豪才. 行政法学[M]. 北京:北京大学出版社, 1996.
4. 陈智为. 档案行政学[M]. 北京:中国人民大学出版社, 1999.

5. 郭树银. 中华人民共和国档案法实施办法解释[M]. 北京:中国法制出版社, 2000.
6. 宫晓东. “维系之道”的道之维系——档案法治论[M]. 北京:中国档案出版社, 2005.

第十周：档案职业道德

1. 唐成连. 黄友牛. 当代中国档案职业道德概论[M]. 北京:中国档案出版社, 1995.

第十一、十二周：档案工作标准化

1. 国家档案局综合科教司法规标准化处. 档案工作标准汇编(1)[M]. 北京:中国标准出版社, 1992.
2. 国家档案局综合科教司法规标准化处. 档案工作标准汇编(2)[M]. 北京:中国标准出版社, 1999.
3. 国家档案局综合科教司法规标准化处. 档案工作标准汇编(3)[M]. 北京:中国标准出版社, 1999.
4. 李春田. 标准化概论(修订本)[M]. 北京:中国人民大学出版社, 1992.
5. 赵全仁. 标准化科学研究导论[M]. 北京:中国标准出版社, 1996.
6. 张正强. 现代计算机档案著录标准化精要[M]. 上海:上海科学技术文献出版社, 2000.

第十三周：档案学的学科内容和特点

1. 谭峥培等. 档案学原理[M]. 西安:陕西人民出版社, 1997.
2. 郭树银. 归档文件整理工作指南[M]. 北京:中国大百科全书出版社, 2001.
3. 傅荣校. 档案管理中技术革命进程的动态审视[M]. 杭州:浙江大学出版社, 2002.
4. 黄霄羽. 外国档案管理学(第二版)[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2017.

第十四周：档案学的学科体系

1. 韩玉梅, 黄霄羽. 外国档案管理[M]. 北京:中国人民大学出版社, 1998.
2. 冯惠玲, 张辑哲. 档案学概论[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2001.
3. 严永官. 档案学术评论概要[M]. 北京:中国档案出版社, 2006.

第十五周：档案学的产生与发展

1. [加]特里·库克. 1898 年荷兰手册出版以来档案理论与实践的相互影响. 第十三届国际档案大会报告集[M]. 北京:中国档案出版社, 1996.
2. 李财富. 中国档案学史论[M]. 合肥:安徽大学出版社, 2005.
3. 胡鸿杰. 中国档案学的理念与模式[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2005.

第十六周：档案学基础理论

1. 陈兆祯, 和宝荣. 档案管理学基础(修订本)[M]. 北京:中国人民大学出版社, 1996.
2. [美]威尔·杜兰. 东方的遗产·世界文明史[M]. 北京:东方出版社, 1999.
3. 何嘉荪, 傅荣校. 文件运动规律研究——从新角度审视档案学基础理论[M]. 北京:中国档案出版社, 1999.
4. 覃兆刿. 中国档案事业的传统与现代化——兼论过渡时期的档案思想. 北京:中国档案出版社, 2003.

第十七周：档案管理的基本理论

1. [美]谢伦伯格. 现代档案:原则与技术[M]. 北京:档案出版社, 1983.
2. 国家档案局, 中央档案馆. 第十三届国际档案大会文件报告集[M]. 北京:中国档案出版社, 1997.
3. 王英玮. 档案文化论[M]. 北京:中国人民大学出版社, 1999.
4. 黄霄羽. 魂系历史主义——西方档案学支柱理论发展研究[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2006.
5. 黄霄羽. 外国档案事业史(第三版)[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2015.

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

____年____月____日

《数据分析基础》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)	数据分析基础	Data Analysis Principle	
课程编号	21014923	学分	3
课程性质	专业必修课	授课对象	本科信息资源管理专业
先修课程要求			
任课 教师 信息	姓名	钱明辉	职称 副教授
	办公时间及地点：周一至周五，信息楼 309 办公室		
	办公电话、邮箱地址：010-82500668, qmh@ruc.edu.cn		
助教 信息	姓名		
	助教办公（答疑或辅导）时间		
	邮箱地址		
课程 教学 目标	本课程旨在从对数据分析实际问题的模拟出发，通过对实践案例的分析和讨论，让学习者了解和掌握数据分析的基础知识和主要方法。本课程将帮助学习者理解数据分析基本概念、主要作用、数据分析的基本步骤、数据的采集和整理的要点；让学习者基本掌握数据分析人员所需的常用技术，包括：实验方法、最优化方法、假设检验方法、贝叶斯统计方法、主观概率法、启发法、直方图法、回归分析法、误差处理等；还将帮助学习者了解和掌握如何更加富有专业性地展示数据分析成果，包括图形化的技术、图形专业化的要点、数据分析报告的专业要求等。本课程将使学习者对数据分析获得初步而全面的了解，基本掌握综合运用不同数据分析方法解决相关问题的技巧，为今后学习其他信息分析的方法和技术奠定基础。		
课程 简介	为了实现上述教学目标，本课程拟包括 4 个模块、16 个专题的教学内容。主要内容包括： 第 1 模块是“数据分析印象”，包括 2 个专题。专题 1 “数据分析：总思路”，主要介绍数据分析的概念和内涵，数据分析的作用，		

数据分析的主要步骤，实际数据分析中存在的误区以及数据分析人员的素质要求；本专题还将围绕明确数据分析的目的，通过案例分析来重点探讨如何对数据分析问题加以分解，从而构建起解决数据分析问题的基本思路。专题2“数据分析：方法论”，本专题将从区分“数据分析方法论”与“数据分析方法”入手，探讨数据分析方法论的重要性，明确数据分析方法论中常用的一般理论框架，介绍包括对比分析法、分组分析法、结构分析法、平均分析法、交叉分析法、综合评价分析法、漏斗图分析法、矩阵关联分析法等在内的常用数据分析方法，并重点就数据透视表这一数据分析工具的实际操作加以说明。

第2模块是“数据分析准备”，包括2个专题。专题3“数据准备：权变性”，主要介绍对数据的理解，包括字段与记录的关系、数据的类型、数据表的结构等，重点就数据来源问题展开讨论，介绍数据采集的主要方法、各方法的操作要点、数据导入的主要方式。专题4“数据整理：规范性”，将在介绍数据整理的基本内涵的基础上，结合实践案例重点就数据清洗和数据加工的技巧展开讨论，包括重复数据、缺失数据的处理，数据逻辑错误的检查，数据的抽取、计算、分组、转换等。

第3模块是“数据分析实施”，包括10个专题。专题5“比较分析：实验法”，介绍应用比较分析获得因果联系的基本逻辑，并结合案例讨论说明实验法的作用和操作要点。专题6“规划求解：最优化”，介绍在既定约束条件下如何实现目标最优化的方法和技巧，同时还将就此类问题相关的数据分析工具的操作展开说明。专题7“图形分析：散点图”，介绍如何利用散点图这一工具将庞杂晦涩的数据表进行更加形象的图形分析，从而直观展示不同数据变量之间的内在联系。专题8“图形分析：直方图”，介绍如何利用直方图这一工具进行数据汇总，并对数据的分布、差异、集中趋势展开度量，还将介绍绘制直方图的常用软件工具。专题9“假设检验：证伪法”，介绍假设检验的作用及其核心思想，重将点结合实际案例的讨论来介绍证伪法在假设检验中的应用。专题10“条件概率：贝叶斯”，介绍在处理涉及直接概率的数据分析问题时所应用的贝叶斯规则，探讨如何利用基础概

率和波动数据来揭示数据背后的本质。专题 11 “主观概率：标准差”，介绍如何借助对客观实践的既有理解来确定主观概率，探讨如何利用主观概率进行数据分析以及借助标准偏差来评估数据分布。专题 12“经验分析：启发法”，介绍在相关数据不可得的情境下，如何利用经验认识来开展数据分析，探讨启发法在经验分析中的运用。专题 13 “回归分析：预测法”，介绍利用回归分析展开预测的基本逻辑，说明如何在常用的软件工具中展开回归分析的具体操作。专题 14“误差控制：准确化”，介绍如何在进行预测时指出误差范围，从而提高预测结论描述的准确化程度，并且探讨如何控制误差以及如何尽量降低误差来提高预测的可信度。 第 4 模块是“数据分析展示”，包括 2 个专题。专题 15 “图表制作：专业化”，探讨如何利用图表来直观展示数据分析的结果，重点介绍常用图表的基本制作步骤，包括平均线图、双坐标图、竖形折线图、瀑布图、帕累托图、旋风图、漏斗图等，介绍在表格当中实现重点内容突显、项目选取、数据条、图标集、迷你图等展示方式，讨论实现图表专业化的要点和技巧。专题 16 “分析报告：结构化”，介绍数据分析报告的作用、种类和撰写原则，重点介绍数据分析报告的基本结构，以及各部分的专业逻辑结构。					
考核方式	平时考核 (40%)	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试
		占平时考核比例 (%)	25%	25%	50%
	期末考核 (60%)	开卷考试。			
学习要求	1. 要求学生课堂积极参与听讲、案例讨论等教学环节； 2. 要求学生完成课堂教学中的上机操作，掌握数据分析软件基本操作。 3. 要求学生认真完成课程作业，并能在其中展现出创新性思维。				

注 1：平时考核（40%）=课程作业（10%）+研讨交流（10%）+期中考核（20%）；

2：平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、教学进度及基本内容

教学进度安排	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间 (小时)
	第 1 周	第 1 章 数据分析：总思路	了解：数据分析的概念、作用、误区、数据分析人员的素质要求 熟悉：数据分析的步骤、数据分析问题的分解	课前阅读，课后复习	2
	第 2 周	第 2 章 数据分析：方法论	了解：数据分析方法论及其重要性、常用的数据分析方法论 熟悉：常用的数据分析方法 熟练掌握：数据透视表的操作技巧	课后复习，课下实验	1
	第 3 周	第 3 章 数据准备：权变性	了解：字段与记录的联系、数据类型、数据表 熟悉：数据采集的常用方法、数据的导入	课后复习， <u>第一次课程作业</u> ：问卷开发与数据采集	2
	第 4 周	第 4 章 数据整理：规范性	熟悉：重复数据、缺失数据的处理、数据逻辑错误的检查 熟练掌握：数据抽取、计算、分组、转换的技巧	课前阅读，课后复习，课下实验	3
	第 5 周	第 5 章 比较分析：实验法	<u>点评第一次课程作业情况</u> 了解：比较分析原理、混杂因素的内涵、实验分析的过程 熟悉：实验控制、随机选择的技巧	课前阅读，课堂案例讨论，课后复习	2
	第 6 周	第 6 章 规划求解：最优化	了解：约束条件、决策变量、目标函数的内涵 熟悉：最优化问题的解释 熟练掌握：Solver 的使用和操作	课堂案例讨论，课后复习，课下实验	2
	第 7 周	第 7 章 图形分析：散点图	了解：图形分析的原理、散点图的作用 熟悉：多个散点图的展示和比较	课堂案例讨论，课后复习，课下实验	2
	第 8 周	第 8 章 图形分析：直方图	熟悉：直方图的内涵及其表征数据分布、差异与集中的方式 熟练掌握：直方图的绘制技巧	课堂案例讨论，课后复习，课下实验	4
	第 9 周	第 9 章 假设	熟悉：变量关系及其分析图、假设	课堂案例讨	1

		检验：证伪法	检验的原理 熟练掌握：诊断性的概念及其应用 期中考核：数据分析方法案例研究	论，课后复习	
第 10 周	第 10 章 条件概率：贝叶斯	了解：概率问题的主要内容及其基本原理 熟悉：条件概率的含义，贝叶斯规则的原理及其应用	课堂案例讨论，课后复习，课下实验	2	
第 11 周	第 11 章 主观概率：标准差	了解：主观概率的内涵及其应用逻辑 熟悉：标准偏差的含义及其应用，主观概率的修正方法	课堂案例讨论，课后复习	1	
第 12 周	第 12 章 经验分析：启发法	了解：启发法的定义及其应用原理 熟悉：“快省树”的原理和应用	课堂案例讨论，课后复习	1	
第 13 周	第 13 章 回归分析：预测法	了解：回归分析的作用和基本原理 熟悉：回归分析的软件操作和结果解释	课前阅读，课堂案例讨论，课后复习	2	
第 14 周	第 14 章 误差控制：准确化	了解：机会误差的基本含义及其特点 熟悉：误差的定量测定，误差控制的应用	课后复习，课堂案例讨论，课下实验	2	
第 15 周	第 15 章 分析报告：结构化	了解：数据分析报告的作用、种类和撰写原则 熟悉：数据分析报告的主体结构、数据分析报告各部分的逻辑结构	课后复习， <u>第二次课程作业</u> ：数据分析报告	6	
第 16 周	第 16 章 图表制作：专业化	<u>点评第二次课程作业情况</u> 了解：图表的作用，图表制作的步骤 熟悉：图表绘制的常见问题，图表美化的原理和技巧 熟练掌握：常用图表的绘制	课前阅读，课下实验	2	
第 17 周	期末考试	开卷考试			

- 注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；
2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等；
3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

三、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

1. 推荐教材

钱明辉，营销信息分析与决策，高等教育出版社，2017。

2. 阅读文献

第1章 数据分析：总思路

必读文献：

钱明辉，营销信息分析与决策，高等教育出版社，2017，第2章。

参考文献：

- (1) 张文霖、刘夏璐、狄松，谁说菜鸟不会数据分析（入门篇），电子工业出版社，2013，第1章。
- (2) [美]阿尔文·伯恩斯、罗纳德·布什，营销调研：运用Excel数据分析，机械工业出版社，2009，第3章。
- (3) 卢小宾、郭亚军，信息分析理论与实践，清华大学出版社，2013，第8章。

第2章 数据分析：方法论

必读文献：

卢小宾、郭亚军，信息分析理论与实践，清华大学出版社，2013，第3章。

参考文献：

- (1) 张文霖、刘夏璐、狄松，谁说菜鸟不会数据分析（入门篇），电子工业出版社，2013，第2章、第5章。
- (2) 叶向，统计数据分析基础教程，中国人民大学出版社，2010，第5章。
- (3) 沙勇忠、牛春华，信息分析，科学出版社，2009，第1章、第8章。

第3章 数据准备：权变性

必读文献：

钱明辉，营销信息分析与决策，高等教育出版社，2017，第3-4章。

参考文献：

- (1) 伍昊，你早该这么玩 Excel II，北京大学出版社，2013，第1章。
- (2) 张文霖、刘夏璐、狄松，谁说菜鸟不会数据分析（入门篇），电子工业出版社，2013，第3章。
- (3) [美]阿尔文·伯恩斯、罗纳德·布什，营销调研：运用 Excel 数据分析，机械工业出版社，2009，第5-10章。

第4章 数据整理：规范性

必读文献：

钱明辉，营销信息分析与决策，高等教育出版社，2017，第5章。

参考文献：

- (1) 伍昊，你早该这么玩 Excel II，北京大学出版社，2013，第2章。
- (2) 张文霖、刘夏璐、狄松，谁说菜鸟不会数据分析（入门篇），电子工业出版社，2013，第4章。
- (3) [美]迈克·米尔顿、李芳（译），深入浅出数据分析，电子工业出版社，2013，第13章。

第5章 比较分析：实验法

必读文献：

景奉杰、曾伏娥，市场营销调研，高等教育出版社，2012，第8章。

参考文献:

- (1) 叶向, 统计数据分析基础教程, 中国人民大学出版社, 2010, 第 9 章。
- (2) [美]阿尔文·伯恩斯、罗纳德·布什, 营销调研: 运用 Excel 数据分析, 机械工业出版社, 2009, 第 4 章、第 13 章。
- (3) [美]迈克·米尔顿、李芳(译), 深入浅出数据分析, 电子工业出版社, 2013, 第 2 章。

第 6 章 规划求解: 最优化

必读文献:

陈友玲, 市场调查、预测与决策, 机械工业出版社, 2010, 第 11 章。

参考文献:

- (1) 王仲麒, Excel2007 商业实战: 单变量求解、方案与规划求解, 科学出版社, 2008, 第 4-5 章。
- (2) 顾运筠, Excel 规划求解的两类应用, 计算机应用与软件, 2005 (1)。
- (3) 郭凤娟、郭慧娟, 基于 Excel 的线性规划求解, 内江科技, 2010 (7)。

第 7 章 图形分析: 散点图

必读文献:

李素兰, 数据分析与 R 软件, 科学出版社, 2013, 第 1 章、第 9 章。

参考文献:

- (1) 陈胜可, SPSS 统计分析从入门到精通 (第二版), 清华大学出版社, 2013, 第 19 章。
- (2) 邓芳, Excel 高效办公——数据处理与分析 (修订版), 人民邮电出版社, 2012, 第 6 章、第 9 章。

- (3)迟凯锋,散点图在工业企业生产管理中的应用,机电工程技术,2006 (7)。

第8章 图形分析:直方图

必读文献:

李素兰,数据分析与R软件,科学出版社,2013,第1章、第9章。

参考文献:

- (1)叶向,统计数据分析基础教程,中国人民大学出版社,2010,第4章、第6章。
- (2)[美]迈克·米尔顿、李芳(译),深入浅出数据分析,电子工业出版社,2013,第9章。
- (3)张建方、王秀祥,直方图理论与最优直方图制作,应用概率统计,2009 (2)。

第9章 假设检验:证伪法

必读文献:

钱明辉,营销信息分析与决策,高等教育出版社,2017,第9章。

参考文献:

- (1)[美]阿尔文·伯恩斯、罗纳德·布什,营销调研:运用Excel数据分析,机械工业出版社,2009,第12章。
- (2)景奉杰、曾伏娥,市场营销调研,高等教育出版社,2012,第13章。
- (3)王旭,市场调研,高等教育出版社,2012,第9章。

第10章 条件概率:贝叶斯

必读文献:

韦来生、张伟平,贝叶斯分析,中国科学技术大学出版社,2013,

第 1 章。

参考文献：

- (1)王洪春，贝叶斯公式与贝叶斯统计，重庆科技学院学报（自然科学版），2010（3）。
- (2)邝诗松、汤银才，贝叶斯统计（第2版），中国统计出版社，2012，第1章。
- (3)盛骤、谢式千、潘承毅，概率论与数理统计（第四版），高等教育出版社，2010，第1章。

第 11 章 主观概率：标准差

必读文献：

[美]丹尼尔·卡尼曼、保罗·斯洛维奇、阿莫斯·特沃斯基，方文等（译）、不确定状况下的判断：启发式和偏差，中国人民大学出版社，2013，第3章。

参考文献：

- (1)陈友玲，市场调查、预测与决策，机械工业出版社，2010，第6章。
- (2)陆卫东，生活中的主观概率，经济研究导刊，2010（22）。
- (3)吴玉督、吴江，不确定性下决策理论的发展：主观概率研究综述，江汉论坛，2007（7）。

第 12 章 经验分析：启发法

必读文献：

钱明辉，营销信息分析与决策，高等教育出版社，2017，第11章

参考文献：

- (1)[美]马克斯·巴泽曼，杜伟宇、李同吉（译），管理决策中的判断，人民邮电出版社，2007，第1章。
- (2)《运筹学》教材编写组，运筹学（第4版），清华大学出版社，

2012, 第 18 章。

- (3)张尚书, 一种简便有效的系统优化方法——启发式方法, 中国计量学院学报, 1996 (2)。

第 13 章 回归分析: 预测法

必读文献:

钱明辉, 营销信息分析与决策, 高等教育出版社, 2017, 第 9 章。

参考文献:

- (1)[美]阿尔文·伯恩斯、罗纳德·布什, 营销调研: 运用 Excel 数据分析, 机械工业出版社, 2009, 第 14 章。
- (2)景奉杰、曾伏娥, 市场营销调研, 高等教育出版社, 2012, 第 14 章。
- (3)陈友玲, 市场调查、预测与决策, 机械工业出版社, 2010, 第 8 章。

第 14 章 误差控制: 准确化

必读文献:

[美]马克斯·巴泽曼, 杜伟宇、李同吉(译), 管理决策中的判断, 人民邮电出版社, 2007, 第 2 章、第 12 章。

参考文献:

- (1)[美]阿尔文·伯恩斯、罗纳德·布什, 营销调研: 运用 Excel 数据分析, 机械工业出版社, 2009, 第 11 章。
- (2)[美]丹尼尔·卡尼曼、保罗·斯洛维奇、阿莫斯·特沃斯基, 方文等(译)、不确定状况下的判断: 启发式和偏差, 中国人民大学出版社, 2013, 第 30-31 章。
- (3)罗薇, 抽样框缺陷及误差控制, 统计与决策, 2008 (18)。

第 15 章 图表制作: 专业化

必读文献：

钱明辉，营销信息分析与决策，高等教育出版社，2017，第10章

参考文献：

- (1) 伍昊，你早该这么玩 Excel II，北京大学出版社，2013，第3章。
- (2) 张文霖、狄松、林凤琼，谁说菜鸟不会数据分析（工具篇），电子工业出版社，2013，第2-3章。
- (3) 马军等，数据说服力——菜鸟学 Excel 数据分析，清华大学出版社，2014，第10-11章。

第16章 分析报告：结构化

必读文献：

景奉杰、曾伏娥，市场营销调研，高等教育出版社，2012，第15章。

参考文献：

- (1) [美]阿尔文·伯恩斯、罗纳德·布什，营销调研：运用 Excel 数据分析，机械工业出版社，2009，第15章。
- (2) 张文霖、刘夏璐、狄松，谁说菜鸟不会数据分析（入门篇），电子工业出版社，2013，第8章。
- (3) 王延飞、秦铁辉，信息分析与决策（第二版），北京大学出版社，2013，第7章。

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《伦理学》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		伦理学	ethics	
课程编号		21013019	学分	2
课程性质		专业必修	授课对象	哲学专业等本科生
先修课程要求		哲学原理		
任课教师信息	姓名	葛晨虹	职称	教授
	办公时间及地点：每周三下午13:30-18:00； 中国人民大学人文楼505办公室			
	办公电话、邮箱地址 010-62510026； ge@ruc.edu.cn			
助教信息	姓名	李慧		
	助教办公（答疑或辅导）时间：课间及每周三 13：30-17：00			
	邮箱地址：lihui880328@126.com； 电话：18618263096			
教师简介	葛晨虹，中国人民大学哲学院教授，博导，兼任教育部伦理学重点研究基地主任，中国人民大学人文北京研究中心副主任，书报中心刊物《伦理学》顾问，中国伦理学会副会长，北京伦理学会会长。研究伦理学原理、社会道德建设、中外伦理文化比较等领域内容。出版《儒家德性思想研究》《人性论》《中国特色的伦理文化》《中国社会道德发展研究报告》等专著、合著十余部，其中《德化的视野》获北京市人文社科优秀成果二等奖，《道德建设论》（合著）获国家“五个一”工程奖。在《新华文摘》《中国高教研究》《伦理学研究》等刊发表论文近200篇。获中国人民大学“十大教学标兵优秀奖”“优秀班主任”“十大优秀共产党员”、北京市“首都精神文明建设”奖章等。主持国家社科基金重大招标项目《公民思想道德素质与社会文明程度研究》及《市场经济中的道德理性》《伦理视野下中西政治文明比较》等国家、教育部规划项目。			
课程教学目标	伦理学是一门在真、善、美、信把握世界方式中具有独特地位的学科，本质话语方式可归结为思想史上著名三问：“什么是好社会”“为了好社会我们应怎么做”“人应该成为什么”。课程旨在使学生了解掌握伦理学蕴含的“应然”价值理性智慧，掌握运用伦理学理论视野和思维方式，解释并思考现实“好社会”价值取向，分析解决社会现实道德问题的基本能力，并能以正确的价值观与道德观构建人应有的意义世界。			

课程简介	——伦理学是关乎善的一门学科，提供“应该怎样”的主体性智慧。经典作者认为，人类主要是通过“真”“善”“美”三种方式来把握世界的。伦理学运用道德理性智慧为人类建构意义世界，为社会发展提供良善应然的价值设定。在人类思想史上，善的追求总被理解为内含着对“应然”的幸福生活的向往。——人应当过一种怎样的生活，什么是好生活；——为了好生活我们应当怎么做；——人应当成为怎样的人。这些自古希腊或中国古代思想家那里就生出的问题，都和“应当”价值理性智慧相关。今天我们追求社会的公正、公平、自由、民主、和谐、幸福、诚信、友善等，都和善——伦理学的“应然”有关。——伦理“应然”最核心的功能即“赋予人生活意义”，解决“什么是好社会”“人应当成为什么”的问题。——伦理学在真善美知识谱系中从善“应然”的角度把握世界，对于学生掌握运用伦理智慧、形成完整的哲学知识和正确的价值观、人生观、道德观至为重要。				
考核方式	平时考核 (50%)	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试
	注：占总成绩的40-70%	占平时考核比例	50%	30%	20%
	期末考核 (50 %)	开卷考试			
学习要求	1、课前认真准备，课上认真听讲，积极参与课堂讨论，课后及时阅读指定或延伸的内容，认真完成布置的作业。 2、积极思考和讨论，学习用伦理学理论观察思考现实道德问题。 3、遵守课堂纪律，到课情况与课堂表现将成为平时成绩考核依据。				

二、教学进度及基本内容

教学进度安排	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间 (小时)
第 1 周		一、导论：伦理学是怎样的一门学科	要领：了解伦理学的对象、学科性质。 伦理学是关乎善“应然”的学科。经典作家认为，人类主要通过“真”“善”“美”三种方式来把握世界。“真”属于事实范畴的话语表达方式，“善”和“美”多和价值范畴表达相关。事实上人类思想史上，善的追求总被理解为内含着对“应然”的理想生活的想	阅读推荐相关文献	2
				建立课程微信群	

		往，都和“应当”价值理性智慧相关。		
第 2 周	二、中西伦理思想传统	要领：熟悉掌握如何看待传统伦理文化。 传统文化及民族精神本质上是一种始于过去融透于现在直达未来的一种文化积淀和价值取向；中西方不同民族都有构成本民族精神凝聚力和取向的文化传统，不同的文化传统与造就它们的不同历史背景相联系；经典作家总结说：每一民族的文化，都是由它的精神本性所决定的，它的精神本性是由该民族的境况造成的；继承和批判是同一过程的两个方面，传统性和时代性永远交织在中西方文化的发展中。	阅读 相关文献	2
第3周	三、道德缘何而起，如何演变	要领：了解道德的起源以及诸种相关理论。 认知并比较道德起源诸理论：神启说、天赋良知说、客观理念说、自然法理论、自然情感说、社会契约规范说等；思考道德何以必要，缘何而起。	阅读 相关文献。	2
第 4 周	四、何以必要：道德的功能	要领：熟练掌握道德的功能问题。 1、思想史的相关梳理——善何以必要； 2、思想史三问：“什么是好生活”“为好生活我们应该怎么做”“人应当成为什么” 3、意义世界的构建——“赋予人生生活意义”及“精神家园”的建构。 4、社会秩序调控。 5、人性完善功能。	阅读相关文献， 完成课后作业。	2
第 5 周	五、道德的价值本质及结构	要领：深度把握道德的价值本质、道德的结构。 1、道德一般本质——社会关系。个人存在与社会关系；人与自然的关系；人与自我的关系。 2、道德特殊本质——道德是一种实践理性智慧。（事实与价值，实然与应然，纯粹理性与实践理性）；道德价值本质中主客体关系；人类两种理	阅读相关文献， 完成课后作业。	2

		性：认知理性解决世界“是什么”的真理性问题；价值理性解决世界“应是什么”的问题。		
第 6 周	六、道德理论的基本类型	要领：了解元伦理学、规范伦理、美德伦理学。 元伦理学以逻辑和语言学方法分析道德概念、道德判断的性质和意义，直觉主义、情感主义和语言分析伦理学为代表。规范伦理学关注道德运用和实践环节，如“什么是好生活”，“为好生活我们应怎样做”。 美德伦理学批评当代西方功利状况，反对把道德只当手段，强调人性真善美的完善。 理论特点：规范伦理学以“应做什么”为中心，美德伦理学以“应是什么样的人”为中心。	阅读相关文献	2
第 7 周	七、道德原则	要领：熟练掌握道德原则概论、诸种伦理原则、个人主义、社群主义、人道主义。 确立道德原则的依据；道德原则的普遍性、终极性、抽象性、社会性要素解析；人道主义产生发展及其基本理念分析；自由主义道德原则产生与演变，自由主义本理念及其分析；个人主义道德原则产生和发展，个人主义原则辨析；社群主义的产生，社群主义与自由主义的根本分歧在于“权利优先于善”还是“善优先于权利”。	阅读相关文献。	2

第 8 周	集体主义道德原则	要领：深度认知集体主义道德原则及其基本内涵。 集体主义道德原则的本质内涵；集体主义概念把握及其发展；英国《牛津法学大辞典》界定；马克思主义经典作家提出并界定的集体主义；对集体主义的左倾理解；“真实的集体”和“虚幻的集体”；集体利益和个人利益的辩证关系解析；集体主义与社会公正；集体主义原则与社会主义道德规范的关系。	阅读相关文献，完成课后作业。	2
第 9 周	八、道德权利与道德义务	要领：认知道德权利、道德义务及其关系。 权利义务的一般分析；权利义务关系的历史性；权利义务的类型；道德义务的自律性；权利义务相辅相成关系；道德义务的特殊性：对权力目的的超越，自律性，自我牺牲精神分析；道德权力 的客观外在性：道德权利的客观存在，德福律的问题，道德权利与道德回报。	阅读相关文献。	2
第 10 周	学期大作业或期中考察+课堂汇报	根据作业布置，分组讨论形成课件文字稿，并进行课堂展示汇报。	小组课堂汇报： 分工合作、制作PPT，练习演讲。	2
第 11 周	学期大作业或期中考察+课堂汇报+课堂点评	根据作业布置，分组讨论形成课件文字稿，并进行课堂展示汇报。课堂点评。	小组课堂汇报： 分工合作、制作PPT，练习演讲。	2
第 12 周	九、社会道德规范：社会公德、职业道德、家庭道德、个人品德	要领：了解道德规范功能。 规范是人类社会生活中存在的一种标准或准则。它可以约定俗成，也可人为有意识制定。把握道德规范与道德原则的关系；结合道德自律性和他律性关系把握道德规范的性质；道德规范的客观性——从社会存在中寻找道德规范根据；道德规	阅读相关文献。	2

		范的主体性特征；道德规范的层次性；道德规范的内容：社会公德、职业道德、家庭美德，个人品德。		
第 13 周	十、道德行为、道德选择和道德责任	要领：熟练掌握道德行为及其特性。 道德行为是具有道德意义、理智自知自愿的行为；道德冲突与道德选择；道德选择的自由与必然；道德选择自由的两种形式——社会自由和意志自由；辩证把握道德行为中的自由与必然问题；道德行为选择中目的——手段的关系；道德选择与道德责任；道德选择中的道德冲突；道德境遇与道德权变。	阅读相关文献。	2
第 14 周	十一、道德价值与道德评价	要领：熟练掌握道德价值与道德评价的独特视角。 道德价值与道德评价的主体性尺度；道德评价的功能与特性；道德评价的价值相对性与客观性；道德评价的根据；道德自律-他律性质所决定的动机、效果统一论；道德评价的价值层次；在政治领域，好制度、好的政策法规、好的治理方式、治理目标的实现，以及人们的幸福感和社会公正的把握，都离不开道德理性的价值把握，离不开道德评价尺度。	阅 读 文 献，课后作业。	2
第 15 周	十二、当代道德难题与伦理学的发展	要领：了解当代社会于文化发展中的伦理热点和难题。 环境正义问题；当代高新科学技术发展与科技伦理建构；当代生物技术应用中的伦理问题；人工智能技术应用中的伦理问题；虚拟技术应用中的伦理问题；建构健全的科技伦理；全球性的生态危机与环境伦理建构；文化价值取向多元化与公共伦理共识重建；如何应对道德虚无主义、相对主义和后现代主义的挑战；伦理学及其应用前景分析。	阅 读 文 献，完成课后作业。	2

第 16 周	十三、当代社会道德建设	要领：了解中国社会道德状况和道德建设任务。 中国当下道德状况与社会心态；耗散结构视野下中国社会转型期面临的文明进程问题；“碎片化”问题—传统社会遭遇现代社会；传统社会归属感解构后的人际焦虑、身份焦虑；转型期道德困境与现代公共德性的缺位；公民主体的觉醒和变化；社会意识对社会存在的跟进与整合问题；如何让制度细节“hold住”公正与社会秩序；社会文明与心灵秩序。伦理学发展、道德建设与社会德治。	阅读相关文献，备考。	2
第 17 周	讨论（机动）	总结讨论和答疑		2

注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；
 2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等；
 3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

三、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

导论：伦理学是怎样的一门学科

阅读与思考：

- 1、什么是伦理？什么是道德？
- 2、比较伦理与法律、政治、经济、宗教等其他社会意识的异同。
- 3、如何把握伦理学学科的特殊视角？

阅读文献：

- 1、《伦理学》导论，马工程《伦理学》编写组，高等教育出版社，2012年。
- 2、《伦理学》第一章，罗国杰主编，人民出版社，1989年。
- 3、《伦理学导论》导论，史蒂文·卢坡尔著，陈燕译，中国人民的出版社，2008年。
- 4、《什么是道德》第四讲，李泽厚等著，华东师范大学出版社，2015年
- 5、《伦理学复印资料》中相关论文，中国人民大学书报中心编。

第一讲 中西伦理思想传统

阅读与思考：

1. 比较中西方伦理思想传统的异同。
- 2、如何看到伦理传统文化？
- 3、如何传承和弘扬优秀传统伦理文化？

阅读文献：

- 1、《伦理学》第一、二章，马工程《伦理学》编写组，高等教育出版社，2012年。
- 2、《伦理学》第一章第三节，罗国杰主编，人民出版社，1989年。
- 3、《中国传统道德哲学》第一辩，朱贻庭著，文汇出版社，2016年。
- 4、《伦理学探索之路》第二编，罗国杰著，首都师范大学出版社，2011年。
- 5、《当代外国伦理思想》，宋希仁著，中国人民大学出版社，2000年。
- 6、《伦理学复印资料》中相关论文，中国人民大学书报中心编。

第二讲 道德缘何而起，如何演变

阅读与思考：

- 1、道德缘何而起？如何产生？
- 2、不同道德发展阶段的内容要求和特点是什么？
- 3、道德发展演变的规律是什么？

阅读文献：

- 1、《伦理学》第三章，马工程《伦理学》编写组，高等教育出版社，2012年。
- 2、《伦理学》第二、四章，罗国杰主编，人民出版社，1989年。
- 4、《伦理学复印资料》中相关论文，中国人民大学书报中心编。

第三讲 何以必要：道德的功能

阅读与思考：

- 1、试论道德在功能秩序和社会治理中的功能。
- 2、试论道德在人性发展中的功能作用。
- 3、结合现实问题谈谈道德的功能。

阅读文献：

- 1、《伦理学》第三章，马工程《伦理学》编写组，高等教育出版社，2012年。
- 2、《伦理学》第二章、第四章，罗国杰主编，人民出版社，1989年。
- 3、《伦理与存在》第一章，杨国荣著，上海人民出版社，2002年。
- 4、《以德治国论》，罗国杰 夏伟东著，中国人民大学出版社，2004年。
- 5、《伦理学复印资料》中相关论文，中国人民大学书报中心编。

第四讲 道德的价值本质及结构

阅读与思考：

- 1、试论道德的一般本质。
- 2、试论道德的价值本质。
- 3、如何理解马克思主义的道德本质观？

阅读文献：

- 1、《伦理学》第五章，马工程《伦理学》编写组，高等教育出版社，2012年。
- 2、《伦理学》第二章、第三章，罗国杰主编，人民出版社，1989年。
- 3、《伦理学》第二章，唐凯麟编著，湖南人民出版社，2001年版
- 4、《道德本质论》，夏卫东著，中国人民大学出版社，1991年。
- 5、《伦理学复印资料》中相关栏目文献，中国人民大学书报中心编。

第五讲 道德理论的基本类型

思考题：

- 1、什么是元伦理学？
- 2、什么是规范伦理学？
- 3、什么是美德伦理学？
- 4、如何认识伦理学科性质的诸理论形态？

阅读文献：

- 1、《五种伦理学理论》，布劳德著，中国社会科学出版社，2002年
- 2、《伦理与存在》第七章，杨国荣著，上海人民出版社，2002年。
- 3、《伦理学导论》第一章，史蒂文·卢坡尔著，陈燕译，中国人民的出版社，2008年。
- 4、万俊人，关于美德伦理学研究的几个理论问题，道德与文明，2008（3）。
- 5、《伦理学复印资料》中相关论文，中国人民大学书报中心编。

第六讲 道德原则与道德规范

阅读与思考：

- 1、把握道德原则及诸种理论。
- 2、道德原则确立的依据是什么？
- 3、如何把握道德原则和道德规范的关系？
- 4、社会主义道德规范的本质是什么？

阅读文献：

- 1、《伦理学》第三章，马工程《伦理学》编写组，高等教育出版社，2012年。
- 2、《伦理学》第二、四章，罗国杰主编，人民出版社，1989年。
- 3、《道德原则研究》）休谟著，曾晓平译，商务印书馆，2001年。
- 4、《伦理学复印资料》中相关论文，中国人民大学书报中心编。

第七讲 集体主义道德原则

阅读与思考：

- 1、怎样把握个人利益和集体利益的辩证关系？
- 2、试对社会主义集体主义的社会公正理念进行论述。
- 3、试对个人主义道德原则进行分析。

阅读文献：

- 1、《伦理学》第五，第六章，马工程《伦理学》编写组，高等教育出版社，2012年。
- 2、《伦理学》第二、四章，罗国杰主编，人民出版社，1989年。
- 3、《道德建设论》第二章，罗国杰主编，湖南人民出版社，1997年版。
- 4、《论个人主义思潮》夏卫东等著，高等教育出版社2006年版。
- 5、《伦理学引论》第四章，章海山等编著，高等教育出版社，1999年版。
- 6、《集体行动的逻辑》，[美]曼瑟尔·奥尔森著，陈郁等译，格致出版社，2014年版。
- 7、《伦理学复印资料》中相关论文，中国人民大学书报中心编。

第八讲 道德权利与道德义务

阅读与思考：

- 1、如何理解道德权利概念？
- 2、道德义务实质何在？
- 3、如何辩证把握道德义务和道德权利的关系，何者更为根本？

阅读文献：

- 1、《伦理学》第六章第二节，马工程《伦理学》编写组，高等教育出版社，2012年。
- 2、《伦理与存在》第三章，杨国荣著，上海人民出版社，2002年。
- 3、《伦理学方法》，第三编第二章，西季威克，中国社会科学出版社，1993年；
- 4、《道德权利研究》，余涌著，中央编译出版社，2001年。
- 5、《伦理学复印资料》中相关论文，中国人民大学书报中心编。

学期大作业或期中考察+课堂汇报

学期大作业或期中考察+课堂汇报+课堂点评

第九讲 社会道德规范：社会公德、职业道德、家庭道德、个人品德

阅读与思考：

- 1、道德规范的本质是什么？
- 2、社会主义道德规范的基本要求有哪些？
- 3、如何理解道德规范的层次性？
- 4、试论道德规范的自律性与他律性。

阅读文献：

- 1、《伦理学》第六、第七章，马工程《伦理学》编写组，高等教育出版社，

2012年。

- 2、《道德建设论》第三章—第六章，罗国杰主编，湖南人民出版社，1997年版。
- 3、《个体道德论》，唐凯麟著，中国青年出版社，1993年。
- 4、《社会主义核心价值观理念研究》，江畅等著，北京师范大学出版社，2012年。
- 5、《伦理学复印资料》中相关论文，中国人民大学书报中心编。

第十讲 道德行为、道德选择和道德责任

阅读与思考：

- 1、道德行为选择有哪些特性？
- 2、试论道德选择中的自由与必然。
- 3、试论道德选择中的道德冲突。
- 4、试析道德选择与道德责任的关系。

阅读文献：

- 1、《伦理学》第九章，马工程《伦理学》编写组，高等教育出版社，2012年。
- 2、《伦理学》第二、四章，罗国杰主编，人民出版社，1989年。
- 3、《伦理学概论》第八章，第十一章，弗兰克·梯利著，中国人民大学出版社，2015年。
- 4、《伦理学方法》，第一编第五章，西季威克，中国社会科学出版社，1993年；
- 5、《伦理学复印资料》中相关论文，中国人民大学书报中心编。

第十一讲 道德价值与道德评价

阅读与思考：

- 1、试论道德评价的根据。
- 2、如何把握道德评价的标准？
- 3、如何把握动机和效果的关系？
- 4、试论道德评价在社会治理中的功能作用。

阅读文献：

- 1、《伦理学》第九章，马工程《伦理学》编写组，高等教育出版社，2012年。
- 2、《伦理学》第十一、十二、十三章，罗国杰主编，人民出版社，1989年。
- 3、《伦理学》第七章，唐凯麟编著，湖南人民出版社，2001年。
- 4、《伦理学体系》第三编第一、第二章，费希特著，商务印书馆，2007年。
- 5、《伦理学概论》第四、第九章，弗兰克·梯利著，中国人民大学出版社，2015年。
- 6、《伦理学复印资料》中相关论文，中国人民大学书报中心编。

第十二讲 当代道德难题与伦理学的发展

阅读与思考：

1. 试对当代社会发展中的道德问题进行评析。
2. 试对当代科技发展中的道德问题进行剖析。
3. 试对当代后现代主义伦理思潮进行论析。
4. 试论当代伦理学的“应然”发展。

阅读文献：

- 1、《境遇伦理学》第一、第八部分，弗莱彻著，中国社会科学出版社，1991年。
- 2、《论人的使命—悖论伦理学体验》，别尔嘉耶夫著，学林出版社出版，2001年。
- 3、R. 卡逊：《寂静的春天》，科学出版社，1979年出版。
- 4、世界环境与发展委员会：《我们共同的未来》，吉林人民出版社，1997年。
- 5、齐格蒙特·鲍曼：《后现代伦理学》，江苏人民出版社，2003年。
- 6、《应用伦理学前沿问题研究》，甘绍平著，江西人民出版社，2002年。
- 7、《伦理学复印资料》中相关论文，中国人民大学书报中心编。

第十三讲 当代中国社会道德建设

阅读与思考：

- 1、中国社会转型期出现了哪些道德问题？
- 2、如何通过制度机制保障社会公正与社会秩序？
- 3、如何进行公民道德建设？
- 4、试论道德建设在社会善治中的重要意义。

阅读文献：

- 1、《伦理学》第十二章，马工程《伦理学》编写组，高等教育出版社，2012年。
- 2、《道德建设论》第三章—第六章，罗国杰主编，湖南人民出版社，1997年版。
- 3、《伦理学探索之路》，罗国杰著，首都师范大学出版社，2011年。
- 4、《伦理学复印资料》中相关论文，中国人民大学书报中心编。

总结与讨论（机动）

延伸选读：

1. 《伦理学》，马工程编写组，高等教育出版社，人民出版社2012年7月版。
2. 罗国杰主编：《伦理学》，人民出版社，1989年。
3. 周辅成编：《西方伦理学名著选辑》（上、下卷），商务印书馆，1987年。
4. 朱贻庭：《中国传统伦理思想史》³，华东师范大学出版社，2012年。

5. 宋希仁：《西方伦理学思想史》，湖南教育出版社，2006年。
6. 卢坡尔（美国）：《伦理学导论》，陈燕译，中国人民大学出版社，2008年。
7. 安启念：《马克思恩格斯伦理思想研究》，武汉大学出版社，2009年。
8. 李泽厚：《伦理学纲要》，人民出版社，2010年。
9. 冯友兰：《中国哲学简史》，三联书店，2009年。
10. 梁漱溟：《中国文化要义》，安徽师范大学出版社，2014年。
11. 季塔连科主编：《马克思主义伦理学》，中国人民大学出版社，1984年。
12. 罗尔斯：《正义论》，中国社会科学出版社，1988年。
13. 马克斯·韦伯：《新教伦理与资本主义精神》，北京大学出版社，2012年。
14. 马克思：《黑格尔法哲学批判》
15. 马克思：《1844年经济学——哲学手稿》
16. 马克思：《关于费尔巴哈的提纲》
17. 恩格斯：《英国工人阶级状况》
18. 恩格斯：《反杜林论》第一编
19. 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》
20. 马克思恩格斯：《神圣家族》
21. 马克思恩格斯：《德意志意识形态》
22. 列宁：《伟大的创举》《共青团的任务》
23. 毛泽东：《为人民服务》《纪念白求恩》
24. 刘少奇：《论共产党员的修养》
25. 《论语》
26. 《孟子》
27. 《大学》
28. 《中庸》
29. 梁漱溟：《人生的三路向：宗教、道德与人生》
30. 亚里士多德：《尼哥马克伦理学》
31. 康德：《实践理性批判》
32. 穆勒：《功利主义》
33. 边沁：《道德与立法原理》
34. 柏格森：《道德与宗教的两个来源》
35. 摩尔：《伦理学原理》
36. 萨特：《存在主义是一种人道主义》³⁰⁴

37. 西季威克：《伦理学方法》，中国社会科学出版社1993版。
38. 阿拉斯戴尔·麦金太尔：《三种对立的道德探究观：百科全书、谱系学和传统》，中国社会科学出版社，2004年。
39. 《集体行动的逻辑》，曼瑟尔·奥尔森著，陈郁等译，格致出版社，2014年版。
40. 齐格蒙特·鲍曼：《后现代伦理学》，江苏人民出版社，2003年。
41. R. 卡逊：《寂静的春天》，科学出版社，1979年出版。
42. 世界环境与发展委员会：《我们共同的未来》，吉林人民出版社，1997年。
43. 李泽厚：《什么是道德》，华东师范大学出版社，2015年。
44. 何怀宏：《底线伦理》，辽宁人民出版社，1998年。
45. 杨国荣：《伦理与存在》，上海人民出版社，2002年。
46. 万俊人：《现代西方伦理学史》，北京大学出版社，1997年6月版。
47. 《伦理学复印资料》中相关栏目文献，中国人民大学书报中心编。

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《世界科学技术史》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程名称 (中/英文)		世界科学技术史	History of Science & Technology	
课程编号			学分	2
课程性质		专业选修	授课对象	不限
先修课程要求		无		
任课教师 信息	姓名	马建波	职称	讲师
	办公时间及地点 人文楼 411, 随时预约			
	办公电话、邮箱地址 13641231011(微信号) majianbo@sohu.com			
助教 信息	姓名	无		
	助教办公（答疑或辅导）时间 无			
	邮箱地址 无			
课程 教学 目标	1、 了解世界文明史中科学技术发展的大致脉络，掌握关键的时间节点及问题； 2、 深度理解科学技术发展过程中的重要思想和方法，以及科学技术与其他文化、社会资源之间的复杂互动； 3、 熟悉当代科学技术发展面临的问题及带来的挑战，并能对其中一些展开建设性的思考。			
课程 简介	知识爆炸性增长的一个后果是专业分化的日益细密，使得人类知识版图支离破碎，不同背景的知识分子之间的鸿沟乃至冲突令人印象深刻。科学技术史具有横跨自然科学和人文社会科学的先天特质，在高端教育领域应该推行通识教育达成共识的今天，理应承担起更多整合知识版图和精神世界的重任。 本课程以西方科学技术发展的内在逻辑为主线，引导学生深入思考科学技术的文化本质，梳理科学技术与其他社会因素之间的复杂互动，帮助学生打破逼仄专业壁垒的束缚，建立起开放、包容和有亲和力的文化视野。 本课程以专题讲座的形式开展，每一讲为一个相对独立的主题，教师主讲约75分钟，师生互动15分钟；同时这些主题之间亦有机联系在一起，形成一个由内而外、渐次展开的逻辑结构。第一讲至第七讲为上篇“科学技术的思想与方法”，着重介绍希腊以降西方科学技术发展的内在脉络，回答“为什么近代科学出现在西方”这一问题；第八讲至第十五讲为下篇“科学技术与社会”，着重阐述科学技术与宗教、政治、文学、伦理、法律、军事、经济等社会文化元素之间的关联，			

	为文化之间的整合寻求通道。				
考核方式	平时考核 (50%)	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试
		占总考核比例 (%)	35%	15%	无
	期末考核 (50%)	开卷考试			
学习要求	1、 认真阅读指定文献，做好课前准备； 2、 紧跟教师的上课节奏，积极思考并回答提问； 3、 完成一篇较高质量的课程论文。				

注 1：平时考核（ %）=课程作业（ %）+研讨交流（ %）+期中考核（ %）；

2：平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、教学进度及基本内容

	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间 (小时)
教学进度安排	第 1 周	导论：世界文明史视野中的科学技术史研究	了解科学技术史的研究对象及功能 思考题：科学技术史有哪些主要方法和功能？	根据思考题阅读指定文献	2
	第 2 周	第一讲：古代希腊的天文学传统	熟练掌握古希腊“两球模型”宇宙论思想的形成及其意义 思考题：什么是“两球模型”？它对西方科学技术的发展带来了那些影响？	根据思考题阅读指定文献	2
	第 3 周	第二讲：古代中国的天文学传统	熟悉中国古代天文学传统的模式及功能；并与古代希腊作比较 思考题：中国古代天文学有什么特点？与古代希腊天文学思想相比，有什么差异？	根据思考题阅读指定文献	2

	第4周	第三讲：中世纪的自然哲学	了解欧洲中世纪两次文化翻译运动及大学兴起的意义，熟悉中世纪宇宙论思想及其对古代希腊思想的继承 思考题：1、简要叙述中世纪两次文化翻译运动的经过及后果。 2、中世界宇宙论的主要内容有哪些？	根据思考题阅读指定文献	2
	第5周	第四讲：近代科学革命（上）	熟练掌握哥白尼天文学革命的原因和经过，了解近代科学革命首先是一场形而上学的革命 思考题：1、哥白尼为什么会提出日心说的新主张？他如何为他的观点辩护？ 2、为什么说哥白尼的天文学革命首先是一场形而上学的革命？	根据思考题阅读指定文献	2
	第6周	第五讲：近代科学革命（下）	熟悉经验主义的兴起及牛顿绝对时空观的形成 思考题：1、近代经验主义对科学技术的发展有什么意义？ 2、简述牛顿绝对时空观的内容及其意义。	根据思考题阅读指定文献	2
	第7周	第六讲：进化	了解进化思想的历史渊源，熟练掌握达尔文进化论的核心思想，了解其对西方传统目的论的挑战 思考题：1、简述达尔文自然选择理论的核心内容。 2、达尔文理论对西方的思想带来了那些冲击？	根据思考题阅读指定文献， 酝酿期中作业选题	2
	第8周	第七讲：20世纪的物理学革命	了解相对论和量子力学的基本思想，熟悉它们的意义及其后果 思考题：1、相对论对人们理解自然带来了哪些深刻改变？ 2、如何理解量子力学中的不确定性原理？	根据思考题阅读指定文献	2

第9周	第八讲：默顿命题	熟练掌握默顿命题的基本内涵，了解其对理解科学与宗教关系之间复杂关系的意义 思考题：默顿命题对我们理解科学技术的本性有什么帮助？	根据思考题阅读指定文献	2
第10周	第九讲：优生学	了解优生学的起源，熟悉高尔顿优生学思想，熟练掌握优生学的后果 思考题：1、简述高尔顿优生学思想的基本内容。 2、高尔顿优生学的危害有哪些？	根据思考题阅读指定文献，确定期中作业选题	2
第11周	第十讲：从《神秘岛》到《黑客帝国》	了解科学技术发展对20世纪文学创作的影响，熟悉其中表现出的科学技术观的变迁 思考题：比较《神秘岛》与《黑客帝国》两部作品中，作者对科学技术的态度差异，并简要评述为什么有这种差异。	根据思考题阅读指定文献	2
第12周	第十一讲：李森科的悲剧	熟悉20世纪早期苏联泛政治化意识形态对遗传学研究的毁灭性影响，并掌握其深刻教训 思考题：李森科主义产生的历史文化根源有哪些？	根据思考题阅读指定文献	2
第13周	第十二讲：原子核的故事	了解原子弹问世的来龙去脉，熟悉20世纪核武器与世界政治格局的关联 思考题：1、论述核武器与冷战格局形成的关联。 2、你认为在当前的国际政治环境中，核武器困局的可能前景有哪些？	根据思考题阅读指定文献	2
第14周	第十三讲：诺贝尔科学奖的另一面	了解人们对科学技术的评价并非总是客观的或者遵照某种无偏见的原则，而是受到立场或观念的强有力影响 思考题：相对论没有使爱因斯坦获得诺贝尔奖说明了什么？	根据思考题阅读指定文献，完成期中作业	2

第15周	第十四讲：生命科学与伦理	了解生物技术的前沿对人类社会道德体系和法律制度带来的深层次挑战 思考题：1、你赞同试管婴儿技术吗？为什么？ 2、如果克隆技术应用于人类自身，带来的法律和伦理挑战有哪些？	根据思考题阅读指定文献	2
第16周	第十五讲：20世纪的反科学思潮	了解20世纪几种不同反科学思潮的由来及后果 思考题：20世纪晚期反科学思潮有哪几个主要来源？怎样看待反科学思潮的泛滥？	根据思考题阅读指定文献	2
第17周	跋：从李约瑟问题到钱学森之问	熟练掌握李约瑟问题的内涵，了解中国人对之讨论及反思的历史进程，并理解其意义和价值 思考题：李约瑟问题给你有什么样的启	根据思考题阅读指定文献	2

注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；
2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等；
3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

二、推荐教材及阅读文献

1、推荐教材：

王鸿生：《科学技术史》，人民出版社

吴国盛：《科学的历程》，北京大学出版社

2、阅读指引：

第一讲：

萨顿：《科学的历史研究》，上海交大出版社

第二讲：

霍斯金：《剑桥插图天文学史》古希腊部分，山东画报出版社

第三讲：

江晓原：《天学真原》第一、二章，译林出版社

第四讲：

格兰特：《近代科学在中世纪的基础》第八章，湖南科学技术出版社

第五讲：

伯特：《近代物理科学的形而上学基础》第一章，北京大学出版社
第六讲：
韦斯特福尔：《近代科学的建构》第一章，复旦大学出版社
第七讲：
鲍勒：《进化思想史》第六章，江西教育出版社
第八讲：
王鸿生：《科学技术史》第十七章，人民大学出版社
第九讲：
默顿：《十七世纪英格兰的科学技术与社会》第一章，商务印书馆
第十讲：
鲍勒：《进化思想史》第十章
第十一讲：
各种科幻小说及电影，特别推荐凡尔纳的作品
第十二讲：
格雷厄姆：《俄罗斯和苏联科学简史》第六章，复旦大学出版社
第十三讲：
王仲春等：《不散的核阴云 核武器与核战略：从昨天到明天》第九、十章，国防大学出版社
第十四讲：
弗里德曼：《权谋——诺贝尔奖幕后》第七章，上海科教出版社
第十五讲：
里夫金：《生物技术世纪》第一章，上海科教出版社
第十六讲：
霍尔顿：《科学与反科学》第五章，江西教育出版社
第十七讲：
刘钝 等：《中国科学与科学革命——李约瑟难题及其相关问题研究论著选》序，辽宁教育出版社

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

_____年____月____日

《心灵哲学》教学大纲

一、课程及教师基本信息

课程 基 本 信 息	课程名称 (中/英文)	心灵哲学	Philosophy of Mind	
	课程编号	21012214	课程性质	专业选修
	学 分	2	学 时	2×18=36
	授课对象	哲学院本科生、PPE 学生，及其他院系二到四年级本科生		
	先修课程	《西方哲学史》或《西方哲学智慧》		
任 课 教 师 信 息	姓 名	刘晓力		
	职 称	哲学院特聘教授；分别在科学哲学和逻辑学专业担任博士生导师		
	教育经历	北京大学哲学博士；哈佛大学哲学系高级访问学者		
	研究方向	逻辑学；科学哲学；心灵哲学与认知科学哲学		
	主持项目	目前主持国家社科基金重大项目“认知科学对哲学的挑战”		
	学术兼职	全国逻辑学会副会长；全国科学哲学专业委员会理事长； <i>Frontiers of Philosophy in China</i> 、《自然辩证法通讯》、《自然辩证法研究》、《科学技术哲学》等杂志编委		
	曾获奖项	北京大学优秀博士论文奖；宝钢优秀教师奖；北京市教学一等奖；教育部人文社科优秀成果二等奖		
	办公时间	每周二、周三 14: 00 -17: 00	办公地点	人文楼 605A
	办公电话	1352-0528-505	邮箱	liuxlphil@ruc.edu.cn

			地址		
助教	姓 名	黄禹迪	办公 时间	每周三、周四 18:00-20:00	
	联系电话	1314-1328-336	邮箱 地址	913121902@qq. com	
课程 教学 目 标	《心灵哲学》(Philosophy of Mind) 是目前国际上各大哲学系普遍开设的哲学通识课,授课对象包括哲学系和其他专业的本科生。本课程的目的使学生了解什么是心灵 (mind), 什么是意识 (consciousness), 如何从哲学角度分析各种关于心灵和意识的争论、理解心灵和智能的本质。从心灵哲学的新视角出发,重新审视传统哲学中关于本体论、认识论、语言哲学和伦理学中的一些基本问题,理解人之为人的本质。通过心灵哲学的学习,理解和体会在哲学论证中如何进行清晰的概念分析、如何构造思想实验反驳某些立场、如何在论证中逻辑严谨、立论有据。在参与讨论、辩论和撰写论文过程中,学会哲学论文的最基本的写作规范。				
课程 简介	讨论心灵的标志是什么? 人的心灵、意识、自由意志的本质究竟如何? 人的心理活动、心理过程和心理事件与物理活动、物理过程和物理事件的关系如何? 心灵—大脑—计算机的关系如何? 心灵与行为之间的关系如何? 心灵—身体—世界的关系如何? 当今科学,特别是大脑科学、心理学、物理学、生物学以及人工智能能否说明意识和心理因果性问题? 通过分析各种哲学立场的论证线索、剖析各种思想实验(中文屋、李地球、黑白玛丽、缸中之脑、Zombie、假如你是一只蝙蝠会如何……)的内涵,澄清对于心灵本质的理解。				
考核 方式	平时考核 (50%)	考核类型	课程作业	课堂表现	期中考试
		占总考核比例	10%	15%	25%
	期末考核 (50%)	根据课堂讲授内容, 参加辩论并撰写一篇 3000 字左右写作规范的论文。			
学习 要求	课程以讲授和课堂讨论相结合的方式进行。要求学生按时上课、平时阅读文献、参与课堂讨论、以口头或书面方式回答课后思考题、期中期末各参加一次辩论会、期末提交一篇 3000 字左右写作规范的论文, 达到考核要求。				

注: 1. 平时考核 (%) = 课程作业 (%) + 研讨交流 (%) + 期中考核 (%);
2. 平时考核应占总成绩的 40-70%。

二、教学进度及基本内容

教学进度安排	教学周	章节名称	讲授内容及掌握程度	研究型学习要求	
				学习内容	学习时间(小时)
	第 1 周	导论：心灵—语言—世界的关系	讲解基本概念，提出心灵是什么的基本问题，引起学生争论，引导学生思考心灵—语言—世界的关系。1. 何为心灵的标志；2. 心灵与物理；3. 心灵—身体与世界。	阅读文献回答思考题：1. 你认为心-脑之间存在几种可能的关联，尝试给出描述。2. 你反对对心理—物理五种因果解释进路中的哪一种？给出反驳。	1-2 小时
	第 2 周	心灵的标志——有iphone和有心灵的区别	讲解心灵基本概念，讨论心灵标志等基本问题，引起同学们不同观点的争论。 1. 哲学上需预先假定的东西；2. 物理主义的不同版本；3. 心—身随附论题；4. 物理主义和唯物主义的异同。	阅读文献回答思考题：1. 心理事件、心理状态有哪些独特性？2. 什么是随附性？3. 你接受物理主义吗，如果接受，你赞同哪一种立场，并提出初步辩护？如果反对，提出理由。	1-2 小时
	第 3 周	笛卡尔如何论证心灵与身体的关系？	讲解基本概念，分析笛卡尔对心—身关系的四项基本原则立场的论证思路。 1. 笛卡尔的二元论；2. 笛卡尔实体二元论的四大信	阅读文献回答思考题：1. 笛卡尔实体二元论的四个信条是什么？2. 笛卡尔如何论证心—身是独立存在的且不具有	1-2 小时

			念；3. 笛卡尔如何论证心一身分离。	同一性的实体？3. 你认为笛卡尔的论证1-3的要义是什么，他论证的依据是什么，论证漏洞何在？	
	第4周	对笛卡尔论证的质疑（思想实验）	讨论基本问题，分析论证思路，指出笛卡尔论证漏洞、解释思想实验的内涵。 1. 笛卡尔的知识论和本体论论证； 2. 心-物难题；3. 属性二元论和还原的物理主义。	阅读文献回答思考题：1. 你认为笛卡尔的论证4-6含义是什么，他本体论论证的漏洞何在？2. 什么是心-物难题？既然是不同类的实体，如何会相互作用，物理的身体怎么会产生心理的东西？3. 你认为笛卡尔的实体二元论和相互作用说之间有矛盾吗，矛盾在何处？	1-2 小时
	第5周	第一人称权威论证及其局限	讲解基本概念，讨论自我知识的内部论与外部论的基本问题，分析论证思路。 1. 何为第一人称权威论证；2. 第一人称权威论证案例分析；3. 第一人称权威论证的局限。	阅读文献回答思考题：1. 你认为第一人称权威论证必要吗？2. 你认为第一人称权威论证的局限性是什么？	1-2 小时

	第 6 周	心灵哲学中的行为主义	讲解基本概念，讨论心理学和哲学行为主义的背景和基本问题及其争论，分析论证思路。 1. 心理学行为主义的兴衰；2. 对行为主义心理学的挑战；3. 哲学中的行为主义。	阅读文献回答思考题：1. 你认为我们是如何了解他人心灵的？2. 逻辑行为主义的基本主张是什么？你能就其中一个论题提出反驳吗？3. 笛卡尔剧场、盒子中的甲虫寓意何在，可反驳吗？	1-2 小时
	第 7 周	对行为主义的反驳（思想实验）	讲解基本概念，讨论基本问题，解释思想实验的内涵，分析反驳行为主义论证思路。 1. 什么是行为及行为类型；2. 逻辑行为主义的可翻译性和可定义性论题；3. 普特南对逻辑行为主义的批判。	阅读文献回答思考题：1. 逻辑行为主义的可翻译性和可定义性论题的含义是什么，你赞同吗？请给出理由。2. 心理语句翻译为行为语句的困难在哪里？请举例说明。3. 心灵与行为之间的关系究竟是因果关系还是同一关系？	1-2 小时
	第 8 周	期中考试	期中考核：课堂辩论（题目行为主义 VS 反行为主义），分为正反两方，各自提出论点，给出立论有据的辩护。写出自己的立场并提供辩护依据（1000	写出自己的立场和辩护	3 小时

		字左右), 表现优秀者加分。 老师主持辩论会并给出总结分析。对学生提交的1000字左右辩护稿提出修改建议。一周后请同学提交修改后的1000字左右辩护稿纸质版。		
第 9 周	大脑与心灵——心脑同一论	讲解基本概念, 讨论心脑同一论的基本问题和争论背景, 分析论证思路。 1. 心—脑关系种种; 2. 心—脑关系的意义; 3. 心身关系的五种因果解释进路。	阅读文献回答思考题: 1. 你认为心-脑之间存在几种可能的关联, 尝试给出描述。2. 你反对对心理—物理五种因果解释进路中的哪一种? 给出反驳。	1-2 小时
第 10 周	对心脑同一论的反驳 (思想实验)	讲解基本概念, 讨论基本问题, 解释反驳心脑同一论的思想实验的内涵, 分析反驳论证的思路。 1. 心脑关系的简单性论; 2. 心脑关系的因果性论; 3. 对心脑同一论的本体论困难和认识论困难。	阅读文献回答思考题: 1. 心脑同一论的主张是什么? 你认为心脑同一论的简单性、因果性和最佳解释论证的漏洞何在? 2. 你认为反同一论的认识论论证漏洞何在? 3. 反同一论的模态论证的漏洞何在? 4. 如何理解功能主义和多重实现观	1-2 小时

				念?	
	第 11 周	像机器一样的心灵——机器功能主义	讲解基本概念，讨论基本问题，分析机器功能主义的论证思路。 1. 多重实现与功能主义观念；2. 功能主义与行动。	阅读文献回答思考题：1. 何为计算机功能主义？2. 何为功能主义的多重实现观念？	1-2 小时
	第 12 周	对机器功能主义的几大反驳及思想实验	讲解基本概念，讨论反驳机器功能主义的思想实验的内涵，分析反驳论证思路。 1. 图灵机与计算机功能主义；2. 对图灵机功能主义的反驳：中文屋论证；3. 对数字计算机 DCTM 心灵理论的争论。	阅读文献回答思考题：1. 计算机功能主义的核心假定及其内涵？2. 重述塞尔对计算机功能主义的反驳并作评述。3. 对 DCTM 争论的实质究竟是什么？	1-2 小时
	第 13 周	物理主义及反对物理主义的几大论证	讲解基本概念，讨论各种物理主义的基本主张和争论，讨论反驳物理主义论证的思想实验的内涵，分析反驳论证的思路。 1. 还原的与非还原的物理主义；2. 亨普尔两难；3. 反物理主义的几大论证及其思想实验。	阅读文献回答思考题：1. 你接受还原的物理主义吗？2. 你赞同哪一种物理主义立场，并提出初步辩护？3. 你反对哪一种物理主义，给出反对理由。	1-2 小时
	第 14 周	心理因果性	讲解休谟因果性问题，讨论心理—物理因果问题的争论，分析各派论证	阅读文献回答思考题：1. 你赞同 DBA 模型对意愿—信念—	1-2 小时

			与反驳思路。 1. 何为心理因果； 2. 能动性心理因果的 DBA 模型； 3. 心理因果和副现象论；4. 心理—物理法则和戴维森的反常一元论。	行动的刻画吗，为什么？2. 心理因果性是实在的吗？3. 戴维森的反常一元论与前面提及的其他物理主义的区别何在？他的论证漏洞何在？	
	第 15 周	心理内容	1. 什么是心理内容；2. 信息语义学：因果关联进路；3. 错误表征和目的论语义学进路；4. 宽内容、窄内容和内容外部论；5. 外部论的困境。	阅读文献回答思考题：1. 意向性、表征与心理内容是什么关系？2. 外部论和内部论争论的焦点是什么，你赞同哪种立场？	1-2 小时
	第 16 周	什么是意识	回到基本问题的讨论：1. 意识的各种观点；2. 意识难题与解释鸿沟；3. 高阶理论；4. 可现象意识与取用意识。	阅读文献回答思考题：1. 什么是意识经验？Qualia 作为现象意识的本质特征是什么？2. 什么是可取用意识？3. 如何理解意识难题和解释鸿沟？	1-2 小时
	第 17 周	期末考试	期末课堂考核： 1. 课堂辩论（题目：物理主义 VS 反物理主义）；分为正反两方，每人做 10 分钟 PPT 展示，提出各自论点，给出	准备辩论；撰写论文	4 小时

			立论有据的辩护。 表现优秀者加分。 2. 老师主持辩论会并做出总结分析。 3. 辩论会后提交一篇3000字左右论文初稿，老师点评论文写作规范：要求概念分析清晰、逻辑严谨，立论有据。		
	第18周	提交论文	提交3000字左右经过修改的正式论文。老师根据期中期末成绩，给出总成绩。	提交纸质论文。坚决杜绝抄袭剽窃，一经发现取消全部成绩	2 小时

注：1. 掌握程度指学生应掌握教师讲授内容的程度，分为“熟练掌握、熟悉、了解”等；

2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等；

3. 在教学过程中，“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅调整。

三、推荐教材及阅读文献（包括按章节提供必读文献和参考文献）

参考文献	[1]. <i>Philosophy of Mind</i>, Jaegwon Kim, Westview Press, 3rd Edition, 2011 [2]. 《心灵导论》，约翰·塞尔著，徐英瑾译，上海人民出版社，2008 [3]. 《心灵哲学》，高新民编译论文集，商务印书馆，2002
教学周	阅读章节
第1周	1. [2]第1章；2. [1]导论；3. [3]相关章节
第2周	1. [2]第1、2章；2. [1]第2章第31-41页
第3周	1. [2]第1、2章；2. [1]第42-60页

第 4 周	1. [1]第 31-49 页；2. [2]和[3]相关章节
第 5 周	1. [1]第 50-60 页；2. [2]和[3]相关章节
第 6 周	1. [1]第 61-77 页；2. [2]和[3]相关章节
第 7 周	1. [1]第 78-90 页；2. [2]和[3]相关章节；3. 准备期中辩论
第 8 周	无
第 9 周	1. [1]第 91-109 页；2. [2]和[3]相关章节
第 10 周	1. [1]第 110-128 页；2. [2]和[3]相关章节
第 11 周	1. [1]第 129-146 页；2. [2]和[3]相关章节
第 12 周	1. [1]第 147-168 页；2. [2]和[3]相关章节
第 13 周	1. 《斯坦福哲学百科》(<i>Stanford Philosophy Encyclopedia</i>) 条目 physicalism: https://plato.stanford.edu/entries/physicalism/ ; 2. [2]和[3]相关章节
第 14 周	1. [1]第 193-225 页；2. [2]和[3]相关章节
第 15 周	1. [1]第 227-262 页；2. [2]和[3]相关章节
第 16 周	准备辩论
第 17 周	撰写论文
第 18 周	无

注：选课的同学会获得电子版。

课程负责人（签字）：

基层教学组织（教研室）负责人（签字）：

学院（系）、部主管领导（签字）：

学院（系）、部（盖章）

2018 年 1 月 6 日