

目 录

- 1.中南财经政法大学博士研究生中期考核办法（试行）
- 2.2022 级博士研究生中期考核课程与专业对应表
- 3.2022 级博士研究生中期考核课程开设情况一览表
4. 一级学科经典文献阅读书目

中南财经政法大学博士研究生中期考核办法（试行）

中南大研字〔2015〕28号

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

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

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

第四条博士研究生中期考核的内容根据学科分为以下几种：

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

2. 理论经济学和应用经济学类博士研究生分别考核高

级微观经济学、高级宏观经济学和高级计量经济学、研究方法、一级学科经典文献和专业经典文献；

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

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

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

第六条专业经典文献的考试由学院按专业（或导师组）组织实施。考试时间由学院自主确定，考试形式为笔试。

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

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

核笔试) 和研究进展报告等书面材料。

第八条博士研究生中期考核实行分流机制。中期考核合格后方可转入论文开题环节。

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

1. 已获得硕士学位的, 经本人申请、学院同意, 由学校按博士研究生肄业处理;

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

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

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

第十一条本办法自 2016 级博士研究生开始试行, 由校研究生院负责解释。

2022 级博士研究生中期考核课程与专业对应表

学院名称	一级学科	专业代码	专业名称	课程名称
马克思主义学院	理论经济学	0201Z2	马克思主义与中国经济社会发展	高级微观经济学 高级宏观经济学 高级计量经济学 研究方法与论文写作（经济管理类） 一级学科经典文献（理论经济学） 专业经典文献
哲学院	哲学	010101	马克思主义哲学	哲学研究方法论与论文写作 一级学科经典文献（哲学） 专业经典文献
		010103	外国哲学	
		010105	伦理学	
经济学院	理论经济学	020101	政治经济学	高级微观经济学 高级宏观经济学 高级计量经济学 研究方法与论文写作（经济管理类） 一级学科经典文献（理论经济学） 专业经典文献
		020102	经济思想史	
		020103	经济史	
		020104	西方经济学	
		020105	世界经济	
		020106	人口、资源与环境经济学	
财政税务学院	应用经济学	020203	财政学	高级微观经济学 高级宏观经济学 高级计量经济学 研究方法与论文写作（经济管理类） 一级学科经典文献（应用经济学） 专业经典文献

学院名称	一级学科	专业代码	专业名称	课程名称	
金融学院	应用经济学	020204	金融学	高级微观经济学 高级宏观经济学 高级计量经济学 研究方法与论文写作（经济管理类） 一级学科经典文献（应用经济学） 专业经典文献	
		0202Z3	投资学		
		0202Z5	金融工程		
		0202Z6	保险学		
文澜学院	应用经济学	020201	国民经济学	高级微观经济学（文澜学院） 高级宏观经济学（文澜学院） 高级计量经济学（文澜学院） 研究方法与论文写作（文澜学院） 一级学科经典文献（文澜学院） 专业经典文献	
法学院	法学	030101	法学理论	研究方法与论文写作（人文社科类） 一级学科经典文献（法学） 专业经典文献	
		030102	法律史		
		030103	宪法学与行政法学		
		030105	民商法学		
		030106	诉讼法学		
		030107	经济法学		
		030108	环境与资源保护法学		
		030109	国际法学		
刑事司法学院	法学	030104	刑法学	研究方法与论文写作（人文社科类） 一级学科经典文献（法学） 专业经典文献	
		0301Z2	侦查学		
国家治理学院	法学	0301Z5	社会治理法学		研究方法与论文写作（人文社科类） 一级学科经典文献（法学） 专业经典文献
知识产权学院	法学	0301Z1	知识产权法		

学院名称	一级学科	专业代码	专业名称	课程名称
工商管理学院	应用经济学	020205	产业经济学	高级微观经济学 高级宏观经济学 高级计量经济学 研究方法与论文写作（经济管理类） 一级学科经典文献（应用经济学） 专业经典文献
		020206	国际贸易学	
		0202Z1	农业经济学	
	工商管理学	120202	企业管理	高级微观经济学 高级计量经济学 研究方法与论文写作（经济管理类） 一级学科经典文献（工商管理学） 专业经典文献
		120203	旅游管理	
		120204	技术经济及管理	
		1202Z1	营销管理	
	公共管理学	120405	土地资源管理	研究方法与论文写作（人文社科类） 一级学科经典文献（公共管理学） 专业经典文献
会计学院	工商管理学	120201	会计学	高级微观经济学（会计学院） 高级计量经济学 研究方法与论文写作（经济管理类） 一级学科经典文献（工商管理学） 专业经典文献
		1202Z2	财务管理	
		1202Z3	审计学	
公共管理学院	应用经济学	020202	区域经济学	高级微观经济学 高级宏观经济学 高级计量经济学 研究方法与论文写作（经济管理类） 一级学科经典文献（应用经济学） 专业经典文献
		020207	劳动经济学	

学院名称	一级学科	专业代码	专业名称	课程名称
	公共管理学	120401	行政管理	研究方法与论文写作（人文社科类） 一级学科经典文献（公共管理学） 专业经典文献
		120404	社会保障	
		1204Z3	社区社会管理	
		1204Z4	公共组织与人力资源管理	
统计与数学学院	应用经济学	020209	数量经济学	高级微观经济学 高级宏观经济学 高级计量经济学 研究方法与论文写作（统计学） 一级学科经典文献（应用经济学） 专业经典文献
	统计学	0714Z1	经济统计学	高级微观经济学 高级宏观经济学 高级计量经济学 研究方法与论文写作（统计学） 一级学科经典文献（统计学） 专业经典文献
		0714Z2	金融统计、保险精算与风险管理	
		0714Z3	应用统计	
		0714Z4	数理统计	
信息工程学院	工商管理学	1202Z5	现代技术管理	高级微观经济学 高级计量经济学 研究方法与论文写作（经济管理类） 一级学科经典文献（工商管理学） 专业经典文献

2022 级博士研究生中期考核课程开设情况一览表

课程代码	课程名称	班级	模块	开课学院	任课老师	学期	周学时	周次	总学时	成绩权重	备注	课程对应一级学科
31032001	高级微观经济学	快班 普通班	统一	经济学院	由学院安排	1	4	12	48	100%	必修	理论经济学(0201) 应用经济学(0202) 统计学(0714) 工商管理(1202)
31032002	高级宏观经济学	快班 普通班	统一	经济学院	由学院安排	2	4	12	48	100%	必修	理论经济学(0201) 应用经济学(0202) 统计学(0714)
31132001	高级计量经济学	专题班 有基础班 无基础班	统一	统计与数学 学院	由学院安排	1	4	12	48	100%	必修	理论经济学(0201) 应用经济学(0202) 统计学(0714) 工商管理(1202)
31213002	高级微观经济学 (文澜学院)	文澜学院	统一	文澜学院	由学院安排	1	4	12	48	100%	必修	应用经济学(0202)
31213001	高级宏观经济学 (文澜学院)	文澜学院	统一	文澜学院	由学院安排	1	4	12	48	100%	必修	应用经济学(0202)
31213003	高级计量经济学 (文澜学院)	文澜学院	统一	文澜学院	由学院安排	1	4	12	48	100%	必修	应用经济学(0202)
31112003	高级微观经济学 (会计学院)	会计学院	统一	会计学院	由学院安排	1	4	12	48	100%	必修	工商管理(1202)

课程代码	课程名称	班级	模块	开课学院	任课老师	学期	周学时	周次	总学时	成绩权重	备注	课程对应一级学科
31023008	研究方法与论文写作	哲学	统一	哲学院	由学院安排	2	4	8	32	100%	必修	哲学(0101)
31133011	研究方法与论文写作	统计学	统一	统计与数学学院	由学院安排	1	4	8	32	100%	必修	统计学(0714)
31212001	研究方法与论文写作	文澜学院	统一	文澜学院	由学院安排	1	4	8	32	100%	必修	应用经济学(0202)
31002012	研究方法与论文写作	人文社科类	论文写作概要	团队授课	方世荣	1	4	8	32	50%	必修	法学(0301) 公共管理(1204)
31002009	调查研究		团队授课	张海波	1	4	4	16	50%			
31002010	文献阅读		团队授课	张继成	1	4	4	16	50%	根据导师要求 选修1个模块		
31002011	案例研究		团队授课	陈峻	1	4	4	16	50%			
31002008	研究方法与论文写作	经济管理类	论文写作概要	团队授课	欧阳志刚	1	4	4	16	50%	必修	理论经济学(0201) 应用经济学(0202) 工商管理(1202)
31002009	调查研究		团队授课	张海波	1	4	4	16	50%			
31002010	文献阅读		团队授课	张琦 张雪兰 廖涵	1	4	4	16	50%	根据导师要求 选修1个模块		
31002011	案例研究		团队授课	陈峻	1	4	4	16	50%			

课程代码	课程名称	班级	模块	开课学院	任课老师	学期	周学时	周次	总学时	成绩权重	备注	课程对应一级学科
31023020	一级学科经典文献	哲学	统一	哲学院	由学院安排	2	4	8	32	100%	必修	哲学(0101)
31062001	一级学科经典文献	法学	统一	法学院	由学院安排	1	4	8	32	100%	必修	法学(0301)
31212002	一级学科经典文献	文澜学院	统一	文澜学院	由学院安排	2	4	8	32	100%	必修	应用经济学(0202)
31032003	一级学科经典文献	公共管理	资本论	团队授课	朱巧玲	1	4	3	12	25%	必修	理论经济学(0201) 应用经济学(0202) 工商管理(1202) 公共管理(1204)
31122004	一级学科经典文献		公共管理	公共管理学院	由学院安排	1	4	5	20	75%	必修	公共管理(1204) 应用经济学(0202)
31032003	一级学科经典文献	理论经济学	资本论	团队授课	朱巧玲	1	4	3	12	30%	必修	理论经济学(0201) 应用经济学(0202) 工商管理(1202) 公共管理(1204)
31032004	一级学科经典文献		制度经济学	团队授课	朱巧玲	1	4	3	12	35%	必修	理论经济学(0201) 应用经济学(0202)
31102001	一级学科经典文献		信息经济学	团队授课	任剑新	2	4	4	16	35%	必修	理论经济学(0201) 应用经济学(0202)

课程代码	课程名称	班级	模块	开课学院	任课老师	学期	周学时	周次	总学时	成绩权重	备注	课程对应一级学科
31032003	一级学科经典文献	应用经济学	资本论	团队授课	朱巧玲	1	4	3	12	40%	必修	理论经济学(0201) 应用经济学(0202) 工商管理(1202) 公共管理(1204)
31032004	一级学科经典文献		制度经济学	团队授课	朱巧玲	1	4	3	12	30%	根据导师要求 选修2个模块	理论经济学(0201) 应用经济学(0202)
31042001	一级学科经典文献		公共经济学	团队授课	李祥云	2	4	3	12	30%		应用经济学(0202)
31052001	一级学科经典文献		货币经济学	团队授课	庄子罐	1	4	3	12	30%		应用经济学(0203)
31102001	一级学科经典文献		信息经济学	团队授课	任剑新	2	4	4	16	30%		应用经济学(0202) 理论经济学(0201)
31032003	一级学科经典文献	工商管理	资本论	团队授课	朱巧玲	1	4	3	12	40%		必修
31102002	一级学科经典文献		管理学基础	团队授课	李克克 毛江华	1	4	3	12	30%	根据导师要求 选修2个模块	工商管理(1202)
31102003	一级学科经典文献		企业理论	团队授课	石军伟	2	4	3	12	30%		工商管理(1202)
31112001	一级学科经典文献		公司理财	团队授课	李秉成 晏超(辅) 白小滢(辅)	2	4	4	16	30%		工商管理(1202)

备注：一级学科经典文献公共管理模块中应用经济学一级学科下只有劳动经济学（020207）专业需修读。

一级学科经典文献阅读书目-哲学

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

一级学科经典文献阅读书目-理论经济学

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

一级学科经典文献阅读书目-应用经济学

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

一级学科经典文献阅读书目-法学

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

一级学科经典文献阅读书目-统计学

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

一级学科经典文献阅读书目-工商管理

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

一级学科经典文献阅读书目-公共管理

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