



內蒙古師範大學

# 2018 版本本科教學大綱

学	院:	经济管理学院
专	业:	经济学
专业负责人:		杨蕴丽
院	长:	齐义军

2018年12月20日

# 新生研讨课教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称：新生研讨课

(二) 英文名称：Freshman Seminar

## 二、课程性质

学科基础课

## 三、课程教学目的

基于经济社会发展对经济学专业本科生的素质要求，本课程旨在通过本专业知名专家学者为大一新生开设小班专题讨论、专业介绍等讲座，使学生对本专业形成初步了解，引导学生通过学业/职业生涯规划确定学习目标、优化学习方法、培养科研意识，逐步养成观察和思考问题的科学思维，为大学学习奠定基础。

## 四、课程教学原则与教学方法

### (一) 课程教学原则

#### 1. 从学生发展的实际需要出发

结合历年经验及当年调研，了解高中生进入大学以后在专业发展方面的诉求，针对不同时代大学新生的特点，设计演讲主题，邀请专家学者，通过他们现身说法，帮助学生树立专业信。

#### 2. 坚持能力导向原则

以案例教学、专题研讨、小组互动等形式培养学生的独立思考精神、探究思维意识、统筹规划能力，并以职业生涯规划的科学性、可行性作为评定标准。

### (二) 课程教学方法

采用案例教学、专题研讨、小组互动等方式方法，使学生了解科学规划的必要性，并结合个人特点和职业理想，形成大学学业规划；聘请校外金融、证券、保险等企业知名人士，为学生讲解企业对专业人才素质要求、如何训练相应能力；要求本专业学术科研骨干，为学生讲解三创杯、实地调查、科研课题申请、考研保研等学生关心的热点难点问题，逐步提升其自我管理能力和自我管理能力。

## 五、课程总学时

16 学时

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

### 第一讲 专业历史教育与办学特色

#### 教学目的

使新生了解本专业人才培养的主要成就与办学特色,对本专业职业前景形成初步认识,培养学生的专业信心。

#### 教学重点与难点

**重点:** 本专业人才培养的主要成就。

**难点:** 本专业的办学特色及其实现机制

#### 建议学时

2 学时

#### 教学内容

##### 第一节 本专业人才培养的主要成就

##### 第二节 本专业人才培养的办学特色

##### 第三节 学校优化培养环境的措施与成效

#### 本章实践教学及作业要求:

从网上查找市场对自己期望职业的素质要求,并结合自己的实际分析可能性。

#### 思考题:

1. 什么是职业前景?
2. 经济学专业人才可以为社会作出哪些贡献?
3. 经济学教学科研岗要求从业者具备哪些基本素质?
4. 金融企业要求从业者具备哪些基本素质?

### 第二讲 人才培养方案与选课指导

#### 教学目的

使新生了解本专业人才培养方案的构成、本专业主要课程的逻辑关系,了解基本的选课要求,并对本专业四年大学学习形成总体认识,培养学生的主动性。

#### 教学重点与难点

**重点:** 本专业主要课程的逻辑关系与选课指导

**难点:** 本专业主要课程的逻辑关系

#### 建议学时

2 学时

## 教学内容

### 第一节 新时代对大学生知识结构的要求

### 第二节 经济学本科人才培养方案

### 第三节 经济学专业选课指导

#### 本章实践教学及作业要求：

制作专业课程的逻辑结构图。

#### 思考题：

1. 什么是学科基础课、专业核心课？
2. 经济学专业人才培养的能力要求、素质要求分别有哪些？
3. 大学选课应注意哪些问题？
4. 人才培养方案与职业前景关系如何？

### 第三讲 学业与职业生涯规划

## 教学目的

使新生了解市场对本专业人才的素质要求、考研与保研要求，并通过科学规划引导，增强专业学习的主动性和积极性，在学生心中埋下专业理想的种子。

## 教学重点与难点

**重点：**学业生涯规划

**难点：**职业生涯规划

## 建议学时

2 学时

## 教学内容

### 第一节 新时代对大学生科研素质的要求

### 第二节 考研与保研的基本要求

### 第三节 制定科学的学业或职业生涯规划

#### 本章实践教学及作业要求：

搜集典型的职业生涯规划，并讨论其优缺点。结合个人实际，撰写一份学业/职业生涯规划。

#### 思考题：

1. 什么是职业生涯规划？
2. 经济学专业职业生涯规划包括哪些组成部分？
3. 如何保障学业/职业规划的可行性？

## 第四讲 培养科学思维方式 构建和谐人际关系

### 教学目的

使新生初步了解科学的思维方式，能从典型案例里总结构建和谐人际关系的经验，并不断学习，为培养健康人格奠定方法论基础。

### 教学重点与难点

**重点：**构建和谐人际关系

**难点：**科学的思维方式

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 马克思主义者的科学思维方式

#### 第二节 构建和谐人际关系必要性

#### 第三节 培养健康人格的途径

### 本章实践教学及作业要求：

深入分析某马克思主义者的科学思维方式，并探索指导意义。

### 思考题：

1. 科学的思维方法有哪些？
2. 如何处理利我与利他的关系？
3. 健康人格的标准有哪些？

## 第五讲 资格证考试的选择与准备

### 教学目的

使新生初步了解各类资格证的用途，学会根据职业理想、人才培养方案、专业课学习等方面，科学选择备考的资格证类型，并了解大致的备考进度与方法。

### 教学重点与难点

**重点：**会计技能培养与资格证考试

**难点：**资格证考试的科学选择

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

### 第一节 新时代对大学生实践技能的要求

### 第二节 会计技能培养与资格证考试

### 第三节 各类资格证的比较与备考经验

#### 本章实践教学及作业要求：

网络查找会计、银行从业、师范三类职业资格准入，并结合自身实际，分析可行性。

#### 思考题：

1. 决策的要素有哪些？
2. 如何科学选择备考何种资格证中？
3. 成功备考资格证应注意哪些问题？

### 第六讲 生活中的管理学典型示范课

#### 教学目的

使新生初步了解基本管理学原理，并能结合自身实际，进行时间管理、学习管理、情绪管理等实践。观摩示范课，为培养经济学教育教学人才奠定基础。

#### 教学重点与难点

**重点：**如何运用管理学原理进行自我管理

**难点：**时间管理、情绪管理

#### 建议学时

2 学时

#### 教学内容

### 第一节 生活中的管理学

### 第二节 时间管理与精力管理

### 第三节 情绪管理决定幸福指数

#### 本章实践教学及作业要求：

了解马克思等无产阶级革命家的自我管理事迹，并吸收典型经验。

#### 思考题：

1. 精力管理比时间管理优越在哪？
2. 情绪管理的注意事项有哪些？

### 第七讲 创新创业大赛的要求与准备

#### 教学目的

使新生初步了解国家和学校主要的创新创业大赛，如挑战杯、三创杯、创青

春等精彩赛事，学习申请书的构成与科学表达。

### 教学重点与难点

**重点：**挑战杯、三创杯、创青春等精彩赛事

**难点：**三创申请书的撰写

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 新时代对大学生创新创业的素质要求

#### 第二节 挑战杯课外学术作品大赛

#### 第三节 创青春与“三创杯”大赛

### 本章实践教学及作业要求：

了解各类申请书的要求、结构，查找历年获奖的题目或典型范例，培养问题意识。

### 思考题：

1. 新时代对大学生创新创业的素质要求
2. 参加挑战杯大赛的注意事项有哪些？
3. 如何凝练可行的创新创业创意项目？

### 第八讲 行为规范与核心价值观教育

### 教学目的

使新生初步了解国家和学校有关大学生行为规范的要求，发现身边的典型，结合适应大学生活，培养社会主义接班人意识。

### 教学重点与难点

**重点：**大学生行为规范

**难点：**社会主义核心价值观

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 新时代对大学生思想道德素质的要求

#### 第二节 发挥社会主义核心价值观的引领作用

#### 第三节 遵守规范 争做大学生的时代楷模

### 本章实践教学及作业要求：

查找不遵守行为规范的典型案例，并分组讨论能够吸取哪些教训。

#### 思考题：

1. 社会主义核心价值观的主要有哪些？
2. 新时代对大学生思想素质的要求有哪些？
3. 了解大学生的时代楷模及其启示。

## 七、课程的实践教学环节要求

在实践性教学方面，注重理论联系实际，突出新生研讨课的实践性、实用性。通过课程前期的网上资料查找、小组讨论、问卷调查等，了解新生适应大学生活的困惑与诉求，并有针对性地聘请有关专家或学者安排报告内容。通过案例教学、分组讨论、参观学习、典型经验介绍等形式，了解职业前景及其实现路径。

## 八、教材及主要教学参考书及推荐的相关学习网站

### （一）教材

钟思嘉、金树人：《大学生职业生涯规划：自主与自助手册》，2017年版

### （二）主要教学参考书

1. 中央编译局：《马克思画传：马克思诞辰200周年纪念版》，重庆出版社，2018年版
2. 周三多主编：《管理学》（第五版），高等教育出版社，2018年版
3. 吉姆·洛尔、托尼·施瓦茨著：《精力管理：管理精力，而非时间·互联网+时代顺势腾飞的关键》，高向文（译者），中国青年出版社，2015年版。
4. 周苏、褚赟：《创新创业：思维、方法与能》，清华大学出版社，2017年版
5. 郭斌、王成慧：《大学生创新创业案例》（近3辑），南开大学出版社

### （三）中文期刊

1. 半月谈（全年各期）
2. 中国大学生就业（近一年各期）
3. 南开管理评论（近三年各期）
4. 经济管理（近三年各期）

### （四）外文期刊

1. Harvard Business Review（哈佛商业评论）



2. Sloan Management Review (斯隆管理评论)

### (五) 推荐的学习网站

1. 中国经济学教育科研网: [www.cenet.org.cn](http://www.cenet.org.cn)
2. 马克思主义研究网: <http://myy.cass.cn/>
3. 中国人资源开发网 <http://www.chinahrd.net>
4. 《世界经理人文摘》 <http://www.cec.globalsources.com>

## 九、课程考试与评价

### (一) 考核体系

建立以能力为核心的、开放式的全程化考核系统:

1. 注重主动参与
2. 开放性答案
3. 实行全程化考核

### (二) 考核方法

通过期末考试了解学生基本理论知识掌握情况进行全面评价,通过课堂讨论、案例分析、小组讨论、学业/职业生涯规划等方式考查学生的理论联系实际能力。

课程总评成绩=平时成绩×40%+期末成绩×60%

平时成绩构成: 出勤 5 分, 2 次书面作业 30 分, 课堂表现 5 分;

期末考试采用撰写学业/职业生涯规划形式, 满分 100 分。

# 政治经济学教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称：政治经济学

(二) 英文名称：Political Economics

## 二、课程性质

学科基础课

## 三、课程教学目的

本课程的教学目的在于通过教与学，使学生全面、系统地掌握马克思主义政治经济学的一系列基本概念和基本原理；认识社会经济发展规律，树立正确的世界观和方法论；培养学生善于提出问题、正确分析经济现象、深入揭示经济运行机制的综合能力，为其他经济学科的系统学习奠定理论基础。

## 四、课程教学原则与教学方法

### (一) 课程教学原则

#### 1. 理论联系实际的原则

在讲授基本理论的同时引导学生分析和思考有关历史与现实问题，培养独立分析问题和解决问题的能力。

#### 2. 历史和逻辑相统一的原则

结合世界经济史、马克思主义经济学原著讲解基本原理。

### (二) 课程教学方法

构建教师引导下的学生自主学习模式。一是采用多媒体教学，以课堂讲授为主，重点讲授马克思主义政治经济学的基本理论、基本观点和基本方法；二是教师讲授与随机提问相结合，包括复习提问、重点难点、案例分析、材料讨论等；三是加强过程考核、记录反馈，教师要给学生列出每章的思考题，包括名词解释、简答、论述、计算等，并布置作业。通过讲解及点评作业，使教师了解学生学习情况，使学生熟悉课程内容，找出差距，提高学习质量。

## 五、课程总学时

64 学时

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

### 第一章 导论

#### 教学目的

通过本部分的学习，要求学生了解政治经济学的产生和发展，掌握政治经济学的研究对象与研究方法，理解马克思主义政治经济学是发展的理论。

#### 教学重点与难点

**重点：**马克思主义政治经济学的研究对象

**难点：**政治经济学的阶级性和科学性

#### 建议学时

6 学时

#### 教学内容

##### 第一节 马克思主义政治经济学发展简史

###### 一、政治经济学的产生

###### 二、马克思主义政治经济学的创立及其根本变革

###### 三、马克思主义政治经济学的发展

##### 第二节 政治经济学的研究对象和任务

###### 一、物质资料的生产是政治经济学研究的出发点

###### 1. 物质资料的生产的含义

###### 2. 物质资料生产的要素

###### 3. 物质资料生产的社会性

###### 4. 社会生产涉及两个方面的关系

###### 二、社会生产关系是政治经济学研究的对象

###### 1. 生产关系的含义

###### 2. 生产关系的内容

###### 3. 生产关系是一个多层次的概念

###### 三、研究生产关系必须联系生产力和上层建筑

###### 四、政治经济学研究的任务是揭示经济运动的规律

##### 第三节 政治经济学的研究方法

###### 一、根本方法——辩证法

- 二、科学的抽象法
- 三、逻辑和历史相统一的方法
- 四、对现代科学和经济方法的借鉴

#### 第四节 政治经济学的学科特点

- 一、政治经济学的科学性
- 二、政治经济学的阶级性

#### 第五节 学习政治经济学的方法和意义

- 一、学习政治经济学的方法
- 二、学习政治经济学的意义

本章实践教学及作业要求：

上网观看 2015 年 10 月 CCTV 9 播出的纪录片《食品公司》，分析食品生产领域的不同利益主张，分组讨论政治经济学是阶级性和科学性的统一。

思考题：

1. 列举 4 个古典政治经济学的代表人物及著作？
2. 政治经济学研究的出发点是什么，物质资料生产包含哪些要素？
3. 马克思主义政治经济学的研究对象和任务是什么？
4. 经济规律特点和类型有哪些？
5. 怎样认识马克思主义政治经济学的研究方法？
6. 为什么同样的经济现实会产生不同的经济理论？

## 第二章 商品与货币

教学目的

通过本章的教学，要求学生了解有关商品经济的基本概念和原理，掌握马克思的商品与货币理论、劳动价值理论及商品经济的基本规律。

教学重点与难点

**重点:**商品二因素、劳动二重性和商品经济的基本矛盾，价值规律及其对社会经济发展的作用，市场经济对社会资源配置的作用及市场经济的运行机制。

**难点:**商品价值量与劳动生产率的关系、劳动二重性学说、等价形式的特点

建议学时

8 学时

教学内容

## 第一节 商品经济的产生与发展

### 一、社会经济的两种基本形态——自然经济和商品经济

1. 自然经济的基本特征
2. 商品经济产生和存在的条件
3. 商品经济的特征

### 二、市场经济及其特征

1. 市场经济的含义和特征
2. 商品经济与市场经济的联系与区别

## 第二节 商品

### 一、商品的二因素：使用价值和价值

### 二、体现在商品中的劳动二重性：具体劳动和抽象劳动

1. 具体劳动
2. 抽象劳动
3. 具体劳动和抽象劳动的关系
4. 劳动二重性学说是理解马克思主义政治经济学的枢纽

### 三、商品的价值量

### 四、简单商品经济的基本矛盾：私人劳动与社会劳动的矛盾

## 第三节 货币

### 一、价值形式的发展和货币的起源

1. 简单的、个别的或偶然的价值形式
2. 总和的、扩大的价值形式
3. 一般的价值形式
4. 货币形式

### 二、货币的本质和职能

## 第四节 价值规律

### 一、价值规律是商品经济的基本规律

1. 价值规律的基本内容
2. 价值规律的表现形式

### 二、价值规律在私有制商品经济中的作用

## 本章实践教学及作业要求：

结合阅读色诺芬的《经济论 雅典的收入》（商务印书馆，2011年），总结财富的特点及其管理方法。

## 思考题

1. 自然经济的基本特征。
2. 劳动价值论的主要内容有哪些？
3. 为什么说劳动二重性学说是理解马克思主义政治经济学的枢纽。
4. 货币的本质和职能有哪些？
5. 价值形式发展的阶段有哪些？
6. 价值规律的内容、表现形式和作用。
7. 如何看待与应对商品经济条件下价值规律的消极作用？

## 第三章 资本和剩余价值

### 教学目的

通过本章教学，要求学生了解资本主义经济制度的产生是历史发展的结果。掌握剩余价值的生产前提、过程与两种基本方法。使学生能辩证地看待工资及其国民差异。

### 教学重点与难点

**重点：**货币转化为资本的前提是劳动力成为商品和劳动力商品的特点、资本主义生产过程是劳动过程和价值增值过程的统一、划分不变资本和可变资本的依据与意义、剩余价值的生产方法、资本主义工资的本质。

**难点：**在于资本总公式及其矛盾、劳动力商品的使用价值、价值增殖过程、相对剩余价值的生产方法、资本主义工资的本质。

### 建议学时

8 学时

### 教学内容

#### 第一节 资本主义经济制度的形成

##### 一、资本主义经济是在小商品生产者分化的基础上产生的

1. 手工作坊——手工工场
2. 商人的发展对资本主义生产关系的产生起了重要作用。
3. 农村中出现富农经济。

##### 二、资本的原始积累

1. 资本主义经济制度本质上是资本剥削劳动的制度。  
其建立需要两个条件：资本和劳动力
2. 地理大发现——圈地运动
3. 资本原始积累的实质

## 第二节 货币转化为资本和劳动力成为商品

### 一、资本总公式及其矛盾

1. 货币是资本的最初表现形式
2. 作为交换媒介的货币和作为资本的货币的区别
3. 资本
4. 资本总公式及其矛盾

### 二、劳动力成为商品是货币转化为资本的前提

1. 劳动力的含义
2. 劳动力成为商品的条件
3. 劳动力商品的价值
4. 劳动力商品使用价值的特殊性
5. 劳动力成为商品，是货币转化为资本的前提条件

## 第三节 剩余价值的生产过程

### 一、劳动过程和资本主义劳动过程的特点

1. 一切生产过程，从最一般意义上说，首先是创造使用价值的劳动过程
2. 资本主义劳动过程的特点

### 二、价值形成过程和价值增殖过程

1. 商品是使用价值和价值的统一体，商品生产必然是劳动
2. 价值增殖过程是资本主义生产过程的特点。
3. 必要劳动时间和剩余劳动时间
4. 剩余价值

### 三、资本的本质

1. 资本
2. 不变资本和可变资本

### 四、剩余价值率和剩余价值量

1. 剩余价值率及其表示公式

## 2. 剩余价值率与剩余价值量的关系

### 第四节 剩余价值生产的两种基本方法

#### 一、绝对剩余价值的生产

1. 工作日及其界限
2. 绝对剩余价值

#### 二、相对剩余价值的生产

1. 相对剩余价值：
2. 相对剩余价值生产是社会劳动生产率提高的结果
3. 绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产的联系和区别

#### 三、剩余价值规律

### 第五节 资本主义工资

#### 一、工资是劳动力价值或价格的转化形式

1. 资本主义工资不是劳动的价值和价格
2. 资本主义工资的本质，是劳动力的价值或价格的货币表现
3. 资本主义工资表现为劳动的价值和价格
4. 资本主义工资掩盖了资本家对工人的剥削关系

#### 二、资本主义工资的基本形式

1. 计时工资
2. 计件工资
3. 计件工资与计时工资的比较
4. 计件工资更有利于资本家加强剥削
5. “血汗工资制”

#### 三、工资水平及其变动趋势

1. 名义工资
2. 实际工资
3. 名义工资与实际工资的联系与差别
4. 工资的国民差异

### 第六节 当代资本主义的剥削形式和劳资关系

#### 一、发行小额股票，推行资本民主化

#### 二、推行职工参与企业的管理民主化



### 三、缩短劳动日

#### 本章实践教学及作业要求：

完成世界贫困的成因及我国的减贫成效与经验的一篇总结。

#### 思考题

1. 资本总公式及其矛盾如何解决？
2. 劳动力的价值是由什么决定的？
3. 剩余价值生产的两种形式及其关系。
4. 相对剩余价值是资本家追逐超额剩余价值的结果。
5. 根据瑞士银行 2008 年《全球价格及收入》研究报告反应的情况，我们应如何看待工资的国民差异？

## 第四章 资本积累

### 教学目的

掌握单个资本增大的两种途径及其相互关系，理解资本积累的实质和一般规律有关内容及其一般规律，了解资本有机构成有提高的趋势。

### 教学重点与难点

**重点：**资本积累的实质、必然性和影响资本积累的因素

**难点：**单个资本增大的两种途径及其关系、资本有机构成的内涵与变动趋势

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

## 第一节 资本积累

### 一、资本主义再生产是扩大再生产

1. 物质资料生产是人类社会存在和发展的基础。
2. 再生产的类型
3. 扩大再生产的类型
4. 社会再生产是物质资料再生产和生产关系再生产的统一。
5. 资本主义再生产的特点是扩大再生产。

### 二、资本积累及其实质

1. 资本积累是剩余价值的资本化。
2. 资本积累的实质：资本家利用无偿占有的工人阶级创造的剩余价值，进行资本积累，扩大生产规模，从而进一步无偿地占有更多的剩余价值。

### 三、资本积累的动因和影响因素

1. 资本积累的客观必然性是由剩余价值规律和竞争规律决定的。
2. 影响资本积累的因素

## 第二节 资本有机构成和相对过剩人口

### 一、资本的有机构成

1. 资本的技术构成
2. 资本的价值构成
3. 资本的技术构成和价值构成之间的关系
4. 资本的有机构成
5. 资本有机构成呈现出不断提高的趋势
6. 资本有机构成提高一般以单个资本的增大为前提

### 二、单个资本增大的两种途径

1. 资本积聚——指个别资本家依靠剩余价值资本化来增大资本总额。
2. 资本集中——把原来分散的中小资本合并或联合起来形成大资本
4. 资本积聚与资本集中的关系
5. 资本积累的结果

### 三、相对过剩人口

1. 相对过剩人口
2. 相对过剩人口存在的必要性
3. 相对过剩人口的三种基本形式

## 第三节 资本积累的一般规律

### 一、资本积累的历史作用和一般规律

1. 资本积累的历史作用
2. 资本积累一般规律

### 二、无产阶级的贫困化

#### 本章实践教学及作业要求：

阅读托马斯·皮凯蒂的《21世纪资本论》（中信出版社，2014），欧美国家发展史，分组讨论决定财富积累和分配的主要因素。

#### 思考题

1. 影响资本积累的因素有哪些？

2. 单个资本增大的两种途径及其关系。

## 第五章 资本的流通过程

### 教学目的

掌握资本循环的三个阶段和三种职能形式及其条件，理解经济危机的根源和物质基础，了解经济发展的周期性。

### 教学重点与难点

**重点：**资本周转速度的影响因、社会资本再生产的核心问题与基本原理

**难点：**产业资本循环的过程、社会资本扩大再生产的条件与实现过程

### 建议学时

12 学时

### 教学内容

#### 第一节 单个资本的循环

##### 一、产业资本循环的三个阶段和三种职能形式

1. 三个阶段：购买、生产、销售
2. 三种职能形式：货币资本、生产资本、商品资本

##### 二、产业资本循环是三种职能形式循环的统一

1. 货币资本循环
2. 生产资本循环
3. 商品资本循环

##### 三、产业资本正常循环的条件

1. 空间上的并存性
2. 时间上的继起性

#### 第二节 单个资本的周转

##### 一、资本的周转时间和周转次数

##### 二、生产资本的构成：固定资本和流动资本

##### 三、预付总资本的周转

##### 四、生产时间和流通时间

##### 五、加快资本周转速度对剩余价值生产的影响

#### 第三节 社会总资本的再生产

##### 一、社会总资本再生产的核心问题和理论前提

1. 核心问题：社会总产品各个组成部分的价值补偿和实物替换
2. 理论前提：社会总产品的构成和两大部类原理

## 二、社会总资本的简单再生产

1. 研究社会资本再生产的假定条件
2. 社会资本简单再生产的实现过程
3. 社会资本简单再生产的实现条件

## 三、社会资本的扩大再生产

1. 社会资本的扩大再生产的前提条件
2. 实现过程
3. 实现条件

### 第四节 资本主义的经济危机

#### 一、资本主义经济危机的实质和根源

#### 二、资本主义生产的周期性

#### 三、经济危机周期性的物质基础——固定资本的更新

#### 本章实践教学及作业要求：

由学生课下搜集历次主要经济危机及其表现，课堂讨论：发生经济危机的根本原因和直接原因。

#### 思考题

1. 产业资本正常循环的条件。
2. 影响资本周转速度的因素。
3. 固定资本与流动资本的区别
4. 结合社会总资本简单再生产的实现过程说明其实现条件。
5. 经济危机的实质、根源和物质基础是什么？其周期性怎样？
6. 计算课本例题中第三年社会总资本再生产的结果。

### 第六章 平均利润和生产价格

#### 教学目的

理解剩余价值、利润、平均利润是如何一步一步转化的，掌握生产价格形成以后价值规律的作用形式和超额利润是如何形成的。

#### 教学重点与难点

**重点：**剩余价值转化为利润和剩余价值率转化为利润率，利润转化为平均利润和价值转化为生产价格以及生产价格形成后与价值规律之间的关系，商业利润

的来源和形成的途径,借贷资本的形成与利息,级差地租、绝对地租产生的条件、原因和源泉。

**难点:** 级差地租、绝对地租形成的条件与原因。

**建议学时**

8 学时

**教学内容**

### 第一节 剩余价值转化为利润

- 一、生产成本
- 二、剩余价值转化为利润
- 三、剩余价值率转化为利润率

### 第二节 利润转化为平均利润

- 一、部门之间的竞争和平均利润的形成
- 二、平均利润掩盖了资本主义剥削

### 第三节 价值转化为生产价格

- 一、生产价格是价值的转化形式
- 二、生产价格形成以后价值规律的作用形式和超额利润的形成
- 三、平均利润和生产价格学说的意义

**本章实践教学及作业要求:**

结合世界市场的形成过程分析马克思的价值规律与生产价格学说的关系?

**思考题**

1. 影响利润率的因素有哪些?
2. 影响平均利润率的因素有哪些?
3. 为什么生产价格是价值的转化形式?

## 第七章 剩余价值的分割

**教学目的**

理解商业利润、借贷利息的地租的来源,掌握股票价格、土地价格的计算方法,了解商品流通费用及其补偿。

**教学重点与难点**

**重点:** 三类剥削者是如何瓜分剩余价值的。

**难点:** 难点在商业费用的补偿、不同类型的地租是如何产生的。

建议学时

8 学时

教学内容

### 第一节 商业资本和商业利润

- 一、商业资本
- 二、商业利润
- 三、商业流通费用及其补偿

### 第二节 借贷资本与利息

- 一、借贷资本的形成和本质
- 二、利息和利息率
- 三、股份公司和虚拟资本

### 第三节 资本主义地租

- 一、资本主义土地所有制
- 二、级差地租
- 三、绝对地租
- 四、土地价格

本章实践教学及作业要求：

结合美国“占领华尔街”运动等材料分析当代资本主义社会的国民收入和阶级结构特点。

思考题

1. 级差地租和绝对地租的成因和形成条件各是什么？
2. 什么是商业利润、借贷资本、级差地租、土地价格？

## 第八章 垄断资本主义

教学目的

掌握垄断资本主义的基本经济特征和经济实质，了解国家垄断资本主义对社会经济生活的调节，理解垄断资本主义的历史趋势。

教学重点与难点

**重点：**垄断的形成与基本特征及其经济实质，国家垄断资本主义产生的原因、形式与作用，资本国际化和经济全球化的表现。

**难点：**垄断的经济实质、国家垄断资本主义的作用。

建议学时

10 学时

教学内容

### 第一节 垄断资本主义的形成和基本特征

- 一、自由竞争资本主义向垄断资本主义的过渡
- 二、垄断资本主义的基本经济特征
- 三、垄断资本主义的经济实质

### 第二节 国家垄断资本主义

- 一、国家垄断资本主义产生和发展的原因
- 二、国家垄断资本主义的形式和实质
- 三、国家垄断资本主义对社会经济生活的调节

### 第三节 垄断资本主义的国际化

- 一、资本国际化和经济全球化
- 二、经济全球化条件下垄断统治的新变化

### 第四节 垄断资本主义的历史地位

- 一、垄断资本主义经济发展的两种趋势
- 二、垄断资本主义是过渡的资本主义
- 三、社会主义代替资本主义是一个历史过程

本章实践教学及作业要求：

结合阅读《货币战争》，讨论金融寡头是如何掠夺世界财富的。

思考题

1. 垄断资本主义的基本经济特征。
2. 国家垄断资本主义的形式和实质。
3. 经济全球化条件下垄断统治有哪些新变化？
4. 就近年发生的金融危机谈谈金融寡头对经济发展的影响。

## 七、课程的实践教学环节要求

在实践性教学方面，注重理论联系实际，突出政治经济学的学科基础地位和对实践分析的指导作用。通过课程前期的原著阅读、热点探索，以及本课程理论

教学、案例教学、专题讨论和多媒体教学相结合的形式，使学生学会通过现实问题引入和基本理论讲解，加深对资本主义社会现实问题的理性思考，或通过知识传授和实例分析，加深对基本原理和基本理论的理解。为了达到实践性和应用性的教学目的，教学形式和手段上要求借助多媒体立体教学手段（如借助音像资料，或网络资源），增强学生感性认识和理性认识能力，以培养学生对所学知识的应用能力和创新思维能力。

## 八、教材及主要教学参考书及推荐的相关学习网站

### （一）教材

马工程编写组：《马克思主义政治经济学概论》（第三版），人民出版社，2017年版

### （二）主要教学参考书

1. 《资本论》第一卷，人民出版社，2004
2. 宋涛主编：《政治经济学教程》（第12版），中国人民大学出版社，2017年版
3. 程恩富等主编：《现代政治经济学新编》（简明版第三版），上海财经大学出版社，2017年版
4. 逢锦聚主编：《政治经济学教程》（第6版），高等教育出版，2018年版
5. 刘永佶著：《中国政治经济学·主体·主义·主题·主张》，中国经济出版社，2010年版
6. 韩毓海：《五百年来谁著史》，中信出版社，2018年版
7. 托马斯·皮凯蒂：《21世纪资本论》，中信出版社，2014年版
8. 奥斯卡·R. 兰格（作者），王宏昌（译者）：《政治经济学》，商务印书馆，2017年版
9. 约翰·斯图亚特·穆勒、晏智杰等译：《政治经济学原理（上、下册）》，华夏出版社，2009年版
10. 圣才考研网主编：《政治经济学考研真题与典型题详解》，中国石化出版社，2018年版

### （三）中文期刊

1. 理论经济学（人大报刊复印资料）（近3年各期）
2. 社会主义经济理论与实践（人大报刊复印资料）（近3年各期）



3. 当代经济研究（近 3 年各期）

#### （四）外文期刊

1. Journal of political economy（政治经济学杂志）
2. Reviews of economic studies（经济研究评论 英国）
3. The economist（经济学家）

#### （五）推荐的学习网站

1. 马克思主义研究网：<http://myy.cass.cn/>
2. 中国大学 MOOC(慕课)：<https://www.icourse163.org/>
3. 中国经济网：<http://www.ce.cn/>
4. 中国社会科学网：<http://marx.cssn.cn/mkszy/mkszzjj/>

### 九、课程考试与评价

#### （一）考核体系

建立以能力为核心的、开放式的全程化考核系统：

1. 本课程考试在考核基本知识、基本理论的基础上，注重考察学生综合应用马克思主义政治经济学原理的立场、观点和方法观察、分析经济问题的能力。
2. 多元性与开放性答案
3. 实行全程化考核。

#### （二）考核方法

通过期末考试了解学生基本理论知识掌握情况进行全面评价，通过课堂讨论以及案例分析和课后作业检验学生对基本理论的实际应用。

课程总评成绩=平时成绩×40%+期末成绩×60%

平时成绩构成：出勤 5 分，2 次书面作业 30 分，课堂表现 5 分；

期末考试采用闭卷考试，标准化试题，满分 100 分。

主要题型：单项选择、多项选择、辨析题、简答题、名词解释、计算说明、论述题等。

# 微观经济学教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称 微观经济学

(二) 英文名称 Micro economics

## 二、课程性质

专业必修课

## 三、课程教学目的

微观经济学是现代经济学的主要组成部分，主要研究市场经济的资源配置问题。微观经济学通过对个体经济单位的经济行为的研究，说明现代经济社会市场机制的运行和作用，以及改善这种运行的途径。中国经过 40 年的改革开放，市场机制不但已经成为我国社会经济资源配置的基本方式，而且也正在成为影响人们思想和行为的主要力量。市场经济有着自己的运行方式和内在规律，了解并掌握这一规律才能更好地适应市场经济对人才的实际需要。微观经济学是经济管理专业的专业基础理论课，本课程主要介绍涉及市场经济一般规律性的内容，学习该课程旨在为学生学习其他专业课程打下良好的基础。

通过本课程的讲授，使学生了解微观经济学在解决资源配置方面所能发挥的作用，理解微观经济学理论知识与经济实践的辩证关系。掌握微观经济学的基本理论，尤其是需求、供给和均衡价格理论，消费者行为理论，生产理论，成本理论，厂商理论，要素价格决定理论，市场失衡和微观经济政策。使学生通过学习，运用微观经济学基本理论，掌握分析研究经济问题的基本方法，能够分析现实经济领域内存在的重点问题和焦点问题。并着力培养提高学生运用微观经济学的基本原理参与企业管理决策中的经济决策能力。

## 四、课程教学原则与教学方法

### (一) 课程教学原则

1. 坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导；
2. 加强对基本经济理论的讲解和分析；
3. 强调理论联系实际的原则；

4. 注重培养学生经济学素养，注意培养学生独立思考、分析问题的能力，；
5. 从实际出发，因材施教。

## （二）教学方法

本课程作为本科生专业基础课，教学方式以讲授为主。教师以教材为基础，根据学生掌握经济学基础知识的实际情况，适当把握讲授内容的详略程度。本课程需要密切联系实际，所以尽量跟现实中的问题联系起来，培养学生分析现实问题的能力。

## 五、课程总学时

64 学时

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

### 第一章 引论

#### 教学目的

本章是整个西方经济学（包括宏观经济学和微观经济学）的引论，要求学生了解什么是西方经济学，西方经济学的由来和演变，为什么要学习西方经济学，以及对西方经济学应持的态度。并通过引论的学习，使学生了解本教材的特点，使学生树立正确的学习评价西方经济学的态度。

#### 教学重点

1. 经济学的研究方法
2. 西方经济学的产生和发展以及当前的研究热点

#### 教学难点

1. 经济学的研究对象
2. 稀缺性概念
3. 经济模型

#### 建议课时

3学时

#### 教学内容

### 第一节 什么是西方经济学

- 一、企事业的经营管理方法和经验
- 二、对一个经济部门或经济领域或经济问题的集中研究成果
- 三、经济理论的研究和考察

## 第二节 现代西方经济学的由来和演变

### 一、经济学发展的四个阶段

- (一) 重商主义
- (二) 古典经济学
- (三) 庸俗经济学
- (四) 庸俗经济学后

### 二、20世纪30年代的三次重大修改和补充

(一) 第一次修改和补充。1933年，张伯伦和琼·罗宾逊企图填补传统的垄断例外论的漏洞。

(二) 第二次修改和补充。1936年，凯恩斯出版了《就业、利息和货币通论》，他在这本书里宣称，资本主义的自发作用不能保证资源的使用达到充分就业的水平，因此，资本主义国家必须干预经济生活以便解决失业问题。

(三) 第三次修改和补充。1939年，希克斯出版了《价值与资本》，主要阐述了两论，一是价值论，二是一般均衡论。

### 三、二次大战以后的发展

第二次世界大战以后，凯恩斯主义的流行使西方经济学的体系出现了明显的漏洞。

以萨缪尔森为首的西方经济学者把第一次和第三次修改和补充的经济学理论称为研究个量问题的微观经济学，把第二次修改和补充的经济学理论称为研究总量问题的宏观经济学。

20世纪70年代以后，西方国家普遍出现的滞胀现象给新古典综合派以沉重的打击。

## 第三节 正确认识和对待西方经济学

### 一、对西方经济学学科性的质疑

根据实践是检验真理的标准，西方经济学的理论体系不完全符合科学的要求；西方经济学还缺乏科学应当有的内部的一致性；西方经济学中有许多苛刻的甚至是不合实际的假设条件。

### 二、教学工具的使用

经济学研究无疑需要运用数学工具，因为对经济问题的研究不但要做定性分析，还要做定量分析；经济规律也需要统计数字来揭示和证明。但学习和研究中要注意，数学仅仅是一种科学方法，与西方经济学的内容无关。数学可以对正确

的内容进行论证，也可以给错误的东西披上一层科学的外衣。一门学科是否为科学取决于其内容，而不是它是否使用数学方法。经济学需要数学作为研究工具，但决定经济学是否科学的是它的思想内容，而不是其数学工具。

### 三、西方经济学的意识形态问题

西方经济学宣传资本主义制度的合理性和优越性，从而加强对该制度永恒存在的信念；总结资本主义的市场经济运行的经验，以便为改善其运行，甚至在必要时为拯救其存在提供政策建议。因此，如果全盘接受了西方主流经济学这个“共同认可的理论结构”，那么，其思想必然被限制在资本主义永恒的范围以内，在研究和学习过程中必须注意到这一点。

### 四、现行西方经济学面临的挑战

传统的西方经济学理论的理性投资者构成“有效”市场发出的价格信号通常是正确的，但2008年的金融危机告诉我们，事实并不是这样的；现代信息技术的发展对现有的传统西方经济学的一些理论也形成了挑战。包括互联网技术的发展使原有的一些生产理论和成本理论对一些经济现象失去了解释力。

### 五、正确对待西方经济学

在整个理论体系上或总体倾向性上对西方经济学持否定态度；我国实行的是社会主义市场经济，对西方经济学中反映市场经济规律又符合我国国情的先进经营管理方法和经验应加以吸收和借鉴。

## 第四节 有关学习西方经济学的几点建议

### 一、把握基本理论主线

西方微观经济学研究资源配置。在市场经济中，资源配置是通过价格机制实现的。西方宏观经济学研究资源利用。在市场经济中资源利用表现为国民收入的决定。

### 二、把握基本分析方法

如实证、规范方法，总量、个量分析方法。静态、动态方法，均衡、非均衡方法，等等。

### 三、学会使用配套书籍

配套书籍中的理论产生背景介绍、案例分析以及练习题等帮助我们理解和消化理论知识。

### 四、学会理论联系实际

学习西方经济理论，要联系思考中国经济改革、开放和发展中诸多现实问题。

## 思考题

1. 为什么我国学生学习西方经济学的目的不同于西方？
2. 在你学过的或目前学习的课程中，有哪几门与西方经济学有关？
3. 回想你看到过或接触过的西方经济学著作。它们各自属于本章所说的三类类别中的哪一种？
4. 为什么入门教科书的内容可以对初学者产生较大的影响？
5. 你能举出一些争取借鉴西方经济学取得成果的例子和误解或误用它所造成的损害的例子吗？
6. 英国的著名西方经济学家罗宾逊说：“宣传成分是这一学科（指西方经济学——引者）所固有的，因为它们是关于政策的，假使不是这样，就会无人过问。假如你需要一门值得为其内在吸引力而探索的学科，但对其结果并无任何目的，那你就不会来参加经济学讲座，你就会去，譬如说，研究纯粹数学或鸟类的活动。”你同意罗宾逊的说话吗？

## 第二章 需求、供给和均衡价格

### 教学目的

通过本章学习，学生应了解微观经济学的研究对象、基本假设条件和理论体系的框架，理解价格分析是微观经济学分析的核心、价格制度运行的核心是市场机制，掌握需求与供给这一对基本概念和影响它们的主要因素及其弹性度量，熟练运用供求曲线分析均衡价格的形成与变动，并从中了解经济学中常用的一些基本分析方法，如静态分析、比较静态分析。

要求学生能够运用供求基本原理对现实中的一些经济现象做出尝试性的解释，简单了解蛛网模型。

### 教学重点

1. 需求与供给的概念
2. 需求（供给）量变动和需求（供给）变动的区别
3. 均衡价格的形成与变动
4. 弹性的概念
5. 供求基本原理的应用

### 教学难点

1. 弹性的计算与分类
2. 需求的价格弹性与销售收入

3. 弹性的本质是对各种因素影响需求（或供给）变动程度的一种度量

## 建议课时

8学时

## 教学内容

### 第一节 微观经济学的特点

#### 一、微观经济学的研究对象

微观经济学的研究对象是个体经济单位，即单个消费者、单个生产者和单个市场等。

#### 二、微观经济学的一个基本假设条件

“合乎理性的人”（简称为“理性人”或者“经济人”）的假设条件

#### 三、对微观经济学的鸟瞰

### 第二节 需求

#### 一、价格与需求数量：需求曲线

##### （一）需求函数

需求函数  $Q_d = f(P)$  表示一种商品的需求量和该商品的价格之间存在着一一对应的关系。

##### （二）需求曲线

需求表是表示某种商品的各种价格水平和与各种价格水相对应的该商品的需求数量之间关系的数字序列列表。

需求曲线是根据需求表中商品不同的价格—需求量的组合在平面坐标图上所绘制的一条曲线。需求曲线具有一个明显的特征，它是向右下方倾斜的，即它的斜率为负值。它们都表示商品的需求量和价格之间呈反方向变动的关系。

#### 二、沿着需求曲线的移动和需求曲线位置的移动

（一）需求量的变动：在其他因素保持不变的情况下，仅由商品自身价格的变化所导致的商品需求量的变化，被称为需求量的变动。在几何图形中表现为沿着需求曲线移动。

（二）需求的变动：除了商品自身价格以外，还有其他一系列因素会影响该商品的需求数量，被称为需求的变动。在几何图形中表现为需求曲线位置的移动。

### 第三节 供给

#### 一、价格与供给数量：供给曲线

##### （一）供给函数

假定其他因素均不发生变化,仅考虑一种商品的价格变化对其供给量的影响。用公式表示:  $Q_s = (P)$ 。

## (二) 供给曲线

供给表是表示某种商品的各种价格水平和与各种价格相对应的该商品的供给数量之间关系的数字序列列表。

供给曲线是根据供给表中商品的价格——供给量组合在平面坐标图上所绘制的一条曲线。供给曲线具有一个明显的特征,它是向右上方倾斜的,即它的斜率为正值。它们都表示商品的供给量和价格之间呈同方向变动的规律。

## 二、沿着供给曲线的移动和供给曲线位置的移动

(一) 供给量的变动:在其他因素保持不变的条件下,仅由商品自身价格变化所导致的商品供给量的变化,被称为供给量的变动。在几何图形中表现为沿着供给曲线移动。

(二) 供给的变动:在商品自身价格不变时,其他因素也会影响商品市场的供给数量,被称为供给的变动。在几何图形中表现为供给曲线位置移动。

## 第四节 均衡价格

### 一、均衡的含义

均衡的最一般的意义是指经济事物中有关变量在一定条件的相互作用下所达到的一种相对静止的状态。市场均衡可分为据不均衡和一般均衡。

### 二、均衡价格的决定

一种商品的均衡价格是指该种商品的市场需求量和市场供给量相等时的价格。在均衡价格水平下的相等的供求数量被称为均衡数量。

### 三、均衡价格的变动

#### (一) 需求曲线的移动

区分需求量的变动和需求的变动。

#### (二) 供给曲线的移动

区分供给量的变动和供给的变动。

#### (三) 需求的变动和供给的变动对均衡价格和均衡数量的影响

### 四、均衡价格决定的数学模型

关于均衡价格决定模型,除了可以用文字语言的形式来陈述,也可以用几个图形来表示。此外,还可以用数学方程组的形式表示均衡价格决定。

### 五、价格与资源配置



稀缺资源的有效配置是经济学研究的中心问题。在市场经济中，价格机制对资源配置发挥着重要作用。

## 第五节 需求弹性和供给弹性

### 一、弹性的一般含义

弹性：表示因变量对自变量变化的反应的敏感程度。

弹性的一般公式：

$$\text{弹性系数} = \text{因变量的变动比例} / \text{自变量的变动比例}$$

### 二、需求的价格弹性的含义

表示在一定时期内一种商品的需求量变动对于该商品的价格变动的反应程度。其公式为：

$$\text{需求的价格弹性系数} = - \text{需求量变动率} / \text{价格变动率}$$

### 三、需求的价格弹性：弧弹性

- (一) 需求的价格弧弹性的计算
- (二) 需求的价格弧弹性的五种类型

### 四、需求的价格弹性：点弹性

- (一) 需求的价格点弹性的计算
- (二) 需求的价格点弹性的几何意义

### 五、需求的价格弹性和厂商的销售收入

$P$	$e_d > 1$	$e_d = 1$	$e_d < 1$	$e_d = 0$	$e_d = \infty$
降价	增加	不变	减少	同比例与价格的下降而减少	既定价格下，收益可以无限增加，因此，厂商不会降价
涨价	减少	不变	增加	同比例与价格的上升而增加	收益会减少为零

### 六、影响需求的价格弹性的因素

- (一) 商品的可替代性。
- (二) 商品用途的广泛性。
- (三) 商品对消费者生活的重要程度。
- (四) 商品的消费支出在消费者预算总支出中所占的比重。

(五) 所考察的消费者调节需求量的时间。

## 七、弹性概念的扩大

- (一) 供给的价格弹性
- (二) 需求的交叉价格弹性
- (三) 其他弹性

### 第六节 运用需求、供给和均衡价格的事例

#### 一、易腐商品的售卖

#### 二、价格放开

#### 三、最高限价和最低限价

- (一) 限制价格
- (二) 支持价格

#### 四、谷贱伤农

### 思考题

1. 用图阐述需求的价格弹性的大小与厂商的销售收入之间的关系，并举例加以说明。
2. 简要地说明微观经济学的理论体系的框架以及核心思想。
3. 你是如何评价本章所介绍的有关供给取向的内容的？

## 第三章 消费者选择

### 教学目的

本章的目的是通过分析需求曲线背后的消费者行为，推导出需求曲线。为此，学生必须掌握效用的概念，理解消费者的追求目标是效用最大化，能够比较分析基数效用论和序数效用论之间的异同点，并且依据两种理论可以推导出消费者均衡的条件，进而推导出需求曲线。

要求学生能够熟练运用无差异曲线和预算线分析有关问题，简单了解不确定性和风险对消费者行为的影响。

### 教学重点

1. 效用的概念
2. 边际效用的概念
3. 边际效用递减规律及其成因
4. 消费者剩余的概念及其应用
5. 关于消费者偏好的基本假设

6. 无差异曲线的概念和特点
7. 商品的边际替代率递减规律
8. 消费者均衡的概念和两种理论的消费者均衡条件
9. 价格——消费线与需求曲线

### 教学难点

1. 消费者均衡形成的分析
2. 消费者均衡条件的数学推导
3. 基数效用论与序数效用论的共同本质
4. 替代效应和收入效应的概念及其在不同商品上的表现
5. 不确定性对消费者选择行为的影响

### 建议课时

8学时

### 教学内容

#### 第一节 效用论概述

##### 一、效用的概念

效用 (Utility) 指商品满足人的欲望的能力评价, 或者说, 效用是指消费者在消费商品时所感受到的满足程度。

##### 二、基数效用和序数效用

基数效用论认为, 效用可以具体衡量并加总求和, 具体的效用量之间的比较是有意义的。表示效用大小的计量单位被称作效用单位。

序数效用论认为, 效用无法具体衡量, 效用之间的比较只能通过顺序或等级表示。

##### 三、基数效用论和边际效用分析法概述

- (一) 边际效用递减规律
- (二) 关于货币的边际效用
- (三) 消费者均衡
- (四) 需求曲线的推导
- (五) 消费者剩余

#### 第二节 无差异曲线

##### 一、关于偏好的假定

- (一) 偏好的完全性。

(二) 偏好的可传递性。

(三) 偏好的非饱和性。

## 二、无差异曲线及其特点

无差异曲线是用来表示消费者偏好相同的两种商品的所有组合。或者说，它是表示能给消费者带来相同的效用水平或满足程度的两种商品的所有组合。

无差异曲线的特点：

(一) 有无数条无差异曲线覆盖整个坐标平面图。离原点越远的无差异曲线代表的效用水平越高。

(二) 在同一坐标平面上的任意两条无差异曲线不会相交。

(三) 无差异曲线斜率为负，并且无差异曲线在多数情况下是凸向原点的。

## 三、商品的边际替代率

(一) 商品的边际替代率

(二) 商品的边际替代率递减规律

## 四、无差异曲线的特殊形状

### 第三节 效用最大化与消费者选择

#### 一、预算线

(一) 预算线的含义

预算线又称为预算约束线、消费可能线或价格线，表示在消费者收入和商品既定的条件下，消费者的全部收入所能购买到的两种商品的不同数量的各种组合。

(二) 预算线的变动

1. 两种商品价格不变，消费者的收入变化时，会引起预算线的截距变化，使预算线发生平移。

2. 消费者的收入不变，两种商品价格同比例同方向变化时，会引起预算线的截距变化，使预算线平移。

3. 消费者的收入不变，一种商品价格不变而另一种商品价格变化时，会引起预算线的斜率及相应截距变化。

4. 两种商品价格和消费者的收入同比例同方向变化时，预算线不变。

#### 二、效用最大化和消费者选择

(一) 最优购买组合

在已知消费者偏好和预算约束的前提下，就可以分析消费者对最优商品组合的选择。消费者的最优购买行为必须满足两个条件：第一，最优的商品购买必须

是消费者最偏好的商品组合。第二，最优的商品购买组合必须位于给定的预算线上。

## （二）消费者效用最大化的均衡条件

消费者效用最大化的均衡条件表示：在一定的预算约束下，为了实现最大的效用，消费者应该选择最优的商品组合，使得两商品的边际替代率等于两商品的价格之比。或者说：在消费者的均衡点上，消费者愿意用一单位的某种商品去交换的另一种商品的数量，应该等于该消费者能够在市场上用一单位的这种商品去交换得到的另一种商品的数量。

### 第四节 价格变化和收入变化对消费者均衡的影响

#### 一、价格变化：价格—消费曲线

价格—消费曲线用来说明一种商品价格变化对消费者均衡的影响。它是在消费者的偏好、收入以及其他商品价格不变的条件下，与某一种商品的不同价格水平相联系的消费者的预算线和无差异曲线相切的消费者效用最大化的均衡点的轨迹。

#### 二、消费者的需求曲线

（一）需求曲线向右下方倾斜，表示商品的价格和需求量呈反方向变化。

（二）需求曲线上与每一价格水平相对应的商品需求量都是可以给消费者带来最大效用的均衡数量

#### 三、收入变化：收入—消费曲线

收入—消费曲线是在消费者的偏好和商品的价格不变的条件下，与消费者的不同收入水平相联系的消费者效用最大化的均衡点的轨迹。

#### 四、恩格尔曲线

恩格尔曲线表示消费者在每一收入水平对某商品的需求量。

### 第五节 替代效应和收入效应

#### 一、替代效应和收入效应的含义

由商品的价格变动所引起的实际收入水平的变动，进而由实际收入水平变动所引起的商品需求量的变动，为收入效应（Income effect）。

由商品的价格变动所引起的商品相对价格的变动，进而由商品的相对价格变动所引起的商品需求量的变动为替代效应（Substitution effect）。

#### 二、正常品的替代效应和收入效应

假设商品  $I$  是正常品，如果其价格下降：替代效应使消费者增加对商品  $I$  的

购买；收入效应使消费者增加对商品  $I$  的购买；替代效应和收入效应是同向的。

### 三、正常品和劣等品的区别与收入效应

商品可分为正常品和劣等品两大类。正常品的需求量与消费者的收入水平成同方向变动，劣等品的需求量与消费者的收入水平成反方向变动。

正常品的收入效应与价格成反方向变动。

劣等品的收入效应与价格成同方向变动。

### 四、劣等品的替代效应和收入效应

假设商品  $I$  是劣等品，如果其价格下降：替代效应使消费者增加对商品  $I$  的购买；收入效应使消费者减少对商品  $I$  的购买；收入效应小于替代效应。

### 五、一个特例：吉芬品的替代效应和收入效应

假设商品  $I$  是吉芬品，如果其价格下降：替代效应使消费者增加对商品  $I$  的购买；收入效应使消费者减少对商品  $I$  的购买；收入效应大于替代效应。

## 第六节 市场需求曲线

### 一、单个消费者的需求曲线

### 二、市场需求曲线

一种商品的市场需求量是每一个价格水平上的该商品的所有个人需求量的加总，则市场需求曲线是单个消费者的需求曲线的水平加总。因此，市场需求曲线一般也是向右下方倾斜，市场需求曲线上的每个点都表示在相应的价格水平下可以给全体消费者带来最大效用水平或满足程度的市场需求量。

## 第七节 不确定性和风险

### 一、不确定性与风险

不确定性指经济行为者在事先不能准确的知道自己某种决策的结果，或者说，只要经济行为者的一种决策的可能结果不止一种，就会产生不确定性。

消费者在知道自己某种行为的决策的各种可能的结果的同时，如果消费者还知道各种可能的结果发生的概率，则可以称这种不确定的情况为风险。

### 二、不确定性和彩票

在消费者知道某种行为决策的各种可能结果时，如果消费者还知道各种可能的结果发生的概率，则可以称这种不确定的情况为风险。

### 三、期望效用和期望值的效用

### 四、消费者的风险态度

消费者对待风险的态度分为三类：风险回避者、风险爱好者和风险中立者。

## 五、风险与保险

### 思考题

1. 基数效用论者是如何推导需求曲线的？
2. 用图说明序数效用论者对消费者均衡条件的分析，以及在此基础上对需求曲线的推导。
3. 分别用图分析正常商品、低档商品和吉芬商品的替代效应和收入效应，并进一步说明这三类物品的需求曲线的特征。
4. 说明风险回避者、风险爱好者和风险中立者的判断条件。
5. 谈谈你对效用论的评价。

## 第四章 生产技术

### 教学目的

本章和下两章将分析供给曲线背后的生产者行为，并从中推导出供给曲线，然后将供给曲线和上一章从消费者行为分析中推导的需求曲线结合在一起，分析商品市场的均衡问题。

本章主要介绍厂商生产的技术问题，即要素投入与商品产出之间的关系。通过学习，学生应掌握厂商的概念及其追求的目标，了解厂商的组织形式、企业的本质，理解生产中的短期与长期之分，并能对简单的短期生产函数和长期生产函数做出分析，找出厂商在短期的合理生产区间和长期的生产要素最优组合。

要求学生能够熟练运用等产量线和等成本线分析要素的最优组合，理解要素最优组合也是厂商追求利润最大化的结果，了解规模报酬分析的含义及其分类。

### 教学重点

1. 厂商的概念及其追求的目标
2. 生产的短期和长期概念
3. 边际报酬递减规律
4. 在短期只有一种可变要素的情况下，厂商生产的合理区间的确定
5. 边际技术替代率及其递减规律
6. 实现最优要素组合的条件

### 教学难点

1. 根据边际报酬递减规律推导一种可变要素的生产函数的产量曲线
2. 要素最优组合形成的分析
3. 要素最优组合条件的数学推导

#### 4. 利润最大化与要素最优组合的关系

### 建议课时

5学时

### 教学内容

## 第一节 厂商

### 一、厂商

能够做出统一生产决策的单个经济单位

#### (一) 厂商的组织形式

个人企业：单个人独资经营的厂商组织。

合伙制企业：两个人以上合资经营的厂商组织。

公司制企业：按公司法建立和经营的具有法人资格的厂商组织。

#### (二) 厂商的目标

厂商的目标：利润最大化。条件要求：完全信息。

### 二、生产

#### (一) 生产函数

生产函数表示在一定时期内，在给定的技术条件下，生产中所使用的各种生产要素的数量与所能生产的最大产量之间的关系，即生产中投入量与产出量的关系。

#### (二) 生产的短期和长期

生产的短期是指生产者来不及调整全部生产要素的数量，至少有一种生产要素的数量是固定不变的生产周期。

生产的长期指生产者可以调整全部生产要素的生产周期。

## 第二节 短期生产函数

### 一、总产量、平均产量和边际产量的概念

短期生产函数可以写成： $Q = f(L, \bar{K})$

#### (一) 总产量、平均产量和边际产量的概念

#### (二) 总产量曲线、平均产量曲线和边际产量曲线

### 二、边际报酬递减规律

#### (一) 边际报酬递减规律

在短期生产中普遍存在一种现象：在技术水平和其他因素不变的条件下，在连续等量地将某一种可变生产要素投入增加到其他一种或几种数量固定不变的



生产要素上去的过程中，该可变生产要素的边际产量先是递增的，在这种可变要素的投入量增加到一定数量之后，其边际产量便是递减。

### （三）技术进步与边际产量曲线

技术进步通常可以使得边际产量曲线向上移动。

## 三、总产量、平均产量和边际产量的相互关系

总产量曲线、平均产量曲线和边际产量曲线都是先呈上升趋势，而后达到各自的最大值以后，再呈下降趋势。

## 四、短期生产的三个阶段

第一个阶段，平均产出递增，生产规模效益的表现；

第二个阶段，平均产出递减，总产出增速放慢；

第三个阶段，边际产出为负，总产出绝对下降。

## 第三节 长期生产函数

### 一、等产量曲线

长期中，所有的要素都是可变的。通常以两种可变要素的生产函数来研究长期生产问题。公式为： $Q = f(L, K)$

#### （一）等产量线及其特征

等产量曲线(isoquant)表示在一定技术条件下，生产同一产量的两种生产要素投入量的所有不同组合的轨迹。

等产量线的特征：

第一，等产量线是一条向右下方倾斜的线；

第二，等产量曲线凸向原点；

第三，在同一个平面上可以有无数条等产量线；

第四，同一平面上的任意两条等产量线不能相交。

#### （二）边际技术替代率

#### （三）边际技术替代率递减

### 二、不同形状的等产量曲线

#### （一）固定替代比例的生产函数

#### （二）固定投入比例的生产函数

#### （三）柯布—道格拉斯生产函数

### 三、规模报酬

规模报酬的变化是指在其他条件不变的情况下，企业内部各种要素按相同比

例变动，即生产规模扩大，所引起产量的变动。

- (一) 规模报酬递增
- (二) 规模报酬递减
- (三) 规模报酬不变

### 思考题

1. 如何准确区分生产的短期和长期这两个概念？
2. 短期生产函数  $Q = f(L, \bar{K})$  的  $TP_L$  曲线、 $AP_L$  曲线和  $MP_L$  曲线有什么特征，它们之间的关系是怎样的？
3. 厂商在既定成本条件下是如何实现最大产量的最优要素组合的？
4. 如果一个生产函数呈现规模报酬不变，那么，该生产函数的边际技术替代率是否一定是不变的？为什么？
5. 谈谈你对建立在生产函数基础上的生产理论的看法。

## 第五章 成本

### 教学目的

在上一章中，并未将产量与成本对应起来，本章主要考察由生产技术决定的厂商的成本方面，即生产一定量的产品需要支出多少费用。学生通过学习必须理解和掌握经济学中的机会成本和会计成本、经济利润和会计利润的概念与区别，熟悉由短期产量曲线到短期成本曲线，在由短期成本曲线到长期成本曲线的推导过程，并从中进一步理解边际报酬递减规律的重要性。

要求学生能够分析短期产量与短期成本之间的对应关系，描绘出规模经济与不经济、规模报酬对短期成本和长期成本的影响在图形中的表现。

### 教学重点

1. 机会成本的概念及其与会计成本的区别
2. 经济利润的概念及其与会计利润的区别
3. 显成本与隐成本的区别
4. 如何根据短期总产量曲线推导出短期总成本曲线
5. 短期产量曲线与短期成本曲线之间的关系
6. 短期成本和长期成本之间的关系

### 教学难点

1. 边际报酬递减规律在长短期成本曲线推导过程中的核心作用
2. 如何从短期成本曲线推导出长期成本曲线

建议课时

8学时

教学内容

## 第一节 成本的基本概念

### 一、机会成本

#### (一) 机会成本的概念

生产一单位的某种商品的机会成本是指生产者所放弃的使用相同的生产要素在其他生产用途中所能得到的最高收入。

#### (二) 显成本和隐成本

企业生产的显成本是指厂商在生产要素市场上购买或租用所需要的生产要素的实际支出。

企业生产的隐成本是指厂商本身自己所拥有的且被用于该企业生产过程的那些生产要素的总价格。

隐成本也必须从机会成本的角度按照企业自有生产要素在其他最佳用途中所能得到的收入来支付。

### 二、会计利润和经济利润

会计利润等于总收益减去会计成本（即减去显成本）；经济利润是会计利润再减去隐成本。企业所有者对自己所提供的企业家才能给予的报酬，以隐成本的形式计入成本，被称为正常利润。

在经济学中，企业的利润是指经济利润，即企业的总收益和总成本之间的差额，也称作超额利润。

### 三、沉默成本

厂商在进行生产决策时需要考虑机会成本，但是，却不需要考虑沉默成本。沉默成本是已经支付而且无法回收的成本。

## 第二节 成本最小化

### 一、等成本线

等成本线(isocost line)表示在既定的成本和既定生产要素价格条件下，生产者可以购买到的两种生产要素的各种不同数量组合的轨迹。

### 二、成本最小化

#### (一) 成本最小化

为了实现既定成本条件下的最大产量，厂商应该选择最优的生产要素组合，

使得两要素的边际技术替代率等于两要素的价格比例，从而实现既定产量条件下的最小成本。或者说，为了实现既定产量条件下的最小成本，厂商应该通过对两要素投入量的不断调整，使得花费在每一种要素上的最后一单位的成本支出所带来的边际产量相等。

(二) 成本最小化：进一步的思考

1. 关于技术进步与最小的总成本
2. 关于要素价格变化与最小的总成本

### 三、对偶问题：产量最大化

只要两要素的边际技术替代率和两要素的价格之比相等时，生产者才能实现生产的均衡。

厂商可以通过对两要素投入量的不断调整，使得最后一单位的成本支出无论用来购买那一周生产要素所获得的边际产量都相等，从而实现既定成本条件下的最大产量。

### 四、扩展线和生产总成本

(一) 扩展线

在生产要素的价格、生产技术和其他条件不变时，不同的等产量曲线将与不同的等成本曲线相切，形成一系列不同的生产均衡点的轨迹就是扩展线。

(二) 扩展线与长期总成本

扩展线是长期生产的最优路径，利用扩展线从成本最小化角度出发，便可以得到长期生产的总成本。

(三) 扩展线与短期总成本

对扩展线图稍加处理，仍然可以从成本最小化角度分析得到短期生产的总成本。

## 第三节 短期成本曲线

### 一、由短期生产函数到短期总成本函数

- (一) 由短期生产函数到短期总成本函数
- (二) 由短期总产量曲线到短期总成本曲线

### 二、短期成本的分类

- (一) 总不变成本
- (二) 总可变成本
- (三) 总成本

- (四) 平均不变成本
- (五) 平均可变成本
- (六) 平均总成本
- (七) 边际成本

### 三、短期成本曲线的综合图

### 四、短期成本变动的决定因素：边际报酬递减规律

### 五、由总成本曲线到平均成本曲线和边际成本曲线

### 六、短期产量曲线与短期成本曲线之间的关系

## 第四节 长期成本曲线

### 一、长期总成本函数和长期总成本曲线

### 二、长期平均成本函数和长期平均成本曲线

- (一) 长期平均成本曲线的推导
- (二) 长期平均成本曲线的形状

### 三、长期边际成本函数和长期边际成本曲线

- (一) 长期边际成本曲线的推导
- (二) 长期边际成本曲线的形状

### 四、干中学：降低长期成本

## 思考题

1. 短期成本曲线相互之间的关系。
2. 如何从短期总成本曲线推导长期总成本曲线？
3. 如何从短期平均成本曲线推导长期平均成本曲线？
4. 如何从短期边际成本曲线推导长期边际成本曲线？
5. 短期成本曲线和长期成本曲线之间的综合关系。
6. 为什么在长期平均成本曲线的下降阶段，长期平均成本曲线相切与所有相应的短期平均成本曲线最低点的左边；在长期平均成本曲线的上升阶段，长期平均成本曲线相切与所有相应的短期平均成本曲线最低点的右边？
7. 谈谈你对成本论的评价。

## 第六章 完全竞争市场

### 教学目的

本章与下章的内容构成市场论。本章主要考察完全竞争市场上的厂商均衡和行业均衡的形成，学生通过学习应当熟悉完全竞争市场、垄断竞争市场、寡头垄断

断市场和完全垄断市场的基本特征，理解单个厂商面临的需求曲线的意义，掌握如何从需求曲线推导出收益曲线，最终与成本曲线结合起来找到利润最大化的条件。

要求学生能够分析由单个厂商到整个行业、由短期到长期的均衡过渡，熟悉单个厂商的短期和长期均衡的条件。

### 教学重点

1. 四种市场类型的比较
2. 完全竞争厂商的需求曲线和收益曲线
3. 完全竞争厂商的短期均衡的各种状态和短期供给曲线的本质
4. 生产者剩余的概念及其应用

### 教学难点

1. 厂商实现利润最大化的条件形成的分析
2. 厂商实现利润最大化的条件的数学推导
3. 完全竞争厂商长期均衡形成的分析
4. 完全竞争行业的长期供给曲线推导

### 建议课时

6 学时

### 教学内容

## 第一节 厂商和市场的类型

### 一、市场和行业

市场是物品买卖双方相互作用并得以决定其交易价格和交易数量的一种组织形式或制度安排。

行业指为同一市场生产和提供商品的所有厂商的总和。

### 二、厂商和市场的类型

(一) 完全竞争厂商

(二) 不完全竞争厂商

1. 垄断竞争厂商
2. 寡头垄断厂商
3. 完全垄断厂商

## 第二节 利润最大化

### 一、完全竞争市场的条件

- (一) 市场上有大量的买者和卖者。
- (二) 市场上每一个厂商提供的商品都是完全同质的。
- (三) 所有的资源具有完全的流动性。
- (四) 信息是完全的。

## 二、完全竞争厂商的需求曲线

## 三、完全竞争厂商的收益曲线

- (一) 厂商的收益的概念
- (二) 完全竞争厂商的收益曲线

## 四、利润最大化的均衡条件

### 1. 利润最大化的均衡条件

当  $MC = MR$  时，厂商利润最大。

### 2. 利润最大化均衡条件的证明

## 第三节 完全竞争厂商的短期均衡和短期供给曲线

### 一、完全竞争厂商的短期均衡

完全竞争厂商短期均衡的条件： $MR = SMC$

### 二、完全竞争厂商的短期供给曲线

厂商的短期供给曲线是  $SMC$  曲线上大于和等于  $AVC$  曲线最低点(停止营业点)的部分。

## 第四节 完全竞争行业的短期供给曲线

### 一、完全竞争行业的短期供给曲线

- (一) 完全竞争行业的短期供给曲线的含义
- (二) 完全竞争行业的短期供给曲线的特征

### 二、短期生产者剩余

- (一) 厂商的短期生产者剩余

在短期，厂商的生产者剩余指厂商在提供一定数量的某种产品时实际接受的总支付和愿意接受的最小总支付之间的差额。

- (二) 市场的短期生产者剩余

厂商在长期生产中对全部生产要素的调整可以表现为两个方面，一方面表现为对最优的生产规模的选择；另一方面表现为进入或退出一个行业的决策。

## 第五节 完全竞争厂商的长期均衡

### 一、厂商对最优生产规模的选择

在长期厂商通过对最优生产规模的选择，使自己的状况得到改善，从而获得了比在短期内所能获得的更大的利润。

## 二、厂商进入一个行业

厂商在长期生产中进入或退出一个行业，实际上是生产要素在各个行业之间的调整，生产要素总是会流向获得更大利润的行业，也总是会从亏损的行业退出。

### 第六节 完全竞争行业的长期供给曲线

#### 一、成本不变行业的长期供给曲线

(一) 成本不变行业的含义

(二) 成本不变行业的长期供给曲线的特征：一条水平线

#### 二、成本递增行业的长期供给曲线

(一) 成本递增行业的含义

(二) 成本递增行业的长期供给曲线的特征：向右上方倾斜

#### 三、成本递减行业的长期供给曲线

(一) 成本递减行业的含义

(二) 成本递减行业的长期供给曲线的特征：向右下方倾斜

#### 四、长期生产者剩余

长期生产者剩余是由于厂商之间投入要素的差异所导致的成本不同而产生的。在市场长期均衡时，拥有稀缺的高质量要素投入的厂商能获得利润，即获得长期生产者剩余。

### 第七节 完全竞争市场的短期均衡和长期均衡

#### 一、完全竞争市场的短期均衡和长期均衡

市场的短期供给曲线上的每一点表示在一定价格水平上可以给行业中每一个厂商带来最大利润的供给量。

完全竞争市场的长期均衡状态的形成及其特征表明，完全竞争的市场机制能够以有效的方式配置资源。

#### 二、消费者统治说法的理论基础

消费者统治是指在一个经济社会中消费者在商品生产这一最基本的经济问题上所起的决定性的作用。

### 第七节 完全竞争市场的福利

#### 一、完全竞争市场的福利最大化

完全竞争市场的交易实现了最大的福利，或者说，完全竞争市场机制的运行



是有效的。

## 二、价格控制

(一) 最高限价

(二) 最低限价

## 三、销售税

1. 销售税导致商品价格上升。
2. 销售税是由消费者和生产者共同承担的。
3. 销售税最终导致市场福利的减少。

## 思考题

1. 为什么完全竞争厂商的需求曲线、平均收益曲线和边际收益曲线是重叠的？
2. 完全竞争厂商的短期均衡的形成及其条件是什么？
3. 为什么完全竞争厂商的短期供给曲线时 SMC 曲线上等于和高于 AVC 曲线最低点的部分？
4. 说明完全竞争厂商的短期供给曲线和厂商的短期供给曲线相互之间的关系。
5. 完全竞争厂商长期均衡的形成及其条件是什么？
6. 推导完全竞争市场条件下成本不变行业、成本递增行业和成本递减行业的长期供给曲线。
7. 谈谈你对完全竞争市场理论的评价。

## 第七章 不完全竞争的市场

### 教学目的

通过本章学习，学生应了解三种不完全竞争市场的特点，理解在三种市场中垄断程度的差别，掌握对三种市场中厂商的长短期均衡分析，能够说明为什么在不完全竞争市场中不存在供给曲线，能够对包括完全竞争市场在内的不同市场组织的经济效率进行比较。

要求学生熟悉垄断市场中的价格歧视、垄断竞争厂商的两条需求曲线的意义、寡头市场中的古诺模型和斯威齐模型。

### 教学重点

1. 垄断的成因
2. 垄断厂商的长短期均衡

3. 垄断竞争市场的特点
4. 垄断竞争厂商的两条需求曲线
5. 古诺模型
6. 斯威齐模型

### 教学难点

1. 边际收益、价格和价格弹性之间的关系
2. 价格歧视
3. 垄断竞争厂商的长短期均衡

### 建议课时

6学时

### 教学内容

#### 第一节 垄断

##### 一、垄断市场的条件

##### 二、垄断厂商的需求曲线和收益曲线

- (一) 垄断厂商的需求曲线
- (二) 垄断厂商的收益曲线
- (三) 边际收益、价格和需求的价格弹性

##### 三、垄断厂商的短期均衡

短期均衡条件： $MR=SMC$

##### 四、垄断厂商的供给曲线

##### 五、垄断厂商的长期均衡

垄断厂商长期均衡的条件： $MR=SMC=LMC$

##### 六、价格歧视

- (一) 一级价格歧视
- (二) 二级价格歧视
- (三) 三级价格歧视

#### 第二节 垄断竞争

##### 一、垄断竞争市场的条件

- (一) 垄断竞争市场的含义
- (二) 垄断竞争市场的条件

##### 二、垄断竞争厂商的需求曲线

(一) d 需求曲线

(二) D 需求曲线

### 三、垄断竞争厂商的短期均衡

均衡条件： $MR=SMC$ ； $dd=DD$

### 四、垄断竞争厂商的长期均衡

均衡条件： $MR=LMC=SMC$ ； $AR=LAC=SAC$ ； $dd=DD$

### 五、垄断竞争的多余生产能力

实际产量与理想产量之间的差额称作多余的生产能力。

### 六、垄断竞争厂商的供给曲线

### 七、非价格竞争

## 第三节 寡头

### 一、寡头市场的特征

(一) 寡头市场形成的原因

(二) 寡头市场的类型

1. 根据产品有无差别分为纯粹寡头和差别寡头
2. 根据厂商的行动方式分为勾结和无勾结
3. 根据厂商的数量分为双头寡头、三头寡头和多头寡头

(三) 寡头市场的特征

### 二、古诺模型

(一) 基本假设

(二) 反应函数

### 三、斯塔克伯格模型

### 四、价格领导模型

### 五、斯威齐模型

### 六、寡头厂商的供给曲线

## 第四节 不同市场的比较

市场的竞争程度越高, 经济效率越高; 市场的垄断程度越高, 经济效率越低。

完全竞争市场>垄断竞争市场>寡头市场>垄断市场

### 思考题

1. 为什么垄断厂商的需求曲线是向右下方倾斜的? 并解释相应的 TR 曲线、AR 曲线和 MR 曲线的特征以及相互关系。

2. 说明垄断厂商短期均衡和长期均衡的形成及其条件。
3. 垄断竞争厂商的两条需求曲线的含义及其相互关系,并进一步思考垄断竞争厂商的短期均衡和长期均衡的形成及其条件。
4. 垄断市场、垄断竞争市场和寡头市场都不存在具有规律性的厂商的供给曲线的原因是什么?
5. 试比较不同市场组织的经济效率。
6. 谈谈你对不完全竞争市场理论的评价。

## 第八章 生产要素价格的决定

### 教学目的

由于前述各章对价格决定的论述并不完全,因其仅侧重消费品价格和数量的决定。在推导产品需求曲线时,假定消费者的收入水平为既定,并未说明收入水平是如何决定的,显然它取决于要素价格和消费者向市场提供的要素数量;在推导产品供给曲线时,假定生产要素的价格为既定,并未说明要素价格是如何决定的。为了弥补这个不足,需要研究生产要素市场中价格和数量的决定,本章将分别从需求和供给方面对要素市场的均衡进行分析。

在本章的学习中,学生应当掌握完全竞争厂商使用要素的“边际收益”和“边际成本”的含义,能够根据要素使用原则推导出单个厂商要素需求曲线,进而推导出要素的市场需求曲线,熟悉要素供给原则的边际效用分析和无差异曲线分析,并从中推导出要素的供给曲线。

要求学生能够运用替代效应和收入效应解释为什么单个消费者的劳动供给曲线是后折弯的,能够运用无差异曲线进行长期消费决策分析,了解洛仑兹曲线和基尼系数在实际应用的重要意义。

### 教学重点

1. 边际产品价值的概念
2. 边际收益产品的概念
3. 边际要素成本的概念
4. 完全竞争厂商的要素使用原则
5. 完全竞争厂商的要素需求曲线
6. 要素供给问题的实质
7. 后折弯型的劳动供给曲线
8. 租金、准租金和经济租金的概念

## 教学难点

1. 完全竞争厂商的要素使用原则的数学推导
2. 多个厂商调整时的要素需求曲线
3. 非完全竞争厂商的要素使用原则及其图形解释
4. 替代效应和收入效应对后折弯劳动供给曲线的解释
5. 土地供给曲线为什么是垂直的
6. 欧拉定理的数学证明

## 建议课时

6学时

## 教学内容

### 第一节 完全竞争厂商使用生产要素的原则

#### 一、完全竞争厂商

- (一) 完全竞争厂商
- (二) 不完全竞争厂商

#### 二、完全竞争厂商使用生产要素的原则

- (一) 使用要素的“边际收益”：边际产品价值
- (二) 使用要素的“边际成本”：要素价格
- (三) 完全竞争厂商使用要素的原则

### 第二节 完全竞争厂商对生产要素的需求曲线

随着要素价格的上升，厂商对要素的最佳使用量即需求量将下降。

### 第三节 从厂商的需求曲线到市场的需求曲线

- 一、单个厂商的要素需求线是其VMP线
- 二、行业要素需求线是各厂商要素需求线的横向相加

### 第四节 对供给方面的概述

#### 一、要素所有者、最大化行为和供给问题

- (一) 基于生产者利润最大化原则的中间要素的供给理论
- (二) 基于消费者效用最大化原则的原始要素的供给理论。

#### 二、要素供给原则

- (一) 效用最大化条件
- (二) 要素供给的边际效用
- (三) 自用资源的边际效用

(四) 要素供给原则

### 三、无差异曲线分析

### 四、要素供给问题

## 第五节 劳动供给曲线和工资率的决定

### 一、劳动和闲暇

消费者对时间资源在劳动和闲暇之间的分配实质上是在闲暇和劳动收入之间进行选择。

### 二、劳动供给曲线

### 三、替代效应和收入效应

#### (一) 替代效应

工资率上涨意味着闲暇价格上升了，相对于其他商品闲暇变贵了，因此消费者将减少对闲暇的购买，从而劳动的供给增加

#### (二) 收入效应

工资率上涨意味着实际收入增加，消费者将增加包括闲暇在内的所有商品的购买，进而劳动的供给将减少。

### 四、劳动的市场供给曲线和均衡工资的决定

(一) 原因：消费者的收入主要来自于劳动。

(二) 均衡工资率变化的原因：劳动供给变动

## 第六节 土地的供给曲线和地租的决定

### 一、土地. 土地供给和土地价格

#### (一) 土地的特点

#### (二) 土地有两种需求和供给

#### 1. 土地自身的供求

#### 2. 土地提供的服务的供求

#### (三) 土地有两种格

#### 1. 土地自身的价格

#### 2. 土地提供的服务的价格

### 二、土地的供给曲线

### 三、使用土地的价格和地租的决定

地租产生的直接原因就是土地需求曲线的右移。

地租产生于土地边际生产力提高和土地产品的需求增加。

## 四、租金、准备金和经济租金

- (一) 租金
- (二) 准租金
- (三) 经济租金

### 第七节 资本的供给曲线和利息的决定

#### 一、资本和利息

##### (一) 资本

资本可以通过人们的经济活动被生产出来，因而其数量是可变的。

资本被生产出来的目的是为了获得更多的商品和劳务。

资本被作为要素进入生产过程以生产更多的商品和劳务。

##### (二) 利息

#### 二、资本的供给

#### 三、资本市场的均衡

### 第八节 洛伦兹曲线和基尼系数

#### 一、洛伦兹曲线

洛伦兹曲线反映了收入分配的不平等程度。曲线弯曲程度越大，收入分配程度越不平等；反之亦然。

#### 二、基尼系数

衡量一国贫富差距的标准。

#### 思考题

1. 要素使用原则与利润最大化产量原则有何关系？
2. 在什么情况下，要素的需求曲线不存在？
3. 试述厂商及市场在完全竞争和垄断、行业调整存在和不存在等各种情况下的要素需求曲线。
4. 劳动供给曲线为什么向后弯曲？
5. 土地的供给曲线为什么垂直？
6. 试述资本的供给曲线。
7. 生产要素理论在微观经济学中的地位
8. 为什么说西方经济学的要素理论是庸俗的分配论？

### 第九章 一般均衡论和福利经济学

#### 教学目的

本章将局部均衡分析发展为一般均衡分析，即要将所有相互联系的各个市场看成一个整体来加以研究。学生应理解局部均衡与一般均衡之间的差异，能够定性地描述出一般均衡的思想，了解一般均衡包含存在性、唯一性、稳定性和最优性等问题。并掌握什么是经济效率、判断经济效率的标准是什么以及实现经济效率必须具备哪些条件，简单了解市场社会主义的理论基础。

要求学生掌握帕累托最优状态、帕累托改进、帕累托标准等概念，熟悉交换、生产以及交换和生产帕累托最优条件，能够说明完全竞争市场与帕累托最优状态间的关系。

### 教学重点

1. 局部均衡与一般均衡的比较
2. 瓦尔拉斯的一般均衡思想
3. 帕累托标准、帕累托最优状态、帕累托改进的概念
4. 边际转换率的概念及其递增原因
5. 效用可能性曲线
6. 社会福利函数
7. 阿罗不可能定理

### 教学难点

1. 简单的一般均衡模型的数学推导
2. 完全竞争市场与帕累托最优条件的实现
3. 艾奇沃斯盒状图
4. 效用可能性曲线的推导

### 建议课时

5 学时

### 教学内容

#### 第一节 一般均衡

##### 一、局部均衡和一般均衡

###### (一) 局部均衡

局部均衡分析假设一个市场的活动与另一个市场的活动是相互独立的。

###### (二) 一般均衡

一般均衡分析的目的在于，在考虑反馈效应的前提下，确定所有市场同时达到均衡时的价格和数量。



## 二、一般均衡的存在性

(一) 一般等价物

(二) 瓦尔拉斯定律

## 三、实现一般均衡的“试探过程”

### 第二节 经济效率

#### 一、实证经济学和规范经济学

(一) 实证经济学

(二) 规范经济学

(三) 二者的区别

#### 二、判断经济效率的标准

帕累托最优状态又称做经济效率。

### 第三节 交换的帕累托最优条件

交换可以提高效率直至没有任何一个人能使自身的境况变好而又不使其他人的境况变坏（帕累托最优状态）。

### 第四节 生产的帕累托最优条件

#### 一、假设

(一) 两种数量既定的要素投入：劳动和资本

(二) 生产两种商品：食物和衣服

#### 二、生产的埃奇渥斯盒状图

### 第五节 交换和生产的帕累托最优条件

#### 一、问题和假定

#### 二、生产可能性曲线

(一) 从生产契约曲线到生产可能性曲线

(二) 生产可能性曲线的特点

(三) 生产不可能性区域和生产无效率区域

(四) 生产可能性曲线的变动

#### 三、生产和交换的帕累托最优条件

生产和交换同时处于帕累托最优状态的条件： $MRS = MRT$

#### 四、总结

### 第六节 完全竞争和帕累托最优状态

#### 一、“看不见的手”原理

## 二、完全竞争商品市场的消费者均衡

### 第七节 社会福利函数

#### 一、效用可能性曲线

#### 二、社会福利函数和最大社会福利

#### 三、不可能性定理

#### 四、惯性和均衡的多样性

(一) 加法型社会福利函数

(二) 乘法型社会福利函数

(三) 罗尔斯社会福利函数

### 第八节 效率与公平

#### 一、效率与公平的矛盾

(一) 缺乏公平的效率提高

(二) 缺乏效率的公平增进

1. 平等化的直接效率损失

2. 平等化的间接效率损失

#### 二、“效率优先”和“兼顾公平”

(一) 效率优先

(二) 兼顾公平

1. 减少和消除不合理的收入

2. 促进机会均等

3. 限制某些行业、某些个人的垄断性收入

4. 实现生存权利和消灭贫穷

#### 三、收入再分配的具体措施

(一) 税收政策

(二) 政府支出

(三) 其他措施

### 思考题

1. 假设一个社会共有五种产品、四种生产要素，试列出表达一般均衡的方程组。怎样理解这些方程式中必有一个方程式并非独立，即可以从其余方程中推导出来？

2. 整个经济原处于全面均衡状态，如果某种原因使商品 X 的市场供给增加，

试考察：

- (a) 在 X 商品市场中，其替代品市场和互补品市场会有什么变化？
  - (b) 在生产要素市场上会有什么变化？
  - (c) 收入的分配会有什么变化？
3. 为什么完全竞争的市场机制符合帕累托最优状态？
  4. 一般均衡论的缺点是什么？为什么它很少具有实际意义？
  5. 说明福利经济学在西方微观经济学中的地位。
  6. 你认为应当如何评价福利经济学？

## 第十章 博弈论初步

### 教学目的

本章分别论述了博弈的两种基本类型——同时博弈和序贯博弈，在同时博弈中具体分析了“纯策略”模型和“混合策略”模型，在序贯博弈中论述了纳什均衡和逆向归纳法。

要求学生掌握博弈论的基本概念与基本内容，产生学习博弈理论的初步兴趣，同时要求学生掌握几类经典的博弈类型并能应用于现实生活中的相应案例，并对博弈结构和分类有比较清晰的认识。

### 教学重点

1. 纳什均衡的含义
2. 条件混合策略与条件策略的区别
3. 混合策略纳什均衡与纯策略纳什均衡的区别

### 教学难点

1. 在序贯博弈中，纳什均衡与逆向归纳策略的不同
2. 寻找纳什均衡的方法

### 建议课时

5学时

### 教学内容

#### 第一节 博弈论和策略行为

##### 一、博弈论及其基本要素

- (一) 博弈论的含义
- (二) 博弈的三个基本要素

1. 参与人
2. 参与人的策略
3. 参与人的支付

## 二、博弈的类型

### 第二节 完全信息静态博弈：纯策略均衡

- 一、例子：寡头博弈
- 二、支付矩阵
- 三、条件策略和条件策略组合

把甲厂商在乙厂商选择合作条件下的最优策略叫做甲厂商的条件优势策略，与甲厂商的这一条件策略相联系的策略组合叫做条件优势策略组合。

#### 四、纳什均衡

当厂商的条件策略组合恰好相同，从而都不再有单独改变策略的倾向时，整个博弈就达到了均衡，是博弈的解，称为纳什均衡。

- 五、寻找纳什均衡的方法—条件策略下划线法
- 六、纳什均衡的存在性、唯一性、稳定性和最优性

- (一) 存在性
- (二) 稳定性
- (三) 唯一性
- (四) 最优性

#### 七、纳什均衡和社会福利

- (一) 囚徒困境和寡头合作的不稳定性
- (二) 广告大战

### 第三节 完全信息静态博弈：混合策略均衡

#### 一、不存在纯策略均衡时的混合策略均衡

- (一) 混合策略
- (二) 混合策略组合
- (三) 期望支付
- (四) 条件混合策略

- 二、只有一个纯策略均衡时的混合策略均衡
- 三、具有多个纯策略均衡时的混合策略均衡
- 四、具有无穷多个混合策略均衡的博弈

## 第四节 完全信息动态博弈

### 一、例子：竞争者—垄断者博弈

在序贯博弈中，决策有先有后，后行动的参与者观察到先行动的参与者已经采取的策略。

### 二、博弈树

博弈树模型又称为扩展型博弈模型，以博弈树来描述的序贯博弈又叫做扩展型博弈。

### 三、纳什均衡

### 四、纳什均衡的精炼：逆向归纳法

在所有的纳什均衡中，找到最有可能实现的策略组合，这就是对纳什均衡的“精练”。

### 五、精练的纳什均衡与效率

#### 思考题

1. 混合策略博弈与纯策略博弈有什么不同？
2. 混合策略纳什均衡与纯策略纳什均衡有什么不同？
3. 纳什均衡一定是最优吗？

## 第十一章 市场失灵与微观经济政策

### 教学目的

本章将分别论述市场失灵的几种情况，即垄断、外部影响、公共物品、不完全信息以及相应的微观经济政策。学生在学习后，应理解为什么帕累托最优状态和完全竞争市场在现实中难以实现，针对市场失灵，政府应该如何采取措施。

要求学生能够解释垄断为什么带来低效率，如何实施对垄断的公共管制；掌握外部影响的种类有哪些，以及如何消除外部影响；了解什么是公共物品，信息的特点及其对商品市场的影响。

### 教学重点

1. 垄断的低效率分析
2. 寻租的概念
3. 外部影响的概念及其分类
4. 免费乘车者的含义
5. 外部影响对资源配置失当的分析
6. 有关外部影响的政策

7. 公共物品的概念
8. 逆向选择与道德风险的含义

#### 教学难点

1. 科斯定理
2. 公共物品最优数量确定的分析

#### 建议课时

4学时

#### 教学内容

### 第一节 不完全竞争

- 一、垄断与低效率
- 二、寻租理论
- 三、对垄断的公共管制
- 四、反托拉斯法

### 第二节 外部影响

- 一、外部影响及其分类
  - (一) 生产的外部经济
  - (二) 消费的外部经济
  - (三) 生产的外部不经济
  - (四) 消费的外部不经济
- 二、外部影响和资源配置失当
- 三、有关外部影响的政策
  - (一) 使用税收和津贴
  - (二) 使用企业合并的方法
  - (三) 使用规定财产权的办法
- 四、科斯定理

### 第三节 公共物品和公共资源

- 一、排他性与竞争性
- 二、公共物品
  - (一) 公共物品的最优数量
  - (二) 公共物品与市场失灵
  - (三) 公共物品和成本—收益分析

### 三、公共资源

### 四、公共选择理论

#### （一）集体选择的规则

1. 一致同意规则。
2. 多数规则。
3. 加权规则。
4. 否决规则。

#### （二）最优的集体选择规则

1. 成本模型
2. 概率模型

#### （三）政府官员制度的效率

### 第四节 信息的不完全和不对称

#### 一、信息、信息的不完全和不对称

#### 二、信息与商品市场

#### 三、信息与保险市场

#### 四、信息与劳动市场

#### 五、信息不完全和激励机制：委托—代理问题

##### （一）股东—经理：股票期权计划

##### （二）雇主—雇员：工资报酬计划

1. 固定工资
2. 奖勤罚懒
3. 利润分享

#### 六、信誉和信息调控

### 思考题

1. 你如何看“科斯定理”？它在资本主义社会中适用吗？它在社会主义社会中适用吗？

2. 你认为社会主义国家中出现环境污染的原因是什么？应当如何解决？

### 七、课程的实践教学环节要求

在条件允许的情况下，组织学生到农村、城镇进行实践，以更深入地理解和掌握有关理论。

## 八、教材和主要教学参考书及推荐的相关学习网站

### （一）教材

高鸿业：《西方经济学》（第七版），北京：中国人民大学出版社，2018年

### （二）主要教学参考书

1. （美）保罗·A. 萨缪尔逊，威廉·D. 诺德豪斯：《经济学》（第19版），北京：商务印书馆，2012年

2. （美）斯蒂格利茨：《经济学》（上册）（第四版），北京：中国人民大学出版社，2010年

3. （美）曼昆：《经济学原理》（上册）（第七版），北京：北京大学出版社，2015年

4. （美）平迪克、鲁宾费尔德：《微观经济学》（第七版），北京：中国人民大学出版社，2009年

5. （美）范里安等：《微观经济学：现代观点》（第八版），上海：上海人民出版社，2011

### （三）阅读文献

1. 马歇尔：《经济学原理》（第八版），北京：华夏出版社，2005

2. 纳德·科斯：《企业·市场与法律》（中译本），上海：上海三联书店，1990年

3. 冯·哈耶克：《个人主义与经济秩序》（中译本），北京：北京经济学院出版社1989年

4. 道格拉斯·诺思：《经济史上的结构与变迁》（中译本），上海：上海三联书店1991年

5. 道格拉斯·诺思和罗伯特·托马斯：《西方世界的兴起》（中译本），华夏出版社1989年

6. 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》（中译本），北京：商务印书馆，1972年

7. 马克·布劳格：《经济学方法论》（中译本），北京：商务印书馆，1992年版。

8. 罗纳德·科斯，阿门·阿尔钦和道格拉斯·诺思等：《财产权利与制度变迁——产权学派与新制度学派译文集》（中译本），上海：上海三联书店，1994年



#### (四) 相关学习网站

1. 人大经济论坛: <http://bbs.pinggu.org/>
2. 中国经济学教育科研网: <http://www.cenet.org.cn/>
3. 经济学家: <http://bbs.jjxj.org/>
4. 中华人民共和国国家统计局: <http://www.stats.gov.cn>
5. 经济学阶梯教室: <http://www.gjmy.com/>
6. 北京大学中国发展研究院: <http://www.nsd.edu.cn/cn/>

#### 九、课程考试与评估

通过闭卷考试了解学生掌握知识的广度,通过(研究)论文了解学生掌握知识的深度,通过讨论了解学生掌握知识的灵活性。

课程总成绩为 100 分,其中,平时成绩为 40 分:出勤 10 分,作业 20 分,讨论及课堂表现 10 分;期末考试成绩为  $100 \times 60\% = 60$  分。

# 会计学教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称：会计学

(二) 英文名称：Accounting

## 二、课程性质

专业必修课

## 三、课程教学目的

通过本课程的教学，使学生了解和掌握会计的主要基础知识和重要的基础实践技术，为学习后续专业课程奠定基础。

## 四、课程教学原则与教学方法

### (一) 课程教学原则

本课程坚持理论与实践相结合的教学方法，强调实践操作环节的重要性。

### (二) 课程教学方法

在充分理解和掌握基本理论与方法的基础上，引导学生动手操作编制会计凭证、登记账簿和编制报表，达到学以致用目的。

## 五、课程总学时

48 学时

## 六、课程教学内容要点及建议课时分配

### 第一章 总论

#### 教学目的

了解会计发展的基本历史，掌握会计的含义、基本假设、目标和职能，掌握会计信息质量要求与会计核算与管理的基本原则。

#### 教学重点与难点

会计对象与会计要素，会计核算与管理的基本准则及会计核算的基本程序。

#### 建议学时

6 学时

#### 教学内容

## 第一节 会计概述

- 一、会计的含义
- 二、会计的基本职能

## 第二节 会计对象与会计要素

- 一、会计对象
- 二、会计要素
- 三、会计等式

## 第三节 会计核算的基本准则

- 一、基本假设
  - (一) 会计主体
  - (二) 持续经营
  - (三) 会计分期
  - (四) 货币计量
- 二、会计记账基础
  - (一) 权责发生制
  - (二) 收付实现制
- 三、会计信息质量要求
- 四、会计方法

### 思考题

会计工作在经济管理工作中发挥什么作用？

## 第二章 会计科目与账户

### 教学目的

通过本章学习，理解会计要素的含义及其内容，了解账户与科目的关系，掌握账户的结构及借贷记账法下账户的基本结构和运用。

### 教学重点与难点

会计要素的划分，会计科目的内涵。

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

## 第一节 会计科目

- 一、会计科目的概念
- 二、会计科目的分类
- 三、会计科目的设置

## 第二节 会计账户

- 一、账户的概念
- 二、账户的格式
- 三、账户的分类

### 思考题

会计账户与会计科目有何不同？

## 第三章 复式记账原理及其应用

### 教学目的

掌握会计等式的含义和复式记账原理，掌握借贷记账法的基本内容及其简单应用。

### 教学重点与难点

借贷记账法的应用。

### 建议学时

18 学时

### 教学内容

## 第一节 复式记账原理

- 一、复式记账原理
- 二、借贷记账法
  - (一) 理论基础
  - (二) 记账符号与账户结构
  - (三) 记账规则
  - (四) 试算平衡

## 第二节 借贷记账法的应用

- 一、筹资业务的核算
- 二、购入业务的核算

- (一) 材料的购入业务
- (二) 固定资产的购入业务
- 三、生产业务的核算
- 四、销售业务的核算
- 五、财务成果业务的核算

### 第三节 账户按用途与结构分类

- 一、盘存账户
- 二、资本账户
- 三、结算账户
- 四、期间账户
- 五、跨期摊提账户
- 六、成本计算账户
- 七、计价对比账户
- 八、财务成果账户
- 九、调整账户

#### 思考题

如何用借贷记帐法对企业的经济业务进行会计核算？

## 第四章 会计凭证

### 教学目的

通过本章学习，了解会计凭证的意义、会计凭证的传递与保管，熟练掌握原始凭证和记账凭证的审核和填制方法。

### 教学重点与难点

会计凭证的填制。

### 建议学时

6 学时

### 教学内容

#### 第一节 会计凭证概述

##### 一、会计凭证的概念和种类

- (一) 原始凭证
- (二) 记账凭证

## 二、会计凭证的作用

### 第二节 原始凭证

#### 一、原始凭证的种类

(一) 按取得的来源不同分类

(二) 按照格式的不同分类

#### 二、原始凭证的填制

#### 三、原始凭证的审核

### 第三节 记账凭证

#### 一、记账凭证的种类

(一) 按内容分类

(二) 按填列方式分类

#### 二、记账凭证的填制

#### 三、记账凭证的审核

### 第四节 会计凭证的传递和保管

#### 一、会计凭证的传递

#### 二、会计凭证的保管

#### 思考题

会计凭证对于加强内部控制、明确经济责任起什么作用？

## 第五章 会计账簿

### 教学目的

了解设置账簿的意义和原则，理解账簿的种类和格式，熟练掌握会计账簿的设置、登记以及更正错账的方法、期末账项调整、对账与结账要点。

### 教学重点与难点

会计账簿的登记，期末账项调整、对账与结账。

### 建议学时

8 学时

### 教学内容

#### 第一节 会计账簿概述

##### 一、账簿的概念

## 二、账簿的分类

- (一) 按用途分类
- (二) 按形式分类

## 第二节 会计账簿的登记

### 一、账簿的基本要素

### 二、账簿的设置和登记

- (一) 日记账的设置和登记
- (二) 总分类账的设置和登记
- (三) 明细分类账的设置和登记

### 三、记账规则

- (一) 启用账簿的规则
- (二) 登记账簿的规则
- (三) 更正错账的规则

## 第三节 对账

### 一、账证核对

### 二、账账核对

### 三、账实核对

## 第四节 结账

### 一、结账的程序

### 二、结账的方法

## 第五节 会计账簿的更换与保管

### 一、会计账簿的更换

### 二、会计账簿的保管

### 思考题

为什么要设置账簿，可不可以用会计凭证代替会计账簿？

## 第六章 会计核算组织程序

### 教学目的

通过教学，使学生明确会计核算组织程序的意义和正确建立会计核算组织程序的基本要求，掌握几种主要会计核算组织程序的方法。

## 教学重点与难点

会计核算组织程序的基本内容，特点及适用范围。

## 建议学时

2 学时

## 教学内容

### 第一节 记账凭证核算组织程序

#### 一、一般步骤

#### 二、记账凭证核算组织程序的特点、优缺点及适用范围

### 第二节 科目汇总表核算组织程序

#### 一、科目汇总表的编制方法

#### 二、一般步骤

#### 三、科目汇总表核算组织程序的特点、优缺点及适用范围

### 第三节 汇总记账凭证核算组织程序

#### 一、汇总记账凭证的编制方法

#### 二、一般步骤

#### 三、汇总记账凭证核算组织程序的特点、优缺点及适用范围

### 第四节 分录日记账核算组织程序

#### 一、一般步骤

#### 二、分录日记账核算组织程序的特点、优缺点及适用范围

## 思考题

各种会计核算组织程序的步骤与适用范围是什么？

## 第七章 财产清查

## 教学目的

通过本章学习，理解财产清查的必要性和种类，掌握各种财产物资、货币资金和往来款项的清查方法及清查结果的处理。

## 教学重点与难点

清查结果的处理。

## 建议学时

3 学时



## 教学内容

### 第一节 财产清查概述

- 一、财产清查的概念
- 二、财产清查的种类
- 三、财产清查的一般程序

### 第二节 财产清查的方法及结果处理

- 一、财产清查的方法
  - (一) 货币资金的清查
  - (二) 实物的清查
  - (三) 往来款项的清查
- 二、财产清查结果的处理

#### 思考题

为什么要进行财产清查？

## 第八章 财务会计报告

### 教学目的

通过本章学习，掌握资产负债表、利润表的结构、内容和编制的方法，熟悉主要财务报表之间的勾稽关系。

### 教学重点与难点

资产负债表和利润表编制。

### 建议学时

2 学时

## 教学内容

### 第一节 财务会计报告概述

- 一、财务会计报告的概念
- 二、财务会计报告的构成
- 三、财务会计报告的编制要求

### 第二节 资产负债表

- 一、资产负债表的结构与内容
- 二、资产负债表的编制

### 第三节 利润表

#### 一、利润表的结构与内容

#### 二、利润表的编制

#### 思考题

财务会计报告与会计凭证和会计账簿的关系如何？

## 第九章 会计档案

### 教学目的

通过本章的学习，了解会计档案的有关管理规定。

### 建议学时

1 学时

### 教学内容

#### 第一节 会计档案概述

##### 一、会计档案的概念

##### 二、会计档案的内容

#### 第二节 会计档案保管

##### 一、会计档案的归档

##### 二、会计档案的保管期限

##### 三、会计档案的查阅和复制

##### 四、会计档案的销毁

#### 思考题

对会计档案的保管与使用有什么要求？

## 七、课程的实践教学环节要求

本课程独立设置实践教学环节，主要形式是在教学过程中完成理论讲授的同时，由学生动手进行经济业务的核算操作与分析，提高学生的实际动手操作能力，以强化学生对会计基本技能的掌握与运用。

## 八、教材和主要教学参考书及推荐的相关学习网站

### （一）教材

2018年后出版的《会计学》，东北财经大学出版社

### （二）主要教学参考书

2018年后出版的会计资格考试专用教材《会计学》，中国财政经济出版社

### （三）中文期刊

1. 会计之友
2. 财会月刊
3. 财务与会计

### （四）外文期刊

1. Accounting Review（会计评论）
2. Journal of Accounting Research（会计研究）

### （五）相关学习网站

1. 中国会计网 <http://www.canet.com.cn/acc/>
2. 中华会计学习网 <http://www.kjstudy.com/>
3. 中华人民共和国财政部 [www.mof.gov.cn/mof/](http://www.mof.gov.cn/mof/)
4. 国家会计学院: [www.nai.edu.com](http://www.nai.edu.com)
5. 上海国家会计学院: [www.snai.edu.com](http://www.snai.edu.com)

## 九、课程考试及评价

### （一）考核体系

建立以能力为核心的全程化考核系统

1. 掌握基本方法，注重实操能力。
2. 实行全程化考核。

### （二）考核方法

平时成绩与期末考试各占50%，平时成绩由出勤(10%)和实践操作作业(40%)构成，期末闭卷考试，标准化试题，满分100分。主要题型：单项选择、多项选择、判断题和计算分析题等。



# 金融学教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称：金融学

(二) 英文名称：Economics of Money and Finance

## 二、课程性质

学科基础课

## 三、课程教学目的

1. 牢固掌握金融学的基本理论和基础知识，掌握货币调控原理及操作机制，从总体上剖析金融与经济的相互关系，探讨货币政策对于调节经济的作用原理，传递机制和可能的效果；

2. 掌握国际金融的一般知识和原理，揭示国内金融与国际金融的相互联系，以了解开放经济模型中金融问题的基本内容及国际收支与经济均衡关系的基本脉络；

3. 提高学生在社会科学方面的综合素养，为进一步学习其他专业课程打下必要的基础，进而培养学生作为一个经济管理者应当具备的正确观察、分析和解决当前经济领域面临的实际金融问题的能力。

## 四、课程教学原则与教学方法

### (一) 课程教学原则

坚持以马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，加强对基本经济理论的讲解和分析，强调理论联系实际的原则。

### (二) 教学方法

讲授中适当配以视频录像短篇、幻灯片等形式，增强学生对课程内容的理解；适当安排课外自学，阅读参考资料，交读书报告，讨论课引导，激发学生的思考、分析能力。

## 五、课程总学时

64 学时

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

## 导论 金融的界定、范畴及其功能

### 教学目的

金融是国民经济重要的支持系统，金融对经济、社会的影响力越来越举足轻重，金融已经成为现代经济社会的核心。通过本章学习，要求透过金融现象，理解金融的涵义、把握金融学的研究对象。

### 教学重点

金融现象、金融的概念、金融的研究对象（微观金融、宏观金融）、金融发展（金融相关率、货币化率）、金融功能

### 教学难点

1. 金融的概念
2. 宏观金融与微观金融研究对象的区分

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 金融的涵义和金融学的研究对象

##### 一、金融的概念

- (一) 中国古籍书中的金融概念
- (二) “金融”一词的演变
- (三) 西方国家关于“金融”的解释
- (四) 如何把握“金融”的真正含义

##### 二、金融学的研究对象

#### 第二节 金融功能与现代金融业

##### 一、金融功能

- (一) 战略地位得到极大提升
- (二) 金融与经济相互渗透互为因果
- (三) 金融创新层出不穷，金融监管难度加大
- (四) 金融体系日趋庞大

##### 二、现代金融业

- (一) 是先导性产业
- (二) 是风险性产业

- (三) 是服务型产业
- (四) 是知识密集型产业
- (五) 是优化资源配置的产业

### 思考题

1. 请同学们列举经济社会生活中其他的金融现象、金融问题，并讨论其影响作用。
2. 请同学们讨论现代金融业在我国的兴起对我国企业和个人发展的意义。

## 第一章 货币与货币制度

### 教学目的

掌握有关货币起源与发展，货币的本质与职能特点，货币制度及其构成等基本知识。

### 教学重点

对信用货币的理解、货币的职能、货币制度的构成要素。

### 教学难点

如何给货币下一个准确的定义

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

## 第一节 货币

### 一、货币的起源

- (一) 我国古代关于货币起源的思想
- (二) 西方学者关于货币起源的观点
- (三) 马克思关于货币起源的观点

### 二、形形色色的货币

- (一) 古代货币
- (二) 金属货币
- (三) 信用货币

### 三、货币的职能

- (一) 价值尺度
- (二) 流通手段

- (三) 支付手段
- (四) 价值贮藏
- (五) 世界货币

#### 四、货币的定义

## 第二节 货币制度

### 一、货币制度及其构成

- (一) 货币制度的定义
- (二) 货币制度的构成要素

### 二、货币制度的发展

- (一) 银本位
- (二) 金银复本位
- (三) 金本位
- (四) “纸币”本位

### 三、中国的货币制度

#### 思考题

1. 在现代经济生活中，货币是如何发挥各项职能的？
2. 从现代经济生活出发，你认为如何定义（或者说界定）货币，才能最本质的概括这一经济范畴的特征？
3. 学了有关货币制度的知识，试对我国人民币制度具有的特点，用有关货币制度的规范语言加以描述。
4. 比较金本位制与纸币本位制度对社会经济发展的作用。

## 第二章 信用

#### 教学目的

要求能够掌握信用的概念及其基本特征，了解信用的产生和发展历程，认识过去和当前主要存在的信用形式。

#### 教学重点

现代信用的形式及特点

#### 教学难点

各种信用形式的区别与联系

#### 建议学时



4 学时

教学内容

## 第一节 信用概述

- 一、信用的含义
- 二、信用的基本特征
- 三、信用关系构成的要素

## 第二节 现代信用的形式

### 一、现代信用形式的分类

- (一) 按照标的物分
- (二) 按照信用主体分

### 二、主要信用形式介绍

- (一) 商业信用
- (二) 银行信用
- (三) 国家信用
- (四) 消费信用
- (五) 民间信用
- (六) 国际信用

思考题

1. 现代信用形式有哪些？
2. 请同学们结合自己及周边的情况，谈谈你们对“信用”的理解，具体探讨一下消费信用、民间信用，这两个当前比较热门的话题。

## 第三章 利息与利息率

教学目的

了解利息的性质，利率概念及其种类计算方法利率决定的各种理论以及利率的作用等基本知识和基本原理

教学重点

利息，利率及其种类，利率的计算方法，利率的决定，利率的作用。

教学难点

利率的决定，利率的作用

建议学时

4 学时

教学内容

## 第一节 利息

- 一、利息的概念
- 二、利息的性质
- 三、收益资本化的含义

## 第二节 利率

- 一、利息率的表示方法
- 二、利息率的种类：
- 三、利息的计算方法
- 四、利息率的确定
- 五、利率的期限结构
- 六、利率的作用

思考题

1. 为什么利息和利息率在现代经济生活中占有非常重要的地位？
2. 在现代经济生活中有那些“价格服从收益”资本化的规律？
3. 利息的形式有哪些？基本形式是什么？
4. 对于利息率形成起关键作用的有哪些因素？
5. 在社会主义市场经济体制下，为什么利息率应该通过市场机制形成？为此需要培育怎样的前提条件？
6. 什么是利率的期限结构？运用期限结构理论解释为什么收益率曲线会有不同形状？

## 第四章 外汇与汇率

教学目的

了解外汇和汇率的内涵，掌握货币的对内价值和对外价值、汇率的种类、汇率的决定以及汇率的作用

教学重点

货币的对内价值和对外价值，汇率的决定，汇率的作用

教学难点

货币的对内价值和对外价值，汇率的决定

建议学时

4 学时

教学内容

## 第一节 外汇

- 一、外汇界说
- 二、我国的外汇管理和人民币可兑换问题

## 第二节 汇率与汇率制度

- 一、汇率
- 二、汇率标价法
  - (一) 直接标价法
  - (二) 间接标价法
  - (三) 美元标价法
- 三、根据不同的标准汇率可以分为不同种类
  - (一) 按照银行买卖外汇的角度分
  - (二) 按照汇率的制定方法分
  - (三) 按照外汇交易的交割时间分
  - (四) 根据各国汇率管制程度分
- 四、人民币汇率制度

## 第三节 汇率与币值、汇率与利率

- 一、货币的对内价值与对外价值
- 二、汇率与利率

## 第四节 汇率的决定

- 一、古典汇率理论
- 二、现代汇率理论

## 第五节 汇率的作用

- 一、汇率与进出口
- 二、汇率与物价
- 三、汇率与资本流出入
- 四、汇率与产出和就业

## 思考题

1. 比较外汇与本币的异同。一国居民持有的外汇在本国境内是否具有货币的各种职能？为什么？
2. 了解我国目前的外汇管理制度。为什么说人民币还不是完全兑换货币？
3. 根据几种主要的汇率决定理论，概括一下决定和影响汇率的因素。当前，决定我国人民币汇率的主要因素是什么？
4. 汇率的波动对一国经济和金融会产生什么样的影响？

## 第五章 金融市场

### 教学目的

了解金融市场的概念及特点、金融市场的构造及功能，证券市场的运作程序，金融资产的选择与组合等基本知识和原理

### 教学重点

金融市场极其要素，金融工具，证券市场，金融衍生工具及金融资产及资产组合

### 教学难点

金融衍生工具、金融资产及资产组合

### 建议学时

6 学时

### 教学内容

## 第一节 金融市场及其要素

### 一、金融市场的含义

### 二、金融市场的基本要素

### 三、金融市场的类型

(一) 货币市场与资本市场

(二) 初级市场与次级市场

### 四、金融工具的特点

(一) 货币性

(二) 流动性

(三) 风险性

(四) 收益性

(五) 偿还期限

## 五、金融市场的功能

- (一) 确定价格
- (二) 资源配置
- (三) 降低和分散风险
- (四) 提供流动性
- (五) 减少搜寻成本

## 第二节 证券市场

- 一、证券市场的形成
- 二、新证券的发行
- 三、证券交易所
- 四、场外交易市场
- 五、保证金交易
- 六、我国的证券市场

## 第三节 金融衍生工具

- 一、衍生工具与原生工具
- 二、金融衍生工具的种类
- 三、双刃作用

## 第四节 金融资产与资产组合

- 一、金融资产
- 二、资产组合

### 思考题

1. 什么是金融市场？其构成要素有哪些？
2. 什么是金融工具？原生的金融工具有哪些？衍生的金融工具有哪些？
3. 证券的行市是怎样形成的？应该怎样看待证券价格的波动？
4. 如何选择金融资产，怎样进行资产组合？

## 第六章 金融市场机制理论

### 教学目的

了解证券价格与证券价格指数及资本市场效率，熟悉证券价值评估，掌握金

融市场上的风险及风险的度量等基本知识和原理

### 教学重点

资本市场效率，证券价值评估，风险的度量

### 教学难点

证券价值评估，风险的度量

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

## 第一节 证券价格与证券价格指数

- 一、有价证券价格
- 二、证券价格指数

## 第二节 资本市场的效率

- 一、资本市场效率的定义
- 二、研究市场效率的意义

## 第三节 证券价值评估

- 一、证券价值评估及其思路
- 二、债券价值评估
- 三、股票价值评估
- 四、市盈率

## 第四节 风险与投资

- 一、金融市场上的风险
- 二、道德风险
- 三、风险的度量与资产组合风险
- 四、投资分散化与风险
- 五、有效资产组合
- 六、最佳资产组合

### 思考题

1. 种种金融工具的交易，几乎都不按票面值进行，为什么？

2. 尤金·法马的市场效率假说，其基本思路是什么？运用这一假说时，要注意什么问题。

3. 对于金融资产的评估，都提到“内在价值”这个概念。这个概念的本质内涵是什么？

4. 如何理解金融资产的收益与风险对等原则？

## 第七章 金融机构体系

### 教学目的

金融机构是为专业化的融资中介人，是从事各种金融活动的组织。它是整个经济体系中的关键部门，和一般的工商企业相比，金融企业有着自己的特殊性和特定的功能。了解我国金融机构体系的一般构成主要国际金融机构的构成将有助于理解金融在现代经济运行中的意义。金融机构的演进也是动态的，近年来，金融机构的发展出现了新的趋势。

### 教学重点

从整体上把握西方和我国的金融机构体系结构、以发展的眼光看待今天的金融机构及其发展趋势

### 教学难点

西方和我国的金融机构体系差异比较

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 金融机构概述

- 一、金融机构的概念
- 二、金融机构的模式
- 三、金融机构的功能
- 四、金融机构的特征

#### 第二节 金融机构体系

- 一、金融机构体系的构成
- 二、我国的金融机构体系
- 三、国际性金融机构

### 第三节 金融机构的发展趋势

- 一、金融机构在业务上不断创新，由分业向混业方向发展
- 二、兼并重组成为现代金融机构进行整合的一个有效手段
- 三、金融机构的组织形式不断创新
- 四、金融机构的创造性更强、风险性更大、技术含量更高
- 五、金融机构的经营管理频繁创新

#### 思考题

1. 简述金融体系及其主要功能。
2. 概述外国金融机构体系主要框架。
3. 论述现阶段我国金融体系的内容。

## 第八章 存款货币银行

### 教学目的

了解银行的产生与发展、类型与组织制度、主要业务种类及特点、金融创新的原因与作用、派生存款的创造机制、银行经营管理原则与经营管理理论等基本知识和基本原理

### 教学重点

存款货币银行的类型与组织，存款货币银行的业务，金融创新与信用货币的创造

### 教学难点

信用货币创造的职能

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节存款货币银行的概述

- 一、存款货币银行
- 二、商业银行的产生
- 三、商业银行的类型
  - (一) 职能分工型
  - (二) 全能型
- 四、商业银行的组织制度



- (一) 总分行制
- (二) 单一银行制
- (三) 代理银行制
- (四) 控股银行制
- (五) 银行家银行制
- (六) 连锁银行制

## **五、商业银行的职能**

- (一) 支付中介
- (二) 信用中介
- (三) 信用创造
- (四) 信息中介
- (五) 金融服务

## **第二节 存款货币银行的业务**

### **一、存款货币银行的负债业务**

- (一) 自有资本
- (二) 外来资本

### **二、存款货币银行的资产业务**

- (一) 准备金
- (二) 贷款
- (三) 证券投资
- (四) 贴现

### **三、存款货币银行的中间业务**

## **第三节 存款货币银行的经营管理原则与管理**

### **一、存款货币银行经营管理的原则**

- (一) 安全性
- (二) 流动性
- (三) 收益性

### **二、存款货币银行经营管理理论**

- (一) 资产管理理论
- (二) 负债管理理论

(三) 资产负债联合管理理论

(四) 风险管理理论

### 三、我国银行的经营原则及国有银行改革

#### 思考题

1. 一个金融机构是否是存款货币银行，其判断标志是什么？
2. 存款货币银行经营哪些业务？
3. 试用自己的语言和假设例证说明存款货币银行创造信用货币的机制。

## 第九章 中央银行

#### 教学目的

了解中央银行的产生、类型、职能、特点，知晓中央银行监管内容等基本知识

#### 教学重点

中央银行的产生及类型，中央银行的职能

#### 教学难点

中央银行的职能

#### 建议学时

3 学时

#### 教学内容

### 第一节 中央银行的产生和类型

#### 一、中央银行的产生

- (一) 统一银行券发行的必要
- (二) 统一全国清算的必要
- (三) “最后贷款人”的必要
- (四) 金融监管的必要

#### 二、中央银行的类型

- (一) 单一型
- (二) 二元制
- (三) 准中央银行
- (四) 跨国型

## 第二节 中央银行的职能

### 一、中央银行的特点

### 二、中央银行的职能

(一) 发行的银行

(二) 银行的银行

(三) 国家的银行

## 第三节 中央银行的金融监管

### 一、金融监管及其范围

### 二、金融监管的基本原则

### 三、《巴塞尔协议》和《有效银行监管的核心原则》

### 四、中央银行与金融监管

#### 思考题

1. 一国的金融体系中为什么需要一个中央银行？
2. 中央银行的类型有哪几类？
3. 中央银行的职能

## 第十章 货币供求与均衡

#### 教学目的

了解和掌握货币需求、货币供给以及货币均衡的基本原理、基本理论，以求能够运用这些原理和理论进行分析

#### 教学重点

货币需求理论及影响货币需求的因素，货币层次的划分；货币均衡的条件及失衡的表现

#### 教学难点

货币需求理论；货币层次的划分

#### 建议学时

7 学时

#### 教学内容

### 第一节 货币需求

#### 一、货币需求的概念

## 二、货币需求的理论

- (一) 费雪-交易方程式
- (二) 剑桥-余额方程式
- (三) 凯恩斯-流动性偏好理论
- (四) 弗里德曼-货币需求理论

## 三、中国对货币需求理论的研究

### 第二节 货币供给

#### 一、货币供给的概念

#### 二、货币供给的口径

M 系列货币层次的划分

#### 三、货币供给的机制

- (一) 存款货币银行的货币创造
- (二) 中央银行的货币控制

### 第三节 货币均衡

#### 一、货币均衡与失衡

#### 二、货币均衡与社会总供求平衡

#### 三、货币均衡的条件

#### 思考题

1. 全面理解货币需求的含义。
2. 费雪的交易方程式与剑桥的余额方程式有何区别与联系？
3. 凯恩斯的货币需求理论的要点是什么？
4. 货币层次是如何划分的？
5. 什么是货币均衡，检测货币是否均衡的标准是什么？
6. 货币失衡的表现有哪些，实现货币均衡应具备哪些条件？

## 第十一章 开放经济的均衡

#### 教学目的

了解国际收支、国际储备的基本概念，掌握国际收支失衡的原因、国际储备的作用、国际资本流动的原因及影响，并能够运用这些原理和理论进行分析我国现实

#### 教学重点

国际收支失衡的原因、国际收支的调节

### 教学难点

国际收支失衡的原因、国际收支的调节

### 建议学时

6 学时

### 教学内容

## 第一节 国际收支

- 一、什么是国际收支
- 二、国际收支平衡表
- 三、我国的国际收支状况

## 第二节 国际收支的调节

- 一、国际收支的自动调节
- 二、国际收支调节的理论
  - (一) 弹性论
  - (二) 吸收论
  - (三) 货币论

## 第三节 对外收支与货币均衡

- 一、贸易收支中本币资金与外汇资金的转化
- 二、资本收支与本币资金
- 三、开放经济下的货币供给
- 四、中央银行的外汇操作

## 第四节 对外收支与市场总供求

- 一、外汇收支与市场总供求
- 二、外汇收支的调节作用
- 三、汇率对总供求的影响
- 四、国内经济是基础

### 思考题

1. 什么是国际收支的失衡？失衡是否一定是坏事？国际收支中有许多项目，每个项目都是有是顺差还是逆差的问题，是否顺差就是好，逆差就是不好？

2. 美国经常存在大量贸易逆差并同时是世界上最大的负债国。其他国家如果处于类似的状况，人们通常作消极、悲观的估价；而对于美国，人们的判断却是它从中得到了极大的好处。为什么有这么大的出入？

3. 外汇储备少了，缺乏调节国际收支的力量；外汇储备多了，意味着自己的财富被别人占用。你认为能否找到一个理想的均衡点并有可能持续地保持之？

4. 不少人认为中国一方面放着大量的外汇储备不用，而同时却通过借外债和吸引外资的方式发展国内经济，极不经济、极不明智。从上世纪中期以来，这样的状况的存在已接近十年，为什么就改变不了？

5. 分析比较不同汇率制度下一国的国际收支状况对该国货币供给可能给予的影响。结合我国国际收支和汇率制度的实际，试分析 1994 年以来，对外因素对于维护人民币的稳定所造成的强大压力以及我们的对策。

6. 试归纳：影响总供求的对外经济联系因素都有哪些？

## 第十二章 通货膨胀

### 教学目的

了解通货膨胀及相关范畴的含义、成因及在中国的表现，通货膨胀的经济社会效应及治理对策，并了解通货膨胀成长与通货紧缩等基本理论及论证。

### 教学重点

通货膨胀的成因及它对经济的影响，如何治理通货膨胀

### 教学难点

通货膨胀的成因

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

- 一、通货膨胀内涵及其度量
- 二、通货膨胀的成因
- 三、通货膨胀的社会经济效应
- 四、治理通货膨胀的对策
- 五、无通货膨胀成长和通货紧缩

### 思考题

1. 对通货膨胀定义的全面理解
2. 比较分析需求拉上说、成本推动说、结构失调说的内容

3. 试述通货膨胀形成的原因
4. 试述通货膨胀的社会经济效应
5. 治理通货膨胀的一般措施有哪些？

## 第十三章 货币政策

### 教学目的

了解货币政策目标及目标之间的关系，货币政策工具及各自特点，货币政策传导机制及中介指标，货币政策效应评价，货币政策与财政政策的配合以及中国货币政策的实践等基本知识和基本理论

### 教学重点

货币政策目标，货币政策工具，货币政策效应

### 教学难点

货币政策效应

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

## 第一节 货币政策及其目标

- 一、货币政策的内涵
- 二、货币政策的目标
- 三、近年来我国关于货币政策目标选择的观点

## 第二节 货币政策工具

- 一、一般性政策工具
- 二、选择性货币政策工具
- 三、直接信用控制工具
- 四、间接性控制工具

## 第三节 货币政策的传导机制和中介指标

- 一、传导机制理论
- 二、货币政策中介指标的选择

## 第四节 货币政策效应

- 一、影响货币政策效应的因素

- 二、货币政策效应的衡量
- 三、货币政策与财政政策的配合

## 第五节中国货币政策的实践

- 一、“复归”与“启而不动”
- 二、软着陆

### 思考题

1. 近年对我国货币政策目标的争论有哪些？
2. 货币政策工具有哪些？它们的特点是什么？
3. 货币政策的中介指标是什么？如何选择中介指标？
4. 影响货币政策效应的因素有哪些？
5. 结合我国实际分析货币政策与财政政策的配合运用。

## 七、课程的实践教学环节

### （一）教学目的

从具体现象特别是从具体实践引出问题，把握基本知识和原理，并扼要地揭示不断涌现出来的新情况、新问题及最新研究成果和深入探索的途径。这也可以解决教材难以及时反映实际情况变化较快的问题。

### （二）建议学时

8 学时

### （三）实验内容

1. 实验项目——股票、期货行情分析软件应用（4 学时）

#### （1）实验目的：

掌握股票、期货行情分析系统的应用，通过分析软件可能查看行情信息和图表，并能进行K线图表的切换、划线、周期等基本功能的分析和应用。能通过分析系统找到基本的证券基本面资料信息。对股票市场、国内外期货市场和国际外汇市场基本特征的了解。

#### （2）实验内容：

其一，股票行情分析系统软件的所有功能菜单进行操作和应用。

其二，期货行情分析系统软件的所有功能操用和应用。

#### （3）实验要求：



其一，利用实验室和指导教师提供的实验软件，认真完成规定的实验内容，真实地记录实验中遇到的各种问题和解决的方法与过程。实验完成后，应根据实验情况写出实验报告。

其二，试验报告需给出以下内容

任选一个股票品种和期货品种，给出以下结果：

分时行情、历史行情、基本信息、并用至少两种技术指标分析该金融品种的价格走势。

## 2. 实验项目二 经济危机背景下我国企业融资问题调研（4 学时）

### （1）实验目的

掌握金融学基本理论的运用，通过调研发现我国企业融资现状，并能进行分析，能通过专业学术期刊、新闻媒体、网络等渠道获取相关资料信息。对我国企业基本状况有一定了解。

### （2）实验要求

任选一些国内企业进行调研，写出调研报告，给出以下结果：

该企业目前融资途径，面临的困难，如何解决这种困境。

## 八、教材和主要教学参考书及推荐的相关学习网站

### （一）教材

黄达主编，《金融学》（第四版）：中国人民大学出版社，2017 年

### （二）主要教学参考书

1. 曹龙骐，《金融学》（第五版），高等教育出版社，2016 年
2. 王松奇，《金融学》，中国金融出版社，1997 年
3. 陈东，《中国金融实务指南》，中华工商联合出版，2001 年

### （五）推荐的学习网站

金融界 <http://www.jrj.com.cn/>

## 九、课程考试与评估

平时成绩占40%。期末考试占有60%，平时成绩由出勤(20%)和实践作业(20%)构成，期末闭卷考试。



# 统计学教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称：统计学

(二) 英文名称：Statistics

## 二、课程性质

学科基础课

## 三、课程教学目的

在教学上要通过本课程的学习，使学生能够系统掌握统计学的基本原理、基本方法及基本统计指标的核算，明确理解统计这个认识工具的特点、作用；弄清各种概念、范畴等基本知识，对统计学的学科体系有一个全面的认识，为进一步学习有关专业课程提供数量分析方法；进一步能掌握运用各种基本方法，运用所学的统计理论对社会经济现象进行调查，并能借助统计方法分析、研究有关经济问题，为国民经济的管理提供真实可靠的数字资料，提高学生对社会经济问题的数量分析能力和经济管理水平，培养学生理论联系实际的能力，在今后的工作中，能将统计学的知识贯穿其中，为进行经济管理和从事社会经济问题研究提供数量分析的方法。尤其是，通过教学要教会学生理论分析，能够分析社会经济现象的具体事例。

## 四、课程教学原则和方法

### (一) 课程教学原则

#### 1. 理论联系实际的原则

本课程应坚持理论与实践相结合的教学原则，在教学中主要是培养学生理解问题和解决问题的能力，掌握进行经济分析的方法

#### 2. 讲练结合，能力导向原则

增加分析练习教学的比重，要突出典型案例的剖析。同时安排必要的作业以综合练习和案例分析的形式为主，给学生接触实际、动手调查整理分析的机会。

### (二) 教学方法

采用理论与实践相结合的方法。以讲授方式让学生掌握统计学的基本理论和系统知识及经济分析方法，同时采用案例教学、调查研究等方式方法让学生更好地掌握、理解所学理论、知识，并具备初步分析的技术和能力。

## 五、课程总课时

理论：40 课时。

实践：8 课时

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

### 第一章 总 论

#### 教学目的

能够正确理解“统计”的意义、研究对象、方法、特点。了解统计发展的简史及主要学派。能够正确理解和应用统计学中的几个基本概念

#### 教学重点、难点

**重点：**是统计的含义；统计学的研究对象和统计的基本概念。

**难点：**是理解和划分统计的基本概念。

#### 建议课时

3 课时

#### 教学内容

#### 第一节 统计学研究的对象

##### 一、统计的产生和发展

##### 二、统计学的产生和发展

英国威廉·培弟《政治算术》的问世，标志着统计学的产生

##### 三、统计的含义

统计一词包含三个含义即统计工作，统计资料和统计学。统计工作和统计资料是过程和成果的关系，统计学和统计工作是理论和实践的关系。

##### 四、统计的研究对象和特点

研究对象是研究社会的经济现象的数量关系和数量特征

具有数量性、总体性、变异性和社会性四个特点

##### 五、统计的作用（自学）

#### 第二节 统计的研究过程和方法

##### 一、统计工作过程

统计工作过程包括统计设计、统计调查、统计整理和统计分析四个阶段。

##### 二、统计研究方法

- (一) 大量观察法
- (二) 统计分组法
- (三) 综合指标法
- (四) 归纳推断法

### 第三节 统计的基本概念

#### 一、总体和总体单位

总体是在同质的基础上结合起来的许多个别事物的整体，具有同质性、大量性、变异性三个特点。

总体单位是构成总体的同质个别事物。

总体和总体单位的关系随着研究目的的不同而发生转变。

#### 二、标志和标志的表现

标志是说明总体单位属性或特征的名称，包括数量标志和品质标志。

标志的表现是标志在总体单位的具体体现；数量标志的表现是数字；品质标志的表现是文字。

#### 三、变异和变量

标志的表现不完全相同就称之为变异，变异存在于一切事物之中。

可变的数量标志称之为变量，变量有连续变量和离散变量之分。

#### 四、统计指标和指标体系

##### (一) 统计指标的概念及特点

统计指标是反映社会经济现象总体的数量特征的概念及其数值。具有数量性、综合性和具体性三个特点。

##### (二) 指标的种类

统计指标按其说明的总体现象的内容不同，可以分为数量指标和质量指标

##### (三) 指标和标志的关系

指标和标志是两个既有区别又有联系的概念。区别表现为：一是反映的内容不同；二是表现不同。联系为：一是随着总体和总体单位的转换二者也可以发生转变；二是有些指标是由标志汇总而来的。

##### (四) 指标体系

统计指标体系是由一系列相互联系、相互制约的统计指标所组成的整体

本章实践教学及作业要求：

教材第一章课后练习

## 第二章 统计调查

### 教学目的

理解统计调查的概念和意义，掌握统计调查方案的设计内容和统计调查方法

### 教学重点与难点

**重点：**是统计调查的种类方法和方案的设计。

**难点：**是各种调查方法的特点及适用对象。

### 建议课时

3 课时

### 教学内容

#### 第一节 统计调查的种类

##### 一、统计调查的概念及意义

统计调查是根据统计任务的要求，运用科学的调查方法，有计划、有组织地向社会搜集统计资料的过程。

统计调查是统计工作的基础环节，统计调查工作的好坏，将直接影响以后各个阶段工作的质量，影响整个统计任务的完成。

##### 二、统计调查的种类

按调查对象包括的范围分为全面调查和非全面调查。

按调查组织形式分为统计报表和专门调查。

按调查登记时间是否连续分为连续性调查和非连续性调查。

按搜集资料的方法分为直接观察法、采访法和报告法。

##### 三、统计调查的要求

要求做到及时、准确和全面，准确是核心。

#### 第二节 统计调查方案

##### 统计调查方案设计的主要内容

- (一) 研究调查任务与目的；
- (二) 确定调查对象、调查单位和填报单位；
- (三) 研究调查项目与调查表；
- (四) 确定调查时间
- (五) 调查的组织工作

#### 第三节 统计调查方法

##### 一、统计报表

是按照国家统一规定的表格形式，统一规定的指标内容，统一报送程序和报送时间，由填报单位自下而上逐级提供资料的一种调查组织形式。

统计报表是以原始记录为依据的。

## 二、普查

普查是专门组织的、一次性全面调查。

## 三、抽样调查

是按随机的原则，从总体中抽取一部分单位进行调查，以此推断总体的一种非全面调查。

抽样调查具有经济、时效、灵活、准确等特点。适用于定量研究

## 四、重点调查

是从总体中选择重点单位进行调查，通过重点单位的调查，了解总体的一种非全面调查。

重点调查的关键是重点单位的选择，重点单位是指这些单位的标志总量占总体标志总量的绝大比重。

## 五、典型调查

典型调查是有意识地从总体中选择具有代表性的典型单位进行调查，借以认识事物本身和规律性，典型调查的特点是有意识选典、深入细致。使用定性研究

## 六、统计误差

包括登记性误差和代表性误差。全面调查只存在登记性误差。

## 本章实践教学及作业要求

第二章课后练习

## 第三章 统计整理

### 教学目的

学会统计分组和分配数列的编制，掌握统计整理

### 教学重点和难点

**重点：**统计分组和分配数列的编制

**难点：**是统计分组标志的确定、组限和组距的确定

### 建议课时

3 课时

### 教学内容

## 第一节 统计整理的意义和步骤

### 一、统计整理的概念

根据统计研究的任务与要求,对调查得来的原始资料进行科学的加工与整理,使之系统化与条理化,形成能够反映总体特征的综合统计资料的过程。

### 二、统计整理的意义

### 三、统计整理的步骤

- (一) 统计分组;
- (二) 汇总各组总体单位总量,
- (三) 制表

## 第二节 统计分组

### 一、统计分组的概念

根据研究的任务和对象的特点,按照一定的标志将被研究的事物划分为不同性质的组。

### 二、统计分组的作用

划分社会经济现象的类型;分析总体的结构;揭示事物之间的依存关系。

### 三、统计分组的种类

- (一) 按其作用划分为类型分组、结构分组、分析分组。
- (二) 按选择分组标志的多少分为简单分组和复合分组。
- (三) 按标志的性质分为数量标志分组和品质标志分组。

### 四、分组标志

分组标志是划分资料的标准,统计分组的关键就是科学正确的选择分组标志。

### 五、分组方法

- (一) 按品质标志分组
- (二) 按数量标志分组
  - 1. 单项分组: 适合离散型变量
  - 2. 组距分组: 适合连续型变量和离散型变量。需确定: 组距; 组限; 组中值

## 第三节 分配数列

### 一、分配数列的概念

在统计分组的基础上,归纳统计总体单位数在各组的分布叫次数分布,所形成的数列称为分配数列。

构成一个完整的分配数列必须具备两个要素: 各组的名称及各组的总体单位



数。

分配数列有品质分配数列和变量数列两种。

## 二、频数和频率

频数是指各组总体单位出现的次数，简称次数。

频率是用百分数表示的总体单位在各组的分布。

## 三、累计频数和累计频率

分为向上累计和向下累计两种。

向上累计是将次数（或频率）由变量值低的组逐次向变量值高的组的累计。

向下累计是将次数（或频率）由变量值高的组逐次向变量值较低的组累计。

## 四、分配特征

钟形分布；U形分布；J形分布，

### 第四节 统计汇总和统计表（自学为主）

#### 一、统计汇总

（一）手工汇总：有划记法，过录法，折叠法和卡片法等

（二）电子计算机汇总

#### 二、统计表

（一）统计表的构成

统计表用来体现统计资料的表格，由主词和宾词所组成。

（二）统计表的种类

1. 按主词是否分组分为：简单表、分组表、复合表

2. 按用途分为：调查表、整理表和分析表

（三）统计表设计应注意的问题

#### 本章实践教学及作业要求

第三章 课后练习

### 第四章 综合指标

#### 教学目的

正确理解综合指标的概念、作用，掌握各综合指标的计算方法，并能应用它们进行统计分析。

#### 教学重点和难点

**重点：**是综合指标概念的理解和计算应用

**难点：**是综合指标的应用。

**建议课时**

12 课时

**教学内容**

## 第一节 总量指标

### 一、总量指标的概念

用来表现现象总体规模、总水平的统计综合指标，也称绝对数指标。

### 二、总量指标的作用

### 三、总量指标的种类

按反映内容：总体单位总量指标与总体标志总量指标；

按反映时间：时期指标与时点指标；

按计量单位：实物指标与价值指标。

## 第二节 相对指标

### 一、相对指标的概念

应用对比的方法，反映某些相关事物之间数量联系程度的综合指标，其数值表现形式有无名数和有名数两种。

### 二、相对指标的种类及其计算方法

$$\text{(一) 结构相对指标} = \frac{\text{总体某部分数值}}{\text{总体全部数值}} \times 100\%$$

$$\text{(二) 比例相对指标} = \frac{\text{总体中某一部分数值}}{\text{总体中另一部分数值}}$$

$$\text{(三) 比较相对指标} = \frac{\text{甲总体某指标数值}}{\text{乙总体同一指标数值}}$$

某一指标的数值

$$(四) \text{ 强度相对指标} = \frac{\text{实际完成数}}{\text{另有联系的性质不同指数}} \times 100\%$$

$$(五) \text{ 计划完成程度相对指标} = \frac{\text{实际完成数}}{\text{计划数}} \times 100\%$$

$$(六) \text{ 动态相对指标} = \frac{\text{报告期}}{\text{基期}} \times 100\%$$

### 三、计算与运用相对指标应注意的问题

- (一) 可比性原则
- (二) 相对指标与总量指标结合运用；
- (三) 多项指标结合运用。

## 第三节 平均指标

### 一、平均指标的概念

是表明社会经济现象总体各单位的某一数量标志值的一般水平也称平均数指标，有两个特点：

- 第一、数量标志在总体单位之间数值差异的抽象化；
- 第二、是一个说明总体综合数量特征的典型水平或者说是一个代表值，它可以反映总体各单位数值分布的集中趋势。

### 二、平均指标的作用

- (一) 比较作用
- (二) 论断事物的数量标准或参考
- (三) 可以进行数量推算

### 三、平均指标的种类和计算

#### (一) 算术平均数

1. 简单算术平均数  $\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$  适用于未分组资料
2. 加权算术平均数  $\bar{x} = \frac{\sum xf}{\sum f}$  适用于分组资料

3. 算术平均数的性质：(一)  $\Sigma(x - \bar{x})f = 0$  (二)  $\Sigma(x - \bar{x})^2 f$  为最小

(二) 调和平均数

1. 简单调和平均数  $\bar{x} = \frac{n}{\Sigma \frac{1}{M}}$   
 2. 加权调和平均数  $\bar{x} = \frac{\Sigma M}{\Sigma \frac{M}{x}}$

(三) 几何平均数

1. 简单几何平均数  $\bar{x} = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n}$   
 2. 加权几何平均数  $\bar{x} = \sqrt[\Sigma f]{x_1^{f_1} \cdot x_2^{f_2} \cdot \dots \cdot x_n^{f_n}}$

(四) 中位数 Me

中位数是将总体各单位的标志值按大小顺序排列，居于中间位置的变量值。

$$\begin{aligned} Me &= L + \frac{\frac{\Sigma f}{2} - S_{m-1}}{f_m} \cdot i \\ &= U - \frac{S_{m+1} - \frac{\Sigma f}{2}}{f_m} \cdot i \end{aligned}$$

(五) 众数  $M_0$

众数是总体次数出现最多的变量值

$$\begin{aligned} M_0 &= L + \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \cdot i & \Delta_1 &= f_m - f_{m-1} \\ &= U - \frac{\Delta_2}{\Delta_1 + \Delta_2} \cdot i & \Delta_2 &= f_m - f_{m+1} \end{aligned}$$

(六) 算术平均数、众数和中位数三者的关系

$$M_e - \bar{X} = \frac{1}{3}(M_0 - \bar{X})$$

#### 四、平均指标的计算运用原则

- (一) 必须在同质总体中计算或应用平均指标
- (二) 必须注意用组平均数补充说明总平均数
- (三) 用变量数列补充说明总平均数
- (四) 必须注意一般与个别相结合，把平均数和典型事例结合起来
- (五) 平均指标要与变异指标结合运用

### 第四节 变异指标

#### 一、标志变异指标的概念

反映总体内各单位标志值及其分布差异程度的指标

#### 二、标志变异指标的作用

- (一) 反映各单位标志值分布的离散程度
- (二) 说明平均指标代表性的强弱
- (三) 分析现象变动的均匀性和稳定性。

#### 三、标志变异指标的种类及计算

### (一) 全距 R

是总体各单位标志值中最大值与最小值的差

### (二) 平均差 AD

1. 概念：是总体内各标志值与总体平均值的平均离差

2. 计算：简单平均法  $AD = \frac{\sum |x - \bar{x}|}{n}$   
加权平均法  $AD = \frac{\sum |x - \bar{x}| f}{n}$

### (三) 标准差

1. 变量标准差 简单：  $\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n}}$   
加权：  $\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2 f}{\sum f}}$

2. 标准差系数  $V_\sigma = \frac{\sigma_x}{\bar{x}} \times 100\%$

3. 成数标准差  $\sigma_p = \sqrt{p(1-p)}$

本章实践教学及作业要求：

第四章课后练习

## 第五章 抽样推断

### 教学目的

对抽样推断的特点、作用及基本概念有正确的理解，掌握抽样平均误差，极限误差的计算方法，在此基础上，能运用抽样调查的一般原理推断全及总体的指标数值及其概率的保证程度。

### 教学重点及难点

**重点：**是抽样误差的计算

**难点：**是正确的进行区间估计。

### 建议课时

5 课时

### 教学内容

#### 第一节 抽样推断的一般概念

##### 一、抽样推断的概念和特点

(一) 概念：按照随机的原则，从总体中抽取样本进行调查，通过对样本的调查推算出总体的一种统计分析方法。

(二) 特点：

1. 遵循随机原则；
2. 用部分单位数值推断总体指标数值；

3. 运用概率估计的方法；
4. 抽样误差可以事先计算并加以控制。

## 二、抽样推断的内容

参数估计；假设检验。主要介绍参数估计。

## 三、抽样推断的基本概念

- (一) 全及总体和样本总体
- (二) 全及指标和样本指标
- (三) 样本容量和样本个数
- (四) 重复抽样和不重复抽样

### 第二节 抽样误差

#### 一、抽样误差的概念及影响因素

- (一) 概念：样本指标与全及指标的离差。
- (二) 影响因素：1. 总体标准差；2. 样本单位数；3. 抽样组织形式；4. 抽样方法。

#### 二、抽样平均误差 $\mu$

样本指标与全及指标的平均离差

抽样误差的计算

- (一) 重复抽样  $\mu = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
- (二) 不重复抽样  $\mu = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n} \left(1 - \frac{n}{N}\right)}$

#### 三、极限误差 $\Delta$

亦称允许误差 $\Delta = t\mu$

#### 四、置信度 F (t) 和概率 t

$$t = \frac{\Delta}{\mu}$$

#### 五、抽样估计的方法

- (一)、点估计  $\bar{x} = \bar{X}$   $p=P$
- (二)、区间估计  $\bar{x} - \Delta x \leq \bar{X} \leq \bar{x} + \Delta x$   
 $p - \Delta p \leq P \leq p + \Delta p$

### 第三节 抽样组织形式和样本单位数的确定

#### 一、抽样组织形式

随机抽样的组织形式有：简单随机抽样；类型抽样；等距抽样；整群抽样，不同的抽样组织形式样本指标的计算不相同。

1. 简单随机抽样如前。
2. 等距抽样如简单随机抽样
3. 类型抽样

第一步计算各类型的样本指标  $\bar{x}_i (i=1, 2, \dots, n), \sigma_i$

第二步计算样本指标  $\bar{x} = \frac{\sum \bar{x}_i \cdot n_i}{n} \quad \sigma^2 = \frac{\sum \sigma_i^2 n_i}{\sum n_i}$

4. 整群抽样:

第一步计算各群指标  $\bar{x}_i, p_i$

第二步计算样本指标  $\bar{x} = \frac{\sum \bar{x}_i}{r} \quad \delta^2 = \frac{\sum (\bar{x}_i - \bar{x})^2}{r}$   
 $\bar{P} = \frac{\sum \bar{P}_i}{r} \quad \delta_p^2 = \frac{\sum (\bar{P}_i - \bar{P})^2}{r}$

## 二、样本单位数的确定

(一) 重复抽样  $n = \frac{t^2 \sigma^2}{\Delta^2}$

(二)、不重复抽样  $n = \frac{\Delta^2 N t^2 \sigma^2}{N \Delta^2 + t^2 \sigma^2}$

## 本章实践教学及作业要求

第五章课后练习

## 第六章 相关与回归分析

### 教学目的

对客观现象之间存在的相互依存关系加以分析, 分析它们之间存在什么样的关系, 相关关系的密切程度并且用一定的数量表现出来, 掌握回归分析的概念及一元线性回归的分析方法。

### 教学重点和难点

**重点:** 相关程度和形式的判断和回归分析

**难点:** 回归方程的建立和应用。

### 建议课时

4 课时

### 教学内容

#### 第一节 相关关系的概念及种类

##### 一、相关关系的概念

变量之间确实存在的不严格的依存关系

##### 二、相关关系与函数关系的区别

##### 三、相关的种类

- (一) 按相关程度分：完全相关；不完全相关和不相关
- (二) 按相关方向分：正相关和负相关
- (三) 按相关形式分：线性相关和非线性相关
- (四) 按影响因素分：单相关和复相关

#### 四、相关分析的主要内容

- (一) 确定现象之间有无关系
- (二) 确定相关关系的密切程度
- (三) 建立回归方程
- (四) 估计标准误差

### 第二节 相关图表和相关系数

#### 一、相关图表

主要用来判断变量之间是否相关，有简单相关，分组相关表和散点图。

#### 二、相关系数 r

##### (一) 概念

在直线相关的条件下，表明两个现象之间相关程度和相关方向的统计分析指标

(二) 计算: 
$$r = \frac{\Sigma(x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\Sigma(x - \bar{x})^2} \sqrt{\Sigma(y - \bar{y})^2}}$$

可简化为 
$$r = \frac{n\Sigma xy - \Sigma x \cdot \Sigma y}{\sqrt{n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2} \sqrt{n\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2}}$$

根据相关系数的取值判定现象的相关程度和相关方向。

当  $|r|=0$  时，表明 x 和 y 不存在直线相关。

当  $0 < |r| < 0.3$  时，表明 x 和 y 微弱相关（或无关）。

当  $0.3 \leq |r| < 0.5$  时，表明 x 和 y 低度相关。

当  $0.5 \leq |r| < 0.8$  时，表明 x 和 y 显著相关。

当  $0.8 \leq |r| < 1$  时，表明 x 和 y 高度相关。

当  $|r|=1$  时，表明 x 和 y 完全相关。

相关系数必须保留四位小数。

### 第三节 回归分析

#### 一、建立一元线性回归方程

$$Y_c = a + bx$$



a、b 为经济参数，用最小平方法解出 a、b

a 为起始；b 为回归系数

## 二、回归方程的特点

(一) 要确定自变量 x 和因变量 y，x 是给定的，y 是随机的。

(二) 要在  $|r| > 0.5$  的条件建立回归方程。

(三) 回归方程不能互推，只能根据自变量推算因变量

(四) 回归系数 b 可以表明相关方向

## 三、估计标准误差 $S_{yx}$

用来表明估计值与实际值的平均离差，可以说明回归方程代表性的强弱，计算公式为

$$S_{yx} = \sqrt{\frac{\sum (y - y_c)^2}{n - 2}} \quad S_{yx} = \sqrt{\frac{\sum y^2 - a\sum y - b\sum xy}{n - 2}}$$

## 四、回归与相关的关系

第一，相关关系两个现象之间是对等关系，都是随机变量，而回归分析则要确定哪一个是自变量，哪一个是因变量。

第二，说明相关关系密切程度的指标只有一个相关系数，而回归分析有时可能建立两个回归方程。

**本章实践教学及作业要求：**

第六章课后练习

## 第七章 动态数列

### 教学目的

明确动态序列的概念、种类和编制原则；熟练掌握动态序列的各种水平指标和速度指标的含义和计算方法及应用条件。

### 教学重点和难点

**重点：**是应用动态指标进行动态分析

**难点：**是动态指标的计算和应用

### 建议课时

6 课时

### 教学内容

#### 第一节 动态数列的概念和种类

#### 一、动态数列的概念

(一) 概念：同一总体同一指标按时间先后顺序进行排列，所形成的数列就

称之为动态数列。包括两个要素：现象所属时间；反映现象的指标数值

## （二）作用

1. 分析事物的发展变动程度
2. 揭示事物的变动规律和变动趋势，进行统计预测分析

## 二、种类

根据统计指标表现形式不同可分为总量指标动态数列、相对指标动态数列、平均指标动态数列

## 三、编制动态数列的基本原则

- （一）总体范围一致。
- （二）指标经济内容相同；
- （三）动态数列的时期长短应该一致。
- （四）指标的计算方法、计量单位和计算价格一致。

### 第二节 动态分析指标

#### 一、水平指标

- （一）发展水平：动态数列中的每一个指标数值。
- （二）平均发展水平：动态数列每期发展水平的平均数
- （三）增减量：现象在一段时间内增长的绝对量。
- （四）平均增减量：各期增长量的平均数

#### 二、速度指标

- （一）发展速度：表明现象发展程度的相对指标。
- （二）增减速度：表明现象增长程度的相对指标
- （三）平均发展速度：是各期发展速度的平均数
- （四）平均增减速度：表明各期平均增长程度

#### 三、增减1%绝对值

### 第三节 长期趋势的测定

#### 一、几中常用的测定长期趋势的方法

时距扩大法；移动平均法；半数平均法；最小平方法

#### 二、季节变动分析

通过季节比率的计算，观察和分析某种社会经济现象，季节变动的规律性。

#### 本章实践教学及作业要求：

第七章课后练习

## 第八章 指数分析

### 教学目的

理解统计指数的概念、涵义、作用与种类；熟练掌握综合指数、平均指标指数的编制原则和方法；熟练掌握指数体系与因素分析方法并能加以应用。

### 教学重点和难点

**重点：**是指数计算和因素分析

**难点：**是同度量因素时期的确定及因素分析

### 建议课时

4 课时

### 教学内容

#### 第一节 指数的概念

##### 一、指数的概念

指数有广义和狭义之分

广义的指数是表明社会经济现象总体数量变动的相对数；狭义的指数是用来综合反映不能直接加总的多要素所组成的社会经济现象数量的总变动。

##### 二、指数的作用

- (一) 分析事物的发展变动
- (二) 编制指数数列进行趋势分析
- (三) 进行因素分析

##### 三、指数的种类

指数可以分为个体指数与总指数；数量指标指数与质量指标指数；定基指数与环比指数

#### 第二节 综合指数

##### 一、综合指数的概念

综合指数是总指数的一种形式，指不同时期的总量指标对比形成的相对数，在总量指标中包含两个或两个以上的因素，将其中被研究因素以外的一个或一个以上的因素固定不变，仅观察被研究因素的变动，这样的总指数就称之为综合指数。

注意两点：一是引进同度量因素对复杂总体进行综合

二是要将同度量因素固定不变，消除其变动的影响。

##### 二、编制数量指标综合指数

编制数量指数应以质量指标作同度量因素，并将同度量因素固定在基期，即

$$k_q = \frac{\sum p_0 q_1}{\sum p_0 q_0} \times 100\%$$

### 三、编制质量指标综合指数

编制质量指数应以报告期的数量指标作同等量因素即

$$K_p = \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_1} \times 100\%$$

### 四、综合指数的应用---因素分析

$$\frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_0} = \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_1} \times \frac{\sum p_0 q_1}{\sum p_0 q_0}$$

$$\sum p_1 q_1 - \sum p_0 q_0 = (\sum p_1 q_1 - \sum p_0 q_1) + (\sum p_0 q_1 - \sum p_0 q_0)$$

## 第三节 平均指数（自学为主）

### 一、平均指数的概念

平均指数是总指数的另一种形式，是在个体指数的基础上计算总指数，是个体指数的加权平均数。

### 二、加权算术平均数指数

是对个体数量指数（k<sub>q</sub>）求平均  $\bar{k}_q = \frac{\sum p_0 q_0 k_q}{\sum p_0 q_0} \times 100\%$

### 三、加权调和平均数指数

是对个体质量指数（k<sub>p</sub>）求平均  $\bar{k}_p = \frac{\sum p_1 q_1}{\sum \frac{1}{k_p} p_1 q_1} \times 100\%$

### 四、固定权数指数

$$K_p = \frac{\sum k_p w}{\sum w}$$

## 第四节 平均指标指数

### 一、平均指标指数的概念

是对平均指标求指数

### 二、平均指标指数的计算

$$\text{可变指数} = \frac{x_1}{x_0} \times 100\%$$

$$\text{结构影响指数} = \frac{\sum x_0 f_1}{\sum x_1 f_0}$$

$$\text{固定构成指数} = \frac{\sum x_1 f_1}{\sum x_0 f_1}$$

### 因素分析

$$\frac{\sum x_1 f_1}{\sum f_1} = \frac{\sum x_0 f_1}{\sum f_1} \times \frac{\sum x_1 f_1}{\sum x_0 f_1}$$

$$\frac{\sum x_1 f_1}{\sum f_1} - \frac{\sum x_0 f_1}{\sum f_1} = \left( \frac{\sum x_1 f_1}{\sum f_1} - \frac{\sum x_0 f_1}{\sum f_1} \right) + \left( \frac{\sum x_0 f_1}{\sum f_1} - \frac{\sum x_0 f_0}{\sum f_0} \right)$$

本章实践教学及作业要求：

第八章课后练习

## 七、课程的实践教学环节要求

每章配有练习题，通过练习题，理解掌握统计工作全过程和统计分析方法；用八个课时让学生分组进行数据收集、整理和分析并作出统计分析报告

## 八、教材和主要教学参考书

本课程使用由罗翠萍张润之韩兴国主编，内蒙古大学出版社出版的 21 世纪高等院校十一五规划教材《统计学原理》

### 参考书：

1. 陈正伟主编，《统计学学》，北京邮电大学出版社，
2. 梁前德 黄小舟主编，《统计学》，高等教育出版社，
3. 袁卫等主编，《统计学》，人大出版社，
4. 李洁明主编，《统计学原理》，复旦大学出版社，
5. 刘汉良主编，《统计学教程》，上海财经大学出版社，
6. 施建军主编，《统计学教程》，南京大学出版社，

## 九、课程考试与评估

### （一）考核体系

建立以能力为核心的、开放式的全程化考核系统：

1. 理解概念、注重分析能力
2. 实行全程化考核。

### （二）考核方法

通过期末考试了解学生基本理论知识掌握情况进行全面评价，通过课堂练习以及实践和课后作业检验学生对基本理论的实际应用。

课程总评成绩 = 平时成绩 × 50% + 期末成绩 × 50%

平时成绩构成：出勤 10%，实践和作业 30%，课堂表现 10 分；

期末考试采用闭卷考试，标准化试题，满分 100 分。主要题型：单项选择、多项选择、辨析题和分析计算题等。

# 宏观经济学教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称： 宏观经济学

(二) 英文名称： Macro economics

## 二、课程性质

学科基础课

## 三、课程教学目的

宏观经济学以经济总体运行及其后果作为研究对象，研究经济总量的决定及其变动、经济增长与波动及与此相联系的通货膨胀与失业、政府宏观经济政策对国民经济的影响等主要问题，揭示宏观经济运行中的矛盾与变化规律，以期由政府制定宏观经济政策提供理论依据。宏观经济学是财经类专业主干核心课程，通过课程讲授要求学生理解、掌握宏观经济学基本知识、理论框架和分析范式、分析方法与工具，了解宏观经济运行中的基本问题、政府宏观经济目标及政策效果以及学科发展前沿，发掘学习者的科学研究能力与思辨性思维、批判性思维，培养和锻炼学生独立的研究和准确分析表达经济问题和经济现象的能力。

## 四、课程教学原则与教学方法

### (一) 课程教学原则

#### 1. 理论与实践并重原则

课程教学既要呈现理论体系完整性，又要体现其解释现实的实践价值，系统、细致、精深讲解宏观经济学理论知识同时激发学生学习主动性和积极性。

#### 2. 知识与能力目标原则

通过课程教学注重培养学生知识、理论与方法的现实应用能力，提高学生借鉴、参考、择取、利用理论知识独立思考，分析解决现实问题的能力。

#### 3. 批判与借鉴相结合原则

引导学生正确认识西方经济学具有的双重性质，对于其资本主义意识形态的东西加以揭露和批判，对于其现代市场经济运行经验的总结要吸收和借鉴。

### (二) 教学方法

课程教学以教师主导的课堂讲授法为主，结合案例教学、实验教学、参与式

教学、探究式教学、研讨式教学等灵活多样、生动形象的教学形式，激发学生对宏观经济学理论学习的兴致和热情，坚持“问题导向”和思想性原则，引导及训练学生对经济问题的发现和思考能力，培养学生经济学素养，倡导批判性思维。

## 五、课程总学时

48学时

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

### 第十二章 宏观经济的基本指标及其衡量

#### 教学目的

通过本章学习，应当掌握宏观经济学研究对象，国民收入各个总量的概念及其关系，特别要掌握国内生产总值的概念，要掌握国民收入核算的基本方法和国民收入核算中的恒等式。

#### 教学重点与难点

**重点：**宏观经济基本总量指标

**难点：**国民收入核算方法

#### 建议学时

4学时

#### 教学内容

##### 第一节 宏观经济学的特点

###### 一、宏观经济学的研究对象

研究对象：社会总体的经济行为及其后果

###### 二、宏观经济学的核心理论框架

###### 三、宏观经济学和微观经济学的异同

###### 四、宏观经济学的加总法

###### 五、宏观经济学鸟瞰和本书宏观部分的章次安排

##### 第二节 国内生产总值及其核算方法

###### 一、国内生产总值概念

###### 二、核算GDP的两种方法

(一) 用支出法核算GDP： $GDP=C + I + G + (X - M)$

(二) 用收入法核算国内生产总值：

国民总收入=工资+利息+利润+租金+间接税和企业转移支付+折旧

### 第三节 国民收入的其他衡量指标

- 一、国内生产总值 (GDP)
- 二、国内生产净值 (NDP)
- 三、国民收入 (NI)
- 四、个人收入 (PI)
- 五、个人可支配收入 (DPI)

### 第四节 国民收入的基本公式

- 一、两部门经济的收入构成及储蓄—投资恒等式

$$C + I = Y = C + S$$

- 二、三部门经济的收入构成及储蓄—投资恒等式

$$C + I + G = Y = C + S + T$$

$$I = S + (T - G)$$

- 三、四部门经济的收入构成及储蓄—投资恒等式

$$C + I + G + (X - M) = Y = C + S + T + K$$

$$I + G + (X - M) = S + T + K$$

### 第五节 名义 GDP 和实际 GDP

- 一、名义GDP和实际GDP两者区别
- 二、名义GDP和实际GDP计算方法

$$\text{实际 GDP} = \text{名义 GDP} \div \text{GDP 平减指数}$$

### 第六节 失业和物价水平的衡量

- 一、失业的衡量
- 二、物价水平的衡量

#### 思考题：

1. 简述宏观经济学的研究对象。
2. 简述宏观经济学的形成及发展过程。
3. 如何准确理解国内生产总值？
4. 如何区分流量和存量？
5. 如何用支出法计算 GDP？

### 第十三章 国民收入的决定：收入—支出模型

#### 教学目的

通过本章的学习，要求学生掌握凯恩斯的消费理论和其他消费理论，掌握两



部门、三部门、四部门经济中国民收入的决定，掌握投资乘数、税收乘数、政府转移支付乘数、平衡预算乘数等乘数的概念及计算。

### 教学重点与难点

**重点：**国民收入决定：收入—支出模型

**难点：**乘数理论

### 建议学时

6学时

### 教学内容

#### 第一节 均衡产出

##### 一、最简单的经济关系

(一) 假设所分析的经济中不存在政府，也不存在对外贸易，只有家户部门和企业部门。

(二) 假设不论需求量为多少，经济制度均能以不变的价格提供相应的供给量。

(三) 假设折旧和公司未分配利润未零。

##### 二、均衡产出的概念

均衡产出：和总需求相等的产出成为均衡产出或收入

公式： $y = c + i$

##### 三、投资等于储蓄

均衡产出的条件： $i = s$

这里的投资等于储蓄，指经济要达到均衡，计划投资必须等于计划储蓄。

#### 第二节 凯恩斯的消费理论

##### 一、消费函数： $c = c(y)$

(一) 平均消费倾向

(二) 边际消费倾向

##### 二、储蓄函数： $s = s(y)$

(一) 平均储蓄倾向

(二) 边际储蓄倾向

##### 三、消费函数和储蓄函数的关系

(一) 两者互为补数，两者之和等于收入

(二) 平均消费倾向和边际消费倾向都随收入的增加而递减，平均消费倾向

大于边际消费倾向；平均储蓄倾向和边际储蓄倾向都随收入的增加而增加，平均储蓄倾向小于边际储蓄倾向。

(三) 平均消费倾向与平均储蓄倾向之和恒等于一，边际消费倾向之和与边际储蓄倾向之和恒等于一。

#### 四、**家户消费函数和社会消费函数**

- (一) 国民收入的分配
- (二) 政府税收政策
- (三) 公司未分配利润在利润中所占比例

#### 五、**影响消费的其他因素**

- (一) 利率
- (二) 价格水平
- (三) 收入分配
- (四) 社会保障制度

### 第三节 两部门经济中国民收入的决定及乘数

一、两部门经济中收入的决定——使用消费函数决定收入

二、使用储蓄函数决定收入

三、乘数论

### 第四节 三部门经济中国民收入的决定及乘数

一、三部门经济中收入的决定

二、三部门经济中各种乘数

- (一) 政府购买支出乘数
- (二) 税收乘数
- (三) 政府转移支付乘数
- (四) 平衡预算乘数

### 第五节 潜在国民收入与缺口

一、潜在国民收入

二、GDP缺口和通缩、通胀缺口

**思考题：**

1. 简述凯恩斯的消费理论的基本内容。
2. 简述乘数理论。
3. 阐述四部门经济中国民收入的决定。

4. 如何理解消费函数和储蓄函数就收入而言互为补数？

## 第十四章 国民收入的决定：IS—LM模型

### 教学目的

通过本章的学习，应当掌握投资的概念、本质、影响因素及其决定，掌握IS曲线和LM曲线的概念、推导及其移动，掌握货币需求动机和货币需求函数，了解利率的决定，掌握IS—LM模型的分析方法和凯恩斯的主要理论内容。

### 教学重点与难点

**重点：**IS-LM 模型

**难点：**运用IS-LM模型分析经济政策

### 建议学时

8学时

### 教学内容

#### 第一节 投资的决定

一、实际利率与投资

二、资本边际效率的意义

三、资本边际效率曲线

四、投资边际效率曲线

五、预期收益与投资

(一) 对投资项目的产出的需求预期

(二) 产品成本

(三) 投资税抵免

六、风险与投资

七、托宾的“q”说

$q = \text{企业的股票市值} / \text{新建造企业的成本}$

#### 第二节 IS曲线

一、IS曲线及其推导

(一) IS曲线的含义

(二) IS曲线的推导

二、IS曲线的斜率

三、IS曲线的移动

#### 第三节 利率的决定

一、利率决定于货币的需求和供给

二、流动性偏好与货币需求动机

(一) 交易动机

(二) 谨慎动机 (预防性动机)

(三) 投机动机

三、流动偏好陷阱

四、货币需求函数

五、货币供求均衡和利率的决定

#### 第四节 LM曲线

一、LM曲线及其推导

(一) LM曲线的含义

(二) LM曲线的推导

二、LM曲线的斜率

三、LM曲线的移动

#### 第五节 IS—LM分析

一、两个市场同时均衡的利率和收入

(一) 产品市场

(二) 货币市场

二、均衡收入和利率的变动

三、IS-LM模型的用处

#### 第六节 凯恩斯的基本理论框架

思考题：

1. 投资需求的决定因素有哪些？
2. 简述 IS 曲线的含义。
3. 简述 LM 曲线的含义。
4. 凯恩斯认为货币需求动机有哪些？

#### 第十五章 国民收入的决定：总需求—总供给模型

教学目的

通过本章的学习，应当掌握总需求曲线和总供给曲线的基本形状与基本含义，了解总供求曲线的得出过程，掌握总供求的均衡模型和总供求曲线移动产生的效

应，掌握用总供求模型去分析经济波动的凯恩斯主义的理论。

### 教学重点与难点

**重点：**总需求曲线和总供给曲线的意义及移动的效应。

**难点：**利用总需求总供给模型对现实问题进行解释

### 建议学时

4学时

### 教学内容

#### 第一节 AD曲线

- 一、总需求曲线的含义
- 二、总需求曲线的图形
- 三、总需求曲线的推导
- 四、总需求曲线的移动

#### 第二节 总供给的一般说明

- 一、短期与长期宏观生产函数
- 二、劳动市场

#### 第三节 AS曲线

- 一、古典总供给曲线
- 二、凯恩斯总供给曲线
- 三、常规总供给曲线
- 四、短期总供给曲线的移动

#### 第四节 模型的结构和应用

- 一、模型的结构
- 二、经济波动的解释
- 三、模型的政策含义

#### 第五节 考虑时间因素的AD-AS模型

- 一、扩展的总需求-总供给模型
- 二、扩展模型的应用之一
- 三、扩展模型的应用之二

### 思考题：

1. 如何准确理解总需求？
2. 总需求曲线是如何推导出来的？

3. 如何从生产函数推导出总供给曲线？
4. 为什么把财政政策和货币政策称之为需求管理政策？

## 第十六章 失业与通货膨胀

### 教学目的

通过本章的学习，要求学生掌握失业的类型、失业的影响和降低失业率的对策以及通货膨胀的类型、形成原因、经济效应、成本和反通货膨胀的对策，掌握菲利普斯曲线的概念与政策含义。

### 教学重点与难点

**重点：**失业的经济学解释与通货膨胀的经济效应

**难点：**菲利普斯曲线的概念与政策含义

### 建议学时

6学时

### 教学内容

#### 第一节 失业的描述

- 一、失业的数据
- 二、自然失业率和自然就业率
  - (一) 自然失业率的含义
  - (二) 自然就业率的含义
- 三、失业的经济学解释

#### 第二节 失业的原因

- 一、摩擦性失业的原因
- 二、结构性失业的原因

#### 第三节 失业的影响与奥肯定律

- 一、失业的影响
  - (一) 个人影响
  - (二) 社会影响
  - (三) 经济影响
- 二、奥肯定律

#### 第四节 通货膨胀的描述

- 一、通货膨胀的数据
- 二、通货膨胀的衡量

### 三、通货膨胀的分类

- (一) 按照价格上升的速度进行分类
- (二) 按照对价格影响的差别分类
- (三) 按照人们的预期程度加以区分

#### 第五节 通货膨胀的原因

- 一、作为货币现象的通货膨胀
- 二、需求拉动的通货膨胀
- 三、成本推动的通货膨胀
- 四、结构性通货膨胀
- 五、通货膨胀的持续

#### 第六节 通货膨胀的成本

- 一、预期到的通货膨胀成本
- 二、未预期到的通货膨胀成本

#### 第七节 失业与通货膨胀的关系——菲利普斯曲线

- 一、菲利普斯曲线的提出
- 二、菲利普斯曲线的推导
- 三、菲利普斯曲线的政策含义
- 四、牺牲率和痛苦指数
- 五、附加预期的菲利普斯曲线
- 六、长期菲利普斯曲线

#### 思考题：

- 1. 引起通货膨胀的原因有哪些？
- 2. 通货膨胀产生哪些经济效应？
- 3. 政府通常采用哪些措施控制通货膨胀？
- 4. 运用菲利普斯曲线描述通货膨胀与失业的关系。

### 第十七章 宏观经济政策

#### 教学目的

通过本章的学习，应当了解宏观经济政策目标，掌握财政政策、货币政策的工具及其运用，掌握功能财政思想，理解自动稳定器的作用原理。掌握运用 IS—LM 模型对财政政策、货币政策效果进行分析的基本方法，掌握经济政策会因 IS 曲线、LM 曲线斜率的不同而产生不同的效果，要从经济学的角度理解 IS 曲线、

LM 曲线的不同斜率对经济政策产生不同效果的原因以及什么因素决定了经济政策作用的发挥，掌握两种经济政策混合使用的效果。

### 教学重点与难点

**重点：**财政政策与货币政策效果分析

**难点：**如何正确使用财政政策与货币政策

### 建议学时

8学时

### 教学内容

#### 第一节 宏观经济政策目标以及经济政策影响

##### 一、宏观经济政策目标

- (一) 充分就业
- (二) 价格稳定
- (三) 经济持续均衡增长
- (四) 平衡国际收支

##### 二、宏观经济政策的作用和影响

- (一) 财政政策的概念
- (二) 货币政策的概念

#### 第二节 财政政策及其效果

##### 一、财政的构成与财政政策工具

- (一) 政府购买
- (二) 政府转移支付
- (三) 公债

##### 二、自动稳定器与斟酌使用

- (一) 自动稳定器
- (二) 斟酌使用的财政政策

##### 三、功能财政和预算盈余

- (一) 预算赤字
- (二) 预算盈余
- (三) 周期平衡预算

##### 四、赤字与公债

##### 五、西方财政的分级管理模式



## 六、财政政策效果的IS—LM图形分析

(一) 财政政策效果大小的含义

(二) 图解

## 七、财政政策案例：肯尼迪减税

### 第三节 货币政策及其效果

#### 一、商业银行和中央银行

(一) 商业银行及其业务

(二) 中央银行及其业务

#### 二、存款创造和货币供给

(一) 存款创造的概念

(二) 计算

#### 三、债券价格与市场利率的关系

#### 四、货币政策及其工具

(一) 再贴现率政策

(二) 公开市场业务

(三) 法定准备率

#### 五、货币政策操作方式和泰勒规则

#### 六、货币政策效果的IS—LM图形分析

#### 七、货币政策的局限性

(一) 在通货膨胀时施行紧缩的货币政策可能效果比较显著，但在经济衰退时期，实行扩张的货币政策效果就不明显。

(二) 从货币市场均衡的情况看，增加或减少货币供给要影响利率的话，必须以货币流通速度不变为前提。

(三) 货币政策的外部时滞也影响政策效果。

(四) 在开放经济中，货币政策的效果还要因为资金在国际上流动而受到影响。

#### 八、货币政策案例：沃克尔紧缩货币治通胀

### 第四节 两种政策的混合使用

#### 一、政策的选择

#### 二、财政政策和货币政策的搭配使用

### 第五节 博弈论在宏观经济政策中的应用

- 一、货币政策的博弈论描述
- 二、货币政策的博弈模型
- 三、时间不一致性

#### 第六节 关于总需求管理政策的争论

- 一、要不要干预
- 二、关于政策有效性的争论
- 三、按什么规则对经济进行干预

#### 第七节 供给管理政策

- 一、短期供给管理政策的含义
- 二、收入政策和人力政策
- 三、供给学派的政策主张

思考题：

1. 如何正确理解充分就业？
2. 如何通过 IS-LM 曲线分析财政政策和货币政策的效果？
3. 如何理解存款创造？
4. 财政政策和货币政策的工具有哪些？如何使用？
5. 博弈论在宏观经济学中的应用。

### 第十八章 蒙代尔-弗莱明模型

#### 教学目的

通过本章的学习，要求学生掌握汇率、实际汇率、名义汇率等概念以及蒙代尔-弗莱明模型，理解从封闭经济到开放经济的理论变化，理解开放经济的主要特征和理论概括，理解开放经济下的政策影响，并运用宏观经济分析的基本工具处理有关的国际经济问题。

#### 教学重点与难点

**重点：**固定汇率制度的运行

**难点：**自由浮动制度下汇率的决定

#### 建议学时

4学时

#### 教学内容

##### 第一节 预备知识：汇率、净出口和资本净流出

##### 一、汇率

- (一) 汇率的标价
- (二) 汇率制度
- (三) 固定汇率制度的运行
- (四) 实际汇率

二、净出口

三、资本净流出

## 第二节 模型的结构

一、关键假设：资本完全流动的小型开放经济

二、开放经济的IS曲线

三、货币市场与LM曲线

四、蒙代尔—弗莱明模型

## 第三节 模型的应用

一、浮动汇率制度下的财政政策和货币政策

二、固定汇率制度下的财政政策和货币政策

三、蒙代尔—弗莱明模型中的政策：小结

四、小型开放经济的总需求曲线

## 第四节 模型的扩展

一、模型的结构

二、财政政策的影响

三、货币政策的影响

思考题：

1. 均衡汇率是如何决定的？影响汇率变化的因素有哪些？
2. 说明固定汇率制度的运行
3. 用蒙代尔-弗莱明模型考察固定汇率下紧缩性货币政策的影响。
4. 用蒙代尔-弗莱明模型考察浮动汇率下紧缩性财政政策的影响。

## 第十九章 经济增长

教学目的

通过本章的学习，掌握经济增长与经济的关系、新古典经济增长模型。

教学重点与难点

重点：新古典经济增长模型

难点：内生增长理论

建议学时

4学时

教学内容

### 第一节 国民收入长期趋势和波动

一、国民收入长期增长的趋势问题

二、周期性波动问题

### 第二节 经济增长的描述和事实

一、经济增长和经济发展

(一) 经济增长

(二) 经济发展

二、经济增长和发展的一些事实

三、经济增长的基本问题

(一) 为什么一些国家富裕，一些国家贫穷

(二) 什么是影响经济增长的因素

(三) 怎样理解一些国家和地区的增长奇迹

### 第三节 经济增长的决定因素

一、增长的直接原因

二、增长的根本原因

### 第四节 构建和分析新古典增长模型

一、基本假定和思路

二、没有技术进步的新古典增长模型

基本方程可以表述为： $\text{资本深化} = \text{人均储蓄} - \text{资本广化}$

三、具有技术进步的新古典增长模型

四、稳态及其条件

五、稳态时的增长率

### 第五节 应用新古典增长模型

一、对收入差异的解释

二、对增长率差异的解释

三、资本的黄金律水平

### 第六节 内生增长理论

一、基本模型

## 二、两部门模型

- (一) 企业的生产函数
- (二) 大学的生产函数
- (三) 资本积累方程

### 第七节 促进经济增长的政策

- 一、鼓励技术进步
- 二、鼓励资本形成
- 三、增加劳动供给
- 四、建立适当的制度

#### 思考题：

1. 说明经济增长与经济发展的关系。
2. 经济增长的源泉是什么？
3. 什么是新古典增长模型的基本公式？它有什么含义？
4. 在新古典模型中，人口增长和储蓄率的变动对经济有哪些影响？
5. 说明实际经济周期理论。

## 第二十章 宏观经济学的微观基础

### 教学目的

宏观经济学和微观经济的研究对象有所不同，但总体经济行为的分析离不开对个体经济行为的分析，后者是前者的基础。通过本章的学习，掌握宏观消费函数理论、投资理论和货币需求理论的微观基础。

### 教学重点与难点

**重点：**消费者收入变动对消费决策的影响

**难点：**实际经济周期理论

### 建议学时

2学时

### 教学内容

#### 第一节 消费

##### 一、跨期消费决策

- (一) 收入变动对消费的影响
- (二) 实际利率变动对消费的影响

##### 二、消费的随机游走假说

- 三、相对收入消费理论
- 四、生命周期的消费理论
- 五、永久收入的消费理论

## 第二节 投资

### 一、企业固定投资

- (一) 最优资本存量的决定
- (二) 最优资本存量的动态调整

### 二、住房投资

- (一) 人们的财富
- (二) 拥有住房的真实净收益
- (三) 其他资产的真实净收益

### 三、存货投资

- (一) 保证生产的平稳化
- (二) 避免脱销
- (三) 提高经营效率
- (四) 在产品

## 第三节 货币需求

### 一、建立货币需求模型的思路

- (一) 价格水平
- (二) 实际收入
- (三) 利率

### 二、货币需求的交易理论

#### 思考题：

1. 试画图分析消费者收入变动对消费决策的影响。
2. 解释货币需求的资产组合理论与交易理论之间的区别与联系。
3. 根据新古典投资模型，分析在什么条件下企业增加自己的固定资本存量是有盈利的。
4. 试分析利率的上升如何减少住房投资流量。

## 第二十一章 新古典宏观经济学和新凯恩斯主义经济学

### 教学目的

通过本章的学习应掌握货币中性、理性预期、价格粘性等概念，理解宏观经

经济学的多流派特征、非凯恩斯流派与凯恩斯主义的分歧与凯恩斯主义者的维护历程，总结宏观经济学发展思想线索。

### 教学重点与难点

**重点：**新古典宏观经济学和新凯恩斯主义经济学二者的争论和分歧

**难点：**货币主义、新古典宏观经济学和新凯恩斯主义经济学观点

### 建议学时

2学时

### 教学内容

#### 第一节 新古典宏观经济学的理论渊源

##### 一、货币主义的理论基础

(一) 新货币数量论

(二) 自然率假说

##### 二、货币主义的主要观点及政策主张

(一) 货币供给对名义收入变动具有决定意义

(二) 在长期中，货币数量的作用主要在于影响价格以及其他用货币表示的量，而不能影响就业量和实际国民收入

(三) 在短期中，货币供给量可以影响实际变量，如就业量和实际国民收入

(四) 私人经济具有自身内在的稳定性，国家的经济政策会使它的稳定性遭到破坏。

#### 第二节 新古典宏观经济学的基本假设

##### 一、个体利益最大化

##### 二、理性预期

##### 三、市场出清

#### 第三节 实际经济周期理论

##### 一、作为波动根源的实际冲击

##### 二、不利供给冲击对产出和就业的影响

#### 第四节 一个新古典宏观经济学的AD-AS模型

##### 一、卢卡斯总供给函数

##### 二、模型的基本思想

##### 三、简化的新古典宏观经济模型

##### 四、新古典宏观经济模型的政策含义

## 第五节 新凯恩斯主义形成的理论背景和特征

- 一、新凯恩斯主义形成的理论背景
- 二、新凯恩斯主义的假设条件
- 三、新凯恩斯主义的特征

## 第六节 名义粘性

- 一、名义工资粘性
- 二、名义价格粘性

## 第七节 一个新凯恩斯主义的AD-AS模型

- 一、新凯恩斯主义的短期总供给曲线
- 二、对宏观经济波动的考察
- 三、新凯恩斯主义的稳定化政策

## 第八节 目前宏观经济学的基本共识

- 一、在长期，一国生产物品和劳务的能力决定着改过居民的生活水平
- 二、制度对于长期经济增长是非常重要的
- 三、在长期，货币增长率决定通货膨胀率
- 四、在短期，总需求影响一国生产的产品与劳务的数量
- 五、在短期，政策制定者面临通货膨胀和失业之间的权衡
- 六、预期是重要的

### 思考题：

1. 简述新古典宏观经济学的假设条件。
2. 理性预期和适应性预期有何区别？
3. 黏性价格假定有什么重要性？
4. 简述新古典宏观经济学和新凯恩斯主义经济学二者的争论和分歧。
5. 说明现代宏观经济学目前的主要共识。

## 第二十二章 西方经济学与中国

### 教学目的

通过本章的学习应明确西方经济学的双重性质，对其宣传资产阶级意识形态的一面应持否定态度，对其市场经济运行的总结一面应吸其精华。

### 教学重点与难点

**重点：**西方经济学的二重性质

**难点：**借鉴西方经济学时应考虑我国的特殊国情



建议学时

自学

教学内容

### 第一节 我国借鉴西方经济学问题

- 一、西方经济学在我国的教学传播
- 二、借鉴西方经济学必须结合我国国情

### 第二节 西方微观经济学与经济改革

- 一、均衡价格理论
- 二、商品供求理论
- 三、厂商均衡理论
- 四、要素流动理论
- 五、公平竞争理论
- 六、优胜劣汰理论
- 七、博弈论和信息经济学的一些理论
- 八、收入分配与贫富差距理论
- 九、市场失灵和微观经济政策理论

### 第三节 西方宏观经济学与经济发展

- 一、西方宏观经济学的参考价值
- 二、中国社会经济发展的矛盾与新判断
- 三、中国经济新常态
- 四、供给侧结构性改革
- 五、经济发展新理念

### 第四节 国际经济学与经济全球化

- 一、国际经济学的由来和发展
- 二、经济全球化
- 三、经济逆全球化
- 四、中国与新的经济全球化
- 五、推动形成中国全面开放的新格局

思考题：

1. 应用西方经济学时应考虑我国哪些特殊的国情？
2. 阐述我国进行供给侧结构性改革的原因。

3. 中国经济的“新常态”蕴含哪些政策寓意？
3. 试分析“逆全球化”产生的原因。

## 七、课程的实践教学环节要求

本科程无实践教学环节。

## 八、教材和主要教学参考书及推荐相关网站

### (一) 教材

高鸿业，《西方经济学》（宏观部分），第七版，中国人民大学出版社，2018年版

### (二) 主要教学参考书

1. (英) 凯恩斯，《就业利息和货币通论》，北京，商务印书馆，1997
2. (美) 保罗·A. 萨缪尔森，威廉·D 诺德豪斯：《经济学》（第19版），北京：商务印书馆，2013年版
3. (美) 斯蒂格利茨：《经济学》（下册）（第四版），北京：中国人民大学出版社，2013年版
4. (美) 多恩布什、费希尔、斯塔兹，《宏观经济学》，（第十二版），北京：中国人民大学出版社，2017年
5. (美) 曼昆：《经济学原理》（下册）（第七版），北京：北京大学出版社，2015年版
6. (美国) 布兰查德，《宏观经济学》（第5版），北京：机械工业出版社，2013年版
7. 马克思主义理论研究和建设工程重点教材《西方经济学》编写组：《西方经济学》（下册）（第一版），北京：高等教育出版社，2011年版

### (三) 中文期刊

1. 经济研究（近三年各期）
2. 经济学动态（近三年各期）
3. 经济学家（近三年各期）
4. 经济科学（近三年各期）
5. 经济评论（近三年各期）

#### （四）外文期刊

1. The American Economic Review （美国经济评论）
2. Econometrica （计量经济学）
3. The Journal of Political Economy （政治经济学杂志）
4. The Quarterly Journal of Economics （经济学季刊）
5. The Review of Economic Studies （经济研究评论）

#### （五）推荐的学习网站

1. 国务院经济发展研究中心信息网 <http://www.drcnet.com.cn>
2. 中国社会科学院经济研究所 <http://ie.cass.cn>
3. 人大经济论坛 <https://bbs.pinggu.org/>
4. 南开大学政治经济学研究中心 <http://ces.nankai.edu.cn>
5. 复旦大学社会主义市场经济研究中心 <http://www.cces.cn>
6. 北京大学中国经济与 WTO 研究所 <http://wto.gsm.pku.edu.cn>
7. 清华大学中国经济研究中心 <http://www.ncer.tsinghua.edu.cn>
8. 中国开放式教育资源共享协会 <http://www.core.org.cn>
9. 麻省理工学院开放式课件中国 <http://www.core.org.cn/ocwWeb/index.htm>
10. 世界银行 <http://www.worldbank.org/>

### 九、课程考试与评估

#### （一）考核体系

以知识与能力为双重教学目标，建立形成性考核与终结性考试相结合的考核体系。

#### （二）考核方法

形成性考核包括平时作业、课堂讨论、小论文、研究报告、案例分析、学习笔记、出勤率等，占总成绩的 40%。终结性考试即期末考试采取闭卷笔试形式，占总成绩的 60%，实行教考分离。考试题型分为客观题和主观题两大类。客观题有名词解释、单项选择题、多项选择题、判断题、计算题等；主观题有图形分析题、简答题、论述题、案例分析题等，考试题型和题量可根据不同专业不同课程属性而异。运用这种考核方法在一定程度上避免应试教育的弊端，有助于培养学生自主学习能力，独立思考能力以及探索创新能力。

# 财政学教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称：财政学

(二) 英文名称：Public Finance

## 二、课程性质

专业必修课

## 三、课程教学目的

通过本门课程的学习，使学生掌握财政学的基本知识、原理和管理技能，运用这些知识和原理直接回答现实中提出的问题。同时，开阔分析思路，提供解决问题的原则和方法，以便为学生分析财政问题及未来从事财政实际工作奠定一个良好的基础。

## 四、课程教学原则与教学方法

### (一) 课程教学原则

#### 1. 以马克思主义基本原理为指导

本课程坚持以马克思主义基本原理为指导、有鉴别地借鉴西方经济学和财政学、紧密结合中国实际、继承和发展的指导思想。

#### 2. 理论联系实际

讲授以文字表达为主，辅之以图表、模型和案例，规范分析与实证分析相结合，理论联系实际。

### (二) 课程教学方法

本课程的教学本着认真探索、理论联系实际的原则，注重培养学生的思维能力，采用理论与实践相结合，理论讲述与案例分析相结合的方法进行教学，培养和提高学生分析问题和解决问题的能力，使学生完成本课程的学习任务之后，能够自觉地对实践中存在的问题进行反思并提出解决办法。

## 五、课程总学时

48 学时

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

## 导 论

### 教学目的

通过分析现实中的种种财政现象以及财政分配与经济生活的关系,让学生了解学习财政学的重要性,以及如何来学习财政学这门课程。

### 教学重点与难点

**重点:** 财政学的对象和学习目的、研究和学习方法。

**难点:** 无

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 一、现实生活中的财政学

从大量的财政现象可以看出,财政与经济生活有密切的关系,是国民经济的综合反映,作为财政理论研究者 and 实际工作者都应学习财政学。

(一) 学习对象、学习目的和学习方法

(二) 学习对象

财政现象、财政本质,揭示支配这些现象的规律。财政与经济的关系,是财政学的一条根本线索。财政活动主要具体化为财政的收入和支出及对国民经济运行的影响;财政收支总量上的平衡或不平衡怎样影响总供给和总需求的平衡关系,如此等等,都是财政学要研究的主要内容。财政制度。财政学还研究财政政策。

(三) 学习目的

通过学习开阔分析问题的视野,提供分析和解决问题的思路、原则和方法,以便为学习财政专业课奠定良好的理论基础。

#### 二、研究和学习方法

从马克思主义观点看来,科学的方法论只有一个,那就是唯物辩证法,这是自然科学研究和社会科学研究必须遵循的唯一科学的方法论。

#### 三、我国财政学建设的指导思想

(一) 以马克思主义的基本原理为指导

1、劳动价值论; 2、再生产理论; 3、社会产品分配原理; 4、财政范畴的阶级性

(二) 借鉴西方财政学

1、古典经济学的财政理论; 2、凯恩斯的赤字财政理论; 3、70年代以来西

方财政经济理论。

### （三）紧密结合中国实际

1、初级阶段经济不发达；2、经济呈现明显的“二元结构”；3、中国实行社会主义市场经济体制是由原来以政府为主导的计划经济体制转换过来的。当前的市场经济体系还不完善，市场机制还不健全；4、财政具有发展中国家财政的某些共同特征。

### （四）继承和发展

1、中国古代理财家的理财思想；2、建国后的财政理论及发展。

## 本章实践教学及作业要求：

学生在课堂或书面举例说明一个现实生活中的财政学案例。

## 思考题：

1.如何评述西方经济学和我国财政学的关系？

## 第一章 财政概念和财政职能

### 教学目的

本章的主题是阐述政府与市场的关系，而政府与市场的关系是市场经济体制下《财政学》的核心问题，要从政府与市场的关系来理解财政概念和财政职能。通过学习，让学生了解社会公共需要的基本理论以及市场经济下财政的职能。

### 教学重点与难点

**重点：**市场失灵及其表现形式；公共物品的定义；公共物品与私人物品的区分标准；公共需要的特征；财政资源配置职能、收入分配职能、经济稳定和发展职能的含义及实现机制和手段

**难点：**市场失灵及其表现形式；公共物品的定义；公共物品与私人物品的区分标准；

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 政府与市场

##### 一、市场：市场效率和市场失灵

（一）市场与市场效率

（二）市场失灵

##### 二、政府：政府干预与政府干预失效

### （一）政府的经济作用

1、政府在资源配置中的作用：弥补市场失灵（主要是提供公共物品）；2、实施宏观调控（主要是调节收入分配和经济运行）

### （二）政府干预程度和干预手段

1、立法和行政手段；2、组织公共生产和提供公共物品；3、财政手段

### （三）政府干预失效

政府干预失效的原因和表现：

1、政府决策失误；2、寻租行为；3、政府提供信息不及时甚至失真；4、政府职能的“越位”和“缺位”

## 三、公共物品和公共需要

### （一）公共物品

1、公共物品与私人物品（重点：什么是公共物品）；2、区分或辨别公共物品和私人物品的标准（重点内容）；3、混合物品（什么是混合物品？）

### （二）公共需要

1、公共需要与私人需要；2、公共需要的特征；3、社会公共需要是共同的，但又是历史的、特殊的；4、社会公共需要涵盖的范围颇广

## 第二节 财政概念

### 一、财政的基本含义

#### （一）“财政”一词的来源

#### （二）财政是一种国家或政府的经济行为

财政是一种经济行为或经济现象，这种经济行为和经济现象的主体是国家或政府。

#### （三）简略的财政概念

### 二、财政的基本特征

#### （一）阶级性与公共性

#### （二）强制性与无直接偿还性

#### （三）收入与支出的对称性（或平衡性）

### 三、关于财政与“公共财政”

## 第三节 财政职能

### 一、研究财政职能的思路和意义

（一）财政职能是指财政作为一个经济范畴所固有的功能：只要存在着财政，

这种功能就不会消失。

(二) 以政府与市场关系为基本立足点。

(三) 经济学研究国民生产总值或国民收入决定及分配时采取部门法, 将整个国民经济分为政府、企业(集体)、家庭(个人)和进出口四个部, 研究财政同其他经济活动的相互关系, 也就是研究政府、企业、家庭和进出口之间的关系。

## 二、资源配置职能

(一) 资源配置的含义

(二) 资源配置的机制和手段

## 三、收入分配职能

(一) 社会主义市场经济体制下的分配机制和目标

(二) 财政实现收入分配职能的机制和手段

1、划清市场分配与财政分配的界限和范围; 2、规范工资制度; 3、加强税收调节; 4、通过转移支付, 使每个社会成员得以维持起码的生活水平和福利水平

## 四、经济稳定与发展职能

(一) 稳定与发展的含义

(二) 财政实现稳定和发展职能的机制和手段

1、根据社会总供求的格局, 调整财政收支, 促使总供求的平衡; 2、发挥自动稳定的作用; 3、通过财政收支结构的调整, 调节经济结构; 4、满足社会公共需要, 为经济和社会发展创造良好的环境

### 本章实践教学及作业要求:

课堂讨论政府和市场的关系?

### 思考题:

1. 如何理解市场与政府的关系是财政的核心问题?
2. 请从财政的起源考察财政的本义?
3. 如何创新财政的资源配置方式?

## 第二章 财政支出的基本理论

### 教学目的

通过本章学习, 使同学掌握和理解公共物品的市场均衡问题、纯公共物品需要由政府提供的必然性原因、混合物品的提供方式、公共定价的三种方法、财政支出中的效率、财政支出的效益分析方法、公共选择理论基本理论和内容、我国



财政决策的民主化和法制化的内容等。

### 教学重点与难点

**重点：**公共物品的提供方式、“成本——效益”分析法、公共选择理论。

**难点：**公共物品的提供方式

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 公共物品的提供、生产和定价

##### 一、公共物品的提供方式

- (一) 公共物品的市场均衡问题
- (二) 纯公共物品的提供方式
- (三) 混合物品的提供方式

从各国的实践来看，混合物品的有效提供主要有如下几种方式：

1、政府授权经营；2、政府参股；3、政府补助

- (四) 公共物品的私人提供问题的研究和实践

##### 二、公共生产

- (一) 公共生产的地位和类型
- (二) 提供公共物品的国有企业和单位，采取国营模式。
- (三) 垄断国有企业宜采取国有国控模式。
- (四) 竞争性的大中型国有企业宜进行公司制改造。
- (五) 小型国有企业的改革方向是放开搞活。

##### 三、公共定价

- (一) 什么是公共定价
  - (二) 公共定价的一般方法
- 1、平均成本定价法；2、二部定价法；3、 负荷定价法
- (三) 自然垄断行业的公共定价

#### 第二节 财政支出的效益分析和评价

##### 一、财政支出中效率与公平

- (一) 效率与公平的一般关系
- (二) 效率与公平的协调

1、从总体上讲，侧重效率同时兼顾公平；2、通过市场与财政两种机制的

有机结合实现二者的协调； 3、正确处理收入差距与效率的关系

## 二、财政支出效率

- (一) 财政支出的配置效率
- (二) 理论探讨：财政支出配置效率的边际效用理论
- (三) 财政支出的生产效率
- (四) 社会经济的稳定和发展是兼顾公平与效率的体现

## 三、财政支出效益分析

- (一) 财政支出效益

1、资源的有限性决定了财政支出要讲效益；2、财政支出效益与微观经济主体效益的区别

- (二) 财政支出效益的内涵和范围

1、财政支出内源性效益；2、财政支出的部门绩效评价；3、财政支出的单位绩效评价

## 四、财政支出效益的评价方法

- (一) 成本—效益分析法
- (二) 成本—效用分析法
- (三) 因素分析评分法
- (四) 最低费用选择法

### 第三节 财政决策的法制化、民主化和财政监督

#### 一、公共选择理论简介

- (一) 什么是公共选择理论
- (二) “公共选择”的基本内容
- (三) 政府决策程序与选举制度
- (四) 公共选择理论对我国财政法制化和民主化的借鉴意义（重点）

#### 二、我国财政决策的民主化和法制化

- (一) 我国财政民主化与法制化程序
- (二) 我国财政的法制化

#### 本章实践教学及作业要求：

哪些公共物品是混合公共物品？

#### 思考题：

- 1、试用图线表示并配合文字说明公共物品的市场均衡问题。

- 2、一般来说，纯公共物品只能由政府来提供，请解释其理由？
- 3、说明混合物品的提供方式及其选择。
- 4、简述公共定价。
- 5、试述财政支出的配置效率。
- 6、试述财政支出配置效率的边际效用理论。
- 7、如何完善我国财政支出效益的评价方法？
- 8、试述“成本-效益”分析法。
- 9、简述公共选择理论及其对财政法制化和民主化的借鉴意义。
- 10、如何完善我国财政决策的法制化和民主化？

### 第三章 财政支出规模与结构

#### 教学目的

本章的主要阐述财政支出的一般理论，核心问题是我国财政支出规模变化发展的特殊性原因。

#### 教学重点与难点

**重点：**瓦格纳法则；影响财政支出规模的因素；我国财政支出结构调整和优化的政策和具体措施；购买性支出 转移性支出；

**难点：**影响财政支出规模的因素；我国财政支出结构调整和优化的政策和具体措施

#### 建议学时

2 学时

#### 教学内容

##### 第一节 财政支出分类

- 一、按财政功能分类
- 二、按支出用途分类
- 三、按经济性质分类
- 四、按支出产生效益的时间分类
- 五、国际分类方法

按职能分类，财政支出包括一般公共服务支出、国防支出、教育支出、保健支出、社会保障和福利支出、住房和社区生活设施、其他社区和社会服务支出、经济服务支出以及无法归类的其他支出。

按经济分类，财政支出包括经常性支出、资本性支出和贷款。

## 第二节 财政支出规模分析

### 一、衡量财政活动规模的指标

- (一) 反映财政活动规模的两个指标
- (二) 反映财政支出规模及其变化的指标

### 二、财政支出规模的发展趋势

- (一) 瓦格纳法则
- (二) 后来经济学家的论述。

1、皮科克与怀斯曼的替代——规模效应理论；2、马斯格瑞夫和罗斯托的公共支出增长的经济发展阶段论

### 三、我国财政支出规模发展变化的特殊性

- (一) 我国改革开放后财政支出增长的基本特征
- (二) 我国财政支出占 GDP 比重发展变化原因的分析

### 四、影响财政支出规模的因素

- (一) 影响财政支出规模的宏观因素
- (二) 影响财政支出规模的微观因素
- (三) 完善政治决策程序

## 第三节 财政支出结构分析

### 一、政府职能与财政支出结构

- (一) 政府职能与财政支出结构的关系
- (二) 我国政府职能的转变及分析评价

### 二、财政支出的经济性质与财政支出结构

### 三、财政支出结构的调整和优化

- (一) 调整和优化财政支出职能结构和支出用途结构
  - 1、内生增长理论；2、调整和优化财政支出职能结构和支出用途结构
- (二) 调整和优化财政支出的经济性质结构
- (三) 当前调整和优化财政支出结构的政策和措施

### 思考题：

- 1、试述财政支出按经济性质分类及其对经济分析的意义。
- 2、“瓦格纳法则”阐述的基本原理是什么？
- 3、试述我国财政支出规模发展变化的特殊性及其原因。
- 4、影响财政支出规模的宏观原因是什么？

- 5、“内生增长理论”对我国优化财政支出结构的借鉴意义是什么？
- 6、根据个人的理解，阐述我国当前优化财政支出结构应采取的政策和措施。

## 第四章 社会消费性支出

### 教学目的

通过本章学习让学生着重了解社会消费性支出的一般理论，核心问题是如何提高社会消费性支出的效益，优化支出结构。

### 教学重点与难点

**重点：**社会消费性支出的项目；行政管理费的构成；我国行政管理费规模居高不下的原因分析；教育支出的提供方式；政府提供对公共卫生事业的理论依据。

**难点：**我国行政管理费规模居高不下的原因分析；；政府提供对公共卫生事业的理论依据。

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 社会消费性支出的性质

- 一、社会消费性支出的属性
- 二、社会消费性支出的项目

#### 第二节 行政管理费和国防费

- 一、行政管理费和国防费属性
- 二、行政管理费
  - （一）行政管理费的构成
  - （二）行政管理费规模变化的一般规律
  - （三）我国行政管理费规模变化的现状
  - （四）我国行政管理费规模居高不下的原因分析
- 三、国防费
  - （一）我国的国防政策
  - （二）我国国防费规模及其变化和构成
  - （三）国际比较

#### 第三节 文科卫支出

- 一、文科卫支出的经济属性
- 二、教育支出

- (一) 教育支出的提供方式
- (二) 我国教育经费规模及其来源结构
- (三) 我国教育支出的结构及效益

### 三、科学研究费支出

- (一) 科学技术是对历史起推动作用的革命力量
- (二) 科学研究经费的投入
- (三) 国际比较

### 四、卫生支出

- (一) 政府提供对公共卫生事业的理论依据
- (二) 我国卫生费用的提供情况及国际比较

### 五、加强管理，提高文科卫支出的效益

#### 思考题：

- 1、社会消费性支出的性质。
- 2、行政管理费和国防费的性质是什么？
- 3、分析我国行政管理费的增长变化原因，并思考控制行政管理费的思路 and 措施。
- 4、简要分析文科卫支出的经济性质。
- 5、简要分析目前我国教育支出的规模和结构，简述教育支出的提供方式。
- 6、公共卫生必须由政府提供的理论依据是什么？
- 7、如何对文科卫支出加强管理，提高效益？

## 第五章 财政投资性支出

### 教学目的

本章主要阐述财政投资性支出的一般理论，核心问题是财政投资的特点、范围和标准。

### 教学重点与难点

**重点：**乘数作用；政府财政投资的特点、范围和标准；基础设施投资的提供方式；财政对农业注入资金的必要性；财政在农业投资的重点领域 财政投融资的概念、意义和特征。

**难点：**基础设施投资的提供方式；财政对农业注入资金的必要性；财政在农业投资的重点领域

### 建议学时

3 学时

## 教学内容

### 第一节 财政投资支出的一般分析

#### 一、投资与经济增长

#### 二、政府财政投资的特点、范围和标准

(一) 政府财政投资的特点和范围

(二) 政府投资的决策标准

1、资本——产出比率最小化标准；2、资本——劳动力最大化标准；3、就业创造标准

### 第二节 基础设施投资

#### 一、基础设施投资的性质

(一) 基础设施投资的属性

(二) 基础设施投资与一般投资的关系

#### 二、基础设施投资的提供方式

(一) 基础设施提供方式的特点

(二) 基础设施的提供方式

1、政府筹资建设，或免费提供，或收取费用；2、私人出资、定期收费补偿成本并适当盈利，或地方政府主管部门筹资、定期收费补偿成本；3、政府与民间共同投资提供的方式；4、政府投资，法人团体经营运作；5、BOT 投资方式

### 第三节 农业的财政投入

#### 一、农业财政投资的重要性

(一) 农业是国民经济的基础

(二) 农业部门的特殊性和财政投资的必要性

#### 二、农业财政投入的范围和重点

#### 三、我国财政对农业的投资

(一) 财政支持农业的力度不断加大

(二) 进一步完善财政的支农政策。

### 第四节 财政投融资制度

#### 一、财政投融资的概念、意义和特征

(一) 财政投融资的概念

(二) 财政投融资的意义

(三) 财政投融资的基本特征

## 二、我国的政策性银行

(一) 政策性银行概况

(二) 我国政策性银行的特点

1、业务职能的政策性；2、资金来源的政府性与市场性相结合

## 三、我国政策性银行体制有待进一步完善的问题

### 思考题：

- 1、政府财政投资的特点和范围是什么？
- 2、政府投资的决策标准是什么？
- 3、基础设施投资的属性是什么？
- 4、基础设施投资的提供方式有哪些？
- 5、为什么农业的发展需要财政投资？
- 6、试述农业财政投资的范围和重点。
- 7、什么是财政投融资？简述财政投融资的基本特征。

## 第六章 转移性支出

### 教学目的

通过本章学习，让同学们着重掌握转移性支出的基本理论，并对目前我国社会保障和财政补贴的现状有一定的了解。

### 教学重点与难点

**重点：**社会保障的改革；市场经济体制下社会保障制度的经济意义；西方各国社会保障制度的；我国的基本保障制度；财政补贴经济影响的机理及其实际经济效应；我国现行财政补贴存在的问题及完善思路；税支支出的概念与分类。

**难点：**财政补贴经济影响的机理及其实际经济效应；

### 建议学时

3 学时

### 教学内容

#### 第一节 社会保障支出

##### 一、社会保障支出和社会保障制度

- (一) 社会保障支出的性质
- (二) 市场经济体制下社会保障制度的经济意义
- (三) 世界各国社会保障制度的建立和发展



(四)我国社会保障制度的建立和发展

## 二、我国的基本保障制度（重点）

(一) 养老保险

(二) 失业保险

(三) 医疗保险

## 三、我国的辅助社会保险项目

(一) 工伤保险

(二) 生育保险

(三) 社会救济和社会福利项目

## 四、我国社会保障制度进一步改革的方向和有待完善的问题

(一) 进一步改革的方向

(二) 养老保险的筹资模式问题

(三) 开征社会保险税的问题

(四) 广大农村人口的社会保障问题

### 第二节 财政补贴

#### 一、财政补贴的性质与分类

(一) 财政补贴的性质

(二) 财政补贴的分类

#### 二、财政补贴经济影响的机理及其实际经济效应

(一) 财政补贴经济影响的机理分析

1、财政补贴可以改变需求结构；2、财政补贴还可以改变供给结构；3、将外部效应内在化；4、财政补贴运用的限度

(二) 财政补贴的实际经济效应

1、有效的贯彻国家的经济政策；2、以少量的财政资金带动社会资金，扩充财政资金的经济效应；3、加大技术改造力度，推动产业升级；4、消除“排挤效应”；5、社会经济稳定的效应

#### 三、我国现行财政补贴存在的问题及完善思路

(一) 现行财政补贴存在的问题

(二) 建立新型财政补贴制度，提高财政补贴的支出效益

### 第三节 税收支出

#### 一、税收支出的概念与分类

(一) 税收支出的概念

(二) 税收支出分类

二、税收支出的形式

三、税收支出的预算控制

**思考题：**

- 1、试述社会保障支出与社会保障制度。
- 2、试述市场经济调整下社会保障制度的经济意义。
- 3、简述我国社会保障制度的主要内容。
- 4、试述我国目前养老保险、失业保险和医疗保险制度的基本内容。
- 5、试述财政补贴的性质和分类。
- 6、试述财政补贴经济影响的机理及财政补贴的经济效应。
- 7、试述建立适应社会主义市场经济体制要求的新型财政补贴制度的思路。
- 8、试述税收支出概念以及提出这一概念的意义。
- 9、如何控制税收支出？

## 第七章 财政收入规模与结构分析

**教学目的**

通过本章学习，让同学们着重掌握财政收入的基本理论，核心问题是我国财政收入（预算内）规模增长变化的趋势及其主要影响因素。

**教学重点与难点**

**重点：**制约财政收入规模的主要经济因素分析；合理调节财政收入规模的基本政策思路

**难点：**制约财政收入规模的主要经济因素分析

**建议学时**

2 学时

**教学内容**

### 第一节 财政收入分类

一、财政收入分类

(一) 财政收入分类的依据

(二) 财政收入分类

1、按财政收入形式的分类；2、按财政收入来源的分类；3、按财政资金的管理方式分类

## 二、收费和预算外资金

### （一）收费

1、收费的性质；2、收费的特殊作用

### （二）预算外资金收入

1、预算外资金的含义；2、我国预算外资金的历史和现状；3、预算外资金的管理；4、积极、稳妥地推行税费改革

### （三）我国收费和预算外收入占政府收入和财政收入的比重分析

## 第二节 财政收入规模分析

### 一、我国财政收入（预算内）增长变化趋势分析

#### （一）总体评估

（二）1978——1995 年间财政收入占 GDP 比重逐年下降的原因及其影响

（三）“九五”（1996——2000）时期实现财政收支的良性循环

### 二、我国目前财政收入规模水平的分析和判断

#### （一）财政收入（预算内）规模水平

#### （二）政府收入（包括预算外）规模水平

#### （三）合理调节财政收入规模的基本政策思路（重点）

1. 全面建设小康社会的奋斗目标，仍需适当增大国家财力，健全国家财政
2. 进一步完善社会主义市场经济体制，要求合理调节财政收入占 GDP 的比重
3. 调节财政收入规模的关键在于调节财政收入增长弹性和增长边际倾向。
4. 坚决取缔乱收费，继续进行税费改革，控制预算外收入增长。
5. 对现行税制和税收政策继续有增有减的结构性调整。
6. 兼顾“以收定支”和“以支定收”方针，规范政府与市场关系，确定财政收入的合理区间。

### 三、影响财政收入规模水平的主要经济因素

#### （一）经济发展水平和生产技术水平

#### （二）分配政策和分配制度

#### （三）价格对财政收入规模的影响

在现实经济生活中，价格分配对财政收入增减的影响，主要取决于两个因素：一是引发物价总水平上升的原因；二是现行的财政收入政策。

### 第三节 财政收入结构分析

#### 一、财政收入分项目构成

财政收入分项目构成，是按财政收入形式分析财政收入的结构及其变化趋势。

#### 二、财政收入所有制构成

财政收入所有制构成是指来自不同经济成分的财政收入所占的比重。

#### 三、财政收入部门构成

1. 传统意义上的部门分类；
2. 现代意义上的产业分类；

#### 思考题：

1. 分析和思考我国财政收入和政府收入中税、费比例的情况。
2. 试述我国预算外资金的现状及加强预算外资金管理的措施。
3. 分析我国财政收入增长变化的趋势。
4. 分析和评估我国当前财政收入规模水平。
5. 阐述合理调节财政收入规模的基本思路。
6. 为什么说经济发展水平和技术进步对财政收入规模起决定作用？
7. 如何判断我国自改革开放以来分配体制和分配格局变化对财政收入增长趋势的影响。
8. 如何分析价格与财政收入的关系？
9. 从财政收入结构分析来思考我国增加财政收入的途径。

### 第八章 税收原理

#### 教学目的

该章主题是阐述税收的基本原理，核心问题是如何兼顾税收的公平与效率。

#### 教学重点与难点

**重点：**税收的“三性”、累进税率、商品课税、所得课税、财产课税、税负转嫁、税负转嫁方式、税收分类、公平类税收原则与效率类税收原则、税负转嫁一般规律。

**难点：**公平类税收原则与效率类税收原则、税负转嫁一般规律。

#### 建议学时

3 学时

#### 教学内容

### 第一节 什么是税收

#### 一、税收的基本属性

从两方面剖析：一是税收区别与其它经济范畴特别是区别于其它财政收入形式的特殊规定性，即舍象了不同社会税收所体现的生产关系的差别；另一方面是剖析不同社会税收的特殊性，主要是社会主义税收和资本主义税收的根本区别。

## 二、税收的“三性”

(一) 强制性；(二) 无偿性；(三) 固定性

## 第二节 税收术语和税收分类

### 一、税收术语

纳税人、课税对象、课税标准、税率（比例税率、定额税率、累进税率）、起征点与免征额、课税基础

### 二、税收分类

- (一) 所得课税、商品课税和财产课税
- (二) 直接税与间接税
- (三) 从量税与从价税
- (四) 价内税与价外税
- (五) 中央税与地方税

## 第三节 税收原则

### 一、税收中的公平与效率

- (一) 税收原则的提出
- (二) 税收中的公平与效率

1. 税收应以公平为本；2. 征税必须考虑效率的要求；3. 税收公平与效率的两难选择

### 二、公平类税收原则和效率类税收原则

- (一) 公平类税收原则
  - 1. 受益原则；2. 能力原则。
- (二) 效率类税收原则
  - 1. 促进经济发展（税收的经济效率原则）。
  - 2. 征税费用最小化和确实简化原则（税收的制度原则）。

### 三、税收中性问题

- (一) 税收中性；(二) 税收超额负担或无谓负担

## 第四节 税负的转嫁与归宿

### 一、税负转嫁与归宿的含义

税负转嫁与归宿的含义；税负转嫁机制的特征；税收归宿；逃税。

## 二、税负转嫁方式

前转、后转、混转或散转、消转、税收资本化。

## 三、税负转嫁与归宿的一般规律

基本条件是商品价格由供求关系决定的自由浮动。

1. 商品课税较易转嫁，所得课税一般不能转嫁。
2. 供给弹性较大、需求弹性较小的商品的课税较易转嫁，供给弹性较小、需求弹性较大的商品的课税不易转嫁。
3. 课税范围宽广的商品较易转嫁，课税范围狭窄的难以转嫁。
4. 对垄断性商品课征的税容易转嫁，对竞争性商品课征的税较难转嫁。
5. 从价课税的税负容易转嫁，从量课税的税负不易转嫁。

## 四、我国的税负转嫁

### 思考题：

1. 简述税收的“三性”。
2. 试述税收的分类。
3. 试述税收的效率类原则。
4. 试述税收的公平类原则。
5. 试述税收中性和超额负担。
6. 分析税负转嫁与归宿的一般规律。
7. 研究税负转嫁有什么现实意义？

## 第九章 税收的经济效应

### 教学目的

该章主题是阐述税收对经济的影响作用，核心问题是税收的收入效应和替代效应。

### 教学重点与难点

**重点：**税收收入效应、税收替代效应、“拉弗曲线”的经济意义、税收与经济发展关系的理论观点。

**难点：**税收收入效应、税收替代效应、“拉弗曲线”的经济意义

### 建议学时

3 学时

### 教学内容

## 第一节 税收的经济效应作用机制

### 一、税收的收入效应

税收的经济效应 税收的收入效应

### 二、税收的替代效应

税收的替代效应及其与收入效应的关系

## 第二节 税收的经济影响

### 一、税收对劳动供给的影响

(一) 税收对劳动供给的收入效应和替代效应

1、税收对劳动供给的收入效应；2、税收对劳动供给的替代效应

(二) 我国的实际情况

### 二、税收对居民储蓄的影响

(一) 税收对居民储蓄的收入效应和替代效应

1、税收对居民储蓄的收入效应；2、税收对居民储蓄的替代效应

(二) 我国的实际情况

### 三、税收对投资的影响

(一) 税收影响投资的原理

(二) 税收对投资的替代效应和收入效应分析

(三) 税收对吸引国外直接投资的影响

### 四、税收对个人分配的影响

## 第三节 税收与经济发展

### 一、税收与经济发展关系的理论观点

### 二、供给学派的税收观点

(一) 供给学派的三个基本命题

(二) 拉弗曲线

### 三、减税政策评析

(一) 对供给学派税收主张的理论争议

(二) 美国减税政策实例分析

### 思考题：

1. 试述税收的收入效应。
2. 试述税收的替代效应。
3. 试述税收对劳动供给的影响。

4. 试述税收对居民储蓄的影响。
5. 试述税收对投资的影响。
6. 试述供给学派的税收观点。
7. 说明“拉弗曲线”及其说明的原理。
8. 评析减税政策。

## 第十章 税收制度

### 教学目的

本章主题是阐述税收制度的基本原理，核心问题是我国税收制度的现状。

### 教学重点与难点

**重点：**商品课税的特征和功能；所得课税的特征；功能和种类；增值税；营业税；企业所得税；个人所得税

**难点：**无

### 建议学时

3 学时

### 教学内容

#### 第一节 税收制度的组成与发展

##### 一、税收制度的组成和发展

(一) 税收制度的组成

1、单一税制论；2、复合税制论

(二) 税收制度的发展

古老的直接税向间接税过度，间接税向现代直接税过渡。税制演变的社会经济条件。当前世界各国税制改革的新趋势。发展中国家税制的特点。

##### 二、我国税制的历史演变

(一) 1994 年之前的税制演进

(二) 1994 年的工商税制改革

#### 第二节 商品课税

##### 一、商品课税的特征和功能

(一) 特征：课征普遍；以商品和非商品流转额为计税依据；实行比例税率；计征简便；

(二) 功能：抑制消费；增加储蓄和投资；有利于经济发展。

##### 二、我国现行商品课税的主要税种



- (一) 增值税；(二) 营业税；(三) 消费税；

### 第三节 所得课税

#### 一、所得课税的特征和功能

(一) 特征：税负相对公平；一般不存在重复课税问题，不影响商品的相对价格；有利于维护国家的经济权益；课税有弹性。

(二) 功能：是国家筹措资金的重要手段；是促进社会公平分配和稳定经济的杠杆。

#### 二、我国现行所得税的主要税种

- (一) 企业所得税
- (二) 个人所得税
- (三) 外商投资企业和外国企业所得税
- (四) 土地增值税

### 第四节 资源税与财产税

#### 一、资源税与财产税的一般特征

- (一) 课税比较公平
- (二) 具有促进社会节约的效能
- (三) 课税不普遍，且弹性较差

#### 二、资源税与财产税的主要税种

- (一) 资源税
- (二) 遗产税

#### 思考题：

1. 试述税收制度的一般发展过程。
2. 试述我国 1994 年工商税制改革的指导思想和主要内容。
3. 试述商品课税的一般特征和功能。
4. 试述增值税的三种类型。
5. 试述增值税的三种计税方法。
6. 综述我国现行的增值税。
7. 试述所得课税的一般特征和功能。
8. 综述我国现行的内资和外资企业所得税

## 第十一章 税收制度和税收管理制度改革

### 教学目的

本章的主题是阐述税制改革的理论及其实践，核心问题是我国工商税制改革的现状和进一步改革的方向。

### **教学重点与难点**

**重点：**税制改革的主要理论；我国工商税制改革的现状和进一步改革的方向

**难点：**公平课税论、税收最适论。

### **建议学时**

2 学时

### **教学内容**

#### **第一节 工商税制改革**

##### **一、税制改革的主要理论**

(一) 公平课税论

(二) 最适课税论

1、直接税与间接税搭配理论；2、最适商品课税理论；3、最适所得课税理论

(三) 财政交换论

##### **二、世界税制改革的实践**

(一) 所得税：降低税率、拓宽税基、减少档次

(二) 一般消费税：普遍开征增值税、提高标准税率、制定标准化的增值税

##### **三、我国工商税制改革的现状和进一步改革的方向**

(一) 现行税制存在的主要问题

(二) 我国进一步完善税制改革的基本思路和内容

#### **第二节 农村税费制度改革**

##### **一、农村税费制度改革**

(一) 实行农村税费改革的由来

(二) 农村税费改革的方针和措施

(三) 农村税费改革的主要内容

(四) 农村税费改革试点取得重要进展

##### **二、有待进一步思考和完善的问题**

#### **第三节 税收管理制度及其改革**

##### **一、税收管理的概念、分类及功能**

(一) 税收管理概念和分类

(二) 税收管理的职能

## 二、多角度的税收管理理论

(一) 税收管理与管理学——帕累托“二八定律”管理思维的运用

(二) 税收管理与法学——税收法律主义原则

(三) 税收管理与心理学——从纳税人的人格假定到纳税人心理承受力的测量

## 三、中国税收管理制度的实践

(一) 我国税收征管法的立法沿革和理念转变

(二) 新征管法出台的背景

(三) 新征管法体现的新理念

### 思考题：

1. 试述公平课税论。
2. 试述税收最适论。
3. 试述财政交换论。
4. 试述世界税制改革的实践。
5. 试述开征绿色税收的社会经济意义。
6. 试述我国工商税制改革的方向和内容。

## 第十二章 国债和国债市场

### 教学目的

本章阐述国债原理及国债管理的理论与实践。

### 教学重点与难点

**重点：**国债的功能；国债的负担和限度；国债市场李嘉图等价定理；国债的经济效应；直接隐性债务；或有债务

**难点：**国债市场李嘉图等价定理；国债的经济效应

### 建议学时

3 学时

### 教学内容

#### 第一节 国债原理

##### 一、国债及其产生和发展

(一) 国债的含义

国债是一个特殊的财政范畴和一个特殊的债务范畴。

## （二）国债的产生与发展

国债产生于奴隶社会，在资本主义社会得到了充分的发展。

## （三）我国国债的历史演进

新中国成立以后，我国国债发行分为三个阶段：第一阶段 1950 年发行的“人民胜利折实公债”；第二阶段 1954—1958 年的“国家经济建设公债”；第三阶段是 1979 年实行改革开放政策以来的公债发行。

## 二、国债的种类、结构和负担

### （一）国债的种类

### （二）国债的结构

### （三）国债负担和限度

## 第二节 国债的经济效应和政策功能

### 一、李嘉图等价定理及其实证研究

#### （一）李嘉图等价定理的含义

#### （二）对李嘉图等价定理的评论

### 二、国债的经济效应

#### （一）国债的资产效应

#### （二）国债的需求效应

#### （三）国债的供给效应

### 三、国债的政策功能

#### （一）弥补财政赤字

#### （二）筹集建设资金

#### （三）调节经济

## 第三节 我国债务负担率及债务依存度的分析

### 一、国债负担率分析

#### （一）我国国债发行和国债负担率情况

#### （二）国债负担率与财政赤字的简单动态关系分析

### 二、我国国债依存度分析

## 第四节 国债市场及其功能

### 一、国债市场

### 二、国债市场的功能

国债作为财政政策工具，国债市场具有顺利实现国债发行和偿还的功能

国债作为金融政策工具，国债市场具有调节社会资金的运行和提高社会资金效率的功能

### 三、我国国债市场的进一步完善

- (一) 国债市场现状
- (二) 进一步完善国债市场

## 第五节 政府直接隐性债务和或有债务

### 一、直接隐性债务和或有债务概述

- (一) 什么是直接隐性债务和或有债务
- (二) 我国直接隐性债务和或有债务的现状
  - 1、直接显性债务；2、直接隐性债务；3、或有显性债务；4、或有隐性债务
- (三) 隐性和或有债务是一种世界性现象

### 二、必须高度重视，积极采取防范和化解对策

- (一) 高度重视是防范和化解隐性和或有债务的前提
- (二) 防范和化解隐性和或有债务风险的对策

### 思考题：

1. 简述并评价李嘉图等价定理
2. 试述国债的政策功能。
3. 说明分析国债负担率与财政赤字的简单动态关系的公式，并分析我国近年来国债负担率上升的原因。
4. 说明衡量国债依存度的不同方法，并分析我国国债依存度较高的原因。

## 第十三章 国家预算和预算管理体制

### 教学目的

本章主要阐述国家预算的基本理论及管理实践，核心问题包括预算管理制度的各项改革措施以及我国的分税制改革。

### 教学重点与难点

**重点：**国家预算的含义；国家预算体系；国家预算原则、政府采购制度；分税制的基本内容；转移支付制度改革的方向

**难点：**国家预算体系；政府采购制度

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

## 第一节 国家预算

### 一、国家预算及其类别

- (一) 国家预算的含义
- (二) 国家预算的类别和名称

以形式差别为依据，国家预算可分为单式预算和复式预算；以内容上的差别为依据，国家预算可分为增量预算和零基预算。

### 二、国家预算级次及预算管理权限

### 三、国家预算原则

- (一) 公开性；(二) 可靠性；(三) 完整性；(四) 统一性；(五) 年度性

## 第二节 预算管理制度的改革和建设

### 一、推进依法理财，加强预算管理和监督

- (一) 加强和改善预算编制工作
- (二) 细化预算和提前编制预算
- (三) 加强对超收收入使用的监督
- (四) 严格控制不同预算科目之间的资金调剂
- (五) 加强预算外资金管理

### 二、编制部门预算

- (一) 编制部门预算的背景和意义
- (二) 部门预算的内容

### 三、实行政府采购制度

- (一) 政府采购制度的含义
- (二) 我国政府采购法的基本内容

### 四、实行国库集中收付制度

- (一) 我国过去国库支付制度及其存在的问题
- (二) 国库集中支付制度的含义
- (三) 集中支付制度改革的思路和措施

### 五、实施“收支两条线”管理

- (一) 什么是“收支两条线”管理
- (二) “收支两条线”管理的进展及其进一步完善

## 第三节 预算管理体制概述

### 一、预算管理体制及其类型

(一) 预算管理体制概念、内容；(二) 预算管理体制类型

## 二、分级分税预算管理体制简介

(一) 分级分税预算管理体制的要点

1. 一级政权，一级预算主体，各级预算相互独立，自求平衡。
2. 在明确市场经济下政府职能边界的前提下划分各级政府职责范围，在此基础上划分各级预算支出职责范围。
3. 收入划分实行分税制。
4. 预算调节制度，即所谓转移支付制度。
5. 各国的分级预算体制是适应本国的政治经济制度和历史传统长期形成的。

(二) 收支划分的基本理论依据

1. 社会公共需要或公共物品的层次性
2. 集权与分权关系

## 第四节 中国分税制改革

### 一、分税制改革的指导思想

### 二、分税制改革的主要内容

- (一) 中央与地方的事权和支出划分
- (二) 中央与地方的收入划分
- (三) 中央财政对地方税收返还额的确定。
- (四) 原体制的处理

### 三、分税制的转移支付制度

### 四、分税制的运行情况及其进一步的完善

- (一) 运行情况良好
- (二) 分税制有待完善的问题

### 思考题：

1. 何谓国家预算？国家预算有哪些类别？
2. 试述国家预算的原则。
3. 编制部门预算的意义及其基本内容。
4. 何谓政府采购制度？我国政府采购法的基本内容。
5. 国库集中支付的基本内容有哪些？
6. 试述“收支两条线”管理的基本内容。
7. 试述分级分税预算管理体制的要点。

## 第十四章 财政平衡

### 教学目的

本章主题是如何理解财政平衡的含义，核心问题是财政赤字的经济效应。

### 教学重点与难点

**重点：**财政平衡的含义、结构性赤字和周期性赤字的概念、财政赤字的弥补方式及其经济效应

**难点：**财政赤字的弥补方式及其经济效应

### 建议学时

3 学时

### 教学内容

#### 第一节 财政平衡与财政赤字

##### 一、如何理解财政平衡

财政平衡是指国家预算收支在量上的对比关系，按我国的统计口径，是指当年的收支对比而言。

对财政平衡不可以作绝对的理解；研究财政平衡要有动态平衡的观点，不能局限于静态平衡；研究财政平衡还要有全局的观点，不能就财政平衡论财政平衡；财政收支平衡可以从中央预算平衡和地方预算平衡分别考察；财政赤字有预算赤字、决算赤字和赤字政策几个概念的区别；研究财政平衡必须注意财政平衡的真实性。

##### 二、财政赤字（或结余）的计算口径和分类

（一）财政赤字的计算口径问题

（二）财政赤字的分类：结构性赤字和周期性赤字

（三）我国经济中的财政赤字

#### 第二节 财政平衡与社会总供求平衡

##### 一、财政赤字与社会总量平衡的关系

在国民经济核算中，总量平衡有如下恒等式：

$$C+S+T+M=C+I+G+X \quad (1)$$

根据恒等式（1），可列出财政赤字的预算恒等式：

$$G-T=(S-I)+(M-X) \quad (2)$$

封闭行经济状态下财政赤字的预算恒等式：

$$G-T=S-I \quad (3)$$



开放行经济状态下财政赤字的预算恒等式：假定  $M-X>0$ ，即经常贸易帐户处于赤字状态，表明一部分国外资源流入国内以补充国内总需求。在其他条件不变的情况下，谁动用了这部分资源，S 和 I 的关系。

## 二、财政赤字的弥补方式及其经济效应

### （一）财政赤字的不同融资机制

1. 债务融资（赤字债务化）；
2. 货币融资

### （二）不同融资机制的不同经济效应（重点）

1. 债务融资（赤字债务化）的经济影响；
2. 货币化融资对经济的影响

### （三）关于通货膨胀税和铸币税问题

## 第三节 运用 IS—LM 模型分析财政赤字的经济效应

### 一、IS-LM 模型对分析财政赤字效应的运用

（一）IS-LM 模型对分析财政赤字不同融资机制不同经济效益的特殊作用

（二）不同融资机制不同经济效应的进一步分析

### 二、财政赤字的“排挤”效应

（一）完全“排挤”效应

（二）不完全“排挤”效应

（三）无“排挤”效应

### 三、财政赤字的长期效应

（一）分析财政赤字长期效应的意义

（二）分析长期效应的 IS-LM 模型

## 思考题：

1. 如何理解财政收支平衡。
2. 阐述财政平衡与总量平衡的关系。
3. 试述财政赤字债务化的经济效应。
4. 试述财政赤字货币化的经济效应。
5. 运用 IS-LM 模型说明财政赤字的排挤效应。
6. 运用 IS-LM 模型分析财政赤字的长期效应。

## 第十五章 财政政策

### 教学目的

通过本章的学习，让学生了解财政政策的含义、功能、目标及其影响宏观经济的途径和方式；扩展性财政政策、紧缩性财政政策和中性财政政策的内涵和实

施环境等基本知识。

## 教学重点与难点

**重点：**财政政策的含义、构成要素、财政政策与货币政策的配合协调

**难点：**财政政策与货币政策的配合协调

## 建议学时

4 学时

## 教学内容

### 第一节 概述

#### 一、什么是财政政策

财政政策是指一国政府为实现一定的宏观经济目标而调整财政收支规模和收支平衡的指导原则及相应的措施。财政政策是由税收政策、支出政策、预算平衡政策、国债政策的构成的一个完整的政策体系。

#### 二、财政政策主体

政策主体指的是政策制定者和执行者。政策主体的行为是否规范，对于政策功能的发挥和政策效应的大小都具有影响作用。

#### 三、财政政策目标

财政政策目标就是财政政策所要实现的期望值。根据我国社会经济的发展需要以及财政的基本特点，我国财政政策的目标是：物价相对稳定、收入合理分配、经济适度增长、社会生活质量逐步提高。

#### 四、财政政策工具

财政政策工具是财政政策主体所选择的用以达到政策目标的各种财政手段，财政政策工具主要有税收、公债、公共支出、政府投资、财政补贴等。

#### 五、财政政策的类型

（一）根据财政政策具有调节经济周期的作用来划分，可分为自动稳定的财政政策和相机抉择的财政政策。

（二）根据财政政策在调节国民经济总量方面的不同功能，财政政策分为扩张性政策、紧缩性政策和中性政策。

### 第二节 财政政策的传导和效应

#### 一、财政政策的传导机制

财政政策传导机制就是财政政策在发挥作用的过程中，各政策工具通过某种媒介相互作用形成的一个有机联系的整体。最为重要的媒介体是收入分配、货币

供应与价格。

## 二、财政政策效应

财政政策效应、财政政策效应的客观评价。

## 三、财政政策乘数

### 第三节 财政政策与货币政策的配合

#### 一、货币政策简介

货币政策是指一国政府为实现一定的宏观目标所制定的关于调整货币供应基本方针及其相应的措施。是由信贷政策、利率政策、汇率政策等组成的有机的政策体系。

#### 二、财政政策与货币政策相互配合的必要性

(一) 两者的作用机制不同

(二) 两者的作用方向不同

#### 三、不同的政策组合

(一) 松的财政政策和松的货币政策，即“双松”政策

(二) 紧的财政政策与紧的货币政策，即“双紧”政策

(三) 紧的财政政策与松的货币政策

(四) 松的财政政策和紧的货币政策

#### 四、财政政策与货币政策的相对效力

(一) 财政政策的效力；(二) 货币政策的效力

#### 五、财政政策与货币政策的时滞

### 第四节 我国的财政政策实践

#### 一、我国积极财政政策实施的历史背景

(一) 改革开放以来我国财政政策的简略回顾

(二) 积极财政政策的提出

#### 二、积极财政政策的措施和成就

(一) 积极财政政策的主要措施

(二) 积极财政政策的主要成就

#### 三、稳健的财政政策的提出及内容

#### 思考题：

1. 财政政策的目标。
2. 自动稳定的财政政策

3. 相机抉择的财政政策。
4. 怎样认识与评价财政政策的效应?
5. 为什么财政政策与货币政策必须相互配合?
6. 财政政策与货币政策配合的不同政策组合。
7. 研究财政政策和货币政策的时滞差别有什么意义?
8. 思考和总结我国积极财政政策的基本经验。

## 第十六章 开放经济下的财政问题

### 教学目的

本章的主题是阐述国际间财政关系和财政协调,核心问题是不同汇率制度下财政货币政策的有效性。

### 教学重点与难点

**重点:** 国际税收、关税、外债、税收饶让、财政关税与保护关税。

**难点:** 无

### 建议学时

3 学时

### 教学内容

## 第一节 国际税收

### 一、国际税收的内涵

国际税收实质上是对各国税制综合抽象而成,是各个国家共同协商和认可的一种税收规范。

### 二、税收管辖权及其交叉或冲突

(一) 税收管辖权的概念

(二) 税收管辖权的交叉: 1、居民税收管辖权与地域税收管辖权的交叉; 2、公民税收管辖权与地域管辖权的交叉; 3、居民税收管辖权与公民税收管辖权的冲突。

### 三、国际重复征税及其减除

国际重复课税是以税收管辖权的冲突,即存在两个以上征税主体为前提的,是由各国税收法律的冲突引起的。

国际重复课税的减除方法: 扣除法和低税法; 免税法; 抵免法。

### 四、税收饶让

## 五、国际税收协定

双边协定、多边协定；国际税收协定的内容。

### 第二节 关税

#### 一、关税概念

(一) 关税是一种特殊税种

(二) 关税与贸易条件

#### 二、保护关税

(一) 什么是保护关税

(二) 保护关税的成本

(三) 保护关税的政策意义

#### 三、特惠贸易安排

自由贸易区      关税同盟      共同市场

#### 四、WTO 与我国关税政策的协调

(一) WTO 的建立

(二) 我国关税政策的协调

### 第三节 出口退税

#### 一、什么是出口退税制度

(一) 出口退税制度的概念

(二) 出口退税的理论基础与 WTO 的要求

#### 二、我国的出口退税制度

(一) 我国出口退税制度的发展和存在的突出问题

(二) 2003 年中国出口退税制度的改革

### 第四节 外债

#### 一、外债的功能

(一) 平衡政府的国际收支；(二) 筹集建设资金；(三) 调节经济。

#### 二、外债的种类与结构

外债由政府借款和在国外发行外币债券两部分组成。

期限结构、币种结构、来源结构或持有者结构。

#### 三、外债的负担与限度

负债率、偿债率与债务率。

## 四、外债管理

建立全面的外债管理体系；建立合理的外债管理模式。

### 第五节 开放经济下的财政—货币政策配合

#### 一、浮动汇率制度下财政—货币政策的相对有效性

(一) 固定汇率、浮动汇率；(二) 浮动汇率制度下财政政策的有效性；(三) 浮动汇率制度下货币政策的有效性。

#### 二、固定汇率制度下财政—货币政策的相对有效性

#### 三、内外平衡与财政—货币政策配合

(一) 内部平衡；(二) 外部平衡

### 思考题：

1. 国际重复征税及其减除方法。
2. 国际税收的实质。
3. 保护关税的政策意义。
4. 我国的外债风险分析。
5. 为什么在浮动汇率下货币政策相对有效，而在固定汇率下财政政策相对有效？
6. 分析内外平衡与财政—货币政策的配合。

## 七、课程教学实践教学环节要求

本课程的教学力求理论讲授与社会实践相结合，强化学生的实践环节，虽然受到各种条件的限制，但是要尽可能争取一些社会实践的机会，让学生走出校门，了解我国的财政政策落实情况。主要实践环节为 1. 取消农牧业税对农户的影响调研；2. 财政农业投资问题调查。

## 八、教材和主要教学参考书

### (一) 教材

陈共主编：《财政学》（第九版），中国人民大学出版社，2017 年版

### (二) 主要教学参考书

1. 邓子基、邱华炳：《财政学》，高等教育出版社，2000 年版
2. 高培勇：《公共财政：经济学界如是说》，经济科学出版社，2000 年版
3. 蒋洪：《财政学》，高等教育出版社，上海社会科学出版社，2000 年版

4. 张馨：《当代财政与财政学主流》，东北财经大学出版社，2000 年版
5. 罗森：《财政学》，平新乔等译，中国人民大学出版社，2000 年版
6. 刘宇飞：《当代西方财政学》，北京大学出版社，2008 年版
7. 谭建立：《财政学》，人民邮电出版社，2010 年版
8. 孙世强：《财政学》，清华大学出版社，2011 年版
9. 刘京焕：《财政学原理》，高等教育出版社，2011 年版

### （三）中文期刊

1. 财政研究（近三年各期）
2. 税务与经济（近三年各期）
3. 公共行政评论（近三年各期）
4. 财经问题研究（近三年各期）
5. 财经界（近三年各期）

### （四）外文期刊

Tier AA(1)

Journl of Public Economics（公共经济学杂志）

Tier A(6)

1. Public Choice（公共选择）
2. National Tax Journal（国家税务杂志）
3. Urban Studies（城市研究）
4. Journal of Taxation（税务杂志）
5. Public Finance（公共财政）
6. Public Finance Quarterly（公共财政季刊）

### （五）推荐的学习网站

1. 网上人大：<http://www.cmr.com.cn>
2. 中国大学 MOOC（慕课）国家精品课程在线学习平台：<https://www.icourse163.org/>

## 九、课程考试及评估

平时成绩占有 40%，期末考试成绩占 60%。平时成绩由出勤(20%)和作业(20%)构成，期末考试为闭卷考试。

# 计量经济学教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称：计量经济学

(二) 英文名称：Econometrics

## 二、课程性质

学科基础课

## 三、教学目的

通过本课程教学，使学生掌握基本的经典计量经济学理论与方法，能够应用简单的计量经济学模型对现实经济现象中的数量关系进行实际分析并能够较为熟练地使用 Eviews 软件进行分析。

## 四、课程教学原则与教学方法

### (一) 课程教学原则

理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型的使用；对于理论方法，重点是思路；对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论。在讲授基本理论的同时引导学生运用相关理论分析和思考有关现实问题，培养应用模型分析问题和解决问题的能力。

### (二) 教学方法

1. 采用多媒体教学，以课堂讲授和实践教学为主。本课程引导学生系统学习计量经济学课程的基本原理和模型，根据本课程是经济类专业学生的基础理论课的特点系统讲授内容，以介绍本课程各部分的基本理论为重点，既要贯彻少而精的要求，又要把握重点，通过以讲授为主的课堂教学方式使学生深刻理解计量经济学的理论方法。

2. 课堂讲授与课堂随机提问相结合。在课堂上，教师结合复习上节课的内容或本节课的重点、难点向学生提问，或者结合基础知识分析具体案例，加强学生对专业知识的记忆和理解，加强师生互动，活跃课堂气氛，提高学习积极性。

3. 课堂讲授与课后作业相结合。上完一章的内容后，教师要给学生列出本章的主要思考题，并布置作业。通过作业及点评，可以使教师了解学生学习情况，使学生熟悉课程内容，找出差距，提高学习质量。



4. 实践教学。通过课程实验和综合练习，培养学生理论、方法与应用的综合能力，并学会使用一种常用的计量经济学软件包。

## 五、课程总学时

本课程总共 48 学时，其中实验 8 学时。学时分配见下表 1

表 1 课程学时分配表

教学时数 课程内容	教学环节					小计
	讲课	习题课	讨论课	实验	其他教学环节	
第一章	4					4
第二章	6		1			7
第三章	10	2		2		14
第四章	12			4		16
第五章	4		1	2		7
合计	36	2	2	8		48

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

### 第一章 绪论

#### 教学目的与要求

了解计量经济学产生和发展的背景；了解计量经济学的性质及与其它学科的关系；了解计量经济学的基本概念和计量经济学的基本研究方法；对计量经济学中的模型、变量、数据等有基本的认知。建立对计量经济学整体的概略认识，为学习以后各章做好准备。

#### 教学重点

建立计量经济学模型的主要步骤

#### 教学难点

计量经济学模型的应用

#### 建议学时

4 学时

## 教学内容

### 第一节 计量经济学的产生和发展

- 一、计量经济学
- 二、计量经济学模型
- 三、计量经济学的内容体系
  - (一) 广义计量经济学和狭义计量经济学
  - (二) 初、中、高级计量经济学
  - (三) 理论计量经济学和应用计量经济学
  - (四) 经典计量经济学和非经典计量经济学
  - (五) 微观计量经济学和宏观计量经济学
- 四、计量经济学是一门经济学科
- 五、计量经济学方法论
- 六、计量经济学教科书的内容与局限

### 第二节 建立经典单方程计量经济学模型的步骤和要点

- 一、理论模型的设计
  - (一) 确定模型所包含的变量
  - (二) 确定模型的数学形式
  - (三) 拟定理论模型中待估计参数的理论期望值
- 二、样本数据的收集
  - (一) 几类常用的样本数据
  - (二) 样本数据的质量
- 三、模型参数的估计
- 四、模型的检验
  - (一) 经济意义检验
  - (二) 统计检验
  - (三) 计量经济学检验
  - (四) 模型预测检验
- 五、计量经济学模型成功的三要素

### 第三节 计量经济学模型的应用

熟悉计量经济学四个方面的应用，掌握计量经济学一种常用软件的使用。

- 一、经济结构分析
- 二、经济预测
- 三、经济政策评价
- 四、经济理论检验与发展
- 五、计量经济学常用软件应用介绍（含实验一）

**思考题：**

- 1. 什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？
- 2. 计量经济学的研究对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？
- 3. 建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？
- 4. 模型检验包括几个方面？其具体含义是什么？

## **第二章 一元线性回归模型**

### **教学目的与要求**

掌握关于线性单方程计量经济学模型的基本假设，以及各类违背基假设的模型的经济背景；最大或然法的基本原理，以及与最小二乘法的区别；各类违背基本假设的计量经济学模型的主要检验方法和主要克服方法及它们的基本原理；软件包中有关最小二乘法的应用。

### **教学重点**

一元线性回归模型的参数估计

### **教学难点**

一元线性回归模型的统计检验

### **建议学时**

7 学时

### **教学内容**

#### **第一节 回归分析概述**

掌握回归分析的基本内涵，准确区分总体回归函数与样本回归函数以及各自对应的随机形式，掌握随机干扰项的概念及来源。

##### **一、回归分析基本概念**

（一）变量间的相互关系

## (二) 相关分析与回归分析

二、总体回归函数

三、随机干扰项

四、样本回归函数

### 第二节 一元线性回归模型的基本假设

掌握基本假设的三个组成部分

一、对模型设定的假设

二、对解释变量的假设

三、对随机干扰项的假设

### 第三节 一元线性回归模型的参数估计

掌握计量经济学普通最小二乘法的应用。

一、参数估计的普通最小二乘法

\*二、参数估计的最大似然法

三、参数估计的矩估计方法

四、最小二乘估计量的统计性质

五、参数估计量的概率分布及随机干扰项方程的估计

### 第四节 一元线性回归模型的统计检验

重点掌握拟合优度检验、t 检验。

一、拟合优度检验

二、变量的显著性检验（t 检验）

三、回归参数的置信区间\*

### 第五节 一元线性回归模型的预测

熟悉点预测和区间预测。

一、预测值是条件均值或个别值的一个无偏估计

二、总体条件均值与个别值预测值的置信区间

### 第六节 建模实例

熟练操作计量经济学常用软件在一元回归模型中的应用。

**思考题：**

1. 为什么计量经济学模型的理论方法中必须包含随机干扰项？

2. 一元线性回归模型的基本假设有哪些？违背基本假设的计量经济学模型是否就不可以估计？

### 第三章 多元线性回归模型

#### 教学目的与要求

多元线性回归模型的基本假设、估计方法以及检验程序，非线性回归模型，模型的约束性检验问题，包括参数的线性约束与非线性约束检验。

#### 教学重点

多元线性回归模型的参数估计

#### 教学难点

多元线性回归模型的统计检验

#### 建议学时

14 学时

#### 教学内容

##### 第一节 多元线性回归模型

掌握多元回归模型的定义和基本假定

一、多元线性回归模型的形式

二、多元线性回归模型的基本假定

(一) 回归模型是正确设定的

(二) 解释变量在所抽取的样本中具有变异性，且各解释变量间不存在严格线性相关性

(三) 随机干扰项具有条件零均值性

(四) 随机干扰项具有条件同方差及不序列相关性

(五) 随机干扰项满足正态分布

##### 第二节 多元线性回归模型的参数估计

掌握最小二乘法的应用，注意样本容量的问题。

一、参数的最小二乘估计

二、最小二乘估计量的性质

(一) 线性性

(二) 无偏性

(三) 有效性

### 三、样本容量问题

(一) 最小样本容量

(二) 满足基本要求的样本容量

### 四、多元线性回归模型的参数估计的实例

## 第三节 多元线性回归模型的统计检验

掌握拟合优度检验、F 检验和 t 检验三种检验方法。

### 一、拟合优度检验

(一) 可决系数和调整的可决系数

(二) 赤池信息准则和施瓦茨准则

### 二、回归方程总体线性的显著性检验 (F 检验)

(一) 方程显著性的 F 检验

(二) 关于拟合优度检验与方程总体线性的显著性检验关系的讨论

### 三、变量的显著性检验 (t 检验)

## 第四节 多元线性回归模型的预测

了解参数估计量和预测值的置信区间

### 一、参数估计量的置信区间

### 二、预测值的置信区间

## 第五节 可化为线性的非线性回归模型

了解几种常用的转化方法

### 一、模型的类型与变换

(一) 倒数模型、多项式模型与变量的直接置换法

(二) 幂函数模型、指数函数模型与函数变换法

(三) 复杂函数模型与级数展开法

### 二、可化为线性的非线性回归实例

## 第六节 含有虚拟变量的多元线性回归模型

掌握虚拟变量的代入法则

### 一、含有虚拟变量的模型

### 二、虚拟变量的引入

### 三、虚拟变量的设置原则

## 第七节 受约束回归

### 一、模型参数的线性约束

### 二、对回归模型增加或减少解释变量

### 三、检验不同组之间回归函数的差异

#### 思考题：

1. 多元线性回归模型的基本假设是什么？在证明最小二乘估计量统计性质的过程中，哪些基本假设起了作用？

2. 在多元线性回归模型中，t 检验和 F 检验有何不同？在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用？

3. 为什么说模型参数施加约束条件后，其回归的残差平方和一定不比未施加约束的残差平方和小？在什么样的条件下，受约束回归与无约束回归的结果相同？

4. 回归模型中虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式？他们各适用于什么情况？

## 第四章 放宽基本假定的单方程模型

### 教学目的与要求

了解多重共线性、异方差及内生解释变量的内涵、产生原因和后果，熟悉各种问题的检验方法，理解并掌握模型设定偏误几种情况的处理。

### 教学重点

多重共线性、异方差及内生解释变量问题的表现、原因及后果。

### 教学难点

多重共线性、异方差以及内生解释变量问题的修正

### 建议学时

16 学时

### 教学内容

## 第一节 多重共线性

掌握多重共线性产生的原因和影响以及多重共线性的检验判断方法和解决方法。

### 一、多重共线性的含义

二、实际经济问题中的多重共线性

三、多重共线性的后果

- (一) 完全共线性下参数估计量不存在
- (二) 近似共线性下普通最小二乘参数估计量方差变大
- (三) 参数估计量经济意义不合理
- (四) 变量的显著性检验和模型的预测功能失效

四、多重共线性的检验

- (一) 检验多重共线性是否存在
- (二) 判明存在多重共线性的范围

五、克服多重共线的方法

六、案例分析

## 第二节 异方差性

掌握异方差性的定义及原因和影响，熟悉异方差性的检验方法和解决方法。

一、异方差的类型

- (一) 单调递增异方差
- (二) 单调递减异方差
- (三) 复杂型异方差

二、实际经济问题中的异方差性

三、异方差性的后果

- (一) 参数估计量非有效
- (二) 变量的显著性检验失去意义
- (三) 模型的预测失效

四、异方差性的检验

- (一) 图示检验法
- (二) B-P 检验
- (三) 怀特检验

五、异方差的修正

六、案例分析

## 第三节 内生解释变量问题

掌握内生解释变量的内涵、表现、后果及修正方法。



- 一、内生解释变量问题的提出
  - (一) 内生解释变量与随机干扰项同期无关但异期相关
  - (二) 内生解释变量与随机干扰项同期相关
- 二、实际经济中的内生解释变量问题
- 三、内生解释变量的后果
- 四、工具变量法
- 五、内生性检验和过度识别约束检验
  - (一) 解释变量的内生性检验
  - (二) 过度识别约束检验
- 六、案例分析

#### 第四节 模型设定偏误问题

掌握模型设定偏误的类型及由此带来的不良影响。

- 一、模型设定偏误的类型
  - (一) 相关变量的遗漏
  - (二) 无关变量的误选
  - (三) 错误的函数形式
- 二、模型设定偏误的后果
  - (一) 遗漏相关变量偏误
  - (二) 包含无关变量偏误
  - (三) 错误函数形式的偏误
- 三、模型设定偏误的检验
  - (一) 检验是否含有无关变量
  - (二) 检验是否有相关变量的遗漏或函数形式设定偏误

**思考题：**

详见教材第四章课后练习。

### 第五章 时间序列计量经济学模型

**教学目的与要求**

- (1) 了解时间序列计量经济学模型的内涵；
- (2) 理解并掌握序列相关性的概念、产生原因、后果、检验及修正方法；
- (3) 学会平稳性检验的图示判断；
- (4) 掌握 Eviews 结果的格兰杰因果关系判断。

## 教学重点

序列相关性

## 教学难点

平稳性检验

## 建议学时

7 学时

## 教学内容

### 第一节 时间序列模型的序列相关性

掌握序列相关性的性质、原因和影响，了解序列相关性的检验方法和解决方法。

#### 一、序列相关性

#### 二、实际经济问题中的序列相关性

(一) 经济变量固有的惯性

(二) 模型设定的偏误

(三) 数据的“编造”

#### 三、序列相关性的后果

(一) 参数估计量非有效

(二) 变量的显著性检验失去意义

(三) 模型的预测失效

#### 四、序列相关性的检验

#### 五、序列相关性的补救

(一) 广义最小二乘法

(二) 广义差分法

#### 六、虚假序列相关问题

#### 七、案例分析

### 第二节 时间序列的平稳性及其检验

#### 一、问题的提出

#### 二、时间序列数据的平稳性

#### 三、平稳性的图示判断

### 第三节 格兰杰因果关系检验

#### 一、时间序列自回归模型

##### (一) 自回归模型

##### (二) AR(p) 模型的平稳性条件

#### 二、时间序列向量自回归模型

#### 三、格兰杰因果关系检验及其应用

#### 思考题：

1. 对于一元线性回归模型，如其他条件都满足，只有随机干扰项存在序列相关性，试证明：估计的斜率仍然是无偏的。
2. 什么是时间序列自回归模型？
3. 数据平稳性的条件有哪些？

## 七、课程实践教学环节要求

### (一) 实验课：8 学时

实验内容包括熟悉并掌握以下六个方面的内容。

#### 1. 实验一：常用软件操作

熟悉 Eviews 软件基本使用功能。

#### 2. 实验二：一元线性回归模型

熟练使用计算机和 Eviews 软件进行计量分析，理解一元线性回归模型及最小二乘估计的基本原理。

#### 3. 实验三：多元线性回归模型

熟练使用计算机和 Eviews 软件进行计量分析，理解多元线性回归模型及最小二乘估计的基本原理。

#### 4. 实验四：异方差问题

熟练使用 Eviews 软件进行计量分析，理解异方差的检验和估计的基本方法。

#### 5. 实验五：序列相关问题

熟练使用 Eviews 软件进行计量分析，理解自相关的检验和估计的基本方法。

#### 6. 实验六：多重共线性问题

练习使用 Eviews 软件对多元线性回归模型是否存在多重共线性进行诊断，并在诊断的基础上选择适当的方法对存在的多重共线性加以解决。

(二) 练习作业：见各章课后习题。

(三) 课堂测验：考查理论知识的掌握情况。

## 八、教材和主要参考书及推荐的相关学习网站

### (一) 推荐教材

1. 李子奈、潘文卿《计量经济学》(第四版), 高等教育出版社, 2015年。
2. 孙敬水《计量经济学》, 清华大学出版社, 2010年。
3. 谢识予《计量经济学教程》, 复旦大学出版社, 2007年。

### (二) 参考书目

1. 李子奈《计量经济学模型方法论》, 清华大学出版社, 2011年。
2. 潘文卿、李子奈、高吉丽《计量经济学习题集》, 高等教育出版社, 2010年。
3. 林清泉《计量经济学》, 中国人民大学出版社, 2012年。
4. 赵国庆《计量经济学》, 中国人民大学出版社, 2012年。
5. 潘省初《计量经济学》, 中国人民大学出版社, 2012年。
6. 靳云汇等著《高级计量经济学》, 北京大学出版社, 2011年。
7. 王文博《计量经济学:模型、方法及应用》, 西安交通大学出版社, 2011年。
8. 李子奈、叶阿忠《高级应用计量经济学》, 清华大学出版社, 2012年。
9. 陈灯塔《应用经济计量学:EVIEWS高级讲义》, 北京大学出版社, 2012年。
10. 白砂碇津耶《通过例题学习计量经济学》, 中国人民大学出版社, 2012年。

### (三) 相关学习网站

1. 中华人民共和国统计局 <http://www.stats.gov.cn/>
2. 经济学阶梯教室 <http://www.gjmy.com/>
3. 中国社会科学 <http://csstoday.net/Index.html>
4. 北京大学国际经济研究中心 <http://www.nsd.edu.cn/cn/>
5. 中国经济学教育科研网 <http://bbs.cenet.org.cn/>
6. 中国计量经济学学术网 <http://www.wise.xmu.edu.cn/cean/>
7. 天津财经大学 <http://www.tjufe.edu.cn/>
8. 加拿大维多利亚大学 <http://web.uvic.ca/econ/info.html>
9. 《计量经济学》杂志数据库 <http://qed.econ.queensu.ca/>
10. 伊里诺斯大学经济计量学实验室 <http://www.econ.uiuc.edu/>

## 九、课程考试与评估

## （一）考核目标

本课程考试在考核基本知识、基本理论的基础上，注重考察学生综合应用计量经济学理论，分析经济问题的能力。

能力考核要求由低到高分为“识记”、“领会”、“综合应用”三个层次。

识记：能对有关的名词、概念和定义进行准确说明和解释。

领会：能对基本知识、基本理论和经济规律进行正确说明和分析。

综合应用：能正确认识重要的理论知识和经济规律，对实际经济问题进行分析、综合、判断和评价。

## （二）评估方式

平时成绩占 50%，期末笔试占 50%。平时成绩 50%=出勤 10%+课堂表现 10%+课后作业 10%+课堂测验 10%+实验成绩 10%

## （三）课程考试

1. 考试方式：闭卷、笔试。
2. 试卷分数：试卷满分 100 分。
3. 考试时间：120 分钟。
4. 试卷难易比例：容易题约 50%，中等难度题约 40%，难题约 10%。
5. 题型比例：客观题约 50%，主观题约 50%。

# 世界经济史教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称：世界经济史

(二) 英文名称：The Economic History of the World

## 二、课程性质

专业核心课

## 三、教学目的

本课程主要是为经济类和管理类学生讲授经济发展历史,使其了解经济史的发展脉络,了解经济理论发展的历史背景,更深刻的理解经济学理论的时代内涵。本课程讲授主题可以分为三个层面:第一,经济增长,即人类社会技术进步与经济实绩提高的历史;第二,制度变迁,即人类社会经济形态和经济制度演变的历史;第三,社会进步,包括人类社会经济发展和人文发展两方面的历史。要从共时性角度研究不同时代各民族的经济交往、冲突与融合以及共同发展的历史。使学生掌握世界经济史发展的主要脉络,并从时代背景中理解经济理论的特定内涵,有利于经济学专业的学习深造。

## 四、课程教学原则与教学方法

### (一) 课程教学原则

#### 1. 理论联系实际

在讲授基本理论的同时引导学生分析和思考有关历史与现实问题,培养独立分析问题和解决问题的能力。

#### 2. 坚持历史学科的教学原则

坚持“言必有证,论从史出”的史学原则,课程教学中,落实历史学科的系统性、整体性、时间性和历史与现实点的联系性原则。

### (二) 教学方法

1.以讲授法为主,采用多媒体教学。重点讲授世界经济史的主要脉络、基本内容和基本方法。

2.课堂讲授与课堂随机提问相结合。在课堂上,教师结合复习上节课的内容或本节课的重点、难点向学生提问,或者结合基础知识分析具体案例,加强学生

对专业知识的记忆和理解，加强师生互动，活跃课堂气氛，提高学习积极性。

3. 探究式教学法。提供各种材料，布置问题情境，让学生小组或者个人独立完成。采取个人或者小组汇报形式，教师及时点评，使教师了解学生学习情况，使学生熟悉课程内容，找出差距，提高学习质量。

## 五、课程总学时数

48 学时

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

### 第一章 导论

#### 教学目的

- 1、阐述经济史学的对象、任务与方法；
- 2、理解世界经济史的时空范围和时空结构；
- 3、理解世界经济史的演进逻辑。

#### 教学重点

经济史的研究对象；研究方法；

#### 教学难点

实证研究和规范研究；劳动力市场的特征

#### 教学方法与手段

本章主要采用课堂讲授的方法进行教学。

#### 建议学时

2 学时

#### 教学内容

##### 第一节 经济史学的研究对象和任务

###### 一、世界经济史的研究对象

经济史的研究对象是人类经济活动的历史过程。

- 1、它一方面要求我们对人类的经济活动历程进行客观翔实的描述。
- 2、另一方面也要求我们对经济的发展做出时序性、规律性的阐释。

###### 二、世界经济史的研究任务

##### 第二节 经济史研究的实证方法

###### 一、经济史与经济学的实证方法

###### 二、证实方法和证伪方法

- 三、假设方法和理论工具
- 四、假设方法和理论工具
- 五、经济史学的范式及其创新

### 第三节 世界经济史的时空结构与逻辑演进

#### 一、世界经济史的主题和时空范围

- (一) 世界经济史的时空范围；
- (二) 世界经济史的时间结构；
- (三) 世界经济史的空间结构；

#### 二、世界经济史的逻辑演进

#### 思考题

- 1、经济史同经济学、经济思想史有何区别和联系？
- 2、经济史作为经济学的实证工具，具有哪些方面的优势？
- 3、经济史的假设与新古典经济学的假设一致吗？
- 4、如何看待经济史的范式应该脱离史学范式，与经济学有机结合？
- 5、阐述世界经济史的研究对象。
- 6、如何理解世界史的时空结构？

## 第二章 古代东方的社会经济生活

#### 教学目的

- 1、阐述东方国家在特殊的地理条件下发展起来的独特的经济政治体制，即以亚细亚生产方式为基础的专制制度和普遍哪里制；
- 2、理解由于不同的文明起源和历史，东方国家形成的特殊的国家形式和不同的经济模式。

#### 教学重点

- 1、东方奴隶制的基本特点
- 2、财产制度的起源
- 3、亚细亚生产方式的基本特征

#### 教学方法与手段

本章主要采用课堂讲授及提问启发的方法进行教学。

建议学时

4 学时

#### 教学内容



## 第一节 农业革命

### 一、农业革命

- (一) 第一次农业革命的内涵
- (二) 农业革命的发祥地——四大文明古国
- (三) 农业革命产生的重要影响

### 二、财产制度的起源

### 三、氏族社会的解体

## 第二节 东方型奴隶制经济

### 一、东方奴隶制的基本特点

### 二、埃及和巴比伦的奴隶制经济

### 三、中国古代的奴隶制经济

### 四、印度的种姓奴隶制经济

## 第三节 东方国家的专制制度

### 一、专制制度的经济基础；

### 二、古代埃及和巴比伦的专制制度

### 三、古代波斯的中央集权主义制度

### 四、古代印度的村社

### 五、古代中国的宗法

## 第四节 城市和工商业

### 一、城邦国家和城市

### 二、中国古代的城市

### 三、古代工商业的起源

## 第五节 亚细亚生产方式

### 一、亚细亚生产方式之谜

### 二、亚细亚生产方式的基本特征

### 三、中国的亚细亚生产方式。

## 思考题

- 1、农业革命与私有产权制度的产生有何联系？
- 2、为什么说东方奴隶制类型是普遍奴隶制？
- 3、东方专制主义长期存在的经济原因是什么？
- 4、阐述亚细亚生产方式的基本特征，并说明中国和印度的亚细亚生产方式

的不同之处。

### 第三章 古代西方社会的经济生活

#### 教学目的

- 1、阐述希腊和罗马的奴隶制经济，以及在此基础上出现的高度发达的工商业文明；
- 2、理解希腊和罗马社会经济制度的特点；
- 3、理解希腊和罗马的兴盛与衰落，以及与中世纪西欧封建经济的传承关系。

#### 教学重点

- 1、殖民运动和殖民经济
- 2、农业及其经营方式
- 3、希腊化世界的形成

#### 教学方法与手段

本章主要采用课堂讲授及提问启发、课堂讨论的方法进行教学。

#### 建议学时

4 学时

#### 教学内容

##### 第一节 希腊城邦奴隶制

- 一、古代西方经济形态起源
- 二、希腊城邦制度的形成
  - （一）希腊城邦制度成为西方文明的摇篮
  - （二）城邦的形成
  - （三）城邦的性质及居民
  - （四）梭伦改革
- 三、殖民运动和殖民经济
- 四、希腊的城邦奴隶制经济

##### 第二节 希腊的经济发展

- 一、农业与手工业
- 二、工商业与海外贸易
- 三、货币与银行业的产生
- 四、城邦经济的矛盾与危机。

### 第三节 希腊化世界的经济

- 一、希腊化世界的形成
- 二、土地制度与农业发展
- 三、工商业和贸易的繁荣
  - (一) 希腊化东方工业发达；
  - (二) 交通状况改善促进贸易的发达；
- 四、希腊的衰落。

### 第四节 罗马共和国经济

- 一、早期罗马的社会结构
- 二、土地私有制的建立
- 三、小农经济的兴衰
- 四、大地产经营的兴起
- 五、奴隶制经济的发达
- 六、工商业和金融业的发展。

### 第五节 罗马帝国经济的繁荣

- 一、促进经济繁荣的因素
- 二、土地制度和农业发展
- 三、工商业和对外贸易
- 四、城市的兴起和繁荣。
  - (一) 罗马帝国各地的城市日益繁荣；
  - (二) 比较发达的城市处于重要商道的交叉点、河流沿岸、外省的重要商业中心；

### 第六节 罗马帝国的衰落

- 一、奴隶制经济的危机
- 二、隶农的产生和演变
- 三、自由农民和城市阶级的衰败
- 四、阶级自由原则的破坏
- 五、普遍的奢侈和腐败没落

#### 思考题

- 1、说明城邦奴隶制和普遍奴隶制的区别和联系。
- 2、大殖民运动对希腊国家的经济有何影响？

- 3、阐述古罗马大地产制产生的原因，以及针对大地产制进行的改革。
- 4、结合罗马帝国时期经济繁荣的原因，说明为什么对自由原则的违背是导致罗马帝国衰落的因素之一。

## 第四章 亚细亚封建经济

### 教学目的

- 1、主要阐述中国封建经济的演变和发展；
- 2、理解中国通过分封较早地建立了领主制经济，并很快过渡到封建地主制经济；
- 3、理解中国的地主阶级为主，小农经济为辅的封建经济结构；
- 4、理解中国封建国家在封建经济中起着重要的作用。

### 教学重点

- 1、中国的分封制与领主经济
- 2、地主制经济的基本特征
- 3、对封建小农经济的评价。

### 教学方法与手段

本章主要采用课堂讲授及提问启发、课堂讨论的方法进行教学。

### 建议学时

6 学时

### 教学内容

#### 第一节 中国的封建领主制经济

- 一、中国的分封制与领主经济
- 二、中国的井田制与农奴经济
- 三、中国领主制经济的衰落。

#### 第二节 中国的封建地主制经济

- 一、封建土地私有制的产生
- 二、封建地主制经济的形成
- 三、地主制经济的基本特征
- 四、地主制经济的历史作用。

#### 第三节 中国封建小农经济

- 一、封建小农经济的产生产生的背景：
- 二、小农经济的基本特征

三、小农经济发展的基本趋势

四、对封建小农经济的评价

#### 第四节 中国封建工商业与城市

一、古代抑商政策的成因

二、封建工商业与市场的发展

三、封建城市的起源和类型

四、封建城市制度的演变

五、中国古代的封建行会

#### 第五节 中国古代的货币制度

一、金属铸币制度的演变

二、纸币制度及其瓦解

三、白银本位制度的确立

#### 第六节 中国的封建国家经济

一、封建国家的经济职能

（一）保护财产制度和调整土地关系；

（二）建设水利设施和管理农业生产，防灾减灾和社会救济；

（三）利用税收政策调节社会救济；

二、国家重农传统的形成

#### 第七节 中国封建经济的发展与停滞

一、中国封建经济的发展机制

二、中国封建经济的周期波动

三、中国封建经济的停滞趋势。

（一）所谓亚细亚封建经济停滞的两个内容

（二）亚细亚经济的两个阶段或两种类型

（三）中国封建地主制经济的发展与停滞的机制

#### 第八节 其他亚细亚封建经济

一、日本的封建领主制经济

二、日本的封建工商业与城市

三、印度的封建领主制经济。

#### 思考题

1、简述中国领主制经济的形成、发展和衰落。

2、中国封建地主制经济中的土地兼并与社会动荡有何关系？各个朝代有哪些针对性的措施？

3、中国小农经济长期存在的原因何在？它对经济发展有什么影响？

4、中国封建社会历朝历代对工商业的政策有哪些特征？

亚细亚封建经济的发展和锁定机制是什么？

## 第五章 西欧封建经济

### 教学目的

- 1、阐述西欧各民族的封建化过程；
- 2、理解以封建土地制度为基础的封建经济形态的演变；
- 3、理解工商业和阐述的复兴与发展；
- 4、了解宗教经济的特征和作用。

### 教学重点

- 1、庄园的形成、庄园的地产结构、庄园的经营管理
- 2、工业的复兴与工业组织的变迁
- 3、行会制度的起源与发展。

### 教学方法与手段

本章主要采用课堂讲授及提问启发、课堂讨论的方法进行教学。

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 西欧的封建化

- 一、日耳曼所有制
- 二、法兰克、英格兰、德意志的封建化

#### 第二节 封建土地关系

- 一、封土制的起源
- 二、封建等级所有制
- 三、封土制的衰落。

#### 第三节 庄园经济制度

- 一、庄园制度的形成
- 二、庄园的土地和经营
- 三、庄园制度的衰落

- (一) 庄园制度的衰落表现；
- (二) 庄园制度的衰落原因。

#### 第四节 封建农业的兴衰

- 一、拓殖运动
- 二、农业技术进步
- 三、农奴解放运动

#### 第五节 工商业与行会制度

- 一、工业与工业组织的变迁
- 二、商业和城市的复兴
- 三、行会制度的起源与演变
- 四、商法的兴起

#### 第六节 城市的复兴与发展

- 一、城市的复兴
- 二、城市自治与城市管理
- 三、德意志的城市同盟
- 四、意大利的城市国家

#### 思考题

- 1、评价日耳曼制度与罗马制度的融合。
- 2、简述封土制的起源和衰落。
- 3、庄园是如何经营管理的？
- 4、简述西欧封建经济中工业组织的变迁。
- 5、简述行会的起源和发展对工商业的影响。

#### 第六章 1500年以前的世界贸易

##### 教学目的

- 1、考察古代世界几个重要的贸易区域；
- 2、理解东西方贸易的源远流长；
- 3、理解古代世界贸易的作用以及贸易制度。

##### 教学重点

- 1、古代世界的区域贸易
- 2、古代世界贸易的作用。
- 3、中国历史上的闭关政策

## 教学方法与手段

本章主要采用课堂讲授及提问启发、课堂讨论的方法进行教学。

## 建议学时

2 学时

## 教学内容

### 第一节 古代世界的区域贸易

- 一、地中海贸易圈
- 二、东亚贸易圈
- 三、波罗的海和北海贸易圈（北欧贸易圈）。

### 第二节 古代东西方贸易

- 一、希腊和希腊化世界
- 二、罗马和拜占庭时代
- 三、十字军和忽必烈时代
- 四、古代世界贸易的作用

### 第三节 中华帝国的开放与封闭

- 一、中国古代的对外开放
- 二、中国历史上的闭关政策

## 思考题

- 1、古代世界的区域贸易圈主要有哪些?各自的情况怎样?
- 2、简述东西方贸易的发展进程。
- 3、古代世界贸易的作用是什么?

## 第七章 商业革命

### 教学目的

- 1、阐述工业革命以前的的一系列的革命性的变化—商业、农业。
- 2、理解这一系列的变化最终推动工业革命的产生。

### 教学重点

- 1、地理大发现的意义
- 2、农业革命的意义
- 3、工场手工业的影响

### 教学难点

- 1、农业革命的不同道路的比较



## 教学方法与手段

采取学生自学、辅导答疑的方法进行教学。

## 建议学时

6 学时

## 教学内容

### 第一节 商业革命

#### 一、地理大发现

- (一) 商业革命的临界点；
- (二) 地理大发现的动机和条件；
- (三) 西欧国家的海外探险；

#### 二、商业革命

#### 三、重商主义

- (一) 民族国家与民族经济；
- (二) 重商主义的政策和观点；
- (三) 商业战争与商业文明；；

#### 四、世界市场的形成

### 第二节 农业革命

#### 一、近代农业革命的出现

#### 二、英国式道路

- (一) 英国庄园经济的瓦解；
- (二) 英国不确定的小土地私有制；
- (三) 英国土地私有产权的确立；
- (四) 英国资本主义大租佃制；

#### 三、普鲁士道路

#### 四、美国式道路；

- (一) 美国自由占地运动；
- (二) 美国国有土地私有化；
- (三) 美国雇佣制大农场。

### 第三节 工场手工业的发展

#### 一、工业品的需求与供给

#### 二、工场手工业的特点

### 三、工场手工业的影响

#### 第四节 金融制度的建立

##### 一、银行和信用工具的发展

- (一) 银行和信用工具发展的原因；
- (二) 商业银行的借贷业务；
- (三) 信用工具的发展；
- (四) 清算制度的建立；
- (五) 中央银行制度；

##### 二、证券市场的形成

- (一) 股票市场；
- (二) 债券市场；
- (三) 南海泡沫事件。

#### 思考题

- 1、思考价格革命对社会阶层的分化所起的作用。
- 2、说明欧洲发生商业革命时中国商业的状况。
- 3、比较英法两国重商主义政策及其实施后果。
- 4、简述近代初期国家和民间金融家的借贷业务。
- 5、简述近代金融工具的发展。
- 6、股票市场是如何形成的？

#### 第八章 工业革命和工业化

##### 教学目的

- 1、阐述世界各国在英国工业革命的影响下的工业化进程；
- 2、理解英国工业革命的世界意义；
- 3、理解各国在工业化进程中的成败得失。

##### 教学重点

- 1、英国工业革命的背景及意义
- 2、英国工业革命的内容
- 3、中国的起飞尝试
- 4、欧美国家的城市化进程中产生的城市病及其治理

##### 教学难点

中国的起飞尝试及失败的原因探索

## 教学方法与手段

采取教师讲授和学生自学相结合、辅导答疑的方法进行教学。

## 建议学时

8 学时

## 教学内容

### 第一节 英国的工业革命

#### 一、工业革命的准备

- (一) 市场制度的创新；
- (二) 竞争有序化；
- (三) 政府行为的界定；
- (四) 资本原始积累；

#### 二、产业技术革命

- (一) 纺织工业的技术革命；
- (二) 采矿业和冶金业的创新；
- (三) 机器制造业的产生；
- (四) 交通运输业的革命；

#### 三、社会经济关系的革命

- (一) 经济增长的新含义；
- (二) 生产方式的转变；
- (三) 劳动力市场的形成；
- (三) 人民生活的变化；
- (四) 英国工业革命的世界意义。

### 第二节 美国的工业化

#### 一、市场制度的建立

#### 二、美国的工业化道路

### 第三节 欧洲大陆各国的工业化

#### 一、欧洲小国的工业化

- (一) 比利时的工业化；
- (二) 瑞士的工业化；

#### 二、法国的工业化

#### 三、德国的工业化

- (一) 德国关税同盟;
- (二) 德国工业基础;
- (三) 德国国家的统一与工业化;

#### 四、俄国的工业化。

- (一) 俄国工业革命的准备;
- (二) 俄国 19 世纪 60-80 年代工业化;
- (三) 俄国 19 世纪 90 年代的工业高潮;
- (四) 俄国工业化的特点。

### 第四节 欧美国家的城市化

#### 一、欧美国家的城市化进程

#### 二、产生城市病及其治理

- (一) 欧美国家的城市住房问题, 环境污染问题;
- (二) 城市病的治理。

### 第五节 东方的起飞尝试

#### 一、印度的起飞尝试

- (一) 东印度公司对印度的统治;
- (二) 片面的自由贸易政策;
- (三) 印度近代工业的建立;
- (四) 印度民族资本的发展;

#### 二、中国的起飞尝试

- (一) 洋务运动;
- (二) 民国初年的工业发展;
- (三) 中国 20 世纪 30 年代的工业化;

#### 三、日本的工业化。

- (一) 日本的废除封建割据和封建特权;
- (二) 日本的地制改革和租税改革;
- (三) 日本的殖产兴业和政府的作用;
- (四) 日本的贸易立国与富国强兵。

### 第六节 自由贸易与世界经济

#### 一、自由贸易

- (一) 自由贸易理论;

- (二) 英国的自由贸易进程;
- (三) 自由贸易的扩散;
- (四) 自由贸易的影响;
- 二、金本位制度的形成
  - (一) 金本位的特点;
  - (二) 金本位的国际扩散;
  - (三) 金对本位制的评价;
- 三、世界经济的形成
  - (一) 国际分工体系;
  - (二) 国际贸易制度;
  - (三) 国际金融制度;
  - (四) 世界经济的中心;
  - (五) 资本主义殖民制度。

#### 思考题

- 1、英国为什么是世界上第一个爆发工业革命的国家?
- 2、试论述技术革命与工业革命的关系。
- 3、为什么说工业革命赋予了经济增长以新的涵义?
- 4、试述英国工业革命中政府的作用。
- 5、说明英国工业革命的世界意义。

### 第九章 自由市场经济的终结

#### 教学目的

- 1、阐述自由市场经济由于垄断而走向了反面，产生了大危机和世界大战;
- 2、理解自由市场经济的崩溃。

#### 教学重点

- 1、垄断的产生及垄断的影响。
- 2、世界第一次经济危机的原因和后果
- 3、苏联的工业化

#### 教学难点

世界大战的原因和结果及世界经济的影响

#### 教学方法与手段

采取教师讲授和学生自学相结合方法进行教学。

## 建议学时

6 学时

## 教学内容

### 第一节 垄断与垄断资本

- 一、垄断的产生
- 二、并购与垄断
- 三、垄断的影响

### 第二节 大危机和新政

- 一、大危机
- 二、罗斯福新政
  - (一) 罗斯福新政的主要内容
  - (二) 对罗斯福新政评价新政。

### 第三节 国际商战

- 一、自由贸易体制的解体
- 二、国际商战

### 第四节 世界大战与战时经济

- 一、世界大战的原因和结果
  - (一) 第一次世界大战的原因；
  - (二) 第一次世界大战的经济后果；
  - (三) 第二次世界大战的原因；
- 二、苏联的战时经济
  - (一) 战时共产主义政策；
  - (二) 苏联的工业化；
  - (三) 第二次世界大战期间的苏联经济；
- 三、法西斯军事经济
  - (一) 日本的军事扩张；
  - (二) 纳粹德国的经济；
  - (三) 被占领的法国和意大利的经济；
- 四、国家垄断资本主义在战时的实验
  - (四) 国家垄断资本主义在第一次世界大战期间的实验；
  - (五) 国家垄断资本主义在第二次世界大战期间的实验。

## 思考题

- 1、描述 20 世纪 30 年代大危机。
- 2、三个传导机制是如何扩散大危机的？
- 3、对危机产生的原因，你倾向于哪一种意见？你是否认为美国在危机中应该发挥更加积极的作用？
- 4、比较罗斯福新政与凯恩斯经济理论，并评价罗斯福新政。  
自由贸易体系为什么具有脆弱性？
- 5、大危机中英国为什么不得不放弃自由贸易原则？
- 6、简述美国的贸易保护传统，分析《霍利—斯穆特关税法案》对自由贸易体制的冲击。
- 7、概述 20 世纪二三十年代的国际商战，并说明其恶劣影响

## 第十章 战后世界经济

### 教学目的

- 1、阐述第二次世界大战后计划经济与市场经济两种经济体制都经历了新建和恢复，繁荣和发展，改革的阶段；
- 2、理解两种经济体制的各自矛盾；
- 3、理解当今世界经济的全球化和区域化。

### 教学重点

- 1、马歇尔计划
- 2、凯恩斯计划和怀特计划
- 3、凯恩斯主义经济学的危机

### 教学难点

世界经济的多极化

### 教学方法与手段

采取教师讲授和学生自学相结合方法进行教学。

### 建议学时

6 学时

### 教学内容

#### 第一节 恢复与改革

##### 一、马歇尔计划

(一) 欧洲的困境；

- (二) 马歇尔计划出台;
- (三) 联邦德国加入马歇尔计划;

## 二、国际经济秩序的重建

- (一) 凯恩斯计划和怀特计划;
- (二) 布雷顿森林会议;
- (三) 国际货币基金组织 (IMF);
- (四) 国际复兴开发银行;
- (五) 关税和贸易总协定;

## 三、市场经济国家的改革。

- (一) 联邦德国的社会市场经济;
- (二) 日本以政府为主导的市场经济;
- (三) 英国的国有化措施和福利国家制度;
- (四) 法国的经济计划;
- (五) 美国的混合市场经济。

## 第二节 繁荣与停滞

### 一、五六十年代的经济繁荣

### 二、滞胀与变革

### 三、新经济的挑战。

## 第三节 计划经济的实践与转型

### 一、计划经济体制的建立

### 二、计划管理体制的变革

### 三、中国的社会主义市场经济

- (一) 中国的农村改革;
- (二) 工业企业改革;
- (三) 社会主义市场经济体制;
- (四) 非公有制经济的发展、对外开放。

## 第四节 发展中国家的工业化

### 一、发展中国家的兴起

### 二、新兴工业化国家和地区

### 三、巴西、印度和石油输出国

- (一) 巴西的工业化;



- (二) 印度的工业化;
- (三) 石油输出国的工业化。

## 第五节 世界经济格局的变迁

### 一、世界经济的多极化

- (一) 东西方关系解冻;
- (二) 苏联的东欧剧变;
- (三) 日本的经济奇迹;
- (四) 欧洲联盟的经济实力;
- (五) 美国的经济地位;

### 二、经济区域集团化

- (一) 经济区域集团的发展;
- (二) 欧洲联盟;
- (三) 北美自由贸易区;
- (四) 亚太经合组织;

### 三、经济全球化和民族化

- (一) 经济全球化;
- (二) 跨国公司的发展;
- (三) 经济民族化;
- (四) 争端与协调;

### 四、中国经济的高速增长

- (一) 中国加入世界贸易组织的挑战;
- (二) 20 世纪 90 年代中国经济的增长;
- (三) 中国的国际经济地位。

## 思考题

- 1、国际投资在 20 世纪五六十年代有哪些特点?
- 2、滞胀现象为什么引起了凯恩斯经济学的危机?
- 3、比较撒切尔夫人和里根的改革,说明他们各自的侧重点并分别评价其改革的成效。
- 4、布雷顿森林体系崩溃的原因是什么?
- 5、新经济有哪些特点?

## 七、课程的实践教学环节要求

本课程无实践教学环节。

## 八、推荐教材及参考书目

### （一）推荐教材

- 1、高德步 王珏《世界经济史》北京 中国人民大学出版社 2011.09 第三版

### （二）参考书：

- 1、[英]佩里·安德森. 从古代到封建主义的过渡, 上海:上海人民出版社
- 2、[法]杜丹. 古代世界经济生活. 北京:商务印书馆, 1963
- 3、[美]汤普逊. 中世纪经济社会史(上、下册). 北京:商务印书馆, 1984
- 4、[英]克拉潘. 简明不列颠经济史. 上海:上海译文出版社, 1980
- 5、宋则行, 樊亢. 世界经济史(上、中、下). 北京:经济科学出版社. 1995
- 6、刘淑兰. 主要资本主义国家近现代经济史, 北京:中国人民大学出版社, 1987
- 7、傅筑夫. 中国经济史论丛. 北京:三联书店出版社, 1980

### （三）其他资源：

- 1、世界经济史研习坊 <http://web.cenet.org.cn/web/watson1122/>
- 2、国学网—中国经济史论坛 <http://economy.guoxue.com/>
- 3、中国经济学教育科研网—学术沙龙—经济史及经济思想史  
<http://bbs.cenet.org.cn/index.asp?boardID=92526>
- 4、《中国经济史研究》中国社科院经济研究所主办
- 5、经管之家：<http://bbs.pinggu.org/>
- 6、中国经济学教育科研网：<http://www.cenet.org.cn/>
- 7、经济学家：<http://bbs.jjxj.org/>
- 8、中华人民共和国国家统计局：<http://www.stats.gov.cn>
- 9、经济学阶梯教室：<http://www.gjmy.com/>
- 10、北京大学中国发展研究院：<http://www.nsd.edu.cn/cn/>
- 11、经管之家人大经济论坛：<http://bbs.pinggu.org/>
- 12、经济学家：<http://bbs.jjxj.org/>
- 13、中华人民共和国国家统计局：<http://www.stats.gov.cn>
- 14、经济学阶梯教室：<http://www.gjmy.com/>

15、北京大学中国发展研究院：<http://www.nsd.edu.cn/cn/>

16、人大经济论坛：<http://bbs.rdjilt.org/forum.php>

## **九、考核方式**

期末考试和平时考核相结合。其中，期末考试成绩占 60%，平时考核成绩占 40%。期末考试采取开卷或闭卷考试形式；平时考核包括作业情况和平时上课表现。

# 马克思主义经济思想史与名著导读教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称：马克思主义经济思想史与名著导读

(二) 英文名称：History of Marxist Economic Thought and Guide to Classic Work

## 二、课程性质

专业核心课

## 三、课程教学目的

本课程的教学目的在于通过教与学，使学生了解马克思主义经济学发展历史脉络和规律性，通过阅读马克思主义经典原著掌握马克思主义者的核心经济思想及其思维方法，并能运用基本原理和典型方法解决改革和发展中的实际问题，培养学生的逻辑思维能力，为今后的学习奠定原著和思想史基础。

## 四、课程教学原则与教学方法

### (一) 课程教学原则

#### 1. 历史、原理和原著相结合的原则

讲解经济思想史，一定要联系这些思想产生的世界历史背景，联系马克思主义经典作家的有关原著，梳理出思想脉络和科学的思维方法，加深对马克思主义经济学原理的系统认识。

#### 2. 加强思维训练，提升分析能力的原则

增加原著阅读、模拟教学等形式的训练。注重通过思维脉络图引导学生分析材料的能力；注重通过案例教学，提升学生运用基本理论分析实际问题的动手能力。

### (二) 课程教学方法

采用原著、理论与实践相结合的方法。以模拟教学训练学生分析教材、制作PPT等能力，以原著导读提升学生的基本理论素养，以思维导图及案例教学提升系统分析问题的能力。

## 五、课程总学时

48 学时

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

### 导论 马克思主义经济思想史与名著导读概论

#### 教学目的

了解马克思主义经济思想产生和发展的主要阶段和基本特征，掌握马克思主义经济学的概念和研究对象，体会学习马克思主义思想史与名著导读的意义，努力探索和优化学习马克思主义思想史与名著导读的方法。

#### 教学重点与难点

**重点：**马克思主义经济思想史的主要内容

**难点：**马克思主义经济思想史的学科特点

#### 建议学时

2 学时

#### 教学内容

### 第一节 马克思主义经济思想史的研究对象和主要内容

#### 一、马克思主义经济思想史的研究对象

马克思主义经济思想史既要研究马克思主义经济学说的形成过程、理论渊源、发展状况和现实依据，又要研究马克思主义经济学说的科学内涵、理论体系和精神实质，是政治经济学和历史学的交叉学科。

#### 二、马克思主义经济思想史的主要内容

### 第二节 马克思主义经济学发展的主要阶段和基本特征

#### 一、马克思主义经济学发展的主要阶段

1. 马克思主义经济学的创立和形成阶段
2. 马克思主义经济学经历严峻挑战的发展阶段
3. 马克思主义经济学广泛传播和发展的阶段
4. 马克思主义经济学在探索发展中出现曲折
5. 马克思主义经济学在经受重大挑战中实现重大创新的阶段

#### 二、马克思主义经济学发展的基本特征

1. 马克思主义经济学根源于实践、依赖于实践并在指导实践中实现新发展
2. 马克思主义经济学在汲取各种思想养分并同错误思想斗争中实现新发展
3. 马克思主义经济学是在不断维护无产阶级利益的过程中实现新发展的

4. 马克思主义经济学是随着时代前进实现新发展的

### 第三节 学习马克思主义思想史与名著导读的意义

- 一、全面掌握马克思主义的科学世界观和方法论
- 二、完整、准确地掌握马克思主义经济学理论体系
- 三、深入了解资本主义的基本矛盾及其在当代的表现
- 四、深化对社会主义经济的特征和发展规律的认识
- 五、深刻把握世界经济发展趋势和规律

### 第四节 学习马克思主义思想史与名著导读的方法

- 一、必须深入了解世界经济发展史
- 二、认真研读马克思主义经典著作  
按照作者写作的原样去阅读自己要加以利用的著作
- 三、必须坚持历史、理论与现实相结合的方法  
弄清“思想事实”和“理论事实”及其内在联系和发展关系。

**本章实践教学及作业要求：**

复习中学历史及世界经济简史，制作图文并茂的历史长廊，比较中外经济史发展过程，分析重要经济学著作的历史背景。

**思考题：**

- 1.马克思主义经济学思想史的研究对象是什么？
- 2.马克思主义经济学的发展经历了哪些主要阶段？
- 3.马克思主义经济学的发展有哪些基本特征？
- 4.学习马克思主义经济思想史与名著导读有什么意义？
- 5.怎样学好马克思主义经济思想史与名著导读？

## 第一章 经济学说史上的伟大革命

**教学目的**

了解马克思主义经济思想产生的历史背景，掌握马克思主义经济学的思想来源与历史地位，体会马克思主义经济学创立过程和思维演进。

**教学重点与难点**

**重点：**马克思主义经济学的思想来源；《共产党宣言》导读

**难点：**马克思主义经济学的创立

**建议学时**

6 学时

教学内容

### 第一节 马克思主义经济学产生的历史背景

- 一、资本主义生产方式的产生
- 二、工业革命与生产社会化的发展
- 三、周期性经济危机的形成和欧洲工人运动的发展

### 第二节 马克思主义经济学的思想来源

- 一、对古典哲学的批判和吸收
- 二、对古典政治经济学的批判和吸收
- 三、对空想社会主义的批判和吸收

### 第三节 马克思主义经济学的创立及其历史地位

- 一、马克思主义经济学的创立
- 二、马克思主义经济学创立的理论意义

### 第四节 《共产党宣言》导读

- 一、版本介绍
- 二、创作过程
- 三、写作背景
- 四、逻辑结构与经典导读

本章实践教学及作业要求：

阅读《共产党宣言》，并制作思维导图。从本章开始模拟讲课，每人 15-20 分钟。深入阅读教材，并制作合格的 PPT。

思考题：

1. 简述欧洲三大工人运动及其对马克思主义诞生的影响？
2. 马克思是如何批判地集成古典政治经济学的？
3. 马克思主义经济学创立的历史意义有哪些？
4. 《共产党宣言》的核心内容是什么？

## 第二章 马克思主义经济学科学体系的形成

教学目的

了解马克思主义经济学科学体系的形成过程，掌握马克思主义经济学的主要方

法，体会马克思对政治经济学体系的不断探索，科学认识《资本论》的科学体系及其当代价值。

### 教学重点与难点

**重点：**《资本论》的科学体系及其当代意义。

**难点：**唯物史观与政治经济学研究方法形成

### 建议学时

6 学时

### 教学内容

#### 第一节 唯物史观与政治经济学研究方法形成

- 一、唯物史观的创立
- 二、政治经济学研究对象的形成
- 三、政治经济学方法的形成

#### 第二节 对政治经济学体系的不断探索

- 一、对政治经济学体系的最初思考
- 二、马克思主义政治经济学体系的构建

#### 第三节 《资本论》的科学体系及其当代意义

- 一、《资本论》的写作过程
- 二、《资本论》的科学体系
- 三、《资本论》的当代意义

### 本章实践教学及作业要求：

阅读《〈政治经济学批判〉导言》，并制作思维导图。

### 思考题：

- 1.如何分析纷繁复杂的社会？
- 2.马克思主义政治经济学研究对象的形成过程是怎样的？
- 3.如何理解《资本论》的科学体系及其当代价值？

### 第三章 马克思恩格斯对资本主义生产方式的理论探索

#### 教学目的

了解马克思恩格斯对资本主义生产方式的理论探索的重点领域，掌握劳动价值论、剩余价值论、再生产力论的核心观点，体会马克思对资本主义经济危机及其历史趋势的深刻总结。



## 教学重点与难点

**重点：**剩余价值理论的创立及其意义。

**难点：**资本主义经济危机及其历史趋势

## 建议学时

10 学时

## 教学内容

### 第一节 劳动价值论的科学革命及其意义

- 一、对劳动价值论的初步研究
- 二、马克思主义劳动价值论的内涵
- 三、劳动价值论在马克思主义经济学中的意义

### 第二节 剩余价值理论的创立及其意义

- 一、剩余价值一般的发现
- 二、剩余价值源泉的探索
- 三、剩余价值的生产形式
- 四、剩余价值理论的意义

### 第三节 资本主义生产方式的运行

- 一、资本积累理论的形成
- 二、资本周转与循环理论的提出
- 三、社会资本再生产理论的创文
- 四、平均利润与生产价格理论的形成
- 五、资本的扩张性与世界市场的形成

### 第四节 资本主义经济危机及其历史趋势

- 一、对经济危机问题研究的特点
- 二、资本主义经济危机的基本问题
- 三、资本主义生产方式的发展趋势

## 本章实践教学及作业要求：

阅读《1857-1858 年经济学手稿》、《政治经济学批判第一分册》、《1861-1863 年经济学手稿》、《资本论》，并结合教材绘制重要理论的发展脉络图。

思考题：

1. 简述马克思主义劳动价值论在马克思主义经济理论中的地位？
2. 试述剩余价值理论的创立过程。
3. 试述马克思的资本循环与资本周转理论的形成过程。
4. 马克思如何发展了前人的经济危机理论。

#### 第四章 列宁主义对马克思主义经济学的发展

教学目的

了解时代变化与马克思主义经济学面临的挑战，掌握列宁的帝国主义理论的核心观点，熟悉列宁对社会主义经济理论的探索过程。

教学重点与难点

**重点：**列宁的帝国主义理论。

**难点：**马克思主义经济学面临的挑战

建议学时

6 学时

教学内容

##### 第一节 时代变化与马克思主义经济学面临的挑战

- 一、资本主义发展的新变化
- 二、资产阶级经济学理论的发展
- 三、关于资本主义新变化的修正主义观点

##### 第二节 列宁的帝国主义理论

- 一、19 世纪末 20 世纪初帝国主义问题的已有研究
- 二、列宁帝国主义理论的形成过程
- 三、列宁帝国主义理论的主要内容

##### 第三节 列宁的社会主义经济理论

- 一、对俄国经济社会发展道路的探索
- 二、社会主义过渡时期经济理论的形成。
- 三、新经济政策的理论与实践

本章实践教学及作业要求：

阅读《帝国主义是社会主义的最高阶段》、《论合作社》，并结合教材绘制重要理论的发展脉络图。

思考题：

- 1.如何认识第二次工业革命的特点及其对资本主义生产方式的影响？
- 2.伯恩斯坦、考斯基是怎样修正和背离马克思主义的？
3. 列宁帝国主义论的主要内容和当代价值。
- 4.列宁新经济政策的主要内容及其现实意义。

## 第五章 马克思主义经济学在苏联和东欧国家的发展

教学目的

了解马克思主义经济学在苏联和东欧国家的发展过程，重点掌握斯大林的社会主义基本经济规律、社会主义工业化、社会主义农业集体化思想，深化对现代资本主义发展趋势的认识。

教学重点与难点

**重点：**社会主义经济学主要理论问题探索

**难点：**资本主义经济波动与经济危机理论

建议学时

4 学时

教学内容

### 第一节 社会主义政治经济学在苏东国家的形成和发展

- 一、苏联的社会主义政治经济学
- 二、东欧社会主义国家的政治经济学

### 第二节 社会主义经济学主要理论问题探索

- 一、社会主义基本经济规律
- 二、社会主义经济体制与经济模式
- 三、社会主义工业化思想
- 四、社会主义农业集体化思想

### 第三节 对现代资本主义发展的研究

- 一、对国家垄断资本主义发展阶段的研究
- 二、对国家在现代资本主义经济社会中作用的探讨
- 三、资本主义经济波动与经济危机理论

## 第四节 苏东国家的经济体制改革探索

### 一、苏联经济体制改革的兴起及其理论表现

(一) 利别尔曼建议及其大讨论

(二) 阿巴尔金的改革探讨

### 二、东欧学者对社会主义经济体制改革模式的探索

本章实践教学及作业要求：

阅读斯大林的《苏联社会主义经济问题》、布鲁斯的《社会主义经济运行的一般问题》、锡克的《社会主义的商品经济》，并结合教材绘制思维脉络图。

思考题：

1. 简述斯大林是如何论述社会主义基本经济规律的？
2. 布鲁斯模式的主要内容是什么？
3. 如何理解斯大林关于社会主义工业化和农业集体化的思想？
4. 国家垄断资本主义的形成经历了哪些阶段？
5. 东欧学者关于社会主义经济体制改革模式讨论的焦点是什么？

## 第六章 毛泽东思想对马克思主义经济学的发展

教学目的

了解马克思主义经济学在中国的早期传播与毛泽东经济思想的形成过程，掌握毛泽东的新民主主义经济理论和社会主义经济建设理论的核心观点，熟悉“三大改造”、过渡时期总路线等重要历史事实。

教学重点与难点

**重点：**新民主主义经济理论；社会主义经济建设理论。

**难点：**新民主主义向社会主义过渡的经济理论

建议学时

6 学时

教学内容

### 第一节 马克思主义经济学在中国的早期传播与毛泽东经济思想的形成

#### 一、马克思主义经济学在中国的早期传播

#### 二、关于中国社会性质问题的争论

#### 三、毛泽东经济思想的形成

## 第二节 新民主主义经济理论

- 一、关于近代中国社会经济形态和经济结构的分析
- 二、新民主主义革命的经济纲领
- 三、根据地和解放区经济建设的思想

## 第三节 新民主主义向社会主义过渡的经济理论

- 一、关于过渡时期经济特征的认识
- 二、过渡时期总路线的提出
- 三、过渡时期经济理论和实践的创新

## 第四节 社会主义经济建设理论

- 一、对社会主义社会矛盾的分析
- 二、对社会主义经济管理体制改革的初步探索
- 三、对社会主义现代化的探索

本章实践教学及作业要求：

阅读《新民主主义论》、《关于正确处理人民内部矛盾的问题》、《论十大关系》，并结合教材绘制思维脉络图。

思考题：

- 1.简述毛泽东经济思想产生的社会历史背景？
- 2.新民主主义革命的经济纲领是什么？
- 3.过渡时期总路线是怎样提出来的？
- 4.毛泽东是如何分析社会主义社会的各种矛盾的？
- 5.毛泽东对社会主义经济理论进行了哪些探索？

## 第七章 中国特色社会主义理论体系对马克思主义经济学的发展

教学目的

了解中国特色社会主义经济理论的形成和发展过程，掌握习近平新时代中国特色社会主义思想的核心观点，熟悉邓小平经济思想的主要内容。

教学重点与难点

**重点：**中国特色社会主义经济理论的形成和发展过程。

**难点：**习近平新时代中国特色社会主义思想

建议学时

8 学时

## 教学内容

### 第一节 中国特色社会主义经济理论的形成和发展

- 一、邓小平与中国特色社会主义经济理论的创立
- 二、“三个代表”重要思想
- 三、科学发展观等重大战略思想
- 四、习近平新时代中国特色社会主义思想

### 第二节 邓小平经济思想的主要内容

- 一、关于社会主义初级阶段的主要思想
- 二、分“三步走”的经济发展战略
- 三、关于社会主义市场经济的思想
- 四、要走中国式的现代化道路

### 第三节 习近平新时代中国特色社会主义思想

- 一、以新时代社会主要矛盾的变化研判经济发展现实
- 二、以人民为中心的发展思想引领发展、造福人民
- 三、以历史性成就和深层次变革为契机推动经济高质量发展
- 四、以问题意识和实践导向制定经济发展战略
- 五、以更高层次的开放型经济推动中国经济深度融入世界

#### 本章实践教学及作业要求：

阅读《邓小平文选第三卷》、《习近平论治国理政》、《党的十八大报告》《党的十九大报告》，并绘制思维脉络图，分组讨论习近平新时代中国特色社会主义思想。

#### 思考题：

1. 何谓“五大”发展理念？
2. 我国经济发展战略思想的形成和完善。
3. 我国经济发展方式思想的转变历程。
4. 我国社会主要矛盾的转变历程。
5. 习近平新时代中国特色社会主义思想的主要内容。

## 七、课程的实践教学环节要求

在实践性教学方面，注重经济史、经济思想史、经济学原理和原著的结合，引导学生通过阅读原著和教材，主要学习和掌握马克思主义经典作家的科学理论思维方法，并通过模拟讲课、思维脉络图专题讨论和多媒体教学等互动交流。使学生对浩瀚的经济学原著有所了解，并重点掌握核心理论的形成和发展过程，学会运用基本理论分析实际问题，培养学生的综合运用能力和创新思维能力。

## 八、教材及主要教学参考书及推荐的相关学习网站

### （一）教材

马工程编写组主编：《马克思主义经济学说史》，高等教育出版社，2017年版

### （二）主要教学参考书

1. 程恩富主编：《马克思主义经济思想史》，中国出版集团，2006年版
2. 亚当斯密：《国富论》，商务印书馆，2016年版
3. 马克思 恩格斯：《共产党宣言》，见《马克思主义经典著作选读》，高等教育出版社，1998年版
5. 马克思：《政治经济学批判》导言，见《马克思主义经典著作选读》，高等教育出版社，1998年版
4. 马克思：《资本论》，人民出版社，2004年版
6. 列宁：《论合作社》：见《马克思主义经典著作选读》，高等教育出版社，1998年版
7. 毛泽东：《论十大关系》，：见《马克思主义经典著作选读》，高等教育出版社，1998年版
8. 邓小平：《邓小平文选》第三卷，人民出版社，2001年版
9. 习近平：《谈治国理政》，外文出版社，2014年版

### （三）中文期刊

1. 马克思主义研究（近三年各期）
2. 社会主义理论与实践（近三年各期）
3. 政治经济学季刊（近三年各期）
4. 海派经济学（近三年各期）
5. 当代经济研究（近三年各期）

### （四）外文期刊

1. Journal of political economy（政治经济学杂志）

2. Reviews of economic studies (经济研究评论 英国)
3. The economist (经济学家)

### (五) 推荐的学习网站

1. 马克思主义研究网: <http://myy.cass.cn/>
2. 中国社会科学网: <http://marx.cssn.cn/mkszy/mkszzjj/>
3. 中国大学 MOOC(慕课): <https://www.icourse163.org/>
4. 中国经济网: <http://www.ce.cn/>

## 九、课程考试与评价

### (一) 考核体系

建立以能力为核心的、开放式的全程化考核系统:

1. 理解概念、注重能力
2. 多元性与开放性答案
3. 实行全程化考核。

### (二) 考核方法

通过期末考试了解学生基本理论知识掌握情况进行全面评价,通过模拟讲课、小组讨论、绘制思维脉络图以及读书笔记和课后作业检验学生对基本理论的实际应用。

课程总评成绩=平时成绩×40%+期末成绩×60%

平时成绩构成: 出勤 5 分, 2-3 次书面作业 30 分, 课堂表现 5 分;

期末考试采用闭卷考试, 标准化试题, 满分 100 分。

主要题型: 单项选择、多项选择、辨析题、简答题、论述题、原著理解等。



# 《资本论》选读教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称 《资本论》选读

(二) 英文名称 Das Kapital

## 二、课程性质

专业核心课

## 三、课程教学目标

(一) 通过《〈资本论〉选读》的教学，使学生掌握商品经济运动的一般规律，认识资本主义生产方式的发展趋势，掌握资本经济的生产规律、流通规律和分配规律，掌握劳动一般、劳动特殊和劳动个别的联系和区别。

(二) 使学生懂得资本主义产生、发展和必然为社会主义代替的历史规律；了解资本主义在当代的新特点、新变化以及当代资本主义国际经济关系的主要方面和主要内容。

(三) 了解资本主义经济中反映社会化大生产和市场经济规律的有关知识；把握马克思关于社会主义基本经济特征的一些天才设想，为参与社会主义市场经济建设具备相应的知识和能力。

(四) 使学生加深对政治经济学原理的理解，培养和提高学生分析各种经济问题和解释经济现象的能力。

(五) 使学生认识社会经济发展的规律，树立正确的世界观和方法论。

## 四、课程教学原则和教学方法

### (一) 教学原则

本课程的教学围绕“培养学生学习能力、分析能力和创新能力”这一中心，做到课堂教学与课外实践相结合，理论与实践相结合，紧密联系当代资本主义的新特点以及我国经济改革发展的客观现实，将知识性与思想性有机统一起来；与此相适应，按照“多元评价、综合考核”的思路，将课堂测试和期末测试相结合，客观公正地考核学生的能力和水平。

### (二) 教学方法

1. 原著阅读与讲解相结合

2. 理论联系实际，实行开放式教学，拓展学生视野
3. 多媒体教学

## 五、课程总学时

48 学时

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

### 绪论 《资本论》总体介绍

#### 教学目的

通过本节课的学习，掌握马克思研究和写作《资本论》的过程，以及学习《资本论》的意义，资本论的方法论。

#### 教学重点与难点

**重点：**学习马克思《资本论》的现代意义。

**难点：**掌握马克思《资本论》三卷的结构。

#### 建议学时

2 学时

#### 教学内容

##### 一、马克思的研究和写作过程

- （一）第一阶段，1843年—1849年，马克思政治经济学初步形成时期
- （二）第二阶段，1850年—1859年，马克思经济学体系基本建立时期
- （三）第三阶段，1859年—1867年，马克思经济学体系最终确立时期
- （四）第四阶段，1867年9月—1895年8月5日，恩格斯的贡献
- （五）第五阶段，《资本论》第四卷的出版

##### 二、《资本论》的结构

《资本论》一、二、三卷，共十六篇内容，可以总结为 10 大理论模块，其具体模块为：

一卷中的三大理论模块：劳动价值论、剩余价值生产论、资本积累论；

二卷中的两大理论模块：循环周转论、社会总资本再生产论；

三卷中的五大理论模块：产业利润论、商业利润论、借贷利息论、地租论、总论。

##### 三、学习《资本论》的意义

- (一) 对分析当代资本主义的意义
- (二) 对指导社会主义经济建设的意义
- (三) 其他意义

#### 四、《资本论》研究的不足点

(一) 《资本论》已经出版100多年了，资本主义虽然本质没有变化，但是局部质变很大。《资本论》是在分析早期阶段的资本主义，对现代垄断资本主义的发展情况估计不足。

(二) 《资本论》是在分析发达资本主义国家，对第三世界国家建设指导不够。

(三) 《资本论》是在分析发达资本主义国家，对社会主义的前景还只是提出了一些天才的设想，对中国的经济建设指导还不够。

#### 五、如何学习《资本论》

- (一) 精读《资本论》原著
- (二) 学习辩证唯物主义和历史唯物主义，坚持正确的方法论
- (三) 学习马克思主义的其他经典著作以及中、西方经济思想史和中、西方经济发展史的相关著作
- (四) 用所学理论，联系和分析当前的现实经济问题。

#### 思考题：

- 1.马克思主义理论过时了吗？
- 2.运用《资本论》的理论能否分析和解释现在的资本主义经济问题？
- 3.如何学好《资本论》？

#### 《资本论》第一卷简介及序言和跋

##### 教学目标

掌握《资本论》第一卷的结构，以及七篇序言和跋中关于政治经济学的研究对象的论述，以及马克思对政治经济学的阶级性以及研究方法的论述。

##### 教学重点与难点

**重点：**掌握马克思对政治经济学的研究对象的认识。

**难点：**马克思对政治经济学的阶级性以及研究方法。

##### 建议学时

2 学时

##### 教学内容

## 第一节 第一卷简介

### 一、介绍《资本论——政治经济学批判》

60年代初，他把《政治经济学批判》6册结构计划其中的第一册的“资本一般”部分扩展为独立的著作，并称其为《资本论》，而《政治经济学批判》只是其副标题。

### 二、《资本论》第一卷是一个单独的体系

(一)《资本论》第一卷研究资本主义生产过程，是第二卷和第三卷的理论基础。

(二)《资本论》第一卷的中心是揭示剩余价值生产的理论，揭示了剩余价值的起源、本质和秘密。没有剩余价值的生产，也就没有剩余价值的实现和分配。因此，第一卷剩余价值的生产构成《资本论》的核心和基础

(三)《资本论》第一卷揭示资本主义生产关系以及资本主义产生、发展、灭亡的规律，是认识整个资本主义制度的理论基础。

所以，《资本论》第一卷虽然只是四卷中的一个部分，但是，其地位重要，具有相对独立性。

### 三、《资本论》第一卷的篇章结构

第一卷共计7篇25章，可以有3分法、4分法、5分法等几种。

3分法第一篇、第二篇到第六篇、第七篇

4分法第一篇、第二篇、第三篇到第六篇、第七篇

5分法第一篇、第二篇、第三篇到第五篇、第六篇、第七篇  
本讲以3分法为依据重点讲解三大理论模块。

## 第二节 第一版序言的主要内容

### 一、关于《资本论》写作情况

### 二、《资本论》研究的方法

《经济学》的研究方法——抽象方法

### 三、《资本论》研究的对象和目的

(一)关于《资本论》的研究对象

《资本论》的研究对象是资本主义的生产关系及其发展规律

(二)关于资本主义能不能跨越的问题？

本书的最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律，——它还是既不能跳过

也不能用法令取消自然的发展阶段。但是它能缩短和减轻分娩的痛苦。

1. 跨越“卡夫丁峡谷”：

2. 中国社会性质分析。

(1) 有人认为1949年以前中国是半殖民地、半封建社会。没有经过资本主义的发展阶段。但是，有人认为，1840年后中国进入半殖民地、半封建社会。辛亥革命后，中国进入资本主义社会。所以说中国没有经过资本主义社会的发展是不对的。

(2) 蒋介石的官僚资本主义社会；

(3) 建国后从新民主主义社会到社会主义社会；

3. 名词典故——美杜莎的头和柏修斯的隐身帽

#### 四、关于阶级性的论述

(一) 马克思对政治经济学阶级性的论述

(二) 资产阶级经济学家对经济学阶级性的论述

### 第三节 第二版跋的主要内容

#### 一、简介

#### 二、论述政治经济学的阶级性

(一) 古典经济学成为科学的历史条件

(二) 以英国为例

(三) 政治经济学在德国缺乏生存的基础

#### 三、论政治经济学的研究方法

(一) 资产阶级学者对《资本论》中应用的方法理解

(二) 马克思自己认为自己的实际方法是唯物主义辩证方法

#### 思考题：

1. 如何认识政治经济学的阶级性？

2. 马克思研究资本论的方法有哪些？

### 第一篇 商品和货币

#### 教学目标

本章通过对商品、货币、价值规律等理论的阐述，揭示劳动价值论的科学内容。通过本章的学习，掌握商品的二因素和生产商品的劳动二重性，理解商品价值量的决定，把握价值形式的发展和货币的本质和职能，深刻领会价值规律以及商品拜物教的内涵。

## 教学重点与难点

**重点：**劳动二重性学说

**难点：**商品拜物教的内涵

## 建议学时

4 学时

## 教学内容

### 一、商品

- (一) 商品的两个因素
- (二) 体现在商品中的劳动的二重性
- (三) 价值形式或交换价值
- (四) 商品拜物教性质及其秘密

### 二、货币或商品流通

- (一) 商品的形态变化
- (二) 货币的产生
- (三) 货币的职能

## 思考题：

- 1.如何认识商品的质和量的规定性？
- 2.货币产生的原因是什么？
- 3.商品拜物教是一种客观存在还是一种观念？是一种社会关系还是一种主观意识？
- 4.谈谈货币职能的理论对当今货币政策调整的作用
- 5.劳动价值论过时了吗？西方经济学有哪些价值观点？

## 第二篇 货币转化为资本

## 教学目标

掌握资本总公式的矛盾、劳动力成为商品是货币转化为资本的前提，劳动力的价值和使用价值。

## 教学重点与难点

**重点：**掌握劳动力的价值和使用价值的特殊性

**难点：**资本总公式的矛盾

## 建议学时

2 学时

## 教学内容

### 一、本篇的脉络

货币转化为资本是研究简单商品经济向资本主义经济的过渡

本章从逻辑、理论的角度研究资本原始积累；24.25章从历史、现实的角度研究资本原始积累。

### 二、本篇研究的主要问题

第一，劳动力成为商品

第二，资本的本质和它产生的历史条件

### 三、货币转化为资本的主要内容

（一）资本的总公式，对比商品流通公式与资本流通公式的共同点与区别，着重从资本的特殊运动形式中阐明资本的特殊本质；

（二）总公式的矛盾，全面分析资本运动公式与商品生产的经济规律的矛盾，提出剩余价值来源这一核心问题；

（三）劳动力的买和卖，分析矛盾转化的条件，指出劳动力成为商品是货币转化为资本的条件；

1. 劳动力商品的价值决定

2. 劳动力商品的使用价值

### 思考题：

1. 劳动力商品的使用价值的特点有哪些？

2. 通过总公式的矛盾分析得出的结论是什么？

3. 课堂讨论：按照马克思的理论，当前农民工劳动力是不是商品？在什么情况下成为商品？当前农民工劳动力商品价值决定有什么新的特点？

## 第三篇 绝对剩余价值的生产

### 教学目标

本章通过对资本主义生产过程的分析，阐明了马克思创立的剩余价值理论，揭示了资本主义制度下资本家剥削工人的实质及无产阶级和资产阶级对立的经济根源。通过本章的学习，深刻掌握马克思的剩余价值理论。掌握绝对剩余价值的生产过程、剩余价值规律是资本主义基本经济规律，工作日的长度的界限。

### 教学重点与难点

**重点：**剩余价值的源泉

**难点：**不变资本和可变资本

## 建议学时

4学时

## 教学内容

### 一、劳动过程和价值增值过程

(一) 劳动过程

(二) 价值增值过程

### 二、不变资本和可变资本

从不变资本和可变资本的角度分别介绍了它们在绝对剩余价值生产中的地位和作用，有助于说明剩余价值的来源。

### 三、剩余价值率

(一) 对劳动力的剥削程度

剩余价值率的两种表示方法：

剩余价值 (m) / 可变资本 (v)； 剩余劳动 (时间) / 必要劳动 (时间) 前者更科学。

(二) 剩余产品

### 四、工作日

## 思考题：

1.运用《资本论》第三篇 绝对剩余价值的生产理论分析当前中国的私营企业的用工行为中有没有绝对剩余价值的问题

2.课堂讨论：如何认识不变资本和可变资本在剩余价值生产中的作用？

## 第四篇 相对剩余价值的生产

## 教学目标

了解第四篇的结构；相对剩余价值、超额剩余价值的概念；管理的二重性理论；了解简单协作、有分工的工场手工业及机器大生产如何推动资本主义生产力的进步以及从生产关系上资本对劳动的控制的逐步深化

## 教学重点与难点

**重点：**相对剩余价值和超额剩余价值的生产

**难点：**工场手工业内部的分工与社会分工的异同点

## 建议学时

3 学时

## 教学内容



## 一、相对剩余价值生产之间的概念

- (一) 相对剩余价值的概念
- (二) 个别资本家追求超额剩余价值的结果，引起相对剩余价值的产生
- (三) 资本主义条件下提高劳动生产率的对抗性质

## 二、协作

从历史的发展阶段考察了相对剩余价值的生产和发展过程。

- (一) 简单协作是资本主义生产的起点
- (二) 从一般劳动过程看简单协作的一般优点
- (三) 资本主义协作的特点
  - 1. 资本主义协作产生的历史前提，需要有一定最低数额的单个资本。
  - 2. 资本主义生产管理的二重性及其实质
  - 3. 协作劳动的生产力表现为资本的生产力
- (四) 资本主义协作的是协作发展的一个特殊的历史形式

## 三、分工和工场手工业

- (一) 工场手工业的二重起源
- (二) 工场手工业的分工的特点
  - 1. 工场手工业内部的分工和社会内部的分工的相似点
  - 2. 手工业内部的分工和社会内部的分工的区别
- (三) 工场手工业的资本主义性质
  - 1. 工场手工业的资本主义特征的种种表现有

第一，单个资本家手中的资本最低限额越来越增大，或者说，社会的生活资料和生产资料越来越多地转化为资本，这是由工场手工业的技术性质产生的一个规律。

第二，工场手工业使劳动者更加隶属于资本

第三，工场手工业使体、脑劳动对立越来越加深。

第四，工场手工业的分工和劳动社会化的发展提高了劳动生产率，同时也成为生产相对剩余价值的特殊方法。

- 2. 工场手工业的局限性和向机器生产发展的必然性

## 四、机器和大工业

- (一) 机器的发展
- (二) 机器的价值向产品的转移

(三) 工厂

(四) 大工业和农业

**思考题：**

1. 相对剩余价值、超额剩余价值的概念
2. 工场手工业的资本主义特征的表现有哪些？
3. 工场手工业内部的分工与社会分工的异同点
4. 机器的价值的转移形式

## 第五篇 绝对剩余价值和相对剩余价值的生产

**教学目标**

重点掌握资本论第十四章，理解绝对剩余价值和相对剩余价值的关系。

**教学重点与难点**

**重点：**掌握绝对剩余价值和相对剩余价值的关系

**难点：**绝对剩余价值和相对剩余价值的关系

**建议学时**

2 学时

**教学内容**

### 一、资本主义制度下的生产劳动

马克思认为，可以从生产力和生产关系两个角度看待资本主义的生产劳动。

(一) 从生产力的角度来看，资本主义制度下的生产劳动外延是大大扩张了。

(二) 从生产关系的角度来看，资本主义制度下的生产劳动外延是缩小了。

### 二、绝对剩余价值和相对剩余价值的关系

马克思从三个方面论述了绝对剩余价值和相对剩余价值的关系

(一) 绝对剩余价值的生产构成资本主义体系的一般基础，并且是相对剩余价值生产的起点。

(二) 生产相对剩余价值的方法同时也是生产绝对剩余价值的方法

(三) 绝对剩余价值和相对剩余价值的同一性和区别

### 三、关于剩余价值的自然基础和社会基础

### 四、对资产阶级经济学家的批判

主要是对英国资产阶级经济学家约翰穆勒把劳动产品持续的时间长于劳动本身持续的时间当作利润产生的原因的批判。

**思考题：**

1.如何理解马克思《资本论》第一卷第五篇中有关生产劳动和非生产劳动问题的论述？

2.绝对剩余价值和相对剩余价值的关系

## 第六篇 工资

### 教学目标

掌握工资的本质和最适合资本主义工资的形式；计时工资和计件工资的特点；理解工资的国民差异。

### 教学重点与难点

**重点：**资本主义工资的本质

**难点：**劳动力的价值或价格转化为工资

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 一、劳动力的价值或价格转化为工资

（一）工资是劳动力价值和价格的转化形式

（二）工资表现为劳动的价值，掩盖了剥削

（三）工资表现为劳动的价值或价格的必然性

#### 二、计时工资

#### 三、计件工资

（一）计件工资是计时工资的转化形式

（二）计件工资的特点

#### 四、工资的国民差异

（一）工资的国民差异产生的原因

（二）名义工资

### 思考题：

1.工资本质上是什么？为什么？

2.谈谈国与国之间的国民工资的差异因何由而产生

## 第七篇 资本的积累过程

### 教学目标

理解资本主义在生产的特点，掌握资本积累的实质、动因和历史趋势。掌握资本原始积累的过程，考察最初的资本关系是怎么建立起来的，最初的资本是从

哪里来的；理解马克思关于重建个人所有制的论述；揭露了资本关系的拜物教性质，指出资本不是物，而是以物为媒介建立起来的人与人之间的关系。

### 教学重点与难点

**重点：**资本原始积累的过程。

**难点：**理解马克思关于重建个人所有制的论述

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 一、简单再生产

(一) 简单再生产和扩大再生产

(二) 从资本主义简单再生产的分析得出的结论：

1. 资本家付给工人的工资是工人自己创造的。

**【课堂讨论】**私营企业主与工人的关系是不是自愿的、等价交换关系？

2. 全部资本归根到底是工人创造的；

3. 工人的个人消费是资本主义再生产的必要条件。

**【课堂讨论】**是资本家养活工人还是工人养活自己、养活资本家？

#### 二、剩余价值转化为资本

(一) 规模扩大的资本主义生产过程

(二) 政治经济学关于规模扩大的再生产的错误见解

(三) 剩余价值分为资本和收入。节欲论。

(四) 资本积累的动因及其影响因素

1. 内在动力——资本家追求剩余价值的欲望没有止境

2. 资本主义的竞争规律迫使资本家必须不断进行资本积累

#### 三、资本主义积累的一般规律

(一) 资本构成不变，对劳动力的需求随积累的增长而增长

资本技术构成、资本价值构成、资本有机构成三个概念

(二) 在资本积累过程中，如果资本有机构成不变，可变资本就会随着总资本的增加而增加，对劳动力的需求也会增加，工人工资会提高。但是积累引起的工资暂时提高并不会改变资本主义生产的基本性质。

(三) 个别资本的增长——资本的积聚和集中

1. 资本积聚与资本集中概念

资本积聚：单个资本依靠剩余价值资本化增大自己资本的总额。

资本集中：把原来分散的众多中小资本合并成少数大资本。

2. 资本积聚与资本集中的联系和区别。

（四）资本积累和相对人口过剩

1. 相对人口过剩产生的原因——相对过剩人口是资本积累的必然产物。

2. 相对人口过剩是资本主义生产方式存在和发展的必要条件。

3. 批判资产阶级经济学家的“工资铁律”理论和“游离补偿”理论。

（五）相对过剩人口的几种形式

1. 流动的形式、潜在的形式、停滞的形式；

2. 对马尔萨斯反动的“人口论”的批判。

3. 马克思没有概括出什么无产阶级的绝对贫困化理论

（六）资本主义积累的一般规律及其效应

资本主义积累的一般规律：一极是财富的积累，一极是贫困的积累。

#### 四、所谓原始积累

（一）原始积累的秘密

货币转化为资本只有在一定的情况下才能发生，这些情况归结起来就是：两种极不相同的商品所有者必须互相对立和发生接触；一方面是货币、生产资料和生活资料的所有者，他们要购买别人的劳动力来增殖自己所占有的价值总额；另一方面是自由劳动者，自己劳动力的出卖者，也就是劳动力的出卖者。因此，它形成资本及与之相适应的生产方式的前史。

（二）对农村居民土地的剥夺

掠夺教会地产，欺骗性地出让国有土地，盗窃公有地，用剥夺方法、用残暴的恐怖手段把封建财产和克兰财产变为现代私有财产——这就是原始积累的各种田园诗式的方法。这些方法为资本主义农业夺得了地盘，使土地与资本合并，为城市工业造成了不受法律保护的无产阶级的必要供给。

（三）十五世纪末以来惩治被剥夺者的血腥立法。压低工资的法律

由于封建家臣的解散和土地断断续续遭到暴力剥夺而被驱逐的人，由于这些古怪的恐怖的法律，通过鞭打、烙印、酷刑，被迫习惯于雇佣劳动制度所必需的纪律。

（四）资本主义租地农场主的产生

本节论述了资本主义租地农场主的产生以及哪些因素促进了资本主义租地

农场主的产生和发展。

（五）农业革命对工业的反作用。工业资本的国内市场的形成

（六）工业资本家的产生

本节概述工业资本家是怎么产生的。由于工业资本家是新兴的资本主义生产方式的代表，所以，论述工业资本阶级的产生，在某种意义上实际上也是论述资本主义生产方式产生的过程。本节马克思论述了暴力在资本主义生产方式产生的历史作用。

（七）资本主义积累的历史趋势

本节讲述资本主义积累的历史作用与趋势。可以说是全篇甚至是全卷的总结。

1. 分析小生产的基本特点、内在矛盾及其为资本主义所代替的必然性
2. 资本主义基本矛盾的形成和发展，如何为剥夺剥夺者创造了条件
3. 从哲学高度对两个剥夺进行了概括和对比，论证了社会发展的一般规律

从资本主义生产方式产生的资本主义占有方式，从而资本主义的私有制，是对个人的、以自己劳动为基础的私有制的第一个否定。但资本主义生产由于自然过程的必然性，造成了对自身的否定。这是否定的否定。这种否定不是重新建立私有制，而是在资本主义时代的成就的基础上，也就是说，在协作和对土地及靠劳动本身生产的生产资料的共同占有的基础上，重新建立个人所有制。

**思考题：**

1. 资本积累的影响因素有哪些？
2. 谈谈对无产阶级的绝对贫困化和无产阶级的相对贫困化的认识
3. 运用相对过剩人口理论分析西方近现代失业问题
4. 资本原始积累的实质和方式

### 《资本论》第二卷 简介

**教学目标**

了解《资本论》第二卷的对象和中心：“三大理论、两个再生产、一个实现”。了解社会总资本运动的出发点：社会总产品。研究社会总资本运动的核心问题：社会总产品的实现，也就是社会总产品的补偿问题。包括价值补偿和实物补偿。

**教学重点与难点**

**重点：**《资本论》第二卷的对象和中心。

**难点：**社会总资本运动的出发点：社会总产品。

**建议学时**

2 学时

## 教学内容

### 一、《资本论》第二卷的对象和中心：是资本的流通过程

理解资本的流通过程必须注意的几个问题：

这一卷研究的是资本流通而不是商品流通；这里的资本是产业资本而不是商业资本；这里的流通是广义的流通而不是狭义的流通。

### 二、《资本论》第二卷的结构和内容

该卷共三篇，二十一章。其主要理论可以概述为“一个再生产、一个实现”。

#### （一）三大理论

1. 本循环理论。即在第一篇中，主要以货币资本为中心，分析了个别资本运动的形态变化和过程。

2. 本周转理论。即在第二篇中，主要以生产资本为中心，分析了个别资本运动的速度和次数。

3. 社会总资本再生产理论。在第三篇中，主要以商品资本为中心，分析了社会总资本的运动和实现问题。

#### （二）两个再生产

1. 要在第一、二篇中，论述了个别资本的再生产，这是属于微观经济的问题。

2. 要是在第三篇中，论述了社会总资本的再生产，这是属于宏观经济的问题。

所以，第二卷也可称为马克思的再生产理论。

#### （三）剩余价值的实现问题

### 三、《资本论》第二卷的地位和意义

恩格斯用十个字对二卷第三篇的高度评价：“内容很好，形式却难得可怕。”实际上这也是恩格斯对二卷评价。

### 四、《资本论》第二卷的方法和学习

#### （一）动态分析法

#### （二）从微观到宏观的分析方法

#### （三）数量分析法

### 五、重点学习的主要章节

恩格斯关于《资本论》第二卷第一版的序言。

第一篇：第一、二、三、四、五、六章。

第二篇：第七、八、九、十二、十四、十六章。

第三篇：第十八、二十章；第二十一章第一、二、三节。

**思考题：**

如何理解资本论第二卷的核心是“三大理论、两个再生产、一个实现”？

**第一篇 资本形态变化及其循环**

**教学目标**

使学生掌握三种资本循环形式，整体理解循环过程的三个公式，理解缩短流通时间在剩余价值生产中的作用。

**教学重点与难点**

**重点：**掌握三种资本循环形。

**难点：**理解缩短流通时间在剩余价值生产中的作用

**建议学时**

4 学时

**教学内容**

- 一、货币资本的循环
- 二、生产资本的循环
- 三、商品资本的循环
- 四、循环过程的三个公式
- 五、流通时间
- 六、流通过费用

**思考题：**

- 1.简述产业资本在循环中采取哪三种形式，经历哪三个阶段。
- 2.为什么说产业资本的循环是三种循环形式的统一？

**第二篇 资本周转**

**教学目标**

掌握资本各个组成部分的周转方式及影响资本周转速度的因素。了解马克思的缩短劳动期间理论的意义。

**教学重点与难点**

**重点：**资本各个组成部分的周转方式及影响资本周转速度的因素

**难点：**马克思的缩短劳动期间理论

**建议学时**

4 学时



## 教学内容

- 一、周转时间和周转次数
- 二、固定资本和流动资本
- 三、预付资本的总周转
- 四、关于固定资本和流动资本的理论
- 五、周转时间对预付资本量的影响
- 六、可变资本的周转

## 思考题：

- 1.研究资本周转的目的是什么?简述资本周转速度的表示方法。
- 2.简述固定资本和流动资本的区别，以及固定资本的磨损、更新和维修。
- 3.如何计算预付资本的总周转速度?固定资本的周转周期对资本再生产有什么影响?
- 4.劳动期间的长短对资本的预付时期和预付量有什么影响?马克思关于缩短劳动期间的论述对加速我国经济建设有什么启示?

## 第三篇 社会资本的再生产和流通

### 教学目标

了解研究社会总资本运动的出发点是社会总产品。掌握，也就是社会总产品的补偿问题，包括价值补偿和实物补偿。

### 教学重点与难点

**重点：**研究社会总资本运动的核心—社会总产品的实现

**难点：**社会总产品的价值补偿和实物补偿

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 一、社会资本与单个资本

(一) 会资本和单个资本的联系和区别

(二) 社会资本再生产的核心问题是社会总产品的实现问题，这里指的实现是社会总产品的价值

补偿和实物补偿。

(三) 马克思再生产理论的两个理论前提从实物形态看，社会总产品按照最终用途分为生产资料 and 消费资料两大类。从价值形态看，社会总产品的价值分为

不变资本、可变资本和剩余价值。

## 二、社会总资本简单再生产实现的条件

$$I (v+m) = II c \quad (\text{最基本的条件});$$

$$I (c+v+m) = I c + II c ;$$

$$II (c+v+m) = I (v+m) + II (v+m) 。$$

## 三、社会总资本扩大再生产的前提条件

$$I (v+m) > II c ;$$

$$II (c+v+m/x) > I (v+m/x) 。$$

## 四、社会总资本扩大再生产实现的条件:

$$I (v + \Delta v+m/x) = II (c + \Delta c) \quad (\text{最基本的实现条件});$$

$$I (c+v+m) = I (c + \Delta c) + II (c + \Delta c) ;$$

$$II (c+v+m) = I (v + \Delta v+m/x) + II (v + \Delta v+m/x) 。$$

## 五、马克思关于社会再生产的理论对我国社会主义建设的重大的现实意义

第一，运用简单再生产是扩大再生产的基础和出发点的原理，正确处理当前再生产和基本建设的关系。

第二，运用社会再生产两大部类互为条件的原理，正确处理农、轻、重比例关系。

第三，运用社会再生产两大部类必须保持平衡的原理，搞好整个国民经济的综合平衡。

### 思考题:

- 1.简述社会总资本再生产的实现问题以及实现的关键
- 2.简述简单再生产的基本交换关系和实现条件
- 3.课堂讨论:谈马克思再生产理论对当前各国均衡发展带来的启示

### 《资本论》第三卷 简介

#### 教学目标

了解第三卷的研究对象，各部分之间的逻辑关系。

#### 教学重点与难点

**重点:** 第三卷的研究对象。

**难点:** 各部分之间的逻辑关系

#### 建议学时

2 学时

## 教学内容

### 一、介绍《资本论》第三卷

《资本论》第三卷是对资本主义生产方式理论分析的最后完成，从总的联系中对资本主义的生产进行了全面的考察；

《资本论》第三卷完成了剩余价值理论的论证。第一卷剩余价值的生产。第二卷剩余价值的实现。第三卷剩余价值的分配。

《资本论》第三卷对旧的政治经济学进行了彻底的变革。

### 二、《资本论》第三卷研究对象

揭示和说明资本运动过程作为整体考察时所产生的各种具体形式。

《资本论》第三卷研究对象是资本主义生产的总过程。

### 三、《资本论》第三卷的中心内容

《资本论》第三卷研究对象应该是资本主义生产的总过程

《资本论》第三卷中心是剩余价值的分配。剩余价值的各种具体形式：产业利润、商业利润、利息、企业主收入、地租。“剩余价值的分配就像一根红线一样贯串着整个第三卷。”

### 四、《资本论》第三卷结构：分为三个部分

第一篇到第三篇，分析利润问题；

第四篇到第六篇，分析资产阶级各个剥削集团如何瓜分剩余价值问题；

第七篇《各种收入及其源泉》，不仅是第三卷而且是《资本论》的总结。

#### 第一篇 剩余价值转化为利润和剩余价值率转化为利润率

## 教学目标

掌握剩余价值、利润、平均利润是如何转化的，理解生产价格和平均利润学说的意义。

## 教学重点与难点

**重点：**掌握剩余价值、利润、平均利润是如何转化的。

**难点：**生产价格和平均利润学说的意义

## 建议学时

1 学时

## 教学内容

### 一、剩余价值转化为利润

(一) 成本价格：生产单位商品所耗费的不变资本和可变资本之和。

(二) 剩余价值转化为利润：当剩余价值被看作全部预付资本的产物时，剩余价值就取得了利润形态。利润的本质是剩余价值，利润是剩余价值的转化形式。

(三) 剩余价值率转化为利润率：

(四) 剩余价值率与利润率的区别

(五) 影响利润率的因素

## 二、利润转化为平均利润

(一) 部门间的竞争和平均利润率的形成

部门内部各个企业的竞争，部门之间的竞争。

(二) 平均利润及其实质

平均利润率：社会剩余价值总量与社会预付总资本的比率。

平均利润的高低取决于两个因素：各部门的利润水平；社会总资本在不同部门所占的比重大小。

**[课堂谈论]：为什么平均利润模糊了资本主义剥削关系的实质？**

## 三、价值转化为生产价格

生产价格是生产成本与平均利润之和。价值是生产价格的基础，生产价格是价值额转化形式。

(一) 价值转化为生产价格这一转化过程中两个逐步深入的阶段：一是剩余价值转化为利润，二是利润转化为平均利润。

(二) 生产价格形成后的价值规律

(三) 平均利润与超额利润

超额利润：个别生产价格与社会生产价格的差额。

## 四、价格和平均利润学说的意义

理论意义：发展了劳动价值论，解决了政治经济学理论上的一个重大理论问题，即价值规律同等量资本获得等量利润在形式上的矛盾；

革命意义：一方面揭示了各个资本家集团在基本利益上的一致性和特殊利益上的矛盾性，另一方面揭示了整个资产阶级对整个无产阶级的，阐明了两个阶级之间整体上的利益对抗性。

**思考题：**

1.谈谈剩余价值率与利润率的区别

2.社会主义能不能与市场经济兼容，为什么？

## 第二篇 利润转化为平均利润

### 教学目标

了解《资本论》第三卷第九章转型问题的争论；了解部门内部竞争与市场价值形成。

### 教学重点与难点

**重点：**部门内部竞争与市场价值形成

**难点：**《资本论》第三卷第九章转型问题的争论

### 建议学时

1 学时

### 教学内容

#### 一、研究对象和研究次序

(一) 部门内部竞争形成市场价值

(二) 部门之间竞争形成生产价格

#### 二、本章结构

(一) 价值理论在逻辑上和历史上都先于生产价格

(二) 部门内部竞争与市场价值形成

(三) 部门之间竞争与生产价格形成

(四) 超额利润

#### 三、重点讲解第二部分——部门内部竞争与市场价值形成

(一) 个别价值、市场价值、社会价值

个别价值、社会价值的概念在《资本论》第一卷中评述超额剩余价值时已经遇见过。马克思把社会价值与市场价值看作是同一个东西，所以市场价值不是什么崭新的范畴，市场价值是社会价值的进一步发展，是它的第二个名称。

(二) 供求和市场价值

(三) 供求和市场价格。批判均衡价格理论

市场价格是由供求决定的吗？市场价格是由供求均衡决定的吗？不是

市场价格是由市场价值决定的。但是供求对市场价格有重要影响。

在市场价格形成时起决定作用的？不是买者和卖者之间的斗争，而是供不应求时买者之间的斗争；以及供过于求时的卖者之间的竞争。

### 思考题：

1. 供求对市场价值的影响是什么？

## 2.谈谈部门之间竞争与生产价格形成之间的关系

### 第三篇 利润率倾向下降的规律

#### 教学目标

了解《资本论》第三卷马克思继承并用其创立的资本有机构成理论发展了利润率不断下降的规律。马克思在诠释这个规律时陷于生产目的双重矛盾中：一般利润率下降的规律是利润率随着社会资本有机构成的不断提高而趋于下降和利润量同时增加的二重性规律。这一理论还构成了马克思关于经济危机和经济周期理论的支柱。

#### 教学重点与难点

**重点：**资本有机构成理论与利润率不断下降的规律。

**难点：**一般利润率下降的规律是利润率随着社会资本有机构成的不断提高而趋于下降和利润量同时增加的二重性规律。

#### 建议学时

1 学时

#### 教学内容

##### 一、规律本身的含义

李嘉图提出的“利润率不断下降规律”。马克思继承并用其创立的资本有机构成理论发展了利润率不断下降的规律。马克思在诠释这个规律时陷于生产目的双重矛盾中：一般利润率下降的规律是利润率随着社会资本有机构成的不断提高而趋于下降和利润量同时增加的二重性规律。不仅如此，这一理论还构成了马克思关于经济危机和经济周期理论的支柱。

在平均利润率呈现下降的过程中，资本家阶级所得到的利润量不但没有减少，反而增加，这是资本积累规律作用的必然结果。在资本积累的过程中，利润率的下降和利润量的增大，是同一过程的两个方面，所以马克思有时又把平均利润率趋向下降规律称为利润率下降和绝对利润量同时增加的“二重性的规律”。

##### 二、作用相反的各种原因

平均利润率的下降，是一个缓慢的曲折的过程，因为有一系列因素阻碍、延缓并抵消利润率下降规律的作用。这些因素主要是：

资本家提高对劳动的剥削程度，包括延长工作日，提高劳动强度，压低工资等。

C 的节省。

大量相对过剩人口的存在，某些部门就采用手工劳动而不采用机器。

对外贸易的发展。

股份资本的增加。

### 三、规律的各种内部矛盾的展开

平均利润率趋向下降规律的作用 这个规律的内在矛盾是利润率下降与利润量增加的矛盾。即积累率随着利润率的下降同积累量反而会增加的矛盾。在利润率下降的情况下，资本家为抵补利润率下降的损失，必然加速资本积累，这又使得利润率进一步下降。在这个规律内在矛盾展开的过程中，暴露出许多资本主义矛盾：生产与消费的矛盾，以及剩余价值的生产和实现的矛盾。生产扩大和价值增殖的矛盾。人口过剩与资本过剩的矛盾。

平均利润率趋向下降的规律是资本主义基本矛盾的表现。这个规律内部矛盾的展开所促进的上述许多资本主义矛盾的尖锐化，是爆发经济危机的原因。危机永远只是现有矛盾的暂时的暴力的解决”。平均利润率趋向下降规律的作用，表明了资本主义生产方式的局限性和历史暂时性。

#### 思考题：

1.利润率下降对资本主义的影响是什么？

2.谈谈资本主义社会是否存在利润率下降规律？利润率下降对资本主义的影响是什么？

### 第四篇 商品资本和货币资本转化为商品经营资本和货币经营资本（商人资本）

#### 教学目标

了解资本主义商业资本的本质和职能、商业资本的作用、商业利润及其来源、商业资本的流通费用及其补偿。

#### 教学重点与难点

**重点：**资本主义商品资本的本质和职能、商业资本的作用、商业利润及其来源。

**难点：**商业资本的流通费用及其补偿。

#### 建议学时

1 学时

#### 教学内容

##### 一、商业资本的本质和职能

### （一）商业资本的本质

商业资本的本质是从产业资本的商品资本职能中分离出来的独立化的职能资本形式。

1.独立化的可能性：（1）在产业资本的循环过程中，商品资本的职能本来就不同于生产资本和货币资本的职能；（2）在产业资本的循环过程中，经常有一部分资本作为商品资本的形态而存在，商品资本具有相对独立性。

#### 2.独立化的两个条件：

（1）商品资本最终转化为货币资本的过程，已经不再由产业资本家完成，而是由商人担任；

（2）商人必须有自己独立的资本。

（二）商业资本的职能：销售商品和实现商品中的价值和剩余价值。

#### 3. 商业资本的作用

### 二、商业利润及其来源

商业利润的真正来源：产业工人创造的剩余价值的一部分。它的数量相当于平均利润。商业利润是商业职工在剩余劳动时间内实现的使用价值。

### 三、商业资本的流通费用及其补偿

（一）生产性流通费用：生产性流通费用是用于商品的保管、包装和运输方面的流通费用，可以增加商品价值，随着商品的销售和价值的实现得到补偿。

（二）纯粹流通费用：是指只同商品买卖有关的流通费用，纯粹流通费用通过从每年的剩余价值总额中扣除相应的部分得到补偿。

## 第五篇 利润分为利息和企业主收入。生息资本

### 教学目标

了解资本主义生息资本的特点；理解马克思对股份制的论述，为理解中国现在的国有企业的公司制改革提供理论基础。

### 教学重点与难点

**重点：**借贷资本的形成及三个主要来源。

**难点：**借贷资本的本质及其特点。

### 建议学时

1 学时

### 教学内容

#### 一、借贷资本



### （一）借贷资本的形成及三个主要来源

1. 暂时闲置的固定资本折旧费；
2. 暂时闲置的流动资本；
3. 暂时闲置的用于资本积累的剩余价值。

### （二）借贷资本的本质及其特点

#### 1. 贷资本的本质

借贷资本家为了取得利息而暂时贷给职能资本家的货币资本。利息就是雇佣工人在生产过程中生产的剩余价值的一部分。一方面体现着资本家剥削雇佣工人的关系，另一方面体现着借贷资本家和职能资本家共同剥削工人的经济关系。

#### 2. 贷资本的特点：

借贷资本是一种商品资本；

借贷资本是作为财产的资本；

借贷资本是最具有拜物教性质的一种资本形态。

## 二、利息和利息率

### （一）利息的本质和来源

1. 利息：职能资本家让渡给借贷资本家的一部分剩余价值。是雇佣工人在生产过程中生产的剩余价值的一部分。它一方面体现着资本家剥削雇佣工人的关系，另一方面体现着借贷资本家和职能资本家共同剥削工人的经济关系。

#### 2. 利息的本质，它如何掩盖资本主义的本质

（1）利息是职能资本家使用借贷资本而让给借贷资本家的一部分剩余价值，它既体现着借贷资本家和职能资本家共同剥削雇佣工人的经济关系，又体现着借贷资本家和职能资本家之间共同瓜分剩余价值的经济关系。

（2）利息出现以后，平均利润被分割为利息和企业主收入，是资本主义的本质关系进一步掩盖。利息表现为资本所有权的收入，似乎是资本自身的产物。企业利润表现为职能资本家使用借贷资本从事生产经营获得的收入，似乎是监督或指挥劳动所获得的报酬。因此在利息和企业利润形式上，它们本是剩余价值的转化形式这个共同的规定性被掩盖了。

### （二）利息率的决定

利息率的确定：利息率是一定期限内的利息量与借贷资本总额的比率。

一定时期的利息率主要受两个因素影响，一是平均利润率，二是借贷资本供求状况或平均利润分为利息和企业主收入的比例。

利息率变动的区间是零到平均利润率，零为最低界限，平均利润率为最高界限。

利息率的决定虽然受多种因素的影响并经常变动，在一个国家的既定时期它又是确定的，每次借贷行为中，都预先确定利息率的高低。

### 三、马克思主义创始人对股份制的论述

第一，股份制的出现是资本主义基本矛盾深入发展的结果。

第二，股份制对资本主义国家生产力的迅速增长起了明显的促进作用。

第三，股份制带来了企业组织形式和资本组织形式的新变化，但并没有改变资本主义私有制的本质。马克思对于这一变化的实质作过深刻的分析：“那种本身建立在社会生产方式的基础上并以生产资料和劳动力的社会集中为前提的资本，在这里直接取得了社会资本（即那些直接联合起来的个人的资本）的形式，而与私人资本相对立，并且它的企业也表现为社会企业，而与私人企业相对立。这是作为私人财产的资本在资本主义生产方式本身范围的扬弃。”（《资本论》第3卷，第493页）

**思考题：**

- 1.股份制的性质到底是什么？
- 2.课堂讨论：股份制能不能搞好国有企业？

## 第六篇 超额利润转化为地租

### 教学目标

了解资本主义土地私有制的形成道路和特点；理解资本主义地租本质；知道级差地租、绝对地租形成的条件、原因和源泉；掌握土地价格的计算；了解资本主义的土地的国有化和私有化问题。

### 教学重点与难点

**重点：**级差地租、绝对地租形成的条件、原因和源泉。

**难点：**资本主义的土地的国有化和私有化问题。

### 建议学时

1 学时

### 教学内容

#### 一、资本主义地租的本质

（一）资本主义土地私有制的形成和特点：除英国式道路外，资本主义土地所有制建立的类型有两种：普鲁士式，美国式。

(二) 资本主义地租本质：是农业资本家租种地主的土地而向地主缴纳的地租，它是农业工人所创造的超过平均利润以上的那一部分剩余价值，即超额利润。

(三) 资本主义地租特征：

1. 资本主义地租是以资本主义土地私有制为前提，它建立在剥削具有人身自由的农业雇佣工人基础之上，劳动者摆脱了对地主的人身依附关系，表现为一种纯粹契约关系。

2. 资本主义地租只能是农业工人所创造的超过平均利润以上的那一部分剩余价值，即由超额利润所形成。

3. 资本主义地租体现了农业资本家和土地所有者共同瓜分由农业雇佣工人所创造的剩余价值的经济关系。

(四) 资本主义地租与封建地租的区别

1. 封建地租以封建土地所有制为前提，在不同程度上存在人身依附关系和超经济的强制。

资本主义地租是以资本主义土地私有制为前提，表现为一种纯粹契约关系。

2. 封建地租在数量上一般包括农民的全部剩余产品。资本主义地租则只是超过平均利润以上的超额使用价值部分。

3. 封建地租体现了两大阶级关系，地主阶级剥削农民的关系。资本主义地租体现了三大阶级关系，大土地所有者，农业资本家共同剥削农业雇佣工人的关系。

## 二、级差地租

(一) 级差地租产生的条件和原因

形成的条件：土地有肥沃程度、地理位置等方面的差别；同一块土地上，连续投资劳动生产率和产量收益也不相同。

形成的原因：对土地的资本主义经营垄断。

(二) 级差地租的源泉

级差地租的源泉：是农产品的个别生产价格低于社会生产价格的超额利润构成。

## 三、绝对地租

(一) 绝对地租产生的条件和原因

形成的条件：农业的资本有机构成低于工业。绝对地租形成条件是农业的资本有机构成低于社会平均资本有机构成。它使得农产品的销售价格高于社会生产价格而又不高于其价值，从而产生了超额使用价值形成绝对地租。

形成的原因：绝对地租形成的原因是土地私有权垄断。

#### （二）绝对地租的源泉

农产品价值高于生产价格的差额，是农业工人创造的剩余价值的一部分。

#### （三）当代资本主义条件下的绝对地租

1. 平均利润的一部分转化为绝对地租；
2. 克扣农业工人的一部分工资作为绝对地租。

### 四、土地价格

土地价格=地租/利息率，土地价格是地租收入的资本化。

#### 思考题：

1. 为什么说生产价格的形成并没有否定价值规律？
2. 如何理解平均利润率下降趋势的规律？
3. 试述平均利润和生产价格规律的作用以及对我国市场经济的发展有什么现实意义？
4. 级差地租产生的原因、条件和源泉是什么？
5. 绝对地租产生的原因、条件和源泉是什么？
6. 为什么资本主义社会土地价格又上升趋势？
7. 课堂讨论：如何解释当代资本主义农业有机构成提高情况下的绝对地租？

## 第七篇 各种收入及其源泉

### 教学目标

批判三位一体的公式和斯密教条；知道阶级和阶层的划分；了解资本主义的分配关系和生产关系以及资本主义生产的特征。

### 教学重点与难点

**重点：**资本主义的分配关系和生产关系以及资本主义生产的特征

**难点：**斯密教条

### 建议学时

1 学时

### 教学内容

第四十八章 三位一体的公式

第四十九章 关于生产过程的分析

第五十章 竞争的假相

第五十一章 分配关系和生产关系

## 第五十二章 阶级

《资本论》第三卷增补 弗里德里希·恩格斯

- I. 价值规律和利润率
- II. 交易所

### 思考题:

1. 斯密教条
2. 资本主义生产方式的两个特征是什么?
3. 什么是阶级? 阶层?
4. 课堂讨论: 资本主义生产方式的特征是什么?

## 七、实践教学环节要求

《资本论》博大精深,晦涩难懂的论述中却凝聚着人类的智慧。在教学实践中,要十分注重理论紧密联系实际,以培养学生创新能力为中心,在讲解完每个专题后,都布置一个思考题或结合当前学术界的热点和难点问题,引导学生去思考。有的作为课堂讨论的内容,有的利用课余时间,开展调研活动,拟写调研报告,作为学生期末综合评价的重要内容。这样,就有效地实现课堂教学与课外实践相结合,理论学习与应用分析相结合,引导学生由被动学习向主动学习的转变。

## 八、教材、主要参考书和推荐教学网站

### (一) 教材

1. 主选教材:《资本论》导读编写组:《资本论》导读,高等教育出版社,人民出版社,2012年。
2. 参考教材:陈征,李建平,郭铁民选编:《〈资本论〉选读》,高等教育出版社2003年版。
3. 《资本论》第1.2.3卷,人民出版社,2004年。
4. 胡钧主编:《〈资本论〉导读》,中国人民大学出版社,2013年版。

### (二) 主要参考书目

1. 陈岱孙著:《从古典经济学派到马克思》,北京大学出版社,1996年。
2. 约瑟夫·库利舍尔:《欧洲近代经济史》,北京大学出版社,1990年。
3. 吴易风著:《马克思主义经济理论的形成和发展》,中国人民大学出版社,1998。

4. 卢森贝：《政治经济学史》，三联书店，1959年。
5. 吴易风著：《英国古典经济理论》，商务印书馆，1996年。
6. 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社，1975年。
7. 宫川彰（日）著、刘锋译：《解读〈资本论〉第一卷》，中央编译出版社，2011年。
8. 张薰华：《〈资本论〉脉络》，复旦大学出版社，1999年。
9. 《资本论》，商务印书馆，2006年。
10. 曾先令等译：《资本论》江苏人民出版社，2011年。
11. 《资产阶级庸俗政治经济学选集》，季陶达主编，有关新历史学派部分
12. 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》，商务印书馆，1972年。
13. 西斯蒙第：《政治经济学新原理》，商务印书馆，1977年。
14. 李嘉图：《政治经济学及赋税原理》，商务印书馆，1977年。
17. 陈征：《〈资本论〉解说》，福建人民出版社，1997年。
18. 洪银兴：《〈资本论〉的现代解析》，经济科学出版社，2005年。
19. 钟盛熙：《资本论与当代》，学习出版社，2005年。
20. 李天德：《〈资本论〉研究》，四川大学出版社，2004年。
21. 陈信主编：《〈资本论〉学习与研究》，东北财经大学出版社，2004年。
22. 孙开镛：《〈资本论〉与社会主义市场经济研究》，经济科学出版社，1999年。
23. 胡培兆著：《〈资本论〉概说》，经济科学出版社，1985年。
24. 张跃庆编著：《〈资本论〉概述》，光明日报出版社，1988年。
25. 张魁峰编著：《〈资本论〉浅说》，中国展望出版社，1982年。
26. 丁之江：《〈资本论〉的历史考察与现实思考》，上海社会科学院出版社，1989年。
27. 何干强：《〈资本论〉的基本思想与理论逻辑》，中国经济出版社2001年。
28. 鲁从明：《〈资本论〉的思想精华和伟大生命力》，中共中央党校出版社，1998年。
29. 刘永佶：《〈资本论〉的逻辑》，江苏人民出版社，1987年。
30. 王亚南：《〈资本论〉研究》，上海人民出版社，1973年。
31. 钱津：《〈资本论〉简纲》，外文出版社，1993年。

32.张薰华：《〈资本论〉脉络》，复旦大学出版社，1999年。

33.钱津：《〈资本论〉学习指南》，上海财经大学出版社，2001年。

34.王儒化：《资本论与社会主义商品经济》，中共中央党校出版社，1991年。

### （三）推荐网站及公众号

马克思主义研究网：<http://myy.cass.cn/>

《开卷有理》之马克思靠谱

人大经济论坛

中国经济学人

### （四）中文期刊

马克思主义研究

《资本论》研究

政治经济学评论

政治经济学导刊

海派经济学

当代经济研究

### （五）外文期刊

經濟理論 Political Economy Quarterly

## 九、课程考试与评估

### （一）考核体系

建立以能力为核心的、开放式的全程化考核体系

1. 理解概念、注重能力
2. 多元性与开放性答案
3. 实行全程化考核。

### （二）考核目标

本课程考试在考核基本知识、基本理论的基础上，注重考察学生对《资本论》的分析能力，考察学生综合应用马克思主义原理的立场、观点和方法观察、分析经济问题的能力。

### （三）考核方式

平时成绩占 40%，期末笔试占 60%。平时成绩=出勤+课堂提问+作业

课程总评成绩=平时成绩×40%+期末成绩×60%

平时成绩构成：出勤 10 分；课堂表现 10 分；2 次书面作业分别占 40 分，共 100 分。

期末考试采用闭卷考试，标准化试题，满分 100 分。

主要题型：单项选择、多项选择、辨析题、原著解析、论述题等。



# 中国特色社会主义政治经济学教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称：中国特色社会主义政治经济学

(二) 英文名称：Socialist Political Economy Teaching with Chinese Characteristics

## 二、课程性质

专业必修课

## 三、教学目的

通过本课程的教学，致使学生能正确看待当代中国经济发展过程中出现的问题，并明白这些问题随着社会主义市场经济体制的不断完善和发展会逐步得到解决；从而进一步理解中国经济的繁荣，由社会主义市场经济的本质决定的。同时，引导学生将学到的经济理论与实践的紧密结合，既要从理论的高度分析现实经济问题，又要用我国改革开放的成果去发展社会主义理论。

## 四、课程教学原则与教学方法

### (一) 课程教学原则

学生为主体，老师为主导相结合的原则

学生是学习和发展的主体，教师在从事教学的过程中要充分发挥学生学习的主动能动性和调动学生主动参与教学的积极性，使学生成为课堂学习的主人。

理论联系实际的原则

用理论分析实际，用实际验证理论，使学生从理论和实际的结合中理解和掌握知识，培养学生运用知识解决实际问题的能力，保证所学知识与其来源--社会实践不脱节，学生掌握的知识能够运用或回到实践中去。

### (二) 教学方法

1. 理论与实际相结合法。《中国特色社会主义政治经济学》考察的是中国经济改革发展中的实际问题，任何理论认识都是建立在对中国经济实际考察基础上的。这门课不是纯粹的理论上的逻辑推理，也不是对当代中国经济实践的简单描述，而是从理论和实践的结合上说明中国经济改革、发展和变迁的内在逻辑和趋势，阐述中国经济发展中面临的问题与政策、路径选择。因此，学习《中国特色

《社会主义政治经济学》必须理论联系实际。

2. 系统学习与重点掌握相结合。《中国特色社会主义政治经济学》由体制制度分析、流量分析、增长与发展及宏观经济管理等部分构成，为从整体上掌握《中国特色社会主义政治经济学》的基本内容，需要进行系统学习，在把握各章内容的基础上把握各章之间的联系，这不仅有利于深化对各章内容的认识和理解，而且有利于在整体框架中全面把握所学内容及各部分内容之间的联系。系统学习并不意味着没有重点，实际上每一部分和每一章都有自己的重点问题，对这些重点问题要重点把握，要在系统学习的基础上重点掌握基本内容。

3. 案例分析法。基于课堂学习的知识点和理论，组织学生搜集现实生活中的消费经济问题，做案例分析和讨论，加深对课程教学内容的理解，并启发学生探索和研究问题的思路，提高学生的发现问题、分析问题和解决问题的能力。

## 五、课程总学时

48 学时

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

### 第一章 导论

#### 教学目的

本章要求学生了解社会主义政治经济学的奠基：马克思和恩格斯关于共产主义的经济理论；社会主义政治经济学及中国特色社会主义政治经济学的创立和发展过程以及中国特色社会主义政治经济学的性质和发展原则等理论知识。

#### 教学重点

本章重点掌握中国特色社会主义政治经济学的创立与发展，还要正确把握中国特色社会主义政治经济学的性质和发展原则。

#### 教学难点

本章难点在于准确把握社会主义政治经济学的演变过程及传统社会主义政治经济学和中国特色社会主义政治经济学的区别。

#### 建议学时

6 学时

#### 教学内容

第一节 社会主义政治经济学的奠基：马克思和恩格斯关于共产主义的经济理论  
一、社会主义从空想到科学的发展

- 二、社会主义和共产主义
- 三、共产主义社会的基本经济特征
- 四、关于过渡时期的经济理论
- 五、以科学的态度对待马克思和恩格斯关于未来社会的理论

## 第二节 社会主义政治经济学的创立和发展

- 一、社会主义政治经济学的创立
- 二、传统社会主义政治经济学的基本观点
- 三、正确看待传统社会主义政治经济学
- 四、社会主义政治经济学的演变

## 第三节 中国特色社会主义政治经济学的形成和发展

- 一、中国特色社会主义政治经济学的发端
- 二、中国特色社会主义政治经济学的创立
- 三、中国特色社会主义政治经济学的发展
- 四、中国特色社会主义政治经济学发展的新时代

## 第四节 中国特色社会主义政治经济学的性质

- 一、研究对象
- 二、研究任务
- 三、概念和范畴
- 四、理论体系

## 第五节 发展中国特色社会主义政治经济学的原则

- 一、以马克思主义为指导
- 二、正确借鉴西方经济学
- 三、在实践基础上推进理论的创造
- 四、继承中华优秀传统文化

思考题：

1. 社会主义和共产主义的联系和区别？
2. 共产主义社会的基本经济特征是什么？
3. 如何以科学的态度对待马克思和恩格斯关于未来社会的理论？
4. 简述社会主义政治经济学的创立过程。
5. 传统社会主义政治经济学的基本观点是什么？
6. 简述社会主义政治经济学的演变过程。

7. 简述中国特色社会主义政治经济学的性质、研究对象、概念和范畴以及理论体系。

## 第二章 中国特色社会主义经济制度的建立和发展

### 教学目的

本章要求学生了解社会主义经济制度的建立过程和社会主义经济制度在中国的建立过程，掌握中国特色社会主义经济制度的建立过程和建立原则以及中国特色社会主义经济制度的构成等基础理论。

### 教学重点

全面了解社会主义经济制度建立过程及其主体地位；中国特色社会主义经济制度及其宪法原则；中国特色社会主义经济制度的构成等知识点。

### 教学难点

准确把握中国特色社会主义经济制度的宪法原则、中国特色社会主义经济制度的构成以及跨越资本主义“卡夫丁”峡谷的内涵。

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 社会主义经济制度的建立

- 一、马克思关于跨越资本主义“卡夫丁”峡谷之思想
- 二、列宁对社会主义建设道路的探索
- 三、社会主义经济制度的建立
- 四、苏联模式的成就与局限

#### 第二节 社会主义经济制度在中国的建立

- 一、中国为什么选择社会主义
- 二、社会主义经济制度的建立
- 三、计划经济体制的建立
- 四、社会主义制度优越性的初步体现

#### 第三节 中国特色社会主义经济制度

- 一、中国特色社会主义经济制度及其宪法原则的确立
- 二、中国特色社会主义经济制度的构成
- 三、中国特色社会主义经济制度的成熟定型

思考题：

1. 简述马克思关于跨越资本主义“卡夫丁”峡谷之思想。
2. 列宁如何探索社会主义建设道路的？
3. 简述社会主义经济制度的建立过程。
4. 简答苏联模式的成就与局限。
5. 中国为什么选择社会主义？请简述中国如何建立社会主义经济制度的？
6. 简述计划经济体制的建立和局限性。
7. 简述中国特色社会主义经济制度确立及构成。

### 第三章 社会主义初级阶段基本经济制度

#### 教学目的

本章要求学生正确把握社会主义初级阶段内涵，了解公有制经济的主题地位和国有制经济的主导作用和公有制经济发展的重要作用以及农村基本经营制度的形成、演变和推动“三权分置”的重要意义等内容，以至于将理论很好地应用于实践中。

#### 教学重点

社会主义初级阶段内涵；公有制经济的主体地位和国有制经济的主导作用等知识点。

#### 教学难点

准确把握国有经济为主导的含义和“三权分置”改革的必要性、内涵。

#### 建议学时

6 学时

#### 教学内容

##### 第一节 社会主义初级阶段基本经济制度的内涵

- 一、社会主义初级阶段的内涵及必然性
- 二、基本经济制度的核心地位
- 三、基本经济制度的主要规定
- 四、基本经济制度的实现形式

##### 第二节 公有制经济的主体地位

- 一、社会主义公有制的本质特征
- 二、为什么必须坚持公有制的主体地位
- 三、以公有制为主体的含义

### 第三节 国有经济的主导作用

- 一、国有经济主导作用的含义
- 二、国有经济主导作用的变化
- 三、国有经济主导作用的实现
- 四、澄清对国有经济的若干片面认识

### 第四节 鼓励、支持和引导非公有制经济发展

- 一、为什么发展多种所有制经济
- 二、非公有制经济与民营经济
- 三、对非公有制经济认识的发展
- 四、促进非公有制经济的健康发展
- 五、非公有制经济的发展是否会导致资本主义

### 第五节 农村基本经营制度

- 一、农村基本经营制度的形成与演变
- 二、坚持发展农村集体经济
- 三、推动“三权分置”改革

#### 思考题：

1. 社会主义初级阶段的内涵是什么？社会主义初级阶段的必然性？
2. 基本经济制度的核心地位、主要规定和实现形式是什么？
3. 社会主义公有制的本质特征是什么？以公有制为主体的含义是什么？为什么必须坚持公有制的主体地位？
4. 国有经济主导作用的含义、变化和主导作用的实现形式是什么？请列举对国有经济的若干片面认识。
5. 为什么发展多种所有制经济？非公有制经济与民营经济的区别是什么？
6. 如何促进非公有制经济的健康发展？非公有制经济的发展是否会导致资本主义？
7. 说说农村基本经营制度的形成与演变。如何坚持发展农村集体经济？
8. 什么叫“三权分置”？谈一谈推动“三权分置”改革的必要性。

## 第四章 社会主义市场经济

### 教学目的

本章要求学生了解社会主义计划经济体制向市场经济体制转变的必然性、社会主义市场经济的性质和制度优势，并深入理解公有制和市场经济的有机结合与

对立统一内涵。同时，将其理论在社会主义经济建设和改革过程中能够很好地应用，特别是能很好地把握和处理市场和政府的关系。

### 教学重点

正确把握社会主义市场经济的本质内涵和制度优势、社会主义市场经济体系的构成和特点，并将其在实践中很好地运用。

### 教学难点

社会主义市场经济中国有企业的性质；混合所有制的构建途径；国有资产管理体制的特点。

### 建议学时

6 学时

### 教学内容

#### 第一节 从计划经济到社会主义市场经济的历史转变

一、对社会主义市场经济认识的发展

二、计划经济不等于社会主义

三、社会主义可以搞市场经济

四、市场经济的长处

#### 第二节 社会主义市场经济的性质

一、市场经济的社会属性

二、市场经济的共性与个性

三、资本主义市场经济的深刻弊端

四、社会主义市场经济对资本主义市场经济的扬弃

#### 第三节 社会主义市场经济的制度优势

一、发展目的

二、所有制结构

三、分配制度

四、调节方式

五、开放模式

六、经济民主

#### 第四节 公有制与市场经济的有机结合

一、社会主义市场经济发展的两条主线

二、公有制与市场经济的结合是社会主义市场经济的核心

### 三、公有制与市场经济的对立统一

#### 第五节 社会主义市场经济中的国有企业

- 一、国有企业的性质
- 二、积极发展混合所有制
- 三、建立现代企业制度
- 四、企业法人治理结构
- 五、国有经济的结构调整与分类改革
- 六、国有资产管理体制

#### 第六节 社会主义市场体系

- 一、社会主义市场体系的构成和特点
- 二、商品市场
- 三、土地市场
- 四、劳动力市场
- 五、金融市场

#### 第七节 社会主义市场经济中的政府和市场关系

- 一、对政府和市场关系认识的发展
- 二、认识政府和市场关系的三个维度
- 三、有效市场，有为政府
- 四、微观市场决定，宏观政府主导
- 五、更加尊重市场规律，更好发挥政府作用

#### 思考题：

1. 人们对社会主义市场经济的认识是如何发展的？
2. 如何理解“计划经济不等于社会主义，社会主义可以搞市场经济”？
3. 请说说市场经济的优点和缺点。
4. 市场经济的社会属性是什么？说说其共性与个性。
5. 简述资本主义市场经济的深刻弊端。
6. 如何理解“社会主义市场经济对资本主义市场经济的扬弃”。
7. 社会主义市场经济的制度优势有哪些？其发展的两条主线是什么？
8. 社会主义市场经济的核心是什么？为什么？
9. 如何理解公有制与市场经济的对立统一？
10. 国有企业的性质？如何发展国有企业？



11. 社会主义市场体系的构成和特点？
12. 简述社会主义商品市场、土地市场、劳动力市场和金融市场发展现状特点
13. 简述对政府和市场关系认识的发展。
14. 如何理解政府和市场关系的三个维度。

## 第五章 社会主义收入分配

### 教学目的

本章要求学生了解我国分配制度，国民收入初次分配与再分配的内涵、国民收入分配格局现状、存在的问题以及缩小收入差距，实现共同富裕的原则和途径，并能够对现实国民收入问题能做分析和对策建议。

### 教学重点

通过本章教学使学生准确把握按劳分配和按需分配的区别和联系、按劳分配为主多种分配方式并存、我国收入差距拉大的原因和对策、公平和效率的关系等内容。

### 教学难点

公平与效率的关系；劳动者报酬占比下降的问题；按生产要素分配原则等内容。

### 建议学时

6 学时

### 教学内容

#### 第一节 按劳分配

- 一、按劳分配的实质
- 二、按劳分配与市场经济
- 三、按劳分配的实现过程和实现形式
- 四、关于以按劳分配为主

#### 第二节 多种分配方式与按生产要素分配

- 一、多种分配方式的形成
- 二、按生产要素分配
- 三、按生产要素分配的依据不是要素价值论

#### 第三节 国民收入初次分配与再分配

- 一、国民收入的概念
- 二、国民收入的初次分配

### 三、国民收入的再分配

#### 第四节 国民收入分配格局

##### 一、国民收入分配格局的现状

##### 二、重视劳动者报酬占比下降问题

##### 三、改善收入分配格局

#### 第五节 缩小收入差距，实现共同富裕

##### 一、共同富裕是中国特色社会主义的根本原则

##### 二、收入差距扩大问题

##### 三、收入差距与财产差距

##### 四、市场化能否解决贫富差距问题

##### 五、实现共同富裕的途径

#### 第六节 正确处理效率和公平的关系

##### 一、对效率和公平关系认识的发展

##### 二、效率和公平的多重含义

##### 三、把提高效率同促进公平相结合

##### 四、初次分配和再分配都要处理好效率和公平的关系

##### 思考题：

1. 简述按劳分配的实质、实现过程和实现形式。
2. 按劳分配与市场经济的关系？
3. 多种分配方式是如何形成的？如何理解按生产要素分配？
4. 什么是国民收入、国民收入初次分配和再分配？
5. 谈谈我国国民收入分配格局的现状和存在问题。
6. 谈一谈劳动者报酬占比下降问题的影响。
7. 如何缩小收入差距，实现共同富裕？

### 第六章 社会主义国家调控

#### 教学目的

通过本章教学使学生能够正确掌握国家调控的性质、调控体系、调控内容等知识点，并在实际工作和政策研究当中能够很好地将该理论应用于实践中，解决国家和地区经济发展中存在的问题。

#### 教学重点

国家调控的性质、宏观调控体系、宏观调控内容。

## 教学难点

社会主义国家的经济属性；国家经济调控的能力；结构优化与总量调控的结合

## 建议学时

6 学时

## 教学内容

### 第一节 社会主义国家调控的性质

- 一、国家和政府
- 二、社会主义国家的经济属性
- 三、社会主义市场经济中国家调控的依据

### 第二节 国家经济调控体系

- 一、国家调控和宏观调控
- 二、国家经济调控的目标
- 三、国家调控的组织
- 四、国家经济调控的能力

### 第三节 宏观调控

- 一、宏观调控的意义
- 二、宏观调控的目标
- 三、供给管理和需求管理

### 第四节 结构调控

- 一、结构调控的重要意义
- 二、优化经济结构的主要内容
- 三、把优化结构与增加总量相结合

### 第五节 市场调控

- 一、市场调控或市场监管的含义
- 二、商品市场监管
- 三、生产要素市场监管

### 第六节 生态调控

- 一、生态调控的内涵
- 二、生态调控面临的挑战
- 三、完善生态调控的基本思路

## 第七节 民生调控

### 一、民生调控和民生保障的内涵

### 二、健全民生保障体制

### 三、不断改善和保障民生

#### 思考题：

1. 回答国家和政府的概念，并简述社会主义国家的经济属性。
2. 社会主义市场经济中国家进行调控的依据是什么？
3. 国家调控和宏观调控的区别和联系？请回答国家经济调控的目标和国家调控的组织各是什么？国家经济调控的能力有哪些？
4. 宏观调控的意义和目标各是什么？简述供给管理和需求管理。
5. 结构调控的重要意义是什么？优化经济结构的主要内容是什么？
6. 如何将优化结构与增加总量相结合？
7. 市场调控或市场监管的含义？简述改革开放以来，我国商品市场的法制化进程加快的具体表现。
8. 简述改革开放以来我国各要素市场的监管情况。
9. 什么叫生态调控？我国生态调控面临的挑战有哪些？请讲讲完善生态调控的基本思路。
10. 民调控和民生保障的内涵？请论述如何不断改善和保障民生？

## 第七章 社会主义经济体制改革

### 教学目的

社会主义经济制度建立以后，选择什么样的经济体制是一个重大的理论和实践问题。通过本章教学使得学生掌握改革与革命的区别，真正理解中国特色社会主义市场经济体制的本质，同时了解经济体制改革的两种模式，并能够全面地回答和解释我国为什么选择渐进式改革之路的深层次原因，在此基础上能够提出进一步深化体制改革的思路。

### 教学重点

社会主义市场经济体制的性质；中国为什么选择社会主义市场经济体制的原因；中国经济体制改革的经验；如何深化经济体制改革等内容。

### 教学难点

准确把握社会主义市场经济体制的性质；经济体制改革的两种方式的差别；体制内改革与体制外推进相结合等内容。

建议学时

4 学时

教学内容

### 第一节 经济体制改革的性质

- 一、基本经济制度与经济体制
- 二、改革与革命
- 三、坚持正确的改革方向

### 第二节 经济体制改革的方式

- 一、激进式改革
- 二、渐进式改革
- 三、对渐进式改革经验的不同解释
- 四、中国为什么走渐进式改革之路

### 第三节 中国经济体制改革的经验

- 一、自上而下与自下而上相结合
- 二、整体协调与局部改革相结合
- 三、双轨过渡与增量先行相结合
- 四、体制内改革与体制外推进相结合
- 五、增长与稳定相结合
- 六、改革与开放相结合
- 七、经济改革与政治改革相结合
- 八、中央集权与地方分权相结合
- 九、目标与过程相结合

### 第四节 进一步深化经济体制改革

- 一、进一步深化经济体制改革面临的矛盾和选择
- 二、把社会主义基本制度与市场经济更好结合起来
- 三、坚持完善渐进式改革方式

思考题:

1. 经济制度与经济体制的区别？改革与革命的区别和联系？
2. 如何坚持正确的改革方向？
2. 激进式改革和渐进式改革的区别？
3. 中国为什么选择渐进式改革之路？

4. 中国经济体制改革的经验有哪些？
5. 中国如何进一步深化经济体制改革？

## 第八章 社会主义对外开放

### 教学目的

经济全球化是生产力发展的必然要求。对外开放是建设中国特色社会主义的一项基本国策。通过本章教学达到使学生能够精准把握经济全球化的含义、发展阶段和具体表现及基本原则的基础上，了解我国对外开放发展的现状与实施的战略，并要简单掌握我国对外开放中面临的经济安全风险和应对措施。通过本章教学锻炼学生的对外经济关系相关工作能力的培养和解决涉外经济问题能力的培养。

### 教学重点

经济全球化的必然性；中国对外开放的现状、面临的风险及应对对策

### 教学难点

应对对外开放风险或经济安全问题及其应对措施

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 经济全球化的实质、表现和影响

- 一、经济全球化的发展
- 二、经济全球化的表现
- 三、经济全球化的二重性
- 四、依附性发展与自主发展
- 五、比较优势理论的局限

#### 第二节 对外开放的基本原则

- 一、坚持对外开放的基本国策
- 二、统筹国内国际两个大局
- 三、实施“互利共赢”的对外开放战略
- 四、把坚持独立自主同参与经济全球化相结合
- 五、积极参与全球经济治理

#### 第三节 中国对外开放的发展

- 一、对外开放的历程

- 二、对外贸易的发展
- 三、利用外资的发展
- 四、人民币国际化
- 五、推进“走出去”战略
- 六、中国在世界经济中的地位稳步提升

#### 第四节 在对外开放中维护国家经济安全

- 一、国家经济安全的含义
- 二、中国经济安全面临的主要风险与挑战
- 三、维护国家经济安全的主要措施

思考题：

1. 经济全球化的含义、表现及其二重性？
2. 依附性发展与自主发展的关系？
3. 比较优势理论的局限性？
4. 说说我国对外开放的基本原则。
5. 说说我国对外贸易的发展现状。
6. 简述我国利用外资的现状。
7. 谈谈人民币国际化的利弊。
8. 如何推进“走出去”战略？
9. 为什么说中国在国际经济中的地位在稳步提升？具体表现？
10. 什么叫国家经济安全？对外开放中如何维护国家经济安全？

### 第九章 社会主义经济发展

#### 教学目的

通过本章教学使学生准确把握社会主义经济发展的实质、中国经济发展奇迹，并掌握中国经济快速发展的三重优势。同时要了解中国特色新型工业化道路、城镇化道路、自主创新道路和中国特色农业现代化道路等知识点和实践情况。

#### 教学重点

重点把握社会主义经济发展的实质、中国经济发展奇迹的具体表现及中国特色的工业化、城镇化、自主创新和农业现代化等知识点。

#### 教学难点

中国特色自主创新的内涵、中国特色农业现代化的内涵。

#### 建议学时

6 学时

教学内容

### 第一节 社会主义经济发展的实质

- 一、社会主义的根本任务是发展生产力
- 二、社会主义生产目的
- 三、以人民为中心的发展思想
- 四、树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念

### 第二节 实现经济的持续快速发展

- 一、中国的经济发展奇迹
- 二、中国经济持续快速发展的三重优势
- 三、经济发展新常态
- 四、科学认识“中等收入陷阱”

### 第三节 中国特色新型工业化道路

- 一、新型工业化道路的提出
- 二、走新型工业化道路的重大意义
- 三、新型工业化道路的特点

### 第四节 中国特色的城镇化道路

- 一、中国城市化历程与经验教训
- 二、中国特色新型城镇化道路的内涵
- 三、进一步推进城镇化的任务

### 第五节 中国特色自主创新道路

- 一、自主创新战略的内涵
- 二、实施自主创新战略的重大意义
- 三、中国特色自主创新道路的基本要求

### 第六节 中国特色农业现代化道路

- 一、中国特色农业现代化道路的提出
- 二、中国特色农业现代化道路的基本内涵
- 三、中国特色农业现代化道路的实现途径

### 第七节 中国特色区域发展道路

- 一、区域发展战略的演进
- 二、区域发展总体格局



### 三、统筹区域发展

### 四、区域经济发展的新图景

#### 思考题：

1. 社会主义经济发展的实质是什么？
2. 中国经济快速发展的原因？
3. 中国特色城镇化道路的表现？
4. 中国特色新型工业化道路的表现？
5. 中国特色自主创新道路的特点？
6. 中国特色农业现代化的表现？

### 七、课程的实践教学环节要求

实践环节以组织学生做一次课堂讨论的形式进行。

### 八、教材和主要教学参考书及推荐的相关学习网站

#### （一）推荐教材

张宇主编《中国特色社会主义政治经济学》，中国人民大学出版社、2016

#### （二）参考书目

王立胜主编《中国特色社会主义政治经济研究报告·2017》，济南出版社、2017

余斌主编《中国特色社会主义政治经济学》，人民日报出版社，2017

#### （三）相关学习期刊

- 1.人大报刊复印资料：《社会主义经济理论与实践》
- 2.《社会主义研究》
- 3.《中国特色社会主义研究》
- 4.《教学与研究》
- 5.《当代经济研究》
- 6.《政治经济学评论》

#### （四）相关学习网站

- 1.中国经济信息网：<http://www.cei.gov.cn/>
- 2.中国经济新闻网：[http:// www.cet.com.cn/](http://www.cet.com.cn/)
- 3.中国经济网：<http://www.ce.cn/>

4.中国人民大学官网, <https://www.ruc.edu.cn/>

5.上海财经大学官网, <http://www.shufe.edu.cn/>

## 九、课程考试与评价

### (一) 考核体系

建立以能力为核心的、开放式的全程化考核系统:

- 1.理解概念、注重能力
- 2.提倡答案的多元性与开放性
- 3.实施全程化考核

### (二) 考核方法

通过期末考试了解学生基本理论知识掌握情况, 对其进行全面评价。通过课堂讨论以及案例分析和课后作业等方式, 检验学生对基本理论的实际应用能力情况。

课程总评成绩=平时成绩×40%+期末成绩×60%

平时成绩构成: 出勤和课堂表现 10 分, 1 次讨论 10 分, 作业 20 分;

期末考试采用闭卷形式的标准化试题。满分为 100 分。

主要题型: 单项选择、多项选择、判断题、名词解释、简答题、论述题等。

# 产业经济学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称：产业经济学

(二) 英文名称：Industrial Economics

## 二、课程性质

专业核心课

## 三、课程教学目的

使学生了解产业经济学的基础知识和基本理论体系，分析某产业组织选择、产业结构升级、产业布局调整的影响因素和可行策略，能利用学过的知识理解和分析国家的产业政策，从而进一步学习理论研究和实际工作奠定扎实的基础。

## 四、课程教学原则与教学方法

### (一) 课程教学原则

#### 1.理论联系实际的原则

要系统、全面、准确地阐述产业经济学的基本原理和实务，在原理的阐述和案例的列举中要多联系中国和自治区实际，使之既忠实于学科原貌，又通俗易懂，还便于实践。

#### 2.讲练结合，能力导向原则

增加案例教学的比重，要突出典型案例的剖析。同时安排必要的作业和实验，以综合练习和案例分析的形式为主，给学生接触实际、动手分析的机会。

### (二) 课程教学方法

采用理论与实践相结合的方法。以讲授方式使学生掌握管理学的基本理论和系统知识，同时采用案例教学、项目教学法、参观访问、调查研究等方式使学生更好地掌握、理解所学理论、知识，并具备初步的产业规划操作的技术和能力。

## 五、课程总学时

48 学时

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

## 第一章 产业经济学导论

### 教学目的

了解产业经济学的形成和发展，掌握产业经济学的学科性质和特点，并对产业经济学的发展脉络有所了解。

### 教学重点与难点

**重点：**产业经济学学科体系和产业经济学的理论基础。

**难点：**产业经济学学科体系

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 产业的含义与分类

- 一、产业的含义
- 二、产业的分类方法

#### 第二节 产业经济学的研究对象

- 一、什么是产业经济学
- 二、产业经济学的学科领域
- 三、产业经济学的学科体系

#### 第三节 产业经济学的研究意义

- 一、产业经济学研究的理论意义
- 二、产业经济学研究的实践意义
- 三、产业经济学研究的现实意义

#### 第四节 产业经济学的研究方法

- 一、产业经济学研究的方法论
- 二、产业经济学的具体研究方法

#### 第五节 产业经济学的理论基础

- 一、中国产业经济学的思想渊源
- 二、产业经济学的理论基础
- 三、西方经济学与邓小平产业经济思想

### 本章实践教学及作业要求：

查找任意《中国统计年鉴》（2010-2014 任意年份），观察我国对产业是如何分类和统计的，统计哪些指标？

利用《内蒙古统计年鉴 2014》表 5-2 对内蒙古三次产业从业人员总数、构成等做折线图、面积图、两轴线柱图。讲解作图步骤—学生分析三次产业就业变动—总结分析重点。

**思考题：**

1. 产业的分类方法有哪些？
2. 讲述产业经济学的学科体系
3. 产业经济的研究方法有几种？
4. 试论中国产业经济的思想渊源。

## 第一篇 产业组织

### 第二章 产业组织理论

**教学目的**

了解产业组织理论的理论框架、了解研究企业的最新理论发展，掌握企业理论中比较有影响的学派思想（产权经济学、委托代理理论）。

**教学重点与难点**

**重点：**产业组织理论的形成与发展。

**难点：**委托代理理论

**建议学时**

4 学时

**教学内容**

#### 第一节 产业组织的定义与理论渊源

- 一、产业组织的定义
- 二、竞争机制与市场秩序
- 三、“马歇尔冲突”与不完全竞争

#### 第二节 产业组织理论的形成

- 一、产业组织理论体系的建立
- 二、哈佛学派的 SCP 分析框架

#### 第三节 产业组织理论的发展

- 一、产业组织理论的芝加哥学派
- 二、可竞争市场理论
- 三、产业组织理论的新奥地利学派
- 四、博弈论在产业组织理论中的应用

### 本章实践教学及作业要求：

学生在课堂或书面至少完成一个案例分析。

### 思考题：

1. 产业组织的定义是什么？
2. 简述产业组织理论体系。
3. 比较芝加哥学派和奥地利学派的产业组织理论。
4. 论述博弈论在产业组织理论中的应用。

## 第三章 企业行为理论

### 教学目的

本章要求学生了解企业是现代社会中一种重要的组织和制度形式，理解企业的性质和目标及具体行为方式。

### 教学重点与难点

**重点：**垄断企业的价格歧视、企业非合作定价的基本模型。

**难点：**博弈理论

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 西方观点：什么是企业

一、新古典企业理论

二、现代企业理论

#### 第二节 东方的企业观

一、东方人本主义企业理论

二、东方企业的特点

三、中国当代企业理论的形成与发展

#### 第三节 企业在产业经济中的地位和作用

一、企业的地位

二、企业的作用

### 本章实践教学及作业要求：

讨论题：

结合案例我国民营企业的营商环境及其优化措施。

### 思考题：

1. 请比较东方和西方的企业观点
2. 论述中国当代企业理论的形成和发展
3. 简述企业的地位
4. 简述企业的作用

## 第四章 市场结构

### 教学目的

本章要求学生了解基本的市场结构类型及其特点、掌握市场结构的划分和判定的几大标准。

### 教学重点与难点

**重点：**市场结构的含义与决定市场结构的主要因素。

**难点：**市场绩效的评定

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 市场结构

- 一、市场结构的含义和基本类型
- 二、决定市场结构的主要因素

#### 第二节 市场行为

- 一、市场行为的定义
- 二、市场竞争行为
- 三、市场协调行为

#### 第三节 市场绩效分析

- 一、市场绩效的含义
- 二、绩效指标
- 三、市场绩效的综合评价

### 本章实践教学及作业要求：

学生在课堂或书面至少完成一个案例分析。

### 思考题：

1. 决定市场主要因素有哪些？
2. 简述市场结构的主要类型
3. 论述市场绩效的含义和指标

#### 4. 论述市场结构、市场行为与市场绩效的关系

### 第五章 市场竞争理论

#### 教学目的

了解寡头垄断市场上寡头企业之间竞争的策略性行为,对现代产业组织的博弈论研究方法有一个初步的了解。

#### 教学重点与难点

**重点:** 静态竞争策略、动态竞争策略。

**难点:** 动态竞争策略

#### 建议学时

4 学时

#### 教学内容

##### 第一节 博弈论的基本概念

- 一、市场竞争中的博弈
- 二、现代经济学与博弈论
- 三、博弈论的基本概念

##### 第二节 博弈的类型

- 一、完全信息静态博弈
- 二、完全信息动态博弈
- 三、重复博弈
- 四、不完全信息博弈基本概念

##### 第三节 竞争策略

- 一、产量决策——古诺模型
- 二、反应函数
- 三、价格决策——伯特兰德模型
- 四、产品决策——豪泰林模型

#### 本章实践教学及作业要求:

学生在课堂或书面至少完成一个案例分析。

#### 思考题:

1. 简述竞争策略的三种模型
2. 重复博弈



## 第二篇 产业结构

### 第六章 产业结构理论

#### 教学目的

了解产业的概念、产业的一般分类方法、产业结构演变的规律、工业结构演变的一般规律以及影响产业结构演变的主要经济因素。

#### 教学重点与难点

**重点：**产业结构的概念，产业结构的分类方法。

**难点：**产业结构演变的一般规律以及影响产业结构演变的主要经济因素

#### 建议学时

4 学时

#### 教学内容

##### 第一节 产业结构理论的形成与发展

- 一、产业结构的含义
- 二、产业结构理论的形成与发展
- 三、产业结构理论的研究对象及理论体系

##### 第二节 产业结构的演变规律

- 一、产业结构演变与经济增长的内在联系
- 二、产业结构演变的一般趋势
- 三、产业结构演变规律的理论考察

##### 第三节 产业结构演变的影响因素

- 一、供给因素
- 二、需求因素
- 三、国际贸易与国际分工
- 四、国际投资
- 五、国家政策

##### 第四节 产业结构发展模式与经济全球化

- 一、产业结构发展模式
- 二、经济全球化与产业发展

#### 本章实践教学及作业要求：

学生在课堂或书面至少完成一个案例分析。

#### 思考题：

1. 产业结构的含义和研究对象是什么？
2. 简述产业结构理论的形成与发展
3. 论述产业结构演变与经济增长的内在联系
4. 简述产业结构演变的影响因素

## 第七章 产业关联

### 教学目的

了解产业之间的投入产出关系，掌握分析的工具，包括投入产出表、投入产出模型等，并掌握产业发展之间的波及效应以及产业波及效果现状分析。

### 教学重点与难点

**重点：**产业关联的含义、产业关联分析的基本工具和产业发展的波及效应。

**难点：**投入产出模型及产业波及效果现状分析

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 产业关联概述

- 一、产业关联的含义
- 二、产业关联的方式
- 三、产业关联效应

#### 第二节 产业关联分析的基本工具

- 一、投入产出表
- 二、投入产出模型
- 三、投入产出分析的主要内容

#### 第三节 产业波及效果分析

- 一、波及效果分析及分析工具
- 二、产业波及效果现状分析
- 三、产业波及效果分析的其他应用

### 本章实践教学及作业要求：

学生在课堂或书面至少完成一个案例分析。

### 思考题：

1. 简述产业关联的方式和效应。
2. 产业关联分析的基本工具有哪些？

3. 简述投入产出分析的主要内容。
4. 简述产业波及效果分析内容。
5. 名词解释：投入产出模型
6. 试分析某地区银行业的产业关联效应。

## 第八章 产业结构优化

### 教学目的

本章要求学生了解产业结构合理化和高度化的概念、判定标准，并掌握主导产业的选择和发展。

### 教学重点与难点

**重点：**产业结构优化的含义、内容与对策。

**难点：**主导产业的选择标准

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 产业结构的优化

- 一、产业结构优化的含义与内容
- 二、产业结构效应
- 三、产业结构优化的机理
- 四、产业结构优化的意义

#### 第二节 产业结构的高度化

- 一、创新与产业结构的高度化
- 二、产业结构高度化的机制
- 三、主导产业的选择

#### 第三节 产业结构的合理化

- 一、产业结构合理化的含义
- 二、产业结构合理化的基准
- 三、产业结构合理化的调整

#### 第四节 地区产业结构优化

- 一、地区的界定
- 二、地区产业结构优化与经济发展
- 三、地区产业结构的影响因素

## 四、地区产业结构分析的经济指标

### 第五节 高新技术产业的发展

#### 一、知识与经济发展

#### 二、高新技术产业的含义与特征

#### 三、高新技术产业的发展

#### 本章实践教学及作业要求：

结合暑期调研及家乡某旗县的产业发展现状，分析当地产业结构的特征与优化对策。

#### 思考题：

1. 简述产业结构优化的机理
2. 主导产业选择依据有哪些？
3. 产业结构合理化的基准有哪些？
4. 论述地区产业结构优化与经济的关系。

## 第三篇 产业布局

### 第九章 产业布局

#### 教学目的

了解产业布局的概念与产业布局理论的形成和发展，掌握产业布局的影响因素。

#### 教学重点与难点

**重点：**产业布局的形成发展与影响因素。

**难点：**如何进行产业布局

#### 建议学时

4 学时

#### 教学内容

### 第一节 产业布局理论概述

#### 一、产业布局理论的形成与发展

#### 二、产业布局理论的研究内容

### 第二节 产业布局的影响因素

#### 一、地理位置因素

#### 二、自然因素

#### 三、人口因素

四、社会经济因素

五、科学技术因素

### 第三节 产业布局的实践

一、国际分工与国际产业转移

二、全国性产业布局

三、地区性产业布局

本章实践教学及作业要求：

结合影响产业布局的因素对自己家乡所在旗县的产业布局进行分析，并设计产业布局优化方案。

思考题：

1. 产业布局理论的研究内容有哪些？
2. 简述产业布局的影响因素
3. 论述国际分工与国际产业转移的现状
4. 简述全国性产业布局和地区性产业布局的区别

## 第四篇 产业政策

### 第十章 产业政策

教学目的

了解产业政策的概念、作用、掌握产业政策的内容，即产业结构调整政策、产业组织政策和产业技术政策，其中重点要求掌握战略产业的扶持政策、反垄断政策和产业规制政策。

教学重点与难点

**重点：**产业政策的概念、作用、内容以及产业政策类型。

**难点：**产业政策评价

建议学时

4 学时

教学内容

#### 第一节 产业政策概述

一、产业政策的含义

二、产业政策的起源

三、产业政策兴起与存续的理论依据

市场失灵理论

赶超战略理论

国际竞争理论

四、产业政策的作用

五、产业政策的局限性

## 第二节 产业政策的一般模型与演化规律

一、产业政策的分类

二、产业政策的目标和手段

三、产业政策的一般特征

四、产业政策的演化规律

五、产业政策趋同的可能性

## 第三节 产业政策评估

一、产业政策评估的意义

二、产业政策评估的原则和标准

三、产业政策效果评估体系

## 第四节 产业政策类型

一、产业组织政策

二、产业结构政策

三、产业布局政策

四、产业技术政策

## 第五节 综合性产业政策

一、农业政策

二、中小企业政策

本章实践教学及作业要求：

查资料总结日本和韩国的产业技术政策对我国有何启示？

思考题：

1. 简述产业政策的含义和起源
2. 产业政策的基础理论有哪些？
3. 简述产业政策的分类、目标、手段。
4. 产业组织政策类型有哪些？
5. 影响产业布局的因素有哪些？
6. 论述产业技术政策的内容和手段。

## 7. 简述产业政策评估的原则和标准

### 第十一章 产业规制

#### 教学目的

了解产业规制的模式以及各种政府规制的运用和行业管理。

#### 教学重点与难点

**重点：**产业规制的模式。

**难点：**政府规制的运用

#### 建议学时

4 学时

#### 教学内容

##### 第一节 产业规制模式

- 一、产业规制的概念及分类
- 二、当代西方产业规制的三种模式
- 三、民间主导产业规制的特征及其例证分析
- 四、政府主导产业规制的特征及其例证分析
- 五、政府民间平衡产业规制的特征及其例证分析
- 六、对当代西方三种产业规制模式的借鉴

##### 第二节 政府规制

- 一、政府规制的涵义、种类和原因
- 二、法律规制
- 三、行政规制

##### 第三节 自然垄断产业的放松规制

- 一、自然垄断产业放松规制的原因
- 二、英国电信产业进入规制的放松
- 三、美国航空等产业的放松规制
- 四、中国自然垄断产业价格规制与进入规制的放松

##### 第四节 行业管理

- 一、行业管理概述
- 二、行业协会
- 三、中国行业管理的总体构想

本章实践教学及作业要求：

学生在课堂或书面至少完成一个案例分析。

思考题：

1. 简述当代西方产业规制的三种模式
2. 论述政府规制的涵义、种类和原因。

## 第五篇 产业发展

### 第十二章 产业发展

教学目的

掌握产业发展的三大趋势，并学会运用某一趋势分析具体的产业发展前景。

教学重点与难点

**重点：**产业发展的趋势。

**难点：**产业集群化、生态化、绿色化发展

建议学时

4 学时

教学内容

#### 第一节 产业发展概述

- 一、产业发展的涵义
- 二、产业发展模式

#### 第二节 经济增长理论

- 一、经济增长的涵义
- 二、哈罗德—多马经济增长模型
- 三、新古典经济增长理论
- 四、新经济增长理论

#### 第三节 产业的可持续发展

- 一、可持续发展的问题
- 二、人口、资源、生态环境问题
- 三、人、自然与可持续发展
- 四、产业的可持续发展
- 五、产业发展的趋势

#### 第四节 中国产业发展展望

- 一、中国产业发展趋势
- 二、中国产业结构调整的重点和方向



## 本章实践教学及作业要求：

学生在课堂或书面至少完成一个案例分析。

## 思考题：

1. 简述产业发展理论
2. 产业发展的趋势有哪些？
3. 简述中国产业发展的重点和方向

## 七、课程的实践教学环节要求

在教学过程中，我们注重学生理论知识和实践能力的双重培养和锻炼，并要求他们积极参与到身边的经济实践中去，提高和锻炼自己；有计划的组织学生到蒙牛、伊利等公司参观、调查；或者到附近的经济园区考察。各篇对实际能力的考核重点如下：

第一篇：运用基本理论分析我国的某产业的 SCP，并说明相应的改进策略。

第二篇：应用产业结构理论，分析某省市县区的产业结构现状、问题及对策。

第三篇：结合产业布局的影响因素，分析某地建设大学生创业园等的选址。

第四篇：结合某产业的国内外发展现状，为其制定相应的产业政策。

第五篇：熟悉产业发展趋势，并会运用其分析某产业实现可持续发展的对策。

结合暑期社会调查和学年论文、毕业论文深入研究以上某问题，并结合当地实际，对某旗县的某产业发展现状进行调研、分析与规划。于训练学生掌握 word 和 excel 等基本计算机操作程序，提高实践技能。

通过课程前期的社会实践、专业认识实习，以及本课程理论教学、案例教学、专题讨论和多媒体教学相结合的形式，使学生学会通过现实问题引入和基本理论讲解，加深对现实问题的理性思考，或通过知识传授和实例分析，加深对基本原理和基本理论的理解，培养学生对所学知识的应用能力和创新思维能力。

## 八、教材及主要教学参考书及推荐的相关学习网站

### （一）教材

苏东水主编：《产业经济学》（第4版），高等教育出版社，2018年版

### （二）主要教学参考书

1. 魏农建：《产业经济学》，上海大学出版社，2013年版
2. 刘志彪：《现代产业经济学》，高等教育出版社，2013年版
3. 施蒂格勒：《产业组织与政府管制》，上海三联书社，2010年版

4. 阿尔弗雷德·马歇尔：《产业经济学》，商务印书馆，2015年版
5. 梁琦：《产业集聚论》，商务印书馆，2004年版

### （三）中文期刊

- 1.中国工业经济（近三年各期）
- 2.产业经济学人大复印资料（近三年各期）
- 3.经济学动态（近三年各期）
- 4.北方经济（近三年各期）
- 5.技术经济与管理（近三年各期）

### （四）外文期刊

1. American economic review（美国经济评论）
- 2.The Economist（经济学家）
- 3.Journal of economic theory（经济理论杂志美国）
- 4.European economic review（欧洲经济评论荷兰）
- 5.the Journal of economic literature（经济文献杂志）
- 6.Applied economics（应用经济学英国）

### （五）推荐的学习网站

- 1.中国经济信息网：<http://www.cei.gov.cn/>
- 2.中国产经网：<http://www.ce-idc.com/>
- 3.中国产业经济信息网：<http://www.cinic.org.cn/>
- 4.中国经济网：<http://www.ce.cn/>

## 九、课程考试与评价

### （一）考核体系

本课程考试在考核基本知识、基本理论的基础上，注重考察学生的分析经济问题的能力。能力考核由低到高分分为“识记”、“领会”、“综合应用”三个层次。建立以能力为核心的、开放式的全程化考核系统：

- 1.理解概念、注重能力
- 2.多元性与开放性答案
- 3.实行全程化考核。

### （二）考核方法

通过期末考试了解学生基本理论知识掌握情况进行全面评价，通过课堂讨论以及案例分析和课后小论文等检验学生对基本理论的实际应用。

课程总评成绩=平时成绩×40%+期末成绩×60%

平时成绩构成：出勤 5 分，2 次书面作业 30 分，课堂表现 5 分；

期末考试采用闭卷考试，标准化试题，满分 100 分。

主要题型：单项选择、多项选择、辨析题、简答题、论述题、案例分析题等。

试卷内容：基础部分约 10%，产业组织、结构与布局部分约 60%，产业政策 15%，产业发展 15%。

# 区域经济学 教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称：区域经济学

(二) 英文名称：Regional Economics

## 二、课程性质

专业核心课

## 三、课程教学目的

区域经济学是从宏观角度研究区域经济发展的一门应用经济学科。需要加强理论与实践的联系。整个课程讲授有较高的理论深度和知识广度。因此，要求学生在课程学习的过程中广泛阅读相关参考书籍和学习材料。通过本课程学习，培养经济学专业学生分析研究区域问题的能力，为学术论文的撰写打下基础。

## 四、教学原则和教学方法

### (一) 教学原则

教学生掌握区域经济学的基本概念与理论，并结合民族区域特色，坚持将理论联系实际，学会分析区域经济发展中的问题，并找出相应的解决对策。

### (二) 教学方法

为丰富教学内容、提高学生的理解和运用能力，在教学方法上，课堂讲授侧重借助多媒体手段教学，并结合案例分析与讨论。

## 五、课程总学时

48 学时（含实践教学 4 学时）

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

### 第一章 导论

#### 教学目的

通过本章学习了解区域经济学产生和发展以及研究对象、内容和任务掌握经济学关于区域概念的基本内涵，了解区域经济学的研究对象和内容、区域经济学的形成与发展。

#### 教学重点

区域经济学基本概念、区域经济的产生与发展、区域经济学与相关学科的关系、区域经济学研究对象、内容与任务区域经济学研究在社会经济发展中的作用。

### 教学难点

区域理论和区域经济学的形成中的工业区位论，市场区位论等内容，以及现代区域经济学流派的相应内容。

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 区域经济学的基本概念

- 一、区域
- 二、区域经济学
- 三、区域开发

#### 第二节 区域经济学的研究对象和内容

- 一、区域经济学的研究对象
- 二、区域经济学的研究内容
- 三、中国区域经济学的特殊历史使命

#### 第三节 区域经济学的发展历程

- 一、经济地理学对区域的认识
- 二、区位理论与区域经济学的形成
- 三、现代区域经济学的产生

#### 第四节 现代区域经济学及其主要流派

- 一、现代区域经济学的理论体系
- 二、现代区域经济学的主要流派
- 三、中国区域经济学目前研究的主要问题

### 思考题

1. 区域经济学的主要研究内容是什么？
2. 古典区位理论都包括哪些内容？
3. 新经济地理学（空间经济学）的学术观点是什么？
4. 举例说明类型区和系统区的相同点和相异点。
5. 区域经济学的理论体系是由几个部分组成的？
6. 当代区域经济学有哪些主要流派？

7. 区域经济学的理论体系是由几个部分组成的？

## 第二章 区域经济学的基本概念和理论

### 教学目的

了解自然资源对区域经济的影响，深刻理解人力资源与制度环境对区域经济发展的重要作用。

### 教学重点

自然资源对区域经济的影响，人力资源是区域经济发展的基础资源，制度环境对区域经济发展越来越重要。

### 教学难点

区域自然资源的优势评价，中国区域经济发展的资源环境案例分析。

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 区域经济发展中的自然资源

- 一、区域经济发展与自然资源
- 二、区域自然资源利用的类型
- 三、区域自然资源优势评价

#### 第二节 区域经济发展中的人力资源

- 一、人力资源的概念及其经济意义
- 二、人力资源与经济增长理论
- 三、人力资源在区域经济发展中的作用

#### 第三节 区域经济的制度环境

- 一、区域经济制度环境的构成
- 二、区域经济制度环境的特点

#### 第四节 案例分析

- 一、中国人口资源和经济发展面临的主要问题
- 二、中国区域资源环境战略的特点
- 三、实现资源环境合理利用的政策措施

### 思考题

1. 中国区域资源环境面临的主要问题是什么？
2. 实现中国区域资源环境合理利用的政策措施有哪些？

3. 如何评价人力资源对区域经济发展的作用？
4. 如何实现区域经济的交易成本最小化？

### 第三章 区域经济增长

#### 教学目的

通过本章的学习，学生需深刻了解区域经济增长的相关知识，区域经济的均衡与非均衡增长理论，区域经济开发模式理论和区域经济的空间转移理论等问题。

#### 教学重点

区域经济的均衡与非均衡增长理论、区域经济的开发模式理论、区域经济的空间转移理论。

#### 教学难点

区域经济的开发模式，区域经济的开发模式。

#### 建议学时

4 学时

#### 教学内容

##### 第一节 区域经济增长的基本理论

- 一、区域经济增长的概念
- 二、区域经济增长理论
- 三、区域经济增长模型

##### 第二节 区域经济的开发模式

- 一、区域经济的开发概论
- 二、区域经济的开发模式
- 三、区域开发中产业部门更替模式
- 四、区域开发部门空间转移模式

##### 第三节 案例分析

#### 思考题

1. 区域经济增长与国民经济增长的关系是什么？
2. 区域经济增长的机制有哪些？
3. 区域经济增长都有哪些模式？
4. 中国改革开放以来区域经济增长的基本经验有哪些？
5. 发展轴模式的基本理论如何表述？
6. 网络模式的基本理论如何表述？

7. 区域经济空间转移模式的理论基础是什么？
8. 区域经济产生衰退有几种原因？

## **第四章 区域经济发展与产业结构**

### **教学目的**

全面认识区域经济发展的基本规律，深刻理解区域产业结构理论和地区主导产业理论。

### **教学重点**

区域经济发展规律，区域产业结构理论，地区主导产业理论等基础知识。

### **教学难点**

地区生产专业化，地区专业化部门专业化水平的判断，地区主导产业的选择与发展。

### **建议学时**

4 学时

### **教学内容**

#### **第一节 区域经济发展的基本内涵**

- 一、区域经济发展的基本内涵
- 二、区域经济发展阶段理论

#### **第二节 区域产业结构的演变规律**

- 一、区域三次产业结构的演变及其动因
- 二、制造业内部结构的演变规律

#### **第三节 地区主导产业的选择与发展**

- 一、地区生产专业化
- 二、地区主导产业的选择与发展
- 三、主导产业与区域经济发展

#### **第四节 中国产业结构演变**

- 一、中国产业结构涛弯的历程
- 二、中国重工业超前发展阶段产业结构的演变及其原因
- 三、中国重工业超前发展的政策体制环境
- 四、中国重工业超前发展的成败得失
- 五、改革开放以来产业结构的演化及问题

### **思考题**



1. 区域经济发展与区域经济增长内涵的异同。
2. 钱纳里是如何论述区域经济发展阶段的?
3. 如何理解区域三次产业结构演变规律?为什么?
4. 如何选择地区主导产业?

## 第五章 区域产业布局

### 教学目的

了解产业布局中区位选择的影响因素,熟悉产业布局的指向类型,新产业区理论的基本内容等

### 教学重点

重点掌握产业布局中区位选择的影响因素,熟悉产业布局的指向类型,地域合理规模的确定,新产业区理论的基本内容。

### 教学难点

产业布局的区位理论和社会经济因素对产业区位选择的影响等内容。

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 产业布局的区位选择

- 一、产业布局的区位理论
- 二、区位选择的基本要素
- 三、影响区位选择的主要机制

#### 第二节 产业布局指向

- 一、产业布局指向的内涵
- 二、产业布局指向的类型
- 三、产业布局指向的新变化

#### 第三节 产业布局的地域合理规模

- 一、地域合理规模的构成
- 二、地域合理规模的评价
- 三、聚集与分散的关系

#### 第四节 新产业区与高新技术产业布局

- 一、新产业区
- 二、高新技术产业布局

## 思考题

1. 产业布局区位选择的基本要素有哪些
2. 影响区位选择的主要机制是什么？
3. 产业布局指向的概念如何表述？
4. 产业布局指向都有哪些类型？
5. 产业布局地域合理规模与产业聚集的关系是什么？

## 第六章 区域贸易

### 教学目的

了解古典和现代的区域贸易理论，理解中国区域贸易的基本情况。

### 教学重点

比较利益决定区域贸易的基本理论，要素禀赋学说，中间区域贸易格局调整。

### 教学难点

要素禀赋学说

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 古典区域贸易理论

- 一、地区差异引起贸易
- 二、比较利益决定的贸易
- 三、生产要素禀赋论决定的区域贸易格局

#### 第二节 现代贸易理论

- 一、贸易条件及其对区域贸易的影响
- 二、爱好与需求的差异产生贸易
- 三、规模经济效益是产生并获取区域贸易利益的重要原因
- 四、行业内部贸易及中间产品的贸易与区域贸易利益
- 五、动态比较优势理论与区域贸易模式
- 六、雁行产业发展形态说及其决定的区域贸易模式

#### 第三节 中国区域贸易

- 一、中国国际贸易增长的态势及贸易结构
- 二、中国区际贸易冲突的形成机制与对策思路

## 思考题

1. 绝对成本学说决定的区域贸易是如何实现的？
2. 俄林是如何用双坐标说明区域要素禀赋与区域贸易格局的？
3. 中国作为大国，如何发挥动态区域贸易利益？
4. 中国地区贸易格局最大的问题是什么？如何解决？
5. 以中国汽车产业的发展为例，说明雁行产业发展形态说在中国的运用。

## 第七章 区域经济合作

### 教学目的

了解区域经济合作的基本理论，掌握区域经济合作的基本内容。

### 教学重点

重点掌握区域经济合作的实质与类型，地区间工业贸易合作的特点和内容，人力资本学说的相关内容。

### 教学难点

区域发展的相互依赖理论

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 区域经济合作的基本理论

- 一、区域经济合作的实质与内涵
- 二、区域经济合作的基本理论

#### 第二节 区域经济合作的内容

- 一、工业贸易合作
- 二、资金合作
- 三、劳务合作
- 四、科学技术合作

### 思考题

1. 区域经济合作如何作用于区域经济发展？
2. 如何认识新要素学说？在区域经济发展中如何培育新要素？
3. 工贸合作对于珠江三角洲地区经济发展的作用是如何体现的？如何评价这种作用？
4. 中国地区间资金合作的主要障碍是什么？
5. 如何通过技术合作加快落后地区发展？

## 第八章 区域城市化与城乡结构

### 教学目的

了解城市化的相关概念，城市化的动力机制等内容。

### 教学重点

城市化实质与城市化发展规律，城市化的动力机制理论，中国城市化的轨迹及特征，中国城乡结构转换对经济增长的影响。

### 教学难点

城市化如何测度，中国城镇的设置标准，城乡结构转换的相应内容。

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 城市化的概念与实质

- 一、城市化的概念和实质
- 二、城市化的测度
- 三、中国的城镇设置标

#### 第二节 城市化的动力机制

- 一、城市化动力机制的一般分析
- 二、工业化与城市化的互动机制

#### 第三节 城市化规律

- 一、城市化规律
- 二、城市化的五阶段论
- 三、中国城市化的阶段性划分

#### 第四节 中国城乡结构转化对经济增长的贡献

- 一、中国的城市化进程
- 二、中国城乡结构转换的经济分析

### 思考题

1. 论述城市化的概念与内涵。
2. 与世界主要国家比较，中国城市设置的特点与问题是什么？
3. 城市化的动力机制是什么？
4. 论述中国城市化的轨迹与特征。
5. 论述城乡结构转换对经济发展的影响

## 第九章 区域城镇体系建设

### 教学目的

了解中心地理理论及其区域城镇体系的形成机制，中国城镇规模结构的问题与对策等。

### 教学重点

中心地理理论及其区域城镇体系的形成机制，城镇规模结构的类型与特点，中国城镇规模结构的问题与对策。

### 教学难点

中心地的数量、规模和分布模式，廖什对中心地理理论的补充，城镇体系规模结构的类型。

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 中心地理理论与城市的形成

- 一、克里斯塔勒的中心地理论
- 二、廖什及艾萨德对中心地理理论的补充

#### 第二节 区域城镇体系的规模结构

- 一、区域城镇体系的特征
- 二、城镇体系规模结构的类型
- 三、中国城镇体系规模结构的变化及其原因
- 四、中日城镇体系规模结构的比较及启迪

### 思考题

1. 克里斯塔勒中心地理论是如何揭示城市的形成过程的？
2. 廖什对中心地理论的主要贡献是什么？
3. 城镇体系有哪些类型？各有什么特点？
4. 如何评价中国的城市发展方针？
5. 为什么在“严格限制大城市规模”的方针指导下，中国的大城市规模却增长很快？如何评价市场经济条件下政府政策的绩效？
6. 中国城镇规模体系存在的主要问题是什么？
7. 为什么说“增加城市个数是调整城镇规模结构的主要任务”？

## 第十章 区域基础设施建设与发展

### 教学目的

全面认识区域基础设施建设的特征及与区域经济发展的相互关系,了解中国基础设施建设与发展的基本轨迹及中外比较,掌握能源的建设与发展以及交通基础设施建设的相关知识。

### 教学重点

基础设施与区域经济发展的关系,中外基础设施规模与结构的比较,区域能源基础设施建设的基本理论,区域交通基础设施件事的基本理论。

### 教学难点

基础设施与区域经济发展的相互关系,中国基础设施建设与发展的基本轨迹及中外比较,我国交通运输发展的空间格局及未来走势。

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 区域基础设施建设的特征

- 一、基础设施与基础产业
- 二、区域基础设施发展的基本特征
- 三、基础设施与区域经济发展的相互关系

#### 第二节 中国基础设施建设及中外比较

- 一、基础设施建设的基本轨迹
- 二、中外基础设施发展绝对量的比较
- 三、中外基础设施相对量的比较

#### 第三节 能源的建设与发展

- 一、能源生产及能源结构
- 二、电力生产与电力结构
- 三、电网建设

#### 第四节 交通基础设施的建设

- 一、世界交通运输业的走势
- 二、90 年代中期我国交通运输发展的特点
- 三、我国交通运输发展的空间格局及未来走

### 思考题

1. 简述基础设施的概念与特征。
2. 简述基础设施投资与区域经济发展的关系。
3. 对中外基础设施的规模、结构进行比较分析。
4. 论述中国交通运输结构的特点及发展趋势。

## 第十一章 区域空间结构

### 教学目的

掌握区域经济重心的判断, 区域经济核心与外围关系, 经济区划的相关内容。

### 教学重点

重点掌握区域空间结构和区域重心的概念, 国民经济核心地区与外围地区的关系, 以及经济区划的相关内容。

### 教学难点

区域重心空间位置的推移, 区域重心移动距离, 重心偏离程度的研究, 区域经济核心与外围的关系。

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 区域经济重心的判断

- 一、我国区域重心的推移
- 二、重心偏离程度的研究

#### 第二节 区域经济核心与外围的关系

- 一、基本概念与计算方法
- 二、中国核心—外围区的变迁

#### 第三节 经济区划

- 一、经济区及经济区划的一般理论
- 二、中国经济区划简评
- 三、新世纪经济区划构想

### 思考题

1. 如何确定区域发展重心?
2. 中国区域重心的演变轨迹是什么? 请做出合理的解释。
3. 核心区与外围区划分的理论依据是什么?
4. 阐述并解释中国核心区与外围区变化的基本格局。

5. 如何理解经济区划的功能和作用？

## 第十二章 区域经济发展战略与区域规划

### 教学目的

了解区域经济发展战略的基本概念，掌握区域经济发展战略的主要内容，区域经济规划的相关知识。

### 教学重点

重点掌握区域发展战略的定义，类型和基本内容，区域经济规划的内容和编制方法，中国区域经济发展战略。

### 教学难点

区域资源的相关评价和综合评价，区域经济规划的内容和编制方法，中国区域经济发展战略。

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 区域经济发展战略的基本概念

- 一、区域经济发展战略的涵义
- 二、区域经济发展战略的特征

#### 第二节 区域经济发展战略的主要内容

- 一、指导思想与区域定位
- 二、目标体系
- 三、区域资源、条件评价
- 四、区域产业结构的确定与重点产业的选择
- 五、政策建议与战略设计

#### 第三节 区域经济规划

- 一、主要内容
- 二、一般程序
- 三、写作体例

### 思考题

1. 为什么要制定区域经济发展战略？
2. 区域经济发展战略的基本含义是什么？
3. 区域经济发展战略的预见性表现在什么地方？



4. 区域经济发展战略的各类模式分别适用于什么样的地区？

## 第十三章 区域经济政策

### 教学目的

了解区域经济政策的概念和作用，掌握区域经济政策的类型，认识地方政府的经济职能。

### 教学重点

重点掌握区域经济政策的理论基础、区域经济政策的类型、地方政府制定区域经济政策的职能等相关内容。

### 教学难点

如何加快区域经济的要素流动，调整区域经济的产业结构，以及地方政府到底该如何实现自己的职能。

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 区域经济政策的概念和作用

- 一、区域经济政策的概念
- 二、区域经济政策的作用
- 三、区域经济政策适用地区

#### 第二节 区域经济政策的类型

- 一、区域财政金融政策
- 二、区域产业与投资政策
- 三、区域经济协调发展政策
- 四、区域创新政策

#### 第三节 地方政府的经济职能

- 一、地方政府的区域经济利益主体地位
- 二、地方政府在区域经济发展中的职能

### 思考题

1. 制定区域经济政策的理论基础由哪几个方面构成？
2. 如何理解“超国家层面的区域经济政策”？
3. 区域经济政策的作用表现在哪些方面？
4. 各类区域经济政策之间有哪些联系？

5. 简述区域经济政策中的区域产业和投资政策。
6. 区域经济协调发展有哪些质的规定性？
7. 区域创新政策作用在区域经济发展的哪些方面？
8. 如何估量地方政府对区域经济发展的作用？
9. 你对目前关于区域经济政策理论上的争论有什么看法？

## 第十四章 区域投资环境与地区形象塑造

### 教学目的

了解区域投资环境的基本内容，地区形象塑造的概念，内涵，功能地位，还有基本原则等等。

### 教学重点

重点掌握区域投资环境的基本概念，区域投资环境的评价方法以及地区形象塑造的原则和方法。

### 教学难点

投资环境评价的方法中投资环境因素分析法，投资环境系统评价法，地区形象塑造的主要内容。

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 区域投资环境

- 一、区域投资环境的含义
- 二、区域投资环境研究的内容
- 三、区域投资环境评价的方法

#### 第二节 地区形象塑造

- 一、地区形象与地区形象塑造
- 二、地区形象塑造的性质与内涵
- 三、地区形象塑造的功能与地位
- 四、地区形象塑造的基本原则
- 五、地区形象塑造的主要内容

### 思考题

1. 什么是地区投资环境？它由哪些要素组成？
2. 地区经济环境包含哪些内容？

3. 地区的文化、政治和法律环境对区域经济发展起什么作用？
4. 区域投资环境评价有哪些方法？
5. 什么是地区形象？为什么要塑造地区形象？
6. 塑造地区形象要遵守哪些形象？
7. 区域信息标志的建立有什么作用？

## 第十五章 区域经济学发展展望

### 教学目的

了解 21 世纪区域经济学发展的机会与挑战，21 世纪区域经济学的进一步综合和分化，区域经济学对区域经济运行作用个进一步加强。

### 教学重点

重点掌握 21 世纪世界经济一体化与区域经济学学科发展的关系，区域经济学的发展方向与重点领域选择，区域经济学在中国丰厚土壤上的发展前景。

### 教学难点

如何理解区域经济学综合性将进一步加强，区域经济学将进一步分化，区域经济理论对产业选择的作用等内容。

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 21 世纪区域经济学发展的机会与挑战

- 一、21 世纪经济全球化为世界范围内区域经济学的发展赢得一个春天
- 二、21 世纪中华民族崛起为区域经济学在中国发展提供了不可多的的机遇

#### 第二节 21 世纪的区域经济学将进一步综合和分化

- 一、区域经济学的综合性将进一步加强
- 二、区域经济学将进一步分化

#### 第三节 区域经济学对区域运行的作用将进一步加强

### 思考题

1. 为什么说世界经济一体化为区域经济学的发展提供了最好的历史机遇？
2. 中国区域经济学的特殊历史使命是什么？为什么？
3. 区域经济学发展与分化的趋势是什么？
4. 举例说明区域经济理论对产业选择的作用。
5. 请列举出区域经济学未来主要的发展方向。

## 七、课程的实践教学环节要求

建议学时：4 学时

教学内容：

1. 案例讨论：区域经济发展差异比较的案例
2. 撰写一份区域经济实证分析报告，要求格式规范、内容详实、分析透彻、引用恰当，字数不少于 5000 字

## 八、教材和主要教学参考书及推荐的相关学习网站

### （一）教材

孙久文等著：《区域经济学教程》（第二版）：中国人民大学出版社，2016 年

### （二）参考资料

1. 陆大道：《区位论及区域研究方法》，科学出版社，1988 年
2. 李小建主编：《经济地理学》，高等教育出版社，2002 年
3. 郝寿义等：《区域经济学》（第二版），经济科学出版社，2004 年
4. 聂华林等编著：《区域经济学通论》，中国社会科学出版社，2006 年
5. 栾贵勤：《区域经济学》，清华大学出版社，2008 年
6. 安虎森主编：《新经济地理学原理》，经济科学出版社，2009 年
7. 陈秀山：《区域经济学理论》，商务印书馆，2009 年
8. 白光润：《应用区位论》，科学出版社，2009 年
9. 魏后凯：《现代区域经济学》，经济管理出版社，2011 年
10. 石敏俊：《现代区域经济学》，科学出版社，2013 年
11. 刘耀彬：《区经济学模型与案例分析》，科学出版社，2013 年
12. 高远东：《中国经济学增长的空间计量研究》，科学出版社，2014 年
13. 陈建生：《区域产业经济分析》，西南财经大学出版社，2014 年
14. 鲁兴启：《中国区域经济学前沿》，经济管理出版社，2015 年
15. 周立斌：《新马克思主义的区域经济理论研究》，经济科学出版社，2017 年
16. 方大春：《区域经济学》，上海财经大学出版社，2017 年
17. 艾德加·胡佛：《区域经济学导论》，商务印书馆，1990 年

18. W·艾萨尔德：《区域科学导论》，高教出版社, 1995 年
19. 冯·杜能：《孤立国同农业和国民经济的关系》，商务印书馆, 1997 年
20. 阿尼弗雷德·韦伯：《工业区位论》，商务印书馆. 1997 年
21. 沃尔特·克里斯塔勒：《德国南部中心地原理》，商务印书馆, 1998 年
22. 藤田昌久：《空间经济学》，中国人民大学出版社，2011 年

### （三）相关网站

1. 上海财经大学精品课程网站 <http://course.shufe.edu.cn/course>
2. 中国经济网：<http://www.ce.cn/>
3. 中国社会科学网：<http://www.cssn.cn/>
4. 可持续发展通讯网：<http://www.sdcn.org/>
5. 中华循环经济网：<http://www.chinace.org.cn/>
6. 人大经济论坛：<http://bbs.pinggu.org/>
7. 陕西区域教育网：<http://www.quyujingji.net/>
8. 区域经济研究网：<http://www.rreca.com/Index.asp>
9. 中国地区经济发展报告：<http://dqbg.cei.gov.cn/>

## 九、考核方式

本课程以课堂讲授为主，同时以课堂案例讨论和系列作业为辅。

课程总评成绩=平时成绩×50%+期末成绩×50%。其中平时成绩包括 2-3 次课下作业（30 分）、考勤（10 分）、课堂表现（10 分），期末考试形式为闭卷，题型涵盖单项选择、多项选择、判断题、名词解释、简答题、论述题、计算题、案例分析题等。

# 劳动经济学教学大纲

## 一、课程名称

劳动经济学

## 二、课程性质

专业核心课

## 三、课程教学目的

劳动经济学是一门理论性很强的学科，涉及劳动的供求理论、工资生成理论、人力资本投资理论以及歧视理论等；同时它又是一门极有应用价值的实用学科，与人们的日常工作和生活决策、企业经营管理以及政府经济社会政策的制定等密切相关。本课程的开设使学生比较全面系统地掌握劳动经济学的基本原理和基本方法；并能灵活运用所学知识和分析工具，作出与劳动力市场有关的个人决策和管理决策；更好地参与劳动力市场并洞悉劳动力市场动态和有关政策；也能提高学生的理论水平和分析能力，为其他专业课程学习的深入和综合素质的提高。

## 四、课程教学原则与教学方法

### （一）课程教学原则

1. 要系统、全面、准确地阐述经济学的基本原理和模型。
2. 结合课堂教学与课下辅导相结合的原则，充分调动学生的自学积极性。

### （二）课程教学方法

课堂讲授为主加以实时问题讨论、分析、总结。

## 五、课程总学时

32 学时，其中课堂讲授 28 学时，实验 4 学时

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

### 第一章 劳动力需求

#### 教学目的

通过本章的学习，要求学员了解与劳动力需求相关的基本概念；理解劳动力需求的含义；理解追求利润最大化的厂商其短期和长期劳动力需求决策及其影响

因素；了解影响社会劳动力需求的主要因素以及技术进步、政府政策等对劳动力需求的影响；了解劳动力需求弹性的含义及影响因素。

### 教学重点

劳动力需求曲线、影响劳动力需求的因素。

### 教学难点

劳动力需求曲线、边际生产递减规律与生产函数。

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

## 第一节 劳动力与劳动力需求

- 一、劳动力的含义
- 二、劳动力需求的基本概念
- 三、劳动力需求的分类
- 四、关于劳动力需求的假设
- 五、劳动力需求表、需求曲线

## 第二节 企业劳动力需求行为

- 一、利润最大化原理的应用
- 二、生产函数
- 三、边际生产率递减规律
- 四、收入与成本
- 五、单个企业的产量决定
- 六、单个企业劳动力需求量的决定
- 七、边际收入
- 八、边际成本
- 九、处于完全竞争状态下的劳动力市场和产品市场的劳动力需求
- 十、整个市场的劳动力需求函数

## 第三节 资本积累与长期劳动力需求

- 一、资本的变化与总成本的变化
- 二、成本最小化与劳动力需求
- 三、工资变化对劳动力需求的影响

## 第四节 劳动力需求弹性

- 一、概念及类型
- 二、劳动力需求有弹性与无弹性的相对性
- 三、劳动力需求的工资弹性
- 四、劳动力需求的交叉工资弹性
- 五、劳动力需求弹性的决定要素

思考题：

1. 如何理解劳动力需求的含义？
2. 何谓劳动力需求弹性？
3. 试分析完全竞争条件下的企业短期劳动力需求？
4. 试分析技术进步对劳动力需求的影响？

## 第二章 劳动力供给

教学目的

通过本章的学习，要求理解劳动力参与率与劳动力供给及相关概念，了解劳动力供给曲线的由来以及家庭劳动力的供给决策及其应用。

教学重点

劳动力供给曲线、影响劳动力供给的因素

教学难点

劳动力供给曲线

建议学时

4 学时

教学内容

### 第一节 劳动力供给的含义

- 一、劳动力供给的基本概念
- 二、劳动力供给假设
  - (一) 劳动力供给主体的目标假设
  - (二) 市场环境假设
  - (三) 劳动力质量的假设

### 第二节 人口与劳动力供给

- 一、人口结构的变化与劳动力
- 二、人口结构的变化与劳动力参与率



- (一) 劳动力参与率的概念
- (二) 劳动力测度及其作用
- (三) 劳动力参与率的时间序列变化

### 三、影响劳动力参与率的因素

### 四、经济周期与劳动力参与率假说

## 第三节 劳动力供给与劳动力供给曲线

### 一、劳动力供给及其影响因素

- (一) 劳动力供给函数
- (二) 劳动力供给表
- (三) 劳动力供给曲线

### 二、劳动力供给弹性

### 三、劳动力供给量的变动与劳动力供给的变动

## 第四节 最佳劳动供给时间的选择机制

### 一、效用理论

### 二、时间的效用

### 三、收入约束线与无差异曲线

### 四、个人劳动力供给曲线与家庭劳动力供给

## 第五节 市场劳动力供给曲线

### 一、市场劳动力供给曲线的形成

- (一) 市场劳动力供给曲线
- (二) 个人劳动力供给曲线的联系与区别

### 二、市场劳动力供给曲线对研究失业对策的意义

#### 思考题：

1. 如何理解劳动力供给的含义？
2. 影响个人劳动力供给的主要因素有哪些？
3. 何谓个人劳动力供给的无差异曲线？
4. 何谓收入效应与替代效应？

## 第三章 劳动力市场的均衡与内部劳动力市场

### 教学目的

通过本章学习，要求了解劳动力市场中供给方和需求方的发展趋势，掌握劳动力供求之间的均衡与非均衡的内在关系，以及内部劳动力市场在调节劳动力

供求方面的作用和运行机理。

### 教学重点

劳动力市场均衡概念、劳动力供求之间的均衡与非均衡的内在关系

### 教学难点

劳动力市场均衡与非均衡

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

## 第一节 劳动力市场的均衡

### 一、古典经济学描述的均衡

### 二、现代经济学描述的均衡

- (一) 一般意义上的经济均衡
- (二) 凯恩斯失业均衡
- (三) 失业均衡悖论
- (四) 非均衡概念和非均衡理论。

### 三、劳动力供求关系类型

### 四、劳动力市场静态均衡的形成

### 五、劳动力供求变化对静态均衡的影响

- (一) 劳动力供给的变化对静态均衡的影响
- (二) 劳动力需求的变化对静态均衡的影响
- (三) 劳动力供求双方同时变化对静态均衡的影响。

### 六、劳动力市场的动态均衡

- (一) 劳动力供给弹性小于劳动力需求弹性——“稳定型蛛网”
- (二) 劳动力供给弹性大于劳动力需求弹性——“发散型蛛网”
- (三) 劳动力供给弹性等于劳动力需求弹性——“封闭型蛛网”

## 第二节 劳动力市场均衡的意义

### 一、劳动力资源的最优配置

### 二、同质的劳动力获得同样的工资

### 三、充分就业

## 第三节 劳动力市场的非均衡

### 一、劳动力市场的非均衡状态

## 二、自愿失业与非自愿失业

- (一) 自愿失业与非自愿失业的概念
- (二) 自愿失业与非自愿失业产生的原因

## 三、劳动力短缺与劳动力过剩

- (一) 劳动力短缺的含义
- (二) 劳动力短缺的原因
- (三) 劳动力短缺的经济后果

## 四、U—V 分析

- (一) U—V 分析的含义
- (二) 失业、职业空位与供求平衡的关系
- (三) U—V 分析概念图。

### 第四节 劳动力市场分割

#### 一、早期劳动力市场分割理论

#### 二、20 世纪 80 年代的理论

#### 三、近代的理论解释

### 第五节 内部劳动力市场

#### 一、企业组织与雇用活动

#### 二、内部劳动力市场的概念及构成要素

#### 三、内部劳动力市场的运行机制

#### 思考题：

1. 如何理解古典均衡概念？
2. 如何理解现代均衡概念？
3. 分析劳动力市场静态均衡形成的原因。
4. 为什么说劳动力市场是典型的非均衡市场？

## 第四章 劳动时间

### 教学目的

本章的学习以劳动时间为主，并涉及劳动强度的概念。通过本章学习，要求学生能从劳动投入量的完整实际状态出发，更准确地把握劳动经济现象。

### 教学重点

从劳动供给者的立场看劳动时间；从企业的立场看劳动时间

### 教学难点

准固定成本

建议学时

4 学时

教学内容

### **第一节 劳动投入量的计量尺度**

#### **一、劳动时间的计量**

- (一) 劳动时间的概念
- (二) 工日与工时的概念
- (三) 劳动时间利用指标

#### **二、劳动时间的特征与功能**

- (一) 劳动时间的特征
- (二) 劳动时间的功能从劳动供给者的立场看劳动时间

#### **三、劳动时间的选择**

#### **四、劳动者的准固定成本和劳动时间的最低供给**

### **第二节 从企业的立场看劳动时间**

#### **一、规范性的说明**

#### **二、集体作业的影响**

#### **三、劳动时间和工作效率**

- (一) 工作效率的变化
- (二) 平均效率与边际效率
- (三) 平均效率最大的劳动时间和利润最大化的劳动时间

#### **四、准固定成本**

### **第三节 制度劳动时间、不规则劳动时间与有效劳动时间供给**

#### **一、制度劳动时间**

- (一) 制度劳动时间的概念
- (二) 制度劳动时间下的就业选择。

#### **二、超时工作**

- (一) 超时工作的概念
- (二) 超时工作条件下的劳动供给时间

#### **三、兼职工作**

- (一) 兼职工作的概念

(二) 兼职者的劳动供给时间。

#### 四、倒班与非全日制工作

(一) 倒班工作制

(二) 非全日制工作

(三) 非全日制工作的主要特征

#### 五、有效劳动时间供给及其影响因素

### 第四节 经济状况对劳动时间的影响

一、调整成本

二、弹性劳动时间制度

思考题：

1. 劳动时间有哪些类型？
2. 分析劳动时间与劳动投入量的关系？
3. 分析弹性劳动时间发展的社会经济原因？

## 第五章 劳动力市场中的工资生成理论

教学目的

通过本章学习，希望学生了解劳动力市场中的工资生成理论，掌握边际生产力工资理论、均衡价格工资理论、谈判工资理论和分享工资理论等并能将其应用到具体实践中去。

教学重点

工资生成理论

教学难点

均衡价格工资理论、谈判工资理论

建议学时

4 学时

教学内容

### 第一节 工资形式与工资职能

一、工资形式

二、工资职能

### 第二节 经典政治经济学中的工资生成理论

一、资本主义制度下的工资

二、初期社会主义的工资生成理论

### 三、社会主义工资理论的发展

#### 第三节 西方经济学中的工资生成理论

##### 一、古典经济学派的工资生成理论

- (一) 威廉·配第的最低生活维持费工资理论
- (二) 重农学派的最低限度工资理论
- (三) 亚当·斯密的工资理论
- (四) 大卫·李嘉图的工资理论
- (五) 约翰·穆勒的工资基金理论。

##### 二、现代西方经济学工资理论

- (一) 边际生产力工资理论
- (二) 均衡价格工资理论
- (三) 集体谈判工资理论
- (四) 其他有关工资生成理论

#### 第四节 按要素分配的工资生成理论

##### 一、生产要素的基本内涵与特征

##### 二、按要素分配理论的基本要点

##### 三、按要素分配的方式

##### 四、按劳分配与按要素分配相结合理论

#### 思考题：

1. 边际生产力工资理论和均衡价格工资理论的联系与区别是什么？
2. 集体谈判时怎样影响工资生成与变动的？
3. 效率工资理论的基本含义是什么？
4. 如何理解按劳分配与按要素分配相结合的原则？

### 第六章 劳动力市场中的工资水平与工资差别

#### 教学目的

本章主要讨论国民经济发展水平、劳动生产率水平等因素对宏观工资水平的决定作用，工资差别形成的主要原因，以及工资水平调控等问题。通过本章学习，要求掌握与工资水平、工资差别相关的基本概念和原理，并能灵活运用到社会实践活动中。

#### 教学重点

工资生成理论

## 教学难点

均衡价格工资理论、谈判工资理论

## 建议学时

4 学时

## 教学内容

### 第一节 宏观工资水平变动因素

#### 一、国民经济发展水平与工资水平

(一) 工资水平的概念及其计算

(二) 影响工资水平的因素

#### 二、社会劳动生产率与工资水平

#### 三、国民收入分配比例与工资水平

#### 四、可供分配的个人消费品与工资水平

#### 五、就业规模与工资水平

#### 六、人口的增长状况与工资水平

### 第二节 微观工资水平变动因素

#### 一、企业外部因素对工资水平的影响

(一) 市场劳动力供求状况的影响

(二) 政府对企业工资水平调控决策的影响

(三) 物价对企业工资水平的影响

(四) 社会劳动生产率变化对企业工资水平的影响

#### 二、企业内部因素对工资水平的影响

### 第三节 工资水平控制

#### 一、工资总水平控制与收入政策

#### 二、低端工资水平调控——最低工资制度

#### 三、高端工资水平控制

#### 四、平均工资水平调控——工资指导线制度

#### 五、通货膨胀条件下实际工资水平的调控

#### 六、短期工资水平的非经济调控——工资谈判制度

### 第四节 工资差别

#### 一、工资差别的类型

(一) 工资差别的概念

(二) 工资差别的类型

## 二、工资差别的形成与运动规律

(一) 工资差别的形成

(二) 工资差别的变化规律

## 三、工资差别的成因

## 四、工资与收入分配差别程度的度量

(一) 洛伦茨曲线

(二) 基尼系数

(三) 泰尔指数

### 思考题：

1. 决定工资水平的宏观因素和微观因素包括哪些方面？
2. 政府对工资总水平实行控制的收入政策是什么？
3. 人力资本补偿性工资差别的成因是什么？

## 第七章 就业与失业

### 教学目的

本章的主要注意力将集中于劳动力市场的宏观方面，即考察整个劳动力市场的就业与失业总水平的决定因素。通过本章学习，使学生掌握就业和失业的基本概念、主要的就业理论，并能有效把握我国转轨时期就业、失业问题以及旨在降低失业的公共政策。

### 教学重点

充分就业；就业失业理论

### 教学难点

就业失业理论

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

## 第一节 就业与失业的界定

### 一、就业的度量

### 二、失业的度量

(一) 失业的概念。

(二) 失业率的计算



### 三、研究就业与失业状况的重要意义

### 四、影响就业的因素分析

## 第二节 就业理论综述

### 一、萨伊的市场法则理论

(一) 萨伊的市场法则理论的内容和政策含义

(二) 萨伊就业理论内涵

### 二、凯恩斯的就业理论

(一) 凯恩斯就业理论产生的背景

(二) 凯恩斯的就业观点

### 三、菲利普斯对失业与通货膨胀的说明

### 四、弗里德曼的失业与通货膨胀分析

### 五、供给学派的就业理论

## 第三节 就业结构分析

### 一、研究就业结构的意义

### 二、就业的产业结构

(一) 三次产业的划分

(二) 就业结构的国际比较

(三) 我国就业结构的演变特点

### 三、就业的城乡结构

(一) 城市和乡村的划分

(二) 中国的城市化进程

(三) 中国城乡就业结构的演变

## 第四节 失业类型及成因分析

### 一、摩擦性失业

(一) 摩擦性失业的概念

(二) 摩擦性失业的特点

### 二、结构性失业

(一) 结构性失业的概念

(二) 结构性失业的特点

### 三、周期性失业

(一) 周期性失业的概念

(二) 周期性失业的特点

#### 四、隐性失业

(一) 隐性失业的概念

(二) 隐性失业的特点

#### 五、其他类型失业

思考题：

1. 说明研究就业与失业问题的重要性？
2. 试分析如何看待充分就业和自然失业率？
3. 什么是就业结构？研究就业结构有哪些重要性？

### 七、课程的实践教学环节要求

实践性教学环节注重理论联系实际，通过课程理论教学、案例教学、专题讨论和多媒体教学相结合的形式，使学生加深对现实问题的理性思考，以达到实践性和应用性的教学目的，并增强学生对所学知识的应用能力和创新思维能力。

### 八、教材和主要教学参考书及推荐相关网站

#### (一)推荐教材

杨河清，《劳动经济学》（第五版），中国人民大学出版社，2018年7月

#### (二)参考书目

1. 孔微巍，《劳动经济学》，科学出版社，2018年12月
2. 乔治·J. 鲍尔斯，《劳动经济学》（第七版），中国人民大学出版社，2018年11月
3. 曾湘泉，《劳动经济学》（第三版），复旦大学出版社，2018年8月

#### (三) 相关学习网站

- [1] <http://ld.scnu.edu.cn/> 劳动经济研究所
- [2] <http://www.mohrss.gov.cn/> 中华人民共和国人力资源和社会保障部
- [2] <http://www.acftu.org/> 中华全国总工会
- [3] <http://www.chinajob.gov.cn/> 中国就业网

### 九、课程考试与评估

通过期末考试了解学生基本理论知识掌握情况进行全面评价，通过课堂讨论以及案例分析和课后作业检验学生对基本理论的实际应用。课程总成绩为100分，

平时成绩占 50%，其中，出勤 30 分，作业 10 分，课堂表现 10 分；期末考试满分 100 分占课程总成绩的 50%。

# 国际经济学教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称 国际经济学

(二) 英文名称 International Economics

## 二、课程性质

专业必修课

## 三、课程目标

本课程的基本要求是通过本课程的学习,学生比较系统地掌握国际经济学的基本理论、基本政策和分析国际经济问题的基本方法。需要掌握的基本理论主要包括古典贸易理论、要素禀赋理论、现代国际贸易理论、生产要素国际流动的理论、汇率决定理论、国际收支调整理论。需要掌握的基本政策主要有对外贸易政策及其福利效应和开放经济条件下的内外平衡政策等。在此过程中还要求学生掌握国际经济学理论和政策的分析方法。在此基础上,要求学生能够应用国际经济学的原理分析一些国际经济现象。

在技能和能力上:应当能够运用从本门课程中所学的理论工具,从微观和宏观两个层面分析在国际贸易和国际金融领域的政策以及经济事件对各国的社会福利、收入分配、就业、经济增长等方面的影响。

## 四、课程教学原则与教学方法

教学原则是使学生了解和掌握国际经济学的最基本的原理和研究方法的基础上能够学会理论联系实际。教学方法采用课堂讲授和实践教学相结合的方法。

## 五、课程总学时

48 学时,其中实践教学环节占 8 课时。

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

### 绪 论

#### 教学目的

通过绪论,使学生了解国际经济学的研究对象和方法以及研究任务、意义。

同时了解国际经济学这门学科的发展现状。还要了解，这门课程的主要内容及教学计划，为系统的学好这门课程打好基础。

### 教学内容

- 一、什么是国际经济学
- 二、国际经济学的研究方法、研究任务及意义
- 三、国际经济学的产生与发展历程
- 四、这门课程的内容安排及教学计划

### 建议学时

2 学时

### 思考题

国际经济学的研究内容主要有哪些？

## 第一章 国际贸易理论的微观基础

### 教学目的

本章教学主要是让学生了解国际贸易理论的一些预备知识，让学生掌握有关国际贸易的基本概念、研究范围和国际贸易理论的主要特点，以及本书国际贸易理论部分所采用的基本分析方法和模型，为以后各章的教学和学习奠定基础。

### 教学重点与难点

1. 一般均衡模型
2. 比较优势

### 建议课时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 国际贸易理论的研究对象与目的

- 一、国际贸易的狭义与广义的定义
- 二、国际贸易理论的研究范围、主要研究问题

#### 第二节 国际贸易理论的基本分析方法与模型框架

- 一、国际贸易理论研究方法的特点
- 二、封闭条件下的一般均衡模型
- 三、开放条件下的一般均衡模型
- 四、比较优势概念的一般含义
- 五、贸易利益及分解

### 第三节 国际贸易的起因

决定国际贸易是否发生的五个因素。

#### 思考题

1. 一个大国和一个小国进行国际贸易后，国际相对价格更接近于哪一个国家在封闭条件下的相对价格水平？
2. 试分析贸易条件如何影响国际贸易利益在两国之间的分配。

## 第二章 古典贸易理论

### 教学目的

本章教学的目的是使学生了解古典贸易理论的研究角度、内容和发展，重点要求掌握李嘉图的比较优势（成本）学说，让学生能够根据劳动生产率的相对差异判定一国的比较优势，以及开放后的国际分工格局和贸易型态。通过教学，让学生对古典贸易理论的优缺点有一个清楚的认识，并能运用古典贸易理论分析一些现实问题。

### 教学重点与难点

1. 李嘉图理论的主要内容、核心思想
2. 李嘉图模型的均衡分析图示
3. 比较优势理论的国际均衡价格的决定

### 建议课时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 古典贸易理论的演变

- 一、古典贸易理论的起源
- 二、古典贸易理论的研究角度
- 三、古典贸易理论的发展历程

#### 第二节 劳动生产率差异与国际贸易

- 一、李嘉图模型的假设前提
- 二、关于绝对优势与比较优势的概念
- 三、李嘉图模型：开放条件下的生产与消费均衡的决定
- 四、国际均衡价格的决定
- 五、国际分工格局与贸易型态
- 六、进行国际贸易的利益

### 第三节 古典贸易理论的验证与评价

一、李嘉图模型的经验检验结果

二、李嘉图模型的不足之处

#### 思考题

1. 根据下面两个表中的数据，确定（1）贸易前的相对价格；（2）比较优势型态。

表 1 X、Y 的单位产出所需的劳动投入

	A	B
X	6	15
Y	2	12

表 2 X、Y 的单位产出所需的劳动投入

入

	A	B
X	10	5
Y	4	5

2. 假设 A、B 两国的生产技术条件如下所示，那么两国还有进行贸易的动机吗？解释原因。

表 3 X、Y 的单位产出所需的劳动投入

	A	B
X	4	8
Y	2	4

3. 试述李嘉图比较优势理论的基本内容及局限性。

4. 比较优势理论对发展中国家开展对外贸易方面的理论意义是什么？

### 第三章 要素禀赋理论

#### 教学目的

本章教学目的是使学生能够了解要素禀赋理论的研究角度、要素丰裕和要素密集度的基本概念，以及 H—O 定理、斯托伯—萨缪尔森定理和罗伯津斯基定理的基本内容。在了解要素禀赋理论的基本点基础上，要求学生掌握相关理论

的逻辑推理过程，弄清主要模型的前提条件和适用范围，其中要重点理解要素禀赋、要素密度与比较优势和贸易型态之间的关系，理解国际贸易中商品相对价格变化对要素实际收入的影响过程。通过本章的学习，要求学生能够运用相关理论和分析方法去解释一些比李嘉图模型更加复杂的理论问题和一些现实问题。

### 教学重点与难点

1. H—O 定理
2. 斯托珀-萨缪尔森定理
3. 罗伯津斯基定理
4. 要素均等化
5. 里昂惕夫之谜及解释

### 建议课时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 要素禀赋理论的基本模型

- 一、资源禀赋的概念、要素充裕程度的界定
- 二、要素密集度的概念
- 三、新古典生产函数的性质
- 四、要素禀赋理论的假设前提

#### 第二节 H—O 理论

- 一、两国要素禀赋差异与两国相对供给差异的关系
- 二、封闭下两国相对价格的表现
- 三、H—O 定理
- 四、开放下的均衡生产与消费决定

#### 第三节 要素价格均等化

- 一、商品相对价格变化对要素实际收入的影响过程
- 二、斯托珀—萨缪尔森定理及引申定理
- 三、要素价格均等化的前提条件
- 四、国际贸易对贸易国要素收入分配格局的影响

#### 第四节 要素积累与国际贸易

- 一、罗伯津斯基定理
- 二、经济增长对贸易条件的影响（大国情形）



三、开放下经济增长的福利效应

四、悲惨增长

五、要素积累与比较优势逆转

## 第五节 要素禀赋理论的验证与补充

一、里昂惕夫之谜

二、针对里昂惕夫之谜的几种主要解释

1. 人力资本

2. 自然资源

3. 要素密度逆转

4. 需求逆转

### 思考题

1. 根据下面的两个表，试判断：（1）哪个国家是资本相对丰富的；（2）哪个国家是劳动相对丰富的；（3）如果 X 是资本密集型产品，Y 是劳动密集型产品，那么两国的比较优势如何？

要素禀赋	A 国	B 国
劳动	45	20
资本	15	10

要素禀赋	A 国	B 国
劳动	12	30
资本	48	60

2. H-O 定理的内容及理论意义是什么？

3. 什么是里昂惕夫之谜？它是“H-O 理论”的否定吗？为什么？

4. H-O 理论与李嘉图的比较优势理论的联系与区别是什么？

## 第四章 特定要素与国际贸易

### 教学目的

本章教学目的是使学生了解特定要素的含义、特定要素模型的基本结构

和内容。重点掌握特定要素在国际贸易中的作用，分清特定要素模型与要素禀赋理论的异同，区分长、短期内国际贸易对要素实际收入影响的差别。通过本章教学，要求学生能够运用特定要素模型的结论和分析方法去分析、解决一些现实问题，如“荷兰病”现象。

### 教学重点与难点

1. 特定要素模型
2. 短期内国际贸易对要素实际收入的影响

### 建议课时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 短期中的生产要素

- 一、长短期下关于生产要素流动性的假设
- 二、特定要素的含义

#### 第二节 特定要素模型

- 一、特定要素模型的假设前提、与要素禀赋理论模型的区别
- 二、存在特定要素情况下的要素最佳配置、要素价格决定

#### 第三节 国际贸易与收入分配

- 一、商品价格变化对可自由流动要素与特定要素实际收入的影响
- 二、短期内国际贸易对贸易国要素收入分配格局的影响
- 三、特定要素理论的政策含义

### 思考题

1. 特定要素理论的假设前提和主要内容有哪些？
2. 特定要素理论的理论意义？

### 第五章 现代贸易理论

#### 教学目的

本章教学目的是使学生了解现代贸易理论的研究角度、理论基础，了解从需求的角度去解释国际贸易，从产品周期的角度了解国际贸易，重点了解规模经济的含义及规模经济在国际贸易中的重要性。需要学生重点掌握的内容包括外部规模经济在国际贸易中的决定作用、内部规模经济与不完全经济市场结构下的产业内贸易型态，以及规模经济下的贸易利益的表现。在掌握基本理论的基础上，要求学生对新贸易理论与比较优势理论之间的区别有个清楚的认识。在知识应用

方面,要求学生能够根据市场结构的特点来分析、解释国际贸易中的一些新现象。

### 教学重点与难点

1. 重叠需求理论
2. 产品周期理论
3. 外部规模经济与国际贸易
4. 不完全竞争模型与国际贸易

### 建议课时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 重叠需求理论

- 一、消费者偏好的假设
- 二、收入水平与需求结构（或代表性需求）
- 三、重叠需求与国际贸易基础
- 四、国家间收入水平关系与国家间的贸易密切程度关系
- 五、重叠需求理论与比较优势理论的比较

#### 第二节 产品周期理论

- 一、技术变化（或技术进步）的含义
- 二、技术差异与技术变化对国际贸易的不同作用
- 三、按技术变化的特征划分产品周期的阶段
- 四、不同阶段决定比较优势的主要因素与比较优势的转移
- 五、不同阶段贸易方向的变化

#### 第三节 新贸易理论：规模经济与国际贸易

##### 一、外部规模经济与国际贸易

1. 规模经济的含义
2. 外部规模经济与内部规模经济的区分
3. 外部规模经济与国际贸易的发生：开放下的一般均衡、贸易利益
4. 影响国际分工格局与贸易型态的一些因素

##### 二、不完全竞争与国际贸易

1. 垄断竞争市场的定义
2. 差异产品的含义
3. 垄断竞争模型的短期、长期均衡条件

4. 市场规模与差异产品的数目、产量之间的关系
5. 开放下的国际分工格局
6. 产业内贸易
7. 多样化偏好与国际贸易利益

### 思考题

1. 重叠需求理论的主要内容有哪些？比较它与要素禀赋理论的异同。
2. 产品周期理论的主要内容有哪些？用实际的例子解释产品周期理论。
3. 新贸易理论的核心思想是什么？
4. 试比较新贸易理论与比较优势理论之间的异同。

## 第六章 关税与非关税壁垒

### 教学目的

本章教学目的是使学生了解关税、非关税壁垒的概念；了解关税与非关税壁垒的目的；了解关税和非关税壁垒对征税国经济的各种影响效应。要求学生掌握关税与非关税壁垒经济效应的分析方法；区分名义保护率与有效保护率之间的关系；能对不同贸易政策措施的作用加以比较分析。在应用上，要求学生能结合实例，运用本章所采用的分析方法，对现实中的一些贸易政策措施的作用和效果进行合理的评估。

### 教学重点与难点

1. 关税的静态和动态效应
2. 有效保护率
3. 出口补贴的效应

### 建议课时

3 学时

### 教学内容

#### 第一节 关税

- 一、关税的类型
- 二、关税效应的局部均衡分析
- 三、关税效应的一般均衡分析
  1. 关税对征税国资源配置的影响
  2. 关税对征税国社会福利的影响
- 四、国内生产附加值与有效保护率

## 五、关税结构对有效保护率的影响

### 第二节 配额

- 一、配额的性质及与关税的比较
- 二、配额的经济效应
- 三、配额租金与配额的管理

### 第三节 出口补贴

- 一、出口补贴的作用
- 二、出口补贴的福利效应

### 第四节 倾销与反倾销

- 一、倾销的判断标准
- 二、倾销的类型
  1. 持续性倾销与掠夺性倾销
  2. 反倾销税

### 第五节 其他非关税壁垒

- 一、自愿出口限制
- 二、政府采购
- 三、对外贸易的国际垄断
- 四、技术标准和卫生检疫标准

#### 思考题

1. 试分析关税的静态效应和动态效应。
2. 什么是有效保护率？它的公式是什么？
3. 试比较分配进口配额的几种方式。
4. 以小国为例，试分析出口补贴的福利效应。

## 第七章 贸易保护理论

### 教学目的

本章教学目的是使学生了解贸易保护主义各种观点的出发点、主要结论；了解最佳关税、幼稚产业的概念；了解贸易保护政治经济学的分析方法。要求学生全面把握最佳关税论的适用条件、最佳关税的来源；重点掌握判定幼稚产业的三种标准及其三者之间的关系；充分认识利益集团、院外活动对贸易政策制定的影响。通过本章学习，要求学生能够运用所学的知识合理地解释现实中的一些贸易保护现象。

## 教学重点与难点

1. 进出口商品弹性与关税的分担问题
2. 幼稚产业论
3. 凯恩斯及后凯恩斯主义的贸易保护观点
4. 贸易保护的政治经济学

## 建议课时

3 学时

## 教学内容

### 第一节 最佳关税论

- 一、出口供给弹性、进口需求弹性与关税的分担
- 二、确定最佳关税的条件
- 三、征收关税与抽取垄断租金
- 四、关税战

### 第二节 幼稚产业论

- 一、幼稚产业的含义
- 二、幼稚产业的判别标准

### 第三节 凯恩斯主义的贸易保护观点

- 一、凯恩斯的贸易保护观点
- 二、后凯恩斯主义的贸易保护观点

### 第四节 贸易政策的政治经济学

- 一、政策的收入再分配效应
- 二、利益集团与院外活动
- 三、贸易政策的制定过程

## 思考题

1. 最佳关税收入的来源有哪些？最佳关税如何确定？
2. 试析幼稚产业论的内容及其对发展中国家经济发展的意义。
3. 如何看待凯恩斯主义的贸易保护理论？
4. 战略性贸易政策怎样改变市场结构？

## 第八章 经济一体化

### 教学目的

本章教学目的是使学生了解区域经济一体化的含义、区域经济一体化的

形式与特征;了解贸易创造、贸易转移的概念。要求学生重点掌握关税同盟理论,并能运用这一理论对现实中的区域经济一体化的实际效果加以分析,特别是要能够结合中国的实际情况,正确判断加入区域经济合作对我国的利弊影响。

### 教学重点与难点

1. 关税同盟的静态效应
2. 关税同盟的动态利益

### 建议课时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 经济一体化的形式

- 一、自由贸易区
- 二、关税同盟
- 三、共同市场
- 四、经济联盟
- 五、完全的经济一体化

#### 第二节 关税同盟理论

- 一、关税同盟的静态效应
- 二、关税同盟的动态利益

#### 第三节 区域一体化的发展

- 一、发达国家内部的区域一体化演变及特点
- 二、发展中国家内部的区域一体化的发展
- 三、发达国家与发展中国家之间的区域一体化的发展
- 四、区域一体化的历史经验与教训总结

### 思考题

1. 试比较 5 中区域经济一体化之间的差异。
2. 权衡贸易创造和贸易转移的福利效应大小应考虑哪些因素?
3. 试分析一国参加关税同盟的静态和动态效应。
4. 区域经济发展的经验和教训有哪些?

#### 第九章 国际要素流动

### 教学目的

本章教学目的是使学生了解国际资本流动或国际投资的概念与类型;了解国

际资本流动和劳动力流动的动因、影响。要求学生重点掌握资本报酬差异和资产组合与资本流向的关系；掌握资本和劳动流动效应的分析方法。在应用方面，要求学生能够运用相关理论分析、解释当前国际要素流动的主要特点。

### 教学重点与难点

1. 国际间资本流动的利益分析
2. 国际间劳动力流动的福利效应

### 建议课时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 国际资本流动

- 一、国际投资的概念
- 二、间接投资与直接投资的区别
- 三、资本报酬差异与国际资本流动
- 四、国际资本流动的利益分析
- 五、资产组合与国际资本的双向流动

#### 第二节 国际劳动力流动

- 一、劳动力流动的福利效应
- 二、国际劳动力流动的主要特点

### 思考题

1. 劳动力从墨西哥流向美国，如果美国和墨西哥减少相互间商品和服务贸易的壁垒，你认为这样的移民会减少还是增加？为什么？
2. 假定 A 是一个小的开放经济体，只能接受世界的价格。当外国资本流入时，A 的工资和租金受到怎么样的影响？哪个集团会支持资本流入？哪个会反对？
3. 资本流动和劳动力的国际间流动在要素价格均等化的过程中起的作用有哪些差异？

## 第十章 国际收支

### 教学目的

本章教学目的是使学生了解国际收支的基本概念以及有关国际收支平衡表的具体内容。应重点掌握以下几个基本概念：国际收支、国际收支平衡表、经常项目、资本金融项目、储备资产、商品贸易差额、经常项目差额、基本收支差额、



官方结算差额；要求学生能够正确理解国际收支平衡表的编制原理和结构；掌握国际收支失衡的原因及影响。在应用方面，要求学生能应用有关原理和方法，借助一国或地区的国际收支平衡表具体分析其国际收支的总体状况和结构性问题，并提出改善其国际收支的相应建议和政策。

### 教学重点与难点

1. 国际收支的概念
2. 国际收支平衡表的记账方法
3. 国际收支不平衡的影响

### 建议课时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 国际收支帐户

- 一、国际收支的概念
- 二、国际收支平衡表的特点

#### 第二节 国际收支的内容

- 一、经常项目的主要内容
- 二、资本和金融项目的主要内容
- 三、储备资产的概念与内容
- 四、错误和遗漏净额的含义

#### 第三节 国际收支平衡与失衡

- 一、国际收支平衡的含义
- 二、国际收支差额的分类
- 三、国际收支不平衡的主要原因与类型
- 四、国际收支不平衡的经济影响

### 思考题

1. 简述国际收支平衡表的主要内容。
2. 试述国际收支不平衡的主要原因。
3. 试析我国国际收支与宏观经济运行之间关系。
4. 国际收支总差额的变动对一国宏观经济有何影响？

## 第十一章 外汇、汇率和外汇市场

### 教学目的

本章教学目的是使学生了解外汇和汇率的基本概念、外汇市场的相关内容、世界主要的外汇市场；了解外汇管制的背景、原因及成本和收益等知识。要求学生重点掌握外汇、汇率、外汇管制的基本概念；掌握外汇管制的成本和收益分析方法及其实施的相关措施。在应用方面，要求学生能应用本章知识说明世界外汇市场的运行；分析各国和地区实施外汇管制的具体原因，并做相应的经济分析；并根据所学知识就中国外汇管制的措施做客观的分析和评价，提出设想和政策建议。

### **教学重点、要点**

1. 外汇的概念
2. 汇率及汇率制度
3. 外汇管制

### **建议课时**

3 课时

### **教学内容**

#### **第一节 外汇与汇率**

- 一、外汇概念的各种形式
- 二、汇率的概念
- 三、汇率的标价方式
- 四、汇率制度

#### **第二节 外汇市场**

- 一、外汇市场的特征
- 二、外汇市场的主要参与者、交易机制、功能
- 三、世界上的主要外汇市场

#### **第三节 汇率制度**

- 一、固定汇率
- 二、浮动汇率
- 三、钉住汇率

#### **第四节 外汇管制**

- 一、外汇管制的含义
- 二、外汇管制的历史演变
- 三、外汇管制的成因

四、外汇管制的成本

五、外汇管制的措施

### 思考题

1. 试分析外汇的静态概念和动态概念的异同。
2. 简析外汇市场的功能。
3. 综合我国及其他国家的做法，试析外汇管制的产生根源。
4. 试述即期外汇交易和远期外汇交易的具体操作方式。

## 第十二章 汇率决定理论

### 教学目的

本章教学目的是使学生了解主要汇率理论的特点、内容及其适用范围。重点掌握货币平价理论、绝对购买力平价和相对购买力平价、利率平价理论、汇率决定的货币模型与资产组合平衡模型的基本内容和表述方式。在应用方面，要求学生能利用上述汇率决定理论就历史的和当前世界主要货币的汇率走势进行分析和预测。

### 教学重点与难点

1. 购买力平价理论
2. 利率平价理论
3. 货币模型
4. 资产组合平衡模型

### 建议课时

4 课时

### 教学内容

#### 第一节 铸币平价理论

- 一、铸币平价的概念
- 二、金本位制下的汇率决定

#### 第二节 购买力平价理论

- 一、购买力评价理论的研究角度
- 二、一价定律
- 三、绝对购买力平价
- 四、相对购买力平价
- 五、购买力平价理论的适用性

### 第三节 利率平价理论

- 一、利率差别与汇率变动之间的关系
- 二、无抛补利率平价
- 四、通货膨胀对汇率的影响
- 五、利率平价理论的适用性

### 第四节 货币模型

- 一、货币主义关于汇率决定的看法
- 三、粘性价格货币模型

### 第五节 资产组合平衡模型

- 一、财富的含义
- 二、资产组合的决定因素
- 三、资产组合平衡与均衡汇率的决定
- 四、资产市场分析法的总体评价

#### 思考题

1. 购买力平价理论的主要内容有哪些？
2. 利率平价理论的主要内容有哪些？
3. 资产市场分析法与传统的汇率决定了理论相比有哪些突破？
4. 根据资产组合平衡法的汇率决定论，如果外国债券供给增加，本国货币的价值如何变化？

## 第十三章 国际收支调整理论

#### 教学目的

本章教学目的是使学生了解国际收支的价格调节机制、收入调节机制调整的基本特点及其主要方法。要求重点掌握国际收支的弹性分析法、吸收分析法和货币分析法的基本内容，把握三种分析法的区别；要求熟悉马歇尔—勒纳条件的推导，正确表述货币贬值的“J曲线”效应。在应用方面，要求学生能运用本章所介绍的国际收支理论分析价格调节机制与收入调节机制在不同经济环境中的适用性，并能结合实际案例进行理论分析和提出政策建议。

#### 教学重点与难点

1. 马歇尔—勒纳条件
2. 国际收支的吸收分析方法
3. 国际收支的货币分析方法

## 建议课时

3 学时

## 教学内容

### 第一节 国际收支调整的弹性分析方法

- 一、货币贬值对贸易收支的一般影响
- 二、马歇尔—勒纳条件
- 三、J 曲线的含义
- 四、弹性分析方法的缺陷

### 第二节 国际收支的吸收分析方法

- 一、凯恩斯主义的乘数原理
- 二、贸易乘数
- 三、吸收分析方法的基本思想
- 四、吸收分析方法的政策含义
- 五、吸收分析方法的缺陷

### 第三节 国际收支的货币分析方法

- 一、货币需求的主要决定因素
- 二、货币需求的稳定性
- 三、官方储备变动对货币供给的影响
- 四、货币主义关于国际收支失衡的观点、调整机制与方法
- 五、货币分析方法的评价

## 思考题

1. 什么是“J”曲线效应？造成这种效应的主要原因有哪些？
2. 简要评析货币分析法。
3. 根据国际收支调整的吸收方法，分析货币贬值对于国民收入的影响。
4. 根据货币分析法，试分析国际收支在固定汇率制下的调整过程。

## 第十四章 开放条件下的宏观经济政策

### 教学目的

本章教学目的是使学生了解内外平衡的基本概念；了解固定汇率制和浮动汇率制度下的宏观经济政策的运用原理；要求学生熟练掌握 IS—LM—BP 模型分析方法以及蒙代尔—弗莱明模型；使学生了解浮动汇率制下外部平衡的自动调节机制，以及浮动汇率制下宏观经济政策的目标和政策作用效果；把握固定汇率制与

浮动汇率制之间的优劣比较。重点掌握：固定汇率下的宏观经济政策的搭配原则，以及资本流动性对宏观经济政策作用效果的影响；浮动汇率制下资本流动性对宏观经济政策作用效果的影响。在应用方面，要求学生能够针对现实中的不同情况，运用本章的基本理论，分析宏观经济政策的作用，并能提出合理的政策建议。

### 教学重点与难点

1. 固定汇率制度下的宏观经济政策有效性
2. 浮动汇率制度下的宏观经济政策的有效性
3. 蒙代尔—弗莱明模型

### 建议课时

6 学时

### 教学内容

#### 第一节 IS-LM-BP 模型

- 一、BP 曲线的推导
- 二、BP 曲线的形状
- 三、决定 BP 曲线移动的外生因素
- 四、三重均衡的概念

#### 第二节 内外平衡

- 一、内外平衡的含义
- 二、丁伯根法则
- 三、政策目标与财政政策、货币政策的分配原则

#### 第三节 资本完全流动下宏观经济政策的有效性

- 一、蒙代尔—弗莱明模型
- 二、固定汇率下财政政策的效果
- 三、固定汇率下货币政策的效果

#### 第四节 固定汇率与货币主义方法

- 一、货币主义关于外部平衡的基本思想
- 二、固定汇率下通货膨胀的国际传递机制

#### 第五节 政策环境与政策目标

- 一、浮动汇率下国际收支的自动调整机制
- 二、浮动汇率下的政策目标

## 第六节 资本可流动下的宏观经济政策

- 一、汇率变动对国内均衡的影响
- 二、资本完全流动下财政政策与货币政策的效果

## 第七节 固定汇率与浮动汇率之争

- 一、不同汇率制度对国际贸易和投资影响的比较
- 二、不同汇率制度下外汇市场投机因素的比较
- 三、不同汇率制度下宏观经济政策效果的比较
- 四、不同汇率制度下内外冲击对国内经济影响的比较

### 思考题

1. 试比较固定汇率制和浮动汇率制度下的政策环境和目标的区别。
2. 比较货币政策在固定汇率制和浮动汇率制下的效果，并加以解释。
3. 在资本完全流动的情况下，财政政策和货币政策的作用。请分别在固定汇率制和浮动汇率制下的情况进行分析。
4. 试解释我国目前的货币政策和财政政策，并对巨额的外汇储备进行评析。

## 第十五章 国际货币制度

### 教学目的

本章教学目的是使学生了解国际货币制度的演变特征和趋势；了解欧洲货币体系的运行机制和内容；了解发展中国家的金融发展问题等内容。要求重点掌握国际货币制度演变中的国际金本位、国际金块本位、国际金汇兑本位、布雷顿森林体系以及牙买加协定等基本内容；对欧洲货币体系的存在基础和发展趋势，以及发展中国家在其经济发展中存在的金融体制、债务危机和金融危机等问题的原因和解决手段有一个全面认识。并要求学生能应用有关知识解释和分析现存国际货币制度的利弊及其发展趋势，对近期欧洲货币体系的发展动向加以评价和预测，就发展中国家在金融领域中存在的问题提出对策和建议。

### 教学重点与难点

1. 国际货币制度的变迁
2. “特里芬难题”

### 学时安排

2 学时

### 教学内容

## 第一节 国际货币制度的变迁和发展

- 一、早期的国际金本位与国际收支自动调节的“价格—铸币”流动机制
- 二、国际金块本位制和国际金汇兑本位制的特点
- 三、布雷顿森林体系的成立与功能
- 四、“特里芬难题”与布雷顿森林体系的局限性
- 五、“牙买加协定”与国际货币制度改革的内容

## 第二节 欧洲货币体系

- 一、欧洲货币体系的起源和发展阶段
- 二、欧洲货币体系的现状

## 第三节 国际货币制度和发展中国家的金融问题

- 一、发展中国家金融体制的特征
- 二、发展国家债务危机的起因、影响与解决方法
- 三、发展中国家金融危机的爆发原因、后果与解决方法

### 思考题

1. 如何看待目前的国际货币制度的发展？
2. 发展中国家在金融方面存在着什么样的问题？

## 七、课程的实践教学环节要求

学习是需要有意图的、积极的、自觉的、建构的实践。以这种思路出发，教学的重要功能在于设计一个以学生为中心并激发学生创造力与想象力的学习环境。本课程采用以下三种实践教学方法：

1. 案例分析教学
2. 专题讲座讨论
3. 模拟交易操作

## 八、推荐教材、参考书目及相关网站

### （一）推荐教材

李坤望主编《国际经济学》（第四版），高等教育出版社，2017年。

### （二）参考书目

1. 保罗·克鲁格曼、茅瑞斯·伯斯法尔德著：《国际经济学》（第10版），中国人民大学出版社，2016年版。



2. Dominick Salvatore 著,《国际经济学》(第 11 版),清华大学出版社,2015 年版。

3. 黄卫平 彭刚主编《国际经济学教程》(第二版), 中国人民大学出版社, 2012 年版。

4. 华民著,《国际经济学》, 复旦大学出版社, 2007 年。

5. 罗伯特·J·凯伯著,《国际经济学》, 中国人民大学出版社, 2011 年。

### (三) 相关网站

1. 中国经济网
2. 国家统计局网站
3. 国家外汇管理局网站
4. 国家商务部网站
5. 中国人民银行网站
6. 国际货币基金组织官网

## 九、考核方式

### (一) 考核体系

建立以能力为核心的、开放式的全程化考核系统:

1. 理解概念、注重能力
2. 多元性与开放性答案
3. 实行全程化考核。

### (二) 考核方法

通过期末考试了解学生基本理论知识掌握情况进行全面评价, 通过课堂讨论以及案例分析和课后作业检验学生对基本理论的实际应用。

课程总评成绩 = 平时成绩 × 40% + 期末成绩 × 60%

平时成绩构成: 出勤 5 分, 2 次书面作业 30 分, 课堂表现 5 分;

期末考试采用闭卷考试, 标准化试题, 满分 100 分。主要题型: 单项选择、多项选择、辨析题、简答题、论述题、案例分析题等。

# 模拟证券交易教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称：模拟证券交易

(二) 英文名称：Simulated Stock Exchange

## 二、课程性质

专业核心课

## 三、教学目的

通过实验课程的学习，使学生掌握证券分析资料与数据的获得以及利用专业软件进行证券投资分析的方法，熟悉证券投资的过程和交易程序，使学生所学的理论知识与实践相结合，提高学生的操作能力。具体能力包括：

掌握证券交易的基本原理与主要规则；

掌握行情报表的阅读和投资机会的把握；

能利用基本分析和技术分析对行情进行预测；

熟悉国家宏观经济政策，了解行业发展最新动态；

熟练使用证券软件分析系统；

通过对风险和收益的判断，提高学生的风险防御能力和投资盈利能力。

## 四、课程教学原则与教学方法

### (一) 课程教学原则

理论联系实际原则

### (二) 教学方法

#### 1. 直观演示法

教师的演示能引导学生有一种学习的兴趣和欲望，对学生的影响很深。正确的姿势操作方法和感观认识使学生能够养成良好的操作习惯，在今后的工作中受益匪浅。

#### 2. 自主学习法

这样既能充分发挥学生的自主探究能力，又使他们在学习中自己找出差距和

不足。这种学习的方法教师要把握尺度，不能一味的千篇一律采用，应该根据课题掌握的程度(学生的层次)与传统教学手法相结合，才能取得较好的教学效果。

### 3. 竞赛考试法

考试是检验学生课题掌握情况、激励学生对课题进一步理解的一个重要的教学手段。

## 五、课程总学时数

32 学时

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

### 第一章 有价值证券实验

#### 教学目的及要求

通过本部分的学习，要求学生了解世界金融历史研究的主要任务和方法，初步掌握金融史的研究框架和分析层次。

#### 教学重点

1. 熟悉应用软件的使用
2. 学习用编码找股票

#### 教学难点

1. 对我国两大证券交易所的交易板块以及板块特征进行对比、总结

#### 建议学时

2 学时

#### 实验内容：

1. 下载大智慧行情软件
2. 股票市场即时行情操作盘面解读 3
3. 复习各种有价值证券类型及其代码的编制
4. 找到 F10 资料中上市公司的股本结构等方面的基本信息。除了大家熟悉的万科、中国银行、中国石化外，看看还有哪些公司既有 A 股又有 H 股或 B 股的发行，它们的价格是否一致。

### 第二章 证券市场实验

#### 教学目的及要求

通过本章学习，要求学生了解股票投资基本知识，技术分析工具以及分析方法和一般规律。熟悉数据库以及运用实例进行简单方法应用。

#### **教学重点**

1. 查找上市公司资料
2. 了解股票投资分析过程

#### **教学难点**

1. 绘制主要数据分析图形并分析

#### **建议学时**

4 学时

#### **实验内容：**

1. 熟悉分时图主要交易指标及画线工具和划线分析的技巧；
2. 了解条件选股系统及形态匹配功能的使用；
3. 进行简单的指标编制工作；
4. 运用时空隧道模块培养对股价波动的感觉；
5. 运用预警系统和信息雷达在盘中进行提示；了解自定义数据库。

### **第三章 证券交易程序**

#### **教学目的及要求**

通过本章学习，了解证券交易的相关名词，如分时、内外盘，移动平均线，成交明细，K 线、基本技术指标；对证券信息进行系统分析，做出投资决策；模拟帐户开设。

#### **教学重点**

1. 熟悉主流软件的使用界面
2. 了解基本交易操作程序

#### **教学难点**

1. 对不同报价、竞价方式的区分

#### **建议学时**

4 学时

#### **实验内容：**

1. 熟悉国内主要行情软件的功能及特点：大智慧、分析家、光大金典、金狐交易师、wind 资讯等；
2. 了解证券交易程序：开户、委托、成交、清算、交割；

3. 了解证券交易制度：集合竞价、除权及其报价、指数及其分类、涨跌幅限制、保证金交易、停牌制度、ST 制度、退市制度、股权分置改革、T+0、T+1 等；
4. 尝试安装美股交易行情免费软件，注册并成功登录。

## 第四章 证券投资宏观基础性分析实验

### 教学目的及要求

通过本部分的学习，要求学生认真学习宏观分析的思路与方法，学会查找和分析宏观数据指标及其趋势，评估宏观经济波动对证券市场的影响；根据基本分析的方法，通过学会查阅证券信息（F10），针对学生自己所选的个股所处行业进行分析。

### 教学重点

1. 掌握宏观基本面分析的主要因素
2. 进行中观行业分析
3. 学会解读主要上市公司的公开信息

### 教学难点

1. 进行行业分析时，明确主要分析对象的行业特征
2. 典型行业的主要分析指标

### 建议学时

4 学时

### 实验内容：

1. 利用校图书馆的中宏数据库、国研网数据库及国泰安数据库，研习宏观分析的思路与方法；
2. 学会查找和分析宏观数据指标及其趋势，评估宏观经济波动对证券市场的影响；
3. 根据公司分析的内容，查阅有关资料，懂得针对学生自己所选的个股进行财务数据、资本结构及发展前景分析；
4. 掌握一个标准商业化的公司投资价值分析报告的撰写程序。

## 第五章 证券投资中观微观基础性分析实验

### 教学目的及要求

通过实验，要求学生从个人兴趣出发挑选自己的研究对象，应用上段试验学

习到的知识、方法对自选公司和所处行业进行分析，结合国家宏观经济形势，对投资做出判断。

### **教学重点**

1. 对自选对象的公司分析
2. 对目标公司的行业分析

### **教学难点**

1. 对于基本方法的实战运用
2. 分析的总体性

### **建议学时**

4 学时

### **实验内容**

1. 根据老师介绍的主要方法,借助互联网及其他媒体信息来源,寻找自己最喜欢的获取行业和公司基本面信息的来源;
2. 分析国家发展规划和近期重要事件对上市公司的影响;
3. 分析目标公司的基本面情况。

## **第六章 证券网上交易系统使用实验**

### **教学目的及要求**

通过实验,使学生扎实掌握 K 线和移动平均线理论的重要性;学会运用葛兰碧法则选取买卖时机;通过不同均线系统的使用观察帮助作趋势预测;为作好技术分析打下良好基础。

### **教学重点**

1. K 线图以及各种技术指标的计算
2. 结合风险分散理论寻找适合自己投资风格的组合。

### **教学难点**

1. 虚拟投资的策略方法与实际投资的区别
2. 保持谨慎、理性的投资理念

### **建议学时**

4 学时

### **实验内容**

1. 熟悉模拟交易软件的使用:了解模拟交易与真实交易的异同;

2. 用分配的 100 万元虚拟货币进行股票投资，熟悉资金配置及证券投资操作计划的制定；

3. 证券投资操作的修正。

了解世界主要证券市场及获取这些市场交易信息的方法；通过网络寻找主要国际证券市场交易所的官方网站；了解获取该交易所上市公司主要信息的方法；寻找证券发行的案例。

## 第七章 投资组合分析实验

### 教学目的及要求

通过本部分的学习，使学生学会使用投资组合分析，主要依据 CAPM 模型，进行计量与分析。利用 Excel 和 CSMAR 系统，进行系统功能的开发和使用，对结果进行检验和校正。

### 教学重点

1. Excel 软件功能的开发
2. CSMAR 系统的熟悉和使用

### 教学难点

1. 对分析对象分析的复杂性
2. 反复矫正

### 建议学时

4 学时

### 实验内容

1. 利用二次开发的 Excel 软件，分别进行单证券、双证券组合、三证券组合的组合收益与组合风险的计算；
2. 计算双证券组合的方差-协方差矩阵的经验估计和组合有效边界的确定；
3. 模拟双证券组合的动态优化过程；
4. 利用 CSMAR 数据库提取数据导入 Excel 软件，利用统计函数计算 CAPM 模型及其贝塔系数。

## 第八章 证券网上交易系统使用实验

### 教学目的及要求

通过本部分的学习，要求学生利用分析软件对投资市场的有效性进行判断，结合前面内容的学习，选择合适的市场时机以及投资策略。

### 教学重点

1. 5 种检验软件和模型的使用
2. 动态与静态模型检验的特点和用处

#### 教学难点

1. 每种检验方法的适用对象

#### 建议学时

4 学时

#### 实验内容

利用 CSMAR 数据库、SPSS 统计软件和 Eviews 统计软件检验市场弱式有效。

1. 游程检验
2. 序列相关检验
3. ADF 检验
4. GARCH 模型检验
5. 状态空间模型的动态有效性检验

## 七、课程的实践教学环节要求

在实践性教学方面，注重编写理论联系实际的应用案例，指导学生使用学院实验室的投资软件进行统计分析，整理出有价值的成果。

## 八、教材和主要教学参考书及推荐的相关学习网站

### （一）推荐教材

雪峰：《股市技术分析实战技法》，地震出版社，2004 年版。

### （二）参考书目

马丁·J·普林格：《技术分析精论》，经济科学出版社，2000 年版。

黄磊：《证券投资学》，中国财政经济出版社，2008 年版。

李晓波：《股市技术分析实战技法大全》，中国铁道出版社，2012 年版。

### （三）相关学习网站

国泰安系列模拟交易软件，各种行情软件。



# 人口、资源与环境经济学 教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称：人口、资源与环境经济学

(二) 英文名称：Population、Resource and Environment  
Economics

## 二、课程性质

专业核心课

## 三、教学目的与要求

人口、资源与环境经济学是一门应用性较强的新兴经济学科，主要研究经济、社会发展与人口、资源、环境的相互关系，探讨社会经济可持续发展的规律和途径。通过本课程的学习，使经济学专业学生了解并掌握资源与环境的评价、优化配置方法，并能够将它们用于解决实际问题。

## 四、课程教学原则与教学方法

以课堂教学为主，通过主题讨论、案例教学和社会实践等学生参与程度较高的互动式教学方法来加深所学知识的理解。

## 五、课程总学时

32 学时（含教学实践 4 课时）

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

### 第一章 人口资源与环境经济学体系

#### 教学目的与要求

了解人口资源与环境经济学产生和发展；了解人口资源与环境经济学的性质及与其它学科的关系；了解人口资源与环境经济学的基本概念和基本研究方法；建立对人口资源与环境经济学整体的认识，为学习以后各章做好准备。

#### 教学重点

理解人口资源与环境经济学的研究的对象和内容，人口资源与环境经济学与经济学、人口学和资源学的关系。

## 教学难点

可持续发展的内涵

## 建议学时：

4 学时

## 教学内容

### 第一节 人口资源与环境经济理论的演进

理解人口资源与环境经济学理论的发展历程以及可持续发展经济学的兴起。

一、人口经济学理论的发展

二、资源与环境经济学的发展

三、生态经济协调发展论

四、可持续发展经济学的兴起

### 第二节 人口资源与环境经济学的内容和方法

理解人口资源与环境经济学的研究的对象和内容及使用的研究方法

一、研究对象

二、研究内容

三、研究方法

## 思考题

1. 可持续发展观下经济学研究对象和主旨与传统经济学的有何不同？
2. 如何理解赫尔曼·戴利提出的“看不见的脚”理论？
3. 如何理解可持续发展的内涵？
4. 什么是资源代换原理？它对我们实现可持续发展有什么启迪？
5. 可持续发展思想形成和发展的四个里程碑的历史意义是什么？
6. 为什么说科技进步对可持续发展来说是一把双刃剑？
7. 说说稳态经济的含义及其特征？

## 第二章 人口与可持续发展

### 教学目的与要求

要求学生了解和掌握人口的数量、质量、结构及其变化趋势等方面，以及人口与发展的关系、发展中面临的人口问题和实现可持续发展的人口发展战略。

### 教学重点

人口的数量、质量、结构及其变化趋势

### 教学难点

人口老龄化与人口红利

## 建议学时

12 学时

## 教学内容

### 第一节 人口经济思想

重点掌握马尔萨斯人口原理和马克思的两种生产理论

- 一、古典人口经济理论
- 二、马尔萨斯人口经济理论
- 三、凯思斯人口论
- 四、马克思主义人口经济理论及其发展

### 第二节 人口数量与可持续发展

理解人口的变动对于经济的影响

- 一、人口是实现可持续发展的首要因素
- 二、世界人口数量发展的历史、趋势与人口转变
- 三、人口数量决定的微观分析
- 四、影响人们生育行为的社会经济因素
- 五、人口数量与发展的宏观分析

### 第三节 人口质量与可持续发展

掌握从不同角度衡量人口的质量的结构指标

- 一、人口质量及其度量
- 二、人口质量对可持续发展的影响
- 三、提高人口质量的途径

### 第四节 人口结构与可持续发展

重点理解人口的年龄、性别、城乡和地域结构

- 一、人口的结构及其经济社会意义
- 二、人口的年龄结构与可持续发展
- 三、人口的性别结构与可持续发展
- 四、人口的城乡结构与可持续发展
- 五、人口的地域结构与可持续发展

### 第五节 中国的人口与可持续发展

熟悉中国在人口数量、质量和结构方面存在的问题及战略选择。

- 一、中国的人口数量及其发展趋势
- 二、中国的人口质量问题
- 三、中国的人口结构问题
- 四、迈向可持续发展的中国人口战略选择

### 思考题

1. 家庭收入、孩子的质量和数量之间的互动关系如何？
2. 影响人们生育行为的社会经济因素有哪些？
3. 养老保障体系是如何影响人们的生育愿望和生育行为的？
4. 较常用的人口质量测度指标的优劣？
5. 对“人口素质逆淘汰”这一说法，你是如何看待的？
6. 提高人口质量的途径有哪些？
7. 人口老龄化对社会经济持续发展带来的影响主要有哪些？如何应对？
8. 人口的性别比例失衡的社会根源是什么？如何解决？

## 第三章 资源与可持续发展

### 教学目的与要求

要求学生了解自然资源在可持续发展过程中的基础性作用，能够简单分析人类面临的资源困境，找到实现可持续发展的自然资源利用方法。

### 教学重点

增长极限论，自然资源的类型及其特点，资源的价值

### 教学难点

资源的价值与评估

### 建议学时

6 学时

### 教学内容

#### 第一节 资源与发展

重点是自然资源的类型及不同阶段人类对于自然资源的观点。

- 一、自然资源的类型及其特点
- 二、自然资源与人类发展的关系
- 三、关于自然资源与人类发展前景的不同观点。

#### 第二节 发展中的资源困境与持续利用

理解找到资源困境和可持续利用的平衡点是关键。

- 一、发展中的资源困境
- 二、资源的可持续利用

### 第三节 以可持续发展为目标的资源配置管理

理解资源配置原则和方法。

- 一、资源的价值
- 二、资源价值的评估
- 三、自然资源价格主要理论模型

### 第四节 中国的资源与可持续发展

了解中国的资源开发利用现状、存在的问题及发展方向。

- 一、中国的资源开发利用现状与发展趋势
- 二、中国资源开发利用的主要问题

#### 思考题

1. 如何理解耗竭性资源和非耗竭性资源的区分？
2. 怎样认识可再生资源 and 不可再生资源的区分？
3. 自然资源的产权如何才能明晰？
4. 发展循环经济的原则和途径是什么？
5. 什么是直接市场法？
6. 中国自然资源的开发利用中存在哪些问题？

## 第四章 环境与可持续发展

#### 教学目的与要求

要求学生了解环境与发展的关系，能够简单分析发展中的环境问题，找到实现可持续发展的环境保护和管理方法。

#### 教学重点

环境—经济互动关系，不同发展阶段的环境问题，环境破坏的社会经济根源

#### 教学难点

环境的价值与评估

#### 建议学时

8 学时

#### 教学内容

### 第一节 环境与发展

理解环境与资源的互动关系

- 一、环境—经济系统
- 二、经济增长对环境质量的影响
- 三、环境对经济增长的影响

## 第二节 发展中面临的环境问题

重点分析发展中国家面临的环境问题。

- 一、环境问题的产生与发展
- 二、不同发展阶段的环境问题
- 三、经济全球化与环境问题

## 第三节 实现可持续发展的环境保护和管理

重点理解并掌握环境政策工具的类型和应用范围

- 一、环境破坏的社会经济根源
- 二、环境政策工具的经济分析
- 三、环境与经济的协调发展
- 四、国际合作与环境保护

## 第四节 中国的环境与可持续发展

了解中国面临的环境问题及管理制度。

- 一、中国的环境状况
- 二、中国的环境管理制度
- 三、中国的环境与经济的协调发展

### 思考题

1. 试述环境与资源的区别和联系？
2. 人造资本和自然资本在人类经济社会发展中的地位发生了什么变化？
3. 环境库兹涅茨曲线有什么样的政策意义？
4. 经济增长与环境质量，你如何选择？为什么？
5. 环境质量和污染防治对经济增长回产生什么影响？
6. 当今世界面临哪些环境问题？
7. 市场失灵如何引起环境破坏，怎样才能有效克服？
8. 怎样使与环境有关的外部性内部化？

## 第五章 全面、协调、可持续发展之路

### 教学目的与要求

要求学生了解人口、资源、环境的关系，能够分析找到实现可持续发展的方

法。

### 教学重点

人口、资源、环境的关系，发展中的人口、资源、环境问题及实现可持续发展的方法。

### 教学难点

实现可持续发展的方法

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

- 一、经济、社会发展与人口、资源、环境
- 二、树立和落实科学发展观
- 三、中国人口、资源、环境与经济、社会和谐发展的战略选择

### 思考题

1. 你认为人与自然之间究竟是一种什么关系？
2. 中国怎样才能实现人口、资源、环境与经济、社会发展的协调？
3. 什么是循环经济，其对实现可持续发展有什么意义？

## 七、课程实践教学环节要求

（一）课堂讨论：通过经济学视角，分析人口、资源与环境现实问题。

（二）练习作业：

1. 见各章课后思考题；
2. 试用计量经济学模型分析人口、资源与环境经济学现象与问题。

（三）课堂测验：考查理论知识的掌握情况。

（四）建议学时：4 学时

## 八、教材和主要参考书及推荐的相关学习网站

（一）推荐教材

钟水映、简新华：《人口、资源与环境经济学》，科学出版社，2013 年

（二）参考书目

1. 刘家强：《人口经济学新论》，西南财经大学出版社，2004 年
2. 曾毅：《中国人口分析》，北京大学出版社，2004 年

3. 李文海：《民国时期社会调查丛编(人口卷)》，福建教育出版社，2004年
4. 马寅初：《马寅初文集》，北京大学出版社，2005年
5. 邓宏兵、张毅：《人口、资源与环境经济学》，科学出版社，2005年
6. 王珍：《人口资源与环境经济学》，合肥工业大学出版社，2006年
7. 侯伟丽：《中国经济增长与环境质量》，科学出版社，2007年
8. 李克强：《人口资源环境经济问题研究》，中央民族大学出版社，2007年
9. 韩鹏：《老年人口的收入分配效应研究》，经济科学出版社，2008年
10. 李通屏：《人口经济学》，清华大学出版社，2008年
11. 马中：《环境经济研究进展》，中国环境科学出版社，2009年
13. 张建华：《中日少子化经济分析与研究》，华东理工大学出版社，2009年
14. 梁本凡：《环境经济学高级教程》，中国社会科学出版社，2010年
15. 李仲生：《发达国家的人口变动与经济发展》，清华大学出版社，2011年
16. 曾毅：《低生育水平下中国人口与经济发展》，北京大学出版社，2011年
17. 杨云彦：《人口资源与环境经济学》，湖北人民出版社，2011年
18. 顾纪瑞：《人口消费和可持续发展》，凤凰出版社，2011年
19. 彭江波：《排放权交易作用机制与应用研究》，中国物价出版社，2011年
20. 王文军：《人口资源与环境经济学》，清华大学出版社，2013年
21. 李仲生：《人口经济学》，清华大学出版社，2013年
22. 邓宏兵：《人口资源与环境经济学》，科学出版社，2015年
23. 何爱平：《人口资源与环境经济学》，科学出版社，2016年
24. 周海旺：《人口资源环境经济学理论前沿》，上海社科院出版社，2016年
25. 史丹：《资源与环境经济学研究方法》，经济管理出版社，2017年
26. 邹至庄：《环境问题的经济分析》，电子工业出版社，2017年
27. 梅多斯：《增长的极限》，商务印书馆，1981年
28. 蕾切尔·卡逊：《寂静的春天》，吉林人民出版社，2004年
29. 阿尼尔·马康德雅：《环境经济学辞典》，上海财经大学出版社，2006年
30. 库拉：《环境经济学思想史》，上海人民出版社，2007年



31. 巴利 C 菲尔德等著：《环境经济学》，东北财经大学出版社，2010 年
32. 彼得·伯克：《环境经济学》，中国人民大学出版社，2013 年
33. 托马斯·马尔萨斯：《人口原理》，华夏出版社，2012 年
34. 约翰·博格施特罗姆：《资源经济学》，中国人民大学出版社，2015 年

### （三）相关学习网站

1. 中国统计局 <http://www.stats.gov.cn/>
2. 中国经济学教育科研网 <http://www.cenet.org.cn/>
3. 中国经济改革研究基金会国民经济研究所 <http://www.neri.org.cn>
4. 中国社会科学 <http://csstoday.net/Index.html>
5. 世界发展报告 <http://www.worldbank.org/>
6. 经济学和老龄人口中心 <http://arrow.qal.berkeley.edu/>
7. 老龄研究 <http://www-cpr.maxwell.syr.edu/aging.htm>

## 九、课程考试与评估

### （一）考核目标

本课程考试在考核基本知识、基本理论的基础上，注重考察学生综合应用人口、资源、环境经济学理论，分析实际经济问题的能力。

### （二）评估方式

平时成绩占 50%，期末笔试占 50%。

平时成绩 50%=出勤 20%+课堂表现 10%+作业 10%+课堂测验 10%

### （三）课程考试

1. 考试方式：闭卷（或开卷）、笔试。
2. 试卷分数：试卷满分 100 分。
3. 考试时间：120 分钟。
4. 试卷难易比例：容易题约 60%，中等难度题约 30%，难题约 10%。
5. 题型比例：题型涵盖单项选择、多项选择、判断题、名词解释、简答题、论述题、计算题、案例分析题等，其中客观题约 50%，主观题约 50%。

# 统计分析软件与应用教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称 统计分析软件与应用

(二) 英文名称 Application of statistical analysis software

## 二、课程性质

专业任选课

## 三、课程教学目的

本课程从加强基础、培养学生动手能力、提高学生素质的教学目的出发，建立一个科学的、合理的统计分析与 SPSS 的应用这一实验教学课程体系。使学生通过本课程实验教学，不只是加深理解和巩固所学理论知识，而且更能切实掌握各种统计分析方法在统计软件 SPSS 中的实现，并能正确解释 SPSS 的运行结果。

## 四、课程教学原则与教学方法

### (一) 课程教学原则

在教学中灵活运用理论联系实际、师生协同、因材施教、反馈调节等原则，以提高教学质量和教学效率。

### (二) 课程教学方法

1. 实验内容的安排由简入深，从 SPSS 的重要作用及其基本操作出发，培养学生的学习兴趣，调动积极性。

2. 课中对实验中的难点进行演示，实验中对学生进行指导，启发学生的手脑并用，培养学生通过实验独立获取知识和操作技能的能力，注重随堂考查，点评学生实验结果，不断强化学生的动手能力。

## 五、课程总学时

32 学时(讲授 16，实验 16)

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

### 第一章 概述

#### 教学目的

通过本章学习，学生应掌握 SPSS 的基本特点和功能，SPSS 的安装、启动和退出。

#### 教学重点与难点

**重点：**SPSS 的使用界面

**难点：**SPSS 的使用界面

#### 建议学时

讲授 1 学时

#### 教学内容

##### 第一节 了解 SPSS 的基本特点和功能

一、综合介绍

二、SPSS18.0 主要的特点和功能

##### 第二节 SPSS 的使用界面

一、数据编辑窗口

二、变量编辑窗口

三、编辑窗口的主菜单功能

四、输出浏览器

### 第二章 数据录入与数据获取

#### 教学目的

通过本章的教学，使学生理解并掌握 SPSS 软件包有关数据文件创建和整理的基本操作，学习如何将收集到的数据输入计算机，建成一个正确的 SPSS 数据文件。

#### 教学重点与难点

**重点：**数据的录入与读取

**难点：**数据的录入

#### 建议学时

讲授 2 学时，实验 2 学时

#### 教学内容

## 第一节 新建数据文件

- 一、定义新变量
- 二、数据的录入

## 第二节 打开其他格式的数据文件

- 一、读取 Excel 文件
- 二、读取文本文件
- 三、读取数据库文件

### 思考题：

- 1. 在 SPSS 中录入下表数据

Id	Gender	Salary	Id	Gender	Salary
1	M	\$ 57000	20	F	\$ 26250
2	M	\$ 40200	21	F	\$ 38850
3	F	\$ 21450	22	M	\$ 21750
4	F	\$ 21900	23	F	\$ 24000
5	M	\$ 45000	24	F	\$ 16950
6	M	\$ 32100	25	F	\$ 21150
7	M	\$ 36000	26	M	\$ 31050
8	F	\$ 21900	27	M	\$ 60375
9	F	\$ 27900	28	M	\$ 32550
10	F	\$ 24000	29	M	\$ 135000
11	F	\$ 30300	30	M	\$ 31200
12	M	\$ 28350	31	M	\$ 36150
13	M	\$ 27750	32	M	\$ 110625
14	F	\$ 35100	33	M	\$ 42000
15	M	\$ 27300	34	M	\$ 92000
16	M	\$ 40800	35	M	
17	M	\$ 46000	36	F	\$ 31350
18	M	\$103750	37	M	\$ 29100
19	M	\$ 42300	38	M	\$ 31350

- 2. 用 data 中的 Excel 文件、文本文件、数据库文件读取到 spss 中

## 第三章 数据管理

### 教学目的

通过本章的教学，使学生理解并掌握 SPSS 软件对原始数据文件进行预处理的方法，包括数据校验、标识重复个案，插补缺失值，合并文件等。同时使学生

理解并掌握 SPSS 软件对统计数据整理方法，包括数据的转换、计算、分组等内容。

### 教学重点与难点

**重点：**数据的分组与计算

**难点：**数据的计算

### 建议学时

讲授 3 学时，实验 3 学时

### 教学内容

#### 第一节 数据的预处理

- 一、缺失值
- 二、数据校验
- 三、标识重复个案
- 四、数据文件的合并
- 五、选择个案

#### 第二节 分组

- 一、分割文件
- 二、可视离散化
- 三、数据的拆分
- 八、数据汇总

#### 第三节 计算

- 一、计算新变量
- 二、将字符变量转化为数值变量

### 思考题：

某航空公司 38 名职员性别和工资情况的调查数据，如表 2.3 所示，试在 SPSS 中进行如下操作：

1. 将数据输入到 SPSS 的数据编辑窗口中，将 gender 定义为字符型变量，将 salary 定义为数值型变量，并保存数据文件，命名为“试验 1-1.sav”。
2. 插入一个变量 income，定义为数值型变量。
3. 将数据文件按性别分组
4. 查找工资大于 40000 美元的职工
5. 当工资大于 40000 美元时，职工的奖金是工资的 20%；当工资小于 40000

美元时，职工的奖金是工资的 10%，假设实际收入=工资+奖金，计算所有职工的实际收入，并添加到 income 变量中。

表 1 某航空公司 38 名职员情况的调查数据表

Id	Gender	Salary	Id	Gender	Salary
1	M	\$ 57000	20	F	\$ 26250
2	M	\$ 40200	21	F	\$ 38850
3	F	\$ 21450	22	M	\$ 21750
4	F	\$ 21900	23	F	\$ 24000
5	M	\$ 45000	24	F	\$ 16950
6	M	\$ 32100	25	F	\$ 21150
7	M	\$ 36000	26	M	\$ 31050
8	F	\$ 21900	27	M	\$ 60375
9	F	\$ 27900	28	M	\$ 32550
10	F	\$ 24000	29	M	\$ 135000
11	F	\$ 30300	30	M	\$ 31200
12	M	\$ 28350	31	M	\$ 36150
13	M	\$ 27750	32	M	\$ 110625
14	F	\$ 35100	33	M	\$ 42000
15	M	\$ 27300	34	M	\$ 92000
16	M	\$ 40800	35	M	
17	M	\$ 46000	36	F	\$ 31350
18	M	\$103750	37	M	\$ 29100
19	M	\$ 42300	38	M	\$ 31350

## 第四章 描述统计分析

### 教学目的

通过描述性统计分析可以了解数据分布的集中趋势和离散程度，从而对数据分布特征和规律进行初步观察。

### 教学重点与难点

**重点：**描述统计性统计分析

**难点：**探索分析

### 建议学时

讲授 3 学时，实验 3 学时

### 教学内容

#### 第一节 中心趋势

一、算数平均数

二、中位数

三、众数

四、截尾均数

## 第二节 离散趋势

一、全距

二、标准差

三、四分位数

## 第三节 分布的形态

一、正态分布

二、偏度

三、峰度

## 第四节 描述统计性统计分析

一、频数分析

二、描述统计

三、探索分析

**思考题：**

表中为某班级 16 位学生的身高数据，对其进行描述统计分析

表 2 某班 16 位学生的身高数据

学号	性别	身 高 (cm)	学号	性别	身 高 (cm)
1	M	170	9	M	150
2	F	173	10	M	157
3	F	169	11	F	177
4	M	155	12	M	160
5	F	174	13	F	169
6	F	178	14	M	154
7	M	156	15	F	172
8	F	171	16	F	180

## 第五章 绘制统计图表

**教学目的**

通过本章的教学，使学生掌握 SPSS 制作条形图、直方图、茎叶图、箱图、饼图、散点图和线图等常用统计图的技能技巧，并要求学生学会统计表的制作。

**教学重点与难点**

**重点：**制作统计图表

**难点：**多变量制作图表

**建议学时**

讲授 3 学时，实验 3 学时

**教学内容**

### 第一节 绘制统计图

一、直方图与茎叶图

二、箱图

三、饼图

四、条图

五、线图

六、散点图

七、误差图

### 第二节 绘制统计表

一、交叉表

二、设定表

**思考题：**

1. 直方图

现有某地某年流行性乙型脑炎患者的年龄分布资料如下表，试绘制直方图。

表 4

年龄分组	患者人数	每岁患者人数
0-	30	30.0
1-	30	30.0
2-	75	75.0
3-	78	78.0
4-	77	77.0
5-	49	49.0
6-	71	71.0
7-	59	59.0
8-	56	56.0
9-	67	67.0
10-14	143	28.6
15-19	77	15.4
20-24	16	3.2
25-29	10	2.0



30-34	12	2.4
35-44	7	0.7
45-54	3	0.3
55-64	1	0.1

## 2. 茎叶图

将一个班分成两组做评估。一组在上午进行；另一组在下午进行。分数如下：

上午组：

80, 69, 68, 77, 93, 74, 78, 84, 69, 84, 84, 68, 76, 79, 77, 67, 84

下午组：

66, 78, 60, 80, 78, 62, 68, 64, 72, 77, 75, 80, 61, 68, 62, 76, 84, 68, 77, 79, 81, 78

试构造一个背靠背的茎叶图

## 3. 箱图

研究甲基汞对肝脏脂质过氧化的毒性作用，选用 25 只大白鼠，随机分成五组，按不同剂量染毒一段时期后测定肝脏 LPO 含量 (n mol/L)，资料如下表，试绘制箱图。

表 5

编号	染毒剂量 (mg/kg 体重)				
	5.0	10.0	20.0	30.0	40.0
1	184.30	391.50	1025.40	1897.21	1821.33
2	268.20	487.25	1289.24	1705.33	2897.53
3	222.64	345.69	1463.55	1532.46	2001.40
4	127.52	574.12	1168.47	2015.46	2748.97
5	291.50	526.78	1356.70	2100.40	4539.75

## 4. 饼图

某年某医院用中草药治疗 182 例慢性支气管炎患者，其疗效如下所示，试绘制构成图。

表 6

疗效	病例数	百分构成 (%)
控制	37	20.3
显效	71	39.0
好转	60	33.0
无效	14	7.7
合计	182	100.0

### 5. 直条图

研究血压状态与冠心病各临床型发生情况的关系，分析资料如下所示，试绘制统计图。

表 7

血压状态	年龄标化发生率 (1/10 万)			
	冠状动脉机能不全	猝死	心绞痛	心肌梗塞
正常	8.90	12.00	34.71	44.00
临界	10.63	18.05	46.18	67.24
异常	19.84	30.55	73.06	116.82

### 6. 线图

某地调查居民心理问题的存在现状，资料如下表所示，试绘制线图比较不同性别和年龄组的居民心理问题检出情况。

表 8

年龄分组	心理问题检出率 (%)	
	男性	女性
15-	10.57	19.73
25-	11.57	11.98
35-	9.57	15.50
45-	11.71	13.85
55-	13.51	12.91
65-	15.02	16.77
75-	16.00	21.04

### 7. 散点图

研究饮茶对人体血清微量元素 ( $\mu\text{mol/L}$ ) 的影响作用，结果如下，试绘制散点图。

表 9

编号	多喝茶组			少喝茶组			不喝茶组		
	Zn	Fe	Mn	Zn	Fe	Mn	Zn	Fe	Mn
1	15.87	36.87	0.29	13.25	32.40	0.21	11.40	29.87	0.12
2	16.27	35.90	0.28	12.98	32.65	0.22	10.89	30.14	0.14
3	16.77	37.45	0.24	13.64	33.04	0.19	11.05	30.70	0.11

### 8. 误差图

食品中微量砷 (As) 主要采用两种方法测定，一是新银盐法，另一是 DDC-Ag 法。今比较两种方法测定不同浓度 As 标准液 ( $\mu\text{g}/5\text{ml}$ ) 的光密度值可信区间，试绘制均值相关区间图。

表 12

编号	新银盐法					DDC-Ag 法				
	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
1	0.15	0.33	0.49	0.69	0.99	0.02	0.06	0.08	0.11	0.16
2	0	0	0	0	0	1	5	7	2	9
3	0.13	0.41	0.51	0.62	0.81	0.03	0.05	0.08	0.10	0.14
4	0	0	0	0	0	3	9	9	9	8
5	0.14	0.25	0.57	0.73	0.86	0.03	0.04	0.09	0.11	0.13
	0	0	0	0	0	8	8	2	9	4
	0.18	0.38	0.53	0.78	0.94	0.04	0.06	0.07	0.13	0.17
	0	0	0	0	0	1	9	3	4	5
	0.19	0.35	0.55	0.81	0.95	0.02	0.05	0.08	0.12	0.16
	0	0	0	0	0	9	7	1	7	2

9. 对数据文件 Cars.sav 使用设定表过程绘制如下表格

合计	Horsepower	253	119.6	73	81.0	79	79.8	405	104.9
	Vehicle Weight (lbs.)	253	3367.3	73	2431.5	79	2221.2	405	2975.1

## 第六章 抽样调查方法

### 教学目的

通过本章的学习，使学生掌握利用 spss 进行纯随机抽样、分层抽样、系统抽样和整群抽样的操作方法。

### 教学重点与难点

**重点：**分层抽样和系统抽样

**难点：**系统抽样

### 建议学时

讲授 2 学时，实验 2 学时

### 教学内容

#### 第一节 纯随机抽样

#### 第二节 分层抽样

#### 第三节 系统抽样

#### 第四节 整群抽样

### 思考题：

用 Employee data.sav 文件分别进行简单随机抽样，分层随机抽样，等距抽样，抽选 100 名员工组成样本。并进行描述统计分析。

## 第七章 参数估计与假设检验

### 教学目的

通过本章的教学，使学生熟练掌握区间估计的基本原理与操作方法，理解 T 检验的 SPSS 操作。

### 教学重点与难点

**重点：**参数估计

**难点：**假设检验

### 建议学时

讲授 1 学时，实验 1 学时

### 教学内容

#### 第一节 参数估计

一、总体均值的估计

二、总体成数的估计

#### 第二节 假设检验的思想及原理

#### 第三节 单样本 T 检验

### 思考题：

1、某厂家生产的茶叶包装上写明净含量 200 克，在商场随机抽取了 30 袋，重量如下，假定茶叶质量服从正太分布，求茶叶平均质量置信度为 95%的置信区间。

2、在一个大城市随机调查了 1000 人，有 822 人认为住房价格高，试估计该城市认为住房价格高的人的比例的置信区间（95%）

3、某省大学生四级英语测验平均成绩为 65，现从某高校随机抽取 20 份试卷，其分数为：72、76、68、78、62、59、64、85、70、75、61、74、87、83、54、76、56、66、68、62，问该校英语水平与全区是否基本一致？设  $\alpha = 0.05$

## 第八章 综合案例分析

### 教学目的

了解并掌握数据分析的综合统计理论方法，能熟练进行综合案例的操作，而且能够正确解读操作结果。

### 教学重点与难点

**重点：**设计数据的收集整理方法

**难点：**统计结果的解读

## 建议学时

讲授 2 学时，实验 3 学时

## 思考题：

1. 顾客售后满意度调研分析
2. 数码产品顾客购买习惯调研分析
3. 某车企汽车年销售预测研究

## 七、课程的实践教学环节要求

在实践性教学方面，注重编写理论联系实际的应用案例，特别是结合学生的社会调查，指导学生使用 spss 将调查结果进行统计分析，整理出有价值的成果。

## 八、教材及主要教学参考书及推荐的相关学习网站

### （一）教材

张文彤 闫洁著，SPSS 统计分析基础教程，高等教育出版社，2010.7

### （二）主要教学参考书

1. SPSS 18 数据分析基础与实践, 李洪成著, 电子工业出版社, 2010.7
2. 费宇著,《统计学实验》, 高等教育出版社 2012.7
3. 张文彤, 钟云飞编著.《IBM SPSS 数据分析与挖掘实战案例精粹》. 清华大学出版社, 2013.2
4. 薛薇著,《基于 SPSS 的数据分析》(第四版)中国人民大学出版社, 2017.7

### （三）中文期刊

1. 中国统计
2. 数据挖掘 (Hans Journal of Data Mining)

### （四）推荐的学习网站

大学生自学网 <http://v.dxsbb.com/ruanjian/1644/>

## 九、课程考试与评价

课程评价的目的是了解学生对统计分析软件课程重点、难点知识掌握的基本情况。主要通过课堂案例小组讨论培养学生自主学习能力，在期末由综合案例上机操作检验学生对数据分析的实际应用能力。

本课程采用平时和期末上机操作相结合的方式评估，满分 100。

总成绩=期末试卷成绩\*60%+平时成绩\*40%。

平时成绩构成：出勤 10 分，3 次上机操作 30 分；

期末考核采用闭卷上机操作形式考试，全部是案例操作试题，满分 100 分。

# 西方经济思想史教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称：西方经济思想史

(二) 英文名称：The History of economic thoughts of Western countries

## 二、课程性质

专业选修课

## 三、课程教学目的

通本课程将通过讲述西方经济思想的演变和发展历程,使学生了解和掌握经济理论发展进程中主要学派的理论观点的演化过程,初步熟悉西方经济思想在经济发展进程中的所体现出来的一般规律性,掌握西方经济学说发展的脉络,特别是18世纪以来西方经济思想在理论发展上的主要方向和内容。掌握西方经济思想史上有贡献的经济学家及其主要思想观点的梳理,形成较好的经济理论的背景基础,为经济学专业的学习打下必要的基础。

## 四、课程教学原则与教学方法

### (一) 课程教学原则

#### 1. 理论联系实际

在讲授基本理论的同时引导学生分析和思考有关历史与现实问题,培养独立分析问题和解决问题的能力。

#### 2. 坚持历史学科的教学原则

坚持“言必有证,论从史出”的史学原则,课程教学中,落实历史学科的系统性、整体性、时间性和历史与现实点的联系性原则。

### (二) 教学方法

1. 采用多媒体教学,以课堂讲授为主。重点讲授西方经济思想史的基本理论、基本观点和基本方法。

2. 课堂讲授与课堂随机提问相结合。在课堂上,教师结合复习上节课的内容或本节课的重点、难点向学生提问,或者结合基础知识分析具体案例,加强学生对专业知识的记忆和理解,加强师生互动,活跃课堂气氛,提高学习积极性。

3. 探究式教学法。提供各种材料，布置问题情境，让学生小组或者个人独立完成。采取个人或者小组汇报形式，教师及时点评，使教师了解学生学习情况，使学生熟悉课程内容，找出差距，提高学习质量。

## 五、课程总学时

48 学时

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

### 绪 论

#### 教学目的

了解什么是经济思想史，它的研究对象和方法，研究任务、意义、范围以及前资本主义经济思想发展的概况，进而为进一步学习打下必要的基础。

#### 教学重点与难点

经济思想发展的历程

#### 建议学时

2 学时

#### 教学内容

- 一、什么是经济思想史
- 二、经济思想发展的历程
- 三、为什么要学习和研究经济思想史

#### 思考题

政治经济学与西方经济学之间的关系

### 第一章 古希腊、古罗马和西欧中世纪的经济思想

#### 教学目的

了解经济学产生的背景，掌握古希腊、古罗马几个具有经济学思想的代表性人物及其思想特征，掌握西欧中世纪的基本经济思想、代表人物、历史背景及其政策含义。

#### 教学重点与难点

1. 古代希腊思想家对价值的认识
2. 古代罗马思想家对奴隶制庄园经营的论述



3. 西欧中世纪阿奎那的经济思想
4. 异教和农民起义的经济要求
5. 西欧封建社会晚期关于货币和高利贷的论述

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 古代希腊的经济思想

- 一、色诺芬的经济思想
- 二、柏拉图的经济思想
- 三、亚里士多德的经济思想

#### 第二节 古代罗马的经济思想

- 一、古代罗马奴隶主阶级的经济思想
- 二、早期基督教的经济思想

#### 第三节 西欧中世纪的经济思想

- 一、法典、条例和农书
- 二、阿奎那的经济思想
- 三、异教和农民起义的经济要求
- 四、奥雷斯姆和莫利诺斯的经济思想

### 思考题

1. 色诺芬是如何看待财富及其增长的？
2. 亚里士多德对商品价值和交换关系的认识有哪些贡献？
3. 古代罗马在农学上有哪些贡献？
4. 评述“公平价格”思想的产生与发展。
5. 简述奥雷斯姆和莫利诺斯的主要经济思想。

## 第二章 重商主义时代经济思想

### 教学目的

对重商主义产生的历史背景及其基本观点、它所代表的阶级意识、它对促进资本原始积累和经济学产生的积极作用，以及它的历史局限性有所了解，学会用马克思主义的观点分析它。

### 教学重点与难点

1. 重商主义的基本思想和发展阶段

2. 英国重商主义的发展和特点

3. 法国重商主义的发展和特点

### 建议学时

3 学时

### 教学内容

#### 第一节 概述

一、重商主义产生和发展的历史条件

二、重商主义的基本思想

三、重商主义的两个阶段

#### 第二节 英国的重商主义

一、英国早期重商主义

二、托马斯·孟的经济思想

#### 第三节 法国的重商主义

一、法国早期重商主义

二、柯尔贝尔的经济政策

#### 第四节 其他西欧国家的重商主义

一、塞拉的国家积累金银学说

二、霍尼克的国家富强论

三、尤斯蒂的国家与财政学说

### 思考题

1. 简述重商主义的基本思想和两个发展阶段。

2. 简述英国重商主义的发展。

3. 为什么说托马斯·孟的书是一步划时代的著作？

4. 意大利、奥地利和德国重商主义各有哪些特点？

### 第三章 亚当·斯密：自由主义革命

#### 教学目的

了解斯密是英国古典经济学中最优秀的代表之一，第一个创立了比较完整的古典政治经济学的理论体系，系统论述了劳动价值论，对剩余价值论也作了不同程度的论述。他的学说反映了新兴资产阶级发展资本主义的迫切要求。

#### 教学重点与难点

1. 魁奈的的纯产品理论

2. 魁奈的“经济表”
3. 斯密的著作和方法
4. 斯密的价值理论和分配理论
5. 斯密对经济自由主义的论述

### 建议学时

5 学时

### 教学内容

#### 第一节 魁奈为首的法国重农主义

- 一、魁奈的生平、著作及地位
- 二、魁奈的重农主义经济思想
- 三、杜尔哥对重农主义经济思想的发展
- 四、重农主义经济思想的影响

#### 第二节 亚当·斯密的生平、著作与方法

- 一、亚当·斯密所处的时代
- 二、亚当·斯密的生平
- 三、亚当·斯密的著作
- 四、亚当·斯密著作的方法

#### 第三节 分工、货币和价值理论

- 一、分工理论
- 二、货币理论
- 三、价值理论

#### 第四节 分配理论

- 一、三大阶级的划分
- 二、工资理论
- 三、利润理论
- 四、地租理论

#### 第五节 生产劳动、资本和社会资本再生产理论

- 一、生产劳动和非生产劳动
- 二、资本理论
- 三、社会再生产理论

## 第六节 国家、财政和税收理论

- 一、国家及其职能
- 二、财政和税收理论

## 第七节 经济自由主义与国际贸易理论

- 一、经济自由主义
- 二、国际贸易理论

### 思考题

1. 什么是斯密理论的二重性？
2. 评析斯密的价值理论。
3. 斯密是怎样论证自然价格及其与市场价格的关系的？
4. 如何理解斯密关于“地租是一种垄断价格”的说法？
5. 什么是“斯密教条”？
6. 如何看待斯密的经济自由主义？

## 第四章 十九世纪上半叶的英国经济学家

### 教学目的

了解资产阶级古典经济学产生的历史必然性，使学生弄清资产阶级古典经济学是代表新兴资产阶级利益的，是在资本主义制度还处在成长阶段，无产阶级和资产阶级斗争还处在潜伏状态下对资本主义生产关系及经济现象内在联系的初步分析，它为近代经济科学的建立奠定了坚实的基础。

### 教学重点与难点

1. 什么是古典政治经济学
2. 配第的经济学说及其地位
3. 从配第到斯密之间经济学说的发展
4. 马尔萨斯、李嘉图、西尼尔的主要著作及思想

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 工业革命

- 一、英国工业革命
- 二、当时英国的主要矛盾和阶级斗争

## 第二节 马尔萨斯经济思想

- 一、生平、著作及研究方法
- 二、人口理论
- 三、供求价值理论
- 四、经济增长理论
- 五、普遍过剩危机
- 六、货币非中性及通货膨胀理论

## 第三节 李嘉图经济思想

- 一、生平、著作及研究方法
- 二、价值理论
- 三、分配理论
- 四、货币理论
- 五、国际贸易理论
- 六、经济发展与波动
- 七、赋税与公债

## 第四节 西尼尔经济思想

- 一、生平和著作
- 二、纯粹经济学的四个基本原理

### 思考题

1. “古典经济学”术语有哪些不同的界定？
2. 为什么说配第在近代奠定了劳动价值论的基础？
3. 怎样理解“土地为财富之母，而劳动为财富之父和能动的要素”？
4. 简述从配第到斯密 100 年间出现的主要经济学家及其思想。

## 第五章 19 世纪上半叶法国的经济学家

### 教学目的

萨伊是法国资产阶级庸俗经济学的创始人，他以斯密经济理论的解释者的面目出现，把斯密经济学理论中的庸俗成份独立出来，建立起他的庸俗政治经济学的理论体系。掌握萨伊的“生产三要素论”、“三位一体公式”和市场销售学说。

### 教学重点与难点

1. 西斯蒙第的理论
2. 古诺的基本思想

### 3. 萨伊经济学说对经济思想史的影响

#### 建议学时

4 学时

#### 教学内容

##### 第一节 萨伊经济思想

- 一、萨伊的生平与著作
- 二、对政治经济学的基本看法
- 三、对生产和生产要素的看法
- 四、萨伊定率
- 五、价值理论
- 六、分配公式

##### 第二节 西斯蒙第经济思想

- 一、西斯蒙第的生平、著作及其时代背景
- 二、对生产均衡的条件分析
- 三、对资本主义经济危机必然性的看法
- 四、对资本主义的批判及其浪漫主义的改良

##### 第三节 古诺经济思想

- 一、生平及著作
- 二、古诺模型

##### 第四节 巴斯夏经济思想

- 一、生平及时代背景、著作
- 二、巴斯夏的和谐经济理论体系

#### 思考题

1. 说明萨伊效用价值论在经济学说史上的影响。
2. 评析“三位一体公式”。
3. 什么是“萨伊定律”？
4. 评析萨伊的“三分法”？
5. 简述古诺对瓦尔拉斯的影响？

### 第六章 19 世纪上半叶德国的经济学家

#### 教学目的

德国历史学派的发展经历了旧历史学派和新历史学派两个阶段。了解德国的

政治经济学从开始产生就走上了庸俗化的道路，是由德国社会经济发展的历史所决定的。掌握李斯特的主要经济观点，掌握新旧历史学派都主张用历史的方法代替科学的抽象法，旧历史学派主要是反对英国资产阶级古典政治经济学，新历史学派主要是反对马克思主义政治经济学。

### 教学重点与难点

1. 历史学派先驱者李斯特的经济思想史
2. 德国历史学派的经济思想史
3. 杜能的《孤立国》及其在经济思想史上的地位

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 杜能经济思想

- 一、时代、生平、著作及研究方法
- 二、价格决定理论
- 三、农业区位论
- 四、收入分配论
- 五、其他思想

#### 第二节 李斯特经济思想

- 一、李斯特的生平和著作
- 二、李斯特的生产力理论
- 三、关于工业化的战略思想
- 四、关于保护关税制的思想

#### 第三节 戈森经济思想

- 一、生平及其著作
- 二、戈森第二定律

### 思考题

1. 怎样评价李斯特的经济学说？
2. 评述德国历史学派的历史方法。
3. “杜能圈”理论应用了什么分析方法？
4. 说明杜能的地租理论与李嘉图的地租理论的异同。

## 第七章 穆勒：古典经济学的综合与总结

### 教学目的

掌握西尼尔的“节欲论”和“最后1小时”理论；掌握巴师夏交换与价值论和分配理论，巴师夏反对英国资产阶级古典经济学，主张劳资调和、劳资合作；约翰·穆勒是19世纪40~60年代英国有很大影响的资产阶级经济学家，也是第一个公开承认资本主义制度并不都是理想的资产阶级经济学家，掌握约翰·穆勒的政治经济学的特征是折中主义，其经济理论是当时的庸俗政治经济学的第一次大综合。

### 教学重点与难点

1. 穆勒的生产、分配理论
2. 穆勒经济周期理论
3. 约翰·穆勒在经济学说史上完成的第一次大综合

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 穆勒的时代及其改良主义的社会哲学观

- 一、时代背景
- 二、改良主义哲学

#### 第二节 政治经济学研究对象、方法等分析

- 一、政治经济学研究对象
- 二、政治经济学研究方法

#### 第三节 生产力理论

- 一、劳动理论
- 二、资本理论
- 三、土地理论

#### 第四节 分配理论

- 一、私有制理论
- 二、利率理论
- 三、地租理论

#### 第五节 价值、货币和利息

- 一、价值理论



- 二、货币理论
- 三、利息理论

## 第六节 国际贸易和国际价值

- 一、国际贸易主张
- 二、国际价值理论

## 第七节 经济周期理论

- 一、经济周期理论
- 二、经济周期理论的影响

## 第八节 经济增长、经济自由和政府职能

- 一、经济增长理论
- 二、政府职能理论

## 第九节 对未来经济制度的展望

- 一、改良主义主张
- 二、道德和教育理论

## 第十节 穆勒在西方经济学史上的地位

- 一、均衡点思想
- 二、生产和分配规律
- 三、供求关系理论

### 思考题

1. 简述经济增长的可能性。
2. 穆勒的生产理论及其作用？
3. 为什么说约翰·穆勒实现了经济学说史上的第一次大综合？

## 第八、九章 边际革命中的英国经济学家及奥地利学派

### 教学目的

了解边际学用学派产生的原因，理解该学派的研究方法特色，了解边际主义产生是自斯密以来的极为重要的变化，掌握边际效用价值论产生的必然性、方法论和基本理论观点，并且用马克思主义观点进行分析。掌握门格尔、杰文斯、瓦尔拉斯等代表人物及奥地利学派的研究特色及其基本思想，把握边际学派在经济思想史上的重要地位。

### 教学重点与难点

1. 庞巴维克的边际效用价值论

### 3. 帕累托的经济学说

#### 建议学时

4 学时

#### 教学内容

##### 第一节 边际革命的兴起及其原因

- 一、边际革命的起源
- 二、边际革命的传播
- 三、边际革命的意义

##### 第二节 杰文斯的经济理论

- 一、经济学的目的与方法
- 二、效用论
- 三、交换论
- 四、劳动论
- 五、其他理论
- 六、杰文斯在西方经济学史上的地位

##### 第三节 埃其沃斯及威克斯蒂德的经济理论

- 一、埃其沃斯的经济理论
- 二、威克斯蒂德的经济思想
- 三、分配论及欧拉定理

##### 第四节 门格爾的经济理论

- 一、规律、方法
- 二、消费者的欲望、经济财货和私有产权
- 三、资本理论
- 四、价值理论
- 五、交换理论和价格理论
- 六、垄断厂商理论
- 七、门格爾在西方经济学史上的地位

##### 第五节 维塞尔对门格爾经济思想的发展

- 一、价值与价格的决定
- 二、价格制度的功能
- 三、对现实市场的分析

#### 四、对资本主义的批判和肯定

### 第六节 庞巴维克对门格尔经济思想的发展

- 一、价值论
- 二、价格论
- 三、资本与利息论
- 四、利率的决定

#### 思考题

1. 评述欧拉定理。
2. 评述庞巴维克的边际效用价值论。
3. 分析时差利息论在经济学说史上的地位和作用。
4. 评述埃奇沃思的契约曲线。
5. 评价瓦尔拉斯的一般均衡理论。
6. 比较门格器的价值论与古典学派的价值论。

## 第十章 边际革命与洛桑学派

#### 教学目的

本章主要是介绍边际革命与洛桑学派，即一般均衡的缔造者。瓦尔拉斯和帕累托两位经济学家的思想，是学习的主要内容，包括瓦尔拉斯均衡和帕累托改进。

#### 教学重点与难点

1. 帕累托法则
2. 瓦尔拉斯均衡

#### 建议学时

2 学时

#### 教学内容

### 第一节 瓦尔拉斯

- 一、经济学的目的和分类
- 二、两种商品相互交换时的均衡
- 三、多种商品相互交换时的均衡
- 四、考虑生产时的均衡
- 五、资本形成条件下的均衡
- 六、瓦尔拉斯在西方经济学史上的地位

## 第二节 帕累托

- 一、序数效用论与无差异曲线
- 二、一般均衡理论
- 三、帕累托最适度
- 四、帕累托法则

### 思考题

1. 资本市场的均衡是如何实现的？
2. 简述瓦尔拉斯在西方经济学史上的地位。

## 第十一章 马歇尔：当代微观经济学的奠基人

### 教学目的

马歇尔是 19 世纪末 30 年代最著名的资产阶级经济学家，英国剑桥学派的创始人和主要代表。他用折中主义的手法，把各个学派的基本理论融合在一起，建立了折中的“均衡价格”为核心的经济学体系。要求学生了解马歇尔经济学说的特点，掌握他怎样把新旧各派的基本观点综合及均衡价格论的主要内容。

### 教学重点与难点

1. 马歇尔的均衡价格论
2. 马歇尔的分配理论
3. 马歇尔怎样实现经济学说史上的第二次大综合

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 马歇尔的生平、著作和研究方法

- 一、马歇尔的时代
- 二、马歇尔的生平和著作
- 三、马歇尔经济学说的研究对象和方法

#### 第二节 均衡价格论

- 三、类均衡价格
- 二、需求曲线
- 三、供给曲线
- 四、均衡价格的决定
- 五、垄断与均衡价格

### 第三节 分配理论

- 一、工资理论
- 二、利息理论
- 三、利润理论
- 四、地租理论

### 第三节 货币、经济波动和经济贸易

- 一、货币理论
- 二、经济波动
- 三、国际贸易理论

### 第四节 马歇尔综合体系的意义

- 一、马歇尔综合体系的优点
- 二、马歇尔综合体系的不足

#### 思考题

1. 为什么说马歇尔实现了经济学说史上的第二次大综合？
2. 评述马歇尔的均衡价格理论。
3. 马歇尔的分配理论有哪些特点？

### 第十二章 威克塞尔与瑞典学派

#### 教学目的

本章主要介绍经济学的性质、分类及其研究方法价值理，论生产——分配理论，一般价格水平的决定与累积过程理论政策主张，威克塞尔综合体系的意义，威克塞尔以后瑞典学派的形成和发展，把握维克塞尔与瑞典学派的联系。

#### 教学重点与难点

1. 生产——分配理论
2. 一般价格水平的决定与累计过程理论

#### 建议学时

2 课时

#### 教学内容（自学内容）

##### 第一节 经济学的性质、分类及其研究方法

- 一、经济学的性质及其分类
- 二、研究方法

## 第二节 威克塞尔经济理论

- 一、价值
- 二、生产——分配理论
- 三、一般价格水平的决定与累计过程理论
- 四、威克塞尔的政策主张
- 五、威克塞尔综合体系的意义

## 第三节 威克塞尔以后瑞典学派的形成的发展

- 一、卡塞尔的经济思想
- 二、购买力平价说
- 三、缪尔达尔对威克塞尔体系的发展
- 四、俄林的国际贸易理论

### 思考题

1. 威克塞尔将经济学如何分类？
2. 概述威克塞尔的宏观经济政策目标。
3. 试比较瑞典学派与凯恩斯主义。

## 第十三章 美国边际主义者

### 教学目的

美国边际主义学派以克拉克和费雪为主要代表，至今仍有相当的影响。了解美国边际主义的分析方法，掌握他们如何用其分析方法分析资本主义社会和提出社会改良方案的。

### 教学重点与难点

1. 克拉克定率
2. 费雪方程式

### 建议学时

自学 0 学时

### 教学内容

#### 第一节 克拉克理论

- 一、生平及著作
- 二、影响

#### 第二节 美国的制度学派

- 一、静态与动态分析

- 二、边际生产理论
- 三、克拉克定律
- 四、动态分析和探索

### 第三节 费雪理论

- 一、价值理论
- 二、利息理论
- 三、费雪方程式

#### 思考题

1. 静态经济学和动态经济学分析如何划分，分别有何特点？
2. 概述费雪方程式
3. 简述克拉克定律

## 第十四章 马歇尔以后 20 世纪 30 年代英、美经济学的发展

#### 教学目的

掌握庇古的福利经济学理论、经济周期理论以及失业理论和货币理论，并逐步了解斯拉法和罗宾逊对马歇尔体系的发展和完善，同时也清楚地认识到美国一系列经济学家对马歇尔体系的发展，是本章学习的主要目的。

#### 教学重点与难点

1. 庇古的福利经济学理论

#### 建议学时

2 学时

#### 教学内容

### 第一节 庇古的福利经济学理论、经济周期理论及失业和货币理论

- 一、福利经济学
- 二、周期理论
- 三、失业理论
- 四、货币理论

### 第一节 斯拉法和罗宾逊对马歇尔体系的发展

- 一、斯拉法对马歇尔均衡理论的挑战
- 二、罗宾逊的不完全竞争分析

### 第二节 美国经济学家对马歇尔体系的发展

- 一、陶西格对马歇尔经济思想传播的作用

二、张伯伦的垄断竞争理论

三、其他经济学家的贡献

### 思考题

1. 简述庇古提出的两大福利命题。
2. 简述张伯伦非纯粹竞争下的价值论。

## 第十五章 维克塞尔以后至 20 世纪 30 年代奥地利学派的新发展

### 教学目的

米塞斯的经济思想，哈耶克的货币和经济波动理论，熊彼特的经济创新理论和周期理论是维克塞尔以后至 20 世纪 30 年代奥地利学派发展的新方向，深入理解米塞斯、哈耶克、熊彼特的经济思想，是本章学习的主要目的。

### 教学重点与难点

1. 哈耶克的货币和经济波动理论
2. 中性货币的含义

### 建议学时

2 课时

### 教学内容

#### 第一节 米塞斯的经济思想

- 一、货币波动
- 二、经济自由主义
- 三、共产主义经济运行机制

#### 第二节 哈耶克的货币和经济波动理论

- 一、中性货币
- 二、经济波动

#### 第二节 熊彼特的经济创新理论和周期理论

- 一、理论体系的方法论特征
- 二、创新与经济周期
- 三、创新与经济发展

### 思考题

1. 解释货币中性。
2. 解释经济波动。
3. 解释经济周期。



4. 概述米塞斯在的自由主义观点。
5. 试评价哈耶克的经济波动理论。
6. 试述熊彼特的两阶段经济周期模式。

## 第十六章 当代宏观经济学的奠基人

### 教学目的

凯恩斯的生平及论著是我们学习宏观经济学首先必要了解的基础之一，凯恩斯生活时代以及凯恩斯《通论》的基本内容是我们学习的重要内容，通过凯恩斯《通论》的革命性质介绍以及如何筹措战费与如何建立国际金融新秩序，这都是本章需要深入学习的知识点，也是宏观经济学的基础。

### 教学重点与难点

1. 凯恩斯的“三大基本心理规律”
2. 乘数原理
3. 如何建立国际金融新秩序

### 建议学时

4 课时

### 教学内容

#### 第一节 凯恩斯的生平及著作

- 一、凯恩斯的生平
- 二、凯恩斯的著作

#### 第二节 凯恩斯生活时代的英国

- 一、英国社会
- 二、生活背景对创作《通论》的影响

#### 第三节 凯恩斯《通论》的基本内容

- 一、有效需求和就业理论
- 二、“三大心理规律”
- 三、乘数原理
- 四、工资理论和物价理论

#### 第四节 凯恩斯《通论》的革命性质

- 一、如何筹措战费与如何建立国际金融新秩序
- 一、不是提高税收 因为这会减少公众的收入
- 二、也不是袖手旁观 因为这会导致通货膨胀

## 思考题

1. 简述凯恩斯撰述《通论》的时代背景。
2. 凯恩斯《通论》的基本内容。
3. 简述凯恩斯对于英国政府如何筹措战费的问题提出的观点。

## 七、课程的实践教学环节要求

本课程无实践教学环节。

## 八、推荐教材、参考书目

### (一)推荐教材：

张旭昆主编，《经济思想史》，中国人民大学出版社，2012年 第一版。

### (二)推荐参考书目：

1. 陈孟熙主编，《经济学说史教程》（第二版），中国人民大学出版社 2003 年出版
2. 胡代光主编，《西方经济学说的演变及其影响》，北京大学出版社，1998 年。
3. 蒋自强、张旭昆著，《三次革命和三次综合》，上海人民出版社，1996 年。
4. 《经济学说史》（修订版），鲁友章、李宗正主编，人民出版社，1979 年版。
5. [英]埃里克·罗尔：《经济思想史》，商务印书馆 1981 年版。
6. [英]埃德蒙·惠特克：《经济思想流派》，上海人民出版社 1974 年版。
7. [美]斯坦利·布鲁：《经济思想史》，机械工业出版社 2003 年版。
8. [美]亨利·斯皮格尔：《经济思想的成长》，中国社会科学出版社，1999 年版。
9. [美]小罗伯特·埃克伦德：《经济理论和方法史》，中国人民大学出版社，2001 年版。

### (三) 学习网址：

1. 马克思主义研究网：<http://myy.cass.cn/>
2. 中国经济网：<http://www.ce.cn/>
3. 中国社会科学网：<http://marx.cssn.cn/mkszy/mkszzjj/>
4. 经管之家人大经济论坛：<http://bbs.pinggu.org/>
4. 中国经济学教育科研网：<http://www.cenet.org.cn/>
5. 经济学家：<http://bbs.jjxj.org/>

6. 中华人民共和国国家统计局: <http://www.stats.gov.cn>
7. 经济学阶梯教室: <http://www.gjmy.com/>
8. 北京大学中国发展研究院: <http://www.nsd.edu.cn/cn/>
9. 人大经济论坛 <http://bbs.rdjlt.org/forum.php>

## 九、考核方式

期末考试和平时考核相结合。其中, 期末考试成绩占 50%~60%, 期末考试采取开卷或闭卷考试形式;

平时考核成绩占 40%~50%。平时考核包括: 作业、考勤、上课表现及单元测试等多种方式。

# 新制度经济学教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称：新制度经济学

(二) 英文名称：New Institutional Economics

## 二、课程性质

专业选修课

## 三、课程教学目的

本课程的教学目的在于通过介绍当代新制度经济学的一些主要理论观点与分析方法，使学生掌握新制度经济学的基本内容及研究方法；帮助学生了解当代新制度经济学的前沿与发展动态；培养学生的制度分析概念与技能，更好促进其对经济体制改革的认识，为以后学习相关专业课程打下基础。

## 四、课程教学原则与教学方法

### (一) 课程教学原则

#### 1. 理论联系实际的原则

结合课本准确地阐述新制度经济学的基本原理和分析方法，在原理阐述和案例列举中要多联系学生身边的制度现象，调动学生学习的主动性，引导学生独立思考。

#### 2. 知识教学和技能训练相结合的原则

通过案例分析、名著精读的形式，在突出知识教学的同时，强化学生制度分析的能力，同时安排必要的讨论环节和习题作业，给学生综合分析问题的机会。

### (二) 课程教学方法

采用理论与实践相结合的方法。以课堂讲授为主要教学方法，同时采用名著精读、案例教学、学术论文写作等方式方法使学生更好地掌握、理解所学理论知识，并具备初步的制度分析能力。

## 五、课程总学时

32 学时

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

# 第一篇 导 论

## 第一章 制度、制度经济学与新制度经济学

### 教学目的

掌握制度的含义、特点、作用；理解新制度经济学的研究对象；了解新制度经济学的产生与一般性；了解制度经济学的流派渊源关系及发展趋势；宏观掌握本课程的知识框架。

### 教学重点与难点

**重点：**为什么关注制度；新制度经济学“新”在何处

**难点：**制度的功能；新制度经济学的研究对象

### 建议学时

6 学时

### 教学内容

#### 第一节 制度和制度经济学

##### 一、制度的概念

##### 二、制度的分类

##### 三、制度的功能

减少不确定性；减少机会主义和促进合作；降低交易费用；外部性内部化；提供激励和约束机制。

##### 四、制度经济学的研究对象

#### 第二节 新制度经济学的研究对象

##### 一、什么是新制度经济学？

##### 二、新制度经济学的研究对象

##### 三、新制度经济学的核心思想

##### 四、新制度经济学“新”在何处？

（一）方法论上的创新：坚持逻辑实证主义的方法论

（二）研究主题的确立：以资源配置为主题

（三）基本范畴的创新：创立了“交易费用”范式

#### 第三节 新制度经济学的产生与一般性

##### 一、新制度经济学的产生

## 二、新制度经济学的一般性

### 第四节 新制度经济学的流派渊源关系及发展趋势

#### 一、新制度经济学与新古典经济学的关系

#### 二、新制度经济学与近代制度学派的关系

(一) 价值判断不一样

(二) 从研究对象的把握来看

(三) 近代制度学派的观点不是理论性的，而是反理论性的

(四) 近代制度学派主要以资本主义制度为研究对象，缺乏一般性

#### 三、新制度经济学的发展趋势与前沿问题

### 第五节 新制度经济学的学术地位、框架及学习意义

#### 一、新制度经济学的学术地位

#### 二、新制度经济学的框架和主要内容

#### 三、学习新制度经济学的意义

#### 本章实践教学及作业要求：

讨论“分面条故事”的启示；试述新制度经济学产生的根源及适用性。

#### 思考题：

1. 理解下列基本概念：新制度经济学、新古典经济学、近代制度学派
2. 简述新制度经济学与新古典经济学的关系。
3. 试述新制度经济学产生的根源及适用性。
4. 试述新制度经济学的发展趋势。

## 第二篇 方法论部分

### 第二章 交易费用范式

#### 教学目的

理解交易费用的含义及其存在的原因；了解交易费用存在的测量；掌握交易费用范式

#### 教学重点与难点

**重点：** 交易费用的类型；交易费用的测量

**难点：** 为什么存在交易费用；怎样建立交易成本的理论模型

#### 建议学时

6 学时

教学内容

### 第一节 交易费用的含义及其存在的原因

一、交易费用的含义

二、交易费用的分类

(一) 市场交易费用

(二) 经理交易费用

(三) 政治交易费用

三、交易费用存在的原因

(一) 关于人的因素

(二) 关于与特定交易有关的因素

1. 资产的专用性

2. 未来的不确定性的程度

3. 交易的频率

### 第二节 交易费用的测量

一、交易费用测量的两个层次及其变化趋势

二、不同制度交易费用的比较

三、技术进步后交易费用的变化趋势

### 第三节 交易费用范式

一、作为一种分析范式的交易费用理论

二、从交易费用到制度的运行费用

三、交易费用理论的基本构成

(一) 以取代市场实现交易，市场也可取代企业实现交易

(二) 企业取代市场实现交易有可能减少交易的费用

(三) 市场交易费用的存在决定了企业的存在

(四) 企业在“内化”市场交易的同时产生额外的管理费用

(五) 交易费用的存在及企业节省交易费用的努力是资本主义企业结构演变的唯一动力

本章实践教学及作业要求：

基于交易成本的大学生就业分析

### 思考题：

1. 解释下列名词：交易费用、范式
2. 交易费用存在的原因是什么？
3. 如何测量交易费用？
4. 技术进步后交易费用变化的趋势是什么？
5. 试述交易费用测量的两个层次及其相互关系。
6. 试述作为一种分析范式的交易费用理论。

## 第三章 产权分析

### 教学目的

理解和掌握产权的基本概念、功能与特征；了解作为一种分析方法的产权理论；理解产权界定的效率标准

### 教学重点与难点

**重点：**产权的内容；产权为何重要

**难点：**产权的特征；产权在经济社会中的重要作用

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 产权：内涵、功能与特征

##### 一、产权的概念

##### 二、产权的功能

##### 三、产权的特征

- (一) 产权的完备性与残缺性
- (二) 产权的排他性与非排他性
- (三) 产权的明晰性与模糊性
- (四) 产权的实物性与价值性
- (五) 产权的可分割性、可分离性与可转让性
- (六) 产权的延续性和稳定性

#### 第二节 产权的类型与效率比较

##### 一、产权界定的效率标准

##### 二、产权的类型



## 本章实践教学及作业要求：

大学生“占位”现象的产权视角分析

## 思考题：

1. 产权的功能是什么？
2. 简述产权的特征。
3. 试述产权的起源
4. 产权界定的效率标准是什么？

## 第四章 科斯定理

### 教学目的

理解和掌握科斯定理；了解学习科斯定理的意义

### 教学重点与难点

**重点：** 科斯定理的构成

**难点：** 科斯定理的评价

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 科斯定理的构成

##### 一、科斯第一定理

如果交易费用为零，不管权利的初始界定如何，当事人之间的谈判都会导致那些使财富最大化的安排

##### 二、科斯第二定理

如果交易费用大于零，不同的权利界定，会带来不同效率的资源配置。

##### 三、科斯第三定理

由于制度本身的生产并不是无代价的，生产什么制度、怎样生产制度将导致不同的而生产效率。

#### 第二节 科斯定理的评价及意义

##### 一、科斯定理的评价

##### 二、科斯定理的意义

(一) 理论意义

(二) 实践意义

### （三）方法论意义

#### 本章实践教学及作业要求：

课堂小组讨论：为什么说科斯第二定理比第一定理更重要

#### 思考题：

1. 简述科斯定理的内容。
2. 学习科斯定理有什么意义？

## 第三篇 微观理论部分

### 第五章 企业理论

#### 教学目的

掌握新制度经济学关于企业的边界；掌握委托——代理理论；了解公司治理结构的比较

#### 教学重点与难点

**重点：**企业的边界；委托代理理论

**难点：**企业的本质；企业的产权安排；如何理解企业的委托代理问题

#### 建议学时

4 学时

#### 教学内容

### 第一节 企业边界理论

#### 一、企业的“交易属性”与企业边界

- （一）科斯的的企业边界理论
- （二）威廉姆森的企业边界理论
- （三）测度成本和企业边界理论
- （四）契约经济学与企业边界模糊论
- （五）权与企业边界

#### 二、企业的“生产属性”与企业边界

- （一）演化经济学的企业边界理论
- （二）企业资源与企业边界
- （三）企业家与企业边界

## 第二节 企业产权理论

### 一、企业产权

(一) 企业所有权、剩余索取权与剩余控制权

(二) 企业产权配置

1. 资本雇佣劳动
2. 劳动雇佣资本
3. 利益相关者

### 二、企业制度与企业产权

(一) 业主制和合伙制企业的产权

(二) 现代公司制企业的产权

1. 有限责任制度
2. 用手投票和用脚投票
3. 股东和经理层分享企业所有权
4. 员工持股计划

## 第三节 公司治理

### 一、委托——代理理论

(一) 委托——代理理论的基本概念

(二) 隐藏行动的道德风险模型

1. 产出结果确定
2. 产出结果不确定
3. 逆向选择模型

### 二、企业的委托——代理问题

(一) 代理成本

(二) 激励约束机制设计

### 三、公司治理结构比较

(一) 公司治理结构的组织体系

(二) 公司治理结构的比较

### 本章实践教学及作业要求：

简述科斯的企业边界理论

### 思考题：

1. 解释下列名词：剩余索取权 剩余控制权 利益相关者 代理成本
2. 为什么资本雇佣劳动？
3. 简述激励约束机制设计原则。
4. 试述企业的“交易属性”与企业边界。
5. 试述委托——代理理论。

## 第四篇 宏观理论部分

### 第六章 制度变迁与制度创新

#### 教学目的

掌握制度创新的主要理论问题；重点掌握制度需求与制度的供给；掌握制度变迁的轨迹与过程；了解制度变迁模型比较。

#### 教学重点与难点

**重点：**制度的需求；制度变迁的轨迹与过程

**难点：**制度的供给；制度变迁模型的比较

6 学时

#### 教学内容

#### 第一节 制度创新

##### 一、创新及制度创新的概念

##### 二、制度创新的动力

##### 三、制度创新的过程

（一）形成“第一行动集团”阶段

（二）“第一行动集团”提出制度创新方案的阶段

（三）“第一行动集团”对已提出的各种创新方案进行比较和选择的阶段

（四）形成“第二行动集团”阶段

（五）“第一行动集团”和“第二行动集团”协作努力，实施制度创新并将制度创新变成现实的阶段

##### 四、制度创新的模型：“诺思模型”

#### 第二节 制度的需求与制度的供给

##### 一、制度的需求及其影响因素

（一）制度需求

## （二）影响制度需求的因素

1. 相对产品和要素价格
2. 宪法秩序
3. 技术
4. 市场规模

## 二、制度的供给及其影响因素

### （一）制度供给

1. 正式制度供给；
2. 非正式制度供给

### （二）影响制度供给的因素

1. 宪法秩序
2. 制度设计成本
3. 现有知识积累及社会科学知识的进步
4. 实施新制度安排的预期成本
5. 现存制度安排
6. 规范性行为准则
7. 上层决策者的净利益

## 三、制度供求的均衡与非均衡

### （一）制度的均衡

### （二）制度非均衡及其类型

## 第三节 制度变迁的轨迹与过程

### 一、制度变迁及其发生机理

- （一）制度的稳定性
- （二）环境的变动性和不确定性
- （三）利益极大化努力

### 二、制度变迁理论的形成和发展

### 三、制度变迁的时滞与路径依赖

- （一）制度变迁的时滞
- （二）制度变迁的路径依赖与锁定

### 四、学习与制度变迁

## 第四节 制度变迁模型比较

### 一、制度变迁模型分类

- (一) 制度变迁的层次：基础性制度安排；次级制度安排
  - (二) 制度变迁的规模：整体制度变迁和局部制度变迁
  - (三) 制度变迁的主体：诱致性制度变迁和强制性制度变迁
  - (四) 制度变迁的速度：激进式和渐进式
  - (五) 制度变迁的相机组合的模式
1. 强制性制度创新方式+激进方式的变迁模式
  2. 强制性制度创新方式+渐进方式的变迁模式
  3. 诱致性制度创新方式+激进方式的变迁模式
  4. 诱致性制度创新方式+渐进方式的变迁模式

### 二、诱致性制度变迁与强制性制度变迁及其比较

- (一) 诱致性制度变迁分析
1. 诱致性制度变迁的特点
  2. 诱致性制度变迁的优点
  3. 诱致性制度变迁的缺陷
- (二) 强制性制度变迁分析
1. 强制性制度变迁的类型
  2. 强制性制度变迁的特点
  3. 诱致性制度变迁与强制性制度变迁的比较

### 三、制度变迁理论的总括性分析

#### 本章实践教学及作业要求：

阅读讨论林毅夫《关于制度变迁的经济学理论》；戴维斯、诺思《制度变迁理论：概念与原因》

#### 思考题：

1. 解释下列名词：  
制度创新 制度变迁 制度需求 制度供给 制度均衡 路径依赖
2. 影响制度需求与供给的因素有哪些？
3. 路径依赖对制度变迁有什么影响？
4. 学习机制是如何影响制度及制度变迁的？
5. 试析制度变迁的组合模式。

6. 试比较诱致性制度变迁与强制性制度变迁。

## 第七章 制度演化的层次

### 教学目的

掌握制度演化的四个层次；了解有效制度演化的四大构成要素

### 教学重点与难点

**重点：**制度演化的四个层次

**难点：**制度演化四个层次的特征

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 制度演化的四个层次

##### 一、制度演化的层次及其特征分析

(一) 制度演化的层次

(二) 制度演化的主要特征

##### 二、自然演化与人为设计

(一) 自然演化

(二) 人为设计

(三) 自然演化与人为设计的结合

#### 第二节 有效制度演化的四大构成要素

##### 一、效率

##### 二、自由与竞争

##### 三、民主与全体一致性

##### 四、交易费用最小化

### 本章实践教学及作业要求：

阅读讨论诺思《制度、制度变迁与经济绩效》第 9-11 章

### 思考题：

1. 解释下列名词：基本的制度环境 治理机制 内在制度 外在制度
2. 什么是有效制度演化的四大构成要素？
3. 制度正义分析的基础是什么？
4. 简述制度公平与制度效率的关系。
5. 试述制度演化的四个层次及其特征。

6. 如何正确理解制度的自然演化与人为设计的关系？

## 七、课程的实践教学环节要求

在实践性教学方面，注重理论联系实际，突出理论性和实践性。通过课程理论教学、案例教学、文献阅读、专题讨论相结合的形式，使学生加深对基本原理和基本理论的理解，学会运用制度分析方法理解和分析现实问题。教学形式和手段上要求借助多媒体立体教学手段（如借助音像资料，或网络资源），增强学生感性认识和理性认识，培养学生对所学知识的应用能力和创新思维能力。

## 八、教材及主要教学参考书籍推荐的相关学习网站

### （一）教材

胡乐明，刘刚. 新制度经济学原理，北京：中国人民大学出版社，2014.

### （二）主要教学参考书

1. 巴泽尔. 产权的经济分析. 上海：上海三联书店，1997.
2. 诺思. 新制度经济学及其发展，北京：社会科学文献出版社，2004.
3. 德勒巴克. 新制度经济学前沿. 北京：经济科学出版社，2003.
4. 科斯，诺思等. 制度、契约与组织：从新制度经济学角度的透视. 北京：经济科学出版社，2003.
5. 青木昌彦. 比较制度分析. 上海：上海远东出版社，2001.
6. 卢瑟福. 经济学中的制度：老制度主义和新制度主义. 北京：中国社会科学出版社，1999.
7. 诺思，制度、制度变迁与经济绩效，上海：上海三联书店，1994.
8. 柯武刚，史漫飞. 制度经济学——社会秩序与公共政策，北京：商务印书馆，2000.
9. 汪丁丁. 制度分析基础. 北京：中国社会科学文献出版社，2002.

### （三）中文期刊

1. 管理世界（近三年各期）
2. 财经论丛（近三年各期）
3. 宏观经济研究（近三年各期）
4. 经济学动态（近三年各期）
5. 财贸经济（近三年各期）



#### （四）外文期刊

1. American economic review（美国经济评论）
2. The Economist（经济学家）
3. the Journal of economic perspectives（经济展望杂志）

#### （五）推荐的学习网站

1. 《经济学家》 <http://www.economist.com>
2. 中国经济学教育科研网 <http://www.cenet.org.cn>
3. 中国社会科学网：<http://www.cssn.cn/>

### 九、课程考试与评价

#### （一）考核体系

建立以能力为核心的，开放式的全程化考核系统：

1. 知识原理的准确理解
2. 开放性答案
3. 实行全程化考核

#### （二）考核方法

通过期末考试了解学生基本理论知识掌握情况进行全面评价，通过小组课堂讨论、文献阅读、案例分析和课后作业检验学生对基本理论的实际应用。

课程总评成绩 = 平时成绩×40% + 期末成绩×60%

平时成绩构成：出勤 5 分，3 次书面作业 30 分，课堂表现 5 分；

期末考试采用闭卷考试，标准化试题，满分 100 分。主要题型：单项选择、多项选择、辨析题、简答题、论述题、案例分析题等。

# 发展经济学教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称：发展经济学

(二) 英文名称：Development Economics

## 二、课程性质

专业选修课

## 三、课程教学目的

通过发展经济学的讲授及学生的讨论，使学生了解发展经济学的研究对象是发展中国家的经济发展，它所论证的是资本如何积累，人力资源如何开发，工业化与农业现代化如何进行，人口在部门之间如何流动，对外贸易如何开展，国外资源如何利用，财政政策与货币政策如何制定，计划与市场调节的关系如何处理，发展的优先次序如何选择等等有关经济发展问题。认识到这些都是一切发展中国家为谋求经济发展所必须通盘考虑的问题，也是我国长期以来在经济建设中做出很大努力去解决而尚未得到妥善解决的问题。学会在实践中联系我国的情况进行对比和反思，为社会主义建设服务。

## 四、课程教学原则与教学方法

### (一) 课程教学原则：理论联系实际

在讲授基本理论的同时引导学生分析和思考有关发展经济学的基本问题，培养独立分析问题和解决问题的能力。

### (二) 教学方法

1.以讲授法为主，采用多媒体教学。重点讲授发展经济学的主要学派、基本内容和基本方法。

2.案例教学法。发展经济学与我们现实生活紧密联系，因此结合发展经济学的课程内容采用案例教学法。

3.探究式教学法。提供各种材料，布置问题情境，让学生小组或者个人独立完成。采取个人或者小组汇报形式，教师及时点评，使教师了解学生学习情况，使学生熟悉课程内容，找出差距，提高学习质量。

## 五、课程总学时

32 学时

## 六、课程教学内容要点

### 第一章 绪论

#### 教学目的

通过本章的学习,使学生了解发展经济学的产生和发展,掌握发展经济学的概念,研究对象和内容,研究方法。

#### 教学重点

发展经济学的研究对象和内容、发展的内容、衡量发展的指标,发展中国家的经济特征

#### 教学难点

无

#### 建议学时

3 学时

#### 教学内容

### 第一节 发展中国家概况

- 一、发展中国家的范围和类别
- 二、发展中国家的经济特征
  - (一) 生活水平低, 贫困现象严重
  - (二) 工业化和城市化水平低
  - (三) 二元经济结构
  - (四) 人口问题严重
  - (五) 在国际关系中处于劣势
  - (六) 市场欠发达

### 第二节 “发展”的含义与衡量指标

- 一、什么是“发展”
  - (一) 发展的目标和核心价值
  - (二) 发展的内容
- 二、如何衡量发展
  - (一) 收入或产值指标
  - (二) 综合发展指标

### 第三节 发展经济学简介

#### 一、发展经济学研究什么

(一) 宏观与微观

(二) 计划与市场

#### 二、怎样研究发展经济学

(一) 理论研究

(二) 经验研究

#### 思考题

1. 发展中国家的共同特点是什么？
2. 发展经济学与西方传统经济学的联系和区别何在？西方传统经济理论为什么不能够解决发展中国家的经济发展问题？
3. 如何理解发展？
4. 中国是发展中国家还是发达国家？为什么？

### 第二章 增长理论

#### 教学目的

通过本章的学习，使学生掌握经济增长与经济的关系，了解发展经济学的主要经济理论模型。

#### 教学重点

哈罗德—多马模型、索洛模型、新增长模型

#### 教学难点

哈罗德—多马模型、索洛模型、新增长模型

#### 建议学时

4 学时

#### 教学内容

### 第一节 哈罗德—多马模型

#### 一、理论准备：宏观经济循环

#### 二、模型

(一) 前提假设

(二) 经济增长率

(三) 均衡的稳定性问题

#### 三、政策含义

#### 四、局限

- (一) 固定要素比例生产函数假设
- (二) 过于强调储蓄和资本形成的作用，忽视了其他因素

### 第二节 索洛模型

#### 一、模型

- (一) 前提假设
- (二) 经济的稳定状态
- (三) 引入技术进步的索洛模型
- (四) 技术进步的测度
- (五) 各国经济增长“趋同”问题

#### 二、政策含义

#### 三、局限

- (一) 总量生产函数不能准确描绘现实
- (二) “长期”是一个模糊的概念
- (三) 忽视了企业家预期对宏观经济的重要影响
- (四) 将影响经济增长的因素假设为外生的，模型的解释力有限

### 第三节 新增长模型

#### 一、两个简化的新增长模型

- (一) 知识溢出模型
- (二) 人力资本溢出模型

#### 二、政策含义

#### 三、局限

- (一) 总量生产函数规模收益递增假设
- (二) 完全竞争假设
- (三) 对知识和人力资本到底如何促进技术进步分析不足

### 思考题

1. 谈谈对经济增长和经济发展两个概念区分的体会。试从我国经济建设的实际论证这种区分的必要性和重要性。
2. 简述并评价三种经济增长模式。
3. 三种经济模型的政策含义及局限性。

## 第三章 贫困陷阱

### 教学目的

通过本章的学习,使学生了解发展中国家处于贫困陷阱的原因及其走出贫困陷阱的策略。

### 教学重点

贫困陷阱的含义、处于贫困陷阱的原因,摆脱贫困陷阱的策略

### 教学难点

贫困陷阱的原因,摆脱贫困陷阱的策略

### 建议学时

3 学时

### 教学内容

#### 第一节 阻碍增长的贫困陷阱

- 一、技术陷阱
- 二、人口陷阱

#### 第二节 对技术陷阱的微观分析

- 一、规模经济
- 二、互补性
- 三、规模报酬递增
- 四、合作失灵和锁定
- 五、历史,预期与经济增长

#### 第三节 走出贫困陷阱的策略

- 一、“大推进”战略和“平衡增长”战略
- 二、“不平衡增长”战略
- 三、制度建设

### 思考题

1. 互补性和外部性的异同。
2. 发展中国家的资本形成的恶性循环是如何形成的?
3. 马尔萨斯的人口陷阱理论的局限性。

## 第四章 二元经济

### 教学目的

通过本章的学习,使学生理解二元经济的含义、剩余劳动力,掌握刘易斯模

型、拉尼斯—费景汉模型和托达罗模型的内容、局限性及政策含义。

### 教学重点

刘易斯模型、拉尼斯—费景汉模型和托达罗模型

### 教学难点

刘易斯模型

### 建议学时

3 学时

### 教学内容

#### 第一节 刘易斯模型

##### 一、发展中国家的二元经济

- (一) 二元经济的基本含义
- (二) 二元经济中的工资水平
- (三) 农业剩余劳动力

##### 二、劳动无限供给下的经济发展过程

##### 三、对刘易斯模型的评论

- (一) “零值劳动”以及“劳动无限供给”假设受到质疑
- (二) 对农业部门的发展重视不够
- (三) 无法解释城市失业现象

#### 第二节 拉尼斯—费景汉模型

##### 一、从二元经济到成熟经济

- (一) 两个转折点
- (二) 农业剩余的变化及其对工业部门工资水平的影响
- (三) 工业现代化部门的增长

##### 二、农业部门生产率提高的作用

##### 三、工业部门技术进步类型对劳动就业的影响

##### 四、工业与农业的平衡发展

##### 五、政策含义

#### 第三节 托达罗模型

##### 一、城市正规部门和非正规部门

##### 二、劳动力迁移决策和托达罗均衡

##### 三、政策含义

#### 四、对托达罗模型的评论

#### 思考题

1. 简述二元经济的内涵。
2. Lewis 的二元经济模型的主要内容是什么？
3. 发展中国家二元经济产生的条件有哪些？
4. 试论发展中国家二元经济转换的过程。

### 第五章 农业发展

#### 教学目的

通过本章的学习，使学生了解农业对经济发展中的地位，掌握农业对经济发展的四个方面的贡献和传统农业的基本特征，掌握诱致性技术变迁模型和途径。

#### 教学重点

农业对经济发展贡献、传统农业的基本特征，诱致性技术变迁模型和途径

#### 教学难点

诱致性技术变迁模型

#### 建议学时

3 学时

#### 教学内容

#### 第一节 农业在经济发展中的地位和作用

一、农业在经济发展中的地位

二、农业对经济发展的贡献

（一）产品贡献

（二）市场贡献

（三）要素贡献

（四）外汇贡献

三、重工轻农的发展政策及其后果

#### 第二节 改造传统农业

一、传统农业的基本特征

（一）技术长期停滞

（二）农民对生产要素的需求长期不变

（三）传统生产要素的需求和供给处于长期均衡状态

二、传统农业不能成为经济增长的源泉



### 三、改造传统农业

- (一) 农业中的制度
- (二) 对新的生产要素的供给和需求
- (三) 对农民的人力资本投资

### 第三节 诱致性农业技术—制度变迁理论

#### 一、诱致性技术变迁

- (一) 诱致性农业技术变迁的两种类型
- (二) 实现诱致性技术变迁的途径
- (三) 诱致性农业技术变迁模型

#### 二、诱致性制度变迁

- (一) 通过产权与市场制度的变化来满足制度需求
- (二) 通过提供公共产品的非市场制度来满足制度需求
- (三) 制度供给

#### 思考题

1. 我国农业对经济增长的贡献体现在几个方面？
2. 如何实现诱致性农业技术变迁？
3. 诱致性农业技术变迁理论对欠发达国家和地区的农业政策有哪些启示？

## 第六章 经济发展的空间结构

#### 教学目的

通过本章的学习，使学生明白经济发展在空间上不均衡，国家与国家之间，地区和地区之间存在很大的差异。让学生掌握经济发展的空间不均衡的新古典模型，循环累积因果关系原理、区域经济差距倒U字假说、佩鲁的增长极理论。

#### 教学重点

新古典模型、循环累积因果关系原理、区域经济差距倒U字假说、佩鲁的增长极理论

#### 教学难点

新古典模型、增长极理论

#### 建议学时

4 学时

#### 教学内容

## 第一节 从空间结构角度研究经济发展

- 一、区域经济增长的新古典模型
- 二、发展理论对区域经济发展的研究
  - (一) 平衡发展与不平衡发展
  - (二) “飞地”经济
  - (三) 发展理论的视角转换与增长极理论的兴衰

## 第二节 区域经济发展不平衡：原理和假说

- 一、循环累积因果关系原理
- 二、扩散效应和回流效应
- 三、区域经济差距倒U假说

## 第三节 增长极理论与区域发展政策

- 一、增长极理论简介
  - (一) 基本内容
  - (二) 理论演变
- 二、增长极理论的实际应用
  - (一) 在发达国家的应用
  - (二) 在发展中国家应用
- 三、对增长极理论的评论

### 思考题

1. 增长极理论局限性？
2. 用循环累积因果关系统解释更多的社会经济现象。
3. 我国经济发展的不均衡体现在哪些方面？

## 第七章 对外贸易与发展

### 教学目的

通过本章的学习,使学生掌握绝对优势理论、比较优势理论、要素禀赋理论、贸易条件恶化论、不平等交换理论、依附理论,了解现代发展经济学家关于贸易的动态利益的争论。

### 教学重点

绝对优势理论、比较优势理论、要素禀赋理论

### 教学难点

绝对优势理论、比较优势理论、要素禀赋理论

## 建议学时

3 学时

## 教学内容

### 第一节 对外贸易的利益

#### 一、贸易的静态利益

- (一) 古典贸易理论
- (二) 新古典贸易理论
- (三) 新贸易理论

#### 二、贸易的动态利益

- (一) 古典和现代主流观点
- (二) 现代发展经济学家的争论

### 第二节 发展中国家的贸易理论

#### 一、幼稚产业论

#### 二、激进的贸易理论

- (一) 贸易条件恶化论
- (二) 不平等交换理论
- (三) 依附理论

### 第三节 发展中国家的贸易战略

#### 一、进口替代战略

- (一) 实施步骤
- (二) 政策措施
- (三) 福利损失
- (四) 名义保护率与实际保护率
- (五) 负面作用

#### 二、出口促进战略

- (一) 实施步骤
- (二) 政策措施
- (三) 缺陷
- (四) 进口替代战略和出口促进战略的比较

#### 三、比较优势和竞争优势

## 思考题

1. 利用比较优势理论说明中日贸易。
2. 中国应采取什么样的出口促进战略？
3. 幼稚产业论对发展中国家有何启示？

## 第八章 外资与发展

### 教学目的

通过本章的学习，使学生了解发展中国家引进外资时应注意策略，如果引进外资的方式、规模和结构不合理，对经济增长会产生不利影响。让学生掌握“缺口”理论、外债对经济发展的利弊。

### 教学重点

“缺口”理论、外债对经济发展的利弊

### 教学难点

“缺口”理论

### 建议学时

3 学时

### 教学内容

#### 第一节 发展中国家利用外资的理论

##### 一、“缺口”理论

(一) 两缺口模型

(二) 两缺口和四缺口模型

##### 二、债务周期理论

#### 第二节 引进外资的途径

##### 一、发展援助

##### 二、外债

##### 三、外国直接投资

#### 第三节 利用外资的策略

##### 一、外债的适度规模和结构

##### 二、对外国直接投资的干预政策

##### 三、金融开放的步骤

### 思考题

1. 引进外资有哪些利弊？
2. 引进外资多多益善，是否正确？

### 3. 如何理解发展援助?

## 第九章 分配与发展

### 教学目的

首先掌握与分配相关的几个概念和衡量分配不平等的指标,了解分配对经济发展的影响,掌握发展中国家在经济增长过程中可以采取的增长和分配战略。

### 教学重点

衡量分配状况的方法、分配状况对经济增长的影响、库兹涅茨倒 U 假说

### 教学难点

库兹涅茨倒 U 假说

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 分配的相关概念和衡量方法

##### 一、与分配有关的概念

- (一) 均等与公平
- (二) 短期收入分配、长期收入分配与财产分配
- (三) 家庭分配与个人分配, 家庭间分配与家庭内分配
- (四) 功能分配与规模分配

##### 二、衡量分配状况的原则

##### 三、衡量分配状况的方法

- (一) 库兹涅茨比率
- (二) 洛伦兹曲线
- (三) 基尼系数
- (四) 泰尔熵指数
- (五) 罗宾汉指数

#### 第二节 分配状况与经济发展

##### 一、分配状况对增长的影响

- (一) 分配、储蓄与增长
- (二) 分配、需求结构域增长

##### 二、分配不均的持续性

- (一) 初始财产分配, 信贷市场与职业选择

(二) 初始财产分配, 信贷市场与人力资本积累

(三) 政策含义

### 第三节 增长与分配战略

#### 一、库兹涅茨倒 U 假说

(一) 库兹涅茨倒 U 假说的内容

(二) 对库兹涅茨倒 U 假说的统计检验

#### 二、发展中国家的增长与分配战略

(一) 先增长后再分配战略

(二) 先再分配后增长战略

(三) 增长中的再分配战略

(四) 满足基本需求战略

#### 思考题

1. 建国后我国的基尼系数变化如何? 应采取什么样的战略?
2. 分配不均对经济增长有哪些正面和反面影响?
3. 库兹涅茨倒 U 假说的内容及局限性。
4. 简述分配、需求结构与增长之间的关系。

## 第十章 贫困与发展

### 教学目的

通过本章的学习, 使学生掌握贫困的概念、贫困的几个方面的内容、识别贫困的方法、评价扶贫效果和贫困原因, 重点掌握衡量贫困程度的指标。

### 教学重点

贫困的内容、贫困程度的指标、评价扶贫效果、贫困原因

### 教学难点

贫困程度指标

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 贫困的概念和识别

##### 一、贫困的概念

(一) 什么是贫困

(二) 贫困的各方面内容

(三) 绝对贫困与相对贫困

## 二、贫困的识别

(一) 识别贫困的方法

(二) 贫困线的测定方法

(三) 对贫困线的调整

## 第二节 对贫困的衡量和评估

### 一、衡量一国（地区）贫困程度的指标

(一) 贫困人口比率

(二) 贫困缺口比率

(三) 森指数

(四) 可分解的贫困指标

(五) 人类贫困指数

### 二、评估扶贫效果的方法

(一) 扶贫的含义

(二) 贫困增长曲线

(三) 贫困等值增长率

## 第三节 贫困的成因与对策

### 一、贫困的成因

(一) 造成贫困的直接原因

(二) 对贫困成因的经济学分析

(三) 分析贫困的“权利”方法

### 二、与贫困作斗争

(一) 扩大穷人的经济机会

(二) 向穷人赋权

(三) 加强穷人的安全保障

(四) 减轻贫困的国际行动

## 思考题

1. 贫困包括哪些内容？能不能根除贫困？
2. 发达国家不存在贫困人口，只有在发展中国家存在贫困人口，是否正确？
3. 如何评价我国的各项扶贫项目？

## 第十一章 人力资源与发展

### 教学目的

通过本章的学习,使学生了解人口问题与经济发展之间的关系,正确评价人口问题,掌握就业与经济增长之间的关系、就业理论和政策、教育与经济增长之间的关系,了解发展中国家的教育问题。

### 教学重点

人口与发展的关系、对生育行为的分析、教育对增长和发展的贡献

### 教学难点

教育投资的成本和收益

### 建议学时

3 学时

### 教学内容

#### 第一节 人口与发展

##### 一、人口增长对经济发展的影响

- (一) 历史上的有利影响
- (二) 近代的不利影响
- (三) 现代的复杂影响
- (四) 未来的可能影响

##### 二、经济发展对人口增长模式的影响

##### 三、对生育行为的经济学分析

##### 四、人口与发展:目标与行动

#### 第二节 就业与经济发展

##### 一、发展中国家的失业问题

##### 二、就业与发展的关系

##### 三、关于就业的理论和政策

#### 第三节 教育与经济发展

##### 一、教育对增长和发展的贡献

##### 二、教育投资的成本和收益

##### 三、发展中国家的教育问题

- (一) 教育机会不平等
- (二) 教育质量不高



- (三) 教育体系结构不合理
- (四) 智力外流
- (五) “数字鸿沟”对教育的影响

### 思考题

1. 我国各级教育存在哪些问题?
2. 大学生就业难的情况下, 有些人放弃了接受教育, 用教育投资的成本和收益进行解释?
3. 人口和经济发展有着什么样的关系?

## 第十二章 妇女与发展

### 教学目的

通过本章的学习, 使学生了解性别不平等的表现, 掌握性别不平等的原因, 性别歧视、形成不平等的原因, 了解促进性别不平等的一些措施。

### 教学重点

性别不平等的原因、性别歧视、循环累积因果原理

### 教学难点

性别不平等的原因、家庭内部纳什谈判模型

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 性别不平等

##### 一、发展的性别差距

- (一) 贫困
- (二) 教育
- (三) 就业
- (四) 社会参与

##### 二、衡量妇女综合发展水平和发展机会的指标

##### 三、发展中国家“失踪的妇女”

#### 第二节 对性别不平等的经济学分析

##### 一、劳动力市场上的性别歧视

- (一) 何为性别歧视
- (二) 如何估算劳动力市场上的性别歧视

## 二、家庭内部纳什谈判模型

- (一) 前提
- (二) 假设模型
- (三) 内容推论

## 三、性别不平等的“循环累积”

- (一) 家庭内部博弈与妇女就业和工资
- (二) 对妇女不利的其他因素

### 第三节 促进两性平等

#### 一、社会性别与发展

#### 二、社会性别主流化

#### 三、促进两性平等的行动

- (一) 政策
- (二) 法律
- (三) 体制机构
- (四) 行动方案
- (五) 信息传播、反馈与检测机制
- (六) 资源分配

#### 思考题

1. 如何看待中国女性的地位？
2. 女性地位不平等是如何形成的？
3. 如何促进性别平等？

### 第十三章 环境与发展

#### 教学目的

通过本章的学习，使学生了解环境与经济发展的关系，解决好两者的关系有利于进一步发展，使学生明白为了解决环境问题，各个国家都在积极的采取着各项措施，使学生掌握可持续发展的概念、原则。

#### 教学重点

环境与经济发展的关系、可持续发展的概念及原则

#### 教学难点

无

#### 建议学时

4 学时

## 教学内容

### 第一节 环境与发展关系

- 一、自然资本和绿色 GDP
- 二、环境质量与经济增长
- 三、发展中国家的环境问题
  - (一) 环境与贫困
  - (二) 环境与全球化

### 第二节 可持续发展

- 一、从“零增长”到“可持续发展”
- 二、可持续发展的定义和原则
- 三、可持续发展战略
- 四、可持续发展的经济学含义
  - (一) 弱可持续性
  - (二) 强可持续性
  - (三) 保护自然资本的可行策略

### 第三节 保护环境的行动

- 一、政府
  - (一) 命令与控制手段
  - (二) 以市场为基础的手段
- 二、社区
- 三、非政府组织
- 四、国际环境公约

## 思考题

1. 你认同“先发展后治理”的观点吗？
2. 我国面临着哪些环境问题？
3. “京都议定书”的内容及其执行情况如何？

## 第十四章 制度与发展

### 教学目的

通过本章的学习，让学生知道市场不是万能的，只有靠各种相关制度的约束和补充，市场才能达到多元化的发展目标。合理的制度体系是好的市场经济的基

础。

### 教学重点

制度的概念、制度的功能、制度在发展中的作用

### 教学难点

无

### 建议学时

3 学时

### 教学内容

#### 第一节 制度在发展中的作用

- 一、制度为什么重要
- 二、制度的功能
  - (一) 为市场提供支持
  - (二) 弥补市场的不足
  - (三) 促进人与社会的发展
- 三、制度的种类
  - (一) 正规制度
  - (二) 非正规制度

#### 第二节 制度与农村市场

- 一、农村经济的特点
  - (一) 农业生产的不可控性
  - (二) 农村经济活动的分散性
  - (三) 农民面对风险的脆弱性
  - (四) 发展政策的城市倾向性
- 二、农村市场发展面临的障碍
  - (一) 有限责任约束
  - (二) 信息问题
  - (三) 激励问题
  - (四) 实施问题
- 三、农村市场上已有制度的作用
  - (一) 租佃制度
  - (二) 雇工制度

(三) 民间借贷

(四) 相互保险

### 第三节 以制度建设促进发展

#### 一、改善制度环境

(一) 法规建设

(二) 司法改革

(三) 促进竞争

#### 二、促进农村制度建设

(一) 农村金融机构

(二) 农村技术推广

#### 三、利用和影响非正规制度

### 思考题

1. 制度为什么那么重要？
2. 制度作用有哪些？
3. 探讨非正式制度的作用。

## 七、课程的实践教学环节要求

本课程没有实践教学要求。

## 八、教材和主要教学参考书及推荐的相关学习网站

### (一) 推荐教材

郭熙保，发展经济学，北京：高等教育出版社，2011年。

### (二) 参考书目

1. 徐筑燕，发展经济学，北京：中国财政经济出版社，2006年。
2. 谭崇台，发展经济学概论，武汉：武汉大学出版社，2001年。
3. 夏振坤，发展经济学新探，武汉：武汉出版社，1997年。
4. 陶文达，发展经济学，成都：四川人民出版社，1998年。
5. 刘易斯，经济增长理论，上海：上海三联书店、上海人民出版社，1994年。
6. 托达罗，经济发展（第六版），北京：中国经济出版社，1999年。
7. 陈迪平，中国二元经济结构问题研究，长沙：湖南人民出版社 2000年。

8. 杰拉尔德·M. 梅尔, 经济发展的前沿问题(第七版), 上海: 上海人民出版社, 2004 年。
9. 林岗、黄泰岩, 三元经济发展模式, 北京: 经济科学出版社, 2007 年。
10. 张长生, 经济发展战略比较研究, 广州: 广东经济出版社, 1998 年。

### (三) 相关学习网站

1. 世界银行: <http://www.worldbank.org/>
2. 联合国: <http://www.un.org/zh/>
3. 中国发展经济学网: <http://www.devecon.cn/Web/index.aspx>
4. 中国发展经济学论坛: <http://www.cndei.org/>
5. 经济学家: [www.jjxj.org](http://www.jjxj.org)
6. 人大经济论坛: <http://www.pinggu.org/bbs>
7. 中国经济学教育科研网: <http://bbs.cecet.org.cn>

## 九、课程考试与评估

通过闭卷考试了解学生掌握知识的广度, 通过(研究)论文了解学生掌握知识的深度, 通过讨论了解学生掌握知识的灵活性。

课程总成绩为 100 分, 其中, 平时成绩为 40 分: 出勤 10 分, 作业 20 分, 讨论及课堂表现 10 分; 期末考试成绩为 60 分。

过程性评价中, 注重量化考核方式, 做好记录。过程性评价中可采用单元测试、小论文、知识竞赛、案例讨论、调查报告等多种形式。

# 博弈论与信息经济学教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称：博弈论与信息经济学

(二) 英文名称：Game Theory and Information Economics

## 二、课程性质

《博弈论与信息经济学》是应用经济学的分支学科，是经济学专业专业选修课。

## 三、课程教学目的

本课程是经济学专业的一门专业选修课，其任务是通过教学和讨论以及决策行为的分析与演示，使学生比较系统地掌握博弈论与信息经济学的基本概念、基本理论、基本分析方法，并在此基础上培养一定的博弈决策技能，为后续学习及研究工作打下良好的理论知识基础。

## 四、课程教学原则与教学方法

### (一) 教学原则

#### 1. 强调理论联系实际的原则

准确、完善地阐述博弈论与信息经济学的基本原理和研究方法，在原理阐述中多联系生活中的实际问题，使内容深刻透彻。

#### 2. 注意培养学生独立思考、分析问题的能力

增加案例教学比重，同时安排必要的作业和实验，以案例分析及综合练习为基本形式，提高学生的理论应用能力。

### (二) 教学方法

#### 1. 启发式教学法

启发式教学法侧重学生对专业课程知识的深入理解以及熟练运用，比如改变“讲听式”的教学模式，根据课程内容和学生特点，多采用讨论、示范、等教学方法以用于各种教学内容的不同学习阶段，使学生的主动性增强，思维活跃，自主的、积极的参与学习并进行探索创新，使其成为学习的主体，促进其自主学习。引导学生积极思考、乐于实践，提高教、学效果。

#### 2. 现代教学技术手段的应用

积极引进现代教育技术，采用多媒体教学、视频教学等手段。特别是网络与多媒体技术，加强网络教学资源建设，建立试题库，通过网络技术加强师生之间的互动，充分发挥学生主体和教师主导作用。采用多媒体教学手段能使得教学过程图文并茂，加强直观性教学，使得学生对教学内容印象深刻。

## 五、课程总学时

本课程总共 32 学时，其中实践教学 4 课时。学时分配见各章节。

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

### 第一章 导论

#### 教学目的

理解和掌握信息经济学产生和发展，以及掌握信息经济学的思想发展脉络，了解信息经济学研究对象和范围的多样性和广泛性，掌握本教材的内容安排体系，形成系统的框架概念，为学习以后各章做好准备。

#### 教学重点

信息经济学的涵义，信息经济学的产生与发展，信息经济学的研究对象和范围。

#### 教学难点

理解信息经济学的学科内容的广泛性及成因。

#### 建议课时

3 学时

#### 教学内容

##### 第一节 信息经济学的产生与发展

- 一、信息经济学的产生
- 二、信息经济学的发展
- 三、信息经济学的细化

##### 第二节 信息经济学研究角度与范围

- 一、信息经济学研究角度
- 二、信息经济学研究范围

##### 第三节 信息经济学的内容和作用

- 一、信息经济学的内容
- 二、教材内容安排



### 三、信息经济学的作用

#### 思考题

1. 信息经济学是研究什么的？哪些内容或领域是它的研究对象？这些研究对象形成了哪些稳定的研究领域？
2. 信息经济学的产生和发展经历了哪几个阶段，每个阶段有什么主要代表性思想和代表人物？
3. 试从研究对象和研究范围角度，分析信息经济学与不确定性经济学、经济博弈论、合理预期理论和制度经济学之间的联系和区别。

## 第二章 不确定性、风险与信息

### 教学目的

本章要求学生了解和掌握微观信息经济学理论的两个重要的分析基础：预期效用理论和不确定性条件下的选择理论。

### 教学重点

不确定性的定义及其分类，企业利润与不确定性的联系，风险偏好类型，不完全信息分析。

### 教学难点

不完全信息分析

### 建议课时

5 课时

### 教学内容

#### 第一节 不确定性

- 一、不确定性的含义
- 二、市场中的不确定性
- 三、不确定性与企业家利润
- 四、例题——如何应对股票市场的不确定性？

#### 第二节 风险

- 一、风险与不确定性
- 二、风险偏好的一般理论及模型
- 三、风险转移
- 四、例题——股权转让中的风险转移

### 第三节 信息

- 一、信息的理论定义与模型
- 二、信息的分类
- 三、市场失灵
- 四、例题——市场价格如何传递信息？

#### 思考题

1. 如何定义完全信息和不完全正确信息？它们对应均衡的性质是什么？
2. 导致市场失灵有哪三大原因？试举例说明。
3. 有哪些风险转移制度？试选取其中两种举例说明它们在现实生活中的运用。

### 第三章 信息经济学研究方法

#### 教学目的

本章要求了解规范研究和实证研究是信息经济学研究的基本方法。

#### 教学重点

博弈的分类，非线性规划理论，以及规范分析、实证分析方法。

#### 教学难点

博弈论方法的灵活运用。

#### 建议课时

5 课时

#### 教学内容

#### 第一节 规范研究与实证研究

- 一、信息经济学的规范研究
- 二、信息经济学的实证研究
- 三、例题——信息资源丰裕系数模型及其争论

#### 第二节 博弈论

- 一、博弈论的基本概念
- 二、经典模型的非技术表述
- 三、博弈的基本类型
- 四、例题

#### 思考题

1. 试判断以下说法是否正确，若不正确，请指出其错误：
  - (1) 田忌赛马属于完美信息静态博弈；

(2) 纳什均衡是指博弈的任一局中人改变行动都将获得低于均衡结果的利益;

(3) 博弈是游戏在经济学中的说法。

2. 囚徒困境的本质是由什么引起的? 试根据你的理解说明现实生活中的囚徒困境。

3. 如何运用非线性规划理论求解最小值问题, 请以经济学所研究的问题为例给出模型。

## 第四章 委托代理与激励

### 教学目的

本章要求学生了解委托代理与激励机制的关系, 掌握委托代理理论与激励机制的相关模型。

### 教学重点

委托代理关系的定义, 委托代理均衡合同的条件, 激励机制设计思路, 第二投标法, 最优税的制定。

### 教学难点

在非对称信息条件下, 达成委托—代理均衡合同的条件和设计激励机制的前提: 参与约束和激励相容

### 建议课时

6 课时

### 教学内容

#### 第一节 委托代理理论

- 一、委托代理基础理论的发展
- 二、委托代理简单模型
- 三、委托代理的信任

#### 第二节 激励机制设计

- 一、激励机制简单模型展
- 二、四种典型的激励机制
- 三、例证
- 四、应用

#### 第三节 第二投标法与最优税

- 一、维克里第二投标法
- 二、最优所得税原理

## 思考题

1. 在信息非对称的条件下，股东为经理人设计的最优激励合同应考虑哪些因素？请建模求解。
2. 试运用激励机制设计理论分析高薪养廉制度。
3. 请说明荷兰式拍卖和暗标拍卖的异同。

## 第五章 逆向选择与道德风险

### 教学目的

本章要求学生了解逆向选择在信息经济学中的地位，熟悉保险市场的逆向选择和道德风险的形成原因和过程，掌握逆向选择模型的假设条件及推导过程，掌握道德风险的产生原理和过程。

### 教学重点

逆向选择模型的假设条件及推导过程，掌握道德风险的产生原理和过程经验。

### 教学难点

逆向选择模型的假设条件及推导过程

### 建议课时

5 课时

### 教学内容

#### 第一节 逆向选择原理及应用

- 一、逆向选择理论起源
- 二、逆向选择简单模型
- 三、逆向选择一般模型
- 四、例题
- 五、逆向选择的解决方法

#### 第二节 道德风险的产生及例证

- 一、道德风险的产生
- 二、一般模型
- 三、例题——财产保险市场
- 四、应用

## 思考题

1. 试辨析逆向选择与道德风险的区别，并举例说明。
2. 请问逆向选择中的逆向的含义是什么？

3. 试分析基金管理者在基金销售过程中的道德风险可能有哪些？针对你提出的道德风险谈谈避免道德风险的方法？

## 第六章 信号发送与信息甄别

### 教学目的

本章要求学生了解信号发送与信息甄别研究的思想传承关系及具体营运，掌握信号发送与信息甄别的原理。

### 教学重点

信号发送理论模型，信息甄别理论模型。

### 教学难点

信息甄别理论及其应用

### 建议课时

3 课时

### 教学内容

#### 第一节 信号发送理论及其应用

- 一、信号发送理论简单模型
- 二、信号发送一般模型
- 三、例题
- 四、信号发送理论的应用

#### 第二节 信息甄别理论及其应用

- 一、简单模型
- 二、一般模型
- 三、例题
- 四、信息甄别理论的应用

### 思考题

1. 在中国少数民族传统活动中，存在着对歌、姑娘追等风俗，试借助信号发送和信息甄别原理分析这些风俗中的内在信息机制，并对其中的效率进行剖析。
2. 请模仿保险市场，对本章信号发送一节中劳动力市场建立简单信息甄别模型。并分析存在混同均衡和分离均衡的条件。
3. 一到过年保健品的广告铺天盖地，人们也从一开始的好奇到如今的厌烦，可见保健品中充斥着大量的低质量产品使人们对整体的保健品失去信任。请尝试运用信号理论分析保健品市场的信号发送机制及其信号失灵现象。

## 七、课程的实践教学环节要求

### （一）实践项目内容要点及要求

表 1 实践项目内容要点及要求、学时分配

序号	项目名称	基本方法、内容	项目学时
1	企业经营中的博弈	走进“蒙牛”，了解企业管理中的制度安排，从中深入体会教材中“道德风险”等问题的防范处理。	4 课时

### （二）实践报告的内容和要求

实践报告撰写的内容及要求：

#### 1.实践目的

介绍实践目的及意义，实践单位的概况及发展情况，实践要求等内容。这部分内容通常以前言或引言形式，不单列标题及序号。

#### 2.实践内容

先介绍实践安排概况，包括时间、内容、地点等，然后按照安排顺序逐项介绍具体实践流程与实践工作内容、专业知识与专业技能在实践过程中的应用。以记叙或白描手法为基调，在完整介绍实践内容基础上，对自己认为有重要意义或需要研究解决的问题重点介绍，其它一般内容则简述。

#### 3.实践结果

重点介绍对实践中发现的问题的分析，思考，提出解决问题的对策、建议等。分析讨论及对策建议要有依据，有参考文献，并在正文后附录。分析讨论的内容及推理过程是实践报告的重要内容之一，包括所提出的对策建议，是反映或评价实习报告水平的重要依据。

#### 4.总结或体会

用自己的语言对实践的效果进行评价，着重介绍自己的收获体会，内容较多时可列出小标题，逐一汇报。总结或体会的最后部分，应针对实践中发现的自身不足之处，简要地提出今后学习，锻炼的努力方向。

## 八、教材和主要教学参考书

### **(一) 教材**

谢康、肖静华：《信息经济学》（第三版），北京：高等教育出版社，2014.

### **(二) 参考书及网站**

- 1、张维迎：《博弈论与信息经济学》，中国经济出版社，1996。
- 2、陈钊：《信息与激励经济学》，上海人民出版社，2005。
- 3、谢康《信息经济学原理》，中南工业大学出版社，1998。
- 4、陈禹《信息经济学教程》，清华大学出版社，1998。
- 5、陈瑞华《信息经济学》，南开大学出版社，2003。
- 6、<http://bbs.pinggu.org/>

## **九、课程考试与评估**

本课程为闭卷考试，任课教师自主命题。成绩分为：期末考试占 60%；平时成绩占 40%。

# 城市经济学教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称：城市经济学

(二) 英文名称：City Economics

## 二、课程性质

专业选修课

## 三、课程教学目的

通过教与学，使学生全面、系统地掌握城市经济学的一系列基本概念和基本问题；认识城市社会经济发展规律，掌握科学的分析方法和研究工具；培养和提高学生正确分析城市经济现象、经济运行的综合能力。

## 四、课程教学原则与教学方法

### (一) 课程教学原则

#### 1.理论联系实际的原则

在讲授基本理论的同时引导学生运用基本理论分析和思考有关历史与现实问题，培养分析问题和解决问题的能力，特别是对某个城市发展问题进行深入研究的能力。

#### 2.讲练结合，能力导向原则

增加案例教学的比重，要突出典型案例的剖析。同时安排必要的作业和实验，以综合练习和案例分析的形式为主，给学生接触实际、动手分析的机会。

### (二) 课程教学方法

构建教师引导下的学生自主学习模式。在扎实掌握微观经济学、宏观经济学、高等数学、产业经济学、区域经济学等前期课程的基础上，本课程以讲授为主，引导学生系统学习城市经济发展的基本原理，同时采用案例教学、参观访问、调查研究等方式方法是学生更好地掌握、理解所学理论、知识，培养学生运用科学发展观分析研究城市经济系统的能力，既要贯彻少而精的要求，又要把握重点。

## 五、课程总学时

32 学时



## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

### 第一章 城市与城市经济学

#### 教学目的

了解“城”与“市”的基本概念，城市的多种定义，城市的界定；理解城市产生的经济基础与社会基础，城市经济的特征、构成及城市发展的历史与未来趋势；掌握城市经济的地位与作用，城市经济学的性质与内容。

#### 教学重点与难点

**重点：**城市经济的特征、构成及城市发展的历史与未来趋势。

**难点：**城市经济的特征与发展趋势

#### 建议学时

4 学时

#### 教学内容

### 第一节 城市的历史与未来

#### 一、前工业社会时期的城市

1. 城市是手工业生产的集中地
2. 城市是农产品的集散地
3. 城市的规模较小、数量很少
4. 城市的消费性与城乡分离

#### 二、工业社会时期的城市

1. 城市是机器大工业生产的中心
2. 城市是商业贸易的中心
3. 城市的规模扩张、数量猛增
4. 城乡对立、差距拉大

#### 三、后工业社会时期的城市

后工业社会时期，城市具有以下一些特征：

1. 城市成为人类主要的聚居区
2. 城市成为第三业的中心
3. 城乡融合、差别缩小

#### 四、走向信息时代的城市

智能城市就是高度信息化和全面网络化的城市。其主要特征：

1. 城市是信息流通、管理和服务中心。
2. 城市将全面信息化，居住环境将园林化、宜人化。
3. 超级城市将裂解，中小城镇将崛起。
4. 城乡一体化。

## 第二节 城市产生的经济与社会基础

### 一、城市定义的各种论述

1. 英国经济学家 K.J.巴顿的观点
2. 马克思的观点
3. 列宁的观点
5. 饶会林的观点
6. 谢文蕙的观点

### 二、“城”与“市”的有机结合

1. “城”的概念
2. “市”的概念
3. “城”与“市”的结合

### 三、城市产生的经济基础——从生产力角度分析

### 四、城市产生的社会基础——从生产关系角度分析

## 第三节 城市的界定、特征与构成

### 一、城市的界定

1. 人口规模的标准
2. 人口密度的标准
3. 行政区划的标准
4. 职业构成的标准

### 二、城市的特征

#### （一）密集性——物质与精神的密集

1. 人的密集
2. 物质和资本密集
3. 文化的密集

#### （二）高效性——高效率与高效益

1. 高效率
2. 高效益

### （三）多元性——多功能与多类型

1. 多功能
2. 多类型

## 三、城市的构成

### （一）城市系统

### （二）城市系统特征

1. 城市是一个复合的、宏观的大系统
2. 城市是一个动态的、开放的大系统

## 四、城市经济的地位与作用

### 第四节 城市经济学的性质与内容

#### 一、城市经济学的产生与发展

1. 20 世纪 20 年代，美国经济学家伯吉斯、黑格、霍伊特等，对城市土地经济和土地区位研究。

2. 20 世纪 40 年代，进入系统化研究阶段，主要研究城市房地产市场、级差地租、土地价格、土地合理性利用、工业布局、空间距离、运输成本等。

3. 1965 年，美国学者威尔帕·汤普森的《城市经济学导论》问世，标志着城市经济学从广义的经济学中分离出来，成为一门独立的学科。

4. 其他具有代表的研究
5. 城市经济学在我国的发展

#### 二、城市经济学的性质

#### 三、城市经济学的研究范围

1. 宏观城市经济学
2. 微观城市经济学
3. 宏观与微观相结合

#### 四、城市经济学的主要内容

1. 宏观城市经济部分
  - （1）城市化普遍规律
  - （2）我国城市化道路
  - （3）经济区、城镇体系与中心城市
2. 微观城市经济部分
  - （1）城市经济发展战略

- (2) 城市经济结构
- (3) 城市人口经济
- (4) 城市土地经济
- (5) 城市住宅经济
- (6) 城市基础设施
- (7) 城市环境经济
- (8) 城市财政与金融

#### 本章实践教学及作业要求：

结合世界经济史，小组讨论城市发展各阶段的主要特征。

#### 思考题：

1. 城市的含义与特点。
2. 城市产生的经济基础是什么？
3. 城市系统的结构关系。
4. 城市经济学的性质

## 第二章 城市化

### 教学目的

了解城市化的涵义、起源与测度；理解城市化的动力机制与相关因素；重点掌握城市化的发展阶段与基本形式；归纳出城市化的经济效应；把握世界及我国的城市化历程，探索中国城市化道路与发展前景。

### 教学重点与难点

**重点：**城市化的发展阶段与基本形式；城市化的经济效应。

**难点：**中国城市化道路与发展前景

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 城市化的涵义、起源与测度

##### 一、城市化的涵义

1. 不同学科的理解：人口学、地理学、社会学、经济学
2. 不同学者对城市化的认识
3. 城市化的内涵

##### 二、城市化的起源

1. “城乡分离论”
2. “产业革命推动论”
3. 城市化起源于工业化，而不是发源于城乡分离。

### 三、城市化水平的测度

1. 单一指标
  - (1) 城市人口比重指标
  - (2) 非农业人口比重指标
  - (3) 城市用地比重指标
  - (4) 城市人均国民生产总值：
2. 综合指标：“城市成长力系数”

### 四、城市化的发展阶段

#### (一) 城市化发展的 S 型曲线

1. S 型曲线的提出
2. 城市文明普及率加速定律
  - (二) 城市化各阶段的主要差异
    1. 发展速度的变化
    2. 产业结构的变化
    3. 动力机制的变化

### 五、城市化的三种基本形式

- (一) 集中型城市化
- (二) 分散型城市化
  1. 外延型（连续型）城市化
  2. 飞地型（跳跃型）城市化
- (三) 就地型城市化

## 第二节 世界城市化的历史进程

### 一、世界城市化的总体进程

世界城市化的总体进程，可分为三个阶段

- (一) 1760~1850 年为城市化的初兴阶段
- (二) 1851~1950 年为城市化的局部发展阶段
- (三) 1951 年至今为城市化普及阶段

### 二、世界城市化的主要特点

(一) 城市化速度明显加快

(二) 大城市规模超前发展

1. 大城市数量直线上升
2. 发展中国家大城市迅速增加
3. 大城市人口急剧膨胀

(三) 城市带相继崛起

### 三、发达国家与“逆城市化”

(一) 逆城市化的概念

(二) 逆城市化的主要表现

1. 郊区化速度加快。
2. 市区中心吸引力下降。
3. 小城市成为城市化的主力军。

(三) 造成逆城市化的主要原因

1. 大城市过度密集造成的负效应
2. 交通技术条件的改善

### 四、发展中国家与“超前城市化”和“滞后城市化”

(一) 超前城市化的概念

(二) 超前城市化的问题

(三) 滞后城市化

## 第三节 城市化的动力机制与相关因素

### 一、城市化的动力机制

(一) 农业发展是城市化的初始动力

1. 从供给角度
  - (1) 农产品的剩余
  - (2) 农业劳动力的剩余
  - (3) 农业资本的剩余为
2. 从需求的角度，农村市场是城市经济的重要需求来源

(二) 工业化是城市化的根本动力

1. 工业化与城市化的相关性
2. 工业化对城市化的贡献

(三) 第三产业是城市化的后续动力

(四) 城市化的“推力”和“拉力”

## 二、城市化的相关影响因素

(一) 经济发展与城市化之间存在着一种“双向互促共进关系”

1. 经济发展推动了城市化步伐
2. 城市化过程促进了经济发展

(二) 经济类型与城市化

1. 工业的轻、重比例与城市化
2. 经济的内外向度与城市化

(三) 产业结构与城市化

(四) 科技进步与城市化

1. 先进的农业技术促进城市化
2. 便捷的运输技术促进城市化
3. 发达的通讯技术促进了城市化

## 第四节 中国的城市化

### 一、中国城市化的发展阶段

(一) 城市化的史前阶段

(二) 城市化的起阶段

(一) 由帝国主义控制的工商业城市

(二) 由军阀统治的政治军事中心城市

(三) 新兴的工矿城市

(三) 城市化的初级阶段

(一) 正常上升时期(1949~1957年)

(二) 剧烈波动时期(1958~1965年)

1. 1958~1960年大跃进时期
2. 1961~1963年调整时期
3. 1964~1965年回升时期

(三) 徘徊停滞时期(1966~1978年)

(四) 城市化的加速阶段

1. 改革开放后,中国城市化发展得到了加速发展
2. 中国城市化进入第四波浪潮

### 二、城市化滞后

(一) 城市化滞后的表现

(二) 城市化滞后的根源

1. 农业基础长期羸弱
2. 轻重工业比例失调
3. 户籍管理固化城乡分野
4. 忽视第三产业、城市发育不良

### 三、中国城市化面临的问题

1. 人口问题庞大、转移任务艰巨
2. 人口流动过猛、城市不堪重负
3. 城市开发过热
4. 中国的城市化水平地区差异明显

### 四、中国城市化道路的分析

(一) 城市发展指导思想沿革

(二) 目前的种种争论-

(三) 他山之石——国外的城镇化道路优劣比较

(四) 未来——多元化战略选择

1. 发挥大城市的优势、促进区域协调
2. 强化中小城市的功能、引导合理增长
3. 积极发展小城镇、打破传统二元结构

### 五、中国城市化的发展前景

(一) 趋势外推法

(二) 相关分析法

#### 本章实践教学及作业要求：

结合案例，分析如何解决发展中国家的“超前城市化”和“滞后城市化”？

#### 思考题：

1. 城市化的含义与测度。
2. 城市化的动力机制与相关因素有哪些？
3. 在发展中国家城市化过程中，应如何发挥城市化的经济效应？
4. 哪些现象能说明中国城市化滞后？
5. 如何解决我国城市化过程中面临的一系列问题？



## 第三章 经济区、城镇体系与中心城市

### 教学目的

了解经济区、城镇体系与中心城市之间的关系；理解城镇体系的形成与类型；重点掌握经济区的基本结构与运行机制。

### 教学重点与难点

**重点：**经济区的基本结构与运行机制，“中心地理论”

**难点：**城镇体系的形成与类型

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 经济区形成的理论与基本结构

##### 一、经济区形成的理论依据

1. 经济区的概念
2. 地域分工论（绝对成本论）
3. 比较成本论

##### 二、经济区的基本结构与运行机制

1. 经济区的基本结构
  - （1）强大的经济中心
  - （2）一定面积的地域范围
  - （3）业已形成的经济网络
  - （4）畅达的流通渠道和便捷的交往条件
2. 经济区的特点
  - （1）地域上的客观性
  - （2）经济上的协作性
  - （3）组织上的系统性
3. 经济区的运行机制
  - （1）横向联合、经济开放
  - （2）平等竞争、利益共存
  - （3）区域协调、优势互补

#### 第二节 我国经济区的组织与布局

##### 一、经济区的组织与分类

### （一）划分经济区有原则

1. 生态独立原则
2. 依托中心原则
3. 突出特色原则

### （二）经济区的组织分类

1. 省（区、市）际经济区
2. 跨省（区）经济区
3. 省（区）内经济区
4. 沿铁路、大江沿线组成的经济协作区
5. 围绕共同资源开发目标的经济协区

## 二、“两江一海”经济区

### （一）基本情况比较

### （二）经济发展比较

### （三）首位城市经济发展比较

### （四）其他比较

## 第三节 城镇体系的形成与类型

### 一、城市空间的相互作用

#### （一）城市空间相互作用的概念

#### （二）城市空间相互作用的方式

1. 对流
2. 传导
3. 辐射

#### （三）城市空间相互作用的条件

1. 互补性
2. 中介性
3. 通达性（可运输性）

### 二、城市空间相互作用的度量

#### （一）城市个体间的经济引力

#### （二）城市群间的经济作用

1. 城市群经济作用总强度
2. 城市群相互作用熵

### 三、 城镇体系的形成与类型

#### （一）城市体系的概念

#### （二）城镇体系的形成

德国经济地理学家克里斯塔勒，1933年提出了“中心地理论”，其要点是：

1. 任何城镇都有向其周围地区提供商品和服务的职能，而该职能一般要在它服务区域的相对中心位置来执行，因此这些城镇都可以看作是规模不等、级别不同的中心地。

2. 一个地区会形成一套中心地的等级体系，同等级的中心地有同样大小的范围，也称市场区，市场区是六边形的。

3. 整个中心地及其市场区是由一级套一级的网络，相互嵌套而成。

4. 各级中心地在空间上的分布，遵循市场原则、交通原则和行政原则。

#### （三）城镇体系的特征

1. 整体性

2. 层次性

3. 重叠性

4. 开放性

5. 动态性

#### （四）城镇体系的类型

1. 金字塔型

2. 多核型

3. 网络型

4. 带状型

## 第四节 经济中心与中心城市

### 一、经济中心的作用

（一）工业生产中心

（二）商品流通中心

（三）交通运输中心

（四）金融中心

（五）信息中心

（六）科学技术中心

（七）文化教育中心

## 二、中心城市的地位与类别

(一) 中心城市的地位：积聚了国家主要的精神文明、物质文明和经济能量

(二) 中心城市的类型

1. 具有国际影响力的全国性城市
2. 具有跨省影响力的地区性城市
3. 省级中心城市
4. 省内中心城市

## 三、中心城市在发展现代市场经济中的作用

(一) 中心城市市场主体集中，具有现代市场经济的内生优势

(二) 中心城市科技力量雄厚，具有开发适应市场需求的新产品的巨大潜力

(三) 中心城市主导产业外向化程度高，具有开拓国内国际市场的扩张力

(四) 中心城市的基础设施较好，经济管理机构较健全，具有成为大市场、大流通枢纽的条件

## 四、国际中心城市

(一) 国际中心城市的基本特征

1. 人口规模庞大；
3. 有强大的经济实力、完整的经济体系和高度化的产业结构；
4. 有很高的经济开放度和广泛的国际经济联系；
5. 是国际金融中心，聚集了主要的大银行和金融机构；
6. 是国际信息传播中心，拥有大批高效率的传媒机构；
7. 有丰富的科技和人才资源；
8. 第三产业高度发达；
9. 城市基础设施现代化；
10. 城市建设日臻完善。

(二) 国际中心城市

1. 世界级国际中心城市（纽约、伦敦、东京）
2. 区域级国际中心城市（巴黎、洛杉矶、香港）
3. 国家级国际中心城市（汉城、上海、悉尼、墨西哥城）

## 五、国际中心城市的形成机制与经济周期

(一) 世界经济增长的“长波学说”

1. 第一个长波：18世纪80年代到19世纪40年代。

2. 第二个长波：19 世纪 40 年代到 19 世纪 90 年代。
3. 第三个长波：19 世纪 90 年代末到 20 世纪 40 年代下半期。
4. 第四个长波：20 世纪 40 年代末开始至今。
5. 第五个长波：21 世纪，以生物技术为标志的“新技术革命”。

#### （二）伴随长波应运而生的全球城市

1. 第一个长波：世界经济的重心在英国；
2. 第二个长波：世界经济重心仍为英国，但已开始向美国转移；
3. 第三个长波：世界经济重心在美国；
4. 第四个长波：世界经济重心逐渐从美国东海岸西移至环太平洋地区。

#### （三）中国的发展与城市国际化的未来

1. 北京
2. 上海
3. 广州

#### 本章实践教学及作业要求：

查找文献，并归类整理城市空间相互作用的度量方法，评价各方法的优缺点。

#### 思考题：

1. 经济区的基本结构。
2. “中心地理论”中提出了哪些与城镇体系设计相关的理论？
3. 中心城市在发展现代市场经济中有哪些重要作用？

## 第四章 城市经济发展战略

### 教学目的

了解制定发展战略的基本原则；理解经济增长与发展的概念及关系，城市经济增长的原理及途径，发展战略中重大关系的处理及主要指标的拟定。重点掌握经济发展的阶段划分，城市经济发展的战略选择，城市总体发展预测模型的建立。

### 教学重点与难点

**重点：**城市经济发展的战略选择

**难点：**城市总体发展预测模型

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

## 第一节 经济增长与经济发展

### 一、经济增长与发展

#### (一) 经济增长

1. 经济增长的概念
2. 经济增长理论的历史渊源
  - (1) 1776年，亚当·斯密的观点
  - (2) 19世纪90年代，新古典学派的观点
  - (3) 20世纪初，熊彼得<sup>1</sup>提出经济发展是一个动态的过程
3. 经济增长论的对立观点
  - (二) 增长与发展的关系

### 二、经济发展的阶段划分

#### (一) 霍夫曼定理

#### (二) 罗斯托的起飞论

1. 传统社会阶段
2. 为起飞创造前提条件阶段
3. 起飞阶段
4. 向成熟推进阶段
5. 高额群众消费阶段
6. 追求生活质量阶段。
  - (三) 产业成长阶段论
  - (四) 产业结构演进论
  - (五) 工业发展阶段论

## 第二节 城市经济增长机制

### 一、城市经济增长的原理

#### (一) 需求指向理论

#### (二) 供给基础理论

在城市中，供给的基础包含三方面的内容：

1. 城市产业的物质与技术水平；
2. 专业化的协作程度；
3. 投资环境，尤其是城市的基础设施水平。

---

<sup>1</sup> 美国籍奥地利经济学家。

城市经济增长，实际上扩散效应与回波效应共同作用的结果。

## 二、城市经济增长的途径

1. 增加生产要素的投入
2. 提高生产要素的使用效率

## 三、城市经济增长的预测

- (一) 短期预测——“投入产出分析”法
- (二) 长期预测——“索洛增长方程”法

### 第三节 城市经济发展战略的选择

#### 一、工业赶超战略与满足基本需要战略

- (一) 工业赶超战略
- (二) 满足基本需要战略
  1. 基本需要是一个社会为其最贫穷的阶层所确定的最低生活水平。
  2. 满足基本战略的内容

#### 二、平衡发展战略与不平衡发展战略

- (一) 平衡发展战略
  1. 贫困恶性循环理论
  2. 大力推动论
- (二) 不平衡发展战略
  1. 增长极理论
  2. 发展轴理论
  3. 梯度理论

#### 三、进口替代战略与出口导向战略

- (一) 进口替代战略
  1. 概念
  2. 进口替代系数
  3. 进口替代战略的负作用
- (二) 出口导向战略
  1. 概念
  2. 出口导向战略一般分为三个层次

### 第四节 城市经济发展战略的制定

#### 一、制定发展战略的基本原则

- (一) 可持续发展原则
- (二) 以人为本原则
- (三) 区域协调原则
- (四) 城乡一体化原则

## 二、发展战略中重大关系的处理

- (一) 速度与效益的关系
- (二) 外延与内涵的关系
- (三) 生产与建设的关系

## 三、发展战略中主要指标的拟定

(一) 总量指标，包括：

1. 人口指标
2. 实物总量
3. 价值总量

(二) 结构指标，包括：

1. 产业结构
2. 生产结构
3. 投资结构
4. 贸易结构
5. 要素结构

(三) 效益指标

1. 总体效益
2. 部门效益

(四) 速度指标

1. 平均增长率
2. 环比增长率

## 四、城市发展战略典型案例

**本章实践教学及作业要求：**

拟对我国西部地区城市发展战略选择归类并分析其优劣，完成一个书面作业。

**思考题：**

1. 制定城市经济发展战略要遵循哪些基本原则？
2. 分析城市经济增长的原理。



3. 简述满足基本需要战略的内容。
4. 分析需求指向理论和供给基础理论。
5. 简述不平衡发展战略所包括的理论及主要内容。

## 第五章 城市人口经济

### 教学目的

了解城市人口的特征与构成；理解城市失业问题产生的原因；重点掌握如何提高城市就业，促进农民工城市化。

### 教学重点与难点

**重点：**城市失业问题的成因与对策、如何改善流动人口的生存状况。

**难点：**城市失业的解决对策

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 城市人口的特征与构成

##### 一、城市人口的特征

1. 城市人口高度集中
2. 城市人口比重逐渐上升
3. 城市人口是生产与消费的主体

##### 二、城市人口的自然构成

1. 年龄构成
2. 性别构成

##### 三、城市人口的社会构成

1. 户籍构成
2. 劳动构成
3. 文化素质构成

#### 第二节 城市人口的就业与失业

##### 一、城市劳动力的供给与需求

###### (一) 城市劳动力的供给

1. 劳动供给
2. 影响城市劳动力供给的因素主要有：
  - (1) 人口特征

(2) 劳动力素质

(3) 劳动参与度

(4) 制度因素

(二) 城市的劳动需求

1. 劳动需求是派生需求

2. 影响城市劳动力需求的因素主要有：

(1) 最终产品价格

(2) 生产投资量

(3) 其它要素价格

(4) 生产技术水平

## 二、城市的就业机制

1. 就业：

2. 就业机制

## 三、市场经济中的失业问题

1. 失业：

2. 失业率 = 失业人数 / 全部适龄劳动人口  $\times 100\%$

3. 失业类型

(1) 从表现形式，分为完全失业和隐蔽失业。

(2) 按产生原因，分为自愿失业和摩擦失业。

摩擦性失业产生的原因主要在于：

A、劳动力市场的动态性特点；

B、信息流的不完全性；

C、失业者和有职位空缺的企业或雇主间在相互搜寻过程中均需花费时间。

(3) 按性质，分为需求短缺性失业和结构性失业。

结构性失业产生的原因：

A、地区不平衡

B、职业不平衡

C、政府政策

D、效率工资

(4) 按时间，分为季节性失业和过剩性失业。

## 四、我国城镇就业体制的改革

1. 城镇劳动力市场的建立
  - (1) 劳动力市场及其特征
  - (2) 我国劳动力市场的逐步形成
2. 城镇失业人口的生成
3. 中国城镇劳动力市场特点
  - (1) 劳动力总供给严重大于劳动力总需求
  - (2) 劳动力质量低，地区差距大，结构性失业突出
  - (3) 条块分割问题突出，严重影响了劳动力资源的优化配置
  - (4) 劳动就业法规仍不健全，有法不依，执法不严
  - (5) 内部劳动力市场不健全
  - (6) 与劳动力市场建设相配套的社会保障和服务体系很不健全
4. 中国就业的主要矛盾
5. 国家应对失业的当前政策
6. 进一步深化中国劳动力市场改革、促进中国城镇就业的政策性建议
  - (1) 建设城乡一体化的劳动力市场
  - (2) 建立科学、严格的社会测评制度和评价体系
  - (3) 建立严格的职业培训制度
  - (4) 建设并完善劳动力市场法律规范，加强劳动力市场管理
  - (5) 加强行业、企业内部劳动力市场建设
  - (6) 健全并完善社会保障制度，尽快实现社会保障基金的国家级统筹。
  - (7) 加速城镇第三产业发展，大力扶持和培育非国有经济

### 第三节 城市的流动人口

#### 一、流动人口的构成与特点

1. 流动人口
2. 流动人口的性质构成
  - (1) 常住流动人口（居留时间半年以上的外来人口）
  - (2) 暂住人口（居留时间在半年以内、三天以上的外来人口）
  - (3) 过往人口（居留在三天以内的外来人口）
3. 流动人口的目的构成
4. 流动人口的自然构成
5. 流动人口的文化程度构成

## 6、流动人口流向构成

## 7、流动人口的特点

- (1) 经济导向为主、逐渐高层化。
- (2) 流动范围集中、局部组织化。
- (3) 流动季节性强、流向规律化。

## 二、流动人口的成因

### 1. 人口流动的经济成因

- (1) 经济收入水平的差距
- (2) 农村剩余劳动力的压力
- (3) 城市劳动市场短缺的需求

### 2. 人口流动的社会原因

- (1) 文明的落差
- (2) 自我发展的需要

## 三、流动人口对城市发展的影响

### (一) 流动人口的正效应

1. 农民工有力地推动我国工业化、城市化的进程
2. 农民工是勤奋而廉价的劳动力，降低了产品成本、增强了市场竞争力，促进了城市经济的发展
3. 农民工进城学技术、学管理、增长见识和才干，回乡后促进农村致富
4. 人口的流动，必然要求为这种流动提供便利和服务，因此促进了商品的生产与消费、带动了第三产业的发展。

### (二) 流动人口的负效应

1. 由于历史的原因，城市基础设施大多滞后于经济的发展，流动人口加剧了城市基础设施的供需缺口矛盾；
2. 流动人口自发性强、组织性差，难以管理和控制。

## 四、改善对流动人口的管理，构建和谐社会

1. 消除二元体制的影响，取消限制农民进城就业以及损害其合法权益的管理制度。
2. 尊重农民工社会管理的参与权，把加强自我管理，与当地市民和谐共处
3. 逐步解决农民工居无定所、家庭分居的生存状态，促进城乡社会一体化

本章实践教学及作业要求：

如何改善对流动人口的管理，构建和谐社会。

**思考题：**

1. 城市失业问题的成因与解决对策有哪些？
2. 如何改善流动人口的生存状况？

## 第六章 城市土地经济学

**教学目的**

了解我国城市土地使用制度、土地市场土地定级与价格评估；理解地租理论与土地的区位选择；重点掌握城市土地使用制度与城市功能分区。

**教学重点与难点**

**重点：**城市土地等级和级差收益的确定；我国城市土地使用制度与土地市场是如何运行模式。

**难点：**以不同产业的投标租金模型说明各产业应如何选址

**建议学时**

4 学时

**教学内容**

### 第一节 土地的特性及权属关系

#### 一、土地的特性

1. 土地的自然特性
  - (1) 位置的固定性
  - (2) 功能的差异性
  - (3) 使用的耐久性
2. 土地的经济特性
  - (1) 资源稀缺性
  - (2) 资产基础性
  - (3) 区位效益性
  - (4) 边际产出递减性

#### 二、土地的权属关系

1. 土地所有权
2. 土地使用权
3. 土地的他项权利
4. 完整的土地经济制度包含土地所有权、土地使用权和土地管理权。

### 三、世界各国土地制度比较

1. 完全市场模式
2. 非市场模式
3. 国家控制下的市场模式

## 第二节 地租理论与土地区位选择

### 一、西方经济学的地租理论

1. 古典经济学地租理论
2. 新古典经济学地租理论  $CR = TE + ER$

### 二、马克思主义地租理论

1. 地租的性质和来源
2. 绝对地租
3. 级差地租

### 三、地租杠杆对城市经济的调节作用城市土地的区位选择

1. 绝对地租促使土地的集约经营
2. 级差地租影响城市产业的发展
3. 级差地租控制城市规模的膨胀
4. 级差地租调节国民收入的分配

### 四、城市土地的区位选择

1. 城市土地的投标租金  $r(d) = q(p - c - \pi - fd)$
2. 城市土地地租曲线的形成

## 第三节 城市土地使用制度与土地市场

### 一、城市土地使用制度的变革

#### (一) 城市土地国有制的建立

1. 解放前土地私有制
2. 解放后土地国有制的建立

#### (二) 城市土地行政划拨的弊端

1. 土地产权模糊
2. 土地资源浪费
3. 土地配置不当
4. 土地收益流失

#### (三) 城市土地有偿使用制的改革

1. 1982年，深圳率先实行土地改革
2. 城市土地使用制度的改革，必须遵循以下四项原则：
  - (1) 坚持城市土地单一国有制
  - (2) 实行土地所有权与使用权相分离
  - (3) 对部分依法取得使用权的城市国有土地，可以进行商品化经营
  - (4) 营利性新增建设用地要通过土地出让和转让方式获得土地使用权

## 二、城市土地市场的运行模式与经济特征

1. 城市土地有偿使用的经济意义
  - (1) 广开财源，增加财政收入
  - (2) 取之于地、用之于地
  - (3) 优化资源配置、促进公平竞争
2. 城市土地市场的运行模式
  - (1) 一级市场
  - (2) 二级市场
  - (3) 三级市场
3. 城市土地市场的经济特征
  - (1) 需求的竞争性
  - (2) 供给的垄断性
  - (3) 地产的不动性
  - (4) 市场的地方性
  - (5) 房地的融合性
  - (6) 交易方式和交易价格的多样性。

## 三、城市土地使用权的出让、转让、出租与抵押

1. 城市土地使用权的出让
  - (1) 协议出让
  - (2) 招标出让
  - (3) 拍卖出让
2. 城市土地使用权转让
3. 城市土地使用权出租
4. 城市土地使用权抵押
5. 土地使用权的终止

## 第四节 城市土地的定级与价格评估

### 一、城市土地的定级和级差收益

#### 1. 土地定级的类型

- (1) 综合定级
- (2) 分类定级

#### 2. 土地定级的程序和方法

- (1) 地块划分
- (2) 影响因素的确定
- (3) 因素权重的设定
- (4) 评分计算
- (5) 划等定级

#### 3. 土地级差收益的测算

### 二、城市土地价格的类型与评估

#### 1. 土地价格的性质

#### 2. 土地价格的类型

- (1) 土地的理论价格
- (2) 土地的经济价值:
- (3) 土地的成本价格
- (4) 土地的交易价格

#### (5) 基准地价

$\text{楼面地价} = \text{宗地总价格} \div \text{建筑总面积}$

#### (6) 标定地价

$\text{土地单价} = \text{宗地总价格} \div \text{宗地总面积}$

#### 3. 土地价格的评估

$\text{楼面地价} = \text{土地单价} \cdot \text{容积率}$

(1) 楼面地价与土地单价的含义和相互关系是:

$\text{容积率} = \text{建筑总面积} \div \text{宗地总面积}$

(2) 城市土地价格评估主要有三种方法:

- A、收益还原法
- B、市场比较法
- C、成本估价法
- D、假设开发法

### 三、城市土地价值总量与地价差异

#### 1. 城市土地的价值总量



## 2. 城市土地地价差异

### 第五节 城市空间结构和功能分区

#### 一、市场调节在城市发展中的局限性

1. 市场只能体现少数集团的短期利益
2. 可能助长投机行为，造成泡沫经济
3. 市场有可能危害社会和环境，产生负的外部性。

#### 二、城市功能分区的三种类型

1. 工业分区制
2. 性能分区制
3. 立体排污费制度

#### 三、我国城市内部空间结构的演变和挑战

1. 我国城市土地开发和城市建设的历史演变
  - (1) 1949~1978年：50年代大规模的城市改造热潮
  - (2) 1978~1992年：80年代大规模的城镇建设高潮
  - (3) 1992年至今：以开发区和大城市建设为主的城市化和民间资本介入
2. 我国城市建设的新态势
  - (1) 城市功能分区如CBD、科技园区、开发区和卫星城等建设迅速发展
  - (2) 城市环境建设明显改善
3. 我国城市建设的和新挑战
  - (1) 如何为城市化人口提供生存家园
  - (2) 如何运用和调控民间资本建设城市
  - (3) 如何应对有城无市的城市“空壳化”现象
  - (4) 如何促进CBD、科技园区和开发区建设和良性发展
4. 英国的新城运动及其启示
  - (1) 政府的统一规划和相应政策的推动
  - (2) 政府在新城建设的实施过程中也发挥着重要的作用
  - A、城址的选定
  - B、处理好政府与开发公司之间的关系
  - C、提供必要的资金支持
  - D、在其他方面的重要作用

#### 四、搞好城市规划，合理利用土地

## 1. 我国城市土地利用中存在的问题

- (1) 人口密度过高，用地紧张
- (2) 土地产出效率较低、潜力远未得到发挥
- (3) 土地配置不合理、内部比例失调
- (4) 功能布局较混乱、空间结构不当
- (5) 小城市增长迅速、用地规模偏大

## 2. 土地资源优化配置的途径

- (1) 市场调节，根据土地价值规律来分配土地
- (2) 行政调节，通过政府力量来分配土地
- (3) 技术调节，结合城市规划来分配土地

## 3. 城市规划的重要性

- (1) 满足适度规模
- (2) 优化土地配置
- (3) 强化集中功能
- (4) 提高产出效率

## 4. 城市规划的注意事项

- (1) 防止片面追求图面效果和美学目标，使规划流于华而不实的做法
- (2) 防止单纯追求土地收益而使城市公众利益与长远利益受损的做法

### 本章实践教学及作业要求：

结合世界经济史，小组讨论如何改进我国城市土地市场的运行模式。

### 思考题：

1. 以不同产业的投标租金模型说明各产业应如何选址？
2. 城市功能分区有哪几种方法？
3. 我国城市土地使用制度与土地市场是如何运行的？

## 第七章 城市住宅经济

### 教学目的

了解城市住宅的属性和特征；重点掌握影响城市住宅供求的因素；探索城市住房的问题及其改革措施。

### 教学重点与难点

**重点：**影响城市住宅供求的因素、城市住房问题成因及其改革措施。

**难点：**城市住房问题成因及其改革措施

## 建议学时

4 学时

## 教学内容

### 第一节 住宅的特征与属性

#### 一、住宅对城市经济社会发展的作用

1. 住宅建设推动城市建筑和建材业的发展
2. 住宅建设带动城市房地产业的发展
3. 住宅建设调整社会关系、影响城市风貌

#### 二、住宅的特征与属性

##### 1. 住宅的特征

- (1) 住宅的耐久性
- (2) 住宅的昂贵性
- (3) 住宅的固定性
- (4) 住宅的投资性

##### 2. 住宅的属性

- (1) 住宅的商品属性
- (2) 住宅的福利属性

#### 三、住宅的存量与流量

1. 住宅存量，是指形成住宅结构的物质实体和物质财产，表现为住宅单元的数量，由建筑材料、占有的土地和建造时投入的活劳动组成。

2. 住宅服务流量，是指住宅为其住户提供的服务的总和，由对存量的使用而产生表现为非实物形态，反映的是质的好坏。

### 第二节 住宅的供求与流通

#### 一、住宅的需求

1. 住宅需求，指在各种可能的价格水平下，消费者愿意并且能够购买的住宅服务的数量。

##### 2. 住宅需求的阶段

- (1) 温饱阶段：基本的住宅需求（生存型），实现“每人一张床”。
- (2) 小康阶段：标准的住宅需求（卫生型），实现每户一套房。
- (3) 富裕阶段：舒适的住宅需求（享受型）

##### 3. 影响住宅需求的因素

- (1) 住户收入因素，用住宅需求收入弹性说明：
- (2) 住宅价格因素，用住宅需求价格弹性来说明。
- (3) 人口数量因素
- (4) 人口结构因素

①职业构成的影响

②年龄构成的影响

③家庭构成的影响

## 二、住宅的供给

### 1. 住宅供给的方式

- (1) 住宅生产
- (2) 住宅改进
- (3) 住宅维护

### 2. 影响住宅供给的因素

- (1) 住宅价格因素
- (2) 要素投入因素
- (3) 市场需求
- (4) 政策法规

## 三、住宅的流通与消费

### 1. 住宅流通的方式

- 1) 买卖
- 2) 租赁
- 3) 配给
- 4) 自建自用

### 2. 房价收入比

房价收入比，是国际上评价房价是否合理的一个重要指标。

一般来说，温饱型国家  $r = 3$ ，小康型国家  $r = 4$ ，富裕型国家  $r = 5 \sim 6$ 。

### 3. 住宅的售租比

## 第三节 我国城市住房问题与住房改革

### 一、我国城市住房问题的成因

- 1. 投资一元化，造成欠帐过多、总量不足
- 2. 分配制导致贪大求多、苦乐不均
- 3. 低租金削减住房开支、引发畸形消费
- 4. 福利型加重财政负担、陷入恶性循环

### 二、我国城市住房改革

1. 城市住宅改革的思路
  - (1) 住宅投资多元化
  - (2) 住宅经营商品化
  - (3) 住宅管理社会化
2. 城市住房改革的措施
  - (1) 逐步提高房租，调整租售比价
  - (2) 提租同时适当调资、变暗补为明补
  - (3) 现有公房折价出售
  - (4) 建立住房公积金制度
  - (5) 大力建设经济适用住房和廉租房

#### 本章实践教学及作业要求：

反思我国住房体制改革的历史与现实，说说如何能设法保障“居者有其屋”？  
结合房地产市场的特点，说说为什么房地产市场成为近几年金融危机的导火线？

#### 思考题：

1. 影响住宅供给的因素有哪些？
2. 影响住宅需求的因素有哪些？
3. 如何理解住宅的商品性和福利性。
4. 我国城市住房领域存在的主要问题有哪些？如何解决？

## 第八章 城市基础设施经济

### 教学目的

了解城市基础设施的构成与特性；理解城市基础设施的投资与管理体制；着重分析大城市交通拥挤的原因和对策。

### 教学重点与难点

**重点：**我国城市基础设施的投资与管理体制；大城市交通拥挤的原因和对策。

**难点：**我国城市基础设施的投资与管理体制

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 城市基础设施的构成与特性

##### 一、城市基础设施的概念

1. 基础设施的概念：是为人类生产与生活活动提供服务的、不可或缺的物质载体与基本条件

2. 基础设施的三个层次

(1) 宏观层次：全国性或区域性基础设施

(2) 中观层次：城市性基础设施

(3) 微观层次：小区性或单位性基础设施

3. 城市基础设施的涵义

4. 城市基础设施的特性

(1) 服务的公共性与效益的间接性

(2) 产业的综合性与管理的协调性

(3) 开发的统一性与建设的超前性

(4) 需求的周期性与供给的连续性

## 二、城市基础设施的构成

1. 城市供水与排水系统

(1) 水资源的开发、利用和管理系统

(2) 自来水生产与供应系统

(3) 污水排放及处理系统

(4) 雨水排放系统

2. 城市能源系统

(1) 电力生产与输送系统

(2) 人工煤气的生产及煤气、天然气、石油液化气和供应系统

(3) 集中供热的热源生产与热力输送系统

3. 城市交通系统

(1) 道路与停车设施系统

(2) 公共交通系统

(3) 快速交通系统

(4) 对外交通系统

4. 城市通讯系统

(1) 邮电设施系统

(2) 电信设施系统

5. 城市环境系统

- (1) 环境卫生系统
- (2) 环境保护系统
- (3) 园林绿化系统
- 6. 城市防灾系统
  - (1) 消防系统
  - (2) 防洪系统
  - (3) 抗震及防地沉系统
  - (4) 人防备战系统

### 三、城市基础设施与经济社会的关系

- 1. 城市基础设施与经济发展
  - (1) 直接参与生产、服务生产
  - (2) 间接支持生产、保障生产
- 2. 城市基础设施与人口增长
- 3. 城市基础设施与社会进步

## 第二节 城市基础设施的投资与管理

### 一、城市基础设施建设的投资比例

#### 1. 国际经验比较

(1) 联合国标准：发展中国家的城市市政设施投资比例，应占国内生产总值的 3%~5%，应占固定资产投资的 9%~15%。

(2) 发达国家：城市基础设施投资占国内生产总值的比例应为 1.2% 以上，占固定资产投资的比例应在 6% 以上。

#### 2. 我国投资少、欠帐多

### 二、城市基础设施建设的资金来源

#### 1. 资金来源渠道

- (1) 城市维护建设税
- (2) 公用事业附加费
- (3) 中央和地方财政拨款
- (4) 国家预算内用于城市基础设施的基本建设投资
- (5) 城市基础设施有偿使用收费
- (6) 城市建设部门经营性收入
- (7) 国内和国外贷款

## 2. 资金来源构成

- (1) 根据其在国家预算中所处的级次，可以分为中央财政和地方财政
- (2) 按不同的管理方式，可以分为预算资金和预算外资金
- (3) 按形式来源，可分为固定性资金与非固定性资金

## 三、我国城市基础设施的现状

### 1. 我国城市基础设施的现状问题

- 1) 总体水平滞后，成为发展的“瓶颈”
- 2) 超负荷运行，导致负效益
- 3) 各自为战，管理不善

### 2. 城市基础设施滞后的原因

- 1) 城市基础设施长期得不到重视
- 2) 绝大多数城市资源相对于人类的需求来说是有限的、稀缺的
- 3) 投资主体是政府，垄断性的投资建设、管理不利于城市基础设施建设

## 四、城市基础设施的经营管理体制改革

### 1. 合理化收费，实行“以城养城”

- (1) 适当提高城市建设维护税税率
- (2) 将城市土地有偿使用收入的一部分用于基础设施建设
- (3) 扩大城市公用事业的收入

### 2. 证券化集资，拓宽资金渠道

### 3. 企业化经营，走向市场调节

### 4. 社会化管理、提高运行效率

## 第三节 城市交通的作用与问题

### 一、城市交通的构成

#### 1. 交通的概念

#### 2. 城市交通系统

- (1) 城市道路系统是担负城市交通的主要设施
- (2) 城市运输系统可分为城市货运系统、城市公共交通系统
- (3) 城市交通管理系统是对城市道路交通系统进行现代化管理的系统

### 二、城市交通对城市社会经济发展的作用

#### 1. 影响城市交通建设需求的因素

- (1) 城市地理环境对交通建设的需求



(2) 城市经济活动对交通建设的需求

(3) 城市规模对交通建设的需求

## 2. 交通运输对城市经济社会发展的作用

(1) 交通影响着城市的兴衰

(2) 交通运输是保证和促进城市生产活动的重要条件

(3) 客运交通是城市居民生活正常进行的必要手段

(4) 交通运输是扩大城市辐射力和吸引力的重要途径

## 三、我国城市交通的问题及缓解对策

### 1. 我国城市交通的主要矛盾

(1) 城市对外交通系统的设施和运输能力严重不足

(2) 我国大多数城市的道路未形成分工明确的道路网络系统

(3) 我国城市交通中很大一个特色是交通混杂

(4) 随着城市经济的发达和社会的进步对公共交通的需求增加

### 2. 综合治理城市交通的对策建议

(1) 建设现代化的道路系统和运输网络

(2) 实行多种所有制的经营方式，利用经济杠杆提高交通运输的水平

(3) 加强管理，逐步实现城市交通指挥管理现代化

(4) 制定符合时代发展和国情的跨世纪城市交通政策

## 本章实践教学及作业要求：

结合案例讨，论如何解决交通拥堵等老大难城市基础设施建设问题？

## 思考题：

1. 我国城市基础设施的投资与管理体制。

2. 如何解决我国大城市的交通拥挤问题？

## 七、课程的实践教学环节要求

在实践性教学方面，注重理论联系实际，突出城市经济学的交叉性和实践性。调查家乡或者某个城市的经济社会发展状况，研究其以往的发展轨迹和发展规划，提出建设性发展规划。结合案例分析，使学生学会运用基本原理分析城市发展中的实际问题，培养学生对所学知识的应用能力和创新思维能力。

## 八、教材及主要教学参考书及推荐的相关学习网站

## （一）教材

孙久文主编：《城市经济学》，中国人民大学出版社，2016年版

## （二）主要教学参考书

1. 阿瑟·奥沙利文 (Arthur O'Sullivan)编著：《城市经济学》（第8版），中国人民大学出版社，2013年版
2. 冯云廷：《城市经济学》，东北财经大学出版社，2010年版。
3. 藤田昌久 (Masahisa Fujita) (作者), 保罗·R·克鲁格曼 (Paul R.Krugman) (作者), 安东尼·J·威纳布尔斯 (Anthony J.Venables) (作者), 梁琦 (译者) :《空间经济学:城市、区域与国际贸易》，中国人民大学出版社，2013年版
4. 威廉·P.安德森 (William P.Anderson)著，安虎森译：《经济地理学》，中国人民大学出版社，2017年版
5. 甄峰：《城市规划经济学》，东南大学出版社，2017年版
6. 侯景新、李天健：《城市战略规》，经济管理出版社，2015年版

## （三）中文期刊

- 1.城市经济（近三年各期）
- 2.外国经济与管理（近三年各期）
- 3.区域经济（近三年各期）
- 4.经济地理学（近三年各期）
- 5.经济学动态（近三年各期）

## （四）外文期刊

1. Regional Studies （区域研究）
2. Journal of Economic Geography （经济地理杂志）
3. Urban policy and research （城市政策与研究）

## （五）推荐的学习网站

- 1.中国城市低碳经济网 <http://www.cusdn.org.cn/>
- 2.中国城市经济教育网 <http://www.cctev.com/index.php>
- 3.中国大学 Mooc <http://www.icourse163.org>
- 4.学堂在线 <http://www.xuetangx.com>

# 九、课程考试与评价

## （一）考核体系

建立以能力为核心的、开放式的全程化考核系统：

- 1.理解概念、注重能力
- 2.多元性与开放性答案
- 3.实行全程化考核。

## (二) 考核方法

通过期末考试了解学生基本理论知识掌握情况进行全面评价,通过课堂讨论以及案例分析和课后作业检验学生对基本理论的实际应用。

课程总评成绩=平时成绩×40%+期末成绩×60%

平时成绩构成: 出勤 5 分, 2 次书面作业 30 分, 课堂表现 5 分;

期末考试采用闭卷考试, 标准化试题, 满分 100 分。

主要题型: 单项选择、多项选择、辨析题、简答题、论述题、案例分析题等。

# 当代内蒙古经济教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称：当代内蒙古经济

(二) 英文名称：Contemporary Inner Mongolia Economy

## 二、课程性质

专业选修课

## 三、课程教学目的

通过对本课程的学习，使学生系统掌握内蒙古经济各个产业发展现状、存在的问题及需要解决的问题等相关知识。同时了解内蒙古经济整体发展的新情况。

## 四、教学原则与教学方法

### (一) 教学原则

本课程以理论联系实际教学为主，通过理论分析，结合内蒙古各产业发展实际情况，对内蒙古经济发展过程中存在的问题及相应的对策建议进行分析。

### (二) 教学方法

在对基本理论充分理解和掌握的基础上，对内蒙古经济各产业发展情况进行深层次地分析，使学生全面掌握内蒙古经济发展现状及未来趋势。

## 五、总学时

32 学时

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

### 第一章 内蒙古工业经济

#### 教学目的

通过本章学习，了解内蒙古工业经济发展状况及存在的问题、相应对策等

#### 教学重点与难点

**重点：**内蒙古工业经济发展历程的分析

**难点：**内蒙古工业经济转型的特点

#### 建议学时

4 学时

## 教学内容

### 第一节 内蒙古工业发展状况

- 一、工业稳步发展
- 二、工业结构重大调整
- 三、企业产品销售链条逐步完善
- 四、非公有制企业得到长远发展
- 五、占有优势具有特色行业吸引力依然很强劲
- 六、各地区工业产值显著提高

### 第二节 内蒙古工业发展存在的问题

- 一、固定资产投资结构不合理
- 二、企业生产经营资金周转压力大
- 三、各行业利润减少
- 四、企业技术创新能力薄弱
- 五、节能减排形势严峻

### 第三节 内蒙古工业发展远景规划与建议

- 一、发展重点项目建设，发挥其带头作用
- 二、多方筹措资金，加快企业资金周转
- 三、加强产业结构调整，加快企业多方面发展步伐
- 四、推动技术革新，加强自我增强意识
- 五、加快企业技术革新，减少碳排放，增强企业自主革新能力

## 第二章 内蒙古煤炭经济

### 教学目的

通过本章学习，使学生掌握内蒙古煤炭经济发展的现状、存在的问题及相应解决对策

### 教学重点与难点

内蒙古煤炭资源优越性转化为经济优势的局限性及问题

### 建议学时

4 学时

## 教学内容

### 第一节 资源及经济

- 一、自然资源对经济增长的作用

- 二、资源型经济的特点
- 三、资源型经济地区存在的问题
- 四、资源的优越性及局限性

## 第二节 内蒙古煤炭资源及开发

- 一、内蒙古煤炭资源开发
- 二、内蒙古煤炭资源对经济增长的影响
- 三、内蒙古煤炭资源开发过程中存在的问题

### 第三节 内蒙古煤炭资源的优越性转化为经济发展的制约因素

- 一、生产规律
- 二、资源管理规律
- 三、价值规律
- 四、市场交换规律
- 五、政绩监察规律

### 第四节 内蒙古煤炭资源优越性转化为经济优越性的措施

- 一、加快煤炭资源利用的统一管理
- 二、调整产业结构、转变增长模式
- 三、加强煤炭资源开发利用法律法规
- 四、政府政策扶持及经济扶持
- 五、正确认识资源的优越性，改革分工机制，严防经济危机
- 六、注重开发与保护，力争保护生态环境

## 第三章 内蒙古农业经济

### 教学目的

通过本章学习，使学生了解内蒙古农业经济基础知识

### 教学重点与难点

内蒙古农业产业结构

### 建议学时

6 学时

### 教学内容

#### 第一节 农业在国民经济中的作用

- 一、农业是国民经济的基础
- 二、农业在国民经济发展中的特殊性

## 第二节 内蒙古农业产业格局

- 一、内蒙古农业产业格局
- 二、内蒙古农村农业产业格局

## 第三节 内蒙古农业产业劳动力资源

- 一、劳动力在农业生产中的地位
- 二、农业及农村劳动力资源的利用
- 三、提高农业劳动力生产力

## 第四章 内蒙古畜牧业经济

### 教学目的

掌握内蒙古畜牧业经济基本知识

### 教学重点与难点

内蒙古畜牧业、农业交叉经济效益分析

### 建议学时

6 学时

### 教学内容

## 第一节 畜牧业及牧业经济

- 一、畜牧业是牧业经济的基础
- 二、畜牧业经济的特点、基本原则及发展阶段
- 三、畜牧业经济与其他相关经济及畜牧业文化之间的关系

## 第二节 内蒙古畜牧业与农业关联度分析

- 一、内蒙古畜牧业与农业的关联
- 二、畜牧业与农业作用
- 三、生态农业是畜牧业发展的未来

## 第三节 内蒙古草原旅游业发展研究

- 一、内蒙古草原旅游业现状及分类
- 二、草原旅游业发展远景规划
- 三、草原旅游业对民族地区的影响

## 第五章 内蒙古旅游经济

### 教学目的

掌握内蒙古旅游经济的基本情况

### 教学重点与难点

内蒙古旅游观光地区经营管理

**建议学时**

4 学时

**教学内容**

### 第一节 内蒙古旅游业经营管理权现状分析

- 一、经营结构
- 二、管理形式及成果
- 三、过于经营权的问题

### 第二节 内蒙古旅游资源经营权分配形式

- 一、旅游资源归属权
- 二、旅游资源的保护与破坏

### 第三节 内蒙古旅游观光区经营管理规则政策分析

- 一、科学分析旅游资源价值
- 二、执行“精兵简政”原则
- 三、加强计划管理与法律保障并存的原则

## 第六章 内蒙古财政

**教学目的**

通过本章学习，了解内蒙古财政在扶持农业发展中所面临的问题

**教学重点与难点**

内蒙古地方财政对扶持农业发展中影响因素

**建议学时**

4 学时

**教学内容**

### 第一节 内蒙古财政扶持农业发展的成就

#### 第二节 财政收入

#### 第三节 财政支出

#### 第四节 存在的问题

- 一、管理费用居高不下
- 二、基本建设投入少
- 三、财政扶持农业成就不明显



## 第五节 内蒙古地方财政在扶持农业发展中的影响因素

### 七、教学实践要求

4 节实践课，根据授课内容，参观内蒙古农业企业或工业企业

### 八、参考文献

1. 《内蒙古工业经济》 中国人民大学工业经济系编写 北京 中国人民大学出版社
2. 《北方经济》 近五年各期
3. 内蒙古农业信息网

### 九、考核方式及成绩评定

课程考核方式：结业论文

课程成绩评定：平时成绩 40%（考勤 20%，作业 20%），结业论文（60%）

# 经济学方法论教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称：经济学方法论

(二) 英文名称：Economic Methods

## 二、课程性质

专业选修课

## 三、课程教学目的

本课程的教学目的在于通过教与学，使学生正确理解经济学方法论的概念，掌握经济学方法的普遍规律、基本原理和一般方法，并能综合运用于对实际经济问题的分析中，初步具备解决实际经济学问题的能力，培养学生的经济学素质，为以后学习其它经济学专业课程打下基础。

## 四、课程教学原则与教学方法

### (一) 课程教学原则

#### 1. 理论联系实际的原则

要系统、全面、准确地阐述经济学方法的基本原理和实务，在原理的阐述和案例的列举中要多联系国内外经济学发展实际，使之既忠实于学科原貌，又通俗易懂。

#### 2. 讲练结合，能力导向原则

增加案例教学的比重，要突出典型案例的剖析。同时安排必要的作业和实验，以综合练习和案例分析为主，给学生接触实际、动手分析的机会。

### (二) 课程教学方法

采用理论与实践相结合的方法。以讲授方式是学生掌握经济学的基本理论和系统知识，同时采用案例教学、原著阅读等方式方法，使学生更好地掌握、理解所学理论、知识，并具备初步的经济学分析能力。

## 五、课程总学时

32 学时

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

## 第一章 导论

### 教学目的

了解经济学方法论的含义、特点、演变和作用。

### 教学重点与难点

**重点：**经济学方法论的特点

**难点：**经济学方法论的作用

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 经济学方法论的含义

##### 一、方法的定义

##### 二、方法论

方法论是对方法的理论探讨，即关于方法的一门学说。方法论可以分为哲学方法论、科学方法论、学科方法论。

#### 第二节 经济学方法论的特点

##### 一、实用性

##### 二、定量化

##### 三、开放性

#### 第三节 经济学方法论的历史演变

##### 一、古典政治经济学方法论

##### 二、早期西方经济学方法论

##### 三、马克思的科学抽象法

##### 四、19 世纪末 20 世纪初经济学方法论

##### 五、现代经济学方法论

#### 第四节 经济学方法论的作用

##### 一、经济学方法论是经济学理论得以形成和发展的基础

##### 二、经济学方法论的区别与联系是经济学各学派的关系的依据

### 本章实践教学及作业要求：

结合政治经济学及《资本论》有关知识，用思维导图说明马克思的科学抽象法。

### 思考题：

1. 什么是经济学方法论？
2. 经济学方法论经历了哪些发展阶段？
3. 经济学方法论的作用是什么？

## 第二章 经济学的哲学基础

### 教学目的

了解与经济学方法论有关的哲学知识。

### 教学重点与难点

**重点：**种种哲学观

**难点：**哲学的作用

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 对哲学的断想

- 一、什么是哲学
- 二、什么是唯心主义
- 三、辩证法、形而上学及其关系
- 四、什么是规律

#### 第二节 哲学观种种

- 一、定义的确定性与不确定性
- 二、哲学的种种定义
- 三、什么是哲学问题
- 四、哲学的作用

#### 第三节 科学哲学简介

- 一、西方科学哲学的概念与基本问题
- 二、哲学发展的基本线索

#### 第四节 经验主义哲学对经济学的影响

- 一、英国古典经验主义对古典经济学的影响
- 二、19 世纪中叶以后的科学哲学直接影响了西方主流经济学
- 三、20 世纪 80 年代起科学哲学家的工作表现

### 本章实践教学及作业要求：

学生在课堂或书面至少完成一个知识结构图。

思考题：

1. 什么是哲学？
2. 哲学对于经济学有哪些影响？

### 第三章 经济学的学科性质

教学目的

了解经济学的具体学科性质。

教学重点与难点

**重点：**经济学的性质

**难点：**经济学性质的划分

建议学时

2 学时

教学内容

#### 第一节 问题的提出——“经济学学科性质”的种种观点

一、经济学是先验的科学

二、经济学类似于数理科学

三、经济学是趋势科学

四、经济学是人文科学

五、经济学不是科学

六、经济学尚未形成一门合格的科学但是正继续走向科学

七、科学哲学界中的经济学到底是不是科学的争论

#### 第二节 问题的实质——经济学究竟是一门什么样的学科

一、经济学类似于自然科学

二、经济学是人文科学

#### 第三节 问题的总体解决——经济学是科学特质与人文特质的统一

一、科学与人文的关系

二、社会科学具有科学的特质与人文的特质

三、马克思的经济学观

本章实践教学及作业要求：

学生在课堂或书面至少完成一个案例分析。

思考题：

1. 有几种主流经济学学科性质的观点？

2. 你认为经济学是什么样的一门学科？

## 第四章 作为科学的经济学

### 教学目的

了解经济学的科学性质。

### 教学重点与难点

**重点：**经济学的科学性质

**难点：**经济学的科学程度

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 经济学的科学性质

##### 一、科学标准的演化

##### 二、经济学的科学性质

1. 经济学的研究对象
2. 经济学的研究方法
3. 经济学的理论体系

#### 第二节 经济学的科学程度

##### 一、经济学与自然科学的重大区别

##### 二、经济学科学特质标准存在的问题

1. 对象问题
2. 价值问题
3. 假定问题
4. 实验问题
5. 过度的数学化问题
6. 理论体系问题
7. 预测问题
8. 检验问题

##### 三、经济学的科学特质是单方面的

### 本章实践教学及作业要求：

学生在课堂或书面至少完成一个案例分析。

### 思考题：

说明你眼中的经济学科学性质。

## 第五章 作为人文的经济学

### 教学目的

了解经济学的人文特质。

### 教学重点与难点

**重点：**经济学的几方面人文特质

**难点：**经济学的价值分析

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 经济学研究对象的反思

- 一、稀缺性的三种情况
- 二、稀缺规律的自身矛盾
- 三、人力资源稀缺是一切经济问题的总根源
- 四、把解决稀缺性矛盾的根本点放在人类自身

#### 第二节 经济学的人学本质

- 一、经济学是关于人类学说的逻辑分析
- 二、经济学是关于人的学说的历史分析
  1. 经济学的研究对象转向人与利益关系
  2. 新自由主义经济学思潮
  3. 发展经济学的兴起
  4. 后现代经济学的兴起

#### 第三节 经济学的道德特质

- 一、西方经济学的伦理道德观的发展
- 二、利他主义经济学

#### 第四节 经济学的价值分析

- 一、两个不同的研究对象
- 二、两种不同的价值判断理论
  1. 终极性价值判断和马克思主义经济学的关系
  2. 现实性价值判断和西方经济学的关系
  3. 终极性价值判断和现实性价值判断的结合

- 三、人的自由全面发展理论-马克思主义经济学对西方经济学的超越
- 四、生产、交换、分配、消费与人的自由全面发展

#### 第五节 经济学的境界

- 一、人生的四大境界
- 二、不同人生境界的经济学问题
- 三、走出西方主流经济学的功利困境

#### 第六节 人文经济学如何可能

- 一、经济人和道德人的框架
- 二、理性人和非理性人的框架
- 三、经济学的最高指标——人文指标

#### 第七节 构建有中国文化特色的经济学

- 一、西方和日本民族文化特色经济学的启发
- 二、中国文化特色经济学构建的设想
- 三、西方经济学可用到中国传统文化中汲取营养

本章实践教学及作业要求：

学生在课堂或书面至少完成一个案例分析。

思考题：

1. 你认为我们能为构建有中国特色的经济学做些什么？
2. 谈论一下你的经济学境界。

### 第六章 多元方法论框架下的计量经济学观

教学目的

了解计量经济学的多种学观。

教学重点与难点

重点：问题的解决

难点：经济学的经验检验

建议学时

4 学时

教学内容



第一节 传统主义的计量经济学观

第二节 证伪主义的计量经济学观

第三节 工具主义的计量经济学观

第四节 因果科技的计量经济学观

第五节 问题的解决-多元方法论框架下的学科界定

本章实践教学及作业要求：

学生在课堂或书面至少完成一个知识结构图。

思考题：

1. 总结一下计量经济学观存在的几种框架。

第七章 从先验到实验：经济学的经验检验及其科学哲学阐释

教学目的

了解经济学的经验检验及其科学哲学阐释。

教学重点与难点

重点：经济学方法论的检验

难点：经济学方法论的多方面检验

建议学时

4 学时

教学内容

第一节 经验检验作用的演变

第二节 逃避严格证伪的检验：原因及其本质

不仅仅是伪证，确证在科学发现与理论进步中也有重大作用；计量经济学在分析方法和数据质量上存在重担的缺陷，经济学理论建构中有很多可以逃避理论或其核心部分被证伪的设计。

第三节 实验经济学方法论与严格检验-技术层面

第四节 实验经济学方法论与严格检验-哲学层面

本章实践教学及作业要求：

学生在课堂或书面完成思考题。

思考题：

1. 谈谈你对于技术层面与哲学层面的实验经济学方法论与严格检验的认识。

2. 列举两个对以上认识的例子。

## 第八章 关于经济学方法论的争论

### 教学目的

了解经济学方法论的几方面争论内容。

### 教学重点与难点

**重点：**争论的缘由与类别

**难点：**均衡分析与非均衡分析的争论

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 演绎法与归纳法之间的争论

- 一、科学哲学关于演绎法和归纳法关系的观点
- 二、在经济学发展史中逻辑抽象法和历史描述法之间的争论

#### 第二节 证实法与证伪法之间的争论

- 一、科学哲学关于实证法与证伪法关系的观点
- 二、经济学发展史中证实法和证伪法之间的争论

#### 第三节 实证分析与规范分析之间的争论

- 一、科学哲学关于实证分析与规范分析的关系的观点
- 二、经济学发展史中实证分析与规范分析之间的争论
- 三、实证分析与规范分析的关系

#### 第四节 个量分析与总量分析之间的争论

- 一、个量分析与总量分析的关系
- 二、经济学发展史中个体主义方法论与整体主义方法论的争论

#### 第五节 定量分析与定性分析之间的争论

- 一、定性分析与定量分析的关系
- 二、经济学发展史中关于两者的争论

#### 第六节 均衡分析与非均衡分析之间的争论

- 一、静止与运动的关系
- 二、经济学发展史中均衡分析与非均衡分析的争论

### 本章实践教学及作业要求：

学生在课堂或书面完成思考题。

### 思考题：

1. 你更偏向于哪种分析方法？
2. 说出你最喜欢的方法的原因与特征。

## 第九章 经济学方法论名篇导读

### 教学目的

了解数篇经济学名著及相关内容。

### 教学重点与难点

**重点：**数篇名著的特点与侧重

**难点：**数篇名著的焦点

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 穆勒《论政治经济学含义与其适当研究方法》导读

- 一、政治经济学含义的反思
- 二、政治经济学的特性
- 三、政治经济学的研究方法
- 四、穆勒问题及其在经济学方法论史上所引起的争论

#### 第二节 论马克思《1844 年经济学哲学手稿文本》的解读维度

- 一、客体与主体
- 二、科学与人文
- 三、功利与超功利
- 四、利与义

#### 第三节 凯恩斯《政治经济学范围与方法》导读

- 一、导论
- 二、政治经济学与伦理或习俗的关系
- 三、作为一种实证科学的政治经济学的特点与定义
- 四、政治经济学与普通社会学的关系
- 五、关于政治经济学中的定义
- 六、政治经济学的特定经验方法
- 七、政治经济学的演绎方法
- 八、政治经济学的符号与图表方法
- 九、政治经济学与经济史

## 十、政治经济学与统计学

### 第四节 米塞斯的经济学方法论

- 一、经济学的先验性质
- 二、经济学的理性主义
- 三、对经济学采用自然科学方法和数学化的批评

### 第五节 罗宾斯《经济科学的性质和意义》导读

- 一、经济学研究的内容
- 二、目的与手段
- 三、经济量的相对性
- 四、经济法则的性质
- 五、经济学法则与现实
- 六、经济科学的意义

### 第六节 哈奇森《经济理论的意义与前提》导读

- 一、科学命题的判断标准
- 二、经济理论的前提假设与预测
- 三、实证研究与政策制定

### 第七节 弗里德曼《实证经济学方法论》导读

- 一、实证经济学方法论写作的原因
- 二、实证经济学方法论的主要内容
  - 1、实证经济学的含义
  - 2、假设不相关原理
  - 3、理论与现实的关系
  - 4、理论中假设的重要性
  - 5、实证经济学与规范经济学的关系

- 三、实证经济
- 四、学方法论所引发的争论及其哲学基础

### 第八节 罗宾逊《经济哲学》导读

- 一、形而上、道德、科学
- 二、古典经济学：价值
- 三、新古典经济学：效用
- 四、凯恩斯革命

五、发达与不发达

六、游戏的规则是什么？

本章实践教学及作业要求：

学生在课堂或书面完成课后题。

思考题：

- 1、总结各个学说的主旨与特征。
- 2、说说你最喜欢的一篇文献以及原因。

## 第十章 经济学研究方法论

教学目的

了解经济学的研究方法。

教学重点与难点

重点：五个主要步骤

难点：研究计划

建议学时

4 学时

教学内容

第一节 框架概念

第二节 研究课题与目标

第三节 研究计划

第四节 文献评论

第五节 研究报告

本章实践教学及作业要求：

学生在课堂或书面完成一个课题申请的撰写。

思考题：

1. 总结经济学研究的具体步骤。
2. 文献评论的关键要点有哪些？

## 七、课程的实践教学环节要求

在实践性教学方面，注重理论联系实际，突出经济学方法论的交叉性和应用性。通过课程前期的社会调查、文献查找、精读泛读、综述撰写，以及本课程理论教学、案例教学、专题讨论和多媒体教学相结合的形式，使学生产生分析稀释

问题的好奇心，通过系统学习，学会分析现实问题的各种方法，或通过知识传授和实例分析，加深对基本原理和基本理论的理解。为了达到实践性和应用性的教学目的，教学形式和手段上要求借助多媒体立体教学手段（如借助音像资料，或网络资源），提高学生感性认识和理性认识能力，以培养学生对所学知识的应用能力和创新思维能力。

## 八、教材及主要教学参考书及推荐的相关学习网站

### （一）教材

宋成全主编：《经济学方法论》（最新版），高等教育出版社，2014年版

### （二）主要教学参考书

1. 刘永佶：《政治经济学方法论》，上海人民出版社，1992年版
2. 韩永进：《西方经济学方法论科学哲学方法论与经济学方法论变革研究》，中国经济出版社，2000年版
3. 朱红文：《社会科学方法》，科学出版社，2000年版
4. 穆勒：《论政治经济学含义与其适当研究方法》
5. 马克思：《1844年经济学哲学手稿文本》
6. 弗里德曼：《实证经济学方法论》
7. 罗宾逊：《经济哲学》，商务印书馆，2011年版
8. 凯恩斯：《政治经济学范围与方法》
9. 罗宾斯：《经济科学的性质和意义》

### （三）中文期刊

1. 政治经济学评论（近三年各期）
2. 海派经济学（近三年各期）
3. 经济研究（近三年各期）
4. 经济学动态（近三年各期）

### （四）外文期刊

1. the Economist（经济学家）
2. Quarterly journal Economics（经济学季刊）

### （五）推荐的学习网站

1. 《中国经济学教学科研网》<http://www.cenet.org.cn/cn/>
2. 《经济政策研究中心》<http://www.cepr.org>
3. 《经管之家》<https://bbs.pinggu.org/>

4. 《普林斯顿大学经济学和金融图书馆》[www.princeton.edu/~econlib/](http://www.princeton.edu/~econlib/)

## 九、课程考试与评价

### （一）考核体系

建立以能力为核心的、开放式的全程化考核系统：

1. 理解概念、注重能力
2. 多元性与开放性答案
3. 实行全程化考核。

### （二）考核方法

通过期末考试了解学生基本理论知识掌握情况进行全面评价，通过课堂讨论以及案例分析和课后作业检验学生对基本理论的实际应用。

课程总评成绩=平时成绩×40%+期末成绩×60%

平时成绩构成：出勤 5 分，2 次书面作业 30 分，课堂表现 5 分；

期末考试采用闭卷考试，标准化试题，满分 100 分。

主要题型：单项选择、多项选择、辨析题、简答题、论述题、案例分析题等。

# 消费经济学教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称：消费经济学

(二) 英文名称：consumer economics

## 二、课程性质

专业选修课

## 三、课程教学目标

《消费经济学》课程属于应用经济学范畴，它所研究的是作为宏观经济学变量的消费需求、结构与其他经济变量的关系，对经济增长和结构调整的影响等实际经济问题，是为了培养学生对消费经济学的基本理论知识和应用能力方面设置的一门课程。通过讲授与讨论，使学生能比较系统的掌握消费经济学的基本理论、基本知识和基本方法，了解消费经济理论的国内外最新动态和研究前沿领域，熟悉消费经济理论的经典文献和研究方法，培养和提高正确分析和解决经济问题的能力。

## 四、课程教学原则与教学方法

通过本课程的学习，使学生较系统地掌握消费经济的基本理论，运用消费函数，分析消费环境，了解经济政策，掌握从不同层次和不同视角理解和分析消费与经济关系的基本知识及工具，实现消费者消费结构的优化。在课堂教学中以导读与释疑为主：教师以教学大纲为依据，以主要教材为蓝本，提要基本内容、识记基本概念、讲解基本原理、讲解重点难点；在教学过程中以课堂内外的讨论为辅：组织课堂讨论、课外的小组讨论和班级讨论。注意课后的作业练习：通过课堂作业、单元作业、案例分析报告、专题调查报告、专题研究报告等多种形式的作业练习巩固所学知识，加深对课程教学内容的理解，启发探索和研究问题的思路。

## 五、课程总学时

32 学时

## 六、课程教学内容要点、建议学时



## 第1章 导论

### 教学目的

本章将通过回顾经济学对消费问题认识的历史演变过程,说明消费经济学应从研究消费者行为出发,来解释和说明宏观消费现象,因此消费经济学的研究对象既包括微观消费问题也包括宏观消费问题。消费经济学所研究的消费者行为是指与消费者的资源分配(收入、时间等)相关的一系列决策,包括消费决策、储蓄决策、投资决策、消费信贷决策、劳动供给决策等。

### 教学方法

讲授法

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

- 1.1 经济学对消费问题认识和研究的历史演变
- 1.2 消费经济学的研究对象
- 1.3 消费者及其行为

### 思考题:

1. 分析消费者行为的特征。
2. 分析微观消费与宏观消费的关系。

## 第2章 消费者的消费决策

### 教学目的

本章从研究微观消费问题的角度出发,以完全理性的“经济人”为假设前提,探讨消费者如何进行支出决定、怎样进行消费选择等方面的一系列问题。总而言之,研究消费者的消费决策问题,就是要考察单个消费者或家庭如何分配他们的收入,以及这些决策如何受到收入、价格及其他因素的影响。

### 教学方法

讲授法

### 建议学时

3 学时

### 教学内容

- 2.1 消费者的消费决策及其预算约束
- 2.2 效用

- 2.3 收入与消费者选择
- 2.4 价格与消费者选择
- 2.5 税收与消费者选择
- 2.6 影响消费决策的其他因素

**思考题：**

- 1. 简答各种弹性。
- 2. 分析替代效应和收入效应。

### 第3章 消费者的储蓄决策

**教学目的**

本章将说明人们的储蓄动机、影响储蓄的因素等一系列问题，它们是：(1) 储蓄的动机分析；(2) 预算约束、利率与储蓄；(3) 影响储蓄的其他因素，包括社会保障制度、资本市场、税收制度和消费观念等。

**教学方法**

讲授法

**建议学时**

3 学时

**教学内容**

- 3.1 储蓄的动机分析
- 3.2 预算约束、利率与储蓄
- 3.3 影响储蓄的其他因素

**思考题：**

- 1. 根据生命周期储蓄的理论，分析人口老龄化对国民储蓄的影响
- 2. 分析利率提高的收入效应和替代效应。

### 第4章 消费者的信贷决策

**教学目的**

本章将首先阐述消费、储蓄与信贷的关系，即消费者的信贷决策，及其对消费和储蓄的影响；其次介绍消费信贷的种类，分析不同种类的特点及适用的消费者；再分析影响消费者信贷决策的因素；最后解释信贷决策的风险及消费者信贷管理的内容。

**教学方法**

讲授法

## 建议学时

3 学时

## 教学内容

- 4.1 预算约束与信贷决策
- 4.2 消费信贷的种类
- 4.3 影响消费者信贷决策的因素
- 4.4 消费信贷决策的风险
- 4.5 消费者的信贷管理

## 思考题：

1. 简述消费者储蓄决策、信贷决策及投资决策之间的关系。
2. 消费者如何进行信贷管理？

## 第 5 章 消费者的投资决策

### 教学目的

本章首先介绍消费者投资的主要类型和方式，以及各自的特点；其次介绍投资收益的计算方式；再对消费者投资决策的主要影响因素进行剖析；最后阐述投资管理的方法。

### 教学方法

讲授法

## 建议学时

3 学时

## 教学内容

- 5.1 消费者投资的主要类型和方式
- 5.2 投资收益
- 5.3 投资风险
- 5.4 投资管理决策

## 思考题：

1. 如何划分及衡量风险？
2. 简述投资有效性与投资策略的关系。

## 第 6 章 消费者的劳动供给决策

### 教学目的

劳动供给决策中涉及的劳动与闲暇时间的分配、有酬劳动与家务劳动的分配、

退休年龄的选择和妇女劳动参与率等问题，都会改变消费者的资源配置，从而影响消费方式，从经济意义的角度来分析消费者劳动供给决策有关的各经济因素，将有助于我们在微观上理解消费者的劳动供给决策过程，从宏观上把握宏观劳动供给的变化趋势。

### 教学方法

讲授法

### 建议学时

3 学时

### 教学内容

- 6.1 劳动供给决策
- 6.2 劳动供给决策的扩展
- 6.3 人力资本与教育
- 6.4 家庭规模决策与长期劳动供给

### 思考题：

1. 为什么经济学认为教育是一种投资？这种投资与人力资本之间有何联系？
2. 所得税如何影响人们的储蓄和劳动行为？

## 第 7 章 消费函数理论

### 教学目的

本章从消费需求与总需求、消费与经济增长、消费结构与经济结构等诸多方面入手，分别分析绝对收入、相对收入、持久收入、生命周期、消费品存量等与消费支出的关系，以及流动性约束、未来的不确定性对消费支出的影响，并对西方消费函数理论进行客观评述。

### 教学方法

讲授法

### 建议学时

3 学时

### 教学内容

- 7.1 绝对收入假定
- 7.2 相对收入假定
- 7.3 持久收入假定

- 7.4 生命周期假定
- 7.5 其他消费函数理论
- 7.6 对西方消费函数理论的简单评价

**思考题：**

- 1. 分析现阶段我国的消费者行为
- 2. 如何理解示范效应和不可逆性？

## 第8章 消费与经济增长

### 教学目的

本章将从社会总需求构成入手，分析消费和投资是如何拉动总需求增长的；剖析在经济增长的不同阶段以及不同的国家消费对经济增长的贡献；阐述可持续增长和可持续消费问题。此外，还要对作为衡量一个社会消费状况的首要指标——消费水平问题进行探讨。希望学生能够了解消费与经济增长的关系，并分析出一个社会的消费水平是如何形成的，从而对我国的小康社会有进一步的理解。

### 教学方法

讲授法

### 建议学时

3 学时

### 教学内容

- 8.1 社会总需求的构成
- 8.2 消费需求与经济增长
- 8.3 消费水平

**思考题：**

- 1. 分析福利制度对消费水平的影响。
- 2. 分析消费与投资的关系。

## 第9章 消费结构

### 教学目的

消费结构理论是消费经济学理论的重要组成部分，它将宏观经济中的消费理论与消费实际联系起来，为宏观消费问题提供了实证研究的角度、方法以及应用。通过对消费结构的分析，可以判断一个国家的宏观经济发展水平状况，包括收入水平、福利状况、消费水平、产业结构高度；可以利用一些指标来比较各国消费结构的异同，从而预期消费结构的变动趋势，探讨合理的消费结构，为产业政策

制定与制度完善提供参考性意见。

### 教学方法

讲授法

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

- 9.1 消费结构的含义及其影响因素
- 9.2 消费结构演变的一般规律
- 9.3 消费结构与产业结构

### 思考题：

1. 简述消费结构与产业结构的相互制约关系。
2. 分析恩格尔系数下降的深层次原因。

## 第 10 章 消费方式

### 教学目的

本章分析了消费方式的含义、消费方式的变化趋势、影响消费方式变革的因素以及消费方式变化对消费者和社会经济特别是产业结构的影响；阐述了消费服务商品化的含义，消费服务商品化需要的条件以及消费者闲暇时间的增加对产业结构的影响；论述了可持续消费的内涵、原则，可持续消费与可持续发展的关系。

### 教学方法

讲授法

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

- 10.1 消费方式的含义及其变化趋势
- 10.2 消费服务商品化
- 10.3 可持续消费

### 思考题：

1. 简述可持续消费原则的内容。
2. 如何理解个人消费和公共消费的关系？

## 第 11 章 消费政策

### 教学目的

本章从阐述消费政策的内涵入手,分析消费政策的构成和市场经济条件下消费政策实现的手段,阐述如何针对经济的波动来实施消费政策,比较发达国家和发展中国家在消费政策实施上的差异,并针对我国中长期经济发展目标探讨消费政策的设计。

### 教学方法

讲授法

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

- 11.1 消费政策的含义及内容
- 11.2 消费政策实现的手段
- 11.3 经济周期与宏观经济政策
- 11.4 开放经济中的消费政策

### 思考题:

1. 如何通过宏观经济政策调整经济波动?
2. 为拉动内需,我国应该如何构建消费政策?

## 第 12 章 消费者权益与消费者责任

### 教学目的

在市场经济条件下,消费是个人自由的表现,消费者拥有自主选择 and 自主消费的权利。消费者权利需要受到尊重和保护。自由消费的基本限度是在享有消费权利的同时,关切和承担相应的道德责任,因此,消费者在享有消费权利的同时,也要承担消费责任。本章以消费者权益和消费者责任问题为核心,界定相关概念的内涵,梳理围绕消费者权益和消费者责任问题的相关的、多视角的分析和解释。

### 教学方法

讲授法

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

- 12.1 消费者权益的内涵
- 12.2 消费者权益的保护
- 12.3 消费者运动与消费者组织

## 12.4 消费者责任

### 思考题：

1. 如何理解保护消费者权益的合理性与必要性？
2. 分析制约消费者权益的因素。

## 七、课程的实践教学环节

1. 第一次实践教学：安排学生做一次采访活动，采访对象是大学生消费者；采访结束之后写采访总结。此次实践教学历时一周。

2. 第二次实践教学：学生自主选择消费对象进行实采访，收集第一手资料，分析相应的问题，提出解决消费问题的具体措施。此次实践教学历时一周。

## 八、主要教学参考书

1. 《消费经济学》第三版 伊志宏著 中国人民大学出版社
2. 《消费经济学》第二版 尹世杰著 高等教育出版社

## 九、课程考试与评价

该门课程主要采用平时考察和期末考试两种方式对学生成绩进行评定。其中平时考察占总成绩的 40%，由平时作业（30%）和考勤（10%）构成，期末考试为闭卷考试，试题由客观性试题和主观性试题构成，涉及选择题、名词解释、判断题、解答题、论述题和案例题等，占到总成绩的 60%。



# 国际贸易教学大纲

## 一、课程名称

(一)中文名称：国际贸易

(二)英文名称：International Trade

## 二、课程性质

专业核心课

## 三、课程教学目的

本课程把理论分析与中国对外开放的实践紧密结合起来，掌握一定的有关国际贸易理论和措施，掌握国际上一些通行的惯例和普遍实行的原则，以便按国际规范办事，在贸易做法上加速同国际市场接轨，以培养学生分析问题和解决问题的能力，为学好其他专业课奠定基础。

## 四、课程教学原则与教学方法

### (一) 课程教学原则

#### 1. 理论联系实际的原则

要系统、全面、准确地阐述国际贸易的基本原理和实务，在原理的阐述和案例的列举中要多联系中国实际，使之既忠实于学科原貌，又通俗易懂。

#### 2. 讲练结合，能力导向原则

增加案例教学的比重，要突出典型案例的剖析。同时安排必要的作业和实践，以综合练习和案例分析的形式为主，给学生接触实际、动手分析的机会。

### (二) 课程教学方法

以课堂教学为主，通过学生讨论、讲授、自学和实验课来掌握学习内容和具备一定的实际操作能力。在传授基础知识的同时，注重分析方法的训练；加强学生运用理论知识分析现实经济问题的能力。

## 五、课程总学时

48 学时

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

## 第一章 国际贸易概述

### 教学目的

通过本章学习，使同学们了解国际贸易的基本概念，国际贸易的分类，国际贸易与国内贸易的异同点以及国际贸易的作用，为以后的整个课程的学习做好铺垫。

### 教学重点

1. 国际贸易的分类
2. 基本概念
3. 国际贸易和国内贸易的异同点

### 教学难点

无

### 建议学时

2 课时

### 教学内容

#### 第一节 国际贸易概述

- 一、国际贸易的概念
- 二、国际贸易的分类
- 三、对外贸易依存度

#### 第二节 国际贸易与国内贸易的异同点

- 一、国际贸易和国内贸易相同点
- 二、国际贸易和国内贸易不同点

#### 第三节 国际贸易的作用

### 思考题

1. 国际贸易分类的标准有哪些？
2. 如何理解国际贸易的作用？
3. 国际贸易与国内贸易的区别是什么？

## 第二章 国际贸易理论与政策

### 教学目的

通过学习了解和掌握国际分工相关理论，对外贸易政策中自由贸易政策（大卫·李嘉图的比较优势理论、要素禀赋理论、新贸易理论）和保护贸易政策中的典型代表理论（幼稚工业保护理论、凯恩斯的保护贸易理论）

## 教学重点

1. 国际分工、国际贸易理论与学说的内容
2. 国际贸易政策

## 教学难点

1. 比较利益学说
2. 要素禀赋理论
3. 新贸易理论

## 建议学时

10 课时

## 教学内容

### 第一节 国际分工的含义、性质和作用

- 一、国际分工的含义
- 二、国际分工的性质
- 三、国际分工的作用

### 第二节 国际分工的发展阶段与影响因素

- 一、国际分工的发展阶段
- 二、国际分工的影响因素

### 第三节 国际贸易理论与学说

- 一、比较优势学说
- 二、要素禀赋理论
- 三、里昂惕夫之谜
- 四、新贸易理论

### 第四节 国际贸易保护理论

- 一、幼稚工业保护理论
- 二、凯恩斯贸易保护理论
- 三、贸易保护的政治经济学分析
- 四、战略性贸易保护政策

## 思考题

1. 国际分工的影响因素有哪些？
2. 如何解释里昂惕夫之谜？
3. 新贸易理论有别于要素禀赋理论的地方有哪些？

4. 试论凯恩斯贸易保护理论的内容。
5. 战略性贸易保护政策是否适用于发展中国家？

### 第三章 国际贸易措施

#### 教学目的

通过本章的学习，使学生了解并掌握与关税相关的知识：关税的含义、性质和特点；关税的种类以及关税对国际贸易的影响；非关税壁垒措施；出口鼓励与管制措施。

#### 教学重点

1. 关税的含义、性质特点及种类
2. 非关税壁垒的特点和种类
3. 关税及非关税壁垒的效应分析

#### 教学难点

1. 关税、非关税壁垒的效应分析
2. 出口鼓励措施

#### 建议学时

6 课时

#### 教学内容

##### 第一节 关税

- 一、关税的概念、性质
- 二、关税的特点
- 三、关税的种类
- 四、关税的征收方法及征收标准

##### 第二节 关税效应分析

- 一、关税对贸易的影响
- 二、关税的静态效应分析
- 三、关税的动态效应分析

##### 第三节 非关税壁垒

- 一、配额
- 二、出口补贴与出口管制措施
- 三、技术与卫生检疫标准

#### 思考题

1. 关税的征收方法有哪几种？
2. 对关税的静态效应进行分析。
3. 试论配额与关税的联系与差别。

## 第四章 国际贸易体制

### 教学目的

通过本章的学习，使学生对国际贸易条约、协定有所了解。了解关税及贸易总协定（GATT）和世界贸易组织（WTO）的相关知识，了解我国复关、入世的情况；地区经济一体化等内容。

### 教学重点

1. GATT 的宗旨、基本原则、组织机构、争端解决机制等
2. WTO 的宗旨、基本原则、组织机构、争端解决机制等
3. 我国与 WTO
4. 地区经济一体化

### 教学难点

1. WTO 的宗旨
2. WTO 争端解决机制等。

### 建议学时

6 课时

### 教学内容

#### 第一节 国际贸易条约与协定

- 一、国际贸易的条约
- 二、国际贸易的协定

#### 第二节 关税及贸易总协定

- 一、关税及贸易总协定的产生
- 二、关税及贸易总协定所起到的作用
- 三、关税及贸易总协定的终结

#### 第三节 世界贸易组织 WTO

- 一、世界贸易组织的产生及发展趋势
- 二、世界贸易组织的结构概况
- 三、世界贸易组织在世界经济发展中所起的作用
- 四、我国的复关努力与入世概况

## 第四节 地区经济一体化

- 一、地区经济一体化的发展概况
- 二、地区经济一体化的福利效应分析
- 三、地区经济一体化与我国的经济的发展

### 思考题

1. 关贸总协定诞生的背景是什么？
2. 世界贸易组织在世界经济发展中的作用有哪些？
3. 对地区经济一体化的福利效用进行分析。
4. 试论我国与其他国家或组织的经济一体化概况。

## 第五章 生产要素的国际流动

### 教学目的

通过本章的学习,让学生了解生产要素在国际间流动的原因以及生产要素流动的福利效应。其中要让学生重点掌握劳动力和资本流动对于一国福利的影响分析。

### 教学重点

1. 劳动力的国际流动效应
2. 资本的国际流动效应

### 教学难点

1. 劳动力的国际流动效应
2. 资本的国际流动效应

### 建议学时

6 课时

### 教学内容

#### 第一节 劳动力的国际流动

- 一、劳动力国际流动概况
- 二、劳动力国际流动的经济效应分析
- 三、劳动力国际流动的其他福利影响分析

#### 第二节 资本要素的国际流动

- 一、资本国际流动的类型
- 二、资本国际流动的动因分析
- 三、资本国际流动的经济效益分析

#### 四、外国直接投资对东道国的影响

### 第三节 对外直接投资与跨国公司

#### 一、跨国公司概述

#### 二、跨国公司的类型

#### 三、跨国公司的主要理论

#### 思考题

1. 对劳动力的国际流动效应进行分析。
2. 简述资本国际流动的动因，并探讨在什么情况下，资本的国际流动会替代商品的国际流动。
3. 在经济全球化的背景下，讨论跨国公司对世界资源配置的影响以及跨国公司对我国经济的影响。

### 第六章 贸易术语与商品的价格

#### 教学目的

本章是本课程的重点内容。通过学习，要求学生掌握各种贸易术语、特别是一些常用贸易术语的含义及其运用。其中重点了解国际商会《INCOTERMS2010》对六种主要贸易术语的解释。掌握国际货物买卖合同中价格条款的规定方法，三种常用价格间的换算，佣金和折扣的计算方法及支付等知识。

#### 教学重点

1. 贸易术语的含义、有关贸易术语的国际惯例、《INCOTERMS 2010》对六种主要贸易术语的解释
2. 出口商品成本的核算、三种常用价格的换算、佣金及折扣的计算方法、合同中价格条款的规定方法

#### 教学难点

1. 出口商品成本的核算
2. 三种常用价格的换算
3. 佣金及折扣的计算方法
4. 合同中价格条款的规定方法。

#### 建议学时

8 课时

#### 教学内容

## 第一节 贸易术语的含义及有关的国际惯例

- 一、《1932 年华沙---牛津规则》(Warsaw---Oxford Rules 1932)
- 二、《1941 年美国对外贸易定义修正本》(Revised American Foreign Trade Definitions 1941)
- 三、《2010 年国际贸易术语解释通则》(INCOTERMS 2010)

## 第二节 六种主要贸易术语

- 一、FOB...named port of shipment
- 二、CIF...named port of destination
- 三、CFR...named port of destination
- 四、FCA...named place
- 五、CPT...named place of destination
- 六、CIP...named place of destination

## 第三节 其他七种贸易术语

国际商会《2010 年通则》对 EXW、FCA、CPT、CIP、DAP、DAT、DDP 七种贸易术语的一般解释。

## 第四节 买卖合同中的价格条款

- 一、作价方法
- 二、计价货币
- 三、贸易术语的选用
- 四、价格条款的基本内容

## 第五节 出口成本核算与三种常用价格的换算

- 一、出口商品成本核算
- 二、三种常用价格的换算

## 第六节 佣金和折扣

- 一、佣金和折扣的含义和作用
- 二、佣金和折扣的表示方法
- 三、佣金和折扣的计算方法
- 四、佣金和折扣的支付方法

## 思考题

1. 出口商品的成本是如何去核算的?
2. 买卖合同中贸易术语的选用有什么原则?



3. 简述三种常用价格及换算方法。

## 第七章 国际货物买卖合同的商订

### 教学目的

本章是本课程的重点内容。通过教学,要求学生掌握国际货物买卖合同磋商、订立的程序,一般的业务做法以及有关的知识,并能独立缮制销售合同。

### 教学重点

1. 交易磋商的内容
2. 一般交易条件的含义和内容
3. 交易磋商的一般程序,发盘和接受的法律规则
4. 买卖合同的形式,书面合同的内容和签订。

### 教学难点

无

### 建议学时

4 课时

### 教学内容

#### 第一节 交易磋商和形式和内容

- 一、交易磋商的内容
- 二、交易磋商的形式

#### 第二节 交易磋商的一般程序

- 一、询盘的含义和表示方法
- 二、发盘的含义和表示方法
- 三、还盘的含义和表示方法
- 四、接受及其法律效力

#### 第三节 发盘和接受

- 一、发盘
- 二、接受

#### 第四节 书面合同的签订

- 一、《公约》对合同形式的规定。
- 二、我国《合同法》对合同形式的规定

### 思考题

1. 试述交易磋商的一般程序。

2. 在交易磋商时应注意哪些方面的问题？
3. 《公约》中对书面合同的规定有哪些？

## 第八章 国际货物买卖合同的履行

### 教学目的

通过本章学习，要求学生掌握进出口合同履行各环节的内容和做法以及与此相关的知识和技能。

### 教学重点

本章的重点是买卖双方的基本义务、出口合同履行的基本环节及其内容、审证和制单要点、进口合同履行的基本环节及其内容。

### 教学难点

进口成本核算

### 建议学时

6 课时

### 教学内容

#### 第一节 出口合同的履行

- 一、货（准备货物和报验）
- 二、证（催证、审证和改证）
- 三、运（托运、保险、报关和装运）

#### 第二节 进口合同的履行

- 一、做好交易前的各项准备工作
- 二、进行调查研究
- 三、进口成本核算
- 四、根据国家对进口商品的管理规定办理必要的手续

### 思考题

1. 出口合同履行时注意的事项有哪些？
2. 进口交易前的准备工作有哪些？
3. 进口的成本核算是如何进行的？

## 七、课程的实践教学环节要求

在实践性教学方面，注重理论联系实际，突出国际贸易的交叉性和实践性。通过课程前期的社会实践、专业见习，以及本课程理论教学、案例教学、专题讨

论和多媒体教学相结合的形式，使学生学会通过现实问题引入和基本理论讲解，加深对现实问题的理性思考，或通过知识传授和实例分析，加深对基本原理和基本理论的理解。为了达到实践性和应用性的教学目的，教学形式和手段上要求借助多媒体立体教学手段（如借助音像资料，或网络资源），增强学生感性认识和理性认识能力，以培养学生对所学知识的应用能力和创新思维能力。

## 八、推荐教材、参考书目及相关网站

### （一）推荐教材

李左东，《国际贸易理论、政策与实务》（第二版），高等教育出版社，2006年版。

### （二）参考书目

1. 赵春明，《国际贸易》，高等教育出版社，2007年版。
2. 保罗·克鲁格曼、茅瑞斯·伯斯法尔德著：《国际经济学》（第8版），中国人民大学出版社，2011年版。
3. 孙玲、谷静、黄婷，《新编国际贸易理论与实务》，北京大学出版社，2010年版。
4. 陈岩，《国际贸易理论与实务》，清华大学出版社，2007年版。
5. 凯伯，《国际贸易》（第13版），中国人民大学出版社，2012年版。

### （三）相关学习网站

1. 国家统计局网站
2. 国家外汇管理局网站
3. 国家商务部网站
4. 中国人民银行网站

## 九、考核方式

期末考试和平时考核相结合。其中，期末考试成绩占60%，平时考核成绩占40%。期末考试采取闭卷考试形式；平时考核包括作业情况和平时上课表现。

# 财务管理教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称：财管管理学

(二) 英文名称：Corporate Finance

## 二、课程性质

专业核心课

## 三、课程教学目的

通过本课程的教学，使学生能够掌握财务管理的基本知识和方法，牢固树立财务管理的基本观念，教学中应注意对学生基本技能的训练，以符合应用型人才的培养目标。

## 四、课程教学原则与教学方法

### (一) 课程教学原则

本课程坚持理论与实践相结合的教学方法，特别强调实践操作环节的重要性。

### (二) 课程教学方法

以课堂教学为主，通过讲授与学生的自学相结合，再配备大量的习题，以强化学生对财务管理基本技能的掌握与运用。

## 五、课程总学时

48 学时

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

### 第一章 财务管理总论

#### 教学目的

通过本章的教学，使学生重点掌握财务管理对象、目标、概念，一般掌握财务管理环节，一般了解财务管理环境。

#### 教学重点与难点

财务管理对象、目标、概念，财务活动与财务关系。

#### 建议学时

2 学时

## 教学内容

### 第一节 财务管理内容

#### 一、财务管理概念

#### 二、财务活动内容

#### 三、财务关系

是指企业在组织财务活动过程中与有关各方所发生的经济利益关系。

### 第二节 财务管理环节

#### 一、财务预测

根据财务活动的历史资料，考虑现实的要求和条件，对企业未来的财务活动和财务成果作出科学的预计和测算。

#### 二、财务决策

财务管理的核心是财务决策。

#### 三、财务预算

财务预算是运用科学的技术手段和数量方法，对目标进行综合平衡，制订主要的计划，拟定增产节约措施，协调各项计划指标。

#### 四、财务控制

财务控制是在财务管理的过程中，利用有关信息和特定手段，对企业财务活动施加影响或调节，以便实现预算指标、提高经济效益。

#### 五、财务分析

财务分析是根据核算资料，运用特定方法，对企业财务活动过程及其结果进行分析和评价的一项工作。

### 第三节 财务管理环境

财务管理的环境主要有经济环境、法律环境和金融环境。

## 思考题

财务关系是怎样形成的？

## 第二章 资金时间价值与风险分析

### 教学目的

通过本章的教学使学生重点掌握一次性收付款项和年金有关终值和现值的相关计算以及风险的衡量与分析。

### 教学重点与难点

资金时间价值与风险衡量。

## 建议学时

10 学时

## 教学内容

### 第一节 资金时间价值

#### 一、资金时间价值的概念

资金时间价值是指一定量资金在不同时点上的价值量的差额。

#### 二、一次性收付款项的终值和现值

(一) 单利的终值与现值

(二) 复利的终值与现值

#### 三、年金的终值与现值

### 第二节 风险分析

#### 一、财务管理中风险的概念

(一) 经营风险

(二) 财务风险

#### 二、风险报酬

#### 三、风险衡量

## 思考题

经营风险与财务风险有何区别？

### 第三章 企业筹资方式

## 教学目的

通过本章的教学使学生重点掌握企业筹资的渠道与方式，掌握权益资金和负债资金筹集方式的种类。

## 教学重点与难点

权益资金和负债资金的筹集方式。

## 建议学时

4 学时

## 教学内容

### 第一节 企业筹资概述

#### 一、筹资的分类与意义

筹资是企业根据生产经营、对外投资及调整资金结构的需要，通过一定的渠道，采取适当的方式，获取所需资金的一种行为。

## 二、筹资的渠道与方式

## 三、筹资的基本原则

### 第二节 权益资金的筹集

#### 一、吸收直接投资

吸收国家、法人和个人的现金、实物工业产权和土地使用权等投资。

#### 二、发行股票

(一) 发行普通股

(二) 发行优先股

### 第三节 负债资金的筹集

#### 一、银行借款

银行借款是企业根据借款合同从有关银行或非银行金融机构借入的需要还本付息的款项。

#### 二、发行债券

发行债券是企业筹集资金的一种重要方式。

#### 三、融资租赁

#### 四、商业信用

#### 思考题

如何理解各种筹资方式的优缺点？

## 第四章 资金成本与资金结构

### 教学目的

通过本章的教学，使学生重点掌握资金成本、经营杠杆、财务杠杆、复合杠杆的有关计算以及具体应用。

### 教学重点与难点

个别资金成本、经营杠杆、财务杠杆和复合杠杆以及资金结构的分析方法。

### 建议学时

6 学时

### 教学内容

### 第一节 资金成本

#### 一、资金成本的概念与作用

资金成本是指企业筹集和使用资金必须支付的各种费用。包括用资费用和筹

资费用。可用绝对数和相对数表示。资金成本主要用于筹资决策和投资决策。

## 二、个别资金成本

债券成本、银行借款成本、优先股成本、普通股成本和留存收益成本。

## 三、加权平均资金成本

## 四、资金的边际成本

资金的边际成本是指资金每增加一个单位而增加的成本。

### 第二节 杠杆原理

#### 一、成本按习性分类

固定成本、变动成本和混合成本。

#### 二、经营杠杆

在某一固定成本比重下，销售量变动对息税前利润产生的作用。

#### 三、财务杠杆

债务对投资者收益的影响。

#### 四、复合杠杆

经营杠杆和财务杠杆的连锁作用称为复合杠杆。在其他因素不变的情况下，复合杠杆系数越大，复合风险越大，复合杠杆系数越小，复合风险越小。

### 第三节 资金结构

#### 一、资金结构的概念

资金结构是指企业各种资金的构成及其比例关系。

#### 二、每股利润分析法

#### 三、比较资金成本法

#### 思考题

三种杠杆是如何发挥作用的？

### 第五章 项目投资

#### 教学目的

通过本章的教学，使学生重点掌握项目投资决策评价指标的计算及其应用，以及多个投资方案的组合决策。

#### 教学重点与难点

净现金流量的确定和项目投资决策评价指标的计算及其应用。

#### 建议学时

10 学时



## 教学内容

### 第一节 项目投资的相关概念

#### 一、项目投资及其类型

工业企业投资项目主要包括新建项目与更新改造项目。

#### 二、项目计算期的构成

项目计算期是指投资项目从投资建设开始到最终清理结束整个过程的全部时间。

三、资金投入的方式：一次投入和分次投入。

### 第二节 现金流量的内容及其估算

#### 一、现金流量的含义

现金流量是指投资项目在其计算期内，因资本循环而可能或应该发生的各项现金流入量与现金流出量的统称。

#### 二、现金流量的内容

现金流入量和现金流出量的内容。

#### 三、现金流量的估算

现金流入量和现金流出量的估算。

### 第三节 净现金流量的确定

#### 一、净现金流量的含义

净现金流量=现金流入量-现金流出量

#### 二、净现金流量的计算

### 第四节 项目投资决策评价指标的计算及其应用

#### 一、非折现评价指标

投资利润率和静态投资回收期。

#### 二、折现评价指标

净现值、净现值率、获利指数和内部收益率。

## 思考题

如何运用项目投资决策评价指标进行项目决策？

## 第六章 证券投资

## 教学目的

通过本章教学，使学生重点掌握证券投资风险与投资收益、证券投资策略。

## 教学重点与难点

证券投资组合的风险与收益率的计算。

## 建议学时

2 学时

## 教学内容

### 第一节 证券投资的种类与目的

#### 一、证券投资的种类

债券投资、股票投资、基金投资及组合投资。

#### 二、证券投资的目的

暂时存放闲置资金；与筹集长期资金相配合；满足未来的财务需求；满足季节性经营对现金的需求；获得对相关企业的控制权。

### 第二节 证券投资风险与投资收益

#### 一、证券投资风险

违约风险、利息率风险、购买力风险、流动性风险和期限性风险。

#### 二、证券投资收益

短期证券投资收益和长期证券投资收益。

### 第三节 证券投资决策

#### 一、影响证券投资决策的因素分析

国民经济形势分析；行业分析；企业经营管理情况分析。

#### 二、企业债券投资

#### 三、企业股票投资

### 第四节 证券投资组合

#### 一、证券投资组合的意义

通过有效的进行证券投资组合，便可消减证券风险，达到降低风险的目的。

#### 二、证券投资组合的风险与收益率

证券投资组合的风险有系统性风险和非系统性风险。

#### 三、证券投资组合的策略与方法

## 思考题

如何更好的运用证券投资组合来降低投资风险？

### 第七章 营运资金

## 教学目的

通过本章教学，使学生重点掌握现金、应收账款、存货的成本以及最佳现金

持有量、应收账款的成本和存货经济批量的相关计算，理解现金、应收账款的日常管理。

### 教学重点与难点

最佳现金持有量、存货经济批量和应收账款收账政策

### 建议学时

6 学时

### 教学内容

#### 第一节 营运资金的含义与特点

##### 一、营运资金的含义

营运资金是指流动资产减去流动负债后的差额。

##### 二、营运资金的特点

###### （一）流动资产的特点

投资回收期短；流动性；并存性；波动性。

###### （二）流动负债的特点

速度快、弹性高、成本低和风险大。

#### 第二节 现金

##### 一、现金的持有动机与成本

现金的持有动机有交易动机、预防动机和投机动机；现金的成本有持有成本、转换成本和短缺成本。

##### 二、最佳现金持有量

###### （一）成本分析模式

###### （二）存货模式

###### （三）现金周转期模式

##### 三、现金的日常管理

###### （一）现金回收管理

###### （二）现金支出管理

#### 第三节 应收账款

##### 一、应收账款的功能与成本

###### （一）应收账款的功能

###### （二）应收账款的成本

##### 二、信用政策

信用政策是应收账款的管理政策，包括信用标准、信用条件和收账政策。

### 三、应收账款的日常管理

- (一) 应收账款的追踪分析
- (二) 应收账款账龄分析
- (三) 应收账款收现保证率分析
- (四) 应收账款坏账准备制度

## 第四节 存货

### 一、存货的功能与成本

- (一) 存货功能
- (二) 存货成本

### 二、存货控制方法

- (一) 存货经济批量模型
- (二) 存货储存期控制
- (三) 存货 ABC 分类管理

### 思考题

如何对现金、应收账款和存货进行有效的管理？

## 第八章 利润分配

### 教学目的

通过本章教学，使学生掌握股份公司收益分配程序和收益分配的政策，理解收益分配的基本原则和收益分配时应考虑的因素。

### 教学重点与难点

股份公司收益分配及股利支付程序。

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

## 第一节 利润分配的程序

### 一、利润分配的基本原则

### 二、股份公司利润分配及股利支付程序

- (一) 股份公司收益分配程序
- (二) 股份公司股利支付程序

## 第二节 利润分配政策

### 一、考虑的因素

### 二、收益分配政策的评价与选择

#### 思考题

股份公司收益分配及股利支付程序是什么？

## 第九章 财务预算

### 教学目的

通过本章教学，使学生重点掌握财务预算的编制方法，了解现金预算与预计财务报表的编制。

### 教学重点与难点

财务预算的编制方法。

### 建议学时

3 学时

### 教学内容

#### 第一节 财务预算的意义与体系

##### 一、财务预算的含义

财务预算是一系列专门反映企业未来一定预算期内预计财务状况和经营成果，以及现金收支等价值指标的各种预算的总称。

##### 二、财务预算与财务管理环节的关系及其地位

#### 第二节 财务预算的编制方法

##### 一、固定预算与弹性预算

##### 二、增量预算与零基预算

##### 三、定期预算与滚动预算

#### 第三节 现金预算与预计财务报表

##### 一、现金预算的编制

##### 二、预计财务报表的编制

#### 思考题

财务预算与财务管理环节的关系及其地位是怎样的？

## 第十章 财务控制

### 教学目的

通过本章教学，使学生掌握责任中心和责任结算，了解财务控制的基础、责

任预算、责任报告。

### 教学重点与难点

财务控制。

### 建议学时

1 学时

### 教学内容

#### 第一节 财务控制的意义与种类

财务控制是按照一定的程序和方式确保企业及其内部机构和人员全面落实、实现财务预算的过程。财务控制是财务管理循环的关键环节，它对实现财务管理目标，具有决定作用。

#### 第二节 责任控制

责任中心、责任预算、责任报告与业绩考核、责任结算与核算。

### 思考题

企业如何进行财务控制？

## 第十一章 财务分析

### 教学目的

通过本章教学，使学生重点掌握营运能力分析、偿债能力分析、获利能力分析、综合财务分析的方法，了解财务分析的目的及内容、财务分析的局限性及弥补措施。

### 教学重点与难点

财务指标分析。

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 财务分析的目的及内容

##### 一、财务分析的意义

财务分析是评价财务状况、衡量经营业绩的重要依据，是挖掘潜力、改进工作、实现理财目标的重要手段，是合理实施投资决策的重要步骤。

##### 二、财务分析的内容

企业所有者、企业债权人、企业经营决策者、政府经济管理机构。

## 第二节 财务分析的方法

### 一、趋势分析法

它是将两期或连续数期财务报告中相同指标进行对比,确定其增减变动的方向、数额和幅度,以说明企业财务状况和经营成果的变动趋势的一种方法。

### 二、比率分析法

比率分析法是把某些彼此存在关联的项目加以对比,计算出比率,据以确定经济活动变动程度的分析方法。

### 三、因素分析法

它是用来确定几个相互关联的因素对分析对象——综合财务指标或经济指标的影响程度的一种分析方法。

### 思考题

如何用比率分析法进行财务报表分析?

## 七、课程的实践教学环节要求

本课程的实践教学环节,主要形式是在教学过程中完成理论讲授的同时,通过案例分析提高学生的实际动手操作能力,以强化学生对财务管理基本技能的掌握与运用。

## 八、教材和主要教学参考书及推荐的相关学习网站

### (一) 教材

2016年后出版的《财务管理学》,东北财经大学出版社

### (二) 主要教学参考书

2016年后出版的会计资格考试专用教材《财务管理学》,中国财政经济出版社

### (三) 中文期刊

1. 会计之友
2. 财会月刊
3. 财务与会计

### (四) 外文期刊

1. Accounting Review (会计评论)
2. Journal of Accounting Research (会计研究)

## （五）相关学习网站

1. 中国会计网 <http://www.canet.com.cn/acc/>
2. 中华会计学习网 <http://www.kjstudy.com/>
3. 中华人民共和国财政部 [www.mof.gov.cn/mof/](http://www.mof.gov.cn/mof/)

## 九、课程考试及评价

### （一）考核体系

建立以能力为核心的全程化考核系统

1. 掌握基本方法，注重实操能力。
2. 实行全程化考核

### （二）考核方法

平时成绩与期末考试各占 50%，平时成绩由出勤(10%)和实践操作作业(40%)构成，期末闭卷考试，标准化试题，满分 100 分。主要题型：单项选择、多项选择、判断题和计算分析题等。



# 当代西方经济学流派教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称: 当代西方经济学流派

(二) 英文名称: Schools of Modern West Economics

## 二、课程性质

限制性选修课

## 三、教学目的

通过本课程的学习使学生了解当代西方经济学的主要流派产生的历史背景、思想渊源和各流派之间的关系、并对其理论内容有全面系统的把握,吸取其中合理的、科学的和先进的部分、并对其中庸俗和错误的观点给予批判。并在此基础上利用所学知识,对现代经济现象做出相应判断,从而提高学生分析和解决现实问题的能力。

## 四、课程教学原则与教学方法

### (一) 教学原则

使学生了解和掌握当代西方经济学流派的最基本的理论和研究方法,并在此基础上能够学会理论联系实际。

### (二) 教学方法

主要采用多媒体进行课堂讲授,并采用实践教学相结合的方法,。

## 五、课程总学时

32 学时

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

### 绪论

#### 教学目的

了解现代西方经济学发展的历史渊源,重点掌握各主要理论流派的形成和发展以及各主要流派今后的发展趋势。

#### 教学重点、难点

**重点：**近现代西方经济学理论发展历史上的“八次革命”

**难点：**“八次革命”的讲解

**建议学时**

2 学时

**教学内容**

### 一、现代西方经济学发展的历史渊源

(一) 古代和中世纪西方国家的经济学说（公元前 4 世纪至公元 15 世纪）

(二) 近代西方经济学理论的形成和发展变化（16 世纪—19 世纪 60 年代）

—重商主义经济理论与古典经济学

(三) 现代西方经济学理论体系的产生和发展（19 世纪 70 年代—20 世纪 30 年代）

(四) 现代西方经济学理论体系和流派（20 世纪 30 年代中后期以后）

### 二、近现代西方经济学理论发展历史上的“八次革命”

(一) 1776 年亚当·斯密的代表作《国富论》的出版为标志的“第一次革命”，即对于国家干预主义的革命

(二) 19 世纪 70 年代出现的“边际主义革命”是“第二次革命”，即对于劳动价值论和生产费用价值论的革命

(三) 20 世纪 30 年代的“凯恩斯革命”是“第三次革命”，即对传统古典经济学的革命

(四) 20 世纪 50 年代现代货币主义的产生是“第四次革命”，对“凯恩斯革命”的反革命

(五) 20 世纪 60 年代“斯拉法革命”是“第五次革命”，对古典经济学的发展和批判

(六) 20 世纪 70 年代以后的理性预期学派的挑战是“第六次革命”，主要反对和批判凯恩斯主义经济学

(七) 20 世纪 70 年代供给经济革命是“第七次革命”

(八) 20 世纪 80 年代中期新制度革命是，“第八次革命”，对凯恩斯主义经济理论的革命

### 三、现代西方经济学各主要理论流派的形成和发展

(一) 现代西方经济学的理论流派的划分标准

(二) 现代西方经济学各理论流派的形成与发展

### （三）西方经济学各理论流派形成和发展的意义

#### 思考题:

- 1.现代西方经济学理论体系产生的时期
- 2.近现代西方经济学理论发展历史上的几次革命具体有哪些?
- 3.现代西方经济学各主要理论流派的划分标准是什么?
- 4.思考国家干预主义经济思潮与自由主义经济思潮的主要区别

## 第一篇 国家干预主义思潮下的各流派

### 第一章 凯恩斯的经济学

#### 教学目的

掌握“凯恩斯革命”的含义，新古典经济学的基本原理和命题，重点理解“凯恩斯革命”的主要内容，并能使学生重点掌握凯恩斯理论及新古典理论的区别。

#### 教学重点、难点

**重点：**“凯恩斯革命”的主要内容

**难点：**凯恩斯理论及新古典理论的区别

#### 建议学时

2 学时

#### 教学内容

- 一、凯恩斯的生平概况及思想进程
- 二、“凯恩斯革命”的含义
- 三、“凯恩斯革命”的背景和动机
- 四、新古典经济学的基本原理和命题
- 五、“凯恩斯革命”的主要内容
- 六、对于“凯恩斯革命”的评论

#### 思考题:

- 1.“凯恩斯革命”的理论特点和意义是什么?
- 2.新古典经济学的基本原理和命题是什么?
- 3.如何评价“凯恩斯革命”?

## 第二章 新古典综合派

#### 教学目的

掌握新古典综合派的理论特征、混合经济理论以及新古典综合派的经济增长理论、经济周期理论。理解新古典综合派对于通货膨胀和失业的解释。

## 教学重点、难点

**重点：**新古典综合派的经济增长理论

**难点：**乘数—加速数理论为核心的经济周期理论模型

## 建议学时

2 学时

## 教学内容

### 一、新古典综合派的主要代表人物、特征和该学派的形成

(一) 新古典综合派的主要代表人物

(二) 新古典综合派的特征

1. 最明显的特征：具有全面混合的理论体系特点

2. 对其他学派观点的广泛吸收

(三) 新古典综合派的形成

### 二、混合经济的理论体系

(一) 混合经济的含义

(二) 混合经济理论的基本内容

(三) 经济增长理论

(四) 经济周期理论

(五) 通货膨胀和失业理论

### 三、新古典综合派的基本政策主张

(一) 20 世纪 50 年代：根据汉森的理论提出的补偿性的财政政策和货币政策

(二) 20 世纪 60 年代托宾和奥肯提出了“潜在的国民生产总值”和“充分就业预算”两个新的概念，还提出了被认为是“奥肯定律”的观点来说明充分就业的政策的重要性

(三) 20 世纪 70 年代多种经济政策综合运用的策略

(四) 除上述政策之外，还提出了浮动汇率政策，对外贸易管制政策和外汇管制政策，消费指导政策和能源政策，人口政策和农业政策等

### 四、简要评论

(一) 积极的影响

(二) 不足点

## 思考题：

- 1.谈谈混合经济的理论模型是如何建立的？如何评价？
- 2.新古典综合派的经济增长理论包括哪些？
- 3.新古典综合派如何解释失业和通货膨胀并存的现象？

### 第三章 新剑桥学派

#### 教学目的

掌握新剑桥学派的理论渊源及其形成、新剑桥学派的价值论与分配论、新剑桥学派的经济增长理论。并重点掌握新剑桥学派对“停滞膨胀”的解释以及新剑桥学派的基本经济政策主张。

#### 教学重点、难点

**重点：**新剑桥学派的经济增长理论

**难点：**价值论与分配论

#### 建议学时

2 学时

#### 教学内容

##### 一、新剑桥学派的形成及其理论渊源

(一) 主要代表人物

(二) 理论渊源及其形成

1. 凯恩斯的《就业、利息和货币通论》——最主要的理论渊源
2. 卡莱茨基的经济理论
3. 斯拉法的理论

(三) 经济理论的基本特点

##### 二、新剑桥学派的方法论和理论前提

##### 三、新剑桥学派的价值论与分配论

##### 四、新剑桥学派的经济增长理论

(一) 其经济增长模型是在哈罗德—多马经济增长模型基础上发展起来的

(二) 卡尔多经济增长模型

(三) 琼·罗宾逊经济增长模型

##### 五、新剑桥学派对“停滞膨胀”的解释

(一) 尼古拉斯·卡尔多：不同部门的价格机制由不同的经济机制决定论

(二) 琼·罗宾逊：在货币和资本主义经济的不确定性因素方面解释滞胀问题。还分析了政治方面的经济周期，即选举引起的经济周期波动

## 六、新剑桥学派的基本经济政策主张

## 七、简要评论

### 思考题：

- 1.新剑桥学派的方法论特点有哪些？
- 2.新剑桥派的经济增长理论模型有哪些？
- 3.谈谈新剑桥学派对“停滞膨胀”的解释
- 4.何为新剑桥学派的经济政策主张？

## 第四章 凯恩斯主义非均衡学派

### 教学目的

使学生掌握凯恩斯主义非均衡学派的产生及特点，理解对凯恩斯经济学和凯恩斯主义经济学的区分，重点掌握凯恩斯主义非均衡学派对凯恩斯理论和一般均衡理论的比较，从而了解西方经济学当中的非均衡的分析方法，并在具体问题当中扩展应用。

### 教学重点、难点

**重点：**凯恩斯主义非均衡学派对凯恩斯理论和一般均衡理论的比较

**难点：**对凯恩斯经济学和凯恩斯主义经济学的区分

### 建议学时

3 学时

### 教学内容

#### 一、凯恩斯主义非均衡学派的特点

最主要的特点：基本理念和分析方法

（一）基本理念：经济生活中的绝大部分情况都处于“非瓦尔拉斯均衡状态”

（二）分析方法：非均衡的分析方法，即“价格—数量调节机制”为基础的分析方法

#### 二、凯恩斯主义非均衡学派产生的起点

#### 三、凯恩斯主义非均衡学派理论的奠基

#### 四、凯恩斯主义非均衡学派对凯恩斯理论和一般均衡理论的比较

#### 五、对凯恩斯经济学和凯恩斯主义经济学的区分

（一）四物品经济模型

（二）投资、利率和货币政策

## 六、微观非均衡分析

## 七、宏观非均衡分析

- (一) 凯恩斯的失业均衡
- (二) 抑制的通货膨胀均衡
- (三) 古典型失业均衡

## 八、政策主张

- (一) 关于封闭经济中的就业问题
- (二) 关于开放经济条件下的就业问题
- (三) 关于通货膨胀问题
- (四) 关于预期对经济政策的影响问题

## 九、非均衡分析观点和方法的扩展应用

- (一) 波兹对非均衡分析的应用
- (二) 科尔奈对非均衡分析的应用

## 十、简要评论

### 思考题：

1. 凯恩斯主义非均衡学派的主要理论特点是什么？
2. 非均衡学派如何看待凯恩斯经济学与瓦尔拉斯体系的关系的？
3. 非均衡学派如何从宏观非均衡分析方面重新解释和拓展凯恩斯理论的？

## 第五章 新凯恩斯主义

### 教学目的

通过本章的学习，使学生了解新凯恩斯主义与原凯恩斯主义的区别，新凯恩斯主义的价格粘性论、劳动市场论以及信贷配给论。再掌握新凯恩斯主义的政策主张以及对它的评价。

### 教学重点、难点

**重点：**新凯恩斯主义与原凯恩斯主义的区别

**难点：**新凯恩斯主义的价格粘性论、劳动市场论以及信贷配给论

### 建议学时

3 学时

### 教学内容

#### 一、新凯恩斯主义学派的由来和发展

- (一) 原凯恩斯主义与新凯恩斯主义

- (二) 新凯恩斯主义形成的理论背景
- (三) 新凯恩斯主义的假设条件和特点

## 二、新凯恩斯主义学派的价格粘性论

### (一) 名义价格粘性论

1. “菜单成本论”
2. “长期合同论”
3. “交错调整价格论”

### (二) 实际价格粘性论

1. “实际刚性和货币非中性论”
2. “需求不对称论”
3. “厂商信誉论”
4. “投入产出表理论”

## 三、新凯恩斯主义学派的劳动市场论

### (一) 名义工资粘性

### (二) 实际工资粘性

## 四、新凯恩斯主义学派的信贷配给论

### (一) 利率的选择效应和信贷配给

### (二) 贷款抵押的选择效应和信贷配给

## 五、新凯恩斯主义学派的政策主张

### (一) 价格政策

### (二) 就业政策

### (三) 货币政策和信贷政策

## 六、简要评论

### (一) 对新凯恩斯主义劳动市场理论的简评

### (二) 对新凯恩斯主义的信贷市场理论的简评

### (三) 对凯恩斯主义的价格理论的简评

## 思考题：

1. 新凯恩斯主义的主要理论观点是什么？
2. 谈谈新凯恩斯主义与原凯恩斯主义的区别
3. 新凯恩斯主义理论的假设条件和特点是什么？
4. 名义价格粘性论包括哪些内容？



## 第六章 瑞典学派

### 教学目的

使学生总体上掌握瑞典学派形成和发展的过程，理解瑞典学派的理论渊源、宏观动态经济理论；重点掌握瑞典学派国际分工与国际贸易学说、小国开放经济中的通货膨胀理论、经济制度理论；正确把握其政策和经济实践，把握瑞典学派的政策主张对当今中国的经济政策带来的启示。

### 教学重点、难点

**重点：**小国开放经济中的通货膨胀理论、经济制度理论

**难点：**国际分工与国际贸易学说

### 建议学时

3 学时

### 教学内容

#### 一、瑞典学派的形成与发展过程

(一) 瑞典学派萌芽时期 (19 世纪末到 20 世纪初)

(二) 瑞典学派形成时期 (20 世纪 30 年代)

(三) 瑞典学派战后发展时期 (20 世纪 60 年代以来)

#### 二、瑞典学派理论渊源

主要理论渊源：威克赛尔的经济学说——累计过程理论

#### 三、瑞典学派的宏观动态经济理论

(一) 缪尔达尔的理论观点

(二) 林达尔的理论观点

(三) 在瑞典学派的分析方法上也作出了很大的贡献

#### 四、国际分工与国际贸易学说

(一) 李嘉图的“两个国家——两种商品”的简单国际贸易模型

(二) 赫克歇尔—俄林定理

#### 五、卡塞尔的购买力平价的汇率决定理论

(一) 购买力平价论的发端

(二) 卡塞尔的购买力平价论

(三) 卡塞尔购买力平价理论的特点

(四) 卡塞尔购买力平价理论的实际意义

(五) 卡塞尔购买力平价理论的缺点

## 六、小国开放经济中的通货膨胀理论

- (一) 20 世纪 60 年代的瑞典和北欧的其他国家的通货膨胀模型
- (二) 小国开放经济中的通货膨胀的特点
- (三) 政策建议

## 七、经济制度理论

- (一) 自由社会民主主义经济制度理论
- (二) 林德贝克关于经济制度的概念

## 八、经济政策和经济实践

- (一) 20 世纪 30 年代实行的衰退对策：以扩大公共事业为中心的扩大需求的政策
- (二) 20 世纪 60 年代面对失业和通货膨胀
- (三) 20 世纪 70 年代以后：社会福利政策

## 九、简要评论

### 思考题：

1. 谈谈对威克赛尔的累积理论的认识
2. 瑞典学派对国际贸易理论的贡献是什么？
3. 瑞典学派的经济制度理论包括哪些内容？
4. 如何评价瑞典学派？

## 第二篇 经济自由主义思潮之下的各经济学流派

### 第七章 现代货币主义学派

#### 教学目的

通过本章的学习使学生应掌握现代货币主义的货币分析的理论模型、货币需求理论、以及经济自由主义的市场经济理论；重点掌握对于通货膨胀与自然失业率的解释；理解现代货币主义的经济政策。

#### 教学重点、难点

**重点：**货币需求理论，对于通货膨胀与自然失业率的解释

**难点：**货币分析的理论模型。

#### 建议学时

3 学时

#### 教学内容

##### 一、现代货币主义学派的思想渊源和基本观点

### （一）思想渊源

1. 传统的货币数量论
2. 早期芝加哥学派的经济理论

### （二）现代货币主义的基本观点

## 二、经济自由主义的市场经济理论

### （一）最基本的出发点

### （二）所赞成的经济自由主义

## 三、货币需求理论

### （一）货币需求函数

### （二）货币需求函数的特点

### （三）弗里德曼的货币需求理论分析

## 四、货币分析的理论模型

### （一）现代货币主义的宏观经济模型

### （二）传统的货币数量论和凯恩斯的收入—支出理论的重要区别

## 五、通货膨胀与自然失业率

### （一）对通货膨胀和失业的分析的3阶段论

### （二）对政府庞大化、通货膨胀和经济滞胀的关系的观点

### （三）开放经济条件下的通货膨胀国际间传递的观点

## 六、现代货币主义的经济政策

### （一）“单一规则”的货币政策

### （二）“收入指数化”方案

### （三）实行浮动汇率制

## 七、简要评论

### 思考题：

1. 现代货币主义的思想渊源是什么？
2. 现代货币主义的基本观点？
3. 如何认识和评价现代货币主义对于通货膨胀及失业的观点？
4. 弗里德曼进行货币分析的理论模型有哪些？

## 第八章 供给学派

### 教学目的

通过本章的学习让学生了解供给学派的产生、掌握供给学派的拉弗曲线和费

尔德斯坦曲线、在此基础上了解在美国这一学派的理论在现实中的应用情况。

### 教学重点、难点

重点：“激进的供给学派”和“温和的供给学派”的异同点

难点：“拉弗曲线”、劳动、资本“楔子”模型

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 一、供给学派产生的理论渊源和历史条件

(一) 理论渊源——古典经济学

(二) 供给学派产生的历史条件

#### 二、“激进的供给学派”的基本政策主张和理论模型

(一) “激进的供给学派”的政策主张——减税

(二) 税收、收益和“拉弗曲线”——减税政策的理论依据 1

(三) 劳动、资本“楔子”模型——减税政策的理论依据 2

#### 三、“温和的供给学派”经济学家马丁·费尔德斯坦的理论和政策主张

(一) 费尔德斯坦的理论观点

(二) 费尔德斯坦的政策主张

(三) “激进的供给学派”与“温和的供给学派”的政策主张的共同点和

区别

#### 四、供给学派的理论和政策主张的实践和对其简要评论

(一) 有现实意义

(二) 有一定的合理性

(三) 错误和局限性

### 思考题:

1. 供给学派的理论渊源和产生的历史条件?

2. 供给学派的基本理论特征是什么?

3. 马丁·费尔德斯坦的供给经济学的基本理论内容

4. 谈谈“激进的供给学派”与“温和的供给学派”的政策主张的共同点和

区别

## 第九章 新古典宏观经济学派（理性预期学派）

### 教学目的

通过本章的学习、学生应了解理性预期学派的产生、并掌握这一学派的经济周期理论和政策主张。

### 教学重点、难点

**重点：**周期性经济波动理论

**难点：**政策无效性命题的分析

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 一、新古典宏观经济学派（理性预期学派）的产生与发展

- （一）理性预期概念的首次提出
- （二）理性预期学派的形成
- （三）发展至新古典宏观经济学派
- （四）主要代表人物

#### 二、预期与理性预期

- （一）经济学中关于对预期的研究
- （二）预期的分类

#### 三、政策无效性命题

#### 四、周期性经济波动理论

- （一）理性预期学派对经济波动问题的认识 and 解释
- （二）理性预期学派关于经济周期理论的方法——时间系列分析方法
- （三）理性预期学派的货币经济周期理论
- （四）理性预期学派的实际经济周期性理论

#### 五、基本政策主张

（一）尽量减少政府对经济生活的干预，充分发挥市场的调节作用——不需要政府干预

（二）政府应给私人经济提供稳定的使人们充分了解的良好环境——需要稳定的政策

#### 六、简要评论

- （一）理论和政策主张的积极意义

## （二）理论的缺点

### 思考题:

- 1.何为静态预期和适应性预期?
- 2.何为理性预期? 理性预期特点何在?
- 3.如何认识政策无效性命题?
- 4.谈谈对理性预期学派的周期性经济波动理论的认识

## 第十章 伦敦学派

### 教学目的

通过本章的学习让学生掌握伦敦学派的概况、理解坎南的经济思想和罗宾斯的经济思想; 重点掌握哈耶克的货币理论、经济周期理论、经济自由主义理论。

### 教学重点、难点

重点: 哈耶克的货币理论

难点: 经济周期理论

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 一、伦敦学派的概况及其主要代表人物

(一) 概况

(二) 主要代表人物

#### 二、坎南的经济思想

(一) 对恢复金本位的看法

(二) 对于当时出现的经济危机的分析

#### 三、罗宾斯的经济思想

(一) 经济学方法论

(二) 经济理论

#### 四、哈耶克的经济理论

(一) 哈耶克的生平及著作

(二) 经济理论

(三) 经济周期理论

(四) 哈耶克的经济自由主义政策主张

#### 五、简要评论

## 思考题:

- 1.哈耶克新自由主义的基本观点是什么?
- 2.哈耶克如何以他的中性货币理论解释三十年代的大萧条?
- 3.哈耶克为何主张自由货币?
- 4.谈谈对哈耶克经济周期理论的认识

## 第十一章 德国的新自由主义经济学派

### 教学目的

通过本章的学习使学生应在了解这一学派产生的基础上,掌握弗莱堡学派的社会市场经济理论、经济政策以及欧肯的经济秩序论等内容。

### 教学重点、难点

**重点:** 弗莱堡学派的社会市场经济理论

**难点:** 弗莱堡学派的社会市场经济的政策主张及措施

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 一、弗莱堡学派的概况

- (一) 弗莱堡学派的形成与发展
- (二) 弗莱堡学派的主要代表人物和成员

#### 二、弗莱堡学派的思想渊源

- (一) 社会秩序的世界观——康德发展起来的政治伦理学说
- (二) 个人主义的社会哲学——古希腊以来的个人主义
- (三) 边际主义的经济理论——边际效用递减规律

#### 三、弗莱堡学派的方法论

#### 四、欧肯的经济秩序理论

- (一) 秩序与形态学体系
- (二) 集中管理的经济
- (三) 交换经济

#### 五、弗莱堡学派的经济理论

- (一) 竞争秩序论
- (二) 货币与经济周期理论
- (三) 资本与利息理论

## 六、弗莱堡学派的经济政策思想

- (一) 经济政策目标
- (二) 对过去政策的批判
- (三) 竞争秩序政策

## 七、社会学的新自由主义经济学分支及主要代表人物

- (一) 基本特征
- (二) 主要代表人物

## 八、侧重现实的新自由主义经济学派及其代表人物

- (一) 代表人物
- (二) 社会市场经济理论与实践
  1. 社会市场经济理论
  2. 社会市场经济的含义
  3. 社会市场经济的目标
  4. 社会市场经济的实现
- (三) 社会市场经济理论与另外两大分支学派在理论上的主要区别

## 九、简要评论

- (一) 理论和政策的现实意义
- (二) 理论和实践有参考价值
- (三) 缺陷和局限性

### 思考题：

1. 谈谈对战后联邦德国奉行社会市场经济理论与政策的经过及其成就的认识
2. 弗莱堡学派所倡导的社会市场经济理论，在战后德国盛行的原因何在？
3. 弗莱堡学派所倡导的社会市场经济理论和政策措施的基本特征是什么？
4. 弗莱堡学派的思想渊源有哪些？
5. 弗莱堡学派的主要经济理论有哪些？

## 第十二章 公共选择学派

### 教学目的

通过本章的学习使学生把握公共选择学派的研究方法，理解对公共物品与公共选择问题的看法；重点掌握经济人假设与政府干预的代价等内容。



## 教学重点、难点

**重点：**政治市场与公共选择，

**难点：**经济人假设与公共选择。

## 建议学时

2 学时

## 教学内容

### 一、公共选择学派形成及主要代表

(一) 公共选择学派产生的背景及形成

(二) 理论和思想渊源

(三) 主要代表人物

### 二、公共选择学派的研究方法

(一) 方法论的个人主义

(二) “经济人”的理性原则

(三) 把政治活动作为经济交换过程看待

### 三、关于公共物品与公共选择问题的看法

### 四、“经济人”假设与公共选择

### 五、政府干预的代价-官僚主义的弊和害

(一) 政府部门出现官僚主义行为方式的原因

(二) 官僚主义的弊和害

### 六、民主政府与赤字财政

### 七、简要评论

## 思考题:

- 1.公共选择学派的基本理论假设是什么?
- 2.论述公共物品与公共选择之间的关系
- 3.论述公共血尿则学派对于官僚主义的分析
- 4.论述公共选择学派对于通货膨胀的分析及对策

## 第十三章 新制度主义经济学派

## 教学目的

通过本章的学习使学生了解新制度主义经济学派的形成及对新古典经济学的修正和扩展；重点掌握产权学派，并理解交易成本经济学派以及新经济史学派的制度变迁理论。

## 教学重点、难点

重点：交易成本理论

难点：产权学派

## 建议学时

2 学时

## 教学内容

### 一、新制度主义经济学派的形成及其主要代表人物

### 二、新制度主义经济学派对新古典经济学的修正和扩展

(一) 主张采用“经济人”行为的有限理性假定

(二) 主张采用机会主义行为倾向的假定

(三) 主张引入制度因素的分析

(四) 引入交易成本的概念

### 三、新制度主义经济学中的产权学派

(一) 产权学派的概念及内容结构

(二) 产权的起源及其功能

(三) 产权安排与资源配置效率：科斯定理

### 四、交易成本经济学派

(一) 交易成本概念的提出

(二) 基本理论结构

### 五、经济组织中的委托——代理问题

(一) 信息不对称、逆向选择和机制设计问题

(二) 信息不对称、道德伤害和机制设计问题

### 六、新制度主义经济学派的制度变迁理论

(一) 新经济史学派历史研究的理论基础

(二) 新经济史学派的制度变迁理论对西方社会兴起的重新解释

### 七、简要评论

## 思考题：

1.新制度主义经济学派识如何拓展新古典经济学的研究领域的？

2.如何认识产权的功能及其对资源的配置的影响？

3.威廉姆森是如何论述交易特性与制度之间的配置关系的？

4.如何通过机制设计解决信息不对称条件下的逆选择问题和道德风险的问

题？

## 第十四章 熊彼特的经济学说

### 教学目的

通过本章的学习、学生应掌握熊彼特的创新理论

### 教学重点、难点

**重点：**创新与经济周期

**难点：**资本主义崩溃论

### 建议学时

自学

### 自学内容

#### 一、理论体系的方法论特征

#### 二、创新理论与经济发展理论

#### 三、创新理论与经济周期理论

（一）熊彼特对经济周期的定义

（二）引起经济数据变动的因素

（三）创新与经济周期

#### 四、关于资本主义崩溃理论

#### 五、关于社会主义的理论

### 思考题：

1.熊彼特理论体系的方法论特征是什么？

2.论述熊彼特的经济周期理论。

3.论述熊彼特的创新与发展理论。

## 第十五章 罗斯托的经济思想

### 教学目的

通过本章的学习、学生应掌握罗斯托的经济成长阶段论。

### 教学重点、难点

**重点：**经济成长阶段论

**难点：**经济成长阶段论

### 建议学时

自学

### 自学内容

## 一、生平与著作

## 二、方法上的特点

(一) 多元历史观

(二) 二部门分析

## 三、经济成长阶段论

### 思考题：

1. 罗斯托理论体系的方法论特征是什么？
2. 论述罗斯托的部门分析理论。
3. 论述罗斯托的发展阶段理论。

## 第十六章 新制度学派

### 教学目的

通过本章的学习使学生掌握加尔布雷思的制度经济理论和缪尔达尔的“循环积累因果联系”理论。

### 教学重点、难点

重点：新制度学派经济理论的基本特征

难点：缪尔达尔的“循环积累因果联系”理论及其关于发展中国家的社会改革主张

### 建议学时

自学

### 自学内容

#### 一、新制度学派概述

- (一) 新制度学派经济理论的基本特征
- (二) 新制度学派经济理论的研究对象
- (三) 新制度学派经济理论的研究方法
- (四) 新制度学派经济理论的价值判断标准

#### 二、加尔布雷思的制度经济理论和政策主张

- (一) 对企业权力结构的分析
- (二) 二元体系理论
- (三) “信念的解放”
- (四) 改革二元体系的主张

#### 三、缪尔达尔的“循环积累因果联系”理论

- (一) 缪尔达尔的生平及思想发展
- (二) “循环积累因果联系”理论
- (三) 对发展中国家的社会改革主张

#### 四、格鲁奇的新制度经济学思想和理论

#### 思考题：

1. 新制度学派与西方主流经济学有哪些主要区别？
2. 论述加尔布雷思的二元体系理论。
3. 论述缪尔达尔的“循环积累因果联系”理论。

### 第十七章 激进经济学派

#### 教学目的

通过本章的学习使学生把握关于发达与不发达问题的理论。

#### 教学重点、难点

**重点：**激进经济学派关于帝国主义的理论观点

**难点：**激进经济学派对当代资本主义的分析。

#### 建议学时

自学

#### 自学内容

- 一、激进经济学派对当代资本主义的分析
- 二、激进经济学派关于帝国主义的理论观点
- 三、关于资本主义的劳动过程
- 四、关于资本主义社会的阶级结构
- 五、关于资本主义的经济危机
- 六、关于发达与不发达问题的政治经济学理论
  - (一) 关于不发达的性质问题
  - (二) 关于不发达的根源问题

#### 思考题：

1. 激进经济学派产生的历史条件。
2. 激进经济学派对当代资本主义的分析提出了哪些理论观点？
3. 激进经济学派关于发达与不发达问题的基本理论。

## 七、课程的实践教学环节要求

本课程无实践教学环节。

## 八、推荐教材、参考书目及相关网站

### （一）推荐教材

王志伟 编著 《现代西方经济学主要思潮及流派》、高等教育出版社，2004 年版。

### （二）参考书目

- 1.丁冰主编：《现代西方经济学说》，中国经济出版社，1995 年版
- 2.刘涑源 谭崇台主编：《当代西方经济学说》，武汉大学出版社，1989 年版
- 3.傅殷才著：《经济学基本理论》，中国经济出版社，1995 年版
- 4.傅殷才主编：《凯恩斯主义经济学》，中国经济出版社，1995 年 1 版
- 5.傅殷才主编：《新保守主义经济学》，中国经济出版社，1994 年 1 版
- 6.王健著：《新凯恩斯主义经济学》，经济科学出版社，1997 年版
- 7.凯恩斯著：《就业、利息与货币通论》，商务印书馆，1983 年第 2 版
- 8.克莱因著：《凯恩斯的革命》，商务印书馆，1962 年 1 版
- 9.希克斯著：《价值与资本》，商务印书馆，1982 年 1 版
- 10.弗里希著：《现代通货膨胀理论》，中国金融出版社，1989 年版
- 11.弗雷德曼著：《资本主义与自由》、《自由选择》，商务印书馆，1986 年版
- 12.布坎南著：《自由、市场和国家》，北京经济学院出版社，1987 年版
- 13.丹尼斯·缪勒著：《公共选择理论》，中国社会科学出版社，1999 年版
- 14.小阿尔弗雷德·钱德勒著：《看得见的手》，商务印书馆，1987 年 1 版
- 15.约瑟夫·熊彼特著：《经济发展理论》，商务印书馆，1999 年版

## 九、课程考试与评估

### （一）考核体系

建立以能力为核心的、开放式的全程化考核系统：

1. 理解概念、注重能力
2. 多元性与开放性答案
3. 实行全程化考核。

### （二）考核方法

通过期末考试了解学生基本理论知识掌握情况进行全面评价，通过课堂讨论以及案例分析和课后作业检验学生对基本理论的实际应用。

课程总评成绩=平时成绩×40%+期末成绩×60%

平时成绩构成：出勤 10 分，2 次书面作业分别 40 分，课堂表现 10 分；

期末考试采用闭卷考试，标准化试题，满分 100 分。

主要题型：单项选择、多项选择、辨析题、名词解释、简答题、论述题等。

# 运筹学 教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称：运筹学

(二) 英文名称：Operations Research

## 二、课程性质

专业选修课

## 三、课程教学目的

运筹学是近代应用数学和计算机技术的一个交叉应用学科，主要研究如何有效地组织和管理的科学。通过学习，使学生学会掌握和使用管理运筹的思维方式与科学方法，熟悉若干运筹重要模型，了解使用运筹学模型和定量分析方法及对于解决经济管理中的问题和提高经济效益所起的作用；使学生初步掌握将实际管理中的问题形成运筹学模型的方法与技巧，能初步对生产、运营中出现的一些带有普遍性的资源配置问题加以提炼、分析和处理；通过运筹学的学习，初步掌握软件应用，学会使用所学软件解决较简单的实际问题。

## 四、课程教学原则与教学方法

本课程以课堂教学为主，教学中注重引导学生针对生产、运作过程中出现的大量资源配置问题，学会和掌握运筹的思维方式 and 科学处理方法，初步掌握对生产、运营等经营过程中出现的大量带有普遍性的资源配置问题能加以提炼、归纳和分析处理，使学生初步掌握解决实际问题、提出科学决策建议的能力。

## 五、课程总学时

32 学时

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

### 第一章 绪论

#### 教学目的

通过本章了解运筹学定义发展历程、熟悉运筹学的特征、方法及运筹学的分支。



## 教学重点与难点

**重点：**运筹学定义、运筹学的特征和方法、运筹学的分支

**难点：**运筹学的特征和方法

## 建议学时

2 学时

## 教学内容

### 第一节运筹学释义与发展简史

一、运筹学的定义

二、运筹学的发展历程

### 第二节运筹学研究的基本特征与基本方法

一、分析和表述问题

二、建立模型

三、求解模型和优化方案

四、测试模型及对模型进行必要的修正

五、建立对解的有效控制

六、方案的实施

### 第三节运筹学主要分支简介

一、线性规划

二、非线性规划

三、动态规划

四、图论与网络分析

五、存贮论

六、排队论

七、对策论

八、决策论

### 第四节运筹学与其他学科

一、运筹学的来源

二、运筹学的地位

## 思考题

1. 运筹学主要分支有哪些？

2. 运筹学研究的基本方法有哪些？

3. 运筹学来源于那几个学科?
4. 运筹学的定义。

## 第二章线性规划

### 教学目的

通过本章学习熟悉和掌握线性规划问题及其数学模型的应用。

### 教学重点与难点

**重点:** 线性规划问题、线性规划数学模型及数据包络分析

**难点:** 单纯形法、数据包络分析

### 建议学时

6 学时

### 教学内容

#### 第一节线性规划及单纯形法

- 一、线性规划问题及其数学模型
- 二、图解法
- 三、单纯形法原理
- 四、单纯形法计算步骤
- 五、单纯形法的进一步讨论
- 六、数据包络分析,
- 七、其他应用例子

#### 第二节线性规划的对偶理论与灵敏度分析

- 一、线性规划的对偶问题
- 二、对偶问题的基本性质
- 三、影子价格
- 四、对偶单纯形法
- 五、灵敏度分析
- 六、参数线性规划

#### 第三节运输问题

- 一、运输问题及其数学模型
- 二、用表上作业法求解运输问题
- 三、运输问题的进一步讨论
- 四、应用问题举例

## 第四节目标规划

- 一、目标规划问题及其数学模型
- 二、目标规划的图解法
- 三、解目标规划的单纯形法
- 四、目标规划的灵敏度分析
- 五、目标规划应用举例

## 第五节整数规划

- 一、整数规划的数学模型及解的特点
- 二、解纯整数规划的割平面法
- 三、分支定界法
- 四、0-1 型整数规划
- 五、指派问题

### 思考题

1. 规划问题的数学模型有哪几个要素构成？
2. 图解法的步骤有哪些？
3. 试述单纯形法迭代原理的内容。
4. 单纯形法的计算步骤有哪些？
5. 对偶问题的基本性质有哪些？
6. 解释影子价格的多重含义。
7. 灵敏度分析的步骤有哪些？
8. 试述表上作业法的基本思路？
9. 说说目标规划与整数规划的区别与联系？
10. 整数规划常用方法有哪些？

## 第三章非线性规划

### 教学目的

通过本章学习熟悉和掌握非线性规划及其数学模型的应用。

### 教学重点与难点

**重点：**非线性规划概念、一维搜索的方法、约束极值与无约束极值问题

**难点：**约束极值问题

### 建议学时

4 学时

## 教学内容

### 第一节基本概念

- 一、非线性规划的数学模型
- 二、维问题的图解
- 三、几个定义
- 四、多元函数极值点存在的条件
- 五、凸函数和凹函数
- 六、凸规划
- 七、下降迭代算法

### 第二节一维搜索

- 一、斐波那契法（分数法）
- 二、0.618法（黄金分割法）

### 第三节无约束极值问题

- 一、梯度法（最速下降法）
- 二、牛顿法

### 第四节约束极值问题

- 一、最优性条件
- 二、制约函数法

## 思考题

1. 常用的一维搜索方法有哪些？
2. 非线性规划的基本概念。
3. 说说黄金分割法的基本原理。
4. 制约函数法包括哪些方法？
5. 谈谈梯度法与牛顿法的区别与联系。

## 第四章动态规划

### 教学目的

通过本章理解和掌握动态规划概念、原理其数学模型的建立和应用。

### 教学重点与难点

**重点：**动态规划概念、原理，动态规划的建模，动态规划的应用

**难点：**动态规划的求解（逆序解法、顺序解法）

### 建议学时

2 学时

## 教学内容

### 第一节多阶段决策过程的最优化

- 一、概念
- 二、目标
- 三、问题

### 第二节 动态规划的基本概念和基本原理

- 一、动态规划的基本概念
- 二、动态规划的基本思想与基本原理

### 第三节动态规划模型的建立与求解

- 一、动态规划模型的建立
- 二、逆序解法与顺序解法
- 三、基本方程分段求解时的几种常用算法

### 第四节动态规划在经济管理中的应用

- 一、背包问题
- 二、生产经营问题
- 三、设备更新问题
- 四、复合系统工作可靠性问题
- 五、货郎担问题

### 第五节马氏决策规划简介

- 一、马尔可夫过程
- 二、赋值马氏过程
- 三、马氏决策规划

## 思考题

1. 区分逆序解法与顺序解法。
2. 谈谈动态规划的基本思路。
3. 动态规划模型基本方程分段求解常用的方法有哪些？
4. 动态规划常应用于那几类问题？
5. 说说马氏决策的基本思路。

## 第五章网络分析与计划

### 教学目的

通过本章学习，掌握网络分析的基本概念、方法及其应用。

### 教学重点与难点

**重点：**网络分析常用方法、网络分析的应用

**难点：**网络分析常用定理、网络图

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节图与网络分析

- 一、图与网络的基本知识
- 二、最短路问题
- 三、最大流问题
- 四、最小费用流问题

#### 第二节网络计划

- 一、网络图
- 二、时间参数的计算
- 三、网络计划的优化和实施管理
- 四、图解评审法简介

### 思考题

1. 最短路问题常用哪几种方法求解？
2. 如何求解最大流问题和最小流问题
3. 画网络图的规则有哪些？
4. 网络图的分类有哪些？
5. 网络计划优化常用方法有哪些？

## 第六章排队论

### 教学目的

通过本章学习熟记排队论的定义和特征，掌握常用排队模型的应用。

### 教学重点与难点

**重点：**排队论的定义和特征、常用排队模型

**难点：**等待制排队模型、混合制排队模型

## 建议学时

2 学时

## 教学内容

### 第一节生灭过程和 Poisson 过程

- 一、排队系统的特征及排
- 二、排队系统的描述
- 三、排队系统的符号表示
- 四、排队系统的主要数量指标和记号
- 五、排队论研究的基本问题

### 第二节 M/M/s 等待制排队模型

- 一、生灭过程简介
- 二、Poisson 过程和负指数分布

### 第三节 M/M/s 混合制排队模型

- 一、单服务台模型
- 二、多服务台模型

### 第四节其他排队模型简介

- 一、单服务台混合制模型
- 二、多服务台混合制模型

### 第五节排队系统的优化

- 一、有限源排队模型
- 二、服务率或到达率依赖状态的
- 三、非生灭过程排队模型

### 第六节分析排队系统的模拟方法

- 一、M/M/1 模型中的最优服务率  $\mu$
- 二、M/A4r/s 模型中的最优的服务台数  $s^*$

## 思考题

1. 简述排队系统的基本构成。
2. 排队论研究的基本问题有哪些？
3. 简述生灭构成的定义。
4. 等待制排队模型包括哪些类型？
5. 混合制排队模型包括哪些类型？

## 6. 排队系统如何优化？

### 第七章存贮论

#### 教学目的

通过本章学习熟记存贮模型的基本概念，掌握主要存贮模型及其应用。

#### 教学重点与难点

**重点：**存贮模型的概念、存贮模型的基本类型

**难点：**存贮模型的应用

#### 建议学时

2 学时

#### 教学内容

##### 第一节存贮问题及其基本概念

- 一、存贮问题
- 二、存贮模型中的基本概念

##### 第二节确定型存贮模型

- 一、模型一：不允许缺货，，补充时间极短
- 二、模型二：允许缺货，补充时间较长
- 三、模型三：不允许缺货，补充时间较长
- 四、模型四：允许缺货，补充时间极短
- 五、模型五：价格与订货批量有关的存贮模型

##### 第三节单周期的随机型存贮模型

- 一、模型六：需求是离散随机变量
- 二、模型七：需求是连续

##### 第四节其他的随机型存贮模型

- 一、模型八：需求 $r$ 为连续随机变量的 $(s, S)$ 存贮策略
- 二、模型九：需求 $r$ 为离散随机变量的 $(s, S)$ 存贮策略

##### 第五节存贮论应用研究中的一些问题

- 一、多品种多级库存系统
- 二、易腐物品库存管理
- 三、有概率约束的库存管理

#### 思考题

1. 简述存贮模型的基本概念。



2. 存贮模型的类型有哪些？

## 第八章 对策论

### 教学目的

通过本章学习，熟记对策论的基本概念和原理，掌握矩阵对策的解法，了解其他类型对策解法。

### 教学重点与难点

**重点：** 对策论的基本概念和原理、矩阵对策的解法

**难点：** 矩阵对策的解法

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节引言

- 一、对策现象和对策论
- 二、对策现象的三要素
- 三、对策问题举例及对策的分类

#### 第二节矩阵对策的基本理论

- 一、矩阵对策的纯策略
- 二、矩阵对策的混合策略
- 三、矩阵对策的基本定理

#### 第三节矩阵对策的解法

- 一、图解法
- 二、方程组法
- 三、线性规划法

#### 第四节其他类型对策简介

- 一、人无限零和对策
- 二、多人非合作对策
- 三、合作对策

#### 第五节冲突分析简介

- 一、冲突分析的理论基础和发展
- 二、冲突分析的建模与分析
- 三、古巴导弹危机的案例分析

## 思考题

1. 试举例日常生活中经常可以看到的对策现象。
2. 对策现象的主要要素有哪些？
3. 矩阵对策的理论有哪些？
4. 矩阵对策的解法有哪些？

## 第九章 决策分析

### 教学目的

通过本章学习，了解决策分析的基本问题，掌握决策分析常用的 4 种方法。

### 教学重点与难点

**重点：**决策分析常用的 4 种方法

**难点：**层次分析法

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节决策分析的基本问题

- 一、决策分析概述
- 二、决策分析研究的问题

#### 第二节风险型决策方法

- 一、风险型决策的期望值法
- 二、利用后验概率的方法及信息价值
- 三、决策树方法

#### 第三节不确定型决策方法

- 一、悲观准则（max-min 准则）
- 二、乐观准则（max-max 准则）
- 三、折中准则（ $\alpha=0.81$ ）
- 四、等可能准则（Laplace 准则）
- 五、遗憾准则（min-max 遗憾准则）

#### 第四节效用函数方法

- 一、效用的概念
- 二、效用曲线的确定及分类

#### 第五节层次分析法

- 一、层次分析法的内容
- 二、层次分析法的步骤

### 第六节多目标决策分析简介

- 一、多目标决策问题的提出
- 二、多目标规划的基本
- 三、权系数的确定
- 四、有限方案多目标决策方法

### 思考题

1. 决策的类型有哪些？
2. 风险型决策的方法有哪几种？
3. 不确定型决策准则有哪些？
4. 层次分析法的基本内容。

## 七、课程的实践教学环节要求

在实践性教学方面，注重理论联系实际，突出运筹学与经济管理学科的交叉性和实践性。通过理论教学、案例教学、课堂课下习题演练相结合的形式，使学生加深对基本定理和理论的理解，培养学生对所学知识的应用能力和创新思维能力。

## 八、教材及主要教学参考书及推荐的相关学习网站

### （一）教材

- 胡运权主编：《运筹学基础及应用》（第6版），高等教育出版社，2015
- 胡运权主编：《运筹学》（第5版），清华大学出版社，2018
- 习在筠主编：《运筹学》（第4版），高等教育出版社，2016

### （二）主要教学参考书

1. 傅家良：《运筹学方法与模型》（第2版），复旦大学出版社，2014
2. 吴祈宗：《运筹学与最优化方法》（第2版），机械工业出版社，2013
3. 郭强：《运筹学原理与算法》，科学出版社，2012
4. 徐渝：《运筹学》，中国人民大学出版社，2013
5. 叶向：《实用运筹学》，中国人民大学出版社，2007
6. 党耀国：《高级运筹学》，科学出版社，2016

7.罗纳德·L·拉丁著:《运筹学》(第2版),肖勇波等译,机械工业出版社,2018

8.弗雷德里克·S·希利尔:《运筹学导论》(第10版),清华大学出版社,2015

### (三) 经典中文期刊

1.中国运筹学发展研究报告[J].运筹学学报,2012,16(03):1-48.

2.王广民,马林茂,李兰兰.运筹学中运输问题求解算法及其扩展研究[J].长江大学学报(自然科学)

3.苏广伟.浅谈运筹学的应用[J].科学咨询(决策管理),2008(02):32.

4.万义国,游小青.优化建模软件 LINGO 在运筹学中的应用[J].山西建筑,2007(15):367-368.

5.林友,黄德镛,刘名龙,丁军明.运筹学及其在国内外的的发展概述[J].南京工业大学学报(社会科学)

6.李群. 不确定性数学方法研究及其在经济管理中的应用[D].大连理工大学,2002.

7.魏权龄.数据包络分析(DEA)[J].科学通报,2000(17):1793-1808.

8.运筹学应用案例集[J].决策借鉴,1989(02):5.

### (四) 推荐的学习网站

1.《中国运筹学会》<http://www.orsc.org.cn/>

2.《亚太运筹学会》<http://www.apors.asia/>

3.《国际运筹学联合会》<http://ifors.org/>

4.《中国系统工程学会》<http://www.sesc.org.cn/htm/index.htm>

## 九、课程考试与评价

### (一) 考核体系

建立以分析运算能力为核心的过程化考核体系:

1.深刻理解概念、原理,注重应用能力培养

2.过程化考核

### (二) 考核方法

分为期末考试和平时考核两大部分考核。

课程总评成绩=平时成绩×50%+期末成绩×50%

平时成绩构成:出勤10分,2次课堂测验30分,课堂表现10分;

期末考试采用闭卷考试，标准化试题，满分 100 分。

主要题型：填空题、单选（多选）题、辨析题、简答题、计算题

# 中国当代经济教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称：中国当代经济

(二) 英文名称：Contemporary Chinese Economy

## 二、课程性质

专业必修课

## 三、教学目的

通过本课程的教学，致使学生能正确看待当代中国经济发展过程中出现的问题，并明白这些问题随着社会主义市场经济体制的不断完善和发展会逐步得到解决，从而进一步理解中国经济的繁荣，由社会主义市场经济的本质决定的。同时，引导学生将学到的经济理论与实践的紧密结合，既要从理论的高度分析现实经济问题，又要用我国改革开放的成果去发展社会主义理论。

## 四、课程教学原则与教学方法

### (一) 课程教学原则

1. 学生为主体，老师为主导相结合的原则

学生是学习和发展的主体，教师在从事教学的过程中要充分发挥学生学习的主观能动性和调动学生主动参与教学的积极性，使学生成为课堂学习的主人。

2. 理论联系实际的原则

用理论分析实际，用实际验证理论，使学生从理论和实际的结合中理解和掌握知识，培养学生运用知识解决实际问题的能力，保证所学知识与其来源——社会实践不致脱节，学生掌握的知识能够运用或回到实践中去。

### (二) 教学方法

1. 理论与实际相结合方法。《当代中国经济》考察的是当代中国经济改革发展中的实际问题，任何理论认识都是建立在对当代中国经济实际考察基础上的。这门课不是纯粹的理论上的逻辑推理，也不是对当代中国经济实践的简单描述，而是从理论和实践的结合上说明中国经济改革、发展和演变的内在逻辑和趋势，阐述中国经济发展中面临的问题与选择。因此，学习《当代中国经济》必须理论联系实际。

2. 系统学习与重点掌握相结合方法。《当代中国经济》由体制制度分析、流量分析、增长与发展和宏观经济管理等部分构成，为从整体上掌握《当代中国经济》的基本内容，需要进行系统学习，在把握各章内容的基础上把握各章之间的联系，这不仅有利于深化对各章内容的认识和理解，而且有利于在整体框架中全面把握所学的内容及各部分内容之间的联系。系统学习并不意味着没有重点，实际上每一部分和每一章都有自己的重点问题，对这些重点问题要重点把握，要在系统学习的基础上重点掌握基本内容。

3. 案例分析方法。基于课堂学习的知识点和理论，组织学生搜集现实生活中的消费经济问题，做案例分析和讨论，加深对课程教学内容的理解，并启发学生探索和研究问题的思路，提高学生的发现问题、分析问题和解决问题的能力。

## 五、课程总学时

48 学时

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

### 第一章 社会主义基本经济制度

#### 教学目的

本章要求学生了解社会主义基本经济制度的建立，重点把握社会主义初级阶段的基本经济制度、社会主义分配制度和社会主义市场经济体制。

#### 教学重点

社会主义初级阶段基本经济制度及其主体地位

#### 教学难点

国有经济为主导的含义、社会主义市场经济的本质

#### 建议学时

4 学时

#### 教学内容

### 第一节 社会主义经济制度的建立

- 一、马克思主义经典作家关于社会主义的设想
- 二、社会主义经济制度在中国的建立
- 三、传统计划经济体制的形成与演变

## 第二节 社会主义初级阶段的基本经济制度

### 一、社会主义初级阶段

二、社会主义初级阶段的基本经济制度的确立

三、公有制的主体地位

四、国有经济为主导的含义

五、鼓励、支持和引导非公有制经济发展

## 第三节 社会主义分配制度

一、以按劳分配为主、多种分配方式并存

二、把提高效率与促进公平结合起来

三、完善收入分配制度

## 第四节 社会主义市场经济体制

一、社会主义市场经济的本质

二、社会主义市场经济体制的基本特征

三、社会主义市场经济体制的基本框架

### 思考题：

1. 中国根本经济制度是怎样建立的？
2. 初级阶段的基本经济制度是什么？确立这一基本经济制度的依据是什么？
3. 试分析改革开放以来我国所有制结构发生了哪些变化？这些变化说明了什么问题？
4. 如何理解公有制主体地位与多种所有制经济共同发展的关系？
5. 如何理解初级阶段的收入分配制度？你如何看待当前我国收入分配的差距问题？
6. 如何理解国有制为主导的含义？
7. 社会主义市场经济体制的本质和基本特征是什么？说说其基本框架。

## 第二章 经济体制的改革与转型

### 教学目的

本章要求学生了解经济体制改革的历史演变，重点把握中国经济转型模式的特点、经济改革的新阶段与新特点，并能做到理论联系实际，结合当地的实际情况会分析当地经济改革的重点和难点等。

### 教学重点



中国经济改革模式的基本特点和中国经济模式特点。

### 教学难点

中国经济改革面临的新形势和新任务的理解。

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 经济体制改革的历史演变

- 一、改革计划经济体制和确立有计划的商品经济体制
- 二、社会主义市场经济体制的形成与发展
- 三、中国经济体制改革的主要成就

#### 第二节 中国的经济改革模式

- 一、经济转型的两种模式
- 二、中国经济转型模式的基本特点
- 三、现阶段中国的市场经济模式

#### 第三节 经济改革的新阶段与新特点

- 一、经济改革面临的新形势和新任务
- 二、完善社会主义基本制度与市场经济结合的途径和方式
- 三、完善落实科学发展观和构建和谐社会的体制保障
- 四、实现社会公平正义
- 五、深化社会体制改革，加强社会建设，建立健全基本公共服务体系

### 思考题：

1. 什么是市场经济？什么是社会主义市场经济？
2. 计划经济经济体制和商品经济体制的区别
3. 社会主义市场经济体制的基本框架是什么？
4. 中国经济体制改革的主要成就？
5. 经济转型的两种模式？中国经济转型模式的基本特点？
6. 现阶段中国的市场经济模式的特点？
7. 经济改革的新阶段和新任务是什么？

### 第三章 企业制度

### 教学目的

本章要求学生了解企业制度的内涵、特征和类型以及乡镇企业发展状况，重点把握国有企业改革沿革、国有企业改革主要内容，私营企业和外商投资企业发展的问题。

### 教学重点

国有企业改革沿革和国有企业改革主要内容。

### 教学难点

私营企业发展中面临的问题及其解决。

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 企业制度概述

- 一、企业制度的内涵
- 二、现代企业制度及其特征
- 三、企业制度类型

#### 第二节 国有企业

- 一、国有企业制度沿革
- 二、国有企业改革主要内容

#### 第三节 乡镇企业

- 一、乡镇企业发展阶段
- 二、乡镇企业的困境与改革

#### 第四节 私营企业

- 一、私营企业发展历程
- 二、私营企业的现状及特点

#### 第五节 外商投资企业的发展

- 一、外商投资企业发展阶段
- 二、外商投资企业发展现状及特点

### 思考题：

1. 企业制度内涵、特征和类型是什么？
2. 说说国有企业制度改革的历史沿革。
3. 国有企业改革的主要内容是什么？
4. 简述我国乡镇企业发展阶段。

5. 简述我国乡镇企业的困境和如何改革的思路。
6. 简述我国私营企业发展历程。
7. 简述我国私营企业发展现状和特点。
8. 简述我国外商企业发展阶段、现状和特点。

## 第四章 市场体系

### 教学目的

通过本章的教学致使学生基本了解我国价格改革的背景、进程，重点把握商品市场供求关系的历史回顾、商品市场结构与体系状况、劳动力市场体制的发展、农村劳动力转移问题、金融市场体系的形成、发展以及外汇市场的发展等问题，要理解市场秩序的重要性和如何监管的问题，为学生的走向社会从事相关经营工作和监管工作实践，提供理论基础。

### 教学重点

商品市场结构与体系、劳动力市场体制的发展、农村劳动力转移和金融市场体系的形成与发展等问题。

### 教学难点

货币市场和资本市场的区别和联系。

### 建议学时

6 学时

### 教学内容

#### 第一节 价格体系

- 一、中国价格改革的背景
- 二、中国价格改革的进程

#### 第二节 市场的发育

- 一、商品市场供求关系回顾
- 二、商品市场的结构与体系
- 三、商品市场体系的法规

#### 第三节 劳动力市场

- 一、劳动力市场体制发展
- 二、农村劳动力转移
- 三、城市劳动力市场发育

## 第四节 金融市场

- 一、中国金融市场体系基本形成
- 二、货币市场的发展
- 三、资本市场的发展
- 四、中国外汇市场的发展
- 五、中国保险市场的发展

## 第五节 市场秩序

- 一、社会主义市场经济的要求
- 二、竞争秩序
- 三、市场监管

### 思考题：

1. 简述我国价格改革的背景和进程。
2. 请简述我国商品市场供求关系的历史。
3. 我国商品市场的结构与体系是什么样的？
4. 简述我国劳动力市场体制的发展历程。
5. 简述我国农村劳动力转移现状和特点。
6. 我国城市劳动力市场发育如何？
7. 论述我国金融市场的发展。
8. 为什么要制定市场秩序？如何监管市场秩序？

## 第五章 当代中国社会保障制度

### 教学目的

通过本章的教学致使学生基本了解我国传统社会保障的特点和社会保障改革的历程，重点把握当代社会保障制度现状和政策以及我国社会保障制度存在的问题等，并要求学生根据当地的社会保障现状，会分析和探究如何改革谁保障制度。

### 教学重点

我国社会保障制度存在的问题。

### 教学难点

我国社会保障制度改革的思路和具体对策的分析。

### 建议学时

4 学时

## 教学内容

### 第一节 中国社会保障制度的产生与发展历程

- 一、我国传统的社会保障制度及特点
- 二、社会保障改革与探索阶段

### 第二节 当代中国社会保障制度状况和政策

- 一、关于社会保险
- 二、关于社会福利
- 三、关于优抚安置
- 四、关于社会救助
- 五、关于农村社会保障

### 第三节 我国社会保障制度存在的问题

- 一、社会保障法制化
- 二、社会保障体系不完善
- 三、社会保障责任划分不清晰
- 四、社会保障管理体制不健全
- 五、社会保障覆盖面窄、保障资金供应不足
- 六、社会保障基金管理存在较大风险

#### 思考题：

1. 简述我国传统社会保障的特点。
2. 简述我国社会保障改革的改革和探索阶段。
3. 简述当代中国社会保障制度状况和政策。
4. 论述我国社会保障制度中存在的问题和改革思路。

## 第六章 农村经济体制

### 教学目的

通过本章的教学致使学生基本了解我国改革开放前后的农村土地制度，重点掌握农村粮食流通体制和财税体制的改革以及新农村建设的含义和内容等内容。

### 教学重点

农村粮食流通体制、财税体制的改革的内容和新农村建设的内容。

### 教学难点

新农村建设内涵的理解。

### 建议学时

4 学时

## 教学内容

### 第一节 农村土地制度

- 一、改革开放前的农村土地制度
- 二、改革开放后的农村土地制度

### 第二节 农村粮食流通体制

- 一、1978-1984 年，农村粮食流通市场调节初露端倪
- 二、1984-1993 年，“双轨制”实施和市场逐步开放
- 三、1994-1997 年，粮食市场管理加强
- 四、1998 年至今，粮食流通体制市场化改革深化

### 第三节 农村财税体制

- 一、县乡财政体制的历史演变
- 二、农村税费改革

### 第四节 建设社会主义新农村

- 一、2000-2005 年，为社会主义新农村建设铺路
- 二、2005-2010 年，开创社会主义新农村建设的新局面
- 三、新农村建设给农民带来的实惠
- 四、社会主义新农村建设的评价与建议

#### 思考题：

1. 新中国成立到改革开放前，我国农村土地制度改革经历了哪些阶段？
2. 改革开放后，我国土地制度改革经历了哪些阶段？
3. 简述我国农村粮食流通体制改革的历程。
4. 简述我国县乡财政体制的历史演变。
5. 实行分税制后县乡的财政体制是怎样的？
6. 简述农村费改税的历程。
7. 简述新农村建设的内涵和内容。
8. 新农村建设给农民带来哪些实惠？举例说明。
9. 如何评价我国新农村建设？

## 第七章 工业化、信息化和城市化

### 教学目的

通过本章的教学致使学生基本了解我国工业化发展的历程、信息化的定义及其在我国的发展阶段和发展现状，重点掌握我国产业结构演变过程和产业结构升级的特点、新型工业化发展现状、城市化发展中存在的问题等内容。

### 教学重点

我国产业结构演变过程和产业结构升级的特点、新型工业化发展现状、城市化发展中存在的问题。

### 教学难点

城市化、工业化和信息化的关系。

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 工业化

- 一、新中国成立后中国工业化的发展
- 二、改革开放以来中国工业化的发展
- 三、以信息化进行传统工业化改造，走新型工业化道路

#### 第二节 信息化

- 一、信息化的定义及其在我国的深化
- 二、中国信息化发展的基本过程
- 三、中国信息化发展的现状
- 四、中国农村信息化的发展过程及现状分析

#### 第三节 产业结构

- 一、产业结构的概念
- 二、中国产业结构的历史演变过程
- 三、推进产业结构优化升级

#### 第四节 城市化

- 一、中国城市化的历史进程
- 二、进一步推进中国城市化要解决的问题
- 三、对中国城市化水平的比较和展望

### 思考题：

1. 请简述城市化、信息化和工业化的定义及其关系。
2. 简述我国产业结构特点。

3. 简述产业结构的定义。
4. 简述我国产业结构演进历程。
5. 论我国城市化中存在的问题及其对策。
6. 我国信息化发展的现状。

## 第八章 科技发展

### 教学目的

通过本章的教学致使学生基本了解我国中国科技发展的总体状况、科技体制的改革历程，重点把握我国科技发展的国家比较、国家创新体系建设的重点和政策支撑框架。

### 教学重点

我国创新体系建设的重点和政策支撑框架。

### 教学难点

国家创新体系定义的理解

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 改革开放以来的中国科技发展

- 一、中国科技发展的总体状况
- 二、中国科技发展的国际比较

#### 第二节 中国科技体制的改革历程

- 一、科技体制改革探索和实施阶段（1978-1991 年）
- 二、科技体制改革的结构性调整与战略深化阶段（1992-2005 年）
- 三、科技体制改革创新发展的新阶段（2006 年至今）

#### 第三节 中国国家创新体系

- 一、中国国家创新体系定义及其建设重点
- 二、中国国家创新体系建设的政策支撑框架

### 思考题：

1. 论述我国科技发展的总体状况。
2. 请将我国科技发展状况做国际比较。
3. 简述我国科技体制的改革历程。
4. 简述国家创新体系的内涵及其建设重点。



5. 论述我国国家创新体系建设的政策支撑框架。

## 第九章 人口与就业

### 教学目的

通过本章的教学致使学生基本了解中国人口结构与质量,重点掌握中国就业状况与特征、中国人口政策和就业政策。

### 教学重点

中国就业状况与特征、中国人口政策和就业政策的深入了解和分析。

### 教学难点

人口密度和经济密度的关系、人口规模与经济增长之间的关系。

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 人口结构与质量

- 一、中国人口的结构分布
- 二、中国人口质量

#### 第二节 中国就业状况与特征

- 一、中国就业的基本情况
- 二、改革开放以来中国就业的结构特征与变化趋势

#### 第三节 人口与就业政策

- 一、中国的人口政策
- 二、中国的就业政策

### 思考题:

1. 请试论人口规模与经济增长之间的关系。
2. 简述我国人口的区域分布特点。
3. 简述我国人口城乡分布特点。
4. 中国人口的年龄构成是什么样的?
5. 请分析我国的人口质量。
6. 试论我国就业状况和特征。
7. 论述我国人口政策和就业政策。

## 第十章 资源与环境

### 教学目的

通过本章的教学致使学生基本了解我国资源的总体态势，并重点掌握我国资源的开发利用现状以及主要资源的开发利用中存在的问题，并深度挖掘我国资源节约和环境保护方面的进展和存在的问题。

### **教学重点**

我国产业结构演变过程和产业结构升级的特点、新型工业化发展现状、城市化发展中存在的问题。

### **教学难点**

城市化、工业化和信息化的关系。

### **建议学时**

4 学时

### **教学内容**

#### **第一节 中国资源利用现状**

- 一、中国资源的总体态势
- 二、中国资源的开发利用现状

#### **第二节 主要资源开发利用的现状及其问题**

- 一、水资源
- 二、煤炭
- 三、铁矿石与钢铁
- 四、石油

#### **第三节 中国资源节约状况及存在的问题**

- 一、中国资源节约取得的进展
- 二、存在的主要问题

#### **第四节 环境保护现状**

- 一、污染减排工作
- 二、重点流域区域污染防治
- 三、环境执法与应急管理工作
- 四、农村环保和自然生态保护工作
- 五、三大基础性战略性工程进展情况
- 六、环境法制建设和国际合作
- 七、核与辐射安全监管
- 八、环保规划与能力建设

思考题：

1. 试论中国资源的总体态势和资源的开发利用现状。
2. 分析我国主要资源开发利用的现状及其问题
3. 请论述我国在资源节约和环境保护方面存在的问题和对策。

## 第十一章 收入与消费

教学目的

通过本章的教学使学生基本了解我国收入和消费模式的变迁，重点把握我国居民收入、储蓄和收入分配差距以及收入的城乡差距，并深层次了解我国居民消费状况，以便于学生毕业进入社会进行相关工作时能有较强的理论支撑。

教学重点

把握我国居民收入、储蓄和收入分配差距以及收入的城乡差距，并深层次了解我国居民消费状况，以便于学生毕业进入社会进行相关工作时能有较强的理论基础，从而有助于其工作的信心建立。

教学难点

城市化、工业化和信息化的关系。

建议学时

4 学时

教学内容

### 第一节 收入和消费概述

### 第二节 我国收入和消费模式的变迁

### 第三节 我国居民收入状况

- 一、居民收入
- 二、居民储蓄
- 三、收入分配差距
- 四、收入的城乡差异
- 五、收入的地区差异

### 第四节 我国居民的消费状况

- 一、消费水平
- 二、生活质量
- 三、消费结构
- 四、消费的城乡差异

## 五、消费的地区差异

### 思考题：

1. 论述我国居民收入情况和存在的主要问题。
2. 论述我国居民的消费状况。
3. 简述我国收入和消费模式的变迁。

## 第十二章 对外贸易

### 教学目的

我国是世界上最大的发展中国家，经过 60 多年的发展，我国经济总量不断上升，相随国内经济的增长发展，对外贸易发展业得到了快速发展。通过本章的教学致使学生基本了解我国对外贸易的总体情况和发展特点，重点分析中国对外贸易体制与政策，并进一步了解我国与日本和美国、欧盟等国的贸易关系情况。

### 教学重点

分析中国对外贸易体制与政策，并进一步了解我国与日本和美国、欧盟等国的贸易关系情况。

### 教学难点

中国对外贸易中存在的问题及其解决。

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

#### 第一节 中国对外贸易概述

- 一、对外贸易规模不断扩大
- 二、进出口商品结构不断改善
- 三、国家贸易市场向多元化发展
- 四、灵活多样的贸易方式拓展了对外贸易领域

#### 第二节 中国对外贸易体制与政策

- 一、中国对外贸易体制
- 二、中国对外贸易政策
- 三、加入世界贸易组织对中国对外贸易的影响

#### 第三节 中美经贸关系

- 一、中美经贸关系的现状
- 二、中美经贸关系的特点

三、入世后中美经贸关系的发展

四、中美经贸关系存在的主要问题

#### 第四节 中日经贸关系

一、中日经贸关系的发展现状与演变过程

二、中日经贸中存在的问题

三、中日经贸关系发展面临的机遇和挑战

#### 第五节 中国与欧盟经贸关系

一、中国与欧盟经贸发展的特点

二、中欧经贸中存在的问题

三、中欧经贸关系发展面临的机遇与挑战

#### 第六节 中国与东亚主要国家（地区）经贸关系

一、中国与韩国的经贸关系

二、中国大陆与港、台的经贸关系

三、中国——东盟自由贸易区

#### 思考题：

1. 简述中国对外贸易发展现状和特点
2. 试论我国对外贸易体制和政策。
3. 论述中日贸易的发展现状和变化过程。
4. 论述中美经贸贸易关系、存在问题和面临的挑战和机遇。

### 第十三章 国际投资

#### 教学目的

通过本章的教学致使学生基本了解我国国际投资的概况，重点掌握我国利用外资的发展阶段、外资利用概况以及利用外资的基本形式。除此之外，了解外商直接投资的规模、资金来源。

#### 教学重点

我国利用外资的发展阶段、外资利用概况以及利用外资的基本形式。教学

#### 教学难点

了解外商直接投资的规模、资金来源。

#### 建议学时

4 学时

#### 教学内容

## 第一节 中国国际投资概况

- 一、中国利用外资
- 二、中国对外投资

## 第二节 外商直接投资

- 一、外商直接投资的规模
- 二、外商直接投资的区域结构
- 三、外商直接投资的产业结构
- 四、外商直接投资的资金来源
- 五、外商直接投资的投资方式
- 六、跨国公司在华投资

## 第三节 对外借款及其他

- 一、对外借款
- 二、中国外商其他投资

## 第四节 中国对外投资

- 一、中国对外直接投资的规模
- 二、中国对外直接投资的方式
- 三、中国对外直接投资的区域分布
- 四、中国对外直接投资的行业分布

## 第五节 中国国际投资战略与政策

- 一、利用外资与中国经济
- 二、实施“走出去”战略

### 思考题：

1. 简述中国利用外资和对外投资的情况。
2. 简述中国外商直接投资的模式特点。
3. 试论我国对外投资的概况
4. 试论我国投资战略与政策。

## 七、课程的实践教学环节要求

该课程不设独立的实践教学环节，可在教学过程中，依据教学内容的性质，设置进行实地调查的作业或者组织学生查找相关的案例材料进行分析讨论。

## 八、教材和主要教学参考书及推荐的相关学习网站

### （一）推荐教材

张宇、卢狄主编《当代中国经济》（第二版）

### （二）参考书目

1. 徐茂魁, 当代中国经济研究, 中国人民大学出版社, 2005 年 11 月第 1 版
2. 张军, 当代中国经济研究 10 篇, 北京大学出版社, 2009 年 5 月第 1 版
3. 安塞尔·M·夏普等, 社会问题经济学, 中国人民大学出版社, 2007 年 5 月第 1 版

### （三）相关学习网站

1. 中国经济信息网: <http://www.cei.gov.cn/>
2. 中国经济新闻网: <http://www.cet.com.cn/>
3. 中国经济网: <http://www.ce.cn/>

## 九、课程考试与评估

### （一）考核目标

该课程主要考核学生对课程基本知识、基本理论的掌握情况和分析现实生活中的实际消费经济问题的分析能力。

### （二）评估方式

平时成绩占 30—40%，期末笔试占 60—70%。

# 经济法教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称 经济法

(二) 英文名称 Economic Law

## 二、课程性质

专业选修课

## 三、课程教学目标

通过学习本课程，使学生能够掌握经济法的基础知识；加强对我国现行的经济法律、法规的认识和理解；增强法制观念能够运用所学知识，正确识别经济法的基础知识相关范畴，准确判断社会经济生活中的法律现象和法律问题，并运用相应的法律知识分析、处理有关经济法问题的能力。

1. 使学生了解法律的基础知识；掌握自然人、法人制度、代理、时效、物权、债权等相关的法律知识；掌握经济法的概念、调整对象、特征和基本原则以及经济法的地位和作用；掌握经济法律关系的概念与特征、经济法的沿革、经济立法、经济执法和经济司法的相关知识。

2. 使学生掌握企业公司法的基本知识；重点掌握知识产权法、产品质量法、食品药品管理法、消费者权益保护法、合同法等市场活动和管理法的相关知识；掌握物权法、税法、银行法、保险法、劳动法律制度等；了解对外贸易法、房地产法等内容。

3. 使学生掌握经济仲裁与经济司法的基本知识。

## 四、课程教学原则和教学方法

### (一) 教学原则

本课程教学围绕“培养学生学习能力、运用法律知识分析问题的能力和创新能力”这一中心，努力实行课堂教学与课外实践相结合，理论与实践相结合，理论讲授与实践教学相结合。

### (二) 教学方法

综合运用课堂讲授与自学、课堂随机提问、课后作业及论文撰写相结合的方法，进行启发式教学，培养学生独立思考的能力、组织语言运用专业术语回答问题



题的能力以及敏锐观察问题和分析案例的能力。尽可能运用多媒体教学，传达丰富的信息，另外试着采用以班级为单位，分成若干小组，分角色模拟起诉等实践教学活动。

## 五、课程总学时

32 学时

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

### 第一章 法学基础知识

#### 教学目的

了解法的概念和特点、法律渊源，把握法的效力、法律部门和法律体系以及法律关系和法律责任等，并将其能够准确、熟练地运用到以后各章的学习之中；了解法与相邻、相关的社会政治事物之间的联系和区别。

#### 教学重点与难点

**重点:**法律的效力以及自然人、法人

**难点:**法的本质与特征。

#### 建议学时

2 学时

#### 教学内容

### 第一节 法学基础知识

#### 一、法的概念和特征

(一) 法的本质是统治阶级意志的体现

(二) 法的特征

(三) 法的一般定义：法是反映统治阶级意志、经国家机关指定或认可的、由国家强制力保证实施的，所有旨在保护、巩固和发展有利于统治阶级的社会关系和社会秩序的行为规范的总和。

#### 二、法率规范和法律条文

#### 三、法律渊源

(一) 法律渊源概述

(二) 我国的法律渊源

#### 四、法律效力

(一) 法律效力

(二) 法律效力范围

## 五、法律关系的三要素

## 六、法律责任

### 第二节 相关法律基础知识

#### 一、自然人

(一) 自然人及其权利能力

(二) 自然人的民事行为能力

#### 二、法人的概念、条件和类型

(一) 法人的概念和条件

(二) 法人的类型

(三) 法人的民事权利能力和民事行为能力

#### 三、时效和期间

(一) 诉讼时效

(二) 诉讼时间的中止、中断和延长

(三) 期间

#### 四、物权

(一) 物权的特征和种类

(二) 物权的变动

(三) 物权的保护

#### 思考题：

- 1.如何理解法的本质？
- 2.所谓的法律的效力是？
- 3.物权的类型有哪些？
- 4.名词解释：法 自然人 法人

### 第二章 经济法基础理论

#### 教学目的

掌握经济法的概念和调整对象以及经济法律关系的主体、客体和内容；了解经济法与相关法律部门的关系；领会经济立法、经济执法、经济司法等。

#### 教学重点与难点

**重点：**经济法律关系的构成要素

**难点：**经济法的概念和调整对象。

**建议学时**

2 学时

**教学内容**

### 第一节 经济法的概念和特征

- 一、经济法的概念
- 二、经济法的特征
- 三、经济法的沿革
- 四、经济法的本质和功能
- 五、经济法的基本原则

### 第二节 经济立法、司法和执法

- 一、我国经济立法的特点和阶段
- 二、我国经济法律体系
- 三、经济执法
- 四、经济司法
  - (一) 经济审判
  - (二) 经济检察

**思考题：**

- 1.经济法的概念和特征
- 2.经济法的功能有哪些？
- 3.我国经济法律体系包括哪些法律？
- 4.经济司法包括哪些具体活动？

## 第三章 个人独资企业和合伙企业法

**教学目的**

了解个人独资企业的概念、特征、设立条件与程序权以及合伙企业的设立变更、合伙人的责任等；掌握合伙企业的事务执行等内容。

**教学重点与难点**

**重点：**个人独资企业和合伙企业的设立条件

**难点：**合伙企业合伙人的责任。

**建议学时**

4 学时

## 教学内容

### 第一节 个人独资企业的概念和特征

- 一、个人独资企业的概念
- 二、个人独资企业的特征

### 第二节 个人独资企业的设立条件与程序

- 一、个人独资企业的设立条件
- 二、个人独资企业的设立程序
- 三、个人独资企业的事务管理
- 四、个人独资企业的管理人的责任和义务

### 第三节 合伙企业的概念和特征

- 一、合伙企业的设立条件
- 二、合伙企业的设立和变更
  - (一) 合伙企业的设立条件
  - (二) 合伙企业的变更
- 三、合伙企业的事务执行
  - (一) 普通合伙合伙企业的事务执行
  - (二) 有限合伙合伙企业的事务执行
- 四、合伙企业和合伙人的责任
  - (一) 普通合伙企业和合伙人的责任
  - (二) 有限合伙企业和合伙人的责任
  - (三) 特殊的普通合伙企业的责任

## 思考题：

1. 什么是企业？
2. 个人独资企业的特征有哪些？
3. 合伙企业设立的条件有哪些？
4. 合伙人入伙与退伙时应承担哪些责任？

## 第四章 公司法

### 教学目的

掌握公司的概念、特征及分类，了解公司的设立条件及程序以及公司的组织机构等。

### 教学重点与难点

**重点:**有限责任公司与股份有限公司的相关法律规定

**难点:** 有限责任公司与股份有限公司的异同

建议学时

4 学时

教学内容

### 第一节 公司和公司法概述

- 一、公司的概念和特征
- 二、公司的种类
- 三、公司法概述
- 四、公司的一般法律制度和规定

### 第二节 公司的设立条件和程序

- 一、有限责任公司的设立条件和程序
  - (一) 设立条件
  - (二) 设立程序
- 二、股份有限公司设立的条件和程序
  - (一) 设立条件
  - (二) 设立方式
  - (三) 设立程序

### 第三节 公司的组织机构

- 一、有限责任公司的组织机构
- 二、股份有限公司的组织机构

### 第四节 一人有限责任公司和国有独资公司的特别规定

- 一、一人有限责任公司的概念和特征
- 二、一人有限责任公司的特别规定
- 三、国有独资公司的概念和特征
- 四、国有独资公司的特别规定

### 第五节 公司管理人的义务和责任

- 一、公司管理人的义务
- 二、公司管理人的责任

思考题:

- 1.有限责任公司的概念和特征

- 2.股份有限公司的概念和特征
- 3.总结有限责任公司和股份有限公司的异同点
- 4.国有独资公司的特别规定有哪些？

## 第五章 合同法

### 教学目的

结合劳动合同法的相关内容使学生掌握经济合同法律制度的基本内容；全面认识和理解合同订立、效力与履行，合同的变更、转让和终止，无效合同以及违约责任等方面的法律规定。

### 教学重点与难点

**重点：**经济法中的合同与劳动合同的异同点

**难点：**无效合同以及违约责任等方面的法律规定

### 建议学时

6 学时

### 教学内容

#### 第一节 合同法概述

- 一、合同的概念和特征
- 二、合同的种类
- 三、合同法的适用范围
- 四、合同法的基本原则

#### 第二节 合同的订立

- 一、合同订立的形式
- 二、合同的内容
- 三、订立合同的方式——要约和承诺
- 四、合同的成立

#### 第三节 合同的效力

- 一、合同的成立与生效
- 二、特殊情况下的合同效力
- 三、无效合同和无效条款
- 四、可变更、可撤销合同

#### 第四节 合同的履行

- 一、合同履行的一般原则

二、双务合同履行中的抗辩权

三、代位权和撤销权

#### 第五节 合同的变更和终止

一、合同的变更

二、合同的终止

#### 第六节 违约责任

一、违约责任的形式

二、违约责任的免除

三、合同纠纷的解决途径

思考题：

- 1.简述我国合同法中的邀约与承诺制度
- 2.违约责任的承担方式有哪些？
- 3.简述合同纠纷的解决途径。

### 第六章 知识产权法

教学目的

通过学习本章要求掌握《巴黎公约》规定的有关知识产权国际保护的三项原则、职务发明创造、专利权的客体和商标权人的权利以及对注册商标使用的管理等；了解专利和注册商标的申请、审批过程；领会专利权授予条件，能运用所学知识对案例进行分析。

教学重点与难点

**重点：**知识产权的法律特征

**难点：**专利和注册商标的申请、审批过程。

建议学时

4 学时

教学内容

#### 第一节 知识产权法概述

一、知识产权的概念和特征

二、知识产权法的国际保护

#### 第二节 专利法

一、专利与专利法的概念

二、专利权的主体

- 三、专利权的客体：发明、实用新型和外观设计
- 四、专利权授予的条件：新颖性、创造性和实用性
- 五、授予专利权的程序
- 六、专利权的期限、终止和无效
- 七、专利权的保护

### 第三节 商标法

- 一、商标和商标法的概述
- 二、商标注册
- 三、注册商标的有效期限、续展、转让和使用许可
- 四、申请和审批
- 五、注册商标专用权的保护

### 第四节 著作权法

- 一、著作权法概述
- 二、作品
- 三、著作权人及其权利
- 四、著作权的归属于保护
- 五、著作权的使用许可、转让和限制

思考题:

- 1.专利权授予的条件有哪些?
- 2.商标权的客体有哪些?
- 3.著作权有哪些种类?

## 第七章 消费者权益保护法

教学目的

使学生掌握消费者的含义、消费者问题以及重点把握消费者的权利和义务。  
让学生了解消费者争议解决的途径和办法。

教学重点与难点

**重点：**消费者的概念，即消费者权益保护法中定位的消费者

**难点：**消费者权益纠纷的责任主体

建议学时

2 学时

教学内容



## 第一节 消费者的概念和消费者的问题

- 一、消费者的概念
- 二、消费者问题
- 三、消费者立法

## 第二节 消费者权利和经营者义务

- 一、消费者权利（11项权利）
- 二、经营者义务（12项义务）

## 第三节 消费者协会

- 一、消费者协会的性质
- 二、消费者协会的职能

## 第四节 消费者争议的解决

- 一、消费者争议的解决方式
- 二、消费者权益纠纷的责任主体
- 三、《消费者权益保护法》第9条的争议

思考题:

- 1.如何界定消费者
- 2.举例说明消费者维权的难点和对策
- 3.结合《消费者权益保护法》第49条，谈谈“王海打假事件”的现实意义。

## 第八章 产品质量法

教学目的

使学生掌握我国产品质量的管理制度、生产者和经营者的产品责任和义务、产品损害赔偿以及标准化管理等内容。通过讲述上述内容提高学生对产品质量的认识，培养运用相关法律维护合法权益的意识。

教学重点与难点

**重点:**产品质量的管理制度

**难点:**产品损害赔偿。

建议学时

4 学时

教学内容

### 第一节 产品质量法概述

- 一、产品质量和产品质量管理概述

## 二、产品质量法概述

### 第二节 产品质量监督管理制度

#### 一、国家质量规划制度

#### 二、工业产品生产许可证制度

#### 三、质量管理体系认证和质量认证制度

##### （一）认证制度

##### （二）质量管理体系认证制度

##### （三）产品质量认证制度

#### 四、质量抽查制度

#### 五、产品召回制度

### 第三节 产品质量责任和义务

#### 一、产品质量责任概述

#### 二、生产者的责任概述

##### （一）产品质量的内在要求

##### （二）产品质量的外在要求

#### 三、销售者的产品质量责任和义务

#### 四、产品侵权损害赔偿

### 第四节 标准化管理

#### 一、标准化和标准化法概述

##### （一）标准和标准化法概述

##### （二）标准化法概述

#### 二、我国的标准体系

##### （一）国家标准

##### （二）行业标准

##### （三）地方标准

##### （四）企业标准

#### 三、国际标准

### 第五节 计量管理

#### 一、计量和计量法概述

##### （一）计量概述

##### （二）计量法概述

## 二、计量单位和计量器具

- (一) 法定计量单位
- (二) 计量器具
- (三) 计量检定

### 思考题:

- 1.谈谈产品质量的重要性
- 2.质量管理体系效果较为明显的是哪些制度?
- 3.联系实际,谈谈标准化建设在国际竞争中的作用

## 第九章 食品药品管理法

### 教学目的

了解食品和药品安全的重要性,掌握我国食品和药品管理体制、食品和药品生产经营管理制度以及食品和药品生产经营法律责任等相关内容;培养学生对食品药品安全意识。

### 教学重点与难点

**重点:** 食品和药品生产经营法律责任

**难点:** 食品生产经营的相关制度

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 食品药品管理法概述

- 一、食品和药品的概念和范围
- 二、食品和药品的重要性
- 三、食品和药品立法概述

#### 第二节 食品管理制度

- 一、食品安全管理体制
- 二、食品安全标准
- 三、食品生产经营
  - (一) 禁止性规定
  - (二) 食品生产许可证制度
  - (三) 食品生产经营企业的安全管理
  - (四) 食品添加剂管理

(五) 食品广告管理

### 第三节 药品管理制度

#### 一、药品管理体制

#### 二、药品生产经营企业管理

(一) 药品生产企业管理

(二) 药品经营企业管理

(三) 药品价格管理

(四) 药品广告管理

#### 三、药品管理

(一) 新药管理

(二) 药品生产经营管理

(三) 药品进口管理

(四) 假药劣药管理

### 第四节 食品药品管理法律制度

#### 一、食品安全法律责任

(一) 擅自从事食品生产经营活动的行政责任

(二) 违法使用添加剂、生产违反国家安全标准的食品等的行政责任

(三) 违反食品安全管理的民事责任和刑事责任

#### 二、药品管理法律责任

(一) 生产、销售假药、劣药的责任

(二) 药品标识虚假的责任

(三) 商业贿赂的责任

(四) 药品广告责任

#### 思考题:

1.现实中，食品药品安全存在哪些问题？

2.谈谈食品和药品生产经营者的责任和义务

3.案例分析：关于对“三鹿奶粉”事件，社会上有各种说法。有人认为是政府监管不力，有人认为是企业缺乏社会责任感，还有人认为是食品标准不健全。结合本章所学的内容，谈谈对此案的认识。

## 第十章 竞争法

### 教学目的

了解不正当竞争行为的种类和监管表现形式等相关内容。

### 教学重点与难点

**重点:**垄断的种类和监管

**难点:**房地产开发用地管理

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 竞争法概述

##### 一、竞争、不正当竞争和垄断

- (一) 竞争
- (二) 不正当竞争
- (三) 垄断

##### 二、竞争法

#### 第二节 不正当竞争的種類和監管

##### 一、《反不正当竞争法》规定的不正当竞争行为

- (一) 假冒行为
- (二) 虚假宣传行为
- (三) 侵犯商业秘密行为
- (四) 商业贿赂行为
- (五) 不当低价销售行为
- (六) 不当搭售行为
- (七) 不当有奖销售行为
- (八) 商业诽谤行为
- (九) 滥用优势地位行为
- (十) 滥用行政权利行为
- (十一) 串通招标投标行为

##### 二、不正当行为的监督检查

##### 三、不正当竞争行为的法律责任

### 第三节 垄断的种类和监管

#### 一、垄断的种类

- (一) 垄断协议
- (二) 滥用市场支配地位
- (三) 经营者集中

#### 二、反垄断的实施机制

- (一) 反垄断执法机构
- (二) 反垄断调查

#### 三、法律责任

- (一) 违法垄断协议的法律责任
- (二) 违法滥用市场支配地位的法律责任
- (三) 违法实施经营者集中的法律责任
- (四) 滥用行政权力排除、限制竞争的法律责任

#### 思考题:

1. 不正当竞争的行为有哪些?
2. 不正当竞争的法律后果?
3. 反垄断的实施机制有哪些?

## 第十一章 银行法

### 教学目的

掌握我国银行组织体系、银行组织及业务、商业银行的监管、账户管理和结算管理等内容。重点把握国家对信用合作社、小额贷款公司、村镇银行、金融资产管理公司、金融租赁公司等银行组织机构的相关法律及管理内容。

### 教学重点与难点

**重点:** 银行组织体系

**难点:** 商业银行的监管

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 银行法概述

##### 一、银行概述

##### 二、银行法概述

## 第二节 银行组织及其业务

- 一、中国人民银行
- 二、银行业监督管理机构
- 三、政策性银行
- 四、商业银行
- 五、信用合作社
- 六、小额贷款公司
- 七、村镇银行
- 八、金融资产管理公司
- 九、信托公司
- 十、企业集团财务公司
- 十一、金融租赁公司
- 十二、外资银行

## 第三节 商业银行的监管

- 一、监管机构及其职能
- 二、监管内容
- 三、监管措施

## 第四节 账户管理

- 一、人民币银行结算账户管理
- 二、境内外汇账户管理

## 第五节 结算管理

- 一、支付结算概述
- 二、票据
- 三、银行卡
- 四、汇兑
- 五、托收承付
- 六、委托收款
- 七、电子支付
- 八、填写票据和结算凭证的基本规定

思考题:

- 1.谈谈现代社会中个人与银行的关系

2. 结算工具的利弊

3. 举例说明中国人民银行货币政策工具的实施及效果

## 七、实践教学环节要求

《经济法》涉及法律较多，综合运用难度较大。在教学实践过程中，要十分注重理论紧密联系实际，以培养学生运用法律知识分析案例的能力为中心，在讲解完每一章后，都布置一系列思考题，包括期末考试可能出现的各种题型，加以训练。训练尤其注重提高分析能力和归纳能力，引导学生去思考为目的。有时采取以班级为单位，分组进行诉讼演练以及法庭旁听。这样，就有效地实现课堂教学与课外实践相结合，理论学习与应用分析相结合，引导学生由被动学习向主动学习的转变。

（一）练习作业：见各章教学内容

（二）课堂讨论：见各章教学内容

（三）法庭旁听。

（四）条件允许组织模拟法庭。

## 八、教材、主要参考书和推荐教学网站

### （一）教材

宋彪主编《经济法概论》（第四版），中国人民大学出版社，2014年版。  
此教材为：21世纪通用法学系列教材。

### （二）主要参考书目

1. 韦静总主编：《新编经济法教程》，南开大学出版社，2012年。
2. 郑瑞祥主编：《合同法学》，北京大学出版社，2007年版。
3. 汤维建主编：《企业破产法新旧专题比较与案例应用》，中国法制出版社，2006年版。
4. 郑成思编：《知识产权法》，法律出版社，2004年版。
5. 王文宇编：《公司法论》，中国政法大学出版社，2004年版。
6. 中国注册会计师协会主编，《经济法》，中国财政经济出版社，2008年版。



7.杨紫烜编：《经济法》（第二版），北京大学出版社、高等教育出版社，2006年版。

### （三）推荐教学网站

- 1.中华人民共和国中央人民政府网站——法律法规 <http://www.gov.cn>.
- 2.上海财经大学精品课程网 <http://course.shufe.edu.cn>.
- 3.中国法律信息网 <http://www.law-star.com>.

## 九、课程考试与评估

### （一）考核体系

建立以能力为核心的、开放式的全程化考核系统：

- 1.理解概念、注重能力
- 2.多元性与开放性答案
- 3.实行全程化考核。

### （二）考核方式

平时成绩占 40%，期末笔试占 60%。平时成绩=出勤+课堂提问+作业

课程总评成绩=平时成绩×40%+期末成绩×60%

平时成绩构成：出勤 10 分；课堂表现 10 分；2 次书面作业分别占 40 分，共 100 分。

期末考试采用闭卷考试，标准化试题，满分 100 分。

主要题型：单项选择、多项选择、判断题、名词解释、简答题及案例分析题等。

# 社会调查理论与方法教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称：社会调查理论与方法

(二) 英文名称：Social Survey Theory and Method

## 二、课程性质

专业选修课

## 三、教学目的

使学生系统地学习和掌握社会调查的基本理论、调查方法和分析方法，为学生在今后的工作中能够较熟练地运用调查方法，开展社会调查，掌握事物发展动向打下良好的基础。

## 四、课程教学原则和方法

### (一) 课程教学原则

#### 1.理论联系实际的原则

要系统、全面、准确地阐述社会调查的基本原理和科学过程，结合具体调查课题阐述社会调查的科学过程和理论指导思想。

#### 2.讲练结合，能力导向原则

安排必要的作业和实践，给学生接触实际、动手调查的机会。

### (二) 课程教学方法

采用理论与实践相结合的方法。以讲授方式是学生掌握社会调查理论与方法的基本理论、系统知识和科学程序，同时通过学生自己运用方法开展实践调查来掌握、深化所学知识。

## 五、课程总学时

32 课时。其中理论教学 24 课时，实践 8 课时。

## 六、课程教学主要内容要点及建议学时分配

### 第一章 社会调查和社会调查学

#### 教学目的

了解社会调查概念的内涵和外延，掌握社会调查的特点。

### **教学重点和难点**

**重点：**社会调查的含义及调查与研究的区别

**难点：**社会调查的特点

### **建议课时**

2 课时

### **教学内容**

#### **第一节 社会调查及其任务**

##### **一、社会调查**

是人们有目的、有意识地通过对社会现象的考察，了解和分析、研究，来认识社会生活的本质及其发展规律的一种自觉活动，具有四层含义，由调查主体、调查客体、调查过程三要素组成。

##### **二、社会调查的特点**

主观目的性、极大偶然性、错综复杂性、高速流动性、高度模糊性

##### **三、社会调查的任务**

通过现实的主观目的性、偶然性、复杂性、流动性和模糊性去认识社会现象的客观性、必然性、规律性、相对稳定性和相对确定性、揭示社会现象的本质及其规律。

##### **四、社会调查的程序**

包括调查和研究两部分。

#### **第二节 社会调查学的研究对象**

##### **一、社会调查学及其研究对象**

社会调查学是研究社会调查的方法论学科，社会调查的理论、方法和过程是社会调查学研究的主要对象。

##### **二、社会调查学的特点**

方法性学科；综合性学科；实践性学科

##### **三、学习社会调查学的目的**

### **思考题**

1、什么是社会调查，有何社会功能？

2、社会调查有何特点？

## 第二章 社会调查的一般程序

### 教学目的

了解社会调查的一般程序，掌握如何进行调查课题的选择，提出研究假设，进行初步探索。

### 教学重点与难点

**重点：**调查课题的选择；初步探索的方法；研究假设的概念及形成条件。

**难点：**调查课题的选择

### 建议学时

3 课时

### 教学内容

#### 第一节 社会调查的主要阶段

##### 一、准备阶段

确定研究课题，设计调查方案的过程。

##### 二、调查阶段

是整个社会调查过程中最重要的阶段，其主要任务是收集有关资料，保证资料的系统、客观、准确。

##### 三、研究阶段

是对资料进行系统的整理、分类、统计和分析

##### 四、总结阶段

总结调查成果，调查工作，并将调查结果应用到实践或理论领域。

#### 第二节 选择调查课题

##### 一、选择调查课题的重要意义

调查课题的选择决定着社会调查的总方向、总水平，决定着社会调查的方案设计，制约着社会调查的全部过程，影响着一项调查研究的价值和成效。

##### 二、选题的基本原则

遵循必要性、创造性、可行性和适当性的原则。

##### 三、调查课题的类型

按调查目的分：理论性课题和应用性课题

按调查深度分：描述性课题、解释性课题和预测性课题。

按调查内容分：经济、政治、思想、文化、社会生活等。

### 第三节 初步探索

#### 一、初步探索的基本任务

初步探索是指在正式调查之前征询有关专家、学者和领导的意见，到调查地点进行初步探索，以使了解调查任务，研究研究课题，明确调查内容，增加感性认识，为提出研究假设和制定调查方案奠定基础，其任务有三个：

- (一) 是正确选择调查研究的起点和重点；
- (二) 基本形式解决调查课题的研究假设；
- (三) 是研究社会调查的指标、方法和实施的具体步骤。

#### 二、初步探索的主要方法

查阅文献资料；咨询；实地考察。

### 第四节 提出研究假设

#### 一、研究假设的概念

是对调查对象的特征以及有关现象之间的相互关系所作的推测性判断或设想，是对问题的尝试性解答。

#### 二、研究假设的作用

是设计调查方案的指南；是搜集调查资料的向导；是探求新的理论知识的桥梁

#### 三、形成研究假设的基本条件

有四点：丰富的实践经验；科学的世界观和广博的理论知识；实地考察；一定的想象力

#### 本章实践教学及作业要求：

学生观察自己熟悉的学习和生活环境发现问题，提出调查课题

#### 思考题

- 1、社会调查分为哪几个阶段，各阶段任务是什么？
- 2、社会调查中的研究假设有什么作用？如何形成研究假设？
- 3、初步探索有什么作用？采用什么方法进行初步探索？

### 第三章 社会调查的主要类型

#### 教学目的

掌握社会调查的基本类型及各自的特点，为顺利开展社会调查打下基础。

#### 教学重点与难点

**重点：**各种调查方式的特点及适用

**难点：**正确区分各种调查方法

## **建议课时**

3 课时

## **教学内容**

### **第一节 普查**

#### **一、普查的概念**

普查是对调查对象的全部单位一一进行调查登记，以求全面地、准确地了解客观情况的一种调查方式，其特点是涉及范围广、时间性强、完成的工作量大。

#### **二、普查应注意的问题**

- (一) 项目简明；
- (二) 时间统一；
- (三) 正确选择进行调查知识的具体时间；
- (四) 迅速完成普查任务；
- (五) 尽可能按一定周期进行。

#### **三、对普查的评价**

- (一) 优点
- (二) 局限性

### **第二节 典型调查**

#### **一、概念及特点**

从调查对象中选择具有代表性的单位作为典型单位，并通过对典型单位的调查来认识同类社会现象的本质及其规律的方法。具有有意选典，深入细致的特点。

#### **二、典型调查注意的问题**

- (一) 正确选择典型单位
- (二) 把调查和研究结合起来
- (三) 慎重对待调查结论

#### **三、对典型调查的评价**

- (一) 优点
- (二) 局限性

### **第三节 个案调查**

#### **一、个案调查概念**

指为了解决某一具体问题对特定的个别对象所进行的调查

## 二、个案调查的应用：

社会活动、经济活动的调查；同社会福利有关的专门机关和部门的工作；社会生活中的各种专门调查。

## 三、个案调查的程序：

包括登记立案、访问案主、搜集资料和作出诊断四个阶段。

## 四、对个案调查的评价

(一) 优点：全面系统；深入细致；灵活多样。

(二) 局限性：代表性差；推断性差；缺乏定量分析。

## 第四节 抽样调查

### 一、概念

从调查对象中按随机的原则从总体中抽取一部分单位作为样本，并以对样本进行调查的结果来推断总体的方法。

### 二、随机抽样调查的特点

- 1、抽样调查是按随机的原则抽取调查单位
- 2、是用样本来说明总体
- 3、以样本推断总体的误差可以事先计算并加以控制
- 4、是定量研究

### 三、抽样调查的应用

- 1、总体范围较大，调查对象较多时
- 2、不可能进行全面调查，而又需要了解其全面情况时
- 3、虽可以但不必要进行全面调查时
- 4、对普查资料的质量进行检验、修正时。

### 四、抽取样本的类型和方法

(一) 非随机抽样：任意抽样、判断抽样、配额抽样和滚雪球抽样

(二) 随机抽样：简单随机抽样、类型抽样、等距抽样、整群抽样和分层抽样。

### 四、抽样误差的计算（统计学中详细介绍）

(一) 抽样平均误差

(二) 抽样允许误差

(三) 样本单位数的确定

### 五、对抽样调查的评价

## 思考题

对比各种调查方法的特点及使用范围

## 第四章 社会指标和社会测量

### 教学目的

掌握社会指标和社会测量，为科学地对社会现象进行测量，打下基础。

### 教学重点及难点

**重点：**社会指标；社会测量尺度

**难点：**社会指标体系的设计和评价

### 建议课时

3 课时

### 教学内容

#### 第一节 社会指标和指标体系

##### 一、社会指标的概念

是指反映社会现象的数量、质量、类别、状态、等待、程度等特性的项目，具有可量性、具体性、代表性和时间性四个特点。

##### 二、社会指标的功能

反映、监测、比较、评价、预测、计划

##### 三、社会指标的种类

(一) 分为客观指标和主观指标

(二) 分为经济指标和非经济指标

(三) 分为描述指标、评价指标、和预警指标

(四) 分为肯定指标、否定指标和中性指标

(五) 分为投入指标、活动量指标和产出指标

##### 四、社会指标体系

是根据一定目的，一定理论设计出来的综合反映社会现象的具有科学性、代表性和系统性的一组社会指标。具有目的性、科学性、理论性、代表性和系统性。

##### 五、社会指标体系的评价

第一：综合评分法

第二：对比法

#### 第二节 社会测量及其尺度

##### 一、社会测量的含义



是指运用一定测量的工具，按照一定测量规则对各种现象的特征进行鉴别、测算或量度并赋予一定数值的过程，包括四个要素

## 二、社会测量的特点

1. 在社会调查中运用社会测量的结果有着一定的模糊性，精确化程度较低。
2. 社会测量受人为因素的影响较大。

## 三、测量尺度

包括定类测量、定序测量、定距测量和定比测量

## 思考题

- 1、社会测量尺度有哪几种？各自有什么特点？
- 2、什么是社会指标？什么是社会指标体系？社会指标有何特点？

## 第五章 设计调查方案

### 教学目的

了解调查方案内容；掌握调查指标的设计，达到信度和效度的统一。

### 教学重点与难点

**重点：**调查指标的设计；信度和效度的统一

**难点：**调查指标的设计

### 建议课时

4 课时

### 教学内容

#### 第一节 调查指标的设计

##### 一、调查指标的概念

是指在调查过程中用来反映社会现象的特征、属性或状态的项目。

##### 二、设计调查指标的原则

科学性、完整性、准确性、简明性、可能性。

##### 三、操作定义

是用可感知、可量度的事物、现象和方法对抽象定义所在的界定或说明。

#### 第二节 调查方案设计

##### 一、设计调查方案需考虑的因素

##### 二、调查方案的内容

调查目标；调查内容和工具；调查地域；调查时间；调查对象；调查方法；调查人员的组织；调查经费的计划；调查工作的安排。

### 三、设计调查方案的基本原则

要遵循实用性、时效性、经济性和一定弹性的原则。

### 四、调查方案可行性研究

常采用的方法是：逻辑分析法、经验判断法和试验调查法。

## 第三节 信度和效度

### 一、信度和效度

(一) 信度：调查结果反映调查对象实际情况的可靠程度。

(二) 信度的种类：再测信度；复本信度；折半信度。

(三) 效度：调查结果说明所言说明问题的正确程度

(四) 效度评价的种类：经验评价；效标比较；逻辑检验。

(五) 信度和效度的关系：信度是效度的必要条件，一个指标要有效度就必须可信。

### 二、影响信度和效度的原因

影响因素有调查者、测量工具、调查对象、环境及其他偶然因素等。

### 三、提高信度和效度的主要途径

## 本章实践教学及作业要求

学生根据选择的调查课题设计调查方案

### 思考题

- 1、设计一份调查方案，如何对调查方案进行可行性研究？
- 2、信度和效度分别有哪几种类型？影响信度和效度的因素有哪些？
- 3、调查指标主要有哪几类？调查指标与社会指标的有何区别？

## 第六章 调查方法

### 教学目的

熟练掌握各种搜集资料的方法；运用调查方法真实、具体、全面而系统地搜集资料，保证社会调查活动的有效性。

### 教学重点与难点

**重点：**文献调查法的优点和局限性；如何减少实地观察误差；访问法的程序和技巧；头脑风暴法遵循的规则；如何设计调查问卷；实验调查方案的设计。

**难点：**访问法的访谈过程；问卷主体的设计；实验过程的控制。

### 建议课时

7 课时

## 教学内容

### 第一节 文献调查法

#### 一、文献调查法的概念

是指用文字、图像、符号、声频、视频等方式记录人类知识的物质形态，具有历史性、间接性、无反应性三个特点。

#### 二、文献调查法的要求

- (一) 内容要有针对性
- (二) 数量上要充足
- (三) 形式上要多样
- (四) 时间上要连续
- (五) 要重视原始资料
- (六) 摘取资料要新
- (七) 要对文献资料进行必要的鉴别。

#### 三、信息摘取

**要迅速浏览、慎重筛选、认真阅读、及时记录**

#### 四、文献调查法的优点和局限性

(一) 优点;可以超越时空条件的限制，真实、准确，比较可靠；实施方便，节约成本。

(二) 局限性：是间接资料，缺乏生动、具体性；受时代和社会的局限；具有滞后型和不完全性。

### 第二节 实地观察法

#### 一、实地观察法的概念及特点

是观察者有目的、有计划地运用自己的感觉器官或借助科学的观察仪器，能动地了解处于自然状态下的社会现象的方法。具有四个特点。

#### 二、实地观察法的类型

- 1、根据观察者与观察对象之间有没有接触划分
- 2、根据观察者是否参与观察对象的活动划分
- 3、根据观察内容是否有统一设计的、有一定结构的观察项目划分
- 4、根据被观察者是否知道正在受到观察划分

#### 三、实地观察法的原则

- (一) 客观性

- (二) 全面性
- (三) 深入性
- (四) 持久性
- (五) 遵守法律和道德

#### **四、实地观察法的要求**

#### **五、观察误差**

(一) 产生误差的原因：一是观察主体造成的，另一是观察客体造成的

(二) 减少误差的方法：一是正确选择观察人员；二是做好观察前的知识准备；三是合理安排观察任务；四是充分利用科学的观察仪器和工具；五是自觉控制观察者的观察活动。

#### **六、实地观察的优点和局限性**

(一) 优点：简单易行，真实可靠，直观生动。

(二) 局限性：受时空条件限制，所得材料带有表面性和偶然性，会产生观察误差。

### **第三节 访问调查法**

#### **一、概念及特点**

是指访问者通过口头交谈等方式向被访问者了解社会实际情况的方法。具有三个特点：访问具有计划性；是一种人际交往活动；调查资料从谈话中获得。

#### **二、访问调查法的种类**

(一) 根据访问内容分：结构性访问和非结构性访问

(二) 根据访问方式分：直接访问和间接访问

#### **三、访谈过程**

分为访谈前的准备、接近被访问者，提出问题，听取回答，引导和追询，注意非语言信息、访谈结束，和再次访问等几个环节。

#### **四、访问调查法的优点和局限性**

(一) 优点：应用广；有深度；灵活简便。

(二) 局限性：主观性强，保密性差；成本较高。

### **第四节 集体访谈法**

#### **一、集体访谈法**

(一) 概念

是指调查者邀请若干被调查者，通过集体座谈的方式了解社会情况或研究社会

问题的方法。

## （二）集体访谈法的优点和局限性

优点：了解情况快，效率高，有利于把调查和研究结合起来。

局限性：无法排除被调查者之间的社会心理因素的影响，对于敏感问题不宜采用。

## 二、头脑风暴法

是一种特殊的集体访谈法，是指按照一定规则召开的鼓励创造性思维的一种会议形式。

## 三、反向头脑风暴法

是指对已经形成的设想、意见、方案进行可行性研究的一种会议形式，其遵循的规则与头脑风暴法相同。

## 四、德尔菲法

是一种背靠背的集体预测性调查方法，是集体的、间接的、书面预测调查，具有匿名性，反复性和集体性等特点。

## 第五节 问卷调查法

### 一、问卷调查法的概念

是调查者运用统一设计的问卷向被调查者了解情况或征询意见的方法，是书面的、间接的、标准化调查。

### 二、问卷调查法的种类

（一）按问卷传递方式分：报刊问卷、邮政问卷、送发问卷和访问问卷。

（二）按问卷的填答者分：自填问卷和代填问卷。

### 三、问卷的设计

问卷设计的内容包括：前言、主体和结束语三部分，主体是主要部分，包括调查的问题、回答的方式及其说明等内容。

### 四、问卷调查法的优点和局限性

（一）优点：可以突破时空条件的限制，便于对调查资料进行定量研究，可以排除人际交往中可能产生的干扰，具有很好的匿名性。

（二）局限性：只能获得有限的书面资料；不适合文化程度较低的群体，回收率和有效率难以保证。

## 第六节 实验调查法

### 一、实验调查法的概念

是指实验者有目的、有意识地通过改变某些社会环境的实践活动来认识实验对象的本质及其发展规律的方法，具有实践性、动态性和综合性等特点。

## 二、实验调查方案的设计

### （一）单一实验组设计

只选择一批实验对象作为实验组，通过实验活动前后实验对象的变化来作出实验结论。

### （二）实验组对照组设计

选择一批实验对象作为实验组，同时选择一批与实验对象相同或相似的对象作为对照组，并且努力使实验组和对照组同时处于相类似的实验环境之中，只对实验组给予实验激发，最后对实验组和对照组前后检测的变化进行对比研究，作出实验结论。

## 三、实验过程的控制

实验过程的控制包括：对实验激发的控制和对非实验因素的控制

## 四、实验效果的检测和评价

检测是评价的前提，要做到科学性、统一性和可重复性。

评价是对实验结果作出评价，包括对实验的内在效度的评价和外在效度的评价。

## 五、实验调查的优点和局限性

（一）优点：直接的动态调查；便于揭示事物的因果关系，是可重复调查。

（二）局限性：实验对象和实验环境的选择难以具有充分的代表性；对实验过程难以进行充分有效的控制；花费时间长；课题有一定的局限性。

## 本章实践教学及作业要求：

学生根据选择的调查课题设计一份调查问卷。

## 思考题

- 1、文献调查法有何特点？
- 2、为什么会发生观察误差？如何减少观察误差？
- 3、进行访谈的步骤、程序是怎样？
- 4、设计问卷主体部分的问题和答案时要注意什么问题？
- 5、什么是头脑风暴法？德尔菲法？
- 6、如何检测和评价实验效果？
- 7、自选调查对象设计一份调查问卷。

## 第七章 整理资料

### 教学目的

运用科学的方法，对社会调查的原始资料进行科学、系统的整理。

### 教学重点与难点

**重点：**资料的整理和统计图表的汇制

**难点：**数字资料的分组

### 建议课时

1 课时

### 教学内容

#### 第一节 整理资料的意义和原则

##### 一、整理资料的涵义

整理资料，就是依据社会调查的目的，运用科学的方法，对调查的原始材料进行初步加工，使之系统化和条理化的过程。

##### 二、整理资料的意义

（一）是提高调查资料质量和使用价值的必要步骤

（二）是研究资料的基础

（三）是保存资料的客观要求

##### 三、整理资料的原则

真实性；准确性；完整性；统一性；简明性；新颖性。

#### 第二节 文字资料的整理

##### 一、文字资料的审核

文字资料审核的重点是审查核实资料的真实性和合格性。

##### 二、文字资料的分类

分类是根据资料的性质、内容、或特征，将相异的资料区别开来，将相同或相近的资料合为一类的过程，分类方法有前分类法和后分类法。

##### 三、文字资料的汇编

汇编是按调查目的和要求对分类后的资料进行汇总和编辑，在汇编过程要求做到完整性和系统性。

#### 第三节 数字资料的整理

##### 一、数字资料的检验

就是检查、验证各种数据资料是否完整和正确

## 二、数字资料的分组

根据调查研究的目的和要求，按照一定的标志，把数字资料划分为不同的组成部分。

## 三、数字资料汇总

根据研究的目的，对分组后的各种数据进行计算和加总，使之汇集到一定的表格之中。

## 本章实践教学及作业

根据自己设计的方案、问卷，并结合其他收集资料的方法进行资料收集并进行系统整理

# 第八章 调查报告的撰写

## 教学目的

掌握调查报告的特点和基本格式，能够按照调查报告的写作程序和技巧撰写调查报告。

## 教学重点与难点

**重点：**调查报告的基本格式、写作程序及调查报告的阐述

**难点：**正确掌握调查报告的基本格式和内容

## 建议课时

1 课时

## 教学内容

### 第一节 调查报告的基本格式

#### 一、调查报告的涵义及特点

调查报告是根据调查研所得到的材料，经整理、研究，用以反映实际情况，总结调研成果的一种书面报告，属于公文中的说明性文体，其具有求实性、针对性、创新性和时效性四个特点。

#### 二、调查报告的种类

（一）按调查课题的目的不同，可分为学术性调查报告和应用性调查报告

（二）按调查范围和内容不同，可分为综合性调查报告和专题性调查报告

#### 三、调查报告的基本格式

（一）标题：调查报告的题目

（二）前言：引出报告的主题，固定报告的调子，达到吸引读者

（三）正文：是调查报告的主体，调研得到的全部观点和材料都要通过这一部



分组织表现出来。

(四) 结尾

(五) 附录：是调查报告的附加部分，对正文起补充作用。

## 第二节 调查报告的写作程序和技巧

### 一、调查报告的写作程序

调查报告的写作程序大致是：确立与提炼主题、研究和选择材料、拟定提纲、撰写成文、修改定稿。

### 二、调查报告的语言运用艺术

调查报告作为一种叙事为主的说明性文体，有着自己的语言风格，这就是准确、简洁、朴实、生动。

## 七、课程的实践教学环节要求

课程实践主要在教学中结合具体的教学内容让学生开展社会实践调查并撰写调查报告。加强理论联系实际，使学生在社会实践调查中掌握调查方法和分析方法。

## 八、教材和主要教学参考书

1. 《社会调查教程》，郭国庆主编，中国人民大学出版社
2. 《社会调查研究方法》主编：彭发祥 刘守恒 中国人事出版社
3. 《社会调查研究方法》主编：张彦 吴淑凤 上海财经大学出版社
4. 《统计学原理》 主编：罗翠萍 张润之 内蒙古大学出版社

## 九、课程考试与评估

在教学中，结合具体的教学内容让学生按照科学的调查程序开展实践活动。随着教学内容让学生围绕着熟悉的学习、生活环境（限于盛乐园区）发现实际中存在的问题确定调查课题并进行初步探索；正确的选择调查类型和调查方法，在此基础上科学的设计调查方案和调查问卷，在调查方案的指导下收集、整理、分析资料并撰写调查报告，完成实践考核。

注：由于社会调查资料的整理和分析方法与统计分析方法内容的重复性，因而整理方法和分析方法在统计学中详细介绍。

# 市场营销学教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称：市场营销学

(二) 英文名称：Marketing

## 二、课程性质

专业必修课

## 三、教学目的和任务

市场营销学是一门建立在经济学、行为科学和现代管理理论基础上的应用科学，是为培养和检验学生的市场营销和市场经济理论的基本知识和应用能力而设置的专业基础课程。其任务是让学生掌握市场营销的基本技能和方方法，培养学生分析和解决市场营销实际问题的能力。本课程的教学目的是通过学习，使学生深刻理解在买方市场条件下，卖方如何从顾客的需要出发，组织企业市场营销活动，从而在满足顾客的需求前提下，使企业在激烈的市场竞争环境中获得发展。

## 四、课程教学原则与教学方法

### (一) 课程教学原则——理论联系实际

在讲授市场营销基本理论的同时引导学生分析和思考能力，培养独立分析问题和解决问题的能力。

### (二) 教学方法——教师引导下学生自主学习模式

1. 采用多媒体教学，以课堂教学为主。
2. 课堂讲授与案例分析相结合。
3. 课堂教授内容与论文撰写相结合。
4. 利用假期进行社会调查。

## 五、总学时：

32 学时（讲授 28 课时、实践 4 课时）

## 六、教学内容及安排

## 第一章 市场营销与市场营销学

### 教学目的

通过本章学习，理解市场营销有关的概念；了解市场营销理论产生的历史背景与阶段特征以及市场营销学的相关理论及基本内容；掌握研究市场营销学的方法。

### 教学重点

市场、市场营销的含义及其相关概念，市场营销学的产生和发展；

### 教学难点

市场营销学的相关理论及基本内容，市场营销学的意义和方法。

### 建议学时

1 学时

### 教学内容

#### 第一节 市场和市场营销

#### 第二节 市场营销学的产生和发展

#### 第三节 市场营销学的相关理论及基本内容

#### 第四节 研究市场营销学的意义和方法

### 思考题

1. 简述市场营销的产生和发展
2. 市场营销学的相关理论有哪些？
3. 研究市场营销的意义？

## 第二章 市场营销管理哲学与其贯彻

### 教学目的

通过本章学习，了解市场营销管理哲学在实践中的发展、演变，正确认识新旧营销观念的区别、现代市场营销观念的基本特征以及顾客满意为焦点全面贯彻现代市场营销哲学的主要问题。

### 教学重点

市场营销哲学及其演进

### 教学难点

现代市场营销观念的主要内容

### 建议学时

2 学时

## 教学内容

### 第一节 市场营销管理及其哲学观念

- 一、市场营销管理及其哲学观念
- 二、以企业为中心的观念
- 三、以消费者为中心的观念
- 四、以整体利益为中心的观念

### 第二节 以全方位营销达致顾客满意与忠诚

- 一、顾客满意
- 二、顾客认知价值
- 三、顾客忠诚
- 四、全面质量管理
- 五、价值链

### 第三节 市场导向战略组织创新

- 一、市场导向战略规划
- 二、市场导向组织创新
- 三、创建学习型企业

#### 思考题：

1. 市场营销的管理具有几种方法？
2. 什么是价值链，它有哪些特点？
3. 市场导向战略组织创新有几种？

## 第三章 从企业战略到营销管理

### 教学目的

通过本章学习，了解规划企业战略和市场营销管理的含义、作用和步骤；掌握界定企业使命、区分战略经营单位、规划投资组合与成长战略的基本方法，以及企业营销战略经营途径；明确市场营销管理的实质和主要任务；应用组合理论确定企业的主要业务。

### 重点难点

战略规划的一般过程和关键步骤

### 教学难点

分析竞争环境和选择竞争战略

### 建议学时

2 学时

## 教学内容

### 第一节 战略与战略规划

- 一、企业战略的特征
- 二、企业战略的层次结构
- 三、战略规划的一般过程

### 第二节 总体战略

- 一、认识和界定企业使命
- 二、区分战略业务单位
- 三、规划投资组合
- 四、规划成长战略

### 第三节 经营战略

- 一、分析竞争环境
- 二、选择竞争战略

### 第四节 规划和组织营销管理

- 一、市场营销管理的一般过程
- 二、决定目标市场和定位
- 三、发展营销组合
- 四、计划、实施、控制营销活动

#### 思考题：

1. 简述企业战略特征与层次结构
2. 经营战略有几种，各自特点？

## 第四章 市场营销环境

### 教学目的

通过本章学习，了解营销环境对市场营销活动的重要影响作用；掌握微观环境和宏观环境的主要构成；应用分析、评价市场机会与环境威胁的基本方法；研究企业面对市场营销环境变化所应采取的对策。

### 教学重点

市场营销环境的含义及特点

### 教学难点

宏观环境和环境分析与营销对策

建议学时

2 学时

教学内容

### 第一节 市场营销环境的含义和特点

- 一、市场营销环境的含义
- 二、市场营销环境的特征
- 三、市场营销活动与市场营销环境，环境对企业的影响、相互关系

### 第二节 微观市场营销环境

- 一、企业内部，营销部门的设立、与其他部门的关系
- 二、营销渠道企业，供应商的含义、营销中间商包括的范围及职能
- 三、顾客
- 四、竞争者
- 五、公众

### 第三节 宏观市场营销环境

- 一、人口环境，要素、变化趋势分析
- 二、经济环境，包括因素、对企业活动影响分析
- 三、自然环境
- 四、政治法律环境
- 五、科技环境
- 六、社会文化环境

### 第四节 市场营销环境分析和对策

- 一、环境威胁与市场机会
- 二、威胁与机会的分析、评价
- 三、企业市场营销对策

思考题：

1. 如何理解市场营销和营销环境的关系。
2. 宏观环境的科学技术是怎样影响市场营销组合的？

### 第五章 消费者市场及其购买行为

教学目的

了解消费者市场的含义、特点以及影响消费者购买的主要因素，掌握消费者购买决策过程，应用消费者购买行为理论分析中国消费者的购买行为类型及其特征。

### 教学重点

消费者市场与消费的行为模式，掌握“刺激—反应”理论的基本内容，熟悉消费者购买行为类型的特点及企业的对策。

### 教学难点

市场购买者决策过程各阶段划分及其特点以及相应的营销对策

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 消费者市场与消费的行为模式

一、消费者市场的含义和特点

二、消费者购买行为模式

“70” 研究法、刺激—反应模式

#### 第二节 影响消费者购买行为的主要因素

一、文化因素，因素内容、特点

二、社会因素，内容、对购买行为的影响分析

三、个人因素，内容、对购买行为的影响分析

四、心理因素，内容、对购买行为的影响分析

#### 第三节 消费者购买决策过程

一、消费者购买决策过程的参与者

二、消费者购买行为的类型

分类标准、类型分析及其对策

三、消费者购买决策过程的主要步骤，每个阶段的特点、企业对策

### 思考题：

1. 分析影响消费者购买行为的主要因素。
2. 运用某一具体产品，分析消费者购买决策过程。

## 第六章 组织市场和购买行为分析

### 教学目的

通过本章学习，了解生产者市场、中间商市场和非盈利组织市场的含义和基本特征，掌握生产者购买决策的参与者，影响生产者购买决策的主要因素和生产者购买决策过程的阶段特征，应用生产者、中间商和非盈利组织的购买行为类型及其相关原理分析中国组织市场购买行为的特殊性。

### 教学重点

了解组织市场的构成及其特点，了解组织市场的类型和特点，熟悉生产者购买决策的主要影响因素

### 教学难点

了解中间商和非盈利组织的购买类型、特点

### 建议学时

1 学时

### 教学内容

#### 第一节 组织市场的类型和特点

- 一、组织市场的概念和类型
- 二、组织市场的特点

#### 第二节 生产者市场和购买行为分析

- 一、生产者购买行为的主要类型
- 二、生产者购买决策的参与者
- 三、影响生产者购买决策的主要因素
- 四、生产者购买决策过程

#### 第三节 中间商市场和购买行为分析

- 一、中间商的购买类型
- 二、中间商购买过程的参与者
- 三、中间商的购买决策过程
- 四、影响中间商购买行为的主要因素

#### 第四节 非营利组织及其购买行为

- 一、非营利组织的类型
- 二、非营利组织的购买特点和方式
- 三、政府市场及购买行为

### 思考题：

1. 组织市场与消费者市场有何区别？



2. 分析政府市场的采购特点。

## 第七章 市场营销调研与预测

### 教学目的

了解市场营销信息系统含义与构成，掌握市场营销调研过程，测量市场需求，应用市场营销调研的基本方法，为企业市场营销决策服务。

### 教学重点

掌握市场营销信息系统的构成，了解市场营销信息的来源，掌握市场营销调研的含义。

### 教学难点

了解市场营销调研的类型、作用和方法，熟悉市场营销调研过程。

### 建议学时

1 学时

### 教学内容

#### 第一节 市场营销信息系统

- 一、信息及其功能
- 二、营销信息系统的内涵与特点
- 三、市场营销信息系统的构成

#### 第二节 市场营销调研过程

- 一、市场营销调研的含义和作用
- 二、市场营销调研的类型及内容
- 三、市场营销调研的步骤
- 四、市场营销调研方法，分别了解确定调查对象和收集资料的方法

#### 第三节 市场需求测量与预测

- 一、市场需求测量
- 二、估计目前市场需求
- 三、市场需求预测方法

### 思考题：

1. 市场营销信息系统的构成及其主要功能。
2. 全面阐述市场营销调研过程

## 第八章 目标市场营销战略

### 教学目的

了解市场细分、市场选择、市场定位等目标市场营销战略各步骤的含义及其联系，掌握市场细分的作用和依据，应用市场细分原理和市场定位方法，处理企业目标市场营销中存在的各种问题。

### 教学重点

熟悉市场细分的客观基础与市场细分的作用，市场细分、目标市场营销的含义以及有效细分必备条件。

### 教学难点

掌握消费者市场和产业市场的细分依据，目标市场策略的主要类型、特点及其选择，市场定位的含义、策略。

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 市场细分战略

- 一、市场细分战略的产生与发展
- 二、市场细分的作用
- 三、市场细分的原理与理论依据
- 四、市场细分的标准
- 五、市场细分的原则

#### 第二节 市场选择战略

- 一、选择目标市场
- 二、目标市场战略

#### 第三节 市场定位战略

- 一、市场定位的含义
- 二、市场定位的步骤
- 三、市场定位战略

### 思考题：

1. 论述市场细分对企业的作用
2. 举例说明怎样给企业的产品进行定位？
3. 谈谈市场细分、目标市场和市场定位的关系

## 第九章 市场竞争战略

### 教学目的

通过本章学习，了解市场竞争者的识别方法，掌握市场领导者、市场挑战者、市场跟随者和市场利基者等各类竞争者的竞争战略，应用相关原理分析中国特定行业的竞争者分类及其竞争战略。

### 教学重点

行业竞争观念及决定行业结构的因素，评估竞争者实力的方法。

### 教学难点

市场领导者、市场挑战者、市场跟随者、市场利基者的竞争战略选择。

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

## 第一节 竞争者分析

一、识别竞争者，行业竞争观念、决定行业结构的因素分析、业务范围导向与竞争者识别

二、判定竞争的战略和目标

三、评估竞争者的实力和反应，优势和劣势分析、反应模式

## 第二节 不同竞争者的战略

一、市场领导者战略

二、市场挑战者战略

三、市场追随者战略

四、市场利基者战略

### 思考题：

1. 怎样识别企业的竞争者。
2. 谈谈发展市场利基者的途径。

## 第十章 产品策略

### 教学目的

通过本章学习，了解产品的整体概念及其营销意义，掌握产品组合策略和产品生命周期的阶段特征及其营销策略，应用新产品开发过程、新产品采用与扩散过程以及产品生命周期理论解决企业市场营销实践存在的各种问题。

### 教学重点

产品整体概念的内容与作用，产品组合概念和原理，掌握并熟悉产品生命周期的含义、产品生命周期各阶段的特点及相应的营销策略，

## 教学难点

熟悉新产品开发的重要性，掌握新产品开发的程序、新产品推广的过程。

## 建议学时

2 学时

## 教学内容

### 第一节 产品整体概念

- 一、产品及产品整体概念
- 二、产品的分类，不同分类标准及对应的营销策略

### 第二节 产品组合

- 一、产品组合及其相关概念
- 二、优化产品组合的分析
- 三、产品组合决策

### 第三节 产品生命周期

- 一、产品生命周期的概念及其阶段划分，需求、技术生命周期、产品生命周期阶段、形态、类别
- 二、产品生命周期的阶段特征及其营销策略，各阶段的特点、营销策略

### 第四节 新产品开发

- 一、新产品的概念及其种类
- 二、新产品开发的组织
- 三、新产品开发的程序，新产品开发的 8 个步骤及其内容
- 四、新产品的市场扩散，新产品特征与市场扩散、购买者行为市场扩散

### 第五节 服务市场营销

- 一、服务的含义和特征
- 二、服务质量的提高
- 三、服务的有形展示

## 思考题：

1. 全面理解产品整体概念对现代营销有何重要意义？
2. 论述新产品的开发管理程序。
3. 简述产品生命周期各个阶段策略。
4. 简述产品组合四个相关因素对企业营销的意义。

## 第十一章 品牌、商标与包装策略

### 教学目的

通过本章学习，了解品牌的含义及其在市场营销中的作用，掌握品牌注册的营销意义及品牌与商标的区别，包装的含义、作用以及包装的市场要求，品牌设计与包装设计的原则，品牌与包装的基本策略，应用品牌理论分析中国实施名牌战略面临的机会与挑战。

### 教学重点

品牌和品牌策略， 包装与包装策略。

### 教学难点

无

### 建议学时

1 学时

### 教学内容

#### 第一节 品牌与商标的基本概念

- 一、品牌的含义
- 二、品牌的作用
- 三、品牌资产
- 四、品牌注册与商标
- 五、驰名商标，特征、认定

#### 第二节 品牌和商标策略

- 一、品牌设计，品牌设计应坚持的原则
- 二、品牌策略，品牌策略包括的内容
- 三、互联网域名商标策略，域名的界定、特点、发展趋势
- 四、名牌战略

#### 第三节 包装策略

- 一、包装的含义、种类与作用
- 二、包装标签与包装标志
- 三、包装的设计原则
- 四、包装策略

### 思考题：

1. 品牌对企业经营有何作用？

2. 如何把握包装的设计原则?
3. 简述品牌策略。
4. 简述包装策略。

## 第十二章 定价策略

### 教学目的

通过本章学习,了解定价的主要影响因素,掌握成本导向定价、需求导向定价和竞争导向定价等一般定价方法和基本策略,应用价格变动的反应及价格调整原理,分析各个行业的价格大战及其利弊得失。

### 重点难点

影响定价的主要因素,企业的定价方法,定价策略。

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 影响定价的因素

- 一、定价目标,熟悉四种定价的目标
- 二、产品成本,定价的最低要求
- 三、市场需求,影响程度、需求的价格弹性
- 四、竞争者的产品和价格

#### 第二节 定价的一般方法

- 一、成本导向定价法
- 二、需求导向定价法
- 三、竞争导向定价法

#### 第三节 定价的基本策略

- 一、折扣定价策略
- 二、地区定价策略
- 三、心理定价策略
- 四、差别定价策略
- 五、新产品定价策略
- 六、产品组合定价策略

### 思考题:

1. 简述影响产品定价的因素。

2. 举例说明心理定价策略。
3. 简述定价的主要方法。

## 第十三章 分销策略

### 教学目的

通过学习，了解分销渠道和物流的含义及作用，掌握分销渠道选择的主要影响因素，分销渠道和物流管理，以及各类中间商的功能，并应用分销渠道理论来解决当前企业营销的现实问题。

### 教学重点

分销渠道的概念和作用，企业的分销渠道策略

### 教学难点

中间商的类型，分销渠道

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 分销渠道的职能与类型

- 一、营销渠道的含义与职能
- 二、分销渠道的类型

#### 第二节 分销渠道策略

- 一、影响分销渠道设计的因素
  1. 顾客特性
  2. 产品特性
  3. 中间商特性
  4. 竞争特性
  5. 企业特性
  6. 环境特性
- 二、分销渠道的设计
  1. 确定渠道目标与限制
  2. 明确各种渠道交替方案
  3. 评估各种可能的渠道交替方案
- 三、分销渠道的管理
  1. 选择渠道成员

2. 激励渠道成员
3. 评估渠道成员

### 第三节 批发商和零售商

- 一、批发商的含义与类型
- 二、零售商店的类型
- 三、无门市零售形式

### 第四节 物流策略

- 一、物流的含义与职能
- 二、物流的目标
- 三、物流的规划与管理
- 四、物流现代化

#### 思考题：

1. 全面理解市场营销渠道的层次结构和功能。
2. 物流规划和管理的内容。
3. 如何有效地设计和管理分销渠道。

## 第十四章 促销策略

### 教学目的

通过学习，了解促销的含义与作用，促销组合的基本内容以及各种促销方式的主要特点，掌握广告的设计原则和人员推销的基本策略，公共关系和营业推广的主要活动方式，应用促销组合理论，分析中国企业促销实践中存在的问题。

### 教学重点

影响促销组合的因素，四种促销手段的特点，几种促销策略的主要内容。

### 教学难点

无

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 促销与促销组合

- 一、促销的含义



- 二、促销的作用
- 三、促销组合及其影响因素

## 第二节 人员推销

- 一、人员推销的概念及特点
- 二、推销人员的素质
- 三、推销人员的甄选与培训
- 四、人员推销的形式、对象与策略
- 五、推销人员的考核与评价

## 第三节 广告策略

- 一、广告的概念与种类
- 二、广告媒体的选择
- 三、广告的设计原则
- 四、广告效果的测定

## 第四节 公共关系策略

- 一、公共关系的概念及特征
- 二、公共关系的作用
  - 1. 搜集信息、监测环境；
  - 2. 咨询建议、决策参谋；
  - 3. 舆论宣传、创造气氛；
  - 4. 交往沟通、协调关系；
  - 5. 教育引导、社会服务。
- 三、公共关系的活动方式和工作程序
  - 1. 公共关系的活动方式。宣传性公关，征询性公关，交际性公关，服务性公关，社会性公关。
  - 2. 公共关系的工作程序。包括调查、计划、实施、检测四个步骤。

## 第五节 营业推广策略

- 一、营业推广的特点
- 二、营业推广的方式
- 三、营业推广的控制

### 思考题：

- 1. 促销组合各要素的特点。

2. 企业如何进行营销推广的控制。
3. 如何选择广告媒体？

## 第十五章 市场营销组织、计划与控制

### 教学目的

通过本章学习，了解市场营销计划的作用与内容，以及市场营销组织的主要类型，掌握处理营销部门与其他职能部门关系的技能，以及市场营销控制的主要方法，应用市场营销控制理论，分析和处理企业营销管理的绩效问题。

### 教学重点

市场营销计划的内容， 市场营销部门的组织形式

### 教学难点

市场营销实施和控制的过程

### 建议学时

1 学时

### 教学内容

#### 第一节 市场营销组织

- 一、市场营销组织的演变过程
- 二、市场营销部门的组织形式
  1. 职能型组织
  2. 地区型组织
  3. 产品(品牌)管理型组织
  4. 市场管理型组织
  5. 产品 / 市场管理型组织
- 三、市场营销组织设置的一般原则

#### 第二节 市场营销计划

- 一、市场营销计划的形式和内容
- 二、市场营销计划的实施和问题

#### 第三节 市场营销控制

- 一、年度计划控制
- 二、盈利控制
- 三、效率控制
- 四、战略控制

## 第四节 市场营销审计

- 一、市场营销环境审计
- 二、市场营销战略审计
- 三、市场营销组织审计
- 四、市场营销系统审计
- 五、市场营销年度计划审计
- 六、市场营销盈利水平审计

### 思考题：

1. 市场营销控制的步骤和主要方式。
2. 营销审计的内容是什么？

## 第十六章 国际市场营销

### 教学目的

通过本章学习，了解国际市场营销与国际贸易、国际市场营销与国内市场营销的区别，掌握国际市场营销环境的内容及其在国际市场营销活动中的重要作用，应用选择国际目标市场的基本标准，揭示和分析进入国际市场的主要方式和基本营销策略。

### 教学重点

国际市场营销环境，进入国际市场营销的方式，

### 教学难点

国际营销策略

### 建议学时

1 学时

### 教学内容

#### 第一节 国际市场营销概述

- 一、国际市场营销的概念
- 二、国际市场营销的理论基础
- 三、国际市场营销与国际贸易的异同
- 四、国际市场营销与国内市场营销的异同
- 五、开展国际营销的重要意义

#### 第二节 国际市场营销环境

- 一、国际政治法律环境



1	企业营销渠道建设与开发	组织学生到大型卖场、商场合作，了解供应商与渠道商、中间商合作模式；了解和掌握所学基本理论知识	2	必开	综合性	5	
2	企业产品线 产品项目设计；期货交易在营销定价中的重要性	参观本地大型企业，与企业营销人员进行座谈；参观实习证券交易市场（现货交易、期货交易）	2	必开	综合性	5	

#### （四）考核方式

1.调查报告：本门课程对实践报告的要求：提交 4000 字左右的社会实践调查报告。

2.考核方式：

（1）实践课的考核方式：按照实践的完成质量和实践报告的撰写质量考核。

（2）实践课考核成绩确定：实践课成绩占课程总成绩的 20%。

#### （五）使用教材、主要参考书

1. 吴键安主编. 市场营销学. 第四版 北京：高等教育出版社. 2011 年
2. [美] 菲利普·科特勒. 凯文·莱恩·凯勒. 营销管理. 第十三版. 上海. 上海人民出版社. 2012
3. 李琼 程艳霞 主编. 营销策划理论与实物. 北京. 人民邮电出版社. 2014
4. 江林 主编. 消费者心理与行为（第四版）. 北京. 中国人民大学出版社. 2011 年

### 八、考核方式及成绩评定

课程考核方式：结业论文，课程考试。

课程成绩评定：结业论文和考勤（40%），期末考试（60%）。

### 九、本教学大纲的主要参考书目

1. 吴键安主编. 市场营销学. 第四版 北京：高等教育出版社. 2011 年
2. [美] 菲利普·科特勒. 凯文·莱恩·凯勒. 营销管理. 第十三版. 上海. 上海人民出版社. 2012
3. 郭国庆等. 市场营销学通论（第四版）. 北京. 中国人民大学出版社, 2011

4. 郝渊晓等编著. 市场营销管理学. 西安: 陕西人民出版社. 2004
5. 李琼 程艳霞 主编. 营销策划理论与实物. 北京. 人民邮电出版社. 2014
6. 江林 主编. 消费者心理与行为 (第四版). 北京. 中国人民大学出版社. 2011 年

# 电子商务教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称：电子商务

(二) 英文名称：Introduction to Electronic Commerce

## 二、课程性质

专业选修课

## 三、教学目的

1. 使学生全面、系统地掌握电子商务的一系列基本概念和基本问题。
2. 使学生认识电子商务的含义、分类、产生与发展。
3. 培养和提高学生电子商务营销、物流、应用操作能力。

## 四、课程教学原则与教学方法

### (一) 课程教学原则：理论联系实际

在讲授基本理论的同时引导学生分析和思考有关历史与现实问题，培养独立分析问题和解决问题的能力。

### (二) 教学方法：教师引导下的学生自主学习模式

1. 采用多媒体教学，以课堂讲授为主。重点讲授电子商务基本理论和实务。
2. 课堂讲授与课堂随机提问相结合。在课堂上，教师结合复习上节课的内容或本节课的重点、难点向学生提问，或者结合基础知识分析具体案例，加强学生对专业知识的记忆和理解，加强师生互动，活跃课堂气氛，提高学习积极性。
3. 课堂讲授与课后作业相结合。当每上完一章的内容后，教师要给学生列出本章的主要思考题，包括名词解释、简答、论述、计算等，并布置作业。通过作业及点评，可以使教师了解学生学习情况，使学生熟悉课程内容，找出差距，提高学习质量。
4. 课堂理论与实践教学结合。让学生自己动手进行模拟实践活动。

## 五、课程总学时

36 学时（其中讲授 18 学时，实践 18 学时）

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

## 第一章 电子商务概述

### 教学目的

通过本章的学习，要求学生掌握电子商务的内涵和实质，了解电子商务的产生背景和发展阶段，熟悉电子商务系统的组成与系统中的“四流”，掌握电子商务的分类，了解国内外电子商务发展现状。

### 教学重点

电子商务的含义和分类

### 教学难点

无

### 建议学时

2 学时

#### 第一节 电子商务的内涵

- 一、电子商务的定义
- 二、电子商务与电子业务
- 三、电子商务的功能

#### 第二节 电子商务的产生与发展

- 一、电子商务产生的背景
- 二、电子商务的发展阶段
- 三、中国电子商务发展

#### 第三节 电子商务系统

- 一、电子商务系统的组成
- 二、电子商务系统的“四流”

#### 第四节 电子商务的分类

- 一、按电子商务交易主体分类
- 二、按商务形态分类
- 三、按商务活动的内容分类
- 四、按电子商务的网络平台分类

#### 第五节 电子商务框架与支持服务环境

- 一、电子商务的框架
- 二、电子商务支持服务环境



## 第六节 电子商务的优势与不足

一、电子商务的优势

二、电子商务的不足

**思考题：**

1. 什么是电子商务？
2. 电子商务的发展经历了哪些阶段？各阶段具有哪些特点？
3. 电子商务按照主体可分为哪几种类型？
4. 试从不同角度讨论电子商务系统中的“四流”之间的关系？
5. 讨论电子商务在中国发展的特点

## 第二章 电子商务技术基础

**教学目的**

通过本章的教学，要求学生熟悉 Internet 的概念和功能，掌握 IP 地址、域名的概念，了解 Web 站点的定义，Intranet 和 Extranet 的概念、特点、功能和结构，理解 Internet、Intranet 和 Extranet 三者的联系与区别。

**教学重点**

Internet 网络与应用技术

**教学难点**

企业内部网和外部网

**建议学时**

2 学时

### 第一节 商品经济的产生与发展

- 一、Internet 概述
- 二、Internet 的功能
- 三、IP 地址与域名
- 四、Web 应用

### 第二节 企业内部网

- 一、Intranet 概述
- 二、Intranet 的框架
- 三、Intranet 的安全性保障

### 第三节 企业外部网

- 一、Extranet 概述

二、Extranet 功能与应用

三、Internet、Intranet 和 Extranet 的区别

**思考题：**

1. 什么是 Internet？它提供的服务有哪些？
2. IP 地址的结构是怎样的？IP 地址可以分为哪几种？
3. 什么是域名？顶级域名有哪几种？
4. 什么是域名解析？域名解析的一般过程是怎样的？
5. Internet、Intranet 和 Extranet 分别指什么？请指出它们之间的区别和联系。

### **第三章 电子商务交易模式**

**教学目的**

通过本章教学，要求学生理解 B2B、B2C、C2C 电子商务的概念和特点，掌握 B2B 电子商务交易模式，B2C 电子商务的模式类型，C2C 电子商务的运作模式，了解 B2B、B2C、C2C 电子商务的盈利方式。

**教学重点**

B2B、B2C、C2C 电子商务

**教学难点**

无

**建议学时**

2 学时

#### **第一节 B2B 电子商务**

- 一、B2B 电子商务概述
- 二、B2B 电子商务交易模式类型
- 三、B2B 电子商务的盈利模式
- 四、国内 B2B 行业网站的经营模式

#### **第二节 B2C 电子商务**

- 一、B2C 电子商务概述
- 二、B2C 电子商务模式类型
- 三、B2C 电子商务的盈利模式
- 四、国内 B2C 电子商务市场

### 第三节 C2C 电子商务

- 一、C2C 电子商务概述
- 二、C2C 电子商务运作模式类型
- 三、C2C 电子商务盈利模式
- 四、国内主要的 C2C 电子商务平台

#### 思考题：

1. 什么是 B2B 电子商务？其交易模式有哪 4 种？
2. B2C 电子商务模式有哪 4 种类型？
3. C2C 电子商务的运作模式有哪几种？请分析它们各自的特点。
4. B2B、B2C、C2C 电子商务各自的盈利方式有哪些？

### 第四章 社会化电子商务

#### 教学目的

通过本章教学，掌握社会化媒体和社会化电子商务的定义、特点、分类以及盈利方式；理解社会化电子商务的“六维空间”；掌握 SoLoMo 模式、LBS 服务模式、O2O 概念和开展方式等，理解 O2O、团购、B2C/C2C 三者之间的区别于关系。

#### 教学重点

社会化媒体和社会化电子商务的“六维空间”

#### 教学难点

SoLoMo 模式

#### 建议学时

2 学时

### 第一节 社会化媒体

- 一、社会化媒体的定义
- 二、社会化媒体的用户规模
- 三、中国社会化媒体最新格局

### 第二节 社会化电子商务基本概念与盈利模式

- 一、社会化电子商务的定义
- 二、社会化电子商务的分类
- 三、社会化电子商务的特点
- 四、社会化电子商务的盈利模式

### 第三节 社会化电子商务的“六维空间”

- 一、社会化购物、产品评级和评论
- 二、推荐和参照、论坛和社区
- 三、社会化媒体优化、社会化广告和应用

### 第四节 SoLoMo 模式

- 一、SoLoMo 的概念
- 二、LBS 电子商务
- 三、O2O 电子商务

#### 思考题

1. 什么是社会化媒体？我国具有代表性的社会化媒体有哪些？
2. 什么是社会化电子商务？社会化电子商务平台的产生形式与展现形式有哪些？
3. 社会化电子商务的“六维空间”包括哪些？
4. 什么是 SoLoMo？该模式都有哪些具体的应用？
5. 什么是 LBS？请结合具体事例，讨论 LBS 电子商务的特点与应用服务模式。
6. 什么是 O2O？试论它与团购、B2C/C2C 的区别和联系

## 第五章 网络营销

### 教学目的

通过本章教学，理解网络营销的概念、特征、内容和功能，掌握网络营销的理论基础和策略以及网络市场调研方法，了解网络营销常用工具、客户关系管理等。

### 教学重点

网络营销常用工具与形式

### 教学难点

无

### 建议学时

2 学时

### 第一节 网络营销概述

- 一、网络营销概念
- 二、网络营销特点
- 三、网络营销内容

#### 四、网络营销的功能

### 第二节 网络营销理论基础与策略

#### 一、网络营销的理论基础

#### 二、网络营销的策略

### 第三节 网络市场调研

#### 一、网络市场调研的特点

#### 二、网络市场调研方法

#### 三、网络市场调研的步骤

### 第四节 网络营销常用工具与形式

#### 一、网络营销基础工具

#### 二、网络营销的形式

#### 思考题：

1. 网络营销的定义是什么？
2. 简述网络营销的里路基础，并举例说明。
3. 试比较网络营销与传统营销
4. 网络营销的八大职能包括哪些？
5. 网络营销策略有哪些？各自有什么特点？
6. 网络市场调研方法有哪些？
7. 简述网络市场调研的步骤
8. 网络营销常用工具有哪些？试结合案例分析它们的特点和应用
9. 网络营销主要有哪些形式？请找出现实中的应用实例

## 第六章 垂直电子商务应用

### 教学目的

通过本章教学，了解垂直电子商务的概念及其水平电子商务的区别；了解电子银行、网上保险、网上证券，熟悉旅游电子商务的交易形式与分类，农业电子商务的不同模式。最后了解电子商务在医疗、教育、票务等不同领域的垂直应用。

### 教学重点

金融、旅游、农业电子商务

### 教学难点

金融电子商务

### 建议学时

2 学时

### 第一节 垂直电子商务概述

- 一、垂直电子商务的核心
- 二、网络与垂直电子商务
- 三、垂直网站

### 第二节 金融电子商务

- 一、概述
- 二、电子银行
- 三、网上保险
- 四、网上证券交易

### 第三节 旅游电子商务

- 一、概述
- 二、旅游电子商务交易形式
- 三、旅游电子商务信息终端类型

### 第四节 农业电子商务

- 一、概述
- 二、农业电子商务模式
- 三、我国农业电子商务发展中存在的问题

### 第五节 其他垂直应用

- 一、医疗行业电子商务
- 二、网络教育
- 三、网上票务

### 思考题

1. 什么是垂直电子商务？它与水平电子商务有何区别？
2. 网上保险的应用模式包括哪些？
3. 网上证券交易又和特点？
4. 农业电子商务模式有哪些？

## 第七章 电子商务网站建设

### 教学目的

通过学习本章教学，了解电子商务网站规划的主要任务和内容，熟悉电子商务网站设计的内容。了解电子商务网站的开发技术，熟悉电子商务网站的维护内

容、安全管理方法和运营管理内容。

### 教学重点

电子商务网站设计

### 教学难点

电子商务网站开发技术

### 建议学时

2 学时

## 第一节 电子商务网站规划

- 一、网站规划的主要任务
- 二、网站规划的特点
- 三、网站规划的原则
- 四、电子商务网站的规划内容

## 第二节 电子商务网站设计

- 一、网站设计的内容
- 二、网站模板设计

## 第三节 电子商务网站开发技术

- 一、Web 开发技术
- 二、数据库技术

## 第四节 电子商务网站管理与运营

- 一、电子商务网站的维护
- 二、电子商务网站的安全管理
- 三、电子商务网站运营

### 思考题：

1. 电子商务网站规划的主要内容是什么？
2. 如何进行电子商务网站设计？主要设计内容包括哪些？
3. 企业电子商务网站建设要到哪些主要的技术？
4. 如何有效地进行电子商务网站的维护？
5. 电子商务网站安全维护的方法有哪些？
6. 讨论电子商务网站运营的意义与内容？

## 第八章 电子交易与电子支付

### 教学目的

通过学习本章教学，理解电子交易、电子合同的概念，了解电子支付的基本概念和分类，掌握电子支付和网络支付的使用方法。同时熟悉，第三方支付模式及其应用，网上银行的主要服务内容、移动支付的业务与运营模式。

### 教学重点

电子支付

### 教学难点

第三方支付

### 建议学时

2 学时

## 第一节 电子交易与电子合同

- 一、电子交易
- 二、电子合同

## 第二节 电子支付

- 一、电子支付的定义
- 二、电子支付的分类
- 三、电子支付卡片
- 四、网络支付

## 第三节 第三方支付

- 一、第三方支付概述
- 二、账户型第三方支付——支付宝
- 三、网关型第三方支付——首信易支付
- 四、混合支付模式——拉卡拉

## 第四节 网上银行支付

- 一、网上银行概述
- 二、网上银行系统的组成
- 三、网上银行主要业务

## 第五节 移动支付

- 一、移动支付的概念、分类
- 二、移动支付的业务
- 三、移动支付的运营模式

思考题：



1. 什么是电子交易？电子交易有几种主要模式？
2. 什么是电子合同？电子合同和传统合同的区别在哪里？
3. 什么是电子支付？什么是网络支付？而这有什么区别和关系？
4. 什么是网络银行？移动银行？其特点是什么？
5. 第三方支付主要有哪些模式？

## 第九章 电子商务安全与管理

### 教学目的

通过本章内容教学，掌握电子商务安全基本要求内容，熟悉电子商务安全策略，了解电子商务安全协议，安全技术。

### 教学重点

电子商务应用安全

### 教学难点

电子商务安全技术

### 建议学时

2 学时

#### 第一节 电子商务安全的基本要求

- 一、交易的认证性、保密性
- 二、交易的完整性、不可否认性
- 三、其他安全要求

#### 第二节 电子商务安全策略及体系架构

- 一、授权策略
- 二、访问控制与责任策略
- 三、电子商务安全体系结构

#### 第三节 电子商务安全协议

- 一、安全套阶层协议
- 二、安全超文本传输协议
- 三、安全交易技术和电子邮件管理协议

#### 第四节 电子商务安全技术

- 一、密码技术和数字证书
- 二、数字签名和防篡改
- 三、入侵检测技术与数据库安全技术

## 第五节 电子商务应用安全

- 一、支付交易安全要求和数据货币安全
- 二、电子支票安全和第三方支付安全
- 三、网上银行安全和移动支付安全

### 思考题：

#### 1. 名词解释

交易认证性 交易完整性 授权 访问控制 SEL SSL 对称加密 非对称加密  
数字证书 数字签名 篡改 数字货币 电子支票 第三方支付 网上银行 移动支付

2. 简述电子商务安全基本要求及内容
3. 简述第三方支付安全风险及其防范措施
4. 简述网上银行安全风险及其防范措施
5. 详细论述电子商务安全体系架构的构成内容及其相互关系

## 第十章 电子商务物流管理

### 教学目的

通过学习本章教学内容，理解电子商务与现代物流的相互关系，掌握电子商务物流的基本概念及活动构成要素，熟悉常用的电子商务物流技术，配送中心的类型以及第三方物流、第四方物流的定义、特点。

### 教学重点

电子商务物流配送及模式

### 教学难点

电子商务物流技术

### 建议学时

2 学时

## 第一节 电子商务与现代物流

- 一、现代物流的概念与内涵
- 二、电子商务与现代物流的关系
- 三、电子商务物流活动的构成要素
- 四、电子商务物流的特点

## 第二节 按生产要素分配

- 一、条码技术
- 二、射频识别技术

三、GPS 技术

四、GIS 技术

五、EPC——电子商品编码

### 第三节 电子商务物流配送及模式

一、电子商务物流配送

二、物流配送中心

三、第三方物流

四、第四方物流

#### 思考题：

1. 名词解释

现代物流 装卸 搬运 运输 包装 条码 RFID GIS GPS 第三方物流 第四方物流

2. 物流在电子商务中的地位与作用是什么？

3. 简述电子商务与物流的关系

4. 简述我国电子商务物流的特点

5. 一位条码和二维条码的区别是什么？

6. 配送中心的作用是什么？有哪些类型？

7. 第三方物流和第四方物流的特点？

### 第十一章 电子商务社会管理机制

#### 教学目的

通过学习本章内容，了解电子商务文化对社会的影响，以及电子商务伦理问题。掌握电子商务信用模式及信用管理体系，网络纠纷的定义、分类以及解决机制，熟悉电子商务中的知识产权、法律新问题。

#### 教学重点

电子商务纠纷及其解决机制

#### 教学重点

电子商务中的知识产权保护

#### 建议学时

2 学时

### 第一节 电子商务文化及伦理

一、电子商务的文化

- 二、电子商务的伦理
- 三、电子商务信用管理体系

### 第二节 网络交易纠纷及其解决机制

- 一、网络交易纠纷的定义和分类
- 二、网络交易平台的法律定位于内部争议处理机制
- 三、网络交易纠纷解决机制

### 第三节 电子商务中的知识产权保护

- 一、知识产权的概念与特征
- 二、电子商务中的知识产权侵权问题
- 三、全球环境下的电子商务知识产权保护

### 第四节 电子商务法律法规

- 一、电子商务法律概述
- 二、电子商务交易中的法律关系与新问题
- 三、我国电子商务立法现状

#### 思考题：

1. 如何理解电子商务文化？它对社会各方面的影响体现在哪些地方？
2. 分析国内外电子商务交易活动中存在的伦理问题及其成因。
3. 电子商务的信用模式包括哪几种？
4. 常见的网络交易纠纷有哪些类型？
5. 如何理解网络交易纠纷处理机制？应如何确立解决机制？
6. 如何理解电子商务知识产权保护？
7. 简述我国电子商务立法原则
8. 比较国内外电子商务立法的发展现状，分析我国电子商务立法存在的问题，并提出解决的办法。

## 七、课程的实践教学环节要求

### 实践教学目的

熟知电子商务的技术与理论基础，建立电子商务网店，练习电子商务的操作流程、网上支付及其安全确认等。

### 实践教学课时

本课程实践教学环节 18 学时。

## 实践教学内容

1. 电子商务的技术与理论基础
2. 建立电子商务网店
3. 熟悉电子商务的交易流程
4. 练习网上支付及交易确认
5. 至少完成一笔交易量。

## 实践教学考核

完成各个环节，以交易和业绩加全过程考核的办法进行考核。

## 主要的实验实践工具

计算机及网络

## 八、教材和主要教学参考书及推荐的相关学习

### （一）推荐教材

电子商务概论（第 1 版）樊坤主编 祝凌曦副主编，人民邮电出版社  
(2013-09 出版)

### （二）参考书目

1. 才书训. 电子商务概论[M]（修订版）沈阳：东北大学出版社，2007
2. 陈晴光. 电子商务：基础与应用[M] 北京：清华大学出版社，2010
3. 陈修齐. 电子商务与物流管理[M] 北京：电子工业出版社，2010
4. 郭志光. 电子商务环境下的信用机制研究[M] 北京：北京交通大学，2012
5. 燕春蓉. 电子商务与物流[M] 上海：上海财经大学出版社，2010
6. 祝凌曦. 电子商务安全与支付[M] 北京：人民邮电出版社，2012

### （三）相关学习网站

1. 中国电子商务研究中心：<http://b2b.toocle.com>
2. 百度百科：<http://baike.baidu.com>
3. 中国经济网：<http://www.ce.cn/>

## 九、课程考试与评估

### （一）考核目标

本课程考试在考核基本知识、基本理论的基础上，注重考察学生综合应用马克思主义政治经济学原理的立场、观点和方法观察、分析经济问题的能力。

## **(二) 评估方式**

平时成绩占 40%-50%，期末笔试占 50%-60%。平时成绩=出勤（10%）+课堂表现（10%）+作业（30%）

## **(三) 课程考试**

期末考试：闭卷。

# 创新能力训练教学大纲

## 一、课程名称

创新能力训练

## 二、课程性质

专业选修课

## 三、课程教学目的

通过本课程的学习，使学生能够掌握突破思维障碍的方法，熟悉常见的创新技法，培养创新理念和创新意识，提高创新能力、动手能力、多项思维能力。

## 四、课程教学原则与教学方法

### （一）教学原则

在教学中灵活运用理论联系实际、师生协同、因材施教、反馈调节等原则，以提高教学质量和教学效率。

### （二）教学方法

本课程以课堂讲授和能力训练为主，作业为辅。通过本课程各教学环节的教学，重点培养学生个体创新和群体创新的能力。

#### 1. 课堂教学

理论讲授和案例分析相结合，鼓励学生突破思维障碍，培养他们的创新能力和创新精神，提高学生提出问题及解决问题的能力。

#### 2. 能力训练

调动学生的主观能动性，运用各种思维方式和创新技法进行模拟创新，并对创新方案进行可行性评估及优选，提高学生的实际分析问题、解决问题的能力。

#### 3. 实践课

教师带领学生进行实地调查，通过调查发现问题的，转变传统的思维模式，并结合所学理论知识分析问题和解决问题。

#### 4. 作业

以课外作业形式进行，通过习题巩固讲授的基本理论知识，提升学生创新能力。

## 五、课程总学时

16 学时（其中讲授 12 学时，实践 4 学时）

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

### 第一讲 时代的呼唤—创新

#### 教学目的

明白开设创新课程的意义和重要性，理解创造性、创新等概念的含义；掌握创新的实质。

#### 建议学时

1 学时

#### 教学内容

- 一、创新的意义和重要性
- 二、创新与创造的基本概念
- 三、创新的实质
- 四、创造性的构成要素

### 第二讲 创造性人才的心理因素与创新环境

#### 教学目的

理解创造性人才的类别及成长规律；掌握思维与创新思维内涵及特征；理解创造性人格的价值与表现；理解创新环境的表现。

#### 建议学时

2 学时

#### 教学内容

- 一、创造性人才的类别及其成长规律
- 二、思维与创新思维的内涵
- 三、创新思维的表现
- 四、创造性人格及其表现
- 五、创造性的环境因素

#### 思考题：

1. 概念：思维 创新思维 创新能力
2. 按照创新的含义，试举几个例子？
3. 简述创新思维的本质特征。
4. 简述创新能力的来源。



## 第三讲 创新思维的障碍

### 教学目的

掌握定势思维的主要特征与形式化特点，偏见思维的表现形式和偏见形成的心理机制。了解认知的局限性与认知的逻辑，定势思维的作用。

### 建议学时

3 学时

### 教学内容

#### 一、认知和处理

- (一) 认知的局限性
- (二) 认知的逻辑

#### 二、定势思维

- (一) 定势思维的概念与特征
- (二) 定势思维的表现形式
- (三) 定势思维的形式化特点
- (四) 定势思维的作用

#### 三、偏见思维

- (一) 偏见思维的表现形式
- (二) 偏见的心理机制

### 思考题：

1. 定势思维的主要特征是什么？
2. 定势思维的形式化特点有哪些？
3. 偏见思维的表现形式有哪些？
4. 偏见形成的心理机制是什么？

## 第四讲 创新思维的开发方法

### 教学目的

掌握几种主要创新思维开发方法的概念与类型，掌握突破创新思维各种障碍的方法。

### 建议学时

3 学时

### 教学内容

#### 一、类比创意开发法

(一) 类比创意开发法的概念与类型

(二) 障碍与对策

## 二、移植创意开发法

(一) 移植创意开发法的概念与类型

(二) 障碍与对策

## 三、模仿创意开发法

(一) 模仿创意开发法的概念与类型

(二) 障碍与对策

## 四、组合创意开发法

(一) 组合创意开发法的概念与类型

(二) 外部组合与内部组合

(三) 障碍与对策

## 五、逆向创意开发法

(一) 逆向创意开发法的概念与类型

(二) 障碍与对策

## 六、转移创意开发法

(一) 转移创意开发法的概念与类型

(二) 障碍与对策

### 思考题：

1. 概念：类比法 移植法 模仿法 组合法 逆向法 转移法
2. 聚焦原理还能用在哪里呢？
3. 请列举手机的五个缺点，并加以改进。
4. 高压水流能与哪些方面的事物组合？
5. 你认为异类组合是哪一种思维方式的运用？
6. 你如何看“挑刺”？是一种能力吗？
7. 确定某种产品，请对照奥斯本检核表练习一遍。

## 第五讲 创新思维训练

### 教学目的

掌握几种主要思维类型的训练方法，培养学生发现创新点，形成新思路，提出新方案的能力。

### 建议学时

3 学时

## 教学内容

### 一、求异思维训练

- (一) 求异思维的含义
- (二) 案例分析
- (三) 自我训练

### 二、逆向思维训练

- (一) 逆向思维的含义
- (二) 案例分析
- (三) 自我训练

### 三、发散思维训练

- (一) 发散思维的含义
- (二) 案例分析
- (三) 自我训练

### 四、联想思维训练

- (一) 联想思维的含义和类型
- (二) 案例分析
- (三) 自我训练

### 五、直觉思维训练

- (一) 直觉思维的含义和作用
- (二) 案例分析
- (三) 自我训练

### 六、灵感思维训练

- (一) 灵感思维的含义、特点和规律
- (二) 案例分析
- (三) 自我训练

### 七、逻辑思维训练

- (一) 逻辑思维的含义、特点和规律
- (二) 案例分析
- (三) 自我训练

### 八、克服定势思维训练

## 九、克服偏见思维训练

### 训练题：

1. 近几年交通拥堵现象较为突出，给出行带来了诸多不便。试设想，能用什么办法解决这个问题？
2. 现在私家车越来越多了，很多人都想买车子，但也有一些朋友虽有想法但却不能实现，因为现行的交通规则是“红绿灯”，这样的规则就给这些色盲的朋友带来了很大的烦恼。试设想，能用什么办法解决这个问题？
3. 任选手机、电脑、照相机、汽车、眼镜等物体，设想一下未来它们都是什么样子？具备哪些功能？哪些会被逐渐弃用？
4. 中国有句古话叫“多谋善断”，其中“多谋”指的是那种思维，“善断”又是指什么呢？
5. 钢笔一星星，他们之间怎样发生联系，你会产生什么想法？
6. 有人设计了黄瓜形电话，话筒的颜色、形状活像一条新鲜的黄瓜，使人一见就感到清新凉爽。你认为这些产品销售到哪些地方比较合适？
7. 灵感到底有什么特点？灵感思维有什么规律呢？
8. 诱因是什么？诱因是怎样产生的？
9. 灵感与直觉的区别是什么？

## 七、课程的实践教学环节要求

### 实践教学目的

要求学生通过创造力测评，了解自己现有的创造力水平，从而激发学生学习的兴趣，并不断提升自己的创新能力。

### 实践教学课时

4 学时

### 实践教学内容

#### （一）“每日异想”

1. 实践教学目的：捕捉生活中、学习中的点滴创新的火花和灵感，进而生成头脑中的创新意识，有可能的话使其转化为生活中的创新活动。
2. 实践教学组织：每次课前让学生分享自己头脑中的“异想天开”的想法和创意。不需要其他同学的点评，仅做分享而已。并将此活动以接力形式传下去，直至每个同学都获得机会。

### 3. 建议课时

2 课时

### 4. 实践教学考核

学生过程参与，教师记录考核。

## （二）市场调查

1. 实践教学目的：通过对身边的市场进行调查，发现新的商机（或新的创意），有可能转化为创业实践。

2. 实践教学组织：学生组建创意小组（小组人数以 5 人为宜），以互联网或实体为平台，以小组为单位运用头脑风暴法等形式开发创新创意方案，并对创意方案进行可行性评价。

### 3. 建议课时

2 课时

### 4. 实践教学考核

学生需要以小组为单位提交一份“创意方案策划”，并课堂展示。

## 八、教材和主要教学参考书

### （一）教材

无指定教材

### （二）教参

1. 大学生创新能力训练，郭绍生著，同济大学出版社，2010.8
2. 管理创新能力训练实验教程，陈明编，华南理工大学出版社，2008.8
3. 创新头脑风暴：方法、工具、案例与训练 徐斌著，人民邮电出版社，2009.10

## 九、课程考试与评价

本课程采用期末考试、作业、考勤相结合的方式评估，满分 100。期末成绩占总成绩的 60%，课堂讨论及作业 20%，考勤 20%。

# 税法教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称：税法

(二) 英文名称：Tax law

## 二、课程性质

专业选修课

## 三、课程教学目的

通过本课程的教学，使学生了解税法的基本原则、税制变革历程、纳税人的权利义务等知识，同时使学生理解并掌握各税种的纳税人、纳税范围、应纳税额的计算、税收优惠以及税款的征收管理等知识。课程教学目的是输出“厚基础、强能力、高素质”的应用型人才。使学生不仅具有扎实的基础理论知识，还能够通过学习基础理论知识高度理解社会经济活动的一般规律和国家的宏观经济政策；使学生具备较强的实践能力，具备灵活运用理论知识的能力；使学生具备较高的职业素养和社会责任意识。

## 四、课程教学原则与教学方法

### (一) 课程教学原则

1. 要系统、全面、准确地阐述税法的基本原理和实务处理问题，掌握最新的税法知识及税法内容更新。
2. 增加习题课的比重，要突出典型计算题的讲解。
3. 建议每章布置适量的作业题，以综合练习和专题讲解的形式为主。

### (二) 课程教学方法

本课程以讲授为主，案例教学、课堂讨论为辅，针对会计专业学生的特点，把税法知识和会计知识联系起来，提高学生解决综合问题的能力。

## 五、课程总学时

32 学时（讲授 28 学时，实践 4 学时）

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

## 第一章 税法总论

### 教学目的

通过本章学习,了解税种的分类、税收的作用、税收原则。熟悉税法的概念、税收法律关系。掌握税收的概念、特征、税制要素、税务登记管理、发票的管理和使用、纳税申报、税款征收方式、税款征收措施。

### 教学重点

本章的重点是税收的概念和特征、税收法律关系、税法原则、税法要素、税务登记管理发票的管理和使用。

### 教学难点

教学难点是税法原则。

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 税收概述

##### 一、税收的与税法的概念

- (一) 税收的概念
- (二) 税法的概念
- (三) 税收法律关系

#### 第二节 税法原则

##### 一、税法基本原则

- (一) 税收法定
- (二) 税法公平
- (三) 税收效率
- (四) 实质课税

##### 二、税收适用原则

- (一) 法律优先
- (二) 法律不溯及既往
- (三) 新法优于旧法
- (四) 特别法优于普通法
- (五) 实体从旧程序从新
- (六) 程序优于实体

### 第三节 税法要素

- 一、纳税人
- 二、征税对象
- 三、税率
  - (一) 比例税率
  - (二) 累进税率
  - (三) 定额税率
- 四、纳税期限

#### 思考题

1. 税法与税收有什么区别和联系?
2. 税收原则有哪些?

## 第二章 增值税

### 教学目的

增值税是以商品和劳务在流转过程中产生的增值额作为征税对象而征收的一种流转税。通过本章学习,掌握增值税的纳税人、征税范围、税率、应纳税额的计算、增值税出口退(免)税、税收优惠。熟悉增值税的概念、特征、征收管理、增值税专用发票的使用和管理规定。

### 教学重点

本章重点是掌握增值税的纳税人、征税范围、税率、应纳税额的计算、增值税出口退(免)税、税收优惠、增值税专用发票的使用和管理。

### 教学难点

教学难点是增值税应纳税额的计算、增值税出口退(免)税。

### 建议学时

12 学时

### 教学内容

#### 第一节 增值税的征收范围和纳税人

- 一、增值税的纳税人
- 二、增值税的征收范围一般规定
- 三、增值税的征收范围特殊规定

#### 第二节 一般纳税人和小规模纳税人的认定及管理

- 一、纳税人划分标准



- 二、一般纳税人的认定及管理
- 三、小规模纳税人的认定及管理

### 第三节 增值税税率与征收率

#### 一、税率

- (一) 一般纳税人增值税税率表
- (二) 适用 11%低税率的列举货物
- (三) 零税率

#### 二、征收率

- (一) 5%征收率的特殊情形——非不动产项目
- (二) 5%的征收率减按 1.5%计算税额——个人出租住房
- (三) 3%征收率的特殊情形——差额计税
- (四) 3%征收率减按 2%征收增值税

### 第四节 一般计税方法应纳税额计算

#### 一、销项税额的计算

- (一) 正常销售和视同销售的销售额确定
- (二) 特殊销售下销售额的确定
- (三) 销售额的差额确定

#### 二、进项税额的计算

- (一) 以票抵扣的进项税额
- (二) 购进农产品的进项税额
- (三) 分期抵扣的不动产进项税额
- (四) 不得抵扣的进项税额
- (五) 进项税额转出

#### 三、应纳税额的计算

- (一) 应纳税额计算的时间限定及其他问题
- (二) 转让不动产增值税征收管理
- (三) 提供不动产经营租赁服务增值税征管
- (四) 跨县(市、区)建筑服务增值税征管
- (五) 房地产开发企业销售自行开发的房地产项目增值税征管

### 第五节 小规模纳税人应纳税额计算

#### 一、简易办法应纳增值税计算

## 二、简易办法税额减证

### 第六节 进口增值税的征收

#### 一、进口增值税纳税人、征税范围和税率

#### 二、进口增值税计算

#### 三、进口货物增值税的税收管理

### 第七节 出口货物退税

#### 一、出口退（免）税基本政策

#### 二、增值税退（免）税计算

##### （一）“免、抵、退”税计算原理

##### （二）生产企业“免、抵、退”税计算

##### （三）外贸企业出口委托加工修理修配货物以外货物

##### （四）外贸企业出口委托加工修理修配货物

#### 三、出口项目增值税免税和征税政策

### 第八节 税收优惠及征收管理

#### 一、税收优惠

##### （一）《增值税暂行条例》规定的免税项目

##### （二）“营改增通知”规定的税收优惠政策

##### （三）财政部、国家税务总局规定的其他征免税项目

#### 二、征收管理

## 思考题

1. 如何理解增值税的含义？
2. 增值税的纳税人分几种？具体应如何划分？
3. 什么是销项税额与进项税额？
4. 生产企业出口退税额应如何确定？

## 第三章 消费税

### 教学目的

通过本章学习，熟悉消费税的概念、特征、纳税义务发生时间、纳税期限和纳税地点。掌握消费税的纳税人、征税范围、税目、税率、应纳税额的计算。理解和掌握生产货物应纳消费税、自产自用应税消费品、应税消费品的包装物、委托加工货物应纳消费税、进口货物应纳消费税、出口应税消费品应退税额的计算。

## 教学重点

本章重点是熟悉消费税的概念、特征、纳税义务发生时间、纳税期限和纳税地点。

## 教学难点

教学难点是理解和掌握生产货物应纳消费税、自产自用应税消费品、应税消费品的包装物、委托加工货物应纳消费税、进口货物应纳消费税、出口应税消费品应退税额的计算。

## 建议学时

5 学时

## 教学内容

### 第一节 消费税概述

- 一、消费税概念
- 二、我国消费税的特点
- 三、消费税与增值税的关系

### 第二节 消费税的纳税义务人

- 一、纳税义务人
- 二、纳税环节
  - (一) 单一纳税环节
  - (二) 双纳税环节

### 第三节 税目与税率

- 一、税目
- 二、税率
  - (一) 比例税率
  - (二) 定额税率
  - (三) 复合计税

### 第四节 应纳税额的计算

- 一、一般计税依据计纳税
  - (一) 从价定率计税
  - (二) 从量定额计税
  - (三) 复合计税
- 二、特殊计税依据及纳税

- (一) 自产自用应纳消费税计算
- (二) 委托加工应税消费品税务处理
- (三) 进口应税消费品应纳税额计算
- (四) 核定销售额
- (五) 已纳消费税扣除的计算

### 第五节 出口应税消费品退（免）税

#### 一、出口应税消费品退（免）税的政策

- (一) 出口免税并退税
- (二) 出口免税但不退税
- (三) 出口不免税也不退税

#### 二、出口应税消费品退税额的计算

- (一) 应退消费税的计算
- (二) 消费税出口退税规则与增值税出口退税的规则差异

### 第六节 消费税的征收管理

#### 一、纳税义务发生时间

#### 二、纳税期限

#### 三、纳税地点

#### 思考题

1. 消费税的特点及征税范围包括哪些？
2. 增值税与消费税的区别是什么？
3. 消费税在什么环节纳税？
4. 消费税的计算方法有哪些？

## 第四章 关税

### 教学目的

通过本章学习，了解关税纳税申报，熟悉关税的纳税人、征税范围、税目、税率、计税依据及应纳税额的计算。了解关税的概念、特点、减税和免税、纳税期限和税款退补规定。

### 教学重点

本章重点是熟悉关税的纳税人、征税范围、税目、税率、计税依据及应纳税额的计算。

### 教学难点

难点是关税应纳税额的计算。

## 建议学时

2 学时

## 教学内容

### 第一节 关税征税对象与纳税义务人

- 一、关税的概念和特点
- 二、征税对象
- 三、纳税义务人

### 第二节 关税进出口税则

- 一、进口关税税率
- 二、出口关税税率
- 三、特别关税

### 第三节 应纳关税税额计算

- 一、原产地确定
- 二、关税完税价格与税额计算

### 第四节 关税减免

- 一、法定减免
- 二、特点减免
- 三、暂时减免

### 第五节 关税征收管理

- 一、关税缴纳
- 二、关税强制执行
- 三、关税退还
- 四、关税补征和追征
- 五、关税纳税争议

## 思考题

1. 关税的主要作用是什么？
2. 关税的特点是什么？
3. 如何确定关税的完税价格？

## 第五章 企业所得税

## 教学目的

通过本章学习，了解企业所得税的概念，熟悉企业所得税的税收优惠、纳税申报和缴纳、纳税期限、纳税义务发生时间和纳税地点。掌握企业所得税的纳税人、征税范围、税率、应纳税额的计算及资产的税务处理。

### 教学重点

本章的重点是了解企业所得税的概念，掌握企业所得税的纳税人、征税范围、税率、应纳税额的计算。

### 教学难点

难点是使用间接法从会计利润出发纳税调整计算企业所得税应纳税额。

### 建议学时

1 学时

### 教学内容

#### 第一节 企业所得税纳税义务人与征税范围

##### 一、企业所得税的纳税义务人

- (一) 居民企业
- (二) 非居民企业

##### 二、企业所得税的征收范围

##### 三、企业所得税税率

#### 第二节 应纳税所得额的确定

##### 一、 应纳税所得额的计算

- (一) 收入总额
- (二) 不征税收入和免税收入
- (三) 扣除项目
- (四) 不得扣除的项目
- (五) 亏损弥补

### 思考题

1. 什么是企业所得税？
2. 企业所得税的纳税依据是什么？
3. 企业所得税的征税对象与范围是什么？

## 第六章 个人所得税

### 教学目的

通过本章学习，了解个人所得税的概念和个人所得税的纳税申报，熟悉个人

所得税的减免规定、税款缴纳掌握个人所得税纳税人、征税范围、税目、税率、计税依据及应纳税额的计算。

### 教学重点

本章的重点是了解个人所得税的概念及计算方法。

### 教学难点

教学难点是熟悉和掌握个人所得税的减免规定、税款缴纳掌握个人所得税纳税人、征税范围、税目、税率、计税依据及应纳税额的计算。

### 建议学时

5 学时

### 教学内容

#### 第一节 个人所得税纳税义务人与征税范围

一、个人所得税的概念

二、个人所得税的纳税人

（一）纳税人的一般规定

（二）居民纳税人与非居民纳税人

二、个人所得税的征税范围

（一）工资、薪金所得；

（二）个体工商户的生产、经营所得；

（三）对企事业单位的承包经营、承租经营所得；

（四）劳务报酬所得；

（五）稿酬所得；

（六）特许权使用费所得；

（七）利息、股息、红利所得；

（八）财产租赁所得；

（九）财产转让所得；

（十）偶然所得；

（十一）其他所得

三、所得来源地的确定

#### 第二节 个人所得税的税率及应纳税所得额的确定

一、 个人所得税税率

（一）超额累进税率

(二) 比例税率

## 二、个人所得税应纳税所得额的确定

(一) 各税目扣除规定

(二) 附加减除费用的范围和标准

(三) 每次收入确定

(四) 应纳税所得额的其他规定

### 第三节 个人所得税的应纳税额的计算

一、工资、薪金所得应纳税额的计算

二、个体工商户的生产、经营所得应纳税额的计算

三、对企事业单位的承包经营、承租经营所得应纳税额的计算

四、劳务报酬所得应纳税额的计算

五、稿酬所得应纳税额的计算

六、特许权使用费所得应纳税额的计算

七、利息、股息、红利所得应纳税额的计算

八、财产租赁所得应纳税额的计算

九、财产转让所得应纳税额的计算

十、偶然所得应纳税额的计算

十一、其他所得应纳税额的计算

### 第四节 个人所得税的税收优惠

一、个人所得税的免征项目

二、个人所得税的减税项目

### 第五节 个人所得税的征收管理

一、个人所得税的纳税期限

二、个人所得税的纳税地点

三、个人所得税的纳税申报

#### 思考题

1. 什么是个人所得税？
2. 个人所得税的纳税依据是什么？
3. 我国个人所得税的特点是什么？
4. 个人所得税的作用有哪些？



## 第七章 土地增值税

### 教学目的

通过本章学习，了解土地增值税的概念，熟悉土地增值税的减免规定、征收管理，掌握土地增值税的纳税人、征税范围、税率、计税依据及应纳税额的计算。

### 教学重点

本章的重点是掌握土地增税的概念及计算方法。

### 教学难点

教学难点是熟悉和掌握土地增值税的扣除项目及应纳税额的计算。

### 建议学时

1 学时

### 教学内容

#### 第一节 土地增值税纳税义务人、征税范围及税率

- 一、纳税义务人
- 二、征税范围
- 三、四级超率累进税率

#### 第二节 土地增值税应纳税额计算

- 一、应税收入的确定
- 二、扣除项目的确定
  - (一) 对于新建房地产转让的扣除项目
  - (二) 对于存量房地产转让的扣除项目
- 三、应纳税额的计算

#### 第三节 土地增值税税收优惠及征收管理

- 一、税收优惠
- 二、征收管理

## 七、课程的实践教学环节要求

### 教学目的

税法实践教学旨在使学生比较全面、系统地掌握税法基本知识点，使学生具备较强的实践能力，具备灵活运用理论知识的能力。

### 建议学时

4 学时

### 教学内容

《税法》涉及知识点纷繁复杂，记忆难度较大。在教学实践中，要十分注重理论知识点紧密联系实践应用，以培养学生运用税法知识分析案例的能力为中心，在讲解完每一章后，都布置一一系列练习题，包括期末考试可能出现的各种题型，加以训练。同时进行学习小组讨论，根据实际情况将 1-2 个小税种分配到每小组进行讨论汇报。

- (一) 练习作业：每章布置课后练习题
- (二) 课堂讨论：对每章习题进行讨论
- (三) 税种汇报：以分组汇报的形式进行小税种学习

小税种组成：

- (1) 资源税
- (2) 城镇土地使用税
- (3) 房产税
- (4) 车船税
- (5) 印花税
- (6) 契税
- (7) 城市建设维护税
- (8) 车辆购置税
- (9) 耕地占用税

## 八、教材及主要教学参考书籍推荐的相关学习网站

### (一) 教材

梁俊娇主编，《税法》（第四版），中国人民大学出版社，2018.

### (二) 主要教学参考书

1. 中国注册会计师协会主编，《税法》，中国财政经济出版社，2018.
2. 全国税务师职业资格考教材编写组编，《税一》，中国税务出版，2018.
3. 全国税务师职业资格考教材编写组编，《税二》，中国税务出版，2018.
4. 国务院法制办公室主编，《中华人民共和国税法典》，中国法制出版社，2018.

### (三) 推荐的期刊

1. 税务研究（近三年各期）
2. 会计研究（近三年各期）

3. 管理世界（近三年各期）
4. 经济研究（近三年各期）
5. 财会研究（近三年各期）

#### （四）推荐的学习网站

1. 国家税务总局官方网站 <http://www.chinatax.gov.cn/>
2. 中国税务网 <http://www.ctax.org.cn/>
3. 中国注册会计师协会 <http://www.chinactac.org/>
4. 中国注册会计师协会 <http://www.cicpa.org.cn/>

### 九、课程考试与评估

#### （一）考核体系

建立以能力为核心的、综合考核体系：

1. 理解概念、注重能力
2. 实行过程考核与结果考核结合方式。

#### （二）考核方法

通过期末考试了解学生基本理论知识掌握情况进行全面评价，通过课堂讨论以及案例分析和课后作业检验学生对基本理论的实际应用。课程总成绩为 100 分，平时成绩占 30%，其中，出勤 5 分，作业 20 分，课堂表现 5 分；期末考试满分 100 分占课程总成绩的 70%。

# 财经写作 教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称：财经写作

(二) 英文名称：Financial Writing

## 二、课程性质

专业选修课

## 三、课程教学目的

当今时代，写作已经成为一门学科，甚至可以说已经成为一门科学，而且是一门越来越系统、越来越成熟和越来越重要的科学。为了适应新形势的要求，学习和掌握经济应用文的写作方法，为将来工作中进行公文写作奠定一个良好的理论基础，增强各类经济应用文的写作能力。要求掌握各类经济写作的基本理论以及实际写作能力，针对当前企业发展中的问题能够做出市场调查和预测以及写好经济论文。

## 四、课程教学原则与教学方法

本课程的教学本着认真探索、消化吸收财经写作理论，掌握应用文特别是专业拓展的写作。注重结合实际、尽可能做到体系完整、理论与实践结合，达到学以致用目的。

## 五、课程总学时

32 学时

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

### 第一章 绪论

#### 教学目的

通过本章学习财经写作的概念、作用、特点和种类以及作者的修养和能力。

#### 教学重点与难点

**重点：**作者的修养和能力

**难点：**提高写作水平和能力的途径

## 建议学时

2 学时

## 教学内容

### 第一节 财经写作的概念和作用

- 一、财经写作的概念
- 二、财经应用文的主要作用

### 第二节 财经应用文的特点和种类

- 一、财经应用文的特点
  - (一) 鲜明的政策性
  - (二) 情况的真实性
  - (三) 效用的针对性
  - (四) 程式的稳定性
  - (五) 语言的务实性
- 二、财经应用文的种类

### 第三节 作者的修养和能力

- 一、修养和写作
- 二、作者的修养
  - (一) 政治思想修养
  - (二) 专业理论知识修养
  - (三) 写作基本知识修养
- 三、作者的能力
  - (一) 观察能力
  - (二) 思维能力
  - (三) 语言表达能力
- 四、提高写作水平和能力的途径
  - (一) 思想重视
  - (二) 博学多识
  - (三) 多读、勤写、善改

## 思考题

1. 财经应用文的种类有哪些？
2. 常用的观察方法有哪些？

3. 财经应用文的特点有哪些？
4. 作者的修养和能力包括哪些？
5. 提高写作水平和能力的途径有哪些？

## 第二章 财经应用文的组成要素

### 教学目的

本章学习和掌握财经应用文的主旨、结构、语言、表达。

### 教学重点与难点

**重点：**财经应用文的主旨确立和表达技法。

**难点：**财经应用文的主旨确立

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 主旨和材料

##### 一、主旨的概念和表达

- (一) 主旨的概念
- (二) 主旨的作用和要求
- (三) 主旨的表达

##### 二、材料的概念和要求

- (一) 材料的概念和选材途径
- (二) 选材的原则

##### 三、主旨和材料的关系

#### 第二节 结构和形态

##### 一、财经应用文的构思

##### 二、财经应用文的结构

- (一) 财经应用文的结构形态
- (二) 结构的基本内容
- (三) 结构的要求

#### 第三节 语言特点和要求

##### 一、财经应用文的语体特点

- (一) 有一套比较固定的习惯用语
- (二) 表意明白、通顺、平匀、稳密

## 二、财经应用文的语体要求

- (一) 准确
- (二) 简练
- (三) 平实
- (四) 规范

## 三、财经实用文的修辞要求

- (一) 遣词要适合题旨、情境
- (二) 句式的选用要适合题旨、情境
- (三) 主要使用消极修辞手法

### 第四节 表达特点和技法

#### 一、财经应用文的表达特点

- (一) 表达方式运用的综合性
- (二) 表达方式运用的直观性

#### 二、财经应用文的表达技法

- (一) 抑扬跌宕法
- (二) 巧用导语
- (三) 提要纲目
- (四) 叙事简要
- (五) 说明精当
- (六) 议理平实

#### 思考题：

1. 财经应用文的表达方式主要有？
2. 常用的修辞方法有哪些？
3. 简述主旨和材料的关系。
4. 财经应用文的开头和结尾方式有哪些？

### 第三章 财经常用公文

#### 教学目的

通过本章学习，通知、通报、报告、请示、批复、意见、函、纪要等八类公文的概念、特点、作用和写作格式。

#### 教学重点与难点

**重点：**8类公文的写法及相互间的区别。

**难点：**通知和通报的区分，通告和公告的区分，决议和命令的区分，报告、请示和批复的区分，意见和议案的区分。

## 建议学时

4 学时

## 教学内容

### 第一节 公文概说

#### 一、公文的概念

#### 二、公文的特点

（一）法定的写作主体

（二）法定的权威性

（三）法定的时效性

（四）法定的规范格式

（五）法定的制办程序

#### 三、公文的种类

主要包括决议、决定、命令（令）、公报、公告、通告、意见、通知、通报、告、请示、批复、议案、函、纪要等 15 种。

##### （一）按行文方向划分

可分为上行文、下行文和平行文三种。

##### （二）按行文职能划分

可分为指挥性公文、报请性公文、知照性公文、商洽性公文、记录性公文等。

##### （三）按秘密等级划分

可分为绝密、机密、秘密及普通公文四类。

#### 四、公文的作用

（一）规范、准绳作用

（二）领导、指导作用

（三）协调、沟通作用

（四）依据、凭证作用

#### 五、公文的格式

（一）版头部分

（二）主体部分

（三）版记部分



## 第二节 通知

### 一、通知的概念与作用

- (一) 传达要求下级机关执行和需要有关单位周知或办理的事项
- (二) 发布规章
- (三) 批转下级机关的公文，转发上级机关和不相隶属机关的公文

### 二、通知的特点

- (一) 适用的广泛性
- (二) 行文的灵活性
- (三) 行文的时效性

### 三、通知的种类

- (一) 指示性通知
- (二) 知照性通知
- (三) 会议通知
- (四) 颁转性通知

### 四、通知的写作

- (一) 标题
- (二) 主送机关
- (三) 正文
- (四) 落款

### 五、写作注意事项

### 六、范例

## 第三节 通报

### 一、通报的概念

### 二、通报的特点

- (一) 典型性
- (二) 教育性
- (三) 及时性

### 三、通报的种类

- (一) 表彰性通报
- (二) 批评性通报
- (三) 情况性通报

#### 四、通报的写作

- (一) 标题
- (二) 主送机关
- (三) 正文

#### 五、写作注意事项

#### 六、范例

### 第四节 报告

#### 一、报告的概念

报告是指下级机关向上级机关汇报工作，反映情况，回复上级机关询问时所使用的陈述性上行公文。

#### 二、报告的特点

- (一) 汇报性
- (二) 陈述性
- (三) 事后或事中行文原则

#### 三、报告的种类

- (一) 工作性报告
- (二) 情况性报告
- (三) 答复性报告
- (四) 报送性报告

#### 四、报告的写作

- (一) 标题
- (二) 主送机关
- (三) 正文

#### 五、写作注意事项

#### 六、范例

### 第五节 请示

#### 一、请示的概念

#### 二、请示的特点

- (一) 一文一事
- (二) 事先行文
- (三) 期复性

### 三、请示的种类

(一) 请求指示的请示

(二) 请求批准的请示

### 四、请示的写作

(一) 标题

(二) 主送机关

(三) 正文

### 五、请示与报告的区别

(一) 行文目的不同

(二) 上级处理不同

(三) 行文时限不同

### 六、写作注意事项

### 七、范例

## 第六节 批复

### 一、批复的概念

### 二、批复的特点

1. 指示性。

2. 针对性。

3. 简明性。

### 三、批复的种类

(一) 肯定性批复

(二) 否定性批复

(三) 解答性批复

### 四、批复的写作

(一) 标题

(二) 主送机关

(三) 正文

### 五、写作注意事项

### 六、范例

## 第七节 意见

### 一、意见的概念

- 二、意见的特点
- 三、意见的种类
  - (一) 指示性意见
  - (二) 建议性意见
  - (三) 参考性意见
  - (四) 呈转性意见
- 四、意见的写作
  - (一) 标题
  - (二) 主送机关
  - (三) 正文
- 五、写作注意事项
- 六、范例

## 第八节 函

### 一、函的概念

函是适用于不相隶属机关之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项的公务文书。

### 二、函的种类

1. 商洽性函
2. 询问性函
3. 告知性函
4. 审批性函

### 三、函的写作

- (一) 来函的写作
- (二) 复函的写作

### 四、写作注意事项

### 五、范例

## 第九节 纪要

### 一、纪要的概念

纪要是适用于记载、传达会议主要情况和议定事项的公务文书。

### 二、纪要的作用

### 三、会议纪要与会议记录的区别

- (一) 写作目的不同
- (二) 表现内容的侧重点不同
- (三) 写作形式不同
- (四) 处理方式及作用不同

#### 四、会议纪要的种类

- (一) 工作会议纪要
- (二) 学术会议纪要

#### 五、纪要的写作

- (一) 标题
- (二) 开头
- (三) 正文
- (四) 结尾

#### 六、写作注意事项

#### 七、范例

#### **思考题：**

1. 一份涉及有多人任、免职事项的通知的标题应如何拟写？其正文内容应作如何安排？
2. 按照行文的有关规则，党政机关不能交叉上行请求性公文，若工作需要，政府部门必须向党的部门请示，请问该行文应如何处理？
3. 公文的种类有哪些？

### 第四章 财经管理文书

#### **教学目的**

通过本章学习，掌握财经计划、简报、调查报告、及总结的写法。。

#### **教学重点与难点**

**重点：** 各类计划、总结的写作

**难点：** 调查报告的写作

#### **建议学时**

6 学时

#### **教学内容**

### 第一节 财经计划

#### 一、计划的含义和作用

## 二、计划的种类

## 三、计划的特点

- (一) 预见性
- (二) 指导性
- (三) 约束性

## 四、计划的格式和写法

- (一) 标题
- (二) 正文

### 1. 背景和前提。

### 2. 任务和指标。

### 3. 措施和步骤。

## 五、计划的写作要求

- (一) 体现政策性
- (二) 从实际出发，注重科学性
- (三) 深入发动群众讨论计划
- (四) 语言简明扼要，条理清楚

## 六、范例

## 第二节 简报

### 一、简报的概念和作用

### 二、简报的种类

- (一) 日常工作简报
- (二) 中心工作简报
- (三) 会议简报
- (四) 动态简报

### 三、简报的特点

- (一) 专业性强
- (二) 篇幅简短
- (三) 限于内部交流
- (四) 内容新，编发快

### 四、简报的格式和写法

- (一) 报头

(二) 报核

(三) 报尾

五、范例

### 第三节 调查报告

一、调查报告的概念和作用

(一) 调查报告的概念

调查报告是作者出于特定的需要和目的，对要弄清、解决的问题做了系统的周密的调查研究之后，写出来的既有事实材料，又有观点意见的参考性文书。

(二) 作用

二、调查报告的种类

(一) 经验调查

(二) 基础调查

(三) 问题调查

三、调查报告的特点

(一) 针对性

(二) 新颖性

(三) 真实性

(四) 典型性

四、调查报告的格式和写法

(一) 标题

(二) 正文

五、调查报告的写作要求

六、范例

### 第四节 总结

一、总结的概念及其作用

(一) 总结的概念

总结是将感性认识上升为理性认识的手段

(二) 总结的作用

二、总结的种类

三、总结的特点

四、总结的格式和写法

五、总结的写作要求

六、范例

## 第五节 述职报告

一、述职报告及其作用

二、述职报告的种类

三、述职报告的格式和写法

（一）代表组织机构的述职报告

（二）代表个人的述职报告

四、述职报告的写作要求

五、范例

## 第六节 法规、规章

一、法规、规章及其作用

二、法规、规章的种类

（一）宪法

（二）法律

（三）行政法规

（四）地方性法规

（五）政府规章

（六）基层事务规章

（七）道德规范

三、法规、规章的特点

（一）约束性

（二）公开性

（三）程序性

（四）相对稳定性

四、法规、规章的格式和写法

五、法规、规章的写作要求

（一）内容要周全

（二）上下要协调

（三）表达要妥帖

六、几种常用的法规、规章



- (一) 条例
- (二) 规定
- (三) 办法
- (四) 细则

## 七、范例

### 思考题

1. 财经计划的种类包括哪些内容？
2. 简报的写作要求有哪些？
3. 调查报告的种类有哪些？
4. 总结与述职报告有哪些区别与联系？
5. 简述总结与调查报告这两种文体的异同。

## 第五章 财经专业文书（一）

### 教学目的

通过本章学习，了解和掌握财务分析报告、合同、税务征管文书、审计报告、资产评估报告、验资报告的写作方法。

### 教学重点与难点

**重点：**财务分析报告、合同的写作。

**难点：**财务分析报告的写作

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 财务分析报告

##### 一、财务分析报告的概念和作用

- (一) 财务分析报告的概念
- (二) 财务分析报告的作用

##### 二、财务分析报告的种类

- (一) 简要分析报告
- (二) 专题分析报告
- (三) 对比分析报告
- (四) 典型分析报告

##### 三、内容与写作

### （一）财务分析报告的内容

1. 偿债能力分析
2. 运营能力分析
3. 企业盈利能力分析

### （二）财务分析的方法

1. 比较分析法
2. 趋势分析法
3. 比率分析法

### （三）财务分析报告的格式和结构安排

## 四、应注意的几个问题

### （一）要目的明确

### （二）要实事求是

### （三）把握时效

## 五、范例

## 第二节 合同

### 一、合同的概念与作用

#### （一）合同的概念

合同，也叫合约或契约。它是两方或几方在办理某项事宜，从事某种经济活动时，为了确定各自的权利和义务而订立共同遵守的具有法律效应的协议。

#### （二）合同的作用

1. 保障社会主义市场经济的健康发展，保护合同当事人的合法权益
2. 维护社会经济秩序，促进社会主义现代化建设

### 二、合同的特点与种类

#### （一）合同的特点

#### （二）合同的种类

### 三、与其他相似文体的异同

### 四、内容与结构

### 五、写作要求

### 六、范例

## 第三节 税务征管文书

### 一、税务征管文书的概念和作用

- 二、税务征管文书的种类
  - (一) 税收事务文书
  - (二) 税收专用文书
- 三、税收分析报告
- 四、纳税检查报告
- 五、案件检查终结报告
- 六、税务违章案件处理决定书
- 七、范例

#### 第四节 审计报告

- 一、审计报告的概念
- 二、审计报告的特点
  - (一) 总结性
  - (二) 评价性
  - (三) 公正性
  - (四) 建议性
- 三、审计报告的作用
- 四、审计报告的分类
- 五、审计报告的写作
- 六、审计报告的写作要求
  - (一) 依法审计，公正客观
  - (二) 材料真实，结构完整
  - (三) 格式规范，措辞准确
- 七、范例

#### 第五节 资产评估报告

- 一、资产评估报告的概念
- 二、资产评估报告的特点
- 三、资产评估报告的作用
  - (一) 评估结果的书面依据
  - (二) 资产交易和账务处理的依据
- 四、资产评估报告的种类
  - (一) 专题资产评估报告

(二) 综合资产评估报告

五、资产评估报告的写作程序

(一) 分类、整理评估资料

(二) 分析、讨论评估资料

(三) 编写评估报告草案

(四) 编制正式评估报告

六、资产评估报告的结构

(一) 标题

(二) 文号

(三) 声明

(四) 摘要

(五) 正文

主要包括绪言、委托方、评估目的、评估对象和评估范围、价值类型及其定义、评估基准日、评估依据、评估方法、评估程序实施过程和情况、评估假设、评估结论、特别事项说明、评估报告使用限制说明、评估报告日、签字盖章等 15 项

(六) 附件

(七) 评估明细表

(八) 评估说明

七、写作注意事项

八、范例

## 第六节 验资报告

### 一、验资报告的概念

验资报告是注册会计师依法接受委托，按照独立审计的要求，对被验审单位注册资本的实收或变更情况实施必要的审验程序，获取充分、适当的证据，并确认其真实性和准确性后，就所形成的审验意见而向委托单位出具的鉴证类应用文书。

### 二、验资报告的作用

### 三、验资报告的特点

### 四、验资报告的种类

### 五、验资报告的结构和内容

六、验资报告的写作要求

七、范例

### 思考题

1. 比较分析第六节提供的两种验资报告写作参考格式,分析验资报告两种类型的内容和结构。

2. 谈谈资产评估报告应该包括哪些内容?结构和语言表达上有何特点。

3. 说说财务分析报告的内容及分析方法。

4. 合同的类型有哪些?

## 第六章 财经专业文书(二)

### 教学目的

通过本章学习,掌握投标文件、市场调查报告、市场预测报告、可行性研究报告、预决算报告、招股说明书的写法,能够独立写作各类报告。

### 教学重点与难点

**重点:** 市场调查报告、招股说明书

**难点:** 招股说明书的写作

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 招标、投标文件

一、招标书、投标书的概念

二、招标书、投标书的特点

三、招标书、投标书的种类

四、招标申请书

(一) 招标申请书的概念、特点和种类

(二) 招标申请书的结构

(三) 写作注意事项

五、招标公告

(一) 招标公告的概念

(二) 招标公告的结构

(三) 写作注意事项

六、招标邀请书

- (一) 招标邀请书的概念与特点
- (二) 招标邀请书的结构
- (三) 写作注意事项

## 七、投标申请书

- (一) 投标申请书的概念与作用
- (二) 投标申请书的结构
- (三) 写作注意事项

## 八、投标书

- (一) 投标书的概念与作用
- (二) 投标书的结构

## 九、中标通知书

- (一) 中标通知书的概念
- (一) 中标通知书的结构

## 第二节 市场调查报告

### 一、市场调查报告的概念

### 二、市场调查报告的作用

### 三、市场调查报告的特点

- (一) 真实性
- (二) 针对性
- (三) 时效性
- (四) 指导性

### 四、市场调查报告的种类

- (一) 市场产品情况调查报告
- (二) 市场销售情况调查报告
- (三) 市场竞争情况调查报告

### 五、市场调查报告的结构

### 六、写作注意事项

## 第三节 市场预测报告

### 一、市场预测报告的概念

### 二、市场预测报告的作用

### 三、市场预测报告的特点

四、市场预测报告的种类

五、市场预测报告的结构

六、写作注意事项

(一) 实事求是

(二) 讲求时效

(三) 分析、预测准确

七、市场预测报告和市场调查报告的关系

#### **第四节 可行性研究报告**

一、概念和作用

二、内容和结构

(一) 总体概况的说明

(二) 拟开发项目的基本情况

(三) 生产技术和设备方案与有关的生产条件设计方案

(四) 新项目开发计划实施进度

(五) 投资估算、资金筹措和产品成本估算

(六) 经济评价

(七) 主管部门审查意见

(八) 上级有关部门审批意见

#### **第五节 预决算报告**

一、概念和编制原则

二、预决算的编制

三、财政(务)预决算报告的内霜

(一) 预算报告的内容

(二) 决算报告的内容

四、预决算报告的篇章结构

#### **第六节 招股说明书**

一、招股说明书的概念和作用

二、招股说明书的结构

(一) 标题

(二) 说明或重要提示

(三) 绪言

(四) 释义

(五) 正文

(六) 签署

三、写作注意事项

### 思考题

1. 简述招股说明书内容结构特点？
2. 试述市场预测报告和市场调查报告的区别与联系？
3. 市场调查报告的种类有哪些？

## 第七章 财经宣传文书

### 教学目的

通过本章的学习，了解财经宣传文书的写法以及格式要求，能够较好的完成相关写作。

### 教学重点与难点

**重点**：财经宣传文书的写作格式和注意事项

**难点**：财经特写和财经广告的写作格式

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 概说

一、财经宣传文书的源流与发展

二、财经新闻的特点和种类

#### 第二节 财经消息

一、财经消息的功能与种类

二、财经消息的基本构成

(一) 消息标题

(二) 消息头

(三) 消息导语

(四) 消息主体

(五) 消息结尾

(六) 新闻背景

三、财经消息的结构形式



### 第三节 财经通讯

- 一、财经通讯的功能与种类
- 二、财经通讯的结构与写作方法
  - (一) 财经通讯的结构
  - (二) 写作方法
  - (三) 财经通讯的表现手法

### 第四节 财经特写

- 一、财经特写的功能与种类
- 二、财经特写的结构与写作方法

### 第五节 财经短评

- 一、财经短评的功能与种类
- 二、财经短评的构思与立意
  - (一) 财经短评的选题与立意
  - (二) 财经短评的构思
- 三、财经短评的结构与语言
  - (一) 财经短评的结构和写作方法
  - (二) 财经短评的语言要求

### 第六节 财经广告

- 一、财经广告的功能与种类
- 二、财经广告文稿的主旨与结构类型
- 三、财经广告的结构内容与写作方法
  - (一) 标题
  - (二) 正文
  - (三) 财经广告标语
  - (四) 随文

#### 思考题

1. 财经公关文书通常包括哪些部分？
2. 财经公关文书写作时应注意哪些事项？
3. 说说财经通讯的结构有哪些？
4. 财经短评的构思方法有哪些？
5. 财经广告常用的模式有哪些？

## 第八章 经济公关文书

### 教学目的

通过本章的学习，了解财经公关文书的写法以及格式要求，能够较好的完成财经公关文书的写作。

### 教学重点与难点

**重点**：财经公关文书的写作格式和注意事项

**难点**：财经公关文书的的写作格式

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 概说

一、公关文书的概念和作用

二、公关文书的特点

（一）礼仪性

（二）严谨性

（三）简洁性

#### 第二节 开幕词、闭幕词

一、概念和作用

二、内容和构成要素

#### 第三节 欢迎词、欢送词、答谢词

一、概念和作用

二、特点

三、内容和结构

#### 第四节 贺词、贺电、项信

一、概念和作用

二、特点

三、内容和结构

### 思考题

1. 财经公关文书有哪些特点？
2. 财经公关文书写作时应注意哪些事项？
3. 财经公关文书有哪些类型？

## 第九章 经济法律文书

### 教学目的

通过本章的学习，了解财经法律文书的写法以及格式要求，能够较好的完成财经法律文书的写作。

### 教学重点与难点

**重点**：财经法律文书的写作格式和注意事项

**难点**：财经法律文书的的写作格式

### 建议学时

2 学时

### 教学内容

#### 第一节 概说

一、经济法律文书的概念

二、经济法律文书的作用

（一）向法院及仲裁机构提供真实情况

（二）维护当事人的合法权益

（三）维护社会经济秩序

三、经济法律文书的语言特点

（一）准确性

（二）简洁性

（三）规范性

四、经济法律文书的结构特点

（一）程式化

（二）条文化

#### 第二节 经济纠纷起诉状

一、经济纠纷起诉状的概念

二、经济纠纷起诉状的结构

三、基本格式

#### 第三节 经济纠纷上诉状

一、经济纠纷上诉状的概念

二、经济纠纷上诉状的作用

（一）保护上诉人合法的经济利益

(二) 促进司法公正

### 三、经济纠纷上诉状的结构

(一) 首部

(二) 正文

(三) 尾部

## 第四节 经济纠纷答辩

一、经济纠纷答辩状的概念

二、经济纠纷答辩状的写作特点

(一) 答辩要依据事实和法理，实事求是

(二) 注重辩驳性、针对性

(三) 注重证据

三、经济纠纷答辩状的结构

四、基本格式

## 第五节 经济纠纷申诉状

一、经济纠纷申诉状的概念

二、经济纠纷申诉状的特点与写作要求

三、申诉状和上诉状的区别

四、经济纠纷申诉状的结构

### 思考题

1. 说说经济纠纷上诉状与经济纠纷起诉状的区别
2. 请谈谈申诉状和上诉状的区别
3. 经济纠纷答辩状的写作特点

## 第十章 财经论文

### 教学目的

通过本章的学习，了解财经论文的写法以及格式要求，能够较好的完成财经论文的写作。

### 教学重点与难点

**重点**：财经论文的写作格式和注意事项

**难点**：财经论文的的写作格式

### 建议学时

6 学时

## 教学内容

### 第一节 财经论文的含义和作用

- 一、财经论文的含义
- 二、撰写财经论文的意义和作用
  - (一) 为决策机构的正确决策提供可靠依据
  - (二) 宣传、贯彻党和国家的方针政策
  - (三) 为经济实体的有效运营提供理论指导
  - (四) 传播经济信息，推广科研成果，交流经济建设经验
  - (五) 体现学识水平，检查、验证学习效果，培养开拓精神，提高创新能力

### 第二节 财经论文的种类和特点

- 一、财经论文的种类
  - (一) 专题性论文
  - (二) 综合性论文
  - (三) 调研论文
  - (四) 毕业论文
  - (五) 学位论文
  - (六) 报刊论文
- 二、财经论文的特点
  - (一) 科学性
  - (二) 学术性
  - (三) 理论性
  - (四) 创造性

### 第三节 财经论文的选题

- 一、宏观财经论文的选题
  - (一) 选题的目的、范围和出发点
  - (二) 运用经济规律选题
- 二、微观财经论文的选题
- 三、选题的总体原则
  - (一) 服务实践，指导实践
  - (二) 有科学价值和现实意义
  - (三) 有研究、有体会

#### （四）扬长避短

### 第四节 选题的角度和思路

- 一、学习政策，放眼世界
- 二、深入实际，调查研究
- 三、分析问题，挖掘规律
- 四、以小见大，抓住本质
- 五、统揽全局，着眼冷门
- 六、立足发展，把握方向
- 七、洞察形势，研究热点
- 八、科学预测，透视未来

### 第五节 财经论文的材料

- 一、材料的积累
  - （一）积累材料的意义
  - （二）积累材料的方法
  - （三）积累材料的要求
- 二、材料的鉴别
  - （一）鉴别材料的意义
  - （二）鉴别材料的主要方法
- 三、材料的选择
  - （一）选择材料的意义
  - （二）选择材料的原则
- 四、材料的运用
  - （一）材料运用的意义
  - （二）材料运用的原则

### 第六节 财经论文的格式

- 一、前置部分
- 二、主体部分  
主要包括绪论、本论、结论、致谢、参考文献、注释。
- 三、附录部分

### 第七节 财经论文的写作程序

- 一、制订写作计划

- (一) 计划的意义和作用
- (二) 计划的内容
- 二、撰写初稿
  - (一) 绪论
  - (二) 本论
  - (三) 结论
- 三、修改、定稿
  - (一) 论文修改的意义
  - (二) 论文修改的范围
  - (三) 论文修改的环节
- 四、关于开题报告
  - (一) 开题报告的概念和作用
  - (二) 开题报告的内容

### 思考题

1. 调研论文的类型有哪些？
2. 财经论文选题的角度和思路有哪些？
3. 财经论文选择材料的原则有哪些？
4. 财经论文的结尾有哪些类型？

## 第十一章 申论写作（自学）

### 第一节 概说

- 一、申论考试的含义
- 二、申论的作用
- 三、申论的特点

### 第二节 申论考试的内容和要求

- 一、申论考试的内容
- 二、申论考试的要求

### 第三节 申论的写作步骤

- 一、潜心阅读，准确概括
- 二、确立主旨，提出对策
- 三、论证分析，鞭辟入里
- 四、申论应试准备

#### 第四节 申论试题分析（略）

### 七、课程的实践教学环节要求

本课程的教学要求理论讲授与社会实践相结合，要强化学生的实践环节，虽然受到各种条件的限制，但是要尽可能争取一些社会实践的机会，让学生走出校门，去做社会调查，从而提高写作能力。

主要实践环节为：

1. 市场调查并写出调查报告；
2. 练习经济论文的写作。

### 八、教材和主要教学参考书及推荐的相关学习网站

#### （一）教材

1. 霍唤民：《财经写作教程》（第二版），高等教育出版社，2013
2. 杨润辉：《财经写作》，高等教育出版社，2011
3. 李薇：《财经应用文写作》，高等教育出版社，2012
4. 俞纪东：《经济写作》上海财经大学，2009。

#### （二）主要教学参考书

1. 肖东发，李武：《学位论文写作与学术规范》，北京大学出版社，2009，
2. 文谷天：《财经应用文写作教程》，立信会计出版社，2011。
3. 廖妍、李凡：《经济文书写作方法与技巧》，中国人事出版社，2011。
4. 盛明华：《常用经济应用文写作教程》，立信会计出版社，2011
5. 陈星野：《商务文书写作指要》，中国中国经济出版社，2012
6. 白延庆：《新版公文写作教程》，对外经济贸易大学出版社，2012。
7. 风笑天：《现代社会调查方法》，华中科技大学出版社，2014
8. 付家柏：《财经应用文写作》，清华大学出版社，2014
9. 张新民：《财务报表分析》，高等教育出版社，2016

#### （三）相关学习网站

1. 中国知网 <http://www.cnki.net/>
2. 中国政府网 <http://www.gov.cn/zhengce/index.htm>
3. 国家统计局 <http://www.stats.gov.cn/>
4. 阿里研究院 <http://www.aliresearch.com/blog.html>
5. 上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>



6.深圳证券交易所 <http://www.szse.cn/>

## 九、课程考试及评估

课程成绩有平时成绩（30%）与课程作业（70%）构成，其中平时成绩由出勤（10%）和课堂表现（20%）构成，课程作业由 2-3 次课下作业和 1 次课堂作业构成，课下作业需要以纸质材料提交并且需要制作 PPT 在课上演讲。

# 经济学专业英语教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称：经济学专业英语

(二) 英文名称：Economics English

## 二、课程性质

专业选修课

## 三、课程教学目的

本课程的教学目的是培养学生在经济学领域综合运用英语的能力。通过该课程的学习，学生能够将英语作为工作语言，运用英语思维了解经济学专业的知识和思考方法，能够通过阅读相关的英语资料，获取有关经济学专业的学科发展信息，以及了解和熟悉当代经济学发展的最新前沿动态。

## 四、课程教学原则与教学方法

### (一) 课程教学原则

1. 坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论及三个代表为指导；
2. 加强对专业基础词汇的识记与运用；
3. 强调理论联系实际的原则；
4. 注意培养学生独立思考、分析问题的能力；
5. 从实际出发，因材施教。

### (二) 课程教学方法

本课程作为本科生任意性选修课，教学方式以讲授为主。教师综合当前一些主要的经济前沿的书籍和相关资料，根据学生掌握经济学基础知识的实际情况，适当把握讲授内容的详略程度。本课程需要密切联系实际，所以尽量跟现实中的问题联系起来，培养学生分析现实问题的能力。

## 五、课程总学时

32 学时

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

## Part I Topics of Microeconomics

### Lecture 1 Introduction to Microeconomics economics

#### 教学目的

The aim of this lesson is to provide students with background information on the nature of economics, the economic problem and the key concepts of opportunity cost and production possibility frontiers.

#### 教学重点与难点

**重点:** Economics, opportunity cost, Production Possibility Frontiers, Capital goods, Consumer goods, Public goods, Merit goods.

**难点:** opportunity cost, Production Possibility Frontiers

#### 建议学时

2 学时

#### 教学内容

### **I. Economics and Economic Problem**

#### **1. What is Economics About?**

**(1) Adam Smith**

**(2) Neoclassical economists**

**(3) Definition of Economics**

### **II. Opportunity Cost**

**1. Definition**

**2. Implies**

**3. Examples**

### **III. Production Possibility Frontiers**

**1. Definition**

**2. Implies**

**3. Graph**

### **IV. Positive and Normative Economics**

**1. Positive Statements**

**2. Normative Statements**

## V. The Economic Problem

### 1. Unlimited Wants, Scarce Resources, and Choices

### 2. What goods and services should an economy produce?

### 3. How should goods and services be produced?

### 4. Who should get the goods and services produced?

(1) Capital goods

(2) Consumer goods

(3) Public goods

(4) Merits goods

本章实践教学及作业要求：

Further reading: Roger A. McCain, Essential Principles of Economics, Chapter 1-2, (A Hypermedia Text, 2015)。

思考题：

1. What happens when oil eventually runs out?
2. Why can't we just pay doctors and nurses more money?
3. Why can't I just get a grant to go to university?
4. It's obvious that fining polluters would stop them from doing it!
5. What goods and services should be produced?
6. How should goods and services be produced?
7. Who should get the resources that the economy has produced?

## Lecture 2 Markets

教学目的

help students interact with demand and supply curves and begin to explore the purpose, benefits and limitations of economic modeling.

教学重点与难点

重点：demand, supply, Equilibrium, consumer surplus, Producer Surplus, Elasticity, Market, Market Failure

难点：Equilibrium, consumer surplus, Producer Surplus,

建议学时

4 学时

教学内容

## **I. Demand and supply**

### **1. What is demand and demand curve.**

### **2. What is supply and supply curve**

### **3. Demand and supply relationship**

- (1) Market equilibrium
- (2) Disequilibrium
- (3) Shifts vs. Movement on the curves

## **II. Consumer Surplus and producer Surplus**

### **1. What is the meaning of consumer surplus**

- (1) Definition
- (2) Diagram and Example

### **2. What is producer surplus**

- (1) Definition
- (2) Diagram and Example

### **3. Joint Supply**

### **4. Composite Demand**

### **5. Derived Demand**

## **III. Elasticity**

### **1. What is elasticity ?**

### **2. Four types of elasticity**

- (1) Price elasticity of demand
- (2) Price elasticity of supply
- (3) Income elasticity of demand
- (4) Cross elasticity
- (5) Determinants of Elasticity
- (6) Importance of Elasticity

## **IV. Introduction to markets**

### **1. What is market?**

### **2. Demand and Supply in the market**

### **3. The range of markets**

- (1) Organized markets

- (2) Financial markets
- (3) Goods markets
- (4) Factor markets

#### **4. Factors affecting the efficiency of markets**

- (1) The amount of information about the markets
- (2) The ease with which factors of production can be put to alternative uses
- (3) The extent to which price is an accurate signal
- (4) The degree to which firms hold monopoly power
- (5) The degree to which property rights are clearly defined
- (6) Whether the market can provide goods and services (public goods)

### **V. Subsidies and taxes—Correcting Market Failure**

#### **1. Subsidies**

#### **2. Effects of Subsidies**

#### **3. Taxation**

#### **4. Effects of a tax**

#### **5. Cost benefit analysis and trade-off**

本章实践教学及作业要求：

#### **Further reading:**

1. Alcohol misuse: How much does it cost? - a useful example of how consumer surplus is integrated in government policy making via the Strategy Unit's report

<http://www.pm.gov.uk/files/pdf/econ.pdf>.

2. Opportunity Cost, Externalities and Alcohol Use,

[http://www.bized.ac.uk/current/mind/20016\\_4/290903.htm](http://www.bized.ac.uk/current/mind/20016_4/290903.htm)

3. Pressure group against subsidies - Kick all agricultural subsidies (kickAAS)

<http://kickaas.typepad.com/>

思考题：

1. What reasons might there be for consumers to be reluctant to purchase an item at higher prices?

2. What is being traded on the market you are looking at?

3. Who do you think the buyers and the sellers would be?

4. Why might they be buying and selling these items?

5. Some of these markets are 'futures' markets - what do you think this means?
6. What has happened to the price in the markets that you are looking at?
7. Why do you think the price might have changed

### Lecture 3 Firms

#### 教学目的

Introduction to business/industrial economics, different concepts associated with the theory of the firm, in particular, to look at the application of the concepts associated with costs and revenues to a firm's decision making, the law of diminishing returns and then extend the idea by linking it to costs and revenues, and how economies of scale arise and uses the electronics industry as an example.

#### 教学重点与难点

**重点:** The Growth of Firms, Diminishing Returns, Motives of Firms, Pricing, Contestable Markets, Production Function, Costs, Revenue, Profit, Theory of Firms, Economies of Scale, Market Structure.

**难点:** Costs, Revenue, Profit, Economies of Scale, Market Structure

#### 建议学时

4 学时

#### 教学内容

### **I. Business Economics**

#### **1. The Growth of Firms**

- (1) Internal Growth
- (2) External Growth
- (3) Motives of merger

#### **2. Key Issues**

- (1) Divorce between ownership and control
- (2) Principal-Agent Relationship
- (3) The Law of Diminishing Returns

#### **3. Efficiency**

- (1) Productive
- (2) Technical
- (3) Allocative

(4) Social

#### **4. Motives of Firms**

- (1) Profit Maximisation
- (2) Other Objectives of Firms
- (3) Behavioural Objectives

### **II. Pricing strategy and Contestable Markets**

#### **1. Pricing strategy**

- (1) What is pricing?
- (2) Price Takers
- (3) Price Leadership
- (4) Price Fixing
- (5) Price Discrimination
- (6) Redistribution Pricing

#### **2. Contestable Markets**

- (1) Perfectly contestable market and its characteristics
- (2) Examples of markets exhibiting contestability characteristics
- (3) 'Hit and Run' tactics
- (4) Cream-skimming

### **III. The costs and revenues—the Theory of Firm**

#### **1. Costs**

- (1) Total Cost ( $FC + VC$ )
- (2) Variable (direct) Costs
- (3) Fixed (indirect or overhead) Costs
- (4) Average Costs ( $TC/Q$ )
- (5) Marginal Costs ( $TC_n - TC_{n-1}$ )
- (6) Opportunity Cost

#### **2. Production Function**

- (1) Output (Q)
- (2) Inputs
  - Capital (K)
  - Land (L)



Labor ( $L_a$ )

$$Q = f(K, L, L_a)$$

(3) Law of Diminishing Marginal Returns

(4) Total Product

(5) Average Product ( $TP/Q$ )

(6) Marginal Product

(7) Productivity

### **3. Profit**

(1) Normal Profit

(2) Abnormal or Supernormal Profit

(3) Sub-normal Profit

(4) Short Run

(5) Long Run

### **4. Revenue**

(1) Total Revenue ( $P \times Q$ )

(2) Average Revenue ( $TR/Q$ )

(3) Marginal Revenue ( $TR_n - TR_{n-1}$ )

## **IV. The diminishing of returns ——the Theory of Firm**

**1. Difference between Revenue and Cost**

**2. Diminishing Marginal Returns**

**3. Objectives of firms**

## **V. The economic of scale**

**1. What is economic of scale**

**2. Internal economies of scale**

**3. External economies of scale**

**4. Other kinds of economies of scale**

## VI. Market structure

### 1. How to identify a market is made up

### 2. Market structure models

- (1) Characteristics of each model
- (2) Perfect Competition
- (3) Monopolistic or Imperfect Competition
- (4) Oligopoly
- (5) Duopoly
- (6) Monopoly
- (7) Type of market structure influences how a firm behaves

本章实践教学及作业要求：

#### **Further reading:**

1. Oligopolywatch - useful independent site with discussions and case studies about the nature of oligopoly, <http://www.oligopolywatch.com>
2. Competition Commission guidelines - see page 40 for a discussion on the nature of oligopolies [PDF, 602 KB]. The Competition Commission Web site will lead you to issues relating to a wide variety of industries, for example, the mobile phone industry. [http://www.competition-commission.org.uk/our\\_role/ebmarket.pdf](http://www.competition-commission.org.uk/our_role/ebmarket.pdf)

思考题：

1. Business Growth - Motives, Objectives and Conflicts: Based on Philip Green and Marks and Spencer company
2. How would you describe the market structure of the low-cost airlines industry?
3. A haulage company is contemplating the purchase of a new fleet of units. They have a choice between two manufacturers. The first manufacturer offers a 35 ton 4 axle lorry with a carrying capacity of 33.6m<sup>3</sup>, whereas the second manufacturer is selling a 44 ton 6 axle unit with a carrying capacity of 76m<sup>3</sup>. The 35-ton unit is priced at £85,000 whereas the 44-ton unit is £120,000. The firm is looking at buying 6 units in total and they will all have to be the same type. What would be the most efficient lorry to buy and why?

4. How far does the theory of oligopoly match with the reality? A case study approach

## Lecture 4 Wages

### 教学目的

Understand the aspects of labor market flexibility, help the students to build their understanding of the importance and limitations of flexible labor markets in macroeconomic policy, encourage students to look at some key issues surrounding the factors determining pay and conditions and to build an understanding of the imperfections in the labor market that lead to discrimination, and get students to question and evaluate the relevance of the traditional model of the labor market when applying it to public sector workers.

### 教学重点与难点

**重点:** labor market flexibility, demand for labor, supply of labor, labor markets..

**难点:** labor market flexibility, supply of labor,

### 建议学时

3 学时

### 教学内容

## **I. Labor Market Flexibility (1)**

### **1. Employment Legislation**

- (1) Pay
- (2) Benefits
- (3) Holidays
- (4) Maternity/Paternity
- (5) Discrimination
- (6) Disability and Diversity

### **2. EU Directives**

- (1) WTD
- (2) Equal Pay
- (3) Part-time workers
- (4) Benefits in Employment

### **3. Geographical Mobility**

- (1) House Prices
- (2) Housing Availability
- (3) Re-location packages
- (4) Cultural Divides

#### **4. Occupational Mobility**

- (1) Qualifications
- (2) Re-location
- (3) Transferable Skills

#### **5. Education and Training**

- (1) Vocational/academic
- (2) Post-16
- (3) Modern Apprenticeships
- (4) Vocational training
- (5) Government v in-house training

#### **6. Poverty Trap**

- (1) Tax System
- (2) Incentives

#### **7. Benefit System**

- (1) Support or Crutch?
- (2) Reform to reduce reliance
- (3) Information

## **II. The Labor Market: Flexibility (2)**

### **1. Demand for Labor (Employers)**

- (1) Cost of labor
- (2) Diminishing Returns
- (3) Pension Costs
- (4) National Insurance Costs
- (5) Productivity
- (6) Marginal Physical Product
- (7) Marginal Revenue Product
- (8) Demand for the final product/service

(9) Number and closeness of substitutes

(10) Time period

## **2. Market Failure**

(1) Geographical mobility

(2) Occupational mobility

## **3. Flexibility**

(1) Monopsony

(2) Employment laws

(3) Benefits system

(4) Housing availability

(5) Minimum Wage Legislation

## **4. Supply of Labor (Employees)**

(1) Wage rates

(2) Population Size

(3) Population Structure

(4) Training and Education

(5) Skills

(6) Expertise

(7) Time period

(8) Income and substitution effects

(9) Opportunity cost

(10) Migration patterns

## **III. Influences on the Labor Market**

### **1. Government**

(1) Employment Legislation

(2) National Insurance Contributions (NICs)

(3) Tax rates

(4) Employment Subsidies

(5) Market Information (Job Centers)

(6) Benefit System

(7) Education Policy

(8) Minimum Wage Legislation

(9) Trade Union Legislation

## **2. Trade Unions**

(1) Degree of Union Power

(2) Membership

(3) Role of TUs

## **3. External Influences**

(1) Technology

(2) Nature of Business Activity

(3) Transport

(4) Social Trends

(5) Migration

## **4. Market Power**

(1) Monopsony

(2) Pay Review Bodies

(3) Pay Constraints

(4) Power of Labor

# **IV. The Labor Market: Supply and Demand**

## **1. Demand for Labor**

(1) By employers

(2) Derived demand

(3) Dependent on demand for product

(4) Productivity of Labor (MPP)

(5) Marginal Revenue Product (MRP)

## **2. Factor Earnings**

(1) Transfer Earnings

(2) Economic Rent

## **3. Supply of Labor**

(1) From Employees

(2) Geographical Mobility

(3) Occupational Mobility

(4) Discrimination

(5) Opportunity Cost

(6) Number of substitutes

本章实践教学及作业要求：

**Further reading and write an essay:**

1. Read the paper written by Robert M. Solow entitled 'What is labour-market flexibility? What is it good for?',

<http://www.britac.ac.uk/pubs/src/keynes97/text1.html>

2. EMU and labour market flexibility - from HM Treasury - the executive summary gives a useful overview of the main thrust of the report

[http://www.hm-treasury.gov.uk/documents/the\\_euro/assessment/studies/euro\\_assess03\\_studworcestershire.cfm](http://www.hm-treasury.gov.uk/documents/the_euro/assessment/studies/euro_assess03_studworcestershire.cfm)

思考题：

1. What is the difference between flexible working and flexible labor markets.
2. Identify the main causes of differences in pay between males and females.
3. Critically examine the factors which might explain the existence of a so called 'glass ceiling'.
3. What factors could affect the level of the demand and supply for teachers?
4. The market for teachers is not a free market. Use the links provided to find out how teachers' pay is determined and what the main structure of the teachers' salary scales is.

## Part II Topics of Macroeconomics

### Lecture 5 Introduction to Macroeconomics

#### 教学目的

encourage students to take an overview of the main policy instruments used in macroeconomics and to use the tools of macroeconomic analysis to develop higher order skills, and to investigate policy solutions to macroeconomic problems.

#### 教学重点与难点

**重点：** Microeconomics, Macroeconomic Goals, Monetary policy, Supply side policy, Fiscal policy.

**难点：** Macroeconomic Goals, Monetary policy, Supply side policy

建议学时

3 学时

教学内容

## **I. Economics and Economic Problem**

### **1. What is Economics About?**

#### **1. What is Macroeconomics?**

#### **2. Macroeconomic Goals**

## **II. Monetary Policy**

1. Central Bank and monetary policy

2. Short-term interest rates

## **III. Supply Side Policy**

#### **1. Incentives**

#### **2. Education and Training**

#### **3. Welfare Reform**

#### **4. Investment**

#### **5. Labor Market Reform**

#### **6. Technology improvements**

#### **7. Productivity/Efficiency**

## **IV. Fiscal Policy**

#### **1. Government Income**

(1) Tax Revenue

(2) Sale of Government Services

(3) Borrowing (PSNCR)

#### **2. Government Expenditure**

(1) Social Security

(2) Law and Order

(3) Emergency Services

(4) Health, Education

(5) Defense

(6) Foreign Aid

(7) Environment, Agriculture



(8) Industry, Transport

(9) Regions, Culture, Media and Sport

本章实践教学及作业要求：

**Further reading and write an essay:**

Roger A. McCain, Essential Principles of Economics, Chapter 28, 29, 35, 36, ( A Hypermedia Text, 2015)

思考题:

1. What are your priorities - would reducing poverty and homelessness be high on the list and what would be the cost of going some way to solving such problems?

2. What is likely to happen to the government's key economic targets and why?

Consider what non-economic objectives you are going to prioritize and why.

## Lecture 6 Government Policy

教学目的

This lesson seeks to encourage students to consider a series of arguments for a particular set of policy proposals that have wide ranging implications not only to the non-economic objectives of a government but also to the wider efficiency and equity of the economy as a whole.

教学重点与难点

**重点:** Economic and non-economic objectives, Conflicts in Government Policy Objectives, Measures of Economic Performance, Government Intervention in Markets, Government failure

**难点:** Measures of Economic Performance, Government failure

建议学时

3 学时

教学内容

### I. Conflicts in Government Policy Objectives

**1. Economic and non-economic objectives**

**2. Conflicts in Government Policy Objectives**

(1) Inflation v Growth

(2) Aid v Trade

(3) Trade v Protection

- (4) Employment v Inflation
- (5) Interest Rates v Growth
- (6) Interest Rates v Exchange Rates
- (7) Public Services v Tax Cuts
- (8) Welfare Benefits v Incentives
- (9) Regulation v Market Freedom
- (10) Growth v Sustainability
- (11) International Aid v Domestic Priorities

## **II. Measures of Economic Performance**

### **1. Economic Growth (GDP)**

- (1) Potential Growth
- (2) Actual Growth
- (3) Nominal Growth
- (4) Real Growth
- (5) Output Method
- (6) Expenditure Method
- (7) Income Method
- (8) Production levels
- (9) Productivity Levels

### **2. Inflation**

- (1) CIP (HICP)
- (2) RPI

### **3. Unemployment**

- (1) Benefits measure
- (2) International Labor Organization (ILO) measure

### **4. Balance of Payments**

- (1) Trade in Goods
- (2) Trade in Services
- (3) Income
- (4) Current Transfers
- (5) Balance of Payments on Current Account

(6) Capital Transfers

(7) Financial Account

### **5. Exchange Rates**

(1) Fixed Exchange Rates

(2) Managed Exchange Rates

### **6. Non Economic Measures**

(1) Social Investment

(2) Environment

(3) Taxation

(4) Quality of Life

## **III. Government Intervention in Markets**

### **1. Working Time Directive**

### **2. Government Failure**

### **3. National Minimum Wage**

## **IV. Government failure**

### **1. Government Steps In**

(1) Shortages

(2) Surpluses

(3) Merit Goods

(4) Public Goods

(5) Protection

(6) Property Rights

(7) Poverty

(8) Public Welfare

### **2. How Do Government Step in**

(1) Taxes

(2) Subsidies

(3) Regulation

(4) Legislation

(5) Direct Provision

(6) Granting Property Rights

### **3. Sources of Government Failure**

- (1) Market Distortions
- (2) Welfare Impacts
- (3) Disincentive Effects
- (4) Short Terms
- (5) Electoral Pressure
- (6) Impact on the Environment
- (7) Regulatory Capture
- (8) Imperfect Knowledge

### **4. Public Choice Theory**

- (1) Self Interest
- (2) 'Log-Rolling'
- (3) 'Rent Seeking'
- (4) Positive and Negative Externality

本章实践教学及作业要求：

#### **Further reading:**

1. Education, earnings and productivity: recent UK evidence - report from Office for National Statistics [PDF, 119 KB]

[http://www.statistics.gov.uk/articles/labour\\_market\\_trends/education\\_Mar03.pdf](http://www.statistics.gov.uk/articles/labour_market_trends/education_Mar03.pdf)

2. Further report on the link between earnings and education - from Leeds University,

[http://www.leeds.ac.uk/educol/ncihe/r7\\_086.htm](http://www.leeds.ac.uk/educol/ncihe/r7_086.htm)

3. Universities UK - represents higher education institutions in the UK

<http://www.universitiesuk.ac.uk>

4. Higher education in the United Kingdom - from the Higher Education Funding Council for England (HEFCE) - includes useful links and key facts [PDF, 243 KB]

<http://www.hefce.ac.uk/pubs/hefce/2004/HEinUK/HEinUK.pdf>

思考题：

1. Governments have a wide range of responsibilities and policy objectives but how do they decide on how to prioritize these policy objectives and overcome the conflicts that inevitably arise?

2. Education lays the foundations for the improvement in the quality of human capital in a country and also helps to improve the long term welfare prospects of individuals. Should it take priority over other spending plans?

3. Road congestion is increasing in most towns and cities and on motorways. An increase in the number of vehicles on roads, the increase in the number of people learning to drive and the ageing population all lead to an increase in congestion. Should it be reduced and if so, has the government a role to play?

4. River pollution is found to be rising at levels above acceptable limits, especially in areas near to urban conurbations.

5. Why do people pollute rivers and what could be done to solve the problem? In whose interest is it to see such problems resolved and what power do they have to influence the decision making process?

6. The number of people unlikely to have pension provision in the future is increasing.

## Lecture 7 Unemployment and the Phillips Curve

### 教学目的

The lesson takes a look at the Phillips Curve and attempts to introduce students into some elementary data analysis to arrive at some conclusions about the Phillips Curve and the extent to which inflation and unemployment can be subject to a trade-off.

### 教学重点与难点

**重点:** Types of Unemployment, Unemployment, Phillips Curve, Inflation.

**难点:** Phillips Curve, Inflation

### 建议学时

3 学时

### 教学内容

## I. Types of Unemployment

### 1. Frictional

### 2. Structural

### 3. Seasonal

### 4. Demand Deficient

## 5. Technological

### 1. Long Run

### 2. Short Run

### 3. Natural Rate?

## II. Unemployment

## III. Phillips Curve

### 1. Rate of growth of wages

### 2. Unemployment

### 3. Shifts in Phillips Curve

### 4. Expectations

### 5. Money Illusion

### 6. Trade-Off?

## IV. Inflation

### 1. Anticipated

### 2. Unanticipated

### 3. Costs

本章实践教学及作业要求：

#### Further reading:

#### 1. Phillips Curve Theory - Bank of Baized

[http://www.bized.ac.uk/virtual/bank/economics/mpol/inflatio /theoies4.html](http://www.bized.ac.uk/virtual/bank/economics/mpol/inflatio/theoies4.html)

2. The Phillips Curve and Long-Term Unemployment - working paper from the European Central Bank - quite a challenge in parts! [PDF, 895 KB]

<http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp441.pdf>

3. New Evidence on the Old Phillips Curve - from the Cato Institute [PDF, 152 KB] <http://www.cato.org/pubs/tbb/tbb-0205-5.pdf>

思考题:

1. Explain what might happen to inflation if wage costs not associated with increases in productivity lead to inflation.

2. What difference would it make to your analysis if the wage increases were associated with increases in productivity?

3. We are now going to look at some data to see the extent to which there is a

trade off between unemployment and inflation.

### Part III Topics of International Economics

#### Lecture 8 Topics on International Trade

##### 教学目的

This lesson will lead students deal with International Trade, the Balance of Payments and Exchange Rates and are relevant to the relationship between these three areas. The aim of these lessons, therefore, through a series of questions requiring relatively short answers that will help build understanding of the key relationships. The student will need to have been given some background on the basics of the three concepts.

##### 教学重点与难点

**重点:** Exchange Rates, Comparative Advantage and Absolute Advantage, Balance of Payments.

**难点:** Comparative Advantage and Absolute Advantage,

##### 建议学时

3 学时

##### 教学内容

#### **I. Reasons for Trade**

- 1. Access to different goods**
- 2. Potential for economies of scale**
- 3. Increases competition**
- 4. Generates economic growth**
- 5. Adds global value**
- 6. Social and cultural benefits**
- 7. Factor Endowments**

#### **II. Exchange Rates**

- 1. Imports - S £**
- 2. Exports - D £**
- 3. Speculation**
- 4. Differences in interest rates**
- 5. Fixed Exchange Rates**

## **6. Floating Exchange Rates**

## **7. Managed Floating**

## **8. Appreciation (Rise in £)**

## **9. Depreciation (Fall in £)**

### **III. Comparative Advantage and Absolute Advantage**

#### **1. Specialization**

#### **2. Different Opportunity Cost Ratios**

#### **3. Comparative Advantage**

#### **4. Absolute Advantage**

### **IV. Balance of Payments**

#### **1. Trade in Goods**

#### **2. Trade in Services**

#### **3. Income**

#### **4. Current Transfers**

#### **5. Transfers of assets and liabilities**

本章实践教学及作业要求：

#### **Further reading:**

Roger A. McCain, Essential Principles of Economics, Chapter 6, ( A Hypermedia Text, 2015)

思考题:

1. Since 2003, the value of the UK currency (£sterling) has risen quite sharply against the United States dollar (US\$). For those involved with international trade, this can have a significant impact on their activities and indeed their profitability. If, for example, a UK company conducts a large amount of its business in the US, its profit levels will be hit fairly badly after it converts its dollar revenues back into pounds. Explain the Falling Dollar or Rising Pound?

### Lecture 9 Globalization

#### **教学目的**

This lesson deals with the Globalization and is relevant to raise span the scope of international economics, especially the issues of trade. Therefore, it is a slight diversion but highlight a number of important features of the way in which the



international economy is developing.

**教学重点与难点**

**重点:** definition of globalization, Characteristics of Globalization.

**难点:** globalization

**建议学时**

3 学时

**教学内容**

## **I. Reasons for Trade**

### **1. Access to different goods**

## **I. what is Globalization**

### **1. Definition**

### **2. Causes of Globalization**

## **II. Characteristics of Globalization**

### **1. Integration of Economies**

### **2. Trade versus Aid**

(1) Benefits of Trade

(2) Disadvantages of trade

### **3. Corporate Expansion**

#### **1. Multi-national or trans-national corporations (MNCs or TNCs)**

#### **2. Characteristics**

### **4. Corporate Domination**

#### **1. Key Issues**

#### **2. Other Issues**

本章实践教学及作业要求:

#### **Further reading:**

1. Series of articles by John Pilger on globalisation

<http://www.johnpilger.com/page.asp?partid=297>

2. Globalisation Guide - developed especially for students

<http://www.globalisationguide.org>

### 3. Articles from The Economist

<http://www.economist.com/search/search.cfm?qr=globalisation&area=5>

#### 思考题:

1. Is globalization good or bad?
2. Conduct some research into either the costs or the benefits of globalization.

### Lecture 10 External Shocks to the Global Economy

#### 教学目的

This lesson deals with External Shocks to the Global Economy , and is to develop evaluation skills in students based around the topical issue of rising oil prices. Students will be asked to argue with themselves on the issue of the extent to which the oil price rises of the last year will affect the stability of the world economy.

#### 教学重点与难点

**重点:** Energy Costs, Share Prices, and Economic Policies.

**难点:** Economic Policies

#### 建议学时

4 学时

#### 教学内容

### **I. Energy Costs**

- 1. Oil Prices**
- 2. Gas Prices**
- 3. Non-Renewable Resources**

### **II. Famine**

- 1. Economic Degradation**
- 2. Harvests**
- 3. International Markets**

### **III. Share Prices**

- 1. Global Economic Slowdown**
- 2. Regional Economic Problems**

## **IV. Economic Policies**

### **1. Interest Rates**

### **2. Aid Policies**

### **3. Domestic Policies**

(1) Trade Protectionism

(2) Regulation

(3) Trade Blocs

## **V. Uncertainty**

### **1. Collapse of Major Industry**

### **2. Fraud**

### **3. Corruption**

### **4. Political Change**

### **5. Natural Resources**

### **6. Rumour**

### **7. Payment Default**

## **VI. War**

### **1. Middle East**

### **2. Africa**

## **VII. Natural Disasters**

### **1. Earthquake**

### **2. Drought**

### **3. Flood**

### **4. Temperature Extremes**

### **5. Storms**

本章实践教学及作业要求：

#### **Further reading:**

1. The Macroeconomic Effects of Higher Oil Prices –

<http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=3977>

2. The Impact of Higher Oil Prices on the Global Economy - from the

International Monetary Fund (IMF)

<http://www.imf.org/external/pubs/ft/oil/2000/>

思考题:

1. What are the main factors will have a significant impact on the global economy.

2. Today, oil is as important in many ways as it was back in the '70s. Demand for oil globally is rising at an ever faster rate as newly developed countries like China and India use large quantities of oil in their burgeoning manufacturing industries. Supplies and capacity (the ability to refine oil into the constituent parts needed for its different uses) are not growing at the same rate. Throw in world uncertainty over terrorism and the political problems in the oil rich Middle East and the picture for the market for oil looks to be heading for nothing more than further price increases. The question is, will the shock of a doubling of oil prices in the last year have the same impact as that which occurred during the 1970s?

#### Part IV Topics of Economic Growth

##### Lecture 13 The Costs and Benefits of Economic Growth in Developing Countries

教学目的

The purpose of this lesson is to set up but requires a great deal of care in guiding students to develop their thinking about the degree to which economic growth will end up benefiting a developing country

教学重点与难点

**重点:** the costs and benefits of economic growth in developing countries, the different factors that influence the effect of economic growth on a country, the degree to which economic growth can solve the problems of developing countries, and the models of development.

**难点:** the costs and benefits of economic growth in developing countries

建议学时

2 学时

教学内容

#### **I. Benefits**

**1. Increase in goods available for consumption**

**2. Facilitates income redistribution (trickle down)**

### **3. Increase in the general standard of living**

### **4. Improvement in welfare**

(1) Pensions

(2) Benefits

(3) Support

(4) Housing

(5) Infrastructure

### **5. Improvements in education/health social services**

### **6. Potential for benefits to environment from increased efficiency**

## **II. Costs**

### **1. Environmental Impact**

(1) Negative Externalities

(2) Pollution

(3) Environmental Degradation

(4) Non-renewable resources

### **2. Opportunity cost of growth**

### **3. Resource allocation**

### **4. Income distribution**

### **5. Wealth Distribution**

### **6. Social Impact - culture, stress, crime, etc.**

### **7. Unsustainable Growth**

## **III. Models of Development**

### **1. Rostow - Stages of Growth**

### **2. Market Based**

### **3. International Dependence**

### **4. Structural Change**

本章实践教学及作业要求：

#### **Further reading and write an essay:**

1. Macroeconomics and Growth: Economic Growth - The World Bank

<http://econ.worldbank.org/programs/macroeconomics/topic/22009/>

2. Special Feature on Growth - The Global Development Network

[http://www.gdnet.org/knowledge\\_base/growth.html](http://www.gdnet.org/knowledge_base/growth.html)

3. Permanent Differences? Income and Expenditure Inequality in the 1990s and 2000s ,

[http://www.ifs.org.uk/publications.php?publication\\_id=2117](http://www.ifs.org.uk/publications.php?publication_id=2117)

4. Inequality and Living Standards in Great Britain: Some Facts

[http://www.ifs.org.uk/publications.php?publication\\_id=1768](http://www.ifs.org.uk/publications.php?publication_id=1768)

5. International Taxes: New Sources of Finance for Development - from the Global Policy Forum,

<http://www.globalpolicy.org/finance/alternat/currtax/intltax.htm>

6. International Monetary Fund student pages

<http://www.imf.org/external/np/exr/st/eng/index.htm>

思考题:

1. What are the costs and benefits of economic growth to a developing country?
2. Do developing countries have the bureaucratic infrastructure to ensure taxes are collected and used appropriately?
3. What institutional and cultural changes are necessary to help developing countries take advantage of economic growth?
4. What are the opportunity costs of economic growth to developing countries?
5. Are factors such as pollution, environmental degradation and a reduction in biodiversity likely to affect developing countries more than developed countries - if so why?
6. Will the costs and benefits of economic growth differ depending on where the developing country is situated, for example, sub-Saharan Africa, Asia, and South America?
7. Is a lack of regulation and legislation likely to lead to developing countries being exploited by firms from the developed world such that the benefits of any investment are not felt by the population as a whole?

## 七、课程的实践教学环节要求

在实践性教学方面，注重理论联系实际，突出阅读与分析实际经济问题的广泛性管理学的交叉性和实践性。通过课程前期的社会实践、专业见习，以及本课

程理论教学、案例教学、专题讨论和多媒体教学相结合的形式，使学生学会通过现实问题引入和基本理论讲解，加深对现实问题的理性思考，或通过知识传授和实例分析，加深对基本经济学原理和基本理论的理解。为了达到实践性和应用性的教学目的，教学形式和手段上要求借助多媒体立体教学手段（如借助音像资料，或网络资源），增强学生感性认识和理性认识能力，以培养学生对所学知识的应用能力和创新思维能力。

## 八、教材及主要教学参考书及推荐的相关学习网站

### （一）教材

宋利芳主编：《经济学专业英语》（精编版），中国人民大学出版社，2013年版

### （二）主要教学参考书

1. 曼昆著：《微观经济学原理》（第六版），高等教育出版社，2014年版
2. 孙平主宾：《经济英语》，武汉大学出版社，2013年版
3. 帅建林、曾志远：《经济学专业英语教程》，北京交通大学出版社，2008年版
4. 李明斐主编：《商务英语阅读教程》，大连理工大学出版社，2015年版

### （三）中文期刊

- 1.理论经济学（人大报刊复印资料）（近3年各期）
- 2.经济研究（近三年各期）
- 3.经济学动态（近三年各期）
- 4.经济管理（近三年各期）

### （四）外文期刊

- 1.Harvard Business Review（哈佛商业评论）
- 2.Journal of political economy（政治经济学杂志）
- 3.Reviews of economic studies（经济研究评论 英国）
- 4.The economist（经济学家）

### （五）推荐的学习网站

1. 中国大学MOOC(慕课)：<https://www.icourse163.org/>
2. 中国经济网：<http://www.ce.cn/>

## 九、课程考试与评价

## （一）考核体系

建立以能力为核心的、开放式的全程化考核系统：

- 1.理解概念、注重能力
- 2.多元性与开放性答案
- 3.实行全程化考核。

## （二）考核方法

通过期末考试了解学生基本理论知识掌握情况进行全面评价，通过课堂讨论以及案例分析和课后作业检验学生对基本理论的实际应用。

课程总评成绩=平时成绩×40%+期末成绩×60%

平时成绩构成：出勤 5 分，3 次书面作业 30 分，课堂表现 5 分；

期末考试采用开卷考试，以案例分析为主，满分 100 分。

主要题型：辨析题、案例分析、论述题、计算说明题等。



# 经济学前沿讲座教学大纲

## 一、课程名称

(一) 中文名称：经济学前沿讲座

(二) 英文名称：Cutting-Edge Lectures in Economics

## 二、课程性质

专业选修课

## 三、课程教学目的

随着我国社会主义市场经济的快速发展，经济问题日益受到重视，经济学学科的发展也日新月异。作为当代经济学专业的学生，拓展经济知识、汲取经济理论最新成果、掌握经济理论研究方法，把握经济学学科发展的方向，成为本专业知识结构和能力结构中不可或缺的部分。通过本课程的学习，使学生能综合运用所学知识对现实经济问题进行分析，初步具有解决一般经济问题的能力，培养学生的综合能力素质。

## 四、课程教学原则与教学方法

### (一) 课程教学原则

#### 1. 理论联系实际的原则

要系统、全面、准确地阐述经济学理论前沿，在理论前沿的阐述和案例的列举中要多联系中国实际，使之既忠实于学科原貌，又通俗易懂。

#### 2. 讲练结合，能力导向原则

增加案例教学的比重，要突出典型案例的剖析。同时安排必要的作业和实践，以综合练习和案例分析的形式为主，给学生接触实际、动手分析的机会。

### (二) 课程教学方法

采用理论与实践相结合的方法。采用讲授、启发、讨论、案例分析等课堂授课方法，将经济学前沿问题讲授明确、透彻，实行基本理论与当前热点问题相结合，能力培养与知识传授相结合，理论问题与社会实践相结合。

## 五、课程总学时

36 学时

## 六、课程教学内容要点及建议学时分配

本课程主要是针对当前经济科学领域的一些前沿的热点、重点和难点问题，邀请该领域的专家来授课。本门课程的授课时间安排、授课形式与普通的本门课程有所不同。本门课程的授课时间安排、授课形式、授课内容将随着经济学学科的发展和经济社会现实发展情况的变化而不断变化调整。

## 七、课程的实践教学环节要求

在实践性教学方面，注重理论联系实际，突出经济学的交叉性和实践性。通过课程前期的社会实践、专业认识实习，以及本课程理论教学、案例教学、专题讨论和多媒体教学相结合的形式，使学生学会通过现实问题引入和基本理论讲解，加深对现实问题的理性思考，或通过知识传授和实例分析，加深对基本原理和基本理论的理解。为了达到实践性和应用性的教学目的，教学形式和手段上要求借助多媒体立体教学手段（如借助音像资料，或网络资源），增强学生感性认识和理性认识能力，以培养学生对所学知识的应用能力和创新思维能力。

## 八、教材及主要教学参考书籍推荐的相关学习网站

### （一）教材及主要教学参考书

授课内容将随着经济学学科的发展和社会主义市场经济发展现实情况的变化而不断调整，因此教材与主要教学参考书的选择暂不推荐。

### （二）推荐的学习网站

1. 马克思主义研究网：<http://myy.cass.cn/>
2. 上海财经大学精品课程网站：  
<http://course.shufe.edu.cn/course/zzjjx/>
3. 中国经济网：<http://www.ce.cn/>
4. 中国社会科学网：<http://marx.cssn.cn/mkszy/mkszzjj/>

## 九、课程考试与评价

### （一）考核体系

建立以能力为核心的、开放式的全程化考核系统：

1. 理解概念、注重能力
2. 多元性与开放性答案
3. 实行全程化考核。

## （二）考核方法

通过期末考试了解学生基本理论知识掌握情况进行全面评价,通过课堂讨论以及案例分析和课后作业检验学生对基本理论的实际应用。

课程总评成绩 = 平时成绩×40% + 期末成绩×60%

平时成绩构成：出勤 5 分，2 次书面作业 30 分，课堂表现 5 分；

期末考试采用提交论文的方式进行考核，满分 100 分。