

学术学位 研究生核心课程指南(一)

(试 行)

国务院学位委员会第七届学科评议组 编

高等教育出版社·北京

目 录

0101 哲学一级学科研究生核心课程指南	1
01 哲学经典研读	1
02 哲学基本问题与方法	2
03 哲学学科前沿问题	4
0201 理论经济学一级学科研究生核心课程指南	7
01 经典著作研读	7
02 《资本论》研究	11
03 中国特色社会主义政治经济学	13
04 高级宏观经济学	16
05 高级微观经济学	21
06 高级计量经济学	24
07 经济史	28
08 经济思想史	34
0202 应用经济学一级学科研究生核心课程指南	39
01 国民经济学	40
02 区域经济学	42
03 财政学	44
04 金融学	46
05 产业经济学	47
06 国际贸易学	50
07 劳动经济学	53
08 国民经济统计学	55
09 计量经济学	57
10 国防经济学	62
0301 法学一级学科研究生核心课程指南	65
01 法理学(博士研究生)	65
02 法学前沿	68
03 法理学(硕士研究生)	72
04 宪法学	75
05 民法学	78
06 刑法学	81
0302 政治学一级学科研究生核心课程指南	84
01 政治学基础理论研究	84
02 中国政府与政治研究	86
03 国际政治理论研究	88

0201 理论经济学一级学科研究生核心课程指南

01 经典著作研读

一、课程概述

指导学生在了解基本原理基础上认真研读马克思主义政治经济学经典著作,是帮助学生进一步深刻理解和掌握马克思主义政治经济学的理论精髓和科学方法、培养学生运用马克思主义政治经济学分析当代重大经济社会理论和实践问题的实际能力的重要方法和途径。本课程以马克思主义政治经济学的创立和发展过程为线索,精选马克思主义政治经济学经典名作,采取讲授、研讨、读书笔记、写作等方式,引导学生全面系统阅读和深入掌握马克思主义政治经济学经典文献,大力提升学生的马克思主义政治经济学专业素养和能力。

二、先修课程

本科生的政治经济学、《资本论》导读、经济学说史课程。

三、课程目标

第一,引导学生从马克思主义理论体系的整体出发,进一步深刻掌握马克思主义政治经济学的精髓;第二,引导学生从理论与实践相结合的方法论出发,更好掌握马克思主义政治经济学的分析方法;第三,引导学生从历史与现实相统一的视野出发,全面了解马克思主义政治经济学发展史;第四,引导学生立足当代世界发展形势和中国实践,深刻认识中国特色社会主义政治经济学对于马克思主义政治经济学的继承和发展。

四、适用对象

理论经济学专业博士研究生,理论经济学专业硕士二年级学生。(政治经济学,经济思想史,经济史类)

五、授课方式

研讨型教学,教师讲授与学生文献精读为主。

六、课程内容

第一单元:政治经济学的方法和研究对象

重点和难点:通过对相关文献的阅读和讨论,准确掌握马克思主义政治经济学的基本方

法——历史唯物主义的内容,以及马克思对政治经济学的研究对象的界定。

第一讲 《〈政治经济学批判〉序言》

主要内容:该书是马克思为《政治经济学批判》一书而写的序言,阐述了自己研究政治经济学的经过,也体现了唯物史观形成、运用和得到证明的过程。

《〈资本论〉第一卷第一版序言》主要内容:该书为马克思为《资本论》第一卷第一版所作的序,阐述了《资本论》的研究对象——资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。

《1857—1858年经济学手稿·导言》主要内容:该书作为《政治经济学批判》手稿的导言,马克思在其中第一次提出了劳动二重性理论,创立了剩余价值理论,完成了他一生中的第二个重大发现。

第二讲 《德意志意识形态》

主要内容:该书是马克思和恩格斯作于1845—1846年的著作,第一次系统阐述了历史唯物主义的基本原理,如社会存在决定社会意识、生产方式在社会生活中起决定作用、生产关系必须适合生产力的发展等。

第二单元:政治经济学基本原理

重点和难点:通过对相关文献的阅读和讨论,准确把握马克思主义政治经济学基本原理的内涵,及其产生、发展的历史脉络。如果有时间,通过对《资本论》几个手稿的讨论和研读,更全面地掌握政治经济学的理论体系。

第三讲 《共产党宣言》

主要内容:该书是马克思和恩格斯为共产主义者同盟起草的纲领,全面系统地阐述了科学社会主义理论,指出共产主义运动将成为不可抗拒的历史潮流。

第四讲 《哲学的贫困》

主要内容:该书是马克思在1847年用以回应和批判普鲁东同年发表的《贫困的哲学》的著作。该书认为一切重新建构抽象的哲学逻辑体系并以哲学来投射现实的企图,都是注定要失败的。

第五讲 《反杜林论》

主要内容:该书是恩格斯陆续发表于《前进报》及其副刊上的著作,书中阐述了科学社会主义产生的历史过程,批判了杜林在科学分类问题上的经验主义观点,阐述了“世界的真正的统一性是在于它的物质性”等唯物主义的基本原理。

《资本论》及其手稿(有专门课程的学校可不讲授该书)主要内容:该书是马克思创作的政治经济学著作,1867—1894年分为三卷出版。第一卷内容为资本的生产过程,第二卷内容为资本的流通过程,第三卷内容为资本主义生产的总过程。该书以剩余价值理论为核心,运用辩证唯物主义和历史唯物主义的分析方法,对资本主义进行了全面彻底的批判。

第三单元:政治经济学原理的经验分析

重点和难点:通过对相关文献的阅读和讨论,深刻理解经典作家是如何将政治经济学的基本理论运用到对资本主义生产方式的具体运行过程的分析的。掌握从理论到经验的知识跨域和方法。

第六讲 《论住宅问题》

主要内容:该书是恩格斯关于解决资本主义社会工人阶级经济要求的重要著作。书中批判了德国小资产阶级和资产阶级的代表借解决住宅缺乏现象而散布的社会改良主义思想。

《关于自由贸易问题的演说》主要内容:该书是马克思于1848年年初在布鲁塞尔民主协会的公众大会上发言的演说稿,主要内容为针对资产阶级关于自由贸易的谎言,揭露资本主义制度的本质。

《论土地国有化》主要内容:该书是马克思写给国际工人协会曼彻斯特支部的一份报告,书中广泛讨论了对土地国有化问题的观点。

第四单元:资本主义的国家与垄断资本主义

重点和难点:通过对相关文献的阅读和讨论,准确把握马克思主义政治经济学关于国家、阶级及发展阶段的理论,深刻把握这种变化背后的逻辑和历史关系。

第七讲 《法兰西内战》

主要内容:马克思在该书中精辟地分析了巴黎公社的发展过程和历史意义。概括了巴黎公社的历史经验,发展了关于无产阶级革命和无产阶级专政的学说,特别是用巴黎公社的新经验进一步论证和丰富了无产阶级革命必须首先打碎资产阶级国家机器的思想。

《家庭、私有制和国家的起源》主要内容:该书是恩格斯所写的一部关于古代社会发展规律和国家起源的著作,是马克思主义国家学说代表作之一。

第八讲 《国家与革命》

主要内容:该书是列宁在十月革命前夕撰写的一部关于马克思主义国家学说的经典著作,全书共六章,系统地阐述了马克思主义的国家学说,特别是无产阶级专政的学说,批判了第二国际机会主义的反动国家观,对全世界无产阶级建立和巩固自己的政权具有极其重要的指导意义。

《帝国主义论》主要内容:该书是列宁论述帝国主义的专著,全书继承并发展了马克思的《资本论》,用较为通俗易懂的语言,阐述了帝国主义的意义、发展特点和在各个方面的表现。

第五单元:社会主义和共产主义的经济问题的最初探索

重点和难点:通过对相关文献的阅读和讨论,把握和理解经典作家关于社会主义和共产主义经济特征讨论的历史背景及其时代特点。

第九讲 《社会主义从空想到科学的发展》

主要内容:该书是恩格斯所写的一部阐述科学社会主义的思想来源、理论基础和基本原理的重要著作。书中指出,空想社会主义是科学社会主义的直接思想来源;唯物史观和剩余价值学说两大理论发现使社会主义从空想变成了科学;资本主义基本矛盾的发展,导致社会主义的必然出现。

《哥达纲领批判》主要内容:该书主要内容是马克思在1875年5月对德国社会主义工人在哥达会议上提出的纲领草案的批评意见。马克思在文中严厉批判拉萨尔的“不折不扣的劳动所得”的谬论,指出在共产主义的低级阶段,劳动者的劳动产品必须先作出各项社会扣除,然后才能在劳动者之间依照按劳分配的原则分配消费资料。

《共产主义原理》主要内容:该书是为共产主义者同盟撰写的纲领草案,通过对25个问题的回答阐述了科学共产主义的基本原理,纲领草案《共产主义原理》是纲领《共产党宣言》的重要

准备著作。

第十讲 《苏联社会主义经济问题》

主要内容:该书是斯大林论述社会主义经济规律的著作。书中总结和概括了苏联社会主义建设的历史经验,批评了苏联当时社会主义政治经济学中一些错误观点,论述了社会主义政治经济学的根本问题。

第六单元:中国特色社会主义政治经济学的探索、形成与最新发展

重点和难点:通过对相关文献的阅读和讨论,准确把握中国共产党如何根据中国的具体国情、时代特征,发展和创新马克思主义政治经济学,逐步探索和形成了中国特色社会主义政治经济学及其最新发展成果的内容。

第十一、十二讲 《新民主主义论》

主要内容:该书内容为毛泽东 1940 年在陕甘宁边区文化协会第一次代表大会上的讲演文稿。它科学总结了鸦片战争以后,特别是共产党成立以后中国革命的经验教训,深刻论述了中国民主革命发展的基本规律,第一次旗帜鲜明地提出了新民主主义的完整理论,描绘了新民主主义社会的蓝图。

《论十大关系》主要内容:该书是我国在社会主义改造不断取得胜利、中共中央开始把党和国家工作的着重点向社会主义建设方面转移的形势下,毛泽东所著的政治局扩大会议报告,书中初步总结了我国社会主义建设的经验,提出了探索适合我国国情的社会主义建设道路的任务。

《读苏联〈政治经济学教科书〉的谈话》主要内容:该书是毛泽东组织学习小组阅读讨论苏联《政治经济学教科书》时的谈话整理总结而成的读书笔记。书中包含毛泽东对政治经济学、哲学、科学社会主义以及历史科学等领域的许多重要的理论成果。

第十三、十四讲 《邓小平文选》(第二卷、第三卷)

主要内容:两卷的主要是邓小平同志在改革开放和社会主义现代化建设新时期的著作,在内容上前后衔接,相互贯通,形成一个科学体系,是中国特色社会主义理论这一当代中国马克思主义的奠基之作。

第十五、十六讲 《习近平关于社会主义经济建设论述摘编》

主要内容:党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央作出经济发展进入新常态的重大判断,形成以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻稳中求进工作总基调,引领我国经济持续健康发展。习近平同志围绕社会主义经济建设发表的一系列重要论述,立意高远,内涵丰富,思想深刻,具有十分重要的指导意义。

七、考核要求

课堂讨论占 30%,课程读书报告占 30%,期末论文占 40%。

八、编写成员名单

刘伟(中国人民大学)、林岗(中国人民大学)、邱海平(中国人民大学)、谢富胜(中国人民大学)、刘明远(中国人民大学)、李琼(中国人民大学)、赵峰(中国人民大学)、齐昊(中国人民大学)

02 《资本论》研究

一、课程概述

《资本论》不仅是马克思主义政治经济学的经典著作,也是马克思主义的百科全书。掌握《资本论》的理论和方法,是经济学学科研究生必须具备的专业素质。因此,本课程是经济学学科专业必修课。

二、先修课程

政治经济学、中国特色社会主义政治经济学、中级政治经济学、经济思想史、国外马克思主义经济学。

三、课程目标

通过本课程的学习,使学生系统全面理解和掌握《资本论》的内容与体系,深化对马克思主义政治经济学基本原理的认识;深入了解和掌握马克思主义政治经济学的方法和方法论,并能够运用于分析各种重大现实经济问题;增进对马克思主义政治经济学在当代的发展和西方马克思主义学者相关研究的了解,掌握马克思主义政治经济学的发展前沿;通过理论联系实际,科学认识当代资本主义的发展规律与本质;学会运用马克思主义政治经济学的理论和方法,研究中国现实经济问题。

四、适用对象

政治经济学专业硕士和博士研究生。

五、授课方式

教师课堂讲授为主,辅之以讨论等交互式教学以及观看有关视频,借助邮件、微信、面对面交流等方式为学生提供文献资料 and 进行答疑、讨论等。

六、课程内容

(一) 序论

主要内容:马克思主义产生的历史背景及《资本论》创作简史,主要介绍马克思主义产生的理论和实践背景、马克思创作《资本论》的过程、《资本论》的出版及传播历程;《资本论》的研究对象、目的和方法;《资本论》的体系结构。

■ 重点:马克思从哲学转向政治经济学的思想发展脉络,政治经济学在整个马克思主义理论体系中的地位;《资本论》在马克思全部政治经济学研究计划中的地位;马克思的研究方法和《资本论》的叙述方法。

■ 难点:历史唯物主义及其与《资本论》理论体系的内在联系;《资本论》和政治经济学的研究

对象问题。

(二) 第一卷 资本的生产过程

主要内容:第一卷的研究对象、体系结构、理论和实践意义;第一篇商品和货币,通过对商品二重性及其产生的原因,交换价值的发展以及货币的起源和本质,商品的拜物教性质及其产生的原因、从历史角度对货币起源和职能的分析,全面阐述马克思的劳动价值理论的丰富内涵;第二篇货币转化为资本,分析资本总公式及其与商品流通的区别、总公式本身所包含的矛盾、劳动力商品的价值与使用价值;第三篇绝对剩余价值的生产,先从质的角度分析剩余价值是怎样生产出来的,再从量的角度分析剩余价值的相对量和绝对量是怎样决定的以及它们的相互关系;第四篇相对剩余价值的生产,分析剩余价值的特殊生产形式和方法,并介绍马克思对资本主义生产方式及生产力的具体研究,以及在整个《资本论》中所具有的独特的的重要性;第五篇绝对剩余价值和相对剩余价值的生产,对剩余价值生产进行综合考查;第六篇工资,分析工资的本质和形式,进一步揭示资本主义生产关系的本质;第七篇资本的积累过程,从运动的角度研究资本的直接生产过程,揭示资本主义再生产过程的本质及其运动规律。

■ 重点:第一、四、七篇。

■ 难点:关于价值量及变动的理论与现实的关系;货币职能的当代发展和变化;商品拜物教的历史性。劳动力商品理论与人力资本理论的比较;超额剩余价值的来源问题;国际价值理论;相对过剩人口理论;资本积累历史趋势理论的现实检验问题。

(三) 第二卷 资本的流通过程

主要内容:第二卷的研究对象、理论结构、理论价值和实践意义;第一篇资本的形态变化及其循环,考察个别资本在运动过程中经历的不同阶段、采取的不同职能形式以及实现运动的内在条件,说明资本是一种运动的本质;第二篇资本周转,主要侧重于研究资本运动的速度及其对资本价值增殖的影响,揭露流通本身可以产生资本价值增殖的假象,并从简单再生产和扩大再生产这两种不同角度考察剩余价值如何实现的问题;第三篇社会总资本的再生产和流通,考察社会总资本再生产的形式、过程和实现条件,进一步揭示资本的内在矛盾。

■ 重点:第三篇。

■ 难点:资本循环与资本周转的逻辑关系;固定资本周转周期与经济周期的关系问题;社会总资本再生产理论与宏观经济学的比较。

(四) 第三卷 资本主义生产的总过程

主要内容:第三卷的研究对象、理论结构、理论价值和实践意义;第一篇剩余价值转化为利润和剩余价值率转化为利润率,从不同的角度说明剩余价值如何转化为利润、剩余价值率如何转化为利润率,从而揭示利润与剩余价值的辩证关系;第二篇利润转化为平均利润,引入资本之间的竞争,说明剩余价值转化的第二阶段,即向平均利润的转化;第三篇利润率趋向下降的规律,从动态角度考察平均利润率变动的趋势,揭示平均利润率趋向下降的规律中所包含的资本主义生产方式的各种内在矛盾,进而说明了资本主义生产方式的历史局限性与过渡性;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),介绍商业资本的运动、商业利润的形成和商人资本的发展历史,并对其特殊形式——货币经营资本的产生、作用及特点进行考察;第五篇利润分为利息和企业主收入。介绍职能资本(产业资本和商业资本)的派生形式——生息资本的运动形式和利息,以及与此相关的信用制度和虚拟资本问题;第六篇超额

利润转化为地租:分析资本主义土地所有权及其在经济上的实现——地租问题,揭示土地所有者与农业资本家共同瓜分由农业工人创造剩余价值的经济关系;第七篇各种收入及其源泉:对资本主义分配关系进行总体考察,批判资产阶级庸俗经济学的“三位一体公式”,揭示资本主义社会阶级结构的经济根源。

■重点:第二、三、五、六篇。

■难点:马克思的竞争理论;关于转型问题的争论;平均利润率趋于下降规律理论的现实检验问题;商业资本理论与第三次产业是否创造价值的问题;虚拟资本理论及其当代意义;地租理论及其在当代的应用。

七、考核要求

课堂考试、小论文

八、编写成员名单

刘伟(中国人民大学)、林岗(中国人民大学)、邱海平(中国人民大学)、谢富胜(中国人民大学)、赵峰(中国人民大学)、李琼(中国人民大学)

03 中国特色社会主义政治经济学

一、课程概述

中国特色社会主义政治经济学课程立足于中国社会主义经济制度建立、经济体制改革和经济发展的成功实践;目的是研究中国特色社会主义基本经济制度从建立到发展的整个过程,在进行深化社会主义市场经济体制改革过程中,揭示中国特色社会主义市场经济运行过程中的规律;中国特色社会主义政治经济学是在中国长期的经济发展实践中,初步形成的较完整的科学理论体系,它在中国理论经济学的建设和发展中具有重要的地位。

二、先修课程

政治经济学原理、《资本论》选读、当代中国经济、西方经济学。

三、课程目标

学习中国特色社会主义政治经济学课程,可以为我们认识中国特色社会主义经济制度和经济发展道路提供正确的立场、观点和方法,有助于理论经济学的学生们科学地认识中国特色社会主义经济发展的规律,提高经济学学科硕士或博士研究生分析和解决中国重大现实经济问题的能力。

四、适用对象

经济学学科硕士、博士研究生。

五、授课方式

面授、阅读和专题讨论。

六、课程内容

第一讲 导论

第一节 社会主义经济学的形成与发展

第二节 中国特色社会主义政治经济学的形成与发展

第三节 中国特色社会主义政治经济学的研究对象、研究任务与理论体系

第四节 发展中国特色社会主义政治经济学的重大原则

- 重点:中国特色社会主义政治经济学的研究对象与理论体系。
- 难点:如何发展中国特色社会主义政治经济学。

第二讲 科学社会主义的经济理论

第一节 社会主义理论从空想到科学的发展

第二节 经典作家对社会主义经济制度的预测

第三节 社会主义经济计划可行性论战

- 重点:社会主义理论从空想到科学的发展。
- 难点:社会主义经济计划能否实现资源的最优配置。

第三讲 社会主义经济建设道路的探索

第一节 社会主义经济制度的建立

第二节 苏东经济体制的形成与改革

第三节 苏东经济模式的成就与局限

第四节 中国特色社会主义经济建设道路的形成

- 重点:苏东经济模式的成就与局限。
- 难点:理解中国特色社会主义经济建设道路的发展历程。

第四讲 中国特色社会主义经济发展的本质规定

第一节 党对经济工作的集中统一领导

第二节 以人民为中心的新发展理念

第三节 中国特色社会主义市场经济的发展道路

第四节 中国特色社会主义基本经济制度

- 重点:以人民为中心的新发展理念形成过程及其内在的辩证关系。
- 难点:如何理解党对经济工作的集中统一领导。

第五讲 中国特色社会主义经济发展的阶段

第一节 马克思主义社会历史方位理论

第二节 社会主义初级阶段理论的确立

第三节 社会主义初级阶段主要矛盾及其演变

第四节 中国特色社会主义经济发展主要目标的演变

- 重点:马克思主义社会历史方位理论。
- 难点:如何认识社会主义初级阶段长期不变。

第六讲 社会主义市场经济体制

第一节 从计划经济体制到社会主义市场经济体制

第二节 社会主义市场经济的性质

第三节 公有制与市场经济的有机结合

第四节 社会主义经济中的政府与市场

- 重点:社会主义市场经济的性质。
- 难点:如何理解公有制与市场经济兼容、政府与市场之间的辩证关系。

第七讲 中国特色社会主义经济发展中的微观主体

第一节 坚持公有制主体地位

第二节 国有经济的主导作用与国有企业改革

第三节 鼓励、支持和引导非公有制经济的发展

第四节 农村基本经营制度

第五节 微观主体活力与混合所有制改革

- 重点:国有经济的主导作用与深化国有企业改革。
- 难点:如何实现市场经济条件下坚持公有制主体地位。

第八讲 中国特色社会主义经济中的收入分配

第一节 社会主义市场经济条件下的按劳分配

第二节 多种分配方式与按生产要素分配

第三节 国民经济的分配过程

第四节 国民收入的分配格局与共同富裕

第五节 正确处理效率与公平之间的辩证关系

- 重点:国民经济的分配过程与共同富裕。
- 难点:如何理解效率与公平之间的辩证关系。

第九讲 经济结构与中国特色社会主义经济发展

第一节 经济结构与经济协调发展

第二节 中国经济结构的动态演变

第三节 产业结构与经济发展

第四节 区域经济结构与经济发展

第五节 城乡结构与经济发展

第六节 政府行为与协调经济结构

- 重点:经济结构与经济协调发展。
- 难点:中央和地方政府行为与经济结构现代化。

第十讲 中国特色社会主义经济中的增长和发展

第一节 经济增长与经济发展

第二节 中国经济增长的模式演变

第三节 创新发展与经济增长

第四节 绿色发展与经济增长

第五节 共享发展与经济增长

■重点:经济增长与经济发展之间的辩证关系。

■难点:如何在解决增长中实现创新发展、绿色发展、共享发展,最终建设现代化经济体系,实现高质量发展。

第十一讲 中国特色社会主义经济的宏观调控

第一节 社会主义国家宏观调控的特殊性

第二节 经济发展中的总量问题与结构优化

第三节 中国特色宏观经济调控体系

第四节 中国特色社会主义宏观调控目标与政策工具

■重点:社会主义宏观调控的特殊性。

■难点:如何综合运用各种政策工具,依托调控体系,实现宏观调控目标。

第十二讲 中国特色社会主义对外经济关系

第一节 经济全球化与中国自主发展

第二节 对外开放的基本原则与发展历程

第三节 新时代全面开放与建设更高层次的开放型经济

第四节 “一带一路”倡议与国际合作新平台

第五节 参与全球治理体系改革和建设

■重点:从理论上阐明经济全球化与中国自主发展之间的辩证关系。

■难点:如何在建设更高层次的开放型经济中,统筹国内外两种资源,参与全球治理体系改革,为中国特色社会主义经济发展创造稳定的外部环境。

七、考核要求

专题研讨、论文写作与书面考试。

八、编写成员名单

刘伟(中国人民大学)、杨瑞龙(中国人民大学)、陈享光(中国人民大学)、邱海平(中国人民大学)、谢富胜(中国人民大学)

04 高级宏观经济学

一、课程概述

高级宏观经济学讲授现代经济学中的宏观经济理论部分,侧重于宏观经济学的数学模型表

述形式,强调严谨的数理模型与经济学思想相结合,并注重理论分析与经验分析的结合。主要内容包括:经济增长理论、经济波动理论、宏观经济学的微观基础、宏观经济政策等内容。高级宏观经济学是理论经济学、应用经济学一级学科研究生培养的核心课程。该课程将使学生掌握现代经济学宏观部分的各种基本模型及数理分析方法,为后续的专题研究打下坚实的经济学基础,为培养合格的经济学人才提供厚实的理论保障。

二、先修课程

本课程为研究生阶段的高级课程,需具备本科层次的宏观经济学和数学的基础知识,先修课为:中级宏观经济学、经济学中的数学方法(微积分、线性代数、概率论)。

三、课程目标

本课程的教学,将揭示各种基本的宏观经济学模型及其数理推导,培养学生以严谨的数理分析方式分析经济问题的能力和思维方式,训练学生将实际经济问题抽象出经济模型、并进行严谨演绎分析的能力。课程学习后,学生应掌握宏观经济理论的基本概念、原理及背后的数理分析方法,并能应用于实际问题研究;学生应能够运用本课程知识,接触宏观经济领域的前沿研究,读懂最新的研究成果;本课程的学习,将提高学生从事现代经济学理论研究和应用实践的能力。

四、适用对象

学术型硕士研究生一年级,硕博连读研究生一年级,或者博士研究生(硕士阶段没有修过高级宏观经济学)一年级。

五、授课方式

以课堂教学为主,辅以文献阅读和实际问题分析。

六、课程内容

本课程讲授现代经济学中的宏观经济理论部分,侧重于宏观经济学的数学模型表述形式,强调严谨的数理模型与经济学思想和直觉相结合。主要内容包括:经济增长理论、经济波动理论、宏观经济学的微观基础、宏观经济政策等内容。所有章节的教学,都应详细讲解对应的宏观经济理论的基本模型和数理推导,并补充相应的实证研究文献,特别注意与中国经济实践结合的案例分析。此外,授课教师还应补充宏观经济领域的最新发展。详细内容如下:

引言 世界收入分布概述与宏观经济学的基本问题

本章介绍从不同时期(长期、中期、短期)角度来对待的世界收入分布状况的典型特征;卡尔多事实和库兹涅兹事实;宏观经济学的基本问题:总产出或总收入的决定及其变化。

第一部分 经济增长理论

第一章 新古典增长理论

本章介绍描述长期增长的基本模型:Solow 模型。主要内容:均衡收入的概念;新古典生产函数;Solow 模型的基本微分方程;稳态的存在性与稳定性;转移动态;条件收敛及其经验含义;

储蓄率的变化与资本积累的黄金率;技术进步的一般概念与技术进步的分类;Harrod 中性技术进步与稳态的关系;带有技术进步的 Solow 模型;增长核算;作为现代宏观经济学核心的 Solow 模型。

- 重点:资本积累的动态表示形式,稳态概念,新古典生产函数对于长期增长的决定意义。
- 难点:微分方程的求解与定性分析。

第二章 拉姆齐模型

本章介绍带有消费者最优化目标的长期增长模型:Ramsey 模型。主要内容:经济增长与福利的概念;代表性消费者的跨期优化目标;分权形式的 Ramsey 模型;分权经济的均衡;完全竞争市场条件下分权均衡与计划者问题的等价性;计划者问题形式的 Ramsey 模型;Ramsey 模型的求解及一阶条件的经济学含义;Ramsey 模型的稳态和转移动态;Ramsey 模型中的储蓄率;Ramsey 模型的各种扩展:时变的时间偏好率、带有投资的调整成本的 Ramsey 模型、开放经济中的 Ramsey 模型、有限期界的 Ramsey 模型。

- 重点:从社会福利的角度看待增长,Ramsey 规则的经济学含义。
- 难点:动态优化问题的求解。

第三章 世代交叠(OLG)模型

本章介绍处理带有异质性个体的跨期优化问题的基本框架:OLG 模型。主要内容:个体的异质性与世代交叠的概念;两期的 OLG 模型;OLG 模型的基本的差分方程;带有 CES 效用和 CD 技术的 OLG 模型;OLG 模型中的过度积累与竞争均衡的 Pareto 最优性;OLG 模型中的社会保险问题;带有永保青春的 OLG 模型;带有不完全利他主义的 OLG 模型;连续时间的 OLG 模型。

- 重点:作为描述异质性和有限生存期界的个体的跨期优化问题的 OLG 模型。
- 难点:市场的不完全性与均衡的有效性。

第四章 内生增长理论

本章介绍各种类型的内生增长理论。主要内容:AK 模型;非递减报酬的各种形式:知识的正外部性、干中学、人力资本、CES 技术、政府的生产性服务、贫困陷阱与多重均衡;单部门增长模型中产生内生增长的必要条件;两部门模型的简单介绍;内生技术进步模型:产品种类增加型(多样化)技术进步、产品质量改进型(熊彼特型)技术进步;劳动力迁移模型、马尔萨斯的人口模型、内生的生育率选择模型。

- 重点:从各种角度理解生产行为方面的假定决定了经济的长期增长特征。
- 难点:各种内生增长模型需要超越完全竞争市场的框架。

第五章 结构变迁与统一增长理论

本章介绍各种类型的非平衡增长理论。主要内容:增长中的结构变迁的概念;替代效应与收入效应;从需求方阐述结构变迁的各种模型:Stone-Geary 效用、等级偏好;从供给方阐述结构变迁的各种模型:TFP 增长率的差异、要素密集度的差异;长期经济发展过程中的结构变迁与统一增长理论。

- 重点:理解产生结构变迁的根本原因在于跨时间或者跨空间的替代。
- 难点:各种结构变迁模型的求解均涉及加总和分离问题;多部门模型。

第二部分 经济波动理论

第六章 竞争均衡经济周期

本章介绍竞争均衡经济周期的概念和一些基本模型。主要内容:传统的经济周期的概念与竞争均衡经济周期;非出清市场、不完全竞争与多重均衡;一个一般性的宏观经济学分析框架;DSGE 分析框架:冲击与相关、标准的 RBC 模型、折旧与传导、劳动的跨期替代与就业波动;太阳黑子的概念;内生经济周期的概念;基本模型的校准与数值模拟。

- 重点:经济周期的均衡解释。
- 难点:随机增长模型的求解与数值模拟。

第七章 理性预期

本章介绍理性预期的概念与基本的理性预期模型。主要内容:理性预期的概念;穆思的理性预期模型;理性预期与宏观政策的有效性;通货膨胀的卡甘模型;理性预期随机差分方程的求解;学习与理性预期。

- 重点:理性预期与模型的内在一致性。
- 难点:随机差分方程的求解。

第八章 货币与周期

本章介绍基本的货币模型和引入了货币的 DSGE 模型。主要内容:货币需求与货币中性的概念;OLG 模型中的货币:价值储藏;带有货币的 Solow 模型;Tobin 的货币模型;效用函数中的货币;作为交易媒介的货币:现金优先模型;货币搜寻模型;货币与货币冲击;带有货币的 DSGE 模型:古典的货币模型、带有不完全竞争的货币模型、带有不完全信息的货币模型。

- 重点:货币需求的产生;货币中性的概念;货币经济周期的解释。
- 难点:带有货币的随机差分方程的求解。

第九章 名义刚性与波动

本章介绍带有各种名义刚性的 DSGE 模型。主要内容:工资刚性与价格刚性;时间依赖与状态依赖;早期的工资刚性模型;罗滕伯格模型;卡尔沃模型;卡尔沃-费希尔模型;一个带有黏性价格的 DSGE 模型;新凯恩斯主义的菲利普斯曲线。

- 重点:各种名义刚性的概念。
- 难点:带有名义刚性的随机差分方程的求解。

第三部分 宏观经济学的微观基础

第十章 失业理论

本章介绍各种失业理论。主要内容:总量就业不足背后的失业特征;失业理论的基本分析框架;垄断工会模型;有效议价模型;管理权的工会谈判模型;内部人-外部人理论;效率工资模型;隐形合同模型;搜寻与匹配的概念;失业的动态模型。

- 重点:失业的各种微观经济学机制。
- 难点:动态失业模型的求解。

第十一章 消费

本章介绍消费者行为的各种理论。主要内容:凯恩斯的消费函数;费雪的跨期选择模型;生命周期-持久收入假说;随机游走假说;预防性储蓄;流动性约束;双曲偏好;关于消费的一些其他观点:消费与利率、消费与风险资产、消费与税收、暂时性消费。

- 重点:消费者行为的各种微观经济学机制。
- 难点:各种动态模型的求解。

第十二章 投资

本章介绍投资函数背后的各种基本理论。主要内容:凯恩斯的投资函数;资本的边际效率;投资的加速数原理;带有调整成本的投资模型;Tobin的q理论;带有固定调整成本的投资模型;投资的不可逆与等待的价值;一个一般化的投资模型;存货投资。

- 重点:投资函数的各种微观经济学机制。
- 难点:各种动态投资模型的求解。

第四部分 宏观经济政策

第十三章 宏观政策的公共融资视角

本章从公共融资的角度讨论公共政策的选择问题。主要内容:政策设计的基本要素:目标、工具和信息;弗里德曼法则;税收平滑;最优的拉姆齐税;最优的铸币税。

- 重点:公共融资的各种形式和目标。
- 难点:各种动态税收模型的求解。

第十四章 稳定化政策

本章介绍稳定政策的选择问题,及经济面临各种外部和内部冲击时,选择最优政策的问题。主要内容:最优的货币政策和财政政策;宏观政策的有效性;货币政策规则;利率规则及其确定;泰勒规则;通货膨胀预测目标;产出和泰勒规则;价格水平目标;庇古效应。

- 重点:相机抉择;政策无效性;政策不确定性。
- 难点:各种利率规则的确定。

第十五章 动态一致性与政策的可信度

本章介绍政策的动态一致性问题。主要内容:时间一致性的概念;资本税与动态一致性;货币政策与可信性;声誉与信用;可信性问题的解决方法。

- 重点:理解时间一致性。
- 难点:各种动态模型的求解。

第十六章 新政治经济学

本章介绍异质性偏好存在的条件下社会决策过程。主要内容:阿罗不可能性定理;中间投票者;投票和再分配;预算赤字的政治经济学;纲领的异质性。

- 重点:理解社会选择的概念。
- 难点:各种社会选择过程。

七、考核要求

期末闭卷考试+平时作业,比例由任课教师掌握,自由选择是否有期中考试。平时作业以基本数理推导、分析和证明为主,适当加以文献阅读、课程论文等形式。

八、编写成员名单

杨斌(中国人民大学)、于泽(中国人民大学)

05 高级微观经济学

一、课程概述

高级微观经济学讲授现代经济学中的微观经济理论部分,侧重于微观经济理论的数理模型和数理推导,强调严谨的数理模型与经济学思想和直觉相结合,并注重理论分析与实证应用研究的结合。主要内容包括:个体决策;竞争市场的局部均衡和一般均衡分析;博弈论;市场失灵和信息经济学等内容。高级微观经济学是理论经济学、应用经济学一级学科研究生培养的核心课程。该课程将使学生掌握现代经济学微观部分的数理分析方法,为后续的专题研究打下坚实的微观经济学基础,为培养合格的经济学人才提供厚实的理论保障。

二、先修课程

本课程为研究生阶段的高级课程,需具备本科层次的微观经济学和数学的基础知识,先修课为:中级微观经济学、经济学中的数学方法(微积分、线性代数、概率论)。

三、课程目标

本课程的教学,将揭示基本的微观经济学原理背后严谨的内在逻辑和数理推导,培养学生以严谨的数理分析方式分析经济问题的能力和思维方式,训练学生将实际经济问题抽象出经济模型、并进行严谨演绎分析的能力。课程学习后,学生应掌握微观经济理论的基本概念、原理及背后的数理分析方法,并能应用于实际问题研究;学生应能够运用本课程知识,接触微观经济领域的前沿研究,读懂最新的研究成果;本课程的学习,将提高学生从事现代经济学理论研究和应用实践的能力。

四、适用对象

学术型硕士研究生一年级,硕博连读研究生一年级,或者博士研究生(硕士阶段没有修过高级微观经济学)一年级。

五、授课方式

以课堂教学为主,辅以文献阅读和实际问题分析。

六、课程内容

本课程讲授现代经济学中的微观经济理论部分,侧重讲授微观经济理论的数理描述和数理推导,强调严谨的数理模型与经济学思想和直觉相结合。主要内容包括:消费者理论、生产者理论、不确定性选择、竞争市场的局部均衡模型、一般均衡模型、博弈论、市场失灵、信息经济学与机制设计等内容。所有章节的教学,都应详细讲解对应的微观经济理论的一般规律、数理模型和数理推导,并补充相应的实证研究文献,特别注意与中国经济实践结合的案例分析。此外,授

课教师还应补充微观经济领域的最新发展。详细内容如下:

第一部分 个体决策

第一章 消费者理论

主要内容:消费者偏好定义及基本性质(理性偏好、连续性、单调性、凸性);效用函数(存在性及性质);常用偏好及对应的效用函数;消费者效用最大化模型,最优需求(马歇尔需求)和间接效用函数的性质;消费者支出最小化模型,希克斯需求(补偿需求)和支出函数的性质;UMP和EMP的对偶性;消费者需求的收入效应(正常品、劣等品);消费者需求的价格效应,替代效应和收入效应分解,斯勒斯基方程;几个重要的恒等式;消费者福利的度量。

■重点:掌握理性偏好的定义;掌握消费者效用最大化和支出最小化问题的求解过程,最优解和最优值的性质和比较静态分析;消费者最优需求与补偿需求之间的关系;消费者福利的度量。

■难点:偏好定义和性质的理解;效用函数存在性问题;消费者福利的度量及经济政策对福利的影响。

第二章 消费者理论若干专题

主要内容:可积性;收入与劳动供给;消费者选择理论(显示偏好弱公理);基于消费者行为的福利分析;消费者需求的经验分析;行为和实验经济学专题。

■重点:理解基于显示偏好弱公理的消费者选择理论。

■难点:判断消费者的行为一致性;基于消费者行为的福利分析。

第三章 生产者理论

主要内容:生产技术的描述(生产集和生产集的性质);厂商的利润最大化模型和成本最小化模型(最优供给和利润函数的性质,条件要素需求和成本函数的性质);对偶性;竞争厂商的短期决策和长期决策;单一产品生产的成本曲线、供给曲线的几何表示;组织经济学关于厂商的论述。

■重点:利润最大化模型和成本最小化模型,竞争厂商的短期决策和长期决策;竞争厂商的长短期供给曲线。

■难点:应用集合对可行技术的描述,用集合的性质表示规模报酬等经济学定义,及基于生产集的生产者决策模型。

第四章 不确定性选择

主要内容:关于风险决策的描述(彩票),彩票空间上的偏好,期望效用定理;与货币彩票相关的几个定义(确定性等价、概率溢价);风险厌恶的定义;风险厌恶的充分必要条件;保险和风险投资问题中的应用;风险厌恶的度量;基于报酬与风险的收益分布比较;状态依存效用;不确定性选择的新进展。

■重点:彩票空间和期望效用定理,风险厌恶的定义,运用期望效用定理进行风险决策。

■难点:期望效用定理的理解;风险厌恶的度量和相关指标的计算。

第二部分 竞争市场均衡分析

第五章 竞争市场局部均衡分析

主要内容:总需求与总供给;竞争均衡的定义与帕累托最优;局部均衡竞争分析;均衡的比较静态分析;局部均衡框架下的基本福利定理;经济政策对均衡及福利的影响;自由进入和长期

均衡分析。

- 重点:计算局部竞争均衡,分析政策对均衡及福利的影响。
- 难点:理解竞争均衡的定义、计算及度量福利变化。

第六章 竞争市场的一般均衡分析

主要内容:2×2 交换经济——艾奇沃思盒;一个消费者和一个生产者的经济;2×2 生产经济;上述例子中一般均衡的定义与计算;一般均衡的定义与基本方程;不动点定理;一般均衡存在性证明。

- 重点:计算一般均衡。
- 难点:一般均衡的存在性证明。

第七章 一般均衡高级专题

主要内容:局部唯一性与指数定理;一般均衡的实证性质;核与均衡;瓦尔拉斯均衡的非合作基础。

- 重点:瓦尔拉斯均衡的几个性质。
- 难点:理解瓦尔拉斯均衡与核,及非合作均衡之间的关系。

第八章 均衡的福利性质

主要内容:帕累托最优;福利经济学第一定理和第二定理;帕累托最优的一阶条件;帕累托最优与社会福利最优。

- 重点:福利经济学第一定理和第二定理。
- 难点:理解一般均衡与帕累托最优之间的关系。

第三部分 博弈论

第九章 博弈论基础知识

主要内容:博弈模型的基本要素、分类;博弈的扩展型表示;博弈的策略型表示;行为与策略;扩展型与标准型的转化;混合策略;有限理性博弈和学习博弈;非合作博弈与合作博弈。

- 重点:理解博弈模型建模的思想和表达方法;非合作博弈的表示方法及相互转化。
- 难点:非合作博弈的策略型表示和扩展型表示;理解行为与策略。

第十章 同时行动博弈

主要内容:同时行动博弈的策略型表示;完全信息静态博弈几个解的概念(占优策略均衡;重复剔除严格劣策略均衡;理性化策略;纳什均衡);纳什均衡存在性;经济应用举例;不完全信息博弈——贝叶斯博弈(贝叶斯均衡);颤抖的手均衡。

- 重点:理解各个均衡解的概念及计算方法,会在相应的经济问题中应用。
- 难点:纳什均衡存在性;各个均衡之间的关系;贝叶斯均衡。

第十一章 动态博弈

主要内容:扩展型表示;混合策略与行为策略;序贯理性;有限完美信息博弈的逆向归纳解;子博弈与子博弈完美纳什均衡;重复博弈;精炼贝叶斯均衡;信念和序贯理性;序贯均衡;合理信念与前向归纳;信号传递模型、声誉模型等应用。

- 重点:扩展型博弈的表示及各种意义下解的概念;经济应用。
- 难点:计算均衡解及各类经济应用。

第四部分 市场失灵

第十二章 市场势力

主要内容:垄断;垄断厂商的决策;垄断的福利损失;垄断厂商的价格策略(价格歧视);垄断厂商的规制;寡头垄断(古诺模型和斯塔尔伯格模型);重复博弈;市场进入。

- 重点:垄断厂商决策和垄断厂商的策略;寡头垄断的博弈分析。
- 难点:不同价格歧视策略对垄断厂商福利的影响;重复博弈。

第十三章 外部性和公共物品

主要内容:外部性的产生;简单的双边外部性模型;外部性的解决方案;公共物品;公共物品的有效供给;公共物品私人供给的无效性;林达尔均衡;产权专题;行为和实验及新政治经济学的最新研究成果。

- 重点:外部性和公共物品决策的模型化表示。
- 难点:解决公共物品和外部性无效率的博弈分析。

第十四章 信息经济学和机制设计

主要内容:信息不对称;信号传递(教育市场的信号传递);信息甄别;完全信息下的机制设计;委托代理模型;隐藏信息(逆向选择);隐藏行为(道德风险)。

- 重点:各类信息不对称模型和委托代理模型。
- 难点:信号传递模型;信号甄别;逆向选择和道德风险。

第十五章 微观经济学最新发展

本章由任课教师自行掌握,主要介绍微观经济理论最新的国际前沿,诺贝尔经济学奖微观部分的研究成果,例如:行为与实验经济学;组织经济学;市场设计理论;匹配理论,应用微观经济学等内容。

注:此部分内容为两个学期6学分高级微观经济学的教学内容,建议第1学期讲授个体决策和竞争市场部分(一、二部分),第2学期讲授博弈论和市场失灵部分(三、四部分)。

七、考核要求

期末闭卷考试+平时作业,比例由任课教师掌握,自由选择是否有期中考试。平时作业以基本数理推导、分析和证明为主,适当加以文献阅读、课程论文等形式。

八、编写成员名单

吴汉洪(中国人民大学)、周业安(中国人民大学)、韩松(中国人民大学)、王晋斌(中国人民大学)

06 高级计量经济学

一、课程概述

高级计量经济学讲授现代计量经济学理论与方法的基本内容,旨在为应用经济学实证研究

提供方法论基础。主要内容包括:普通最小二乘法及其有限样本理论和大样本理论、极大似然估计方法、工具变量方法和广义矩方法、面板数据模型、受限因变量模型、单变量和多变量时间序列分析、自抽样方法、非参数方法、贝叶斯方法。本课程是理论经济学、应用经济学一级学科研究生培养的核心课程。

二、先修课程

本课程为研究生阶段的高级课程,需具备本科层次的计量经济学、统计学和数学的基础知识。先修课为:计量经济学原理、统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计。

三、课程目标

本课程将帮助学生树立现代实证经济学大样本数据定量研究的基本科学范式,理解和掌握现代计量经济学的基本理论与方法,培养学生将统计理论与经济理论相结合、严谨科学地分析社会经济问题的思维与能力。完成本课程学习后,一方面,学生应具备坚实的计量经济学理论基础,能够独立、快速地理解和掌握现代计量经济学的最新发展,为将来从事计量经济学理论研究完成充分准备;另一方面,学生在面对具体的实证问题时,能够选取合适的模型和估计方法,能够正确地解释相关结果,能够对模型进行诊断并在出现问题时修正和调整模型。

四、适用对象

学术型硕士研究生一年级,硕博连读研究生一年级,或者硕士阶段没有修过高级计量经济学相关课程的博士研究生一年级。

五、授课方式

以课堂讲授为主,采用中文多媒体结合板书的授课方式,辅以课堂讨论。

六、课程内容

第一章 导论

主要内容:实证经济学的定量研究范式;计量经济学的性质与范围;计量经济学发展简史;计量经济学与统计学的关系;相关性与因果性。

第二章 普通最小二乘法

主要内容:本章介绍线性回归模型的理论基础。条件期望函数与最佳预测;线性条件期望函数与最佳线性预测;普通最小二乘法的代数学;普通最小二乘法的几何学;分块回归;Frisch-Waugh-Lovell 定理;拟合优度和模型选择准则;应用举例。

- 重点:普通最小二乘法的向量表示和矩阵表示;普通最小二乘法的几何含义。
- 难点:正交映射的概念;Frisch-Waugh-Lovell 定理的证明。

第三章 普通最小二乘法的有限样本理论

主要内容:本章介绍普通最小二乘估计量在有限样本下的统计性质和参数假设检验方法。经典回归模型的基本假设;普通最小二乘估计量的有限样本性质;普通最小二乘估计量的方差-协方差矩阵估计;高斯-马尔可夫定理;有限样本下的参数假设检验;广义最小二乘法。

- 重点:普通最小二乘估计量的有限样本性质以及经典回归模型假设在其中的作用。
- 难点:t 检验和 F 检验的推导。

第四章 大样本理论基础

主要内容:本章回顾大样本统计渐进理论的基础知识。几种收敛概念;大数定律;中心极限定理;基本不等式。

第五章 普通最小二乘法的大样本理论

主要内容:本章介绍当经典假设不成立时普通最小二乘估计量的渐进统计性质和参数假设检验方法。基本假设;普通最小二乘估计量的大样本性质;渐进方差估计;大样本下的参数假设检验;聚类抽样。

- 重点:普通最小二乘法的大样本理论与大样本理论的比较。
- 难点:不同抽样假设下的渐进方差形式。

第六章 带约束的普通最小二乘法

主要内容:本章介绍带约束的普通最小二乘估计量的统计性质。带线性约束的普通最小二乘法;有限样本性质;大样本性质;渐进方差估计;最小有效距离估计;非线性约束和不等式约束。

- 重点:带约束的普通最小二乘估计量的推导。
- 难点:最小距离估计方法。

第七章 极大似然估计方法

主要内容:本章介绍条件概率分布模型的极大似然估计量的统计性质和参数假设检验方法。条件概率分布模型;极大似然估计量和(拟)极大似然估计量;(拟)极大似然估计量的大样本性质;(拟)极大似然估计量的渐进方差—协方差估计;参数假设检验;条件概率分布模型设定检验。

- 重点:极大似然估计方法与普通最小二乘法的比较。
- 难点:条件概率分布模型正确设定和模型误设的含义。

第八章 假设检验

主要内容:本章全面深入地介绍假设检验的基本思想和主要形式。假设检验的基本框架;三大假设检验(Wald 检验、拉格朗日乘数检验和似然比检验);最小距离检验;Hausman 检验;多重检验;假设检验的理论性质;蒙特卡洛模拟。

- 重点:三大假设检验之间的联系;蒙特卡洛模拟的基本思想。
- 难点: Hausman 检验的含义。

第九章 工具变量方法

主要内容:本章介绍当条件均值独立性假设不成立时工具变量方法的估计和检验问题。内生性问题;工具变量方法的基本假设;两阶段最小二乘估计;有限信息极大似然估计;大样本性质;渐进方差—协方差估计;控制函数方法;参数假设检验;内生性检验;过度识别检验;弱工具变量问题;过多工具变量问题;应用举例。

- 重点:内生性问题的来源;两种主要的工具变量估计量的比较。
- 难点:弱工具变量问题和过多工具变量问题的解决办法。

第十章 广义矩方法

主要内容:本章介绍作为普通最小二乘法和工具变量方法之一般情形的广义矩方法的估计和检验问题。矩方法;广义矩方法;广义矩估计量的一致性和渐进正态性;广义矩估计量的渐进有效性;两阶段最优广义矩估计;迭代广义矩估计和连续更新广义矩估计;渐进方差估计;参数假设检验;模型设定检验;应用举例。

- 重点:矩方程模型的基本思想;广义矩估计和两阶段最小二乘估计的联系与区别。
- 难点:广义矩估计的模型设定检验。

第十一章 多方程模型

主要内容:本章介绍多方程模型的估计方法。多方程模型;普通最小二乘估计量;广义矩估计量;广义矩估计量的大样本性质;似不相关回归;完全信息工具变量估计;三阶段最小二乘估计;应用举例。

- 重点:理解多方程模型广义矩方法的各种特例。
- 难点:多方程模型估计量的大样本性质推导。

第十二章 面板数据模型

主要内容:本章介绍短面板模型的基本方法。面板数据的个体效应模型;随机效应模型的估计及其性质;固定效应模型的估计及其性质;动态面板模型;应用举例。

- 重点:随机效应模型与固定效应模型比较。
- 难点:动态面板模型的基本思想。

第十三章 受限因变量模型

主要内容:本章介绍几种主要的受限因变量模型及其估计和检验问题。二元选择和多元选择模型;计数数据模型;截取和断尾数据模型;样本选择模型;应用举例。

- 重点:区分各种模型的适用情形。
- 难点:受限因变量模型的极大似然估计方法实现。

第十四章 单变量时间序列分析

主要内容:本章介绍时间序列分析的基本思想和单变量时间序列模型的估计和检验问题。平稳性和遍历性;协方差平稳过程的渐进理论;自回归和移动平均模型;非平稳过程;单变量时间序列的经典回归模型;分布滞后模型;应用举例。

- 重点:平稳性的概念;单变量时间序列模型的估计。
- 难点:遍历性的概念;单位根的概念。

第十五章 多变量时间序列分析

主要内容:本章介绍多变量时间序列模型的估计和检验问题。向量自回归模型;格兰杰因果;协整理论;协整向量自回归模型;应用举例。

- 重点:向量自回归模型的估计。
- 难点:格兰杰因果的含义;协整的含义。

第十六章 自抽样方法

主要内容:本章简要介绍自抽样方法的基本思想。自抽样的基本思想;偏误和方差的自抽样估计;基于自抽样的假设检验;回归模型的自抽样方法;自抽样方法的渐进性质。

- 重点:理解自抽样方法的基本思想和实施步骤。

- 难点:自抽样方法的渐进性质。

第十七章 非参数方法

主要内容:本章简要介绍非参数方法和半参数方法的基本思想。非参数密度估计;非参数回归;半参数方法;级数方法。

- 重点:非参数方法和参数方法的比较。
- 难点:非参数方法和半参数方法的比较。

第十八章 贝叶斯方法

主要内容:本章简要介绍贝叶斯方法的基本思想。贝叶斯方法的基本思想;贝叶斯点估计和区间估计;先验分布的设定;大样本贝叶斯推断;马尔可夫链蒙特卡洛方法。

- 重点:贝叶斯学派与频率学派的区别与联系。
- 难点:马尔可夫链蒙特卡洛方法。

七、考核要求

分为平时考核和期末考核两部分,其中平时考核包括课堂表现、课程作业和期中考试,具体比例由任课老师自行掌握。课堂表现考核学生的出勤情况以及是否积极参与课堂讨论;课程作业包括数理计算和证明、实际问题分析和软件操作。

八、编写成员名单

江艇(中国人民大学)、章永辉(中国人民大学)

07 经济史

一、课程概述

本课程是针对经济学专业的硕士生开设的专业必修课。增强经济学专业硕士生的历史感,培养学生掌握研究问题的历史方法,以提高学生的综合素质和能力。

二、先修课程

中国经济史、世界经济史。

三、课程目标

希望学生掌握经济史研究需要的基本理论和分析方法,从全球史的角度把握中国经济演化的整体脉络,总结中国经济在各历史阶段的发展特点。

四、适用对象

经济学专业硕士生。

五、授课方式

教师讲授、学生阅读文献、组织讨论等方式。

六、课程内容

第一编 经济史理论与方法

第一章 历史观

第一节 马克思主义历史观

1. 辩证唯物史观
2. 辩证唯物史观与后现代史观
3. 辩证唯物史观与中国传统史观

第二节 人类社会的生产方式及其历史演进(人类命运共同体)

1. 全球史的观点
2. 环境史的角度

第二章 经济学与经济史(理论与史)

第一节 经济史学的研究对象和研究方法

1. 经济史学研究对象的三个层面
2. 逻辑和历史的统一

第二节 时空结构和经济学的时间

1. 经济史的时空结构与经济学的挑战
2. 经济史研究中的假设方法和理论工具

第三章 关于计量史学(工具与史)

第一节 宏观经济核算

1. GDP 核算数据的来源和方法
2. 人口和城市化率
3. 价格
4. 其他宏观数据

第二节 诺斯和福格尔的计量史学

1. 关于间接计量法
2. 关于反事实计量法

第三节 计量经济学方法与计量史学

1. 计量经济学方法的使用
2. 历史文献的数字化

第二编 中国古代经济

第一章 土地制度和农业发展

第一节 土地制度

1. 从土地王有到土地私有(中西对比)
2. 土地兼并与朝代更迭

3. 人口增长与土地细分(中西对比)

第二节 农业生产与技术(中西对比)

1. 农业作物革命

2. 传统农业技术发展

3. 土壤气候与耕作制度

第三节 小农经济的效率与扩张

1. 大分流、“过密化”的讨论

2. 小农经济效率

3. 小农经济的超稳定性

第二章 工商业与交通运输

第一节 商业与市场

1. 中国传统经济市场的发展

2. 小农与市场结构演变

3. 城市与社会经济

4. 东亚贸易圈的中国

第二节 手工业发展

1. 手工业发展概况

2. 手工业的管理与分工

3. 技术、市场、贸易与手工业

4. 手工业与农业的关系

第三节 交通运输业

1. 大运河

2. 驿站

3. 交通运输业与国家统治

第三章 财政税收与货币

第一节 财政与税收

1. 财政税收制度变迁

2. 财政税收的管理

3. 财政税收的改革

第二节 货币与信用

1. 货币制度的演变

2. 信用制度的发展

3. 中国传统金融变迁与思想

第三节 国家与财政、金融

1. 国家能力与税收

2. 国家财政与地方财政

3. 财政、金融绩效评估

第三编 近代经济

第一章 传统与现代的冲突

第一节 西学东渐和中国价值解构

第二节 晚清变革

1. 千年变局
2. 洋务运动
3. 戊戌变法和清末新政

第三节 民国

1. 民初创制
2. 争取关税自主
3. 财政制度改革
4. 货币制度改革
5. 建立国家金融体系

第四节 中国社会性质的论战

第二章 工业化尝试

第一节 民族工业

1. 民族工业
2. 民营银行
3. 民族工业的曲折发展

第二节 实业计划：国家主导的工业化

1. 国家工业化战略
2. 建设计划的实施
3. 交通建设高潮

第三节 战时工业

1. 国统区的统制经济
2. 殖民地工业：上海租界经济（“孤岛繁荣”）、东北殖民地经济、台湾殖民地经济
3. 西南西北的开发

第三章 农村和农民问题

1. 土地占有状况
2. 土地改革设想
3. “二五减租”失败
4. 复兴农业计划
5. 新农村建设运动（晏阳初、梁漱溟等）

第四编 现代经济

第一章 新民主主义经济

第一节 新民主主义经济纲领

1. 新民主主义革命
2. 五种经济成分构想

3. 《共同纲领》的提出

第二节 新民主主义经济的建立

1. 土地改革
2. 国有经济
3. 民族资本
4. 合作经济
5. 国家资本主义

第三节 国民经济的恢复

1. 恢复经济的方针
2. 三大战役:平抑物价、统一财经、调整工商业
3. 第一个五年计划的制定和实施
4. 以“156”项工程为重点的工业化建设

第四节 三反和五反运动——政策转向

1. 增产节约运动
2. 从三反到五反
3. 工商业调整

第二章 社会主义计划经济

第一节 计划经济体制的建立

1. 过渡时期总路线
2. 社会主义改造运动
3. 计划经济体制建立

第二节 运动和调整

1. 大跃进运动
2. 人民公社化运动
3. “八字方针”
4. 农业学大寨和工业学大庆
5. 三年经济调整

第三节 “文革”十年经济

1. 经济动荡
2. 三线建设
3. 新的跃进——一个不切实际的建设规划

第三章 社会主义市场经济

第一节 改革与开放

1. 思想解放运动
2. 农村改革突破
3. 国有企业改革
4. 流通体制改革
5. 对外开放

第二节 市场经济体制的建立

1. 南方谈话
2. 建立现代企业制度
3. 国有经济战略性重组

第三节 民营经济发展

1. 非公经济政策演变
2. 非公经济 36 条
3. 民营经济的发展壮大
4. 国退民进与民进国退

第四节 全面对外开放

1. 国际市场:滨海新区、自贸区
2. 加入世贸组织
3. 走出去:对外投资、一带一路
4. 坚持自由贸易

第四章 社会主义现代化

第一节 现代化的目标与步骤

1. 现代化目标的提出
2. 现代化三步走战略

第二节 工业化与工业发展

1. 工业化道路选择
2. 工业化模式的转变
3. 制造业大国地位的确立

第三节 农业的发展与调整

1. 农业发展战略演变
2. 农业产业化发展
3. 乡镇企业的迅速崛起
4. 三农问题

第四节 科技产业的发展

1. 科技发展战略的演变
2. 高新技术及其产业化
3. 信息产业的迅速成长
4. 新型工业化战略

第五节 走向世界的中国经济

1. 对外贸易的增长
2. 利用外资的成就
3. “走出去”战略的提出
4. 中国的对外投资

第六节 全面建设小康社会

1. 小康目标的提出
2. 经济持续快速增长
3. 经济结构优化升级
4. 经济社会协调发展

■重点和难点:(1)以中国经济史为主线。(2)从全球史的角度看中国经济史,着重强调命运共同体。(3)时间上涵盖中国经济发展历程,厚今薄古增加共和国经济史的比重。(4)强调马克思主义的唯物辩证史观,突出经济史理论和思想上的研究成果。

七、考核要求

课程论文、读书笔记、课堂讨论。

八、编写成员名单

高德步(中国人民大学)、贺耀敏(中国人民大学)、陈勇勤(中国人民大学)、王珏(中国人民大学)、孙睿(中国人民大学)

08 经济思想史

一、课程概述

经济思想史研究生课程是与本科对应课程(经济学说史或经济思想史)的进阶或高级课程。作为经济学与历史紧密结合的经济思想史,通过认识不同经济学理论形成与发展、区别与联系,从整体性上把握经济学这门“本质上属于历史的科学”的历史内涵。

二、先修课程

西方经济学、政治经济学、经济史、经济思想史。

三、课程目标

课程目的是使学生能够以马克思历史唯物主义和辩证唯物主义方法为指导,对经济思想历史与逻辑辩证统一的发展规律有所认识,增强学生自觉运用辩证方法分析经济思想演变发展的能力。

四、适用对象

经济学专业的硕士和博士研究生。

五、授课方式

课堂讲授结合学生阅读经典文本,充分利用各种网络资源,展开讨论、对话与反思。

六、课程内容

第一编 导论

第一章 经济思想史的学科性质与意义

主要内容:1. 重新认识经济思想史学科在经济学中的地位和作用

2. 经济思想史学科在经济学教育中的作用
3. 经济学本质上是一门历史的科学
4. 经济思想史研究在经济学范式革命中的作用

- 重点:认识和理解经济思想史学科在经济学中的重要作用。
- 难点:如何在经济学的学习和研究中运用经济思想史。

第二章 马克思主义的经济思想史史学理论

主要内容:1. 马克思主义的经济思想史观

2. 马克思主义的经济思想史研究方法论

■ 重点:理解马克思主义的经济思想史观与马克思历史唯物主义和辩证唯物主义之间的联系。

- 难点:理解马克思主义的经济思想史研究方法论和具体研究方法。

第三章 西方经济思想史史学理论

主要内容:1. 西方经济思想史家的经济思想史观

2. 西方经济思想史家的经济思想史研究方法论
- 重点:“绝对主义”与“相对主义”史观;辉格史观。
 - 难点:“理性重建”与“历史重建”研究方法论。

第四章 经济思想史新兴学科

主要内容:1. 经济思想编史学

2. 经济学学界史
 3. 经济政策史与经济政策思想史
- 重点:理解经济思想编史学的学科性质和意义;把握经济学学界史的研究理路。
 - 难点:如何将经济思想史与经济政策史相结合。

第二编 重商主义与古典政治经济学的形成

第五章 重商主义

主要内容:1. 重商主义经济思想

2. 西欧各国的重商主义政策体系与大国崛起
 3. 重商主义的当今影响
- 重点:重新认识和评价重商主义;理解重商主义政策与大国崛起之间的关联。
 - 难点:思考重商主义在当今时代背景下应当做何修正和发展。

第六章 重农学派与法国古典政治经济学

主要内容:1. 重农学派的经济理论与政策主张

2. 重农学派的中国渊源
3. 重农学派的影响

4. 法国古典政治经济学的产生和发展

- 重点:重农学派与中国的渊源和联系。
- 难点:法国古典政治经济学的民族特色。

第七章 英国古典政治经济学

主要内容:1. 配第与英国古典政治经济学的创立

2. 斯密的理论体系与方法

3. 李嘉图对劳动价值的逻辑分析

- 重点:斯密定理;李嘉图的方法与局限性;英国古典政治经济学的民族特色。
- 难点:斯密“看不见的手”的本意;李嘉图方法的逻辑演绎性。

第三编 西方经济学的形成与发展

第八章 庸俗经济学

主要内容:1. 英法主要庸俗经济学学说:马尔萨斯、萨伊、西尼尔、巴师夏

2. 约翰·穆勒对庸俗经济学的综合

3. 古典政治经济学向西方经济学的演变。

- 重点:庸俗经济学的主要特征;庸俗经济学在古典政治经济学向西方经济学过渡中的角色。
- 难点:理解庸俗经济学在当今的价值;“萨伊定律”的本意。

第九章 边际革命与边际主义

主要内容:1. 边际革命

2. 两代边际主义者

3. 各国边际学派

- 重点:“边际革命”的含义和特征;边际主义与古典政治经济学的分化。
- 难点:理解“边际革命”是否是经济学说史上的革命;奥地利学派作为边际学派的特性。

第十章 新古典经济学

主要内容:1. 马歇尔经济学

2. 不完全竞争理论

3. 福利经济学

- 重点:政治经济学向经济学的演变。
- 难点:新古典经济学与大国的兴衰。

第十一章 凯恩斯革命与现代宏观经济学

主要内容:1. 凯恩斯革命

2. 凯恩斯经济学体系

3. 凯恩斯的经济政策主张

4. 现代宏观经济学的诞生。

- 重点:如何解读“凯恩斯革命”。
- 难点:凯恩斯革命的影响。

第十二章 西方经济学的现代发展

主要内容:1. 微观经济学的现代发展

2. 宏观经济学的现代发展

3. 数理经济学与计量经济学的发展

- 重点:危机冲击与宏观经济学的争论和演变。
- 难点:理解数学形式主义革命的产生。

第四编 马克思政治经济学的形成与发展

第十三章 空想社会主义与马克思主义产生的历史条件

主要内容:1. 早期社会主义思潮

2. 空想社会主义学说

3. 马克思政治经济学产生的历史条件

- 重点:空想社会主义与马克思政治经济学之间的关联。
- 难点:空想社会主义的影响。

第十四章 马克思政治经济学的确立过程

主要内容:1. 马克思政治经济学的条件准备

2. 六册计划形成过程

3. 六册计划与马克思政治经济学体系

- 重点:从马克思政治经济学的确立过程,认识马克思与其他经济学理论的区别和联系。
- 难点:历史唯物主义和辩证唯物主义在马克思政治经济学理论构建中的体现。

第十五章 《资本论》与马克思政治经济学的分析方法

主要内容:1. 《资本论》三卷的逻辑结构

2. 《资本论》在六册计划中的地位和角色

3. 马克思的广义政治经济学

- 重点:《资本论》如何通过劳动二重性分析,将劳动价值理论发展为剩余价值理论;理解马克思的剩余价值理论相比于西方经济学的效用价值理论的科学性。
- 难点:如何认识马克思政治经济学的当代启示和应用。

第十六章 帝国主义理论

主要内容:1. 霍布森、希法亭和卢森堡

2. 布哈林和列宁的帝国主义理论

3. 日本帝国主义理论的争论与甲午战争

- 重点:帝国主义理论与马克思政治经济学。
- 难点:当代资本主义与新帝国主义。

第十七章 马克思政治经济学的现代发展

主要内容:1. 社会主义运动与马克思政治经济学的现代发展

2. 马克思政治经济学与中国的现代化

3. 当代马克思主义政治经济学诸流派

- 重点:马克思政治经济学的发展历程和逻辑;马克思政治经济学在中国的发展。
- 难点:马克思与各种马克思主义政治经济学诸流派的区别与联系。

第五编 西方非正统经济学的形成和发展

第十八章 历史学派

主要内容:1. 李斯特的经济学说

2. 德国历史学派

3. 英国历史学派

- 重点:德国历史学派与德国经济的发展;历史学派的影响。
- 难点:历史学派的当代价值。

第十九章 美国学派

主要内容:1. 美国本土经济思想的发轫和美国学派的形成与发展

2. 美国学派主要经济学说

3. 美国学派与美国经济的崛起

- 重点:美国学派经济理论的现代价值。
- 难点:美国学派与经济学自主创新。

第二十章 制度学派

主要内容:1. 美国制度学派的兴起

2. 凡勃仑、米切尔和康芒斯的经济学说

3. 美国制度学派与两次大战之间的经济学多元主义

- 重点:美国制度学派与美国经济学多元主义。
- 难点:美国制度学派与“罗斯福新政”。

第二十一章 熊彼特经济学

主要内容:1. 熊彼特学说的起源和自相矛盾

2. 熊彼特经济理论的主要内容

3. 中观经济学革命

- 重点:熊彼特经济学的影响。
- 难点:熊彼特学说中的矛盾。

第二十二章 西方非正统经济学的现代发展

主要内容:1. 后凯恩斯主义

2. 新熊彼特学派

3. 新奥地利学派

4. 女性主义经济学

5. 演化经济学

- 重点:西方非正统经济学的方法论基础。
- 难点:正统与非正统经济学的分裂和嬗变;西方非正统经济学的综合。

七、考核要求

课堂表现、读书笔记(学期论文)和期末考试。

八、编写成员名单

贾根良(中国人民大学)、黄淳(中国人民大学)、李黎力(中国人民大学)