山西大學
SHANXI UNIVERSITY

博士研究生培养方案

（2021 版）

目　录

哲学 1
理论经济学 12
法学 21
政治学 27
马克思主义理论 39
体育学 45
中国语言文学 54
考古学 60
中国史 64
数学 69
物理学 77
化学 83
生物学 89
科学技术史 98
生态学 108
计算机科学与技术 114
环境科学与工程 119
管理科学与工程 128
本草生物学（交叉学科） 135

哲学

代码：0101

一、培养目标

山西大学哲学一级学科博士研究生培养，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人、服务需求、提高质量、追求卓越为主线，将传统与现代、历史与逻辑、理论与实践、国内与国外的研究视域有机结合起来，注重突出哲学学科的理性思辨功能，积极应对中国社会发展和世界变化的新形势新要求，直面和解决文化、科学、技术、社会、经济发展变革过程中形成的理论与现实问题，服务于思想领域的现代化建设，努力建构具有中国特色的哲学学科体系、学术体系和话语体系。在马克思主义哲学、中国哲学、外国哲学、伦理学、科学技术哲学方向上推行研究型教学模式，重在提升学生国际视野、前沿意识、原创能力，鼓励学生参与科研项目，强化创新性思维培养，旨在为国家和社会培养具有理性思维以及实践能力的高端优秀人才。

具体的培养目标主要包括以下几个方面：

1.高举马克思主义伟大旗帜，具有坚定正确的政治方向，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与人生观。热爱祖国、关心集体、团结同志、尊师爱友、遵纪守法、品德良好，具备优良的职业素养、身心健康、求善求美求真，勇于为人类文明事业不懈追求。

2.必须掌握坚实宽广的基础理论知识，熟悉哲学学科的经典著作文本和国内外研究动态发展趋向，至少熟悉掌握一门外国语，熟练阅读本专业的外文资料，能够主动参与国际学术对话和交流，并进行国际化的科研活动，在高水平学术期刊发表高质量的学术论文，毕业后能够主持国家级、省级项目，在学界逐渐产生影响，形成一系列有影响、创新性的成果，通过培养使博士研究生成为适应社会需求的高层次复合型人才。

3.形成几个突出的研究生教学团队，打造一批研究生精品课程，争取获省级及以上教学成果奖，所培养的博士研究生每年都能获得省级以上优秀学位论文奖项。

4.培养的博士研究生身心健康、政治思想素质过硬、道德品质高尚，毕业后可以胜任哲学专业的教学、研究和管理工作，以及相关的翻译、咨询、宣传、调查、编辑、出版等工作。

二、学习年限

博士研究生基本学习年限一般为 3-5 年，在职博士研究生一般为 4 年，硕博连读研究生一般为 6-7 年（含硕士阶段）。在规定基本年限内，未达培养要求的，可以申请延长学习年限，但博士阶段最长学习年限不得超过 8 年。博士研究生未在规定时间内完成学业，又未按规定申请延长学习年限者，视为自动放弃学业，学校对自动放弃学业的以及在最长学习年限内未能完

成学业的研究生，按其学业完成情况作出相应的结束学业的结论。

三、研究方向

主要设置马克思主义哲学、中国哲学、外国哲学、伦理学、科学技术哲学等五个研究方向。

1、马克思主义哲学

该研究方向主要分为马克思主义哲学基本理论、国外马克思主义哲学、教育哲学。要求在认识论、价值论、社会哲学等领域探，。熟悉国外马克思主义领域的研究动态，掌握各流派的基本思想并进行专题研究，着力于西方批判教育学领域，进行教育理论和实践的建构。

2、中国哲学

该研究方向主要分为中国传统与现代化、社会哲学。要求从中国传统文化概况、中国现代化的历史进程等领域出发，探讨天命论、经学、民本主义等问题，从而回应中华民族的伟大复兴要求，阐明中国特色社会哲学的内容和特征，指引国家走向文明进步道路。

3、外国哲学

该研究方向分为分析哲学、人文哲学、认知哲学、西方美学。主要研究外国的人文主义思潮，有别于科学哲学的西方人文主义基本理论、当代认知科学中的哲学问题、从古希腊到近现代欧美国家美学发展史、近现代中国美学的发展与走向等领域。

4、伦理学

该研究方向为伦理学基本理论、应用伦理学。主要研究伦理学的元理论、中国和西方伦理思想史及其当代意义，分析近些年应用伦理学实践的概念在伦理学讨论中的应有地位，通过引入对伦理学原则的形式化表达与分析，澄清伦理学原则间的可能冲突思想。

5、科学技术哲学

该研究方向为科学哲学、科学思想史、社会科学哲学、技术哲学与 STS 等。主要研究现当代科学哲学中的基本观点、流派、理论形态及其发展，国内外各科学学科发展史以及相关科学家思想，揭示科学、技术和社会三者之间的复杂关系，研究科学、技术对社会产生的正负效应等。

四、课程设置

1、课程设置（参见附表“教学进度表”）

课程学习实行学分制，规定 **18 学时为 1 学分**。

本学科博士研究生课程总学分要达到 16 学分（不包括实践环节学分）。

课程包括公共课（含公共基础课、公共选修课）、专业必修课和专业选修课三个模块。其中，公共基础课、专业必修课为必修课程。专业必修课和专业选修课应参照国务院学位委员会学科评议组编写的**《学术学位研究生核心课程指南（试行）》**（2020）进行设置。

（一）公共课

1.公共基础课　6 学分

根据教育部的有关规定设置，并按国家制订的教学大纲或教学要求进行教学。包括思想政治理论课和外语课两类。

（1）思想政治理论课：“中国马克思主义与当代”，2 学分。

思想政治理论课要求坚决贯彻执行理论联系实际的方针，加强教学的针对性，帮助研究生切实解决好根本的政治方向和政治原则问题，树立马克思主义世界观，并用以观察社会问题、分析社会思潮及指导科学研究。

（2）外语课：4学分。

2.公共选修课　2 学分

“学术道德与学术规范”，1学分，所有博士研究生必选；

“学术论文写作”，1学分，所有博士研究生必选。

（二）专业必修课　6 学分

1.马克思主义哲学专业必修课：《马克思主义哲学前沿问题》（2学分）、《国外马克思主义哲学研究》（2学分）、《马克思主义哲学史研究（含经典文献研读）》（2学分），共6学分。

2.中国哲学专业必修课：《哲学学科前沿问题》（2学分）、《中国政治哲学》（2学分）、《儒家哲学研究》（2学分），共6学分。

3.外国哲学专业必修课：《哲学学科前沿问题》（2学分）、《认知哲学》（2学分）、《外国哲学经典文献研读》（2学分），共6学分。

4.伦理学专业必修课：《哲学学科前沿问题》（2学分）、《伦理学经典文献研读》（2学分）、《美德伦理学研究》（2学分），共6学分。

5.科学技术哲学专业必修课：《哲学学科前沿问题》（2学分）、《科学技术哲学研究》（4学分），共6学分。

（三）专业选修课　2 学分

1.马克思主义哲学专业选修课：《整体论研究》，共 2 学分。

2.中国哲学专业选修课：《中国哲学专题研究》，共 2 学分。

3.外国哲学专业选修课：《外国哲学专题研究》，共 2 学分。

4.伦理学专业选修课：《伦理学专题研究》，共 2 学分。

5.科学技术哲学专业选修课：《科学哲学专题研究》，共 2 学分。

为保证培养质量，跨专业入学和以同等学力入学者必须补修与本学科相关的硕士研究生核心课程 2－4 门。补修课程不计学分。补修课程：

1.马克思主义哲学方向：《马克思主义中国化研究》（2 学分）、《国外马克思主义哲学研究》（2 学分）、《英国新马克思主义哲学专题研究》（2 学分），共 6 学分。

2.中国哲学方向：《中国哲学经典问题研究》（2 学分）、《现当代新儒家思想研究研究》（2 学分）、《宋明理学研究》（2 学分），共 6 学分。

3.外国哲学方向：《西方哲学史研究》（2 学分）、《人文哲学问题研究》（2 学分）、《逻

辑学研究》（2 学分），《分析哲学研究》（2 学分），共 8 学分。

4.伦理学方向：《伦理学史研究》（2 学分）、《伦理学原理研究》（2 学分）、《应用伦理学研究》（2 学分），共 6 学分。

5.科学技术哲学方向：《一般科学哲学导论》（2 学分）、《科学、技术与社会导论》（2 学分）、《逻辑学研究》（2 学分）、《科学技术通史研究》（2 学分），共 8 学分。

直博生须补修本学科硕士研究生课程（非公共课）不少于 16 学分，任选 8 门，补修课程：

1.《国外马克思主义哲学经典文献研读》（2 学分）

2.《西方社会哲学研究》（2 学分）

3.《英国新马克思主义哲学专题研究》（2 学分）

4.《易学与道教哲学研究》（2 学分）

5.《中国古代名辩思想研究》（2 学分）

6.《现当代新儒家思想研究》（2 学分）

7.《西方哲学史研究》（2 学分）

8.《认知科学与认知哲学前沿问题研究》（2 学分）

9.《逻辑学研究》（2 学分）

10.《伦理学前沿理论研究》（2 学分）

11.《政治哲学经典理论研究》（2 学分）

12.《社会科学哲学导论》（2 学分）

13.《科学、技术与社会导论》（2 学分）

14.《科学哲学文献研读》（2 学分）

五、教学实践和科研实践

研究生在校期间必须通过教学、科研实践环节。教学、科研实践经考核合格者，分别记 1 学分。

1、教学实践

教学实践的形式可以是是配合导师辅导、试讲、领导课堂讨论、指导实验、指导学年论文（课程设计）、学术论文、辅助指导本科毕业学位论文（毕业设计）等。

2、科研实践

科研实践以参加导师主持或导师参与的科研项目，参与论文、著作的文献搜集、翻译、整理，并完成规定的工作任务，也可以自行申请研究生科研项目进行科学研究，将研究生的教学、科研实践与“三助”（助教、助研、助管）工作相结合。

博士研究生在学习期间须参加由哲学学科或其他相关学科组织的学术活动及其举办的学术会议等各类学术活动 5 次以上，应当积极向国内期刊投稿，写作国内外学术会议论文并参会，还要定期参加哲学学科举办的学术论坛、workshop、seminar 等活动，为了促进博士研究生的学术交流，博士研究生在论文答辩之前要结合自己的科学研究情况在本科生、研究生或学术团队

范围内作一次有关其研究进展的学术报告，以上活动都须有严格的考勤制度监督，形成书面报告，交由导师审阅。

六、中期考核

中期考核应在基本学制内完成，是研究生培养过程的必要环节，旨在全面考查研究生入学以来的思想政治表现、课程学习情况、学业水平及学术研究能力，及时发现培养过程中存在的问题，保障研究生培养质量。时间一般为第四学期3月上、中旬，所有博士研究生均应按期参加中期考核。确因特殊情况无法按时参加的，须由研究生本人提出书面申请，经导师和培养单位分管领导审核同意后报研究生院培养办公室备案方可延期考核。

研究生中期考核内容包括思想政治素质考核、培养计划完成情况审查及学业综合水平考核。

（一）思想政治素质考核主要从政治思想、道德品质、治学态度及组织纪律等方面考察研究生品行是否达到研究生培养目标的要求。思想政治素质考核在中期考核中有一票否决权，凡有下列情形之一者视为考核不合格：

1、违反国家相关法律法规、严重违反学校相关纪律规定；

2、在课程学习及考试中弄虚作假、严重违纪；

3、在学术研究中抄袭或剽窃他人科研成果，违反学术道德规范。

（二）在中期考核中认真审查研究生个人培养计划执行情况，全面掌握学生课程学习及学分修习情况，督促检查《山西大学研究生学术活动登记表》登记情况；对有课程须重修补考的研究生进行提醒和监督；对课程学分不足的研究生提出学业预警。

（三）学业综合水平考核主要考查博士研究生对学科基础知识、基本理论的掌握、是否具有学术研究潜力及科研创新能力。学业综合水平考核以口试答辩的方式进行。

以答辩方式进行的博士生学业综合水平考核小组由3-5名正高级职称教师或博士生指导教师组成，听取研究生的口头汇报（10-15分钟），汇报内容应涵盖研究生在自己研究领域内所做的研究进展，阅读的文献资料、参加的学术活动、参与导师的科研项目、已发表的学术论文及取得的科研成果、目前研究中存在的问题及下一步的研究设想等。考核小组根据学生汇报内容进行有针对性的提问并根据学生的答辩情况给出考核意见。考核小组秘书应做好答辩的详细记录。

学位评定分委员会应对本学科中期考核结果进行审议，并将结果进行公示，公示无异议后将考核材料及考核结果报送研究生院培养办公室。

研究生对中期考核结果有异议，可在结果公示期内向所在培养单位及学科分委员会提出申诉，或根据《山西大学申诉处理暂行办法》向相关部门进行申诉。

其他规定详见《山西大学研究生中期考核及分流淘汰管理办法（试行）》。

七、学位论文

（一）论文开题

学位论文题目应在导师（组）指导下由博士生本人拟定，根据导师（组）的要求制定论文

工作计划，突出学位论文的创新性和科学性，注意选择有重要应用价值和理论意义的研究方向。博士生于第二学年的第一学期末作开题报告，具体内容见《山西大学博士研究生开题报告》。开题报告会由学院组织公开进行。博士生应向本专业开题报告会以 PPT+《开题报告书》的形式汇报论文准备情况（含选题的实用价值和理论意义、国内外研究动态、主要内容、研究方法、创新之处、实验设计方案、准备工作情况和主要措施、预期达到的研究结果）。

（二）预答辩

要求博士研究生在申请学位论文答辩的前一学期左右进行论文的全面审核，即预答辩。申请学位论文答辩的博士研究生向预答辩委员会全面报告论文进展及取得的成果，听取意见，确定如期还是延期答辩，进一步修改和完善学位论文。强调学位论文写作期间，导师要全面掌握博士研究生的论文工作进度，加强指导、督促和检查论文工作进展情况，及时解决存在的问题。

（三）论文评阅

博士学位论文要按照《山西大学博士生学位论文撰写要求》的规定撰写，在对毕业论文进行评阅时，必须有 3-5 位具有正高级职称的专家就其理论价值和现实意义，有无新见解或创造性成果；论据是否充分、可靠;掌握的专业知识、研究方法和技能水平如何，写作的逻辑性、语言表述的规范性、参考文献的丰富性及其他优缺点，是否达到相应的学术水平给予客观评阅。其他有关规定详见《山西大学博士学位授予工作规定》。

（四）论文答辩

1、论文答辩：学位论文答辩一般在博士研究生学业进展的最后一个学期末进行，结合外审专家完成的《博士学位论文评阅书》，只有 2/3 以上(含 2/3)评阅人认为毕业论文达到合格以上，方可参加答辩。

2、答辩委员在对毕业论文进行评阅的同时，必须对每篇论文提出 5 个以上问题，其中检验能力和水平的基本理论及专业理论问题不少于 3 个，检验论文真实性的问题不少于 2 个。所提问题要有一定的深度和难度，不能让研究生简单复述论文内容。各答辩委员会必须在答辩前 3 天召开答辩委员会成员会议，研究确定准备对每位研究生答辩时提出的问题，并进行适当的答辩分工。同时按评阅成绩对所要答辩的所有论文排出质量优劣的顺序。

3、其他有关要求见《哲学社会学学院博士学位论文答辩细则》《山西大学博士学位授予工作规定》。

八、必读书目和主要学术期刊

1、必读书目

1. 马克思主义发展史.《马克思主义发展史》编写组.高等教育出版社、人民出版社，2013 年。

2. 马克思恩格斯列宁经典著作选读（2018 年版）.韩震、丰子义.高等教育出版社，2018 年。

3. 马克思主义与社会科学方法论（2018 年版）.杨春贵.高等教育出版社，2018 年。

4. 马克思主义哲学（第二版）. 袁贵仁、李景源、丰子义. 高等教育出版社、人民出版社，2020 年。

5. 马克思主义哲学史（第二版）. 梁树发、赵家祥. 高等教育出版社、人民出版社，2020 年。

6. 西方哲学史（第二版）. 韩震. 高等教育出版社、人民出版社，2019 年。

7. 西方美学史（第二版）. 朱立元. 高等教育出版社，2018 年。

8. 中国美学史（第二版）. 张法、朱良志. 高等教育出版社，2018 年。

9. 逻辑学（第二版）. 何向东、张建军、任晓明. 高等教育出版社，2018 年。

10. 美学原理（第二版）. 尤西林. 高等教育出版社，2018 年。

11. 自然辩证法概论，郭贵春、殷杰. 高等教育出版社，2018 年。

12. 科学技术哲学. 刘大椿、刘孝廷、万小龙. 高等教育出版社，2019 年。

13. 中国伦理思想史(第二版）. 张锡勤、杨明、张怀承. 高等教育出版社，2018 年。

14. 西方伦理思想史. 龚群、张传有. 高等教育出版社，2019 年。

15. 伦理学. 郭广银、王泽应. 高等教育出版社、人民出版社，2021 年。

16. 中国哲学史（上下）.《中国哲学史》编写组. 人民出版社、高等教育出版社，2012 年。

17. 象山语录-阳明传习录. 陆九渊，杨国荣等编. 上海古籍出版社，2000 年。

18. 道德形而上学的基础. 康德，孙少伟译. 中国社会科学出版社，2009 年。

19. 逻辑哲学论. 维特根斯坦，王平复译. 中国社会科学出版社，2009 年。

20. 现代西方哲学新编. 刘放桐. 人民出版社，2010 年。

21. 逻辑学思想史. 张家龙编. 湖南教育出版社，2004 年。

22. 正义论. 罗尔斯，何怀宏等译. 中国社会科学出版社，2001 年。

23. 世界科学技术通史. 詹姆斯•E•麦克莱伦，哈罗德•多恩，王鸣阳译. 上海科技教育出版社, 2007 年。

24. 科学哲学：当代进阶教程. 亚历山大 · 罗森博格. 刘华杰译. 上海世纪出版集团，2006 年。

25. 科学、技术与社会概论. 殷登祥. 广东教育出版社，2007 年。

26. 科学技术哲学经典研读. 刘大椿、刘劲杨. 中国人民大学出版社，2011 年。

27. 科学哲学名著赏析. 郭贵春、成素梅编. 山西科学技术出版社，2007 年。

28. 科学社会学——方法与理论基础. 尚智丛著. 高等教育出版社，2008 年。

29. 爱思唯尔科学哲学手册. 道 · 加比，保罗 · 撒加德，约翰 · 伍兹等主编，郭贵春，殷杰等译. 北京师范大学出版社，2015 年。

30. 科学史. 丹皮尔，李珩译. 中国人民大学出版社，2010 年。

31. The Philosophy of Science, Richard Boyd, Philip Gasper, J.D.Trout, 1991.

32. Reading the Book of Nature: An Introduction to the Philosophy of Science,Peter Kosso,

Cambridge University Press,1992.

33. The British New Left.Lin Chun, Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd, 1993.

34. Empiricism and the Philosophy of Mind, Wilfrid Sellars, Harvard University Press,1997.

35. Introduction to the Philosophy of Science: cutting Nature at Its Seams,Robert Klee, Oxford University Press,1997.

36. Science, Technology and Society: An Introduction，M.Bridgstock，D.Burch，J.Forge，J.Laurent,I.lowe，Published by the Syndicate of the university of Cambridge，1998.

37. Philosophy of Science: The Central Issues, Martin Curd, W.W.Norton & Company,1998.

38. Philosophy of Science: A Contemporary Introduction(2nd Edition)，Alexander Rosenberg, Westview Press，2000.

39. Philosophy of Science: Contemporary Readings, edited by Yuri Balashov and Alex Rosenberg, Routeledge, 2002.

40. The Blackwell Guide to the Philosophy of Science, Peter Machamer, Blackwell Publishers,2002.

41. Global Matrix: Nationalism, Globalism and State-Terrorism.Tom Nairn and Paul James, London and New York: Pluto Press, 2005.

42. Spaces of Neoliberalization:Towards a Theory of Uneven Geographical Development.David Harvey, Weisbaden: Franz Steiner Verlag, 2005.

43. Science, Technology, and Society: A Sociological Approach，Wenda K.Bauchspies, Jennifer Croissant, Sal Restivo，Blackwell Publishing，2006.

44. A History of Natural Philosophy，Edward Grant，Cambridge University Press, 2007.

45. Philosophy of Sciences: A Guide,Fritz Allhoff, Wiley-Blackwell,2010.

46. Dominique Vinck, The Sociology of Scientific Work: The Fundamental Relationship Between Science and Society, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2010.

47. How to change the world.Eric.Hobsbawm, London: Little, Brown Book Group, 2011.

48. Mapping the Nation, Balakrishnan,G.,London: Verso,2012.

49. Across the Pond:An Englishman’s View of America.Terry Eagleton,New York:Norton＆Company,2013.

50. Culture and the Death of God.Terry Eagleton,Wales: GomerPress Ltd,2014.

2、主要学术期刊

中国社会科学　　中国社科院

哲学研究　　中国社科院

马克思主义研究　中国社科院

中国哲学史　　中国社科院

世界宗教研究　中国社科院

世界哲学　　中国社科院

逻辑学研究　　中山大学与中国逻辑学学会

哲学动态　　中国社科院

伦理学研究　　湖南师范大学伦理学研究所

马克思主义与现实　中央编译局

国外理论动态　　中央编译局

自然辩证法通讯　　中国社科院

自然辩证法研究　　中国自然辩证法研究会

科学技术哲学研究　　山西大学科学技术哲学研究中心

中国人民大学报刊复印资料　　中国人民大学

复旦大学学报（哲学社会科学版）　　复旦大学

北京大学学报（哲学社会科学版）　　北京大学

南京大学学报（哲学社会科学版）　　南京大学

南开大学学报（哲学社会科学版）　　南开大学

中山大学学报（哲学社会科学版）　　中山大学

武汉大学学报（哲学社会科学版）　　武汉大学

3、电子资源

（1）名称：哲学在线（中国人民大学哲学院主办， 211 工程重点学科公共服务体系）

网址：http://isbrt.ruc.edu.cn/pol04/resource/ebook/Index.html

（2）名称：Stanford Encyclopedia of Philosophy（斯坦福大学大百科全书. 哲学）

网址：http://plato.stanford.edu/

网址、获取方式及注意事项：

1. 建立自然链接，匀速增加反向链接的数量。

2. 从权威网站（如中国知网、清华同方等）获得链接，最好是从主题相同的网页上获得导入链接。

3. 保证链接格式的一致性。

4. 关键字放在链接文字中，并且尽量使用不同的短句，避免千篇一律的句子。

5. 在开始时，可以把主要的门户目录网站作为重要的链接来源，然后转向比较专业的目录获取外部链接。

6. 避免与纯粹为了获得链接的网站建立交换链接关系。

7. 避免链接到没有被搜索引擎收录的网站。

8. 不要和含“色情”“违法”站点交换链接。

9. 不要和有弹窗的页面做链接。

必读书目和学术期刊阅读具体考核办法：

哲学专业博士研究生，在系统学习哲学学科相关领域基础知识和专业知识的基础上，应针对研究内容和研究方法，通过查阅国内外相关文献资料、学术交流等方式获取所需信息；能从各类资料中获取所需的知识和方法，并进行比较分析和综合运用，为学位论文提供必要支撑。

1.博士研究生在读期间，每学年必须完成培养方案规定必读书目的数量为至少 5 本，并撰写 3-5 万字的*读书笔记*，并参加由各博士生导师组织的“经典*读书*会”3 次以上需发言交流且形成书面报告，交由导师审核。

2.博士研究生在读期间，每学年必须完成培养方案规定学术期刊和电子资源访问数量为至少 5 种期刊和 60 篇相关研究领域内专业文献的下载和阅读，建立电子文档，并做 1-2 万字的文献综述，交由导师审核。

3.考察成绩分优秀、合格、不合格三个档次，由博士生导师评定，上报学院学位评定分委员会，将对学生的读书笔记、文献综述等进行复核，最后给定成绩，计入平时成绩，不合格者建议重修。

教 学 进 度 表

一级学科：0101 哲学　　涉及培养单位：哲学社会学学院、科技哲学研究中心、马克思主义哲学研究所

授课单位	专业名称（仅在课程类型为“专业课”时标注）	课程类别	模块学分	课程名称	课程代码	课程负责人	学分	总学时	学期						考核方式			备注
									一学年		二学年		三学年		考试		考查	
									秋	春	秋	春	秋	春	笔试	其它		
外国语学院		公共基础课	8（至少达到8学分）	外国语	ZZ121010		4	72	√	√					√			
马克思主义学院		公共基础课		中国马克思主义与当代	ZZ121011		2	36	√						√			
研究生院		公共选修课		学术道德与学术规范	ZZ128001		1	18	√								√	
研究生院		公共选修课		学术论文写作	ZZ121015		1	18		√							√	
马克思主义哲学研究所	010101 马克思主义哲学	专业必修课	6（至少达到6学分）	马克思主义哲学前沿问题		乔瑞金等	2	36	√								√	
马克思主义哲学研究所	010101 马克思主义哲学	专业必修课		国外马克思主义哲学研究		邢媛、管晓刚	2	36		√							√	
马克思主义哲学研究所	010101 马克思主义哲学	专业必修课		马克思主义哲学史研究（含经典文献研读）		马俊峰、乔瑞金	2	36		√							√	
哲学社会学学院	010102 中国哲学	专业必修课	6（至少达到6学分）	哲学学科前沿问题		集体授课	2	36	√								√	
哲学社会学学院	010102 中国哲学	专业必修课		中国政治哲学		慕良泽	2	36		√							√	
哲学社会学学院	010102 中国哲学	专业必修课		儒家哲学研究		陈清春	2	36		√							√	
哲学社会学学院	010103 外国哲学	专业必修课	6（至少达到6学分）	哲学学科前沿问题		集体授课	2	36	√								√	
哲学社会学学院	010103 外国哲学	专业必修课		认知哲学		魏屹东	2	36		√							√	
哲学社会学学院	010103 外国哲学	专业必修课		外国哲学经典文献研读	PI128406	梅剑华等	2	36		√							√	双语
哲学社会学学院	010105 伦理学	专业必修课	6（至少达到6学分）	哲学学科前沿问题		集体授课	2	36	√								√	
哲学社会学学院	010105 伦理学	专业必修课		伦理学经典文献研读	PI128409	周斌	2	36		√							√	
哲学社会学学院	010105 伦理学	专业必修课		美德伦理学研究		吴文清	2	36		√							√	
科技哲学研究中心	010108 科学技术哲学	专业必修课	6（至少达到6学分）	哲学学科前沿问题		集体授课	2	36	√								√	
科技哲学研究中心	010108 科学技术哲学	专业必修课		科学技术哲学研究		集体授课	4	72	√								√	
马克思主义哲学研究所	010101 马克思主义哲学	专业选修课	2（至少达到2学分）	整体论研究		乔瑞金、薛稷	2	36		√							√	
哲学社会学学院	010102 中国哲学	专业选修课	2（至少达到2学分）	中国哲学专题研究		马华	2	36		√							√	
哲学社会学学院	010103 外国哲学	专业选修课	2（至少达到2学分）	外国哲学专题研究		陈常燊等	2	36		√							√	
哲学社会学学院	010105 伦理学	专业选修课	2（至少达到2学分）	伦理学专题研究		周斌、吴文清	2	36		√							√	
科技哲学研究中心	010108 科学技术哲学	专业选修课	2（至少达到2学分）	科学哲学专题研究		殷杰	2	36		√							√	
研究生院		专业实践		教学、科研实践			2											

理论经济学

代码：0201

一、培养目标

1、具有系统、扎实的马克思主义经济学理论基础，坚持党的基本路线，热爱祖国，遵纪守法，品德良好，学风严谨，具有较强的事业心和献身精神，积极为社会主义现代化建设服务；

2、掌握西方经济学基础理论与方法，熟悉西方经济学发展历程和现代经济学前沿进展，具有宽阔的学术视野；

3、有较好高等数学基础，熟练掌握并运用现代计量经济学分析方法；

4、深入了解中国经济发展实际，结合现代经济学基本原理与方法，创造性探究中国特色经济理论的能力；

5、至少掌握一门外语，能熟练阅读本专业方向的外文文献，具有较强写作能力和独立从事国际学术交流的能力。

二、学习年限

博士研究生基本学习年限一般为 3-5 年，在职博士研究生一般为 4 年，硕博连读研究生一般为 6-7 年（含硕士阶段）。在规定基本年限内，未达培养要求的，可以申请延长学习年限，但博士阶段最长学习年限不得超过 8 年。博士研究生未在规定时间内完成学业，又未按规定申请延长学习年限者，视为自动放弃学业，学校对自动放弃学业的以及在最长学习年限内未能完成学业的研究生，按其学业完成情况作出相应的结束学业的结论。

三、研究方向

1.经济史：该方向立足山西地方经济发展，以晋商学研究为基础，设置晋商与区域经济史研究、金融史、工业企业史等研究领域，其中晋商学是主要研究方向，也是本方向的特色。该方向依托山西省重点建设学科和晋商学与区域经济发展协同创新中心，围绕晋商历史现象，深入挖掘商贸、文化等历史和现实资源，为区域经济的综合开发与可持续发展提供历史启示和研究建议，通过产学研结合，服务于地方社会，取得了长足发展，目前已成为山西大学最具地方特色的研究创新团队之一。主要研究方向为：晋商学研究、商业贸易史研究、财政金融史研究、农业经济史研究。

2.政治经济学：立足新时代发展的新要求、新理念和新任务，扎根中国改革开放实践和资源型经济转型综改区建设，运用马克思主义政治经济学基本原理，深入开展中国特色社会主义政治经济学特别是习近平新时代中国特色社会主义经济思想的研究。紧跟新时代发展要求，深

入践行习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会、全国高校思想政治工作会议讲话精神，重视马克思主义概念体系和研究方法在中国现实经济问题中的运用，能够在较好的政治经济学基础理论研究积淀基础上开展卓有成效的原创性研究。以中国改革开放实践为研究起点，密切结合新时代以来国家重大战略实施和山西转型综改区建设展开学术探索，以献策国家、服务地方为己任，坚持问题导向，重视实证研究。主要研究方向为：《资本论》当代价值、宏观经济分析、产业转型与区域发展、金融发展与企业融资。

3.西方经济学：立足中国的实际情况出发，科学地借鉴西方经济理论，对我国社会发展过程中所遇到的经济理论和实际问题进行深入研究，提出富有创新性的研究成果。围绕经济主体的生产、消费等议题，开展行为研究，从微观层面揭示经济规律，为当前我国经济发展中出现的新现象、新问题提供智力支持，并提出对策建议。基于收入均等化和资源有效配置的视角，探索传统微观经济理论在中国情境下的适用和创新，侧重研究中国“三农”问题，如农村产业组织与涉农企业行为、农村金融改革等，为农村经济发展与农民收入增长提供智力支持和政策参考。主要研究方向为：经济增长理论、创新发展理论。

4.人口、资源与环境经济学：“人口、资源与环境经济学”属于理论经济学的二级学科。本学科以经济学理论和方法为基础，与相关科学技术相结合，紧密联系现实人口、环境与发展问题，注重政策分析和应用实践。主要研究方向有：资源型区域碳达峰碳中和研究、应对气候变化研究。

四、课程设置（参见附表 “教学进度表”）及学分要求

1、课程设置（参见附表 “教学进度表”）

2、补修课程

跨专业考入的博士研究生必须补修《中级西方经济学》和《经济学方法论》2 门专业基础课程，与硕士研究生同时上课并参加考试。补修课程不计入学分。

五、教学实践与科研实践

为提升博士研究生教学和科研能力，理论经济学科博士研究生培养将教学实践和科研实践计学分纳入到博士毕业条件中。

博士生在校期间必须通过教学、科研实践环节。教学、科研实践经考核合格者，分别记 1 学分。教学实践的形式为试讲、辅导、领导课堂讨论、指导实验、指导学年论文（课程设计）、辅助指导本科毕业论文（毕业设计）等。科研实践为参加导师或导师指定的课题组的科研项目，并完成规定的工作任务。

为了促进研究生的学术交流，使博士生对专业的学术发展或未来趋势有清晰了解，对其研究方向的重大学术课题与前沿性课题以及可供深度探讨的热点问题有一定的认知。博士生在学习期间应参加各类本方向学术会议并发言，听取学术讲座 8 次。此外博士生在论文答辩之前要结合自己的科学研究情况在本科生、研究生或教师范围内做一次公开的学术报告。

具体办法参见附件 1《理论经济学一级学科博士点申请博士学位的规定》和附件 2《山西大学理论经济学博士研究生毕业资格审核表》。

六、中期考核

中期考核在入学后的第二学年的春季学期末进行，根据考核结果对博士研究生的学习情况、科研能力、学习年限等提出进一步的建议。中期考核的内容和要求是：

1、思想政治方面要通过综合考察学生的个人思想小结、考核小组的评语、基层党组织的意见等，对学生的政治立场和思想水平做出评定。

2、业务方面应检查各门课程学习情况及考试成绩，并进行学科综合考试。学科综合考试的内容包括基础理论、专业知识、相关学科知识、学科前沿知识，同时考察其科研能力。学科综合考试的方式可以是口试，也可以是口、笔兼试，按合格和不合格两级评定成绩并写出评语。考核组成员三分之二以上（含三分之二）赞成为合格。

七、学位论文

（一）论文开题

博士入学后第二学年第一学期初举行，由博士生指导小组负责。开题报告的撰写要求写出所选题目的研究综述，列出论文的结构框架和主要的参考文献，并归纳总结出文章的创新之处，同时要求写出论文的准备情况。博士生做学位论文的开题报告会，听取与会专家意见，导师最后对论文选题进行把关。

（二）毕业资格审核

博士生应于申请毕业前一学期末提交《山西大学理论经济学博士研究生毕业资格审核表》（见附件 1）并附相关证明材料，由博士生指导小组，博士生指导小组由 3-5 名本学科高级职称（教授、副教授）教师组成。未经毕业资格审核的博士生不能参加毕业各环节。

具体博士毕业要求参见附件 1《理论经济学一级学科博士点申请博士学位的规定》和附件 2《山西大学理论经济学博士研究生毕业资格审核表》。

（三）预答辩

要求博士研究生在申请学位论文答辩的前一学期左右进行论文的全面审核，即预答辩。申请学位论文答辩的博士研究生向预答辩委员会全面报告论文进展及取得的成果，听取意见，确定如期还是延期答辩，进一步修改和完善学位论文。预答辩由学科方向负责人组织，在博士生提交论文后 10 天内召开。预答辩采取博士生指导小组+外聘教授制(其中外聘教授不少于 1 人)。预答辩原则上不通过率为 10%，未通过预答辩的博士生延期毕业。

具体要求参见附件 3《理论经济学博士研究生预答辩申请表》

（四）论文评阅

博士研究生完成培养方案中规定的所有环节，修满规定学分，可申请答辩。论文具体评阅及答辩要求详见《山西大学博士学位授予工作规定》。

博士研究生在完成学位论文后，在规定时间内上传盲审版本的学位论文至研究生系统，经学院审核学分、导师审核论文通过后，由研究生院安排论文学术不断行为检测，检测合格，由研究生院直送论文至校外专家评阅。对于检测结果有学术不端行为的，根据《高等学校预防与处理学术不端行为办法》做出相应严肃处理。

（五）论文答辩

学位论文答辩一般在最后一个学期末进行。要求能对所提问题有个基本的了解，语言流畅，思路清晰，概念清楚。

八、必读书目和主要学术期刊

（一）西方经济学

1、保罗．克鲁格曼、茅瑞斯．奥伯斯法尔德著：《国际经济学：理论和政策》，北京：中国人民大学出版社，1998 年。

2、查尔斯．琼斯：《经济增长导论》，北京：北京大学出版社，2002 年。

3、约瑟夫．斯蒂格利茨 等著：《稳定与增长：宏观经济学、自由化与发展》，北京：中信出版社，2008 年。

4、菲利普．阿吉翁、彼得．霍依特著：《内生增长理论》，北京：北京大学出版社，2004 年。

5、（美）斯蒂芬．托洛维斯基著：《国际宏观经济动态学》，上海：上海财经大学出版社，2002 年。

6、（美）迈克尔．波特著：《国家竞争优势》，北京：华夏出版社，2002 年。

7、（美）安妮．克鲁格著：《发展中国家的贸易与就业》，上海：上海人民出版社、上海三联书店，1995 年。

8、（美）/赫尔普曼、克鲁格曼：《市场结构和对外贸易——报酬递增、不全竞争和国际经济》，上海三联书店，2014 年。

9、（美）斯若登著：《现代宏观经济学发展的反思》，商务印书馆，2000 年。

10、经济发展的前沿问题，[美]杰拉尔德·M.梅尔 等，上海人民出版社，2004 年

11、[美]德怀特·H·波金斯，斯蒂芬·拉德勒：《发展经济学》，中国人民大学出版社，2005 年。

12、财产权力与制度变迁——产权学派与新制度学派译文集，[美]科斯、诺思等，上海三联书店，1991 年

13、制度、制度变迁与经济绩效，[美]道格拉斯·C.诺思，上海三联书店，1994 年

14、资本主义经济制度——论企业签约与市场签约，（美）奥利弗·E·威廉姆森，商务印书馆，2002 年

15、公共事物的治理之道：集体行动制度的演进，埃莉诺·奥斯特罗姆，上海三联书店，2000 年

16、西方新制度经济学（修订版），卢现祥，中国发展出版社，2003 年

17、转型与经济学，热若尔.罗兰，北京大学出版社，2002 年

18、产权的经济分析，巴泽尔，上海三联书店，1997 年

19、企业、市场与法律，R·科斯，上海三联书店，1990 年

20、经济发展（第六版），迈克尔·P·托达罗，中国经济出版社，1999 年

21、高级国际金融学教程：国际宏观经济学基础 ，莫瑞斯·奥博斯特弗尔德、肯尼斯·若戈夫，北京：中国金融出版社，2002 年

22、战略性贸易政策与新国际经济学，克鲁格曼，中国人民大学出版社，2010 年

23、现代经济学的历程，马克·斯考森著，长春人民出版社，2006 年

24、国家为什么会失败，德隆·阿西莫格鲁　詹姆斯·A.罗宾逊，湖南科学技术出版社，2015 年

25、理解经济变迁过程，诺思，中国人民大学出版社，2008 年

26、大繁荣，埃德蒙•费尔普斯，中信出版社，2013 年

27、经济增长的秘密，赫尔普曼，中国人民大学出版社，2007 年

28、富城市，穷城市：城市繁荣与衰落的秘密，波利斯，新华出版社，2011 年

29、同意的计算，布坎南，中国社会科学出版社，2000 年

30、风险、不确定性与利润，奈特，商务印书馆，2006 年

31、资本论，卡尔·马克思，人民出版社，2004 年

32、家庭、私有制和国家的起源（《马克思恩格斯选集》第四卷），弗里德里希·恩格斯，人民出版社，1995 年

33、《马克思恩格斯全集》第 23 卷，马克思、恩格斯，人民出版社，1998 年

34、《国民财富的性质和原因的研究》（上下册），亚当.斯密，商务印书馆，1972 年

35、《就业、利息和货币通论》，约翰.凯恩斯，商务印书馆，2005 年

36、《资本论》（第一卷），马克思，中共中央马恩列斯著作编译局，人民出版社，2004 年

37、《经济学原理》（上下册），马歇尔，人民日报出版社，2009 年

38、《公平与效率的新选择》，卫兴华，经济科学出版社，2008 年

39、《经济发展与制度变迁：历史的视角》，高德步，经济科学出版社，2006 年

40、《经济思想史》（上中下），胡寄窗，上海人民出版社，1998 年

41、《经济学》（上下册），斯蒂格利茨，中国人民大学出版社，2000 年

42、《帝国主义是资本主义的最高阶段》，列宁，人民出版社，1959 年

43、《自由选择》，弗里德曼，机械工业出版社，2008 年

44、《从西潮到东风》，林毅夫，中信出版社，2012 年

45、《博弈论与信息经济学》，张维迎，上海人民出版社，2004 年

46、Patrick Bolton, Mathias Dewatripont.*Contract Theory*, MIT Press, 2005.

（二）政治经济学

（三）经济史

书及教材

1、希克斯：《经济史理论》，北京：商务印书馆，1987 年。

2、孙健主编：《中国经济史论文集》，北京：中国人民大学出版社，1987 年。

3、刘仲黎主编：《奠基--新中国经济五十年》，北京：中国财政经济出版社，1999 年。

4、赵靖主编：《中国经济思想通史》，北京：中华书局，1980 年。

5、宋则行、樊亢主编：《外国经济史》，北京：中国经济科学出版社，1998 年。

6、严中平主编：《中国近代经济史·1840－1894》，北京：人民出版社，2001 年。

7、珀金斯：《中国农业的发展（1368－1968)》，上海：上海译文出版社，1984 年。

8、汪敬虞：《国外资本在近代中国的活动》，北京：人民出版社，1999 年。

9、吴承明：《中国资本主义与国内市场》，北京：中国社会科学出版社，1985 年。

10、吴承明：《市场、近代化、经济史论》，昆明：云南大学出版社，1996 年。

11、埃里克·罗尔：《经济思想史》，北京：商务印书馆，1981 年。

12、陈宪：《经济学方法通览》，北京：中国经济出版社，1995 年。

13、科斯：《论生产的制度结构》，上海：上海三联书店，1994 年。

14、科斯等：《财产权利与制度变迁》，上海：上海三联书店，1994 年。

15、诺斯：《制度、制度变迁与经济绩效》，上海：上海三联书店，1994 年。

16、黄少安：《产权经济学导论》，济南：山东人民出版，1995 年。

17、黄少安：《产权人权制度》，北京：中国经济出版社，1998 年。

18、吴宣恭：《产权理论比较：马克思主义与西方现代产权学派》，北京：经济科学出版社，2000 年。

19、马克思：《资本论》，北京：商务印书馆，1975 年。

20、《哈佛剑桥经济学著作译丛》，北京：中国社会科学出版社，2001 年。

21、《国外经济学名著译丛》，北京：中国社会科学出版社，1999 年。

22、约瑟夫·熊比特：《经济分析史》第 1、2、3 卷，北京：商务印书馆，1992 年。

23、韦伯：《经济与社会》，北京：商务印书馆 ，1997 年。

24、道格拉斯·C·诺思、罗伯斯·托马斯：《西方世界的兴起》，北京：华夏出版社 ，1999 年。

25、道格拉斯·C·诺思：《经济史中的结构与变迁》，上海：上海人民出版社，1994 年。

26、青木昌彦，奥野正宽编：《经济体制的比较制度分析》，北京：中国发展出版社，1999 年。

27、埃瑞克·G·菲吕博顿等：《新制度经济学》，上海：上海财经大学出版社，1998 年。

28、傅衣凌：《明清社会经济变迁论》，北京：人民文学出版社，1989 年。

29、费孝通：《江村经济——中国农民的生活》，北京：商务印书馆，2001 年。

30、刘建生、刘鹏生等：《晋商研究》第二版，太原：山西人民出版社，2005 年。

31、刘建生、刘鹏生、燕红忠等：《明清晋商制度变迁研究》，太原：山西人民出版社，2005 年。

32、刘建生、刘鹏生等：《山西近代经济史》，太原：山西经济出版社，1995 年。

33、刘建生等：《中国近代经济史稿》，太原：山西经济出版社，1992 年。

34、乔志强、行龙主编：《近代华北农村社会变迁》，北京：人民出版社，1998 年。

（四）人口、资源与环境经济学

《区域科学导论》，瓦尔特·艾萨德，陈宗兴译，北京：高等教育出版社，1990。

《环境经济学》，程福诂主编，高等教育出版社，1993 年版。

《区域科学原理》，王铮，丁金宏，北京：科学出版社，1994。

《环境经济学》，厉以宁，张铮著，中国计划出版社，1995 年版。

《人地关系论》，朱国宏著，复旦大学出版社，1996 年版。

《区域与城市研究》，胡序威，科学出版社，1998。

《环境与贸易-生态、经济、体制和政策》，Thomas Andersson 等著，清华大学出版社，1998 年版。

《环境与自然资源经济学》，张帆著，上海人民出版社，1998 年版。

《环境影响评价与环境规划》，程胜高著，中国环境科学出版社，1999 年

《人口、资源与环境经济学》，杨云彦主编，中国经济出版 1999 年版。

《区域发展规划论》，方创琳，科学出版社，2000。

《城市土地经济学》，王霞著，复旦大学出版社，2003 年版。

《自然资源与能源经济学手册》，阿兰 V 尼斯,詹姆斯 L,等.[J].2007.

（二）杂志

1、综合类：

（1）中国社会科学（2）学术月刊

2、专业类：

（1）经济研究　（2）经济学动态　（3）制度经济学研究

（4）经济学季刊　（5）中国经济问题　（6）经济科学

（7）经济社会体制比较（8）农业经济问题　（9）财贸经济

（10）管理世界　（11）南开经济研究　（12）经济评论

（13）世界经济　（14）中国工业经济　（15）经济地理

（16）经济学家　（17）中国农村观察　（18）中国农村经济

（19）中国经济史研究　（20）经济理论与经济管理（21）文史哲

（22）中国农史　（23）历史研究　（24）近代史研究

（25）中国史研究　　（26）史学理论研究　（27）中国社会经济史研究

3、学报类：

（1）北京大学学报　　（2）南开大学学报　　（3）厦门大学学报

（4）中国人民大学学报　（5）复旦大学学报　　（6）山东大学学报

4、外文类：

（1）American Economic review　（2） Economatrica

（3）Journal of Econometrics　（4）Journal of Political Economy

（5）Applied Economics　（6）Economic Development and Culture Change

（7）Law and Economics　（8）Review of Economic Studies

（9）Review of Radical Political Economics

（10）Journal of Economic History（11）The Journal of Finance

（12）Explorations in Economic History.

教 学 进 度 表

一级学科：0201 理论经济学　　涉及培养单位：经济与管理学院

授课单位	专业名称（仅在课程类型为“专业课”时标注）	课程类别	模块学分	课程名称	课程代码	课程负责人	学分	总学时	学期						考核方式			备注
									一学年		二学年		三学年		考试		考查	
									秋	春	秋	春	秋	春	笔试	其它		
外国语学院		公共基础课	8	外国语	ZZ121010		4	72	√	√					√			
马克思主义学院		公共基础课		中国马克思主义与当代	ZZ121011		2	36	√						√			
研究生院		公共选修课		学术道德与学术规范	ZZ128001		1	18	√								√	
研究生院		公共选修课		学术论文写作	ZZ121015		1	18		√							√	
经济与管理学院		专业必修课	6	高级微观经济学			1	36	√									
经济与管理学院		专业必修课		高级宏观经济学			1	36	√									
经济与管理学院		专业必修课		高级计量经济学			1	36	√									
经济与管理学院	西方经济学	专业选修课	2	中国宏观经济分析			2	36		√								
经济与管理学院	西方经济学	专业选修课		西方经济学著作选读			2	36		√								
经济与管理学院	西方经济学	专业选修课		经济学研究和写作			2	36		√								
经济与管理学院	经济史	专业选修课	2	中国经济通史			2	36		√								
经济与管理学院	经济史	专业选修课		经济史专题			2	36		√								
经济与管理学院	经济史	专业选修课		晋商学研究			2	36		√								
经济与管理学院	经济史	专业选修课	2	新制度经济学			2	36		√								
经济与管理学院	政治经济学	专业选修课		习近平新时代中国特色社会主义经济思想			2	36		√								
经济与管理学院	政治经济学	专业选修课		中国特色社会主义经济发展史			2	36		√								
经济与管理学院	政治经济学	专业选修课		高级政治经济学			2	36		√								
经济与管理学院	人口资源与环境经济学	专业选修课	2	乡村振兴专题研讨			2	36		√								
经济与管理学院	人口资源与环境经济学	专业选修课		能源经济与碳中和专题研讨			2	36		√								
经济与管理学院	人口资源与环境经济学	专业选修课		人口、资源与环境经济学			2	36		√								
研究生院		专业实践		教学、科研实践			2											

法学

代码：0301

为了更好地适应我国高等教育改革发展的需要，进一步优化培养环节和课程设置，提高博士研究生的培养质量，依据教育部《关于修订研究生培养方案的意见》[教研办（1998 年 1 号）]、《关于加强和改进研究生培养工作的几点意见》（教研[2000]1 号）、《山西大学博士研究生培养工作规定》（山大研字[2019]27 号）、《山西大学关于博士、硕士学位申请者科研成果要求的规定》（山大学位字[2019]16 号）、《山西大学博士学位授予工作规定》（山大学位字[2019]15 号）之规定，结合法学院的实际情况，特制定本培养方案。

一、适用学科

法学，一级学科，法学门类，学科代码：0301

本方案适用于以下学科方向：

法学理论，以法和法律的一般理论及中国历史上的法律制度、法律思想和法律观念为主要研究对象，重点研究法与各种社会现象的关系、法的理念与价值、现代西方法哲学、中外法律文化的内容、特点、本质等内容。

民商法学，以民事和商事法律及其发展规律为研究对象，其中民法主要研究民法总论、物权法、债权法、知识产权法、婚姻家庭法、继承法等内容；商法主要研究公司法、企业法、保险法、票据法、破产法、海商法等内容。

诉讼法学，以规定诉讼程序如何进行的诉讼法为研究对象，主要包括民事诉讼法学、刑事诉讼法学与行政诉讼法学三大领域，侧重于对诉讼法学原理、诉讼法律制度、诉讼文化及诉讼证据等内容的研究。

环境与资源保护法学，以围绕保护生态环境与合理利用自然资源所形成的社会关系为主要研究对象，包含环境与自然资源法基础理论、环境污染防止与资源合理利用制度、环境法律责任以及国际环境法等内容的研究。

二、培养目标

本学科以培养和造就法学专业高级学术型人才为目标，要求博士研究生：

1、掌握马克思主义基本原理，拥护中国共产党的基本路线，热爱祖国、遵纪守法，具有强烈的推动我国法治建设的事业心和责任感，积极投身社会主义民主、法治建设服务。

2、系统、深入地掌握本学科的基础理论和专门知识，了解本学科研究动态，具有较强的独立从事法学研究的科研能力和高层次法律实务工作的能力。

3、熟练地掌握一门外国语，具有较高阅读和理解外文资料的能力，能用外语撰写学术论文和进行国际学术交流。

三、学习年限

博士研究生的基本学习年限一般为 3-5 年，在职博士研究生一般为 4 年，直博研究生一般为 5 年，硕博连读研究生一般为 6-7 年（含硕士阶段）。在规定基本年限内，未达培养要求的，可以申请延长学习年限，但博士阶段最长学习年限不得超过 8 年。博士研究生未在规定时间内完成学业，又未按规定申请延长学习年限者，视为自动放弃学业，对自动放弃学业的以及在最长学习年限内未能完成学业的研究生，按其学业完成情况作出相应的结束学业结论。

四、课程设置及学分要求

博士研究生必须修满 14 个学分。本学科的课程及学分要求如下：

（一）公共课：8 学分，其中公共基础课外国语 4 学分，思想政治理论 2 学分；公共选修课学术道德与学术规范 1 学分，学术论文写作 1 学分。

（二）专业必修课：4 学分。

（三）专业选修课：2 学分。

其中公共基础课与专业必修课为必修课程。

五、培养方式与方法

本学科实行导师负责与集体培养相结合的机制，导师为主要负责人。成立包括导师在内的博士生指导小组，导师为组长，指导小组成员应具有高级专业职称或为本研究领域的专家。

六、培养环节

（一）课程考核

必修课程必须进行考试，评分采用百分制，成绩达到 70 分以上者，方可取得相应的学分。一门必修课不及格，允许重修一次，两门必修课不及格，终止学习。课程考核的其它规定详见《山西大学研究生教务管理规定》中课程考核部分。

（二）中期考核

中期考核是在博士研究生完成课程学习后，正式进入学位论文研究阶段前的一次综合考察。中期考核一般在博士研究生入学后的第四学期进行。中期考核主要是对博士研究生的课程学习、学术活动和科学研究情况进行考察。博士研究生在中期考核前必须修完本培养方案规定的所有课程和必修环节，成绩合格。

中期考核不合格者随下一年级重新进行考核，两次考核均未通过的，不宜作为博士研究生继续培养，应终止攻读博士学位，按学籍管理有关规定处理。

中期考核应在基本学制之内完成。

（三）教学、科研实践

博士研究生在校期间必须通过教学、科研实践环节。教学、科研实践经考核合格者，分别记 1 学分。教学实践的形式可以是试讲、辅导、领导课堂讨论、指导学年论文、辅助指导毕业

论文等。科研实践可参加导师或导师指定的课题组的科研项目，并完成规定的工作任务。

（四）文献综述与开题报告

博士研究生完成本培养方案规定的学习任务后，在导师指导下确定学位论文的选题，写出开题报告。开题报告应包含论文题目、文献综述、选题背景及其意义、研究内容、研究方法、创新之处、参考文献等内容。博士研究生的学位论文选题应具有较高的理论价值和现实意义，以体现研究的宽广度和纵深度。

三年制博士生的学位论文开题一般在第三学期末前完成，四年制博士生的学位论文开题一般在第四学期末前完成。

论文开题以博士点二级学科方向为单元进行组织，由二级学科方向带头人负责召集并成立开题审核小组。开题审核小组组成人员不少于 5 人（人数应为奇数），且至少有 1 名校外正高级同行博导参与。审核小组设主席 1 人，负责主持开题。开题程序由审核小组商定。

开题审查小组应对开题报告进行评价，做出是否通过的结论并提出修改意见。开题通过后，博士生在研究生管理系统内提交开题报告，并将开题报告连同审核意见报学院研究生教学秘书处，教学秘书审核纸质材料无误后在管理系统内通过开题结果审核。

如开题不通过，三个月后方可再次提出申请；连续三次未通过，报研究生院按规定取消学籍，终止培养。

若学位论文有重大变动，必须经导师同意，重新作开题报告。评审通过的开题报告，应以书面形式交法学院研究生办公室备案。

（五）学术活动与学术报告

博士研究生在学期间应积极参加本学科的国内外学术交流活动。

博士生实行博士生学术报告制度。普通博士生在学期间至少在二级学科范围内作一次公开学术报告，由博士生导师指导小组给出相应的评价和成绩。博士生在学期间必须参加不少于 10 次的一级或二级学科的学术活动，每次应有不少于 500 字的小结，经导师签字后自己留存，申请答辩前交学院研究生办公室登录成绩。

（六）科学研究

博士生在读期间应在导师的指导下阅读不少于 30 本的专业书籍，并积极关注和掌握本学科的前沿理论动态，广泛阅读与其研究方向相关的法学文献。阅读书目由导师根据本学科情况确定和调整。

博士研究生在学期间应积极撰写和发表学术论文，博士研究生用于答辩资格审核的学术论文，应为学术期刊的正刊上发表的学术论文；以录用通知形式确认的学术论文须提供可核实的发表证据后才能申请学位论文答辩。

博士研究生攻读学位期间发表的学术论文应与博士学位论文研究内容相关；学位申请者应为第一作者，或导师（含不超过一名联合指导的导师）为第一作者且本人为第二作者；至少应有一篇是学位申请者为第一作者。博士研究生应在学位资格审查前，完成的科研结果需要满足以下基本条件之一：

1、在社会科学引文索引（SSCI）收录的国际学术期刊发表学术论文 1 篇；

2、在中文社会科学引文索引（CSSCI）来源期刊或者《中文核心期刊要目总览》（北大核心期刊）发表专业学术论文 2 篇。

学术论文发表在非中文社会科学引文索引（CSSCI）来源期刊或者《中文核心期刊要目总览》（北大核心期刊），但是被《新华文摘》《人大复印资料》《中国社会科学文摘》全文转载的，视为在 CSSCI 收录的学术期刊上发表的学术论文。

科研成果获得省社会科学研究优秀成果一等奖（署名前五，导师第一）、二等奖（署名前三，导师第一），视为在 CSSCI 收录的学术期刊上发表学术论文。

七、学位论文

（一）论文的撰写

博士学位论文是综合衡量博士研究生培养质量和学术水平的重要标志，博士学位论文的基本要求如下：

1、体现作者具有独立从事科学研究工作的能力,应反映学科前沿动态，在本学科领域中具有较大的创新见解或创造性的成果，对社会主义现代化建设具有一定的理论或实践意义，

2、反映作者在本学科掌握了坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识。

3、在导师指导下由博士研究生本人独立完成。博士学位论文必须是一篇(或由一组论文组成的)系统完整的学术论文。立论正确，研究思路清晰，结构安排合理，材料翔实，重点突出，论点明确，论证充分，逻辑严谨，文字流畅。

博士研究生从事科学研究和撰写学位论文的时间应不少于二年，学位论文不计入学分。

（二）论文的中期检查

博士研究生可在第四学期末（四年制博士研究生可在第六学期末），对开题报告以来的论文工作进行阶段性总结，申请中期检查。对于不能按期参加学位论文中期检查的博士研究生，需由本人提出延期检查的申请报告，经导师和学位评定委员会同意后，报研究生处批准，同时相应推迟答辩时间。对于无故不参加中期检查的博士研究生，将停止其学位论文的后期工作。

中期检查的重点是博士研究生的研究工作是否达到开题报告中的预期要求，包括是否全面掌握了课题相关的国内外研究成果；研究思路是否正确、可靠；博士研究生是否掌握了正确的科研方法，是否具备相应的科研能力；目前存在或预期可能出现的问题；论文是否能按时完成等。

学院成立博士研究生学位论文中期检查工作小组，检查小组由 5 人组成，小组成员须为教授或具有博士生导师资格的副教授。中期检查以报告会的形式在本学科方向内公开举行。博士研究生在介绍论文工作时，应阐述自己已完成的工作，已取得的成果，预期获得的成果，完成论文的可能性，存在的问题和困难，今后的工作计划等。

检查小组对博士研究生的论文工作作出评价，并提出可否按原计划进行的意见。检查结果为通过或不通过。如发现博士研究生的论文工作有原则性错误，不可能达到预期的效果，应及时改选论文题目；如论文未按开题报告的要求进行，应说明原因，并提出下一步的工作计划和建议。

（三）学位论文的预答辩

在博士学位论文正式答辩前六个月，拟毕业的博士研究生应当公开进行论文预答辩，由以博士点二级学科方向为单元进行组织，由二级学科方向带头人负责召集并成立预答辩审核小组，按照正式答辩程序进行，通过预答辩，方可进入论文答辩环节；如果未通过预答辩，须根据答辩专家意见进行论文修改或重新撰写论文，并重新参加预答辩。

（四）学位论文的评阅

博士研究生的学位论文评阅实行“双盲”评审，评阅人由校外 3 名本学科的同行专家组成。评审专家应是责任心强、学风严谨、作风正派、在相同或相近学科领域学术造诣较深的博士生导师。

博士学位论文评阅实行“一票否决制”，只有 3 位评阅人同时认定学位论文达到博士学位论文的学术水平，才能参加当次学位论文答辩。

学校对博士论文评阅另有规定或采取新的做法的，按照学校规定执行。

（五）学位论文的答辩

博士研究生拟参加学位论文答辩的，应由本人提出申请，同时提交有关证明材料，经导师推荐，并按学校的有关规定办理。导师认为学位论文质量未达到要求的，不应推荐参加答辩。学院研究生办公室负责审查博士研究生发表的论文、修读的课程和学分、参加学术活动的情况。

博士研究生的学位论文答辩委员会由 5-7 人组成。答辩委员会主席由具备博士生导师资格的专家担任，答辩委员会成员由相关专业的教授或相当职称的专家组成，其中至少有一名以上校外专家，但申请人的导师不得作为本答辩委员会的成员。答辩委员会设秘书 1 人，由中级以上职称的教师或科研人员担任。

博士研究生的学位论文答辩一般以公开方式进行。答辩委员会对是否通过论文答辩和建议授予学位进行表决。表决采取不记名投票方式进行，经全体成员的三分之二以上同意方为通过。答辩委员会讨论时，学位申请人及其指导教师回避。

博士研究生的学位论文未通过答辩者，可在半年后重新申请答辩一次。博士研究生论文如未达到博士学位水平，但已达到硕士学位，且申请人又未获得过硕士学位的，答辩委员会可以做出授予硕士学位的建议。

博士研究生公开发表的学术论文未达到授予博士学位的条件，但修读的课程和学分、参加学术活动等其他方面符合毕业条件的，允许参加学位论文答辩。答辩通过者，可先予以毕业，但学位评定委员会暂不审议其学位申请。毕业后二年内如果发表的论文达到授予博士学位的要求，本人可提出授予博士学位的申请，再由学位评定委员会审议。如果在毕业后二年内博士研究生发表的论文仍不能达到授予博士学位的要求，则丧失申请博士学位的资格，学位评定委员会不再审议其授予博士学位的申请。

八、附则

本培养方案由学院学位评审委员会负责解释。

本培养方案自 2021 级博士研究生开始执行。

教 学 进 度 表

一级学科：0301 法学　　涉及培养单位：法学院

授课单位	专业名称（仅在课程类型为“专业课”时标注）	课程类别	模块学分	课程名称	课程代码	课程负责人	学分	总学时	学期						考核方式			备注
									一学年		二学年		三学年		考试		考查	
									秋	春	秋	春	秋	春	笔试	其它		
外国语学院		公共基础课	8	外国语	ZZ121010		4	72	√	√					√			
马克思主义学院		公共基础课		中国马克思主义与当代	ZZ121011		2	36		√					√			
研究生院		公共选修课		学术道德与学术规范	ZZ128001		1	18	√								√	
研究生院		公共选修课		学术论文写作	ZZ128002		1	18		√							√	
法学院	法学	学科基础课	3	法学前沿	SXU00410301001		1	18	√									
法学院	法学	学科基础课		法理学	SXU00410301002		2	36	√									
法学院	法学	专业方向课	4	民法总论前沿问题研究	SXU00410301003		2	36	√							√		
法学院	法学	专业方向课		商法前沿问题研究	SXU00410301004		2	36		√						√		
法学院	法学	专业方向课		生态环境法专题研究	SXU00410301005		2	36	√									
法学院	法学	专业方向课		资源与能源法专题研究	SXU00410301006		2	36	√									
法学院	法学	专业方向课		法理学和法哲学专题研究	SXU00410301007		2	36	√									
法学院	法学	专业方向课		法治文化	SXU00410301008		2	36	√									
法学院	法学	专业方向课		刑事诉讼法原理、判例与文化研究	SXU00410301009		2	36	√							√		
法学院	法学	专业方向课		刑法学原理与判例研究	SXU00410301010		2	36		√						√		
法学院	法学	选修课	2	民法分论专题（一）	SXU00410301011		2	36	√							√		
法学院	法学	选修课		民法分论专题（二）	SXU00410301012		2	36		√						√		
法学院	法学	选修课		法社会学	SXU00410301013		2	36		√								
法学院	法学	选修课		立法学与法律解释学	SXU00410301014		2	36		√								
法学院	法学	选修课		生态环境立法研究	SXU00410301015		2	36		√								
法学院	法学	选修课		诉讼法学经典与方法	SXU00410301016		2	36		√						√		

政治学

代码：0302

一、培养目标

本专业培养和造就适应现代化建设需要、德智体全面发展、基础扎实、知识面宽、能力强、素质高具有创新精神，系统掌握政治学的基本理论与应用基本技能，具有较强的实践能力，能在高校、党政机关、企事业单位、社会组织从事政治学研究和教学以及国家政策部门需要的高级专门人才。

二、学习年限与学分

博士研究生的基本学习年限一般为3-5年，在职博士研究生一般为4年，直博研究生一般为5年，硕博连读研究生一般为6-7年（含硕士阶段）。在规定基本年限内，未达培养要求的，可以申请延长学习年限，但博士阶段最长学习年限不得超过8年。博士研究生未在规定时间内完成学业，又未按规定申请延长学习年限者，视为自动放弃学业，对自动放弃学业的以及在最长学习年限内未能完成学业的研究生，按其学业完成情况作出相应的结束学业结论。

三、研究方向

1、政治学理论

本方向致力推进中国特色政治学基础理论与方法研究，以服务国家及山西经济社会发展为导向，聚焦现实紧迫问题，形成以政治文化与政治心理、城乡基层治理、协商民主、政党政治与发展政治学等诸多议题的研究优势。

2、国际政治

本方向培养具有精深国际关系理论基础，熟悉国际关系发展历史，了解国际体系演变态势，熟知世界主要区域及大国经济社会详情，熟练使用外语，掌握分析研究国际问题能力，能够提出具有前瞻性观点的高级研究型人才。

3、公共事务与治理

公共事务与治理着重研究国家与社会组织、私人组织间的互动合作，研究不同组织参与的政策安排，研究不同公共事务或公共产品的供给方式。它对当前中国的政治体制改革、行政改革和市场机制的完善具有重要的意义。

4、政府与政策

政府承载着确立公共秩序、维护主权与安全、促进社会发展的使命。公共政策是进行社会治理、促进经济与社会发展的基本途径。本方向主要研究政府的府际关系、条块关系、行政体制、

决策体制、政策体系、政策过程等内容。

5、资源政治

本方向聚焦资源转型和基层治理突出问题，以政治权力与政治权利为核心，分析资源开发与利益分配主体间政治关系，构建“资源政治学”分析范式与诠释框架，形成资源型地区基层治理、政治生态、产权优化等区域研究特色。

四、课程设置

（一）公共课（8 学分）

课程名称	学分	课程类型
中国马克思主义与当代	2	公共基础课
外语课	4	公共基础课
学术论文写作	1	公共选修课
学术道德与学术规范	1	公共选修课

（二）专业限选课（3 门，6 学分）

课程名称	学分	授课教师
政治学理论与方法	2	崔文奎、李蓉蓉
政治学前沿问题研究	2	导师组
资源政治与乡村振兴	2	董江爱
公共治理前沿问题研究	2	导师组
政府与政策研究前沿理论与方法	2	集体
马克思主义国际关系理论	2	王毅

（三）专业选修课（3 门，6 学分）

课程名称	学分	授课教师
中国政府创新研究	2	王臻荣
资源政治前沿理论	2	董江爱、李利宏、苏昕
中西政治哲学比较研究	2	崔文奎
国家治理与政治心理专题研究	2	李蓉蓉
政治资源与资源政治学	2	苏昕
公共治理与公共政策专题研究	2	任晓春
中国政府与政治	2	马华
公共政策学	2	慕良泽

行政体制改革专题研究	2	集体
当代中国外交专题研究	2	朱丽君
经济全球化研究	2	刘华

五、培养方式与方法

实行指导教师负责与专业指导组集体培养相结合的制度。

在培养方式上坚持四个结合：1 、思想政治教育与业务学习相结合；2 、读书、讨论与辅导、讲授相结合；3 、课堂学习与参与科研相结合；4 、学校学习与社会实践相结合。培养工作的重点是培养博士生独立从事科学研究和进行理论创新的能力。 强调博士研究生以自学为主、培养能力为本的指导原则。

六、考核方式

（一）课程考核

分为考试和考查两种方式。必修课程必须进行考试，考试可采用开卷或闭卷等形式。考试形式由学位评定分委员会决定，一经决定，不能随意更改。任何形式的考试需保留相应的文字材料，如试卷等，没有试卷等文字材料的不能承认成绩。评分采用百分制，成绩达到 70 分以上者，方可取得相应的学分。必修课一门不及格，允许重修一次，两门必修课不及格，终止学习。

（二）中期考核

中期考核一般在博士研究生入学后的第二学年的春季学期末进行。主要内容包括：

① 思想政治状况。博士研究生要有个人思想小结，考核小组和基层党组织对学生的政治立场和思想水平作出评定。

② 业务学习状况。检查博士研究生各门课程学习情况及考试成绩，并进行学科综合考试。学科综合考试的内容包括基础理论、专业知识、相关学科知识、学科前沿知识，同时考察其科研能力。学科综合考试的方式可以是口试，也可以是口、笔兼试，按合格和不合格两级评定成绩并写出评语。考核组成员三分之二以上（含三分之二）赞成为合格。

③ 身体健康状况。

七、科研实践、教学实践、学术活动

博士研究生在校期间必须通过教学、科研实践环节。教学、科研实践经考核合格者，分别记 1 学分。

（一）科研调查

调查研究是培养博士研究生全过程中的一个重要环节，其形式包括实地考察、收集资料和参加学术会议等。调研工作结束后，博士研究生必须写出调研报告，由导师评定成绩。调研时间为四周左右，如果博士论文以实证研究为主，调研时间还应根据需要延长。 最后计 1 学分。

（二）教学实践

教学实践的形式可以是试讲、辅导、主持课堂讨论、指导实验、指导硕士生学年论文（课程设计）、辅助指导硕士毕业论文（毕业设计）等多种。教学实践的时间为四周，一般安排在第二学年进行。工作量不得少于 8 课时。成绩合格计 1 学分。

（三）学术活动

本专业博士研究生在校期间，必须至少参加 3 次学术活动（学术讲座、学术报告、学术会议等），并将有关情况记入《山西大学研究生参加学术活动登记表》。学业结束前，由导师对其进行考评。

本专业博士研究生在校期间应至少完成 3 篇课程论文、3 篇学年论文。其中应至少有 2 篇论文在 CSSCI 期刊上公开发表。

八、学位论文工作

学位论文工作是全面培养博士研究生树立严谨的科学作风、掌握科学研究的基本方法和培养独立工作能力的重要环节。论文研究工作应注重培养博士研究生文献查阅能力、理论分析能力与实践操作能力，并应特别注重培养和提高独立工作能力和开拓创新的能力。学位论文应在学术评定委员会和导师指导下由博士研究生独立完成。

（一）论文选题的要求

学位论文选题应在导师（组）指导下由博士研究生本人拟定，根据导师（组）的要求制定论文工作计划。鼓励博士研究生参与导师承担的科研项目，注意选择有重要应用价值的课题，学位论文要有新见解。

选题应当是本专业的前沿问题；论文应有翔实的资料基础，包括广泛阅读文献资料和获得必要的实证研究资料；论文应有新的视角和方法；论文必须有理论创新。

博士研究生应在第二学年的秋季开学后两周内向导师提交学位论文选题报告。

（二）开题报告

博士研究生于第二学年秋季作开题报告，具体内容见《山西大学研究生手册》中《山西大学博士研究生开题报告》。开题报告应由培养单位组织公开进行，要求本专业所有导师和研究生参加。

开题报告先由博士研究生报告学位论文的设想，包括选题的目的和意义、国内外研究现状、主要研究内容、创新之处、资料准备情况和研究进度安排等内容，再由导师组成员提出修改意见和建议，最后填表，送研究生院备案。

（三）中期检查

学位论文写作期间，导师要全面掌握博士研究生的论文工作进度，加强指导、督促和检查。论文进行中应按计划由研究生在一定范围内作论文阶段报告，汇报论文工作进展情况，及时解决存在的问题。如有重大变动，需向学术委员会说明，确保论文质量。

（四）论文撰写

学位论文要按照《山西大学研究生学位论文撰写要求》的规定撰写。学位论文要求第五学期末完成初稿，提交导师审阅。第三学年初由导师指导学生不断进行修改完善。最后经研究生院审核同意，定稿并印刷成册。

（五）论文预答辩（博士）

博士研究生在申请学位论文答辩的前一学期左右进行论文的全面审核，即预答辩。申请学位论文答辩的博士研究生向预答辩委员会全面报告论文进展及取得的成果，听取意见，确定如期还是延期答辩，进一步修改和完善学位论文。

（六）论文评阅

博士研究生学位论文通过学校“学位论文学术不端行为检测”后，进入论文评阅阶段。论文评阅统一由研究生院委托教育部平台进行。论文评阅实行一票否决制。

（七）学位论文答辩

学位论文完成后，须通过专家评阅，方可申请答辩。学位论文答辩在最后一个学期末进行。有关要求见《山西大学研究生手册》中《山西大学博士学位授予工作规定》。学位论文答辩委员会的组成和答辩程序，严格按照山西大学研究生工作手册中有关条例进行。

九、教材及参考书目（含主要期刊文献）

（一）政治学理论方向

1、《马克思恩格斯选集》，人民出版社 1995 年版

2、《列宁选集》，人民出版社 1995 年版

3、《毛泽东选集》，人民出版社 1991 年版

4、《邓小平文选》，人民出版社 1993 年版

5、《习近平谈治国理政》，第 1 卷、第 2 卷和第 3 卷。

6、柏拉图：《理想国》，商务印书馆 1986 年版

7、亚里士多德：《政治学》，商务印书馆 1983 年版

8、尼科洛•马基雅弗利：《君主论》，商务印书馆 1985 年版

9、约翰•洛克：《政府论》，商务印书馆 1983 年版

10、约翰•洛克：《社会契约论》，商务印书馆 1983 年版

11、孟德斯鸠：《论法的精神》，商务印书馆 1961 年版

12、汉密尔顿：《联邦党人文集》，商务印书馆 1980 年版

13、约翰•密尔：《代议制政府》，商务印书馆 1982 年版

14、艾伦•艾萨克：《政治学：范围与方法》，浙江人民出版社 1987 年版

15、罗伯特•达尔：《现代政治分析》，上海译文出版社 1987 年版

16、阿尔蒙德等：《比较政治学》，上海译文出版社 1987 年版

17、塞缪尔•亨廷顿：《变革社会中的政治秩序》，华夏出版社 1988 年版

18、安东尼•奥罗姆：《政治社会学》，上海人民出版社 1989 年版
19、戴维•赫尔德编：《民主的模式》，中央编译出版社 1998 年版
20、哈耶克：《自由秩序原理》（上、下），三联书店 1997 年版
21、罗纳德•H•奇尔科特：《比较政治学理论》，社科文献出版社 1997 年
22、格林斯坦等：《政治学手册精选》（上、下），商务印书馆 1997 年版
23、王浦劬：《政治学基础》，北京大学出版社 1996 年版
24、张世贤：《公共政策析论》，台北五南图书出版公司 1986 年版
25、刘军宁：《保守主义》，中国社会科学出版社 1998 年版
26、俞可平：《社群主义》，中国社会科学出版社 1998 年版
27、张静：《法团主义》，中国社会科学出版社 1998 年版
28、徐迅：《民族主义》，中国社会科学出版社 1998 年版
29、李强：《自由主义》，中国社会科学出版社 1998 年版
30、罗金斯、科德等：《政治科学》，华夏出版社 2001 年版
31、曾繁正等编译：《西方政治学》，红旗出版社 1998 年版
32、徐大同等：《２０世纪西方政治思潮》，天津人民出版社 1991 年版
33、萨拜因：《政治学说史》（上、下），商务印书馆 1990 年版
34、毛寿龙：《政治社会学》，中国社会科学出版社 2001 年版
35、萨托利：《民主新论》，东方出版社 1993 年版
36、伊斯顿：《政治生活的系统分析》，华夏出版社 1999 版
37、达尔：《民主理论的前言》，三联书店 1999 年版
38、罗尔斯：《正义论》，中国社会科学出版社 1988 年版
39、布坎南：《自由、市场与国家》，上海三联书店 1989 年版
40、韦伯：《新教伦理与资本主义精神》，三联书店 1987 年版
41、熊彼特：《资本主义、社会主义与民主》，商务印书馆 1999 年版
42、罗尔斯：《政治自由主义》，译林出版社 2000 年版
43、马斯泰罗内：《欧洲政治思想史》，社会科学文献出版社 1998 年版
44、马斯泰罗内：《当代欧洲政治思想》，社会科学文献出版社 1998 年版
45、樊勇民：《公共经济学》，复旦大学出版社 2000 年版
46、阿特森纳、斯蒂格里茨：《公共经济学》，上海三联书店 1996 年
47、链鲍德威等：《公共部门经济学》，中国人民大学出版社 2000 年版
48、布坎南：《民主财政论》，商务印书馆长 1999 年版
49、王传纶、高培勇：《当代西方财政经济理论》，商务印书馆 1998 年版
50、张国庆：《现代公共政策导论》，北京大学出版社 1997 年版
51、刘伯龙、竺乾威：《当代中国公共政策》，复旦大学出版社 2000 年版
52、俞可平主编：《治理与善治》，社会科学文献出版社 2000 年版

53、格雷厄姆•沃拉斯：《政治中的人性》，商务印书馆 1996 年版

54、哈罗德•D•拉斯韦尔：《政治学——谁得到什么？何时和如何得到？》，商务印书馆 2000 年版

55、鲁思•本尼迪克特：《菊与刀》，商务印书馆 2003 年版

56、戴维•伊斯顿著，王浦劬译：《政治生活中的系统分析》，华夏出版社 1999 年版

57、古斯塔夫•勒庞：《乌合之众——大众心理研究》，中央编译出版社 2004 年版

58、古斯塔夫•勒庞：《革命心理学》，吉林出版社 2004 年版

59、利普塞特：《政治人——政治的社会基础》，商务印书馆 1993 年版

60、丹尼斯•朗：《权力论》，中国社会科学出版社 2001 年版

61、埃里希•弗罗姆：《逃避自由》，工人出版社 1987 年版

62、奥尔特加•加塞特：《大众的反叛》，吉林出版社 2004 年版

63、威廉•H•布兰察德：《革命道德——关于革命者的精神分析》，中央编译出版社 2004 年版

64、塞奇•莫斯科维奇：《群氓的时代》，江苏人民出版社 2003 年版

65、蒋云根：《政治人的心理世界》，学林出版社 2002 年版

66、加布里埃尔•A•阿尔蒙德:《公民文化——五国德政治态度和民主》,浙江人民出版社 1989 年版

67、威尔海姆•赖希：《法西斯主义群众心理学》，重庆出版社

68、詹姆斯•麦格雷戈•伯恩斯：《领袖论》，中国社会科学出版社

69、阿兰•艾莎克：《政治学的视野与方法》，南京大学出版社 1988 年版

70、威廉•F•斯通：《政治心理学》，黑龙江人民出版社 1987 年版

71、E•弗洛姆：《人类的破坏性剖析》，中央民族大学出版社

72、黄建钢：《政治民主与群体心态》，中信出版社 2003 年版

73、丛日云：《西方政治文化传统》，大连出版社 1996 年版

74、加布里埃尔•A•阿尔蒙德：《比较政治学——体系、过程和政策》

75、刘松阳：《政治心理学》，河南人民出版社 1991 年版

76、罗伯特•杰维斯：《国际政治中的知觉与错误知觉》，世界知识出版社 2003 年版

77、西奥多•W•阿道诺等：《权力主义人格》，浙江教育出版社 2002 年版

78、李瑛：《现代政治学计量方法》，天津人民出版社 2003 年版

79、Martha Cottam 等：《Introduction to political psychology》，2004 年版

80. 章志光：《社会心理学》，北京师范大学出版社 1996 年版

81、阿德勒著，黄国光译：《超越自我》，国际文化出版公司 2005 年版

82、Robert•D•Nye：《三种心理学》，中国轻工业出版社 2000 年版

83、奥兹本：《弗洛伊德和马克思》，中国人民大学出版社 2004 年版

84、车文博：《弗洛伊德文集》，长春出版社 2004 年版

85、埃里克森：《同一性：青少年与危机》，浙江教育出版社 1998 年版

86、沙莲香：《中国民族性》，中国人民大学出版社 1992 年版

87、利昂•费斯汀格：《认知失调理论》，浙江教育出版社 1999 年版

88、马庆钰：《告别西西弗斯——中国政治文化分析与展望》，中国社会科学出版社 2002 年版

89、吕元礼：《政治文化：传统与现代的会通》，人民出版社 2004 年版

90、埃利奥特•阿伦森：《社会性动物》，新华出版社 2001 年版

91、马基亚维里：《君主论》，陕西人民出版社 2001 年版

92、第默尔•库兰：《偏好伪装的社会后果》，长春出版社 2005 年版

93、金耀基：《从传统到现代》，中国人民大学出版社 1999 版

94、杨国枢：《中国人的心理与行为：本土化研究》，中国人民大学出版社 2004 年版

95、翟学伟：《中国人行动的逻辑》，社会科学文献出版社 2001 年版

96、黄光国等：《面子，中国人的权力游戏》，中国人民大学出版社 2004 年版

97、张明澍：《中国“政治人”——中国公民政治素质调查报告》，中国社会科学出版社 1994 年版

98、王乐理：《政治文化导论》，中国人民大学出版社 2000 年版

（二）国际政治方向

1、马克思：《法兰西内战》，人民出版社 1961 年。

2、马克思：《资本论》

3、马克思：《经济学手稿》

4、恩格斯：《家庭、国家和私有制的起源》；

5、列宁：《帝国主义论》

6、毛泽东：《毛泽东选集》（四）

7、周恩来：《论统一战线》

10、霍布斯：《利维坦》，商务印书馆

11、马基雅维利：《君主论》，商务印书馆

12、格老秀斯：《战争与和平法》，商务印书馆

13、沃尔费斯：《权力政治》

14、爱德华·卡尔：《20 年危机》，世界知识出版社 2005 年。

15、汤姆森：《国际思想大师》，北京大学出版社 2003 年。

16、摩根索：《国家间政治》，北京大学出版社 2005 年。

17、马汉：《海权论》，同心出版社 2012 年。

18、沃尔兹：《国际政治理论》，上海人民出版社 2008 年。

19、赫德利·布尔《无政府社会》，世界知识出版社 2003 年。

20、亚历山大·温特：《国际政治的社会理论》，北京大学出版社 2005 年。

（三）公共事务与治理方向

1、林尚立：《制度创新与国家成长：中国的探索》，天津人民出版社 2005 年版。

2、黄健荣：《公共管理经典案例分析》，经济日报出版社 2007 年版。

3、俞可平：《治理与善治》，社会科学文献出版社 2000 年版。

4、孙柏瑛：《当代地方治理》，中国人民大学出版社 2004 年版。

5、保罗•萨巴蒂尔：《政策过程理论》，三联书店，2004 年版。

6、迈克尔•豪利特、M•拉米什：《公共政策研究：政策循环与政策子系统》，三联书店，2006 年版。

7、［美］埃莉诺•奥斯特罗姆：《公共事物的治理之道》，上海三联出版社，2000 年版。

8、［美］曼瑟尔•奥尔森著：《集体行动的逻辑》，上海三联书店、上海人民出版社，2003 年版。

9、［美］萨瓦斯：《民营化与公私部门的伙伴关系》，中国人民大学出版社，2002 版。

10、［美］布坎南：《自由、市场和国家》，北京经济学院出版社，1988.

11、［美］盖伊•彼得斯：《政府未来的治理模式》，中国人民大学出版社，2001 年版。

12、戴黍、牛美丽等编译：《公共行政学中的批判理论》，中国人民大学出版社，2008 年版。

13、［美］罗伯特•登哈特：《公共组织理论》（第三版），中国人民大学出版社 2003 年版。

14、［美］托马斯•戴伊：《理解公共政策》，华夏出版社 2005 年版。

15、［美］盖伊•彼得斯：《公共政策工具：对公共管理工具的评价》，中国人民大学出版社 2007 年版。

16、［美］詹姆斯•C.斯科特：《国家的视角》，社会科学文献出版社 2011 年版。

17、［美］詹姆斯•Q•威尔逊：《官僚机构：政府机构的作为及其原因》，三联书店 2006 年版。

18、［美］V•登哈特、R•登哈特：《新公共服务：服务而不是掌舵》，中国人民大学出版社 2004 年版。

19、［美］R•D•帕特南：《使民主运转起来》，江西人民出版社 2001 年版。

20、［德］腾尼斯：《共同体与社会》，商务印书馆 1999 年版。

21、［美］奥斯本、盖布勒：《改革政府：企业家精神如何改革着公营部门》，上海人民出版社 1991 年版。

22、[美]查尔斯•林德布洛姆：《政治与市场：世界的政治—经济制度》，王逸舟译，上海：上海三联书店、上海人民出版社 1996 年版。

23、[美]赫伯特•A•西蒙：《管理行为——管理组织决策过程的研究》，杨砾译，北京：北京经济学院出版社 1988 年版。

24、[美]詹姆斯•E•安德森：《公共决策》，唐亮译，北京：华夏出版社 1990 年版。

25、张康之、张乾友：《公共行政的概念》，北京：中国社会科学出版社 2013 年版。

（四）政府与政策方向

1、费孝通：《江村经济——中国农民的生活》，商务印书馆 2001 年版。

2、费孝通：《乡村中国 生育制度》，北京大学出版社 1998 年版。

3、杜赞奇：《文化、权力与国家－－1900－1942 年的华北农村》，王福明译，江苏人民出版社 1996 年版。

4、徐勇：《非均衡的中国政治：城市与乡村比较》，中国广播电视出版社 1992 年版。

5、荣敬本等：《从压力型体制向民主合作体制的转变》，中央编译出版社 1998 年版。

6、王沪宁：《当代中国村落家族文化——对中国社会现代化的一项探索》，上海人民出版社 1991 年版。

7、苏力：《送法下乡：中国基层司法制度研究》，中国政法大学出版社 2000 年版。

8、张静：《基层政权——乡村制度诸问题》，浙江人民出版社。

9、金雁、卞悟：《农村公社、改革与革命－－村社传统与俄国现代化之路》，中央编译出版社，1996 年。

10、钱穆：《中国历代政治得失》，三联书店 2001 年版。

11、黄仁宇：《万历十五年》，三联书店 1997 年版。

12、孔飞力：《叫魂：1768 年中国妖术大恐慌》，陈兼、刘昶译，上海三联书店 1999 年版。

13、罗荣渠：《现代化新论——世界与中国的现代化进程》，商务印书馆 2004 年版。

14、胡鞍钢：《第二次转型：国家制度建设》，清华大学出版社 2003 年版。

15、邹谠：《二十世纪中国政治——从宏观历史与微观行动角度看》，（香港）牛津大学出版社 1994 年版。

16、【美】黄宗智：《华北的小农经济与社会变迁》，中华书局 2000 年版。

17、【美】施坚雅：《中国农村的市场和社会结构》，史建云、徐秀丽译，中国社会科学出版社 1998 年版。

18、【美】弗里曼，毕克伟，赛尔登：《中国乡村，社会主义国家》，陶鹤山译，社会科学文献出版社 2002 年版。

19、【美】马克•赛尔登：《革命的中国：延安道路》，魏晓明、冯崇义译，社会科学文献出版社。

20、【美】J•米格代尔：《农民、政治与革命－－第三世界政治与社会变革的压力》，中央编译出版社 1996 年版。

21、【德】魏特夫：《东方专制主义——对于极权力量的比较研究》，徐式谷等译，中国社会科学出版社 1989 年版。

22、【美】罗伯特•D•帕特南：《使民主运转起来：现代意大利的公民传统》，王列、赖海榕译，江西人民出版社 2001 年版。

23、【美】罗伯特•墨顿：《社会研究和社会政策》，林聚仁译，三联书店 2001 年版。

（五）资源政治方向

1、徐勇:《乡村治理与中国政治》，北京:中国社会科学出版社 2003 年版.

2、常修泽:《广义产权论》，北京:中国经济出版社 2009 年版.

3、邓大才:《土地政治:地主、佃农与国家》，北京:中国社会科学出版社 2010 年版.

4、邓大才:《小农政治:社会化小农与乡村治理》，北京:中国社会科学出版社 2013 年版.

5、黄少安:《产权经济学导论》，济南:山东人民出版社 1995 年版.

6、刘金海:《产权与政治:国家、集体与农民关系视角下的村庄经验》，北京:中国社会科学出版社 2006 年版.

7、张云:《非再生资源开发中价值补偿的研究》，北京:中国发展出版社 2007 年版.

8、刘成甙:《产权与政治:中国农村土地制度变迁研究》，北京:法律出版社 2012 年版.

9、唐贤兴:《产权、国家与民主》，上海:复旦大学出版社 2002 年版.

10、吴易风等:《产权理论与实践》，北京:中国人民大学出版社 2010 年版.

11、徐勇:《现代国家、乡土社会与制度建构》，北京:中国物资出版社 2009 年版.

12、项继权:《集体经济背景下的乡村治理——南街、向高和方家泉村村治实证研究》，武汉:华中师范大学出版社 2002 年版.

13、臧得顺:《"谋地型乡村精英"的生成——巨变中的农地产权制度研究》，北京:社会科学文献出版社 2011 年版.

14、张复明:《资源型经济与转型发展研究》，北京:经济科学出版社 2011 年版.

15、周其仁:《产权与制度变迁:中国改革的经验研究》，北京:社会科学文献出版社 2002 年版.

16、朱巧玲:《产权制度变迁的多层次分析》，北京:人民出版社 2007 年版.

17、董江爱:《中国农村基层民主与治理研究》，北京:中国社会科学出版社 2012 年版.

18、董江爱:《煤矿产权制度改革与资源型乡村治理研究》，北京:中国社会科学出版社 2016 年版.

19、李利宏:《煤矿产权结构与资源型村庄治理》，北京:中国社会科学出版社 2016 年版.

20、王勇:《草权政治：划界定牧与国家建构》，北京:中国社会科学出版社 2017 年版.

21、俞可平：《治理与善治》，北京：社会科学出版社 2000 年版.

22、贺雪峰：《地权的逻辑（一）——中国农村土地制度向何处去》，北京，中国政法大学出版社 2010 年版.

23、贺雪峰：《地权的逻辑（二）——地权变革的真相与谬误》，东方出版社 2013 年版.

24、贺雪峰：《乡村治理的社会基础》，北京：中国社会科学出版社 2003 年版.

25、万国鼎：《中国田制史》，商务印书馆 2011 年版.

教 学 进 度 表

一级学科：0302 政治学　　涉及培养单位：政治与公共管理学院

授课单位	专业名称（仅在课程类型为“专业课”时标注）	课程类别	模块学分	课程名称	课程代码	课程负责人	学分	总学时	学期						考核方式			备注
									一学年		二学年		三学年		考试		考查	
									秋	春	秋	春	秋	春	笔试	其它		
外国语学院		公共基础课	8	外国语	ZZ121010		4	72	√	√					√			
马克思主义学院		公共基础课		中国马克思主义与当代	ZZ121011		2	36	√						√			
研究生院		公共选修课		学术道德与学术规范	ZZ128001		1	18	√								√	
研究生院		公共选修课		学术论文写作	ZZ121015		1	18		√							√	
政治与公共管理学院	0302 政治学	方向限选课	6	政治学理论与方法	SXU00510302001		2	36	√								√	
政治与公共管理学院	0302 政治学	方向限选课		政治学前沿问题研究	SXU00510302002		2	36	√								√	
政治与公共管理学院	0302 政治学	方向限选课		资源政治与乡村振兴	SXU00510302003		2	36	√								√	
政治与公共管理学院	0302 政治学	方向限选课		公共治理前沿问题研究	SXU00510302004		2	36	√								√	
政治与公共管理学院	0302 政治学	方向限选课		政府与政策研究前沿理论与方法	SXU00510302005		2	36	√								√	
政治与公共管理学院	0302 政治学	方向限选课		马克思主义国际关系理论	SXU00510302006		2	36	√								√	
政治与公共管理学院	0302 政治学	专业选修课	6	中国政府创新研究	SXU00510302007		2	36		√							√	
政治与公共管理学院	0302 政治学	专业选修课		资源政治前沿理论	SXU00510302008		2	36		√							√	
政治与公共管理学院	0302 政治学	专业选修课		中西政治哲学比较研究	SXU00510302009		2	36		√							√	
政治与公共管理学院	0302 政治学	专业选修课		国家治理与政治心理专题研究	SXU00510302010		2	36		√							√	
政治与公共管理学院	0302 政治学	专业选修课		政治资源与资源政治学	SXU00510302011		2	36		√							√	
政治与公共管理学院	0302 政治学	专业选修课		公共治理与公共政策专题研究	SXU00510302012		2	36		√							√	
政治与公共管理学院	0302 政治学	专业选修课		中国政府与政治	SXU00510302013		2	36		√							√	
政治与公共管理学院	0302 政治学	专业选修课		公共政策学	SXU00510302014		2	36		√							√	
政治与公共管理学院	0302 政治学	专业选修课		行政体制改革专题研究	SXU00510302015		2	36		√							√	
政治与公共管理学院	0302 政治学	专业选修课		当代中国外交专题研究	SXU00510302016		2	36		√							√	
政治与公共管理学院	0302 政治学	专业选修课		经济全球化研究	SXU00510302017		2	36		√							√	
研究生院		专业实践	2	教学、科研实践			2											

马克思主义理论

代码：0305

一、培养目标

以“立德树人”为根本任务，促进研究生德智体美劳全面发展，培养具备较强批判性思维和创新性思维，能独立从事科学研究工作，具有国际视野的高层次研究型人才。

坚持党的基本路线，具有坚定正确的政治方向；热爱祖国，遵纪守法，品行端正，诚实守信，身心健康；恪守学术道德，崇尚学术诚信，具有严谨的科研作风和锲而不舍的钻研精神。

掌握本学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识，熟悉马克思主义发展史，理解马克思主义经典著作，掌握马克思主义中国化成果，了解国内外马克思主义理论研究的前沿状况和趋势；熟练掌握一门外国语，检索和评价马克思主义理论和相关领域的文献，交流自己的研究成果和学术见解；掌握马克思主义的立场、观点和方法，以及相关学科的视角、方法和手段，分析和研究社会现实问题，具有独立从事学术研究、教学工作、宣传阐释、政策咨询的能力，在学术研究上取得创造性成果。

二、学习年限

博士研究生的基本学习年限一般为 3—5 年，在职博士研究生一般为 4 年，直博研究生一般为 5 年，硕博连读研究生一般为 6—7 年（含硕士阶段）。在规定基本年限内，未达培养要求的，可以申请延长学习年限，但博士阶段最长学习年限不得超过 8 年。博士研究生未在规定时间内完成学业，又未按规定申请延长学习年限者，视为自动放弃学业，对自动放弃学业的以及在最长学习年限内未能完成学业的研究生，按其学业完成情况作出相应的结束学业结论。

三、研究方向

1.马克思主义基本原理：从整体上把握马克思主义，运用马克思主义立场、观点和方法分析研究社会现实和历史问题。包括马克思主义经典著作研究、马克思主义基本原理的形成和发展研究、马克思主义与当代社会研究三个领域。

2.马克思主义中国化研究：研究马克思主义中国化的历史进程、基本经验、理论成果和基本规律。包括马克思主义中国化史研究、马克思主义中国化重要文献与成果研究、中国特色社会主义理论与实践研究三个领域。

3.思想政治教育：研究思想、政治、品德和法制教育的原理、方法和实践，教化和影响人们树立正确的世界观、人生观和价值观。包括新时期价值观教育研究、民族精神培育研究、中国共产党思想教育理念与实践研究三个领域。

4.中国近现代史基本问题研究：研究中国近现代历史进程及其基本规律和主要经验。包括

中国革命、建设和改革中的重大问题研究，马克思主义执政党建设与中国现代化进程研究，革命精神谱系形成与发展研究三个领域。

四、课程设置及学分要求

课程学习实行学分制，规定 18 学时为 1 学分。

博士研究生课程设置应充分体现博士研究生层次的特点。课程体系要具有前沿性和前瞻性，并将课程思政作为重要内容，分类推进课程思政建设。

博士研究生课程总学分应不少于 14 学分，课程包括公共课（含公共基础课、公共选修课）、专业必修课和专业选修课三个模块。其中，公共基础课、专业必修课为必修课程。专业必修课和专业选修课应参照国务院学位委员会学科评议组编写的《学术学位研究生核心课程指南（试行）》（2020）进行设置。

培养方案中规定的课程都应该编写教学大纲，内容包括该课程名称、学时、学分、课程性质、教学目标（含课程思政目标）、课程主要内容、教学方式、考核方式、对先修课程的要求，并列出主要参考书目。比较成熟的课程尽量选用正式出版的教材（优先选用“马工程”重点教材、国家级、省级规划教材、精品教材和优秀教材）；没有教材的课程，教师必须将详细授课提纲提供给研究生。同时，在课程内容方面要注意与硕士研究生课程之间的区分和衔接。

（一）公共课

1.公共基础课　6 学分

根据教育部的有关规定设置，并按国家制订的教学大纲或教学要求进行教学。包括思想政治理论课和外语课两类。

（1）思想政治理论课：“中国马克思主义与当代”，2 学分。

思想政治理论课要求坚决贯彻执行理论联系实际的方针，加强教学的针对性，帮助研究生切实解决好根本的政治方向和政治原则问题，树立马克思主义世界观，并用以观察社会问题、分析社会思潮及指导科学研究。

（2）外语课：4 学分。

2.公共选修课　2 学分

“学术道德与学术规范”，1 学分，必选；

“学术论文写作”，1 学分，必选。

（二）专业必修课 2 门，4 学分

马克思主义经典著作研读　2 学分　　姬会然、梅建军

马克思主义理论前沿问题　2 学分　　谢忠强、赵瑞林

每个专业开设 2－3 门专业课。其课程设置一般包括三个方面：一是拓宽专业基础需要的基础理论课和实验课；二是为进入学科前沿或结合研究课题需要的理论专著、文献专著等课程；三是适应学科交叉、学习有关跨学科的课程。要注意解决好博士研究生和硕士研究生阶段学位课程的衔接和区分。

自设目录外二级学科原则上应设置一定比例的校本特色课程，自设交叉学科原则上应设置一定比例的跨一级学科课程。

（三）专业选修课 1 门，2 学分

马克思主义研究方法　2 学分　　任定成、周振华

思想政治理论课教学与研究　2 学分　　刘美玲、曹璐

山西红色资源开发的理论与实践，2 学分　　柳德军、王亚莉

为保证培养质量，跨专业入学和以同等学力入学者必须补修与本学科相关的硕士研究生核心课程 2－4 门。补修课程不计学分。

直博生须补修本学科硕士研究生课程（非公共课）不少于 16 学分。

五、教学实践与科研实践

教学实践、科研实践经考核合格者，分别记 1 学分。

教学实践的形式可以是试讲、辅导、领导课堂讨论、指导实验、指导学年论文（课程设计）、辅助指导毕业论文（毕业设计）等。

科研实践可参加导师或导师指定的课题组的科研项目，并完成规定的工作任务。

博士研究生的教学实践、科研实践与“三助”（助教、助研、助管）工作相结合，各培养单位根据各学科的特点和博士研究生的情况，确定采取何种形式，并根据有关规定具体负责安排、检查、指导和考核。

六、中期考核

中期考核应在基本学制内完成。其他规定详见《山西大学研究生中期考核及分流淘汰管理办法（试行）》。

七、学位论文

博士学位论文是综合衡量博士研究生培养质量和学术水平的重要标志，应在博士研究生指导教师指导下由博士研究生独立完成。博士研究生从事科学研究和撰写学位论文的时间应不少于两年。

为保证学位论文质量，导师和培养单位应注意抓好学位论文选题、开题报告、预答辩、答辩等几个关键环节。

1．论文开题：学位论文选题应在博士研究生指导教师指导下由博士研究生拟定，并于第二学年的第一学期作开题报告，就选题的依据、目的、意义、研究内容、预期目标、研究方法、课题条件和实施方案等作出论证。开题报告的总文字复制比不超过 10%。

2．预答辩：要求博士研究生在申请学位论文答辩的前一学期进行论文的全面审核，即预答辩。申请学位论文答辩的博士研究生向预答辩委员会全面报告论文进展及取得的成果，听取意见，确定如期还是延期答辩，进一步修改和完善学位论文。

3. 论文评阅：论文评阅有关规定详见《山西大学博士学位授予工作规定》。

4.论文答辩：一般在最后一个学期末进行。有关要求见《山西大学博士学位授予工作规定》。

八、必读书目和主要学术期刊

必读书目，参照国务院学位委员会学科评议组编写的《学术学位研究生核心课程指南（试行）》（2020）马克思主义理论学科“马克思主义经典著作研读”课程所列参考书或相应内容确定。考核结合课程教学进行。具体书目如下：1.马克思《黑格尔法哲学批判导言》，2.马克思《论犹太人问题》，3.《1844年经济学哲学手稿》，4.马克思《德意志意识形态》（第一卷第一章），5. 马克思《〈政治经济学批判〉导言》，6.马克思《资本论》（第一卷），7.马克思《法兰西内战》，8.恩格斯《反杜林论》，9.马克思《给〈祖国纪事〉编辑部的信》，10.恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》，11.恩格斯《路德维希•费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，12.列宁《怎么办?》，13.列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》，14.党的十二大至党的十八大历次党的全国代表大会政治报告，15.习近平《决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》，16.中共中央宣传部《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》。

必读刊物，包括CSSCI收录的马克思主义理论刊物、综合性高校学报、综合性社会科学刊物3类刊物中的文章，具体文章由导师因博士研究生学位论文选题论证报告决定。考核结合导师组会和研究生开题报告进行。

选读刊物情况的考核，结合导师组会和研究生选题论证报告进行。选读刊物按研究方向分别为：

马克思主义基本原理方向：1.《科学与社会：马克思主义思想和分析学报》（Science & Society: A Journal of Marxist Thouhgt and Analysis），2.《历史唯物主义：批判的马克思主义理论研究》（Historical Materialism: Research in Critical Marxist Theory），3.《激进政治经济学评论》（Review of Radical Political Economic），4.《新政治经济学》（New Political Economy），5.《批判社会学》（Critical Sociology），6.《新左派评论》（New Left Review），7.《每月评论》（Monthly Review），8.《激进哲学》（Radical Philosophy），9.《批判》（Critique）。

马克思主义中国化研究和中国近现代史基本问题研究两个方向：1.《中国研究》（China Journal），2.《当代中国》（Journal of Contemporary China），3.《中国季刊》（China Quarterly），4.《中国视角》（China Perspectives），5.《国情导报》（China Information），6.《近代中国》（Modern China），7.《中国评论》（China Review - An Interdisciplinary Journal on Greater China），8.《中国国际学刊》（China - An International Journal），9.《当代中国思想》（Contemporary Chinese Thought），10.《中国哲学学报》（Journal of Chinese Philosophy）。

思想政治教育方向：1.《社会问题学刊》（Journal of Social Issues），2.《比较：国

际比较教育学报》（Compare -A Journal of Comparative and International Education），3.《教育哲学与教育理论》（Educational Philosophy and Theory），4.《社会议题与政策评论》(Social Issues and Policy Review)，5.《道德教育学报》(Journal of Moral Education)，6.《伦理与行为》(Ethics and Behavior)，7.《肯尼迪伦理学研究所学报》(Kennedy Institute of Ethics Journal)，8.《美国生命伦理学学报》（American Journal of Bioethics），9.《生命伦理》（Bioethics），10.《科学与工程伦理》（Science and Engineering Ethics），11.《法规与治理》（Regulation & Governance）。

教 学 进 度 表

一级学科：0305 马克思主义理论　　涉及培养单位：马克思主义哲学研究所

授课单位	专业名称（仅在课程类型为“专业课”时标注）	课程类别	模块学分	课程名称	课程代码	课程负责人	学分	总学时	学期						考核方式			备注
									一学年		二学年		三学年		考试		考查	
									秋	春	秋	春	秋	春	笔试	其它		
外国语学院		公共基础课	8	外国语	ZZ121010		4	72	√	√					√			
马克思主义学院		公共基础课		中国马克思主义与当代	ZZ121011		2	36	√						√			
研究生院		公共选修课		学术道德与学术规范	ZZ128001		1	18	√								√	
研究生院		公共选修课		学术论文写作	ZZ121015		1	18		√							√	
马克思主义学院	03050 马克思主义学院	专业必修课	4	马克思主义经典著作研读		姬会然	2	36	√						√			
马克思主义学院	03050 马克思主义学院	专业必修课		马克思主义理论前沿问题研究		谢忠强	2	36	√						√			
马克思主义学院	03059 马克思主义学院	专业选修课	2	马克思主义研究方法		任定成	2	36		√					√			
马克思主义学院	03059 马克思主义学院	专业选修课		思想政治理论课教学与研究		刘美玲	2	36		√					√			
马克思主义学院	03060 马克思主义学院	专业选修课		山西红色资源开发的理论与实践		柳德军	2	36		√					√			
研究生院		专业实践		教学、科研实践			2											

体育学

代码：0403

一、培养目标

以“立德树人”为根本任务，促进研究生德智体美劳全面发展，培养具备较强批判性思维和创新性思维，能独立研究体育重大理论和实践问题，具有国际视野的高层次研究型人才。

掌握马克思主义的基本原理，坚持党的基本路线，具有坚定正确的政治方向；热爱祖国，遵纪守法，品行端正，诚实守信，身心健康；恪守学术道德，崇尚学术诚信，具有严谨的科研作风和锲而不舍的钻研精神，有为建设社会主义现代化事业艰苦奋斗的献身精神和与他人协作进行专业工作的良好品质。

掌握本学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识；熟练掌握一门外国语，能够阅读外文资料,可在本专业领域进行对外交流；具有独立从事科学研究和教学工作的能力，在科学或专门技术上做出创造性的成果，胜任体育教学、科研、训练、管理等工作的高层次专门人才。

二、学习年限

博士研究生的基本学习年限一般为 3-5 年。在职博士研究生一般为 4 年，直博研究生一般为 5 年，硕博连读研究生一般为 6-7 年（含硕士阶段）。在规定基本年限内，未达培养要求的，可以申请延长学习年限，但博士阶段最长学习年限不得超过 8 年。博士研究生未在规定时间内完成学业，又未按规定申请延长学习年限者，视为自动放弃学业，对自动放弃学业的以及在最长学习年限内未能完成学业的研究生，按其学业完成情况作出相应的结束学业结论。

三、研究方向

1、体育教育训练学

本研究方向研究专项运动训练理论与方法，培养体育教学、科研和管理的高层次人才。

主要研究内容是：

（1）运动专项教学训练理论与方法

（2）运动专项体能教学方法与应用

（3）运动技术诊断分析与应用

2、体育运动心理学与竞技参赛学

本研究方向研究体育活动、运动训练与运动竞赛的基本规律，为高水平运动训练活动和参加重大比赛提供理论依据与支持。

主要研究内容是：

（1）体育社会心理与球场观众暴力

（2）体育锻炼心理与运动人格

（3）体育风险认知与体育风险管理

（4）体育心理训练与运动员压力应对

（5）运动训练理论与竞技参赛方法

（6）三角互证与混合方法

3、民族传统体育教学与传播

本研究方向研究民族传统体育文化、教学和传播的理论、技术与方法，培养民族传统体育教学、科研和管理的高层次人才。

主要研究内容：

（1）武术文化与历史

（2）民族传统体育教学理论与方法

（3）民族传统体育文化传播理论与方法

4、机体运动的生理生化机制与运动营养

本研究方向研究运动机体发生的生理、生化变化及其机制，同时聚焦运动机体的营养需求，为运动科学化提供依据。

该研究方向的主要内容：

（1）运动能力发展的生理生化机制与方法

（2）增强健康体适能的生理生化机制与方法

（3）营养补充与运动

四、课程设置（参见附表：“教学进度表”）及学分分配

课程设置博士研究生课程总学分不少于 14 学分，课程学习实行学分制，18 学时为 1 学分。课程包括公共课（含公共基础课、公共选修课）、专业必修课和专业选修课三个模块。专业必修课和专业选修课参照国务院学位委员会学科评议组编写的《学术学位研究生核心课程指南（试行）》（2020）进行设置。

其中，公共基础课 6 学分（思想政治理论课 2 学分，外语课 4 学分）；公共选修课 2 学分（“学术道德与学术规范”，1 学分，“学术论文写作”，1 学分）；专业必修课 3 门，8 学分；专业选修课 2 学分。

为保证培养质量，跨专业入学和以同等学力入学者必须补修与本学科相关的硕士研究生核心课程 2－4 门。补修课程不计学分。

直博生须补修本学科硕士研究生课程（非公共课）不少于 16 学分。

五、教学实践与科研实践

教学实践、科研实践经考核合格者，分别记 1 学分。

（一）科研实践（必修 ，1 学分）

1、文献研读：博士生应完成本学科及导师指定的经典必读书目和重要专业学术期刊的研读。导师负责博士生文献研读的指导、检查与考核。

2、学术报告：博士生应参与 10 次以上的学术讲座、学术论坛等；或在学期间至少应参加全国性或国际性学术会议 1 次，并有论文入选，作口头报告，至少应在所在学院或全校范围内公开做学术报告 1 次。导师负责博士生学术报告情况的监督和审核。

3、参与课题：博士生应在导师的指导下至少参加 1 项课题研究，强化科研创新能力训练和团队协作能力培养。导师负责博士生课题研究工作的考核。

（二）教学与社会实践（必修，1 学分）

博士生至少应承担 1 门课程或 1 个学期的课程助教工作， 并从事社会调查、参与实务部门合作研究、技术服务、科技咨询等社会实践。课程助教与社会实践由培养单位和导师协同考核，并将考核结果记入考试档案。

（三）论文发表

在校期间，在本学科核心刊物上至少发表与学位论文相关的系列学术论文 2 篇（第一署名单位必须是山西大学体育学院）。

六、中期考核

中期考核应在基本学制内完成。其他规定详见《山西大学研究生中期考核及分流淘汰管理办法（试行）》。

七、学位论文

学位论文是博士研究生培养的重要组成部分，是培养博士研究生科学研究能力和写作能力的关键环节。论文应能反映出博士研究生已掌握了本学科专业坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识，具有独立从事科学研究工作的能力。在博士研究生指导教师指导下由博士研究生独立完成。博士研究生从事科学研究和撰写学位论文的时间应不少于两年。

1、论文开题

学位论文选题在博士研究生指导教师指导下由博士研究生拟定，并于第二学年的第一学期作开题报告，就选题的依据、目的、意义、研究内容、预期目标、研究方法、课题条件和实施方案等作出论证。

2、预答辩

博士研究生在申请学位论文答辩的前一学期进行论文的全面审核，即预答辩。申请学位论文答辩的博士研究生向预答辩委员会全面报告论文进展及取得的成果，听取意见，确定如期还是延期答辩，进一步修改和完善学位论文。

3、论文评阅

论文评阅有关规定详见《山西大学博士学位授予工作规定》。

4、论文答辩

一般在最后一个学期末进行。有关要求见《山西大学博士学位授予工作规定》。

八、必读书目和主要学术期刊

序号	著作	作者	出版社	出版时间
1	体育科研方法导论	黄汉升	北京体育大学出版社	2008 年
2	文化和价值	路德维希·维特根斯坦	清华大学出版社	2012 年
3	中国哲学简史	冯友兰	北京大学出版社	2012 年
4	逻辑学导论（第 13 版）	欧文.M.柯皮，卡尔.科恩	中国人民大学出版社	2014 年
5	混合方法研究：设计与实施（英文原版第 2 版）	约翰·克雷斯维尔薇姬·查克	重庆大学出版社	2017 年
6	ACSM 体能训练概论	Nicholas Ratamess,李丹阳，李春雷，王雄译	人民卫生出版社	2019 年
7	中华民族传统体育概论高级教程	周伟良	高等教育出版社	2003 年
8	身体活动研究法	Jerry R.Thomas,JACK K.Nelson,Stephen J.Silverman；总校阅：洪聪敏	台湾禾枫书局有限公司	2016 年
9	身体运动功能训练与诊断	尹军	高等教育出版社	2015 年
10	中国武术概论	温力	人民体育出版社	2005 年
11	教育漫话	洛克	人民教育出版社	2005 年
12	大教学论	夸美纽斯	教育科学出版社	1999 年
13	中国传统文化概论	张应杭	浙江大学出版社	2005 年
14	质的研究方法与社会科学研究	陈向明	教育科学出版社	2000 年
15	运动心理学导论（第三版）	A.Leuens and J.R.Nation 著，姚家新译.	陕西师范大学出版社	2005 年
16	运动生理学高级教程	田野	高等教育出版社	2003 年
17	实验心理学(第九版)	[美]坎特威茨(Kantowitz.B.H.)等著，郭秀艳译.	华东师范大学出版社	2010 年
18	体育社会学:议题与争议	(美)杰·科克利	清华大学出版社	2003 年
19	质的研究方法与社会科学研究	陈向明	教育科学出版社	2000 年

20	体育人文社会学质性研究方法及应用	熊欢	科学出版社	2017 年
21	社会科学中的研究设计	(美)加里·金　等著，陈硕　译	格致出版社出版	2014 年
22	社会学（第 7 版）	（英）安东尼·吉登斯，（英）菲利普·萨顿	北京大学出版社	2015 年
23	西方体育社会学：理论、视点、方法	仇军	清华大学出版	2010 年
24	理论阐释:体育与社会	（美）约瑟夫·马奎尔，（美）凯文·杨著	人民教育（重庆大学出版社）	1999 年
25	社会研究方法（第 11 版）	[美]艾尔·巴比 著	华夏出版社	2018 年
26	实用运动医学	曲绵域、于长隆	北京大学医学出版社	2003 年
27	运动生物力学高级教程	金季春	北京体育大学出版社	2007 年
28	运动生物化学研究进展	冯炜权	北京体育大学出版社	2012 年
29	高级运动生理学-理论与应用	邓树勋　王健	高等教育出版社	2003 年
30	骨骼肌与运动	王瑞元 编著，周越 编著	人民体育出版社	2013 年
31	教育实验学	刘力	人民教育出版社	2015 年
32	探索成功的体育教学	毛振明	北京体育大学出版社	2001 年
33	中国文化史	张维青	人民出版社	2010 年
34	中国近三百年学术史	梁启超 著/俞国林 校	上海三联书店	2019 年
35	中国武术史	林伯源 编著	北京体育大学出版社	1994 年
36	中华民族传统体育概论高级教程	周伟良	高等教育出版社	2003 年
37	中国体育文化纵横谈	卢元镇	北京体育大学出版社	2005 年
38	体育人类学	胡小明	高等教育出版社	2005 年
39	人类学通论	庄孔韶	中国人民大学出版社	2016 年
40	传统体育养生教程	邱丕相	高等教育出版社	2011 年
41	中国近代体育史资料选编	成都体育学院体育史研究所	四川教育出版社	1988 年
42	民俗学概论（第二版）	王娟	北京大学出版社	2011 年
43	论文化自信	沈壮海	湖北人民出版社	2019 年
44	科学革命的结构（第四版）	托马斯·库恩	北京大学出版社	2012 年

45	《晋商五百年》	刘建生	山西教育出版社	2014 年
46	近现代国外著名教育家体育教育观研究	邵伟德	北京体育大学出版社	2014 年
47	高水平竞技选手的科学训练与成功参赛	田麦久，等	人民体育出版社	2014 年
48	现代教练员科学训练理论与实践	国家体育总局科教司	人民体育出版社	2015 年
49	竞技运动训练理论与方法	胡亦海	人民体育出版社	2014 年
50	我国运动训练的理论创新与竞技实践	田麦久，等	人民体育出版社	2020 年
51	项群训练理论研究的深化与拓展	田麦久，等	人民体育出版社	2019 年
52	体育竞赛学	王家宏，等	高等教育出版社	2019 年
53	竞技参赛学	田麦久，熊焰，等	高等教育出版社	2019 年
54	教练员必备的运动心理学实践指南	Damen Burton,Thomas D.Raedeke 著,陈柳译.	人民邮电出版社	2017 年
55	运动心理学前沿	Thelma S.Horn 著,彭凯评,等译.	北京体育大学出版社	2011 年
56	体育与训练心理学	RobertS.Weinberg, Daniel Gould 著,谢军,梁自明译	中国轻工业出版社	2016 年
57	运动与锻炼心理学研究手册	张力为，毛志雄，王进，等	华东师范大学出版社	2020 年
58	体育运动心理理论与应用	石岩	山西人民出版社	2016 年
59	开放式运动技能学习理论与实践	王晋	高等教育出版社	2016 年
60	当代运动训练经典理论与方法	陈小平、曹春梅、黎涌明、于洪军、赵亮、阮棉芳、资薇	人民体育出版社	2021 年
61	板块周期—运动训练的创新突破	陈小平审译；王乔君、毕业、陈飞飞译	北京体育大学出版社	2011 年
62	竞技运动训练的国际发展与中国实践	陈小平	人民体育出版社	2021 年
63	现代教练员科学训练理论与实践	国家体育总局科教司	人民体育出版社	2015 年
64	Sport and Exercise Biomechanics	Peter McGinnis	Human Kinetics Publishers	2020 年
65	Sport and Exercise Physiology Testing	EdwardM.Winter;Andrew M.Jones;R.C.Richard Davison	Routledge	2006 年

66	Sports Biomechanics The Basics Optimising Human Performance	Okuno, Emico	Springer	2013 年
67	肌肉骨骼系统基础生物力学人体基本运动的生物力学分析（加）	阿瑟 E.查普曼	人民卫生出版社	2011 年
68	人体运动学	戴红	人民卫生出版社	2018 年
69	体育科学研究方法	张力为	高等教育出版社	2002 年
70	田径运动教程	文超	人民体育出版社	2013 年
71	运动生物力学高级教程	金季春	北京体育大学出	2007 年
72	Anthropometry and Biomechanics		Springer	2012 年
73	Special Tests in Musculoskeletal Examination	PaulHattam;Alison Smeatham	Churchill Livingstone	2010 年
74	BIOMECHANICS AND EXERCISE PHYSIOLOGY	Arthur T.Johnson	CRC Pres	2007 年
75	Physical Education Futures	David Kirk	Routledge	2011 年
76	Human_Musculoskeletal_Biomechanics	Whiting, William C	HUMAN KINETICS	2008 年
77	CLINICAL KINESIOLOGY AND ANATOMY	Lippert	FADavis Publishe	2017 年
78	Brain and Body in Sport and Exercise	Boris Blumenstein;Michael Bar-Eli;Gershon Tenenbaum	Wiley	2002 年
79	NSCA’s ESSENTIALS of SPORT SCIENCE	DuncanFrench、Lorena Torren Ronda	NATIONAL STRENGTH AND CONDITIONING ASSOCIATION	2011 年
80	Physiological Tests for Elite Athletes	Second	AUSTRALIAN INSTITUTE OF SPORT	2012 年

二、期刊

序号	著作或期刊名称	主办单位
1	Scientific American	国际体育学术组织
2	Journal of Strength and Conditioning Research	国际体育学术组织
3	SCIENCE & SPORTS	国际体育学术组织
4	Journal of Teaching in Physical Education	国际体育学术组织
5	Physical education and sport pedagogy	国际体育学术组织

6	体育科学	中国体育科学学会
7	北京体育大学学报	北京体育大学
8	体育与科学	江苏省体科所
9	体育学刊	华南理工大学/华南师范大学
10	上海体育学院学报	上海体育学院
11	武汉体育学院学报	武汉体育学院
12	成都体育学院学报	成都体育学院
13	中国运动医学杂志	中国体育科学学会
14	中国体育科技	国家体育总局
15	体育文化导刊	中国体育科学学会
16	西安体育学院学报	西安体育学院
17	体育学研究	南京体育学院
18	首都体育学院学报	首都体育学院
19	《运动与健康科学》(Journal of Sport and Health Science	上海体育学院

教 学 进 度 表

一级学科：0403 体育学　　涉及培养单位：体育学院

授课单位	专业名称（仅在课程类型为“专业课”时标注）	课程类别	模块学分	课程名称	课程代码	课程负责人	学分	总学时	学期						考核方式			备注
									一学年		二学年		三学年		考试		考查	
									秋	春	秋	春	秋	春	笔试	其它		
外国语学院		公共基础课	8	外国语			4	72	√	√					√			
马克思主义学院		公共基础课		中国马克思主义与当代			2	36	√						√			
研究生院		公共选修课		学术道德与学术规范			1	18	√								√	
研究生院		公共选修课		学术论文写作			1	18		√							√	
体育学院	0403 体育学	专业必修课	8	运动训练学高级教程	SXU00910101001	李建英	3	54	√							√		
体育学院	0403 体育学	专业必修课		体育运动心理学高级教程	SXU00910101002	石　岩	3	54	√							√		
体育学院	0403 体育学	专业必修课		运动生理学高级教程	SXU00910101003	吴丽君	2	36	√							√		
体育学院	0403 体育学	专业选修课	2	体育教育训练学专题研究	SXU00910101004	李建英	2	36		√							√	
体育学院	0403 体育学	专业选修课		运动人体科学专题研究	SXU00910101005	韩雨梅	2	36		√							√	
体育学院	0403 体育学	专业选修课		体育人文社会学专题研究	SXU00910101006	李金龙	2	36		√							√	
体育学院	0403 体育学	专业选修课		民族传统体育学专题研究	SXU00910101007	刘映海	2	36		√							√	
体育学院	0403 体育学	专业选修课		体育原理	SXU00910101008	陈安平	2	36		√							√	
体育学院	0403 体育学	专业选修课		体育管理学高级教程	SXU00910101009	刘　敏	2	36		√							√	
体育学院	0403 体育学	专业选修课		体育科学研究方法高级教程	SXU00910101010	刘生杰	2	36		√							√	
体育学院	0403 体育学	专业选修课		体能训练高级教程	SXU00910101011	李建英	2	36		√							√	
体育学院	0403 体育学	专业选修课		体育社会学高级教程	SXU00910101012	石晓峰	2	36		√							√	
研究生院		专业实践	2	教学、科研实践	BJ0003		2											

中国语言文学

代码：0501

一、培养目标

1、掌握马克思主义的基本原理，坚持党的基本路线，具有坚定正确的政治方向；热爱祖国，遵纪守法，品行端正，诚实守信，身心健康；恪守学术道德，崇尚学术诚信，具有严谨的科研作风和锲而不舍的钻研精神。

2、以“立德树人”为根本任务，促进研究生德智体美劳全面发展，培养具备较强逻辑思维和创新性思维，能独立从事科学研究工作，具有国际视野的专业基础扎实的高层次研究型人才。

3、具有坚实广博的中国语言文学理论基础与文献功底，掌握本学科的知识体系和研究方法，熟悉本学科的的历史、现状、发展趋势与研究动态；具有从事科学研究的求实作风、创新意识与独立科研能力；能够承担高层次中国语言文学科研、教学与管理工作；具有较强的英语听说能力，具有较为宽广的国际学术视野以及必备的从事国际学术交流的能力。

二、学习年限

博士研究生基本学习年限一般为 3-5 年，在职博士研究生一般为 4 年，直博研究生一般为 5 年，硕博连读研究生一般为 6-7 年（含硕士阶段）。在规定基本年限内，未达培养要求的，可以申请延长学习年限，但博士阶段最长学习年限不得超过 8 年。博士研究生未在规定时间内完成学业，又未按规定申请延长学习年限者，视为自动放弃学业，学校对自动放弃学业的以及在最长学习年限内未能完成学业的研究生，按其学业完成情况作出相应的结束学业的结论。

三、研究方向

1、经学研究：具有广泛知名度，实施国家重大项目《中日韩诗经百家汇注》和《经义稽考》，由诗经学向十三经研究与域外诗经学拓展，经史文献功底扎实，朴学特色鲜明。

2、汉语方言学研究：居国内领先地位，承担国家语保工程和国家重大项目《近代汉语方言文献集成》《满汉对音译音文献集成、数据库建设及清代音韵学体系重构研究》，专门之学研究成绩突出。

3、俗文化与民族文学研究：挖掘华北地区多民族文化资源的普遍特征，实施国家重大项目《山陕豫民间文化资源谱系与创新性发展的实证研究》,在金元文学与民俗文化研究领域具有系统性，在全国区域文化研究格局中具有代表性。

4、文艺理论批评与文化生态研究：发掘国学体系下中国文艺思想特质与当代价值，经学文论、气论美学和当代文学研究取得诸多原创性成果，培养山西文学批评生力军，引领山西文学生态建设。

四、课程设置及学分要求

课程学习实行学分制，规定 18 学时为 1 学分。博士研究生课程总学分应不少于 14 学分。各专业学术研究生课程设置计划表见附录。

为保证培养质量，跨专业入学和以同等学力入学者必须补修与本学科相关的硕士研究生核心课程 2－4 门。补修课程不计学分。

直博生须补修本学科硕士研究生课程（非公共课）不少于 16 学分。

五、教学实践与科研实践

教学实践、科研实践经考核合格者，分别记1学分。

为提升教学实践能力和综合素质，要求博士在学期间需担任导师的助教工作。主要职责包括：导师上课时随堂听课，了解教学进度和内容；辅助导师承担课堂组织与管理、课堂答疑、批改作业、组织讨论、习题课指导、实习辅导、社会调查、指导学年论文、辅助指导毕业论文等工作。一般安排在第3学期进行，时间不少于4周，助教工作期满经考核合格者，获得学分。

科研实践需参加导师或导师指定的课题组的科研项目，并完成规定的工作任务。由导师根据学生实际参加时间和表现，赋予相应成绩和学分。

假期科研能力培养实践：博士研究生在假期开始时，须按照导师的要求进行假期科研能力培养实践，实践类型可以是按照专业书目阅读，也可以是完成论文或调查报告。开学时由导师负责评定。

六、中期考核

中期考核是研究生培养过程的必要环节，旨在全面考查研究生入学以来的思想政治表现、课程学习情况、学业水平及学术研究能力，及时发现培养过程中存在的问题，保障研究生培养质量。时间一般为第四学期 3 月上、中旬。学业综合水平考核以口试答辩的方式进行。由培养单位 3-5 名具有正高级职称或具有博士生指导教师资格的教师及一名答辩秘书组成考核小组，听取研究生的口头汇报（10-15 分钟），考核小组根据学生汇报内容进行有针对性的提问并根据学生的答辩情况给出考核意见。研究生中期考核结果为以上三方面考核内容的综合考量结果，评定分为三个等级：A（优秀）、B（合格）、C（不合格）。中期考核结果为 C（不合格）者，学籍异动入下一年级延期毕业，并随下一年级重新进行中期考核，二次考核仍为 C（不合格）者取消学籍。

七、学位论文

博士学位论文是综合衡量博士研究生培养质量和学术水平的重要标志，应在博士研究生指导教师指导下由博士研究生独立完成。博士研究生从事科学研究和撰写学位论文的时间应不少于两年。

1．论文开题：学位论文选题应在博士研究生指导教师指导下由博士研究生拟定。博士生在选定课题后，应在导师的指导下做好开题报告。开题报告的内容主要包括：选题的依据、目的、意义、研究内容、预期目标、研究方法、课题条件和实施方案等。开题报告应在本学科或相关学

科范围内公开进行，由导师指导小组对开题报告进行论证，形成结论性书面意见。专家考核小组由5-7人组成。时间安排在第二学年的第一学期。未通过开题报告论证者，可继续准备，每隔半年重新进行报告论证，直至通过。

2．预答辩：要求博士研究生在申请学位论文答辩的前一学期进行论文的全面审核，即预答辩。申请学位论文答辩的博士研究生向预答辩委员会全面报告论文进展及取得的成果，听取意见，确定如期还是延期答辩，进一步修改和完善学位论文。

3．论文评阅：论文评阅有关规定详见《山西大学博士学位授予工作规定》。

4．论文答辩：研究生在完成所有培养环节后，方能申请论文答辩，一般在最后一个学期末进行。有关要求见《山西大学博士学位授予工作规定》。

八、必读书目和主要学术期刊

（一）必读书目：

中国哲学史，冯友兰，华东师范大学出版社，2011 年。

中国史学史纲，瞿林东，北京师范大学出版社，2010 年。

国学概论，刘毓庆，北京师范大学出版社，2009 年。

中国文学发展史，刘大杰，上海古籍出版社，1997 年。

四书章句集注，朱熹，中华书记 1983 年。

论语译注，杨伯峻，中华书局 1981 年脩订重印

论语正义，刘宝楠，中华书局 2016 年。

孟子正义，焦循，中华书局 2017 年。

庄子集释，郭庆藩，中华书局 1978 年重印。

诗经通论，姚际恒，中华书局 1958 年版。

诗义会通，吴闿生，中华书局上海编辑所 1959 年版。

诗三百篇探故，朱东润，上海古籍出版社 1982 年版

诗经韵读，王力，上海古籍出版社 1980 年版

楚辞集注，朱熹，上海古籍出版社 1979 年版

楚辞通释，王夫之，上海人民出版社 1975 年重印

汉魏六朝乐府文学史，萧涤非，人民文学出版社 1984 年版。

中古文学史论，王瑶，北大出版社 1986 年版

八代诗史，葛晓音，陕西人民出版社 1989 年版

世说新语笺疏，余嘉锡，中华书局 1983 年版

魏晋南北朝史论丛，唐长孺，三联书店 1978 年。

魏晋南北朝史论丛续编，唐长孺，三联书店 1978 年。

魏晋南北朝史论丛拾遗，唐长孺，中华书局 1983 年版。

东晋门阀政治，田余庆，北京大学出版社 2005 年。

魏晋南北朝文学批评史王运熙、杨明，上海古籍出版社 1989 年版。

文心雕龙注，范文澜，人民文学出版社 1958 年版。

唐诗杂论 闻一多，中华书局 2009 年
隋唐五代史纲，韩国磐，人民文学出版社 1977。
唐代科举与文学 傅璇琮，陕西人民出版社 1986 年。
唐诗论丛 陈贻焮 湖南人民出版社 1980 年版。
唐代进士行卷与文学 程千帆 上海古籍出版社 1980 年版。
中国诗歌艺术研究 袁行霈 北大出版社 1987 年版。
隋唐五代文学思想史 罗宗强 上海古籍出版社 1986 年版。
汉唐文学的嬗变 葛晓音 北大出版社 1990 年。
诗国高潮与盛唐文化 葛晓音 北大出版社 1998 年版。
明清小说理论批评史，王先沥等 ，花城出版社 1988 年。
音韵学教程，唐作藩注，北京大学出版社 1991 年第 2 版。
文字学概要，裘锡圭著，商务印书馆 2013 年第 2 版。
训诂学，洪诚著，江苏古籍出版社 1984 年第 1 版。
汉语语法史，王力著，商务印书馆 1989 年第 1 版。
中国语言学史，王力著，山西人民出版社 1981 年第 1 版。
校雠广义，程千帆、徐有富著，齐鲁书社 1998 年版。
二十世纪中国小说理论资料（五卷），陈平原等编，北京大学出版社，1997 年版。
二十世纪中国文学史论（三卷），王晓明主编，东方出版中心，1997 年版。
批评空间的开创——二十世纪中国文学研究，王晓明主编，东方出版中心，1998 年版。
中国文学研究现代化进程，王瑶主编，北京大学出版社，1996 年版。

（二）学术期刊：

《中国社会科学》，中国社会科学院。
《文学评论》，中国社会科学院文学研究所。
《文学遗产》，中国社会科学院文学研究所。
《文艺研究》，中国艺术研究院
《民族文学研究》，中国社会科学院民族文学研究所
《中国语文》 中国社会科学院语言研究所
《方言》 中国社会科学院语言研究所
《汉语学报》 华中师范大学
《古汉语研究》 湖南师范大学
《外国文学评论》 中国社会科学院外国文学研究所
《中国比较文学》 上海外国语大学、中国比较文学学会
《当代作家评论》 辽宁省作家协会
《中国现代文学研究丛刊》 中国现代文学馆
《民俗研究》 山东大学

具体考核办法参见“教学实践与科研实践”部分的“假期科研能力培养实践”。

教 学 进 度 表

一级学科：0501 中国语言文学　　涉及培养单位：文学院

授课单位	专业名称（仅在课程类型为“专业课”时标注）	课程类别	模块学分	课程名称	课程代码	课程负责人	学分	总学时	学期						考核方式			备注
									一学年		二学年		三学年		考试		考查	
									秋	春	秋	春	秋	春	笔试	其它		
外国语学院		公共基础课	8	外国语	ZZ121010		4	72	√	√					√			
马克思主义学院		公共基础课		中国马克思主义与当代	ZZ121011		2	36		√					√			
研究生院		公共选修课		学术道德与学术规范	ZZ128001		1	18	√								√	
研究生院		公共选修课		学术论文写作	ZZ128002		1	18		√							√	
文学院	050120 中国民间文学	专业方向课	8	中国民间文学前沿理论	CN123100	侯姝慧	3	54		√							√	
文学院	050120 中国民间文学	专业方向课		中国民间文艺学史专题研究	CN123119	段友文	3	54	√								√	
文学院	050120 中国民间文学	专业方向课		民间叙事（神话、传说、故事）学研究	CN123120	段友文	2	36	√								√	
文学院		选修课	4	民间文化与非物质文化遗产		卫才华	2	36		√							√	
文学院		选修课		中国语言文学与民俗文化	CN128121	王旭	2	36		√							√	
外国语学院		公共基础课	8	外国语	ZZ121010		4	72	√	√					√			
马克思主义学院		公共基础课		中国马克思主义与当代	ZZ121011		2	36		√					√			
研究生院		公共选修课		学术道德与学术规范	ZZ128001		1	18	√								√	
研究生院		公共选修课		学术论文写作	ZZ128002		1	18		√							√	
文学院	050101 文艺学	专业方向课	8	中西比较美学与文论		侯文宜	4	72	√							√		
文学院	050101 文艺学	专业方向课		经学文艺思想史		郑伟	2	36	√							√		
文学院	050101 文艺学	专业方向课		中国文学批评范畴研究		郭鹏	2	36		√							√	
文学院		选修课	2	文艺学前沿理论专题		侯文宜	2	36		√							√	
外国语学院		公共基础课	8	外国语	ZZ121010		4	72	√						√			
马克思主义学院		公共基础课		中国马克思主义与当代	ZZ121011		2	36	√						√			
研究生院		公共选修课		学术道德与学术规范	ZZ128001		1	18	√								√	
研究生院		公共选修课		学术论文写作	ZZ128002		1	18		√							√	

授课单位	专业名称（仅在课程类型为“专业课”时标注）	课程类别	模块学分	课程名称	课程代码	课程负责人	学分	总学时	学期						考核方式			备注
									一学年		二学年		三学年		考试		考查	
									秋	春	秋	春	秋	春	笔试	其它		
文学院	050103 汉语言文字学	专业方向课	6	汉语方言学		乔全生	2	36	√							√		
文学院	050103 汉语言文字学	专业方向课		汉语方言调查与研究		乔全生	2	36		√						√		
文学院	050103 汉语言文字学	专业方向课		汉语语音史		王为民	2	36		√						√		
文学院		选修课	4	汉语语法专题研究		延俊荣	2	36	√							√		
文学院		选修课		词汇及词汇史专题研究		白云	2	36		√						√		
外国语学院		公共基础课	8	外国语	ZZ121010		4	72	√	√					√			
马克思主义学院		公共基础课		中国马克思主义与当代	ZZ121011		2	36		√					√			
研究生院		公共选修课		学术道德与学术规范	ZZ128001		1	18	√								√	
研究生院		公共选修课		学术论文写作	ZZ128002		1	18		√							√	
文学院	中国古典文献学	专业方向课	6	域外经学典籍述要		张小敏	2	36		√						√		
文学院	中国古典文献学	专业方向课		俗文学文献研究		尚丽新	2	36		√						√		X
文学院	中国古典文献学	专业方向课		魏晋金元文献与文学研究		张建伟	2	36	√							√		X
文学院		选修课	4	古籍版本学		李雪梅	2	36		√						√		X
文学院		选修课		训诂学		张宪荣	2	36	√							√		X
外国语学院		公共基础课	8	外国语	ZZ121010		4	72	√	√					√			
马克思主义学院		公共基础课		中国马克思主义与当代	ZZ121011		2	36		√					√			
研究生院		公共选修课		学术道德与学术规范	ZZ128001		1	18	√								√	
研究生院		公共选修课		学术论文写作	ZZ128002		1	18		√							√	
文学院	050105 中国古代文学	专业方向课	6	中国学术史与四部要籍研究		郭万金	2	36		√						√		
文学院	050105 中国古代文学	专业方向课		古代诗歌与诗学研究		郭　鹏	2	36		√						√		
文学院	050105 中国古代文学	专业方向课		文学研究法		张立荣	2	36	√							√		
文学院		选修课	4	古典文献学研究		张建伟	2	36	√							√		
文学院		选修课		诸子研究		刘毓庆		36		√						√		

考古学

代码：0601

一、培养目标

本专业的博士研究生通过培养,应能达到如下目标:

（1）能较好地掌握相关理论政策，拥护党的基本路线，热爱祖国，遵纪守法，品德良好，学风严谨，具有较强的事业心和献身精神，积极为社会主义现代化建设事业服务。

（2）能掌握考古专业坚实和宽厚的基础理论、系统深入的专门知识以及前沿动态，能够熟练地运用一门外语阅读考古专业的学术著作，能够写作学术的论文，有进行国际学术交流的能力和良好的口头表达能力。能够熟练地运用考古资料，结合历史文献进行学术研究。注意对学生创新意识创新能力的培养，从而使其具有独立从事考古研究的工作能力，并能做出创造性的成果。所培养的学生应有健康的身体。

（3）所培养的学生应有健康的身体。

二、学习年限与学分

学习年限为三至五年。总学分不应少于 14 学分。

三、研究方向及简介

1、史前研究：通过对旧石器时代和新石器时代遗迹与遗物的研究，探讨早期人类的发展历史、中华文明起源等重大课题。

2、晋文化考古：通过对山西先秦时代直至宋元明时期的古代遗迹和遗物，研究晋文化的形成与发展的历史。

3、北朝考古：通过北朝时期遗迹、遗物，尤其是石窟寺、墓葬、城址等的研究，探讨古代中国北方地区的民族融合进程及中西方文化的交流。

四、课程设置及学分分配（参见附表 “教学进度表”）

五、教学实践与科研实践

教学实践方面，在对博士生的培养过程中，实行导师负责与集体培养相结合的办法，成立以导师为组长，由 3—5 名本专业专家组成的培养小组，在第一学期制定出博士生的培养计划；博士生的考古学专业基础课和专业课的教学方式主要采用研讨式，课余给予学生留有充分的时间进行读书思考和研究。学生必须参加不少于两个月的考古田野实习，通过实践课的学习，培养其独立从事考古田野发掘工作的能力；在第三、四学期安排研究生为本科生讲授相关课程的

有关章节，为期一个月左右。

科研实践方面，博士研究生在校期间必须撰写两篇以上与专业有关的学术论文，参加一次以上的学术会议，参加一次以上的田野发掘工作，并能协助导师从事科研工作，或承担课题某一部分的研究工作。结合研究方向和论文写作，有不少于两个月的资料调查收集工作。

在三年内必须参加一次以上的学术会议或学术活动，可随导师参加，也可独立参加。

六、中期考核

中期考核在第四学期初进行，由导师组成中期考核小组对研究生进行考核，包括政治思想表现、课程学习情况、科研能力、外国语水平、论文开题报告等内容。考核小组应对研究生进行公正、合理的评价。考核合格者，进入博士学位论文阶段。考核不合格者或完成学业确有难者，劝其退学或作肄业处理。

七、学位论文工作

（一）论文选题的要求

论文选题应围绕本专业方向，尽量选择本学科前沿领域的重大学术课题，学术观点和研究方法应有创新和突破。学位论文应做到观点鲜明，思路清晰，论据翔实，学风严谨。

（二）论文开题

在第三学期时，博士研究生向不少于 5 名同行专家做开题报告，由专家严格把关。开题报告通过者，正式进入论文写作阶段；未通过者，应在三个月之内进行修改，再度进行开题报告。

（三）中期检查

在论文撰写过程中，要求学生定期向导师及培养小组报告论文进展情况，导师及培养小组协助学生分析论文工作进展中的难点，及时给予指导，以保证论文顺利完成。

（四）论文撰写

论文由本人独立完成，要符合学位论文的规范要求。

（五）论文预答辩（博士）

在第六学期时，培养单位组织副教授职称以上的专家组对博士论文进行预答辩。通过预答辩后方能参加正式的论文答辩。

（六）论文答辨

学位论文完成并通过预答辩后，应在正式答辩前聘请 2 位以上学术专家评阅论文（其中一位校外专家），写出评阅意见。博士论文答辩委员会至少由 5 人组成。由全体委员会通过无记名投票决定论文通过与否。

八、教材及参考书目（含主要期刊文献）

中国社会科学院考古研究所编：《新中国的考古发现与研究》

《中国大百科全书·考古学》

苏秉琦：《苏秉琦考古学论文选集》，《中国文明起源新探》

张光直：《中国考古学论文集》，《中国青铜时代》，《商代文明》

安志敏：《中国新石器考古论集》

严文明：《仰韶文化研究》，《史前考古论集》，《走向 21 世纪的考古学》

张忠培：《中国北方考古文集》，《中国考古学：实践、理论、方法》

陈星灿：《中国史前考古史研究》

谢维扬：《中国早期国家》

邹　衡：《夏商周考古论文集》，《夏商周考古论文集续集》

李学勤：《走出疑古时代》，《中国文明起源与形成研究》

李伯谦：《中国青铜文化结构体系研究》

孙　机：《汉代物质文化资料图说》

俞伟超：《先秦两汉考古学论文集》，《考古学是什么》

宿　白：《中国石窟寺研究》

伦福儒：《考古学：理论·方法·实践》（英文）

中国历史博物馆考古部编著：《当代国外考古学理论与方法》

中国社科院考古所编著：《考古学的历史、理论、实践》

《考古学报》，《考古》，《文物》，《考古与文物》，《中国文物报》，《文物世界》等学术期刊

教 学 进 度 表

一级学科：0601 考古学　　涉及培养单位：历史文化学院

授课单位	专业名称（仅在课程类型为“专业课”时标注）	课程类别	模块学分	课程名称	课程代码	课程负责人	学分	总学时	学期						考核方式			备注
									一学年		二学年		三学年		考试		考查	
									秋	春	秋	春	秋	春	笔试	其它		
外国语学院		公共基础课	8	外国语	ZZ121010		4	72	√	√					√			
马克思主义学院		公共基础课		中国马克思主义与当代	ZZ121011		2	36	√						√			
研究生院		公共选修课		学术道德与学术规范	ZZ128001		1	18	√								√	
研究生院		公共选修课		学术论文写作	ZZ121015		1	18		√							√	
历史文化学院	060100 考古及博物馆学	专业必修课	8	史前考古研究专题		李君、谢尧亭	2	36		√							√	
历史文化学院	060100 考古及博物馆学	专业必修课		晋文化考古研究专题		谢尧亭、李君	2	36		√							√	
历史文化学院	060100 考古及博物馆学	专业必修课		北朝考古前沿		杭侃、武夏、郝军军	2	36	√								√	
历史文化学院	060100 考古及博物馆学	专业必修课		田野考古方法论		李君、谢尧亭	2	36	√								√	
历史文化学院	060100 考古及博物馆学	专业选修课	2	文化遗产理论		李君、谢尧亭	2	36			√						√	
研究生院		专业实践		教学、科研实践			2											

中国史

代码：0602

一、培养目标

1.以“立德树人”为根本任务，促进研究生德智体美劳全面发展，培养具备较强批判思维和创新思维，能独立从事科学研究工作，具有国际视野的高层次研究型人才。

2.掌握马克思主义的基本原理，坚持党的基本路线，具有坚定正确的政治方向；热爱祖国，遵纪守法，品行端正，诚实守信，身心健康；恪守学术道德，崇尚学术诚信，具有严谨的科研作风和锲而不舍的钻石精神。

3.掌握本学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识；熟练掌握一门外国语；具有独立从事科学研究和教学工作的能力，在科学或专门技术上做出创造性的成果。

4.博士生培养实行导师负责制与集体培养相结合的方式，充分发挥导师的主导作用，建立和完善有利于发挥学术群体作用的培养机制。采取灵活多样的培养方法，发挥博士生的主动性和自觉性，采用启发式、研讨式的教学方式，并规定博士生参加一定的学术实践活动。

5.毕业后能够从事科研部门和高等院校的科研或教学工作，也可以到党政机关、新闻出版、文化宣传、文博等部门工作。

二、学习年限

博士研究生基本学习年限一般为 3－5 年，在职博士研究生一般为 4 年，硕博连读研究生一般为 6－7 年（含硕士阶段）。在规定基本年限内，未达培养要求的，可以申请延长学习年限，但博士阶段最长学习年限不得超过 8 年。博士研究生未在规定时间内完成学业，又未按规定申请延长学习年限者，视为自动放弃学业，学校对自动放弃学业的以及在最长学习年限内未能完成学业的研究生，按其学业完成情况作出相应的结束学业的结论。

三、研究方向

1.中国近现代社会史：中国近现代社会史是中国历史研究中的重要领域，该方向继承和发扬山西大学社会史研究的优良传统，践行历史研究要“走向田野与社会”的学术理念，推进中国社会史理论与方法的不断完善和发展。对于丰富和发展中国史学起到积极的推动作用。

2.人口资源环境史：人口资源环境史注重从社会史角度探讨历史时期尤其是明清以来的人地关系问题，其中水利社会史研究在国内外有着广泛的影响力。本研究方向注重与历史地理学、生态学等学科的交叉融合，对于当前建设生态文明社会能够提供历史借鉴。

3.集体化与中国农村社会史：集体化与中国农村社会史是本校中国史学科博士点中有特色

的研究领域，重视探讨集体化时代中国农村社会的演变进程，尤为注重贯穿跨学科的理论与方法，透彻分析农村社会与文化生活“变”和“不变”背后的复杂动因。对于正确认识我国改革开放前三十年代的历史变迁与成就具有重要意义。

5.山西抗日根据地史：山西在抗日战争时期扮演了十分重要的角色，其中太行、太岳、晋绥等根据地的创立与发展为抗日战争的最后胜利作出了重大贡献。本方向注重从社会史角度对山西抗日根据地开展研究。

6.秦汉魏晋隋唐史：秦汉魏晋隋唐史研究是中国史研究的重要时段之一，同时与山西区域的历史变迁关系重大。本校秦汉魏晋隋唐史师资力量较强，研究成果较为集中，本方向注重该时段的政治和思想文化方面的研究。

7.明清社会经济史：明清经济社会史注重从社会史的角度探究历史变革中社会生产和经济状况的变化与规律，为当前中国经济社会发展提供历史经验与学术关怀。

四、课程设置

1.课程设置。课程学习实行学分制，规定 18 学时为 1 学分。博士研究生课程总学分应不少于 14 学分。

课程包括公共课（含公共基础课、公共选修课）、专业必修课和专业选修课三个模块。

（1）公共课（含公共基础课、公共选修课），8 学分

公共基础课包括思想政治理论课和外语课。思想政治理论课“中国马克思主义与当代”，2 学分。思想政治理论课要求坚决贯彻执行理论联系实际的方针，加强教学的针对性，帮助研究生切实解决好根本的政治方向和政治原则问题，树立马克思主义世界观，并用以观察社会问题、分析社会思潮及指导科学研究。

外语课，4 学分。外语课应重点培养研究生的综合运用语言的能力。硕士研究生应较为熟练地掌握一门外国语，能阅读本专业的外文资料。

公共选修课 2 门，为所有博士研究生必选课程，包括“学术道德与学术规范”1 学分，“学术论文写作”1 学分。“学术道德与学术规范”培养学生在从事科学研究的过程中，严格遵守中华人民共和国《著作权法》《专利法》《科技工作者科学道德规范(试行)》等国家有关法律、法规、社会公德及学术道德规范，要坚持科学真理、尊重科学规律、崇尚严谨求实的学风，勇于探索创新，恪守职业道德，维护科学诚信。“学术论文与写作”指导学生的论文写作规范。

（2）专业方向课 3 门，8 学分。

社会史理论与方法；中国近代社会史研究；中国古代思想文化史研究

（3）选修课 7 门，2 学分。

历史人类学理论方法；区域社会史研究；明清社会经济史研究；华北农村社会史研究；明清政治制度史研究；秦汉思想史研究；隋唐文化史研究

2.补修课程

以同等学力入学和跨专业考入的博士研究生，必须补修与本专业相关的硕士阶段专业基础

课程 2—4 门。补修课程不计入学分。

01、中国古代史、中国历史文选

02、中国古代史、中国近代史

03、中国古代史、中国历史文选

04、历史地理、中国古代史

05、中国古代史、中国近代史

五、教学实践和科研实践

博士生在读期间为硕士或本科生讲授 1—2 门课程作为教学实践,导师对博士生的教学实践进行评价,并将评价结果记入考核档案。博士生从入学后的第二学期开始科研实践工作，主要从文献查阅、专家访谈和田野调查等三个方面展开。博士生在读期间应该积极参加各种有关学术活动,参加 1—2 次国际或全国性学术会议,做 2—3 次学术报告。教学实践、科研实践各 1 学分。

六、中期考核

博士生入学一年后,要由学院、中心、研究室对其进行一次德、智、体全面考核。对各方面优秀的博士生给予表彰；对存在问题、缺点的博士生给予相应的教育或批评；对不合格者,严格按照学籍管理有关规定处理。具体考核内容和要求是：

思想评定：博士生个人写出思想总结，导师给予评语，基层党组织签注意见。

业务评定：检查博士生各门考试、考查课成绩,进行一次专业水平和科研能力的综合测试。

健康评定：在有关医院对博士生进行一次全面身体检查，并进行相应的心理测试。

七、学位论文

1．论文开题

（1）论文选题的要求

选题应具有学术意义和现实关怀。

选题应建立在对国内外研究动态进行全面调查研究基础之上。

选题应具有明确的研究内容。

选题在研究方法和研究结论上应具有创新性和先进性。

选题的方案设计应切实可行。

题应具有全面系统的准备工作和具体的操作步骤。

选题应提出预期达到的研究成果。

（2）开题报告

博士生在第 3 学期向导师提交学位论文开题报告,并由专家组成的答辩小组,组织开题报告工作。只有通过开题报告答辩,才能进行学位论文的准备与撰写。

2.预答辩

博士生在申请学位论文答辩的前一学期向预答辩委员会全面报告论文进展情况及取得的成果，经预答辩后，确定如期还是延期答辩，进一步修改和完善学位论文。

3.论文评阅

学校根据有关规定组织相关人员对本单位全部硕士学位论文进行外审盲评。论文评阅有关规定详见《山西大学硕士学位授予工作规定》。

4.论文答辩

博士生学位论文完成并经导师审查后,方可申请毕业和进行答辩。学位论文答辩应严格按照学校的有关要进行。

八、教材及参考书目

1.必读书目

《中国史纲要》(修订本)，翦伯赞主编，人民出版社 2006 年。

《中国古代简史》，张帆，北京大学出版社 2001 年。

《历史学》(大学文科指导书目)，李玉、吴宗国编，北京大学出版社 1991 年。

《中国古代史读本》上下册，陈苏镇、张帆编，北京大学出版社 2006 年。

《中国近代史》，龚书铎、李侃等，中华书局修订版第四版。

《剑桥中国晚清史》，费正清主编，中国社会科学出版社 1993 年中译本。

《剑桥中华民国史》，费正清主编，上海人民出版社 1991 年中译本。

《近代中国社会的新陈代谢》，陈旭麓，上海人民出版社 1992 年。

《中华帝国对外关系史》，马士，上海书店 2000 年中译本再版。

《天朝的崩溃》，茅海建，三联书店 1995 年。

《太平天国的历史和思想》，王庆成，中华书局 1985 年。

《从闭关到开放》，李时岳、胡滨，人民出版社 1988 年。

《甲午中日战争史》，戚其章，人民出版社 1990 年。

《戊戌变法史研究》，黄彰健，（台湾）中央研究院历史语言研究所专刊 1970 年。

《义和团运动的起源》，周锡瑞，江苏人民出版社 1995 年中译本。

《辛亥革命史》，章开沅等，人民出版社 1980 年。

《中国近代社会史》，乔志强主编，人民出版社 1992 年。

《近代华北农村社会变迁》,乔志强主编，行龙副主编，人民出版社 1998 年。

《走向田野与社会（修订本)》，行龙，三联书店 2015 年。

2.主要学术期刊

《历史研究》《中国史研究》《近代史研究》《当代中国史研究》《中国史研究动态》

教 学 进 度 表

一级学科：0602 中国史　　涉及培养单位：历史文化学院、中国社会史研究中心

授课单位	专业名称（仅在课程类型为“专业课”时标注）	课程类别	模块学分	课程名称	课程代码	课程负责人	学分	总学时	学期						考核方式			备注
									一学年		二学年		三学年		考试		考查	
									秋	春	秋	春	秋	春	笔试	其它		
外国语学院		公共基础课	8	外国语	ZZ121010		4	72	√	√					√			
马克思主义学院		公共基础课		中国马克思主义与当代	ZZ121011		2	36	√						√			
研究生院		公共选修课		学术道德与学术规范	ZZ128001		1	18	√								√	
研究生院		公共选修课		学术论文写作	ZZ121015		1	18		√							√	
中国社会史中心	060200 中国史	专业必修课	8	社会史理论与方法		行龙、胡英泽	3	54	√								√	
历史文化学院	060200 中国史	专业必修课		中国近代社会史研究		郝平、乔新华	3	54	√								√	
历史文化学院	060200 中国史	专业必修课		中国古代思想文化史研究		向晋卫、贾发义、杨永康	2	36	√								√	
历史文化学院	060200 中国史	专业选修课	2	历史人类学理论方法		乔新华、郝平	2	36		√							√	
中国社会史中心	060200 中国史	专业选修课		区域社会史研究		胡英泽、行龙	2	36		√							√	
历史文化学院	060200 中国史	专业选修课		明清社会经济史研究		苏泽龙、周亚	2	36		√							√	
中国社会史中心	060200 中国史	专业选修课		华北农村社会史研究		张俊峰、常利兵、马维强	2	36		√							√	
历史文化学院	060200 中国史	专业选修课		明清政治制度史研究		杨永康、向晋卫	2	36		√							√	
历史文化学院	060200 中国史	专业选修课		秦汉思想史研究		向晋卫、贾发义	2	36		√							√	
历史文化学院	060200 中国史	专业选修课		隋唐文化史研究		贾发义、向晋卫	2	36		√							√	
研究生院		专业实践		教学、科研实践			2											

数学

代码：0701

一、培养目标

以“立德树人”为根本任务，促进研究生德智体美劳全面发展，培养具备较强批判性思维和创新性思维，能独立从事科学研究工作，具有国际视野。培养学生使其具有扎实宽广的数学基础，具有独立从事科学理论研究的能力、或运用专业知识解决某些实际问题的能力，为数学学科领域培养创新人才。具体要求为：

1.较好地掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，具有坚定正确的政治方向；拥护党的基本路线，热爱祖国，遵纪守法，品行端正，学风严谨，身心健康；具有较强的事业心和奉献精神，积极为社会主义现代化建设服务。

2.具有坚实宽广的数学理论基础，在基础数学、应用数学、运筹学与控制论等学科的某个方向上掌握系统的专门理论知识、技术与方法，并且掌握一定的相关学科知识，具有独立从事科学研究工作的能力，在科学或专门技术上做出创造性的成果。恪守学术道德，崇尚学术诚信，具有严谨的科研作风和锲而不舍的钻研精神。

3.熟练掌握一门外国语(一般为英语),能应用该门外国语熟练阅读数学资料、撰写学术论文，并具有良好的外语听说能力以及进行国际学术交流的能力。

4.具有健康的体魄和良好的心理素质。

二、学习年限

博士研究生的基本学习年限一般为 3-5 年，在职博士研究生一般为 4 年，直博研究生一般为 5 年，硕博连读研究生一般为 6-7 年（含硕士阶段）。在规定基本年限内，未达培养要求的，可以申请延长学习年限，但博士阶段最长学习年限不得超过 8 年。博士研究生未在规定时间内完成学业，又未按规定申请延长学习年限者，视为自动放弃学业，对自动放弃学业的以及在最长学习年限内未能完成学业的研究生，按其学业完成情况作出相应的结束学业结论。

博士研究生原则上不提前毕业，对于特别优秀者最多可提前一年，提前毕业的博士研究生除完成培养方案规定的课程外，必须有四篇以上代表性论文（T1-T3 期刊），所取得的科研成果均要求研究生为第一作者。

三、研究方向

本学科下设下面 3 个学科方向：基础数学、应用数学、运筹学与控制论。涵盖 6 个研究方

向：泛函分析、代数学、生物数学与微分方程、概率论与数理统计、分布参数系统控制理论、智能计算与协同控制。

基础数学主要研究领域是泛函分析、代数。重点关注非线性泛函分析、算子理论与算子代数、群及其表示等内容。

1.泛函分析:是现代数学中的重要分支，其在数学物理方程、量子力学、概率论、计算数学、微分几何、线性系统和控制理论、量子信息等学科有着广泛的应用。非线性泛函分析部分主要研究拓扑度理论、临界点理论、无穷维 Morse 理论等内容；算子理论与算子代数部分重点算子代数的分类，研究算子代数上的一般保持问题以及在量子信息中的若干应用，以进一步丰富算子理论和算子代数的成果，同时为解决量子信息的相关问题提供有力的数学工具。

2.代数学：是数学学科极为重要的研究方向，在理论物理和化学等学科均有广泛而深刻的应用。群论部分重点研究有限群的结构理论及应用，表示论部分重点是借助环论和模论的观点和技术，探讨有限群的线性表示，以获得更为丰富的结构信息，建立更多的联系和应用。几何部分主要研究子流形的几何及拓扑性质以及微分流形上的非线性分析等内容。

应用数学主要研究的数学分支是生物数学与微分方程、智能计算与协同控制，重点关注生物动力学、疾病大数据、微分方程、随机动力系统等内容。

3.生物数学与微分方程：生物数学是生物学与数学之间的交叉学科，主要以数学方法研究和解决生物学问题。该方向研究内容为：生物动力学，疾病大数据，网络传播，微分方程、反应扩散方程、随机微分方程等理论及其应用。

4.概率论与数理统计：主要针对随机动力系统，旨在运用现代概率理论和统计学习方法，以随机动力系统的样本路径为基础，研究系统的随机响应、不确定参数的识别与预测及数据分析等方面的理论及方法研究。

运筹学与控制论主要研究的数学分支是分布参数系统控制理论。重点关注偏微分方程解的存在正则性以及相应系统的能控性、能观性和能稳性、智能控制、多智能体系统协同控制等内容。

5.分布参数系统控制理论：是数学学科中的一个重要研究方向，主要研究偏微分方程和相应的控制问题，为相关的科学和工程问题提供理论指导，将控制理论应用到实际问题和其他学科。

6.智能计算与协同控制：主要从事智能控制、多智能体系统协同控制、复杂网络建模、无穷维动力系统数值逼近等方面的理论研究，及通信网优化、传感器网络应用等方面的实践研究。以理论与实践紧密结合，旨在培养全方面综合提升与发展的创新型学术、技术人才。

四、课程设置及学分要求

课程学习实行学分制，规定 18 学时为 1 学分。

博士研究生课程总学分 20 学分，课程包括公共课（含公共基础课、公共选修课）、专业必修课和专业选修课三个模块。其中，公共基础课、专业必修课为必修课程。

（一）公共课

1.公共基础课　6 学分

根据教育部的有关规定设置，并按国家制订的教学大纲或教学要求进行教学。包括思想政治理论课和外语课两类。

（1）思想政治理论课：“中国马克思主义与当代”，2 学分。

思想政治理论课要求坚决贯彻执行理论联系实际的方针，加强教学的针对性，帮助研究生切实解决好根本的政治方向和政治原则问题，树立马克思主义世界观，并用以观察社会问题、分析社会思潮及指导科学研究。

（2）外语课：4 学分。

2.公共选修课　2 学分

“学术道德与学术规范”，1 学分，所有博士研究生必选；

“学术论文写作”，1 学分，所有博士研究生必选。

（二）专业必修课 3 门，8 学分

3 门专业必修课，8 个学分。为第一学期开设。课程名称：泛函分析（3 学分）、代数学（3 学分）、微分方程（2 学分）。课程设置包括三个方面：一是拓宽专业基础需要的基础理论课和实验课；二是为进入学科前沿或结合研究课题需要的理论专著、文献专著等课程；三是适应学科交叉、学习有关跨学科的课程。

（三）专业选修课 2 学分

选修课在第二学期开设，学生在开设的选修课中任选 1 门，每门 2 学分，共 2 学分。

直博生须补修本学科硕士研究生课程（非公共课）不少于 16 学分。

五、教学实践与科研实践

博士研究生在学期间必须参加相应的教学实践和科研实践。

教学实践、科研实践经考核合格者，分别记 1 学分。

1.教学实践：

博士研究生在学期间须完成一学期的助教工作；或协助导师指导本科生科研训练、硕士研究生论文等。实践结束后由导师和导师小组按照相关规定进行考核，经考核合格方可获得 1 学分，否则不能参加答辩。

2.科研实践：

博士生在学期间应定期参加导师课题组的学术研讨会，每学期参加不少于 8 次的讨论班、学术报告、或学术会议等活动，其中包括不少于 2 次的本人在课题组讨论班或学术报告会上做报告。考核方法为：每学期末填写“博士生参加学术活动记录表”，并写不少于 1000 字的学术总结，经导师签字后自己留存。在申请论文答辩前由学院研究生秘书汇总后报研究生院。博士生完成规定的学术活动，经考核合格可获得 1 学分；考核不合格者，不能参加答辩。

六、中期考核

中期考核应在基本学制内完成。其他规定详见《山西大学研究生中期考核及分流淘汰管理办法（试行）》。

博士研究生中期考核是博士研究生培养的重要环节，是在博士生课程学习基本结束之后，对其入学以来政治思想表现、课程学习情况以及论文工作进展情况等方面进行一次综合考核和评定，确定其是否具有继续攻读博士学位的资格。

中期考核时间一般安排在博士生入学后的第四学期末进行，中期考核小组成员由本专业或相关专业的 5 名以上教授或相应技术职务的专家组成。中期考核通过者，准予继续进行论文工作；不合格者可于 3 个月后向学院申请第二次考核，两次考核均未通过的，将终止攻读博士学位。

七、学位论文

博士学位论文是综合衡量博士研究生培养质量和学术水平的重要标志，应在博士研究生指导教师指导下由博士研究生独立完成。博士研究生从事科学研究和撰写学位论文的时间应不少于两年。研究生的学位论文应是系统、完整的学术论文。

学位论文及科研成果具体要求为：

1.学位论文选题应在博士研究生指导教师指导下由博士研究生拟定,应跟踪选择学科前沿，对学科或社会发展有较大的理论意义或实践价值。

2.学位论文应在科学或专门技术上做出创造性的学术成果。

3.学位论文应能反映出博士生已掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识、具备了独立从事教学或科学研究工作的能力。

4.学位论文应在导师指导下由博士研究生本人独立完成。

5.学位论文必须提供中英文摘要，必须符合学术规范要求。引用别人的材料，必须注明出处；利用合作者的思想和研究成果时，要加附注。

6.博士研究生在读期间必须发表与学位论文相关的系列学术论文,要求满足下列条件之一：

在 SCI 分区为 1 区的国际学术期刊上发表学术论文一篇；

在统计源以上期刊发表两篇，其中一篇属于 SCI2 区以上；或在 SCI 收录的学术期刊上发表学术论文两篇；

在一级学科主学报以上期刊发表三篇，其中一篇为 SCI 收录的学术期刊；

在 T1、T2 期刊上发表论文 1 篇，或在 T3 期刊上发表论文 2 篇；

在业内认可的期刊上发表论文 3 篇，其中一篇发表在 T3 期刊。

7.博士研究生发表论文的作者第一署名单位必须是山西大学，研究生第一作者或导师第一作者研究生第二作者，至少有一篇为研究生独立作者或第一作者。

注：对于按照国际惯例以作者姓氏的字母顺序排列的论文，须经导师和学位分委员会审核

认定该论文与毕业论文是密切相关的，山西大学可以不是第一作者单位，否则，山西大学必须是第一作者单位；如果博士生有多个单位，山西大学必须是该生的第一署名单位。

为保证学位论文质量，导师和培养单位应注意抓好学位论文选题、开题报告、预答辩、答辩等几个关键环节。

1.论文开题：学位论文选题应在博士研究生指导教师指导下由博士研究生拟定，并于第二学年的第一学期作开题报告，就选题的依据、目的、意义、研究内容、预期目标、研究方法、课题条件和实施方案等作出论证。

博士生在撰写论文之前，必须经过认真的调查研究，查阅大量的文献资料，了解本课题研究的历史与现状，在此基础上提出自己的主攻方向及预期目标，确定技术路线等。开题报告的主要内容包括论文选题的理由或意义，国内外关于该课题的研究现状及趋势，本人的详细研究计划，主要参考书目等。

开题报告的时间一般安排在博士研究生入学后的第三学期进行，由导师负责组织。

2.预答辩：要求博士研究生在申请学位论文答辩的前一学期进行论文的全面审核，即预答辩。申请学位论文答辩的博士研究生向预答辩委员会全面报告论文进展及取得的成果，听取意见，确定如期还是延期答辩，进一步修改和完善学位论文。

预答辩是对博士生学位论文提交正式审核之前，所在培养单位和导师对即将毕业博士生的学位论文所做的最后一次自我把关。博士研究生应在申请学位论文答辩前 5 个月向导师、论文指导小组成员等全面报告学位论文进展情况及取得的成果，广泛征求意见与建议，以便进一步修改与完善论文。博士学位论文预答辩应由导师主持。只有通过预答辩，学生方可进入下一阶段的有关博士毕业程序；否则，需延迟或肄业。

3.论文评阅：博士学位论文在答辩前三个月送同行专家评阅。博士学位论文全部匿名评阅。论文评阅前学位申请人应对学位论文的创新点和相关性进行说明。作为学位论文的有机组成部分，申请人应指出科研成果在学位论文中的具体章节。导师应就创新点和相关性说明签署意见。

论文评阅有关规定详见《山西大学博士学位授予工作规定》。

4.论文答辩：一般在最后一个学期末进行。有关要求见《山西大学博士学位授予工作规定》。

八、必读书目和主要学术期刊

（一）必读书目

[1] Kung-Ching Chang, Infinite Dimensional Morse Theory and Multiple Solution Problems, Birkhauser, 1993.

[2] David Gilbarg, Neil S.Trudinger, Elliptic Partial Differential Equations of Second Order, Reprint of the 1998 Edition, Springer, 2001.

[3] Robert A.Adams, John J.F.Fournier, Sobolev spaces, Second Edition, Academic Press, 2003.

[4] Lawrence C.Evans, Partial Differential Equations: Second Edition (Graduate

Studies in Mathematics; 19) , Providence, RI : American Mathematical Society, 2010.

[5] 郭大均，非线性分析中的半序方法，山东科学出版社，2000.

[6] R.D.Mosak, Banach algebras, Chicago Lectures in Mathematics, University of Chicago Press, 1975.

[7] R.V.Kadison and J.R.Ringrose, Fundamentals of the Theory of Operator Algebras,Vol.I, Academic Press, New York, 1983, Vol.II, Academic Press, New York, 1986.

[8] M.A.Nielsen, I.L.Chuang, Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge University Press, Cambrigde, 2010.

[9] 周志华，机器学习，清华大学出版社，2016.

[10] I.M.Isaacs, Finite Group Theory, Graduate Studies in Mathematics, 92, Providence, RI: Amer.Math.Soc.2008.

[11] I.M.Isaacs, Character Theory of Finite Groups, Providence, RI: AMS Chelsea Publishing, 2006.

[12] I.M.Isaacs, Characters of Solvable Groups, Providence, RI: Amer. Math. Soc.2018.

[13] G.Navarro, Characters and blocks of finite groups, Cambridge: Cambridge University Press (1998).

[14] 赵爱民，李美丽，韩茂安，微分方程基本理论，科学出版社，2011.

[15] 马知恩，周义仓，李承治，常微分方程定性与稳定性方法，科学出版社，2014.

[16] Xuerong Mao, Stochastic differential equations and applications, Horwood Publishing, Chichester, UK, 2007.

[17] 马知恩，周义仓，王稳地，靳祯，传染病动力学的数学建模与研究，科学出版社，2004.

[18] 奚宏生，随机过程引论，中国科学技术大学出版社，2009.

[19] 陈恕行，现代偏微分方程导论（第 1 版），科学出版社，2007.

[20] J.A.Bondy, U.S.R.Murty, Graph Theory, Springer-Verlag, New York, 2007.

[21] J.Hale, Theory of Functional Differential Equations, Springer-Verlag, New York, 2003.

[22] Michel Willem，Minimax Theorems，Progress in Nonlinear Differential Equations and their Applications, Vol.24, Birkhäuser Boston Inc., Boston, MA, 1996.

[23] K.Gopalsamy, Stability and Oscillations in Delay Differential Equations of Population Dynamics, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1992.

[24] 叶其孝，李正元，王明新，吴雅萍，反应扩散方程引论，科学出版社，2011.

（二）主要学术期刊

中国数学会将数学期刊进行了筛选分成三类：

T1 级：接近或具备国际一流期刊；

T2 级：国际知名期刊；

T3 级：业内认可的较高水平期刊。

数学类 189 种期刊；概率统计类 78 种期刊；应用数学类 101 种期刊；跨学科应用数学类 72 种期刊。

1.T1-T3中英文期刊

2.T1-T3中中文期刊

（三）电子资源

[1] http://202.207.210.54/kns50/，山西大学图书馆.

[2] http://www.sciencedirect.com/science/browse/sub/mathematics，山西大学图书馆.

[3] http://www.ams.org/mathscinet/，山西大学图书馆.

[4] http://link.springer.com/，山西大学图书馆.

[5] http://db.lib.tsinghua.edu.cn/siamlocus，山西大学图书馆.

[6] http://kluwer.calis.edu.cn/，山西大学图书馆.

[7] https://www.tandfonline.com, Taylor & Francis网站.

[8] https://journals.aps.org, 美国物理学会期刊网站.

[9] https://www.ams.org/home/page, 美国数学会网站.

[10] https://aip.scitation.org/journal, AIP publisher 期刊网站.

（四）必读书目和学术期刊阅读具体考核办法

博士研究生在读期间，必须认真阅读至少四本必读书目以及必读期刊中与研究相关的学术论文，并提交书面报告或做总结汇报，最后由导师给出评语或成绩。

教 学 进 度 表

一级学科：0701 数学　　涉及培养单位：数学科学学院、复杂系统研究所

授课单位	专业名称（仅在课程类型为“专业课”时标注）	课程类别	模块学分	课程名称	课程代码	课程负责人	学分	总学时	学期						考核方式			备注
									一学年		二学年		三学年		考试		考查	
									秋	春	秋	春	秋	春	笔试	其它		
外国语学院		公共基础课	8	外国语	ZZ121010		4	72	√	√					√			
马克思主义学院		公共基础课		中国马克思主义与当代	ZZ121011		2	36	√						√			
研究生院		公共选修课		学术道德与学术规范	ZZ128001		1	18	√								√	
研究生院		公共选修课		学术论文写作	ZZ121015		1	18		√							√	
数学科学学院	070101 数学	专业必修课	8	泛函分析	SXU01410701001	李福义	3	54	√						√			
数学科学学院	070101 数学	专业必修课		代数学	SXU01410701002	靳　平	3	54	√						√			
数学科学学院	070101 数学	专业必修课		微分方程	SXU01410701003	柴树根	2	36	√						√			
数学科学学院	070101 数学	专业选修课	2	非线性偏微分方程	SXU01410701004	李福义	2	36		√							√	
数学科学学院	070101 数学	专业选修课		非线性分析	SXU01410701005	翟成波	2	36		√							√	
数学科学学院	070101 数学	专业选修课		群表示论	SXU01410701006	靳　平	2	36		√							√	
复杂系统研究所	070101 数学	专业选修课		生物动力系统	SXU01410701007	靳　祯	2	36		√							√	
数学科学学院	070101 数学	专业选修课		微分动力系统	SXU01410701008	刘桂荣	2	36		√							√	
数学科学学院	070101 数学	专业选修课		偏微分方程控制理论	SXU01410701009	柴树根	2	36		√							√	
数学科学学院	070101 数学	专业选修课		非线性发展方程	SXU01410701010	郝江浩	2	36		√							√	
数学科学学院	070101 数学	专业选修课		算子代数	SXU01410701011	齐霄霏	2	36		√							√	
数学科学学院	070101 数学	专业选修课		网络控制系统	SXU01410701012	贾新春	2	36		√							√	
数学科学学院	070101 数学	专业选修课		现代概率论基础	SXU01410701013	刘　迪	2	36		√							√	
研究生院		专业实践	2	教学、科研实践			2											

物理学

代码：0702

一、培养目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向。以“立德树人”为根本任务，促进研究生德智体美劳全面发展，按照研究生教育必须牢牢把握“面向国家经济社会发展主战场，面向最广大人民群众的需求，面向世界科技发展最前沿”的要求，培养具备较强批判性思维和创新性思维，能独立从事科学研究工作，具有国际视野的物理学高层次研究型人才。具体目标如下：

1、掌握马克思主义的基本理论，坚持党的基本路线，具有坚定正确的政治方向；热爱祖国，遵纪守法，品行端正，诚实守信，身心健康；恪守学术道德，崇尚学术诚信，具有严谨的科研作风和锲而不舍的钻研精神，积极为坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出贡献。

2、具有坚实的物理基础、宽广的学术视野和深入的专门知识，了解物理学及其应用的前沿领域及发展方向；具备独立从事前沿课题的研究能力，在国际前沿方向有较深入的研究，并取得有创造性的成果，能胜任高等院校、科研院所及高科技企业的教学、研究、开发和管理工作。

3、至少掌握一门外国语，能熟练地阅读本专业的外文资料，具有一定的写作能力和进行国际学术交流的能力。

二、学习年限

博士研究生基本学习年限一般为 3-5 年，在职博士研究生一般为 4 年，硕博连读研究生一般为 6-7 年（含硕士阶段）。在规定基本年限内，未达培养要求的，可以申请延长学习年限，但博士阶段最长学习年限不得超过 8 年。博士研究生未在规定时间内完成学业，又未按规定申请延长学习年限者，视为自动放弃学业，学校对自动放弃学业的以及在最长学习年限内未能完成学业的研究生，按其学业完成情况作出相应的结束学业的结论。

三、研究方向

1、070201 理论物理

（1）量子精密测量（2）量子多体理论（3）光学微操控（4）超快物理

2、070202粒子物理与原子核物理

（1）中高能核物理（2）夸克物质理论

3、070203原子与分子物理

（1）冷分子物理（2）单分子与低维体系量子物理（3）冷原子物理（4）里德堡原子分子物理（5）量子精密测量与传感（6）微纳结构与光谱

4、070205凝聚态物理

（1）低维场论和凝聚态物理模型（2）超冷原子气体中的量子模拟（3）计算凝聚态与材料物理

5、070207光学

（1）量子光学（2）量子信息（3）冷原子物理及光与原子相互作用（4）光量子器件（5）固体激光技术（6）激光光谱技术及应用（7）量子材料介观器件的光电磁调控

6、070208无线电物理

（1）微波集成电路与微带天线（2）电磁散射及电磁兼容（3）电磁超材料（4）光信息传输

四、课程设置（参见附表 “教学进度表”）及学分要求

1、课程设置参见附表 “教学进度表”

2、课程学习实行学分制，18 学时为 1 学分，在学习期间，应获得不低于 14 学分。课程包括公共课（含公共基础课 6 学分、公共选修课共 2 学分）、专业必修课（2-3 门、4-8 学分），专业选修课（2 学分）共三个模块。

五、教学实践与科研实践

教学实践、科研实践经考核合格者，分别记1学分。

教学实践要求以自身研究工作为主，结合文献资料以及所参加的国内外学术会议，定期面向研究生、本科生开展学术报告。

科研实践要求参加导师或导师指定的课题组的科研项目，并完成规定的工作任务。实行导师负责和集体培养相结合，并组成指导小组协助导师工作。指导小组成员在导师领导下开展工作，充分发挥导师、指导小组成员和博士生三者的积极性，师生合作，教学相长。

六、中期考核

中期考核内容包括思想政治素质考核、培养计划完成情况审查及学业综合水平考核。中期考核结果为以上三方面考核内容的综合考量结果，评定分为三个等级：A（优秀）、B（合格）、C（不合格）。其中，评为A（优秀）者不超过本单位参加考核人数的10%。中期考核等级为A（优秀）的研究生可优先推荐参加各类研究生评优评奖。已通过毕业论文开题答辩且中期考核结果为B（合格）以上（含）的研究生可继续攻学位，进入毕业论文撰写阶段。中期考核结果为C（不合格）者，学籍异动入下一年级延期毕业，并随下一年级重新进行中期考核，二次考核仍为C（不合格）者取消学籍，或经本人申请可转为硕士研究生培养。

1、思想政治素质考核主要从政治思想、道德品质、治学态度及组织纪律等方面考察研究生品行是否达到研究生培养目标的要求。思想政治素质考核在中期考核中有一票否决权，凡有下列情形之一者视为考核不合格：

（1）违反国家相关法律法规、严重违反学校相关纪律规定；

（2）在课程学习及考试中弄虚作假、严重违纪；

（3）在学术研究中抄袭或剽窃他人科研成果，违反学术道德规范。

2、培养计划完成情况审查主要为全面掌握学生课程学习及学分修习情况，督促检查《山西大学研究生学术活动登记表》登记情况；对有课程须重修补考的学生进行提醒和监督；对课程学

分不足的学生提出学业预警。个人培养计划的完成情况不作为中期考核是否通过的依据。

3、学业综合水平考核主要考查研究生学对学科内基础知识、基本理论的掌握、是否具有学术研究潜力及科研创新能力。学业综合水平考核主要以答辩方式进行，由3-5名具有正高级职称教师或博士生指导教师组成，听取10-15分钟口头汇报，汇报内容应涵盖文献调研情况、研究课题、研究进展、目前研究中存在的问题及下一步的研究设想、已发表的学术论文及取得的科研成果以及参加的学术活动等。考核小组根据学生汇报内容进行有针对性的提问并根据学生的答辩情况给出考核意见。

七、学位论文

（一）论文开题

学位论文选题应在博士研究生指导教师指导下由博士研究生拟定，并于第二学年的第一学期作开题报告，就选题的依据、目的、意义、研究内容、预期目标、研究方法、课题条件和实施方案等作出论证。论文选题的要求有较重要的学术意义或潜在应用前景，研究内容紧跟学术前沿且有一定的创新性，研究方案正确可行。

（二）预答辩

博士研究生在申请学位论文答辩的前一学期进行论文的全面审核，即预答辩。预答辩由导师组织并主持并公开进行，通过预答辩方可进入论文答辩环节，如未通过预答辩，须根据答辩专家意见进行论文修改或重新撰写论文，并重新参加预答辩。

（三）论文评阅

博士学位论文在答辩前两个月送同行专家评阅，方式为研究生院委托第三方机构遴选3位评阅专家对博士学位论文进行匿名评阅。评阅专家要求不低于我校层次的省外985院校、国家重点学科、国家重点实验室的博士生导师担任。论文评阅前学位申请人应对学位论文的创新点和相关性进行说明。作为学位论文的有机组成部分，申请人应指出科研成果在学位论文中的具体章节。导师应就创新点和相关性说明签署意见。评阅人对论文的学术评语，供论文答辩委员会参考。

论文评阅人对申请博士学位论文的最后评阅意见分为：

A．同意进行论文答辩；

B．建议略微修改后进行论文答辩；

C．论文未达到博士学位论文水平，不同意进行论文答辩。

若返回的评阅意见均为“A”，则可以进行博士学位论文答辩；若返回的评阅意见中有“B”的，申请人要认真修改论文，经导师确认后，方可进行答辩；对评阅意见中出现一份“C”意见的论文，加送两位专家，所有返回评阅结果累计达到两份“C”的，本次答辩申请无效。

（四）论文答辩

博士学位论文答辩委员会由5～9位教授或相当职称的专家组成，至少包含一名院级及以上学位评定委员会委员或学术委员会委员，参加答辩研究生的导师不担任答辩委员，委员必须包括三分之一以上外单位的专家，应聘请本学科的博士研究生指导教师。答辩时，应宣读评阅人的评阅意见；研究生宣读《学位论文原创新声明》，开始答辩汇报，时间一般在30分钟以上；答辩委员针对学位论文提问，提问应不少于5个，研究生答辩。时间应不少于30分钟；答辩主席主持讨论

答辩决议，答辩委员逐个评议学位论文水平及答辩情况，形成答辩决议，并以无记名投票方式表决，决定是否通过毕业论文答辩和是否建议授予博士学位；答辩委员会主席宣读表决结果和答辩委员会决议。

1、得票数达到答辩委员会委员人数2/3及以上者，为答辩通过，建议授予博士学位并提请所属学位评定分委员会审核。

2、得票数未达答辩委员会委员人数2/3者，为答辩未通过。论文经答辩后投票未通过，但答辩委员会认为可以考虑进一步修改时，应经无记名投票，全体成员过半数通过，作出在两年内修改论文、重新答辩一次的决议。

3、硕博连读的研究生，答辩委员会认为申请人的论文虽未达到博士学位论文的学术水平，但已达到硕士学位论文的学术水平，而申请人尚未获得过该学科硕士学位的，可以作出授予硕士学位的决议，报送学位评定分委员会。

4、毕业论文答辩和学位论文答辩同时进行，答辩委员会须对是否通过毕业论文答辩和是否通过学位论文答辩分别进行投票。通过毕业答辩的论文，符合毕业条件，答辩委员会可建议学校颁发毕业证书。

八、必读书目和主要学术期刊

1、Statistical Mechanics, R.K.Pathria, 世界图书出版社，2001;

2、固体物理, 李正中，高等教育出版社，2001;

3、An Introduction to Quantum Field Theory, M.E.Peskin and D.V.Schroeder, 世界图书出版社，1995，

4、Quantum Theory of the Solid state，J.Callaway, 世界图书出版社，1996,

5、Quantum Field Theory in Condensed Matter Physics, N.Nagaosa and S.Heusler, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1999，

6、Many-Particle Physics, G.D.Mahan, Plenum Press, 1990,

7、Quantum Optics，M.O.Scully, M.S.Zubairy, 世界图书出版社，1997;

8、Quantum Optics, M.O.Scully & M.S.Zubairy, Cambridge, 1999

9、Atomic Physics, C.J.Foot, Oxford, 2005

10、Fundementals of Quantum Optics and Quantum Information, P.Lambropoulos, Springer,2007

11、Atoms in Electromagnetic Fields，C.Cohen-Tannoudji，World Scientific，2004

12、Laser Spectroscopy，Wolfgang Demtroder, Springer, 2002.

13、激光原理，周炳琨等，国防工业出版社，2000年（或者激光原理，田来科，陕西科学技术出版社，2004）

主要学术期刊： APS, OSA, IOP, IEEE出版的物理学杂志、以及Kluwer、Springer、Elsevier等出版的期刊。

教 学 进 度 表

一级学科：0702 物理学　　涉及培养单位：物理电子工程学院、理论物理研究所、光电研究所、激光光谱研究所

授课单位	专业名称（仅在课程类型为“专业课”时标注）	课程类别	模块学分	课程名称	课程代码	课程负责人	学分	总学时	学期						考核方式			备注
									一学年		二学年		三学年		考试		考查	
									秋	春	秋	春	秋	春	笔试	其它		
外国语学院		公共基础课	8	外国语	ZZ121010		4	72	√	√					√			
马克思主义学院		公共基础课		中国马克思主义与当代	ZZ121011		2	36	√						√			
研究生院		公共选修课		学术道德与学术规范	ZZ128001		1	18	√								√	
研究生院		公共选修课		学术论文写作	ZZ121015		1	18		√							√	
物理电子工程学院	070201 理论物理	专业必修课	4	物理学前沿进展	SXU01510702001		2	36	√								√	
物理电子工程学院	070201 理论物理	专业必修课		量子多体理论与拓扑学	SXU01510702002		2	36	√								√	
物理电子工程学院	070205 凝聚态物理	专业必修课	4	物理学前沿进展	SXU01510702001		2	36	√								√	
物理电子工程学院	070205 凝聚态物理	专业必修课		量子多体理论与拓扑学	SXU01510702002		2	36	√								√	
物理电子工程学院	070202 粒子物理与原子核物理	专业必修课	4	物理学前沿进展	SXU01510702001		2	36	√								√	
物理电子工程学院	070202 粒子物理与原子核物理	专业必修课		量子多体理论与拓扑学	SXU01510702002		2	36	√								√	
物理电子工程学院	070203 原子与分子物理	专业必修课	4	物理学前沿进展	SXU01510702001		2	36	√								√	
物理电子工程学院	070203 原子与分子物理	专业必修课		量子多体理论与拓扑学	SXU01510702002		2	36	√								√	
物理电子工程学院	070207 光学	专业必修课	4	物理学前沿进展	SXU01510702001		2	36	√								√	
物理电子工程学院	070207 光学	专业必修课		量子多体理论与拓扑学	SXU01510702002		2	36	√								√	
物理电子工程学院	070208 无线电物理	专业必修课	4	物理学前沿进展	SXU01510702001		2	36	√								√	
物理电子工程学院	070208 无线电物理	专业必修课		量子多体理论与拓扑学	SXU01510702002		2	36	√								√	
物理电子工程学院		专业选修课	2	高等量子力学	SXU01520702001		4	72	√									
物理电子工程学院		专业选修课		量子统计物理学	SXU01520702002		4	72	√									
物理电子工程学院		专业选修课		随机过程	SXU01520810002		3	54	√									
物理电子工程学院		专业选修课		群论	SXU01520702003		4	72		√								
物理电子工程学院		专业选修课		固体理论	SXU01520702012		4	72		√							√	
物理电子工程学院		专业选修课		量子场论	SXU01520702004		4	72		√							√	
物理电子工程学院		专业选修课		量子物理新进展	SXU01520702005		3	54	√								√	
物理电子工程学院		专业选修课		凝聚态物理学导论	SXU01520702011		4	72		√							√	
物理电子工程学院		专业选修课		原子物理	SXU01520702013		3	54		√							√	
物理电子工程学院		专业选修课		激光光谱学	SXU01520702010		3	54		√							√	
物理电子工程学院		专业选修课		高等计算物理	SXU01520702014		3	54	√								√	
物理电子工程学院		专业选修课		粒子物理学	SXU01520702006		3	54		√								
物理电子工程学院		专业选修课		原子核物理	SXU01520702007		3	54		√								
物理电子工程学院		专业选修课		光电子学导论与非线性光学	SXU01520702008		3	54	√									
物理电子工程学院		专业选修课		量子光学	SXU01520702009		4	72		√								
研究生院		专业实践		教学、科研实践			2											

教 学 进 度 表

一级学科：0702 物理学　　涉及培养单位：物理电子工程学院、理论物理研究所、光电研究所、激光光谱研究所

授课单位	专业名称（仅在课程类型为“专业课”时标注）	课程类别	模块学分	课程名称	课程代码	课程负责人	学分	总学时	学期						考核方式			备注
									一学年		二学年		三学年		考试		考查	
									秋	春	秋	春	秋	春	笔试	其它		
外国语学院		公共基础课	8	外国语	ZZ121010		4	72	√	√					√			
马克思主义学院		公共基础课		中国马克思主义与当代	ZZ121011		2	36	√						√			
研究生院		公共选修课		学术道德与学术规范	ZZ128001		1	18	√								√	
研究生院		公共选修课		学术论文写作	ZZ121015		1	18		√							√	
物理电子工程学院	070201 理论物理	专业必修课	4	物理学前沿进展	SXU01510702001		2	36	√								√	
物理电子工程学院	070201 理论物理	专业必修课		量子多体理论与拓扑学	SXU01510702002		2	36	√								√	
物理电子工程学院	070205 凝聚态物理	专业必修课	4	物理学前沿进展	SXU01510702001		2	36	√								√	
物理电子工程学院	070205 凝聚态物理	专业必修课		量子多体理论与拓扑学	SXU01510702002		2	36	√								√	
物理电子工程学院	070202 粒子物理与原子核物理	专业必修课	4	物理学前沿进展	SXU01510702001		2	36	√								√	
物理电子工程学院	070202 粒子物理与原子核物理	专业必修课		量子多体理论与拓扑学	SXU01510702002		2	36	√								√	
物理电子工程学院	070203 原子与分子物理	专业必修课	4	物理学前沿进展	SXU01510702001		2	36	√								√	
物理电子工程学院	070203 原子与分子物理	专业必修课		量子多体理论与拓扑学	SXU01510702002		2	36	√								√	
物理电子工程学院	070207 光学	专业必修课	4	物理学前沿进展	SXU01510702001		2	36	√								√	
物理电子工程学院	070207 光学	专业必修课		量子多体理论与拓扑学	SXU01510702002		2	36	√								√	
物理电子工程学院	070208 无线电物理	专业必修课	4	物理学前沿进展	SXU01510702001		2	36	√								√	
物理电子工程学院	070208 无线电物理	专业必修课		量子多体理论与拓扑学	SXU01510702002		2	36	√								√	
物理电子工程学院		专业选修课	2	群论	SXU01520702003		4	72		√								
物理电子工程学院		专业选修课		固体理论	SXU01520702012		4	72		√							√	
物理电子工程学院		专业选修课		量子场论	SXU01520702004		4	72		√							√	
物理电子工程学院		专业选修课		量子物理新进展	SXU01520702005		3	54	√								√	
物理电子工程学院		专业选修课		凝聚态物理学导论	SXU01520702011		4	72		√							√	
物理电子工程学院		专业选修课		原子物理	SXU01520702013		3	54		√							√	
物理电子工程学院		专业选修课		激光光谱学	SXU01520702010		3	54		√							√	
物理电子工程学院		专业选修课		高等计算物理	SXU01520702014		3	54	√								√	
物理电子工程学院		专业选修课		粒子物理学	SXU01520702006		3	54		√								
物理电子工程学院		专业选修课		原子核物理	SXU01520702007		3	54		√								
物理电子工程学院		专业选修课		光电子学导论与非线性光学	SXU01520702008		3	54	√									
物理电子工程学院		专业选修课		量子光学	SXU01520702009		4	72		√								
研究生院		专业实践		教学、科研实践			2											

化学

代码：0703

一、培养目标

培养德智体美劳全面发展的化学高级专门人才。要求能坚持正确的政治方向，品行端正，遵纪守法，身心健康，具有高尚的科学道德，严谨的科学作风，较强的事业心和积极献身科学事业的精神。掌握马克思主义的基本理论，具有坚实的化学理论和专门的实验技能；深入了解化学及相邻学科的发展动向与前沿动态，具有独立从事化学科学研究、高等学校教学及相关企业研发和管理的工作能力，在化学科学研究方面做出创造性的成果；熟练掌握一门外国语。

二、学习年限

博士研究生的基本学习年限一般为3-5年，在职博士研究生一般为4年，直博研究生一般为5年，硕博连读研究生一般为6-7年（含硕士阶段）。在规定基本年限内，未达培养要求的，可以申请延长学习年限，但博士阶段最长学习年限不得超过8年。博士研究生未在规定时间内完成学业，又未按规定申请延长学习年限者，视为自动放弃学业，对自动放弃学业的以及在最长学习年限内未能完成学业的研究生，按其学业完成情况作出相应的结束学业结论。

三、研究方向

1、无机化学（070301）

探索金属离子、功能配合物等与生命大分子作用的规律及对重大疾病的调控干预；理论设计及预测纳米团簇等功能分子的结构特征和性能；设计合成在光、电、磁和催化等领域有应用潜能的无机材料并研究其在相关领域的性能。

2、分析化学（070302）

主要研究化学与生物分析新方法、新策略、新技术，主要包括：光谱探针及生物传感；纳米材料电化学传感体系；超分子识别与组装，并研究其在生命科学、环境科学、化学工业、药物分析中的应用。

3、有机化学（070303）

主要研究有机小分子及聚合物纳米粒荧光探针、光动力及光热试剂的开发及应用；聚集诱导和热活化延迟荧光材料的开发及应用；基于新试剂、新反应、新策略和理论驱动的有机合成新发应研究；金属有机化学。

4、物理化学（070304）

针对绿色合成、生物制造、材料等领域的催化与表界面问题开展研究，旨在研究表界面的

结构与性质，揭示物质在表界面发生的物理与化学转化过程的基本规律，发展新催化剂和体系，注重多相、均相和仿生催化的交叉和融合。

5、材料化学（0703Z1）

聚焦在能量转换与存储、催化和生命医药领域有应用潜能的功能材料开展理论设计与性能预测、合成与结构表征、器件制作与性能评价的研究。从原子、分子水平揭示其组成、结构与性能的关系，促进新材料的研发与应用推广。

6、应用催化（0703Z2）

针对精细化工催化、光/电功能催化、生物酶催化等催化过程在化工、材料、环境、生物中的应用，通过催化剂设计、合成、表征，实现对催化活性和选择性的有效控制，同时探索催化剂的构效关系、催化作用机理。

四、课程设置（参见附表 “教学进度表”）及学分要求

1、课程设置（参见附表 “教学进度表”）；除已设置的选修课外，各专业的专业课均为其他专业的选修课。同时，将课程思政作为课程设置的重要内容，并贯穿于教学、研讨、实践、论文等等各环节。

2、补修课程

跨专业入学者和以同等学力入学者须补修与本学科相关的硕士生核心课程 2-4 门。补修硕士生课程由博士生在导师指导下，参考我校相应硕士专业的课程设置，随硕士生修读，并参加考试或考查。补修课程成绩须达到学校研究生教学规定的合格要求并记入成绩档案，但不记学分。

3、直博生须补修本学科硕士研究生课程（非公共课）不少于 16 学分。

五、教学实践与科研实践

1、教学实践

辅助导师指导本科生或硕士生毕业论文不少于 1 人次，也可参与辅导硕士或本科理论教学课堂讨论不少于 1 个学期。

2、科研实践

参加导师或导师指定的课题组的科研项目，完成规定的工作任务，并写出相应的工作报告。

上述教学实践与科研实践活动，具体由各博士专业负责人组织相关导师进行检查、指导和考核，并给出具体的考核意见。

六、中期考核

中期考核应在基本学制内完成。其他规定详见《山西大学研究生中期考核及分流淘汰管理办法（试行）》。

七、学位论文

（一）论文开题

博士生在撰写论文之前，必须经过认真的调查研究，查阅大量的文献资料，了解本课题研究的历史与现状，在此基础上提出自己的主攻方向及预期目标，确定技术路线，认真做好选题和开题报告。

学位论文选题应在博士研究生指导教师指导下由博士研究生拟定，并于第二学年的第一学期作开题报告，就选题的依据、目的、意义、研究内容、预期目标、研究方法、课题条件和实施方案等作出论证。开题报告由培养单位组织公开进行。

（二）预答辩

博士研究生在申请学位论文答辩的前一学期进行论文的全面审核，即预答辩。申请学位论文答辩的博士研究生向预答辩委员会全面报告论文进展及取得的成果，听取意见，尤其是对该学位论文的论据(包括实验、计算、模拟等结果及有关引用情况)的真伪、可靠性等进行甄别和把关。确定如期还是延期答辩，进一步修改和完善学位论文。

博士学位论文预答辩应由导师主持，指导小组成员和本学科专家参加，也可根据需要邀请校内外其他专家参加。

（三）论文评阅

论文评阅有关规定详见《山西大学博士学位授予工作规定》。

（四）论文答辩

一般在最后一个学期末进行。有关要求见《山西大学博士学位授予工作规定》。

八、必读书目和主要学术期刊

1、必读书目

[1]《催化作用基础》，甄开吉，科学出版社，第三版

[2]《现代催化原理》，吴越，杨向光，科学出版社，第一版

[3]《有机催化》，金松寿，上海技术出版社，第一版

[4]《固体催化剂实用研究方法》，刘维桥，孙桂大，中国石化出版社，第一版

[5]《多相催化：基本原理与应用》 朱利安 R.H.罗斯 著，田野，张立红，赵宜成，李永丹 译.多相催化：基本原理与应用.化学工业出版社，第一版

[6]《催化化学》上下册 吴越著，科学出版社，第一版

[7]《应用催化基础》 吴越著，化学工业出版社，第一版

[8]《固体催化剂研究方法（上、下册）》 辛勤，科学出版社，第一版

[9]《催化剂载体制备及应用技术》，朱洪法，石油工业出版社，第二版

[10]《吸附与催化》，陈诵英，孙予罕，丁云杰，周仁贤，河南科技出版社，第一版

[11]《纳米孔材料化学：催化及功能化》，于吉红，闫文付，科学出版社，第一版

[12]《分子筛与多孔材料化学》，徐如人， 庞文琴， 霍启升等，科学出版社，第二版

[13]《荧光分析法》（第三版），许金钩、王尊本主编，科学出版社

[14]《分析化学教程》， 李克安主编， 北京大学出版社

[15]《仪器分析》，武汉大学化学系编，高等教育出版社

[16]《原子光谱分析》，James D.Ingle,Jr.Stanley R.Crouch 著，张寒琦等译，吉林大学出版社

[17]《电分析化学》，李启隆 编著，北京师范大学出版社

[18]《有机合成-上》，黄宪，高等教育出版社

[19]《有机合成-下》，黄宪，高等教育出版社

[20]《高等有机化学-A 卷》，凯里、森德博格著，夏炽中译，高等教育出版社

[21]《高等有机化学-B 卷》，凯里、森德博格著，王积涛译，高等教育出版社

[22]《高等有机化学》，汪秋安主编，化学工业出版社，第三版

[23]《超分子化学》，刘育、尤长城、张衡益编著，南开大学出版社

[24]《现代有机合成化学》，吴毓林、姚祝军编著，科学出版社

[25]《手性合成-不对称反应及其应用》，林国强、陈耀全、陈新滋、李月明著，科学出版社

2、主要学术期刊

[1]Journal of the American Chemical Society，ACS Publications（美国化学会，pubs.acs.org）

[2]The Journal of Organic Chemistry，ACS Publications（美国化学会，pubs.acs.org）

[3]Organic Letters，ACS Publications（美国化学会，pubs.acs.org）

[4]Analytic Chemistry，ACS Publications（美国化学会，pubs.acs.org）

[5]Chemical Reviews，ACS Publications（美国化学会，pubs.acs.org）

[6]Chemical Communications，RSC Publications（英国化学会，www.rsc.org）

[7]Dalton Transcations，RSC Publications（英国化学会，www.rsc.org）

[8]Tetrahedron，Elsevier（www.eslevier.com）

[9]Organometallics，ACS Publications（美国化学会，pubs.acs.org）

[10]Angewandte Chemie Internation Edition，Wiley（www.interscience.wiley.com）

[11]Applied Catalysis， Elsevier（www.eslevier.com）

[12]Journal of Catalysis， Elsevier（www.eslevier.com）

[13]Journal of Non-Crystalline， Elsevier（www.eslevier.com）

[14]Langmuir，ACS Publications（美国化学会，pubs.acs.org）

[15]J.Phys.Chem.ACS Publications（美国化学会，pubs.acs.org）

[16]Catalysis communication, Elsevier（www.eslevier.com）

[17]Catalysis letter, Elsevier（www.eslevier.com）
[18]Chemistry of Materials, ACS Publications（美国化学会，pubs.acs.org）
[19]Inorganic Chemistry, ACS Publications（美国化学会，pubs.acs.org）
[20]ACS Nano, ACS Publications（美国化学会，pubs.acs.org）
[21]Nano Letters, ACS Publications（美国化学会，pubs.acs.org）
[22]Journal of Materials Chemistry, RSC Publications（英国化学会，www.rsc.org）
[23]Carbon, Elsevier（www.eslevier.com）
[24]Journal of Power Souces, Elsevier（www.eslevier.com）
[25]Electrochimica Acta, Elsevier（www.eslevier.com）
[26]Advanced Materials, Wiley （www.interscience.wiley.com）
[27]Natural Materials, Nature Publication
[28]Natural Chemistry, Nature Publication

3、考核方式

采用博士生本人做专题综述、或结合学位论文选题的开题论证报告等方式进行，由参加讲座的教师和指导教师共同进行考核。

教 学 进 度 表

一级学科：0703 化学　　涉及培养单位：化学化工学院、分子科学研究所

授课单位	专业名称（仅在课程类型为“专业课”时标注）	课程类别	模块学分	课程名称	课程代码	课程负责人	学分	总学时	学期						考核方式			备注
									一学年		二学年		三学年		考试		考查	
									秋	春	秋	春	秋	春	笔试	其它		
外国语学院		公共基础课	8	外国语	ZZ121010		4	72	√	√					√			
马克思主义学院		公共基础课		中国马克思主义与当代	ZZ121011		2	36	√						√			
研究生院		公共选修课		学术道德与学术规范	ZZ128001		1	18	√								√	
研究生院		公共选修课		学术论文写作	ZZ121015		1	18		√							√	
分子科学研究所	070301 无机化学	专业必修课	5	无机化学前沿	CH123101	魏春英（集体授课）	3	54	√							√		
分子科学研究所	070301 无机化学	专业必修课		科技论文写作	CH123102	张立伟	2	36	√							√		双语
分子科学研究所	0703Z1 材料化学	专业必修课	5	无机化学前沿	CH123101	魏春英（集体授课）	3	54	√							√		
分子科学研究所	0703Z1 材料化学	专业必修课		科技论文写作	CH123102	张立伟	2	36	√							√		
化学化工学院	070302 分析化学	专业必修课	4	科技论文写作		方莉、张剑、陈霞、周梅素、王丽、李亚伟	2	36	√						√			双语
化学化工学院	070302 分析化学	专业必修课		分析化学前沿		双少敏、郭玉晶、 梁文婷、宋胜梅、 范丽芳、樊丽	2	36	√						√			
化学化工学院	070303 有机化学	专业必修课	4	科技论文写作		方莉、张剑、陈霞、周梅素、王丽、李亚伟	2	36	√								√	双语
化学化工学院	070303 有机化学	专业必修课		有机化学前沿		冯丽恒	2	36	√								√	
化学化工学院	070304 物理化学	专业必修课	4	科技论文写作		方莉、张剑、陈霞、周梅素、王丽、李亚伟	2	36	√								√	双语
化学化工学院	070304 物理化学	专业必修课		催化前沿进展		张晓明、张明、邹后兵、石虎、杨朋举、李亚伟	2	36	√								√	
化学化工学院	0703Z2 应用催化	专业必修课	4	科技论文写作		方莉、张剑、陈霞、周梅素、王丽、李亚伟	2	36	√						√			双语
化学化工学院	0703Z2 应用催化	专业必修课		应用催化前沿		赵永祥、王永钊、 方莉、张剑、赵江红、张越、李海涛、武建兵、任振兴	2	36	√							√		
分子科学研究所		专业选修课	2	方向前沿与选题	CH128401	韩高义	2	36	√							√		
化学化工学院		专业选修课		介孔分子筛与多孔材料化学	CH123040	张晓明	2	36	√								√	
化学化工学院		专业选修课		分析测试技术及应用	CH122003	张彦、宋胜梅、范丽芳	3	54	√							√		
化学化工学院		专业选修课		金属有机化学	CH123019	魏学红、郭志强	3	54		√					√			
化学化工学院		专业选修课		生物有机化学	CH123020	潘继刚	2	36		√					√			
化学化工学院		专业选修课		高等物理化学-原理与应用	CH123022 /12 调整	方莉、张剑	2	36	√						√			
化学化工学院		专业选修课		计算机在化学中的应用	CH128026 调整	张越、马宏	2	36	√									
研究生院		专业实践	2	教学、科研实践			2											

生物学

代码 0710

一、培养目标

本学科博士研究生培养目标贯彻德、智、体全面发展的方针，培养面向现代化、面向世界、面向未来的生物学高级专门人才。在硕士研究生学习的基础上，能扎实地掌握本学科基础理论知识与熟练的研究技能，深入了解本学科及相邻学科的发展动向，具有较强的创新意识和创新能力。

具体培养目标主要有：

1、掌握马克思主义的基本原理，习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党的基本路线，热爱祖国，遵纪守法，品德良好，学风严谨，具有较强的事业心和献身精神，积极为社会主义现代化建设服务；

2、掌握本学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识；熟练掌握一门外国语；具有独立从事科学研究和教学工作的能力，在科学或专门技术上做出创造性的成果；

3、具有健康的体魄、良好的心理素质和一定的社会活动能力；不仅具有独立从事本专业教学及科研工作能力，也可以从事高科技企业的开发与管理工作。

二、学习年限

博士研究生基本学制为 3-5 年，其中，直博生基本学制为 5 年，定向博士研究生基本学制为 4 年，硕博连读研究生博士阶段基本学制为 4 年，其他博士研究生基本学制为 3 年。

三、研究方向

根据国家及我省经济、科技和社会发展对高级专门人才的需求，以及本学科的发展趋势，结合本单位导师专业特长等情况，本专业攻读博士学位设以下七个二级学科方向：

1、植物学

以经典和现代分子生物学技术相结合的方法，从物种、基因和生态系统各个层次上研究生物的多样性，分析珍稀濒危物种的产生原因，建立珍稀濒危物种的评估体系，寻找其种群保护和恢复的有效途径，为资源生物的可持续发展提供科学指导；以地方油脂植物、香料植物、药用植物、花卉植物和湿地植物资源等为研究对象，通过现代分子生物学和基因工程等手段，研究其活性成分，筛选优良品系，提高其抗逆性，建立规模培养的方法体系，为资源生物在可持续利用的基础上加以开发提供科学保证。

2、动物学

运用现代生物学理论和方法，开展动物生命活动规律的研究。研究方向主要有：昆虫分子毒理学、表皮代谢调控机制及 RNA 干扰效率及其分子机理研究；基于动物对环境的适应、对医学及农业的作用，研究动物的适应生物学与多样性，揭示动物与人类的关系，为绿色环境保护、疑难疾病防治、现代农业创新做贡献；探索蚧虫等农林害虫人工强化的生物防治新途径；动物系统发育及其与植物互作研究；动物生态学及野生动物保护等研究。

3、水生生物学

用现代分子生物学、分子系统学、分子进化和生物信息学方法研究水生植物和动物在水体生态中的功能和作用及其净化修复水体的利用;以水生模式生物以及重要实验动物为研究对象，探讨生物发育的变化过程及对环境适应的分子调控机理；在种群、细胞和分子水平上研究水环境有毒污染物对水生态系统的效应、污染物的代谢机理、生物标志物，为评价污染物对生态系统的危害提供依据，并建立水体污染物的新型监测技术。

4、微生物学

应用生物技术手段，从分子水平研究微生物生命活动的规律，阐明其遗传与生理机制，并进行发酵工程理论基础与应用技术研究；研究微生物的资源分布、生物多样性及其生态学特性，开发可应用的微生物种群，分析环境污染与防治、三废处理及资源化利用和清洁能源开发中的微生物活动规律，并开发环境友好型产品和提供环保技术服务；研究微生物细胞结构、代谢途径与调控方式、个体与群体生长规律、发育与分化等生理学与生物化学理论及应用技术。

5、细胞生物学

细胞生物学是当前生命科学领域发展最快、应用最广的领域之一。综合运用现代生物学技术与手段，对动物细胞、植物细胞以及肿瘤细胞，结合分子生物学，在结构与功能、信号传导、抗氧化机制等方面展开研究。以动物或植物为材料，探讨非生物因子胁迫对动物细胞的生物学效应及生物适应环境、响应逆境胁迫的细胞分子机制；以区域肿瘤多发疾病为对象，在分子水平探讨肿瘤细胞发生、发展及肿瘤细胞耐药的分子机制，探讨天然产物及其化合物的抗肿瘤新药作用及机理。

6、生物化学与分子生物学

生物化学与分子生物学专业研究方向主要有：对细胞内重要的功能蛋白基因进行分析，研究其基因表达调控特点、遗传密码的使用及其与生物进化的关系；应用核磁共振、CD、荧光、分子排阻层析以及激光共聚焦扫描显微镜等技术手段，开展重组蛋白理化性质研究，探讨在体外及体内环境中蛋白质的相互作用；运用多种分子生物学手段研究植物基因的功能，从而揭示调控高等植物生长发育的分子机理；研究人体在正常与疾病状态下，生物大分子的结构、功能、相互作用规律及其在细胞与整体的效应，开展重大疾病及细胞重要生命活动有关的基因表达调控机制研究。

7、遗传学

遗传学是研究生物体遗传和变异规律的科学，同时研究因遗传异常导致疾病的机制。继承

经典遗传学研究技术与思路，应用遗传学新技术和新理论，结合生物学和医学最新技术和科学研究成果，兼并应用生物医学和其它新生的遗传学交叉学科的研究发现与进展，依托先进的科研平台，目前主要开展医学遗传学探索性与前瞻性基础研究和高水平应用研究。目前的主要研究方向：重大疾病易感性分子细胞生物学机制；人类遗传性疾病病理生理学机制；功能干细胞与干细胞命运调控机制；以及人类疾病新干预技术及检测技术。

四、课程设置 （具体以每年公布的当年新修订的课程设置和教学进度表为准）

本专业博士生课程紧紧围绕生物学学科的前沿理论知识和生物研究前沿领域的生物技术两个方面设置，培养生物学学科的前沿科研人才。

课程设置有：公共基础课 2 门（外国语，中国马克思主义与当代），公共选修课 2 门（学术规范与学术道德，学术论文写作），专业课 16 门（分子细胞生物学等），专业选修课 13 门（生物技术进展等），专业实践（2 学分）。学分分配参见附表“教学进度表”。

课程考核分为考试和考查两种方式。必修课程必须进行考试，考试可采用开卷或闭卷等形式。考试形式由学位评定分委员会决定，一经决定，不能随意更改。任何形式的考试需保留相应的文字材料，如试卷等。评分采用百分制，成绩达到 70 分以上者，方可取得相应的学分。必修课一门不及格，允许重修一次，两门必修课不及格，终止学习。

五、专业实践与学术活动

本专业博士研究生培养采用导师与导师组结合，充分发挥导师的主导作用和研究生的主动性和自觉性，使博士研究生的培养质量得到进一步提高。要求做到以下几点：（1）导师应树立教书育人的思想，为人师表，关心研究生的思想品德教育、文化素质教育和身体、心理等综合素质的提高，培养研究生的团结协作精神，使其成为德才兼备，全面发展的人才；（2）本专业博士研究生以科研为主，研究课题由导师组确定，要求学生参与导师的基金课题，能追踪最新研究动态，提出开题报告，使研究工作接近国际同类水平。注重研究生的综合素质和个性发展，着重培养和提高博士研究生的科学创新能力；（3）教学采用授课、讨论、实验相结合的培养方法。在加强和拓宽专业基础知识的同时，注意吸收最新的科研成果来充实教学内容，要反映出学科发展的最新趋势。同时，贯彻理论联系实际的原则，通过科研和教学实践，把学习理论知识和培养实际能力结合起来，做出创新性的科研成果。

为了拓宽博士研究生的学术视野，促进其主动关心和了解学科前沿的进展，根据本学科的情况，要求研究生在学期间必须参加专业实践和学术活动。

1、专业实践

（1）形式：鼓励博士研究生承担校内外科研项目，兼职助教、助研和助管；帮助导师指导本科生毕业论文工作和指导硕士生工作。

（2）时间与工作量：实践时间不少于 2 年，其中至少帮助导师指导本科毕业生 1 名，时间

为半年；指导硕士生 1.5 年。在职博士生一般都要担任一定教学工作

（3）内容：教学实践、承担校内外科研项目、技术开发与设计等。

（4）考核办法：完成提交专业实践总结报告，成绩合格，给予 2 学分。

2、学术活动

（1）学术报告：定期在研究团队讨论会上做工作汇报，每学期 1 次， 共 6 次。

（2）文献研读：每学期 1 次，共 6 次。

（3）参加学术报告会：定期进行学术交流。在学期间应参加 1-2 次全国性学术会议。在校期间，须在国家级核心学术刊物上发表研究论文三篇，其中在 SCI 高区收录期刊发表论文一篇或 SCI 低区收录期刊发表论文两篇。

六、学位论文

学位论文是衡量研究生综合能力和能否获得学位的重要依据。学位论文工作主要包括立题，方案论证，研究实施进展检查，论文撰写和答辩等程序，学位论文在导师指导下，由博士生独立完成。

（一）论文选题的要求

论文的选题应根据自己的所在二级学科专业，针对当前社会、经济和环境可持续发展的热点和难点问题，择取具有重要的理论意义和实用价值的选题，应具有明显的创新性；应对国内外该领域的研究动态有系统全面的了解和掌握；研究内容应有明确的目标，实验设计方案要合理可行。

（二）开题报告

要认真查阅大量文献，选题确定后，开展一些探索性的初步研究, 于第二学年第一学期写出开题报告，具体内容和要求见《山西大学博士研究生培养工作规定》，开题报告由本单位组织公开进行。开题报告应按论文选题要求进行准备，包括选题目的与意义、文献阅读、实验技术路线、资料分析、理论归纳、论文撰写与审定、时间进度等，并作开题报告。研究生须填写《山西大学博士研究生毕业论文开题报告表》。经审查合格后，可进入实验和论文撰写阶段。

（三）中期检查

为了进一步了解博士研究生的学习情况、课题进展等，提出合理的建议，要对博士研究生进行中期考核，中期考核在研究生入学后的第二学年第二学期进行。中期考核的检查内容包括思想政治及道德品质，业务学习情况和身体健康状况。

（1）由学生写出个人思想小结，考核小组写出评语，基层党组织写出意见等，对学生的政治思想及道德品质，政治立场和思想水平作出评定。

（2）业务方面的考查，检查各门课程学习情况及考试成绩，并进行学科综合考试。业务考查内容包括课程、文献查阅、开题报告等（课程学习成绩单和试卷、文献评述、开题报告表、实践活动与科研能力评语）。学科综合考试的内容包括基础理论、专业知识、相关学科知识、学科前沿知识，同时考察其科研能力。学科综合考试的方式可以是口试，也可以是口、笔兼试，

按合格和不合格两级评定成绩并写出评语。考核组成员三分之二以上（含三分之二）赞成为合格。

（3）身体健康状况。考核中身体健康状况的结果，将作为是否继续攻读学位的依据。

（四）论文撰写

论文撰写是研究生培养方案的重要组成部分，通过撰写学位论文使学生受到生物学科的全面基本训练，培养综合运用所学知识的能力。学位论文必须按照《山西大学关于研究生学位论文格式的统一要求》撰写，并在导师指导下，由研究生独立完成。学位论文必须在第三学年第二学期初将全文和摘要(包括中文、外文摘要)撰写完成，并送交导师审查；必要时可在研究室作论文报告，征求意见；经匿名外审通过后，方可申请答辩。

论文要求内容翔实、结构完整、文字流畅，写作要规范。对所研究的课题具有一定的深度和广度，应有一定的创新(包括新资料、新内容、新方法、新手段等)。

本研究工作的知识产权属于山西大学所有，所有实验记录、文献资料等，研究结束时应交本单位存档；成果属于本实验室，未经允许不得擅自发表或转让。

（五）论文预答辩

在申请学位论文答辩的前一学期左右进行论文的全面审核，即预答辩。申请学位论文答辩的博士研究生向预答辩委员会全面报告论文进展及取得的成果，听取意见，确定如期还是延期答辩，进一步修改和完善学位论文。

（六）学位论文答辩

学位论文须经三位校内外专家教授的匿名审阅，论文答辩委员会由 5-7 位具正高级职称的人员组成，答辩程序按学校有关规定执行。

本专业博士研究生在学校规定的年限内，按照培养方案的规定修满应修学分完成必修环节，发表学校要求的相关级别的文章，通过毕业论文答辩，德、智、体达到毕业要求，准予毕业并授予博士学位。研究生在学校规定的年限内，修完培养方案规定课程和必修环节，成绩合格，论文已开题，但未达到论文答辩条件或论文答辩未通过的，准予结业，由学校发给结业证书。

七、必读书目和主要学术期刊

（一）必读书目

1．王镜岩等，《生物化学》（上下册），高等教育出版社。

2．翟中和等，《细胞生物学》，高等教育出版社。

3．朱玉贤，李毅，《现代分子生物学》，高等教育出版社。

4．吴乃虎，《基因工程原理》（上下册），科学出版社。

5．王关林，方宏筠，《植物基因工程》，科学出版社。

6．孙乃恩等，《分子遗传学》，南京大学出版社。

7．杨金水，《基因与基因组学》，高等教育出版社。

8．夏其昌等，《蛋白质与蛋白质组学》，科学出版社。

9. 王大成，《蛋白质工程》,化学工业出版社。

10. 刘凌云、郑光美，《普通动物学(第 4 版)》，高等教育出版社。

11. 沈银柱, 黄占景，《全国高等学校"十二五"生命科学规划教材:进化生物学(第 3 版)》，高等教育出版社。

12. 谢强、卜文俊、于昕、 郑乐怡，《现代动物分类学导论》，科学出版社。

13. 韦弗,郑用琏,马纪,李玉花,罗杰，《分子生物学(原著第 5 版)》， 科学出版社。

14. X.克莱博斯, 高登斯坦, 吉尔帕特里克，《基因》，高等教育出版社。

15.尤永隆,林丹军,张彦定,《发育生物学(普通高等教育十二五规划教材) 》,科学出版社。

16. 吴祖建, 高芳銮, 沈建国，《生物信息学分析实践 》，科学出版社。

17. 陈辰, 陈晓龙, 程尹等，《DNA 和蛋白质序列数据分析工具》，科学出版社。

18. C.萨科内, G.佩索莱, 王进, 严明，《比较基因组学手册:原理与方法》，化学工业出版社。

19. J.萨姆布鲁克, D.W.拉塞尔, 黄培堂等，《分子克隆实验指南(第 3 版)》，科学出版社。

20. W.沙利文，《果蝇实验指南》，科学出版社。

21.钟扬, 张亮, 赵琼等，《简明生物信息学》，高等教育出版社。

22.M.Nei, S.Kumar 著, 吕宝忠, 钟扬, 高莉萍等译，《分子进化与系统发育》，高等教育出版社。

23.宿兵等，《遗传多样性研究的原理与方法》，浙江科学技术出版社。

24.夏世钧主编，《农药毒理学》，化学工业出版社。

25 Alberts B et.al.Molecular Biology of the CELL.Sixth Edition.Garland Science.

26David M et.al.Immunology.Eighth Edition.Elsevier Saunders.

27 Anne W et.al.Anatomy & Physiology in Health and Illness.12th Edition.Churchill Livingstone Elsevier.

28 Kenneth M et.al.Taneway’s Immunobiology.9th Edition.Garland Science.

29 Richard J.Epstein.Human Molecular Biology.Cambridge University Press.

30 Jocelyn E.K et.al.Lewin’s Genes XI.International Student Edition.Jones & Bartlett Learning.

31 David L.N et.al.Lehninger Principles of Biochemistry.Sixth Edition.Macmillan Higher Education.

32 Michael M et.al.Brock Biology of Microorganisms.Fourteenth Edition.Pearson Global Edition.

33 Robert J.B et.al.Biology.Second Edition.The McGraw • Hill Companies.

34 Harvey L et.al.Molecular Cell Biology.Eighth Edition.Macmillan Education.

（二）主要学术期刊

1.《中国科学》C 辑　　中国科学院主办

2.《生物化学与分子生物学报》　　中国生物化学与分子生物学会主办

3.《生物化学与生物物理学报》　　中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所主办

4.《动物学报》　　中国动物学会主办

5.《遗传学报》　　中国遗传学会主办

6.《植物学报》　　中国植物学会主办

7.《细胞与分子生物学》　　中国细胞生物学学会主办

8.《水生生物学报》　　中国科学院水生生物研究所、中国海洋湖沼学会主办

9.《环境科学学报》　　中国科学院生态环境研究中心主办

10.Nature　　英国自然出版集团

11.Science　　美国科学出版集团

12.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America　美国国家科学院院报

13.PLoS ONE　　美国科学公共图书馆

14.Insect Biochemistry and Molecular Biology　　爱思唯尔出版社

15.Chemosphere　　爱思唯尔出版社

16.Ecology Letters　　John Wiley 出版社

17.Ecology　　美国生态学会出版社

18.Molecular Ecology　　John Wiley 出版社

19.Evolution　　John Wiley 出版社

20.Molecular Plylogenetics and Evolution　　爱思唯尔出版社

21.Heredity　　英国自然出版集团

22.Insect Science　　中国昆虫学会和中国科学院动物研究所共同主办

（三）主要电子资源

1.Nature　http://www.nature.com/

2.Science http://www.sciencemag.org/3, Cell

3.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America http://www.pnas.org/

4.PLoS Genetics　http://www.plosgenetics.org/

5.Insect Biochemistry and Molecular Biology http://www.journals.elsevier.com/insect-biochemistry-and-molecular-biology/

6.Chemosphere　http://www.journals.elsevier.com/chemosphere/

7.Ecology Letters

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1461-0248

8.Ecology http://www.esajournals.org/loi/ecol

9.Molecular Ecology

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-294X

10.Evolution http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1558-5646

11.Molecular Plylogenetics and Evolution

http://www.journals.elsevier.com/molecular-phylogenetics-and-evolution/

12.Heredity http://www.nature.com/hdy/index.html

13.Insect Science http://ins.ioz.ac.cn/

14.动物学报 http://zss.ioz.ac.cn/dwxb/dx485zyc.htm

15.中国农业科学 http://www.chinaagrisci.com/V2/Index.asp

16.遗传学报 http://www.chinagene.cn/CN/volumn/index.htm

教 学 进 度 表

一级学科：0710 生物学　　涉及培养单位：生命科学学院

授课单位	专业名称（仅在课程类型为“专业课”时标注）	课程类别	模块学分	课程名称	课程代码	课程负责人	学分	总学时	学期						考核方式			备注
									一学年		二学年		三学年		考试		考查	
									秋	春	秋	春	秋	春	笔试	其它		
外国语学院		公共基础课	8	外国语	ZZ121010		4	72	√	√					√			
马克思主义学院		公共基础课		中国马克思主义与当代	ZZ121011		2	36		√					√			
研究生院		公共选修课		学术道德与学术规范	ZZ128001		1	18	√								√	
研究生院		公共选修课		学术论文写作	ZZ128002		1	18		√							√	
生命科学学院	植物学（博士）	专业课	4	植物分子生物学	SXU02010710001	裴雁曦	2	36	√								√	
生命科学学院	植物学（博士）	专业课		现代植物科学专题	SXU02010710002	谢树莲	2	36	√								√	
生命科学学院	植物学（博士）	选修课	2	系统与演化植物学	SXU02010710003	冯　佳	2	36		√							√	
生命科学学院	植物学（博士）	选修课		植物基因工程	SXU02010710004	裴雁曦	2	36		√							√	
生命科学学院	动物学（博士）	专业课	6	遗传多样性与分子进化	SXU02010710005	张建珍	2	36	√								√	
生命科学学院	动物学（博士）	专业课		现代分类学原理	SXU02010710006	任竹梅	2	36	√								√	
生命科学学院	动物学（博士）	专业课		发育生物学	SXU02010710007	王　兰	2	36	√								√	
生命科学学院	动物学（博士）	选修课	2	昆虫分子科学	SXU02010710008	张建珍	2	36		√							√	
生命科学学院	动物学（博士）	选修课		动物细胞生物学	SXU02010710009	王　兰	2	72		√							√	
生命科学学院	水生生物学（博士）	专业课	4	高级分子生物学	SXU02010710010	王　伟	2	36	√								√	
生命科学学院	水生生物学（博士）	专业课		高级水生生物学	SXU02010710011	谢树莲	2	36	√								√	
生命科学学院	水生生物学（博士）	选修课	2	水生植物资源及利用	SXU02010710012	谢树莲	2	36		√							√	
生命科学学院	水生生物学（博士）	选修课		水生动物免疫学	SXU02010710013	王　兰	2	36		√							√	
生命科学学院	细胞生物学（博士）	专业课	6	高级分子生物学	SXU02010710014	王　伟	2	36	√								√	
生命科学学院	细胞生物学（博士）	专业课		发育生物学	SXU02010710015	王　兰	2	36	√								√	
生命科学学院	细胞生物学（博士）	专业课		表观遗传学	SXU02010710016	仪慧兰	2	36	√								√	
生命科学学院	细胞生物学（博士）	选修课	2	分子细胞生物学	SXU02010710017	裴雁曦	2	36		√							√	
生命科学学院	细胞生物学（博士）	选修课		现代微生物分类学	SXU02010710018	张永杰	2	36		√							√	
生命科学学院	细胞生物学（博士）	选修课		生物电镜技术	SXU02010710019	王　兰	2	72		√							√	
生命科学学院	微生物学（博士）	专业课	4	微生物生理学	SXU02010710020	许成钢	2	36	√								√	
生命科学学院	微生物学（博士）	专业课		现代微生物分类学	SXU02010710021	张永杰	2	36	√								√	
生命科学学院	微生物学（博士）	选修课	2	高等真菌资源及利用	SXU02010710022	李卓玉	2	36		√							√	
生命科学学院	遗传学（博士）	专业课	4	分子细胞生物学进展	SXU02010710023	熊秋宏	2	36	√						√			
生命科学学院	遗传学（博士）	专业课		医学分子遗传学	SXU02010710024	董丽	2	36	√						√			
生命科学学院	遗传学（博士）	选修课	2	高级遗传学研究方法与技术	SXU02010710025	赵仲华	2	36		√							√	
生命科学学院	遗传学（博士）	选修课		医学免疫学	SXU02010710026	孟庆来	2	36		√							√	
生命科学学院		专业实践	2	专业实践	ZZ129003		2	36			√						√	

科学技术史

代码：0712

一、培养目标

以“立德树人”为根本任务，促进研究生德智体美劳全面发展，培养具备较强批判性思维和创新性思维，能独立从事科学研究工作，具有国际视野的高层次研究型人才。

掌握马克思主义的基本原理，坚持党的基本路线，具有坚定正确的政治方向；热爱祖国，遵纪守法，品行端正，诚实守信，身心健康；恪守学术道德，崇尚学术诚信，具有严谨的科研作风和锲而不舍的钻研精神。

学生应具有较为宽阔的知识面和合理的知识结构，具有扎实的科学技术史专业知识和相关的学科基础理论，具有丰富的人文和科学素养，能够熟练使用科技史研究的相关技能和方法。熟练掌握 1-2 门外国语，能够独立检索、译介、阐释科技史外文文献，具备用 1 门外文撰写本专业学术论文的能力。熟悉古代汉语，具备精读所在研究方向中国古代科技史文献的能力。熟悉科技史学科的国内外发展状况和研究动态。具备以科学技术史为中心发现问题、解析阐释与开展独立研究的基本能力，能够提出具有较高创新度的思想、理论、方法，能够做出创造性的研究成果。

二、学习年限

博士研究生的基本学习年限一般为 3-5 年，在职博士研究生一般为 4 年，直博研究生一般为 5 年，硕博连读研究生一般为 6-7 年（含硕士阶段）。在规定基本年限内，未达培养要求的，可以申请延长学习年限，但博士阶段最长学习年限不得超过 8 年。博士研究生未在规定时间内完成学业，又未按规定申请延长学习年限者，视为自动放弃学业，对自动放弃学业的以及在最长学习年限内未能完成学业的研究生，按其学业完成情况作出相应的结束学业结论。

三、研究方向

1、学科史

以自然科学发展史为研究主题之一，围绕学科发展的内涵，探讨学科发展过程中所遇到的问题及解决方法、发展规律、典型事件等。重点开展科学家思想、重大科学事件研究，开展物理学史、数学史、生命科学史、化学史等领域的研究。

2、科学史基础理论

瞄准国际学术前沿，结合科学哲学的新进展，探讨科学史本体论，开展科学史方法论、认识论等方面的基础理论研究。

3、地方科技史与传统工艺

深入挖掘山西科技史的巨大宝藏，系统研究山西历史文化遗产中的科学问题。主要侧重开展山西古建筑中的科学技术、山西农业科技史、山西壁画中的科学技术、山西传统工艺等领域研究。

4、科技史与科技战略

立足科技史，面向社会经济需求，开展科技管理研究和决策咨询服务。紧密围绕国家和区域发展战略展开科技促进经济社会发展等方面的研究，为政府、科技创新型企业等部门提供高质量的研究报告。

四、课程设置

（一）公共课

1、公共基础课

根据教育部的有关规定设置，并按国家制订的教学大纲或教学要求进行教学。包括思想政治理论课和外语课两类。

（1）思想政治理论课：“中国马克思主义与当代”，2 学分。

思想政治理论课要求坚决贯彻执行理论联系实际的方针，加强教学的针对性，帮助研究生切实解决好根本的政治方向和政治原则问题，树立马克思主义世界观，并用以观察社会问题、分析社会思潮及指导科学研究。

（2）外语课：4 学分。

2、公共选修课

“学术道德与学术规范”，1 学分，所有博士研究生必选；

“学术论文写作”，1 学分，所有博士研究生必选。

（二）专业必修课

科技前沿问题（3 学分）、科技史专题（3 学分）、科技史论文写作（2 学分）。

（三）专业选修课

科学历史哲学（HPS）百年变局选题研读（2 学分）。

五、教学实践与科研实践

（一）专业实践

1、教学实践。实践教学工作可以是试讲、辅导、领导课堂讨论、指导实验、指导学年论文（课程设计）、辅助指导毕业论文（毕业设计）等。

2、科研实践。第 3-4 学期针对学位论文选题和学科发展进行科研调查活动。科研调查包括查阅文献、专家拜访、实地调查等多种形式；要兼顾学科发展的基础性和前沿性、学术性和应用性、专业性和交叉性等方面的特征。参加导师或导师指定的课题组的科研项目，并完成规定的工作任务。

未尽事宜按照《山西大学博士研究生培养工作规定》的有关规定执行。

（二） 学术活动

1、研究生在申请博士学位前须完成至少一次个人学术报告，一般在新学期开学前申报报告题目，由培养单位统一安排报告时间。每次报告由培养单位组织 3 位以上教师对报告进行评分，平均分达到 70 分以上（含 70 分）为合格，不合格者需要继续准备下一次学术报告， 直至在培养期限内合格为止。

2、培养单位至少每两周开设一次学术报告会，并积极与校外单位联系，为学生参加学术活动创造条件。在学习期间，学生至少参加 10 次以上（其中 2 次为跨二级学科）的学术报告会，并参加校外学术活动 1 次，每次参加学术报告会或其它学术活动后须提交 500 字以上的学习心得。

同时满足以上两项要求者，计 2 学分。

六、中期考核

中期考核一般在博士研究生入学后的第二学年的第二学期末进行。博士研究生中期考核小组成员由 3-5 名同行高级职称专家组成。内容和要求是：

1、思想政治方面要通过综合考察学生的个人思想小结、考核小组的评语、基层党组织的意见等，对学生的政治立场和思想水平作出评定。

2、业务方面检查各门课程学习情况及考试成绩，并进行学科综合考试。学科综合考试的内容包括基础理论、专业知识、相关学科知识、学科前沿知识，同时考察科研能力。考核成员三分之二以上合格方可通过。

3、中期考核不合格者可于 3 个月后向培养单位申请第二次考核，两次考核均为通过的，不宜作为博士研究生继续培养，终止攻读博士学位，按学籍管理有关规定处理。

中期考核应在基本学制内完成。其他规定详见《山西大学研究生中期考核及分流淘汰管理办法（试行）》。

七、学位论文

（一）论文开题

1、研究生应在第 3 学期提交开题报告。需要对学位论文的选题依据及意义、国内外研究现状、研究内容和方法、创新之处、前期所做工作和预期要达到的目标等进行详细论述。开题报告须经导师审核同意。

2、由研究生导师和学科相关专家 3—5 人组成答辩委员会进行开题报告的公开答辩，对研究生所选题目的前沿性、创新性、研究意义作出评判。

3、答辩委员会对开题报告要给出书面评语，答辩合格者方可进行下一阶段的科研和论文写作工作，否则要及时进行调整修改，直到答辩合格。

4、研究生在通过开题报告答辩后，在导师的指导下独立完成学位论文的撰写工作，严格遵守学术道德规范，保证学位论文的原创性。

（二）预答辩

1、博士学位论文是综合衡量博士研究生培养质量和学术水平的重要标志，应在博士研究生指导教师指导下由博士研究生独立完成。博士研究生从事科学研究和撰写学位论文的时间不应少于两年。博士研究生在申请学位论文答辩的前一学期进行预答辩。

2、申请学位论文答辩的博士研究生向预答辩委员会全面报告论文的进展及取得的成果，听取意见确定如期还是延迟答辩，进一步修改和完善学位论文。答辩委员会对论文全面审核，指出学位论文的不足之处，并提出修改意见，研究生进行具有针对性的修改，以满足论文答辩前所，满足的学术要求。

3、论文预答辩实行多数表决制，答辩合格者方可参加正式答辩，否则要及时进行调整修改， 直至答辩合格。

（三）论文评阅

论文评阅有关规定详见《山西大学博士学位授予工作规定》。

（四）论文答辩

1、学位论文在通过预答辩和评阅，并经导师审核同意后，方可进行博士论文答辩。

2、博士学位论文答辩委员会委员由 5-9 位教授或相当职称的专家组成，委员中必须包括三分之一以上外单位的专家，应聘请本学科的博士研究生指导教师参加。导师可作为答辩委员会委员， 但不得任主席。论文评阅人与答辩委员会委员一般不得重复。

3、答辩前，评阅人的姓名和评阅意见应对博士生保密，并密封传递。答辩时，应宣读评阅人的评阅意见。答辩结论以答辩委员会无记名投票结果形成意见。得票数超过答辩委员会成员 2/3 者，为答辩通过，建议授予博士学位并提请所属学位评定分委员会审核。得票数未超过答辩委员会成员 2/3 者，为答辩未通过。论文经答辩和投票未通过，但答辩委员会认为可以考虑进一步修改时，应经不记名投票，全体成员过半数通过，作出在两年内修改论文、重新答辩一次的决议。

4、硕博连读的研究生，答辩委员会认为申请人的论文虽未达到博士学位的学术水平，但已达到硕士学位的学术水平，而申请人尚未获得过该学科硕士学位的，可以作出授予硕士学位的决议， 报送学位评定分委员会。毕业论文答辩和学位论文答辩同时进行，答辩委员会须对是否通过毕业论文答辩和是否通过学位论文答辩分别进行投票。通过毕业答辩的论文，符合毕业条件，答辩委员会可建议学校颁发毕业证书。

八、必读书目和主要学术期刊

（一）必读书目（共 145 本）

基础类（25 本）

1. 《科学史学导论》，[丹]克拉夫著，任定成译，北京大学出版社，2005
2. 《科学史与科学哲学导论》，[澳]舒斯特著，安维复译，上海科技教育出版社，2013
3. 《科学史》，[英]丹皮尔著，李珩译，中国人民大学出版社，2010
4. 《科学革命的结构》，[美]库恩著，金吾伦等译，北京大学出版社，2012

5. 《科学史导论》，[美]萨顿著，上海三联文化传播有限公司，2021

6. 《世界观：科学史与科学哲学导论》，[美]德威特著，李跃乾等译，电子工业出版社，2014

7. 《科学史方法论讲演录》，[美]席文著，任安波译，北京大学出版社，2011

8. 《西方科学史》，[美]阿里奥托著，鲁旭东等译，商务印书馆，2011

9. 《世界科学技术通史》，[美]麦克莱伦第三等著，王鸣阳等译，上海科技教育出版社，2007

10. 《中华科学文明史》，[英]李约瑟等著，上海交大科学史系译，上海人民出版社，2010

11. 《科学的历程（第四版）》，吴国盛著，湖南科技出版社，2018

12. 《科学史十五讲（第二版）》，江晓原著，北京大学出版社，2016

13. 《科学史十论》，席泽宗著，复旦大学出版社，2003

14. 《科学史读本》，钮卫星著，上海交通大学出版社，2008

15. 《中国科学技术史稿》，杜石然等著，北京大学出版社，2012

16. 《世界的重新创造》，[荷]H.F.科恩著，张卜天译，湖南科学技术出版社，2012

17. 《世界图景的机械化》，[荷]戴克斯特豪斯著，张卜天译，商务印书馆，2015

18. 《自然科学与社会科学的互动》[美] I.B.科恩著，张卜天译，商务印书馆，2016

19. 《近代科学的建构：机械论与力学》，[美]韦斯特福尔著，张卜天译，商务印书馆，2020

20. 《历史上的科学》，[英]贝尔纳著，伍况甫译，科学出版社，2015

21. 《力学及其发展的历史概论》，[奥]马赫著，李醒民译，商务印书馆，2014

22. 《剑桥科学史》（8 卷本），丛书，多名译者，大象出版社，2014

23. 《文明的滴定：东西方的科学与社会》，[英]李约瑟著，张卜天译，商务印书馆，2014

24. 《科学中的革命》，[美]科恩著，鲁旭东、赵培杰译，商务印书馆，2017

25. 《新物理学的诞生》，[美] I.B.科恩著，张卜天译，湖南科学技术出版社，2010

思想史与编史学类（18 本）

1. 《科学思想史》，林德宏著，江苏科技出版社，1985

2. 《克里奥眼中的科学》，刘兵著，山东教育出版社，1996

3. 《中国科学思想史》，席泽宗著，科学出版社，2009

4. 《科学编史学研究》刘兵等著，上海交通大学出版社，2015

5. 《女性主义科学编史学研究》，章梅芳著，科学出版社，2015

6. 《科学史的向度》，袁江洋著，湖北教育出版社，2003

7. 《哥白尼革命》，[美]库恩著，吴国盛译，北京大学出版社，2003

8. 《牛顿革命》，[美]I.B.科恩著，颜锋等译，江西教育出版社，1999

9. 《牛顿研究》，[法]柯瓦雷著，张卜天译，北京大学出版社，2003

10. 《伽利略研究》，[法]柯瓦雷著，刘胜利译，北京大学出版社，2008

11. 《从封闭世界到无限宇宙》，[法]柯瓦雷著，张卜天译，商务印书馆，2016

12. 《中国古代科学思想史》，[英]李约瑟著，陈立夫等译，江西人民出版社，2006

13. 《科学革命的编史学研究》，[荷]H.F.柯恩著，张卜天译，湖南科技出版社，2012

14. 《近代科学在中世纪的基础》，[英]格兰特著，张卜天译，湖南科学技术出版社，2010

15. 《继承与叛逆：现代科学为何出现于西方》，陈方正著，生活·读书·新知三联书店，2011

16. 《近代物理科学的形而上学基础》，[美]伯特著，张卜天译，北京大学出版社，2003

17. 《重构世界：从中世纪到近代早期欧洲的自然、上帝和人类认识》，[美]玛格丽特·J.奥斯勒著，张卜天译，商务印书馆，2020

18. 《必要的张力：科学的传统和变革论文选》，[美]库恩著，范岱年、纪树立译，北京大学出版社，2004

社会学类（20 本）

1. 《科学社会学》，[美]默顿著，鲁旭东等译，商务印书馆，2003

2. 《社会认识论》，[美]史蒂夫·富勒著，姚雅欣译，中央编译出版社，2021

3. 《实验室生活：科学事实的建构过程》，[法]拉图尔等著，刁小英等译，东方出版社，2004

4. 《十七世纪英格兰的科学、技术与社会》，[美]默顿著，范岱年译，商务印书馆，2000

5. 《科学的社会功能》，[英]贝尔纳著，陈体芳译，广西师范大学出版社，2003

6. 《科学的社会史：从文艺复兴到 20 世纪》，[日]古川安著，杨舰等译，科学出版社，2011

7. 《科学知识与社会学理论》，[英]巴恩斯著，鲁旭东译，东方出版社，2001

8. 《科学知识：一种社会学的分析》，[英]巴恩斯等著，邢东梅等译，南京大学出版社，2004

9. 《真理的社会史》，[美]夏平著，赵万里译，江西教育出版社，2002

10. 《科学界的社会分层》，[美]科尔兄弟著，赵桂苍等译，华夏出版社，1989

11. 《科学家在社会中的角色》，[以]本·戴维，刘晓译，生活·读书·新知三联书店，2020

12. 《利维坦与空气泵》，[美]夏平等著，蔡佩君等译，上海人民出版社，2008

13. 《科学界的精英》，[美]朱克曼著，周叶谦译，商务印书馆，1979

14. 《十六、十七世纪科学、技术和哲学史》，[英]沃尔夫著，周昌忠等译，商务印书馆，1997

15. 《十八世纪科学、技术和哲学史》，[英]沃尔夫著，周昌忠译，商务印书馆，1997

16. 《工开万物》，[德]薛凤著，吴秀杰等译，江苏人民出版社，2015

17. 《科学、技术与社会概论》，殷登祥著，广东教育出版社，2007

18. 《制造知识：建构主义与科学的与境性》，[奥]塞蒂纳著，王善博等译，东方出版社，2001

19. 《真科学：它是什么，它指什么》，[英]齐曼著，曾国屏等译，上海科技教育出版社，2008

20. 《作为实践和文化的科学》，[美]皮克林著，柯文、伊梅译，中国人民大学出版社，2006

哲学类（17 本）

1. 《科学究竟是什么》，[英]查尔默斯著，鲁旭东译，商务印书馆，2007
2. 《自然科学的哲学》，[美]亨普尔著，张华夏译，中国人民大学出版社，2006
3. 《科学哲学：当代进阶教程》，[美]罗森堡著，刘华杰译，上海世纪出版集团，2006
4. 《科学发现的逻辑》，[英]波普尔著，查汝强等译，中国美术学院出版社，2008
5. 《科学研究纲领方法论》，[英]拉卡托斯著，兰征译，上海译文出版社，2005
6. 《大问题：简明哲学导论》，[英]所罗门等著，张卜天译，广西师范大学出版社，2014
7. 《形而上学导论》，[德]海德格尔著，熊伟、王庆节译，商务印书馆，1996
8. 《理性、真理与历史》，[美]普特南著，童世骏、李光程译，上海译文出版社，2005
9. 《从逻辑的观点看》，[美]奎因，陈启伟等译，中国人民大学出版社，2007
10. 《理由与求知》，[美]夏佩尔著，褚平、周文彰译，上海译文出版社，2006
11. 《猜想与反驳》，[英]波普尔著，傅季重、纪树立等译，中国美术学院出版社，2006
12. 《进步及其问题》，[美]劳丹著，刘新民译，华夏出版社，1999
13. 《科学哲学的兴起》，[德]赖欣巴哈著，伯尼译，商务印书馆，1984
14. 《人类的知识：其范围与限度》，[英]罗素著，张金言译，商务印书馆，1983
15. 《解释学与人文科学》，[法]利科著，陶远华、袁耀东译，河北人民出版社，1987
16. 《技术批判理论》，[美]安德鲁·芬伯格著，韩连庆、曹观法译，北京大学出版社，2005
17. 《科学哲学导论》，[德]卡尔纳普著，张华夏、李平译，中国人民大学出版社，2007

综合类（30 本）

1. 《世界科学技术史》，王鸿生著，中国人民大学出版社，2008
2. 《中国科学技术史》，李约瑟等著，译者众多，科学出版社，1990
3. 《文艺复兴时期的人与自然》，[美]艾伦·狄博斯著，周雁翎译，复旦大学出版社，2000
4. 《走进殿堂的中国古代科技史》，路甬祥编，上海交通大学出版社，2009
5. 《中国历史上的科学发明》，钱伟长著，上海大学出版社，2009
6. 《中国口述科技思想史料学》，李涛著，科学出版社，2010
7. 《天学外史》，江晓原著，上海人民出版社，1998
8. 《智慧宫》，[美]莱昂斯著，刘榜离等译，新星出版社，2013
9. 《早期希腊科学》，[英]劳埃德著，孙小淳译，上海科技教育出版社，2004
10. 《全球通史》，[美]斯塔夫里阿诺斯著，吴象婴等译，北京大学出版社，2006
11. 《西方科学的起源》，[美]林德伯格著，张卜天译，湖南科学技术出版社，2013
12. 《科学史及其与哲学和宗教的关系》，[英]丹皮尔著，李珩译，广西师范大学出版社，

2009

13. 《中国科技史研究方法》，陈久金著，黑龙江人民出版社，2011

14. 《二十世纪中国科学》，董光璧著，北京大学出版社，2007

15. 《中国科学史学史概论》，詹志华著，科学出版社，2010

16. 《中国近代科技传播史》，谢清果著，科学出版社，2011

17. 《科学与历史》，[美]艾伦·狄博斯著，任定成等译，河北科学技术出版社，2000

18. 《现代科学史》，[英]鲍勒等著，朱玉等译，中国画报出版社，2020

19. 《科学的诞生：科学革命新史》，[美]伍顿著，刘国伟译，中信出版社，2018

20. 《跟随利玛窦来中国》，张西平著，中国社会科学出版社，2020

21. 《结构之后的路》，[美]库恩著，邱慧译，北京大学出版社，2012

22. 《历史的辉格解释》，[英]巴特菲尔德著，商务印书馆，2012

23. 《科技革命影响论》，黄顺基著，中国人民大学出版社，1997

24. 《枪炮、病菌与钢铁》，[美]戴蒙德著，谢延光译，上海译文出版社，2016

25. 《我的世界观》，[美]爱因斯坦著，方在庆译，中信出版集团，2018

26. 《历史与历史学》，何兆武著，湖北人民出版社出版，2007

27. 《欧洲文艺复兴史：科学技术卷》，刘明翰著，人民出版社，2008

28. 《希腊黄金时代的古代科学》，[美]萨顿著，鲁旭东译，大象出版社，2010

29. 《中国近代科学的文化史》，[美]艾尔曼著，王红霞等译，上海古籍出版社，2009

30. Darwin to Einstein: Historical Studies On Science and Belief, Chant C.eds, Longmans, 1980

分科史与经典类（20 本）

1. 《生物学思想发展的历史》，[美]迈尔著，涂长晟等译，四川教育出版社，2010

2. 《20 世纪的生命科学史》，[美]艾伦著，田洺译，复旦大学出版社，2000

3. 《数学史概论》，李文林著，高等教育出版社，2011

4. 《上帝掷骰子吗 ：量子物理史话》，曹天元著，辽宁教育出版社，2006

5. 《古今数学思想》，[美]克莱因著，张理京等译，上海科学技术出版社，2002

6. 《生命科学史》，[美]玛格纳著，刘学礼译，上海人民出版社，2012

7. 《中国科学技术史：化学卷》，赵匡华、周嘉华著，科学出版社，1998

8. 《中国科学技术史：物理学卷》，戴念祖编，科学出版社，2001

9. 《中国科学技术史：生物学卷》，罗桂环、汪子春编，科学出版社，2005

10. 《剑桥插图天文学史》，[英]霍斯金著，江晓原等译，山东画报出版社，2003

11. 《天球运行论》，[波]哥白尼著，张卜天译，商务印书馆，2016

12. 《乘小猎犬号环球航行》，[英]达尔文著，褚律元译，中国人民大学出版社，2004

13. 《马来群岛自然科学考察记》，[英]华莱士著，彭珍等译，中国人民大学出版社，2004

14. 《几何原本》，[古希腊]欧几里得著，张卜天译，江西人民出版社，2019

15. 《时间简史》，[英]霍金著，许明贤、吴忠超译，湖南科学技术出版社，2010

16. 《宇宙简史：起源与归宿》，[英]霍金著，赵君亮译，译林出版社，2012

17. 《百科全书》，[法]狄德罗著，梁从诫译，花城出版社，2007

18. 《柏拉图全集》，丛书，[古希腊]柏拉图著，王晓朝译，人民出版社，2002

19. 《亚里士多德全集》，丛书，[古希腊]亚里士多德著，苗力田、徐开来等译，中国人民大学出版社，2016

20. 《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》，[意]伽利略著，周熙良译，北京大学出版社，2006

技术史类（15 本）

1. 《技术史理论与传统工艺》，姜振寰著，中国科学技术出版社，2012

2. 《中国古代著名科学典籍》，屈宝坤著，中国国际广播出版社，2009

3. 《技术遗产与科学传统》，韩健平著，中国科学技术出版社，2013

4. 《中国古船图谱》，王冠倬著，生活·读书·新知三联书店，2011

5. 《中国古代造船与航海》，金秋鹏著，中国国际广播出版社，2011

6. 《中国科学技术史：矿冶卷》，韩汝玢、柯俊著，科学出版社，2007

7. 《技术史》，丛书，[英]辛格著，王前、孙希忠等译，上海科技教育出版社，2004

8. 《中国古代日用化学工程技术史》，后德俊著，山西教育出版社，2011

9. 《中国古代金属冶练和加工工程技术史》，何堂坤著，山西教育出版社，2009

10. 《中国古代手工业工程技术史》，何堂坤著，山西教育出版社，2012

11. 《清工部工程做法则例图解》，梁思成著，清华大学出版社，2006

12. 《清式营造则例》，梁思成著，清华大学出版社，2006

13. 《墨子》，墨子著，方勇译注，中华书局，2015

14. 《梦溪笔谈》，沈括著，诸雨辰译注，中华书局，2016

15. 《古法今观：梓人遗制》，薛景石著，郭丽娜编译，江苏科学技术出版社，2016

（二）主要学术期刊

1. 《自然科学史研究》，主办单位：中国科学院自然科学史研究所、中国科技史学会。

2. 《中国科技史杂志》，主办单位：中国科学院自然科学史研究所、中国科技史学会。

3. 《科学文化评论》，主办单位：中国科学院自然科学史研究所。

4. 《自然辩证法通讯》，主办单位：中国科学院研究生院。

5. 《自然辩证法研究》，主办单位：中国自然辩证法研究会。

6. 《科学技术哲学研究》，主办单位：山西大学科技哲学研究中心，山西省自然辩证法研究会。

教 学 进 度 表

一级学科：0712 科学技术史　　涉及培养单位：科学技术史研究所

授课单位	专业名称 (仅在课程类型为 “专业课”时标注)	课程类别	模块学分	课程名称	课程代码	课程负责人	学分	总学时	学期						考核方式			备注
									一学年		二学年		三学年		考试		考查	
									秋	春	秋	春	秋	春	笔试	其它		
外国语学院		公共基础课	8	外国语	ZZ121010		4	72	√	√					√			
马克思主义学院		公共基础课		中国马克思主义与当代	ZZ121011		2	36	√						√			
研究生院		公共选修课		学术道德与学术规范	ZZ128001		1	18	√								√	
研究生院		公共选修课		学术论文写作	ZZ121015		1	18		√							√	
科学技术史研究所	071200 科学技术史	专业必修课	8	科技史专题			3	54	√								√	
科学技术史研究所	071200 科学技术史	专业必修课		科技前沿问题			3	54	√						√			
科学技术史研究所	071200 科学技术史	专业必修课		科技史论文写作			2	36	√								√	
科学技术史研究所	071200 科学技术史	专业选修课	2	科学历史哲学（HPS）百年变局选题研读			2	36		√							√	
研究生院		专业实践		教学、科研实践			2											

生态学

代码：0713

一、培养目标

以“立德树人”为根本任务，促进研究生德智体美劳全面发展，培养具备较强批判性思维和创新性思维，能独立从事科学研究工作，具有国际视野的高层次研究型人才。

掌握马克思主义的基本原理，坚持党的基本路线，具有坚定正确的政治方向；热爱祖国，遵纪守法，品行端正，诚实守信，身心健康；恪守学术道德，崇尚学术诚信，具有严谨的科研作风和锲而不舍的钻研精神。

具备很强的野外监测和室内分析等实验技能，熟练掌握和运用先进的生态学理论和方法能解决生态环境实际问题，在生态学领域或专门技术上做出创造性的成果。

熟练掌握一门外国语，能够进行生态学相关领域国际学术交流，能够在国内外生态学及相关领域的主流学术刊物发表科研成果。

掌握生态学基础理论和专门知识，洞悉学科国内外发展的前沿动态，具有独立从事生态学及相关专业科学研究、教学工作、技术与管理工作的能力。

二、学习年限

博士研究生的基本学习年限一般为3-5年，在职博士研究生一般为4年，直博研究生一般为5年，硕博连读研究生一般为6-7年（含硕士阶段）。在规定基本年限内，未达培养要求的，可以申请延长学习年限，但博士阶段最长学习年限不得超过8年。博士研究生未在规定时间内完成学业，又未按规定申请延长学习年限者，视为自动放弃学业;对自动放弃学业的以及在最长学习年限内未能完成学业的研究生，按其学业完成情况做出相应的结束学业结论。

三、研究方向

方向一 植物与微生物生态学

开展植被和微生物群落格局与演变、生物地球化学循环、土壤污染等方面的研究，探讨自然环境和人类活动对黄土高原植被和微生物群落的影响及其反馈机制，为植物资源的保护和利用、黄土高原生态环境的良性发展提供科技支持。

方向二 生态系统生态学

开展生态系统结构和功能耦合、土壤有机质周转特征、生态系统碳水循环、生态系统要素对全球变化的响应与适应策略、生物多样性保护等方面的研究，揭示土黄土高原地区典型生态系统的响应过程与机理，为黄土高原地区生态系统功能维持以及科学管理提供理论和技术支持。

方向三 恢复生态学

开展黄土高原典型区域（工矿废弃地、生态敏感区、汾河流域、农牧交错带等）生态修复定位研究、污染土壤与水体及植物-土壤-微生物协同修复模式与技术研究，揭示生态系统退化过程与恢复机理，为促进黄土高原退化生态系统恢复与区域可持续发展提供理论与技术支撑。

方向四 景观生态学

开展景观格局演变与水土生态过程、生态系统服务与人类福祉、景观生态数据挖掘与信息平台建设、区域生态调控、管理与可持续发展等，阐明气候变化与人类活动胁迫下资源生态与地表过程演变与响应机制，为协调资源生态与环境问题提供理论与技术支撑。

四、课程设置（参见“教学进度表”）及学分要求

课程学习实行学分制，规定18学时为1学分。

课程总学分不少于14学分，包括公共课（含公共基础课、公共选修课）、专业必修课和专业选修课三个模块。其中，公共基础课、专业必修课为必修课程。

（1）公共课：8学分

公共基础课（6学分），包括思想政治理论课（2学分）和外语课（4学分）两类。

公共选修课（2学分），包括“学术道德与学术规范”（1学分）和“学术论文写作”（1学分）。

（2）专业必修课： 3门 8学分

群落生态学（双语，3学分），可持续生态学（双语，3学分），生态统计分析（2学分）

（3）专业选修课：2学分

生态学前沿系列讲座（2学分），全球生态学（双语，2学分），二选一。

跨专业入学和以同等学力入学者必须补修与本学科相关的硕士研究生核心课程2－4门。补修课程不计学分。具体的补修课程名称为：种子植物分类学，高级生物统计学，种群生态学，地理信息系统原理与应用。

直博生须补修本学科硕士研究生课程（非公共课）不少于16学分。

五、教学实践与科研实践

教学实践、科研实践经考核合格者，分别记1学分。

教学实践的形式可以是试讲、辅导、领导课堂讨论、指导实验、指导学年论文（课程设计）、辅助指导毕业论文（毕业设计）等。由导师安排，在第二学年的春季学期用四周时间进行专业教学实习，或协助导师指导硕士研究生。记1学分。

科研实践可参加导师的科研项目，由导师安排并完成规定的工作任务；也可以针对区域生态环境等问题，在导师的指导下，进行4-5次科学调查研究，提交一则调查研究报告，阅读不少于200篇的中英文文献资料。科研实践任务完成，导师审核通过后，记1学分。

六、中期考核

中期考核一般在研究生入学后的第四学期末进行。考核内容包括思想政治素质考核、培养计划完成情况审查及学业综合水平考核。按照《山西大学研究生中期考核及分流淘汰管理办法（试行）》具体规定执行。

1、思想政治素质考核

主要从政治思想、道德品质、治学态度及组织纪律等方面考察研究生品行是否达到研究生培养目标的要求。

2、培养计划完成情况审查

全面掌握学生课程学习及学分修习情况，督促检查《山西大学研究生学术活动登记表》登记情况；对有课程须重修补考的研究生进行提醒和监督；对课程学分不足的研究生提出学业预警。

3、学业综合水平考核

主要考查研究生学对学科内基础知识、基本理论的掌握、是否具有学术研究潜力及科研创新能力。学业综合水平考核以口试答辩的方式进行。

4、研究生中期考核结果

评定分为三个等级：A（优秀）、B（合格）、C（不合格）。其中，评为 A（优秀）者不超过本单位参加考核人数的 10%。中期考核等级为 A（优秀）的研究生可优先推荐参加各类研究生评优评奖。已通过毕业论文开题答辩且中期考核结果为 B（合格）以上（含）的研究生进入毕业论文撰写阶段。中期考核结果为 C（不合格）者，学籍异动入下一年级延期毕业，并随下一年级重新进行中期考核，博士研究生二次考核仍为 C（不合格）者，经本人申请可转为硕士研究生培养。

七、学位论文

博士学位论文在导师指导下由博士研究生独立完成。博士研究生从事科学研究和撰写学位论文的时间应不少于两年。

（一）论文开题

学位论文选题应在博士研究生指导教师指导下由博士研究生拟定，并于第二学年的第一学期作开题报告，内容包括选题的依据、立项背景（包括研究的目的和意义、国内外研究动态等）、研究的主要内容、技术路线、创新之处、拟解决的关键问题、准备工作情况和主要措施、预期达到的研究成果及时间进度等。之后在研究所内进行公开开题报告，经专家审查通过，方可进入与毕业论文相关的研究实施阶段。

（二）预答辩

预答辩在博士研究生申请学位论文答辩的前一学期进行。预答辩内容完全按照正式答辩的要求进行，申请学位论文答辩的博士研究生向预答辩委员会全面报告论文进展及取得的成果，听取导师和相关专家的修改意见，确定如期还是延期答辩，进一步修改和完善学位论文。预答

辩结束后，论文经修改后方可进入匿名评审和毕业答辩阶段。

（三）论文评阅

博士学位论文评阅由按照《山西大学博士学位授予工作规定》具体规定执行。研究生院统一安排，在答辩前两个月送同行专家评阅，采用校外专家匿名评审的方式进行。

（四）论文答辩

一般在每年 5 月份和 11 月份集中安排两次学位论文答辩，答辩参照《山西大学博士学位授予工作规定》有关要求执行。论文要求内容详实、结构完整、文字流畅，对所研究的课题具有一定的深度和广度，应有一定的创新（包括资料新、内容新、方法新、手段新等）。通过学位论文工作，培养其综合运用所学知识，独立从事生态学科学研究和专业技术工作的能力。

八、必读书目和主要学术期刊文献

必读书目和主要学术期刊的经典文献主要通过文献讨论班、读书报告、或结合学位论文选题的开题论证报告等方式进行考核。根据从事的研究课题或者研究方向，在导师协助下研究生选择必读文献，考核方式可以采用导师课题组文献交流、提交读书报告等，具体由导师自行确定。

研究生必读书目和主要学术期刊等列表如下：

（一）必读书目

中国生态学学会.中国生态学学科 40 年发展回顾.北京：科学出版社，2020.

傅伯杰.中国生态系统变化及效应.北京：高等教育出版社，2019.

韩兴国.草地与荒漠生态系统过程与变化.北京：高等教育出版社，2019.

于贵瑞.森林生态系统过程与变化.北京：高等教育出版社，2019.

张佳宝.农田生态系统过程与变化.北京：高等教育出版社，2019.

秦伯强.水域生态系统过程与变化.北京：高等教育出版社，2019.

李洪远，马春.国外多途径生态恢复 40 案例解析.北京：化学工业出版社，2010.

于贵瑞.人类活动与生态系统变化的前沿科学问题.北京：高等教育出版社，2009.

中国科学技术协会,中国生态学学会.研究系列报告：生态学学科发展报告(2009-2010).北京:中国科学技术出版社，2010.

中国科学院生态与环境领域战略研究组.中国至 2050 年生态与环境科技发展路线图.北京：科学出版社，2009.

戈峰.现代生态学（第二版）.北京：科学出版社.2020

高吉喜.区域生态学.北京：科学出版社，2015

Jelte van Andel, James Aronson.Restoration Ecology: The New Frontier (Second edition).Blackwell Publishing Ltd., 2012.

J.L.Chapman.M.J.Reiss.Ecology: Principles and Applications(Second Edition).北京：清华大学出版社(影印)，2001.

Sven Erik Jørgensen.Ecosystem Ecology.北京: 科学出版社, 2011.

Anne E.Magurran，Brian J McGill.Biological Diversity: Frontiers in Measurement and Assessment.Oxford University Press, 2011.

（二）学术期刊

生态学报.中国生态学会主办

地理学报 中国地理学会主办

植物生态学报..中国植物学会主办

应用生态学报.生态学会主办

中国环境科学.中国环境科学学会主办

生态学杂志.中国生态学会主办

草业学报.中国草学会主办

林业科学.中国林学会主办

水土保持学报.中国土壤学会主办

Ecology.美国生态学会主办

Journal of Ecology .美国生态学会主办

Landscape Ecology.国际景观生态学会主办

Front in Ecology Environment.美国生态学会主办

Applied Ecology.美国生态学会主办

Ecological Monography.美国生态学会主办

Journal of Vegetation Science.国际植被科学学会

（三）电子资源

中国生态系统研究网络 http://www.cern.ac.cn/0index/index.asp

国际生态学会（The International Association for Ecology） http://www.intecol.net/pages/ index.php

美国生态学会 http://www.esa.org/esa/

教 学 进 度 表

一级学科：0713 生态学　　涉及培养单位：生态学

授课单位	专业名称 (仅在课程类型为 “专业课”时标注)	课程类别	模块学分	课程名称	课程代码	课程负责人	学分	总学时	学期						考核方式			备注
									一学年		二学年		三学年		考试		考查	
									秋	春	秋	春	秋	春	笔试	其它		
外国语学院		公共基础课	8	外国语	ZZ121010		4	72	√	√					√			
马克思主义学院		公共基础课		中国马克思主义与当代	ZZ121011		2	36	√						√			
研究生院		公共选修课		学术道德与学术规范	ZZ128001		1	18	√								√	
研究生院		公共选修课		学术论文写作	ZZ121015		1	18		√							√	
黄土高原研究所	071300 生态学	专业必修课	8	群落生态学（双语）	EO123104		3	54	√							√		
黄土高原研究所	071300 生态学	专业必修课		可持续生态学（双语）	EO123105		3	54	√							√		
黄土高原研究所	071300 生态学	专业必修课		生态统计分析	EO123106		2	36	√							√		
黄土高原研究所	071300 生态学	专业选修课	2（二选一）	生态学前沿系列讲座	EO128401		2	36		√							√	
黄土高原研究所	071300 生态学	专业选修课		全球生态学（双语）	EO128402		2	36		√							√	
研究生院		专业实践		教学、科研实践			2				√							

计算机科学与技术

代码：0812

一、培养目标

以“立德树人”为根本任务，促进研究生德智体美劳全面发展，培养具备较强批判性思维和创新性思维，能独立从事科学研究工作，具有国际视野的高层次研究型人才。

掌握马克思主义的基本原理，坚持党的基本路线，具有坚定正确的政治方向；热爱祖国，遵纪守法，品行端正，诚实守信，身心健康；恪守学术道德，崇尚学术诚信，具有严谨的科研作风和锲而不舍的钻研精神。

掌握计算机科学与技术学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识；熟练掌握科技英语的读写能力；具有在计算机相关领域独立从事科学研究和教学工作的能力，在科学或专门技术上做出创造性的成果。

二、学习年限

博士研究生的基本学习年限一般为3-5年，在职博士研究生一般为4年，直博研究生一般为5年，硕博连读研究生一般为6-7年（含硕士阶段）。在规定基本年限内，未达培养要求的，可以申请延长学习年限，但博士阶段最长学习年限不得超过8年。博士研究生未在规定时间内完成学业，又未按规定申请延长学习年限者，视为自动放弃学业，对自动放弃学业的以及在最长学习年限内未能完成学业的研究生，按其学业完成情况作出相应的结束学业结论。

三、研究方向

1、数据挖掘与机器学习

针对开放、动态、真实环境下的推理与决策问题，开展基于图神经网络的知识表示与学习、数据与知识驱动的机器学习、跨模态多粒度不确定性因果推理与学习以及多源异构大数据分析挖掘方法等研究，为新一代人工智能技术发展提供支撑

2、自然语言处理

开展知识库建设、知识图谱构建、文本语义计算、文本情感分析、机器阅读理解、信息抽取、文本生成、自动问答等方向的核心关键技术与方法研究，并在为司法、教育以及旅游等特定领域，（司法、教育以及旅游）相关进行应用提供技术支撑研究。

3、离散结构与数据推理

研究开展面向大规模网络数据挖掘和分析的数据驱动算法、推荐系统和推荐算法、网络容错嵌入算法、图同构判定算法、图聚类算法、不确定性数据推理理论与方法等内容研究。

4、智能成像与视觉计算

开展医学图像的重建、处理、分析与识别；自然图像的处理、分析与识别；基于视觉计算的目标识别与跟踪、三维模型重建及三维场景智能理解等关键计算机视觉的关键技术研究。

5、网络与信息安全

开展区块链数据加密、云计算安全与隐私、智能电网安全、应用密码学、大数据安全及人工智能安全、恶意代码检测、漏洞分析与防御、机器学习与隐私保护等研究。

6、软件工程与服务计算

开展基于大数据分析的软件工程分析技术、基于模型和逻辑推理的软件验证方法、面向服务计算的形式化表示方法和基于构件化的软件自动化理论与方法等研究。

四、课程设置（参见附表 “教学进度表”）及学分要求

1、课程设置（参见附表“教学进度表”）

课程包括公共基础课、公共选修课、专业必须必修课、专业选修课、教学实践与科研实践。课程考核实行学分制，规定 18 学时为 1 学分，博士研究生在答辩之前须修完不少于 20 学分，其中，课程学分为 16 学分，教学实践、和科研实践各 1 学分。

公共基础课包括：思想政治理论课和外语课两类。思想政治理论课:“中国马克思主义与当代”2 学分；外语课：4 学分；共计 6 学分；公共选修课：““学术道德与学术规范”1 学分；“学术论文写作”1 学分共计 2 学分；专业必修课 2 门 6 学分；专业选修课 2 学分。

2、补修课程

为保证培养质量，非计算机类专业入学和以同等学力入学者必须补修与本学科相关的硕士研究生阶段的专业基础课至少选 2 门课程。补修课程不计学分。

补修课程：《矩阵计算》、《操作系统》、《数据结构与算法》、《计算机网络》。

五、教学实践与科研实践

教学实践、科研实践经考核合格者，分别记1学分。

教学实践的形式可以是试讲、辅导、领导课堂讨论、指导实验、指导学年论文（课程设计）、辅助指导毕业论文（毕业设计）等，结束后提交相应的实践报告。。

科研实践可参加导师或导师指定的课题组的科研项目，并完成规定的工作任务，并提交相应的科研项目总结报告。

六、中期考核

中期考核应在基本学制内完成。其他规定详见《山西大学研究生中期考核及分流淘汰管理办法（试行）》。

七、学位论文

博士学位论文是综合衡量博士研究生培养质量和学术水平的重要标志，应在博士研究生指导教师指导下由博士研究生独立完成。博士研究生从事科学研究和撰写学位论文的时间应不少于两年。

为保证学位论文质量，导师应注意抓好学位论文选题、开题报告、预答辩、答辩等几个关键环节，学院负责具体组织。

（一）论文开题

学位论文选题应在博士研究生指导教师指导下由博士研究生拟定，并于第二学年的第一学期作开题报告，就选题的依据、目的、意义、研究内容、预期目标、研究方法、课题条件和实施方案等作出论证。

（二）预答辩

要求博士研究生在申请学位论文答辩的前一学期前半年进行论文的全面审核，即预答辩。申请学位论文答辩的博士研究生向预答辩委员会全面报告论文进展及取得的成果，听取意见，确定如期还是延期答辩，进一步修改和完善学位论文。

（三）论文评阅

论文评阅有关规定详见《山西大学博士学位授予工作规定》。

（四）论文答辩

一般在最后一个学期末进行。有关要求见《山西大学博士学位授予工作规定》。

八、必读书目和主要学术期刊

（一）必读书目

1、Jiawei Han，Micheling Kamber，Jian Pei 等 著，范明，孟小峰 译.数据挖掘：概念与技术，Jiawei Han，Micheling Kamber，Jian Pei 等 著，范明，孟小峰 译，机械工业出版社，2011 年

2、周志华，机器学习.，周志华，清华大学出版社，2016 年

3、Atul Kahate 著，金名等译,《密码学与网络安全》,.Atul Kahate 著，金名等译，清华大学出版社，2018 年

4、《方滨兴，人工智能安全》,.方滨兴，电子工业出版社，2020 年

5、冯登国,《大数据安全与隐私保护》,.冯登国，清华大学出版社，2018 年

6、《桂小林，物联网安全与隐私保护》,.桂小林，人民邮电出版社，2020 年

7、杨强、刘洋等,《联邦学习》,.杨强、刘洋等，电子工业出版社，2020 年

8、Newman M E J .Networks: An Introduction.Oxford University Press, 2010.

9、[美] Daphne Koller，[以色列] Nir Friedman 著，王飞跃，韩素青 译.概率图模型：原理与技术.清华大学出版社，2015

10、软件工程：面向对象和传统的方法， （美）沙赫 著，邓迎春 等译，机械工业出版社

11、李禹生 等编著，XML 技术教程，.李禹生 等编著，清华大学出版社

12、宗成庆.， 统计自然语言处理, .清华大学出版社.2013.

13、 车万翔，郭江，崔一鸣.自然语言处理——基于预训练模型的方法.电子工业出版社，2021.

14、（美）冈萨雷斯，*《数字图像处理（第三版）（英文版）》* ，.（美）冈萨雷斯，电子工业出版社，2010.

15、Richard Szeliski,《Computer Vision: Algorithms and Applications》, .Richard Szeliski, Springer, 2010

（二）必读主要学术期刊

1、中国科学：信息科学，中国科学院，国家自然科学基金委员会

2、计算机学报，中国科学院计算技术研究所，中国计算机学会

3、软件学报，中国科学院软件研究所，中国计算机学会

4、计算机研究与发展，中国科学院计算技术研究所，中国计算机学会

5、计算机辅助设计与图形学学报，中国科学院计算技术研究所，中国计算机学会

6、电子学报，中国电子学会

7、自动化学报，中国科学院自动化研究所，中国自动化学会

8、Artificial Intelligence，Elsevier

9、IEEE Trans on Pattern Analysis and Machine Intelligence，IEEE

10、International Journal of Computer Vision，Springer

11、Journal of Machine Learning Research，MIT Press

12、IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing，IEEE

13、IEEE Transactions on Information Forensics and Security，IEEE

14、ACM Transactions on Programming Languages & Systems，ACM

15、ACM Transactions on Software Engineering and Methodology，ACM

16、IEEE Transactions on Software Engineering，IEEE

17、ACM Transactions on Database Systems，ACM

18、ACM Transactions on Information Systems，ACM

19、IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering，IEEE

20、ACM Transactions on Graphics，ACM

21、IEEE Transactions on Image Processing，IEEE

22、IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics，IEEE

教 学 进 度 表

一级学科：0812 计算机科学与技术　　涉及培养单位：计算机与信息技术学院

授课单位	专业名称 (仅在课程类型为 “专业课”时标注)	课程类别	模块学分	课程名称	课程代码	课程负责人	学分	总学时	学期						考核方式			备注
									一学年		二学年		三学年		考试		考查	
									秋	春	秋	春	秋	春	笔试	其它		
外国语学院		公共基础课	8	外国语			4	72	√	√					√			
马克思主义学院		公共基础课		中国马克思主义与当代			2	36		√					√			
研究生院		公共选修课		学术道德与学术规范			1	18	√								√	
研究生院		公共选修课		学术论文写作			1	18		√							√	
计算机与信息技术学院	081200 计算机科学与技术	专业必修课	6	机器学习的基础理论		王文剑	3	54	√								√	
计算机与信息技术学院	081200 计算机科学与技术	专业必修课		人工智能前沿技术		梁吉业、曹付元	3	54	√								√	
计算机与信息技术学院	081200 计算机科学与技术	专业选修课	2	高级自然语言处理		王素格	2	36		√							√	
计算机与信息技术学院	081200 计算机科学与技术	专业选修课		计算机视觉		梁宇栋	2	36		√							√	
计算机与信息技术学院	081200 计算机科学与技术	专业选修课		网络与信息安全		郭丽峰	2	36		√							√	
计算机与信息技术学院	081200 计算机科学与技术		2	教学、科研实践			2											

环境科学与工程

代码：0830

一、培养目标

秉承“高标准”“高质量”人才培养理念，以“立德树人”为根本任务，培养具备较强批判性、创新性思维，能独立从事科学研究工作，具有国际视野的高层次研究型人才，体现硕士和博士不同层次中的统筹安排、科学衔接的贯通式培养模式，促进博士研究生德智体美劳全面发展和综合素质的提高。

掌握马克思主义的基本原理，坚持党的基本路线，具有坚定正确的政治方向；热爱祖国，遵纪守法，品行端正，诚实守信，身心健康；恪守学术道德，崇尚学术诚信，具有严谨的科研作风和锲而不舍的钻研精神。

掌握本学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识；熟练掌握一门外国语；具有独立从事科学研究和教学工作的能力，在科学或专门技术上做出创造性的成果。

二、学习年限

博士研究生的基本学习年限一般为3-5年，在职博士研究生一般为4-6年，直博研究生一般为5-7年，硕博连读研究生一般为6-7年（含硕士阶段）。在规定基本年限内，未达培养要求的，可以申请延长学习年限，最长不超过8年。博士研究生未在最长学习年限内完成学业者，视为自动放弃学业，学校对其作出相应的结束学业的结论。

三、研究方向

1、环境分析与新材料

该方向致力于新型分析检测技术和方法的建立与应用，合成高灵敏、高选择性的化学传感器，测定环境中重金属、多环芳烃、酚类、农药等污染物，为环境中种类繁多且浓度较低的污染物提供检测方法，为环境污染物检测方法研究提供新的理论依据和技术手段。同时，面向绿色化学与可持续发展化学，以环境友好与资源节约为主线，开展新型环保可降解色料及其他环境友好型功能材料的研究，为教学和印刷等相关领域及环境保护领域提供重要技术支撑。

2、环境化学该方向针对大气环境化学、水环境化学、土壤环境化学和固体废物化学，开展化学物质在环境介质中存在、特性、行为、效应及其污染控制原理和方法的系统学习和科学研究，并注重分析化学、毒理学等学科技术，充分掌握化学品在环境中的行为与归宿有效控制化学品的危害，聚焦化学污染物对生态系统和人类健康的影响及毒理学机制，特别是开展不同时空条件下和典型区域内大气颗粒物、SO_2、NOx 的成分分析、迁移转化、体内外作用规律、毒理

机制和健康风险评价等的研究，为开展环境污染防控、生态建设和人民健康保护等方面研究提供理论依据。

3、固废资源化利用

针对煤炭能源和资源型地区采矿、能源、化工、冶金等行业产生的大量工业固体废弃物资源化利用率低、生态破坏和污染严重的现状，开展固体废弃物资源化利用制备建筑材料、工程材料、化工填/涂料、有价元素提取等应用基础研究和技术开发，认识资源化利用过程基本原理，揭示固废资源转化过程矿相转化、物质迁移机制等，突破过程矿相调控、污染控制和物质分离等关键技术瓶颈，为工业固废规模化和资源高值利用技术的开发和应用提供理论支撑。

4、环境污染控制材料及技术

针对燃煤发电、钢铁冶金生产过程、含碳原料资源转化等过程的烟气中硫、氮、重金属、O_3、VOCs、CO_2等污染物控制难、效率低等问题，开展污染物迁移转化及控制技术研发、材料开发等研究；围绕水资源协同配置、污废水净化回用关键技术及非常规水资源高效利用集成示范以及膜材料研发等方面开展研究；围绕煤矿复垦土壤改良及生物修复、小流域生态农业建设及区域规划以及新型土壤修复功能材料研发等方面进行研究。开发出大气、水及土壤环境污染控制材料及技术，实现环境污染的协同控制与治理。

5、环境生物医学

用分子生物学和生理学手段在分子、细胞、组织和个体等不同水平探讨重要环境污染物对有机体的毒害机理以及复合污染物可能有的加合、协同或拮抗效应；用组学的方法从系统生物学的角度探索污染所造成的健康损害和早期观察指标，期望用最灵敏的探测手段找出污染物作用于机体后的最初生理和生物化学变化；以痕量分析化学为手段，研究环境污染物的来源、环境行为、人体暴露途径、在人体中的代谢转化、毒性机理以及潜在的暴露风险等，建立环境污染物暴露累计水平计量模型，以及大样本主要人群的环境暴露健康特征流行病学监控办法；结合临床医学的诊断和疾病筛查数据与污染物暴露分析的数据，探讨典型环境污染与特定疾病的相关性。

四、课程设置及学分要求

课程学习实行学分制，规定 18 学时为 1 学分。

博士研究生课程总学分应不少于 14 学分，课程包括公共课（含公共基础课、公共选修课）、专业必修课和专业选修课三个模块。其中，公共基础课、专业必修课为必修课程。

（一）公共课

1.公共基础课　6 学分

包括思想政治理论课和外语课两类。

（1）思想政治理论课：“中国马克思主义与当代”，2 学分；

（2）外语课：“英语写作”，“英语听说”，合计 4 学分。

2.公共选修课 （必选） 2 学分

“学术道德与学术规范”1学分，所有博士研究生必选；“学术论文写作”1学分。

（二）专业必修课 4 学分

每个专业开设2门专业必修课，每门课2学分。其中

环境科学专业：“环境分析新技术”和“高级环境化学”课程；

资源循环科学与工程专业： “资源循环科学与工程前沿”和“高等界面化学”课程；

环境生物医学专业：“高等环境生物化学”和“高等环境毒理学”课程。

（三）专业选修课 2 学分

每个专业开设多门专业选修课供博士生选择其中1门课程。其中

环境科学专业开设《现代环境生物学》、《环境科学前沿》及《环境功能材料》课程；

资源循环科学与工程专业开设《高等仪器分析》、《工业生态原理与工程》；

环境生物医学专业开设课程《高等环境与健康》、《纳米毒理学》等。每门选修课2学分。

以同等学力入学和跨专业考入的博士研究生，必须补修与本专业相关的硕士阶段专业基础课 2—4 门（与硕士生一同上课）。补修课程不计入学分。

五、教学实践与科研实践　2 学分

博士研究生的教学实践、科研实践与“三助”（助教、助研、助管）工作相结合，并根据院所相关规定进行检查、指导和考核。考核合格者，各记 1 学分。

教学实践的形式可以是试讲、辅导、领导课堂讨论、指导实验、指导学年论文（课程设计）、辅助指导毕业论文（毕业设计）等；科研实践可参加导师或导师指定的课题组的科研项目，并完成规定的工作任务；博士研究生应按时听取院所安排的学术讲座，并在论文答辩之前要结合自己的科学研究情况在本科生、研究生或教师范围内作一次学术报告。

六、中期考核

中期考核主要针对思想政治和业务能力两方面。

思想政治方面要通过综合考察学生的个人思想小结、考核小组的评语、基层党组织的意见等，对学生的政治立场和思想水平做出评定。

业务方面应检查各门课程学习情况及考试成绩，并进行学科综合考试。学科综合考试的内容包括基础理论、专业知识、相关学科知识、学科前沿知识，同时考察其科研能力。学科综合考试的方式可以是口试，也可以是口、笔兼试，按合格和不合格两级评定成绩并写出评语。考核组成员三分之二以上（含三分之二）赞成为合格。合格者，准予继续进行论文工作。其他规定详见《山西大学研究生中期考核及分流淘汰管理办法（试行）》。

七、学位论文

博士学位论文是综合衡量博士研究生培养质量和学术水平的重要标志，是培养综合运用所学知识分析问题和解决问题能力的重要环节，也是衡量硕士研究生能否获得学位的重要依据之

一，应在博士研究生指导教师指导下由博士研究生独立完成。

博士研究生从事科学研究和撰写学位论文的时间不少于两年。

项目	论文开题	中期考核	预答辩	外审及论文答辩
时间	第 3 学期 10-12 月	第 4 学期 4-6 月	第 5 学期 10-12 月	第 6 学期 3-6 月份

（一）论文开题

学位论文选题应在博士研究生指导教师的指导下由博士研究生拟定，并对选题的依据、目的、意义、研究内容、预期目标、研究方法、课题条件和实施方案等作出论证。经导师和考核小组审定、同意做开题报告后，开展研究工作。

（二）论文中期

博士研究生学位论文中期，主要考核研究生的论文进展状况以及工作态度、精力投入等全方位综合能力，提出针对性改进方向。详见《山西大学研究生中期考核及分流淘汰管理办法（试行）》。通过者，准予继续进行论文工作。

（三）预答辩

博士研究生在申请学位论文答辩的前一学期进行论文全面审核，即预答辩。

申请学位论文答辩的博士研究生需向预答辩委员会全面报告论文进展及取得的成果，听取意见，要求实事求是，论据充分、可靠，逻辑性强，结论正确，文理清晰，语句通顺，格式规范。

确定如期还是延期答辩，并进一步修改和完善学位论文。

（四）论文评阅及答辩

博士学位论文盲审根据《山西大学博士学位授予工作规定》进行，评阅通过后方能进行学位论文答辩。对于盲审不合格的论文取消相应学生当次毕业和授予学位申请。学生在重新修改论文、预答辩通过，并再次申请论文盲审通过后，可重新开展毕业和学位申请。

博士学位论文须进行公开答辩。答辩委员会由 3～5 名具有博士生导师资格的专家组成，对博士研究生的论文及答辩表现进行综合考核。答辩不通过的研究生，经答辩委员会同意，可对论文进行修改，在半年后申请重新答辩。在学习年限期满前，未申请答辩或者重新答辩的研究生，取消其答辩、毕业和授予学位资格。

八、必读书目和主要学术期刊

（一）必读书目

1、《环境化学》 第二版，戴树桂，高教出版社，2006

2、《环境分析与环境监测》朱若华，樊祥熹编著，首都师范大学出版社，2006

3、《环境生物学》，孔繁翔等，高等教育出版社，2000

4、《环境友好化学》，陈林、张丽、周林平，化工出版社，2015

5、《环保材料生产及应用丛书》，化学工业出版社，2003

6、《环境毒理学》，孟紫强，中国环境科学出版社，2000

7、《煤基固废资源化利用技术原理及工艺》，程芳琴、廖洪强、郭彦霞，科学出版社，2016

8、《低热值煤燃烧污染控制技术及原理》，程芳琴、杨凤玲、张培华，科学出版社，2017

9、《资源循环利用》，刘维平，化学工业出版社，2009

10《化学反应工程原理》，张濂、许志美、袁向前，华东理工大学出版社，2007

11《现代仪器分析技术》，郭景，化学工业出版社，2004

（二）主要学术期刊

中文期刊名称	主办单位/出版商
中国科学	中国科学院、国家自然科学基金委员
中国环境科学	中国环境科学学会
化工学报	中国化工学会、化学工业出版社共同主办
环境科学学报	中国科学院生态环境研究中心
生态学报	中国生态学学会、中国科学院生态环境研究中心
科学通报	中国科学院、国家自然科学基金委员会
土壤学报	中国土壤学会
化工进展	中国化工学会
硅酸盐学报	中国硅酸盐学会主办
应用生态学报	中国生态学学会、中国科学院沈阳应用生态研究所
环境工程学报	国家环境保护汞污染防治工程技术中心
高校化学工程学报	清华大学、上海交通大学、浙江大学等
燃料化学学报	中国化学会、中国科学院山西煤炭化学研究所
环境化学	中国科学院生态研究中心
环境科学与技术	湖北省生态环境科学研究院
资源环境与工程	湖北地质学会
化学反应工程与工艺	浙江大学、化学反应工程研究所、上海石油化工研究院
现代化工	中国化工信息中心

外文期刊名称	主办单位/出版商
Science	American Association for the Advancement of Science
Nature	Springer Nature
Nature communications	Springer Nature
Environmental Science & Technology	American Chemical Society
Water Research	Elsevier Ltd
Environmental Pollution	Elsevier Ltd
Construction and Building Materials	Elsevier Ltd
Cement and Concrete Research	Elsevier Ltd
Cement & Concrete Composites	Elsevier Ltd
Journal of Hazardous Materials	Elsevier
Chemical Engineering Journal	Elsevier
Ceramics International	Elsevier Ltd
Fuel	Elsevier BV
Separation and Purification Technology	Elsevier
ACS Applied Materials & Interface	American Chemical Society
Bioresource Technology	Elsevier Ltd
Chemosphere	Elsevier Ltd
Geoderma	Elsevier

教 学 进 度 表

一级学科：0830 环境科学与工程　　涉及培养单位：环境科学研究所

授课单位	专业名称 (仅在课程类型为“专业课”时标注)	课程类别	模块学分	课程名称	课程代码	课程 负责人	学分	总学时	学期						考核方式			备注
									一学年		二学年		三学年		考试		考查	
									秋	春	秋	春	秋	春	笔试	其它		
外国语学院		公共基础课	8	外国语	ZZ121010		4	72	√	√					√			
马克思主义学院		公共基础课		中国马克思主义与当代	ZZ121011		2	36	√						√			
研究生院		公共选修课		学术道德与学术规范	ZZ128001		1	18	√								√	
研究生院		公共选修课		学术论文写作	ZZ128002		1	18		√							√	
环境科学研究所	083001 环境科学	专业方向课	4	环境分析新技术	SXU 039 1 0830 001	郭玉晶、弓晓娟、范丽芳	2	36	√						√			
环境科学研究所	083001 环境科学	专业方向课		高级环境化学	SXU 039 1 0830 002	卫艳丽、张俊、董文娟	2	36	√						√			
环境科学研究所	083001 环境科学	选修课	2	现代环境生物学	SXU 039 1 0830 003	李瑞金、张昕、杨振华	2	36	√						√			
环境科学研究所	083001 环境科学	选修课		环境功能材料	SXU 039 1 0830 004	董川/、宋胜梅、李忠平、刘雪峰	2	36	√						√			
研究生院		专业实践	2	教学、科研实践			2			√					√			

教 学 进 度 表

一级学科：0830 环境科学与工程　　涉及培养单位：资源与环境工程研究所

授课单位	专业名称 (仅在课程类型为 “专业课”时标注)	课程类别	模块学分	课程名称	课程代码	课程 负责人	学分	总学时	学期						考核方式			备注
									一学年		二学年		三学年		考试		考查	
									秋	春	秋	春	秋	春	笔试	其它		
外国语学院		公共基础课	8	外国语	ZZ121010		4	72	√	√					√			
马克思主义学院		公共基础课		中国马克思主义与当代	ZZ121011		2	36	√						√			
研究生院		公共选修课		学术道德与学术规范	ZZ128001		1	18	√								√	
研究生院		公共选修课		学术论文写作	ZZ121015		1	18		√							√	
资源与环境工程研究所	0830J1 资源循环科学与工程	专业必修课	4	资源循环科学与工程前沿	sxu03610830001	程芳琴 李剑锋 廖洪强 张圆圆	2	36	√								√	
资源与环境工程研究所	0830J1 资源循环科学与工程	专业必修课		高等界面化学	sxu03610830002	杜志平 李恩泽	2	36	√								√	
资源与环境工程研究所	0830J1 资源循环科学与工程	专业选修课	2	高等仪器分析	sxu03610830003	张圆圆 燕可洲	2	36	√								√	
资源与环境工程研究所	0830J1 资源循环科学与工程	专业选修课		工业生态原理与工程	sxu03610830004	李　华	2	36		√							√	
资源与环境工程研究所	0830J2 资源循环科学与工程	专业实践	2	教学、科研实践			2			√						√		

教 学 进 度 表

一级学科：0830 环境科学与工程　　涉及培养单位：环境与资源学院

授课单位	专业名称 (仅在课程类型为 “专业课”时标注)	课程类别	模块学分	课程名称	课程代码	课程 负责人	学分	总学时	学期						考核方式			备注
									一学年		二学年		三学年		考试		考查	
									秋	春	秋	春	秋	春	笔试	其它		
外国语学院		公共基础课	8	外国语（写作+听说）	ZZ121010		4	72	√						√			
马克思主义学院		公共基础课		中国马克思主义与当代	ZZ121011		2	36		√					√			
研究生院		公共选修课		学术道德与学术规范	ZZ128001		1	18	√								√	
研究生院		公共选修课		学术论文写作	ZZ128002		1	18		√							√	
环境与资源学院	0830Z1 环境生物医学	专业必修课	4	高等环境生物化学	sxu01610803001	秦国华 库婷婷	2	36	√						√			
环境与资源学院	0830Z1 环境生物医学	专业必修课		高等环境毒理学	sxu01610803002	桑　楠 岳慧峰	2	36		√							√	
环境与资源学院	0830Z1 环境生物医学	专业选修课	选 2	高等环境与健康（必选）	sxu01610803003	云　洋 郭　琳	2	36	√								√	*
环境与资源学院	0830Z1 环境生物医学	专业选修课		纳米毒理学	sxu01610803004	库婷婷	2	36	√								√	
环境与资源学院	0830Z1 环境生物医学	必修	2	教学、科研实践			4	72			√							

管理科学与工程

代码：1201

一、培养目标

管理科学与工程学科是为了实现管理目标，应用数学、工程技术科学、经济学、管理学、行为科学等学科知识，将人力资源、物资设备、技术能力、能源和信息等组织起来，针对各种管理问题进行设计、评价、决策、改进、实施和控制的学科。

管理科学与工程学科以“立德树人”为根本任务，促进研究生德智体美劳全面发展，培养具备较强批判性思维和创新性思维，培养德智体全面发展，具有现代科技背景和较强的适应能力，在管理科学与工程领域具有扎实的理论基础和应用技能，能独立从事科学研究工作，具有国际视野的高层次研究型人才。博士学位获得者应掌握马克思主义的基本原理，坚持党的基本路线，具有坚定正确的政治方向；热爱祖国，遵纪守法，品行端正，诚实守信，身心健康；恪守学术道德，崇尚学术诚信，具有严谨的科研作风和锲而不舍的钻研精神。掌握本学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识，熟知管理、经济、工程领域相关知识；熟练掌握一门外国语；具备熟练运用定性、定量研究方法的能力；在其研究领域具有国际视野、思维开阔、全面掌握科学研究方法、学术研究水平占据国内领先地位，能够运用系统性创新思维解决学术研究问题，具有较好自主学习能力、不断追踪前沿知识；具有独立从事科学研究和教学工作的能力，运用本学科的方法解决管理问题的能力，在科学或专门技术上做出创造性的成果，满足科学研究、政府及行业经济管理、企业管理等方面的人才需求，成为中国优秀高校新一代师资，或成为重要学术研究机构以及政府决策咨询机构研究团队的骨干，或成为行业顶尖企业附属研究机构的高级专家。

二、学习年限

博士研究生基本学习年限一般为 3-5 年，在职博士研究生一般为 4 年，硕博连读研究生一般为 6-7 年（含硕士阶段）。在规定基本年限内，未达培养要求的，可以申请延长学习年限，但博士阶段最长学习年限不得超过 8 年。博士研究生未在规定时间内完成学业，又未按规定申请延长学习年限者，视为自动放弃学业，学校对自动放弃学业的以及在最长学习年限内未能完成学业的研究生，按其学业完成情况作出相应的结束学业的结论。

三、研究方向

1、金融工程与风险管理

“金融工程与风险管理”为本学科的优势方向，研究资产定价、金融创新和金融风险管理

理论与技术，解决金融如何服务实体经济和金融资源有效配置问题。该方向聚焦于实证资产定价领域和风险管理技术方法的研究，特别关注大数据背景下的高频交易数据信息含量和互联网金融引发的风险传染与管控问题，秉承传统金融学派和现代金融学派观点与方法，从市场微观结构的机制设计和制度安排视角解释“金融异象”，探索资产价格运行规律，以及从异质信念和投资者行为视角的相关研究。

2、组织生态与创新管理

“组织生态与创新管理”方向以组织生态理论、合作管理理论、社会网络理论和复杂性理论为基础，运用博弈论、计算机仿真、社会网络分析等方法，研究探索企业间合作竞争、组织创新、技术创新、创新网络演化、标准联盟等。

3、预测决策与评价

“预测决策与评价”方向运用数学、统计学和系统科学等方法，研究解决社会、经济、科技和环境等复杂系统面临的各种预测决策、绩效评估和系统优化等问题。研究内容包括：预测、决策与评价的理论与方法、绩效评估、大数据建模与分析等。

4、物流与供应链管理

“物流与供应链管理”方向运用运筹学、博弈论、计算机科学等方法，研究如何系统、规范、高效地设计和优化与物流管理相关的运输、仓储等问题，以及如何管理和优化供应链系统。研究内容包括：物流系统优化、绿色物流体系、物流系统标准化、智慧物流与供应链等。

5、排队与运营管理

“排队与运营管理”方向运用运筹和优化方法，既从排队角度研究服务机构的服务资源配置，解决系统运作的设计和控制问题，提出改善服务效率的对策；又基于供应链视角，进行企业制造商和消费者行为研究，解决复杂系统资源优化配置与运营设计等问题。

四、课程设置（参见附表 “教学进度表”）及学分要求

1、课程设置（参见附表 “教学进度表”）

2、补修课程

跨专业入学者必须补修与本学科相关的本科生核心课程：《运筹学》、《数理统计》、《微观经济学》、《管理学》。

补修课程不计学分。

五、教学实践与科研实践

为提升博士研究生教学和科研能力，管理科学与工程专业博士研究生培养过程将教学实践和科研实践的测评纳入到博士学习环节和考评环节中。

博士生在校期间的教学实践形式为课程试讲、教学辅导、领导课堂讨论、指导实验、指导学年论文（课程设计）、辅助指导本科毕业论文（毕业设计）、学术论文汇报等；科研实践为参加国内外学术会议、参加导师或导师指定的课题组的相关科研项目、定期参加学术讨论班、积

极申报研究生科研项目等，并完成规定的工作任务。博士在读期间必须通过教学、科研实践环节，并将相关测评结果作为博士中期考核和博士毕业的依据。

为了促进研究生的学术交流，使博士生对专业的学术发展或未来趋势有清晰了解，对其研究方向的重大学术课题与前沿性课题以及可供深度探讨的热点问题有一定的认知。博士生在学习期间应参加各类本方向学术会议并发言，听取学术讲座 8 次以上。此外博士生在论文答辩之前要结合自己的科学研究情况在本科生、研究生或教师范围内做一次公开的学术报告。

六、中期考核

中期考核在入学后的第二学年的春季学期末进行，根据考核结果对博士研究生的学习情况、科研能力、学习年限等提出进一步的建议。中期考核的内容和要求是：

1、思想政治方面要通过综合考察学生的个人思想小结、考核小组的评语、基层党组织的意见等，对学生的政治立场和思想水平做出评定。

2、业务方面应检查各门课程学习情况及考试成绩，并进行学科综合考试。学科综合考试的内容包括基础理论、专业知识、相关学科知识、学科前沿知识，同时考察其科研能力。学科综合考试的方式可以是口试，也可以是口、笔兼试，按合格和不合格两级评定成绩并写出评语。考核组成员三分之二以上（含三分之二）赞成为合格。

七、学位论文

（一）论文开题

研究生在撰写学位论文之前，必须经过认真的调查研究和文献查阅，了解本方向研究的发展脉络，在此基础上提出自己的选题及预期目标。撰写的开题报告要求写出所选题目的研究综述，列出论文的结构框架和主要的参考文献，并归纳总结出文章的创新之处，同时要求写出论文的准备情况。经导师审核同意，申请开题。开题报告会由学科组织，博士生指导小组集体讨论做出是否通过开题的决定。

（二）预答辩

拟毕业博士研究生在申请正式答辩之前必须通过预答辩环节，时间安排一般定在申请学位论文答辩的前一学期左右。博士研究生认真完成学位论文之后，通过查重达到要求，经导师审核同意，申请预答辩。学位论文预答辩应由学科组织，答辩博士研究生向预答辩委员会全面报告论文进展及取得的成果，听取意见，确定如期还是延期答辩，进一步修改和完善学位论文，最后专家组集体讨论做出是否通过预答辩的决定，未通过预答辩的博士生延期毕业。

（三）论文评阅

学位论文通过预答辩之后，经过认真修改，且博士研究生完成培养方案中规定的所有环节，修满规定学分，经导师审核同意，方可进入论文评阅环节。论文具体评阅及答辩要求详见《山西大学博士学位授予工作规定》。博士研究生在完成学位论文后，在规定时间内上传盲审版本的学位论文至研究生系统，经学院审核学分、导师审核论文通过后，由研究生院安排论文学术不

断行为检测，检测合格，由研究生院直送论文至校外专家评阅。对于检测结果有学术不端行为的，根据《高等学校预防与处理学术不端行为办法》做出相应严肃处理。学位论文全部实行外审盲评，评阅人由 3 名具有高级职称的外单位同行专家担任，论文评阅实行一票否决制。

（四）论文答辩

博士研究生根据论文评阅专家意见或建议，认真修改，经导师审核同意，申请学位论文答辩。论文答辩及其他相关要求按《山西大学硕士学位授予工作规定》执行。

八、必读书目和主要学术期刊

1、必读书目（15 本）

[1] Barry E.Render.Quantitative Analysis for Management.Prentice Hall.2011

[2] David Simchi-Levi, S.David Wu, Zuo-Jun Max Shen, Handbook of Quantitative Supply Chain Analysis: Modeling in the E-Business Era, Springer.2004.

[3] Dynamic asset pricing theory(3rd edition),Darrell Duffie,Princeton University Press.2001

[4] F.Robert Jacobs and Richard B, Operations and Supply Chain Management, McGraw Hill Higher Education.2010

[5] Hannan, M.T.and J.Freeman Organizational Ecology.Cambridge, MA: Harvard University Press.1989

[6] Hideaki Takagi.Queueing Analysis: A Foundation of Performance Evaluation, Volume 1: Vacation and Priority Systems, New York: Elsevier Science Publishers, 1991.

[7] Investments，Zvi Bodie，Alex kane，Alan Marcus，The McGraw-Hill companies，Inc，2009

[8] Nicola De Bellis.Bibliometrics and Citation Analysis: From the Science Citation Index to Cybermetrics.Scarecrow Press, 2009

[9] Nonaka, Ikujiro, Takeuchi, Hirotaka The knowledge creating company: how Japanese companies create the dynamics of innovation, New York: Oxford University Press.1995

[10] Porteus, E.L.Foundations of stochastic inventory theory.Stanford Business Books, Stanford, CA.2002.

[11] Refael Hassin and Moshe Haviv, To queue or not to queue: Equilibrium Behavior in Queueing Systems, Boston: Klumer Academic Publishers, 2003

[12] Robert Axelrod.The complexity of cooperation: agent-based models of competition and cooperation.New Jersey: the Princeton University Press.1997

[13] S Christian Albright.Data Analysis and Decision Making.South-Western, 2010.10

[14] Shaler Stidham, Jr.Optimal Design of Queueing Systems.New York: CRC Press,

Tayor & Francis Group.2009

[15] The Economics of Money, Banking & Financial Markets , Frederics Mishkin, Pearson Publication company, 2003

[16] 马士华、林勇.供应链管理，机械工业出版社，2010

[17] 雅各布斯、蔡斯，任建标译.运营管理，机械工业出版社，2011

[18] 岳超源，决策理论与方法，科学出版社，2003

[19] 维克托•迈尔-舍恩伯格等.大数据时代：生活、工作与思维的大变革，浙江人民出版社，2013

[20] 田乃硕、徐秀丽、马占友.离散时间排队论，科学出版社，2008

2、学术期刊

（1） 国际期刊（10 种）

序号	期刊名称	国别
1	Academy of Management Journal	美国
2	Academy of Management Review	美国
3	Accounting Review	美国
4	Journal of Econometrics	美国
5	Journal of Finance	美国
6	Journal of Financial Economics	美国
7	Management Science	美国
8	M&SOM (Manufacturing and Service Operations Management)	美国
9	Operations Research	美国
10	Scientometrics	匈牙利

（2） 国内期刊（27 种）

序号	期刊名称	主办（管）单位
1	管理科学学报	国家自然科学基金委员会管理科学部
2	系统工程理论与实践	中国系统工程学会
3	管理世界	国务院发展研究中心
4	数量经济技术经济研究	中国社科院数量经济与技术经济研究所
5	中国软科学	中国软科学研究会
6	金融研究	中国金融学会
7	中国管理科学	中国优选法统筹法与经济数学研究会
8	系统工程学报	天津大学
9	会计研究	中国会计学会
10	系统管理学报	上海交通大学

11	管理评论	中国科学院研究生院
12	管理工程学报	浙江大学
13	南开管理评论	南开大学
14	科研管理	中国科学院科技政策与管理科学研究所
15	情报学报	中国科学技术情报学会
16	管理科学	哈尔滨工业大学
17	科学学研究	中国科学学与科技政策研究会
18	中国工业经济	中国社会科学院工业经济研究所
19	管理学报	华中科技大学
20	科学学与科学技术管理	中国科学学与科技政策研究会
21	研究与发展管理	复旦大学
22	数理统计与管理	中国现场统计研究会
23	经济管理	中国社会科学院工业经济研究所
24	经济研究	中国社会科学院经济研究所
25	南开经济研究	南开大学
26	统计研究	中国统计学会
27	中国社会科学	中国社会科学院

3、考核办法

经典著作与文献阅读由导师负责组织和考核。研究生在学期间，须撰写文献阅读总结 5 篇，在专题讨论班汇报前沿文献 5 篇，形成一篇较为成熟的文献综述。

教 学 进 度 表

一级学科：1201 管理科学与工程　　涉及培养单位：经济与管理学院

授课单位	专业名称 (仅在课程类型为 “专业课”时标注)	课程类别	模块学分	课程名称	课程代码	课程负责人	学分	总学时	学期						考核方式			备注
									一学年		二学年		三学年		考试		考查	
									秋	春	秋	春	秋	春	笔试	其它		
外国语学院		公共基础课	8	外国语	ZZ121010		4	72	√	√					√			
马克思主义学院		公共基础课		中国马克思主义与当代	ZZ121011		2	36	√						√			
研究生院		公共选修课		学术道德与学术规范	ZZ128001		1	18	√								√	
研究生院		公共选修课		学术论文写作	ZZ121015		1	18		√							√	
经济与管理学院	120100 管理科学与工程	专业必修课	4	管理科学研究方法及前沿		李常洪、范建平	2	36	√							√		
经济与管理学院	120100 管理科学与工程	专业必修课		高级计量经济学		杨威、聂思玥	2	36	√						√			
经济与管理学院	120100 管理科学与工程	专业选修课	2	企业生态管理理论与方法		李常洪、范建平	2	36		√						√		
经济与管理学院	120100 管理科学与工程	专业选修课		资产定价		刘维奇、邢红卫	2	36		√						√		
经济与管理学院	120100 管理科学与工程	专业选修课		数据挖掘与决策分析		宋鹏、杨威	2	36		√						√		
经济与管理学院	120100 管理科学与工程	专业选修课		高级微观金融		张信东，翟小英	2	36		√						√		
经济与管理学院	120100 管理科学与工程	专业选修课		机器学习理论与方法		杨威、毛松	2	36		√					√			
经济与管理学院	120100 管理科学与工程	专业选修课		高级微观经济学		聂思玥、翟晓英	2	36		√					√			
经济与管理学院	120100 管理科学与工程	专业选修课		多属性群决策理论		范建平、吴美琴	2	36		√						√		
经济与管理学院	120100 管理科学与工程	专业选修课		金融随机分析		杨威、毛松	2	36		√					√			
经济与管理学院	120100 管理科学与工程	专业选修课		组织行为学		张苏串	2	36		√						√		
经济与管理学院	120100 管理科学与工程	专业选修课		技术管理理论前沿		宋志红	2	36		√						√		
经济与管理学院	120100 管理科学与工程	专业选修课		高级宏观经济学		曲卫华	2	36		√					√			
研究生院		专业实践		教学、科研实践			2											

本草生物学（交叉学科）

代码：0703J2

一、培养目标

以“立德树人”为根本任务，促进研究生德智体美劳全面发展，培养具备较强批判性思维和创新性思维，能独立从事本草药物的科学研究工作，具有国际视野的高层次学科交叉的研究型人才。

掌握马克思主义的基本原理，坚持党的基本路线，具有坚定正确的政治方向；热爱祖国，遵纪守法，品行端正，诚实守信，身心健康；恪守学术道德，崇尚学术诚信，具有严谨的科研作风和锲而不舍的钻研精神。

掌握化学、生物学、药学、科学技术史、医学、信息科学等学科的基础理论和系统深入的专门知识；熟练掌握一门外国语并应用外国语开展学术研究工作；具有独立从事科学研究和教学工作的能力，在本交叉学科领域做出创造性的成果。

二、学习年限

博士研究生基本学习年限一般为 3-5 年，在职博士研究生一般为 4 年，硕博连读研究生一般为 6-7 年（含硕士阶段）。在规定基本年限内，未达培养要求的，可以申请延长学习年限，但博士阶段最长学习年限不得超过 8 年。博士研究生未在规定时间内完成学业，又未按规定申请延长学习年限者，视为自动放弃学业，学校对自动放弃学业的以及在最长学习年限内未能完成学业的研究生，按其学业完成情况作出相应的结束学业的结论。

三、研究方向

本草生物学是以中国本草文献和所记载的具有医学理论指导应用的传统药物为研究对象，在挖掘本草文献的基础上，采用生物学、化学、医学、药学、科学技术史、信息学等多学科技术方法，对本草药物资源、物质基础、生物学功能和医疗用途进行创新研究的学科。其成果可以指导传统药物的应用、生产与创新实践。该学科是理学、医学、史学的交叉学科。研究方向有2个：

1.本草药物道地性研究

利用化学的研究手段，从物质组成的角度，探讨本草药物道地性的物质基础；利用生物学的研究手段，从基因的角度，探讨本草药物道地性的生物学调控机制。

2.本草药物传统药性研究

利用现代药学和医学的研究手段，从药用功效的角度，探讨本草药物传统药性的现代科学基础，实现基于传统药性的本草药物的现代化研究。

四、课程设置（参见附表 “教学进度表”）及学分要求

1、课程设置（参见附表 “教学进度表”）

课程类别	模块学分	课程名称	课程代码	课程负责人	学分	总学时
公共基础课	8	外国语	ZZ121010		4	72
公共基础课		中国马克思主义与当代	ZZ121011		2	36
公共选修课		学术道德与学术规范	ZZ128001		1	18
公共选修课		学术论文写作	ZZ121015		1	18
专业必修课	4	科研课题设计与研讨	SXU03510703001	高　丽	2	36
专业必修课		中药研究新思路与新方法	SXU03510703002	秦雪梅	2	36
专业选修课	2	药学前沿	SXU03521007004	秦雪梅	2	36
专业选修课		高等天然药物与中药化学（双语）	SXU03521007001	李震宇	3	54
专业选修课		生物药剂学与药物动力学	SXU03521007002	高晓霞	2	36
专业选修课		微生物药物学	SXU03521007003	崔晋龙	2	36
专业选修课		高等药理学（双语）	SXU03521007005	田俊生	3	54
专业选修课		生物技术制药（双语）	SXU03521007007	张建琴	2	36
专业实践	2	教学、科研实践	BJ0003		2	

2、补修课程

直博生需补休本草生物学学术学位硕士研究生课程。

五、教学实践与科研实践

教学实践、科研实践经考核合格者，分别记1学分，共记2分。

教学实践的形式可以是试讲、辅导、领导课堂讨论、指导实验、指导学年论文（课程设计）、辅助指导毕业论文（毕业设计）等，在读期间至少指导1名硕士研究生。

科研实践可参加导师或导师指定的课题组的科研项目，并完成规定的工作任务。

博士研究生的教学实践、科研实践与“三助”（助教、助研、助管）工作相结合，各培养单位根据各学科的特点和博士研究生的情况，确定采取何种形式，并根据有关规定具体负责安排、检查、指导和考核。

六、中期考核

中期考核应在基本学制内完成。其他规定按照《山西大学研究生中期考核及分流淘汰管理办法（试行）》执行。

七、学位论文

（一）论文开题

学位论文选题应在博士研究生指导教师指导下由博士研究生拟定，并于第二学年的第一学期作开题报告，就选题的依据、目的、意义、研究内容、预期目标、研究方法、课题条件和实施方案等作出论证。

（二）预答辩

要求博士研究生在申请学位论文答辩的前一学期进行论文的全面审核，即预答辩。申请学位论文答辩的博士研究生向预答辩委员会全面报告论文进展及取得的成果，听取意见，确定如期还是延期答辩，进一步修改和完善学位论文。

（三）论文评阅

论文评阅有关规定按照《山西大学博士学位授予工作规定》执行。

（四）论文答辩

一般在最后一个学期末进行。有关要求按照《山西大学博士学位授予工作规定》执行。

八、必读书目和主要学术期刊

（一）必读书目

有机化学（供药学类专业用），陆涛，人民卫生出版社。

分析化学，武汉大学主编，高等教育出版社。

医学细胞生物学，陈誉华 陈志南，人民卫生出版社。

生物化学与分子生物学，周春燕 药立波，人民卫生出版社。

医学微生物学，李凡 徐志凯，人民卫生出版社。

医学免疫学，曹雪涛，人民卫生出版社。

生理学，王庭槐，人民卫生出版社。

药物化学，尤启冬，人民卫生出版社。

天然药物化学，裴月湖 娄红祥，人民卫生出版社。

药理学，朱依谆 殷明，人民卫生出版社。

生药学，蔡少青 秦路平，人民卫生出版社。

药物分析，杭太俊，人民卫生出版社。

药剂学，方亮，人民卫生出版社。

天然小分子药物——源自于植物的小分子药物，杜冠华，人民卫生出版社。

实验药理学，杜冠华，中国协和医科大学出版社，第1版。

高通量药物筛选，杜冠华，化学工业出版社。

晶型药物（第二版），吕扬 杜冠华，人民卫生出版社。

中药质量控制新技术及其应用研究，秦雪梅 李震宇，军事医学科学出版社。

本草基因组学，陈士林，科学出版社。

中医药代谢组学研究进展（2016年卷），王喜军，科学出版社。

中药资源化学——理论基础与资源循环利用，段金廒，科学出版社。

中药药物代谢动力学研究思路与实践，刘昌孝，科学出版社。

天然小分子药物——源自于植物的小分子药物，杜冠华，人民卫生出版社。

实验药理学，杜冠华，中国协和医科大学出版社，第1版。

中草药有效成分提取与分离，徐任生、陈仲良主编，上海科学技术出版社。

植物代谢组学：方法与应用，漆小泉，化学工业出版社。

（二）学术期刊

中草药，中国药学会和天津药物研究院

药学学报，中国药学会和中国医学科学院药物研究所

中国天然药物，中国药科大学和中国药学会

Journal of ethnopharmacology，Elsevier

Phytochemistry，Elsevier

Nature Medicine，Nature press

Nature Medicine，Nature press

Nature Reviews Drug Discovery，Nature press

Pharmacological Reviews，American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics

Acta Pharmacologica Sinica，中国药理学会和中国科学院上海药物研究所

Acta Pharmaceutica Sinica B，中国药学会和中国医学科学院药物研究所

（三）电子资源

PubMed数据库：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

中国知网：https://www.cnki.net

在线中国植物志：http://www.cn-flora.ac.cn/

中医资源网：http://www.tcmdoc.cn/book/bookList.aspx

（四）考核方式

采用组会讨论、开题、中期和答辩等方式考核。

教 学 进 度 表

一级学科：0703 化学　　涉及培养单位：中医药现代研究中心

授课单位	专业名称（仅在课程类型为“专业课”时标注）	课程类别	模块学分	课程名称	课程代码	课程负责人	学分	总学时	学期						考核方式			备注
									一学年		二学年		三学年		考试		考查	
									秋	春	秋	春	秋	春	笔试	其它		
外国语学院		公共基础课	8	外国语	ZZ121010		4	72	√	√					√			
马克思主义学院		公共基础课		中国马克思主义与当代	ZZ121011		2	36	√						√			
研究生院		公共选修课		学术道德与学术规范	ZZ128001		1	18	√								√	
研究生院		公共选修课		学术论文写作	ZZ121015		1	18		√							√	
中医药现代研究中心	0703J2 本草生物学	专业必修课	4	科研课题设计与研讨	TM123036	高　丽	2	36	√								√	
中医药现代研究中心	0703J2 本草生物学	专业必修课		中药研究新思路与新方法	TM123103	秦雪梅	2	36	√								√	
中医药现代研究中心		专业选修课	2	药学前沿		秦雪梅	2	36	√								√	
中医药现代研究中心		专业选修课		高等天然药物与中药化学（双语）		李震宇	3	54	√						√			
中医药现代研究中心		专业选修课		生物药剂学与药物动力学		高晓霞	2	36	√						√			
中医药现代研究中心		专业选修课		微生物药物学		崔晋龙	2	36	√						√			
中医药现代研究中心		专业选修课		高等药理学（双语）	TM122020	田俊生	3	54	√						√			
中医药现代研究中心		专业选修课		生物技术制药（双语）		张建琴	2	36		√					√			
研究生院		专业实践	2	教学、科研实践			2										√	