**北京市高等教育自学考试课程考试大纲**

**课程名称：珠宝首饰评估 课程代码：14725（笔试） 2024年9月版**

**第一部分课程性质与设置目的**

**一、课程性质与特点**

《珠宝首饰评估》是北京市高等教育自学考试宝石及材料工艺学（专升本）专业的一门专业核心课程，是公共基础课程开设的必考课。

《珠宝首饰评估》涵盖珠宝首饰评估基础和评估实务，系统阐述了珠宝首饰评估理论方法以及不同类型珠宝首饰评估实务，坚持理论联系实际，注重实用性和可操作性，旨在培养学生的珠宝首饰评估的理论知识和操作实务能力。

**二、课程目标与基本要求**

本课程的目标是全面贯彻落实立德树人根本任务，本课程概述珠宝首饰的基本概念、评估原理与方法、评估程序、评估报告的编写，阐述了钻石、有色宝石、珍珠、玉石和玉器、成品首饰的评价与估价，通过本课程学习，熟知珠宝首饰的评估原理、方法、程序等，为珠宝首饰的鉴赏、评估和营销打下坚实的基础。本课程注重理论与实践相结合，提升学生的珠宝首饰评估的理论知识，培养学生解决实际问题的能力。

本课程的考核章节为第一章到第五章、第七章到第十二章，重点章节是：第一章、第二章、第三章、第四章、第七章、第八章、第九章、第十章，不考核章节为第六章。

**三、与本专业其他课程的关系**

《珠宝首饰评估》是宝石及材料工艺学专业（专升本）的教学计划中的专业核心课，本课程与首饰金属材料学、宝石鉴定（实践）、钻石分级（实践）、首饰设计及制作工艺学、珠宝企业经营与管理、玉石概论等课程之间有承前启后的相互联系作用，是宝石矿床及资源、宝石材料合成与测试技术、首饰佩戴与保养等课程的先导课程。

**第二部分考核内容与考核目标**

**第一章 珠宝首饰评估概述**

**一、学习目的与要求**

通过本章节的学习，了解珠宝首饰评估的历史和发展现状、珠宝首饰评估的基本概念、评估师的素质要求和价值原则。

**二、考核知识点与考核目标**

第一节 珠宝首饰评估业的发展概况

识记：珠宝首饰评估业的发展现状和作用。

第二节 珠宝首饰评估的基本概念

识记：珠宝玉石、珠宝首饰的定义及分类；资产与财产的概念、特殊性；资产评估。

应用：成本、价格与价值的概念、区别联系

第三节 资产评估师（珠宝）的素质要求

识记：评估师和评估专业人员的定义、作用。

理解：评估专业人员的权利和义务、专业胜任能力要求。

应用：资产评估师（珠宝）的作用

第四节 价值原则

识记：与市场有关的价值原则、与生产率有关的价值原则、与财产特性有关的价值原则。

理解：支撑和影响价值的主要因素。

**第二章 珠宝首饰评估基本事项**

**一、学习目的与要求**

通过对本章节的学习，了解珠宝首饰评估的基本事项，明确珠宝首饰评估基本事项是在接受珠宝首饰评估委托之前必须要做的工作，也是珠宝评估专业人员确定评估程序、选择评估方法、编写评估报告的基础。

**二、考核知识点与考核目标**

第一节 评估相关当事人

识记：评估委托人、产权持有人、评估报告使用人、评估机构和珠宝评估专业人员的定义。

第二节 评估目的

识记：评估目的的概念。

理解：珠宝首饰评估目的。

应用：评估目的的分类

第三节 评估对象和评估范围

识记：评估对象、评估范围。

第四节 评估基准日和评估报告日

识记：评估基准日的概念、作用，评估报告日的概念。

第五节 价值类型

识记：价值类型的概念、种类。

理解：珠宝首饰评估常用的价值类型

应用：价值类型的选择——市场价值。

第六节 市场级别

识记：市场概念及其分类。

理解：珠宝首饰的市场级别。

应用：市场级别的选择

第七节 评估假设

识记：资产评估假设的概念。

理解：珠宝首饰评估常用的评估假设。

**第三章 珠宝首饰评估程序**

**一、学习目的与要求**

通过本章节的学习，了解资产评估程序的概念、作用，理解珠宝首饰评估程序。

**二、考核知识点与考核目标**

第一节 珠宝首饰评估程序概述

识记：评估程序的概念、履行作用、执行级别要求。

第二节 珠宝首饰评估具体程序和基本要求

理解：珠宝首饰评估具体程序和基本要求。

应用：评估委托合同的主要内容

第三节 珠宝首饰评估的信息收集与分析方法

识记：国际著名拍卖行、中国内地拍卖公司

理解：珠宝首饰评估的信息收集与分析方法。

**第四章 珠宝首饰评估方法**

**一、学习目的与要求**

通过本章节的学习，理解珠宝首饰评估的三种基本方法及其衍生方法。

**二、考核知识点与考核目标**

第一节 成本法

识记：成本法的概念、应用前提和适用范围。

应用：成本法的基本步骤、成本法的局限性。

第二节 市场法

识记：市场法的概念、应用前提和适用范围。

应用：市场法的基本步骤、局限性。

第三节 收益法

识记：收益法的概念、应用前提和适用范围、基本步骤、局限性。

第四节 评估方法的选择

识记：评估方法的选择要求。

**第五章 珠宝首饰评估报告和档案**

**一、学习目的与要求**

通过本章节的学习，了解珠宝首饰评估报告的分类和基本要求、评估档案。

**二、考核知识点与考核目标**

第一节 评估报告的分类和基本要求

识记：评估报告的概念和分类、基本内容。

第二节 珠宝首饰评估报告的要求

识记：珠宝首饰评估报告的基本要求。

理解：珠宝首饰评估报告的基本内容、使用。

第三节 珠宝首饰评估档案

识记：评估档案的概念和作用、工作底稿的分类、编制要求、内容。

**第七章 钻石评估**

**一、学习目的与要求**

通过本章节的学习，熟悉并掌握钻石分级和评估方法。

**二、考核知识点与考核目标**

第一节 概述

识记：钻石的定义、分类、产地、主要市场。

第二节 钻石的分级评价

识记：镶嵌钻石的估重（圆形明亮式、椭圆明亮式）

理解：钻石的分级评价（颜色、净度、切工、质量）。

第三节 钻石的估价

识记：中国《黄色钻石分级》国家标准的主要内容（颜色分级）、花式切工钻石的类型、毛坯钻石分级（克拉重量分级）。

理解：GIA的彩色钻石分级系统，影响彩色钻石价值的主要因素，影响花式切工钻石价值的主要因素

应用：《Rapaport Diamond Report》的使用

**第八章 彩色宝石的评估**

**一、学习目的与要求**

通过本章节的学习，了解彩色宝石品质分级、影响价值的主要因素，掌握常见宝石评估方法。

**二、考核知识点与考核目标**

第一节 概述

识记：彩色宝石的含义、分类。

第二节 影响彩色宝石价值的主要因素

识记：彩色宝石的品种属性、特殊现象、稀有性、产地、匹配性、出处、开采及营

运成本、市场需求。

第三节 彩色宝石的品质分级

识记：颜色三要素、GemDialogue颜色体系。

理解：颜色分级、净度分级、切工分级、综合品质评价与分级。

应用：观察和描述彩色宝石颜色的注意事项（GemSet）、弧面宝石的切工评价（特殊光学效应）

第四节 常见彩色宝石评估

识记：红宝石、蓝宝石、祖母绿、金绿宝石的定义，红宝石、蓝宝石、祖母绿、金绿宝石、碧玺的特殊光学效应，达碧兹现象。

理解：缅甸抹谷红宝石的特征、红宝石热处理类别、克什米尔蓝宝石的特征、哥伦比亚祖母绿的特征、祖母绿的裂隙充填、碧玺的颜色分类、橄榄石/托帕石的产地、石榴石的品种、托帕石的品种；红宝石、蓝宝石、祖母绿、金绿宝石的主要产地。

第五节 彩色宝石的描述要求

识记：彩色宝石的描述要求。

**第九章 玉石和玉雕制品评估**

**一、学习目的与要求**

通过本章节的学习，了解玉石和玉雕制品的品质分级、影响价值的主要因素，掌握常见宝石评估方法。

**二、考核知识点与考核目标**

第一节 概述

识记：玉石、玉雕制品的定义和分类。

第二节 翡翠评估

识记：翡翠的定义和颜色分类、商贸名称（种、水、地）。

理解：翡翠分级、翡翠原石的分类与评价、影响翡翠价值的主要因素。

应用：翡翠的颜色分级

第三节 软玉（和田玉）评估

识记：软玉的颜色分类、和田玉的产地。

理解：软玉的品质评价（颜色、皮色、光泽）、影响软玉价值的主要因素。

应用：和田玉按产状分类。

第四节 其他玉石评估

识记：绿松石、欧泊、石英质玉、蛇纹石玉、青金石、独山玉、孔雀石、鸡血石、

寿山石、青田石的定义。

第五节 玉雕制品评估

识记：孔子“玉十德”；玉雕制品的定义、特点、分类，不同造型玉雕制品（器皿、人物、花鸟、瑞兽）的特点

理解：当代玉雕制品工艺质量评价标准、影响玉雕制品价值的要素。

应用：山子的特点

第六节 玉石和玉雕制品的描述要求

识记：对玉雕制品的描述。

**第十章 有机宝石评估**

**一、学习目的与要求**

通过本章节的学习，了解有机宝石的品质分级、影响价值的主要因素，掌握常见有机宝石的评估方法。

**二、考核知识点与考核目标**

第一节 概述

识记：有机宝石的定义、品种类型。

第二节 珍珠评估

识记：珍珠的定义、分类（成因、生长水域、结构、是否附壳）、海螺珍珠/美乐珠的定义、影响珍珠价值的主要因素、中国五个珍珠产地中心市场、珍珠国际报价（The Guide）。

理解：中国珍珠分级国家标准（颜色、光洁度、珠层厚度）。

应用：珍珠按产地分类（南洋珠、日本海水珍珠、中国海水珍珠、中国淡水珍珠）。

第三节 珊瑚评估

识记：珊瑚的定义、分类、影响珊瑚价值的主要因素、市场及报价。

第四节 琥珀评估

识记：琥珀的定义、分类、影响琥珀价值的主要因素、市场及报价。

**第十一章 贵金属及镶嵌首饰评估**

**一、学习目的与要求**

通过本章节的学习，了解贵金属的定义分类、制造方法与工艺评价、估价方法。

**二、考核知识点与考核目标**

第一节 概述

识记：贵金属的定义与分类、足金首饰和K金首饰的定义、常见K金的纯度范围、首饰印记、中国主要黄金交易市场。

第二节 贵金属及镶嵌首饰的制造方法与工艺评价

识记：贵金属首饰制作方法（浇铸法、冲压成型、机织链）、镶嵌方法及特点（爪镶、钉镶、槽镶、包镶、群镶）。

理解：镶嵌首饰工艺要求（总体要求）。

第三节 贵金属及镶嵌首饰的估价

理解：贵金属首饰、镶嵌首饰的估价。

第四节 贵金属及镶嵌首饰的描述要求

识记：贵金属及镶嵌首饰的描述要求

**第十二章 古董珠宝首饰评估**

**一、学习目的与要求**

通过本章节的学习，了解古董珠宝首饰的定义、分类、市场及影响古董珠宝首饰价值的主要因素、评估方法。

**二、考核知识点与考核目标**

第一节 概述

识记：古董珠宝首饰的定义、分类、市场。

第二节 影响古董珠宝首饰价值的主要因素

识记：影响古董珠宝首饰价值的主要因素。

第三节 古董珠宝首饰的综合评价

识记：古董珠宝首饰的综合评价（断代方法）。

**第三部分 有关说明与实施要求**

**一、考核的能力层次表述**

本大纲在考核目标中，按照“识记”“理解”“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。

**二、指定教材**

《珠宝首饰评估（第二版）》，张蓓莉 陈华 孙凤民 主编，地质出版社，2018年版。

**三、自学方法指导**

1、在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。

2、阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握。

3、在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。

4、完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节。在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

**四、对社会助学的要求**

1、应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。

2、应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。

3、辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。

4、辅导时，应对学习方法进行指导，宜提倡“认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通”的方法。

5、辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。

6、注意对应考者能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。

7、要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。

8、助学学时：本课程共4学分，建议总课时72学时，其中助学课时分配如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 章 次 | 内 容 | 学 时 |
| 第一章 | 珠宝首饰评估概述 | 6 |
| 第二章 | 珠宝首饰评估基本事项 | 6 |
| 第三章 | 珠宝首饰评估程序 | 6 |
| 第四章 | 珠宝首饰评估方法 | 4 |
| 第五章 | 珠宝首饰评估报告和档案 | 4 |
| 第七章 | 钻石评估 | 8 |
| 第八章 | 彩色宝石评估 | 22 |
| 第九章 | 玉石和玉雕制品评估 | 6 |
| 第十章 | 有机宝石评估 | 6 |
| 第十一章 | 贵金属及镶嵌首饰评估 | 2 |
| 第十二章 | 古董珠宝首饰评估 | 2 |
| 合 计 | | 72 |

**五、关于命题考试的若干规定**

1．本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点。

2．笔试的比例一般为识记占40%，理解占30%，应用占30%。

3. 试题难易程度应合理：易、中等难度、难。难题部分比例不超过20%。

4．笔试试题类型一般分为：单项选择题、填空题、简答题、论述题。

5．笔试采用闭卷考核方式，考试时间150分钟，按百分制计分，60分为及格。

**六、题型示例**

（一）单项选择题

在确定有色宝石总品质级别时，颜色、净度和切工的级别对总品质的影响比例分别为

A．80%、60%、20% B．70%、50%、30%

C．50%、30%、20% D．30%、20%、10%

（二）填空题

蓝宝石可能出现的特殊光学效应有\_\_\_\_\_\_ 效应和变色效应

（三）简答题

简述评估报告的类型和各自的适用性。

（四）论述题

结合实例说明如何针对不同的评估物采用不同的评估方法。