

# 金融工程

## 经济与管理学院简介

经济与管理学院（以下简称经管学院）现有全日制本科学生 3156 余名，长期留学生 240 名，研究生 6 人，是目前全校办学规模最大的二级学院。

经管学院现有经济与金融系、国际贸易与商务系、营销与公共管理系、财务管理系、工程管理系、信息管理系等 6 个系，有 3 个二级学科硕士学位授权点“国际商务”、“应用统计”、“土木建造与管理”，有国际经济与贸易、经济学、金融工程、财务管理、市场营销、国际商务、物流管理、工业工程、信息管理与信息系统、电子商务和公共事业管理等 11 个本科专业，专业所属学科横跨经济学、管理学 2 大学科门类。其中国际经济与贸易专业为省校两级重点建设专业、省“十二五”普通本科高校新兴特色专业，管理科学与工程为校级重点学科。从 2009 年起，学院先后开设了全英语授课的国际经济与贸易及市场营销两个专业。2013 年起招收中美国际合作经济学（金融服务方向）专业。

经管学院秉承“崇德尚用，求真创新”的校训，借鉴德国应用科学大学（FH）办学经验，坚持“经世济用，创业创新”的育人理念，致力于培养具有国际化背景的高层次应用型经济管理人才，服务于地方经济建设。



# 目 录

## 1. 通识教育课程

现代管理基础.....	1
人力资源管理.....	6
管理心理学.....	9
中国古代管理艺术.....	13
市场营销.....	17
电子商务.....	22
财务管理.....	25
会计学.....	29
生产与运作管理.....	33
现代物流管理.....	38
博弈论.....	43

## 2. 金融工程专业

Office 高级应用.....	46
KAB 和创业导论.....	51
管理学原理.....	56
微观经济学.....	62
基础会计学.....	68
经济法.....	72
管理信息系统.....	76
统计学原理.....	80
公司金融.....	85
计量经济学.....	90
证券投资学.....	96
金融工程导论.....	99
宏观经济学（双语）.....	103
货币银行学.....	107
国际金融（双语）.....	111
金融市场学.....	119
商业银行经营管理.....	124
金融工程学.....	129
金融风险管理.....	134
财政学.....	138

统计分析应用（含软件） .....	144
当代金融前沿专题 .....	150
金融法 .....	153
财务会计 .....	157
经济研究方法与论文写作 .....	162
保险学 .....	166
互联网金融 .....	170
投资银行学 .....	174
信用管理概论 .....	177
国际结算与融资 .....	181
数理金融学 .....	187
银行实务 .....	191
金融监管学 .....	195
投资项目评估 .....	200
投资咨询 .....	204
投资银行业务 .....	207
投资基金管理 .....	211
金融信托与租赁 .....	215
中国古代管理思想和管理艺术 .....	220
市场营销学 .....	224
浙商创业经典案例 .....	229
博弈论 .....	233
经济思想史 .....	236
财务管理 .....	240
MATLAB 统计分析与应用 .....	244
投资学 .....	249
公共经济学 .....	253
人力资源选聘与测评 .....	258
社会学 .....	263
运筹学 .....	268
电子商务概论 .....	271
采购与供应链管理 .....	276
统计学实验 .....	281
金融工程实验 .....	286
国际金融综合实验 .....	290

经济数量分析实验.....	293
信托与租赁实验.....	297
投资项目评估实验.....	300
金融统计与应用.....	303
金融企业会计实验.....	307
国际结算与融资实验.....	310
银行实务实验.....	313
基础会计实验.....	316
认知实习.....	319
证券交易模拟实训.....	321
创业综合实训.....	324
企业 ERP 沙盘模拟.....	327
企业仿真虚拟实习综合实训.....	330
学年论文.....	332
财务管理实验.....	335
市场营销模拟实验.....	338
管理实习.....	340
毕业实习.....	343
毕业设计（论文）.....	347



# 现代管理基础课程教学大纲

课程代码：0615C395

课程名称：现代管理基础/Foundation of Management

开课学期：1—7

学分/学时：2/32（理论：32）

课程类别：校选修课/通识教育类

适用专业/开课对象：各专业/各年级

先修课程/后修课程：无

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：杨光明

执笔人：李於洪

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程是全校各专业、各年级学生的选修课。在现代社会中，管理作为有助于实现目标的一种有效手段，可以说无时不在，无处不在，不管从事何种职业，人人都在参与管理：或管理国家，或管理业务，或管理家庭，或管理子女。国家的兴衰，企业的成败，家庭的贫富，无不与管理是否得当有关。对于大学生来说，一旦走上社会，人人不是从事管理就是被人管理，通过学习该门课程，可以比较系统地了解组织的运转过程或管理者的行为方式，从而有助于学生更好地适应这个社会，增强生存能力。本课程主要研究管理过程、管理结构、管理行为、管理决策等基本理论和方法。通过这门课的学习，使学生了解和掌握现代管理学的框架结构，系统地把握管理理论的主要内容、重要性及其内在联系，熟悉履行各项管理职能的基本程序和原则，掌握目标制定、计划、决策、组织、沟通、领导、控制的主要原理与常用方法，并能灵活的应用到解决实际管理问题中去。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

**1.1 具有良好的人文素养、社会责任感和爱国敬业精神；具有诚信意识，注重职业道德，自觉遵纪守法。**

体现在通过自我管理、组织文化、管理者的角色分工、管理者的领导影响力、权力的运用等内容的学习。

**1.2 具有求真务实精神和严谨的科学素养。**

体现在科学决策和理性决策过程的学习、组织结构的设计、行为动机与激励等内容的学习。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配



### 1. 管理与管理学（2 学时）

了解管理的起源；理解管理的概念、管理的功能和实质、管理的重要性、管理的科学性与艺术性的统一；掌握管理的基本职能和一般过程、管理有效性的衡量方法、效率与效益的相互关系。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 2. 组织及其绩效影响因素（4 学时）

了解组织产生的原因；理解组织的功能；掌握组织环境的定义及其组成要素；能够区分某一因素是否是环境因素以及是何种环境因素；知道各种环境因素对组织绩效的可能影响；能对某一特定组织的任务环境进行分析；理解组织文化的内涵、特点及对管理的影响。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 3. 管理者（2 学时）

清楚管理者的特征，能区分谁是管理者；知道管理产生的原因，清楚管理者在组织中充当的角色；掌握管理者的分类，清楚各级管理者的职责；清楚管理者应承担的责任和管理者的基本职责。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 4. 管理思想的演变（3 学时）

了解西方管理思想的发展过程，掌握不同管理思想的特点及其主要学派的基本观点；知道各管理学派的主要代表人物及其贡献。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 5. 目标及其确定（2 学时）

理解目标在管理中的重要性；能区分组织宗旨和组织目标，掌握组织目标的基本特点；清楚组织目标与个人目标的关系；掌握确定目标的基本原则，了解目标的确定过程。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 6. 计划及其制定（1 学时）

掌握计划的基本构成要素；掌握计划的分类，清楚各种计划之间的区别；理解进行计划的益处；清楚制定计划的基本步骤和计划审定方法。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 7. 决策及其过程（3 学时）

掌握科学决策理论的基本观点；明确决策在管理工作中的地位；了解各种决策类型；清楚理性决策的基本过程。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 8. 组织结构的设计（2 学时）

了解不同的组织设计理论的基本观点和特点，掌握各种环境因素对组织结构的影响；清楚组织结构与组织成员之间的关系。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 9. 人员的配备（3 学时）

掌握人员配备工作的内容和基本原则；知道获得人员的基本途径和选聘人员的基本方法；了解培训的重要性以及员工培训的常用方法。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 10. 权力的分配（1 学时）

理解权力的含义，掌握不同性质权力的区分和它们之间的关系；知道授权的重要性，了解授权的过程，掌握授权的基本原则。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 11. 领导理论（2 学时）

知道领导影响力的来源及其构成，了解威信的组合因素和领导影响力的基本方法；清楚领导者和管理者之间的区别；了解领导品质理论、领导行为理论和领导权变理论之间的区别；了解各种具体的领导理论的具体观点，掌握一些典型的领导理论并能运用于实际问题分析。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 12. 沟通方法（2 学时）

理解沟通在管理中的重要性；了解信息沟通的基本方式；知道自我沟通的目的和方法；清楚个体行为对沟通的影响，知道人际沟通中的主要障碍，掌握改善人际沟通的方法。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 13. 激励原理（4 学时）

了解基本的人性学说；理解人的行为产生的原因和激励机制，清楚需求、动机、行为、目标和激励之间的关系；了解各种激励理论，掌握主要的激励理论并能运用于实际分析。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 14. 控制基础（1 学时）

理解控制的概念和作用，了解控制与其他管理职能之间的关系；知道控制系统的构成要素；掌握控制的基本前提，清楚控制的基本过程；掌握控制的基本原则，知道基本的控制类型及其适用特点；熟悉各种常见的经营控制方式；了解人们反对控制的原因、表现形式和管理者对待人们抵制的方法。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

## 三、教学方法

该门课程的授课对象是全校各专业各年级的本科生，工科学生居多。本科生走上社会共同面临着“不是管理别人，就是被人管理”的现实工作环境，还要学会自我管理，以便在竞争的社会环境中以良好的个人素质、修养和品德赢得社会的认同、获得更多的发展机会。一旦得以晋升，成为管理者，就要从组织层面学会管理。该门课程正是以组织管理为研究对象，研究一般的管理问题。本课程采用系统授课和案例分析及课堂讨论相结合的方法。系统授课讲授管理的理论、方法，并以小案例阐释观点；各教学单元结束都有案例分析，通过课堂讨

论完成，主要由学生分析，教师点评或者阐述自己的观点与学生探讨。教师可以选择一部企业家的教学片给学生看，提出探讨的问题，课堂讨论。每章结束布置数量不等的作业，加深学生对所学内容的理解和记忆。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1，课内实践环节教学安排及要求见表 4-2。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	管理与管理学	2			2	
2	组织及其绩效影响因素	4			4	
3	管理者	2			2	
4	管理思想的演变	3			3	
5	目标及其确定	2			2	
6	计划及其制定	1			1	
7	决策及其过程	3			3	
8	组织结构的设计	2			2	
9	人员的配备	3			3	
10	权力的分配	1			1	
11	领导理论	2			2	
12	沟通方法	2			2	
13	激励原理	4			4	
14	控制基础	1			1	
合计		32			32	

#### 五、课外学习要求

学生自主学习的内容及要求是通过课外阅读：了解一些知名企业家管理的风格、取得的绩效、对社会的贡献、获得社会怎样的评价等等。依据学生自己兴趣，可以选择阅读管理理论创始人的传记，或者知名企业家的传记，或者著名的理论著述，或者与与管理者相关的扩展知识、培养品格和修养的著述。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 六、考核内容及方式

计分制：百分制（√）；五级分制（）；两级分制（）

考核方式：考试（）；考查（√）

本课程成绩由平时成绩和期末成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 30%，主要考查遵守学校规定考勤纪律情况、平时作业完成情况和课堂讨论案例分析等。

重点支持毕业要求指标点：1.1、1.2。

期末考试成绩占 70%。考查课，采用开卷考试。考核内容包括教学大纲的授课内容。重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

## 七、持续改进

本课程根据管理学最新发展不断增补新案例替换旧案例从而改进教学内容与社会经济发展同步；每年将新阅读的有价值的文献推荐给学生从而增进学生课外阅读的兴趣，以改进教学效果；对学生或学校教学督导组提出的教学改进意见仔细斟酌，加以改进，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

### 建议教材：

[1] 邢以群著. 管理学（第四版）[M]. 杭州：浙江大学出版社，2016

### 参考资料：

[1] 斯蒂芬·P·罗宾斯著. 毛蕴诗主译. 《管理学原理与实践》（第 7 版）[M]. 北京：机械工业出版社，2010

[2] 周三多主编. 《管理学教与学导引》[M]. 上海：复旦大学出版社，2005

[3] 周三多主编. 《管理学习题与案例》（第三版）[M]. 北京：高等教育出版社，2010

# 人力资源管理课程教学大纲

课程代码：0615C396

课程名称：人力资源管理/Human Resources Management

开课学期：不限

学分/学时：2/32（理论 22，习题 2，研讨 8，课外学时 32）

课程类别：校选修课/通识教育类

适用专业/开课对象：全校

先修课程/后修课程：

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：卢玮

执笔人：樊钱涛

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

《人力资源管理》课程是阐述开发人力资源，提高人力资源素质以及如何合理使用人力资源的理论、原则、方法的科学。它是为培养学生的人力资源管理的基本理论、知识和能力设置的一门专业基础课。本课程教学总的目标要求是：使学生认识人力资源在经济、社会发展中的地位作用（指标点 1）；掌握人力资源管理的基本理论、基本知识和基本方法（指标点 2）；培养从事人力资源管理工作的能力（指标点 3）；为其他专业课的学习和今后的工作奠定基础。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 人力资源管理概述：（学时：4）

通过学习，理解人力资源的特点和作用；掌握人力资源管理的内容和作用；理解人力资源管理的基本原理；了解当代人力资源管理与传统的劳动人事管理的区别。

教学重点与难点：人力资源管理的内容和作用。

重点支持指标点 1。

### 2. 工作分析：（学时：4）

通过学习，理解工作分析的地位和作用；了解工作分析的程序和方法；掌握工作说明书的内容。

教学重点与难点：工作说明书的内容。

重点支持指标点 2。

### 3. 人力资源规划：（学时：4）

通过学习，了解人力资源规划的含义和作用；理解影响人力资源需求的因素；掌握人力资源需求和供给的预测方法以及编制人力资源规划的方法。

教学重点与难点：人力资源需求和供给的预测方法以及编制人力资源规划的方法  
重点支持指标点 2。

#### 4. 人员招聘：（学时：4）

通过学习，了解招聘的作用；掌握招聘的原则、程序和方法。

教学重点与难点：招聘的原则、程序和方法。

重点支持指标点 2、3。

#### 5. 人员培训：（学时：4）

通过学习，理解人员培训的意义；了解人员培训的原则和形式；掌握人员培训管理及人员培训的方法；了解职业生涯管理的意义。

教学重点与难点：人员培训管理及人员培训的方法。

重点支持指标点 2、3。

#### 6. 绩效考核：（学时：6）

通过学习，理解绩效考核的意义；了解绩效考核的原则和特点；掌握绩效考核的种类、程序和方法。

教学重点与难点：绩效考核的种类、程序和方法。

重点支持指标点 2、3。

#### 7. 薪酬管理：（学时：6）

通过学习，了解薪酬管理的基本思想；理解薪酬制度的主要形式；掌握薪酬制度的设计原则、程序和方法。

教学重点与难点：薪酬制度的设计原则、程序和方法。

重点支持指标点 2、3。

### 三、教学方法

多媒体教学。

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	人力资源管理概述	4			4	4
2	工作分析	4			4	4
3	人力资源规划	2		2	4	4
4	人员招聘	2		2	4	4

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
5	人员培训	2		2	4	4
6	绩效考核	4	2		6	6
7	薪酬管理	4		2	6	6
合计		22	2	8	32	32

### 五、课外学习要求

- 1、完成课程小论文一篇；
- 2、每次课程，根据老师的要求完成相应的课后作业。
- 3、阅读教材以及老师推荐的教学参考书（每学期应推荐教学参考书三本以上）。

### 六、课程考核方法及要求

计分制：百分制（√）；五级分制（）；两级分制（）

考核方式：考试（）；考查（√）

总评成绩构成：平时考核（20）%；期末考核（80）%

平时成绩构成：考勤考纪（10）%；作业（10）%

### 七、持续改进

### 八、建议教材及参考资料

#### 建议教材：

陈维政，《人力资源管理》，高教出版社，最新版

#### 参考资料：

- 1、雷蒙德·A·诺伊等，人力资源管理：赢得竞争优势，中国人民大学出版社，最新版
- 2、劳伦斯 S. 克雷曼，人力资源管理：获取竞争优势的工具，机械工业出版社，最新版
- 3、Gary Dessler，HUMAN RESOURCE MANAGEMENT，清华大学出版社 Prentice-Hall International, Inc.，最新版
  1. 萧鸣政著，《人力资源开发的理论与方法》，高教出版社，最新版
  2. 赵曙明著，《国际企业：人力资源管理》，南京大学出版社，最新版

# 管理心理学课程教学大纲

课程代码：0615C397

课程名称：管理心理学/ Psychology of Management

开课学期：6

学分/学时：2/32（理论 32）

课程类别：校选修课/通识教育类

适用专业/开课对象：全校

先修/后修课程：消费行为学/零售管理，营销渠道管理等

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：卢 玮

执笔人：陈思静

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

通过本课程的学习，使学生比较系统地获得管理心理学的基本概念、基础知识和基本理论；理解管理情景下人的心理规律；学会管理心理学的基本研究方法，帮助学生摆脱关于行为的直觉观点，学会系统地分析人的行为，认识和分析组织中的人的心理和行为问题，提高学生解释行为和预测行为的准确性，发展解决这些问题的能力；培养学生运用心理学规律分析并解决管理中实际问题的能力，为培养学生的企业家才能和素质打下坚实的基础。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

1 了解渠道构造和组织管理。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 管理心理学的体系、发展和研究方法（6 学时）

了解管理心理学的历史演变，研究的数据分析与其他方法；理解我国管理思想与管理心理学的发展；掌握管理心理学的理论体系与管理环境，掌握研究的构思与设计。

### 2. 知觉、归因理论和个体决策（4 学时）

了解人的一般知觉过程及其规律；了解归因偏差；理解社会知觉及其在管理中的意义；理解归因与任务绩效之间的关系；掌握知觉信息加工理论；掌握归因理论；掌握个体决策理论。

### 3. 个性与心理测验（4 学时）

了解能力与个性的测量；理解能力与技能的概念；理解管理技能与胜任力的概念；理解个性的概念；理解工作于管理情景下的个性研究；掌握个性的特质理论。

### 4. 价值观与态度（2 学时）

了解价值观概念和类型；了解工作态度的基本成分与功能；理解工作与管理情景中的价值观；掌握工作满意感的理论与测量；掌握管理价值观与工作绩效的关系。



### 5. 激励理论（4 学时）

了解工作激励策略；了解综合激励应用；理解激励的概念；理解管理者激励机制；掌握需要理论、成就动机理论、双因素论；掌握激励的过程理论。

### 6. 群体心理与行为（4 学时）

了解群体的发展阶段及其特征；了解影响群体内聚力的因素；了解群体决策的性质与特点；理解群体规范的概念；理解群体内聚力的概念和测量；理解群体决策的偏差；掌握群体的理论；掌握改进群体决策的途径。

### 7. 管理沟通（4 学时）

了解沟通的概念及沟通过程；了解组织沟通网络；了解外向性组织沟通和电子沟通；理解影响沟通效能的因素；掌握沟通的模式，掌握沟通技能。

### 8. 权力与政治（4 学时）

了解权力与政治的基本概念；理解员工必须善于运用权力，通过适当的政治手段来达到组织和个人目标；理解如何界定和防范性骚扰；掌握权力的五种类型。

重点支持毕业要求指标点 1。

## 三、教学方法

本课程采用课堂教学为主，结合课外学习及课内交流讨论的教学方法。

1. 课堂教学主要介绍社会心理学的理论与方法、自我概念、社会认知、社会行为、态度与偏见、人际关系、社会交换与社会影响、团体心理与行为。引导学生观察现实生活中的社会心理学问题；引导学生对学习生活中的心理学问题进行分析总结，将社会心理学理论应用于实践中。

重点支持毕业要求指标点 1。

2. 课外学习和课内讨论主要通过学生自主学习，案例分析、探究式及研究式的方法在课堂内演讲讨论交流，培养自主学习的能力和终身学习的意识，能用社会心理学的研究方法和相关理论对问题进行分析和解释，并提出可行的解决方案。

重点支持毕业要求指标点 1。

## 四、课内外教学环节及基本要求

本课程理论环节共 32 个学时，讲授 16 周（每周 2 学时）1；课外 32 学时。课内外教学安排见表 4-1,和课外学习要求。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	管理心理学的体系、发展和研究方法	6			6	4

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
2	知觉、归因理论和个体决策	4			4	4
3	个性与心理测验	4			4	4
4	价值观与态度	2			2	4
5	激励理论	4			4	4
6	群体心理与行为	4			4	4
7	管理沟通	4			4	4
8	权力与政治	4			4	4
合计		32			32	32

### 五、课外学习要求：

1. 查阅资料，收集日常学习或生活中与管理心理学相关的实际问题，用管理心理学的研究方法和相关理论对问题进行分析和解释，提出可行的解决方案；(16 学时)

重点支持毕业要求指标点 1。

2. 制作不少于 12 页的 PPT 在课堂上分组交流。(16 学时)

重点支持毕业要求指标点 1。

### 六、考核内容及方式

本课程成绩由平时成绩、期末考试组合而成，采用百级计分制。各部分所占比例如下：

平时成绩占 40-60%，主要考查各章知识点的理解程度，学习态度，自主学习能力，运用相关理论和知识解决实际问题的能力，课堂讨论时的沟通和表达能力。重点支持毕业要求指标点 1。

期末成绩占 40-60%，采用开卷形式，考试课。题型为判断题、选择题、简答题、论述题、案例分析题等。考核内容主要包括管理心理学的体系、发展和研究方法，占总分比例 20%；知觉、归因理论和个体决策，占总分比例 20%；个性与心理测验、价值观与态度，占总分比例 20%；激励理论，占总分比例 20%；群体心理与行为、管理沟通、权力与政治，占总分比例 20%；主要支撑毕业要求指标点 1。

### 七、持续改进

本课程根据学生作业、课堂讨论、实验环节、平时考核情况和学生、教学督导等反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

### 建议教材:

- [1] 陈国海. 管理心理学 (第二版) [M]. 北京: 清华大学出版社, 2012 年
- [2] 戴维·迈尔斯 (David G.Myers). 社会心理学 (第 11 版) [M]. 北京: 人民邮电出版社, 2016

### 参考资料:

- [1] 王重鸣. 管理心理学 [M]. 北京: 人民教育出版社, 2001
- [2] 俞文钊. 管理心理学 (第四版) [M]. 大连: 东北财经大学出版社, 2012
- [3] 刘永芳. 管理心理学 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2008
- [4] 苏东水. 管理心理学[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2011

# 中国古代管理艺术

课程代码：0615C347

课程名称：中国古代管理艺术/Theories and Art of Chinese Ancient Management

开课学期：

学分/学时：2 /32（理论：32）

课程类别：校选修课/通识教育类

适用专业/开课对象：全校本科生

先修课程/后修课程：管理学、微观经济学、宏观经济学/经济史、经济思想史

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：孔祥来

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程是经管类专业学生拓展复合层次选修课程之一，通过该课程学习可了解和汲取中国古代国家和社会经济管理的有益经验和思想智慧。本课程通过系统讲授儒家、道家、法家、商家、兵家等经典学派的管理思想和管仲、范蠡、刘邦、项羽、韩信、曹参、陈平、李世民、刘晏、王安石、曾国藩等管理实践的成败得失经验，使学生掌握诸家管理思想的精髓及其在具体管理实践中的运用之妙。通过本课程教学，学生应达到系统掌握诸家管理思想精髓并能在有效付诸实践的教学目标。

《中国古代管理思想和管理艺术》是经管类专业学生拓展复合层次选修课程之一。通过本课程学习，使学生能较系统地掌握道家、儒家、法家、《管子》、商家、兵家等经典学派的管理思想和中国古代经典管理思想的运用之妙，初步具有一定的管理素养，为培养学生的企业家才能和素质打下坚实的基础。

本课程主要介绍儒家、道家、法家、商家、兵家等经典学派的管理思想和管仲、范蠡、刘邦、项羽、韩信、曹参、陈平、李世民、刘晏、王安石、曾国藩等的管理实践。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

- 1 了解中国古代经济管理思想的历史演变及其实践，理解中国古代经济管理思想的经典论述及其内涵；
- 2 理论联系实际，学以致用，能够将中国古代经济管理思想的方法和智慧应用于分析和解决现实经济管理问题；
- 3 继承中国传统思想文化的优秀精神，提高文化自信和民族自尊，培育积极的价值观、人生观和世界观，实现有意义的人生。

体现在通过熟练掌握中国古代各派管理思想的精髓和重要的管理实践经验，理解中国社会经济发展和企业组织的历史特点，有效运用中国古代的管理智慧和思想理论解决当代的经济管理问题。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 范蠡的经营之术与实践（2 学时）

了解范蠡治国理政和从事商业活动的历史事迹；理解范蠡将治国之术运用到商业经营活动中去的重大转变；掌握范蠡的主要管理思想和经营之术。

重点支持毕业要求指标点 1、2、3。

### 2. 孙子的战略和战术思想（2 学时）

了解孙子的历史事迹和《孙子兵法》的基本内容；理解战略、战术和战略管理的内涵及关系；掌握孙子的重要战略思想和战术思想。

重点支持毕业要求指标点 1、2、3。

### 3. 黄老的“无为而治”思想（2 学时）

了解黄帝学和老子学向黄老之学的历史演进，理解《老子》中的基本管理思想和管理艺术，掌握黄老“无为而治”的内涵和实践技术。

重点支持毕业要求指标点 1、2、3。

### 4. 法家的管理思想与管理实践（2 学时）

了解法家学派的形成及其代表人物商鞅、韩非、李斯的历史事迹，理解韩非对于法家思想主张的重要论述，掌握法、术、势的内涵及其在管理中的具体运用。

重点支持毕业要求指标点 1、2、3。

### 5. “利出一孔”和“善者因之”（2 学时）

了解管仲、司马迁的历史事迹和《管子》、《史记》的成书过程、基本内容，理解《管子·轻重》诸篇和《史记·货殖列传》提出的各种经济管理思想，掌握“利出一孔”和“善者因之”的内涵及历史实践。

重点支持毕业要求指标点 1、2、3。

### 6. 儒商与“义利之辨”（2 学时）

了解儒商产生的历史背景及其经营特点，理解“义利之辨”的内涵和在经济管理活动中的重要意义，掌握儒家学者讨论义利关系的基本观点和实践。

重点支持毕业要求指标点 1、2、3。

### 7. 半部《论语》治天下（2 学时）

了解“半部《论语》治天下”的历史典故，理解“半部《论语》治天下”的真实内涵及其在中国历史上的重要影响，掌握孔子对“孝”的论述及其在管理中的重要价值。

重点支持毕业要求指标点 1、2、3。

### 8. 儒家的德治、仁政和礼治思想（6 学时）

了解儒家管理思想的形成、基本内容和历史演变，理解德、仁、礼及德治、仁政、礼治之间的逻辑关系，掌握德治、仁政和礼治的基本内涵及其实践。

重点支持毕业要求指标点 1、2、3。

### 9. 儒家管理思想的人性基础（2 学时）

了解不同管理思想背后的人性假设及历史上的主要人性观,理解为什么无论性善论还是性恶论都强调制度规范的重要性,掌握孟子、荀子人性论的内容及其管理思想的逻辑。

重点支持毕业要求指标点 1、2、3。

#### 10. 儒家管理思想的超越性意义 (2 学时)

了解管理哲学的内容和对根本性价值的探讨,理解儒家管理思想必然联系着一种超越性精神价值,掌握儒家管理思想背后的超越性价值诉求。

重点支持毕业要求指标点 1、2、3。

#### 11. 大学之道 (4 学时)

了解《大学》的形成与历史演变,理解《大学》中管理思想的基本逻辑和重要价值,掌握“大学之道”的基本内容和实践的工夫。

重点支持毕业要求指标点 1、2、3。

#### 12. 古代管理案例分析 (4 学时)

了解中国历史上重要的管理实践案例,理解案例中的一些历史人物所以成功、而另一些历史人物所以失败的原因,掌握古代管理实践的基本艺术。

重点支持毕业要求指标点 1、2、3。

### 三、教学方法

本课程采用理论讲授与课堂研讨相结合的教学方式,根据授课对象特点和课程类型,教学过程中更多地采用引导和启发性教学,不仅使学生理解和掌握中国古代管理思想的基本体系和精髓,还要引导学生效地运用古代的管理思想和智慧解决现实中的经济管理问题。

重点支持毕业要求指标点 1、2、3。

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配见表 4-1, 课内实践环节教学安排及要求见表 4-2。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	范蠡的经营之术与实践	2			2	2
2	孙子的战略和战术思想	2			2	2
3	黄老的“无为而治”思想	2			2	2
4	法家的管理思想与管理实践	2			2	2
5	“利出一孔”和“善者因之”	2			2	2
6	儒商与“义利之辨”	2			2	2
7	半部《论语》治天下	2			2	2
8	儒家的德治、仁政和礼治思想	6			6	6

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
9	儒家管理思想的人性基础	2			2	2
10	儒家管理思想的超越性意义	2			2	2
11	大学之道	4			4	4
12	古代管理案例分析	4			4	4
合计		32			32	32

### 五、课外学习要求

本课程要求学生认真完成课后作业，研读《孙子兵法》、《老子》、《中庸》、《孟子》、《管子》、《韩非子》、《史记》、《贞观政要》、《资治通鉴》、《近思录》、《传习录》等经典文献，背诵一遍《大学》和《论语》，并联系现实的管理问题完成一篇读书报告。

重点支持毕业要求指标点 1、2、3。

### 六、考核内容及方式

计分制：百分制（√）；五级分制（）；两级分制（）

考核方式：考试（）；考查（√）

本课程成绩由平时成绩和期末考试成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 40%，主要考查出勤、课堂参与和课后作业完成情况等。重点支持毕业要求指标点 1、2、3。

期末考试成绩占 60%，考查课，采用课程论文的形式。考核内容主要包括对相关思想理论的理解与掌握情况，以及理论联系实际的能力，重点支持毕业要求指标点 1、2、3。

### 七、持续改进

本课程根据教学过程中学生接受、理解和运用相关思想理论的实际情况，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

### 八、教材及参考资料

#### 建议教材：

- [1] 朱熹撰. 四书章句集注[M]. 北京：中华书局，2003
- [2] 刘云柏. 中国管理思想通史[M]. 上海：上海人民出版社，2014

#### 参考资料：

- [1] 陈焕章. 孔门理财学[M]. 北京：商务印书馆，2015
- [2] 钱穆. 中国历代政治得失[M]. 北京：生活·读书·新知三联书店，2012
- [3] 许倬云. 从历史看管理[M]. 桂林：广西师范大学出版社，2011
- [4] 赵靖. 中国经济思想通史[M]. 北京：北京大学出版社，2002

# 市场营销教学大纲

课程代码：0615C399

课程名称：市场营销/marketing

开课学期：1-4

学分/学时：2/32（理论：32）

课程类别：校选修课/通识教育类

适用专业/开课对象：全校一年级、二年级学生

先修课程/后修课程：无

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：卢玮

执笔人：郭俊辉

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程是市场营销专业本科生的必修课，也是专业核心课。通过本课程学习，使学生能较系统地掌握市场营销管理哲学、企业战略规划、市场营销环境、消费者市场及购买行为、市场调研与预测、竞争性市场营销战略、产品策略、定价策略、分销策略和促销策略等基本知识、原理和方法，为进一步学习各专业课程打下基础。

本课程是一门建立在经济科学、行为科学和现代管理理论基础上的应用科学。它研究以满足消费者需求为中心的企业营销活动过程及其规律性，具有全程性、综合性、实践性的特点。通过本课程的学习，提高学生分析和解决实际问题的能力，

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

1. 了解商业的本质。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 市场营销与市场营销学（2 学时）

了解市场营销的产生和发展、任务，市场与市场营销；理解市场营销研究的方法；掌握市场营销的相关概念。

重点支持毕业要求指标点 1。

### 2. 市场营销管理哲学及其贯彻（2 学时）

了解市场导向战略与组织创新；理解顾客满意；掌握市场营销管理；市场营销管理哲学。重点支持毕业要求指标点 1。

### 3. 规划企业战略与市场营销管理（2 学时）

了解规划和实施市场营销管理；理解企业战略与战略规划；掌握规划总体战略；规划经营战略。

重点支持毕业要求指标点 1。



#### 4. 市场营销环境（2 学时）

了解微观环境；理解营销环境的分析需要及趋势；掌握企业对主要营销环境的辨认和反应。

重点支持毕业要求指标点 1。

#### 5. 消费者市场、组织市场和购买行为分析（2 学时）

了解消费者市场和消费者行为模式；组织市场和购买行为分析；理解影响消费者购买行为的内外在因素；掌握消费者购买决策过程。

重点支持毕业要求指标点 1。

#### 6. 市场营销调研与预测（2 学时）

了解企业市场营销信息系统的构成；理解营销调研系统；掌握预测和需求衡量。

重点支持毕业要求指标点 1。

#### 7. 目标市场营销战略（2 学时）

了解市场细分的产生和发展；理解市场细分标准；市场定位；掌握目标市场营销战略选择。

重点支持毕业要求指标点 1。

#### 8. 竞争性市场营销战略（2 学时）

了解识别竞争者；理解分析竞争者；掌握选择决策竞争战略。

重点支持毕业要求指标点 1。

#### 9. 产品策略（2 学时）

了解产品与产品组合的概念，产品各个生命周期的概念；理解新产品开发的程序，产品组合；掌握产品各个生命周期的营销策略。

重点支持毕业要求指标点 1。

#### 10. 品牌与包装策略（2 学时）

了解品牌与包装的含义及其在市场营销中的作用；掌握制定和实施产品品牌与包装策略的原理和方法。

重点支持毕业要求指标点 1。

#### 11. 定价策略（2 学时）

了解影响定价的因素；理解定价方法的选择；掌握定价的基本策略（教学基本要求）。

重点支持毕业要求指标点 1。

#### 12. 分销策略（2 学时）

了解物流策略；理解分销渠道的职能与类型；掌握分销渠道策略；批发与零售。

重点支持毕业要求指标点 1。

#### 13. 促销策略（2 学时）

了解促销的含义；促销的作用；理解促销组合与促销策略；掌握人员推销策略；广告策略；公共关系策略；销售促进策略。

重点支持毕业要求指标点 1。

#### 14. 市场营销计划、组织与控制（2 学时）

了解市场营销组织；市场营销审计；掌握市场营销计划；市场营销控制。

重点支持毕业要求指标点 1。

#### 15. 国际市场营销（2 学时）

了解国际市场营销策略；国际目标市场选择；理解进入国际市场的方式。

重点支持毕业要求指标点 1。

#### 16. 服务市场营销（2 学时）

了解服务营销概述；理解服务质量管理；服务的有形展示；服务定价、分销与促销。

重点支持毕业要求指标点 1。

### 三、教学方法

本课程以任课教师讲授为主，同时发挥学生学习的主体性作用。理论性、述评性和研究性的内容由老师讲授为主，同时把理论讲授与案例分析结合起来。在授课过程中大量运用最新、最典型的丰富案例分析来阐释市场营销的基本内容，注重发挥学生的参与积极性与分析问题、解决问题的能力。在授课过程中，结合以下教学方法：

#### 1. 研讨教学

主题包括：市场营销与市场营销学、市场营销管理哲学及其贯彻、规划企业战略与市场营销管理、市场营销环境、消费者市场、组织市场和购买行为分析、市场营销调研与预测、目标市场营销战略、竞争性市场营销战略、产品策略、品牌与包装策略、定价策略、分销策略、促销策略、市场营销计划、组织与控制、国际市场营销、服务市场营销、市场营销的新领域与新概念等。

#### 2. 案例教学

主题包括：营销观念、企业战略、营销环境、消费行为与管理决策、市场调研、市场细分、竞争战略、品牌战略、价格策略、渠道策略、促销策略、关系营销、网络营销等；共 6 个学时。

重点支持毕业要求指标点 1。

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 1。

表 1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	市场营销与市场营销学	2			2	

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
2	市场营销管理哲学及其贯彻	2			2	
3	规划企业战略与市场营销管理	2			2	
4	市场营销环境	2			2	
5	消费者市场、组织市场和购买行为分析	2			2	
6	市场营销调研与预测	2			2	
7	目标市场营销战略	2			2	
8	竞争性市场营销战略	2			2	
9	产品策略	2			2	
10	品牌与包装策略	2			2	
11	定价策略	2			2	
12	分销策略	2			2	
13	促销策略	2			2	
14	市场营销计划、组织与控制、国际市场营销	2			2	
15	国际市场营销	2			2	
16	服务市场营销	2			2	
合计		32			32	

## 五、课外学习要求

1.在学习过程中应着重把握课程的基本概念和基本理论要点，对所有理论问题要做到心中有数，课后寻找相关的企业实践案例，回归到课本中所学的相关理论；同时学会用所学理论去解析现实社会中企业的各种营销实践，撰写案例分析报告。

重点支持毕业要求指标点 1。

2. 制作不少于 8 页的 PPT 在课堂上分组交流。

重点支持毕业要求指标点 1。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制 (√)；五级分制 ( )；两级分制 ( )

考核方式：考试 (√)；考查 ( )

本课程成绩由平时成绩和期末考试成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 40%，主要考查各章知识点的理解程度，学习态度，自主学习能力，利用现代工具获取所需信息和综合整理能力，课堂讨论时的沟通和表达能力。重点支持毕业要求

指标点 2.3。

期末成绩占 60%，采用闭卷形式，考试课。题型为填空题、选择题、简答题、论述题、应用题等。重点支持毕业要求指标点 1。

### **七、持续改进**

本课程根据学生作业、课堂讨论、平时考核情况和学生、教学督导等反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

### **八、教材及参考资料**

#### **建议教材：**

[1] 吴建安主编. 市场营销学第五版[M]. 北京：高等教育出版社，2015

#### **参考资料：**

[1] 菲利普·科特勒（美）著. 营销管理[M]. 北京：中国人民大学出版社，最新版

[2] 张大亮主编. 营销管理[M]. 北京：新华出版社，2002

[3]纪宝成主编. 市场营销学教程[M]. 北京：中国人民大学出版社，2002

# 电子商务课程教学大纲

课程代码：0615C401

课程名称：电子商务/Electronic Commerce

开课学期：2

学分/学时：2/32（理论：24，研讨：8）

课程类别：校选修课/通识教育类

适用专业/开课对象：全校非经管类专业/一年级本科生

先修课程/后修课程： /

开课单位：经管学院

团队负责人：

审核人： 范佳静

执笔人： 张玲

审批人： 刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程是面向全校大一学生开设的公共选修课，本课程主要讲授：电子商务的基本概念、基本模式、技术基础、发展历程等等；面向消费者的 B2C/C2C、企业之间的 B2B，以及移动商务、社交网络等模式；电子商务安全、支付系统、电子商务软件等；电子商务战略和实施等方面的内容。本课程既注重理论知识的系统性、全面性，又注重实际应用的讲解。通过本课程的学习，使学生系统、扎实地掌握电子商务的基本原理、基本理论、基本模式，着重掌握各基本概念、模式、应用、方法和工具，同时了解现实中电子商务的应用方法和应对策略等；培养学生具备电子商务应用的基本知识和能力，为今后在企业电子商务应用相关领域工作和研究奠定坚实基础。

本课程主要涵盖四方面的内容：概述篇、技术篇、商务篇、整合篇。具体包括电子商务的概念体系、理论基础、竞争战略、商业模式、网络营销、物流配送、电子支付、应用技术、系统建设等基本知识、原理和方法。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

1 能够将电子商务的基本理论用于解决具体的电子商务实践问题。

体现在能够运用电子商务的基本理论和思想，系统分析企业现实中存在的问题，进而为企业寻求合理的解决方案。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 概述篇：（8 学时）

了解电子商务的发展历程、地位和作用；理解电子商务技术基础；掌握电子商务的基本概念、分类、框架、价值链分析方法等。

重点支持毕业要求指标点 1。

#### 2. 商务篇：（10 学时）

了解电子商务的环境；理解面向消费者的 B2C/C2C、企业之间的 B2B，以及移动商务、社交网络等商业模式；掌握企业如何开展电子商务业务和常见网络营销的方法。

重点支持毕业要求指标点 1。

#### 3. 技术篇：（8 学时）

了解常见电子商务应用系统、电子商务支持软件功能和使用方法；理解网络安全、电子支付的工作原理；掌握电子支付方式、数据加密技术的应用。

重点支持毕业要求指标点 1。

#### 4. 整合篇：（6 学时）

了解电子商务的战略规划和实施方法。

重点支持毕业要求指标点 1。

### 三、教学方法

本课程主要采用教师讲授的方法进行课程的教学，对于一些具体的应用问题进行研讨。

重点支持毕业要求指标点 1。

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1，课内实践环节教学安排及要求见表 4-2。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	概述篇	6		2	8	4
2	商务篇	8		2	10	5
3	技术篇	6		2	8	4
4	整合篇	4		2	6	3
合计		24		8	32	16

### 五、课外学习要求

本课程的课外作业主要是查阅资料，为案例分析、研讨内容做准备。

重点支持毕业要求指标点 1。

### 六、考核内容及方式

计分制：百分制（√）；五级分制（）；两级分制（）

考核方式：考试（）；考查（√）

本课程成绩由平时考核和期末考核成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 30%，主要考查学生的到课情况以及课堂讨论情况等。重点支持毕业要求指标点 1。

期末考试成绩占 70%，考查课采用开卷形式。题型主要包括选择题、简答题、论述题和案例分析题，重点支持毕业要求指标点 1。

## 七、持续改进

本课程根据课堂讨论、实验环节、平时考核情况和学生、教学督导等反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

### 建议教材：

[1] 覃征主编. 电子商务概论（第 4 版）[M]. 北京：高等教育出版社，2015

### 参考资料：

[1] 施奈德著，张俊梅，徐礼德译. 电子商务（原书第 10 版）[M]. 北京：机械工业出版社，2014

# 财务管理课程教学大纲

课程代码：0615C402

课程名称：财务管理/Financial Management

开课学期：3/4/5/6/7

学分/学时：2 /32

课程类别：校选修课/通识教育类

适用专业/开课对象：非财务管理类专业/二、三、四年级本科生

先修课程：会计学

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：王光新

执笔人：王光新

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程属于选修课，通过本课程的学习，使学生了解财务管理的价值观念，掌握财务分析、财务战略与预算、长期筹资方式、投资决策原理、投资决策实务、短期资产管理、短期筹资管理的原理和方法，具有初步分析和解决企业财务管理简单问题的能力。

本课程主要介绍财务管理价值观念、财务分析、财务战略与预算、长期筹资方式、投资决策原理、投资决策实务、短期资产管理、短期筹资管理等。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

1 具备现代企业运营管理基本理论知识和实践能力。

体现在通过投资方案净现值、现值指数和投资报酬率的计算，进行财务预测，能够编制预测资产负债表、现金流量表和利润表。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 财务管理总论（3 学时）

了解财务管理的概念，财务管理的主要内容；理解财务管理的目标；掌握代理成本、财务管理环境对财务管理的影响。

重点支持毕业要求指标点 1。

### 2. 财务管理的价值观念（4 学时）

了解财务管理的价值观念；理解货币时间价值、风险与报酬的关系；掌握证券估值。

重点支持毕业要求指标点 1。

### 3. 财务分析（3 学时）

了解财务分析的概念、目的、作用；理解财务分析的方法；掌握财务能力分析、财务趋势分析和财务综合分析。

重点支持毕业要求指标点 1

### 4. 财务战略与预算（3 学时）



了解财务战略与预算的概念；理解财务战略与预算的关系；掌握财务战略的选择、编制财务预算、筹资数量的预测。

重点支持毕业要求指标点 1

#### 5. 长期筹资方式（3 学时）

了解长期筹资方式概念；理解长期筹资的动机、原则、渠道和类型；掌握股权性筹资、债务性筹资、混合性筹资。

重点支持毕业要求指标点 1

#### 6. 投资决策原理（4 学时）

了解投资活动对于企业的意义、投资分类；理解投资管理的原则和投资过程分析；掌握投资现金流量的构成与计算、各种投资决策指标的计算方法和决策原则、各种投资决策方法的相互比较与具体运用。

重点支持毕业要求指标点 1。

#### 7. 投资决策实务（5 学时）

了解现金流量估计中需要考虑的一些特别因素、多个投资组合的决策方法；理解税负与折旧对投资的影响；掌握固定资产更新决策分析方法、掌握投资风险分析中的风险调整法和决策树法。

重点支持毕业要求指标点 1

#### 8. 资产管理（3 学时）

了解营运资本的概念及其管理原则、短期金融资产的特征和持有目的，短期资产管理原则；理解应收账款功能、存货规划；掌握现金持有动机、现金管理意义、现金预算和最佳现金持有量决策的基本方法、信用政策、存货经济批量、再订货点和保险储备的计算。

重点支持毕业要求指标点 1

#### 9. 短期筹资管理（4 学时）

了解短期筹资的概念、内容、政策、自然性筹资的内容、短期借款筹资的种类、程序、决策因素；理解短期融资券的优缺点；掌握商业信用筹资的特征、应付费用筹资的概念与筹资额的计算、短期借款筹资的资本成本计算。

重点支持毕业要求指标点 1

### 三、教学方法

本课程采用课堂教学为主，结合课外学习及课内交流讨论的教学方法。

1. 课堂教学主要介绍财务管理价值观念、财务分析、财务战略与预算、长期筹资方式、投资决策原理、投资决策实务、短期资产管理、短期筹资管理，引导学生从实际生活中理解投资决策不同计算方法，能够通过企业实际案例进行投资决策，能够编制预测资产负债表、现金流量表和利润表等。

重点支持毕业要求指标点 1。

2. 课外学习和课内讨论主要通过学生自主学习，案例分析、探究式及研究式的方法在课堂内演讲讨论交流，培养自主学习的能力和终身学习的意识，能够分析不同公司的财务业绩。

重点支持毕业要求指标点 1。

#### 四、课内外教学环节及基本要求

本课程理论环节共 32 个学时，讲授 10 周（每周 3 学时）。课内外教学安排见表 4-1 和课外学习要求。

表 4-1 课内外教学环节及时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	财务管理总论	3			3	
2	财务管理的价值观念	4			4	
3	财务分析	3			3	
4	财务战略与预算	3			3	
5	长期筹资方式	3			3	
6	投资决策原理	4			4	
7	投资决策实务	5			5	
8	短期资产管理	3			3	
9	短期筹资管理	4			4	
合计		32			32	

#### 五、课外学习要求

1. 查阅资料，下载一家企业的财务报告，计算相关的财务指标，并分析其中的含义。
2. 认真完成老师布置的课后作业。

#### 六、考核内容及方式

计分制：百分制（√）；五级分制（）；两级分制（）

考核方式：考试（）；考查（√）

本课程成绩由平时成绩和期末成绩复合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 20-30%，主要考查各章知识点的理解程度，学习态度，自主学习能力，利用现代工具获取所需信息和综合整理能力，课堂讨论时的沟通和表达能力。重点支持毕业要求指标点 1

期末考试成绩占 70-80%，考试采用开卷或闭卷的形式。题型有单选题、多选题、判断题、计算分析题等。

#### 七、持续改进

本课程根据最新企业财务制度的发展、企业准则的变化和经济的发展，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## **八、教材及参考资料**

### **建议教材：**

荆新，王化成，刘俊彦主编. 财务管理学[M]. 北京：中国人民大学出版社，2015

### **参考资料：**

1. 中国注册会计师协会. 财务成本管理[M]. 北京：中国财政经济出版社，2017
2. (美)斯蒂芬 A. 罗斯(Stephen A. Ross). 公司理财（第9版）[M]. 北京：机械工业出版社，2015

# 会计学课程教学大纲

课程代码：0615C403

课程名称：会计学/Accounting

开课学期：3/4/5/6

学分/学时：2/32

课程类别：校选修课/通识教育类

适用专业/开课对象：非经管类专业/二年级或三年级

先修/后修课程：无

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：王光新

执笔人：王光新

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

会计是在社会生产实践中产生和发展起来的，它是以货币为主要计量单位，以凭证为依据，借助于专门的技术方法，对一定主体的经济活动进行全面、综合、连续、系统的核算与监督，并向有关方面提供会计信息的一种经济管理活动。随着经济的发展，会计除了反映和监督外，还通过预测、决策、计划、控制和分析等来谋求经济效益。特别是现代科学技术的发展，会计在经济管理方面的作用日益显著。因此学生通过该课程的学习，可以了解会计作为一种对经济活动进行管理的手段在现代社会经济中以及在企业管理中所发挥的重要作用，了解会计信息对于投资者、债权人、政府及其他利益相关者的作用，从而提高各个主体决策的科学性，进而提高整个社会运行的效率。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

### 1.了解现代会计发展的基本历史，掌握现代财务会计的基本理论。

体现在能了解会计的变迁及发展动因，理解现代会计的定义、目标、对象、会计假设、会计信息及其质量要求；知道如何对会计要素进行分类，每个会计要素的具体内容，理解会计等式的基本内涵及其在现代财务会计中的重要地位和作用。

### 2.掌握现代财务会计循环的基本内容，能够运用复式记账方法对一般企业发生的交易事项进行账务处理，并将处理结果编制成财务会计报告。

体现能够了解现代财务会计处理的基本流程，即在对企业会计设置账户和选择复制记账方法的基础之上，对企业发生的基本交易事项进行会计确认、计量、记录和报告。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 会计发展与会计目标（4 学时）

了解现代会计发展的基本历史及其变迁的动因，掌握现代会计的定义和目标以及现代会计的分类；理解关于现代会计目标的基本学术观点；了解现代会计的对象；掌握四大会计假

设；掌握现代会计信息的含义及其质量要求。

重点支持毕业要求指标点 1。

#### 2. 会计要素与会计等式（4 学时）

了解现代会计要素的定义及其分类，掌握六大会计要素的定义、基本特征以及每一会计要素的构成内容；理解会计要素确认的内涵及各个会计要素确认的基本条件；理解会计等式的内涵及交易事项对会计等式影响的规律。

重点支持毕业要求指标点 1。

#### 3. 账户设置（3 学时）

了解账户设置方法在整个会计方法体系中的重要地位，理解会计科目的内涵及其与会计账户之间的关系，掌握会计账户的功能、结构及账户体系。

重点支持毕业要求指标点 2。

#### 4. 复式记账（3 学时）

了解复式记账方法在现代企业中的运用，掌握复式记账方法的定义及内涵，掌握借贷记账法的基本规则及应用、会计账户平行登记的基本原理。

重点支持毕业要求指标点 2。

#### 5. 会计凭证（5 学时）

了解会计凭证的概念、意义和种类；理解原始凭证、记帐凭证填制的基本格式与填制方法。

重点支持毕业要求指标点 2。

#### 6. 会计账簿（4 学时）

了解会计帐簿的意义、作用、种类；理解会计帐簿的设置与登记，即日记帐、分类帐的设置与登记；掌握记帐的规则，即启用帐簿的规则、登记帐簿的规则、更正错帐规则、总分帐与明细分类帐的平行登记的应用。

重点支持毕业要求指标点 2。

#### 7. 一般企业主要账务处理（6 学时）

了解现代一般企业交易事项的基本内容和分类，掌握运用借贷记账法对一般企业发生的基本交易事项进行账务处理，理解与交易或事项处理相关的其他内容。

重点支持毕业要求指标点 2。

#### 8. 财务报告（3 学时）

了解财务报告的作用及编制要求；理解会计报表的编制原理；掌握资产负债表、利润表的种类、格式、编制方法。

重点支持毕业要求指标点 2。

### 三、教学方法

本课程采用课堂教学为主，课堂讨论和课外自主学习相结合的教学方法。

1. 课堂教学主要介绍现代会计的基本发展简史、会计的分类、目标、对象、会计假设、会计信息及其质量要求；会计要素的定义、特征、会计要素的内容与作用、会计确认、计量；会计等式及其变化规律；会计科目、会计账户的设置、结构及功能；复式记账和借贷记账的基本原理、方法；会计凭证的分类、填制方法；会计账簿的格式登记方法；一般企业交易事项会计处理的基本方法；财务会计报告的基本内容与编制方法。

重点支持毕业要求指标点 1、2

2. 课外学习和课内讨论主要通过学生自主学习，资料查找，案例分析，理解会计对现代社会经济发展及企业的经营管理所发挥的重要作用，了解外部信息使用者所需要的会计信息种类及其对信息使用者的作用，掌握一般企业交易事项处理会计处理的基本方法。

重点支持毕业要求指标点 1、2。

#### 四、课内外教学环节及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1

表 4-1 课内外教学环节安排表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	会计发展与会计目标	4			4	
2	会计要素与会计等式	4			4	
3	账户设置	3			3	
4	复式记账	3			3	
5	会计凭证	5			5	
6	会计账簿	4			4	
7	一般企业主要账务处理	6			6	
8	财务报告	3			3	
合计		32			32	

#### 五、课外学习要求：

1. 查阅资料，了解会计的起源、发展及其对现代社会经济发展及企业经营管理所起的作用。
2. 了解一家企业根据其将要发生的交易事项所设置的账户，查看其账簿记录，了解账务处理的基本流程。
3. 仔细阅读一家企业的财务报告，看能从中了解到哪些基本有用的信息。

4. 认真完成老师布置的作业。

重点支持毕业要求指标点 1、2。

## 六、考核内容及方式

本课程成绩由平时成绩，期末考试组成，采用百分制。各部分所占比例如下：

平时成绩占 20-30%，主要考查各章知识点的理解程度，学习态度，自主学习能力，课堂讨论回答问题、出勤等情况。重点支持毕业要求指标点 1、2。

期末成绩占 70-80%，采用闭卷或开卷形式。题型可以包括选择题、判断题、简答题、实务题等。考核内容主要包括大纲中规定的八个章节。

上课老师也可以根据自己的教学和学生学习的自主情况自主选择考核方式。

主要支撑毕业要求指标点 1、2。

## 七、持续改进

本课程根据学生作业、课堂讨论、平时考核情况和学生、教学督导等反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

### 建议教材：

张捷主编，《基础会计》，中国人民大学出版社，最新版

### 参考资料：

1. 财政部会计司主编，《企业会计准则》，中国财政出版社，2006 年版及各年更新版本

2. 财政部会计司主编，《企业会计准则——应用指南》，中国财政出版社，2006 年版

# 生产与运作管理课程教学大纲

课程代码：0615C404

课程名称：生产与运作管理/ Production and Operation Management

开课学期：各学期

学分/学时：2/32（理论学时：30，研讨学时：2）

课程类别：校选修课/通识教育类

适用专业/开课对象：非经管类各年级各专业

先修/后修课程：各专业基础课

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：范佳静

执笔人：江思定

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

《生产与运作管理》是面向全校非经管类专业拓展选修课程之一。本课程主要包括现代生产与服务管理的基本原则、要求与方法，生产与服务计划与控制的基本理论和方法，生产与服务组织及质量管理，以及先进生产方式和系统等内容，旨在培养学生从事企业运作计划、协调和控制管理的能力。

通过该课程的教学环节，使学生熟悉现代企业生产运作的基本原则、要求与方法，树立运作系统优化控制的意识；掌握生产与运作管理的基本思想、方法，运作系统的质量控制，多种先进运作方式的系统技术；了解生产与运作管理的一些前沿理论与方法。

通过本课程的学习，培养学生运用现代生产运作管理的理论和方法解决运作管理中实际问题的能力，掌握现代企业运作管理岗位应具备的基本技能，使之具备运用系统的观点去组织和管理企业生产和服务等工作，从而达到培养学生系统性、创造性的思维能力，以适应现代企业对各类人才的要求。对工科专业同学来说，本课程学习内容是将来在企业从技术岗位向管理岗位转变的基础。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

### 1 具备生产企业现场改善的基本知识和能力。

体现在对企业生产现场管理、问题分析和解决等方面理论方法的掌握，以及运用这些理论方法分析问题和解决问题的能力培养。

### 2 具备企业运营管理基本理论知识和实践能力。

体现在对企业生产管理部门和生产管理岗位业务内容的理解和掌握，对企业生产系统设计、产品研发管理、生产运营、协调和控制管理以及服务质量管理等相关理论方法的掌握，并培养学生运用这些理论方法分析问题和解决问题的能力。

### 3 具有了解和跟踪生产管理领域发展趋势的能力。

体现在了解生产管理这一领域的发展过程，并跟踪这一领域最新动态和理论，理解课外



的自学内容，从而培养学生对生产管理领域的学习兴趣和探索意识。

## 二、教学内容、教学基本要求及学时分配

### 1. 生产管理基本概念：（2 学时）

了解生产运作管理的发展历史；理解生产运作管理的定义、生产运作管理的目的和内容；掌握生产运作分类、制造性生产和服务性运作的区别。

重点支持毕业要求指标点 2、3。

### 2. 企业战略和运作策略：（2 学时）

了解战略理论的发展；理解战略管理的重要性；掌握生产运作总体策略、运作系统设计。

重点支持毕业要求指标点 2、3。

### 3. 产品设计和流程选择：（2 学时）

了解研究与开发的概念与分类、并行工程的概念；理解产品开发的过程、产品开发决策、产品设计过程；掌握生产流程的种类和特点、产品-流程矩阵的应用。

重点支持毕业要求指标点 2、3。

### 4. 运作设施选址与布置：（4 学时）

了解选址的重要性、选址决策的影响因素；理解选址决策的概念；掌握典型的布置形式、布置决策的定量分析。

重点支持毕业要求指标点 2、3。

### 5. 需求预测：（4 学时）

了解预测的概念、分类及一般步骤；理解几种常见的定性预测方法原理和过程；掌握时间序列平滑模型、时间序列分解模型等定量预测方法的操作及计算。

重点支持毕业要求指标点 2、3。

### 6. 运作与生产能力计划：（2 学时）

了解企业生产计划层次、制定计划的一般步骤和方法；理解能力计划的概念、处理非均匀需求的策略；掌握 MTS、MTO 企业年度的制定方法。

重点支持毕业要求指标点 1、2、3。

### 7. 独立需求库存控制：（4 学时）

了解库存的意义和作用；理解库存的定义、库存问题的分类、库存控制系统；掌握多周期库存模型参数的计算和应用。

重点支持毕业要求指标点 1、2、3。

### 8. MRP：（4 学时）

了解 MRP 在企业计划体系中的地位和作用、MRP 系统的技术问题、订货点方法在处理相关需求时的局限性；理解独立需求和相关需求的概念、MRP 的基本原理、MRP 系统的构成、MRP 的输入和输出；掌握 MRP 的计算和处理过程。

重点支持毕业要求指标点 1、2、3。

### 9. 制造业作业计划与控制：（4 学时）

了解制造业作业计划与控制的内容；理解作业排序的基本概念、排序问题的分类和表示方法、单件作业排序问题的描述、生产作业控制的原因、不同生产类型生产控制的特点；掌握最长流程时间的计算、约翰逊算法、一般流水车间排序问题的启发式算法。

重点支持毕业要求指标点 1、2、3。

#### 10. 服务业作业管理：（2 学时）

了解服务交付系统和服务特征矩阵；了解顾客参与影响及减少顾客参与影响的方法；了解影响服务需求结构的策略；了解随机服务系统的构成；掌握应对非均匀服务需求的策略。

重点支持毕业要求指标点 1、2、3。

#### 11. 准时制和其他先进生产方式：（2 学时）

了解 JIT、精细生产的产生背景；了解各种先进生产方式的产生背景；理解 JIT 基本思想、组织准时生产的条件、精细生产的基本思想、精细生产的主要内容；理解大规模定制、敏捷制造、供应链管理的基本原理和主要内容；掌握推进式系统和牵引式系统；掌握 OPT 的目标、OPT 的基本思想和 9 条原则、DBR 系统。

重点支持毕业要求指标点 1、2、3。

### 三、教学方法

针对高层次应用型人才培养计划的目标，生产与运作管理这门课程本身具有实践性强、理论抽象，实践突显出理论的不足，理论与实践不能很好地结合等特点，改革以往传统的教学方法，尝试“研讨式教学法”和“案例教学法”的课堂教学法。

在“服务业作业计划”的教学内容中采用“研讨式教学法”，安排 2 学时，研讨主题是“服务业作业计划和制造业作业计划有什么不同”和“哪些方法适用于服务业作业计划”。

课程全程采用“案例教学法”的课堂教学法。“案例教学法”就是以分析企业案例教学形式为主的“理论与实践直接相结合”的课堂教学模式，其目的是强化学生的分析问题和解决问题的能力，提高人才培养质量。为实施“案例教学法”的课堂教学模式，可采用：

1. 在课堂上，采用课堂讲授、课堂研讨式教学,采用启发式、举例式、提问式教学；课堂讨论采用独立思考和分组讨论等多种开放、互动的教学形式。

2. 在案例教学中，采用以学生“参与式”的模拟演练的实例教学形式。

重点支持毕业要求指标点 1、2、3。

### 四、课内外教学环节及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时							课外学时
		理论学时	实验学时	实践学时	上机学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	生产管理基本概念	2						2	
2	企业战略和运作策略	2						2	2
3	产品设计和流程选择	2						2	
4	运作设施选址与布置	4						4	
5	需求预测	4						4	
6	运作与生产能力计划	2						2	
7	独立需求库存控制	4						4	
8	MRP	4						4	2
9	制造业作业计划与控制	3						3	2
10	服务业作业计划	1					2	3	2
11	准时制和其他先进生产方式	2						2	
合计		30					2	32	8

### 五、课外学习要求

企业战略和运作策略这一章，学生课外查找资料和案例，以本专业所在行业的一家企业为研究对象，分析该企业的生产运作战略特点和生产运作系统设计，3-5人为小组，完成一份读书报告。

MRP这一章，学生要在熟悉MRP的原理和方法基础上，以一个产品为例，设计该产品的BOM表和MRP计划表，3-5人为小组，共同完成一份设计报告。

制造业作业计划这一章，学生在熟悉课堂内容基础上，完成5道题左右的作业排序计算练习题。作业要求抄题，字体工整，图表干净整洁。作业必须个人独立完成，不允许抄袭他人作业，否则平时成绩的作业分为零分。做完作业要按时交上来，否则视具体情况酌情扣除作业分。

服务业作业计划这一章，学生课外要阅读《服务管理》这类参考书，并上网查资料，3-5人为一小组，共同完成一份读书报告，介绍作业计划方法在服务企业运营管理中的应用。

重点支持毕业要求指标点1、2、3。

### 六、考核内容及方式

本课程成绩由平时成绩、期末考试成绩组合而成，采用百分计分制。各部分所占比例如下：

平时成绩占30%，主要考查各章知识点的理解程度，学习态度，自主学习能力，利用现代各种工具获取所需信息和综合理解整理能力，课堂互动时的沟通和表达能力。重点支持毕

业要求指标点：1、2、3。

期末成绩占 70%，采用考试的考核方式，考试采用开卷形式。题型为判断题、选择题、填空题、计算题等。考核内容主要为生产与服务管理基本理论和基本工具的掌握，占总分比例 60%，重点支持毕业要求指标点：1、2、3。考核学生运用生产管理基本理论和工具分析问题 and 解决企业实际问题的能力，占总分比例 40%。重点支持毕业要求指标点：1、2。

## 七、持续改进

本课程根据学生读书报告、课堂讨论、作业、平时考核情况和学生平时交流反馈、教学督导反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、建议教材及参考资料

### 建议教材：

[1]陈荣秋，马士华.《生产运作管理》（第 5 版），机械工业出版社，2017 年版。

### 参考资料：

1. [美]威廉·史蒂文森，张群，张杰，马凤才著.《运营管理》（原书第 11 版），机械工业出版社，2012 年版。
2. [美]F. 罗伯特·雅各布斯著. 任建标译.《运营管理》（原书第 13 版），机械工业出版社，2011 年版。
3. 马凤才编著.《运营管理》（第 2 版），机械工业出版社，2011 年版。
4. 陈志祥，李丽.《生产与运作管理》，机械工业出版社，2009 年版。
5. [美]Steven Nahmias. Production and Operations Analysis（第 6 版），清华大学出版社，2009 年版。

# 现代物流管理教学大纲

课程代码：0615C406

课程名称：现代物流管理/ Modern Logistics Management

开课学期：2 3 4

学分/学时：2 /32（理论：24,习题 4,研讨 4）

课程类别：校选修课/通识教育类

适用专业/开课对象：工科类、理科类、经管类专业/一年级或二年级本科生

先修课程/后修课程：

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人： 范佳静

执笔人： 彭鸿广

审批人： 刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程是公共选修课，通过学习这门课程，使同学了解国内外物流的发展，熟悉现代物流的基本概念、物流价值、物流活动的构成、物流信息系统的作用、企业物流的基本内容、第三方物流等方面的知识。通过本课程的教学，使学生了解物流管理的概念及物流运作模式、物流活动各环节的管理内容等基本理论知识，并通过对大量的物流运作案例的介绍和分析，培养学生具备物流思维的能力，使学生能够将物流与本专业相结合，完善学生的知识结构，促进复合型人才的形成。

本课程主要介绍物流的基本概念和物流模式、物流的主要功能环节、企业物流、第三方物流、供应链管理、物流管理发展趋势等。

本课程重点支持以下人才培养基本要求：

### 1. 专业知识

体现在熟悉物流、供应链、运输、配送、仓储等物流术语的基本概念及特点，掌握物流管理的基本原理与方法。

### 2. 问题分析与设计/开发解决方案

体现在通过物流管理的基本原理与方法的学习，能对社会中的各种物流现象和具体的系统管理问题中的物流环节进行正确的分析并提出合理的解决方案。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 现代物流导论（2 学时）

了解物流概念的形成与发展；理解物流的价值、物流的理论认识；熟悉物流的定义及其特征、物流的基本构成及种类、物流管理的概念与内容、物流管理的原则。

重点支持人才培养要求指标点 1。

### 2. 供应链物流管理（2 学时）

理解供应链管理与物流管理的区别、供应链物流管理的方法；熟悉供应链的概念、结构模型及特征、供应链管理的概念与特征、供应链管理的内容及运营机制、供应链管理的关键业务流程、供应链物流管理的原理、目标及特点。

重点支持人才培养要求指标点 1、2。

### 3. 运输（3 学时）

了解托盘运输、集装箱运输的优点、多式联运的概念与特点；理解运输与其他物流活动的关系、运输的两大功能；熟悉运输的两大原理、五种基本运输方式的特性、运输方式的选址、运输的合理化。

重点支持人才培养要求指标点 1、2。

### 4. 包装（1 学时）

了解物流包装的基本概念和作用；理解现代包装管理的作用、包装标准化的含义；熟悉现代包装技术的基本方法和应用、包装合理化的实现。

重点支持人才培养要求指标点 1。

### 5. 仓储与库存管理（4 学时）

了解自动化立体仓储的特点与构成；装卸搬运作业的特点；理解仓储的概念与功能、装卸搬运作业的合理化内容；熟悉仓储管理的任务、仓储决策的基本内容、仓储作业流程、库存控制管理方法。

重点支持人才培养要求指标点 1、2。

### 6. 配送与流通加工（3 学时）

了解自动分拣系统；理解配送的概念与特点、配送计划制定的步骤、流通加工的概念与主要形式；熟悉配货作业方法及配送路线的优化、配送中心的作业环节、流通加工合理化的途径。

重点支持人才培养要求指标点 1、2。

### 7. 物流信息系统（2 学时）

了解物流信息的含义、分类和作用；理解不同物流信息技术的功能和作用；掌握物流信息系统的结构。

重点支持人才培养要求指标点 1。

### 8. 企业物流（4 学时）

了解电子采购的优点、不同的物流组织对物流的影响；理解企业物流的特点、准时采购、准时生产和准时供应的特点与条件；熟悉物料需求计划的概念与特点、分销需求计划的运作机制。

重点支持人才培养要求指标点 1、2。

### 9. 第三方物流（3 学时）

了解第四方物流的概念与特征；理解利用第三方物流带来的好处、第三方物流企业的类

型；熟悉第三方物流的概念与特征、第三方物流的服务内容、第三方物流的运作价值。

重点支持人才培养要求指标点 1、2。

#### 10. 国际物流（2 学时）

了解国际海运、铁路、航空物流的组织方法；海上运输保险险别的选择；理解常见的国际贸易术语、国际货运代理的概念与作用；熟悉国际物流的概念与特点、一般货物进出口通关程序。

重点支持人才培养要求指标点 1、2。

#### 11. 物流战略管理（2 学时）

了解物流环境的新变化；理解物流战略的含义、特征与内容；熟悉物流战略制定的环境分析、物流战略规划的内容、物流战略规划的方法。

重点支持人才培养要求指标点 1、2。

#### 12. 物流成本管理（2 学时）

理解物流成本的隐含性；熟悉物流成本的概念、物流成本的核算对象与方法、物流成本控制的原则。

重点支持人才培养要求指标点 1、2。

#### 13. 绿色物流（2 学时）

了解物流系统各功能对环境的影响；理解逆向物流的定义、分类与特点；熟悉绿色物流的概念与特征、绿色物流体系的构建。

重点支持人才培养要求指标点 1、2。

### 三、教学方法

本课程采用理论教学为主，结合课外学习及课内习题、研讨的教学方法。

1. 理论教学以介绍基本概念、基本原理与基本方法等基础理论为主。
2. 理论教学之外的学时主要用于培养学生自主学习、终身学习的能力和习惯。通过习题、案例分析等形式帮助学生理解和掌握基本原理、基本方法的具体应用。

重点支持人才培养要求指标点 1、2。

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	现代物流导论	2			2	1
2	供应链物流管理	2			2	2

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
3	运输	2	1		3	1
4	包装	1			1	1
5	仓储与库存管理	3	1		4	1
6	配送与流通加工	2	1		3	1
7	物流信息系统	1		1	2	2
8	企业物流	3		1	4	1
9	第三方物流	2		1	3	1
10	国际物流	2			2	1
11	物流战略管理	2			2	2
12	物流成本管理	1	1		2	1
13	绿色物流	1		1	2	1
	合计	24	4	4	32	16

## 五、课外学习要求

本课程的课外学习主要是完成一定量的作业、针对某些物流问题查阅物流相关企业资料进行分析，要求学生每次作业和案例分析都能认真、独立、按时的完成。

重点支持人才培养要求指标点 1、2。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制（）；五级分制（√）；两级分制（）

考核方式：考试（）；考查（√）

本课程成绩由平时考核和期末考核成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 40%：主要考查学生的到课情况（30%）、回答或提出问题（20%）以及作业完成情况（20%）、案例分析（30%）等。重点支持人才培养要求指标点 1、2。

期末考试成绩占 60%，考试采用开卷形式。题型为选择题、简答题、计算题、案例分析题等。重点支持人才培养要求指标点 1、2。

## 七、持续改进

本课程根据学生作业、课堂讨论、平时考核情况和学生、教学督导等反馈，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应人才培养要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料



**建议教材：**

张余华主编. 现代物流管理（第二版）[M]. 北京：清华大学出版社，2017.

**参考资料：**

1. 李联卫著. 物流管理案例及解析[M]. 北京：化学工业出版社，2015.
2. 林庆著. 物流 3.0：“互联网+”开启智能物流新时代[M]. 北京：人民邮电出版社，2017.
3. 张俭举，张洪编. 物流管理[M]. 北京：北京大学出版社，2014.

# 博弈论课程教学大纲

课程代码：0615C409

课程名称：博弈论/ Game Theory

开课学期：

学分/学时：2 /32（理论：32）

课程类别：校选修课/通识教育类

适用专业/开课对象：全校学生

先修课程/后修课程：高等数学、微观经济学院、管理学、概率论与数理统计、

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人： 范佳静

执笔人： 刘云霞

审批人： 刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程是研究多个决策主体的行为存在相互影响、相互冲突的决策以及这种决策的均衡问题的学科；博弈论也是现代经济学用于分析经济现象的基本工具。通过该课程学习不仅可以使经济专业的学生开阔视野，同时也可以为其他学科有兴趣的同学提供接触经济学，了解经济学的机会。本课程通过对博弈论（主要是非合作博弈）的基本概念、基本方法及其在经济学中若干应用的介绍，使学生掌握博弈论的基本思想和方法，具备一定的运用博弈论分析现实经济与社会问题的能力。通过本课程教学，学生应具备博弈互动思维、求解不同博弈类型的均衡策略以及典型博弈问题的本质和均衡的教学目标。

本课程主要介绍博弈的特征和分类、完全信息静态博弈、完全且完美信息动态博弈、完全不完美信息动态博弈。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

### 4.1 能够对产业和城市经济问题进行研究

体现在通过博弈论的基本思想和方法，分析现实生活中的经济和社会问题，能对具体的经济管理或社会问题进行解释或结果预测，建立博弈模型，分析其博弈结果，提出解决方法。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 导论（8 课时）

了解现实中的囚徒困境、智猪博弈、情侣博弈、混合策略均衡现象；理解博弈的概念、博弈的基本要素、博弈的分类以及博弈的特征；掌握囚徒困境的本质以及博弈模型的常用表现形式。

重点支持毕业要求指标点 4.1

### 2.完全信息的静态博弈（8 课时）

了解国内外经济中存在的众多问题并用博弈思维解释；理解纳什均衡的概念、上策均衡、严格下次反复消去法、反应函数、多重纯策略纳什均衡的方法或思想；掌握划线法和严格下次反复消去法寻找博弈结果、掌握混合策略纳什均衡的分析方法。

重点支持毕业要求指标点 4.1

### 3. 完全且完美信息动态博弈（8 课时）

了解可观察行动的动态博弈问题，了解斯坦克伯格模型、劳资博弈、银行挤兑现象、国际竞争和最有关税的博弈分析；理解子博弈的概念，动态博弈的可行性问题；掌握逆推归纳法对完全且完美信息动态博弈的分析，博弈树的表示方法。

重点支持毕业要求指标点 4.1

### 4. 完全但不完美信息动态博弈（8 课时）

了解不完美信息动态博弈问题在实际经济社会的普遍存在现象；理解柠檬原理和逆向选择的社会现象对社会产生的低效率现象；掌握完美贝叶斯均衡的分析方法，掌握双价二手车交易模型的分析过程。

重点支持毕业要求指标点 4.1

## 三、教学方法

本课程主要采用教师讲授的方法进行课程的教学，其中每章的建模和 lingo 求解分析内容进行研讨。

重点支持毕业要求指标点 4.1。

## 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配见表 4-1。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	导论	8			8	8
2	完全信息静态博弈	8			8	8
3	完全且完美信息动态博弈	8			8	8
4	完全但不完美信息动态博弈	8			8	8
合计		32			32	32

## 五、课外学习要求

本课程的课外作业主要是完成一定量的作业，能收集具体的社会经济现象，并根据具体的社会现象进行博弈分析，要求学生每次作业都能认真、独力、按时的完成。

重点支持毕业要求指标点 4.1。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制（）；五级分制（√）；两级分制（）

考核方式：考试（）；考查（√）

本课程成绩由平时考核和期末考核成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 60%：主要考查学生的到课情况（20%）、回答或提出问题（10%）以及作业完成情况（70%）等。重点支持毕业要求指标点 4.1。

期末考试成绩占 40%，考试课采用开卷形式。重点支持毕业要求指标点 4.1。

## 七、持续改进

本课程根据学生作业、课堂讨论、平时考核情况和学生、教学督导等反馈，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

### 建议教材：

1.谢织予主编，经济博弈论(第四版)[M]，复旦大学出版社，2016 年版

### 参考资料：

[1] 张维迎主编，博弈论与信息经济学[M]，格致出版社，2012 年

[2] 弗登博格，梯若尔著，博弈论[M]，中国人民大学出版社，2010 年版

[3] 焦宝聪，陈兰平，方海光编著．博弈论--思想方法及应用[M]．北京：中国人民大学出版社，2013

[4] 罗伯特·道奇．哈佛大学的博弈论课[M]．北京：新华出版社，2013

# Office 高级应用课程教学大纲

课程代码：0613C481

课程名称：Office 高级应用/Advanced Applications of Office

开课学期： 32

学分/学时： 1/32（上机学时：32）

课程类别：校选修课/通识教育类

适用专业/开课对象：全校所有专业/各年级本科生

先修课程/后修课程：计算机基础/不限

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人： 范佳静

执笔人： 闫换新

审批人： 刘洪民

## 毕业设计要求（指标）：

1、掌握企业公文、产品相关长文档、复杂文作版式要求、样式和模板设计关键、主要控件、主要要素、设计技能等，能够比较熟练运用 WORD 设计企业文档，作为熟练掌握的基本技能；

2、掌握企业报表设计的版面要求，表格设计的关键函数应用，能够熟练应用 EXCEL 设计自动化报表，作为熟练掌握的基本技能；

3、掌握企业 PPT 设计的版面要求，掌握模板设计关键，版面设计、视觉、色彩等设计应用技能，能够熟练应用 OFFICE 设计展示演示幻灯片，作为熟练掌握的基本技能；

4、掌握 P D F 编辑工具和 OFFICE 的结合，适应企业对不同类型文档归并整理的技术要求。

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程教学为各行业各提供实用基本技能训练，以优秀企业文档为设计标杆，通过严格仿制专业文档标杆，制作专业 word 版式产品说明书、宣传册等，制作专业 EXCEL 版本企业营销统计报表、产品系统报价册等，制作专业 PowerPoint 版本产品介绍和宣传幻灯片，使学生掌握高水平文档设计、制作、操作等技术和技能，适应优秀对所有工作岗位的基本要求，适应社会对高技能人才和应用性人才的基本要求，提升学生就业能力和素质，提升浙江科技学院应用型人才的内涵。

### 1. 培养面向企业的实践能力和技能

通过严格模仿的产品设计、宣传、营销等文文档的设计样式，学习掌握大量教材中没有的新技能、新操作，并且熟练掌握这些技能和操作，进入企业后能较大幅度提升工作效率和质量，提升技术应用和实践能力；

### 2. 培养较强的解决实践问题能力

优秀企业文档种类繁多，不同类型文档有不同的专业规范，要求学生具有较高设计思维和 office 应用技能，要求学生进行大量积极探索和努力，在探索中为学生带来成就感，强化学生解决实践问题的思考和动手能力。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 设计政府、企业公文（2 学时）

通过本章设计实践，了解样式设计要素和原则，理解分节与页眉和页脚设计等概念和操作，掌握政府和企业不同级别公文构成及其样式要求，掌握插入控件、开发工具控件的应用；重点支持毕业要求指标点 1。

### 2. 设计企业产品信息卡（4 学时）

通过本章学习，了解企业对邮件和文档审阅的要求，理解相关概念，掌握通过表格实现版面控制和稳定技术，掌握校对文档、审阅修订文档等操作技能，掌握插入控件、开发工具控件的应用；

重点支持毕业要求指标点 1。

3、设计制作阿尔伯特·魁北克、哥伦比亚省等旅游产品书，改进、提升并重新设计浙江科技学院毕业设计模板学校毕业论文模板（8 学时）

通过本章学习，了解企业产品文档的规范要求、要素和原则，理解产品文档对 office 应用技术要求，自动编号、图表题注、交叉、引用、提取、引用 excel 表格、自动分节、目录及索引等；掌握综合文档编辑、修订、模板等技术，产品宣传手册等设计技巧；

重点支持毕业要求指标点 1。

### 4、设计制作企业工资表（4 学时）

通过本章学习，企业专业报表的设计要素和原则，理解企业报表对 office 应用技术的一般要求，掌握表格制作、样式设计、套用与删除、主题设定与使用、设置条件、创建和使用工作簿模板等操作技能。

重点支持毕业要求指标点 2。

### 5、设计制作费用表、支出表、进销存表（8 学时）

通过本章学习，了解企业数据统计报表设计要素和原则，理解规范统计报表设计 office 应用技术的一般要求，掌握合并计算、排序筛选、分类汇总、多 table 表操作、数据透视、公式和函数应用；制作复杂产品系统的报价表，掌握 excel 制作复杂报表的技能和技术。

重点支持毕业要求指标点 2。

### 6、设计制作 Raph、Brooks Brothers、阿尔伯特·魁北克等产品 PPT（4 学时）

通过本章学习和严格模仿设计，了解企业 PPT 设计的要素和原则，理解企业级 PPT 设计对视觉、色彩、内容表达等的要求，掌握文档安全、主题设置、模板制作、动画效果、链接动作、放映设置、绘图应用等技术。

重点支持毕业要求指标点 3。

### 7、合并 word、excel、PPT 设计电子文档（2 学时）

通过整合不类型文档，了解企业对文档整合的技术要求，掌握运用 PDF 编辑工具整合不同类型的文档的技术能力，适应企业的要求；

重点支持毕业要求指标点 4。

### 三、教学方法

1. 以产品文档设计实践为主、以理论教学和研讨为辅

教师理论讲解主要体现系统的归纳总结操作和设计的难点和关键点；课堂教学选择实验中心多媒体教室，以优秀企业产品文档的 pdf 文件作标杆，学生通过大量的严格仿制高水平文档，在实践中获得成就感，掌握企业需要的技能；

2. 课堂讨论、课堂实践和课余实践相结合

对于实践性很强的课程，将 Office 操作和设计的难点、关键点作为讨论主题，讨论后直接用于课堂设计，在反复实践中理解概念，熟练掌握设计和操作技能；同时，真实企业文档要求学生课下付出大量努力，去探索问题，解决难点，开展版面设计、数据表设计、视觉设计、色彩设计、文字内容设计等，更好地实现课堂讨论、课堂实践和课下实践相结合

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配见表 4-1，课内实践环节教学安排及要求见表 4-2。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时					课外学时
		理论学时	上机学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	设计政府、企业公文		4			4	2
2	设计企业产品信息卡		4			4	4
3	设计制作阿尔伯特、魁北克、哥伦比亚省等旅游产品书，改进、提升并重新设计浙江科技学院毕业设计模板学校毕业论文模板		8			8	8
4	设计制作企业工资表		4			4	4
5	设计制作费用表、支出表、进销存表		6			6	8
6	设计制作 Raph、Brooks Brothers 产品推广 PPT		4			4	4
7	合并 word、excel、PPT 设计电子文档		2			2	2
合计			32			32	32

表 4-2 课内实践环节教学安排及要求

序号	教学内容	教学基本要求	重点支持毕业要求	实践类	课内	课外	备注
----	------	--------	----------	-----	----	----	----

			指标点	别	学时	学时	
1	设计政府、企业公文	掌握操作技能	1	设计	4	2	
2	设计企业产品信息卡	掌握操作技能	1	设计	4	4	
3	设计制作阿尔伯特、魁北克、哥伦比亚省等旅游产品书,改进、提升并重新设计浙江科技学院毕业设计模板学校毕业论文模板	掌握操作技能	1	设计	8	8	
4	设计制作企业工资表	掌握操作技能	2	设计	4	4	
5	设计制作费用表、支出表、进销存表	掌握操作技能	2	设计	6	8	
6	设计制作 Raph、Brooks Brothers 产品推广 PPT	掌握操作技能	3	设计	4	4	
7	合并 word、excel、PPT 设计电子文档	掌握操作技能	4	设计	2	2	
小计					32	32	

## 五、课外学习要求

1. 提供 PDF 版《IBM Cloud Management》，word 仿制前 15 页
2. 提供 PDF 版《SONY ILCE-7000 用户手册》，word 仿制前 15 页；
3. 提供 PDF 版《华为综合交换系统报价册》，EXCEL 仿制全部；
4. 提供 PDF 版《BC Travel Plan》素材，word 设计前 15 页；
5. 提供 PDF 版《阿尔伯特省旅游指南》素材,word 设计前 15 页；

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制（）；五级分制（√）；两级分制（）

考核方式：考试（）；考查（√）

本课程成绩由平时考勤、平时实践设计组合而成，各部分所占比例如下：

平时成绩占 20%，主要考查考勤、课堂设计表现等；

实践成绩占 80%，以设计文档完成的量和质作为评价指标，提交材料为每个阶段各类型文档，文档提交特殊要求说明图下：

1. 提交仿制标杆企业的 Word 产品电子文档和纸质文档；如 Word 文档中有较多彩色图文，只提供电子文档；

2. 提交仿制标杆企业的 Excel 和 PPT 电子文档。

根据以上文档材料，主要考察文档版面、样式、模板、视觉、色彩、样式、数据处理等文字等所体现应用和技能水平，及其设计文档与真实产品文档的接近水平。



## 七、持续改进

本课程根据教学进展、学生及其设计作品反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高。

## 八、教材及参考资料

### 建议教材：

[1]教育部考试中心.《MS Office 高级应用》[M]. 北京：高等教育出版社，2016

### 参考资料：

[1]刘相滨，刘艳松.《Office 高级应用》[M]. 电子工业出版社. 2015

[2]许巧珍.《Office2010 高级应用教程》[M]. 杭州：浙江大学出版社，2015

[3]教育部考试中心.《MS Office 高级应用上机指导》[M]. 北京：高等教育出版社，2016

[4]杨学林，陆凯.《Office2010 高级应用教程》[M]. 北京：邮电出版社，2015

# KAB 和创业导论课程教学大纲

课程代码：06326900

课程名称：KAB 和创业导论/Know About Business

开课学期：第三学期和第四学期

学分/学时：3/48（理论：48）

课程类别：必修课/通识教育类

适用专业/开课对象：经济与管理学院各专业，学校其他专业/二年级学生

先修课程/后修课程：会计学 /无

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：	审核人：	王光新
执笔人：吕海萍	审批人：	刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

KAB 和创业导论是经济与管理学院为培养大学生的创业意识、企业精神和创业能力而设置的平台课程。本课程是为经济与管理学院各专业二年级学生开设的必修课，通过本课程的学习，帮助大学生树立对创业问题的正确认识，了解创业者基本特征和所需素质，使学生了解从产生商业想法、写出商业计划书、组建一个企业直到运营企业的基本过程；有助于培养“企业家型”的复合型人才，具体包括：1) 培养创业意识，正确认识企业在社会中的作用和自我雇用；2) 提供创办和经营小企业所需的基本知识和技能；3) 提高就业能力，使学生能够在中小企业以及缺乏正规就业机会的环境下从事有产出的工作；4) 鼓励把创业和自我雇用作为理性职业选择。

本课程以国际劳动组织编写的英文教材为蓝本，经国际劳动组织授权，并根据我国实际情况进行了本土化改编。本课程在 KAB 部分主要介绍 8 个模块：依次为为什么是企业模块、为什么要发扬创业精神模块、什么样的人能成为创业者、如何成为创业者、如何找到一个好的企业想法模块、如何组建一家企业、如何经营一家企业和如何准备商业计划书；在创业导论部分，主要介绍四个专题，分别为：专题一、创业计划书和创业竞赛；专题二、创业融资和激励；专题三、创业竞争战略；专题四、创业税务和法律。本课程通过上述系统化的创业管理基础知识的学习，能有效加强学生的学习动机、引发兴趣，并初步训练学以致用、表达想法、观察力和适应力等方面的综合能力。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：培养学生的创业创新意识，具备创办和经营企业所需的基本知识和技能；提高学生的就业能力，能把创业和自我雇用作为理性的职业选择之一。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 模块 1 什么是企业（3 学时）

了解每个人都与企业（enterprise）有着联系、了解小企业及类型；理解小企业的特点；掌握企业（enterprise）的含义、企业的不同形式、人们在企业中的角色及小企业等内容。

重点支持毕业要求指标点：培养学生的创业创新意识，具备创办和经营企业所需的基本知识和技能。

#### 2. 模块 2 为什么要发扬创业精神（3 学时）

了解在任何环境下发扬创业精神都是有益的；理解创业的动因、创业在社会中的作用；掌握创业精神的界定、自主创业等内容。

重点支持毕业要求指标点：培养学生的创业创新意识，具备创办和经营企业所需的基本知识和技能；提高学生的就业能力，能把创业和自我雇用作为理性的职业选择之一。

#### 3. 模块 3 什么样的人能成为创业者（3 学时）

了解识别成功创业者所需具备的人格特征；理解创业者特征；掌握领导力、决策力、风险承担等内容。

重点支持毕业要求指标点：培养学生的创业创新意识，具备创办和经营企业所需的基本知识和技能；提高学生的就业能力，能把创业和自我雇用作为理性的职业选择之一。

#### 4. 模块 4 如何成为创业者（3 学时）

理解成功的创业者和小企业的管理所需的关键能力与决定性因素；掌握成功创业者的能力、成功创办小企业的关键因素、创业决定、开发和提高创业者的能力等内容。

重点支持毕业要求指标点：培养学生的创业创新意识，具备创办和经营企业所需的基本知识和技能；提高学生的就业能力，能把创业和自我雇用作为理性的职业选择之一。

#### 5. 模块 5 如何找到一个好的企业想法（3 学时）

理解产生企业想法的技术以及识别和评估商业机会的方法；掌握产生企业想法、识别和评估商业机会等内容。

重点支持毕业要求指标点：培养学生的创业创新意识，具备创办和经营企业所需的基本知识和技能；提高学生的就业能力，能把创业和自我雇用作为理性的职业选择之一。

#### 6. 模块 6 如何组建一家企业（4 学时）

了解开办企业的程序，包括市场、法律形态、资金筹措等问题；掌握选择合适的市场、企业选址、确定企业法律形式、计算所需资金、筹措创业资金、开办企业的途径等内容。

重点支持毕业要求指标点：培养学生的创业创新意识，具备创办和经营企业所需的基本知识和技能；提高学生的就业能力，能把创业和自我雇用作为理性的职业选择之一。

#### 7. 模块 7 如何经营一家企业：（5 学时）

了解如何运用相关技术解决企业经营实际问题；掌握员工的招聘和管理、时间管理、营销管理、供应商的选择、新技术在中小企业中的应用、成本预测、财务管理、财务报表等内容。

重点支持毕业要求指标点：培养学生的创业创新意识，具备创办和经营企业所需的基本知识和技能；提高学生的就业能力，能把创业和自我雇用作为理性的职业选择之一。

#### 8. 模块 8 创业准备：商业计划书(1 学时)

了解信息与帮助的来源；理解商业计划书的内容；掌握标准的商业计划书的撰写。

重点支持毕业要求指标点：培养学生的创业创新意识，具备创办和经营企业所需的基本知识和技能；提高学生的就业能力，能把创业和自我雇用作为理性的职业选择之一。

#### 9.SIYB 线下商业游戏（6 学时）

了解企业基本周期、供给与需求；理解企业基本周期中的增值与保值、供需变化与价格关系；掌握企业基本周期运营中利润的产生和增加；掌握供需变化中价格、产量如何确定；掌握企业经营中谈判的技巧和策略；掌握销售与利润的关系。

重点支持毕业要求指标点：培养学生的创业创新意识，具备创办和经营企业所需的基本知识和技能；提高学生的就业能力，能把创业和自我雇用作为理性的职业选择之一。

#### 10. 专题一创业计划书和创业竞赛（4 学时）

了解各种大学生创业的载体、创业计划书分类和要求以及大学生创业竞赛的相关的程序和知识，理解社会实践和社会调查对创业计划书和创业竞赛的作用和影响，掌握创业竞赛选题、创业项目设计、开展和创业计划书写作的基本规范。

重点支持毕业要求指标点：培养学生的创业创新意识，具备创办和经营企业所需的基本知识和技能。

#### 11. 专题二创业融资和激励（4 学时）

了解创业融资和激励的概念、创业融资和激励的目标的主要观点和优缺点；理解创业融资的动机、融资方式和融资组合、企业融资能力确定，理解创业激励机制设计的原则，创业企业层级激励、产权激励的原理、应用和适用条件；掌握企业不同生命周期中企业融资和激励策略及风险规避。

重点支持毕业要求指标点：培养学生的创业创新意识，具备创办和经营企业所需的基本知识和技能；提高学生的就业能力，能把创业和自我雇用作为理性的职业选择之一。

#### 12. 专题三创业竞争战略（4 学时）

了解战略管理的概念及过程包括战略分析、战略选择、战略实施及战略控制等环节，了解创业战略在创业过程中重要性，理解基于创业环境、创业项目的特征等选择合适的竞争战略，掌握为创业项目选择合适的竞争战略。

重点支持毕业要求指标点：培养学生的创业创新意识，具备创办和经营企业所需的基本知识和技能；提高学生的就业能力，能把创业和自我雇用作为理性的职业选择之一。

#### 13. 专题四创业税务和法律（4 学时）

了解我国基本税种的概念及计算，了解涉及创业的基本法律，理解不同创业组织类型税务的差异性，理解不同创业项目可能遇到的法律问题以及解决途径，掌握不同创业组织类型税负的计算。

重点支持毕业要求指标点：培养学生的创业创新意识，具备创办和经营企业所需的基本知识和技能；提高学生的就业能力，能把创业和自我雇用作为理性的职业选择之一。

### 三、教学方法

完成本课程所需教学时间为 KAB32 学时，专题讲座 16 学时。其中课程前半部分 KAB 内容需用多媒体教室、白板、可移动桌椅、小班教学，人数控制在 35 人左右，后半部分专题讲座可小班也可按实际情况合班讲授。

本课程和教材的内容设置是以学生为中心的，学生是整个过程的主体，教师承担的是指导的角色，营造环境，使学生能以个体、小组或集体的方式参与其中，每个主题模块中有一半的学时是通过分组讨论、小组活动、游戏活动、头脑风暴、角色扮演、商业游戏等教学方法，通过学生的参与、思考来培养实践技能，然后将这些技能应用到各种环境当中。

重点支持毕业要求指标点：培养学生的创业创新意识，具备创办和经营企业所需的基本知识和技能；提高学生的就业能力，能把创业和自我雇用作为理性的职业选择之一。

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	模块 1、什么是企业	3			3	
2	模块 2、为什么要发扬创业精神	3			3	
3	模块 3、什么样的人能成为创业者	3			3	
4	模块 4、如何成为创业者	3			3	
5	SIYB 游戏模块一基本企业周期	4			4	
6	模块 5、如何找到一个好的企业想法	3			3	
7	模块 6、如何组建一家企业	4			4	
8	模块 7、如何经营一家企业	5			5	
9	SIYB 游戏模块二供给与需求	3			3	
10	模块 8、如何准备商业计划书	1			1	
11	专题一、创业计划书和创业竞赛	4			4	
12	专题二、创业融资和激励	4			4	
13	专题三、创业竞争战略	4			4	
14	专题四、创业税务和法律	4			4	
合计		48			48	

### 五、课外学习要求

本课程进行中，学生除了要课外预习、复习，课程教材自身所设置的每一模块中的许多

练习都需要学生在课外时间自学完成。当然教师设置的一些调研环节如“调查身边企业的开办资金类型及数量”等都需要学生在课外时间里完成。

重点支持毕业要求指标点：培养学生的创业创新意识，具备创办和经营企业所需的基本知识和技能；提高学生的就业能力，能把创业和自我雇用作为理性的职业选择之一。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制（√）；五级分制（√）；两级分制（）

考核方式：考试（√）；考查（）

本课程总成绩由平时成绩和期末商业（创业）计划书成绩组合而成。考核形式为考查，可用百分制或五级分制，各部分所占比例如下：

平时成绩占 40%-50%，主要有考勤和课堂表现组成。主要考查课堂参与、小组合作和讨论、观点发言、各章知识点的理解程度，学习态度，自主学习能力、调研作业等。重点支持毕业要求指标点：培养学生的创业创新意识，具备创办和经营企业所需的基本知识和技能；提高学生的就业能力，能把创业和自我雇用作为理性的职业选择之一。

商业（创业）计划书成绩占 60-50%。考查课，采用个人或小组（少于 3 人）提交一份商业（创业）计划书。主要考查对课程知识的综合运用能力，重点支持毕业要求指标点：培养学生的创业创新意识，具备创办和经营企业所需的基本知识和技能；提高学生的就业能力，能把创业和自我雇用作为理性的职业选择之一。

## 七、持续改进

本课程根据学生课堂研讨、平时考核情况、同行教学评价和学生、教学督导等反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

主讲教师可根据当时教学需要、学生的接受能力、知识体系新发展等适当调整和改进行大纲部分内容、学时安排及成绩评定比例。

## 八、教材及参考资料

### 建议教材：

[1] 《大学生 KAB 创业基础》修订版，共青团中央，中华全国青年联合会，国际劳工组著，北京：高等教育出版社，2015.7

### 参考资料：

[1] 张玉利. 创业管理[M]. 北京：机械工业出版社，2013

[2] 邓立治. 商业计划书：原理与案例分析[M]. 北京：机械工业出版社，2015

# 管理学原理课程教学大纲

课程代码：0626A028

课程名称：管理学原理/Management

开课学期：1/2

学分/学时：3/48（理论：40，实验或实践：0，研讨：8，习题：0）

课程类别：必修课/学科专业基础课

适用专业/开课对象：市场营销、公共事业管理、财务管理、国贸、经济学、信息管理与信息系统、国际商务、物流管理、工业工程、金融工程/一年级本科生

先修课程/后修课程： /市场营销、公共管理学

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人： 卢玮

执笔人： 葛晓巍

审批人： 刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

管理学是市场营销、公共事业管理、财务管理、国贸、经济学、信息管理与信息系统、国际商务、物流管理、工业工程、金融工程等专业一门必修的基础课。同时也是一门实践性很强的应用科学。通过这门课的学习，使学生了解现代管理学的框架结构，系统地把握管理理论的主要内容、重要性及其内在联系，熟悉履行各项管理职能的基本程序和原则。通过本课程教学，学生应达到掌握目标制定、计划、决策、组织、沟通、领导、控制的主要原理与常用方法，并能灵活的应用到解决实际管理问题中去的教学目标。

本课程主要介绍一般组织管理理论，以组织管理为研究对象，致力于研究管理者如何有效地管理所在的组织，它所提出的管理基本原理、基本思想和基本原则是各类管理学科的概括和总结，是整个管理学科体系的基石。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

1 掌握管理学、经济学、社会学等相关科学的基本理论。

体现在通过管理学基本理论知识的讲授，了解管理学的基本知识。

2 善于理论联系实际，善于学习，具有创新意识和团队合作精神，具有较强的执行力、行动力具备自主创业的能力。

体现在通过课堂的研讨，对现实工作、生活中相关的管理学问题进行思考讨论，使学生具备创新意识和团队合作精神，具有较强的执行力、行动力具备自主创业的能力。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

1. 管理与组织导论（2学时）

了解管理者角色理论、组织概念的变迁；理解管理的普遍性、效率和效果对于管理的重

要性、管理人员与非管理人员的差别、组织的特征；掌握管理的定义、管理的四个职能。

重点支持毕业要求指标点 1、2。

#### 2. 管理的昨天和今天（3 学时）

了解管理的历史背景、知识管理、学习型组织、质量管理；理解科学管理理论、一般行政管理理论、管理的定量方法、霍桑研究；掌握管理的系统观点、权变理论。

重点支持毕业要求指标点 1、2。

#### 3. 组织文化与环境（2 学时）

了解组织文化的来源、当今管理者面临的组织文化问题；理解组织文化的七个维度、组织文化对管理者的影响、环境不确定性的两个维度；掌握如何把文化传递给员工、具体环境和一般环境的要素、管理外部利益相关群体关系的四个步骤。

重点支持毕业要求指标点 1、2。

#### 4. 全球环境中的管理（2 学时）

了解区域性贸易联盟和世界贸易组织；理解三种全球观念、霍夫斯泰德评估文化的框架、GLOBE 框架；掌握不同类型的全球组织的特点。

重点支持毕业要求指标点 1、2。

#### 5. 社会责任和管理道德（2 学时）

了解国际环境中的道德、管理道德败坏和不负社会责任的行为、社会企业家的概念；理解有关社会责任的两种相反的观点、社会责任和经济绩效之间的关系、企业共享价值观的要点；掌握社会责任的含义、组织如何走向绿色、如何改善道德行为。

重点支持毕业要求指标点 1、2。

#### 6. 制定决策（3 学时）

了解决策在管理中的重要性、决策制定的四种风格；理解决策的类型、有限理性、满意和承诺升级的概念、管理者可能出现的决策制定的偏见；掌握理性决策过程、常见的决策方法及其特点、决策的技巧。

重点支持毕业要求指标点 1、2。

#### 7. 计划的基础、计划工作的工具和技术（3 学时）

了解目标管理思想诞生的背景、计划的概念、计划的表现形式和类型；理解目标的特点和作用、组织目标和个人目标之间的关系、计划的制定和审定方法；掌握良好的目标的特征、目标管理的基本思想和程序、目标制定和运用技巧、滚动计划法、网络计划技术、线性规划、个人时间管理的方法。

重点支持毕业要求指标点 1、2。

#### 8. 战略管理（3 学时）

了解资源、能力和核心竞争力的作用；理解为什么战略管理是重要的；掌握战略管理过程的六个步骤、BCG 矩阵及其用法、波特的五力模型、波特的三种基本竞争战略。



重点支持毕业要求指标点 1、2。

#### 9. 组织结构与设计（3 学时）

了解无边界组织、虚拟组织、网络组织、学习型组织的概念；理解集权和分权的影响因素、跨职能团队；掌握组织结构设计的基本过程和设计的基本原则、组织设计的六个关键要素、传统的组织结构形式的优缺点及其适用场合、矩阵型结构、项目型结构、常见的岗位职责设计方法。

重点支持毕业要求指标点 1、2。

#### 10. 管理沟通与信息技术（3 学时）

了解互联网世界管理沟通所面临的挑战、政治上的准确性如何影响沟通；理解人际沟通和组织沟通的定义、沟通的功能、正式沟通和非正式沟通的差异、信息技术如何影响沟通；掌握沟通过程的七个要素、人际间有效沟通的障碍及克服方法、管理者可以运用的沟通方法。

重点支持毕业要求指标点 1、2。

#### 11. 人力资源管理（3 学时）

了解精简机构的管理、劳动力多元化的管理、人力资源成本的控制；理解人力资源的重要性、信度和效度的概念；掌握人力资源管理过程、人力资源规划的步骤、招聘和甄选的方案、绩效评估方法。

重点支持毕业要求指标点 1、2。

#### 12. 变革与创新管理（3 学时）

了解变革过程的两种不同观点、变革的力量；理解组织变革的三种类型、创新的因素；掌握如何应对变革的阻力、组织文化的变革。

重点支持毕业要求指标点 1、2。

#### 13. 行为的基础（2 学时）

了解组织行为学的目的、不同文化下的人格类型、社会学习理论；理解态度、工作满意度、工作参与与组织承诺、态度与一致性、迈尔斯—布瑞格斯类型指标、大五人格模型、操作性条件反射；掌握认知失调理论、归因理论。

重点支持毕业要求指标点 1、2。

#### 14. 群体与团队（2 学时）

了解社会网络的构造；理解群体的发展阶段、工作群体的行为、群体运行过程；掌握群体结构、工作团队的类型、开发高效的团队。

重点支持毕业要求指标点 1、2。

#### 15. 激励员工（3 学时）

了解劳动力中特殊群体的激励；理解需要层次理论、X 理论和 Y 理论、双因素理论、三种需要理论；掌握目标设置理论、强化理论、具有激励作用的工作设计、公平理论、期望理论、恰当的奖励制度。

重点支持毕业要求指标点 1、2。

#### 16. 领导（3 学时）

了解交易型领导者、变革型领导者、领袖魅力型领导者、愿景规划型领导者、跨文化的领导；理解为什么管理者应当成为领导者、领导者的两面性；掌握领导者权力的五个来源、研究发现的领导特质、行为理论、费德勒模型、情景领导理论、领导者参与模型、路径—目标理论。

重点支持毕业要求指标点 1、2。

#### 17. 控制的基础（3 学时）

了解财务控制的衡量标准、信息控制、针对文化差异的控制调整、公司治理；理解控制为何重要、三种控制系统的特征；掌握控制过程、工作绩效的衡量、组织绩效的衡量、控制的类型、标杆比较、平衡计分卡。

重点支持毕业要求指标点 1、2。

#### 18. 运营及价值链管理（3 学时）

了解提高生产率的原则、信息技术在价值链管理中的作用；理解技术在运营管理中的作用、质量领先、重量目标、批量定制；掌握价值链管理的定义、价值链管理的六个要求、实施价值链管理的障碍。

重点支持毕业要求指标点 1、2。

### 三、教学方法

本课程主要采用课堂讲授的教学方法，同时在讲课过程中会穿插活动、与学生的互动和讨论。在这个过程中要求学生认真准备、积极投入、进入角色以达到良好的课堂效果。在教学过程中，老师需要结合大量的案例，使学生能够更深刻地领会该课程的主要内容。

重点支持毕业要求指标点 1、2。

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	管理与组织导论	2			2	2
2	管理的昨天和今天	2		1	3	3
3	组织文化与环境	2			2	2
4	全球环境中的管理	2			2	2

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
5	社会责任与管理道德	2		1	3	3
6	制定决策	1		1	2	2
7	计划的基础、计划工作的工具和技术	2		1	3	3
8	战略管理	2		1	3	3
9	组织结构与设计	3			3	3
10	管理沟通与信息技术	2		1	3	3
11	人力资源管理	3			3	3
12	变革与创新管理	2		1	3	3
13	行为的基础	2			2	2
14	群体与团队	2			2	2
15	激励员工	2		1	3	3
16	领导	3			3	3
17	控制的基础	3			3	3
18	运营及价值链管理	3			3	3
合计		40		8	48	48

## 五、课外学习要求

阅读相关课外资料、经典案例。并运用管理学的理论知识分析案例、管理自己的日常生活。

重点支持毕业要求指标点 1、2。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制（√）；五级分制（）；两级分制（）

考核方式：考试（√）；考查（）

本课程成绩由平时成绩和期末成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 20-40%，主要考查出勤、课堂表现等。重点支持毕业要求指标点 2.1、2.2、2.3。

期末考试成绩占 60-80%，考试课采用开（闭）卷形式。题型选择、名词解释、简答、案例。考核内容主要包括上课所涉及的基本理论、以及运用理论分析案例。

重点支持毕业要求指标点 3.1、6.1、6.3。

## 七、持续改进

本课程根据学生课堂的反应情况，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

### 建议教材：

斯蒂芬.P.罗宾斯, 玛丽.库尔特.管理学（第 13 版）[M]，北京：中国人民大学出版社，2017

### 参考资料：

- [1] 邢以群.管理学[M]，杭州：浙江大学出版社，2016
- [2] 周三多, 陈传明, 鲁明泓.管理学[M]，上海：复旦大学出版社，2014
- [3] 哈罗德.孔茨.管理学[M]，北京：经济科学出版社，2003
- [4] 里基.W.格里芬.管理学[M]，北京：中国市场出版社，2008
- [5] 彼得.德鲁克.德鲁克管理思想精要[M]，北京：机械工业出版社，2007
- [6] 彼得.圣吉.第五项修炼：学习型组织的艺术与实践[M]，北京：中信出版社，2009
- [7] 余世维著，《有效沟通：管理者的沟通艺术》，北京：机械工业出版社，2006年版
- [8] 金错刀著，《马云管理日志》，北京：中信出版社，2009年版

# 微观经济学课程教学大纲

课程代码：0626A003

课程名称：微观经济学/Microeconomics

开课学期： 1/2

学分/学时： 3 /48（理论： 40， 实验或实践： 0， 研讨： 4， 习题： 4）

课程类别： 必修课/学科专业基础课

适用专业/开课对象： 金融工程、经济学、物流管理、电子商务、市场营销、工业工程、财务管理、公共事业管理、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、国际商务/一年级本科生

先修课程/后修课程： 高等数学 /宏观经济学、中级微观经济学

开课单位： 经济与管理学院

团队负责人：

审核人： 张萍

执笔人： 祝荣富

审批人： 刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程是经济学专业必修课程之一，通过该课程学习可使学生把握微观经济理论的基本框架，了解微观经济学的基本概念、基本理论。本课程通过讲授相关经济学概念和理论，结合案例分析与习题练习，使学生掌握经济学的基本分析方法，培养学生的经济学思维方式。通过本课程教学，学生应达到能够运用所学的分析工具，解释和分析现实经济问题，为进一步学习其他经管类课程奠定经济学理论基础的的教学目标。

本课程主要介绍经济学基本原理及方法，市场供给、需求及均衡，弹性、政府政策极其影响，税收的成本，外部性、公共品及公共资源，生产成本，竞争市场中的企业，市场结构与博弈论介绍等。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

1 1.5 具备扎实的经济学专业专业知识，并能将其应用于解决经济学的相关问题。

体现在通过对经济学基本概念、基本理论的学习，能够使用相关的经济学基本分析方法，分析市场经济活动中消费者、生产者的决策，以及政府政策对市场的影响等。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 十大经济学原理（3 学时）

了解经济学研究的是稀缺资源的配置；

- 理解人们所面临的取舍选择；
- 理解“边际”的概念如何影响人们的决策；
- 理解激励对人的行为的影响；

- 理解个体之间或国家之间的贸易为何可以使双方都得益；
- 了解市场作为资源配置方式的优缺点；
- 了解影响宏观经济趋势的因素。
- 掌握机会成本（经济成本）的概念。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

## 2. 像经济学家一样思考（3 学时）

- 了解经济学家如何使用科学方法来研究经济；
- 理解假设和模型如何帮助人们理解现实世界的现象；
- 了解宏观经济学与微观经济学的区别；
- 了解实证研究与规范研究；
- 了解经济学家在政策制定中的作用；
- 理解为什么经济学家之间会有分歧；
- 掌握两个简单的经济学模型：经济的循环流程图及生产可能性边界。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

## 3. 供给、需求及市场均衡（4 学时）

- 了解供给的概念以及影响市场供给的要素；
- 了解需求的概念以及影响市场需求的要素；
- 理解价格在市场配置稀缺资源中的作用；
- 掌握市场均衡的概念，供给与需求如何达成均衡；
- 掌握市场均衡价格和均衡产量的计算。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

## 4. 弹性及其应用（4 学时）

- 了解需求弹性的含义；
- 理解需求弹性的决定因素；
- 了解供给弹性的含义；
- 理解决定供给弹性的因素；
- 掌握弹性在不同市场中的应用。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

## 5. 供给、需求与政府政策（4 学时）

- 了解价格上限和价格下限的概念；
- 掌握政府价格上限的影响；

- 掌握政府价格下限的影响；
- 掌握政府征税对商品均衡价格和均衡量的影响；
- 理解向买房征税与向卖方征税对市场均衡的影响是相同的；
- 掌握买卖双方如何分担税负成本。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

#### 6. 消费者、生产者与市场的有效性（4 学时）

- 理解消费者的支付意愿与市场需求曲线的关系；
- 了解消费者剩余的概念；
- 掌握消费者剩余的衡量；
- 理解生产者成本与供给曲线的关系；
- 了解生产者剩余的概念；
- 掌握生产者剩余的衡量；
- 理解完全竞争市场中，市场均衡时消费者剩余与生产者剩余之和达到最大。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

#### 7. 税收的成本（3 课时）

- 理解税收如何减少消费者剩余与生产者剩余；
- 了解无谓成本的概念；
- 理解税收为什么会带来无谓成本；
- 掌握影响税收无谓成本大小的因素；
- 掌握税收收入及税收带来的无谓成本如何随着税率高低而变化。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

#### 8. 外部性、公共品与公共资源（4 学时）

- 了解外部性的概念；
- 理解外部性为什么会市场无效率；
- 掌握公共品与公共资源的概念；
- 理解为什么公共品供给上会产生市场失灵；
- 理解为什么在公共品问题上，成本-收益分析方法既必要又困难；
- 了解经济中一些重要的公共资源。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

#### 9. 生产成本（3 课时）

- 了解生产成本的概念；

- 理解企业生产过程与总成本的联系；
- 掌握平均成本与边际成本的关系；
- 掌握企业成本曲线的形状；
- 掌握短期成本与长期成本之间的关系。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

#### 10. 完全竞争市场中的企业（5 学时）

- 了解完全竞争市场的特征；
- 理解完全竞争市场中企业的产量决策；
- 掌握完全竞争市场中企业的短期关门点；
- 掌握完全竞争市场中企业进入或退出行业的条件；
- 理解企业行为如何决定市场的短期和长期供给曲线。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

#### 11. 垄断（4 学时）

- 了解垄断产生的原因；
- 掌握垄断厂商的价格和产量决策；
- 掌握垄断厂商的决策如何影响经济福利；
- 掌握不同的垄断管制政策的效果；
- 理解为什么垄断厂商对不同消费者实行价格歧视。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

#### 12. 寡头垄断和博弈论（5 学时）

- 了解完全竞争与完全垄断之间的其他市场结构；
- 理解寡头垄断时市场均衡结果是怎样的；
- 掌握囚徒困境在寡头垄断中的应用；
- 理解反托拉斯法如何促进寡头垄断市场的竞争。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

#### 13. 垄断竞争（3 学时）

- 了解产别产品情况下的企业竞争；
- 理解垄断竞争与完全竞争下市场均衡的异同；
- 理解垄断竞争市场均衡的特点；
- 理解关于广告的争议；
- 理解关于品牌的争议。



重点支持毕业要求指标点 1.5。

### 三、教学方法

本课程以课堂讲授为主，结合案例分析、课堂问答与讨论等多种方式同时进行；此外，授课老师可以根据课程进度情况灵活安排随堂测验、小论文及课外作业等，来检查学生学习效果。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1，课内实践环节教学安排及要求见表 4-2。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	十大经济学原理	3	0	0	3	3
2	像经济学家一样思考	3	0	0	3	3
3	供给、需求和市场均衡	3	1	0	4	4
4	弹性及其应用	3	0	1	4	4
5	供给、需求和政府政策	3	0	0	3	3
6	消费者、生产者与市场的有效性	3	0	1	4	4
7	应用：税收的成本	2	1	0	3	3
8	外部性、公共品与公共资源	3	0	0	3	3
9	生产成本	3	1	0	4	4
10	完全竞争市场中的企业	4	0	1	5	5
11	垄断	4	0	0	4	4
12	寡头垄断和博弈论	3	1	0	4	4
13	垄断竞争	3	0	1	4	4
合计		40	4	4	48	48

### 五、课外学习要求

本课程要求学生在上课前预习，熟悉基本概念及术语，对课程内容有基本的了解；并在课后及时复习，进行一定的习题练习，巩固所学知识。学生在课外学习上花费的时间至少应与课内学时数相等。课外阅读的主要内容是在第七项列出的教学参考资料及教师新发现的关于国内外现实经济现象和经济问题的期刊、报告、网络文献等。学生应该独立完成所布置的课后作业，并按时上交。作业抄袭、迟交将被拒收或影响作业成绩。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制（√）；五级分制（）；两级分制（）

考核方式：考试（√）；考查（）

本课程成绩由平时考核和期末考核成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 50%，主要考查考勤、作业及课堂参与等。重点支持毕业要求指标点 1.5。

期末考试成绩占 50%，采用闭卷形式。题型包括选择、判断、计算和应用等。考核内容主要包括经济学基本概念、基本模型的理解、计算及应用等，重点支持毕业要求指标点 1.5。

## 七、持续改进

本课程根据本课程根据学生反馈及学校各项教学评估反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

### 建议教材：

[1][美]曼昆：《经济学原理》（第 6 版，梁小民等译），北京大学出版社 2012 年 7 月

### 参考资料：

[1] 萨缪尔森、诺德豪斯：《经济学》（第十七版，萧琛主译），人民邮电出版社 2004 年

[2][美]范里安：《微观经济学：现代观点》（第 8 版，费方域等译），格致人民出版社 2012 年

[3] 高鸿业主编，西方经济学(第 6 版，微观部分)，中国人民大学出版社 2014 年

# 基础会计学课程教学大纲

课程代码：0626A031

课程名称：基础会计学/Fundamental Accounting

开课学期：1/2

学分/学时：2.5/40（理论：34，习题：4，研讨2）

课程类别：必修课/学科专业基础课

适用专业/开课对象：市场营销、公共事业管理、物流管理、信息管理与信息系统、电子商务、工业工程、经济学、金融工程、国际贸易、国际商务/一年级本科生

先修/后修课程：无

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：王光新

执笔人：王光新

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

会计是在社会生产实践中产生和发展起来的，它是以货币为主要计量单位，以凭证为依据，借助于专门的技术方法，对一定主体的经济活动进行全面、综合、连续、系统的核算与监督，并向有关方面提供会计信息的一种经济管理活动。随着经济的发展，会计除了反映和监督外，还通过预测、决策、计划、控制和分析等来谋求经济效益。特别是现代科学技术的发展，会计在经济管理方面的作用日益显著。因此学生通过该课程的学习，可以了解会计作为一种对经济活动进行管理的手段在现代社会经济中以及在企业管理中所发挥的重要作用，了解会计信息对于投资者、债权人、政府及其他利益相关者的作用，从而提高各个主体决策的科学性，进而提高整个社会运行的效率。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

### 1.1 了解现代会计发展的基本历史，掌握现代财务会计的基本理论。

体现在能了解会计的变迁及发展动因，理解现代会计的定义、目标、对象、会计假设、会计信息及其质量要求；知道如何对会计要素进行分类，每个会计要素的具体内容，理解会计等式的基本内涵及其在现代财务会计中的重要地位和作用。

### 2.1 掌握现代财务会计循环的基本内容，能够运用复式记账方法对一般企业发生的交易事项进行账务处理，并将处理结果编制成财务会计报告。

体现能够了解现代财务会计处理的基本流程，即在对企业会计设置账户和选择复制记账方法的基础之上，对企业发生的基本交易事项进行会计确认、计量、记录和报告。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 会计发展与会计目标（5 学时）

了解现代会计发展的基本历史及其变迁的动因，掌握现代会计的定义和目标以及现代会

计的分类；理解关于现代会计目标的基本学术观点；了解现代会计的对象；掌握四大会计假设；掌握现代会计信息的含义及其质量要求。

重点支持毕业要求指标点 1。

#### 2. 会计要素与会计等式（6 学时）

了解现代会计要素的定义及其分类，掌握六大会计要素的定义、基本特征以及每一会计要素的构成内容；理解会计要素确认的内涵及各个会计要素确认的基本条件；理解会计等式的内涵及交易事项对会计等式影响的规律。

重点支持毕业要求指标点 1。

#### 3. 账户设置（3 学时）

了解账户设置方法在整个会计方法体系中的重要地位，理解会计科目的内涵及其与会计账户之间的关系，掌握会计账户的功能、结构及账户体系。

重点支持毕业要求指标点 2。

#### 4. 复式记账（4 学时）

了解复式记账方法在现代企业中的运用，掌握复式记账方法的定义及内涵，掌握借贷记账法的基本规则及应用、会计账户平行登记的基本原理。

重点支持毕业要求指标点 2。

#### 5. 会计凭证（5 学时）

了解会计凭证的概念、意义和种类；理解原始凭证、记帐凭证填制的基本格式与填制方法。

重点支持毕业要求指标点 2。

#### 6. 会计账簿（5 学时）

了解会计帐簿的意义、作用、种类；理解会计帐簿的设置与登记，即日记帐、分类帐的设置与登记；掌握记帐的规则，即启用帐簿的规则、登记帐簿的规则、更正错帐规则、总分帐与明细分类帐的平行登记的应用。

重点支持毕业要求指标点 2。

#### 7. 一般企业主要账务处理（8 学时）

了解现代一般企业交易事项的基本内容和分类，掌握运用借贷记账法对一般企业发生的基本交易事项进行账务处理，理解与交易或事项处理相关的其他内容。

重点支持毕业要求指标点 2。

#### 8. 财务报告（4 学时）

了解财务报告的作用及编制要求；理解会计报表的编制原理；掌握资产负债表、利润表的种类、格式、编制方法。

重点支持毕业要求指标点 2。

### 三、 教学方法

本课程采用课堂教学为主，课堂讨论和课外自主学习相结合的教学方法。

1. 课堂教学主要介绍现代会计的基本发展简史、会计的分类、目标、对象、会计假设、会计信息及其质量要求；会计要素的定义、特征、会计要素的内容与作用、会计确认、计量；会计等式及其变化规律；会计科目、会计账户的设置、结构及功能；复式记账和借贷记账的基本原理、方法；会计凭证的分类、填制方法；会计账簿的格式登记方法；一般企业交易事项会计处理的基本方法；财务会计报告的基本内容与编制方法。

重点支持毕业要求指标点 1、2

2. 课外学习和课内讨论主要通过学生自主学习，资料查找，案例分析，理解会计对现代社会经济发展及企业的经营管理所发挥的重要作用，了解外部信息使用者所需要的会计信息种类及其对信息使用者的作用，掌握一般企业交易事项处理会计处理的基本方法。

重点支持毕业要求指标点 1、2。

#### 四、课内外教学环节及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1

表 4-1 课内外教学环节安排表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	会计发展与会计目标	4		1	5	10
2	会计要素与会计等式	5	1		6	12
3	账户设置	3			3	6
4	复式记账	4			4	8
5	会计凭证	5			5	10
6	会计账簿	4	1		5	10
7	一般企业主要账务处理	6	2		8	16
8	财务报告	3		1	4	8
合计		34	4	2	40	80

#### 五、课外学习要求：

1. 查阅资料，了解会计的起源、发展及其对现代社会经济发展及企业经营管理所起的作用。

2. 了解一家企业根据其将要发生的交易事项所设置的账户，查看其账簿记录，了解账务处理的基本流程。

3. 仔细阅读一家企业的财务报告，看能从中了解到哪些基本有用的信息。

4. 认真完成老师布置的作业。

重点支持毕业要求指标点 1、2。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制（√）；五级分制（）；两级分制（）

考核方式：考试（√）；考查（）

本课程成绩由平时成绩，期末考试组成，采用百分制。各部分所占比例如下：

平时成绩占 20-30%，主要考查各章知识点的理解程度，学习态度，自主学习能力，课堂讨论回答问题、出勤等情况。重点支持毕业要求指标点 1、2。

期末成绩占 70-80%，采用闭卷或开卷形式。题型可以包括选择题、判断题、简答题、实务题等。考核内容主要包括大纲中规定的八个章节。

上课老师也可以根据自己的教学和学生学习的状况自主选择考核方式。

主要支撑毕业要求指标点 1.1、2.1。

## 七、持续改进

本课程根据学生作业、课堂讨论、平时考核情况和学生、教学督导等反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

### 建议教材：

张捷主编，《基础会计》，中国人民大学出版社，最新版

### 参考资料：

1. 财政部会计司主编，《企业会计准则》，中国财政出版社，2006 年版及各年更新版本

2. 财政部会计司主编，《企业会计准则——应用指南》，中国财政出版社，2006 年版

# 经济法课程教学大纲

课程代码：0626A001

课程名称：经济法/ Economic Law

开课学期：1/2

学分/学时：2/32（理论：24；习题学时：4；研讨学时：4；课外学时：8）

课程类别：必修课/学科专业基础课

适用专业/开课对象：市场营销、公共事业管理、国贸、金融工程、经济学、国际商务、信息管理与信息系统、物流管理、电子商务、工业工程、财务管理/一年级本科生

先修课程/后修课程：

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：胡传海

审批人：刘洪民

## 一、课程简介

经济法是高等院校各非法学专业本科生应开设的一门专业基础课。既有理论性又有实践性的学科。通过本课程的教学，能使学生掌握经济法的基本理论；掌握公司法、合同法、担保法、知识产权法、票据法、证券法和劳动法等基本经济法律制度，理解经济法规范市场经济活动的基本方式；提高法律水平，增强法律素养，能够利用法律知识分析简单的涉法案件，从而增强学生的分析能力和实际工作能力。

本课程主要介绍公司法、破产法、合同法、担保法、知识产权法、票据法、证券法、保险法、消费者权益保护法、劳动法等制度。

本课程重点支持以下毕业要求指标点6.1了解与经济发展相关的法律法规和行业产业政策。

体现在通过经济法的学习，了解基本的市场运行规则，理解市场主体参与市场经济的基本行为准则，掌握一定的法律知识。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 企业法（2学时）

了解《国际商事通则》的制订与适用特点；理解国际商事合同涵义、特征和重要性；掌握国际商事合同成立、效力、履行、终止及违约救济的基本规则。

重点支持毕业要求指标点6.1。

### 2. 公司法（理论学时：2；习题学时：1；研讨学时：1；课外学时：1）

了解公司的演变和种类；理解公司的基本制度、一人有限责任公司的规定；掌握有限责任公司和股份公司的设立条件、资本和股东的法律规定。

重点支持毕业要求指标点 6.1。

### 3.破产法（理论学时：2；课外学时：2）

了解破产界限、破产案件的管辖，破产案件的受理，受理的法律效果；理解和解与整顿的关系、破产财产的构成；掌握和解与整顿制度、取回权、别除权、抵销权、追回权的法律规定。

重点支持毕业要求指标点 6.1。

### 4.合同法（理论学时：2；习题学时：1；研讨学时：1；课外学时：1）

解合同的特征、合同的分类；理解合同法的基本原则、合同的效力；掌握合同的订立程序、合同履行中的抗辩权和保全的规定、合同责任的规定。

重点支持毕业要求指标点 6.1。

### 5.担保法（理论学时：2；习题学时：1；研讨学时：1；课外学时：1）

了解担保的分类、担保合同中出现的一些特殊问题、留置权的成立；理解一般保证和连带保证合同的区别；掌握质押权和质押标的法律规定、抵押权的效力。

重点支持毕业要求指标点 6.1。

### 6.票据法（2 学时）

了解票据权利类型和立法；理解票据上的法律关系和非票据关系；掌握汇票的出票、背书规则，掌握支票规则。

重点支持毕业要求指标点 6.1。

### 7.证券法（理论学时：2；课外学时：1）

了解证券法的基本原则、证券机构的种类、证券承销；掌握限制和禁止的证券交易行为、信息公开制度、上市公司收购方式。

重点支持毕业要求指标点 6.1。

### 8.保险法（2 学时）

了解保险法的基本原则；理解保险合同的客体---保险利益；掌握代位求偿权、委付。

重点支持毕业要求指标点 6.1。

### 9.知识产权法（理论学时：2；课外学时：1）

了解著作权的取得；理解著作权的内容；掌握著作权客体的构成要件、对注册商标专用权的保护、专利权的限制。

重点支持毕业要求指标点 6.1。

### 10.产品质量法和消费者权益保护法（理论学时：2）

了解生产者的四项产品质量义务、销售者的四项产品质量义务；理解消费者权益保护的基本原则；掌握消费者权利的内容。

重点支持毕业要求指标点 6.1。

### 11、劳动法（理论学时：2；习题学时：1；研讨学时：1；课外学时：1）

了解社会保险制度、劳动争议的处理方式；理解劳动就业原则；掌握劳动者的主要权利



## 12、诉讼和仲裁（理论学时：2）

了解民事诉讼的管辖、第一审程序、行政诉讼的四项原则、受案范围；理解诉讼和仲裁的区别；掌握仲裁基本原则和制度、仲裁协议的要件

### 三、教学方法

本课程采用课堂理论讲解、案例剖析相结合的方式。理论介绍辅之以案例深化，增加教学趣味和生动性，使学生更易理解所学内容。

重点支持毕业要求指标点 6.1。

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 1。

表 1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	企业法	2			2	
2	公司法	2	1	1	4	1
3	破产法	2			2	2
4	合同法	2	1	1	4	1
5	担保法	2	1	1	4	1
6	票据法	2			2	
7	证券法	2			2	1
8	保险法	2			2	
9	知识产权法	2			2	1
10	产品质量与消费者权益保护法	2			2	
11	劳动法	2	1	1	4	1
12	诉讼与仲裁	2			2	
合计		24	4	4	32	8

### 五、课外学习要求

本课程需要大量案例阅读。因此要求学生课外查找案例并进行解读。课外习题以案例分析为主。每次教学内容均布置的案例阅读与分析不少于 2 个。

重点支持毕业要求指标点 6.1。

### 六、考核内容及方式

计分制：百分制（√）；五级分制（○）；两级分制（○）

考核方式：考试（√）；考查（）

本课程成绩由平时成绩和期末考试成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 20-40%，主要考查参加授课的情况、课外作业情况等。

重点支持毕业要求指标点 6.1。

期末考试成绩占 60-80%，考试课，采用闭卷考核方式。考核内容主要包括授课内容和指定的课外案例分析内容，重点支持毕业要求指标点 6.1。

## 七、持续改进

本课程根据培养应用型人才的教学计划要求，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

### 建议教材：

- [1] 赵威主编. 经济法[M]. 北京：中国人民大学出版社，2014
- [2] 史际春主编. 经济法[M]. 北京：中国人民大学出版社，2015

### 参考资料：

- [1] 殷洁主编. 经济法[M]. 北京：法律出版社，2016
- [2] 刘文华主编. 经济法[M]. 北京：中国人民大学出版社，2017

# 管理信息系统课程教学大纲

课程代码：0626A013

课程名称：管理信息系统/Management Information Systems

开课学期：3

学分/学时：2/32（理论学时：28 实验学时：4）

课程类别：必修/学科专业基础课

适用专业/开课对象：金融工程/二年级本科生

先修课程/后修课程：管理学/无

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：杨光明

执笔人：史红霞

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

《管理信息系统》是经济管理类学科的核心课程之一，是管理理论和实务与计算机技术相结合的边缘学科。本课程学习的任务是使学生理解管理信息系统的基本概念、特点及数据处理的基本方法；熟悉管理信息系统开发的基本步骤和方法，了解各管理应用系统的基本结构和设计思想，初步具备参与系统开发的能力；掌握主要管理应用系统的操作和日常维护知识；掌握管理信息系统使用和管理的基本内容。通过本课程的学习，提高学生对信息系统、信息管理内涵的理解，掌握现代信息系统的的应用环境，结合企业信息系统的实际案例、实验操作等教学方式，提高学生信息的综合应用能力。课程主要内容包括：管理信息系统的基本概念、管理信息系统的战略规划、管理信息系统的开发方法、开发步骤、系统实施及运行和维护过程等。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

### 1.1 从事金融活动所需的基础性知识

体现在通过学生对信息系统、信息管理内涵的理解，金融管理业务流程的分析，增强学生从事金融活动所需的基础性知识。

### 1.3 从事金融活动的相关知识

体现在通过课程学习，掌握现代信息系统的的应用环境，结合管理信息系统的实际案例、实验操作等教学方式，提高学生运用计算机从事本行业的相关工作的能力。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 管理、信息、系统、管理信息系统基础知识（4 课时）

了解信息、系统、信息系统等基本概念，了解管理信息系统发展历程、所处环境；理解管理信息系统的经济学基础；掌握管理信息系统的概念、分类、功能、框架、应用层次等。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.3。

## 2. 信息系统的规划（2 课时）

了解企业中的应用系统和企业集成；理解信息系统与组织、战略、管理、决策的关系，掌握如何利用信息系统提高决策水平和战略优势。教学重点与难点：信息系统与组织、战略、管理、决策的关系。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.3。

## 3. 信息系统的开发方法（2 课时）

了解信息系统开发方法的基础知识、一般公用阶段的说明，结构化系统开发方法，原型法、面向对象的开发方法和计算机辅助开发方法，以及各种开发方法的比较。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.3。

## 4. 系统分析（10 课时）

了解系统分析的主要任务、方法和一般过程；用户需求分析，组织结构与功能分析、业务流程分析、数据与数据流程分析、功能与数据分析的方法、过程，以及形成的文档资料，建立新的逻辑方案的方法、步骤和系统分析报告的内容、格式和要求等。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.3。

## 5. 系统设计（8 课时）

了解系统设计的主要任务、方法和原则；系统总体结构设计、代码设计、数据结构与数据库设计、输入输出设计和模块功能与处理过程设计的方法。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.3。

## 6. 系统实施、评价与运行管理（6 课时）

了解系统实施的过程、商品化软件系统和自制研发软件的系统实施过程；系统试运行和切换的种类、方法；系统运行管理制度、运行组织和系统维护方法等。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.3。

### 三、教学方法

课程从学生自选项目作为切入点（课程小组），重点从两个方面开展教学：1、管理业务流程分析、优化、需求分析方法、步骤；2、管理信息系统设计、实施、运行及维护阶段主要任务。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.3。

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1，课内实践环节教学安排及要求见表 4-2。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时						课外学时	
		理论学时	实验学时	实践学时	上机学时	习题学时	研讨学时		合计
1	管理、信息、系统、管理信息系统基础知识	4						4	4
2	信息系统的规划	2						2	2
3	信息系统的开发方法	2						2	2
4	系统分析	8	2					10	10
5	系统设计	6	2					8	8
6	系统实施、评价与运行管理	6						6	6
合计		28	4					32	32

表 4-2 课内实践环节教学安排及要求

序号	教学内容	教学基本要求	重点支持毕业要求指标点	实践类别	课内学时	课外学时	备注
1	系统分析	商务应用系统分析	1.1、1.3	综合性	2	2	必做
2	系统设计	商务应用系统设计	1.1、1.3	综合性	2	2	必做
小计					4	4	

## 五、课外学习要求

学生课外自主学习的内容及要求：完成课程预习、复习及课程作业，并能对课程教学中的重点及难点问题有比较深入的理解；了解管理信息系统社会应用热点、密切关注企业信息化发展趋势。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.3。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制 (√)；五级分制 ( )；两级分制 ( )

考核方式：考试 (√)；考查 ( )

本课程成绩由平时考核、期末考核成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 30%，主要考查考勤、作业、课堂表现、实验完成情况、实验报告、实验表现等。重点支持毕业要求指标点 1.1、1.3。

期末考试成绩占 70%，采用闭卷形式。题型为填空题、判断题、选择题、问答题、计算题、综合应用题等。重点支持毕业要求指标点 1.1、1.3。

## 七、持续改进

本课程根据学生作业、课堂讨论、实验环节、平时考核情况和学生、教学督导等反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

### 建议教材：

[1]黄梯云主编，《管理信息系统》（第五版），高等教育出版社，2015 版

### 参考资料：

[1]薛华成主编，《管理信息系统》第四版，清华大学出版社，2004 年版

[2]肯尼斯 C.劳顿，《管理信息系统》（原书第 9 版），机械工业出版社，2007 版

[3]罗伯特·斯库塞斯编著，《管理信息系统》，东北财经大学出版社，2000 年版

[4]肯尼斯 C.劳顿，《管理信息系统》（原书第 9 版），机械工业出版社，2007 版

[5]李东主编，《管理信息系统的理论及应用》，北京大学出版社，2005 版

[6]Laudon，《Management Information System Organization and Technology》，清华大学出版社（影印本），2002 年

[7]James A.O'Brien，《管理信息系统概论（英文 11 版）Introduction to Information Systems》，高等教育出版社，2002.10 年版

[8]姜旭平编著，《信息系统开发方法——方法、策略、技术、工具与发展》，清华大学出版社，1997 年版

# 统计学原理课程教学大纲

课程代码：0626A005

课程名称：统计学原理/Statistics

开课学期：第3学期或第4学期

学分/学时：3/48（理论：48）

课程类别：必修课/学科专业基础课

适用专业/开课对象：物流管理、金融工程、电子商务、国际商务、财务管理、市场营销、国际贸易、公共事业管理、信息管理与信息系统、工业工程、经济学/大二学生

先修课程/后修课程：高等数学、概率论与数理统计、经济学原理等

开课单位：经济管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：翁异静

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程是经济学、管理学两大门类各专业学生必修学科基础课程之一，是国家教育部最早将其列入经济学与管理学的核心课程之一。本课程的教学目的是通过对统计学的学习，加经过大量的习题练习，使学生认识到统计学是一门反映社会经济现象总体数量特征的方法论的科学，学生掌握统计这个有力的工具，学会如何正确地搜集、整理客观事物的数量资料，如何用数字去描述和分析客观事物的现状和变化过程，如何正确地预测事物的前景。在教学中要求理论联系实际，并且做到定量分析与定性分析结合，通过理论讲解，习题练习，对问题进行客观分析，最后达到学以致用目的。通过本课程教学，使学生在学校能够系统学习统计科学的理论及方法，使之进入社会之后，既能为搞好统计工作服务，更能为经济社会的建设和发展发挥更大的作用。

本课程主要介绍统计学的基本理论和方法，内容主要包括绪论、数据资料的搜集、数据资料的整理、集中趋势和离散程度的测定、抽样推断、相关与回归分析、动态数列分析、统计指数分析、国民经济核算。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

### 2.3 具备实证分析、论证和解决经济学相关问题的能力，获得有效结论，并能恰当表达

体现在通过数据资料的搜集、整理、处理及模型构建等，具备对现实经济问题进行基本的统计分析。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 统计学总论（3学时）

了解统计研究对象的特点、统计学的种类及其性质，了解统计学与数学、经济学等其他学科的区别与联系；理解统计学的作用；掌握统计的含义、统计研究的基本环节，掌握统计

学中常用的基本概念和基本原理。

教学重点：明确统计学的研究对象，统计学的基本概念；教学难点：总体、总体单位、标志、统计指标、指标体系等基本概念及相互关系。

重点支持毕业要求指标点 2.3。

## 2. 数据的收集与整理（3 学时）

了解统计调查的意义和种类；了解统计整理的意义、内容和组织形式；了解统计表的结构、种类、编制方法和统计图的意义。理解统计数据收集的含义、要求和步骤；理解统计分组的意义。掌握统计分组方法；掌握根据实际问题能够设计初步的调查方案和调查问卷；掌握统计分组的基本理论与方法；掌握分布数列、尤其是变量数列的编制方法；掌握常用统计图的绘制方法。

教学重点：统计数据收集方案设计，统计数据收集方式，统计分组的内容；教学难点：统计次数分布，统计表的编制规则。

重点支持毕业要求指标点 2.3。

## 3. 综合指标（3 学时）

了解总量指标、相对指标在现实中的作用，了解总量指标、相对指标的涵义和分类。理解总量指标与相对指标的异同和作用；理解总量指标的计量单位不同形成的各具特点的指标体系。掌握总量指标的时期指标与时点指标的异同和作用；掌握相对指标的种类、计算方法、应用原则；掌握并能够应用各类相对指标分析国民经济中的宏观问题和微观问题。

教学重点：时期指标与时点指标的区别特点，总量指标的分类和计算方法；教学难点：五种不同的相对指标的计算与分析。

重点支持毕业要求指标点 2.3。

## 4. 统计分布特征指标（6 学时）

了解平均指标和变异指标的概念及在现实中的作用，了解平均指标和变异指标的分类及其表现形式。理解平均指标和、变异指标和形状指标的异同及作用；理解并熟悉权数在平均指标中的重要作用；理解标准差在变异指标中的重要地位和作用，尤其要深刻理解方差、标准差和离散系数的涵义。掌握五大平均指标和重要变异指标的计算方法和应用原则；掌握算术平均数、中位数和众数之间的数量关系；掌握并能够应用各类统计特征指标分析、观察国民经济中的宏观和微观问题。

教学重点：五种平均指标的计算与分析、级差与平均差的计算与内涵；教学难点：中位数和众数的计算，标准差及变异系数的含义与计算。

重点支持毕业要求指标点 2.3。

## 5. 抽样推断（抽样调查与推断）（6 学时）

了解统计抽样推断的基本原理和作用；了解统计抽样推断的基本概念和基本内容；了解抽样推断的抽样设计和组织实施的各种方法。理解抽样推断中的抽样平均误差、抽样极限误差、置信区间和置信度、概率度和概率保证程度的概念；理解假设检验的重要性，增强人们对抽样推断结果的可信性；理解显著性检验的基本原理和显著性检验的步骤。掌握抽样推断与调查中的抽样平均误差、抽样极限误差、置信区间和置信度的计算方法；掌握主要统计指标抽样推断的误差计算和估计方法；掌握抽样的样本容量的确定及其计算方法。



教学重点：抽样推断的误差、平均误差、极限误差、置信区间和置信度、概率度与保证程度的内容和计算；教学难点：样本容量的确定与计算，抽样的区间估计方法，显著性检验的原理、步骤及方法。

重点支持毕业要求指标点 2.3。

#### 6. 相关与回归分析（9 学时）

了解相关系数的概念及种类；了解统计相关分析的基本概念与内容；了解统计回归分析的基本概念与内容；了解一元或多元线性相关关系、一元或多元线性回归分析的程序。理解现象之间存在的函数关系和各种各样的相关关系之间的联系；理解相关系数和回归系数两者的联系与区别；理解回归分析中估计标准误差的作用。掌握简单线性相关关系的分析方法；掌握一元线性回归分析的理论与方法；掌握相关系数和回归系数的计算方法及最小平方方法；掌握并运用相关与回归统计分析方法对实际资料进行一元线性回归分析和预测；有条件时掌握多元回归分析方法的运用。

教学重点：相关分析与回归分析的概念、内容及相互关系，线性相关系数的计算，回归系数与相关系数的联系与区别，线性相关的计算与分析方法；教学难点：最小平方方法的计算、线性回归的分析与预测，估计标准误差的计算与理解，多元回归的分析方法。

重点支持毕业要求指标点 2.3。

#### 7. 动态数列分析（时间数列分析）（9 学时）

了解动态数列的概念和编制原则；了解动态数列的种类、因素、构成、变动及测定方法；了解动态数列变动要素的分解。理解各种不同类型动态指标之间、水平指标与速度指标之间的相互关系；理解长期趋势等分析测算方法；掌握动态数列水平指标（序时平均数）的应用条件和计算方法；掌握动态数列速度指标的应用条件和计算方法；掌握动态分析指标的长期趋势及季节变动测定方法。

教学重点：各类动态相对指标的水平指标和速度指标的相互关系与计算，用最小平方方法测定直线趋势方程；教学难点：时点序时平均数的计算，定基、环比、平均速度指标的计算及对应关系，长期趋势和季节变动的测定方法。

重点支持毕业要求指标点 2.3。

#### 8. 统计指数分析（6 学时）

了解统计指数的概念、意义、性质和作用；了解统计指数的分类和指数数列的基本内容；了解现实中一些重要经济指数的意义与编制方法。理解统计指数体系的涵义，理解同度量因素的含义及作用。掌握数量综合指数和质量综合指数的编制方法；掌握平均数指数和平均指标指数的编制方法；熟练掌握指数中的同度量因素的选择和固定时期的确定；掌握并根据实际资料建立指数体系并进行因素分析。

教学重点：同度量因素的含义，基本综合指数的计算，各类实用的统计指数；教学难点：平均数指数、平均指标指数的区别与计算，指数体系及指数的因素分析等。

重点支持毕业要求指标点 2.3。

#### 9. 国民经济核算（3 学时）

了解国民经济核算体系的概况和内容；了解国民经济核算的基本方法和指标。理解国内生产总值指标（GDP）与其它相关指标之间的联系和区别；理解国民经济核算体系的其它指标以

及相互间的关系。掌握国内生产总值（GDP）的含义、范围和三种不同的计算方法。

教学重点：国内生产总值的涵义及与其他指标之间的区别和联系；教学难点：国内生产总值的三种不同的计算口径和方法。

重点支持毕业要求指标点 2.3。

### 三、教学方法

教学方法采取课堂讲授与研讨教学相结合的方式。本课程的探讨教学主要是针对课程中与社会经济实践有联系的现象，采取了以下的若干研讨题目，在课程的相关环节实行有时间限制的探讨。例如：统计指数的实用性问题；在实践中有用的指数介绍；抽样调查在社会经济中的运用；国内生产总值的意义与计算；平均指标在实践中的应用；关于速度指标与水平指标的联系与应用；等等。同时每个探讨题目都要结合思考练习题增加理解。

重点支持毕业要求指标点 2.3。

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配见表 4-1，课内实践环节教学安排及要求见表 4-2。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	总论	3			3	3
2	数据收集与整理	3			3	3
3	综合指标	3			3	3
4	统计分布特征指标	6			6	6
5	抽样推断	6			6	6
6	相关与回归分析	9			9	9
7	动态数列分析	9			9	9
8	统计指数分析	6			6	6
9	国民经济核算	3			3	3
合计		48			48	48

### 五、课外学习要求

本统计学对于学生要求在课外能够自主学习部分内容，主要有：第一章的统计任务和组织制度；第二章的统计表；第三章的总量指标中计量单位和相对指标中的动态相对指标；第四章的变异指标中的变异系数的含义和计算；第五章的抽样推断的组织形式，假设检验中的两个总体差数的检验；第六章的曲线回归分析及相关与回归分析的应用；第七章的动态数列趋势分析中的季节变动的计算分析；第八章的第六节统计指数的应用；第九章的国民经济核

算统计指标体系。

教材各章之后都附有大量的思考与练习题，题型有问答题、单选题、多选题、判断题、计算题、调查实践题等。其中要求学生在课外自主思考和写作各章的问答题、单选题、多选题、判断题，同时完成老师布置的计算题，每章计算题的数量相当于全部习题数量的 1/2 以上，计算题的作业必须交老师批改，然后针对错误的类型和数量讲评，计算题作业采取全批全改的方法，其他习题由老师讲解。

重点支持毕业要求指标点 2.3。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制 (√)；五级分制 ( )；两级分制 ( )

考核方式：考试 (√)；考查 ( )

本课程成绩由**平时考核**和**期末考核**成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 20%，主要考查学生的到课情况（20%）、回答或提出问题（10%）以及作业完成情况（70%）等。重点支持毕业要求指标点 2.3。

期末考试成绩占 80%，考试课采用闭卷形式。重点支持毕业要求指标点 2.3。

## 七、持续改进

本课程根据学生课堂互动情况、课下交流提问情况、作业情况、平时考核情况、教学督导反馈等及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

### 建议教材：

[1] 黎东升. 统计学（第二版）[M]. 北京：中国农业出版社，2013

[2] 曲昭仲. 应用统计学[M]. 北京：经济科学出版社，2011

### 参考资料：

[1]陈珍珍.统计学（第五版）.厦门大学出版社，2013

[2]贾俊平.统计学（第五版）.中国人民大学出版社，2012

[3]李金昌，苏为华. 统计学（第四版）.机械工业出版社，2014

[4]刘汉良主编，《统计学教程》（第三版），上海财经大学出版社，2006

# 公司金融课程教学大纲

课程代码：0626A019

课程名称：公司金融 /Corporate Finance

开课学期：4

学分/学时：3/48（理论：42，研讨：3，习题：3）

课程类别：必修课/学科专业基础课

适用专业/开课对象：金融工程、经济学/二年级本科生

先修课程/后修课程：高等数学、微观经济学、会计学基础/金融风险管理、投资项目评估

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：莫家颖

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

《公司金融》是微观金融理论的核心课程之一。它是金融学的分支学科，通过掌握理解公司金融的基本理论来考察公司如何有效地利用各种融资渠道，获得最低成本的资金来源，并形成合适的资本结构。公司金融主要研究企业的融资、投资、收益分配以及与之相关的问题。注重研究企业与金融系统之间的关系，以综合运用各种形式的金融工具与方法，进行风险管理和价值创造。培养具有微观金融知识，能够为微观主体提供金融服务并具有管理金融资产能力的金融分析人员。

通过本课程教学，使学生了解公司金融的目标和基本内容，掌握公司金融的基本理论和实务知识，熟悉公司这一微观主体如何通过价值评估、投资决策、融资决策和股利分配决策的最优化及财务规划、公司治理、并购等活动来实现公司价值最大化的方法、过程。学生应达到了解公司金融活动的日常管理，熟悉相关的内容与方法，能够识别公司金融管理所面临的风险并能加以分析，并能够综合运用公司金融学理论与方法分析金融理论和政策，解决实际问题的教学目标。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

### 1.2 从事金融活动所需的基础性知识

体现在通过详尽介绍公司金融的基本概念、投资决策、融资决策和股利决策等方面的核心内容，并配以丰富的案例，使学生初步具有公司理财实践的基本理论和科学的思维方法。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 公司金融导论（2学时）

了解公司金融研究的主体及其活动和公司金融理论，掌握公司金融的原则，理解公司财

务目标和代理冲突，在公司理财中如何处理各方面的关系以降低代理成本。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 2. 现值和价值评估（4 学时）

了解资金的时间价值基本原理，理解资金的时间价值，掌握各种现值与终值计算，及价值评估的基本准则和资本市场上债券和股票的定价原理。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 3. 风险和收益（4 学时）

了解资金风险的基本原理，掌握各种收益的计算，能够衡量资产或资产组合的风险与收益。了解完善市场假说的主要内容、投资组合的有效集、分散化投资组合和风险以及资本市场。了解资本资产定价模型。理解掌握如何利用资本资产定价模型确定资产的预期收益率。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 4. 投资评价方法和投资决策（2 学时）

了解投资评价的现金流估计和项目贴现率认定的基本技术和原则，理解掌握净现值法、回收期法、内含收益率法和获利指数法及其优缺点，掌握净现值法、回收期法、内含收益率法的投资评价较方法。掌握投资评价的现金流估计和项目贴现率认定的基本技术和原则。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 5. 投资风险调整和实物期权（3 学时）

了解分子、分母策略、敏感度分析、情景分析、决策树法和盈亏平衡点等主要风险的调整方法。理解和掌握决策树法分析方法。了解实物期权的主要形式。理解掌握实物期权的特点。领会三种实物期权对资本预算的影响。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 6. 长期融资决策（3 学时）

了解普通股和公司债券的基本要素和募集方式、优先股的特征、种类，理解和掌握资本市场效率对公司活动的影响及其长期融资决策的依据。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 7. 资本结构理论（3 学时）

了解现代资本结构理论，理解代理成本与融资结构和信息不对称与与融资结构的关系，掌握 MM 理论和权衡理论。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 8. 股利政策（2 学时）

了解现行股利政策的的内涵、特征及其影响因素，理解传统的股利政策理论，掌握两种主要的现代股利政策模型：代理成本和信号传递模型。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 9. 财务报表分析（6 学时）

掌握会计信息的内涵，读懂掌握公司的三张基本财务报表。理解主要财务指标及其相互

关系。了解会计资料的复杂性和会计质量的评价程序。了解财务报表分析的常用方法，如，比例分析法、现金流量法、趋势分析法，综合分析法等。理解掌握比例分析法、现金流量法，杜邦财务分析法和趋势分析法。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 10. 公司财务计划（5 学时）

了解公司为何要进行财务预算，财务规划的种类，财务规划的主要组成部分。理解掌握长期财务规划的特征和原则。掌握营运资本以及相关概念，营运资本的控制与计算。理解营运资本政策对企业流动资产规模和短期融资的影响。理解掌握现金预算的方法。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 11. 流动资产管理（4 学时）

掌握如何进行现金流量管理和现金存量管理。理解商业信用管理的要旨。掌握如何考虑计算合理的应收账款存量。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 12. 短期融资管理（3 学时）

了解自发性融资和短期协议融资两种短期融资方式。理解为何自发性融资成本较低。理解掌握无担保短期银行借款的主要形式和供应链金融模式和特点。掌握短期融资的原则。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 13. 公司治理（4 学时）

了解公司金融活动中的代理问题。了解两类公司的控制者的冲突。理解领会追求私人利益的动机如何影响控制者的行为。掌握公司治理的机制及其效果。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 14. 并购（3 学时）

掌握公司并购协同效应。理解掌握并购后并购协同效应的确定及其公司价值的确定。掌握并购过程中存在那些的公司金融问题。了解杠杆收购的流程和杠杆收购的融资体系。掌握杠杆收购的特征。理解掌握杠杆收购的融资体系的内容。了解效率理论、信用理论和代理理论。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 三、教学方法

本课程采用课堂教学为主，结合课外学习及课内交流讨论的教学方法。

1. 课堂教学主要介绍公司金融的基本概念、投资决策、融资决策和股利决策等方面的核心内容，使学生系统了解和掌握现代公司金融理论中的基本内容。通过本课程教学，学生应初步具有公司理财实践的基本理论和科学的思维方法。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

2. 课外学习和课内讨论主要通过学生自主学习，案例分析、探究式及研究式的方法在

课堂内演讲讨论交流，培养自主学习的能力和终身学习的意识，应用公司金融理论来探讨中国公司运行中面临的实际问题，培养学生分析问题、解决问题的综合能力。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

本课程理论环节共 48 个学时，讲授 16 周（每周 3 学时），其中包含 3 学时课内研讨，3 学时习题学时，课外 48 学时。课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	公司金融导论	2			2	2
2	现值和价值评估	3	1		4	4
3	风险和收益	3	1		4	4
4	投资评价方法和投资决策	2			2	2
5	投资风险调整和实物期权	3			3	3
6	长期融资决策	3			3	3
7	资本结构理论	2	1		3	3
8	股利政策	2			2	2
9	财务报表分析	6			6	6
10	公司财务计划	4		1	5	5
11	流动资产的管理	4			4	4
12	短期融资管理	3			3	3
13	公司治理	3		1	4	4
14	并购	2		1	3	3
合计		42	3	3	48	48

#### 五、课外学习要求

1.每章课程结束后进行复习巩固。（18 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

2.完成 4 次习题作业。（12 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

3.除了教材外，要求学生课外查阅资料、收集与公司治理相关的 3 个问题；会进行问题描述、公司治理状况评估和对策分析。（9 个学时）

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

4.制作不少于 20 页的 PPT 在课堂上分组交流。(9 学时)

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制 (√)；五级分制 ( )；两级分制 ( )

考核方式：考试 (√)；考查 ( )

本课程成绩由平时成绩和期末考试组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 30%，主要考查各章节知识点的理解程度，学习态度、自主学习能力、及应用公司金融理论来探讨中国公司运行中面临的实际问题。课堂讨论时的沟通和表达能力。重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

期末考试成绩占 70%，考试课采用闭卷形式。题型为名称解释、判断题、选择题、简答题、计算题、案例分析题等。考核内容主要包括公司金融的基本概念、投资决策、融资决策和股利决策等方面的内容，重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

## 七、持续改进

本课程根据学生作业、课堂讨论、平时考核情况和学生、教学督导等反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、建议教材及参考资料

### 建议教材：

- [1] 《公司理财基础》、斯蒂芬.A.罗斯（美国）著、方红星译、机械工业出版社出版、2005年3月第六版
- [2] 《公司金融》、朱叶编著、复旦大学出版社、2008年1月第一版
- [3] 《公司金融学》、郭丽虹、王安兴编著、上海财经大学出版社、2008年8月第一版

### 参考资料：

- [1] 《财务理论与公司政策》、托马斯.E.科普兰（美国）著、宋献中译、东北财经大学出版社出版、2003年1月第三版
- [2] 《公司理财》、陈雨露主编、高等教育出版社出版、2003年8月第一版
- [3] 《公司金融》、岳军、冯曰欣编著、经济科学出版社、2003年1月第一版
- [4] 《公司金融》、陈琦伟主编、中国金融出版社出版、2003年6月第二版



# 计量经济学课程教学大纲

课程代码：0626A006

课程名称：计量经济学/ECONOMETRICS

开课学期：第 5 学期或第 6 学期

学分/学时：3/48（理论：36，实验：12）

课程类别：必修课/学科专业基础课

适用专业/开课对象：金融工程、国际商务、财务管理、市场营销、国际贸易、经济学/大三学生

先修课程/后修课程：微观经济学、宏观经济学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、统计学

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：翁异静

审批人：刘洪民

## 一、课程简介

本课程是经济学专业学生的核心基础课程之一，《计量经济学》是数学、统计学、经济学以及计算机应用结合的一门方法论学科。通过本课程学习，使学生能较系统地掌握不同数据结构类型下计量经济模型（一个或一组联立方程）的参数估计以及对这些参数的假设检验，熟练掌握和应用 EViews 软件，以实现经济理论的检验，对不同政府或私人决策有效性的检验，并且初步具有分析一些实际经济问题的能力，为进一步学习专业课程构建数理基础。

本课程主要介绍计量经济学的相关概念、理论及经济计量学的应用。理论方面主要介绍异方差、自相关、多重共线性、因子等相关概念以及最小二乘法、White 检验法、DW 检验法、逐步回归法、主成分回归法等方法；应用是在一定的经济理论指导下，以反映事实的统计数据为依据，用经济计量方法构建一元线性回归模型、多元线性回归模型、分布滞后模型、联立方程模型等经济数学模型，来探索实证经济规律。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

**1.5 具备扎实的经济学专业专业知识，并能将其应用于解决经济学的相关问题**

**2.3 具备实证分析、论证和解决经济学相关问题的能力，获得有效结论，并能恰当表达**

**5.3 能够运用现代的经济学计量研究工具对经济学问题进行研究**

体现在通过构建一元线性回归模型、多元线性回归模型、分布滞后模型、联立方程模型等经济数学模型，来探索实证经济规律，建立与应用模型过程中处理实际问题。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 导论（3 学时）

了解计量经济学的起源与发展；理解计量经济学的重要地位；掌握计量经济学的学科性

质、基本概念、内容体系与其他学科的关系，以及建立与应用计量经济学模型的主要步骤。

教学重点：对基本概念、内容体系，建立与应用计量经济学模型的工作步骤的掌握。

重点支持毕业要求指标点 1.5、2.3、5.3。

## 2. 一元线性回归模型（9 学时）

理解回归分析与回归函数的区别和联系；熟悉一元线性回归模型的经典假定；理解普通最小二乘法的基本原理；掌握用普通最小二乘法估计经典线性回归模型的参数、模型拟合优度的度量并进行检验；能应用简单线性回归模型进行经济预测；掌握用 EViews 软件对一元线性回归经典案例操作。

教学重点：回归模型的经典假定；最小二乘法的基本原理。难点是：参数的假设检验。

重点支持毕业要求指标点 1.5、2.3、5.3。

## 3. 多元线性回归模型（9 学时）

了解多元线性回归模型的经典假定；理解多元回归不同于一元回归的区别与联系；掌握多元回归模型的最小二乘估计及模型的统计检验和预测；掌握非线性模型线性化的处理方式；掌握用 EViews 软件对多元线性回归经典案例操作。

教学重点：多元回归不同于一元回归的区别与联系。难点：参数的假设检验。

重点支持毕业要求指标点 1.5、2.3、5.3。

## 4. 异方差性（3 学时）

了解异方差的含义；理解经济现象中异方差产生的原因；掌握异方差性对模型产生的影响、异方差的多种检验方法、异方差的多种消除方法；掌握用 EViews 软件对检验和消除异方差性经典案例操作。

教学重点：异方差性对模型产生的影响、异方差的检验方法，特别是 White 检验；模型变换法及加权最小二乘法等消除异方差的方法。难点：异方差性对模型产生的影响；各种异方差的检验方法的理论基础。

重点支持毕业要求指标点 1.5、2.3、5.3。

## 5. 自相关性（3 学时）

了解自相关性的基本含义；理解经济现象中自相关性产生的原因以及对模型产生的影响；掌握自相关性的多种检验方法、自相关性的多种消除方法；掌握用 EViews 软件对检验和消除自相关性经典案例操作。

教学重点：自相关性对模型产生的影响、自相关性的检验方法，特别是 DW 检验法，广义差分法消除自相关性。难点：对模型产生的影响的数理基础；各种自相关性的检验方法的理论基础。

重点支持毕业要求指标点 1.5、2.3、5.3。

## 6. 多重共线性（6 学时）

了解多重共线性的基本含义；理解经济现象中多重共线性的表现以及出现多重共线性的后果；掌握多重共线性的多种诊断方法及解决多重共线性的多种方法；掌握用 EViews 软件对检验和消除多重共线性经典案例操作。

教学重点：多重共线性对模型产生的影响、多重共线性的检验方法，特别是逐步回归法。难点：主成分回归法。

重点支持毕业要求指标点 1.5、2.3、5.3。

#### 7. 虚拟变量与随机解释变量（3 学时）

了解虚拟变量的基本概念、设置规则和作用；理解虚拟解释变量的不同截距的回归和不同斜率的回归；掌握虚拟被解释变量的线性概率模型和 Logit 模型；掌握用 EViews 软件构建虚拟被解释变量的线性概率模型和 Logit 模型的经典案例操作。

教学重点：虚拟解释变量的引入方式和设置原则。难点：虚拟被解释变量的线性概率模型和 Logit 模型。

重点支持毕业要求指标点 1.5、2.3、5.3。

#### 8. 分布滞后模型（3 学时）

了解滞后变量及滞后变量模型的定义；理解滞后现象、产生的原因以及对模型产生的影响；掌握滞后变量模型的估计、自回归模型构建和自回归模型的估计，尤其是工具变量法；掌握用 EViews 软件对分布滞后模型经典案例实际操作。

教学重点：滞后现象、产生的原因以及对模型产生的影响；难点：工具变量法。

重点支持毕业要求指标点 1.5、2.3、5.3。

#### 9、时间序列分析（6 学时）

了解时间序列的基本概念；掌握时间序列平稳性检验的多种方法；掌握协整分析、Granger 因果关系检验；理解向量自回归模型的概念及估计；掌握用 EViews 软件对时间序列分析经典案例实际操作。

教学重点：时间序列的基本概念；难点：平稳性检验、协整分析及 Granger 因果关系检验。

重点支持毕业要求指标点 1.5、2.3、5.3。

#### 10. 联立方程模型（3 学时）

了解间接最小二乘法、二阶段最小二乘法；理解联立方程模型及其特点、联立方程模型变量的类型；掌握模型识别的内涵与识别准则；掌握用 EViews 软件对联立方程模型经典案例实际操作。

教学重点：模型识别的内涵与识别准则。难点：关于联立方程模型的数理基础及线性代数基础。

重点支持毕业要求指标点 1.5、2.3、5.3。

### 三、教学方法

采用研讨教学与案例教学相结合的方式。本课程教学方式以理论知识讲授为主，课堂讨论和实例分析为辅；同时配以一定的案例分析。课堂讨论的内容将依据国内外现实经济现象和经济问题作出调整。

研讨教学主要是：重要的概念、较难理解的主题。

案例教学：重要方法应用辅之以案例（用 Eviews 软件），协助学生加深理解。其中，一元线性回归模型案例研究（2 课时），多元线性回归模型（2 课时），异方差性（1 课时）、自相关性（1 课时）、多重共线性（2 课时）、虚拟变量与随机解释变量（1 课时）、分布滞后模型（1 课时）、时间序列分析（2 课时）及联立方程模型（1 课时）。

重点支持毕业要求指标点 1.5、2.3、5.3。

#### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外教学环节及学时分配表见表 4-1，课内实践环节教学安排及要求见表 4-2。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时						课外学时	
		理论学时	实验学时	实践学时	上机学时	习题学时	研讨学时		合计
1	导论	3						3	3
2	一元线性回归模型	7	2					9	9
3	多元线性回归模型	7	2					9	9
4	异方差性	2	1					3	3
5	自相关性	2	1					3	3
6	多重共线性	5	1					6	6
7	虚拟变量与随机解释变量	2	1					3	3
8	分布滞后模型	2	1					3	3
9	时间序列分析	4	2					6	6
10	联立方程模型	2	1					3	3
合计		36	12					48	48

表 4-2 课内实践环节教学安排及要求

序号	教学内容	教学基本要求	重点支持毕业要求指标点	实践类别	课内学时	课外学时	备注
1	一元线性回归	选取相关案例，用普通最小二乘法估计一元线性回归模型的参数、拟合优度的度量并进行检验	指标点 1.5、2.3、5.3	设计性	2	6	必做
2	多元线性回归	选取相关案例，用最小二乘法估计多元线性回归模型，并进行检验；并能将非线性模型线性化	指标点 1.5、2.3、5.3	设计性	2	6	必做
3	异方差性	掌握异方差性检验及消除异方差性的多种方法	指标点 1.5、2.3、5.3	设计性	1	3	必做
4	自相关性	掌握自相关性检验及消除自相关性的多种方法	指标点 1.5、2.3、5.3	设计性	1	3	必做
5	多重共线性	掌握多重共线性检验及消除多重共线性的多种方法	指标点 1.5、2.3、5.3	设计性	1	4	必做
6	Logit 模型分析	用极大似然估计法估计 Logit 模型，并进行检验	指标点 1.5、2.3、5.3	设计性	1	3	必做
7	分布滞后模型	用两阶段最小二乘法等估计分布滞后模型，并进行检验	指标点 1.5、2.3、5.3	设计性	1	3	必做

8	时间序列分析	掌握平稳性检验、协整检验、Granger 因果关系检验的操作	指标点 1.5、2.3、5.3	设计性	2	4	必做
9	联立方程模型	掌握模型识别，联立方程模型估计和检验	指标点 1.5、2.3、5.3	设计性	1	3	必做
小计					12	35	

## 五、课外学习要求

本课程课外学习的主要方式包括课后作业、课外阅读、课外小组研讨等。学生在课外学习上花费的时间应是课内学时数的 2 倍。课后作业应在教学日历中列出，课外阅读的主要内容是在第八项列出的教学参考资料及教师新发现的关于国内外现实经济现象和经济问题的期刊、报告、网络文献等。

重点支持毕业要求指标点 1.5、2.3、5.3。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制 (√)；五级分制 ( )；两级分制 ( )

考核方式：考试 (√)；考查 ( )

本课程成绩由**平时考核**、**实践环节**和**期末考试**成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 20%：主要考查学生的到课情况（20%）、回答或提出问题（10%）以及作业完成情况（70%）等。重点支持毕业要求指标点 1.5、2.3、5.3。

实践成绩占20%，主要考查实际操作能力。重点支持毕业要求指标点1.5、2.3、5.3。

期末考试成绩占60%，考试课采用闭卷形式。重点支持毕业要求指标点1.5、2.3、5.3。

## 七、持续改进

本课程根据学生课堂互动情况、课下交流提问情况、作业情况、平时考核情况、教学督导反馈等及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

### 建议教材：

[1] 孙敬水. 计量经济学（第 3 版）[M]. 北京：清华大学出版社，2014

### 参考资料：

[1]张晓明. EViews 使用指南与案例[M]. 北京：机械工业出版社，2007

[2]高铁梅.计量经济分析方法与建模:EViews 应用及实例[M]. 北京：清华大学出版社，2009

[3]古扎拉蒂著，费剑平等译. 计量经济学基础（第五版）[M]. 北京：中国人民大学出版社，2012

[4]（日）白砂堤津耶著，瞿强译. 通过例题学习计量经济学[M]. 北京：中国人民大学出版社，2002 年版。

[5] (美) 伍德里奇著, 费剑平, 林相森译. 计量经济学导论: 现代观点[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2003

[6] (美) 古扎拉蒂著, 林少宫译. 计量经济学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2000

# 证券投资学课程教学大纲

课程代码：0626A022

课程名称：证券投资学/ Securities Investment

开课学期：5

学分/学时：2.5 /40（理论：34，研讨：3，习题：3）

课程类型：必修课/学科专业基础课

适用专业/开课对象：金融工程/三年级本科生

先修课程：经济学、货币银行学、基础会计学、高等数学

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：陈元林

审批人：刘洪民

## 一、课程简介

本课程是关于证券投资的专业课程，通过该课程学习可使学生在理解证券投资学基本理论知识的基础上，掌握证券投资的基本方法与基本技能，运用所学到的专业知识分析和解决证券投资学的现实问题，以达到把学生培养成为理论与实践相结合的高级应用型人才的目的。

本课程主要介绍关于证券投资的基本概念，关于证券投资的宏观经济分析、行业分析、公司分析，以及证券投资的技术分析方法。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

- 1.1 从事金融活动所需的基础性知识。
- 1.2 从事金融活动所需的专业知识。
- 1.3 从事金融活动的相关知识。
- 2.1 具备较强的经济活动能力。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 证券投资导论（3 学时）

了解掌握证券投资的基本概念与特点，了解证券投资学的基本内容、研究方法和证券投资理论。理解并掌握证券投资的基本概念、实物投资与证券投资的区别、证券投资与证券投资的区別。理解并掌握证券投资理论研究对象、目的、方法。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 2. 证券投资的宏观经济分析（4 学时）

掌握各证券投资宏观经济分析特点方法。了解各证券投资宏观经济分析特点方法。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 3. 行业分析（4 学时）

掌握行业分析的内容、概念、特征及区别。了解行业分析的内容、行业分析研究报告。  
重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 4. 公司分析（4 学时）

了解掌握上市公司基本分析、财务分析、财务比率综合分析等。  
重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 5. 技术分析（18 学时）

了解 K 线的组合形态、均线理论、形态分析、常用技术指标；理解常见的技术指标；掌握最基本 K 线的组合形态分析等，掌握均线理论的基本实际应用。

重点支持毕业要求指标点 1.2、1.3、2.1。

### 6. 证券投资组合（4 学时）

了解掌握证券市场效率与绩效评价、证券投资技巧的应用原则。通过证券市场效率与绩效评价、证券投资技巧来判断股票走势。

重点支持毕业要求指标点 1.2、1.3、2.1。

### 7. 证券投资案例分析（3 学时）

了解如何将所学理论运用与实践；理解常见的基本面、技术面分析方法；掌握最基本的实践分析思路。

重点支持毕业要求指标点 1.2、1.3、2.1。

## 三、教学方法

证券投资学是一门实践性非常强的课程，在教学中一定要注意理论与实践相结合，不能与实践脱节。建议采用理论与实际行情相结合的方式的教学活动，同时对学生布置作业建议采用模拟交易等实践性非常强的模式来完成。

## 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	证券投资导论	3			3	3
2	证券投资的宏观经济分析	4			4	4
3	行业分析	4			4	4
4	公司分析	4			4	4



序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
5	技术分析	12	3	3	18	18
6	证券投资组合	4			4	4
7	证券投资案例分析	3			3	3
合计		34	3	3	40	40

注明:鉴于本门课程的特殊性,研讨与习题时间可以与实际相结合进行调整。

### 五、课外学习要求

仅靠课堂讲解是不可能学好本门课程的,学生必须在课外进行大量的模拟操作,可以选择与实际非常接近的模拟操作网站进行实践操作

重点支持毕业要求指标点 1.3、2.1。

### 六、考核内容及方式

计分制:百分制 ( ); 五级分制 (√); 两级分制 ( )

考核方式:考试 (√); 考查 ( )

本课程成绩由平时成绩和模拟操作成绩组合而成。各部分所占比例如下:

平时成绩占 30%, 主要考查学习态度、理论知识掌握的水平等, 模拟操作成绩占 70%, 主要考察学生的实践能力, 本门课程与其它专业课程不同, 不能囿于书本, 必须强调实践导向, 以模拟实践为重要参照是符合本门课程的特点的。

### 七、持续改进

在教学过程中发现问题及时对教学中不足之处进行改进,并在下一轮课程教学中改进提高,确保相应教学质量不断提高。

### 八、教材及参考资料

**建议教材:**

[1] 马小南、刘娜主编. 证券投资学[M]. 北京: 清华大学出版社, 2013

**参考资料:**

[1] 曹凤岐、刘力、姚长辉主编. 证券投资学[M]. 北京: 北京大学出版社, 2013

[2] 吴晓求主编. 证券投资学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2014

# 金融工程导论课程教学大纲

课程代码：0633A350

课程名称：金融工程导论/Introduction to Finance

开课学期：1

学分/学时：0.5/8（理论：4；研讨：4，课外：8）

课程类别：必修课/专业核心课

适用专业/开课对象：金融工程/一年级本科生

先修课程/后修课程：无

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：张萍

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程是金融工程专业的介绍性的课程，为专业核心课程，授课形式为专题讲座。通过本课程学习可以使学生们了解本专业课程结构的设计原理、理论研究的基本方法、规范和最新进展，以及本专业领域的发展历史与发展趋势。同时认识到职业道德对金融职业生涯的重要性，并对学生具有很强的引导性。（1）职业道德与职业素养：由于金融工程专业为资本市场培养操盘手、职业经理人、投资人等为目标，职业道德和职业素养就显得极为重要。因而引导学生在专业学习中注重职业道德的培养；（2）课程体系与学习重点：通过“金融工程”学科结构图表结构的展示，介绍本专业的课程设置逻辑线路，以及今后学习的重点、难点；（3）金融实务与模拟：通过银行实务、股票、外汇交易模拟，让学生初步了解接触金融市场的魅力与风险，为将来的学习奠定基础；（4）自我规划：以小组为单位，引导学生发言讨论，畅谈大学四年及今后的职业规划，并以此为依据进行考核。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：1.2

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 课程体系设计逻辑与学习重点（2学时）

了解：通过“金融工程”学科结构图表结构的展示，介绍本专业的课程设置逻辑线路，以及今后学习过程中的重点、难点；

理解：金融工程专业个课程中的结构关系；

掌握：金融工程专业核心课程质检的逻辑关系。

重点支持毕业要求指标点 1.2。

### 2、金融实务与模拟（3课时）：

了解：通过银行实务、股票、外汇交易模拟，让学生初步接触金融市场的魅力与风险，

理解：银行实务和证券实务中不同阶段使用工具的传承关系。

**掌握：**不同发展阶段的理论逻辑。

重点支持毕业要求指标点 2.2。

### 3、职业道德与职业素养

**了解：**由于金融工程专业为资本市场培养操盘手、职业经理人、投资人等为目标，因而了解职业道德和职业素养的重要性。

**理解：**理解职业道德在学生职业生涯中的作用，以及职业道德对金融市场秩序的重要性

重点支持毕业要求指标点 1.2

### 4、今后规划

**了解：**什么是职业规划，职业规划的作用，职业规划的重要性；

**理解：**职业规划对学生的引导性，以及如何在不同时期如何制定不同的职业规划；

**掌握：**如何制定短期规划和长期规划。

重点支持毕业要求指标点 1.2，2.2。

## 三、教学方法

本课程在每部分里都会进行相应讨论，本课程将有 3 次综合性案例讨论和上机实践：

- 1、《富爸爸穷爸爸》读后感（1 课时）；
- 2、如何制定自己的一年规划、四年规划和六年规划（1 课时）；
- 3、银行实务、股票实务的操作技巧（2 课时）

重点支持毕业要求指标点 1.2，2.2。

## 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	课程体系设计逻辑与学习重点	1		1	2	2
2	金融实务发展与模拟	1		2	3	3
3	职业道德与职业素养	1			1	1
4	今后规划	1		1	2	2
合计		4		4	8	8

## 五、课外学习要求

本课程是一门引导性课程，课外的参考资料和数据非常多，在课后完成观看 10 部电影和阅读相关的 20 本专业书籍的任务。经常上网查看相关文献，关注经济金融新闻，培养学生的专业知识和专业思维。

### 新生必看的 10 部电影和 20 本必看金融读物

10 部电影

- 1、《魔鬼交易员》（Rogue Trader）
- 2、《华尔街》（Wall Street）1987；
- 3、《场内交易员》Floored；
- 4、《安然：房间里最聪明的人》（The Smartest Guys in the Room）2005
- 5、《华尔街：金钱永不眠》（Wall Street: Money Never Sleeps）2010
- 6、《监守自盗》（Inside Job）2010
- 7、《利益风暴》(2011)
- 8、《华尔街之狼》（The wolf of wall street）2013
- 9、《大空头》（the Big Shout）2015
- 10、大而不倒（Too big to fall），2010

#### 20 本金融读物

- 1、《富爸爸穷爸爸》-----开始转变思维，尝试用经济和管理思维去观察和思考；
- 2、《巴菲特之道》
- 3、《定价未来》——描述了金融业从定性向定量的转变；
- 4、《私募帝国：全球 PE 巨头统治世界的真相》，机械工业出版社；
- 5、《门口的野蛮人：史上最强悍的资本收购》，机械工业出版社；
- 6、《华尔街的大马猴》，中国人民大学出版社
- 7、《我为什么离开高盛》，湖南科学技术出版社
- 8、《亲历投行：中国投行的若干传言与真相》，法律出版社
- 9、《年轻资本：金融风暴后华尔街的八个故事》，中国青年出版社
- 10、《1929 年大崩盘》（The Great Crash 1929），加尔布雷思（John Kenneth Galbraith）著，1955 年出版。
- 11、《投机与骗局》，机械工业出版社，2007
- 12、《贼巢》（Den of Thieves），詹姆斯·斯图亚特（James Stewart）著
- 13、《资本的神秘性：为何资本主义在西方胜利，在其它地方却失败》（The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else），赫尔南多·德索托（Hernando de Soto）著
- 14、《货币战争》
- 15、《高盛在中国》
- 16、《彼得·林奇的成功投资》——普通投资者的投资经典；
- 17、《漫步华尔街》——一部畅销世界近 40 年的投资经典。
- 18、《金融帝国:美国金融霸权的来源和基础》，中研编译出版社
- 19、《金融的真相》
- 20、《学会提问》——被誉为“史上最有内涵的思维训练书”。

#### 六、考核内容及方式

计分制：百分制（√）；五级分制（）；两级分制（）

考核方式：考试（√）；考查（）

本课程成绩由出勤率、个人平时成绩、团队课程作业组成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 50%，主要考查学生的学习态度、解决实际问题 and 团队合作等。重点支持毕业要求指标点 1.2。

期末考试成绩占 50%，考试课采用考查的形式。

重点支持毕业要求指标点 1.2。

### **七、持续改进**

本课程根据我国金融的发展需要以及课堂教学情况的具体反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

### **八、教材及参考资料**

各大著名网站、中央银行等的网站、《金融研究》、《国际金融研究》等经济学、金融学各种学术报刊、专著。

# 宏观经济学（双语）课程教学大纲

课程代码：0634A450

课程名称：宏观经济学（双语）/Macroeconomics

开课学期：2

学分/学时：3/48(理论：40，研讨：4；习题：4)

课程类别：必修课/专业核心课

适用专业/开课对象：金融工程/一年级本科生

先修课程/后修课程：高等数学、微观经济学/中级宏观经济学

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：审核人：张萍

执笔人：程芳芳审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程是国际经济与贸易、经济学、金融工程专业学生必修专业核心课程之一，通过本课程学习，使学生能够了解和把握宏观经济学的基本概念、基本理论和模型；掌握经济学的基本分析方法，培养学生经济学的思维方式，注重结合实际，训练学生运用所学的分析工具，解释和分析现实经济问题的能力，为进一步学习其他经管类课程奠定经济学理论基础。通过本课程教学，学生应达到以下教学目标：①把握宏观经济理论的基本框架，使学生对市场经济条件下的国民经济稳定和发展以及政策调整、政策使用有一个基本的了解；②掌握经济学的基本分析方法，培养学生经济学的思维方式，强调运用所学到的分析工具，解释和分析现实中的经济问题；③为学习其他课程奠定经济学理论基础。

本课程主要介绍宏观经济数据、经济增长、失业、货币与通货膨胀、开放经济的宏观经济理论、短期总供给与总需求、宏观经济政策等内容。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

1.5 具备扎实的经济学专业专业知识，并能将其应用于解决经济学的相关问题。

体现在具备经济学专业知识，并能将其应用于解决社会经济领域里的相关问题。

## 二、教学内容及教学基本要求

1. The data of macroeconomics: (6 学时)

了解 the data measurement issues in macroeconomics; 理解 how national income and cost

of living are measured; 掌握 GDP, components of GDP, real GDP and nominal GDP, GDP deflator, how CPI is constructed and used, real and nominal interest rates。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

## 2. The real economy in the long run: (12 学时)

了解 the behavior of the real economy in the long run; 理解 production and economic growth, saving and investment, basic tools of finance, unemployment; 掌握 productivity, public policies to improve economic growth, production function and constant/decreasing/increasing return to scale, financial system, some Important Identities in national income account, how to use the loanable-funds model to analyze various government policies, present value, risk aversion, fundamental analysis, efficient markets hypothesis, unemployment rate, natural rate of unemployment, cyclical unemployment, theory of efficiency wages。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

## 3. Money and prices in the long run: (6 学时)

了解 the long-run behavior of money and prices; 理解 the monetary system, money growth and inflation; 掌握 definition and functions of money, The Federal Reserve System, central bank, monetary tools, money creation with fractional-reserve banking, the money multiplier, velocity and the quantity equation, the Fisher effect, the costs of inflation, the classical dichotomy and monetary neutrality。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

## 4. The macroeconomics of open economies: (6 学时)

了解 the macroeconomics of open economies under the long-run assumptions of price flexibility; 理解 the basic concepts and a macroeconomic theory of the open economy; 掌握 real and nominal exchange rates, how saving, domestic investment, and net capital outflow are related, Purchasing-Power Parity, why net exports must equal net foreign investment, market for foreign-currency exchange, Net Foreign Investment, the PPP model to explain an open economy's trade balance and exchange rate。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

## 5. Short-run economic fluctuations: (12 学时)

了解 the short-run fluctuations around the long-run trend; 理解 aggregate demand and aggregate supply, the influence of monetary and fiscal policy on aggregate demand, the short-run tradeoff between inflation and unemployment; 掌握 recession/depression, how short run differs from the long run, the basic model of economic fluctuations, the long-run and short-run aggregate-supply curve, why the aggregate-demand curve is downward sloping, why the aggregate-supply curve is upward sloping in the short run, some of the sources for shifts in the aggregate-demand curve and the aggregate-supply curve, theory of liquidity preferenc, multiplier

effect, the crowding-out effect, using policy to stabilize the economy, Phillips curve, expectation and the short-run Phillips curve, supply shocks, sacrifice ratio。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

#### 6. Debates over macroeconomic policy: (6 学时)

了解 there are controversial issues facing macroeconomic policy makers; 理解 the five debates over macroeconomic policy; 掌握 should monetary and fiscal policymakers try to stabilize the economy, should monetary policy be made by rule rather than by discretion, should fiscal policymakers reduce the government debt。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

### 三、教学方法

#### (一) 课堂教授

1、为了帮助学生更好地理解和掌握所学知识，本课程应尽可能引用现实经济生活来说明问题，使学生加深对经济学原理的理解。

2、本课程可以指定参考书，要求学生自学有关内容，从而为其它专业课打下坚实的基础。

3、有关图示模型可采用电化教学方式演示讲解。

4、教学方式：理论知识讲授为主，实例讨论以及习题为辅。

#### (二) 课程其它教学环节要求

本课程属社科类，没有实验课环节，也没有课程设计，但是要求教师布置一定数量的练习题和思考题，特别要求结合我国经济体制改革的实践，对一些问题进行充分讨论。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1，课内实践环节教学安排及要求见表 4-2。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	The data of macroeconomics	5.5	0.5		6	6
2	The real economy in the long run	11	0.5	0.5	12	12
3	Money and prices in the long run	4.5	1	0.5	6	6
4	The macroeconomics of open economies	4	1	1	6	6



序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
5	Short-run economic fluctuations	10	1	1	12	12
6	Debates over macroeconomic policy and Review	5		1	6	6
合计		40	4	4	48	48

### 五、课外学习要求

课外学习及作业要求全部使用英文。

1. 完成指定的课后习题作业。
  2. 查阅资料，收集与宏观相关的至少一个专业问题，会进行现象的描述及相应数据分析。
  3. 制作不少于 8 页的 PPT 在课堂上分组交流。
- 重点支持毕业要求指标点 1.5。

### 六、考核内容及方式

计分制：百分制 (√)；五级分制 ( )；两级分制 ( )

考核方式：考试 (√)；考查 ( )

本课程成绩由平时考核和期末考核成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 50%，主要考查各章知识点的理解程度，学习态度，自主学习能力，利用现代工具获取所需信息和综合整理能力，课堂讨论时的沟通和表达能力。重点支持毕业要求指标点 1.5。

期末考试成绩占 50%，采用闭卷形式，考试课。题型选择题、判断题、简答题和应用题。考核内容主要包括课内教学所有内容，重点支持毕业要求指标点 1.5。

### 七、持续改进

本课程根据学生作业、课堂讨论、平时考核情况和学生、教学督导等反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

### 八、教材及参考资料

#### 建议教材：

[美]Mankiw:《Principles of Macroeconomics》(第 6 版，英文版，梁小民改编)，高等教育出版社 2014 年 4 月

#### 参考资料：

- 1、[美]曼昆：《经济学原理》(第 6 版，梁小民等译)，北京大学出版社 2012 年 7 月
- 2、萨缪尔森、诺德豪斯：《经济学》(第十七版，萧琛主译)，人民邮电出版社 2004 年
- 3、[美]范里安：《微观经济学：现代观点》(第 8 版，费方域等译)，格致人民出版社 2012 年
- 4、高鸿业主编，西方经济学(第 5 版，宏观部分)，中国人民大学出版社 2011 年

# 货币银行学课程教学大纲

课程代码：0633A352

课程名称：货币银行学/Money and Banking

开课学期：4

学分/学时：3/48（理论：40，研讨：4，习题：4）

课程类别：必修课/专业核心课

适用专业/开课对象：金融工程、经济学、国贸/二年级本科生

先修课程/后修课程：宏观经济学、微观经济学、高等数学 /金融监管学

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：莫家颖

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程是专门研究货币、信用及金融机构的科学，是金融学的专业基础课。金融学作为经济学下设的二级学科，是专门研究货币资金融通的学问，而货币银行学则为金融学的重要课程，是经济学的核心课程之一。通过本课通过对货币、信用、银行、金融市场、国际金融、金融宏观调控等内容的讲授，使学生初步掌握观察和分析金融问题的正确方法。通过本课程教学，学生应达到对货币银行方面的基本理论有较全面的理解和较深刻的认识，培养辨析金融理论和解决金融实际问题的能力，为进一步学习其他专业课程打下必要的基础。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

### 1.1 从事金融活动所需的基础性知识

体现在通过对货币、信用、银行、金融市场、国际金融、金融宏观调控等内容的讲授，使学生初步掌握观察和分析金融问题的正确方法。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 货币与货币制度（3 学时）

了解西方经济学中有关货币的观点；理解货币的本质；掌握货币职能理论。

重点支持毕业要求指标点 1.1。

### 2. 信用、利息与利息率（6 学时）

了解各种信用形式；理解信用的本质；掌握利率的经济影响、掌握利率理论的主要内容。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 3. 商业银行（7 学时）

了解银行的起源和商业银行的形成途径；掌握商业银行的性质、职能与作用。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 4. 投资银行及其他金融机构（3 学时）

了解投资银行的主要业务，了解各种金融机构的功能及主要业务；理解投资银行的性质。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 5. 中央银行（5 学时）

了解中央银行的产生与发展；理解中央银行在现代经济中的地位；掌握中央银行的职能。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 6. 货币需求（6 学时）

了解货币需求的基本概念；理解传统货币数量学说和流动性偏好理论；掌握货币需求的决定因素。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 7. 货币供给（6 学时）

了解主要的货币供给模型；理解存款货币的多倍扩张与收缩；掌握货币的狭义货币与广义货币的概念。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 8. 货币政策的目标与工具（6 学时）

了解我国有关货币政策目标问题的争论及现行的货币政策目标；理解货币政策的最终目标及含义；理解货币政策的主要工具；理解货币政策中介目标的概念及选择的标准。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 9. 货币政策的传导机制（6 学时）

了解传统的货币政策传导机制理论；理解货币政策的传导机制的基本原理；理解货币政策通过信用渠道传导的机制。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 三、教学方法

本课程采用课堂教学为主，结合课外学习及课内交流讨论的教学方法。

3. 课堂教学主要介绍货币、信用、银行、金融市场、国际金融、金融宏观调控等内容，使学生初步掌握观察和分析金融问题的正确方法。通过本课程教学，学生应达到对货币银行方面的基本理论有较全面的理解和较深刻的认识。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

4. 课外学习和课内讨论主要通过学生自主学习，案例分析、探究式及研究式的方法在课堂内演讲讨论交流，培养自主学习的能力和终身学习的意识，培养辨析金融理论和解决金融实际问题的能力，为进一步学习其他专业课程打下必要的基础。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

本课程理论环节共 48 个学时，讲授 16 周（每周 3 学时），其中包含 4 学时课内研讨，4 学时习题学时，课外 48 学时。课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	货币与货币制度	3			3	3
2	信用、利息与利息率	4	2		6	5
3	商业银行	5		2	7	6
4	投资银行及其他金融机构	3			3	4
5	中央银行	5			5	6
6	货币需求	6			6	8
7	货币供给	6			6	8
8	货币政策的目标与工具	4		2	6	4
9	货币政策的传导机制	4	2		6	4
合计		40	4	4	48	48

#### 五、课外学习要求

1.每章课程结束后进行复习巩固。（18 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

2.完成 4 次习题作业。（12 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

3.除了教材外，要求学生课外查阅资料、收集与央行政策相关的 3 个问题；会进行现象描述、宏观经济环境分析和政策效果分析。（9 个学时）

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

4.制作不少于 20 页的 PPT 在课堂上分组交流。（9 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 六、考核内容及方式

计分制：百分制（√）；五级分制（○）；两级分制（○）

考核方式：考试（√）；考查（○）

本课程成绩由平时成绩和期末考试组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 30%，主要考查各章节知识点的理解程度，学习态度、自主学习能力、及利用货币银行学理论知识分析现实宏观经济问题的能力等。课堂讨论时的沟通和表达能力。重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

期末考试成绩占 70%，考试课采用闭卷形式。题型为名称解释、判断题、选择题、简答题、计算题、分析题等。考核内容主要包括货币、信用、银行、金融市场、中央银行、金融宏观调控等，重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### **七、持续改进**

本课程根据学生作业、课堂讨论、平时考核情况和学生、教学督导等反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

### **八、建议教材及参考资料**

#### **建议教材：**

- [1] 戴国强主编《货币银行学》上海财经大学出版社 2012 年版
- [2] 黄达主编《货币银行学》中国人民大学出版社 2000 年版（面向 21 世纪课程教材）
- [3] 弗雷德里克.S.米什金（Frederic S.Mishkin）著《货币金融学》（第九版）中国人民大学出版社

#### **参考资料：**

- [1] 萧松华、朱芳主编《货币银行学》西南财经大学出版社 2001 版
- [2] 胡庆康主编《现代货币银行学教程》复旦大学出版社 2001 版
- [3] 王松奇主编《金融学》中国金融出版社 2000 版

# 国际金融（双语）课程教学大纲

课程代码：0633A353

课程名称：国际金融/(双语) International Finance

开课学期：4（金融工程、经济学），5（国际经济与贸易）

学分/学时：3/48（理论：42，研讨：3，习题：3）

课程类别：必修课/专业核心课

适用专业/开课对象：金融工程、经济学、国际经济与贸易/二三年级本科生

先修课程：宏观经济学、微观经济学、货币银行学

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：邓秋云

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程是金融工程学、经济学与国际经济与贸易的专业核心课之一。本课程从国际金融环境、汇率理论、外汇风险、公司全球化融资、国际投资决策的角度介绍了国际货币体系、国际收支平衡、外汇市场、汇率理论、汇率风险及跨国企业投融资等知识，使学生掌握国际金融的基本原理与基本知识，理解开放经济条件下的宏观经济管理政策与微观经济管理目标。通过本课程教学，学生应达到构建科学的专业基础知识，以及将专业知识运用于实践的教学目标。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

### 1.具备从事金融活动所需的专业知识。

体现在通过对国际金融环境、外汇与汇率、跨国企业投融资决策等知识的学习与掌握，能深入了解开放经济条件下宏微观经济主体的运行规律、决策目标与决策方法，构建专业培养所需的完整、科学的知识结构。

### 2.具备较强的经济活动能力。

体现在通过本课程的学习，使学生了解现实经济中的外汇交易、汇率风险管理、跨国企业的全球融资及投资组合的国际化，培养学生具备较强的经济活动能力。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 全球化和跨国企业（Globalization and the Multinational Enterprise）（3 学时）

了解全球化和跨国企业的价值创造；理解全球金融管理有何不同，市场的不完全以及全球化进程；掌握比较优势理论。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2。

Know about globalization and creating value in the multinational enterprise. Understand what is different about global financial management, market imperfections, and the globalization

process. Master the theory of comparative advantage.

Primary support index point in graduation requirements 3.1.2.

2. 财务目标和公司治理(Financial Goals and Corporate Governance) (2 学时)

了解谁拥有企业；理解管理层的目标；掌握公司治理的含义与内容。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

Know about who owns the business. Understand the goals of management. Master the definition and contents of corporate governance.

Primary support index point in graduation requirements 3.1.2、3.2.2.

3. 国际货币体系(The International Monetary System) (3 学时)

了解国际货币体系的历史及欧洲货币的诞生；理解新兴市场的制度选择及汇率机制的未来；掌握当代货币体制的特点与安排。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2。

Know about the history of the international monetary system and the birth of a European currency. Understand the regime choices of emerging markets and the future of exchange rate regimes. Master the characteristics and arrangements of contemporary currency regimes.

Primary support index point in graduation requirements 3.1.2.

4. 国际收支平衡(The Balance of Payments) (3 学时)

了解国际收支平衡表总况；理解国际收支平衡会计的基本原理；掌握国际收支平衡表账户以及国际收支平衡表与关键宏观变量的相互作用。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

Know about the balance of payments in total. Understand the fundamentals of balance of payments accounting. Master the accounts of the balance of payments and the balance of payments interaction with key macroeconomic variables.

Primary support index point in graduation requirements 3.1.2、3.2.2.

5. 当前国际金融挑战(Current Multinational Financial Challenges) (3 学时)

了解次级贷款何以触发 2007 年和 2008 年的危机；理解危机传导机制；掌握次级贷款、资产证券化、证券化债务的含义。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2。

Know about how subprime debt results in the crisis 2007 and 2008. Understand the transmission mechanism of crisis. Master the definitions of subprime debt, securitization and securitized debt.

Primary support index point in graduation requirements 3.1.2.

6. 外汇市场(The Foreign Exchange Market) (3 学时)

了解外汇市场的地理范围和市场参与者；理解外汇市场的功能；掌握银行间市场的交易、外汇汇率和报价方式。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

Know about the geographical extent of the foreign exchange market. Understand the functions of the foreign exchange market and market participants. Master the transactions in the interbank market, the foreign exchange rates and quotations.

Primary support index point in graduation requirements 3.1.2、3.2.2.

#### 7. 国际平价条件(International Parity Conditions) (3 学时)

了解价格、利率与汇率之间的关系；理解远期汇率何以可作为未来即期汇率的无偏估计，以及均衡时的价格、利率和汇率；掌握价格和汇率、利率和汇率之间的平价条件。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2。

Know about the relationships between prices, interest rates and exchange rates. Understand why the forward rate can be an unbiased predictor of the future spot rate. Master the parity conditions of prices and exchange rates, and the parity conditions of interest rates and exchange rates.

Primary support index point in graduation requirements 3.1.2.

#### 8. 外汇衍生品(Foreign Currency Derivatives) (3 学时)

了解外汇衍生品的种类；理解货币期权定价的敏感度；掌握外汇期货、货币期权、外汇投机的含义，以及期权定价与估值方法。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

Know about the classifications of foreign currency derivatives. Understand the currency option pricing sensitivity. Master the definitions of foreign currency futures, currency options and foreign currency speculation, and the methods of currency option pricing and valuation.

Primary support index point in graduation requirements 3.1.2、3.2.2.

#### 9. 利率互换及货币互换(Interest Rate and Currency Swaps) (2 学时)

了解利率互换与货币互换的作用；理解利率风险、对手风险的成因及表现；掌握利率互换、货币互换的含义、特点及利率风险的管理。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

Know about the effects of interest rate and currency swaps. Understand the contributing factors and performances of interest rate risk and counterparty risk. Master the definitions and characteristics of interest rate and currency swaps, and the methods of interest rate risk management.

Primary support index point in graduation requirements 3.1.2、3.2.2.

#### 10. 外汇汇率决定及预测(Foreign Exchange Rate Determination and Forecasting) (3 学时)

了解新兴市场中的汇率不均衡；理解汇率决定的理论思路；掌握预测汇率的资产市场方法。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。



Know about the disequilibrium of exchange rates in emerging markets. Understand the theoretical thread of exchange rate determination. Master asset market approach to forecasting.

Primary support index point in graduation requirements 3.1.2、3.2.2.

#### 11、交易风险(Transaction Exposure) (2 学时)

了解外汇风险的类型；理解套期保值的原理与作用；掌握交易风险的含义、度量方法及应付账款管理方法。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

Know about the types of foreign exchange exposure. Understand the principles and roles of hedge. Master the definition and measurement of transaction exposure, and the management of an account payable.

Primary support index point in graduation requirements 3.1.2、3.2.2.

#### 12、经营风险(Operating Exposure) (2 学时)

了解经营风险的特征；理解经营风险战略管理和前摄管理的作用；掌握经营风险战略管理和前摄管理的方法。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

Know about the attributes of operating exposure. Understand the roles of strategic and proactive management of operating exposure. Master the approaches to the strategic and proactive management of operating exposure.

Primary support index point in graduation requirements 3.1.2、3.2.2.

#### 13、折算风险(Translation Exposure) (2 学时)

了解折算风险的特征；理解折算风险与经营风险的区别；掌握折算方法与折算风险管理方法。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

Know about the attributes of translation exposure. Understand the difference between translation exposure and operating exposure. Master the approaches to translation and the management of translation exposure.

Primary support index point in graduation requirements 3.1.2、3.2.2.

#### 14、全球视角下资本成本及其易得性(The Global Cost and Availability of Capital) (2 学时)

了解跨国公司资本构成；理解全球证券投资者的作用；掌握加权平均资本的含义，以及跨国公司和本土企业资本成本的比较方法。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2。

Know about the compositions of the capital for MNEs. Understand the role of international portfolio investors. Master the definition of weighted average cost of capital, and approaches to the comparison between the cost of capital for MNEs and domestic firms.

Primary support index point in graduation requirements 3.1.2.

#### 15、全球股权融资(Sourcing Equity Globally) (3 学时)

了解全球股权融资的方式；理解全球股权融资策略；掌握交叉上市和在国外发行股票的障碍及对本国股价的影响。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

Know about the types of sourcing equity globally. Understand the strategy to source equity globally. Master barriers to cross-listing and selling equity abroad and effect of cross-listing and equity issuance on share price.

Primary support index point in graduation requirements 3.1.2、3.2.2.

#### 16、财务结构与债务国际化(Sourcing Debt Globally) (4 学时)

了解跨国公司的财务结构；理解最优资本结构的含义及标准；掌握跨国公司的最优资本结构以及如何通过国际债务市场进行筹资。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

Know about the financial structure of MNE. Understand the definition and standards of optimal financial structure. Master the optimal financial structure of MNE, and how to source from international debt markets.

Primary support index point in graduation requirements 3.1.2、3.2.2.

#### 17、国际投资组合理论与分散化(International Portfolio Theory and Diversification) (3 学时)

了解投资组合理论及其发展；理解各国市场和资产的表现；掌握如何对国内资产组合进行国际化。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2。

Know about the development of portfolio theory. Understand national markets and asset performance. Master how to internationalize the domestic portfolio.

Primary support index point in graduation requirements 3.1.2.

#### 18、外国直接投资理论和政治风险(Foreign Direct Investment Theory and Political Risk) (2 学时)

了解外国直接投资的原因；理解企业国际化的不同模式；掌握外国直接中政治风险的表现与评估方法。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

Know about the reasons of foreign direct investment. Understand different modes of foreign involvement. Master the behaviors and assessment of political risk in foreign direct investment.

Primary support index point in graduation requirements 3.1.2、3.2.2.

### 三、教学方法

本课程作为金融工程学、经济学、国际经济与贸易的专业核心课之一，主要采用课堂讲授法，并结合有关主题进行研讨教学法和案例教学法。对基本理论、基本知识点的讲解采用课堂讲授法，力图完整、清晰、深入地向学生传授知识。对全球化趋势、国际货币体系、国际金融危机传导等具有研讨性质的课题，则采用分组研讨的方法进行，培养学生自主研究与解决问题的能力。同时，结合次贷危机、新兴市场国际金融危机、欧元的出现与发展等事件，进行案例化教学。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

#### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	研讨学时	习题学时	合计	
1	全球化和跨国企业 (Globalization and the Multinational Enterprise)	2	1		3	3
2	财务目标和公司治理(Financial Goals and Corporate Governance)	2			2	2
3	国际货币体系 (The International Monetary System)	2	1		3	3
4	国际收支平衡 (The Balance of Payments)	3			3	3
5	当前国际金融危机挑战 (Current Multinational Financial Challenges)	2	1		3	3
6	外汇市场 (The Foreign Exchange Market)	2		1	3	3
7	国际平价条件 (International Parity Conditions)	3			3	3
8	外汇衍生品 (Foreign Currency Derivatives)	3			3	3
9	利率互换及货币互换(Interest Rate and Currency Swaps)	2			2	2
10	外汇汇率决定及预测 (Foreign Exchange Rate Determination and Forecasting)	2		1	3	3
11	交易风险(Transaction Exposure)	2			2	2
12	经营风险(Operating Exposure)	2			2	2
13	折算风险(Translation Exposure)	2			2	2
14	全球视角下资本成本及其可得性(The Global Cost and Availability of Capital)	2			2	2
15	全球股权融资 (Sourcing Equity Globally)	3			3	3

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	研讨学时	习题学时	合计	
16	财务结构与债务国际化(Sourcing Debt Globally)	3		1	4	4
17	国际投资组合理论与分散化(International Portfolio Theory and Diversification)	3			3	3
18	外国直接投资理论和政治风险(Foreign Direct Investment Theory and Political Risk)	2			2	2
合计		42	3	3	48	48

### 五、课外学习要求

1、对教材章节进行预习，并对已讲授的知识进行复习，掌握各章节的知识点。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2。

2、查阅相关文献资料，对课堂研讨环节设置的主题进行准备。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

3、阅读教辅资料，消化吸收教学重点与难点。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2。

### 六、考核内容及方式

计分制：百分制 (√)；五级分制 ( )；两级分制 ( )

考核方式：考试 (√)；考查 ( )

本课程成绩由平时成绩和期末考试成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 20-40%，主要考查学习态度、课堂表现及作业质量等。重点支持毕业要求指标点 3.2.2、3.3。

期末考试成绩占 60-80%，采用开卷形式。题型采用选择题、判断题、简答题、计算题、分析论述题等。考核内容主要包括对基本概念的理解，重点知识的掌握及分析问题、解决问题的能力。重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

### 七、持续改进

本课程根据学生作业、课堂讨论、实验环节、学生及教学督导反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

### 八、教材及参考资料

#### 建议教材：

[1]大卫·艾特曼，阿瑟·斯通西尔，迈克尔·莫菲特（美）. 国际金融（英文版·第 12 版）  
[M]. 北京：机械工业出版社，2016.8

#### 参考资料：

[1]大卫·艾特曼,阿瑟·斯通西尔,迈克尔·莫菲特(美),刘园(译). 国际金融(原书第12版)[M]. 北京:机械工业出版社,2012.2

[2] 罗伯特·J·凯博(美). 国际金融(英文版·第15版)[M]. 北京:中国人民大学出版社,2017.3

[3] 侯高岚主编. 国际金融(第4版)[M]. 北京:清华大学出版社,2017.1

[4] 杨胜刚,姚小义. 国际金融(第四版)[M]. 北京:高等教育出版社,2016.8

# 金融市场学课程教学大纲

课程代码：0633A354

课程名称：金融市场学/ Financial Market

开课学期： 3

学分/学时：3 /48 （理论：42，研讨：6 ）

课程类别：必修课/专业核心课

适用专业/开课对象：金融工程/二年级学生

先修课程/后修课程：西方经济学、金融学、国际金融学 /证券投资学

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人： 张萍

执笔人： 张萍

审批人： 刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程是金融工程专业开设的专业基础必修课程。通过本课程的学习，可以掌握金融市场的系统知识和基本理论，掌握各种不同类型的金融工具的特点，了解各类金融机构的存在原因，各自运行特点。学习金融市场的运行机制。了解世界金融市场的发展趋势，以及我国金融市场的发展现状。通过教学使学生能从整个金融系统运行的角度来认识金融市场，并具备一定的对金融市场实际问题的认识和分析能力，培养起对金融市场相关问题进行分析的理论素养和认知能力。

本课程主要介绍金融市场的基本结构、基本理论及基础金融交易工具。

本课程重点支持以下毕业要求指标点 1.2。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1、金融资产与金融市场导论

了解：资产、金融资产、金融产品、金融工具等基本概念

理解：金融资产的特点，金融资产与金融市场的功能，金融市场功能、

重点支持毕业要求指标点 1.2。

### 2、金融市场主体

了解：各种市场的参与者及其在金融市场上的投融资活动、目标。各种不同主体对金融市场的推动作用。目前我国存在哪些问题。

理解：各市场主体在金融市场上要实现的目标和投融资的主要形式，目前存在的主要问题等，金融机构是如何创造市场推动金融创新的。

重点支持毕业要求指标点 1.2。

### 3、货币市场及工具

了解：资产、金融资产、金融产品、金融工具等基本概念

理解：货币市场金融工具的含义，收益和风险特征及意义，其收益和风险特征；

掌握：货币市场金融工具的收益率计算。

重点支持毕业要求指标点 1.2。

### 4、资本市场及工具

了解：各类资本市场创新工具，如股票权证、次级债券、附认股权债券、资产证券化和信托基金等品种。

理解：各种资本市场工具的性质及其功能，国债收益率曲线的分析。

掌握：各类资本市场工具，如股票、债券等常规金融工具的类型和特点。

重点支持毕业要求指标点 1.2。

### 5、证券发行市场

了解：债券和股票发行的程序和方法；

理解：证券市场的构成、分类及功能；证券公开发行的过程及要求，私募发行，资产证券化过程。

重点支持毕业要求指标点 1.2。

### 6、股票流通市场

了解：证券流通市场的功能、类型；

理解：股票流通市场的运行机制；以美国 NASDAQ 市场为例，学习股票流通市场的发展变化趋势。我国股票流通市场的相关知识。学习股票信用交易知识。学习权证的定价和交易基本知识；

掌握：证券流通市场的功能，市场驱动类型，股票上市条件，交易制度、信用交易等。

重点支持毕业要求指标点 1.2。

### 7、债券流通市场

了解：我国债券流通市场的发展过程及发展趋势。

理解：债券流通市场的相关知识，包括银行间债券市场、交易所债券市场，学习主要的债券市场交易方式，包括全价交易和净价交易，现货交易、回购交易和期货交易，以及转债交易、资产证券化交易等；

掌握：银行间债券市场、交易所债券市场、全价交易和净价交易，现货交易、回购交易和期货交易，以及转债交易、资产证券化交易等的特点及作用

重点支持毕业要求指标点 1.2。

## 8、证券价格与指数

了解：我国股价指数的分类和制定方法，及指数的作用等内容。

理解：股票价格形式，影响股价的因素，学习股价指数的分类和制定方法，掌握债券的时间价格，利率的期限结构，影响债券定价因素等；

掌握：股价除权除息、股票指数编制及指数的作用、可转债价格的计算，以及债券收益率；

重点支持毕业要求指标点 1.2。

## 9、远期与期货市场

了解：远期和期货的主要区别，各自的特点。金融期货和商品期货的异同以及期货存在的社会经济价值等。

理解：远期交易和期货交易的基本概念、基本区别，并能够在实际中加以应用。

掌握：主要商品期货交易和金融期货交易的交易制度和交易规则。

重点支持毕业要求指标点 1.2。

## 10、期权与互换

了解：金融期权市场的产生发展，金融互换市场的产生发展、互换业务的实际运作；

理解：金融期权市场的功能，金融期权交易业务的交易过程，金融互换市场的功能特征；

掌握：金融期权与金融期货的不同、金融期权的投资策略、金融期权的交易业务、货币互换交易业务和利率互换交易业务；金融期权的投资策略；

重点支持毕业要求指标点 1.2。

## 三、教学方法

本课程采用三种教学方式，即案例教学、模拟实操和模拟心得交流。在每章里都会针对本章的内容有一定的作业，但主要需要学生课外搜集大量金融市场走势的相关信息，在进行讨论的同时，结合课堂讲解的内容课后模拟操作。本课程将有公布 16 个案例，分组讨论，并制作 ppt 试讲。

1、请对 07 美国次贷危机进行回顾（危机发生的原因、经过、结果、措施），并介绍 CDO、CDS 等金融衍生产品；

2、请对中国债券市场进行回顾，并对 LIBOR，SHIBOR，CHIBOR 等主要利率机制进行介绍；

3、介绍 08 欧洲债务危机的始末（用相关的利率理论或其他理论说明原因、蔓延）；

4、介绍中国股票市场的历史，并对南方证券、汉唐证券等一批中国早期证券公司的倒



闭进行介绍；

5、介绍中国期货市场及其发展历史，其中包括大连、上海、郑州期货交易所、中国金融交易所；

6、介绍国债期货 3.27 事件，并评价 2013 年重开；

7、介绍德隆系发展、繁荣及退出市场的过程，并分析原因；

8、介绍格林科尔系的发展、繁荣及退出市场的过程，并分析原因；

9、介绍国美股权之争；

10、1999 年 google 融资上市；

11、中国金融市场是否合适大量发展机构投资者，为什么；

12、1998 年日元汇率暴跌，请描述过程，并分析成因；

13、介绍康宁公司将 2015 年 11 月 8 日到期的零息可转换债券；

14、2005 年宝钢认股权证背景、过程及意义；

15、银广夏造假案的成因、过程及教训；

16、2013 光大银行的“乌龙指事件”。

重点支持毕业要求指标点 1.2。

#### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配见表 4-1，课内实践环节教学安排及要求见表 4-2。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	金融资产与金融市场导论	3			3	3
2	金融市场主体	3		2	5	5
3	货币市场及工具	8			8	8
4	资本市场及工具	8			8	8
5	证券发行市场	2		2	4	4
6	股票流通市场	3			3	3
7	债券流通市场	3			3	3
8	证券价格与指数	3			3	3
9	远期与期货市场	3		2	5	5
10	期权与互换市场	6			6	6
合计		42		6	48	48

#### 五、课外学习要求

本课程是一门实务性非常强的课程，课外的参考资料和数据非常多，希望大家在课后

大量阅读相关的书籍，最低阅读完成“参考资料”中要求的三本参考书。每章节的作业主要是个人独立习题或小组案例，请认真完成。

重点支持毕业要求指标点 1.2。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制（√）；五级分制（）；两级分制（）

考核方式：考试（√）；考查（）

本课程成绩由平时成绩和期末成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 20%—40%，主要考查课堂出勤、课堂讨论发言、作业、小组作业等。重点支持毕业要求指标点 1.2，3.2。

期末考试成绩占 60%—80%，考试课采用（闭）卷形式。题型包括不定项选择、判断、名词解释、计算、简答和论述。考核内容主要包括本课程各章节的主要内容，重点支持毕业要求指标点 1.2。

## 七、持续改进

本课程根据教育部公布的“金融工程”专业的培养目标，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

### 建议教材：

- 1、王振山，王立元编著《金融市场学》，清华大学出版社，2011年3月出版
- 2、罗斯，马奎斯著，陆军等译《金融市场学》（原书第10版），机械工业出版社，2009年出版

### 参考资料：

1. 江亦春编著，《金融市场学》，高教出版社，2008年出版
2. [美]乔治考夫曼著，陈平等译：《现代金融体系》（第六版），经济科学出版社，2010年5月；
3. [美]弗雷德里克·米什金，斯坦利·埃金斯(Mishkin F.S Eakins S.G)著，王青松等译：《金融市场与金融机构》，北京大学出版社，2006年1月；
4. [美]兹维·博迪，罗伯特·C·莫顿：《金融学》，中国人民大学出版社，2010年10月出版
5. [美]斯蒂芬·G·切凯蒂（Stephen G. Cecchetti）《货币、银行与金融市场》（第1版），2007年，北京大学出版社，

# 商业银行经营管理课程教学大纲

课程代码：0633A355

课程名称：商业银行经营管理/ Commercial Bank Management

开课学期：6

学分/学时：3/48（理论 42，习题 3，研讨 3，课外 48）

课程类别：必修/专业核心课

适用专业/开课对象：金融工程专业/三年级本科生

先修课程/后修课程：微观经济学；宏观经济学；货币银行学；会计学

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：陈庆能

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

《商业银行经营管理》是金融工程专业的专业必修课程，是关于商业银行的基本经营理论、管理理论和主要业务的一门学科。通过本课程的学习，学生应掌握商业银行的本质属性及其经营管理原则；掌握商业银行各项业务，包括负债业务、资产业务、投资业务、租赁与信托业务、表外业务、国际业务和其他业务的经营要点；掌握商业银行服务定价，包括存款利率、贷款利率、租金等的决定因素和定价方法；掌握商业银行筹措资本金的途径、银行监管和银行控制风险的策略。并能运用所学的理论、知识和方法分析商业银行经营管理中的相关问题，评价银行经营效果，把握商业银行经营管理的发展趋势。为进一步学习其他专业课程及以后从事理论研究和实际工作奠定坚实的基础。本课程重点支持毕业要求指标点：1.2 从事金融活动所需的专业知识。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 导论（3 学时）

了解商业银行的起源和发展；掌握商业银行的性质及职能；掌握商业银行的组织结构；掌握商业银行的制度；掌握商业银行的经营目标；解商业银行的经营环境和现代商业银行的发展趋势。

教学重点与难点：商业银行的经营目标。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

### 2. 商业银行资本（3 学时）

了解资本的构成；掌握银行资本的功能；掌握衡量资本适宜度的方法和标准；掌握《巴塞尔协议》的主要内容；了解银行资本管理的对策。

教学重点与难点：《巴塞尔协议》的主要内容。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

### 3. 负债业务的经营管理（4 学时）

掌握银行负债业务的概念、作用和种类；掌握存款业务的种类、借款业务的种类；了解存款创新的内容。

教学重点与难点：存款业务的种类、借款业务的种类。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

#### 4.现金资产业务（4 学时）

掌握现金资产的构成、作用及管理；掌握现金头寸的概念；掌握资金头寸的预测；了解库存现金的日常管理和同业存款的管理。

教学重点与难点：现金资产的构成、作用及管理。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

#### 5.贷款业务（4 学时）

掌握贷款业务的种类；掌握贷款业务操作规程；掌握贷款信用分析方法；掌握贷款风险度和企业信用等级的测算与评估；掌握抵押贷款、质押贷款和保证贷款的操作和管理。

教学重点与难点：贷款风险度和企业信用等级的测算与评估。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

#### 6. 银行证券投资业务（3 学时）

掌握银行证券投资的功能；掌握银行证券投资的策略；了解证券投资风险；了解证券投资业务方式。

教学重点与难点：银行证券投资的策略。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

#### 7.租赁和信托（3 学时）

掌握租赁的概念；掌握租赁的种类；掌握租金的计算方法；掌握信托的涵义；了解银行开展租赁的意义；了解信托在我国商业银行的经营。

教学重点与难点：租金的计算方法。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

#### 8. 表外业务（8 学时）

掌握表外业务的概念；掌握表外业务所包括的种类；了解表外业务的管理；掌握远期利率协议、互换业务、期货期权等的技术处理。

教学重点与难点：远期利率协议、互换业务、期货期权等的技术处理。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

#### 9.其他业务（2 学时）

掌握结算、代理咨询等业务的一般性内容；掌握结算、代理和咨询等业务的运做；了解目前中国商业银行正积极开拓的个人金融服务和投资银行业务。

教学重点与难点：结算、代理和咨询等业务的运做。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

#### 10.国际业务（3 学时）

掌握商业银行国际业务的定义；掌握商业银行国际业务目标；掌握商业银行国际业务的组织结构；商业银行的主要国际业务：国际融资业务、外汇买卖业务、国际贸易结算与融资方式等方面的基本理论和实物知识。

教学重点与难点：商业银行国际业务的组织结构。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

### 11. 商业银行资产负债管理策略（5 学时）

掌握商业银行资产负债管理理论的发展；掌握我国商业银行资产负债比例管理的主要内容以及比例管理的指标体系；了解商业银行资产负债管理的目标、原理、程序；掌握头寸的含义、基础头寸的形成、头寸资金调度的顺序；掌握融资缺口模型的运用及持续期缺口模型的运用。

教学重点与难点：融资缺口模型的运用及持续期缺口模型的运用。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

### 12. 商业银行绩效评估（4 学时）

掌握商业银行财务报表和绩效评价体系的构成；掌握商业银行财务报表和绩效评价体系的要求；了解商业银行的财务报告；掌握商业银行绩效评价方法。

教学重点与难点：商业银行绩效评价方法。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

### 13. 商业银行经营风险与内部控制（3 学时）

了解商业银行风险的成因、类别、特点和内容；掌握商业银行风险预测的方法；掌握商业银行风险管理；掌握内部控制制度的基本内涵、基本做法和要求。

教学重点与难点：商业银行风险预测的方法。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

### 14. 商业银行经营发展趋势（3 学时）

了解目前世界上先进商业银行的发展状况以及现代商业银行的发展方向；掌握现代商业银行发展趋势的具体表现；了解当前发达国家商业银行发展的现状与特征；掌握商业银行经营效率的检验。教学重点与难点：商业银行经营效率的检验。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

## 三、教学方法

本课程采用课堂教学为主，结合课外学习及课内交流讨论的教学方法。

1. 课堂教学主要介绍资本业务、负债业务、资产业务、贷款、租赁、表外业务等主要内容，使得学生具备商业银行领域的基本知识。

重点支持毕业要求指标点 1.2、2.2。

2. 课外学习和课内讨论主要通过学生自主学习，案例分析、探究式及研究式的方法在课堂内演讲讨论交流，培养自主学习的能力和终身学习的意识。

重点支持毕业要求指标点 1.2、2.2。

## 四、课内外教学环节及基本要求

本课程理论环节共 48 个学时，讲授 16 周（每周 3 学时），其中包含 3 学时课内研讨；课外 48 学时。课内外教学安排见表 4-1，和课外学习要求。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	导论	3		0		3
2	商业银行资本	3		0		3
3	负债业务的经营管理	3	1	0		4
4	现金资产业务	3		1		4
5	贷款业务	3	1	0		4
6	银行证券投资业务	3		0		3
7	租赁和信托	3		0		3
8	表外业务	3		1		4
9	其他业务	2		0		2
10	国际业务	3		0		3
11	商业银行资产负债管理策略	4		1		5
12	商业银行绩效评估	3	1	0		4
13	商业银行经营风险与内部控制	3		0		3
14	商业银行经营发展趋势	3		0		3
合计		42	3	3		48

## 五、课外学习要求

1. 查阅资料，收集与商业银行经营管理相关的 3-4 个案例如《巴塞尔协议》的主要内容、融资缺口模型的运用及持续期缺口模型的运用等，利用《商业银行课程》所学知识，进行案例分析；(8 学时)

重点支持毕业要求指标点 1.2、2.2。

2. 制作不少于 10 页的 PPT 在课堂上分组交流。(8 学时)

重点支持毕业要求指标点 1.2、2.2。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制 (√)；五级分制 ( )；两级分制 ( )

考核方式：考试 (√)；考查 ( )

本课程成绩由平时成绩，期末考试组合而成，采用百级计分制。各部分所占比例如下：

平时成绩占 20%-40%，主要考察考勤考纪、课堂讨论、平时测验、作业、读书报告、研讨报告等。重点支持毕业要求指标点 1.2、2.2。

期末成绩占 60%-80%，采用闭卷形式，考试课。题型为选择题、计算题、简答题、案例分析题、论述题等。重点支持毕业要求指标点 1.2、2.2。

## 七、持续改进

本课程根据《商业银行经营管理》教学情况，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点 1.2；2.2 的达成。

## **八、建议教材及参考资料**

### **建议教材：**

戴国强主编，《商业银行经营学》（第五版），高等教育出版社，2017 年。

### **参考资料：**

1. 彼得 S. 罗斯著，《商业银行管理》第 15、22 章，机械工业出版社，2003 年版
2. 殷孟波主编，《商业银行经营管理》，中国人民大学出版社，2001 年版
3. 任远，商业银行经营管理，陕西人民出版社，2004 年版
4. 陆世敏，《现代商业银行经营管理》，上海财经大学出版社，1998 年版

# 金融工程学课程教学大纲

课程代码：0633A356

课程名称：金融工程学/Financial Engineering

开课学期：5

学分/学时：3/48（理论：42，研讨：3，习题：3）

课程类别：必修课/专业核心课

适用专业/开课对象：金融工程专业/三年级本科生

先修课程/后修课程：高等数学、概率与数理统计、西方经济学、金融市场学、金融学/  
MATLAB 基础与应用

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：张萍

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程是金融工程专业核心课程，通过该本课程学习可以使学生了解期货、期权与金融衍生品交易的基本原理与基础交易策略。本课程通过介绍远期、期货、期权、相关定理模型和相关算法，使学生掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的基本原理；掌握衍生金融产品定价的基本原理；掌握运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理；掌握金融工程的基本理论和技术，初步学会运用工程技术的方法，如数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题；通过本课程教学，达到使学生初步具备的金融工程专业的思考思维和解决专业问题能力的教学目的。

本课程主要介绍利率、期货、期权与衍生品的基础知识和交易策略。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：1.2 从事金融活动所需的专业知识，体现在通过金融远期、期货、期权的交易规则、定价模型、相关交易策略和风险测度等方面学习。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1、金融工程概论

了解：从总体上对金融工程的概况有初步的了解，同时了解金融工程产生和发展的背景；

理解：金融工程与风险管理之间的关系；金融理论的发展与金融工程之间的关系以及金融产品定价的基本方法等；

掌握：金融理论的发展与金融工程之间的关系以及金融产品定价的基本方法。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

### 2、金融工程的基本分析方法



理解：无套利定价法、风险中性定价法、状态价格定价技术以及积木分析法等金融工程中的一些基本的分析方法；

掌握：无套利定价法、风险中性定价法等分析方法；

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

### **3、远期和期货**

了解：金融远期和期货市场概述；

理解：期货价格和现货价格的关系；

掌握：远期价格和期货价格的关系、无收益资产远期合约的定价、支付已知现金收益资产远期合约的定价、支付已知收益率资产远期合约的定价；

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

### **4、互换**

理解：互换市场的概述、金融互换的种类互换的应用等；

掌握：互换的定价；

掌握：互换的定价。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

### **5、期权市场及其交易策略**

了解：期权市场的概述；

理解：期权价格的特性；

掌握：期权交易策略、期权组合盈亏图的算法；

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

### **6、布莱克—舒尔斯期权定价模型**

理解：证券价格的变化过程；

掌握：布莱克—舒尔斯期权定价模型以及布莱克—舒尔斯期权定价公式的实证研究和应用等；

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

### **7、布莱克—舒尔斯期权定价公式的扩展**

了解：布莱克—舒尔斯期权定价模型的缺陷；

理解：交易成本，波动率微笑和波动率期限结构，随机波动率，不确定的参数，跳跃扩散过程，崩盘模型等；

掌握：随机波动率，不确定的参数，跳跃扩散过程。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

### **8、期权定价的数值方法**

掌握：二叉树期权定价模型、蒙特卡罗模拟、有限差分方法；

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

### **9、奇异期权**

理解：障碍期权，亚式期权，回溯期权等；

教学重点与难点：障碍期权。

### **10、套期保值行为**

了解：套期保值的基本原理；

理解：基于不同衍生产品（包括远期、期货、期权、互换）的套期保值行为；

掌握：期货、期权的套期保值行为。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

### 11、在险价值

了解：险价值的定义；

理解：单一资产在险价值的计算，投资组合在险价值的计算，衍生工具在险价值的计算；

掌握：蒙特卡罗模拟，历史模拟，压力测试和回溯测试，风险度量术等；

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

### 12、信用风险和信用衍生工具

了解：围绕公司价值的建模，围绕违约风险的建模；

理解：违约风险后的衍生工具定价，信用衍生证券及其定价等；

掌握：信用衍生证券及其定价。

### 13、套利

理解：套利的基本原理，实例、局限性；

掌握：套利的基本原理，实例。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

### 14、金融产品与金融工程

了解：金融产品与金融工程之间获得相同回报的各种途径；

理解：金融产品的供给分析，金融创新和金融工程，不同策略的评估；

教学重点与难点：不同策略的评估。

重点支持毕业要求指标点 2.1。

## 三、教学方法

本课程在每章里都会针对本章的内容进行讨论，此外，本课程将有 4 次综合性案例讨论：

1、中信泰富得衍生品事件（第 12 章，2 课时）；

2、中信证券要约收购广发证券事件（第 6 章 2 课时）；

3、中国建设银行和国家开发银行资产证券化事件（第 11 章，3 课时）

4、荷兰 RABO 银行与美国 GOODRICH 公司利率互换案例（第 4 章，2 课时）

重点支持毕业要求指标点 1.2。

## 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1，课内实践环节教学安排及要求见表 4-2。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	金融工程概论	2			3	3
2	金融工程的基本分析方法	3			3	3
3	远期和期货	4	1	1	6	4
4	互换	3			3	3
5	期权市场及其交易策略	2	1		3	4
6	布莱克—舒尔斯期权定价模型	6			6	6
7	布莱克—舒尔斯期权定价公式的扩展	3			3	4
8	期权定价的数值方法	2	1		3	3
9	奇异期权	1			1	2
10	套期保值行为	2			2	2
11	资产证券化	3			6	6
12	信用风险和信用衍生工具	3			3	4
13	套利	2		1	3	2
14	金融产品与金融工程	2		1	3	2
合计		42	3	3	48	48

## 五、课外学习要求

本课程是一门实务性非常强的课程，课外的参考资料和数据非常多，希望大家在课后大量阅读相关的书籍，最低完成“参考资料”中要求的三本书籍。经常上网查看中金网的相关行情走势。每章节的作业主要是个人独立习题或调查报告，但在课程的中后期将会进行一次团队课程论文。

重点支持毕业要求指标点 2.2 和 3.2。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制（√）；五级分制（）；两级分制（）

考核方式：考试（√）；考查（）

本课程成绩由出勤率、个人作业、团队作业和期末考试成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 20%—40%，主要考查学生的学习态度、解决实际问题 and 团队合作等。重点支持毕业要求指标点 1.2。

期末考试成绩占 60%—80%，考试课采用闭卷形式。题型：名词解释、选择、判断、简单、计算。考核内容主要包括教材的所有章节，重点支持毕业要求指标点 1.2。

## 七、持续改进

本课程根据我国金融市场的发展需要以及课堂教学情况的具体反馈,及时对教学中不足之处进行改进,并在下一轮课程教学中改进提高,确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

### 建议教材:

[1]郑振龙,陈蓉《金融工程学》,高教出版社,2008年出版

[2]John C·Hull《期权、期货及其他衍生产品》(原书第八版),机械工业出版社,2013年出版

### 参考资料:

[1]王晋忠主编《金融工程案例》,西南财经大学出版社,2012年出版;

[2]Warren Edwarde《核心金融工具——在衍生品世界中的领悟和创新》,西南财经大学出版社;

[3]郑振龙,陈蓉《金融工程》课后练习及答案,高教出版社;

# 金融风险管理课程教学大纲

课程代码：0633A357

课程名称：金融风险管理/ Financial Risk Management

开课学期：5

学分/学时：2/32（理论 28，研讨 2，习题 2，课外学时 32）

课程类别：必修课/专业核心课

适用专业/开课对象：金融工程专业/三年级本科生

先修课程/后修课程：微观经济学；宏观经济学；金融学；

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：陈庆能

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

《金融风险管理》是金融工程专业的专业核心课程，是关于金融风险的基本知识，管理理论和主要业务的一门学科。通过本课程的学习，学生应掌握金融风险辨识和金融风险度量的一般方法，能够利用市场风险度量的 VaR 方法，包括方差—协方差方法、历史模拟法、半参数方法以及固定收益证券投资风险度量的久期凸性方法和常用的信用风险度量方法测量金融风险；掌握保险公司资产负债管理的一般技术方法，能熟练运用缺口分析、久期缺口分析以及免疫理论进行资产负债管理，能够利用所学的金融风险管理理论方法为金融机构制定科学的风险管理方案。为进一步学习其他专业课程及以后从事理论研究和实际工作奠定坚实的基础。本课程重点支持毕业要求指标点：1.2 从事金融活动所需的专业知识。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1 金融风险概述（2 学时）

了解金融风险的概念与种类；了解金融风险的经济后果（案例分析：巴林银行的倒闭、北美寿险公司经营失败、日产生命破产）。

教学重点与难点：金融风险的经济后果。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

### 2 金融风险管理概述（2 学时）

掌握金融风险管理的概念、动因与意义；掌握金融风险管理过程；了解金融风险管理体制（加拿大宏利人寿和台湾国泰人寿的风险管理架构）；掌握金融风险管理系统（组织系统、功能系统、信息系统等）。

教学重点与难点：金融风险管理过程。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

### 3 VaR 与金融市场风险测量框架（5 学时）

了解灵敏度方法；掌握波动性方法；掌握 VaR 方法；掌握压力试验与极值分析；掌握金融市场风险测量框架。

教学重点与难点：金融市场风险测量框架。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

#### 4 VaR 计算的基本原理与分析（4 学时）

了解 VaR 的一般计算方法；掌握 VaR 计算的基本原理；掌握 VaR 计算的主要方法（历史模拟法、蒙特卡洛法、方差协方差法、半方差法等）；掌握 VaR 在金融市场风险测量中的应用（Barings 银行破产的 VaR 分析、VaR 在航空公司金融市场风险测量中的应用）。

教学重点与难点：VaR 计算的主要方法；VaR 在金融市场风险测量中的应用。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

#### 5 固定收入证券和股票的定价与灵敏度测量（3 学时）

掌握固定收入证券的定价；掌握固定收入证券的敏感性：久期与凸性；掌握股票的定价；掌握股票风险测量方法（基于 CAPM 及套利定价模型的股票风险测量）。

教学重点与难点：股票的定价；股票风险测量方法。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

#### 6 衍生证券的定价与灵敏度测量（5 学时）

掌握线性衍生证券的定价（远期合约和期货合约、互换合约）；期权的定价（B-S 定价模型）；衍生证券的灵敏度测量(Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho)。

教学重点与难点：线性衍生证券的定价；期权的定价。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

#### 7 信用风险的度量与管理（3 学时）

了解信用风险度量概述；掌握信用风险度量模型（信用分数、线性判别分析模型、Creditmetrics 模型、KMV 模型、CreditRisk+模型）；了解信用风险度量方法的最新发展（以资本市场理论、信息科学和系统科学理论为支撑的新方法）。

教学重点与难点：信用风险度量模型。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

#### 8 金融风险管理策略（4 学时）

掌握金融风险管理策略的基本类型（预防、规避、分散、转嫁、保值、补偿）；掌握衍生性金融工具与金融风险管理（期货、期权、互换与利率协议）（风险对冲与金融工程）；掌握资产负债管理（以寿险业的资产负债管理为主）；了解资产负债管理理论的含义及其几个重要概念；掌握资产负债管理的一般技术和策略（缺口管理、久期管理、免疫理论）；了解中国寿险业的资产负债管理模式选择。

教学重点与难点：金融风险管理策略的基本类型；衍生性金融工具与金融风险管理。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

#### 9 寿险公司的风险管理（4 学时）

掌握寿险公司核保承保的风险管理（逆向选择）；了解寿险公司产品研发与精算风险管理；掌握理赔风险及其管理（道德风险）；了解寿险公司资金运用的风险管理；了解寿险公司的整体风险管理（安达人寿风险管理案例分析）。

教学重点与难点：寿险公司核保承保的风险管理；理赔风险及其管理。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

### 三、教学方法

本课程采用课堂教学为主，结合课外学习及课内交流讨论的教学方法。

1. 课堂教学主要介绍 VaR 与金融市场风险测量、固定收入证券和股票的定价与灵敏度测量、衍生证券的定价与灵敏度测量等主要内容，使得学生掌握金融风险管理领域的基本知识。

重点支持毕业要求指标点 1.2、2.2。

2. 课外学习和课内讨论主要通过学生自主学习，案例分析、探究式及研究式的方法在课堂内演讲讨论交流，培养自主学习的能力和终身学习的意识。

重点支持毕业要求指标点 1.2、2.2。

#### 四、课内外教学环节及基本要求

本课程理论环节共 32 个学时，讲授 16 周（每周 2 学时），其中包含 2 学时课内研讨；课外 16 学时。课内外教学安排见表 4-1，和课外学习要求。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	金融风险概述	2		0	2	2
2	金融风险管理概述	2		0	2	2
3	VaR 与金融市场风险测量框架	3		1	4	5
4	VaR 计算的基本原理与分析	4	1	0	5	5
5	固定收入证券和股票的定价与灵敏度测量	3		0	3	3
6	衍生证券的定价与灵敏度测量	4		1	5	4
7	信用风险的度量与管理	3		0	3	3
8	金融风险管理策略	3	1	0	4	4
9	寿险公司的风险管理	4		0	4	4
合计		28	2	2	32	32

#### 五、课外学习要求

1. 查阅资料，收集与金融风险管理相关的 3-4 个案例，利用金融风险管理知识，进行案例分析；(8 学时)

重点支持毕业要求指标点 1.2、2.2。

2. 制作不少于 10 页的 PPT 在课堂上分组交流。(8 学时)

重点支持毕业要求指标点 1.2、2.2。

#### 六、考核内容及方式

计分制：百分制 (√)；五级分制 ( )；两级分制 ( )

考核方式：考试（√）；考查（）

本课程成绩由平时成绩，期末考试组合而成，采用百级计分制。各部分所占比例如下：

平时成绩占 20%-40%，主要考察考勤考纪、课堂讨论、平时测验、作业、读书报告、研讨报告等。重点支持毕业要求指标点 1.2、2.2。

期末成绩占 60%-80%，采用闭卷形式，考试课。题型为选择题、计算题、简答题、案例分析题、论述题等。主要支撑毕业要求指标点 1.2、2.2。

## 七、持续改进

本课程根据《金融风险管理》教学情况，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点 1.2；2.2 的达成。

## 八、建议教材及参考资料

建议教材：高晓燕主编，金融风险管理（21 世纪经济管理精品教材·金融学系列），清华大学出版社，2012 年。

参考资料：

2. 主要参考书：

- 1 《金融市场风险管理》 王春峰著 天津大学出版社，2001 年 2 月。
- 2 《金融风险管理》 施兵超 杨文泽著 上海财经大学出版社，2002 年 3 月。
- 3 《VaR：风险价值—金融风险管理新标准》 菲利浦 乔瑞著 中信出版社，2000 年 10 月。
- 4 《寿险公司的风险管理》 王一佳等著 中国金融出版社，2003 年 10 月。
- 5 《中国保险业资产负债管理研究》 李秀芳著 中国社会科学出版社，2002 年 11 月。



# 财政学课程教学大纲

课程代码：0633A300

课程名称：财政学/ Public Finance

开课学期：3

学分/学时：3 /48（理论：40，习题：2；研讨：6）

课程类别：必修课/专业核心课

适用专业/开课对象：经济学、金融工程/二年级本科生

先修课程/后修课程：管理学、微观经济学/当代中国经济专题等

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：杜雪君

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程是普通高校本科经济类专业的重要核心课程之一，也是我校经济学和金融工程专业学生必修的学科基础课，通过该课程学习可使学生能够运用教材中的知识和原理回答现实问题，开阔分析问题的思路，提供解决问题的原则和方法。本课程通过介绍财政学的基本理论问题、财政支出、财政收入和税收部分、国债、国家预算、财政平衡和财政政策和开放经济下的财政问题，使学生掌握财政学的基本知识和基础理论，分析解决现实生活中的问题，并为我国财政改革提供新的思路。通过本课程教学，学生应达到掌握财政学的基本理论、原理、机制和方法，并以其为基础，联系我国实际，较系统的分析和研究一些财政问题，以为学生从事相关学科的学习、研究奠定基础的的教学目标。

本课程主要介绍从市场失灵引出的公共部门（政府）的经济作用，在讲述公共产品、财政职能、公共选择等基础理论的基础之上，进而论述了财政支出、财政收入、财政管理制度和财政政策等问题。包括：财政学的基本理论问题，论证财政学对象及有关的几个理论问题；阐述财政支出的基本理论，分析财政支出规模和结构，并将财政支出项目分为购买性支出和转移性支出，分别进行具体分析；分析财政收入的规模和构成，而后重点分析税收原理、税收的经济效应以及税收改革理论和我国现行税收制度；阐述国债原理、国债规模及国债市场，也分析了地方政府债务问题；阐述国家预算有关知识、预算管理制度和预算管理体制；阐述财政平衡、财政赤字以及财政政策；分析开放经济下的财政问题，包括国际税收、关税、出口退税、外债和开放经济下的财政货币政策。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

1.5 具备扎实的经济学专业专业知识，并能将其应用于解决经济学的相关问题

体现在通过运用财政学来认识和理解国家参与一部分社会产品或国民收入分配与再分配所进行的一系列经济活动中存在的分配关系及其发展规律，并能将其应用于解决经济学的相关问题。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 财政学对象（2 学时）

掌握财政的本质特征、财政的职能，了解政府和市场的关系，掌握公共物品和私人物品区别，各自的含义及特征，掌握公共需要的含义及特征，了解我国财政的法制化、民主化建设的过程。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

### 2. 财政支出概论（2 学时）

了解财政支出的分类，重点掌握购买性支出和财政转移性支出的含义及区别，掌握公共定价的含义及公共定价的方法，了解公共物品的提供方式，了解公共生产和公共提供的区别。了解财政支出效益的分析与评价。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

### 3. 财政支出规模与结构分析（5 学时）

掌握财政支出规模的衡量、衡量指标，掌握影响财政支出规模的因素，了解财政支出结构的含义，了解近年来我国财政支出的构成情况。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

### 4. 财政民生性支出--财政购买性支出之一（4 学时）

掌握行政管理支出的含义、了解近年来我国行政管理支出的情况及变化趋势、原因，了解近年来国防支出的情况，掌握影响国防支出规模的因素，了解教育支出的意义，了解科学研究费支出、卫生支出、提高文科卫支出的效益。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

### 5. 财政投资性支出--财政购买性支出之二（4 学时）

掌握财政投资性支出和一般投资的区别，掌握基础设施的含义及基础设施投资的提供方式，了解改革开放以来我国财政的支农惠农政策以及近 30 年财政支农改革的重点，了解 2015 年中央一号文件的精神及措施。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

### 6. 财政转移性支出（3 学时）

了解社会保险支出的性质和重要意义，了解我国社会保险制度改革的指导方针，了解我国社会保险制度改革和建立的历程，了解财政部门在社会保险制度实施中的职能和投入的情况，掌握当前我国社会保障制度的基本内容，掌握现阶段我国社会保障基金的来源及筹集的模式，了解财政补贴的概念和分类，了解财政补贴经济影响的的机理和财政补贴效应，掌握税收支出的概念与分类，掌握税收支出的形式。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

### 7. 财政收入规模与构成分析（5 学时）

掌握财政收入的概念及分类，了解财政收入的来源和构成情况，掌握影响财政收入规模的各种因素、了解财政收入规模的增长变化趋势、财政收入的结构进行分析，了解我国当前

财政收入的实际现状、我国财政收入规模发展变化的特殊性和一般规律，财政收入结构的调整和优化的现实意义。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

#### 8. 税收原理（2 学时）

了解的税收的基本属性，掌握税收“三性”、了解税收原则，掌握税负的转嫁与归宿。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

#### 9. 税收的经济效应（5 学时）

了解税收经济效应的作用机制，掌握税收的经济效应、税收的收入效应、税收的替代效应，掌握税收的经济影响，了解税收与经济发展。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

#### 10. 税制改革的理论与实践（2 学时）

了解税收制度及其历史演变，了解税制改革理论，了解世界各国税制改革的实践和趋势以及制的历史演进和税制改革。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

#### 11. 我国现行税制（2 学时）

掌握商品课税、所得课税、资源课税、财产课税的概念及各自的特征。了解增值税的优点及缺陷，消费税的含义及特征。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

#### 12. 国债和国债市场（2 学时）

掌握国债的含义，了解国债的产生和发展，掌握国债的种类、结构和负担，国债的发行，了解国家国债管理制度，了解国债的经济效应和政策功能，掌握债务负担率和债务依存度分析，掌握国债市场及其功能，了解政府直接隐性债务和或有债务。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

#### 13. 国家预算和预算管理（2 学时）

了解政府预算及预算管理体制，掌握政府预算的基本概念、运作方式及预算管理体制，了解我国政府预算独特性、预算管理体制形成的历史脉络，了解我国政府预算的未来发展方向。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

#### 14. 预算管理体制（2 学时）

了解我国预算管理体制的沿革、分级分税管理体制，了解中国分税制改革的主要内容及历程，了解分税制的运行及其进一步完善。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

#### 15. 财政平衡和财政赤字（2 学时）

了解财政平衡和财政赤字，掌握财政平衡概念，理解财政平衡与社会总供求平衡之间的关系以及财政赤字对经济的影响。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

#### 16. 财政政策（2 学时）

了解在市场经济条件下财政政策及其构成要素，掌握财政政策调控宏观经济的方式和手段，并深刻理解财政政策及其与货币政策配合使用的内在关系，了解我国现行财政政策相关内容。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

#### 17. 开放经济下的财政问题（2 学时）

掌握国际税收的内涵，了解税收管辖权及其交叉或冲突问题，了解国际重复征税及其减免，了解税收饶让及国际税收协定。掌握关税的概念，了解 WTO 与我国关税政策的协调；掌握出口退税的含义，了解出口退税制度；了解外债的功能，了解外债的种类与结构、外债负担与限度，了解外债管理，了解开放经济下的财政-货币政策配合。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

### 三、教学方法

本课程采用课堂教学为主，结合课外学习及课内交流讨论的教学方法。本课程教学方式以理论知识讲授为主，适当安排少量的课堂讨论和习题讲解，课堂讨论的内容将依据国内外热点事件作出调整。本课程要求教师布置一定数量的练习题和思考题，以帮助学生加深理解和掌握所学知识。根据课程进度和学生学习情况安排习题课，集中讲解习题并答疑。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1，课内实践环节教学安排及要求见表 4-2。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	财政学对象	2			2	2
2	财政支出概论	2			2	3
3	财政支出规模与结构分析	3		2	5	3
4	财政民生性支出--财政购买性支出之一	3	1		4	3
5	财政投资性支出--财政购买性支出之二	3	1		4	3
6	财政转移性支出	3			3	3
7	财政收入规模与构成分析	3		2	5	3
8	税收原理	2			2	3

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
9	税收的经济效应	3		2	5	3
10	税制改革的理论与实践	2			2	3
11	我国现行税制	2			2	3
12	国债和国债市场	2			2	3
13	国家预算和预算管理	2			2	3
14	预算管理体制	2			2	3
15	财政平衡和财政赤字	2			2	3
16	财政政策	2			2	2
17	开放经济下的财政问题	2			2	2
合计		40	2	6	48	48

## 五、课外学习要求

1. 查阅资料，了解财政学的产生与发展、新情况和新问题、新理论和新方法，掌握扎实的查询和阅读财政学相关的中英文文献的能力。（36 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.5。

2. 制作不少于 20 页的 PPT 在课堂上分组交流。（12 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.5。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制（√）；五级分制（）；两级分制（）

考核方式：考试（√）；考查（）

本课程成绩由平时成绩和期末考试成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 30%，主要考查各章知识点的理解程度，学习态度，自主学习能力，利用现代工具获取所需信息和综合整理能力，课堂讨论时的沟通和表达能力。重点支持毕业要求指标点 1.5。

期末考试成绩占 70%，考试课采用闭卷形式。题型选择题、判断题、简答题、论述题和材料分析题等题型。重点支持毕业要求指标点 1.5。

## 七、持续改进

本课程根据课堂讨论、平时考核情况和学生、教学督导等反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

**建议教材：**

[1]陈共.财政学（第八版）.北京：中国人民大学出版社，2015年.

**参考资料：**

[1]罗森，盖亚著，郭庆旺，赵志耘译. 财政学.中国人民大学出版社出版,2009年.

[2]袁崇坚著.财政学.上海财经大学出版社，2009年.

[3]张鑫.财政学.科学出版社，2010年4月.

[4]公共部门经济学前沿问题,彼德.M.杰克逊.中国税务出版社.2000年.

[5]刘怡编著.财政学.北京大学出版社,2010年3月.

[6]林致远,邓子基著.财政学.清华大学出版社.2012年9月.

# 统计分析应用（含软件）课程教学大纲

课程代码：0633A359

课程名称：统计分析应用（含软件）/Statistical Analysis Application

开课学期：6

学分/学时：2.5/40（理论 18，实验 20，习题 2，课外 40）

课程类型：必修课/专业核心课

适用专业/开课对象：金融工程/三年级本科生

先修课程/后修课程：微观经济学、宏观经济学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、统计学

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：张松艳

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

统计分析应用属于统计学课程的后续课程，是金融工程专业的经管类复合层次核心专业课之一。本课程将统计分析软件与对现实数据的分析相结合来培养学生基本的统计分析技能。通过本课程的学习，可以使学生对统计学相关理论更好地理解 and 融会贯通，使学生对 Excel、Eviews、States 等一些统计分析软件的实际操作流程有所了解，能够通过软件进行数据处理、作图、统计分析、回归建模分析和预测等具体操作，并且能够运用软件分析当前经济、金融领域的一些热点问题，为日后的工作、学习和科研打下基础。

本课程主要介绍如何应用统计软件（如 Excel、Eviews、States 等）进行统计数据整理、分析及应用；建立模型，对模型进行假设检验，并给出推断和预测。

本课程支持以下毕业要求指标点

**1.2 掌握从事经济、国际商务、金融活动所需的相关知识，具备应用相关软件解决实际问题的能力。**

体现在通过 Excel、Eviews、States 等软件的操作流程的教学，学会数据整理、分析；建立模型，对模型进行实证检验和分析的能力。

**2.1 能熟练运用分析软件和模型进行实证分析，具备较强的经济活动能力。**

体现在能通过多个实际案例的操作，学会利用统计的基本理论和实证方法，分析复杂经济现象的能力。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 导言（4 学时）

了解总体和样本、数据类型、数据描述等基本概念，掌握数据输入、编辑等方法。

教学重点与难点：公式、函数、图表

重点支持毕业要求指标点 1.2

## 2. 数据整理（4 学时）

了解统计数据的来源、调查方案的设计；掌握数据的筛选与排序、分类汇总以及利用数据透视表进行数据整理。

重点：统计图、直方图。难点：数据透视表。

重点支持毕业要求指标点 1.2

## 3. 数据描述分析（4 学时）

了解数据描述的基本方法；理解平均数、众数、四分位数、偏度、峰度等概念；掌握中心趋势、离中趋势、偏度、峰度等的度量和描述方法。

教学重点与难点：期望、方差；偏度、峰度。

重点支持毕业要求指标点 1.2

## 4. 抽样及参数估计（4 学时）

了解抽样的分类；理解抽样分布的概念；掌握抽样分布与参数估计方法，并运用该方法进行实际案例分析。

教学重点与难点：利用 Excel 模拟抽样过程与抽样分布，正态分布，t-分布；利用 Excel 理解区间估计的含义。

重点支持毕业要求指标点 2.1

## 5. 统计假设检验（8 学时）

通过使用 Excel 理解假设检验的思想；掌握假设检验的基本问题，并根据中国宏观经济运行的部分数据进行假设检验。

教学重点与难点：假设检验的基本思想与步骤。

重点支持毕业要求指标点 2.1

## 6. 方差分析（4 学时）

了解单因素分析和多因素分析的思想方法；会运用方差分析工具，并会用方差分析计算结果解释问题。

重点与难点：会用 Excel 中方差分析工具进行案例分析。

重点支持毕业要求指标点 2.1

## 7. 时间序列分析与预测（4 学时）

了解时间序列的基本特征；掌握移动平均法、指数平滑法，并根据中国宏观经济运行的部分数据进行假设检验。

教学重点与难点：回归分析；指数平滑法。

## 8. 指数与因素分析（4 学时）

理解平均指数和综合指数的意义；掌握平均指数和综合指数的编制，并运用于现实经济问题的分析

教学重点与难点：案例分析。

## 9. 主要社会经济统计指标（4 学时）



了解主要社会经济统计指标的含义和计算方法,针对中国经济微观数据进行统计分析应用。

教学重点与难点: 案例分析。

重点支持毕业要求指标点 2.1

### 三、教学方法

本课程总学时 40, 其中涉及 20 学时的实践实验, 见下表。教学方法是理论与实践相结合, 通过 Excel、Eviews 或 States 软件学习, 进行实际案例分析。

研讨教学主题/ 研讨教学内容

主题 1 什么是抽样分布: 利用 Excel 模拟抽样过程与抽样分布

主题 2 参数估计的基本思想: 利用 Excel 理解区间估计的含义。

主题 3 假设检验的基本步骤: P 值法和临界值法的主要思想。

主题 4 时间序列分析与预测: 移动平均分析与预测; 回归分析、指数平滑法测定长期趋势; 周期波动的测定与分析。

案例教学主题/ 案例教学内容

案例 1 校园饭店学生每月在外就餐支出分析(1 学时): 根据给定数据, 学会数据排序, 会利用频数分布函数进行统计, 学会直方图分析工具。

案例 2 磁盘存储量质量控制(1 学时): 根据给定数据, 会用均值函数、标准差函数; 会使用描述统计分析工具。

案例 3 成本分析: 通过案例学会图表分析、回归函数分析, 利用工作表函数进行回归分析, 会用 Excel 回归分析工具结果解释回归参数。

重点支持毕业要求指标点 3.2。

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配见表 4-1, 课内实践环节教学安排及要求见表 4-2。

表 4-1 课内外教学环节及时分配表

序号	课程内容	课内学时						课外学时	
		理论学时	实验学时	实践学时	上机学时	习题学时	研讨学时		合计
1	导言	2	2					4	4
2	数据整理	2	2					4	4
3	数据描述分析	2	2					4	4
4	抽样及参数估计	2	2					4	4
5	统计假设检验	2	4					6	6
6	方差分析	2	2			2		6	6
7	时间序列分析与预测	2	2					4	4
8	指数与因素分析	2	2					4	4

序号	课程内容	课内学时						课外学时	
		理论学时	实验学时	实践学时	上机学时	习题学时	研讨学时		合计
9	主要社会经济统计指标	2	2					4	4
合计		18	20			2		40	40

表 4-2 课内实践环节教学安排及要求

序号	教学内容	教学基本要求	重点支持毕业要求指标	实践类别	课内学时	课外学时	备注
1	导言	了解总体和样本、数据类型、数据描述等基本概念，掌握数据输入、编辑等方法	1,2	验证性	2	2	必修
2	数据整理	了解统计数据的来源、调查方案的设计；掌握数据的筛选与排序、分类汇总以及利用数据透视表进行数据整理。	1.2	设计性	2	2	必修
3	数据描述分析	了解数据描述的基本方法；理解平均数、众数、四分位数、偏度、峰度等概念；掌握中心趋势、离中趋势、偏度、峰度等的度量和描述方法。	1.2	研究性	2	2	必修
4	抽样及参数估计	了解抽样的分类；理解抽样分布的概念；掌握抽样分布与参数估计方法，并运用该方法进行实际案例分析。	2.1	设计性	2	2	必修
5	统计假设检验	通过使用软件理解假设检验的思想；掌握假设检验的基本问题，并根据中国宏观经济运行的部分数据进行假设检验。	2.1	设计性	4	4	必修
6	方差分析	了解单因素分析和多因素分析的思想方法；会运用方差分析工具，并会用方差分析计算结果解释问题。	2.1	设计性	2	2	必修
7	时间序列分析与预测	了解时间序列的基本特征；掌握移动平均法、指数平滑法，并根据中国宏观经济运行的部分数据进行假设检验	3.2	综合性	2	2	必修
8	指数与因素分析	理解平均指数和综合指数的意义；掌握平均指数和综合指数的编制，并运用于现实经济问题的分析	3.2	综合性	2	2	必修
9	主要社会经济	了解主要社会经济统计指标的含义和计算	3.2	综合	2	2	必修

	统计指标	方法,针对中国经济微观数据进行统计分析应用。		性			
小计					20	20	

## 五、课外学习要求

本实验要求课外自主学习时间与课内学时至少达到 1:1 配套,在每次课内实验后,布置相关的实际案例,给出相关数据以便学生课外完成数据分析。要求学生课外阅读统计分析相关期刊,并在期末完成一篇课程论文,要求对实际经济现象进行统计调查,找到相关数据整理分析,并加以总结。

课外自主学习的内容:概率与概率分布中二项分布及正态分布;抽样分布;多元回归中非线性回归;决策分析。

学生课外阅读的参考资料:

王学民,《统计分析方法及应用》,上海财经大学出版社(2010-06)

李朋主编,《Excel 统计分析实例精讲》,科学出版社,2006 年版

宋廷山主编,《应用统计学:以 Excel 为分析工具》,西南财经大学出版社,2006 年版

《统计研究》、《数量统计与管理》、《统计与信息论坛》等相关杂志资料中的文章,要求每周至少查阅 1 篇。

重点支持毕业要求指标点 3.2。

## 六、考核内容及方式

计分制:百分制( );五级分制( $\sqrt{\quad}$ );两级分制( )

考核方式:考试( $\sqrt{\quad}$ );考查( )

本课程成绩由平时、实验和期末成绩组合而成。各部分所占比例如下:

平时成绩占 20%,主要考查平时作业、到课率等。重点支持毕业要求指标点 2.1。

期末考试成绩占 50%,考试课采用闭卷形式。题型选择题、填空题、简答题、计算题。

考核内容主要包括理论部分所有教学内容,重点支持毕业要求指标点 3.2。

实践成绩占 30%,主要考查实验部分所有教学内容。重点支持毕业要求指标点 3.2。

## 七、持续改进

本课程根据学生学习过程情况和学生、教学督导等反馈,及时对教学中不足之处进行改进,并在下一轮课程教学中改进提高,确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

建议教材:

1. 黎东升主编,《统计学实践教程——基于 Excel 的统计学实验》,中国农业出版社,

2015.

2. 于洪彦刘金星张洪利主编,《Excel 统计分析与决策》,第2版,高等教育出版社,2009年版
3. 李朋主编,《Excel 统计分析实例精讲》,科学出版社,2006年版

**参考资料:**

1. (美)杰拉尔德.凯勒主编,《应用统计分析:使用 Excel (英文版)》,机械工业出版社,2004年版
2. 胡平主编,《应用统计分析教学实践案例集》,清华大学出版社,2008年版
3. 谢邦昌主编,《Excel 2007 在统计分析中的应用》,清华大学出版社,2008年版

# 当代金融前沿专题课程教学大纲

课程代码：0633A360

课程名称：当代金融前沿专题/Special Topic About the Contemporary China Finance

开课学期：7

学分/学时：2/32（理论：28；研讨：4）

课程类别：必修课/专业核心课

适用专业/开课对象：金融工程、经济学/四年级本科生

先修课程/后修课程：西方经济学、金融市场学、金融学、国际金融

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：张萍

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程是金融工程专业的核心课程，形式为专题讲座。通过本课程学习可以使学生了解让学生们了解本专业理论研究的基本方法、规范和最新进展，了解中国对内和对外经济的最新运行状况和当前的经济热点问题。本课程对提升学生抓经济热点和重点问题，并对这些问题进行分析有较大的帮助。通过本课程教学，使学生能够在了解金融理论（含经济理论）前沿问题和当前中国和浙江省所面临的经济、金融问题的基础上，对大学期间学习的各种专业理论和知识融会贯通，并能够主动地对经济、金融现象进行经济学思考。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

### 1.具备从事金融活动所需的专业知识。

体现在通过对本专业理论研究的基本方法、规范和最新进展，能运用已有的专业知识分析中国对内和对外经济的最新运行状况和当前的经济热点问题，对中国的金融、经济状况有整体的了解。

### 2.具备较强的经济金融活动能力。

体现在通过对中国现阶段金融市场发展的基本情况、初步具备独立分析能力，并能提出解决相应方案。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：1.2

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 金融学科研究的基本方法和规范

了解：从总体上对金融学科研究的基本方法和研究范式有初步的了解，同时了解其产生和发展的背景；

理解：不同研究方法之间的关系；不同研究方法的范式的异同

掌握：如何正确使用这些研究方法。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2。

## 2、中国城市金融改革问题专题

了解：从总体上中国金融改革的基本脉络，现实中存在的主要问题，以及解决方案。

理解：中国金融改革存在的问题，问题的解决方中存在的优缺点。

掌握：如何不同的方式正确的研究解决中国金融改革中存在的问题

重点支持毕业要求指标点 3.1.2

## 3、中国农村金融改革问题专题

了解：什么是“三农”问题，从总体上中国农村金融改革的基本脉络，现实中存在的主要问题，以及解决方案。

理解：中国农村金融改革存在的问题，问题的解决方中存在的优缺点。

掌握：如何不同的方式正确的研究解决中国农村金融改革中存在的问题

重点支持毕业要求指标点 3.1.2

## 4、互联网金融发展专题

了解：什么是“互联网金融”及最近的发展趋势，从总体上中国农村互联网金融发展的基本脉络及监管，现实中存在的主要问题，以及解决方案。

理解：技术推动型的金融创新发展的基本原理，中国互联网金融的主要优缺点及其解决方案，互联网金融发展的风险防范及监管。

掌握：如何不同的方式正确的研究解决中国互联网金融发展中存在的问题

重点支持毕业要求指标点 3.1.2

## 三、教学方法

本课程在每章里都会针对本章的内容进行讨论,此外,本课程将有 4 次综合性案例讨论:

1、金融学研究的的基本方法和规范（3 课时）；

2、温州城市综合性金融改革（3 课时）；

3、丽水农村金融改革（3 课时）

4、第三方支付平台的发展与变革（3 课时）

重点支持毕业要求指标点 1.2。

## 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及时分配表见表 4-1。

表 4-1 课内外教学环节及时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	金融学研究的的基本方法和规范	7		1	8	8

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
2	中国城市金融改革问题专题	7		1	8	8
3	中国农村金融改革问题专题	7		1	8	8
4	互联网金融发展专题	7		1	8	8
合计		28		4	32	32

## 五、课外学习要求

本课程是一门实务性非常强的课程，课外的参考资料和数据非常多，希望大家在课后大量阅读相关的书籍。经常上网查看相关文献，关注经济金融新闻。每章的作业主要是个人独立习题或调查报告，但在课程的中后期将会进行一次团队课程论文。

重点支持毕业要求指标点 3.1.1、3.1.2。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制（√）；五级分制（）；两级分制（）

考核方式：考试（√）；考查（）

本课程成绩由出勤率、个人平时成绩、团队课程作业组成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 20%—40%，主要考查学生的学习态度、解决实际问题 and 团队合作等。重点支持毕业要求指标点 1.2。

期末考试成绩占 60%—80%，考试课采用考查的形式。

重点支持毕业要求指标点 1.2。

## 七、持续改进

本课程根据我国金融的发展需要以及课堂教学情况的具体反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

各大著名网站、中央银行等的网站、《金融研究》、《国际金融研究》等经济学、金融学各种学术报刊、专著。

# 金融法课程教学大纲

课程代码：0643B350

课程名称：金融法/Financial Law

开课学期：3

学分/学时：2 / 32（理论学时：28；研讨：4，课外学时：32）

课程类别：选修课/专业拓展

适用专业/开课对象：金融工程/二年级本科生

先修课程/后修课程：经济法、经济学/ 金融工程

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：胡传海

审批人：刘洪民

## 一、课程简介

本课程介绍了以银行等金融机构为中心的各种形式的信用活动以及在信用基础上组织起来的货币流通的法律规则。包括货币发行、回笼、流通及管理；存款的吸收和提取；银行的支付结算；国内外的汇兑往来；票据的承兑与贴现；有价证券的发行、交易与管理；依托投资；融资租赁；各种保险；金融期货、期权等金融衍生业务的开展及管理；外汇、外债等国际金融活动的开展与管理等。通过金融法的学习，使学生掌握从事金融活动应具备的基本法律知识，为在实践中处理一般金融问题奠定基础。

本课程主要介绍中央银行法、商业银行法、非金融机构管理法、货币发行与现金管理法、存款与贷款法、支付结算法、金融信托法、融资租赁法。

本课程重点支持以下毕业要求指标点 1.3：具备从事金融活动的相关知识

体现在通过介绍主要金融法律法规知识，使学生具备从事金融活动所需的基本法律知识。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 金融法概论（理论学时：1；课外学时：2）

理解金融法的概念；理解金融法的基本原则；了解金融法的渊源与体系；了解金融体制与金融立法的基本规则。

重点支持毕业要求指标点 1.3。

### 2. 中央银行法（理论学时：3；习题学时 1；课外学时：4）

了解中央银行法定义；理解中央银行的法律性质和职能；了解中央银行的组织机构；理解中央银行的货币政策及其操作。

重点支持毕业要求指标点 1.3。

### 3. 商业银行法（理论学时：3；习题学时 1；课外学时：4）

理解商业银行概念和职能；了解商业银行机构的设立、变更与终止；掌握商业银行的业



务范围和经营原则。

重点支持毕业要求指标点 1.3。

4.政策性银行法（理论学时：1；课外学时：2）

了解政策性银行概念、特征；理解政策性银行的职能；掌握中国的政策性银行的具体业务。

重点支持毕业要求指标点 1.3。

5.非银行金融机构管理法（理论学时：习题学时 1；4；课外学时：4）

理解非银行金融机构的概念和基本分类；了解城乡信用合作社及联合社的基本职能；了解财务公司、金融资产管理公司、汽车金融公司等机构基本运行规则。

重点支持毕业要求指标点 3.2。

6.货币发行与现金管理法（理论学时：4；习题学时 1；课外学时：2）

了解人民币发行的含义与发行机关；了解现金管理机构、管理对象和具体内容；理解人民币的法律地位；理解人民币发行的原则与程序；理解现金管理概念；

重点支持毕业要求指标点 1.3。

7.存款与贷款管理法（理论学时：2；课外学时：2）

理解存款的含义；了解储蓄保护制度；了解单位存款制度；理解贷款含义；了解贷款主体规则；了解贷款种类、贷款期限、贷款程序和不良贷款监管规则。。

重点支持毕业要求指标点 1.3。

8.支付结算法（理论学时：4；课外学时：4）

了解中国现代支付系统；理解支付结算的概念、原则和管理体制；理解银行结算账户管理；理解各种非票据结算工具的规定；掌握国内信用证结算的基本程序；掌握大额和可疑交易的管理；掌握支付结算办法的基本内容。

重点支持毕业要求指标点 1.3。

9.金融信托法（理论学时：2；课外学时：2）

了解信托公司的设立、变更与终止；了解信托公司的经营范围及经营规则；理解信托的概念与分类；理解金融信托的概念与功能；掌握资产证券化及其操作流程。

重点支持毕业要求指标点 1.3。

10.融资租赁法（理论学时：4；课外学时：2）

了解融资租赁业务的程序；理解融资租赁的概念，理解融资租赁合同的概念、法律特征和主要条款；掌握融资租赁机构的设立、审批、变更与终止；掌握融资租赁机构人业务范围与经营规则。

重点支持毕业要求指标点 1.3。

### 三、教学方法

本课程采用课堂理论讲解、案例剖析相结合的方式。理论介绍辅之以案例深化，增加教

学趣味和生动性，使学生更易理解所学内容。

重点支持毕业要求指标点 1.3。

#### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 1。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	金融法概述	1			2	2
2	中央银行法	3		1	4	4
3	商业银行法	3		1	4	4
4	政策性银行法	1			2	2
5	非银行金融机构管理法	4		1	4	4
6	货币发行与现金管理法	4		1	2	4
7	存款与贷款管理法	2			2	2
8	支付结算法	4			4	4
9	金融信托法	2			2	2
10	融资租赁法	4			2	4
合计		28		4	32	32

#### 五、课外学习要求

本课程需要大量案例阅读。因此要求学生课外查找案例并进行解读。课外习题以案例分析为主。每次教学内容均布置的案例阅读与分析不少于 2 个。

重点支持毕业要求指标点 1.3。

#### 六、考核内容及方式

计分制：百分制 (√)；五级分制 ( )；两级分制 ( )

考核方式：考试 (√)；考查 ( )

本课程成绩由平时成绩和期末考试成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 20-40%，主要考查参加授课的情况、课外作业情况等。

重点支持毕业要求指标点 1.3。

期末考试成绩占 60-80%，考试课，采用闭卷考核方式。考核内容主要包括授课内容和指定的课外案例分析内容，重点支持毕业要求指标点 1.3。

#### 七、持续改进

本课程根据培养应用型人才的教学计划要求，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## **八、教材及参考资料**

### **建议教材：**

[1]朱大旗著. 金融法[M]. 北京：中国人民大学出版社，2015

[2] 徐孟洲. 金融法[M]. 北京：高等教育出版社，2014

### **参考资料：**

[1] 陶广峰编. 金融法[M]. 北京：中国人民大学出版社，2012 年版

[2] 唐波主编. 金融法学案例评析[M]. 上海：上海人民出版社，2012 年版

# 金融会计课程教学大纲

课程代码：0643B353

课程名称：金融会计/ Financial Accounting

开课学期：5

学分/学时：2/32（理论：28，习题：2，研讨：2）

课程类别：选修课/专业拓展

适用专业/开课对象：金融工程、财务管理/三年级本科生

先修课程/后修课程：基础会计学、金融工程、货币银行学、宏观经济学/商业银行经营与管理、当代金融前沿专题

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：王光新

执笔人：惠男男

审批人：刘洪民

## 一、课程简介

随着经济体制改革的不断深化和科技的发展，尤其是 2006 年新准则颁布实施后，电子化进程不断加快，金融企业的业务不断创新，金融企业的会计处理发生了实质性的变化，对金融企业会计的实际工作提出了更高的要求，为了满足市场对金融人才和会计人才更高的要求，《金融会计》课程的设置及建设就变得相当重要。

本课程是以新的《企业会计准则》为依据，以《金融企业会计制度》为指导，以各金融机构核算内容为主线，全面介绍金融企业会计的基本原理、基本知识和基本操作技能。

通过本课程教学，使学生明确会计在金融企业整体工作中的地位、作用以及承担的任务。要求了解金融企业会计工作的内容以及核算、监督、检查、分析等的基本理论、基本知识和基本技能，掌握金融企业会计的基本核算方法和各项业务处理方法。要求运用面授辅导、作业等教学手段使学生能够具备从事会计工作的具体核算、组织管理以及运用会计手段从事金融经营和金融监督工作的能力。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

### 1.1 从事金融活动所需的基础性知识

体现在金融企业会计是现代财务会计的一个主要的分支，而会计信息是组织重要的决策依据。

### 1.2 从事金融活动所需的专业知识

体现在通过本课程的学习，学生能适应商业银行、保险、证券公司等金融企业的会计核算岗位。

### 2.1 具备较强的经济活动能力

体现在学生实践操作能力的培养。通过金融会计的学习，掌握金融企业财务报表的编制及分析，

### 3.1 科学文化素质

体现在帮助同学掌握系统金融知识，利于其分析金融企业经营管理中存在的问题。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 总论（2 学时）

了解金融机构会计的基本体系；理解金融机构会计的核算对象和工作组织；掌握金融机构会计的特点。

重点支持毕业要求指标点 1.1

### 2. 存款业务的核算（4 学时）

了解存款业务的基本类型；理解个人存款和单位存款业务的经济运行；掌握存款业务的核算。

重点支持毕业要求指标点 1.1, 1.2

### 3. 贷款业务的核算（4 学时）

了解贷款业务的基本类型；理解信用贷款、担保贷款、票据贴现业务的经济运行；掌握贷款业务的核算。

重点支持毕业要求指标点 1.2

### 4. 支付结算业务的核算（2 学时）

了解支付业务的基本方式；理解票据结算、信用卡结算、其他结算业务方式的业务流程；掌握支付结算的核算。

重点支持毕业要求指标点 1.2

### 5. 资金汇划清算的核算（2 学时）

了解银行间资金汇划的业务流程；理解商业银行系统内资金汇划清算和中央银行现代化支付系统；掌握相关资金汇划业务的核算。

重点支持毕业要求指标点 1.2

### 6. 金融机构往来的核算（2 学时）

了解金融机构往来的基本业务活动；理解商业银行与中央银行之间、商业银行相互之间的资金往来业务；掌握相关资金往来业务的核算。

重点支持毕业要求指标点 1.2, 2.1

### 7. 外汇业务的核算（2 学时）

了解外汇业务的内容；理解外汇买卖业务、外汇存贷款业务、国际结算业务的活动方式；掌握外汇业务的具体核算。

重点支持毕业要求指标点 1.2, 3.1

### 8. 保险公司主要业务的核算（2 学时）

了解保险公司基本业务内容；理解财产保险、人身保险和再保险业务的经济运行；掌握保险业务的具体核算。

重点支持毕业要求指标点 1.2, 3.1

### 9. 证券公司主要业务的核算（2 学时）

了解证券公司基本业务内容；理解证券自营、证券经纪、证券承销和其他证券业务的经

济运行；掌握证券业务的具体核算。

重点支持毕业要求指标点 1.2，2.1

#### 10. 其他非银行金融机构业务的核算（2 学时）

了解其他非银行金融机构的业务内容；理解租赁公司、信托投资公司、基金管理公司的运行模式；掌握相关机构的经纪业务的核算。

重点支持毕业要求指标点 2.1，3.1

#### 11. 金融企业收入、成本费用及利润的核算（2 学时）

了解金融机构收入、成本费用和利润的基本内容；理解其确认条件；掌握其具体核算。

重点支持毕业要求指标点 2.1，3.1

#### 12. 金融企业财务会计报告（2 学时）

了解金融企业财务会计报告的内容和特点；理解资产负债表、利润表、所有者权益变动表、现金流量表的基本结构；掌握报告的具体编制。

重点支持毕业要求指标点 3.1

### 三、教学方法

根据授课对象的特点和课程类型，本课程需采用归纳、案例、对比、演绎的教学方法，结合多媒体教学手段，因材施教。

归纳法主要体现在总论、其他各知识点的总结方面，案例教学法主要体现在存款业务、贷款业务等相关知识背景介绍，帮助同学们理解业务所处的经济环境，对比教学法主要体现在保险公司业务核算与商业银行业务核算的对比分析，商业银行业务核算与一般工业企业核算的对比分析，演绎教学法主要体现在思考金融机构业务处理的经济影响、趋势分析等。

重点支持毕业要求指标点 1.1，1.2，2.1

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1，

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	总论	2				2
2	存款业务的核算	4				6
3	贷款业务的核算	4				6
4	支付结算业务的核算	2				2
5	资金汇划清算的核算	2				2
6	金融机构往来的核算	2	2			2
7	外汇业务的核算	2				2

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
8	保险公司主要业务的核算	2				2
9	证券公司主要业务的核算	2				2
10	其他非银行金融机构业务的核算	2				2
11	金融企业收入、成本费用及利润的核算	2				2
12	金融企业财务会计报告	2		2		2
合计		28	2	2	32	32

## 五、课外学习要求

本课程教学内容中学生课外自主学习的内容:课内知识点复习巩固,要求掌握重点难点,选做课外练习,独立完成课后作业,阅读课外参考资料,书籍类不低于三本,报刊类不低于两种,文献不低于十篇。

重点支持毕业要求指标点 1.2, 3.1。

## 六、考核内容及方式

计分制:百分制(√);五级分制(○);两级分制(○)

考核方式:考试(√);考查(○)

本课程成绩由平时成绩和期末考核成绩组合而成。各部分所占比例如下:

平时成绩占 20%,主要考查课堂出勤、作业、课堂表现等。

重点支持毕业要求指标点 3.1。

期末考试成绩占 80%,考试课采用闭卷形式。题型为单项选择题、多项选择题、判断题、问答题、业务处理题等。

重点支持毕业要求指标点 1.2, 2.1。

## 七、持续改进

本课程根据新准则、制度文件、学习效果等,及时对教学中不足之处进行改进,并在下一轮课程教学中改进提高,确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

### 建议教材:

[1] 关晓红,李晓梅编.金融企业会计(第二版)[M].北京:中国人民大学出版社,2015

[2] 赵珍珠主编.金融企业会计(第二版)[M].上海:立信会计出版社,2015

### 参考资料:

[1] 钱红华,张慧珏.金融会计(第三版)[M].上海:上海财经大学出版社,2016

[2] 于小镭.《新企业会计准则实务指南(金融企业类)》[M].北京:机械工业出版社,

2007

[3] 《企业会计准则 2007》.财政部制定, 2006 年版

[4] 《金融企业会计制度》.财政部制定, 2002 年版



# 经济研究方法与论文写作课程教学大纲

**课程代码：0643B352**

**课程名称：经济研究方法与论文写作/Economic Research Methods & Thesis Writing**

**开课学期：6**

**学分/学时：2/32（理论：28；研讨：4，课外：32）**

**课程类别：必修课/专业拓展课**

**适用专业/开课对象：金融工程、经济学/三年级本科生**

**先修课程/后修课程：宏观经济学、统计学、计量经济学/毕业论文**

**开课单位：经济与管理学院**

**团队负责人：**

**审核人：张萍**

**执笔人：孙泽生**

**审批人：刘洪民**

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

《经济研究方法与论文写作》是经济学类专业学生的专业拓展课程之一。通过本课程学习，使学生能较系统地了解如何运用规范的经济研究方法分析经济和金融等领域现实问题，掌握经济和金融类研究报告和学术论文的写作规范、方法和技巧，为学生从事经济和金融领域专业工作、从事学术研究提供铺垫。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：2.1、2.2

### 1. 导论（2课时）

理解研究与写作的重要性；了解经济学研究的主要方法及其特征；了解经济学文献检索的主要方法和主要文献来源。

重点支持毕业要求指标点 1.2。

### 2. 研究选题和资料搜集（6课时）

熟悉研究选题的主要原则和判断标准；掌握从现实问题中提炼学术问题的主要思路 and 技巧；掌握依据选定论题搜集文献资料和数据的方法及要求。

重点：学术问题的搜寻和提炼。

难点：现实问题与学术问题的区分和抽象。

重点支持毕业要求指标点 2.2、2.3。

### 3. 文献综述（6课时）：

了解文献阅读的主要要求和技巧，学会如何阅读已搜集的学术论文，并提炼文献的主要信息；掌握文献综述的主要类型以及如何将不同的文献按照文献树的要求纳入文献综述；尝试将选定论题的文献归类整理并撰写文献综述。

重点：文献综述撰写中不同文献的分析、归纳和整理。

难点：文献间相互关系的确定和主要信息提炼。

重点支持毕业要求指标点 2.2、2.3。

#### **4. 研究方法（6 课时）**

了解经济学研究中的方法论和研究方法的含义；

理解经济研究中规范、实证等不同研究方法选用与论题之间的关系和选用原则；归纳常见经济和金融问题所用的研究方法及其主要原理和适用性。

重点：研究方法选用和选定论题的匹配性。

难点：归纳常用研究方法的原理和适用性。

重点支持毕业要求指标点 2.2、2.3 。

#### **4. 研究方法（6 课时）**

了解经济学研究中的方法论和研究方法的含义；

理解经济研究中规范、实证等不同研究方法选用与论题之间的关系和选用原则；归纳常见经济和金融问题所用的研究方法及其主要原理和适用性。

重点：研究方法选用和选定论题的匹配性。

难点：归纳常用研究方法的原理和适用性。

重点支持毕业要求指标点 2.2、2.3 。

#### **5. 论文的逻辑结构（6 课时）**

了解经济学研究的基本逻辑和优秀论文的逻辑结构、谋篇布局要求；

掌握经济和金融类论文的基本结构、写作思路以及潜在可能的主要误区及其矫正方法。

教学重点：研究论文的逻辑结构和布局要求。

难点：论文写作中的结构问题及其矫正。

重点支持毕业要求指标点 2.2、2.3 。

#### **6. 论文写作规范（4 课时）**

了解学术论文的写作规范和学术道德规范；

掌握撰写符合学术道德规范的论文的基本要求和注意事项；了解撰写、修改和论文成稿中的注意事项。

教学重点：论文写作规范、学术道德规范。

重点支持毕业要求指标点 2.2、2.3 。

### **三、教学方法**

采用理论教学、研讨教学与案例教学相结合的方式。本课程教学方式以理论讲授为主，课堂讨论和实例分析为辅；同时配以一定的案例分析。

研讨教学主要是：重要的概念、难于理解的主题以及学生课外搜集的文献资料和撰写的文献综述。

案例教学：结合已发表的经典论文以及新刊发在最优质学术期刊的现实论题研究论文，已毕业同学的选题及毕业论文，学术道德规范案例，等。

重点支持毕业要求指标点 2.1、2.2。

### **四、课内外教学环节教学安排及基本要求**

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	导论	2			2	2
2	研究选题和资料搜集	6		1	7	7
3	文献综述	6		1	7	7
4	研究方法	6		1	7	7
5	论文的逻辑结构	6		1	7	7
6	论文写作规范	2			2	2
合计		28		4	32	32

### 五、课外学习要求

本课程课外学习的主要方式包括文献资料搜集、文献综述、课外小组研讨等，教师需要在课程讲授中明确文献资料搜集和文献综述撰写的范围和要求。文献资料搜集的来源包括期刊、报告、网络文献等。

### 六、课程考核方法及要求

1. 考核方式：考试（√）；考查（）

2. 成绩评定：

计分制：百分制（）；五级分制（√）；两级分制（）

总评成绩构成：平时考核（20~40）%；中期考核（0）%；；实践环节（20）%；期末考核（60~80）%

平时成绩构成：考勤考纪（30）%；作业（50）%；其他（20）%

重点支持毕业要求指标点 2.2。

### 七、持续改进

本课程根据我国学生学年论文撰写情况和课堂教学情况的具体反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

### 八、建议教材及参考资料

1.（美）克雷斯威尔著，崔延强译，《研究设计与写作指导》，重庆大学出版社，2007年版。

2.文传浩等编著，《经济学研究方法论：理论与实务》，重庆大学出版社，2015年版

3.傅十和等，《如何撰写并发表英文经济学研究论文》，上海人民出版社，2012年版。

**参考资料：**

1. (奥) 门格尔著, 姚中秋译, 《经济学方法论探究》, 新星出版社, 2007 年版。
2. 林毅夫著, 《本体与常无: 经济学方法论对话》, 北京大学出版社, 2012 年版
3. (美) D. 韦德·汉兹著, 段文辉译, 《开放的经济学方法论》, 武汉大学出版社, 2009 年版。
4. 米尔顿·弗里德曼著, 柏克译, 《实证经济学论文集》, 商务印书馆, 2014 年版。

## 保险学课程教学大纲

课程代码：0643B354

课程名称：保险学/Insurance

开课学期：3

学分/学时：2/32（理论 28，研讨 2，习题 2，课外 32）

课程类别：选修课/专业拓展课

适用专业/开课对象：经济学专业/二年级本科生

先修课程/后修课程：微观经济学；宏观经济学；

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：陈庆能

审批人：刘洪民

### 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程为经济学专业三年级本科生的专业拓展课程。阐述了保险学科的最一般规律、保险学的基本理论，介绍保险基本业务和基础知识。通过本课程的学习，可以使学生了解保险的基本知识和保险的基本种类；熟悉保险经营的基本环节和保险市场的运作程序、运行方式和运行机制；掌握保险的基本理论、基本环节和基本技能；能独立用所学知识对保险领域的问题进行分析和解释；使学生对保险有比较全面的认识和了解，达到相应专业培养目标。本课程重点支持毕业要求指标点：1.2 从事金融活动所需的专业知识。

### 二、教学内容、基本要求及学时分配

#### 1.风险与保险（2 学时）

了解风险的概念；了解风险的种类；了解风险管理的方法；掌握风险因素、风险事故以及损失的基本含义；掌握可保风险的条件；理解风险管理与保险之间的关系。

教学重点与难点：可保风险的条件。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

#### 2.保险的发展历程（2 学时）

了解保险的产生、演变及发展；掌握保险产生的三个条件；了解保险发展历程中的重要史实和重要任务以及它们的贡献。

教学重点与难点：保险产生的三个条件。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

#### 3.保险的本质、职能和作用（2 学时）

了解保险的基本概念；了解商业保险与类似制度的比较；了解保险的历史沿革；了解保险的作用；掌握保险的构成要素；掌握保险的种类；掌握保险的职能。

教学重点与难点：保险的构成要素；保险的种类。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

#### 4. 保险的基本原则（5 学时）

了解保险的基本原则，包括保险利益原则、最大诚信原则、近因原则、补偿原则、代位原则和分摊原则；掌握这些原则的基本含义和主要内容；理解这些原则在解决保险合同与保险经营中的实际问题中的运用。

教学重点与难点：保险原则的基本含义和主要内容。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

#### 5. 保险法与保险合同（3 学时）

了解保险法的概念；了解我国保险法的构成、现行《保险法》与《合同法》的比较；了解保险合同的概念及其特征、保险合同的形式与内容、保险合同的订立、变更和终止以及保险合同争议处理的方法；掌握保险合同当事人和关系人的含义；掌握保险标的与保险利益的关系；掌握保险合同的主要条款及内容；掌握保险合同成立与生效。

教学重点与难点：保险标的与保险利益的关系；保险合同的主要条款及内容。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

#### 6. 财产保险（5 学时）

了解财产保险的特征与种类；了解责任保险在现实生活中的重要意义；了解责任保险发展与法律之间的重要关系；掌握财产保险的概念；掌握财产损失保险；掌握责任保险的特征与种类；掌握信用保证保险等险种。

教学重点与难点：财产损失保险；信用保证保险等险种。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

#### 7. 人身保险（5 学时）

了解人身保险的特征、人身保险的种类；掌握人身保险合同的常用条款、人寿保险健康保险和意外伤害保险的基本概念和主要内容；掌握人身保险与财产保险的区别；掌握人身意外伤害保险与第三者责任保险的区别。

教学重点与难点：人身保险合同的常用条款、人寿保险健康保险和意外伤害保险的基本概念和主要内容。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

#### 8. 再保险（4 学时）

了解再保险的含义、作用及其市场组织形式；掌握再保险的两种方式：比例再保险和非比例再保险；掌握临时再保险合同，固定再保险合同和预约再保险合同的主要内容。

教学重点与难点：再保险的两种方式：比例再保险和非比例再保险。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

#### 9. 保险运行环节及保险经营（3 学时）

了解保险运行的几个环节：投保、核保、防灾、理赔等；掌握投保人选择保险中介人和保险公司的要求；掌握保险人核保的主要内容；掌握保险防灾防损的方法；掌握保险索赔、核赔和理赔的具体操作方法。了解保险经营的特征、保险基金的构成、保险准备金的种类、我国对保险资金运用的规定等问题；掌握保险经营的原则；掌握非寿险与寿险精算中的保险费率（保险费）的计算；掌握保险准备金的提取方法；掌握保险资金运用的方式；掌握运用大数法列或概率论的原理计算保险费率和保险费。

教学重点与难点：保险人核保的主要内容；保险索赔、核赔和理赔的具体操作方法。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

#### 10. 保险市场与保险监管（4 学时）

了解保险市场的含义特征和种类；了解国际保险市场上的各种组织形式；了解保险市场的供求结构；掌握保险市场的构成要素；掌握我国保险市场上的两种组织形式；了解保险市场监管的含义及其必要性；了解保险市场监管的机构和目标；掌握保险监管的方式；掌握保

险市场监管的内容等。教学重点与难点：保险市场的构成要素；我国保险市场上的两种组织形式。

重点支持毕业要求指标点：1.2。

### 三、教学方法

本课程采用课堂教学为主，结合课外学习及课内交流讨论的教学方法。

1. 课堂教学主要介绍保险的基本原则、保险合同、财产保险、人生保险、再保险等主要内容，使得学生具备保险领域的基本知识。

重点支持毕业要求指标点 1.2、2.2。

2. 课外学习和课内讨论主要通过学生自主学习，案例分析、探究式及研究式的方法在课堂内演讲讨论交流，培养自主学习的能力和终身学习的意识；掌握人身保险合同的常用条款、人寿保险健康保险和意外伤害保险的基本概念和主要内容。运用大数法列或概率论的原理计算保险费率和保险费。

重点支持毕业要求指标点 1.2、2.2。

### 四、课内外教学环节及基本要求

本课程理论环节共 32 个学时，讲授 16 周（每周 2 学时），其中包含 2 学时课内研讨；课外 16 学时。课内外教学安排见表 4-1，和课外学习要求。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	风险与保险	2		0	2	2
2	保险发展历程	2		0	2	2
3	保险的本质、职能和作用	2		0	2	2
4	保险的基本原则	4		1	5	5
5	保险法与保险合同	3		0	3	3
6	财产保险	3	1	0	4	4
7	人身保险	4		1	5	5
8	再保险	3	1	0	4	4
9	保险经营	3		0	3	3
10	保险市场与监管	2		0	2	2
合计		28	2	2	32	32

### 五、课外学习要求

1. 查阅资料，收集与保险学相关的 3-4 个案例，利用保险学知识，进行案例分析；(8

学时)

重点支持毕业要求指标点 1.2、2.2。

2. 制作不少于 10 页的 PPT 在课堂上分组交流。(8 学时)

重点支持毕业要求指标点 1.2、2.2。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制 (√)；五级分制 ( )；两级分制 ( )

考核方式：考试 (√)；考查 ( )

本课程成绩由平时成绩，期末考试组合而成，采用百级计分制。各部分所占比例如下：

平时成绩占 20%-40%，主要考察考勤考纪、课堂讨论、平时测验、作业、读书报告、研讨报告等。重点支持毕业要求指标点 1.2、2.2。

期末成绩占 60%-80%，采用闭卷或开卷的形式，考试课。题型为选择题、计算题、简答题、案例分析题、论述题等。主要支撑毕业要求指标点 1.2、2.2。

## 七、持续改进

本课程根据《保险学》教学情况，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点 1.2；2.2 的达成。

## 八、建议教材及参考资料

### 建议教材：

张洪涛主编，《保险学》（第四版），高等教育出版社，2014 年

### 参考资料：

1.许谨良主编，《保险学》，上海财经大学出版社，2005 年版

2.乔治斯.迪翁斯科特.E.哈林顿主编，《保险经济学》，中国人民大学出版社，2005 年版

3.申曙光编，《现代保险学教程》，高等教育出版社，2003 年版



# 互联网金融课程教学大纲

课程代码：0643B355

课程名称：互联网金融/ Internet Finance

开课学期：4 6

学分/学时：2/32（理论 28 研讨 2 习题 2）

课程类别：专业拓展课/选修

适用专业/开课对象：金融工程经济学/二三年级本科生

先修/后修课程：金融学，概率与统计/计算机编程

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：审核人：张萍

执笔人：曹赢审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

课程的性质、目的和任务

本课程研究互联网金融的相关知识及其在金融创新与监管方面的应用。本课程是金融工程专业方向的选修课，为学生毕业后从事金融相关方向工作提供互联网金融知识。课程主要介绍互联网金融的基本概念、工作原理、风险与管理等相关知识，以及与金融互联网化的比较。其中移动支付与第三方支付、互联网货币、对大数据的一般性讨论、基于大数据的征信和网络贷款、p2p 网络贷款、众筹融资、互联网金融监督等可适当结合案例讨论。

通过本课程的学习要求学生在互联网技术上，了解其对金融创新的应用，了解大数据分析等数据处理方式，初步掌握一定的大数据分析方法；在传统金融创新上，了解如何结合当前互联网技术，改变传统金融上存在的问题。

本课程重点支持以下毕业要求指标点。

### 1.2 从事金融活所需的专业知识

体现在对互联网金融的概念，基本理论，与传统金融联系与差异，对传统金融的影响等方面的了解，熟悉互联网金融的具体业务及其特点，熟悉互联网金融的风险与监管。

### 1.3 从事金融活动的相关知识

体现在对互联网货币、区块链等相关网络技术的了解，具有相关的大数据等互联网金融分析相关知识，并具备一定的工具使用能力，具有一定的营销学以及相关法律知识，对互联网金融产品有更全面深刻的了解。

### 2.1 具备较强的经济活动能力

体现在对互联网金融具体产品的了解，对当前出现的互联网金融产品的业务模式，风险等有较为系统的了解。具备对实际案例进行分析的能力。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 互联网金融定义、发展以及原理

理解互联网金融的概念；了解发展概况；了解互联网金融带来的影响；了解互联网金融与传统金融之间的联系及差异；了解互联网金融的基本框架、支付方式、信息处理和资源配置问题。

重点支持毕业要求指标点 1.2。

### 2. 移动支付与第三方支付

了解移动支付、第三方支付的发展现状，掌握移动支付、第三方支付的概念；了解移动支付及第三方支付的发展现状及意义，掌握移动支付和第三方支付的工作原理与技术特点，了解移动支付及第三支付的典型案例；了解网络银行和手机银行。了解网络证券公司、保险公司、金融交易平台。了解金融产品的网络销售。

重点支持毕业要求指标点 1.2。

### 3. 互联网货币以及区块链技术应用

了解互联网货币的概念；了解在网络游戏、社交网络等网络社区中，用于应用程序、虚拟商品和服务有关交易中的虚拟货币；了解互联网货币的经济学含义，理解互联网货币的内在风险及其相应的监管措施；了解比特币的工作和发行机制、应用和发展现状。了解区块链的技术原理、特点及其在互联网货币中的应用。

重点支持毕业要求指标点 1.2, 1.3。

### 4. 大数据概念以及基于大数据的征信

理解大数据的概念、类型；了解大数据所带来的影响，掌握主要的大数据分析方法及相关技术，掌握大数据分析和计量经济学的差异、内在联系。了解基于大数据的征信和网络贷款，并分别应用于阿里巴巴征信系统以及阿里小贷的案例分析。

重点支持毕业要求指标点 1.3,2.1。

### 5. P2p 和众筹等互联网融资方式

了解互联网上篇 p2p 网络贷款，解决中小企业融资难和替代民间金融机构。了解互联网上的股权和类股权融资，运作原理、发展状况、及其经济学含义。

重点支持毕业要求指标点 1.2,1.3,2.1。

### 6. 互联网金融监管

了解互联网金融与传统金融相比的业务与风险特点，尤其要注意信息科技风险与“长尾”风险，了解其相应的监管方式与手段。了解对互联网金融机构的监管框架，具体了解对 p2p 和众筹等的监管形式。

重点支持毕业要求指标点 1.2。

## 三、教学方法

本课程采用课堂教学为主，结合课外学习及课内交流讨论的教学方法。

1. 课堂教学主要介绍互联网金融的定义、原理及发展现状，移动支付与第三方支付的基本

概念、技术原理，互联网货币的发展及其技术支撑，大数据相关的概念、分析方法及其在征信中的应用，互联网条件下的网络贷款、众筹等众多新兴的融资方式，互联网金融的内在风险及其监管框架。引导学生通过对现有互联网金融实际案例的观察和分析，深入理解互联网金融发展对传统金融行业带来的影响，互联网技术对金融行业的塑造以及在互联网时代中金融行业的发展。引导学生观察和分析大数据分析对实际生活的影响，了解大数据所带来的影响，并通过对现有大数据样本进行分析，掌握一定的大数据分析方法，进一步加深对大数据的理解。通过实际案例分析互联网贷款的发展及其内在风险，了解互联网金融监管的重要性，了解我国互联网金融监管的现状、存在问题与可能的解决方式。在上述学习的基础上，使学生能够较为全面的了解整个互联网金融基本概念和现状，理解互联网金融所带来的巨大变化以及对未来金融行业的影响，能够分析和解释现有的互联网金融相关产品，具备初步的大数据分析能力。

重点支持毕业要求指标点 1.2,1.3。

2. 课外学习和课内讨论主要通过学生自主学习，案例分析、探究式及研究式的方法在课堂内演讲讨论交流，培养自主学习的能力和终身学习的意识。具体了解实际的互联网金融产品，并能够对相关产品的工作原理，创新之处，存在风险及监管措施等进行分析。

重点支持毕业要求指标点 2.1。

#### 四、课内外教学环节及基本要求

本课程共 32 个学时，讲授 16 周（每周 2 学时），其中包含 28 学时理论；2 学时课内研讨；课外 32 学时。课内外教学安排见表 4-1,和课外学习要求。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	互联网金融定义、发展以及原理	2			2	
2	移动支付与第三方支付	6			6	6
3	互联网货币以及区块链技术应用	6			6	8
4	大数据概念以及基于大数据的征信	6	2		8	8
5	网络贷款和众筹等互联网融资方式	6		2	8	6
6	互联网金融监管	2			2	4
合计		28	2	2	32	32

## 五、课外学习要求：

1. 查阅资料，收集与互联网金融相关的 3 个问题，至少一个为专业问题，进行现状的描述及理论分析，制作 PPT 在课堂上分组交流。

重点支持毕业要求指标点 1.2、2.1。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制 (√)；五级分制 ( )；两级分制 ( )

考核方式：考试 (√)；考查 ( )

本课程成绩由平时成绩，期末成绩组成，采用百级计分制。各部分所占比例如下：

平时成绩占 20%-40%，主要考查各章知识点的理解程度，学习态度，自主学习能力，利用现代工具获取所需信息和综合整理能力，课堂讨论时的沟通和表达能力。重点支持毕业要求指标点 1.2,1.3。

期末成绩占 60%-80%，采用课程论文形式。主要支撑毕业要求指标点 1.2,1.3。

## 七、持续改进

本课程根据学生作业、课堂讨论、平时考核情况和学生、教学督导等反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

### 建议教材：

[1] 谢平，邹传伟，刘海二. 互联网金融手册[\*]. 北京：中国人民大学出版社，2016

### 参考资料：

[1][美] 阿尔文德·纳拉亚南 (Arvind Narayanan)，约什·贝努. 区块链技术驱动金融：数字货币与智能合约技术[M]. 中信出版集团，2016

[2] 瞿彭志. 网络金融与电子支付[M]. \*：化学工业出版社，2014

[3] 李耀东，李钧. 互联网金融框架与实践[M]. \*：电子工业出版社，2014

[4] 曹国岭，陈晓华. 互联网金融风险控制[\*]. 北京：人民邮电大学出版社，2016

# 投资银行学课程教学大纲

课程代码：0643B357

课程名称：投资银行学/ Investment Banking

开课学期：4

学分/学时：2/32（理论：28，研讨：2，习题：2）

课程类别：选修课/专业拓展课

适用专业/开课对象：金融工程/二年级本科生

先修课程/后修课程：宏观经济学、微观经济学/无

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：陈元林

审批人：刘洪民

## 一、课程简介

本课程是关于投资银行的课程，通过该课程学习可使学生了解投资银行的基本概念；使学生掌握投资银行的主要业务内容，通过对上市公司再融资、股票的发行和承销、公司并购、资产证券化、项目融资、资产管理业务以及投资银行的风险管理等内容详细学习，使同学们掌握投资银行业务的方方面面的相关知识。通过本课程教学，学生应达到金融工程相关专业要求的教学目标。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

- 1.1 从事金融活动所需的基础性知识。
- 1.2 从事金融活动所需的专业知识。
- 2.1 具备较强的经济活动能力。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 投资银行概述（2 学时）

了解投行的定义；理解投行的存在形式和组织形式；掌握投行功能的经济学解释。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 2. 股份有限公司与首次公开发行（4 学时）

了解首次公开发行的概念；理解发行定价的原理。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 3. 上市公司再融资（2 学时）

了解发新股与可转债的概念；理解再融资的承销风险。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 4. 债券的发行和承销（2 学时）

了解债券的基本知识；理解债券发行的方法。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 5. 公司并购（4 学时）

了解并购的概念和类型；理解并购的一般程序；掌握常见的并购策略。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2、2.1。

#### 6. 资产证券化（6 学时）

了解资产证券化的基本概念；理解资产证券化的主要类型；掌握资产证券化的收益和风险分析。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 7. 项目融资（4 学时）

了解项目融资的基本概念；理解项目融资的基本结构；掌握 BOT 模式 PPP 和 PFI 模式。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 8. 资产管理业务（4 学时）

了解资产管理业务概述；掌握证券投资基金、私募基金的主要内容。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2、2.1。

#### 9. 投资银行的风险管理（4 学时）

了解投资银行的风险来源；掌握投资银行的风险管理主要方法。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 三、教学方法

本课程以理论讲授为主，并辅以课堂讨论和习题课的方式来帮助学生学习和提高；教学方式的改革应以学生反馈和毕业生的反馈为主要参考。

重点支持毕业要求指标点 1.2、1.2、2.1。

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配见表 4-1，课内实践环节教学安排及要求见表 4-2。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	投资银行概述	2			2	2
2	股份有限公司与首次公开发行	4			4	4
3	上市公司再融资	2			2	2
4	债券的发行和承销	2			2	2
5	公司并购	4			4	4
6	资产证券化	4		2	6	6
7	项目融资	4			4	4

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
8	资产管理业务	2	2		4	4
9	投资银行的风险管理	4			4	4
合计		28	2	2	32	32

## 五、课外学习要求

投资银行学相对于所安排的学时，其课本内容不算多的，授课教师必须安排比较多的课外学习内容，包括课外资料的阅读、课外习题的完成等。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2、2.1。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制 (√)；五级分制 ( )；两级分制 ( )

考核方式：考试 (√)；考查 ( )

本课程成绩由平时成绩期末考试成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 30%，主要考查出勤、习题、回答问题等。重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

期末考试成绩占 70%，考试课采用闭卷形式。题型可以包括名词解释、选择、判断、简答、论述等，授课老师可以根据情况作相应调整。

## 七、持续改进

本课程根据学生反馈及专家意见，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

### 建议教材：

[1] 马晓军主编. 投资银行学[M]. 北京：机械工业出版社，2014

[2] 阎敏. 投资银行学[M]. 北京：科学出版社，2017

### 参考资料：

[1] 何小锋. 投资银行学（第二版）[M]. 北京：北京大学出版社，2008

[2] 金德环. 投资银行学（第二版）[M]. 上海：格致出版社，2015

# 信用管理概论课程教学大纲

课程代码：0643B356

课程名称：信用管理概论/ The Outline of Credit Management

开课学期：5

学分/学时：2/32（理论 28 习题 2 研讨 2）

课程类别：选修课/专业拓展

适用专业/开课对象：金融工程/三年级本科生

先修课程：金融学

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：杨飞

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程是一门信用管理专业基础课。它是在对信用、征信、信用管理体系及其相关概念进行阐述的基础上，系统地介绍现代信用管理的基础理论和实务技术。主要包括信用相关概念、国家信用管理体系、企业信用管理、个人（消费者）信用管理、信用等级评定、信用管理法规、征信调查及征信数据库应用开发等内容的基本概念和基本实务技术的介绍。

通过本课程的学习，使学生了解信用管理的重要原理和基本概念，掌握信用管理的基本方法，让学生能够了解信用管理在国民经济中的地位以及对国家经济的重大影响，从而在信用管理工作中能更好地把握国家规定的经营方针与政策，并为学习其它各专业课程奠定必要的理论基础，能够在掌握信用管理的相关理论和基本方法。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：1.1、1.2、2.2。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

1. 信用与信用管理。了解信用与市场经济，掌握社会信用体系。（3 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.1。

2. 社会信用体系。了解社会信用服务机构，掌握信用服务机构的主要业务与产品。（3 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.2。

3. 政府信用管理。了解政府信用、政府信用建设及评价体系，掌握我国政府信用治理。。（4 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.3。



4. 企业信用管理。了解企业信用管理、客户信用档案管理；掌握授信管理和应收账款管理。（4 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.2。

5. 个人信用管理。了解个人信用活动；熟练个人信用管理的方法。（4 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.3。

6. 客户评价。了解评价企业客户的方法，掌握消费者信用评价方法与常用的信用评价模型。（4 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.3。

7. 信用监管。了解信用监管的含义、政府专业机构对信用的监管；掌握信用法律制度建设与行业自律组织监管。（3 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.2。

8. 信用文化培育与失信惩罚机制。了解信用文化培育，掌握失信惩罚机制。（4 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.3。

9. 信用标准化建设。了解信用标准化建设的意义；掌握信用标准化的发展及中国信用标准化建设。（3 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.2。

### 三、教学方法

本课程教学方式以理论知识讲授为主，课堂讨论和实例分析为辅，课堂讨论的内容将依据国内外现实经济现象和经济问题作出调整。

重点支持毕业要求指标点 1.2。

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	信用与社会信用体系	2	0	0	2	3
2	信用服务机构	3	0	0	3	3
3	政府信用管理	4	0	0	4	4
4	企业信用管理	2	1	0	3	4
5	个人信用管理	4	0	1	5	4

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
6	客户评价	4	1	0	5	4
7	信用监管	4	0	0	4	3
8	信用文化培育与失信惩戒机制	3	0	1	4	4
9	信用标准化建设	2	0	0	2	3
合计		28	2	2	32	32

## 五、课外学习要求

本课程课外学习的主要方式包括课后作业、课外阅读、课外小组研讨等。学生在课外学习上花费的时间应达到 32 小时。课后作业应在教学日历中列出，课外阅读的主要内容是在与课程所授知识有关的教学参考资料及教师新发现的关于国内外现实经济现象和经济问题的期刊、报告、网络文献等。

重点支持毕业要求指标点 1.2、1.3。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制（√）；五级分制（）；两级分制（）

考核方式：考试（√）；考查（）

本课程成绩由平时成绩、期末考试成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 30%，主要考查各章知识点的理解程度，学习态度，自主学习能力，利用现代工具获取所需信息和综合整理能力，课堂讨论时的沟通和表达能力。重点支持毕业要求指标点 1.1、2.1。

期末成绩占 70%，采用闭卷形式，考试课。题型为填空题、选择题、计算题、简答题、计算题等。考核内容主要包括信用与信用管理、社会信用体系、信用管理的法律环境、信用管理的数据环境、信用管理的行政监管与社会监督、信用管理教育，占总分比例 70%，主要支撑毕业要求指标点 1.1；授信机构的信用管理、信用管理行业、征信与信用评级，占总分比例 30%，主要支撑毕业要求指标点 1.2、2.1。

## 七、教学方法

本课程教学以理论知识讲授为主，课堂讨论和实例分析为辅，课堂讨论的内容将依据国内外现实经济现象和经济问题做出调整。

本课程根据学生作业、课堂讨论、平时考核情况和学生、教学督导等反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、建议教材及参考资料

### 建议教材：

[1] 刘红霞. 信用管理概论[M]. 北京：北京大学出版社，2012

### 参考资料：

[1]朱毅锋，吴晶妹.信用管理学[M]. 北京：中国人民大学出版社，2005

[2]吴晶妹.信用管理概论[M]. 上海：上海财经大学出版社，2005

[3]上海市信用培训和考核指导委员会编.信用管理教程[M]. 上海：上海财经大学出版社，2004

[4]曹和平.信用[M]. 北京：清华大学出版社，2004

# 国际结算与融资课程教学大纲

课程代码：0644B403

课程名称：国际结算与融资/ International Settlement & Financing

开课学期：6

学分 / 学时：2 / 32（理论：32，研讨：0，习题：0）

课程类型：选修课/专业拓展课

适用专业/ 开课对象：国际商务、金融工程/三年级本科生

先修课程：国际贸易，国际金融，国际贸易实务，商务英语

开课单位：经济与管理学院

团队负责人： 惠丰廷

审核人： 惠丰廷

执笔人： 阮尹

审批人： 刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

《国际结算与融资》是一门微观经济学科，是高等院校经济与管理专业核心课程之一，是一门理论与实践密切联系的课程，侧重于业务程序的来龙去脉和基本操作方面的教学。它从贸易和银行的双重角度，介绍国际结算的产生和发展、国际结算中的流通票据、国际结算的主要方式、国际结算中的单据，国际贸易融资，以及相关的国际惯例。国际结算与融资为国际经济与贸易专业学生毕业后从事国际贸易相关工作，提供实务方面的基本训练，使学生能熟悉国际贸易结算中的单据知识，了解贸易融资方式以及相关国际惯例。通过本课程的教学，学生应掌握国际结算和国际贸易融资的基本理论，了解和掌握从事对外贸易结算规则、操作程序、所使用的单据和票据以及与贸易结算有关的交易技巧和方法等实务工作所必须的专业知识。学生通过该课程实践环节的训练，提高实际操作的动手能力以及运用国际结算基本技能的水平，是对学生所学专业知识的一个综合检验。为其学习其它课程打好基础，并可以为学生毕业走上工作岗位后缩短适应期，胜任工作奠定扎实的基础。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

- 1、具备经济学、管理学和国际金融理论、知识和方法，为企业设计国际融资和投资方案

体现在能够使用所掌握的经济学和国际经济学理论和方法，独立或者与他人合作，在微观层面就具体的国际贸易、金融和投资等问题，规划和设计解决问题的方案；

- 2、具备国际贸易各环节所需基本技能和方法并能熟练应用

体现在能够使用专业知识和技能，独立或者带领团队操作和完成进出口业务和其他国际业务的主要流程

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

- 1、国际结算基本内容及其产生和历史演变过程（2 学时）

了解：国际结算方式的发展；

掌握：国际结算的具体内容；

国际结算的概念。

重点支持毕业要求指标点 3.2, 4.2。

## 2、票据的概念及特性、票据法、票据权利与票据抗辩（2 学时）

了解：票据法系的形成与发展；

票据法的概念、西方各国的票据法、统一票据法和我国票据法；

掌握：票据的概念、特性；

大陆法系与因英美法系的最大区别；

票据、票据流通转让性的特点，

票据权利和票据抗辩。

教学重点与难点：票据的特性；票据的权利。

重点支持毕业要求指标点 3.2, 4.2。

## 3、汇票的定义与相关项目、汇票的票据行为（4 学时）

了解：汇票的其他记载项目；

理解：汇票的绝对必要项目和相对必要项目；

掌握：汇票的基本概念，汇票的种类、汇票的当事人及其权利责任；

票据行为的概念与特征、汇票的票据行为。

教学重点与难点：汇票的票据行为。

重点支持毕业要求指标点 3.2, 4.2。

## 4、本票与支票的概念、必要项目、种类和票据行为（3 学时）

了解：本票的必要项目，本票的用途及不同形式；

支票的必要项目，支票的支付，支票的种类；

理解：商业本票和银行本票；

掌握：本票、支票的定义和当事人；

本票、支票和汇票的区别。

教学重点与难点：本票的种类。

重点支持毕业要求指标点 3.2, 4.2。

## 5、国际贸易结算的方式---汇款（2 学时）

了解：汇款的偿付与退汇；

理解：汇款方式的特点及汇款在国际贸易结算中的运用（预付货款、货到付款）；

掌握：汇款的定义及其当事人；

汇款的种类（电汇、信汇、票汇）和业务流程。

重点支持毕业要求指标点 3.2, 4.2。

## 6、国际贸易结算的方式---托收（3 学时）

理解：跟单托收的交单方式；

掌握：托收的定义、当事人，托收的种类：承兑交单和付款交单；

托收结算的特点及其运用；

承兑交单和付款交单的区别。

教学重点与难点：托收结算方式的实际运用。

重点支持毕业要求指标点 3.2，4.2。

#### 7、国际贸易结算的方式---信用证（4 学时）

了解：信用证的格式和内容、跟单信用证统一惯例；

理解：信用证的作用；

掌握：信用证的特点、定义、种类（光票与跟单信用证、可撤销与不可撤销信用证、保兑与未保兑信用证、即期付款与延期付款信用证、承兑信用证、议付信用证、预支信用证、循环信用证、可转让信用证、对背信用证、对开信用证）；

信用证的当事人（开证申请人、开证行、受益人、通知行、保兑行、议付行、付款行、承兑行、偿付行）及其权利与义务；

信用证的业务流程（进口商申请开证、开证行开立信用证、通知行通知信用证、受益人审证、交单、银行审单并索偿、开证行审单及偿付、申请人付款赎单）；

信用证、托收和汇付的区别。

教学重点与难点：信用证的种类及实际运用。

重点支持毕业要求指标点 3.2，4.2。

#### 8、国际贸易结算的方式——银行保函、备用信用证（3 学时）

了解：银行保函的格式与内容、银行保函的国际规则；

理解：银行保函的法律属性；

银行保函的开立方式与业务程序；

掌握：银行保函的定义、种类（由商品或劳务的提供者、工程的承包方委托开立的保函、由商品或劳务的购买者、工程项目的业主委托开立的保函、其它形式的保函）；

银行保函的核心特点；

银行保函的当事人和内容。

备用信用证定义、备用信用证和银行保函、备用信用证和跟单信用证的关系。

教学重点与难点：银行保函的特点；备用信用证的特点。

重点支持毕业要求指标点 3.2，4.2。

#### 9、国际贸易融资方式—进口贸易融资、出口贸易融资、包买票据业务和保付代理业务（4 学时）

了解：包买票据业务和保付代理业务；

理解：保付代理与包买票据的异同点；

掌握：进口贸易融资种类（开证额度、信托收据、担保提货、进口押汇、进口垫款、进口代收押汇）；

出口贸易融资的种类（打包放款、出口押汇、票据贴现、银行承兑）；

出口托收押汇与出口信用证押汇的区别。

教学重点与难点：各类贸易融资方式的实际运用。

重点支持毕业要求指标点 3.2，4.2。

#### 10、国际贸易结算的单据及单据审核（3 学时）

了解：保险的承担范围和主要险别及保障的损失；

其它发票形式；

理解：海上运输货物保险承保范围、海上货物保险承保的险别、海上货运保险的当事人；

检验证明书、包装单据、船公司证明；

掌握：发票、提单和保险单的定义和作用；

发票、运输单据、保险单据、产地证的缮制

单证审核的原则和方法。

教学重点与难点：单据的审核。

重点支持毕业要求指标点 3.2，4.2。

#### 11、国际贸易结算的风险管理（2 学时）

理解：出口贸易结算的风险（进口商信用风险、银行信用风险、国家信用风险、来自结算方式本身的风险）；

进口贸易结算的风险（出口商信用风险、国家信用风险、结算方式本身的风险）；

掌握：国际贸易结算的风险管理（对商业信用的风险管理、对国家信用的风险管理、对银行信用的风险管理、对不同结算方式本身的风险管理）；

进出口贸易中来自结算方式本身的风险。

教学重点与难点：如何掌控风险。

重点支持毕业要求指标点 3.2，4.2。

### 三、教学方法

本课程是一门理论与实践密切联系的课程，主要采用研讨教学法和案例教学法。在理论教学基础上，较多使用课堂讨论方式，根据不同主题内容，结合其在实际案例中所产生的问题进行讨论。

重点支持毕业要求指标点 3.2，4.2。

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时	
		理论学时	实验、实践、上机学时	习题学时	研讨学时		
1	国际结算导论	2				2	2
2	国际贸易票据结算概述	2				2	2
3	汇票	4				4	4
4	本票与支票	3				3	3
5	国际贸易结算的方式—汇款	2				2	2
6	国际贸易结算的方式—托收	3				3	3
7	国际贸易结算方式—信用证	4				4	4

序号	课程内容	课内学时				合计	课外学时
		理论学时	实验、实践、上机学时	习题学时	研讨学时		
8	国际贸易结算的方式——银行保函、备用信用证	3				3	3
9	国际贸易融资方式	4				4	4
10	国际贸易结算的单据及单据审核	3				3	3
11	国际贸易结算的风险管理	2				2	2
合计		32				32	32

## 五、课外学习要求

本课程要求学生在课堂教学和研讨的基础上，结合所给案例课后进行自主学习。在实验实践环节要求学生针对每次实验内容进行回顾和总结，对下次实验内容进行预习；针对每次实验课后教师布置的相关思考题阅读课外书籍，完成每次实验布置的作业。

参考资料 1. 李华根，《国际结算与贸易融资实务》，中国海关出版社，2012 年版

2. 原擒龙，《国际结算与贸易融资案例分析》，中国金融出版社，2010 年版

3. 国际商会出版物：Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 600

其它相关案例资料在课堂上提供。

重点支持毕业要求指标点 3.2，4.2。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制 (√)；五级分制 ( )；两级分制 ( )

考核方式：考试 (√)；考查 ( )

本课程成绩由平时成绩、中考成绩、期末考核成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 15%，主要考查出勤率和课堂研讨表现等。重点支持毕业要求指标点 3.2，4.2。

中考成绩占 15%，考试采用开卷形式。题型为操作题和案例分析题。主要考查国际结算工具和国际贸易方式的理论知识以及实际运用能力。重点支持毕业要求指标点 3.2，4.2。

期末考试成绩占 70%，考试采用闭卷形式。题型选择题，专业词汇题，简答题，案例分析题，实务操作题。考核内容主要包括课本内容，平时练习，补充阅读材料等。重点支持毕业要求指标点 3.2，4.2。



## 七、持续改进

本课程根据学生作业、课堂讨论、实验环节、平时考核情况和学生、教学督导等反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、建议教材及参考资料

### 建议教材：

[1] 程祖伟, 韩玉军, 娄钰, 国际贸易结算与融资(第四版), 北京: 中国人民大学出版社, 2016.

[2] 随机实验指导书

### 参考资料：

[1] 李华根, 《国际结算与贸易融资实务》, 北京: 中国海关出版社, 2012 年版

[2] 原擒龙, 《国际结算与贸易融资案例分析》, 北京: 中国金融出版社, 2010 年版

[3] 姚新超, 《国际结算与贸易融资》, 中国人民大学出版社, 2010 年版

[4] 国际商会出版物: Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 600

# 数理金融学课程教学大纲

课程代码：0633B358

课程名称：数理金融学/Mathematical Finance

开课学期：6

学分/学时：2/32（理论：26，习题：6）

课程类别：选修课/专业拓展课

适用专业/开课对象：金融工程专业/三年级本科生

先修课程/后修课程：微积分、线性代数、概率统计、经济学、金融学

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：张松艳

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

数理金融学课程是利用定量分析工具研究金融，进行建模、理论分析、数值计算等，以求找到金融行为内生规律的一门课程。本课程是为金融工程专业开设的专业拓展课，通过对本课程学习，使得学生具有金融、数理、计算机等方面知识，了解如何运用金融衍生工具和技巧来减少和避免各类金融风险，初步学会运用工程技术的方法设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题。通过本课程教学，使学生具备专业所需的科学文化素质和团队合作精神，能胜任银行、证券、保险等金融行业的基础性工作。

本课程主要涵盖对现代金融市场产生巨大影响的数理金融的三方面的问题，其中包括马科维茨投资组合优化理论和资本资产定价模型；布莱克-斯科尔斯期权定价理论，远期，期货，互换及其它金融衍生品；利率和期限结构理论。本课程重点支持以下毕业要求指标点：

### 1.2 从事金融活动所需的专业知识

体现在通过授课，使学生掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的基本原理；掌握运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理，使学生了解和掌握从事金融工程、理财等实务工作所必须的数理金融知识。

### 2.1 具备较强的经济活动能力

体现在通过学习数理金融的基本理论和基本知识，熟悉各种数值分析方法和模型在金融学中的应用。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

1. 数理金融基本概念介绍，其中包括金融市场，金融产品概览，资金（货币）时间价值，现金流，利率，贴现等。

2. 固定收益证券的介绍，使学生了解金融市场中最基本的一个金融产品---债券的有关问题，其中包括债券的一些基本概念，面值，期限，付息方法，债券的信用评级等；债券的

定价，影响债券价格的因素；债券的收益，债券的风险及债券的风险管理方法等。

3. 投资决策理论部分主要围绕最基本的投资决策模型--Markowitz 的均值-方差证券组合理论展开介绍，其中包括模型的基本思想，方法，解决的问题，以及与之相关的 CAPM 资本资产定价模型，以及效用优化的投资决策问题简单介绍。

4. 因子模型的套利定价部分，主要介绍套利定价理论，资本市场套利交易的基本思想方法。

5. 金融衍生产品，其中包括：远期、期货、互换和期权这四种金融衍生工具的产生背景、发展动因、金融市场作用；侧重于介绍这些产品的市场机制，定价的基本理论、基本方法和技巧等。

(1) 具体介绍远期、期货和互换合约的产生、发展、产品特征，定价理论，产品在风险管理、投资获利等方面的应用。

(2) 具体介绍期权的产生、发展、产品特征。侧重于介绍常见的期权定价理论，定价方法，其中包括：无套利定价方法，风险对冲定价方法，风险中性定价方法等，以及这些定价方法对一般的金融衍生产品定价方法的启发和应用。

结合各个金融产品、金融衍生产品的内容提供给学生课堂和课后讨论的实务案例，培养学生运用所学的理论和方法，分析、解决实际问题的能力。

重点支持毕业要求指标点 1.2,指标点 2.1。

### 三、教学方法

本课程采用课堂教学为主，结合课外学习及课内交流讨论的教学方法。

1. 课堂教学主要介绍基本概念、基本理论，模型的基本思想、方法，各种金融衍生产品的产生背景、发展动因、金融市场作用，培养学生运用所学的理论和方法，分析、解决实际问题的能力。

2. 课外学习和课内讨论主要通过学生自主学习，案例分析、探究式及研究式的方法在课堂内演讲讨论交流，培养自主学习的能力和终身学习的意识，能面对实际问题进行建模，能用数理金融的基本原理和方法解决专业及进一步学习中出现的问题。

重点支持毕业要求指标点 1.2、2.1。

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配见表 4-1。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	绪论，金融市场概览	2			2	2
2	货币时间价值、固定收益证券	5	1		6	2

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
3	投资决策理论	2			2	2
4	因子模型的套利定价原理	3	1		4	2
5	远期	2			2	2
6	期货	3	1		4	2
7	金融互换	3	1		4	2
8	期权及其定价理论	3	1		4	2
9	利率期限结构介绍	3	1		4	2
合计		26	6		32	32

### 五、课外学习要求

查阅资料，收集与数理金融相关的 3 个问题，至少一个为专业问题，会进行现象的描述及建模，制作 PPT 在课堂上分组交流。

重点支持毕业要求指标点 1.2、2.1。

### 六、考核内容及方式

计分制：百分制 (√); 五级分制 (； 两级分制 ( )

考核方式：考试 (√); 考查 ( )

本课程成绩由平时成绩和期末考试成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 30%-40%，主要考查课堂参与，作业等。考查各章知识点的理解程度，学习态度，自主学习能力，利用现代工具获取所需信息和综合整理能力，课堂讨论时的沟通和表达能力。重点支持毕业要求指标点 1.2。

期末考试成绩占 60%-70%，考试课采用闭卷形式。采用闭卷形式，考试课。题型为填空题、选择题、计算题、应用题、证明题等。重点支持毕业要求指标点 2.1。

### 七、持续改进

本课程根据学生作业、课堂讨论、实验环节、平时考核情况和学生、教学督导等反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

### 八、教材及参考资料

建议教材：

[1] 叶中行等. 数理金融基础 [M]. 北京：高等教育出版社，2015.8

参考资料：

- [1] 郑振龙, 陈蓉编. 金融工程 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2008
- [2] 孙建. 金融衍生品定价模型: 数理金融引论 [M]. 北京: 中国经济出版社, 2007
- [3] 范希文, 孙建. 信用衍生品理论与实务: 金融创新中的机遇与挑战[M]. 北京: 中国经济出版社, 2010

# 银行实务课程教学大纲

课程代码：0643B359

课程名称：银行实务/ Banking

开课学期：6

学分/学时： 2/32（理论：28，研讨：4）

课程类别：选修课/专业拓展课

适用专业/开课对象：金融工程/三年级本科生

先修课程：宏观经济学、微观经济学、基础会计学、货币银行学

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人： 张萍

执笔人： 邓秋云

审批人： 刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程是金融工程学的专业拓展课之一，通过该课程学习可使对银行有兴趣或有志于从事银行工作的学生深入、具体地了解银行实务。本课程从银行公司业务与个人业务出发，通过介绍银行流动资金贷款、项目融资贷款、个人消费贷款及私人财富管理等业务知识，使学生掌握银行主要的业务种类、操作流程及管理手段。通过本课程教学，学生应达到将银行业务具体知识运用于工作实践的教学目标。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

### 1.具备从事银行活动所需的专业知识。

体现在通过对银行信贷业务的基本分类、基本制度，主要对公贷款业务及私人财富管理业务特点、流程及管理 etc 知识的学习与掌握，能深入了解银行业与其他经济金融活动的普遍联系以及独特的运作规律，构建金融工程专业完整、科学的知识框架。

### 2.具备较强的银行从业能力。

体现在通过本课程的学习，将学生关于商业银行理论与实务知识紧密联系起来，增强实务操作的能力，并基本具备在银行从事相关岗位工作的关键素质和能力。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 商业银行信贷业务基本知识 with 基本制度（2 学时）

了解商业银行信贷业务的发展趋势；理解信贷业务的含义、种类，信贷资金的来源与运用；掌握信贷业务的基本要素与操作流程。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2。

### 2. 企业流动资金贷款业务（4 学时）

了解企业流动资金贷款业务的含义、分类；理解不同业务种类之间的区别及适用情况；掌握企业流动资金贷款的业务流程与管理重点。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

### 3. 企业项目融资贷款业务（4 学时）

了解企业项目融资贷款业务的含义；理解企业项目融资不同方式之间的联系与区别；掌握项目融资贷款的操作流程与规则。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

### 4. 个人消费贷款业务（3 学时）

了解个人消费贷款的含义及发展情况；理解个人消费贷款的风险点；掌握住房贷款、汽车贷款、信用卡贷款、助学贷款等业务流程与规则。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

### 5. 商业银行的信贷业务管理（4 学时）

了解贷款管理的主要内容；理解不同类型贷款管理的主要作用；掌握基础管理、担保管理、客户管理、风险管理的重要方法。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

### 6. 全球财富市场概览与行业挑战（3 学时）

了解财富管理市场的发展情况与外部环境；理解财富市场的客户、产品、定价、营销渠道等构成因素；掌握财富市场发展的主要推动因素。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2。

### 7. 私人银行客户（3 学时）

了解私人银行客户的主要特征；理解客户细分的标准；掌握根据客户细分进行价值管理的方法。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

### 8. 新产品与定价（3 学时）

了解新产品与服务的发展趋势；理解产品采购与管理的原则；掌握新产品定价与管理的原则及方法。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

### 9. 分销渠道（3 学时）

了解分销渠道的不同类型；理解多渠道管理的原则与方法；掌握客户经理、其他传统渠道、新兴渠道的营销方法。

重点支持毕业要求指标点 3.2。

### 10. 卓越运营与监管（3 学时）

了解卓越运营的含义与要求；理解监管的必要性与重要性；掌握运营采购、精益运营、技术改造、支持服务的内容与方法，以及监管的方案与手段。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

## 三、教学方法

本课程作为金融工程学的专业拓展课之一，侧重于从实务的角度介绍银行的业务种类、业务流程及业务管理，使学生了解现实中的银行具体如何运作，以及掌握具体业务的操作要点与管理方法。故在传统理论与课堂教学的基础上，结合课堂研讨法、场景与角色模拟法进行教学。对基本知识点的讲解，如信贷业务与信贷制度、贷款业务流程、信贷业务管理、财富管理客户细分、产品定价、渠道管理等知识，采用课堂讲授法。对商业银行发展趋势、财富管理业务发展趋势、信贷业务风险管理及不良贷款管理等具有研讨性质的课题，则采用分组研讨的方法进行，培养学生自主研究与解决问题的能力。在客户营销、客户细分、产品定价等环节，则采用场景和角色模拟的方法，通过学生对现实角色与营销场景的模拟，促使学生将课堂知识转化为实际的营销技巧与营销能力。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

#### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时			课外学时
		理论学时	研讨学时	合计	
1	商业银行信贷业务基本知识与基本制度	1	1	2	2
2	企业流动资金贷款业务	4		4	4
3	企业项目融资贷款业务	4		4	4
4	个人消费贷款业务	3		3	3
5	商业银行的信贷业务管理	3	1	4	4
6	全球财富市场概览与行业挑战	2	1	3	3
7	私人银行客户	3		3	3
8	新产品与定价	3		3	3
9	分销渠道	3		3	3
10	卓越运营与监管	2	1	3	3
合计		28	4	32	32

#### 五、课外学习要求

1、对课堂讲授的知识进行复习，掌握各章节的知识点。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2。

2、查阅相关文献资料，对课堂研讨环节设置的主题进行准备，并以组为单位进行探讨，准备发言材料。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

3、根据课堂要求，设置模拟角色与模拟场景，准备模拟剧本。



重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

4、通过假期实习、实地调研和走访、电话采访等方式，了解银行的岗位设置、产品类型及具体运作方式。

重点支持毕业要求指标点 3.2.2。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制（√）；五级分制（）；两级分制（）

考核方式：考试（√）；考查（）

本课程成绩由平时成绩和期末考试成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 20-40%，主要考查学习态度、课堂表现及作业质量等。重点支持毕业要求指标点 3.2.2、3.3。

期末考试成绩占 60-80%，采用开卷形式。题型采用选择题、判断题、概念辨析题、计算题、分析论述题等。考核内容主要包括对基本概念的理解，重点知识的掌握及分析问题、解决问题的能力。重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

## 七、持续改进

本课程根据学生作业、课堂讨论、实验环节、学生及教学督导反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

### 建议教材：

[1] 唐友清，黄敏，成康康主编．商业银行信贷管理与实务[M]．北京：清华大学出版社，2016.6

[2] 戴维·莫德（英）．私人银行与财富管理（领先的创新逻辑与实务方法）[M]．北京：企业管理出版社，2015.11

### 参考资料：

[1] 李春，徐辉主编．商业银行经营管理实务[M]．大连：东北财经大学出版社，2015.9

[2] 马晓青．商业银行业务与管理实务[M]．上海：上海财经大学出版社，2013.12

[3] 陈建华．银行信贷实务[M]．上海：上海大学出版社，2014.4

[4] 唐士奇．现代商业银行经营管理原理与实务[M]．北京：中国人民大学出版社，2015.1

# 金融监管学课程教学大纲

课程代码：0643B360

课程名称：金融监管学 /Financial Supervation

开课学期：7

学分/学时： 2/32（理论：28，研讨：4）

课程类别：选修课/专业拓展课

适用专业/开课对象：金融工程/四年级本科生

先修课程/后修课程：货币银行学、金融市场学、公司金融/毕业论文设计

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人： 张萍

执笔人： 莫家颖

审批人： 刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程是金融学的专业拓展课程，通过监管保证金融业的稳健运行逐渐成为经济与社会健康发展的关键。金融监管的内容日益系统化，方法日益科学化，以金融监管为研究对象的金融监管学作为一门独立学科从体系上、内容上、方法上、均日益成熟。

本课程教学通过对现代金融监管的理论体系和内容的介绍，使学生增强对金融监管在现代经济体系中所处重要地位和作用的认识，了解金融监管领域的最新动态和我国金融改革与发展的状况。通过本课程教学，学生应达到掌握有关金融监管的基本理论和基本知识，熟悉金融监管的各项业务运作，掌握监督管理金融业的基本理论与方法，能够从宏观角度观察和分析总体经济和金融运行状况，提高对经济和金融发展规律的认识能力和把握能力的教学目标。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

### 1.2 从事金融活动所需的基础性知识

体现在通过对现代金融监管的理论体系和内容的介绍，使学生增强对金融监管在现代经济体系中所处重要地位和作用的认识，提高对经济和金融发展规律的认识能力和把握能力。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 金融监管导论（2 学时）

了解金融监管的含义、外延、内涵。理解金融监管的发展历史和发展脉络。掌握相关金融监管的理论。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 2. 金融监管与金融风险（2 学时）

了解金融风险的定义和种类。理解金融风险与金融稳定的关系。掌握金融风险的相关理

论。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 3. 金融创新与金融监管（3 学时）

了解金融创新的定义和种类。理解金融创新的发展过程。掌握金融创新与中央银行货币政策、金融监管的关系。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 4. 金融监管体制（2 学时）

了解金融监管体制的类型。理解金融监管体制的影响因素。掌握中国及各主要国家的金融监管体制。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 5. 金融机构内部控制制度（3 学时）

了解金融机构内控制度的定义。理解金融机构内控制度的意义和作用。掌握金融机构内控制度的比较与分析、评价，以及我国金融机构的内控制度。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 6. 其他监管防线（2 学时）

了解什么是行业自律，以及存款保险制度的发展脉络。理解存款保险制度与银行系统的稳定。掌握存款保险制度在我国的发展与未来的趋势，以及其他防线与金融监管的关系。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 7. 金融监管的外部支持（2 学时）

了解金融监管外部支持的关系与种类。理解金融监管的法律支持。掌握金融监管的审慎会计和统计支持，以及如何在实际工作中运用这些外部支持。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 8. 银行业监管（3 学时）

了解银行业经营管理与银行业监管的关系。理解市场准入监管、日常经营监管和市场退出监管。掌握如何在实际工作中运用这些方法措施。了解我国银行业的监管问题。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 9. 证券业监管（2 学时）

了解证券监管的相关问题。理解上市公司监管。掌握我国证券市场的监管。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 10. 保险业监管（2 学时）

了解保险市场的基本情况，以及保险业的中的监管日常问题。掌握我国保险行业实际工作中存在的问题与解决对策。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 11. 对其他金融机构的监管（2 学时）

了解其他金融机构的构成与问题。理解其他金融机构的监管难点。掌握合作金融业的发

展与对经济社会的影响，以及我国其他金融机构的有关问题。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 12. 金融市场监管（3 学时）

了解金融市场、监管金融市场各子市场的监管。理解金融市场监管中外汇市场、金融衍生品市场监管问题。掌握我国外汇市场的监管问题。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 13. 金融监管协调（2 学时）

了解金融监管协调的含义，理解金融协调与金融监管协调，掌握不同金融监管体制下的监管协调。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 14. 金融监管国际协调与合作（2 学时）

了解金融监管的协调概念。理解金融监管协调对一国经济社会的影响和作用。掌握金融监管机构的常见的几个组织。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 三、教学方法

本课程采用课堂教学为主，结合课外学习及课内交流讨论的教学方法。

5. 课堂教学主要介绍现代金融监管的理论体系和内容，使学生系统了解和掌握现代公司金融理论中的基本内容。通过本课程教学，学生应初步掌握有关金融监管的基本理论和基本知识。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

6. 课外学习和课内讨论主要通过学生自主学习，案例分析、探究式及研究式的方法在课堂内演讲讨论交流，培养自主学习的能力和终身学习的意识，使学生增强对金融监管在现代经济体系中所处重要地位和作用的认识，了解金融监管领域的最新动态和我国金融改革与发展的状况，能够从宏观角度观察和分析总体经济和金融运行状况，提高对经济和金融发展规律的认识能力和把握能力的教学目标。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

本课程理论环节共 32 个学时，讲授 16 周（每周 2 学时），其中包含 4 学时课内研讨，课外 32 学时。课内外理论教学环节及学时分配见表 4-1。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	金融监管导论	2			2	2

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
2	金融监管与金融风险	2			2	2
3	金融创新与金融监管	2		1	3	3
4	金融监管体制	2			2	2
5	金融机构内部控制制度	2		1	3	3
6	其他监管防线	2			2	2
7	金融监管的外部支持	2			2	2
8	银行业监管	2		1	3	3
9	证券业监管	2			2	2
10	保险业监管	2			2	2
11	对其他金融机构的监管	2			2	2
12	金融市场监管	2		1	3	3
13	金融监管协调	2			2	2
14	金融监管国际协调与合作	2			2	2
合计		28		4	32	32

## 五、课外学习要求

1.每章课程结束后进行复习巩固。(18 学时)

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

2.除了教材外，要求学生课外查阅资料、收集与金融监管相关的 3 个问题；会进行问题描述、公司治理状况评估和对策分析。(9 个学时)

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

3.制作不少于 20 页的 PPT 在课堂上分组交流。(9 学时)

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制 (√)；五级分制 ( )；两级分制 ( )

考核方式：考试 (√)；考查 ( )

本课程成绩由平时成绩和期末考试组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 30%，主要考查各章节知识点的理解程度，学习态度、自主学习能力、及应用金融监管理论来探讨总体经济和金融运行状况。课堂讨论时的沟通和表达能力。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

期末考试成绩占 70%。题型为名称解释、判断题、选择题、简答题、案例分析题、论述题等。考核内容主要包括有关金融监管的基本理论和基本知识,金融监管领域的最新动态,重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

## 七、持续改进

本课程根据学生作业、课堂讨论、平时考核情况和学生、教学督导等反馈,及时对教学中不足之处进行改进,并在下一轮课程教学中改进提高,确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、建议教材及参考资料

### 建议教材:

- [4] 李成编著:《金融监管学》,北京:高等教育出版社,2007
- [5] 郭田勇主编:《金融监管学》,北京:中国金融出版社,2014

### 参考资料:

- [1] 黄达主编:《金融学》,北京:中国人民大学出版社,2003
- [2] 黄达主编:《货币银行学》,北京:中国人民大学出版社,2000
- [3] 王广谦主编:《中央银行学》,北京:高等教育出版社,1920
- [4] 谢平、蔡浩仪著:《金融经营模式及监管体制研究》,北京:中国金融出版社,2003。
- [5] 陈学彬、邹平座编著:《金融监管学》,北京:高等教育出版社,2003
- [6] 蔡浩仪著:《抉择:金融混业经营与监管》,昆明:云南人民出版社,2002。
- [7] 叶振勇士编:《金融宏观监测指标体系的构建与运用分析》成都:西南财经大学出版社,2003。
- [8] 李早航著:《现代金融监管:市场化国际化进程的探索》,北京:中国金融出版社,1999
- a) 余龙武、郭田勇著:《中国银行业的混合经营与监管》,北京:中国商业出版社,2002,
- [9] 唐旭、徐风雷等着:《金融理论前沿课题》,北京:中国金融出版社,2000。
- [10] 刘宇飞著:《金融监管监管的新发展》,北京:经济科学出版社,1999
- [11] 刘园、王学达著:《金融危机的防范与管理》,北京:北京大学出版社,1999。
- [12] 史东明著:《经济一体化下的金融安全》,北京:中国经济出版社,1999。
- [13] 韩汉君、王振富、丁忠明著:《金融监管》,上海:上海财经大学出版社,2003。
- [14] 王华庆主编:《中国银行业监管制度研究》,北京:中国金融出版社,1996
- [15] 徐进前著:《金融创新》,北京:中国金融出版社,2003
- [16] 黄运成、申屹、刘希普著:《证券市场监管:理论、实践与创新》,北京:中国金融出版社,2001
- [17] 洪伟力著:《证券监管:理论与实践》,上海:上海财经大学出版社,2000
- [18] 乔汉·考夫曼著:《现代金融体系:货币、市场和金融机构》,北京:经济科学出版社,2001
- [19] 徐经长著:《证券市场会计监管研究》,北京:中国人民大学出版社,2000。
- [20] 张俊民著:《会计监管》,北京:立信出版社,2002。
- [21] 国际货币基金组织:《金融体系稳健性的宏观审慎指标》,北京:中国金融出版社,2001。
- [22] 赵锡军著:《论证券监管》,北京:中国人民大学出版社,2003

# 投资项目评估课程教学大纲

课程代码：0643B322

课程名称：投资项目评估/Investment Project Appraisal

开课学期：5/6

学分/学时：2/32（理论 24 研讨 4 习题 4）

课程类别：选修课/专业拓展、专业复合

适用专业/开课对象：金融工程，经济学专业/三年级本科生

先修课程：会计学、金融学

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：杨飞

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程是以现代经济评价方法为工具，以取得最佳经济效益和资源优化利用为目标，使学生系统掌握投资项目建设必要性，技术可行性和经济合理性评价的基本理论、基础知识和基本技能，为其毕业后，从事经济管理工作打下坚实的基础。通过学习，学生要理解项目评估的原则、作用和工作程序；项目评估报告的撰写要求；熟练掌握市场调查、预测的内容和方法；项目技术可行性分析方法；项目财务、经济、社会评价方法；项目风险分析方法；掌握投资项目、改扩建投资项目和利用外资的评估方法和特点。

通过本课程教学，学生应达到可对拟建项目的必要性、可行性、合理性及效益、费用进行审核和评价的教学目标。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：1.1、1.2、2.2。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

1.投资项目评估概述。理解项目评估和可行性研究的基本概念；掌握投资项目建设必要性，技术可行性和经济合理性的评价原理。（2学时）

重点支持毕业要求指标点 1.3。

2.投资项目建设必要性评估。理解市场调查的一般方法和途径；掌握预测的基本原理和基本方法、市场预测的定量方法；熟练掌握时间序列预测法和因果预测法。（2学时）

重点支持毕业要求指标点 1.1。

3.生产建设条件评估。了解生产建设条件评估的基本原理；理解资源条件评估，环境保护评估、厂址选择、交通运输与同步建设条件评估的内容。（2学时）

重点支持毕业要求指标点 2.2。

4.项目技术评估。了解技术评估的基本原理和评估方法；理解项目技术评估的意义、方法和原则。（2学时）

重点支持毕业要求指标点 1.3。

5.投资项目财务基础数据评估。理解项目建设期、经济寿命期之间的联系和区别；掌握固定资产投资费用的测算方法及无形资产与递延资产的估算方法；熟练掌握项目寿命期、项目总投资、成本费用，销售收入等财务基础数据的计算。（3 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.2。

6.财务效益评估。理解财务效益评估的基本目标；掌握财务基准收益率、基准投资回收期、平均投资利润率等项目财务评估参数的涵义；熟练掌握投资回收期、财务净现值、财务内部收益率等指标的计算及其应用。（3 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.2。

7. 国民经济效益评估。理解明确国民经济效益评估的作用；理解社会折现率、影子汇率、影子价格、影子工资等国家参数的含义；掌握国民经济效益评估中费用与效益确定方法；熟练掌握国民经济效益评估指标的确定方法。（2 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.3。

8.投资项目社会评估。要求了解投资项目社会评估在项目评估中的重要性，掌握项目社会评估的内容、方法。（2 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.3。

9. 不确定性分析。了解不确定性分析的作用；掌握不确定性分析的一般原理；熟练掌握盈亏平衡分析和敏感性分析。（3 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.2。

10.投资项目总评价与评估报告。熟练掌握投资项目评估总报告的编制方法，严格按照规范的格式、内容编写项目评估总报告。参考教材中的评估案例能够撰写项目评估报告。（3 学时）

重点支持毕业要求指标点 2.2。

### 三、教学方法

本课程教学方式以理论知识讲授为主，课堂讨论和实例分析为辅，课堂讨论的内容将依据国内外现实经济现象和经济问题作出调整。

重点支持毕业要求指标点 1.2。

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	投资项目评估概述	2	0	0	2	3
2	投资项目建设必要性评估	2	0	0	2	3
3	生产建设条件评估	2	0	0	2	3



序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
4	项目技术评估	2	0	1	3	3
5	投资项目财务基础数据评估	3	1	0	4	4
6	财务效益评估	3	1	1	5	3
7	国民经济效益评估	2	1	0	3	3
8	投资项目社会评估	2	0	0	2	3
9	不确定性分析	3	1	1	5	3
10	投资项目总评价与评估报告	3	0	1	4	4
合计		24	4	4	32	32

## 五、课外学习要求

本课程课外学习的主要方式包括课后作业、课外阅读、课外小组研讨等。学生在课外学习上花费的时间应达到 36 小时。课后作业应在教学日历中列出，课外阅读的主要内容是在与课程所授知识有关的教学参考资料及教师新发现的关于国内外现实经济现象和经济问题的期刊、报告、网络文献等，精读经典投资案例 3 项以上。

重点支持毕业要求指标点 1.2、1.3。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制 (√)；五级分制 ( )；两级分制 ( )

考核方式：考试 (√)；考查 ( )

本课程成绩由平时成绩、期末考试成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 30%，主要考查各章知识点的理解程度，学习态度，自主学习能力，利用现代工具获取所需信息和综合整理能力，课堂讨论时的沟通和表达能力。重点支持毕业要求指标点 1.1、2.1。

期末成绩占 70%，采用闭卷形式，考试课。题型为填空题、选择题、计算题、应用题、证明题等。考核内容主要包括概率论部分，占总分比例 70%，主要支撑毕业要求指标点 1.1；数理统计，占总分比例 30%，主要支撑毕业要求指标点 1.1、2.1。

## 七、持续改进

本课程根据学生作业、课堂讨论、实验环节、平时考核情况和学生、教学督导等反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、建议教材及参考资料

### 建议教材：

[1] 张少杰. 项目评估[M]. 北京：高等教育出版社，2011

### 参考资料：

[1] 张启振、张阿芬《投资项目评估》厦门大学出版社 2004

[2]施金亮. 投资项目经济评价理论与实务[M]. 上海：立信会计出版社 2010

[3] 简德三. 投资项目评估[M]. 上海：上海财经大学出版社，2009

[4] 苏益. 投资项目评估[M]. 北京：清华大学出版社，2007

# 投资咨询课程教学大纲

课程代码：0643B362

课程名称：投资咨询/Investment Advisory

开课学期：4

学分/学时：2/32（理论 28 习题 2 研讨 2）

课程类别：选修课/专业拓展

适用专业/开课对象：金融工程/二年级本科生

先修课程：宏观经济学，微观经济学、国际金融与管理

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：杨飞

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程是金融工程学、金融服务方向的专业拓展课之一。通过本课程学习，使学生对投资咨询基本理论和实务有系统的了解，并掌握相关的法律法规，以及现实经济运行中投资咨询的运行规律。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：1.1、1.2、2.2。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

1. 概述。了解发展沿革；理解投资咨询的业务程序；掌握咨询研究的常用方法。（3学时）

重点支持毕业要求指标点 1.1。

2. 投资概述。了解投资的含义；理解投资的一般分类；掌握投资效益评估的基本方法。（3学时）

重点支持毕业要求指标点 1.3。

3. 项目投资。了解投资项目与工程咨询的基本概念；理解项目初步可行性研究；掌握项目评估的基本方法。（4学时）

重点支持毕业要求指标点 1.3。

4. 金融及衍生品投资。了解股票、债券、投资基金的基本内容；理解期货、期权等金融衍生品的基本内容。（4学时）

重点支持毕业要求指标点 1.2。

5. 收购兼并的理论与实务。了解收购兼并的定义；理解收购兼并的类型与特征；掌握收购兼并的基本技巧。

重点支持毕业要求指标点 1.3。

6. 风险投资。了解风险投资的定义；理解风险投资与创业投资的关系和区别；掌握风险投资过程的环节和运作程序。（3学时）

重点支持毕业要求指标点 1.3。

7. 投资市场——证券市场。了解证券市场的基本内容；掌握证券市场的功能。（4 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.1。

8. 投资市场——产权市场。了解产权的基本概念；理解产权交易与产权交易市场基本内容。（4 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.3。

9. 案例汇编。了解案例的编写；理解不同投资咨询案例，掌握案例背后的知识点。（4 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.3。

### 三、教学方法

本课程教学方式以理论知识讲授为主，课堂讨论和实例分析为辅，课堂讨论的内容将依据国内外现实经济现象和经济问题作出调整。

重点支持毕业要求指标点 1.2。

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	概述	2	0	0	3	2
2	投资概述	2	0	0	3	2
3	项目投资	1	1	0	4	4
4	金融及衍生品投资	1	1	0	4	4
5	收购兼并的理论与实务	2	0	1	3	4
6	风险投资	2	0	0	3	4
7	投资市场——证券市场	1	0	0	4	4
8	投资市场——产权市场	1	0	0	4	4
9	案例汇编	1	0	1	4	4
合计		28	2	2	32	32

### 五、课外学习要求

本课程课外学习的主要方式包括课后作业、课外阅读、课外小组研讨等。学生在课外学

习上花费的时间应达到 26 小时。课后作业应在教学日历中列出，课外阅读的主要内容是在与课程所授知识有关的教学参考资料及教师新发现的关于国内外现实经济现象和经济问题的期刊、报告、网络文献等，精读经典投资案例 3 项以上。

重点支持毕业要求指标点 1.2、1.3。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制 (√)；五级分制 ( )；两级分制 ( )

考核方式：考试 (√)；考查 ( )

本课程成绩由平时成绩、期末考试成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 30%，主要考查各章知识点的理解程度，学习态度，自主学习能力，利用现代工具获取所需信息和综合整理能力，课堂讨论时的沟通和表达能力。重点支持毕业要求指标点 1.1、2.1。

期末成绩占 70%，采用闭卷形式，考试课。题型为填空题、选择题、计算题、应用题、证明题等。考核内容主要包括概率论部分，占总分比例 70%，主要支撑毕业要求指标点 1.1；数理统计，占总分比例 30%，主要支撑毕业要求指标点 1.1、2.1。

## 七、教学方法

本课程根据学生作业、课堂讨论、平时考核情况和学生、教学督导等反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、建议教材及参考资料

**建议教材：**

[1] 郑峥嵘, 许学武.投资咨询指南[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2009

**参考资料：**

[1] 张福庆.投资咨询新视角[M]. 南昌: 江西人民出版社, 2012

# 投资银行业务课程教学大纲

课程代码：0643B364

课程名称：投资银行业务/ Investment Banking

开课学期：5

学分/学时：2/32（理论 28 习题 2 研讨 2）

课程类别：拓展/选修；

适用专业/开课对象：金融工程/三年级本科生

先修/后修课程：金融学

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：审核人：张萍

执笔人：曹赢审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程投资银行业务是金融专业的专业选修课程，也是其它经济管理专业的专业拓展课程。通过本课程的学习，使学生了解投资银行学的基本概念和常用术语，理解有关投资银行的基本业务，掌握常用各种业务特点、规则及相互间的联系与区别，熟悉各项工作的基本步骤及方法，旨在培养并提高学生对投资银行业务掌握和应用能力，并为学生日后从事证券公司工作和相关研究以及管理奠定基础。本课程通过介绍投资银行业务模块以及投资银行常规机理，并结合国内外权威机构和组织的最新统计数据、典型案例和政策法规，使学生掌握投资银行的主要概念及主要业务。本课程主要介绍投资银行的基本理论，投资银行的主要业务及投资银行的经营和监管。通过本课程教学，学生应达到①了解投资银行学的基本概念和常用术语，②熟悉投资银行传统核心业务，③熟悉投资银行证券投资类业务，④熟悉投资银行自营交易及投资业务，⑤熟悉投资银行的经营和监管相关知识，⑥了解现代投资银行业务多元化、创新性的特点以及发展变化的趋势等教学目标。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

### 1.2 从事金融活动所需的专业知识

体现在投资银行的基本概念、理论和专业术语的了解和掌握，了解投资银行的历史、现状也发展趋势，熟悉投资银行的主要业务，包括传统核心业务、证券投资类业务、自营交易和投资业务等，了解投资银行的经营与监管。从整体上了解投资银行的运作模式及其在金融系统及经济体系中的地位和作用。

### 2.1 具备较强的经济活动能力

体现在对投资银行具体业务的了解与掌握，包括证券发行承销业务、企业并购业务、资产证券化业务、证券经济业务、证券投资基金的具体运作、证券交易业务、金融衍生工具业务、直接投资业务等投资银行具体业务的基本概念与具体操作。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 导论现代投资银行的发展状况

了解现代投资银行的历史概论和经营模式，分析英国和美国投资银行的产生与发展，以及现代投资银行的业务范围和组织形式。了解我国投资银行业的产生与发展，了解其高速增长期，规范调整期，稳定发展期三个历史发展阶段。了解我国投资银行业的业务多元化、机构规范化和竞争国际化的发展趋势：

重点支持毕业要求指标点 1.2。

## 2. 核心的投资银行业务

投资银行主要业务有证券发行承销业务，企业并购业务，资产证券化业务等。了解证券发行承销，并了解股票和债券的公开发行业务与承销内容。了解企业并购业务，企业并购的运作以及反收购。了解资产证券化业务，分析资产证券化的运作、资产证券化的类型以及资产证券化与投资银行的关系。

重点支持毕业要求指标点 1.2，2.1。

## 3. 证券投资服务业务

证券投资服务业务主要有证券经纪业务和证券投资基金业务。了解证券经纪业务及其流程，了解我国证券经纪业务的发展。了解证券投资基金业务，尤其是证券投资基金的参与主体以及证券投资基金的运作方式。

重点支持毕业要求指标点 1.2，2.1。

## 4. 自营交易与投资业务

了解证券交易业务主要有证券自营业务和证券做市商业业务。了解金融衍生工具业务及其交易的风险。金融衍生工具概述，金融期货和期权合约及其应用，金融互换合约及其应用和金融衍生工具交易的风险。了解直接投资业务风险投资业务。

重点支持毕业要求指标点 1.2，2.1。

## 5. 投资银行经营与监管

了解投资银行的组织管理和监督管理。投资银行的组织结构和经营管理。了解金融监管和投资银行监管

重点支持毕业要求指标点 1.2，2.1。

### 三、教学方法

本课程教学方式以理论知识讲授为主，课堂讨论和实例分析为辅，课堂讨论的内容将依据国内外现实经济现象和经济问题作出调整。

1. 本课程主要以投资银行的业务介绍和分析为主，在实际教学中，通过与实际投行具体业务案例相结合，对投资银行业务进行详细分析，使学生从实际业务层面深刻理解投资银行的具体业务和操作方式，培养学生的实际业务能力。

重点支持毕业要求指标点 1.2，2.1。

2. 课外学习和课内讨论主要通过学生自主学习，案例分析、探究式及研究式的方法在课堂内演讲讨论交流，培养自主学习的能力和终身学习的意识。具体了解实际的投资银行业务案例，能够对相关案例的原理、创新之处、存在风险及监管措施等进行分析。

重点支持毕业要求指标点 2.1。

#### 四、课内外教学环节及基本要求

本课程共 32 个学时，讲授 16 周（每周 2 学时），其中包含 2 学时课内研讨；课外 32 学时。课内外教学安排见表 4-1,和课外学习要求。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	导论现代投资银行的发展状况	2			2	2
2	核心的投资银行业务	8	1		9	8
3	证券投资服务业务	8		1	9	8
4	自营交易与投资业务	8	1	1	10	8
5	投资银行经营与监管	2			2	6
合计		28	2	2	32	32

#### 五、课外学习要求：

本课程课外学习的主要方式包括课后作业、课外阅读、课外小组研讨等。主要包括查阅资料，搜集具体投资银行业务案例，结合课程教学内容对实际业务案例进行分析和总结。制作 PPT 在课堂上分组交流。

重点支持毕业要求指标点 1.2、2.1。

#### 六、考核内容及方式

计分制：百分制（√）；五级分制（）；两级分制（）

考核方式：考试（√）；考查（）

本课程成绩由平时成绩，期末成绩组成，采用百级计分制。各部分所占比例如下：

平时成绩占 20%-40%，主要考查各章知识点的理解程度，学习态度，自主学习能力，利用现代工具获取所需信息和综合整理能力，课堂讨论时的沟通和表达能力。重点支持毕业要求指标点 2.1。

期末成绩占 60%-80%，采用考试的形式。主要支撑毕业要求指标点 1.2。

#### 七、持续改进

本课程根据学生作业、课堂讨论、平时考核情况和学生、教学督导等反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

#### 八、教材及参考资料



**建议教材:**

[1] 俞珊, 张榕晖, 谢八妹. 投资银行业务[M]. 北京: 北京大学出版社, 2013

**参考资料:**

[1] 任淮秀. 投资银行论. 北京: 中国人民大学出版社 2003

[2] 乔舒亚·罗森鲍姆 (Joshua Rosenbaum), 乔舒亚·珀尔 (Joshua Pearl), 刘振山, 曹建海译. 投资银行: 估值、杠杆收购、兼并与收购, 2014.

# 投资基金管理课程教学大纲

课程代码：0643B365

课程名称：投资基金管理/Investment Fund Management

开课学期：6

学分/学时：2/32（理论 28 习题 2 研讨 2）

课程类别：选修课/专业拓展

适用专业/开课对象：金融工程/三年级本科生

先修课程：金融学

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：杨飞

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程是金融工程学、金融服务方向的专业拓展课之一。通过本课程学习，使学生对投资基金基本理论和实务有系统的了解，并掌握相关的法律法规，以及现实经济运行中投资咨询的运行规律。

使学生了解和掌握投资基金的基本概念、种类、管理运作的原理和方法以及有关投资基金实务的基本知识，熟悉有关法律法规、自律规范的基本要求，培养学生在实际的投资工作中运用基金的能力，以利于提高投资效益。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：1.1、1.2、2.2。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

1. 投资基金概述。主要内容及基本要求：掌握投资基金的概念；熟练掌握投资基金的特征和种类；了解投资基金的发展历程和我国投资基金业的发展现状。（2 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.1。

2. 投资基金的治理结构。主要内容及基本要求：掌握投资基金治理结构的概念及基本框架；了解国际上投资基金的治理模式；熟练掌握我国基金管理人、托管人、持有人及其他当事人的资格条件、职责和权利义务关系；（2 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.2。

3. 投资基金的设立与募集。主要内容及基本要求：了解投资基金发起设立的方式和步骤；掌握投资基金的设立条件和募集方式；熟练掌握投资者认购基金的方法和认购份额的计算。（4 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.3。

4. 基金的上市交易。主要内容及基本要求：了解基金上市交易的含义、意义和程序；掌握投资基金上市交易的条件；熟练掌握基金份额净值及交易价格的确定。（2 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.2。

5. 基金的申购与赎回。主要内容及基本要求：掌握投资基金申购与赎回的含义和基金营销；熟练掌握未知价法和基金申购赎回价格的确定；了解投资基金申购与赎回的程序。（2 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.3。

6. 投资基金的运作。主要内容及基本要求：掌握基金的投资目标、投资策略、资产配置和投资限制；了解基金的投资决策模式和过程；了解基金应披露的信息；理解并掌握基金运作中的投资风险、流动性风险、管理风险及其防范。（4 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.3。

7. 投资基金的收益、费用、税收及收益分配。主要内容及基本要求：掌握基金的收益来源、费用种类及收益分配方式；了解基金的有关税收政策。（4 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.2。

8. 投资基金的变更、终止和清算。主要内容及基本要求：掌握封闭式基金转开放式基金的模式及影响；了解基金终止、清算的条件和程序。（2 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.3。

9. 投资基金选择。主要内容及基本要求：了解投资者的自我评估和进行基金投资时的信息分析；掌握基金投资的业绩分析和风险分析；熟练掌握基金投资选择和基金的退出或转换。（2 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.2。

10. 投资基金业监管。主要内容及基本要求：掌握投资基金业监管的原则、内容和我国投资基金业监管体系的完善；熟练掌握基金监管的模式；了解基金业监管的目标和我国基金业监管的发展历程。（2 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.3。

### 三、教学方法

本课程教学方式以理论知识讲授为主，课堂讨论和实例分析为辅，课堂讨论的内容将依据国内外现实经济现象和经济问题作出调整。

重点支持毕业要求指标点 1.2。

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	投资基金概述	2	0	0	2	3
2	投资基金的治理结构	2	0	0	2	3
3	投资基金的设立与募集	4	0	1	5	3
4	基金的上市交易	2	1	0	3	3
5	基金的申购与赎回	4	0	0	4	3
6	投资基金的运作	4	0	1	5	4
7	投资基金的收益、费用、税收及收益分配	4	1	0	5	3
8	投资基金的变更、终止和清算	2	0	0	2	3
9	投资基金选择	2	0	0	2	3
10	投资基金业监管	2	0	0	2	4
合计		28	2	2	32	32

## 五、课外学习要求

本课程课外学习的主要方式包括课后作业、课外阅读、课外小组研讨等。学生在课外学习上花费的时间应达到 36 小时。课后作业应在教学日历中列出，课外阅读的主要内容是在与课程所授知识有关的教学参考资料及教师新发现的关于国内外现实经济现象和经济问题的期刊、报告、网络文献等，精读经典投资案例 3 项以上。

重点支持毕业要求指标点 1.2、1.3。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制 (√)；五级分制 ( )；两级分制 ( )

考核方式：考试 (√)；考查 ( )

本课程成绩由平时成绩、期末考试成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 30%，主要考查各章知识点的理解程度，学习态度，自主学习能力，利用现代工具获取所需信息和综合整理能力，课堂讨论时的沟通和表达能力。重点支持毕业要求指标点 1.1、2.1。

期末成绩占 70%，采用闭卷形式，考试课。题型为填空题、选择题、计算题、简答题、计算题等。考核内容主要包括投资基金概述、投资基金的治理结构、基金的上市交易、投资基金的运作、投资基金的变更、终止和清算、投资基金选择、投资基金业监管，占总分比例 70%，主要支撑毕业要求指标点 1.1；投资基金的设立和募集、基金的申购赎回、投资基金

的收益、费用、税收及收益分配，占总分比例 30%，主要支撑毕业要求指标点 1.1、2.1。

## 七、教学方法

本课程教学以理论知识讲授为主，课堂讨论和实例分析为辅，课堂讨论的内容将依据国内外现实经济现象和经济问题做出调整。

本课程根据学生作业、课堂讨论、平时考核情况和学生、教学督导等反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、建议教材及参考资料

### 建议教材：

[1] 李曜. 证券投资基金学（第 3 版）[M]. 北京：清华大学出版社，2008

### 参考资料：

[1]中国证券业协会. 2011 年证券从业资格考试统编教材：证券投资基金[M]. 北京：中国财政经济出版社，2011.

[2]王鲁志. 证券投资基金实务教程[M]. 上海：复旦大学出版社，2011.2.

[3]何孝星. 证券投资基金管理学（第 2 版）[M]. 大连：东北财经大学出版社，2009.

[4]益智. 证券投资基金实务操作大全[M]. 上海：上海财经大学出版社，2007.

[5]宋国良. 证券投资基金——运营与管理[M]. 北京：人民出版社，2005.

[6]何孝星. 证券投资基金运行论[M]. 北京：清华大学出版社，2003.

# 金融信托与租赁课程教学大纲

课程代码：0643B368

课程名称：金融信托与租赁/ Trust and Leasing

开课学期： 5

学分/学时： 2/32（理论：28，研讨：4）

课程类别：选修课/专业拓展课

适用专业/开课对象：金融工程/三年级本科生

先修课程：宏观经济学、微观经济学、货币银行学、基础会计学

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人： 张萍

执笔人： 邓秋云

审批人： 刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程是针对金融工程学、经济学、国际经济与贸易专业开设的专业拓展课之一，通过该课程学习可构建并完善金融学专业知识与能力。本课程通过理论与实验教学环节，使学生掌握信托与租赁的相关理论与实务。通过本课程教学，学生应达到系统了解信托与租赁相关知识，熟悉信托与租赁实务运作的教学目标。

本课程主要介绍信托与租赁的理论知识及实务运作。理论知识包括信托的概念及本质、起源与发展、职能与作用、种类与特点，信托关系及设立，信托机构管理，租赁的含义与要素、产生与发展、职能与作用、租赁类型等。实务运作方面包括国外与我国信托业务的具体品种、业务流程、基金信托业务，国外与我国租赁公司业务、租赁程序与租金、租赁资金管理、风险管理、税收管理、金融租赁合同与金融租赁会计等。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

### 1.具备从事金融活动所需的专业知识。

体现在通过对信托与租赁的基本概念、主要类型、职能作用、发展演变、业务流程、机构管理、风险管理等知识的学习与掌握，能深入了解信托与租赁和其他经济金融活动的普遍联系以及独特的运作规律，构建完整的金融知识框架。

### 2.具备较强的经济金融活动能力。

体现在通过对信托与租赁具体业务种类、特点、作用、国别发展情况、适用环境的了解，及对信托业、租赁业运作实务的熟悉，培养起在信托与租赁业从事经济活动的基本素质和能力。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 金融信托概述（3 学时）

了解信托的起源及在西方国家和我国的发展历程；理解信托的概念与本质特点；掌握信

托的主要职能与作用。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2。

## 2. 信托的种类与特点（2 学时）

了解信托的基本分类标准；理解信托、代理、自由信托、法定信托、个人信托、法人信托、私益信托、公益信托、民事信托、商事信托等概念；掌握信托的基本特征及信托与公司制、信托与银行信贷、信托与委托代理之间的区别。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2。

## 3. 信托关系及其设立（2 学时）

了解信托的构成要素；理解信托行为、信托约定、委托人、受托人、受益人等概念；掌握信托约定的方式，信托终止的原因，委托人、受托人、受益人的权利与义务。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2。

## 4. 国外信托公司业务（3 学时）

了解个人信托业务、公司信托业务、公益信托业务的主要业务品种；理解财产处理信托、财产监护信托、人寿保险信托、抵押公司债信托、商务管理信托、公益信托、职工持股信托等概念；掌握主要信托业务的特点、作用及适用环境。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

## 5. 我国的信托实务（3 学时）

了解信托业务认购与赎回的基本流程，个人信托业务的主要类型与内容；理解资金信托、房地产信托、特定目的信托与权利信托等概念；掌握集合资金信托、企业年金信托、证券投资信托、房地产信托、员工持股信托、管理层收购信托的特点与作用。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

## 6. 基金信托业务（2 学时）

了解基金信托的主要分类标准，基金信托的运作程序，私募基金在我国的发展情况及存在的主要问题；理解基金信托的含义及主要特点；掌握公司型基金与契约型基金、开放式基金与封闭式基金、成长型基金与收益型基金的主要区别。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

## 7. 信托机构的管理（2 学时）

了解信托机构的类型，业务经营范围，信托机构管理原则，我国信托机构的设立、变更和终止条件；理解信托业的监管与自律管理；掌握信托机构的财务管理和风险管理原则及措施。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

## 8. 金融租赁概述（3 学时）

了解租赁业产生与发展历程；理解租赁的含义、特点与构成要素；掌握融资租赁与经营租赁的主要区别，杠杆租赁的特点与利弊。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2。

#### 9. 国外租赁公司业务（2 学时）

了解美国、日本、德国、韩国租赁业的发展历程及为我国租赁业发展提供哪些经验借鉴；理解美国、日本租赁业务的主要类型；掌握美国、日本租赁业务的主要特点。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2。

#### 10. 租赁程序和租金（2 学时）

了解金融租赁业务操作流程；理解租金的构成要素，终值与现值，复利终值与复利现值，年金终值与年金现值等概念；掌握租金的影响因素及租金的计算方法。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

#### 11. 租赁资金管理与决策分析（2 学时）

了解出租人租赁项目决策；理解租赁资金管理的内容；掌握租赁资金来源的不同方式，租赁资金的筹措原则及常用的租赁决策分析方法。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

#### 12. 租赁风险管理和税收管理（2 学时）

了解美国、日本、英国及我国的租赁税收政策；理解租赁保险的原则，租赁保险的投保、索赔和理赔；掌握租赁风险的定义、特点及种类，租赁风险的防范。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

#### 13. 金融租赁合同（2 学时）

了解金融租赁合同的主要内容及签订金融租赁合同的程序；理解金融租赁合同的主要作用，金融租赁合同签订和履约的基本原则；掌握金融租赁合同的定义、特征与分类，金融租赁合同违约问题的处置。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

#### 14. 金融租赁会计（2 学时）

了解金融租赁会计的定义与分类；理解金融租赁会计承租方及出租方的会计处理规定；掌握金融租赁业务的会计实务操作。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

### 三、教学方法

针对金融工程学、经济学、国际经济与贸易专业的培养目标，及本课程作为专业拓展课的课程性质，在传统“理论教学法”的基础上，结合“案例教学法”、“团队展示法”、“研讨式”教学法，力图通过多种教学手段强化学生对信托与租赁理论知识的学习与掌握，以及逐步培养起在金融相关行业从业所需的基本素质及团队合作精神。

在对信托与租赁基本知识、基本理论的讲解上，采用传统的“理论教学法”，将知识点讲明白、讲透彻。在实务知识的介绍上，重点采用“案例教学法”，利用典型的、具有代表性的案例分析信托与租赁不同业务类型的特点、作用、局限性及适用环境。对信托与租赁业的国别发展历程、特点、存在的问题及改进措施这些具有分析和探讨性质问题，则采用“研讨式”



教学法，要求学生在大量查阅相关文献的基础上，以撰写小论文和课堂分组讨论的方式，培养学生分析问题与解决问题的能力。另外，以“团队展示法”收集和展示与本课程相关的案例，既丰富了案例教学环节，也调动起学生主动学习的积极性，培养学生的团队协作精神。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

#### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时			课外学时
		理论学时	研讨学时	合计	
1	金融信托概述	2	1	3	8
2	信托的种类与特点	2		2	
3	信托关系及其设立	2		2	
4	国外信托公司业务	2	1	3	4
5	我国的信托实务	2	1	3	4
6	基金信托业务	2		2	
7	信托机构的管理	2		2	
8	金融租赁概述	2	1	3	4
9	国外租赁公司业务	2		2	
10	租赁程序和租金	2		2	4
11	租赁资金管理与决策分析	2		2	4
12	租赁风险管理和税收管理	2		2	4
13	金融租赁合同	2		2	
14	金融租赁会计	2		2	
合计		28	4	32	32

#### 五、课外学习要求

1.通过查阅相关文献，了解发达国家信托业发展的历程与特点，撰写不少于 1000 字的小论文，论述我国信托业发展存在的问题及改革建议。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2。

2.通过分组的方式，制作信托与租赁方面的案例，并以 PPT 的方式进行展示。

重点支持毕业要求指标点 3.2.2。

3.通过教材阅读及文献查阅，了解发达国家租赁业发展历程与特点，探讨我国租赁业发展存在的问题及改进措施，并在课堂上开展分组讨论。

重点支持毕业要求指标点 3.2.2。

4.复习并掌握租金的计算方法。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2。

5.通过对教材的复习及上网查找资料，掌握租赁决策分析方法、租赁风险管理与税收管理。

重点支持毕业要求指标点 3.2.2。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制（√）；五级分制（）；两级分制（）

考核方式：考试（√）；考查（）

本课程成绩由平时成绩和期末考试成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 20-40%，主要考查学习态度、课堂表现及作业质量等。重点支持毕业要求指标点 3.2.2、3.3。

期末考试成绩占 60-80%，采用开卷形式。题型采用选择题、判断题、概念辨析题、计算题、分析论述题等。考核内容主要包括对基本概念的理解，重点知识的掌握及分析问题、解决问题的能力。重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

## 七、持续改进

本课程根据学生作业、课堂讨论、实验环节、学生及教学督导反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

### 建议教材：

[1] 王淑敏，齐佩金主编. 金融信托与租赁 [M]. 北京：中国金融出版社，2016.9

### 参考资料：

[1] 郑智，王文韬. 解码信托[M]. 北京：中信出版社，2014.7

[2] 莆坚，张继胜，东耳，周萍，周勤. 论信托 [M]. 北京：中信出版社，2014.4

[3] 刘澜标主编. 融资租赁理论与实务[M]. 北京：人民邮电出版社，2016.8

[4] 马丽娟主编. 信托与融资租赁[M]. 北京：首都经贸大学出版社，2016.3

# 中国古代管理思想和管理艺术

课程代码：0644B420

课程名称：中国古代管理思想和管理艺术/Theories and Art of Chinese Ancient Management

开课学期：3.5.6.7

学分/学时：2/32（理论：32，实验或实践：0，研讨：0，习题：0）

课程类别：选修课/专业复合

适用专业/开课对象：经济学、国际经济与贸易、财务管理、金融工程、公共事业管理、工业工程、市场营销、国际商务/二三四年级本科生

先修课程/后修课程：管理学、微观经济学、宏观经济学/经济史、经济思想史

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：孔祥来

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程是经管类专业学生拓展复合层次选修课程之一，通过该课程学习可了解和汲取中国古代国家和社会经济管理的有益经验和思想智慧。本课程通过系统讲授儒家、道家、法家、商家、兵家等经典学派的管理思想和管仲、范蠡、刘邦、项羽、韩信、曹参、陈平、李世民、刘晏、王安石、曾国藩等管理实践的成败得失经验，使学生掌握诸家管理思想的精髓及其在具体管理实践中的运用之妙。通过本课程教学，学生应达到系统掌握诸家管理思想精髓并能在有效付诸实践的教学目标。

《中国古代管理思想和管理艺术》是经管类专业学生拓展复合层次选修课程之一。通过本课程学习，使学生能较系统地掌握道家、儒家、法家、《管子》、商家、兵家等经典学派的管理思想和中国古代经典管理思想的运用之妙，初步具有一定的管理素养，为培养学生的企业家才能和素质打下坚实的基础。

本课程主要介绍儒家、道家、法家、商家、兵家等经典学派的管理思想和管仲、范蠡、刘邦、项羽、韩信、曹参、陈平、李世民、刘晏、王安石、曾国藩等的管理实践。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

- 4 具备扎实的经济学专业知识，并能将其应用于解决经济学的相关问题；
- 5 具备将管理学、会计学、市场营销学、数学和经济学等跨学科知识用于识别和诊断经济学问题的关键；
- 6 热爱祖国，具有较高的人文社会科学素养和社会责任感。

体现在通过熟练掌握中国古代各派管理思想的精髓和重要的管理实践经验，理解中国社会经济发展和企业组织的历史特点，有效运用中国古代的管理智慧和思想理论解决当代的经济管理问题。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 范蠡的经营之术与实践（2 学时）

了解范蠡治国理政和从事商业活动的历史事迹；理解范蠡将治国之术运用到商业经营活动中去的重大转变；掌握范蠡的主要管理思想和经营之术。

重点支持毕业要求指标点 2.1。

### 2. 孙子的战略和战术思想（2 学时）

了解孙子的历史事迹和《孙子兵法》的基本内容；理解战略、战术和战略管理的内涵及关系；掌握孙子的重要战略思想和战术思想。

重点支持毕业要求指标点 2.1。

### 3. 黄老的“无为而治”思想（2 学时）

了解黄帝学和老子学向黄老之学的历史演进，理解《老子》中的基本管理思想和管理艺术，掌握黄老“无为而治”的内涵和实践技术。

重点支持毕业要求指标点 2.1。

### 4. 法家的管理思想与管理实践（2 学时）

了解法家学派的形成及其代表人物商鞅、韩非、李斯的历史事迹，理解韩非对于法家思想主张的重要论述，掌握法、术、势的内涵及其在管理中的具体运用。

重点支持毕业要求指标点 2.1。

### 5. “利出一孔”和“善者因之”（2 学时）

了解管仲、司马迁的历史事迹和《管子》、《史记》的成书过程、基本内容，理解《管子·轻重》诸篇和《史记·货殖列传》提出的各种经济管理思想，掌握“利出一孔”和“善者因之”的内涵及历史实践。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

### 6. 儒商与“义利之辨”（2 学时）

了解儒商产生的历史背景及其经营特点，理解“义利之辨”的内涵和在经济管理活动中的重要意义，掌握儒家学者讨论义利关系的基本观点和实践。

重点支持毕业要求指标点 8.2。

### 7. 半部《论语》治天下（2 学时）

了解“半部《论语》治天下”的历史典故，理解“半部《论语》治天下”的真实内涵及其在中国历史上的重要影响，掌握孔子对“孝”的论述及其在管理中的重要价值。

重点支持毕业要求指标点 8.2。

### 8. 儒家的德治、仁政和礼治思想（6 学时）

了解儒家管理思想的形成、基本内容和历史演变，理解德、仁、礼及德治、仁政、礼治之间的逻辑关系，掌握德治、仁政和礼治的基本内涵及其实践。

重点支持毕业要求指标点 2.1。

### 9. 儒家管理思想的人性基础（2 学时）

了解不同管理思想背后的人性假设及历史上的主要人性观,理解为什么无论性善论还是性恶论都强调制度规范的重要性,掌握孟子、荀子人性论的内容及其管理思想的逻辑。

重点支持毕业要求指标点 8.2。

#### 10. 儒家管理思想的超越性意义 (2 学时)

了解管理哲学的内容和对根本性价值的探讨,理解儒家管理思想必然联系着一种超越性精神价值,掌握儒家管理思想背后的超越性价值诉求。

重点支持毕业要求指标点 8.2。

#### 11. 大学之道 (4 学时)

了解《大学》的形成与历史演变,理解《大学》中管理思想的基本逻辑和重要价值,掌握“大学之道”的基本内容和实践的工夫。

重点支持毕业要求指标点 2.1。

#### 12. 古代管理案例分析 (4 学时)

了解中国历史上重要的管理实践案例,理解案例中的一些历史人物所以成功、而另一些历史人物所以失败的原因,掌握古代管理实践的基本艺术。

重点支持毕业要求指标点 2.1。

### 三、教学方法

本课程采用理论讲授与课堂研讨相结合的教学方式,根据授课对象特点和课程类型,教学过程中更多地采用引导和启发性教学,不仅使学生理解和掌握中国古代管理思想的基本体系和精髓,还要引导学生效地运用古代的管理思想和智慧解决现实中的经济管理问题。

重点支持毕业要求指标点 1.5、2.1。

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配见表 4-1, 课内实践环节教学安排及要求见表 4-2。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	范蠡的经营之术与实践	2			2	2
2	孙子的战略和战术思想	2			2	2
3	黄老的“无为而治”思想	2			2	2
4	法家的管理思想与管理实践	2			2	2
5	“利出一孔”和“善者因之”	2			2	2
6	儒商与“义利之辨”	2			2	2
7	半部《论语》治天下	2			2	2
8	儒家的德治、仁政和礼治思想	6			6	6

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
9	儒家管理思想的人性基础	2			2	2
10	儒家管理思想的超越性意义	2			2	2
11	大学之道	4			4	4
12	古代管理案例分析	4			4	4
合计		32			32	32

### 五、课外学习要求

本课程要求学生认真完成课后作业，研读《孙子兵法》、《老子》、《中庸》、《孟子》、《管子》、《韩非子》、《史记》、《贞观政要》、《资治通鉴》、《近思录》、《传习录》等经典文献，背诵一遍《大学》和《论语》，并联系现实的管理问题完成一篇读书报告。

重点支持毕业要求指标点 1.5、2.1、8.2。

### 六、考核内容及方式

计分制：百分制（√）；五级分制（○）；两级分制（○）

考核方式：考试（√）；考查（○）

本课程成绩由平时成绩和期末考试成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 40%，主要考查出勤、课堂参与和课后作业完成情况等。重点支持毕业要求指标点 1.5、2.1、8.2。

期末考试成绩占 60%，采用课程论文的形式。考核内容主要包括对相关思想理论的理解与掌握情况，以及理论联系实际的能力，重点支持毕业要求指标点 1.5、2.1。

### 七、持续改进

本课程根据教学过程中学生接受、理解和运用相关思想理论的实际情况，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

### 八、教材及参考资料

#### 建议教材：

- [1] 朱熹撰. 四书章句集注[M]. 北京：中华书局，2003
- [2] 刘云柏. 中国管理思想通史[M]. 上海：上海人民出版社，2014

#### 参考资料：

- [1] 陈焕章. 孔门理财学[M]. 北京：商务印书馆，2015
- [2] 钱穆. 中国历代政治得失[M]. 北京：生活·读书·新知三联书店，2012
- [3] 许倬云. 从历史看管理[M]. 桂林：广西师范大学出版社，2011
- [4] 赵靖. 中国经济思想通史[M]. 北京：北京大学出版社，2002

# 市场营销学课程教学大纲

课程代码：0641B155

课程名称：市场营销学/marketing

开课学期：3

学分/学时：2/32（理论：28，研讨：4）

课程类别：选修课/专业复合课

适用专业/开课对象：金融工程专业/二年级本科生

先修课程/后修课程：管理学原理、微观经济学、管理心理学/无

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：卢玮

执笔人：杭雷鸣

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程是专业复合课。通过本课程学习，使学生能较系统地掌握市场营销管理哲学、企业战略规划、市场营销环境、消费者市场及购买行为、市场调研与预测、竞争性市场营销战略、产品策略、定价策略、分销策略和促销策略等基本知识、原理和方法，为进一步学习各专业课程打下基础。

本课程是一门建立在经济科学、行为科学和现代管理理论基础上的应用科学。它研究以满足消费者需求为中心的企业营销活动过程及其规律性，具有全程性、综合性、实践性的特点。通过本课程的学习，提高学生分析和解决实际问题的能力，

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

### 2.3 了解商业的本质。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 市场营销与市场营销学（2学时）

了解市场营销的产生和发展、任务，市场与市场营销；理解市场营销研究的方法；掌握市场营销的相关概念。

重点支持毕业要求指标点 2.3。

### 2. 市场营销管理哲学及其贯彻（2学时）

了解市场导向战略与组织创新；理解顾客满意；掌握市场营销管理；市场营销管理哲学。重点支持毕业要求指标点 2.3。

### 3. 规划企业战略与市场营销管理（2学时）

了解规划和实施市场营销管理；理解企业战略与战略规划；掌握规划总体战略；规划经营战略。

重点支持毕业要求指标点 2.3。

#### 4. 市场营销环境（3 学时）

了解微观环境；理解营销环境的分析需要及趋势；掌握企业对主要营销环境的辨认和反应。

重点支持毕业要求指标点 2.3。

#### 5. 消费者市场、组织市场和购买行为分析（2 学时）

了解消费者市场和消费者行为模式；组织市场和购买行为分析；理解影响消费者购买行为的内外在因素；掌握消费者购买决策过程。

重点支持毕业要求指标点 2.3。

#### 6. 市场营销调研与预测（2 学时）

了解企业市场营销信息系统的构成；理解营销调研系统；掌握预测和需求衡量。

重点支持毕业要求指标点 2.3。

#### 7. 目标市场营销战略（2 学时）

了解市场细分的产生和发展；理解市场细分标准；市场定位；掌握目标市场营销战略选择。

重点支持毕业要求指标点 2.3。

#### 8. 竞争性市场营销战略（3 学时）

了解识别竞争者；理解分析竞争者；掌握选择决策竞争战略。

重点支持毕业要求指标点 2.3。

#### 9. 产品策略（3 学时）

了解产品与产品组合的概念，产品各个生命周期的概念；理解新产品开发的程序，产品组合；掌握产品各个生命周期的营销策略。

重点支持毕业要求指标点 2.3。

#### 10. 品牌与包装策略（1 学时）

了解品牌与包装的含义及其在市场营销中的作用；掌握制定和实施产品品牌与包装策略的原理和方法。

重点支持毕业要求指标点 2.3。

#### 11. 定价策略（2 学时）

了解影响定价的因素；理解定价方法的选择；掌握定价的基本策略（教学基本要求）。

重点支持毕业要求指标点 2.3。

#### 12. 分销策略（2 学时）

了解物流策略；理解分销渠道的职能与类型；掌握分销渠道策略；批发与零售。

重点支持毕业要求指标点 2.3。

#### 13. 促销策略（1 学时）

了解促销的含义；促销的作用；理解促销组合与促销策略；掌握人员推销策略；广告策略；公共关系策略；销售促进策略。

重点支持毕业要求指标点 2.3。



#### 14. 市场营销计划、组织与控制（1 学时）

了解市场营销组织；市场营销审计；掌握市场营销计划；市场营销控制。

重点支持毕业要求指标点 2.3。

#### 15. 国际市场营销（1 学时）

了解国际市场营销策略；国际目标市场选择；理解进入国际市场的方式。

重点支持毕业要求指标点 2.3。

#### 16. 服务市场营销（2 学时）

了解服务营销概述；理解服务质量管理；服务的有形展示；服务定价、分销与促销。

重点支持毕业要求指标点 2.3。

#### 17. 市场营销的新领域与新概念（2 学时）

了解营销道德；理解绿色营销；整合营销；掌握关系营销；网络营销。

重点支持毕业要求指标点 2.3。

### 三、教学方法

本课程以任课教师讲授为主，同时发挥学生学习的主体性作用。理论性、述评性和研究性的内容由老师讲授为主，同时把理论讲授与案例分析结合起来。在授课过程中大量运用最新、最典型的丰富案例分析来阐释市场营销的基本内容，注重发挥学生的参与积极性与分析问题、解决问题的能力。在授课过程中，结合以下教学方法：

#### 1. 研讨教学

主题包括：市场营销与市场营销学、市场营销管理哲学及其贯彻、规划企业战略与市场营销管理、市场营销环境、消费者市场、组织市场和购买行为分析、市场营销调研与预测、目标市场营销战略、竞争性市场营销战略、产品策略、品牌与包装策略、定价策略、分销策略、促销策略、市场营销计划、组织与控制、国际市场营销、服务市场营销、市场营销的新领域与新概念等。

#### 2. 案例教学

主题包括：营销观念、企业战略、营销环境、消费行为与管理决策、市场调研、市场细分、竞争战略、品牌战略、价格策略、渠道策略、促销策略、关系营销、网络营销等；共 6 个学时。

重点支持毕业要求指标点 2.3。

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	市场营销与市场营销学	2			2	2
2	市场营销管理哲学及其贯彻	2			2	2
3	规划企业战略与市场营销管理	2			2	2
4	市场营销环境	2		1	3	2
5	消费者市场、组织市场和购买行为分析	2			2	2
6	市场营销调研与预测	1			2	2
7	目标市场营销战略	2			2	2
8	竞争性市场营销战略	2		1	3	2
9	产品策略	3			3	2
10	品牌与包装策略	1			1	2
11	定价策略	1		1	2	2
12	分销策略	2			2	2
13	促销策略	1			1	2
14	市场营销计划、组织与控制、国际市场营销	1			1	2
15	国际市场营销	1			1	
16	服务市场营销	1		1	2	2
17	市场营销的新领域与新概念	2			2	2
合计		28		4	32	32

### 五、课外学习要求

1.在学习过程中应着重把握课程的基本概念和基本理论要点,对所有理论问题要做到心中有数,课后寻找相关的企业实践案例,回归到课本中所学的相关理论;同时学会用所学理论去解析现实社会中企业的各种营销实践,撰写案例分析报告。(16 学时)

重点支持毕业要求指标点 2.3。

2. 制作不少于 8 页的 PPT 在课堂上分组交流。(16 学时)

重点支持毕业要求指标点 2.3。

### 六、考核内容及方式

计分制: 百分制 (√); 五级分制 (○); 两级分制 (○)

考核方式: 考试 (√); 考查 (○)

本课程成绩由平时成绩和期末考试成绩组合而成。各部分所占比例如下:

平时成绩占 30%，主要考查各章知识点的理解程度，学习态度，自主学习能力，利用现代工具获取所需信息和综合整理能力，课堂讨论时的沟通和表达能力。重点支持毕业要求指标点 2.3。

期末成绩占 70%，采用闭卷形式，考试课。题型为填空题、选择题、简答题、论述题、应用题等。重点支持毕业要求指标点 2.3。

## **七、持续改进**

本课程根据学生作业、课堂讨论、平时考核情况和学生、教学督导等反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## **八、教材及参考资料**

### **建议教材：**

[1] 吴建安主编. 市场营销学[M]. 北京：高等教育出版社，2011

### **参考资料：**

[1] 菲利普·科特勒（美）著. 营销管理[M]. 北京：中国人民大学出版社，最新版

[2] 张大亮主编. 营销管理[M]. 北京：新华出版社，2002

[3] 纪宝成主编. 市场营销学教程[M]. 北京：中国人民大学出版社，2002

# 浙商创业经典案例课程教学大纲

课程代码：0644B424

课程名称：浙商创业经典案例/Venture Case of Zhejiang Businessmen

开课学期：4/5/6/7

学分/学时：2 /32（理论：32，课外：32）

课程类别：选修课/专业复合、专业拓展课

适用专业/开课对象：公共事业管理、电子商务、国际经济与贸易、金融工程、国际商务、经济学 / 二三四年级本科生

先修课程/后修课程：管理学原理，创业导论

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：卢玮

执笔人：董颖

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程是公共事业管理专业学生专业复合课程之一。通过该课程学习可使学生能形象地掌握浙商的创业精神、经营策略、管理艺术和成功因素，初步具有一定的创业管理技能。本课程通过学习浙商创业的经典案例，理解浙商创业的历史、现在和未来，使学生掌握浙商创业的基本内涵、精神和创业活动的特殊性，深化认识创业者、创业机会、创业资源、创业计划和创业项目。通过本课程教学，学生应达到能对浙商创业案例进行辩证分析的教学目标，为培养学生的创业意识、方法和能力打下坚实的基础。

本课程主要介绍浙商的历史文化、发展模式及经典案例。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

7、掌握创业创新、企业综合运营知识及其基本技能，具备有胆有识、沉着稳重的思维习惯和风格。

### 7.1 具备自主创业的能力

体现在通过学习浙商的创业精神、经营策略、管理艺术和成功因素，深化对创业活动的认知，培养学生的创业精神、能力和素质。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 浙商的历史文化（3 学时）

了解浙商“个众”的形成和发展；了解浙江古代商业活动；理解浙商“个众”的作为和影响；理解浙商“个众”的挑战和转型；掌握浙江近代的三大商帮。

教学重点与难点：浙商“个众”的挑战和转型、浙江近代的三大商帮。

### 2. 浙商的兴起与成长（3 学时）

了解浙商休眠的激活；了解“八二结构”；了解浙商兴起的相关因素；理解浙商成长的自发和生长；理解政策支持和浙商的快速成长；掌握社会转型和浙商的趋于成熟。

教学重点与难点：浙商兴起的相关因素、政策支持和浙商的快速成长

### 3. 浙商的企业制度与专业市场（3 学时）

了解浙商企业制度演变的历史；了解浙商专业市场的成长过程；理解浙商企业制度现存的问题；理解浙商专业市场的主体地位；理解浙商专业市场的功能作用；掌握浙商企业制度创新的若干对策。

教学重点与难点：浙商企业制度现存的问题、浙商专业市场的主体地位、浙商专业市场的功能作用以及浙商企业制度创新的若干对策。

### 4. 浙商的产业集群与商业模式（3 学时）

了解浙商集群化成长的历程与历史逻辑；理解浙商集群化成长的挑战；理解浙商专业的价值实现模式；理解浙商缘约网络的价值创造模式；掌握浙商龙头企业的价值整合模式；掌握浙商区域品牌的价值放大模式。

教学重点与难点：浙商集群化成长的挑战、浙商龙头企业的价值整合模式。

### 5. 温商创业案例分析（3 学时）

了解温州商人敢于冒险，善于变通，勇于创新的创业精神；理解温商创业过程中的管理艺术；理解温商的经营策略；掌握温商创业的成功因素。

教学重点与难点：温商创业过程中的管理艺术

### 6. 台商创业案例分析（3 学时）

了解台州商人大气，包容，硬气的创业精神；理解台商创业过程中的管理艺术；理解台商的经营策略；掌握台商创业的成功因素。

教学重点与难点：台商创业过程中的管理艺术

### 7. 婺商创业案例分析（3 学时）

了解金华地区商人务实而低调，吃苦耐劳的创业精神；理解婺商创业过程中的管理艺术；理解婺商的经营策略；掌握婺商创业的成功因素。

教学重点与难点：婺商创业过程中的管理艺术

### 8. 甬商创业案例分析（3 学时）

了解宁波商帮吃苦耐劳，艰苦创业、谦逊低调，稳健务实、重商亲商，市场敏锐、厚道诚信，义利兼顾、抱团打拼，家族经营的创业哲理；理解宁波商帮创业过程中的管理艺术；理解宁波商帮的经营策略；掌握宁波商帮创业的成功因素。

教学重点与难点：宁波商帮创业过程中的管理艺术

### 9. 越商创业案例分析（2 学时）

了解越文化对绍兴商人创业精神的影响，了解绍兴商人精明、理性、务实、内敛的风格；理解越商创业过程中的管理艺术；理解越商的经营策略；掌握越商创业的成功因素。

教学重点与难点：越商创业过程中的管理艺术

#### 10. 杭商创业案例分析（3 学时）

了解杭商“贾而重诺、艰苦创业、坚韧不拔、不断创新、敢于冒险、富有激情、责任心强”的文化内涵；了解杭商坚忍不拔的创业精神；理解杭商创业过程中的管理艺术；理解杭商的经营策略；掌握杭商创业的成功因素。

教学重点与难点：杭商创业过程中的管理艺术

重点支持毕业要求指标点 7.1。

### 三、教学方法

本课程主要采用案例教学方式，坚持理论讲授与案例分析相结合、小组讨论与角色体验相结合、经验传授与创业实践相结合，注重探究式启发式学习，鼓励学生从不同角度提出问题，把知识传授、思想碰撞和实践体验有机统一起来，调动学生学习的积极性、主动性和创造性，不断提高教学质量和水平。

重点支持毕业要求指标点 7.1。

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配见表 4-1，课内实践环节教学安排及要求见表 4-2。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	浙商的历史文化	3			3	2
2	浙商的兴起与成长	3			3	2
3	浙商的企业制度与专业市场	3			3	2
4	浙商的产业集群与商业模式	3			3	2
5	温商创业案例分析	3			3	4
6	台商创业案例分析	3			3	4
7	婺商创业案例分析	3			3	4
8	甬商创业案例分析	3			3	4
9	越商创业案例分析	2			2	4
10	杭商创业案例分析	3			3	4
合计		32			32	32

### 五、课外学习要求

要求学生课外查阅温商、台商、婺商、甬商、越商、杭商等商人群体创业的相关资料并尝试运用管理学理论对浙商创业的经典案例进行分析，完成一篇浙商案例分析报告。

重点支持毕业要求指标点 7.1。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制（○）；五级分制（√）；两级分制（○）

考核方式：考试（√）；考查（○）

本课程成绩由平时成绩和期末考核成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 30%，主要考查考勤考纪（50）%；作业（50）%等。重点支持毕业要求指标点 7.1。

期末考试成绩占 70%，考试课采用开卷形式。题型包括选择、名称解释、简答、论述及案例分析等。考核内容主要包括各章基本内容、重点和难点。重点支持毕业要求指标点 7.1。

## 七、持续改进

本课程根据平时考核情况、学生课堂反馈、研讨及课后作业情况，结合教学督导等反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

### 建议教材：

吕福新主编，《浙商的崛起与挑战——改革开放 30 年》，中国发展出版社，2009 年版。

### 参考资料：

1. 吕福新主编，《浙商人文精神》，中国发展出版社，2008 年版。
2. 吕福新主编，《浙商创新——从模仿到自主》，中国发展出版社，2008 年版。
3. 张一青，蒋天颖，刘斯敖编著，《温、甬、杭三地浙商群体比较》，中国社会科学出版社，2008 年版。
4. 汪岩桥，吴伟强著，《浙商之魂——浙江企业家精神研究》，中国社会科学出版社，2009 年版。

# 博弈论课程教学大纲

课程代码：0643B308

课程名称：博弈论/ Game Theory

开课学期： 4

学分/学时： 2 /32（理论： 32）

课程类别：选修课/专业复合

适用专业/开课对象：金融工程/大二本科生

先修课程/后修课程：高等数学、微观经济学院、管理学、概率论与数理统计、

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人： 范佳静

执笔人： 刘云霞

审批人： 刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程是研究多个决策主体的行为存在相互影响、相互冲突的决策以及这种决策的均衡问题的学科；博弈论也是现代经济学用于分析经济现象的基本工具。通过该课程学习不仅可以使经济类专业的学生开阔视野，同时也可以为其他学科有兴趣的同学提供接触经济学，了解经济学的机会。本课程通过对博弈论（主要是非合作博弈）的基本概念、基本方法及其在经济学中若干应用的介绍，使学生掌握博弈论的基本思想和方法，具备一定的运用博弈论分析现实经济与社会问题的能力。通过本课程教学，学生应具备博弈互动思维、求解不同博弈类型的均衡策略以及典型博弈问题的本质和均衡的教学目标。

本课程主要介绍博弈的特征和分类、完全信息静态博弈、完全且完美信息动态博弈、完全不完美信息动态博弈。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

**2.1 要求学生具有学习能力、创新能力、实践能力、交流能力和社会适应能力。毕业生能胜任银行、证券、保险等行业的基础性工作**

体现在通过博弈论的基本思想和方法，分析现实生活中的经济和社会问题，能对具体的经济管理或社会问题进行解释或结果预测，建立博弈模型，分析其博弈结果，提出解决方法。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 导论（8 课时）

了解现实中的囚徒困境、智猪博弈、情侣博弈、混合策略均衡现象；理解博弈的概念、博弈的基本要素、博弈的分类以及博弈的特征；掌握囚徒困境的本质以及博弈模型的常用表现形式。

重点支持毕业要求指标点 2.1



## 2.完全信息的静态博弈（8 课时）

了解国内外经济中存在的众多问题并用博弈思维解释；理解纳什均衡的概念、上策均衡、严格下次反复消去法、反应函数、多重纯策略纳什均衡的方法或思想；掌握划线法和严格下次反复消去法寻找博弈结果、掌握混合策略纳什均衡的分析方法。

重点支持毕业要求指标点 2.1

## 3. 完全且完美信息动态博弈（8 课时）

了解可观察行动的动态博弈问题，了解斯坦克伯格模型、劳资博弈、银行挤兑现象、国际竞争和最有关税的博弈分析；理解子博弈的概念，动态博弈的可行性问题；掌握逆推归纳法对完全且完美信息动态博弈的分析，博弈树的表示方法。

重点支持毕业要求指标点 2.1

## 4. 完全但不完美信息动态博弈（8 课时）

了解不完美信息动态博弈问题在实际经济社会的普遍存在现象；理解柠檬原理和逆向选择的社会现象对社会产生的低效率现象；掌握完美贝叶斯均衡的分析方法，掌握双价二手车交易模型的分析过程。

重点支持毕业要求指标点 2.1

## 三、教学方法

本课程主要采用教师讲授的方法进行课程的教学，其中每章的建模和 lingo 求解分析内容进行研讨。

重点支持毕业要求指标点 2.1。

## 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	导论	8			8	8
2	完全信息静态博弈	8			8	8
3	完全且完美信息动态博弈	8			8	8
4	完全但不完美信息动态博弈	8			8	8
合计		32			32	32

## 五、课外学习要求

本课程的课外作业主要是完成一定量的作业，能收集具体的社会经济现象，并根据具体的社会现象进行博弈分析，要求学生每次作业都能认真、独力、按时的完成。

重点支持毕业要求指标点 2.1。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制（）；五级分制（√）；两级分制（）

考核方式：考试（√）；考查（）

本课程成绩由平时考核和期末考核成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 60%：主要考查学生的到课情况（20%）、回答或提出问题（10%）以及作业完成情况（70%）等。重点支持毕业要求指标点 2.1。

期末考试成绩占 40%，考试课采用开卷形式。重点支持毕业要求指标点 2.1。

## 七、持续改进

本课程根据学生作业、课堂讨论、平时考核情况和学生、教学督导等反馈，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

### 建议教材：

1.谢织予主编，经济博弈论(第四版)[M]，复旦大学出版社，2016 年版

### 参考资料：

[1] 张维迎主编，博弈论与信息经济学[M]，格致出版社，2012 年

[2] 弗登博格，梯若尔著，博弈论[M]，中国人民大学出版社，2010 年版

[3] 焦宝聪，陈兰平，方海光编著．博弈论--思想方法及应用[M]．北京：中国人民大学出版社，2013

[4] 罗伯特·道奇．哈佛大学的博弈论课[M]．北京：新华出版社，2013

# 经济思想史课程教学大纲

课程代码：0643B301

课程名称：经济思想史/History of economy thought

开课学期：3/5/6

学分/学时：2/32（理论：24，习题：4，研讨：4）

课程类别：选修课/拓展复合

适用专业/开课对象：经济学、金融工程、国贸/二三年级本科生

先修课程/后修课程：微观经济学、宏观经济学、政治经济学/金融市场学

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：韩丽娟

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程是经济学、金融工程和国贸专业的学生选修的拓展复合课程之一，通过该课程学习可使学生比较系统地了解 and 掌握西方经济思想史的基本知识及其主要发展脉络，加深对现代经济学的理解。本课程通过介绍西方主流经济学的发展历程，使学生掌握经济思想史主要流派的形成过程和主要思想，了解各大流派的主要代表人物及其贡献，熟悉西方经济学理论发展的历史，学会比较和分析各种经济理论与经济现实的关系、经济理论与经济政策的关系以及经济理论与其他社会科学相关学科的关系。通过本课程教学，学生应达到能较好地运用经济理论解决经济问题、适应市场经济环境、理解各项经济政策和方针、作好各类经济工作的教学目标。

本课程主要介绍经济思想史的研究对象和方法、早期的经济思想、重商主义理论、古典学派经济理论、马克思经济理论、边际学派经济理论、新古典学派经济理论、凯恩斯革命、当代经济理论发展，以及中国经济思想史。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

4.1 能够对产业和城市经济问题进行研究。

体现在通过经济思想史发展演变的脉络，加深对现代经济理论的理解，能对产业和城市经济问题进行分析和研究。

4.2 能够对投资和金融经济问题进行研究

体现在通过经济思想史发展演变的脉络，加深对现代经济理论的理解，能对投资和金融经济问题进行分析和研究。

7.1 了解经济发展与环境、可持续发展之间的关系

体现在通过经济思想史发展演变的脉络与影响，能够理解经济发展与环境、社会可持续发展的关系，能对可持续发展的相关问题进行研究。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 经济思想史的研究对象和方法（2 学时）

了解经济思想史的研究对象；理解经济思想史的研究方法；掌握学习经济思想史的意义。  
重点支持毕业要求指标点 4.1、4.2。

### 2. 早期的经济思想（2 学时）

了解古希腊、古罗马和中世纪经济思想的发展；理解柏拉图关于社会分工、利润、利息的观点、“公平价格”、阿奎纳的经院学派经济思想及其评价；掌握中世纪对于“公平价格”、“放贷取息”的理解

重点支持毕业要求指标点 4.1、4.2。

### 3. 古典经济学理论（8 学时）

了解重商主义的兴起及其主要政策主张、以威廉·配第为代表的古典经济学先驱及重农学派、以亚当·斯密、马尔萨斯、李嘉图、萨伊、约翰·穆勒为代表的古典学派的历史背景、主要观点及其影响；掌握重商主义、重农学派、亚当·斯密、马尔萨斯、李嘉图、萨伊、约翰·穆勒的主要观点和理论贡献。

重点支持毕业要求指标点 4.1、4.2、7.1。

### 4. 马克思主义经济理论（2 学时）

了解马克思经济理论产生的时代背景、发展过程、研究对象和方法；理解马克思对资本主义运动规律的分析；掌握马克思经济理论体系及其历史地位。

重点支持毕业要求指标点 4.1、4.2、7.1。

### 5. 近代经济理论（6 学时）

了解边际革命产生的背景、先驱与主要流派、德国历史学派、奥地利学派、美国边际学派、数理学派、马歇尔经济思想的形成；理解德国历史学派、奥地利学派、美国边际学派、数理学派、新古典经济学主要代表人物的理论贡献和历史影响；掌握德国历史学派、奥地利学派、美国边际学派、洛桑学派的方法论、特点及其理论贡献与新古典经济学的思想体系。

重点支持毕业要求指标点 4.1、4.2、7.1。

### 6. 现代经济理论与凯恩斯革命（4 学时）

了解制度经济学的产生、主要经济观点及其影响、凯恩斯理论形成的背景；理解熊彼得创新理论的研究方法与思想体系、“凯恩斯革命”、新古典综合派和新剑桥学派的主要观点；掌握凯恩斯理论体系及其评价、后凯恩斯主义经济学家的主要分歧。

重点支持毕业要求指标点 4.1、4.2、7.1。

### 7. 当代经济理论（4 学时）

了解当代经济理论的主要流派、发展源流；理解发展经济学、新制度经济学、福利经济学、公共选择理论、新自由主义、企业理论、真实经济周期理论的主要代表的经济思想及其评价；掌握货币主义、新古典宏观经济学、新凯恩斯主义经济学、经济增长理论的主要代表的经济思想及其评价。

重点支持毕业要求指标点 4.1、4.2、7.1。

### 8. 中国经济思想史（4 学时）

了解中国古代的主流经济思想；理解义利观、财富观、本末观、自由主义与干涉主义之争；掌握诸子百家的经济思想及其贡献。

重点支持毕业要求指标点 4.1、4.2、7.1。

### 三、教学方法

本课程采用课堂教学为主，结合课外学习及课内交流讨论的教学方法。

1. 本课程主要介绍经济思想发展演变的历程，引导学生认识当代经济理论的本源、了解其发展脉络，掌握其分析方法，看清其发展前景。

重点支持毕业要求指标点 4.1、4.2、7.1。

2. 课外学习和课内讨论主要通过学生自主学习、研读资料等方法在课堂内演讲讨论交流，培养学生自主学习的能力和终身学习的意识，引导学生借鉴人们对过去的成功、错误、僵局的理解，关注当代改革和发展中的实际问题，更好地为中国现代化建设服务。

重点支持毕业要求指标点 4.1、4.2、7.1。

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1，课内实践环节教学安排及要求见表 4-2。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	经济思想史的研究对象和方法	2	0	0	2	2
2	早期的经济思想	1.5	0.5	0	2	2
3	古典经济学理论	6	1	1	8	8
4	马克思主义经济理论	2	0	0	2	2
5	近代经济理论	4	1	1	6	6
6	现代经济理论与凯恩斯革命	2.5	0.5	1	4	4
7	当代经济理论	2.5	0.5	1	4	4
8	中国经济思想史	3.5	0.5	0	4	4
合计		24	4	4	32	32

### 五、课外学习要求

1. 泛读指定教材的全部内容并查阅资料，了解主要代表人物的生平简介和理论贡献，列出学习中的疑难问题清单，在随后的课堂研讨环节中与老师、同学商讨。（24 学时）

重点支持毕业要求指标点 4.1、4.2、7.1。

2. 制作不少于 10 页的 PPT 在课堂上分组交流。（4 学时）

重点支持毕业要求指标点 4.1、4.2、7.1。

### 六、考核内容及方式

计分制：百分制（√）；五级分制（）；两级分制（）

考核方式：考试（√）；考查（）

本课程成绩由平时成绩和期末考试成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 40%，主要考查各章知识点的理解程度，学习态度，自主学习能力，利用现代工具获取所需信息和综合整理能力，课堂讨论时的沟通和表达能力。重点支持毕业要求指标点 4.1、4.2、7.1。

期末考试成绩占 60%，考试课采用开卷形式。题型选择题、简答题、论述题和材料分析题。重点支持毕业要求指标点 4.1、4.2、7.1。

## 七、持续改进

本课程根据课堂讨论、平时考核情况和学生、教学督导等反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

### 建议教材：

[1] (美)斯坦利·L·布鲁、兰迪·R·格兰特编著. 经济思想史（第 8 版）[M]. 北京：北京大学出版社，2016

[2] 马涛主编. 经济思想史教程 [M]. 上海：复旦大学出版社，2006

### 参考资料：

[1] 胡寄窗主编. 西方经济学说史[M]. 上海：立信会计出版社，1991

[2] 张旭昆编著. 经济思想史[M]. 北京：中国人民大学出版社，2017

[3] 赵晓雷主编. 中国经济思想史[M]. 大连：东北财经大学出版社，2010

# 财务管理课程教学大纲

课程代码：0646B615

课程名称：财务管理/Financial Management

开课学期：第 4、5、6 学期

学分/学时：2.5 /40（理论：40）

课程类别：选修课/专业复合

适用专业/开课对象：经管类非财管专业/二三年级本科生

先修课程：会计学

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：王光新

执笔人：朱灵通

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程是跨专业选修课程，通过本课程学习，使学生能较好地掌握财务管理价值观念、财务分析、财务战略与预算、长期筹资方式、投资决策原理、投资决策实务、短期资产管理、短期筹资管理、股利理论与政策、公司并购管理、公司重组、破产和清算的基本知识、原理和方法，具有初步分析和解决企业财务管理一些简单问题的能力。

本课程主要介绍财务管理价值观念、财务分析、财务战略与预算、长期筹资方式、投资决策原理、投资决策实务、短期资产管理、短期筹资管理、股利理论与政策、公司并购管理、公司重组、破产和清算等。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

1 具备电子商务企业运营管理基本理论知识和实践能力。

体现在通过投资方案净现值、现值指数和投资报酬率的计算，进行财务预测，能够编制预测资产负债表、现金流量表和利润表。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 财务管理总论（3 学时）

了解财务管理的概念；理解财务管理的目标；掌握代理成本、财务管理环境对财务管理的影响。

重点支持毕业要求指标点 4.2。

### 2. 财务管理的价值观念（4 学时）

了解财务管理的价值观念；理解货币时间价值、风险与报酬的关系；掌握证券估值。

重点支持毕业要求指标点 4.2。

### 3. 财务分析（3 学时）

了解财务分析的概念；理解财务分析的方法；掌握财务能力分析、财务趋势分析和财务

综合分析。

重点支持毕业要求指标点 4.2

#### 4.财务战略与预算（3 学时）

了解财务战略与预算的概念；理解财务战略与预算的关系；掌握财务战略的选择、编制财务预算、筹资数量的预测。

重点支持毕业要求指标点 4.2

#### 5. 长期筹资方式（3 学时）

了解长期筹资方式概念；理解长期筹资的动机、原则、渠道和类型；掌握股权性筹资、债务性筹资、混合性筹资。

重点支持毕业要求指标点 4.2

#### 1. 投资决策原理（4 学时）

了解投资活动对于企业的意义、投资分类；理解投资管理的原则和投资过程分析；掌握投资项目现金流量的构成与计算、各种投资决策指标的计算方法和决策原则、各种投资决策方法的相互比较与具体运用。

重点支持毕业要求指标点 4.2。

#### 2. 投资决策实务（5 学时）

了解现金流量估计中需要考虑的一些特别因素、多个投资组合的决策方法；理解税负与折旧对投资的影响；掌握固定资产更新决策分析方法、掌握投资风险分析中的风险调整法和决策树法。

重点支持毕业要求指标点 4.2

#### 3.短期资产管理（3 学时）

了解营运资本的概念及其管理原则、短期金融资产的特征和持有目的，短期资产管理原则；理解应收账款功能、存货规划；掌握现金持有动机、现金管理意义、现金预算和最佳现金持有量决策的基本方法、信用政策、存货经济批量、再订货点和保险储备的计算。

重点支持毕业要求指标点 4.2

#### 4.短期筹资管理（3 学时）

了解短期筹资的概念、内容、政策、自然性筹资的内容、短期借款筹资的种类、程序、决策因素；理解短期融资券的优缺点；掌握商业信用筹资的特征、应付费用筹资的概念与筹资额的计算、短期借款筹资的资本成本计算。

重点支持毕业要求指标点 4.2

#### 5. 股利理论与政策（3 学时）

了解股票分割与股票股利的区别；理解股利理论的主要内容、评价指标；掌握股利政策的影响因素以及股利政策的类型、公司利润分配程序，股利种类及股利的发放程序。

重点支持毕业要求指标点 4.2

#### 6. 公司并购（3 学时）

了解各种支付的特点；理解公司并购的概念、类型、理论、公司并购主要方式的含义；掌握公司并购的价值评估方法和公司并购的程序。

重点支持毕业要求指标点 4.2



#### 7. 公司重组、破产和清算（3 学时）

了解财务危机的征兆、财务危机形成的原因和过程；理解资产剥离、公司分立和股权出售的差别、资产剥离的财务估值、财务危机的含义与财务危机的特征、破产的概念和程序；掌握企业重整的程序、掌握债务和解的方式与程序、破产财产、破产债权、破产费用的概念。

重点支持毕业要求指标点 4.2

### 三、教学方法

本课程采用课堂教学为主，结合课外学习及课内交流讨论的教学方法。

1.课堂教学主要介绍财务管理价值观念、财务分析、财务战略与预算、长期筹资方式、投资决策原理、投资决策实务、短期资产管理、短期筹资管理、股利理论与政策、公司并购管理、公司重组、破产和清算，引导学生从实际生活中理解投资决策不同计算方法，能够通过企业实际案例进行投资决策，能够编制预测资产负债表、现金流量表和利润表等。

重点支持毕业要求指标点 4.2。

2.课外学习和课内讨论主要通过学生自主学习，案例分析、探究式及研究式的方法在课堂内演讲讨论交流，培养自主学习的能力和终身学习的意识，能够分析不同公司的财务业绩。

重点支持毕业要求指标点 4.2。

### 四、课内外教学环节及基本要求

本课程理论环节共 40 个学时，讲授 10 周（每周 4 学时），课外 6 学时。课内外教学安排见表 4-1 和课外学习要求。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	财务管理总论	3			3	3
2	财务管理的价值观念	4			4	4
3	财务分析	3			3	3
4	财务战略与预算	3			3	3
5	长期筹资方式	3			3	3
6	投资决策原理	4			4	4
7	投资决策实务	5			5	5
8	短期资产管理	3			3	3
9	短期筹资管理	3			3	3
10	股利理论与政策	3			3	3
11	公司并购管理	3			3	3
12	公司重组、破产和清算	3			3	3

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
合计		40			40	40

## 五、课外学习要求

1 查阅资料：查阅我校以前年度电子商务和挑战杯竞赛中的财务资料，读懂其中的财务规划部分。

2 小组讨论：以电子商务和挑战杯竞赛案例为背景，每一组编制一套，分析解读其中的财务部分。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制（√）；五级分制（）；两级分制（）

考核方式：考试（√）；考查（）

本课程成绩由平时成绩和期末成绩合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 30%，主要考查各章知识点的理解程度，学习态度，自主学习能力，利用现代工具获取所需信息和综合整理能力，课堂讨论时的沟通和表达能力。重点支持毕业要求指标点 4.2

期末考试成绩占 70%，考试课采用开卷形式。题型有单选题、多选题、判断题、计算分析题等。

## 七、持续改进

本课程根据最新企业财务制度的发展、企业准则的变化和经济的发展，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

### 建议教材：

荆新，王化成，刘俊彦主编. 财务管理学[M]. 北京：中国人民大学出版社，2015

### 参考资料：

1. 中国注册会计师协会. 财务成本管理[M]. 北京：中国财政经济出版社，2017

2. (美)斯蒂芬 A. 罗斯(Stephen A. Ross). 公司理财（第 9 版）[M]. 北京：机械工业出版社，2015

# MATLAB统计分析与应用课程教学大纲

课程代码：0641B117

课程名称：MATLAB 统计分析与应用/MATLAB Statistical analysis and Application

开课学期：经济学第 6 学期，金融工程第 7 学期

学分/学时：2/32（理论学时：24，实践学时：8）

课程类别：选修课/专业复合课

适用专业/开课对象：金融工程/四年级本科生，经济学/三年级本科生

先修/后修课程：微观经济学、统计学原理

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：            审核人：        杨光明

执笔人：荣珏            审批人：        刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

MATLAB 统计分析与应用是一门学习如何使用 MATLAB 这个工具对一些常见统计学问题进行建模分析的课程。由于这门课程是为经济与管理学院的经济学和金融学的高年级本科生设置，所以，在教学上，将偏重于与经济学和金融学相关的统计问题的建模。

MATLAB 是美国 MathWorks 公司出品的商业数学软件，用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境，主要包括 MATLAB 和 Simulink 两大部分。

MATLAB 是 matrix&laboratory 两个词的组合，意为矩阵工厂（矩阵实验室）。是由美国 mathworks 公司发布的主要面对科学计算、可视化以及交互式程序设计的高科技计算环境。它将数值分析、矩阵计算、科学数据可视化以及非线性动态系统的建模和仿真等诸多强大功能集成在一个易于使用的视窗环境中。

MATLAB 的基本数据单位是矩阵，它的指令表达式与数学、工程中常用的形式十分相似，故用 MATLAB 来解算问题要比用 C，FORTRAN 等语言完成相同的事情简捷得多。

本课程将以大量的案例详细介绍 MATLAB 环境下的统计分析与应用，作为基础首先简要介绍 MATLAB 编程的概念，包括变量，函数，运算符，数据，循环控制，文件读取等基本编程要素。然后再讲授如何用这些编程方法对具体的金融学和经济学的常见统计学问题进行建模分析。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. MATLAB 编程简介（6 学时）

了解，理解，并掌握 MATLAB 工作界面布局与路径设置，变量的定义与数据类型，常用函数，数组运算，MATLAB 语言的流程结构，代码的编写与调试，MATLAB 绘图基础，图形的打印和输出。重点支持毕业要求指标点：金融工程专业培养计划毕业要求第二点，经济学专业培养计划毕业要求第五点。

## 2. 数据的导入与导出以及数据的预处理（2 学时）

了解和理解数据从不同渠道导入 MATLAB 的方法，数据的预处理方法。具体掌握：从 TXT 文件中读取数据，把数据写入 TXT 文件，从 Excel 文件中读取数据，把数据写入 Excel 文件，数据的预处理，如数据的平滑处理，数据的标准化变换，数据的极差归一化变换。重点支持毕业要求指标点：金融工程专业培养计划毕业要求第二点，经济学专业培养计划毕业要求第五点。

## 3. 概率分布与随机数（2 学时）

了解理解并掌握概率分布及概率计算的基本概念和方法，了解生成一元分布随机数和多元分布随机数的方法，了解蒙特卡洛方法。重点支持毕业要求指标点：金融工程专业培养计划毕业要求第二点，经济学专业培养计划毕业要求第五点。

## 4. 描述性统计量和统计图（2 学时）

了解，理解并掌握各种描述性统计量，统计图的概念和使用方法，了解调用 tabulate 函数作频数和频率分布表，调用自编 HistRate 函数作频数和频率分布表。重点支持毕业要求指标点：金融工程专业培养计划毕业要求第二点，经济学专业培养计划毕业要求第五点。

## 5. 参数估计与假设检验（2 学时）

了解，理解并掌握参数估计，正态总体参数的检验，常用非参数检验，核密度估计。重点支持毕业要求指标点：金融工程专业培养计划毕业要求第二点，经济学专业培养计划毕业要求第五点。

## 6. Copula 理论及应用实例（4 学时）

了解并理解 Copula 函数的定义与基本性质，掌握使用沪深股市日收益率的二元 Copula 模型。重点支持毕业要求指标点：金融工程专业培养计划毕业要求第二点，经济学专业培养计划毕业要求第五点。

## 7. 方差分析（2 学时）

了解，理解并掌握各种方差分析的方法。重点支持毕业要求指标点：金融工程专业培养计划毕业要求第二点，经济学专业培养计划毕业要求第五点。

## 8. 回归分析（4 学时）

了解，理解并掌握各种回归分析的方法。重点支持毕业要求指标点：金融工程专业培养计划毕业要求第二点，经济学专业培养计划毕业要求第五点。

## 9. 聚类分析（4 学时）

了解，理解并掌握各种聚类分析的方法。重点支持毕业要求指标点：金融工程专业培养计划毕业要求第二点，经济学专业培养计划毕业要求第五点。

## 10. 判别分析（2 学时）

了解，理解并掌握各种判别分析的方法。重点支持毕业要求指标点：金融工程专业培养计划毕业要求第二点，经济学专业培养计划毕业要求第五点。

## 11. 主成分分析，因子分析（4 学时）

了解，理解并掌握各种主成分分析，因子分析的方法。重点支持毕业要求指标点：金融工程专业培养计划毕业要求第二点，经济学专业培养计划毕业要求第五点。

### 三、教学方法

针对经济学专业和金融工程专业教育培养目标，结合本课程本身具有的需要一定数学基础、比较抽象的同时又需要较强编程能力的特点，强化理论与实践地结合，改革课程以往只偏重理论或只偏重实践教学方法，通过尝试理论结合实践，课本结合课外资料，老师指导结合学生自主创新的方法进行教学。

在试验教学上，一定要保证老师自己动手编写实验程序，对于每个实验程序都要非常的熟悉，这样，才能及时在试验课上指出学生设计与编程的错误。对于学生可能与老师不同的设计编程思路，要鼓励其独立思考，大胆假设，小心求证，不可一开始就打消其积极性。

重点支持毕业要求指标点：金融工程专业培养计划毕业要求第二点，经济学专业培养计划毕业要求第五点。

#### 四、课内外教学环节及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1。

表 4-1 课内外理论教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时						课外学时
		理论学时	上机学时	实验学时	实践学时	小计	其中课内研讨学时	
1	MATLAB 编程简介	4			2	6		6
2	数据的导入与导出，数据的预处理	2				2		2
3	概率分布与随机数	2				2		2
4	描述性统计量和统计图	2				2		2
5	参数估计与假设检验	2				2		2
6	Copula 理论及应用实例	2			2	4		4
7	方差分析	2				2		2
8	回归分析	2				2		2
9	聚类分析	2			2	4		4
10	判别分析	2				2		2
11	主成分分析和因子分析	2			2	4		4
合计		24			8	32		32

表 4-2 课内实验环节教学安排及要求

序号	教学内容	教学基本要求	重点支持毕业要求指标点	实验类别	课内学时	课外学时	备注
1	MATLAB 编程简介	用 MATLAB 编写一些简单程序	金融工程专业培养计划毕业要求第二点，经济学专业培养计划毕业要求第五点	设计性	2	2	
2	Copula 应用实例	建立沪深股市日收益率的二元 Copula 模型。	金融工程专业培养计划毕业要求第二点，经济学专业培养计划毕业要求第五点	设计性	2	2	

3	聚类分析	用 matlab 建立一个可视化的聚类分析模型	金融工程专业培养计划毕业要求第二点, 经济学专业培养计划毕业要求第五点	设计性	2	2	
4	主成分分析	用 matlab 建立一个主成分分析模型	金融工程专业培养计划毕业要求第二点, 经济学专业培养计划毕业要求第五点	设计性	2	2	
小计					8	8	

## 五、课外学习要求:

本课程是一门对理论性和操作性要求都非常高的课程, 所以在课外学习中, 既需要补充相关的数学, 经济学, 金融学理论知识, 又需在课堂上机时间之外, 做一些上机的程序设计练习。

重点支持毕业要求指标点: 信息管理于信息系统专业培养计划毕业要求第二点, 电子商务专业培养计划毕业要求第二点。

## 六、考核内容及方式

计分制: 百分制 (√); 五级分制 (○); 两级分制 (○)

考核方式: 考试 (√); 考查 (○)

本课程成绩由平时成绩、期末设计成绩组合而成, 采用百分计分制。各部分所占比例如下:

平时成绩占 20%, 主要考查各章知识点的理解程度, 学习态度, 自主学习能力, 毕业要求指标点: 信息管理于信息系统专业培养计划毕业要求第二点, 电子商务专业培养计划毕业要求第二点。

实验成绩占 20%, 主要考查平时上机实验时对程序的理解程度, 学习态度, 自主设计分析程序的能力, 毕业要求指标点: 信息管理于信息系统专业培养计划毕业要求第二点, 电子商务专业培养计划毕业要求第二点。

期末成绩占 60%, 采用考查的考核方式, 要求学生根据自己专业特点, 建立一个与自己专业相关的经济学或金融学模型。毕业要求指标点: 信息管理于信息系统专业培养计划毕业要求第二点, 电子商务专业培养计划毕业要求第二点。

## 七、持续改进

本课程根据学生作业以及上机情况, 分析学生掌握程度, 并在下一轮课程教学中改进提高, 确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

**建议教材：**

[1] 谢中华《MATLAB 统计分析与应用：40 个案例分析(第 2 版)》北京航空航天大学出版社 2015 年 05 月

**参考资料：**

[1]保罗·勃兰迪马特《金融学与伦理学中的数值方法基于 MATLAB 编程(原书第 2 版)》机械工业出版社 2017 年 03 月

[2]杨德平，刘喜华，孙海涛《经济预测方法及 MATLAB 实现》机械工业出版社 2012 年 05 月

# 投资学课程教学大纲

课程代码：0643B324

课程名称：投资学/ Investment

开课学期：5

学分/学时：2 /32（理论：28，研讨：4）

课程类别：选修课/专业复合

适用专业/开课对象：金融工程/三年级本科生

先修课程/后修课程：高等数学、经济学、金融市场学、货币银行学 /无

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：陈元林

审批人：刘洪民

## 一、课程简介

本课程是一门关于投资的学科，通过该课程学习可使学生掌握证券市场层次结构、基本功能、证券市场运行的各类主体及客体、证券市场的运行机理，学会证券投资分析的基本理论和方法，能够从宏观、中观、微观三个层面分析证券价格波动的原因，透彻理解宏观经济变量对市场趋势的影响，准确把握行业周期变化所带来的投资机会；同时，要掌握常用的技术分析方法，包括均线、K线、形态、波浪等，要了解国际上成熟的证券投资理念，据此来制定合理的投资策略，获取理想的投资收益。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

- 1.1 从事金融活动所需的基础性知识。
- 1.2 从事金融活动所需的专业知识
- 2.1 具备较强的经济活动能力

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 投资学基础（2学时）

了解投资基础知识；理解金融市场；掌握金融产品的概念。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 2. 证券的发行和交易（2学时）

了解发行与交易的基本概念；理解一级市场、二级市场的区分。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

### 3. 证券的收益与风险（2学时）

了解风险与收益的概念；掌握收益与风险的度量。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。



#### 4. 最优资产组合选择（2 学时）

了解资产组合的基础知识；理解马科维茨组合选择模型；掌握资产组合风险分散化的概念。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 5. 资本资产定价模型（4 学时）

了解两种定价方法；理解定价模型的扩展；掌握 CAPM 的概念。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2、2.1。

#### 6. 因素模型与套利定价理论（2 学时）

了解因素模型的概念；理解套利与套利组合；掌握定价理论。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2、2.1。

#### 7. 有效市场假说（2 学时）

了解有效市场的含义；理解有效市场假说的检验及争议。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 8. 证券分析（4 学时）

了解基本面分析的基本内容；掌握技术分析的基本方法。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2、2.1。

#### 9. 股票估值（2 学时）

了解估值的几种方法；理解贴现模型；掌握市盈率研究的方法。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 10. 债券的基础（2 学时）

了解债券基础知识；理解债券的种类和特征。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 11. 债券的组合管理（2 学时）

了解债券组合的基础知识；理解基点价格值、久期、凸性等概念。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2。

#### 12. 金融衍生工具（2 学时）

了解金融衍生工具基础知识；理解衍生工具定价的概念。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2、2.1。

#### 13. 证券投资基金（2 学时）

了解投资基金的基础知识；理解、掌握开放式基金与封闭式基金的区别。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2、2.1。

#### 14. 投资绩效衡量（2 学时）

了解投资回报的衡量基础知识；理解绩效归因分析法。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2、2.1。

### 三、教学方法

本课程以理论讲授为主，并辅以课堂讨论和习题课的方式来帮助学生学习、提高；教学方式的改革应以学生反馈和毕业生的反馈为主要参考。

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	投资学基础	2			2	2
2	证券的发行和交易	2			2	2
3	证券的收益与风险	2			2	2
4	最优资产组合选择	2			2	2
5	资本资产定价模型	2		2	4	4
6	因素模型与套利定价理论	2			2	2
7	有效市场假说	2			2	2
8	证券分析	2		2	4	4
9	股票估值	2			2	2
10	债券的基础	2			2	2
11	债券的组合管理	2			2	2
12	金融衍生工具	2			2	2
13	证券投资基金	2			2	2
14	投资绩效衡量	2			2	2
合计		28		4	32	32

### 五、课外学习要求

投资学相对于所安排的学时，其内容是较多的，授课教师必须安排比较多的课外学习内容，包括课外资料的阅读、课外习题的完成等。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2、2.1。

### 六、考核内容及方式

计分制：百分制 (√)；五级分制 ( )；两级分制 ( )

考核方式：考试 (√)；考查 ( )

本课程成绩由平时成绩期末考试成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 30%，主要考查出勤、习题、回答问题等。重点支持毕业要求指标点 1.1、

1.2。

期末考试成绩占 70%，考试课采用闭卷形式。题型可以包括名词解释、选择、判断、简答、论述等，授课老师可以根据情况作相应调整。

### **七、持续改进**

本课程根据学生反馈及专家意见，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

### **八、教材及参考资料**

#### **建议教材：**

[1] 汪昌云等编著. 投资学[M]. 北京：中国人民大学出版社，2017

#### **参考资料：**

[1] （美）滋维·博迪（Zvi Bodie）等. 投资学[M]. 北京：机械工业出版社，2017

[2] （美）布拉德福德 D. 乔丹. 投资学原理[M]. 北京：机械工业出版社，2015

# 公共经济学课程教学大纲

课程代码：0643B316

课程名称：公共经济学/Public Sector Economics

开课学期：6

学分/学时：2/32（理论：28，研讨：4）

课程类别：选修课/专业复合课

适用专业/开课对象：金融工程/三年级本科生

先修课程/后修课程：管理学、微观经济学、宏观经济学 /公共政策与福利分析

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：刘斯敖

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

公共经济学是利用经济学的分析方法，分析广义公共部门的经济行为一门新颖学科，借助马克思主义政治经济学与西方经济学的基本原理，对公共部门的职能，职能范围，公共部门职能变化趋势进行分析。现代《公共经济学》在传统的主要分析政府的公共收支问题的基础上，引入了公共选择，政府寻租，政府采购等内容，使公共经济学分析研究的范围有了进一步的拓展，进一步充实了公共经济学的内容。《公共经济学》是用经济学的方法，分析公共部门的经济与政治行为的学科，被一些人称之为真正的政治+经济的政治经济学。

主要内容有：公共部门职能、公共产品供给、公共产品需求、外部性矫正、寻租设租行为、公共支出规模、公共支出结构、税收制度、税收负担、中国主要税种、公共预算、公债制度、财政联邦制、政府规制、公共企业。

通过对公共经济学课程的学习，培养学生对公共经济主体、公共产品、公共选择、公共支出、公共收入、公共分配、公共经济政策、公债、公共经济管理理论与方法的理解，具备从事公共管理的能力。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

1. 能够了解政府部门的经济目标与政策，能够理解政府公共部门在参与经济事务过程中对市场的干预作用与干预结果。
2. 能够掌握公共产品理论与分析政府现实中政府提供公共产品的实际问题。
3. 了解公共选择理论，了解公共支出、公共收入、收入分配与社会保障的基本内容。
4. 理解政府财政的宏观目标，掌握政府财政收入、公共预算理论，以及地方政府规制理论。

体现在通过资源配置与政府职能、公共产品、公共选择、公共支出、公共收入、收入分配与社会保障、公共预算、政府间财政关系和政府规制理论的学习与探讨，掌握相应的公共

经济学理论，培养理论与实践相结合分析能力。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 导论

主要内容：公共经济学概述、公共经济学的地位、公共经济学的研究方法、公共经济学在中国的发展及研究意义等。

通过本章的学习，要求学生了解公共经济学的基本结构，理解公共经济学的定义、研究对象和研究方法，理解公共经济学的发展与它的特色。

重点支持毕业要求指标点 1。

### 2. 资源配置与政府职能

主要内容：资源配置的市场方式、市场失灵的原因及其表现、政府的经济职能、政府失灵的原因及其矫正。

通过本章的学习，要求学生了解资源配置方式，理解市场失灵和政府失灵，理解政府失灵的矫正。

重点支持毕业要求指标点 1 和 2。

### 3. 公共产品理论

主要内容：公共需要与公共产品、公共产品的有效供给、公共产品的均衡分析、混合产品、外部性及其矫正。

通过本章的学习，要求学生了解公共产品的分类，理解公共产品的定义，理解公共产品的有效供给，理解外部性的内涵及其纠正方法。

重点支持毕业要求指标点 2 和 3。

### 4. 公共选择理论

主要内容：公共选择的规则、公共选择中的选民、公共选择中的利益集团、公共选择中的政治家与官僚

通过本章的学习，要求学生了解公共选择理论的发展背景，了解投票机制和中位选民，了解公共选择中的利益集团和官僚集团，理解公共选择理论的定义，理解公共选择理论的特点和政治经济周期的怪圈。

重点支持毕业要求指标点 2 和 3。

### 5. 公共支出理论

主要内容：公共支出的分类、公共支出增长的理论分析、购买性支出的经济影响、转移性支出的经济影响、公共支出的成本-效益分析

通过本章的学习，要求学生了解公共支出的分类以及它对购买性支出和转移性支出的经济影响，最后通过公共支出成本效益分析来总结本章的内容，使学生更好理解公共支出理论。

重点支持毕业要求指标点 3。

### 6. 公共收入理论

主要内容：公共收入的原则、税收、公债、其他公共收入形式

通过本章的学习，要求学生了解公共收入的要素和基本原则，理解税收、公债以及其他各种的公共收入形式。

重点支持毕业要求指标点 3。

### 7. 收入分配与社会保障

主要内容：收入与分配、收入分配制度与手段、发达国家的收入分配与社会保障、中国的社会收入再分配、中国的社会保障制度

通过本章的学习，要求学生了解收入分配的主要理论观点，理解发达国家与中国的收入再分配的制度，通过这些掌握中国的社会保障制度。

重点支持毕业要求指标点 3。

#### 8. 公共预算理论

主要内容：公共预算概述、公共预算的种类、公共预算的编制、执行与决算、公共预算制度的改革

通过本章的学习，要求学生理解公共预算的概念以及它的分类，掌握公共预算的编制以及决算，了解公共预算的改革。

重点支持毕业要求指标点 4。

#### 9. 政府间财政关系

主要内容：财政分权理论、政府间转移支付制度、中国政府间的财政关系

通过本章的学习，要求学生重点了解财政的分权理论，通过对政府间的转移与支付的制度分析，来理解中国政府间的财政关系。

重点支持毕业要求指标点 4。

#### 10. 政府规制理论

主要内容：政府规制的定义与种类、政府规制的目标分析与政策工具、政府规制的绩效分析、中国政府的规制改革

通过本章的学习，要求学生理解政府规制的定义以及它的种类，通过目标分析与政策工具的运用，使学生能对政府的规制进行绩效分析，最后使学生了解中国的政府规制改革。

重点支持毕业要求指标点 1 和 4。

### 三、教学方法

本课程以案例教学法、模拟教学法等方法进行授课，并采用多媒体辅助教学手段。课堂理论讲授过程中采用大班进行理论讲授，充分利用专业经济管理网站资源，以财经新闻讲解经济管理热点问题，以相关视频播放等吸引学生。根据每组 4 人左右分组，独立完成相关的产业市场分析报告。

重点支持毕业要求指标点 1.2.3.4

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配见表 4-1，课内实践环节教学安排及要求见表 4-2。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	导论	3			3	3

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
2	资源配置与政府职能	4			4	4
3	公共产品理论	3			3	3
4	公共选择理论	3			3	3
5	公共支出理论	4			4	4
6	公共收入理论	3			3	3
7	收入分配与社会保障	3			3	3
8	公共预算理论	3			3	3
9	政府间财政关系	1	2		1	1
10	政府规制理论	1	2		1	1
合计		28	4		32	32

## 五、课外学习要求

- 1、阅读 5 本公共经济学著作。
  - 2、公共产品的经济学分析（分小组进行）。
- 重点支持毕业要求指标点 1.2.3.4

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制（√）；五级分制（）；两级分制（）

考核方式：考试（√）；考查（）

本课程成绩由理论考试、案例分析和平时成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 20%，主要考查考勤到课情况等。

考试成绩占 80%，主要考察学生基础知识和应用分析能力。

重点支持毕业要求指标点 1.2.3.4

## 七、持续改进

本课程根据学生作业、课堂讨论、平时考核情况和学生、教学督导等反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

1. [英] 安东尼·B·阿特金森、[美] 约瑟夫·E·斯蒂格里茨 著：《公共经济学》，蔡江南 许斌 邹华明 译，上海人民出版社，1994 年 9 月第 1 版  
安东尼·B·阿特金森 [英]、约瑟夫·E·斯蒂格里茨 [美] 编著，《公共经济学》，蔡江南 许斌邹华明译，上海人民出版社，1994 年 9 月第 1 版

2. 彼得·M·杰克逊编著，郭庆旺刘立群杨越译，《公共部门经济学前沿问题》，中国税务出版社，2000年1月第1版
3. 杨志勇、张馨编著：《公共经济学》，清华大学出版社 2005年1月版
4. 高培勇、崔军著：《公共部门经济学》 中国人民大学出版社 2004年修订版
5. 朱柏铭编著：《公共经济学》，浙江大学出版社 2002年9月版



# 人力资源选聘与测评教学大纲

课程代码：0645B553

课程名称：人力资源选聘与测评/ Selection and Evaluation of Human Resources

开课学期：6/7

学分/学时：2/32（理论 22，习题 2，研讨 8）

课程类别：选修课/专业拓展课、专业复合课

适用专业/开课对象：公共事业管理、金融工程/三四年级本科生

先修课程/后修课程：人力资源管理/

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：卢玮

执笔人：樊钱涛

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

人力资源选聘与测评是一门实用性较强的应用性课程。本课程的主要任务是：通过招聘和测评两个环节，分别介绍企业如何选择招聘渠道、如何发布招聘信息、如何制定招聘流程、如何对应聘者进行甄选（比如如何面试、笔试以及心理测试等方法）等招聘活动以及相关的前沿理论。应用人员测评的基本原理和方法，指导企业的招聘与测评活动，提高企业选人的准确性，提供人力资源管理水平，进而增强企业的核心竞争力。学生通过对测评理论的学习，掌握招聘的工作程序，了解测评的方法和技术，从而培养学生分析和解决问题的能力以及从事调查研究、测评人才的实际工作能力。

## 二、教学内容、教学基本要求及教学重点与难点

### 第一章总论（学时：4）

本章介绍该课程在整个企业人力资源管理中的地位，以及它与人力资源管理、应用心理学之间的关系。学完本章，你应该能够回答以下问题：如何理解人力资源是组织最重要的资源和财富？如何理解人力资源管理是现代组织管理工作的核心？招聘在人力资源管理中处于怎样的地位？招聘工作的目标是什么？人员配置原理有哪些？招聘工作的原则是什么？招聘工作的影响因素有哪些？本章的学习重点：招聘工作的原则；本章学习的难点：理解招聘工作的影响因素。

重点支持毕业要求指标点 6.3。

### 第二章招聘的准备工作（学时：4）

招聘工作在开始之前有重要的准备工作，其中包括了人力资源规划、工作分析、胜任能

力分析。本章介绍人力资源规划的一个目标，两类方法，三个核心，五个步骤。为的是解决招聘工作中的一个必备工作：回答招聘规模、结构、层次是什么。同时，为进一步做好招聘工作，还应该明确招聘的人员应该具备哪些方面的能力、技能、知识以及个性等。这就是工作分析、胜任力分析所要解决的问题。学完本章，你应该能够回答以下问题：组织如何做人力资源规划？人力资源需求预测方法有哪些？人力资源供给预测方法有哪些？工作分析如何做？如何让胜任能力分析为招聘服务？本章的学习重点：招聘工作准备有哪些具体内容；本章学习的难点：胜任特征分析。

重点支持毕业要求指标点 6.3。

### 第三章招聘的实施（学时：4）

正式开始招聘就首先明确招聘程序有哪些，包括招聘工作计划怎么写。应该掌握哪些招聘策略，比如招聘时间的选择，招聘地点的确定等。本章的学习重点：招聘工作程序；本章学习的难点：招聘策略。

重点支持毕业要求指标点 6.3。

### 第四章招聘方法（学时：4）

招聘的两大类方法就是内部招聘和外部招聘。方法的选择对招聘工作的成败有重要影响。本章详细介绍每大类中一些具体的招聘方法，剖析它们的差异，以便更好地选择；本章的学习重点和难点：招聘方法的选择

重点支持毕业要求指标点 6.3。

### 第五章招聘中的相关问题（学时：4）

招聘工作的成败有时候会给企业带来意想不到的影响。因此，了解劳动法中的一些规定，将有助于招聘工作避免一些不必要的麻烦。比如不可以招聘未与原单位解除劳动关系的员工，试用期需要证明不符合录用条件方可解除劳动合同等，都是需要掌握的。本章总结了一些招聘者必须掌握的相关法律问题以及其他问题，为的是使招聘工作符合法律的要求，更加完美。；本章的学习重点：招聘工作应该注意的法律问题；本章学习的难点：没有难点。

重点支持毕业要求指标点 6.3。

### 第六章人员素质测评（学时：2）

测评是一项十分复杂而有关键的工作，它往往是资源配置的基础，也是选聘的必经阶段。因此对于测评的质量必须进行检测。通过这一章的学习，应该掌握测评的质量检测主要有两方面的内容：一是分项素质测评结果分析；二是各项素质测评结果分析。本章的学习重点：测评的检验；本章学习的难点：对信度和效度的理解。

重点支持毕业要求指标点 6.3。

#### 第七章面试（学时：4）

面试是招聘测试中最常用的方法。通过这一章的学习，应该掌握面试的程序，面试的方法以及提问的技巧。此外，还介绍了企业实践中运用的一些面试方法以及具体问题。最后，对如何取得面试成功也做了介绍。本章的学习重点：面试的应用；本章学习的难点：面试的方法。

重点支持毕业要求指标点 6.3。

#### 第八章情景模拟（学时：2）

情景模拟是在招聘人员有意控制之下，模拟真实情景，考察和测试应聘人员处理事务与人际关系的能力并最终给予评价的招聘与选拔的方法。是一种比较先进的方法，在国内使用呈现不断普遍的趋势。本章介绍无领导小组讨论、即席发言、公文筐测试等几种具体的情景模拟测试方法。包括它们的使用程序，设计方法、注意事项等。本章的学习重点：情景模拟的方法；本章学习的难点：公文筐测试题目的开发。

重点支持毕业要求指标点 6.3。

#### 第九章心理测试（学时：2）

心理测试包括能力测试和个性测试。在介绍方法在之前先介绍能力与个性方面的一些基本原理。然后介绍一些具体的操作方法。本章的学习重点：个性测试。本章学习的难点：个性测试方法。

重点支持毕业要求指标点 6.3。

#### 第十章工作样本法（学时：2）

最后一章介绍的是工作样本法，20 世纪 60 年代末，国外学者认为，所测评的对象因素与实际工作所需要的因素存在较大差别。正是这种差别，导致了测评的有效性打折扣。有效的人才素质测评的对象因素，应该是选用那些与实际工作要求没有差别的因素。测评的对象因素与实际工作要求的标准之间应该具有一一对应的关系，被测评者所进行的反应活动及面临的环境一方面应与未来的实际工作、职位环境相同——这一点正是工作样本法的思想核心，使之与自 20 世纪 60 年代以来传统的心理测试相区别；另一方面又要与实际工作的绩效标准一致，这种方法即是本章所要介绍的工作样本法。本章的学习重点和难点：工作样本法的实际应用。

重点支持毕业要求指标点 6.3。

### 三、教学方法

多媒体教学。

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	第一章总论	2		2	4	4
2	第二章招聘的准备工作	4			4	4
3	第三章招聘的实施	2		2	4	4
4	第四章招聘方法	2		2	4	4
5	第五章招聘中的相关问题	2	2		4	4
6	第六章人员素质测评	2			2	2
7	第七章面试	2		2	4	4
8	第八章情景模拟	2			2	2
9	第九章心理测试	2			2	2
10	第十章工作样本法	2			2	2
合计		22	2	8	32	32

### 五、课外学习要求

- 1、完成课程小论文一篇；
- 2、每次课程，根据老师的要求完成相应的课后作业。
- 3、阅读教材以及老师推荐的教学参考书（每学期应推荐教学参考书三本以上）。

### 六、课程考核方法及要求

计分制：百分制（√）；五级分制（）；两级分制（）

考核方式：考试（√）；考查（）

总评成绩构成：平时考核（20）%；期末考核（80）%

平时成绩构成：考勤考纪（10）%；作业（10）%

### 七、持续改进

## 八、建议教材及参考资料

### （一）教材

余琛编著《人力资源选聘与测评》哈尔滨地图出版社

### （二）主要参考书

- 1.吴志明编著《员工招聘与选拔事务手册》机械工业出版社 2002 年；
- 2.王玺主编曹亚克王博白晓鸽编著《人力资源规划、招聘及测评实务》中国纺织出版社 2004 年；
- 3.廖泉文《招聘与录用》中国人民大学出版社 2004 年；
4. 萧鸣政等编著《人员测评理论与方法》中国劳动社会保障出版社 2004 年出版

# 社会学课程教学大纲

课程代码：0645B568

课程名称：社会学

开课学期：4

学分/学时：2/32（理论：28 研讨：4）

课程类别：选修课/专业复合

适用专业/开课对象：金融工程/二年级本科生

先修课程/后修课程：经济学、管理学 /管理心理学、社会研究方法等

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：卢玮

执笔人：卢玮

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程是一门从整体角度研究社会的组成部分及其相互关系，以揭示社会的发展变化过程及其规律性的社会科学。本课程的教学目的是培养学生掌握社会学的思想与方法，为学生进一步学习公共事业管理专业的后续课程打下坚实的基础。本课程以社会学理论与方法为主线，讲授社会学的基本概念和基本方法，课程的内容既突出基础知识，又从理论到实践、从国内到国际、从历史到现状等各方面呈现出一个完整的社会学领域框架。通过该课程学习，学生能掌握好社会学的基础理论和基本知识体系、掌握社会学的理论和方法。通过本课程教学，学生获得分析和解决各种社会问题的实际能力，如社会交往能力、社会调查能力、创新能力、组织管理能力、口语表达能力等，学生的管理、交际、创新等基本技能得到培养和训练。主要任务是介绍社会学的基本内容，通过课堂授课与社会热点问题相结合的方式，使学生能够掌握社会学的基础知识，同时达到能够运用社会学理论分析现实生活中的社会问题。它主要研究人类在社会中的各种社会生活、社会交往、社会工作、社会结构、社会发展等社会现象和社会问题，使人们更清楚地了解自己所处的社会环境，以及在这种环境中各种现象之间的相互关联，形成对社会整体的认知。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

掌握管理学、经济学、社会学、法学等相关科学的基本理论和公共管理、社会治理、城市管理等专业理论知识。

体现在通过对这些学科基本理论知识和相关专业知识的掌握，能够对社会问题进行讨论、分析、总结和归纳。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 绪论（2 学时）

了解社会学产生与发展历程；理解社会学的研究方法与研究对象；掌握区分社会学与其他社会科学的关系。

重点支持毕业要求指标点 3.1

### 2. 社会（2 学时）

了解社会学考察社会的几种角度；理解社会学关于社会的几种理论观点；掌握社会的涵义、构成要素及类型；

重点支持毕业要求指标点 3.1

### 3. 文化（2 学时）

了解文化的内涵；理解文化分类与结构；掌握文化分析的内容。

重点支持毕业要求指标点 3.1

### 4. 人的社会化（2 学时）

了解社会化的理论、内容与过程；理解社会化过程中的问题与解决途径；掌握人的社会化的含义与类型、人社会化的基本条件；

重点支持毕业要求指标点 3.1

### 5. 社会互动（2 学时）

了解社会互动的含义、社会互动的理论；理解角色扮演的要素与角色失调含义、类型和原因；集群行为的含义、类型与一般特征；掌握社会角色定义、类型。

重点支持毕业要求指标点 3.1

### 6. 社会群体（2 学时）

了解家庭的起源与发展；理解社会群体的结构与过程；掌握初级社会群体的含义、基本特征、形成条件和功能；掌握典型初级群体家庭的概念与类型；掌握社会群体的概念、特征与类型。

重点支持毕业要求指标点 3.1

### 7. 社会组织（2 学时）

了解社会组织的目标；理解社会组织的运行与管理；掌握社会组织的含义、要素、特征与结构。

重点支持毕业要求指标点 3.1

### 8. 社会制度（社会设置）（4 学时）

了解社会制度的含义、特征；理解社会制度与社会转型；掌握社会制度的类型、构成与功能。

重点支持毕业要求指标点 3.1

### 9. 社会控制（2 学时）

了解社会控制的意义以及社会转型与社会控制；理解社会控制的类型与方式；掌握社会控制的含义、一般特征、类型、功能；掌握越轨含义、类型及产生的原因、探讨越轨行为的

社会控制。

重点支持毕业要求指标点 3.1

#### 10.社会分层与社会流动（4 学时）

了解阶级的概念、起源；理解阶级意识、阶级分析与阶层分析的关系；掌握社会分化的定义、类型；掌握社会分层的定义与类型；了解分层理论、理解社会分层的方法与标准；掌握社会流动的含义与类型，理解影响人们获得社会地位的条件与作为社会协调机制的合理社会流动。

重点支持毕业要求指标点 3.1

#### 11.社会变迁与社会现代化（4 学时）

了解社会变迁的理论；理解我国的社会主义现代化；掌握社会变迁的含义、类型及影响社会变迁的因素；掌握社会现代化的涵义及基本特征。

重点支持毕业要求指标点 3.1

#### 12.社会工作与社会保障（2 学时）

了解社会工作的起源，了解社会保障的意义；理解社会工作的含义、主要工作对象、内容与方法；掌握社会保障的含义、构成、基本模式。

重点支持毕业要求指标点 3.1

#### 13.社会发展的评估与预测（2 学时）

了解社会指标的含义、特点、社会指标运动兴起的基本背景；理解几种有代表性的指标体系；掌握社会指标体系的类型及建立综合指标体系的原则；掌握社会预测的含义、基本原理和方法。

重点支持毕业要求指标点 3.1

### 三、教学方法

本课程采用课堂理论知识教学为主，结合课内案例分析、课堂讨论、课外学习等教学方法。

1. 课堂教学主要介绍基本概念、基本理论知识点，引导学生了解社会、人的社会化、社会互动、社会制度、社会群体、社会制度、社会分层及社会流动、社会变迁、社会工作、社会发展等，给学生构建一个整体的社会框架和思路。

2. 课内案例分析、课堂讨论、课外学习等教学方法主要是培养学生自主学习的能力和终身学习的意识。老师以案例、论述题等方式布置给学生，让学生课外查阅相关资料，以探究式、研究式的方法在课堂内演讲讨论交流，锻炼学生关注社会热点问题、讨论和分析社会问题、解决问题的能力。

重点支持毕业要求指标点 3.1

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求



本课程理论环节共 32 个学时，研讨、案例分析 12 个学时，习题 4 个学时，讲授 16 周（每周 3 学时）；课外 48 学时。课内外教学安排见表 4-1,和课外学习要求。

**表 4-1 课内外教学环节安排表**

序号	教学内容	课内学时						课外学时
		理论学时	上机学时	习题学时	案例分析	研讨学时	小计	
1	绪论	2					2	2
2	社会	2					2	2
3	文化	2					2	2
4	人的社会化	2					2	2
5	社会互动	2					2	2
6	社会群体	2					2	2
7	社会组织	2					2	2
8	社会制度	2					4	4
9	社会控制	2					2	2
10	社会分层与社会流动	2				2	4	4
11	社会变迁与社会现代化	2				2	4	4
12	社会工作与社会保障	2					2	2
13	社会发展的评估与预测	2					2	2
合计		28				4	32	32

### 五、课外学习要求

1. 查阅资料，针对老师提出的习题、案例、研讨主题等进行相关资料的查阅、收集，做出自己的答案；课堂研讨、案例分析时的发言，语言表达、个人形象、分析思维能力等展示。

重点支持毕业要求指标点 3.1

2.制作相关案例的 PPT 在课堂上分组交流。

重点支持毕业要求指标点 3.1

### 六、考核内容及方式

计分制：百分制（√）；五级分制（）；两级分制（）

考核方式：考试（√）；考查（）

本课程成绩由平时成绩和期末考试成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 20-50%，主要考查各章知识点的理解程度，学习态度，自主学习能力，利用现代工具获取所需信息和综合整理能力，课堂讨论时的沟通和表达能力。重点支持毕业要求指标点 3.1。

期末考试成绩占 80-50%，考试课采用闭卷形式。题型：简答题、论述题、案例分析题等。考查课，采用开卷形式。考核内容主要包括基本理论知识点、结合案例分析问题等，重点支持毕业要求指标点 3.1。

### 七、持续改进

本课程根据学生作业、课堂讨论、期末考试情况，学生、教学督导等反馈情况，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。重点支持毕业要求指标点 3.1。

### 八、教材及参考资料

#### 建议教材：

[1]肖云忠主编. 社会学概论（二十一世纪普通高等院校实用规划教材·经济管理系列）[M]. 北京：清华大学出版社，2012

[2]徐祥运 刘杰主编. 社会学概论（第四版）[M]. 大连：东北财经大学出版社有限责任公司，2015

#### 参考资料：

[1]（英）安东尼·吉登斯，（英）菲利普·萨顿.社会学（第七版）[M]北京：北京大学出版社，2015

[2]（美）波普诺 著，李强 等译社会学（第十一版） [M]. 北京:中国人民大学出版社，2007

[3][美]约翰·小麦休尼斯 John J.Macionis 社会学（第 14 版）（社会学译丛·经典教材系列）[M]. 北京:中国人民大学出版社，2015

# 运筹学课程教学大纲

课程代码：0641B113

课程名称：运筹学/Operational Research

开课学期： 5

学分/学时： 2 /32（理论： 28， 研讨： 4）

课程类别： 选修课/专业复合

适用专业/开课对象： 金融工程/大三本科生

先修课程/后修课程： 高等数学、线性代数、概率论与数理统计

开课单位： 经济与管理学院

团队负责人：

审核人： 范佳静

执笔人： 刘云霞

审批人： 刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

《运筹学》是一门作为经济、管理同数学密切结合的学科。其学科特点是以定量分析为主来研究管理问题，它在管理类学科课程中担负着帮助学员掌握定量分析方法的作用。通常的工作程序是：将经济管理领域中提出的问题归结成适当的运筹学模型，然后选择恰当的方法求解，最后对求解结果加以分析评价，为决策提供定量依据。

通过该课程的教学环节，使学生能够在前继课程的基础上掌握好运筹学课程中近代数学的思想、观点、概念与方法。掌握好系统优化的基本概念、基本数学原理与理论、基本算法与操作，在保持运筹学课程系统优化理论的前提下，加强理论与实际相结合的方法训练，加强局部和整体的系统优化的思维方法的训练。

通过该课程的学习，培养学生应用数学的意识和环境、兴趣与能力，使之具备用优化思想运用所学的数学基本知识自觉解决实际问题的能力，培养学生建立数学模型并选择应用方法利用计算机去处理分析数据和处理实际问题的能力。从而达到培养学生创造性的思维能力，以适应现代科技迅猛发展对未来科技人才的要求。

本课程主要介绍了线性规划问题、运输问题、整数规划问题、图与网络分析建模、lingo 求解及分析方法。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

### 1.1 从事金融活动所需的基础性知识

体现在能够运用运筹学的基本思想，系统分析企业现实中存在的问题，进而通过建模定量分析的方法为企业寻求合理的解决方案。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

## 1. 绪论（1 学时）

了解运筹学的产生与发展；理解运筹学研究的基本特征与基本方法；掌握运筹学主要分支简介。

重点支持毕业要求指标点 1.1

## 2. 线性规划问题及其数学模型（8 学时）

了解线性规划问题的提出的背景；理解图解法的步骤和线性规划问题解的几种形式，单纯形法的进一步讨论；掌握解数学模型问题模型的一般表达式和标准形式，熟悉单纯形法的单纯形法原理及计算步骤，掌握 lingo 求解。

重点支持毕业要求指标点 1.1

## 3. 线性规划的对偶理论与灵敏度分析（8 学时）

理解对偶问题的意义，单纯形法计算的矩阵描述，对偶问题的一般形式；理解非对称形式的原—对偶问题关系，掌握对偶问题的基本性质，影子价格的含义，影子价格的用途；了解对偶单纯形法的求解步骤，对各类参数进行灵敏度分析，掌握 lingo 求解分析。

重点支持毕业要求指标点 1.1

## 4. 运输问题（3 学时）

掌握运输问题的提出，数学模型的特点；理解产销不平衡的运输问题，有转运的运输问题；理解给出初始基可行解；解的最优性检验；解的改进，掌握 lingo 求解分析。

重点支持毕业要求指标点 1.1

## 5. 整数规划（6 学时）

掌握整数规划的数学模型及解的特点；了解割平面法和分枝定界法的原理和计算步骤，掌握指派问题的数学模型及应用；理解 0-1 型整数规划的模型建立和求解方法，掌握指派问题的求解方法，掌握 lingo 求解分析。

重点支持毕业要求指标点 1.1

## 6. 图与网络分析（6 学时）

了解图与网络的产生背景；理解图与网络的基本概念、连通图、图的矩阵表示、树的概念和性质；掌握最短路问题、最大流问题、最小费用流问题的求解算法，lingo 求解分析。

重点支持毕业要求指标点 1.1

## 三、教学方法

本课程主要采用教师讲授的方法进行课程的教学，其中每章的建模和 lingo 求解分析内容进行研讨。

重点支持毕业要求指标点 1.1。

## 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	绪论	1			1	1
2	线性规划问题及其数学模型	7		1	8	8
3	线性规划的对偶理论与灵敏度分析	7		1	8	8
4	运输问题	2.5		0.5	3	3
5	整数规划	5.5		0.5	6	6
6	图与网络分析	5		1	6	6
合计		28		4	32	32

### 五、课外学习要求

本课程的课外作业主要是完成一定量的习题建模和 lingo 求解分析，并课外熟悉 lingo 软件的基本用法，要求学生每次作业都能认真、独力、按时的完成。

重点支持毕业要求指标点 1.1。

### 六、考核内容及方式

计分制：百分制 ( )；五级分制 (√)；两级分制 ( )

考核方式：考试 (√)；考查 ( )

本课程成绩由平时考核和期末考核成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 60%，主要考查学生的到课情况(20%)、提问或回答问题 (10%) 以及作业完成情况 (70%) 等。重点支持毕业要求指标点 1.1。

期末考试成绩占 40%，考试课采用课程报告形式。重点支持毕业要求指标点 1.1。

### 七、持续改进

本课程根据学生作业、课堂讨论、平时考核情况和学生、教学督导等反馈，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

### 八、教材及参考资料

#### 建议教材：

[1] 胡运权等编著. 运筹学基础及应用 (第六版) [M]. 北京：高等教育出版社，2014

#### 参考资料：

[1] 李敏. 运筹学基础及应用[M]. 武汉：武汉大学出版社，2014

[2] 张从军. 经济应用模型 [M]. 上海：复旦大学出版社，2008

[3] 郝英奇. 实用运筹学[M]. 北京：机械工业出版社，2016

[4] 袁新生等. Lingo 和 Excel 在数学建模中的应用[M]. 北京：科学出版社，2016

# 电子商务概论课程教学大纲

课程代码：0642B262

课程名称：电子商务概论/Basics of E-commerce

开课学期：4

学分/学时：2/32（理论：26，上机：6）

课程类别：选修课/专业复合课

适用专业/开课对象：物流管理、金融工程、工业工程/大二学生

先修课程/后修课程：管理学

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：杨光明

执笔人：邵雷

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

通过本课程的学习，使学生系统、扎实地掌握电子商务的基本原理、基本理论、基本模式，着重掌握各基本概念、模式、应用、方法和工具，同时了解现实中电子商务的应用方法和应对策略等；通过本课程教学，学生应具备电子商务应用的基本知识和能力，达到今后在企业电子商务应用相关领域工作和研究奠定坚实基础的教学目标。

电子商务是物流管理专业、金融工程专业的专业复合课程。本课程主要讲授四方面的内容：电子商务的基本概念、基本模式、技术基础、发展历程等等；面向消费者的B2C/C2C、企业之间的B2B，以及移动商务、社交网络等模式；电子商务安全、支付系统、电子商务软件等；电子商务战略和实施等方面的内容。本课程既注重理论知识的系统性、全面性，又注重实际应用的讲解。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

2. 具备从事经济管理综合能力的所需的知识（物流管理专业）；1.3 从事金融活动的相关知识（金融工程专业）

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 电子商务概述（2学时）

通过本章的学习，使学生了解什么是电子商务，传统商务与电子商务的区别，互联网接入及相关服务，IP地址及域名；理解网上零售标准及电子数据交换及应用；掌握电子商务的组成要素。

重点支持以下毕业要求指标点：2（物流管理专业）；1.3（金融工程专业）

### 2. 电子商务交易模式（2学时）

通过本章的学习，使学生了解电子商务的主要交易模式，交易中心在电子商务中的作用；掌握B2B电子商务的概念及特点，B2C电子商务的概念及特点，C2C电子商务的概念及特点。

重点支持以下毕业要求指标点：2（物流管理专业）；1.3（金融工程专业）

### 3. 电子货币与网上支付（5 学时）

通过本章的学习，使学生了解电子货币，电子支票，电子现金等的概念；理解网络银行及网上支付；掌握电子货币的发行和运行，电子支票的支付过程，电子现金的支付过程及网上银行的应用过程。

重点支持以下毕业要求指标点：2（物流管理专业）；1.3（金融工程专业）

### 4. 物流信息管理（2 学时）

通过本章的学习，使学生了解物流的基本概念；理解物流对电子商务的影响，电子商务下物流配送与配送中心，物流信息概念；掌握物流要素的概念及特点，物流管理及其目标，物流信息技术，物流信息系统。

重点支持以下毕业要求指标点：2（物流管理专业）；1.3（金融工程专业）

### 5. 电子商务交易安全（5 学时）

通过本章的学习，使学生了解电子商务的安全体系，电子商务安全控制要素，电子商务安全管理；理解电子商务安全交易协议；掌握数据加密技术，数字签名技术及数字证书。

重点支持以下毕业要求指标点：2（物流管理专业）；1.3（金融工程专业）

### 6. 网上销售与营销计划（2 学时）

通过本章的学习，使学生了解网上产品的定义，影响网上产品价格的因素，六种网上产品的策略，品牌广告和直接回应广告的区别，网络广告的特点；理解因特网定价下调的因素，网络分销渠道的职能；掌握常用的网络促销方式，制定网络营销计划的七个基本步骤，如何将一些电子商务模式应用在网络营销组合战略中，如何设计网络营销计划的行动计划。

重点支持以下毕业要求指标点：2（物流管理专业）；1.3（金融工程专业）

### 7. 移动电子商务（2 学时）

通过本章的学习，使学生了解移动电子商务的基本概念、构架，移动电子商务的发展状况；理解移动电子商务的特点、服务及模式；掌握移动电子商务在行业中的应用。

重点支持以下毕业要求指标点：2（物流管理专业）；1.3（金融工程专业）

### 8. 电子商务法律（2 学时）

通过本章的学习，使学生了解电子商务法的概念，电子合同法，域名保护法；理解电子商务法的特点；掌握电子签名法。

重点支持以下毕业要求指标点：2（物流管理专业）；1.3（金融工程专业）

### 9. 客户关系管理与数据挖掘（2 学时）

通过本章的学习，使学生了解关系营销的定义，客户关系管理的定义；理解电子商务环境下 CRM 模式，数据挖掘的含义、使用的技术和工具；掌握在 CRM 中应用数据挖掘，现代企业如何实施 CRM，实施 CRM 的步骤。

重点支持以下毕业要求指标点：2（物流管理专业）；1.3（金融工程专业）

### 10. 电子商务网站规划与建设（6 学时）

通过本章的学习，使学生了解电子商务网站类型与模式，电子商务网站体系结构设计；理解电子商务网站流程设计，电子商务网站的测试，电子商务网站维护计划；掌握电子商务网站规划，分析电子商务网站的用户需求，分析电子商务模型。

重点支持以下毕业要求指标点：2（物流管理专业）；1.3（金融工程专业）

#### 11. 中小企业电子商务案例（2学时）

通过案例使学生了解电子商务在各个行业的应用。

重点支持以下毕业要求指标点：2（物流管理专业）；1.3（金融工程专业）

### 三、教学方法

主要采用教师讲授和同学研讨的方法进行课程的教学，采用研讨教学主题/案例教学主题方法，其中针对每章的案例背景材料进行研讨分析。

重点支持毕业要求指标点2（物流管理专业）；1.3（金融工程专业）。

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外教学环节及学时分配表见表 4-1，课内实践环节教学安排及要求见表 4-2。

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时						课外学时	
		理论学时	实验学时	实践学时	上机学时	习题学时	研讨学时		合计
1	电子商务概述	2						2	2
2	电子商务交易模式	2						2	2
3	电子货币与网上支付	3			2			5	5
4	物流信息管理	2						2	2
5	电子商务交易安全	3			2			5	5
6	网上销售与营销计划	2						2	2
7	移动电子商务	2						2	2
8	电子商务法律	2						2	2
9	客户关系管理与数据挖掘	2						2	2
10	电子商务网站规划与建设	4			2			6	6
11	中小企业电子商务案例	2						2	2
合计		26			6			32	32



表 4-2 课内实践环节教学安排及要求

序号	教学内容	教学基本要求	重点支持毕业要求指标点	实践类别	课内学时	课外学时	备注
1	网站演练	熟悉掌握常见 B2C/C2C/B2B 各类电子商务网站的使用操作流程。	1.3	验证性	2	2	
2	营销实战	了解常见网络营销的概念;掌握网络营销的方法并开展网络营销实践。	1.3	验证性	2	2	
3	安全支付	了解安全支付知识;体验安全支付的应用流程	1.3	验证性	2	2	
小计					6	6	

### 五、课外学习要求

序号	课外学习内容	学时	参考资料	作业
1	概述篇	6	参考网站: <a href="http://www.iresearch.cn">http://www.iresearch.cn</a>  参考书目: 1. 埃弗雷姆·特班著,《电子商务——管理视角》,机械工业出版社,2008年5月版。 2. 李海刚主编,《电子商务》,高等教育出版社,2006年版。	设计报告
2	商务篇	14		设计报告
3	技术篇	6		设计报告
4	整合篇	6		设计报告
合计		32		

针对电子商务网站应用的各个环节进行分析,撰写设计报告。

重点支持毕业要求指标点 2 (物流管理专业); 1.3 (金融工程专业)。

### 六、考核内容及方式

计分制: 百分制 (√); 五级分制 ( ); 两级分制 ( )

考核方式: 考试 (√); 考查 ( )

本课程成绩由平时考核和期末考核成绩组合而成。各部分所占比例如下:

平时成绩占 40%: 主要考查学生的到课情况 (20%)、回答或提出问题 (10%) 以及作业完成情况 (20%)、案例分析或设计报告 (50%) 等。重点支持毕业要求指标点 2 (物流管理专业); 1.3 (金融工程专业)。

期末考试成绩占 60%, 考试课采用闭卷形式。题型采用单选题、多选题、判断题、名词解释、简答题、论述题和案例分析题等组成, 选择不少于 5 种类型。重点支持毕业要求指

标点 2（物流管理专业）；1.3（金融工程专业）。

## 七、持续改进

本课程根据学生作业、课堂讨论、实验环节、平时考核情况和学生、教学督导等反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

### 建议教材：

1. Cary P.Schneider, James T.Perry 著，成栋，李进，韩冀东等译，《电子商务》，机械工业出版社，2008 年 7 月出版。
2. 覃征等电子商务概论（第 4 版）/普通高等教育“十一五”国家级规划教材，高等教育出版社，2015 年 4 月出版（第 4 版）
- 3.张润彤等电子商务概论（第二版）（教育部经济管理类主干课程教材；国家级精品课程教材），中国人民大学出版社，2014 年 10 月出版
4. 刘业政等电子商务概论（第三版）/普通高等教育本科“十二五”国家级规划教材，高等教育出版社，2016 年 09 月出版

### 参考资料：

1. 埃弗雷姆.特班著，《电子商务——管理视角》，机械工业出版社，2008 年 5 月版。
2. 李海刚主编，《电子商务》，高等教育出版社，2006 年版。

# 采购与供应链管理课程教学大纲

课程代码：0641B161

课程名称：采购与供应链管理/ Purchasing and supply chain management

开课学期：7

学分/学时：2/32（理论：28，研讨：4，习题：0）

课程类别：选修课/专业复合

适用专业/ 开课对象：金融工程 / 四年级本科生

先修课程/后修课程：管理学、微观经济学/

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人： 范佳静

执笔人： 彭鸿广

审批人： 刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程是金融工程专业的专业复合课。通过该课程学习，使学生掌握采购的基本概念与流程、采购分析、采购成本管理的基本工具与技巧，理解商品战略与采购战略、公共部门采购，具备供应商评估与选择、供应商管理与发展、供应商质量管理、采购谈判、采购合同管理、全球采购的基本技能。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

### 1.3 从事金融活动的相关知识

主要体现在采购活动的流程中存在诸多金融活动，通过本课程学习可以掌握相关知识。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 采购与供应链管理概述（2 学时）

了解采购与供应链管理的发展过程；理解采购部门的重要性、采购和供应链管理的区别、供应链和价值链的区别；掌握采购目标、采购流程、不同采购类型的差异、供应链管理活动。

重点支持毕业要求指标点 1.3。

### 2. 采购组织（2 学时）

了解未来采购组织的发展趋势；理解不同的采购组织形式、采购部门在组织结构中的地位、采购部门与其他部门的联系、跨职能小组对采购的促进作用、采购部门如何与工程部门和供应商进行合作来开发新产品和服务；掌握采购管理人员的工作范围、集中化采购和分散化采购的优劣势和适用范围。

重点支持毕业要求指标点 1.3。

### 3. 采购战略（2 学时）

了解采购与企业战略的联系，理解采购管理与公司战略匹配、产品战略，掌握不同的产品战略、不同类型的采购管理战略、采购战略的制定过程。

重点支持毕业要求指标点 1.3。

### 4. 供应商评估与选择（2 学时）

了解缩短供应商评估及选择的周期，理解供应商的重要性、供应商关系、与供应商建立战略联盟或伙伴关系的意义，掌握供应商评估及选择的流程、供应商评估的标准、供应商评估及选择的方法。

重点支持毕业要求指标点 1.3。

### 5. 采购分析的工具和技巧（4 学时）

了解计算学习曲线对供应商成本的影响的方法，理解项目管理工具的基本原理，掌握计算价值分析流程的基本知识、数量折扣分析方法。

重点支持毕业要求指标点 1.3。

### 6. 供应商质量管理（2 学时）

理解为什么要关注供应商质量、全面质量管理与采购管理实践的联系、六西格玛供应商质量，掌握供应商质量的定义、供应商质量评估的方法。

重点支持毕业要求指标点 1.3。

### 7. 供应商管理与发展（2 学时）

理解供应商考核和供应商管理之间的联系、供应商发展的障碍、优化供应基地的意义，掌握供应商考核的不同技术、管理供应基地的风险、优化供应基地的方法。

重点支持毕业要求指标点 1.3。

### 8. 全球采购（2 学时）

了解跨国采购向全球采购的发展、阻碍全球采购工作的问题和障碍、全球采购的未来趋势，理解企业追求全球采购的原因、相对于国内采购全球采购的难点，掌握全球采购的总成本。

重点支持毕业要求指标点 1.3。

### 9. 采购成本管理（2 学时）

了解战略成本管理对供应链的影响，理解供应商价格的影响因素、总拥有成本的概念、协同成本管理法，掌握价格管理的基本方法、成本分析的技巧与工具。

重点支持毕业要求指标点 1.3。

### 10. 采购谈判（2 学时）

了解利用电子手段进行谈判的方法，理解谈判力的不同来源，掌握谈判过程中不同阶段的主要任务、谈判过程中出价、磋商、让步的技巧。

重点支持毕业要求指标点 1.3。

#### 11. 合同管理（2 学时）

理解采购订单与合同的关系、合同要素、现有采购合同的不同类型，掌握有效的合同争端的解决方法。

重点支持毕业要求指标点 1.3。

#### 12. 采购法律与道德（2 学时）

了解采购中的专利和知识产权问题、理解法定代理权和个人责任的含义、企业社会责任在采购上的反映，掌握不道德行为的潜在风险、不道德采购行为的种类、如何支持采购道德行为。

重点支持毕业要求指标点 1.3。

#### 13. 采购绩效考核与评估（2 学时）

理解有效评估系统的主要特征、采购绩效考核和评估中存在的问题，掌握采购绩效考核的标准与基本方法。

重点支持毕业要求指标点 1.3。

#### 14. 供应链运作管理（2 学时）

理解自制或外部的决策方法、对供应链库存进行投资的合理原因和错误原因、JIT 等供应链库存系统管理方法、供应链环境下的生产方式，掌握供应链库存的不同种类、与库存相关的成本、大规模定制生产方式。

重点支持毕业要求指标点 1.3。

#### 15. 供应链管理未来趋势（2 学时）

理解全球供应链的构建策略与原则、全球供应链的事件管理与风险管理、绿色供应链管理的概念、绿色供应链运作参考模型，掌握供应链金融的概念、供应链金融业务的主要类型。

重点支持毕业要求指标点 1.3。

### 三、教学方法

本课程采用理论教学为主，结合课外学习及课内交流讨论的教学方法。

1. 理论教学以介绍基本概念、基本原理与基本方法等基础理论为主。

2. 理论教学之外的学时主要用于培养学生自主学习、终身学习的能力和习惯。通过习题、案例分析等形式帮助学生理解和掌握基本原理、基本方法的具体应用。在采购谈判等环节通过情景模拟方法帮助学生掌握一些基本的采购技能、提高实践能力。利用一些较为深入的问题，如电子采购如何改变采购与供应链管理，引导学生去探究式及研究式的学习。

重点支持毕业要求指标点 1.3。

### 四、课内外教学环节教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1。

表 4-1 课内外理论教学环节及学时分配表

序号	课程内容	课内学时				课外学时
		理论学时	习题学时	研讨学时	合计	
1	采购与供应链管理概述	2			2	2
2	采购组织	1		1	2	2
3	采购战略	2			2	2
4	供应商评估与选择	2			2	2
5	采购分析的工具和技巧	3		1	4	2
6	供应商质量管理	2			2	2
7	供应商管理与发展	1		1	2	2
8	全球采购	2			2	2
9	采购成本管理	2			2	2
10	采购谈判	1		1	2	2
11	合同管理	2			2	2
12	采购法律与道德	2			2	2
13	采购绩效考核与评估	2			2	2
14	供应链运作管理	2			2	2
15	供应链管理未来趋势	2			2	4
合计		28		4	32	32

## 五、课外学习要求

要求完成教师指定的课外阅读材料或视频资料等，课前充分预习，及时完成教师布置的课外习题和思考题，并能关注现实，结合自身采购实践，理论联系实际，发现问题进行主动分析和思考。

重点支持毕业要求指标点 1.3。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制（）；五级分制（√）；两级分制（）

考核方式：考试（√）；考查（）

本课程成绩由平时成绩和期末考试成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 40%，主要考查学生的出勤情况、课堂学习的投入程度、习题和思考题的完成及准确程度、课外学习的积极主动性、创新性等。重点支持毕业要求指标点 1.3。

期末考试成绩占 60%，考试采用开卷形式。题型为选择题、简答题、计算题、案例分析题等。重点支持毕业要求指标点 1.3。

## 七、持续改进

本课程根据学生作业、课堂讨论、平时考核情况和学生、教学督导等反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

建议教材：

[1] 罗伯特·B·汉德菲尔德，罗伯特·M·蒙茨卡，拉里·C·吉尼皮尔，詹姆斯·L·帕特森. 采购与供应链管理（第5版）[M]. 北京：电子工业出版社，2014

参考资料：

[1] 刘宝红. 采购与供应链管理：一个实践者的角度[M]. 北京：机械工业出版社，2015.

[2] 宫迅伟. 如何专业做采购[M]. 北京：机械工业出版社，2015.

[3] 张计划，李亮. 从零开始学采购[M]. 北京：化学工业出版社，2012.

# 统计学实验课程教学大纲

课程代码：0661A350

课程名称：统计学实验/Statistics experiment

开课学期：第3学期或第4学期

学分/学时：0.5/16

课程类型：必修课/基础实验

适用专业/开课对象：金融工程、财务管理/大二学生

先修课程/后修课程：微观经济学、宏观经济学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、统计学

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：翁异静

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

该实验（实践）是财务管理专业的必修的基础实验课程。该本课作为基础实验课，通过学习，应使学生对 EXCEL、SPSS 等一些统计分析软件的实际操作流程有所了解，能够通过软件进行数据处理、作图、统计分析、回归建模分析和预测等具体操作，并能够理解和解释统计软件的输出结果，并且最终能够运用软件分析当前经济、财务管理、金融领域的一些热点问题，为日后的工作、学习和科研打下基础。即，在培养学生利用现代统计学技术有效地进行统计分析的能力的基础上，侧重于培养学生的统计操作和分析能力，从而达到具有一定的统计调查设计、评价和分析的能力。

本课程支持以下毕业要求指标点：

**2.3 具备实证分析、论证和解决经济学相关问题的能力，获得有效结论，并能恰当表达**

**5.3 能够运用现代的经济统计学计量研究工具对经济学问题进行研究**

体现在通过数据资料的搜集、整理、处理及模型构建等，运用 EXCEL、SPSS 等一些统计分析软件，具备对现实经济问题进行基本的统计分析。

## 二、教学内容、教学基本要求及学时分配

### 1. Excel 工具介绍（1 学时）

了解 Excel2007 的基本概念，掌握 Excel 主要操作方法和步骤，掌握 Excel 的主要功能，掌握数据输入、编辑。

教学重点与难点：Excel 的主要功能，公式、函数、图表

重点支持毕业要求指标点 2.3、5.3。

### 2. 统计数据的收集、整理与图表显示（教学内容）（1 学时）

掌握统计数据的来源；掌握数据的筛选与排序、分组、分类汇总、频数分布表以及数据透视



表。

教学重点：统计图、直方图。教学难点：数据透视表。

重点支持毕业要求指标点 2.3、5.3。

### 3. 数据的概括性度量（教学内容）（1 学时）

掌握算数平均数、调和平均数、几何平均数、中位数和众数等中心趋势度量，掌握极差、平均差、方差、标准差、离散系数等离中趋势度量，掌握偏度、峰度等的概度量和描述方法。

教学重点：期望、方差、偏度、峰度的计算；教学难点：期望、方差、偏度、峰度的含义。

重点支持毕业要求指标点 2.3、5.3。

### 4. 抽样及参数估计（2 学时）

利用 Excel 模拟抽样过程与抽样分布，理解中心极限定理；掌握抽样分布与参数估计方法，并运用该方法进行实际案例分析。利用 Excel 理解区间估计的含义。

教学重点：利用 Excel 模拟抽样过程与抽样分布，正态分布，t 分布；利用 Excel 理解区间估计的含义。教学难点：抽样分布，正态分布，t 分布的定义。

重点支持毕业要求指标点 2.3、5.3。

### 5. 统计假设检验（2 学时）

理解假设检验的基本思想，掌握假设检验的方法，及各种检验的适用范围，并根据中国宏观经济运行的部分数据进行假设检验。

教学重点：假设检验的步骤与方法，各种检验适用范围。教学难点：假设检验的基本思想。

重点支持毕业要求指标点 2.3、5.3。

### 6. 方差分析（1 学时）

了解单因素分析和多因素分析的异同，掌握单因素分析和多因素分析的基本方法，会运用因素方差分析工具。

教学重点：单因素分析和多因素分析的基本方法，会用 Excel 中方差分析工具进行案例分析。教学难点：单因素分析和多因素分析的异同。

重点支持毕业要求指标点 2.3、5.3。

### 7. 相关与回归分析（2 学时）

理解相关系数的含义，理解回归的原理；掌握一元回归和多元回归的基本方法，学会根据现实数据建立回归方程。

教学重点：一元回归和多元回归的基本方法。教学难点：非线性回归分析与线性回归分析的异同。

重点支持毕业要求指标点 2.3、5.3。

### 8. 时间序列分析与预测（2 学时）

理解移动平均法、指数平滑法的含义，掌握时间序列数据的基本特征，掌握移动平均法、指数平滑法的具体操作，并根据中国宏观经济运行的数据进行分析。

教学重点：移动平均法、指数平滑法的具体操作。教学难点：移动平均法、指数平滑法的含义。

重点支持毕业要求指标点 2.3、5.3。

#### 9. 统计指数与因素分析（2 学时）

了解现实中常用的几种物价指数，了解多指标综合评价指数及其应用。理解统计指数的概念、作用及分类，理解综合指数的编制原则；掌握加权平均指数的编制方法，掌握利用指数体系对实际问题进行分析。

教学重点：理解综合指数的编制原则和编制方法。教学难点：指数体系两因素分析的基本原理和方法。

重点支持毕业要求指标点 2.3、5.3。

#### 10. 主要社会经济统计指标（1 学时）

理解劳动生产率、国民生产总值、资源储备量等主要社会经济统计指标的作用、特点及分类。掌握主要社会经济统计指标的含义和计算方法，掌握主要社会经济统计指标针对中国经济微观数据进行统计分析应用。

教学重点：案例分析。教学难点：主要社会经济统计指标的含义和计算方法。

重点支持毕业要求指标点 2.3、5.3。

#### 11. 统计分析报告的撰写

了解统计分析报告的特点、种类。理解统计分析报告的含义及作用。掌握统计分析报告的组成要素，掌握统计分析报告的撰写过程及技巧。

教学重点：统计分析报告的组成要素和撰写过程。教学难点：统计分析报告的撰写技巧。

重点支持毕业要求指标点 2.3、5.3。

### 三、教学方法

操作部分：选取典型例子实际操作一遍，指出容易出现错误的部分，如说明相关函数中参数的选择等。

教学过程中采用多种教学方法，如启发式教学、案例分析法等。

重点支持毕业要求指标点 2.3、5.3。

### 四、课内外教学环节及基本要求

序号	教学内容	重点支持毕业要求	实验类别	课内学时	课外学时	备注
1	Excel 工具介绍	2.3、5.3	验证性	1	1	必做
2	统计数据的收集、整理与图表显示	2.3、5.3	综合性	1	1	必做
3	统计数据的描述	2.3、5.3	综合性	1	1	必做
4	抽样及参数估计	2.3、5.3	验证性	2	2	必做
5	统计假设检验	2.3、5.3	验证性	2	2	必做
6	方差分析	2.3、5.3	设计性	1	1	必做
7	相关与回归分析	2.3、5.3	设计性	2	2	必做

8	时间序列分析	2.3、5.3	设计性	2	2	必做
9	指数与因素分析	2.3、5.3	设计性	2	2	必做
10	主要社会经济统计指标	2.3、5.3	综合性	1	2	必做
11	统计分析报告的撰写	2.3、5.3	综合性	1	1	必做
合计				16	16	

## 五、课外学习要求

课外自主学习的内容：概率与概率分布中总体、样本、方差、偏度、峰度、显著性水平等基本概念，二项分布、正态分布、抽样分布、卡方分布、t分布，多元回归中非线性回归，决策分析等等。

课外阅读的参考资料：

《统计研究》、《数量统计与管理》、《统计与信息论坛》、《统计与决策》等相关杂志资料中的文章，要求每周至少查阅1篇。教学参考资料在第八项列出。

作业要求：每次实验要求做教材后面的习题3-5道，以实验报告的格式上交。

重点支持毕业要求指标点2.3、5.3。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制（）；五级分制（√）；两级分制（）

本课程成绩由平时成绩和期末考查成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占50%，主要考查学生的到课情况（20%）、回答或提出问题（20%）以及实验报告（60%）等。重点支持毕业要求指标点2.3、5.3。

期末考查成绩占50%，主要考查撰写统计分析报告及运用统计方法处理现实问题的能力，以期末总报告的形式呈现。重点支持毕业要求指标点2.3、5.3。

## 七、持续改进

本课程根据学生课堂互动情况、课下交流提问情况、作业情况、实验报告情况、教学督导反馈等及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

**建议教材：**

[1] 黎东升. 统计学实践教程--基于 EXCEL 的统计学实验[M]. 北京：中国农业出版社，2015.

[2] 詹建梅，徐海清. 应用统计学实验教程[M]. 广东：华南理工大学出版社，2015.

**参考资料：**

- [1] 冯叔民, 屈超. 全程互动统计学及其实验:基于 Excel 与 SPSS 软件[M]. 辽宁: 东北财经大学出版社, 2015.
- [2] 陈斌, 高彦梅. Excel 在统计分析中的应用[M]. 北京: 清华大学出版社, 2013.
- [3] 蒲括, 邵鹏. 精通 Excel 数据统计与分析[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2014.
- [4] 赛贝尔资讯. Excel 在统计分析中的典型应用[M]. 北京: 清华大学出版社, 2015.
- [5] (美) 杰拉尔德·凯勒主编, 应用统计分析: 使用 Excel (英文版) [M]. 北京: 机械工业出版社, 2004.
- [6] 李金林, 马宝龙. 管理统计学应用与实践:案例分析与统计软件应用(第 2 版)[M]. 北京: 清华大学出版社, 2014.

# 金融工程实验课程教学大纲

课程代码：0661A351

课程名称：金融工程实验 / Futures Options Stimulation

开课学期：5

学分/学时：1 / 32

课程类型：必修课/基础实验课程

适用专业/开课对象：金融工程专业 / 三年级本科生

先修课程/后修课程：高等数学、概率与数理统计、西方经济学、金融市场学、金融学/  
MATLAB 基础与应用

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：张萍

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程为金融工程专业的实验课程。本课程通过前期对《金融工程》课程的学习，从理论上初步掌握了金融工具交易的初步策略。在此基础上，本课程通过介绍商品期货交易、金融期货交易以及期权交易的实际业务，培养起对期货、期权的定价策略和经济政策有初步的判断和分析能力。通过实际操作模拟，使学生对期货期权交易对理论有进一步印证，从而培养学生的理论素养和认知能力，使学生初步具备金融工具交易策略。

本课程支持以下毕业要求指标点 2.1

## 二、教学内容、教学基本要求及学时分配

### 1、商品期货的套期保值（4 学时）

了解：中国商品期货市场的基本状况，我国主要的商品期货合约及其重要的商品期货交易特点；

理解：世界上主要的商品期货品种，包括农产品期货小麦期货、玉米期货、大豆期货、红小豆期货、绿豆、籼米、啤酒大麦、棉花期货，工业品期货中的石油期货、燃料油期货、胶合板期货、橡胶期货、原糖期货，贵金属及其他金属品种期货中的贵金属期货、一般金属期货；

掌握：套期保值的基本原理；套期保值的主要作法及其应用、买入套期保值和卖出套期保值；

重点支持毕业要求指标点 2.1。

### 2、期货市场行情分析（6 课时）

理解：基本因素分析法、技术分析法、技术指标分析；

掌握：预测价格走势的两种方法，即基本分析法和 technical 分析法，并且能够将两种方法结合运用；

教学重点与难点：预测价格走势的两种方法。

重点支持毕业要求指标点 2.1。

### 3、期货交易中的投机与套利（6 课时）

理解：投机交易中常用的策略与技巧、投机交易的基本原理和经济功能、投机交易的主要类型；

掌握：期货投机交易、期货交易中的套利；

教学重点与难点：投机交易的策略与技巧。

重点支持毕业要求指标点 2.1。

### 4、金融期货（8 课时）

了解：金融期货的运作原理；

掌握：外汇期货、利率期货和股票指数期货的一般知识和具体操作；

教学重点与难点：外汇期货、利率期货和股票指数期货的具体操作。

重点支持毕业要求指标点 2.1。

### 5、期权交易（8 课时）

理解：期权交易的含义；

掌握：期权价格制定原理，学会应用期权交易的一般策略，期权价格制定原理，具体操作；

教学重点与难点：期权价格的定价策略。

重点支持毕业要求指标点 2.1。

## 三、教学方法

本课程采用三种教学方式，即案例教学、模拟实操和模拟心得交流。在每章里都会针对本章的内容有具体的操作，并制定同学上台演示，交流经验，以便在后面的课程中能够获得更好的业绩。

重点支持毕业要求指标点 2.1。

## 四、课内外教学环节及基本要求

序号	教学内容	重点支持 毕业要求	实验类别	课内学时	课外学时	备注
1	商品期货的套期保值	2.1	验证性	4	2	必修
2	期货市场行情分析	2.1	综合性	6	3	选修
3	期货交易中的投机与套利	2.1	设计性	6	2	必修

4	金融期货	2.1	设计性	8	4	必修
5	期权交易	2.1	验证性	8	4	必修
合计				32	16	

## 五、课外学习要求

本课程是一门实务性非常强的课程，课外的参考资料和数据非常多，通过课后大量阅读相关的书籍，最低阅读完成“参考资料”中要求的三本参考书，提高自身阅读行情的能力。此外，时刻关注中金网的相关行情走势，并运用书本知识在具体的期货期权网站进行模拟操作。

重点支持毕业要求指标点 2.1。

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制（√）；五级分制（○）；两级分制（○）

本课程成绩由平时成绩和期末成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 20%—40%，主要考查学生的考情考纪、作业、课堂表象等。考查方式为：实验。重点支持毕业要求指标点重点支持毕业要求指标点 2.1。

期末成绩占 60%—80%，主要考查学生金融交易工具的业绩等。考查方式为：实验报告。重点支持毕业要求指标点 2.1。

## 六、持续改进

本课程根据教育部颁布的“金融工程”专业的培养计划的相关要求，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 七、教材及参考资料

### 建议教材：

1. 约翰·赫尔：《期货期权基本原理》（原书第七版），机械工业出版社，2011 年出版；
2. 约翰·赫尔：《期权、期货和其他衍生产品》（原书第八版），机械工业出版社，2013 年出版；

### 参考资料：

- 1、Warren Edward 《核心金融工具——在衍生品世界中的领悟和创新》，西南财经大学出版社；
- 2、郑振龙，陈蓉《金融工程》，高教出版社，2008 年出版
- 3、John C·Hull 《期权、期货及其他衍生产品》习题集（原书第七版），机械工业出版社，2010 年出版。

上海期货交易所，大连商品交易所，郑州商品交易所，中国证券监督委员会等网站

**建议教材：**

- [1] 阮世平，李明．大学物理实验教程[M]．杭州：浙江大学出版社，2011
- [2] 隋成华．大学基础物理实验教程[M]．杭州：浙江电子音像出版社，2001

**参考资料：**

- [1] 陈守川．大学物理实验教程[M]．杭州：浙江大学出版社，1997
- [2] 李明．大学物理实验教程[M]．杭州：浙江大学出版社，2004



# 国际金融综合实验课程教学大纲

课程代码：0661A352

课程名称：国际金融综合实验/International Finance Stimulation

开课学期：4

学分/学时：0.5 /16

课程类型：必修课/基础实验课程

适用专业：金融工程/二年级本科生

先修课程：宏观经济学、微观经济学、货币银行学、国际金融

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：邓秋云

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

该实验是针对金融工程专业开设的基础实验课程。本课作为综合性专业实验，通过对外汇交易的实盘模拟以及对外汇影响因素的实证分析，使学生掌握国际金融相关业务的基本规程与操作技巧，提高学生的认知能力、分析能力和专业技能。

本课程支持以下毕业要求指标点：

### 1.具备从事金融活动所需的专业知识。

体现在通过实验课程，进一步加深学生对外汇、汇率、汇率风险、跨国公司的资本结构等知识的理解与掌握，形成完整的知识体系。

### 2.具备较强的经济金融活动能力。

体现在通过实盘模拟与实证研究，使学生了解外汇买卖的基本流程，并运用所学知识分析判断汇率走势，作出投资决策，从而培养学生从事金融活动的基本能力。

## 二、教学内容、教学基本要求及学时分配

### 1. 外汇交易实盘模拟（8 学时）

了解外汇交易的基本流程；理解外汇的不同交易方式；掌握外汇实盘交易操作规程。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

### 2. 外汇走势分析预测（8 学时）

了解影响外汇的因素有哪些；理解外汇决定的主要理论；掌握外汇分析预测的主要方法。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

## 三、教学方法

本实验作为综合性专业实验课程，主要采用分组研讨法、独立上机实验以及辅助性教学的方式进行。针对实验项目与实验要求，学生采用分组的方式进行研讨，确立实验分工、实

验步骤及实验所要达到的效果。

在分组研讨的基础上，学生通过独立上机实验，完成实验项目，并在小组讨论的基础上，达成共识，提交书面实验报告。

针对学生在实验过程中出现的难点与疑点，老师及时提供辅助性教学予以指导和帮助。  
重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

#### 四、课内外教学环节及基本要求

序号	教学内容	重点支持 毕业要求	实验类别	课内学时	课外学时	备注
1	外汇交易实盘模拟	3.1.2、3.2.2	验证性	8	8	必修
2	外汇走势分析预测	3.1.2、3.2.2	综合性	8	8	必修
合计				16	16	

#### 五、课外学习要求

为强化实验效果，学生需借助于汇率走势跟踪、交易模拟及对金融机构、跨国公司的电话或实地走访，形成第一手的实验资料，并在小组充分研讨的基础上，完成实验项目，达到实验课程要求。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

#### 六、考核内容及方式

计分制：百分制（）；五级分制（√）；两级分制（）

本课程成绩由平时成绩和实验报告成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 20-40%，主要考查学生学习态度和实验表现。

期末成绩占 60-80%，主要考查实验报告的完成质量。

#### 七、持续改进

本课程根据学生作业、课堂讨论、实验环节、学生及教学督导反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

#### 八、教材及参考资料

##### 建议教材：

[1]大卫·艾特曼，阿瑟·斯通西尔，迈克尔·莫菲特（美），刘园（译）. 国际金融（原书第 12 版）[M]. 北京：机械工业出版社，2012.2

##### 参考资料：

[1]王爱俭. 国际金融概论 [M]. 北京：中国金融出版社，2015.6

[2] 约瑟夫·P·丹尼尔斯，戴维·D·范胡斯，路蒙佳（译）. 国际金融学 [M]. 北京：中

国人民出版社，2016.6

[3] 侯高岚主编. 国际金融（第4版）[M]. 北京：清华大学出版社，2017.1

[4] 杨胜刚，姚小义. 国际金融（第4版）[M]. 北京：高等教育出版社，2016.8

# 经济数量分析实验课程教学大纲

课程代码：0661A353

课程名称：经济数量分析实验/Economic quantities analysis

开课学期：6

学分/学时：0.5/16

课程类型：必修课/基础实验课程

适用专业/开课对象：金融工程/三年级本科生

先修课程/后修课程：微观经济学、宏观经济学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、统计学、计量经济学

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：张松艳

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

经济数量分析是经济学、国际商务、金融工程等专业必修的专业实验课程之一。通过本课程的学习，可以使学生掌握和应用 EViews 等国际前沿的计量经济学软件的操作流程，并学会根据提供的数据建立计量经济学模型，对模型进行计量经济学检验和分析，从而增强学生对经济计量建模过程的直观、感性认识，提高学生分析和解决实际经济问题的能力。

本课程支持以下毕业要求指标点

**1. 2 掌握从事经济、国际商务、金融活动所需的相关知识，具备应用相关软件解决实际问题的能力。**

体现在通过 EViews 等国际前沿的计量经济学软件的操作流程的教学，学会根据提供的数据建立计量经济学模型，对模型进行计量经济学检验和分析的能力。

**2.1 能熟练运用分析软件和模型进行实证分析，具备较强的经济活动能力。**

体现在能通过多个实际案例的操作，学会利用计量经济学的基本理论和实证方法，分析复杂经济现象的能力。

## 二、教学内容、教学基本要求及学时分配

### 1. EViews 概述

了解 EViews 的基本特点和功能，认识使用界面，了解基本操作及文件管理  
教学重点与难点：EViews 基本操作

### 2. 一元线性回归模型：

了解熟悉线性回归模型的经典假定；掌握利用 Eviews 工具用普通最小二乘法来估计经典线性回归模型。

教学重点是回归模型的经典假定；最小二乘法的基本原理。难点是：参数的假设检验。

### 3. 多元线性回归模型：

了解多元线性回归模型的经典假定；理解多元回归不同于一元回归的复杂之处；掌握多元回归模型的最小二乘估计及模型的统计检验和预测、能解决多元线性回归分析的实际问题。

教学重点：多元回归不同于一元回归的复杂之处。难点：参数的假设检验。

### 4. 异方差性：

掌握 White 检验；模型变换法及加权最小二乘法等处理和消除异方差的方法。

教学重点：异方差的检验方法，特别是 White 检验；模型变换法及加权最小二乘法等处理和消除异方差的方法。难点：异方差性对模型产生的影响；各种异方差的检验方法的理论基础。

### 5. 自相关性：

利用自 Eviews 工具掌握自相关性的检验方法、处理和消除自相关性的方法，特别是 DW 检验法，广义差分法消除自相关性

教学重点： DW 检验法，广义差分法消除自相关性。难点：对模型产生的影响的数理基础。

### 6. 多重共线性：

了解多重共线性的诊断方法；掌握解决多重共线性的方法——逐步回归法。

教学重点：逐步回归法。难点：主成分回归法。

### 7. 几个专题：

掌握虚拟变量设置方法及其应用、格兰杰因果关系检验

教学重点：虚拟变量设置方法及其应用、格兰杰因果检验的统计思路及应用。

难点：分布滞后模型及自回归模型的估计；时间序列平稳性检验——单位根检验。

序号	教学内容	教学基本要求	学时	备注
1	EViews 概述, 简单统计量的计算	了解 EViews 的基本特点和功能, 认识使用界面, 了解基本操作及文件管理	2	必修
2	一元线性回归模型	掌握对一元回归模型的 OLS 估计及预测	4	必修
3	多元线性回归模型	掌握对多元回归模型的 OLS 估计及预测	2	必修
4	异方差性	掌握的异方差的检验方法、处理和消除异方差的方法	2	必修
5	自相关性	掌握自相关性的检验方法、处理和消除自相关性的方法	2	必修
6	多重共线性	掌握多重共线性的诊断方法、解决多重共线性的方法。	2	必修
7	几个专题	掌握对分布滞后模型的估计、虚拟变量和格兰杰因果检验	2	必修
小计			16	

重点支持毕业要求指标点 3.2。

3.2 具备专业所需的科学文化素质和团队合作精神。能胜任银行、证券、保险等金融行业的基础性工作。

### 三、教学方法

本实验课程属综合性专业实验课程，具体涉及到不同实验，见下表。

### 四、课内外教学环节及基本要求

序号	教学内容	重点支持 毕业要求	实验类别	课内学时	课外学时	备注
1	EViews 概述，简单统计量的计算	1,2	验证性	2	2	必修
2	一元线性回归模型	1.2	设计性	4	4	必修
3	多元线性回归模型	1.2	研究性	2	2	必修
4	异方差性	2.1	设计性	2	2	必修
5	自相关性	2.1	设计性	2	2	必修
6	多重共线性	2.1	设计性	2	2	必修
7	几个专题	3.2	综合性	2	2	必修
合计				16	16	

### 五、课外学习要求

本实验要求课外自主学习时间与课内学时至少达到 1:1 配套，在每次课内实验后，布置相关的实际案例，给出相关数据以便学生课外完成数据分析。要求学生课外阅读《数量经济技术经济研究》、《经济研究》等期刊，并在期末完成一篇课程论文，要求从实际经济现象中发现问题，找到相关数据建立模型，并进行计量实证分析。

重点支持毕业要求指标点 3.2。

### 六、考核内容及方式

1. 考核方式：实验课成绩分组记分，主要以学生平时的作业成绩来考核，以实验操作的优劣及实验报告作为主要考核依据，在突出过程考核的同时，也要注意与期末考试相结合。
2. 成绩评定：
  - 计分制：百分制 ( )；五级分制 (√)；两级分制 ( )
  - 总评成绩的内容与构成：平时作业 50%；期末考试 50%

### 七、持续改进

本课程根据学生实验过程情况和学生、教学督导等反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

### 建议教材：

张晓峒主编，《EViews 使用指南与案例》，机械工业出版社，2007 年版

### 参考资料：

1. 刘巍主编，《计量经济学软件：EViews 操作简明教程》，暨南大学出版社，2009 年版
2. 庞皓主编，《计量经济学（第三版）》，科学出版社，2014 年版
3. 潘省初主编，《计量经济分析软：EViews SAS 简明上机指南》，中国人民大学出版社，2005 年版
4. 高铁梅主编，《计量经济分析方法与建模：EViews 应用及实例》，清华大学出版社，2006 年版

# 信托与租赁实验课程教学大纲

课程代码：0661A354

课程名称：信托与租赁实验/ Trust and Leasing Stimulation

开课学期：5

学分/学时：1 /32

课程类型：必修课/基础实验课程

适用专业/开课对象：金融工程/三年级本科生

先修课程：宏观经济学、微观经济学、货币银行学、基础会计学、信托与租赁

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：邓秋云

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

该实验是针对金融工程专业开设的基础实验课程。本课作为综合性专业实验，通过学习信托与租赁理论知识和实务操作流程，掌握信托与租赁区别于其他金融活动的主要特征，培养学生分析问题与解决问题的能力，使学生具备从事金融工作的基本素质。

本课程支持以下毕业要求指标点：

### 1.具备从事金融活动所需的专业知识。

体现在通过实验课程，进一步加深学生对信托与租赁基本概念、基本理论的理解与掌握，并且培养学生利用所学的基础知识探析金融活动的本质特征，构建完整的知识结构。

### 2.具备较强的经济金融活动能力。

体现在通过实验课程，促使学生将信托与租赁理论知识的学习与金融实践活动相结合，了解信托与租赁行业的产品、流程、机构及管理，初步具备从事金融相关工作的基本素质。

## 二、教学内容、教学基本要求及学时分配

### 1. 信托机构及其管理（8 学时）

了解发达国家与我国信托机构的发展历程；理解各国信托业的主要特征；掌握信托机构管理的方法、措施与手段。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

### 2. 法人信托业务与个人信托业务（10 学时）

了解国外与我国法人信托业务与个人信托业务的主要特点；理解法人信托业务与个人信托业务的基本含义与业务流程；掌握证券发行信托、商务管理信托、房地产信托、年金信托、财产处理信托、员工持股信托等业务的操作流程与风险控制措施。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

### 3. 租赁机构及其管理（8 学时）

了解发达国家与我国租赁业的发展历程；理解各国租赁业的主要特征；掌握租赁机构管



理的方法、措施与手段。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

#### 4. 租金的计算（6 学时）

了解租金计算的主要方法；理解不同租金计算方法之间的区别；掌握附加率法、年金法、成本回收法以及特殊租金计算方法。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

### 三、教学方法

本实验作为综合性专业实验课程，主要采用分组研讨法、独立上机实验以及辅助性教学的方式进行。针对实验项目与实验要求，学生采用分组的方式进行研讨，确立实验分工、实验步骤及实验所要达到的效果。

在分组研讨的基础上，学生通过独立上机实验，完成实验项目，并在小组讨论的基础上，达成共识，提交书面实验报告。

针对学生在实验过程中出现的难点与疑点，老师及时提供辅助性教学予以指导和帮助。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

### 四、课内外教学环节及基本要求

序号	教学内容	重点支持 毕业要求	实验类别	课内学时	课外学时	备注
1	信托机构及其管理	3.1.2、3.2.2	综合性	8	8	必修
2	法人信托业务与个人信托业务	3.1.2、3.2.2	综合性	10	10	必修
3	租赁机构及其管理	3.1.2、3.2.2	综合性	8	8	必修
4	租金的计算	3.1.2、3.2.2	综合性	6	6	必修
合计				32	32	

### 五、课外学习要求

为强化实验效果，学生需大量查阅文献资料，同时可以借助于对信托机构、租赁机构的电话或实地走访，形成第一手的资料，并在小组充分研讨的基础上，完成实验项目，达到实验课程要求。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

### 六、考核内容及方式

计分制：百分制（）；五级分制（√）；两级分制（）

本课程成绩由平时成绩和实验报告成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 20-40%，主要考查学生学习态度和实验表现。

期末成绩占 60-80%，主要考查实验报告的完成质量。

## 七、持续改进

本课程根据学生作业、课堂讨论、实验环节、学生及教学督导反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

### 建议教材：

[1] 王淑敏，齐佩金主编. 金融信托与租赁 [M]. 北京：中国金融出版社，2016.9

### 参考资料：

[1] 郑智，王文韬. 解码信托[M]. 北京：中信出版社，2014.7

[2] 莆坚，张继胜，东耳，周萍，周勤. 论信托 [M]. 北京：中信出版社，2014.4

[3] 刘澜标主编. 融资租赁理论与实务[M]. 北京：人民邮电出版社，2016.8

[4] 马丽娟主编. 信托与融资租赁[M]. 北京：首都经贸大学出版社，2016.3

# 投资项目评估实验课程教学大纲

**课程代码：**0661A355

**课程名称：**投资项目评估实验/ Investment Project Appraisal Stimulation

**开课学期：**6

**学分/学时：**1/32

**课程类别：**必修课；基础实验课程

**适用专业/开课对象：**金融工程/三年级本科生

**先修/后修课程：**金融学

**开课单位：**经济与管理学院

**团队负责人：审核人：张萍**

**执笔人：杨飞 审批人：刘洪民**

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

本课程实验大纲以《项目评估》课程的教学大纲为基础，结合《项目评估》实验指导书编写而成，是指导学生进行《项目评估》实验的基础，本实验的目的在于：熟悉并掌握项目财务评价的程序和操作；加深对投资项目评估基本理论和评估方法的理解；熟悉并学会利用计算机软件进行项目经济评估。

## 二、教学内容、教学基本要求及学时分配

1.熟悉投资项目评价软件系统；了解项目评价相关数据的输入编辑、操作规程、注意事项等；学会软件的基本操作。（6学时）

重点支持毕业要求指标点 1.2。

2.利用投资项目评价软件系统进行：①数据输入与编辑；②固定资产投资的估算；③流动资金的估算；④项目资金筹措方案的选择与评价；⑤销售收入与销售税金及附加的估算；⑥总成本费用的估算。（6学时）

重点支持毕业要求指标点 2.1、2.2。

3.利用投资项目评价软件系统进行：①项目盈利能力的分析与评价；②项目偿债能力的分析与评价。（8学时）

重点支持毕业要求指标点 2.2、3.2。

4.利用投资项目评价软件系统进行：①盈亏平衡分析；②单因素敏感性分析；③概率分析。（6学时）

重点支持毕业要求指标点 2.1、2.2。

5.利用投资项目评价软件系统编制项目财务评估的基本报表与辅助报表。（6学时）

重点支持毕业要求指标点 1.2。

### 三、教学方法

本课程是一门以实践为主的课程，实验性质为综合类实验，教学方式将结合理论知识，通过课堂讨论和实例分析提高学生的实际应用水平，课堂讨论的内容将依据国内外现实经济现象和经济问题做出调整。

### 四、课内外教学环节及基本要求

课内外教学环节及学时分配表见表 1。

序号	教学内容	重点支持 毕业要求	实验类别	课内学时	课外学时	备注
1	认识软件的基本功能	1.2	验证性	6	6	必修
2	项目财务分析	1.2	验证性	6	6	必修
3	项目财务效益的评价	2.1	验证性	8	6	必修
4	项目的不确定性分析	2.1	验证性	6	6	选修
5	基本报表与辅助报表	2.2	验证性	6	6	必修
合计				32	30	

### 五、课外学习要求

本课程课外学习的主要方式包括课后作业、课外阅读、课外小组研讨等。学生在课外学习上花费的时间应略多于课内学时数。课后作业应在教学日历中列出，课外阅读的主要内容是在课程所授内容有关的教学参考资料及教师新发现的关于国内外现实经济现象和经济问题的期刊、报告、网络文献等。

### 六、考核内容及方式

计分制：百分制（√）；五级分制（○）；两级分制（○）

本课程为考查课，实验成绩由平时成绩和考查实验成绩组成，采用百分制评定。各部分所占比例如下：

平时成绩占 30%，主要考查学生在项目评估实践各个环节中的表现。重点支持毕业要求指标点 1.2、2.2。

考查成绩占 70%，采用完成指定综合设计性实验的方式进行。主要支撑毕业要求指标点 2.2、3.2。

### 七、持续改进

本课程根据学生实验报告、实验过程、单元测试情况和学生、教学督导等反馈、平行班间教学情况的交流，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确

保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

### 教材：

[1] 周惠珍. 投资项目评估案例[M]. 北京：中国计划出版社，2003

### 参考资料：

[1] 黄操军. Excel 在财务分析与投资管理中的应用[M]. 北京：水利水电出版社，2008

[2] 王立国. 项目评估理论与实务[M]. 北京：首都经济贸易大学出版社，2011

# 金融统计与应用课程教学大纲

**课程代码:** 0661A356

**课程名称:** 金融统计与应用/Financial Statistics and Applications

**开课学期:** 4

**学分/学时:** 0.5/16

**课程类型:** 必修课/基础实验课程

**适用专业/开课对象:** 金融工程/二年级本科生

**先修课程/后修课程:** 微观经济学、宏观经济学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、统计学

**开课单位:** 经济与管理学院

**团队负责人:**

**审核人:** 张萍

**执笔人:** 张松艳

**审批人:** 刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

金融统计与软件应用是具有较强应用性的课程,实验教学对于完成本课程教学目标具有重要地位。通过实验教学,训练学生熟练使用统计软件,掌握金融数据统计分析的基本步骤,为实际工作奠定基础。在训练学生熟练使用统计软件的基础上,培养学生能够运用实际的统计数据和统计方法分析经济、金融问题,研究常见的金融活动中表现出的数量关系,提高学生运用经济、金融信息分析问题和解决问题的能力。

本课程阐述国际规范的金融统计知识,分析理论和技术,系统阐述基本原理、知识和分析方法及其应用,分析我国的实际金融问题,在传授知识的同时,注重培养学生的独立分析能力。通过本课程的学习,使学生了解金融活动的数量特征和基本的统计体系,掌握常用的金融统计指标,熟练掌握常见的统计软件 Excel、Eviews 等。熟练运用 Excel、Eview 软件进行 t 检验、方差分析、回归、因素分析、股票 Beta 计算等基本金融统计分析,熟练运用统计软件对金融问题进行统计分析。

**本课程支持以下毕业要求指标点**

**2. 2 掌握从事经济、国际商务、金融活动所需的相关知识,具备应用相关软件解决实际问题的能力。**

体现在通过 EViews 等国际前沿的计量经济学软件的操作流程的教学,学会根据提供的数据建立计量经济学模型,对模型进行计量经济学检验和分析的能力。

**2.1 能熟练运用分析软件和模型进行实证分析,具备较强的经济活动能力。**

体现在能通过多个实际案例的操作,学会利用计量经济学的基本理论和实证方法,分析复杂经济现象的能力。

## 二、教学内容、教学基本要求及学时分配

**本课程实验的目的有以下几点:**

- (1) 帮助学生掌握统计分析的基本思想和常用统计方法。
- (2) 训练学生熟练使用统计软件，掌握金融统计分析的基本步骤，为实际工作奠定基础。
- (3) 引导学生针对实际金融问题选择适当的统计方法进行分析和应用。

**本课程实验的内容有：**

#### **实验一基本数据处理（实验代码 1）（学时 4）**

培养学生处理金融数据的基本能力。通过本实验，学生能熟练掌握常见的统计软件 Excel、Eviews，完成对常见金融数据进行引入、定义、数据的分类与整理、基本的统计数据描述等应用。

**实验要求：**

- 1、要求学生事先复习统计学基本理论，并针对问题进行预先分析；
- 2、要求学生对相关信息进行事前调研和准备，以完善相关分析所需数据资料；
- 3、实验操作单个进行，要求学生就数据处理结论相关问题进行研讨和争论，以形成最终结论。

**实验内容：**利用 Excel、Eviews 统计软件进行数据输入；定义数据变量；数据的分类、排序；数据的描述性分析；变量间的相关性分析。

#### **实验二基本统计检验（实验代码 2）（学时 4）**

培养学生进行数据统计检验的基本能力。通过本实验，学生们熟练掌握常见的统计软件 Excel、Eviews 等，完成对金融数据的 t 检验，方差分析。

**实验要求：**

- 1、要求学生事先复习统计学基本理论，并针对问题进行预先分析；
- 2、要求学生对相关数据信息进行事前调研和准备，以完善相关分析所需数据资料；
- 3、实验操作单个进行，要求学生就数据处理结论相关问题进行研讨，以形成最终结论。

**实验内容：**数据的 t 检验，方差分析

#### **实验三基本统计分析（实验代码 3）（学时 4）**

培养学生进行金融数据统计检验的基本能力。通过本实验，学生们熟练掌握常见的统计软件 Excel、Eviews 等，完成对金融数据的回归分析，因素分析。

**实验内容：**回归分析，因素分析

#### **实验四基本金融数据分析（实验代码 4）（学时 4）**

培养学生进行金融数据和金融问题的基本分析能力。通过本实验，学生们熟练掌握常见的统计软件 Excel、Eviews 等，利用统计软件完成预测能力分析，Beta 计算。

**实验要求：**

- 1、要求学生事先复习统计学基本理论，并针对问题进行预先分析；
- 2、要求学生对相关数据信息进行事前调研和准备，以完善相关分析所需数据资料；
- 3、实验操作单个进行，要求学生就数据处理结论相关问题进行研讨和争论，以形成最终结论。

**实验内容：**预测能力分析，Beta 计算

重点支持毕业要求指标点 3.2。

3.2 具备专业所需的科学文化素质和团队合作精神。能胜任银行、证券、保险等金融行业的基础性工作。

### 三、教学方法

本实验课程属综合性专业实验课程，具体涉及到不同实验，见下表。

### 四、课内外教学环节及基本要求

序号	教学内容	重点支持 毕业要求	实验类别	课内学时	课外学时	备注
1	基本数据处理	1,2	验证性	4	4	必修
2	基本统计检验	1.2	设计性	4	4	必修
3	基本统计分析	1.2	研究性	4	4	必修
4	基本金融数据分析	2.1	设计性	4	4	必修
合计				16	16	

### 五、课外学习要求

本实验要求课外自主学习时间与课内学时至少达到 1:1 配套，在每次课内实验后，布置相关的实际案例，给出相关数据以便学生课外完成数据分析。要求学生课外阅读统计相关等期刊，并在期末完成一篇统计调查与分析报告，要求从实际经济现象中发现问题，找到相关数据建立模型，并进行统计分析。

重点支持毕业要求指标点 3.2。

### 六、考核内容及方式

1. 考核方式：实验课成绩分组记分，主要以学生平时的作业成绩来考核，以实验操作的优劣及实验报告作为主要考核依据，在突出过程考核的同时，也要注意与期末考核相结合。

2. 成绩评定：计分制：百分制（）；五级分制（√）；两级分制（）

总评成绩的内容与构成：平时作业 30%；统调报告 30%；期末考核 40%

### 七、持续改进

本课程根据学生实验过程情况和学生、教学督导等反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

### 八、教材及参考资料

建议教材：

1. 于洪彦刘金星张洪利主编，《Excel 统计分析与决策》，第 2 版，高等教育出版社，



2009 年版

2. 李朋主编,《Excel 统计分析实例精讲》,科学出版社,2006 年版
3. 宋廷山主编,《应用统计学:以 Excel 为分析工具》,西南财经大学出版社,2006 年版

**参考资料:**

1. (美)杰拉尔德.凯勒主编,《应用统计分析:使用 Excel (英文版)》,机械工业出版社,2004 年版
2. 胡平主编,《应用统计分析教学实践案例集》,清华大学出版社,2008 年版
3. 谢邦昌主编,《Excel 2007 在统计分析中的应用》,清华大学出版社,2008 年版

# 金融企业会计实验课程教学大纲

课程代码：0661A357

课程名称：金融企业会计实验/Financial Accounting Practical Training

开课学期：5

学分/学时：0.5 /16

课程类型：选修课/基础实验课程

适用专业/开课对象：金融工程/三年级本科生

先修课程/后修课程：会计学、金融会计、管理学 /商业银行经营管理

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：惠男男

审批人：刘洪民

## 一、课程简介

该实验是结合金融会计课程的特点以及学生学习的需要而设置，本课作为金融会计理论课程的有益补充，旨在培养学生的动手能力。通过学习金融企业会计理论和金融企业会计实验技能训练，掌握企业会计准则、金融法规等在金融企业会计领域里的具体应用，两者合一能够取得较理想的教学效果。通过实验操作基础知识、分项业务操作等巩固学习效果，具体包括商业银行日间业务，如建账、支票、银行本票、委托收款、汇兑、银行汇票、商业承兑汇票、银行承兑汇票、贷款等业务和商业银行日终业务，商业银行综合业务操作，其他金融公司业务操作等，《金融企业会计实验课程》不仅可提高学生分析能力和操作能力，更重要的是可提高学生分析和解决实际问题的能力，使学生更适应工作和社会的需要。

### 本课程支持以下毕业要求指标点

#### 1.2 掌握从事金融活动所需的专业性知识，具备本专业及相邻学科知识要求。

体现在通过对金融企业会计各项业务的操作，具备较强的分析问题、解决问题的能力，了解业务操作的具体流程，克服眼高手低。

#### 2.1 掌握运用软件、互联网知识进行操作分析的方法，具备较强的经济活动能力。

体现在通过对实验软件的熟悉与应用，熟悉实践中问题的处理方式，具备较强的工作适应能力。

## 二、教学内容、教学基本要求及学时分配

### 1. 商业银行日常业务实验（8 学时）

了解建账、支票、银行本票、委托收款、各类汇票业务、综合业务等具体办理流程与操作；理解业务背后的理论知识与账务处理原则；掌握业务处理的基本方法与步骤。

重点支持毕业要求指标点 2.1。

### 2. 金融企业的设计实践（8 学时）

了解给定选题的意义所在,通过各类金融企业互联网公开信息、财务报告的搜集与整理,分析选题的实际解决办法,预测选题的未来趋势,理解未来工作中遇到实际问题的解决思路与解决办法,掌握理论联系实际的具体过程。

重点支持毕业要求指标点 1.2。

### 三、教学方法

根据授课对象的特点和课程类型,本课程需采用归纳、案例、上机实践的教学方法,利用多媒体教学、实验室教学,因材施教。

重点支持毕业要求指标点 1.2, 2.1。

### 四、课内外教学环节及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1

**表 4-1 课内外教学环节及学时分配表**

序号	教学内容	重点支持 毕业要求	实验类别	课内学时	课外学时	备注
1	商业银行日常业务的操作	2.1	验证性	8	4	选修
2	金融企业的新产品开发设计 报告等独立选题	1.2	综合性	8	4	选修
合计				16	8	

### 五、课外学习要求

本课程教学内容中学生课外自主学习的内容:课内环节复习巩固,要求掌握重点难点,阅读课外参考资料,书籍类不低于三本,报刊类不低于两种,文献不低于十篇。

重点支持毕业要求指标点 1.2, 2.1。

### 六、考核内容及方式

计分制:百分制(√);五级分制(○);两级分制(○)

本课程成绩由平时成绩、实验成绩组合而成。各部分所占比例如下:

平时成绩占 30%,主要考查课堂出勤、课堂表现等等。

重点支持毕业要求指标点 1.2。

实验成绩占 70%,主要考查课堂实验操作掌握、实验报告撰写等等。

重点支持毕业要求指标点 2.1。

### 六、持续改进

本课程将根据最新企业会计准则、金融业最新法规,及时对教学中不足之处进行改进,并在下一轮课程教学中改进提高,确保相应毕业要求指标点达成。

## 七、教材及参考资料

### 建议教材:

[1] 亚春林编.金融企业会计模拟实训 [M].上海:立信会计出版社,2015

### 参考资料:

[1] 钱红华,张慧珏.金融会计(第三版)[M].上海:上海财经大学出版社,2016

[2] 于小镭.《新企业会计准则实务指南(金融企业类)》[M].北京:机械工业出版社,2007

[3] 《企业会计准则2007》.财政部制定,2006年版

[4] 《金融企业会计制度》.财政部制定,2002年版

[5] 赵珍珠主编.金融企业会计(第二版)[M].上海:立信会计出版社,2015

# 国际结算与融资实验课程教学大纲

课程代码: 0661A358

课程名称: 国际结算与融资实验/ International settlement & Financing stimulation

开课学期: 6

学分/学时: 1/32

课程类型: 必修课/基础实验

适用专业/开课对象: 金融工程/三年级本科生

先修课程/后修课程: 国际结算与融资, 国际贸易实务

开课单位: 经济与管理学院

团队负责人: 惠丰廷

审核人: 惠丰廷

执笔人: 阮尹

审批人: 刘洪民

## 一、课程简介(包含课程性质、目的、任务和内容)

《国际结算与融资实验》是国际经济与贸易等经济专业学生必修的实践环节课程,其目的是通过模拟操作国际贸易结算的主要方式、国际贸易中的流通票据、国际贸易结算中的单据,国际贸易中的融资环节,同时通过运用相关的国际惯例,使学生掌握国际贸易结算的基本知识,加强学生对所学专业理论知识的理解,培养实际操作动手能力,提高运用国际结算基本技能的水平,也是对学生所学专业知识的一个综合检验。学生通过该实践环节能为其学习其它课程打好基础,并可以为毕业生走上工作岗位后缩短适应期,胜任工作奠定扎实的基础。

本课程支持以下毕业要求指标点:

### 4.2 具备国际贸易各环节所需基本技能和并能熟练应用

体现在能够使用专业知识和技能,独立或者带领团队操作和完成进出口业务和其他国际业务的主要流程

## 二、教学内容、教学基本要求及学时分配

### 1、国际结算中的票据(8学时)

掌握:写出并检查所给汇票的必要项目;根据所给条件开立汇票;根据所给条件在汇票上进行背书;根据所给条件开立支票。

难点:汇票的正确开立

重点支持毕业要求指标点 4.2。

### 2、信用证结算业务(10学时)

掌握:开证行审核开证申请书;开证行缮制 SWIFT 格式信用证;通知行审核信用证、通知信用证;受益人审核信用证,根据信用证缮制单据。

难点:审核信用证;根据信用证缮制单据。

重点支持毕业要求指标点 4.2。

### 3、托收业务(5学时)

掌握：出口商要求银行办理托收业务；银行发出托收指示；

重点支持毕业要求指标点 4.2。

#### 4、汇付业务（4 学时）

掌握：T/T 项下的汇付流程

重点支持毕业要求指标点 4.2。

#### 5、国际结算中的单据（信用证项下）（5 学时）

掌握：根据信用证审核汇票、商业汇票、海运提单、保险单据；根据信用证要求审核全套单据，提出不符点和处理建议。

难点：根据信用证审核全套单据，提出不符点和处理意见。

重点支持毕业要求指标点 4.2。

### 三、教学方法

让学生根据所给背景资料，进行模拟操作。所有实验均为综合性实验，在电脑模拟交易环境中进行国际结算的操作。

### 四、课内外教学环节及基本要求

序号	教学内容	重点支持 毕业要求	实验类别	课内学时	课外学时	备注
1	国际结算中的票据	4.2	综合性	8	2	必做
2	信用证结算业务	4.2	综合性	10	2	必做
3	托收业务	4.2	综合性	5	1	必做
4	汇付业务	4.2	综合性	4	1	必做
5	国际结算中的单据（信用证项下）	4.2	综合性	5	2	必做
合计				32		

### 五、课外学习要求：

本课程要求学生针对每次实验内容进行回顾和总结，对下次实验内容进行预习；针对每次实验课后教师布置的相关思考题阅读课外书籍，完成每次实验布置的作业。

### 六、考核内容及方式

计分制：百分制（√）；五级分制（○）；两级分制（○）

本课程成绩由学生的实际上机操作成绩组成，以电脑自动显示成绩为最终成绩。

### 七、教材及参考资料

**建议教材：**随机实验指导书

**参考资料：**

1. 程祖伟, 韩玉军, 娄钰, 国际贸易结算与融资(第四版), 中国人民大学出版社, 2016 年版
2. 姚新超, 《国际结算与贸易融资》, 中国人民大学出版社, 2010 年版
2. 李华根, 《国际结算与贸易融资实务》, 中国海关出版社, 2012 年版
3. 《跟单信用证统一惯例》(UCP600)

# 银行实务实验课程教学大纲

课程代码：0661A359

课程名称：银行实务实验/Banking Stimulation

开课学期：6

学分/学时：1 /32

课程类型：必修课/基础实验课程

适用专业/开课对象：金融工程/三年级本科生

先修课程：宏观经济学、微观经济学、货币银行学、基础会计学、银行实务

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：邓秋云

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

该实验是针对金融工程专业开设的基础实验课程。本课作为综合性专业实验，通过学习银行实务操作流程与操作要点，使学生了解现实中银行的具体运作规律，掌握贷款业务的具体运用、授信报告的撰写、贷款风险的管理，私人客户财富管理方案设计等知识与方法，培养学生从事银行工作的基本素质与能力。

**本课程支持以下毕业要求指标点：**

### 1.具备从事银行活动所需的专业知识。

体现在通过对银行信贷业务的基本分类、基本制度，主要对公贷款业务及私人财富管理业务特点、流程及管理等的学习与掌握，能深入了解银行业与其他经济金融活动的普遍联系以及独特的运作规律，构建金融工程专业完整、科学的知识框架。

### 2.具备较强的银行从业能力。

体现在通过本课程的学习，将学生关于商业银行理论与实务知识紧密联系起来，增强实务操作的能力，并基本具备在银行从事相关岗位工作的关键素质和能力。

## 二、教学内容、教学基本要求及学时分配

### 1. 授信方案设计（8 学时）

了解对公客户的现实需求；理解不同贷款业务品种的作用；掌握流动资金贷款与项目融资贷款的产品结构、业务流程与风险控制环节。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

### 2. 授信报告撰写（12 学时）

了解授信报告的作用与内容；理解授信环节及各环节的基本要求；掌握授信报告的撰写方法。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

### 3. 财富管理客户识别与细分（4 学时）



了解财富管理业务的内容；理解客户细分的作用；掌握客户识别的方法与技巧。

重点支持毕业要求指标点 3.2.2。

#### 4. 财富管理方案设计（8 学时）

了解财富管理产品种类；理解财富管理不同产品的适用情况；掌握财富管理方案设计要点。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

### 三、教学方法

本实验作为综合性专业实验课程，主要采用演示与观摩法、分组研讨法、独立上机实验以及辅助性教学的方式进行。针对实验项目与实验要求，邀请银行从业人员作现场演示，学生通过观摩了解实验效果与实验要求；然后采用分组的方式进行研讨，确立实验分工、实验步骤及实验方案。在分组研讨的基础上，学生通过独立上机实验，完成实验项目，并在小组讨论的基础上，达成共识，提交书面实验报告。针对学生在实验过程中出现的难点与疑点，老师及时提供辅助性教学予以指导和帮助。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

### 四、课内外教学环节及基本要求

序号	教学内容	重点支持 毕业要求	实验类别	课内学时	课外学时	备注
1	授信方案设计	3.1.2、3.2.2	综合性	8	8	必修
2	授信报告撰写	3.1.2、3.2.2	综合性	12	12	必修
3	财富管理客户识别与细分	3.2.2	综合性	4	4	必修
4	财富管理方案设计	3.1.2、3.2.2	综合性	8	8	必修
合计				32	32	

### 五、课外学习要求

为强化实验效果，学生需大量查阅文献资料，同时可以借助于对银行的电话或实地走访，形成第一手的资料，并在小组充分研讨的基础上，完成实验项目，达到实验课程要求。

重点支持毕业要求指标点 3.1.2、3.2.2。

### 六、考核内容及方式

计分制：百分制（）；五级分制（√）；两级分制（）

本课程成绩由平时成绩和实验报告成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 20-40%，主要考查学生学习态度和实验表现。

期末成绩占 60-80%，主要考查实验报告的完成质量。

## 七、持续改进

本课程根据学生作业、课堂讨论、实验环节、学生及教学督导反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

### 建议教材：

[1] 唐友清，黄敏，成康康主编．商业银行信贷管理与实务[M]．北京：清华大学出版社，2016.6

[2] 戴维·莫德（英）．私人银行与财富管理（领先的创新逻辑与实务方法）[M]．北京：企业管理出版社，2015.11

### 参考资料：

[1] 李春，徐辉主编．商业银行经营管理实务[M]．大连：东北财经大学出版社，2015.9

[2] 马晓青．商业银行业务与管理实务[M]．上海：上海财经大学出版社，2013.12

[3] 陈建华．银行信贷实务[M]．上海：上海大学出版社，2014.4

[4] 唐士奇．现代商业银行经营管理原理与实务[M]．北京：中国人民大学出版社，2015.1

# 基础会计实验大纲

**课程代码：**0661A004

**课程名称：**基础会计实验/Experiments of basic Accounting

**开课学期：**1/2

**学分/学时：**0.5/16

**课程类型：**必修课/基础实验课程

**适用专业/开课对象：**市场营销、公共事业管理、物流管理、信息管理与信息系统、电子商务、工业工程、经济学、金融工程、国际贸易、国际商务/一年级本科生

**先修/后修课程：**基础会计

**开课单位：**经济与管理学院

**团队负责人：审核人：王光新**

**执笔人：王光新 审批人：刘洪民**

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

基础会计实验是一门实践类的必修课程。会计是一门实践性很强的学科，学生不仅要懂得基本的会计理论，还要知道如何进行实践操作，特别是在当前信息化的条件下，会计的实践操作显得更为重要。该实验就是为了配合《基础会计》理论课程后所进行的一项会计综合模拟实习。在《基础会计》这门理论课程中，学生了解到了会计是如何通过对企业发生的各种交易或事项进行处理来对企业生产经营活动进行管理，提高企业经营效率的。但是学生如果只学习会计理论知识，是无法完成实践操作的。因此《基础会计实验》以一个企业12月份发生的经济业务为实习资料，让学生以企业会计的身份，从企业原始凭证的填制与审核到会计报表的编制与分析，从而完成企业的从会计确认、计量、记录，到会计报告的一个完整的会计循环，全部在计算机上进行操作，以提高学生的会计核算水平，进一步巩固所学会计知识，增强感性认识，培养学生动手能力及解决会计实践问题的能力，同时提高计算机的操作水平。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

- 3.2 系统掌握现代财务会计、管理会计和财务管理的基本理论和知识体系。
- 4.1 能够担任各种组织的基本的会计和财务管理工作。

## 二、教学内容、教学基本要求及学时分配

### 1. 填制和审核原始凭证：

了解原始凭证的概念；理解原始凭证分类；掌握原始凭证的填制与审核方法。

重点支持毕业要求指标点 3.2、4.1。

### 2. 填制和审核记账凭证：

了解记账凭证的概念；理解记账凭证的分类；掌握记账凭证的填制和审核方法。

重点支持毕业要求指标点 3.2、4.1。

### 3. 登记账簿：

了解账簿的概念；理解账簿的格式和分类；掌握各种账簿的登记方法和错账更正方法。

重点支持毕业要求指标点 3.2、4.1。

### 4. 成本核算：

了解成本核算的对象和基本程序；理解成本核算的基本原理；掌握各种对象成本核算的方法及运用。

重点支持毕业要求指标点 3.2、4.1。

### 5. 编制会计报表：

了解会计报表的概念；理解资产负债表和利润表的内容；掌握资产负债表和利润表的编制方法。

重点支持毕业要求指标点 3.2、4.1。

## 三、教学方法

本课程教学主要采用学生上机实验和老师引导相结合的方式。上课老师向学生阐述本实验的基本内容和注意事项，然后学生自己上机动手实验。在实验过程中，老师解答学生遇到的各种问题。

## 四、课内外教学环节及基本要求

课内外教学环节及学时分配表见表 1。

表 1 学时分配表

序号	教学内容	重点支持 毕业要求	实验类别	课内学时	课外学时	备注
1	填制和审核原始凭证	3.2、4.1	综合性	3		必修
2	填制和审核记账凭证	3.2、4.1	综合性	3		必修
3	登记账簿	3.2、4.1	综合性	6		必修
4	成本核算	3.2、4.1	综合性	2		必修
5	编制会计报表	3.2、4.1	综合性	2		必修
合计				16		

## 五、考核内容及方式

本课程设的考核主要根据学生的综合表现来确定，成绩可以采用五级计分制或百分制。

学生成绩主要由老师根据学生的表现，包括学生出勤的情况，课程设计过程中认真的程度，学生对规定的教学任务完成的情况等来综合评定。具体评价由上课老师把握。

## **六、持续改进**

本课程根据老师引导情况、实验过程、学生反馈、教学督导等反馈、平行班间教学情况的交流，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## **七、教材及参考资料**

本课程不需要教材和参考资料

# 认知实习教学大纲

课程代码：0651A000

课程名称：认知实习/Cognitive practice

开课学期：短 1

学分/周数：1/1

课程类型：必修课；专业实验类课程

适用专业/开课对象：金融工程、经济学/一年级本科生

先修/后修课程：无/专业导论

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：韩丽娟

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

认知实习是本专业学生基础实践的必修环节。认知实习的主要内容是通过参观企业让学生了解企业的生产、营销、管理等，并完成实习报告。通过认知实习，使学生能够了解企业的基本运作，为进一步学习专业课奠定基础。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

**9.1 能够理解在多学科背景下的团队中每个角色的含义，能在团队中做好自己承担的角色。**

体现在能对企业的生产、营销和管理等基本运作有初步的认识。

## 二、课程内容及教学基本要求

### 1. 岗位实习（2天）

了解企业的组织机构；理解企业决策层决策的传递；掌握企业各个组织机构的职能。

重点支持毕业要求指标点 9.1。

### 2、业务实习（2天）

了解业务处理过程；理解企业采购、生产、销售的衔接；掌握企业的业务流程。

重点支持毕业要求指标点 9.1。

### 3、管理实习（2天）

了解企业的成本核算、营销手段、创新（技术创新、管理创新等）；理解企业管理人员的管理；掌握企业管理对提升企业绩效的重要性。

重点支持毕业要求指标点 9.1。

## 三、课程进程安排

表 3-1 实习进程安排表

序号	主要内容	时间安排 (天/周数)	备注
1	岗位实习	2 天	
2	业务实习	2 天	
3	管理实习	2 天	
小计		6 天	

重点支持毕业要求指标点 9.1

#### 四、考核内容及方式

计分制：百分制 ( )；五级分制 (√)；两级分制 ( )

实习成绩的考核主要根据认知实习的现场综合表现（包括认真程度、守纪情况、实习单位相关人员的评价等）、实习报告质量等来确定。各部分所占比例如下：

实习企业单位相关人员的评价占 10%，教师评价占 80%，小组同学互评占 10%。

重点支持毕业要求指标点 9.1。

#### 五、持续改进

本课程根据学生认知实习的完成情况、学生及实习单位的反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

#### 六、教材及参考资料

##### 建议教材：

- [1]陈纬. 企业管理的权力思维[M]. 东方出版社, 2008.
- [2]郑海航. 企业组织结构[M]. 经济管理出版社, 2008.
- [3]顾峰. 企业业务选择与优化[M]. 上海交通大学出版社, 2009.

##### 参考资料：

- [1] 胡延松、邵安兆主编. 现代企业管理理论、实务、案例、实训[M]. 北京：中国传媒大学出版社, 2017.
- [2] (英)斯图尔特·克雷纳, 戴斯·狄洛夫著; 胡晓琛译. 管理的本质[M]. 北京：中国人民大学出版社, 2017.

# 证券交易模拟实训课程教学大纲

课程代码：0661A001

课程名称：证券交易模拟实训/ Securities

开课学期：3/5/6

学分/学时：1/32（实验：32）

课程类型：必修课/专业实验课程

适用专业/开课对象：金融工程

先修课程/后修课程：证券投资学/无

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：陈元林

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

该实验是证券投资学的模拟实验课程。该本课作为证券投资学的实验实践要求，通过学习证券投资的实践交易方法和实际交易技能训练，掌握证券投资的基本交易技能，培养学生对证券市场的基本认知，使学生具备证券投资交易的基本知识与常识。

### 本课程支持以下毕业要求指标点

1.掌握证券投资等金融活动的基本技能，具备证券投资等金融活动的基本素质。  
体现在通过贴近市场实际的证券交易活动，具备证券市场等金融市场的基本常识。

## 二、教学内容、教学基本要求及学时分配

### 1. 熟悉交易行情软件的下载、安装及使用（4学时）

了解行情软件的下载方法；理解安装及使用的方法；掌握基本的使用技能。

重点支持毕业要求指标点 1。

### 2. 学会熟练使用行情软件，会通过行情软件掌握行情（6学时）

了解上市公司的基本资料；理解行业分类的原理与方法；掌握行情走势的基本判断方法。

重点支持毕业要求指标点 1。

### 3. 建立备选股票池、并尝试交易（8学时）

了解股票池建立的基本思路；理解行业龙头的概念；掌握交易的基本原则。

重点支持毕业要求指标点 1。

### 4. 进行交易实践、不断总结提高（14学时）

掌握证券交易的基本方法，尝试提高交易水平。

重点支持毕业要求指标点 1。

## 三、教学方法



本实践课程在实验机房展开，需要任课教师亲自示范、指导，并在实践过程中不断的回答同学们的问题，并对其进行指导。对指导老师要求较高，必须对市场的实际情况非常熟悉，并能回答同学们的各种问题，从行情软件的使用到市场行情的变化。

重点支持毕业要求指标点 1。

#### 四、课内外教学环节及基本要求

以下时间安排仅作参考，老师可以视具体情况调整

序号	教学内容	重点支持毕业要求	实验类别	课内学时	课外学时	备注
1	熟悉交易行情软件的下载、安装及使用	1	验证性	4		
2	学会熟练使用行情软件，会通过行情软件掌握行情	1	验证性	6		
3	建立备选股票池、并尝试交易	1	验证性	8		
4	进行交易实践、不断总结提高	1	验证性	14		
合计				32		

#### 五、课外学习要求

实验课后，学生应该对当日行情及相关交易情况进行总结与反思，并对第二天的交易进行计划。

重点支持毕业要求指标点 1。

#### 六、考核内容及方式

计分制：百分制（）；五级分制（√）；两级分制（）

本课程成绩由平时成绩、模拟交易成绩和实验报告成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 30%，主要考查签到情况、现场提问反馈、是否遵守实验室纪律等。考查方式为：核对签到本、老师现场提问和观察。重点支持毕业要求指标点 1。

期末成绩占 70%，主要考查模拟交易的成绩、交易频繁程度以及实习报告完成的规范程度等。考查方式为：指导老师逐一查看核对交易记录和实习报告并评分。重点支持毕业要求指标点 1。

#### 六、持续改进

本课程根据专业培养计划及市场变化和学生的反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

#### 七、教材及参考资料

建议教材：

[1] 马小南、刘娜主编. 证券投资学[M]. 北京: 清华大学出版社, 2013

参考资料:

[1] 曹凤岐、刘力、姚长辉主编. 证券投资学[M]. 北京: 北京大学出版社, 2013

[2] 吴晓求主编. 证券投资学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2014

# 创业综合实训课程教学大纲

课程代码：0661A002

课程名称：创业综合实训/Entrepreneurship Practical training

开课学期：短 2

学分/学时：1 /32

课程类型：必修课/专业实验

适用专业/开课对象：经管所有专业/二年级本科生

先修课程/后修课程：市场营销、经济学、管理学等 /营销渠道、营销策划等

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人： 卢玮

执笔人： 赵翼虎

审批人： 刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

新道 VBSE 创业基础实训平台（VBSE 创业基础版）符合《普通本科学校创业教育教学基本要求（试行）》的要求，是一款适用于大学生《创业基础》课程的实训产品。产品通过信息化技术与手段模拟创业项目筹备过程，解决大学生创业仿真实训的问题。

实训可达到激发学生创新创业意识，了解创新创业过程，掌握创新创业知识，培养创新创业能力的效果。

产品采用模块化的教学设计，可满足各类院校，创业基础实训的差异化需求。是一款可以解决各类院校《创业基础》课程开设过程中系列问题的教学平台。

“通过创业教育教学，使学生**掌握创业的基础知识**和基本理论，熟悉**创业的基本流程**和基本方法，了解创业的**法律法规**和相关政策，激发学生的**创业意识**，提高学生的**社会责任感、创新精神和创业能力**，促进学生创业就业和全面发展。”

**教学内容方面有：**创业、创业精神与人生发展、知识经济发展与创业、创业与职业生涯发展、创业者与创业团队、创业团队、创业机会与创业风险、创业机会评价、创业风险识别、商业模式开发、创业资源、创业融资、创业资源管理、创业计划、撰写与展示创业计划等。

重点支持的毕业要求指标点：1.1 了解创业和创新，对待创新和创业有一个初步的认知  
1.2 围绕创业的相关基本理论 1.3 理论转化成实践中的应用管理（特别说明，这门课是对经管学院所有专业开设的。所以这个指标点是单独列出）

## 二、教学内容、教学基本要求及学时分配

“面向**全体学生**单独开设《创业基础》**必修课**”；

激发学生双创意识，了解双创过程，掌握部分双创知识，培养部分双创能力，根据学员特点进行差异化教学，循序渐进的让学员体验双创项目准备过程，完成部分双创项目的构建及融资准备工作。

### 1、“知”双创（6 学时）

了解创业；认识自我；理解认知自我与创业适配度

重点支持毕业要求指标点 1.1

## 2、创业机会识别（6 学时）

了解双创机会识别的基本原理；掌握双创机会识别工具

重点支持毕业要求指标点 1.2

## 3、团队组建与资源管理（5 学时）

了解双创团队的基本要素；理解双创团队组建及资源规划；掌握双创管理工具

重点支持毕业要求指标点 1.2

## 4、产品调研与分析（3 学时）

了解市场调研方法与过程；理解项目市场调研的核心；掌握市场调研工具的使用

重点支持毕业要求指标点 1.3

## 5、产品及服务创新设计（4 学时）

了解双创产品及服务设计的基本原理；理解项目双创产品及服务设计；掌握双创产品及服务设计的方法。

重点支持毕业要求指标点 1.3

## 6、商业计划书及创业融资（2 学时）

了解双创关键因素；完成项目计划书；理解融资的准备；掌握商业计划书的撰写方法。

重点支持毕业要求指标点 1.3

## 7、路演（3 学时）

了解大学生创业大赛概况；理解双创路演的流程；掌握路演技巧

重点支持毕业要求指标点 1.3

## 8、创业传承与创业经济（3 学时）

了解国内百年企业的创业精神；理解创业对国内外经济社会的影响。

重点支持毕业要求指标点 1.2

### 三、教学方法

通过软件的操作与管理理论、企业实践相结合的方式，让学生理解和掌握双创项目的内涵。

### 四、课内外教学环节及基本要求

序号	教学内容	重点支持毕业要求	实验类别	课内学时	课外学时	备注
1	“知” 双创	1.1	验证性	6	6	必修
2	创业机会识别	1.2	验证性	6	6	必修
3	团队组建与资源管理	1.2	验证性	5	5	必修
4	产品调研与分析	1.3	设计性	3	3	必修
5	产品及服务创新设计	1.3	设计性	4	4	必修
6	商业计划书及创业融资	1.3	设计性	2	2	必修
7	路演	1.3	设计性	3	3	必修

8	创业传承与创业经济	1.2	验证性	3	3	必修
合计				32	32	

### 五、课外学习要求

多关注企业创新创业成功和失败案例的报道，并从中总结一些规律性的东西。

重点支持毕业要求指标点 1.1、1.2、1.3

### 六、考核内容及方式

计分制：百分制（）；五级分制（√）；两级分制（○）

本课程成绩由平时成绩、创业计划书结果报告成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 30%，主要考查到课率、关注度、学习态度等。

考查方式为：点名、参与度。

期末成绩占 70%，主要考查创业计划书结果报告。

### 七、持续改进

本课程根据时代发展和企业发展的要求，对双创课程的上课方式和内容进行持续改进。

### 八、教材及参考资料

#### 建议教材：

[美] Steven Gary Blank，四步创业法武汉：华中科技大学出版社最新版

#### 参考资料：

[美] 埃里克·莱斯精益创业[M]．北京：中信出版社最新版

# 企业 ERP 沙盘模拟课程教学大纲

**课程代码：**0661A000

**课程名称：**企业 ERP 沙盘模拟/ERP Simulation

**开课学期：**短 2

**学分/学时：**1/32

**课程类型：**必修课/专业实验课程

**适用专业/开课对象：**市场营销、财务管理、金融工程、公共事业管理、电子商务等专业/二年级本科生

**先修课程/后修课程：**无特殊要求

**开课单位：**经济与管理学院

**团队负责人：**

**审核人：**卢玮

**执笔人：**赵翼虎

**审批人：**刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

ERP 沙盘模拟实验是市场营销专业的基础实验课程。通过本课程的学习，提高学生的决策能力及战略管理能力；认识各种决策与投资策略的市场效果；培养统观全局的能力，体验担当总经理的感受；理解公司任何一个部门的行为对公司全局的影响；了解资金在公司内如何流动，以及资金分配的重要原则；认识变现计划与投资计划的重要性；编制、了解和分析财务报表，学习如何控制成本；理解并学会沟通与协作，培养学生的协作精神；是学生具备创业和创新的一些基本意识和技能。

实验内容包括：企业发展的人力资源规则、不同职务部门的共同价值观和经营理念、建立以整体利益为导向的团队组织、评估内外部环境，掌握制定中、短期经营策略、生产计划与质量管理、匹配市场需求与交货日期、产品研发策略的制定、研发计划的检验与调整、产品组合与市场定位投标与竞标策略制定、研究市场信息抢占市场、建立并维护市场地位；寻找不同市场的赢利机会、产品组合与市场定位投标与竞标策略制定、现金流的管理与控制，编制财务报表；结算投资收益，评估决策效益。

重点支持的毕业要求指标点：1.1 了解企业运营的基本流程

1.2 围绕企业运营的相关基本理论和实践的联系 1.3 理论转化成实践中的应用管理（特别说明，这门课是对经管学院所有专业开设的。所以这个指标点是单独列出）

## 二、教学内容、教学基本要求及学时分配

### 1. 企业运营管理竞争规则（4 学时）

了解 ERP 的实验规则

重点支持毕业要求指标点 1.1

### 2. 人力资源管理方面（2 学时）

了解基于企业发展的人力资源规则，了解各部门间的沟通意识与技巧，树立不同职务部门的共同价值观和经营理念；理解建立以整体利益为导向的团队组织，认识分工与协作；掌握学习岗位管理。

重点支持毕业要求指标点 1.2 和 1.3

3. 企业战略规划（4 学时）

理解评估内外部环境，掌握制定中、短期经营策略。

重点支持毕业要求指标点 1.2 和 1.3

4. 生产管理方面（2 学时）

了解通过试制，寻求最理想的生产方式；理解生产计划与质量管理；掌握匹配市场需求与交货日期。

重点支持毕业要求指标点 1.2 和 1.3

5. 制定研发策略，组织研发（4 学时）

理解产品研发策略的制定；掌握研发计划的检验与调整，必要时选择引进策略

重点支持毕业要求指标点 1.2 和 1.3

6. 产品生产与销售（4 学时）

理解市场分析与决策，理解产品组合与市场定位投标与竞标策略制定，理解营销效率分析；掌握研究市场信息抢占市场，建立并维护市场地位；寻找不同市场的赢利机会。

重点支持毕业要求指标点 1.2 和 1.3

7. 制定促销策略，竞取市场订单（4 学时）

理解市场分析与决策，理解产品组合与市场定位投标与竞标策略制定，理解营销效率分析；掌握研究市场信息抢占市场，建立并维护市场地位；寻找不同市场的赢利机会。

重点支持毕业要求指标点 1.2 和 1.3

8. 年度财务预算（4 学时）

理解制定投资计划，评估回收周期；掌握现金流的管理与控制，编制财务报表；结算投资收益，评估决策效益。

重点支持毕业要求指标点 1.2 和 1.3

9. 总结本期为下一期准备（4 学时）

理解本期操作不完善的地方，掌握如何改变经营策略，减少劣势，扩大优势。

重点支持毕业要求指标点 1.2 和 1.3

### 三、教学方法

通过软件的操作与管理理论、企业实践相结合的方式，让学生理解和掌握现实中的企业经营和管理。

### 四、课内外教学环节及基本要求

序号	教学内容	重点支持毕业要求	实验类别	课内学时	课外学时	备注
1	企业运营管理竞争规则	1.1	理论讲解	4		必修
2	人力资源管理方面	1.2 和 1.3	设计性	2		必修
3	企业战略规划	1.2 和 1.3	设计性	4		必修
4	生产管理方面	1.2 和 1.3	设计性	2		必修

5	制定研发策略，组织研发	1.2 和 1.3	设计性	4		必修
6	产品生产与销售	1.2 和 1.3	验证性	4		必修
7	制定促销策略，竞取市场订单	1.2 和 1.3	验证性	4		必修
8	年度财务预算	1.2 和 1.3	验证性	4		必修
9	总结本期为下一期准备	1.2 和 1.3	验证性	4		必修
合计				32		

## 五、 课外学习要求

上网看看优秀的沙盘选手是如何进行产品研发判断、如何引进设备、如何开拓市场等。

重点支持毕业要求指标点 1.2 和 1.3

## 六、考核内容及方式

计分制：百分制（）；五级分制（√）；两级分制（○）

本课程成绩由平时成绩、沙盘结果报告成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 30%，主要考查到课率、关注度、学习态度等。

考查方式为：点名、参与度。

期末成绩占 70%，主要考查沙盘结果报告。

## 七、持续改进

本课程根据沙盘实践和比赛的发展，以及学生沙盘实践过程中的实际反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，争取把课程教学和比赛对接起来，做到更好的教学效果和更好的比赛成绩。

## 八、教材及参考资料

《新道沙盘模拟》实验指导书



# 企业仿真虚拟实习综合实训教学大纲

课程代码：0661A003

课程名称：企业仿真虚拟实习综合实训/Enterprise Simulation Virtual Practice

开课学期：第三学年短学期

学分/周数：2/64 学时

课程类型：必修课/专业实验类课程

适用专业/开课对象：经管学院所有专业 / 本科三年级学生

先修/后修课程：各专业的课程实验、企业 ERP 沙盘模拟、创业综合实训/毕业实习

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人： 卢玮

执笔人： 卢玮

审批人： 刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

企业仿真虚拟实习综合实训是经管类学生在毕业实习之前的校内实践课必修环节。此实习课程主要利用新道虚拟商业社会环境 VBSE-跨专业综合实践教学软件，目前，它是比较成熟的一款可支持全国各类院校的经管类专业开展校内跨专业综合实践教学的软件平台。

基于该平台，可全方位模拟现代真实商业社会环境下，以制造业企业为核心的各类社会组织开展商业活动过程中的各种业务往来关系。利用该平台开展虚拟仿真实践教学，可让学生在校园内按照不同岗位，就能了解、体验到虚拟商业社会环境下多类社会组织协同工作的方式，认知核心制造业企业及各类社会组织协同工作的业务流程及管理流程。通过在虚拟的现代商业社会环境中的岗位训练，使学生能够提升将来从事经营管理工作所需具备的综合执行能力、综合决策能力和创新创业能力，学会工作、学会思考，从而，培养学生在协同工作中的全局意识和综合职业素养。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

1.4 能够在工作实践中理解并遵守职业道德和规范，履行职责。体现在虚拟仿真制造业企业不同岗位上严格执行法律法规、遵循行业职业道德，履行职责；

1.3 具有社会责任感。体现在虚拟仿真岗位实习，让学生明白自己、企业应该承担的社会责任；

2.2 了解企业的管理规律。体现在学生经过不同岗位的虚拟实习及其不同岗位的协调合作，基本掌握了企业的经营管理规律。

2.3 了解商业的本质。体现在学生通过企业上下游价值链的合作，了解商业的本质。

## 二、课程内容及教学基本要求

1. 团队组建：选拔公司总经理，成立公司，招聘员工（第 1 天）

了解素质测评、团队组建要准备的工作；理解企业文化建设、系统操作训练；掌握人力资源的选拔及其原则。

重点支持毕业要求指标点 1.4、1.3

2. 固定数据阶段的企业经营（第 2 天、第 3 天）

根据软件系统内置的制造业企业数据，学生从供应商材料采购开始，不同岗位的学生积极配合，共同完成生产、销售、物流、售后服务等整个企业经营流程。

重点支持毕业要求指标点 2.2、2.3

### 3.自主经营阶段的企业经营（第4天、第5天）

学生在熟悉上述经营过程后，打破系统的数据局限，自主经营企业。

重点支持毕业要求指标点 2.2、2.3

### 4.实训总结（第5天下午）

学生各个团队及各家公司，根据自己的经营表现，进行共同的探讨，总结经营结果。

重点支持毕业要求指标点 2.2、2.3

## 三、课程进程安排

表 3-1 实习进程安排表

序号	主要内容	时间安排 (天/周数)	备注
1	素质测评、团队组建、企业文化建设及汇报、系统操作训练	第1天	
2	期初建账、固定数据阶段月初任务、	第2天	
3	固定数据阶段月中任务、固定数据阶段月末任务	第3天	
4	自主经营阶段	第4天	
5	自主经营阶段、实训总结	第5天	
小计		1周	

重点支持毕业要求指标点 2.2、2.3

## 四、考核内容及方式

计分制：百分制（）；五级分制（√）；两级分制（）

实习成绩的考核主要根据企业仿真虚拟实习的现场综合表现（包括认真程度、守纪情况、团队相关人员的评价等）、实习报告质量、企业经营的盈利情况等来确定。各部分所占比例如下：

团队相关人员的评价占 10%，教师评价占 20%，实习报告 20%，企业经营的盈利情况 50%。

重点支持毕业要求指标点 2.2、2.3

## 五、持续改进

本课程根据学生实习的完成情况、平时实习考核情况和、企业经营情况等，征求老师和学生反馈意见后，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

重点支持毕业要求指标点 2.2、2.3

## 六、教材及参考资料

### 建议教材：

[1] 《VBSE 企业综合运营全景演练》清华大学大学出版社作者：卢德湖赵巧

[2]

# 学年论文教学大纲

课程代码：0654A000

课程名称：学年论文/Academic papers

开课学期：6

学分/周数：1/1

课程类型：必修课/专项设计类课程

适用专业/开课对象：金融工程/三年级本科生

先修/后修课程：金融学、金融工程学、商业银行经营管理/毕业论文

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：张萍

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（课程设计<学年论文>性质、目的、任务和内容）

学年论文是，专业人才培养方案的重要组成部分，是实践教学重要环节之一，是培养学生创新精神和科研能力的重要手段。开展学年论文活动的目的在于培养学生发现问题、收集资料、分析问题、解决问题的能力；指导学生根据所学专业知 识进行科学研究，为学生进一步进行专业学习、从事科学研究和实践活动打下必要的专业基础；训练学生按照学术规范进行论文写作的能力，为学位论文的写作打好基础。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：2.1 体现在能具有学习能力、创新能力、实践能力、交流能力和社会适应能力。能熟练运用统计分析软件和定价模型进行定价，进行学年论文的撰写。

## 二、课程设计（学年论文）内容及教学基本要求

### （一）课程设计（学年论文）内容

1. 学年论文一般是本学年所学的内容，可以就某个点论述自己的观点。主题明确，结构合理，论述层次清晰，语言流畅，材料可靠，有说服力。

2. 指导教师可从课程的角度出发，利用论述题来训练学生写论文。定期按计划对学生 进行答疑和指导，检查课题进度、质量，及时提出调整或改进意见等。

支持毕业要求指标点：2.2

### （二）学年论文的选题

#### 1. 选题原则

（1）符合本专业的培养目标要求，体现专业基本训练的内容，巩固和深化学生所学的专业知识；

（2）选题难易适中、范围适宜；

（3）学年论文题目要求一人一题。

#### 2. 选题内容

学年论文选题内容不限，方向和题目自定。学生可探讨所学课程的某一部分内容；或阐述本学科领域发展进程中的某一重大事件和重要情况；或阐明本学科理论在实际中的应用；或探究本学科中的某些热点等。

支持毕业要求指标点：2.2

### （三）学年论文主要内容

#### 1. 文献综述

文献综述是学生在选定题目以后，通过认真查阅文献和收集资料，明确该选题内容目前国内外的研究现状。要求学生查阅不少于 15 篇文献，对所引文献要求归纳观点、评价。

字数不少于 2000 字。

#### 2. 学年论文内容

学年论文内容主要包括学年论文题目、作者、中文摘要、中文关键词、英文摘要、英文关键词、引言、正文、结论、致谢、参考文献及附录等部分组成，要求观点正确，结构严谨、层次清晰，文字流畅，无错别字。文本主体（包括引言、正文与结论）字数在 5000 字左右，参考文献书写格式应符合 GB7714-1987《文后参考文献著录规则》。参考文献数量应在 8 篇以上，其中 60%以上应为期刊，并注意参考一些近期出版的期刊。

学年论文一律采用计算机打印成文，统一学院格式要统一。

支持毕业要求指标点：2.2

### （四）学年论文要求

学年论文文本格式要完全符合规范化要求，文本主体部分（包括引言、正文与结论）字数达到标准，参考文献丰富，其他资料齐全。

支持毕业要求指标点：2.2

## 三、课程设计（学年论文）进程安排

表 3-1 课程设计（学年论文）进程安排

序号	主要内容	计划时间 (天/周数)	重点支持毕业要 求指标点
1	布置任务，查阅资料，确定设计方案	3/0.5	2.2
	论文撰写	4/0.5	2.2
小计		7/1	

## 四、课程设计（学年论文）考核方法及要求

计分制：百分制（）；五级分制（√）；两级分制（）

本课程设计（学年论文）成绩考核的主要根据课程设计的综合表现（包括认真程度、守纪情况等）和课程设计报告的撰写质量等来综合确定。采用五级计分制。各部分所占比例为：

平时成绩占 50%，主要考察资料收集、文献综述、研究方法。重点支持毕业要求指标点 2.2。

论文撰写占 50%，主要考察学术研究能力。重点支持毕业要求指标点 2.2。

## 五、持续改进

本课程根据本教学大纲执行教学，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

# 财务管理实验教学大纲

课程代码：0654A350

课程名称：财务管理实验/Experiments of Financial Management

开课学期：第 5 学期

学分/周数：0.5/16 学时

课程类型：必修课/专项设计类课程

适用专业/开课对象：金融工程专业/大三本科生

先修/后修课程：财务管理/

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：王光新

执笔人：朱灵通

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（课程设计性质、目的、任务和内容）

《财务管理实验》是一门实践课程，目的在于使学生进一步熟练掌握财务管理的知识要点，把财务管理理论知识应用于具体的实务案例，把专业知识和企业实务结合起来考虑，进一步理解理财理论，熟悉各种财务分析技巧和方法，整理分析思路，对理财问题有一个系统的认识和全局的把握。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

能够综合运用所学的会计、财务管理、经济、管理的知识分析企业发展运营过程中出现的问题，并提出相应的对策。体现在能够熟练计算各种资本成本并能计算各种投资方案的净现值、现值指数和内涵报酬率，能够编制财务预算和对公司进行财务分析，能够熟练计算存货成本、进行最佳存货决策，能够策划不同的筹资方案，能够编制财务计划书。

## 二、课程设计及教学基本要求

### 1. 筹资决策：

了解企业筹资的途径、发行股票的条件、发行债券的资格、条件；理解筹资决策在财务管理中的作用，筹资与投资的关系；掌握筹集计划描述、资本结构决策的方法、筹资需要量预测的方法。对选定的题目由学生自行收集资料进行剖析案例，设计筹资方案。

重点支持毕业要求指标点 4.1

### 2. 长期投资决策分析：

了解现金流量的影响因素；理解现金流量在投资决策中的意义；掌握企业投资时现金流量的内容和测算方法；掌握投资决策的方式方法、掌握投资决策筛选整理、投资指标的应用。对选定的题目由学生自行收集资料并进行剖析案例，设计投资方案。

重点支持毕业要求指标点 4.2

### 3. 营运资金管理：

了解营运资金管理的含义，理解企业应收账款的作用，应收账款管理的重要意义，掌握应收账款的方法、掌握量本利分析法，掌握现金管理和存货规划和控制、短期借款筹资，对

选定的题目由学生自行收集资料并进行剖析案例，设计信用方案。

重点支持毕业要求指标点 4.1

#### 4. 财务收益及分配分析：

了解财务报告分析的意义；理解财务报表分析的方法和财务指标的含义；掌握财务报表综合分析的方法，对杜邦分析法的运用有一个全面的了解对选定的题目由学生自行收集资料进行剖析案例，设计收益分配方案。

重点支持毕业要求指标点 4.2

### 三、课程设计进程安排

表 3-1 课程设计（学年论文）进程安排

序号	主要内容	计划时间 (天/周数)	重点支持毕业要 求指标点
1	筹资决策	0.5	4.1
2	长期投资决策分析	0.5	4.2
3	营运资金管理	0.5	4.1
4	财务收益及分配分析	0.5	4.2
5	撰写报告	0.5	4.2
小计		2.5	

### 四、课程设计（学年论文）考核方法及要求

计分制：百分制（ $\circ$ ）；五级分制（ $\sqrt{\quad}$ ）；两级分制（ $\circ$ ）

本课程设计成绩考核的主要根据课程设计的综合表现（包括认真程度、守纪情况等）和课程设计报告的撰写质量等来综合确定。采用五级计分制。各部分所占比例为：

综合表现占 30%，主要考察认真程度、对财务管理知识掌握的程度和考勤考纪情况等。  
重点支持毕业要求指标点 4.1。

课程设计报告占 70%，主要考察课程设计报告计算有无错误、分析和解决问题的能力以及设计报告的书写格式的规范、清晰等。

重点支持毕业要求指标点 4.2。

### 五、持续改进

本课程根据学生课程设计的完成情况、课程设计过程中的相关情况和学生、教学督导等反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

### 六、教材和参考资料

建议教材：

[1]经济管理学院主编. 财务管理课程设计[R]. 浙江科技学院校内印刷

**参考资料:**

[1]荆新, 王化成, 刘俊彦主编. 财务管理学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2015

[2]中国注册会计师协会编. 财务成本管理[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2017



# 市场营销模拟实验课程教学大纲

课程代码：0654A505

课程名称：市场营销模拟/ Marketing

开课学期： 3

学分/学时： 0.5/0.5 周

课程类别：必修课/专项设计

适用专业/开课对象：金融工程 / 大二本科生

先修课程/后修课程：市场营销学

开课单位：经济管理学院

团队负责人：

审核人： 卢玮

执笔人： 董颖

审批人： 刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

市场营销模拟实验是金融工程专业的专项设计课程，通过本实验的学习，让学生了解和掌握本系统模拟角色的设置；掌握系统设置的基本数据，为制定营销方案提供依据；掌握市场营销的具体活动过程，并通过本系统确切理解其含义；通过老师和系统管理员在后台设置数据，定义学生实验和实习的环境，让学生的模拟更接近真实，

本课程重点支持以下毕业要求指标点：2.1 具备较强的经济活动能力

体现在能在模拟的过程中，明晰如何把市场营销的理论知识运用到实践中去。

## 二、课程内容及教学基本要求

### 1. 确定区域，进行市场开拓（0.5 天）

学生了解完成公司的注册的流程，确定自己公司所在的区域，以及产品品牌；理解通过经营规划以及对市场的调查，确定所要经营的区域；掌握对自己的区域进行前期开拓，达到一定的市场开拓度。

教学重点与难点：市场调查；市场开拓

重点支持以下毕业要求指标点：2.1 具备较强的经济活动能力

### 2. 厂商与超市、商场的合作（0.5 天）

了解企业目标市场选择的基本条件；了解产品研发的基本方法；理解厂商与超市、商场的合作方法；掌握促销媒体的选择方法和最有效促销媒体的判断。

教学重点与难点：厂商与超市商场的合作；促销管理

重点支持以下毕业要求指标点：2.1 具备较强的经济活动能力

### 3.营销过程中的辅助工作（0.5 天）

理解在不同的价格水平下选择的渠道策略；理解软件中库存处理和促销的方法；掌握企业在营销活动过程中的数据计算与分析。

教学重点与难点：营销活动过程中数据计算与分析

重点支持以下毕业要求指标点：2.1 具备较强的经济活动能力

4.多档次产品，不同区域的营销（1天）

理解对重点区域市场的开拓，并增加广告的投放，以及研发和技术的投入；掌握对不同区域市场的控制和生产不同档次产品的能力。

教学重点与难点：不同区域市场的开拓和管理

重点支持以下毕业要求指标点：2.1 具备较强的经济活动能力

### 三、课程进程安排

表 3-1 实习进程安排表

序号	主要内容	时间安排 (天/周数)	备注
1	确定区域，进行市场开拓	0.5	
2	厂商与超市、商场的合作	0.5	
3	营销过程中的辅助工作	0.5	
4	多档次产品，不同区域的营销	1	
小计		2.5/0.5	

### 四、课程设计考核方法及要求

本课程设计成绩考核主要根据实验课程的综合表现（含：认真程度、考勤考纪情况等）、以实验操作的优劣及实验报告作为主要考核依据，在突出过程考核的同时，也要注意与期末考试相结合。采用五级计分制。各部分所占比例为：

综合表现占 50%，主要考察上课纪律（20%），课堂认真程度（30%）、对市场营销知识掌握的程度、团队合作和考勤考纪情况等。

实验报告 50%，主要考察根据设计任务完成的实验报告撰写质量等。

### 五、持续改进

本课程将根据学生实验报告完成情况、过程考核情况和学生、教学督导等反馈，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

### 六、教材和参考资料

建议教材：

指导教材：《因纳特市场营销模拟平台软件 V4.0》实验指导书。

# 管理实习教学大纲

课程代码：0653A002

课程名称：管理实习/ Management Practice

开课学期：长 7

学分/周数：4/4

课程类型：必修课/专业实践类课程

适用专业/开课对象：金融工程专业/四年级本科生

先修/后修课程：本专业所开所有课程

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：胡传海

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

管理实习是本专业教学中不能缺少的环节。通过管理实习，巩固学生所学的专业知识，促进理论联系实际。使学生更好地了解金融工作的具体操作程序和方法，理解金融业务的性质、特点，掌握正确处理金融工作的能力和技巧。通过本实习还可以使学生增强分析问题、解决问题的能力，增强合作工作能力，尽快适应毕业后金融实务工作的需要。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：2.1 具备较强的经济活动能力。

体现在通过管理实习，学生运用所学的专业知识增强处理问题的能力，同时增强社会交往与合作工作能力。

## 二、课程内容及教学基本要求

### 1. 实习准备

理解管理实习的意义和主要内容，听取学校指导教师对有关实习大纲、实习计划的讲授，准备实习。

### 2. 岗位认知

#### 2.1 积极主动联系实习单位。

2.2 于实习开始后的一周内，联系好实习单位后，将实习单位、实习单位地址、实习单位电话、单位指导人员等信息如实、完整地告知学校实习指导教师。在实习单位，要尽快熟悉岗位，对所在岗位进行岗位分析，了解其职责和任务

### 3. 定岗实习

3.1 认真完成规定的各项任务，并以日志形式详细记录如下要素：时间（年月日，星期）、天气、地点、人物、工作和感受。

3.2 每周必须向学校指导教师汇报实习情况，接受学校指导教师的指导、咨询、帮助。

3.3 实习即将结束时，由实习单位指导人员对其实习情况做出书面评定，在实习成绩登记册、实习日志、实习报告相应位置填写评语并加盖实习单位公章。

#### 4. 实习报告

完成实习报告，并于实习结束后两天内连同实习成绩登记册、实习日志交给学校指导教师。一般要包括如下要素：

- (1) 实习的目的、内容、方法和要求；
- (2) 实习的起讫时间、实习单位和实习岗位介绍；
- (3) 实习期间所做的工作小结；
- (4) 实际工作和课堂学习的对比和感受；
- (5) 对实习岗位工作的改进意见或对课堂教学的建议；
- (6) 理论及其应用的归纳和提升。

### 三、课程进程安排

表 3-1 实习进程安排表

序号	课程内容	时间
1	实习准备	半天
2	岗位认知	半天
3	定岗实习	3 周
4	完成实习报告	3 天
5	实习考核	1 天

重点支持毕业要求指标点 2.1

### 四、考核内容及方式

计分制：百分制（ $\circ$ ）；五级分制（ $\sqrt{\quad}$ ）；两级分制（ $\circ$ ）

实习成绩的考核主要根据实习的现场综合表现（包括认真程度、守纪情况、实习单位相关人员的评价等）、实习报告质量等来确定。各部分所占比例如下：

实习企业单位相关人员的评价占 50%，教师评价占 50%。

重点支持毕业要求指标点 2.1。

### 五、持续改进

本课程根据学生实习的完成情况与实际效果、老师对毕业实习了解和指导的实际情况，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

### 六、教材及参考资料

建议教材：

[1] 《浙江科技学院经济管理学院毕业实习指导手册》

**参考资料:**

[1] 凤陶,梁燕. 毕业不失业: 大学生实习、就业全程式指导[M]. 北京: 机械工业出版社出版, 2006 年

# 毕业实习教学大纲

课程代码：0653A001

课程名称：毕业实习 / Graduation practice

开课学期：8

学分/周数：8/8

课程类型：必修课.专业实践类课程

适用专业/开课对象：金融工程/四年级学生

先修/后修课程：本专业所开所有课程

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：张萍

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

毕业实习使本专业学生的必修环节,目的是培养学生独立地综合运用所学的基础理论、专业知识和基本技能,分析与解决实际管理问题的能力。通过实习,可检验金融工程学生在校综合学习的情况,同时为撰写毕业论文收集资料。

本课程重点支持以下毕业要求指标点:2.1。

体现在运用大学所学到的专业知识运用在实际工作中,用以解决实际问题。

## 二、课程内容及教学基本要求

### 针对学生的教学及要求:(8周)

#### 1. 实习准备

了解实习的相关内容过程,以班级为单位,向学院教务员领取实习成绩登记册、实习日志、实习报告。

#### 2. 实习动员

理解实习的相关过程和内容。听取学校指导教师对有关实习大纲、实习计划的讲授,准备实习。

#### 3. 岗位认知

3-1 积极主动联系实习单位。

3-2 于实习开始后的一周内,联系好实习单位后,将实习单位、实习单位地址、实习单位电话、单位指导人员等信息如实、完整地告知学校实习指导教师。在实习单位,要尽快熟悉岗位,对所在岗位进行岗位分析,了解其职责和任务

#### 4. 定岗实习

4-1 认真完成规定的各项任务,并以日志形式详细记录如下要素:时间(年月日,星期)、天气、地点、人物、工作和感受。

4-2 每周必须向学校指导教师汇报实习情况,接受学校指导教师的指导、咨询、帮助。

4-3 实习即将结束时，由实习单位指导人员对其实习情况做出书面评定，在实习成绩登记册、实习日志、实习报告相应位置填写评语并加盖实习单位公章。

## 5. 实习答辩

5-1 必须按时返校报到。

5-2 完成企业实践报告，并于实习结束后两天内连同实习成绩登记册、实习日志交给学校指导教师。实习报告是对实习进行总结、归纳和提升后形成的具有一定学术价值的科学论文，其形式可以为调研报告、专题报告或者案例分析。一般要包括如下要素：

- (1) 实习的目的、内容、方法和要求；
- (2) 实习的起讫时间、实习单位和实习岗位介绍；
- (3) 实习期间所做的工作小结；
- (4) 实际工作和课堂学习的对比和感受；
- (5) 对实习岗位工作的改进意见或对课堂教学的建议；
- (6) 理论及其应用的归纳和提升。

5-3 参加学院安排的实习分组答辩。

## 6. 实习考核

重点支持毕业要求指标点 1.3，2.1。

### 对指导教师的要求：（8周）

#### 1. 实习准备

了解并熟悉各项实习材料的填写规范。认真学习本教学大纲和《浙江科技学院经济管理学院毕业实习指导手册》。

#### 2. 实习动员

掌握实习的目的、内容、方法、要求、实习报告等方面的写作要点，对学生进行指导或提出要求。

#### 3. 岗位认知

督促学生尽快落实合适的实习单位/岗位，并熟悉岗位，对所在岗位进行岗位分析，了解其职责和任务。

#### 4. 定岗实习

4-1 实习开始后的第二周内，待学生落实实习单位并上报实习单位、实习单位地址、实习单位电话、单位指导人员等信息后，按班级分别填写浙江科技学院毕业实习安排汇总表，以电子邮件形式发给系主任汇总。

4-2 督促学生严格完成规定的各项任务，并以日志形式详细记录每天实习的主要内容及实习任务的完成情况。

4-3 每周都必须听取学生关于实习情况的汇报，适时指导、咨询、帮助学生解决实习中的困难或问题。

4-4 实习即将结束时，敦促学生请实习单位指导人员在实习日志、实习报告做出书面评定并在实习成绩登记册、实习日志、实习报告的相应位置加盖实习单位公章。

#### 5. 实习答辩

5-1 实习结束后，督促学生按时返校，并向学院报到。

5-2 收齐所指导学生的全部实习材料，认真检查每一位学生的材料是否完整、规范，不合格者发还重做，如坚决不改，则将其成绩判为不及格甚至零分。

5-3 细致、负责地审阅合乎要求的学生的实习日志、实习报告，在实习成绩登记册、实习日志、实习报告的各个相应位置填写时间、科目、姓名、日期，并签署意见、评定成绩。

5-4 于实习结束后的两天内，按班级分列，将学生实习成绩另录一份交系主任，供其录入“教务管理信息系统”学生实习成绩。

5-5 于实习结束后的一周内，将全套实习材料交系主任汇总，再交学院教务员统一存档。

5-6 于实习结束后的一周内，写出实习总结，交系主任汇总、上报学院。

5-7 参加学生实习分组答辩。

## 6. 实习考核

实习报告分为正文和附件两大部分：

### （一）正文部分

毕业实习报告正文统一用 A4 号纸打印，要有封面（实习报告书，学生所在学院、专业、班级、姓名，实习单位、指导教师姓名，完成日期等；）字数要求为 2000-3000 字左右，其内容有：

1. 实习单位的基本概况（企业沿革与发展、企业制度、企业规模、生产产品的品种结构和数量、企业经营状况、人员素质状况、企业在国民经济和地方经济中的与作用等）

2. 所实习的职能管理部门日常运作的总体分析（如部门的设置、人员的职责分工、决策机制、激励机制、规章制度的制定与执行、工作程序与基本方法、工作成果的检查与考核、人际关系与合作精神等）

3. 专题报告：对选择的专题进行较深入的分析。

### （二）附件

1. 实习单位指导教师的评估。

2. 实习日志：每天的实习内容、实习心得以及有关资料的摘要等。

以上各项要求必须严格遵守，如未按规定填写各项材料或未按期限上交各项材料的，学生实习评定等级向下浮动，直至取消成绩，指导教师工作量酌情给予一定扣减。

重点支持毕业要求指标点 1.3，2.1。

## 三、课程进程安排

表 3-1 实习进程安排表

序号	课程内容	时间
1	实习准备	1 周
2	实习动员	半天
3	岗位认知	2 天
4	定岗实习	6 周
5	实习答辩	1 天
6	实习考核	2 天



重点支持毕业要求指标点 1.3,2.1。

#### **四、考核内容及方式**

计分制：百分制（√）；五级分制（○）；两级分制（○）

实习成绩的考核主要根据\*\*\*\*\*实习的现场综合表现（包括认真程度、守纪情况、实习单位相关人员的评价等）、实习报告质量等来确定。各部分所占比例如下：

实习企业单位相关人员的评价占 50%，教师评价占 50%。

重点支持毕业要求指标点 1.2， 2.1。

#### **五、持续改进**

本课程根据学生认识实习的完成情况、平时认识实习考核情况，及时对教学中不足之处进行改进，并在下一轮课程教学中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

#### **六、教材及参考资料**

《浙江科技学院经济管理学院毕业实习指导手册》

# 毕业设计（论文）教学大纲

课程代码：0655A000

课程名称：毕业设计（论文）/Graduate Project (Thesis)

开课学期：8

学分/周数：8 / 8 周

课程类别：必修课；专业实践类课程

适用专业/开课对象：金融工程/四年级本科生

先修课程：金融工程专业所有课程

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：张萍

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

毕业设计（论文）是高校实现人才培养目标的重要教学环节，是培养学生综合运用所学的基础理论、专业知识和基本技能进行实验和科研工作的重要过程。通过毕业论文，可提高学生对分析、解决问题和科学研究工作的能力，提高学生的实践应用能力和综合素质，培养学生的创新精神和创业能力。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：2.2。

能独立、正确运用经济研究工具对现实中的金融问题进行具体分析，体现在开题报告、毕业设计（论文）中，能得出一定相对正确的初步结论。

## 二、课程内容及教学基本要求

### （一）毕业设计（论文）内容

#### 1. 文献综述

文献综述是由学生通过系统地查阅与所选课题相关的国内外文献，进行归纳、整理，从而撰写的综合性叙述和评价的文章。在文献综述中，要较全面地反映与本课题直接相关的国内外研究成果，特别是近年来的最新成果和发展趋势。通过文献综述对中外研究成果的比较和评论，不仅可以进一步阐明本课题选题的意义，还可以为本课题组织材料、形成观点奠定基础。文献综述重点在于“述”，要点在于“评”。文献综述字数不少于 2000 字。

重点支持毕业要求指标点 2.2.

#### 2. 开题报告

开题报告是学生在选定题目以后，通过认真查阅文献和收集资料，明确该选题的研究目的和意义、研究现状，确定研究方向与内容，理清解决问题的基本思路、技术路线，拟定毕业设计（论文）写作方案和日程的过程，学生必须撰写毕业设计（论文）开题报告，开题报告通过后，方可进入完成毕业设计（论文）工作阶段。开题报告字数不少于 2000 字。

重点支持毕业要求指标点\*.\*

### 3. 毕业设计（论文）任务

毕业论文内容主要包括毕业论文题目、作者、中文摘要、中文关键词、英文摘要、英文关键词、目录、正文、致谢、参考文献及附录等部分组成，要求观点正确，结构严谨，逻辑缜密，层次清晰，文字流畅，无错别字，图表制作精确、规范。文本主体（包括引言、正文与结论）字数不少于 8000 字，文科类的参考文献应在 15 篇以上，理工类的参考文献应在 10 篇以上，其中外文文献不应少于 2 篇。参考文献书写格式应符合 GB7714-1987《文后参考文献著录规则》。

重点支持毕业要求指标点 2.2

### 4. 外文资料翻译

毕业设计（论文）翻译所选外文资料应与论文选题密切相关，外文文献主要选自学术期刊、学术会议的文章。译文应翻译准确，文字通顺、叙述流畅。外文原文不少于 10000 个印刷符号，或译文不少于 2000 汉字。

重点支持毕业要求指标点 2.2

#### （二）教学基本要求

毕业设计（论文）设计合理，理论分析与计算正确；实验数据准确可靠，有较强的实际动手能力、分析能力和计算机应用能力，对研究的问题有独到之处或有较深刻的分析；结构严谨，逻辑性强，论述层次清晰。

#### 1. 毕业设计（论文）的选题

1) 选题要有一定的学术水平，选题应结合本专业的工程实际问题和当前的科技、经济发展，直接面向学科前沿。

2) 选题要符合专业性（专业培养目标和素质教育的要求，体现学科特点）、创新性（有助于培养学生的独立工作能力和创新能力）、可行性（难易适度，大小适中,可控性较大）的要求。

3) 毕业设计（论文）课题进行双向选择，选题数应多于学生人数，以保证每人一题。

#### 2. 毕业设计（论文）的撰写

1) 毕业设计（论文）研究方案合理，见解独特，富有新意，有一定的学术价值或较强的应用价值。实验数据准确、可靠，体现了较强的实际动手能力。

2) 能熟练地综合运用本专业的基本理论和基本技能，表述概念清楚、正确；熟练地掌握计算方法，计算结果正确。

3) 毕业设计（论文）文本格式要完全符合规范化要求，文本主体部分（包括引言、正文与结论）字数达到标准，外文内容提要正确清楚，参考文献丰富，其他资料齐全。

### 三、教学方法

本实践类课程采用灵活、单独指导的方式进行。

### 四、课程教学安排及基本要求

课内外理论教学环节及学时分配表见表 4-1。

**表 4-1 毕业设计（论文）教学安排及学时分配表**

序号	毕业论文主要内容	教学基本要求	周次	重点支持毕业要求 指标点注
1	毕业论文资料收集和文献检索、确定主题	初步确定选题	1	2.2
2	英文翻译	阅读外文文献	2	2.2
3	文献综述	大量阅读相关文献	2	2.2
4	开题报告	对选题的可行性进行研究	4	2.2
5	撰写毕业论文初稿	按论文的规范范式写作	5-6	2.2
6	修改和完善毕业论文	按论文的规范范式写作	7-8	2.2
7	毕业论文答辩		8	2.2
小计			8	

### 五、考核方法及要求

成绩评定：

计分制：五级分制（√）

答辩及总评成绩构成：

毕业设计（论文）的成绩考核主要根据学生的综合表现（包括认真程度、守纪情况、实习单位相关人员的评价等）、毕业设计（论文）的撰写质量和毕业答辩情况等来确定。具体来讲，考评将由指导老师成绩、答辩组成绩两大部分组成，总评成绩中开题报告占 10%，外文翻译 7%，撰写过程 23%，论文质量占 50%，毕业环节报告占 50%、答辩占 10%。

### 六、持续改进

毕业论文是学生在本科教育过程中重要环节，作为应用型大学，学生应该对书本知识进行系统的梳理、整合、消化、再吸收，并能结合社会、企业的需求，通过查阅文献，了解前沿技术，提出创新思想，设计合理的、先进的技术路线，完成毕业论文。我们在评价论文时，要实事求是，允许实验失败，只要论文能写出失败的理由、存在的问题，我们都可以宽容，但应有合理的下一步建议。我们一定要督促、检查学生不做假，这是我们对毕业论文质量不高，持续改进的前提。

### 七、教材和参考资料

**建议教材：**

[1] 教育部高等教育司. 高等学校毕业设计(论文)指导手册:化工卷(修订版) [M]. 北京: 高等教育出版社, 2007