

# 经济学

## 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.....	18
电子商务.....	23
财务管理.....	26
会计学.....	30
生产与运作管理.....	34
现代物流管理.....	39
博弈论.....	44
Office 高级应用.....	47

## 2.经济学专业

KAB 和创业导论.....	52
专业导论.....	57
经济法.....	60
管理学原理.....	64
微观经济学.....	70
基础会计学.....	76
统计学原理.....	80
市场营销学.....	85
公司金融.....	90
政治经济学.....	95
计量经济学.....	100
财政学.....	106
货币银行学.....	112
当代中国经济专题.....	116
宏观经济学（双语）.....	119
中级微观经济学.....	123
中级宏观经济学.....	127
国际贸易理论与实务.....	131
国际金融（双语）.....	136

产业经济学.....	144
统计分析应用（含软件）.....	148
经济史.....	154
经济思想史.....	160
证券投资学.....	164
信托与租赁.....	167
经济研究方法与论文写作.....	172
环境与资源经济学.....	176
公共政策与福利分析课.....	182
产业分析方法.....	185
博弈论.....	189
城市经济学.....	192
商业银行经营管理.....	198
电子商务.....	203
金融风险管理.....	208
金融市场学.....	212
保险学.....	218
浙商创业经典案例.....	222
中国古代管理思想和管理艺术.....	226
<b>MATLAB 统计分析与应用</b> .....	<b>231</b>
专业英语.....	236
国际商务谈判.....	241
经济地理学.....	245
区域经济学.....	250
城市经济发展专题.....	255
投资项目评估.....	259
企业战略管理.....	263
国际结算与融资.....	266
互联网金融.....	272
<b>WTO 与国际贸易</b> .....	<b>276</b>
生产运作管理.....	279
物流管理概论.....	283
财务管理.....	287
经济数量分析.....	291
外贸实务模拟.....	295

国际金融综合模拟.....	297
证券交易模拟实训.....	300
投资项目评估模拟.....	302
信托与租赁模拟.....	305
认知实习.....	308
创业综合实训.....	310
企业仿真虚拟实习综合实训.....	313
学年论文.....	315
基础会计实验.....	318
管理实习.....	321
毕业实习 1.....	325
毕业实习 2.....	329
毕业论文.....	333



# 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，了解威信的因素和领导影响力的基本方法；清楚领导者和管理者区别；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

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	人员招聘	2		2	4	4
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

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	儒家的德治、仁政和礼治思想	6			6	6
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	市场营销与市场营销学	2			2	
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	
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

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	
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和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知识相结合，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

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
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. 张仨举，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 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、复杂文档版式要求、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 指标点	实践类 别	课内 学时	课外 学时	备注
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%。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

# 专业导论课程教学大纲

课程代码：0626A034

课程名称：专业导论/Introduction to Speciality

开课学期：3

学分/学时：0.5/8（理论：8）

课程类别：必修课/学科专业基础课

适用专业/开课对象：经济学/二年级本科生

先修课程/后修课程：管理学、微观经济学/中级微观经济学、中级宏观经济学等

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）

本课程是经济学专业的前导性课程，分为四个专题，通过该课程学习可使学生了解自己所学专业的背景、毕业生必须具备的能力和素质。使学生掌握培养计划的原则、课程设置、专业核心课程的基本内容，学会制定适合个人发展的课程体系。通过本课程教学，学生应达到明确自身的人才培养定位、毕业生去向，从而明确大学阶段专业学习目标的教学目标。

本课程主要介绍本专业的发展历史及现状、人才培养定位、毕业生必须具备的能力和素质、课程设置、专业核心课程的基本内容、本专业就业基本形势、本校本专业师资队伍建设情况等。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

12.2 培养具有不断学习和适应发展的能力

体现在通过了解经济学专业的培养目标和学习模式，使学生树立正确的学习观，适应大学的校园生活，为将来就业和考研奠定良好的专业基础。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 概述（2 学时）

了解本专业基本情况，以及相关行业背景、国内外本专业设置和发展情况，本专业学生毕业后的就业方向 and 前景。

重点支持毕业要求指标点 12.2。

### 2. 目前我校本专业建设情况（2 学时）

了解我校经济学专业在省内的定位及特色、专业师资队伍及实力，能够了解我校经济学



专业发展的历史、现状、特色及定位，并能初步树立专业思想。

重点支持毕业要求指标点 12.2。

### 3. 经济学专业人才能力与素质培养（2 学时）

了解经济学专业人才能力与素质设定及构成，以及这些能力和素质的培养途径。

重点支持毕业要求指标点 12.2。

### 4. 专业培养计划、经济学专业本科生应具备知识结构的设定（2 学时）

了解经济学专业培养计划的思路，经济学专业本科生应具备的知识构成及其设置依据，以及相关课程简介。

重点支持毕业要求指标点 12.2。

## 三、教学方法

本课程采取的主要教学方法有课堂讲授、课程讨论等，并利用计算机多媒体进行教学帮助学生加深对本专业的理解，并根据学生提出的一系列问题，进行讲解和答疑。

1. 教师授课与课堂研讨相结合。建立师生互动的课堂学习方法，积极组织课堂讨论，培养学生分析问题和解决问题的能力，锻炼学生的自我表达能力、综合判断能力等。

2. 采取生动活泼、灵活多样的教学方式的教学。教学的方式采取灵活多样的形式，如将符合教学内容要求的录像、电影、课件、软件融入到教学过程，增加学生学习的兴趣，激发学生学习的积极性等。

重点支持毕业要求指标点 12.2。

## 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	概述	2			2	2
2	目前我校本专业建设情况	2			2	2
3	经济学专业人才能力与素质培养	2			2	2
4	专业培养计划、经济学专业本科生应具备知识结构的设定	2			2	2
合计		8			8	8

## 五、课外学习要求

1. 查阅资料，了解本专业的学科特色、发展前景、就业方向和学生应掌握的主要技能等。（8 学时）

## 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 50%，主要考查考勤和课堂表现。重点支持毕业要求指标点 12.2

期末考试成绩占 50%，考查课采用报告的形式，考察其对专业培养、课程设计和将来发展方向的认识。重点支持毕业要求指标点 12.2。

## 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：**

无

**参考资料：**

[1]《浙江科技学院经济与管理学院经济学专业培养方案》

# 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；
- 理解向买方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；
- 理解关于广告的竞争；



- 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）

了解会计账簿的意义、作用、种类；理解会计账簿的设置与登记，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、总分分类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

# 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）

了解相关关系系数的概念及种类；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	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

# 市场营销学课程教学大纲

课程代码：0626A033

课程名称：市场营销学/marketing

开课学期：3

学分/学时：2/32（理论：24，习题：4，研讨：4）

课程类别：必修课/学科专业基础课

适用专业/开课对象：经济类专业/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）

本课程是专业基础课。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	1	1		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	2	1		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	1	1		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	1	1		2	2
合计		24	4	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



# 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

# 政治经济学课程教学大纲

课程代码：0626A008

课程名称：政治经济学/Political Economy

开课学期：3

学分/学时：2/32（理论：24，研讨：8）

课程类别：必修课/学科专业基础课

适用专业/开课对象：国贸、经济学/二年级本科生

先修课程/后修课程：马克思主义基本原理概论/当代中国经济专题

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）

本课程是经济学专业学生必修的学科基础课，通过该课程学习可帮助学生初步掌握马克思主义经济分析的基本理论和基本方法，树立马克思主义的世界观，加深对于我们党所开创的具有中国特色社会主义道路的认识。本课程通过介绍政治经济学一般理论、资本主义经济和社会主义经济的运行规律，使学生掌握马克思主义经济理论的基本原理和基本方法。通过本课程教学，学生应达到充实经济学专业知识，学会运用马克思主义的立场、观点、方法来分析和研究问题，为进一步学习财经类各专业的专业课程以及为将来从事经济工作奠定基础的的教学目标。

本课程主要介绍政治经济学一般理论、资本主义经济和社会主义经济的运行规律。依次阐释商品经济及其规律和社会化生产及其规律；资本主义的本质、矛盾和历史趋势，资本主义经济的新情况和新问题、资本主义市场经济的运行机制、国家对经济的干预及国际经济关系；社会主义基本经济制度，社会主义市场经济的有关理论和一系列重大问题，社会主义国家的宏观经济管理和调控。

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

体现在运用马克思主义经济理论的基本原理分析当代资本主义经济和社会主义经济中出现的新现象和新问题，并能在建设社会主义现代化的宏伟事业中发挥自己的聪明才智。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 导论（2学时）

了解政治经济学的产生与发展；理解政治经济学的研究对象与方法；掌握学习政治经济

学的意义和任务。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

## 2. 政治经济学一般理论（4 学时）

了解生产力与生产关系，商品经济的发展与货币的产生；理解商品二重性、劳动二重性及其两者之间的关系，商品经济的基本矛盾，货币的本质和职能；掌握货币流通规律，价值规律的内容、表现形式、作用，生产社会化及其内容，社会化大生产基本规律及其在商品经济中的实现形式。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

## 3. 资本主义经济制度（4 学时）

了解资本主义制度的形成、剩余价值的生产和资本主义的分配；理解资本总公式及其矛盾、劳动力商品、不变资本和可变资本、剩余价值率、固定资本磨损（物质磨损和精神磨损）、预付资本的总周转、资本的生产时间和流通时间、名义工资与实际工资、利息的本质和利息率的确定、资本主义地租及其本质；掌握资本主义制度的本质特征，资本积累的形成，剩余价值的生产过程，生产剩余价值的两种基本方法，资本主义制度下的工资和地租。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

## 4. 资本主义条件下的企业和国家垄断资本主义（4 学时）

了解资本主义企业制度的历史演进、现代资本主义条件下的企业组织和治理结构、国家垄断资本主义的形成及现代资本主义国家的经济干预；理解资本主义经济运行的主体及它们在资本主义经济运行中各自所处的地位和作用，国家垄断资本主义的双重作用；掌握资本主义企业制度和组织变革的基本趋势，国家垄断资本主义的实质。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

## 5. 资本主义国际经济关系和资本主义的发展趋势（3 学时）

了解经济全球化的形成及表现、经济全球化条件下的资本主义国际经济关系、资本主义的历史地位和发展趋势；理解生产和资本国际化的客观必然性、经济全球化的双重作用、资本主义基本矛盾及其表现、经济危机的表现和实质、资本主义生产方式的两次调整及其原因、社会主义经济与资本主义经济的共同点与不同点；掌握经济全球化的影响、资本主义再生产的周期性、垄断资本主义的经济实质、资本主义被社会主义取代的必然性。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

## 6. 社会主义初级阶段及其根本任务（3 学时）

了解社会主义经济制度的建立和发展、社会主义初级阶段的主要矛盾和根本任务、社会主义初级阶段的基本经济制度和分配制度；理解社会主义初级阶段的内涵及其依据、社会主义初级阶段的基本经济制度的确立及依据、公有制经济的本质、实现形式及主体地位、社会主义初级阶段的公平与效率；掌握社会主义初级阶段以公有制为主体，多种所有制经济共同发展的基本经济制度和按劳分配为主多种分配方式并存的分配制度。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

### 7、社会主义市场经济与经济体制改革（4学时）

了解社会主义市场经济的特点、社会主义市场经济体制改革的目的、任务和方向；理解社会主义市场经济中的市场机制和市场体系、社会主义市场经济体制的基本要求和经济体制改革的基本经验、国有企业改革的历程；掌握社会主义市场经济中的市场规则和市场秩序、经济体制改革的重要性。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

### 8、社会主义条件下的经济增长与经济发展（4学时）

了解社会总供给和社会总需求、国民经济的总量平衡和结构平衡、社会主义现代化战略目标、经济发展方式转变与发展道路；理解社会总供求失衡的可能性和形式、决定经济增长和经济发展的因素、经济结构战略性调整的重要性；掌握社会主义现代化的战略目标以及走新型工业化道路、城乡发展一体化等发展道路。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

### 9、经济全球化下社会主义经济中的对外经济关系和政府的宏观经济调控（4学时）

了解我国对外开放的基本形式、国际贸易与国际金融的运行、开放型经济新体制的构建、社会主义市场经济中政府的职能、宏观调控的模式与手段；理解经济全球化条件下社会主义国家对外经济关系的必要性、理论依据和基本方略，社会主义市场经济条件下宏观调控的必要性；掌握国际贸易与国际资本流动在我国国民经济中的作用，经济全球化条件下保障国家经济安全的重要性、政府宏观经济管理的方式。

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。

1. 本课程主要介绍马克思主义政治经济学的基本理论和观点，引导学生认识资本主义和社会主义生产关系的实质以及它们的本质区别，认清反映社会化大生产客观要求的经济运行规律及其在资本主义和社会主义所表现出的不同特点；引导学生站在经济全球化的角度探索现代经济发展规律与我国经济发展中所面临的新问题，使学生掌握马克思主义立场、观点和方法，了解现代经济社会发展方向和理论研究前沿动态。

重点支持毕业要求指标点 1.5。

2. 课外学习和课内讨论主要通过学生自主学习、观摩录像、案例分析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，引导学生运用马克思主义的基本原理和方法分析中国的实际问题，提高投身于作为社会主义制度自我完善和发展的改革大业的自觉性。

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	导论	2		0	2	2
2	政治经济学一般理论	4		0	4	4
3	资本主义经济制度	4		0	4	4
4	资本主义条件下的企业和国家垄断资本主义	3		1	4	4
5	资本主义国际经济关系和资本主义的发展趋势	2		1	3	3
6	社会主义初级阶段及其根本任务	2		1	3	3
7	社会主义市场经济与经济体制改革	3		1	4	4
8	社会主义条件下的经济增长与经济发展	2		2	4	4
9	经济全球化下社会主义经济中的对外经济关系和政府的宏观经济调控	2		2	4	4
合计		24		8	32	32

## 五、课外学习要求

1. 查阅资料，了解当代资本主义和社会主义出现的一系列新现象、新情况和新问题，联系中国实际收集中国经济学理论的最新重大进展。（24 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.5。

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 1.5。

## 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 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 1.5。

期末考试成绩占 60%，考试课采用闭卷形式。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 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] 吴树青著、逢锦聚等编. 政治经济学[M]. 北京：高等教育出版社，2014.

[2] 王燕、杨彦华、毕鹏. 政治经济学原理[M]. 北京：清华大学出版社，2017.

### 参考资料：

[1] 洪远朋主编、马艳等副主编. 《资本论》教程简编[M]. 上海：复旦大学出版社，2002.

[2] 吴树青、卫兴华、洪文达主编. 政治经济学（资本主义部分）[M]. 北京：中国经济出版社，1993.

[3] 吴树青、卫兴华、洪文达主编. 政治经济学（社会主义部分）[M]. 北京：中国经济出版社，1993.

# 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 EIEWS 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



# 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
9	税收的经济效应	3		2	5	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	
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。

## 七、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.

# 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的教学目标，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

# 当代中国经济专题课程教学大纲

课程代码：0633A302

课程名称：当代中国经济专题/Special topic about the contemporary Chinese economy

开课学期：7

学分/学时：2 /32（理论：24；研讨：8）

课程类别：必修课/专业核心课

适用专业/开课对象：经济学/四年级本科生

先修课程/后修课程：管理学、微观经济学、宏观经济学等/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：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）

本课程是专门为我校经济学等专业高年级本科生开设的一门课程，形式为专题讲座。通过该课程学习可使学生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。本课程通过校内外专家、学者讲座性质的教学，使学生掌握如何认识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，学生应达到在了解经济理论（含国际经济贸易理论）前沿问题和当前中国和浙江省所面临的经济问题的基础上，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现象进行经济学思考的教学目标。

本课程主要介绍经济学研究的基本方法、规范，以及当前我国宏观经济、区域经济、产业经济和外向型经济面临的新问题。首先，研究经济学研究的基本方法和规范，包括研究方法、文献的使用和归纳等。其次，分析中国宏观经济问题，包括中国宏观经济发展的现状和走势等。再次，分析中国产业和区域经济问题，包括中国和长江三角洲的产业和区域经济发展现状和核心问题。最后分析中国外向型经济问题，包括中国外向型经济发展中面临的问题；影响中国外向型经济发展的若干核心问题。

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如何运用理论、实证方法来认识和分析当代经济面临的问题，并寻求解决策略。

3.1 能针对特定需求，清晰地描述经济学问题、研究任务、识别该任务解决面临的各项约束条件，设定相对合理的解决方案

体现在我国经济社会运行中存在问题的精准识别，并选取合适的方法进行研究，最终并

寻求解决方案。

#### 6.1 了解与经济发展相关的法律法规和行业产业政策

体现在理解现存的制约和激励我国宏观经济、产业经济和区域经济发展的制度和政策因素，并分析其影响效应。

### 二、教学内容、基本要求及学时分配

#### 1. 经济学研究的基本方法和规范（8 学时）

了解经济学的主要研究方法；了解经济学研究的基本逻辑；理解经济学研究的基本定量和定性研究方法。掌握经济学文献的使用和归纳方法；掌握经济学研究的基本规范

重点支持毕业要求指标点 2.3、3.1 和 6.1。

#### 2. 中国宏观经济问题专题（8 学时）

基本要求：了解中国宏观经济发展中的主要问题。理解中国宏观经济发展的基本状况及影响中国宏观经济走势的若干核心问题。掌握分析中国宏观经济的主要方法和思想

重点支持毕业要求指标点 2.3、3.1 和 6.1。

#### 3. 中国产业和区域经济发展问题专题（8 学时）

了解中国产业和区域经济发展，尤其是长三角和浙江经济发展的基本状况。理解中国产业和区域经济发展中面临的问题；影响中国产业和区域经济发展的若干核心问题。掌握分析中国产业和区域经济发展的主要方法和思想

重点支持毕业要求指标点 2.3、3.1 和 6.1。

#### 4. 中国外向型经济问题专题（8 学时）

了解中国外向型经济发展中的主要问题。理解中国外向型经济发展，尤其是长三角和浙江外向型经济发展的基本状况；中国外向型经济发展中面临的问题；影响中国外向型经济发展的若干核心问题。掌握分析中国外向型经济分析的主要方法和思想

重点支持毕业要求指标点 2.3、3.1 和 6.1。

### 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。本课程教学方式以讲座为主，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 2.3、3.1 和 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 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	经济学研究的基本方法和规范	6		2	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	中国宏观经济问题专题	6		2	8	8
3	中国产业和区域经济问题专题	6		2	8	8
4	中国外向型经济问题专题	6		2	8	8
合计		24		8	32	32

### 五、课外学习要求

1. 查阅资料，了解我国宏观经济、产业经济和区域经济的具体模式、典型特征，分析中国经济发展的新理论和新方法，掌握扎实的查询和阅读经济发展相关的中英文文献的能力。（32 学时）

重点支持毕业要求指标点 2.3、3.1 和 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 50%，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、3.1 和 6.1。

期末考试成绩占 50%，考试课采用开卷考形式。题型简答题、论述题和材料分析题等题型。重点支持毕业要求指标点 2.3、3.1 和 6.1。

### 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：**

无

**参考资料：**

《经济研究》、《管理世界》、《中国社会科学》、《新华文摘》、《参考消息》、《环球时报》、《世界经济研究》、《国际经济评论》、《浙江经济》等经济学类各种学术报刊、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：3

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：国际经济与贸易、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/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 preference, 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 and 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
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

# 中级微观经济学课程教学大纲

课程代码：0633A304

课程名称：中级微观经济学 Intermediate Microeconomics

开课学期：4

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/专业核心课

适用专业/开课对象：经济学/二年级本科生

先修课程/后修课程：（初级）微观经济学、（初级）宏观经济学、高等数学、概率论与数理统计，线性代数/

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学生在高年级阶段要学习的专业核心课程之一，通过该课程学习可使学生在学习完经济学原理的基础上，进一步深入理解经济模型的构造，理解经济模型之间的内在联系，使学生对微观经济学理论体系有一个比较完整的认识。本课程通过较为深入地学习微观经济学理论模型，使学生掌握微观经济活动的运行过程和研究方法。通过本课程教学，学生应达到熟悉和掌握微观经济分析的数理分析方法，掌握一些从复杂的现实过渡到简单理论的研究和分析经济问题的技巧，从而在一定程度上具备利用所学知识分析和解决市场经济条件下的微观经济问题的能力，为更深入地学习其他专业课程打下基础的教学目标。

本课程主要介绍消费者需求理论、生产者行为理论、市场结构和策略、一般均衡理论以及市场失灵和微观经济政策。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

1 5.2 能够运用现代的经济学理论分析工具对经济学问题进行研究。

体现在通过深入学习微观经济学理论，使学生掌握微观经济学研究分析工具，能够使用数理分析方法，利用微观经济学模型来分析现实经济问题。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 消费者需求理论（15 学时）

了解什么是消费者需求理论；理解经济学研究中的基本假设和模型；掌握预算约束及其性质、偏好假设、无差异曲线、边际替代率、效用函数、边际效用、最优选择与消费者需求、

正常物品与低档物品、普通物品与吉芬物品、收入提供曲线与恩格尔曲线、替代与互补、反需求函数与曲线、替代效应与收入效应、消费者剩余、净消费者剩余、补偿变化和等价变化、市场需求、弹性、收益与边际收益及曲线、市场均衡、反供给曲线、帕累托效率。

教学重点与难点：预算约束及其性质、偏好假设、无差异曲线、边际替代率、效用函数、边际效用、最优选择与消费者需求、正常物品与低档物品、普通物品与吉芬物品、收入提供曲线与恩格尔曲线、替代与互补、反需求函数与曲线、替代效应与收入效应、消费者剩余、净消费者剩余、补偿变化和等价变化、市场需求、弹性、收益与边际收益及曲线、市场均衡、反供给曲线、帕累托效率。

重点支持毕业要求指标点 5.2。

## 2. 生产者行为理论（12 学时）

了解什么是生产者行为理论；理解厂商行为的各约束条件如客户、竞争对手和自然条件等；掌握技术约束、柯布-道格拉斯生产函数、边际产品及边际产品递减规律，技术替代率及技术替代率递减规律、规模报酬、短期和长期利润最大化、利润最大化行为弱公理、不变要素和可变要素、反要素需求曲线、成本函数、各种成本的概念和曲线、成本最小化弱公理、市场约束、行业供给、短期与长期行业均衡、零利润的含义、不变要素和经济租金。

教学重点与难点：技术约束、柯布-道格拉斯生产函数、边际产品及边际产品递减规律，技术替代率及技术替代率递减规律、规模报酬、短期和长期利润最大化、利润最大化行为弱公理、不变要素和可变要素、反要素需求曲线、成本函数、各种成本的概念和曲线、成本最小化弱公理、市场约束、行业供给、短期与长期行业均衡、零利润的含义、不变要素和经济租金。

重点支持毕业要求指标点 5.2

## 3. 市场结构和策略（9 学时）

了解不同的市场结构及相关策略；理解造成不同市场结构的原因以及不同的市场结构各自存在的问题和解决政策；掌握垄断的特征、垄断的低效率、三种差别定价、寡头垄断的特征与模式、价格领导者和产量领导者、价格追随者和产量追随者、卡特尔、联合定价与合谋、古诺均衡、纳什均衡、单次博弈、混合博弈、重复博弈、进入制裁的博弈。

教学重点与难点：垄断的特征、垄断的低效率、三种差别定价、寡头垄断的特征与模式、价格领导者和产量领导者、价格追随者和产量追随者、卡特尔、联合定价与合谋、古诺均衡、纳什均衡、单次博弈、混合博弈、重复博弈、进入制裁的博弈。

重点支持毕业要求指标点 5.2。

## 4. 一般均衡理论（6 学时）

了解什么是一般均衡理论；理解多个市场的需求与供给条件是如何互相影响从而决定多种商品的价格的；掌握埃奇沃思方框图、帕累托有效配置、瓦尔拉斯法则、相对价格、福利经济学的基本定理、生产与福利经济学、社会福利函数。

教学重点与难点：埃奇沃思方框图、帕累托有效配置、瓦尔拉斯法则、相对价格、福利经济学的基本定理、生产与福利经济学、社会福利函数。

重点支持毕业要求指标点 5.2。

### 5. 市场失灵和微观经济政策（6 学时）

了解什么市场失灵；理解市场失灵的原因及相应的政府干预政策；掌握外部效应、庇古税与科斯定理、公地悲剧、公共物品的供给与需求、搭便车、逆向选择与道德风险。

教学重点与难点：外部效应、庇古税与科斯定理、公地悲剧、公共物品的供给与需求、搭便车、逆向选择与道德风险。

重点支持毕业要求指标点 5.2。

## 三、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实例分析，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。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。在每部分课程内容完成后，根据情况安排一次习题课，集中讲解习题并答疑。

重点支持毕业要求指标点 5.2。

## 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	消费者需求理论（包括预算约束和偏好，效用，选择与需求，斯勒茨基方程，消费者剩余，市场需求与均衡等）	13	1	1	15	15
2	生产者行为理论（包括技术，利润最大化，成本最小化与成本曲线，厂商供给与行业供给等）	10	1	1	12	12
3	市场结构与策略（包括垄断，寡头垄断与博弈论等）	7	1	1	9	9
4	一般均衡理论（交换与生产，福利）	5	1	0	6	6
5	市场失灵和微观经济政策（外部性，公共物品，信息）	5	0	1	6	6
合计		40	4	4	48	48

## 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至少与课内学时数相等。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 5.2。

## 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、中期考核和期末考核成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时考核成绩占 20%，包括考勤考纪、课堂讨论、作业等，主要考查学生的学习态度，课堂参与情况。中期考核成绩占 30%，包括读书报告、研讨报告等，主要考察学生课外学习、自主学习的能力。期末考试成绩占 50%，采用闭卷形式。题型有概念题、选择题、判断题、计算题和应用分析题等。考核内容包括本课程课堂讲授所涵盖的所有内容及教师指定课外阅读材料内容，包括对经济学概念的理解，经济模型的计算、分析及应用等。

重点支持毕业要求指标点 5.2。

## 七、持续改进

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] 范里安：《微观经济学：现代观点》（第六版，费方域译），上海人民出版社 2006[

### 参考资料：

[1] 高鸿业主编，西方经济学(第三版微观部分)，中国人民大学出版社 2004

[2]. Hal. R. Varian. Intermediate Microeconomics-A Modern Approach (Sixth Edition). New York: W. W. Norton & Company, 2003

[3]. Robert S. Pindyck & Daniel L. Rubinfeld. Microeconomics (Sixth Edition). 清华大学出版社 2005

[4]. N. Gregory Mankiw. Principles of Economics (Third Edition). 清华大学出版社，2006

# 中级宏观经济学课程教学大纲

课程代码：0633A305

课程名称：中级宏观经济学/ Intermediate Macroeconomics

开课学期： 4

学分/学时： 3/48（理论： 40， 研讨： 4， 习题： 4）

课程类型： 必修课/专业核心课

适用专业/开课对象： 经济学/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、概率统计

开课单位： 经济与管理学院

团队负责人：

审核人： 张萍

执笔人： 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）

本课程是经济学专业学生在高年级阶段要学习的专业基础拓展课程之一，通过该课程学习可。本课程通过模型与实际案例相结合的方式向学生介绍中级水平的宏观经济学的主要理论和相关经济政策，使学生掌握更深入的西方主流宏观经济理论及其分析方法，提高对宏观经济现象的认识和分析能力，同时为学习其他经管类课程提供宏观经济理论方面的支持和帮助。通过本课程教学，学生应达到能运用所学分析工具分析当前国际和国内的一些宏观经济问题的教学目标。

本课程主要介绍更深入的宏观经济数据、长期中的经济模型如国民收入模型和古典二分法、经济增长理论如索罗增长模型和内生增长模型、短期中的经济模型如总需求与总供给模型、IS-LM 模型，蒙代尔-弗莱明模型、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：

5.2 能够运用现代的经济学理论分析工具对经济学问题进行研究。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 导论及宏观经济的数据：（3 学时）

了解宏观经济学关注的问题及其数据；理解宏观经济学的研究方法；掌握宏观经济学的研究内容、研究方法、GDP、CPI、失业率的衡量。

教学重点与难点：宏观经济学、真实 GDP，通货膨胀率，失业率，市场出清，灵活变动的价格及粘性价格，GDP, CPI, 国民收入核算，劳动力，劳动力参与率，奥肯定律，GDP 平

减指数。

重点支持毕业要求指标点 5.2。

## 2. 长期中的经济：（12 学时）

了解价格具有伸缩性的长期中的经济现象及理论；理解国民收入的基本模型、劳动市场和自然失业率、货币与物价水平、以及开放经济的宏观经济学；掌握生产函数、物品和劳务需求的决定、消费、需求、政府购买、物品和劳务的供求平衡，失业的类型、工资刚性、效率工资，货币的职能、类型、货币数量论、名义利率与实际利率、通货膨胀的社会成本、超级通货膨胀、古典二分法，小型开放经济中的储蓄与投资、名义与实际汇率。

教学重点与难点：规模收益不变、真实工资、边际产品、消费函数、边际消费倾向、挤出、通货膨胀、货币供给、货币政策、中央银行、公开市场操作、货币交易速度，货币需求函数、货币数量论、名以及真实利率、费雪方程、古典二分法，货币中性、净出口、资本净流出、名义汇率、真实汇率、购买力平价、自然失业率、摩擦失业、结构失业、工资刚性、效率工资。

重点支持毕业要求指标点 5.2。

## 3. 增长理论：（8 学时）

了解描述超长期中的经济的增长理论；理解索罗增长模型；掌握稳定状态，资本的黄金规则、内生经济增长模型初步等。

教学重点与难点：索罗增长模型、稳定状态、资本的黄金律、技术进步、内生增长模型。

重点支持毕业要求指标点 5.2。

## 4. 短期中的经济：（19 学时）

了解价格具粘性的短期中的经济现象及理论；理解总供给和总需求模型、流动偏好理论、IS-LM 模型，开放经济中的总需求模型、以及短期的总供给曲线；掌握总供给与总需求模型、总需求曲线、长期和短期的总供给曲线、稳定政策，IS 曲线、LM 曲线、IS-LM 模型，蒙代尔-弗莱明模型、浮动汇率下的小型开放经济、固定汇率下的小型开放经济，总供给模型、菲利普斯曲线、预期。

教学重点与难点：总需求、总供给、总需求与总供给模型、总需求曲线、总供给曲线、需求冲击、供给冲击、稳定政策、长期的总供给曲线、短期总供给曲线、IS-LM 曲线、IS 曲线、LM 曲线，凯恩斯交叉、政府购买乘数、税收乘数；流动性偏好理论、货币传导机制；蒙代尔-弗莱明模型、浮动汇率、固定汇率；粘性工资模型、菲利普斯曲线、适应性预期、需求拉动型通货膨胀、成本推动型通货膨胀、牺牲率、理性预期。

重点支持毕业要求指标点 5.2。

## 5. 宏观经济政策：（6 学时）

了解宏观经济政策；理解关于宏观经济政策的争论；掌握宏观经济政策应是积极的还应该是消极的争论、政策是应该按规则执行还是按相机抉择进行的争论。

教学重点与难点：内部与外部时滞、自动稳定器、时间不一致性、货币主义者。

### 三、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实例分析，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。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。

重点支持毕业要求指标点 5.2。

### 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	导论及宏观经济的数据	2.7	0	0.3	3	3
2	古典理论-长期中的经济：国民收入的产出、需求和供给	2.6	0.4	0	3	3
3	古典理论-长期中的经济：货币与通货膨胀	2.3	0.4	0.3	3	3
4	古典理论-长期中的经济：开放经济	2.5	0.2	0.3	3	3
5	古典理论-长期中的经济：失业	2.5	0.2	0.3	3	3
6	增长理论-超期中的经济：经济增长 I（资本积累和人口增长）	3.3	0.4	0.3	4	4
7	增长理论-超期中的经济：经济增长 II（技术、经验和政策）	3.3	0.4	0.3	4	4
8	经济周期理论-短期中的经济：短期经济波动	2.3	0.4	0.3	3	3
9	经济周期理论-短期中的经济：总需求 I（建立 IS-LM 模型）	3.6	0.4	0	4	4
10	经济周期理论-短期中的经济：总需求 II（使用 IS-LM 模型）	3.3	0.4	0.3	4	4
11	经济周期理论-短期中的经济：开放经济（蒙代尔-弗莱明模型）	3.3	0.4	0.3	4	4
12	经济周期理论-短期中的经济：总供给与菲利普斯曲线	3.3	0.4	0.3	4	4
13	宏观经济稳定政策及总结	5	0	1	6	6
合计		40	4	4	48	48

### 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至少应是课内学时数的 1 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。

重点支持毕业要求指标点 5.2。

## 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 50%，主要考查考勤考纪、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 5.2。

期末考试成绩占 50%，考试课采用闭卷形式。题型包括选择题、判断题、简答题和应用题。考核内容主要包括所有教学章节，重点支持毕业要求指标点 5.2。

总评成绩构成：平时考核 (20) %；中期考核 (30) %；期末考核 (50) %

平时考核包括：考勤考纪、课堂讨论、平时测验、作业、读书报告、研讨报告等。

## 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：

曼昆：宏观经济学 (第 6 版，张帆等译)，中国人民大学出版社 2010 年

### 参考资料：

- 1、N. Gregory Mankiw. *Macroeconomics* (6th Edition). New York: Worth Publishers, 2006
- 2、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
- 3、Oliver Blanchard. *Macroeconomics* (5th Edition). Prentice Hall, 2010 年
- 4、Gregory Mankiw. *Principles of Economics* (4th Edition). 清华大学出版社，2009 年

# 国际贸易理论与实务课程教学大纲

课程代码：0633A306

课程名称：国际贸易理论与实务/International Trade Theory and Practice

开课学期：5

学分/学时：3 / 48（理论：40，习题：4，研讨：4）

课程类型：必修课/专业核心课

适用专业 / 开课对象：经济学/ 大三本科生

先修课程 / 后修课程：微观经济学、宏观经济学/ 国际商务谈判、国际结算与金融、WTO 与国际贸易

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： 李洪

审批人： 刘洪民

## 一、课程简介

国际贸易是一门专门研究国家间商品和服务交换活动规律的学科，在数百年的历史进程中，已然形成了系统的理论和实践体系。随着现代国际经济与贸易运行机制的日益复杂化和多元化、中国企业面向国际市场并参与国际竞争活动的日益频繁，本课程已成为经济学专业的必修、专业拓展课程，在专业教学中具有十分重要的地位。

同时，本课程又是一门实践性很强的综合性应用学科。它涉及到国际贸易理论与政策、国际贸易法律与惯例、国际金融、国际运输与保险等学科的基础理论和基础知识等。

本课程分为理论和实务两个部分。理论部分介绍了国际贸易产生与发展的基本理论、国际贸易中的主要政策和措施、国际经济与贸易变化发展的趋势等。实务部分介绍了进出口业务专业知识和技能、国际贸易惯例和法律知识等，为解决实际问题提供帮助。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

### **5.2 能够运用现代的经济理论分析工具对经济学问题进行研究。**

体现在能够了解国际贸易相关的理论和实务的基本知识，通过案例分析、图表解读、仿真实训、小组作业等方法模拟并提高从业能力，并进一步深入思考和研究相关的国际经济学问题。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1.国际贸易导论（2 学时）

了解各种贸易结构，理解基于供求差异的国际贸易，掌握国际贸易的基本分析工具，对

国际贸易理论的基本框架有总体上的了解。

重点支持毕业要求指标点 5.2。

## 2. 国际贸易理论（5 学时）

认识重商主义，了解绝对优势理论、新古典的基本假设、产品生命周期理论，理解要素禀赋理论的四大定理及其理论体系、规模经济与不完全竞争的关系，掌握以产业内贸易理论为代表的新贸易理论，思考比较优势与竞争优势的关系、战略贸易理论的得失。

重点支持毕业要求指标点 5.2。

## 3. 贸易与经济增长（3 学时）

认识经济增长在图形上表示，了解荷兰病的经济意义、转移支付的表现形式，理解经济增长可能存在的效应、转移支付对支付国的福利影响，掌握存在市场扭曲时的福利恶化性增长的原因，思考可能导致荷兰病的因素。

重点支持毕业要求指标点 5.2。

## 4. 国际贸易政策和措施（7 学时）

认识国际贸易政策的基本情况、关税征收的依据及程序、非关税措施的特点、作用、分类及主要种类、促进出口的主要措施、出口管制的对象、形式及程序，理解关税的基本分类标准及其具体类别、关税的计征方法、名义保护率与实际保护率及结构性关税、进口配额的经济效应及配额租的分配、出口信贷及国家担保制、经济特区的类型，掌握小国和大国征收进口关税与出口关税对其福利的影响、最优关税的理论可能与实践困难、出口补贴的经济效应，思考明知关税会减少国家福利却依然征收关税的原因、关税与配额的福利效应的对比。

重点支持毕业要求指标点 5.2。

## 5. 国际贸易理论、政策的应用（1 学时）

了解关贸总协定、世界贸易组织、欧盟等主要的自由贸易区、外商直接投资的原因，理解世界贸易组织的基本原则、自由贸易区的类别及区别、转移定价，掌握贸易创造、贸易转移及其比较、科斯定理及其运用，思考如何使得区域经济一体化的贸易创造效应超过贸易转移效应、如何有效解决跨境的环境污染。

重点支持毕业要求指标点 5.2。

## 6. 国际贸易术语（7 学时）

了解国际贸易术语的产生、发展与作用、有关术语的国际惯例的基本情况；理解各术语的特点、风险、费用和责任的划分以及适用的运输方式、选用术语时应考虑的重要因素；掌握贸易术语的含义、2010 通则对 2000 通则的关键修改、使用 6 种主要贸易术语时应注意的事项以及彼此之间的比较、CFR 术语的船货衔接与 CIF 术语的运保衔接、装运通知在 CFR 术语与 CIF 术语中不同作用及其关键信息、贸易术语与合同的关系。

重点支持毕业要求指标点 5.2。

## 7. 国际贸易结算（7 学时）

了解票据的概念与特性及相关法律、出口信用保险、银行保函、TSU；理解各种票据的含义、内容、种类及行为、各种支付方式的定义、当事人关系、一般程序与性质、多种结算方式的结合；掌握汇票的填制、汇票与本票及支票的主要区别、托收项下对买卖双方的融资、议付与贴现及国际保理的同、出口信用保险与国际保理及福费廷的比较、信用证的特点与理解应用、各种主要的信用证种类。

重点支持毕业要求指标点 5.2。

## 9. 合同商订（4 学时）

了解交易前的各种准备、定价原则及策略、各种国内外费用、洽商的内容与形式、合同的形式与基本内容；理解市场调研与报告、客户开发与保持及服务、影响价格的因素、主要术语的价格构成、佣金与折扣、询盘、发盘、还盘、接受的含义及其法律意义、合同有效成立的条件；掌握进出口经济效益的核算、主要术语的换算、作价方法、各项价格条款的拟定、发盘与接受的必备条件及其撤回与撤销的条件、发盘撤销与逾期接受的例外、根据磋商函电订立合同。

重点支持毕业要求指标点 5.2。

#### 9. 出口合同履行——备货（5 学时）

了解许可证的申领、信用证补证的处理、产品、样品与品牌、列明标的各条款的意义、常用的度量衡及计量单位、包装的要求及分类、商检的作用、依据、范围、程序、证书、机构及方法；理解标的物的必要条件、商标与品名的关系、品质的含义及基本要求、品质机动幅度与品质公差的比较、信用证催证的情形、商检的定义与标准；掌握许可证与报检单、一般原产地证书的缮制、信用证的审核要点及其处理、信用证软条款的主要情形及其防范、信用证改证的注意事项、标的各条款的基本内容及注意事项、品质的表示方法及运用、品质、数量机动幅度、重量的计量方法、中性包装的运用、检验的时间和地点、一般原产地证书与普惠制原产地证书的主要区别。

重点支持毕业要求指标点 5.2。

#### 10. 出口合同履行——出货（5 学时）

了解各种运输方式的特点、各种运费、各项装运条款、各式运输单据、通关流程、国际货运保险的历史发展、各种可保障的风险、各种险别；理解班轮运输与租船运输、TEU、FEU 的运用、FAK 与 FCB 及 FCS 包箱费率的区别及应用、国际多式联运的要件、OCP、各种装运通知的运用、海运单、货物类别与报关程序的差异、关税的征收、保险的基本原则、实际全损与推定全损及其区别、施救费用与救助费用及其区别、委付与代位追偿；掌握“交货”与“装运”的区分、运费、滞期费/速遣费计算、分批装运与转运、海运提单的性质、作用、种类、运输业务处理、共同海损的必备条件、分摊及与单独海损的区别、各种海损程度与性质的判断、基本险及险别选择、CIC 与 ICC 的区别、保险金额与保险费的计算、托运单、出口货物报关单、保险单、提单的填制及运用。

重点支持毕业要求指标点 5.2。

#### 11. 出口合同履行——结汇（2 学时）

了解单据的分类、制单的流程、交单的方式、交单委托书、结汇可能需要的各种证明、出口收汇核销流程及单据、出口退税的主体、客体、货物范围、退税率及流程、争议的含义与解决方式、仲裁的定义及特点；理解制单的要求及主要注意事项、违约及其法律后果、索赔与理赔、仲裁协议、出口风险管理；掌握三种出口结汇方式的关键区别、不符点的处理、退税的计算、开证申请书的判读与填制、各种索赔条款及处理、不可抗力的必备条件及其运用、仲裁条款。

重点支持毕业要求指标点 5.2。

### 三、教学方法

图表解读：在第 1-5 章中，每一章都会选取 3 个图或者表深入解读其意义、作用。

案例分析：在第 6-11 章中，每一章都会选取 3 个以上的案例缜密分析其原因、依据、后果及解决方案。

模拟实训：在第 6-11 章中，都会设定 1 个背景，结合实际要求进行仿真训练。

小组作业：分国际贸易理论、实务两个部分，要求 4-5 个学生组成 1 个小组，共同完成 2 个专题作业。

重点支持毕业要求指标点 5.2。

#### 四、学时分配表

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						合计	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		
1	国际贸易导论	2						2	2
2	国际贸易理论	3					2	5	5
3	贸易与经济增长	3						3	2
4	国际贸易政策和措施	5					2	7	3
5	国际贸易理论、政策的应用	1						1	4
6	国际贸易术语	5				2		7	7
7	国际贸易结算	5				2		7	7
8	合同商订	4						4	6
9	出口合同履行——备货	5						5	5
10	出口合同履行——出货	5						5	5
11	出口合同履行——结汇	2						2	2
合计		40				4	4	48	48

#### 五、课外学习要求

结合课本中作业、案例、实训等内容，按照教师的指定，要求学生充分准备后，按规范提交。

重点支持毕业要求指标点 5.2

#### 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%，主要考查到课情况、课堂提问、小组作业等。重点支持毕业要求指标点 5.2。

期末考试成绩占 60%，考试课采用闭卷形式。题型包括填空、单选、计算、判断。考核内容主要包括国际贸易理论与实务的基础知识点，重点支持毕业要求指标点 5.2。

## 七、持续改进

本课程根据学生作业、课堂讨论、小组作业、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、建议教材及参考资料

### 建议教材：

[1]陈百助、晏维龙主编，《国际贸易理论、政策与应用》，高等教育出版社，2006年版

[2]惠丰廷、李洪、南仲信主编，《国际贸易实务》，经济科学出版社，2011年版

### 参考资料：

[1]李贺、刘燕、刘东主编，《国际贸易理论与实务：应用·技能·案例·实训》，上海财经大学出版社，2016年版

[2]宋海英 魏兴民 胡跃 冯涛主编，《国际贸易理论与实务》，机械工业出版社，2017年版

# 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/ 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

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	
13	折算风险(Translation Exposure)	2			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			2	2
15	全球股权融资 (Sourcing Equity Globally)	3			3	3
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

# 产业经济学课程教学大纲

课程代码：0633A308

课程名称：产业经济学/Industry Economy

开课学期：第五学期

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/专业核心课

适用专业/开课对象：经济学/三年级本科学生

先修课程/后修课程：西方经济学 /产业分析方法

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）

本课程是应用经济学的重要分支，是经济学专业的核心专业课程，通过该课程学习可使学生掌握产业经济学的基本理论知识。通过本课程的学习，使学生掌握产业经济学的基本理论和产业组织的基本概念，熟悉产业结构分析的框架和主要分析方法，能对现实经济中存在的大量产业组织现象和产业政策进行较深入的经济学分析。

产业经济学是一门以研究产业组织、产业结构和产业政策为主要内容的中观层次的经济学学科，它是当前经济学领域中发展最为迅速，理论创新最为活跃的学科之一。产业经济学主要研究企业之间的垄断和竞争关系，因此成为各国反垄断和政府管制政策的重要基础；同时，产业经济学对产业演变规律、产业布局的分析，也是理解后起国家产业决策和各种产业现象的重要工具，也是评价产业政策以及产业结构合理与否的理论基础。产业经济学自 80 年代被介绍到我国以来，在我国产业经济研究活动中得到了进一步的验证、深化和完善。随着中国经济的发展，产业组织和产业结构问题被不断的提出和研究，政府的反垄断和管制政策、产业政策的设计等诸多领域都亟待产业经济理论的分析 and 运用。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 产业经济学导论（3 学时）

了解产业经济学发展与理论演变历史；理解产业经济学核心概念；掌握产业经济学理论的总体框架结构。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：2.2 ， 4.1

### 2. 产业组织理论（8 学时）

了解市场集中度的相关理论与测度方法，了解产业组织与博弈相关理论，了解产业组织与产业创新理论；理解市场结构、市场行为和市场绩效理论范式，理解规模经济与范围经济；

掌握企业并购的相关理论与方法。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：2.2 ， 4.1

### 3. 产业结构理论（8 学时）

产业结构理论主要研究产业结构的演变及其对经济发展的影响。它主要从经济发展的角度研究产业间的资源占有关系、产业结构的层次演化，从而为制定产业结构的规划与优化的政策提供理论依据。了解产业结构理论发展的基本理论；理解影响和决定产业结构的因素；掌握产业结构演进规律与应用分析。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：2.2 ， 4.1

### 4. 产业关联理论（6 学时）

产业关联理论侧重于研究产业之间的中间投入和中间产出之间的关系。了解产业关联理论的产生与发展，理解投入产出分析的基本原理，理解各相关产业的关联关系，掌握产业关联的计算方法。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：2.2 ， 4.1

### 5. 产业布局理论（6 学时）

产业布局理论主要研究影响产业布局的因素、产业布局与经济的关系、产业布局的基本原则、产业布局的基本原理、产业布局的一般规律、产业布局的指向性以及产业布局政策等。了解产业布局理论的产生与发展，重点理解产业布局的基本规律，重点掌握产业集群与产业布局的内在关系。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：2.2 ， 4.1

### 6. 产业政策理论（6 学时）

从纵的方向来看包括产业政策调查(事前经济分析)、产业政策制定、产业政策实施方法、产业政策效果评估、产业政策效果反馈和产业政策修正等内容；从横的方向来看包括产业发展政策、产业组织政策、产业结构政策、产业布局政策和产业技术政策等内容。了解产业政策的发展演变及在中国的应用发展，理解产业政策的主要内容，掌握产业政策效果评估方法。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：2.2 ， 4.1

### 7. 产业分析方法（7 学时）

产业分析方法包括产业组织形态分析、产业价值链分析、产业周期分析、产业环境与产业风险分析等。了解产业分析的基本内容与方法，理解产业分析的主要方法，掌握分析报告的写作规范与写作。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：2.2 ， 4.1

## 三、教学方法

本课程主要采用理论教学为主、案例教学为辅的方法。要求学生在理论学习的同时运用所学产业经济学的相关理论与知识分析现实具体的产业发展案例。



#### 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	产业经济学导论	3			3	2
2	产业组织理论	8			8	6
3	产业结构理论	8	1		9	6
4	产业关联理论	6	1		7	4
5	产业布局理论	6	1		7	4
6	产业政策理论	6	1		7	6
7	产业分析方法	3		4	7	20
合计		40	4	4	48	48

#### 五、课外学习要求

阅读 5 本产业经济学相关著作，撰写一个产业分析报告案例。

#### 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。

期末考试成绩占 50%，采用开（闭）卷形式。题型包括名词解释、简答、案例分析与论述。

案例分析成绩占 30%，主要考察学生应用分析能力。

#### 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：

王俊豪主编：《产业经济学》，高等教育出版社，2016年版。

##### 主要参考书目：

1. [美]乔治·J·施蒂格勒著，潘振民译：《产业组织和政府管制》，上海三联书店，1989年版。
2. [日]植草益著，朱绍文等译：《微观规制经济学》，中国发展出版社，1992年版。
3. [法]泰勒尔著，张维迎总译校：《产业组织理论》，中国人民大学出版社，1997年版。
4. [美]丹尼斯·卡尔顿、杰弗里·佩罗夫著，黄亚钧等译：《现代产业组织》，上海三联书店、上海人民出版社，1997年版。
5. [英]卡布尔著，于立等译：《产业经济学前沿问题》，中国税务出版社，2000年版。
6. [美]刘易斯·卡布罗著，胡汉辉、赵振翔译：《产业组织导论》：人民邮电出版社，2002年版。
7. [美]H·范里安著，费方域等译：《微观经济学：现代观点》，上海三联书店，1998年版。
8. 王俊豪等著：《现代产业组织理论与政策》，中国经济出版社，2000年版。
9. 王俊豪：《政府管制经济学导论》，商务印书馆，2001年版。
10. 于立、王询：《当代西方产业组织学》，东北财经大学出版社，1996年版。

# 统计分析应用（含软件）课程教学大纲

课程代码：0633A361

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：2/32（理论 16，实验 16，课外 32）

课程类型：必修课/专业核心课

适用专业/开课对象：经济学/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（2 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（2 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（4 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 32, 其中涉及 16 学时的实践实验。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	导言	1	1					2	2
2	数据整理	1	1					2	2
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	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	
6	方差分析	2	2				4	4
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
9	主要社会经济统计指标	2	2				4	4
合计		16	16				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	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	1	1	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	1	1	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	2	2	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	3.2	综合性	2	2	必修

		问题的分析					
9	主要社会经济统计指标	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。	3.2	综合性	2	2	必修
小计					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 (√);两级分制 (○)

考核方式:考试 (√);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



# 经济史课程教学大纲

课程代码：0643B300

课程名称：经济史/History of economy

开课学期：3

学分/学时：2/32（理论：24，实验或实践：0，研讨：4，习题：4）

课程类别：选修课/专业拓展课

适用专业/开课对象：经济学/二年级本科生

先修课程/后修课程：微观经济学、宏观经济学/经济思想史、当代中国经济专题

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）

本课程是经济学专业学生选修的专业拓展课程之一，通过该课程学习可使学生全面系统地了解人类社会经济发展的基本历史脉络，了解人类社会历史上经济发展的多元模式及其形成原因，了解人类社会经济活动由巨大的地域差异性逐渐向全球经济一体化演变化的历史发展趋势，认识人类社会经济发展的基本规律。本课程通过中外对外的视角，讲授和讨论人类社会早期的经济发展、中国古代社会的经济发展、欧洲古代社会的经济发展、工业革命与近代资本主义经济的发展和中国的近代经济发展等问题，使学生掌握人类社会、尤其是中国社会经济发展的历史路径和基本规律，掌握学习经济史的基本分析方法。通过本课程教学，学生应达到更好地理解中国社会经济发展的特点，正确分析和解决中国社会经济发展中的各项问题的教学目标。

本课程主要介绍早期人类社会经济的初步发展、中国古代社会的农业经济、中国古代社会的商品经济、中国古代社会手工业经济、中国古代社会的土地制度、中国古代社会的财政制度、中国古代社会的对外贸易、工业革命与资本主义经济的兴起、资本主义发展与殖民战争、资本主义经济发展中的危机、两次世界大战与美国经济的兴起、近代中国的经济危机与变革、中国近代经济发展的求索之路、社会主义经济发展的曲折过程、技术进步与世界经济一体化等内容。

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；

4.2 能够对投资和金融经济问题进行研究；

7.1 了解经济发展与环境、可持续发展之间的关系。

体现在通过课程学习，使学生更好地理解中国社会经济发展的特点，正确分析和解决中国社会经济发展中的各项问题。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 早期人类社会经济的初步发展（2 学时）

了解早期人类社会经济发展的历史进程和基本特征；理解促进早期人类社会经济发展的基本动力和主要制约因素，理解地理环境和生产工具在早期人类社会经济发展中的重要作用；掌握早期人类社会经济发展的区域分布与差异性。

重点支持毕业要求指标点 7.1。

### 2. 中国古代社会的农业经济（2 学时）

了解中国古代社会农业经济发展的历史脉络及其特征；理解促进中国古代社会农业经济发展的基本动力和主要制约因素，理解农业经济发展对古代社会和历史文化演进的重要意义；掌握中国古代社会农业经济区的分布与兴替，掌握中国古代社会农业技术的进步与经济发展的基本规律。

重点支持毕业要求指标点 7.1。

### 3. 中国古代社会的商品经济（2 学时）

了解中国古代社会商品经济发生、发展、兴衰的历史脉络及其基本特征；理解促进中国古代社会商品经济发展的基本动力和主要制约因素，理解商品经济在中国古代社会经济中的重要地位；掌握中国古代社会商品经济发展取得的重要成就，掌握不同历史时期商品经济发展兴衰的原因及影响。

重点支持毕业要求指标点 4.1。

### 4. 中国古代社会的手工业经济（2 学时）

了解中国古代社会手工业经济发生、发展的历史脉络及其基本特征；理解促进中国古代社会手工业经济发展的基本动力和主要制约因素，理解手工业经济在中国古代社会经济中的重要地位；掌握中国古代社会手工业经济发展取得的重要成就，掌握不同历史时期手工业经济发展兴衰的原因及影响。

重点支持毕业要求指标点 4.1。

### 5. 中国古代社会的土地制度（2 学时）

了解中国古代社会土地制度的形成、历史演变及其基本特征；理解土地制度在中国古代社会经济中的重要地位及其对社会政治的重要影响，理解两千多年来古代思想家和政治家恢复井田制的不懈努力及其不可能恢复的原因；掌握不同历史时期具体的土地制度安排及其实际影响，掌握中国古代社会在土地制度上的创造与局限。

重点支持毕业要求指标点 4.1、7.1。

### 6. 中国古代社会的财政制度（2 学时）

了解中国古代社会财政制度的形成、历史演变及其基本特征；理解中国古代社会财政制度安排的政治、经济考量，理解货币制度在古代财政体系中的重要地位；掌握不同历史时期财政制度的主要内容，掌握历史上几次重要的财政改革，掌握中国古代社会在财政制度、尤

其是货币制度上的创造与局限。

重点支持毕业要求指标点 4.2。

#### 7. 中国古代社会的对外贸易（2 学时）

了解中国古代社会对外贸易演变的历史脉络及其基本特征；理解促进中国古代社会对外贸易发展的基本动力和主要制约因素，理解对外贸易在中国古代社会经济中的重要地位；掌握中国古代社会对外贸易发展取得的重要成就，掌握不同历史时期对外贸易发展兴衰的原因及影响，尤其掌握明清对外贸易滞后的根本原因及历史影响。

重点支持毕业要求指标点 4.1、4.2。

#### 8. 工业革命与资本主义经济的兴起（2 学时）

了解欧洲中世纪社会经济基本状况，了解工业革命前后的社会政治经济背景；理解工业革命在西欧发生的重要原因，理解工业革命对资本主义经济发展的重要影响；掌握工业革命前后资本主义经济发展的重要特征，掌握资本主义经济发展在工业革命后取利的重要成就与存在的问题。

重点支持毕业要求指标点 4.1。

#### 9. 资本主义发展与殖民战争（2 学时）

了解资本主义的原始积累及其对外殖民扩张的历史；理解资本对资本主义经济发展的重要意义，理解资本主义的扩张本性及其发展过程中对外掠夺的必然性；掌握资本主义发展过程中的殖民战争及这些战争对世界经济和政治格局的影响。

重点支持毕业要求指标点 4.1、7.1。

#### 10. 资本主义发展中的经济危机（2 学时）

了解 19-20 世纪上半期资本主义经济发展中的数次经济危机，理解危机发生时社会、经济、政治状况及其影响；理解资本主义经济危机发展的必然性、周期性，理解马克思对资本主义经济发展的批评；掌握不同时期的政治家、经济学家为应对和克服经济危机做出的努力和有益尝试。

重点支持毕业要求指标点 4.1、4.2、7.1。

#### 11. 两次世界大战与美国经济的兴起（2 学时）

了解 20 世纪上半期两次世界大战的历史背景与基本状况；理解两次世界大战暴发的社会经济根源，理解两次世界大战对世界经济秩序和格局重构的重要意义；掌握美国在两次世界大战前后的经济政策和经济发展，掌握美国在两次世界大战中获得经济上重大发展的根本原因，掌握美国在两次世界大战前后经济发展的具体表现。

重点支持毕业要求指标点 4.1、7.1。

#### 12. 近代中国的经济危机与变革（2 学时）

了解鸦片战争前后中国社会经济发展的基本状况，了解近代中国社会经济发展遇到的重大危机与发生的变革；理解鸦片战争前中国社会经济发展存在的问题，理解中国传统社会经济在资本主义经济的冲击下失败的必然性与原因；掌握近代中国社会经济发展中的重要变

革，掌握清末有识之士对改良和发展中国社会经济做出的有益探索。

重点支持毕业要求指标点 4.1。

#### 13. 中国近代经济发展的求索之路（2 学时）

了解民国时期中国社会经济发展的基本状况和特征；理解民国时期社会经济发展遇到的波折及中国发展资本主义经济必然失败的重要原因；掌握民国时期发展资本主义经济做出的重要探索、取得重要成就，掌握民国经济发展中存在的痼疾。

重点支持毕业要求指标点 4.1。

#### 14. 社会主义经济发展的曲折过程（2 学时）

了解社会主义经济体系的建立及其发展的曲折历史过程；理解中国建立和发展社会主义经济的重要原因，理解社会主义经济的基本特征及其与资本主义的经济的重大区别，理解社会主义经济自身存在的问题；掌握 1949 年以来发展社会主义的经济的重要探索，掌握改革开放之前社会主义经济发展过程中的取得的重要成就及重大失误。

重点支持毕业要求指标点 4.1、7.1。

#### 15. 技术进步与世界经济发展（2 学时）

了解近代以来的几次技术革命，了解几次技术革命带来的社会经济的巨大发展；理解技术进步与经济发展之间的密切关系，理解技术进步是现代经济发展的根本动力；掌握近代以来的几次技术革命是如何具体地推动了社会经济的巨大进步，尤其掌握技术创新、技术进步在当代与未来社会经济发展中越来越重要的作用。

重点支持毕业要求指标点 4.1、4.2、7.1。

#### 16. 世界经济一体化（2 学时）

了解近代以来世界上的主要经济区的分布，了解近代以来区域经济向全球化、一体化发展的基本趋势；理解影响世界经济差异性和一体化的主要因素，理解世界经济由多元区域性向世界一体化发展的必然性；掌握中国发展本国经济和适应世界经济一体化所做努力，掌握世界经济一体化的基本前景与发展中存在的问题。

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西方世界、尤其是中国社会经济发展的历史脉络和基本特征，还要引导学生借鉴社会经济发展的历史智慧分析和解决中国的社会经济发展问题。

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。

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	早期人类社会经济的发展	2			2	2
2	中国古代社会的农业经济	2			2	2
3	中国古代社会的商品经济	2			2	2
4	中国古代社会手工业经济	2			2	2
5	中国古代社会的土地制度	2			2	2
6	中国古代社会的财政制度	2			2	2
7	中国古代社会的对外贸易	2			2	2
8	工业革命与资本主义经济的兴起	2			2	2
9	资本主义发展与殖民战争	1	0.5	0.5	2	2
10	资本主义经济发展中的危机	1	0.5	0.5	2	2
11	两次世界大战与美国经济的兴起	1	0.5	0.5	2	2
12	近代中国的经济危机与变革	1	0.5	0.5	2	2
13	中国近代经济发展的求索之路	1	0.5	0.5	2	2
14	社会主义经济发展的曲折过程	1	0.5	0.5	2	2
15	技术进步与世界经济发展	1	0.5	0.5	2	2
16	世界经济一体化	1	0.5	0.5	2	2
合计		24	4	4	32	32

### 五、课外学习要求

根据教学进度泛读指定教材的全部内容，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。

研讨欧洲经济史、美国经济史和中国古代经济史、近代经济史及当代经济发展的相关论著，深入了解中西经济发展的历史过程与路径。

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 ( )

本课程成绩由考勤、平时表现和课程论文成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 30%，主要考查学生上课出勤情况、课堂参与和完成作业的情况等。重点支持毕业要求指标点 4.1、4.2、7.1。

期末考试成绩占 70%，采用课程论文的形式。考核内容主要包括对中外经济发展历史

路径的掌握情况，对中外经济发展规律的认识，运用历史经验分析现实经济发展问题的能力等，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。

## 七、教材及参考资料

### 建议教材：

- [1] 陈勇勤. 中国经济史[M]. 北京：中国人民大学出版社，2012
- [2] 高德玉，王珏. 世界经济史（第四版）[M]. 北京：中国人民大学出版社，2016

### 参考资料：

- [1] 钱穆. 中国经济史[M]. 北京：北京联合出版公司，2016
- [2] 严中平. 中国近代经济史（1840-1894）（全三册）[M]. 北京：人民出版社，2012
- [3] 厉以宁. 欧洲经济史教程 [M]. 北京：中国人民大学出版社，2015
- [4] (美) 乔纳森·休斯, 路易斯·凯恩. 美国经济史(第八版)[M]. 北京：格致出版社，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

# 证券投资学课程教学大纲

课程代码：0644B454

课程名称：证券投资学/ Securities Investment

开课学期：4-7

学分/学时：2 /32（理论：24，研讨：4，习题：4）

课程类型：拓展/选修、复合/选修

适用专业/开课对象：拓展/选修（国贸、国际商务、经济学）、复合/选修（营销、公共事业管理、工业工程）/二三四年级本科生

先修课程：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：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.从事市场、贸易等活动所必须掌握的基础知识。
- 2.从事贸易、金融、市场营销等活动，必须掌握的金融、投资等基础知识。
- 3.经济类相关专业必须掌握的证券投资理论知识。
- 4.经济类相关专业尽可能的掌握证券投资交易经验。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 证券投资导论（2 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、2、3。

### 2. 证券投资的宏观经济分析（3 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、2、3。

### 3. 行业分析（3 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、2、3。

### 4. 公司分析（3 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、2、3。

### 5. 技术分析（15 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 3、4。

### 6. 证券投资组合（3 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 3、4。

### 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 3、4。

## 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	2			2	2
2	证券投资的宏观经济分析	3			3	3
3	行业分析	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	
4	公司分析	3			3	3
5	技术分析	7	4	4	15	15
6	证券投资基金	3			3	3
7	证券投资案例分析	3			3	3
合计		24	4	4	32	32

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 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课程的特点的。

重点支持毕业要求指标点 1、2、3、4。

### 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

# 信托与租赁课程教学大纲

课程代码：0643B303

课程名称：信托与租赁/Trust and Leasing

开课学期：5（经济学）；6（国际经济与贸易、国际商务）

学分/学时：2/32（理论：24，习题：4，研讨：4）

课程类别：选修课/专业拓展课（经济学），专业复合课（国际经济与贸易、国际商务）

适用专业/开课对象：经济学、国际经济与贸易、国际商务/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）

本课程是针对经济学、国际经济与贸易、国际商务专业开设的专业拓展（复合）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、开放式基金与封闭型基金、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

针对经济学、国际经济与贸易及国际商务专业的培养目标，及本课程作为专业拓展（复合）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	习题学时	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	1			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	1	2		2	4
11	租赁资金管理与决策分析	2	1		2	4
12	租赁风险管理和税收管理	2	1		2	4
13	金融租赁合同	1			2	
14	金融租赁会计	1			2	
合计		24	4	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

# 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。

# 环境与资源经济学课程教学大纲

课程代码：0643B305

课程名称：环境与资源经济学 Environmental and Resources Economics

开课学期：5

学分/学时：2/32（理论：24，实验或实践：0，研讨：4，习题：4）

课程类别：选修课/专业拓展课

适用专业/开课对象：经济学/三年级本科生

先修课程/后修课程：微观经济学、宏观经济学、高等数学、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：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）

本课程是一门新兴的边缘学科，是用现代经济学方法研究自然资源与环境资源配置问题。通过该课程学习可了解环境与资源问题的产生与发展、并学习用经济学分析方法来研究环境资源的合理利用和污染治理问题。本课程通过对环境与资源经济学的基本概念、外部性、产权等对环境资源利用的影响等问题的探讨，使学生掌握环境资源的合理利用和污染的治理的基本理论，学会环境资源价值的评估方法，增强解决实际问题的能力。通过本课程教学，学生应达到对环境与资源经济学的研究领域基本概念和基本分析方法有明确的认识，掌握环境与资源经济学的基本理论，了解自然资源的可持续利用的内容，掌握环境资源价值与费用效益分析方法，了解环境损害与效益的价值评估方法，了解环境影响经济评价方法，掌握环境与资源经济政策的内容的教学目标。

本课程主要介绍环境与资源经济学的基本概念、环境与资源保护的适度性、效率与市场、公害与外部性、财产权、庇古税、环境与资源管理政策、排污税与市场化的排污许可、污染控制成本不确定条件下的环境与资源管理、风险与不确定性、国际与地区间的竞争、环境与资源管理与经济发展等。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

- 1 3.3 能够在设计/研究解决方案时综合考虑社会、环境、法律等因素  
体现在通过了解环境与经济发展的关系，经济活动中的外部性及环境与资源保护的重要性，使学生在设计/研究解决方案时摆脱单一的 GDP 主义倾向，综合考虑多维度目标。
- 2 4.1 能够对产业和城市经济问题进行研究

体现在了解产业/城市发展与环境的关系，了解环境损害与效益价值评估方法、环境影响经济评价方法、掌握环境与资源经济政策内容，为研究产业和城市经济问题提供帮助。

### 3 7.2 了解经济对环境、可持续发展的影响

体现在了解环境与资源保护的适度性，外部性、产权安排庇古税和不同环境与资源管理政策对环境保护、可持续发展的影响。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 绪论（2 学时）

了解环境与资源经济学形成与发展的时代背景，理解环境与资源经济学的研究对象及其主要内容，掌握环境资源配置的特殊性和环境与资源经济学的特点。环境与资源经济学的定义、研究对象、产生与发展、研究方法、环境与资源经济学研究的主要问题、环境与资源经济学与经济学的关系。

重点支持毕业要求指标点 3.3、4.1、7.2。

### 2. 环境与资源保护的适度性（2 学时）

了解个人关于环境与资源保护的偏好，以及这些偏好如何形成社会决策，理解生物中心论、人类中心论、可持续发展观、环境效用函数、社会选择机制，掌握帕累托准则、补偿原则、投票、社会福利函数、社会选择机制的不可能性。

重点支持毕业要求指标点 3.3、4.1、7.2。

### 3. 效率与市场（3 学时）

了解帕累托边界和有效性、交换中的效率、生产中的效率、无市场条件下的效率、风险的衡量、风险下的选择行为和风险的防范手段，理解风险测度、风险选择、风险防范、风险贴水、风险与期望赢利率间的选择，掌握不确定风险情况下，消费者如何实现效用最大化的理论和模型。

重点支持毕业要求指标点 3.3、4.1、7.2。

### 4. 公害与外部性（3 学时）

了解外部性有益公共物品和有害公共物品的概念，排他性与竞争性概念，理解外部性问题，非竞争性物品的供给，掌握有害公共物品的市场化供给、有效价格、林达尔价格与搭便车、外部性的内部化。

重点支持毕业要求指标点 3.3、4.1、7.2。

### 5. 财产权（3 学时）



了解环境与资源产权的概念、环境与资源产权的安排及其后果，掌握科斯定理的内容，科斯定理有效的条件，以及科斯定理的政策意义。科斯定理、交易成本、搭便车问题、不同产权安排下的交易结果。

重点支持毕业要求指标点 3.3、4.1、7.2。

#### 6. 庇古税（3 学时）

了解矫正市场失灵的另一种方法——庇古税。掌握庇古税的征收额度、征税与补贴的关系，以及在实践中如何征收庇古税。庇古税的征收额度、受害者是否应该获得补偿、多个污染者情况下的边际均等原则、长期和短期中的征税与补贴、不充分竞争的情况。

重点支持毕业要求指标点 3.3、4.1、7.2。

#### 7. 环境与资源管理政策（2 学时）

了解环境与资源管理政策的基本原理、环境与资源管理的政治经济学含义、环境与资源管理的主要模式，理解环境与资源管理的复杂性、环境与资源管理的主要问题，以及我国的环境与资源管理。掌握命令-控制模式、经济激励模式、效率有效与成本有效、基于环境损害的管理与基于排放量的管理。

重点支持毕业要求指标点 3.3、4.1、7.2。

#### 8. 排污税与市场化的排污许可（3 学时）

理解属于经济激励类的环境与资源管理政策的排污税与市场化排污许可是如何发挥作用的及其可能存在的问题。掌握空间：污染源、受体、转化系数、最优污染量、排污税、市场化的环境排污许可、区域性工具。时间：污染物积累、时间性变化。市场化排污许可的应用：美国的排污权交易制度、初始排污许可的发放、处于主导地位的企业、交易与监控。

重点支持毕业要求指标点 3.3、4.1、7.2。

#### 9. 污染控制成本不确定条件下的环境管理（3 学时）

了解在污染控制成本不确定的情况下如何进行环境与资源管理。理解道德风险，环境与资源管理政策的及时变动与长期稳定。掌握环境与资源管理激励模型、排污税费与排污量控制、混合管理模式。

重点支持毕业要求指标点 3.3、4.1、7.2。

#### 10. 风险与不确定性（4 学时）

了解环境与资源污染的风险以及环境与资源风险控制的方式。不确定性、主观风险

与客观风险、预期效用与预期收入的效用，掌握简单的责任制模型。绝对责任与过失责任、连带责任，责任制与直接管理的结合、环境风险的可保性。

重点支持毕业要求指标点 3.3、4.1、7.2。

#### 11. 国际与地区间的竞争（2 学时）

理解地区间在制定和执行污染控制方面进行的竞争与合作。作为消费品的环境、环境需求与公共决策、环境库茨涅兹曲线、最有资本税、最有排放水平、贸易战略、反倾销税、制裁与国际环境条约。

重点支持毕业要求指标点 3.3、4.1、7.2。

#### 12. 环境与资源管理与经济发展（2 学时）

了解生产力增长、绿色国民帐户、可持续发展的概念，理解环境管理与经济发展的关系，GDP 与 GDP 主义、新财富指标体系、绿色 GDP 概念，掌握可持续发展的内涵、以人为本的发展。

重点支持毕业要求指标点 3.3、4.1、7.2。

### 三、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实例分析，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 3.3、4.1、7.2。

### 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	绪论	2	0	0	2	2
2	环境与资源保护的适度性	2	0	0	2	2
3	效率与市场	2	0	1	3	3
4	公害与外部性	2	1	0	3	3
5	财产权	2	0	1	3	3
6	庇古税	2	1	0	3	3
7	环境与资源管理政策	2	0	0	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	排污税与市场化的排污许可	2	1	0	3	3
9	污染控制成本不确定条件下的环境管理	2	0	1	3	3
10	风险与不确定性	2	1	1	4	4
11	国际与地区间的竞争	2	0	0	2	2
12	环境与资源管理与经济发展	2	0	0	2	2
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至少与课内学时数相等。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。

重点支持毕业要求指标点 3.3、4.1、7.2。

## 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：

平时考核成绩占 40%，包括考勤考纪、课堂讨论、作业、研讨报告等，主要考查学生的学习态度，课堂参与情况。期末考试成绩占 60%，采用闭卷形式。题型有概念题、选择题、判断题和应用分析题等。

重点支持毕业要求指标点 3.3、4.1、7.2。

## 七、持续改进

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] 沈满洪主编：《资源与环境经济学》，中国环境科学出版社，2007 年出版

### 参考资料：

[1] 张象枢、魏国印、李克国编著：《环境经济学》，中国环境科学出版社，1994 年版。

- [2] 厉以宁、章铮：《环境经济学》，中国计划出版社，1995年版。
- [3] 王金南著：《环境经济学—理论、方法、政策》清华大学出版社，1994年版。
- [4] 张帆：《环境与自然资源经济学》，1998年版。
- [5] 【英】罗杰·珀曼等著：《自然资源与环境经济学》，中国经济出版社 2002年版。

# 公共政策与福利分析课程教学大纲

课程代码：0643B306

课程名称：公共政策与福利分析 /Public policy and welfare analysis

开课学期：第七学期

学分/学时：2/32（理论：24，实验或实践：0，研讨：4，习题：4）

课程类别：选修课/专业拓展课

适用专业/开课对象：经济学/四年级本科生

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：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）

《福利经济学》主要介绍福利经济学的基本原理以及福利分析的方法等。课程内容既包含理论分析，也含有实践应用分析。目的是让学生在掌握一定的理论前提下，着重培养运用理论分析实践的能力，以及理解社会福利分析对政策选择等价值判断问题的重要性。

《福利经济学》课程是一门应用性、实践性较强的课程，因此采用依托理论阐述和案例教学结合以达成实用性、理解性目标；同时，课堂讲授的重点在于理论知识阐述，以及难点和复杂问题的剖析，同时附之以适量的复习题和思考作业题，以全面、准确地掌握福利经济学的基本原理和实务；在原理的阐述中，多联系中国实际，使之既忠实于学科原貌，又使得学生对中国的现实有所把握。

《公共政策与福利分析》二十世纪中期首先在美国兴起的一门跨学科的、综合性的研究领域。其目的是要通过对公共政策与福利分析相关问题和现象进行研究来帮助人们对公共政策相关现象获得更加深入的了解，进而帮助政府通过制定和实施高质量的公共政策来增进全社会福利。课程的主要教学目的包括：第一，通过该课程的学习使学生初步掌握福利经济学原理和政策研究、政策分析的相关理论和方法，从而增进学生对公共政策相关问题和现象的理解，并为学生进一步的学习提供足够的基础知识储备；第二，基于其自身特征，该课程天然地具有实践性导向。因此，课程的教学也应当以现实的政策过程为对象，结合课程的教学内容适当地引入政策案例教学，引导学生对具体的政策过程进行研究和分析，以期使学生初步掌握研究和分析现实政策过程的能力。

《公共政策与福利分析》一门研究以问题导向、关注政治过程的如何决策的课程。本课程着眼于培养学生掌握公共政策制定与政策分析的相关知识，熟悉政策规划与政策分析的概念、理论、方法与原则，着重介绍各级政府的政策过程循环、政策变迁、理性选择、利益集团等社会经济学的解释。课程涉及政治科学、经济学、法学、公共管理学等多学科知识。过该课程的学习使学生初步掌握政策研究和政策分析的相关理论和方法，从而增进学生对公共政策相关问题和现象的理解，建立公平与效率兼顾的价值追求。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 公共政策的基本概念和知识

主要介绍公共政策的基本概念、公共政策的特征和功能、公共政策的类型划分、公共政策的主要研究途径等基本的概念和知识。

重点支持毕业要求指标点 4.1、6.2。

### 2. 福利经济学基本理论

主要介绍福利经济学的相关理论，分析价值标准，包括效率、公平以及其它主要的价值标准。

重点支持毕业要求指标点 4.1、6.2。

### 3. 政府、市场、社会和公共政策

主要介绍政府角色的定位。该部分通过分析政府、市场、社会在解决社会问题过程中分别表现出来的优势和缺陷来确定政府、市场和社会在解决社会问题过程中的理想角色定位。

重点支持毕业要求指标点 4.1、6.2。

### 4. 政策系统

政策系统主要由政策过程的参与者及政策环境构成。详细分析政策过程中的主要参与者的特征及其在政策过程中的地位与作用，然后分析政策环境的主要内容及其与政策过程之间的关系。

重点支持毕业要求指标点 4.1、6.2。

### 5. 政策过程理论

从政策过程的角度分别介绍政策议程的设立、政策制定、政策执行、政策评估等几个主要阶段，并针对每个阶段来介绍相关的理论及政策分析的主要任务和方法。政策的制定主要介绍政策问题的认定、政策议程的建立、政策规划、政策合法化等内容。政策的执行从政策系统的角度来详细地介绍执行结构的分析，然后介绍主要的政策执行模型，最后介绍政策执行的分析方法。政策的评估对政策评估所涉及的相关理论和方法进行介绍，然后介绍国外政策评估的具体实践。

重点支持毕业要求指标点 4.1、6.2。

### 6. 中国公共政策与福利分析专题

在课程的最后部分，课程将选择几个中国公共政策实践过程中的案例运用所学理论和方法来进行讲解，力图使课程所讲述的理论知识与中国公共政策的具体实践更好地结合起来。

重点支持毕业要求指标点 4.1、6.2。

## 三、教学方法

课程将以课堂教授为主要授课方法，辅以课堂（或者课外）讨论和使学生选择具体的政策问题进行研究和撰写学期论文的方法。课堂讨论和课程论文撰写的目的是促使每一个同学都能够独立地进行思考，从而通过理论结合实践来增强对课程讲授知识的了解并培养学生初步地进行具体政策问题的研究和分析的能力。

## 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。

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	公共政策的基本概念和知识	3			3	4
2	福利经济学基本理论	6	2	2	10	6
3	政府、市场、社会和公共政策	3			3	4
4	政策系统	3			3	6
5	政策过程理论	3			3	4
6	中国公共政策与福利分析专题	6	2	2	10	8
合计		24	4	4	32	32

表 4-1 课内外教学环节及学时分配表

### 五、课外学习要求

- 1、阅读 5 本福利经济学与公共政策学的相关著作。
- 2、案例分析（分小组进行）。

### 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。

### 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.陈庆云主编：《公共政策分析》，北京：北京大学出版社，2006 年。
- 2.威廉·邓恩著，谢明等译，《公共政策分析导论》，中国人民大学出版社，2002
3. [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
4. 姚明霞，《福利经济学》，北京经济日报出版社，2005
- 5.黄有光，唐翔，《社会福祉与经济政策》，北京大学出版社，2005
- 6.尼古拉斯，《福利经济学前沿问题》，北京中国税务出版社，2000

# 产业分析方法课程教学大纲

课程代码：0643B307

课程名称：产业分析方法/Industry analysis method

开课学期：第六学期

学分/学时：2/32（理论：24，实验或实践：0，研讨：4，习题：4）

课程类别：选修课/专业拓展课

适用专业/开课对象：经济学/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》与《计量经济学》  
/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）

本课程是应用经济学的重要分支，是经济学专业的专业拓展课程。通过本课程的学习，能够利用产业发展趋势理论与分析工具，学会理解并分析产业市场面临的宏观及地区经济环境，根据国家有关产业市场的相关政策，能够理解和分析国内外主要支柱产业的特点、现状与趋势，并且能够撰写具体热点产业、传统产业及自己感兴趣的产业市场分析报告。

产业分析方法内容包括市场供求分析、产业结构分析、产业组织分析、产业环境分析、产业链分析、产业生命周期、产业竞争分析等分析，以及产业分析报告撰写。通过产业分析方法的理论学习，在理解地区经济周期产生的原因与产业市场面临的宏观及地区经济环境基础上，能够利用市场发展趋势理论与分析工具，特别是产业市场波动的分析方法，结合产业市场分析与相关的产业政策，对我国或浙江省主要支柱产业的特点、现状与趋势进行剖析，并且学会撰写产业市场分析报告。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 导论（2 课时）

主要内容：主要了解产业分析方法的理论演化历史和总体框架结构。

重点支持毕业要求指标点 2.2、4.1。

### 2. 宏观经济分析与地区经济分析（4 课时）

主要内容：宏观经济和地区经济主要内容与具体指标分析，包括是否需要进行宏观或地区经济分析；如何进行宏观或地区经济分析；进行宏观或地区经济分析的主要内容与衡量指标；宏观或地区经济分析指标数据获取与分析处理。

实践项目：按照每组 4 人左右进行分组，要求学生调查我国或省内主要支柱产业发展概况，并做好《产业市场分析报告》选题工作。



重点支持毕业要求指标点 2.2、4.1。

### 3. 产业结构分析(6 课时)

主要内容：产业结构的演进规律，包括产业结构的演进规律，产业结构的影响因素。经济全球化与产业发展，包括产业结构发展模式，经济全球化与产业发展，产业结构优化。

了解产业结构演变的规律，以及经济全球化过程中产业结构变化趋势。

重点支持毕业要求指标点 2.2、4.1。

### 4. 市场结构分析（4 课时）

主要内容：量度市场结构中的基本问题、市场集中的量度指标、产品差异化与市场结构、规模经济与范围经济、进入与退出障碍。市场竞争结构分析，五力分析模型。

了解市场结构的度量及其度量指标；了解规模经济与范围经济的含义以及不同层次是那般的规模经济形成的原因；掌握企业规模与规模经济之间的关系、五力分析模型。

重点支持毕业要求指标点 2.2、4.1。

### 5. 产业周期分析（4 课时）

主要内容：产业周期主要理论，包括外生变量周期理论；心理因素周期理论；消费不足周期理论；投资过多周期理论；技术创新周期理论。

了解外生变量周期理论、心理因素周期理论；理解消费不足周期理论，掌握投资过多周期理论和技术创新理论。

重点支持毕业要求指标点 2.2、4.1。

### 6. 产业环境分析（4 课时）

产业环境通常包括：政治和社会环境、经济环境、技术环境、产业政策环境，这些环境分析涵盖了产业分析的若干重要方面，基本上可以涵盖影响产业发展的所有重要因素。

### 7. 政府管制与产业政策（4 课时）

主要内容：政府管制的经济分析。包括解读政府管制；竞争性行业的政府管制；公共事业管制；政府管制失灵。产业政策。包括产业政策原理；主要国家产业政策比较分析。

掌握政府管制的含义、必要性及其类型；了解产业政策的一般理论，掌握产业政策最有代表性的美国与日本的异同点，以及各自的局限性。

重点支持毕业要求指标点 2.2、4.1。

### 8. 产业市场分析报告（4 课时）

主要内容：热点产业市场分析报告。包括房地产市场分析；汽车市场分析；软件市场分析；等等。传统产业市场分析报告。包括纺织服装产业、日用家电业、机械工业、汽车配套产业、等。

实践项目：要求每个小组根据自己的选题做好《产业市场分析报告》，并且相互交流汇报。

重点支持毕业要求指标点 2.2、4.1。

## 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。

#### 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	2			2	
2	宏观经济分析与地区经济分析	2			2	2
3	产业结构分析	4	2		6	2
4	市场结构分析	4			4	2
5	产业周期分析	4			4	2
6	产业环境分析	4			4	2
7	政府管制与产业政策	2	2		4	2
8	产业市场分析报告	2		4	6	20
合计		24	4	4	32	32

#### 五、课外学习要求

阅读 5 本产业经济学相关著作，撰写一个产业分析报告案例。

#### 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。

案例分析成绩占 80%，主要考察学生应用分析能力。

#### 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：

王俊豪主编：《产业经济学》，高等教育出版社，2016年版。

### 主要参考书目：

1. [美]乔治·J·施蒂格勒著，潘振民译：《产业组织和政府管制》，上海三联书店，1989年版。
2. [日]植草益著，朱绍文等译：《微观规制经济学》，中国发展出版社，1992年版。
3. [法]泰勒尔著，张维迎总译校：《产业组织理论》，中国人民大学出版社，1997年版。
4. [美]丹尼斯·卡尔顿、杰弗里·佩罗夫著，黄亚钧等译：《现代产业组织》，上海三联书店、上海人民出版社，1997年版。
5. [英]卡布尔著，于立等译：《产业经济学前沿问题》，中国税务出版社，2000年版。
6. 李欣、黄鲁成 著：《战略性新兴产业研发竞争态势分析理论方法与应用》，科学出版社，2016版。
7. 刘耀彬，姚成胜，白彩全 编：《产业经济模型与案例分析》，科学出版社，2016版。

### 参考网站

- 1、国务院发展研究中心信息网 <http://www.drcnet.com.cn/>
- 2、中国工业经济研究与开发促进会 <http://www.gongcuhui.org/>
- 3、中国社科院工业经济研究所 <http://gjs.cass.cn/>
- 4、中国产业经济信息网 <http://www.cinic.org.cn/>
- 5、中国产业网 <http://www.100800.com/cy>
- 6、东方产业分析 <http://www.analyzed.com/>
- 7、中国产业集群网 <http://www.chinacluster.org/>
- 8、全球并购研究中心 <http://www.online-ma.com.cn/index.htm>

# 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： 7

学分/学时： 2 /32（理论： 32）

课程类别：选修课/专业拓展

适用专业/开课对象：经济学、财务管理/大四本科生

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 imperfect 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 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

# 城市经济学课程教学大纲

课程代码：0643B309

课程名称：城市经济学/Urban economics

开课学期：第 5 学期

学分/学时：2/32（理论：24，研讨：4，习题：4）

课程类别：选修课/专业拓展课

适用专业/开课对象：经济学/三年级本科生

先修课程/后修课程：高等数学、管理学、宏观经济学、微观经济学、财政学

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）

本课程是在公共管理类本科人才培养中具有专业基础和专业方向双重地位，是现代市场经济中政府管理城市公共事务的职能和规律的科学。城市经济学以城市的产生、成长，最后达到城乡融合整个历史过程及其规律，以及体现在城市内外经济活动中的各种生产关系为研究对象。通过本课程的教学，使学生了解并掌握城市作为经济中心的内涵，从宏观和微观的研究角度认识城市与城市系统、城市经济运行、城市经济关系和城市经济规律，具有解决城市公共管理问题的基本能力。本课程的基本任务是概要介绍城市经济学的基本理论、基本研究方法以及理论研究脉络的基础上，选择其中最为重要的一些理论问题，通过理论讲解、问题探讨、文献阅读等，使学生对城市经济运行理论具有较为深入的理论，提高学生的分析能力、探索研究能力和创新能力。

本课程主要立足于城市这个复杂的巨系统，介绍工厂、商店、银行等生产和流通设施要素，道路、交通等基础设施要素，还有住宅等生活服务和文教卫生设施要素。这三类要素（也可以看成是城市这个复杂巨系统的第二层次的三个子系统）如何通过城市规划形成一定的结构，如何产生比各要素功能机械相加要大得多的整体功能。同时，把城市中容纳的“生产力的实体或主体部分”先抛开，单考察由于城市的大规模“集聚”以及由这种集聚形成的“系统”本身所产生的力量。并且，介绍中国和世界城市发展的战略与政策。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

**2.2 能认识到解决经济学问题有多种方案，并能通过文献研究分析寻求经济学相关问题**

**4.1 能够对产业和城市经济问题进行研究**

体现在通过讲解城市化、城市经济增长、城市空间结构、城市基础设施、住宅、交通、福利、环境等的现状、存在的问题及政府相应的措施，让学生了解如何进行城市管理。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 绪论（2 学时）

了解城市经济学的产生与发展，了解城市经济学的学科思想渊源，了解城市经济学的理论流派。理解城市经济学的学科性质，理解城市经济学的方法论。掌握城市经济学的研究对象，掌握城市经济学的研究范围，掌握城市经济学的研究特点。

教学重点：城市经济学的学科思想渊源、研究特点和方法论。教学难点：城市经济学的学科性质、研究对象和研究范围。

重点支持毕业要求指标点 2.2、4.1。

### 2.城市与城市经济、城市化（3 学时）

了解城市的产生、定义和特征，了解城市的形成、发展及发展的一般规律，了解城市化的缘起与发展阶段，了解城市经济的演变。理解城市的功能和性质，理解城市经济的特征与运行。掌握城市的内涵与本质，掌握城市化的本质及城市化经济的含义，掌握城市经济的内涵。

教学重点：城市与城市经济的内涵，城市与城市化的发展阶段，城市化的本质。教学难点：城市的内涵与本质，城市经济的运行，城市化的本质和城市化经济的内涵。

重点支持毕业要求指标点 2.2、4.1。

### 3.城市经济基础理论（2 学时）

了解经济区位理论，如农业区位论、工业区位论、运输业区位论、商业区位论、中心地带理论，城市引力模型与城市区域理论等，了解世界城市化道路与发展模式。理解集聚经济理论，如集聚经济的内涵，地方化经济和城市经济。掌握城市化理论，如城市化的动力机制，城市化一般规律，掌握中国城市化现状与前景。

教学重点：地方化经济与城市化经济，城市化的一般规律，城市化道路与模型。教学难点：圈层农业地带形成机制，韦伯工业区位三角形，交通运输区位规律，城市引力模型。

重点支持毕业要求指标点 2.2、4.1。

### 4. 城市经济增长（3 学时）

了解城市经济发展的内涵与学科发展观，了解城市产业结构及其演变，了解城市可持续发展，了解城市经济增长与发展的相关政策。理解城市经济增长模型，如需求指向与供给基础的城市经济增长模型、城市经济增长的投入产出模型。掌握城市经济增长的内涵与测度，掌握城市结构效益的测度。

教学重点：增长与发展含义比较与政策，城市基础部门模型，城市产业结构与产业集聚。教学难点：城市经济增长的测度与模型，城市经济效益的测度，城市经济增长与发展目标。

重点支持毕业要求指标点 2.2、4.1。

### 5.城市规模（3 学时）

了解城市规模的形成，了解中国城市规模的分布。理解城市规模经济，城市规模分布理论。掌握城市适度规模，城市密度与城市规模。

教学重点：城市规模与规模经济的含义，城市适度规模的内涵，中国城市规模的分布。教学难点：城市规模经济的不同表现，城市均衡规模，城市规模等级分布理论。

重点支持毕业要求指标点 2.2、4.1。



#### 6.城市土地利用与空间结构（3 学时）

了解我国城市土地利用制度及相关政策，了解城市土地利用的一般均衡以内部空间结构的形成。理解城市土地投标租金模型，理解城市内部空间结构演进与城市规划。掌握土地租金、价值与价格的含义，掌握城市土地租金的内涵与特点，掌握城市土地市场的内涵、特征与结构体系，掌握城市土地边际生产力、级差地租与土地利用。

教学重点：城市土地市场，城市土地投标租金模型，我国城市土地利用政策。教学难点：城市土地租金的特点，城市土地投标租金模型，城市土地利用的一般均衡。

重点支持毕业要求指标点 2.2、4.1。

#### 7.城市基础设施（2 学时）

了解我国城市基础设施的历史、现在与问题，了解城市基础设施产业化趋势与政府管制。理解城市基础设施的供求，城市基础设施的发展模式。掌握城市基础设施的涵义及分类，掌握城市基础设施的特点与管理特点，掌握城市基础设施的经济效益评价。

教学重点：城市基础设施的供求，我国城市基础设施的问题，我国城市基础设施运作模式。教学难点：城市基础设施的管理特点、经济效益评价、运作模式及政府管制。

重点支持毕业要求指标点 2.2、4.1。

#### 8.城市住宅经济（3 学时）

了解我国城市住宅福利分配制度存在的问题，了解我国城市住宅制度的改革及改革中存在的问题，了解城市住房调节政策的意义和目标。理解廉租房和经济适用房政策，理解节制住房投机需求的政策，理解稳定城市住宅市场的金融政策。掌握城市住宅的基本属性，掌握城市住宅市场的需求分析、供给分析和供求平衡。

教学重点：城市与城市住宅属性与经济特征，城市住宅的供求分析，城市住宅制度与改革政策。教学难点：影响城市住宅需求的因素，城市公共住宅政策，节制住宅投机需求的政策，稳定住宅市场的金融政策。

重点支持毕业要求指标点 2.2、4.1。

#### 9.城市交通经济（3 学时）

了解城市交通的需求政策和供给政策，了解城市出租车政策。理解拥挤的经济学分析，理解交通拥挤税，理解城市交通模式的利弊分析、模式选择及公交优先战略。掌握城市交通经济的内涵、类型及特点，掌握城市交通系统及其意义，掌握城市交通的公共经济属性

教学重点：城市交通经济的内涵，城市交通的公共经济属性，城市交通拥挤税原理。教学难点：城市交通拥挤的原因，缓解城市交通拥挤的措施，城市交通需求模型。

重点支持毕业要求指标点 2.2、4.1。

#### 10. 城市安全经济（3 学时）

了解城市安全与安全经济的含义、作用及目标，了解城市公共预案和应急机制建立的必要性和内容。理解城市犯罪的类型和社会经济影响，理解城市犯罪最优量的推导方法，理解警察生产函数的内涵和意义。掌握安全经济的收益成本分析方法，掌握城市突发事件的界定和影响，掌握我国应急机制的建设内容。

教学重点：城市安全经济原理，城市突发事件的经济分析，我国城市应急机制的建设。教学难点：安全的成本收益分析，城市应急机制的建设，犯罪的最优量，城市警察生产函数。

重点支持毕业要求指标点 2.2、4.1。

#### 11. 城市环境经济（3 学时）

了解城市环境特征和城市生态环境危机的严重性；了解人类生态环境思想的演变，了解国内外生态城市的发展趋势。理解有关城市环境问题的经济理论，理解城市环境问题的治理对策。掌握环境经济学中一条非常著名的曲线——库兹涅茨环境曲线(EKC)，掌握生态城市的内涵与特征，掌握生态城市创建的内容、步骤、指标，

教学重点：城市环境的内涵与特点，城市环境的经济分析，生态城市的建设。教学难点：环境库兹涅茨曲线，环境经济外部性及治理，生态城市的建设指标。

重点支持毕业要求指标点 2.2、4.1。

#### 12. 城市发展的战略与政策（2 学时）

了解城市现代化的内涵与特征、主要标志与指标；了解城市国际化的内涵与特征、主要标志与指标。理解城市现代化战略、城市国际化战略、城市竞争与合作战略的内涵及相应特征、指标体系及战略要点，理解并掌握反映城市化战略的各项政策。掌握城市发展战略的内涵与特征以及制定，掌握国际性城市的涵义与功能，掌握城市竞争力的涵义，掌握城市竞争与合作战略。

教学重点：城市发展战略的主要内容，城市现代化战略与特征，城市国际化战略，城市竞争力内涵与评价指标，城市化政策体系。教学难点：国际性城市化的内涵功能，城市合作的一体化战略。

重点支持毕业要求指标点 2.2、4.1。

### 三、教学方法

除教师教授外，本课程采用如下教学方法：

1. 结合某一城市行政区划的管理体制和运行机制，进行案例教学和讨论。
2. 结合某项城市行政管理的改革措施的实施，组织调查研究，进行政策评估讨论。
3. 对于城市发展、规划、建设和改造涉及行政管理领域的问题，组织多学科、多角度的学术辩论。

重点支持毕业要求指标点 2.2、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，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	绪论	2			2	2
2	城市与城市经济、城市化	2	1		3	2
3	城市经济基础理论	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	
4	城市经济增长	2	1		3	2
5	城市规模	2		1	3	2
6	城市土地利用与空间结构	2	1		3	2
7	城市基础设施	2			2	2
8	城市住宅经济	2		1	3	2
9	城市交通经济	2		1	3	2
10	城市安全经济	2		1	3	2
11	城市环境经济	2	1		3	2
12	城市发展的战略与政策	2			2	2
合计		24	4	4	32	32

## 五、课外学习要求

对于学生要求在课外能够自主学习部分内容，主要有：第一章的城市经济学的理论流派；第二章中国城市化的缘起与发展阶段；第三章中国与世界城市化道路与发展模式；第四章的中国各城市产业结构的演变，促进中国城市经济增长的已有政策；第五章的目前中国各城市规模的大小及合理性；第六章的了解中国城市内部空间结构演进历史及城市规划现状；第七章的中国城市基础设施现状及问题；第八章的数理中国及各大城市房地产调控的相关政策；第九章的了解“共享单车”的运运行现状及行机制；第十章收集中国各大城市大型突发事件；第十一章分析中国各大政治事件，如 G20、一带一路峰会对城市环境的影响；第十二章比较中国城市化与国际城市化发展的异同。

教材各章之后都附有大量的思考与练习题，要求学生在课外自主思考和写作各章的问答题，同时完成老师布置的各种课外文献及典型案例分析。

重点支持毕业要求指标点 2.2、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 2.2、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 2.2、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] 冯云延. 城市经济学（第四版）[M]. 辽宁：东北财经大学出版社，2015

[2] 董利民. 城市经济学（第2版）[M].北京：清华大学出版社，2016

[3]董利民. 城市经济学（应用型）[M].北京：清华大学出版社，2011

### 参考资料：

[1]阿瑟·奥沙利文 (Arthur O'Sullivan). 城市经济学（第8版）[M].北京：中国人民大学出版社，2013

[2]项英辉. 城市经济学[M].辽宁：大连理工大学出版社，2011

[3] 周伟林. 城市经济学[M]. 上海：复旦大学出版社，2005

[4] 周伟林，郝前进. 城市社会问题经济学[M]. 上海：复旦大学出版社，2009

[5]张琦，王昊. 城市经济学案例分析[M].北京：中国大百科全书出版社，2012

[6] 张敦富，叶裕民，刘治彦. 城市经济学原理[M].北京：中国轻工业出版社，2005

[7] 邓卫，谢文慧. 城市经济学[M].北京：清华大学出版社，2008

# 商业银行经营管理课程教学大纲

课程代码：0643B310

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

开课学期：6

学分/学时：2/32（理论 24，研讨 4，习题 4，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/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》是经济学专业三年纪本科生的专业拓展课程，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（1 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（2 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（3 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（3 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（3 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（2 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（2 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（2 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（3 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（3 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（2 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（2 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 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	1		0	1	1
2	商业银行资本	2		0	2	2
3	负债业务的经营管理	2	1	0	3	3
4	现金资产业务	2	1	0	3	3
5	贷款业务	2		1	3	3
6	银行证券投资业务	2		1	3	3
7	租赁和信托	2		0	2	2
8	表外业务	2		0	2	2
9	其他业务	1		0	1	1
10	国际业务	2		0	2	2
11	商业银行资产负债管理策略	2		1	3	3
12	商业银行绩效评估	2		1	3	3
13	商业银行经营风险与内部控制	1	1	0	2	2
14	商业银行经营发展趋势	1	1	0	2	2
合计		24	4	4	32	32

## 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%，采用闭卷或开卷形式，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《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

# 电子商务课程教学大纲

课程代码：0643B311

课程名称：电子商务/E-Business

开课学期：5

学分/学时：2/32（理论：24，研讨：4，习题：4）

课程类别：选修课/专业拓展课

适用专业/开课对象：经济学/大三学生

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。

电子商务是经济学专业的专业拓展课程。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：

12.2 培养具有不断学习和适应发展的能力。

## 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 12.2。

### 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 12.2。

### 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 12.2。

### 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 12.2。

### 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 12.2。

### 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 12.2。

### 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 12.2。

### 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 12.2。

### 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 12.2。

### 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 12.2。

#### 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 12.2。

### 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 12.2。

### 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。

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	4	2
3	电子货币与网上支付	3						3	3
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	4	4
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	2				2		4	4
11	中小企业电子商务案例	2						2	2
合计		24				4	4	32	32

## 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>	设计报告
2	商务篇	14	参考书目:	设计报告
3	技术篇	6	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。	设计报告
4	整合篇	6	2. 李海刚主编,《电子商务》,高等教育出版社,2006年版。	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 12.2。

## 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(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 12.2。

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 12.2。

## 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、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。

# 金融风险管理课程教学大纲

课程代码：0643B312

课程名称：金融风险管理/ Financial Risk Management

开课学期：7

学分/学时：2/32（理论 24，研讨 4，习题 4，课外 32）

课程类别：选修/专业拓展课

适用专业/开课对象：经济学专业/四年级本科生

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》是经济学专业四年级本科生的专业拓展课程，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（5 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（4 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 4 学时课内研讨；4 学时习题；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	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	1	5	5
4	VaR 计算的基本原理与分析	3	1	1	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	3		1	4	4
7	信用风险的度量与管理	2	1	0	3	3
8	金融风险管理策略	2	1	1	4	4
9	寿险公司的风险管理	4		0	4	4
合计		24	4	4	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。

# 金融市场学课程教学大纲

课程代码：0643B313

课程名称：金融市场学/ Financial Market

开课学期： 5

学分/学时： 2 /32 （理论： 24， 习题 4， 研讨 4）

课程类别：选修课/专业拓展课

适用专业/开课对象：经济学/三年级学生

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）

本课程是经济学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	2			2	2
2	金融市场主体	3			3	3
3	货币市场及工具	3		1	4	4
4	资本市场及工具	3		1	4	4
5	证券发行市场	3	1		4	4
6	股票流通市场	2		1	3	3
7	债券流通市场	2	1		3	3
8	证券价格与指数	2	1		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	
9	远期与期货市场	2		1	3	3
10	期权与互换市场	2	1		3	3
合计		24	4	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，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，



# 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：6

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/三年级本科生

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

# 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、浙商专业的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；理解浙商专业的市场的价值实现模式；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	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。



# 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：1.3.5.6.7

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/一二三四年级本科生

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 学者）

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

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	
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
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

# 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 5 学期

学分/学时：2/32（理论学时：24，上机学时：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/三年级本科生，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: 信息管理学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: 信息管理学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: 信息管理学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

# 专业英语课程教学大纲

课程代码：0643B326

课程名称：专业英语/Special English

开课学期：5

学分/学时：2/32（理论：24，研讨：4，习题：4）

课程类别：选修课/专业复合

适用专业/开课对象：经济学/三年级本科生

先修课程/后修课程：大学英语

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）

本课程是经济学本科专业的一门专业选修课。通过学习，使学生熟悉经济学方面的专业词汇和语句，提高学生在经济学专业领域的英语听说读写能力。专业英语课程是对大学英语课程的延伸和深化。教学目的是培养学生掌握阅读和理解商务英语文章的基本技能，获取商务信息的基本能力，掌握经贸英语交流的基本技能。通过学习有关的商务活动的实用语言材料，学生应熟悉主要的商务英语文章类型，提高基本的听、说、读、写、译的能力，为进一步学习其他商务英语和双语教学奠定基础，毕业后成为适应社会需要的应用型涉外商务工作者。

本课程主要介绍管理、营销管理、人力资源管理、策略管理、企业文化、商务交流、经济学、电子商务等的英文内容。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

1.1 具备大学英语和商务英语等基本知识，并能用于了解、沟通和解决经济学相关问题。体现在通过具备外语及经济学专业知识，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、基本要求及学时分配

### 1. Management

介绍管理基本理论；了解管理的基本原则；掌握优秀管理人员的素质。

教学重点与难点：管理原则具体运用与实践解读，素质训练。

重点支持毕业要求指标点 1.1。

### 2. Organizational Behavior

介绍组织行为概念和种类介绍；了解优秀组织的行为评价；掌握关于优秀组织行为的描述。

教学重点与难点：组织行为评价标准的多重理解。

重点支持毕业要求指标点 1.1。

### 3. Marketing Management

介绍营销管理概念和理论，了解营销管理原理；掌握营销经验及教训。

教学重点与难点：消费者行为及其相关概念的理解。

重点支持毕业要求指标点 1.1。

#### 4. Human Resources Management

介绍人力资源管理概念及理论，了解企业人力资源管理状况；掌握人力资源管理的相关理论。

教学重点与难点：人力资源管理的相关理论解读。

重点支持毕业要求指标点 1.1。

#### 5. Strategic Management

介绍策略管理的概念及理论，了解管理策略；掌握战略管理相关理论概念。

教学重点与难点：策略管理的相关理论解读。

重点支持毕业要求指标点 1.1。

#### 6. Corporate Culture

介绍企业文化；了解企业文化建设的过程，分析企业文化；掌握企业文化的形成。

教学重点与难点：文化冲突方面的影响与对策。

重点支持毕业要求指标点 1.1。

#### 7. Business Communication

介绍商务交流各环节。了解信息沟通和交流的重要性。掌握商务领域里进行信息沟通和交流的技巧以及商务交流笔头及口头的交流任务。

教学重点与难点：商务交流笔头及口头的交流任务。

重点支持毕业要求指标点 1.1。

#### 8. Economic Globalization

介绍经济全球化现状；了解全球化经济的核心内容，经济全球化的利与弊。掌握经济全球化对中国产业和经济的影响，现代企业跨国经营的表现形式及常用操作模式。

教学重点与难点：现代企业跨国经营常用操作模式。

重点支持毕业要求指标点 1.1。

#### 9. Managerial Economics

介绍管理经济学；了解某个管理经济学理论和案例。掌握企业发展与环境的微观与宏观经济学原理与理论。

教学重点与难点：企业发展与环境的微观与宏观经济学原理与理论。

重点支持毕业要求指标点 1.1。

#### 10. Ecommerce

介绍电子商务；了解电子商务优缺点以及未来的发展方向；掌握电子商务营销与经营的模式。

教学重点与难点：电子商务营销与经营的模式。

重点支持毕业要求指标点 1.1。

#### 11. Health, Safety and Rights at Work

介绍公司安全及相关的福利保障。如何在工作环境当时避免不必要的损伤和伤害。了解员工保障在公司中的权利，工伤事故的解决办法和相应保障的申请制度。掌握与员工安全、健康及权利安全的相关词汇，固定用法和表达方式。

教学重点与难点：劳动、环保法制中外比较。

重点支持毕业要求指标点 1.1。

### 12. Environmental Report

介绍企业进行环境保护的重要性及其商务报告的写作方法；了解绿色营销，及绿色营销相关的英文表达方式；掌握企业进行环境保护的重要性，及环境保护报告的写作方法。

教学重点与难点：环境保护报告的写作方法。

重点支持毕业要求指标点 1.1。

## 三、教学方法

将规范教学与实践教学相结合，充分重视实践环节，重视基本的创新精神和语言能力的培养，重视实践与研讨教学。理论解释与研讨互动各占 50% 课堂教学时间，其中互动式研讨不少于三分之一的课堂教学时间。对于某些理论性的教学内容结合案例进行探究性、交互式的教学方法，以开发学生的思维力和创造力。运用整合式教学的概念，通过商务英语课程系统地将相关课程（如经济学、金融学、营销学等）整合起来，使各门课程的知识紧密结合，成为一套完整的知识系统，而不再是一门门单独的课程，以利于培养从事商务英语实际工作的应用型人才。

## 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	Management	3.4	0.3	0.3	4	4
2	Organizational Behavior	1.4	0.3	0.3	2	2
3	Marketing Management	1.4	0.3	0.3	2	2
4	Human Resources Management	1.4	0.3	0.3	2	2
5	Strategic Management	1.4	0.3	0.3	2	2
6	Corporate Culture	1.4	0.3	0.3	2	2
7	Business Communication	3.2	0.4	0.4	4	4
8	Economic Globalization	1.2	0.4	0.4	2	2
9	Managerial Economics	1.2	0.4	0.4	2	2
10	Ecommerce	1.2	0.4	0.4	2	2
11	Health, Safety and Rights at Work	3.4	0.3	0.3	4	4
12	Environmental Report	3.4	0.3	0.3	4	4
合计		24	4	4	32	32

## 五、课外学习要求

序号	自学内容主题	建议阅读资料	课外学时
1	Management	Peter Drucker's works with topic management and leadership.	3
2	Organizational Behavior	Jams G.Hunt, John R. Schermerhorn, Jr., Richard N. Osborn: Organizational Behavior (7th Edition), <a href="http://www.ebook3000.com/Organizational-Behavior--7th-Edition-_82955.html">http://www.ebook3000.com/Organizational-Behavior--7th-Edition-_82955.html</a>	3
3	Marketing Management	Philip Kotler. Marketing Management	3
4	Human Resources Management	humanresourcesguide <a href="http://humanresourcesguide.net/what-is-human-resource-management/">http://humanresourcesguide.net/what-is-human-resource-management/</a>	2
5	Strategic Management	<u>Charles W. L. Hill</u> , Cases in Strategic Management.	3
6	Corporate Culture	John Kotter and James Heskett. Corporate Culture and Performance	2
7	Business Communication	Business Communication, <a href="http://business-communication-skills.net/">http://business-communication-skills.net/</a>	3
8	Economic Globalization	Economic Globalization key issues. <a href="http://www.imf.org/external/np/exr/Key/global.htm">http://www.imf.org/external/np/exr/Key/global.htm</a>	3
9	Managerial Economics	Nick Wilkinson, Managerial Economics. <a href="http://www.qcenglish.com/ebook/951.html">http://www.qcenglish.com/ebook/951.html</a>	3
10	Ecommerce	The Business of Ecommerce, <a href="http://www.creativebeans.co.uk/">http://www.creativebeans.co.uk/</a>	3
11	Health, Safety and Rights at Work	Health and Safety at Work ect Act 1974	2
12	Environmental Report	<b>2014-2018 Report on China Environmental Protection Industry</b> <a href="http://www.ocn.com.cn/reports/China-Environmental-Protection-Industry110.htm">http://www.ocn.com.cn/reports/China-Environmental-Protection-Industry110.htm</a>	2
			32

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（）

本课程成绩由平时成绩和期末考核组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 40%，主要考查出勤、作业测试和课堂讨论等。重点支持毕业要求指标点 1.1。

期末考试成绩占 60%。采用开卷及课程论文形式。考核内容主要包括经济学相关专业英语知识及表达，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，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：

王关富，商务英语阅读(第 2 版)，高等教育出版社； 2011 年 6 月

### 参考资料：

1. 赵伟礼编，MBA 商务英语，华南理工大学出版社，2007 年 8 月
2. 李明斐主编，商务英语阅读教程，大连理工大学出版社，2005 年 4 月

# 国际商务谈判课程教学大纲

课程代码：0644B409

课程名称：国际商务谈判 International Business Negotiation

开课学期：5、6

学分/学时：2/32（理论：32）

课程类别：选修课/专业拓展课、选修课/专业复合

适用专业/开课对象：国贸、国际商务、经济学 / 三年级本科生

先修课程/后修课程：市场营销学、消费者行为学 / 客户关系管理

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）

本课程是市场营销专业学生专业核心课程之一。通过该课程学习可使学生掌握商务沟通与谈判的基本原理和实务。本课程通过了解和掌握商务谈判的程序、内容、谈判法则以及沟通技巧，并通过案例分析与模拟谈判使学生掌握一定运用商务沟通与谈判策略及技巧的能力，为今后从事商务活动奠定基础。通过本课程教学，学生应达到理解和熟悉商务沟通及谈判的基本原理、程序、内容以及沟通技巧的教学目标。

本课程主要介绍商务沟通与谈判的基本原理和实务。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

5、了解区域经济特色，具有国际化视角和外语技能，了解国际营销规则；

5.3 能够从事国内外商业活动。

体现在通过案例分析与模拟谈判，使学生了解营销谈判的规则，掌握一定运用商务沟通与谈判策略及技巧的能力，能够运用于国内外商业活动中。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 谈判动机与关键概念：（2 学时）

了解谈判动机；理解导致冲突的根本原因和解决冲突的基本途径；掌握谈判、冲突和利益得失等基本概念。

教学重点与难点：基本途径和概念

重点支持毕业要求指标点 5.3。

### 2. 谈判程序与结构：（3 学时）

了解谈判的主要步骤；理解谈判过程中谈判者要考虑的要点；掌握谈判的基本程序和结



构。

教学重点与难点：主要步骤和程序。

重点支持毕业要求指标点 5.3。

### 3. 谈判润滑剂：（3 学时）

了解谈判准备工作的构成和谈判中信息的重要性；理解谈判地点的选择对谈判结果的影响；掌握谈判目标的制定、谈判组成员的构成与配备。

教学重点与难点：重要性。

重点支持毕业要求指标点 5.3。

### 4. 双赢原则与合作原则谈判法：（3 学时）

了解传统谈判过程及其对谈判结果的影响；理解双赢原则和合作原则谈判法提倡的理念；掌握合作原则谈判法的构成及双赢方案的制定方法。

教学重点与难点：方法和理念

重点支持毕业要求指标点 5.3。

### 5. 利益分配法则：（3 学时）

了解需求层次理论及其在谈判中的应用；理解国内利益的协调对国际谈判结果的影响；掌握国内谈判的三层利益及其对谈判结果的影响、掌握双层游戏规则及其对谈判结果的影响。

教学重点与难点：谈判结果的影响因素。

重点支持毕业要求指标点 5.3。

### 6. 谈判力及其相关因素：（3 学时）

了解谈判力及其来源；理解影响谈判力变化的因素；掌握谈判力策略的运用。

教学重点与难点：变化因素和策略运用。

重点支持毕业要求指标点 5.3。

### 7. 信任法则：（3 学时）

了解信任的含义；理解影响信任或不信任行为倾向的决定因素；掌握信任或者不信任对谈判结果的影响以及如何增进相互信任的方法。

教学重点与难点：信任法则的内涵和应用

重点支持毕业要求指标点 5.3。

### 8. 谈判者性格类型与谈判模式：（3 学时）

了解谈判者的性格类型；理解个人性格类型与 AC 模型；掌握性格类型与谈判模式之间的关系。

教学重点与难点：个人个性对谈判成败的作用。

重点支持毕业要求指标点 5.3。

### 9. 两分法与价格谈判：（3 学时）

了解两分法谈判发生的一般情况；理解两分法的概念及特点；掌握成本分析法及其运用，

掌握谈判价格区间及可能达成协议的区间。

教学重点与难点：两分法谈判的特点及运用。

重点支持毕业要求指标点 5.3。

#### 10. 复杂谈判：（3 学时）

了解复杂谈判的概念及主要特点；理解第三方及其在谈判中的作用；掌握谈判联合体的组建与管理。

教学重点与难点：复杂谈判的特点和第三方作用。

重点支持毕业要求指标点 5.3。

#### 11. 文化模式与谈判模式：（3 学时）

了解文化的定义；理解文化模式；掌握与谈判相关联的世界各典型地区的文化特征。

教学重点与难点：文化差异对谈判的影响

重点支持毕业要求指标点 5.3。

### 三、教学方法

本课程教学采取理论讲授、课堂研讨和案例教学相结合的方法，并利用 1/3 左右学时围绕当前沟通和谈判技巧等主题展开。主要采用情景模拟等教学方式，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 5.3。

### 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	谈判动机与关键概念	2			2	2
2	谈判程序与结构	3			3	3
3	谈判润滑剂	3			3	3
4	双赢原则与合作原则谈判法	3			3	3
5	利益分配法则	3			3	3
6	谈判力及其相关因素	3			3	3
7	信任法则	3			3	3
8	谈判者性格类型与谈判模式	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	
9	两分法与价格谈判	3			3	3
10	复杂谈判	3			3	3
11	文化模式与谈判模式	3			3	3
合计		32			32	32

## 五、课外学习要求

围绕本课程的内容，了解当前商务沟通与谈判的方法手段，阅读当前商务沟通与谈判的经典案例，结合具体案例，让学生书写 1-2 次案例分析报告。

重点支持毕业要求指标点 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 5.3。

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 5.3。

## 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：

白远主编，《国际商务谈判》（第二版），中国人民大学出版社，2008 年版

### 参考资料：

1. 罗伊·J·列维奇，布鲁斯·巴里等著，《谈判学》第四版，中国人民大学出版社，2006 年版
2. 潘肖钰，谢承志主编，《商务谈判与沟通技巧》，复旦大学出版社，2006 年版
3. 樊建廷主编，《商务谈判》，东北财经大学出版社，2007 年版

# 经济地理学课程教学大纲

课程代码：0643B317

课程名称：经济地理学/Economic Geography

开课学期：6

学分/学时：2/32（理论：24，习题：4；研讨：4）

课程类别：选修课/专业复合课

适用专业/开课对象：经济学/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/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）

经济地理学是一门介于地理学和经济学之间的边缘学科，具有自然——社会经济——技术相结合的性质。本课程是是我校经济学专业学生选修的拓展复合课，通过该课程学习可使学生掌握经济地理学学科领域的专业基础知识，并能从经济活动布局条件入手分析不同产业在不同地区的发展优势和制约因素。本课程通过对经济地理学学科体系及其研究方法与发展、经济活动区位理论、经济活动区域分析和经济活动全球化等内容的讲授，使学生掌握经济活动区位的影响因素、古典的农业区位理论和工业区位理论、近代中心地理论以及多区位企业和跨国公司的区位理论等。通过本课程教学，学生应达到掌握经济地理学研究的基本方法及理论新进展，并以其为基础，联系我国实际，较系统的分析和研究一些现实问题，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。

本课程主要以传统经济地理学理论为基础，结合现代经济活动的空间分布特征，着重分析和研究人地关系、全球与地方关系、区域经济发展的公平与效率关系、企业与区域经济发展关系。包括：第一部分总论；第二部分单区位企业——多区位企业——跨国企业的企业区位及空间组织分析；第三部分是区域内、区域间经济活动空间组织；第四部分经济活动全球化；第五部分经济地理学研究方法和新近理论研究。

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

体现在通过运用经济地理学来认识和理解经济的空间分布差异特征及其传导机制，并能将其应用于解决经济学的相关问题。

2.2 能认识到解决经济学问题有多种方案，并能通过文献研究分析寻求经济学相关问题的有效解决方案

利用经济地理学的理论和方法求解传统经济学无法解释的经济问题与现象。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 绪论（1）

了解经济地理学研究对象以及经济活动的产业分类；理解经济地理学的学科体系；掌握经济地理学与相邻学科的关系。

重点支持毕业要求指标点 1.5、2.2。

### 2. 经济活动区位的影响因素（3 学时）

了解区位的概念，区位条件和区位因子的概念；理解并掌握土地、原材料、能源、资本、劳动力对经济活动区位的影响，理解市场、区域环境和交通对经济活动区位的一般影响；掌握如何从经济活动影响因素入手，分析不同产业发展的现实条件。

重点支持毕业要求指标点 1.5、2.2。

### 3. 农业与工业区位理论（4 学时）

掌握杜能农业区位论的假设前提与结论、以及该理论与现实的差异；掌握韦伯工业区位论的假设前提与结论、以及该理论与现实的差异；了解农业、工业区位论的应用研究和意义。

重点支持毕业要求指标点 1.5、2.2。

### 4. 中心地理论（4 学时）

掌握克里斯塔勒中心地理论的背景、目的及其三原则中心地系统；掌握廖什中心地系统与克里斯塔勒中心地理论的差异；了解中心地理论的应用研究。

重点支持毕业要求指标点 1.5、2.2。

### 5. 多部门企业区位（2 学时）

了解企业增长动因及其战略方法；理解企业空间演变的 4 个主要模式及其差异。

重点支持毕业要求指标点 1.5、2.2。

### 6. 跨国公司区位（2 学时）

了解公司跨国直接投资的原因、跨国投资的国别选择条件以及微观区位的选择；掌握跨国公司内部组成，即公司总部、研究与开发机构、生产单位的区位选择特点及实际区位；理解跨国公司与投资地之间的综合联系，掌握跨国公司与投资地的相互作用关系。

重点支持毕业要求指标点 1.5、2.2。

### 7. 区域的结构与组织（2 学时）

了解区域经济结构、产业结构的基本概念，理解产业分类，掌握区域产业结构模式和演进的基本理论；理解掌握区域空间结构模式，理解空间结构演变理论；掌握城市对区域发展的影响，区域对城市的制约，理解农村工业化对农村发展的影响；理解认识技术创新对区域结构变迁的作用机制。

重点支持毕业要求指标点 1.5、2.2。

### 8. 区域经济发展（3 学时）

了解区域经济增长因素；理解掌握区域经济增长理论，包括区域经济增长机制和增长阶段理论；掌握经济地域综合体、经济区和经济区划的概念以及中国综合经济区划的基本原则。

重点支持毕业要求指标点 1.5、2.2。

#### 9. 区域之间的空间组织（3 学时）

理解并掌握区域间经济发展关系的主要理论：极化——涓滴效应说、梯度推移说、中心——外围理论、区域相互依赖理论；理解区际联系的有关理论：空间相互作用、区域分工和区域合作理论，具有分析相关现实问题的能力；了解区域经济差异以及协调发展的含义，掌握综合分析现实中国不同区域经济差异的能力。

重点支持毕业要求指标点 1.5、2.2。

#### 10.经济活动全球化发展过程及其区域影响（3 学时）

掌握经济全球化的影响因素；理解分析全球化对中国以及其他发展中国家经济发展的影响。

重点支持毕业要求指标点 1.5、2.2。

#### 11. 经济活动全球化的产业分析（2 学时）

理解影响国际汽车、电子和服务业发展布局的主要影响因素。

重点支持毕业要求指标点 1.5、2.2。

#### 12. 经济活动全球化的区域影响（1 学时）

理解新的国际分工格局；掌握发展中国家的机遇与挑战。

重点支持毕业要求指标点 1.5、2.2。

#### 13. 公司调查及分析方法（1 学时）

了解并理解公司调查的方法。

重点支持毕业要求指标点 1.5、2.2。

#### 14. 经济地理学理论新进展（1 学时）

了解新产业区；理解克鲁格曼的经济地理观点。。

重点支持毕业要求指标点 1.5、2.2。

### 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。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	绪论	1			1	1

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	经济活动区位的影响因素	2		1	3	3
3	农业与工业区位理论	2	1	1	4	4
4	中心地理论	2	1	1	4	4
5	多部门企业区位	2			2	2
6	跨国公司区位	2			2	2
7	区域的结构与组织	2			2	2
8	区域经济发展	2	1		3	3
9	区域之间的空间组织	2	1		3	3
10	经济活动全球化发展过程及其区域影响	2		1	3	3
11	经济活动全球化的产业分析	2			2	2
12	经济活动全球化的区域影响	1			1	1
13	公司调查及分析方法	1			1	1
14	经济地理学理论新进展	1			1	1
合计		24	4	4	32	32

## 五、课外学习要求

1. 查阅资料，了解经济地理学的新情况和新问题、新理论和新方法，掌握扎实的查询和阅读经济地理学相关的中英文文献的能力。（24 学时）

重点支持毕业要求指标点 1.5、2.2

2. 制作不少于 20 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 1.5、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 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 1.5。

期末考试成绩占 60%，考试课采用开卷形式。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]李小建、李国平等.经济地理学（第2版）.北京：高等教育出版社，2007年.

### 参考资料：

[1]经济地理学:区域和国家一体化（第1版）.经济地理学:区域和国家一体化.中国人民大学出版社出版,2011年.

[2]G.L.克拉克等著.牛津经济地理学手册（第1版）.商务印书馆，2005年.

[3]杨万钟主编.经济地理学导.上海：华东师大出版社(修订四版)，1999年.

[4]陈秀山，张可云编著.区域经济理论.北京：商务印书馆 2003年.

[5]陆大道主编.区域发展及其空间结构.北京：科学出版社，1999年.

[6]陈才主编.区域经济地理学.北京：中国科学技术出版社，2002年.

[7]李小建著.公司地理学.北京：科学出版社，1999年



# 区域经济学课程教学大纲

课程代码：0643B320

课程名称：区域经济学/ Regional Economics

开课学期：6

学分/学时：2/32（理论：24，研讨：4，习题：4）

课程类别：选修课/专业复合

适用专业/开课对象：经济学/三年级本科生

先修课程/后修课程：微观经济学、宏观经济学 /当代中国经济专题

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：徐向东

审批人：刘洪民

## 一、课程简介（包含课程性质、目的、任务和内容）

区域经济学是一门新兴的理论经济学科，它以区域经济为对象，研究市场经济条件下区域经济发展变化的一般规律。本课程要求着重理解市场经济条件下区域经济发展变化规律，了解经济区位决策与产业结构理论，掌握区域内部经济结构与变动规律和区际分工协作理论与应用；了解我国区域经济发展的基本框架和政策体系；学会运用区域经济有关理论方法分析我国国情和区情。

通过本课程的教学，使学生较全面地了解地掌握区域经济学的基本知识与理论，熟悉区域经济学的基本原理、方法和技能，了解中国区域经济发展的轨迹、格局和态势，坚持理论联系实际，培养学生运用理论分析与解决中国区域经济发展中的新情况、新问题的能力。

本课程的主要任务和内容是探讨经济区位决策与产业结构理论；区域内部经济结构与变动规律和区际分工协作理论与应用；我国区域经济发展的基本框架和政策体系；运用区域经济有关理论方法分析我国国情和区情，为区域经济问题研究提供理论和方法指导。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：重点支持毕业要求指标点 2.2。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 第 1 章绪论

#### 1.1 空间问题与经济学

#### 1.2 均质与非均质空间分析

#### 1.3 传统空间分析路径的特征与局限

#### 1.4 经济空间——均质与非均质的有机统一

#### 1.5 区域以及区域经济研究

## 1.6 区域经济学的形成与发展

参考：郝寿义，区域经济学原理，第1章；安虎森，区域经济学通论，第一章；安虎森，新区域经济学，第一章。

重点支持毕业要求指标点 2.2。

## 第2章 区位、区位选择与集聚经济

### 2.1 区位与区位理论

### 2.2 企业竞争的基本理论

### 2.3 静态区位选择与动态区位选择

### 2.4 区位选择与集聚经济

参考：郝寿义，区域经济学原理，第3章，第4章；安虎森，区域经济学通论，第二章；安虎森，新区域经济学，第三章。

重点支持毕业要求指标点 2.2。

## 第3章 经济区域的形成

### 3.1 要素禀赋与经济空间

### 3.2 要素禀赋、集聚经济与经济功能区

### 3.3 经济区域的形成

参考：郝寿义，区域经济学原理，第5章。

重点支持毕业要求指标点 2.2。

## 第4章 区域产业结构及其演进

### 4.1 区域产业的划分

### 4.2 区域产业结构配置（模式）

### 4.3 区域产业结构演进理论

### 4.4 区域产业结构评价

参考：安虎森，新区域经济学，第五章；安虎森，区域经济学通论，第五章。

重点支持毕业要求指标点 2.2。

## 第5章 区域的空间结构及其演化

### 5.1 区域空间结构的基本要素和经济意义

### 5.2 区域空间结构的模式及演变

### 5.3 区域空间结构的形成与发展机制

### 5.4 城市与区域关系

参考：李小建，第7-9章；安虎森，区域经济学通论，第八章，第十章；安虎森，新区

域经济学，第七章；郝寿义，区域经济学原理，第5章5.4。

重点支持毕业要求指标点 2.2。

## 第6章区域分工与区际贸易

### 6.1 生产要素流动

### 6.2 区域间经济发展关系理论

### 6.3 劳动分工与收益递增

### 6.4 劳动地域分工与区际贸易理论

### 6.5 区域经济专业化与劳动分工

### 6.6 区际贸易与欠发达地区工业化

参考：安虎森，新区域经济学，第二章，第六章；安虎森，区域经济学通论。

重点支持毕业要求指标点 2.2。

## 第7章区域经济增长与发展

### 7.1 区域经济增长与发展的内涵

### 7.2 区域经济发展的理论/模型

### 7.3 区域经济发展阶段论

### 7.4 区域经济增长与发展的波动分析

参考：安虎森，区域经济学通论，第四章；安虎森，新区域经济学，第四章；郝寿义，区域经济学原理，第5章，第6章。

重点支持毕业要求指标点 2.2。

## 第8章区域经济政策

### 8.1 区域经济政策起源

### 8.2 区域经济政策目标

### 8.3 区域经济政策手段

### 8.4 区域经济政策效应

参考：安虎森，区域经济学通论，第十三章；

重点支持毕业要求指标点 2.2。

\* 上述教学内容，任课教师可根据实际情况进行适当的调整。

## 三、教学方法

课堂讲授为主，习题和课堂研讨为辅。可考虑要求学生分成小组进行 20 分钟左右的有关授课内容的演讲，以增强学生学习的自主性和学习兴趣。

重点支持毕业要求指标点 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（任课教师可根据实际情况进行适当的调整）。

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 1 章绪论	3		1		4
2	第 2 章区位、区位选择与集聚经济	3	1			4
3	第 3 章经济区域的形成	3		1		4
4	第 4 章区域产业结构及其演进	3	1			4
5	第 5 章区域的空间结构及其演化	3		1		4
6	第 6 章区域分工与区际贸易	3	1			4
7	第 7 章区域经济增长与发展	3		1		4
8	第 8 章区域经济政策	3	1			4
合计		24	4	4	32	32

#### 五、课外学习要求

1. 阅读本教学大纲中指出的参考书目的相应章节（鼓励学生做更广泛的阅读）。（16 学时）

重点支持毕业要求指标点 2.2，3.1。

2. 完成与本课程教学内容有的课程论文。（至少达到 16 学时）

重点支持毕业要求指标点 2.2，3.1。

#### 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、课程论文成绩组合而成。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等。重点支持毕业要求指标点 2.2、3.1。

课程论文占 50%，要求学生结合本课程授课内容，撰写一篇不少于 5000 字、格式规范的课程论文。重点支持毕业要求指标点 2.2、3.1。

## 七、持续改进

本课程根据学生课堂讨论、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. 安虎森等，新区域经济学，东北财经大学出版社，2010年9月第2版；

### 参考资料：

1. 彼得·尼茨坎普主编，安虎森等译，经济学手册·区域和城市经济学手册第1卷，区域经济学，经济科学出版社，2001.12
2. 郝寿义，区域经济学原理，上海人民出版社，2006年9月第1版；
3. 安虎森，区域经济学通论，经济科学出版社，2004年9月第1版。
4. 王铮，理论经济地理学，科学出版社，2002年5月，第1版

# 城市经济发展专题课程教学大纲

课程代码：0645B566

课程名称：城市经济发展专题/Special topics on urban economic development

开课学期：第7学期

学分/学时：2/32（理论：24，研讨：8）

课程类别：选修课/专业复合

适用专业/开课对象：经济学/四年级本科生

先修课程/后修课程：高等数学、管理学、宏观经济学、微观经济学、财政学、城市经济学

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：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）

本课程是专门为经济学类专业高年级本科生开设的一门课程，形式为专题讲座。通过校内外专家、学者讲座性质的教学，让学生们了解中国城市发展及建设的最新运行状况和当前中国城市经济研究热点问题。本课程对提升学生抓城市建设和管理热点和重点问题，并对这些问题进行分析有较大的帮助。通过本课程教学，使学生能够在了解城市发展前沿问题和当前中国和浙江省所面临的城市经济发展问题的基础上，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社会现象进行经济学和管理学的思考。

本课程主要介绍中国城市综合发展评价、城市与区域经济发展、中国城市群发展和发达地区县域经济发展。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

**3.3 能够在设计/研究解决方案时综合考虑社会、环境、法律等因素**

**7.2 了解经济对环境、可持续发展的影响**

体现在通过中国城市综合发展评价、城市与区域经济发展、中国城市群发展和发达地区县域经济发展这四大块专题的介绍，让学生了解中国城市经济的可持续发展。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 中国城市综合发展评价专题（8学时）

主要内容：掌握中国城市综合发展的指标体系，如指标结构、指标评价方法、指标

项目列表等，掌握从环境、社会、经济三个视角评价城市发展的理念及方法。了解中国城市综合发展指标前 10 位城市分析。全面理解从气候、森林覆盖率、农业比率、空气质量、PM2.5 指数、水资源、游客、零售业辐射力、医疗辐射力、文化体育辐射力、高等教育辐射力、科学技术辐射力、金融业辐射力、人口流动等中国城镇化的图示分析。

教学重点与难点：中国城市综合发展的分析

重点支持毕业要求指标点 3.3、7.2。

#### 2. 城市与区域经济发展专题（8 学时）

主要内容：了解城市与区域经济发展研究的相关理论，如杜能的理论、泰勒的中心地理论、韦伯的工业区位理论、马歇尔的集聚外部性理论等，理解经济集聚的地理、制度与演化，理解城市间的住房价格关系，理解世界与中国的区域差异，理解中国区域在经济增长、地区分割、环境等的发展。掌握产业集聚的含义、形成、集聚的测度及集聚的效率，掌握中国的城市化发展、人口流动及土地城市化，掌握房地产市场的需求和供给，掌握区域差距的测量方法、影响因素。

教学重点与难点：城市与区域经济发展分析

重点支持毕业要求指标点 3.3、7.2

#### 3. 中国城市群发展专题（8 学时）

主要内容：了解中国城市群的发展现状与趋势，了解城市群研究对象和范围的界定，了解珠江三角洲大城市群、长江三角洲大城市群、京津冀大城市群和成渝城市群战略。理解中国城市区发展指数框架与评估机制，理解国家城市群规划对“长三角、京津冀及珠三角”产生的影响。熟悉推进城市群建设的重点，熟悉影响中国城市群成为“世界级城市群”的主要问题。探讨“一带一路”与“城市群”之间的关系，探讨“中心城市”和“城市群”的关系。

教学重点与难点：中国城市群发展的分析

重点支持毕业要求指标点 3.3、7.2

#### 4. 发达地区县域经济发展专题（8 学时）

主要内容：了解县域经济发展新范例与新模式的形成，发达地区县域经济发展的主要特点。理解建设主体功能区推动科学发展的增城模式，“三个集中”统筹城乡发展的双流模式，强县富民建设幸福江阴的江阴模式，昆山县域经济发展的主要做法和经验；掌握发达地区县域经济发展的经验和模式，掌握发达地区县域经济发展瓶颈的破解途径。

教学重点与难点：县域经济发展的模式

重点支持毕业要求指标点 3.3、7.2

### 三、教学方法

问题导向的教学和研讨，问题分析和研究能力训练。

重点支持毕业要求指标点 3.3、7.2。

### 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	中国城市综合发展评价专题	6		2	8	8
2	城市与区域经济发展专题	6		2	8	8
3	中国城市群发展专题	6		2	8	8
4	发达地区县域经济发展专题	6		2	8	8
合计		24		8	32	32

### 五、课外学习要求

每周至少阅读 1 篇《管理世界》、《中国农村经济》、《世界经济研究》、《城市问题》、《城市发展研究》、《浙江经济》等经济学、管理学类各种期刊上的文献。

重点支持毕业要求指标点 3.3、7.2。

### 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 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 3.3、7.2。

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 3.3、7.2。

### 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，确保相应毕业要求指标点达成。

### 八、教材及参考资料

#### 建议教材：

[1] 国家发展和改革委员会发展规划司，云河都市研究院.中国城市综合发展指标 2016[M]. 北京：人民出版社，2016.

[2] 刘士林，刘新静. 中国城市群发展报告 2016[M]. 上海：东方出版中心有限公司，2016.

[3] 张占斌. 统筹城乡经济发展[M]. 北京：国家行政学院专题教材，2011.

[4] 踪家峰. 城市与区域经济学[M]. 北京：北京大学出版社，2016.



**参考资料：**

- [1]阿瑟·奥沙利文 (Arthur O'Sullivan). 城市经济学（第 8 版）[M].北京：中国人民大学出版社，2013
- [2] 董利民. 城市经济学（第 2 版）[M].北京：清华大学出版社，2016
- [3] 周伟林，郝前进. 城市社会问题经济学[M]. 上海：复旦大学出版社，2009

# 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

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	生产建设条件评估	2	0	0	2	3
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

# 企业战略管理课程教学大纲

课程代码：0641B157

课程名称：企业战略管理/Enterprise strategic management

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/专业复合、专业拓展

适用专业/开课对象：市场营销、物流管理、工业工程、经济学/二三年级本科生

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：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）

《企业战略管理》是国际商务专业的复合选修课程之一。通过本课程学习，使学生能系统了解掌握企业战略管理的体系与过程，能具体分析或设计某个企业的战略，并理解企业战略在企业管理中的重要意义，以及对国际商务工作的重要影响。

## 二、课程内容及教学基本要求

### 1. 概述（4 学时）

了解战略管理的发展历程，理解战略和战略管理的基本内涵，掌握战略管理的过程。

重点和难点：战略管理的内涵和过程。

重点支持毕业要求指标点 2.2。

### 2. 战略分析（10 学时）

了解战略分析的三个层面，即宏观和环境、行业环境和经营环境，理解战略分析与战略选择的关系，理解波特五力模型理论和行业生命周期理论，掌握运用 PEST 工具进行宏观环境分析，掌握运用波特五力模型和行业生命周期理论进行行业环境分析。

重点和难点：建立战略分析与战略选择的内在联系，能运用 PEST 工具、波特五力模型与行业生命周期进行战略分析。

重点支持毕业要求指标点 2.2。

### 3. 战略选择（20 学时）

了解战略选择的三个层面，即公司战略、业务战略和职能战略，了解公司层面的发展战略、稳定战略和收缩战略的基本内涵，了解发展战略的基本方法（一体化战略、密集型战略、多元化战略）与途径（内部发展、并购、战略联盟等），了解业务层面的成本领先战略、差异化战略与聚焦战略的基本内涵，了解职能战略的范围。

理解战略选择与战略分析的关系，理解公司战略与业务战略的适用情景与条件，以及各自的优缺点，理解职能战略与公司战略与业务战略的匹配。

掌握能运用战略选择的基本理论分析具体公司的战略管理行为或为具体公司设计战略方案。

重点和难点：战略分析是如何影响战略选择，以及公司战略与业务战略的适用情景与条件。

重点支持毕业要求指标点 2.2。

#### 4. 战略控制（6 学时）

了解控制的基本理论，理解战略控制的意义，以及与一般控制的区别，掌握战略控制的原则及过程。

重点和难点：战略控制的特殊性以及控制标准的选择。

重点支持毕业要求指标点 2.2。

### 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	概述	4			4	4
2	战略分析	6	1	1	10	8
3	战略选择	12	2	2	20	16
4	战略控制	2	1	1	6	4
合计		24	4	4	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：

魏江主编，《战略管理》，浙江大学出版社，2012年版

### 参考资料：

1. 魏江主编，《战略管理》，浙江大学出版社，2012年版
2. 项保华著，《战略管理艺术与实务》，华夏出版社，2012年版
3. 迈克尔.波特著，《竞争战略》，华夏出版社，1980年版
4. 迈克尔.波特著，《竞争优势》，华夏出版社，1985年版
5. 迈克尔.波特著，《国家竞争优势》，华夏出版社，1990年版



# 国际结算与融资课程教学大纲

课程代码：0644B452

课程名称：国际结算与融资/ International Settlement & Financing

开课学期：6/7

学分 / 学时：3 / 48 (理论：32, 实践：16, 研讨:0, 习题 0:)

课程类型：选修课/专业拓展课、专业复合课

适用专业/ 开课对象：国际经济与贸易、经济学/三四年级本科生

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；

大陆法系与英美法系的重大区别；

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。同时结合本课程特点，教学中会涉及实际操作，因此设立实验实践环节，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。

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

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	国际结算导论	2						2	
2	国际贸易票据结算概述	2						2	
3	汇票	4						4	
4	本票与支票	3						3	
5	国际贸易结算的方式—汇款	2						2	
6	国际贸易结算的方式—托收	3						3	
7	国际贸易结算方式—信用证	4						4	
8	国际贸易结算的方式——银行保函、备用信用证	3						3	
9	国际贸易融资方式	4						4	
10	国际贸易结算的单据及单据审核	3						3	
11	国际贸易结算的风险管理	2						2	

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	
12	国际结算中的票据			4				4	
13	信用证结算业务			5				5	
14	托收业务			2				2	
15	汇付业务			2				2	
16	国际结算中的单据（信用证项下）			3				3	
合计		32		16				48	

表 4-2 课内实践环节教学安排及要求

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	4	2	必做
2	信用证结算业务	4.2	综合性	5	2	必做
3	托收业务	4.2	综合性	2	1	必做
4	汇付业务	4.2	综合性	2	1	必做
5	国际结算中的单据（信用证项下）	4.2	综合性	3	2	必做
合计				16		

## 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、期末考核成绩和实验实践成绩组合而成。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结算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 50%，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。

实践成绩占 20%，主要考查学生实务操作能力。本部分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。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

# 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。

## 七、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

# WTO与国际贸易课程教学大纲

课程代码：0644B459

课程名称：WTO 与国际贸易/WTO AND INTERNATIONAL TRADE

开课学期：7

学分/学时：2 学分/32 课时（理论 24，研讨 4，习题 4）

课程类别：选修课/专业复合课

适用专业/开课对象：经济学/四年级本科生

先修课程/后修课程：经济学 /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：王克春

审批人：刘洪民

## 一、课程简介

本课程是国际贸易专业的选修类课程之一，是研究国际贸易产生、发展和贸易利益，揭示其中的特点与运动规律的学科。通过学习使学生系统了解本专业相关主要理论和方法，提高学生的专业素质以及系统分析国际贸易领域的实际问题的能力。通过本课程教学，学生应达到掌握国际贸易理论和 WTO 法律知识的教学目标。

本课程主要介绍国际贸易和国际投资以及国际合作知识，WTO 宗旨，WTO 法律框架，WTO 仲裁，WTO 的当代发展与展望。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

1 国际贸易谈判能力。

体现在通过学习 WTO 法律知识，能够遵守 WTO 法律和解决争议。

2 国际商务合作能力。

体现在通过学习国际贸易理论和 WTO 两种知识的结合，理解合作双方的互利结合点，使合作符合 WTO 法律框架。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

1. 各个历史发展阶段，特别是资本主义阶段国际商品流通的一般规律性（8 学时）

了解国际贸易一般规律；理解贸易的互利原则和国家利益原则；掌握国家间贸易的政治与经济制度。

重点支持毕业要求指标点 1.2。

2. 国际贸易理论与学说（8 学时）

了解国际贸易理论的重农学派，均衡学派；理解贸易互利和增加福利原理；掌握国际贸易的利国利民机制。

重点支持毕业要求指标点 1.2。

### 3. 各国的对外贸易政策（8 学时）

了解美国和欧盟的外贸政策，中国的外贸政策，以及一些重要国家的外贸政策；理解各国贸易政策的内涵以及差异；掌握对政策的灵活运用。

重点支持毕业要求指标点 1.2。

### 4. 世界贸易组织相关规则（8 学时）

了解世界贸易组织的历史，中国入世的谈判经历，WTO 的现状和组织结构，法律框架，仲裁机制，处理贸易纠纷的原则；理解贸易在两个国家的共同利益和利益冲突的局部与整体的关系；掌握 WTO 准则处理好纠纷的能力。

重点支持毕业要求指标点 1.2。

## 三、教学方法

根据在校本课生的学习能力和对国际贸易的兴趣，在课堂授课的基础上，激发学生自己寻求国际贸易知识和 WTO 知识的热情，形成主动学习的氛围。在教学上主要采取，一，课堂讲授基本知识和原理；二，设计问题和提出案例，由学生自己寻找解决问题的思路，自己查阅文献；三，要求学生对命题 WTO 问题做深入研究，形成报告或者论文，以此作为重要的考核内容。

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	各个历史发展阶段，特别是资本主义阶段国际商品流通的一般规律性	6	1	1	8	8
2	国际贸易理论与学说	6	1	1	8	8
3	各国的对外贸易政策	6	1	1	8	8
4	世界贸易组织相关规则	6	1	1	8	8
合计		24	4	4	32	32

## 五、课外学习要求

理解国际贸易的实际操作与内涵，理解国家与国家之间发生贸易摩擦的原因和操作手段与解决渠道。课外学习，一，到海关学习了解其运行，二，接触有过解决 WTO 贸易纠纷经

历的企业和官员，三，查阅 WTO 纠纷争端以及解决的案例，进行分析解剖，巩固 WTO 知识和原理以及解决纠纷的技巧。

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（√）

考核方式：考试（√）

本课程成绩由考试和平时成绩组合而成。各部分所占比例如下：

平时成绩占 60%，主要考查对知识学习的态度和做课外作业的努力等。重点支持毕业要求指标点 1.2。

期末考试成绩占 40%，考试课采用闭卷形式。题型为名词解释，选择题，分析题，论述题。考核内容主要包括 WTO 的法律原则和条款，国际贸易理论的知识，重点支持毕业要求指标点 1.2。

## 七、持续改进

本课程根据学生学习效果和国际贸易发展以及 WTO 的调整与变化，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]刘辉群主编. 世界贸易组织[M]，厦门大学出版社，2004。

[2] 陈同仇、薛荣久主编. 国际贸易[M]，对外经济贸易大学出版社，2012

### 参考资料：

[1] 任泉. WTO 知识全书[M]. 北京：经济日报出版社，2000

# 生产运作管理课程教学大纲

课程代码：0641B112

课程名称：生产运作管理/Production and Operations Management

开课学期：6

学分/学时：2/32（理论：28，研讨：4）

课程类别：选修课/专业复合课程

适用专业/开课对象：经济学专业/三年级本科生

先修/后修课程：管理学、运筹学/毕业论文

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： 陈帆

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》是经济管理类专业的一门专业课程。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，以适应现代企业对经济管理类人才的要求。

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。

本课程主要介绍现代运作管理的基本原则、要求与方法、生产运作管理的基本理论和方法以及先进运作方式的方法和系统等内容，是经济管理类专业限选的一门专业复合课。旨在培养学生从事企业运作计划、协调和控制管理的能力。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：1.4 具备一定的自然科学及工程技术相关基础，既懂经济又具有一定的工学或自然科学技术背景。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 生产运作管理基本概念：（4 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 1.4。

### 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 1.4。

### 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 1.4。

#### 4. 运作设施选址与布置：（3 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 1.4。

#### 5. 需求预测：（3 学时）

了解预测的概念、分类；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 1.4。

#### 6. 运作与生产能力计划：（3 学时）

了解企业生产计划层次；理解能力计划的概念、处理非均匀需求的策略。

重点支持毕业要求指标点 1.4。

#### 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 1.4。

#### 8. MRP：（4 学时）

了解 MRP 在企业计划体系中的地位和作用、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 1.4。

#### 9. 制造业作业计划与控制：（2 学时）

理解作业排序的基本概念、排序问题的分类和表示方法；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算法的启发式算法。

重点支持毕业要求指标点 1.4。

#### 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；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 1.4。

#### 11. 准时制和精细生产：（3 学时）

了解 JIT、精细生产的产生背景；理解 JIT 基本思想、组织准时生产的条件；掌握推进式系统和牵引式系统。

重点支持毕业要求指标点 1.4。

### 三、教学方法

本课程主要教学模式与策略有：课堂教学和小组讨论：

1. 教师在讲授中应注意理论联系实际，将生活中遇到的一些事例引入到课程中，采用多媒体教学为主，黑板板书为辅助的教学方式，通过课堂演示与讲解，使学生尽快掌握实际操作技巧。

2. 根据课程内容，确定讨论主题，让学生以小组讨论的方式参与到课堂教学中。

重点支持毕业要求指标点 1.4。

#### 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	生产运作管理基本概念	4			4	4
2	企业战略和运作策略	1		1	2	2
3	产品设计和流程选择	2			2	2
4	运作设施选址与布置	2		1	3	3
5	需求预测	2		1	3	3
6	运作与生产能力计划	3			3	3
7	独立需求库存控制	4			4	4
8	MRP	4			4	4
9	制造业作业计划与控制	2			2	2
10	服务业作业管理	2			2	2
11	准时制和精细生产	2		1	3	3
合计		28		4	32	32

#### 五、课外学习要求

学生要课外阅读和学习国外运营管理的相关参考资料、运筹学方法在生产管理中的应用、ERP 的原理和系统结构，特别要认真阅读《MRPII—制造资源计划系统》这本参考书，熟悉 ERP 系统的核心模块 MRPII，并且通过课外练习，掌握主要的计算方法和原理。

重点支持毕业要求指标点 1.4。

#### 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%，主要考查平常的出勤，学习态度，通过作业了解知识点的理解程度和自主学习能力，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 1.4。

期末成绩占 70%，采用开卷形式，考查课。题型为填空题、选择题、计算题、简答题等。重点支持毕业要求指标点 1.4。

#### 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

### 建议教材：

[1] 陈荣秋，马士华.《生产运作管理》（第4版），机械工业出版社，2013。

### 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。

# 物流管理概论教学大纲

课程代码：0641B164

课程名称：物流管理概论/Introduction to logistics management

开课学期：5

学分/学时：2/32（理论：24，习题：4，研讨：4）

课程类别：选修课/专业复合

适用专业/开课对象：经济学/大三本科生

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：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）

本课程是物流工程专业的专业基础课，通过学习这门课程，使同学熟悉现代物流的基本概念、国内外物流发展、物流价值、物流活动的构成、物流信息的作用、企业物流的基本内容、第三方物流等方面的知识。通过课堂教学与讨论，让学生掌握现代物流管理在现代企业和社会、WTO 和经济全球化进程中的重要意义和地位，培养复合型、复合型管理人才，拓宽学生的知识面，都具有十分重要的现实意义。

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、物流基本构成等基本理论知识，比较系统地掌握物流管理面临成本和服务水平效益背反关系问题，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，并了解物流的现状和发展趋势，为企业输送高素质的人才打好基础。

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、城市物流、物流管理发展趋势等。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

**11、项目管理：理解并掌握项目投资、管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用**

### 11.2 能够在多学科环境中应用

体现在通过物流管理的基本概念和运作方法的学习，能对具体的经济管理问题中的物流环节进行合理分析并提出解决思路。

## 二、教学内容、基本要求及学时分配

### 1. 现代物流概念与内涵

了解物流的含义及发展过程；理解物流的功能、性质、价值；熟悉国内外物流的发展。

重点支持毕业要求指标点 11.2

### 2. 运输配送

了解运输和配送的概念；理解运输和配送的特点；熟悉运输和配送的技术创新。

重点支持毕业要求指标点 11.2

### 3. 储存

了解储存的概念、功能、分类和意义；理解不同储存保管技术的方法和作用；熟悉仓储

业务的基本内容。

重点支持毕业要求指标点 11.2

#### 4. 装卸搬运

了解装卸搬运的基本概念、特征和意义；理解装卸搬运的基本方法；熟悉装卸搬运管理的应用和方法。

重点支持毕业要求指标点 11.2

#### 5. 现代包装

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；熟悉现代包装技术的基本方法和应用。

重点支持毕业要求指标点 11.2

#### 6. 流通加工

了解流通加工的基本概念和作用；理解流通加工产业在物流中的意义和作用；熟悉流通加工的基本技术和应用领域。

重点支持毕业要求指标点 11.2

#### 7. 物流信息

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；掌握物联网技术的应用领域。

重点支持毕业要求指标点 11.2

#### 8. 物流系统

了解物流系统的含义和组成；理解不同物流系统的思想；熟悉物流系统决策优化的基本方法和手段。

重点支持毕业要求指标点 11.2

#### 9. 物流网络系统

了解物流网络系统的基本概念和组成；理解物流网络系统的几种不同结点的作用；掌握共同配送的思想和应用。

重点支持毕业要求指标点 11.2

#### 10. 企业物流

了解企业物流的基本概念和重要性；理解生产企业和流通企业物流的特点、分类和物流过程；掌握生产企业物流和流通企业物流的基本内容和区别。

重点支持毕业要求指标点 11.2

#### 11. 第三方物流

了解第三方物流的基本概念、发展和意义；理解第三方物流企业的基本分类以及作用；掌握物流外包的意义以及适用范围。

重点支持毕业要求指标点 11.2

#### 12. 城市物流

了解城市物流的基本概念和作用；理解不同城市交通运输模式的特点和作用；熟悉城市物流中心建设的作用和适用范围。

重点支持毕业要求指标点 11.2

#### 13. 国际物流

了解国际物流的基本概念和作用；理解国际物流网络系统的基本构成；掌握国际物流与国内物流的不同。

重点支持毕业要求指标点 11.2

#### 14.现代物流发展的新趋势

了解供应链管理、绿色物流、电子商务物流的概念；理解供应链管理、绿色物流和电子商务物流的基本思想；熟悉供应链管理、绿色物流、电子商务物流的应用领域和基本方法。

重点支持毕业要求指标点 11.2

### 三、教学方法

本课程主要采用教师讲授进行课程的教学。

重点支持毕业要求指标点 11.2。

### 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	现代物流概念与内涵	2		1	3	3
2	运输配送	2	1	1	4	4
3	储存	2	1		3	3
4	装卸搬运	1			1	1
5	现代包装	1			1	1
6	流通加工	1			1	1
7	物流信息	1			1	1
8	物流系统	1		1	2	2
9	物流网络系统	2	1		3	3
10	企业物流	2			2	2
11	第三方物流	2			2	2
12	城市物流	1			1	1
13	国际物流	2			2	2
14	现代物流发展的新趋势	2	1	1	4	4
	合计	24	4	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作业和案例背景分析材料的收集和制作，能收集具体的物流相关企业实例，并根据具体的物流相关企业的物流实例进行分析，要求学生每次

作业和案例分析都能认真、独力、按时的完成。

重点支持毕业要求指标点 11.2。

## 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 50%：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。重点支持毕业要求指标点 11.2。

期末考试成绩占 50%，考试课采用开卷形式。重点支持毕业要求指标点 11.2。

## 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，确保相应毕业要求指标点达成。

## 八、教材及参考资料

### 建议教材：

王健，现代物流概论（第二版）[M]，北京大学出版社，2012.9

### 参考资料：

1. 王丰、姜大立、杨西龙主编. 现代物流概论[M]，人民交通出版社，2012
2. 刘常宝主编. 现代物流概论[M]，科学出版社，2009
3. 王之泰编著. 现代物流管理[M]，中国物资出版社，2001

# 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
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

# 经济数量分析课程教学大纲

课程代码：0661A300

课程名称：经济数量分析/Economic quantities analysis

开课学期：6

学分/学时：2/64

课程类型：必修课/基础实验课程

适用专业/开课对象：经济学/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. 联立方程模型：

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。

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。

#### 8. 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	4	必修
2	概述	掌握基本的数据处理方法	4	必修
3	一元线性回归模型	掌握对一元回归模型的 OLS 估计及预测	12	必修
4	多元线性回归模型	掌握对多元回归模型的 OLS 估计及预测	12	必修
5	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	4	必修
6	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	4	必修
7	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。	8	必修
8	联立方程模型	掌握联立方程的创立、识别和估计	4	必修
9	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	12	必修
小计			64	

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	8	8	必修
2	一元线性回归模型	1.2	设计性	8	8	必修
3	多元线性回归模型	1.2	研究性	8	8	必修
4	异方差性	2.1	设计性	8	8	必修
5	自相关性	2.1	设计性	8	8	必修
6	多重共线性	2.1	设计性	8	8	必修
7	联立方程模型	3.2	综合性	8	8	必修
8	几个专题	3.2	综合性	8	8	必修
合计				64	64	

### 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 50%；期末考核 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

# 外贸实务模拟教学大纲

课程代码: 0654A401

课程名称: 外贸实务模拟/ Foreign Trade and finance stimulation

开课学期: 短 3

学分/周数: 1 / 32 学时

课程类型: 必修课/基础实验类课程

适用专业 / 开课对象: 经济学/ 大三本科生

先修课程 / 后修课程: 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: 李洪

审批人: 刘洪民

## 一、课程简介（课程设计性质、目的、任务、内容）

《外贸实务模拟》课程设计是经济学专业必修的专业实践教学环节，是综合运用《国际贸易实务》各章节所学基本知识的综合性实践课程。《外贸实务模拟》课程设计是为经济学专业大三学生在短 3 学期开设的专业必修课，通过本教学环节，使学生对进出口业务各环节所需了解、理解、熟悉、掌握的教学内容有更深入的把握和体会，进而锻炼和提高操作外贸业务流程各个细节的基本技能，为学生毕业后从事外销员、单证员、跟单员、国际商务师等工作提供必要的知识、能力和素质要求。本课程设计的主要设计内容有：了解合同、信用证、函电、单据的基本结构和书写、企业（公司、工厂、银行）注册、信息发布、商机搜寻、函电磋商；理解价格的构成、合同的重要条款的利益保护、交易磋商、合同签订、信用证业务处理、出口合同履行、进口合同履行等各个业务环节的操作；掌握基本术语的效益核算、重要合同条款的利益保护、内外销售合同、信用证和结算单证的制作。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

### 4.1 具备国际商务基本知识，熟悉国际贸易流程。

体现在能够了解进出口业务环节的工作流程和单据制作的基本知识，通过手工制作、仿真实训、小组作业、能力测试等方法来熟悉流程，进而锻炼并提高从业能力。

## 二、课程设计内容及教学基本要求

### 1. CIF 术语、L/C 结算流程模拟

了解企业（公司、工厂、银行）注册、信息发布、商机搜寻、函电磋商；理解交易磋商、合同签订、信用证业务处理、出口合同履行、进口合同履行等各个业务环节的操作；掌握内外销售合同、信用证、汇票、商业发票、提单、保险单、商检证书、原产地证书、受益人证明、装箱单等结算单证的制作。

重点支持毕业要求指标点 4.1。

## 2. 操作能力测试

了解合同、信用证、函电、单据的基本结构和书写；理解价格的构成、合同的重要条款的利益保护、信用证软条款的基本情况、贸易流程的关键环节；掌握 FOB、CRF、CIF 三种基本术语的效益核算、重要合同条款的利益保护、信用证软条款的避免及克服、流程的实现。

重点支持毕业要求指标点 4.1。

## 三、课程设计进程安排

表 3-1 课程设计进程安排

序号	课程设计主要内容	计划时间（天数）	重点支持毕业要求指标点
1	CIF 术语、L/C 结算流程模拟	4（26 学时）	4.1
2	操作能力测试	1（6 学时）	4.1
小计		5（32 学时）	

## 四、课程设计考核方法及要求

计分制：百分制（√）；五级分制（○）；两级分制（○）

本课程设计成绩考核主要根据课程设计的综合表现（包括认真程度、守纪情况等）和流程模拟的完成质量来综合确定。采用百分制。各部分所占比例如下：

综合表现占 20%，主要考查到课情况、课堂提问、小组作业等。重点支持毕业要求指标点 4.1。

流程模拟的完成质量占 80%，主要考查情景要求下 CIF 术语、L/C 结算流程模拟和操作能力测试的完成速度、准确率、更改次数等。重点支持毕业要求指标点 4.1。

## 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、教学督导组等反馈，及时对教学中的不足之处进行改进，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的达成。

## 六、教材和参考资料

随机的“南京世格外贸单证制作”软件指导书

### 参考资料：

[1]惠丰廷，李洪，南仲信.国际贸易实务[M].，北京：经济科学出版社，2011.

[2]郑秀梅.国际商务单证实务[M].，北京：北京大学出版社，2015.

[3]祝卫，程洁，谈英.出口贸易模拟操作教程[M].，上海：上海人民出版社，2008.

# 国际金融综合模拟课程教学大纲

课程代码：0654A452

课程名称：国际金融综合模拟/International Finance Stimulation

开课学期：4（经济学），6（国际商务），短3（国际经济与贸易）

学分/学时：1/32（实验或实践：32）

课程类型：必修课/基础实验课程

适用专业：经济学、国际商务、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、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）

该实验是针对经济学、国际商务、国际经济与贸易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（11 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（11 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。

### 3. 跨国公司投融资决策分析（10 学时）

了解跨国公司的资本结构；理解跨国投融资的决策原理；掌握跨国投融资决策方法。

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	11	11	必修
2	外汇走势分析预测	3.1.2、3.2.2	综合性	11	11	必修
3	跨国公司投融资决策分析	3.1.2、3.2.2	综合性	10	10	必修
合计				32	32	

#### 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: 中国人民大学出版社, 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

# 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、选修课/基础实验课程、专业实验课程

适用专业/开课对象：金融工程、国际商务、经济学、市场营销

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。该本课程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

# 投资项目评估模拟课程教学大纲

**课程代码:** 0661A304

**课程名称:** 投资项目评估模拟/ 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:** 经济学/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

# 信托与租赁模拟课程教学大纲

课程代码：0661A305

课程名称：信托与租赁模拟/ Trust and Leasing Stimulation

开课学期：6

学分/学时：1 /32（实验或实践：32）

课程类型：必修课/基础实验课程

适用专业/开课对象：经济学/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）

该实验是针对经济学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

# 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；基础实践类课程

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.

# 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/基础实践

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/专业实践类课程

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，它也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

# 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/基础实践类课程

适用专业/开课对象：经济学/三年级本科生

先修/后修课程：专业核心课程/专业实践

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（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。通过本课程教学，学生应达到下列教学目标：具备发现问题、收集资料、分析问题、解决问题的能力；能够根据所学专业进行科学研究，为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；具备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：10.1

体现在能通过口头或书面方式就经济学问题与他人沟通交流。

## 二、课程设计（学年论文）内容及教学基本要求

### 1. 学年论文的内容

#### 1.1 选题原则

学年论文题目要求一人一题，题目难易适中、范围适宜，符合本专业的培养标准要求，体现专业基本训练的内容，有利于巩固和深化所学专业知

#### 1.2 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。

#### 1.3 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。文献综述的字数不少于2000字。

#### 1.4 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。

## 2. 教学基本要求

2.1 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。

2.2 指导教师可以从课程角度出发，利用论述题训练学生的写作能力，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。

2.3 学年论文一律采用计算机打印成文，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。

重点支持毕业要求指标点 10.1。

## 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	1/1	10.1
2	撰写文献综述	2/1	10.1
3	撰写论文正文	3/1	10.1
4	修改完善，论文定稿	1/1	10.1
小计		6/1	

## 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：

综合表现占 30%，主要考察认真程度、守纪情况等。重点支持毕业要求指标点 10.1。

论文质量占 70%，主要考察文献综述的和论文的质量。重点支持毕业要求指标点 10.1。

## 五、持续改进

本课程根据论文撰写过程中学生的自主学习能力、综述相关研究成果的能力、查找数据的能力和运用所学理论模型分析问题、解决问题的能力，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] 张晨、丁迅. 大学生论文写作指南（第 4 版）[M]. 高等教育出版社，2016

**参考资料:**

- [1] 何军. 研究设计与论文写作: 经济管理类大学生科研训练指导[M]. 科学出版社, 2017
- [2] 朱希祥, 王一力. 大学生论文写作指导——规范·方法·范例[M]. 立信会计出版社, 2007

# 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/专项设计

**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

# 管理实习教学大纲

课程代码：0653A008

课程名称：管理实习/ Management practice

开课学期：第七学期

学分/周数：5/5 周

课程类型：必修课/专业实践

适用专业：经济学/四年级本科生

先修课程：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： 杜雪君

审批人： 刘洪民

## 一、课程简介

管理实习是本科教学中不可能缺少的环节。目的是通过管理实习这一企业实践环节，检查学生对所学知识的理解程度、掌握程度和实际应用能力，有针对性地锻炼学生发现问题、分析问题和解决问题的能力，促进学生将所学理论与实践相结合。通过管理实习这一企业实践环节，帮助学生进一步消化、补充和巩固已学到的专业理论知识，使学生全面、深入地了解社会经济运行的规律和特征，熟悉掌握经济分析和相关业务的实务操作技能，使学生对所学专业的认识更为全面。

## 二、教学内容及教学基本要求

### （一）针对学生的教学及要求

#### 1. 实习准备

了解实习的相关内容及其过程，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. 实习结束

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。

## (二) 对指导教师的要求

### 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管理实习指导手册》。

### 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管理实习安排汇总表，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. 实习结束

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 于实习结束后的两周内，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。

实习报告分为正文和附件两大部分：

(一) 正文部分

管理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. 实习感受。

(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，如未按规范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。

### 三、实习进程安排

本环节集中于第 7 学期进行，5 周，共其具体时间安排如下：

序号	课程内容	时间
1	实习准备、实习动员	0.5 周
2	岗位认知	1 周
3	定岗实习	1 周半
4	管理实习	2 周

### 四、考核内容及方式

计分制：百分制 ( )；五级分制 (√)；两级分制 ( )

对学生的考核分为两个部分，一是基本分，二是附加分。

(一) 基本分

1. 自己联系并落实与本专业实习目的相符的实习单位/岗位/工作，并通知学院。该项占实习总评成绩的5%。

2. 每周与指导教师的联系情况，及时汇报实习的进展、收获、存在的问题等。该项占实习总评成绩的5%。

3. 完成实习计划规定的各个环节。该项占实习总评成绩的10%。

4. 实习日志和实习报告。该项分别占实习总评成绩的20%和40%。

5. 实习单位评价。该项占实习总评成绩的20%。

(二) 附加分

实习期间实习生的如下事项可以对总评成绩加分：

1. 受到实习单位通报嘉奖（有相关证明材料），加10分；
2. 就实习主题向《浙江科技学院学报》投稿被采用，加5分；
3. 就实习主题向经管学院《经管快递》投稿被采用，加3分。

最终的实习成绩按五级制（优秀、良好、中等、及格和不及格）进行评定，实习缺勤 1/3 及 1/3 以上或旷课 3 天以上者，成绩按不及格计，并按有关规定进行处分。

## **五、持续改进**

本课程根据学生在实习单位的表现、实习的完成情况、单位对学生的评价情况以及教师对学生的实习考核情况，及时对实习中不足之处进行改进，并在下一轮实习中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## **六、建议教材及参考资料**

《浙江科技学院经济管理学院管理实习指导手册》

# 毕业实习 1 教学大纲

课程代码：0653A006

课程名称：毕业实习/ Graduation field work I

开课学期：第七学期

学分/周数：3/3 周

课程类型：必修课/专业实践

适用专业：经济学/四年级本科生

先修课程：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：李崇岩

审批人：刘洪民

## 一、课程简介

毕业实习是本科教学中不可能缺少的环节。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，可检验学生在校综合学习的情况，同时为撰写毕业论文收集资料。

## 二、教学内容及教学基本要求

### （一）针对学生的教学及要求

#### 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. 实习结束

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。

## **(二) 对指导教师的要求**

### **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. 实习结束**

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 于实习结束后的两周内，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。

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. 实习感受。

(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。

### 三、实习进程安排

本环节集中于第 7 学期进行，3 周，共其具体时间安排如下：

序号	课程内容	时间
1	实习准备、实习动员	0.5 周
2	岗位认知	2 周
3	定岗实习	2.5 周

### 四、考核内容及方式

计分制：百分制 ( )；五级分制 (√)；两级分制 ( )

对学生的考核分为两个部分，一是基本分，二是附加分。

(一) 基本分

1. 自己联系并落实与本专业实习目的相符的实习单位/岗位/工作，并通知学院。该项占实习总评成绩的5%。

2. 每周与指导教师的联系情况，及时汇报实习的进展、收获、存在的问题等。该项占实习总评成绩的5%。

3. 完成实习计划规定的各个环节。该项占实习总评成绩的10%。

4. 实习日志和实习报告。该项分别占实习总评成绩的20%和40%。

5. 实习单位评价。该项占实习总评成绩的20%。

(二) 附加分

实习期间实习生的如下事项可以对总评成绩加分：

1. 受到实习单位通报嘉奖（有相关证明材料），加10分；

2. 就实习主题向《浙江科技学院学报》投稿被采用，加5分；

3. 就实习主题向经管学院《经管快递》投稿被采用，加3分。

最终的实习成绩按五级制（优秀、良好、中等、及格和不及格）进行评定，实习缺勤 1/3 及 1/3 以上或旷课 3 天以上者，成绩按不及格计，并按有关规定进行处分。

## **五、持续改进**

本课程根据学生在实习单位的表现、实习的完成情况、单位对学生的评价情况以及教师对学生的实习考核情况，及时对实习中不足之处进行改进，并在下一轮实习中改进提高，确保相应毕业要求指标点达成。

## **六、建议教材及参考资料**

《浙江科技学院经济管理学院毕业实习指导手册》

# 毕业实习 2 教学大纲

课程代码：0653A007

课程名称：毕业实习/ Graduation field work2

开课学期：第八学期

学分/周数：5/5 周

课程类型：必修课/专业实践

适用专业：经济学/四年级本科生

先修课程：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： 李崇岩

审批人： 刘洪民

## 一、课程简介

毕业实习是本科教学中不可能缺少的环节。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，可检验学生在校综合学习的情况，同时为撰写毕业论文收集资料。

## 二、实习内容及实习基本要求

### （一）针对学生的教学及要求

#### 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. 实习结束

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。

## **(二) 对指导教师的要求**

### **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. 实习结束**

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 于实习结束后的两周内，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。

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. 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。

## 三、课程进程安排

本环节集中于第 8 学期进行，其具体时间安排如下：

序号	课程内容	时间
1	实习准备、实习动员	0.5 周
2	岗位认知	2 周
3	定岗实习	2.5 周

## 四、考核内容及方式

对学生的考核分为两个部分，一是基本分，二是附加分。

### （一）基本分

1. 自己联系并落实与本专业实习目的相符的实习单位/岗位/工作，并通知学院。该项占实习总评成绩的5%。
2. 每周与指导教师的联系情况，及时汇报实习的进展、收获、存在的问题等。该项占实习总评成绩的5%。
3. 完成实习计划规定的各个环节。该项占实习总评成绩的10%。
4. 实习日志和实习报告。该项分别占实习总评成绩的20%和40%。
5. 实习单位评价。该项占实习总评成绩的20%。

### （二）附加分

实习期间实习生的如下事项可以对总评成绩加分：

1. 受到实习单位通报嘉奖（有相关证明材料），加10分；
2. 就实习主题向《浙江科技学院学报》投稿被采用，加5分；
3. 就实习主题向经管学院《经管快递》投稿被采用，加3分。

最终的实习成绩按五级制（优秀、良好、中等、及格和不及格）进行评定，实习缺勤 1/3 及 1/3 以上或旷课 3 天以上者，成绩按不及格计，并按有关规定进行处分。

## **五、持续改进**

本课程根据学生在实习单位的表现、实习的完成情况、单位对学生的评价情况以及教师对学生的实习考核情况，及时对实习中不足之处进行改进，并在下一轮实习中改进提高，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》

# 毕业论文教学大纲

课程代码：0655A000

课程名称：毕业论文/ 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：经济学/本科四年级学生

先修课程：专业核心课程

开课单位：经济与管理学院

团队负责人：

审核人：张萍

执笔人：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）

毕业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，目的和任务在于培养学生独立学习、独立思考的能力，培养学生理论联系实际，将所学专业知识运用于分析和解现实社会经济问题的能力，帮助学生由理论学习顺利过渡到工作实践。

毕业论文的内容主要包括文献综述、开题报告、毕业论文和外文资料翻译等。

本课程重点支持以下毕业要求指标点：

10.1 能通过口头或书面方式就经济学问题与他人沟通交流。

体现在开题报告、毕业论文中，能提高学生分析、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，完成大学理论知识的学习，完成由理论知识学习到工作实践的过渡，完成大学学业。

## 二、课程内容及教学基本要求

### （一）毕业论文内容

#### 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，参考文献应在 20 篇以上，其中外文文献不应少于 4 篇。

重点支持毕业要求指标点 10.1

## 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,拟定毕业论文写作方案和日程的过程,学生必须撰写毕业论文开题报告,开题报告通过后,方可进入完成毕业论文工作阶段。开题报告字数不少于 2000 字。

重点支持毕业要求指标点 10.1

## 3. 毕业论文任务

毕业论文包括: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 10000 字,文科类的参考文献应在 20 篇以上,其中外文文献不应少于 4 篇。参考文献书写格式应符合 GB7714-1987《文后参考文献著录规则》。

毕业论文一律采用计算机打印成文。

重点支持毕业要求指标点 10.1

## 4. 外文资料翻译

毕业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 10.1

### (二) 教学基本要求

毕业论文内容结构安排合理,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. 毕业论文的撰写

1) 毕业论文研究方案合理,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

本实践类课程采用学生实践与导师具体指导相结合的教学方法。

学生结合自己的研究课题参加社会实践，在实践中完成毕业论文各个一切的工作，导师则通过电话、讨论会、单独见面等形式保持对学生实践活动和论文各环节工作的督促、指导，保障毕业论文顺利完成。

### 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 毕业论文教学安排及学时分配表

序号	毕业设计（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
1	毕业论文资料收集和文献检索、确定主题	8	1	10.1
2	英文翻译	8	2	10.1
3	文献综述	8	2	10.1
4	开题报告	8	4	10.1
5	撰写毕业论文初稿	8	5-6	10.1
6	修改和完善毕业论文	8	7-8	10.1
7	毕业论文答辩	8	8	10.1
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，考评将由指导教师、评阅教师、答辩小组和答辩委员会共同完成，总评成绩中指导教师 50%，评阅教师 0%，答辩小组 0%，答辩委员会 50%，合计 100 分。

答辩时要注意掌握学生报告、提问和答辩的时间（学生报告和提问（答辩）各为 15 分钟左右）。优秀率一般控制在 20%以内。

答辩结束后，答辩委员会根据学生答辩情况、指导教师评语和评阅教师意见，按照统一的评分标准和评分办法，确定每个学生的成绩，报二级学院审批后向学生公布。

### 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] 张晨、丁迅. 大学生论文写作指南（第4版）[M]. 高等教育出版社，2016

### **参考资料：**

[1] 何军. 研究设计与论文写作：经济管理类大学生科研训练指导[M]. 科学出版社，2017

[2] 朱希祥，王一力. 大学生论文写作指导——规范·方法·范例[M]. 立信会计出版社，2007