

西北师范大学本科专业人才培养方案（2017 版）

金融学专业

一、培养目标和要求

（一）培养目标

本专业培养具有优秀的人文与科学素养，具备创新精神、创业能力和合作精神；系统掌握经济学和金融学专业知识和相关技能，熟悉金融市场运行规则；能够适应地方社会经济发展需要，满足金融机构、政府部门和企事业单位用人一般要求的应用型人才。

（二）具体要求

1. 具有比较宽厚扎实经济学基本理论功底和金融理论基础，具有处理银行、证券、投资、保险等相关业务的基本能力；具有金融专业思维，掌握并能运用现代金融学的研究方法；具有创新精神和金融科学素养；具有较强的学科意识，熟悉国家有关金融的方针、政策和法规。

2. 具备基本的人文素质和自然科学基础知识，具备一定的自主学习能力，具备社会责任感，应具有良好的的人际沟通能力和合作精神。

3. 熟练掌握一门外语，具备较强的外语阅读、听、说、写、译的能力；能够较为熟练地使用电子计算机从事金融业务工作；掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有一定的科学研究和实际工作能力。

4. 具有较强的市场经济意识和社会适应能力。

二、学制与学分要求

1. 学制

标准学制为 4 年，学生可在 3—6 年内完成学业。

2. 学分要求

学生至少应修满 160.5 学分方可毕业。其中：必修 127 学分，选修 33.5 学分；课堂教学 134.5 学分，实践教学 26 学分。

学校平台课程中，学生应修满 52.5 学分，其中：必修 38 学分，选修 14.5 学分；课堂教学 44.5 学分，实践活动 8 学分。

学院平台课程中，学生应修满 45 学分，其中：必修 40 学分，选修 5 学分；课堂教学 45 学分，实践教学 0 学分。

专业平台课程中，学生应修满 63 学分，其中：必修 49 学分，选修 14 学分；课堂教学 45 学分，实践教学 18 学分。

具体课程与学分详见本计划的课程设置部分。

三、主干学科

经济学、管理学。

四、主要课程

微观经济学、宏观经济学、政治经济学、统计学、会计学、金融学、财政学、计量经济学、国际金融学、证券投资学、商业银行业务与经营、公司金融、金融市场学、中央银行学、金融工程学、投资银行学、国际结算、财务会计学、保险学等。

五、授予学位

经济学学士。

六、教学活动时间安排

每学年设置 2 个学期，共 40 周，其中教学时间 36 周（每学期 18 周），考试时间 4 周（每学期 2 周），并适当安排入学教育、军事训练、生产劳动、社会实践、毕业教育、就业指导等时间。

七、课程结构比例

课堂教学共 134.5 学分，占毕业总学分的 83.8%；实践教学(含素质拓展与实践创新学分)共 26 学分，占毕业总学分的 16.2%。

1. 课堂教学

课程分类	学校平台课程		学院平台课程		专业平台课程		总学时、总学分		
	必修	选修	必修	选修	必修	选修	必修	选修	合计
学时数	576	225	720	90	648	180	1944	495	2439
%	23.62%	9.23%	29.52%	3.69%	26.57%	7.38%	79.70%	20.30%	100.00%
学分数	32	12.5	40	5	35	10	107	27.5	134.5
%	23.79%	9.29%	29.74%	3.72%	26.02%	7.43%	79.55%	20.45%	100.00%

2. 实践教学

实践教学共 22 学分，其中学校平台实践活动 8 学分，专业实习 8 学分，学年论文 1 学分，毕业论文（设计）5 学分。

3. 素质拓展与实践创新

素质拓展与实践创新共 4 学分，其中专业技能训练 1 学分，学术科技实践 1 学分，学科竞赛 1 学分，社会实践 1 学分，资格认证 1 学分，综合素质拓展与实践创新 1 学分，六项需任选满 4 学分。具体要求见《西北师范大学经济学院本科生素质拓展与实践创新学分评分细则》。

八、周学时分配表

学期	一	二	三	四	五	六	七	八
周学时	25+2	26+2	28	25+1	20+1	18	5	0

九、课程设置

（一）学校平台课程（普通教育课程）

1. 公共基础教育课程模块

(1) 思想政治理论与军事训练课程模块（学生须在本模块中完成 18 学分必修课程）

课程编号	课程名称	课程类型	总学时				周学时	开课学期	学分	考核方式	备注
			合计	网络课程	专题讲座	社会实践					
31000209	思想道德修养与法律基础	必修	54	36	14	4	3	1	3	考试	
31000210	马克思主义基本原理	必修	54	36	14	4	3	2	3	考试	
31000211	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	必修	108	54	36	18	6	3	6	考试	
31000201	形势与政策	必修	专题辅导、收看中央电视台新闻等四学年均开						2	考查	
31000206	当代世界经济与政治	任选	36				2	5、6	2	考查	列入通识教育类课
31000212	中国近现代史纲要	必修	36	18	14	4	2	1	2	考试	前半学期
31000208	军事理论	必修	36	30	4	2	2	1	2	考试	后半学期
	军事训练	必修	2 周（根据学校实际安排进行）								不计学分

本模块课程共 20 学分，其中，必修 18 学分，任选 2 学分，课堂教学 16 学分，实践教学 4 学分。

(2) 大学外语课程模块（学生须在本模块中，完成 12 学分必修课程）

课程编号	课程名称	课程类型	总学时			周学时	开课学期	学分	考核方式	备注
			合计	讲授	实践					
52000101	大学英语 I	必修	54	54		3	1	3	考试	大学俄语、大学日语根据特殊专业需求开设。
52000102	大学英语 II	必修	54	54		3	2	3	考试	
52000103	大学英语 III	必修	54	54		3	3	3	考试	
52000104	大学英语 IV	必修	54	54		3	4	3	考试	

(3) 体育与健康课程模块（学生须在本模块中完成 4 学分必修课程并通过《国家学生体质健康标准》测试）

课程编号	课程名称	课程类型	总学时			周学时	开课学期	学分	考核方式	备注
			合计	讲授	实践					
43000101	大学体育 I	必修	36		36	2	1	1	考试	(体育综合)
43000102	大学体育 II	必修	36		36	2	2	1	考试	(体育综合)
43000103	大学体育 III	必修	36		36	2	3	1	考试	(体育选项)
43000104	大学体育 IV	必修	36		36	2	4	1	考试	(体育选项)
	《国家学生体质健康标准》	必修	自主锻炼，每学年测试一次					—		不计学分

《国家学生体质健康标准》以学生自主锻炼为主，四年不断线，学校每学年集中组织一次测试，测试不合格者不能毕业。具体要求见《西北师范大学〈学生体质健康标准〉实施办法(试行)》。

(4) 计算机应用课程模块（学生须在本模块中完成 2 学分必修、2.5 学分限选课程）

按照分类指导原则，针对专业特点和培养要求，对不同专业设置不同的课程模块，加强实践操作，使用灵活多样的教学和考试评价方式。

课程编号	课程名称	课程类型	总学时			周学时	开课学期	学分	考核方式	备注	
			合计	讲授	实践						
71000101	大学计算机	必修	72	36	36	2+2	1	2	考试	全校	
71000201	高级语言程序设计（理）	限选	90	54	36	3+2	2	2.5	考试	理工类	
71000202	高级语言程序设计（文）	限选	90	54	36	3+2	2	2.5	考试	文管类	
71000203	计算机应用（艺）	限选	90	54	36	3+2	2	2.5	考试	艺术体育类	
71000204	计算机应用技术	任选	参加我校组织的全国计算机等级考试并获得合格证书						1	艺术体育类专业通过国家一级，其他专业通过国家二级	

(5) 职业生涯规划就业指导课程模块（学生须在本模块中完成 2 学分必修课程）

课程编号	课程名称	课程类型	总学时			周学时	开课学期	学分	考核方式	备注
			合计	讲授	实践					
00000203	大学生职业生涯与发展规划	必修	20	10	10	2	1	1	考查	
00000204	大学生就业指导	必修	20	10	10	2	6	1	考查	
小计								2		

2. 通识教育课程模块（学生须在本模块中修读至少 2 个系列，完成 10 学分任选课程）。

课程系列	课程名称	课程类型	总学时			周学时	开课学期	学分	考核方式	备注
			合计	讲授	实践					
文史经典与文化遗产	大学语文	限选	36	36		2	1	2	考查	学生必须跨学科门类选修
	课程规格为 1—2 学分/门，18—36 学时/门，每学期选课前公布									
文明对话与国际视野	同上								考查	
哲学智慧与批判思维	同上								考查	
科技进步与创新精神	同上								考查	
经济活动与社会管理	同上								考查	
艺术品鉴与人文情怀	同上								考查	
成长基础与创新创业	同上								考查	
从师能力与教师素养	同上								考查	师范类专业学生必须至少修读本系列 3 学分课程
小计								10		

注：本专业学生必须修读《大学语文》。

以上所列学校平台课程的学分修读要求如下：

学校平台课程中，学生应修满 52.5 学分，其中：必修 38 学分，选修 14.5 学分；课堂教学 44.5 学分，实践活动 8 学分。

(二) 学院平台课程 (学科基础课程)

1. 学科必修课程模块 (学生须在本模块中完成 40 学分必修课程)

课程编号	课程名称	课程类型	总学时				开课学期和周学时								学分	考核方式	备注	
			合计	讲授	实验	实践	一	二	三	四	五	六	七	八				
21001401	微积分	必修	108	108			6									6	考试	
21001402	政治经济学	必修	36	36			2									2	考试	
21001403	线性代数	必修	90	90				5								5	考试	
21001404	微观经济学	必修	72	72				4								4	考试	
21001405	统计学	必修	54	54				3								3	考试	
21001406	会计学	必修	54	54				3								3	考试	
21001407	概率论与数理统计	必修	72	72					4							4	考试	
21001408	宏观经济学	必修	54	54					3							3	考试	
21001409	金融学	必修	54	54					3							3	考试	
21001410	财政学	必修	36	36					2							2	考试	
21001411	国际贸易	必修	36	36					2							2	考试	
21001412	计量经济学	必修	54	54						3						3	考试	
小计			720				8	15	14	3						40		

2. 学科任选课程模块 (学生须在本模块中完成 5 学分选修课程)

课程编号	课程名称	课程类型	总学时				开课学期和周学时								学分	考核方式	备注	
			合计	讲授	实验	实践	一	二	三	四	五	六	七	八				
21001601	经济法	任选	36	36						2						2	考查	
21001602	管理学	任选	36	36						2						2	考查	
21001603	市场调查与分析-R	任选	36	36						2						2	考查	
21001605	经济学模拟实验-R	任选	36	18	18					1+1						1.5	考查	
21001606	统计软件-R	任选	36	18	18						1+1					1.5	考查	
21001608	新制度经济学-R	任选	36	36							2					2	考查	
21001609	世界经济	任选	36	36								2				2	考查	
21001610	区域经济学-R	任选	36	36									2			2	考查	
小计			90													5		

学生应当按照规定的学分数修满学科限选、任选课程学分,不能用修读其它课程的学分代替。

以上所列学院平台课程的学分修读要求如下：

必修 40 学分，任选课 5 学分，共计 45 学分。其中课堂教学 45 学分（含必修 40 学分，选修 5 学分），实践教学 0 学分。

（三）专业平台课程

1. 课程类型：专业平台，必修课程模块（学生须在本模块中完成 35 学分必修课程）

课程编号	课程名称	课程类型	总学时				开课学期和周学时								学分	考核方式	备注	
			合计	讲授	实验	实践	一	二	三	四	五	六	七	八				
21042401	专业导引课	必修	18	18			1									1	考试	
21042402	财务会计学	必修	54	54					3							3	考试	专业核心课
21042403	国际金融学	必修	54	54					3							3	考试	专业核心课
21042404	证券投资学	必修	54	54					3							3	考试	专业核心课
21042405	商业银行业务与经营	必修	54	54					3							3	考试	专业核心课
21042406	保险学	必修	54	54					3							3	考试	
21042407	公司金融	必修	54	54						3						3	考试	专业核心课
21042408	国际结算	必修	54	54						3						3	考试	
21042409	中央银行学	必修	54	54						2						2	考试	
21042410	金融市场学	必修	54	54						3						3	考试	专业核心课
21042411	投资银行学	必修	54	54							3					3	考试	
21042412	金融工程学	必修	54	54							3					3	考试	
21042413	固定收益证券	必修	36	36								2				2	考试	
小计			648	648			1		3	12	11	8				35		

2. 课程类型：专业平台，任选课模块（学生须在本模块中至少完成 10 学分任选课）

课程编号	课程名称	课程类型	总学时				开课学期和周学时								学分	考核方式	备注	
			合计	讲授	实验	实践	一	二	三	四	五	六	七	八				
21042601	税收理论与实务	任选	54						3							3	考查	
21042602	金融专业英语	任选	36	36					2							2	考查	
21042603	金融分析软件应用	任选	36	18		18					1+1					1.5	考查	
21042604	证券投资分析	任选	36	18		18					1+1					1.5	考查	参与式教学
21042605	商业银行经营管理	任选	36	18		18					1+1					1.5	考查	参与式教学
21042606	金融学研究方法	任选	18	18							1					1	考查	
21042607	外汇经营管理	任选	36	36							2					2	考查	

21042608	财务报表分析	任选	54	54										3				3	考查	
21042609	保险经营管理	任选	36	36										2				2	考查	
21042610	商业银行沙盘实验	任选	18			18								1				1	考查	参与式教学
21042611	个人理财规划	任选	36	36										2				2	考查	
21042612	金融期货与期权	任选	36	36										2				2	考查	
21042613	金融统计学	任选	54	54										3				3	考查	
21042614	金融营销学	任选	36	36										2				2	考查	
21042615	金融风险管理	任选	54	54										3				3	考查	
21042616	学科前沿课	任选	18	18													1	1	考查	
小计			180															10		

学生应当按照规定的学分数修满课程类型：专业平台，任选课程学分，不能用修读其它课程的学分代替。

3. 实践教学模块（学生须在本模块中完成 14 学分）

课程（项目）编号	课程或实践项目名称	类型	总学时				开设学期和周学时								学分	考核方式	备注
			合计	讲授	实验	实践	一	二	三	四	五	六	七	八			
21001417	专业实习	必修					第 2—7 学期								8	考查	
20111418	学年论文	必修					第 5—6 学期								1	考查	
21001419	毕业论文（设计）	必修					第 7—8 学期								5	答辩	
小计															14		

注：（1）专业实习 8 周。

（2）学年论文要求学生结合学科基础课、专业课开展研究性学习，加强对所学专业知识的探讨与研究，分析解决实际问题，掌握论文资料的收集、整理与运用，以及论文写作的基本程序与规范。通过学年论文，为进一步进行专业学习、开展科学研究创造条件，并为毕业论文（设计）奠定良好的基础。学年论文从第 5 学期开始进行，学生可以充分利用寒假、暑假进行调研、撰写，第 6 学期开学后完成。

（3）毕业论文（设计）在第 7 学期开学初安排学生进行选题，以使學生有比较充裕的时间及利用专业实习时间收集资料、开展调研。毕业论文（设计）的开题环节应在第 7 学期完成，研究、设计、撰写环节在第 7、8 学期进行，答辩于第四学年第二学期 5 月上旬结束。

4. 素质拓展与实践创新（学生须在本模块中完成 4 学分）

项目编号	项目名称	类型	总学时				开设学期和周学时								学分	考核方式	备注
			合计	讲授	实验	实践	一	二	三	四	五	六	七	八			
21001611	学术科技实践	任选					第 2-7 学期								1		
21001612	社会实践	任选					第 2-7 学期								1		

21001613	专业技能训练	任选					第 2-7 学期	1		
21001614	学科竞赛	任选					第 2-7 学期	1		
21001615	资格认证	任选					第 2-7 学期	1		
21001616	综合素质拓展与实践创新	任选					第 2-7 学期	1		
小计								4		

注：(1) 学术科技实践是指“挑战杯”竞赛、数学建模竞赛、学术论文、学术科研项目、学术科技月、学术报告会等活动。(2) 社会实践是指社会调研、市场调查、理财咨询服务以及暑(寒)假学生参加行政事业单位、经济金融行业单位、各类企业的相关岗位就业见习、实践锻炼等活动。

(3) 专业技能训练是指经济行业从业技能大赛、“学习杯”辩论赛、“书香气”读书会、英语综合技能大赛、就业创业竞赛、创业计划大赛、职业生涯规划大赛、职业实训等活动。(4) 学科竞赛是指商业银行沙盘模拟演练比赛、经济学沙盘模拟演练比赛等活动。(5) 资格认证是指获得初级会计证、银行从业资格证、证券从业资格证、基金从业资格证、期货从业资格证、剑桥商务英语等级证书、英语四六级证书、英语四六级口语等级证书、计算机等级证、普通话证等专业资格证书或等级证书。(6) 综合素质拓展与实践创新是指拓展学生思想政治素质、专业能力素质、道德文化素质和身心健康素质所开展的活动。

以上所列专业平台课程的学分修读要求如下：

必修 49 学分，任选 14 学分，共计 63 学分。其中课堂教学 45 学分，实践教学 14 学分，素质拓展与实践创新 4 学分。

十、辅修专科、辅修本科与辅修学士学位

为适应学生个性差异和不同志趣，充分体现因材施教原则，发挥学生个性特长，为学有余力的学生提供更多的学习机会，学校实施多层次复合型人才培养模式。学生在保证修读主修专业的同时，可根据自身情况选择以下修读层次：辅修专科、辅修本科、辅修学士学位。

1. 辅修专科

应修读本专业人才培养方案的学院平台课程和专业平台课程中规定的必修课，获得 35 学分的辅修课程学分，在取得主修专业本科毕业证书后，可发给辅修专科专业毕业证书。

辅修本专业专科的学生应当修读以下必修课程：

学院平台课程：宏观经济学，微观经济学，政治经济学，财政学，金融学，会计学，统计学，国际贸易学，共计 27 学分。

专业平台课程：国际金融学、投资学、金融市场学、中央银行学、投资银行学、商业银行经营管理学、保险学等。共计 19 学分。

2. 辅修本科

应修读本专业人才培养方案的学院平台课程和专业平台课程中规定的必修课，并修读一定数量的选修课，获得不低于 67 学分的辅修课程学分，其中必修课程不低于 52 学分，任选课程不低于 15 学分。在取得主修专业本科毕业证书后，可发给辅修本科专业毕业证书。

辅修金融学专业本科的学生应当修读以下课程：

学院平台课程：宏观经济学，微观经济学，政治经济学，统计学，国际贸易学，金融学，会计学等，共计 28 学分。

专业平台课程：证券投资学、国际金融学、商业银行业务与经营、投资银行学、国际结算、公司金融、保险学、金融市场学、中央银行学、财务报表分析等，共计 39 学分

3. 辅修学士学位

辅修学士学位必须获得不低于 72 学分，在修读完成以上课程的并获得至少 67 学分的基础上，学生完成一篇不少于 8000 字的毕业论文，经过评审、答辩等环节，达到学位授予条件，可取得毕业论文 5 学分，且辅修专业与主修专业分属于不同学科门类，则在取得主修专业学士学位证书后，可授予辅修经济学学士学位。

4. 有关规定

主修专业与辅修专业相同的课程，或者主修专业课程教学要求高于辅修专业的，经学院认定，可用主修专业课程代替辅修专业课程，不必重复修读。

学生因多种原因终止辅修后，辅修期间所修读的辅修专业课程学分可转为主修专业的任选课学分。

十一、课程简介

21001401 微积分 (Calculus)

课程类型：学院平台课程，必修

周学时：6 学时，总学时：108 学时（讲授 108 学时）

内容提要：主要讲授函数（初等函数、简单的经济函数）、极限与连续（极限理论、极限的运算与法则、极限存在性定理及函数的连续性）、导数与微分（导数概念、求导法则、微分及导数概念在经济学中的应用）、中值定理和导数的应用、不定积分（概念、性质、积分法）、定积分、无穷级数、多元函数微积分学以及微分方程初步等内容。

先修课程：无

教 材：《经济数学基础第一分册-微积分》，龚德恩主编，四川人民出版社出版，2016 年 1 月，第五版

参考书目：

- [1] 《经济数学-微积分》，邹彪，西安电子科技大学出版社，2016 年 9 月
- [2] 《经济数学-微积分新编》，候吉成，清华大学出版社，2015 年 2 月
- [3] 《数学复习指南》，陈文灯，北京理工大学出版社，2015 年

21001402 政治经济学 (Political Economics)

课程类型：学院平台课程，必修

周学时：3 学时；总学时：54 学时

内容提要：政治经济学的由来与发展、性质、任务和意义；马克思主义政治经济学的方法与研究对象；人类社会经济制度与经济形式；生产力、生产关系和生产方式；商品和价值、货币与货币流通量、商品生产和商品流通；资本的积累过程、资本及其循环和周转；社会总资本再生产和市场实现；信用制度与虚拟资本；竞争与垄断；资本主义制度的形成和剩余价值的生产；资本主义分配；资本主义条件下的企业；国家垄断资本主义及其对经济的干预；经济全球化和资本主

义国际经济关系；资本主义的历史地位和发展趋势。

教 材：《政治经济学》，逢锦聚，高等教育出版社，2014年，第五版

参考书目：

[1]《政治经济学教程》，宋涛主编，中国人民大学出版社，2016年，第十一版

[2]《政治经济学》，李建平等，高等教育出版社，2014年，第五版

21001403 线性代数(Linear Algebra)

课程类型：学院平台课程，必修

周学时：5学时，总学时：90学时（讲授90学时）

内容提要：主要讲授行列式（从二三阶行列式推广至 n 阶行列式，行列式的定义，计算，相关的定理及应用，克莱默法则）、线性方程组（线性方程组解的一般理论及解的结构）、向量（向量间的线性关系）、矩阵理论（矩阵的运算、初等变换、逆矩阵、特征值和特征向量、相似矩阵对角化）、二次型等内容。

先修课程：微积分

教 材：《经济数学基础（第二分册线性代数）》，龚德恩主编，四川人民出版社，2015年11月，第五版

参考书目：

[1]《线性代数》，张学奇，中国人民大学出版社，2015年2月第二版

[2]《线性代数》，上海交大数学组，科学出版社，2017年第三版

[3]《数学复习指南》，陈文灯，北京理工大学出版社，2015年

21001404 微观经济学 (Micro-Economics)

课程类型：学院平台课程，必修

周学时：4学时；总学时：72学时

内容提要：微观经济学是对市场经济运行机制的系统反映和描述，集实证理论分析和规范理论分析为一体。微观经济学也是现代理论经济学的重要组成部分，它以单个经济单位为研究对象，采用个量分析的方法，通过研究单个经济单位的经济运行和相应的经济变量单项数值的决定来说明价格机制如何解决社会的资源配置问题。包括均衡价格理论、消费者行为理论、生产者行为理论、市场均衡理论、分配理论、一般均衡理论、福利经济学、博弈论初步、市场失灵和微观经济政策。

通过本课程的学习可以使学生在掌握微观经济学基本理论内容的基础上，提高学生的抽象思维能力和逻辑思维能力，培养学生运用经济学的分析方法分析问题和解决问题的能力，并使学生了解某些西方经济理论对我国当前的经济改革和开放的借鉴作用，帮助学生理解当今经济生活中的各种现象，特别是认识政府各项微观经济政策的理论背景，提高预见这些政策的现实影响的能力，为后续课程和实际工作打下坚实的基础。

先修课程：高等数学、政治经济学

教材：《西方经济学（微观部分）》、高鸿业、中国人民大学出版社、2014年7月第6版

参考书目：

- [1] 《经济学原理》，曼昆，北京大学出版社，1999年9月第1版
- [2] 《西方经济学》，厉以宁、高等教育出版社，2000年8月第1版
- [3] 《微观经济学》，李翀、北京师范大学出版社，2008年2月第1版
- [3] 《经济学》，斯蒂格利茨、中国人民大学出版社，1997年8月第1版

21001405 统计学(Principles of Statistics)

课程类型：学院平台课程，必修

周学时：3学时，总学时：54学时（讲授54学时）

内容提要：《统计学》是一门搜集、整理和分析统计数据的方法论科学，其目的是探索数据的内在数量规律性。取得统计数据是进行统计分析的基础，统计数据的整理是数据收集与数据分析之间的必要环节，统计数据的分析是统计学的核心内容，是通过统计描述和统计推断探索数据内在规律的过程。课程内容包括，统计的基本职能，统计调查及整理方法，综合指标，动态指标，统计指数，抽样调查理论，相关及回归分析。

先修课程：微积分

教 材：《统计学》，贾俊平主编，中国人民大学出版社，2015年1月，第六版

参考书目：

- [1] 《统计学》，袁卫等主编，高等教育出版社，2001年
- [2] 《统计学》，庞浩等主编，西南财经大学出版社，2000年
- [3] 《统计学—基本概念和方法》，G. R. 埃维森等编著，高等教育出版社，施普林格出版社，2000年

21001406 会计学(Principles of Accounting)

课程类型：学院平台课程，必修

周学时：3 总学时：54（讲授54）

内容提要：基础会计是经济类专业的专业基础课，旨在传授学生专业知识和培养学生从事会计工作的职业素养。主要内容包括：总论、会计要素和会计等式、会计核算基础、账户及复式记账法、企业主要经济业务核算、财务会计报告、会计组织机构等。

先修课程：经济学基础、管理学基础

教 材：《基础会计》，陈国辉、迟旭升编，东北财经大学出版社，2016年

参考书目：《基础会计学实验教程》，范雪刚编，西南财经大学出版社，2013年

21001407 概率论与数理统计 (Probability Theory & Mathematical Statistics)

课程类型：学院平台课程，必修

周学时：4学时 总学时：72学时（讲授72学时）

内容提要：本课程是经济管理类本科各专业通识教育课，是研究随机现象及其规律的理论

方法的课程，为分析研究经济活动及实践中出现的随机现象提供了良好的数学工具，也为学生学习后续课程和进一步深造打下良好的基础。本课程的主要内容包括：随机事件与概率、概率的基本性质及其运算法则、全概率公式与贝叶斯公式；随机变量及其分布、随机变量的分布函数、随机变量函数的分布、几种重要的分布；二维随机向量及其分布、联合分布与边缘分布、条件分布、随机变量的独立性、两个随机变量的函数的分布；随机变量的数字特征；大数定律与中心极限定理；统计量与抽样分布；矩估计与极大似然估计、区间估计、参数的假设检验等。

先修课程：微积分，线性代数

教 材：

[1] 《概率论与数理统计》（浙大·第4版），盛骤等编，高等教育出版社，2008，第四版

[2] 《概率论与数理统计习题全解指南》（浙大·第4版），盛骤等编，高等教育出版社，2008，第四版

参考书目：

[1] 《概率论及数理统计》，茆诗松等编，中国统计出版社，2000年版

[2] 《经济数学基础》第三分册《概率统计》，龚德恩主编，四川人民出版社，2000年版

21001408 宏观经济学 (Macroeconomics)

课程类型：学院平台课程，必修

周学时：3 学时；总学时：54 学时

内容提要：宏观经济学是财经类院校经济学类和工商管理类专业本科生学科共同课，是一门研究经济总体行为的经济学科，由宏观经济理论和宏观经济政策两部分组成。宏观经济理论以国民收入决定理论为核心，分析产出、消费、储蓄、投资、物价水平、利率、货币需求和货币供给等经济变量之间的关系，探讨经济增长、经济周期、失业和通货膨胀等宏观经济学问题；宏观经济政策以理论研究为依据，主要分析政府财政货币政策的目标、工具、机制和效应。本课程以凯恩斯主义宏观经济理论为主体框架，并且融合新古典宏观经济学、新凯恩斯主义经济学和新增长理论。本课程的学习不仅为学习其它相关专业课程建立理论基础，而且能够掌握宏观经济学分析工具，用来认识和理解现实中的宏观经济，尤其是中国宏观经济。

教 材：《西方经济学（下）》（第六版），高鸿业主编，中国人民大学出版社，2014年

参考书目：《宏观经济学》，曼昆，中国人民大学出版社，2011年

21001409 金融学 (Finance)

课程类型：学院平台课程，必修

周学时：3 总学时：54（讲授54）

内容提要：《金融学》是国家教育部确定的经济学和金融学两专业的专业主干课程，同时，它又是原国家教育委员会确定的高等财经类专业十一门核心课程之一。《金融学》以货币、金融机构和金融市场为主线，研究现代金融活动的一般规律。本课程主要阐述货币和货币制度、信用、

利息与利息率、金融市场与金融工具、金融机构体系、商业银行、投资银行和保险公司、中央银行、货币供求及其均衡、通货膨胀与通货紧缩、货币政策、国际金融、金融风险与金融监管、金融与经济发展等内容。

先修课程：宏观经济学、微观经济学

教材：《货币银行学》，丁竹君、何红霞、高树棠主编，经济科学出版社，2013年4月第1版

参考书目：

[1]《金融学》，黄达 张杰，中国人民大学出版社，2017年第四版

[2]《金融学》，李健，高等教育出版社，2014年第二版

[3]《货币金融学》，弗雷德里克·S·米什金 (Frederic S. Mishkin)，中国人民大学出版社，2016年9月第十一版

[4]《货币银行学》，易刚、吴有昌，世纪出版集团，2014年1月第一版

21001410 财政学 (Public Finance)

课程类型：学院平台课程，必修

周学时：2 总学时：36（讲授36）

内容提要：《财政学》是金融学专业的专业基础课。财政学研究和阐述财政运行一般规律和基本理论。学习财政学对于正确认识市场经济条件下政府职能的转变和政策调整具有重要的意义，通过学习，既可以使明确财政学科的研究对象、掌握财政的基本概念、了解财政的基本业务，还可以拓宽学生的知识结构、提高学生从事经济工作的综合素质。本课程具有较强理论性和实践性特点。本课程的主要教学内容包括三部分，第一部分理解和掌握财政基本原理和基础，认识国家财政和公共财政的概念、财政的职能；第二部分理解财政收支的基本运行原理，各项收支形式及其对社会经济的影响；第三部分了解财政管理的主要内容，包括国家预算、国家预算管理体制、财政平衡及财政政策等。

先修课程：微观经济学、宏观经济学

教材：《财政学》，陈共主编，中国人民大学出版社，2015年5月，第八版

参考书目：

[1]《财政学》，邓子基主编，高等教育出版社，2014年9月，第四版

[2]《财政理论与实践》，郭庆旺主编，经济科学出版社，2003年3月，第二版

21001411 国际贸易学 (International Trade)

课程类型：学院平台课程，必修

周学时：2学时，总学时：36学时（讲授36学时）

内容提要：《国际贸易学》是经济管理类专业的基础课程。《国际贸易学》系统研究国家间商品与劳务交换产生与发展的原因、贸易结构与贸易利益分配及其制约因素问题，揭示国际贸易发

展的一般规律和各国对外贸易运行的特点。本课程讲授的内容主要包括国际贸易理论、国际贸易政策和当代国际贸易现实问题。在国际贸易理论部分主要阐述古典国际贸易理论、新古典国际贸易理论及新贸易理论；在国际贸易政策部分主要阐述各国对国际贸易进行管理、调节和干预的关税、非关税壁垒及鼓励出口等的各项措施；在当代国际贸易现实问题部分主要阐述世界贸易组织、区域经济一体化、跨国公司与直接投资及服务贸易等内容。

先修课程：政治经济学、微观经济学、宏观经济学

教 材：《国际贸易学》，王秋红等，清华大学出版社，2015年，第二版

参考书目：

[1] 《国际贸易学：理论、政策与实证》，余淼杰，北京大学出版社，2013年，第一版

[2] 《国际贸易》，罗伯特·C·芬斯特拉等，中国人民大学出版社，2011年，第一版

[3] 《国际贸易教程》，高成兴，中国人民大学出版社，2015年，第五版

21001412 计量经济学 (Econometrics)

课程类型：学院平台课程，必修

周学时：3学时，总学时：54学时（讲授45学时，实验9学时）

内容提要：本课程从经济类各专业教学的实际出发，系统介绍了计量经济学的基本理论、基本思想、基本方法及其应用，涵盖了教育部经济学学科教学指导委员会制定的经济学科本科计量经济学课程基本要求的全部内容。本课程突出计量经济学的实际应用，与普遍应用的EViews软件紧密结合，专门讨论了应用计量经济学方法做实证项目研究的一般方法。

先修课程：概率论、统计学

教 材：《计量经济学》，庞皓主编，科学出版社，2014年6月出版，第三版

参考书目：

[1] 《计量经济学》，李子奈、潘文卿主编，高等教育出版社，2010年3月，第三版

[2] 《计量经济学》，李宝仁主编，机械工业出版社，2015年1月，第二版

[3] 《计量经济学导论 现代观点》，伍德里奇，中国人民大学出版社，2015年5月，第五版

21001601 经济法 (Introduction To Economic Law)

课程类型：学院平台课程，任选

周学时：2学时，总学时：36学时（讲授36学时）

内容提要：《经济法》是一门以阐释经济法的基本理论，介绍经济法律制度，揭示经济法产生和发展的规律，推动经济法的发展为主要教学内容的法学学科。课程的主要任务是学习如何以法的规范来配合国家从宏观上保证经济的稳定、协调发展，对经济调整起到主导作用。经济法以国家对经济的干预、参与、组织和管理为前提，同时又要求依靠法律制度设计、产业政策和指导性计划、契约、利率、价格和税收等经济手段来实现国家的行为。通过本课程的学习，使学生掌握我国经济法的基本理论和知识，培养学生严密的逻辑思维能力，开拓分析问题的思路，并能运用经济法的理论和知识，结合有关的法律规定，分析并处理有关的经济法实务问题。本课程主要讲授经济法基础知识、我国企业法律制度、企业破产法律制度、合同法律制度、工业产权法

律制度、消费者利益保护法律制度、反垄断及反不正当竞争法律制度。

先修课程：法律基础

教 材：《经济法概论》，田晓菁等，经济科学出版社，2015年，第一版

参考书目：

[1] 《经济法》，郭守杰，北京大学出版社，2015年，第一版

[2] 《经济法学》，李昌麒，中国政法大学出版社，2011年，第一版

[3] 《经济法》，全国注册会计师考试命题研究中心编著，人民邮电出版社，2015年，第一版

21001602 管理学 (Management)

课程类型：学院平台课程，任选

周学时：2学时，总学时：36学时（讲授36学时）

内容提要：《管理学》是财经类专业本科生的专业基础课。目的在于使学生系统地掌握人类管理活动的普遍规律、基本原理和一般方法。本课程在对管理、管理学的研究对象与任务、管理学形成和发展，以及主要管理流派理论讨论基础上，围绕计划、组织、领导、控制等管理职能，分别阐明各职能的基本概念、基本原理、目的与一般方法等。通过本课程的教学，使学生初步掌握管理学的基本概念、管理思想和管理的基本职能及应用方法。使学生能够认识管理活动的各项职能和管理活动的各种规律，并能运用所学的管理思想和管理方法分析并解决实际问题。同时为学习其他专业课程打下基础。

先修课程：统计学

教 材：《管理学》，周三多，高等教育出版社，2014.12,第4版

参考书目：

[1] 《管理学》，周三多，高等教育出版社，2014.12,第4版

[2] 《管理学》，斯蒂芬·P·罗宾森，中国人民大学出版社，2012.06，第一版

[3] 《管理学——原理与务实》，李海峰、张莹，人民邮电出版社，2010.07,第一版。

[4] 《管理学》，王凤彬，中国人民大学出版社，2011.9，第一版

21001603 市场调查与分析-R (Marketing Research and Analyze)

课程类型：学院平台课程，任选

周学时：2学时，总学时：36学时（讲授36学时）

内容提要：本课程要求学生了解市场调查与分析的程序及内容，理解并掌握市场调研技术和分析方法，能运用这些技术方法完成企业市场营销问题的调研工作，提出分析报告。《市场调查与分析》课程的主要内容包括：市场调查的基本理论，市场调查程序，抽样技术，问卷设计，测量与量表，信度与效度，数据分析，调查报告撰写等。

先修课程：统计学原理

教材:《市场调查与分析》，黄孝俊著，中国金融出版社，2013年5月，第3版

参考书目:

- [1] 《市场调查与分析》，柯惠新、丁立宏等编著，中国统计出版社，2000年
- [2] 《市场调研》，宋思根主编，电子工业出版社，2008年5月
- [3] 《市场调研：点石成金》，拉利·珀西编著，文岳译，机械工业出版社，2000年

21001605 经济学模拟实验-R (Economics simulation experiment)

课程类型：学院平台课程，任选

周学时：1+1 学时，总学时：36 学时（讲授 18 学时，实验 18 学时）

内容提要:本课程是《西方经济学》的同步实验课。该课程通过筹码推演和角色扮演模拟宏观和微观经济经营过程，营造真实的经济环境，让学员体会现实生活中的厂商、政府、消费者之间经济行为，本课程集实战性、操作性、体验式于一体，通过情景模拟、角色实践的方法让学员体验微观经济的运行与宏观经济调控，让每个学员都有针对性的收获。

厂商团队的主要任务带领厂商高效稳健地经营，规避经营风险与陷阱。汽车和家电厂商向钢铁厂商采购原材料，并受政府的财政政策和货币政策调控影响。政府根据产品市场和原料市场的价格涨幅得出 CPI、PPI 数据，同时依据 GDP 等数据判断通货膨胀和经济周期，在此基础上，政府通过收集货币市场的 M1 和 M2 数据，并采取相应的财政政策和货币政策对经济进行调控。当汽车和家电行业受调控影响时，将同时影响钢铁行业的景气度。

经济学模拟沙盘实验，是借鉴欧美先进教学方法，并针对经济学专业教学特点而设计，旨在为学生创造一个接近现实的教学实践模拟课程体系，为教师提供多种辅助教学手段，提高学生的专业水平和社会实践能力。

由于经济类专业具有理论模型众多、涉及面广、高度抽象的特点，学生应用经济知识分析解决实际问题比较困难。通过本课程，可以让学生接触到整个经济社会的运行流程、并能有意识地搜集和分析各项经济运行的数据，通过数据分析验证经济模型和经济理论在现实生活中的应用。最终，学生在分组对抗竞争环境下体会经济学的魅力。

先修课程:微观经济学、宏观经济学

教材:《经济学沙盘实验教程》，马丽、高峻峰，中国人民大学出版社，2015年7月第1版

参考书目:

- [1] 《西方经济学（微观部分）》，高鸿业，中国人民大学出版社，2014年7月第6版
- [2] 《西方经济学（宏观部分）》，高鸿业，中国人民大学出版社，2014年7月第6版
- [3] 《经济学模拟沙盘实验学员手册 V2.2》，成都杰科力科技有限公司

21001606 统计软件-R (Statistical software)

课程类型：学院平台课程，任选

周学时：2 学时，总学时：36 学时（讲授 18 学时，实验 18 学时）

内容提要：在社会及行为科学的研究中，随着研究方法的复杂化及个人电脑的普及，应用多变量统计方法来分析资料的机会也相对增加。本课程选择多变量方差分析、因子分析、区别分析、聚类分析和回归分析等分析方法加以介绍，并应用 SPSS 和 SAS 统计软件配合实际资料加以讲解，兼具理论性与应用性，使初次接触多元分析的学生能掌握统计软件。

先修课程：计算机基础、统计学

教 材：《多变量：统计软件与数据分析》，王保进编著，北京大学出版社，2007 年 8 月

参考书目：《计量经济模型与统计软件应用（2）》，刘耀彬，白彩全编著，科学出版社，2015 年 6 月

21001608 新制度经济学-R (New institutional economics)

课程类型：学院平台课程，任选

周学时：2 学时，总学时：36 学时（讲授 36 学时）

内容提要：新制度经济学就是科斯、诺思、威廉姆森、阿尔钦、德姆赛茨等人应用新古典经济学的理论和方法分析制度的构成和运行。他们不同于以凡勃伦、康芒斯、加尔布雷斯等人为代表的近代制度经济学。

新制度经济学在坚持新古典经济学“硬核”的同时，有所修正和发展。新制度经济学（包括新厂商理论）已经成为当代微观经济学发展中的一个新分支，并且逐步溶入主流经济学，科斯与诺斯都强调新制度经济学应该研人、制度与经济活动以及它们之间的相互关系。在传统的计划经济向市场经济转变的过程当中，新制度经济学为经济理论研究提供了一种全新的思路及颇有价值的方法。

本课程通过介绍新制度经济学的基本思想，结合大量实例来增加学生对经济制度的理解，增加解释真实世界里经济现象的能力。通过学习使学生了解最基本的经济制度安排——产权、契约、市场、企业、国家和制度变迁相关理论，形成关于这些制度安排的基本概念，掌握新制度经济学的基本内容及研究方法。

先修课程：

[1] 《微观经济学》，高鸿业，中国人民大学出版社，2016 年，第 6 版。

[2] 《宏观经济学》，高鸿业，中国人民大学出版社，2016 年，第 6 版。

参考书目：

[1] 《经济史中的结构与变迁》 诺斯，商务印书馆，1992 年，第 1 版。

[2] 《制度、制度变迁与经济绩效》 诺斯，上海三联书店，2008 年，第 1 版。

[3] 《西方世界的兴起》 诺斯、托马斯，华夏出版社，2009 年，第 1 版。

[4] 《集体行动的逻辑》，奥尔森，上海三联书店，1995 年，第 1 版。

[5] 《暴力与社会秩序》，诺斯，上海三联书店，2013 年，第 1 版。

[6] 《中国经济制度》，张五常，中信出版社，2009年，第1版。

[7] 《经济利益与经济制度》，丹尼尔·W·布罗姆利，上海三联书店，1996年，第1版。

[8] 《财产权利与制度变迁》，科斯、阿尔钦、诺斯，上海三联书店，1994年，第1版。

21001609 世界经济 (World Economy)

课程类型：学院平台课程，任选

周学时：2学时，总学时：36学时（讲授36学时）

内容提要：《世界经济》是一门在马克思主义理论指导下以世界范围内的生产力和生产关系以及生产要素优化配置为研究对象，全面系统阐述世界经济形成、发展、运行、协调及国别经济特征与规律的理论性强、涵盖面宽的学科。本课程的核心内容包括三部分，第一部分是世界经济的形成与演进，主要阐述世界经济形成的基础、世界经济格局、世界经济周期、经济全球化与反全球化问题；第二部分是世界运行与协调机制，主要阐述国际贸易与多边体制、国际金融与协调、国际直接投资与跨国公司；第三部分是国别经济，主要阐述北美、欧洲及亚洲主要国家经济运行的现状与特征。通过本课程的学习，使学生系统掌握有关世界经济的基本理论，了解世界各国的基本经济制度和基本经济政策，并能针对中国的具体实践问题进行深入的思考，自觉地参与改革开放与开放型经济新体制的构建过程。

先修课程：政治经济学、微观经济学，宏观经济学

教 材：《世界经济学》，魏浩，北京大学出版社，2014年，第一版

参考书目：

[1] 《世界经济概论》，池元吉、李晓，高等教育出版社，2013年，第三版

[2] 《世界经济概论》，崔日明、任靓，北京大学出版社，2013年，第二版

[3] 《世界经济》，詹姆斯·格伯，中国人民大学出版社，2008年，第四版

21001610 区域经济学-R (Regional Economics)

课程类型：学院平台课程，任选

周学时：2学时，总学时：36学时（讲授36学时）

内容提要：区域经济学是一门从宏观角度研究一个国家内部不同区域经济发展及各个区域间的相互关系的经济学科。它是在经济学、经济地理、生产力布局、投资经济和城市经济学基础上形成的，与国民经济和产业经济学密切相关。对我国这样一个地域辽阔而各个地区发展有很不平衡的国家而言，区域经济学的研究显得尤为重要。近年来，我国的区域经济研究对于我国统一、开放的市场经济的建立，促进地区经济协调发展，区域优势经济资源的最优利用和经济决策等方面起着重大作用。通过本课程的学习，可以使学生了解、掌握区域经济学的基本概念、基本知识、基本理论与方法，熟悉有关区域经济方面的政策、发展战略，使大家能够运用所学知识解决区域经济应用中的问题。

本课程的主要内容包括：区域经济学基本理论；经济区划；城市增长与区域空间结构；地域分工、要素流动与城-区经济联系；区域产业的整体性成长与转移；城市域际产业链网络与区域

发展；区域经济关系；资源整合与区域一体化发展；区域经济政策等内容。

先修课程：经济学原理、产业经济学

教材：《区域经济学教程》，孙久文等编，中国人民大学出版社，2010 年版

参考书目：

- [1] 《区域经济学导论》，胡佛，商务印书馆，1990 年版
- [2] 《区域经济学》，郝寿义、安虎森主编，经济科学出版社，1999 年版
- [3] 《区域经济学》，周起业、刘再兴等，中国人民大学出版社，1999 年版

21042401 专业导引课 (Introductory Finance)

课程类型：专业平台课程，必修 周学时：1 总学时：18（讲授 18）

内容提要：《专业导引课》面向金融专业一年级学生开设，为了使一年级的学生了解金融专业内涵特点、金融专业与社会经济发展的关系、金融专业涉及的主要学科知识和课程体系、金融专业人才培养基本要求以及金融专业人才的就业前景等，帮助大学一年级新生形成较系统的金融专业认识。本课程主要讲授以下内容：金融导论、证券投资、商业银行、保险、国际金融等。

先修课程：无

教材：教师自编讲义

参考书目：

- [1] 《金融学》，黄达 张杰，中国人民大学出版社，2017 年第四版
- [2] 《金融学》，李健，高等教育出版社，2014 年第二版
- [3] 《金融学》，博迪 等，中国人民大学出版社，2010 年。

21042402 财务会计学 (Financial Accounting)

课程类型：专业平台，必修 周学时：3 总学时：54（讲授 54）

内容提要：财务会计学是金融课程类型：专业平台，必修的专业基础课，它是以初级会计学阐述的理论、方法和技能为基础，以特定单位会计主体经营活动中的一般或传统经济业务为内容，并以提供通用财务会计信息为目标的一整套理论与方法的专业课程。通过教学，引导学生理论联系实际，强化其实践能力和应用能力。

先修课程：会计学、中国税收、金融学

教材：《中级财务会计》，刘永泽、陈立军主编，东北财经大学出版社，2016 年 8 月第 5 版

参考书目：

- [1] 《中级财务会计》，朱国泓主编，中国人民大学出版社，2015 年 11 月第 2 版
- [2] 《中级财务会计》，杨有红、欧阳爱平编著，北京大学出版社，2013 年 11 月第 3 版

21042403 国际金融 (International Finance)

课程类型：专业平台，必修 周学时：3 总学时：54（讲授 54）

内容提要：《国际金融》是金融专业的专业基础课。该课程覆盖经济开放条件下因货币兑换和汇率决定而引致的一切“特殊的”金融问题，包括：导论、外汇与外汇汇率、外汇市场、外汇衍生产品市场、离岸金融市场、国际资产组合投资、外汇风险管理、国际直接投资、跨国公司资产负债管理、跨国银行业务与经营、国际收支、汇率制度选择、国际资本流动与金融危机等内容。

先修课程：宏观经济学、微观经济学、金融学

教材：《国际金融》精编版（第五版），陈雨露主编，中国人民大学出版社，2015年5月出版，第5版

参考书目：

[1] 《国际金融新编》，姜波克，出版复旦大学出版社，2012年11月第5版

[2] 《国际金融》，杨胜刚、姚小义，高等教育出版社，2013年12月第3版

[3] 《国际金融概论》，王爱俭，中国金融出版社，2015年6月第4版

[4] 《国际金融》，保罗·R·克鲁格曼茅瑞斯、奥伯斯法尔德、马克·J·梅里兹，中国人民大学出版社，2016年3月第10版

21042404 证券投资学 (Securities Investment)

课程类型：专业平台，必修 周学时：3 总学时：54（讲授 54）

内容提要：证券投资学具有非常强的实务性，是若干理论在金融理财领域的实际运用与检验课程。课程内容包括证券投资基础知识，证券投资规则，证券投资分析理论与方法，证券投资中介及监管等。通过本课程，可以使学生认知不同的金融工具，掌握投资对象的相应特征，了解证券投资的基本过程和原理，有效处理风险与收益的对应关系，合理做出相机抉择。

先修课程：金融学、金融市场学、投资银行学、会计学

教材：《证券投资学》，陈广志，经济科学出版社，2012年8月第2版

参考书目：

[1] 《证券投资学》，林茂编著，中国人民大学出版社，2010年6月第1版

[2] 《投资学》，（美）亚历克斯·凯恩 著 机械工业出版社，2015年12月

21042405 商业银行业务与经营 (The Management of Commercial Bank)

课程类型：专业平台，必修 周学时：3 总学时：54（讲授 54）

内容提要：《商业银行业务与经营》是金融专业的必修课程之一，是大金融领域中专业性较强、实务性较突出的课程。通过该课程的学习，可以使学生了解商业银行的负债业务、资产业务、传统中间业务、新兴表外业务及国际业务的相应理论，掌握各业务间的联系和实务要点，为学生从事银行实际工作夯实基础。

先修课程: 金融学, 证券投资学、会计学

教 材:《商业银行业务与管理》, 顾金宏编著, 人民邮电出版社, 2014 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

参考书目:

[1] 《商业银行经营管理学》, 任远编著, 科学出版社, 2013 年 4 月第 1 次印刷, 2013 年 4 月第 1 版。

[2] 《商业银行业务与经营》, 庄毓敏主编, 中国人民大学出版社, 2011 年 3 月第 2 次印刷, 2010 年 12 月第 3 版

21042406 保险学 (Insurance)

课程类型: 专业平台, 必修 周学时: 3 总学时: 54 (讲授 54)

内容提要:《保险学》金融学课程类型: 专业平台, 必修课之一。保险学可以分为广义保险学和狭义保险学, 前者是将商业保险、社会保险与政策保险等一切采取保险方式来处理危险的社会化保险机制都包括在内, 而后者即是商业保险学。本课程以商业保险为主, 主要包括保险基础、保险类别、保险经营和保险监管四大部分。

先修课程: 金融学、财政学

教 材:《保险学》(第二版), 池小萍、刘宁主编, 高等教育出版社, 2016 年 8 月第 2 版

参考书目:

[1] 《保险学》(第三版) 魏华林、林宝清主编, 高等教育出版社, 2011 年 6 月第 3 版

[2] 《保险学》, 刘波主编, 东北财大出版社, 2012 年 8 月第 1 版

[3] 《保险学》, 张洪涛、郑功成主著, 中国人民大学出版社, 2004 年 4 月第 1 版

[4] 《保险学》(第五版), 孙祁祥著, 北京大学出版社, 2013 年 3 月第 5 版

21042407 公司金融 (Corporation Finance)

课程类型: 专业平台, 必修 周学时: 3 总学时: 54 (讲授 54)

内容提要: 课程设计立足于现代公司理论, 针对公司经营和金融市场日益国际化的现状, 从微观角度对公司的各种金融活动进行全面的阐述, 包括: 现值与价值评估、风险和收益、资本预算、长期融资决策、投资决策、资本结构理论、股利政策等等; 课程还涉及财务分析、财务预算、公司并购等特殊领域的金融行为。课程强调对公司各种金融行为的理论解释, 有助于理解经济模型和方法的内在涵义和渊源。

先修课程: 金融学、财务会计学、投资学

教 材:《公司金融》, 上海财经大学金融学院《公司金融》编写组, 全国金融硕士核心课程系列教材, 中国人民大学出版社, 2013 年 8 月, 第一版

参考书目:

- [1] 《公司财务管理》，蒋屏主编，北京：对外经济贸易大学出版社，2009，第二版
- [2] 《公司金融》，朱叶主编，北京：北京大学出版社，2013，第二版
- [3] 《公司金融》，[美]斯蒂芬·A·罗斯等著，公司理财吴世农等译，北京：机械工业出版社，2012，第九版
- [4] 《公司金融理论》，[法]让·梯若尔著，王永钦等译，北京：中国人民大学出版社，2007

21042408 国际结算 (International Settlement)

课程类型：专业平台，必修 周学时：3 总学时：54（讲授 54）

内容提要：《国际结算》是金融学课程类型：专业平台，必修课之一。主要讲授国际结算理论、知识、实务的课程，是一门实务性技术性较强的课程。该课程系统地讲授国际结算的基本理论、基本规律以及国际结算体系、国际结算使用的票据，国际结算方式、国际清算等应用性知识，使学员全面、详细地掌握国际结算的基本知识，基本技能，培养学员的业务操作能力。本课程主要讲授国际结算的基本理论，基本知识以及国际结算体系、国际结算中使用的票据、国际结算方式、国际清算等内容。

先修课程：大学英语、金融学、国际金融

教 材：《国际结算》，蒋继涛主编，中国铁道出版社，2011 版。

参考书目：

- [1] 《国际结算》，庞红、尹继红、沈瑞年编著，中国人民大学出版社，2014 修订版
- [2] 《国际结算》，林俐编著，立信会计出版社，2010 版
- [3] 《国际结算》，梁琦编著，高等教育出版社，2009 版
- [4] 《国际结算》，徐捷编著，中国金融出版社，2005 版

21042409 中央银行学 (Central Banking)

课程类型：专业平台，必修 周学时：2 总学时：36（讲授 36）

内容提要：《中央银行学》是金融学课程类型：专业平台，必修课之一。该课程以中央银行在现代经济与金融体系中所处的核心地位为出发点，以中央银行履行其职责的内部运作方式和对金融及经济在微观和宏观方面产生的客观影响为主要线索，从宏观视角研究经济与金融运行及发展的规律，重点围绕中央银行所承担的三大基本职责——制定和执行货币政策、监督管理金融业和维护金融稳定、组织与管理支付清算，进行详尽阐述。具体内容分为五个部分：(1) 中央银行产生和发展的一般规律以及中央银行的性质、职能、地位等基本理论；(2) 中央银行的业务运作，包括形成中央银行资金来源与运用的资产负债业务和与货币资金运动相关但不进入资产负债表的银行性业务的操作原理与操作方法；(3) 中央银行作为一国最高金融管理当局和宏观经济调控部门在制定和实施货币政策方面的理论与操作；(4) 中央银行对金融业实施监督管理、防范和化解金融风险、维护金融稳定的原则与方法；(5) 中央银行在开放经济中的对外金融关系。

先修课程：金融学、宏观经济学、财政学

教材：《中央银行学》，王广谦主编，高等教育出版社，2011年第3版

参考书目：

[1] 《中央银行学教程》，刘肖原、李中山主编，中国人民大学出版社，2015年第3版

[2] 《中央银行学》，杜朝运编著，厦门大学出版社，2014年第2版

21042410 金融市场学 (Financial Markets)

课程类型：专业平台，必修 周学时：3 总学时：54（讲授54）

内容提要：《金融市场学》是金融学课程类型：专业平台，必修课之一，该课程系统介绍国内外金融市场的产品、机制以及相关理论。第一部分介绍金融市场的主要类型，如货币市场、资本市场和外汇市场；第二部分介绍金融市场的主要产品，如债券、股票、远期、期货、期权、抵押性资产；第三部分介绍金融市场的主要理论，如投资组合理论、资产定价理论；第四部分则对金融市场理论的发展进行了总结和归纳。

先修课程：金融学、统计学、会计学

教材：《金融市场学》，张亦春编著，高等教育出版社，2013版

参考书目：

[1] 《金融市场学》，张利兵主编，上海立信大学出版社，2011版

[2] 《金融市场学》，朱新蓉主编，高等教育出版社，2007版

21042411 投资银行学 (Investment Banking)

课程类型：专业平台，必修 周学时：3 总学时：54（讲授54）

内容提要：《投资银行学》金融学课程类型：专业平台，必修课之一。投资银行学是一门研究资本市场全部业务和发展规律的学科，是适应我国资本市场的发展而设置的一门实务性较强的应用类课程。该课程立足于引导学生全面、系统地了解 and 掌握投资银行学的学科特点、业务性质和具体操作流程，使学生在初步掌握投资银行基础知识的基础上，领会资本市场的运作模式，重点学习、掌握证券发行、承销及其保荐、公司并购、资产证券化等各个细分领域的相关知识。

先修课程：金融学、金融市场学、证券投资学

教材：《投资银行理论与案例》，马晓军编著，机械工业出版社，2016年第2版

参考书目：

[1] 《投资银行学》，任淮秀主编，中国人民大学出版社，2006年5月

[2] 《投资银行学》，何小锋，黄嵩编，北京大学出版社，2008年8月

[3] 《投资银行-理论与案例》，李风云编，清华大学出版社，2011年4月

[4] 《中国资本市场开放与投资银行转型》，何红霞、李福祥著，中国社会科学出版社，2013年5月

21042412 金融工程学 (Financial Engineering)

课程类型：专业平台，必修 周学时：3 总学时：54（讲授 54）

内容提要：金融工程学是现代金融的一门新兴学科。在西方，金融工程在金融理论和实践中都得到普遍的运用，并成为投资者实施风险管理、保值甚或投机获利的重要手段。《金融工程学》本科课程教学主要内容包括基本衍生工具（远期、期货、期权、互换）的定价及应用、金融工程的基本分析方法（无套利均衡分析法）及金融工程技术的应用（套期保值策略、套利策略、投机策略）。

先修课程：经济学、金融学、证券投资学、金融市场学、高等数学、概率统计

教材：《金融工程概论》，叶永刚等主编，武汉大学出版社，2017年5月第3版

参考书目：

- [1] 《金融工程》，郑振龙，陈蓉编，高等教育出版社，2016年09月，第4版
- [2] 《金融工程》，林清泉，中国人民大学出版社，2016年11月，第4版
- [3] 期权与期货市场基本原理，约翰·赫尔著，机械工业出版社，2016年3月（原书第8版）

21042413 固定收益证券 (Fixed-income Securities)

课程类型：专业平台，必修 周学时：2 总学时：36（讲授 36）

内容提要：本课程将前沿理论与大量实例相结合，围绕定价与风险管理，在介绍固定收益证券的基本特征、品种、风险类别的基础上，阐述分析到期收益率曲线及利率期限结构、债券合成以及套利机会的寻找、持续期与凸性在投资组合风险管理中的应用、互换的定价与风险特征、利率远期和期货与回购协议的定价原理及风险管理、含权证券的价值分析以及资产证券化的原理、步骤、定价与风险特征等若干重要的内容。

先修课程：金融学、统计学、会计学、金融市场学、证券投资学

教材：《固定收益证券》，类承曜编著，中国人民大学出版社，2013版

参考书目：

- [1] 《固定收益证券》，张戡编著，北京师范大学出版社，2011版
- [2] 《固定收益证券》，姚长辉编著，北京大学出版社，2013版

21042601 税收理论与实务 (Tax Theory and Practice)

课程类型：专业平台，任选 周学时：3 总学时：54（讲授 54）

内容提要：《税收理论与实务》金融学专业选修课之一。该课程以市场经济理论为基础，对税收制度的基本知识和基本理论以及我国税制模式的发展与完善等问题进行深入透彻的分析与论述，在全面系统地阐释各种税收制度和税收征管基本理论的基础上，对重点税种和主要征管制度进行了细致、详尽的分析和介绍。本课程理论性、系统性和操作性强。

先修课程：财政学、金融学

教 材：《税收理论与实务》，王冬梅主编，北京交通大学出版社，2014年5月出版，第三版

参考书目：

[1] 《中国税制》，马海涛编，中国人民大学出版社，2016年8月出版，第八版

[2] 《税法》，全国注册会计师资格考试教材编写组编，中国财经出版社出版，2017版

21042602 金融专业英语 (Financial English)

课程类型：专业平台，任选 周学时：2 总学时：36（讲授36）

内容提要：该课程属于金融专业拓展课，是金融学专业的课程类型：专业平台，任选课之一。本课程融金融专业知识与英语知识为一体，既保留了传统的金融理论基础，又编入了最新的金融创新内容，着重讲述了金融领域的新问题、新业务、新观点，理论联系实际，以帮助学生能够更好地进行专业英语的学习和运用。教学内容主要包括：银行业务基础知识和国际金融基础知识，如外国银行介绍、准备金要求、货币供应量、利率、存款和贷款、支票、汇票、来账和往账、财务报表、资产负债表、银行创新业务、银行市场营销、跟单信用证、跟单托收、托收委托书、汇率、即期和远期市场、掉期交易、期货、货币期货、货币期权、货币互换、国际收支等。

先修课程：大学英语、金融学

教 材：《金融英语》，刘文国编，上海财经大学出版社，2013年11月，第一版

参考书目：

[1] 《金融专业英语阅读》，沈素萍编，对外经济贸易大学出版社，2011年，第二版

[2] 《金融专业英语》，陈建辉编，清华大学出版社，2010年，第二版

21042603 金融分析软件应用 (Application of Financial Analysis software)

课程类型：专业平台，任选 周学时：1+1 总学时：36（讲授18，实验18）

内容提要：现代金融分析要求金融专业学生不但掌握计量经济理论，同时需要掌握在金融分析领域内广泛使用的统计工具，用以将这些技术有效地应用于处理金融领域中的真实数据和问题。《金融分析软件应用》课程主要介绍 Eviews、RATS、SPASS、excel 等软件在金融计量分析中的应用，包括古典线性回归、时间序列建模、面板数据建模等一些常用分析方法以及金融数据和模型的相关检验等。本课程融理论与软件应用于一体，偏重于实验。

先修课程：微积分、线性代数、统计学、计量经济学、公司金融、金融市场学、投资学

教 材：《金融计量经济学及其软件应用》，朱顺泉 编著，清华大学出版社，2012年

参考书目：

[1] 《金融计量学-时间序列分析视角》，张成思，中国人民大学出版社，2016年3月，第2版

[2] 《金融计量学》，邹平，上海财经大学出版社，2014年3月第3版

[3] 《计量经济学软件EViews使用指南》，张晓峒 编著，南开大学出版社，2004年

21042604 证券投资分析 (Securities Investment Analysis)

课程类型：专业平台，任选 周学时：1+1 总学时：36（讲授18，实验18）

内容提要：证券投资分析是规避证券投资风险，获得期望收益的重要手段。它涉及投资品种也涉及投资时机，只有在合适的时机选择合适的品种并采取合适的投资策略，才有可能实现投资愿望。但市场的不确定性决定了投资分析必须具有灵活性。因此，任何置身市场的投资人都必须掌握宏观、中观、微观分析方法，综合运用K线理论、切线理论、指标理论、形态理论、波浪理论等。本课程是既注重理论又突出实践及效果的课程类型：专业平台，任选课，以中国资本市场为实证，将投资理论与具体实践相结合，培养并提高学生的综合理财素质。

先修课程：金融学 金融市场学 证券投资学 财务管理

教 材：《证券投资分析》 赵锡军 中国人民大学出版社 2015年5月第6版

参考书目：

[1] 《证券投资分析》 中国证券业协会 中国财政经济出版社 2015年月第1版

[2] 《阴阳线法则》 曹新 经济科学出版社 2014年10月第1版

21042605 商业银行经营管理(Management of Commercial Bank)

课程类型：专业平台，任选 周学时：1+1 总学时：36（讲授18，实验18）

内容提要：商业银行经营管理综合了业务运行和管理方式及理念两个模块。业务运行模块涉及存、贷、中间、表外及银行卡等业务，在掌握商业银行各业务内容的前提下，模仿仿真环境，在银行模拟业务软件系统支持下，通过业务各流程的具体操作，体现趣味型，体验实战性。管理方式及理念模块，结合中西方商业银行经营过程中的管理理论和现实案例，增强学生理解商业银行经营目标核心的能力，拉近学生理论学习和实际运用的距离。

先修课程：金融学、商业银行业务与经营

教 材：《商业银行业务与经营》，顾金宏，人民邮电出版社，2014年9月第一版

参考书目：

[1] 《商业银行经营模拟实训》，宋坤，中国人民大学出版社，2012年5月第一版

21042606 金融学研究方法 (Research methods in Financial)

课程类型：专业平台，任选 周学时：1 总学时：18（讲授18）

内容提要：该课程主要向学生讲授金融研究过程的内在逻辑，包括选题、材料的搜集与整理、主题与创新点的提炼、结构与语言、论证方法等；揭示金融研究论文撰写的一般规律，包括金融研究论文的实质构成要素及其性质、结构、摘要、导论、文献综述、理论模型、经验实证、

研究结论以及参考文献的撰写、以创新点为核心构造研究论文的要点等。

先修课程：金融学、计量经济学等

教材：《金融研究方法论》，崔建军，高等教育出版社，2012年，第1版

参考书目：

[1] 《金融研究：方法论大全必备》，迈克尔·J. 塞勒，清华大学出版社，2005年9月，第1版

[2] 《研究设计与写作指导：定性定量与混合研究的路径》，克雷斯威尔，重庆大学出版社，2007年1月，第1版

21042607 外汇经营管理学 (Foreign Exchange Management)

课程类型：专业平台，任选 周学时：2 总学时：36（讲授36）

内容提要：课程立足国际经济与金融局势，以汇率和外汇市场为基础，站在外汇银行的角度，介绍外汇银行主要业务，包括外汇存款业务、外汇贷款业务、外汇理财业务、外汇实盘和虚盘买卖业务及外汇投资业务的基本分析和技术分析，通过炒买炒卖外汇为提高学生执业能力提供理论和实务的指导。

先修课程：大学英语，金融学，商业银行业务与经营，国际金融学

参考书目：

[1] 《商业银行外汇业务》，刘淑娥，中国人民大学出版社，2011年1月

[2] 《银行外汇业务》，王汝梅，机械工业出版社，2008年9月

21042608 财务报表分析 (Financial Statement Analysis)

课程类型：专业平台，任选 周学时：3 总学时：54（讲授54）

内容提要：该课程属于金融学专业拓展课，是金融学专业的课程类型：专业平台，任选课之一。《财务报表分析》课程系统地阐述财务分析的基本原理、分析方法及财务诊断，主要对上市公司的会计报告的结构、内容等进行综合分析。学习本课程有助于提高财务分析能力。本课程具有较强的理论性、系统性和操作性。

先修课程：财务会计学、金融学

教材：《财务分析》，张先治、陈友邦主编，东北财经大学出版社，2017年3月第8版

参考书目：

[1] 《财务报表分析》，何青主编，中国人民大学出版社，2016年5月第1版

[2] 《财务报表分析》，张新民、钱爱民编著，中国人民大学出版社，2014年6月第3版

21042609 保险经营管理学 (Insurance Operation and Management)

课程类型：专业平台，任选 周学时：2 总学时：36（讲授36）

内容提要：该课程属于金融专业拓展课，是金融学专业的课程类型：专业平台，任选课之一。

本课程是直接从保险公司管理即保险的微观管理入手，从我国保险管理的情况出发，结合其他一些国家保险管理的情况，根据管理学的一般理论，将目前的现代企业管理思想与保险企业所特有的特殊性相结合，努力控寻保险管理的原则、规律、方法与途径，着重阐述了保险管理的基本理论、基本要求和基础知识，力求比较全面的系统地反映我国保险管理科学研究的新成果。

先修课程：金融学、保险学

教 材：《保险经营管理学》（第四版），魏巧琴编著，上海财经大学出版社，2012 版 8 月第 4 版

参考书目：

[1] 《保险经营管理学》（第二版），邓大松、向运华主编，中国金融出版社，2011 年 8 月第 2 版

[2] 《保险经营管理学》，江生忠、祝向军著，中国金融出版社，2001 年 8 月第 1 版

[3] 《保险学》（第三版），魏华林、林宝清主编，高等教育出版社，2011 年 6 月第 3 版

[4] 《保险企业经营管理学》，蔡文远编著，中国财政经济出版社，2004 年

21042610 商业银行沙盘实验 (Sand table experiment of commercial bank)

课程类型：专业平台，任选 周学时：1 总学时：18（实验 18）

内容提要：《商业银行沙盘实验》是经济类或金融类专业的必修专业课之一，是《商业银行经营与管理》的同步实验课，也可以作为《货币银行学》的后续实验课。《商业银行沙盘实验》课程主要内容是商业银行核心业务和管理实验、商业银行会计与报表业务实验、银监会对商业银行的评级和监管实验、商业银行信贷业务实验、商业银行风险管控实验和商业银行投资与理财实验。

先修课程：商业银行经营与管理、货币银行学

教 材：《商业银行模拟经营实训》，宋坤，北京：中国人民大学出版社，2011，第一版

参考书目：

[1] 《商业银行业务与经营》，马丽娟，中国财政经济出版社，2009，第一版

21042611 个人理财规划 (Personal Finance)

课程类型：专业平台，任选 周学时：2 总学时：36（讲授 36）

内容提要：《个人理财规划》是金融专业的任选课程，本课程分别从理财规划基础知识和基本概念、如何管理好自己的金钱、如何利用保险保护自己、如何更好地进行投资管理以及需要注意的生命周期内财务事件等方面出发，对个人理财的各种技巧和方法进行深入浅出而又细致全面的讲解，建立起一个非常完整的理财框架体系。

先修课程：金融学、金融市场学、证券投资学、保险学

教 材：《个人理财》，黄祝华、韦耀莹，东北财经大学出版社，2016 年第四版

参考书目：

- [1] 《个人理财》，桂詠评，格致出版社，2014 年第二版
- [2] 《个人理财》，宋蔚蔚，中国人民大学出版社，2017 年
- [3] 《个人理财》，柴效武，清华大学出版社，2012 年

21042612 金融期货与期权 (Financial Futures and Options)

课程类型：专业平台，任选 周学时：2 总学时：36（讲授 36）

内容提要：金融期货与期权是金融投资领域的高端课程，是金融学专业的课程类型：专业平台，任选课之一。是金融创新范畴中最核心的内容。金融期货与期权课程涉及外汇期货、利率期货、股指期货、期权等基本理论和投资规则与策略，通过本课程的学习，可以使学生了解金融期货与期权的杠杆机理，掌握金融期货与期权和传统金融工具的差别，拓宽金融投资视野，有机构建金融理财组合与策略。

先修课程：金融学、证券投资学、金融工程

教 材：《期权、期货及其它衍生产品》，（加）约翰·赫尔著，机械工业出版社，2014 年 11 月第 1 次印刷，2014 年 11 月第 1 版

参考书目：

- [1] 《期货与期权市场导论》，（加）约翰·赫尔著，北京大学出版社，2006 年 10 月第 1 版第 1 次印刷
- [2] 《金融期货与期权》，施兵超著，上海三联书店，2007 年 11 月第 1 次印刷第 1 版

21042613 金融统计学 (Financial Statistics)

任选 周学时：3 总学时：54（讲授 54）

内容提要：本课程立足于我国商业银行金融统计工作实际，着重实现金融活动中的基本体系，分析要点内容和基本关系，阐述国际规范的金融统计知识、分析理论与技术。教材共分两大部分，十六章内容，其中第一部分主要阐述金融统计学的理论体系；第二部分主要阐述中国金融统计的实践活动。学习本课程的目的是为国民经济核算和政府宏观经济政策的制定提供基础数据和分析，为社会公众了解货币金融动态服务。

先修课程：金融学、统计学原理、会计学

教 材：《货币与金融统计学》杜金富主编，中国金融出版社，2013 年 5 月，第 3 版

参考书目：

- [1] 《货币与金融统计》许涤龙主编，科学出版社，2016 年 12 月版
- [2] 《金融统计学》刘红梅、王克强编著，上海财经大学出版社，2012 年 4 月，第 2 版

21042614 金融营销学 (Financial Marketing)

课程类型：专业平台，任选 周学时：2 总学时：36（讲授 36）

内容提要：《金融营销学》是金融学专业的课程类型：专业平台，任选课。主要向学生介绍营销在金融服务中的重要作用、消费行为和金融产品的市场细分、金融产品开发、金融产品定价策略以及方法、广告和金融传播手段的利用、销售人员的管理、营销计划制定与控制、有效策略等一系列对金融实践操作有指导性的内容。

先修课程：金融学、管理学、市场营销学

教材：《金融营销学》，刘志梅主编，高等教育出版社，2014年第2版

参考书目：

- [1] 《金融营销学》，杨米沙主编，中国人民大学出版社，2014年版第2版
- [2] 《金融营销学》，陆剑清编著，清华大学出版社，2013年第2版

21042615 金融风险管理 (Financial Risk Management)

内容提要：该课程主要介绍金融风险管理的基本原则及程序，金融风险的识别及度量技术，金融机构面临的主要风险类型（包括信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、汇率风险、操作风险及其它风险），金融风险管理的策略等。

先修课程：金融学、概率论与数理统计，金融市场学、证券投资学、金融工程学

教材：《金融风险管理》，温红梅等，东北财经大学出版社，2015年7月，第3版

参考书目：

- [1] 《金融风险管理》，陆静，中国人民大学出版社，2015年9月
- [2] 《金融风险管理》，朱淑珍，北京大学出版社，2015年7月，第2版
- [3] 《金融风险管理》，杨力，清华大学出版社，2014年5月

21042616 学科前沿课 (Academic Frontier)

课程类型：专业平台课程，任选 周学时：1 总学时：18（讲授 18）

内容提要：《学科前沿课》金融专业的任选课，主要介绍金融学研究的热点领域及学科的最新发展。通过该门课程的学习，将使学生了解到有关金融学前沿的研究现状及研究进展，扩大同学们的专业知识眼界、开扩其思路，从而领悟出金融学的发展前景和巨大魅力。本门课程主要涉及的内容有行为金融学、人民币国际化、价值投资理论与实践、绿色金融、金融学研究方法等专题。

先修课程：金融专业所有必修课程

教材：教师自编讲义