

西北师范大学

金融学专业（非师范）本科生培养方案（020301K）

一、专业简介

金融学专业是西北师范大学较早设立的非师范专业之一。2002年面向全国招收本科生，2011年金融学硕士招生，2014年金融硕士招生，2015年获批甘肃省特色专业，2022年获批国家级一流本科专业建设点。本专业致力于培养具备批判性思维能力和实践创新能力的高素质金融专业人才。经过20多年的发展，依托学校应用经济学省级重点学科和一级硕士学位授权点，已形成完善的本、硕两级人才培养体系。为我国、特别是西部地区培养了一大批优秀的金融学专业人才。

二、培养目标

本专业旨在培养热爱祖国，维护社会主义制度；遵纪守法，具备健全的人格、良好的心理素质与合作精神；系统掌握经济学和金融学理论，熟悉金融实务操作；以新文科建设为引领，根植陇原大地、服务国家战略，秉承“区域性、厚基础、强实训”专业建设理念；能够胜任银行、证券、保险公司等金融机构的实际业务工作，企业投融资工作，以及政府部门和研究部门的金融管理和研究工作的高层次金融人才。

本专业毕业生在毕业后五年左右预期达到以下目标：

目标1：具有坚定的理想信念。热爱党、热爱祖国、热爱人民，热爱社会主义金融事业，具备强烈的社会责任感，理解并坚守金融职业道德规范，具有良好的政治思想素养和职业道德品行，综合考虑法律、环境与金融可持续发展等因素影响，在金融业务运营实践中能坚持服务实体经济。

目标2：具有扎实的专业能力。能够适应现代金融发展趋势，融会贯通经济学基本知识和金融专业知识，熟悉金融学专业方向有关的标准、规范、规程、法规，能对复杂金融实践问题提供系统性的解决方案，能初步独立完成单一金融业务的风险评估与分析，进而成长为金融投资与风险分析师。

目标3：具有很强的实践能力。具备专业知识的应用能力，能将金融科技新技术成果应用于金融实践，并运用现代信息工具从事本专业领域相关产品的设计、开发，负责完成一个以上产品关键技术的方案设计和研发工作，成长为金融产品设计与开发的金融工程师。

目标4：具有国际视野。能够熟练使用至少一门外语进行有效专业交流；具有国际视野，熟悉国际规则；了解政府部门、国际组织、跨国公司等部门的工作性质和要求，并具备相应知识和技能。

三、毕业要求

1. 知识要求

本专业学生经过 4 年专业培养，在知识领域应能达到以下要求：

1-1 工具性知识

熟练掌握 1 门外语，具备较强的外语阅读、听、说、写、译的能力；熟练使用计算机；熟练运用现代信息管理技术进行专业文献检索、数据处理、模型设计等；熟练使用专业数据库进行专业论文以及研究报告撰写等。

1-2 专业性知识

牢固掌握本专业基础知识、基本理论与基本技能。既应掌握经济学、管理学的基本原理，也应充分了解金融理论前沿和实践发展现状，熟悉金融活动的基本流程。

1-3 其他相关领域知识

本专业毕业还应当了解其他相关领域知识，形成兼具人文社会科学、自然科学、工程与技术科学的均衡知识结构。

2. 能力要求

本专业学生经过 4 年专业培养，在专业能力方面应能达到如下要求：

2-1 获取知识的能力

能够掌握有效的学习方法，主动接受终身教育。能够应用现代科技手段进行自主学习。适应金融理论和实践快速发展的客观情况，与时俱进。

2-2 实践应用能力

能够在金融实践活动中灵活运用所掌握的专业知识。能够对各种国内外的金融信息加以甄别、整理和加工，从而为政府、企业、金融机构等部门解决实际问题提供对策建议。能够运用专业理论知识和现代经济学研究方法分析解决实际问题，具备一定的科学研究能力。

2-3 创新创业能力

具备创新精神、创业意识和创新创业能力。能够把握金融发展的趋势，学以致用，创造性地解决实际金融问题。具有专业敏感性，在激烈的市场竞争和国际竞争中敢于创新，善于创新。

2-4 其他能力

具有良好的中文写作能力。具有一定的口语和书面表达能力、沟通交流能力、组织协调能力、团队合作能力，以及适应金融市场变化所必需的其他能力。

3. 素质要求

本专业学生经过 4 年专业培养，在综合素质方面应能达到如下要求：

3-1 思想道德素质

具备良好的政治思想、道德品质和爱国爱校情怀。

3-2 专业素质

金融学专业基础扎实，了解学科理论前沿和发展动态，熟练掌握现代金融分析的工具和

方法

3-3 科学文化素质

具有一定的科学知识与科学素养。具备一定的文学、艺术素养和鉴赏能力。对中国传统文化与历史有一定了解。

3-4 身心素质

具有健康的体魄，体育达标。具有良好的心理素质、较强的自我控制和自我调节能力。

四、主干学科

经济学、金融学、管理学

五、核心（主干）课程

微观经济学、宏观经济学、马克思主义政治经济学、中国特色社会主义政治经济学、计量经济学、财政学、金融学、会计学、统计学、财务会计学、国际金融、证券投资学、商业银行业务与经营、公司金融、金融工程学、金融风险管理、金融市场学、投资银行学等。

六、学制与学位

标准学制为4年，学生可在3-6年内完成学业。

按计划要求完成学业者，授予经济学学士学位。

七、学分要求

本专业学生至少应修满150学分方可毕业。

八、教学活动时间、课程学分、学时结构（表1-表2）

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）。

课堂教学共115.5学分，占毕业总学分的77.00%；实践教学共30.5学分，占毕业总学分的20.33%，素质拓展与实践创新4学分，占毕业总学分的2.67%。

1. 课堂教学

表1 各类课程课堂教学学分数和学时数比例分配表

课程类型	修读方式	课堂教学学分数	占课堂教学总学分数百分比(%)	课堂教学学时数	占课堂教学总学时百分比(%)
学校平台 通识课程	必修	26.5	22.94	522	24.58
	选修	12	10.39	216	10.17
	小计	38.5	33.33	738	34.75
学院平台 学科基础课程	必修	41	35.50	738	34.75
专业课程	必修	26	22.51	468	22.03
	选修	10	8.66	180	8.47
	小计	36	31.17	648	30.50
总计		115.5	100.00	2124	100.00

【注：学校平台通识课程必修学分中含劳动课程 2 学分，劳动课程不计学时。依照《西北师范大学本科生劳动课程实施办法》执行。】

2. 实践教学

实践教学共 30.5 学分，其中课堂实验 8 学分，课外实践 13.5 学分(学校 11.5+读书 2)，专业实习 4 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，其中学生创新能力提升计划、“挑战杯”竞赛、“互联网+”竞赛、学科专业竞赛、发表研究论文、申请专利等六项内容，每项 1 学分；社会实践和沙盘模拟每项 0.5 学分；专业技能训练和学术科技活动每项 0.2 学分。需任选满 4 学分。

表 2 周学时分配表

学 期	一	二	三	四	五	六	七	八
周学时	18+4	26+4	27+3	18+3	9+4	13+2	1	1

【注：（1）周学时按照“理论课周学时+实验课周学时”的形式给出；（2）选修课周学时按照规定的修读学期和应修学分，分学期平均计入。】

九、课程设置及教学计划表（表 3—表 8）

表 3 学校平台通识教育课程教学计划表

课程性质	课程代码	课程名称	学分	学时数			学期	周学时	考核方式	承担单位	备注	
				合计	讲授	实践						
必修	310000214	思想道德与法治	3	54	36	18	文 1 理 2	3	考试	马克思主义学院	31000201 形势与政策采用专题讲座形式授课，每学期 4 个专题，每个专题 2 小时。专题讲座马院承担，考核学工部承担。	
	310000210	马克思主义基本原理	3	54	36	18	文 2 理 1	3	考试			
	310000215	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	54	36	18	文 3 理 4	3	考试			
	310000212	中国近现代史纲要	3	54	36	18	文 1 理 2	3	考试			
	310000216	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	54	36	18	文 2 理 3	3	考试			
	31000201	形势与政策	2	64	64		1-8		考查			马院学工部
	选修	310000217	军事理论	2	36	36		1	2	考试	学工部	网络课程+专题辅导
			军事技能		2 周						学工部	不计学分
	课	430000101	大学体育I	1	36	4	32	1	2	考试	体育学院	体育综合、体育选项 学生须完成此模块 4 学分必修课程，并通过《国家学生体质健康标准》测试。
		430000102	大学体育II	1	36	4	32	2	2	考试		
430000103		大学体育III	1	36	4	32	3	2	考试			
430000104		大学体育IV	1	36	4	32	4	2	考试			
《国家学生体质健康标准》				自主锻炼，每学年测试 1 次						不计学分		

	52000101	大学英语I	3	54	54		1	3	考试	外国语学院	大学俄语、大学日语根据特殊专业需求开设。	
	52000102	大学英语II	3	54	54		2	3	考试			
	52000103	大学英语III	3	54	54		3	3	考试			
	52000104	大学英语IV	3	54	54		4	3	考试			
	00000206	大学生职业发展与就业指导	1	18	10	8	6	2	考查	创院 就业校友处	创新创业课程,9周排	
	00000205	劳动	2				1-6		考查	各学院	依照《西北师范大学本科生劳动课程实施办法》执行。	
选 修 课	520032435	大学语文【限选】	2	36	36		文2理1	2	考试	文学院		
	00000202	大学生心理健康【限选】	2	36	36		文1理2	2	考查	心理中心 心理学院		
	710000204	计算机应用技术【任选】	1	参加我校组织的全国计算机等级考试并获得合格证书								艺术体育类专业通过国家一级,其他专业通过国家二级
	通 识 选 修 课	政治军事安全类		身心健康能力类			(1)见当学期公布的通识选修课程列表,修读学期1-8; (2)学生须修读至少12学分选修课程,其中至少修读6学分校本课程,其余学分可修读慕课等网络课程; (3)所有学生必须在“艺术审美能力类”课程中修读至少2学分; (4)所有学生必须在“政治军事安全类”课程中修读至少1学分; (5)三、四年级本科生必须每学年修读“身心健康能力类”中体育类课程1学分,共修读此类课程2学分。					
		教师教育能力类		创新创业能力类								
自然科学能力类		生涯规划能力类										
社会科学能力类		劳动创造能力类										
艺术审美能力类		文化交际能力类										
小 计			50	964	738	226						

表4 学院平台学科基础课程教学计划表

课程性质	课程代码	课程名称	学分	学时数			学期	周学时	考核方式	承担单位	备注
				合计	讲授	实验/实践					
必修 课	308001401	高等数学 I	4	72	72		1	4+0	考试	经济学院	
	308001402	马克思主义政治经济学	2	36	36		1	2+0	考试		
	308001404	高等数学 II	4	72	72		2	4+0	考试		
	308001405	中国特色社会主义政治经济学	2	36	36		2	2+0	考试		
	308001406	线性代数	3	54	54		3	3+0	考试		
	308001407	微观经济学	4	72	72		2	4+0	考试		核心课程
	308001408	统计学	3	54	54		2	3+0	考试		
	308001409	会计学	3	54	54		2	3+0	考试		核心课程
	308001410	概率论与数理统计	4	72	72		3	4+0	考试		
	308001411	宏观经济学	3	54	54		3	3+0	考试		核心课程

308001412	金融学	2	36	36		3	2+0	考试		核心课程
308001413	财政学	2	36	36		3	2+0	考试		
308001414	国际贸易学	2	36	36		3	2+0	考试		
308001415	计量经济学	3	54	54		4	3+0	考试		核心课程
小 计		41	738	738						

【注：（1）周学时 X+Y 中，X 表示讲授周学时，Y 表示实验、实践周学时；（2）讲授学分 18 学时记 1 学分；（3）专业学科基础课程和专业必修课程中已列出 5-6 门专业核心课；（4）金融学专业学科基础课程和专业必修课程中 10% 的课程须为混合式课程。】

表 5 专业平台，必修教学计划表

课程性质	课程代码	课程名称	学分	学时数			学期	周学时	考核方式	承担单位	备注
				合计	讲授	实验/实践					
专业必修课程	308001416	专业导引课	1	18	18		1	1+0	考查	经济学院	
	308042401	财务会计学	3	54	54		3	3+0	考试		
	308042402	证券投资学	2	36	36		4	2+0	考试		核心课程
	308042403	商业银行业务与经营	2	36	36		4	2+0	考试		
	308042404	国际金融	2	36	36		4	2+0	考试		核心课程
	308042405	保险学原理	2	36	36		4	2+0	考试		
	308042406	公司金融	2	36	36		5	2+0	考试		核心课程
	308042407	金融市场学	2	36	36		5	2+0	考试		核心课程
	308042408	投资银行学	2	36	36		6	2+0	考试		
	308042409	金融风险管理	2	36	36		6	2+0	考试		核心课程
	308042410	金融工程学	2	36	36		6	2+0	考试		
308001417	读书课程	2				1-6					
小 计			24	396	396						

【注：（1）周学时 X+Y 中，X 表示讲授周学时，Y 表示实验、实践周学时；（2）讲授学分 18 学时记 1 学分；（3）专业学科基础课程和专业必修课程中须列出 5-6 门专业核心课，保证学时学分；（4）专业学科基础课程和专业必修课程中 10% 的课程为混合式课程；（5）学生必须修读 2 学分“读书课程”。金融学专业推荐必读书目不少于 50 部。学生在四年学习期间必须读完，并在方格纸上撰写 10 到 20 万字读书笔记（不含标点符号），学院组织本科生导师分组答辩、登载成绩，同时考查学生“钢笔字”书写技能。】

表 6 专业选修课程教学计划表

表 6-1 专业限选课程教学计划表

课程性质	专业方向	课程代码	课程名称	学分	学时数			学期	周学时	考核方式	承担单位	备注
					合计	讲授	实验/实践					
专业限选课	金融理论与实务	308042501	金融经济学	2	36	36		4	2+0	考查	经济学院	
		308042502	国际结算	2	36	36		5	2+0	考查		
		308042503	金融科技学	2	36	36		6	2+0	考查		
小 计				6	108	108						

表 6-2 专业任选课程教学计划表

课程性质	课程代码	课程名称	学分	学时数			学期	周学时	考核方式	承担单位	备注
				合计	讲授	实验/实践					
专业任选课	308001601	学科前沿课	1	18	18		5	1+0	考查	经济学院	
	308001602	管理学	2	36	36		3	2+0	考查		
	308001603	市场调查与分析	2	36		36	5	2+0	考查		
	308001604	数学III	2	54	54		6	3+0	考查		针对考研学生选修
	308001605	Python 数据分析基础	3	54	36	18	4	2+1	考查		
	308052601	经济法	2	36	36		4	2+0	考查		
	308042603	保险经营管理学	2	36	36		5	2+0	考查		
	308042604	证券投资分析	2	36	18	18	5	1+1	考查		
	308042605	金融营销	2	36	36		6	2+0	考查		
	308042606	金融中介学	2	36	36		6	2+0	考查		
	308042607	个人理财规划	2	36	36		6	2+0	考查		
	308042608	金融期货与期权	2	36	36		6	2+0	考查		
	308001606	英文文献导读、文献检索	1	18	18		7	1+0	考查		
小 计			25	468	396	72					

【注：学生必须完成至少 10 学分选修课程，其中限选 6 学分，任选 4 学分。】

表 7 学院平台专业素质拓展与实践创新教学计划表

课程性质	课程代码	课程名称	学分	学时数			学期	周学时	考核方式	承担单位	备注
				合计	讲授	实验/实践					
专业素质		学生创新能力提升计划	1				1-7		考查		(1) 学生必须完成本模
		“挑战杯”竞赛	1				1-7		考查		

拓展 与实 践创 新	“互联网+”竞赛	1				1-7		考查	经济 学院	块4学分； (2)学分获 取依据经济 学院素质拓 展与实践创 新活动项目 设置及学分 认定标准和 办法执行。
	专业技能训练	0.2				1-7		考查		
	学术科技活动	0.2				1-7		考查		
	学科专业竞赛	1				1-7		考查		
	社会实践	0.5				1-7		考查		
	沙盘模拟	0.5				1-7		考查		
	发表研究论文	1				1-7		考查		
	申请专利	1				1-7		考查		
小 计		4								

【注：（1）素质拓展与实践创新学分要求学生通过参加“学生创新能力提升计划”“挑战杯”竞赛、“互联网+”竞赛、专业技能训练、学术科技活动、学科专业竞赛、社会实践、科技实践、发表研究论文、申请专利等方式获得。（2）学生必须完成素质拓展与实践创新模块X学分（“素质拓展与实践创新”要求学生至少修读4学分）；（3）学生完成“五育”项目考核可置换“素质拓展与实践创新”学分。】

表 8 实践教学计划表

	课程代码	课程名称	学分	学时数			学期	周学时	考核 方式	承担 单位	备注
				合计	讲授	实验/实 践					
课程 性质	308001418	信息与数据素养	2	36	18	18	3	1+1	考查	经济 学院	
	308001419	经济学综合模拟实验	1	18		18	4	0+1	考查		
	308001420	经济学研究方法 与论文写作	1	18		18	5	0+1	考查		
	308042411	商业银行沙盘实验	2	36		36	5	0+2	考查		
	308042412	大数据与金融	2	36	18	18	6	1+1	考查		
	308042413	金融分析软件应用	2	36	18	18	5	1+1	考查		
	308042414	区块链金融	2	36	18	18	6	1+1	考查		
	308001421	专业实习	4				5-7				
	308001422	毕业论文（设计）	5				7-8				
小 计			21	216	72	144					

【注：（1）专业实习原则上不少于8周，不超过25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。学年论文一般应从第5学期开始进行，第6学期末完成。（3）毕业论文（设计）一般应在第7学期开学初安排学生进行选题，以使学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。】

十、支撑矩阵

(一) 目标矩阵

毕业要求		培养目标			
		目标 1: 理想信念	目标 2: 专业能力	目标 3: 实践能力	目标 4: 国际视野
知识 要求	1-1 工具性知识	L	H	H	M
	1-2 专业性知识	L	H	H	M
	1-3 其他相关领域知识	L	M	M	H
能力 要求	2-1 获取知识的能力	L	H	M	L
	2-2 实践应用能力	M	M	H	L
	2-3 创新创业能力	L	H	M	M
	2-4 其他能力	L	H	M	M
素质 要求	3-1 思想道德素质	H	L	M	M
	3-2 专业素质	M	H	M	L
	3-3 科学文化素质	H	M	L	L
	3-4 身心素质	M	H	M	L

【注：H 代表毕业要求对培养目标高支撑，M 代表毕业要求对培养目标中支撑，L 代表毕业要求对培养目标低支撑。】

(二) 课程矩阵

毕业要求 课程、实践		知识要求			能力要求				素质要求				统计		
		1-1	1-2	1-3	2-1	2-2	2-3	2-4	3-1	3-2	3-3	3-4	H	M	L
通 识 教 育 课 程	思想道德与法治							H	H				2	0	0
	马克思主义基本原理								H			L	1	0	1
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								H			L	1	0	1
	中国近现代史纲要				M				M		H	L	1	2	1
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论				M				H			L	1	1	1
	形势与政策						M	M		H			1	2	0
	军事课			M								M	0	2	0
	大学体育 I, II, III, IV			M								H	1	1	0
	大学英语 I, II, III, IV	H						M			M		1	2	0
	大学生职业发展与就业指导						M	H					1	1	0
	劳动								M			M	0	2	0
	大学语文							H			M		1	1	0
	大学生心理健康								M			H	1	1	0
	计算机应用技术	H		M	M								1	2	0
10 类通识选修课程			M							M		0	2	0	

学科基础课程	高等数学 I	H			M				L				1	1	1
	马克思主义政治经济学		M		H				H				2	1	0
	高等数学 II	H			M				L				1	1	1
	中国特色社会主义政治经济学		M		H				H				2	1	0
	线性代数	H			M				L				1	1	1
	微观经济学		M		H		L						1	1	1
	统计学		H		M						M		1	2	0
	会计学		H		M					L			1	1	1
	概率论与数理统计	H			M					L			1	1	1
	宏观经济学		H				M				H		2	1	0
	金融学		H			M				L			1	1	1
	财政学		H			M				M			0	2	0
	国际贸易学		H		M					L			1	1	1
	计量经济学		H		M						L		1	1	1
专业必修课	专业导引课						M			M			0	2	0
	财务会计学		H		M					L			1	1	1
	证券投资学	M			M	H					L		1	2	1
	商业银行业务与经营	M				H					L		1	1	1
	国际金融		M		M			H		L			1	2	1
	公司金融		H		M					L			1	1	1
	保险学原理		H			M				L			1	1	1
	金融市场学	M	H		M			M	L				1	3	1

	投资银行学	M	H		M			M	L				1	3	1
	金融风险管理		H		M					L			1	1	1
	金融工程学		H			M				L			1	1	1
	读书课程			H	M						M		1	2	0
专业 实践 课程	信息与数据素养	H			M					L			1	1	1
	经济学综合模拟实验		M		H					L			1	1	1
	经济学研究方法与论文写作	H			M					L			1	1	1
	商业银行沙盘实验	M			M		H					L	1	2	1
	大数据与金融		M				H			L			1	1	1
	金融分析软件应用	H				M				L			1	1	1
	区块链金融		M			H				M			1	2	0
	专业实习		L		M			M		L			0	2	2
	毕业论文（设计）			L	M			M		L			0	2	2
专业 选修 课程	金融经济学		H			M				L			1	1	1
	国际结算	H	M		L					L			1	1	2
	金融科技学		M		M				L				0	2	1
	学科前沿课						L		M				0	1	1
	管理学			H	M								1	1	0
	市场调查与分析-R		H		M					M			1	2	0
	数学III	M			M				M				0	3	0
	Python 数据分析基础	M				M							0	2	0
	经济法	M			M					M			0	3	0

	保险经营管理学		M			M				L			0	2	1	
	证券投资分析	M			M		H						1	2	0	
	金融营销		M		L					L			0	1	2	
	金融中介学		M			M				L			0	2	1	
	个人理财规划		M		M					L			0	2	1	
	金融期货与期权	M				H					L		1	1	1	
	英文文献导读、文献检索	M				M				M			0	3	0	
专业 素质 拓展 与实 践创 新课 程	学生创新能力提升计划		M	L			M			M			0	3	1	
	“挑战杯”竞赛	M	M			M				M			0	4	0	
	“互联网+”竞赛	H			M								1	1	0	
	专业技能训练					H		M					1	1	0	
	学术科技活动			L				L					0	0	2	
	学科专业竞赛					M	H						1	1	0	
	社会实践								M		H			1	1	0
	沙盘模拟	M			M		H					L	1	2	1	
	发表研究论文	M				M							0	2	0	
	申请专利						L	L					0	0	2	
统 计	H	29			18			12			59					
	M	33			59			20			112					
	L	4			7			39			50					

十一、辅修教育

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。除本专业外的其它专业学生在保证修读主修专业的同时，可根据自身情况选择本专业以下修读层次：辅修专科、辅修本科、辅修学士学位。

（一）辅修专科

应修读本专业人才培养方案的学科基础课程和专业课程中规定的必修课，获得不低于30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：

学科基础课程：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。共计21学分。

专业课程：国际金融、证券投资学、金融市场学、公司金融、投资银行学、商业银行业务与经营等。共计12学分。

（二）辅修本科

应修读本专业人才培养方案的学科基础课程和专业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60学分的辅修课程学分，其中必修课程不低于45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。

辅修本专业本科的学生应当修读以下必修课程：

学科基础课程：马克思主义政治经济学、中国特色社会主义政治经济学、微观经济学、统计学、会计学、宏观经济学、金融学、财政学、国际贸易学、计量经济学。共计26学分。

专业课程：财务会计学、证券投资学、商业银行业务与经营、国际金融、保险学原理、公司金融、金融市场学、投资银行学、金融风险管理、金融工程学、信息与数据素养、大数据与金融、金融分析软件应用、区块链金融。共计29学分。

另外，还须在本人人才培养方案的专业课程（必修、选修）中选修10学分其它课程。

（三）辅修学士学位

在修读完成辅修本科专业课程学分的基础上，完成辅修专业的实践教学环节（见习实习、毕业论文或毕业设计），达到学位授予条件，且辅修专业与主修专业分属于不同学科门类，在取得主修专业学士学位证书后，可授予本专业辅修学士学位。

（四）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，经相关学院认定，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。

十二、课程简介

308001401 高等数学I (Advanced Mathematics 1)

课程类型：学院平台，必修

周学时：4+0 总学时 72 学时（讲授 72 学时，实验 0 学时）

内容提要：主要讲授函数与极限（初等函数、数列的极限、函数的极限、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）、微分中值定理与导数的应用、不定积分、定积分及其应用。

先修课程：无

教 材：《高等数学（上册）》，ISBN：9787040589818，同济大学数学科学学院，高等教育出版社，2023 年第 8 版

参考书目：

[1]《经济数学基础第一分册-微积分》，ISBN：9787220096334，龚德恩等 著，四川人民出版社，2016 年第 5 版

[2]《数学分析(上册)》，ISBN：9787040138528，陈纪修等 著，高等教育出版社，2004 年第 2 版

[3]《数学分析（上册）》，ISBN：9787040295665，华东师范大学数学系，高等教育出版社，2010 年第 4 版

[4]《经济数学-微积分》，ISBN：9787560661667，邹彪 著，西安电子科技大学出版社，2021 年第 2 版

308001402 马克思主义政治经济学 (Marxist political economy)

课程类型：学院平台，必修

周学时：2+0 总学时 36 学时（讲授 36 学时，实验 0 学时）

内容提要：马克思主义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。

先修课程：无

教 材：《马克思主义政治经济学概论（第二版）》，ISBN：9787010233550，《马克思主义政治经济学概论》编写组，人民出版社、高等教育出版社，2021 年

参考书目：

[1]《政治经济学教程》，ISBN：9787300288284，宋涛主编，中国人民大学出版社，2021

年第 13 版

[2]《政治经济学》，ISBN：9787040502527，逢锦聚等，高等教育出版社，2018 年第 6 版

308001404 高等数学II (Advanced Mathematics II)

课程类型：学院平台学科基础课程，专业必修课

周学时：4+0，总学时 72 学时（讲授 72 学时，实验 0 学时）

内容提要：主要讲授微分方程（微分方程概念、可分离变量的微分方程、齐次方程、一阶线性微分方程、高阶线性微分方程、常系数齐次线性微分方程、常系数非齐次线性微分方程）、多元函数微分法及其应用（多元函数概念、偏导数、全微分、求导法则）、二重积分（概念、性质、算法）、无穷级数以及差分方程等内容。

先修课程：高等数学I

教 材：《高等数学（下册）》，ISBN：9787040588682，同济大学数学科学学院，高等教育出版社，2023 年第 8 版

参考书目：

[1]《经济数学基础第一分册-微积分》，ISBN：9787220096334，龚德恩等 著，四川人民出版社，2016 年第 5 版

[2]《数学分析(下册)》，ISBN：9787040078824，陈纪修等 著，高等教育出版社，2004 年第 2 版

[3]《数学分析（下册）》，ISBN：9787040295672，华东师范大学数学系，高等教育出版社，2010 年第 4 版

[4]《经济数学-微积分》，ISBN：9787560661667，邹彪 著，西安电子科技大学出版社，2021 年第 2 版

308001405 中国特色社会主义政治经济学 (Political Economy of Socialism with Chinese Characteristics)

课程类型：学院平台，必修

周学时：2+0 总学时 36 学时（讲授 36 学时，实验 0 学时）

内容提要：中国特色社会主义政治经济学是马克思主义政治经济学时代化、中国化、现代化的产物。不仅是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分，而且是其核心和基石。中国特色社会主义政治经济学理论体系包括：经济制度、经济运行、经济发展、对外开放。主要从社会主义市场经济体制入手，分析社会主义市场经济主体运行的基本规律，包括国有企业、非国有企业，政府的宏观调控和监管；社会主义经济发展中的工业化、城市化、一体化、产业结构调整等；改革与对外开放中的贸易、投资、引进及其经济全球化的问题等。

先修课程：马克思主义政治经济学

教 材：《中国特色社会主义政治经济学》，ISBN：9787040604375，张宇等，高等教育出版社，2023 年第 4 版

参考书目：

[1]《中国特色社会主义政治经济学（第二版）》，ISBN：9787300294292，张宇、张晨，中国人民大学出版社，2021 年第 2 版

[2]《政治经济学(第六版)》，ISBN：9787040502527，逢锦聚、洪银兴、林岗、刘伟著，高等教育出版社，2018 年第 6 版

[3]《习近平经济思想学习纲要》，ISBN：9787010248134，中共中央宣传部、国家发展和改革委员会，人民出版社、学习出版社，2022 年 6 月出版

308001406 线性代数 (Linear Algebra)

课程类型：学院平台，必修

周学时：3+0 总学时 54 学时（讲授 54 学时，实验 0 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：高等数学

教 材：《线性代数》，ISBN：9787040592931，同济大学数学科学学院，高等教育出版社，2023 年第 7 版

参考书目：

[1]《经济数学基础（第二分册）线性代数》，ISBN:9787220096396，龚德恩等，四川人民出版社，2015 年第 5 版

[2]《高等代数》，ISBN：9787040118766，刘仲奎等，高等教育出版社，2003 年第 1 版

[3]《线性代数》，ISBN：9787030411990，上海交通大学数学系，科学出版社，2023 年第 3 版

308001407 微观经济学 (Microeconomics)

课程类型：学院平台，必修

周学时：4+0 总学时 72 学时（讲授 72 学时，实验 0 学时）

内容提要：该课程是财经类专业本科生的专业基础课，内容主要包括微观经济学概论、供求理论、消费理论、厂商理论、市场理论、分配理论、一般均衡理论、福利经济理论和市

场失灵及政府的微观决策理论。微观经济学侧重于有关基本概念、基本定律、基本理论的教学，使学生对市场经济运行机制的一般原理和规范行为等方面的内容有详尽的了解，并能运用一些基本的经济分析方法和工具，对有关理论和模型进行一些实证性的描述和分析，并最终明确现代经济学的核心内容是社会资源如何得以优化配置和充分利用这一问题。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，并使学生了解部分西方经济理论对我国当前的经济改革和开放的借鉴作用。

先修课程：高等数学I

教 材：《西方经济学（上）》，9787300301549，《西方经济学》编写组，高等教育出版社，2019年第2版

参考书目：

[1]《西方经济学（微观部分）》，9787300000210，高鸿业，中国人民大学出版社，2021年第8版

[2]《经济学原理（微观经济学分册）》，28965526，曼昆，北京大学出版社，2020年第8版

308001408 统计学（Principles of Statistics）

课程类型：学院平台，必修

周学时：3+0 总学时 54 学时（讲授 54 学时，实验 0 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，综合指标分析，动态分析，统计指数分析，抽样调查理论，相关及回归分析。

先修课程：微积分

教 材：《应用统计学》，ISBN：9787302607083，卢冶飞主编，清华大学出版社，2022年6月第5版

参考书目：

[1]《统计学》，ISBN：9787300293103，贾俊平主编，中国人民大学出版社，2021年10月第8版

[2]《统计学》，ISBN：9787040522297，袁卫 庞浩 贾俊平 杨灿等主编，高等教育出版社，2019年第8版

[3]《统计学—基本概念和方法》，ISBN：9787040078916，G.R.埃维森等编著，高等教育出版社，2000年

308001409 会计学 (Principles of Accounting)

课程类型：学院平台，必修

周学时：3+0 总学时 54 学时（讲授 54 学时，实验 0 学时）

内容提要：《会计学》是金融学专业学生的必修课，旨在使初学者掌握会计基本原理、会计核算的基本方法和基本操作技术。通过本课程学习使学生了解会计的产生和发展，明确会计的基本职能、特点、对象、任务，及其会计核算的基本前提和一般原则；理解并掌握会计要素、会计科目和账户、复式记账的相关理论、借贷记账法的内容及其具体运用；掌握会计凭证、会计账簿、财产清查的基本内容和实务操作中的具体要求，明确会计记账程序的种类及其执行程序；能够阅读和编制基本会计报表，并进行与会计报表相关的财务指标的计算和分析；了解会计工作组织的有关内容及我国的会计法规体系等会计规范。

先修课程：马克思主义政治经济学

教 材：《基础会计》，ISBN：9787565441929，陈国辉、迟旭升，东北财经大学出版社，2021 年第 7 版

参考书目：

[1]《会计学：原理与方法》，ISBN：9787300275994，夏冬林、秦玉熙，中国人民大学出版社，2019 年第 3 版

[2]《会计学》，ISBN：9787301299326，陆正飞、黄慧馨、李琦，北京大学出版社，2018 年第 4 版

308001410 概率论与数理统计 (Probability Theory & Mathematical Statistics)

课程类型：学院平台，必修

周学时：4+0 总学时 72 学时（讲授 72 学时，实验 0 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：高等数学 I，高等数学 II

教 材：

[1]《概率论与数理统计》，ISBN：9787040516609，盛骤等 编，高等教育出版社，2020

年 11 月第 5 版

[2]《概率论与数理统计习题全解指南》，ISBN: 978704051548，盛骤等 编，高等教育出版社，2020 年 10 月第 5 版

参考书目：

[1]《概率论及数理统计教程》，ISBN: 9787040511482，茆诗松等编，高等教育出版社，2019 年 11 月第 3 版

[2]《经济数学基础》第三分册《概率统计》，ISBN: 9787220096341，龚德恩主编，四川人民出版社，2016 年 4 月第 5 版

308001411 宏观经济学 (Macroeconomics)

课程类型：学院平台，必修

周学时：3+0 总学时 54 学时（讲授 54 学时，实验 0 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的专业基础课程，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，主要分析政府财政政策和货币政策的目标、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问题。

先修课程：微观经济学，高等数学

教材：《西方经济学（下册）》9787040525540，《西方经济学》编写组，高等教育出版社，2019 年 9 月，第 2 版

参考书目：

[1]《经济学原理（宏观经济学分册）》，9787301312971，（美）N.格里高利·曼昆，北京大学出版社，2020 年 5 月第 8 版

[2]《宏观经济学》，9787300288536，鲁迪格·多恩布什、斯坦利·费希尔、理查德·斯塔兹，中国经济出版社，2022 年 9 月第 13 版

308001412 金融学 (Finance)

课程类型：学院平台，必修

周学时：2+0 总学时 36 学时（讲授 36 学时，实验 0 学时）

内容提要：本课程是金融专业的统帅性基础理论课程。以货币、信用及其价格等基本要素为基础，阐明各要素之间的关联性；以金融机构和金融市场为载体，阐释金融运作的基本

原理；以利率为联结微观金融与宏观金融的纽带，说明其作用机理；以金融总量与结构均衡为目标，讨论宏观金融的理论与实践问题。以宏观调控和金融监管为保证，研究金融发展的稳健与效率问题。

先修课程：微观经济学，宏观经济学

教材：《金融学（精要版）》，ISBN：9787040559538，李健，高等教育出版社，2021年7月，第2版

参考书目：

[1]《金融学》，ISBN：9787300278278，黄达、张杰，中国人民大学出版社，2020年4月第5版

[2]《货币金融学》，ISBN:9787111676447，蒋先玲，机械工业出版社，2022年6月第3版

[3]《货币金融学》，ISBN：9787300230016，弗雷德里克 S.米什金 著，郑艳文等译，中国人民大学出版社，2023年4月第11版

308001413 财政学（Public Finance）

课程类型：学院平台，必修

周学时：2+0 总学时 36 学时（讲授 36 学时，实验 0 学时）

内容提要：《财政学》是“以国家（政府）为主体的财政分配关系”为研究对象的学科，它是随着国家的产生而形成的一种经济关系和特殊分配关系。其目标是从纷繁复杂的社会经济运行及现象中梳理、归纳财政分配活动，着重研究财政职能定位、财政分配过程及内容、财政分配与社会经济活动的相互关联等，揭示财政分配的规律性，最终为制定财政制度和财政政策提供科学指导，以更好地引领财政实践。

先修课程：政治经济学，微观经济学，宏观经济学

教材：《公共财政概论》，ISBN：9787040522105，《公共财政概论编写组》（樊丽明、杨志勇、马海涛、邓淑莲、石绍宾、朱青、孙开、李齐云、林致远），高等教育出版社，2019年第1版

参考书目：

[1]《财政学》，ISBN：9787-300277561，陈共，中国人民大学出版社，2020年第10版

[2]《财政学》，ISBN：9787300217543，哈维·S·罗森，中国人民大学出版社，2015年第10版

308001414 国际贸易学（International Trade）

课程类型：学院平台，必修

周学时：2+0 总学时 36 学时（讲授 36 学时，实验 0 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涉及区域经济一体化、跨国公司及服务贸易等方面的内容。

先修课程：马克思主义政治经济学，微观经济学，宏观经济学

教 材：《国际贸易学》，ISBN：9787302546221，王秋红等，清华大学出版社，2019 年第 3 版

参考书目：

[1]《国际贸易学：理论、政策与实证》，ISBN：9787301317990，余淼杰，北京大学出版社，2021 年第 2 版

[2]《国际贸易学》，ISBN：9787030683601，范爱军，科学出版社，2022 年第 4 版

[3]《国际贸易学》，ISBN：9787300307794，金泽虎，中国人民大学出版社，2022 年第 4 版

308001415 计量经济学 (Econometrics)

课程类型：学院平台，必修

周学时：3+0 总学时 54 学时（讲授 54 学时，实验 0 学时）

内容提要：计量经济学是经济类专业人才培养方案中的学院平台通识课程。计量经济学是经济学、统计学和数学的有机结合，主要包括计量经济学基础、经典单方程计量经济模型——一元线性回归模型、经典单方程计量经济模型——多元线性回归模型、经典单方程计量经济模型——放宽基本假定的模型等内容。通过本课程开设，有助于提高利用其独立建模及对现实经济问题进行量化分析能力。

先修课程：概率论与数理统计，微观经济学，宏观经济学

教 材：《计量经济学》，ISBN：9787040554120，潘文卿等，中国人民大学出版社，2021 年 3 月第 5 版

参考书目：

[1]《计量经济学精要》中文版，ISBN：9787111308171，[美]古扎拉蒂，[美]波特 著，张涛 译，机械工业出版社，2010 年 6 月第 4 版

[2]《计量经济学精要》英文版，ISBN：9787111313366，[美]古扎拉蒂，[美]波特 著，机械工业出版社，2010 年 7 月第 4 版

[3]《计量经济学》，ISBN：9787302504795，孙敬水，马淑琴 著，清华大学出版社，2018 年 8 月第 4 版

[4]《计量经济学》，ISBN：9787302602583，孙敬水，马淑琴 著，清华大学出版社，2022 年 4 月第 5 版

[5]《计量经济学导论》，ISBN：9787300259147，杰弗里·M·伍德里奇(Jeffrey M.Wooldridge) 著，中国人民大学出版社，2018 年 8 月第 6 版

308001416 专业导引课 (Introductory Finance)

课程类型：专业平台，必修

周学时：1+0 总学时 18 学时（讲授 18 学时，实验 0 学时）

内容提要：《专业导引课》是金融学专业的入门课程，本课程概括性阐述金融学专业的诞生、发展与现状，金融学专业的培养方案、课程体系、教学与研究的主要内容，金融学专业的就业现状与前景，以及金融学专业的专业课程介绍。通过本课程的学习可以使学生对本专业有概括性了解，能够对未来四年专业学习建立蓝图，能够增强学生对本专业的学习兴趣。

先修课程：无

教材：教师自编讲义

参考书目：

[1]《金融学（精要版）》，ISBN：9787040559538，李健，高等教育出版社，2021 年 7 月第 2 版

[2]《金融学》，黄达 张杰，中国人民大学出版社，2017 年第 4 版

[3]《金融学》，博迪 等，中国人民大学出版社，2010 年

308042401 财务会计学 (Financial Accounting)

课程类型：专业平台，必修

周学时：3+0 总学时 54 学时（讲授 54 学时，实验 0 学时）

内容提要：本课程是以我国企业会计准则为依据，系统阐述财务会计的基本理论和基本方法，系统介绍财务会计信息的生成过程、主要财务报表项目的账务处理方法以及财务报表的编制和基本分析方法。课程内容包括：财务会计概念框架的基本内容及相互联系；反映企业财务状况会计要素的确认条件、初始计量、后续计量及期末计量方法；反映企业经营成果会计要素的确认条件、计量规则与方法；财务报告的构成内容、编制原则、编制方法。

先修课程：会计学，金融学，财政学

教材：《中级财务会计》，ISBN：9787565442285，刘永泽、陈立军，东北财经大学出版社，2021 年第 7 版

参考书目：

[1] 《中级财务会计》，ISBN：9787301303993，杨有红、欧阳爱平，北京大学出版社，2019年第5版

[2] 《财务会计学》，ISBN：9787301299326，戴德明、林钢、赵西卜，中国人民大学出版社，2021年第13版

308042402 证券投资学 (Securities Investment)

课程类型：专业平台，必修

周学时：2+0 总学时 36 学时（讲授 36 学时，实验 0 学时）

内容提要：《证券投资学》课程是金融学专业的核心课程。课程的主要特点是涵盖范围广，理论要求高，实际案例多，规章制度细，操作性强。课程涉及基本理论、实务规则、风险管理等内容。学生通过本课程的学习，可以掌握传统投资工具和衍生工具的基本知识；理解证券市场功能，了解投资风险产生的原因及对投资的影响。本课程的教学目的是使学生掌握金融工具的基本理论，了解投资规则，判断投资机会和管理投资风险，将投资理论与投资实践对接。运用所学知识分析现代金融投资中的相关问题，把握投资产品创新和投资风险管理的发展趋势，达到金融学专业培养目标的要求，为学生拓宽投资视野，适应大金融发展的要求。

先修课程：金融学，微观经济学，宏观经济学

教 材：《证券投资学》，ISBN：978-7-5218-2151-2，陈广志，经济科学出版社，2020年12月第1版

参考书目：

1、《证券投资理论与实务》，ISBN：978-7-04-055392-5，桂荷发主编，高等教育出版社 2012年11月第1版

2、《金融市场基础知识》，ISBN：9787550456273，证券考试研究组，西南财经大学出版社，2023年1月第1版

23308042403 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：2+0 总学时 36 学时（讲授 36 学时，实验 0 学时）

内容提要：本课程是金融学专业的骨干课程。本课程主要研究商业银行的负债业务、资产业务、传统的中间业务和创新的表外业务及商业银行的经营创新。通过本课程的学习，可以使学生了解商业银行的基础知识，掌握商业银行各项业务构成环节及基本内容，并应用这些基础知识与我国商业银行业务与改革的具体情况相结合，是基础金融课程的综合应用，是培养合格金融实用性人才及金融管理人才的必修课。

先修课程：金融学，微观经济学，宏观经济学，证券投资学

教材：《商业银行经营管理》，ISBN：978-7111-69067-2，张桥云编著，机械工业出版社，2023年1月第1版

参考书目：

《商业银行业务与管理》，ISBN：9787300265339，庄毓敏编著，中国人民大学出版社，2019年3月第5版

308042404 国际金融 (international finance)

课程类型：专业平台，必修

周学时：2+0 总学时 36 学时（讲授 36 学时，实验 0 学时）

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》，ISBN：978-7-300-29108-6，蒋先玲，中国人民大学出版社，2021年第2版

参考书目：

[1] 《国际金融》，ISBN：978-7-300-30183-9，[美]托马斯·普格尔（Thomas A. Pugel），中国人民大学出版社，2022年第17版

[2] 《国际金融》，ISBN：978-7-300-27365-5，陈雨露，中国人民大学出版社，2019年第6版

308042405 保险学原理 (Principle of Insurance)

课程类型：专业平台，必修

周学时：2+0 总学时 36 学时（讲授 36 学时，实验 0 学时）

内容提要：《保险学原理》是一门保险理论、法规、案例和实务紧密结合的金融学专业主干课程。主要内容围绕保险基础理论、保险业务种类、保险经营技术和保险市场展开，重点在于掌握保险基础理论和各类保险产品，并能将理论联系实际，分析各类保险案例中存在的问题与未来保险市场发展趋势。

先修课程：金融学

教材：《保险学》，ISBN：9787040593754，魏华林、林宝清，高等教育出版社，2023年第5版

参考书目：

[1]《保险学》，ISBN：9787300305127，张洪涛、张俊岩，中国人民大学出版社，2022年5月第5版

[2]《保险学》，ISBN：9787301322604，孙祁祥，北京大学出版社，2021年8月第7版

[3]《保险学》，ISBN：9787040571646，池小萍、刘宁，高等教育出版社，2022年1月第3版

308042406 公司金融（Corporate Finance）

课程类型：专业平台，必修

周学时：2+0 总学时 36 学时（讲授 36 学时，实验 0 学时）

内容提要：《公司金融》课程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，具体涵盖：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、公司并购、公司治理等金融行为研究。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与应用。

先修课程：金融学、财务会计学、投资学

教 材：《公司金融》，ISBN：9787300274997，李曜、刘莉亚、邓辛等，中国人民大学出版社，2019年第2版

参考书目：

[1]《公司金融学》，ISBN 9787564232269，郭丽虹、王安兴，上海财经大学出版社，2019年第3版

[2]《公司金融》，ISBN：9787309155075，朱叶，复旦大学出版社，2021年第5版

308042407 金融市场学（Financial Markets）

课程类型：专业平台，必修

周学时：2+0 总学时 36 学时（讲授 36 学时，实验 0 学时）

内容提要：《金融市场学》是一门以经济学和银行学等学科理论为基础，同时又相对独立的现代金融实务课。学习《金融市场学》，必须了解和掌握金融市场的基本构成要素及相互有机联系；了解和掌握金融市场的基本概念、基本理论、基本操作方式方法；了解和掌握金融市场的基本架构、基本功能和运行、发展的基本规律；并能运用所学理论、方法分析、指导我国金融市场实践。

先修课程：微观经济学，宏观经济学，金融学

教 材：《金融市场学》，ISBN：9787040551181，张亦春、郑振龙主编，高等教育出版社，2020年12月第6版

参考书目：

[1] 《金融市场与金融机构》，ISBN：9787111667131，弗雷德里克·S·米什金，中国人民大学出版社，2020年12月第9版

[2] 《金融市场学》，ISBN：9787300272801，刘园、宁佳琳，中国人民大学出版社，2019年第3版

308042408 投资银行学 (Investment Banking)

课程类型：专业平台，必修

周学时：2+0 总学时 36 学时（讲授 36 学时，实验 0 学时）

内容提要：《投资银行学》属于金融类专业的核心课程之一，是研究现代市场经济活动中发挥重要作用的投资银行业务与投资银行相关理论的一门应用性学科，适用于以金融学高年级本科生和对投资银行理论与实务感兴趣的其他专业的本科生。《投资银行学》在金融领域中属于创新步伐较快的学科，它以现代投资银行的业务运作实践为基本素材，阐述投资银行的功能、组织结构和投资银行业的监管，系统介绍投资银行业务的基本原理、运作机制和管理方法，探讨我国投资银行业发展的基本理论与实际问题。

先修课程：微观经济学，宏观经济学，金融学

教 材：《投资银行学理论与案例》，ISBN：9787111661467，马晓军，机械工业出版社，2020年8月第3版

参考书目：

[1]《投资银行学》，ISBN：9787040568929，周莉，高等教育出版社，2021年11月第5版

[2]《投资银行：估值、杠杆收购、兼并与收购、IPO》，ISBN：9787111708834，乔舒亚·罗森鲍姆著，刘振山译，机械工业出版社，2022年8月第3版

308042409 金融风险管理 (Finance Risk Management)

课程类型：专业平台，必修

周学时：2+0 总学时 36 学时（讲授 36 学时，实验 0 学时）

内容提要：《金融风险管理》是一门专业技能课。金融学的核心课题之一是对金融风险的管理，而随着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险日趋复杂化和多样化，金融风险管理的重要性愈加突出。作为金融、金融工程、信用管理等专业的本科生，有必要掌握金融风险管理的一般理论知识和技术方法。本课程以阐述金融风险管理的基本理论与基本技能为主要内容，以风险管理的理念为指导，定性分析与定量分析相结合，对金融风险管理从理论层面、技术层面和操作层面上分别进行讲述。

先修课程：金融学，证券投资学，国际金融

教材：《金融风险管理》书号，ISBN：9787301317129，朱淑珍、李成龙、吉余峰
北京大学出版社，2021 年第 4 版

参考书目：

[1]《金融风险管理》，ISBN：9787300295091，陆静，中国人民大学出版社，2021 年第 3 版

[2]《金融风险管理》，ISBN：978-7-5654-4208-7，温红梅、姚凤阁、刘千，东北财经大学出版社，2021 年第 5 版

308042410 金融工程学 (Financial Engineering)

课程类型：专业平台，必修

周学时：2+0 总学时：36 学时（讲授 36 学时，实验 0 学时）

内容提要：金融工程学是一门研究如何运用各种理论和方法解决金融实务问题的新兴学科,它的主要工具是各种金融衍生产品，其根本目的就是为各种金融问题提供创造性的解决方案。本课程的内容在整体结构上，遵循“金融衍生产品概述——产品定价——产品应用”的讲授顺序。其中金融衍生产品又具体分为远期、期货、互换和期权，产品定价运用无套利均衡分析法，产品的应用包括套期保值、投机和套利。

先修课程：金融学，证券投资学，金融市场学

教材：《金融工程》，ISBN：9787040551600，郑振龙、陈蓉，高等教育出版社，2020 年 11 月第 5 版

参考书目：

[1]《金融工程学》，ISBN：9787565443817，彭红枫、叶永刚，东北财经大学出版社，2022 年 2 月第 5 版

[2]《期权与期货市场基本原理》，ISBN：9787111531029，约翰 C.赫尔约翰·赫尔，机械工业出版社，2016 年 3 月第 8 版

308001417 读书课程 (Reading courses)

课程类型：专业平台，必修

周学时：1-6 周

学生必须修读 2 学分“读书课程”。本专业推荐必读书目不少于 50 部。学生在四年学习期间必须读完，并在方格纸上撰写 10 到 20 万字读书笔记（不含标点符号）。

308042501 金融经济学 (Financial economics)

课程类型：专业平台，限选

周学时：2+0 总学时 36 学时（讲授 36 学时，实验 0 学时）

内容提要：《金融经济学》是现代金融分析的基础，是数学工具与金融学理论高度结合的学科。这门课程主要研究在包含不确定性的前提下如何进行跨期金融决策和跨期的金融资源配置，包括研究市场均衡的性质和作用、个体的储蓄与投资决策、金融资产的定价原理、金融市场的资源配置效率等方面的问题。

先修课程：金融学，投资银行学，金融工程学

教材：《金融经济学教材》，ISBN：9787522013398，陈伟忠、陆珩琪，中国金融出版社，2021 年第 3 版

参考书目：

[1] 《金融经济学》，ISBN：9787550446632，西南财经大学出版社，2020 年第 1 版

[2] 《金融经济学》，ISBN：9787111505570，孔爱国等译，机械工业出版社，2015 年第 1 版

[3]《金融经济学二十五讲》，ISBN：9787300258232，徐高，中国人民大学出版社，2018 年第 1 版

308042502 国际结算 (International Settlement)

课程类型：专业平台，限选

周学时：2+0 总学时 36 学时（实验 36 学时，实验 0 学时）

内容提要：《国际结算》是为国际贸易、金融学专业开设的讲授国际结算理论、知识、实务的课程。是一门实务性较强的课程。该课程的先修课是国际贸易、国际金融、货币银行学等课程。

该课程是在学习货币金融学、国际金融、国际贸易的基础上，比较全面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、国际清算等讲授应用性知识，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。主要内容有办理国际结算银行国外分支结构的设置及账户行关系原理，票据理论与实务，汇款托收，信用证，国际结算中的单据，国际保理，银行保函，福费廷的业务，国际银行间的清算等业务。

先修课程：金融学，国际金融

教材：《国际结算》，ISBN: 978-7-113-24231-2，蒋继涛，中国铁道出版社，2018 年第 1 版

参考书目：

[1]《国际结算实务》，ISBN：978-7-040-41576-6，林孝成，高等教育出版社，2021 年第 1 版

[2] 《国际结算实训教程》，ISBN：978-7-113-24249-7，蒋继涛，中国铁道出版社，2018 版

308042503 金融科技学 (Financial Technology)

课程类型：专业平台，限选

周学时：1+1 总学时 36 学时（讲授 18 学时，实验 18 学时）

内容提要：《金融科技学》是金融科技迅速发展并广泛应用背景下的一门金融跨学科、金融与科技融合的课程，立足于金融学、经济学、保险学、证券投资学、金融市场学、商业银行业务与经营等课程基础，试图融合理论与实践，以前沿案例为支撑，提升学生解决金融科技问题的能力，适应金融业界对创新型、应用型、复合型人才的要求。本课程系统介绍了金融科技在发展中的理论问题及应用情况，分析了共享金融的发展优势，对大数据、云计算、人工智能、区块链、智能投顾、智能风控概述及运用进行阐述，进而分析了多个国家的监管科技发展和运用过程。本课程通过在主流行业的实践经验，全方位展望了各项技术未来发展前景，前瞻性地对金融科技的发展与运用提供思路。

先修课程：金融学，国际金融，金融市场学

教 材：《金融科技学》，ISBN：9787576320879，丁杰，北京理工大学出版社，2023 年第 1 版。

参考书目：

[1] 《金融科技学》，ISBN：9787040550986，李建军、彭俞超，高等教育出版社，2021 年第 1 版

[2] 《金融科技概论》，ISBN：9787302602651，唐勇、黄志刚、朱鹏飞、林娟娟，清华大学出版社，2022 年 4 月第 1 版

308001601 学科前沿课 (Frontier courses in the discipline)

课程类型：专业平台，任选

周学时：1+0 总学时 18 学时（讲授 18 学时，实验 0 学时）

内容提要：《学科前沿课程》是金融学专业的选修课程。本课程以专题形式介绍当代金融学发展的前沿知识，金融学热点问题，具有很强的前瞻性、时效性和理论性。本课程专题介绍的内容主要包括金融学理论研究的前沿概述、金融学实证研究的前沿概述、金融学领域的最新动态、国际金融最新动态等。通过本课程的学习可以开拓学生视野、深化学生学术素养、提高学生应用所学知识分析现实金融热点问题的能力。

先修课程：专业平台必修课程

教 材：教师自编讲义

308001602 管理学 (Management Science)

课程类型：学院平台，任选

周学时：2+0，总学时 36 学时（讲授 36 学时，实践 0 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及公司治理的相关内容。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，围绕决策、组织、领导、控制和创新等管理工作的内容，分别阐明各职能的基本概念、基本原理、目的与一般方法，公司治理的基本原理以及基于中国实践的公司治理原理的中国特色。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，公司治理及其实践。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，并能综合运用所学的基本理论与方法分析各类企业和一般社会经济组织管理中的具体问题，为学生进一步学习其他专业知识和未来管理实践打下一个坚实的基础。

先修课程：无

教 材：《管理学》，ISBN：9787040458329，马克思主义理论研究和建设工程重点教材编写组，高等教育出版社，2019 年第 1 版

参考书目：

[1]《管理学——原理与方法》，ISBN：9787309136340，周三多、陈传明、刘子馨、贾良定，复旦大学出版社，2018 年第 7 版

[2]《管理学》，ISBN：9787040493856，周三多，高等教育出版社出版，2018 年第 5 版

[3]《管理学》，ISBN：9787300300795，斯蒂芬·罗宾斯，玛丽·库尔特，中国人民大学出版社，2020 年第 15 版

[4]《公司治理：基本原理及中国特色》，ISBN：9787300306575，姜付秀主编，中国人民大学出版社，2022 年 6 月第 1 版

[5]《公司治理》，ISBN：9787300277455，马连福等，中国人民大学出版社，2020 年 1 月第 2 版

308001603 市场调查与分析（Market Research and Analysis）

课程类型：学院平台，任选

周学时：0+2，总学时 36 学时（讲授 0 学时，实验 36 学时）

内容提要：本课程目标是使学生能够运用市场调查与分析的基本方法、基本技能和现代技术手段，合理的组织企业市场调查与信息的工作。初步具备分析解决企业市场调查与分析实际工作问题的综合能力。教学内容按调查工作的流程划分为市场调研方案的拟定、各种调研方法的运用、量表和调查问卷的设计、市场调查的组织实施、调查资料的整理分析、市场调研报告的撰写等主要内容。

先修课程：统计学

教材：《市场调查理论与方法》，ISBN：9787040502503，徐映梅 著，高等教育出版社，2018 年 9 月第 1 版

参考书目：

[1]《市场调查与市场分析》，ISBN：9787512143654，李国强、苗杰 著，中国人民大学出版社，2017 年 10 月第 3 版

[2]《市场调研与分析》，ISBN：9787300290140，陈凯 著，中国人民大学出版社，2021 年 3 月第 2 版

308001604 数学III (Mathematics III)

课程类型：学院平台，任选

周学时：3+0 总学时 54 学时（讲授 54 学时，实验 0 学时）

内容提要：《数学III》系列课程 I, II, III 是进一步学习微积分、线性代数以及概率论与数理统计中的基本概念、基本理论和基本方法的课程。其目的在于培养学生应用现代数学工具分析和解决实际问题的能力（包括考研数学能力的培养）。微积分板块的主要内容包括：函数的极限与连续、函数的导数与微分、函数的积分、微分方程与差分方程、数项级数与幂级数；线性代数板块的主要内容包括：行列式及计算、矩阵及向量的运算、线性方程组、向量组的线性相关和线性无关、矩阵的对角化和二次型化为标准型；概率论与数理统计板块的主要内容包括：概率的基本计算、一二维随机变量及数字特征、大数定律及中心极限定理、统计量及分布、参数估计与假设检验。

先修课程：高等数学，线性代数，概率论与数理统计

教材：

[1]《高等数学（上册）》，ISBN：9787040589818，同济大学数学科学学院，高等教育出版社，2023 年第 8 版

[2]《高等数学（下册）》，ISBN：9787040588682，同济大学数学科学学院，高等教育出版社，2023 年第 8 版

[3]《线性代数》，ISBN：9787040592931，同济大学数学科学学院，高等教育出版社，2023 年第 7 版

[4]《概率论与数理统计》，ISBN：9787040516609，盛骤等编，高等教育出版社，2019 年 12 月第 5 版

参考书目：

[1]《数学分析（下册）》，ISBN：9787040295672，华东师范大学数学系，高等教育出版社，2010 年第 4 版

[2]《概率论及数理统计教程》，ISBN：9787040511482，茆诗松等编，高等教育出版社，2019 年 11 月第 3 版

[3]《线性代数》，ISBN：9787030411990，上海交通大学数学系，科学出版社，2023年 第3版

308001605 Python 数据分析基础 (Python Practice of Data Analysis)

课程类型：学院平台， 任选

周学时：2+1 总学时 54 学时（讲授 36 学时， 实验 18 学时）

内容提要：基于 Python 编程基础和数据分析工具应用教学，本课程从数据科学理念深化、实践能力和专业素质提升的教学目标出发，建立科学合理的 Python 语言应用与数据分析的实践教学体系。通过实验教学，加深理解和巩固所学理论知识，而且更能切实掌握各种数据分析方法在统计软件中的实现，并能正确解释软件的运行结果。课程内容主要包括 Python 软件基本配置和编程基础、编程进阶、数据预处理、数据描述与数据探索、绘图与可视化、统计推断、相关分析、关联分析等内容。

先修课程：统计学

教 材：《Python 数据分析基础》，ISBN：9787503799464，阮敬、刘帅著，中国统计出版社，2022 年 8 月第 3 版

参考书目：

[1]《Python 数据分析》，ISBN：9787300314211，崔连和、黄德海 著，中国人民大学出版社，2023 年 1 月第 1 版

[2]《数据分析基础——基于 Python 的实现》，ISBN：9787300307923，贾俊平、吴翌琳 著，中国人民大学出版社，2022 年 7 月第 1 版

308052601 经济法 (Introduction To Economic Law)

课程类型：学院平台， 任选

周学时：2+0 总学时 36 学时（讲授 36 学时， 实验 0 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，并能运用经济法学的理论和知识，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》，ISBN：9787521802542，田晓菁，经济科学出版社，2019年第2版

参考书目：

[1]《经济法》，ISBN：9787300288062，赵威，中国人民大学出版社，2021年第8版

[2]《经济法学》，ISBN：9787562085188，薛克鹏，中国政法大学出版社，2018年第1版

[3]《经济法》，ISBN：9787522319445，中国注册会计师协会著，中国财政经济出版社，2023年第1版

308042603 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+0 总学时36学时（讲授36学时，实验0学时）

内容提要：《保险经营管理学》立足于现代保险公司经营管理理论，详细介绍保险公司经营管理的相关内容，包括保险公司经营原则、营销管理、承保管理、理赔管理、投资管理、偿付能力管理、再保险管理等。课程力求理论联系实际，通过配套保险软件，模拟保险公司经营管理流程，为学生理解和掌握现代保险公司经营管理打下良好基础。

先修课程：金融学，保险学

教 材：《保险经营管理学》，ISBN：9787564236236，魏巧琴，上海财经大学出版社，2021年3月第6版

参考书目：

[1]《保险学》，ISBN：9787040593754，魏华林、林宝清，高等教育出版社，2023年第5版

[2]《保险经营管理学》，ISBN：9787504991737，江生忠、祝向军，中国金融出版社，2017年12月第2版

308042604 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学时（讲授18学时，实验18学时）

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专业任选课，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，成为具有较高理论水平的金融投资人才。

先修课程： 经济学，金融市场学，证券投资学

教 材：《证券投资分析》，ISBN：9787300025261，吴晓求等，中国人民大学出版社，2021年12月第1版

参考书目：

《证券投资学》，ISBN：978-7-5218-2151-2，陈广志，经济科学出版社，2020年12月第1版

308042605 金融营销 (Financial marketing)

课程类型：专业平台，任选课

周学时：2+0 总学时 36 学时（讲授 36 学时，实验 0 学时）

内容提要：金融营销课程的理论体系是市场营销学框架与金融行业特点的结合。本课程针对金融行业的服务性，在市场营销理论中加入了服务营销的内容，提高了知识的实用性以及学生就业的适用性。金融营销与一般产品营销在基本理念、环境分析、营销战略等方面大致相似，而在营销策略方面突出了金融行业的特点，在组合策略要素原“4P”上增加了服务营销的“3P”，即人员、过程、有形展示要素。除了突出这些理论特色以外，本课程还引用了大量的金融实例和素材来诠释营销学在金融领域的运用。

先修课程： 金融学，金融市场学

教 材：《金融营销》，ISBN：978-7-300-30520-2，杨米沙，中国人民大学出版社，2022年4月第4版

参考书目：

[1] 《服务营销学》，ISBN：978-7-04-053314-9，叶万春 叶敏 王红 张莉，高等教育出版社，2020年6月第4版

[2] 《金融营销学》，ISBN：9787301299531，赵占波，北京大学出版社，2018年第2版

308042606 金融中介学 (Financial Intermediary)

课程类型：专业平台，任选课

周学时：2+0 总学时 36 学时（讲授 36 学时，实验 0 学时）

内容提要：《金融中介学》从金融中介在现代经济、金融体系中所处的重要地位和承担的重大社会责任出发，着重研究金融中介发展的内在规律和金融中介机构的基本行为规范。主要内容包括金融中介在经济金融活动中的地位和作用、性质及功能、组织原理、业务运作规范、主要业务及发展规律、风险管理及金融稳定机制等。本课程与金融实践联系紧密，为

学生深入了解金融机构运行,树立正确职业观,做好职业规划并完善就业准备做出前期铺垫。

先修课程: 金融学, 商业银行业务与经营

教 材: 《金融中介学》, ISBN: 978-7-04-056510-2, 王广谦、马丽娟、应展宇, 高等教育出版社, 2021年8月第4版

参考书目:

[1]《商业银行业务与经营》, ISBN: 9787300309910, 庄毓敏, 中国人民大学出版社, 2022年第6版

[2]《金融市场学》, ISBN: 9787040551181, 张亦春, 郑振龙, 林海, 高等教育出版社, 2020年第6版

308042607 个人理财规划 (Personal Financial Planning)

课程类型: 专业平台, 任选

周学时: 2+0 总学时 36 学时 (讲授 36 学时, 实验 0 学时)

内容提要:《个人理财规划》是金融专业的任选课程,本课程作为我校金融学专业开设的专业课程,是以理论与实践相结合作为特色,让学生在学习完个人理财的相关基础知识后,深入学习并对现金消费、保险、退休养老、子女教育、住房、个人税收等人生各阶段的理财目标进行规划设计,熟悉操作各理财目标的规划流程和规划方案制作,完成个人理财综合规划方案。通过典型金融理财规划软件的实训教学内容,帮助学生进一步熟悉个人理财规划的操作。

先修课程: 金融学, 金融市场学, 证券投资学

教 材: 《个人理财规划》, ISBN: 9787550449640 作者, 郭秀兰、王冬吾, 西南财经大学出版社, 2021年8月第4版

参考书目:

[1]《个人理财》, ISBN: 978-7-300-30063-4, 宋蔚蔚, 中国人民大学出版社, 2021年第3版

[2]《个人理财》, ISBN: 9787302624851, 柴效武, 清华大学出版社, 2023年4月第2版

308042608 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+0 总学时 36 学时 (讲授 36 学时, 实验 0 学时)

内容提要:金融期货与期权是金融投资领域的高端课程,是金融创新范畴中最核心的内容。是中国金融体制改革不断深化过程中,高端金融人才的必修课。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,通过本课程的学习,可以

使学生理解金融期货与期权和传统金融工具的差别,掌握金融期货与期权的基本理论和运做机理,逐步向未来的高端理财专家方向发展。

先修课程: 金融学, 证券投资学, 金融工程

教 材: 《金融期货与期权实务》, ISBN: 9787302605010, 冯玉成等, 清华大学出版社, 2022 年 7 月第 1 版

参考书目:

[1]《期权、期货和其他衍生品(第 9 版)》, ISBN: 9787302565642, (加)约翰·C. 赫尔(John C. Hull), 清华大学出版社, 2020 年第 9 版

[2]《期货与期权投资》, ISBN: 9787302487098, 何志刚, 清华大学出版社, 2018 年 2 月第 1 版

308001418 信息与数据素养 (Information and Data Literacy)

课程类型: 学院平台, 必修

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

内容提要: 本课程旨在培养学生基本的信息与数据素养, 重视学生数据处理能力提高。帮助学生既知道要怎么做, 也知道为什么要这样做。课程内容基于 stata 软件展开, 具体包括定量分析研究方法与过程、数据处理技术、描述性统计分析、图形制作和推断性统计分析等。本课程注重定量研究整体性与数据分析的统一、数据处理与数据分析的统一、统计理论与实际应用的统一、描述分析与模型分析的统一。通过本课程学习, 学生可以掌握经济学、社会学、人口学和管理学等相关学科数据分析的基本技能。

先修课程: 无

教 材: 《数据分析与 Stata 应用》, ISBN: 9787300314891, 杨菊华、杨磊著, 中国人民大学出版社, 2023 年 3 月第 1 版

参考书目:

[1]《数据分析与 Stata 软件应用》, ISBN: 9787115602930, 宋志刚著, 人民邮电出版社, 2023 年 3 月第 1 版

[2]《Stata 数据管理教程》, ISBN: 9787301325759, 许琪著, 北京大学出版社, 2021 年 10 月第 1 版

308001419 经济学综合模拟实验 (Comprehensive Simulation Experiment in Economics)

课程类型: 学院平台, 必修

周学时: 0+1 总学时 18 学时(讲授 0 学时, 实验 18 学时)

内容提要: 本课程是《微观经济学》、《宏观经济学》的同步实验课。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，让学生体会现实生活中的厂商、政府、消费者之间经济行为。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生体验微观经济的运行与宏观经济调控。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。经济学综合模拟实验，是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》，ISBN：9787300277783，马丽、高峻峰，中国人民大学出版社，2020 年第 2 版

参考书目：

《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。

308001420 经济学研究方法 with 论文写作 (Economic research methods and paper writing)

课程类型：学院平台，必修

周学时：0+1 总学时 18 学时（讲授 0 学时，实验 18 学时）

内容提要：本课程主要以教会学生运用经济学研究方法和工具研究经济现实问题为目标，以提高学生进行经济学研究的能力，并为学生传授论文写作的一般流程和常见写作方法，从选题、摘要、关键词、引言、文献综述、实证分析和研究结论等论文各个部分的写作技巧入手，结合经济学文献，为学生进行经济学研究提供程序指导。本课程最终的目标就是让学生学会运用经济学的研究范式写作经济学学术论文。

先修课程：计量经济学，统计学

教 材：《管理学研究方法 with 论文写作》，ISBN：9787111634348，杨学儒、董保宝、叶文平著，机械工业出版社，2019 年第 1 版。

参考书目：

[1]《科学研究方法与学术论文写作——理论技巧案例》，ISBN：9787030338228，周新年，科学出版社，2017 年第 1 版

[2]《高级计量经济学及 Stata 应用》，ISBN：9787040329834，陈强著，高等教育出版社，2014 年第 2 版

308042411 商业银行沙盘实验（Sand table experiment of commercial bank）

课程类型：专业平台，必修

周学时：0+2 总学时 36 学时（讲授 0 学时，实验 36 学时）

内容提要：《商业银行沙盘实验》是《商业银行经营与管理》的同步实验课。《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、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、商业银行投资与理财实验。学生在仿真环境中，将所学的银行经营管理理念和技能付诸于实践，进行模拟操作。对虚拟客户提出的各种要求进行相应的分析判断以及决策，帮助其提高业务操作的熟练程度，更重要的是能培养自我管理和整体规划的能力。该课程可以有效增强学生的角色感知力，也能深刻体会商业银行经营运作精要。

先修课程：商业银行业务与经营

教 材：《商业银行模拟经营沙盘实训手册》，2020 年 成都杰科力公司

参考书目：

[1]《商业银行模拟经营实训》，ISBN：9787300157474，宋坤，中国人民大学出版社，2012 年第 1 版

[2]《商业银行经营管理》，ISBN：978-7-111-69067-2，张桥云编著，机械工业出版社 2023 年 1 月第 1 版

308042412 大数据与金融（Big Data and finance）

课程类型：专业平台，必修

周学时：1+1 总学时 36 学时（讲授 18 学时，实验 18 学时）

内容提要：《大数据与金融》是金融学专业的一门实践专业课程。考虑到大数据技术与金融学的学科交叉特点，本课程融合了计算机专业的大数据分析、数据挖掘等课程与金融中介学、金融市场学等相关知识，以利用大数据分析方法解决金融问题为导向，着重介绍当前大数据原理及大数据在金融领域的应用。课程内容涉及大数据金融原理、金融数据降维处理、关联规则分析、聚类分析、回归分析、树类分析、神经网络、文本分析、数据爬虫以及这些技术在金融领域的运用。通过本课程的学习，使学生对教学大纲范围内的大数据基本原理和技术有比较系统和全面的了解；理清大数据与金融的联系；理解应用大数据解决实际问题的思维方式；对大数据与金融相结合的前沿热点有正确的认识；培养学生具有开阔的眼界，以及思考和理解新概念的能力。

先修课程：金融学，金融市场学

教材：《大数据金融》，ISBN：9787561583791，余大杭、易晓明，厦门大学出版社，2022年第1版

参考书目：

[1] 《大数据金融》，ISBN：9787302516118，刘晓星，出清华大学出版社，2018年11月第1版

[2] 《大数据金融》，ISBN：9787509599228，张云，中国财政经济出版社，2020年9月第1版

308042413 金融分析软件应用（Application of Financial Analysis software）

课程类型：专业平台，必修

周学时：1+1 总学时 36 学时（讲授 18 学时，实验 18 学时）

内容提要：《金融分析软件应用》旨在利用金融分析软件掌握经济金融数据处理流程，并在此基础上，掌握图形制作、方差分析、基本回归分析、模型的设定与修正、时间序列分析、面板数据分析、蒙特卡洛模拟和相关程序编写。重点和难点在于通过分析实际经济金融数据，合理构建计量模型，为分析解决实际问题 and 提高学术写作规范性打下坚实基础。

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：《计量经济学及 Stata 应用》，ISBN：9787040613018，陈强，高等教育出版社，2024年1月第2版

参考书目：

[1]《金融计量学-时间序列分析视角》，ISBN: 9787300279039，张成思，中国人民大学出版社，2020年第3版

[2]《高级计量经济学及 Stata 应用》，ISBN: 9787040329834，陈强，高等教育出版社，2014年第2版

308042414 区块链金融（Blockchain finance）

课程类型：专业平台，必修

周学时：1+1 总学时 36 学时（讲授 18 学时，实验 18 学时）

内容提要：《区块链金融》是一门专为金融学本科生设计的课程，旨在探索区块链技术在金融领域的应用与影响。本课程的教学内容总共有十章，涵盖了区块链的基本概念及其运行原理，并深入探讨了区块链与征信、数字货币、证券、网络借贷、支付、保险业、众筹、供应链金融与票据、金融审计与监管等领域的结合应用。本课程采用理论+案例+实践三位一体的教学模式，帮助学生深入了解各种金融场景下区块链技术的具体应用，培养解决实际金融问题的能力和创新思维。通过本课程的学习，学生将深入了解区块链技术在金融行业的革新和应用，掌握区块链与传统金融模式的区别与联系，为其未来在金融行业的发展和创

奠定坚实的理论基础。

先修课程：金融学，金融市场学，保险学原理

教材：《区块链金融》，ISBN：9787302556725，赵华伟、刘晶、张路、张文瑶、石庆芳、宋开 著，清华大学出版社，2020 年 12 月第 1 版

参考书目：

[1]《区块链金融—技术变革重塑金融未来》，ISBN：9787301308356，刘洋 著，北京大学出版社，2019 年 10 月第 1 版

[2]《区块链金融》，ISBN：9787569326154，杜颖 著，西安交通大学出版社，2022 年 11 月第 1 版

[3]《区块链金融/金融科技系列丛书》，ISBN：9787569317206，郑红梅、刘全宝 著，西安交通大学出版社，2020 年 6 月第 1 版

308001421 专业实习（Professional Internship）

课程类型：专业平台，必修

专业实习 8 周，安排在第 7 学期。

1. 实习目的与要求

实习是金融学本科专业教学培养方案和教学计划的必要环节，是课堂教育和社会实践相结合的重要形式，是增强学生实践能力、培养学生提高分析问题和解决问题的能力以及综合运用所学基础知识和基本技能的重要途径，也是学生最终完成本科教学不可或缺的阶段。金融专业学生通过实习，达到如下目的：

（1）深入了解某一金融机构（如商业银行或证券公司、保险公司和其它金融机构）、经济鉴证类中介机构（如资产评估公司、会计师事务所等）、投资管理公司或者其他企事业单位的部门设置、各部门职责和各部门之间业务联系；

（2）了解和掌握开展各类金融或投资与评估业务的相关法律和监管部门的规章要求；

（3）针对实习单位的某一部分，了解和熟悉某项业务的分工和办理规则；

（4）培养和提高学生的道德品质和职业素养以及人际沟通能力。

2. 实习项目内容

（1）商业银行：信贷业务、结算业务、存款业务、资金管理业务、外汇业务、风险管理业务、担保业务、银行财务会计等相关业务；

（2）证券、保险、信托和租赁等非银行金融机构：投资、证券分析、代理、咨询服务、信托、租赁等相关业务；

（3）资产评估：市场调查、预测技术、评估技术和不确定性分析技术的应用；

（4）项目评估：投资项目可行性分析、投资项目经济评价和商业计划书的写作；

（5）注册会计师业务：审计、验资、会计咨询和会计服务；

(6) 其他企事业单位的相关业务；

(7) 了解和熟悉各种日常工作报告的构思及书写。

308001422 毕业论文（设计）（Graduation Thesis (Design)）

课程类型：专业平台，必修

毕业论文（设计）在第7学期开学初安排学生进行选题，以使学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）的开题环节须在第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8学期5月中旬完成。