

2014 版教学大纲

经济管理学院

（第一分册）

上海海洋大学经济管理学院编制

2016 年 12 月

目 录

1706115	海洋文化导论	1
2405501	渔业经济学	7
5206006	电子商务	11
5206015	管理软件应用	16
5206207	电子商务	19
5206208	电子商务	24
5501027	食品质量与安全管理	29
5509922	食品经济学	34
5509928	食品经济学	38
5809907	运输学	42
6301505	管理学原理	45
6301508	管理学概论	50
6301519	管理哲学	56
6301520	非营利组织管理	60
6302003	管理心理学	64
6303001	专业英语	69
6304003	财务管理	73
6304011	现代企业管理	77
6304012	公司理财	82
6304013	企业经营管理	86
6304014	中级财务管理	90
6304015	企业运营管理	93
6304024	企业管理	98
6304036	营销渠道管理	103
6304037	个人理财规划	106
6304048	品牌管理	114
6304050	运营管理	118
6304051	中级财务会计I	123

6304052	中级财务会计II	127
6304510	管理学基础	131
6304511	财务管理	136
6304512	高级财务管理	139
6304513	零售管理	143
6305005	仓储管理与库存控制	147
6305007	供应链管理	150
6305009	供应链管理	153
6305011	管理信息系统	156
6305015	国际货运代理	160
6305016	国际结算	166
6305045	战略管理	170
6305046	现代物流管理	174
6305048	现代物流管理	178
6305049	现代物流管理	182
6305052	项目管理	186
6305058	管理信息系统	190
6305067	物流实验与系统仿真	194
6305109	物流管理信息系统	197
6305142	仓储管理与库存控制	201
6305145	物流与供应链管理	204
6305147	销售管理	210
6305148	薪酬管理	215
6305151	ERP沙盘模拟	220
6305155	物流实训	224
6305156	配送管理	226
6305157	项目管理	230
6305502	人力资源管理	234
6305503	人力资源管理	237
6305506	人力资源开发与管理	241

6309902	创业学	246
6309911	物流专业英语	252
6309925	技术创新管理	255
7204508	企业伦理	259
7405170	外贸函电	267
7809902	集邮入门	271
7901304	宏观经济学	273
7901305	中级宏观经济学	277
7901306	中级微观经济学	291
7901501	微观经济学	295
7902101	发展经济学	299
7902353	学术论文写作	304
7902905	国际金融	308
7902916	国际知识产权贸易	312
7902922	国际贸易实务	315
7902927	国际市场营销	318
7902931	WTO基础知识	322
7902936	进出口报关实务	325
7902945	外贸英语函电	328
7902949	国际投资学	332
7902953	国际金融概论	336
7902957	国际金融（双语）	339
7902958	国际贸易实务	343
7902959	进出口报关实务	351
7902960	商品知识及检验检疫	355
7902961	国际服务贸易	362
7902966	出口商品展销及交易谈判	366
7902968	国际贸易理论与实务	369
7902970	国际商务（双语）	373
7902971	国际商务单证	377

7902972	国际文化产品贸易	380
7902974	中国对外贸易制度与政策	385
7903003	消费行为学	389
7903106	公共经济学	392
7903502	计量经济学	395
7903504	计量经济学	399
7903702	财务会计	403
7903706	成本会计	407
7903708	公共组织会计	411
7903709	管理会计	415
7903713	会计电算化	420
7903721	会计学基础	425
7903722	会计学原理	430
7903723	会计英语	434
7903725	会计学基础	439
7903733	金融企业会计	443
7903744	会计报表编制	449
7903746	金融企业会计	453
7903748	财务报表分析	458
7903750	会计从业资格考试辅导课	462
7903752	高级财务会计	465
7903903	审计学	470
7904105	农业技术经济学	474
7904107	农业项目投资评估	477
7904901	海洋经济学	480
7904903	海洋经济概论	484
7905102	资源与环境经济学	488
7905105	资源与环境经济学	492
7906306	商品学概论	496
7906307	商品学概论	501

7906315	市场营销学	506
7906316	市场营销学	512
7906321	广告鉴赏	518
7906324	市场营销	521
7906343	商务谈判	527
7906354	营销工程	530
7906359	营销管理模拟	534
7906360	绩效管理	536
7906361	广告学	540
7906362	商贸英语（专业英语）	543
7906363	市场营销策划	548
7906364	市场研究	552
7906365	市场研究	557
7906366	水产品市场营销	562
7906367	水产品市场营销	565
7906368	营销案例	569
7907102	财政学	573
7907105	税收管理	577
7907110	税务仿真系统	579
7907111	财政学	581
7907304	证券投资分析	584
7907307	金融工程学	587
7907313	商业银行业务与经营	594
7907319	期货市场理论与实务	598
7907320	证券投资原理	604
7907324	证券投资学	607
7907333	投资学	612
7907344	公司金融	615
7907345	固定收益证券	619
7907346	海洋产业金融专题	623

7907347	行为金融学	626
7907348	环境金融	630
7907349	金融市场学	633
7907350	金融学概论	641
7907351	金融专业英语	645
7907352	时间序列分析	649
7907353	衍生品市场基础	656
7907354	投资银行学	662
7907355	证券投资分析	666
7907356	货币金融学	669
7907357	个人理财与规划	673
7907502	保险学	677
7907506	保险学	680
7907975	国际贸易理论与政策（双语）	683
7909901	产业经济学	690
7909906	经济学概论	698
7909908	经济学概论	703
7909909	经济学概论	708
7909915	资产评估学	713
7909916	经济管理专业英语	717
7909928	经济与管理前沿专题	721
7909929	学术论文写作	724
7909930	学术论文写作	727
8203006	经济法	729
8203008	税法	732
8203015	经济法	736
8203021	经济法	740
8203026	税法	743
8204003	国际商法	748
8204005	国际商法	753

8209903	海商法	758
8403706	文化经济学	762
8403708	法国文化	766
8403710	中国管理哲学	768
8405408	公共关系与危机管理	774
8405409	客户关系管理	778
8409902	商务礼仪与商务沟通	782
9109901	应用统计学	785
9109902	应用统计学	789
9109907	统计应用软件	793

《海洋文化导论》教学大纲

课程名称：海洋文化导论 Introduction to Ocean Culture 课程编号：1706115

学 分：2 分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 32

课程负责人：韩兴勇、宁波

教学团队：韩兴勇、宁波、陈舜胜、唐议、姜地忠、张雯、陈晔等。

一、课程简介

海洋文化导论课的建设目标，是成为全校人文社科类海洋文化通识必修课，旨在向上海海洋大学学生介绍需要了解、掌握的海洋文化常识。本课程也是一门综合性、交叉性课程，主要讲授人与海洋的关系，阐述、分析人类海洋文明的历史、现状与未来。

本课程期望通过 32 学时的学习，使学生较全面地了解海洋与人类文明的关系，掌握人类利用海洋的历史及海洋社会文化、海洋政策与管理等方面的基本知识。

The constructive goal of the course is to make “introduction to ocean culture” a compulsive course of humanities and social sciences and general culture education for all majors at Shanghai Ocean University. After taking the course, student will get a general knowledge and understanding of essentials of ocean culture. The course is comprehensive and inter-disciplines: the relations between ocean and human will be the focus; the past, present and future of human culture civilization will be elaborated and analyzed.

The course is expected to provide students with a comprehensive understanding of the relationship between the ocean and human civilization, mastering the basic knowledge of the history of utilization of the sea and ocean social culture, and marine policy and management through 32 times learning.

二、教学内容

21 世纪是海洋的世纪。科学开发、利用海洋，成为人类社会发展的重点领域，因此社会各界需要越来越多了解海洋、熟悉海洋、热爱海洋的人才。海洋文化是人类创造的历久弥新的文化现象，包括海洋历史、海洋经济、海洋科技、海洋社会、海洋文学艺术等方面的知识，具有综合性、交叉性特点，包罗万象，精彩纷呈。了解海洋文化，是人类实现和谐海洋建设的重要前提。通过本课程的学习，使学生基本了解海洋文化的综合知识，培养学生的海洋文化意识。

教学的主要内容为海洋历史、海洋民俗生活、航海文化、海港文化、海洋风情与海洋旅游、海洋信仰与禁忌文化、海洋经济、海洋科学活动、海洋文学艺术、海洋权益保护、海洋开发与环境保护、海洋政策与管理等方面的基本知识。

绪论（0.5 学时） 负责人：韩兴勇、

主要内容：海洋文化的本质及其概念内涵；海洋文化的特征；海洋文化导论的学科建构。课程考核的基本要求。

学习要求：了解海洋文化的基本概念和研究范畴。

自学：推荐参考书。

海洋与人类文明（2 学时） 韩兴勇

主要内容：海洋与人类文明的起源；海洋与人类文明模式的建构；海洋与人类文明未来的走向预测。

学习要求：了解海洋与人类文明的关系。

自学：推荐参考书。

讨论：海洋文明与陆地文明的联系与区别。

海洋民俗文化（2 学时） 负责人：韩兴勇

主要内容：海洋民俗生活的基本内涵；海洋生产习俗；渔村生活习俗；涉海传说与歌谣；海洋禁忌文化。

学习要求：了解海洋民俗生活等文化事项。

自学：推荐参考书。

讨论：海洋禁忌文化的积极与消极意义。

航海文化（2 学时） 负责人：陈晔

主要内容：航海活动；海洋考古；海路文化交流与文化变迁；海外移民。

学习要求：了解航海与海陆文化交流等文化事项。

自学：推荐参考书。

讨论：海上丝绸之路对世界文明的影响。

海港与港市文化（2 学时） 负责人：宁波

主要内容：海港与城市的兴起；港市文化的形成及其特征；港市的兴衰；港市与现代文明。

学习要求：了解海港文化与港市文化。

自学：推荐参考书。

海洋神话与信仰（2 学时） 负责人：韩兴勇

主要内容：海神的信仰与崇拜；涉海的信仰传说与蓬莱仙话；海祭行事；海洋信仰的特征。

学习要求：了解海洋神话、海洋信仰等文化知识。

自学：推荐参考书。

海洋文学（2学时） 负责人：滕新贤

主要内容：海洋艺术的基本内涵；中国海洋文学概述；西方海洋文学概述。

学习要求：了解海洋文化艺术知识。

自学：推荐参考书。

海洋文化产业（2学时） 负责人：张雯

主要内容：海洋文化产业；海洋自然风光及其审美效应；海洋人文景观及其历史文化内涵；海洋旅游文化的现状与未来。

学习要求：了解海洋旅游、海洋文化产业方面的知识。

自学：推荐参考书。

讨论：海洋旅游产业开发对海洋环境保护的利弊分析及管理建议。

海洋科学技术（2学时） 负责人：陈舜胜

主要内容：世界早期的海洋科学探索；中国古代的海洋科学认知；中国近现代的海洋科学成就。

学习要求：了解人类海洋科学方面的探索。

自学：推荐参考书。

讨论：在近代海洋科学活动中，中国落伍的原因及启示。

海洋环境与人类发展（2学时） 负责人：陈舜胜

主要内容：海洋环境保护的基本概念；海洋环境保护的历史发展；海洋生态与人类文明的关系；中国的海洋环境问题；海洋环境保护的基本原则和主要制度。

学习要求：了解海洋环境对人类可持续发展的意义及海洋生态与环境保护方面的知识。

自学：推荐参考书。

讨论：海洋环境治理的挑战与对策。

海洋经济（2学时） 负责人：韩兴勇

主要内容：中国的海洋经济历史与当代战略；世界海洋渔业与运输业；世界海洋能源的开发利用；世界海洋药业的兴起。

学习要求：了解主要海洋产业、人类海洋经济活动的历史及现状。

自学：推荐参考书。

渔权与海权（2学时） 负责人：唐议

主要内容：渔权与渔业法的有关知识；国家海洋权益的基本概念；国家海洋权益争端与国际立法；中国海洋权益的法律体系。

学习要求：了解海洋权益对国家主权的意义。

自学：推荐参考书。

讨论：海洋权益对综合国力的影响。

海洋国土（2学时）负责人：宁波

主要内容：中国的“海洋国土”；蓝色战略与国家兴衰；中国的海防与海军的使命。

学习要求：了解“海洋国土”的概念。

自学：推荐参考书。

海洋与社会发展（2学时）负责人：姜地忠

主要内容：海洋与社会发展的关系；海洋世纪的社会建设与社区建设；海洋社会的概念；海洋社会工作的一般方法。

学习要求：了解海洋与社会发展的基本关系。

自学：推荐参考书。

为拓展海洋文化其它方面的讲课内容，教学中将外请专家进行两场专题报告（2学时/场）。

三、教学基本要求

通过相关老师的授课及组织讨论，用26学时的课程学习和4学时的专家讲座教育，要求学生能够较全面地了解海洋历史与文化、海洋与人类文明的关系、海洋环境保护与资源开发、海洋政策与管理等方面的基本知识。并在今后的工作和社会生活中能应用所学的知识，同时培养海洋文化意识。

四、教学方法

1. 教学方法

本课程实行模块式教学，即将整门课程按照知识模块划分为15个单元，其中每个单元2~6学时，由相应教师以专题形式分别讲授，其中安排部分单元留出一定时间组织专题讨论，另安排若干单元聘请校外有关专家，为学生专题讲授前沿海洋文化知识，扩大学生视野。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲教师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用E-mail、博客等形式）。

2. 教学手段

教师在课堂上讲授海洋文化的基本概念、理论、知识点，并详细讲授每章重点、难点内容；讲授中需注意理论联系实际，通过必要实例展示、讨论，启迪学生思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解。课程采用多媒体教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

课堂讨论，穿插于部分专题授课之中，一般一次为15分钟左右。之前，教师拟定讨论题目，设计讨论程序，考虑各种可能突发情况，控制好时间。讨论中，由教师把握讨论进度及方向，进行必要提示，引导学生运用所学知识，分析、解决实际问题；讨论结束后，教师及时进行总结。

课外学习要求及保证措施：要求学生自学内容不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时；教师将对学生的自学情况进行必要抽查。建立海洋文化博客，供教学交流。

3. 考试方法

五、参考教材和阅读书目

建设初期，采用课程论文方式考核。待建设成为全校人文通识必修课，再采取闭卷考试方式考核。闭卷考试采取建立客观性试题库出卷考试的方式。为调动学生学习积极性，总成绩的比重为：课堂听讲、平时讨论和自学情况 40 分，期末考试 60 分。

海洋文化概论. 曲金良. 青岛：青岛海洋大学出版社，1999

海洋文化研究 2000 年卷. 曲金良. 北京：海洋出版社，2000

浙江海洋文化与经济第一辑至第三辑. 张炜. 北京：海洋出版社，2007，2008，2009

鱼文化录. 赖春福，张詠青，庄棣华. 基隆：水产出版社，2001

中国海洋文化论文选编. 国家海洋局直属机关党委办公室. 北京：海洋出版社，2008

中国南海海洋文化. 司徒尚纪. 中山：中山大学出版社，2009

中国海洋 21 世纪议程. 国家海洋局. 北京：海洋出版社，1996

南汇海洋文化研究. 诸惠华，蒯大申. 上海：上海人民出版社，2008

中国的海洋国土. 干炎平. 北京：海洋出版社，1998

海洋新兴产业发展研究. 郑贵斌等. 北京：海洋出版社，2002

海洋：新世纪的希望. 查德根等. 上海：复旦大学出版社，2001

人与海洋. 赵兴德，刘纯华. 北京：知识出版社，1999

海神的传说. 周华斌，王洁. 北京：知识出版社，1999

海洋空间利用. 李杰，彦敏. 北京：知识出版社，1999

海洋社会学概论. 张开城. 北京：海洋出版社，2010 年 4 月 1 日第 1 版

海洋社会学与海洋社会建设研究. 张开城，马志荣. 北京：海洋出版社，2009 年 10 月 1 日第 1 版

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程作为上海海洋大学的文化基础课程和通识教育课程之一，是学生了解海洋文化通识的人文社科类课程。课程与学校特色的海洋文化环境建设有密切的关系。

七、说明

由于本课程所涉及的海洋文化内容比较广泛，分别由多位老师担当教学工作，因此在教学内容的安排上将根据教授课程老师的时间进行安排，因为每章内容具有相对的独立性，因此不影响课程的教学时间次序。

主撰人：韩兴勇 宁波

审核人：杨德利

英文校对：

2016年9月20日

《渔业经济学》教学大纲

课程名称（中文/英文）：渔业经济学（Fishery Economics） 课程编号：2405501

学 分：3

学 时：总学时 48

学时分配：讲授学时：38 实验学时：0 上机学时：6 讨论学时：4 其他学时：0

课程负责人：沈雪达

一、课程简介

渔业经济学是研究渔业中生产关系的运动和生产力合理组织的规律及其应用的科学，研究渔业领域资源进行有效配置的学问，以实现经济效益，社会效益和生态效益的最大化。它是一门新兴的部门经济学。本课程着重介绍：渔业经济效益、渔业生态经济、渔业资源的合理利用、渔业劳动力资源的利用、渔业资金的合理利用、渔业科学技术进步及对经济增长的贡献、渔业机械化与能源管理、渔业生产结构、渔业生产布局、渔业经济体制改革、水产品流通与水产品市场等内容。

This course studies the developing rules of productivity in fishery industry. It mainly induces the contents on fisheries economic performance, fisheries ecologic economy, the rationalized using of fisheries resource, labor resource, and asset etc. , the progress in fisheries technology and its contribution to economic growth, mechanization, energy management, produce structure, location, reform on fisheries economic institution, sea food distribution and sea food market etc.

二、教学内容

学时	教学主要内容	教学目标	课后作业及阅读
2	第一章导论	学习、理解和掌握相关知识要点	P20 习题
	第一节渔业在国民经济中地位和作用		
	第二节渔业的分类和特点		
	第三节渔业经济学的产生于发展		
	第四节渔业经济学的研究对象和方法		
6	第二章水产品市场分析	学会认识和分析市场	P44 习题
	第一节水产品市场概述		
	第二节水产品供给与需求		
	第三节我国水产品消费特征分析		
	第四节水产品价格		
	第五节水产品流通的概念、特点及必要性		
	第六节我国水产品流通体制的演变		

学时	教学主要内容	教学目标	课后作业及阅读
4	第三章水产品国际贸易	学习、了解水产品国际贸易的发展、现状和基本操作	P62 习题
	第一节水产品国际贸易概述		
	第二节世界水产品生产与贸易		
	第三节我国水产品进出口贸易		
	第四节国际贸易理论和国际竞争力		
	第五节水产品贸易中非关税壁垒及其运用		
4	第四章现代渔业	学习、理解相关概念与发展思路	P94 习题
	第一节现代渔业概论		
	第二节我国渔业发展历史与现状		
	第三节世界渔业现状		
	第四节发展现代渔业的主要对策措施		
4	第五章渔业生态经济	学习、理解相关概念与发展思路	P123 习题
	第一节生态学与生态经济学		
	第二节生态平衡与生态经济平衡		
	第三节中国的生态渔业		
	第四节发展生态渔业的意义		
	第五节防止水域污染,为发展生态渔业创造条件		
4	第五章渔业资源的合理利用	学习、理解相关概念与发展思路	P167 习题
	第一节渔业资源基本知识		
	第二节渔业资源管理理论基础		
	第三节渔业管理系统		
	第四节渔业资源的繁殖保护措施		
6	第六章渔业科技进步	学习、理解相关概念与发展思路	P187 习题
	第一节渔业科学技术进步与渔业发展		
	第二节渔业科学技术创新		
	第三节渔业技术改造和技术引进		
	第四节渔业科技推广工作		
4	第七章渔业劳动力资源的利用	学习、理解相关概念与发展思路	P209 习题
	第一节渔业劳动力的概念与现状		
	第二节渔业劳动及其特点		
	第三节渔业劳动力的使用		
	第四节沿海渔民转产转业		
	第五节新型渔民的培养		
	第六节渔业劳动生产率		
4	第八章渔业资金运作与评价	学习、理解相关概念与发展思路	P227 习题
	第一节渔业资金概述		
	第二节渔业资金的来源和筹集		
	第三节渔业资金管理和使用评价		
	第九章渔业金融	学习、理解相关概念与发展思路	P240 习题
	第一节渔业金融概述		
	第二节商业银行信贷业务		

学时	教学主要内容	教学目标	课后作业及阅读
	第三节渔业其他融资方式		
	第四节渔业保险		
2	第十章渔业产业结构调整	学习、理解相关概念与发展思路	P266 习题
	第一节渔业产业结构与渔业生产结构		
	第二节我国渔业产业结构的演进		
	第三节渔业产业结构调整与产业升级		
	第四节现代都市型渔业		
	第十一章渔业布局与渔业区域经济发展	学习、理解相关概念与发展思路	P288 习题
	第一节产业布局理论		
	第二节我国渔业产业区域竞争力分析		
	第三节我国优势出口水产品养殖加工区域布局的形成		
2	第十二章渔业合作经济组织	学习、理解相关概念与发展思路	P337 习题
	第一节渔业合作经济组织的含义和产生		
	第二节渔业产业化经营		
	第三节新型渔业合作经济组织		
	第十三章渔业政策与法规	学习、理解相关概念与发展思路	
	第一节渔业政策与渔业法规概述		
	第二节渔业政策		
	第三节渔业法规		
6	第十四章渔业经济效益	学习、理解相关概念与发展思路	P366 习题
	第一节渔业经济效益的概念、内容和理论依据		
	第二节评价渔业经济效益的原则和指标		
	第三节评价渔业经济效益的指标体系		
	第四节评价渔业经济的方法		
	第五节提高渔业经济效益的基本途径		

三、教学基本要求

教师在课堂上应对渔业经济学的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量和实践能力的培养。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 100%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 25 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学知识分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

学习目标		评估方法
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：	
水产品市场与水产品国际贸易	分析水产品市场	案例分析

	分析水产品国际市场	案例分析
	开展水产品国内、国际贸易	案例分析
渔业生产要素的合理利用	分析渔业资源的利用情况	案例分析
	分析渔业劳动力的利用情况	案例分析
	分析渔业科技利用情况	案例分析
	分析渔业资金利用情况	案例分析
渔业生产结构、产业结构、渔业经济布局、经济效益评价	分析结构、布局和经济效益情况	案例分析

四、教学方法

本课程将实行模块式教学，整个课程划分为四个模块（单元），每个模块（单元由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业等方式构成。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授，考试内容应能客观反映出学生对本课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论和方法的理解、掌握及综合运用能力。

五、参考教材和阅读书目

教材：渔业经济学 骆乐主编 农业出版社、2011年8月第三版

六、本课程与其它课程的联系与分工

前修课程为：渔业导论、水产养殖概论、微观经济学等

主撰人：沈雪达

审核人：王春晓

英文校对：王强

日期：2015.6.20

《电子商务》教学大纲

课程名称（中文/英文）：电子商务（Electronic Commerce）

课程编号：5206006

学 分：3

学 时：总学时 48

学时分配：讲授学时：34 实验学时：14

课程负责人：管红波

一、课程简介

本课程是为经济管理类专业必修课或者专业选修课，起着引导学生拓展思维以及培养学生掌握新兴技术和商务模式的作用。本课程的教学目的在于通过教与学，使学生从整体上了解电子商务领域的基本内容、认识电子商务的发展趋势、电子商务运作的社会环境和技术环境，电子商务的基本理论、电子商务信息的收集与整理方法、网络营销策略与促销方法，电子支付的理论与流程、物流基本原理等内容。通过本课程的学习，应当使学生树立牢固的专业思想，坚信电子商务代表着未来商务活动的发展方向，并通过相关实验和配套教材的阅读培养学生独立从事电子商务活动的综合能力。

This course is a compulsory course or professional elective course for economic and management students, which plays a role in guiding students to develop their thinking and cultivate students' ability to master new technologies and business models. The course of the teaching purpose is to enable students to learn the basic content of the field of electronic commerce, recognize the trend of development of electronic commerce, social and technological environment for e-commerce operation, electronic commerce information collection and finishing method, network marketing strategies and promotional methods, electronic payment theory and process, the basic idea and method of logistics. Through learning this course shall enable students to establish the solid thought, firmly believe that e-commerce represents the direction of development of business in the future, and through experiments and supporting materials for reading to cultivate the comprehensive ability of the students' independent e-commerce activities.

二、教学内容

教学目标：

掌握电子商务发展历史。

掌握电子商务基本概念。

掌握电子商务建站思路。

掌握电子商务网络营销。

掌握电子商务网络金融。

掌握电子商务物流模式。

教学内容：

模块	章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
模块 1 电 商 基 本 概 念 篇	第一章 认 识 电 子 商 务	研究目的、内容和方法 产生和发展 概念 分类和 特征 基本流程 法律关系 经济地位	6	理解电子商务的内涵与分 类、社会基础与技术基础； 掌握商务交易的基本流程序 式；明确电子商务的发展前 景与电子商务时代的挑战	
	第二章 电 子 商 务 战 略	1 为什么研究电子商务发展战略 2 电子商务发展环境 3 政府电子商务发展战略 4 企业电子商务战略 5 无纸贸易发展战略	4	了解电子商务发展环境；掌 握政府电子商务发展战略； 掌握企业电子商务发展战略	
模块 2 电 商 技 术 篇	第三章 电 子 商 务 网 络 平 台 技 术	1 概念和构成 2 常用服务 3 TCP/IP	3	了解因特网的构成和常用服 务；掌握 TCP/IP 协议；掌握 域名申请方法	
	第四章 电 子 商 务 网 站 建 设	1. 总体设计 2. 环境建设 3. 内容建设 4. 投资概算	3	掌握电子商务网站的总体设 计思想；了解网站建设软硬 件环境；掌握网站内容建设； 了解网站建设投资概算	
模块 3 网 络 营 销 篇	第五章 网 络 商 务 信 息 收 集 和 整 理	1 网络商务信息基础 2 网络商务信息的检索 3 利用网络收集市场信息 4 利用网络收集新产品开发信息 5 统计信息的收集 6 网络商务信息的整理	2	了解网络商务信息的概念和 特点；掌握网络商务信息检 索的基本方法；掌握利用网 络收集市场信息和收集新产 品开发信息的方法；熟悉网 络商务信息的整理	
	第六章 网 络 交 易 行 为	1、个人购买行为 2、企业购买行为 3、政府购买行为	4	掌握网络交易行为分析方 法；能够对网络消费者购买 行为、企业网上交易行为和 政府网上采购行为进行分析	
	第七章 网 络 营 销 策 略	1、市场细分 2、目标市场定位 3、4p	2	掌握网络营销的市场细分方 法；掌握网络营销的目标市 场定位；掌握网络营销的品 牌策略、定价策略、渠道策 略、服务策略；了解移动电 子商务营销策略	

模块	章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
	第八章 网络促销	1、网络促销概念、分类和作用 2、网络促销实施程序 3、网络广告促销 4、网络站点促销 5、网络促销新进展	4	了解网络促销的概念、分类与作用；掌握网络促销的实施程序； 掌握网络广告促销、网络站点促销和 E-mail 促销方法)	
模块 4	第十章 电子支付	1、 电子现金和信用卡 2、 电子支票 3、 网上银行 4、 第三方支付	2	了解电子支付的概念、特征与方式；掌握 SSL 安全协议与 SET 安全协议；明确电子支付中存在的问题及其解决的办法	
模块 5	第十一章 电子商务物流	电子商务物流概述 电子商务物流模式 电子商务物流技术	2	了解电子商务物流的基本概念与模式；了解电子商务物流的基本流程与基本技术	

实验项目一览表

实验项目名称	学时	实验类型	实验要求	每组人数
1. 实验 1：网店策划	2	设计型	注册平台账号。 策划店铺名称、商品选择、可行性分析等。	不大于 4
2. 实验 2：网上开店	2	设计型	将网店 logo、说明等店铺设置清楚。 传商品。	不大于 4
3. 实验 3：网店推广	2	设计型	设计优惠券 撰写推广文案。 模拟推广	不大于 4
4. 实验 4：网店订单处理	2	设计型	模拟订单处理。 项目总结 PPT 制作	不大于 4
5. 实验 5：项目总结	2	总结型	项目演讲	不大于 4
6 实验 6：案例分析	4	设计型	演讲	不大于 4

实验要求：必修

三、教学基本要求

教师在课堂上应对电子商务的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

电子商务实验安排 14 个课时，案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学知识分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：		

电子商务基本的概念、原理和方法。	掌握电子商务发展历史。	考试	熟悉电子商务发展史。
	掌握电子商务基本概念	考试	熟悉电子商务基本概念。
	掌握电子商务建站思路。	考试	掌握建站原理。
	掌握电子商务网络营销。	考试	掌握网络营销原理和方法
	掌握电子商务网络金融	考试	掌握电子支付。
	掌握电子商务物流模式。	考试	掌握电子商务物流。
电子商务基础操作	网店可行性分析	作业和答辩	
	网店基础操作	网店展示	
	网店运营	答辩	
电子商务分析	案例分析	答辩	

四、教学方法

本课程的教学主要通过多媒体教学手段在课堂上进行理论讲述，通过实验环节进行理论和实践结合，本课程重视学生课下实践活动，课堂多用案例教学来辅助电子商务理论教学。

本课程将实行模块式教学，整个课程划分为6个模块（单元），每个模块由理论授课、案例分析、研讨、实验等方式构成。EOL平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

本课程开设“电子商务实训”微信公账号，提供丰富的案例库和教学视频。

本课程考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

每项考核详细信息如下所述.：

考核项目	比重	完成时间	任务量
评估项目1 实验	35分	14周	8分钟演讲，20张PPT制作。
评估项目2 出勤	15分	16周	
评估项目3 考试	50分	期末闭卷考试	90分钟

五、参考教材和阅读书目

1、电子商务基础应用. 杨坚争. 西安电子科技大学出版社，2010，第六版

2、Electronic Commerce. Gary P. Schneider. 机械工业出版社，2010，7th Annual Edition.

六、本课程与其它课程的联系与分工

该课程学习之前，需要有《计算机基础》、《市场营销》等课程基础，如果没有上述课程基础，在学习本课程的时候需在课外了解上述课程的基础知识。

七、说明：

2013年年底获得《上海市重点课程》项目资助。

主撰人：管红波

审核人：管红波

英文校对：王强

日期：2016年9月20日

《管理应用软件》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 管理应用软件（Application Management Software）课程编号：
5206015

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时：18 上机学时：14

课程负责人：史君英

一、课程简介

本课程主要讲授 ERP 原理与应用的涵义、ERP 原理与应用的基本功能、ERP 管理软件的使用基础、系统管理和基础设置、ERP 供应链系统中的采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和期末处理等知识，以企业实际业务流程为主线，将企业业务与软件功能有机融合，并以实验方式介绍采购管理、销售管理、库存管理、存货核算四个模块的使用方法。

This course is mainly about the meaning of principle and application of ERP, ERP theory and application of basic function, the use of ERP management software, system management and procurement of infrastructure, ERP system of supply chain management, sales management, inventory management, inventory accounting and final processing knowledge, such as the actual business process as the main line to enterprise, the enterprise business and software function of organic integration, and introduces the use of the four modules in the experimental way, such as purchase management, sales management, inventory management, inventory accounting, .

二、教学内容

通过本课程的学习，使学生掌握 ERP 原理与应用的涵义、ERP 原理与应用的基本功能、ERP 原理与应用的初始化设置、ERP 供应链管理系统各种功能核算模块的设置、使用等相关知识。具备应用 ERP 原理与应用的处理业务的能力。

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1 了解 ERP	第一章	1	ERP 原理与应用的涵义；ERP 原理与应用的发展概况；我国 ERP 原理与应用的发展趋势；ERP 原理与应用的实现过程	阅读参考书 2、3、4	

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 2 供应链	第二章	2	系统管理、业务基础设置、财务基础设置	阅读教科书 P1-38	在计算机上熟练操作
	第三章	4	采购系统初始化、普通采购、受托代销业务、采购特殊业务处理	阅读教科书 P39-110	在计算机上熟练操作
	第四章	5	销售系统初始化、普通销售业务、销售退货业务、直运销售业务、分期收款销售业务、零售日报业务、销售账表分析	阅读教科书 P111-196	在计算机上熟练操作
	第五章	2	调拨业务、盘点、其他业务	阅读教科书 P197-208	在计算机上熟练操作
	第六章	1	存货价格及结算成本处理、单据记帐	阅读教科书 P209-216	在计算机上熟练操作
模块 3 期末处理	第七章	1	期末处理业务、账表查询及生成凭证	阅读教科书 P217-226	在计算机上熟练操作
期末考试		2			

实验教学内容概况：

实验报告要求：2000 字

主要仪器设备：100 台计算机

实验指导书名称：用友 ERP 供应链管理系统实验教程

实验项目一览表

实验项目名称	学时	实验类型	实验要求	每组人数
供应链基础	2	设计型	必修	1
采购管理	4	设计型	必修	1
销售管理	4	设计型	必修	1
库存管理	2	设计型	必修	1
存货核算	1	设计型	必修	1
期末处理	1	设计型	必修	1

三、教学基本要求

教师在课堂上应对 ERP 原理与应用的涵义；ERP 原理与应用的发展概况；我国 ERP 原理与应用的发展趋势进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点、上机时容易出错内容；讲授中应注意理论联系实际，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

平时学生上机作业量应不少于 30 学时。

四、教学方法

实行模块式教学，即将整个课程按照上述内容结构划分为七个单元，每个单元再由理论授课、上机实验等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用 E-MAIL、BBS 等形式）。

考试主要采用上机考试方式，考试范围应涵盖所有讲授的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程实际操作能力。

总评成绩：出勤占 10%、平时上机作业占 40%、上机考试占 50%。

五、参考教材和阅读书目

指定教材：

用友 ERP 供应链管理系统实验教程，王志文主编，清华大学出版社，2009 年 3 月，第 1 版

参考书目：

1、用友软件股份有限公司编，〈ERP 供应链管理系统应用专家培训教程〉（上、下），中国物资出版社，2004 年。

2、周玉清等主编，〈ERP 原理与应用〉，机械工业出版社，2002 年。

3、马士华等主编，〈供应链管理〉，高等教育出版社，2006 年。

4、吴晓波等编著，〈供应链与物流管理〉，浙江大学出版社，2006 年

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是所有管理类课程的后续课，学生应先选修计算机应用基础、VB。

主撰人：史君英

审核人：王春晓

英文校对：王强

2016 年 9 月 20 日

《电子商务》教学大纲

课程名称（中文/英文）：电子商务（Electronic Commerce）

课程编号：5206207

学 分：2

学 时：总学时 36

学时分配：讲授学时：22 实验学时：10 上机学时： 讨论学时：2 其他学时：2

课程负责人：管红波

一、课程简介

本课程是为经济管理类专业必修课或者专业选修课，起着引导学生拓展思维以及培养学生掌握新兴技术和商务模式的作用。本课程的教学目的在于通过教与学，使学生从整体上了解电子商务领域的基本内容、认识电子商务的发展趋势、电子商务运作的社会环境和技术环境，电子商务的基本理论、电子商务信息的收集与整理方法、网络营销策略与促销方法，电子支付的理论与流程、物流基本原理等内容。通过本课程的学习，应当使学生树立牢固的专业思想，坚信电子商务代表着未来商务活动的发展方向，并通过相关实验和配套教材的阅读培养学生独立从事电子商务活动的综合能力。

This course is a compulsory course or professional elective course for economic and management students, which plays a role in guiding students to develop their thinking and cultivate students' ability to master new technologies and business models. The course of the teaching purpose is to enable students to learn the basic content of the field of electronic commerce, recognize the trend of development of electronic commerce, social and technological environment for e-commerce operation, electronic commerce information collection and finishing method, network marketing strategies and promotional methods, electronic payment theory and process, the basic idea and method of logistics. Through learning this course shall enable students to establish the solid thought, firmly believe that e-commerce represents the direction of development of business in the future, and through experiments and supporting materials for reading to cultivate the comprehensive ability of the students' independent e-commerce activities.

二、教学内容

教学目标：

掌握电子商务发展历史。

掌握电子商务基本概念。

掌握电子商务建站思路。

掌握电子商务网络营销。

掌握电子商务网络金融。

掌握电子商务物流模式。

教学内容：

模块	章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
模块 1 电 商 基 本 概 念 篇	第一章 认 识 电 子 商 务	研究目的、内容和方法 产生和发展 概念 分类和 特征 基本流程 法律关系 经济地位	4	理解电子商务的内涵与分类、 社会基础与技术基础；掌握商 务交易的基本流转程式；明确 电子商务的发展前景与电子商 务时代的挑战	
	第二章 电 子 商 务 战 略	1 为什么研究电子商务发展战 略 2 电子商务发展环境 3 政府电子商务发展战略 4 企业电子商务战略 5 无纸贸易发展战略	2	了解电子商务发展环境；掌握 政府电子商务发展战略；掌握 企业电子商务发展战略	
模块 2 电 商 技 术 篇	第三章 电 子 商 务 网 络 平 台 技 术	1 概念和构成 2 常用服务 3 TCP/IP	2	了解因特网的构成和常用服 务；掌握 TCP/IP 协议；掌握域 名申请方法	
	第四章 电 子 商 务 网 站 建 设	1. 总体设计 2. 环境建设 3. 内容建设 4. 投资概算	2	掌握电子商务网站的总体设计 思想；了解网站建设软硬件环 境；掌握网站内容建设；了解 网站建设投资概算	
模块 3 网 络 营 销 篇	第五章 网 络 商 务 信 息 收 集 和 整 理	1 网络商务信息基础 2 网络商务信息的检索 3 利用网络收集市场信息 4 利用网络收集新产品开发信息 5 统计信息的收集 6 网络商务信息的整理	2	了解网络商务信息的概念和特 点；掌握网络商务信息检索的 基本方法；掌握利用网络收集 市场信息和收集新产品开发信 息的方法；熟悉网络商务信息 的整理	
	第六章 网 络 交 易 行 为	1、个人购买行为 2、企业购买行为 3、政府购买行为	2	掌握网络交易行为分析方法； 能够对网络消费者购买行为、 企业网上交易行为和政府网上 采购行为进行分析	
	第七章 网 络 营 销 策 略	1、市场细分 2、目标市场定位 3、4p	2	掌握网络营销的市场细分方 法；掌握网络营销的目标市场 定位；掌握网络营销的品牌策 略、定价策略、渠道策略、服 务策略；了解移动电子商务营 销策略	

模块	章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
	第八章 网络促销	1、网络促销概念、分类和作用 2、网络促销实施程序 3、网络广告促销 4、网络站点促销 5、网络促销新进展	2	了解网络促销的概念、分类与作用；掌握网络促销的实施程序； 掌握网络广告促销、网络站点促销和 E-mail 促销方法)	
模块 4	第十章 电子支付	1、 电子现金和信用卡 2、 电子支票 3、 网上银行 4、 第三方支付	2	了解电子支付的概念、特征与方式；掌握 SSL 安全协议与 SET 安全协议；明确电子支付中存在的问题及其解决的办法	
模块 5	第十一章 电子商务物流	电子商务物流概述 电子商务物流模式 电子商务物流技术	2	了解电子商务物流的基本概念与模式；了解电子商务物流的基本流程与基本技术	

实验项目一览表

实验项目名称	学时	实验类型	实验要求	每组人数
1. 实验 1: 网店策划	2	设计型	注册平台账号。 策划店铺名称、商品选择、可行性分析等。	不大于 4
2. 实验 2: 网上开店	2	设计型	将网店 logo、说明等店铺设置清楚。 传商品。	不大于 4
3. 实验 3: 网店推广	2	设计型	设计优惠券 撰写推广文案。 模拟推广	不大于 4
4. 实验 4: 网店订单处理	2	设计型	模拟订单处理。 项目总结 PPT 制作	不大于 4
5. 实验 5: 项目总结	2	总结型	项目演讲	不大于 4

实验要求：必修

三、教学基本要求

教师在课堂上应对电子商务的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

电子商务实验安排 10 个课时，案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学知识分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：		
电子商务基本的概念、原理和方法。	掌握电子商务发展历史。	考试	熟悉电子商务发展史。
	掌握电子商务基本概念	考试	熟悉电子商务基本概念。

	掌握电子商务建站思路。	考试	掌握建站原理。
	掌握电子商务网络营销。	考试	掌握网络营销原理和方法
	掌握电子商务网络金融	考试	掌握电子支付。
	掌握电子商务物流模式。	考试	掌握电子商务物流。
电子商务基础操作	网店可行性分析	作业和答辩	
	网店基础操作	网店展示	
	网店运营	答辩	

四、教学方法

本课程的教学主要通过多媒体教学手段在课堂上进行理论讲述，通过实验环节进行理论和实践结合，本课程重视学生课下实践活动，课堂多用案例教学来辅助电子商务理论教学。

本课程将实行模块式教学，整个课程划分为6个模块（单元），每个模块由理论授课、案例分析、研讨、实验等方式构成。EOL平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

本课程开设“电子商务实训”微信公账号，提供丰富的案例库和教学视频。

本课程考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

每项考核详细信息如下所述.：

考核项目	比重	完成时间	任务量
评估项目1 实验	35分	14周	8分钟演讲，20张PPT制作。
评估项目2 出勤	15分	16周	
评估项目3 考试	50分	期末闭卷考试	90分钟

五、参考教材和阅读书目

1、电子商务基础应用. 杨坚争. 西安电子科技大学出版社，2010，第六版

2、Electronic Commerce. Gary P. Schneider. 机械工业出版社，2010，7th Annual Edition.

六、本课程与其它课程的联系与分工

该课程学习之前，需要有《计算机基础》、《市场营销》等课程基础，如果没有上述课程基础，在学习本课程的时候需在课外了解上述课程的基础知识。

七、说明：

2013年年底获得《上海市重点课程》项目资助。

主撰人：管红波

审核人：杨德利

英文校对：王强

日期：2015年6月28日

《电子商务》教学大纲

课程名称（中文/英文）：电子商务（Electronic Commerce）

课程编号：5206208

学 分：2

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时：22 实验学时：10

课程负责人：管红波

一、课程简介

本课程是为经济管理类专业必修课或者专业选修课，起着引导学生拓展思维以及培养学生掌握新兴技术和商务模式的作用。本课程的教学目的在于通过教与学，使学生从整体上了解电子商务领域的基本内容、认识电子商务的发展趋势、电子商务运作的社会环境和技术环境，电子商务的基本理论、电子商务信息的收集与整理方法、网络营销策略与促销方法，电子支付的理论与流程、物流基本原理等内容。通过本课程的学习，应当使学生树立牢固的专业思想，坚信电子商务代表着未来商务活动的发展方向，并通过相关实验和配套教材的阅读培养学生独立从事电子商务活动的综合能力。

This course is a compulsory course or professional elective course for economic and management students, which plays a role in guiding students to develop their thinking and cultivate students' ability to master new technologies and business models. The course of the teaching purpose is to enable students to learn the basic content of the field of electronic commerce, recognize the trend of development of electronic commerce, social and technological environment for e-commerce operation, electronic commerce information collection and finishing method, network marketing strategies and promotional methods, electronic payment theory and process, the basic idea and method of logistics. Through learning this course shall enable students to establish the solid thought, firmly believe that e-commerce represents the direction of development of business in the future, and through experiments and supporting materials for reading to cultivate the comprehensive ability of the students' independent e-commerce activities.

二、教学内容

教学目标：

掌握电子商务发展历史。

掌握电子商务基本概念。

掌握电子商务建站思路。

掌握电子商务网络营销。

掌握电子商务网络金融。

掌握电子商务物流模式。

教学内容：

模块	章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
模块 1 电 商 基 本 概 念 篇	第 一 章 认 识 电 子 商 务	研究目的、内容和方法 产生和发展 概念 分类和 特征 基本流程 法律关系 经济地位	4	理解电子商务的内涵与分类、社会基础与技术基础；掌握商务交易的基本流转程式；明确电子商务的发展前景与电子商务时代的挑战	
	第 二 章 电 子 商 务 战 略	1 为什么研究电子商务发展战略 2 电子商务发展环境 3 政府电子商务发展战略 4 企业电子商务战略 5 无纸贸易发展战略	2	了解电子商务发展环境；掌握政府电子商务发展战略；掌握企业电子商务发展战略	
模块 2 电 商 技 术 篇	第 三 章 电 子 商 务 网 络 平 台 技 术	1 概念和构成 2 常用服务 3 TCP/IP	2	了解因特网的构成和常用服务；掌握 TCP/IP 协议；掌握域名申请方法	
	第 四 章 电 子 商 务 网 站 建 设	1. 总体设计 2. 环境建设 3. 内容建设 4. 投资概算	2	掌握电子商务网站的总体设计思想；了解网站建设软硬件环境；掌握网站内容建设；了解网站建设投资概算	
模块 3 网 络 营 销 篇	第 五 章 网 络 商 务 信 息 收 集 和 整 理	1 网络商务信息基础 2 网络商务信息的检索 3 利用网络收集市场信息 4 利用网络收集新产品开发信息 5 统计信息的收集 6 网络商务信息的整理	2	了解网络商务信息的概念和特点；掌握网络商务信息检索的基本方法；掌握利用网络收集市场信息和收集新产品开发信息的方法；熟悉网络商务信息的整理	
	第 六 章 网 络 交 易 行 为	1、个人购买行为 2、企业购买行为 3、政府购买行为	2	掌握网络交易行为分析方法；能够对网络消费者购买行为、企业网上交易行为和政府网上采购行为进行分析	
	第 七 章 网 络 营 销 策 略	1、市场细分 2、目标市场定位 3、4p	2	掌握网络营销的市场细分方法；掌握网络营销的目标市场定位；掌握网络营销的品牌策略、定价策略、渠道策略、服务策略；了	

				解移动电子商务营销策略	
	第八章 网络促销	1、网络促销概念、分类和作用 2、网络促销实施程序 3、网络广告促销 4、网络站点促销 5、网络促销新进展	2	了解网络促销的概念、分类与作用；掌握网络促销的实施程序；掌握网络广告促销、网络站点促销和 E-mail 促销方法)	
模块 4 资金	第十章 电子支付	1、 电子现金和信用卡 2、 电子支票 3、 网上银行 4、 第三方支付	2	了解电子支付的概念、特征与方式；掌握 SSL 安全协议与 SET 安全协议；明确电子支付中存在的问题及其解决的办法	
模块 5 物流	第十一章 电子商务物流	电子商务物流概述 电子商务物流模式 电子商务物流技术	2	了解电子商务物流的基本概念与模式；了解电子商务物流的基本流程与基本技术	

实验项目一览表

实验项目名称	学时	实验类型	实验要求	每组人数
1. 实验 1: 网店策划	2	设计型	注册平台账号。 策划店铺名称、商品选择、可行性分析等。	不大于 4
2. 实验 2: 网上开店	2	设计型	将网店 logo、说明等店铺设置清楚。 传商品。	不大于 4
3. 实验 3: 网店推广	2	设计型	设计优惠券 撰写推广文案。 模拟推广	不大于 4
4. 实验 4: 网店订单处理	2	设计型	模拟订单处理。 项目总结 PPT 制作	不大于 4
5. 实验 5: 项目总结	2	总结型	项目演讲	不大于 4

实验要求：必修

三、教学基本要求

教师在课堂上应对电子商务的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

电子商务实验安排 10 个课时，案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学知识分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：		
电子商务基本的概念、原理和方法。	掌握电子商务发展历史。	考试	熟悉电子商务发展史。
	掌握电子商务基本概念	考试	熟悉电子商务基本概念。
	掌握电子商务建站思路。	考试	掌握建站原理。

	掌握电子商务网络营销。	考试	掌握网络营销原理和方法 掌握电子支付。 掌握电子商务物流。
	掌握电子商务网络金融	考试	
	掌握电子商务物流模式。	考试	
电子商务基础操作	网店可行性分析	作业和答辩	
	网店基础操作	网店展示	
	网店运营	答辩	

四、教学方法

本课程的教学主要通过多媒体教学手段在课堂上进行理论讲述，通过实验环节进行理论和实践结合，本课程重视学生课下实践活动，课堂多用案例教学来辅助电子商务理论教学。

本课程将实行模块式教学，整个课程划分为6个模块（单元），每个模块由理论授课、案例分析、研讨、实验等方式构成。EOL平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

本课程开设“电子商务实训”微信公账号，提供丰富的案例库和教学视频。

本课程考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

每项考核详细信息如下所述.：

考核项目	比重	完成时间	任务量
评估项目1 实验	35分	14周	8分钟演讲，20张PPT制作。
评估项目2 出勤	15分	16周	
评估项目3 考试	50分	期末闭卷考试	90分钟

五、参考教材和阅读书目

格式：序号、教材或参考书名称、作者（或编者、译者等）、出版社、出版年月、版次

1、电子商务基础应用. 杨坚争. 西安电子科技大学出版社，2010，第六版

2、Electronic Commerce. Gary P. Schneider. 机械工业出版社，2010，7th Annual Edition.

六、本课程与其它课程的联系与分工

该课程学习之前，需要有《计算机应用基础》、《市场营销》等课程基础，如果没有上述课程基础，在学习本课程的时候需在课外了解上述课程的基础知识。

七、说明：

2013年年底获得《上海市重点课程》项目资助。

主撰人：管红波

审核人：杨德利

英文校对：王强

日期：2016年6月28日

《食品质量与安全》教学大纲

课程名称（中文/英文）：食品质量与安全管理 /Food Quality and Safety Management 课

程编号：5501027

学 分：3 学分

学 时：总学时 48

学时分配：讲授学时 40 其他学时 8

课程负责人：刘华楠

一、课程简介

《食品质量与安全管理》是上海海洋大学食品经济管理专业的必修课程。

本课程主要讲解食品安全定义的演进与食品安全的科学内涵，现代食品安全问题发生机理与表现形式，并从管理体系、国际上通行的管理方法与手段等角度介绍主要发达国家的管理实践，并对比我国的管理现状和管理探索实践。

通过这门课程的学习，学生将着重了解和掌握食品质量与安全的主要监管模式、制度与政策，了解我国食品安全监管现状与国外的差距，从重大食品安全事件中得到什么样的反思。并通过《食品安全质量安全管理智能软件》的上机实习，掌握我们食品安全监测和监测的全过程，增强学生的动手能力和感性认识。

Food quality and safety management" is the Shanghai ocean university food economy management professional required course.

This course covers the evolution of the food safety definition and scientific connotation of food safety, and modern food safety mechanism and form of expression, and from the management system, the international management methods and the general method of the main developed countries were introduced from the angles such as management practice, and contrast management status and management of exploration practice in our country.

Through the study of this course, students will focus on understanding and master the main regulation of food quality and safety management mode, system and policy, understanding the gap between food safety supervising actuality in our country and abroad, what kind of reflection from a major food safety incidents. And through the quality and safety of the food safety management of intelligent software of computer practice, mastery of our food safety monitoring and monitoring the whole process of, strengthen students' practical ability and perceptual knowledge.

二、教学内容

完成本课程， 学生将会：

了解食品安全及其相关的几个概念。

认知食品安全监管的理论依据。

充分认识食品安全管理的重要性。

识别更多的当代食品安全管理人员面临的问题。

了解、掌握发展中国家食品安全监管状况。

了解、掌握发达国家食品安全监管发展现状及主要趋势。

掌握 GMP 的基本原则、GAP 认证标准与方法

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1 什么是食品 和 食品安全?	第一章	2	食品安全及其相关的几个概念 食品安全监管的理论依据 食品安全管理的重要性	阅读教科书 P1-30 参考书 1、2 相关期刊	
模块 2 了解发达国家 食品安全监管 的现状和趋势	第二章	2	发达国家食品安全监管发展主要趋势 发达国家食品安全主要监管手段以及 发达国家食品安全监管的共同特点	阅读教科书 P30-50 在线测试 1	
模块 3 了解食品质量 安全的法律法 规体系	第三章	4	食品安全法律规制的几种理论基础 食品安全法律制度的历史演变 国内外食品安全法律制度概况及异同	阅读教科书 P50-80 参考书 1、3、5 相关期刊	布置作业： 案例分析 A
	第四章	4	食品质量安全标准的用途与类型 食品质量安全标准制定与实施的过程 食品质量安全标准体系的现状及未来 发展趋势	在线测试 2	
		2	案例讨论 A 分析		
模块 4： ISO9000 与食品 安全	第五章	2	ISO9000 简介 ISO9000 族标准的产生和发展	阅读教科书 P80-100 参考书 2、3、4 相关期刊	
	第六章	2	实施 ISO9000 族标准的作用和意义 质量管理体系要求		
模块 5： 掌握 GMP 的基本 原则	第七章	2	GMP 与食品安全		
	第八章	2	通用卫生标准操作程序	在线测试 3	

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 5: 食品质量安全 信息体系	第九章	3	GAP 认证标准与方法	阅读教科书 P100-120 参考书 2、3、6 相关期刊	
	第十章	3	HACCP 的概念 HACCP 的起源与发展		
		3	HACCP 体系及特点 实施 HACCP 的意义		布置作业: 案例分析 B
	第十一章	5	食品质量安全信息体系	在线测试 4	
		2	案例讨论 B 分析		
期末考试		2			

实验教学内容概况：《食品安全质量安全管理智能软件》操作

实验报告要求：按食品供应链流程撰写各科室食品安全检测流程及相应的检测结果

主要仪器设备：计算机

实验指导书名称：《食品安全质量安全管理智能软件》操作说明书

实验项目一览表

序号	实验项目名称	内容提要	学时	实验类型	实验要求	每组人数
1	《食品安全质量安全管理智能软件》	按检测流程让学生模拟不同的部门角色，了解食品安全检测的过程。	4	计算机软件操作	熟悉相关操作	4
2						

三、教学基本要求

教师在课堂上应对食品安全管理的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，但必须考试；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 25 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或阅读管理学名著、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学知识分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

通过教学让了解食品安全发生的机理，食品产业的发展概况；掌握食品安全的管理的基本制度与方法：标识制度、食品追溯制度、食品召回制度、GAP、GMP、HACCP 体系等，了解食品安全法的基本内容。能运用食品安全管理的理论知识分析发生的食品安全事件的主要成因并总结其中的经验教训。

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：		
食品安全发生的机理，国内外食品安全管理机制的发展概况	了解食品安全及其相关的几个概念	考试	本课程的评估和教学活动设计为开发以下毕业生的属性 <u>评估项目 1 - 案例分析部分 A</u> 解决问题的能力(1), 逻辑思维和使用简单的营销相关理论、模型和方法。能够定位并及时利用信息。
	认知食品安全监管的理论依据	考试	
	讨论食品安全管理生活中的作用。	考试	
食品安全的管理的基本制度与方法：标识制度、食品追溯制度、食品召回制度、GAP、GMP、HACCP 体系等	了解食品质量安全标准的用途与类型	案例分析	知识(1)-, 广泛的学科知识和有限的应用知识的能力。 沟通(1)——口头和书面沟通能力, 包括能够收集和分析各种各样的信息来源, 并使用这些信息来开发和呈现一个理由充分的论点和视角。 <u>评估项目 2 - 案例分析部分 B</u> 解决问题的能力(1), 逻辑思维和使用简单的营销相关理论、模型和方法。能够定位并及时利用信息。 知识(1)-, 广泛的学科知识和有限的应用知识的能力。 沟通(1)——口头和书面沟通能力, 包括能够收集和分析各种各样的信息来源, 并使用这些信息来开发和呈现一个理由充分的论点和视角。 <u>评估项目 3 - 在线测试</u> 解决问题的能力(1), 逻辑思维和使用简单的营销相关理论、模型和方法。能够定位并及时利用信息。 知识(1)-, 广泛的学科知识和有限的应用知识的能力。 <u>评估项目 4 - 期末考试</u> 知识(1)-, 广泛的学科知识和有限的应用知识的能力。 解决问题的能力(1), 逻辑思维和使用简单的营销相关理论、模型和方法。能够定位并及时利用信息。 社会责任(1)——意识到社会期望和商业的社会责任。 沟通(1)——书面沟通能力, 包括呈现一个理由
	掌握食品质量安全标准体系的现状及未来发展趋势	案例分析	
	理解食品安全检验检测体系的内容、方法、原理	考试	
	重点掌握国外食品安全检测体系与我国检测体系的不同点, 各国检测体系的特点、原理	考试	
食品安全法的基本内容	了解食品质量安全的信息标识制度； 掌握追溯的定义及内容； 理解可追溯体系的内容； 理解的可追溯的常用技术。；能运用食品安全管理的理论知识分析发生的食品安全事件的主要成因并总结其中的经验教训。	案例分析、考试	

			充分的论点和视角。
--	--	--	-----------

四、教学方法

本课程主要采用启发式、讨论及案例分析相结合的教学方法，使用多媒体教学，并根据每章的知识点要求学生进行大量文献资料的阅读。同时实行模块式教学，整个课程划分为五个模块（单元），每个模块（单元由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业等方式构成。EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

每项考核详细信息如下所述.：

考核项目	比重	完成时间	任务量
评估项目 1 案例分析 A	25 分	第 7~8 节课后	15 分钟演讲（15 分），1000 字文本（10 分）
评估项目 2 案例分析 B	25 分	第 9~10 节课后	最多 2500 字
评估项目 3 在线测试	10 分	持续	每次测试 15 分钟
评估项目 4 考试	40 分	期末闭卷考试	2 小时

具体考核标准、评分方案以及考试大纲见网络教学辅助平台。

六、参考教材和阅读书目

1. 《中国食品安全战略研究》陈锡文等著 化学工业出版社，2004 年 4 第一版
2. 《食品安全与国际贸易》邵继勇主编 化学工业出版社，2006 年 6 月第一版
3. 《透视中国重大食品安全事件》刘宁等著 法律出版社，2005 年 12 月第一版
4. 《食品安全》玛丽恩·内斯特尔著，程池等译 社会科学文学出版社，2004 年 11 月第一版

七、本课程与其它课程的联系与分工

前期所修课程：食品安全学、食品安全标准与法规

主撰人：刘华楠

审核人：徐开新

英文校对：王强

2015 年 6 月 25 日

《食品经济学》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 食品经济学（Food Economics）

课程编号： 5509922

学 分： 2 学分

学 时： 总学时 32

学时分配： 讲授学时 26 讨论学时 6

课程负责人： 徐开新

一、课程简介

食品经济学是以食品产业经济的各个环节作为研究对象的一门应用经济学。它试图通过对食品产业经济的目标和各个环节的研究，来说明现代食品产业的运行以及如何改善这种运行的途径。本课程侧重于从企业的角度而非政府的角度来把握食品产业，围绕食品企业的产品定位和市场定位两个基本问题展开其内容，突出课程的应用性质。通过对该课程的学习，了解食品经济学的基本内容和体系，掌握食品经济学的基本分析方法，能够从食品经济学的基本理论和方法出发，发现并分析食品产业和企业的问题。食品经济学目前正处于形成阶段，其理论框架和内容体系还不完善。

Food Economics is one of the major compulsory courses of business administration major for undergraduate student of our university. Students need study 48 class hours to get 3 credits.

The food industry is one of the most fundamental, dynamic and innovative sectors of the global economy with excellent career potential.

Through learning this course, students will focus on understanding and acquiring knowledge of the food chain from farm to fork, mainly including consumption of food; planting and cultivation ; processing and production of food; distribution and logistics of food; trade of food and transnational investment; production mode and questions of global food industry; food politics issues.

The course of food economics is under development, so its system and item is not yet perfect.

二、教学内容

完成本课程， 学生将会：

了解食品产业经济的各个环节，从总体上对食品产业经济有一个宏观的把握。

理解全球和我国粮食问题。

掌握食品行业的本质分析方法。

对全球食品产业的经济、政治和社会问题等前沿课题有一定的了解。

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1 中国粮食安全 报告	第一章 谁来养活中国	2	供给、需求 经济学分析粮食安全的基本方法	参考书 1 相关期刊	
	第二章 中国粮食安全现状	2	总生产、总消费 粮食进口情况	参考书 1 相关期刊	
	第三章 结构平衡取舍	2	18 亿亩耕地红线存废-95% 自给率 粮食安全观重构-如何衡量 中国的粮食自给率 进口什么、如何进口	参考书 1 相关期刊	
	第四章 农业补贴政策	2	中国粮食扶持政策的发展、 特点、主要资金来源、不足之处	参考书 1 相关期刊	
模块 2 世界粮食问题	第五章	2	世界粮食、农业经济的不平衡 经济发展阶段与食品供需结构	参考书 2、3 相关期刊	布置作业： 案例分析 A
	第六章	2	农工之间的不平衡发展 三种农业问题	参考书 2、3 相关期刊	
模块 3： 粮食问题的理论	第七章	2	粮食问题的理论模型	参考书 2、3 相关期刊	
	第八章	2	经济发展模型与粮食问题	参考书 2、3 相关期刊	
模块 4： 食品的行业本质分析	第九章	3	食品工业的行业本质分析	参考书 9	
	第十章	3	饮料业的行业本质分析	参考书 9	布置作业： 案例分析 A
	第十一章	3	保健品的行业本质分析	参考书 9	
模块 5：全球食品的经济、政治和社会问题		3	电影纪录片《食品公司》	参考书 8、14	

三、教学基本要求

教师在课堂上应对食品经济学的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示，培养学生

的兴趣，启迪学生的思维；鼓励学生围绕问题查阅资料，寻求解决问题的方法和思路；并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

讨论课的次数应不少于2次，主要安排在第1、3、4等章进行；进行案例讨论之前，教师事先对案例讨论的具体过程进行充分的设计，并向学生下发有关案例；案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学知识，分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

四、教学方法

实行理论授课、案例分析、讨论、自学、作业等方式相结合的教学方法。本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）、视频以及网上辅导（主要采用网络课堂、E-MAIL等形式）。EOL平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

考试主要采用论文方式，教师根据内容安排布置1-2篇左右小论文，引导学生查阅相关资料，独立思考和团队合作相结合，鼓励学生进行案例分析。

总评成绩：作业、课堂讨论和出勤占35-45%，期末考试占55-65%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

目前国内没有相关教材。根据教师自编讲义或课件。

参考书目：

1. 资源、农业与食品经济学，塞茨等著，田志宏等译，中国人民大学出版社
2. 农业经济论(新版)，速水佑次郎(Hayami Yujiro)(作者)，神门善久(Godo Yoshihisa)(作者)，沈金虎(译者)，周应恒(译者)，张玉林(译者)，中国农业出版社
3. 食料经济，高桥正郎等著，オーム社
4. 《食品经济》，程裕东编著，上海水产大学内部资料，2004年。
5. 《未完成的议程——国际农业、食品和环境注册研究综述》，(美)安德森编著，中国农业出版社，2003年。
6. 《食品系统研究》，(日)齐藤修、安玉发主编，中国农业出版社，2005年版。
7. 《中国食品产业地图》，崔凯、潘亦藩主编，中国轻工业出版社，2006年版。
8. 《食品恐慌》，罗伯茨著，中信出版社，2008年版。
9. 《产业链阴谋2》，郎咸平著，东方出版社，2008年版。
10. 《粮食战争》，拉吉·帕特尔著，东方出版社，2008年。
11. 《粮食危机》，恩道尔著，知识产权出版社，2008年。
12. 《失窃的收成：跨国公司的全球农业掠夺》，席瓦著，上海人民出版社，2006年。

13. 《食物越多越饥饿》，斯蒂尔 著，中国人民大学出版社，2010 年
 14. 《食品政治》，玛丽恩·内斯特尔 著，社会科学文献出版社，2004 年
- 参考网站：

<http://www.foodmate.net/> 食品伙伴网

<http://www.dashipin.com/> 大食品网

<http://www.firdi.org.tw/index.htm> （台湾）食品工业发展研究所

4、<http://www.itis.org.tw/index.jsp> （台湾）itis 智网

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是为物流管理专业本科生开设的专业选修课。先修课程包括《微观经济学》等课程。

七、说明：

1、食品经济学目前正处于形成阶段，其理论框架和内容体系还不完善，可参考的资料比较缺乏，授课教师可不受以上大纲的约束，展开积极探索。

2、也可依据自己特长适当地处理课时安排或调整某些授课秩序，以发挥教师的优势。

主撰人：徐开新 陈廷贵

审核人：徐开新

英文校对：王强

2016 年 9 月 20 日

《食品经济学》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 食品经济学（Food Economics）

课程编号： 5509928

学 分： 1.5 学分

学 时： 总学时 24

学时分配： 讲授学时 24

课程负责人： 徐开新

一、课程简介

食品经济学是以食品产业经济的各个环节作为研究对象的一门应用经济学。它试图通过对食品产业经济的目标和各个环节的研究，来说明现代食品产业的运行以及如何改善这种运行的途径。本课程侧重于从企业的角度而非政府的角度来把握食品产业，围绕食品企业的产品定位和市场定位两个基本问题展开其内容，突出课程的应用性质。通过对该课程的学习，了解食品经济学的基本内容和体系，掌握食品经济学的基本分析方法，能够从食品经济学的基本理论和方法出发，发现并分析食品产业和企业的问题。食品经济学目前正处于形成阶段，其理论框架和内容体系还不完善。

Food Economics is one of the major compulsory courses of business administration major for undergraduate student of our university. Students need study 48 class hours to get 3 credits.

The food industry is one of the most fundamental, dynamic and innovative sectors of the global economy with excellent career potential.

Through learning this course, students will focus on understanding and acquiring knowledge of the food chain from farm to fork, mainly including consumption of food; planting and cultivation ; processing and production of food; distribution and logistics of food; trade of food and transnational investment; production mode and questions of global food industry; food politics issues.

The course of food economics is under development, so its system and item is not yet perfect.

二、教学内容

完成本课程， 学生将会：

了解食品产业经济的各个环节，从总体上对食品产业经济有一个宏观的把握。

理解全球和我国粮食问题。

掌握食品行业的本质分析方法。

对全球食品产业的经济、政治和社会问题等前沿课题有一定的了解。

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1 中国粮食安全 报告	第一章 谁来养活中国	2	供给、需求 经济学分析粮食安全的基本方法	参考书 1 相关期刊	
	第二章 中国粮食安全现状	2	总生产、总消费 粮食进口情况	参考书 1 相关期刊	
	第三章 结构平衡取舍	2	18 亿亩耕地红线存废-95%自给率 粮食安全观重构-如何衡量中国的粮食自给率 进口什么、如何进口	参考书 1 相关期刊	
	第四章 农业补贴政策	2	中国粮食扶持政策的发展、特点、主要资金来源、不足之处	参考书 1 相关期刊	
模块 2 世界粮食问题	第五章	2	世界粮食、农业经济的不平衡 经济发展阶段与食品供需结构	参考书 2、3 相关期刊	布置作业： 案例分析 A
	第六章	2	农工之间的不平衡发展 三种农业问题	参考书 2、3 相关期刊	
模块 3： 粮食问题的理论	第七章	2	粮食问题的理论模型	参考书 2、3 相关期刊	
	第八章	2	经济发展模型与粮食问题	参考书 2、3 相关期刊	
模块 4： 食品的行业本质分析	第九章	1	食品工业的行业本质分析	参考书 9	
	第十章	2	饮料业的行业本质分析	参考书 9	布置作业： 案例分析 B
	第十一章	2	保健品的行业本质分析	参考书 9	
模块 5：全球食品的经济、政治和社会问题		3	电影纪录片《食品公司》	参考书 8、14	

三、教学基本要求

教师在课堂上应对食品经济学的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示，培养学生的兴趣，启迪学生的思维；鼓励学生围绕问题查阅资料，寻求解决问题的方法和思路；并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

讨论课的次数应不少于 2 次，主要安排在第 1、3、4 等章进行；进行案例讨论之前，教师事先对案例讨论的具体过程进行充分的设计，并向学生下发有关案例；案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学知识，分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

四、教学方法

实行理论授课、案例分析、讨论、自学、作业等方式相结合的教学方法。本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）、视频以及网上辅导（主要采用网络课堂、E-MAIL 等形式）。EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

考试主要采用论文方式，教师根据内容安排布置 1-2 篇左右小论文，引导学生查阅相关资料，独立思考和团队合作相结合，鼓励学生进行案例分析。

总评成绩：作业、课堂讨论和出勤占 35-45%，期末考试占 55-65%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

目前国内没有相关教材。根据教师自编讲义或课件。

参考书目：

1. 资源、农业与食品经济学，塞茨 等著，田志宏 等译，中国人民大学出版社
2. 农业经济论(新版)，速水佑次郎 (Hayami Yujiro) (作者)，神门善久 (Godo Yoshihisa) (作者)，沈金虎 (译者)，周应恒 (译者)，张玉林 (译者)，中国农业出版社
3. 食料经济，高桥正郎等著，オーム社
4. 《食品经济》，程裕东 编著，上海水产大学内部资料，2004 年。
5. 《未完成的议程——国际农业、食品和环境注册研究综述》，（美）安德森 编著，中国农业出版社，2003 年。
6. 《食品系统研究》，（日）齐藤修、安玉发 主编，中国农业出版社，2005 年版。
7. 《中国食品产业地图》，崔凯、潘亦藩 主编，中国轻工业出版社，2006 年版。
8. 《食品恐慌》，罗伯茨 著，中信出版社，2008 年版。
9. 《产业链阴谋 2》，郎咸平 著，东方出版社，2008 年版。
10. 《粮食战争》，拉吉·帕特尔 著，东方出版社，2008 年。
11. 《粮食危机》，恩道尔 著，知识产权出版社，2008 年。
12. 《失窃的收成：跨国公司的全球农业掠夺》，席瓦 著，上海人民出版社，2006 年。
13. 《食物越多越饥饿》，斯蒂尔 著，中国人民大学出版社，2010 年
14. 《食品政治》，玛丽恩·内斯特尔 著，社会科学文献出版社，2004 年

参考网站：

<http://www.foodmate.net/> 食品伙伴网

<http://www.dashipin.com/> 大食品网

<http://www.firdi.org.tw/index.htm> （台湾）食品工业发展研究所

4、<http://www.itis.org.tw/index.jsp> （台湾）itis 智网

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是为物流管理专业本科生开设的专业选修课。先修课程包括《微观经济学》等课程。

七、说明：

- 1、食品经济学目前正处于形成阶段，其理论框架和内容体系还不完善，可参考的资料比较缺乏，授课教师可不受以上大纲的约束，展开积极探索。
- 2、也可依据自己特长适当地处理课时安排或调整某些授课秩序，以发挥教师的优势。

主撰人：徐开新 陈廷贵

审核人：徐开新

英文校对：王强

2016年9月20日

《运输学》教学大纲

课程名称（中文/英文）：运输学/Transportation Management 课程编号：5809907

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 32

课程负责人：熊崇俊

一、课程简介

本课程的主要介绍了各种运输方式发展现状及综合运输多式联运等各个领域的基本理论与专业知识，以及运输网络优化方法，运量预测及运输方案评价等内容。目的是让学生能掌握运输学的基本原理，及运输的各种优化方法。

This course mainly introduces the current situation of the development of each transport mode and integrated transport multimodal transport and other fields of basic theory and professional knowledge, as well as the transportation network optimization method, transport traffic prediction and evaluation, etc. The goal is to make students can master the basic principle of transportation, and transportation of all kinds of optimization method..

二、教学内容

本课程的主要教学内容如下：

介绍交通运输概况；我国铁路运输、公路运输、水路运输、航空运输和管道运输发展现状；综合运输多式联运等各个领域的基本理论与知识；

运输网络优化，包括最短路径问题、最大流量问题、最小费用最大流问题等；

运输量的预测技术及方法；

运输网络规划评价方法。

教学安排如下：

章节	主要内容	学时	学习目标	备注
第一章 运输系统与运输网络规划	一、交通运输与交通运输业 二、交通运输系统 三、综合运输体系及各种运输方式的技术经济特征 四、客流与货流 五、多式联运	6	学生掌握我国交通运输发展现状	作业：搜集我国近年运量、交通基础设施相关资料并分析； 虹桥综合交通枢纽布局及存在问题分析。
第二章 运输网络设计	一、网络的基本概念 二、最短路径问题	10	学生熟练掌握最短路径、最大	作业：最短路径、最大流、最小费用最大流

章节	主要内容	学时	学习目标	备注
与优化	三、节约里程的线路设计 四、最大流问题 五、最小费用最大流问题		流、最小费用最大流的算法。	
第三章 交通运输需求 预测	一、概述 二、预测方法介绍 三、定性预测方法 四、定量预测方法 五、预测误差分析及修正 六、货运量预测	8	学生掌握常用的几种预测方法	作业：运用相关方法预测未来几年我国交通运输量
第四章 运输网络规划 评价	一、评价的步骤和内容 二、评价的理论和方法 三、层次分析法	6	学生熟练掌握层次分析法，并会灵活应用	作业：用层次分析法建立求职模型。

三、教学基本要求

教师在课堂上对运输学的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

学生在学习过程中除了学习相关理论知识，还应查阅大量文献资料。本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的30%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上。平时作业量应不少于30学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的资料查阅、分析，自建模型等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学知识分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

四、教学方法

本课程将实行模块式教学，整个课程划分为四个模块（单元），每个模块（单元由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业等方式构成。EOL平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和作业布置等。

考试主要采用开卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

考核总成绩包括：平时成绩50%（考勤20%+作业30%），期末考试50%。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

刘南主编.交通运输学.浙江大学出版社.2009.8 第一版

参考书

1. 胡思继. 交通运输学. 人民交通出版社. 2011-03-01. 第一版

2. 宁宣熙, 刘思峰. 管理预测与决策方法. 科学出版社. 2010. 1. 第二版

3. 宁宣熙. 运筹学实用教程. 科学出版社. 2007. 1. 第二版

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程需要线性代数、高等数学、运筹学等作为前期课程。

主撰人：熊崇俊

审核人：徐开新

英文校对：王强

2016年9月20日

《管理学原理》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 管理学原理（Management） 课程编号： 6301505

学 分： 3 学分

学 时： 总学时 48

学时分配： 讲授学时 44 讨论学时 4

课程负责人： 王春晓

一、课程简介

本课程是为经济管理类专业本科生开设的专业基础课，是经济管理类本科生的必修课程，在经济管理类专业本科生四年的学习中，起着引导学生入门及培养学生初步养成管理思维模式的作用。本课程的教学目的在于通过教与学，使学生正确理解管理的概念，掌握管理的普遍规律、基本原理和一般方法，并能综合运用于对实际问题的分析，初步具有解决一般管理问题的能力，培养学生的综合管理素质，为以后学习其它专业管理课程打下基础。

The course introduces the basic rules of managerial events in all kinds of social organization, including managerial principal theory, methodology, and technology, etc. It also studies the development of Managerial science and skills. It could be the fundamental subject for major in management students.

二、教学内容

完成本课程， 学生将会：

识别和描述管理者的角色，管理的作用。

熟悉管理发展的历史脉络及管理理论流派。

识别管理职能与方法。

识别管理人员面临的问题和管理发展的新趋势。

教学安排

第一章 管理学导论（2学时）

主要内容：管理的概念，管理的职能；管理学的特点、管理学的研究对象、方法；管理者的

含义、基本素质与能力，管理者角色理论。

学习要求：理解管理及管理者的概念，管理的重要性及其作用；了解管理学的特点、管理学的

的研究对象、方法。

第二章 管理与管理者（2 学时）

主要内容：管理目标的作用、性质；管理的对象：人、财物、时间和信息；管理一般环境：

经济、政治、社会、伦理、自然和技术环境；管理具体环境：公众压力集团、供应商、顾客、竞争者和政府；管理的本质；管理的性质与职能；过程与关键。

学习要求：正确认识管理的目标、对象和环境；理解管理的本质、管理的性质与职能、过程

与关键、方法及管理现代化。

第三章 管理学的产生与发展（4 学时）

主要内容：西方管理思想的萌芽阶段，古典管理理论阶段：科学管理理论、组织管理理论、霍桑实验人际关系理论阶段：X 理论、Y 理论、超 Y 理论；现代管理理论阶段：管理过程学派、决策理论学派、数学学派、系统管理理论学派、经验与案例学派、权变理论学派；管理新思潮：企业文化、企业流程再造、创新管理、学习型组织核心竞争力等。

学习要求：了解中国的传统管理思想；了解西方管理思想发展的历史背景，掌握各历史阶段的主要思想观点，现代管理各学派的主要理论观点。

第四章 决策（6 学时）

主要内容：预测的概念及种类，预测的原理及一般方法，决策的概念和作用，决策的类型和过程，决策的要素与原则、现代决策理论的新发展。

学习要求：理解决策的概念，了解决策的作用和类型，掌握决策的步骤，了解决策的技术方法，了解现代决策理论发展的新趋势。

第五章 计划（8 学时）

主要内容：计划的概念、性质和类型，计划的编制步骤和方法；计划工作的原理；目标的含义、目标管理的过程与特点。

学习要求：理解计划的概念，了解计划的分类和内容要素；掌握现代计划方法；掌握目标管理的基本思想、特点和程序。

第六章 组织（8 学时）

主要内容：组织、劳动分工、统一指挥、权力、职权与职责、直线职权、参谋职权、指挥链、管理幅度与管理层次等概念，组织设计的原则，组织的部门划分，组织结构的基本形式，组织工作的原理；组织变革与创新（推动组织变革的力量、阻力与变革的过程；组织创新：扁平化-蜂窝式团队建设-跨职能合作与自主管理；企业网络-虚拟公司等）

学习要求：理解组织、劳动分工、统一指挥、权力、职权与职责、直线职权、参谋职权、指挥链、管理幅度与管理层次等概念，掌握组织设计的基本原则、组织结构的基本形式及其优缺点，组织变革的影响因素及有关理论。

第七章 领导（8 学时）

主要内容：了解领导的概念及作用，掌握领导者的素质和条件，了解西方国家有代表性的领导理论（领导行为理论：二元四分图、管理方格理论；领导权变理论：菲德勒的权变理论、领导的生命周期理论），掌握提高领导效能的基本途径领导作风理论；路径—目标理论、领导—参与理论。了解激励的作用、意义和要求，了解激励过程模式及西方国家有代表性的激励理论：需要层次理论、成就需要理论、双因素理论、期望理论、公平理论、强化理论。沟通的性质及其过程，沟通的类型、沟通的渠道—正式沟通与非正式沟通、沟通的原则与方法，信息沟通的有效途径。

学习要求：理解领导、激励、管理沟通的概念，掌握领导的职能和影响领导成效的因素，掌握有关激励和领导的主要理论；理解沟通的渠道、原则、方法以及影响沟通效能的因素。

第八章 控制（6 学时）

主要内容：控制的概念及作用，控制的类型，管理控制的过程，有效控制的基本原则和控制原理。

学习要求：理解控制的概念及类型，掌握控制的步骤，了解控制的方法和实现有效控制的途径。

第九章 管理创新（4 学时）

主要内容：管理创新的含义及作用，创新的类别与特征，管理创新的基本内容、创新的过程和组织，创新技术。

学习要求：理解创新的含义、内容和过程

三、教学基本要求

教师在课堂上应对管理学的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

案例讨论课的次数应不少 5 次，主要安排在决策、计划、组织、领导、控制等章节中进行；教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学管理学知识，分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上。

平时作业量应不少于 20 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或阅读管理学名著、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：		
管理在组织与	在一个组织识别管理角色。	案例	本课程的评估和教学活动设计为开发以下毕业

社会的作用:		分析	学生的属性
	识别管理对社会的的影响。	案例分析	评估项目 1 -案例分析部分 A
	讨论管理在组织和社会的作用。	案例分析	解决问题的能力(1), 逻辑思维和使用简单的管理相关理论、和方法。能够收集、处理并利用信息。
如何进行组织分析:	熟悉多种“管理理论流派”。	案例分析	知识(1)-, 广泛的学科知识和有限的应用知识的能力。
	分析组织在发展中出现的问题。	案例分析	沟通(1)——口头和书面沟通能力, 包括能够收集和分析各种各样的信息来源, 并使用这些信息来分析企业发展中存在的具体问题。
管理职能和方法	识别和定义计划、组织、领导、控制四大管理职能。	案例分析	评估项目 2 -期末考试 知识(1)-, 广泛的学科知识和有限的应用知识的能力。 解决问题的能力(1), 逻辑思维和使用简单的管理相关理论、模型和方法。能够理论联系实际, 分析现实问题。 沟通(1)——书面沟通能力。

四、教学方法

本课程将整个课程按照上述内容结构划分为九个单元, 每个单元再由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业或者模拟、实习、参观、调查等方式构成。EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

考试主要采用闭(开)卷方式, 考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容, 考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度, 对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩: 平时作业占 20%、课堂讨论和出勤占 20%、闭(开)卷考试占 60%。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

邢以群, 《管理学》, 高等教育出版社, 2011 年

参考书

1. 周三多、陈传明、鲁明泓编著, 《管理学: 原理与方法》, 复旦大学出版社, 2010 年。
2. [美]罗宾斯等著, 《管理学》(第 11 版), 中国人民大学出版社, 2012 年。
3. [美]达夫特著, 《管理学》(第 7 版), 机械工业出版社, 2009 年。
4. 李维安等著, 《管理学》(中国版), 机械工业出版社, 2010 年。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是所有管理类课程的前导课, 各章应重点讲授基本概念、原理和方法, 使学生对管理有一个总体上的认识、把握。

主撰人：王春晓

审核人：王春晓

英文校对：王强

2015年6月20日

《管理学概论》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 管理学概论（management theory） 课程编号： 6301508

学 分： 2. 学分

学 时： 总学时 32

学时分配： 讲授学时 32

课程负责人： 刘华楠

一、课程简介

管理学是经济、管理类专业的基础课程和核心课程，是一门系统地研究管理过程的普遍规律、基本原理和一般方法的科学。本课程详细讲解了计划、组织、领导与控制等管理职能的客观规律和实施办法。课程采用课堂教学、科研和实践活动一体化的教学方式，以课堂教学为主，科研和社会实践活动为辅，加强学生对管理学理论和知识的理解和认识，增强学生参与管理实践的意识。本课程的任务是使学生能够系统地掌握管理学的知识体系，能综合运用管理学的基本理论和方法，并分析和解决管理中的实际问题，为后续专业课程的学习奠定管理学基础。

Management, the basic and core discipline of economics and management students, is a science which systematically studies the universal law, basic principles and general methods of the management process. This course teaches the objective laws and methods of the management functions in details, such as planning, organizing, leading and controlling etc. In order to strengthen the students' understanding of the management's theory and knowledge and enhance awareness of participating in the management practices, the course uses a teaching method including classroom teaching, researching and social practicing. Classroom teaching is the main part, while others are auxiliary. This course's target is to enable students to master the management's knowledge system, to apply basic theories and methods, to analyze and solve practical problems in management and lay a good management foundation for follow-up study of major disciplines.

二、教学内容

完成本课程， 学生将会：

掌握计划、组织、领导、控制等理论，熟悉管理学的主要理论流派，了解管理学的发展历程和最新研究动态，对管理学框架体系有一个总体的认识。

在系统学习管理学知识的基础上，通过案例分析，培养分析与解决管理学实际问题的意识与能力。

在知识教育和能力培养基础上，激发创新意识和创新精神，使管理学知识内化为头脑中的思维模式，提高管理素养。

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1 绪论	第一章 管理学导论	4	管理的概念，管理的职能；管理学的特点、管理学的研究对象、方法；管理者的含义、基本素质与能力，管理者角色理论。	理解管理及管理者的概念，管理的重要性及其作用；了解管理学的特点、管理学的研究对象、方法。	
	第二章 管理概论	2	管理目标的作用、性质；管理的对象：人、财物、时间和信息；管理一般环境：经济、政治、社会、伦理、自然和技术环境；管理具体环境：公众压力集团、供应商、顾客、竞争者和政府；管理的本质；管理的性质与职能；过程与关键。	正确认识管理的目标、对象和环境；理解管理的本质、管理的性质与职能、过程与关键、方法及管理现代化。	
	第三章 管理学的产生与发展	4	西方管理思想的萌芽阶段，古典管理理论阶段：科学管理理论、组织管理理论、霍桑实验人际关系理论阶段：X理论、Y理论、超Y理论；现代管理理论阶段：管理过程学派、决策理论学派、数学学派、系统管理理论学派、经验与案例学派、权变理论学派；管理新思潮：企业文化、Z理论、寻找优势、第五代管理、学习型组织等。	了解中国的传统管理思想；了解西方管理思想发展的历史背景，掌握各历史阶段的主要思想观点，现代管理各学派的主要理论观点。	
	第四章 管理的基本原理	2	系统的概念及原理、整分合原理、责任原理、效益原理、反馈原理、封闭原理、能级原理	理解管理的基本原理，学会运用管理原理分析问题解决问题	
模块 2 计划职能	第五章 决策	4	预测的概念及种类，预测的原理及一般方法，决策的概念和作用，决策的类型和过程，决策的要素与原则、现代决策理论的新发展。	理解决策的概念，了解决策的作用和类型，掌握决策的步骤，了解决策的技术方法，了解现代决策理论发展的新趋势。	
	第六章 计划	4	计划的概念、性质和类型，计划的编制步骤和方法；计划工作的原理；目标的含义、目标管理的过程与特点。	理解计划的概念，了解计划的分类和内容要素；掌握现代计划方法；掌握目标管理的基本思想、特点和程序。	
模块 3: 组织职能	第七章 组织结构	4	组织、劳动分工、统一指挥、权力、职权与职责、直线职权、参谋职权、	理解组织、劳动分工、统一指挥、权力、职权与职	

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
	与		指挥链、管理幅度与管理层次等概念，组织设计的原则，组织的部门划分，组织结构的基本形式，组织工作的原理；组织变革与创新（推动组织变革的力量、阻力与变革的过程；	责、直线职权、参谋职权、指挥链、管理幅度与管理层次等概念，掌握组织设计的基本原则、组织结构的基本形式及其优缺点，组织变革的影响因素及有关理论。	
模块 4： 领导职能	第八章 领导	4	了解领导的概念及作用，掌握领导者的素质和条件，了解西方国家有代表性的领导理论（领导行为理论：密执安大学的领导行为、二元四分图、管理坐标图；领导权变理论：菲德勒的权变理论、领导的生命周期理论），掌握提高领导效能的基本途径，了解激励的作用、意义和要求，了解激励过程模式及西方国家有代表性的激励理论：需要层次理论、成就需要理论、双因素理论、期望理论、公平理论、强化理论；沟通的性质及其过程，沟通的类型、沟通的渠道—正式沟通与非正式沟通、沟通的原则与方法，信息沟通的有效途径。	理解领导、激励、管理沟通的概念，掌握领导的职能和影响领导成效的因素，掌握有关激励和领导的主要理论；理解沟通的渠道、原则、方法以及影响沟通效能的因素。	
模块 5： 控制职能	第九章 控制	2	控制的概念及作用，控制的类型，管理控制的过程，有效控制的基本原则和控制原理。	理解控制的概念及类型，掌握控制的步骤，了解控制的方法和实现有效控制的途径。	
期末考试		2			

三、教学基本要求

教师在课堂上应对管理学的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

案例讨论课的次数应不少 4 次，主要安排在决策、计划、组织、领导、控制等章进行；教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学管理学知识，分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上。

平时作业量应不少于 10 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或阅读管理学名著、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：		
管理者如何在组织中正确定位自己角色以及制定计划和进行决策的方法：	理解管理的作用、角色和组织管理的基本过程；	案例分析	了解管理要解决的基本矛盾、管理的含义、管理的基本原理、管理的作用、管理者、西方管理思想的演变。 2、了解组织环境的概念与分类、组织与外部环境之间的关系，尤其是在经济全球化的背景下，跨文化的环境对管理带来的复杂性、动态性的影响。 掌握计划职能的基本要素、战略规划管理的主要内容、决策与问题解决的方法和技巧。 掌握组织工作的性质、管理幅度与管理层次、部门化、直线与参谋的关系、组织结构形式、组织的变革。 掌握领导的性质、各种领导理论、激励的性质、激励的理论、激励员工的措施。 掌握控制的概念、控制系统的基本内容、控制与计划的关系、控制的过程以及控制的基本方法。 此外，在教学过程中，有意识地培养学生的自学能力和独立工作能力、创造能力和审美能力及竞争效益意识。将良好的全面素质和思想品德培养贯穿于教学全过程。
	培养分析环境，平衡机会与风险，配置资源，制定计划的能力；	案例分析	
	培养分析问题、提出目标、拟定方案并进行科学化与民主化决策的能力；	案例分析	
如何根据外部环境以及内部资源的变化来进行组织结构的调整，如何采用有效的领导方法激励员工：	培养分析组织结构、职能、协调职权关系，制定制度规范的能力；	案例分析	
	培养有效激励，调动人的积极性的能力；	案例分析	
	培养协调关系和与他人沟通的能力；	案例分析	
综合应用管理学知识进行实例的分析：	培养学生综合资料、团队协作、语言表达能力	案例演讲	

四、教学方法

管理学概论是工商管理类基础课程，学生们通过本课程的学习，要求首先正确认识课程的性质、任务及其研究对象，全面了解课程的体系、结构，对管理学有一个总体的认识；其次要掌握管理学的基本职能、基本概念、基本原理和基本方法，了解学科发展的新理论与新思想。另外学习中要紧联系实际，学会运用基本理论、原则和方法进行案例分析，把学科理论的学习融入对经济活动实践的研究和认识之中，切实提高分析问题、解决问题的能力。

采用“以学生为中心”的教学理念，调动学生的学习主动性和能动性。教师的教学角色定位是学习活动的组织者和指导者。教师帮助学生发现自己的学习需求、提出学习需求、计划学习活动和进度、获取学习资源、评估学习效果。

课程实训方法应以调动学生的积极性为核心。除讲授、提问、学生分析、讨论等常用的方法外，结合管理课程的特点，适应高职的要求，采用参与式、体验式、交互式 and 模拟教学等课程实训教学为基本形式的多种方法。建立并提供纸质、声音、电子、网络等多种媒体等

的立体化教学资源，监控学生的学习进度，全程评价学生的学习效果，给出必要的学习反馈意见。

另外在“管理学概论”这门课程教学中，还要求在处理好全面与重点、理解与记忆、原则与方法的关系。在教学中，对教学内容分成了解、理解与掌握、重点理解与掌握等三个层次要求。属于了解层次的，考试时所占份量较轻；属于理解与掌握和重点理解与掌握层次的是考试的重点，一定要深入理解。具体说，在教学中按“知道、了解、理解”三个层次要求。

“知道”即要一般掌握有关内容，一般以选择、判断等题型进行考核；“了解”即要清楚地掌握有关内容，一般以选择、判断、简答等题型进行考核；

“理解”即要非常清楚地掌握有关内容并能够熟练运用，一般以简答、案例分析等题型进行考核。

考试主要采用开卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

每项考核详细信息如下所述：

考核项目	比重	完成时间	任务量
评估项目 1 案例分析	25 分	课堂	15 分钟案例团队演讲（15 分）
评估项目 2 课堂提问	15 分	课堂	每人回答问题 3 次以上
评估项目 3 考试	60 分	期末开卷考试	2 小时

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

周三多、陈传明、鲁明泓编著，《管理学：原理与方法》，复旦大学出版社，2010 年。

参考书

阅读书目：

1.[美]查尔斯·M·萨维奇(CharlesM.Savage)(1996):《第 5 代管理》，珠海出版社 1998 年版。

2.[美]彼得·圣吉(PeterSenge)(1994):《第五项修炼》，三联书店 1998 年版。

3.经济合作与发展组织(1996):《以知识为基础的经济》，机械工业出版社 1997 年版。

4.[美]约瑟夫·派恩(JosephPine)(1992)《大规模定制：企业竞争的新前沿》，中国人民大学出版社 2000 年版。

5.[美]保罗·S·麦耶斯主编(PaulS.Myers)(1996):《知识管理与组织设计(KnowledgeManagementandOrganizationalDesign)》，珠海出版社 1998 年版。

6.[美]达尔·尼夫主编(DaleNeef)(1998):《知识经济》，珠海出版社 1998 年版。

7.[美]F·赫塞尔本等著,《未来的组织》,四川人民出版社,1998 年 10 月。

8.[美]詹姆斯·P·沃麦克(JamesP.Womack),丹尼尔·T·琼斯(DanielT.Jones),丹尼尔·鲁斯(DanielRoos)(1990):《改变世界的机器》，商务印书馆 1999 年版。

9.《孙子兵法》、《三国演义》等。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是所有管理类课程的前导课，各章应重点讲授基本概念、原理和方法，使学生对管理有一个总体上的认识、把握。

主撰人：刘华楠

审核人：徐开新

英文校对：王强

2016年9月20日

《管理哲学》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 管理哲学（philosophy of Management） 课程编号： 6301519

学 分： 2 学分

学 时： 总学时 32 讲授学时 28 讨论学时 4

授课对象： 管理类专业本科生

先修课程： 管理学原理

课程负责人： 阎云峰

一、课程简介

本课程主要讲授中国管理哲学思想，通过对中国诸子百家哲学思想的介绍、梳理，使学生了解中国传统哲学中的管理智慧，掌握中国哲学在管理资源、管理活动、组织目标、业务改善等方面的运用，培养学生的人文综合素质，为管理学的中国化奠定基础。

选取中国古代诸子百家儒、墨、道、法等的治国之道，以现代管理学的原理加以分析，体悟其中包含的管理智慧；从现代管理理论的管理职能入手，如决策、组织、领导、控制、协调、沟通、用人、激励等，系统梳理中国传统管理哲学的相关资源。比较中西管理智慧，以期会通人类管理之道。

Management philosophy, the basic and core discipline of economics and management students, is a philosophy which systematically studies the universal law, basic principles and general methods of eastern and western management. This course's target is to enable students to master the knowledge system of management philosophy, to apply basic theories and methods, to analyze and solve practical problems in management and lay a good foundation for fellow-up study of major disciplines.

二、教学内容

第一章 绪论（4学时）

主要内容：哲学的对象及其性质；哲学与管理的关系；管理哲学的意义及其研究方法。

学习要求：了解哲学的方法；着眼于哲学在管理中的应用；掌握管理哲学的意义和方法。

讨论：管理与哲学的关系；管理哲学与管理科学的关系

第二章 管理与心灵问题（4学时）

主要内容：西方的心灵论；我国先哲的心灵论；心灵问题在管理上的应用。

学习要求：了解儒、道、墨三家的心灵论；掌握心灵问题在管理资源、管理活动、组织目标、业务改善等方面的运用。

作业：王阳明心学对现代管理的启示

第三章 管理与人性问题（4学时）

主要内容：西方的人性论；我国先哲的人性论；人性问题在管理上的运用。

学习要求：了解儒、道、墨、法等家的人性论；掌握人性问题在管理资源、管理活动、组织目标、业务改善等方面的运用。

讨论：比较中国法家与马基雅维里、霍布斯的性恶论，并说明其与法治的关系。

第四章 管理与认识问题（4学时）

主要内容：西方的知识论；我国先哲的知识论；认识问题在管理上的运用。

学习要求：了解儒、道、墨、名等家的认识论；掌握认识问题在管理资源、管理活动、组织目标、业务改善等方面的运用。

作业：中西认识论之比较及其在管理上的启示。

第五章 管理与道德问题（4学时）

主要内容：西方的道德观；我国先哲的道德观；道德问题在管理上的运用。

学习要求：了解儒、道、墨三家的道德观；掌握道德问题在管理资源、管理活动、组织目标、业务改善等方面的运用。

讨论：儒家德治的现代管理价值。

第六章 管理与社会进步（4学时）

主要内容：西方的社会进步观；我国先哲的社会进步观；社会进步问题在管理上的运用。

学习要求：了解儒、道、墨、法等家的社会进步观；掌握社会进步问题在管理资源、管理活动、组织目标、业务改善等方面的运用。

案例讨论：技术进步与乔布斯的苹果哲学

第七章 管理与艺术问题（4学时）

主要内容：西方的艺术论说；我国先哲的艺术精神；艺术问题在管理上的运用。

学习要求：了解儒、道、墨、等家的艺术精神；掌握艺术问题在管理性质、管理活动、组织目标、业务改善等方面的运用。

思考题：管理是科学还是艺术？

第八章 总结（4学时）

主要内容：中国哲学对于管理的影响；中国管理哲学的建构；中国管理学术发展的途径。

学习要求：了解中国管理哲学的特点，及中国哲学对于人类管理之道的可能贡献。

思考题：对管理学的再反思：科学化与哲学化。

三、教学基本要求

教师在课堂上应对管理哲学的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

讨论课的次数应不少 3 次，主要安排在管理与人性问题、管理与道德问题、管理与社会进步等章进行；进行案例讨论之前，教师事先对案例讨论的具体过程进行充分的设计，考虑可能发生的各种情况，并向学生下发有关案例；案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学管理哲学知识，分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

平时作业量应不少于 10 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或阅读名著、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

四、教学方法

实行模块式教学，即将整个课程按照上述内容结构划分为八个单元，每个单元再由理论授课、案例分析、讨论、作业等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括教材和参考书）、音像教材（光盘、视频）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用 E-MAIL、BBS 等形式）。

考试主要采用考查方式，采用课程论文、读书报告或案例分析等方式。

总评成绩：平时作业占 20%、课堂讨论和出勤占 30%、期末考查占 50%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

黎红雷主编，《中国管理智慧教程》，人民出版社，2006 年 12 月第 1 版。

阅读书目：

1. 曾仕强，中国管理哲学，商务印书馆国际有限公司，2014 年 1 月第 1 版。
2. 成中英，《C 理论：中国管理哲学》（修订版），东方出版社，2011 年 11 月第 1 版。
3. 刘敬鲁等著，《西方管理哲学》，人民出版社 2010 年 2 月第 1 版。
4. [日]涩泽荣一，《论语与算盘》，余贝译，九州出版社，2012 年 4 月第 1 版。
5. 李屹立编著，《苹果的哲学：乔布斯的神谕、偏执及给全人类的四堂指导课》，江苏人民出版社 2011 年 6 月第 1 版。
6. 钱穆，《中国历代政治得失》，生活·读书·新知三联书店 2012 年 7 月第 3 版。

主撰人：阎云峰

审核人：韦有周

英文校对：王强

日期：2016年4月30日

《非营利组织管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 非营利组织管理（Nonprofit organization management） 课

程编号： 6301520

学 分： 3 学分

学 时： 总学时 48

学时分配： 讲授学时： 44 讨论学时： 4

课程负责人： 温艳萍

一、课程简介

《非营利组织管理》是专为人文学院本科生开设的专业选修课。该课程系统阐述非营利组织的基本概念和理论，并涵盖战略管理、项目管理、人力资源管理、营销管理、财务管理等方面内容。课程力求理论与实际相结合，使学生掌握有关非营利组织管理的基本知识，并通过课堂讨论及案例分析，能够切实掌握管理实践中存在的问题及解决办法。教学方法将采用启发式教学、比较法教学和案例教学法。

The non-profit organization management is special manner of liberal arts undergraduate professional elective courses. The course system in this paper, the basic concept and theory of non-profit organizations, and strategic management, project management, human resource management, marketing management, financial management, etc. Curriculum to integrating theory with practice, to make the students master the basic knowledge of the non-profit organization and management, and through the class discussion and case analysis, to grasp the problems existing in the management practices and solutions The inspiration, the comparison and the precedent law will be principally used during the course of class.

二、教学内容

第一章 非营利组织的定义、分类与发展（4学时）

主要内容：非营利组织的基本原理，课堂对话

学习要求：了解非营利组织的产生背景，理解非营利组织的活动领域、基本分类和发展趋势，掌握非营利组织的定义、基本属性。

课后阅读：《非营利组织的管理》（2009）。

课后思考：概述部分相关思考题。

第二章 非营利组织的领导与组织学习（4学时）

主要内容：基本原理；课堂对话

学习要求：了解非营利组织的领导与领导力；掌握领导、决策与治理；掌握组织学习与学习型组织。

课后思考：领导与管理的差别；愿景与使命。

第三章 非营利组织的战略管理（6 学时）

主要内容：基本原理；课堂对话

学习要求：理解非营利组织战略管理的定义；掌握战略管理的特点与意义，程序和内容。

课后思考：战略规划的 SOWT 分析。

第四章 非营利组织的人力资源管理和志愿者管理（6 学时）

主要内容：基本原理；课堂对话。

学习要求：理解人力资源管理和志愿者管理的内涵；掌握人力资源管理和志愿者管理的主要内容。

课后思考：非营利组织的志愿者战略；非营利组织人力资源的优劣势分析。

第五章 非营利组织的营销和筹款（6 学时）

主要内容：基本原理；课堂对话。

学习要求：了解非营利组织营销和筹款的概念；理解非营利组织发展的营销导向、策略性营销和筹款理念；掌握非营利组织筹款的方式、市场分析和绩效评估。

课后思考：非营利组织营销和筹款的市场分析。

第六章 非营利组织的项目管理（6 学时）

主要内容：基本原理；课堂对话。

学习要求：理解非营利组织项目管理的概念及原则；掌握非营利组织项目申请及项目运作管理。

课后思考：成功实践的案例分析。

第七章 非营利组织的财务管理与税务管理（6 学时）

主要内容：基本原理；课堂对话。

学习要求：熟悉非营利组织财务管理的功能和税收政策；掌握非营利组织的税收控制和财务分析。

课后思考：非营利组织财务控制与财务分析方法。

第八章 政府购买服务及其管理实践（6 学时）

主要内容：基本原理；课堂对话。

学习要求：熟悉非营利组织政府购买服务的内涵；掌握非营利组织的服务供给管理。

课后思考：政府购买服务的原则和成功实践分析

第九章 非营利组织的评估、问责与公信力建设（4 学时）

主要内容：基本原理；课堂对话。

学习要求：熟悉非营利组织评估的基本原理；掌握评估方法、问责制度安排及公信力建设。

课后思考：案例分析

三、教学基本要求

教师在课堂上应对非营利组织的基本概念、内容和管理方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要案例分析，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论、方法等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学与课堂讨论相结合，要求学生掌握非营利组织管理的基本技能。

本课程课后阅读与思考的内容应不少于教学时数的 40%，主要安排在各章节中有关背景资料 and 应重点理解的内容上，不占上课学时，但必须考核。学生进行阅读与思考前，教师应下发阅读要求与有关思考题，并进行必要的检查。旨在培养学生的思考能力，拓宽学生的知识面。

四、教学方法

实行理论教学与课堂讨论相结合的教学方法，整个课程按照上述内容结构划分为九个部分，每个部分由理论授课、课后阅读、课后思考等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用 E-MAIL、QQ 等形式）。

期末考核主要采用论文方式，考核范围应涵盖所有讲授、阅读思考和作业的内容，内容应能客观反映出学生对本门课程的掌握程度，对有关非营利组织管理的方法的掌握及综合运用能力。

总评成绩：出勤表现占 20%、平时课堂讨论及作用占 20%、期末论文占 60%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

王名、王超 著，《非营利组织管理》，中国人民大学出版社，2016 年版。

阅读书目：

1. 张冉 著，《非营利组织管理》，北京大学出版社，2014 年版。
2. (美) 德鲁克 著，吴振阳 等译，《非营利组织的管理（珍藏版）》，机械工业出版社，2009 年版

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是行政管理的专业选修课，在学习本课程前，学生应学习过经济学、管理学、行政管理等相关课程。

主撰人：温艳萍

审核人：王严

英文校对：王强

2016 年 9 月 20 日

《管理心理学》教学大纲

课程名称：管理心理学（Management Psychology）

课程编号：6302003

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 24 讨论学时 8

课程负责人：高小玲

一、课程简介

《管理心理学》是应用心理学的一个重要分支，涉及组织管理活动中人的行为规律及其潜在的心理机制，包括个体、组织和群体层面有关激励人的行为的基本理念、途径和技巧。本课程内容主要围绕以下“四大板块”展开：第一，管理心理学理念。主要围绕现代管理心理学的产生发展、研究对象和内容及其理论基础；第二，个性心理。即如何进行人的动机、知觉、价值观、态度及其情绪的分析，从而有效地进行管理和激励。第三，群体心理。即如何进行群体心理效应的剖析，促进组织学习、进行群体决策、有效发挥领导者的影响力，从而建设高绩效团队。第四，组织心理。寻求面向组织管理行为的组织设计、组织文化、组织权力政治与冲突、组织变革与组织发展这些环环相扣的方面，并将之付诸企业竞争之中。

Management Psychology is designed to provide insights into human behavior that will help you attain greater personal effectiveness in organizational settings. The course draws from psychology, sociology, and organization theory, and covers topics such as personality, motivation, leadership, communication, conflict, group dynamics, organizational structure and culture.

The concept and connotation of management psychology, and that's what we'll begin in the course with, is a stark illustration of the origin and development and theoretical basis. The individual basis for behavior that we normally hold dear, like motivation, consciousness, morality, attitude and so on. The questions that preoccupy group level are how do individuals come to behave in one group, how to motivate yourself and others toward the attainment of your own and organizational goals, how to work with others, how to make better decisions, how to cope with stress and change, and in particular, how much of it is hard-wired, built-in, and how much of it is product of culture, of leadership style, of schooling.

There are also the questions of organizational continuity, to what extent in that organizations going to be that way forever? To what extent structure and culture of organizations matters?

二、教学内容

通过本门课程的学习，学生应该能够了解管理心理学的基本概念和理论，掌握洞察人性、洞悉人心的基本技巧，并能够初步学会运用管理心理学理论和方法分析解决实践问题。

板块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
板块 1 管理心理学 导读与概述	第一章	2	管理心理学为什么如此重要 管理心理学是什么 课程学习的关键 管理心理学内容框架 管理心理学能解决什么问题 考核方式与要求 推荐书籍与资料	配合课堂讨论，了解该课程的在管理专业学生知识树中的价值与本课程主旨	
	第二章	2	什么是管理心理学 对管理心理学有贡献的学科 管理心理学的产生与发展 管理心理学的研究方法	能够界定管理心理学是什么，掌握管理心理学的基本模型与研究方法，明确管理心理学模型的三种分析水平	课堂讨论：全球经济衰退和劳动力市场违法行为
板块 2 个体心理层面	第三章	4	定义工作动机 动机理论 动机的种类、激发及调适 讨论有关工作动机的主要内容 理论 有关工作动机的主要过程理论 激励理论的应用	能够描述动机的三个关键要素，了解早期动机理论并评估它们如今的适用性，比较目标设置理论和目标管理、强化理论，解释组织公平如何改进公平理论，应用期望理论的基本原则来激励员工，比较当代的动机理论，说明动机理论如何受到文化的限制，描述工作特征模型，比较工作再设计的各种重要方法	布置小讨论 1：“超市的卖场如何布局最能吸引顾客注意力？”
	第四章	4	知觉的定义及知觉的特点 社会知觉概念、分类及其影响因素 社会知觉理论的应用 解释社会归因理论及其应用 解释知觉和决策之间的联系 解释个体差异和组织限制如何影响决策	能够定义知觉并解释影响知觉的因素，解释归因理论并列出归因的三个决定因素，识别个体对他人作出判断时常走的捷径，解释知觉和决策之间的联系，运用理性决策模型，解释常见的决策偏见和决策错误，解释个体差异和组织限制如何影响决策，定义创造力并讨论创造力的三要素模型	小讨论 1
	第五章	4	定义“人格”的概念 测量个体差异及个性特质 描述情绪劳动、压力管理 解释态度与工作态度的形成、测量以及改变方法 考察工作价值观、工作满意度	能够解释人格与决定个体人格的因素 确定大五人格模型的关键特质以及如何预测工作行为 能够讨论情绪的功能以及情绪劳动对员工的影响，应用情绪和心境	课堂讨论：雀巢咖啡与贺卡广告软文与态度匹配问题

板块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
			与组织承诺	的概念解释组织管理中的问题 能够区分态度的三种成分，总结态度与行为之间的联系 比较主要工作态度，界定工作满意度并说明如何测量它，总结影响工作满意度的主要原因并识别员工工作不满意时的四种反应方式	
板块 3: 群体心理	第六章	4	群体、团队的概念及分类 团队的有效性及其影响因素 群体发展的阶段 群体属性 群体沟通的概念与渠道选择 有效团队建设	能够区别正式群体和非正式群体、比较群体发展的两种模型 掌握不同群体的特征及其相应管理策略 明确在解释群体行为中的关键要素、描述群体规范对个体行为的影响、界定“社会惰化”、明确高内聚力群体的利弊 对比团队与群体的差异、解释组织打造团队队员的方式 描述多元化工作团队中的优势和劣势	小讨论 2: 荒岛逃生记
	第七章	4	领导与领导力 领导与管理的区别 特质理论 行为理论 权变理论 领导理论的新发展 领导策略与方法	能够对比领导与管理的差异 总结特质理论、明确行为理论的局限性 描述费德勒的权变模型、解释赫塞—布兰查德的情境理论 概述领导者—成员交换理论、描述路径—目标模型 识别领导者参与模型中的情境因素	小讨论 3: 描述导师制对我们理解领导的作用 大讨论: 打造领袖
	第八章	2	冲突的概念 冲突过程和冲突解决策略 组织政治的定义及其现实表现 引发政治行为的因素 印象管理 文化对政治行为的影响	能够定义冲突，概括冲突过程 定义谈判并应用谈判过程的五个步骤 区分正当的和不正当的政治行为 确定政治行为的原因和结果 应用印象管理技巧并判断某种政治行为是否有道德	
板块 4: 组织心理	第十章	3	组织结构与组织文化概念 组织结构中的关键因素 组织结构的基本类型 组织文化的功能与传播形式 组织文化的创建与维系	能够区分决定组织结构的六个要素 解释官僚组织的特点，描述矩阵组织结构，解释虚拟组织的特点 总结管理者愿意创建无边界组织的原因，对比机械模型和有机模型的差异 界定构成组织文化的几个共同特	课堂讨论: 董事会应该具有多大权力?

板块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
				点 明确决定组织文化的几个因素 解释不同的组织设计对员工行为的意义	
	第十一章	1	变革的动力和阻力,克服变革阻力的方法,管理组织变革的方法,工作压力及其管理	能够识别推动变革的力量 比较四种主要的组织变革管理方法 阐述两种创建变革文化的方式 定义压力并找出压力的潜在来源 对比个体和组织的压力管理方法 解释组织变革和工作压力方面的全球差异	
期末论文		2			

三、教学基本要求

教师应当按照面向 21 世纪培养新型高级管理人才的需要,制定《管理心理学》课程的总体教学要求;应当结合经济全球化、可持续发展和知识经济的社会发展趋势,更新和丰富教学内容;应当运用案例教学、团队作业、情景模拟和角色扮演等方法增强教学效果。

学生需要预修课程——《管理学原理》、《市场营销学》、《心理学》,以便在学习该门课程的过程中能灵活使用管理战略思考方式。学生需要事先具备一定的案例分析基础知识,并能够积极参与课堂案例讨论。

四、教学方法

本课程实行板块化教学,整个课程综合运用教师课堂讲授、课堂讨论、情景模拟等多种教学方法,以提高教学效率和教学效果。在树立全球视野的基础上,还特别强调选择来自中国古代管理智慧或中国企业的案例和教学资料。

本课程考试采用平时成绩(包括出勤、课堂参与、案例讨论)和期末论文相结合的办法,课程成绩构成比例如下表。学生需要至少参加二次案例小讨论,课堂小讨论每次记 10 分,课堂随机组队讨论,并当场提交成员名单;案例大讨论 30 分,大讨论为必须参加项,学生自主组队完成,讨论中需要设计研究进度计划,交流报告方案结论,且各组纸质材料第 16 周上交给任课老师或助教。期末论文要求学生撰写管理心理学领域相关论文或者管理心理学相关著作的读后感(字数为 1500 字以上),任何学术不端都记做零分。

考勤	加分(最高不超过 3 分)
课堂小讨论、大讨论	50%
期末论文	50%

五、参考教材和阅读书目

1. 参考教材:

目前无合适教材

2. 参考书:

(美) 格里格, 津巴多著, 《心理学与生活》, 人民邮电出版社 2009 版.

罗宾斯, 贾奇著. 孙健敏, 李原, 黄小勇译. 组织行为学 (第 14 版). 中国人民大学出版社, 2013.

(澳) 罗伯特·斯宾雷, 约翰·马丁《人格与行为: 管理心理学基础》, 机械工业出版社 2011 年版.

古斯塔夫·勒庞著, 冯克利译, 《乌合之众——群体心理学》, 中央编译出版社 2014 年版.

3. 参考读物:

《商业周刊》(中英文版) <http://www.businessweek.com>

《哈佛商业评论》(中英文版) <http://www.hbr.com>

《中国经营报》(周报) <http://www.cb.com.cn>

《21 世纪经济报道》(周报) <http://www.nanfangdaily.com.cn>

心理科学: 中国心理学会

社会心理学研究: 中国社会心理学会

应用心理学: 浙江大学心理学系等

心理与行为: 天津师范大学

大众心理学: 华东师范大学

心理学动态: 中科院心理学研究所

心理学通讯: 华师大心理系

六、本课程与其它课程的联系与分工

该门课程以《管理学原理》、《市场学原理》、《心理学基础》等课程为基础, 它更加关注学生管理思维和战略思考方式的训练。

主撰人: 高小玲

审核人: 王春晓

英文校对: 王强

日期: 2015 年 11 月 27 日

《专业英语》教学大纲

课程名称（中文/英文）：专业英语（Specialty English） 课程编号：6303001

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时：26 讨论学时：6

课程负责人：徐璞

一、课程简介

本课程是针对工商管理（食品经济管理）专业学生开设的一门专业选修课。主要目的是通过学习与专业相关的英语知识后，能较熟练地阅读专业文献，为毕业论文（设计）或今后从事专业研究打下坚实的基础。通过本课程的学习，同学们应该大致了解专业英语文献的结构、词汇、阅读翻译方法及其与公共英语的异同点。掌握食品行业与工商管理相关的英语词汇，能较顺利地阅读、理解和翻译有关的科技英文文章和资料，从而使学生进一步提升专业英语应用能力，并在今后的工作实践中有意识地利用所学知识。通过阅读专业英语文献，也能跟踪学科的发展动态，同时能与外国专家进行交流，为从事创新性的工作打下基础。

This course is a specialized optional course for students majored in business administration (food economics and management). The main purpose of this course is to help students improve the reading ability of professional literature as well as make a foundation for the thesis and professional research. Through this course, students should have a general understanding of the structure, vocabulary, reading skills, translating skills and differences to public English of specialty English. Except these, vocabulary related to food industry and business administration should be mastered in order to fluently read, understand and translate professional literature, and furthermore, communicate with foreign experts.

二、教学内容

完成本课程，学生将会：

了解专业英语阅读和翻译的方法与技巧。

能阅读工商管理及食品经济管理相关的专业资料和文献。

熟练掌握与工商管理及食品行业有关的专业词汇。

掌握阅读工商管理及食品行业外文资料所必需的语法知识和背景知识。

借助词典能够较熟练地阅读工商管理及食品行业方面的书刊及文献。

能翻译专业相关的难度中等的外文资料。

教学安排:

章节	学时	主要内容	学习要求	备注
1 专业英语概述	2	专业英语简介 专业英语的特点 科技英语词汇、语法的特点		
2 Food Industry	3	文章泛读 单词释义 文章结构分析 长难句分析	阅读文章《食品产业》，理解食品产业涵盖的几大部门	
3 Food Process Engineering	3	文章泛读 单词释义 文章结构分析 长难句分析	阅读文章《食品工艺工程》，学习专业英语的篇章结构特点	课堂翻译练习
4 Characterization of Food Safety	3	文章泛读 单词释义 文章结构分析 长难句分析	阅读文章《食品安全概述》，理解食品安全的各种定义、了解世界范围内的食品安全问题	
5 System for Food Safety	3	文章泛读 单词释义 文章结构分析 长难句分析	阅读文章《食品安全体系》，理解 HACCP 的概念、发展史、前提要求及主要内容	课堂翻译练习
6 Characterization of Food Quality	3	文章泛读 单词释义 文章结构分析 长难句分析	阅读文章《食品质量概述》，理解食品质量概念的外延内涵、了解影响食品质量的因素，区分食品安全和食品质量	
7 Food Quality Management	3	文章泛读 单词释义 文章结构分析 长难句分析	阅读文章《食品质量管理》，理解食品质量的设计、控制、保证、及改进方式	课堂翻译练习
8 The Shelf-life of Foods	2	文章泛读 单词释义 文章结构分析 长难句分析	阅读文章《食品货架期》，理解货架期的基本概念、影响食品货架期的内外因素，了解食品货架期的预测程序方法	课堂翻译练习
9 Integrated Logistics Management	2	文章泛读 单词释义 文章结构分析 长难句分析	阅读文章《综合物流管理》，理解综合物流管理的基本概念、其产生的原因与作用	
10 Characteristics of Services and Their Related Marketing Strategies	2	文章泛读 单词释义 文章结构分析 长难句分析	阅读文章《服务概述及相关营销策略》，理解服务的概念、服务的四大基本特性及与其特性相联系的营销策略	课堂翻译练习
11 The Realities of	2	文章泛读	阅读文章《公共关系》，理解公	

章节	学时	主要内容	学习要求	备注
Public Relations		单词释义 文章结构分析 长难句分析	公共关系的概念、基本准则，了解与公共关系相关的活动、维护公共关系的途径	
12 Functions of Advertising	2	文章泛读 单词释义 文章结构分析 长难句分析	阅读文章《广告的功能》，理解广告的市场功能、沟通功能、教育功能、经济功能和社会功能	课堂翻译练习
期末考试	2			

三、教学基本要求

在教学中，扩大学生的专业词汇储备量，提升学生阅读专业英语文献的技能，让学生掌握基本翻译技巧，并拓展专业领域知识面。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 10%，主要安排在各章节的课外材料阅读上，结合教师下发的材料，安排学生在课下进行。

平时作业量应不少于 6 学时，主要在章节讲授完之后，教师会提出翻译材料，要求学生进行个人翻译练习，从而增加学生的专业英语阅读、翻译能力。

四、教学方法

本课程主要采用讲授法进行教学，结合具体实例对专业英语相关的重要的理论知识进行讲解，配合课堂翻译练习及答案讲解，直接、快速、精炼地让学生掌握专业英语的阅读和翻译技巧。课后提供相关阅读和视频材料供课下学习。

EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。课程考核方式如下：

考核方式	学习过程	学习效果
成绩比重	50%	50%
考核要求	主要考核学生出勤（10%）、平时作业情况（40%）。依据课堂翻译练习完成情况给出个人平时成绩。	期末考试，自主命题，闭卷考试，时间 90 分钟。考查内容包括单词与词组释义（英汉互译），阅读理解，段落翻译（英汉互译）。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

自编教材

参考书

1. 周光文，《科技英语翻译和写作》，科学出版社，2015 年 3 月。
2. 谢小苑，《科技英语翻译》，国防工业出版社，2015 年 1 月。
3. 谢小苑，《科技英语阅读》，国防工业出版社，2014 年 10 月。

六、本课程与其它课程的联系与分工

前续课程：《大学英语》。

七、说明

课堂翻译练习即时讲解，便于学生将自己的翻译结果与规范翻译进行比较，体会相关技巧。

主撰人：徐璞

审核人：徐开新

英文校对：王强

2016年9月20日

《财务管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 财务管理（Financial Management）

课程编号： 6304003

学 分： 2

学 时： 总学时 32

学时分配： 讲授学时： 32

课程负责人： 张峰 王严

一、课程简介

本课程主要介绍现代财务管理的基本理论和方法及其具体应用。主要内容包括：财务管理目标、财务环境、资金的时间价值与风险价值、筹资决策、投资决策、股利分配决策、营运资金管理等等。

This course mainly introduces the basic theory, method and application of modern financial management. The contents include: the objective of financial management, financial environment, the time value and risk of money, finance decision making, investment decision making, decision making of dividends distribution and working capital management etc.

二、教学内容

第一章 总论（3 学时）

主要内容： 财务管理的概念和内容，财务管理的目标，财务管理的环境

学习要求： 深入理解财务管理的目标、原则的基本含义和具体内容，了解企业基本的财务关系和企业财务管理的环境。

本章重点： 财务管理的概念，财务管理的目标，财务管理的金融环境

本章难点： 财务关系的协调，财务管理目标的确定，财务管理环境的影响

第二章 财务管理的基本价值观念（4 学时）

主要内容： 资金的时间价值及其计算，风险和报酬的基本关系及风险报酬率的计算

学习要求： 深入理解资金的时间价值和风险报酬基本概念，熟练掌握资金时间价值和风险报酬的相关计算

本章重点： 资金时间价值的概念与计算，风险报酬的概念与计算

本章难点： 资金时间价值的实质，年金时间价值的计算；风险程度的衡量，风险价值的计量

第三章 财务分析（3 学时）

主要内容：财务分析的目标和基本方法，比较分析法，比率分析法，杜邦财务分析体系及其应用

学习要求：掌握财务分析的基本方法，重点要求熟练掌握各财务比率的计算和分析。

本章重点：比率分析和杜邦财务分析

本章难点：各种财务比率的计算及其分析

第四章 筹资管理（4 学时）

主要内容：企业筹资的目的，筹资的要求，各种筹资渠道和筹资方式及其特点，权益筹资，债务筹资等

学习要求：了解企业筹资的目的与要求，了解资本金筹集的制度和方式，理解各种筹资渠道和筹资方式的特点与利弊，熟悉市场经济条件下筹集资金的基本知识和筹资策略，并能据以做出合理的筹资决策

本章重点：各种筹资方式的特点和利弊

本章难点：根据企业具体情况选择合适的筹资渠道和筹资方式

第五章 资本成本与资本结构（4 学时）

主要内容：资本成本的概念，个别资本成本、综合资本成本、边际资本成本的计算和应用，经营杠杆与经营风险，财务杠杆与财务风险，总杠杆及其意义，资本结构的概念，资本结构优化决策

学习要求：熟悉经营风险、财务风险和企业风险的概念，掌握个别资本成本、加权平均资本成本和边际资本成本的计算与应用，理解经营风险与财务风险的区别，掌握财务杠杆、经营杠杆、复合杠杆的计算和相互联系，了解资本结构理论的演变，熟悉资本结构的含义和资本结构优化决策。

本章重点：资本成本的计算与应用，经营杠杆、财务杠杆、总杠杆的意义及其计算，资本结构原理与资本结构优化决策

本章难点：考虑货币时间价值下资金成本的计算，筹资突破点的确定，资本结构理论，最佳资本结构的确定方法

第六章 项目投资管理（4 学时）

主要内容：投资项目的现金流量分析，投资项目评价的基本方法及其运用，投资项目风险分析。

学习要求：了解项目投资的类别和特点，掌握投资项目评价的基本方法，了解投资项目风险分析的方法。

本章重点：现金流量分析，投资项目评价的基本方法及其运用

本章难点：营业现金流量分析，投资项目评价的贴现法及其运用

第七章 营运资金管理（4 学时）

主要内容：营运资金管理概述，现金和有价证券的管理，应收账款管理，存货管理

学习要求：理解现金和有价证券、应收账款、存货的管理目标，掌握营运资金的管理方法，着重把握信用政策的制定和存货决策方法，要求学生能理解各项流动资产的特点及管理要求，熟练掌握营运资金管理策略

本章重点：应收账款管理，存货管理

本章难点：信用政策改变的决策分析，存货决策分析

第八章 证券投资管理（3 学时）

主要内容：证券投资的种类和特点等，债券投资，股票投资，投资组合策略与方法

学习要求：了解证券投资的基本理论，掌握股票、债券的价值评估和收益分析方法。理解和掌握证券投资风险与投资收益、证券投资策略；理解证券投资组合。

本章重点：证券投资的概念及种类，债券投资，股票投资，政权投资组合策略

本章难点：证券的估价模型及投资决策，证券投资的收益与风险

第九章 利润分配（3 学时）

主要内容：利润分配的顺序，股利支付程序，股利支付方式，股利理论，股利分配政策，股票股利和股票分割等。

学习要求：了解利润分配的原则与程序，理解利润分配理论，掌握利润分配的基本程序和制约因素，熟悉各股利分配政策的分配方案和优缺点。了解股票股利、股票分割及回购的含义及其对企业的影响。

本章重点：利润分配程序与方式，股利政策

本章难点：股利政策的确定

三、教学基本要求

教师在课堂上应系统介绍各章节的主要内容，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意密切联系实际，通过实例分析，启发学生的思维，加深学生对有关概念、理论和方法的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

平时作业量应不少于 20 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的复习思考题和练习题，旨在加深学生对课程内容的理解，培养学生运用所学知识解决实际问题的能力。

四、教学方法

实行模块式教学，即将整个课程按照上述内容划分为九个单元，每个单元再由理论授课、讨论练习等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习参考书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用 E-MAIL 等形式）。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩可以参考比率：平时作业占 20%、出勤和课堂表现占 20%、闭卷考试占 60%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

王化成 主编，《财务管理（第四版）》，中国人民大学出版社，2013 年。

阅读书目：

注册会计师考试教材，《财务成本管理》，中国注册会计师协会，中国财政经济出版社。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程主要介绍财务管理的基本理论和基本方法，需要学生具备高等数学、概率论、会计学等课程的基础。

主撰人：张峰

审核人：王严

英文校对：王强

日期：2016 年 9 月 20 日

《现代企业管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）：现代企业管理（Modern Enterprise Management） 课程编号：

6304011

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时：32

课程负责人：刘坤

一、课程简介

本课程主要介绍现代企业的基本知识及其活动基本规律，以及现代企业管理的基本原理、基本方法。包括企业管理概论、管理理论的产生与发展、管理的基本职能、现代企业制度、企业文化、战略管理、生产管理、质量管理、物流管理、营销管理、人力资源管理、财务管理、信息管理等的有关知识。

《现代企业管理》是研究现代企业基本特征、运作规律、管理方法的一门学科，在现代社会市场经济条件下的经济生活中有着广泛的应用。作为与企业经济活动关系密切的管理专业及非管理专业本科学生，必须掌握现代企业管理的基本原理、方法；具备初步的解决企业管理实际问题的能力。本课程的教学目的在于使学生获得现代企业管理的基本思想、了解基本方法，增强企业管理意识，培养作为具有专业技术的企业管理人员的基本素质，以适应社会经济生活的需要。

This course mainly introduces the basic knowledge of modern enterprises and the basic rules of their activities, as well as basic principles and methods of modern enterprise management. The course is made up of several knowledge in the related areas, including general introduction of enterprise management, the emergence and development of management theories, basic functions of management, modern enterprise system, corporate culture, strategy management, production management, quality management, logistics management, marketing management, human resources management, financial management and information management.

"Modern enterprise management" is a subject that studies the basic characteristics, the operation regulation, management methods of enterprises. It has a wide range of applications in the economic lives of people under the modern market-oriented economy system. As undergraduate students with management majors, who have a close relationship with the economic activities, they must handle the basic

principles and methods of modern enterprise management and possess the basic ability to solve practical problems of enterprise management. The purpose of this course is to enable students to get the basic idea and basic methods of modern enterprise management, to improve their awareness of management, and to cultivate students' basic qualities as professional enterprise managers, and to meet the needs of economic life in the society.

二、教学内容

本课程主题内容包括企业管理概论、管理理论的形成与演变、现代企业制度、企业文化、战略管理、营销管理、质量管理等部分。

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1 企业管理 基本理论	第一章 企业管理概论	4	1. 企业管理的概念与性质; 2. 企业管理基本原理; 3. 企业管理学的研究对象与方法	了解企业的目标与责任; 企业管理学的研究对象与方法; 掌握企业的概念、特征、类型; 掌握企业管理基本原理; 管理二重性。	本章引导 案例和案 例讨论
	第二章 管理理论的形成与演变	2	1. 西方管理理论的产生与发展; 2. 现代管理学流派; 3. 中国古代的管理思想	了解中国早期的管理思想; 外国早期的管理思想; 掌握管理理论的形成与发展各历史阶段的主要思想观点; 现代管理各学派的主要理论观点。	
	第三章 管理的基本职能	4	1. 决策; 2. 计划; 3. 组织; 4. 领导; 5. 控制; 6. 激励	了解各管理职能相关理论; 掌握各管理职能的内涵、要素、实质和方法。	
模块 2 企业制度、 文化与战略	第四章 现代企业制度	2	1. 现代企业制度的内涵与特征; 2. 现代企业的公司治理结构	了解我国国有企业改革历程; 现代企业制度的环境保证; 掌握现代企业的公司治理结构。	布置作业: 案例分析 A
	第五章 企业文化	4	1. 企业文化的内涵; 2. 企业文化的结构; 3. 企业文化的功能	了解文化对企业管理的影响和作用; 掌握企业文化的一般理论和主要模式。	
	第六章 战略管理	4	1. 战略环境分析; 2. 战略选择与评价; 3. 战略实施与控制	了解战略环境分析的基本内容; 战略实施和控制的过程。掌握企业战略的概念、构成要素; 公司战略的分类。	
		2	案例讨论 A 分析		
模块 3: 企业专项 管理	第七章 营销管理	4	1. 市场营销机会分析; 2. 市场细分、目标市场与市场定位; 3. 市场营销组合决策	了解市场营销观念的演变; 渠道决策的主要内容、各种促销手段在现代企业中的应用; 掌握市场营销的概念、市场细分的概念和进行市场细分的方法;	布置作业: 案例分析 B

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
				掌握目标市场选择模式。	
	第十章 质 量 管 理	2	1. 质量与全面质量管理； 2. 全面质量保证体系； 3. 质量管理常用的统计控制方法； 4. ISO9000 简介	了解质量管理常用的统计控制方法； 掌握质量管理相关概念，掌握全面质量管理的特点，掌握 ISO9000 质量管理体系的主要内容	
		2	案例讨论 B 分析		
期末考试		2			

三、课程教学的基本要求

1.课堂礼仪

出勤：学生必须准时出席，不得无故旷课，无故缺课超过三次者，不得参与本课程最终考试。如有请病假、事假者，需要出具有效证明（敬请辅导员老师签字证明）。

迟到：学生有事迟到需要提前向教师报备，若无故上课迟到超过 20 分钟者按照旷课一次计算；若存在小组展示环节，如有一人缺席，则影响整个小组成绩的评定（小组其他成员成绩会被强制扣除 20%，个人扣除 50%）。

早退：学生有事早退需要提前向教师报备，若无故上课早退超过 20 分钟者按照旷课一次计算。若存在小组讨论环节，将影响整个小组出勤考核（小组其他成员该次出勤分数折半处理，个人该次出勤分数清零）。

举止：上课的学生须得尊重知识，并尊重他人，不要随意交头接耳；如有存在疑惑，可以直接举手向老师提问，经过老师允许后再陈诉个人问题；上课期间不要与他人讨论与本课程无关的内容，玩手机、上网、打电话、吃东西、喝饮料、睡觉、阅读或专注于与本课程无关的材料、未到下课就提前收拾书本和书包等一系列与听课无关的行为，都不被老师欢迎；不遵守上述课堂礼仪并严重干扰教学秩序，或被老师反复提醒的学生将影响全勤分的获得，或者被请出课堂并取消其学习的资格。

2.作业规定

小组或个人课后作业，需要在下节课进行展示的，需要按时完成，并将作业内容在下节课前制作成纸质文档上交（打印或手写均可）；

小组或个人课后作业，不需要再下节课展示的，可以延缓至该作业展示或课程结束之前上交；

所有的课程作业均需要封面，请标注姓名、班级、学号、作业题目等信息，并请在在小组作业封面署上各成员的任务分工；

若存在合理的理由（对合理标准的判断为教师），在不影响课堂教学的情况下，允许补交作业；

连续三次不能按时完成作业者，一律取消学习该项课程的资格。

3. 课堂讨论

本课程偏向于对学生进行实践性引导启发，估计鼓励学生积极参与课堂讨论。在课程的讲授上，存在大量的小组情境模拟、小组课堂陈述、小组讨论以及个人发言部分，希望采用翻转课堂的形式尽可能让每位学生都更好地参与到教学环节中。当然，也存在交流形式等原因，比如你可能更加擅长书面交流或者安静思考，那么，请在课后将个人思考发到我的邮箱。在讨论的过程中，对你们存在以下期望：

掌握基本概念、原理和方法，并可以想其他同学准确阐述；
对课程内容可以进行批判性思考，从而形成个人独特见解；
能够积极分享自己的体会，也要学会聆听他人的渐渐；
请善于发现他人逻辑观点，并能从对立面发现他人的漏洞；
学会用严密地推理辩驳对方的观点，而不是无理取闹；
辩论时保持理性，请忘记一切，只记住真理和正义；
辩论后回归感性，请忘记纷争，只记住进步和友谊。

四、课程考核

本课程采用开卷形式考试，考试时间为 95 分钟。着重对基本概念、基本理论和基本操作方法掌握情况进行考核，同时评价学生平时作业、论文完成态度、质量以及分析、解决问题的能力，最后综合评定。

课程总成绩依据下列权重评定：平时成绩占 40%，期末考试占 60%。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书：

《现代企业管理》（第 4 版），王关义等著，清华大学出版社 2015.8 出版

参考书：

- [1]金占明等. 企业管理学. (第 1 版). 北京: 清华大学出版社 2005. 8
- [2]徐国华, 赵平等. 管理学. (第 1 版) 北京: 清华大学出版社 2008. 10
- [3]周三多. 等管理学原理与方法(第 3 版)上海: 复旦大学出版社 2007. 6
- [4]斯蒂芬. P. 罗宾斯. 管理学. (第 4 版) 北京: 中国人民大学出版社 2007
- [5]哈罗德. 孔茨. 管理学. (第 10 版) 北京: 经济科学出版社 2007

六、本课程与其它课程的联系与分工

在学习本课程前需掌握经济学，管理学、管理心理学、高等数学等相关知识。该课程为经济学、管理学等理论课程的深入和具体化。该课程可以作为进一步学习具体业务管理和具体技术知识的基础。

主撰人：刘坤

审核人：徐开新

英文校对：王强

2016年9月20日

《公司理财》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 公司理财（Corporate Finance）

课程编号： 6304012

学 分： 2 学分

学 时： 总学时 32

学时分配： 讲授学时： 32

课程负责人： 王严

一、课程简介

本课程主要通过教学在财务管理知识的基础上，使学生更全面地、更系统地掌握筹资、投资、收益分配、营运资金管理公司理财决策理论，重点向学生讲述关于资产估价、收益与风险、资本结构与股利政策等内容，并尽可能地结合案例教学，理论联系实际，以及使用学生展示这一教学手段，使教与学，教师与学生有效地结合起来。

This is a core course for the students whose major is Financial Management, and it mainly introduces you the basic theory, method and application of modern financial management. The contents include: the objective of financial management, financial environment, the time value and risk of money, finance decision making, investment decision making, decision making of dividends distribution, working capital management, financial predicting, financial controlling and business liquidation etc.

二、教学内容

第一章 公司理财导论（4 学时）

主要内容：管理的概念，管理的职能；管理学的特点、管理学的研究对象、方法；管理者的

含义、基本素质与能力，管理者角色理论。

学习要求：掌握公司财务、财务活动与财务关系的含义，明确公司财务的内容，理解财务的目标，了解财务管理的环境。

第二章 公司理财的基础知识（4 学时）

主要内容：货币时间价值的概念，计算方法，企业及其类型。

学习要求：掌握货币时间价值概念、终值与现值、年金终值与年金现值的计算，掌握风险的概念与种类，了解风险报酬及其衡量方法。

第三章 会计报表分析（4 学时）

主要内容：会计报表的概念，会计报表的编制，会计报表的构成，会计报表的分析

学习要求：通过本章学习，使学生掌握偿债能力、营运能力、获利能力主要指标的分析方法；掌握财务状况综合分析的含义和方法。熟悉财务分析的基础和种类。了解财务分析的作用、目的及程序；企业财务状况趋势分析的含义及方法。

第四章 资产估价（4 学时）

主要内容：定价的基本理论，基本模型，CAPM，APT，B-S，风险，资产组合理论，风险理论，股票定价，债券定价，期权定价，衍生金融工具定价

学习要求：通过本章的学习，学生能对定价的基本理论，基本模型，CAPM，APT，B-S，风险，资产组合理论，风险理论，股票定价，债券定价，期权定价，衍生金融工具定价有一个基本的了解，能利用这些理论对各种金融资产进行定价，能利用现实中的数据对资产的定价是否合理进行判断。

第五章 投资项目决策（4 学时）

主要内容：项目，项目决策，回收期法，内涵报酬率法，净现值法，现值指数法

学习要求：通过本章的学习，学生能掌握项目决策的各种方法的应用，能够理解各种方法的优点及其缺点，能够在考虑风险因素的情况下，对一个项目的可行性进行全面的分析。

第六章 股权投资与资产重组（4 学时）

主要内容：股权，股权投资，资产，资产重组

学习要求：企业通过通过持有被投资企业有表决权的股份，以取得其财务和经营政策上的控制权、共同控制权或对被投资企业实施重大影响而进行长期股权投资。例如其原料的供应商或产品的经销商进行长期股权投资、购买竞争对手的股票以期控制对方、从事多元化经营，以分散经营风险，有时候也为了获取长期稳定的投资收益而进行长期股权投资。

第七章 股票筹资与债务筹资（4 学时）

主要内容：股票筹资，债务筹资

学习要求：了解筹资的分类，熟悉筹资的原则，掌握筹资的渠道与方式，掌握权益资金筹措的方式、特点与要求，掌握负债筹资的方法、特点与要求。自学：常用的管理控制技术与方法。

第八章 利润分配与股利政策（4 学时）

主要内容：利润，利润分配，股利，股利政策。

学习要求：理解利润的涵义、特点和管理要求，弄清利润的构成和管理要求，了解利润计划的内容及编制、执行和考核，掌握利润分配的内容和顺序以及股利支付的程序和方式；熟悉股利分配政策的影响因素及分配政策。

第九章 流动资产管理与流动负债管理（2 学时）

主要内容：流动资产，流动自汗管理，流动负债，流动负债管理。

学习要求：了解流动资产管理的概念、特点及分类，明确流动资产的管理要求，明确现金管理的目标，熟悉现金管理的有关规定和现金收支管理的内容，掌握现金持有量的决策方法，明确应收账款管理的目标，熟悉持有应收账款的成本，掌握信用政策的决策方法，明确存货管理的目标，熟悉存货的有关成本，掌握经济批量的基本模型等决策方法。

三、教学基本要求

教师在课堂上应对公司财务的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，但必须考试；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 25 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或阅读公司财务名著、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

四、教学方法

在本课程的教学过程中，除了教师在课堂上的授课以外，应尽可能地结合案例教学，理论联系实际，以及使用学生展示这一教学手段，使教师与学生有效地结合起来。

另外，应尽可能地开设博导专题、CFO 互动交流、案例大作业等教学环节，以促进学生对学术前沿与实践工作的了解与认识。

每学期在学生展示环节中，将学生每 4-5 人分为一组。每一小组事先选定教材中的一个章节，在预先规定的学生展示时间内，在课堂上向全体学生展示选定章节的内容，并结合案例加以说明。其余的学生可以提问，由展示的学生来回答。最后，由教师加以点评，总结。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

斯蒂芬·A·罗斯编著，《公司理财》，厦门大学出版社，2003 年。

阅读书目：

1. [美] 布里格姆等著：《财务管理基础（第9版）》，中信出版社 2005 年版。
2. [美] 希金斯著：《财务管理分析（第6版）》，中信出版社 2002 年版。
3. 荆新，王化成等主编：《财务管理学》，中国人民大学出版社 2002 年版。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是所有经济管理类课程的基础课程，作为全校的选修课程，主要对各章的基本概念、原理和方法，使学生对公司理财有一个总体上的认识、把握。

主撰人：王严

审核人：王严

英文校对：王强

日期：2016 年 9 月 20 日

《企业经营管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）：企业经营管理（Enterprise Operation and Management）课程编

号：6304013

学 分：2

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 32

课程负责人：刘坤

一、课程简介

企业经营管理也简称为企业管理。该课程是经济管理类的专业基础课或专业课程，描述企业作为一种社会经济基础的组织，为社会提供物质产品和劳务、并提供财税的一般过程、以及管理经营机制和原理。企业经营管理知识体系较为宏大，本课程专为非经济管理类本科生开设。通过简单扼要地对企业经营管理知识的结构性描述，使得学生初步在头脑中建立起开展企业经营管理知识构架，从而加深对社会财富创造的理解，缩短积累社会经济活动及相应管理经验知识的过程，有助于形成学生的综合现代知识结构并增强社会生存和适应能力。

Enterprise operation and management is also referred to as enterprise management. The course is a basic course or a professional course for economic management majors. It describes enterprises as fundamental organizations of the society, it provides material products and services to the society, and provide general taxation process, as well as management mechanism and principles. The knowledge hierarchy is comparably huge; this course is designed for undergraduate students who are non-economic majors. The course will initially establish the knowledge framework of enterprise management for the students through simple and brief descriptions of the knowledge structure of enterprise management, so as to enhance their understandings of social wealth creation, shorten the time of accumulation of knowledge of socio-economic activities and the corresponding management experience. The course can also contribute to the formation of students' comprehensive knowledge structure and improve students' abilities to survive in the society and to adapt to the society.

二、教学内容

企业经营管理理论体系，存在很大可探讨性，考虑教学和研究的适合性，本大纲将企业经营管理内容分为三大模块：主题内容包括企业管理概论、管理理论的形成与演变、现代企业制度、企业文化、战略管理、营销管理、财务管理等部分。

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1 企业管理基本理论	第一章 企业管理概论	4	1. 企业管理的概念与性质； 2. 企业管理基本原理； 3. 企业管理学的研究对象与方法	了解企业的目标与责任； 企业管理学的研究对象与方法； 掌握企业的概念、特征、类型； 掌握企业管理基本原理； 管理二重性。	本章 引导 案例 和案 例讨 论
	第二章 管理理论的形成与演变	2	1. 西方管理理论的产生与发展； 2. 现代管理学流派； 3. 中国古代的管理思想	了解中国早期的管理思想； 外国早期的管理思想； 掌握管理理论的形成与发展各历史阶段的主要思想观点； 现代管理各学派的主要理论观点。	
	第三章 管理的基本职能	4	1. 决策；2. 计划；3. 组织； 4. 领导；5. 控制；6. 激励	了解各管理职能相关理论； 掌握各管理职能的内涵、要素、实质和方法。	
模块 2 企业制度、文化与战略	第四章 现代企业制度	2	1. 现代企业制度的内涵与特征； 2. 现代企业的公司治理结构	了解我国国有企业改革历程； 现代企业制度的环境保证； 掌握现代企业的公司治理结构。	布置 作业： 案例 分析 A
	第五章 企业文化	4	1. 企业文化的内涵； 2. 企业文化的结构； 3. 企业文化的功能	了解文化对企业管理的影响和作用； 掌握企业文化的一般理论和主要模式。	
	第六章 战略管理	4	1. 战略环境分析； 2. 战略选择与评价； 3. 战略实施与控制	了解战略环境分析的基本内容； 战略实施和控制的过程。掌握企业战略的概念、构成要素； 公司战略的分类。	
		2	案例讨论 A 分析		
模块 3： 企业专项管理	第七章 营销管理	4	1. 市场营销机会分析； 2. 市场细分、目标市场与市场定位； 3. 市场营销组合决策	了解市场营销观念的演变；渠道决策的主要内容、各种促销手段 在现代企业中的应用；掌握市场营销的概念、市场细分的概念和进行市场细分的方法； 掌握目标市场选择模式。	布置 作业： 案例 分析 B
	第十一章 财务管理	2	1. 财务管理概述； 2. 筹资管理； 3. 投资管理； 4. 财务报表与财务分析	了解财务分析的主要内容、常用的分析指标。 掌握财务管理的概念、目标、财务管理的主要内容、财务管理基本方法	
		2	案例讨论 B 分析		

三、课程教学的基本要求

1.课堂礼仪

出勤：学生必须准时出席，不得无故旷课，无故缺课超过三次者，不得参与本课程最终考试。如有请病假、事假者，需要出具有效证明（敬请辅导员老师签字证明）。

迟到：学生有事迟到需要提前向教师报备，若无故上课迟到超过 20 分钟者按照旷课一次计算；若存在小组展示环节，如有一人缺席，则影响整个小组成绩的评定（小组其他成员成绩会被强制扣除 20%，个人扣除 50%）。

早退：学生有事早退需要提前向教师报备，若无故上课早退超过 20 分钟者按照旷课一次计算。若存在小组讨论环节，将影响整个小组出勤考核（小组其他成员该次出勤分数折半处理，个人该次出勤分数清零）。

举止：上课的学生须得尊重知识，并尊重他人，不要随意交头接耳；如有存在疑惑，可以直接举手向老师提问，经过老师允许后再陈诉个人问题；上课期间不要与他人讨论与本课程无关的内容，玩手机、上网、打电话、吃东西、喝饮料、睡觉、阅读或专注于与本课程无关的材料、未到下课就提前收拾书本和书包等一系列与听课无关的行为，都不被老师欢迎；不遵守上述课堂礼仪并严重干扰教学秩序，或被老师反复提醒的学生将影响全勤分的获得，或者被请出课堂并取消其学习的资格。

2.作业规定

小组或个人课后作业，需要在下节课进行展示的，需要准时完成，并将作业内容在下节课前制作为纸质文档上交（打印或手写均可）；

小组或个人课后作业，不需要再下节课展示的，可以延缓至该作业展示或课程结束之前上交；

所有的课程作业均需要封面，请标注姓名、班级、学号、作业题目等信息，并请在小作业封面署上各成员的任务分工；

若存在合理的理由（对合理标准的判断为教师），在不影响课堂教学的情况下，允许补交作业；

连续三次不能按时完成作业者，一律取消学习该项课程的资格。

3.课堂讨论

本课程偏向于对学生进行实践性引导启发，估计鼓励学生积极参与课堂讨论。在课程的讲授上，存在大量的小组情境模拟、小组课堂陈述、小组讨论以及个人发言部分，希望采用翻转课堂的形式尽可能让每位学生都更好地参与到教学环节中。当然，也存在交流形式等原因，比如你可能更加擅长书面交流或者安静思考，那么，请在课后将个人思考发到我的邮箱。在讨论的过程中，对你们存在以下期望：

掌握基本概念、原理和方法，并可以想其他同学准确阐述；

对课程内容可以进行批判性思考，从而形成个人独特见解；
能够积极分享自己的体会，也要学会聆听他人的渐渐；
请善于发现他人逻辑观点，并能从对立面发现他人的漏洞；
学会用严密地推理辩驳对方的观点，而不是无理取闹；
辩论时保持理性，请忘记一切，只记住真理和正义；
辩论后回归感性，请忘记纷争，只记住进步和友谊。

四、课程考核

本课程采用开卷形式考试，考试时间为 95 分钟。着重对基本概念、基本理论和基本操作方法掌握情况进行考核，同时评价学生平时作业、论文完成态度、质量以及分析、解决问题的能力，最后综合评定。

课程总成绩依据下列权重评定：平时成绩占 40%，期末考试占 60%。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书：

《现代企业管理》（第 4 版），王关义等著，清华大学出版社 2015.8 出版

参考书：

[1]金占明等. 企业管理学. (第 1 版). 北京：清华大学出版社 2005. 8

[2]徐国华, 赵平等. 管理学. (第 1 版) 北京：清华大学出版社 2008. 10

[3]周三多. 等管理学原理与方法(第 3 版)上海：复旦大学出版社 2007. 6

[4]斯蒂芬.P. 罗宾斯. 管理学. (第 4 版) 北京：中国人民大学出版社 2007

[5]哈罗德. 孔茨. 管理学. (第 10 版) 北京：经济科学出版社 2007

六、本课程与其它课程的联系与分工

在学习本课程前需掌握经济学，管理学、管理心理学、高等数学等相关知识。

主撰人：刘坤

审核人：杨德利

英文校对：王强

2016 年 9 月 20 日

《中级财务管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 中级财务管理（Corporation Finance） 课程编号： 6304014

学 分： 3 学分

学 时： 总学时 48

学时分配： 讲授学时 44 讨论学时 4

课程负责人： 王严

一、课程简介

本课程是财务管理专业的专业方向课，主要介绍现代财务管理的基本理论和方法及其具体应用。主要内容包括：财务管理目标、财务环境、资金的时间价值与风险价值、筹资决策、投资决策、股利分配决策、营运资金管理、财务预测、财务控制及企业清算等。

This is a core course for the students whose major is Financial Management, and it mainly introduces you the basic theory, method and application of modern financial management. The contents include: the objective of financial management, financial environment, the time value and risk of money, finance decision making, investment decision making, decision making of dividends distribution, working capital management, financial predicting, financial controlling and business liquidation etc.

二、教学内容

本课程主要介绍财务管理的基本理论和基本方法，使学生对财务管理有一个基本的认识，领会财务管理在现代企业管理中的作用，并能为本专业的学习提供帮助。本课程重点介绍企业筹资、投资管理和收益分配，资本成本和资本结构、财务分析、企业价值评估等内容。

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 总论	财务管理的概念和内容,财务管理的目标,财务管理的原则,财务管理的环境	2	深入理解财务管理的目标、原则等基本含义和具体内容,了解企业主要财务关系和企业财务管理的环境。	
第二章 财务管理的基本价值观念	资金的时间价值及其计算,风险和报酬的基本关系及风险报酬率的计算	6	深入理解资金的时间价值和风险报酬基本概念,熟练掌握资金时间价值和风险报酬的相关计算	
第三章 财务分析	财务分析的目标和基本方法,比较分析法,比率分析法,杜邦财务分析体系及其应用	2	掌握财务分析的基本方法,重点要求熟练掌握各财务比率的计算和分析。	
第四章 筹资管理	企业筹资的目的,筹资的要求,各种筹资渠道和筹资方式及其特点,权益筹资,债务筹	4	了解企业筹资的目的与要求,了解资本金筹集的制度和方式,理解各种筹资渠道和筹资方式的特点与利弊,熟悉市场经济条	

	资等		件下筹集资金的基本知识和筹资策略，并能据以做出合理的筹资决策。
第五章 资本成本与资本结构	资本成本的概念，个别资本成本、综合资本成本、边际资本成本的计算和应用，经营杠杆与经营风险，财务杠杆与财务风险，总杠杆及其意义，资本结构的概念，资本结构理论，资本结构优化决策。	4	熟悉经营风险、财务风险和企业风险的概念，掌握个别资本成本、加权平均资本成本和边际资本成本的计算与应用，理解经营风险与财务风险的区别，掌握财务杠杆、经营杠杆、复合杠杆的计算和相互联系，了解资本结构理论的演变，熟悉资本结构的含义和资本结构优化决策。
第六章 项目投资决策	投资项目的现金流量分析，投资项目评价的基本方法及其运用，投资项目风险分析。	4	了解项目投资的类别和特点，掌握投资项目评价的基本方法，了解投资项目风险分析的方法。
第七章 有效市场理论	有效市场理论、三种效率市场的形式。	2	了解效率市场的含义以及对公司理财的意义。
第八章 证券与金融衍生品投资	债券投资，股票投资，证券投资组合，期权投资等。	6	了解证券投资的基本理论，掌握股票、债券的价值评估和收益分析方法；理解投资组合策略，熟悉资本资产定价模型；了解期权的基本概念，熟悉期权价值评估的方法，了解实物期权及其在投资中的应用。
第九章 营运资金管理	营运资金管理概述，现金和有价证券的管理，应收账款管理，存货管理。	6	理解现金和有价证券、应收账款、存货的管理目标，掌握营运资本的管理方法，着重把握信用政策的制定和存货决策方法，要求学生能理解各项流动资产的特点及管理要求，熟练掌握营运资金管理策略。
第十章 利润分配	利润分配的顺序，股利支付程序，股利支付方式，股利理论，股利分配政策，股票股利和股票分割等。	2	了解利润分配的原则与程序，理解利润分配理论，掌握利润分配的基本程序和制约因素，熟悉各股利分配政策的分配方案和优缺点。了解股票股利、股票分割及回购的含义及其对企业的影响。
第十一章 企业价值评估	企业价值评估概述，企业价值评估的方法，现金流量折现法，相对价值法。	2	了解企业价值评估的意义和基本概念，掌握企业价值评估的现金流量折现法和相对价值法。

三、教学基本要求

通过教学，要求学生掌握知识范围主要包括四个基本方面——筹资活动、投资活动、营运资金管理及收益分配活动等方面相关的理论和方法，以更好地适应市场经济对财务管理人才的迫切需求。

本课程课后阅读与思考的内容应不少于教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和应重点理解的内容上，不占上课学时，但必须考核。学生进行阅读与思考前，教师应下发阅读要求与有关思考题，并进行必要的检查。旨在培养学生的思考能力，拓宽学生的知识面。

平时作业量应不少于 24 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的作业，教师事先准备好作业，对应注意的问题进行必要的提示，引导学生运用所学知识，分析、解决实际问题。每一次作业后，教师应及时进行检查并总结。旨在加深学生对所学知识的理解、运用，融会贯通所学的知识，提高学生理论水平。

四、教学方法

实行模块式教学，即将整个课程按照上述内容结构划分为五个单元，每个单元再由理论授课、案例分析、研讨、作业等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用 E-MAIL、BBS 等形式）。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业占 20%、课堂讨论和出勤占 20%、闭卷考试占 60%。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

当年的注册会计师考试教材，《财务成本管理》，中国注册会计师协会，中国财政经济出版社

参考书

《公里理财》（原书第 9 版），斯蒂芬 A. 罗斯，机械工业出版社

主撰人：王严

审核人：杨德利

英文校对：王强

日期：2016 年 9 月 20 日

《企业运营管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 企业运营管理（Operations Management） 课程编号： 6304015

学 分： 3 学分

学 时： 总学时： 48

学时分配： 讲授学时： 40 讨论学时： 8

课程负责人： 车斌

一、课程简介

企业运营管理是工商管理专业学生的一门必修课，该课程向同学介绍了运营管理的相关概念、理论和技术，重点介绍了食品企业设计、生产计划、质量控制和安全管理等相关的内容。课程首先介绍了运营管理学科的发展过程，其次介绍与农产品企业以及食品企业相关的农业产品合作生产、食品加工管理和物流及冷链管理等内容；最后介绍食品加工过程分析、农用物资管理、生产计划、食品安全控制以及质量管理等内容。通过本门课程的学习同学能够较全面的了解食品企业运营管理的相关内容、概念和基本方法，为进一步学习打下良好基础。

本门课程案例分析主要以国内食品上市公司为主，目的是让同学尽可能了解国内食品企业运营管理的实际，真正实现理论学习与实际相结合。

The Enterprise Operations Management is one of the compulsory courses for food economy and management majors. This course provides students with an introduction to operations management concepts, functions and techniques related to the design, planning, control, and improvement of food manufacturing and service operations. The course begins with a holistic view of operations, where we stress the coordination of agriculture product development, food process management, and cool supply chain management. As the course progresses, we will investigate various aspects of each of these three tiers of operations in detail. We will cover topics in the areas of food process analysis, agriculture materials management, production scheduling, food safety control and food quality improvement. Through learning this course, students will gain an overview of food operations management theory and practice and serves as a basis for further detailed study of the elements that contribute to successful management.

This course mainly explains the evolution of operations and some concepts and definitions, such as The Strategic Role of Operations, Facility Location and Layout, Forecasting Demand, Materials Management, Food Safety Control and Food Quality Management etc. and also to introduces the management practices of the listed food company on the Chinese exchange market, Through this course learning, students will to understanding China's food company and food industry status.

二、教学内容

完成本课程， 学生将会：

了解食品企业运营管理的相关概念、框架、工具和基本技术。使得学生能从专业的角度判断食品企业（公司）的现况、确定其面临的挑战和机会，进而为制定有竞争优势的运营管理行动计划打下基础。

掌握食品企业运营管理的基本概念，了解运营管理职能与其他管理职能之间的关系，从总体上把握运营管理的地位和作用；

能够运用所学的运作管理方面的知识，对我国食品类上市公司进行分析；了解运营管理系统初步设计；了解制定运营管理行动方案以及基本步骤。

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1 课程概述	第一讲	2	本学期课程进度安排、 考核及相关要求 企业管理基础	阅读陈荣秋主编的“生产与运作管理” 高等教育出版社 推荐相关期刊	
	第二讲	2	第一章运作管理相关概念 运营管理概念 运营分类及类型 运营管理的历史和发展趋势	课后在线学习“异 粪相食”网站	
模块 2 相关概念及内容	第三讲	2	第二章企业战略和运作策略 企业所处环境 第企业战略和战略管理		
	第四讲	2	讨论课 1： “异粪相食”网站观后感		
	第五讲	2	第三章 食品企业管理组织与管理 制度 管理组织相关概念 常见企业组织形式 现代食品企业制度	布置作业 1： 了解国内食品类 上市公司	分组或者选 择公司

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
		4	案例讨论 2: 食品类上市案例分析		介绍相关公司基本情况
模块 3: 食品企业质量	第六讲	2	第四章食品加工企业生产管理 生产管理的地位、任务和原则 食品企业生产过程组织 食品企业的生产特点和生产计划	阅读教科书 相关期刊	
	第七讲	4	第五章 食品企业质量管理 食品企业质量管理概述 食品企业质量保证体系 食品质量危害	布置作业 2: 上市公司案例分析	
	第八讲	2	案例讨论课 3: 食品上市公司案例分析		该公司主要食品产品情况
	第九讲	2	第六章 食品企业营销管理 市场营销 市场营销战略管理 市场营销战术管理		
模块 4: 原料设备及供应链管理	第十讲	4	第七章 食品企业原材料管理与设备管理 食品企业原材料管理 食品企业原材料开发与供应 食品企业设备管理	阅读教科书相关期刊	
	第十一讲	4	讨论课 4: 食品上市公司案例分析	PPT 上台展示	公司运营情况
	第十二章	4	第八章 产品开发与技术选择 产品设计与开发阶段 食品企业产品开发与工艺选择		
	第十三讲	4	第九章食品企业供应链管理 供应链系统设计 供应链管理下的物流管理 供应链管理环境下的库存控制方		
第十四讲		2	第十章食品企业环境保护与卫生管理 环境保护 卫生管理		
	第十五讲	2	第十一章生产和服务设施选址 选址的重要性和难度 影响选址因素和选址一般步骤 选址的评价方法		
期末上台展示		4			

三、教学基本要求

教师在课堂上对运营的基本概念、原理和方法进行必要的讲授，应注意理论联系实际，结合食品上市公司案例展示、讨论，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识量同时，结合案例分析让同学更多的了解实际。

本课程需要课外投入较多的时间，了解和分析相关食品类上市公司运营情况学生进行公司案例收集前，教师应下发相关提纲或有关思考题，并进行必要的展示和检查。

在主要章节讲授完之后，要相关食品上市公司案例分析讨论以及课外阅读相关资料等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学知识分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：		
运营管理的演进过程	了解国内外运营管理现状 识别运营管理与其他学科的关系。		<u>食品上市公司案例分析部分</u> 解决问题的能力(1), 逻辑思维和使用简单的运营相关理论、原理和方法。 知识(1)-收集和应用分析相关资料的能力。
运营管理在企业管理工作中的作用	定义运营管理。 了解运营管理内容与其他学科的管理。		沟通(1)口头和书面沟通能力, 包括能够收集和分析各种各样的信息来源, 并使用这些信息展示理由充分的论点和视角。
学习掌握基本概念、原理和方法	掌握食品企业运营管理中质量管理、安全控制及过程管理方法。	食品类上市公司案例分析	<u>期末上台展示部分：</u> 知识(1)-, 广泛的学科知识和有限的应用知识的能力。 解决问题的能力(1), 逻辑思维和使用简单的运营相关理论、模型和方法。能够及时利用信息。 社会责任(1)——意识到社会期望和商业的社会责任。 沟通(1)——书面沟通和上台展示的能力, 包括呈现一个理由充分的论点和视角。

四、教学方法

本课程将实行模块式教学，整个课程划分为四个模块，每个模块由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业和上台展示等方式构成。EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料。

考试主要采用课程论文和上台展示形式，案例范围以国内食品上市为主，兼顾国际著名食品公司，范围应涵盖所有讲授及自学的内容，上台展示能够反映出学生对本门课程主要概念的了解、掌握程度，以及对有关理论的理解、掌握及实际综合运用能力。

每项考核详细信息如下所述.：

考核项目	比	完成时间	任务量
案例分析 1	10	第 5、6 节课	10 分钟演讲（10 分）
案例分析 2	10	第 9、10 节课	10 分钟（10 分）
案例分析 3	20	第 13、14 节	15 分钟（20 分）
课程论文及上台展	60	16 周末	3000-5000 字课程论文和 15

具体考核标准、评分方案以及考试大纲见网络教学辅助平台。

学习指南：四个学习指南用于每个学习模块，将为学生概述所涉及主题的每一个学习模块和要求、推荐读物、自主学习、讨论题以及公司案例分析，有关内容详见 EOL 平台。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

张凤宽，食品企业经营管理学，中国农业出版社，2005 年第一版

参考书

- 1、食品工厂设计，何东平，中国轻工业出版社 2009 年；
- 2、食品工厂设计基础，无锡轻工业学院，中国轻工出版社，1999 年；
- 3、罗杰 施罗德著，任建标译，《运营管理》中国人民大学出版社，2009 年第一版；
- 4、约翰.0. 麦克莱思著：《运营管理》中国人民大学出版社，2001 年黄卫伟等翻译；
- 5、陈荣秋等编著：《生产与运作管理》高等教育出版社，2005 年第二版；

杂志和期刊

除了教材以外，课余可以参阅相关期刊和期刊。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本门课程前置课，管理学，市场营销学，宏微观经济学，会计学等。

主撰人：车斌

审核人：徐开新

英文校对：王强

2015 年 9 月 20 日

《企业管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）：企业管理（Enterprise Management） 课程编号：6304024

学 分：3 学分

学 时：总学时 48

学时分配：讲授学时：42 讨论学时：6

课程负责人：刘坤

一、课程简介

本课程主要介绍现代企业的基本知识及其活动基本规律，以及现代企业管理的基本原理、基本方法。包括企业管理概论、管理理论的产生与发展、管理的基本职能、现代企业制度、企业文化、战略管理、生产管理、质量管理、物流管理、营销管理、人力资源管理、财务管理、信息管理等的有关知识。

通过本课程的学习，使学生对企业管理的基础理论、基本原理和基本方法有一定的了解和把握，同时，通过引入大量国内外企业管理中的相关案例，进一步加深学生对企业管理相关内容和方法的理解和掌握。另外，通过学生对案例的分析和讨论来帮助他们对国内外企业管理实际和现状的了解，并进一步提高学生运用理论解决实际问题的能力。掌握现代企业管理的知识和技能，也有助于培养适应社会经济发展和企业需要的高素质人才，也有利于学生未来的全面发展。

This course mainly introduces the basic knowledge of modern enterprises and the basic rules of their activities, as well as basic principles and methods of modern enterprise management. The course is made up of several knowledge in the related areas, including general introduction of enterprise management, the emergence and development of management theories, basic functions of management, modern enterprise system, corporate culture, strategy management, production management, quality management, logistics management, marketing management, human resources management, financial management and information management.

After studying the course, students will have a certain understanding and grasp of the basic theories, basic principles and basic methods of enterprise management. At the same time, the course will further strengthen the students' understandings of knowledge and methods in enterprise management through the introduction of a large number of domestic and international case studies. In addition, the analysis and discussions of the cases will help students understand current situations of management of domestic and international enterprises, and further improve the

abilities of students to solve practical problems based on theories. To master knowledge and skills of modern enterprise management is also beneficial for the training of high-quality talents who can adapt to the development of the society and economy and fulfill the needs of enterprises. It also conducive to the overall development of students in the future.

二、教学内容

本课程主题内容包括企业管理概论、管理理论的形成与演变、现代企业制度、企业文化、战略管理、营销管理、生产组织、生产计划与生产控制、质量管理、物流管理、财务管理、人力资源管理等部门。

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1 企业管理 基本理论	第一章 企业管理 概论	4	1. 企业管理的概念与性质; 2. 企业管理基本原理; 3. 企业管理学的研究对象 与方法	了解企业的目标与责任; 企业管理学的研究对象与方法; 掌握企业的概念、特征、类型; 掌握企业管理基本原理; 管理二重性。	本章引导 案例和案 例讨论
	第二章 管理理论 的形成与 演变	2	1. 西方管理理论的产生与 发展; 2. 现代管理学流派; 3. 中国古代的管理思想	了解中国早期的管理思想; 外国早期的管理思想; 掌握管理理论的形成与发展各 历史阶段的主要思想观点; 现代管理各学派的主要理论观 点。	
	第三章 管理的基 本职能	4	1. 决策; 2. 计划; 3. 组织; 4. 领导; 5. 控制; 6. 激励	了解各管理职能相关理论; 掌握各管理职能的内涵、要素、 实质和方法。	
模块 2 企业制 度、文化 与战略	第四章 现代企业 制度	2	1. 现代企业制度的内涵与 特征; 2. 现代企业的公司治理结 构	了解我国国有企业改革历程; 现代企业制度的环境保证; 掌握现代企业的公司治理结构。	布置作 业: 案例分析 A
	第五章 企业文化	4	1. 企业文化的内涵; 2. 企业文化的结构; 3. 企业文化的功能	了解文化对企业管理的影响和 作用; 掌握企业文化的一般理论和主 要模式。	
	第六章 战略管理	4	1. 战略环境分析; 2. 战略选择与评价; 3. 战略实施与控制	了解战略环境分析的基本内容; 战略实施和控制的过程。掌握企 业战略的概念、构成要素; 公司战略的分类。	
		4	案例讨论 A 分析		
模块 3: 企业专项 管理	第七章 营销管理	4	1. 市场营销机会分析; 2. 市场细分、目标市场与 市场定位; 3. 市场营销组合决策	了解市场营销观念的演变; 渠道 决策的主要内容、各种促销手段 在现代企业中的应用; 掌握市场 营销的概念、市场细分的概念和	布置作 业: 案例分析 B

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
				进行市场细分的方法； 掌握目标市场选择模式。	
		4	案例讨论 B 分析		
	第八、九章 生产计划、 生产组织 与控制	4	1. 生产作业计划； 2. 厂址选择； 3. 生产过程组织、生产过程的空间组织； 4. 生产过程的时间组织； 5. 生产过程组织的具体形式； 6. 清洁生产与 5S 管理； 7. 生产控制基本理论； 8. 生产作业控制和方法	了解质量管理常用的统计控制方法； 掌握质量管理相关概念，掌握全面质量管理的特点，掌握 ISO9000 质量管理体系的主要内容	布置作业： 案例分析 C
		4	案例讨论 C 分析		
	第十章 质量管理	2	1. 质量与全面质量管理； 2. 全面质量保证体系； 3. 质量管理常用的统计控制方法； 4. ISO9000 简介	了解质量管理常用的统计控制方法； 掌握质量管理相关概念，掌握全面质量管理的特点，掌握 ISO9000 质量管理体系的主要内容	布置作业： 案例分析 D
	第十一章 财务管理	4	1. 财务管理概述； 2. 筹资管理； 3. 投资管理； 4. 财务报表与财务分析	了解财务分析的主要内容、常用的分析指标。掌握财务管理的概念、目标、财务管理的主要内容、财务管理基本方法	
		4	案例讨论 D 分析及备考		

三、课程教学的基本要求

1. 课堂礼仪

出勤：学生必须准时出席，不得无故旷课，无故缺课超过三次者，不得参与本课程最终考试。如有请病假、事假者，需要出具有效证明（敬请辅导员老师签字证明）。

迟到：学生有事迟到需要提前向教师报备，若无故上课迟到超过 20 分钟者按照旷课一次计算；若存在小组展示环节，如有一人缺席，则影响整个小组成绩的评定（小组其他成员成绩会被强制扣除 20%，个人扣除 50%）。

早退：学生有事早退需要提前向教师报备，若无故上课早退超过 20 分钟者按照旷课一次计算。若存在小组讨论环节，将影响整个小组出勤考核（小组其他成员该次出勤分数折半处理，个人该次出勤分数清零）。

举止：上课的学生须得尊重知识，并尊重他人，不要随意交头接耳；如有存在疑惑，可以直接举手向老师提问，经过老师允许后再陈诉个人问题；上课期间不要与他人讨论与本课程无关的内容，玩手机、上网、打电话、吃东西、喝饮料、睡觉、阅读或专注于与本课程无

关的材料、未到下课就提前收拾书本和书包等一系列与听课无关的行为，都不被老师欢迎；不遵守上述课堂礼仪并严重干扰教学秩序，或被老师反复提醒的学生将影响全勤分的获得，或者被请出课堂并取消其学习的资格。

2.作业规定

小组或个人课后作业，需要在下节课进行展示的，需要准时完成，并将作业内容在下节课前制作为纸质文档上交（打印或手写均可）；

小组或个人课后作业，不需要再下节课展示的，可以延缓至该作业展示或课程结束之前上交；

所有的课程作业均需要封面，请标注姓名、班级、学号、作业题目等信息，并请在小组作业封面署上各成员的任务分工；

若存在合理的理由（对合理标准的判断为教师），在不影响课堂教学的情况下，允许补交作业；

连续三次不能按时完成作业者，一律取消学习该项课程的资格。

3.课堂讨论

本课程偏向于对学生进行实践性引导启发，估计鼓励学生积极参与课堂讨论。在课程的讲授上，存在大量的小组情境模拟、小组课堂陈述、小组讨论以及个人发言部分，希望采用翻转课堂的形式尽可能让每位学生都更好地参与到教学环节中。当然，也存在交流形式等原因，比如你可能更加擅长书面交流或者安静思考，那么，请在课后将个人思考发到我的邮箱。在讨论的过程中，对你们存在以下期望：

掌握基本概念、原理和方法，并可以想其他同学准确阐述；

对课程内容可以进行批判性思考，从而形成个人独特见解；

能够积极分享自己的体会，也要学会聆听他人的渐渐；

请善于发现他人逻辑观点，并能从对立面发现他人的漏洞；

学会用严密地推理辩驳对方的观点，而不是无理取闹；

辩论时保持理性，请忘记一切，只记住真理和正义；

辩论后回归感性，请忘记纷争，只记住进步和友谊。

四、课程考核

本课程采用闭卷形式考试，考试时间为 95 分钟。着重对基本概念、基本理论和基本操作方法掌握情况进行考核，同时评价学生平时作业、论文完成态度、质量以及分析、解决问题的能力，最后综合评定。

课程总成绩依据下列权重评定：平时成绩占 40%，期末考试占 60%。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书：

《现代企业管理》（第4版），王关义等著，清华大学出版社 2015.8 出版

参考书：

[1]金占明等. 企业管理学. (第1版). 北京：清华大学出版社 2005. 8

[2]徐国华, 赵平等. 管理学. (第1版) 北京：清华大学出版社 2008. 10

[3]周三多. 等管理学原理与方法(第3版)上海：复旦大学出版社 2007. 6

[4]斯蒂芬.P. 罗宾斯. 管理学. (第4版) 北京：中国人民大学出版社 2007

[5]哈罗德. 孔茨. 管理学. (第10版) 北京：经济科学出版社 2007

六、本课程与其它课程的联系与分工

在学习本课程前需掌握经济学，管理学、管理心理学、高等数学等相关知识。该课程为经济学、管理学等理论课程的深入和具体化。该课程可以作为进一步学习具体业务管理和具体技术知识的基础。

主撰人：刘坤

审核人：徐开新

英文校对：王强

2016年9月20日

《营销渠道管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）：营销渠道管理/marketing channel management 课程编号：6304036

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时：26 讨论学时：6

课程负责人：梁威

一、课程介绍

营销渠道管理研究商品从生产到消费的通路，属于市场营销专业理论课程。营销渠道管理课程涵盖了营销渠道的环境、渠道战略、选择渠道成员、目标市场与渠道设计战略、激励渠道成员、渠道成员绩效评价、网络营销渠道、服务营销渠道、国际营销渠道等内容，能够让学生对渠道管理有全面的认识。

通过本课程的学习，使学生了解营销渠道管理中的理论方法与实践技巧。并能综合运用于对实际问题的分析，初步具有解决营销渠道管理中基本问题的能力，培养学生的综合管理素质，为将来从事营销管理工作打下基础。

Marketing channel management is a course for marketing major from which students can learn related theories and a set of practices or activities necessary to transfer the ownership of goods, from the point of production to the point of consumption which include marketing environment analysis, selecting partner, designing channel strategy, motivating partner, networking marketing channel management, international marketing channel management and so on. Students also are encouraged in this course to enhance their abilities dealing with specific problems in marketing channel management preparing for their future career development.

二、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 营销渠道概论	营销渠道的定义 中间商的角色 营销渠道的流程 营销渠道结构 渠道参与者的定义 中间商类型 促销代理机构	3	掌握营销渠道管理的若干基本概念与体系结构以及中间商行为的特点	
第二章 渠道营销环境	经济环境 竞争环境	3	掌握营销渠道管理的环境要素以及对渠道管理的影响作用。	

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
	社会文化环境 技术环境 法律环境			
第三章 营销渠道中的行为过程	营销渠道中的冲突 营销渠道中的权力 营销渠道中的角色 营销渠道中的沟通过程	3	理解营销渠道的冲突、沟通过程	
第四章 营销渠道战略	营销渠道战略的内涵 影响营销渠道战略的因素	3	理解营销战略的内涵 了解营销渠道战略选择的因素	
第五章 选择渠道成员	渠道成员选择的重要性 渠道成员选择与分销密度的关系 发掘新渠道成员的途径 选择渠道成员的标准	3	掌握渠道成员选择的基本方法 理解选择渠道成员的相关标准	
第六章 激励渠道成员	识别渠道成员的需求与问题 如何帮助渠道成员 如何有效行使权力进行领导和激励	3	理解渠道成员激励对渠道管理控制的重要意义 了解激励渠道成员的方法	
第七章 渠道成员绩效评价	渠道成员评价的概念与流程 渠道绩效评价的基本方法	2	了解渠道评估的概念和流程 掌握评价渠道绩效的基本方法 掌握评价渠道成员绩效的财务方法并可初步应用	
第八章 网络营销渠道	网络营销渠道的概念 网络营销渠道与传统营销渠道的差别 构建网络营销渠道的策略	2	掌握网络营销渠道的概念、特点、策略	
第九章 服务营销渠道	服务营销渠道的概念 服务营销渠道的特点 构建服务营销渠道的策略	2	掌握服务营销渠道的概念、特点、策略	
第十章 国际营销渠道管理	营销渠道国际化的必要性 营销渠道国际化的模式选择 营销渠道国际化的风险控制	2	理解营销渠道国际化的时代背景 掌握营销渠道国际化的风险控制的基本方法	
讨论	分组讨论：渠道管理案例	6	课后案例讨论	提交报告

三、教学基本要求

1. 正确认识课程的性质、任务及其研究对象，全面了解课程的体系、结构，对营销渠道管理课程有一个整体的认识。
2. 掌握学科的基本概念、基本原理和基本方法，包括国内外市场营销理论与实践的最新发展。

3. 紧密联系实际，学会分析案例，解决实际问题，把学科理论的学习融入对经济活动实践的研究和认识之中，切实提高分析问题、解决问题的能力。教师在课程讲授中强调理论联系实际，以案例分析作为理论内容的详细解读，使学生通过案例的讨论深刻理解理论知识的重要，并且能够增强针对专业问题的分析能力。

4. 充分利用课程案例讨论，锻炼学生运用课程知识分析解决营销渠道管理具体问题的能力。教师在案例教学中进行点评和总结，提高学生学习的效果。

四、教学方法

本课程主要采用讲授、讨论、案例分析相结合的教学方法，课程将采用多媒体的教学支持方式来进行，基础知识的讲解和案例的分析以PPT为主，同时，课程还将针对部分内容（主要在促销手段章节），安排光碟播放方式进行授课。作业以教材后的复习思考题为主，要求学生课后自己完成，在考试前集中安排答疑，单独案例讨论要求学生提交书面作业。

课程考试将以闭卷考核的方式来进行，考试范围应涵盖所有讲授的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时 40%（作业、出勤、课堂讨论），期末 60%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

庄贵军，《营销渠道管理》，北京大学出版社，2012年2月

伯特·罗森布洛姆编. 营销渠道管理. 人民大学出版社，第七版，2005年12月

阅读书目：

1. [美]菲利普·科特勒著. 营销管理. 梅汝和等译, 中国人民大学出版社, 2001

2. [美]迈克尔·波特著. 竞争优势. 华夏出版社, 2004年6月

六、本课程与其它课程的联系与分工

学生应该先修完市场营销课程，才能学习本课程。

主撰人：梁威

审核人：李玉峰

英文校对：王强

2016年9月20日

《个人理财规划》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 个人理财规划（Personal Finance Planning）

课程

编号： 6304037

学 分： 2 学分

学 时： 总学时 32

学时分配： 讲授学时 32

课程负责人： 王严

一、课程简介

《个人理财规划》是金融学、保险学等专业的职业核心课程。通过本课程的学习，使得学生了解主要的个人理财产品及其收益、风险特点，让学生了解个人理财可以运用的主要理财产品类型、特点以及当前市场状况，掌握个人理财的基本原理和基础操作规范，学会与客户沟通的技巧，能够运用相关的理财分析规划知识，按照理财规划的业务操作流程顺序设计理财规划。具备利用银行、证券、保险、外汇、信托、黄金等理财产品进行理财规划的能力。

The personal financial planning is Finance, insurance and other professional careers core curriculum. Through this courses of learning, makes students understand main of personal financial products and returns, and risk features, let students understand personal financial can using of main financial products type, and features and current market status, master personal financial of principle and based operation specification, learned and customer communication of skills, can using related of financial analysis planning knowledge, according to financial planning of business operation process order design financial planning. Via the banking, securities, insurance and foreign exchange financial planning, trusts, gold and other wealth management products.

二、教学内容

第一章 个人理财概论

教学内容

- 1、 个人理财定义
- 2、 个人理财的基本内容
- 3、 个人理财的作用
- 4、 个人理财的基本理论

教学目的和要求

掌握：个人理财的含义，个人理财的基本内容，货币的时间价值

理解：个人理财的基本理论

了解：个人理财的作用

教学重点

个人理财的含义

教学难点

货币的时间价值，个人理财的基本理论

教学方法

讲授，讨论

第二章 个人理财流程

教学内容

1、建立客户关系

2、收集客户信息

3、分析客户财务状况

4、整合个人理财策略

5、提出财务策划计划

6、执行和监控财务策划计划

教学目的和要求

掌握：个人理财的基本流程

熟悉：营销的基本内涵及沟通的一些技巧

教学重点和难点

分析客户财务状况（包括家庭资产负债表和现金流量表）

教学方法

讲授与练习

第三章 个人银行理财

教学内容

1、个人银行理财概述

2、储蓄存款类理财产品

3、境内外资银行个人理财产品

教学目的和要求

掌握：个人银行理财产品的特征、种类、风险与收益的分析

理解：商业银行的性质，储蓄存款类理财产品

了解：境内外资银行个人理财产品

教学重点

个人银行理财产品的特征、种类

教学难点

个人银行理财产品风险与收益的分析及其理财规划，商业银行的信用创造

教学方法

讲授与练习

第四章 个人证券理财

教学内容

- 1、个人证券理财概述
- 2、个人证券理财产品的种类与特点
- 3、证券理财产品的收益与风险
- 4、个人证券理财规划

教学目的和要求

掌握：个人证券理财产品的特征、种类、风险与收益的分析

理解：股票、债券、基金理财产品的介绍

了解：金融衍生产品

教学重点

个人证券理财产品的特征、种类

教学难点

个人证券理财产品风险与收益的分析及其理财规划

教学方法

讲授与案例分析

第五章 个人保险理财

教学内容

- 1、个人保险理财概述
- 2、个人保险理财产品的种类和特征
- 3、个人保险理财产品的收益与风险管理
- 4、个人保险理财规划

教学目的和要求

掌握：个人保险理财产品的特征、种类、风险与收益的分析

理解：分红保险的来源

了解：传统保险与现代金融保险产品的区别

教学重点

个人保险理财产品的特征、种类

教学难点

个人保险理财产品风险与收益的分析及其理财规划

教学方法

讲授与案例分析

第六章 个人外汇理财。

教学内容

1、个人外汇理财产品概述

2、个人外汇交易

教学目的和要求

掌握：个人外汇理财产品的特征、种类

理解：个人外汇交易的类别

教学重点

个人外汇理财产品的特征、种类

教学难点

个人外汇交易的类别

教学方法

讲授与案例分析

第七章 个人信托理财

教学内容

1、信托的起源、基本内涵及其职能

2、个人信托理财的含义、品种及特点

3、个人信托理财产品的收益与风险防范

4、个人信托理财规划

教学目的和要求

掌握：信托的内涵，个人信托理财的含义、品种及特点

理解：个人信托理财产品的收益与风险分析

了解：信托的起源

教学重点

个人信托理财的含义、品种及特点

教学难点

个人信托理财产品的收益与风险分析

教学方法

讲授与案例分析

第八章 个人房地产投资

教学内容

1、房地产投资的基本知识

2、房地产价格的影响因素

3、房地产的估价方法

4、房地产投资的风险管理

教学目的和要求

掌握：房地产投资的基本知识

理解：房地产价格的影响因素

了解：房地产的估价方法、房地产投资的风险管理

教学重点

房地产投资的基本知识

教学难点

房地产投资的风险管理

教学方法

讲授与案例分析

第九章 个人教育投资

教学内容

1、个人教育投资概述

2、个人教育投资策划

教学目的和要求

掌握：个人教育投资概述

理解：个人教育投资策划

教学重点

个人教育投资的特征、种类

教学难点

个人教育投资策划

教学方法

讲授与案例分析

第十章 个人退休养老投资

教学内容

1、我国的社会养老保障制度

2、退休养老投资

3、个人退休策划

教学目的和要求

理解：退休养老投资的基本方案、个人退休策划

了解：我国的社会养老保障制度

教学重点

退休养老投资的基本方案

教学难点

个人退休策划

教学方法

讲授与案例分析

第十一章 个人艺术品投资

教学内容

1、艺术品投资概述

2、艺术品投资的主要种类

3、艺术品投资的特性

4、艺术品投资规划

教学目的和要求

理解：本章需要较深的专业知识，内容只作理解

了解：艺术品投资规划

教学重点

艺术品投资的含义、特征和基本种类

教学难点

艺术品投资规划

教学方法

讲授与案例分析

第十二章 个人理财税收筹划

教学内容

1、税收与税收筹划

2、个人金融理财税收筹划

3、个人非金融理财税收筹划

教学目的和要求

掌握：税收筹划的含义与特征、种类、各种个人所得税税收的计算

理解：个人金融理财税收筹划

了解：个人非金融理财税收筹划

教学重点

税收筹划的含义与特征、种类、各种个人所得税税收的计算

教学难点

各种个人所得税税收的计算教学方法

讲授与案例分析

第十三章 注册理财策划师

教学内容

- 1、注册理财策划师
- 2、个人理财策划师职业道德
- 3、如何成为注册理财策划师
- 4、我国的个人理财师

教学目的和要求：

本章只作基本了解，由学生自学

三、教学基本要求

教师在课堂上应对个人理财规划涉及的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

本课程总成绩由平时考核和期末考试两部分组成，平时成绩占 40%，期末考试占 60%。平时成绩根据考勤、平时作业和课堂讨论表现确定。期末考试采用闭卷形式，考试范围覆盖所有教学内容，考试时间 90 分钟，满分 100 分。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 10%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，但必须考试；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 25 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或阅读管理学名著、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

四、教学方法

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、音像教材（磁带、光盘）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用 E-MAIL、BBS 等形式）。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

- 1、《个人理财》苑德军、李颖 中国广播电视大学出版社 2006

- 2、银行从业资格考试《个人理财》教材，中国金融出版社 每年更新
- 3、《个人理财》吕斌，上海大学教材，建设基金支助项目，上海大学出版社，2005
- 4、《个人投资理财》林功实，清华大学出版社 2003。

六、本课程与其它课程的联系与分工

《个人理财规划》作为金融专业和保险专业的职业核心课，是学生学习专业课程的基础上学会掌握个人理财规划的基本观念及理论，培养为客户解决个人理财规划实际问题的能力。这些也为学生拓宽知识面，更好地结合当前经济金融形势进行专业知识的分析和运用，本课程最好有高等数学（微积分部分）的前修基础，但是也不是必要。

七、说明：

1. 课堂发言与讨论的规则：

- 为了提高发言效率，发言者事先应制作多媒体；
- 每组发言限制在 10 分钟之内，超过 10 分钟，请自动下台；
- 每次发言主题一致，2 组同学应对该主题从不同角度进行讲解；
- 讨论时，每位发言者时间控制在 3 分钟内，发言内容应该与前 2 组发言主题相关。

2. 讨论评价标准

小组发言评价指标	权重	得分	讨论时发言评价指标	权重	得分
1. 课堂前组间合作	15		1. 发言内容	70	
2. 课堂前组内合作	15		2. 发言时间掌握	30	
3. 发言内容设计	40				
4. 发言形式设计	15				
5. 发言时间掌握	15				

主撰人：王严

审核人：王严

英文校对：王强

日期：2016 年 9 月 20 日

《品牌管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）：品牌管理（Brand Management）

课程编号：6304048

学 分：2

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时：24 讨论学时：8

课程负责人：何清

一、课程简介

本课程从品牌战略的层面讲授品牌运作过程中各环节的关联之处。本课程结构遵循开发、管理和维护品牌的顺序。通过运用不同的理论框架，为学生对品牌的基本原理、品牌的发展历史、品牌战略整合设计等问题都进行深入分析。此外，在对企业品牌树立的时机选择；品牌设计的市场定位；品牌资产；品牌个性；品牌形象等内容分析的基础上，结合新经济的发展和中国加入 WTO 等问题，深入探讨建立技术品牌的相关问题，引导学生较全面了解品牌运动的社会经济构成。使学生通过学习，掌握企业品牌战略的基本理论，具有品牌整合设计的能力，能够独立进行企业品牌战略策划和设计。

This course discusses issues relevant to establishing the brand and technology, guides students to comprehensively understand the brand movement of the structure of social economy. Enable students to learn, master the basic theory of corporate brand strategy.

二、教学内容

第一章 定义品牌营

本章主要让学生对品牌营销有一个总的认识，包括它的概念、特性和意义，让学生对营销管理的实质有所理解。

本章重点：

品牌特征的理解

品牌意义的正确把握

难点：如何从众多的经济学概念中将品牌营销的概念独立出来，并能纵向联系各门联系学科。

第二章 审视品牌营销前景

通过对品牌外部环境的分析，紧密联系实际，学会分析案例，解决实际问题，把学科理论的学习融入对经济活动实践的研究和认识之中，切实提高分析问题、解决问题的能力。

重点：

分析外部品牌环境

测评企业品牌状况

调研竞争品牌资讯

估计市场品牌需求

难点：

如何测评品牌的实际状况

对市场品牌的需求分析

第三章 把握品牌营销对象

把握品牌营销对象是建立消费者和企业关系的前提，辨析品牌营销对象是为了找到营销的重点，确定品牌营销对象是为了提高营销效率，提高营销的成功率。

重点：

辨析品牌营销对象

选择品牌营销对象

洞悉品牌营销对象

难点：

如何精准的对品牌营销对象进行选择

如何进一步的对营销对象进行深入的分析 and 理解

第四章 确立品牌营销战略

品牌营销战略就是企业为了实现品牌价值，通过对外部环境和机会分析，估计自身营销能力制定的营销行为纲领和计划，包括目标市场、品牌定为、品牌传播、品牌营销组合和品牌营销预算等决策。

重点：

品牌营销战略的基础

品牌营销战略的内容

难点：如何让学生从较为抽象的营销战略中跳出来，将其应用于具体的市场情况。

第五章 创建品牌营销的市场供应品

创建品牌营销的市场供应品当然就是品牌，而一个完整的品牌不仅仅是一个名称，它包含很多信息，只有将这些信息最大限度的整合起来，品牌才得以成为真正意义上的品牌营销的市场供应品。

重点：

创建品牌隐性要素

设计品牌显性要素

品牌的市场定价

难点：如何将品牌从名称的意义层面提升到市场供应品的高度上来。

第六章 传播品牌价值

传播是品牌成功的必要条件之一，对于品牌形成和发展意义重大。品牌营销中，最为重要的是把品牌信息在合适的时间以合适的媒介，采用合适的方式传递给目标受众。传播成为一个企业与目标消费者沟通并促进销售的先决要素，也就是说：传播是因，营销是果。

重点：

聚合品牌信息

分散品牌传播

难点：

从全面统筹的意义上理解认识传播在品牌营销中的价值

如何正确而恰当的进行品牌传播

第七章 传递品牌价值

品牌营销价值的正确传递是每一个致力于品牌营销研究者所面临的课题，在日益多元化的市场中确立品牌营销的真正意义，其价值是为了一边丰富自身理论和实践，一方面摆脱“当局者迷”的尴尬情势。

重点：

聚焦品牌营销终端

管控品牌营销通道

精耕品牌营销服务

难点：

如何深刻理解品牌营销的终端、通道和服务

如何真正从品牌本身入手，综合的考虑品牌营销的始终

三、教学基本要求

- 1、对品牌管理的基础概念和分析方法有明确的认识
- 2、能够运用理论对环境进行深入的分析
- 3、能够整体运用品牌管理的各种工具进行分析
- 4、对品牌战略制定、实施、控制及其关系有清晰的认识

四、教学方法

课程讲授为主，辅以案例教学。在硬件条件允许的条件下，尽可能采用多媒体教学。

五、课程考核办法

考核是检查教学效果的重要方式，是教学环节不可缺少的组成部分，是保证教学质量、培养合格人才的重要手段。考核的目的是检查学生对课程基本原理、基本知识的掌握程度，检测学生运用基本原理分析和解决社会问题的能力。本课程考核成绩由课堂成绩，平时成绩和期末成绩三部分组成。课堂成绩占30%，由教师根据课堂参与表现进行评定，包含出勤、课堂纪律、参与讨论和回答问题表现等情况。平时成绩占30%，包括平时测验，小组案例报告一篇，课外习题等情况，有教师综合评定。期末成绩占40%，包括开卷考试一次。

六、参考教材和阅读书目

[美]凯文·莱恩·凯乐. 战略品牌管理. 中国人民大学出版社, 2003

七、主要参考书

[1] 黄静. 品牌管理. 高等教育出版社, 2012.

[2] [美]埃里克·乔基姆基勒等. 品牌管理, 中国人民大学出版社, 2001

[3] [美]莱曼·温纳. 产品管理. 北京大学出版社 2004

[4] [美]菲利普·科特勒. 市场营销管理. 中文亚洲版. 中国人民大学出版社, 1997

主撰人：何清

审核人：李玉峰

英文校对：王强

2016年9月20日

《运营管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 运营管理（Operations Management） 课程编号： 6304050

学 分： 3 学分

学 时： 总学时 48

学时分配： 讲授学时： 48

课程负责人： 苏含秋

一、课程简介

本课程主要讲授生产类型；企业战略和运作策略；需求预测；产品开发和技術选择；生产服务设施的选址与布置；工作设计与工作测量；综合生产计划；MRP 与 ERP；制造业与服务业的作业计划与控制；项目计划管理等现代生产运作管理的知识相关知识。

This course will introduce concepts and techniques for design, planning and control of manufacturing and service operations. The course provides basic definitions of operations management terms, tools and techniques for analyzing operations, and strategic context for making operational decisions.

二、教学内容

教学内容包括三个层次：

运营战略，其中包括产品和服务策略、竞争策略以及生产运作组织方式决策。

运营系统设计，其中包括生产、运营技术的选择，生产能力规划，供应链设计，设施选址与布置等。

运营系统的运行，其中包括需求管理与预测、不同层次的生产与运营计划、物料管理与库存管理、生产控制、各种生产组织方式等

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1			课程总体安排、教学考核要求等	阅读教科书 P2-34	
绪论	第一章	3	1 基本概念 生产运作管理 生产运作的分类 生产运作管理所面临的问题 生产运作管理面临的形式和当前趋势	相关参考书、网站	
	第二章	2	2 企业战略和运作策略	阅读教科书 P36-64	布置作业：

			企业战略和战略管理 生产运作策略	相关参考书、网站	主题讨论 1
模块 2 生产运作系 统的设计	第三章	2	3 产品/服务设计和技术 选择 产品研究与开发管理 生产流程设计与选择 服务运营系统设计	阅读教科书 P68-91 相关参考书、网站	布置作业： 主题讨论 2
	第四章	5	4 生产/服务设施选址与 布置 选址决策 设备/设施布置决策 选址与布置决策的定量分 析 装配线平衡 非制造业的设施布置	阅读教科书 P68-91 相关参考书、网站	①布置作业： 主题讨论 3 ②布置作业： 第 4 章课后习题
	第五章	2	5 工作设计与工作测量 工作设计 工作测量 人机工程	阅读教科书 相关参考书、网站	案例分析：丰田 汽车公司某工 厂的职务定期 轮换
模块 3： 生产运作系 统的运行	第六章	2	6 需求预测 预测 预测方法 定量预测方法 预测误差与监控	阅读教科书 相关参考书、网站	
	第七章	4	7 综合生产计划 计划管理的一般概念 综合计划策略 MTS 企业年度生产计划的 制定 MTO 企业年度生产计划的 制定	阅读教科书 相关参考书、网站	①布置作业： 讨论主题 4 ②布置作业： 第 7 章课后习题
	第八章	4	8 库存管理 库存 库存问题的基本模型 单周期库存模型	阅读教科书 相关参考书、网站	布置作业： 第 8 章课后习题
	第九章	6	9 MRP MRP 的工作原理 MRP 系统 MRP 的扩展 ERP	阅读教科书 相关参考书、网站	布置作业： 第 9 章课后习题

	第十一章	6	11 制造业生产作业计划与控制 作业计划问题的基本概念 流水作业排序问题 单件作业的排序问题 生产作业控制	阅读教科书 相关参考书、网站	布置作业： 第 11 章课后习题
	第十二章	2	12 服务业的作业计划 服务企业的运作 排队管理 排队模型 人员班次安排	阅读教科书 相关参考书、网站	
模块 4： 生产系统的维护与改进	第十四章	3	14 企业业务流程重组 传统企业的组织结构与业务流程特征 BPR 的基本内涵 企业组织与业务流程	阅读教科书 相关参考书、网站	
	第十六章	4	16 质量管理 质量与质量管理 全面质量管理 统计质量控制 抽样检查 ISO9000 简介 服务质量管理	阅读教科书 相关参考书、网站	
	第十八章	3	18 其他先进生产方式 精细生产 OPT 和 TOC 敏捷制造 现代集成制造系统	阅读教科书 相关参考书、网站	

三、教学基本要求

在教学过程中，以理论知识为主线，并紧密联系实际，尽量采用多种教学手段与灵活的教学方法。概念讲解时，要突出其核心意思；理论讲解时，要突出其前瞻性和创新性；方法讲解时，要注重其实用性和综合性。本课程以课堂对运营管理基本概念、理论讲授为主，并通过必要的案例分析、小组主题讨论，旨在启迪学生的思维，培养学生的团队合作观念。新观念，挖掘学生的管理潜能和创造力。

本课程可适当安排课堂讨论，主要安排在企业战略与运作策略，产品开发和技術选择，生产和服务设施选址、布置，MRP 与 ERP 等章进行；进行主题讨论之前，教师事先对讨论主题进行选择，设计讨论课的流程，包括分组、准备时间、小组讨论成果展示方式等，充分考虑

可能发生的各种情况，并至少提前两周给出讨论主题；小组讨论结束后，教师应及时进行总结。

平时作业量应不少于 15 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

四、教学方法

整个课程按照上述内容结构划分为十五个单元，每个单元由理论授课、案例分析、讨论、作业、调查或实习等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、音像教材、课件（PPT）以及网上辅导（主要采用 EOL、E-MAIL 等形式）。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：讨论占 25%，课堂测验占 10%，出勤占 15%，闭卷考试占 50%。

考核项目	比	完成时间	任务量
出勤	1	整个课程	每次课的出勤记录
主题讨论 1、2	1	第 2、3 章	10 分钟演讲，一份 PPT
主题讨论 3、4	1	第 4-11 章	10 分钟演讲，一份 PPT 和讨论报
课堂测验	1	学期中间	45 分钟
期末考试	5	期末闭卷	90 分钟

具体考核标准、评分方案以及考试大纲见网络教学辅助平台。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

陈荣秋，马士华编著. 生产运作管理（第四版）机械工业出版社，2013

参考书

1、（美）威廉·史蒂文森著，张群、张杰等译. 运营管理. 北京：机械工业出版社；2010 年 4 月

2、（美）卡桑，（美）特维施著，任建标著, 运营管理：供需匹配的视角，中国财经出版社，2013；

（美）理查德·B. 蔡斯等著，任建标等译. 运营管理. 北京：机械工业出版社；2011

季建华，邵晓峰. 运营管理. 格致出版社：上海人民出版社，2010

参考网站

除了书，你还会发现网站上有价值的相关内容。

生产与运营管理协会	http://www.poms.org
中国管理顾问	http://www.teamdo.com.cn
运营管理协会	http://www.acomonline.org
北大商学网	http://www.beidabiz.com
哈佛商业评论中文网	http://www.hbrchina.com
AMT-企业资源管理研究中心	http://www.AMTeam.org
供应链管理协会	http://www.supply_chain.org
世界经理人网站	http://www.cec.globalsources.com
美国生产与库存控制学会	http://www.apics.org
美国 Gartner Group 公司	http://www.gartner.com.cn
德国 SAP 公司	http://www.SAP.com
美国 ORACLE 公司	http://www.ORACLE.com
用友公司	http://www.ufsoft.com.cn

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程的先修课程为：概率论与数理统计，运筹学，经济学，管理学、市场营销、财务管理等课程的相关知识。

主撰人：苏含秋

审核人：管红波

英文校对：王强

2016年9月20日

《中级财务会计 I》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 中级财务会计 I（Intermediate financial accounting I）

课程编号：6304051

学 分：3 学分

学 时：总学时 48

学时分配：讲授学时 44 其他学时 4

课程负责人：杨德利

一、课程简介

本课程主要讲授财务会计基础知识（总论）、金融资产、存货、长期股权投资、固定资产以及无形资产等资产的确认与计量。通过理论教学与课堂练习，使学生了解财务会计基本理论，掌握主要资产内容的确认与计量的方法，并利用所学的会计知识，学会解决会计核算中出现的问题，提高学生的分析、判断、解决问题的能力 and 熟练的账务处理能力。

This course mainly teaches basic knowledge of financial accounting (general), financial assets, inventory, fixed assets and intangible assets, long-term equity investment of assets, such as the recognition and measurement. Through theory teaching and classroom practice, make the students understand the basic theory of financial accounting, master the content of major assets recognition and measurement methods, and use of accounting knowledge, learn how to solve the accounting problems to improve the students' analysis, judgment and problem solving skills and proficient in accounting treatment ability

二、教学内容

本课程是为会计学专业本科生开设的专业必修课。在会计学专业本科生四年的学习中，起着培养学生财务会计核算能力的作用。本课程的教学目的在于通过教学与课堂练习，使学生正确理解财务会计的概念，掌握财务会计的基本内容和账务处理方法，并能综合运用会计学知识，具有熟练进行会计核算的能力，培养学生的会计处理的职业素质，为以后学习其它会计专业课程及顺利走上会计工作岗位打下基础。

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 总论	主要包括会计概述、财务报告的目标、会计基本假设与会计基础、	6 学时	了解财务报告的目标，理解会计、会计要素和会计基本假设等相关的概念以及会计信息质量的要求，掌握会计	课后阅读：《企业会计准则》

	会计信息质量要求、会计要素及其确认与计量要求等内容。		要素确认与计量原则。重点和难点是会计要素确认与计量原则。	(2006)作业:总论练习题
第二章 货币资金及应收款项	主要包括企业货币资金核算和应收账款、应收票据的核算	4	掌握现金管理规定及银行结算办法;掌握库存现金、银行存款和其他货币资金的核算,以及坏账准备金的计提和应收票据贴现等	作业:课后下发练习题
第三章 金融资产	主要包括金融资产概述、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、金融资产减值与转移等内容。	8	了解金融资产的定义与分类,理解金融资产具体内容的含义,掌握各类金融资产的确认与计量的方法,能够熟练进行各类金融资产的账务处理。重点和难点是各类金融资产的确认与计量的方法。	课堂练习2学时。作业:金融资产练习题。
第四章 存货	主要包括存货概述、发出存货的计量、期末存货的计量等内容	8	了解存货的确认与计量,理解存货的发出方法,掌握存货的确认与计量方法,能够熟练进行存货的账务处理。重点和难点是期末存货的计量	其中课堂练习1学时 作业:存货练习题
第五章 长期股权投资	主要包括长期股权投资初始计量、后续计量及长期股权投资核算方法的转换及处置等内容	10	了解长期股权投资的确认与计量,理解长期股权投资的核算方法,掌握长期股权投资初始计量、后续计量、核算方法的转换及处置,能够熟练进行长期股权投资的账务处理。重点和难点是长期股权投资的成本法和权益法。	其中课堂练习1学时 作业:长期股权投资练习题
第六章 固定资产	主要包括固定资产的初始确认与计量、后续计量以及固定资产的处置等内容	6	了解固定资产的确认与计量,理解固定资产的核算方法,掌握固定资产初始计量、后续计量及处置,能够熟练进行固定资产的账务处理。重点是固定资产的初始计量和后续计量。	作业:固定资产练习题
第六章 无形资产	主要包括无形资产概述、无形资产确认与计量、内部研究开发费用的确认与计量、无形资产的后续计量和处置等内容	6	了解无形资产的确认与计量,理解无形资产的核算方法,掌握无形资产初始计量、后续计量及处置,能够熟练进行无形资产的账务处理。重点是无形资产的初始计量和后续计量。	作业:无形资产练习题

三、教学基本要求

教师在课堂上应对财务会计的基本概念、内容和方法进行必要的讲授,并详细讲授每章的重点、难点内容;讲授中应注意理论联系实际,通过必要的例题演示,启迪学生的思维,加深学生对有关概念、理论、方法等内容的理解,并应采用多媒体辅助教学与课堂练习

相结合，要求学生掌握资产的确认与计量，熟练进行资产的账务处理。重点培养学生的会计核算能力。

本课程课后阅读与思考的内容应不少于教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和应重点理解的内容上，不占上课学时，但必须考核。学生进行阅读与思考前，教师应下发阅读要求与有关思考题，并进行必要的检查。旨在培养学生的思考能力，拓宽学生的知识面。

平时作业量应不少于 24 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的作业，教师事先准备好作业，对应注意的问题进行必要的提示，引导学生运用所学会计学知识，分析、解决实际问题。每一次作业后，教师应及时进行检查并总结。旨在加深学生对所学知识的理解、运用，融会贯通所学会计的知识，提高学生会计核算水平。

四、教学方法

实行理论教学与课堂练习相结合的教学方法，整个课程按照上述内容结构划分为六个部分，每个部分由理论授课、课后阅读、课后思考、作业等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用课程中心、E-MAIL、QQ、易班等形式）。

考试主要采用开卷考核方式，考试范围应涵盖所有讲授、阅读思考和作业的内容，考试内容应能客观反映出学生对本课程主要账务处理方法的掌握程度，对有关财务会计 I 内容的了解与方法的掌握及综合运用能力。

总评成绩：出勤与课堂表现占 20%、平时作业占 20%、阶段性测试 10%，期末闭卷考试占 50%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

中国注册会计师协会编，《会计》，中国财政经济出版社，当年版。

阅读书目：

1. 中华人民共和国财政部制定编，《企业会计准则—应用指南 2010》，中国财经出版社，2006 年版。
2. 财政部会计司编写组，《企业会计准则讲 2006》，人民出版社，2007 年版。
3. 张志凤编著，《轻松过关—会计》，经济科学出版社，2010 年版。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是会计学的专业课，在学习本课程前，学生应学习过会计学基础等相关课程。

主撰人：杨德利

审核人：王严

英文校对：王强

2015年6月15日

《中级财务会计 II》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 中级财务会计 II（Intermediate financial accounting II） 课

程编号： 6304052

学 分： 3 学分

学 时： 总学时 48

学时分配： 讲授学时 44 其他学时 4

课程负责人： 杨德利

一、课程简介

本课程主要讲授投资性房地产、资产减值、负债、所有者权益、收入、费用和利润等内容的确认与计量。通过理论教学与课堂练习，使学生加深理解财务会计基本理论，掌握投资性房地产、负债、收入、费用、利润的确认与计量的方法，并利用所学的会计知识，学会解决会计核算中出现的问题，提高学生的分析、判断、解决问题的能力 and 熟练的账务处理能力，为今后的会计专业学习和工作打下良好的基础。

Main lecture investment real estate, impairment of assets and liabilities, owners' equity, revenue, expenses and profits recognition and measurement, etc. Through theory teaching and classroom practice, causes the student to deepen understanding the basic theory of financial accounting, to grasp the investment real estate, liabilities, incomes, expenses and profits of recognition and measurement methods, and use of accounting knowledge, learn how to solve the accounting problems to improve the students' analysis, judgment and problem solving skills and proficient in accounting treatment ability, accounting for the future lay a good foundation for the study and work.

二、教学内容

第一章 投资性房地产（4 学时）

主要内容： 主要包括投资性房地产的概述、投资性房地产的确认与计量、投资性房地产的后续计量和投资性房地产的转换和处置等内容。

学习要求： 了解投资性房地产的核算方法，掌握投资性房地产的初始计量、后续计量、转换及处置，能够熟练进行与投资性房地产相关业务的账务处理。重点是投资性房地产的初始计量和后续计量。

课后思考： 投资性房地产的相关思考题。

作业：投资性房地产的练习题。

第二章 资产减值（10 学时）

主要内容：主要包括资产减值概述、资产减值收回金额的计量、资产减值损失的确认与计量、资产组的认定及减值处理、商誉减值测试与处理等内容。重点和难点是资产减值收回金额的计量。

学习要求：了解资产减值的范围，理解资产减值的含义，掌握资产减值的测试方法、资产减值损失的确认与计量的方法，能够熟练进行资产减值的账务处理。

课后思考：资产减值相关思考题。

作业：资产减值作习题。

第三章 负债（10 学时，其中课堂练习 1 学时）

主要内容：主要包括流动负债、非流动负债等内容。

学习要求：了解负债的分类，熟悉流动负债与长期负债的内容，掌握负债的确认与计量方法，能够熟练进行负债的账务处理。重点和难点是职工薪酬应交税费和应付债券的会计处理。

课后思考：负债相关思考题。

作业：负债练习题。

第四章 所有者权益（6 学时）

主 主要内容：主要包括所有者权益概述、实收资本、资本公积、留存收益等内容。

学习要求：了解所有者权益的分类，熟悉所有者权益的内容，掌握所有者权益的确认与计量，能够熟练进行所有者权益的账务处理。

课后思考：所有者权益相关思考题。

作业：所有者权益练习题。

第五章 收入、费用和利润（10 学时，其中课堂练习 2 学时）

主要内容：主要包括收入、费用、利润等内容。

学习要求：了解收入、费用和利润的定义，熟悉收入、费用和利润的内容，掌握收入的确认与计量，能够熟练进行收入、费用和利润的账务处理。重点和难点是收入的会计处理。

课后思考：收入、费用和利润相关思考题。

作业：收入、费用和利润练习题。

第六章 或有事项（4 学时）

主要内容：主要包括或有事项概述、或有事项的确认与计量、或有事项会计的具体处理、或有事项列报等内容。

学习要求：了解或有事项的定义，熟悉或有事项的内容，掌握或有事项的确认与计量，能够熟练进行或有事项的账务处理。重点是或有事项的确认与计量。

课后思考：或有事项相关思考题。

作业：或有事项练习题。

三、教学基本要求

教师在课堂上应对财务会计的基本概念、内容和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的例题演示，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论、方法等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学与课堂练习相结合，要求学生掌握资产、负债、所有者权益权益、收入、费用和利润等内容的确认与计量，熟练进行资产、负债、所有者权益权益、收入、费用和利润等内容的账务处理。重点培养学生的会计核算能力。

本课程课后阅读与思考的内容应不少于教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料 and 应重点理解的内容上，不占上课学时，但必须考核。学生进行阅读与思考前，教师应下发阅读要求与有关思考题，并进行必要的检查。旨在培养学生的思考能力，拓宽学生的知识面。

平时作业量应不少于 24 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的作业，教师事先准备好作业，对应注意的问题进行必要的提示，引导学生运用所学会计学知识，分析、解决实际问题。每一次作业后，教师应及时进行检查并总结。旨在加深学生对所学知识的理解、运用，融会贯通所学会计的知识，提高学生会计核算水平。

四、教学方法

实行理论教学与课堂练习相结合的教学方法，整个课程按照上述内容结构划分为六个部分，每个部分由理论授课、课后阅读、课后思考、作业等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用课程中心、E-MAIL、QQ、易班等形式）。

考试主要采用开卷考核方式，考试范围应涵盖所有讲授、阅读思考和作业的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要账务处理方法的掌握程度，对有关财务会计 I 内容的了解与方法的掌握及综合运用能力。

总评成绩：出勤与课堂表现占 20%、平时作业占 10%、阶段性测试 10%，期末闭卷考试占 50%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

中国注册会计师协会编，《会计》，中国财政经济出版社，当年版。

阅阅读书目：

1. 中华人民共和国财政部制定编，《企业会计准则—应用指南 2010》，中国财经出版社，2006 年版。
2. 财政部会计司编写组，《企业会计准则讲 2006》，人民出版社，2007 年版。
3. 张志凤编著，《轻松过关—会计》，经济科学出版社，2010 年版。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是会计学的专业课，在学习本课程前，学生应学习过会计学基础、中级财务管理 I 等相关课程。

主撰人：杨德利

审核人：王严

英文校对：王强

2015 年 6 月 15 日

《管理学基础》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 管理学基础（The Foundation of Management） 课程编号：

6304510

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时：32

课程负责人：王春晓

一、课程简介

本课程是为经济管理类专业本科生开设的专业基础课，是经济管理类本科生的必修课程，在经济管理类专业本科生四年的学习中，起着引导学生入门及培养学生初步养成管理思维模式的作用。本课程的教学目的在于通过教与学，使学生正确理解管理的概念，掌握管理的普遍规律、基本原理和一般方法，并能综合运用于对实际问题的分析，初步具有解决一般管理问题的能力，培养学生的综合管理素质，为以后学习其它专业管理课程打下基础。

The course introduces the basic rules of managerial events in all kinds of social organization, including managerial principal theory, methodology, and technology, etc. It also studies the development of Managerial science and skills. It could be the fundamental subject for major in management students.

二、教学内容

完成本课程， 学生将会：

识别和描述管理者的角色，管理的作用。

熟悉管理发展的历史脉络及管理理论流派。

识别管理职能与方法。

识别管理人员面临的问题和管理发展的新趋势。

教学安排

第一章 管理学导论（2 学时）

主要内容：管理的概念，管理的职能；管理学的特点、管理学的研究对象、方法；管理者的

含义、基本素质与能力，管理者角色理论。

学习要求：理解管理及管理者的概念，管理的重要性及其作用；了解管理学的特点、管理学

的研究对象、方法。

第二章 管理与管理者（2 学时）

主要内容：管理目标的作用、性质；管理的对象：人、财物、时间和信息；管理一般环境：

经济、政治、社会、伦理、自然和技术环境；管理具体环境：供应商、顾客、竞争者、政府及其他利益相关者；管理的本质；管理的性质与职能。

学习要求：正确认识管理的目标、对象和环境；理解管理的本质、管理的性质与职能、过程

与关键、方法。

第三章 管理学的产生与发展（4 学时）

主要内容：西方管理思想的萌芽阶段，古典管理理论阶段：科学管理理论、组织管理理论、霍桑实验人际关系理论阶段：X 理论、Y 理论；现代管理理论阶段：管理过程学派、决策理论学派、系统管理理论学派、经验与案例学派、权变理论学派；管理新思潮：企业文化、企业流程再造、创新管理、学习型组织核心竞争力等。

学习要求：了解中国的传统管理思想；了解西方管理思想发展的历史背景，掌握各历史阶段的主要思想观点，现代管理各学派的主要理论观点。

第四章 决策（4 学时）

主要内容：预测的概念及种类，预测的原理及一般方法，决策的概念和作用，决策的类型和过程，决策的要素与原则、现代决策理论的新发展。

学习要求：理解决策的概念，了解决策的作用和类型，掌握决策的步骤，了解决策的技术方法，了解现代决策理论发展的新趋势。

第五章 计划（4 学时）

主要内容：计划的概念、性质和类型，计划的编制步骤和方法；计划工作的原理；目标的含义、目标管理的过程与特点。

学习要求：理解计划的概念，了解计划的分类和内容要素；掌握现代计划方法；掌握目标管理的基本思想、特点和程序。

第六章 组织（6 学时）

主要内容：组织、劳动分工、统一指挥、权力、职权与职责、直线职权、参谋职权、指挥链、管理幅度与管理层次等概念，组织设计的原则，组织的部门划分，组织结构的基本形式，组织工作的原理；组织变革与创新（推动组织变革的力量、阻力与变革的过程）。

学习要求：理解组织、劳动分工、统一指挥、权力、职权与职责、直线职权、参谋职权、指挥链、管理幅度与管理层次等概念，掌握组织设计的基本原则、组织结构的基本形式及其优缺点，组织变革的影响因素及有关理论。

第七章 领导（6 学时）

主要内容：了解领导的概念及作用，掌握领导者的素质和条件，了解西方国家有代表性的领导理论（领导行为理论：二元四分图、管理方格理论；领导权变理论：菲德勒的权变理论、领导的生命周期理论），掌握提高领导效能的基本途径领导作风理论；路径—目标理论、领导—参与理论。了解激励的作用、意义和要求，了解激励过程模式及西方国家有代表性的激励理论：需要层次理论、成就需要理论、双因素理论、期望理论、公平理论、强化理论。沟通的性质及其过程，沟通的类型、沟通的渠道—正式沟通与非正式沟通、沟通的原则与方法，信息沟通的有效途径。

学习要求：理解领导、激励、管理沟通的概念，掌握领导的职能和影响领导成效的因素，掌握有关激励和领导的主要理论；理解沟通的渠道、原则、方法以及影响沟通效能的因素。

第八章 控制（2 学时）

主要内容：控制的概念及作用，控制的类型，管理控制的过程，有效控制的基本原则和控制原理。

学习要求：理解控制的概念及类型，掌握控制的步骤，了解控制的方法和实现有效控制的途径。

第九章 管理创新（2 学时）

主要内容：管理创新的含义及作用，创新的类别与特征，管理创新的基本内容、创新的过程和组织，创新技术。

学习要求：理解创新的含义、内容和过程。

三、教学基本要求

教师在课堂上应对管理学的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

案例讨论课的次数应不少 3 次，主要安排在决策、计划、组织、领导、控制等章节中进行；教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学管理学知识，分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上。

平时作业量应不少于 14 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或阅读管理学名著、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：		
管理在组织与社会的作用：	在一个组织识别管理角色。	案例分析	本课程的评估和教学活动设计为开发以下毕业学生的属性

	识别管理对社会的的影响。	案 例 分 析	评估项目 1 -案例分析部分 A 解决问题的能力(1), 逻辑思维和使用简单的管理相关理论、和方法。能够收集、处理并利用信息。知识(1)-, 广泛的学科知识和有限的应用知识的能力。
	讨论管理在组织和社会的作用。	案 例 分 析	
如何进行组织分析:	熟悉多种“管理理论流派”。	案 例 分 析	沟通(1)——口头和书面沟通能力, 包括能够收集和分析各种各样的信息来源, 并使用这些信息来分析企业发展中存在的实际问题。 评估项目 2 -期末考试
	分析组织在发展中出现的问题。	案 例 分 析	
管理职能和方法	识别和定义计划、组织、领导、控制四大管理职能。	案 例 分 析	知识(1)-, 广泛的学科知识和有限的应用知识的能力。 解决问题的能力(1), 逻辑思维和使用简单的管理相关理论、模型和方法。能够理论联系实际, 分析现实问题。 沟通(1)——书面沟通能力。

四、教学方法

本课程将整个课程按照上述内容结构划分为九个单元, 每个单元再由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业或者模拟、实习、参观、调查等方式构成。EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

考试主要采用闭(开)卷方式, 考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容, 考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度, 对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩: 平时作业占 20%、课堂讨论和出勤占 20%、闭(开)卷考试占 60%。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

邢以群, 《管理学》, 高等教育出版社, 2011 年

参考书

1. 周三多、陈传明、鲁明泓编著, 《管理学: 原理与方法》, 复旦大学出版社, 2010 年。
2. [美]罗宾斯等著, 《管理学》(第 11 版), 中国人民大学出版社, 2012 年。
3. [美]达夫特著, 《管理学》(第 7 版), 机械工业出版社, 2009 年。
4. 李维安等著, 《管理学》(中国版), 机械工业出版社, 2010 年。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是所有管理类课程的前导课, 各章应重点讲授基本概念、原理和方法, 使学生对管理有一个总体上的认识、把握。

主撰人: 王春晓

审核人：王春晓

英文校对：王强

2016年9月20日

《财务管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 财务管理（Corporation Finance） 课程编号： 6304511

学 分： 3 学分

学 时： 总学时 48

学时分配： 讲授学时： 48

课程负责人： 王严

一、课程简介

本课程是财务管理专业的专业方向课，主要介绍现代财务管理的基本理论和方法及其具体应用。主要内容包括：财务管理目标、财务环境、资金的时间价值与风险价值、筹资决策、投资决策、股利分配决策、营运资金管理、财务预测、财务控制及企业清算等。

This is a core course for the students whose major is Financial Management, and it mainly introduces you the basic theory, method and application of modern financial management. The contents include: the objective of financial management, financial environment, the time value and risk of money, finance decision making, investment decision making, decision making of dividends distribution, working capital management, financial predicting, financial controlling and business liquidation etc.

二、教学内容

本课程主要介绍财务管理的基本理论和基本方法，使学生对财务管理有一个基本的认识，领会财务管理在现代企业管理中的作用，并能为本专业的学习提供帮助。本课程重点介绍企业筹资、投资管理和收益分配，资本成本和资本结构、财务分析、企业价值评估等内容。

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 总论	财务管理的概念和内容，财务管理的目标，财务管理的原则，财务管理的环境	2	深入理解财务管理的目标、原则等基本含义和具体内容，了解企业主要财务关系和企业财务管理的环境。	
第二章 财务管理的基本价值观念	资金的时间价值及其计算，风险和报酬的基本关系及风险报酬率的计算	6	深入理解资金的时间价值和风险报酬基本概念，熟练掌握资金时间价值和风险报酬的相关计算	
第三章 财务分析	财务分析的目标和基本方法，比较分析法，比率分析法，杜邦财务分析体系及其应用	2	掌握财务分析的基本方法，重点要求熟练掌握各财务比率的计算和分析。	
第四章 筹资管理	企业筹资的目的，筹资的要求，各种筹资渠道和筹资方式及其特点，	4	了解企业筹资的目的与要求，了解资本金筹集的制度和方式，理解各种筹	

	权益筹资，债务筹资等		资渠道和筹资方式的特点与利弊，熟悉市场经济条件下筹集资金的基本知识和筹资策略，并能据以做出合理的筹资决策。	
第五章 资本成本与资本结构	资本成本的概念，个别资本成本、综合资本成本、边际资本成本的计算和应用，经营杠杆与经营风险，财务杠杆与财务风险，总杠杆及其意义，资本结构的概念，资本结构理论，资本结构优化决策。	4	熟悉经营风险、财务风险和企业风险的概念，掌握个别资本成本、加权平均资本成本和边际资本成本的计算与应用，理解经营风险与财务风险的区别，掌握财务杠杆、经营杠杆、复合杠杆的计算和相互联系，了解资本结构理论的演变，熟悉资本结构的含义和资本结构优化决策。	
第六章 项目投资决策	投资项目的现金流量分析，投资项目评价的基本方法及其运用，投资项目风险分析。	4	了解项目投资的类别和特点，掌握投资项目评价的基本方法，了解投资项目风险分析的方法。	
第七章 有效市场理论	有效市场理论、三种效率市场的形式。	2	了解效率市场的含义以及对公司理财的意义。	
第八章 证券与金融衍生品投资	债券投资，股票投资，证券投资组合，期权投资等。	6	了解证券投资的基本理论，掌握股票、债券的价值评估和收益分析方法；理解投资组合策略，熟悉资本资产定价模型；了解期权的基本概念，熟悉期权价值评估的方法，了解实物期权及其在投资中的应用。	
第九章 营运资金管理	营运资金管理概述，现金和有价证券的管理，应收账款管理，存货管理。	6	理解现金和有价证券、应收账款、存货的管理目标，掌握营运资金的管理方法，着重把握信用政策的制定和存货决策方法，要求学生能理解各项流动资产的特点及管理要求，熟练掌握营运资金管理策略。	
第十章 利润分配	利润分配的顺序，股利支付程序，股利支付方式，股利理论，股利分配政策，股票股利和股票分割等。	2	了解利润分配的原则与程序，理解利润分配理论，掌握利润分配的基本程序和制约因素，熟悉各股利分配政策的分配方案和优缺点。了解股票股利、股票分割及回购的含义及其对企业的影响。	
第十一章 企业价值评估	企业价值评估概述，企业价值评估的方法，现金流量折现法，相对价值法。	2	了解企业价值评估的意义和基本概念，掌握企业价值评估的现金流量折现法和相对价值法。	

三、教学基本要求

通过教学，要求学生掌握知识范围主要包括四个基本方面——筹资活动、投资活动、营运资金管理 & 收益分配活动等方面相关的理论和方法，以更好地适应市场经济对财务管理人才的迫切需求。

本课程课后阅读与思考的内容应不少于教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料 and 应重点理解的内容上，不占上课学时，但必须考核。学生进行阅读与思考前，教师应下发阅读要求与有关思考题，并进行必要的检查。旨在培养学生的思考能力，拓宽学生的知识面。

平时作业量应不少于 24 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的作业，教师事先准备好作业，对应注意的问题进行必要的提示，引导学生运用所学知识，分析、解决实际问题。每一次作业后，教师应及时进行检查并总结。旨在加深学生对所学知识的理解、运用，融会贯通所学的知识，提高学生理论水平。

四、教学方法

实行模块式教学，即将整个课程按照上述内容结构划分为五个单元，每个单元再由理论授课、案例分析、研讨、作业等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用 E-MAIL、BBS 等形式）。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业占 20%、课堂讨论和出勤占 20%、闭卷考试占 60%。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

当年的注册会计师考试教材，《财务成本管理》，中国注册会计师协会，中国财政经济出版社

参考书

《公里理财》（原书第 9 版），斯蒂芬 A. 罗斯，机械工业出版社

主撰人：王严

审核人：王严

英文校对：王强

日期：2016 年 9 月 20 日

《高级财务管理》教学大纲

课程名称(中文/英文): 高级财务管理/ Advanced Financial Management 课程编号: 6304512

学分: 2

学时: 总学时 32

学时分配: 讲授学时: 32

课程负责人: 温艳萍

一、课程简介

高级财务管理是专为会计学专业开设的专业选修课。通过学习, 要求学生掌握五个方面的知识: 风险报酬原理与资本成本、资本结构与融资行为; 股利理论与政策; 资本预算与投资战略、内部财务理论与营运资金战略; 集团企业财务体制与业绩评价; 购并及重组中的财务问题。教学方法将采用启发式教学、比较法教学和案例教学法。

Advanced Financial Management is designed for professional elective courses of accounting specialty. Through learning, students are required to master the five aspects: risk compensation principle and the cost of capital, capital structure and financing behavior; Dividend theory and policy; Capital budgeting and investment strategy, internal financial theory and strategy of working capital; Group enterprise financial system and performance evaluation; The financial problem in the merger and acquisition and restructuring. Teaching methods will adopt heuristic teaching, comparison and case teaching.

二、教学内容

本课程共划分为 12 章, 每章下设节, 以节为基本单位组织教学。各章节教学内容如下:

第一章 绪论 (2 学时)

主要内容: 公司财务目标; 有效市场假设; 风险与报酬; 资本成本。

学习要求: 了解企业财务管理的概念、目标、任务等; 理解企业财务管理的方法体系。

思考题: 企业财务管理的目标和方法。

第二章 资本结构、融资行为与融资战略 (2 学时)

主要内容: 资本结构理论; 资本结构影响因素; 融资行为: 经验数据分析; 目标资本结构。

学习要求: 了解资本结构的基本理论; 理解资本结构的影响因素; 深刻理解融资行为, 及目标资本结构确定。

思考题: 举一些著名理财案例说明融资行为与融资战略的选择意义。

第三章 股利理论与政策（2 学时）

主要内容：股利理论；股利政策；股利行为；经验证据分析；股票回购和股票分割。

学习要求：了解股利理论；理解股利政策与股利行为的选择；理解股票回购和股票分割。

阅读：股利理论相关书籍

第四章 资本预算与投资战略（2 学时）

主要内容：资本预算原理；特殊情形下的资本预算；投资行为；经验数据分析；投资战略。

学习要求：了解企业资本预算的原理；理解企业特殊情形下的资本预算；掌握投资战略。

思考题：

企业投资战略选择需要考虑的因素。

第五章 内部财务理论与营运资金战略（2 学时）

主要内容：内部财务理论；目标财务管理；营运资金战略。

学习要求：掌握企业内部财务理论；理解目标财务管理及营运资金战略。

思考题：企业营运资金战略

第六章 内部资本市场与集团企业财务管控（2 学时）

主要内容：内部资本市场与资本配置效率；集团企业的财务体制与财务控制；集团企业的资金集中管理；集团企业的内部转移定价；集团企业的业绩评价。

学习要求：掌握内部资本市场与资本配置效率；理解集团企业财务管理的基本理论与方法；掌握集团企业业绩评价。

思考题：

集团企业的资金集中管理及业绩评价方法。

第七章 购并概述（2 学时）

主要内容：购并的基本概念；购并的类型；购并的发展历程；购并的理论分析；公司购并的研究发现。

学习要求：了解购并的含义和特点；理解并掌握购并的基本理论及类型选择。

思考题：理解并掌握购并基本含义及理论基础。

第八章 购并的财务战略（4 学时）

主要内容：购并的一般程序；公司战略分析；购并的战略目标；购并战略的基本分析方法；购并标准选择；购并战术。

学习要求：掌握购并的战略分析与一般程序；理解并掌握购并标准选择及购并战术。

思考题：案例分析；购并战术的选择。

第九章 购并的价值评估（4 学时）

主要内容：概述；市场比较方法；资产估价方法；收益分析方法；购并的贴现模型分析；期权估值分析。

学习要求：掌握购并价值评估的几种基本方法。

思考题：几种评估方法的选择。

第十章 购并的交易结构设计（4 学时）

主要内容：交易结构概述；支付方式；购并形式；购并的会计处理；购并的税收筹划。

学习要求：了解交易结构设计、支付方式；掌握不同购并形式的会计处理及税收筹划。

思考题：购并的会计处理；税收筹划。

第十一章 杠杆收购（4 学时）

主要内容：杠杆收购的概述；杠杆收购的融资结构；杠杆收购的目标选择分析；杠杆收购与公司价值。

学习要求：了解杠杆收购的基本含义；掌握杠杆收购的目标选择；掌握杠杆收购对企业价值的影响。

思考题：杠杆收购的目标选择。

第十二章 公司重组与反购并（2 学时）

主要内容：公司经营重组；股权结构重组；破产清算；反购并措施。

学习要求：了解公司经营重组的基本含义；掌握股权结构重组、破产清算及反购并的基本措施和战略。

思考题：反购并措施的选择。

三、教学基本要求

通过教学，辅之于必要的案例练习，要求学生掌握的知识范围主要包括五个基本方面：风险报酬原理与资本成本、资本结构与融资行为；股利理论与政策；资本预算与投资战略、内部财务理论与营运资金战略；集团企业财务体制与业绩评价；购并及重组中的财务问题。

四、教学方法

整个课程按照由理论授课、案例分析、研讨、作业等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导。

期末考核主要采用提交论文方式，范围应涵盖所有讲授及自学的内容，应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业占 20%、课堂讨论和出勤占 20%、期末论文占 60%。

五、参考教材和阅读书目

- 1、《高级财务管理》（第二版），陆正飞等主编，北京大学出版社出版，2013 年版
- 2、《高级财务管理学》（第二版），王化成主编，中国人民大学出版社，2006 年版
- 3、《高级财务管理》，陆正飞等主编，中国人民大学出版社，2008 年版
- 4、《投资管理学》，吴大军著，中国人民大学出版社，2004 年版

六、本课程与其它课程的联系与分工

《高级财务管理》是本专业的一门选修课程，其先导课程为《财务会计学》和《财务管理学》；后续课程为其他高级专业课程，如《经济决策与评价》等。

主撰人：温艳萍

审核人：王严

英文校对：王强

日期：2016年9月20日

《零售管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）：零售管理/Retail Management

课程编号：6304513

学 分：2 学分

学 时：总学时：32

学时分配：讲授学时：26 讨论学时：6

课程负责人：刘华楠

一、课程简介

《零售管理》是一门建立在西方经济学、消费者行为学、分销渠道管理、市场营销学、电子商务、信息管理、会计学基础、财务管理学等专业理论课程基础之上的独立的专业课程。该课程基于战略的视角全面、系统地介绍了与零售有关的各方面知识。共十二章，讲述了现代零售及其类型、零售店铺和零售管理各个环节的控制过程。通过该课程学习，让学生掌握零售管理相关理论知识，提高解决实际问题的能力。

"Retail Management" is an independent specialty established on the basis of professional theory courses such as western economics, consumer behavior, distribution channel management, marketing, e-commerce, information management, accounting, financial management and so on. The course provides a comprehensive and systematic overview of retail-related aspects based on a strategic perspective. A total of 12 chapters, about the modern retail and its types, retail stores and retail management of all aspects of the control process. Through this course, students can master the relevant knowledge of retail management and improve the ability to solve actual problems.

二、教学内容

完成本课程，学生将会：

对零售管理业务的整体框架有一个总体的认识，了解了学科发展的新理论和新思想。

在系统学习零售管理知识的基础上，通过案例分析，培养分析与解决实际问题的意识与能力。

在知识教育和能力培养基础上，将知识内化为头脑中的思维模式，提高自身的综合素质和管理素养。

教学安排

章节	学时	主要内容	学习要求	备注
第一章 现代零售及其业态类型	2	了解世界与中国零售企业态的发展及变化概况；零售业态的演进规律；理解现代零售业在经营理念、管理及其新技术运用 3 个方面的特征；重	对现代零售有详细的了解，掌握零售业态的类型及其特征	

章节	学时	主要内容	学习要求	备注
		点掌握当今零售业态主要类型的各个特征。		
第二章 零售战略规划	2	战略规划是零售企业管理的重要基本指导战术思想,因此,应充分认识本章内容在零售企业中的重要作用。在掌握基本理念基础上重在理解应用,了解现代零售企业的5种基本战略;零售战略规划中起主要作用的主要因素及战略规划中的4种基本内容;掌握制定零售战略规划的具体步骤。了解零售战略实施过程中的控制和管理。	本章内容抽象,是教学难点,应结合网络中中外著名经济的网上资源以及现代企业网中的资源案例教学。	
第三章 现代零售方式	2	通过教学使学生具备零售方式的基本理论知识。掌握现代零售方式的类型。	掌握每一种零售方式的特征、优点、缺点,掌握各种非传统零售方式。	
第四章 现代零售竞争策略	2	本章应着重引导学生利用已学过的市场营销学的相关基本原理学习掌握现代零售业供应链的管理和控制方法。	重点掌握零售业中领先者、挑战者、追随者和补缺者的经营战略。	
第五章 店铺选址与类型	2	掌握零售业态商圈的分析方法,了解零售业态店铺的基本类型,掌握店铺选址方法与其评价要素,了解店铺选址的具体注意事项。	掌握店铺选址的方法和注意事项。	
第六章 零售店铺的运作	2	了解零售店铺运作中各个环节的基本内容和操作技巧;并理解零售店铺开业运作时的策略和管理控制事项。	掌握零售店铺运作中的营销运作方法和零售店铺运作的管理技术。	
第七章 零售定价	2	理解影响零售定价的主要因素,掌握定价的基本方法与定价的各项技巧与其策略要点,掌握零售价格的调整方法与策略技巧。	掌握零售定价的基本方法和策略技巧。	
第八章 零售信息系统	2	零售信息系统的基本特征和运行步骤,了解电子数据交换系统的特点与实施方法;信息数据库的操作与管理控制方法。	掌握零售信息系统的特征和运行步骤。	
第九章 零售采购	2	了解零售采购的10个基本程序,掌握零售企业特征区分的基本模式和零售企业的各种采购方法以及供应商的选择与关系管理的技巧。	掌握零售企业采购的方法。	
第十章 零售配送	2	了解零售企业自身特征而制定物流配送的模式,并掌握配送中心的介绍及其具体管理方法;运输系统的设计方法及其管理技巧;物流配送信息技术的各种特征。	掌握制定零售配送模式的方法和配送中心的管理方法	
第十一章 零售组织与人力资源管理	2	掌握各种零售组织结构的基本类型和零售组织建立的程序步骤,了解零售组织的人力资源特点与管理理念;掌握零售企业的人力资源管理内容与技巧。	掌握零售组织的基本类型和人力资源管理内容	
第十二章 连锁经营与国际零售	2	掌握不同连锁经营的类型、特点与比较;企业在开展国际零售的基本战略方法,了解国际零售的机遇与风险分析,理解企业在国际零售中的战略内容和要点。	掌握比较不同连锁经营的方法	

三、教学基本要求

1、正确认识课程的性质、任务及其研究对象，形成零售管理业务的整体框架体系，基本的理论基础与必要的实践运作能力。

2、掌握零售管理的基本职能、基本概念、基本原理和基本方法，了解学科发展的新理论与新思想。

3、加强理论与实践结合，在完成基本理论原理教学基础上，积极开展实践与案例教学，提高学生分析问题与解决实践问题的能力。

4、准确系统阐述零售管理的基本原理和实务，充分联系中国零售业务与国外零售管理实际及相关案例教学，做到生动易懂，增强学生对基本理论知识的理解与掌握，增强对行业的认识。

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：		
世界及中国零售业的发展与变化概况，了解现代零售企业的基本战略：	理解现代零售的主要类型及主要特征；	案例分析	1.了解零售业发展状况及发展趋势； 2.学会运用市场分析工作,分析和理解零售业生存发展面临的环境； 3.掌握零售业的购买者购买行为的分析方法和工具； 4.掌握零售业营销战略制定方法及实施流程； 5.掌握零售业内部管理内容及相关理论； 6.能够在将来的工作岗位上为零售企业运营过程存在的问题提出自己的看法，并能提出相应得解决措施； 7.能够分析并评价零售行业及企业的发展现状及前景； 8.重点掌握零售业中领先者、挑战者、追随者和补缺者的经营战略； 9.掌握每一种零售方式的特征、优点、缺点，掌握各种非传统零售方式。
	培养分析环境，平衡机会与风险，配置资源，制定战略的能力；	案例分析	
	培养分析问题、评价企业发展前景的能力；	案例分析	
店铺选址的方法与注意事项，零售店铺的运作方法和管理技术：	培养根据具体情况，制定店铺选址方法的能力；	案例分析	
	培养对不同类型经营方法进行比较的能力；	案例分析	
	培养根据企业自身特点制定零售配送方式的能力；	案例分析	
综合应用零售管理知识进行实例的分析	培养对组织和工作目标有效控制的能力；	案例分析	
	培养学生综合资料、团队协作、语言表达能力	案例演讲	

四、教学方法

本课程以讲授为主。以丰富的网络资源、案例并结合必要的行业调查实践构成虚拟教学环境，通过面授讲解、案例讨论、利用网页阅读查询或建设等多种方式开展教学。各章教学内容既要考虑到大纲的基本要求，又要结合商品零售的前沿问题，安排一定的讨论，力求有深度和广度。课程实训方法应以调动学生的积极性为核心。除讲授、提问、学生分析、讨论等常用的方法外，结合管理课程的特点，适应高职的要求，采用参与式、体验式、交互式 and 模拟教学等课程实训教学为基本形式的多种方法。建立并提供纸质、声音、电子、网络等多

种媒体等的立体化教学资源，监控学生的学习进度，全程评价学生的学习效果，给出必要的学习反馈意见。

为坚持理论和实践相结合，学与用相结合的原则，培养学生分析和判断的能力，要组织必要的课堂讨论和课内外实践。指导学生自学，围绕实际问题增加分析能力。

针对本课程中实践内容较强的部分，请有工作经验的专业人员做专题报告，以提高教学质量。

2、课程考核与成绩评定：（1）考核方式：考试；（2）课程成绩构成：平时成绩 40%，期末考试 60%。本课程完成作业 1-2 个，并努力使作业构成一个整体，以充分涵盖零售管理的主要业务和环节。考核中注意基本理论知识与实际应用知识的比例结构，应有必要的案例分析题，积极开展教学改革，探讨开放式考核。

考核项目	比重	完成时间	任务量
评估项目 1 案例分析	25 分	课堂	15 分钟案例团队演讲（15 分）
评估项目 2 课堂提问	15 分	课堂	每人回答问题 3 次以上
评估项目 3 考试	60 分	期末开卷考试	2 小时

五、参考教材和阅读书目

- 1、巫开立, 现代零售精要, 广东省经济出版社, 2004 年 8 月第 1 版
- 2、赵晶, 零售营销学, 清华大学北京交通大学出版社, 2002 年 3 月第 1 版
- 3、朱春瑞, 零售卖场管理, 致公出版社, 2004 年 8 月第 1 版
- 4、徐印州, 《连锁经营》, 中国旅游出版社, 2004 年 4 月第 1 版
- 5、彭雷清, 《物流营销》, 复旦大学出版社, 2003 年 9 月第 1 版
- 6、张威, 《物流管理与实例》, 中国国际广播出版社, 2003 年 1 月第 1 版

主撰人：刘华楠

审核人：徐开新

英文校对：王强

日期：2016 年 9 月 20 日

《仓储管理与库存控制》教学大纲

课程名称(中文/英文): 仓储管理与库存控制(Warehouse Management and Inventory Control)

课程编号: 6305005

学 分: 2 学分

学 时: 总学时 32

学时分配: 讲授学时: 32

课程负责人: 张伟华

一、课程简介

本课程具有很强的综合性和实践性,通过对课程的系统学习,可以了解仓储管理的主要内容,理解库存控制的内涵,掌握企业仓储库存活动的基本理论和方法。课程内容包括仓储管理概述;仓库的选址与布局;仓储机械设备选址与管理;仓储作业流程管理;商品储存保管管理规划;仓储成本与仓储绩效管理;传统的库存控制方法;现代库存控制方法等。

This course describes recent thinking about stock and methods for warehouse management and inventory control. Part I discusses warehouse management, it includes the introduction of warehouse management, warehouse location and layout, storage flow management, warehouse cost and warehouse performance management, etc. Part II of this course looks at independent demand inventory methods. This starts with the classic models of inventory control, which calculate an optimal order size under various conditions. Part III describes dependent demand methods. The main approaches of this type are based on material requirements planning and just-in-time operations.

二、教学内容

完成本课程,学生能够掌握系统的仓储管理知识和技能,库存控制的方法和技术及仓储经营的方法和技巧,并且能应用所学知识解决仓储管理和库存控制中的实际问题。

教学安排(本课程以模块化方式开展教学):

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1 仓储认知及仓储业发展现状及趋势	第一章	2	仓储概述 仓储管理	阅读教科书 P1-11	
	第二章	2	仓储业发展现状及趋势	阅读中国仓储行业发展报告	
	第三章	2	认识仓储设施与设备	阅读教科书 P13-35	
模块 2 仓储选址与布局	第四章	2	仓储选址	阅读教科书 P227-239 参考书 1、3、5 相关期刊	

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
	第五章	2	仓库规划与布局	阅读教科书 P240-255	
模块 3: 仓储管理	第六章	4	仓储作业管理	阅读教科书 P57-100	
	第七章	2	ABC 分类法、CVA 法	阅读教科书 P122-136	
模块 4: 独立需求模型	第八章	4	EOQ 模型	参考书 2、3、6 相关期刊	
	第九章	2	有折扣的 EOQ 模型, 经济生产批量模型	参考书 2、3、6 相关期刊	
模块 4: 相关需求模型	第十章	4	MRP、MRP II、ERP	参考书 2、3、6	
	第十一章	2	准时制运作与库存		
模块 5: 牛鞭效应	第十二章	2	供应链环境下库存控制		
期末考试		2			

三、教学基本要求

由于本课程属于综合性较强的专业课程, 所以要求老师在熟练掌握本课程体系的基础上, 引导和启发学生对以往所学知识进行回顾、思考和运用, 通过课堂案例、课堂和课后作业以及学生小组汇报等教学手段的综合运用, 提高学生的自主分析和运用知识的能力, 加强知识的系统性。教学以课堂与上机实验讲授为主, 引导学生培养动手能力和自学能力。

课堂教学: 以教学大纲为指南, 通过主要要点讲解、案例分析等方式, 培养学生独立思考、解决问题的能力。

实践教学: 依据教学内容安排在实验室上机、案例讨论等活动, 以培养和提高学生对理论知识的应用能力和分析判断能力。

考试: 考核的目的是检查学生对课程基本原理、基本知识的掌握程度, 检测学生运用仓储库存的基本理论分析和解决实际问题的能力。

四、教学方法

本课程借助多媒体辅助教学手段, 以课堂讲授为主, 辅以适度的课堂案例讨论及课后练习。强调基本概念和基本方法的掌握, 通过作业练习等活动, 熟悉现代项目管理的相关技术, 培养学生的“项目管理思维”。

考试主要采用开卷方式, 考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容, 考试内容应能客观反映出学生对本课程主要概念的记忆、掌握程度, 对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩: 出勤占 10%、课堂讨论和平时作业占 20%、闭卷考试占 70%。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

仓储管理，蔡改成. 大连理工大学出版社，2011

参考书

1. 库存控制与管理，李习文 李斌翻译. 机械工业出版社，2012
2. 仓储管理，梁军. 浙江大学出版社，2009
3. 仓储管理与库存控制，宋丽娟，马骏. 对外经济贸易大学出版社，2009
4. 库存控制模型、技术与仿真，蒋长冰，代应. 中国物资出版社，2010.

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程内容体系是按仓库、仓储库存设施、商品储存与保养、装卸搬动、库存管理等各环节的功能与管理的思路安排的，因此会涉及其他相关经管类学科，是一门综合性与实践性较强的专业课程。会大量运用到物流管理、管理学、计算机及信息管理等方面的内容，同时，它又有着自己的独特性。因此，在教学中要注意处理与其他课程的衔接，避免脱节与内容重复；着重本课程独特的知识内容的教学，同时通过各门知识的综合运用提升学生知识掌握的系统性。

主撰人：张伟华

审核人：管红波

英文校对：王强

2016年9月20日

《供应链管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 供应链管理（Supply Chain） 课程编号： 6305007

学 分： 2 学分

学 时： 总学时 32

学时分配： 讲授学时 32

课程负责人： 何静

一、课程简介

本课程主要讲授供应链管理的基本概念、基本原理、供应链的构建、供应链合作伙伴的选择、供应链资源计划、供应链管理环境下的生产计划与控制、供应链管理环境下的库存控制、供应链管理环境下的采购与物流管理、供应链管理绩效评估等内容。通过本课程的学习，使学生了解供应链管理的最新发展、供应链系统中的综合管理概念，掌握在网络环境下构建供应链管理平台所需的理论知识，以及对这些知识的综合运用能力，掌握供应链管理的基本分析思路和分析方法，逐渐形成观察、思考、分析和解决有关理论、实践问题的能力，从而提高学生基本素质。

This course mainly introduces the basic concept of supply chain management, the basic principle, the construction of supply chain, supply chain partner selection, supply chain resource planning, supply chain management under the environment of the production planning and control, supply chain management under the environment of the inventory control, supply chain management under the environment of the procurement and logistics management, supply chain management performance evaluation etc.. Through the studying of this course, students learn about the latest development of supply chain management, supply chain system in the integrated management concept, master the theoretical knowledge required to construct supply chain management platform in the network environment, and the comprehensive use of the knowledge, master the basic thought of supply chain management and analysis method, gradually formed observation, thinking, analysis and solving ability of the theory, practice, so as to improve the students' basic quality.

二、教学内容

本课程的学习目标是让学生通过对供应链管理相关知识体系的学习，并辅助典型企业案例的讲解，使学生初步掌握供应链管理基本概念、基本方法、了解供应链在国内外发展现状和发展趋势，并能够将所学知识运用到具体企业供应链管理的实践中，达到理论与实践紧密

结合。成绩评定按照期末论文占 40%, 平时成绩占 60%。基于以上教学目标, 本课程的教学内容安排如下:

课程章节	学时	主要授课内容	理论学习要求	实践学习要求
第 1 章	4	供应链管理的概念、理论基础、特征和应用效果、理念、研究进展等。	阅读教材第一章全部内容, 对课后案例进行分析总结, 完成课后习题	
第 2 章	6	供应链环境下的库存管理: 包括库存管理的基本原理和方法、供应商管理库存、联合管理库存和多级库存控制。	阅读教材第二章全部内容, 完成课后习题	案例讨论: 选取典型企业案例讨论如何成功实施供应链库存管理。
第 3 章	6	供应链采购管理: 包括采购的基本概念、传统采购管理的特征、供应链管理环境下采购管理的新特点、准时化采购、供应商管理等。	阅读教材第三章全部内容, 完成课后习题。 阅读推荐参考资料《供应链设计与管理》	总结案例讨论情况, 撰写案例分析报告。
第 4 章	6	供应链合作伙伴选择与评价: 包括供应链战略合作伙伴关系、合作价值分析、合作伙伴选择、供应商关系管理与客户关系管理	阅读教材第四章全部内容, 完成课后习题	案例讨论: 配合典型案例, 探讨供应链管理环境下, 企业外包与采购管理中的具体问题。
第 5 章	6	供应链物流管理: 包括供应链物流管理的内涵、物流的构成要素、分类、第三方物流、第四方物流、供应链管理环境下的企业物流管理等。	阅读教材第五章全部内容, 完成课后习题。阅读推荐参考资料《大数据供应链》。	总结案例讨论情况, 撰写案例分析报告。
第 6 章	4	供应链信息技术与信息管理: 包括信息技术在供应链管理中的应用、基于 EDI 的供应链管理信息技术支撑体系、基于 Internet/ Intranet 的供应链管理信息技术支撑体系等	阅读教材第六章全部内容, 完成课后习题。 撰写课程论文	

三、教学基本要求

在本课程的教学要求教师一方面对供应链管理的基本概念、原理和方法进行必要的讲授, 另一方面还需要通过实践活动、实验操作、案例分析、讨论等方式启迪学生的思维, 加深学生对有关概念、理论等内容的理解。

从学生的角度, 通过本课程的教学, 除了要求学生掌握供应链管理的基本原理与方法外, 全课程以提高学生综合素质和培养学生各项能力为核心组织教学。具体基本要求包括:

1. 了解供应链管理产生的背景、供应链管理的现状与发展;
2. 掌握供应链管理的原理和基本方法;
3. 重点学习供应链管理在具体企业中的应用;

4. 通过案例分析与实训，具备一定供应链管理实际操作的能力。

四、教学方法

本课程主要采用教学媒体和手段有：理论授课、案例分析研讨、作业、影像视频、实验室操作等。EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

考试主要采用撰写课程论文方式，成绩比例：课程论文占 40%、案例讨论占 20%、作业和测验占 10%、实验占 10%、出勤占 20%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

《供应链管理》，马士华主编，高等教育出版社。

阅读书目：

1. 大卫·辛奇-利维. 供应链设计与管理——概念、战略与案例研究. 中国人民大学出版社
2. 赵林度，供应链与物流管理，机械工业出版社
3. Sunil Chopra、Peter Meindl 著. 供应链管理——战略、规划与运营. 清华大学出版社
4. J·鲍尔索克斯，供应链物流管理，机械工业出版社
5. 宋华，胡左浩著. 现代物流与供应链管理 经济管理出版社
6. 霍佳震，物流与供应链管理，高等教育出版社
7. 刘宝红，采购与供应链管理，机械工业出版社
8. Nada R. Sanders，大数据供应链—构建工业 4.0 时代智能物流模式，中国人民大学出版社

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是以供应链联盟中上下游企业间合作关系为主线展开研究的，所要研究的内容多、涉及面广，对学生的知识面要求高。供应链管理所涉及的内容不仅包括供应链系统的构建和优化，还涵盖库存管理、生产计划管理、营销管理、物流管理、采购管理、信息系统管理等内容。以上每一个部分都是一个独立的应用领域，各自所要求的基础知识不一样，所以涉及面非常广。

本课程的预修课程为：经济学、管理学、运筹学、物流管理

主撰人：何静

审核人：管红波

英文校对：王强

日期：2016 年 9 月 20 日

《供应链管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 供应链管理（Supply Chain Management, SCM）课程编号： 6305009

学 分： 3 学分

学 时： 总学时 48

学时分配： 讲授学时： 38 实验学时： 4 讨论学时： 6

课程负责人： 何静

一、课程简介

《供应链管理》（Supply Chain Management, SCM）是物流管理专业本科生的专业核心必修课。本课程主要讲授供应链管理的基本概念、基本原理、供应链的构建、供应链合作伙伴的选择、供应链管理环境下的生产计划与控制、供应链管理环境下的库存控制、供应链管理环境下的采购与物流管理、供应链信息技术与信息管理、供应链管理方法等内容。通过本课程的学习，使学生了解供应链管理的最新发展、供应链系统中的综合管理概念，掌握在网络环境下构建供应链管理平台所需的理论知识，以及对这些知识的综合运用能力，掌握供应链管理的基本分析思路和分析方法，逐渐形成观察、思考、分析和解决有关理论、实践问题的能力，从而提高学生基本素质。

Supply chain management is the core course of logistics management major. The course mainly introduces basic concept and principle of supply chain management, supply chain construction, the selection of supply chain partners, production planning and control, inventory control, purchase and logistic, information technology, supply chain management methods etc.. Through this course, students can understand the latest development of the supply chain management, the integrated management concept of supply chain system. They can grasp the theoretical knowledge required for the construction of supply chain management platform in the network environment and the integrated ability of using the knowledge. They also can master the basic analysis method of supply chain management theory. Their ability of the observation, thinking, analysis and solving practice work will be improved gradually.

二、教学内容

课程章节	学时	主要授课内容	理论学习要求	实践学习要求
第1章	6	供应链管理的概念、理论基础、特征和应用效果、理念、研究进展等。	阅读教材第一章全部内容，对课后案例进行分析总结，完成课后习题	
第2章	8	供应链环境下的库存管理：包括库存管理的基本原理和方法、供应商	阅读教材第二章全部内容，	案例讨论： 选取典型企业案例讨论如

课程章节	学时	主要授课内容	理论学习要求	实践学习要求
		管理库存、联合管理库存和多级库存控制。	完成课后习题	何成功实施供应链库存管理。
第3章	6	供应链采购管理：包括采购的基本概念、传统采购管理的特征、供应链管理环境下采购管理的新特点、准时化采购、供应商管理等。	阅读教材第三章全部内容，完成课后习题。 阅读推荐参考资料《供应链设计与管理》	总结案例讨论情况，撰写案例分析报告。
第4章	6	供应链合作伙伴选择与评价：包括供应链战略合作伙伴关系、合作价值分析、合作伙伴选择、供应商关系管理与客户关系管理	阅读教材第四章全部内容，完成课后习题	案例讨论： 配合典型案例，探讨供应链管理环境下，企业外包与采购管理中的具体问题。
第5章	8	供应链物流管理：包括供应链物流管理的内涵、物流的构成要素、分类、第三方物流、第四方物流、供应链管理环境下的企业物流管理等。	阅读教材第五章全部内容，完成课后习题。阅读推荐参考资料《大数据供应链》。	总结案例讨论情况，撰写案例分析报告。
第6章	6	供应链信息技术与信息管：包括信息技术在供应链管理中的应用、基于 EDI 的供应链管理信息技术支撑体系、基于 Internet/ Intranet 的供应链管理信息技术支撑体系等	阅读教材第六章全部内容，完成课后习题。	案例讨论： 以电商的 O2O 模式为背景探讨未来双渠道供应链的发展策略或发展趋势 阅读实训手册。
第7章	4	供应链管理方法：包括快速反应的供应链管理方法、有效客户反应方法、计划预测和连续补货策略等	阅读教材第七章全部内容，完成课后习题。 阅读推荐参考资料《供应链设计与管理》	总结案例讨论情况，撰写案例分析报告。
第8章	4	实验： 推动式供应链管理流程 拉动式供应链管理流程	阅读供应链管理实训手册。	上机操作供应链管理软件，熟悉推动、拉动式供应链管理流程。撰写提交实验报告。

三、教学基本要求

在本课程的教学中要求教师一方面对供应链管理的基本概念、原理和方法进行必要的讲授，另一方面还需要通过实践活动、实验操作、案例分析、讨论等方式启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解。

从学生的角度，通过本课程的教学，除了要求学生掌握供应链管理的基本原理与方法外，全课程以提高学生综合素质和培养学生各项能力为核心组织教学。具体基本要求包括：

1. 了解供应链管理产生的背景、供应链管理的现状与发展；
2. 掌握供应链管理的原理和基本方法；

3. 重点学习供应链管理在具体企业中的应用；
4. 通过案例分析与实训，具备一定供应链管理实际操作的能力。

四、教学方法

本课程主要采用教学媒体和手段有：电子幻灯片教学课件、影像视频、课堂案例讨论分析、学生分组讨论、实验室操作等。

考试主要采用闭卷方式，成绩比例：闭卷考试占 40%、作业及测验占 30%、实验讨论占 10%、出勤占 20%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

《供应链管理》，马士华主编，高等教育出版社。

阅读书目：

1. 大卫·辛奇-利维. 供应链设计与管理——概念、战略与案例研究. 中国人民大学出版社
2. 赵林度，供应链与物流管理，机械工业出版社
3. Sunil Chopra、Peter Meindl 著. 供应链管理——战略、规划与运营. 清华大学出版社
4. J·鲍尔索克斯，供应链物流管理，机械工业出版社
5. 宋华，胡左浩著. 现代物流与供应链管理 经济管理出版社
6. 霍佳震，物流与供应链管理，高等教育出版社
7. 刘宝红，采购与供应链管理，机械工业出版社
8. Nada R. Sanders，大数据供应链—构建工业 4.0 时代智能物流模式，中国人民大学出版社

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是物流管理专业的核心课程和必修课程。供应链管理是以供应链联盟中上下游企业间合作关系为主线展开研究的，所要研究的内容多、涉及面广，对学生的知识面要求高。供应链管理所涉及的内容不仅包括供应链系统的构建和优化，还涵盖库存管理、生产计划管理、营销管理、物流管理、采购管理、信息系统管理等内容。以上每一个部分都是一个独立的应用领域，各自所要求的基础知识不一样，所以涉及面非常广。

本课程的预修课程为：经济学、管理学、运筹学、物流管理

主撰人：何静

审核人：管红波

英文校对：王强

2016年9月20日

《管理信息系统》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 管理信息系统（Management information system） 课程编号：
6305011

学 分：3 学分

学 时：总学时 48 讲授学时 34 上机学时 14

课程负责人：史君英

一、课程简介

本课程主要讲授管理信息系统的概念、结构、总体规划、系统分析和设计、系统实现和评价以及管理信息系统的新发展等，通过本课程的学习，使学生认识到信息对组织管理的重要性，掌握管理信息系统的基本概念、基本原理，掌握管理信息系统的技术基础及利用信息技术为实际问题建立管理信息系统的基本思想和基本方法，熟练掌握管理信息系统软件的分析、设计、实施和评价的方法，认识到管理信息系统在一个企事业单位中的地位与作用，了解本学科发展方向，培养学生观察问题、分析问题、解决问题和实际动手能力。

This course introduces the concept, structure, general planning, systematic analysis and design, system realization and evaluation, and new development of management information system (MIS). The course will provide students with better understanding about the importance of information on organization and management. From taking this course, students will learn the basic concepts and principle of MIS; be able to understand the technological base of MIS, know how to use the information technology to construct management information system, be familiar with the methods of using MIS software to analyze, design, execute and evaluation. And students are expected to understand the role and function that MIS plays in a firm, find out the development trend in the field of MIS, and develop the capability of observing, analyzing, and solving problems.

二、教学内容

完成本课程， 学生将会：

掌握管理信息系统的基本概念和原理，初步掌握管理信息系统分析、设计、实施和评价的方法，懂得人的因素、社会因素在实现和发展管理信息系统中重要作用。

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块1 概念篇	第一章	1	什么是管理信息系统、当代经济和社会发展趋势、管理信息系统的重要性及其对企业企业管理的影响、如何学习管理信息系统	阅读教科书 P1-24, 相关杂志	
	第二章	2	管理信息系统定义、性质、概念, 管理信息系统的开发, 管理信息系统的学科内容及与其他学科关系	阅读教科书 P25-46, 参考书 1.2	
	第三章	2	管理理论的回顾、信息理论回顾、系统理论回顾	阅读教科书 P47-89, 参考书 1.2	
模块2 技术篇	第四章	2	计算机发展史和运算基础, 网络计算的模式, 硬件的概念, 中央处理器, 存储系统, 输入/输出设备	阅读教科书 P93-125, 参考书 4	
	第五章	2	软件的概念, 系统软件, 程序设计语言, 软件开发方法和工具	阅读教科书 P126-143, 参考书 4	作业: 查找硬件和软件的最新发展趋势
	第六章	2	数据处理的发展阶段、数据组织、数据文件的操作, 数据库技术, 数据库系统的产生和构成, 数据库设计的主要内容, 实体联系模型、数据模型	阅读教科书 P144-167, 参考书 1.2, 4	自学: 数据库理论,
	第七章	2	计算机网络、计算机网络的概念与分类、局域网的技术、网际互联、OSI 参考模型	阅读教科书 P168-198, 参考书 1.2, 4	自学: 网络基础
模块3 应用系统篇	第八章	1	基层信息系统、中层信息系统、高层信息系统	阅读教科书 P237-248, 参考书 3	
	第九章	2	MRPII 的定义、原理及性质, ERP 的定义、原理及性质、上游供应链系统、下游顾客关系管理系统	阅读教科书 P249-259, 参考书 1.2, 案例	
	第十章	2	专家系统, 决策支持系统智能决策支持系统, 群体决策支持系统	阅读教科书 P227-306, 参考书 1.2	
模块4 信息系统的开发与 管理	第十一章	3	管理信息系统战略规划的概念, 信息系统的发展阶段论、开发管理信息系统的策略、管理信息系统战略规划的作用和内容, 企业流程重组(BPR), 开发管理信息系统的方法	阅读教科书 P309-361, 参考书 1.2	
	第十二章	3	可行性分析、详细调查, 组织结构与功能分析、业务流程分析、数据流程分析、功能/数据分析、新系统的逻辑方案建立	阅读教科书 P362-383, 参考书 1.2, 案例	
	第十三章	4	系统总体结构设计, 代码设计, 系统物理配置方案设计, 输出设计, 数据存储设计, 处理流程设计, 制定设计规范, 编写程序设计说明书和系统设计报告	阅读教科书 P384-426, 参考书 1.2	
	第十四章	2	系统的实施, 二次开发, 系统切换、运行及维护, 项目管理与系统评价	阅读教科书 P427-440, 参考书 1.2	
模块5	第十五章	1	信息系统开发的项目管理、信息系统的运行管理、信息系统的评价	阅读教科书 P443-470, 参考书 1.2	

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
管理篇	第十六章	1	道德、伦理和法律，信息道德的主要内容，信息系统分析员的修养，信息系统分析员的能力和知识结构	阅读教科书 P471-482, 参考书 1.2	
	期末考试	2			

实验项目一览表

实验项目名称	学时	实验类型	实验要求	每组人数
数据库的使用	2	设计性	必修	1
管理软件的应用	12	验证型	必修	1

三、教学基本要求

教师在课堂上应对管理信息系统的基本概念、原理和设计方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

案例讨论课的次数是 2 次，主要安排在管理信息系统的技术基础、决策支持系统等章进行；进行案例讨论之前，教师事先对案例讨论的具体过程进行充分的设计，考虑可能发生的情况，并向学生下发有关案例；案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学管理学知识，分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

平时作业量应不少于 15 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或阅读管理学名著、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

四、教学方法

实行模块式教学，即将整个课程按照上述内容结构划分为十四个单元，每个单元再由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用 E-MAIL、BBS 等形式）。

考试主要采用开卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业占 20%、课堂讨论和出勤占 20%、开卷考试占 60%。

五、参考教材和阅读书目

指定教材：

薛华成主编，〈管理信息系统〉（第六版），清华大学出版社，2012年

参考书目：

- 1、黄梯云，〈管理信息系统〉（第四版），北京高等教育出版社，2009。
- 2、郭宁等主编，〈管理信息系统〉，人民邮电出版社，2006年。
- 3、钟雁主编，〈管理信息系统开发案例分析〉，北方交通大学出版社，2006年。
- 4、哈格（美）等编著，严建援等译，〈信息时代的管理信息系统〉，机械工业出版社，2007年

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是所有管理类课程的后续课，学生应先选修计算机应用基础、VB、管理学。

七、说明：

1. 课堂发言与讨论的规则：

- 为了提高发言效率，发言者事先应制作多媒体；
- 每组发言限制在15分钟之内，超过15分钟，请自动下台；
- 每次发言主题一致，2组同学应对该主题从不同角度进行讲解；
- 讨论时，每位发言者时间控制在3分钟内，发言内容应该与前2组发言主题相关。

2. 讨论评价标准

小组发言评价指标	权重	得分	讨论时发言评价指标	权重	得分
1. 课堂前组间合作	15		1. 发言内容	70	
2. 课堂前组内合作	15		2. 发言时间掌握	30	
3. 发言内容设计	40				
4. 发言形式设计	15				
5. 发言时间掌握	15				

主撰人：史君英

审核人：王春晓

英文校对：王强

2015年6月17日

《国际货运代理》教学大纲

课程名称（中文/英文）：国际货运代理（International Freight Forwarders） 课程编号：
6305015

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 28 实验 4

课程负责人：肖勇

一、课程简介

本课程主要讲授国际货运代理业务的基本理论和操作实务，要求学生熟悉和掌握国际货运代理人、国际贸易主要交易条件、国际多式联运、国内货物运输、租船运输、货运财务与税收、口岸管理等国际货运代理业务的全过程，掌握国际货运代理业务中的基本技能和业务单证的缮制。

The main content of International Freight Forwarders includes fundamental theory and operation practice. Students need to master international freight forwarder, the main trading terms of international trade, marine container freight bill of lading, cargo transportation of domestic, charter transportation, shipping finance and taxing, port management and so on. At the same time, students need to master basic skills and production of business documents.

二、教学内容

第一章 国际货运代理人（6 学时）

主要内容：第一节 国际货运代理人的发展及其性质；第二节 国际货运代理人基本概念；第三节 国际货运代理人法律地位和责任；第四节 国际货运代理合同的法律性质；第五节 国际货运代理人的赔偿责任；第六节 国际货运代理人的管理；第七节 国际货运代理人责任保险；第八节 无船承运人；第九节 第三方物流经营人之认定；第十节 第三方物流经营人责任之确定；第十一节 国际货运代理人充当第三方物流经营人之定位；第十二节 第三方物流经营人充当承运人责任之确定；第十三节 国际货运代理人集装箱业务；应用案例分析。

教学目标与要求：掌握：国际货运代理的定义；国际货运代理责任范围及其分类。掌握：国际货运代理人基本概念、责任期限及国际货运代理人对合同的责任；掌握：货运代理合同特

点； 货运代理人的特征。掌握:赔偿责任原则； 赔偿责任制。了解国际货运代理行业的审批制度； 行业管理和认证制度。 掌握:货运代理人责任风险产生的原因； 责任保险的主要内容； 责任保险的方式。 掌握:无船承运人的类型； 无船承运人的业务范围。 了解:第三方物流的定义； 第三方物流经营人的定义与性质。 掌握:国际货运代理人、 无船承运人、 第三方物流经营人之间的异同点。掌握:L/C CFS-CFS、B/L CY-CY 运输条款之应用； H-B/L 与 S-B/L 的区别。

第二章 国际贸易主要业务（8 学时）

主要内容：第一节 主要合同条款及其业务；第二节 品质、数量和包装条款；；第三节 价格条款及国际贸易术语；第四节 检验条款；第五节 装运条款；第六节 保险条款；第七节 支付条款；第八节 索赔和不可抗力条款；第九节 仲裁条款；

教学目标与要求：掌握:品质条件； 包装条款； 检验条款； 装运条款； 保险条款； 价格条款； 支付条款。掌握:FOB、CIF、CFR、FCA、CPT、CIP 六种常用价格术语的含义，买卖双方主要责任、风险与费用的划分；掌握:《跟单信用证统一惯例》下的运输单据；了解:索赔条款； 仲裁条款； 不可抗力条款；

第三章 海运集装箱出口业务（2 学时）

主要内容：第一节 集装箱货物的集散与交接方式；第二节 集装箱进出口货运程序和单证；第三节 海运集装箱出口业务；第四节 海上集装箱进口货运业务；第五节 集装箱支线运输业务；第六节 场站收据签约与应用；第七节 交货记录的签发与应用；第八节 设备交接单 的签收与应用；第九节 OCP、MLB、IPI 运输；

教学目标与要求：掌握:集装箱货物集散方式和流转程序；掌握:集装箱进出口货运程序和主要货运单证；掌握:订船程序； 支线运输条款及责任划分； 出口集装箱单证的缮制及传递； 进口集装箱单证的缮制及传递； 信息传递； 集装箱管理； 运费计收； 使费结算； 中转货的理货业务与理货单证； 船舶代理业务； 危险品中转规定； 海关业务； 掌握:场站的收据签收责任； 场站收据流转程序； 掌握:标准交货记录的流转、 签收与应用； 掌握:设备交接单的流转、 签发与应用； 掌握:OCP 运输含义； 使用 OCP 运输方式应注意的问题； MLB 运输含义； 使用 MLB 运输应注意的问题； IPI 运输含义； 使用 IPI 运输应注意的问题； OCP、MLB 与 IPI 运输方式比较。

第四章 提单（1 学时）

主要内容：第一节 提单概念；第二节 集装箱提单；第三节 集装箱联运提单缮制与签发；第四节 联运提单与多式联运提单；第五节 海运单；

教学目标与要求：掌握：提单的主要法定内容及其作用；提单的种类；承运人的权利与义务；托运人的义务。了解：提单由来及有关提单的法律；提单的流通性；索赔与诉讼。掌握：集装箱提单通常记载的内容；集装箱提单的作用。了解：集装箱提单主要条款。掌握：不同运输方式下集装箱提单的缮制。熟悉：联运提单中的发货人的正确理解与缮制；联运提单中的货物内容的正确理解与缮制。熟悉：联运提单、转运提单与多式联运提单的区别；信用证统一惯例对联运、多式联运提单的规定。掌握：海运单的概念、性质及作用；海运单与提单的区别；海运单的优点；海运单的使用要求。

第五章 国际多式联运业务（1学时）

主要内容：第一节 国际多式联运之性质；第二节 国际多式联运方式；第三节 国际多式联运单证；第四节 国际多式联运责任划分；

教学目标与要求：掌握：国际铁路货物运输的基本条件；国际铁路货物联运的运输限制；国际公路货物运输运单、货物交接与货运事故处理；西伯利亚大陆桥集装箱运输的特点；西伯利亚大陆桥出口货运业务；西伯利亚大陆桥进口货运业务。了解：国际铁路集装箱货物运输的发展及其在我国外贸中的地位和作用；国际铁路货物联运协定主要内容；国际航空货运公约的主要内容。掌握：多式联运单证的定义与主要内容及其签发。了解：多式联运单据的证据效力与保证。掌握：多式联运经营人与发货人的法律关系；多式联运经营人的责任期限；多式联运经营人的责任形式；多式联运经营人的赔偿责任限制。了解：国际多式联运的索赔与诉讼。

第六章 其它货物运输（2学时）

主要内容：第一节 公路货运业务；第二节 水路货运业务；第三节 铁路货运业务；第四节 航空货运业务；

教学目标与要求：掌握：整车货物运输的概念；整车货物的托运、受理；整车货物的核实理货；整车货物的装卸、监装与监卸；零担货物的托运受理；零担货物的配送装车。了解：公路集装箱运输责任。掌握：铁路货物的托运、受理与承运；铁路货物的装车、卸车、到达与交付；铁路集装箱货程序。了解：铁路货物运输基本条件；货运事故处理；铁路与发货人、收货人的责任划分。掌握：国内航空货物运输规则主要内容；航空货物运输的作用与特点。

第七章 租船货运业务（1学时）

主要内容：第一节 租船方式及特点；第二节 租船程序

教学目标与要求：掌握：航次租船方式；定期租船方式；包运租船方式；光船租船方式。掌握：租船经纪人定义；租船程序；订租确认书。

第八章 货损事故处理（1 学时）

主要内容：第一节 提出索赔的原则；第二节 海运货损事故处理；第三节 水运货损事故处理；第四节 铁路货运事故处理；第五节 公路货运事故处理；第六节 保险理赔；

教学目标与要求：掌握：货损事故的确定；提出索赔的程序；索赔单证；权益转让；担保与扣船；索赔的受理与审核。掌握：国际贸易运输中货物索赔提出的情况；合理索赔的原则。掌握：货运事故的赔偿。了解：货运事故记录编制。了解：货损事故责任的确定；货损事故的赔偿。了解：货损商务记录的编制。了解：保险合同下的保险索赔。了解：确定保险损害赔偿的原则；损害赔偿保险责任范围。

第九章 货运财务与费收（2 学时）

主要内容：第一节 货运费收科目；第二节 代算代收代付；第三节 班轮运费代收；第四节 租船运费计收；第五节 集装箱费用计收；

教学目标与要求：掌握：运费概念、形式、支付方式、支付币种；包干费的概念与种类；佣金概念与种类；索赔费概念；关税手续费概念。掌握：运费支付方式；计费形式；运费计算。掌握：集装箱运输费用的构成；集装箱海运运费计收；集装箱的内陆运费；集装箱港杂费。

第十章 箱务管理（2 学时）

主要内容：第一节 国际集装箱的交接规范；第二节 国际集装箱装载规范；

教学目标与要求：掌握：集装箱发放、交接；进口重箱提箱、出场交接；出口重箱交箱、进场交接；空箱进场、出场、发放与交接。了解：集装箱交接标准及有关注意事项。掌握：装箱前供箱、用箱、运箱及收箱人应尽的责任。了解：装箱前的箱体自测检查；集装箱配装要求；液体货装载要求；特殊货物装载。了解：装箱完毕后的注意事项；货物装载有关方的责任。

第十一章 口岸管理（2 学时）

主要内容：第一节 海关对集装箱货物进出口管理；第二节 商检、动植物检对集装箱货物的进出口管理；第三节 商检有关规定和要求；

教学目标与要求：掌握：对集装箱的监管；对集装箱货物的监管；对集装箱箱体的监管；我国进出境货运监管办法。了解：1972 年国际集装箱海关公约；国际集装箱运输方面的报关公约。了解：TIR 公约主要内容；国际公路运输手册使用规则。了解：我国有关国际集装箱运输动植物检疫的规定和要求的主要内容。了解：商检种类；对违反商检法行为的处罚规定。

教学目标

本课程是物流专业重要的选修课程。《国际货运代理》是研究与国际货运代理相关理论和实务的一门综合性应用学科。它涉及国际贸易、国际运输、现代信息技术、国际商务、法律等诸多方面的理论和实务知识，并有针对性地介绍与货运代理业密切相关的海上和航空货

物运输业务。通过该课程的教学，使学生全面学习和掌握国际货运代理的综合知识，掌握物流、外贸工作人员应具备的基本理论、基础知识和基本技能。为以后的实际工作打下基础。

实验项目一览表

实验项目名称	学时	实验类型	实验要求	每组人数
海运班轮运输流程、单证填制	4	综合型	选修	7-10人

注：实验类型：演示、验证、设计、综合 实验要求：必修、选修

三、教学基本要求

本课程是各高等院校中国际贸易和物流管理专业的一门专业课程，掌握这门课程的基本理论、基础知识和基本技能是学生应具备的基本素质之一。在本课程的教学教学中需强调理论与实践相结合，通过教学达到下列基本要求：

1. 掌握国际货运代理的基础知识。
2. 熟悉国际海上货运代理理论与实务。熟悉了解有关国际货运中的国际惯例、国际公约和法律规则。
3. 熟悉国际航空货运代理理论与实务。
4. 熟悉国际多式联运与现代物流理论与实务，密切关注国际货物代理行业的最新动态及中国货运代理业的发展。

四、教学方法

实本课程采用启发式教学、多媒体教学和模块式教学，即将上述内容结构划分为理论授课、案例分析、研讨、自学、作业或者模拟、实习、参观等模块。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、音像教材（磁带、光盘）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用 E-MAIL、BBS 等形式）。

考核方式：主要采用闭卷方式/论文，考核范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考核内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关知识的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业占 30%（课堂讨论 10%、出勤占 10%、课外作业 10%），期末考核占 70%。

五、参考教材和阅读书目

序号	教材或参考书名称	作者（或编者、译者等）	出版社	出版年月	版次
1	国际贸易与单证实务	肖勇	华中科技大学	2013.3	1
2	国际货运代理实务与法规	杨志刚，孙明 编著	化学工业出版社	2008	1

3	国际货运代理概论	王学锋, 郝丙贵 编著	同济大学出版社	2011	1
---	----------	-------------	---------	------	---

六、本课程与其它课程的联系与分工

该课程之前必须学习《国际贸易实务》课程。

主撰人：肖勇

审核人：伟有周

英文校对：王强

日期：2015年6月26日

《国际结算》教学大纲

课程名称（中文/英文）：国际结算（International Settlement） 课程编号：6305016

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 28 讨论学时 4

课程负责人：王晓静

一、课程简介

《国际结算》课程是研究国际结算的支付工具和支付方式以及贸易结算中的融资与信贷业务的应用经济学科，是从事国际贸易与国际金融工作所必须掌握的一门重要的实务课程。本课程教学主要分四个部分：国际结算概述、国际结算中的票据、国际结算方式、国际结算案例分析。主要针对国际结算中的票据和常用的汇款、托收及信用证等结算方式两大方面进行介绍；同时结合案例分析，介绍国际结算中的基本原理和所涉及的国际惯例。通过学习，使学生了解国际经济交往中的支付缘由及流程，选读并熟悉相关的国际惯例，了解有代表性的国际结算实务案例及国际商会等国际组织对国际结算纠纷仲裁的评析。

“International settlement” is a basic specialized course for students whose major is finance. It studies the tools of receipts and payments in international settlement. This curriculum mainly divides into four parts. The first part is about the theory of international settlement. The second part is about the credit instruments used in the international trade, mainly including drafts, promissory notes and checks. The third part is about the settlement method in the international trade. It mainly introduces remittance, collection and letter of credit. The fourth part is about cases in international settlement. Students should be familiar with the process of international settlement and the rights and responsibilities for each part.

二、教学内容

第一章 国际结算概述（2 学时）

主要内容：国际结算的概念；国际结算方式的发展与现状；国际结算中的银行汇兑。

学习要求：理解国际结算的概念及其基本分类，认识国际结算与国际金融、国际贸易的关系。了解国际结算制度及其发展。掌握国际结算的具体条件，理解控制文件、帐户关系、本、外币资金等在国际结算中的作用。

自学：各主要国际金融中心的资金清算系统。

第二章 国际结算中的票据（8 学时）

主要内容：票据的特性，票据的当事人及其权责；汇票的定义与内容，汇票的行为，汇票在融资中的运用，汇票的分类；支票与本票。

学习要求：了解国际结算中票据的广义与狭义的定义及其基本特征。掌握汇票的定义，理解汇票的法定要项和票据行为。理解本票、支票的法定要项及与汇票的异同。了解两大票据法系在票据行为等方面规定的异同。

课堂案例讨论：票据当事人权责

作业：汇票的开立、背书、承兑

第三章 国际结算方式——汇款与托收（6 学时）

主要内容：汇款的含义及基本当事人，汇款的种类及业务流程，汇款的退汇，汇款方式的特点；托收的定义，托收业务的基本当事人及其责任，跟单托收的交单条件，跟单托收中的资金融通，托收的特点及风险防范

学习要求：了解汇款与托收业务流程；熟悉托收基本当事人及其责任，熟悉跟单托收的交单条件，掌握托收的特点及风险防范。

自 学：“托收统一规则”简介

课堂案例讨论：跟单托收各当事人权责

第四章 国际结算方式——信用证（10 学时）

主要内容：信用证的含义及内容，信用证基本当事人及其权责，信用证的种类及业务流程，信用证方式的特点，信用证方式下的风险与防范。

学习要求：了解信用证业务流程；熟悉信用证基本当事人及其责任，掌握各种信用证的特点，掌握信用证方式下的风险与防范。

课堂案例讨论：信用证案例

自学：银行保函和备用信用证

第五章 国际结算中的单据（6 学时）

主要内容：商业单据概述，商业发票，运输单据，保险单据，单据审核

学习要求：了解主要商业单据的作用、基本内容，了解单据审核的基本要点。

自学：附属单据

作业：单据识别

三、教学基本要求

教师在课堂上应对国际结算的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

平时作业量应不少于 10 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或阅读等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

四、教学方法

本课程采用的教学媒体和方法有主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）、课堂讲述、案例分析讨论、实践操作。

教师在课堂上应对各种国际结算方式的基本概念、业务流程、当事人权责进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

案例讨论课分为两大类。一类是每章结束后的案例分析。一类是加强综合制单和审单能力的模拟训练。使学生在完成业务操作环节的过程中不断遇到问题，学习解决问题，从而获得实践经验，目的是将知识转化为技能，掌握具体的业务操作方法，综合灵活地运用所学知识，独立完成结算活动。加强综合制单和审单能力的训练一般在讲完信用证后进行。

考试主要采用开卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业占 10%、课堂讨论和出勤占 20%、开卷考试占 70%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：国际结算，苏宗祥主编，中国金融出版社

阅读书目：

- 1、国际支付与结算，沈锦旭主编，上海外语教育出版社
- 2、徐莉芳编著，《国际结算与信贷》，立信会计出版社

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是国际金融和国际贸易课程的后续课程，主要讲述国际贸易与非贸易结算的支付工具与支付方式，使学生掌握并能熟练运用各种结算方式完成国际间债权债务的清偿。

主撰人：王晓静

审核人：曹俐

英文校对：王强

2015年 5月

《战略管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）：战略管理（Strategy Management） 课程编号：6305045

学 分：2

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时：30 讨论学时：2

课程负责人：何清

一、课程简介

《战略管理》是我校为本科生开设的一门具有高度整合性课程。该课程将经济学、管理学、会计学、应用统计学、市场营销管理、生产营运管理、公司理财以及人力资源管理等相关知识加以综合运用于研究和解决企业带全局性、长远性的方向和范围问题，主要为企业高层管理者的经营决策服务。作为工商管理专业的核心课程，该课程越来越成为成功的企业领导及职业经理人的必修课程，学好这一课程对于企业构建核心竞争力，获取持续竞争优势具有重要的现实意义。

"Strategic management" is a highly integrated curriculum for undergraduate students. As the core course of management specialty, the course has increasingly become the compulsory course of the successful business leader and occupation managers. So, learn this course to build the core competitiveness of enterprises has important practical significance to obtain sustainable competitive advantage.

二、教学内容

第一章 绪论 （4 学时）

- 1、战略、战略管理的概念、特点及原则
- 2、战略管理的步骤、基本任务、基本方法
- 3、战略管理理论的产生与发展

第二章 战略分析 （4 学时）

- 1、企业宏观环境分析
- 2、行业竞争分析
- 3、企业内部环境分析

第三章 企业使命、愿景和战略的制定 （6 学时）

- 1、企业的使命和愿景
- 2、企业战略目标及战略分类
- 3、发展战略

4、稳定战略

5、紧缩战略

6、复合战略

第四章 企业战略的评价与选择 (2 学时)

1、战略的定位与战略的评价

2、企业战略的影响因素及其选择

第五章 企业战略实施与控制 (4 学时)

1、企业战略计划

2、企业战略实施原则和模式

3、企业战略实施控制的内容

4、企业战略实施控制的方法和工具

第六章 战略分析的方法 (2 学时)

1、价值链分析法

2、SWOT 分析法

3、波士顿矩阵分析法

第七章 核心竞争力分析 (2 学时)

1、核心竞争力的概念及其特点

2、核心竞争力的识别和构建

第八章 企业多角化战略与跨国经营战略 (2 学时)

1、企业多角化战略的内容及应用

2、跨国经营战略的内容及其区位选择

第九章 企业并购与企业战略联盟 (6 学时)

1、企业并购

2、企业战略联盟

3、案例教学

三、教学基本要求

1、对战略管理的基础概念和分析方法有明确的认识

2、能够运用理论对环境进行深入的分析

3、能够整体运用战略管理的各种工具进行分析

4、对战略制定、战略实施、战略控制及其关系有清晰的认识

四、教学方法

课程讲授为主，辅以案例教学。在硬件条件允许的条件下，尽可能采用多媒体教学。

考核是检查教学效果的重要方式，是教学环节不可缺少的组成部分，是保证教学质量、培养合格人才的重要手段。考核的目的是检查学生对课程基本原理、基本知识的掌握程度，检测学生运用基本原理分析和解决社会问题的能力。本课程考核成绩由课堂成绩，平时成绩和期末成绩三部分组成。课堂成绩占 30%，由教师根据课堂参与表现进行评定，包含出勤、课堂纪律、参与讨论和回答问题表现等情况。平时成绩占 30%，包括平时测验，小组案例报告一篇，课外习题等情况，有教师综合评定。期末成绩占 40%，包括开卷考试一次。

五、参考教材和阅读书目

- [美]弗雷德·R·戴维，《战略管理（第八版）》，经济科学出版社，2001
主要教学参考书
- [美]迈克尔·A·希特，R·杜安·爱尔兰，罗伯特·E·霍斯基森，《战略管理——竞争与全球化（概念）》，机械工业出版社，2002
- 王德中，《企业战略管理》（修订版），西南财经大学出版社，2002
- [美]戴维·贝赞可等，《公司战略经济学》，北京大学出版社，1999
- [美]汤姆森·斯迪克兰德，《战略管理——概念与案例（第十版）》，北京大学出版社，2000(战略分析)
- [美]罗伯特·格兰特，《公司战略管理》，光明日报出版社，2001(多元化)
- [英]Richard Lynch，《公司战略》，云南大学出版社，2001
- [日]大前研一，《企业家的战略头脑》，三联书店，1986
- [美]亨利·明茨伯格，《战略历程——纵览战略管理学派》，机械工业出版社 2002
- [日]伊丹敬之，《经营战略的内在逻辑》，中国审计出版社，1992
- [美]迈克尔·波特，《竞争战略》、《竞争优势》，华夏出版社，1997
- [英]加里·哈梅尔 [美]C·K·普拉哈拉德，《竞争大未来》，昆仑出版社，1998
- [丹麦]尼古莱·J·斯克里斯第安·克努森，《企业万能——面向企业能力理论》，东北财经大学出版社，1998
- [美]卡尔·W·斯特恩等，《公司战略透视——波士顿顾问公司管理新视野》，上海远东出版社，1999
- [美]罗伊·A·鲍尔等，《银湖计划——IBM 的转型与创新》，华夏出版社，1999
- [美]小乔治·斯托尔克等，《企业成长战略》，中国人民大学出版社，1999
- [美]罗文·吉布森，《重思未来》，海南出版社，1999
- [美]约翰·P·科特等，《变革》，中国人民大学出版社，1999
- [美] 迈克尔·波特，加里·哈梅尔等，《未来的战略——22 位顶尖策略大师对竞争战略本质与策略的思考》，四川人民出版社，2000
- [美]米歇尔·罗伯特，《超越竞争者——战略思考的力量》，机械工业出版社，2001

童臻衡：《企业战略管理》[M]. 广州：中山大学出版社 1996.

项保华，《战略管理——艺术与实务》，华夏出版社，2001

主撰人：何清

审核人：李玉峰

英文校对：王强

2016年9月20日

《现代物流管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）：现代物流管理（Modern Logistics Management）课程编号：6305046

学 分：3 学分

学 时：总学时 48；

学时分配：讲授学时 34；实验学时 6；讨论及其它学时 8。

课程负责人：苏含秋

一、课程简介

本课程主要讲授物流管理基本概念和理论，通过讲述物流管理概述，了解物流系统，掌握物流的七大功能要素：运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送与物流信息并熟悉物流的据点——物流中心运作与设计，为学生今后专业课的学习打下良好基础。

二、教学内容

教学内容包括三大部分：

物流总论，主要介绍物流的概念和分类。

物流的基本功能要素，包括包装、装卸搬运、运输、储存、流通加工、物流信息和配送七大基本功能要素。

物流概念的运用与延伸。

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1 物流总论	第一章	4	课程总体安排、教学考核要求等 1、物流概述 1.1 商流与物流 1.2 物流的概念 1.3 物流的作用 1.4 国内外物流科学的发展状况 1.5 现代物流理念	阅读教科书 相关参考书、网站	
	第二章	2	2、物流的分类与形式 2.1 物流的分类方法 2.2 企业物流 2.3 社会物流	阅读教科书 相关参考书、网站	
模块 2 物流的基本 功能要素	第三章	2	3、包装 3.1 现代包装概述 3.2 包装材料 3.3 包装容器与包装标识 3.4 包装技术和包装机械	阅读教科书 相关参考书、网站	

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
	第四章	2	4、 集装箱化与集装箱工具 4.1 集装箱化 4.2 集装箱 4.3 托盘 4.4 其他形式的集装箱工具	阅读教科书 相关参考书、网站	
	第五章	2	5 装卸搬运 5.1 装卸搬运概述 5.2 装卸搬运工作组织 5.3 集装箱的装卸搬运	阅读教科书 相关参考书、网站	
	第六章	4	6、 运输 6.1 运输概述 6.2 运输方式 6.3 运输合理化 6.4 运输管理	阅读教科书 相关参考书、网站	布置作业： 主题讨论 1
		2	讨论 1		
	第七章	3	7、 储存 7.1 储存概述 7.2 储存技术 7.3 仓库与储存业务 7.4 物流中心	阅读教科书 相关参考书、网站	布置作业： 主题讨论 2
		2	讨论 2		
	第八章	1	8 流通加工 8.1 流通加工概述 8.2 流通加工形式 8.3 流通加工的合理化	阅读教科书 相关参考书、网站	
	第九章	2	9、 物流信息 9.1 物流信息概述 9.2 物流信息技术 9.3 物流信息系统 9.4 物流信息系统的发展趋势	阅读教科书 相关参考书、网站	
		4	上机：熟悉络捷斯特物流软件中第三方物流模块功能		
	第十章	4	10、 配送与配送中心 10.1 配送概述 10.2 配送作业流程 10.3 配送中心及其管理 10.4 配送模式与配送管理	阅读教科书 相关参考书、网站	布置作业： 案例分析
模块 3： 物流概念的 运用与延伸	第十二章	2	12、 物流管理 12.1 物流管理概述 12.2 物流管理组织 12.3 企业物流战略管理 12.4 物流费用管理 12.5 物流服务管理	阅读教科书 相关参考书、网站	

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
	第十四章	4	14、物流企业与第三方物流 14.1 物流企业概述 14.2 第三方物流的概念 14.3 第三方物流的特点与作用 14.4 第三方物流的运作模式	阅读教科书 相关参考书、网站	
	第十五章	2	15、供应链管理 15.1 供应链的基本理论 15.2 供应链管理的概念与内涵 15.3 供应链的库存管理思想	阅读教科书 相关参考书、网站	
		2	上机：啤酒游戏		
	4	2	16、物流发展新趋势 16.1 绿色物流 16.2 电子化物流 16.3 金融物流	阅读教科书 相关参考书、网站	
期末考试		2			

实验教学内容概况：了解物流信息系统的基本功能和供应链中牛鞭效应

实验指导书名称：络捷斯特物流软件操作手册

实验项目一览表

序号	实验项目名称	内容提要	学时	实验类型	实验要求	每组人数
1	物流信息系统	熟悉络捷斯特物流软件中第三方物流模块功能	4	验证型		1
2	啤酒游戏	供应链中牛鞭效应的体现	2	设计型		4

三、教学基本要求

在教学过程中，以理论知识为主线，并紧密联系实际，尽量采用多种教学手段与灵活的教学方法。要求学生了解物流概论中的基本概念和定义，能掌握物流系统中的七大功能要素的主要内容，理解现代物流管理的目标及理念，并能够运用物流管理基本理论对物流问题进行基本分析。

四、教学方法

本课程教学采用理论教学与案例讨论相结合的教学方法，教师讲解物流管理的基本理论及其应用，学生分组进行相关主题讨论，课堂对讨论结构进行介绍并提交讨论报告。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括教材和参考书）、视屏、课件以及网上辅导（主要采用 EOL, E-MAIL 等形式）。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：讨论 25%，上机实验 10%，出勤 15%，闭卷考试 50%。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

周启蕾著，物流学概论，清华大学出版社，2008

参考书

(英) 克里斯托弗著，何明珂等译，物流与供应链管理（第4版），电子工业出版社，2012

(美) 兰伯特，埃拉姆著，张文杰，叶龙，刘秉镰译，物流管理，电子工业出版社，2006

3、崔介何著，物流学概论，北京大学出版社，2008

夏春玉著，现代物流概论，首都经济贸易大学出版社，2004

(美) 唐纳德. J. 鲍尔索克斯等著、林国龙等翻译，物流管理，机械工业出版社，1999

骆温平著，物流与供应链管理，电子工业出版社，2002

王之泰著，现代物流学，中国物资出版社，2005

参考网站（见指定教科书附录）

- 1、中国物流网 <http://www.56.com.cn>
- 2、中国物流产品网 <http://www.56products.com>
- 3、中国仓储物流网 <http://www.ec56.com>
- 4、中国物流联盟网 <http://www.chinawuliu.com.cn>
- 5、中国物流文化网 <http://www.56cul.com>
- 6、现代物流网 <http://www.esals.org>
- 7、中国航贸网 <http://www.snet.com.cn>
- 8、交通物流网 <http://www.tj56.com.cn>
- 9、口岸物流网 <http://www.dpn.com.cn>
- 10、商业物流网 <http://www.b2b56.com>

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是所有物流管理类课程的前导课，各章应重点讲授基本概念、原理和方法，使学生对物流管理有一个总体上的认识、把握。本课程的先修课程为：经济学，管理学。

主撰人：苏含秋

审核人：管红波

英文校对：王强

2015年6月29日

《现代物流管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）：现代物流管理（Modern Logistics Management）课程编号：6305048

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时：20 上机学时：6 讨论学时 6

课程负责人：苏含秋

一、课程简介

本课程主要讲授物流管理基本概念和理论，通过讲述物流管理概述，了解物流系统，掌握物流的七大功能要素：运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送与物流信息，为学生今后专业课的学习打下良好基础。

Modern Logistics Management provides a practical, management perspective of the following areas of logistics: overview of logistics, seven logistics basic principles, logistics system, third party logistics, supply chain management. The course is designed for primarily student who wish to move into a logistics or supply chain commerce initiatives.

二、教学内容

教学内容包括三大部分：

物流总论，主要介绍物流的概念和分类。

物流的基本功能要素，包括包装、装卸搬运、运输、储存、流通加工、物流信息和配送七大基本功能要素。

物流概念的运用与延伸。

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1 物流总论	第一章	4	课程总体安排、教学考核要求等 1、物流概述 1.1 商流与物流 1.2 物流的概念 1.3 物流的作用 1.4 国内外物流科学的发展状况 1.5 现代物流理念	阅读教科书 相关参考书、网站	

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 2 物流的基本 功能要素	第三章	1	3、包装 3.1 现代包装概述 3.2 包装材料 3.3 包装容器与包装标识 3.4 包装技术和包装机械	阅读教科书 相关参考书、网站	
	第四章	1	4、集装化与集装工具 4.1 集装化 4.2 集装箱 4.3 托盘 4.4 其他形式的集装工具	阅读教科书 相关参考书、网站	
	第五章	2	5 装卸搬运 5.1 装卸搬运概述 5.2 装卸搬运工作组织 5.3 集装箱的装卸搬运	阅读教科书 相关参考书、网站	
	第六章	4	6、运输 6.1 运输概述 6.2 运输方式 6.3 运输合理化 6.4 运输管理	阅读教科书 相关参考书、网站	布置作业： 主题讨论 1
		2	讨论 1		
	第七章	2	7、储存 7.1 储存概述 7.2 储存技术 7.3 仓库与储存业务 7.4 物流中心	阅读教科书 相关参考书、网站	布置作业： 主题讨论 2
		2	讨论 2		
	第九章	2	9、物流信息 9.1 物流信息概述 9.2 物流信息技术 9.3 物流信息系统 9.4 物流信息系统的发展趋势	阅读教科书 相关参考书、网站	
		4	上机：熟悉络捷斯特物流软件中第三方物流模块功能		
	第十章	1	10、配送与配送中心 10.1 配送概述 10.2 配送作业流程 10.3 配送中心及其管理 10.4 配送模式与配送管理	阅读教科书 相关参考书、网站	布置作业： 案例分析

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 3: 物流概念的 运用与延伸	第十四章	1	14、物流企业与第三方物流 14.1 物流企业概述 14.2 第三方物流的概念 14.3 第三方物流的特点与作用 14.4 第三方物流的运作模式	阅读教科书 相关参考书、网站	
	第十五章	2	15、供应链管理 15.1 供应链的基本理论 15.2 供应链管理的概念与内涵 15.3 供应链的库存管理思想	阅读教科书 相关参考书、网站	
		2	上机：啤酒游戏		
期末考试		2			

实验教学内容概况：了解物流信息系统的基本功能和供应链中牛鞭效应

实验指导书名称：络捷斯特物流软件操作手册

实验项目一览表

序号	实验项目名称	内容提要	学时	实验类型	实验要求	每组人数
1	物流信息系统	熟悉络捷斯特物流软件中第三方物流模块功能	4	验证型		1
2	啤酒游戏	供应链中牛鞭效应的体现	2	设计型		4

三、教学基本要求

在教学过程中，以理论知识为主线，并紧密联系实际，尽量采用多种教学手段与灵活的教学方法。要求学生了解物流概论中的基本概念和定义，能掌握物流系统中的七大功能要素的主要内容，理解现代物流管理的目标及理念，并能够运用物流管理基本理论对物流问题进行基本分析。

四、教学方法

本课程教学采用理论教学与案例讨论相结合的教学方法，教师讲解物流管理的基本理论及其应用，学生分组进行相关主题讨论，课堂对讨论结构进行介绍并提交讨论报告。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括教材和参考书）、视屏、课件以及网上辅导（主要采用 EOL，E-MAIL 等形式）。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：讨论 25%，上机实验 10%，出勤 15%，闭卷考试 50%。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

周启蕾著，物流学概论，清华大学出版社，2013

参考书

(英) 克里斯托弗著, 何明珂等译, 物流与供应链管理 (第 4 版), 电子工业出版社, 2012

(美) 兰伯特, 埃拉姆著, 张文杰, 叶龙, 刘秉镰译, 物流管理, 电子工业出版社, 2006

3、崔介何著, 物流学概论, 北京大学出版社, 2008

夏春玉著, 现代物流概论, 首都经济贸易大学出版社, 2004

(美) 唐纳德. J. 鲍尔索克斯等著、林国龙等翻译, 物流管理, 机械工业出版社, 1999

骆温平著, 物流与供应链管理, 电子工业出版社, 2002

王之泰著, 现代物流学, 中国物资出版社, 2005

参考网站 (见指定教科书附录)

- 1、中国物流网 <http://www.56.com.cn>
- 2、中国物流产品网 <http://www.56products.com>
- 3、中国仓储物流网 <http://www.ec56.com>
- 4、中国物流联盟网 <http://www.chinawuliu.com.cn>
- 5、中国物流文化网 <http://www.56cul.com>
- 6、现代物流网 <http://www.esals.org>
- 7、中国航贸网 <http://www.snet.com.cn>
- 8、交通物流网 <http://www.tj56.com.cn>
- 9、口岸物流网 <http://www.dpn.com.cn>
- 10、商业物流网 <http://www.b2b56.com>

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是所有物流管理类课程的前导课, 各章应重点讲授基本概念、原理和方法, 使学生对物流管理有一个总体上的认识、把握。本课程的先修课程为: 经济学, 管理学。

主撰人: 苏含秋

审核人: 管红波

英文校对: 王强

2016年9月20日

《现代物流管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）：现代物流管理（Modern Logistics Management）课程编号：6305049

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 32

课程负责人：苏含秋

一、课程简介

本课程主要讲授物流管理基本概念和理论，通过讲述物流管理概述，了解物流系统，掌握物流的七大功能要素：运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送与物流信息，为学生今后专业课的学习打下良好基础。

Modern Logistics Management provides a practical, management perspective of the following areas of logistics: overview of logistics, seven logistics basic principles, logistics system, third party logistics, supply chain management. The course is designed for primarily student who wish to move into a logistics or supply chain commerce initiatives.

二、教学内容

教学内容包括三大部分：

物流总论，主要介绍物流的概念和分类。

物流的基本功能要素，包括包装、装卸搬运、运输、储存、流通加工、物流信息和配送七大基本功能要素。

物流概念的运用与延伸。

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1 物流总论	第一章	4	课程总体安排、教学考核要求等 1、物流概述 1.1 商流与物流 1.2 物流的概念 1.3 物流的作用 1.4 国内外物流科学的发展状况 1.5 现代物流理念	阅读教科书 相关参考书、网站	
	第二章	2	2、物流的分类与形式 2.1 物流的分类方法 2.2 企业物流 2.3 社会物流	阅读教科书 相关参考书、网站	

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 2 物流的基本 功能要素	第三章	1	3、包装 3.1 现代包装概述 3.2 包装材料 3.3 包装容器与包装标识 3.4 包装技术和包装机械	阅读教科书 相关参考书、网站	
	第四章	2	4、集装化与集装工具 4.1 集装化 4.2 集装箱 4.3 托盘 4.4 其他形式的集装工具	阅读教科书 相关参考书、网站	
	第五章	2	5 装卸搬运 5.1 装卸搬运概述 5.2 装卸搬运工作组织 5.3 集装箱的装卸搬运	阅读教科书 相关参考书、网站	
	第六章	4	6、运输 6.1 运输概述 6.2 运输方式 6.3 运输合理化 6.4 运输管理	阅读教科书 相关参考书、网站	布置作业： 主题讨论 1
	第七章	2	7、储存 7.1 储存概述 7.2 储存技术 7.3 仓库与储存业务 7.4 物流中心	阅读教科书 相关参考书、网站	布置作业： 主题讨论 2
	第八章	1	8 流通加工 8.1 流通加工概述 8.2 流通加工形式 8.3 流通加工的合理化	阅读教科书 相关参考书、网站	
	第九章	2	9、物流信息 9.1 物流信息概述 9.2 物流信息技术 9.3 物流信息系统 9.4 物流信息系统的发展趋势	阅读教科书 相关参考书、网站	
	第十章	2	10、配送与配送中心 10.1 配送概述 10.2 配送作业流程 10.3 配送中心及其管理 10.4 配送模式与配送管理	阅读教科书 相关参考书、网站	布置作业： 案例分析

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 3: 物流概念的 运用与延伸	第十二章	2	12、物流管理 12.1 物流管理概述 12.2 物流管理组织 12.3 企业物流战略管理 12.4 物流费用管理 12.5 物流服务管理	阅读教科书 相关参考书、网站	
	第十四章	2	14、物流企业与第三方物流 14.1 物流企业概述 14.2 第三方物流的概念 14.3 第三方物流的特点与作用 14.4 第三方物流的运作模式	阅读教科书 相关参考书、网站	
	第十五章	4	15、供应链管理 15.1 供应链的基本理论 15.2 供应链管理的概念与内涵 15.3 供应链的库存管理思想	阅读教科书 相关参考书、网站	
	第十六章	2	16、物流发展新趋势 16.1 绿色物流 16.2 电子化物流 16.3 金融物流	阅读教科书 相关参考书、网站	

三、教学基本要求

在教学过程中，以理论知识为主线，并紧密联系实际，尽量采用多种教学手段与灵活的教学方法。要求学生了解物流概论中的基本概念和定义，能掌握物流系统中的七大功能要素的主要内容，理解现代物流管理的目标及理念，并能够运用物流管理基本理论对物流问题进行基本分析。

四、教学方法

本课程教学采用理论教学与案例讨论相结合的教学方法，教师讲解物流管理的基本理论及其应用，学生分组进行相关主题讨论，课堂对讨论结构进行介绍并提交讨论报告。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括教材和参考书）、视屏、课件以及网上辅导（主要采用 EOL，E-MAIL 等形式）。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：讨论 25%，上机实验 10%，出勤 15%，闭卷考试 50%。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

周启蕾著，物流学概论，清华大学出版社，2013

参考书

(英) 克里斯托弗著, 何明珂等译, 物流与供应链管理 (第 4 版), 电子工业出版社, 2012

(美) 兰伯特, 埃拉姆著, 张文杰, 叶龙, 刘秉镰译, 物流管理, 电子工业出版社, 2006

3、崔介何著, 物流学概论, 北京大学出版社, 2008

夏春玉著, 现代物流概论, 首都经济贸易大学出版社, 2004

(美) 唐纳德. J. 鲍尔索克斯等著、林国龙等翻译, 物流管理, 机械工业出版社, 1999

骆温平著, 物流与供应链管理, 电子工业出版社, 2002

王之泰著, 现代物流学, 中国物资出版社, 2005

参考网站 (见指定教科书附录)

- 1、中国物流网 <http://www.56.com.cn>
- 2、中国物流产品网 <http://www.56products.com>
- 3、中国仓储物流网 <http://www.ec56.com>
- 4、中国物流联盟网 <http://www.chinawuliu.com.cn>
- 5、中国物流文化网 <http://www.56cul.com>
- 6、现代物流网 <http://www.esals.org>
- 7、中国航贸网 <http://www.snet.com.cn>
- 8、交通物流网 <http://www.tj56.com.cn>
- 9、口岸物流网 <http://www.dpn.com.cn>
- 10、商业物流网 <http://www.b2b56.com>

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是所有物流管理类课程的前导课, 各章应重点讲授基本概念、原理和方法, 使学生对物流管理有一个总体上的认识、把握。本课程的先修课程为: 经济学, 管理学。

主撰人: 苏含秋

审核人: 管红波

英文校对: 王强

2016年9月20日

《项目管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）：项目管理（Project Management）

课程编号：

6305052

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 28 讨论学时 4

课程负责人：刘为军

一、课程简介

本课程主要讲授项目的知识体系和相关工具与方法。项目管理知识体系包括项目范围、项目工期、项目成本、项目质量、项目风险、项目沟通、项目采购、项目集成和项目人力资源管理九个基本的项目管理知识领域。通过本课程学习使学生掌握有关项目管理的基本理论和基本方法，培养学生项目管理的技能和按照项目方法去管理某些工作的技能。

Project Management Body of Knowledge (PMBOK) system including the project scope, project time limit for a project, project cost, project quality, project risk, project communications, project procurement, project integration and project human resource management, and other nine basic project management knowledge areas. Through learning this course, the students should master the basic theories and methods of project management, project management skills and in accordance with the project method to manage some work skills.

二、教学内容

1、项目管理概述（2 学时）

首先介绍项目、项目的概念及基本特性；通过对项目管理在世界和中国的发展历程，以及项目管理与日常运营管理的区别，让学生对项目管理这一学科有一个初步的认识；并向学生介绍现代项目管理知识体系的构成以及现代项目管理知识与其他知识之间的关系。

2、项目过程与项目管理过程（2 学时）

主要讲述项目过程、项目管理过程和项目生命周期的基本内容及基本应用。通过这一部分内容的学习使学生理解项目管理中阶段性的特点(项目的定义与决策阶段、项目的计划和设计阶段、项目的实施与控制阶段、项目的完工与交付阶段)，了解不同项目的生命周期。

3、项目组织管理与项目经理（2 学时）

本章需要掌握的主要内容：项目相关利益主体构成和项目关系，项目组织管理的内容、方法和理论，项目团队的特性以及如何建设项目团队以及项目经理的责任、角色、素质和能力要求等。要求学生具备对项目进行初步组织设计的能力。

4、项目范围管理的原理、技术与方法（2 学时）

项目范围管理涉及对于项目的提出、选择、决策和界定等一系列的内容。其中最主要的内容包括：项目的起始与决策，项目范围的定义与界定，项目范围的审查与确认和项目范围计划与项目范围的控制等。通过这一部分内容的学习使学生掌握最基本的项目范围界定、确认和控制的基本原理与方法。

5、项目时间管理的原理、技术与方法（4 学时）

项目时间管理是指对于项目工期与进度的管理，其主要内容包括：项目活动的分解与确定，项目活动的排序与工期估算，项目活动的网络计划与管理计划和项目工期变更的全面控制等。通过这一部分内容的学习可以使学生会“在正确时间做正确事情”的基本技能。

6、项目成本管理的原理、技术与方法（2 学时）

项目成本管理是指对于项目所需成本和所创造价值的全面管理，所以有人又将这部分管理称为项目财务管理。项目成本管理的主要内容包括：项目成本与价值的估算和预算，项目成本与价值的管理和控制，项目成本与价值的分析与预测报告等。通过这一部分的学习可以使学生会掌握在项目管理中“以较少成本获得较大价值”的基本方法。

7、项目质量管理的原理、技术与方法（4 学时）

项目质量管理是指对于项目质量的确定、控制和提高等方面的管理工作，其主要内容包括项目质量的确定，项目质量保障体系与方法的建设，项目质量保障与控制工作的方法等。通过这一部分内容的学习可以使学生会掌握在一定代价情况下获得更高项目产出物质量的技术与方法。

8、项目集成管理的原理、技术与方法（2 学时）

项目集成管理包括对于项目工期、成本、范围、质量等相关要素的全面集成管理，项目全过程各种活动的集成管理和各种项目相关利益主体的全团队集成管理。通过这一部分内容教学可以使学生掌握对于项目的系统管理思想和集成管理的技术与方法。

9、项目风险管理的原理、技术与方法（2 学时）

项目风险管理是对于项目不确定性和项目可能的损失所开展的一种管理，这方面的内容包括项目风险的识别与度量，项目风险应对措施制定和项目风险的管理与控制等。学习这一部分的根本目的是使学生掌握开展项目风险管理基本理念、方法和技能。

10、项目沟通管理（2 学时）

项目沟通管理包括项目信息沟通和项目相关利益主体之间沟通等方面的管理。其中最主要的内容包括：项目沟通需求的确定，沟通方式方法的选择与确定，项目绩效度量与报告和项目会议的管理等。学习这些可以使学生会掌握在项目管理中获得更多信息的技能和方法。

11、人力资源管理的原理（2 学时）

本章应了解项目人力资源管理与运营人力资源管理的区别，掌握项目人力资源组织的规划与建设、项目团队建设和开发的原理和方法、项目人力资源绩效考核的程序和员工激励的方法和工具以及正确使用项目人员获得与配备的程序。

12、项目采购管理的原理、技术与方法（2 学时）

项目采购管理是指对于项目所需人力和物理等资源的获得管理，这包括对于项目所需物资的供应管理、采购管理、合同管理和对于项目所需劳力资源的公开招投标管理等内容。学习这一部分的内容可以使学生更好地掌握管理和控制项目采购的基本方法和技能。

三、教学基本要求

教师在课堂上应对投资项目分析的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例讨论，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 10%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时；在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或习题，旨在加深学生对所学知识的理解和运用。

四、教学方法

针对《项目管理》课程的特点，本课程将综合运用教师课堂讲授、案例教学及讨论等多种方式，以提高教学效率和教学效果。课程考试采用平时成绩(包括出勤、案例讨论、作业)和期末考试相结合的办法，课程成绩构成比例如为：考勤 20%、案例讨论及作业（EOL 网络教学平台）30%、期末考试 50%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

《现代项目管理》（第三版），刘荔娟主编，上海财经大学出版社，2007 年

阅读书目：

PMI, A Guide to Project Management Body Of Knowledge, Project Management Institute, 2000

[美] 杰克·吉多等著. [中] 张金成等译,《成功的项目管理》,机械工业出版社,1999 年

戚安邦等. 项目管理学, 科学出版社, 2007

殷焕武. 项目管理导论, 机械工业出版社, 2012

毕星, 翟丽主编: 《项目管理》, 复旦大学出版社, 2000 年

甘华鸣主编: 《项目管理》, 中国国际广播出版社. 2002 年

俞文青著:《投资项目管理学》,立信会计出版社,1997

张会斌. Project2007 企业项目管理实践, 人民邮电出版社, 2008

六、本课程与其它课程的联系与分工

该课程以《管理学原理》等课程为基础, 本课程是管理类课程的分支课程, 各章应重点讲授基本概念、原理和方法, 使学生对项目管理体系有一个总体上的认识、把握。

主撰人: 刘为军

审核人: 徐开新

英文校对: 王强

2015年6月28日

《管理信息系统》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 管理信息系统（Management information system） 课程编号：
6305058

学 分：2 学分

学 时：总学时 32 讲授学时 18 上机学时 14

课程负责人：史君英

一、课程简介

本课程主要讲授管理系统的概念、结构、总体规划、系统分析和设计、系统实现和评价以及管理信息系统的新发展等，通过本课程的学习，使学生认识到信息对组织管理的重要性，掌握管理信息系统的基本概念、基本原理，掌握管理信息系统的技术基础及利用信息技术为实际问题建立管理信息系统的基本思想和基本方法，熟练掌握管理信息系统软件的分析、设计、实施和评价的方法，认识到管理信息系统在一个企事业单位中的地位与作用，了解本学科发展方向，培养学生观察问题、分析问题、解决问题和实际动手能力。

This course introduces the concept, structure, general planning, systematic analysis and design, system realization and evaluation, and new development of Management information system (MIS). The course will provide students with better understanding about the importance of information on organization and management. From taking this course, students will learn the basic concepts and principle of MIS; be able to understand the technological base of MIS, know how to use the information technology to construct management information system, be familiar with the methods of using MIS software to analyze, design, execute and evaluation. And students are expected to understand the role and function that MIS plays in a firm, find out the development trend in the field of MIS, and develop the capability of observing, analyzing, and solving problems.

二、教学内容

完成本课程， 学生将会：

掌握管理信息系统的基本概念和原理，初步掌握管理信息系统分析、设计、实施和评价的方法懂得人的因素、社会因素在实现和发展管理信息系统中重要作用。

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块1 概念篇	第一章	1	什么是管理信息系统、当代经济和社会发展趋势、管理信息系统的重要性及其对企业企业管理的影响、如何学习管理信息系统	阅读教科书 P1-24, 相关杂志	
	第二章	1	管理信息系统定义、性质、概念, 管理信息系统的开发, 管理信息系统的学科内容及与其他学科关系	阅读教科书 P25-46, 参考书 1.2	
	第三章	1	管理理论的回顾、信息理论回顾、系统理论回顾	阅读教科书 P47-89, 参考书 1.2	
模块2 技术篇	第四章	1	计算机发展史和运算基础, 网络计算的模式, 硬件的概念, 中央处理器, 存储系统, 输入/输出设备	阅读教科书 P93-125, 参考书 4	
	第五章	1	软件的概念, 系统软件, 程序设计语言, 软件开发方法和工具	阅读教科书 P126-143, 参考书 4	作业: 查找硬件和软件的最新发展趋势
	第六章	1	数据处理的发展阶段、数据组织、数据文件的操作, 数据库技术, 数据库系统的产生和构成, 数据库设计的主要内容, 实体联系模型、数据模型	阅读教科书 P144-167, 参考书 1.2, 4	自学: 数据库理论,
	第七章	1	计算机网络、计算机网络的概念与分类、局域网的技术、网际互联、OSI 参考模型	阅读教科书 P168-198, 参考书 1.2, 4	自学: 网络基础
模块3 应用系统篇	第八章	1	基层信息系统、中层信息系统、高层信息系统	阅读教科书 P237-248, 参考书 3	
	第九章	2	MRPII 的定义、原理及性质, ERP 的定义、原理及性质、上游供应链系统、下游顾客关系管理系统	阅读教科书 P249-259, 参考书 1.2, 案例	
	第十章	1	专家系统, 决策支持系统智能决策支持系统, 群体决策支持系统	阅读教科书 P227-306, 参考书 1.2	
模块4 信息系统的开发与 管理	第十一章	1	管理信息系统战略规划的概念, 信息系统的发展阶段论、开发管理信息系统的策略、管理信息系统战略规划的作用和内容, 企业流程重组(BPR), 开发管理信息系统的方法	阅读教科书 P309-361, 参考书 1.2	
	第十二章	1	可行性分析、详细调查, 组织结构与功能分析、业务流程分析、数据流程分析、功能/数据分析、新系统的逻辑方案建立	阅读教科书 P362-383, 参考书 1.2, 案例	
	第十三章	1	系统总体结构设计, 代码设计, 系统物理配置方案设计, 输出设计, 数据存储设计, 处理流程设计, 制定设计规范, 编写程序设计说明书和系统设计报告	阅读教科书 P384-426, 参考书 1.2	
	第十四章	1	系统的实施, 二次开发, 系统切换、运行及维护, 项目管理与系统评价	阅读教科书 P427-440, 参考书 1.2	
模块5	第十五章	0.5	信息系统开发的项目管理、信息系统的运行管理、信息系统的管理、信息系统的运行管理、信息系统的运行管理、信息系统的运行管理	阅读教科书 P443-470, 参考书	

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
5 管理篇				1.2	
	第十章	0.5	道德、伦理和法律，信息道德的主要内容，信息系统分析员的修养，信息系统分析员的能力和知识结构	阅读教科书 P471-482, 参考书 1.2	
期末考试		2			

实验项目一览表

实验项目名称	学时	实验类型	实验要求	每组人数
数据库的使用	2	设计性	必修	1
管理软件的应用	12	验证型	必修	1

三、教学基本要求

教师在课堂上应对管理信息系统的基本概念、原理和设计方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

案例讨论课的次数是 2 次，主要安排在管理信息系统的技术基础、决策支持系统等章进行；进行案例讨论之前，教师事先对案例讨论的具体过程进行充分的设计，考虑可能发生的各种情况，并向学生下发有关案例；案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学管理学知识，分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

平时作业量应不少于 15 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或阅读管理学名著、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

四、教学方法

实行模块式教学，即将整个课程按照上述内容结构划分为十四个单元，每个单元再由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用 E-MAIL、BBS 等形式）。

考试主要采用开卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业占 20%、课堂讨论和出勤占 20%、开卷考试占 60%。

五、参考教材和阅读书目

指定教材：

薛华成主编，〈管理信息系统〉（第五版），清华大学出版社，2007年

参考书目：

- 1、黄梯云，〈管理信息系统〉（第四版），北京高等教育出版社，2009。
- 2、郭宁等主编，〈管理信息系统〉，人民邮电出版社，2006年。
- 3、钟雁主编，〈管理信息系统开发案例分析〉，北方交通大学出版社，2006年。
- 4、哈格（美）等编著，严建援等译，〈信息时代的管理信息系统〉，机械工业出版社，2007年

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是所有管理类课程的后续课，学生应先选修计算机应用基础、VB、管理学。

七、说明：

1. 课堂发言与讨论的规则：

- 为了提高发言效率，发言者事先应制作多媒体；
- 每组发言限制在15分钟之内，超过15分钟，请自动下台；
- 每次发言主题一致，2组同学应对该主题从不同角度进行讲解；
- 讨论时，每位发言者时间控制在3分钟内，发言内容应该与前2组发言主题相关。

2. 讨论评价标准

小组发言评价指标	权重	得分	讨论时发言评价指标	权重	得分
1. 课堂前组间合作	15		1. 发言内容	70	
2. 课堂前组内合作	15		2. 发言时间掌握	30	
3. 发言内容设计	40				
4. 发言形式设计	15				
5. 发言时间掌握	15				

主撰人：史君英

审核人：王春晓

英文校对：王强

2015年6月17日

《物流实验与系统仿真》教学大纲

课程名称（中文/英文）：物流实验与系统仿真（Logistics experiment and systems simulation） 课程编号：6305067

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时：20 上机学时：12

课程负责人：张伟华

一、课程简介

本课程在 Excel（或其他背景）下将所需解决的问题进行描述与展开，然后建立数学或仿真模型，并使用 Excel 的命令与功能进行优化、模拟、决策、预测等运算与分析。重点不是数学公式的推导与计算，而是注重于如何对复杂物流与供应链系统进行描述与建模，并运用计算机求解，因此避免了大量烦琐的数学公式，使得管理科学的理论方法简明直观、容易理解与应用。

System simulation technology is widely applied in logistics field. By this course, students can master the knowledge system structure of the modeling and simulation of basic logistics system, such as supply chain system, production logistics system, transportation and distribution system and storage system.

二、教学内容

物流系统仿真是物流系统设计、开发、评价和优化的重要实验工具。希望学生通过本课程的学习，能了解系统仿真的一般概念、原理，掌握建模、数据分析与处理等基本内容，能针对一些典型的现实问题，建立数学模型，并应用仿真软件进行仿真及优化分析，达到利用仿真技术对物流管理、供应链管理、生产管理等领域进行科学规划、设计与管理提供技术支持的目的。

教学安排：

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
第一篇：线性规划及其应用	第一章	2	优化与仿真	阅读参考 1 第一章	
	第二章	2	线性规划		
	第三章	4	线性规划及应用		
	第五章	4	线性整数规划及应用		
第二篇：图与网络	第四章	2	运输问题		

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
分析及其应用	第四章	2	指派问题		
	第四章	2	最小费用最大流问题		
	第四章	2	最短路问题		
	第四章	2	关键路径问题		
第三篇：仿真	第八章	2	仿真基本概念		
	第八章	2	Excel 建立仿真模型 1		
	第八章	2	Excel 建立仿真模型 1		
	第八章	2	ExendSim 建立仿真模型	阅读参考书 2, 自行动手建立其中模型	
复习与答疑		2			

三、教学基本要求

教师在课堂上应对物流仿真的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的逻辑思维，培养学生的实际建模能力，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

为加深学生对仿真知识的理解和对仿真软件实际掌握的能力，上机的次数应不少 5 次，进行上机实验之前，教师事先对上机所做仿真实验具体过程进行充分的设计，考虑可能发生的情况，并向学生下发有关仿真实验的材料；上机实验中，教师应把握进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学物流仿真知识，分析、解决实际问题；进行仿真实验后，教师应及时进行总结。

平时作业量应不少于 4 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的阅读材料、书面作业及上机练习，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

四、教学方法

本课程将结合理论讲解与仿真软件的实验教学。课程也会结合实际应用案例进行分析和讨论。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用 E-MAIL、BBS 等形式）。

考试主要采用论文方式，学生要完成一个案例报告，利用仿真方法对某些实际问题加以建模、仿真和分析，并得出相关结论或建议。案例报告应能客观反映出学生对本门课程主要概念的了解、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业占 20%、课堂讨论和出勤占 10%、论文占 70%。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

参考教材：

丁以中著. 管理科学：运用 Spreadsheet 建模和求解（第 2 版），清华大学出版社，2013.

阅读书目：

王桂强编著. 运筹学上机指南与案例导航，格致出版社，2010.

秦天保，王岩峰编著. 面向应用的仿真建模与分析，清华大学出版社，2011

胡运权主编， 运筹学，清华大学出版社，2012

隽志才，孙宝凤. 物流系统仿真， 电子工业出版社，2007.

张晓萍，石伟，刘玉坤. 物流系统仿真，清华大学出版社，2008.

吕明哲 物流系统仿真，东北财经大学出版社，2008

张晓萍. 物流系统仿真原理与应用，中国物资出版社，2005

彭扬，伍蓓. 物流系统优化与仿真，中国物资出版社，2007

隽志才. 管理系统仿真建模及应用，清华大学出版社，2010

10. 张晓萍等，物流系统仿真原理与应用，中国物资出版社，2005

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程理论性与实践性均较强，不仅需要掌握系统工程、运筹学、概率统计等理论基础，而且需掌握仿真软件的应用。学生应先选修运筹学、概率统计、计算机应用基础。

主撰人：张伟华

审核人：管红波

英文校对：王强

2016 年 9 月 20 日

《物流管理信息系统》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 物流管理信息系统（Logistics management information system）

课程编号：6305109

学 分：3 学分

学 时：总学时 48 讲授学时 36 讨论学时 12

课程负责人：黄春晓

一、课程简介

本课程是物流管理专业的专业课，是一门理论性和实践性并重的综合性课程。通过本课程的学习，使学生掌握物流信息技术的基础知识和基本理论，培养系统设计的各项能力和实际操作系统的能力，本课程在对学生的培养上不仅要强调该学科的基本概念、基本理论、基本原则、基本方法，还应重视培养学生运用所学知识初步认识问题、分析问题和解决物流管理问题的能力。

This course is a professional course of logistics management, it is a comprehensive course of theoretical and practical importance. Through the study of this course, the students master the basic knowledge and basic theory of logistics information technology, the ability of training system design and the ability of practical operation system. This course not only should emphasize the basic concept, basic theory, basic principle and basic method of students, but also pay attention to cultivate students' ability to use the knowledge to understand the problem, analyze and solve the problem.

二、教学内容

完成本课程，学生将会：

对物流信息技术有基本的认识；

掌握一般物流信息系统的信息模型、物流信息系统的单元技术以及其原理，

具有开发和运用物流信息系统有初步能力。

能运用相关理论解决实际问题；

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1 基础知识	第 1 章	3	物流的概念、共性， 物流形成和发展的八个阶段，当 今世界物流的主要理论学说，信		

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
			息定义、性质，物流与信息流的区别，信息流对物流的影响		
	第 2 章	3	掌握关系数据库的概念设计 E-R 图步骤、逻辑结构设计步骤，熟悉数据库基础知识、数据仓库、数据集市、数据挖掘的概念，了解网络数据库组织		
	第 3 章	4	系统的定义、结构和功能，物流系统的定义、基本特征、组成要素、层次结构和评价指标，物流信息系统的定义、组成与发展趋势，物流管理信息系统的概念、目标、体系结构及其功能，物流管理信息系统与物流信息系统之间的关系。	课堂案例讨论： 产销一体化的物流信息系统	
模块 2 物流信息系统	第 4 章	6	自动识别和采集技术，条码技术和相关的设备，射频技术和相关的设备，自动存取和分拣系统	课堂案例讨论： 物联网技术应用	布置作业 第四章练习
	第 5 章	6	电子数据交换的概念、构成实行 EDI 的工作流程，EDI 在供应链管理过程中的应用，地理信息系统的定义、特征、功能和组成，地理信息系统在物流信息系统中的应用，全球定位系统的定义、组成和功能。		
	第 6 章	4	企业物流的基本构成，生产物流的概念，生产物流及其信息流的关系，生产物流管理信息系统的核心，影响生产物流管理系统的主要因素，MRP、JIT、OPT 和 ERP 的概念，主要性能，生产物流管理的特点，生产物流管理信息系统的概念、功能，生产物流管理系统设计的考虑因素。	阅读教科书	
模块 3 系统应用	第 7 章	4	第三方物流企业信息化的特征，当前第三方物流企业信息化存在的问题，第三方物流管理信息系统的概念及业务流程。	课堂案例讨论： 宝供物流企业集团有限公司物流管理信息系统	布置作业
	第 8 章	2	物流信息平台的构成，建立公共物流信息系统平台必要性，公共		

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
			物流信息系统平台的总体结构、功能、建设及运营模式。		
	第9章	4	物流管理信息系统的开发策略，结构化系统开发方法，系统开发的周期，原型方法的工作流程，物流管理信息系统的目标，物流信息管理系统开发步骤	课堂案例讨论： 中海物流有限公司物流管理信息系统	布置作业

三、教学基本要求

教师在课堂上应对物流管理信息系统的基本概念、原理、方法和设计思路进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

案例讨论课的次数应不少4次，主要安排在物流管理信息系统、物流信息管理设施与设备、第三方物流管理信息系统、物流管理信息系统开发等章进行；进行案例讨论之前，教师事先对案例讨论的具体过程进行充分的设计，考虑可能发生的各种情况，并向学生下发有关案例；案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学管理学知识，分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：		
常见的物流信息技术：	查阅资料能力	课堂讨论	本课程的评估和教学活动设计为开发以下毕业生的属性 <u>评估项目1 - 课堂讨论</u> 查阅信息和知识的能力(1)——能够自我学习，通过网络和图书馆资源找到有关信息 知识(1)——广泛获取知识的能力，并学会有选择的筛选 沟通(1)——口头和书面沟通能力，特别是在演讲中如何将事先准备材料和临场发挥相结合。 <u>评估项目2 - 课堂作业案例分析</u> 解决问题的能力(1)——综合运用不同章节板块知识，综合分析问题、解决问题。 知识(1)——物流知识和信息学知识相结合 沟通(1)——口头和书面沟通能力，。
	深刻各类信息技术关系	案例分析	
	学会应用有关物流技术能力	考试(案例分析)	
学会如何分析企业物流信息应用案例：	学习物流信息理论	课后作业	<u>评估项目3 - 课后作业</u> 解决问题的能力(1)——在限定时间内运用所学知识，综合运用。.
	理解企业物流应用的需求	课堂作业(案例分析)	
	理解物流信息系统开发的步骤	课后作业(案例分析)	
综合物流信息系统。	包括第三方物流信息系统，仓库系统，运输系统	考试(案例分析)	

四、教学方法

实行模块式教学，即将整个课程按照上述内容结构划分为9个单元，每个单元再由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用E-MAIL、BBS等形式）。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业占10%、课堂讨论和出勤占40%、闭卷考试占50%。

每项考核详细信息如下所述：

考核项目	比重	完成时间	任务量
评估项目1 课堂讨论	20分	第2节课后	15分钟演讲（10分），1000字文本（10分）
评估项目2 课堂作业	20分	第6、12节课上	300字文本
评估项目3 案例分析	20分	第4、10、16节课后	3次，每次满分100，案例分析2题
评估项目4 考试	50分	期末闭卷考试	1.5小时

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

刘小卉主编，〈物流管理信息系统〉，复旦大学出版社，2006年。

阅读书目：

- 1、邵建利等主编，〈物流管理信息系统〉，上海财经大学出版社，2005年
- 2、王世文主编，〈物流管理信息系统〉，电子工业出版社，2006年
- 3、夏火松主编，〈物流管理信息系统〉，科学出版社，2007年
- 4、李苏剑主编，〈物流管理信息系统理论与案例〉，电子工业出版社，2005年

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是所有物流类课程的后续课，应该先选修计算机应用基础，数据库，管理学，现代物流概论。

主撰人：黄春晓

审核人：管红波

英文校对：王强

2015年6月29日

《仓储管理与库存控制》教学大纲

课程名称(中文/英文): 仓储管理与库存控制(Warehouse Management and Inventory Control)

课程编号: 6305142

学 分: 2 学分

学 时: 总学时 32

学时分配: 讲授学时 24 讨论学时 8

课程负责人: 张伟华

一、课程简介

本课程具有很强的综合性和实践性,通过对课程的系统学习,可以了解仓储管理的主要内容,理解库存控制的内涵,掌握企业仓储库存活动的基本理论和方法。课程内容包括仓储管理概述;仓库的选址与布局;仓储机械设备选址与管理;仓储作业流程管理;商品储存保管管理规划;仓储成本与仓储绩效管理;传统的库存控制方法;现代库存控制方法等。

This course describes recent thinking about stock and methods for warehouse management and inventory control. Part I discusses warehouse management, it includes the introduction of warehouse management, warehouse location and layout, storage flow management, warehouse cost and warehouse performance management, etc. Part II of this course looks at independent demand inventory methods. This starts with the classic models of inventory control, which calculate an optimal order size under various conditions. Part III describes dependent demand methods. The main approaches of this type are based on material requirements planning and just-in-time operations.

二、教学内容

完成本课程,学生能够掌握系统的仓储管理知识和技能,库存控制的方法和技术及仓储经营的方法和技巧,并且能应用所学知识解决仓储管理和库存控制中的实际问题。

教学安排(本课程以模块化方式开展教学):

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1 仓储认知及仓储业发展现状及趋势	第一章	2	仓储概述 仓储管理	阅读教科书 P1-11	
	第二章	2	仓储业发展现状及趋势	阅读中国仓储行业发展报告	
	第三章	2	认识仓储设施与设备	阅读教科书 P13-35	
模块 2 仓储选址与布局	第四章	2	仓储选址	阅读教科书 P227-239 参考书 1、3、5	

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
				相关期刊	
	第五章	2	仓库规划与布局	阅读教科书 P240-255	
模块 3: 仓储管理	第六章	4	仓储作业管理	阅读教科书 P57-100	
	第七章	2	ABC 分类法、CVA 法	阅读教科书 P122-136	
模块 4: 独立需求模型	第八章	4	EOQ 模型	参考书 2、3、6 相关期刊	
	第九章	2	有折扣的 EOQ 模型, 经济生产批量模型	参考书 2、3、6 相关期刊	
模块 4: 相关需求模型	第十章	4	MRP、MRP II、ERP	参考书 2、3、6	
	第十一章	2	准时制运作与库存		
模块 5: 牛鞭效应	第十二章	2	供应链环境下库存控制		
期末考试		2			

三、教学基本要求

由于本课程属于综合性较强的专业课程, 所以要求老师在熟练掌握本课程体系的基础上, 引导和启发学生对以往所学知识进行回顾、思考和运用, 通过课堂案例、课堂和课后作业以及学生小组汇报等教学手段的综合运用, 提高学生的自主分析和运用知识的能力, 加强知识的系统性。教学以课堂与上机实验讲授为主, 引导学生培养动手能力和自学能力。

课堂教学: 以教学大纲为指南, 通过主要要点讲解、案例分析等方式, 培养学生独立思考、解决问题的能力。

实践教学: 依据教学内容安排在实验室上机、案例讨论等活动, 以培养和提高学生对理论知识的应用能力和分析判断能力。

考试: 考核的目的是检查学生对课程基本原理、基本知识的掌握程度, 检测学生运用仓储库存的基本理论分析和解决实际问题的能力。

四、教学方法

本课程借助多媒体辅助教学手段, 以课堂讲授为主, 辅以适度的课堂案例讨论及课后练习。强调基本概念和基本方法的掌握, 通过作业练习等活动, 熟悉现代项目管理的相关技术, 培养学生的“项目管理思维”。

考试主要采用开卷方式, 考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容, 考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度, 对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩: 出勤占 10%、课堂讨论和平时作业占 20%、闭卷考试占 70%。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

仓储管理，蔡改成. 大连理工大学出版社，2011

参考书

库存控制与管理，李习文 李斌翻译. 机械工业出版社，2012

仓储管理，梁军. 浙江大学出版社，2009

仓储管理与库存控制，宋丽娟，马骏. 对外经济贸易大学出版社，2009

库存控制模型、技术与仿真，蒋长冰，代应. 中国物资出版社，2010.

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程内容体系是按仓库、仓储库存设施、商品储存与保养、装卸搬动、库存管理等各环节的功能与管理的思路安排的，因此会涉及其他相关经管类学科，是一门综合性与实践性较强的专业课程。会大量运用到物流管理、管理学、计算机及信息管理等方面的内容，同时，它又有着自己的独特性。因此，在教学中要注意处理与其他课程的衔接，避免脱节与内容重复；着重本课程独特的知识内容的教学，同时通过各门知识的综合运用提升学生知识掌握的系统性。

主撰人：张伟华

审核人：管红波

英文校对：王强

2016年9月20日

《物流与供应链管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）：物流与供应链管理（Logistics and Supply Chain Management）

课程编号：6305145

学 分：3 学分

学 时：总学时 48

学时分配：讲授学时：40 上机学时：8

课程负责人：刘为军

一、课程简介

《物流与供应链管理》（Logistics and Supply Chain Management）是工商管理及相关专业本科生的专业课程，本课程的教学目的主要包括：

1、通过理论教学，使学生理解物流与供应链管理的概念和基本原理，掌握供应链的流程及控制方法，熟悉国内外供应链的现状，能从供应链视角分析企业管理问题；

2、通过供应链管理系统软件上机模拟实训，使学生体会供应链上下游企业之间的关系及其各自的功能，掌握物流、信息流、资金流的内容与流向，构建起对供应链框架和运作流程的基本认识，进一步体会各种供应链运作模式。

Logistics and Supply Chain Management is a professional course for Business Management or related major students. The teaching purpose include: First, through the theoretical teaching, make students understand the concept of logistics and supply chain management and the basic principle of the control of the supply chain process and control method, familiar with the current situation of domestic and international supply chain, from the perspective of supply chain management problems; Second, through the supply chain management system software, computer simulation training, causes the student to understand the relationship between the supply chain upstream and downstream enterprises and their respective functions, grasp the content of the logistics, information flow, cash flow, build up the basic understanding of supply chain framework and operation process, further experience various supply chain operation model.

二、教学内容

本课程包括三大模块：物流与供应链管理理论模块、供应链管理系统软件实训模块、供应链案例交流模块。

物流与供应链管理理论模块（28 学时）

第一章 供应链管理导论（4 学时）

1. 教学内容与要求：

掌握供应链管理的有关概念，新的竞争环境的特点及对企业管理的影响。

- （1）供应链管理的概念
- （2）供应链管理模式的产生及基本思想
- （3）供应链管理研究的进展

2. 教学重点：供应链管理模式与传统管理模式的区别与联系

3. 教学难点：新的竞争环境对企业管理的冲击。

第二章 供应链管理的基本问题（4 学时）

1. 教学内容与要求：

掌握供应链与产品的匹配关系，供应链的运行策略与机制。

- （1）供应链的类型分析
- （2）供应链成长理论与运营机制
- （3）供应链管理与企业扩展
- （4）集成化供应链管理
- （5）供应链管理与业务外包
- （6）供应链管理的战略性问题

2. 教学重点：集成化供应链管理的模型构建及实施策略。

3. 教学难点：供应链管理的战略性问题

第三章 供应链模型的构建（4 学时）

教学内容与要求：

掌握核心竞争力理论与供应链管理的关系，常见的供应链模型。

- （1）核心竞争力与关键资源分析
- （2）几种常见的供应链体系结构模型
- （3）供应链运作的框架
- （4）供应链体系的设计原则和策略
- （5）基于产品的供应链设计的步骤

2. 教学重点：基于产品的供应链设计策略及步骤。

3. 教学难点：基于成本核算的供应链设计策略。

案例分析：惠普台式打印机供应链的构建

第四章 供应链合作伙伴选择与评价（4 学时）

1. 教学内容与要求：

掌握供应链合作关系的概念及产生过程，供应链合作关系与传统供应商关系的差异，供应链合作关系建立的路径。

- (1) 供应链战略合作伙伴关系
 - (2) 供应链合作关系的形成及制约因素
 - (3) 供应链合作伙伴的选择
 - (4) 供应商关系管理和客户关系管理
2. 教学重点：供应链合作关系的评价体系及合作关系建立的路径。
3. 教学难点：供应链合作关系发展过程中常见问题的处理方法。

案例分析：海尔——中国造

第五章 供应链资源计划（2 学时）

教学内容与要求：

掌握供应链资源计划的概念、范围及要求，供应链战略计划的特征及影响因素。

- (1) 基于供应链资源的企业观
 - (2) 供应链资源计划概述
 - (3) 供应链战略计划
2. 教学重点：供应链运作计划
3. 教学难点：APS 与 ERP 的有效集成。

第六章 供应链环境下生产计划与控制（2 学时）

教学内容与要求：

掌握供应链管理环境下同步化计划与现行的生产计划与控制模式的差异，根据集成生产与控制系统模型分析同步化计划的新特点。

- (1) 现行生产计划与控制和管理思想的差距
 - (2) 供应链管理环境下的生产计划与控制的特点
 - (3) 供应链管理环境下的生产计划与控制系统的总体模型
 - (4) 供应链环境下生产系统的协调机制
2. 教学重点：供应链信息跟踪机制对传统企业职能的冲击及对同步化计划运行的指导。
3. 教学难点：供应链环境下生产系统的协调机制

第七章 供应链环境下的库存控制（2 学时）

教学内容与要求：

掌握传统库存控制模型，牛鞭效应概念，供应商管理库存、联合库存管理、多级库存控制的概念与方法。

- (1) 库存管理的基本原理和方法
 - (2) 供应链管理环境下的库存问题
 - (3) 供应链管理环境下的库存策略
 - (4) 供应链管理环境下的库存方法
2. 教学重点：供应链环境下的库存策略。

3. 教学难点：多级库存控制方法

第八章 供应链环境下采购与物流管理（2 学时）

教学内容与要求：

掌握与物流有关的基本概念，物流管理在供应链管理中的地位与作用，准时采购与传统采购在流程及思维方面的差异。

- （1）物流管理的基本概念
- （2）物流网络与供应链管理
- （3）供应链管理环境下物流组织与管理
- （4）供应链管理环境下采购管理
- （5）准时采购策略

2. 教学重点：供应链环境下的物流组织与管理。

3. 教学难点：物流战略渠道的设计。

第九章 供应链企业绩效评价与激励机制（2 学时）

教学内容与要求：

掌握供应链绩效评价的原则、特点、方法，供应链绩效评价体系的建立，供应链企业的激励机制。

- （1）供应链绩效评价特点及原则
- （2）供应链绩效评价框架体系
- （3）供应链绩效评价体系的建立
- （4）供应链企业激励机制

2. 教学重点：绩效评价理论、供应链企业的激励机制。

3. 教学难点：供应链绩效评价框架体系

案例分析：供应商总运作成本评价

第十章 供应链风险管理（2 学时）

教学内容：供应链风险管理概述，供应链风险分析管理、食品供应链风险控制

教学要求：理解供应链风险的概念、成因，掌握供应链风险分析的一般原理和方法

供应链管理信息系统软件实训模块（14 学时）

1. 实训内容及要求：

供应链管理信息系统从供应链运作和管理的角度对整个供应链过程进行综合的模拟和实训。通过模拟供应链运作，让学生体会供应链上下游企业之间的关系及其各自的功能，掌握物流、信息流、资金流的内容与流向，构建起对供应链框架和运作流程的基本认识，进一步体会各种供应链运作模式。同时让实训用户了解供应链中的推动式/拉动式生产、VMI 管理、供应链信息指令、BOM 管理、电子采购、电子支付等一系列管理和业务思想。

2. 实训具体安排：实训共 14 学时，分两个阶段进行。第一阶段，单个业务的模拟；第二阶段，让学生扮演供应链不同的企业，进行整个供应链业务流程的实训。

第一阶段：学生以个人为单位，模拟供应链的各个企业，了解各个子系统功能、构成及其之间的关系，进行实际操作练习，完成订单响应。（8 学时）

第二个阶段：以小组为单位模拟实训。将实训学生分组，每组四人，模拟一条供应链，小组成员分别模拟供应商、生产企业、销售公司和物流公司。可根据提供的模拟案例，进行实训。小组成员也可以自行组建公司，模拟整个供应链的内容。（6 学时）

案例讨论课（6 学时）

1. 主要内容：物流与供应链管理案例讨论

2. 具体安排：分成若干小组，每个小组以某食品企业（或农产品加工企业）为对象，对其物流与供应链流程进行分析，发现问题，并提出解决问题的方案，在课堂上进行交流讨论。

三、教学基本要求

在本课程的教学中要求教师一方面对供应链管理的基本概念、原理和方法进行必要的讲授，另一方面要对食品、农产品供应链与一般供应链进行区分，让学生理解食品、供应链管理的特殊性。教学方法上，要通过案例分析、软件实训、交流讨论等方式启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解。

四、教学方法

本课程主要采用教学媒体和手段有：教学课件、影像视频、实验室操作等。

课程考核：采用闭卷考试、上机实训、案例讨论相结合的方式。

成绩比例：期末考试占 50%、上机实训占 20%、案例讨论占 10%、出勤占 20%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

马士华 林勇. 供应链管理（第 4 版），机械工业出版社，2014 年

阅读书目：

马士华. 新编供应链管理，中国人民大学出版社，2008 年

乔普拉著，陈荣秋等译. 供应链管理，中国人民大学出版社，2008 年

赵林度，供应链与物流管理，机械工业出版社 2003

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是一门多学科交叉课程，既包括一般供应链管理的理论与方法，又包括供应链系统实训等内容，所要研究的内容多、涉及面广，对学生的知识面要求较高。

本课程的预修课程为：经济学、管理学

主撰人：刘为军

审核人：徐开新

英文校对：王强

2016年9月20日

《销售管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）：销售管理（Sale Management） 课程编号：6305147

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 28 讨论学时 4

课程负责人：刘坤

一、课程简介

销售管理是企业管理的重要环节，销售是企业惟一产生收入的环节，在企业中居于十分重要的环节。销售管理是一门市场营销专业的重要学科。作为系统研究销售管理过程的普遍规律、基本理论和一般方法的科学，《销售管理》区别于其他专门管理学，它是市场营销学科体系的应用，具有一般性、普遍性、实践性的特点。

作为对培养营销管理人才起主要作用的核心课程，《销售管理》的任务是为培养适应环境发展要求的、满足社会各行业、营销部门管理实践活动需求的技能型人才提供必备的理论基础知识。

Sales management is a key part of enterprise management. As the only part for an enterprise to produce revenue, sales is very important in the running of an enterprise. Sales management is an important subject for marketing majors. This *Sales Management* course focuses on the systematic study of the universal laws, fundamental theories and general methods in the process of sales management. It is an application of the marketing discipline system, with the characteristics of the generalized, universality and practicality, which is different from other specialized management studies.

As a core course with the dominant function of training talents in sales management area, its task is to provide necessary fundamental theories to students who would adapt to the environment requirements, meet all sectors in the society and practical management needs of the sales departments.

二、教学内容

本课程的教学目的是以提高学生整体素质为基础和培养学生能力为主线，使学生比较系统地掌握销售管理的基本理论、基本知识和基本方法；树立科学的销售管理理念，既注重对营销管理理论的传承，更注重利用销售管理理论分析各类社会组织的客观实际；学会观察总

结、案例分析、比较研究等方法，培养学生解决销售管理中实际问题的能力；丰富和完善知识结构。

章节名称	知识点	学时	学习要求	备注
第一章 销售管理概述	1. 销售的性质与作用； 2. 销售管理的基本原理； 3. 销售管理发展基本趋势。	2 学时	【学习要求】 了解销售在企业部门中作用；掌握销售管理的基本原理；清楚销售管理发展的未来趋势。 【本章重点】 销售管理的基本原理。	课后作业：“耐克”销售管理案例选读
第二章 销售计划管理	1. 销售目标管理； 2. 销售预测； 3. 销售配额与预算。	4 学时	【学习要求】 掌握销售目标管理含义；熟练进行销售目标预测；能够进行销售配额的估算工作。 【本章重点】 销售预测各种方法。 【本章难点】 根据销售配额进行财务估算。	课堂讨论：耐克公司如何制定自己的销售计划
第三章 销售组织与团队	1. 销售组织的基本原理； 2. 销售组织类型； 3. 销售组织的改进与团队建设。	2 学时	【学习要求】 了解销售组织的基本原理；清晰分辨销售组织不同类型结构；能够提出销售组织的改进措施；可以提出销售团队建设方案。 【本章重点】 根据销售组织的基本原理进行团队建设。 【本章难点】 发现销售组织问题并提出相应改进措施。	课堂讨论：销售团队成员的甄选标准是什么
第四章 销售人员培训和激励	1. 合格销售人员条件； 2. 销售人员培训的原则、内容与方法； 3. 销售人员激励管理； 4. 销售文化激励。	4 学时	【学习要求】 清楚一个合格销售人员的基本条件；明确销售人员的培训内容、掌握培训的方法；熟悉销售人员的激励模式并选择相应激励方法；了解销售文化激励的内涵。 【本章重点】 销售人员激励管理体系构建。 【本章难点】 培育销售文化激励氛围。	课堂讨论：耐克公司如何构建自己销售文化
第五章 销售程序和模式	1. 销售程序； 2. 销售方格理论； 3. 销售模式。	2 学时	【学习要求】 熟悉销售一般性程序；熟练应用销售方格理论；了解销售不同模式特征。 【本章重点】 销售方格具体理论。 【本章难点】 销售模式合理选择。	课堂讨论：网络情境下销售程序和模式的变革
第六章 销售技术	1. 开发客户方法； 2. 处理顾客异议； 3. 促成交易技术。	2 学时	【学习要求】 掌握开发客户的不同方法；能够有效处理顾客的异议；可以熟练应用各种促进交易的技术。 【本章重点】 有效处理异议的技巧。 【本章难点】 促成交易技术的掌握。	小组作业：如何成功维持客户关系
第七章 销售区域与时间管理	1. 销售区域管理概述； 2. 销售区域设计； 3. 销售区域战略管理； 4. 销售辖区时间管理。	4 学时	【学习要求】 了解和理解销售区域管理职能；掌握销售区域设计的原则；熟悉销售区域战略管理的流程；熟练对不同销售辖区进行时间分配管理。 【本章重点】 销售区域设计的一般性原则。	课后作业：电商模式下如何做好销售区域设置

章节名称	知识点	学时	学习要求	备注
			【本章难点】 销售辖区时间管理的运用。	
第八章 客户管理与竞争管理	1. 客户管理概述; 2. 客户分析; 3. 数据库与客户关系管理; 4. 销售竞争特点; 5. 销售竞争策略。	4 学 时	【学习要求】 了解客户关系的概念;能够熟练地进行客户关系分析;熟悉各种客户关系管理的数据库;能够制定销售竞争策略。 【本章重点】 客户关系维持和促进。 【本章难点】 销售核心竞争力保持。	小组作业:大数据时代下客户管理研究
第九章 销售人员绩效考评	1. 销售绩效考评概述; 2. 销售人员绩效考评内容与方法; 3. 销售效率雷达图分析法。	2 学 时	【学习要求】 了解销售绩效考评的目的及作用;熟悉销售人员绩效考评的内容;掌握销售人员绩效考评的不同方法;能够借助销售效率雷达图进行市场分析。 【本章重点】 销售效率雷达图的制作与分析。 【本章难点】 销售人员绩效考评体系的构建。	课堂讨论:业绩 VS 良心
第十章 销售团队领导	1. 了解销售领导的本质; 2. 熟悉销售经理的各种领导理论; 3. 明确销售群体的特征; 4. 能够界定有效领导的条件。	4 学 时	【学习要求】 了解销售领导的本质;熟悉销售经理的各种领导理论;明确销售群体的特征;能够界定有效领导的条件。 【本章重点】 销售领导综合模型的掌握。 【本章难点】 有效领导条件的实际应用。	小组作业:如何成为一名合格的销售经理

三、教学基本要求

1.课堂礼仪

出勤:学生必须准时出席,不得无故旷课,无故缺课超过三次者,不得参与本课程最终考试。如有请假假、事假者,需要出具有效证明(敬请辅导员老师签字证明)。

迟到:学生有事迟到需要提前向教师报备,若无故上课迟到超过20分钟者按照旷课一次计算;若存在小组展示环节,如有一人缺席,则影响整个小组成绩的评定(小组其他成员成绩会被强制扣除20%,个人扣除50%)。

早退:学生有事早退需要提前向教师报备,若无故上课早退超过20分钟者按照旷课一次计算。若存在小组讨论环节,将影响整个小组出勤考核(小组其他成员该次出勤分数折半处理,个人该次出勤分数清零)。

举止:上课的学生须得尊重知识,并尊重他人,不要随意交头接耳;如有存在疑惑,可以直接举手向老师提问,经过老师允许后再陈诉个人问题;上课期间不要与他人讨论与本课程无关的内容,玩手机、上网、打电话、吃东西、喝饮料、睡觉、阅读或专注于与本课程无关的材料、未到下课就提前收拾书本和书包等一系列与听课无关的行为,都不被老师欢迎;

不遵守上述课堂礼仪并严重干扰教学秩序，或被老师反复提醒的学生将影响全勤分的获得，或者被请出课堂并取消其学习的资格。

2.作业规定

小组或个人课后作业，需要在下节课进行展示的，需要按时完成，并将作业内容在下节课前制作成纸质文档上交（打印或手写均可）；

小组或个人课后作业，不需要再下节课展示的，可以延缓至该作业展示或课程结束之前上交；

所有的课程作业均需要封面，请标注姓名、班级、学号、作业题目等信息，并请在小组成作业封面署上各成员的任务分工；

若存在合理的理由（对合理标准的判断为教师），在不影响课堂教学的情况下，允许补交作业；

连续三次不能按时完成作业者，一律取消学习该项课程的资格。

3.课堂讨论

本课程偏向于对学生进行实践性引导启发，估计鼓励学生积极参与课堂讨论。在课程的讲授上，存在大量的小组情境模拟、小组课堂陈述、小组讨论以及个人发言部分，希望采用翻转课堂的形式尽可能让每位学生都更好地参与到教学环节中。当然，也存在交流形式等原因，比如你可能更加擅长书面交流或者安静思考，那么，请在课后将个人思考发到我的邮箱。在讨论的过程中，对你们存在以下期望：

掌握基本概念、原理和方法，并可以想其他同学准确阐述；

对课程内容可以进行批判性思考，从而形成个人独特见解；

能够积极分享自己的体会，也要学会聆听他人的渐渐；

请善于发现他人逻辑观点，并能从对立面发现他人的漏洞；

学会用严密地推理辩驳对方的观点，而不是无理取闹；

辩论时保持理性，请忘记一切，只记住真理和正义；

辩论后回归感性，请忘记纷争，只记住进步和友谊。

四、教学方法

本课程除了采用 PPT 课堂讲授方法外，还将结合翻转课堂、实用案例训练两种辅助教学形式。另外，不设置单独的习题课，作业要求学生课后完成，由教师利用课堂零碎时间讲解。

翻转课堂

除了第一章概述外，学生每学习一章后，要求学生将所学内容与自身发展相结合，通过查找资料、准备讲义、小组讨论等方式，在课堂上自主讲授相关内容，保证他们能够结合市场实际情形，对销售管理的各项模块加深印象，从而更有利于今后的学习和职业发展。教师主要负责引领、讲评和提示。

实用案例训练

教师根据学生专业特点，选用若干综合性的实际管理问题，在课堂内通过互动讨论和启发讲解的方法，训练学生的实际问题分析和处理能力。

总评成绩：作业、课堂讨论和出勤占 35-45%，期末考试占 55-65%。

五、参考教材和阅读书目

主要教材

熊银解. 《销售管理》（第三版）. 北京：高等教育出版社，2010。

参考教材

1. (美) 科恩. 《销售管理》(第九版), 北京: 中国人民大学出版社, 2010。
2. 李先国. 《销售管理》, 北京: 中国人民大学出版社, 2012。
3. 张启杰. 《销售管理》. 北京: 电子工业出版社, 2013。
4. 杜琳, 刘洋. 《销售管理》. 北京: 清华大学出版社, 2011。
5. 李俊杰, 蔡涛涛. 《销售管理: 知识、方法、工具与案例大全》. 北京: 企业管理出版社, 2011。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程面向市场营销专业的高年级本科学生或非市场营销专业的对未来个人创业感兴趣的本科生开放，并要求学生最好在学习过《管理学》、《市场营销》、《消费行为学》等基础课程后进行学习。

主撰人：刘坤

审核人：徐开新

英文校对

2016年9月20日

《薪酬管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）：薪酬管理（Compensation Management） 课程编号：6305148

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 28 讨论学时 4

课程负责人：姜启军

一、课程简介

本课程从薪酬的基础理论入手，介绍了薪酬与薪酬管理的基本概念及内涵、薪酬的特性和作用、工资理论以及制定工资制度的基本原则。从薪酬设计这一核心内容出发，介绍薪酬调查方法及其应用、职务分析的方法及其应用、固定工资的制定方法、企业的奖励制度、企业福利的概念及意义。针对不同类型人员的薪酬设计特点对薪酬知识的应用进行了阐述，并介绍企业薪酬战略的有关知识。

This is an upper level human resource management course focusing on both the theories underlying direct compensation and reward systems in organizations, and the practical administrative practices used to implement such systems. Theories and models relevant to employee compensation from the sciences of economics, psychology, and sociology will be examined, particularly as they relate to certain personnel/human resource activities and outcomes including labor force attraction (recruitment), retention, occupational choice, job performance, and job satisfaction. Compensation management practices, including the analysis and evaluation of jobs, criteria and procedures for determining wage levels, individual wage determination, forms of pay, and incentive systems will be covered.

As a function of this course, successful students should be better prepared to design and evaluate compensation systems. In addition, students should acquire a working knowledge of legal and social issues regarding compensation practices, and be able to follow future directions and trends in this rapidly changing, complex area of management.

二、教学内容

完成本课程， 学生将会：

理解薪酬和报酬的区别，掌握薪酬的基本构成及其功能。

理解战略性薪酬管理及其与传统薪酬管理的区别。

掌握职位薪酬体系的概念与特点，四种主要的职位评价方法。

理解技能/能力薪酬体系的具体内容。

理解薪酬水平的含义，重点掌握几种形式的薪酬政策及其优缺点。

掌握薪酬结构及其设计方法，宽带薪酬及其设计。

掌握对员工的奖励方式，对团体的奖励方式以及长期奖励和短期奖励。

掌握员工福利的种类与弹性福利计划的实施。

掌握不同类型的特殊员工群体的薪酬管理方法。

教学安排：

章节	学时	主要内容	学习要求	备注
第一章 薪酬与薪酬管理	2	薪酬的概念及其构成 薪酬的功能 薪酬管理与薪酬体系	重难点：薪酬的构成及各类薪酬的功能，薪酬管理的若干重要决策	
第二章 战略性薪酬管理	2	战略性薪酬管理的内涵 企业战略与薪酬战略 全面薪酬战略	重难点：薪酬管理与不同企业经营战略间的匹配关系，薪酬管理与企业竞争战略间的匹配关系。	教学案例：《Towers Perrin 公司的全面报酬体系》
第三章 职位薪酬体系	6	职位薪资体系的概念 职位分析与职位说明书 职位评价技术	重难点：四种主要的职位评价方法及其操作流程，工作分析与职位说明书的编写。	教学案例：《不同职位评价方法的应用与比较》
第四章 技能/能力薪酬体系	4	技能薪资体系的内涵与特点 技能薪资体系设计流程及步骤 能力薪酬体系内涵与类型 能力薪酬体系的建立步骤 三种薪酬体系的比较	重难点：技能薪酬体系的设计流程及操作技巧，能力薪酬体系的建立步骤。	教学案例：《通用磨坊公司的技能基础薪酬制》
第五章 薪酬水平及其外部竞争性	4	薪酬水平的概念和内涵 薪酬外部竞争性决策 薪酬水平决策的影响因素 薪酬调查	重难点：常见的薪酬水平决策类型，薪酬调查的实施	
第六章 薪酬结构设计	6	薪资结构与薪酬的内部一致性 宽带薪酬的结构与特点 宽带薪酬的确定方法	重难点：薪酬变动范围与薪酬变动比率的确定，薪酬结构的设计步骤，薪酬结构设计中几个参数的计算，宽带薪酬的设计与实施。	教学案例：《企业内部职务结构设计与定价》
第七章 绩效奖励与认可计划	2	绩效的概念与激励理论 绩效奖励计划的种类 特殊绩效认可计划	重难点：不同类型的绩效奖励计划及其特点，长期绩效奖励计划的实施	教学案例：《奖励的管理——山花煤矿奖金分配风波的启示》
第八章 员工福利	2	员工福利的概念和特点 员工福利的种类 员工福利的规划 员工福利的管理	重难点：不同种类的员工福利，弹性福利计划及其实施。	教学案例：《上海贝尔——福利比高薪更有效》
第九章 特殊员工群体	2	销售人员的薪酬管理 专业技术人员的薪酬管理	重难点：四种特殊人员的薪酬管理方法及特殊性表现。	教学案例：《销售员小张的故事》，《S

章节	学时	主要内容	学习要求	备注
的薪酬管理		外派员工的薪酬管理 管理人员的薪酬管理		跨国公司面临的难题》
期末考试	2			

三、教学基本要求

在教学中，要求尽可能理论联系实际地向学生传达薪酬管理领域的经典理论以及最新研究动态，从管理学、经济学等学科视角对薪酬以及薪酬管理的相关内容进行理论上的阐释，还要尽可能地结合实例进行讲解。

在教学过程中，要重视在指导思想和学习方法上给学生以指导，要求学生正确地对待国外薪酬管理理论和实践。要求学生坚持实事求是的态度和理论联系实际的方法，运用全面的、发展的和系统的观点以及所学理论，去观察和分析现实企业中的薪酬管理问题，真正将所学的理论知识转化为自身能力，提高在实际工作中的绩效水平。

1. 使学生深刻理解薪酬管理在人力资源管理中的重要性：理解薪酬管理的概念、薪资体系、薪资水平和薪资结构；了解薪酬管理的意义、薪酬管理和其他人力资源管理各职能的关系。

2. 使学生理解世界通行的三种薪资体系，以及这三种薪资体系的适用性及各自的特点。

3. 使学生理解薪资水平及其外部竞争性的重要作用，深刻理解四种不同的薪资水平决策以及相应的影响因素，薪酬调查对于一个企业的重要性。

4. 使学生深刻理解薪资结构设计的想着概念及其相应的意义，理解宽带薪资的兴起及其对现在企业的影响。

5. 使学生深刻理解激励理论以及激励理论对于绩效奖励计划的启示：几种不同的员工类型应该分别采取什么样的激励方式更有效；员工群体激励计划的类型及相应的优缺点。

6. 使学生理解员工福利对于员工和企业的影响，特别是弹性福利计划在现实中的实际意义以及对企业的影响。

7. 理解几种特殊员工群体的薪酬管理方式，特别是外派员工的定价方式。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 10%，主要安排在各章节中案例分析上，结合教师下发的提纲或思考题，安排学生在课下进行。

平时作业量应不少于 10 学时，主要在章节讲授完之后，教师会提出综合案例，要求学生进行小组或个人的分析解答，从而增加学生理解、运用的能力，拓宽学生的知识面。

四、教学方法

本课程使用多种教学方法和手段：

1. 讲授法：对重要的理论知识的教学采用讲授的教学方法，直接、快速、精炼地让学生掌握，为学生在实践中能更游刃有余的应用打好坚实的理论基础。

2. 案例教学法：在教师指导下，由学生对选定的具有代表性的典型案例，进行有针对性的分析和讨论，做出自己的判断和评价，拓展学生的思维空间。

3. 讨论法：学生通过讨论，进行合作学习，所有人都能参与到集体任务中。

EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。课程考核方式如下：

考核方式	学习过程	学习效果
成绩比重	50%	50%
考核要求	主要考核学生出勤（10%）、平时作业情况（40%）。依据小组作业完成情况给出小组成绩，作为每个小组成员的成绩，扣除缺席或迟到的分数即为平时成绩。	期末考试，自主命题，开卷考试，时间 90 分钟。其中各章节内容在考试中所占比重如下：薪酬与薪酬管理（10%）、战略性薪酬管理（5%）、职位薪酬体系（15%）、技能/能力薪酬体系（10%）、薪酬水平与调查（15%）、薪酬结构设计（15%）、绩效奖励与认可计划（10%）、员工福利（10%）、特殊员工群体的薪酬管理（10%）

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

乔治·米尔科维奇等，《薪酬管理》（第 11 版），中国人民大学出版社，2014 年 10 月。

参考书

1. 于彬彬、蒋建军，《薪酬设计实战》，机械工业出版社，2015 年 2 月。

2. 刘学民，《中国薪酬发展报告》，中国劳动保障出版社，2014 年 11 月。

3. 郑指梁、范平，《赢在薪酬：基于 SMART 原理的薪酬体系设计》，企业管理出版社，2015 年 7 月。

4. 约瑟夫·马尔托奇奥，《战略性薪酬管理》（第 7 版），中国人民大学出版社，2015 年 5 月。

5. 闫轶卿，《薪酬管理从入门到精通》，清华大学出版社，2015 年 2 月。

6. 里德·霍夫曼，《联盟：互联网时代的人才变革》，中信出版社，2015 年 2 月。

六、本课程与其它课程的联系与分工

前续课程：《管理学原理》、《人力资源管理》、《绩效管理》。

七、说明

案例讨论与课堂回答问题的要求：

为了提高发言效率，对于提前布置的案例陈述等内容，其发言者事先应制作多媒体（ppt）；每组发言限制在 15 分钟之内；

每次发言主题一致，不同组同学应对该主题从不同角度进行讲解。

主撰人：姜启军

审核人：徐开新

英文校对：王强

2016年9月20日

《ERP 沙盘模拟》教学大纲

课程名称（中文/英文）： ERP 沙盘模拟（ERP Simulation Experience） 课程编号：
6305151

学 分： 2 学分

学 时： 总学时 32 讲授学时 18 其他学时 14

课程负责人： 史君英

一、课程简介

ERP 沙盘模拟课程的基础背景设定为一家新建的生产型企业，此课程将把参加训练的学员分成 8-20 组，每组 5-6 人，每组各代表不同的一个虚拟公司公司，在这个训练中，每个小组的成员将分别担任公司中的重要职位（CEO、CFO、市场总监、生产总监等）。8-20 个公司是同行业中的竞争对手。他们从零开始，在面对来自其它企业（其它学员小组）的激烈竞争中，将企业向前推进、发展。在这个课程中，学员们必须做出众多的决策。例如新产品的开发、生产设施的改造、新市场中销售潜能的开发等等。每个独立的决策似乎容易做出，然而当它们综合在一起时，许多不同的选择方案自然产生。此课程涉及整体战略、产品研发、生产排程、市场与销售、财务、团队沟通与建设等多个方面。

ERP Simulation Experience course set the background as the basis of a new production-oriented enterprises, the course will take part in training students into 8 - 20 groups. Each group contains 5-6 people and will represent different company of a virtual company, in the training, each team member will be as an important position in (CEO, CFO, marketing director, production director, etc.). 8 - 20 company is in the same industry competitors. They are starting from scratch, in the face from other companies' (other students groups') fierce competition, the enterprise forward and development. In this course, students must make many decisions, such as the development of new products, production facilities, the reformation, the development of new market sales potential, and so on. Each individual decision seems easy to make, when they together, however, many different options naturally. This course involves the overall strategy, product development, production scheduling, marketing and sales, finance, team communication and construction, and other aspects.

二、教学内容

通过学习，使学生能够具备以下能力：

决策能力及战略管理能力、理解市场导向基础上的战略管理与财务管理、统观全局的能力，体验担当企业高层领导者和管理者们的感受、理解公司任何一个部门的行为对公司全局的影响、了解资金在公司内如何流动，以及资金分配的重要原则、学习重要的财务知识，包括了解和分析财务报表、培养生产规划、能力计划等整体规划的能力、学习提高自我管理能力（时间管理、信息处理、角色定位，团结协作等）

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块1 熟练运用商战实战平台，经营自己企业	第一章	1	ERP 沙盘模拟的意义、在管理学科体系中的作用与地位、课程内容	阅读教科书 P1-6	
	第二章	2	组织准备、企业盘面、经营过程	阅读教科书 P7-14	
	第三章	4	商战实践平台的介绍、系统组成、经营规则与过程、账务处理、教学管理	阅读教科书 P15-50，参考教材 1、2、3， 相关网站	上机操作
	第四章	5	企业经营本质、业务流程、如何管理资金民、用数字说话、战略、财务分析、岗位评价	阅读教科书 P51-68，参考教材 1、2、3， 相关网站	上机操作
	第五章	4	沙盘竞赛技术经验、常用策略	阅读教科书 P69-110，参考教材 1、2、3， 相关网站	上机操作
期末考试		2			

实验项目一览表

实验项目名称	学时	实验类型	实验要求	每组人数
“商战”实践（ERP 沙盘模拟）	14	设计性	必修	5

三、教学基本要求

ERP 课程的教学内容、教学组织形式、教学方法、教学手段及其对学生的组织形式、学习方法等都是一新的探索。本课程将 ERP 理论知识和相关知识的学习贯穿课程的始终，通过沙盘模拟对抗演练—ERP 理论学习—软件学习与操作—情景教学等多种形式，将学生置身于企业的虚拟环境之中，模拟企业的主要运作过程，让学生了解、认识企业复杂多变的生存环境，熟悉企业的业务流程，亲身体会并模拟企业的团队建设、经营管理、经营决策、营销策略和企业之间的竞争与协作等等。通过对企业全方位的认识、参与，从而达到激发学生的学习兴趣，变被动学习为主动学习、自助学习的目的；更重要的是培养学生怎样将理论知识与企业实际运作紧密联系、学以致用能力和分析问题、解决问题、进行科学决策的能力；

通过 ERP 理论学习和模拟企业实际运作，还要求学生深刻理解 ERP 的管理理念和核心管理思想，为将来在实际工作中发挥作用打下一定的基础。

四、教学方法

1、分组训练

沙盘模拟建议每次最多 8 组，每组 5-6 个学生，为一个模拟公司，学生要担任不同企业角色，每个学生至少要担任一个角色。在运营企业前，每个团队要制订出企业运营规划，运行结束后要提交模拟训练总结，与前期的规划对比。

2、作业形式

作业分为两部分：模拟记录——记录，小组每个成员按角色记录运作步骤结果，记录模拟过程中出现的问题；

沙盘模拟总结报告——模拟活动结束后提交，主要总结模拟的感受和问题。

3、论文

每小组对企业经营结果做出自己的分析，以及与竞争对手的优势和劣势分析，整改措施等。

ERP 沙盘模拟考核，以小组运营成绩和总结报告中的问题及改进分析的内容和深度评定。

4、考核标准为

企业经营的排名： 10%

经营活动记录齐全： 20%

团队合作： 10%

遵守运作规则： 10%

论文中发现问题 30%

对结果分析的客观性 10%

问题分析合理深刻 10%

五、参考教材和阅读书目

指定教材：

商战实践平台指导教程，何晓岚、金晖主编，清华大学出版社 2012 年 7 月

参考教材

1. ERP 沙盘模拟实用教程，何晓岚主编，北京航空航天大学出版社，2010 年 7 月

2. ERP 沙盘模拟学习指导书，王新玲、柯明、耿锡润编著，电子工业出版社，2005 年

3. ERP 沙盘模拟分析工具说明，用友公司培训部编

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是所有管理类课程的后续课，先修基础会计、微观经济学、财务管理、企业战略管理、市场营销、生产运作等管理类课程

主撰人：史君英

审核人：王春晓

英文校对：王强

2015年6月17日

《物流实训》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 物流实训（Logistics Training） 课程编号： 6305155

学 分： 2 学分

学 时： 总学时 32

学时分配： 讲授学时 18 上机学时 14

课程负责人： 管红波

一、课程简介

本课程主要通过物流软件和物流硬件的学习，掌握第三方物流软件、电子商务物流、物流硬件、超市 POS 管理等实际操作原理，进而通过上机和实验室模拟操作掌握物流软件和硬件有关的知识。

This course mainly focuses on the study of the software and hardware of logistics, the students must master the practice principles in third party logistics software, e-commerce logistics, logistics hardware, supermarket POS, and master the logistics software and hardware related knowledge through the simulation operation of laboratory.

二、教学内容

完成本课程， 学生将会： 掌握第三方物流软件。

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
物流软件	第一章	4	软件初始化	在线测试	
	第二章	4	入库作业	在线测试	
	第三章	4	出库作业	在线测试	
	第四章	4	在库作业	在线测试	
	第五章	4	仓储结算	在线测试	
	第六章	4	运输作业	在线测试	
	第七章	4	配送作业	在线测试	
	第八章	4	系统总结	在线测试	

三、教学基本要求

教师在课堂上应对物流软件和硬件的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，应注意理论联系实际， 注意讲授物流实际操作和物流理论的联系。

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：		
第三方物流软件	软件初始化	软件测试	掌握物流管理信息技术理论。 掌握物流软件实际操作。 掌握物流硬件实际操作。
	仓库操作	软件测试	
	运输与配送	软件测试	

四、教学方法

课堂讲述和课堂操作相结合。EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

考试主要查看软件操作结果和硬件操作。

每项考核详细信息如下所述.：

考核项目	比重	完成时间	任务量
评估项目 1 仓储管理	50 分	第 7~8 节课后	8 课时
评估项目 2 运输配送	40 分	第 9~14 节课后	6 课时
评估项目 3 出勤	10 分	期末 考试	1-32 课时考勤

学习指南：参加 EOL 实验指导书。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

第三方物流软件实训手册（由北京络捷斯公司提供）

六、本课程与其它课程的联系与分工

《仓储管理与库存控制》、《配送管理》等课程的相关课程。

七、说明

实验室需要提前做好调试准备。

主撰人：管红波

审核人：管红波

英文校对：王强

2016 年 9 月 20 日

《配送管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）：配送管理（Distribution management） 课程编号：6305156

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 32

课程负责人：王雁凤

一、课程简介

配送是物流中一种特殊的、综合的活动形式，是商流与物流紧密结合的一种形式。配送是以现代送货形式实现资源的最终配置的经济活动。配送管理是物流专业学生所必须要接触的一门专业基础课。通过课程学习，让学生掌握配送管理的相关基础知识，如配送作业流程、配送中心管理与规划、配送中心在连锁商业中的作用等等；课程涉及各种配送类别的区别与运用，结合配送中心的实例对配送作业流程进行详解，启发学生对如何优化配送流程以达到效率最大化的思考；强调现代企业对配送中心管理的重视性，以供应链管理为最终导向，在学生掌握理论知识的基础上，激发学生对理论如何落于实际的思考。

Distribution is a kind of special and comprehensive logistics activity, which is a close integration form of business flow and logistics together. Distribution is an economic activity that realizes the final configuration of resources by modern delivery. Distribution management is a professional basic course students must contact. Through the study of curriculum, students can master relevant basic knowledges of distribution management, such as distribution process, management and planning of distribution center, the function of distribution center in the chain business, etc. The course covers the difference and application of various distribution, and examples of distribution center are provided to explain the distribution process and inspire student to think how to optimize distribution process in order to achieve maximum efficiency. Besides, the course stresses the high attention of management of distribution center for modern enterprises. Take supply chain management as the ultimate guide, on the basis of the theoretical knowledge of students, the course stimulates student to think how to apply theory to practice.

二、教学内容

第一章 配送与配送管理 （4 学时）

1、教学内容：

- （1）配送的定义
- （2）物流配送的主要原理

(3) 物流配送的主要模式

2、教学重难点：配送模式的分析，针对不同业务模式配送模式的选择。

第二章 配送货业务流程 (4 学时+4 学时)

1、教学内容：

(1) 配送中心一般流程

(2) 加工配送中心流程

(3) 配送业务流程模拟实验

2、实验内容：模拟配送中心和客户、供应商之间的业务流程。

实验方法：学生分为若干组，其中部分组模拟客户，其余组模拟配送中心，部分学生模拟供应商提出客户需求，由客户组学生做成订单。实验开始后，由客户组同学向配送中心发送订单，配送中心根据订单组织配送，模拟整个配送流程。

3、教学重难点：配送企业的进、销、存基本业务流程。

第三章 分拣作业 (4 学时+2 学时)

1、教学内容：

(1) 分拣作业的方式

(2) 分拣订单处理策略

(3) 分拣实验

2、教学重点：分拣策略选择

3、实验内容：采用按单拣选和批量拣选的方式，进行分拣作业

实验方法：分组进行分拣作业，采用按单拣选处理 1-2 份订单；采用批量拣选处理 1-2 份订单；批量分拣必须采用一种订单处理策略；填写分拣作业单、制定货位表、装箱标签；撰写实验报告。

第四章 配送中心规划与建设 (6 学时+2 学时)

1、教学内容：

(1) 配送中心选址

(2) 配送中心设施布局设计原则

(3) 作业区规划设计步骤

(4) 出入货码头设施设计

2、教学重点：配送中心的选址方法、配送中心总体布局规划。

3、教学难点：配送中心布局规划。

4、实地调查**配送中心，分析其配送策略，撰写报告。

第五章 配送中心的管理与连锁经营 (6 学时)

1、教学内容：

(1) 配送中心业务管理

(2) 配送中心与连锁经营

(3) 案例讨论

2、教学重点：配送中心绩效评估。

三、教学基本要求

本课程以课堂教学为主，教学过程中结合实际案例分析，帮助学生了解理论知识在实际业务中的应用。在授课过程中除了强调基础理论的学习外，辅以实验，加强与学生间的互动性，帮助学生更好地掌握理论知识。具体要求包括以下几点：

(1) 掌握配送的概念，理解各类配送组织特点、了解不同配送模式的产生环境和实行配送的必备条件；

(2) 从整体上掌握配送企业和客户、供应商之间销售、采购、库存管理的业务流程，理解物流、信息流、资金流的关系；

(3) 要求学生熟悉分拣作业的基本方法，分拣作业单的填写，分拣订单处理策略；

(4) 掌握配送中心的选址原则和选址定量分析方法，理解配送中心的布局方法；

(5) 要求学生了解配送中心业务管理方法，并且能够对实际情况进行全面深刻的分析，正确利用所学的方法进行配送中心管理。

四、教学方法

本课程实行模块式教学，即将整个课程按照上述内容结构划分为，每个单元以理论授课为基础，结合案例分析、作业或者模拟、实习、参观、调查等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用 E-MAIL、BBS 等形式）。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

课程考核办法：案例作业/实验占 20%、课堂参与占 10%、考试占 70%。

总评成绩：平时作业占 30%、课堂讨论和出勤占 20%、闭卷考试占 50%。

五、参考教材和阅读书目

参考书

1. 傅莉萍，姜斌远主编，《配送管理》，北京大学出版社，2014 年
2. 王转编著，《配送中心系统规划》，中国物资出版社，2003 年
3. 汝宜红主编，《配送中心规划》，北方交通大学出版社，2002 年

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程的先修课程为：经济学，管理学，现代物流管理。

七、说明

1、课堂发言与讨论的规则：

- 为了提高发言效率，发言者事先应制作多媒体；
- 每组发言限制在 15 分钟之内，超过 15 分钟，请自动下台；
- 每次发言主题一致，2 组同学应对该主题从不同角度进行讲解；
- 讨论时，每位发言者时间控制在 3 分钟内，发言内容应该与前 2 组发言主题相关。

2、讨论评价标准

小组发言评价指标	权重	得分	讨论时发言评价指标	权重	得分
1. 课堂前组间合作	15		1. 发言内容	70	
2. 课堂前组内合作	15		2. 发言时间掌握	30	
3. 发言内容设计	40				
4. 发言形式设计	15				
5. 发言时间掌握	15				

主撰人：王雁凤

审核人：管红波

英文校对：王强

2016 年 9 月 20 日

《项目管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）：项目管理（Project Management）

课程编号：

6305157

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 28 讨论学时 4

课程负责人：刘为军

一、课程简介

本课程主要讲授项目的知识体系和相关工具与方法。项目管理知识体系包括项目范围、项目工期、项目成本、项目质量、项目风险、项目沟通、项目采购、项目集成和项目人力资源管理这九个基本的项目管理知识领域。通过本课程学习使学生掌握有关项目管理的基本理论和基本方法，培养学生项目管理的技能和按照项目方法去管理某些工作的技能。

Project Management Body of Knowledge (PMBOK) system including the project scope, project time limit for a project, project cost, project quality, project risk, project communications, project procurement, project integration and project human resource management, and other nine basic project management knowledge areas. Through learning this course, the students should master the basic theories and methods of project management, project management skills and in accordance with the project method to manage some work skills.

二、教学内容

1、项目管理概述（2 学时）

首先介绍项目、项目的概念及基本特性；通过对项目管理在世界和中国的发展历程，以及项目管理与日常运营管理的区别，让学生对项目管理这一学科有一个初步的认识；并向学生介绍现代项目管理知识体系的构成以及现代项目管理知识与其他知识之间的关系。

2、项目过程与项目管理过程（2 学时）

主要讲述项目过程、项目管理过程和项目生命周期的基本内容及基本应用。通过这一部分内容的学习使学生理解项目管理中阶段性的特点(项目的定义与决策阶段、项目的计划和设计阶段、项目的实施与控制阶段、项目的完工与交付阶段)，了解不同项目的生命周期。

3、项目组织管理与项目经理（2 学时）

本章需要掌握的主要内容：项目相关利益主体构成和项目关系，项目组织管理的内容、方法和理论，项目团队的特性以及如何建设项目团队以及项目经理的责任、角色、素质和能力要求等。要求学生具备对项目进行初步组织设计的能力。

4、项目范围管理的原理、技术与方法（2 学时）

项目范围管理涉及对于项目的提出、选择、决策和界定等一系列的内容。其中最主要的内容包括：项目的起始与决策，项目范围的定义与界定，项目范围的审查与确认和项目范围计划与项目范围的控制等。通过这一部分内容的学习使学生掌握最基本的项目范围界定、确认和控制的基本原理与方法。

5、项目时间管理的原理、技术与方法（4 学时）

项目时间管理是指对于项目工期与进度的管理，其主要内容包括：项目活动的分解与确定，项目活动的排序与工期估算，项目活动的网络计划与管理计划和项目工期变更的全面控制等。通过这一部分内容的学习可以使学生会“在正确时间做正确事情”的基本技能。

6、项目成本管理的原理、技术与方法（2 学时）

项目成本管理是指对于项目所需成本和所创造价值的全面管理，所以有人又将这部分管理称为项目财务管理。项目成本管理的主要内容包括：项目成本与价值的估算和预算，项目成本与价值的管理和控制，项目成本与价值的分析与预测报告等。通过这一部分的学习可以使学生会掌握在项目管理中“以较少成本获得较大价值”的基本方法。

7、项目质量管理的原理、技术与方法（4 学时）

项目质量管理是指对于项目质量的确定、控制和提高等方面的管理工作，其主要内容包括项目质量的确定，项目质量保障体系与方法的建设，项目质量保障与控制工作的方法等。通过这一部分内容的学习可以使学生会掌握在一定代价情况下获得更高项目产出物质量的技术与方法。

8、项目集成管理的原理、技术与方法（2 学时）

项目集成管理包括对于项目工期、成本、范围、质量等相关要素的全面集成管理，项目全过程各种活动的集成管理和各种项目相关利益主体的全团队集成管理。通过这一部分内容教学可以使学生掌握对于项目的系统管理思想和集成管理的技术与方法。

9、项目风险管理的原理、技术与方法（2 学时）

项目风险管理是对于项目不确定性和项目可能的损失所开展的一种管理，这方面的内容包括项目风险的识别与度量，项目风险应对措施制定和项目风险的管理与控制等。学习这一部分的根本目的是使学生掌握开展项目风险管理基本理念、方法和技能。

10、项目沟通管理（2 学时）

项目沟通管理包括项目信息沟通和项目相关利益主体之间沟通等方面的管理。其中最主要的内容包括：项目沟通需求的确定，沟通方式方法的选择与确定，项目绩效度量与报告和项目会议的管理等。学习这些可以使学生会掌握在项目管理中获得更多信息的技能和方法。

11、人力资源管理的原理（2 学时）

本章应了解项目人力资源管理与运营人力资源管理的区别，掌握项目人力资源组织的规划与建设、项目团队建设和开发的原理和方法、项目人力资源绩效考核的程序和员工激励的方法和工具以及正确使用项目人员获得与配备的程序。

12、项目采购管理的原理、技术与方法（2 学时）

项目采购管理是指对于项目所需人力和物理等资源的获得管理，这包括对于项目所需物资的供应管理、采购管理、合同管理和对于项目所需劳力资源的公开招投标管理等内容。学习这一部分的内容可以使学生更好地掌握管理和控制项目采购的基本方法和技能。

三、教学基本要求

教师在课堂上应对投资项目分析的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例讨论，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 10%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时；在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或习题，旨在加深学生对所学知识的理解和运用。

四、教学方法

针对《项目管理》课程的特点，本课程将综合运用教师课堂讲授、案例教学及讨论等多种方式，以提高教学效率和教学效果。课程考试采用平时成绩(包括出勤、案例讨论、作业)和期末考试相结合的办法，课程成绩构成比例如为：考勤 20%、案例讨论及作业（EOL 网络教学平台）30%、期末考试 50%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

《现代项目管理》（第三版），刘荔娟主编，上海财经大学出版社，2007 年

阅读书目：

PMI, A Guide to Project Management Body Of Knowledge, Project Management Institute, 2000

[美] 杰克·吉多等著. [中] 张金成等译,《成功的项目管理》,机械工业出版社,1999 年

戚安邦等. 项目管理学, 科学出版社, 2007

殷焕武. 项目管理导论, 机械工业出版社, 2012

毕星, 翟丽主编: 《项目管理》, 复旦大学出版社, 2000 年

甘华鸣主编: 《项目管理》, 中国国际广播出版社. 2002 年

俞文青著:《投资项目管理学》,立信会计出版社,1997

张会斌. Project2007 企业项目管理实践, 人民邮电出版社, 2008

六、本课程与其它课程的联系与分工

该课程以《管理学原理》等课程为基础, 本课程是管理类课程的分支课程, 各章应重点讲授基本概念、原理和方法, 使学生对项目管理体系有一个总体上的认识、把握。

主撰人: 刘为军

审核人: 徐开新

英文校对: 王强

2015年6月28日

《人力资源管理》教学大纲

课程名称：人力资源管理（Human Resource Management） 课程编号：6305502

学 分：2

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时：32

课程负责人：高小玲

一、课程简介

《人力资源管理》课程从管理学、社会学和心理学等学科角度出发，主要阐释 21 世纪人力资源管理与开发、企业人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、绩效管理、薪酬管理与职业管理、劳动关系管理、全球性人力资源管理等内容。通过本课程的学习，学生能理解人力资源管理的作用和核心内容，确立“人是组织中最重要资源”的管理思想，能够比较熟练地运用人力资源管理的技能和方法，胜任人力资源管理与开发的有关工作。

Human Resource Management is designed to provide insights into how to attain great organizational effectiveness by aggregating restricted human resources. The course draws from Management, sociology, psychology and so on. It covers topics such as changing nature of human resource management, strategic human resource planning, individuals, jobs and effective HR management, implementing equal employment, analyzing and identifying jobs, recruiting in labor markets, selecting and placing human resources, training human resources, human resource development and careers, performance management and appraisal, compensation strategies and practices, variable pay and executive compensation, managing employee benefits, health, safety and security, employee rights and discipline, labor/management relations.

After students have learned this course systematically, they can identify the role and definition of HRM in organizational settings, know the skills and techniques of human resource management. And then students are qualified for developing and managing human resources.

二、教学内容

章节名称	学时	主要内容	学习要求	备注
第一章 课程导论	2	交流，学习的关键点，人力资源管理框架，思考，考核方式，推荐书籍与资料	清楚该门课程的主旨，并了解学习的方向和方法	
第二章	4	人力资源管理为什么重要？人	认识人力资源管理的重要性、对	课堂讨论：你是

章节名称	学时	主要内容	学习要求	备注
人力资源管理概述		人力资源管理及相关概念,人力资源管理职能的演变及传统人事管理与现代 HRM 的差异,人力资源管理的战略角色	象和环境;理解人力资源管理的本质、职能、过程与关键、方法及其发展趋势。	哪种类型的管理者?
第三章 人力资源战略与规划	6	人力资源战略的概念,性质;人力资源战略的重点、结构;如何制定人力资源战略;人力资源规划的意义、任务、范围以及人力资源管理规划的编制	了解人力资源战略的内涵,并能根据企业的外部环境与内部条件,制定出人力资源战略,并编制具体的执行方案	课堂讨论:解读“当前资本跨界打劫人才现象”
第四章 雇员招聘与配置	6	工作分析的相关概念,工作分析的性质及流程,搜集工作分析相关信息的方法,工作分析的步骤,职位说明书、工作规范的编写,工作设计方法,招聘的概念、流程,招聘供给与需求的预测,招聘筛选,雇员测试与甄选,面试与全面甄选计划的建立	了解工作分析的内涵,掌握工作分析的操作流程及其效果的审核,熟悉组织的招聘流程,能制定具体组织的招聘方案,清楚雇员甄选方法并了解如何尽量减少测试当中的误差等	
第五章 培训与开发	6	上岗引导、企业同化的概念,上岗引导计划的制定,培训的概念、目标、基本过程,管理人员开发的观念与方法,职业生涯管理的概念及方法	掌握如何把组织的培训与组织的竞争优势紧密结合,能灵活运用培训与开发的基本概念与理论针对组织当中各个层次的员工开展培训提升工作	学生设计:动态学习公司的新培训计划
第六章 绩效评价	4	绩效评价的意义,工作绩效评价的步骤,工作绩效评价的方法,评价过程中的陷阱,绩效评估系统的设计	理解绩效评价的概念,了解工作绩效评价的要素与步骤;掌握工作绩效评价的现代方法;掌握绩效评估系统的设计	学生设计:上海海洋大学教师设计一份绩效评价表格
第七章 薪酬体系设计与实施	4	基本薪资的基本要素,基本薪资水平的确定步骤,管理类职位和专业类职位的定价,薪酬管理的当前发展趋势,操作类雇员、中高层管理人员、销售人员的奖励计划,整个组织范围内的可变薪资计划,当今福利现状,保险福利与退休福利,弹性福利计划	能够详细说明如何确定基本薪资,了解如何确定管理类职位和专业类职位的基本薪资水平,能够制定一项薪酬计划,描述适用于操作类雇员、管理人员以及销售人员的不同激励方案,能够列举建立有效的激励薪资计划的步骤,描述几种主要的保险类福利、退休福利、雇员服务福利以及弹性福利计划	

三、教学基本要求

教师应当按照面向 21 世纪培养新型高级管理人才的需要,制定并调整《人力资源管理》课程的总体教学要求;应当结合经济全球化、可持续发展和知识经济的社会发展趋势,及时更新和丰富教学内容;应当运用案例教学、团队作业、情景模拟和角色扮演等方法增强教学效果。

学生需要预修课程——《管理学原理》、《市场营销学》，以便在学习该门课程的过程中能灵活使用管理战略思考方式。学生需要事先具备一定的案例分析基础知识，并能够积极参与课堂案例讨论。

四、教学方法与考核方式

本课程实行板块化教学，整个课程综合运用教师课堂讲授、课堂讨论、情景模拟等多种教学方法，以提高教学效率和教学效果。在树立全球视野的基础上，还特别强调选择来自中国古代管理智慧或中国企业的案例和教学资料。

本课程考试采用平时成绩(包括出勤、课堂参与、案例讨论)和期末读后感相结合的办法，课程成绩构成比例如下表。学生需要至少参加二次案例小讨论，课堂小讨论每次记10分，课堂随机组队讨论，并当场提交成员名单；案例大讨论30分，大讨论为必须参加项，学生自主组队完成，讨论中需要设计研究进度计划，交流报告方案结论，且各组纸质材料第16周上交任课老师或助教，期末提交专业作品或资料读后感，任何学术不端都记做零分。

考勤	3分
课堂案例讨论	50%
期末读后感	50%

五、教材和参考书目

(一) 教材：

1. 加里·德斯勒著 人力资源管理:第12版 中国人民大学出版社 2012年。

(二) 参考书目：

2. [以色列]尤瓦尔·赫拉利. 人类简史：从动物到上帝. 中信出版社 2014年版。
3. 凯文·凯利《失控——全人类的最终命运和结局》新星出版社, 2010.
4. [美]布赖恩·伯勒, 约翰·希利亚尔. 门口的野蛮人. 机械工业出版社 2010年版。

六、本课程与其它课程的联系与分工

该门课程以《管理学原理》、《心理学》等课程为基础，它更加关注学生组织管理行为规律的实践与战略思考方式的训练。

主撰人：高小玲

审核人：王春晓

英文校对：王强

2016年9月20日

《人力资源管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）：人力资源管理（Human Resource Management）课程编号：6305503

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时：28 讨论学时：4

课程负责人：平瑛

一、课程简介

人力资源管理是管理理论的重要组成部分，该课程是管理学科各专业本科生的必修课，也是管理学理论体系中理论和实践结合非常紧密的课程。本课程围绕人力资源的获取、保留、发展和协调四大功能为主线，从人力资源管理的概述、人力资源规划、工作分析和工作评价、招聘与录用、培训与开发、绩效管理、薪酬管理、职业生涯管理等方面，系统而完整地论述了组织中对人的管理问题。

Human resources management is an important part of the management theory. The course is a compulsory course of the management discipline of the undergraduates, which combines theory and practice closely. This course analyzes the four functions of management, i.e. human resource acquisition, retention, development and coordination and focuses on the overview of human resource management, human resource planning, job analysis and evaluation, recruitment and hiring, training and development, performance management, salary management and career management and states the problems of human resources management completely.

二、教学内容

完成本课程，学生将会：

了解什么是人力资源及人力资源管理的基本职能。

能够开展人力资源战略分析并进行人力资源规划。

掌握人力资源招聘、录用、培训与开发以及绩效管理和薪酬管理的方法。

能够在组织中承担人力资源管理工作。

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1 人力资源管理概述	第一章	4	人力资源管理的概念和内涵 人力资源管理的目标与本质	掌握人力资源的概念，人力资源管理的本质和目标	

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
			人力资源管理基本理论 人力资源管理基本职能		
	第二章	2	人力资源战略与规划 人力资源预测	人力资源战略的制定, 人力资源预测方法	
模块 2 人力资源的获取	第三章	4	工作分析与工作评价	岗位、岗位任务、工 作评价	布置作业: 工作分析报告
	第四章	4	人员招聘与录用	招聘广告、渠道, 人 员甄别、录用	
		1	案例讨论、分析		
模块 3: 人力资源的保留	第五章	4	绩效管理	掌握绩效管理的理论 与基本方法	布置作业: 案例分析: 绩效 评估
	第六章	2	薪酬管理	薪酬制度的设计	
模块 4: 人力资源的发展	第七章	4	人力资源的培训 人力资源的开发	入职培训 人力资源的开发	布置作业: 案例分析: 人员 培训
		1	案例讨论、分析		
	第八章	4	职业生涯发展理论 职业生涯管理	职业生涯发展理论	布置作业: 职业生涯发展规 划
考试		2			
合计		32			

三、教学基本要求

教师在课堂上应对人力资源管理的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授, 应注意理论联系实际, 通过必要的案例展示、讨论, 启迪学生的思维, 加深学生对有关概念、理论等内容的理解, 并应采用多媒体辅助教学, 加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%, 主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上, 自学不占上课学时, 但必须考试; 学生进行自学前, 教师应下发自学提纲或有关思考题, 并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 20 学时, 在主要章节讲授完之后, 布置一定量的案例分析讨论或阅读管理学名著、撰写读书报告等, 旨在加深学生对所学知识的理解、运用, 拓宽学生的知识面。案例讨论中, 教师应把握讨论的进度及方向, 进行必要的提示, 引导学生运用所学知识分析、解决实际问题; 案例讨论后, 教师应及时进行总结。

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程, 学 生会学到:	通过学习, 希望学生具备 以下能力:		
人力资源管理	区分人力资源与人力资本	考试	本课程的评估和教学活动设计为开发以下毕业学

的基本概念、理论及方法	人力资源管理的重要性	考试	生的属性 评估项目 1、2 -案例分析部分 A、B 解决问题的能力(1), 逻辑思维和使用简单的人力资源管理相关理论和方法。 知识(1)-, 广泛的学科知识和有限的应用知识的能力。 沟通(1)——口头和书面沟通能力, 包括能够收集和分析各种各样的信息来源, 并使用这些信息来开发和呈现一个理由充分的论点和视角。
	人力资源管理的主要内容及方法	考试	
人力资源需求预测与战略规划	人力资源的预测方法	考试	沟通能力(1)——口头和书面沟通能力, 包括能够收集和分析各种各样的信息来源, 并使用这些信息来开发和呈现一个理由充分的论点和视角。 评估项目 3-期末考试 知识(1)-, 广泛的学科知识和有限的应用知识的能力。 解决问题的能力(1), 逻辑思维和使用简单的人力资源管理相关理论和方法。 社会责任(1)——意识到社会期望和商业的社会责任。 沟通(1)——书面沟通能力, 包括呈现一个理由充分的论点和视角。
	人力资源战略规划		
人力资源管理的主要内容和方法	能撰写工作分析报告、岗位设置及要求、招聘广告、人员甄选与录用、绩效考核与评估、薪酬制度的设计、培训计划与实施、职业生涯规划等	案例分析 考试	

四、教学方法

本课程将实行模块式教学，整个课程划分为四个模块（单元），每个模块（单元由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业等方式构成。EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

考试主要采用开卷方式，考试范围涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

每项考核详细信息如下所述.：

考核项目	比重	完成时间	任务量
评估项目 1 案例分析 A	25 分	第 7~8 节课后	10 分钟演讲 (15 分)，1000 字文本 (10 分)
评估项目 2 案例分析 B	25 分	第 11~1 节课后	最多 1500 字
评估项目 3 考试	50 分	期末开卷考试	2 小时

具体考核标准、评分方案以及考试大纲见网络教学辅助平台。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

21 世纪高等院校管理学主干课程《人力资源管理》（第 2 版）葛玉辉主编

清华大学出版社

参考书：

1、《人力资源管理》（教育部经济管理类核心课程教材），中国人民大学出版社，刘昕编著

2、清华管理学系列英文版教材：人力资源管理（第 11 版），清华大学出版社，（美）德斯勒

著

- 3、《人力资源管理：赢得竞争优势》（第三版）（中国人民大学出版社）
（雷蒙德-诺-诺伊等 著）（美）（刘昕译）
- 4、《人力资源战略》（中国人民大学出版社）
（詹姆斯-W-沃克 著）（美）（吴雯芳 译）
- 5、《新人力资源管理》（东北财经大学出版社）
（乔纳森斯迈兰斯基 著）（英）（孙晓梅 译）
- 6、《中国传统文化与人力资源管理》（上海三联书店）（陶铁胜 主编）
- 7、《人力资源管理》（高等教育出版社）（廖泉文 著）
- 8、人力资源管理(英文版·第11版)(国际经典原版教材注解版)，机械工业出版社，R. 韦恩·

蒙迪

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程的先修课是《管理学原理》、《统计学原理》。本课程重点是组织内部的人力资源管理。

主撰人：平瑛

审核人：王春晓

英文校对：王强

2016年09月20日

《人力资源开发与管理》教学大纲

课程名称(中文/英文): 人力资源开发与管理 (Human Resource Development and Management)

课程编号: 6305506

学 分: 2 学分

学 时: 总学时 32

学时分配: 讲授学时 32

课程负责人: 徐璞

一、课程简介

人力资源开发与管理是管理理论的重要组成部分,是各项专业管理的基础。它是一门广泛吸收多学科知识的边缘科学,具有很强的实践性和应用性。自八十年代传入中国以来,人力资源开发与管理越来越受到人们的重视。

本课程全面介绍人力资源规划、工作岗位分析、员工招聘、人员培训、绩效管理、薪酬管理、劳动关系等主要内容。学生应在对人的管理方面,学习基本的现代化人力资源开发与管理的原则和技术,在招聘、录用、培训、激励、考核、薪酬、企业文化等环节的人力资源开发与管理工作中能进行基本的操作和监管,并具备待人接物、激励自我和他人基本素质。

通过本课程的教学,可以使学生掌握人力资源开发与管理的基本知识、基本原理,学会用人力资源开发与管理理论知识分析和解决企业实际问题,同时培养学生综合素质能力,为毕业后成功地走上社会参加企业经营管理实践打下基础。

Human resource development and management is an important part of management theory, as well as the basis of all the specialty management. It is a marginal science that absorbs multidisciplinary knowledge extensively. It has strong practicality and applicability.

This course introduces the main contents of human resource planning, job analysis, staff recruitment, personnel training, performance management, compensation management, labor relations. Students should acquire basic knowledge of principles and techniques in human resource development and management, carry out basic operations in the aspects of staff recruitment, personnel training, employee motivation, performance management and compensation management, possess the quality of dealing with people and motivating others.

Within this course, students can master the basic knowledge and principles of human resources management, learn how to analysis and solve practical business

problems with theoretical knowledge. A solid foundation could be laid for the students.

二、教学内容

完成本课程，学生将会：

认识人力资源开发与管理的性质、任务及研究对象，全面了解人力资源开发与管理的体系与结构。

掌握人力资源开发与管理的基本概念、基本原理、基本知识，熟悉人力资源开发与管理各模块工作的流程与基本方法。

会运用所学知识在实践中完成工作分析、员工招聘、培训开发、绩效管理与薪酬管理的相关基础工作。

初步识别企业人力资源开发与管理过程中面临的问题并提出问题解决思路。

教学安排：

章节	学时	主要内容	学习要求	备注
第一章 人力资源开发与管理概论	3	本课程的教学目的、主要内容与教学安排 人力资源开发与管理在企业 人力资源开发与管理在职场 人力资源开发与管理的 基本概念 人力资源开发与管理的 演进	学生清楚该门课程的主旨，并了解学习的方向和方法。 正确认识人力资源开发与管理的重要性、对象和环境；理解人力资源开发与管理的本质、职能、过程与关键、方法及其发展趋势。	
第二章 人力资源战略与规划	2	人力资源战略与规划概述 人力资源规划的作用 人力资源规划的程序 人力资源需求预测方法 人力资源供给预测方法 人力资源诊断	了解人力资源战略的内涵，并能根据企业的外部环境与内部条件，制定出人力资源战略，并编制具体的执行方案。	
第三章 工作分析	3	工作分析概述 工作分析的作用 工作分析的实施步骤 工作分析的方法 工作说明书	了解工作分析的内涵，掌握工作分析的操作流程及其效果的审核。	小组作业：请选择一个具体工作岗位，为该岗位设计一份工作说明书。
第四章 员工招聘	6	员工招聘概述 员工招聘的重要性及作用 人员招募 人员测评与甄选	熟悉组织的招聘流程，能制定具体组织的招聘方案，清楚雇员甄选方法并了解如何尽量减少测试当中的误差等。	小组作业一：公司（自选）即将展开新一轮的“管理培训生”校园招聘活动，作为公司人力资源部专员，请为此次

章节	学时	主要内容	学习要求	备注
		面试 人员测评理论与模型 人员录用		招聘活动设计招聘计划书,并筹备校园宣讲会。 小组作业二:请为公司(自选)“管理培训生”的招聘设计面试方案,并现场组织面试活动。
第五章 员工培训	6	员工培训概念 员工培训的作用 培训需求分析 培训计划制定 培训方法与类型 培训效果评估 新员工培训	掌握如何把组织的培训与组织的竞争优势紧密结合,能灵活运用培训与开发的基本概念与理论针对组织当中各个层次的员工开展培训提升工作。	小组作业:请为公司的5名外勤销售男员工(女员工)进行一项职业小技能(自行设计)培训,公司经营业务自定、培训项目自拟,培训活动限时25~30分钟。
第六章 绩效管理	6	绩效管理概述 绩效管理的作用 绩效管理的流程 绩效评估工具 绩效考核方法 绩效反馈 国外绩效管理的新技术和新方法	理解绩效评价的概念,了解工作绩效评价的要素与步骤;掌握工作绩效评价的现代方法;掌握绩效评估系统的设计。	小组作业一:请依据附件中的背景资料,设计失败的绩效沟通情景和成功的绩效沟通情景,并现场进行角色扮演和展示。 小组作业二:“星星铁路食品公司的绩效考核”案例分析。
第七章 薪酬管理	6	薪酬管理概述 薪酬管理的作用 薪酬设计的基本流程 薪酬调查 固定工资设计 奖励体系设计 福利体系设计	能够详细说明如何确定基本薪资,了解如何确定管理类职位和专业类职位的基本薪资水平,能够制定一项薪酬计划,描述适用于操作类雇员、管理人员以及销售人员的不同激励方案,能够列举建立有效的激励薪资计划的步骤,描述几种主要的保险类福利、退休福利、雇员服务福利以及弹性福利计划。	小组作业一:“应该推荐谁加薪?”案例分析。 小组作业二:“abc电器股份有限公司薪酬管理难题”案例分析。

三、教学基本要求

教师在课堂上对人力资源开发与管理的基本概念、原则进行统一讲授,并详细讲授每章的重点、难点内容;讲授中应注意理论联系实际,通过必要的案例展示、讨论,启迪学生的思维,加深学生对有关概念、理论等内容的理解,并应采用多媒体辅助教学,加大课堂授课的知识含量。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的10%,主要安排在各章节中案例分析上,结合教师下发的提纲或思考题,安排学生在课下进行。

平时作业量应不少于 10 学时，主要在章节讲授完之后，教师会提出综合案例，要求学生进行小组或个人的分析解答，从而增加学生理解、运用的能力，拓宽学生的知识面。

四、教学方法

本课程使用多种教学方法和手段：

1. 讲授法：对重要的理论知识的教学采用讲授的教学方法，直接、快速、精炼地让学生掌握，为学生在实践中能更游刃有余的应用打好坚实的理论基础。

2. 案例教学法：在教师指导下，由学生对选定的具有代表性的典型案例，进行有针对性的分析和讨论，做出自己的判断和评价，拓展学生的思维空间。

3. 情景教学法：让学生在课堂上进行角色扮演，设定不同的场景，锻炼学生的沟通能力和技巧，更好地理解企业人力资源开发与管理实践。

4. 讨论法：学生通过讨论，进行合作学习，所有人都能参与到集体任务中。

EOL 平台及蓝墨云班课将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。课程考核方式如下：

考核	学习过程	学习效果
成绩	60%	40%
考核要求	<p>主要考核学生出勤（15%）、随堂练习（15%）、小组作业（30%）。依据小组作业完成情况给出小组成绩，作为每个小组成员的成绩，结合随堂练习成绩，扣除缺席或迟到的分数即为平时成绩。</p>	<p>期末考试，自主命题，开卷考试，时间 90 分钟。其中各章节内容在考试中所占比重如下：人力资源开发与管理概述（10%）、人力资源规划（10%）、工作分析（16%）、员工招聘（16%）、员工培训（16%）、绩效管理（16%）、薪酬管理（16%）。</p>

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

加里·德斯勒，《人力资源管理》（第 12 版），中国人民大学出版社，2012 年 7 月。

参考书资料

1. 葛玉辉，《人力资源管理》（第 3 版），清华大学出版社，2012 年 3 月。

2. 人力资源杂志：

《中国人力资源开发》

《Human Resource Management》

《Academy of Management Journal》

《Academy of Management Review》

《Journal of Management》

2. 人力资源相关网站:

人力资源开发管理网 <http://www.hrdm.net>

经理人 <http://www.sino-manager.com>

中国管理咨询网 www.chnme.com

中国企管网 www.china-qg.com

中国劳动网 <http://www.lobournet.com.cn>

劳动和社会保障部网站 <http://www.molss.gov.cn>

中国人才热线 www.cjol.com

中国人力资源网 <http://www.hr.com.cn>

中国劳动力市场 www.lm.gov.cn

六、本课程与其它课程的联系与分工

前续课程：《管理学原理》。

七、说明

小组作业与课堂回答问题的要求：

为了提高发言效率，对于提前布置的小组作业等内容，其发言者事先应制作电子文稿及展示文稿；

每组发言限制在 20~25 分钟之内；

若发言主题一致，不同组同学应对该主题从不同角度进行讲解。

主撰人：徐璞

审核人：徐开新

英文校对：王强

2016 年 9 月 20 日

《创业学》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 创业学（Entrepreneurship）

课程编号： 6309902

学 分： 2 学分

学 时： 总学时 32

学时分配： 讲授学时 26 讨论学时 6

课程负责人： 杜卓君

一、课程简介

本课程主要讲授创业学的基本概念和相关理论，并结合实际引导学生开发创业思维，通过培养学生的创业意识和创业能力，使学生了解创业的模式和管理的基本理论，掌握企业创办的基本要求，并能够初步撰写创业计划和模拟创业，为学生将来开办企业和从事相关管理工作奠定一定的基础。

This course introduces the basic concepts of entrepreneurship and related theories. Teacher should guide students to develop entrepreneurial thinking, develop students' pioneering consciousness and entrepreneurial ability, so that students understand business models, master the requirements of the enterprise founded, and write a business plan. The course provides students with a theoretical basis for later work.

二、教学内容

教学安排如下：

章节名称	知识点	学时	教学目标	备注
第一章 创业的基本概念和初步认识	创业的概念与内涵（包括：创新、创业精神、创业者的概念及内涵）、创业风险、创业模式、创业过程、国内外的创业教育现状、中国的创业活动现状。 讨论：创业的意义，选修创业课程的出发点。	4 学 时	掌握创业的各个基本概念和创业学的特点、研究对象，了解创业和创业精神在当前社会背景下的存在意义，对于创业活动的模式和过程有初步的认识。	创业学涉及到哪些经济管理知识，对学生的知识基础有何要求。
第二章 创业精神与创业者	创业精神的涵义、特征、创业动因、创业者与企业家的创业心理与特质、创业能力概念及培养。讨论：创业者应当具备什么样的特质？	4 学 时	理解创业精神的内涵（重点），对于创业者或企业家与一般的管理者进行比较，发现创业者的特征（重点），能够对当前的创业者特质进行分析（难点）。	自学和作业： 查询典型的创业者案例

章节名称	知识点	学时	教学目标	备注
第三章 创业机会与创业环境	创意与市场机会区别、创业环境与机会、市场机遇的把握、创业环境分析的目的与方法（宏观环境分析、行业环境分析、微观环境分析）、中国创业环境的总体评价。讨论：当前条件下，是否有创业主意与项目？我国现有的创业环境对于创业活动有什么支持和影响？政府和有关部门应该如何鼓励中国的创业活动？	4 学时	掌握创业机会的分析方法（重点）。通过对创业机会的基本要求的学习，能够对身边的创业机会进行发掘和评价，并对国内的创业环境进行分析，找出其有利的支持与不足之处。	自学：了解中国的创业历程和当前的创业环境 作业：案例分析：上海的创业环境研究。
第四章 创业计划准备	了解创业计划的作用、学习创业计划的撰写要求与内容格式，学习创业计划书范例。 讨论：什么样的创业计划书最容易吸引投资者的注意？	2 学时	能够对创业计划书在整个创业活动中的功用有深刻的认识，理解创业计划书的写作要求和规范格式，能够通过进一步的学习撰写符合要求的创业计划书。	自学：搜集创业计划案例
第五章 创业资本	创业资本的意义、创业融资来源、风险投资的概念和操作方式。 讨论：每一种融资方式适合的条件，对于大学毕业生来说，最易采用的融资方式有哪些？	2 学时	了解创业资本的含义和在创业活动中的作用； 了解创业资本的来源和风险投资的概念	自学：政府、银行等资本支持的政策内容 案例分析：中国的风险投资情况
第六章 企业的注册选择	企业的法律形式、企业的设立程序、企业名称的选择 讨论：对自己的创业构想选择什么样的企业类型和名称？ 案例分析：当前著名企业的名称及其含义。	2 学时	了解一般的企业创建模式与法律程序； 理解选择企业名称的方法与要求	自学：当前国内的企业创建法律法规
第七章 创业的团队	创业团队的性质与构建的模式、团队人员的基本要求、团队人员的管理与相处讨论：团队人员的素质要求 案例讨论：国内著名企业的团队构成和合作	2 学时	了解团队在创业活动中的重要性、深刻认识人才是企业发展的资源和资本、选择团队成员的要求； 了解团队合作和成员相处的基础，并能够对创业团队的变动有清醒的认识。	自学：创业团队人员的评估方式
第八章 新企业的管理与成长	初创期的管理决策、企业生命周期、创业企业成长的模式与阶段、企业成长各阶段面临的障碍、机遇与特征、创新与企业成长、企业成长节奏控制、创业企业的战略、市场扩展战略、并购战略、创业企业如何公开上市及走向国际市场。 讨论：新企业管理和成长中有哪些重	6 学时	掌握创业初期管理决策的技巧； 理解企业成长过程、规律； 掌握企业不同成长阶段创新的作用、功能和途径、	自学：结合其他经济管理课程的学习，深入了解财务管理、人力资源管理、营销管理和商业法规的知识。

章节名称	知识点	学时	教学目标	备注
	要的问题需要注意?			
第九章 创业的成功与失败分析	创业成功企业的共同点、创业前要远离哪些误区、创业中可能犯的错误讨论：成功或失败的创业活动。	2 学时	了解企业成功失败的典型案例，结合实际，客观分析创业成功或失误的深层原因，做好防范。	案例分析：对创业成功案例和失败案例，剖析其成功或失败的原因并吸取经验、教训。
第十章 创业计划汇报	以小组形式进行创业项目策划，并通过 PPT 的方式进行公开汇报，接受老师和同学的询问和评价。讨论：汇报小组的创业构想及其计划有何优点和问题。	4 学时	掌握创业计划书的写作方法和陈述要求（难点和重点），通过汇报和听取意见，发现创业计划中的优点和问题，并进行修改。	

三、教学基本要求

教师在课堂上应对创业学的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

案例讨论的次数应不少 5 次，主要安排在创业者、创业机会、创业团队、创业成功与失败的因素分析等章进行；进行案例讨论之前，教师事先对案例讨论的具体过程进行充分的设计，考虑可能发生的各种情况，并向学生告知或下发有关内容；案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学知识，分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，但可以通过作业和集中考核体现出学生的学习成果；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 5 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或阅读辅导书籍、搜集课堂相关资料等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：		
创业者的角色和特征	识别创业者，分析创业者的个人特质	案例分析	本课程的评估和教学活动设计为开发学生的创业思维，培养创业技能 评估项目 1 -案例分析部分 解决问题的能力(1), 逻辑思维和使用简单的创业相关理
	衡量自身特质，与现实中的创业者对比	课堂讨论	

创业的模式	创业的几种模式。	案例分析	论分析现实中的创业者素质和创业活动。 知识：运用广泛的学科知识和有限的应用知识的能力。 口头和书面沟通能力, 包括能够收集和分析各种各样的信息来源, 并使用这些信息来开发和呈现一个理由充分的论点和视角。 评估项目 2 - 创业思路陈述-期中考核 根据创业活动的基本要素, 提出创业的初步思路 可行性-创业思路应当有一定的可行性, 能够成为现实 创新性: 能够开拓思路, 引起市场兴趣 评估项目 3 -期末考核 撰写: 创业计划书符合要求, 格式规范, 可行合理。 陈述: 语言流畅清晰, 具备感染力, 能够回答考核老师的疑问。
创业要素	创业活动的三要素	案例分析	
创业计划书 的格式	撰写创业计划书	期末论文	

四、教学方法

实行模块式教学, 即将整个课程按照上述内容结构划分为十个单元, 每个单元再由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业或者模拟、调查等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有: 文字教材(包括主教材和学习指导书)、音像教材(视频材料)、课件(包括主讲老师对全书的系统讲授, 还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片)以及网上辅导(主要采用 E-MAIL 等形式)。

考核主要采用小组上交创业计划书+PPT+小组汇报方式, 考核范围应涵盖所有讲授及自学的内容, 考核内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度, 对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

除平时课堂讨论之外的主要考核项目详细信息如下所述.:

考核项目	比重	完成时间	任务量
评估项目 1 案例分析	10 分	每一模块结束后	15 分钟演讲, 1000 字文本
评估项目 2 创业思路陈述	10 分	期中	5 分钟 ppt 陈述和对其他组的评价
评估项目 3 期末考核	55 分	期末	15 分钟 ppt 陈述

五、参考教材和阅读书目

参考教材:

[1]张玉利, 创业管理, 机械工业出版社, 2013 年 7 月版

[2] (美) 杰弗里·蒂蒙斯, 小斯蒂芬·斯皮内利 著, 周伟民, 吕长春 译, 创业学, 人民邮电出版社, 2005 年 7 月版

阅读书目:

[1]、杰弗里·蒂蒙斯, 创业者, 华夏出版社, 2002 年 1 月版

[2]、杰弗里·蒂蒙斯, 战略与商业机会, 华夏出版社, 2002 年 1 月版

[3]、杰弗里·蒂蒙斯, 创业企业融资, 华夏出版社, 2002 年 1 月版

- [4]、杰弗里·蒂蒙斯，快速成长，华夏出版社，2002年1月版
- [5]、杰斯汀·隆内克等，创业机会，华夏出版社，2002年1月版
- [6]、罗博特.D.希斯瑞克（美），创业学，复旦大学出版社，2000年3月版
- [7]、杰伊.戈尔兹（美），创业真经，中信出版社，2003年1月版
- [8]、葛建新编，创业学，清华大学出版社，2004年，第1版
- [9]、周济民，如何成为创业高手，中国书籍出版社，1997年10月版
- [10]、孙亚军，私营公司创业之道，企业管理出版社2001年2月版
- [11]、吴彬译，国际创业研究案例，机械工业出版社，2002年4月版
- [12]、刘志成，中外创业案例与分析，陕西人民出版社，2002年1月版
- [13]、阿兰.卫斯（美）：《创建咨询公司》，经济日报出版社，2003年1月版
- [14]、陈冠任：《个人创办私营公司全过程操作》，中国工人出版社，2002年7月版
- [15]、崔义中：《创业学》，陕西人民出版社，2000年6月版
- [16]、刘常勇：《创业管理的12堂课》，中信出版社，2002年11月版
- [26]、李志能、郁义鸿、Robert·D·Hisrich，创业学，复旦大学出版社，2000年3月版

版

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是一门综合性、多学科交叉的课程，本课程的先学课程为《管理学原理》，旨在要求学生应有一定的管理学知识，对于企业的经营活动和要求有一定的了解。在掌握创业学基本理论的基础上，还需要和其他经济管理课程的知识进行融合，引导学生对创业学产生兴趣，并能够了解整个知识框架，对创业学产生总体上的认识和把握。

七、说明：

案例分析、创业计划书陈述和回答问题的要求：

- 为了提高发言效率，对于提前布置的案例陈述等内容，其发言者事先应制作多媒体（ppt）；
- 创业计划书陈述应当在其创业计划书的写作基础上制成ppt并当众陈述；
- 案例分析和计划书陈述的每组发言限制在15分钟之内；
- 每次就案例发言主题应一致，不同组同学应对该主题从不同角度进行讲解；
- 讨论或临时发言时，每位发言者时间控制在3分钟内，发言内容应该与老师要求的主题相关。

主撰人：杜卓君

审核人：李玉峰

英文校对：王强

2016年9月20日

《物流专业英语》教学大纲

课程名称（中文/英文）：物流专业英语（Logistics Professional English） 课程编号：
6309911

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 30 讨论学时 2

课程负责人：沈欣

一、课程简介

“物流专业英语”是物流系本科专业的专业选修课程。本课程共分为企业物流与国际物流两个模块。在企业物流模块，你将清晰地理解物流的定义、基本要素功能，熟悉仓储与库存控制、运输等主要关键的业务过程，了解采购与供应链管理相关理念和术语，初步建立起物流人特有的系统观思维。在国际物流模块，你在学习国际商流（如国际贸易术语、国际结算）的基础上，将明确国际货物运输、国际物流风险与保险、进出口报关、保税仓储等专业术语和业务流程，并具备阅读、缮制国际物流相关英文单证的能力。本课程理论与实践并重，国内与国际业务兼顾，专业知识与实用英语并举。

Financial professional English is a specialized elective for students of the major in logistics management. There are two modules in this course, respectively, business logistics and international logistics. Through the former module, you will clearly understand the definition and basic elements of logistics, be familiar with key processes as warehousing, inventory controlling, and transportation, realize the concepts and terminology of procurement and supply chain management. In so doing, you will establish the elementary systematic thinking as a logistician. Through the latter module, based on the learning of international commerce (highlight in international trade terms and payment), you will realize the business terminology and process of international cargo transportation, international logistics risks and insurance, customs clearance, bonded warehousing, etc, and be capable to read and make out relevant international logistics documentation. This course would equally focus on theory and practice, domestic and international business, as well as professional knowledge and practical English.

二、教学内容

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
企业物流	Chapter 1	4	Definitions Elements of logistics Logistics processes	阅读讲义 完成习题	
	Chapter 2	4	Principles of warehousing Basic methods of inventory control	学术写作 练习	作业：图表写作
	Chapter 3	4	Transportation fundamentals The modes of transportation	阅读讲义	
	Chapter 4	4	Procurement Supply chain management	阅读讲义	讨论：物流新趋势
国际物流	Chapter 5	4	International trade terms International payment	阅读讲义 完成习题	
	Chapter 6	4	International cargo transportation Marine insurance	阅读指定 文献	作业：议论文写作
	Chapter 7	4	Customs Supervision and Control Bonded Warehouse	阅读讲义	
	Chapter 8	4	Marine Insurance Bill of lading	阅读参考 书	单据缮制课堂练习

三、教学基本要求

1. 掌握本专业所需的常用专业词汇
2. 能比较顺利的阅读与本专业相关的资料
3. 借助工具书对本专业的英文资料能够翻译，译文通顺，忠实原文

在主要章节讲授完之后，要布置一定量翻译、写作或阅读相关文字材料，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

四、教学方法

本课程实行模块式教学，即将整个课程按照上述内容结构划分为 8 个章节，每个章节配合理论授课、研讨、自学、作业等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括自编讲义、参考书、指定文献）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用 E-MAIL、EOL 系统等形式）。

考试主要采用开卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业 20%、课堂练习和出勤占 30%、开卷考试占 50%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

沈欣：物流专业英语自编讲义，2016 年版

复印资料

阅读书目：

1. 白世贞：物流英语，中国物资出版社，2008 年
2. 白世贞、吴绒：报关英语（第三版），中国财富出版社，2013 年
3. 白世贞、沈欣：国际物流，高等教育出版社，2011 年

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程建议学生在学习物流概论、运输学、仓储管理与库存控制等课程之后，学习本课程。

主撰人：沈欣

审核人：管红波

英文校对：王强

2016 年 9 月 20 日

《技术创新管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 技术创新管理（Management of Technological Innovation）课

程编号：6309925

学 分：1 学分

学 时：总学时 16

学时分配：讲授学时：16

课程负责人：王春晓

一、课程简介

本课程系统阐述了技术创新管理的理论和方法。从技术创新管理的特征和过程出发，整合技术创新管理的各种方法，介绍了技术创新管理范式框架。重点讨论了技术创新战略、新兴技术管理在技术创新中的运用、技术创新与组织创新和技术创新与市场营销等内容。通过学习，使学生掌握技术创新管理的基本概念和作用、技术创新管理战略与管理方法的选择。培养技术管理思维，并能运用有关理论与方法分析、解决实际问题。

The course introduces the basic rules and methodology of innovation, technological innovation and the management of technological innovation. It focuses on discussing of the strategy of management of technological innovation, new methods in the practice of technological innovation, the organization and marketing in the management of technological innovation. By learning these content, the students can integral the theory with the practice in dealing with problems in the management of technological innovation.

二、教学内容

完成本课程， 学生将会：

识别和描述创新、技术创新、与技术创新管理的内涵与作用。

熟悉技术创新管理战略。

识别技术创新管理评价方法。

识别技术创新管理发展的新趋势。

教学安排

第一章 绪论（2 学时）

主要内容：技术创新管理的地位与作用，技术创新管理的特点与框架

学习要求：了解创新的概念、技术创新管理的地位与作用、特点和框架，掌握创新的定义、技术创新管理与创新的关系。

课堂讨论：技术创新为什么爆发在近 200 年？

第二章 技术创新（2 学时）

主要内容：技术创新的概念和类型，技术创新过程，技术创新管理要素

学习要求：了解技术创新的概念、过程和要素，掌握技术创新的类型，理解管理在技术创新中的作用。

第三章 企业技术创新战略（3 学时）

主要内容：技术创新战略的基本框架，制定企业技术创新战略的外部环境和内部条件分析，企业技术创新战略模式选择，技术创新战略的关键因素

学习要求：了解企业技术创新战略的地位、作用和多种战略选择，掌握技术创新的多种战略选择，理解技术创新战略选择的权变理论和应用。

案例分析：丰田公司的技术创新战略

第四章 技术创新的激励与约束（2 学时）

主要内容：创新理论，企业创新的宏观激励，企业创新的微观激励与约束

学习要求：了解和掌握如何通过管理手段和方法的综合使用，激发企业的创新活力和锁定创新人才，技术创新的宏观和微观激励手段的综合应用。

第五章 技术预测、选择和评价（2 学时）

主要内容：技术预测，技术评价，技术选择

学习要求：了解和掌握技术预测方法、技术选择的标准和技术评价的指标体系，理解技术选择方法的运用。

课堂讨论与作业：信息时代的技术创新

第六章 技术创新与组织创新（3 学时）

主要内容：技术创新与组织创新的辩证关系，传统组织的技术创新，企业技术创新组织

学习要求：了解和掌握技术创新与组织创新的相互影响和作用力了，理解技术创新如何影响组织变革。

课堂讨论：如何在传统组织中进行技术创新？

第七章 技术创新与市场营销（2 学时）

主要内容：市场结构对技术创新的影响，微观层面的技术创新与市场互动

学习要求：了解和掌握技术创新对市场营销的影响和市场营销对技术创新的支持与约束，理解技术创新与市场的互动。

三、教学基本要求

教师在课堂上应对技术创新管理的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

案例讨论课的次数应不少 2 次，主要安排在技术创新战略、技术创新能力、技术创新营销等章节中进行；教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学知识分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上。

平时作业量应不少于 4 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或阅读相关文章、撰写报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：		
创新在组织与社会的作用：	认识创新。	案例分析	本课程的评估和教学活动设计为开发以下毕业学生的属性 <u>评估项目 1 - 案例分析部分 A</u> 解决问题的能力(1)，逻辑思维和使用简单的技术创新管理相关理论、和方法。能够收集、处理并利用信息。知识(1)-，广泛的学科知识和有限的应用知识的能力。沟通(1)——口头和书面沟通能力，包括能够收集和分析各种各样的信息来源，并使用这些信息来分析企业技术发展中存在的具体问题。 <u>评估项目 2 - 课程论文</u> 知识(1)-，广泛的学科知识和有限的应用知识的能力。解决问题的能力(1)，逻辑思维和使用简单的相关理论、模型和方法。能够理论联系实际，分析现实问题。沟通(1)——书面沟通能力。
	识别创新对社会的的影响。	案例分析	
	讨论技术创新管理在组织和社会的作用。	案例分析	
如何进行技术创新战略管理：	熟悉多种“技术创新管理战略”。	案例分析	知识(1)-，广泛的学科知识和有限的应用知识的能力。解决问题的能力(1)，逻辑思维和使用简单的相关理论、模型和方法。能够理论联系实际，分析现实问题。沟通(1)——书面沟通能力。
	分析技术创新管理中出现的问题。	案例分析	
技术创新评价与应用：	识别和分析技术创新路径、评价指标等。	案例分析	

四、教学方法

教师在课堂上应对技术创新管理的基本概念、原理进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。激发同学的创新意识，进一步培养同学分析问题和解决问题的能力。EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论、撰写计划书、报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。使学生对相关产业发展有一定的认识，对高新技术产品的商业运作有一定了解。

考试主要采用课程论文（报告）方式，考核对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业占 30%、课堂讨论和出勤占 30%、课程论文（报告）占 40%。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

赵晶媛著，《技术创新管理》，高等教育出版社，2010 年

参考书

1. 吴贵生、王毅编，《技术创新管理学》（第三版），清华大学出版社，2013 年。

2. [美]希林著，《技术创新的战略管理》（第二版），清华大学出版社，2011 年。

3. 柳卸林著，《技术创新经济学》（第二版），清华大学出版社，2014 年。

4. 李宇、高良谋著，《技术创新管理》，清华大学出版社，2016 年。

5. 陈劲，王芳瑞编，《技术创新管理方法》——技术管理（MOT）系列教材，清华大学出版社，2006 年

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是管理类选修课程，各章应重点讲授基本概念、原理和方法，结合案例使学生对技术创新管理有一个总体上的认识、把握。

主撰人：王春晓

审核人：王春晓

英文校对：王强

2016 年 9 月 20 日

《企业伦理》教学大纲

课程名称（中文/英文）： business ethics 课程编号： 7204508

学 分： 2

学 时： 总学时 32

学时分配： 讲授学时： 32

课程负责人： 姜启军

一、课程简介

本课程着重讨论了企业对内外部利益相关者群体的社会与伦理责任。通过开展利益相关者管理，使决策者在其工作中贯彻合乎伦理的看法。主要包括企业伦理的基本概念，伦理决策分析，企业、社会和利益相关者，经济全球化和企业社会责任，食品产业发展和食品安全，消费伦理和生产伦理，营销伦理，食品安全与危机管理，食品企业诚信等等内容。

This course focuses on the business ethics about the internal and external stakeholders groups. By conducting stakeholder management, the manager could carry out ethical point of view. This course mainly includes the basic concept of the enterprise ethics, ethical decision analysis, business, social and stakeholders, economic globalization and corporate social responsibility, food industry and food safety, consumer ethical and production, marketing ethics, food security and crisis management, food enterprise honesty and so on.

二、教学内容

第一讲 企业伦理基础（ 4 学时）

一)、教学要求

了解企业伦理学的产生和发展，掌握企业伦理的含义和企业伦理学的研究方法，了解管理伦理的模式。

二)、内容要点

- 1 企业伦理学的产生和发展
- 2 企业伦理的含义
- 3 企业伦理学的传统方法
- 4 企业伦理的特征
- 5 企业伦理与企业道德
- 6 管理伦理
- 7 道德判断

三)、教学重点和难点

重点:

伦理与道德的概念

企业伦理学研究对象、任务和方法

难点:

1. 管理伦理的模式

2、道德判断

第二讲 伦理决策分析（4学时）

一)、教学要求

掌握结果论和非结果论的基本内容和二者的区别，学会进行伦理决策分析

二)、内容要点

1、伦理决策

2、结果论和非结果论

结果论：组织的结果论，功利主义

非结果论：义务论、黄金法则、正义原则、基本责任、相对论、权利论、美德论

3、组织对于结果论和义务论的看法

4、肮脏之手

三)、教学重点和难点

重点:

结果论和非结果论的概念和内涵

难点:

如何进行伦理决策分析

第三讲：企业、社会和利益相关者（4学时）

一)、教学要求

掌握企业、社会和利益相关者的关系，政府和企业在社会中的角色定位，企业社会责任、企业社会回应和企业社会表现的内涵。

二)、内容要点

1、企业和社会的关系

企业的定义，社会的定义，公司的目的和责任

2、企业的利益相关者（stakeholder）：

什么是权益(stake)，什么是利益相关者，企业的利益相关者

3、企业、政府和管制

政府和企业的角色，政府管制对企业的影响，放松管制

4、企业品行：社会责任、社会回应和社会表现

企业社会责任的内涵，企业社会回应，企业社会表现

5、企业价值观、企业伦理和企业社会责任的关系

企业社会责任的核心问题是企业伦理，企业价值观的核心问题是企业伦理观，企业社会责任体现了企业与社会之间的伦理准则，企业文化的核心问题是企业价值观

三)、教学重点和难点

重点：

掌握企业、社会和政府之间的相互影响关系

难点：

价值观、企业社会责任和企业文化的关系

第四讲：经济全球化和企业社会责任（3学时）

一)、教学要求

掌握在经济全球化下跨国公司典型的伦理问题，企业社会责任管理体系，企业履行社会责任的类型，中国企业履行社会责任的现状，有关企业社会责任的国际协议

二)、内容要点

1 国际化经营与伦理

2 跨国公司典型的伦理问题

逃税、避税

贿赂

行业垄断

污染产业转移

血汗工厂

3 文化差异与企业国际化经营的伦理准则

4 企业公民和全球企业公民

5 企业社会责任管理系统

企业社会责任的管理领域

企业社会责任的管理框架

6 企业履行社会责任的类型和中国现状

企业履行社会责任的类型

中国企业履行社会责任的现状和分析

跨国公司对待社会责任的消极模式

企业社会责任的约束传递机制

7 企业社会责任的国际协议和意义

三)、教学重点和难点

重点:

经济全球化下跨国公司的典型伦理问题, 企业履行社会责任的类型和中国企业履行社会责任的主要问题

难点:

企业社会责任管理系统

第五讲 食品产业发展与食品安全 (3 学时)

一)、教学要求

了解中国食品产业体系, 掌握中国食品安全存在的主要问题, 中国食品安全问题频发的原因, 食品安全伦理。

二)、内容要点

1. 食品产业发展和食品安全

食品工业、食品的分类、食品供应链

2. 食品供给体系

食品供给体系、食品供应链、食品供应链核心企业

3. 食品安全和食品安全伦理

(1)、食品安全是食品企业对利益相关者的道德承诺

(2)、中国食品安全存在的主要问题

制售假冒伪劣成为当前突出的食品安全问题

微生物污染导致的食品安全问题

源头污染导致的食品安全问题

食品流通秩序混乱导致的食品安全问题

4、食品安全伦理涉及的伦理学理论

企业社会责任、生态伦理、知情伦理

5、食品安全遵循的伦理原则

尊重原则、公正原则、安全原则、健康原则

6、食品安全问题频发的原因分析

信息不对称原因

企业缺乏社会责任意识, 竞争环境遭到破坏

企业履行社会责任的约束力和推动力不足

食品多头监管不力, 权责不明

三)、教学重点和难点

重点:

中国食品安全存在的主要问题和原因

难点:

食品安全伦理

第六讲 食品消费伦理和生产伦理 (3 学时)

一)、教学要求

掌握产品质量与安全方面的伦理, 以及消费者利益相关者对产品安全的伦理, 食品生产伦理和食品消费伦理

二)、内容要点

1 产品质量与安全

质量问题

安全问题

消费者产品安全委员会

2 消费者利益相关者

消费者革命的悖论

消费者运动

用户至上主义

产品信息问题

3 食品生产和流通领域的伦理分析

农业生产领域: 气候变化、转基因技术、粮食安全、生物燃料、动物福利、人畜共患病、过度捕捞和生物多样性。

食品生产与流通领域: 添加剂、抗生素、功能性食品、转基因食品、食品包装、可追溯性、废水处理、决策伦理和公平贸易。

4 食品消费伦理分析

食物贫乏、食物中毒、饥饿、肥胖、儿童膳食、健康饮食、食品广告和消费者选择权。

三)、教学重点和难点

重点:

产品质量伦理和消费者对产品质量的伦理诉求

难点:

食品生产伦理和食品消费伦理

第七讲: 食品营销中的伦理问题 (3 学时)

一)、教学要求

掌握在食品营销中存在的伦理问题

二)、内容要点

- 1 营销观念的转变要求企业承担更多的社会责任
- 2 产品竞争中的伦理问题
- 3 产品定价中的伦理问题
- 4 产品促销中的伦理问题
- 5 品牌运营的社会责任策略
- 6 善因营销

三)、教学重点和难点

重点:

食品营销中的产品竞争、产品定价产品促销和品牌运营中的伦理问题。

难点:

善因营销

第八讲 食品安全与危机管理（3学时）

一)、教学要求

掌握食品企业危机的特征和食品企业危机管理的特征，掌握食品行业危机频发的原因

二)、内容要点

1 危机管理的定义

2 危机管理体系

危机管理体系的六个子系统

建立危机管理体系的六C原则

3 食品企业危机特征分析

涉及面大，影响深远

易发性

隐蔽性

突发性和敏感性

4 食品企业危机管理特征

风险性

不确定性

预防性

有意识行为

5 食品行业危机频发的原因分析

危机发生的频率与行业特点有关

食物安全问题的发生具有广泛性和公共性

食品行业的一荣俱荣，一损俱损现象

来自利益相关者的压力

6 企业社会责任和食品企业危机管理

7 食品企业应对食品安全危机案例分析

三)、教学重点和难点

重点:

食品企业危机的特征，食品企业危机管理的特征，食品行业危机频发的原因

难点:

企业社会责任和食品企业危机的关系

第九讲：食品企业诚信建设（3学时）

一)、教学要求

掌握诚信对企业的影响，食品企业诚信表现，食品企业诚信缺失的原因

二)、内容要点

1、我国传统诚信伦理思想及其基本内涵

我国传统诚信伦理思想简说；诚信伦理的基本内涵；西方学者对中国企业诚信问题的研究；企业诚信的内容；企业诚信的表现

2、诚信和食品企业诚信表现

诚信对企业的影响；我国食品企业诚信体系建设存在的问题；建设我国食品企业诚信体系的迫切性；我国食品企业诚信管理体系建设最新动态

3、食品企业社会责任和诚信表现

各主体缺少从整体角度考虑供应链企业社会责任问题；食品供应链企业社会责任界定不清；利益共享，风险共担；供应链下企业的地位和社会责任水平不同

4、食品企业诚信缺失的原因

企业外部信息的不对称；企业行为短期化；产权和体制的缺陷；政策多变和地方保护

5、食品安全伦理道德体系建设

设计威慑不良商人的制度，提高失信成本；效仿美日连坐制，提高食品经营者的守信意识；政府也需诚信，要执法为民而不是执法为利；食品诚信管理体系关键在落实

三)、教学重点和难点

重点:

掌握诚信对企业的影响，食品企业诚信表现，食品企业诚信缺失的原因

难点:

食品企业如何进行诚信建设

三、教学基本要求

1. 了解商业伦理的基本原理和基础知识，掌握商业伦理理论的前沿发展；
2. 认识商业伦理在商务活动中的重要性；
3. 根据商业伦理的案例分析商业伦理的基本运作；

四、教学方法

1. 教学：在讲解中围绕基本理论和方法的介绍，结合实际案例进行分析，帮助学员加强理解，掌握教材的主要内容。
2. 辅导：辅导的主要作用是通过教师的答疑，具体案例分析，师生的双向交流讨论，总结提炼理论联系实际的学习方法，提高学习效果，增强学生学习的能力和独立思考、解决问题的能力。
3. 考核：考核分为日常考核和期末考试。日常考核占 40%，期末考试占 60%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

《企业伦理》 编著者：姜启军 齐亚丽 出版社：中国轻工业出版社

《企业与社会-伦理与利益相关者管理》 编著者：卡罗尔 出版社：机械工业出版社

阅读书目：

《企业社会责任和企业战略选择》 编著：姜启军 顾庆良 出版社：上海人民出版社

《企业伦理》 编著者：陈荣耀 出版社：华东师范大学出版社

《管理伦理》 编著者：万君宝 袁红林 出版社：上海财经大学出版社

《企业伦理》 编著者：陈炳富 周祖城 出版社：天津人民出版社

《管理伦理学》 编著者：苏勇 出版社：东方出版社

六、本课程与其它课程的联系与分工

这门课程与管理学、经济学、伦理学、组织行为学、战略管理、人力资源管理等课程关系较为密切。要先修管理学、经济学、战略管理。

主撰人：姜启军

审核人：徐开新

英文校对：王强

2016年9月20日

《外贸函电》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 外贸英语函电（International Business Correspondence） 课

程编号： 7405170

学 分： 1 学分

学 时： 总学时 16

学时分配： 讲授学时 14 讨论学时 2

课程负责人： 杨卫

一、课程简介

外贸函电是我们建立对外贸易关系和外贸往来的重要手段。外贸函电包括建立客户业务关系，询价，报盘，还盘，订货，接受，签约，包装，装运，支付，结算，保险，商检，索赔，代理及仲裁等到几项特殊贸易形式和经济技术合作。

在涉外经济活动中，外贸函电具有联络业务、沟通交流的作用，作为一种常用的英语应用文体，对于国际贸易商进一步开拓国际市场、发展对外贸易更有着重要的促进作用。

外贸函电业务外贸函电融英语写作与国际贸易业务知识于一体，主要培养学生对外贸信函的理解、翻译和撰写能力。外贸函电不同于普通信函，有其语言、内容、态度、格式方面的文体独特特点，也要学习跨文化交际常识。因此，了解外贸函电的写作基本要求与文体特点，掌握好书写的原则和技能，才能更好地与外商进行交流洽谈，为成功交易打下基础。随着办公自动化与信息技术的发展，通过国际互联网，在计算机间进行交换和自动化处理。广泛的应用电子邮件交流信息，大大加快了信息传播的速度，使用更加方便。

Foreign trade correspondence is an important means to establish our foreign trade relations and foreign trade. Foreign trade correspondence including establishing business relations, inquiry, offer, counter-offer, orders, acceptance, and the signing of the contract, packing, shipment, payment, settlement, insurance, commodity inspection, claim, arbitration agency and until several special forms of trade and economic and technical cooperation.

In foreign economic activities, foreign trade correspondence with business contacts and communication, as a commonly used English practical writing, for international trader further develop the international market, development of foreign trade has more important role in promoting.

Correspondence for foreign trade business English correspondence for foreign trade financial English writing and professional knowledge of international trade

in one, mainly to train student's understanding of a foreign trade letter, translation and writing ability. Foreign trade correspondence is different from common letters, the language, content, manner and format the unique style characteristics, but also to learn the cross-cultural communication knowledge. Therefore, understanding of foreign trade correspondence writing basic requirements and stylistic features, to master writing principles and skills, in order to better and foreign to negotiate the exchange, in order to lay the foundation for the success of the transaction. With the development of office automation and information technology, the exchange and automation between computer and computer through the Internet. Extensive application of email exchange information, greatly speeds up the speed of information dissemination, more convenient to use.

二、教学内容

完成本课程，学生将会：

识别和描述外贸函电中的不同角色以及外贸函电在商务谈判中的重要作用。

识别主要和次要的数据来源和收集外贸函电过程中的相关数据，并应用评价标准数据来确定质量。

识别更多的当代外贸函电从业人员面临的问题。

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）

章节名称	知识点	学时	教学目标*
Unit One Business Letter-writing	3C 原则，贸易信函基本结构	1	熟练掌握 3C 原则
Unit Two Establishing Business Relations	建立贸易关系的渠道	1	了解建立贸易关系的渠道
Unit Three Enquires and Replies	询价和答复	1	如何询价
Unit Four Quotations, Offers and Counter-offers	报价、发盘，还盘及法律意义	1	如何拟定报价、发盘和还盘信函
Unit Five Acceptances, orders and Rejections	接受、下订单和拒绝信	1	如何撰写接受、拒绝信函及下订单
Unit Six Status Enquires	公司经营情况咨询	1	如何进行咨询，这类信函的特点
Unit Seven Sending Proforma Invoices	寄送形式发票	1	形式发票的作用
Unit Eight Sales Promotions	促销	2	如何撰写促销信函
Unit Nine Terms of Payment	支付方式的种类、修改和展期	2	如何撰写此类信函
Unit Ten Packing	包装	1	掌握说明包装描述、如何改进包装等
Unit Eleven Insurance	保险	1	如何撰写保险条款
Unit Twelve Shipment	装运	1	如何撰写装运条款
Unit Thirteen Complains and Adjustments	申诉和调解	2	如何撰写此类信函

三、教学基本要求

教师在课堂上应对外贸函电的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，但必须考试；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 55 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或阅读管理学名著、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学知识分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

学习目标		评估方法
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：	
外贸函电的基本撰写技巧	了解函电中的 3C 原则。	案例分析
	如何在外贸函电中建立贸易伙伴关系	考试
	讨论外贸函电在国际贸易中的重要作用	考试
外贸函电的基本流程和环节	报价	案例分析
	发盘	案例分析
	还盘	案例分析
	相关法律法规和意义	案例分析
了解外贸函电中的贸易流程	熟知国际贸易中的各个环节、并能够处理相关外贸函电中的相关问题	案例分析

四、教学方法

本课程将实行模块式教学，整个课程划分为四个模块（单元），每个模块（单元由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业等方式构成。EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

每项考核详细信息如下所述.：

考核项目	比重	完成时间	任务量
评估项目 1 案例分析 A	25 分	第 7~8 节课后	15 分钟演讲 (15 分)，1000 字文本 (10 分)
评估项目 2 案例分析 B	25 分	第 9~10 节课后	最多 2500 字
评估项目 3 在线测试	10 分	持续	每次测试 15 分钟
评估项目 4 考试	40 分	期末闭卷考试	2 小时

具体考核标准、评分方案以及考试大纲见网络教学辅助平台。

学习指南：四个学习指南用于每个学习模块，将为学生概述所涉及主题的每一个学习模块和要求、推荐读物、自主学习、讨论题以及在线测试，有关内容详见 EOL 平台。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

外贸函电，赵银德主编，机械工业出版社

参考书

1、外经贸英语函电，甘鸿编著，上海科学技术文献出版社

2、外贸英语函电，尹小莹编，西安交通大学出版社

3、外贸英语函电，王乃彦编，中国对外经济贸易出版社

六、本课程与其它课程的联系与分工

外贸英语函电是一门对学生要求较高的综合性课程，除了要具备基本的英语和商务写作技术外，还需要具有国际贸易实务和国际商法领域的知识。

主撰人：杨卫

审核人：韦有周

英文校对：王强

2016年9月20日

《集邮入门》教学大纲

课程名称（中文/英文）：集邮入门（Stamp Collecting）

课程编号：7809902

学 分：1

学 时：总学时 16

学时分配：讲授学时：16

课程负责人：闫咏 郭钊德

一、课程简介

帮助学生了解集邮文化，培养集邮兴趣。

Helping students acknowledge the culture of collecting stamps and cultivating the interest of collecting stamps.

二、教学内容

授课主要内容和形式	课后作业及阅读
集邮及其意义、发展前景	课后阅读
集邮及其意义、发展前景	课后阅读
邮票、集邮品	作业 1 次
邮票、集邮品	课后阅读
邮票、集邮品 集邮票品收集、保存与鉴赏	作业 1 次
集邮票品收集、保存与鉴赏	课后阅读
集邮审美、集邮心理、集邮道德 答疑	作业 1 次
考试	

三、教学基本要求

主要是教师在教过程中的要求、学生在学的过程中的要求。应尽可能细化以明确目标和要求，具体参见样本。

成绩评定划分两部分：一部分为考查试卷占总成绩的 60%；一部分为平时成绩，占总成绩的 40%（其中平时成绩分为到课率占 20%，作业成绩占 20%）。要求学生课堂上听课时与老师积极互动，课后认真看教案，按时完成布置的每次作业。

考察试卷必须按老师规定质量完成。

四、教学方法

采用启发式、讨论式、案例式、研究式教学方法等。成绩评定划分两部分：一部分为考查试卷占总成绩的 60%；一部分为平时成绩，占总成绩的 40%（其中平时成绩分为到课率占 20%，

作业成绩占 20%)。要求学生课堂上听课时与老师积极互动,课后认真看教案,按时完成布置的每次作业。

五、参考教材和阅读书目

《集邮入门》教学教案(自编) 郭钊德 自编讲义

主撰人: 闫咏

审核人: 杨德利

英文校对: 王强

日期: 2016 年 9 月 20 日

《宏观经济学》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 宏观经济学（Macroeconomics）

课程编号： 7901304

学 分： 3 学分

学 时： 总学时 48

学时分配： 讲授学时 40 讨论学时 8

课程负责人： 徐开新

一、课程简介

宏观经济学是以社会总体的经济行为即宏观经济运行作为研究对象的一门理论经济学。它试图通过对社会总体经济行为的研究，来说明市场经济条件下宏观经济的运行以及如何改善这种运行的途径。通过对该课程的学习，了解宏观经济学的基本内容和体系，掌握现代经济学的基本分析方法，能够从宏观经济学的基本理论和方法出发，分析现实经济生活中出现的问题，为今后进一步学习和研究打下良好的理论基础。

This course is an introduction to macroeconomic concepts and analysis. The operation of economic activities is examined to provide an understanding of how the composition, size and distribution of national output. Discussions include business cycle, banking system, monetary and fiscal policy, international policy, fluctuations, and economic growth. The course objective is to introduce basic macroeconomic concepts intended for understanding the interaction of market influence with short term or long-term national and international economic policies.

二、教学内容

完成本课程， 学生将会：

理解宏观经济学关注的主要宏观经济现象。

区分宏观经济的长期、短期和中期的问题及其适用的宏观经济模型。

掌握宏观经济长期增长的因素和政策，并与短期的宏观调控政策相区别。

通过宏观经济波动模型的介绍，理解宏观经济短期运行的规律。

理解宏观经济短期波动的多层次模型解释：物价不变时的总支出模型、物价变动时的基本总需求-总供给模型、物价变动同时潜在 GDP 变动时的动态总需求-总供给模型。

理解中央银行通过其货币政策工具是如何管理货币需求的？

通过货币政策和财政政策的理解，理解政府的需求管理政策的作用机制。

理解宏观经济短期波动的汇率因素。

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
导论		2	经济学：从微观到宏观	回顾经济学的主题和微观经济学的主要脉络 了解宏观经济学的研究对象和研究方法	
模块 1 宏观经济学的主要概念和宏观经济现象	第一章	3	国内生产总值 GDP 的含义和测量方法 GDP 作为总产出测量和福利测量的不足	比较中美 GDP 构成的差异	作业：课后应用题
	第二章	4	失业率的测量、类型、对失业的解释、通货膨胀的测量及其对经济的影响	世纪大讲堂视频：通货膨胀的风险与对策（黄益平）	作业：课后应用题
模块 2 GDP 的长期增长	第三章	3	长期经济增长的重要性金融体系在促进长期经济增长中扮演的角色 经济周期	世纪大讲堂视频：市场的逻辑与转型期的中国经济（张维迎）	作业：课后应用题
	第四章	4	经济增长模型 长期经济增长的源泉和政策	世纪大讲堂视频：十字路口的中国经济（陆铭）	作业：课后应用题
模块 3： GDP 的短期波动模型（封闭经济）	第五章	5	总支出模型：文字、代数和几何图形描述 宏观经济由非均衡向均衡的调整 乘数效应 物价变动的效应：从总支出模型推导总需求曲线	物价不变时 GDP 短期波动的解释	作业：课后应用题
	第六章	6	总需求曲线的形成、 物价变动的效应：短期总供给曲线和长期总供给曲线的形成 宏观经济由非均衡向均衡的调整机制 动态总需求—总供给模型	物价变动时 GDP 短期波动的解释	作业：课后应用题
模块 4：GDP 的短期波动（金融市场的引进）	第七章	3	货币的定义和测量 货币乘数 中央银行货币供给管理工具 货币数量论	世纪大讲堂视频：中国资本市场二十年（吴晓求）	作业：课后应用题
模块 5：GDP 的短期波动（宏观调控政策）	第八章	6	货币市场模型 货币政策对实体经济的作用机制 货币政策的局限性	世纪大讲堂视频：美国金融监管改革观察与启示（黄明）	作业：课后应用题
	第九章	3	财政政策如何影响总需求 财政政策的局限性 挤出效应	比较货币政策与财政政策对总需求影响的差异	作业：课后应用题
模块 6：GDP 的短期波动（开放	第十一章	3	国际收支账户 外汇市场均衡模型	GDP 的短期波动因素是如何逐步展开分析	作业：课后应用

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
经济)			开放经济中的货币政策和财政政策	的	题
	第十二章	4	汇率制度 短期和长期汇率水平的决定 钉住美元的固定汇率制度	世纪大讲堂视频：国际货币体系与中国经济（赵晓）	作业：课后应用题
期末复习		2			

三、教学基本要求

教师在课堂上应对宏观经济学的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、习题，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，尤其要注重掌握宏观经济模型的推导与适用条件，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

讨论课的次数应不少于2次，主要安排在宏观经济政策等章进行；进行案例讨论之前，教师事先对案例讨论的具体过程进行充分的设计，并向学生下发有关案例；案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学知识，分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

本课程自学内容和平时作业量应不少于理论教学时数的20%，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或计算题、思考题等，并在课堂上播放或课下学生自己观看有关中国宏观经济的讲座视频，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。自学内容和平时作业主要配合指定教材课后应用题开展。自学不占上课学时，但必须考试。

四、教学方法

实行理论授课、讲座视频、讨论、自学、作业等方式相结合的教学方法。本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用网络课堂、E-MAIL等形式）。EOL平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业占15-20%、课堂讨论和出勤占15-20%、闭卷考试占60-70%。

学习指南：本课程将通过EOL提供一套往年试卷及其答案供学生自己测试和复习时参考。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书：

《经济学》（宏观），格伦·哈伯德等著，机械工业出版社，2011年。

参考书目：

1. 《经济学原理》（原书第3版），（美）曼昆 著，梁小民译，机械工业出版社，2003年。
2. 《西方经济学（宏观部分）》，高鸿业 主编，中国经济出版社，2005年版。
3. 《现代西方经济习题指南》（宏观部分，第五版），尹伯成 主编，复旦大学出版社，2007年版。
4. 《中国的奇迹》，林毅夫 等，上海三联书店，2008年。
5. 《作为制度创新过程的经济改革》，姚洋，格致出版社，2008年。
6. 《现代宏观经济学：起源、发展和现状》，布莱恩·斯诺登，江苏人民出版社，2009

杂志和期刊
《21世纪经济报道》、《第一财经日报》、《中国经营报》、《经济观察报》等
参考网站：

www.cenet.org.cn/ 中国经济学教育科研网

www.ftchinese.com FT 中国网

搜狐财经

<http://www.pinggu.org/bbs> 人大经济论坛

七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是许多经济类课程的前导课，应安排在学生学完《微观经济学》后开设。对于金融专业和国际经济与贸易专业学生，模块6：GDP的短期波动（开放经济）可适当少讲，主要安排在《国际贸易概论》和《国际金融学》课程上讲授。

八、说明：

- 1、可依据实际情况介绍较深或较前沿的内容，引导学生去积极的探索学习。
- 2、也可依据自己特长适当地处理课时安排或调整某些授课次序，以发挥教师的优势。

主撰人：徐开新

审核人：徐开新

英文校对：王强

2016年9月20日

《中级宏观经济学》教学大纲

课程名称(中文/英文): 中级宏观经济学(Intermediate Macroeconomics) 课程编号: 7901305

学 分: 3 学分

学 时: 总学时 48

学时分配: 讲授学时: 44 讨论学时: 4

课程负责人: 孙国伟

一、课程简介

中级宏观经济学作为对初级宏观经济学的深入和扩展, 进一步从长期和短期、封闭和开放的角度来研究基本的宏观经济学问题。本课程将详细阐述新古典框架下经济增长模型和长期经济增长的决定因素; 解释短期的经济波动、失业、经济周期的形成; 结合货币金融学的知识来阐释货币与通货膨胀的关系及其在经济周期中的表现; 结合公共经济学来阐述政府支出与税收、公共债务的运作; 探讨货币与经济周期的关系。本课程的首要目标, 是帮助学生构建一种思考关键宏观经济问题的思维模式。尤其是, 本课程尝试阐释下列问题: 1. 经济增长的驱动因素是什么? 不同国家不同时期的经济表现为何差异悬殊? 经济政策在经济增长中的作用是什么? 2. 消费和储蓄的决定因素是什么? 其对长期和短期的影响是什么? 3. 为什么会有失业? 政府应该为失业做些什么? 4. 为什么宏观经济活动会出现周期性波动? 在整个经济周期过程中, 不同冲击和政策是如何影响就业、产出、投资和消费的? 5. 政府应该稳定经济以减轻经济的周期性波动吗? 如何稳定? 即使政府是仁慈的, 且代表民众的利益, 也应该对政府行为予以限制, 还是应该赋予政府完全的自由裁量权?

The goal of this course is to show students how market-clearing models with strong microeconomic foundations can be used to understand real-world phenomena and to evaluate alternative macroeconomic policies. Moreover, a single, unified framework works as well for short-term business fluctuation as for long-term economic growth. It also includes the most recent theoretical and empirical developments in economic growth, recent evidence on the macroeconomics of labor markets and public finance, and up-to-date results on the interplay between nominal and real variables. The primary goal of this course is to help students develop a consistent way of thinking about some key macroeconomic phenomena. In particular, we will try to address the following type of questions: 1. What drives economic growth? What explains the large differences in economic performance across different countries of different times? What is the role of policy in economic growth? 2. What are the determinants of consumption and saving? How do they matter for both the long run and the short run?

3. Why are people unemployed? What should the government do about unemployment? 4. Why does macroeconomic activity fluctuate? How do different shocks and policies affect employment, output, investment and consumption over the business cycle? 5. Should the government try to stabilize the economy against business-cycle fluctuations, and how? Is it better to restrict what the government can do even if it is fully benevolent, or should we give full discretion to the government?

二、教学内容

授课章节与内容摘要	教学时数	备注
第一章 导论 第一节 思考宏观经济学 第二节 国民收入核算	2	课堂讨论
第二章 经济增长理论 第一节 生产函数与增长核算 第二节 索洛增长模型	4	结合案例
第二章 经济增长理论 第三节 运用索洛增长模型 第三章 有条件趋同和经济增长 第一节 趋同	2	作业
第三章 有条件趋同和经济增长 第二节 索洛增长模型中的趋同及有条件趋同 第三节 外生技术进步与经济增长	4	课堂讨论
第三章 有条件趋同和经济增长 第三节 外生技术进步与经济增长	2	作业
第四章 市场、价格、供给和需求 第一节 宏观经济中的市场 第二节 市场与价格	4	课堂讨论
第四章 市场、价格、供给和需求 第三节 家庭预算约束	2	结合案例
第四章 市场、价格、供给和需求 第四节 劳动市场与资本服务市场的出清 第五章 消费、储蓄和投资 第一节 消费和储蓄 第二节 均衡的消费、储蓄和投资	4	作业
第六章 均衡经济周期模型 第一节 一个均衡的经济周期模型	2	结合案例
第六章 均衡经济周期模型 第二节 模型扩展 第七章 资本的利用和失业 第一节 资本投入 第二节 劳动力和失业	4	作业
第八章 货币需求和物价水平	2	课堂讨论

第一节 货币的需求		
第八章 货币需求和物价水平 第二节 物价水平的决定 第九章 通货膨胀、货币增长和利率 第一节 通货膨胀和利率	4	作业
第九章 通货膨胀、货币增长和利率 第二节 均衡经济周期模型中的通货膨胀	2	课堂讨论
第十章 政府部门 第一节 政府支出	2	结合案例
第十章 政府部门 第二节 公共国债	2	作业
第十一章 货币与经济周期 第一节 价格错觉模型 第十一章 货币与经济周期 第二节 粘性价格和名义工资率	4	结合案例
期末总复习	2	总结概括

三、教学基本要求

第一章 导论

【本章教学目的和要求】

介绍本课程的研究对象、框架结构以及经济模型在宏观经济分析中的运用，让学生把握本课程的整体框架，熟悉经济模型在宏观经济分析中的应用。

解释说明 GDP 的计算方法，要求学生掌握 GDP 的计算过程，为后面的教学奠定一个好的基础。

【本章重点、难点】

GDP 的计算方法

第一节 思考宏观经济学

宏观经济学的研究对象

宏观经济学研究的是一个国家全面的或总的经济运行情况。本课程研究以国内生产总值（GDP）衡量的一个国家总的商品和服务的产值是如何决定的。

内生变量、外生变量与经济模型

了解主要宏观经济变量的决定因素，需要构建相应的宏观经济模型，这里通过内生变量和外生变量来阐述经济模型的中心思想。

本课程的框架结构

第二节 国民收入核算

名义 GDP 和实际 GDP

两者的计算以及相互之间的关系

计算 GDP 的三种方法

阐述支出法、收入法与生产法的计算过程。

对实际 GDP 度量的评价

【本章课后复习思考题】

1、从支出法、收入法与生产法的角度讨论关于 GDP 的各种可供选择的观点。这些方法的基本差别是什么？

2、什么是宏观经济问题？请举出一例，并简要分析。

第二章 经济增长理论

【本章教学目的和要求】

解释说明索洛增长模型，并进行简单运用。

要求学生掌握索洛增长模型，并能够推导。

【本章重点、难点】

索洛增长模型的推导。

第一节 生产函数与增长核算

生产函数

介绍本课程用到的基本的生产函数。

增长核算

推导增长核算公式。

第二节 索洛增长模型

介绍并推导索洛增长模型

简评索洛增长模型

第三节 运用索洛增长模型

一、储蓄率的变化对经济增长的影响

二、技术水平的变化对经济增长的影响

三、劳动投入和人口增长率的变化对经济增长的影响

【本章课后复习思考题】

1、稳态资本 k^* 是如何确定的？它受到哪些因素的影响？

第三章 有条件趋同和经济增长

【本章教学目的和要求】

掌握趋同的概念，理解趋同的经验性事实；

掌握生产函数和主要经济增长模型，包括索洛增长模型、柯布—道格拉斯生产函数、罗默模型等；

理解索洛模型的理论渊源，能够从多角度运用索洛增长模型，包括：储蓄率的变化、技术水平变化、投入劳动和人口增长率的变化、索罗模型中的趋同和有条件趋同等；

掌握增长核算方程，并能够完成核算方程的推导；

掌握长期经济增长模型，理解外生的技术进步、过渡和稳态的含义；

理解内生经济增长理论和内生的技术进步。

【本章重点、难点】

索洛增长模型及其应用

经济增长核算方程的推导和公式

稳态的推导过程

内生经济增长理论

第一节 趋同

一、趋同的含义

二、增长核算

推导增长核算公式。

第二节 索洛增长模型中的趋同及有条件趋同

将索洛增长模型应用于趋同

索洛增长模型中趋同实现的原因

索洛增长模型中的有条件趋同

第三节 外生技术进步与经济增长

一、稳态增长率

二、稳态储蓄

三、过渡路径和趋同

【本章课后复习思考题】

1、就 112 个国家而言，1960 年到 2000 年的人均实际 GDP 增长率与 1960 年时的实际 GDP 水平关系甚少。这个结论同索洛的经济增长模型有冲突？如何将这个问题与有条件趋同的概念联系起来？

2、什么是“趋同”？如何理解“绝对趋同”和“有条件趋同”？

3、长期内人口的增长会导致产出的增长吗？它会导致长期内每个工人的产出增加吗？

4、假定技术水平 A 外生的按正的速率增长，即 $g > 0$ 。产出水平 Y 会长期增长吗？每个工人的产出 Y/L 会长期增长吗？

第四章 市场、价格、供给和需求

【本章教学目的和要求】

1、了解宏观经济中的市场；

- 2、掌握价格影响因素的剔除方法，即掌握实际值的计算；
- 3、理解家庭预算约束对储蓄、消费的影响；
- 4、掌握劳动和资本市场出清模型。

【本章重点、难点】

- 1、实际值的计算
- 2、实际储蓄与实际家庭预算约束
- 3、市场出清模型与均衡点

第一节 宏观经济中的市场

- 一、商品市场
- 二、劳动市场
- 三、租赁市场
- 四、债券市场

第二节 市场与价格

实际项和名义项

实际工资率和实际租赁价格

第三节 家庭预算约束

- 一、利润、家庭名义消费、家庭名义收入
- 二、名义储蓄与名义家庭预算约束
- 三、实际储蓄与实际家庭预算约束

第四节 劳动市场与资本服务市场的出清

劳动市场出清的条件

资本服务市场出清的条件

【本章课后复习思考题】

- 1、实际租赁价格 (R/P) 的上升如何影响资本服务的需求 K_d 的数量？资本的边际产品 (MPK) 递减的假设出自何种情况？
- 2、实际工资率 (W/P) 的上升如何影响劳动需求 L_d 的数量？劳动的边际产品 (MPL) 递减的假设出自何种情况？
- 3、为什么家庭只对消费、收入和诸如债券的资产的实际价值感兴趣？如果消费、收入和资产的名义价值都增加一倍以及物价水平 P 也增加一倍，设想一下家庭的感觉会如何？

第五章 消费、储蓄和投资

【本章教学目的和要求】

- 1、掌握现值和贴现因子的概念和计算方法；
- 2、掌握家庭两时期预算约束的推导；

- 3、掌握消费的跨时期替代效应、利率变化的收入效应，理解跨时期消费决策；
- 4、掌握多期家庭预算约束、多期消费决策，从而在跨时期的基础上掌握均衡的消费、储蓄、投资的决策。

【本章重点、难点】

- 1、现值和贴现因子的计算、利率变化的收入效应
- 2、消费的跨时期替代效应
- 3、多期消费决策
- 4、如何得到均衡的消费、储蓄、投资决策

第一节 消费和储蓄

一、两时期的消费

- (一) 两时期预算约束
- (二) 现值和贴现因子
- (三) 消费决策

利用收入效应和跨时期替代效应来分析消费的选择

- (四) 利率对消费和储蓄的影响

二、多期消费

第二节 均衡的消费、储蓄和投资

一、利用市场出清条件，从微观经济学一个别家庭的行为一出发来综合分析各个变量。

【本章课后复习思考题】

- 1、什么因素决定了源于一个额外单位的收入的消费倾向是小于 1 还是等于 1？这种消费倾向可能大于 1 吗？
- 2、推导方程 7.9 所示的两时期预算约束。根据这一约束，如果一个家庭减少今年的消费 C_1 一个单位，明年的消费 C_2 会增加（设方程中的其他项没有变化）？
- 3、如何给不同年份的收入和消费的现值取不同的权数。为什么现在一个单位的实际收入比明年一个单位的实际收入更值钱？为什么明年一个单位消费比今年一个单位消费更便宜？

第六章 均衡经济周期模型

【本章教学目的和要求】

- 1、利用第四章和第五章建立的框架来研究称之为经济周期的短期经济模型。
- 2、要求学生能够用技术水平的冲击的短期反应来解释经济波动。
- 3、并掌握本节经济周期模型的建模过程。

【本章重点、难点】

- 1、推导经济周期模型的建模过程

第一节 一个均衡的经济周期模型

- 一、技术水平的提高对劳动需求的影响
- 二、技术水平的提高对资本的实际租赁价格的影响
- 三、技术水平的提高对消费、储蓄和投资的影响

第二节 模型扩展

- 一、技术水平的暂时性变化

上节模型只是假定技术水平的所有变化是持久性的，本节主要分析技术水平暂时性变化的情形。

- 二、劳动投入的变化

上节模型假定劳动供给一定，本节主要分析劳动供给变化的情形。

【本章课后复习思考题】

- 1、技术水平的提高对劳动需求、资本的实际租赁价格、消费、储蓄和投资分别有什么影响？
- 2、调查中国改革开放以来实际 GDP 的周期性变化。

第七章 资本的利用和失业

【本章教学目的和要求】

- 1、考虑可变动的资本利用率和可变动的劳动力就业率来扩展第六章的均衡经济周期模型，进而解释资本利用率的顺周期性和失业率的逆周期性。
- 2、要求学生掌握资本利用率和失业率周期性变化的形成机制。

【本章重点、难点】

- 1、资本利用率的顺周期性和失业率的逆周期性。

第一节 资本投入

- 一、带有可变资本利用率的生产函数

- 二、资本服务的需求

资本服务的需求曲线

- 三、资本服务的供给

（一）拥有资本的收益率

（二）资本利用率的选择

- 四、资本服务市场的出清

第二节 劳动力和失业

- 一、寻职模型

- 二、厂商招聘和职位空缺

- 三、离职、找工作和自然失业率

- 四、经济波动和失业

【本章课后复习思考题】

- 1、解释资本服务的数量取决于资本存量和资本利用率。如何确定资本收益率？
- 2、失业率在经济衰退期间和景气期间是如何变动的？并对之进行解释。

第八章 货币需求和物价水平

【本章教学目的和要求】

- 1、把均衡条件，即名义货币供给量等于名义货币需求量引入宏观经济模型，从而得到一个决定物价水平、名义工资率和名义租赁价格的一般均衡模型。
- 2、要求学生掌握这一模型的建模过程。

【本章重点、难点】

1、物价水平的决定

第一节 货币的需求

一、影响货币需求的因素

- (一) 利率
- (二) 物价水平
- (三) 实际 GDP
- (四) 其他影响货币需求的因素

二、货币需求函数

第二节 物价水平的决定

一、名义货币供给量等于名义货币需求量

二、货币中性

三、物价水平的周期性变化

利用对货币需求的分析来确定在经济波动期间物价水平的变动。

四、物价水平的目标和内生货币

- (一) 物价水平目标
- (二) 内生货币

货币的内生决定

- (三) 实际货币需求量的变化对名义货币量的影响

【本章课后复习思考题】

- 1、解释为什么对生产函数有利的冲击往往会降低物价水平。货币当局如何才能防止价格的这种下跌？
- 2、何为货币中性？为何存在货币中性？

第九章 通货膨胀、货币增长和利率

【本章教学目的和要求】

- 1、明确通货膨胀与货币增长的关系。
- 2、掌握扩展的均衡经济周期模型，利用模型证明货币增长率的提高对应会导致通货膨胀率和名义利率的上升。

【本章重点、难点】

- 1、扩展的均衡经济周期模型。

第一节 通货膨胀和利率

一、实际的通货膨胀和预期的通货膨胀、真实的和预期的实际利率

二、实际利率、名义利率和通货膨胀率

(一) 实际利率的计算

(二) 实际利率与跨时期替代

第二节 均衡经济周期模型中的通货膨胀

一、跨时期替代效应

二、利率和货币需求

三、通货膨胀对实际经济的影响

四、货币增长、通货膨胀和名义利率

分析名义货币量的时间路径如何决定物价水平，进而决定通货膨胀的时间路径。

五、货币增长率的变动对通货膨胀率和名义利率的影响

六、政府印制货币的收入和恶性通货膨胀

【本章课后复习思考题】

- 1、为何是实际利率而不是名义利率对消费和储蓄有跨时期替代效应？同样的结论适用于劳动供给的跨时期替代效应吗？
- 2、理论预期以及对预期通货膨胀的计量。理性预期假设怎样有助于计量预期通货膨胀率？

第十章 政府部门

【本章教学目的和要求】

- 1、掌握政府支出的永久性增加和暂时性增加对实际 GDP、投资和实际利率的影响及其推导过程。
- 2、掌握政府税率的变化对实际 GDP、投资的影响及推导过程。

【本章重点、难点】

1、政府支出增加对实际 GDP、投资和实际利率的影响。

2、政府税率的变化对实际 GDP、投资的影响

第一节 政府支出

- 一、政府预算约束
- 二、政府的税收和转移支付对家庭预算约束的影响
- 三、政府采购的经济影响
 - (一) 政府采购的持久性变化的经济影响
 - (二) 政府采购的暂时性变化的经济影响

第二节 公共国债

- 一、政府预算约束和预算赤字
- 二、李嘉图等价定理
- 三、预算赤字的经济效应
 - (一) 劳动所得税
 - (二) 资产收入税
 - (三) 税收的时机与税率的平稳
 - (四) 策略性的预算赤字
 - (五) 预算赤字的标准观点
- 四、公开市场业务

【本章课后复习思考题】

- 1、政府的商品与服务采购同政府的转移支付之间有什么经济上的差异？
- 2、劳动所得税率的提高会减少税收收入吗？这一答案怎样取决于劳动供给对税后实际工资率的反应？

第十一章 货币与经济周期

【本章教学目的和要求】

- 1、掌握价格错觉模型
- 2、了解按规则行事与相机抉择的概念
- 3、掌握新凯恩斯模型

【本章重点、难点】

- 1、价格错觉模型
- 2、新凯恩斯模型

第一节 价格错觉模型

- 一、具有货币非中性效应的模型
- 二、长期内的货币中性
- 三、未察觉到的通货膨胀对实际变量的影响
- 卢卡斯货币冲击假说
- 四、基于价格错觉的劳动市场对技术冲击的反应

五、按规则行事和相机抉择

- (一) 货币规则
- (二) 相机抉择体制下的通货膨胀
- (三) 相机抉择政策

第二节 粘性价格和名义工资率

一、新凯恩斯模型

- (一) 粘性价格
- (二) 菜单成本
- (三) 不完全竞争环境下的定价
- (四) 对货币冲击的短期反应
- (五) 新凯恩斯模型的预测
- (六) 长期价格调整与新凯恩斯模型

二、粘性名义工资率

- (一) 货币与名义利率之间的关系
- (二) 凯恩斯模型——粘性名义工资率

1、在粘性名义工资率的新凯恩斯模型中的劳动市场

2、在粘性名义工资率的新凯恩斯模型中货币扩张的效应

三、长期合同与粘性名义工资率

【本章课后复习思考题】

1、假设个人对整个经济体的物价有不完整的信息，说明为何这一假设是合理的。收集并处理关于物价的信息有什么成本？

2、说明在新凯恩斯模型中名义货币量 M 的增加怎样降低名义利率 i 。为何在市场出清的模型中没有出现这种影响？

五、参考教材和阅读书目

(一) 教科书

中级宏观经济学所用教材为罗伯特·J·巴罗 (Robert J. Barro) 著，沈志彦等译，《宏观经济学：现代观点》 (Macroeconomics: A Modern Approach)，格致出版社、上海三联书店、上海人民出版社联合出版。该教材是“当代经济学系列丛书”之一，也是国家“十一五”重点图书。该教材结构合理，论证翔实，适合高年级本科生和研究生的阅读水平。

为了加深对教材知识的理解，还应阅读相关资料，以及浏览专题网络学术资源，从而形成理论联系实际，举一反三的能力。

(二) 参考书

巴罗，萨拉·伊·马丁 著，《经济增长》，格致出版社，2010年11月版；

米什金 著，《货币金融学》，中国人民大学出版社，2011年1月版；

曼昆 著，《宏观经济学》，中国人民大学出版社，2009年5月版；

杰弗里·萨克斯 著，《全球视角的宏观经济学》，上海人民出版社，2004年5月版；

多恩布什 费希尔，斯塔兹 著，《宏观经济学》，中国人民大学出版社，2010年版。

（三）网络资源

<http://www.cenet.org.cn> 中国经济学教育科研网

www.drcnet.com 国研网

<http://www.unirule.org.cn> 天则经济研究所

<http://www.gjmy.com> 经济学阶梯教室

<http://www.drcnet.com.cn/DRCNET.Channel.Web> 国务院发展研究中心信息网

<http://www.nber.org> 美国国家经济研究局

<http://www.worldbank.org> 世界银行

<http://www.imf.org> 国际货币基金组织

FT 中文网 <http://www.ftchinese.com/>

四、教学方法

中级宏观经济学主讲教师需具备经济学博士学位，专业知识扎实，能够熟练阅读外文文献，并以宏观经济运行为研究方向，从而能够将学术前沿不断的融合到授课过程中。授课教师授课前应做好充分准备，阅读专题文献，备课资料翔实，按照教学大纲形成系统的讲义和课件、习题等。教学方式以课堂讲授为主。

在教学过程中，我们提出如下建议以供教员参考：

1. 强调统一的宏观经济学框架。与以往的宏观经济学课本明显不同，巴罗的宏观经济学突出了用实际经济周期理论来研究宏观经济学的经济波动、就业、通胀等诸多现象。实际经济周期理论也是当前宏观经济学研究的一个重要领域，强调此一条主线有利于学生形成一个统一的宏观经济学框架。

2. 帮助学生掌握利用数理模型探讨经济学问题。利用数理的方法探讨经济学问题是学习中级宏观经济学的一个重要目的。初级的宏观经济学着重强调对现实的经济解释，更多的是感性认识。中级宏观经济学在对现有经济现象理解的基础上，应当学习利用严密的数学来推理现实发生的经济现象。

3 注重学生理论联系实际的能力。学习中级宏观经济学的主要目的仍然是理解现实经济现象，并对宏观经济走势有一个基本的判断。教员应当在教学过程中根据中国当前经济形势突出理论对现实的解释及指导作用。同时帮助学生逐步学习用数学工具解决现实经济学问题。

4. 引导学生阅读宏观经济学经典理论的文献。中级宏观经济学与经济学前沿理论紧密联系，其理论经常涉及到一些前沿的论文，应当告知学生们这些经典文献，并告知他们可以在哪里获得这些文献。如果时间允许的话应当引导学生读一篇经典文献，并告之他们阅读文献的目的、方法。

本课程要求学生按教师要求进行预习，按时完成作业，深入思考，积极讨论，以达到在有限的学时内教师精讲、学生宽学的目的。

考核方案

本课程总分为 100 分。平时成绩考核学生的出勤、发言和作业完成情况，占总成绩 15%；期中考核采用小组发言、论文、考试等形式，成绩占总成绩 15%；期末考核采用闭卷考试形式，占总成绩 70%。如下表所示：

平时成绩（15%）	期中考试（15%）	期末成绩（70%）	总评成绩（100%）
作业等（20%）		笔试（闭卷）	
与教师互动（50%）			
考勤（10%）			
读书报告（20%）			

期末考试命题设计：

识记部分约占 30%；理解部分约占 40%；运用部分约占 30%。

考试题型包括：判断、选择、作图、计算、简答、案例分析等。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本门课程的先修课程包括：政治经济学、高等数学、微观经济学、宏观经济学。知识准备包括：微观初级微观经济学和初级宏观经济学理论框架和基本内容、经济数学基本知识、货币银行学基本理论、公共经济学基本理论。

七、说明

本课程适用已经学习过高等数学、微观经济学、初级宏观经济学的经济类高年级本科生。

主撰人：孙国伟

审核人：曹俐

英文校对：王强

2016 年 9 月 20 日

《中级微观经济学》教学大纲

课程名称(中文/英文): 中级微观经济学(Intermediate Microeconomics) 课程编号: 7901306

学 分: 3 学分

学 时: 总学时 48

学时分配: 讲授学时 44 讨论学时 4

课程负责人: 崔明

一、课程简介

针对修过初级《微观经济学》和初级《宏观经济学》课程的经济学专业本科生的知识背景和能力特点,《中级微观经济学》课程力图在经济学直观原理和经验案例的基础上,运用微积分等数学工具,进一步全面深入地讲授现代经济学的基本理论和分析方法,并运用经济分析工具分析实际问题。结合中国改革和发展的实际例证,启发学生获得分析和解决实际经济问题的趣好和思路,使他们学习建立经济学模型的基本方法。课程内容包括涉及经济人行为、市场均衡、福利分析、不完全竞争市场的基本概念,具体包括消费者理论、生产者理论、不确定性分析、完全竞争、垄断与买方垄断、寡头垄断、外部性、公共物品与不对称信息的市场。

The course surveys the field of microeconomics at the intermediate level and aims to introduce the basic tools of economics and to apply them to a wide range of human behavior. It will cover the core concepts of consumer and producer behavior, market equilibrium and welfare analysis as well as imperfect competition and imperfect markets. Topics include the theory of the consumer, the theory of the firm, uncertainty decisions, perfect competition, monopoly and monopsony, oligopoly, externalities and public goods, markets with asymmetric information. Prerequisites include an economic principles course and an introductory calculus course.

二、教学内容

完成本课程, 学生将会:

1. 掌握中级微观经济学的基本概念、逻辑线索和分析方法, 在思维方法上经济学化;
2. 能够将现实中松散和复杂的经济问题, 简化和抽象为适合于经济分析的约束条件下的经济行为人最大化自身效用的基本决策问题;
3. 能够从理论和实践两方面提供所面临问题的解决思路。

教学安排(本课程以模块化方式开展教学):

模块	讲授内容	学时	教材与参考书章节	课后作业
1	导论与预算约束 经济假设与模型 预算约束集及其性质	3	第 1 章 第 2 章	各章的复习题
2	偏好与效用 偏好假设、无差异曲线、边际替代率 效用函数、效用函数与边际替代率	3	第 3 章、第 4 章	各章的复习题
3	选择与需求 最优选择与消费者需求、商品分类 反需求曲线	3	第 5 章、第 6 章	各章的复习题
4	显示偏好与斯勒茨基方程 显示偏好的概念与应用 价格变动的替代效应与收入效应	3	第 7 章、第 8 章	各章的复习题
5	需求分析与跨期选择问题 生产要素禀赋与预算约束 跨期选择的预算约束	3	第 9 章、第 10 章	各章的复习题
6	不确定性与资产市场 期望效用、风险度量 资产收益与 CAPM 模型	3	第 11 章、第 12 章、 第 13 章	各章的复习题
7	市场需求与均衡 弹性、边际收益曲线 市场均衡、比较静态学、税负与 Pareto 最优	3	第 14 章、第 15 章 第 16 章	各章的复习题
8	生产技术 技术描述、边际技术替代率 规模报酬、长期与短期	3	第 17 章	各章的复习题
9	利润最大化与成本最小化 利润最大化的条件、反要素需求函数 各种成本的概念、长期成本与短期成本	3	第 18 章、第 19 章	各章的复习题
10	成本曲线与供给曲线 市场特征、厂商供给曲线与行业供给曲线 经济租金、生产者剩余与消费者剩余	3	第 20 章、第 21 章	各章的复习题
11	垄断与市场定价 垄断与自然垄断 三种差别定价形式	3	第 23 章	各章的复习题
12	寡头垄断 寡头垄断特征与模式、联合定价与合谋 博弈论与寡头垄断分析	3	第 25 章、第 26 章	各章的复习题
13	交换经济与福利经济学定理 Edgeworth 框图、Walras 法则、均衡定义 福利经济学基本定理	3	第 27 章	各章的复习题
14	生产经济与福利经济学定理 生产的交换经济与福利经济学的基本定理 偏好的汇总与社会福利函数	3	第 28 章 第 29 章	各章的复习题
15	外部效应	3	第 30 章	各章的复习题

模块	讲授内容	学时	教材与参考书章节	课后作业
	外部性的定义与表现形式 Pigou 税与 Coase 定理、共有地悲剧			
16	公共物品 公共物品的定义 公共物品的需求与供给	3	第 31 章	各章的复习题

三、教学基本要求

教师在课堂上应对经济学的基本概念、原理和方法进行必要的讲授，应注意理论联系实际，通过必要的理论推导、案例展示、习题训练，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，但必须考试；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 25 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的课后习题作业，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

四、教学方法

由于本课程较为复杂，对数学基础和理解能力有较高的要求，因此，本课程将主要采取课堂讲授并辅以大量的课后习题训练的方式。EOL 平台将作为本课程的网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

每项考核详细信息如下所述：

考核项目	比重	完成时间	任务量
平时成绩	20 分	持续	考勤（10 分）、课后作业（10 分）
期末考试	80 分	期末闭卷考试	2 小时

五、参考教材和阅读书目

教材：

(美)哈尔·R.范里安. 微观经济学：现代观点（第九版），格致出版社，2015 年 1 月 1 日

参考书目：

1. Pindyck and Rubinfeld, Microeconomics 7th. ed Prentice-Hall, 2004, 中文翻译版《微观经济学》（第七版），中国人民大学出版社，2009 年。

2. 平新乔：《微观经济学十八讲》，北京大学出版社，2001。

3. 《〈微观经济学：现代观点〉练习册》，格致出版社，2015 年 1 月 1 日

六、本课程与其它课程的联系与分工

初级微观经济学、初级宏观经济学、高等数学是本课程的先导课程。

七、说明

本课程需要具备较好的经济学基础和数学基础。

主撰人：崔明

审核人：曹俐

英文校对：王强

2016年9月20日

《微观经济学》教学大纲

课程名称（中文/英文）：微观经济学（Microeconomics）

课程编号：7901501

学分：3 学分

学时：总学时 48

学时分配：讲授学时 44 讨论学时 4

课程负责人：徐忠

一、课程简介

本课程是为经济管理类专业本科生开设的专业基础课，是经济管理类本科生的必修课程，在经济管理类专业本科生四年的学习中，起着引导学生入门及培养学生初步养成经济科学思维模式的作用。本课程主要通过对均衡价格理论、效用理论、生产理论、成本理论、厂商均衡理论、收入、分配理论和一般均衡理论的讲授，使学生掌握微观经济学的基本范畴，正确理解产品市场和要素市场上与供求相关的基本概念，从不同的视角了解微观经济运行的基本规律和基本原理，并能从生产者和消费者的不同角度分析规律的内在必然性，为学生以后学习其他经济管理类专业课程从思维逻辑和知识体系等方面打下基础。

The course is required to study for the undergraduate students whose major are economics or management. The course is elementary for the major. In the term of 4 years study for the students, it plays a role of rudiments and teaching the students to learn how to think with the economics thinking pattern. The purpose of the course includes 3 sides. One is to let the students have correct perception of the basic concept of microeconomics. Another is to grasp the basic rules and principles of microeconomics and be capable to use the rules and principles to analyze the economic issues and phenomena in reality. The last one is to lay ground for the study of other courses of the major.

二、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注（自学）
第一章 引言	经济学的由来与演变，经济学要解决的两个基本问题	2	对经济学有个初步的了解	
第二章 需求和供给曲线概述以及有关的基本概念	需求曲线、供给曲线、供求曲线的共同作用、需求弹性和供给弹性	6	掌握均衡价格理论的基本原理	经济模型和经济分析方法。布置案例作业。

第三章 效用论	序数效用、基数效用、无差异曲线、预算线、边际替代率、消费者均衡、替代效应、收入效应、恩格尔曲线	4	掌握消费者均衡的条件和分析过程、价格变化和收入变化对消费者均衡的影响	
第四章 生产论	厂商、短期生产函数、长期生产函数、等产量线、等成本线、边际技术替代率、扩展线、规模报酬	4	掌握厂商短期对生产的最优区间和长期对生产要素的最优组合的决策原则	两种可变要素的生产函数
第五章 成本论	成本概念、短期成本、长期成本	6	掌握各种短期成本和长期成本的基本特点和相互关系	短期产量曲线与短期成本曲线的关系
第六章 完全竞争市场	厂商的需求曲线和收益曲线、厂商实现利润最大化的均衡条件、完全竞争厂商的短期均衡和长期均衡、行业 and 市场的均衡	4	掌握完全竞争厂商供给曲线的形成过程	完全竞争行业的短期供给曲线。布置案例作业。
第七章 不完全竞争市场	垄断厂商和寡头垄断厂商的均衡、寡头市场的基本模型、博弈论的基本概念和基本分析方法	6	掌握不同市场经济效率的比较及博弈论的基本分析方法	
第八章 生产要素价格决定的需求方面	生产要素的需求和需求曲线、完全竞争厂商对要素的需求曲线	6	掌握生产要素需求的特点和需求曲线的形成	
第九章 生产要素价格决定的供给方面	生产要素供给的条件、劳动、土地和资本要素价格的决定、洛伦兹曲线和基尼系数	4	掌握各种生产要素供给曲线的特点和要素价格的决定	
第十章 一般均衡论	局部均衡、一般均衡、瓦尔拉斯一般均衡理论	2	掌握一般均衡和局部均衡的关系、了解瓦尔拉斯一般均衡理论	(本部分可视具体专业而决定是否讲授)
第十一章 市场失灵和微观经济政策	垄断的效率损失、外部影响、公共物品、不完全信息	4	掌握市场失灵的几种情况和相应的微观经济政策	

三、教学基本要求

1. 课堂教学要求。

教师在课堂上应对微观经济学的基本概念、规律和原理进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的经济现象分析，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中易于理解的内容上，自学不占上课学时，但必须考试；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 20 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的习题，旨在加深学生对所学知识的理解、运用。

2. 案例作业。

案例分析 1。需求理论完成以后进行。共享区物价指数的建立。10 个人为一组，每组选出一个组长负责召集同学完成编制、搜集 20 种以上商品和服务的价格数据等工作，建立共享区消费者物价指数。

此外，选取一两种商品同时记录多个时段的价格和销量，计算价格弹性。（根据共享区的消费情况和消费量大小确定权数。）

食堂物价指数的建立。（根据不同菜品和菜品的销售量来确定权数。）选取一两种商品同时记录两个时段的价格和销量，计算价格弹性。

案例分析 2。学习完市场理论后进行。到果园、泥城镇或者芦潮港，了解菜农的生产量、成本、销售量、销售价格和整个市场的竞争情况。

或者选一家共享区的商店，分析它的一个月之内的成本、销售量和利润以及整个市场竞争情况。

对共享区的分析考虑回答一下问题：商店开业情况，共享区有几家经营同样或类似的商品的商家？不同商店之间关系如何？会商量定价，采购还是其它问题？商店如何定价？考虑成本，消费者收入，地段，以及商品的多样化，还是其它因素来定价？成本包括租金，设备，人工工资，原材料等费用如何？

要求：分析这种商品厂商所处市场的基本状况。分析厂商短期会考虑那些问题？如何决策？长期会考虑那些问题？（可以直接问商家）该市场更接近那种市场，完全竞争，完全垄断还是其它？

四、教学方法

实行模块式教学，即将整个课程按照上述内容结构划分为四大模块十一个单元，四大模块为产品市场、要素市场、一般均衡、微观经济政策，第一模块由第一到第七单元构成，第二模块由第八和第九单元构成，第十单元和第十一单元自成一个模块。每个模块和单元再由理论授课、自学、作业等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用 E-MAIL、BBS 等形式）。

本课程在教学过程中采用启发式和讨论式教学方法，并结合部分自学内容，课后布置习题作业和案例分析并分批进行批改。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业及案例分析占 20%、课堂提问和出勤占 20%、闭卷考试占 60%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

萨缪尔森、诺德豪斯，《经济学（微观部分）》第19版，商务印书馆，2013.12。

曼昆，《经济学原理（微观部分）》第6版，北京大学出版社，2012.7

阅读书目：

[美]罗伯特·H·弗兰克(Robert H. Frank) 本·S·伯南克(Ben S. Bernanke)：《微观经济学原理》，清华大学出版社 2007 年版。

[美]R·格伦·哈伯德(R. Glenn Hubbard) 安东尼·P·奥布莱恩(Anthony P. O' Brien)：《经济学（微观）》，机械工业出版社 2007 年版。

[冯金华著：《西方经济学》，上海财经大学出版社 2005 年版。

叶德磊编著：《西方经济学简明原理》，高等教育出版社 2007 年版。

尹伯成主编：《西方经济学简明教程》，上海人民出版社，2003 年。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是所有经济管理类课程的前导课，各章应重点讲授基本概念、原理和方法，使学生建立经济管理专业类课程学习的思维逻辑和基本知识。

主撰人：徐忠

审核人：王春晓

英文校对：王强

2015 年 11 月 20 日

《发展经济学》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 发展经济学（Development Economics） 课程编号： 7902101

学 分： 3 学分

学 时： 总学时 48

学时分配： 讲授学时： 44 讨论学时： 4

课程负责人： 张海清

一、课程简介

发展经济学在 20 世纪 40 年代后期诞生，50、60 年代逐渐发展并形成一门综合性的经济学分支学科。60 年代末、70 年代以后，发展经济学课程开始在美国、英国的大学里大量出现，在我国的发展时间仅有 20 余年。该课程主要围绕发展经济学的形成与发展，当代发展理论；资本、技术、人力资源与经济的关系；经济增长理论；发展中国家的二元经济结构，农村发展，工业化与城市化；平衡增长与不平衡增长战略，内向型与外向型发展战略，增长与分配战略；制度与经济发展，市场与政府等问题展开讨论。课程在阐述发展经济学基本理论和发展中国家经济发展中的普遍问题的同时，还结合中国的实际论述我国的经济增长与经济发展。

Development economics is a branch of economics, which was set up in the late 1940s, developed between 1950s and 1960s. As a course development economics emerged during the 1970s, in the United States and British universities, and introduced in China 20 years ago. As for the topics, the development economics involves contemporary development theory; the relationship between capital, technology, human resources and economic development; economic growth theory; dual economic structure of developing countries, rural development, industrialization and urbanization; the balance and unbalanced growth strategy, inward and outward-oriented development strategy, growth and distribution strategies; the relationship of institution and economic development, market and government etc. Moreover, the course discusses economic growth and economic development based on China's reality.

二、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 绪论	发展中国家概况；“发展”的含义与衡量指标；发展经济学简介。	3 学时	掌握发展中国家的分类与特征；理解发展的概念和衡量方法；发展经济学的产生与演变、研究内容及研究方法。	课堂讨论： 用 GDP 作为衡量发展的唯一指标会给发展政策带来哪些误导，引起哪些不良后果？

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第二章 增长理论	哈罗德—多马模型；索洛模型；新增长模型。	4 学时	掌握经济增长理论的核心内容和经济含义；哈罗德—多马模型、索洛模型、内生增长模型的基本假设、分析逻辑及其结论。	自学： 罗斯托（Walt W. Rostow）于 20 世纪 60 年代提出的“经济增长阶段”理论。 作业： 1、新古典经济增长理论的主要特点？ 2、新经济增长理论的基本内涵？
第三章 贫困陷阱	阻碍增长的贫困陷阱；对技术陷阱的微观分析；走出贫困陷阱的策略。	3 学时	理解贫困陷阱的含义；贫困陷阱形成的原因；如何走出贫困陷阱。	课堂讨论： “贫困陷阱”思想与新古典增长理论有什么显著区别？与新增长理论有什么显著区别？
第四章 二元经济	刘易斯模型；拉尼斯—费景汉模型；托达罗模型。	3 学时	了解二元结构理论的背景及表现形式；掌握二元结构理论及其发展；理解“二元经济”的基本含义；二元结构的基本特征；掌握二元经济结构模型。	课堂讨论： 1、“二元结构理论”的基本观点是什么？ 2、它的产生与发展中国家经济发展的实践有什么关系？
第五章 农业发展	农业在经济发展中的地位和作用；改造传统农业；诱导性农业技术—制度变迁理论	4 学时	了解农业在经济发展中的地位；农业对经济发展的贡献；发展中国家农业发展的停滞及原因；发展中国家传统农业改造的途径。	作业： 在中国现阶段，农业对经济发展有哪些贡献？
第六章 经济发展的空间结构	从空间结构角度研究经济发展；区域经济发展不平衡原理和假说；增长极理论与区域发展政策。	3 学时	掌握平衡增长理论和不平衡增长理论，会分析发展中国家区域经济的平衡增长和不平衡增长案例。	课堂讨论： 目前中国经济中有哪些公认的“增长极”？
第七章 对外贸易与发展	对外贸易的利益；发展中国家的贸易理论；发展中国家的贸易战略。	3 学时	了解贸易与经济发展之间的相关关系理论，掌握传统贸易理论、要素禀赋学说，贸易条件概念；了解发展中国家贸易政策选择的原理，掌握进口替代战略、出口替代战略概念。	作业： 当今世界市场上，产业内贸易（种类相同、品牌不同的产品的贸易）占了很大比重。如何解释这种现象？
第八章 外资与发展	发展中国家利用外资的理论；引进外资的途径；利用外资的策略。	3 学时	了解发展中国家引入外资的原因，掌握“两缺口模型”；利用外资与经济发展之间的关系，掌握“债务周期理论”；了解发展中国家外资使用的策略选择。	课堂讨论： 若某个发展中国家已经走出资本短缺时代（如现在的中国），还有没有必要大力引进外资？为什么？

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第九章 分配与发展	分配的相关概念和衡量方法；分配状况与经济发展；增长与分配战略。	3 学时	掌握常用的衡量分配不平等程度的指标；理解分配状况与经济发展的关系；了解发展过程中分配状况的变化趋势，发展中国家在经济增长过程中可以采取的增长和分配战略。	课堂讨论： 1、分配不均对经济发展有哪些正面作用？有哪些负面作用？ 2、中国建国后采取了哪种增长与分配战略？（提示：分阶段讨论）
第十章 贫困与发展	贫困的概念和识别；对贫困的衡量和评估；贫困的成因与对策。	4 学时	掌握贫困的概念和贫困形成的原因；识别贫困及衡量一个国家或地区贫困程度的方法；了解如何评价政策的扶贫效果。	思 考： 相对贫困与分配不均有没有区别？人类有没有可能根除相对贫困？
第十一章 人力资源与发展	人口与发展；就业与经济发展；教育与经济发展。	4 学时	了解人口数量与经济发展的关系及发展中国家的就业状况；掌握人口转变理论及生育的微观经济理论；掌握舒尔茨的人力资本理论、教育投资的成本和收益问题；了解教育与经济发展的关系及发展中国家的教育问题。	课堂讨论： 中国的计划生育政策在有效降低生育率的同时，也显著改变了人口的年龄和性别结构。这会对中国的未来发展产生什么影响？
第十二章 环境与发展	环境与发展的关系；可持续发展；保护环境的行动。	4 学时	了解人类发展观的演变过程及可持续发展思想的产生与发展过程；理解环境与经济发展之间的关系及发展中国家环境不断恶化的原因；了解发展中国家可采取的环境政策。	作 业： 与发达国家相比，发展中国家的环境问题具有哪些特点？发展中国家的可持续发展战略与发达国家应有哪些重要区别？
第十三章 政府与发展	政府干预经济的理由和过度干预的后果；政府干预经济的方式；政府、市场与经济发展。	3 学时	了解政府干预和市场调节对发展中国家所起的不同作用；发展中国家应该如何使二者很好地结合起来，以促进发展中国家的经济发展。	
第十四章 制度与发展	制度在发展中的作用；制度与农村市场；以制度建设促进发展。	4 学时	掌握制度的内涵、新制度经济学的基本思想；了解制度设计对经济发展的影响；会分析发展中国家制度对经济发展的影响。	课堂讨论： 为什么说国家间经济发达与不发达的根本区别在于制度？

三、教学基本要求

发展经济学的基本概念、基本原理和基本方法是本课程的教学重点，要求同学掌握。需要结合发展中国家、尤其是中国实际情况进行课程讲授。对发展经济学的形成、发展、发展趋势，经济增长理论，发展中国家经济发展的“二元结构”问题，发展中国家经济发展的要

素（资本、人力资源、自然资源和技术进步），发展中国家经济发展的战略（平衡增长与不平衡增长战略、内向型战略与外向型战略、增长与分配战略），发展中国家经济发展中的制度问题等内容应详细讲解。

课堂讨论的次数应不少于5次，主要安排在贫困陷阱、二元经济、经济发展的空间结构、外资与发展等章进行；进行讨论之前，教师事先对讨论的具体过程进行充分的设计，考虑可能发生的各种情况；讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学发展经济学知识，分析、解决实际问题；讨论后，教师应及时进行总结。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，自学内容与课堂讲授内容一样纳入考核内容。

平时作业与论文写作、案例分析量应不少于16学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的习题、阅读的文献、撰写的小论文题目，让同学及时完成，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

四、教学方法

实行模块式教学，即将整个课程按照上述内容结构划分为十四个单元，每个单元根据情况由理论授课、案例分析、课堂讨论、自学、作业等方式构成。

课程采用的教学媒体主要有：纸质教材（包括主教材和学习指导书）、音像教材（视频）、多媒体课件（包括主讲老师对全书的系统讲授的电子教学幻灯片及教学案例文字）以及网上辅导。EOL平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

考试主要采用开卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业（论文）占20%、课堂讨论和出勤占20%、开卷考试占60%。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

郭熙保. 发展经济学, 北京: 高等教育出版社, 2011年6月第1版

参考书

[美]德布拉吉·瑞著, 陶然等译. 《发展经济学》. 北京大学出版社, 2002年版

[美]德怀特·H·波金斯、斯蒂芬·拉德勒、唐纳德·R·斯诺德格拉斯、马尔科姆·吉利斯、迈克尔·罗默著. 《发展经济学》(第5版). 中国人民大学出版社, 2005年版

[美]迈克尔P.托达罗、斯蒂芬C.史密斯著, 余向华、陈雪娟译者. 《发展经济学》. 机械工业出版社, 2009年版

[日]速水佑次郎、神门善久著, 李周译. 《发展经济学—从贫困到富裕》(第3版), 社会科学文献出版社, 2009年版

张培刚，张建华. 《发展经济学》. 北京大学出版社，2009 年版。

谭崇台. 《发展经济学概论》（第 2 版）. 武汉大学出版社，2008 年版。

六、本课程与其它课程的联系与分工

发展经济学为经管类专业核心课程之一，是经济、管理类学生的经济理论基础课。本课程先修课为高等数学、经济学原理。其任务在于较全面、系统地介绍关于发展经济学的基本理论与基本知识。学好发展经济学将为学生学习其他类型的应用经济学课程，奠定坚实基础。

主撰人：张海清

审核人：王春晓

英文校对：王强

2016 年 9 月 20 日

《学术论文写作》教学大纲

课程名称（中文/英文）：学术论文写作（Academic Thesis Writing）

课程编号：7902353

学 分：2

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 28 讨论学时 4

课程负责人：张英丽

一、课程简介

《学术论文写作》是一门介绍经济管理类学术论文写作的学科。本课程是为经济管理类本科生在第三学年上学期开设。其授课内容主要阐述论文选题、资料收集、文献综述、写作框架、写作方法、格式要求和注意事项等内容。课程力求理论与实际相结合，使学生熟练掌握文献检索方法、论文写作规范、撰写方法以及研究框架，培养学生以经济和金融理论分析实际问题的能力，提高论文写作的规范性和质量，为下一步学生毕业论文的撰写打好基础。教学方法将采用启发式教学、比较法教学和案例教学法。

Academic thesis writing is the course which introduces the writing of economic management academic thesis. This course is an elective course for the undergraduate of economics and management professional, at the last semester in the third year. The main subjects of this course are related to the topic selection, data collection, literature review, writing framework, writing methods, format requirements and so on. Focused both on the theoretical and practical sides, the present course aimed at enabling students to master the use of the method of literature retrieval, to master thesis writing norms, to deal with writing methods and research process. The students can be able to use the economic and financial theory to analyze the actual problems, improve the quality standard of thesis writing, and lay a good foundation for students to write the next step of the graduation thesis. The inspiration, the comparison and the precedent law will be principally used during the course of class.

二、教学内容

完成本课程，学生需要掌握金融专业的论文写作，以及上海海洋大学论文格式要求；本课程是实践性很强，必须做到学练结合。

教学安排：

章节名称	学时	知识点	学习要求	备注
第一章 学术论文概述	2	学术论文的概念	阅读教科书	

		学术论文的作用 学术论文的分类 学术论文的特征		
第二章 学术论文选题	2	论文选题的原则 论文选题的方法 论文选题的类型 论文选题中存在的问题	掌握选题来源	
第三章 论文资料收集	2	论文资料的搜集 论文资料的整理 论文资料的选用	掌握数据资料的收集。	布置作业
第四章 社会调查方法	2	第一节 社会调查概述 第二节 变量测量、问卷设计 第三节 调查数据整理	掌握社会调查问卷的设计。	
第五章 数据分析方法	4	定性分析方法 定量统计方法 计量模型分析 常用计量模型扩展	了解金融研究体系中常见的研究方法。	
第六章 学术论文结构	2	论文结构的设计原则 论文结构的基本程序 论文结构的方法	掌握学术论文的研究框架。	
案例讨论	2	优秀毕业论文讲解： 中小企业融资难的困境与出路讲解	掌握论文的写作框架； 掌握开题报告、外文翻译的写作。	
第七章 文献综述	2	文献综述的搜集工作 文献综述的写作手法 文献综述的写作过程	阅读文献	布置作业
第八章 学术论文撰写	4	学术论文的开题报告 学术论文的提纲 学术论文的起草 学术论文的修改 学术论文的校对	阅读教科书	
第九章 论文格式规范	2	论文前置部分的格式规范 第二节 论文主体部分的格式规范 第三节 论文辅文部分的格式规范 第四节 论文誉印的格式规范	掌握学术论文的格式	
第十章 论文写作规范	2	论文文字的规范 论文数字的规范 论文计量单位的规范 论文标点符号的规范	阅读教科书	
案例讨论	2	上海海洋大学本科毕业论文格式	掌握摘要、正文和参考文献的编排； 掌握论文中图、表、公式的格式。	布置作业

第十一章 学术论文评审	2	学术论文评审的意义 学术论文评审的方式 学术论文评审的标准 学术论文评审的等级	阅读教科书	
第十二章 学术论文的答辩	2	第一节 学术论文答辩的意义 学术论文答辩的准备 学术论文答辩的程序 学术论文答辩的策略	学习答辩时条理的 阐述论点	

三、教学基本要求

教师在课堂上应对学术论文写作中的资料的搜集、论文的写作规范、撰写方法以及研究过程进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，提升学生获取、处理和利用文献信息的能力，提高论文写作的规范性和质量；讲授中结合案例进行教学，采用多媒体进行辅助，加大课堂授课的知识含量。

案例讨论课为4次。案例讨论前，教师事先对案例讨论的具体过程进行充分的设计，考虑可能发生的各种情况，并向学生发放有关案例；案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学论文写作中所学的知识，分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

四、教学方法

本课程采用的教学媒体主要有：课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导。

考试主要采用开卷方式，考试范围应涵盖所有讲授内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业占20%、课堂讨论和出勤占20%、闭卷考试占60%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

周新年《科学研究方法与学术论文写作》，科学出版社，2016年1月第10版。

阅读书目：

林桂军《论文指导规范与研究方法》，对外经济贸易大学出版社，2004年

杨玉圣《学术规范与学术批评》，河南大学出版社，2005年

薛荣久《经贸研究与论文写作》，对外经济贸易大学出版社，2007年

何军《研究设计与论文写作》，科学出版社，2016年第五版

韦恩·C.布斯，格雷戈里·G.卡洛斯（著），陈美霞、徐毕卿、许甘霖（译）《研究是一门艺术》，新华出版社，2015年第12版

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程在整个专业的教学中起着实用性和引导性的作用，课程的前期准备课程是金融学、国际金融学、西方经济学、中央银行学等，学术论文写作以前期课程为基础。

主撰人：张英丽

审核人：曹俐

英文校对：王强

2016年9月20日

《国际金融》教学大纲

课程名称：国际金融（International Finance）

课程编号：7902905

学 分：3 学分

学 时：总学时 48

学时分配：讲授学时 44 讨论学时：4

课程负责人：崔茂中

一、课程简介

《国际金融》是经济类专业的重要课程。本课程以国际金融活动及其本质为研究对象，涉及国际货币、资本、信用活动等方面。通过学习《国际金融》课程，使学生掌握国际金融市场和国际货币制度运行的基本原理，掌握稀缺的经济资源在全球范围内实现最有效分配的理论，以及各国由此发生的经济关系中应该采取的政策，掌握分析国际经济现实问题的方法和基本思路。

"International finance" is an important course for economic majors. This course takes the international financial activity and its essence as the object of study. This course relates to the international currency, capital, credit activities and so on. Through the study of "international finance" course, students will learn basic principles of the international financial market and the international monetary system. Students will master the theory of the most efficient allocation of scarce economic resources in the world. The students will master the policies of the economic relations which the countries in the world should take. Students will master the methods and basic ideas of analyzing international economic reality.

二、教学内容

本课程将促使国贸专业学生系统掌握国际金融相关理论和实务操作，深刻了解国际金融市场和国际货币制度运行的基本原理，以及各国由此发生的经济关系中应该采取的政策，掌握分析国际经济现实问题的方法和基本思路。从而实现培养具有国际化视野、专业知识扎实、动手能力强、实践能力突出的高素质专业人才的育人目标，为国家外贸事业的发展培养更多优秀的专业人才。

第一章 国民收入核算与国际收支平衡

主要内容：国际收支的概念，国际收支平衡表；国际收支失衡的调节

讨论：我国国际收支状况分析

作业：本章习题

第二章 汇率和外汇市场：一种资产方法

主要内容：理解汇率的标价法，汇率变动对经济的影响，掌握均衡汇率的决定机制

作业：本章习题

第三章 货币、利率、汇率

主要内容：掌握流动性偏好的货币需求理论，货币市场相关因素变动对汇率的影响

作业：本章习题

阅读：货币银行学货币需求理论

第四章 价格水平和长期汇率

主要内容：理解一价定律和购买力评价说，学会运用上述原理分析问题解决问题。

课堂案例讨论：一价定律的验证

作业：本章习题

第五章 产出与短期汇率

主要内容：短期决定需求的因素、产出市场短期模型、资本市场短期模型、产出和资本市场的短期模型、货币与财政政策短期和长期变化的作用

第六章 固定汇率和外汇干预

主要内容：中央银行的资产负债表、外汇市场和货币供应的干预、中央银行如何固定汇率、固定汇率下的货币和财政政策、金融市场危机和资本逃避、固定汇率类型：储备货币和黄金标准体系、零利率，通货紧缩和流动性陷阱

作业：本章习题

第七章 固定汇率和外汇干预

主要内容：中央银行干预与货币供给、中央银行怎样固定汇率、固定汇率下的稳定政策、收支平衡危机和资本抽逃、有管理的浮动与冲销干预

作业：本章习题

第八章 国际货币体系：1870-1973 年

主要内容：开放经济中的宏观经济政策目标、两次世界大战之间：1918-1939 年、布雷顿森林体系和国际货币基金组织、布雷顿森林体系下的政策选择分析、美国的外部平衡问题、世界性的通货膨胀和向浮动汇率制转轨

作业：本章习题

第九章：宏观经济政策和浮动汇率制下的国际协调

主要内容：宏观经济政策和浮动汇率制下的国际协调、支持浮动汇率制的观点、反对浮动汇率制的观点、浮动汇率制下宏观经济的相互依存、1973 年以来的经验

作业：本章习题

第十章：全球资本市场：运行和政策问题

主要内容：国际资本市场和贸易收益、国际银行业务和国际资本市场、对国际银行业务的管制

国际资本市场的表现

作业：本章习题

三、教学基本要求

教师在课堂上应对本课程的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

通过本课程的讲授，使学生掌握国际金融的基本原理和相关内容；通过对基本理论的讲解与分析，使学生在理解国际金融的主要问题，初步掌握国际金融的分析方法。从而实现培养具有国际化视野、专业知识扎实、动手能力强、实践能力突出的高素质银行专业人才的育人目标，为国家外贸事业的发展培养更多优秀的专业人才。

四、教学方法

本课程主要由理论授课、案例分析、讨论、自学、作业等方式构成。本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，含有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对这门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时总评占 30%、闭卷考试占 70%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

保罗·R·克鲁格曼，茅瑞斯·奥伯斯法尔德 著；黄卫平等译。《国际经济学：理论与政策》下册，2011年02月

参考书目：

- 1、姜波克。国际金融新编（第五版）， 复旦大学出版社 2012-11
- 2、唐旭主编 《金融理论前沿课题第二辑》 中国金融出版社，2003年2月
- 3、[美] 托马斯 梅耶等著《货币、银行与经济》上海三联书店 2007年8月第六版
- 4、中国人民银行总行金融研究所《金融研究》月刊
- 5、中国银行总行金融研究所《国际金融研究》月刊

六、本课程与其它课程的联系与分工

此课程应是国贸专业的专业课程，可在经济学、国际贸易学等相关基础课程之后开设。

七、说明

本课程涉及的内容很多，涵盖的面也很宽，希望同学们能理论联系实际，掌握相应知识。

主撰人：崔茂中

审核人：曹俐

英文校对：王强

2016年9月20日

《国际知识产权贸易》教学大纲

课程名称（中文/英文）：国际知识产权贸易（International intellectual property trade）

课程编号：7902916

学 分：2

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时：32

课程负责人：胡麦秀

一、课程简介

本课程主要介绍知识产权的基本理论，包括专利权的含义以及它的客体、主体和内容；专利权的获得和专利权的保护；著作权的概念、特征以及著作权的客体、主体和内容；商标权的含义，商标权的获得，注册商标的撤消、争议和处理，商标的使用与管理，商标权的保护；知识产权典型案例分析。

This course mainly introduce basic theory of intellectual property, including the definition and its subject and object of patent right, acquisition and protection of patent right; the definition and its subject and object of copyright; the definition of trademark right, acquisition of trademark right, withdrawing ,disputes and treatment of registered trademark, using and management of trademark and protection trademark right; case analysis of intellectual property .

二、教学内容

可以以表格或文字段落形式，概述授课的主要内容、教学目标和学时安排，其他的教学要求如自学内容、案例分析、作业等可以在备注栏中予以说明。

教学目标是指通过学习，学生具备的知识、能力和基本素养。

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 知识产权概述	知识产权的概念、类型以及法律特征。	4	让学生了解有关知识产权的基本知识、如何取得知识产权、如何保护知识产权。	了解
第二章 专利权	专利权的概念，专利权的主体、客体和主要内容，专利权的获得以及专利权的管理。	8	让学生了解专利权的基本知识，掌握专利权的获得以及专利权的管理。	掌握
第三章 商标权	商标权的概念，商标权的主体、客体和主要内容，商标权的获得，商标的使用与管理，	6	掌握商标权的获得与使用，明确商标的使用与管理。	掌握

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
	商标权的使用。			
第四章 著作权	著作权的概念，著作权的主体、客体和主要内容，著作权的利用和保护，互联网上的著作权问题。	6	让学生了解有关著作权的基本知识，了解著作权的利用和保护。	掌握
第五章 工业品外观设计权	工业品外观设计的概念和保护方式、工业品外观设计权的保护、工业品外观设计专利中的限制问题。	4	了解工业品外观设计的概念、保护方式等。	掌握
第六章 知识产权许可贸易	专利权的许可贸易、商标权的许可贸易和著作权的许可贸易。	4	了解专利权的许可贸易、商标权的许可贸易和著作权的许可贸易。	理解
合计课时		32		

三、教学基本要求

1、本课程教学以讲授为主，主要讲授知识产权的基本理论，知识产权贸易，知识产权争议的解决，知识产权国际保护的法律问题，包括 WTO 的知识产权协定等内容。同时详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

2、采用启发式教学的方法，强调学生的积极参与。教学过程中，通过提问、讨论、练习等方法巩固所学知识，这个过程一定要注意一个“活”字，这是本课程教学的核心。

3、为做好案例教学，教师要将学生进行分组；将案例提前发给学生，要求学生在课堂讨论前熟读案例，查阅资料，撰写案例分析报告。

4、要求学生能够运用相关的理论和方法分析和解决在国际贸易领域所发生的知识产权纠纷问题，做到学以致用。

四、教学方法

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）和课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）。

考试范围应涵盖所有讲授的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

本课程的考核方法采用平时成绩和期末成绩相结合，平时成绩占总成绩的 40%，主要包括出勤、作业和课堂讨论的表现等；期末成绩占总成绩的 60%，主要采取开卷考试方式。

五、参考教材和阅读书目

- 1、《国际知识产权学》，叶京生主编，立信会计出版社。
- 2、《知识产权案例精选》，吕国强主编，陆卫民副主编，上海人民出版社。

3、《知识产权理论与实践》，杨忻、李淼主编，电子工业出版社。

六、本课程与其它课程的联系与分工

预先修完《国际贸易理论与政策》、《国际贸易实务》等课程。

主撰人：胡麦秀

审核人：韦有周

英文校对：王强

日 期：2016年9月20日

《国际贸易实务》教学大纲

课程名称(中文/英文): 国际贸易实务(International Trade Practice) 课程编号: 7902922

学 分: 2

学 时: 总学时 32

学时分配: 讲授学时: 32 讨论学时: 0 其他学时: 0

课程负责人: 胡麦秀

一、课程简介

本课程的重点在于介绍国际贸易术语、国际贸易合同的磋商与条款以及国际贸易合同的履行等内容。课程的主要内容包括各种贸易术语, 国际贸易合同中的标的, 国际贸易合同中的价格条款, 国际货物运输保险, 国际货款的收付以及进出口合同的履行。

The focus of this course is introducing international trade terms, the negotiation and clause of international trade contract and the implementation of international trade contract. This course covers: trade terms, subject of international trade contract, price clause in international trade contract, international cargo insurance, international payment, and implementation of import and export contract.

二、教学内容

可以以表格或文字段落形式, 概述授课的主要内容、教学目标和学时安排, 其他的教学要求如自学内容、案例分析、作业等可以在备注栏中予以说明。

教学目标是指通过学习, 学生具备的知识、能力和基本素养。

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一篇 合同的标的 第1章 商品的名称、品质、数量和包装	进出口贸易合同中的品名条款、品质条款、数量条款和包装条款	4	掌握如何在合同中约定商品品名和品质	
第二篇 贸易术语和合同中的价格条款 第2章 国际贸易术语	国际贸易法律、规则与惯例; 有关国际贸易术语的国际贸易惯例; INCOTERMS2010 对主要贸易术语的解释。	8	掌握6种主要的贸易术语	
第二篇 贸易术语和合同中的价格条款 第3章 合同中的价格条款	进出口商品作价的基本方法; 出口成本核算、折扣和佣金	2	掌握出口成本的核算方法以及折扣和佣金的计算	
第三篇 货物的交付 第4章 国际货物运输保险	保险的基本原则, 海洋货物运输保险保障的风险、损失和费用, 海洋货物运输保险的基本险别和附加险	6	掌握保险的基本原则、海上货物运输保险的基本险别和附加险别、海上货物	

	别。		运输保险保障的风险、损失和费用；掌握保险金额和保险费的计算方法。
第四篇 货款的结算 第5章 国际贸易中的结算工具	票据及其主要特点；汇票；本票和支票。	2	了解国际贸易结算中使用的主要结算工具；了解票据的概念、特点和分类；了解汇票、本票和支票的主要内容。
第四篇货款的结算 第6章 国际贸易中的支付方式——汇付和托收	汇付的概念、主要种类和主要作用；托收的概念、主要种类和主要作用。	4	掌握汇付、托收的定义、主要种类和流程；掌握信用证的定义、流程、分类及国际惯例。
第四篇货款的结算 第6章 国际贸易中的支付方式——信用证	信用证的概念、特点和作用；信用证的当事人及其之间的法律关系；信用证的一般收付程序；信用证的种类；信用证的欺诈与防范	6	掌握信用证的的主要当事人及其之间的法律关系；掌握信用证的主要种类；掌握信用证的一般收付程序。
合计课时		32	

三、教学基本要求

教师在授课过程中应注重结合我国外贸发展中的实际问题进行国际贸易的基本知识和基本理论的讲解，避免单纯讲授理论；同时应适时安排适量的案例讨论，可让同学们自由分组，根据教师要求去讨论，并在全班进行交流，案例讨论后，教师应要求学生及时进行总结。

学生应结合案例讨论完成一定量平时作业，应不少于3次。

四、教学方法

本课程教学按照教学大纲的章节进行，授课采用多媒体教学，注重启发式教学和案例讨论，注重理论与我国外贸实践的结合。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本课程基本概念和主要内容的记忆、理解、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业占10%、课堂讨论和出勤占30%、考试占60%

五、参考教材和阅读书目

- 1、《进出口贸易实务教程》，吴百福，徐小薇，格致出版社，2015年1月版
- 2、《国际贸易实务》，黎孝先，北京对外经济贸易大学出版社，2012年1月版

六、本课程与其它课程的联系与分工

先修课程：政治经济学、微观经济学、宏观经济学、国际贸易

主撰人：胡麦秀

审核人：韦有周

英文校对：王强

日期：2016年9月20日

《国际市场营销》教学大纲

课程名称(中文/英文): 国际市场营销(International Marketing)

课程编号: 7902927

学 分: 2 学分

学 时: 总学时 32

学时分配: 讲授学时 28 讨论学时 4

课程负责人: 梁威

一、课程简介

中文课程提要: 本课程全面介绍国际市场营销的相关理论和公司实践, 特别是国际市场营销中出现的新现象、产生的新问题和理论的新发展。具体地, 本课程的教学内容主要包括, 国际营销环境的分析、全球市场营销机会的发掘与评价、全球营销战略的制定和实施等。通过本课程的学习, 学生可以增强及时获取国际市场营销领域新知识的能力。

英文课程提要:The course of international marketing will introduce the theory and corporate practices on international marketing by bilingual teaching method, and especially, it will involve the new phenomenon, new problem and new theory developed recently. Concretely, the course will include such issues as how to analyze the environment of international marketing, how to look for new marketing opportunity at the global market, and how to plan and practice global marketing strategy and so on. The course will enhance ability to obtain the new development on international marketing.

二、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标	备注
第一章 概论	国际市场营销概念和范围、国际市场营销的研究对象和分析方法、国际市场营销的特点、国际营销领域的新问题和新挑战	3 学 时	理解国际营销的概念、掌握市场营销与国际市场营销的区别、了解国际市场营销的特殊性和重要性、了解双语专业课的学习方法	讨论: 全球营销和国际营销是同一个概念吗?
第二章 全球市场的文化环境	文化定义、文化要素、文化知识的来源、文化与跨文化行为分析 课堂案例讨论: 跨文化营销成功与失败的案例讨论, 目的在于提高学生对国际营销中跨文化的环境特征的重视	3 学 时	了解在国际营销环境中文化因素的重要, 认识跨文化的营销环境对营销活动的影响	作业: 自学, 第三章 历史与地理——文化的基础
第三章	全球市场评估中文化因素具体包括的内容,	2	了解文化因素的内容, 掌	自学: 影响国际营

章节名称	知识点	学时	教学目标	备注
全球市场评估中的文化因素	如语言文字、宗教、价值观念审美观、风俗习惯、教育等	学时	握同一类文化因素在不同国家和地区中的不同特征表现,深刻理解文化因素波及的各个方面对营销效果的决定作用	销的不同文化因素形成的原因,发展的状况以及可能的演变途径和变化趋势 阅读:有关文化研究的相关书籍
第四章 文化、管理风格与经营方式	文化的个性与共性、管理风格的类型与特征、跨国经营方式的多种类型,如出口贸易、许可经营、直接投资、国际中间商、合同、对等贸易等	2 学时	理解文化因素的差异对跨国经营方式选择的影响,了解跨国经营意识对国际市场营销方式选择的决定作用,掌握采用不同国际营销方式的文化条件	自学:几种跨国经营意识和多种跨国经营方式
第五章 国际政治环境	政府行为分析、政治稳定性与政治持续性、国际市场营销的政治风险(没收与征用、本国化、行政管制——税收管制、进口限制、外汇管制、价格管制、劳工雇佣管制)、政治风险评估 案例讨论:政治环境对国际营销决策的影响	3 学时	了解政治环境因素包括的内容,理解其对国际营销的重要影响,掌握政治风险的评估方法和评估体系	作业:对给定的跨国经营环境进行政治风险的评价
第六章 国际法律环境	国际营销的主要法律问题(有关产品问题、知识产权问题、价格管制问题、竞争规则问题)、各国国内法的差异、国际性法律(双边或多边条约或协定、国际商业惯例、判例、有关的国内法和国际组织的有关规定) 案例讨论:国际营销中的知识产权	2 学时	了解国际营销中的“游戏规则”,理解各种“游戏规则”的含义和作用范围、掌握各种国内国际法律规定的“游戏规则”	自学:一些国际条约和协定的内容、通行的商业国际惯例的做法、一些国际组织的规定
第七章 通过营销调研建立全球视野	国际市场调研内容、国际市场调研的资料来源、国际市场调研方法、国际市场调研中的常见问题、国际市场调研的组织管理、国际市场调研的信息管理、国际市场预测	2 学时	了解国际市场调研的内容,掌握进行国际市场调研的方法和资料获取的途径 自学:常用的国际市场预测方法	作业:为选定的研究对象进行国际市场调研
第八章 全球营销管理——计划和组织	国际市场营销战略计划的含义、国际计划与国内计划的区别、国际计划的制定过程(规定企业的目标、制定具体的营销策略、企业的投资计划、执行和控制战略计划)、有效的国际营销组织的特征、影响国际营销组织结构的因素、国际组织组织的模式与选择	3 学时	了解国际营销战略计划的制定与控制,掌握国际营销组织方式的选择	阅读:有关跨国管理书籍中对于组织设计和选择的章节,了解营销组织在整个跨国组织管理中的设置和地位
第九章 产品和服务	国际产品适应性(产品的标准化与适应性、消费者的特点期望和偏好、文化)、产品的特点(产品要素、商标、包装、外形、用途、	3 学时	了解面向消费者的国际营销的产品和服务策略,理解产品和服务之间的	作业:深入分析某一行业国际营销中服务营销的发

章节名称	知识点	学时	教学目标	备注
	经营方法、质量)、跨国公司的产品管理(产品的计划、开发、组织销售试验、组合管理)、服务与产品的联系、国际服务、服务部门的全球变革、服务业的国际贸易		关系,掌握服务营销的全球变革趋势以及国际营销中服务的重要	展的过程和特点
第十章 国际营销渠道	出口分销渠道与进口渠道、国际市场分销渠道结构(直接分销渠道与间接分销渠道、分销长渠道和短渠道、分销宽渠道与分销窄渠道)、渠道设计、中间商选择、渠道管理与控制、国际市场商品实体流通决策、国际装运 课堂案例讨论:东道国的文化背景与最优分销渠道的选择	3 学时	了解国际分销的多种渠道选择,掌握分销决策的依据和过程管理	
第十一章 整合营销沟通和国际广告	从营销传播到整合营销沟通的演进过程、品牌与利益相关者的关系、品牌与整合营销沟通的关系、整合营销沟通过程模型、国际商情沟通、国际业务谈判、国际营销的产品宣传、国际营销宣传的手段、国际促销战略规划、国际广告的方式和效果的测度	2 学时	了解国际营销沟通的渠道和方法,掌握全球整合营销沟通的策略和方式	作业:全球整合营销传播的媒体对比
第十二章 人员推销与销售管理	国际市场人员推销的意义和特点、国际市场人员推销结构决策(区域推销结构、产品推销结构、顾客推销结构、复合性推销结构)、国际市场推销人员的招聘、选拔、培训与考核、国际市场推销人员业绩评估与报酬	2 学时	了解国际市场营销人员推销的特点、作用和使用条件,掌握人员业绩考评的一些方法	自学:推销人员业绩考核方法
第十三章 国际市场定价	影响国际市场产品定价的因素(成本因素、国际市场供求状况、国际市场竞争情况、政府干预和集团管制)、国际市场产品定价的目标与方法(成本导向定价、需求导向定价、竞标定价)、国际市场定价策略(心理定价策略、新产品定价策略、折扣定价策略、差别定价策略、产品组合定价策略)	2 学时	了解国际市场定价的一些方法和策略,理解各种定价方法和策略的特点和适用条件	自学:产品定价的方法

三、教学基本要求

1. 正确认识课程的性质、任务及其研究对象,全面了解课程的体系、结构,对营销渠道管理课程有一个整体的认识。

2. 掌握学科的基本概念、基本原理和基本方法,包括国内外市场营销理论与实践的最新发展。

3. 紧密联系实际,学会分析案例,解决实际问题,把学科理论的学习融入对经济活动实践的研究和认识之中,切实提高分析问题、解决问题的能力。教师在课程讲授中强调理论联系实际,以案例分析作为理论内容的详细解读,使学生通过案例的讨论深刻理解理论知识的重要,并且能够增强针对专业问题的分析能力。

4. 充分利用课程案例讨论，锻炼学生运用课程知识分析解决营销渠道管理具体问题的能力。教师在案例教学中进行点评和总结，提高学生学习的效果。

四、教学方法

本课程主要采用讲授、讨论、案例分析相结合的教学方法，课程将采用多媒体的教学支持方式来进行，基础知识的讲解和案例的分析以 PPT 为主，同时，课程还将针对部分内容（主要在促销手段章节），安排光碟播放方式进行授课。作业以教材后的复习思考题为主，要求学生课后自己完成，在考试前集中安排答疑，单独案例讨论要求学生提交书面作业。

课程考试将以闭卷考核的方式来进行，考试范围应涵盖所有讲授的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时 40%（作业、出勤、课堂讨论），期末 60%。

五、参考教材和阅读书目

（美）凯特奥拉，（美）吉利，（美）格雷厄姆 著，赵银德，沈辉，张华译，《国际市场营销学》机械工业出版社，2012 年版

甘碧群《国际市场营销学》武汉大学出版社，2005 年

刘苍劲，罗国民 主编。国际市场营销（第二版）东北财经大学出版社。2007 年 2 月。

贾殷 著，吕一林，雷丽华 译。国际市场营销：第六版。人民大学出版社。2004 年 11 月。

（美）菲利普 等著，周祖城 等译。国际市场营销学（原书第 12 版）。机械工业出版社，2005 年 8 月。

特普斯特拉 著，郭国庆 等译。国际营销（第 8 版）。人民大学出版社，2006 年 12 月。

六、本课程与其它课程的联系与分工

学生应该先修完市场营销课程，才能学习本课程。

主撰人：梁威

审核人：李玉峰

英文校对：王强

2015 年 1 月 4 日

《WTO 基础知识》教学大纲

课程名称（中文/英文）：WTO 基础知识（The Basic Knowledge of WTO）课程编号：7902931

学分：2

学时：总学时 32

学时分配：讲授学时：32

课程负责人：孙琛

一、课程简介

本课程主要通过对世界贸易组织基本原则、世界贸易组织的货物贸易多边协定、服务贸易总协定、与贸易有关的知识产权和投资措施协议等有关内容的讲授，使学生了解世界贸易组织法律框架的基本知识。

The course will introduce the basic principles of WTO and the main contents of WTO agreements, such as Multilateral Agreements on Trade in Goods, Agreement on Services Trade, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Agreement on Trade related Investment Measures. The purpose is to let the students to get knowledge of the basic contents of legal frame of the World Trade Organization.

二、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 世界贸易组织概述	世界贸易组织的产生背景、世界贸易组织的产生背景、建立世界贸易组织的马拉喀什协议	4	了解基本内容	
第二章 世界贸易组织的宗旨和基本原则	世界贸易组织的宗旨、世界贸易组织的基本原则	4	了解基本原则	
第三章 世界贸易组织的争端解决	世界贸易组织的争端解决机构、争端解决原则、争端解决程序	4	了解基本概念	自学：案例资料搜集
第四章 世界贸易组织的多边货物贸易协定	纺织品与服装协议、农产品协议、倾销协议、补贴与反补贴协议、技术性贸易壁垒协议、动植物卫生检疫协议等	8	了解基本概念	
第五章 世界贸易组织服务贸易协定、与贸易有关的投资与知识产权协定	服务贸易协定、与贸易有关的投资与知识产权协定	4	了解基本概念	
第六章 入世对中国对经济带来的影响	入世对中国对各行业带来的影响	8	了解入世对中国对各行业带来的具体影响	讨论：PPT

三、教学基本要求

教师在课堂上应对世界贸易组织协议的基本概念、基本协议进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例分析，加深学生对有关概念、协议等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 10%，主要安排在某些章节中易于理解的内容上，自学不占上课学时，但必须考试；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。葛

平时案例作业量应不少于 15 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例作业，旨在加深学生对所学知识的理解。

四、教学方法

实行模块式教学，即将整个课程按照上述内容结构划分为四大模块六个单元，四大模块为绪论、争端解决机制、多边贸易协定、入世对我国经济带来的影响及对策分析，第三模块由第三到第五单元构成，包括货物贸易多边协定、服务贸易总协定、与贸易有关的投资与知识产权协定。每个模块和单元再由理论授课、自学、案例作业等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用 E-MAIL、BBS 等形式）。

考试主要采用课程论文方式，通过课程论文的撰写，既能客观反映出学生对本门课程基本概念的掌握程度，又能增加学生的知识面。

总评成绩：平时案例作业占 30%、出勤占 10%、课程论文占 60%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

高永富主编，《世界贸易组织教程》，上海人民出版社，2004。

阅读书目：

《世界贸易组织简介》，张锡嘏编著，对外经济贸易大学出版社；

《WTO 协定国内实施读本》，于安编著，中国法制出版社；

《中国在 WTO 中的地位、作用和策略》，屠新泉著，对外经济贸易大学出版社；

《多边货物贸易规则及其在中国的实施》，李荣林 张汉林主编，天津大学出版社；

《WTO 争端解决——案例与评析》，杨荣珍编著，对外经济贸易大学出版社；

《乌拉圭回合多边贸易谈判结果法律文本》，对外贸易经济合作部经贸关系司译，法律出版社。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是经济管理相关专业的选修课程，通过对世界贸易组织基本的协议的讲授，使学生了解世界贸易组织的基本法律框架，掌握国际贸易的基本知识之一。

主撰人：孙琛

审核人：王春晓

英文校对：王强

日期：2016年9月20日

《进出口报关实务》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 进出口报关实务（Import and Export Customs Clearance Practice）

课程编号： 7902936

学 分： 2 学分

学 时： 总学时 32

学时分配： 讲授学时 26 上机学时 6

课程负责人： 沈欣

一、课程简介

“进出口报关实务”是物流工程专业的一门专业选修课，主要阐述如何处理各种不同类型货物进出境海关手续和作业的全过程。该课程与实际工作中的报关业务结合紧密，具有很强的操作性，学生可以结合所学知识参加全国水平测试，毕业后从事国际物流报关业务。课程目标是培养了解国际规则和中国海关关务实践的复合型应用型物流人才。

“Import and Export Customs Clearance Practice” is a major professional course of the majors of International Economy and Trade It is mainly on the entering or leaving procedures of different types of goods at the customs. The course is closely related to the practical work of the customs. Students can combine the knowledge to participate in the National Customs Declaration Examination. It is an important task for teachers to train students to understand international rules and practice of China customs so as to foster form logistics talents with practical and comprehensive quality.

二、教学内容

完成本课程，学生将会：

理解海关角色、权力特点，行政体系与海关的管理制度。

掌握一般进出口货物、保税加工货物等报关程序及其差异。

掌握进出口商品归类原理和技巧。

了解海关审价、原产地及税率确定的有关规定，能进行进出口税费计算。

报关单填制。

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块	章节	学时	主要内容	学习要求*	备注
模块 1： 报关基础 知识	第一章 国际贸易实务概述	6	国际贸易术语；国际货物销售合同条款	阅读参考书	
	第二章 海关与报关制度	2	我国海关历史简述；我国当代的海关制度；报关概述、报关单位	阅 读 教 科 书 P1-52	作业：对 外贸易管

			及分类；报关活动相关人；海关对报关企业及报关员的管理		制制度查询
	第三章 海关监管货物概述和报关程序	1	海关通关概述、进出口货物通关程序、进口货物通关阶段、电子口岸和电子报关	阅读教科书 P86-92	
模块 2: 报关专业 知识	第四章 进出口税费	4	关税概述、进出口货物完税价格的确定、关税的缴纳、退补、减免、关税纳税争议的解决	阅读教科书 P144-166	作业：进出口税费计算
	第五章 一般进出口货物的报关	2	一般进出口货物概述、一般进出口货物通关程序、需海关签发的报关单证明联、出口退税简述；	阅读教科书 P167-188	
	第六章 保税加工货物的报关	2	保税货物概述、报税加工货物简介、海关的纸质手册监管方式	阅读教科书 P240-274	
	第七章 暂时进出境货物和特定减免税货物的报关	1	暂时进出境货物的报关程序、特定减免税货物的报关程序	阅读教科书 P213-240	讨论：保税货物和减免税货物的区别
模块 3: 报关专业 技能与上 机操作	第八章 进出口商品归类	2	归类总原则	阅读补充材料	
	第九章 报关单填制	6	报关单填制规范	阅读补充材料	课 题 练 习：报关单填制
	上机操作	6	一般进出口货物报关程序；保税加工货物报关程序	阅读教科书 P167-189 软件操作手册	

三、教学基本要求

教师在课堂上应对报关各环节的管理制度、操作规范进行统一讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

每节课的讲授过程中或课程结束将会穿插习题，对学生进行考查，该成绩记入平时成绩中。测验后，教师对题目进行讲解，组织师生进行进一步的讨论。课后，教师应及时进行总结，分析课堂教学的效果和学生重点知识的理解程度。同时，要求学生结合海关管理与报关业务创新的最新举措和问题，进行专题式学习和课堂汇报，由老师提出问题进行讨论，将最新的实务进展融入课堂中来，变被动灌输为主动学习，激发大家学习兴趣。

四、教学方法

教学中，通过深入浅出，通俗易懂的方法使学生掌握本课程中相关基本知识，基本理论，同时采用课堂讨论，课后作业等形式，帮助学生进一步对课程内容进行消化，吸收。在教学

方法和教学手段上，采用以学生为主体的启发式、讨论式等方式，引导学生思考、启发学生思维。充分利用多媒体教学与板书相结合的课堂教学方法，提高教学效果。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及个别辅导（主要采用 E-MAIL、电话咨询等形式）。

课程考核总成绩包含三个部分：期末考试成绩（70%）、课堂测试成绩（包含考勤和作业，30%）。期末考试采用开卷形式，题型包括单项选择、多项选择、计算题、简答题、论述题、报关单实务题等，占总分的 70%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

张炳达、顾涛编著，《进出口货物报关实务》，立信会计出版社，2012 年版 1 月第 1 版。

阅读书目：

1、报关职业能力训练及水平测试系列教材编委会，2016 年报关水平测试教材，中国海关出版社，2016 年 7 月

2、报关职业能力训练及水平测试系列教材编委会，2016 年进出口商品编码查询手册，中国海关出版社，2016 年 7 月

3、白世贞、沈欣，国际物流，高等教育出版社，2011 年 2 月

六、本课程与其它课程的联系与分工

《进出口报关实务》是一门理论性和实践性紧密结合的综合性应用学科，对于物流工程专业而言，无特殊前设课程，相关学科内容已在课程内容中涉及。

主撰人：沈欣

审核人：管红波

英文校对：王强

日期：2016 年 9 月 20 日

《外贸英语函电》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 外贸英语函电（International Business Correspondence in English） 课程编号： 7902945

学 分： 3 学分

学 时： 总学时 48

学时分配： 讲授学时 46 讨论学时 2

课程负责人： 杨卫

一、课程简介

外贸函电是我们建立对外贸易关系和外贸往来的重要手段。外贸函电包括建立客户业务关系，询价，报盘，还盘，订货，接受，签约，包装，装运，支付，结算，保险，商检，索赔，代理及仲裁等到几项特殊贸易形式和经济技术合作。

在涉外经济活动中，外贸函电具有联络业务、沟通交流的作用，作为一种常用的英语应用文体，对于国际贸易商进一步开拓国际市场、发展对外贸易更有着重要的促进作用。

外贸函电业务外贸函电融英语写作与国际贸易业务知识于一体，主要培养学生对外贸信函的理解、翻译和撰写能力。外贸函电不同于普通信函，有其语言、内容、态度、格式方面的文体独特特点，也要学习跨文化交际常识。因此，了解外贸函电的写作基本要求与文体特点，掌握好书写的原则和技能，才能更好地与外商进行交流洽谈，为成功交易打下基础。随着办公自动化与信息技术的发展，通过国际互联网，在计算机间进行交换和自动化处理。广泛的应用电子邮件交流信息，大大加快了信息传播的速度，使用更加方便。

Foreign trade correspondence is an important means to establish our foreign trade relations and foreign trade. Foreign trade correspondence including establishing business relations, inquiry, offer, counter-offer, orders, acceptance, and the signing of the contract, packing, shipment, payment, settlement, insurance, commodity inspection, claim, arbitration agency and until several special forms of trade and economic and technical cooperation.

In foreign economic activities, foreign trade correspondence with business contacts and communication, as a commonly used English practical writing, for international trader further develop the international market, development of foreign trade has more important role in promoting.

Correspondence for foreign trade business English correspondence for foreign trade financial English writing and professional knowledge of international trade

in one, mainly to train student's understanding of a foreign trade letter, translation and writing ability. Foreign trade correspondence is different from common letters, the language, content, manner and format the unique style characteristics, but also to learn the cross-cultural communication knowledge. Therefore, understanding of foreign trade correspondence writing basic requirements and stylistic features, to master writing principles and skills, in order to better and foreign to negotiate the exchange, in order to lay the foundation for the success of the transaction. With the development of office automation and information technology, the exchange and automation between computer and computer through the Internet. Extensive application of email exchange information, greatly speeds up the speed of information dissemination, more convenient to use.

二、教学内容

完成本课程， 学生将会：

识别和描述外贸函电中的不同角色以及外贸函电在商务谈判中的重要作用。

识别主要和次要的数据来源和收集外贸函电过程中的相关数据， 并应用评价标准数据来确定质量。

识别更多的当代外贸函电从业人员面临的问题。

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）

章节名称	知识点	学时	教学目标*
Unit One Business Letter-writing	3C 原则， 贸易信函基本结构	3	熟练掌握 3C 原则
Unit Two Establishing Business Relations	建立贸易关系的渠道	2	了解建立贸易关系的渠道
Unit Three Enquires and Replies	询价和答复	2	如何询价
Unit Four Quotations, Offers and Counter-offers	报价、发盘， 还盘及法律意义	4	如何拟定报价、发盘和还盘信函
Unit Five Acceptances, orders and Rejections	接受、下订单和拒绝信	3	如何撰写接受、拒绝信函及下订单
Unit Six Status Enquires	公司经营情况咨询	3	如何进行咨询， 这类信函的特点
Unit Seven Sending Proforma Invoices	寄送形式发票	2	形式发票的作用
Unit Eight Sales Promotions	促销	2	如何撰写促销信函
Unit Nine Terms of Payment	支付方式的种类、修改和展期	6	如何撰写此类信函
Unit Ten Packing	包装	3	掌握说明包装描述、 如何改进包装等
Unit Eleven Insurance	保险	3	如何撰写保险条款
Unit Twelve Shipment	装运	3	如何撰写装运条款

章节名称	知识点	学时	教学目标*
Unit Thirteen Agencies	各种代理方式	3	如何撰写各种代理信函
Unit Fourteen Invitations for Bids, Bid and Notice of Award	招标、投标和中标	2	如何撰写此类信函
Unit Fifteen Complains and Adjustments	申诉和调解	3	如何撰写此类信函
Unit Sixteen Telecommunication	电信	2	了解单词的简写和合并
Unit Seventeen Case Study	案例分析	2	通过案例来说明贸易流程

三、教学基本要求

教师在课堂上应对外贸函电的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，但必须考试；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 25 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或阅读管理学名著、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学知识分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

学习目标		评估方法
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：	
外贸函电的基本撰写技巧	了解函电中的 3C 原则。	案例分析
	如何在外贸函电中建立贸易伙伴关系	考试
	讨论外贸函电在国际贸易中的重要作用	考试
外贸函电的基本流程和环节	报价	案例分析
	发盘	案例分析
	还盘	案例分析
	相关法律法规和意义	案例分析
了解外贸函电中的贸易流程	熟知国际贸易中的各个环节、并能够处理相关外贸函电中的相关问题	案例分析

四、教学方法

本课程将实行模块式教学，整个课程划分为四个模块（单元），每个模块（单元由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业等方式构成。EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

每项考核详细信息如下所述.:

考核项目	比重	完成时间	任务量
评估项目 1 案例分析 A	25 分	第 7~8 节课后	15 分钟演讲 (15 分), 1000 字文本 (10 分)
评估项目 2 案例分析 B	25 分	第 9~10 节课后	最多 2500 字
评估项目 3 在线测试	10 分	持续	每次测试 15 分钟
评估项目 4 考试	40 分	期末闭卷考试	2 小时

具体考核标准、评分方案以及考试大纲见网络教学辅助平台。

学习指南: 四个学习指南用于每个学习模块, 将为学生概述所涉及主题的每一个学习模块和要求、推荐读物、自主学习、讨论题以及在线测试, 有关内容详见 EOL 平台。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

外贸函电, 赵银德主编, 机械工业出版社

参考书

- 1、外经贸英语函电, 甘鸿编著, 上海科学技术文献出版社
- 2、外贸英语函电, 尹小莹编, 西安交通大学出版社
- 3、外贸英语函电, 王乃彦编, 中国对外经济贸易出版社

六、本课程与其它课程的联系与分工

外贸英语函电是一门对学生要求较高的综合性课程, 除了要具备基本的英语和商务写作技术外, 还需要具有国际贸易实务和国际商法领域的知识。

主撰人: 杨卫

审核人: 肖勇

2015 年 5 月 30 日

《国际投资学》教学大纲

课程名称（中/英文）：国际投资学（international investments） 课程编号：7902949

学 分：3

学 时：总学时：48

学时分配：讲课学时：44 讨论学时：4

课程负责人：郭永清

一、课程简介

国际投资属于国际金融经济的范畴之一，本书主要介绍了国际投资的动因、国际投资主体、客体的特点与运作模式，以及投资环境对国际投资的影响。最后将相关的理论应用于国际投资对我国经济的影响。国际投资学是一门综合性与现实性都很强的学科，需要借助其他经济与金融的理论知识，同时也与我们现实生活中有着深刻的联系。教学过程中，既要深入浅出的讲授清楚相关理论，又要理论联系实际，结合现实中国际投资领域中一些案例进行剖析，以提高学生对于经济理论理解，也更好地把握经济发展的大方向。

International investment is one of the categories of international financial economy. This book mainly introduces the motivation of international investment, the characteristics and operation mode of international investment subject, object, and the influence of investment environment on international investment. At last, the relevant theory is applied to the impact of international investment on China's economy. International investment science is a comprehensive and practical subject, need to use other economic and financial theory knowledge, but also with our real life has a deep connection. In the process of teaching, both in teaching clear theory, and theory and practice, combined with the reality in the field of international investment in some case analysis, in order to improve the students' understanding of the direction for the economic theory, but also to better grasp the economic development.

二、教学内容

第一章 国际投资概述（4学时） the International investment outline

国际投资的基本概念 the fundamental concept of international investment

第二节 国际投资的产生与发展 the product and development of international investment

第三节 国际投资的区域与行业的发展格局 the international investment structure of areas and industries

第二章 国际投资理论 (8 学时) international investment theories

第一节 国际直接投资理论 the theories of international direct investment

第二节 国际间接投资理论 the theories of international indirect investment

第三章 跨国公司 (4 学时) transnational corporations

第一节 跨国公司的产生与发展 the product and development of multinational corporations

第二节 跨国公司经营战略与组织结构演变 the operation strategies and structure evolution of multinational corporations

第三节 跨国公司投资与世界经济 the investment of multinational corporations and the global economy

第四章 跨国金融机构 (4 学时) transnational finance institutions

第一节 跨国银行 transnational banks

第二节 非银行跨国金融机构 non-bank transnational finance institutions

第五章 官方和半官方投资主体 (4 学时) the official and semi-official investment subjects

第一节 官方国际投资 the official international investment

第二节 半官方国际投资 semi-official international investment

第六章 实物资产与无形资产 (4 学时) the real assets and intangible assets

第一节 实物资产 the real assets

第二节 无形资产 the intangible assets

第七章 金融资产 (5 学时) the financial assets

第一节 国际债券 the international bonds

国际股票 the international stocks

金融衍生工具 the financial derivatives

第八章 国际投资环境 (3 学时) the international investment environment

第一节 国际投资环境概述 the outline of international investment environment

第二节 国际投资环境因素分析 the condition analysis of the international investment environment

第三节 国际投资环境评价 the assessment of international investment environment

第十二章 中国利用外资 (4 学时) the utilization of foreign fund

中国利用外资概况 the survey of the utilization of foreign funds in china

中国利用外商直接投资 the utilization of foreign direct investment in china

第三节 中国的对外借款 the Chinese foreign loan

第四节 中国企业海外上市 the Chinese corporation IPO in foreign capital markets

第十三章 中国对外投资（4学时） the Chinese investment abroad

中国对外投资概况 the survey of Chinese investment abroad

中国对外投资战略的选择 the strategy choice of Chinese investment abroad

第三节 中国对外投资管理 the supervise of Chinese investment abroad

三、教学基本要求

教师在课堂上应对本课程的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。组织好两次大的课堂讨论，一次是针对国际投资领域中涉及的金融机构、金融资产方面的专题与热点，安排在第四章结束以后进行。另一次安排在所有课程结束以后，其讨论的主题是国际投资对我国经济的影响，由学生自拟小题目，写作好论文与 PPT 并进行讲演，老师点评打分。

四、教学方法

本课程主要由理论授课、案例分析、讨论、自学、作业等方式构成。本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，含有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）。

考试主要采用小论文的形式，主要考察学生对国际投资学的基本原理、经济的分析能力。
总评成绩：平时总评占 70%、30%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

杨大楷等主编《国际投资》上海财经大学出版社，2010年11月

参考书目：

1、章昌裕主编：《国际投资学》，东北财经大学出版社，2009年6月

2、刘红杰 编著：《国际投资学教程》立信会计出版社，2002年。

李焜文 主编：《国际投资学》，华中科技大学出版社，2001年

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是市场营销专业的选修课，应以市场营销学、房地产经济学为先导课程，各章应重点将理论与实践相结合，深入浅出，使学生对房地产营销的特点、方法有一个基本的认识。

主撰人：郭永清

审核人：曹俐

英文校对：王强

2016年9月20日

《国际金融概论》教学大纲

课程名称（中文/英文）：国际金融概论（Essentials of International Finance）课程

编号：7902953

学 分：2

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时：32

课程负责人：曹俐

一、课程简介

国际金融概论课程的研究对象是国际货币金融关系，其目的是从货币金融角度研究开放经济下内外均衡的实现，揭示国际货币流通和国际资金流通的基本规律。该课程涉及的内容主要有国际收支和国际储备、均衡汇率的决定和影响、国际金融市场和国际货币制度。本课程的基本要求是通过本课程的学习，学生比较系统地掌握国际金融学的基本理论、基本政策和分析国际金融问题的基本方法。在此过程中还要求学生掌握国际金融学理论和政策的分析和表达方式，要求学生能够应用基本理论和政策分析某些国际经济现象。

Essentials of International Finance is a compulsory course for graduate students of finance and international trade. The research object of International Finance is the international monetary economics. It studies the external and internal balance from a monetary and financial perspective and reveals the basic law of the international monetary circulation and international capital flow. This course covers the main content of international balance of payments, international reserves, the decision and influence of equilibrium exchange rate, international financing and international financial market, international monetary system and international financial institutions. Through the study of this course, students should master the basic theory of international economics, the basic policies and the basic ways of analysis of international economic issues. Students are also required to apply the basic theories of international economics and policy analysis of international economic phenomena.

二、教学内容

第一章 国际收支 (6 课时)

主要内容：国际收支平衡表与国际收支数据的分析与运用

学习要求：掌握国际收支平衡表的编制原则，会使用国际收支数据进行相关的分析。

讨论：我国国际收支情况

第二章 外汇与汇率 (4 课时)

主要内容：汇率的标示与种类，汇率的决定与变动

学习要求：掌握汇率概念和计算方法，理解汇率的决定与变动。

作业：本章习题

第三章 国际金融市场 (4 课时)

主要内容：国际金融市场的要素与分类

学习要求：掌握国际金融市场的要素和分类方式，能够区分不同的金融市场。

第四章 外汇市场与外汇交易 (6 课时)

主要内容：外汇与外汇交易形式

学习要求：掌握外汇与汇率的基本概念和计算方式，熟悉外汇的交易形式。

作业：本章习题

第五章 外汇与汇率政策 (4 课时)

主要内容：汇率制度的主要形式、外汇管制政策

学习要求：了解汇率制度的发展演变过程，理解外汇管制政策和汇率制度的选择。

作业：本章习题

讨论：我国的汇率制度改革

第六章 外汇风险与管理 (6 课时)

主要内容：外汇风险及企业外汇交易风险的管理方法与手段

学习要求：理解外汇风险的来源与管理方式，能够根据实际情况选择相应的处理方法。

作业：本章习题

第七章 国际储备 (2 课时)

主要内容：国际储备的性质与管理

学习要求：了解国际储备的性质及其变化的经济含义，理解国际储备管理的方法。

作业：本章习题

三、教学基本要求

教师在课堂上应对国际金融学的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

平时作业量应不少于 15 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或阅读管理学名著、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

四、教学方法

教学方法包括理论授课、案例分析、研讨、启发式教学等。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、音像教材（磁带、光盘）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）等。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业占 10%、课堂讨论和出勤占 20%、闭卷考试占 70%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

王爱俭主编，《国际金融概论》，中国金融出版社，2005 年 9 月。

阅读书目：

- 1、施兵超等著《金融风险管理》上海财大出版社 1999
- 2、唐文琳等著《国际金融热点问题研究》中国时代经济出版社 2002 年 6 月
- 3、[美] 米什金 (Mishkin F.S Eakins S.G) 《Financial Markets and Institutions》2006 第四版
- 4、[美] 托马斯 梅耶等著《货币、银行与经济》上海三联书店 2007 年 8 月第六版
- 5、各类世界经济、国际贸易和国际金融报刊杂志。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是微观经济学和宏观经济学课程的后续课程。

主撰人：曹俐

审核人：曹俐

英文校对：王强

2016 年 9 月 20 日

《国际金融(双语)》教学大纲

课程名称(中文/英文): 国际金融(双语) (International Finance (bilingual)) 课程编号: 7902957

学 分: 3 学分

学 时: 总学时 48

学时分配: 讲授学时 44 讨论学时 4

课程负责人: 王晓静

一、课程简介

“国际金融(双语)”课程的研究对象是国际货币金融关系,其目的是从货币金融角度研究开放经济下内外均衡的实现,揭示国际货币流通和国际资金流通的基本规律。该课程涉及的内容主要有国际收支和国际储备、均衡汇率的决定和影响、国际金融市场和国际货币制度。本课程的基本要求是通过本课程的学习,学生比较系统地掌握国际金融学的基本理论、基本政策和分析国际金融问题的基本方法。在此过程中还要求学生掌握国际金融学理论和政策的分析和表达方式,要求学生能够应用基本理论和政策分析某些国际经济现象。

International Finance (bilingual) is a compulsory course for graduate students of finance and international trade. The research object of International Finance is the international monetary economics. It studies the external and internal balance from a monetary and financial perspective and reveals the basic law of the international monetary circulation and international capital flow. This course covers the main content of international balance of payments, international reserves, the decision and influence of equilibrium exchange rate, international financing and international financial market, international monetary system and international financial institutions. Through the study of this course, students should master the basic theory of international economics, the basic policies and the basic ways of analysis of international economic issues. Students are also required to apply the basic theories of international economics and policy analysis of international economic phenomena.

二、教学内容

第一章 National income accounting and the balance of payments (8 学时)

主要内容: Introduction; The National Income Accounts; National Income Accounting for an Open Economy; The Balance of Payment Accounts; A rule of double-entry bookkeeping ; content of POB ; Official settlements balance (balance of payments); Examples of Paired Transactions; Summary

学习要求: 国际收支的概念, 国际收支平衡表; 国际收支失衡的调节

讨论: 我国国际收支状况分析

作业: 本章习题

第二章 Exchange Rates and the Foreign Exchange Market: An Asset Approach (6 学时)

主要内容: Exchange Rates and International Transactions; Domestic and Foreign Prices; Two types of changes in exchange rates;; The Demand for Foreign Currency Assets; Exchange Rates and Asset Returns; A Simple Rule; Equilibrium in the Foreign Exchange Market; Interest Rates, Expectations, and Equilibrium

学习要求: 理解汇率的标价法, 汇率变动对经济的影响, 掌握均衡汇率的决定机制

作业: 本章习题

第三章 Money, Interest Rates, and Exchange Rates (5 学时)

主要内容: Money Defined: A Brief Review; The Demand for Money by Individuals; Aggregate Money Demand; The Money Supply and the Exchange Rate in the Short Run

学习要求: 掌握流动性偏好的货币需求理论, 货币市场相关因素变动对汇率的影响

作业: 本章习题

阅读: 货币银行学货币需求理论

第四章 Price Levels and the Exchange Rate in the Long Run (5 学时)

主要内容: The model of long-run exchange rate behavior provides the framework that actors in asset markets use to forecast future exchange rates; Law of one price; Purchasing Power Parity; Explaining the Problems with PPP

学习要求: 理解一价定律和购买力评价说, 学会运用上述原理分析问题解决问题。

课堂案例讨论: 一价定律的验证

作业: 本章习题

第五章 FOREIGN EXCHANGE MARKET (6 学时)

主要内容: The Foreign Exchange Market; Characteristics of the Market; Vehicle currency; spot transaction; forward transaction; Hedging; Speculation; space arbitrage; swap; Interest arbitrage; Futures and Options

学习要求: 了解外汇市场各种交易方式

作业: 套汇、套利、期货期权相关计算

第六章 output and the exchange rate in the short run (6 学时)

主要内容: Determinants of Aggregate Demand in an Open Economy; the Equation of Aggregate Demand; How Output Is Determined in the Short Run; Output Market Equilibrium in the Short Run: The DD Schedule; Asset Market Equilibrium in the Short Run: The AA Schedule; Short-Run Equilibrium for an Open Economy: Putting the DD and AA Schedules Together

学习要求: 了解产出和汇率的关系

作业: 本章部分习题

第七章 The International Monetary System (6 学时)

主要内容: Macroeconomic Policy Goals in an Open Economy; International Macroeconomic Policy Under the Gold Standard, 1870-1914; The Interwar Years, 1918-1939; The Bretton Woods System and the International Monetary Fund; Internal and External Balance Under the Bretton Woods System; Analyzing Policy Options Under the Bretton Woods System

学习要求: 了解各个时期国际货币体系的特点

讨论: 国际货币体系改革前景, 国际金融热点问题

第八章 Exchange rate system (5 学时)

主要内容: Definition of exchange rate system; The Mechanics of a Gold Standard; fixed exchange rate system; Free or clean floating; Managed or dirty floating

学习要求: 了解固定汇率制和浮动汇率制的特点, 利弊

讨论: 人民币汇率制度改革

第九章 国际金融热点问题讨论 (4 学时)

主要内容: 相关国际金融热点问题讨论, 本章依课程进度灵活调整

学习要求: 学生分小组讲述、讨论

三、教学基本要求

教师在课堂上应对国际金融学的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

平时作业量应不少于 15 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或阅读管理学名著、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

四、教学方法

教学方法包括理论授课、案例分析、研讨、启发式教学等。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、音像教材（磁带、光盘）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）等。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

本课程为双语教学。

总评成绩：平时作业占 10%、课堂讨论和出勤占 20%、闭卷考试占 70%。

五、参考教材和阅读书目

1. 保罗·克鲁格曼、茅瑞斯·奥伯斯法尔德著，海闻等译校：《国际经济学》（第五版，中文版），中国人民大学出版社 2002 年版。
2. Dominick Salvatore 著，朱宝宪吴洪等译：《国际经济学》，清华大学出版社出版。
3. 陈彪如主编：《国际经济学》，华东师范大学出版社 1996 年版。
4. 薛敬孝、佟家栋、李坤望主编：《国际经济学》，高等教育出版社 2000 年版。
5. 各类世界经济、国际贸易和国际金融报刊杂志。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是微观经济学和宏观经济学课程的后续课程。

主撰人：王晓静

审核人：曹俐

英文校对：王强

2015 年 5 月

《国际贸易实务》教学大纲

课程名称（中文/英文）：国际贸易实务（International Trade Practices） 课程编号：
7902958

学 分：4

学 时：总学时 64

学时分配： 讲课：58 学时； 讨论：6 学时；

课程负责人：肖勇

一、课程简介

国际贸易实务是一门融入了“贸易政策”、“法律”、“国际贸易技能”、“商品技术知识”、“金融、保险、运输”等学科知识相结合的专业课程。该课程主要讲授进出口相关的国际贸易惯例、国际货物结算、货物营销策划、国际货物运输、国际货物保险等理论及实务知识。重点研究：贸易术语、合同条款、合同的商定与履行、贸易方式。课程针对国与国之间货物交易的特点和要求，从实践和法律的角度，分析、研究、处理国际贸易运作中的纠纷和问题，传授货物交易过程的各种操作技能。

International Trade Practices is a course involves in trade policy, law, international skills, commodities technology, finance, transport and so on. The main contest of this course has the usual practice, balance of international cargo, marketing plan, transporting of international goods, international cargo insurance. Students need to study trade terms, contact terms and trade style. This course deals with problems and disputes of international trade. Meanwhile, this course includes many operating skills.

二、教学内容

本课程学完后，学生应获得以下成果：

理论知识方面：

了解和掌握国际货物买卖的国际公约

了解和掌握大陆法系、普通法系国家的法律、法规；

了解和掌握国际货物买卖的商业惯例，如：《INCOTERMS 2010》，《UCP600》等；

2. 能力方面：

1) 学会了对出口或进口商品的国际市场调研，了解如何开拓国际市场；

2) 学会如何与贸易客户打交道和交流；学会与客户谈生意、签合同；

3) 学会了进出口贸易过程中的“商品报检”、办理“商品运输”、“商品报关”、“商品保险”等;

4) 学会如何缮制出口单证, 并与银行打交道进行货款结算;

5) 学会如何处理贸易纠纷、如何申请和办理纠纷的仲裁;

第一章 国际货物贸易概述 (2 学时)

主要内容: 第一节 国际货物贸易的特点; 第二节 国际货物贸易的业务流程与外销员的日常工作; 第三节 国际货物贸易中涉及的法律、法规与惯例;

案例点评

教学目标与要求: 了解国际货物贸易的特点, 掌握出口贸易的业务流程, 掌握国际货物贸易中涉及的法律、法规与惯例的基本内容。

第二章 商品的国际市场调研 (2 学时)

主要内容: 第一节 进出口商品的国别调研; 第二节 进出口商品的市场调研; 第三节 贸易客户调研;

案例点评

教学目标与要求: 掌握进出口商品的国别调研、进出口商品的市场调研、贸易客户调研。

第三章 研究、制定进出口销售方案 (1 学时)

主要内容: 第一节 进出口经营方案的概念及其内容; 第二节 进出口经营方案的编制实例;

案例点评。

教学目标与要求: 掌握进出口经营方案的编制。

第五章 出口货源的准备, 贸易谈判的方式和内容 (1 学时)

主要内容: 第一节 出口企业备货; 第二节 备货应注意的问题; 第三节 贸易谈判的方式; 第四节 贸易谈判的内容;

案例点评

教学目标与要求: 了解出口货源的准备, 掌握贸易谈判的方式和内容。

第六章 贸易谈判过程与合同的订立 (3 学时)

主要内容: 第一节 贸易谈判的基本过程; 第二节 合同的成立与生效; 第三节 国际货物贸易合同;

案例点评

教学目标与要求：了解贸易谈判的基本过程，掌握国际货物贸易合同。

第七章 合同中商品的名称和品质条款（1学时）

主要内容：第一节 合同中的品质条款；第二节 商品的质量及其描述；

案例点评

教学目标与要求：掌握合同中的品质条款，掌握商品的质量及其描述。

第八章 合同中的数量条款（0.5学时）

主要内容：第一节 国际货物贸易中常用的度量衡制；第二节 商品的计量单位；第三节 重量的计算方法；第四节 订立数量条款应注意的问题；

案例点评。

教学目标与要求：掌握商品的计量单位，重量的计算方法；了解订立数量条款应注意的问题。

第九章 合同中商品的包装条款（2学时）

主要内容：第一节 商品包装的意义和分类；第二节 销售包装及其装潢和标识；第三节 运输包装及其包装标志；第四节 包装的选用；

案例点评。

教学目标与要求：了解商品包装的意义和分类，掌握运输包装及其包装标志

第十章 合同中商品的检验检疫条款（1学时）

主要内容：第一节 进出口检验检疫的作用；第二节 买方检验权和法定检验；第三节 出口商品检验检疫的依据；第四节 进出口商品检验检疫的分类及基本内容；第五节 商品检验机构；第六节 进出口商品报检程序、检验证书；

案例点评。

教学目标与要求：了解进出口检验检疫的作用、商品检验机构；掌握买方检验权和法定检验、进出口商品报检程序。

第十一章 出口商品的交付和运输条款（5学时）

主要内容：第一节 海洋运输方式；第二节 航空运输方式；第三节 铁路运输方式；第四节 公路、内河、邮政和管道运输；第五节 国际集装箱运输；第六节 国际多式联运和大陆桥运输；第七节 装运条款；

案例点评。

教学目标与要求：掌握海洋运输方式、国际集装箱运输；了解航空运输方式、铁路运输方式，掌握国际多式联运和大陆桥运输。

第十二章 合同价格条款中的贸易术语（6学时授课）（2学时讨论）

主要内容：第一节 合同中的价格条款；第二节 贸易术语的含义和作用；第三节 贸易术语的国际惯例；第四节 国际贸易中六种常用的贸易术语；第五节 其他贸易术语；第六节 贸易术语的选择和运用；

案例点评。

教学目标与要求：掌握合同价格条款和贸易术语的含义；掌握贸易术语的国际惯例和国际贸易中六种常用的贸易术语；了解其他贸易术语。

第十三章 国际运输货物的保险及其条款（4.5学时）

主要内容：第一节 国际运输货物保险概述；第二节 海上保险保障的风险与损失；第三节 国际海洋运输货物保险条款；第四节 我国海洋运输货物专门保险条款；第五节 伦敦保险协会海运货物保险条款；第六节 海洋运输货物保险金额和保险费的计算；第七节 陆上货物运输保险条款；第八节 航空运输货物保险条款；第九节 邮政包裹运输保险条款；第十节 保险单据；第十一节 保险条款范例；

案例点评。

教学目标与要求：了解海上保险保障的风险与损失、陆上货物运输保险条款、邮政包裹运输保险条款；掌握我国海洋运输货物专门保险条款、伦敦保险协会海运货物保险条款、海洋运输货物保险金额和保险费的计算；了解航空运输货物保险条款。

第十四章 出口商品的报价核算（5学时）

主要内容：第一节 出口商品的成本价格结构；第二节 出口商品报价核算；第三节 出口价格之间的转换；

案例点评。

教学目标与要求：掌握出口商品报价核算；掌握出口商品的成本价格结构、出口价格之间的转换。

第十五章 出口合同的支付条款（7学时）

主要内容：第一节 支付工具——票据；第二节 货款结算方式(1)——汇款；第三节 货款结算方式(2)——托收；第四节 D/A 和 O/A 项下的国际保理业务；第五节 货款结算方式(3)——跟单信用证；第六节 货款结算的担保方式(1)——银行保函；第七节 货款结

算的担保方式(2)——备用信用证；第八节 不同结算方式的选择使用；第九节 买卖合同的支付条款；第十节 跟单信用证项下的出口融资；

案例点评

教学目标与要求：掌握票据的法律定义、特征，了解汇票；掌握汇款、托收、跟单信用证这些基本的结算方式；掌握国际保理、银行保函等贸易结算业务；掌握国际结算的国际惯例。

第十六章 出口贸易单证及其缮制 (4 学时)

主要内容：第一节 国际贸易单证的作用和单证工作的基本要求；第二节 国际贸易单证的分类；第三节 国际贸易中的电脑制单；第四节 单证制作的依据和方法；第五节 结汇单证的缮制；第六节 单据审核技巧；第七节 单据瑕疵情况下出口商的应急措施；

案例点评

教学目标与要求：掌握国际贸易单证的正确制作、审核方法和技能，了解国际商会的有关国际惯例。

第十七章 进出口商品通关、出口外汇核销和退税 (2 学时)

主要内容：第一节 进出口商品的报关程序；第二节 报关单的填制和使用；第三节 出口外汇核销和退税；

出口贸易综合业务范例。

教学目标与要求：掌握进出口商品的报关程序和报关单的填制；了解出口外汇核销和退税。

第十八章 索赔与不可抗力条款 (2 学时)

主要内容：第一节 违约；第二节 索赔条款；第三节 不可抗力条款；

案例点评。

教学目标与要求：掌握索赔和不可抗力的知识及条款；了解造成违约的原因和后果。

第十九章 仲裁条款 (2 学时)

主要内容：第一节 国际贸易争议解决方式；第二节 仲裁程序与仲裁协议；第三节 仲裁裁决的承认与执行；

案例点评。

教学目标与要求：掌握国际贸易争议解决方式和仲裁程序与仲裁协议。

第二十章 进口贸易合同的签订和履行 (1 学时)

主要内容：第一节 进口合同履行前的准备；第二节 进口合同的履行；
案例点评。

教学目标与要求：了解货物进口的流程，掌握进口合同的谈判技能。

出口贸易案例讨论（4学时）

主要内容：交易磋商，签订合同，信用证业务，备货，租船订舱，出口报检，办理保险，出口报关，装船出运，结汇，出口核销与退税的有关问题和案情分析。

教学目标与要求：通过案例讨论，使得学生熟悉出口贸易流程，掌握业务技能。

教学目标：国际贸易实务课程是国际经济与贸易专业非常重要的核心专业课，该课程的教学目的是通过各种教学手段让学生熟练掌握进行国际货物买卖的基本理论和基本技能；理解和掌握国际贸易惯例和相关的法律，能够正确地分析进出口贸易案例，熟练正确地缮制出口贸易单证，解决一般的进出口贸易问题，顺利地完成对外贸易交易，为日后从事对外贸易实际工作打下扎实的基础。

三、教学基本要求

教师在课堂上应首先对交易磋商，签订合同，信用证业务，备货，租船订舱，出口报检，办理保险，出口报关，装船出运，结汇，出口核销与退税的基本概念进行详细的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意通过案例教学加深学生对有关概念、有关法律、惯例运用的理解。

本课程要求学生课堂学习的基础上，参加进出口贸易的社会实际。

四、教学方法

本课程采用启发式和案例辅助教学，教学的媒体主要有：

文字教材（《国际贸易与单证实务》华中科技大学出版社，肖勇主编）。

音像教材上海振华港机公司录制的“港机集装箱装卸”（光盘）。

课件（国贸实务课件 PPT）。

计算机国际贸易模拟实验。

课外作业：教材上的实训练习题和案例。

考核方法：采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总成绩：平时成绩占 40%（课堂讨论 10%、出勤占 15%、课外作业 15%），闭卷考试占 60%。

五、参考教材和阅读书目

文献（书目）名称	作者	出处（出版社）
----------	----	---------

国际贸易与单证实务	肖勇	华中科技大学出版社
国际货物买卖合同	黎孝先	上海科学技术出版社
2010年国际贸易术语解释通则	中国国际商会中国国家委员会	中信出版社
海商提单法	邢海宝	法律出版社
海上货物索赔	William Tetley 著, 张永坚等译	大连海运学院出版社
中华人民共和国海商法诠释	傅旭梅	人民法院出版社
提单及其付运单证	杨良宜	中国政法大学出版社
集装箱运输业务手册	日本海上集装箱协会编, 刘鼎铭等译	人民交通出版社
国际贸易法文选	施密托夫	中国大百科全书出版社
出口贸易: 国际贸易的法律与实务	施密托夫	对外贸易教育出版社
国际贸易保险	姚新超	对外经济贸易大学出版社
CIF 和 FOB 合同	David M Sassoon 著, 郭国汀主译	复旦大学出版社
保险法	刘宗荣	(台) 三民书局股份有限公司
中国票据法律制度研究	王小能	北京大学出版社
国际贸易结算实务	吴百福、舒红	中国对外经济贸易出版社
信用证法律研究与实务	左晓东	警官教育出版社
信用状重大讼案与单据瑕疵个案之研究	余森林	大中国图书公司
美国统一商法典信用证篇	王江雨译	中国法制出版社
银行保函与备用信用证法律实务	周辉斌	中信出版社
审核跟单信用证项下单据的国际标准银行实务 (ISBP)	中国国际商会中国国家委员会组织翻译	中国民主法制出版社
《跟单信用证统一惯例》ICC No. 600 (UCP600)	中国国际商会中国国家委员会组织翻译	中国民主法制出版社
Philip yang On Shipping Practice	Y. M. Lin	DalianMaritime University Press
Case and Materials on the Carriage of Goods by Sea	Martin Dockray	ProfessionalBooks Limited
Cases and Materials on Bills of Lading	Paul Todd	BSP Professional Books
Export Trade, The Law and Practice of International Trade	Clive M Schmitthoff	London Sweet & Maxwell
International Trade Practices	帅建林	对外经济贸易大学出版社

六、本课程与其它课程的联系与分工

该课程是建立在“国际商法”、“英语函电”、“保险学”、“商品学”、“国际金融”、等课程知识基础之上的综合性学科,因此,开设“国际贸易实务”之前应先修或同时学习上述课程。

主撰人: 肖勇

审核人: 韦周

英文校对: 王强

日期：2015 年 6 月 26 日

《进出口报关实务》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 进出口报关实务（Import and Export Customs Clearance Practice）

课程编号： 7902959

学 分： 3 学分

学 时： 总学时 48

学时分配： 讲授学时： 38 实验学时： 10

课程负责人： 沈欣

一、课程简介

“进出口报关实务”是国际经济与贸易专业的一门专业必修课，主要阐述如何处理各种不同类型货物进出境海关手续的全过程。该课程与实际工作中的报关业务结合紧密，具有很强的操作性，学生可以结合所学知识参加全国水平测试，毕业后从事报关业务。课程目标是培养一批适应市场需要、基础扎实、实践能力强、综合素质高的应用型报关人才。

“Import and Export Customs Clearance Practice” is a major professional course of the majors of International Economy and Trade It is mainly on the entering or leaving procedures of different types of goods at the customs. The course is closely related to the practical work of the customs. Students can combine the knowledge to participate in the National Customs Declaration Examination. It is an important task for teachers to train students to meet market demand, form solid foundation and practical ability and high comprehensive quality.

二、教学内容

完成本课程，学生将会：

理解海关角色、权力特点，行政体系与海关的管理制度。

了解中国对外贸易管制制度。

掌握一般进出口货物、保税加工货物、保税物流货物等报关程序及其差异。

掌握进出口商品归类原理和技巧。

了解海关审价、原产地及税率确定的有关规定，能进行进出口税费计算。

报关单填制。

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块	章节	学时	主要内容	学习要求*	备注
模块 1: 海 关 与 报 关 主	第一章 我国海关与海关 制度	2	我国海关历史简述；我国当代的海关 制度	阅读教科书 P1-19	案例分 析：海 关有权

模块	章节	学时	主要内容	学习要求*	备注
体					实施人身扣留吗
	第二章 报关单位和报关员	2	报关概述、报关单位及分类；报关活动相关人；海关对报关企业及报关员的管理	阅读教科书 P20-52	
	第三章 部分海关监管法律制度	2	知识产权海关保护、海关实务担保、海关稽查、海关行政复议制度	阅读教科书 P53-84	
模块 2: 货物通关基础知识	第四章 海关监管货物概述和报关程序	2	海关通关概述、进出口货物通关程序、进口货物通关阶段、电子口岸和电子报关	阅读教科书 P86-92	
	第五章 对外贸易管制和报关	2	进出口货物国家管制概述、进出口贸易经营管制、禁止进出口管理制度、进出口货物许可证管理制度、出口货物配额管理制度进出口商品检验检疫管理、对其他特殊进出口货物的管理	阅读教科书 P93-143	作业：讲义习题
	第六章 进出口税费	2	关税概述、进出口货物完税价格的确定、关税的缴纳、退补、减免、关税纳税争议的解决	阅读教科书 P144-166	
	第七章 一般进出口通关货物的报关	2	一般进出口货物概述、一般进出口货物通关程序、需海关签发的报关单证明联、出口退税简述	阅读教科书 P167-188	
模块 3: 便捷通关与优惠通关政策	方便报关单位的申报制度 进口原产地的确定与税率适用	2	进出境货物的集中申报制度、转关申报制度、进口原产地的确定与税率适用	阅读教科书 P189-212	讨论：原产地标准
	暂时进出境货物的报关 特定减免税货物的报关	2	暂时进出境货物的报关程序、特定减免税货物的报关程序	阅读教科书 P213-240	
	保税加工货物的报关	2	保税货物概述、报税加工货物简介、海关的纸质手册监管方式	阅读教科书 P240-274	
	报税物流货物的报关 部分其他海关监管货物的报关	2	保税仓库货物、出口监管仓库货物、保税物流中心、保税物流园区、保税区货物报关程序	阅读教科书 P275-296	
模块 4: 报关专业技能	第十五章 进出口商品归类	8	协调制度概述、归类总原则	阅读补充材料	作业：归类练习
	第十六章 报关单审核与填制	12	进出口货物通关单证、报关单的概念、类别和要求、报关单填制规范	阅读补充材料	作业：报关单填制
模块 5: 上机模	上机 1	2	一般进口货物报关程序	阅读教科书 P167-189 软	

模块	章节	学时	主要内容	学习要求*	备注
拟与讨论				件操作手册	
	上机 2	2	一般出口货物报关程序	阅读教科书 P167-189 软件操作手册	
	上机 3	2	保税加工进口货物报关程序	阅读教科书 P167-189 软件操作手册	

三、教学基本要求

教师在课堂上应对报关各环节的管理制度、操作规范进行统一讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

每节课的讲授过程中或课程结束将会穿插习题，对学生进行考查，该成绩记入平时成绩中。测验后，教师对题目进行讲解，组织师生进行进一步的讨论。课后，教师应及时进行总结，分析课堂教学的效果和学生重点知识的理解程度。同时，要求学生结合海关管理与报关业务创新的最新举措和问题，进行专题式学习和课堂汇报，由老师提出问题进行讨论，将最新的实务进展融入课堂中来，变被动灌输为主动学习，激发大家学习兴趣。

四、教学方法

教学中，通过深入浅出，通俗易懂的方法使学生掌握本课程中相关基本知识，基本理论，同时采用课堂讨论，课后作业等形式，帮助学生进一步对课程内容进行消化，吸收。在教学方法和教学手段上，采用以学生为主体的启发式、讨论式等方式，引导学生思考、启发学生思维。充分利用多媒体教学与板书相结合的课堂教学方法，提高教学效果。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及个别辅导（主要采用 E-MAIL、电话咨询等形式）。

课程考核总成绩包含三个部分：期末考试成绩（60%）、课堂测试成绩（包含考勤和作业，30%）、上机成绩（10%）。期末考试采用闭卷形式，题型包括单项选择、多项选择、计算题、简答题、论述题、报关单实务题等，占总分的 60%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

张炳达、顾涛编著，《进出口货物报关实务》，立信会计出版社，2012 年版 1 月第 1 版。

阅读书目：

1、报关职业能力训练及水平测试系列教材编委会， 2016 年报关水平测试教材，中国海关出版社，2016 年 7 月

2、报关职业能力训练及水平测试系列教材编委会， 2016 年进出口商品编码查询手册，中国海关出版社，2016 年 7 月

3、白世贞、沈欣，国际物流，高等教育出版社，2011 年 2 月

六、本课程与其它课程的联系与分工

《进出口报关实务》是一门理论性和实践性紧密结合的综合性应用学科，它涉及国际贸易理论与政策、国际贸易实务、国际货运实务等多门学科的基本原理与基本知识的运用。

主撰人：沈欣

审核人：韦有周

英文校对：王强

2016 年 9 月 20 日

《商品知识及检验检疫》教学大纲

课程名称（中文/英文）：商品知识及检验检疫 (Merchandising and Commodity Inspection)

课程编号：7902960

学 分：2

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时：32

课程负责人：肖勇

一、课程简介

本课程是以实物商品为基础，以进出口商品质量为核心，较全面地介绍进出口商品质量、商品质量管理的法律法规、进出口商品分类、进出口商品特性、进出口商品标准、进出口商品检验、进出口商品包装、进出口商品储运与养护及商品与环境等方面的内容，介绍食品、纺织品、日用工业品、家用电器、家用轿车等主要类别商品的理化性能、质量要求等的有关知识。介绍进出口商品的报检报验流程及其检验检疫标准和方法。

Merchandising and Commodity Inspection is a course which bases on actual, and pay attention to commodities quality. This course states commodities quality and laws, also include in kinds of trade commodities, features of trade commodities, test and packing of trade commodities. In this book, students can study the function and quality requirement of food, textiles, daily industrial products, domestic appliance and so on. This course also introduces custom clearance process of trade commodities and the standard of inspection.

二、教学内容

本课程是为国际经济与贸易专业本科生开设的专业课。商品知识及检验检疫是一门综合性很强的学科，既涉及经济学、管理学、社会学、检验检疫学等方面的知识和内容，又涉及物理、机械、化学、生物、电子电工等方面的知识和内容。学习该课程，充分了解各种商品特性和商品检验检疫知识和方法，为今后更好的从事商品进出口工作打下良好的基础。

绪论（1学时）

主要内容：第一节 进出口商品及商品学的概念和特性；第二节 商品学的发展；第三节 进出口商品知识及其检验检疫的研究内容、任务与方法

教学目标与要求：了解进出口商品知识及其检验检疫的研究内容、任务与方法。

第一部分 规制商品学

第一章 商品的分类与编码（1.5 学时）

主要内容：第一节 商品分类及其作用；第二节 商品分类的原则和方法；第三节 商品分类标志；第四节 商品代码与商品编码；第五节 商品条码；第六节 物流条码；第七节 商品目录与商品分类编码标准；

教学目标与要求：了解商品品种的分类、类别和结构，掌握商品编码

第二章 商品质量及其质量管理（1 学时）

主要内容：第一节商品质量概述；第二节商品质量的要求；第三节影响商品质量的因素；第四节商品质量的管理和监督

教学目标与要求：了解商品质量的基本要求，掌握影响商品质量的主要因素，掌握商品质量管理的基本内容。

第三章 商品质量管理的法律与法规（1.5 学时）

主要内容：第一节 概述；第二节 商品质量管理的法律、法规；第三节 商品安全、卫生及消费权益的法律法规；

教学目标与要求：了解商品质量管理的法律、法规，掌握《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国进出口商品检验法》、《中华人民共和国进出境动植物检疫法》

第四章 商品标准化、标准 及认证（1.5 学时）

主要内容：第一节商品标准的概念、分类及作用；第一节 商品标准的分级；第一节 商品标准的内容

教学目标与要求：要求了解商品标准的概念及作用、商品质量监督的概念及类型、商品质量认证的概念及重要性；掌握商品标准的级别及内容；重点掌握商品标准的制定及如何使用标准去判断商品质量、商品质量及商品质量体系的认证。

第二部分 技术商品学

第五章 进出口商品包装（1 学时）

主要内容：第一节 商品包装的概念及作用；第二节 商品包装种类与包装材料；第三节 商品包装技术；第四节 商品包装标志；第五节 商标

教学目标与要求：了解商品包装的作用，掌握商品包装种类与包装材料；掌握商品包装标志和商标；

第六章 进出口商品储运与养护（1 学时）

主要内容：第一节 商品储运概述；第二节 商品在储运中的损耗与质量劣变；第三节 保护储运商品质量的技术方法；第四节 储运商品的质量管理；第五节 常见商品的存储特性及保管方法

教学目标与要求：要求了解商品在储存运输过程中的有哪些质量变化形式，并能联系实际分析影响质量变化的因素，掌握食品和工业品商品的养护技术，掌握如何根据商品在储运过程中的质量要求，加强商品的储运管理。

第七章 食品商品及其质量鉴定（3 学时）

主要内容：第一节 食品的分类；第二节 食品的品质特性与品质保持；第三节 食品商品的卫生特性（食物本身含有的有毒成分、环境对食物的化学污染、环境对食物的生物污染）；第四节 蔬菜和果品；第五节 肉及肉制品；第六节 乳及乳制品；第七节 水产品；第八节 罐头食品；第九节 茶叶；第十节 酒；第十一节 软饮料；第十二节 保健食品；第十三节 粮食制品；

教学目标与要求：通过本章节的学习，使学生掌握食品商品的化学成分和营养物质的特征及生理功能；了解影响食品卫生的各种因素和防范措施；掌握粮食制品、乳及乳制品、罐头食品、酒、茶叶、饮料等食品的分类及特性。

第八章 纺织品商品及其质量鉴定（1 学时）

主要内容：第一节 纺织纤维；第二节 纺织品的种类和主要品种；第三节 纺织品的质量及使用；第四节 纺织品的物理性质、机械性能和化学性质；第五节 服装

教学目标与要求：了解纺织纤维的种类及其性能；了解纺织品形成的生产过程；掌握纺织品的分类方法及其内容，重点理解织物的物理、机械、化学性质对服装品质的影响。

第九章 电子商品及其质量鉴定（3 学时）

主要内容：第一节 家用电器的特性、分类及质量要求；第二节 家用电器商品的包装、储运和销售要求；第三节 音频设备；第四节 视频设备；第五节 家用制冷电器；第六节 家用空气调节器；第七节 家用取暖用具；第八节 家用清洁、卫生器具；第九节 家用厨房电器具等。

教学目标与要求：了解家用电器商品的主要特点,以及家用电器商品的分类;掌握主要家用电器商品的质量要求,和商品质量的检查方法以及它们的包装和销售要求;掌握主要家用电器商品的基本结构、工作原理、安全使用方法以及保养方法。

第十章 日用轻工业商品其质量鉴定（2 学时）

主要内容：第一节 工业品商品的理化特性、分类；第二节 塑料制品；第三节 皮革制品；第四节 洗涤用品；

教学目标与要求：了解工业品商品的性质与其成分和结构之间的关系；掌握工业品商品的物理性质、化学性质和机械性质。掌握塑料的分类,以及各类塑料的性能与用途,了解塑料的鉴别方法。了解皮革制品材料和工艺,了解洗涤用品特性。

第十一章 电动自行车、摩托车、家用轿车及其质量鉴定（2 学时）

主要内容：第一节 电动车的分类及其特点；第二节 电动自行车的技术指标、选购和保养；第三节 摩托车的分类、技术及其特点；第四节 汽车分类；第五节 家用轿车总体构造；第六节 家用轿车的特征参数与性能指标；第七节 新能源轿车；

教学目标与要求：了解电动自行车、摩托车的技术性能和分类；掌握家用轿车的技术性能和分类

第三部分 进出口商品检验检疫

第十二章 进出口商品检验检疫概述（1.5 学时）

主要内容：第一节 进出口检验检疫在国际贸易中的地位和作用；第二节 进出口检验检疫的依据；第三节 进出口检验检疫的内容；第四节 中国进出口检验检疫的主体；第五节 进出口检验检疫机构；

教学目标与要求：了解进出口检验检疫在国际贸易中的重要意义；了解中国进出口检验检疫的主体和检验检疫的内容以及进出口检验检疫的依据；了解中国的进出口检验检疫机构；

第十三章 进出口商品检验检疫法律制度（1.5 学时）

主要内容：第一节 中国进出口商品检验检疫的发展历程；第二节 进出口商品检验检疫的法律制度；第三节 进出口商品检验监督管理制度；第四节 法律责任

教学目标与要求：了解中国进出口商品检验检疫的发展历程,掌握中国进出口商品检验检疫的法律地位和重要作用,以及中国进出口商品检验检疫的主要工作内容。要求学生当今国际贸易中出现的商品检验、动植物及卫生检疫方面的案例进行分析,加强对进出口商品检验检疫工作重要性的认识。

第十四章 进出口贸易签约前的行政许可申请（1 学时）

主要内容：第一节 进出口贸易签约前必须申请的行政许可项目；第二节 办理进口动植物及其产品的检验检疫审批流程；第三节 办理进口商品的检验登记备案申请的流程

教学目标与要求：了解进出口贸易签约前必须申请的行政许可项目及其审批流程。

第十五章 进口商品报检及检验检疫（1 学时）

主要内容：第一节进口商品报检的一般规定；第二节各类进口商品的报检；第三节进口商品木质包装的报检；第四节鉴定业务的报检；第五节入境展览物品检验检疫的报检

教学目标与要求：了解我国进口商品报检的基本规定，掌握各类商品进口报检及检验的相关注意事项。要求学生学会填制入境货物报检单，学会处理各类进口商品的报检实务。

第十六章 出口商品报检及检验检疫（1 学时）

主要内容：第一节 出口商品报检的一般规定；第二节各类出口商品的报检；第三节各类出口商品包装的报检

教学目标与要求：了解我国出口商品报检的基本规定，掌握各类商品出口报检及检验的相关注意事项。要求学生学会填制出境货物报检单；学会处理各类出口商品的报检实务。

第十七章 进出口动物及动物产品的检疫与报检（1.5 学时）

主要内容：第一节 出入境动物检验检疫的一般规定；第二节 出入境动物的报检与检验检疫；

第三节 出入境动物产品报检与检验检疫；第四节 出入境动物生物制品的报检与检验检疫；第五节 出入境运输工具的动物检疫；第六节 过境动物及动物产品的报检与检疫；第七节 携带、邮寄动物的报检与检疫

教学目标与要求：使学生明确我国出入境动物及动物产品检验检疫制度的内容、适用范围和相关要求，掌握出入境动物及动物产品检验检疫的基本工作程序。要求学生学会出入境动物及动物产品的报检。

第十八章 进出口植物及植物产品的检验检疫与报检（1 学时）

主要内容：第一节 出入境植物及植物产品的报检与检疫；第二节 各类出入境植物及植物产品的报检；第三节 过境植物的报检与检疫；第四节 携带、邮寄植物的报检与检疫；第五节 出入境交通运输工具植物报检与检疫；第六节 出入境转基因产品的报检与检验检疫

教学目标与要求：了解我国出入境植物及植物产品报检及检验检疫的基本规定；掌握各类出入境植物及植物产品报检及检验的相关内容；掌握过境植物及植物产品的报检及检疫和

携带、邮寄植物及产品的报检及检疫内容；了解出入境运输工具植物的报检及检疫内容和程序。要求学生学会处理各类出入境和过境植物及产品的报检事务。

第十九章 标签、鉴定及检验检疫注册登记的申请（1 学时）

主要内容：第一节各类进出口商品标签的申请；第二节产品认证的申请；第三节出境货物许可证的申请；第四节检验检疫注册登记的申请

教学目标与要求：了解我国出入境货物检验检疫注册登记审批的相关规定，掌握出入境货物检验检疫注册登记审批的申请程序及其检验监督管理。要求学生学会标签、鉴定及检验检疫注册登记申请的一般方法。

第二十章 进出口商品的检验鉴定业务（1 学时）

主要内容：第一节 进出口商品的检验鉴定的意义和作用；第二节 进出口商品的检验鉴定业务范围和内容；

教学目标与要求：了解进出口商品的检验鉴定的意义和作用；掌握进出口商品的检验鉴定的内容。

第二十一章 进出口商品的原产地证业务（1 学时）

主要内容：第一节进出口商品原产地证业务概述；第二节 进出口商品原产地证种类及其填制；第三节 进出口商品原产地证的申请与管理；

教学目标与要求：了解进出口商品原产地证业务；掌握原产地证种类及其填制方法。

第二十二章 电子报检、电子转单和电子通关（1 学时）

主要内容：第一节电子报检；第二节. 电子转单；第三节电子通关

教学目标与要求：了解我国出入境电子报检、电子转单和电子通关的基本内容。要求学生学会填制电子报检登记申请表，学会处理电子报检、电子转单和电子通关的基本事务。

其他：（3 学时）

教学目标：本课程的教学目的在于通过教与学，使学生熟悉商品质量标准、了解商品的分类、掌握各种商品的理、化特性及其商品检验检疫知识和方法、掌握进出口商品的报检报验。

三、教学基本要求

本课程集商品知识、商品技能于一体，教师在课堂上应首先对商品、商品质量、商品分类、商品特性、商品标准、商品检验、商品包装、商品储运与养护的基本概念进行详细的讲

授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的商品实物展示，加深学生对有关概念、质量鉴别等内容的理解。

本课程要求学生在课堂学习的基础上，利用各种机会多观察鉴别各种商品的外观特征和内在质量。

四、教学方法

本课程采用启发式教学的教学媒体主要有：文字教材（《进出口商品知识及其检验检疫》肖勇、陈林生编著、课件（《商品学》PPT及WORD）。

考核方式：采用闭卷方式/论文，考核范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考核内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关知识的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业占30%（课堂讨论10%、出勤占10%、课外作业10%），期末考核占70%。

五、参考教材和阅读书目

序号	教材或参考书名	作者（或编者、译者等）	出版社	出版年月	版次
1	现代商品学	袁长明	北京师范大学出版社	2008	1
2	商品学	刘北林	中国人民大学	2007	1
3	商品学	淡骝芳	科学技术出版社	2006	3

六、本课程与其它课程的联系与分工

由于“商品学概论”课程的内容与“国际贸易实务”课程有关，因此，在开设“国际贸易实务”之前应先修“商品学概论”课程。

主撰人：肖勇

审核人：韦有周

英文校对：王强

日期：2015年6月26日

《国际服务贸易》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 国际服务贸易（International service trade） 课程编号：
7902961

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时：28 讨论学时：4

课程负责人：陈林生

一、课程简介

本课程主要讲述国际服务贸易的基本理论，熟悉国际服务贸易的主要形式，了解与国际服务贸易相关的协议与政策。从宏观和中观两个角度展开教学，让学生认识和了解中国服务贸易管理体制的现状、存在的问题和未来的发展方向，理解中国入世之后，服务业的开放性及其国际市场环境。

通过教学，要求学生熟练掌握有关国际服务贸易的基本概念和基本理论，中国和其他主要国家服务贸易市场准入情况，中国服务贸易的发展阶段和主要问题。能够选择一两个主要服务产业的开发度和市场竞争状况做出分析，能够对国别的服务贸易发展状况有所了解。

This course focuses on the basic theory of international trade in services, and the main form of international trade in services, the understanding of the international trade in services and related agreements and policies. From the two angles of macro and meso teaching, let the students know and understand the current situation of China's service trade management system, existing problems and future development direction, understand China's accession to the WTO, service industry openness and international market environment.

Through the teaching, requiring students to master the basic concepts and theories of the international service trade, China and other major countries service trade market access conditions, the development stage of China's service trade and main problems. Can choose one or two major service industry development and market competition status to make an analysis, to the country's service trade development status of understanding.

二、教学内容

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1:	第一章	2	服务的概念；服务的特征；服务工作与服务交付机构；服务业与第三产业；服务业的分类；服务含义的历史演变；服务的特征；服务业的分类；服务业与经济增长的理论分析；经济发展阶段理论；配第-克拉克定理；服务业在国民经济中的作用；服务业与经济增长的经验关系。	阅读教科书 P1-30 参考书 1、2 相关期刊	
	第二章	2	了解国际服务贸易的分类、发展现状与规模，掌握国际服务贸易的概念以及统计体系。理解国际服务贸易的特征、发展动因和趋势。	在线测试 1	
模块 2:	第三章	2	了解国际服务贸易纯理论的发展以及发展中国家与发达国家服务贸易显性比较优势的差异；掌握国际服务贸易理论研究的特点及存在的问题；重点掌握国际服务贸易比较优势的影响因素。	阅读教科书 P50-80 参考书 1、3、5 相关期刊	布置作业： 案例分析 A
	第四章	2	了解国际服务贸易政策的演变以及国际服务贸易保护政策的基本内容；国际服务贸易自由化发展的历史过程和环境；掌握国际服务贸易保护政策的微观基础及经济福利效应；掌握国际服务贸易自由化的特点、服务贸易自由化的实现途径以及发展中国家服务贸易自由化政策的选择掌握国际服务贸易自由化的经济福利效应以及对发展中国家和发达国家安全的影响。		
	第五章	2	了解服务业对外直接投资以及服务业跨国公司的发展过程和特点；掌握服务业对外直接投资的界定及理论；重点掌握东道国对服务业对外直接投资的管理制度以及服务业跨国公司的组织形式。	在线测试 2	
		2	案例讨论 A 分析		
模块 3:	第六章	2	了解国际服务贸易多边谈判的过程和内容、服务贸易总协定的基本框架以及服务贸易争端解决机制的构成；掌握服务贸易总协定签署的意义与服务贸易争端解决的程序。	阅读教科书 P80-100 参考书 2、3、4 相关期刊	
	第七章	2	了解国际保险业状况，了解保险服务贸易的一般知识，掌握其特点，保险业是随着经济的发展而不断发展的重要的服务业。随着中国经济的飞速发展，尤其是对外交往的日益频繁，保险业将会得到超常规的发展。学生掌握国际银行服务贸易的一般规律和知识，银行服务贸易在当今的经济发展中起着举足轻重的作用，学生通过学习，能够了解相关的基本知识。		
	第八章	2	了解我国服务业开放的重要性；加入 WTO 后我国主要服务业的发展和影响。		
期末考试		2	复习		

三、教学基本要求

教师在课堂上应对国际服务贸易的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，但必须考试；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 25 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或阅读管理学名著、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学知识分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

四、教学方法

本课程将实行模块式教学，整个课程划分为四个模块（单元），每个模块（单元由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业等方式构成。EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

每项考核详细信息如下所述.：

考核项目	比重	完成时间	任务量
评估项目 1 案例分析 A	25 分	第 7~8 节课后	15 分钟演讲（15 分），1000 字文本（10 分）
评估项目 2 案例分析 B	25 分	第 9~10 节课后	最多 2500 字
评估项目 3 在线测试	10 分	持续	每次测试 15 分钟
评估项目 4 考试	40 分	期末闭卷考试	2 小时

具体考核标准、评分方案以及考试大纲见网络教学辅助平台。

学习指南：四个学习指南用于每个学习模块，将为学生概述所涉及主题的每一个学习模块和要求、推荐读物、自主学习、讨论题以及在线测试，有关内容详见 EOL 平台。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

李小牧王海文：国际服务贸易，第 2 版，电子工业出版社 2012

参考书

蔡宏波 主编：国际服务贸易，北京师范大学出版社 2013

杂志和期刊

除了书，你还会发现期刊和期刊(包括报纸和杂志)上有价值的相关文章。

1. *Australasian Marketing Journal*
2. *European Journal of Marketing*
3. *Journal of Marketing*
4. *Journal of the Academy of Marketing Science*
5. *Journal of Marketing Research*
6. *Journal of Marketing Theory and Practice*

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程要在学生修完国际贸易课程之后开设.

主撰人：陈林生

审核人：韦有周

英文校对：王强

2016年9月20日

《出口商品展销及交易谈判》教学大纲

课程名称(中文/英文): 出口商品展销及交易谈判(Export Commodities Exhibition and Trade Negotiations) 课程编号: 7902966

学 分: 1

学 时: 总学时 32

学时分配: 讲授学时: 12 实验学时: 20

课程负责人: 肖勇

一、课程简介

出口商品展销及交易谈判课程是一门应用性很强专业实验课, 课程内容是进出口商品贸易必须经历的过程。教师理论联系实际地讲授“出口商品展台的设计与布置”、“出口商品参展的商业计划书”的撰写、“出口商品交易洽谈、签合同”等。学生则以参观、动手实践, 参与模拟的“出口商品展销及交易谈判”来进行。该课程的宗旨是要让学生掌握四项专业技能: 一是商品展台布展的 3D 图设计及实际布展; 二是出口商品参展的商业计划书撰写; 三是出口商品展销的英语发布; 四是客户接待、交易洽谈、签合同。

Export Commodities Fair and Trade Negotiation is a very practical experiment course, which is a compulsory course for international trade. This course involves in the design and layout of export commodities, export commodities exhibition, export commodities trade negotiation and so on. Students need to visit the exhibition. The purpose of this course is that students need to hold the follow four professional skills: first of all, students must realize commodities exhibition booth; secondly, they need to write business plan books; thirdly, students need to speak something about commodities exhibition in English. The last one, they need to receive customers and sign contracts with customers.

二、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章进出口贸易中的商品展销及交易谈判概述	1. 进出口贸易流程; 2. 进出口贸易中商品展销及交易谈判的重要意义;	1	了解国际贸易中的商品展销及交易谈判	
第二章出口贸易中的商品展销	1. 出口商品展销的类型、作用; 2. 出口商品展台的设计与布置	1	熟悉出口商品展台的设计与布置	案例分析
第三章出口商品参展的商业计划书	1. 商品参展商业计划书的类型; 2. 商品参展商业计划书的内容;	2	学会撰写“商品参展商业计划书”	案例分析
第四章出口商品展销的英语	1. 出口商品展销的英语发布会内容、	2	掌握出口商品展销	案例

发布会	重点、客户关注点； 2. 发布会效果的表现方式；		的英语发布	分析 视频
第五章 交易洽谈、签合同	11 个合同条款（商品交易条件）洽谈；	6	掌握交易洽谈、签合同	案例 分析

三、课程性质与目的

出口商品展销及交易谈判课程，是专门为国际贸易专业的学生设计的应用性实验课程，目的是为学生今后从事商品进出口工作，参加商品展销会设计展台、布展、英语的商品发布、客户接待、产品介绍、报价、贸易洽谈等讲授所需要的专业知识；通过参观、国际贸易技能大赛等实践方式培养学生的实际应用技能。

实验教学内容概况：

1. 参观上海市有关的“商品交易会”；
2. 举办校内多专业，2、3 年级学生参加的“出口商品展销及交易谈判”大赛。

实验报告要求：

1. “商品参展商业计划书”；
2. “商品展台设计 3D 图”；
3. “出口商品展销及交易谈判”大赛的总结报告；

实验项目一览表

序号	实验项目名称	内容提要	学时	实验类型	实验要求	每组人数
1	出口商品展销的英语发布会大赛	每组学生集体撰写“商品英语发布会文稿”、以比赛形式由一人发布其他人以背景方式烘托效果。	6	竞赛	团队合作	7
2	商品参展商业计划书展示大赛	每组学生集体撰写“商品参展商业计划书”	6	竞赛	团队合作	7
3	商品展台设计（3D 图）大赛	每组学生集体设计“3D 商品展台效果图”	4	竞赛	团队合作	7
4	实际商品展示及交易谈判大赛	在 3 米×3 米的展位上按照“3D 商品展台效果图”实际布展。	4	竞赛	团队合作	7

四、教学基本要求

要求教师在教过程中理论联系实际，以案例教学为主；学生在学的过程中的要求积极参与，充分发挥学生的创新能力和动手能力，及知识的综合运用能力。

五、教学方法

本课程教学所采用的教学方法：1. 理论教学部分：案例教学、视频、课堂讲授等；2. 实验教学部分：模拟“商品展销及谈判大赛”，参观实际商品展销会；

考核要求：

1. “商品参展商业计划书”（30%）； 2. “商品展台设计 3D 图” 30%； 3. “出口商品展销及交易谈判”大赛的总结报告（40%）；

六、参考教材和阅读书目

序号	教材或参考书名称	作者（或编者、译者等）	出版社	出版年月	版次
1	国际贸易与单证实务	肖勇	华中科技大学	2013.3	1
2	国际商务谈判	黄卫平, 丁凯, 宋洋编	中国人民大学	2011.9	1
3	国际商务英语谈判	张立玉, 邓之宇编著	高等教育出版社	2010.11	1

七、本课程与其它课程的联系与分工

该课程的知识需要《国际贸易实务》、《外贸英语函电》课程学。

主撰人：肖勇

审核人：韦有周

英文校对：王强

日期：2015年6月25日

《国际贸易理论与实务》教学大纲

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

课程编号：7902968

学 分：3

学 时：总学时 48

学时分配：讲授学时：44 讨论学时：4 其他学时：2

课程负责人：胡麦秀

一、课程简介

本课程的重点在于介绍主要的国际贸易理论、国际贸易政策及其分析工具、国际贸易术语、国际贸易合同的磋商与条款以及国际贸易合同的履行等内容。课程的主要内容包括国际贸易理论和政策的演变，关税壁垒，各种非关税壁垒措施及其经济效应，各种出口管理措施，各种贸易术语，国际贸易合同中的标的，国际贸易合同中的价格条款，国际货物运输保险，国际货款的收付以及进出口合同的履行。

The focus of this course is introducing international trade theory, international trade policy and its analysis instruments, international trade terms, the negotiation and clause of international trade contract and the implementation of international trade contract. This course covers: the evolution of international trade theory and policy, tariff barrier, non-tariff barrier, export management measures, trade terms, subject of international trade contract, price clause in international trade contract, international cargo insurance, international payment, and implementation of import and export contract.

二、教学内容

可以以表格或文字段落形式，概述授课的主要内容、教学目标和学时安排，其他的教学要求如自学内容、案例分析、作业等可以在备注栏中予以说明。

教学目标是指通过学习，学生具备的知识、能力和基本素养。

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
绪论	国际贸易的基本概念和分类	2	了解国际贸易的基本概念及其主要分类	
第一篇 国际贸易理论与政策 第1章 国际贸易理论	国际贸易理论的两大流派、自由贸易的主要理论、保护贸易的主要理论	6	了解国际贸易的两大流派以及自由贸易的主要理论和保护贸易的主要理论	
第一篇 国际贸易理论与政策	国际贸易的政策定义、目的和构成，国际贸易政策的类型及演变，	6	了解国际贸易政策的内涵、类型及演变，掌握主要的国	

第2章 国际贸易政策	主要的国际贸易政策, 中国的对外贸易政策		际贸易政策, 了解中国对外贸易政策的演变	
第一篇 国际贸易理论与政策 第3章 国际贸易措施	关税的内涵和起源, 关税的特点、作用和种类, 关税的经济效应分析, 名义关税保护率, 实际关税保护率; 非关税壁垒的含义、特点和作用, 控制数量的非关税壁垒, 控制价格的非关税壁垒, 技术性贸易壁垒; 出口鼓励措施, 出口管制措施。	4	了解关税的内涵、起源、特点和作用, 非关税壁垒的含义、特点和作用以及主要的出口鼓励措施和出口管制措施; 理解名义关税的保护率和实际保护率以及关税的经济效应; 理解控制数量的非关税壁垒和控制价格的非关税壁垒, 重点掌握技术性贸易壁垒。	
第一篇 国际贸易理论与政策 第4章 公平贸易救济措施	倾销与反倾销; 补贴与反补贴; 特保措施	4	理解倾销和补贴的定义; 掌握反倾销和反补贴的目的、构成条件等	
第二篇 国际贸易规则与惯例 第5章 GATT 和 WTO	GATT 产生的历史背景、历史作用及其局限性, WTO 产生的原因, WTO 的基本原则, 中国与 GATT 和 WTO 的关系, 世界贸易组织的主要协议。	2	了解 GATT 产生的历史背景、历史作用及其局限性, WTO 的基本原则, 了解中国与 GATT 和 WTO 的关系。	
第二篇 国际贸易规则与惯例 第6章 国际贸易术语	国际贸易法律、规则与惯例; 有关国际贸易术语的国际贸易惯例; INCOTERMS2010 对主要贸易术语的解释。	2	掌握 6 种主要的贸易术语	
第三篇 国际贸易合同的磋商与条款 第7章 国际贸易合同的签订	国际贸易的交易磋商; 国际贸易合同的签订。	2	了解国际贸易合同的磋商过程; 掌握发盘、接受与合同成立的条件; 掌握合同的主要内容与格式。	
第三篇 国际贸易合同的磋商与条款 第8章 商品的品名、品质、数量和包装	商品的品名; 商品的品质; 商品的数量和商品的包装。	2	了解样品的概念和分类; 了解 UCP600 的有关规定; 掌握国际贸易合同中品质、数量和包装条款的订立方法和注意事项。	
第三篇 国际贸易合同的磋商与条款 第9章 国际货物运输保险	保险的基本原则; 海洋货物运输保险条款; 我国海洋货物运输保险条款。	4	了解国际贸易运输保险的基本原则、海上风险与费用的概念; 掌握保险金额、保险费的计算方法; 掌握我国进出口货物保险的基本做法。	
第三篇 国际贸易合同的磋商与条款 第10章 进出口商品的价格	进出口商品作价的基本方法; 合同中的价格条款。	2	了解影响进出口商品作价的主要因素、计价货币的选择、国际定价方法、佣金及折扣的概念; 掌握价格成本的核	

			算方法。	
第三篇 国际贸易合同的磋商与条款 第 11 章 国际货款的收付	票据；汇付和托收；信用证；银行保函和备用信用证；各种支付方式的选择。	6	了解国际贸易结算中主要票据的概念、特点和分类，以及主要国际结算方式的概念与方法；掌握汇付、托收的定义和流程；掌握信用证的定义、流程、分类及国际惯例。	
第四篇 国际贸易合同的履行 第 12 章 出口合同的履行	备货和落实信用证；报验和申报出口；托运、投保和报关；交单、结汇、核销和退税；出口结汇的主要单据。	2	了解国际贸易合同的履行既是交易行为，又是法律行为；掌握审查信用证的方法；学会制作各种结汇单据。	
第四篇 国际贸易合同的履行 第 13 章 进口合同的履行	申领进口许可证；开立信用证；运输与投保；审单和付款；提货、报关和纳税；商品检验；进口索赔。	2	了解进口合同履行的一般程序；掌握国际贸易进口合同履行过程中的基本环节和注意事项。	
复习考试		2		

三、教学基本要求

教师在授课过程中应注重结合我国外贸发展中的实际问题进行国际贸易的基本知识和基本理论的讲解，避免单纯讲授理论；同时应适时安排适量的案例讨论，可让同学们自由分组，根据教师要求去讨论，并在全班进行交流，案例讨论后，教师应要求学生及时进行总结。

学生应结合案例讨论完成一定量平时作业，应不少于 3 次。

四、教学方法

本课程教学按照教学大纲的章节进行，授课采用多媒体教学，注重启发式教学和案例讨论，注重理论与我国外贸实践的结合。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程基本概念和主要内容的记忆、理解、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业占 10%、课堂讨论和出勤占 30%、考试占 60%

五、参考教材和阅读书目

- 1、《国际贸易》，薛荣久，对外经济贸易大学出版社，2008 年 2 月版
- 2、《国际贸易理论和政策》，冯宗宪，西安交通大学出版社，2009 年 1 月版
- 3、《国际贸易》，许斌，北京大学出版社，2009 年 9 月版
- 4、《国际贸易》，海闻 林德特 王新奎，上海人民出版社，2003 年版
- 5、《国际贸易教程》，尹翔硕，复旦大学出版社，2007 年 8 月版
- 6、《国际贸易学》，张二震 马野青，南京大学出版社，2007 年 8 月版

7、《国际贸易学》，朱钟棣 郭羽诞 兰宜生，上海财经大学出版社，2005年版

8、《国际贸易教程》，高成兴 黄卫平 朱立南，中国人民大学出版社，2007年9月版

六、本课程与其它课程的联系与分工

先修课程：政治经济学、微观经济学、宏观经济学

主撰人：胡麦秀

审核人：杨德利

英文校对：王强

日期：2015年6月28日

《国际商务》（双语）教学大纲

课程名称（中文/英文）：国际商务（International Business） 课程编号：7902970

学 分：3 学分

学 时：总学时 48

学时分配：讲授学时 44 讨论学时 4

课程负责人：韦有周

一、课程简介

《国际商务》是为国际经济与贸易专业开设的必修的核心课程，属于专业知识教育模块。

随着经济全球化的不断深化，参与和从事商品和服务国际贸易、国际投资等国际经营业务成为企业实现其经营目标必不可少的活动。《国际商务》是一门交叉性较强的课程，本门课程根据企业国际化经营的需要，整合了国际贸易、国际投资、国际金融、国际营销、企业管理等学科，以企业如何从事国际商务活动为主线加以提炼、分析、总结而建立的一门综合性新兴学科。本课程为学生今后从事国际商务工作打下一定基础。

International Business is a compulsory course for the students majoring in International Economics and Trade. With the development of globalization the world economy, it is indispensable for firms to take part in international trade and investment activities. International Business is a comprehensive course. Its content covers the theories and practices of international trade, international investment, international finance, international marketing, and international enterprise management. And it focuses on how a firm undertakes international business in the integrated and interdependent world economy. The students will learn the basic knowledge and the skills of international business for their careers from this course.

二、教学内容

完成本课程，学生将会：

理解经济全球化的含义、形势及对企业经营的影响。

理解、掌握全球化背景下国家差异（政治、经济、文化）对国际商务活动的影响。

理解、掌握国际直接投资的形式、理论以及与贸易等其它国际商务活动形式的异同；了解全球资本市场的基本情况。

理解、掌握国际企业的战略、组织形式以及进入战略、战略联盟。

了解国际商务运营的基本内容。

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1 全球化及其对国际商务的影响	第一章	3	全球化的含义 全球化的表现形式 全球化的动因	开篇案例 第 31 页练习题 相关网站	
	第二章	3	各国的政治制度 各国的经济制度 各国的法律制度	开篇案例 第 31 页练习题	
	第三章	3	各国经济发展的差异 政治经济局势对国际商务活动的影响	开篇案例 第 63 页练习题 最新的国际政治经济局势	案例分析
	第四章	2	各国文化差异 文化对国际商务影响	开篇案例 第 90 页练习题	
	第五章	3	各国商业伦理差异 商业伦理对国际商务影响	开篇案例 第 116 页练习题	案例分析
模块 2: 参与国际商务的方式	第八章	6	国际直接投资理论 国际直接投资实践 国际直接投资政策	开篇案例 第 204 页练习题 我国对外直接投资案例分析	案例分析
	第十二章	6	全球资本市场功能 全球债券市场 全球股票市场 全球资本市场对国际商务的影响	开篇案例 第 300 页练习题 案例分析	案例分析
模块 3: 企业的国家商务战略、组织与方式	第十三章	6	企业的国际商务战略 国际商务战略的选择	开篇案例 第 326 页练习题 案例分析	案例分析
	第十四章	4	企业国际商务组织方式 组织方式的演变	开篇案例 第 360 页练习题	
	第十五章	4	国际商务进入方式 国际战略联盟	开篇案例 第 360 页练习题	
模块 4: 国际商务运营	第十六章	3	贸易方式的内容	开篇案例 第 406 页练习题	
	第十七章	3	全球化生产 外包与物流	开篇案例 第 428 页练习题	
期末考试		2			

三、教学基本要求

教师在课堂上应对全球化背景下国际商务的基本概念、基本理论、从事国际商务的方式、企业的国际商务战略、组织以及运营等进行必要的讲授，应注重理论联系实际，注意结合我国企业从事国际商务的具体实践，通过案例分析、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的信息量和知识量。教师应从提高教学效果出发，根据学生的接受程度展开双语教学。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 30%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，但列入考试范围；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 16 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或阅读管理学名著、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学知识分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：		
经济全球化对企业从事国际商务的影响	理解经济全球化的含义、形式及动因	案例分析	<u>评估项目 1 -案例分析部分</u> 解决问题的能力，对相关知识的理解能力；运用理论分析现实问题的能力。 知识，加强对相关学科知识的识记，拓展学科和应用知识面。 沟通，口头和书面沟通能力，包括能够收集和分析各种资料，并这些资料来归纳并通过某种方式呈现出来。 <u>评估项目 2 -小作业</u> 解决问题的能力，利用学科知识归纳、总结、分析、解决问题的能力。 知识，强化对学科知识的识记能力。 沟通，口头和书面沟通能力，包括与团队成员讨论，并于合适的形式呈现作业的结果。 <u>评估项目 3 -期末考试</u> 知识，对学科基本知识、理论的理解、掌握程度 解决问题的能力，利用学科知识分析、解决问题能力 沟通，书面沟通能力。 社会责任，诚信意识。
	国家差异（政治、经济、文化）对国际商务活动的影响	案例分析 小作业	
参与国际商务的方式及选择	国际直接投资的形式、理论	案例分析 小作业	
	贸易、投资、经济合作等国际商务活动形式的异同	案例分析 小作业	
	全球资本市场的基本情况	小作业	
企业的国家商务战略、组织与方式	国际企业的战略	小作业	
	组织形式	案例分析 小作业	
	进入战略、战略联盟	案例分析	
国际商务运营	贸易方式的内容	案例分析	
	全球化生产 外包与物流	案例分析 小作业	

四、教学方法

《国际商务》是应用性极强的课程，其涉及的学科知识广泛，且大量知识来源于实践。本课程教学采用双语教师，建议教师按照教科书章节展开教学，在教学方法上采用多媒体教学，注重案例讨论，可以适时播放有关视频资料、要求学生自学、阅读参考资料等方式进行。

本课程将实行模块式教学，整个课程划分为四个模块（单元），每个模块由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业等方式构成。EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展讨论和答疑。

考试可以采用闭卷或开卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要内容的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业占 40%，期末考试占 50%，出勤占 10%。

每项考核详细信息如下所述.：

考核项目	比重	完成时间	任务量
评估项目 1 案例分析	20 分	布置后一周内	约 1500 字、以 ppt 形式汇报亦可
评估项目 2 小作业	20 分	布置后一周内	1500-2000 字
评估项目 3 考试	50 分	期末开卷或闭卷考试	1.5 小时
出勤情况	10 分	教师考察	

具体考核标准、评分方案以及考试大纲见网络教学辅助平台。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

《国际商务》 查尔斯·希尔（王蕾改编，英文版）. 中国人民大学出版社. 2013 年 6 月，第 9 版

参考书

1. 《国际商务》王炜瀚、王健、梁蓓. 机械工业出版社. 2013 年 5 月，第 1 版
2. 《国际商务》迈克尔 R. 钦科陶、伊尔卡 A. 隆凯宁、迈克尔 H. 莫菲特. 机械工业出版社. 2011 年 7 月，第 1 版

3. 《国际商务》韩玉军. 中国人民大学出版社. 2011 年 8 月，第 1 版

4. 《国际商务管理》薛求知、刘子馨. 复旦大学出版社. 2014 年 8 月，第 2 版

杂志、期刊及网站

1. 《国际商务》，对外经贸大学出版社
2. 《对外经贸实务》，对外经贸实务杂志社
3. 《国际商报》，国际商报杂志社
4. 商务部网站，www.mofcom.gov.cn

六、本课程与其它课程的联系与分工

先修课程：微观经济学、宏观经济学、国际贸易理论与政策、国际金融、管理学原理、国际商法

主撰人：韦有周

审核人：肖勇

英文校对：王强

2015 年 6 月 26 日

《国际商务单证》教学大纲

课程名称（中文/英文）：国际商务单证（International Business Documents）课程编号：
7902971

学 分：1

学 时：总学时 16

学时分配：讲授学时：16

课程负责人：贺书锋

一、课程简介

本课程以进出口单证的种类、用途、缮制及流转程序为研究对象，在系统地阐述国际贸易单证的制作、管理、传递等具体实务的基础上，按模块分别阐述国际贸易单证工作的意义、基本要求、分类和制作规范，介绍进出口交易一般程序、交易磋商环节、贸易术语、汇款与托收、跟单信用证、托收单证、结汇单证、进口单证、单证的操作与管理、基本报价的计算等。通过具体的理论讲述、多媒体演示、模块化演练、案例教学、综合实训和专业实习，要求学生掌握单证的种类、作用、内容、缮制方法、审核技巧及在制作过程中应掌握的有关基本理论和要点，熟悉外贸单证业务的流转程序，掌握外贸单证的操作与管理。

The research object of International Business Documents involves in kinds, application, manufacture and transfer program of documents. This course states the significance of international trade documents, basic requirements and specification. This course also includes trading procedure, consultation process and so on. Students need to hold contest, effect of documents. Meanwhile they need to realize the transfer program and hold the management of foreign trade documents.

二、教学内容

通过该课程的学习，使得学生能获得如下能力：

1. 能根据外贸合同和 UCP600 正确审核信用证内容；
2. 能根据信用证、货物装运信息、UCP600 正确缮制和办理信用证项下常用外贸单证；
3. 能根据信用证、货物装运信息、UCP600 审核信用证项下常用外贸单证；
4. 能根据外贸合同和货物装运信息正确缮制和办理汇款和托收项下常用外贸单证；
5. 能根据外贸合同和货物装运信息审核汇款和托收项下常用外贸单证；
6. 能准确进行外贸单证的归档处理。

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章国际商务单证概述	国际商务单证的作用及基本要求及与国际贸易术语、国际惯例、买卖合同的关联性。	3	了解国际贸易中进出口单证的重要作用及意义。	案例分析
第二章国际贸易结算方式回顾	1. 汇款； 2. 托收； 3 信用证	2	熟悉哪些结算方式下的单证会影响货款的收付。	案例分析
第三章出口贸易单证的分类及制作	了解出口贸易单证的制作要求及制作依据。	2	熟悉出口贸易单证的制作要求及依据。	案例分析
第四章出口结汇单据的缮制	掌握各种出口结汇单据的制作要点，尤其是信用证下的单据制作。	5	掌握正确的出口结汇单据的制作技能，降低单证不符点	填制单据操作
第五章 进出口结汇单据的审核技巧	对照有关的国际惯例判断单证内容的正确与错误，尤其是进口单据。	3	掌握结汇单据的审核技巧	案例分析
第六章单证瑕疵情况下出口商的应急措施	掌握单证瑕疵情况下出口商的救济方法	1	熟悉银行处理不符点单据的惯例	案例分析

三、教学基本要求

要求教师在教过程中理论联系实际，以案例教学为主并以计算机的单证软件为辅助手段，让学生边学边操练。

四、教学方法

本课程教学所采用的教学方法：

1. 理论教学部分：案例教学、课堂讲授；
2. 电脑软件“国际商务单证”模拟辅助训练，学生用空白单据实际操练；

考核方法： 1. 理论考试（50%）； 2. 单证填制操作考试（50%）；

五、参考教材和阅读书目

序号	教材或参考书名称	作者（或编者、译者等）	出版社	出版年月	版次
1	国际贸易与单证实务	肖勇	华中科技大学	2013.3	1
2	国际商务单证理论与实务	全国国际商务单证培训认证考试办公室编	中国商务出版社	2014	5
3	外贸单证操作	章安平	高等教育出版社	2008.9	1

六、本课程与其它课程的联系与分工

该课程开设的同时或之前要开设：《国际贸易实务》、《国际结算》、《外贸英语函电》等相关课程。

主撰人：肖勇

审核人：韦有周

英文校对：王强

日期：2015年6月26日

《国际文化产品贸易》教学大纲

课程名称（中文/英文）：国际文化产品贸易（International Cultural Trade） 课程编号：7902972

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时：32

课程负责人：陈晔

一、课程简介

国际文化产品贸易集传媒经济、国际贸易、文化研究、经济学、传播学等为一体。本课程瞄准国际文化贸易发展的前沿问题和最新动向，使学生掌握国际文化贸易基本理论、国际文化贸易的历史与现状、国际文化贸易的市场环境、当代国际文化贸易政策等；对国际图书版权贸易、国际电影与电视节目贸易、国际演出与会展贸易、国际艺术贸易等有所了解；理解我国对外文化贸易特征。通过案例分析将国际文化贸易理论与实际相结合。

International cultural trade integrates media economy, international trade, cultural studies, economics, communication, etc. The course focuses the forefront of international cultural trade development and the latest trend, making students to master the basic theories of international cultural trade, understanding the past and present situation of international cultural trade, international cultural trade market environment, contemporary international cultural trade policy, etc.; After learning the course, students will be familiar with international copyright trade, international trade in film and television performances, international trade in artworks and understanding characteristics of Chinese foreign cultural trade. The theories of international cultural trade and practice are combined through case studies.

二、教学内容

完成本课程， 学生将会：

能够对国际文化产品贸易的基础知识、理论和政策有所掌握。

掌握经济学分析工具，并能对国际文化贸易的各种现象，进行初步分析。

通过学术文献展示自己的论点。

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1 国际文化贸易理论	国际文化贸易基本理论	6	国际文化贸易内涵及分类、国际文化贸易特点与任务、发展国际文化贸易的意义、文化贸易冲突的理论探讨。	了解国际文化贸易的内涵及其分类，掌握国际文化贸易特点。	
模块 2 国际文化贸易总论	国际文化贸易的历史与现状	6	全球化语境中的当代国际文化贸易、国际文化贸易冲突的历史回顾、国际文化贸易的现状格局、文化贸易与国际竞争。	了解国际文化贸易冲突的历史回顾，掌握国际文化贸易的现状格局、文化贸易与国际竞争。	
	国际文化贸易的市场环境	6	国际文化贸易的经济环境、文化环境、法律环境、技术环境。	理解国际文化贸易的经济环境、技术环境，掌握国际文化贸易的文化环境、法律环境。	
	当代国际文化贸易政策	2	美国的文化政策、法国的文化政策、加拿大的文化政策、韩国的文化政策。	了解美国、法国、加拿大、韩国的文化贸易政策。	案例分析
模块 3 国际文化贸易分论	国际图书版权贸易	2	国际图书版权贸易现状、中国对外版权贸易。	了解国际图书版权贸易现状、理解中国对外版权贸易。	案例分析
	国际电影与电视节目贸易	2	国际电影贸易、国际电视节目贸易。	了解国际电影贸易、国际电视节目贸易，理解我国对外影视贸易的特征。	案例分析
	国际演出与会展贸易	2	国际演出贸易、国际会展贸易。	了解国际演出贸易、国际会展贸易，理解我国对外演出贸易以及会展贸易的特征。	案例分析
	国际艺术贸易概述	4	国际艺术贸易的定义及简史、关于艺术市场的经济学理论、国外艺术流派和艺术潮流的变迁。	了解国际艺术贸易状况，掌握艺术市场的经济学理论，理解国际艺术贸易的相关法律等。	案例分析
模块 4 我国对外文化贸易	我国对外文化贸易	2	我国对外文化贸易现状、我国对外文化贸易发展战略、中国文化产品“走出去”的主要策略。	了解我国对外文化贸易现状，理解我国对外文化贸易发展战略，掌握中国文化产品“走出去”的主要策略。	案例分析

三、教学基本要求

在授课过程中，教师应对国际文化产品贸易的基本概念、内容和分析方法等进行讲解，并详细讲授每章的重点、难点内容；授课中应注意理论联系实际，通过必要的案例演示，启发学生的思维，加深学生对有关概念、理论、方法等内容的理解，并采用多媒体辅助教学与练习相结合，要求学生掌握有关国际文化贸易的相关理论、法律、国际规则，重点培养学生的经济学分析能力。

课后阅读与思考的内容不少于教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和应重点理解的内容上，不占用上课学时，但会进行考核。旨在培养学生的思考能力，拓展学生的知识面。

在主要章节讲授之后，布置一定量的作业或进行考试，教师事先准备作业，对应注意的问题进行必要的提示，引导学生运用所学国际文化贸易知识，分析、解决实际问题。每一次作业或考试后，教师应该及时进行检查并总结。旨在加深学生对所学知识的理解运用，融会贯通所学知识，提高学生分析能力。

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：		
能够对国际文化产品贸易的基础知识、理论和政策有所掌握	区分文化贸易和一般服务贸易	案例分析	本课程的评估和教学活动设计为开发以下毕业生的属性 <u>评估项目 1 -案例分析部分 A</u> 解决问题的能力(1), 逻辑思维和使用简单的国际文化贸易相关理论、模型和方法。能够定位并及时利用信息。 知识(1)-, 广泛的学科知识和有限的应用知识的能力。 沟通(1)——口头和书面沟通能力, 包括能够收集和分析各种各样的信息来源, 并使用这些信息来开发和呈现一个理由充分的论点和视角。 <u>评估项目 2 -案例分析部分 B</u> 解决问题的能力(1), 逻辑思维和使用简单的国际文化贸易相关理论、模型和方法。能够定位并及时利用信息。 知识(1)-, 广泛的学科知识和有限的应用知识的能力。 沟通(1)——口头和书面沟通能力, 包括能够收集和分析各种各样的信息来源, 并使用这些信息来开发和呈现一个理由充分的论点和视角。 <u>评估项目 3 -期末考试</u> 知识(1)-, 广泛的学科知识和有限的应用知识的能力。 解决问题的能力(1), 逻辑思维和使用简单的国际文化贸易相关理论、模型和方法。能够定位并及时利用信息。 社会责任(1)——意识到社会期望和商业的社会责任。 沟通(1)——书面沟通能力, 包括呈现一个理由充分的论点和视角。
	我国文化贸易的特点	考试	
	讨论文化贸易对国民经济的作用。	讨论	
如何找到和使用国际文化贸易相关数据	检索“国际文化贸易相关数据”。	案例分析	
	确定主要和次要的数据来源和收集市场相关数据。	案例分析	
	应用评价标准数据来确定数据质量。	案例分析	
我国文化产品“走出去”战略	了解文化产品的特点 我国文化产品的竞争优势	案例分析	

四、教学方法

教学过程中，本课程采用启发式和讨论式教学方法，整个课程按照上述内容结构分为九个部分，每部分由理论授课、课后阅读、课后思考等构成。

本课程采用的教学媒体主要有：文字材料（包括参考教材和阅读书目）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用 EOL 网络教学、电子邮件、微信、QQ、短信等）。

课程总成绩由平时成绩、期中成绩和期末成绩组成，期末考试采取论文形式。

每项考核详细信息如下所述.：

考核项目	比重	完成时间	任务量
评估项目 1 案例分析 A	25 分	第 5-8 章	15 分钟演讲（15 分），500 字文本（10 分）
评估项目 2 案例分析 B	25 分	第 9 章	最多 1500 字
评估项目 3 考试	40 分	期末开卷考试	2 小时

具体考核标准、评分方案以及考试大纲见网络教学辅助平台。

学习指南：三个学习指南用于每个学习模块，将为学生概述所涉及主题的每一个学习模块和要求、推荐读物、自主学习、讨论题等，有关内容详见 EOL 平台。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

李嘉珊：《中国对外文化贸易概论》，高等教育出版社 2013 年版。

参考书

1、李怀亮、阎玉刚、罗兵、黄鹂：《国际文化贸易教程》，中国人民大学出版社 2007 年版。

2、韩骏伟、胡晓明：《国际文化贸易》，中山大学出版社 2009 年版。

3、李怀亮：《国际文化贸易概论》，高等教育出版社 2006 年版。

4、中华人民共和国文化部对外文化联络局、北京大学文化产业研究院：《中国对外文化贸易年度报告》（2012），北京大学出版社 2012 年版。

5、塔尼亚·芙恩著，裘安曼译：《文化产品与世界贸易组织》，商务印书馆 2010 年版。

6、Victor A. Ginsburgh and David Throsby, Handbook of the Economics of Art and Culture, North Holland; 2006.

杂志和期刊

除了书，你还会发现期刊和期刊(包括报纸和杂志)上有价值的相关文章。

1. *Journal of Cultural Economics*
2. *American Economics Review*
3. 《国际贸易问题》
4. 《经济研究》
5. 《文化研究》

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是国际经济与贸易的专业选修课，在学习本课程前，学生应学过微观经济学、国际贸易等相关课程。

主撰人：陈晔

审核人：韦有周

英文校对：王强

2016年9月20日

《中国对外贸易制度与政策》教学大纲

课程名称(中文/英文): 中国对外贸易制度与政策 Chinese Foreign Trade system and policy

课程号: 7902974

学分: 3

学时: 总学时: 48

学时分配: 讲授学时: 44 讨论学时: 4

课程负责人: 张国华

一、课程简介

本课程是为国际贸易专业本科生开设的专业基础课, 是国际贸易类本科生的必修课程。

《中国对外贸易制度与政策》以研究中华人民共和国成立前后中国的对外贸易发展演变的实践, 以及中国对外贸易的指导思想, 政策和原则为主要内容。本课程综合介绍中国贸易发展的现状、特点与趋势, 中国贸易与投资的现状与特点, 中国的国别(地区)贸易关系等有关贸易实践、贸易政策与贸易关系问题的应用经济学课程。

" Chinese Foreign Trade System and Policy "is to study the evolution of China's foreign trade before and after the establishment of People's Republic of China, as well as the guiding ideology, policies and principles of China's foreign trade as the main content. The characteristics of the status quo and trend of trade development, Chinese comprehensive introduction to this course, current situation and characteristics of trade and investment China, and trade relationship between trade policy and trade issues.

二、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章中国对外贸易绪论	社会主义对外贸易的建立与发展, 对外贸易性质, 对外贸易在国民经济中的地位, 对外贸易在国民经济中的作用。	4	了解中国社会主义初期阶段前后对外贸易建立和发展的过程, 分析中国对外贸易的社会主义性质, 充分认识对外贸易在国民经济中所处的重要战略地位及对国民经济发展所发挥的重要作用。	
第二章 我国发展对外贸易的理论依据	国际分工理论从国际分工、国际贸易的发展与生产力发展之间的辩证关系, 国际价值理论从贸易互利的角度、社会再生产理论从贸易互补的角度阐述了国际贸易的重要性, 马克思、邓小平理论中关于国	6	掌握我国发展对外贸易的主要理论依据, 从理论的高度和深度充分认识我国作为一个经济、技术比较落后的发展中国家, 大力发展对外经贸事业的重要战略意义, 并能运用这些理论阐述我国发展对外贸易的重要性和	作业: 马克思的国际价值理论是如何从价值量方面, 对发展

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
	际贸易的理论。		必要性	水平不同的国家从国际贸易中获利做出解释的?
第三章 实行对外开放与发展开放型经济	我国实行对外开放的客观必要性、对外开放政策的含义和内容、对外开放的范围、对外开放格局、对外开放战略、在对外开放条件下对国民经济发展模式的选择。	授课 4 学时; 讨论 2 学时	从理论上充分认识我国实行对外开放的客观必然性,明确对外开放政策的含义和内容,掌握我国对外开放格局的特点及发展开放型经济的有关问题	
第四章 出口贸易	出口贸易发展战略重要性,我国现阶段出口贸易发展战略的内容,即:出口商品战略、“以质取胜”战略、“科技兴贸”战略和出口市场多元化战略。	4	掌握中国现阶段发展出口贸易的各项战略措施,主要包括出口商品战略、“以质取胜”战略、“科技兴贸”战略,出口市场多元化战略	作业:实施以质取胜战略的重要意义和具体措施是什么?
第五章 进口贸易	我国进口商品战略、引进技术与利用外资的有关知识、我国“十一五”计划期间进口商品战略的主要内容、我国引进技术和利用外资对于国民经济发展的作用。	4	了解中国进口贸易发展概况,重点掌握中国进口商品战略;了解中国引进技术概况、认识和掌握中国引进技术的意义及有关方针和原则;了解中国利用外资概况,认识和掌握中国利用外资的作用及有关方针和政策。	
第六章 对外贸易价格	对外贸易价格的构成、进出口商品国内外市场价格的区别和联系、正确处理国内外市场价格关系、我国处理国内外价格关系的政策、进出口商品对外作价原则、影响对外贸易价格的各种因素	4	了解进出口商品国内外市场价格的区别和联系,认识正确处理国内外价格关系的意义,掌握中国处理国内外价格关系的政策,把握出口商品和进口商品对外作价原则与做法,知晓影响的各种因素	
第七章 对外贸易经济效益	对外贸易经济效益的概念、对外贸易经济效益的表现形式、影响外贸经济效益的因素等基础理论问题、我国评价对外贸易经济效益的原则和指标体系及提高对外贸易经济效益的途径。	2	初步掌握对外贸易经济效益的基础理论及其在实践中的表现。明确对外贸易经济效益的概念和形成,分析理解影响对外贸易经济效益的因素,掌握评价对外贸易经济效益的标准和提高对外贸易经济效益的途径。	讨论:我国评价外贸微观经济效益的指标体系。
第八章 对外贸易宏观管理	中国实行对外贸易管理的必要性、各阶段对外贸易管理特点、对中国现行对外贸易管理手段:法制手段、经济手段、行政手段的运用进行了重点说明。	授课 4 学时; 讨论 2 学时	明确对外贸易宏观管理的概念,认识中国进行对外贸易管理的必要性,了解中国各时期对外贸易管理的特点,重点掌握中国现行对外贸易管理的各种手段和措施。	作业:简述 94 年以来我国汇率制度改革的措施和意义。
第九章 对外贸易经营管理体制	中国外贸经营管理体制的建立、中国外贸经营管理体制的初步改革、	4	了解中国对外贸易体制的演变及其所起的历史性作改革路径;重点掌握	讨论:入世前中国外

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
改革	中国外贸经营管理体制改革的深化、中国外贸经营管理体制的改革方向。		中国现行对外贸易经营管理体制的特征及进一步改革的方向。	贸体制进行了哪些方面的改革？效果如何？
第十章 对外贸易国别、地区关系	我国对外贸易国别地区关系基本政策和原则、我国与不同类型国家和地区在发展贸易关系过程中的特点、问题、发展原则及措施进行了重点分析与说明。	4	了解中国与国际市场上各种不同类型国家和地区贸易关系发展状况，研究中国同这些国家和地区在发展贸易关系方面存在的问题，重点掌握中国处理对外贸易关系的国别地区政策和原则。	自学：我国与国际上主要的贸易大国的关系
其他		4		

三、教学基本要求

教师在课堂上应对中国对外贸易的基本概念、原理、政策以及法规进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

主题演讲的主题不少于 2 个，主要围绕我国与其他贸易大国的关系，我国水产品、纺织品等的贸易状况以及分析；进行演讲之前，教师事先对演讲的要求进行公布；演讲中，教师应把握演讲的进度及方向，进行必要的提示；演讲后，引导学生运用国贸知识，进行讨论，而后教师应及时进行总结。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 15%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，结合教师下发的提纲或思考题，安排学生在课下进行。

平时作业量应不少于 25 学时，主要在章节讲授完之后以及对演讲的准备中，让学生运用所学知识进行独立或小组研究，以增加学生理解、运用的能力，拓宽学生的知识面。

四、教学方法

组织与实施：以班级为单位，进行小组讨论。

考核方式：论考核成绩为 100 分制，由平时成绩和考试成绩组成。

评分标准 1、平时成绩由小组成绩、发言讨论和作业组成；2、期末成绩

五、参考教材和阅读书目：

1. 《中国对外贸易概论》曲如晓主编，机械工业出版社，2005，6。
2. 《中国对外贸易教程》赵玉阁主编，科学出版社，2004，8
3. 《中国对外贸易概论》王学、陈有真主编，西南交通大学出版社，2005，3
4. 《中国对外贸易概论》黄晓玲主编，对外经济贸易大学出版社，2003，10

5. 《国际技术贸易—技术贸易与知识产权（第三版）》王玉清、赵承璧主编，对外经济贸易大学出版社，2005，3
6. 《国际技术贸易实务教程》陈仲培、齐景升、王翰铭编著，中国海关出版社，2003，1
7. 张二震，马野青著：《国际贸易学》第三章，南京大学出版社 2003 年第 2 版。
8. 黄辉编著：《国际经济学原理》第三章、第四章，中国财政经济出版社 2001 年第 1 版

主撰人：张国华

审核人：杨德利

英文校对：王强

日期：2016 年 9 月 20 日

《消费者行为学》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 消费者行为学（The behavior of consumers）

课程编号：

7903003

学 分：2 学分

学 时：总学时 32 讲授 26 其他 6

开设学期： 第 5 学期

课程负责人：梁威

一、课程介绍

本课程主要涉及消费者心理过程。包括认识需求过程、发现如何满足需求过程、制定购买决策过程，分析理解信息的过程，制定购买计划的过程，以及实施计划的过程。

Consumer behavior involves the psychological processes that consumers go through in recognizing needs, finding ways to solve these needs, making purchase decisions, interpret information, make plans, and implement these plans.

二、教学内容

本课程是为市场营销专业本科生开设的专业必修课程，是市场营销专业本科生知识体系中重要的组成部分。本课程的教学目的在于通过教与学，使学生正确理解消费者行为和消费者心理的基本概念，掌握消费者行为和消费者心理的基本特点和基本规律及其与企业市场营销策略的管理，并能综合运用以促进企业的市场营销活动取得佳绩。

本课程主要通过消费者对消费者心理过程（包括认识过程、情绪情感过程和意志过程）和个性（包括个性倾向性和个性心理特征）的基本特点和基本规律的讲授，使学生掌握微消费者心理的基本特点，正确理解消费者行为和消费者心理的基本规律，了解影响消费者行为的各种因素对其的影响，为学生学习其他市场营销专业课程和深入理解市场营销策略和技巧提供帮助。

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 概论	消费者行为研究的发展过程、消费者行为学的若干基本概念与体系结构、消费者行为的特点与研究途径	2	掌握消费者行为学的若干基本概念与体系结构以及消费者行为的特点与研究途径	
第二章 消费者的意识、感觉和知觉	消费者的意识与心理活动的构成、感觉和知觉的基本规律	2	掌握感觉和知觉的基本规律与消费行为的关系	
第三章 消费者的动机	消费者记忆、想象和思维的基本概念和规律	2	掌握记忆、想象和思维与消费行为的关系	
第四章 消费者的情绪	消费者情绪、情感过程的特点	2	掌握情绪、情感过程对消费	

绪、情感过程			行为的影响	
第五章 消费者的学习	消费者学习的概念 消费者学习的理论	2	掌握消费者学习的概念和相关理论 掌握不同学习方式对消费行为的影响	
第六章 消费者的态度	消费者态度的概念 消费者态度的形成与改变 消费者态度的测量	2	掌握消费者态度的概念，测量以及如何通过改变消费者的态度改变其消费行为	
第七章 消费者的个性、自我意识与生活方式	消费者的个性 消费者自我意识 消费者生活方式	2	理解消费者个性、自我意识、生活方式对消费行为的影响	
第八章 影响消费者行为的社会环境因素	参照群体、社会阶层、家庭、情境与消费者行为的关系	2	掌握参照群体、社会阶层、家庭、情境对消费者行为影响	
第九章 影响消费者行为的文化因素和经济因素	文化与亚文化的基本范畴，文化与亚文化和经济因素与消费行为的关系	2	掌握文化和经济因素对消费者行为的影响	
第十章 家庭消费者	家庭的概念，以及家庭消费行为分析	2	掌握家庭生命周期的概念，了解家庭消费行为的特点	
第十一章 消费者决策购买过程	消费者购买类型以及决策过程	2	了解消费者购买行为类型以及购买决策过程	
第十二章 具体情境的消费行为分析	服务行业/绿色消费行为/网络消费行为等	2	了解具体情境下消费者行为的特点	
第十三章 消费者保护	消费者保护的机构与相关立法	2	了解消费者保护的概念以及必要性，掌握消费者保护的基本方法	
课堂讨论	分组讨论案例	6	课题分组讨论	提交报告

三、教学基本要求

1. 正确认识课程的性质、任务及其研究对象，全面了解课程的体系、结构，对消费者行为课程有一个整体的认识。

2. 掌握学科的基本概念、基本原理和基本方法，包括国内外消费者行为领域理论与实践的最新发展。

3. 紧密联系实际，学会分析案例，解决实际问题，把学科理论的学习融入对消费行为分析之中，切实提高分析问题、解决问题的能力。教师在课程讲授中强调理论联系实际，以案例分析作为理论内容的详细解读，使学生通过案例的讨论深刻理解理论知识的重要，并且能够增强针对专业问题的分析能力。

4. 充分利用课程案例讨论，锻炼学生运用课程知识分析解决涉及消费者行为的具体管理问题。教师在案例教学中进行点评和总结，提高学生学习的效果。

四、教学方法

本课程主要采用讲授、讨论、案例分析相结合的教学方法，课程将采用多媒体的教学支持方式来进行，基础知识的讲解和案例的分析以 PPT 为主，同时，课程还将针对部分内容（主要在促销手段章节），安排光碟播放方式进行授课。作业以教材后的复习思考题为主，要求学生课后自己完成，在考试前集中安排答疑，单独案例讨论要求学生提交书面作业。

课程考试将以闭卷考核的方式来进行，考试范围应涵盖所有讲授的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时 40%（作业、出勤、课堂讨论），期末 60%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

苏勇 梁威编著《消费者行为学》，高等教育出版社，2012

阅读书目：

江林主编：《消费者心理与行为》，中国人民大学出版社 2005 年版。

[美]Matha McEnally：《消费者行为学案例》，清华大学出版社 2005 年版。

[美] 迈克尔·R·所罗门：《消费者行为（第六版）》，经济科学出版社 2006 年版。

[美] 德尔·霍金斯：《消费者行为学》，机械工业出版社 2003 年版。

聂志红主编：《消费者行为学教程》，经济科学出版社 2006 年版。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是为市场营销专业本科生开设的专业必修课程，是市场营销专业本科生知识体系中重要的组成部分，与其他专业课程有着相互支撑的作用。

主撰人：梁威、李玉峰

审核人：李玉峰

英文校对：王强

2015 年 06 月 01 日

《公共经济学》教学大纲

课程名称（中文/英文）：公共经济学（Public Economics）

课程编号：7903106

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 32

课程负责人：张海清

一、课程简介

公共经济学（或公共部门经济学）通过考察经济效率与公平问题，来分析政府的公共政策。公共经济学是建立在福利经济学的基础之上，它的最终目标是改善社会福利。该门课程涉及一些基本的问题，如政府是否应该参与市场经济，政府在市场经济中的职能是什么。本课程内容包括：市场失灵，外部性，政府政策的制定与实施等。

Public economics (or economics of the public sector) is the study of government policy through the lens of economic efficiency and equity. At its most basic level, public economics provides a framework for thinking about whether or not the government should participate in economics markets and to what extent its role should be. This subject encompasses a host of topics including market failures, externalities, and the creation and implementation of government policy. Public economics builds on the theory of welfare economics and is ultimately used as a tool to improve social welfare.

二、教学内容

章节名称	知识点	学时	备注
第一章 公共部门的经济活动	资源配置效率：含义与条件 市场失灵：社会公共需要 公共财政的职能	3 学时	案例讨论 全民普法应当怎样进行？——析论政府行为的具体方式
第二章 外部效应	外部效应：分类和事例 外部效应与资源配置效率 外部效应的内在化：政府的矫正措施	3 学时	案例讨论 耕地保护的外部性分析 垃圾处理费应怎样收取？——析论负外部性的矫正
第三章 公共物品或服务	纯粹的公共物品或服务 纯粹的私人物品：需求分析 纯粹公共物品的配置效率 林达尔均衡和免费搭车者 混合物品或服务	3 学时	案例讨论 公厕应当收费还是免费？——析论价格排他的公共产品
第四章 公共选择	多数规则下的公共物品的供给	4 学时	案例讨论

章节名称	知识点	学时	备注
	投票结果的唯一性和循环性 投票交易 政治行为的分析		三组广场雕塑为何被搬迁？——析论纯公共产品的决策失误
第五章 公共支出	公共支出的结构 公共支出的经济影响：消耗性支出 公共支出的经济影响：转移性支出 公共支出模型：关于公共支出增长现象的解释	3 学时	案例讨论 职务消费的黑洞怎样填补？——析论行政机关公用经费的控制
第六章 公共预算：决策及其经济分析	几个相关概念 公共预算决策程序 公共预算决策的经济分析：机会成本分析 公共预算决策的经济分析：成本效益分析	3 学时	案例讨论 海关转移罚没收入说明什么？——析论罚没收入的预算管理
第七章 公共收入	公共收入的原则 税收：公共收入的主要形式 公债：有偿性的公共收入形式 其他公共收入形式	3 学时	案例讨论 “贷款修路，收费还贷”错了吗？——析论公路设施的负债经营
第八章 税收原则	税收原则的演变：一个简要的考察 税收与公平 税收与效率	3 学时	案例讨论 “批租制”为何向“物业税”过渡？——析论物业税的功能
第九章 税收效应	税收与生产者行为 税收与消费者行为 税收与劳动投入 税收与私人储蓄 税收与私人投资	4 学时	案例讨论 房产赠与公证为何骤然升温？——析论通过赠与行为的避税方式
第十章 税收的转嫁与归宿	转嫁与归宿：含义和形式 税收归宿：局部均衡分析 税收归宿：一般均衡分析	3 学时	

三、教学基本要求

教师传授基础理论知识，注重联系中国的实际，结合典型案例进行分析，与学生开展互动式讨论。为了达到更好的学习效果，学生应对初级微观和宏观经济学的基本概念及原理有所了解，保证出勤并积极参与课程讨论、认真完成作业。

总评成绩：平时作业 30%、课堂讨论和出勤 20%、期末开卷考试 50%。

四、教学方法

本门课程通过课堂讲授、案例分析、课堂讨论、课后做习题和结业考试相结合的学习过程，要求学生熟练掌握公共经济学基本概念、原理以及分析公共经济和公共经济政策的方法，了解公共经济运行的基本问题。每位学生针对现实生活中的某一具体事件或现象，运用所学

的公共经济学原理和方法撰写小案例。必须对该事件或现象有自己的见解，观点明确、结构合理、文句通顺。课件、课程作业等通过 EOL 教学平台上传与下载。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

高培勇. 公共经济学, 北京: 中国人民大学出版社, 2012 年 2 月第 3 版

参考书

郭庆旺等译, 斯蒂格利茨著, 《公共部门经济学》(第三版), 中国人民大学出版社, 2005

杨志勇、张馨, 《公共经济学》(第 2 版), 清华大学出版社, 2008

杨晓维等译, 史蒂文斯著, 《集体选择经济学》, 上海人民出版社, 2003

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程先修课为微观经济学、宏观经济学。

主撰人: 张海清

审核人: 王春晓

英文校对: 王强

2016 年 9 月 20 日

《计量经济学》教学大纲

课程名称：计量经济学 (Econometrics)

课程编号：7903502

学 分：3

学 时：总学时 48

学时分配：讲授学时 34；实验学时 14

课程负责人：谢童伟 赵明 张海清

一、课程简介

这门课程的内容是介绍经济计量学方法及经济计量学软件在经济研究、经济管理中的应用。这门课程通过对大量有关商业、经济以及社会活动实例的分析，对相关建模技术的讨论，使学生通过自己的实践来逐渐体会和掌握建立与使用模型。

Contents of this course are to introduce econometric methods and econometric software in economic research and economic management. By a large number of commercial, economic and social activity instance analysis, modeling techniques discussion, this course to enable students to master the using of the model through their own experience and practice.

二、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 绪论	什么是计量经济学、 计量经济学的研究方法、 变量、数据、参数与模型	4	(1) 了解计量经济学的性质； 计量经济学与相关学科的区别与联系； 模型的设计、参数估计、模型检验的要求； 计量经济模型的应用领域。 (2) 记住模型中的变量及其类型； 参数估计的准则； 计量经济研究中数据的类型； 建立计量经济模型的依据； 常用的模型形式。	重点：模型的设计、参数估计、模型检验的要求； 计量经济模型的应用领域。 难点：参数估计的准则； 计量经济研究中数据的类型； 建立计量经济模型的依据； 常用的模型形式。
第二章 简单线性回归模型	(1) 回归分析与回归方程 (2) 简单线性回归模型的最小二乘估计 (3) 回归系数的区间估计和假设检验 (4) 拟合优度的度量 (5) 回归预测	4	(1) 理解回归与相关的关系； 回归分析的本质； 总体回归函数与样本回归函数的实质和联系； 线性回归的基本假定及其意义。 (2) 掌握普通最小二乘估计及其性质； 参数的点估计与区间估计； 对参数假设检验的方法； 拟合优度的意	重点：回归的概念、最小二乘估计及其性质、 对参数假设检验的方法、 对应变量的个别值和平均值的点预测与区间预测的方法 难点：回归的概念、最小二乘估计、 参数假设检验。

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
	(6) 实例及计算机计算过程		义和作用; 对应变量个别值和平均值的点预测与区间预测的方法; 运用 Eviews/Stata 进行回归分析的具体操作。	
第三章 多元线性回归模型	(1) 多元线性回归模型及古典假定(2) 多元线性回归模型的估计(3) 多元线性回归模型的检验(4) 多元线性回归模型的预测(5) 多元线性回归分析的计算及实例	6	(1) 理解多元线性回归模型的产生背景、模型的古典假定及意义、模型参数的最小二乘估计及模型的统计检验。(2) 掌握多元线性回归分析的基本方法, 并能用此方法分析一些实际经济问题。	重点: 多元线性回归模型的产生背景、模型的古典假定及意义、模型参数的最小二乘估计及模型的统计检验、多元线性回归分析的基本方法。 难点: 理解古典假定的含义
第四章 多重共线性	(1) 什么是多重共线性(2) 多重共线性产生的后果(3) 多重共线性的检验(4) 多重共线性的补救措施	6	理解多重共线性的基本含义, 记住经济现象中的共线性表现; 了解模型中解释变量出现共线性的后果及多重共线性的诊断; 掌握几种常用的补救多重共线性的方法。	重点: 多重共线性的基本含义、经济现象中的共线性表现、模型中解释变量出现共线性的后果及多重共线性的诊断以及几种常用的补救多重共线性的方法。 难点: 多重共线性的诊断以及补救措施
第五章 异方差性	内容: (1) 异方差性的含义与产生背景(2) 异方差性对模型的影响(3) 异方差性的检验(4) 异方差性的补救措施	8	理解异方差性含义, 异方差性的表现与某个解释变量之间的关系; 经济现象中的异方差性; 异方差性对模型的影响; 掌握检验异方差性的主要方法。	重点: 经济现象中的异方差性、异方差的后果、检验异方差性的主要方法 难点: 异方差性的检验和改善
第六章 自相关性	内容: (1) 自相关性的概念(2) 自相关性的后果(3) 自相关性检验(4) 自相关性的补救措施	8	基本要求: 理解自相关性的基本含义及数学表现形式; 经济现象中的自相关性表现; 了解自相关性对模型产生的影响。掌握诊断自相关性的方法。	重点: 自相关性的概念、后果、检验、补救措施 难点: 自相关性的检验和修补
第七章 虚拟变量	(1) 虚拟变量(2) 虚拟解释变量的回归(3) 虚拟应变量(4) 测量误差(5) 设定误差	4	了解虚拟变量的意义和设置虚拟变量的规则; 以加法和乘法两种方式引入虚拟解释变, 对原回归方程的作用和影响分析; Logit 和 Probit 的建模思路和具体建模过程; 掌握测量误差对回归方程的影响分析以及检验方法; 设定误差中相关	重点: 虚拟变量、虚拟解释变量的回归、虚拟应变量 难点: Logit 和 Probit 的建模思路和具体建模过程

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
			变量的遗漏、无变量的误选、对回归方程的影响分析及检验方法。	
第八章单方程计量经济学模型的应用	(1) 概述 (2) 生产函数; (3) 需求函数; (4) 消费函数	6	了解生产函数演变过程、应用范围; 需求函数的演变过程、应用范围; 消费函数的演变过程、应用范围。	重点: 各种函数形式的演变 难点: 各种函数的应用
第九章联立方程计量经济学模型(选修)	(1) 联立模型的提出, (2) 若干基本概念, (3) 模型的识别	2	了解联立方程模型与单方程模型的区别与联系, 掌握联立模型中的一些基本概念、以及模型识别的原理概念和方法。	重点: 联立方程模型与单方程模型的区别与联系、联立模型中的基本概念、以及模型识别。 难点: 理解联立模型中的各种变量概念、模型识别情况

三、教学基本要求

(一) 选修本课程之前, 学生必须完成《线性代数》《概率论与数理统计》等课程。

(二) 计量经济学计算繁难, 是理论联系实际的主要障碍, 因此在教学中应贯穿“Eviews/Stata”软件的使用, 掌握实际应用的工具和手段, 以缩短理论与应用之间的距离。

四、教学方法

本课程教学所采用的教学方法: 理论教学部分采用启发式、讨论式教学方法, 并结合案例讨论; 另外结合所学内容布置相关的案例研究, 要求学生自己查找相关资料、按照论文的要求完成每一部分章节相关作业, 作业在上机时给与检查和解答, 并在课堂上给予点评和讨论。

考核方法以及成绩评定的组成等。

课堂表现 10% 作业及案例分析 30% 期末考试 60%, 闭卷考试

五、参考教材和阅读书目

1. 选用教材:

《经济计量学精要》, 达莫达尔 N 古扎拉蒂, ISBN: 9787811223903, 机械工业出版社, 2010年。

2. 主要参考书:

(1) 《计量经济分析(英文版·第七版)》上下册, 威廉·H·格林 著, 中国人民大学出版社, 2013年。

(2) 《计量经济学基础》, 张晓峒 编著, 南开大学出版社, 2012年。

(3) 《Stata 统计分析与应用》, 周广肃 梁荣 田金秀 等编著, 机械工业出版社, 2011年。

(4) 《计量经济学软件 EViews6.0 建模方法与操作技巧》，刘巍，陈昭 编著，机械工业出版社，2011 年。

六、本课程与其它课程的联系与分工

先修课程为：线性代数、概率论与数理统计、经济学、统计学，是经济学相关专业的专业基础课，为相关专业的课程提供方法论层面的基本技能和知识。

主撰人：谢童伟

审核人：杨德利

英文校对：王强

2016 年 9 月 20 日

《计量经济学》教学大纲

课程名称：计量经济学 课程英文名称：Econometrics 课程编号：7903504

学 分：3

学 时：总学时 48

学时分配：讲授学 48

课程负责人：谢童伟 赵明 张海清

一、课程简介

这门课程的内容是介绍经济计量学方法及经济计量学软件在经济研究、经济管理中的应用。这门课程通过对大量有关商业、经济以及社会活动实例的分析，对相关建模技术的讨论，使学生通过自己的实践来逐渐体会和掌握建立与使用模型。

Contents of this course are to introduce econometric methods and econometric software in economic research and economic management. By a large number of commercial, economic and social activity instance analysis, modeling techniques discussion, this course to enable students to master the using of the model through their own experience and practice.

二、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 绪论	什么是计量经济学、计量经济学的研究方法、变量、数据、参数与模型	4	(1) 了解计量经济学的性质；计量经济学与相关学科的区别与联系；模型的设计、参数估计、模型检验的要求；计量经济模型的应用领域。(2) 记住模型中的变量及其类型；参数估计的准则；计量经济研究中数据的类型；建立计量经济模型的依据；常用的模型形式。	重点：模型的设计、参数估计、模型检验的要求；计量经济模型的应用领域。难点：参数估计的准则；计量经济研究中数据的类型；建立计量经济模型的依据；常用的模型形式。
第二章 简单线性回归模型	(1) 回归分析与回归方程 (2) 简单线性回归模型的最小二乘估计 (3) 回归系数的区间估计和假设检验 (4) 拟合优度的度量 (5) 回归预测	4	(1) 理解回归与相关的关系；回归分析的本质；总体回归函数与样本回归函数的实质和联系；线性回归的基本假定及其意义。 (2) 掌握普通最小二乘估计及其性质；参数的点估计与区间估计；对参数假设检验的方法；拟合优度的意义和作用；对应变量的个别值和平均值的点预测与区	重点：回归的概念、最小二乘估计及其性质、对参数假设检验的方法、对应变量的个别值和平均值的点预测与区间预测的方法 难点：回归的概念、最小二乘估计、参数假设检验。

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
	(6) 实例及计算机计算过程		间预测的方法；运用 Eviews/Stata 进行回归分析的具体操作。	
第三章 多元线性回归模型	(1) 多元线性回归模型及古典假定 (2) 多元线性回归模型的估计 (3) 多元线性回归模型的检验 (4) 多元线性回归模型的预测 (5) 多元线性回归分析的计算及实例	6	(1) 理解多元线性回归模型的产生背景、模型的古典假定及意义、模型参数的最小二乘估计及模型的统计检验。(2) 掌握多元线性回归分析的基本方法，并能用此方法分析一些实际经济问题。	重点：多元线性回归模型的产生背景、模型的古典假定及意义、模型参数的最小二乘估计及模型的统计检验、多元线性回归分析的基本方法。 难点：理解古典假定的含义
第四章 多重共线性	(1) 什么是多重共线性 (2) 多重共线性产生的后果 (3) 多重共线性的检验 (4) 多重共线性的补救措施	6	理解多重共线性的基本含义，记住经济现象中的共线性表现；了解模型中解释变量出现共线性的后果及多重共线性的诊断；掌握几种常用的补救多重共线性的方法。	重点：多重共线性的基本含义、经济现象中的共线性表现、模型中解释变量出现共线性的后果及多重共线性的诊断以及几种常用的补救多重共线性的方法。 难点：多重共线性的诊断以及补救措施
第五章 异方差性	内容：(1) 异方差性的含义与产生背景 (2) 异方差性对模型的影响 (3) 异方差性的检验 (4) 异方差性的补救措施	8	理解异方差性含义，异方差性的表现与某个解释变量之间的关系；经济现象中的异方差性；异方差性对模型的影响；掌握检验异方差性的主要方法。	重点：经济现象中的异方差性、异方差的后果、检验异方差性的主要方法 难点：异方差性的检验和改善
第六章 自相关性	内容：(1) 自相关性的概念 (2) 自相关性的后果 (3) 自相关性检验 (4) 自相关性的补救措施	8	基本要求：理解自相关性的基本含义及数学表现形式；经济现象中的自相关性表现；了解自相关性对模型产生的影响。掌握诊断自相关性的方法。	重点：自相关性的概念、后果、检验、补救措施 难点：自相关性的检验和修补
第七章 虚拟变量 (选修)	(1) 虚拟变量 (2) 虚拟解释变量的回归 (3) 虚拟应变量 (4) 测量误差 (5) 设定误差	4	了解虚拟变量的意义和设置虚拟变量的规则；以加法和乘法两种方式引入虚拟解释变，对原回归方程的作用和影响分析；Logit 和 Probit 的建模思路 and 具体建模过程；掌握测量误差对回归方程的影响分析以及检验方法；设定误差中相关变量的遗漏、无变量的误选、对回归方程的影响分析及检验方法。	重点：虚拟变量、虚拟解释变量的回归、虚拟应变量 难点：Logit 和 Probit 的建模思路 and 具体建模过程
第八章 单方程	(1) 概述 (2) 生	6	了解生产函数演变过程、应用范	重点：各种函数形式的

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
计量经济学模型的应用（选修）	产函数；（3）需求函数；（4）消费函数		围；需求函数的演变过程、应用范围；消费函数的演变过程、应用范围。	演变 难点：各种函数的应用
第九章联立方程计量经济学模型（选修）	（1）联立模型的提出，（2）若干基本概念，（3）模型的识别	2	了解联立方程模型与单方程模型的区别与联系，掌握联立模型中的一些基本概念、以及模型识别的原理概念和方法。	重点：联立方程模型与单方程模型的区别与联系、联立模型中的基本概念、以及模型识别。 难点：理解联立模型中的各种变量概念、模型识别情况

三、教学基本要求

（一）选修本课程之前，学生必须完成《线性代数》《概率论与数理统计》等课程。

（二）计量经济学计算繁难，是理论联系实际的主要障碍，因此在教学中应贯穿

“Eviews/Stata”软件的使用，掌握实际应用的工具和手段，以缩短理论与应用之间的距离。

四、教学方法

本课程教学所采用的教学方法：理论教学部分采用启发式、讨论式教学方法，并结合案例讨论；另外结合所学内容布置相关的案例研究，要求学生自己查找相关资料、按照论文的要求完成每一部分章节相关作业，作业在上机时给与检查和解答，并在课堂上给予点评和讨论。

考核方法以及成绩评定的组成等。

课堂表现 10% 作业及案例分析 30% 期末考试 60%，闭卷考试

五、参考教材和阅读书目

1. 选用教材：

《经济计量学精要》，达莫达尔 N 古扎拉蒂，ISBN：9787811223903，机械工业出版社，2010年。

2. 主要参考书：

（1）《计量经济分析（英文版·第七版）》上下册，威廉·H·格林 著，中国人民大学出版社，2013年。

（2）《计量经济学基础》，张晓峒 编著，南开大学出版社，2012年。

（3）《Stata 统计分析与应用》，周广肃 梁荣 田金秀 等编著，机械工业出版社，2011年。

（4）《计量经济学软件 EViews6.0 建模方法与操作技巧》，刘巍，陈昭 编著，机械工业出版社，2011年。

六、本课程与其它课程的联系与分工

先修课程为：线性代数、概率论与数理统计、经济学、统计学，是经济学相关专业的专业基础课，为相关专业的课程提供方法论层面的基本技能和知识。

主撰人：张海清、谢童伟

审核人：王春晓

英文校对：王强

日期：2016年9月20日

《财务会计》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 财务会计（Financial Accounting） 课程编号： 7903702

学 分： 3 学分

学 时： 总学时 48

学时分配： 讲授学时 44 讨论学时 4

课程负责人： 施静欧

一、课程简介

本课程是为金融学，经济管理专业的学生开设的一门相关专业选修课。本课程的任务是介绍财务会计的基本理论和实务，包括会计六大要素的确认与计量、财务报表的阅读和分析等内容，使学生了解财务会计基本理论，掌握要素的确认与计量的方法，并利用所学的会计知识，学会解决会计核算中出现的问题，提高学生的分析、判断、解决问题的能力 and 阅读分析报表的能力。

This course is an elective course for the students of finance, economics and management. The task of this course is introduced basic theories and practices of financial accounting, including the reading and analysis of the six elements of accounting recognition and measurement, financial statements and make students understand basic financial accounting theory and master the method of confirmation and measurement of the elements, and the use of accounting knowledge, to solve the problems appeared in the accounting, the ability to improve students' analysis, judgment, problem-solving ability and reading analysis report.

二、教学内容

第一章 资产（16 学时）

学习要求：一掌握现金管理的主要内容和现金核算现金清查 二掌握银行结算制度的主要内容银行存款核算与核对三掌握其他货币资金的核算 四掌握交易性金融资产的核算 五掌握应收票据应收账款预付账款和其他应收款的核算 六掌握存货成本的确定发出存货的计价方法存货清查 七掌握原材料库存商品委托加工物资周转材料的核算八掌握长期股权投资的核算 九掌握固定资产的核算十掌握无形资产的核算 十一熟悉长期股权投资的核算范围 十二熟悉固定资产的概念及确认条件十三熟悉无形资产的概念内容及确认条件 十四熟悉其他资产的核算 十五了解应收款项存货长期股权投资固定资产无形资产减值的会计处理

课堂讨论：资产减值计提的必要性

第二章 负债（6 学时）

学习要求：一掌握短期借款应付票据应付账款和预收账款的核算 二掌握应付职工薪酬的内容及其核算三掌握应交增值税应交消费税应交营业税的核算 四熟悉应付股利其他应付款的核算 五熟悉应交税费的内容 六熟悉长期借款应付债券的核算

第三章 所有者权益（4 学时）

学习要求：一掌握实收资本的核算 二掌握资本公积的来源及核算 三掌握留存收益的核算 四熟悉利润分配的内容五熟悉盈余公积和未分配利润的概念及内容

第四章 收入（4 学时）

学习要求：一掌握收入的特点和分类 二掌握销售商品收入金额的确定 三掌握销售商品收入的核算四掌握完工百分比法确认提供劳务收入的核算 五掌握让渡资产使用权的使用费收入的核算 六掌握政府补助的核算

第五章 费用（4 学时）

学习要求：一掌握费用的特点和主要内容 二掌握费用的核算，包括营业成本，营业税金和附加，期间费用的核算

第六章 利润（4 学时）

学习要求：一掌握利润的构成内容 二掌握营业外收入和营业外支出的核算 三掌握应交所得税的计算 四掌握结转本年利润的会计处理

第七章 财务报表（6 学时）

学习要求：一掌握财务报表的概念和组成 二掌握资产负债表的内容结构及其编制 三掌握利润表的格式内容及其编制 四了解现金流量表

课堂讨论：各种财务报表的作用及分析方法

第十章 事业单位会计基础（4 学时）

学习要求：了解事业单位的资产与负债，净资产，收入与支出，财务报告

三、教学基本要求

教师在课堂上应对财务会计的基本概念、原理和方法进行必要的讲授，应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论、方法等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，但必须考试；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 30 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的作业，旨在加深学生对所学知识的理解、运用。

学习目标：

在本课程，学生应重点掌握：

第一章 资产

各类资产的概念及相关的账务处理

第二章 负债

关于流动负债和非流动负债的概念及账务处理

第三章 所有者权益

关于所有者权益的概念及账务处理

第四章 收入

收入的确认和计量

第五章 费用

费用的确认和计量

第六章 利润

利润的计算和结转

第七章 财务报表

财务报表的概念及资产负债表，利润表，现金流量表，所有者权益变动表的编制方法

第十章 事业单位会计基础

事业单位会计概述，特点，与企业会计的区别

四、教学方法

由于本课程是一门实践性和技能性较强的课程，因此以课堂教学为主，紧密联系实际，将实例、案例贯穿整个教学过程，培养学生分析问题和解决问题的能力，并通过课外练习使学生掌握所学的知识，采用传统课堂教学与多媒体，计算机辅助教学相结合的教学手段。本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、音像教材（磁带、光盘）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导，主要采用 E-MAIL、EOL 网络教学平台等形式，EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授的内容，主要考察学生对财务会计的基本理论，基本方法的掌握以及运用财务会计的基本方法处理实际财务会计问题的能力。

总评成绩：平时作业、课堂讨论和出勤占 30%、闭卷考试占 70%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

全国会计专业技术资格用书《初级会计实务》；

阅读书目：

全国注册会计师统考教材《会计》；

全国注册资产评估师统考教材《财务会计学》；

《企业会计准则》、《企业会计制度》

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程的先修课程为基础会计学，其后续课程可依次选修成本会计、管理会计和财务管理。

主撰人：施静欧

审核人：王严

英文校对：王强

2015年6月26日

《成本会计》教学大纲

课程名称（中文/英文）：成本会计（Cost Accounting） 课程编号：7903706

学 分：3

学 时：总学时 48

学时分配：讲授学时：48

课程负责人：陈岳

一、课程简介

《成本会计》是会计学专业继《基础会计》、《中级财务会计》后开设的又一门主干专业课程，其特点是理论性和操作性较强。因此，在课堂教学的组织上应加强教学的理论性，同时加强学生操作能力的培养和对成本会计方法的理解。

本课程主要讲授成本会计的概述、企业生产经营费用的归集和分配、产品成本计算方法以及成本报表的编制，通过理论课程学习与实例讲解，使学生了解产品成本核算的理论基础、技术方法以及企业成本信息的使用，掌握企业产品成本的来龙去脉，为提高企业成本信息取得的科学性和成本控制的水平奠定坚实基础。

Cost Accounting is another course to open after "Basic Accounting", "Intermediate Financial Accounting", which is strong theoretical and operational. Therefore, in the organization of the classroom teaching should strengthen the theoretical teaching, at the same time to strengthen students' operating ability and understanding of cost accounting method.

This course mainly teaches overview of cost accounting, the collection and distribution of enterprise production and business operation costs, calculation method and cost report, through the theoretical courses with examples to explain in detail, make students understand the theoretical basis, technology of product cost calculation methods and the use of cost information to increase the enterprise cost information obtained scientifically.

二、教学内容

第一章 总论（2学时）

主要内容：第一节 成本会计概述

第二节 成本的分类

第三节 成本会计的基础工作

第四节 成本会计工作的组织

学习要求：理解成本及成本会计的概念，成本的不同分类方法；了解成本会计的基础工作以及组织特点

本章重点：对成本会计对象的理解，明确成本会计职能的认识。

本章难点：成本概念、分类和成本会计对象

第二章 成本核算概述（6 学时）

主要内容：第一节 成本核算的含义和作用

第二节 成本核算的原则与要求

第三节 成本核算的程序

第四节 成本、费用核算的主要账户设置

第五节 间接计入费用的分配计算

学习要求：本章概括介绍了工业企业成本核算应当遵循的基本原则、一般程序以及主要的账户设置等必须具备的基础知识如，有助于理解以后各章的内容。

本章重点：理解成本核算的各项要求，明确成本核算基础工作的重要性。

本章难点：注意掌握成本核算的一般程序和账务处理程序，对整个成本核算有一总体认识。

第三章 生产经营费用的归集和分配（16 学时）

主要内容：第一节 生产要素

第二节 各项要素费用的归集和分配

第三节 待摊费用和预付费用的归计和分配

第四节 辅助生产费用的归集和分配

第五节 基本生产车间制造费用的归集和分配

第六节 废品损失和停工损失的归集和分配

第七节 生产费用在完工产品与在产品之间归集和分配

第八节 期间费用的归集和结转

学习要求：本章遵循生产费用归集和分配的规律与原则，依照生产费用归集分配的一般程序，较为详细地叙述了生产费用的归集分配方法。要求掌握辅助生产费用的归集和分配，以及生产费用在产成品和在产品的分配，熟悉要素费用的归集、分配和产品成本在一类产品各种规格间的分配，了解成本计算的假设。

本章重点：掌握各种要素费用分配的方法和费用分配表的编制，并从中归纳其相同原理；掌握生产费用在完工产品与月末在产品之间的分配方法，特别是三种主要方法。

本章难点：约当产量比例法的计算。

第四章 产品成本计算方法（16 学时）

主要内容：第一节 产品成本计算方法概述

第二节 产品成本计算的品种法

第三节 产品成本计算的分批法

第四节 产品成本计算的分步法

学习要求：本章介绍了工业企业进行成本计算的三种基本方法——品种法、分批法、分步法。要求了解每一种方法的三个基本要素，掌握具体计算方法以及一些衍生方法。

本章重点：掌握三种主要的成本计算方法以及简化方法，并注意不同成本计算方法之间的比较。

本章难点：简化的分批法、综合逐步结转分步法及成本还原、平行结转分步法。

第五章 成本报表（4学时）

主要内容：第一节 成本报表概述

第二节 商品产品成本报表

第三节 主要产品单位成本表

第四节 制造费用明细表

第五节 期间费用报表

第六节 其他成本报表

学习要求：本章阐述成本报表的作用以及商品产品成本表与主要产品单位成本表的编制方法，要求掌握成本报表的概念和生产成本报表的编制方法，熟悉和了解其他成本费用报表。

本章重点：产品生产成本（按产品种类反映）表的编制和分析，主要产品单位成本表的分析。

本章难点：成本降低计划执行情况的分析。

三、教学基本要求

教师在课堂上应对成本会计的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的例题、案例来展示，启发学生思考，加深学生对有关概念、理论等内容的理解。在讲授中，教师应该将成本会计、财务会计与管理会计的关系进行宏观把握，将企业成本核算在价值链管理中的重要地位予以提示，需要从宏观和微观两个层面来理解企业成本核算的含义。

本课程会在进度上灵活调整内容结构，根据学生反映来调整信息量。同时安排一定的课外自学内容，包括名著导读、资料搜寻、实训模拟等方面。平时作业量应不少于15学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的例题分析，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。教师会多方面来搜集教辅材料和信息，力争在课堂讲授中不再局限于教材内容，丰富课堂教学体系，提高课堂教学效果。

四、教学方法

本课程采用多媒体教学，通过文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及移动 APP 线上辅导（也包含 E-MAIL、QQ 等形式）。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

考核方法：闭卷考试

总评成绩：平时成绩占 50%、期末考试占 50%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

于富生 王俊生：《成本会计学（修订第七版）》，中国人民大学出版社 2015 年 6 月。

阅读书目：

1. [美]查尔斯·T·亨格瑞等：《成本会计：以管理为重心》，中国人民大学出版社 2007 年 3 月 19 日。

2. 于富生 等：《成本会计学（修订第七版）》学生指导书，中国人民大学出版社 2015 年 7 月。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是财务会计的一个细化和延伸，服务于财务会计对外提供会计信息的需要，同时也可以满足企业内部经营管理的需要；成本会计必须在讲授完财务会计的基础上，才能更好地去理解企业生产费用核算的会计分录的含义。

主撰人：陈岳

审核人：王严

英文校对：王强

日期：2016 年 9 月 20 日

《公共组织会计》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 公共组织会计（public organization Accounting） 课程编号：
7903708

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 28 其他学时 4

课程负责人：王严

一、课程简介

本课程以我国财政部颁布的财政总预算制度和行政单位会计制度为依据，对政府及行政管理单位会计的概述、核算业务、财务报告的编制和披露等内容进行了系统介绍。

this course provides a foundation knowledge of public organization accounting, based on the regulations about government financial budget system and public administration system. This course covers the principle, practices and financial reporting for governmental accounting and public administration organization accounting .

二、教学内容

完成本课程， 学生将会：

使学生正确理解公共组织会计的概念

掌握公共组织会计的基本内容和账务处理方法

培养学生的公共组织会计处理的职业素质教学安排

第一章 概述（2 学时）

主要内容包括行政行政单位的界定；行政行政单位的会计目标及核算基础；行政行政单位的会计前提及原则；行政行政单位的会计核算方法。

学习要求：了解行政行政单位的会计目标及核算基础，理解行政行政单位的会计前提及原则，掌握行政行政单位的会计核算方法。

课后思考：概述部分相关思考题。

第二章 财政总预算会计收入的核算（8 学时，其中习题讲解 2 学时）

主要内容：政府收入的分类及内容；预算收入的收纳、划分和报解；预算收入核算会计科目；一般预算收入和基金预算收入以及资金调拨收入和专用基金收入的账务处理。

学习要求：了解政府收入的分类及内容以及预算收入的收纳、划分和报解；熟悉预算收入核算会计科目设置；掌握一般预算收入和基金预算收入以及资金调拨收入和专用基金收入的账务处理。

课后思考：相关思考题。

作业：总预算会计收入业务的核算练习题。

第三章 财政总预算会计支出的核算（8 学时，其中习题讲解 2 学时）

主要内容：政府预算支出的分类及内容；预算支出核算会计科目；一般预算支出和基金预算支出以及资金调拨支出和专用基金支出的账务处理。

学习要求：了解政府预算支出的分类及内容；熟悉预算支出核算会计科目设置；掌握一般预算支出和基金预算支出以及资金调拨支出和专用基金支出的账务处理。

课后思考：相关思考题。

作业：总预算会计支出业务的核算练习题。

第四章 财政总预算会计资产的核算（3 学时）

主要内容：主要包括财政性存款的核算、有价证券的核算、在途款及预拨款核算。

学习要求：了解财政总预算会计资产概念，掌握财政性存款的核算、有价证券的核算、在途款及预拨款的核算方法及账务处理。

课后思考：财政总预算会计资产核算

作业：总预算会计资产的核算练习题。

第五章 财政总预算会计负债与净资产的核算（3 学时）

主要内容：主要包括财政总预算会计负债与净资产的概念、财政总预算会计负债核算、财政总预算会计净资产核算。

学习要求：了解财政总预算会计负债与净资产的概念、掌握财政总预算会计负债核算、财政总预算会计净资产核算。

课后思考：相关思考题。

作业：总预算会计负债与净资产的核算练习题。

第六章 总预算会计报表（2 学时）

主要内容：主要包括总预算会计报表概述及编制等内容。

学习要求：了解总预算会计财务报告的意义和种类，熟悉总预算会计财务报告内容，掌握资产负债表、预算执行情况表、财政周转金报表的编制方法。

课后思考：总预算会计报表编制相关思考题。

第七章 行政单位会计资产核算（1.5 学时）

主要内容：主要包括流动资产、非流动资产等内容。

学习要求：了解行政单位资产的分类，熟悉行政单位流动资产与长期资产的内容，掌握行政单位资产的确认与计量方法，能够熟练进行行政单位资产的账务处理。

课后思考：资产相关思考题。

作业：行政单位资产核算练习题。

第八章行政单位会计负债核算（1.5 时）

主要内容：主要包括流动负债、非流动负债等内容。

学习要求：了解行政单位负债的分类，熟悉行政单位流动负债与长期负债的内容，掌握行政单位负债的确认与计量方法，能够熟练进行行政单位负债的账务处理。

课后思考：负债相关思考题。

作业：行政单位负债练习题。

第九章 行政单位会计净资产核算（1 学时）

主要内容：主要包括行政单位净资产概述、限定性净资产和非限定性净资产等内容。

学习要求：了解行政单位净资产分类，熟悉行政单位净资产的内容，掌握行政单位净资产的确认与计量，能够熟练进行行政单位净资产等内容的账务处理。

课后思考：与净资产相关的思考题

作业：行政单位净资产核算练习题。

第十章 行政单位会计收入、费用核算（1 学时）

主要内容：主要包括行政单位收入、费用核算等内容。

学习要求：了解行政单位收入、费用的定义，熟悉收入、费用的内容，掌握收入的确认与计量，能够熟练进行收入、费用的账务处理。

课后思考：收入、费用相关思考题。

作业：行政单位收入和费用核算练习题。

第十一章 行政单位财务报告(1 学时)

主要内容：主要包括收入、费用核算等内容。

学习要求：了解行政单位财务报告的意义和种类，熟悉行政单位财务报告内容，掌握资产负债表、业务活动表以及现金流量表的编制方法。

课后思考：行政单位财务报告编制相关思考题。

作业：行政单位财务报告编制的练习题。

三、教学基本要求

教师在课堂上应对公共组织会计的基本概念、内容和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的例题演示，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论、方法等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学与课堂练习相结合，要求学生掌握公共组织会计内容的确认与计量，熟练进行公共组织会计的账务处理。重点培养学生的会计核算能力。

本课程课后阅读与思考的内容应不少于教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和应重点理解的内容上，不占上课学时，但必须考核。学生进行阅读与思考前，教师应下

发阅读要求与有关思考题，并进行必要的检查。旨在培养学生的思考能力，拓宽学生的知识面。

平时作业量应不少于 24 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的作业，教师事先准备好作业，对应注意的问题进行必要的提示，引导学生运用所学会计学知识，分析、解决实际问题。每一次作业后，教师应及时进行检查并总结。旨在加深学生对所学知识的理解、运用，融会贯通所学会计的知识，提高学生会计核算水平。

四、教学方法

实行理论教学与课堂练习相结合的教学方法，整个课程按照上述内容结构划分为七个部分，每个部分由理论授课、课后阅读、课后思考、作业等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用 E-MAIL、QQ、微信等形式）。

考试主要采用开卷考核方式，考试范围应涵盖所有讲授、阅读思考和作业的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程非营利组织会计核算方法的掌握程度，对有关非营利组织会计内容的了解与方法的掌握及综合运用能力。

总评成绩：出勤与课堂表现占 40%、平时作业占 10%、期末开卷考试占 50%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

崔运正编著，《行政事业单位会计理论与实务》，立信会计出版社，2015 年版。

参考书：

陈玉洁编著，《新编行政事业单位会计实务速成》，江西人民出版社，2014 年版。

（美）弗里曼，（美）肖尔德斯 著，赵建勇 等译，《政府及非营利组织会计：理论与实践（第 7 版）》，上海财经大学出版社，2004 年版

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是会计学的专业课，在学习本课程前，学生应学习过会计学基础、财务会计 I、财务会计 II 等相关课程。

主撰人：陈璇

审核人：王严

英文校对：王强

2015 年 11 月 30 日

《管理会计》教学大纲

课程名称（中文/英文）：（Management Accounting） 课程编号：7903709

学 分：3 学分

学 时：总学时 48

学时分配：讲授学时 48

课程负责人：施静欧

一、课程简介

管理会计是现代会计的一门新兴学科，它是实现管理现代化的重要工具，也是现代企业科学管理的一个重要内容。本课程要求学员能掌握现代管理会计的基本理论、基本知识和基本技能，学会运用这些基本原理和方法来解决一些实际问题，并能运用一定的图表和模型来说明较为复杂的问题。

Management accounting is a new subject of modern accounting, it is an important tool for the management of modern enterprises, and it is also an important content of scientific management of modern enterprises. The courses require students to can grasp of modern management accounting basic theory, basic knowledge and basic skills, learn to use the basic principles and methods to solve some practical problems, and be able to use some of the diagrams and models to illustrate the complex problem.

二、教学内容

管理会计概论(4 学时)

第一节管理会计的产生和发展

第二节管理会计的意义

第三节管理会计的职能

本章难点：

1. 管理会计的特点
2. 管理会计与财务会计的关系

第二章变动成本算法（6 学时）

第一节成本按性态分类

第二节变动成本算法概述

第三节变动成本法与完全成本法的区别

第四节变动成本法的优缺点

本章难点：

1. 成本性态分析的方法
2. 变动成本法的理论依据
3. 两种方法下当期营业净利润差额的变化规律

第三章本量利分析（8 学时）

第一节本-量-利分析的基本假设

第二节本-量-利分析

第三节本-量-利分析的扩展

本章难点：

1. 边际贡献指标的涵义及计算
2. 多品种条件下的本量利分析

第四章经营预测（4 学时）

第一节经营预测概述

第二节销售预测

第三节成本预测

第四节利润预测

第四节资金需要量预测

本章难点：

利润灵敏度分析

第五章经营决策（6 学时）

第一节产品功能成本决策

第二节品种决策

第三节产品组合优化决策

第四节生产组织决策

第五节定价决策

本章难点：

1. 生产决策
2. 是否接受特殊价格追加定货的决策
3. 以市场为导向的定价决策方法

第六章存货决策（4 学时）

第一节存货的成本

第二节经济订购批量

第三节存货决策基本数学模型的扩展

第四节不确定情况下的存货模型

本章难点：

存货模型的扩展应用

第八章标准成本法（4 学时）

第一节标准成本及成本差异

第二节变动成本差异的计算、分析和控制

第三节固定制造费用成本差异的计算、分析和控制

第四节成本差异的账务处理

本章难点：

1. 变动成本差异和固定制造费用成本差异的计算

2. 成本差异的账务处理

第十章全面预算（5 学时）

第一节全面预算概述

第二节全面预算管理系统及管理程序

第三节全面预算的编制

本章难点：

预算编制的具体方法

第十一章业绩考核和评价（5 学时）

第一节业绩考核与评价系统

第二节以企业为主体的业绩考核与评价

第三节以责任中心为主体的业绩考核与评价

第四节基于 EVA 的业绩考核与评价

第五节基于战略的业绩考核与评价

本章难点：

基于 EVA 的业绩考核与评价

期末复习答疑（2 学时）

三、教学基本要求

教师在课堂上应对管理会计的基本概念、原理和方法进行必要的讲授，应注重理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

本课程是一门新兴的、综合性很强的学科，它把管理与会计两个主体融为一体，并广泛应用现代数学和电子计算机技术，充分利用会计及其他方面资料进行计算、分析，以促进企业加强管理，提高效益，所以它与管理学、微观经济学、会计等课程关系密切，与这些课程相辅相成、共同构成会计专业完整的知识结构。要求学生必须具有一定数学、会计、经济学、统计学等相关知识的基础。

本课程教材有配套的学习指导书，要求学生独立完成指导书上各章的习题，以培养学生的应用能力。还要布置一定量的案例分析讨论或阅读管理学名著、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学知识分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

学习目标：

第一章 重点掌握：

1. 管理会计涵义
2. 管理会计与财务会计的联系和区别

第二章 重点掌握：

1. 成本性态分析
2. 变动成本法的特点

第三章 重点掌握：

单一品种和多品种生产下的本-量-利分析

第四章 重点掌握：

销售、成本、利润的预测

第五章 重点掌握：

各种短期经营决策方法的原理及应用条件

第六章 重点掌握：

1. 存货成本的构成
2. 经济订购批量的确定

第八章 重点掌握：

1. 标准成本法和成本差异的概念和种类
2. 变动成本差异和固定制造费用成本差异的计算、分析和控制

第十章 重点掌握：

预算编制的具体方法

第十一章 重点掌握：

1. 业绩考核评价系统
2. 责任中心及各责任中心的业绩评价

四、教学方法

由于本课程是一门实践性和技能性较强的课程，因此以课堂教学为主，紧密联系实际，将实例、案例贯穿整个教学过程，培养学生分析问题和解决问题的能力，并通过课外练习使学生掌握所学的知识，采用传统课堂教学与多媒体，计算机辅助教学相结合的教学手段。本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、音像教材（磁带、光盘）、

课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导，主要采用 E-MAIL、EOL 网络教学平台等形式，EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授的内容，主要考察学生对管理会计的基本理论，基本方法的掌握以及运用财管理会计的基本方法处理实际财问题的能力。

总评成绩：平时作业、课堂讨论和出勤占 30%、闭卷考试占 70%。

五、参考教材和阅读书目

指定教材：

《管理会计学》，作者：孙茂竹等，中国人民大学出版社，2012 年 10 月第六版

参考书：

《高级管理会计》，罗伯特.S.卡普兰，安东尼.A.阿特金森，东北财经大学出版社，1999 年版

《成本与管理会计》，查尔斯.T.亨格瑞、斯坎特.M.达塔、乔治福斯特，中国人民大学出版社，2004 年版

《管理会计的理论思考与架构》，孙茂竹，中国人民大学出版社，2002 年版

《管理会计国际惯例》，毛付根、王光远等译校，中国人民大学出版社，1997 年版

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是一门新兴的、综合性很强的学科，它把管理与会计两个主体融为一体，并广泛应用现代数学和电子计算机技术，充分利用会计及其他方面资料进行计算、分析，以促进企业加强管理，提高效益，所以它与管理学、微观经济学、会计等课程关系密切，与这些课程相辅相成、共同构成会计专业完整的知识结构。

主撰人：施静欧

审核人：王严

英文校对：王强

2015 年 6 月 26 日

《会计电算化》教学大纲

课程名称(中文/英文): 会计电算化(Computerized Accounting) 课程编号: 7903713

学 分: 3 学分

学 时: 总学时 48

学时分配: 讲授学时 34 上机学时 14

课程负责人: 谭春兰

一、课程简介

本课程主要讲授会计电算化基础知识、账务处理系统、报表管理系统、应收应付款核算系统、工资核算系统、固定资产核算系统以及 Excel 在会计中的应用等内容。通过理论教学与实验,使学生了解会计电算化基本理论,掌握会计电算化软件的操作方法,并利用所学的会计知识,学会解决软件操作中出现的的问题,提高学生的分析判断解决问题的能力 and 熟练的动手能力,为今后的会计专业学习和工作打下良好的基础。

overview:

this course provides a foundation knowledge of computer accounting, including account procedure, financial reportings system, accrual management system, compensation system, fix-assets system and excel application ect.. This course targets to help students know the principle of computer accounting and can resolve practical accounting problems by computer system. This course will improve practice ability of students and make good foundation for their future study and work.

二、教学内容

完成本课程,使学生了解会计电算化的概念,正确理解掌握会计电算化的内容,掌握会计电算化的操作方法,并能综合运用会计知识,具有熟练进行会计电算化软件应用的能力。同时学习相关 Excel 在会计中应用的知识与操作方法,掌握 Excel 在会计中应用的常用函数操作。

讲学安排(本课程以模块化方式展开教学):

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1 会计电算化基本理论	第 一 章	4	会计电算化简介 会计信息系统	阅读教科书、参考书等	
模块 2 Excel 在	第 二 章	6	Excel 常用函数 Excel 在会计中的应用	阅读教科书、参考书等	

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
会计中的应用			Excel 财务函数		
		6	EXCEL 财务应用实验	掌握财务函数的应用	
模块 3 会计核算软件	第三章	1	会计核算软件基础知识	阅读教科书、参考书等	
模块 4 会计核算软件操作	第四章	3	会计核算软件系统初始化	阅读教科书、参考书等	
		4	系统初始化实验	掌握系统初始化操作	布置作业： 系统初始化操作
		2	账务处理系统的应用	阅读教科书、参考书等	
		2	账务处理系统实验	掌握账务处理系统操作	布置作业： 账务处理系统操作
		2	报表管理系统应用	阅读教科书、参考书等	
		2	报表管理系统实验	掌握报表关系系统操作	布置作业： 报表管理系统操作
		2	应收应付管理系统应用	阅读教科书、参考书等	
		2	应收应付管理系统实验	掌握应收应付系统操作	布置作业： 应收管理系统操作
		2	工资核算系统应用	阅读教科书、参考书等	
		2	工资核算系统实验	掌握工作系统操作	布置作业： 工资核算系统操作
		2	固定资产核算系统应用	阅读教科书、参考书等	
		2	固定资产核算系统实验	掌握固定资产系统操作	布置作业： 固定资产核算系统操作
综合复习		2	复习	掌握会计核算软件系统操作	
期末考试		2			
合计		48			

三、教学基本要求

教师在课堂上应对会计电算化的基本概念、内容和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的例题演示，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论、方法等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学与实验教学，要求学生掌握 Excel 在会计核算中的应用，熟练使用会计核算软件进行会计操作。重点培养学生的软件操作能力。

本课程课后阅读与思考的内容应不少于教学时数的 15%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，不占上课学时，但必须考核。学生进行阅读与思考前，教师应下发阅读要求与有关思考题，并进行必要的检查。旨在培养学生的思考能力，拓宽学生的知识面。

平时作业量应不少于 10 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的实验作业，教师事先准备好实验作业，对应注意的操作步骤进行必要的提示，引导学生运用所学生会计学知识，分析、解决实际问题。每一次作业后，教师应及时进行检查并总结。旨在加深学生对所学知识的理解、运用，融会贯通所学会计的知识，提高学生软件操作水平。

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：		
系统初始化操作	帐套设置操作 基础设置操作	实验作业	通过课程教授、课堂实验、实验作业和在线测试，使学生达到以下相关能力。 <u>项目评估 1：课程出勤</u> 学习能力——学生良好学习能力，获取知识能力。 <u>项目评估 2：实验作业</u> 知识——广泛获取知识的能力，并学会选择的筛选。 实验操作——能够运用所学知识进行软件操作。 <u>项目评估 3：在线测试</u> 解决问题的能力——在限定时间内运用所学知识，综合运用。 实验操作——能够熟悉进行软件操作。 <u>评估项目 4：上机考试</u> 知识——财务软件知识的融合贯通与应用。 实验操作——综合掌握电算化软件的所有操作内容。
账务处理模块操作	凭证处理操作	实验作业 在线测试	
	账簿处理操作		
	期末业务处理操作		
报表管理模块操作	报表格式设置	实验作业	
	报表数据处理	在线测试	
应收应付款模块操作	初始设置	实验作业	
	日常处理		
工资模块操作	初始设置	实验作业	
	日常处理	在线测试	
固定资产模块操作	初始设置	实验作业 在线测试	
	日常处理		

实验教学内容概况：本课程有 14 学时实验课程，主要实验内容有 Excel 操作实验，账务处理系统操作实验，报表管理系统操作实验，应收系统操作实验，应付系统操作实验，工资系统操作实验，固定资产操作实验等。通过实验，旨在使学生掌握常用财务函数和会计核算软件的操作，培养学生的动手能力，为今后顺利走上会计工作岗位打下良好的基础。

实验报告要求：不需要写实验报告，只需把实验操作帐套输出，以便教师进行实验检查。

主要仪器设备：计算机、会计软件。

实验指导书名称：《会计电算化》实验电子教材，主编谭春兰，2016 年 9 月。

实验项目一览表

序号	实验项目名称	内容提要	学时	实验类型	实验要求	每组人数
1	Excel 函数实验	Excel 常用函数和财务函数等实验	4	操作	掌握 Excel 函数的应用	1
2	系统初始化	建立帐套、增加操作员、设置公共基础信息等实验	2	操作	掌握系统初始化的应用	1
3	账务处理系统实验	账务处理系统初始化，凭证处理、账簿管理、期末处理等实验	2	操作	掌握账务处理系统的应用	1
4	报表管理系统实验	报表管理系统的设置与生成等实验	1	操作	掌握报表管理系统的功能	1

5	应收应付管理系统实验	应收应付管理初始化、日常处理、期末处理等实验	1	操作	掌握应收管理系统的应	1
7	工资核算系统实验	工资核算初始化、日常处理、期末处理等实验	2	操作	掌握工资核算系统的应	1
8	固定资产核算系统实验	固定资产核算初始化、日常处理、期末处理等实验	1	操作	掌握固定资产核算系统的应	1
9	综合实验	所有系统综合实验	1	操作	掌握整个会计核算系统的应	1
合计			14			

四、教学方法

课程采用理论教学与实验教学相结合的教学方法，运用 EOL 辅助教学平台和蓝墨云班课等教学手段，对部分课程内容进行微课、翻转课堂、混合教学等教学实践。

整个课程分为四章，每个部分由理论授课、实验授课、在线测试、实验作业等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（教材、学习任务单、实验资料等）、软件光盘、课件（PPT、教学视频等）以及网上辅导（主要采用 EOL 辅助教学平台和蓝墨云班课等形式）。

考试主要采用上机操作方式，考试范围应涵盖所有讲授、阅读思考和实验的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程会计核算软件操作方法掌握程度，对有关会计电算化内容的了解与方法的掌握及综合运用能力。

总评成绩：期末 50%，平时 50%，其中出勤与学习态度占 10%，实验作业占 20%，在线测试占 20%。期末上机考试。

考核项目	比重	完成时间	任务量
评估项目 1 课程出勤	10 分	每大节课后（大约一周一次）	10 次，每次 1 分
评估项目 2 实验作业	20 分	每一章课后（大约上交 5 次）	5 次，每次 4 分
评估项目 3 在线测试	20 分	第 28 节、32 节、38 节、44 节课上	4 次，每次 5 分
评估项目 4 上机考试	50 分	期末上机考试	1.5 小时

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

《会计电算化》电子教学教材，主编谭春兰，2016 年 9 月
会计从业资格考试辅导组主编，《会计电算化》，上海科技出版社，2014 年版。

阅读书目：

1. 全国会计从业资格考试辅导组主编，《会计电算化》，经济科学出版社，2014 年版。
2. Excel Home 著，《Excel 应用大全》，人民邮电出版社，2014 年。
3. 神龙工作室，宋正强 编著，Excel 2010 在会计与财务管理日常工作中的应用，人民邮电出版社，2014 年。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是会计学的专业课，在学习本课程前，学生应学习过会计学基础等相关课程。

主撰人：谭春兰

审核人：王严

英文校对：王强

2016年9月20日

《会计学基础》教学大纲

课程名称（中文/英文）：会计学基础（Fundamental Accounting） 课程编号：7903721

学 分：3

学 时：总学时 48

学时分配：讲授学时：44 实验学时：4

课程负责人：张峰

一、课程简介

本课程是经济管理类专业学科教育课程的必修课程，是一门实践性和系统性较强的课程。教学目的在于使学生初步掌握会计信息系统必备的共性知识，包括会计的基本理论、基本规范和基本方法。

本课程涉及的会计基本理论有：会计目标、会计环境、会计假设、会计对象和会计要素等；涉及的会计基本规范包括：会计法律规范、会计准则规范、会计制度规范和会计道德规范；涉及的会计核算基本方法和程序包括：设置账户、复式记账、填制和审核凭证、登记账簿、成本计算、财产清查、编制财务会计报告等会计核算方法体系及会计循环。本课程还介绍了会计学科的框架体系。

通过本课程的学习，学生应能够全面了解现代会计学的总体框架和基本理论，熟悉会计核算的基本方法和基本技能，较熟练地解读财务报表。

This course is the discipline education required course which is practical and systematic for management majors and economic major' s .The purpose of teaching is to make students master the common knowledge of accounting information system: accounting basic theories, basic norm and the basic methods.

The basic theories in accounting involve accounting objective, accounting environment, accounting assumption, accounting' s object and accounting element etc. The basic norm involving includes the accounting law norm, accounting standard norm, accounting system norm and accounting morals norm. The accounting record methods and procedure includes establishing the account, double entry, and property checks, establishment financial report. The course still introduced the frames system of accounting course.

By taking this course, students are required to understand the framework of accounting principles and basic theories, to get familiar with basic accounting methods, and interpret financial statements.

二、教学内容

第一章 导论（6 学时）

主要内容：会计的产生及发展，会计的对象，会计核算的基本假设与会计信息质量要求，会计计量与会计基础，会计法规、会计的学科体系等。

学习要求：重点掌握会计的对象、会计核算的基本假设与会计信息质量要求、会计计量与会计基础。

课后思考：导论的相关思考题

第二章 账户（4 学时）

主要内容：会计等式的内容，会计科目的设置，账户的设置。

学习要求：掌握会计等式的内容及其原理，掌握会计科目的设置、账户的设置。

课后思考：账户的相关思考题

作业： 账户的相关练习

第三章 复式记账（4 学时）

主要内容：记账方法概述、复式记账原理与借贷记账法的内容，总分类账户与明细分类账户的平行登记。

学习要求：重点掌握借贷记账法的内容，掌握总分类账户与明细分类账户平行登记的方法。课后思考：复式记账的相关思考题

作业： 复式记账的相关练习

第四章 账户与复式记账的运用（12 学时）

主要内容：筹资业务的核算，生产准备业务的核算，生产业务的核算，销售业务的核算，利润形成及分配业务的核算

学习要求：重点掌握复式记账在经济业务中的具体运用。

课后思考：复式记账运用的相关思考题

作业： 复式记账运用的相关练习

第五章 成本计算（2 学时）

主要内容：成本计算的内容、要求和程序，产品生产成本计算，产品销售成本计算。

学习要求：重点掌握生产成本的计算和销售成本的计算方法。

课后思考：成本计算的相关思考题

作业： 成本计算的相关练习

第六章 账户分类（2 学时）

主要内容：账户按经济内容的分类，账户按用途和结构的分类。

学习要求：理解账户按经济内容和按用途和结构的分类的内容。

课后思考：账户分类的相关思考题

作业： 账户分类的相关练习

第七章 会计凭证（4 学时，包括实践 2 学时）

主要内容：会计凭证的概念、作用和种类，会计凭证的填制和审核，会计凭证的传递与保管
学习要求：重点掌握会计凭证的填制和审核。

课后思考：会计凭证的相关思考题

作业： 会计凭证的相关练习

第八章 会计账簿（4 学时，包括实践 2 学时）

主要内容：会计账簿的意义和种类，会计账簿的设置与登记，会计账簿的启用与登记规则，对账与结账。

学习要求：掌握会计账簿的启用、登记、对账与结账的方法。

课后思考：会计账簿的相关思考题

作业： 会计账簿的相关练习

第九章 账务处理程序（2 学时）

主要内容：会计核算程序的意义和种类，记账凭证会计核算程序，汇总记账凭证核算程序，科目汇总表会计核算程序、日记账核算程序。

学习要求：掌握各种账务处理程序的内容。

课后思考：账务处理程序的相关思考题

作业： 账务处理程序的相关练习

第十章 财产清查（2 学时）

主要内容：财产清查的意义和种类，财产物资的盘存制度和财产清查的方法。

学习要求：掌握财产物资的两种盘存制度、财产清查的具体方法和财产清查结果的处理。

课后思考：财产清查的相关思考题

作业： 财产清查的相关练习

第十一章 会计报表（4 学时）

主要内容：会计报表的意义和种类，资产负债表，利润表，现金流量表的内容和编制方法。

学习要求：掌握资产负债表、利润表、现金流量表编制的基本方法。

课后思考：会计报表的相关思考题

作业： 会计报表的相关练习

第十二章 会计工作的组织与管理（2 学时）

主要内容：会计工作的组织形式，会计机构，会计人员，会计档案。

学习要求：了解会计工作的组织与管理。

课后思考：会计工作的组织与管理相关思考题

作业： 会计工作的组织与管理的相关练习

实验项目一览表

实验项目名称	学时	实验类型	实验要求	每组人数
账户与复式记账法的具体运用	2	综合型	必修	
凭证与账簿	2	综合型	必修	

注：实验类型：演示、验证、设计、综合 实验要求：必修、选修

三、教学基本要求

教师应正确认识课程的性质、任务及研究对象，全面了解课程的体系、结构，及时把握学科发展的前沿理论，系统讲授基础会计的理论，使学生奠定扎实的理论基础。

教学中应把握课程的核心内容，准确、通俗地讲解基本概念、基本理论，使学生准确完整的理解会计学基础的基本理论、基本方法；以课堂理论教学和实践教学为主，辅之于大量的课后习题、案例和专项练习，使学生尽快掌握会计的基本技能。

平时作业量应不少于 48 学时，重点针对以下知识点的掌握程度进行检查：

章节	教学大纲中的关键知识点	章节	教学大纲中的关键知识点
总论	会计的含义	会计账簿	会计账簿的分类
	会计信息质量要求		序时账
	会计基本假设		分类账
	会计记账基础		登记账簿的规则
	会计计量属性		更正错账的方法
会计要素与会计账户	会计对象与会计要素	财产清查	财产清查的种类
	会计科目与会计账户		实物资产的盘存制度
借贷记账法	会计恒等式		实物资产清查的方法
	借贷记账法的基本内容		现金资产的清查
借贷记账法的运用	资金筹集业务		银行存款的清查
	生产准备业务		清查结果的账务处理
	产品生产业务	财务会计报告	财务会计报告的种类及编制要求
	销售业务		资产负债表
	财务成果业务		利润表
会计凭证	会计凭证的分类		
	原始凭证		
	记账凭证		

四、教学方法

本课程采用多媒体现代化教学手段，针对不同内容灵活运用课堂讲授、案例分析等各种形式的教学方法，重点问题系统归纳，难点详细剖析，提高教学效果和学生学习的积极性。加强对实验操作的指导，安排必要的作业、习题课与辅导答疑，及时发现学生学习中存在的问题。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩可以参考比率：平时作业占 20%、出勤和课堂表现占 20%、闭卷考试占 60%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

李占国主编，《会计学基础教程》，哈尔滨地图出版社，2008 年。

阅读书目及网站：

张文贤主编，《会计学原理》，复旦大学出版社

朱小平 徐泓主编，《初级会计学》，中国人民大学出版社出版

董惠良主编，《会计学》，高等教育出版社，

中国会计学会《会计研究》

财政部《企业会计准则》

中华人民共和国财政部网站

中华财会网校网站

六、本课程与其它课程的联系与分工

《会计学基础》不仅是会计学专业中级财务会计、成本会计等核心专业课程学习的重要基础，同时也是金融学、管理学等专业课程的重要基础和补充。《会计学基础》侧重于对借贷记账法、基本账户的讲解和把握，而在其后续课程中级财务会计中，则通过对具体经济业务的会计处理和对各账户结构和内容的学习，进一步实现对各会计要素确认、计量和记录的理解和把握。会计学基础中只是简单讲授生产成本的基本内容和简单账务处理，而对不同组织、不同类型产品成本计算方法的选择和运用则通过其后续课程成本会计的学习来完成。

主撰人：张峰

审核人：王严

英文校对：王强

日期：2015 年 6 月 27 日

《会计学基础》教学大纲

课程名称（中文/英文）：会计学基础（Fundamental Accounting） 课程编号：7903722

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时：32

课程负责人：陈璇 王严

一、课程简介

本课程是面对全校本科生开设的全校性选修课程。教学目的在于使学生初步掌握会计信息系统必备的共性知识，包括会计的基本理论、基本规范和基本方法。本课程涉及的会计基本理论有：会计目标、会计环境、会计假设、会计对象和会计要素等；涉及的会计基本规范包括：会计法律规范、会计准则规范、会计制度规范和会计道德规范；涉及的会计核算基本方法和程序包括：设置账户、复式记账、填制和审核凭证、登记账簿、成本计算、财产清查、编制财务会计报告等会计核算方法体系及会计循环。本课程还介绍了会计学科的框架体系。通过本课程的学习，学生应能够全面了解现代会计学的总体框架和基本理论，熟悉会计核算的基本方法和基本技能，较熟练地解读财务报表。

This course is a selective course, facing to the whole students on campus. The purpose of teaching is to make students master the common knowledge of accounting information system: accounting basic theories, basic norm and the basic methods. The basic theories in accounting involve accounting objective, accounting environment, accounting assumption, accounting's object and accounting element etc. The basic norm involving includes the accounting law norm, accounting standard norm, accounting system norm and accounting morals norm. The accounting record methods and procedure includes establishing the account, double entry, and property checks, establishment financial report. The course still introduced the frames system of accounting course. By taking this course, students are required to understand the framework of accounting principles and basic theories, to get familiar with basic accounting methods, and interpret financial statements.

二、教学内容

第一章 导论（4学时）

主要内容：会计的产生及发展，会计的对象，会计核算的基本假设与会计信息质量要求，会计计量与会计基础，会计法规、会计的学科体系等。

学习要求：重点掌握会计的对象、会计核算的基本假设与会计信息质量要求、会计计量与会计基础。

课后思考：导论的相关思考题

第二章 账户（4 学时）

主要内容：会计等式的内容，会计科目的设置，账户的设置。

学习要求：掌握会计等式的内容及其原理，掌握会计科目的设置、账户的设置。

课后思考：账户的相关思考题

作业： 账户的相关练习

第三章 复式记账（4 学时）

主要内容：记账方法概述、复式记账原理与借贷记账法的内容，总分类账户与明细分类账户的平行登记。

学习要求：重点掌握借贷记账法的内容，掌握总分类账户与明细分类账户平行登记的方法。课后思考：复式记账的相关思考题

作业： 复式记账的相关练习

第四章 账户与复式记账的运用（12 学时）

主要内容：筹资业务的核算，生产准备业务的核算，生产业务的核算，销售业务的核算，利润形成及分配业务的核算

学习要求：重点掌握复式记账在经济业务中的具体运用。

课后思考：复式记账运用的相关思考题

作业： 复式记账运用的相关练习

第五章 成本计算（1 学时）

主要内容：成本计算的内容、要求和程序，产品生产成本计算，产品销售成本计算。

学习要求：重点掌握生产成本的计算和销售成本的计算方法。

课后思考：成本计算的相关思考题

作业： 成本计算的相关练习

第六章 会计凭证（1 学时）

主要内容：会计凭证的概念、作用和种类，会计凭证的填制和审核，会计凭证的传递与保管学习要求：重点掌握会计凭证的填制和审核。

课后思考：会计凭证的相关思考题

作业： 会计凭证的相关练习

第七章 财产清查（4 学时）

主要内容：财产清查的意义和种类，财产物资的盘存制度和财产清查的方法。

学习要求：掌握财产物资的两种盘存制度、财产清查的具体方法和财产清查结果的处理。

课后思考：财产清查的相关思考题

作业： 财产清查的相关练习

第八章 会计报表（2学时）

主要内容：会计报表的意义和种类，资产负债表，利润表，现金流量表的内容和编制方法。

学习要求：掌握资产负债表、利润表、现金流量表编制的基本方法。

课后思考：会计报表的相关思考题

作业： 会计报表的相关练习

三、教学方法

本课程采用多媒体现代化教学手段，针对不同内容灵活运用课堂讲授、案例分析等各种形式的教学方法，重点问题系统归纳，难点详细剖析，提高教学效果和学生学习的积极性。加强对实验操作的指导，安排必要的作业、习题课与辅导答疑，及时发现学生学习中存在的问题。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩可以参考比率：平时作业占 20%、出勤和课堂表现占 20%、闭卷考试占 60%。

四、参考教材和阅读书目

参考教材：

李占国主编，《会计学基础教程》，高等教育出版社，2015年。

阅读书目及网站：

张文贤主编，《会计学原理》，复旦大学出版社

中国会计学会《会计研究》

财政部《企业会计准则》

五、本课程与其它课程的联系与分工

《会计学基础》不仅是会计学专业中级财务会计、成本会计等核心专业课程学习的重要基础，同时也是金融学、管理学等专业课程的重要基础和补充。《会计学基础》侧重于对借贷记账法、基本账户的讲解和把握，而在其后续课程中级财务会计中，则通过对具体经济业务的会计处理和对各账户结构和内容的学习，进一步实现对各会计要素确认、计量和记录的理解和把握。会计学基础中只是简单讲授生产成本的基本内容和简单账务处理，而对不同组织、不同类型产品成本计算方法的选择和运用则通过其后续课程成本会计的学习来完成。

主撰人：陈璇

审核人：王严

英文校对：王强

日期：2016年9月20日

《会计英语》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 会计英语（Accounting English）

课程编号： 7903723

学 分： 2 学分

学 时： 总学时 32

学时分配： 讲授学时 32 讨论学时 0

课程负责人： 徐跃

一、课程简介

会计英语本课程讲解会计的基本理论、基本方法和会计处理处理方法，使学生掌握会计专业术语，能使用英语进行基本的账务处理。本课程主要内容包括商业环境、记录交易与事项、调整程序、会计循环、企业经营活动、存货、内部控制、应收款项、固定资产、流动负债、长期负债、利润表、资产负债表、现金流量表、财务报表分析。

The course of accounting English introduces accounting theory, accounting method and accounting practice in English so that students can learn accounting terminology and practice accounting in English. The main contents of the course include accounting and the business environment, recording business transactions, the adjusting process, completing the accounting cycle, merchandising operations, merchandise inventory, internal control and cash, receivables, plant assets and intangibles, current liabilities and payroll, long-term liabilities, bonds payable, and classification of liabilities on the Balance sheet, corporation: paid-In capital and the balance sheet , corporations: effects on retained earnings and the income statement , the statement of cash flows, financial statement analysis.

二、教学内容

第一章 Accounting and the Business Environment (2 学时)

主要内容: Accounting and the Business Environment

学习要求: Use accounting vocabulary, apply accounting concepts and principles to business situations, use the accounting equation to describe an organization' s financial position, use the accounting equation to analyze business transactions, prepare and use financial statements, evaluate the performance of business.

第二章 Recording Business Transactions (2 学时)

主要内容: Recording Business Transactions

学习要求: Use accounting terms, apply the Rules of Debit and Credit, record Transactions in the Journal, post from the Journal to the Ledger, prepare and use a Trial Balance, analyze Transactions without a Journal.

第三章 The Adjusting Process (2 学时)

主要内容: The Adjusting Process

学习要求: Distinguish accrual accounting from cash-basis accounting, apply the revenue and matching principles, make adjusting entries at the end of the accounting period, prepare an adjusted trial balance, prepare the financial statements from the adjusted trial balance.

第四章 Completing the Accounting Cycle (2 学时)

主要内容: Completing the Accounting Cycle

学习要求: Prepare an accounting work sheet, use the work sheet to complete the accounting cycle, close the revenue, expense, and withdrawal accounts, classify assets and liabilities as current or long-term, use the current ratio and the debt ratio to evaluate a company.

第五章 Merchandising Operations (2 学时)

主要内容: Merchandising Operations

学习要求: Account for the purchase of inventory, accounting for the sale of inventory, use sales and gross profit to evaluate a company, adjust and close the accounts of a merchandising business, prepare a merchandiser's financial statements, use gross profit percentage and inventory turnover to evaluate a business

第六章 Merchandise Inventory (2 学时)

主要内容: Merchandise Inventory

学习要求: Compute and record journal entries for perpetual inventory amounts under FIFO, LIFO, and average cost, compare the effects of FIFO, LIFO, and average cost, compute periodic inventory amounts under weighted-average cost, FIFO, and LIFO, apply the lower-of-cost-or-market rule to inventory, determine the effects of inventory errors, estimate ending inventory by the gross profit method.

第七章 Internal Control and Cash (2 学时)

主要内容: Accounts Receivables

学习要求: Define internal control, tell how to achieve good internal control, prepare a bank reconciliation and the related journal entries, apply internal controls to cash receipts, apply internal controls to cash payments, make ethical judgments in business.

第八章 Receivables (2 学时)

主要内容: Receivables

学习要求: Design internal controls for receivables, use the allowance method to account for bad debts by the percentage of sales and aging of accounts method, use the direct write-off method to account for bad debts, account for notes receivable, report receivables on the balance sheet, use the acid-test ratio and days' sales in receivables to evaluate a company.

第九章 Plant Assets and Intangibles (2 学时)

主要内容: Plant Assets and Intangibles

学习要求: Measure the cost of a plant asset, account for depreciation, select the best depreciation method for income tax purposes, account for the disposal of a plant asset, account for natural resource, account for intangible assets

第十章 Current Liabilities and Payroll (2 学时)

主要内容: Current Liabilities and Payroll

学习要求: Account for current liabilities of known amount, account for current liabilities that must be estimated, compute payroll amounts, record basic payroll transactions, use a payroll system, report current liabilities on the balance sheet.

第十一章 Long-Term liabilities, Bonds Payable, and Classification of Liabilities on the Balance Sheet (2 学时)

主要内容: Long-Term liabilities, Bonds Payable, and Classification of Liabilities

学习要求: Account for basic bonds payable transactions by the straight-line amortization method, measure interest expense by the effective-interest method, account for retirement of bonds payable, account for conversion of bonds payable, show the advantages and disadvantages of borrowing, account for lease liabilities and pension liabilities.

第十二章 Corporation: Paid-In Capital and the Balance Sheet (2 学时)

主要内容: Paid-In Capital and the Balance Sheet

学习要求: Identify the Characteristics of a Corporation, record the Issuance of Stock, prepare the Stockholders' Equity Section of a Corporation Balance Sheet, account for Cash Dividends, use Different Stock Values in Decision Making, evaluate Return on Assets and Return on Stockholders' Equity, account for the Income Tax of a Corporation.

第十三章 Corporations: Effects on Retained Earnings and the Income Statement (2 学时)

主要内容: Effects on Retained Earnings and the Income Statement

学习要求: Account for stock dividends, distinguish stock splits from stock dividends, account for treasury stock, report restrictions on retained earnings, analyze a complex income statement, prepare a statement of stockholders' equity.

第十四章 The Statement of Cash Flows (4 学时)

主要内容: The Statement of Cash Flows

学习要求: Identify the purposes of the statement of cash flows, report cash flows from operating, investing, and financing activities, prepare a statement of cash flows by the direct method, compute the cash effects of a wide variety of business transactions, prepare a statement of cash flows by the indirect method.

第十五章 Financial Statement Analysis (2 学时)

主要内容: Financial Statement Analysis

学习要求: Perform a horizontal analysis of financial statements, perform a vertical analysis of financial statements, prepare common-size financial statements, compute the standard financial ratios, measure economic value added.

三、教学基本要求

教师在课堂上应对会计英语的基本词汇, 知识点, 会计处理原理和方法进行必要的讲授, 并详细讲授每章的重点、难点内容; 讲授中应注意理论联系实际, 通过必要的案例展示、讨论, 启迪学生的思维, 加深学生对有关概念、理论等内容的理解, 并应采用多媒体辅助教学, 加大课堂授课的知识含量。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%, 主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上, 自学不占上课学时, 但必须考试; 学生进行自学前, 教师应下发自学提纲或有关思考题, 并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 25 学时, 在主要章节讲授完之后, 要布置一定量的案例分析讨论或阅读会计学名著、撰写读书报告等, 旨在加深学生对所学知识的理解、运用, 拓宽学生的知识面。

四、教学方法

实行模块式教学, 即将整个课程按照上述内容结构划分为九个单元, 每个单元再由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业或者模拟、实习、参观、调查等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有: 文字教材(包括主教材和学习指导书)、音像教材(磁带、光盘)、课件(包括主讲老师对全书的系统讲授, 还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片)以及网上辅导。

考试主要采用闭卷或开卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业占 10%、课堂讨论和出勤占 30%、期末考试占 60%。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书：

亨格瑞、哈里森、奥利弗著，《会计学——财务会计分册》，清华大学出版社，2013 年 3 月第 1 版。

阅读书目：

Accounting: The Basis for Business Decisions (Tenth Edition). The McGraw-Hill Companies, Inc. New York

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是会计学专业的选修课程，各章应重点讲授会计英语的基本词汇、英文账务处理原理和方法，使学生对会计英语有一个总体上的认识、把握。

主撰人：徐跃

审核人：王严

英文校对：王强

2015 年 11 月 30 日

《会计学基础》教学大纲

课程名称（中文/英文）：会计学基础（Fundamental Accounting） 课程编号：7903725

学 分：2

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时：32

课程负责人：张峰

一、课程简介

本课程是经济管理类专业学科教育课程的必修课程，是一门实践性和系统性较强的课程。教学目的在于使学生初步掌握会计信息系统必备的共性知识，包括会计的基本理论、基本规范和基本方法。

本课程涉及的会计基本理论有：会计目标、会计环境、会计假设、会计对象和会计要素等；涉及的会计基本规范包括：会计法律规范、会计准则规范、会计制度规范和会计道德规范；涉及的会计核算基本方法和程序包括：设置账户、复式记账、填制和审核凭证、登记账簿、成本计算、财产清查、编制财务会计报告等会计核算方法体系及会计循环。本课程还介绍了会计学科的框架体系。

通过本课程的学习，学生应能够全面了解现代会计学的总体框架和基本理论，熟悉会计核算的基本方法和基本技能，较熟练地解读财务报表。

This course is the discipline education required course which is practical and systematic for management majors and economic major's. The purpose of teaching is to make students master the common knowledge of accounting information system: accounting basic theories, basic norm and the basic methods.

The basic theories in accounting involve accounting objective, accounting environment, accounting assumption, accounting's object and accounting element etc. The basic norm involving includes the accounting law norm, accounting standard norm, accounting system norm and accounting morals norm. The accounting record methods and procedure includes establishing the account, double entry, and property checks, establishment financial report. The course still introduced the frames system of accounting course.

By taking this course, students are required to understand the framework of accounting principles and basic theories, to get familiar with basic accounting methods, and interpret financial statements.

二、教学内容

第一章 导论（4 学时）

主要内容：会计的产生及发展，会计的对象，会计核算的基本假设与会计信息质量要求，会计计量与会计基础，会计法规、会计的学科体系等。

学习要求：重点掌握会计的对象、会计核算的基本假设与会计信息质量要求、会计计量与会计基础。

课后思考：导论的相关思考题

第二章 账户（2 学时）

主要内容：会计等式的内容，会计科目的设置，账户的设置。

学习要求：掌握会计等式的内容及其原理，掌握会计科目的设置、账户的设置。

课后思考：账户的相关思考题

作业： 账户的相关练习

第三章 复式记账（2 学时）

主要内容：记账方法概述、复式记账原理与借贷记账法的内容，总分类账户与明细分类账户的平行登记。

学习要求：重点掌握借贷记账法的内容，掌握总分类账户与明细分类账户平行登记的方法。课后思考：复式记账的相关思考题

作业： 复式记账的相关练习

第四章 账户与复式记账的运用（10 学时）

主要内容：筹资业务的核算，生产准备业务的核算，生产业务的核算，销售业务的核算，利润形成及分配业务的核算

学习要求：重点掌握复式记账在经济业务中的具体运用。

课后思考：复式记账运用的相关思考题

作业： 复式记账运用的相关练习

第五章 成本计算（1 学时）

主要内容：成本计算的内容、要求和程序，产品生产成本计算，产品销售成本计算。

学习要求：重点掌握生产成本的计算和销售成本的计算方法。

课后思考：成本计算的相关思考题

作业： 成本计算的相关练习

第六章 账户分类（1 学时）

主要内容：账户按经济内容的分类，账户按用途和结构的分类。

学习要求：理解账户按经济内容和按用途和结构的分类的内容。

课后思考：账户分类的相关思考题

作业： 账户分类的相关练习

第七章 会计凭证（2 学时）

主要内容：会计凭证的概念、作用和种类，会计凭证的填制和审核，会计凭证的传递与保管
学习要求：重点掌握会计凭证的填制和审核。

课后思考：会计凭证的相关思考题

作业： 会计凭证的相关练习

第八章 财产清查（2 学时）

主要内容：财产清查的意义和种类，财产物资的盘存制度和财产清查的方法。

学习要求：掌握财产物资的两种盘存制度、财产清查的具体方法和财产清查结果的处理。

课后思考：财产清查的相关思考题

作业： 财产清查的相关练习

第九章 会计报表（2 学时）

主要内容：会计报表的意义和种类，资产负债表，利润表，现金流量表的内容和编制方法。

学习要求：掌握资产负债表、利润表、现金流量表编制的基本方法。

课后思考：会计报表的相关思考题

作业： 会计报表的相关练习

三、教学方法

本课程采用多媒体现代化教学手段，针对不同内容灵活运用课堂讲授、案例分析等各种形式的教学方法，重点问题系统归纳，难点详细剖析，提高教学效果和学生积极性。加强对实验操作的指导，安排必要的作业、习题课与辅导答疑，及时发现学生学习中存在的问题。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩可以参考比率：平时作业占 20%、出勤和课堂表现占 20%、闭卷考试占 60%。

四、参考教材和阅读书目

参考教材：

李占国主编，《会计学基础教程》，高等教育出版社，2015 年。

阅读书目及网站：

张文贤主编，《会计学原理》，复旦大学出版社

朱小平 徐泓主编，《初级会计学》，中国人民大学出版社出版

董惠良主编，《会计学》，高等教育出版社，

中国会计学会《会计研究》

财政部《企业会计准则》

中华人民共和国财政部网站

中华财会网校网站

五、本课程与其它课程的联系与分工

《会计学基础》不仅是会计学专业中级财务会计、成本会计等核心专业课程学习的重要基础，同时也是金融学、管理学等专业课程的重要基础和补充。《会计学基础》侧重于对借贷记账法、基本账户的讲解和把握，而在其后续课程中级财务会计中，则通过对具体经济业务的会计处理和对各账户结构和内容的学习，进一步实现对各会计要素确认、计量和记录的理解和把握。会计学基础中只是简单讲授生产成本的基本内容和简单账务处理，而对不同组织、不同类型产品成本计算方法的选择和运用则通过其后续课程成本会计的学习来完成。

主撰人：张峰

审核人：王严

英文校对：王强

日期：2016年9月20日

《金融企业会计》教学大纲

课程名称：金融企业会计 (Financial Enterprise Accounting) 课程编号：7903733

学 分：3

学 时：总学时 48

学时分配：讲授学时：46 其他学时（考试）：2

课程负责人：周菁梅

一、课程简介

本课程是会计学专业的专业选修课，通过本课程的学习，使学生能掌握金融企业会计的基本理论、基本核算方法和各项业务的处理方法；使学生具备从事金融企业会计工作的核算、组织管理以及运用会计手段从事金融业经营与监督管理的能力。

本课程主要学习金融企业的基本核算方法和金融企业（包括商业银行、证券公司、信托公司、基金公司等）主要业务的会计处理方法，其中以银行业务核算为主，兼顾金融性公司业务核算。通过本课程的学习，使学生了解金融会计的对象、特点和金融会计工作组织；掌握金融账务组织的总体构成和运行方式；掌握银行存款、贷款和支付结算业务的核算；掌握联行往来、金融机构往来业务的流程与核算；掌握现金出纳业务的有关规定与核算；掌握证券、信托、基金等公司业务的核算；了解有关收入、成本费用和利润的构成与业务处理；能够阅读和编制基本会计报表等内容。

This course is an elective course for finance major, through the study of this course, students can master the basic theory of enterprise financial accounting, basic accounting methods and various business processing method; to enable students to have engaged in financial and accounting work in enterprise accounting, organization and management and the use of accounting means the ability to engage in financial management and the supervision and management of.

This course mainly study financial enterprises of the basic accounting methods and financial enterprises (including commercial banks, securities companies, trust companies, fund companies and other) main business accounting methods, accounting banking business, taking into account the financial business accounting. Through learning this course, students to understand the financial accounting object, characteristics and financial accounting work organization; Master of financial accounting organization overall structure and operation mode; master bank deposits, loans and payment and settlement business accounting; master interbank transactions, financial institutions to business processes and accounting; master cash business

of relevant regulations and accounting; grasp the securities, trust, fund companies such as business accounting; understanding about income, cost and profit structure and business process; able to read and edit content of the basic accounting statements.

二、教学内容

第一章 财务会计概论（4 学时）

主要内容：财务会计的概念、分类、地位、对象以及财务会计核算方法。

学习要求：了解财务会计的分类、财务会计的特点、财务会计的计量属性，重点掌握金融会计的核算方法。

课后思考：概论的相关思考题

作业： 概论的相关练习

第二章 商业银行存款业务的核算与管理（4 学时）

主要内容：存款业务概述、单位存款的核算、银行存款账户的管理，单位存款业务和个人储蓄存款业务的会计核算手续，银行存款利息的计算。

学习要求：了解银行存款业务的种类和管理，重点掌握存款的核算方法，熟悉存款利息的计算。

课后思考：存款业务的相关思考题

作业： 存款业务的相关练习

第三章 商业贷款业务的核算和管理（4 学时）

主要内容：贷款业务概述、信用贷款、担保贷款、贴现贷款的核算，银行贷款利息的计算，贷款损失准备的核算。

学习要求：了解贷款的种类及风险防范方法，掌握贷款发放和收回的会计处理，掌握贷款减值准备的核算方法。

课后思考：贷款业务的相关思考题

作业： 贷款业务的相关练习

第四章 支付结算业务的核算和管理（8 学时）

主要内容：支付结算的原则，支票、银行汇票、商业汇票、汇兑、委托收款、托收承付及信用卡等支付结算方式的有关规定和会计处理

学习要求：掌握各种支付结算方式的基本内容和处理方法、程序。

课后思考：支付结算业务的相关思考题

作业： 支付结算业务的相关练习

第五章 现金出纳业务的核算和管理（2 学时）

主要内容：现金出纳业务概述、现金收付业务的核算与管理、现金库房管理

学习要求：了解现金出纳工作的特点和业务经办原则，重点掌握现金收付的核算，掌握出纳错款的核算。

课后思考：现金出纳业务的相关思考题

作业： 现金出纳业务的相关练习

第六章 联行往来及资金汇划清算的核算（4 学时）

主要内容：联行往来与资金汇划清算的意义、管理体制，全国联行往来的基本做法和日常账务处理，资金汇划清算的基本做法和账务处理。

学习要求：了解我国联行清算系统的工作原理，掌握常用的会计科目的使用，重点掌握电子汇划款项和资金清算的账务处理。

课后思考：联行往来及资金汇划清算的相关思考题

作业： 联行往来及资金汇划清算的相关练习

第七章 金融机构往来的核算（4 学时）

主要内容：商业银行缴存存款业务、商业银行向中央银行借款业务、再贴现业务，同城票据交换、跨系统转汇业务、同业拆借的核算

学习要求：了解金融机构往来的内容，缴存中央银行存款的处理，向中央银行存取现金的处理，向中央银行借款和再贴现的处理，同城票据交换的处理，异地款项汇划的处理。

课后思考：金融机构往来的相关思考题

作业： 金融机构往来的相关练习

第八章 证券公司主要业务的核算（4 学时）

主要内容：证券业务概述，自营证券业务的核算，证券经纪业务的核算，证券承销业务的核算。

学习要求：了解证券市场和证券交易的基本内容，重点掌握证券经纪、自营、承销业务的核算。

课后思考：证券公司主要业务的相关思考题

作业： 证券公司主要业务的相关练习

第九章 信托投资公司主要业务的核算（4 学时）

主要内容：信托业务概述，委托存贷款业务的核算，信托存贷款业务的核算，委托与信托投资业务的核算，信托损益的核算。

学习要求：了解信托的概念、种类、业务特点，重点掌握信托与委托存款、贷款、投资业务的核算。

课后思考：信托投资公司主要业务的相关思考题

作业：信托投资公司主要业务的相关练习

第十章 基金管理公司主要业务的核算（4 学时）

主要内容：租赁业务概述，融资租赁业务的核算，经营租赁和其他租赁业务的核算。

学习要求：了解租赁的特点、分类，重点掌握融资租赁、经营租赁和其他租赁业务的核算。

课后思考：租赁公司主要业务的相关思考题

作业：租赁公司主要业务的相关练习

第十一章 损益和所有者权益的核算（2 学时）

主要内容：收入、成本费用的确认原则和核算方法，利润组成，利润分配及所有者权益的核算。

学习要求：了解银行收入、成本费用和利润的基本内容，掌握收入、成本费用和利润的核算。

课后思考：损益和所有者权益的相关思考题

作业：损益和所有者权益的相关练习

第十二章 年度决算与财务会计报告（2 学时）

主要内容：年度决算的意义、年度决算的准备工作内容、决算日的工作内容，会计报表的编制方法，各会计报表分析的基本方法。

学习要求：掌握银行主要财务报告的编制方法，掌握财务分析的主要方法和运用。

课后思考：年度决算与财务会计报告的相关思考题

作业：年度决算与财务会计报告的相关练习

三、教学基本要求

教师应正确认识课程的性质、任务及研究对象，全面了解课程的体系、结构，及时把握学科发展的前沿理论，系统讲授金融会计的基本理论，使学生奠定扎实的理论基础。

教学中应把握课程的核心内容，准确、通俗地讲解基本概念、基本理论，使学生准确完整的理解金融会计的基本理论、基本方法；内容上，遵循适度，新颖、强化基础、突出应用的原则。教学结构安排上，力求先易后难、循序渐进，理论与实践相结合，用实例阐释原理。以课堂理论教学为主，辅之于适量的课后习题、案例和专项练习。

学习目标		评估方法
学生应掌握的知识点		
金融企业会计的基本核算方法	掌握金融企业会计基本核算程序步骤和具体方法。	作业
商业银行主要业务的核算	掌握商业银行存款业务、贷款业务、支付结算业务、现金出纳业务的核算和管理。	作业 测验
行间支付系统的核算	掌握银行系统内往来的核算、金融企业跨系统往来的核算与管理	作业
非银行金融机构主要业务的核算	掌握证券公司、信托投资公司、基金管理公司的主要业务核算	作业、讨论
损益与财务报告	掌握金融企业损益的核算、财务报告的编制与分析	作业

四、教学方法

本课程采用多媒体现代化教学手段，针对不同内容灵活运用课堂讲授、案例分析、讨论、等各种形式的教学方法，重点问题系统归纳，难点详细剖析，提高教学效果和学生学习的积极性。加强对学生的实验操作的指导，安排必要的作业、习题课与辅导答疑，及时发现学生学习中存在的问题。

考核主要采用试卷考试方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

期末总评成绩比率：平时作业占 10%、课堂讨论和出勤各占 15%、期末考试占 60%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

王允平主编，《金融企业会计学》，经济科学出版社，2013年6月

王允平主编，《金融企业会计学学习指南》经济科学出版社，2011年5月

阅读书目：

《企业会计准则 2006》，经济科学出版社，2006年2月

《银行会计》，贺瑛，复旦大学出版社

《金融会计》月刊，中国金融会计学会主办

《金融企业新会计准则应用于讲解》杨华主编，中国金融出版社，2007年2月第一版。

六、本课程与其它课程的联系与分工

金融企业会计中所讲金融企业涉及商业银行、信用社以及信托投资公司、证券公司、租赁公司等金融性公司，其研究对象是如何根据金融理论以及会计原理，反映和监督金融业务

和财务活动，并通过会计各项职能作用的发挥，来实现金融业务活动目标，完成金融各项职责任务，因此该课程涉及到会计学基础、银行经营管理学等课程的内容，学习本课程前，学生应先修会计学基础。

主撰人：周菁梅

审核人：王严

英文校对：王强

2015年6月20日

《会计报表编制》教学大纲

课程名称（中文/英文）：会计报表编制（Financial Statements Preparing） 课程编号：
7903744

学 分：3 学分

学 时：总学时 48

学时分配：讲授学时 48

课程负责人：谭春兰

一、课程简介

本课程主要讲授资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、合并会计报表等编制方法。通过理论教学与课堂练习，使学生理解财务报表列报的基本要求，掌握资产负债表、利润表、所有者权益变动表、现金流量表、合并会计报表等编制方法，并利用所学的会计知识，学会解决财务报表编制中出现的问题，提高学生的分析、判断、解决问题的能力 and 熟练的账务处理能力，为今后的会计专业学习和工作打下良好的基础。

this course covers the knowledge for working out balance sheet, income statements, cash flow statement ect.. After study this course, the students can understand the elemental requirements for financial reports and draw up the financial reports. They can resolve problems in financial report formation. This course will improve practice ability of students and make good foundation for their future study and work.

二、教学内容

通过教学与课堂练习，使学生理解财务报表的内容与结构，掌握财务报表的编制方法，并能综合运用会计学知识，具有熟练编制财务报表的能力。

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1 财务报告	第 一 章	14	主要包括财务报告概述、资产负债表、利润表、所有者权益变动表、现金流量表的编制、附注、中期财务报告等内容。	了解财务报告的定义与构成，理解财务报表报告的基本要求，掌握资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表的编制方法，能够熟练进行财务报表的编制。同时了解附注和中期财务报告的的定义，理解附注的内容和中期财务报告编制要求容，掌握附注和中期财务报告编制方法。重点和难点是现金流量表的编制。 课后思考：财务报告的相关思考题。	布置 作业： 第一章 练习

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
				作业：财务报告练习题。	
模块2 企业合并	第二章	14	主要包括企业合并概述、同一控制下企业合并的处理、非同一控制下企业合并的处理等内容。	了解企业合并的界定与方式，熟悉企业合并的处理原则，掌握同一控制下企业合并的处理和非同一控制下企业合并的处理。重点是企业合并的处理。 课后思考：企业合并相关思考题。 作业：企业合并练习题。	布置作业： 第二章练习
模块3 合并财务报表	第三章	14	主要包括合并财务报表概述、合并财务报表的编制程序、合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表等内容。	了解合并财务报表的定义与合并范围，熟悉合并财务报表的编制程序，掌握合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的编制。重点和难点是合并资产负债表和合并利润表的编制。 课后思考：合并财务报表相关思考题。 作业：合并财务报表练习题。	布置作业： 第三章练习
模块4 每股收益	第四章	6	主要包括每股收益概述、基本每股收益、稀释每股收益、每股收益的列报等内容。	了解每股收益的定义，理解每股收益的作用，掌握基本每股收益、稀释每股收益的计算方法以及每股收益的列报方法。重点和难点是基本每股收益、稀释每股收益的计算方法。 课后思考：每股收益相关思考题。 作业：每股收益练习题。	布置作业： 第四章练习

三、教学基本要求

教师在课堂上应对财务报表编制的基本概念、内容和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的例题演示，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论、方法等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学与课堂练习相结合，要求学生掌握财务报表编制方法，熟练利用相关会计资料进行财务报表的编制。重点培养学生的财务报表编制与披露能力。

本课程课后阅读与思考的内容应不少于教学时数的15%，主要安排在各章节中有关背景资料和应重点理解的内容上，不占上课学时，但必须考核。学生进行阅读与思考前，教师应下发阅读要求与有关思考题，并进行必要的检查。旨在培养学生的思考能力，拓宽学生的知识面。

平时作业量应不少于10学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的作业，教师事先准备好作业，对应注意的问题进行必要的提示，引导学生运用所学会计学知识，分析、解决实际问题。每一次作业后，教师应及时进行检查并总结。旨在加深学生对所学知识的理解、运用，融会贯通所学会计的知识，提高学生会计报表的编制水平。

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：		
个别财务报表的编制	资产负债表编制	课堂练习 课后作业	通过课程教授、课堂讨论、课后作业，使学生达到以下相关能力。 <u>项目评估 1：课堂练习</u>
	利润表编制		
	现金流量表编制		
企业合并业务处理	同一控制下合并处理	课堂练习 课后作业	知识——广泛获取知识的能力，并学会选择的筛选。
	非同一控制下合并处理		
合并财务报表编制	报表格式设置	课堂练习 课后作业	解决问题的能力——能够通过教材及网上有关信息资料，进行自我学习。
	报表数据处理		
每股收益计算与处理	每股收益计算	课堂练习 课后作业	<u>项目评估 2：课后作业</u> 解决问题的能力——在限定时间内运用所学知识，综合运用。
	每股收益处理		
			编制能力——能够运用所学知识进行报表编制操作。 <u>评估项目 4：课程考试</u> 知识——会计报表编制知识的融合贯通与应用。 编制能力——综合掌握会计报表编制的内容与编制。

四、教学方法

实行理论教学与课堂练习相结合的教学方法，整个课程分为四章，每个部分由理论授课、课堂练习、课后思考、作业等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用网络教学辅助平台等形式）。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（教材和学习任务单）、课件（PPT、教学视频等）以及网上辅导（主要采用 EOL 辅助教学平台和蓝墨云班课等形式）。

考试主要采用开卷考核方式，考试范围应涵盖所有讲授、课堂练习、阅读思考和作业的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程财务报表编制的掌握程度，对有关财务报表编制内容的了解与方法的掌握及综合运用能力。

总评成绩：出勤与课堂表现占 20%、课后作业占 20%、期末开卷考试占 60%。

考核项目	比重	完成时间	任务量
评估项目 1 课堂练习	20 分	第 14、28、42、46 节课上	4 次，每次 5 分
评估项目 2 课后作业	20 分	每章课后	4 次，每次 5 分
评估项目 3 课程考试	60 分	期末开卷考试	1.5 小时

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

中国注册会计师协会编，《会计》，中国财政经济出版社，2016年。

阅读书目：

1. 企业会计准则编审委员会编，《企业会计准则案例讲解》，立信出版社，2014年。
2. 张志凤编著，《轻松过关—会计》，经济科学出版社，2015年。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是会计学的专业课，在学习本课程前，学生应学习过会计学基础、财务会计 I、财务会计 II、高级财务会计等相关课程。

主撰人：谭春兰

审核人：王严

英文校对：王强

2016年9月20日

《金融企业会计》教学大纲

课程名称：银行会计（Bank Accounting）

课程编号：7903746

学 分：2

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时：30

其他学时（考试）：2

课程负责人：周菁梅

一、课程简介

本课程是金融学专业的专业选修课，通过本课程的学习，使学生能掌握金融企业会计的基本理论、基本核算方法和各项业务的处理方法；使学生具备从事金融企业会计工作的核算、组织管理以及运用会计手段从事金融业经营与监督管理的能力。

本课程主要学习金融企业的基本核算方法和金融企业（包括商业银行、证券公司、信托公司、基金公司等）主要业务的会计处理方法，其中以银行业务核算为主，兼顾金融性公司业务核算。通过本课程的学习，使学生了解金融会计的对象、特点和金融会计工作组织；掌握金融账务组织的总体构成和运行方式；掌握银行存款、贷款和支付结算业务的核算；掌握联行往来、金融机构往来业务的流程与核算；掌握现金出纳业务的有关规定与核算；掌握证券、信托、基金等公司业务的核算；了解有关收入、成本费用和利润的构成与业务处理；能够阅读和编制基本会计报表等内容。

This course is an elective course for finance major, through the study of this course, students can master the basic theory of enterprise financial accounting, basic accounting methods and various business processing method; to enable students to have engaged in financial and accounting work in enterprise accounting, organization and management and the use of accounting means the ability to engage in financial management and the supervision and management of.

This course mainly study financial enterprises of the basic accounting methods and financial enterprises (including commercial banks, securities companies, trust companies, fund companies and other) main business accounting methods, accounting banking business, taking into account the financial business accounting. Through learning this course, students to understand the financial accounting object, characteristics and financial accounting work organization; Master of financial accounting organization overall structure and operation mode; master bank deposits, loans and payment and settlement business accounting; master interbank transactions, financial institutions to business processes and accounting; master cash business

of relevant regulations and accounting; grasp the securities, trust, fund companies such as business accounting; understanding about income, cost and profit structure and business process; able to read and edit content of the basic accounting statements.

二、教学内容

第一章 财务会计概论（3 学时）

主要内容：财务会计的概念、分类、地位、对象以及财务会计核算方法。

学习要求：了解财务会计的分类、财务会计的特点、财务会计的计量属性，重点掌握金融会计的核算方法。

课后思考：概论的相关思考题

作业： 概论的相关练习

第二章 商业银行存款业务的核算与管理（3 学时）

主要内容：存款业务概述、单位存款的核算、银行存款账户的管理，单位存款业务和个人储蓄存款业务的会计核算手续，银行存款利息的计算。

学习要求：了解银行存款业务的种类和管理，重点掌握存款的核算方法，熟悉存款利息的计算。

课后思考：存款业务的相关思考题

作业： 存款业务的相关练习

第三章 商业贷款业务的核算和管理（3 学时）

主要内容：贷款业务概述、信用贷款、担保贷款、贴现贷款的核算，银行贷款利息的计算，贷款损失准备的核算。

学习要求：了解贷款的种类及风险防范方法，掌握贷款发放和收回的会计处理，掌握贷款减值准备的核算方法。

课后思考：贷款业务的相关思考题

作业： 贷款业务的相关练习

第四章 支付结算业务的核算和管理（6 学时）

主要内容：支付结算的原则，支票、银行汇票、商业汇票、汇兑、委托收款、托收承付及信用卡等支付结算方式的有关规定和会计处理

学习要求：掌握各种支付结算方式的基本内容和处理方法、程序。

课后思考：支付结算业务的相关思考题

作业： 支付结算业务的相关练习

第五章 联行往来及资金汇划清算的核算（2 学时）

主要内容：联行往来与资金汇划清算的意义、管理体制，全国联行往来的基本做法和日常账务处理，资金汇划清算的基本做法和账务处理。

学习要求：了解我国联行清算系统的工作原理，掌握常用的会计科目的使用，重点掌握电子汇划款项和资金清算的账务处理。

课后思考：联行往来及资金汇划清算的相关思考题

作业： 联行往来及资金汇划清算的相关练习

第六章 金融机构往来的核算（3 学时）

主要内容：商业银行缴存存款业务、商业银行向中央银行借款业务、再贴现业务，同城票据交换、跨系统转汇业务、同业拆借的核算

学习要求：了解金融机构往来的内容，缴存中央银行存款的处理，向中央银行存取现金的处理，向中央银行借款和再贴现的处理，同城票据交换的处理，异地款项汇划的处理。

课后思考：金融机构往来的相关思考题

作业： 金融机构往来的相关练习

第七章 证券公司主要业务的核算（3 学时）

主要内容：证券业务概述，自营证券业务的核算，证券经纪业务的核算，证券承销业务的核算。

学习要求：了解证券市场和证券交易的基本内容，重点掌握证券经纪、自营、承销业务的核算。

课后思考：证券公司主要业务的相关思考题

作业： 证券公司主要业务的相关练习

第八章 信托投资公司主要业务的核算（3 学时）

主要内容：信托业务概述，委托存贷款业务的核算，信托存贷款业务的核算，委托与信托投资业务的核算，信托损益的核算。

学习要求：了解信托的概念、种类、业务特点，重点掌握信托与委托存款、贷款、投资业务的核算。

课后思考：信托投资公司主要业务的相关思考题

作业： 信托投资公司主要业务的相关练习

第九章 基金管理公司主要业务的核算（3 学时）

主要内容：租赁业务概述，融资租赁业务的核算，经营租赁和其他租赁业务的核算。

学习要求：了解租赁的特点、分类，重点掌握融资租赁、经营租赁和其他租赁业务的核算。

课后思考：租赁公司主要业务的相关思考题

作业：租赁公司主要业务的相关练习

第十章 损益和所有者权益的核算（0.5 学时）

主要内容：收入、成本费用的确认原则和核算方法，利润组成，利润分配及所有者权益的核算。

学习要求：了解银行收入、成本费用和利润的基本内容，掌握收入、成本费用和利润的核算。

课后思考：损益和所有者权益的相关思考题

作业：损益和所有者权益的相关练习

第十一章 年度决算与财务会计报告（0.5 学时）

主要内容：年度决算的意义、年度决算的准备工作内容、决算日的工作内容，会计报表的编制方法，各会计报表分析的基本方法。

学习要求：掌握银行主要财务报告的编制方法，掌握财务分析的主要方法和运用。

课后思考：年度决算与财务会计报告的相关思考题

作业：年度决算与财务会计报告的相关练习

三、教学基本要求

教师应正确认识课程的性质、任务及研究对象，全面了解课程的体系、结构，及时把握学科发展的前沿理论，系统讲授金融会计的基本理论，使学生奠定扎实的理论基础。

教学中应把握课程的核心内容，准确、通俗地讲解基本概念、基本理论，使学生准确完整的理解金融会计的基本理论、基本方法；内容上，遵循适度，新颖、强化基础、突出应用的原则。教学结构安排上，力求先易后难、循序渐进，理论与实践相结合，用实例阐释原理。以课堂理论教学为主，辅之于适量的课后习题、案例和专项练习。

学习目标		评估方法
学生应掌握的知识点：		
金融企业会计的基本核算方法	掌握金融企业会计基本核算程序步骤和具体方法。	作业
商业银行主要业务的核算	掌握商业银行存款业务、贷款业务、支付结算业务、现金出纳业务的核算和管理。	作业 测验
行间支付系统的核算	掌握银行系统内往来的核算、金融企业跨系统往来的核算与管理	作业
非银行金融机构主要业务的核算	掌握证券公司、信托投资公司、基金管理公司的主要业务核算	作业、 讨论

四、教学方法

本课程采用多媒体现代化教学手段，针对不同内容灵活运用课堂讲授、案例分析、讨论、等各种形式的教学方法，重点问题系统归纳，难点详细剖析，提高教学效果和学生学习积极性。加强对实验操作的指导，安排必要的作业、习题课与辅导答疑，及时发现学生学习中存在的问题。

考核主要采用试卷考试方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

期末总评成绩比率：平时作业占 10%、课堂讨论和出勤各占 15%、期末考试占 60%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

王允平主编，《金融企业会计学》，经济科学出版社，2013 年 6 月

王允平主编，《金融企业会计学学习指南》经济科学出版社，2011 年 5 月

阅读书目：

《企业会计准则 2006》，经济科学出版社，2006 年 2 月

《银行会计》，贺瑛，复旦大学出版社

《金融会计》月刊，中国金融会计学会主办

《金融企业新会计准则应用于讲解》杨华主编，中国金融出版社，2007 年 2 月第一版。

六、本课程与其它课程的联系与分工

金融企业会计中所讲金融企业涉及商业银行、信用社以及信托投资公司、证券公司、租赁公司等金融性公司，其研究对象是如何根据金融理论以及会计原理，反映和监督金融业务和财务活动，并通过会计各项职能作用的发挥，来实现金融业务活动目标，完成金融各项职责任务，因此该课程涉及到会计学基础、银行经营管理学等课程的内容，学习本课程前，学生应先修会计学基础。

主撰人：周菁梅

审核人：王严

英文校对：王强

2015 年 6 月 20 日

《财务报表分析》教学大纲

课程名称（中文/英文）：财务报表分析（Financial Statements Analysis） 课程编号：
7903748

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 18 实验学时 14

课程负责人：徐跃

一、课程简介

本课程运用大量的实际案例，以现金流估价模型和盈利估价为基础，全面讲解了权益分析和信用分析。本课程主要内容有财务报表分析概述、会计分析与财务分析。

Financial Statement Analysis use numerous and timely “real world” examples and cases, and presents a balanced view of analysis, including both equity and credit analysis, and both cash-based and earnings-based valuation models. The course begins with an overview , followed by accounting analysis and then financial analysis.

二、教学内容

第一章 企业财务报表分析概述（2 学时）

主要内容：商务分析、财务报表——分析的基础、财务报表分析预览。

学习要求：掌握商务分析及其与财务报表分析的关系、掌握商务分析的构成要素、掌握财务报表的经济含义、掌握应计制会计的重要性、优势与局限 、掌握公允价值、掌握各主要财务报表的目的及相互间的联系、掌握几种基本财务报表分析技术的应用 、掌握会计分析的需求与技巧。

第二章 财务报告与分析（2 学时）

主要内容：报告环境、财务会计的性质和目的、应计制——会计的基石、收益概念、公允价值会计。

学习要求：掌握财务报告及其分析环境、掌握应计制会计的重要性、优势与局限、掌握收益概念及公允价值、掌握会计分析的需求与技巧。

第三章 融资活动分析（2 学时）

主要内容：负债、租赁、退休后福利、或有事项的承诺、表外融资、股东权益。

学习要求：掌握负债和权益的主要特征、分析租赁事项披露，阐明其财务报表意义及调整、分析或有负债披露，说明其风险、解释股本，说明其突出特征、描述留存收益，说明如何通过股利方式进行留存收益分配。

第四章 投资活动分析（2 学时）

主要内容：流动资产概述、存货、长期资产概述、厂场资产和自然资源、无形资产。

学习要求：分析应收账款、坏账准备及应收账款证券化问题、阐明各种存货计价方法在不同条件下的影响、解释长期资产概念及其分析意义、分析财务报表中未曾记录的无形资产和或有项目。

第五章 投资活动分析——公司间投资（2 学时）

主要内容：投资证券、权益法会计、企业合并、衍生证券、公允价值选择权。

学习要求：分析投资证券的财务报表披露、分析企业合并会计中购买法与权益结合法的内涵、金融资产计价对报告结果的不同影响。

第六章 经营活动分析（2 学时，其中实验学时 1 学时）

主要内容：收益计量、非重复性项目、收入确认、递延支出、增补性员工福利、利息成本、所得税。

学习要求：分析非重复性项目的影响、分析收入和费用确认及带给财务报表分析的风险、理解利息成本及所得税会计、掌握 EPS 的计算。

第七章 现金流量分析（2 学时，其中实验学时 1 学时）

主要内容：现金流量表、现金流量表分析的意义、现金流量分析、现金流量分析专业比率。

学习要求：掌握现金流量表的编制和分析、经营活动现金流量分析、掌握现金流量的比率。

第八章 投资回报率和盈利能力分析（2 学时，其中实验学时 1 学时）

主要内容：投资回报率的重要性、投资回报率的构成要素、净经营资产回报率分析、普通股权益回报率分析。

学习要求：理解回报率指标在财务报表分析中的作用、掌握投资回报率及其多样性计算、掌握普通股股东权益回报率的分解及各项成分的相关性。

第九章 前景分析（2 学时，其中实验学时 1 学时）

主要内容：预估过程。

学习要求：理解前景分析的重要性、掌握编制预估损益表、预估资产负债表和预估现金流量表的过程。

第十章 信用分析（2 学时，其中实验学时 1 学时）

主要内容：流动性与营运资本、流动性的经营活动分析、其他流动性指标、偿付能力基础、资本结构的构成与偿付能力、收益补偿。

学习要求：理解流动性的重要性，掌握流动性的营运资本指标、流动比率及现金基础流动性指标计算、理解业务循环和有关流动性的周转率指标，并对其做进一步解释、掌握资本

结构及其与长期偿债能力的关系及估计偿债能力的分析工具、理解资产构成及对偿债能力的保障程度、掌握收益保障分析及其与评价偿债能力的相关性。

第十一章 权益分析与估值（2 学时，其中实验学时 1 学时）

主要内容：收益的持续性、以收益为基础的权益估值、盈利能力与预测在估值中的运用

学习要求：理解收益的持续性、其决定因子以及与收益预测的相关性、掌握如何为了分析的目的而对收益和收益的构成要素进行重构与调整、掌握收益预测及其机制，以及在公司业绩评价中的效用基础。

第十二章 财务报表分析的运用：综合案例（10 学时，其中实验学时 8 学时）

主要内容：财务报表分析的步骤、财务报表分析的构成、财务报表分析报告、财务报表分析中的特例

学习要求：描述财务报表分析的步骤，考察财务报表分析的基本构成、说明财务报表分析报告的重要属性、说明财务报表分析对评价特定行业中具有独特特征的公司的实际意义。

三、教学基本要求

教师在课堂上应对财务报表分析的基本概念、内容和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过案例教学，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论、方法等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学与课堂练习相结合，要求学生掌握财务报表分析方法，熟练利用相关会计资料进行财务报表分析。重点培养学生的财务报表综合分析和判断能力。

本课程课后阅读与思考的内容应不少于教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料 and 应重点理解的内容上，不占上课学时，但必须考核。学生进行阅读与思考前，教师应下发阅读要求与有关思考题，并进行必要的检查。旨在培养学生的思考能力，拓宽学生的知识面。

平时作业量应不少于 20 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的作业，教师事先准备好作业，对应注意的问题进行必要的提示，引导学生运用所学会计学知识，分析、解决实际问题。每一次作业后，教师应及时进行检查并总结。旨在加深学生对所学财务报表分析的理解、运用，融会贯通所学的会计知识，培养学生财务报表综合分析能力，提高学生的分析问题和解决问题的能力。

四、教学方法

实行理论教学、案例教学与课堂练习相结合的教学方法，整个课程按照上述内容结构划分为十个部分，每个部分由理论授课、案例教学、课后思考和作业等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用 E-MAIL 形式）。

实验教学内容概况：本课程有 14 学时实验课程，主要实验内容有偿债能力分析、盈利能力分析、获利能力分析、与财务报表综合分析等内容。通过实验学习与练习，使学生理解与掌握企业财务报表分析方法，提高学生的分析、判断、解决问题的能力及熟练的财务分析能力，为今后的会计工作打下良好的基础。

实验报告要求：不需要写实验报告，只需把公司财务报表分析的结果输出，以便教师进行实验检查。

主要仪器设备：计算机、企业经营决策系统软件。

实验指导书名称：徐丽芬、叶会主编，《财务管理实验教程》，浙江工商大学出版社，2013。

考试主要采用开卷考核方式，考试范围应涵盖所有讲授、课后思考和作业的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程财务报表分析的掌握程度，考核学生对有关财务报表分析内容的了解与方法的掌握及报表综合分析能力。

总评成绩：出勤与课堂表现占 20%、平时作业占 20%、期末开卷考试占 60%。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书：

苏布拉马尼亚姆，怀尔德 著，《财务报表分析》，中国人民大学出版社，2009 年。

阅读书目：

孙福明，章颖薇，刘谨等编著，《企业财务报表分析》，清华大学出版社，2010 年。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是会计学的专业课，在学习本课程前，学生应学习过会计学基础、中级财务会计、高级财务会计、会计报表编制等相关课程。

主撰人：徐跃

审核人：王严

英文校对：王强

2015 年 11 月 30 日

《会计从业资格考试辅导课程》教学大纲

课程名称（中文/英文）：会计从业资格考试辅导课程（Introduction for Accountant Certificate Test） 课程编号：7903750

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时：18 上机学时：14

课程负责人：王严

一、课程简介

本课程主要通过讲授会计从业资格考试的相关考试内容帮助选课学生取得会计从业资格证书。课程内容主要包括会计学基础与财经法规与职业道德两部分。

This course mainly through the teaching of accounting practitioners qualification examination content to help students get the accounting qualification certificate. The course contents mainly include two parts, accounting basis, financial regulations and professional ethics.

二、教学内容

《会计从业资格考试辅导课程》是为会计专业开设的一门专业选修课。本课程是在学习了相关会计课程之后，为鼓励学生获取相关会计上岗证而开设的一门课程。

学生通过本课程的学习要了解会计基础理论，掌握财经法规的一些基本知识，培养学生基本的会计电算化技能，为培养具备基础理论知识以及实践技能的高素质应用型经济管理人才奠定基础。

本课程主要通过讲授会计从业资格考试的相关内容。包括会计学基础与财经法规与职业道德两部分。

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一部分 会计基础之：总论、会计核算的具体内容与一般要求、会计科目和账户	总论、会计核算的具体内容与一般要求、会计科目和账户	3	了解总论、会计核算的具体内容与一般要求、会计科目和账户的处理。	
第二部分 会计基础之：复式记账、会计凭证、会计账簿	复式记账、会计凭证、会计账簿基本考点讲解	3	了解复式记账、会计凭证、会计账簿基本的处理。	
第三部分 会计基础之：账务处理程序、财产清查、财务会计报告、会计档案	账务处理程序、财产清查、财务会计报告、会计档案基本考点讲解	3	了解账务处理程序、财产清查、财务会计报告、会计档案基本知识点。	
会计基础部分讨论与练习	会计基础部分讨论与练习	4	练习与讨论。	

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第四部分 财经法规与职业道德之：会计法律制度	会计法律制度基本考点讲解	3	了解基本会计法律制度。	
第五部分 财经法规与职业道德之：支付结算法律制度	支付结算法律制度基本考点讲解	5	了解支付结算基本法律制度。	
第六部分 财经法规与职业道德之：税收征收管理制度	税收征收管理制度基本考点讲解	4	了解税收征收管理相关法律制度。	
第七部分 财经法规与职业道德之：会计职业道德	会计职业道德基本考试讲解	3	了解基本会计职业道德。	
财经法规与职业道德部分讨论与练习	财经法规与职业道德部分讨论与练习	4	练习与讨论。	

三、教学基本要求

教师在课堂上应对会计基础以及财经法规与职业道德的基本考点进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，但必须考试；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

四、教学方法

实行模块式教学，即将整个课程按照上述内容结构划分为九个单元，每个单元再由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业或者模拟、实习、参观、调查等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、音像教材（磁带、光盘）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用 E-MAIL、BBS 等形式）。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业占 30%、课堂讨论和出勤占 20%、闭卷考试占 50%。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

上海市会计从业资格考试官方指定教材。

参考书

全国会计从业资格考试大纲

主撰人：王严

审核人：王严

英文校对：王强

日期：2016 年 9 月 20 日

《高级财务会计》教学大纲

课程名称（中文/英文）：高级财务会计（Advanced Financial Accounting） 课

程编号：7903752

学 分：4 学分

学 时：总学时 64

学时分配：讲授学时 64 讨论学时 0

课程负责人：徐跃

一、课程简介

本课程讲解高级财务会计的基本理论和确认原则，并将其运用于会计实践。本课程主要内容包括或有事项、非货币性资产交换、债务重组、政府补贴、借款费用、股份支付、所得税、外币折算、租赁、会计政策和会计估计变更与会计差错更正、资产负债表日后事项等内容的确认与计量。

This course introduces the basic theory and recognition principle of advanced financial accounting. It also applies those rules into accounting practice. The main contents of the course include contingents, exchanging non-monetary items, debt restructuring, government subsidiary, lending expenses, stock payment, income tax, foreign exchange translation, lease, accounting policy and estimation change and accounting error correction, events occurring after the balance sheet.

二、教学内容

第一章 或有事项（4 学时）

主要内容：主要包括或有事项的概述、或有事项的确认与计量、或有事项会计的具体处理、或有事项列报等内容。

学习要求：了解或有事项的定义，熟悉或有事项的内容，掌握或有事项的确认与计量，能够熟练进行或有事项的账务处理。重点是或有事项的确认与计量。

课后思考：或有事项相关思考题。

作 业：或有事项练习题。

第二章 非货币性资产交换（6 学时）

主要内容：主要包括非货币性资产交换概述、非货币性资产交换的确认与计量、非货币性资产交换的会计处理等内容。

学习要求：了解非货币性资产交换的特征、范围与分类，理解非货币性资产交换的含义，掌握非货币性资产交换的确认与计量的方法，能够熟练进行非货币性资产交换的账务处理。重点是非货币性资产交换的会计处理。

课后思考：非货币性资产交换相关思考题。

作业：非货币性资产交换练习题。

第三章 债务重组（6 学时）

主要内容：主要包括债务重组的定义、债务重组的方式、债务重组的会计处理等内容。

学习要求：了解债务重组的定义与方式，理解债务重组的内容，掌握债务重组的确认与计量方法，能够熟练进行债务重组的账务处理。重点是债务重组的会计处理。

课后思考：债务重组的相关思考题。

作业：债务重组练习题。

第四章 政府补贴（2 学时）

主要内容：主要包括政府补贴概述、政府补贴的会计处理等内容。

学习要求：了解政府补贴的定义、特征与分类，熟悉政府补贴的内容，掌握政府补贴的确认与计量的方法，能够熟练进行政府补贴的账务处理。重点是政府补贴的会计处理。

课后思考：政府补贴相关思考题。

作业：政府补贴练习题。

第五章 借款费用（6 学时，其中课堂练习 2 学时）

主要内容：主要包括借款费用概述、借款费用的确认与计量等内容。

学习要求：了解借款费用的范围，理解借款费用的含义，掌握借款费用的确认与计量的方法，能够熟练进行借款费用的账务处理。重点和难点是借款费用的确认与计量。

课后思考：借款费用相关思考题。

作业：借款费用练习题。

第六章 股份支付（4 学时）

主要内容：主要包括股份支付概述、股份支付的确认与计量、股份支付的应用等内容。

学习要求：了解股份支付工具的分类，熟悉股份支付的内容，掌握股份支付的确认与计量方法，能够熟练进行股份支付的账务处理。重点是股份支付的确认和计量。

课后思考：股份支付相关思考题。

作业：股份支付练习题。

第七章 所得税（10 学时）

主要内容：主要包括所得税会计概述、资产负债的计税基础及暂时性差异、递延所得税负债及递延所得税资产的确认、所得税费用的确认和计量等内容。

学习要求：了解所得税会计的理论基础，熟悉所得税会计一般程序，掌握递延所得税负债及递延所得税资产的确认和计量、所得税费用的确认和计量，能够熟练进行所得税会计的账务处理。重点和难点是资产负债的计税基础和暂时性差异。

课后思考：所得税会计相关思考题。

作业：所得税会计练习题。

第八章 外币折算（4 学时）

主要内容：主要包括记账本位币的确定、外币交易的会计处理、外币报表折算等内容。

学习要求：了解记账本位币的定义和确定，熟悉外币业务的内容和核算程序，掌握外币业务的会计处理与外币报表的折算方法，能够熟练进行外币交易的账务处理和外币报表的折算。重点是外币交易的会计处理。

课后思考：外币折算相关思考题。

作业：外币折算练习题。

第九章 租赁（8 学时）

主要内容：主要包括租赁概述、承租人的会计处理、出租人的会计处理、售后租回交易的会计处理等内容。

学习要求：了解与租赁有关的定义与分类，熟悉融资租赁的判断标准，掌握承租人的会计处理、出租人的会计处理、售后租回交易的会计处理，能够熟练进行租赁的账务处理。重点和难点是租赁的会计处理。

课后思考：租赁相关思考题。

作业：租赁练习题。

第十章 会计政策、会计估计变更和差错更正（6 学时）

主要内容：主要包括会计政策及其变更、会计估计及其变更、前期差错及其更正等内容。

学习要求：了解会计政策、会计估计、前期差错的概念，熟悉会计政策变更、会计估计变更、前期差错更正的一般程序，掌握会计政策变更、会计估计变更、前期差错更正的会计处理。

重点和难点是会计政策变更的会计处理。

课后思考：会计政策、会计估计变更和差错更正相关思考题。

作业：会计政策、会计估计变更和差错更正练习题。

第十一章 资产负债表日后事项（8学时，其中课堂练习2学时）

主要内容：主要包括资产负债表日后事项概述、资产负债表日后调整事项的会计处理、资产负债表日后非调整事项的会计处理等内容。

学习要求：了解资产负债表日后事项的定义，熟悉资产负债表日后事项的内容，掌握资产负债表日后调整事项和非调整事项的会计处理，能够熟练进行资产负债表日后事项的账务处理。重点和难点是资产负债表日后调整事项的会计处理。

课后思考：资产负债表日后事项思考题。

作业：资产负债表日后事项练习题。

三、教学基本要求

教师在课堂上应对高级财务会计的基本概念、内容和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的例题演示，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论、方法等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学与课堂练习相结合，要求学生掌握高级财务会计内容的确认与计量，熟练高级财务会计内容的账务处理。重点培养学生的会计核算能力。

本课程课后阅读与思考的内容应不少于教学时数的20%，主要安排在各章节中有关背景资料和应重点理解的内容上，不占上课学时，但必须考核。学生进行阅读与思考前，教师应下发阅读要求与有关思考题，并进行必要的检查。旨在培养学生的思考能力，拓宽学生的知识面。

平时作业量应不少于24学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的作业，教师事先准备好作业，对应注意的问题进行必要的提示，引导学生运用所学会计学知识，分析、解决实际问题。每一次作业后，教师应及时进行检查并总结。旨在加深学生对所学知识的理解、运用，融会贯通所学会计的知识，提高学生对高级财务会计的账务处理水平。

四、教学方法

实行理论教学与课堂练习相结合的教学方法，整个课程按照上述内容结构划分为十一个部分，每个部分由理论授课、课后思考、作业等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用E-MAIL形式）。

考试主要采用开卷或闭卷考核方式，考试范围应涵盖所有讲授、阅读思考和作业的内容，考试内容应能客观反映出学生对本课程主要账务处理方法的掌握程度，对有关高级财务会计内容的了解与方法的掌握及综合运用能力。

总评成绩：出勤与课堂表现占30%、平时作业占10%、期末考试占60%。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书:

中国注册会计师协会编,《会计》,中国财政经济出版社,2015年版。

阅读书目:

1. 中华人民共和国财政部制定,《企业会计准则—应用指南 2006》,中国财经出版社,2006年版。
2. 财政部会计司编写组,《企业会计准则讲解.2010》,人民出版社,2010年版。
3. 企业会计准则编审委员会编,《企业会计准则案例讲解》,立信会计出版社,2012年版。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是会计学的专业课,在学习本课程前,学生应学习过会计学基础、财务会计 I、财务会计 II 等相关课程。

主撰人:徐跃

审核人:王严

英文校对:王强

2015年11月30日

《审计学》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 审计学（Auditing）

课程编号： 7903903

学 分： 3 学分

学 时： 总学时 48

学时分配： 讲授学时 48

课程负责人： 王严

一、课程简介

审计学原理体现了注册会计师审计实践的最新变化，通过一系列新的教学理念和新的方法，反映变化的审计环境，增加法律责任的内容和实例，融入计算机审计风险评估和内容。课程的主要内容包括审计原则和审计实务。审计原则包括以下内容：介绍审计职能，职业道德和审计环境，法律环境，元素的审计，审计证据，的审计工作底稿，的审计目标和审计计划，审计风险的重要性，抽样审计，审计报告。审计实务包括：内部控制的研究与评价，交易的测试，实质性测试方法等。

Principles of Auditing reflected the audit practice guidelines and the latest changes of the auditing of CPA, introduced a series of new teaching concepts and new methods, reflected the changing audit environment and to increase the content and examples of the legal responsibility, and assimilated into the content about a risk assessment and computerized audit. The main contents of courses include auditing principles and auditing practices. Audit Principles include the following: Introduction to the audit function, professional ethics and auditing environment, the legal environment, elements of the audit, audit evidence, the audit working papers, the audit objectives and the audit plans, the importance of audit risk, audit sampling, audit reports. Auditing practices include the following: Research and evaluation of internal control, details of the testing of the transaction and balance, substantive testing method, the balance of direct testing.

二、教学内容

《审计》是为会计专业开设的一门专业课。本课程是在学习了相关会计课程之后，研究经济监督活动的一门课程。开展审计活动，对被审单位经济活动的合规性、合法性和效益性进行审查、监督、评价和签证，旨在提示差错和弊端、维护财经法纪，同时为改善经营管理、提高经济效益和加强宏观调控提供依据。

学生通过本课程的学习要了解审计的基本理论，掌握审计的基本方法和基本技能，为培养具有审计基本理论和基本技能的高素质应用型经济管理人才奠定基础。

本课程主要通过讲授审计的基本原理和基本方法。包括审计学基本知识与审计实务两部分。主要以民间审计为主线，在基本知识部分详细介绍审计的基本概念、审计准则、审计程序与审计方法等内容；在审计实务部分，全面阐述审计学基本知识的具体运用。使学生了解审计的基本理论与方法。

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 审计概论	审计的概念，审计的产生与发展。	4	通过本章教学，使学生了解独立审计的产生与发展过程，重点掌握审计的概念、种类。	
第二章 注册会计师职业准则体系	独立审计准则，质量控制准则，职业道德准则。	4	通过本章教学，使学生了解注册会计师职业准则体系的组成部分，重点掌握中国独立审计准则、质量控制准则和注册会计师职业道德准则的含义及基本内容。	
第三章 审计目标和审计证据	审计目标，审计证据，审计证据的特性，审计证据的分类。	6	通过本章教学，使学生了解审计目标的发展变化，重点掌握我国独立审计的总目标、具体目标。掌握审计证据的含义、特性和处理过程。	
第四章 审计过程	审计过程的概念，计划阶段包括的主要审计工作，实施阶段包括的主要审计工作，完成阶段包括的主要审计工作，审计工作底稿的复核，审计计划的概念及内容，审计业务约定书的概念及内容，审计风险的概念及组成要素。	4	通过本章教学，使学生了解审计工作的基本过程，重点理解和掌握各个阶段的主要工作内容。	
第五章 内部控制制度及其评审	内部控制的概念，目标，评价，控制风险。	4	通过本章教学，使学生了解内部控制的目标与要素，明确了解、记录内部控制的方法，重点掌握内部控制测试的概念、内容及评价过程。	
第六章 审计报告	审计报告的含义与要素，审计报告的基本类型，审计报告的编写要求及步骤。	4	通过本章讲授，使学生明确审计报告的含义与质量特征，掌握审计报告的基本要素和类型，了解审计报告的编制要求及步骤。	
第七章 销售与收款循环的审计	销售与收款循环概述，销售与收款循环内部控制测试，主营业务收入审计，应收账款审计，其他项目的审计。	4	过本章讲授，要求学生了解销售与收款循环业务内容，明确销售与收款循环内部控制测试内容及要点，重点掌握主营业务收入、应收账款、坏账准备、营业	

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
			费用账户的实质性测试程序。	
第八章 采购及付款循环的审计	采购与付款循环概述，采购与付款循环内部控制测试，应付账款审计，固定资产及累计折旧审计，其他项目的审计。	4	通过本章讲授，要求学生了解采购与付款循环业务内容，明确采购与付款循环内部控制测试内容及要点，重点掌握应付账款、固定资产及折旧账户的实质性测试程序。	
第九章 生产与服务循环审计	生产与服务循环概述，生产与服务循环内部控制测试，存货生产成本的审计，存货的监盘与截止测试，其它项目的审计。	4	通过本章讲授，使学生了解生产与服务循环内部控制测试内容及要点，重点掌握存货业务、生产成本业务的实质性测试程序。	
第十章 筹资与投资循环的审计	筹资与投资循环概述，筹资与投资循环内部控制测试，银行借款的审计，所有者权益的审计，投资的审计，其他相关账户的审计。	4	通过本章的讲授，使学生了解筹资与投资循环业务内容，明确筹资与投资循环内部控制测试内容及要点，重点掌握银行借款审计、所有者权益审计及投资审计的实质性测试程序。	
第十一章 货币资金的审计	货币资金业务循环概述，货币资金内部控制测试，现金审计，银行存款的审计，其他货币资金审计。	2	通过本章讲授，使学生了解货币资金业务内容，了解货币资金内部控制测试内容及要点，重点掌握现金的实质性测试程序和银行存款的实质性测试程序。	

三、教学基本要求

教师在课堂上应对审计学的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

案例讨论课的次数应不少 5 次，进行案例讨论之前，教师事先对案例讨论的具体过程进行充分的设计，考虑可能发生的各种情况，并向学生下发有关案例；案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学审计学知识，分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，但必须考试；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 25 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或阅读审计学名著、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

四、教学方法

实行模块式教学，即将整个课程按照上述内容结构划分为九个单元，每个单元再由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业或者模拟、实习、参观、调查等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、音像教材（磁带、光盘）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用 E-MAIL、BBS 等形式）。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业占 30%、课堂讨论和出勤占 20%、闭卷考试占 50%。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

当年的注册会计师考试教材，《审计》，中国注册会计师协会，经济科学出版社

主撰人：王严

审核人：王严

英文校对：王强

2016 年 9 月 20 日

《农业技术经济学》教学大纲

课程名称（中文/英文）：农业技术经济学（agritechnical economics） 课程编号：7904105

学 分：3

学 时：总学时 48

学时分配：讲授学时：42 讨论学时：6

课程负责人：沈雪达

一、课程简介

农业技术经济学是一门联系生产关系和上层建筑，研究农业再生产过程中生产力技术因素的合理运用及其经济效果的科学。由于农业技术经济问题的研究一般以农业技术措施、技术政策为实际内容，也可以说农业技术经济学就是研究农业技术措施、技术政策的经济效果的科学。

存在于农业生产力中的技术因素是多方面的。有体现在劳动工具、劳动对象上的物质技术因素，也有表现为劳动者本身的技能和技巧的精神因素。为了形成生产力并增加经济效益，这些因素存在着合理组合、利用、布局和适时更新的问题。组合、布局合理，利用得当，更新及时，就能形成巨大的生产力和取得较好的经济效益；反之，就会相互抵消，甚至可能出现负效果，得不偿失。

There are many technical factors in agricultural productivity. It is reflected in the labor tools, labor objects on the material and technical factors, there are also performance for the workers themselves skills and skills of the spirit of the skills. In order to form the productive forces and increase the economic benefits, these factors have the problems of reasonable combination, utilization, layout and timely renewal. Configuration, layout reasonable, properly utilized, updated in a timely manner, can form enormous productivity and obtain better economic benefits; on the contrary, will offset each other, and may even lead to negative effects, not worth the candle.

二、教学内容

学时	授课主要内容和形式	教学目标	课后作业及阅读
4	第一章农业科技发展历史现状	认识和掌握农业科技发展的历史与现状	本章习题
2	第二章经济性评价基本要素	初步认识进行经济性评价的基础知识	本章习题
	第一节经济效果		
	第一节投资		
	第二节成本		

	第三节税收与税金		
	第四节利润		
	第五节资金的时间价值及其等值计算		
12	第三章经济性评价方法	熟练掌握经济性评价方法	本章习题
	第一节经济性评价方法概述		
	第二节时间型经济评价指标		
	第三节价值型经济评价指标		
	第四节效率型经济评价指标		
	第五节备选方案与经济性评价方法		
	第六节不确定性评价方法		
6	第四章建设项目可行性研究	如何进行项目的可行性分析	本章习题
	第一节项目建设程序和管理		
	第二节可行性研究报告编制		
	第三节技术研究		
	第四节经济评价		
	第五节社会评价		
6	第五章项目可持续发展和后评价研究	可持续发展分析和后评价	本章习题
	第一节可持续发展的内涵		
	第二节项目可持续发展评价		
	第三节项目后评价概述		
	第四节项目后评价内容和方法		
6	第六章价值工程	掌握价值工程	本章习题
	第一节价值工程的基本原理		
	第二节价值工程实施步骤和方法		
	第三节方案的创造与实施		
	第四节功能分析的案例		
6	第七章设备更新与租赁	认识设备管理中的经济问题	本章习题
	第一节设备损耗、补偿与折旧		
	第二节设备更新决策		
	第三节设备租赁分析		

三、教学基本要求

教师在课堂上应对农业技术经济学的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量和实践能力的培养。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的300%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，

进行必要的提示，引导学生运用所学知识分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

学习目标		评估方法
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：	
农业科技发展历史回顾	分析农业科技发展历史	案例分析
	分析农业科技现状	案例分析
	展望农业科技发展	案例分析
农业经济效益基本要素分析	分析农业经济效益概念、原理	案例分析
	分析农业销售收入、成本、利润等基本指标	案例分析
	盈亏平衡分析、敏感性分析等	案例分析
	如何提高农业经济效益	案例分析
农业经济效益评价、可行性分析、可持续分析与后评价	定性、定量分析。	案例分析

四、教学方法

本课程将实行模块式教学，整个课程划分为三个模块（单元），每个模块（单元由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业等方式构成。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授，考试内容应能客观反映出学生对本课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论和方法的理解、掌握及综合运用能力。

五、参考教材和阅读书目

教材:技术经济学概论、吴添祖等、高等教育出版社、2010、3 第3版。

六、本课程与其它课程的联系与分工

前修课程：微观经济学、宏观经济学、统计学、基础会计等

主撰人：沈雪达

审核人：王春晓

英文校对：王强

日期：2016年9月20日

《农业项目投资评估》教学大纲

课程名称（中文/英文）：农业项目投资评估（Agricultural Project Management） 课程

编号：7904107

学 分：2 学分

学 时：总学时 32 讲授学时 28 讨论学时 4

课程负责人：徐忠

一、课程简介

通过本课程学习使学生掌握有关农业项目投资的基本理论和基本方法，培养学生农业项目管理的技能和按照项目方法去管理某些工作的技能。具体目标有：使学生了解农业项目管理的基本过程和内容；掌握项目集成管理、项目范围管理、项目工期管理、项目造价管理、项目质量管理、项目人力资源管理、项目风险管理、项目沟通管理和项目获得管理方面的方法与技能。

Through this course ,students can learn the basic theory and method about agriculture project management ,bring up students project management skills and management skills by project approach to certain jobs. Specific objectives are: to enable students to understand the basic process and content of project management; master project integration management, project scope management, project time management, project cost management, project quality management, human resource management, project risk management, project management and project communication get methods and skills management.

二、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注 (自学)
第一章概述	首先介绍项目、农业项目管理的概念及基本特性；农业项目管理与日常运营管理的区别。	2	对农业项目管理有个初步的了解	
第二章 项目过程与农业项目管理过程	主要讲述项目过程、农业项目管理过程和项目生命周期的基本内容及基本应用。	6	使学生理解农业项目管理中阶段性的特点，不同项目的生命周期。	
第三章 项目组织管理与项目经理	项目相关利益主体构成和项目关系，项目组织管理的内容、方法和理论	2	要求学生具备对项目进行初步组织设计的能力。	
第四章 项目范围管理	项目范围管理涉及对于项目的提出、选择、决策和界定等一系列的	2	掌握最基本的项目范围界定、确认和控制的基本	案 例 作 业： WBS

	内容。		原理与方法。	分解
第五章 项目时间管理	项目活动的分解与确定，项目活动的排序与工期估算等	4	学会“在正确时间做正确事情”的基本技能。	案例作业：时间网络图
第六章 项目成本管理	项目成本与价值的估算和预算，项目成本与价值的管理和控制，项目成本与价值的分析与预测报告等。	3	掌握在农业项目管理中“以较少成本获得较大价值”的基本方法。	案例作业：成本估算
第七章 项目质量管理	项目质量的确定，项目质量保障体系与方法的建设，项目质量保障与控制工作的方法等。	2	掌握在一定代价情况下获得更高项目产出物质量的技术与方法。	
第八章 项目集成管理	项目工期、成本、范围、质量等相关要素的全面集成管理	2	掌握对于项目的系统管理思想和集成管理的技术与方法。	
第九章 项目风险管理	项目风险的识别与度量，项目风险应对措施的设计和项目的管理与控制等。	3	掌握开展项目风险管理基本理念、方法和技能。	
第十章 项目沟通管理	项目沟通需求的确定，沟通方式方法的选择与确定，项目绩效度量与报告和项目会议的管理等。	2	掌握在农业项目管理中获得更多信息的技能和方法。	
第十一章 人力资源管理	人力资源管理基本原理，基本方法	2	掌握项目人力资源组织的规划与建设、项目团队建设和开发的原理和方法	
第十二章 项目采购管理	项目所需物资的供应管理、采购管理、合同管理和对于项目所需劳力资源的公开招标管理等内容。	2	掌握管理和控制项目采购的基本方法和技能。	

三、教学基本要求

教师在课堂上应对投资项目分析的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例讨论，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的10%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

平时作业量应不少于10学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或习题、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

四、教学方法

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用E-MAIL、网络课堂等形式）。

考试主要采用开卷或课程论文的方式，主要考核学生利用经济学理论分析现实问题的能力。

总评成绩：平时作业占 15%、课堂讨论和出勤占 15%、考试或课程论文占 70%。

五、课程的教材和参考资料

本课程教材：戚安邦，《项目管理学》，南开大学出版社，2006 年。

本课程的主要参考书目：

1. PMI, A Guide to Project Management Body Of Knowledge, Project Management Institute, 2000.
2. Lock. D. Project Management, 5th ed, Gower, 1992.
3. Meredith, J, Mantel. S. Project Management: A Managerial Approach, 3rd ed, John Wiley, 1996.
4. [美] 杰克·吉多等著. [中] 张金成等译, 《成功的项目管理》, 机械工业出版社, 1999 年。
5. 毕星, 翟丽主编: 《项目管理》, 复旦大学出版社, 2000 年。
6. 甘华鸣主编: 《项目管理》, 中国国际广播出版社. 2002 年。
7. 俞文青著: 《投资项目管理学》, 立信会计出版社, 1997。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是管理类课程的分支课程，各章应重点讲授基本概念、原理和方法，使学生对项目管理体系有一个总体上的认识、把握。

主撰人：徐忠

审核人：王春晓

英文校对：王强

2015 年 11 月 20 日

《海洋经济学》教学大纲

课程名称（中文/英文）：海洋经济学（Marine Economics） 课程编号：7904901

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 32 讨论学时 0

课程负责人：李欣

一、课程简介

海洋经济学是一门应用经济学，它运用经济学的基本原理和方法，分析海洋资源开发与利用的经济活动，揭示出其中的经济规律，指导人们的海洋经济实践。本课程内容主要围绕以下“四大板块”展开：第一，海洋经济概论。主要包括海洋经济的基本概念、特点及海洋经济学的研究对象、内容、方法；世界历史上海洋经济发展的三次浪潮；充分认识海洋对经济社会发展的重要性；第二，海洋经济的理论基础以及各个领域的经济运行规律揭示。主要包括海洋资源经济、海洋产业经济、海洋区域经济、海洋贸易经济、海洋环境经济、海洋国防经济以及海洋制度经济等；第三，海洋经济效益评价及发展趋势。主要包括海洋经济效益、国际海洋经济关系以及今后发展趋势等；第四，海洋科学基础知识。主要包括海洋与海底科学、海水的物理特性和化学资源等科学知识。

Marine economics is an applied economics. It analyzes the economic activities of the exploitation and utilization of marine resources, reveals the economic laws, and guides people's marine economic practice with the basic principles and methods of economics. This course is mainly around the following "four plates" to start: firstly, introduction to marine economy. It included the basic concepts and characteristics of marine economy, and the research object, content and method of marine economics; three waves of marine economic development in world history; and fully aware of the importance of ocean to economic and social development. Secondly, the theoretical basis of marine economy and the laws of economic operation in various fields would be revealed. They included ocean resources economy, marine industry economy, marine regional economy, marine trade economy, marine environmental economy, marine defense economy and marine system economy, etc. Thirdly, evaluation and development trend of marine economic benefit. In this plate, the marine economic benefits, international marine economic relations and future development trends were included. Finally, you will learn the basics of marine science which mainly included

the scientific knowledge of ocean and seabed science, physical characteristics of seawater, chemical resources.

二、教学内容

完成本课程，学生将会运用经济学的基本原理和方法，分析海洋资源开发与利用的经济活动，揭示出其中的经济规律，指导海洋经济实践活动等。

具体教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1 关于海洋经济学的初认识?	第一章	2	关键定义 研究对象和内容 海洋经济学的研究方法	阅读教科书 P1-20 参考书 1、2 相关期刊	
	第二章	2	世界历史上海洋经济发展的三次浪潮	结合自学	讨论
模块 2 海洋经济学理论及其内在规律与各领域结合	第三章	2	海洋经济的理论基础	阅读教科书 P33-55 参考书 1、2、3、 相关期刊	
	第四章	2	海洋资源经济	阅读教科书 P57-86 参考书 1、3、5 完成课后复习参考题	
	第五章	3	海洋产业经济	阅读教科书 P87-122 参考书 1、3、5 完成课后复习参考题	
	第六章	3	海洋区域经济	阅读教科书 P123-155 参考书 2、3、4 相关期刊	一带一路专题讨论
	第七章	3	海洋贸易经济	阅读教科书 P156-183 参考书 2、3、4 相关期刊	海上丝绸之路专题讨论
	第八章	3	海洋环境经济	阅读教科书 P184-220 参考书 2、3、4 相关期刊	
	第九章	2	海洋国防经济	阅读教科书 P221-249 参考书 2、3、4 相关期刊	
	第十章	0	海洋制度经济	自学	
模块 3 海洋经济效益评价与发展趋势	第十一章	2	海洋经济效益	阅读教科书 P278-290 参考书 2、3、4 相关期刊	
	第十二章	2	国际海洋经济关系	阅读教科书 P291-306 参考书 2、3、4 相关期刊	
	第十三章	2	海洋经济发展趋势	阅读教科书 P307-322	

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
				参考书 2、3、4 相关期刊	
		2	案例讨论 B 分析		
模块 4 海洋科学基础知 识	第十四章	0	自学	阅读教科书 P323-343 参考书 2、3、4 相关期刊	
期末考试		2			

三、教学基本要求

教师在课堂上应对海洋经济的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，激发学生学习海洋经济的兴趣，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量，使学生掌握系统的海洋经济基础知识，培养海洋意识和海洋经济研究。重要术语用英文单词标注。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，但必须老师考察；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 25 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或阅读经济学工具书以及关于海洋经济的报刊杂志实时报道、撰写读书（新闻）报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学知识分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

四、教学方法

本课程采用讲授、讨论、作业等多种教学形式，并采用多媒体辅助教学手段，以使学习者在参与教学过程中，掌握相关理论知识，通过作业练习等活动，形成和初步掌握海洋资源开发和利用过程中的经济规律

考试主要采用开卷或课程论文的方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业占 20%、课堂讨论和出勤占 20%、开卷考试（或课程论文）占 60%。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

朱坚真等，《海洋经济学》，高等教育出版社，2016 年。

参考书

- 1、陈林生，李欣，高建，《海洋经济导论》，上海财经大学出版社，2013年
- 2、孙冰，李颖，《海洋经济学》，哈尔滨工程大学出版社，2005年。
- 3、徐质斌 牛福增，《海洋经济学教程》经济科学出版社，2003年。
- 4、蒋铁民，《海洋经济探索与实践》，海洋出版社，2008年。
- 5、孙吉亭等著，《蓝色经济研究》，海洋出版社，2009年。
- 6、宁凌，《海洋综合管理与政策》，科学出版社，2009年。

六、本课程与其它课程的联系与分工

海洋经济学是以社会主义市场经济理论、微观经济学、宏观经济学等理论经济学的原理为理论基础，故应先修以上课程。

主撰人：李欣

审核人：王春晓

英文校对：王强

2016年9月20日

《海洋经济概论》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 海洋经济概论（Introduction to marine economy） 课程编号：
7904903

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 32

课程负责人：李欣

一、课程简介

海洋经济概论是一门应用经济学，它运用经济学的基本原理和方法，分析海洋资源开发与利用的经济活动，揭示出其中的经济规律，指导人们的海洋经济实践。本课程内容主要围绕以下“四大板块”展开：第一，海洋经济概论。主要包括海洋经济的基本概念、特点及海洋经济学的研究对象、内容、方法；世界历史上海洋经济发展的三次浪潮；充分认识海洋对经济社会发展的重要性；第二，海洋经济的理论基础以及各个领域的经济运行规律揭示。主要包括海洋资源经济、海洋产业经济、海洋区域经济、海洋贸易经济、海洋环境经济、海洋国防经济以及海洋制度经济等；第三，海洋经济效益评价及发展趋势。主要包括海洋经济效益、国际海洋经济关系以及今后发展趋势等；第四，海洋科学基础知识。主要包括海洋与海底科学、海水的物理特性和化学资源等科学知识。

Marine economics is an applied economics. It analyzes the economic activities of the exploitation and utilization of marine resources, reveals the economic laws, and guides people's marine economic practice with the basic principles and methods of economics. This course is mainly around the following "four plates" to start: firstly, introduction to marine economy. It included the basic concepts and characteristics of marine economy, and the research object, content and method of marine economics; three waves of marine economic development in world history; and fully aware of the importance of ocean to economic and social development. Secondly, the theoretical basis of marine economy and the laws of economic operation in various fields would be revealed. They included ocean resources economy, marine industry economy, marine regional economy, marine trade economy, marine environmental economy, marine defense economy and marine system economy, etc. Thirdly, evaluation and development trend of marine economic benefit. In this plate, the marine economic benefits, international marine economic relations and future development trends were

included. Finally, you will learn the basics of marine science which mainly included the scientific knowledge of ocean and seabed science, physical characteristics of seawater, chemical resources.

二、教学内容

完成本课程，学生将会运用经济学的基本原理和方法，分析海洋资源开发与利用的经济活动，揭示出其中的经济规律，指导海洋经济实践活动等。

具体教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1 关于海洋经济学的初认识?	第一章	2	关键定义 研究对象和内容 海洋经济学的研究方法	阅读教科书 P1-20 参考书 1、2 相关期刊	
	第二章	2	世界历史上海洋经济发展的三次浪潮	结合自学	讨论
模块 2 海洋经济学理论及其内在规律与各领域结合	第三章	2	海洋经济的理论基础	阅读教科书 P33-55 参考书 1、2、3、 相关期刊	
	第四章	2	海洋资源经济	阅读教科书 P57-86 参考书 1、3、5 完成课后复习参考题	
	第五章	3	海洋产业经济	阅读教科书 P87-122 参考书 1、3、5 完成课后复习参考题	
	第六章	3	海洋区域经济	阅读教科书 P123-155 参考书 2、3、4 相关期刊	一带一路专题讨论
	第七章	3	海洋贸易经济	阅读教科书 P156-183 参考书 2、3、4 相关期刊	海上丝绸之路专题讨论
	第八章	3	海洋环境经济	阅读教科书 P184-220 参考书 2、3、4 相关期刊	
	第九章	2	海洋国防经济	阅读教科书 P221-249 参考书 2、3、4 相关期刊	
	第十章	0	海洋制度经济	自学	
模块 3 海洋经济效益评价与发展趋势	第十一章	2	海洋经济效益	阅读教科书 P278-290 参考书 2、3、4 相关期刊	
	第十二章	2	国际海洋经济关系	阅读教科书 P291-306 参考书 2、3、4	

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
				相关期刊	
	第十三章	2	海洋经济发展趋势	阅读教科书 P307-322 参考书 2、3、4 相关期刊	
		2	案例讨论 B 分析		
模块 4 海洋科学基础知识	第十四章	0	自学	阅读教科书 P323-343 参考书 2、3、4 相关期刊	
期末考试		2			

三、教学基本要求

教师在课堂上应对海洋经济的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，激发学生学习海洋经济的兴趣，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量，使学生掌握系统的海洋经济基础知识，培养海洋意识和海洋经济研究。重要术语用英文单词标注。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，但必须老师考察；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 25 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或阅读经济学工具书以及关于海洋经济的报刊杂志实时报道、撰写读书（新闻）报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学知识分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

四、教学方法

本课程采用讲授、讨论、作业等多种教学形式，并采用多媒体辅助教学手段，以使学习者在参与教学过程中，掌握相关理论知识，通过作业练习等活动，形成和初步掌握海洋资源开发和利用过程中的经济规律

考试主要采用开卷或课程论文的方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业占 20%、课堂讨论和出勤占 20%、开卷考试（或课程论文）占 60%。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

朱坚真等，《海洋经济学》，高等教育出版社，2016 年。

参考书

- 1、陈林生，李欣，高建，《海洋经济导论》，上海财经大学出版社，2013年
- 2、孙冰，李颖，《海洋经济学》，哈尔滨工程大学出版社，2005年。
- 3、徐质斌 牛福增，《海洋经济学教程》经济科学出版社，2003年。
- 4、蒋铁民，《海洋经济探索与实践》，海洋出版社，2008年。
- 5、孙吉亭等著，《蓝色经济研究》，海洋出版社，2009年。
- 6、宁凌，《海洋综合管理与政策》，科学出版社，2009年。

六、本课程与其它课程的联系与分工

海洋经济学是以社会主义市场经济理论、微观经济学、宏观经济学等理论经济学的原理为理论基础，故应先修以上课程。

主撰人：李欣

审核人：王春晓

英文校对：王强

2016年9月20日

《资源与环境经济学》教学大纲

课程名称（中文/英文）：资源与环境经济学（Natural resources and Environmental economics） 课程编号：7905102

学 分：2

学 时：总学时：32

学时分配：讲授学时：32

课程负责人：杨正勇、杨怀宇

一、课程简介

资源与环境经济学是一门以经济学原理为基础来研究自然资源的合理开发和有效配置、资源开发利用和经济发展中的环境污染问题及其成因，环境保护中资源的最优配置、资源与环境保护的经济政策、环境保护政策的经济效率，以及实现环境与经济协和可持续发展之路径的学科。它属于农林经济管理专业的必修课程及贸易、金融、管理类、及环境科学、海洋科学类本科生的专业选修课。要求其选课对象有一定的经济学、数学基础知识。其教学目标是：通过教学，使学生了解环境问题的现状，掌握资源与环境经济学的基本概念、基本原理和基础研究方法，并能运用这些基本原理和方法来分析环境保护问题，从而为将来从事经济管理、资源与环境保护工作打下良好的基础。

Based on economics, natural resource and environmental economics is a discipline to analyze the optimal exploitation and efficient allocation of natural resources, environmental protection problems caused by resource exploitation and economic development, the reasons of these problems, optimal allocation of resources to protect environment, economic policies for environment protection, efficiency of environmental protection policies and the ways to realize sustainable and harmonious development of environment and economy. It is a compulsory course for students in the department of agricultural economics and management and a optional course for those students from department of international trade, finance, management, marine science and environmental science. To study this course, students are required to have certain knowledge of economics and mathematics before their enrollments. Its objective is to help students to understand the status of environmental issues, to grasp the basic concepts of resource and environmental economics, the basic principles and methods, and the ways to use the basic principles and methods to analyze

environmental issues, and prepare themselves for the future engagement in economic management, natural resources and environmental protection work.

二、教学内容

本课程的内容主要分为绪论、基本理论、基本方法、政策运用四部分。绪论部分介绍本学科的发展、研究对象、研究内容、研究方法。环境与自然资源经济的基础理论部分主要讲述环境与经济系统的构成、环境与资源保护的外部性理论、产权理论、公共物品理论、可持续发展理论、循环经济理论。环境与自然资源评价的基本方法部分主要讲述自然资源及环境的价值评估的基本方法。环境与自然资源保护的经济政策部分讲述环境污染治理、资源开发利用的经济政策，主要讲述排污权交易、排污收费、环境税、生态补偿等政、配额管理制度策，同时还分析其他环境政策的经济效率。此外，本课程还结合上述内容介绍当前环境与自然资源经济学的前沿问题。

具体内容及相关要求见下表：

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
绪论 教学要求 资源与环境经济学的形成和发展 资源与环境经济学的研究对象、内容与方法	课程地位、教学要求、资源与环境经济学的发展、研究对象与研究方法	5	掌握本学科的基本概念及概况	
资源与环境经济系统 资源与环境经济系统的组成 资源、环境与经济的关系 资源与环境经济系统的再生产	资源与环境系统、经济系统、资源与环境经济复合系统	2	理解环境经济系统的组成及各成分之间的关系	
资源与环境经济学的基本理论及环境恶化的经济原因 微观经济理论回顾 外部性理论 产权理论	帕累托效率、外部性、产权、交易成本	5	掌握资源与环境经济学的基本理论	
资源与环境经济学的基本理论及环境恶化的经济原因论 公共物品理论 可持续发展理论 循环经济理论	公共物品、公共池塘资源、持续发展、循环经济	4	掌握资源经济学的基本理论	
第四章 资源与环境经济评价——成本收益分析 收益及其衡量 成本及其衡量 净现值 静态效率 动态效率	使用者成本 边际使用者成本 静态效率标准 动态效率标准	4	理解资源与环境经济评价的基础	
第五章 资源与环境经济价值评估 直接市场法	生产力变动法、重新选址法、机会成本法、旅行成	4	掌握资源与环境价值评估的具体	

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
替代市场法 条件价值评估法	本法、投标博弈法		方法	
第六章 环境经济政策 环境政策概述 排污标准 排污收费 排污权交易 生态补偿	环境经济政策、排污标准、 排污收费、排污权、生态 补偿	6	理解基本的环境 经济政策及其在 资源与环境管理 中的应用	
论文写作与考核	资源与环境经济学研究及 论文写作方法	2	掌握资源与环境 经济学研究及论 文写作方法	

三、教学基本要求

资源与环境经济学的基本概念、基本原理和基本方法以及资源与环境保护的主要经济政策是本课程的教学重点，要求同学掌握（具体见上表）。对于课程简要介绍的资源与环境问题的现状及学术发展前沿部分，要求同学了解。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数，主要安排在各章节中有关背景资料、易于理解的内容、以及基本原理及方法在课程论文写作等方面，自学内容与课堂讲授内容一样纳入考核内容。

平时作业与论文写作、案例分析量不少于 32 学时，要求学生课外完成。在主要章节讲授完之后，布置一定量的习题、阅读的文献、撰写的小论文题目，让同学及时完成，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

论文写作部分的要求详见附件《资源与环境经济学课程实践教学指南及论文撰写基本规范》。

四、教学方法

本课程采用理论与实践教学相结合的方法进行教授与学习。理论教学部分在课堂上完成，实践教学部分在教师的指导下，由学生在课外完成。在教师讲授的基础上，要求学生参与讨论，并认真完成平时练习和论文写作。其中课堂教学的媒介有多媒体、纸制教材、网络数据库等。

本课程考核注重过程考核。考核主要采用试卷考试、平时作业（论文）、课堂讨论与出勤方式等相结合的方式进行。通过考核，重点评价学生对本课程的基本概念、基本原理、基本方法的掌握情况和运用能力。

总评成绩：1. 平时成绩 60%。包括：（1）平时作业 20%；（2）课堂测验 20%；（3）课堂讨论参与情况 5%；（4）出勤占 20%。2. 期末考核 40%。包括：（1）论文 20%；（2）考试：20%。

五、参考教材和阅读书目

1. 环境经济学. 张真、戴星翼. 复旦大学出版社, 2007年2月1版。
2. 资源经济学. 曲福田. 中国农业出版社, 2003年2月版。
3. 环境与自然资源经济学概论. 马中. 中国地质大学出版社, 2013年版。
4. Environmental and natural resource economics, Tom Tietenberg, 清华大学出版社, 2008(或 Routledge 出版社 2014年2月10th edition)。
5. 渔业资源与环境经济学. 杨正勇, 农业出版社, 2012年12月, 第1版。

六、本课程与其它课程的联系与分工

前修课程：微观经济学、高等数学

后续课程：渔业经济经济学、渔业政策。

主撰人：杨正勇

审核人：杨德利

英文校对：王强

日期：2016年9月20日

《资源与环境经济学》教学大纲

课程名称（中文/英文）：资源与环境经济学（Natural resources and Environmental economics）
课程编号：7905105

学 分：2

学 时：总学时：32

学时分配：讲授学时：32

课程负责人：杨正勇、杨怀宇

一、课程简介

资源与环境经济学是一门以经济学原理为基础来研究自然资源的合理开发和有效配置、资源开发利用和经济发展中的环境污染问题及其成因，环境保护中资源的最优配置、资源与环境保护的经济政策、环境保护政策的经济效率，以及实现环境与经济协和可持续发展之路径的学科。它属于农林经济管理专业的必修课程及贸易、金融、管理类、及环境科学、海洋科学类本科生的专业选修课。要求其选课对象有一定的经济学、数学基础知识。其教学目标是：通过教学，使学生了解环境问题的现状，掌握资源与环境经济学的基本概念、基本原理和基础研究方法，并能运用这些基本原理和方法来分析环境保护问题，从而为将来从事经济管理、资源与环境保护工作打下良好的基础。

Based on economics, natural resource and environmental economics is a discipline to analyze the optimal exploitation and efficient allocation of natural resources, environmental protection problems caused by resource exploitation and economic development, the reasons of these problems, optimal allocation of resources to protect environment, economic policies for environment protection, efficiency of environmental protection policies and the ways to realize sustainable and harmonious development of environment and economy. It is a compulsory course for students in the department of agricultural economics and management and a optional course for those students from department of international trade, finance, management, marine science and environmental science. To study this course, students are required to have certain knowledge of economics and mathematics before their enrollments. Its objective is to help students to understand the status of environmental issues, to grasp the basic concepts of resource and environmental economics, the basic principles and methods, and the ways to use the basic principles and methods to analyze

environmental issues, and prepare themselves for the future engagement in economic management, natural resources and environmental protection work.

二、教学内容

本课程的内容主要分为绪论、基本理论、基本方法、政策运用四部分。绪论部分介绍本学科的发展、研究对象、研究内容、研究方法。环境与自然资源经济的基础理论部分主要讲述环境与经济系统的构成、环境与资源保护的外部性理论、产权理论、公共物品理论、可持续发展理论、循环经济理论。环境与自然资源评价的基本方法部分主要讲述自然资源及环境的价值评估的基本方法。环境与自然资源保护的经济政策部分讲述环境污染治理、资源开发利用的经济政策，主要讲述排污权交易、排污收费、环境税、生态补偿等政、配额管理制度策，同时还分析其他环境政策的经济效率。此外，本课程还结合上述内容介绍当前环境与自然资源经济学的前沿问题。

具体内容及相关要求见下表：

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
绪论 教学要求 资源与环境经济学的形成和发展 资源与环境经济学的研究对象、内容与方法	课程地位、教学要求、资源与环境经济学的发展、研究对象与研究方法	5	掌握本学科的基本概念及概况	
资源与环境经济系统 资源与环境经济系统的组成 资源、环境与经济的关系 资源与环境经济系统的再生产	资源与环境系统、经济系统、资源与环境经济复合系统	2	理解环境经济系统的组成及各成分之间的关系	
资源与环境经济学的基本理论及环境恶化的经济原因 微观经济理论回顾 外部性理论 产权理论	帕累托效率、外部性、产权、交易成本	5	掌握资源与环境经济学的基本理论	
资源与环境经济学的基本理论及环境恶化的经济原因论 公共物品理论 可持续发展理论 循环经济理论	公共物品、公共池塘资源、持续发展、循环经济	4	掌握资源经济学的基本理论	
第四章 资源与环境经济评价——成本收益分析 收益及其衡量 成本及其衡量 净现值 静态效率 动态效率	使用者成本 边际使用者成本 静态效率标准 动态效率标准	4	理解资源与环境经济评价的基础	
第五章 资源与环境经济价值评估 直接市场法	生产力变动法、重新选址法、机会成本法、旅行成	4	掌握资源与环境价值评估的	

替代市场法 条件价值评估法	本法、投标博弈法		具体方法	
第六章 环境经济政策 环境政策概述 排污标准 排污收费 排污权交易 生态补偿	环境经济政策、排污标准、排污收费、排污权、生态补偿	6	理解基本的环境经济政策及其在资源与环境管理中的应用	
论文写作与考核	资源与环境经济学研究及论文写作方法	2	掌握资源与环境经济学研究及论文写作方法	

三、教学基本要求

资源与环境经济学的基本概念、基本原理和基本方法以及资源与环境保护的主要经济政策是本课程的教学重点，要求同学掌握（具体见上表）。对于课程简要介绍的资源与环境问题的现状及学术发展前沿部分，要求同学了解。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数，主要安排在各章节中有关背景资料、易于理解的内容、以及基本原理及方法在课程论文写作等方面，自学内容与课堂讲授内容一样纳入考核内容。

平时作业与论文写作、案例分析量不少于 32 学时，要求学生课外完成。在主要章节讲授完之后，布置一定量的习题、阅读的文献、撰写的小论文题目，让同学及时完成，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

论文写作部分的要求详见附件《资源与环境经济学课程实践教学指南及论文撰写基本规范》。

四、教学方法

本课程采用理论与实践教学相结合的方法进行教授与学习。理论教学部分在课堂上完成，实践教学部分在教师的指导下，由学生在课外完成。在教师讲授的基础上，要求学生参与讨论，并认真完成平时练习和论文写作。其中课堂教学的媒介有多媒体、纸制教材、网络数据库等。

本课程考核注重过程考核。考核主要采用试卷考试、平时作业（论文）、课堂讨论与出勤方式等相结合的方式进行。通过考核，重点评价学生对本课程的基本概念、基本原理、基本方法的掌握情况和运用能力。

总评成绩：1. 平时成绩 60%。包括：（1）平时作业 20%；（2）课堂测验 20%；（3）课堂讨论参与情况 5%；（4）出勤占 20%。2. 期末考核 40%。包括：（1）论文 20%；（2）考试：20%。

五、参考教材和阅读书目

1. 环境经济学. 张真、戴星翼. 复旦大学出版社, 2007年2月1版。
2. 资源经济学. 曲福田. 中国农业出版社, 2003年2月版。
3. 环境与自然资源经济学概论. 马中. 中国地质大学出版社, 2013年版。
4. Environmental and natural resource economics, Tom Tietenberg, 清华大学出版社, 2008(或 Routledge 出版社 2014年2月10th edition)。
5. 渔业资源与环境经济学. 杨正勇, 农业出版社, 2012年12月, 第1版。

六、本课程与其它课程的联系与分工

前修课程：微观经济学、高等数学

后续课程：渔业经济经济学、渔业政策。

主撰人：杨怀宇

审核人：王春晓

英文校对：王强

日期：2016年9月20日

《商品学概论》教学大纲

课程名称（中文/英文）：商品学概论（Essentials of Commodity Science） 课程编号：

7906306

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 24 讨论学时 8

课程负责人：陈林生

一、课程简介

商品学是商品经济发展到一定阶段的必然产物。这门学科作为一个独立的学科是从 1780 年开始的，至今只有两百多年的历史，但是它的产生、发展与商业的兴起、以及教育事业的发展始终密切相关。18 世纪德国经济学教授约翰·贝克曼创建了经济学与商品学教研室，开设了“工艺学和商品学”课程，并编著了《商品学导论》，主要包括商品产地、生产、性能、用途、分类、包装等内容，构成了古典商品学的基本体系，后来这一体系的商品学被称为“自然科学与技术派商品学”。19 世纪初，这一体系的商品学从德国相继传入欧洲和亚洲。进入 20 世纪以来自然科学与技术派商品学有了进一步发展，理论体系也更趋于完善。第二次世界大战后，日本和西欧一些国家从经济和技术经济观点出发逐步形成了研究商品与人类、经济、技术、资源、环境等关系的“社会科学派商品学”。1976 年，在奥地利首都维也纳成立了“国际商品学学会”。国际学术活动进一步推进了商品学的发展，使自然科学与技术派商品学和社会科学派商品学相互渗透，相互融合，出现了综合派体系的商品学。近年来，商品学教学和研究在国际上发展迅速。

商品学是以商品质量和商品品种为中心内容，研究商品使用价值的一门学科。研究商品的使用价值不仅需要自然科学理论知识，也需要社会科学理论知识，因此说，商品学既是一门边缘科学，又是一门综合性较强的应用技术学科。商品学其基本体系可分为商品学概论和商品学分论两大部分。商品学概论是商品学分论的基础，它是研究商品的共同属性。目前，《商品学概论》是我校市场营销专业的专业基础课。

Commodity Science is a subject researching on the use of commodity, focusing on the quality and variety of commodity, where not only physical science but also social science is needed. Therefore, Commodity Science is not only a brink subject, but also a synthesized appliance technological subject. Now, students majoring in Marketing should take this course.

二、教学内容

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1	第一章	2	1. 了解商品不同于一般物品、产品的特征； 2. 明确现代的商品概念及构成； 3. 掌握商品使用价值的本质和结构层次； 4. 熟悉商品学德研究对象和重要研究内容。	阅读教科书 P1-30 参考书 1、2 相关期刊	
	第二章	2	1. 了解商品分类和商品编码概念，以及国内外主要的商品分类与编码标准； 2. 了解商品分类和商品编码的基本原则与方法； 3. 掌握分类标志的选择原则及其正确使用； 4. 熟悉商品条码及其应用。	在线测试 1	
模块 2	第三章	2	1. 理解和掌握商品品种及商品品种结构的概念； 2. 熟悉商品品种分类和类别； 3. 正确理解商品品种、质量和效益之间的关系； 4. 明确商品品种发展规律与商品品种结构优化之间的关系。	阅读教科书 P50-80 参考书 1、3、 5 相关期刊	布置作业： 案例分析 A
	第四章	2	1. 了解商品质量的概念及其演变； 2. 掌握商品质量的基本要求、影响商品质量的因素； 3. 了解商品质量监督与认证、了解商品质量的有关法规； 4. 了解伪劣商品的危害及表现形式并掌握基本的识别方法。		
	第五章	2	1. 了解质量管理的发展历程、全面质量管理的思想、统计质量控制及其常用方法和 ISO9000 族国际标准的构成及其重要性； 2. 理解质量管理的概念、基本要求和全面质量管理的“全面”含义以及 PDCA 循环管理方法； 3. 熟悉 ISO9000: 2000 的八项质量管理原则和质量管理模式。	在线测试 2	
		2	案例讨论 A 分析		
模块 3:	第六章	2	1. 理解和掌握商品标准和商品标准化的概念，了解标准化的作用； 2. 掌握我国商品标准的分级和它们之间的关系，熟悉商品的国际标准和发达国家的重要商品标准； 3. 理解商品标准的制定原则和基本内容，知道如何使用技术要求这把尺子去度量商品质量； 4. 通过了解商品标准化与国际贸易的关系以及	阅读教科书 P80-100 参考书 2、3、 4 相关期刊	

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
			贸易技术壁垒的表现形式和内容，着重理解标准化对于消除贸易技术壁垒的作用； 5. 熟悉商品标准化的形式和方法，懂得标准化经济效果的评价方法。		
	第七章	2	1 掌握质量认证和质量监督的概念及其类型与形式； 2. 熟悉商品质量认证、质量体系认证和中国强制性产品任职制度等方面的认证内容、依据、标志和程序。 3. 了解 HACCP 认证、环境管理体系认证、职业安全卫生管理体系认证的基本内容； 4. 熟悉商品质量监督的主客体、原则、依据和制度。		
	第八章	2	1. 掌握商品检验的内容、形式与商品鉴定的基本方法，掌握抽样的要求和 和方法； 2. 能对常用商品进行感官检验； 3. 了解抽样的概念和原则； 4. 理解商品品级的概念和划分原则；		
	第九章	2	1. 了解商品包装的设计原则，了解造型设计、色彩设计和图案设计与包装功能的关系，保证技术与包装功能的关系以及销售包装标识与运输包装标示的内容和作用； 2. 理解包装、销售包装和运输包装的概念，包装的分类，包装的基本功能，包装材料应具备的性能，环境保护对商品包装的要求； 3. 熟悉商品标准材料的种类和性能特点、主要包装技术的基本原理。		
	第十章	2	1. 了解商品运输和储存的概念、作用、运输方式种类及特点，以及仓库类型与主要设施； 2. 明确商品储运中发生损耗、质量劣变的种类和原因及其相应的控制措施； 3. 知道并明白保护储运商品质量的各种技术方法及其原理； 4. 理解商品运输和储存的质量管理原则。		
	第十一章	2	1. 了解环境问题的种类、原因以及它与商品生产、消费活动的关系。 2. 理解生命周期评价思想，学会用其分析商品的环境影响，为改进商品及其活动的决策服务。 3. 理解清洁生产的预防、减废、持续改进思想及其可行性，进而思考它在服务领域的应用。 4. 结合实际，熟悉绿色商品、环境标志、生态		

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
			包装、生态设计等手段的应用。 5. 深刻理解保护资源、保护环境的重要性，培养学生环境意识。		
期末考试		2	复习		

三、教学基本要求

教师在课堂上应对商品学的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，但必须考试；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

四、教学方法

本课程将实行模块式教学，整个课程划分为四个模块（单元），每个模块（单元由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业等方式构成。EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对这门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

每项考核详细信息如下所述.：

考核项目	比	完成时间	任务量
评估项目 1 案例	2	第 7~8 节	15 分钟演讲（15 分），1000 字文
评估项目 2 案	2	第 9~10 节	最多 2500 字
评估项目 3 在	1	持续	每次测试 15 分钟
评估项目 4	4	期末闭卷	2 小时

具体考核标准、评分方案以及考试大纲见网络教学辅助平台。

学习指南：四个学习指南用于每个学习模块，将为学生概述所涉及主题的每一个学习模块和要求、推荐读物、自主学习、讨论题以及在线测试，有关内容详见 EOL 平台。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

1. 万融主编《商品学概论》（第五版）北京中国人民大学出版社 2014 年

参考书

商品学（第二版）刘增田 主编 北京大学出版社 2013 年

杂志和期刊

除了书，你还会发现期刊和期刊(包括报纸和杂志)上有价值的相关文章。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程不需要前期课程

主撰人：陈林生

审核人：韦有周

英文校对：王强

2016年9月20日

《商品学概论》教学大纲

课程名称（中文/英文）：商品学概论（Essentials of Commodity Science） 课程编号：
7906307

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 32

课程负责人：陈林生

一、课程简介

商品学是商品经济发展到一定阶段的必然产物。这门学科作为一个独立的学科是从 1780 年开始的，至今只有两百多年的历史，但是它的产生、发展与商业的兴起、以及教育事业的发展始终密切相关。18 世纪德国经济学教授约翰·贝克曼创建了经济学与商品学教研室，开设了“工艺学和商品学”课程，并编著了《商品学导论》，主要包括商品产地、生产、性能、用途、分类、包装等内容，构成了古典商品学的基本体系，后来这一体系的商品学被称为“自然科学与技术派商品学”。19 世纪初，这一体系的商品学从德国相继传入欧洲和亚洲。进入 20 世纪以来自然科学与技术派商品学有了进一步发展，理论体系也更趋于完善。第二次世界大战后，日本和西欧一些国家从经济和技术经济观点出发逐步形成了研究商品与人类、经济、技术、资源、环境等关系的“社会科学派商品学”。1976 年，在奥地利首都维也纳成立了“国际商品学学会”。国际学术活动进一步推进了商品学的发展，使自然科学与技术派商品学和社会科学派商品学相互渗透，相互融合，出现了综合派体系的商品学。近年来，商品学教学和研究在国际上发展迅速。

商品学是以商品质量和商品品种为中心内容，研究商品使用价值的一门学科。研究商品的使用价值不仅需要自然科学理论知识，也需要社会科学理论知识，因此说，商品学既是一门边缘科学，又是一门综合性较强的应用技术学科。商品学其基本体系可分为商品学概论和商品学分论两大部分。商品学概论是商品学分论的基础，它是研究商品的共同属性。目前，《商品学概论》是我校市场营销专业的专业基础课。

Commodity Science is a subject researching on the use of commodity, focusing on the quality and variety of commodity, where not only physical science but also social science is needed. Therefore, Commodity Science is not only a brink subject, but also a synthesized appliance technological subject. Now, students majoring in Marketing should take this course.

二、教学内容

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1	第一章	2	1. 了解商品不同于一般物品、产品的特征； 2. 明确现代的商品概念及构成； 3. 掌握商品使用价值的本质和结构层次； 4. 熟悉商品学德研究对象和重要研究内容。	阅读教科书 P1-30 参考书 1、2 相关期刊	
	第二章	2	1. 了解商品分类和商品编码概念,以及国内外主要的商品分类与编码标准； 2. 了解商品分类和商品编码的基本原则与方法； 3. 掌握分类标志的选择原则及其正确使用； 4. 熟悉商品条码及其应用。	在线测试 1	
模块 2	第三章	2	1. 理解和掌握商品品种及商品品种结构的概念； 2. 熟悉商品品种分类和类别； 3. 正确理解商品品种、质量和效益之间的关系； 4. 明确商品品种发展规律与商品品种结构优化之间的关系。	阅读教科书 P50-80 参考书 1、3、5 相关期刊	布置 作业： 案例 分析 A
	第四章	2	1. 了解商品质量的概念及其演变； 2. 掌握商品质量的基本要求、影响商品质量的因素； 3. 了解商品质量监督与认证、了解商品质量的有关法规； 4. 了解伪劣商品的危害及表现形式并掌握基本的识别方法。		
	第五章	2	1. 了解质量管理的发展历程、全面质量管理的思想、统计质量控制及其常用方法和 ISO9000 族国际标准的构成及其重要性； 2. 理解质量管理的概念、基本要求和全面质量管理的“全面”含义以及 PDCA 循环管理方法； 3. 熟悉 ISO9000:2000 的八项质量管理原则和质量管理模式。	在线测试 2	
2		案例讨论 A 分析			
模块 3:	第六章	2	1. 理解和掌握商品标准和商品标准化的概念,了解标准化的作用； 2. 掌握我国商品标准的分级和它们之间的关系,熟悉商品的国际标准和发达国家的重要商品标准； 3. 理解商品标准的制定原则和基本内容,知道如何使用技术要求这把尺子去度量商品质量； 4. 通过了解商品标准化与国际贸易的关系以及贸易技术壁垒的表现形式和内容,着重理解标准化对于消除贸易技术壁垒的作用； 5. 熟悉商品标准化的形式和方法,懂得标准化经济效果的评价方法。	阅读教科书 P80-100 参考书 2、3、4 相关期刊	

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
	第七章	2	1. 掌握质量认证和质量监督的概念及其类型与形式； 2. 熟悉商品质量认证、质量体系认证和中国强制性产品任职制度等方面的认证内容、依据、标志和程序。 3. 了解 HACCP 认证、环境管理体系认证、职业安全卫生管理体系认证的基本内容； 4. 熟悉商品质量监督的主客体、原则、依据和制度。		
	第八章	2	1. 掌握商品检验的内容、形式与商品鉴定的基本方法和方法； 2. 能对常用商品进行感官检验； 3. 了解抽样的概念和原则； 4. 理解商品品级的概念和划分原则；		
	第九章	2	1. 了解商品包装的设计原则，了解造型设计、色彩设计和图案设计与包装功能的关系，保证技术与包装功能的关系以及销售包装标识与运输包装标示的内容和作用； 2. 理解包装、销售包装和运输包装的概念，包装的分类，包装的基本功能，包装材料应具备的性能，环境保护对商品包装的要求； 3. 熟悉商品标准材料的种类和性能特点、主要包装技术的基本原理。		
	第十章	2	1. 了解商品运输和储存的概念、作用、运输方式种类及特点，以及仓库类型与主要设施； 2. 明确商品储运中发生损耗、质量劣变的种类和原因及其相应的控制措施； 3. 知道并明白保护储运商品质量的各种技术方法及其原理； 4. 理解商品运输和储存的质量管理原则。		
	第十一章	2	1. 了解环境问题的种类、原因以及它与商品生产、消费活动的关系。 2. 理解生命周期评价思想，学会用其分析商品的环境影响，为改进商品及其活动的决策服务。 3. 理解清洁生产的预防、减废、持续改进思想及其可行性，进而思考它在服务领域的应用。 4. 结合实际，熟悉绿色商品、环境标志、生态包装、生态设计等手段的应用。 5. 深刻理解保护资源、保护环境的重要性，培养学生的环境意识。		
期末考试		2	复习		

三、教学基本要求

教师在课堂上应对商品学的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，但必须考试；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

四、教学方法

本课程将实行模块式教学，整个课程划分为四个模块（单元），每个模块（单元由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业等方式构成。EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

每项考核详细信息如下所述.：

考核项目	比重	完成时间	任务量
评估项目 1 案例分析 A	25 分	第 7~8 节课后	15 分钟演讲（15 分），1000 字文本（10 分）
评估项目 2 案例分析 B	25 分	第 9~10 节课后	最多 2500 字
评估项目 3 在线测试	10 分	持续	每次测试 15 分钟
评估项目 4 考试	40 分	期末闭卷考试	2 小时

具体考核标准、评分方案以及考试大纲见网络教学辅助平台。

学习指南：四个学习指南用于每个学习模块，将为学生概述所涉及主题的每一个学习模块和要求、推荐读物、自主学习、讨论题以及在线测试，有关内容详见 EOL 平台。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

1. 万融主编《商品学概论》（第五版）北京中国人民大学出版社 2014 年

参考书

商品学（第二版）刘增田 主编 北京大学出版社 2013 年

杂志和期刊

除了书，你还会发现期刊和期刊(包括报纸和杂志)上有价值的相关文章。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程不需要前期课程

主撰人：陈林生

审核人：韦有周

英文校对：王强

2016年9月20日

《市场营销学》教学大纲

课程名称（中文/英文）：市场营销学（Marketing） 课程编号：7906315

学 分：3 学分

学 时：总学时 48 讲授学时 44 讨论学时 4

开设学期：第 1-2 学期

课程负责人：李怡芳

一、课程简介

本课程介绍营销基本原理和营销策略两大部分，市场营销原理包括营销环境分析、消费者行为和组织行为研究等。市场营销策略包括产品策略、订价策略、销售渠道策略和促销策略等。

This course includes two parts, which are fundamental theories and policies of marketing. Fundamental theories involve marketing environment research and analysis of consumer behavior and organization behavior. Marketing policies involve product policy, pricing policy, distribution channels policy and promotion policy.

二、教学内容

市场营销学是一门建立在经济科学、行为科学、现代管理理论基础上的应用科学。它研究以满足市场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。该课程是学科教育必修课程，也是经济管理类学生的专业基础课，通过本课程的学习，使学生正确理解市场营销的概念，掌握市场营销的基本原理和一般方法，并能综合运用对于实际问题的分析，初步具有解决一般市场营销问题的能力，培养学生的综合管理素质，为以后学习其它专业课程和将来从事经济管理工作打下基础。

本课程以现代市场营销的理论为基础，借鉴国内外市场营销学科研究的新技术、新方法，以消费者需求为导向，立足于企业市场活动实践，系统、客观地介绍市场营销的基本理论知识、技巧和策略。通过本课程的学习，使学生熟悉消费者市场的特点，在掌握市场营销基本原理的基础上，掌握进行市场营销活动的基本战略与策略，重点介绍市场营销的产品策略、价格策略、流通渠道策略和促销策略。

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 概论	1. 关于市场营销(1)市场营销的内涵(2) 市场营销的相关概念(2学时) 2. 关于市场营销学(1)市场营销学的产生与发展(2)市场营销学的研究对象、内容与方法(1学时) 3. 企业市场营销观念及发展:(1)生产观	8学时	1. 掌握市场营销及相关概念的含义; 2. 了解市场营销学产生和发展的过程,掌握市场营销学的性质和研究对象;	自学:市场营销观念的创新中的大市场营销、绿色营销、网络

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
	念 (2) 产品观念 (3) 销售观念 (4) 市场营销观念 (5) 社会营销观念 (3 学时) 4. 市场营销观念的创新: 顾客让渡价值、顾客满意 (2 学时)		3. 熟悉五种市场观念的含义及其相互间的区别, 掌握现代营销观念; 4. 了解营销观念的创新, 掌握顾客让渡价值、顾客满意内涵。	营销、整合营销、关系营销等。
第二章 营销环境分析	1. 市场营销环境概述 (1) 市场营销环境的内容 (2) 市场营销环境的态度 (3) 企业与市场营销环境的关系 (1 学时) 2. 微观环境要素: 企业、供应商、营销中介、顾客、竞争者、公众 (1 学时) 3. 宏观环境要素: 政治法律、人口、经济、社会文化、自然地理、科技 (2 学时) 4. 环境分析与企业对策: SWOT 分析法 (1 学时) 案例讨论: 企业如何应对市场营销环境变化	5 学时	1. 正确认识企业与市场营销环境的关系, 掌握市场营销环境的含义和特点; 2. 熟悉宏观环境和微观环境的主要内容和变化趋势; 3. 掌握企业对市场营销环境变化的对策 (SWOT 分析法)。	作业 1: 宜家的免费咖啡
第三章 购买行为分析	1. 消费者市场购买行为特点 (1 学时) 2. 影响消费者行为的各种因素: (1) 社会文化因素 (2) 经济因素 (3) 心理因素 (4) 个人因素 (1 学时) 3. 消费者购买行为模式: (1) 购买者角色 (2) 消费者购买行为类型 (1 学时) 4. 消费者购买决策过程: 确认问题、收集信息、评估方案、购买决策、购后行为 (1 学时) 5. 生产者购买行为分析 (1) 生产者市场购买行为特点 (2) 生产者购买行为模式 (3) 影响生产者购买行为的主要因素 (4) 购买决策过程 (1 学时) 案例讨论: 对于不同的产品影响消费者购买行为的主要因素	5 学时	1. 掌握消费者市场购买行为特点; 2. 掌握影响消费者购买行为的各种因素基本内容和有关概念, 了解这些因素的影响作用; 3. 熟悉消费者购买行为类型特点及企业的对策; 4. 掌握购买者决策过程各阶段划分及其特点以及相应的营销对策; 5. 了解生产者购买行为的主要类型、生产者购买决策的主要影响因素、生产者购买决策过程的主要步骤。	自学: 中间商和政府购买行为分析 (购买行为特点、购买方式等内容)
第四章 市场营销战略	市场细分化 (STP) 战略 (3 学时), 内容包括 1. 市场细分概述 (1) 市场细分的客观基础 (2) 市场细分的作用 (3) 市场细分的程序 (4) 有效市场细分条件 2. 消费者市场细分标准 (1) 地理因素 (2) 人口统计因素 (3) 心理因素 (4) 行为因素 3. 产业市场的划分 4. 目标市场选择 (1) 评估细分市场 (2) 目标市场策略	4 学时	1. 熟悉市场细分的客观基础与市场细分的作用; 2. 掌握市场细分, 目标市场营销的含义以及有效细分市场必备条件; 3. 掌握消费市场和产业市场的细分依据; 4. 掌握目标市场策略的主要类型、特点及其选择; 5. 掌握市场定位的含义、	自学: 企业形象塑造 (CI) 战略、企业业务发展战略、市场竞争战略等其他营销战略

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
	5. 市场定位 (1) 市场定位的含义 (2) 市场定位的策略 案例讨论: 如何进行有效的市场细分		策略。	案例讨论: 手机市场的细分
第五章 产品策略	1. 产品的概念及分类 (1) 现代整体产品概念 (2) 产品分类 (1 学时) 2. 产品组合策略 (1) 产品组合的含义 (2) 产品组合策略: 波士顿 (BCG) 矩阵法、GE 矩阵法 (1 学时) 3. 产品生命周期策略 (1) 产品生命周期的概念, 阶段划分 (2) 产品生命周期各阶段的特点及营销策略 (3) 产品生命周期的变异 (2 学时) 4. 新产品开发策略 (1) 新产品开发的概念 (2) 新产品的开发原则 (3) 新产品开发的程序 (4) 新产品推广 (1 学时) 5. 商标和品牌策略 (1) 商标和品牌的概念、作用 (2) 商标的种类 (3) 对商标设计的要求 (4) 企业的品牌策略 (5) 品牌资产的运营 (1 学时) 6. 包装和包装策略 (1) 包装的作用 (2) 包装策略 (1 学时) 案例讨论: 产品品牌策略的灵活运用	8 学时	1. 掌握产品整体概念的内容与分类; 2. 掌握产品组合概念和策略 (BCG 法); 3. 熟悉并掌握产品生命周期的含义, 产品生命周期各阶段的特点及相应的营销策略; 4. 了解新产品开发的重要性、新产品开发的程序、新产品推广的过程; 5. 掌握品牌和商标策略的主要内容; 6. 熟悉包装和包装策略的主要内容。	作业 2: 成功品牌的要素
第六章 价格策略	1. 影响定价的主要因素 (1) 产品成本 (2) 市场供求状况 (3) 竞争状况 (4) 法律政策 (0.5 学时) 2. 企业定价程序 (1) 确定定价目标 (2) 测定需求 (3) 估算成本 (4) 分析竞争状况 (5) 选择定价方法 (6) 选定最后价格 (0.5 学时) 3. 定价方法: 成本导向定价法, 需求导向定价法, 竞争导向定价法 (1 学时) 4. 定价策略 (1) 新产品定价策略 (2) 心理定价策略 (3) 折扣定价策略 (4) 地理定价策略 (5) 产品组合定价策略 (6) 差别定价策略 (2 学时) 5. 竞争中的价格调整 (1) 主动调整 (2) 被动调整 (1 学时) 案例讨论: 产品定价策略的灵活运用	6 学时	1. 掌握影响定价的主要因素及其有关概念的含义; 2. 熟悉企业定价的程序; 3. 掌握定价的基本方法和策略; 4. 了解价格调整的原因和价格调整方法。	作业 3: 格兰仕的价格战
第七章 渠道策略	1. 分销渠道的作用和类型 (1) 分销渠道的概念和特征 (2) 分销渠道的类型 (3) 分销渠道的作用 2. 分销渠道的设计与选择 (1) 影响分销渠道的因素 (2) 分销渠道的设计 (3) 分	6 学时	1. 掌握分销渠道的概念和作用, 熟悉分销渠道的类型; 2. 掌握影响分销渠道的因素及其设计, 了解分销	作业: 1. 直销与传销, 2. 世界零售业的发展趋

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
	销渠道的管理 3. 中间商的类型 (1) 批发的概念, 作用和类型 (2) 零售的概念, 作用与类型 (3) 中国批发业与零售业的发展趋势		渠道的管理和组织; 3. 掌握批发与零售的概念及两者之间的区别. 了解批发与零售企业的类型	势
第八章 促销策略	1. 促销与促销组合 (1) 促销与促销组合的概念 (2) 信息沟通的过程 (3) 影响促销组合决策的因素 2. 人员推销策略 (1) 人员推销的特点 (2) 人员推销的任务 (3) 人员推销结构 (4) 人员推销培训与考核 3. 广告策略 (1) 广告的概念与种类 (2) 广告媒体及其选择 (3) 广告的设计原则 (4) 广告效果的测定 4. 营业推广策略 (1) 营业推广的特点 (2) 营业推广的方式 (3) 营业推广的控制 5. 公共关系策略 (1) 公共关系的概念与特征 (2) 公共关系的作用 (3) 公共关系的活动方式和工作程序 案例讨论: 企业促销手段的灵活运用	6 学时	1. 掌握促销与促销组合的含义; 2. 熟悉沟通的过程与沟通的步骤; 3. 掌握影响促销组合决策的主要因素; 4. 掌握广告、人员推销、营业推广、公共关系的含义、特点及其策略的主要内容;	自学: 各种促销手段的优缺点比较

三、教学基本要求

1. 正确认识课程的性质、任务及其研究对象, 全面了解课程的体系、结构, 对市场营销学有一个整体的认识。

2. 牢固树立以顾客需要为中心的市场营销观念, 并以此观念为指导去研究和解决市场营销的理论和实际问题。

3. 掌握学科的基本概念、基本原理和基本方法, 包括国内外市场营销理论与实践的最新发展。

4. 紧密联系实际, 学会分析案例, 解决实际问题, 把学科理论的学习融入对经济活动实践的研究和认识之中, 切实提高分析问题、解决问题的能力。

教师在讲授课程时, 应该将本课程中涉及到的基础知识、基本理论和必要的分析方法介绍给学生, 同时注意将本课程与其他课程之间的关系介绍清楚, 使学生能够清楚地理清本课程中的知识点与相关课程内容之间的具体联系, 做到触类旁通。

课程讲授中强调理论联系实际, 以案例分析作为理论内容的详细解读, 使学生通过案例的讨论深刻理解理论知识的重要, 并且能够增强针对专业问题的分析能力。课程案例讨论课可单独安排课时进行, 也可穿插在理论知识的讲解中, 单独案例讨论安排 6 次左右, 每次一节课。对同学布置的作业中至少有一次是小组作业的形式, 要求在规定的时间内到讲台讲解, 之后教师应做适当点评和总结, 以利于学生及时发现存在的问题并能够有效改正。

课程中还应该安排一部分自学内容，主要是为了扩充课程知识范围，不占用课堂时间，不作为期末考试内容，但会通过提问等方式进行考查，成绩按一定比例计入总成绩。

四、教学方法

本课程主要采用讲授、讨论、案例分析相结合的教学方法，课程将采用多媒体的教学支持方式来进行，基础知识的讲解和案例的分析以 PPT 为主，同时，课程还将针对部分内容（主要在促销手段章节），安排光碟播放方式进行授课。作业以教材后的复习思考题为主，要求学生课后自己完成，在考试前集中安排答疑，单独案例讨论要求学生提交书面作业。

课程考试将以闭卷考核的方式来进行，考试范围应涵盖所有讲授的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业 15%，出勤：15%，课堂讨论 10%，期末 60%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

万后芬、汤定娜、杨智主编. 市场营销教程. 高等教育出版社，2003 年 12 月

阅读书目：

1. [美] 菲利普·科特勒著. 营销管理. 梅汝和等译, 中国人民大学出版社, 2001
2. [美] 本·M 恩尼斯等. 营销学经典. 郑琦等译. 东北财经大学出版社, 2000
3. [美] 小威廉·D·佩罗特等. 基础营销学. 梅清豪等译, 上海人民出版社, 2001
4. 郭国庆主编. 市场营销学通论. 中国人民大学出版社, 1999
5. 纪宝成主编. 市场营销学教程. 第三版. 中国人民大学出版社, 2002
6. 朱成钢主编. 市场营销学. 第四版. 立信会计出版社, 2004 年 6 月
7. 薛求知、沈伟家编著. 国际市场营销管理. 第二版. 复旦大学出版社, 1999 年 7 月
8. 陈启杰主编. 现代国际市场营销学. 立信会计出版社, 2000 年 11 月
9. [美] 迈克尔·波特著. 竞争优势. 华夏出版社, 2004 年 6 月

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是所有经济管理类课程的前导课，各章应重点讲授基本概念、原理和方法，使学生对市场营销学有一个总体上的认识、把握。

七、说明：

案例讨论与课堂回答问题的要求：

- 1、为了提高发言效率，对于提前布置的案例陈述等内容，其发言者事先应制作 PPT；
- 2、每组发言限制在 15 分钟之内；
- 3、每次发言主题一致，不同组同学应对该主题从不同角度进行阐述；

4、讨论或临时发言时，每位发言者时间控制在 3 分钟内，发言内容应该与老师要求的主题相关。

主撰人：李怡芳

审核人：李玉峰

英文校对：王强

2015 年 06 月 25 日

《市场营销学》教学大纲

课程名称(中文/英文): 市场营销学 (Marketing)

课程编号: 7906316

学 分: 2 学分

学 时: 总学时 32

学时分配: 讲授学时 32

课程负责人: 杜卓君

一、课程简介

市场营销学是一门建立在经济科学、行为科学、现代管理理论基础上的应用科学。它研究以满足市场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。该课程是学科教育必修课程, 也是经济管理类学生的专业基础课, 通过本课程的学习, 使学生正确理解市场营销的概念, 掌握市场营销的基本原理和一般方法, 并能综合运用对于实际问题的分析, 初步具有解决一般市场营销问题的能力, 培养学生的综合管理素质, 为以后学习其它专业课程和将来从事经济管理工作打下基础。

本课程介绍营销基本原理和营销策略两大部分, 市场营销原理包括营销环境分析、消费者行为和组织行为研究等。市场营销策略包括产品策略、订价策略、销售渠道策略和促销策略等。

This course includes two parts, which are fundamental theories and policies of marketing. Fundamental theories involve marketing environment research and analysis of consumer behavior and organization behavior. Marketing policies involve product policy, pricing policy, distribution channels policy and promotion policy.

二、教学内容

本课程以现代市场营销的理论为基础, 借鉴国内外市场营销学科研究的新技术、新方法, 以消费者需求为导向, 立足于企业市场活动实践, 系统、客观地介绍市场营销的基本理论知识、技巧和策略。通过本课程的学习, 使学生熟悉消费者市场的特点, 在掌握市场营销基本原理的基础上, 掌握进行市场营销活动的基本战略与策略, 重点介绍市场营销的产品策略、价格策略、流通渠道策略和促销策略。

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 概论	1. 关于市场营销: (1) 市场营销的内涵 (2) 市场营销的相关概念 2. 关于市场营销学: (1) 市场营销学的产生与发展 (2) 市场营销学的研究对象、内容与方法 3. 企业市场营销观念及发展: (1) 生	5 时	1. 掌握市场营销及相关概念的含义; 2. 了解市场营销学产生和发展的过程, 掌握市场营销学的性质和研究对象; 3. 熟悉五种市场观念的含义及	自学: 市场营销观念的创新——大市场营销、绿色营

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
	产观念 (2) 产品观念 (3) 销售观念 (4) 市场营销观念 (5) 社会营销观念 4. 市场营销观念的创新: 顾客让渡价值、顾客满意		其相互间的区别, 掌握现代营销观念; 4. 了解营销观念的创新, 掌握顾客让渡价值、顾客满意内涵。	销、网络营销、整合营销、关系营销
第二章 营销环境分析	1. 市场营销环境概述 : (1) 市场营销环境的内容 (2) 市场营销环境的态度 (3) 企业与市场营销环境的关系 2. 微观环境要素: 企业、供应商、营销中介、顾客、竞争者、公众 3. 宏观环境要素: 政治法律、人口、经济、社会文化、自然地理、科技 4. 环境分析与企业对策: SWOT 分析法	3 学时	1. 正确认识企业与市场营销环境的关系, 掌握市场营销环境的含义和特点; 2. 熟悉宏观环境和微观环境的主要内容和变化趋势; 3. 掌握企业对市场营销环境变化的对策 (SWOT 分析法)。	作业 1: 宜家的免费咖啡
第三章 购买行为分析	1. 消费者市场购买行为特点 2. 影响消费者行为的各种因素: (1) 社会文化因素 (2) 经济因素 (3) 心理因素 (4) 个人因素 3. 消费者购买行为模式: (1) 购买者角色 (2) 消费者购买行为类型 4. 消费者购买决策过程: 确认问题、收集信息、评估方案、购买决策、购后行为	4 学时	1. 掌握消费者市场购买行为特点; 2. 掌握影响消费者购买行为的各种因素基本内容和有关概念, 了解这些因素的影响作用; 3. 熟悉消费者购买行为类型特点及企业的对策; 4. 掌握购买者决策过程各阶段划分及其特点以及相应的营销对策; 5. 了解生产者购买行为的主要类型、生产者购买决策的主要影响因素、生产者购买决策过程的主要步骤。	自学: 生产者行为分析 (购买行为特点、购买过程等内容) 作业 2: 校园中的意见领袖
第四章 市场营销战略	市场细分化 (STP) 战略 1. 市场细分概述: (1) 市场细分的客观基础 (2) 市场细分的作用 (3) 市场细分的程序 (4) 有效市场细分条件 2. 消费者市场细分标准: (1) 地理因素 (2) 人口统计因素 (3) 心理因素 (4) 行为因素 3. 产业市场的划分 4. 目标市场选择 : (1) 评估细分市场 (2) 目标市场策略 5. 市场定位: (1) 市场定位的含义 (2) 市场定位的策略	3 学时	1. 熟悉市场细分的客观基础与市场细分的作用; 2. 掌握市场细分, 目标市场营销的含义以及有效细分必备条件; 3. 掌握消费市场和产业市场的细分依据; 4. 掌握目标市场策略的主要类型、特点及其选择; 5. 掌握市场定位的含义、策略。	案例讨论 1: 手机市场的细分
第五章 产	1. 产品的概念及分类; (1) 现代整	6 学时	1. 掌握产品整体概念的内容与	案例讨论

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
品策略	<p>体产品概念 (2)产品分类</p> <p>2. 产品组合策略:(1)产品组合的含义 (2)产品组合策略:波士顿(BCG)矩阵法</p> <p>3. 产品生命周期策略:(1)产品生命周期的概念,阶段划分 (2)产品生命周期各阶段的特点及营销策略 (3)产品生命周期的变异</p> <p>4. 商标和品牌策略:(1)商标和品牌的概念、作用 (2)商标的种类 (3)对商标设计的要求 (4)企业的品牌策略 (5)品牌资产的运营</p>		<p>分类;</p> <p>2. 掌握产品组合概念和策略(BCG法);</p> <p>3. 熟悉并掌握产品生命周期的含义,产品生命周期各阶段的特点及相应的营销策略;</p> <p>4. 掌握品牌和商标策略的主要内容;</p>	2:成功品牌的要素
第六章 价格策略	<p>1. 影响定价的主要因素:(1)产品成本 (2)市场供求状况(3)竞争状况 (4)法律政策(0.5学时)</p> <p>2. 企业定价程序:(1)确定定价目标 (2)测定需求 (3)估算成本 (4)分析竞争状况 (5)选择定价方法 (6)选定最后价格</p> <p>3. 定价方法:成本导向定价法,需求导向订价法,竞争导向定价法</p> <p>4. 定价策略:(1)新产品定价策略 (2)心理定价策略(3)折扣定价策略 (4)地理定价策略 (5)产品组合定价策略(6)差别定价策略</p>	4学时	<p>1. 掌握影响定价的主要因素及其有关概念的含义;</p> <p>2. 熟悉企业定价的程序;</p> <p>3. 掌握定价的基本方法和策略;</p>	作业 3:格兰仕的价格战
第七章 渠道策略	<p>1. 分销渠道的作用和类型:(1)分销渠道的概念和特征 (2)分销渠道的类型 (3)分销渠道的作用</p> <p>2. 分销渠道的设计与选择:(1)影响分销渠道的因素 (2)分销渠道的设计 (3)分销渠道的管理</p> <p>3. 中间商的类型:(1)批发的概念,作用和类型 (2)零售的概念,作用与类型 (3)中国批发业与零售业的发展趋势</p>	4学时	<p>1. 掌握分销渠道的概念和作用,熟悉分销渠道的类型;</p> <p>2. 掌握影响分销渠道的因素及其设计,了解分销渠道的管理和组织;</p> <p>3. 掌握批发与零售的概念及两者之间的区别,了解批发与零售企业的类型</p>	课堂讨论:直销与传销
第八章 促销策略	<p>1. 促销与促销组合:(1)促销与促销组合的概念 (2)信息沟通的过程 (3)影响促销组合决策的因素</p> <p>2. 人员推销策略:(1)人员推销的特点 (2)人员推销的任务 (3)人员推销结构 (4)人员推销培训与考核</p>	3学时	<p>1. 掌握促销与促销组合的含义;</p> <p>2. 熟悉沟通的过程与沟通的步骤;</p> <p>3. 掌握影响促销组合决策的主要因素;</p> <p>4. 掌握广告、人员推销、营业推广、公共关系的含义、特点及其</p>	自学:各种促销手段的优缺点比较

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
	3. 广告策略：(1)广告的概念与种类 (2)广告媒体及其选择 (3)广告的设计原则 (4)广告效果的测定 4. 营业推广策略：(1)营业推广的特点 (2)营业推广的方式 (3)营业推广的控制 5. 公共关系策略：(1)公共关系的概念与特征 (2)公共关系的作用 (3)公共关系的活动方式和工作程序		策略的主要内容；	课堂讨论：基于网络的新兴促销手段

三、教学基本要求

1. 正确认识课程的性质、任务及其研究对象，全面了解课程的体系、结构，对市场营销学有一个整体的认识。

2. 牢固树立以顾客需要为中心的营销观念，并以此观念为指导去研究和解决营销的理论和实际问题。

3. 掌握学科的基本概念、基本原理和基本方法，包括国内外营销理论与实践的最新发展。

4. 紧密联系实际，学会分析案例，解决实际问题，把学科理论的学习融入对经济活动实践的研究和认识之中，切实提高分析问题、解决问题的能力。

教师在讲授课程时，应该将本课程中涉及到的基础知识、基本理论和必要的分析方法介绍给学生，同时注意将本课程与其他课程之间的关系介绍清楚，使学生能够清楚地理清课程中的知识点与相关课程内容之间的具体联系，做到触类旁通。

课程讲授中强调理论联系实际，以案例分析作为理论内容的详细解读，使学生通过案例的讨论深刻理解理论知识的重要，并且能够增强针对专业问题的分析能力。课程案例讨论课可单独安排课时进行，也可穿插在理论知识的讲解中，单独案例讨论安排2次，每次一节课。对同学布置的作业中至少有一次是小组作业的形式，要求在规定的时间内到讲台讲解，之后教师应做适当点评和总结，以利于学生及时发现存在的问题并能够有效改正。

课程中还应该安排一部分自学内容，主要是为了扩充课程知识范围，不占用课堂时间，不作为期末考试内容，但会通过提问等方式进行考查，成绩按一定比例计入总成绩。

四、教学方法

本课程主要采用讲授、讨论、案例分析相结合的教学方法，课程将采用多媒体的教学支持方式来进行，基础知识的讲解和案例的分析以PPT为主。作业以教材后的复习思考题为主，要求学生课后自己完成，在考试前集中安排答疑，单独案例讨论要求学生提交书面作业。

课程考试将以闭卷考核的方式来进行，考试范围应涵盖所有讲授的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业 15%，出勤：15%，课堂讨论 20%，期末 50%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

杨洪涛等主编. 现代市场营销学:超越竞争,为顾客创造价值. 机械工业出版社, 2015 年 6 月第二版

阅读书目：

1. [美]菲利普·科特勒著. 营销管理. 梅汝和等译, 中国人民大学出版社, 2001
2. [美]本·M 恩尼斯等. 营销学经典. 郑琦等译. 东北财经大学出版社, 2000
3. [美]小威廉·D·佩罗特等. 基础营销学. 梅清豪等译, 上海人民出版社, 2001
4. 郭国庆主编. 市场营销学通论. 中国人民大学出版社, 1999
5. 纪宝成主编. 市场营销学教程. 第三版. 中国人民大学出版社, 2002
6. 朱成钢主编. 市场营销学. 第四版. 立信会计出版社, 2004 年 6 月
7. 薛求知、沈伟家编著. 国际市场营销管理. 第二版. 复旦大学出版社, 1999 年 7 月
8. 陈启杰主编. 现代国际市场营销学. 立信会计出版社, 2000 年 11 月
9. [美]迈克尔·波特著. 竞争优势. 华夏出版社, 2004 年 6 月

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是所有经济管理类课程的前导课，各章应重点讲授基本概念、原理和方法，使学生对市场营销学有一个总体上的认识、把握。

七、说明：

案例讨论与课堂回答问题的要求：

- 1、为了提高发言效率，对于提前布置的案例陈述等内容，学生事先应制作 PPT；
- 2、每组发言限制在 15 分钟之内；
- 3、每次发言主题一致，不同组同学应对该主题从不同角度进行阐述；
- 4、讨论或临时发言时，每位发言者时间控制在 3 分钟内，发言内容应该与老师要求的主题相关。

主撰人：李怡芳

审核人：李玉峰

英文校对：王强

2016年10月12日

《广告鉴赏》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 广告鉴赏（Appreciation of Advertising）课程编号： 7906321

学 分： 2 学分

学 时： 总学时 32

学时分配： 讲授学时： 32

课程负责人： 余玫

二、课程简介

本课程是为全校本科生开设的综合选修课。主要讲授有关广告学基本理论的各部分内容，并通过鉴赏和评析优秀广告作品，使学生了解现代广告活动的各项策略，帮助学生树立现代广告意识，提高学生的广告素养。

This course is a comprehensive elective course for the entire school undergraduate. Teaching mainly about each part of the basic theory of advertising content, and through appreciation and evaluation of outstanding advertising works, make the students understand each strategy of the modern advertising activities, help students to set up the consciousness of modern advertising, improve the students' advertising accomplishment.

三、教学内容

第一章 广告概述（4 学时）

主要内容： 广告的概念，广告的分类，目的，广告的影响和作用；广告学的研究重点，广告与其他学科的关系；广告的发展简史

学习要求： 使学生掌握广告的含义和要素构成；使学生熟悉广告的类型，了解广告媒体的选择；使学生认识广告的影响和作用，初步了解广告学的体系框架；从世界范围和中国范围来介绍广告发展的历史脉络，使同学们对广告及广告业的发展轨迹和基本状况有一个总概的了解和把握

自学： 从中外广告发展简史来总结影响广告发展的因素

讨论： 广告的发布究竟是令消费者所需承担的成本上升了还是下降了？

第二章 广告对经济和社会的影响（4 学时）

主要内容： 广告对经济的影响，广告对社会的影响

学习要求： 使学生能对广告的影响有一个全面、深入和辩证的认识和思考，能对形形色色的广告和广告现象有一个基本的价值判断和清醒的认识

第三章 广告目标（4 学时）

主要内容：广告目标的概念，目标的分类，广告目标和促销目标，影响制定目标的因素。

学习要求：了解广告目标与促销目标的关系；理解广告目标制定的影响因素；能按照各种广告预算制定方法来确定企业的广告预算大小。

课堂案例讨论：某成功企业的广告目标制定

自学：营销目标的制定

第四章 广告创意（8 学时）

主要内容：广告创意策略的原则和分类；广告表现方法；广告创意的流程，思维方法

学习要求：能根据产品的不同特性和生命周期等因素来决定广告创意策略的类型；能对有关广告创意中使用的表现元素作出分析和鉴赏

课堂案例讨论：尝试使用各种思维方法来发散思维和增强广告创意能力

第五章 广告文案（4 学时）

主要内容：广告文案基本概念，结构；文案的语言运用；标题的写作

学习要求：了解广告文案的概念，理解和分析广告文案的结构，掌握标题的写作重点，能正确分析和理解文案内容。

课堂案例讨论：分析某些广告文案

作业：分组进行广告设计并展示评估

第六章 广告媒体（6 学时）

主要内容：媒体的基本概念，媒体类型；报纸，杂志媒体；广播，电视媒体；户外媒体；媒体选择和投放策略。

学习要求：了解媒体概念和分类；理解平面媒体的特点和主要内容；理解电子媒体的特点和主要内容；理解户外媒体的特点和主要内容；掌握媒体选择和投放策略。

课堂案例讨论：媒体选择和投放策略

第七章 广告效果和评估（2 学时）

主要内容：广告效果评估的意义，理论依据；效果评估常用的方法和基本思想

学习要求：了解广告效果评估的意义，理论依据；理解效果评估基本思想；掌握效果评估常用的方法

四、教学基本要求

教师在课堂上应对广告学的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

案例讨论课的次数应不少 5 次，主要安排的目标，运作理论，创意，文案，媒体等章进行；进行案例讨论之前，教师事先对案例讨论的具体过程进行充分的设计，考虑可能发生的

各种情况；案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学管理学知识，分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 10%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，但通过课堂发言加以检查。

五、教学方法

实行模块式教学，即将整个课程按照上述内容结构划分为七个单元，每个单元再由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业或者模拟、实习、参观、调查等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、音像教材（磁带、光盘）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用 E-MAIL、BBS 等形式）。

考试主要采用论文方式，就课堂上传授的重点章节内容进行选题，广泛搜索中外资料，经过学生深入分析和思考，期末提交论文。

总评成绩：平时作业占 30%、课堂讨论和出勤占 20%、论文成绩占 50%。

六、参考教材和阅读书目

阅读书目：

1. 苗杰主编. 现代广告学. 中国人民大学出版社, 2006 (21 世纪市场营销系列教材)
2. 倪宁编著. 广告学教程. 中国人民大学出版社, 2006 (21 世纪新闻传播学系列教材)
3. 何修猛著, 现代广告学 (第四版), 复旦大学出版社, 2007 年
4. 陈培爱编, 广告媒体教程, 北京大学出版社, 2007 年

七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是市场营销学课程的延伸课，许多章节都与市场营销学有着千丝万缕的关系。

主撰人：余玫

审核人：李玉峰

英文校对：王强

2016 年 9 月 20 日

《市场营销》教学大纲

课程名称（中文/英文）：市场营销（ Marketing ） 课程编号：7906324

学分：2 学分

学时：总学时 32

学时分配：讲授学时：32

课程负责人：杜卓君

一、课程简介

本课程介绍营销基本原理和营销策略两大部分，市场营销原理包括营销环境分析、消费者行为和组织行为研究等。市场营销策略包括产品策略、定价策略、销售渠道策略和促销策略等。

This course includes two parts, which are fundamental theories and policies of marketing. Fundamental theories involve marketing environment research and analysis of consumer behavior and organization behavior. Marketing policies involve product policy, pricing policy, distribution channels policy and promotion policy.

二、教学内容

市场营销学是一门建立在经济科学、行为科学、现代管理理论基础上的应用科学。它研究以满足市场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。该课程是学科教育必修课程，也是经济管理类学生的专业基础课，通过本课程的学习，使学生正确理解市场营销的概念，掌握市场营销的基本原理和一般方法，并能综合运用对于实际问题的分析，初步具有解决一般市场营销问题的能力，培养学生的综合管理素质，为以后学习其它专业课程和将来从事经济管理工作打下基础。

本课程以现代市场营销的理论为基础，借鉴国内外市场营销学科研究的新技术、新方法，以消费者需求为导向，立足于企业市场活动实践，系统、客观地介绍市场营销的基本理论知识、技巧和策略。通过本课程的学习，使学生熟悉消费者市场的特点，在掌握市场营销基本原理的基础上，掌握进行市场营销活动的基本战略与策略，重点介绍市场营销的产品策略、价格策略、流通渠道策略和促销策略。

教学安排：

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 概论	1. 关于市场营销（1）市场营销的内涵（2） 市场营销的相关概念（0.5学时） 2. 关于市场营销学（1 市场营销学的产生	6 学时	1. 掌握市场营销及相关概念的含义； 2. 了解市场营销学产生和	自学；市场 营销观念 的创新中

	<p>与发展 (2) 市场营销学的研究对象、内容与方法 (0.5 学时)</p> <p>3. 企业市场营销观念及发展: (1) 生产观念 (2) 产品观念 (3) 销售观念 (4) 市场营销观念 (5) 社会营销观念 (3 学时)</p> <p>4. 市场营销观念的创新: 顾客让渡价值、顾客满意 (2 学时)</p>		<p>发展的过程, 掌握市场营销学的性质和研究对象;</p> <p>3. 熟悉五种市场观念的含义及其相互间的区别, 掌握现代营销观念;</p> <p>4. 了解营销观念的创新, 掌握顾客让渡价值、顾客满意内涵。</p>	<p>的大市场营销、绿色营销、网络营销、整合营销、关系营销等。</p>
第二章 营销环境分析	<p>1. 市场营销环境概述 (1) 市场营销环境的内容 (2) 市场营销环境的态度 (3) 企业与市场营销环境的关系 (1 学时)</p> <p>2. 微观环境要素: 企业、供应商、营销中介、顾客、竞争者、公众 (1 学时)</p> <p>3. 宏观环境要素: 政治法律、人口、经济、社会文化、自然地理、科技 (1 学时)</p> <p>4. 环境分析与企业对策: SWOT 分析法 (1 学时)</p> <p>案例讨论: 企业如何应对市场营销环境变化</p>	4 学时	<p>1. 正确认识企业与市场营销环境的关系, 掌握市场营销环境的含义和特点;</p> <p>2. 熟悉宏观环境和微观环境的主要内容和变化趋势;</p> <p>3. 掌握企业对市场营销环境变化的对策 (SWOT 分析法)。</p>	作业 1: 环境案例
第三章 购买行为分析	<p>1. 消费者市场购买行为特点 (0.25 学时)</p> <p>2. 影响消费者行为的各种因素: (1) 社会文化因素 (2) 经济因素 (3) 心理因素 (4) 个人因素 (1 学时)</p> <p>3. 消费者购买行为模式: (1) 购买者角色 (2) 消费者购买行为类型 (3) 消费者购买决策过程: 确认问题、收集信息、评估方案、购买决策、购后行为 (0.25 学时)</p> <p>4. (0.25 学时)</p> <p>5. 生产者购买行为分析 (1) 生产者市场购买行为特点 (2) 生产者购买行为模式 (3) 影响生产者购买行为的主要因素 (4) 购买决策过程 (0.5 学时)</p> <p>案例讨论: 对于不同的产品影响消费者购买行为的主要因素</p>	2 学时	<p>1. 掌握消费者市场购买行为特点;</p> <p>2. 掌握影响消费者购买行为的各种因素基本内容和有关概念, 了解这些因素的影响作用;</p> <p>3. 熟悉消费者购买行为类型特点及企业的对策;</p> <p>4. 掌握购买者决策过程各阶段划分及其特点以及相应的营销对策;</p> <p>5. 了解生产者购买行为的主要类型、生产者购买决策的主要影响因素、生产者购买决策过程的主要步骤。</p>	自学: 中间商和政府购买行为分析 (购买行为特点、购买方式等内容)
第四章 市场营销战略	<p>市场细分化 (STP) 战略, 内容包括</p> <p>1. 市场细分概述 (1) 市场细分的客观基础 (2) 市场细分的作用 (3) 市场细分的程序 (4) 有效市场细分条件 (1 学时)</p> <p>2. 消费者市场细分标准 (1) 地理因素 (2) 人口统计因素 (3) 心理因素 (4) 行为因素 3. 产业市场的划分 (1 学时)</p> <p>4. 目标市场选择 (1) 评估细分市场 (2) 目标市场策略 (1 学时)</p> <p>5. 市场定位 (1) 市场定位的含义 (2) 市场定位的策略 (1 学时)</p>	4 学时	<p>1. 熟悉市场细分的客观基础与市场细分的作用;</p> <p>2. 掌握市场细分, 目标市场营销的含义以及有效细分必备条件;</p> <p>3. 掌握消费市场和产业市场的细分依据;</p> <p>4. 掌握目标市场策略的主要类型、特点及其选择;</p> <p>5. 掌握市场定位的含义、策略。</p>	<p>自学: 企业形象塑造 (CI) 战略、企业业务发展战略、市场竞争战略等其他营销战略</p> <p>案例讨论:</p>

	案例讨论：如何进行有效的市场细分			手机市场的细分
第五章 产品策略	<p>1. 产品的概念及分类 (1) 现代整体产品概念 (2) 产品分类 (0.5 学时)</p> <p>2. 产品组合策略 (1) 产品组合的含义 (2) 产品组合策略 (0.8 学时)</p> <p>3. 产品生命周期策略 (1) 产品生命周期的概念, 阶段划分 (2) 产品生命周期各阶段的特点及营销策略 (3) 产品生命周期的变异 (1 学时)</p> <p>4. 新产品开发策略 (1) 新产品开发的概念 (2) 新产品的开发原则 (3) 新产品开发的程序 (4) 新产品推广 (0.5 学时)</p> <p>5. 商标和品牌策略 (1) 商标和品牌的概念、作用 (2) 商标的种类 (3) 对商标设计的要求 (4) 企业的品牌策略 (5) 品牌资产的运营 (1 学时)</p> <p>6. 包装和包装策略 (1) 包装的作用 (2) 包装策略 (0.2 学时)</p> <p>案例讨论：产品品牌策略的灵活运用</p>	4 学时	<p>1. 掌握产品整体概念的内容与分类;</p> <p>2. 掌握产品组合概念和策略 (BCG 法);</p> <p>3. 熟悉并掌握产品生命周期的含义, 产品生命周期各阶段的特点及相应的营销策略;</p> <p>4. 了解新产品开发的重要性、新产品开发的程序、新产品推广的过程;</p> <p>5. 掌握品牌和商标策略的主要内容;</p> <p>6. 熟悉包装和包装策略的主要内容。</p>	作业 2: 成功品牌的要素
第六章 价格策略	<p>1. 影响定价的主要因素 (1) 产品成本 (2) 市场供求状况 (3) 竞争状况 (4) 法律政策 (0.5 学时)</p> <p>2. 企业定价程序 (1) 确定定价目标 (2) 测定需求 (3) 估算成本 (4) 分析竞争状况 (5) 选择定价方法 (6) 选定最后价格 (0.5 学时)</p> <p>3. 定价方法: 成本导向定价法, 需求导向定价法, 竞争导向定价法 (1 学时)</p> <p>4. 定价策略 (1) 新产品定价策略 (2) 心理定价策略 (3) 折扣定价策略 (4) 地理定价策略 (5) 产品组合定价策略 (6) 差别定价策略 (1.5 学时)</p> <p>5. 竞争中的价格调整 (1) 主动调整 (2) 被动调整 (0.5 学时)</p> <p>案例讨论：产品定价策略的灵活运用</p>	4 学时	<p>1. 掌握影响定价的主要因素及其有关概念的含义;</p> <p>2. 熟悉企业定价的程序;</p> <p>3. 掌握定价的基本方法和策略;</p> <p>4. 了解价格调整的原因和价格调整方法。</p>	作业 3: 格兰仕的价格战
第七章 渠道策略	<p>1. 分销渠道的作用和类型 (1) 分销渠道的概念和特征 (2) 分销渠道的类型 (3) 分销渠道的作用</p> <p>2. 分销渠道的设计与选择 (1) 影响分销渠道的因素 (2) 分销渠道的设计 (3) 分销渠道的管理</p> <p>3. 中间商的类型 (1) 批发的概念, 作用和类型 (2) 零售的概念, 作用与类型 (3) 中</p>	2 学时	<p>1. 掌握分销渠道的概念和作用, 熟悉分销渠道的类型;</p> <p>2. 掌握影响分销渠道的因素及其设计, 了解分销渠道的管理和组织;</p> <p>3. 掌握批发与零售的概念及两者之间的区别. 了解批</p>	作业: 1. 直销与传销, 2. 世界零售业的发展趋势

	国批发业与零售业的发展趋势		发与零售企业的类型	
第八章 促销策略	1. 促销与促销组合 (1) 促销与促销组合的概念 (2) 信息沟通的过程 (3) 影响促销组合决策的因素 2. 人员推销策略 (1) 人员推销的特点 (2) 人员推销的任务 (3) 人员推销结构 (4) 人员推销培训与考核 3. 广告策略 (1) 广告的概念与种类 (2) 广告媒体及其选择 (3) 广告的设计原则 (4) 广告效果的测定 4. 营业推广策略 (1) 营业推广的特点 (2) 营业推广的方式 (3) 营业推广的控制 5. 公共关系策略 (1) 公共关系的概念与特征 (2) 公共关系的作用 (3) 公共关系的活动方式和工作程序 案例讨论: 企业促销手段的灵活运用	4 学时	1. 掌握促销与促销组合的含义; 2. 熟悉沟通的过程与沟通的步骤; 3. 掌握影响促销组合决策的主要因素; 4. 掌握广告、人员推销、营业推广、公共关系的含义、特点及其策略的主要内容;	自学: 各种促销手段的优缺点比较

三、教学基本要求

1. 正确认识课程的性质、任务及其研究对象, 全面了解课程的体系、结构, 对市场营销学有一个整体的认识。

2. 牢固树立以顾客需要为中心的营销观念, 并以此观念为指导去研究和解决营销的理论和实际问题。

3. 掌握学科的基本概念、基本原理和基本方法, 包括国内外营销理论与实践的最新发展。

4. 紧密联系实际, 学会分析案例, 解决实际问题, 把学科理论的学习融入对经济活动实践的研究和认识之中, 切实提高分析问题、解决问题的能力。

教师在讲授课程时, 应该将本课程中涉及到的基础知识、基本理论和必要的分析方法介绍给学生, 同时注意将本课程与其他课程之间的关系介绍清楚, 使学生能够清楚地理清课程中的知识点与相关课程内容之间的具体联系, 做到触类旁通。

课程讲授中强调理论联系实际, 以案例分析作为理论内容的详细解读, 使学生通过案例的讨论深刻理解理论知识的重要, 并且能够增强针对专业问题的分析能力。课程案例讨论课可单独安排课时进行, 也可穿插在理论知识的讲解中, 案例讨论安排不少于 5 次左右, 每次半节课左右。对同学布置的作业中至少有一次是小组作业的形式, 要求在规定的时间内到讲台讲解, 之后教师应做适当点评和总结, 以利于学生及时发现存在的问题并能够有效改正。

课程中还应该安排一部分自学内容, 主要是为了扩充课程知识范围, 不占用课堂时间, 不作为期末考试内容, 但会通过提问等方式进行考查, 成绩按一定比例计入总成绩。

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程, 学生会学	通过学习, 希望学生具备以下能力:		

到:			
市场营销 概论	掌握市场营销及相关概念的含义 掌握市场营销观念的演变及各个观念间的区别；掌握顾客让渡价值、顾客满意内涵。	课堂讨论	本课程的评估和教学活动设计为掌握市场营销的基本概念和理论、发展营销决策技巧。 <u>评估项目 1 - 课堂讨论部分</u> 解决问题的能力(1), 逻辑思维和简单的营销相关理论分析现实中营销案例。 知识: 运用广泛的学科知识和有限的应用知识的能力。 口头和书面沟通能力, 包括能够收集和分析各种各样的信息来源, 并使用这些信息来开发和呈现一个理由充分的论点和视角。 <u>评估项目 2 - 大型案例分析</u> 根据所学章节的内容设计案例分析要求, 学生分组提前准备, 并在课堂提交 ppt 并陈述案例及观点, 由教师分析总结和评价。 <u>评估项目 3 - 期末考核</u> 撰写: 根据命题进行论述, 行文符合要求, 格式规范, 分析合理。
营销环境 分析	进行微观和宏观环境分析	案例分析	
购买者行为 分析	能够进行购买者行为分析	案例分析和课堂讨论	
STP 战略	能够进行市场细分、选择和定位分析	案例分析和课堂讨论	
4P 策略	掌握产品策略、价格策略、渠道策略、促销策略的相关概念及理论, 能够进行初步的营销决策	案例分析和课堂讨论; 期末论文	

四、教学方法

本课程主要采用讲授、讨论、案例分析相结合的教学方法, 课程将采用多媒体的教学支持方式来进行, 基础知识的讲解和案例的分析以 PPT 为主, 同时, 课程还将针对部分内容(主要在促销手段章节), 安排光碟播放方式进行授课。作业以教材后的复习思考题为主, 要求学生课后自己完成, 在考试前集中安排答疑, 单独案例讨论要求学生提交书面作业。

课程考试将以命题论文考核的方式来进行, 考试范围应涵盖所有讲授的内容, 考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度, 对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩: 平时作业 30%, 出勤: 20%, 课堂讨论 10%, 期末 40%。

除平时课堂讨论之外的主要考核项目详细信息如下所述.:

考核项目	比重	完成时间	任务量
评估项目 1 案例分析	15 分	每一模块结束后	每个小组 15 分钟演讲, 1000 字文本
评估项目 2 课后作业	15 分	期中期末各一次	命题作业
评估项目 3 期末考核	40 分	期末	根据命题撰写 3000 字以上的论文

五、参考教材和阅读书目

参考教材:

杨洪涛主编. 现代市场营销学: 超越竞争, 为顾客创造价值. 机械工业出版社, 2015 年 5 月第 2 版

万后芬、汤定娜、杨智主编. 市场营销教程. 高等教育出版社, 2003 年 12 月

阅读书目：

1. [美]菲利普·科特勒著. 营销管理. 梅汝和等译, 中国人民大学出版社, 2001
2. [美]本·M恩尼斯等. 营销学经典. 郑琦等译. 东北财经大学出版社, 2000
3. [美]小威廉·D·佩罗特等. 基础营销学. 梅清豪等译, 上海人民出版社, 2001
4. 郭国庆主编. 市场营销学通论. 中国人民大学出版社, 1999
5. 纪宝成主编. 市场营销学教程. 第三版. 中国人民大学出版社, 2002
6. 朱成钢主编. 市场营销学. 第四版. 立信会计出版社, 2004年6月
7. 薛求知、沈伟家编著. 国际市场营销管理. 第二版. 复旦大学出版社, 1999年7月
8. 陈启杰主编. 现代国际市场营销学. 立信会计出版社, 2000年11月
9. [美]迈克尔·波特著. 竞争优势. 华夏出版社, 2004年6月

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是所有经济管理类课程的前导课, 各章应重点讲授基本概念、原理和方法, 使学生对市场营销学有一个总体上的认识、把握。

七、说明:

案例讨论与课堂回答问题的要求:

- 1、为了提高发言效率, 对于提前布置的案例陈述等内容, 其发言者事先应制作 PPT;
- 2、每组发言限制在 15 分钟之内;
- 3、每次发言主题一致, 不同组同学应对该主题从不同角度进行阐述;
- 4、讨论或临时发言时, 每位发言者时间控制在 3 分钟内, 发言内容应该与老师要求的主题相关。

主撰人: 杜卓君

审核人: 李玉峰

英文校对: 王强

日期: 2016年9月20

《商务谈判》教学大纲

课程名称（中文/英文）：商务谈判（Business Negotiations）

课程编号：7906343

学 分：2

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时：24 讨论学时：8

课程负责人：何清

一、课程简介

本课程是一门兼具理论性与实用性的学科。课程以具有代表性的商务谈判为重点，阐明商务谈判的基础理论、基本知识以及基本技能。贯彻理论联系实际的原则，通过大量案例的分析与模拟实践，帮助学生系统地深入理解和把握商务谈判的有关理论、原则和方法，学习和掌握商务谈判的有关经验、策略与技巧。使学生对国际商务谈判的发生原理、商务谈判的原则和程序、商务谈判的准备工作、商务谈判计划的制定、谈判策略与技巧的使用、商务谈判的内容等有一个较全面的了解，并通过案例教学 and 实际训练，使学生具备一定的谈判能力。

This course is a subject with both theoretical and practical. The curriculum focuses on the representative business negotiation and help students to understand and grasp the business negotiation Strategies and skills. .

二、教学内容

第一章 导论（2 学时）

谈判的定义与动因、谈判的要素

商务谈判的概念、特征、商务谈判的原则、商务谈判的作用

第二章 商务谈判人员的能力与素质要求（4 学时）

商务谈判人员的个体素质、商务谈判人员的能力要求、商务谈判人员的识别

第三章 商务谈判的思维、心理（4 学时）

商务谈判中的思维、商务谈判中的心理因素

第四章 商务谈判的组织与准备（4 学时）

商务谈判人员的构成原则、商务谈判人员的管理、商务谈判背景调查、商务谈判组织准备、商务谈判计划的制订

第五章 商务谈判策略（4 学时）

商务谈判中的策略。商务谈判进程应对策略。商务谈判地位应对策略。商务谈判对方作风应对策略。商务谈判对方性格应对策略。

第六章 案例教学（2 学时）

百事谈判艺术

第七章 商务谈判中的讨价还价技巧（4 学时）

商务谈判中报价、砍价、价格让步等的技巧

第八章 商务谈判中的语言沟通（2 学时）

商务谈判中的语言沟通、商务谈判中的行为语言沟通、商务谈判中的文字处理

第九章 商务谈判礼仪与礼节（2 学时）

商务谈判礼仪、商务谈判礼节、商务谈判风格的国别比较。

案例教学（2 学时）

家乐福和其供应商的商业谈判技巧

第十一章 各国文化的差异对谈判的影响（2 学时）

不同国家的文化差异、各国商人的谈判特点

二、教学要求

学完本课程应达到以下基本要求：

1. 掌握商务谈判基本理论和知识。
2. 培养学生实务运作及商务谈判的艺术技巧，树立良好的谈判理念

三、教学方法

有关教学方法的基本要求

- 1、互动式教学、教师多问、学生多答、双向沟通。
- 2、开展案例教学，教师多收集案例、分析案例、讲解案例，学生讨论案例。
- 3、讲深讲透理论知识，重点讲清重要概念、观念和思想，重点突出，难点精讲。
- 4、学生主动参与教学过程，积极发言，热烈讨论，活跃课堂气氛。
- 5、教师多用启发式教学，避免灌输，引导学生思考，得出学生自己的结论。

考核方法

本课程为考查课程，期末考试采用闭卷笔试。学生的课程总评成绩由平时成绩（占 30%）和期末考试成绩（占 70%）两部分构成。其中，平时成绩根据学生完成作业的情况（10%）、在课堂上的综合表现（10%）以及出勤、学习主动性等情况（10%）综合而定。

四、教材与参考书

教材：

罗伊·列维奇等著.《谈判实务》（第二版）人民邮电出版社出版（汉译本）. 2004 年 1 月

参考书：

（英）肯尼迪（Kennedy, G.）著，陈述译. 谈判是什么（第三版）中国宇航出版社. 2004 年 10 月.

刘必荣 著. 达成交易的完美谈判 (附光盘). 北京大学出版社. 2007 年 10 月.

(美) 罗杰·道森 著, 刘祥亚 译. 优势谈判: 一位王牌谈判大师的制胜秘诀. 重庆出版社. 2008 年 3 月.

主撰人: 何清

审核人: 李玉峰

英文校对: 王强

2016 年 9 月 20 日

《营销工程》教学大纲

课程名称（中文/英文）：营销工程 Marketing Engineering 课程编号：7906354

学 分：3 学分

学 时：总学时 48

学时分配：讲授学时 48

课程负责人：赵明

一、课程简介

营销工程是运用科学的营销决策模型与工具，对传统市场营销领域诸如市场细分、市场定位、需求预测、新产品开发、价格决策、渠道选址及促销预算决策等营销问题进行量化分析，补充传统市场营销理论的不足。该课程是专业方向选修课程，也是市场营销专业的一门前沿课程。本课程教学的目的在于让学生运用量化模型、数理统计等工具进行科学的营销决策和研究。课程主要讲授消费者价值评估模型、市场需求预测模型、市场细分方法与工具、市场定位方法与工具、新产品开发模型、价格决策模型、市场选址与分销规划、促销组合规划等内容。通过本课程的学习，特别是通过上机实践，学生将能够掌握一定的模型分析方法，并依此进行营销决策。

Marketing Engineering, a course which can use some scientific marketing decision models to solve the traditional marketing problems such as market segmentation, market positioning, demand forecasting, new product development, price decisions, distribution and promotion decisions, and it provides the necessary and useful supplement to the traditional marketing theory. The course is an elective and advanced course for the marketing major students. The main propose of the course is to cultivate students to use quantitative models, mathematical statistics, and some other decision-making tools to make marketing strategy decisions. The contents of the course include consumer valuation models, demand forecasting models, marketing segmentation models, marketing positioning models, new product development models, pricing decision models, distribution planning models, promotional decision models. Through this course, especially by the means of computer practice, the students will be able to make some quantitative analysis and decision to marketing problem in reality.

二、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章	1. 市场营销学科演进	2	1. 了解市场营销的发展历程	

营 销 工 程概述	2. 营销工程概述 3. 营销决策模型与工具		2. 了解营销工程的定义、应用环境与发展前景 3. 掌握营销决策模型概念、类型及工具	
第 二 章 消 费 者 价 值 评 估模型	1. 顾客数量 2. 顾客利润 3. 顾客终身价值	6	1. 了解顾客数量的概念 2. 掌握顾客利润计算的方法 3. 理解与掌握顾客终身价值的含义及估算方法	上机：顾客 终身价值的 计算（2学 时）
第 三 章 市 场 需 求 预 测 模型	1. 市场需求预测概述 2. 时间序列法 3. 因果分析法	6	1. 了解市场需求预测的特征、步骤及各种方法 2. 熟练掌握时间序列法中的季节周期法 3. 熟练掌握因果分析法	上机：市场 需求预测（2 学时）
第 四 章 市 场 细 分 方 法 与工具	1. 市场细分变量方法与程序 2. 基于因子分析的多元聚类 3. 基于行为的市场细分	10	1. 掌握主要的市场细分变量及其适用环境 2. 了解主要市场细分方法、标准与模型 3. 掌握基于因子分析的多元聚类市场细分方法 4. 掌握基于行为列联表和分对数市场细分方法	上机：市场 细分（6学 时）
第 五 章 市 场 定 位 方 法 与工具	1. 市场定位理论与方法 2. 基于属性的市场定位方法 3. 基于相似性偏好的市场定位图	6	1. 了解定位的概念、策略、程序和方法 2. 掌握基于属性的因子分析市场定位法 3. 掌握基于属性的多维尺度市场定位法 4. 理解并掌握基于相似性偏好的市场定位图	上机：市场 定位（2学 时）
第 六 章 新 产 品 开 发	1. 联合分析 2. 联合分析与新产品开发	4	1. 学习联合分析方法 2. 掌握联合分析法在新产品开发中的运用	上机：新产 品开发（2 学时）
第 七 章 价 格 决 策模型	1. 经济学价格理论与模型 2. 营销定价方法	4	1. 了解经济学基本价格理论与模型 2. 掌握基本营销定价方法与差异化定价方法 3. 了解交叉弹性、产品线及多品牌价格模型	上机：价格 决策（2学 时）
第 八 章 市 场 选 址 与 分 销规划	1. 市场选址 2. 销售分担区域与销售队伍规划	6	1. 了解并掌握线性规划方法 2. 掌握运用线性规划进行分销中心决策 3. 掌握公司销售分担区域规划与销售队伍规划模型	上机：分销 规划（2学 时）
第 九 章 促 销 组 合规划	1. 促销组合模型与线性规划 2. 销售促进理论与模型		1. 理解经典整合促销模型 2. 理解整合促销线性规划函数模型 3. 了解销售促进模型	上机：促销 规划（2学 时）

三、教学基本要求

营销工程是市场营销学的一个重要发展方向，在国内开设该课程的学校很少，学生对此基本没有什么认识，所以在课程开始讲授之初，教师一定要将该课程的重要性和所要讲授的内容向学生交代清楚。同时，由于该课程涉及到的内容较难，特别是该课程需要许多其他课程的支撑，特别是数学模型较多，学生对此有一定的压力，应该在课程的整个教学过程中始终鼓励学生要坚持学习，特别注意根据学生的接受能力随时做出一些调整，以利于学生能够对本课程的学习有信心，有效果。

本课程包含内容较多，特别是很多数学模型和数学方法学生没有接触过，在有限课时的条件下，教师在讲课时要以培养学生的应用能力为主，而不是将课程重点放在模型的建立或数学分析上，主要是要学生熟悉已有的模型分析方法，能够应用它们并利用 EXCEL 或 SPSS 这些通用的软件来解决实际的营销决策问题，因此，课程每章内容必须重视上机实践课程，不但进行课堂演示，更要求学生实际动手操作，因此，本课程有 20 个上机课时，讲授时也要多进行操作的演示，同时由于课程软件的通用性，学生也可以在课外比较方面地进行练习。

由于本课程主要培养学生的模型应用能力，特别是上机操作能力，所以本课程的考核应该重视平时的考核，特别是上机操作和结果分析的考核。可在上机课上或课后布置相关练习或作业，并给予成绩评定，可以采用个人作业的形式，也要包括小组作业的形式。期末考核则以闭卷为主，主要考核学生对一些基本知识点或基本概念的掌握情况。

四、教学方法

本课程主要采用讲授和上机相结合的方式，其中，课程讲授以介绍模型方法为主，上机则主要以演示和让学生操作为主，以便于让学生熟悉各种营销决策问题的解决方法和实现工具。课程在讲授和上机的过程中都会采用多媒体的方式辅助教学，同时也会重视网络教学平台的使用。

课程考核和成绩评定兼顾平时和期末的表现，主要考查学生对实际问题的模型应用能力和上机操作能力。课程总评成绩中，平时成绩可占 50%，其中包括出勤考核和作业考核。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

翁智刚. 营销工程. 机械工业出版社, 2010 年 7 月第 1 版

阅读书目：

1. Gary L. Lilien, Arvind Rangaswamy, Arnaud De Bruyn. Principles of Marketing Engineering. Trafford Publishing, 2007

2. [美] Gary L. Lilien, Arvind Rangaswamy. 营销工程 (第 2 版). 清华大学出版社, 2003 年 12 月

3. [美] 加里·L·利连, 阿温德·郎格斯瓦米著. 营销工程与应用. 中国人民大学出版社, 2005 年 5 月

4. 万后芬、汤定娜、杨智主编. 市场营销教程. 高等教育出版社, 2007 年 9 月第 2 版

5. 王方华, 李乃和编著. 营销工程. 上海交通大学出版社, 2006 年 4 月第 1 版

6. [德] 克劳斯·巴克豪斯, [德] 本德·埃里克森, [德] 伍尔夫·普林克, [中] 王煦逸, [德] 儒尔夫·威伯著. 多元统计分析方法——用 SPSS 工具. 格致出版社, 上海人民出版社, 2009 年 4 月

7. 李静萍, 谢邦昌. 多元统计分析方法与应用. 中国人民大学出版社, 2008 年 6 月第 1 版
8. 胡运权, 郭耀煌. 运筹学教程. 清华大学出版社, 2007 年 4 月第 3 版

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是市场营销专业的一个方向性课程, 它的学习必须要有市场营销学课程的基础, 同时由于课程中涉及到大量的数学知识, 还有其他多种学科知识, 所以学习本课程还需要先修管理学、微观经济学、应用统计学, 最好还要有计量经济学、运筹学、管理会计的知识基础, 同时还要有较好的计算机操作能力, 特别是要熟练使用 EXCEL 和 SPSS 软件。

主撰人: 赵明

审核人: 李玉峰

英文校对: 王强

2016 年 9 月 20 日

《营销管理模拟》教学大纲

课程名称（中文/英文）：营销管理模拟（simulated marketing management） 课程编号：

7906359

学分：2

学时：总学时 32

学时分配：讲授学时 20 上机学时 12

课程负责人：李怡芳

一、课程简介

以营销管理为基础的在线模拟课程，帮助学生理解营销决策的整体性，并在整个过程中注重公司利润。

An on-line marketing management simulation that develops students' understanding of the marketing decision-making process as a whole, with particular emphasis on profitability.

二、教学内容

利用 simbrand 软件，模拟一个产业空间，让学生组队负责虚拟产业空间的虚拟企业，制定营销方案，一共分六个竞争阶段，根据每个阶段形成产业竞争格局，进行讲解。

本课程采用 SIMBRAND 设计的营销模拟软件作为教学工具，将学生分成若干小组经过 10 以上回合的演练，学生经历了产品的市场导入期，成长期，成熟期三个阶段，通过小组讨论，制定本组的产品数量，产品定价，渠道促销，广告费用，研发支出等一系列营销管理决策，在这一过程中，学生必须将书本所学到的知识与模拟的营销市场环境相结合，并且要与其他小组进行竞争博弈，能够锻炼学生的动手能力。

序号	主要内容	时间	具体地点名称	教学方法	作业要求
1	软件应用培训	4 学时	机房	讲授	阅读材料
2	组建团队、注册	2 学时	机房或自主	教师辅导	
3	软件模拟	24 学时，其中教师辅导 14 学时	机房或自主	自主参与及辅导	团队决策
4	总结报告	2 学时	教室	自主参与及辅导	团队报告一份、个人体会一份

三、教学基本要求

通过教师辅导学生练习，基本掌握市场模拟软件的运作原理，并且能够熟练利用软件制定企业营销策略组合方案，提高学生专业知识的应用能力。

要求：

1. 按时参加团队讨论，积极参加课程交流；
2. 认真做好软件模拟，按时完成实习报告。

同时在实验中，要遵守：

1. 组织管理的要求：目标明确、内容合理、注重实时指导。
2. 对教师的要求：熟悉软件使用，能够及时解答学生的疑问，并以团队为单位，进行决策指导。
3. 对学生的要求：积极参加实习，遵守实验室纪律，按教学大纲的要求完成实习任务。
4. 对软件模拟后台支持单位的要求：及时解决软件运行中可能出现的问题。

四、教学方法

采用上机练习方式，教师在網上开通课程，在能上网的教室中，引导学生在软件模拟空间中注册，并且随堂讲授软件使用方法、营销决策要点。学生注册完毕，通过自愿原则自由组合，以四人一组形成竞争性团队。以团队为单位通过网站后台进行交流，提交团队决策，根据模拟结果，不断调整竞争策略。学生决策环节可以自由进行，在模拟过程中，教师通过网络指导，课堂讲解等方式来指导学生。课程结束后，以团队为单位进行课程总结报告。

五、参考教材和阅读书目

杨洪涛等主编. 现代市场营销学:超越竞争,为顾客创造价值. 机械工业出版社, 2015年6月第二版

六、本课程与其它课程的联系与分工

完成所有专业必修课程后可以进行该模拟。

七、说明

参加实习的师生必须遵从国家政策法规，不得利用软件平台进行与课程无关的话题讨论。

主撰人：李怡芳

审核人：李玉峰

英文校对：王强

日期：2015年9月20日

《绩效管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）：绩效管理/ Performance Management t 课程编号：7906360

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时：26 讨论学时：6

课程负责人：熊崇俊

一、课程简介

本课程是工商管理专业及其它管理类其他专业的选修课。绩效管理是以绩效考评为核心，通过绩效管理工作全面提高企业绩效水平。本课程介绍绩效管理的发展历史，讲授绩效管理的基本理论，绩效管理组织管理体系构成，绩效考评指标体系以及关键业绩指标 KPI 和工作目标设定 GS 等内容。

This course is a professional business management and other management class of other professional elective courses. Performance management is performance evaluation as the core, through a comprehensive performance management improve the level of business performance. This course introduces the development history of performance management, the teaching of the basic theory of performance management, performance management, organization and management system, performance evaluation index system and key performance indicators KPI and work goal setting GS, etc.

二、教学内容

学完本课程后，学生应达到以下基本要求：

1. 了解绩效管理发展历史和理论体系；
2. 深入理解绩效管理的目的意义，绩效管理与绩效考评的关系；
3. 掌握 KPI 和 GS 制定的一般原则和方法；
4. 全面了解绩效管理过程，熟悉各级管理人员和员工在绩效管理中的地位、角色和参与方式。

教学内容及安排如下：

章节	教学内容	学时	学习目标	备注
第一章 概论	第一节 绩效与绩效管理 一、绩效及其影响因素 二、绩效管理的内涵 三、绩效管理系统的的评价标准 第二节 绩效管理发展中的几种常见做法 一、目标管理	2	理解绩效及其影响因素、绩效管理的内涵；掌握绩效管理系统的的评价标准、绩效管理发展中的几种常见做法。	

章节	教学内容	学时	学习目标	备注
	二、365 度绩效反馈计划 三、以人员开发为目的的绩效管理制度 四、重视软体型绩效管理制度			
第二章 绩效计划	第一节 概述 一、绩效计划的目的是和内容 二、谁来作绩效计划 第二节 如何确定绩效标准 一、绩效标准的含义 二、如何指定绩效标准 第三节 如何制定并修改绩效计划 一、制定绩效目标的 SMART 原则 二、如何制定绩效目标	2	了解绩效计划的目的是和内容、绩效标准的含义； 理解谁来作绩效计划； 掌握如何制定绩效标准、制定绩效目标的 SMART 原则、如何制定绩效目标。	
第三章 绩效沟通	第一节 概述 一、绩效沟通的目的和内容 二、绩效沟通的方式 第二节 沟通技巧 一、沟通的含义 二、沟通的过程 三、建设性沟通 第三节 绩效反馈 一、绩效反馈的意义 二、如何对错误的行为进行反馈 三、如何对正确的行为进行反馈 四、有效的自我反馈机制 五、绩效反馈面谈	4	了解绩效沟通的目的和内容、沟通的含义、绩效反馈的意义； 理解绩效沟通的方式； 掌握沟通的过程、建设性沟通、如何对错误的行为进行反馈、如何对正确的行为进行反馈、有效的自我反馈机制、绩效反馈面谈。	
第四章 绩效评价	第一节 绩效评价的理论框架 一、绩效评价的系统要素 二、组织绩效评价系统的构成及设计要求 第二节 组织绩效评价 一、绩效评价指标演变的历史 二、绩效目标的选择及绩效评价指标体系的构成 三、综合平衡计分卡 第三节 员工个人绩效评价 一、什么是绩效评价 二、绩效评价过程的一般模型 三、绩效评价的内容 四、绩效评价为什么会失败 五、绩效评价应该注意的几个问题	4	了解绩效评价的系统要素、绩效评价指标演变的历史、什么是绩效评价； 理解组织绩效评价系统的构成及设计要求、绩效评价为什么会失败； 掌握绩效目标的选择及绩效评价指标体系的构成、综合平衡计分卡、绩效评价过程的一般模型、绩效评价的内容、绩效评价应该注意的几个问题。	
第五章 绩效评价主体	第一节 绩效评价主体的选择 一、绩效评价主体选择的一般原则 二、不同评价主体的对比 第二节 评价者培训 一、为什么要进行评价者培训	4	了解不同评价主体的对比、为什么要进行评价者培训、评价者误区的类型； 理解绩效评价主体选择的一般原则；	

章节	教学内容	学时	学习目标	备注
的 选 择 与 评 价 者 培 训	二、评价者误区的类型 三、避免评价者误区的方法 四、评价者培训的主要内容 五、评价者培训的实施方法		掌握避免评价者误区的方法、评价者培训的主要内容、评价者培训的实施方法。	
第 六 章 绩 效 评 价 指 标 体 系 的 设 计	第一节 相关基本概念和基本原理 一、绩效评价指标的概念及构成 二、对绩效评价指标的基本要求 三、绩效评价指标的分类 第二节 如何设计绩效指标体系 一、相关基础理论在绩效评价指标体系设计中的运用 二、选择绩效评价指标的原则 三、绩效评价指标的选择依据 四、选择绩效评价指标的方法 五、绩效评价指标体系的设计原则 六、构建绩效评价指标体系的步骤	4	了解绩效评价指标的概念及构成、对绩效评价指标的基本要求； 理解绩效评价指标的分类、相关基础理论在绩效评价指标体系设计中的运用、选择绩效评价指标的原则、绩效评价指标的选择依据、选择绩效评价指标的方法、绩效评价指标体系的设计原则； 掌握构建绩效评价指标体系的步骤。	
第 七 章 绩 效 评 价 方 法 的 选 择	第一节 绩效评价方法 一、绩效评价方法的分类 二、比较法 三、量表法 四、目标管理法 五、描述法 第二节 各种绩效评价方法的比较和选择 一、各种绩效评价方法的比较 二、如何选择恰当的绩效评价方法	4	了解绩效评价方法的分类；理解各种绩效评价方法的比较； 掌握比较法、量表法、目标管理法、描述法、如何选择恰当的绩效评价方法。	
第 八 章 绩 效 评 价 结 果 的 运 用	第一节 绩效评价与绩效改进 一、制定绩效改进计划 二、绩效改进计划的实施 三、对绩效改进计划完成情况的评价 第二节 评价结果在各人力资源管理只能中的运用 一、概述 二、绩效评价结果的效标作用	4	了解制定绩效改进计划； 理解绩效评价结果的效标作用 掌握绩效改进计划的实施、对绩效改进计划完成情况的评价。	
第 九 章 绩 效 薪 酬	第一节 薪酬概述 一、薪酬的基本概念及原则 二、传统薪酬制度中基本工资的确 定方法 三、以个人为基础的薪酬方案 第二节 绩效薪酬制度 一、绩效薪酬制度的产生和发展 二、绩效薪酬制度的基本类型及其比较分析	2	了解薪酬的基本概念及原则、传统薪酬制度中基本工资的确 定方法、绩效薪酬制度的产生 和发展； 掌握以个人为基础的薪酬方 案、绩效薪酬制度的基本类型 及其比较分析。	

三、教学基本要求

教师在课堂上对绩效管理的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

学生在学习过程中除了学习相关理论知识，还应查阅大量文献资料。本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 30%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上。平时作业量应不少于 30 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的资料查阅、分析，自建模型等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学知识分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

四、教学方法

以教师课堂理论教学以及短小精悍的课堂案例讨论为主要方式，辅之以课后练习，加强学生对绩效管理概念、原理、方法的理解。EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和作业布置等。

考试主要采用开卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

考核总成绩包括：平时成绩 50%（考勤 20%+作业 30%），期末考试 50%。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

赫尔曼·阿吉斯著，杨昕、柴茂昌译. 绩效管理. 中国人民大学出版社. 2013. 10, 第三版
参考书

1. 林新奇主编. 绩效管理. 东北财经大学出版社. 2010. 3 第一版
2. 付亚和, 许玉林. 绩效管理. 复旦大学出版社. 2014. 3, 第三版
3. 戴维·帕门特(David Parmedter)著, 王世权译. 关键绩效指标:KPI 的开发、实施和应用. 机械工业出版社. 2012. 5, 第二版

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程需要高等数学、人力资源管理作为前期课程。

主撰人：熊崇俊

审核人：徐开新

英文校对：王强

2016 年 9 月 20 日

《广告学》教学大纲

课程名称（中文/英文）：广告学（Advertising） 课程编号：7906361

学 分：3 学分

学 时：总学时 48

学时分配：讲授学时 36 讨论学时 12

课程负责人：余玫、李玉峰

一、课程简介

本课程主要讲授有关广告学基本理论的各部分内容，使学生了解现代广告活动的各项策略，了解广告策划，创意设计，文稿写作，媒介策略等广告作业的基本原则和技巧；并且要求学生进行具体的广告作品设计和制作，从而达到提高动手能力和思维创新能力的目的。

This course focuses on the basic theory of advertising related contents, to enable students to understand the strategy of modern advertising, advertising planning, creative design, script writing, media strategy and so on the basic principles of advertising operation and skills; And requires the student to carry on the detailed design and production of advertising works, so as to achieve the purpose of improve the practice ability and innovative thinking ability.

二、教学内容

本课程是为营销类专业本科生开设的专业必修课。本课程的教学目的是：使学生全面系统地掌握广告基本知识、广告发展过程、广告业的经营与管理、广告法规与伦理以及广告运作的基本原理和相关策略，在学习相关理论的同时尝试进行广告设计，以增强广告实践技能，为学生今后从事广告管理、广告策划或营销策划等工作打下基础。

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 概论	广告的概念，广告的分类，目的，广告的影响和作用；广告学的研究重点，广告与其他学科的关系；广告的发展简史	6	掌握广告的含义和要素构成；熟悉广告的类型；认识广告的影响和作用，初步了解广告学的体系框架	讨论：广告的发布究竟是令消费者所需承担的成本上升了还是下降了？
第二章 广告对经济和社会的影响	广告对经济的影响，广告对社会的影响	4	对广告的影响有一个全面、深入和辩证的认识和思考，能对形形色色的广告和广告现象有一个基本的价值判断和清醒的认识	
第三章 广告目标	广告目标的概念，目标的分类，广告目标和促销目标，影	4	理解广告目标制定的影响因素；能按照各种广告预算制	

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
	响制定目标的因素		定方法来确定企业的广告预算大小。	
第四章 广告创意	广告创意策略的原则和分类；广告表现方法；广告创意的流程，思维方法	16	能根据产品的不同特性和生命周期等因素来决定广告创意策略的类型；能对有关广告创意中使用的表现元素作出分析和鉴赏	课堂案例讨论：尝试使用各种思维方法来发散思维和增强广告创意能力
第五章 广告文案	广告文案基本概念，结构；文案的语言运用；标题的写作	4	了解广告文案的概念，理解和分析广告文案的结构，掌握标题的写作重点，能正确分析和理解文案内容	
第六章 广告媒体	媒体的基本概念，媒体类型；报纸，杂志媒体；广播，电视媒体；户外媒体；媒体选择和投放策略	6	了解媒体概念和分类；理解各种媒体的特点和主要内容；掌握媒体选择和投放策略。	
第七章 广告效果和评估	广告效果评估的意义，理论依据；效果评估常用的方法和基本思想	2	了解广告效果评估的意义，理论依据；理解效果评估基本思想；掌握效果评估常用的方法	
第八章 广告实战	针对某个具体的广告主，进行实战演练，分组进行广告设计和制作	6	将理论知识转化为动手能力，体验广告设计和制作的过程和效果。	分组设计和制作广告

三、教学基本要求

教师在课堂上应对广告学的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

案例讨论课的次数应不少 5 次，主要安排在目标，运作理论，创意，文案，媒体等章进行；进行案例讨论之前，教师事先对案例讨论的具体过程进行充分的设计，考虑可能发生各种情况；案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学管理学知识，分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 10%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，但通过课堂发言加以检查。

四、教学方法

实行模块式教学，即将整个课程按照上述内容结构划分为七个单元，每个单元再由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业或者模拟、实习、参观、调查等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、音像教材（磁带、光盘）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用 E-MAIL、BBS 等形式）。

考试主要采用论文方式，就课堂上传授的重点章节内容进行选题，广泛搜索中外资料，经过学生深入分析和思考，期末提交论文。

总评成绩：平时作业占 30%、课堂讨论和出勤占 20%、论文成绩占 50%。

五、参考教材和阅读书目

阅读书目：

- 1、威廉·阿伦斯，迈克尔·维戈尔德（美）著，人民邮电出版社，2013 年
- 2、丁俊杰，康瑾著，现代广告通论（第三版），中国传媒大学出版社，2013 年
- 3、布莱（美）著，刘怡女译，文案创作完全手册，北京联合出版公司，2013 年
- 4、陈培爱编，广告媒体教程，北京大学出版社，2007 年

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是市场营销学课程的延伸课，许多章节都与市场营销学有着千丝万缕的关系。

主撰人：余玫

审核人：李玉峰

英文校对：王强

2016 年 09 月 20 日

《商贸英语》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 商贸英语（College English in Economics and Management） 课

程编号： 7906362

学 分： 3 学分

学 时： 总学时 48

学时分配： 讲授学时： 36 讨论学时： 12

课程负责人： 李玉峰 胡雪梅

一、课程简介

商贸英语是经济管理专业的一门重要专业课程。通过本课程的学习，学生应具备熟练阅读英文文献资料和翻译一般专业资料的能力。在教学的内容安排上，涉及微观经济学、宏观经济学、决策统计分析、管理信息系统、生产管理、市场学、财务管理与组织行为学的相关内容；鉴于英语与国际货币与银行、国际营销、国际商业、国济经济、国际贸易等领域的密切联系，该课程的教学内容也涉及这几个方面的内容。

College English in Economics and Management is one of the important professional courses in the major of Economics and Management. By learning the course, students could read and translate professional English files. With the teaching schedule, the materials refer to microeconomics, macroeconomics, statistical analysis for decision making, management information system, operational management, marketing, managerial finance, organizational behavior management, international money and banking, international marketing, international business, international economics, international trade.

二、教学内容

完成本课程，学生将会：

掌握和应用经济和管理领域基本的专业术语。

能够阅读理解微观经济学、宏观经济学、决策统计分析、管理信息系统、生产管理、市场学、财务管理、组织行为学、国际货币与银行、国际营销、国际商业、国济经济、国际贸易等领域识的文献资料，并对主要内容做出正确的翻译。

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1 微观经济学 文献	第一篇	2	效用的概念 效用的基本特征 效用的度量	阅读教科书第一单元 第一篇 相关日报	
	第二篇	2	市场的类型 如何划分市场类型	阅读教科书第一单元 第二篇	
模块 2 宏观经济学 文献	第三篇	2	需求的构成 消费 投资 政府购买 净出口	阅读教科书第二单元 第一篇 相关日报	
	第四篇	2	宏观经济政策 稳定器政策	阅读教科书第二单元 第二篇 相关日报	
模块 3: 决策统计分析	第五篇	3	抽样的原因 美国人口普查案例 收视率调查案例	自学教科书第三单元 第二篇 相关报纸	课堂练习
模块 4: 管理信息系统	第六篇	3	酒店管理计算机应用系统: 预定, 入店登记, 客房管理, 节能管理, 退房结账 等	自学教科书第四单元 第二篇 相关日报	课堂小测验
模块 5: 经营管理	第七篇	2	订单的概念 订单处理程序 订单承诺	阅读教科书第五单元 第一篇 相关日报	
	第八篇	2	设计部门与销售部门的关系 设计部门与生产部门的关系 设计部门与采购部门的管理	阅读教科书第五单元 第二篇 相关日报	
模块 6: 市场营销	第九篇	2	推动型营销战略 拉动型营销战略	阅读教科书第六单元 第一篇 相关日报	
	第十篇	2	个人推销的各种形式	阅读教科书第六单元 第二篇 相关日报	
模块 7: 财务管理	第十一篇	2	企业举债的动机 举债与绩效的关系	阅读教科书第七单元 第一篇 相关日报	
	第十二篇	2	贸易信用的概念 贸易信用的成本	阅读教科书第七单元 第二篇 相关日报	
模块 8: 组织行为	第十三篇	3	组织行为学的概念 三大基本特征	复习组织行为学知识 自学教科书第八单元 第二篇 相关日报	课堂小测验
模块 9:	第十四篇	3	会计要素	复习会计学相关内容	课堂练习

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
财务会计				自学教科书第九单元第二篇 相关日报	
模块 10: 货币与银行	第十五篇	2	银行资金的来源与使用	复习货币与银行学相关内容 阅读教科书第十单元第二篇 相关日报	
	第十六篇	2	资本市场的工具	复习货币与银行学相关内容 阅读教科书第十单元第二篇	
模块 11: 战略管理	第十七篇	2	公司的目标: 生存、发展与盈利	复习战略管理相关内容 阅读教科书第十一单元第一篇 相关日报	
	第十八篇	3	跨国公司的战略思考	复习货币与银行学相关内容 阅读教科书第十一单元第二篇 相关日报	课堂练习
模块 12: 国际经济学	第十九篇	2	自由市场经济和发展	复习国际经济学相关内容 阅读教科书第十二单元第一篇 相关日报	
	第二十篇	3	新世界的现状与竞争力	复习全书, 准备期末考试	答疑

三、教学基本要求

教师在课堂上应对大纲涵盖范围内经济和管理专业的基本专业术语的英文表达方式进行必要的讲授, 并对重点语句、段落的大意和中文翻译进行具体分析和讲解, 应注意举一反三, 启迪学生的思维, 注意教学过程的互动, 加深学生对有关专业术语的理解和记忆, 让学生掌握文献翻译的基本方法和技巧。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 10%, 主要安排在各模块中有关背景资料和易于理解的内容上, 自学不占上课学时, 但包括在考核范围内; 学生进行自学前, 教师应提出具体的要求, 并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 10 学时，在某些文献讲授完之后，要布置一定量的阅读和翻译作业，旨在加深学生对经济管理相关文献资料的理解，并通过具体训练掌握翻译的技巧；翻译作业提交后，教师应及时进行总结。

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：		
经济和管理领域上述专业的主要专业术语	掌握专业术语	考试	正确地翻译和运用专业术语
	运用专业术语表达专业观点	考试	
经济和管理领域上述专业的经典文献	理解专业文献的大意	阅读或翻译作业 考试	正确理解专业文献的大意； 正确地翻译专业文献的观点； 通顺并正确地表达专业文献的原意；
	基本正确地翻译专业文献	阅读或翻译作业 考试	

四、教学方法

本课程将实行模块式教学，整个课程划分为 12 个模块（单元），每个模块一般由某一专业领域的一到两篇文献构成。EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对专业术语的掌握程度，对文献资料的理解能力和翻译水平。

每项考核详细信息如下所述.：

考核项目	比重	完成时间	任务量
随堂测验	20	第 4 章和第 8 章结束后	30 分钟以内
阅读或翻译作业	10	每次课均布置作业	10 分钟以内
出勤	10	每堂课	通过抽查作业的形式检查
考试	60	期末闭卷考试	2 小时

具体考核标准、评分方案以及考试大纲见网络教学辅助平台。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

College English in Economic and Management, 戴贤远 编, 北京大学出版社

参考日报与期刊

China Daily

Shanghai Daily

The Economist

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程的先修课程包括：大学基础英语，经济学原理，企业管理学，市场营销学，国际贸易，国际金融，管理信息系统等。

主撰人：胡雪梅

审核人：李玉峰

英文校对：王强

2016年9月20日

《市场营销策划》教学大纲

课程名称（中文/英文）：市场营销策划/Marketing Plan

课程编号：7906363

学分：2 学分

学时：总学时 32

学时分配：讲授学时 20 讨论学时 12

课程负责人：朱善国

一、课程介绍

《市场营销策划》是市场营销专业的一门重要课程。通过市场营销策划课程学习，使学生掌握市场营销策划的基本概念、基本理论和基本策划方法与技巧，培养学生将营销理论、策划理论及其他相关理论结合起来分析问题、解决问题并进行实际营销策划的能力。

Marketing planning is one important course. Marketing planning provides basic concept and fundamental theory for students.

二、教学内容

《市场营销策划》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性学科，它从企业的角度，探讨企业如何适应宏观环境的变化，如何进行有效的营销活动调查、营销战略规划、营销活动策划。它作为市场营销专业的一门重要的必修课程，同“市场营销学”、“市场调研预测”、“管理原理”、“公共关系学”等众多学科一起构筑成一个完整的学科体系。

本课程教学目的是：使学生较好地掌握本课程的一般理论、技巧和方法，毕业后能够适应企业市场营销研究工作和市场营销管理过程中所涉及到的相关内容的策划工作。

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第1章市场营销策划概述	1. 策划与营销策划 2. 营销策划的分类及功能 3. 营销策划的程序与构成要素	4	理解营销策划和营销策划的概念 掌握营销策划的程序与构成要素 了解策划的分类及功能	讨论：策划人的素质
第2章营销策划理念	1. 营销理念概念； 2. 营销理念的动态变化； 3. 辨正营销思想； 4. CS 理念。	2	1. 理解定义认识辨正营销思想和 CS 理念 2. 顾客满意的方法和顾客忠诚度的建立。 3. 如何处理顾客抱怨	讨论：顾客满意对企业有哪些利益？
第3章创意是营销策划	1. 创意及其重要性 2. 创意的来源与特征 3. 广告创意理论	8	1. 了解创意的来源广告创意理论 2. 掌握创意的方法 3. 掌握策划的创新思维	讨论：几种创意方法的运用

的灵魂	4 激发创意的方法 5. 策划人应有的思维工具 6. 策划人的素质与能力		4. 掌握策划人的素质与能力	
第4章营销策划文案的设计与撰写	1. 营销策划文案的作用; 2. 营销策划书的结构; 3. 营销策划书的一般格式; 4. 营销策划书的撰写技巧; 5. 拟定策划案的原则	6	1. 了解营销策划文案的作用和拟定策划案的原则 2. 掌握营销策划书的一般格式 3. 掌握营销策划书的撰写技巧	案例讨论: 金眠露营销策划方案
第5章营销诊断策略	1. 营销诊断概述 2. 营销诊断调查方法; 3. 诊断调查具体操作; 4. 市场营销诊断分析; 5. 编写营销诊断书。	4	1. 了解诊断的调查方法、营销弊病诊断调查 2. 掌握销售管理弊病诊断、营销弊病的整理分类 3. 销售销售弊病性质的判断 4. 赊销、窜货等营销弊病的解决方法。	讨论: 优秀销售人员的素质
第6章企业进入市场策划章	1. 企业进入市场的程序策划; 2. 企业进入市场的战略战术策划; 3. 企业进入市场战略战术选择。 学习要求: 自学: 企业进入市场的障碍 课堂练习:	4	1. 了解企业进入市场的程序 2. 掌握企业进入市场的战略战术 3. 进入市场的细节和方法。	作业: 请选定某一产品, 根据已学的知识, 填写该产品进入市场的组合要素。
第7章产品的市场推广策划	1. 产品品牌及其全面营销质量; 2. 产品推广的支撑系统; 3. 企业进行产品推广的进攻策略; 4. 企业常用的独特卖点; 商标策略及商标管理; 产品推广的广告策划。	4	1. 了解企业的产品品牌及其全面营销质量 2. 了解企业商标策略及商标管理策划; 3. 掌握企业进行产品推广的进攻策略 4. 掌握产品推广的广告策划。	讨论: 自学: 企业常用的独特卖点。

三、教学基本要求

《市场营销策划》20世纪发源于美国,它主要研究市场营销活动及其规律性,是一门建立在经济科学、行为科学、现代管理理论基础之上应用科学,具有综合性、边缘性的特点,属于管理学范畴。课程的核心内容,就是在买方市场条件下,卖方如何从顾客的需要出发,制订企业发展战略,组织企业市场营销活动,从而在满足顾客需求的前提下,提高企业在激烈竞争的市场环境中求生存和发展的能力。其基本要求是:

1、了解市场营销策划的产生和发展,明确市场营销策划的含义,树立正确的市场营销观念。

2、熟悉市场环境、消费者心理和购买行为及其影响因素,认识市场机会和威胁,正确运用市场细分、目标市场选择、市场调研和市场预测等市场研究和策划方法,并据此制定企业战略和市场营销策略。

- 3、掌握企业营销活动和营销决策，主要是以 4P' S 为核心内容的市场营销组合策划。
- 4、了解市场营销计划、组织和控制，提高市场营销管理效率。

四、教学方法

实行模块式教学，即将整个课程按照上述内容结构划分为六个单元，每个单元再由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、音像教材（磁带、光盘）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用 E-MAIL、BBS 等形式）。

本课程实践性很强，要求学员能深刻理解和把握营销策划的基本理念和原理，掌握营销策划的基本技能，能独立完成具备一定创新性和可行性的营销策划报告。因此，要求学员学习时重在理论联系实际，注重案例分析，把所学知识转换为能力，力求胜任企业的营销策划工作。

考试方式：要求学生在一定时间内根据题目给出的背景材料和策划主题撰写一份简要的营销策划书，字数 2500~3000。要求是有一定的营销策划理念支撑，思路清晰，突出重点，文字精练，有一定的创新，格式规范。

总评成绩：平时作业占 20%、课堂讨论和出勤占 30%、策划书占 50%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

- 1、《市场营销管理》（亚洲版·上下）〔美〕菲利普·科特勒著中国人民大学出版社，2000年2月第五次印刷
- 2、《营销企划手册》屈云波著 企业管理出版社 2009年1月 第一版
- 3、《叶茂中策划》叶茂中营销策划机构 机械工业出版社 2006年1月第一版
- 4、《营销策划技能案例训练手册》郑方华著 机械工业出版社 2006年1月第一版
- 5、《麦肯锡方法》〔美〕埃森·拉塞尔著 华夏出版社 2001年1月第一版
- 6、《顶尖策划》雷鸣雏主编 企业管理出版社 2000年11月第一版
- 7、《品牌策划》陈放、谢宏著 时事出版社出版 2000年1月（第一版）。
- 8、《营销策划创意与案例解读》杨明钢 著 上海人民出版社 2008年8月第一版

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程的前导课是经济学、管理学、市场营销学。各章应重点讨论案例，使学生对营销策划有一个总体上的认识、把握。

七、说明：

1. 课堂发言与讨论的规则：

- 为了提高发言效率，发言者事先应制作多媒体；
- 每组发言限制在 10 分钟之内，超过 10 分钟，请自动下台；
- 讨论时，每位发言者时间控制在 3 分钟内。

2. 讨论评价标准

小组发言评价指标	权重	得分	讨论时发言评价指标	权重	得分
1. 课堂前准备	15		1. 发言内容	70	
2. 组内合作	15		2. 发言时间掌握	30	
3. 发言内容设计	40				
4. 发言形式设计	15				
5. 发言时间掌握	15				

主撰人：朱善国

审核人：李玉峰

英文校对：王强

2015 年 10 月 9 日

《市场研究》教学大纲

课程名称（中文/英文）：市场研究/Marketing Research 课程编号：7906364

学 分：2

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时：20 上机学时：12

课程负责人：李玉峰

一、课程介绍

市场研究是向厂商提供关于消费者或者顾客的信息，这些信息可以用于发现和定义市场机会或者问题，形成调整及评价营销活动，监控营销执行力，以及加深对营销过程的理解。市场研究这门课程强调如何进行关于上述问题的信息获得、整理、分析，并据此提出实施建议。

Marketing research is "the process or set of processes that links the consumers, customers to the marketer through information — information used to identify and define marketing opportunities and problems; generate, refine, and evaluate marketing actions; monitor marketing performance; and improve understanding of marketing as a process. Marketing research specifies the information required to address these issues, designs the method for collecting information, manages and implements the data collection process, analyzes the results, and communicates the findings and their implications."

二、教学内容

本课程是国贸、物流和工商专业的选修课程，能够拓宽相应专业学生的知识面。虽然本课程主要教授学生如何科学规范地研究市场问题，但具体的研究方法和研究程序对不同专业问题的研究均具有借鉴意义，而且本课程还会介绍一些通用性质的研究框架的设计以及数据分析的方法，这些内容在其他课程中基本不会提及。本课程属于方法论和实践相结合的课程，尽管课时有限，但还是会安排一定的实践内容，让学生有机会将理论知识转化为实践的技能。希望通过本课程的学习，三个专业的学生不但掌握一些科学和规范的研究市场问题的方法，而且能够对本专业问题的分析和研究有所启发。

市场研究是运用科学的方法和合适的手段，系统地收集、整理、分析和报告有关信息，以帮助企业、政府和其他机构及时、准确地了解市场机遇、发现市场营销过程中所存在的问题，正确制定、实施和评估市场营销策略和计划。市场研究的过程一般包括六大步骤，定义研究问题，确定研究思路与框架，确定研究设计，收集数据，处理与分析数据，报告研究结

果。本课程就将针对这些研究步骤展开具体的教学活动，在研究设计部分将重点介绍测量和量表技术，在处理和数据分析部分将主要介绍列联表分析、方差和协方差分析等方法。

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第 1 章 市场营 销研究 概述	1. 市场营销研究的概念、作用、意义 2. 市场营销研究的内容 3. 市场营销研究过程	2	1. 理解市场营销研究的性质、内容及其在营销决策方面所起的作用 2. 对市场营销研究过程有一个初步的了解 3. 了解市场营销研究的现状与发展趋势 4. 了解从事市场营销研究工作必备的专业背景与技能要求 5. 了解与市场营销研究有关的职业道德问题	作业： 教材 19 页练习 题 1、2
第 2 章 定义研 究问题	1. 定义研究问题的重要性 2. 识别营销决策问题 3. 定义市场研究问题 4. 定义研究问题的注意事项	2	1. 理解定义研究问题的重要性 2. 了解定义研究问题的过程和相关工作 3. 掌握管理决策问题和营销研究问题之间的联系与区别 4. 掌握研究项目意向书的主要内容与格式 5. 了解注意避免在定义研究问题时常犯的错误	作业： 教材 34 页练习 题 1、2
第 3 章 确定研 究框架	1. 研究框架的主要组成部分 2. 理论与模型 3. 研究问题与假设 4. 概念与变量 5. 研究总体与分析单位	2	1. 了解研究框架的主要组成部分及其在研究中的作用 2. 了解确定研究框架的基本步骤 3. 理解理论与模型在市场营销研究中的作用 4. 掌握根据研究内容和目的提出具体的研究问题与假设 5. 掌握定义研究中的概念、变量、总体与分析单位	作业： 教材 49 页练习 题 2、3
第 4 章 研究设 计	1. 研究设计的定义与分类 2. 探索性研究、描述性研究与因果研究的关系 3. 市场营销研究计划书	4	1. 理解研究设计的定义与分类 2. 掌握探索性研究、描述性研究与因果研究的主要特点和用途 3. 理解横截面研究和纵向研究的优缺点及用途 4. 理解确认因果关系的必要条件 5. 掌握研究计划书的主要内容与基本格式	讨论： 小组作 业设想 (2 学 时)
第 5 章 测量与 量表	1. 测量过程 2. 测量的基本尺度 3. 量表技术 4. 测量误差 5. 信度与效度评估	2	1. 理解测量的基本概念和过程 2. 掌握测量的主要尺度及其应用 3. 了解比较量表和非比较量表的特点 4. 理解测量误差的成因及其控制 5. 了解信度与效度之间的关系及检验方法	作业： 教材 99 页练习 题 3、4、 6
第 6 章 定性研 究	1. 定性研究的特点与分类 2. 定性研究的发展方向 3. 定性研究的职业道德问题	2	1. 了解定性研究方法的特点和分类 2. 掌握专题组座谈的特点、用途、计划与实施 3. 了解深度访谈方法的特点及其应用 4. 理解影射法的原理及其应用 5. 初步了解观察法在市场营销研究中的作用 6. 理解执行定性研究时所涉及的职业道德问题	作业： 教 材 113 页 练习 题 1、2、3
第 7 章 问卷和 量表设	1. 基本原则与步骤 2. 问题设计 3. 量表设计	2	1. 理解问卷设计的重要性和基本原则 2. 掌握问卷设计的过程和主要步骤 3. 掌握根据研究的需要和受访者的特点设计合适的问题	作业： 教 材 167 页

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
计	4. 外观设计 5. 封面信与填表说明 6. 问卷设计的常见错误		题与量表 4. 掌握根据需要设计封面性和问卷填写说明 5. 了解预调查的目的和要求	练习题 2 3、4、5
第 8 章 实验法	1. 因果关系的概念与符号 2. 实验的效度及其影响因素 3. 实验设计的类型 4. 实验室实验与现场实验 5. 市场测试	2	1. 理解因果关系的概念以及确立因果关系的必备条件 2. 理解内部效度、外部效度及其主要影响因素 3. 了解主要的实验设计类型, 以及预实验设计、真实实验设计和准实验设计之间的区别 4. 了解实验室实验与现场实验的用途及各自的优缺点 5. 了解市场测试的类型及其过程	作业: 教材 183 页 练习题 1、2
第 9 章 描述性 统计分析	1. 频数分布 2. 列联表 3. 与列联表有关的统计量 4. 描述性统计的应用	4	1. 认识频数分布的重要性和用途 2. 理解频数分布的相关指标并能够运用 3. 掌握列联表分析方法并能够正确应用 4. 掌握描述性统计方法并能用它来分析实际数据	上机: 列联表 分析(2 学时)
第 10 章 方差与 协方差 分析	1. 单因子方差分析 2. 多因子方差与协方差分析 3. 方差分析结果的解读	4	1. 理解方差分析的有关基本概念 2. 掌握单因子方差分析方法与步骤 3. 掌握多因子方差分析的方法与步骤 4. 理解协方差分析的基本原理与用途	上机: 方差分 析(2 学时)
第 11 章 报告研 究结果	1. 沟通的基本过程和要素 2. 撰写研究报告 3. 审阅与提交报告 4. 口头报告	6	1. 了解沟通的基本过程和影响沟通效果的主要因素 2. 掌握书面报告的基本结构和要求 3. 正确运用和制作规范的图表 4. 指导如何审阅研究报告 5. 理解进行口头报告时应当注意的事项	讨论: 小组报 告汇报 (4 学 时)

三、教学基本要求

本课程是国贸、工商和物流专业的选修课程, 课程既涉及理论分析部分, 也涉及数据处理部分, 具有综合性特征, 课程学习中需要使用市场营销学和应用统计学课程的有关知识, 因此要求教师要善于将不同课程的知识与不同课程的内容进行有效的融合。教师在教学的过程中, 除了要完成既定的教学内容外, 还要注意引导学生理解不同课程知识内容之间的联系, 具备灵活应用多门课程知识的能力。

本课程属于研究方法类的课程, 因此教师在教学的过程中务必向学生介绍清楚为什么市场营销问题需要按照这样的研究程序进行研究, 这种科学的和规范的研究方法与以前学习的研究方法有何区别, 使用科学的研究方法可以获得哪些研究结论等问题, 同时对于研究方法的适用性和局限也要介绍清楚。

本门课程要求重视实践教学的运用, 因此要求每一部分的理论内容讲解完成后都要布置相关练习作业, 让学生得到实践锻炼的机会, 特别是一定要安排以实际市场问题为研究对象

的小组作业，从研究设想的建立到具体的研究过程要给予学生一对一的指导。由于课时有限，部分教学内容的深度可能会降低，但实践教学环节绝不可缺少。

学生在学习时，务必按照教师要求完成每次的作业并能够随时做好汇报工作，而对于小组作业，更需要成员之间相互合作，寻找真实营销环境中的企业的支持，以企业的某一市场营销问题为研究对象，按照本课程讲授的方法和步骤完成研究报告，学生的主动性和积极性也决定了课程的教学效果。

四、教学方法

本课程采用理论教学和实践教学相结合的教学方式，教学过程中会较多采用讨论法和研究性教学的方法。课程需要多媒体教学环境，同时也需要一定的上机课时。课程的每章均会安排作业并会在此后进行有针对性的讲评，稍微简单一些的作业以书后习题为主，比较复杂的作业就是每个小组的市场研究报告，这些作业在学生完成后，都会被给予汇报的机会，同时也将得到教师的点评。

课程考核对平时和期末同等重视，平时成绩和期末成绩各占 50%，平时成绩包括考勤、作业和讨论，其中小组研究报告将占平时成绩的一半，期末采用闭卷考试的方式，其中既含有理论分析部分内容，也含有一定的数据处理和分析部分内容。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

涂平. 市场营销研究：方法与应用. 北京大学出版社，2012 年 7 月第 2 版

阅读书目：

1. [美]纳雷希·K·马尔霍特拉. 市场营销研究：应用导向. 电子工业出版社，2011 年 5 月（原书第 5 版）
2. [美]小吉尔伯特·A·丘吉尔，唐·拉柯布奇. 营销调研：方法论基础. 北京大学出版社，2010 年 1 月（原书第 9 版）
3. [美]小卡尔·麦克丹尼尔，罗杰·盖茨. 当代市场调研. 机械工业出版社，2012 年 12 月（原书第 8 版）
4. [美]阿尔文·C·伯恩斯，罗纳德·F·布什. 基于 EXCEL 的营销调研. 中国人民大学出版社，2014 年 4 月（原书第 3 版）
5. [美]A. 帕拉苏拉曼，德鲁弗·格留沃，R. 克里希南. 市场调研. 中国市场出版社，2009 年 1 月（原书第 2 版）
6. 周庭锐. 市场调研：应用 R 软件. 中国人民大学出版社，2012 年 10 月第 1 版
7. Gilbert A. Churchill Jr. , Tom J. Brown, Tracy A. Suter. Basic Marketing Research. 2010, South-Western, Cengage Learning

8. 简明, 黄登源. 市场研究定量分析方法与应用. 中国人民大学出版社, 2009 年 5 月第 1 版

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程的学习需要先修读市场营销学课程和应用统计学课程, 知识点与其他课程基本没有交叉, 但学习时需要前面两门课程的基础。

主撰人: 李玉峰

审核人: 李玉峰

英文校对: 王强

2016 年 9 月 20 日

《市场研究》教学大纲

课程名称（中文/英文）：市场研究/Marketing Research 课程编号：7906365

学 分：3

学 时：总学时 48

学时分配：讲授学时：36 上机学时：12

课程负责人：李玉峰

一、课程介绍

市场研究是向厂商提供关于消费者或者顾客的信息，这些信息可以用于发现和定义市场机会或者问题，形成调整及评价营销活动，监控营销执行力，以及加深对营销过程的理解。市场研究这门课程强调如何进行关于上述问题的信息获得、整理、分析，并据此提出实施建议。

Marketing research is "the process or set of processes that links the consumers, customers to the marketer through information — information used to identify and define marketing opportunities and problems; generate, refine, and evaluate marketing actions; monitor marketing performance; and improve understanding of marketing as a process. Marketing research specifies the information required to address these issues, designs the method for collecting information, manages and implements the data collection process, analyzes the results, and communicates the findings and their implications."

二、教学内容

市场研究课程是市场营销专业的必修课程，它意在培养学生用规范的和科学的方法研究市场问题的能力。本课程属方法论和实践相结合的课程，课程需要首先向学生介绍科学和规范研究的程序，然后结合实际问题要求学生展开具体的研究工作。对于具体的研究问题的选择和研究工作的展开，除了要求学生学会本课程所讲授的一些分析方法之外，还需要学生能够将在其他市场营销专业课程中学习到的知识灵活运用，因此本课程具有一定的综合性课程特征。希望通过本课程的学习，市场营销专业的学生能够重视借助具体的研究过程和研究结论对某一市场问题进行分析并给出对策建议。

市场研究是运用科学的方法和合适的手段，系统地收集、整理、分析和报告有关信息，以帮助企业、政府和其他机构及时、准确地了解市场机遇、发现市场营销过程中所存在的问题，正确制定、实施和评估市场营销策略和计划。市场研究的过程一般包括六大步骤，定义研究问题、确定研究思路与框架、确定研究设计、收集数据、处理与分析数据、报告研究结

果。本课程将针对这些研究步骤展开具体的教学活动，在研究设计部分将重点介绍测量和量表技术，在处理和数据分析部分将主要介绍列联表分析、方差和协方差分析等方法。

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第 1 章 市 场 营 销 研 究 概 述	1. 市场营销研究的概念、作用、意义 2. 市场营销研究的内容 3. 市场营销研究过程	2	1. 理解市场营销研究的性质、内容及其在营销决策方面所起的作用 2. 对市场营销研究过程有一个初步的了解 3. 了解市场营销研究的现状与发展趋势 4. 了解从事市场营销研究工作必备的专业背景与技能要求 5. 注意与市场营销研究有关的职业道德问题	作业： 教 材 19 页 练习题 1、2
第 2 章 定 义 研 究 问 题	1. 定义研究问题的重要性 2. 识别营销决策问题 3. 定义市场研究问题 4. 定义研究问题的注意事项	2	1. 理解定义研究问题的重要性 2. 了解定义研究问题的过程和相关工作 3. 掌握管理决策问题和营销研究问题之间的联系与区别 4. 掌握研究项目意向书的主要内容与格式 5. 注意避免在定义研究问题时常犯的错误	作业： 教 材 34 页 练习题 1、2
第 3 章 确 定 研 究 框 架	1. 研究框架的主要组成部分 2. 理论与模型 3. 研究问题与假设 4. 概念与变量 5. 研究总体与分析单位	4	1. 了解研究框架的主要组成部分及其在研究中的作用 2. 了解确定研究框架的基本步骤 3. 理解理论与模型在市场营销研究中的作用 4. 掌握根据研究内容和目的提出具体的研究问题与假设 5. 掌握研究中的主要概念、变量、总体与分析单位	作业： 教 材 49 页 练习题 2、3
第 4 章 研 究 设 计	1. 研究设计的定义与分类 2. 探索性研究、描述性研究与因果研究的关系 3. 市场营销研究计划书	6	1. 理解研究设计的定义与分类 2. 掌握探索性研究、描述性研究与因果研究的主要特点和用途 3. 理解横截面研究和纵向研究的优缺点及用途 4. 理解确认因果关系的必要条件 5. 掌握研究计划书的主要内容与基本格式	讨论： 小组作 业研究 设想(4 学时)
第 5 章 样 本 设 计	1. 抽样过程 2. 抽样方法 3. 确定样本量的方法	2	1. 理解与抽样有关的基本概念 2. 熟悉抽样过程 3. 了解非概率抽样和概率抽样方法的主要特点及其应用 4. 掌握确定样本量的经验方法和统计方法 5. 了解无回答误差的原因与控制	作业： 教 材 84 页 练习题 1、2
第 6 章 测 量 与 量 表	1. 测量过程 2. 测量的基本尺度 3. 量表技术 4. 测量误差 5. 信度与效度评估	6	1. 理解测量的基本概念和过程 2. 掌握测量的主要尺度及其应用 3. 了解比较量表和非比较量表的特点 4. 理解测量误差的成因及其控制 5. 了解信度与效度之间的关系及检验方法	作业： 教 材 99 页 练习题 3、4、6
第 7 章 定 性 研 究	1. 定性研究的特点与分类 2. 定性研究的发展方向 3. 定性研究的职业道德问题	2	1. 了解定性研究方法的特点和分类 2. 掌握专题组座谈的特点、用途、计划与实施 3. 了解深度访谈方法的特点及其应用 4. 理解影射法的原理及其应用 5. 初步了解观察法在市场营销研究中的作用	作业： 教 材 113 页 练习题 1、2、3

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
			6. 理解执行定性研究时所涉及的职业道德问题	
第 8 章 问卷和量表设计	1. 基本原则与步骤 2. 问题设计 3. 量表设计 4. 外观设计 5. 封面信与填表说明 6. 问卷设计的常见错误	4	1. 理解问卷设计的重要性和基本原则 2. 掌握问卷设计的过程和主要步骤 3. 掌握根据研究的需要和受访者的特点设计合适的问题与量表 4. 掌握根据需要设计封面性和问卷填写说明 5. 了解预调查的目的和要求	作业： 教材 167 页 练习题 2 3、4、5
第 9 章 实验法	1. 因果关系的概念与符号 2. 实验的效度及其影响因素 3. 实验设计的类型 4. 实验室实验与现场实验 5. 市场测试	2	1. 理解因果关系的概念以及确立因果关系的必备条件 2. 理解内部效度、外部效度及其主要影响因素 3. 了解主要的实验设计类型，以及预实验设计、真实验设计和准实验设计之间的区别 4. 比较在营销研究中，实验室实验与现场实验的用途及各自的优缺点 5. 了解市场测试的类型及其过程	作业： 教材 183 页 练习题 1、2
第 10 章 描述性统计分析	1. 频数分布 2. 列联表 3. 与列联表有关的统计量 4. 描述性统计的应用	6	1. 认识频数分布的重要性和用途 2. 理解频数分布的相关指标并能够运用 3. 掌握列联表分析方法并能够正确应用 4. 掌握描述性统计方法分析并能用它来分析实际数据	上机： 列联表 分析(4 学时)
第 11 章 方差与协方差分析	1. 单因子方差分析 2. 多因子方差与协方差分析 3. 方差分析结果的解读	6	1. 理解方差分析的有关基本概念 2. 掌握单因子方差分析方法与步骤 3. 掌握多因子方差分析的方法与步骤 4. 理解协方差分析的基本原理与用途	上机： 方差分 析（4 学时）
第 12 章 研究报告研究结果	1. 沟通的基本过程和要素 2. 撰写研究报告 3. 审阅与提交报告 4. 口头报告	6	1. 了解沟通的基本过程和影响沟通效果的主要因素 2. 掌握书面报告的基本结构和要求 3. 掌握正确运用和制作规范的图表 4. 了解如何审阅研究报告 5. 了解进行口头报告时应当注意的事项	讨论： 小组报 告汇报 (4 学 时)

三、教学基本要求

本课程是市场营销专业的核心课程，课程教学中会涉及市场营销学的有关理论，也含有统计分析的成分，课程具有一定的综合性特征，因此要求教师要善于将不同课程的知识与不同课程的内容进行有效的融合。教师在教学的过程中，除了要完成既定的教学内容外，还要注意引导学生理解不同课程知识内容之间的联系，具备灵活应用多门课程知识的能力。

本课程属于研究方法类的课程，因此教师在教学的过程中务必向学生介绍清楚为什么市场营销问题需要按照这样的研究程序进行研究，这种科学的和规范的研究方法与以前学习的研究方法有何区别，使用科学的研究方法可以获得哪些研究结论等问题，同时对于研究方法的适用性和局限也要介绍清楚。

若想在本门课程中取得理想的教学效果，必须重视实践教学的运用，也就是每一部分的理论内容讲解完成后都要布置相关练习作业，让学生得到实践锻炼的机会，特别是一定要安排以实际市场问题为研究对象的小组作业，从研究设想的建立到具体的研究过程要给予学生一对一的指导。

学生在学习时，务必按照教师要求完成每次的作业并能够随时做好汇报工作，而对于小组作业，更需要成员之间相互合作，寻找真实营销环境中的企业的支持，以企业的某一市场营销问题为研究对象，按照本课程讲授的方法和步骤完成研究报告，学生的主动性和积极性也决定了课程的教学效果。

四、教学方法

本课程采用理论教学和实践教学相结合的教学方式，教学过程中会较多采用讨论法和研究性教学的方法。课程需要多媒体教学环境，同时也需要一定的上机课时。课程的每章均会安排作业并会在此后进行有针对性的讲评，稍微简单一些的作业以书后习题为主，比较复杂的作业就是每个小组的市场研究报告，这些作业在学生完成后，都会被给予汇报的机会，同时也将得到教师的点评。

课程考核对平时和期末同等重视，平时成绩和期末成绩各占 50%，平时成绩包括考勤、作业和讨论，其中小组研究报告将占平时成绩的一半，期末采用闭卷考试的方式，其中既含有理论分析部分内容，也含有一定的数据处理和分析部分内容。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

涂平. 市场营销研究：方法与应用. 北京大学出版社，2012 年 7 月第 2 版

阅读书目：

1. [美]纳雷希·K·马尔霍特拉. 市场营销研究：应用导向. 电子工业出版社，2011 年 5 月（原书第 5 版）
2. [美]小吉尔伯特·A·丘吉尔，唐·拉柯布奇. 营销调研：方法论基础. 北京大学出版社，2010 年 1 月（原书第 9 版）
3. [美]小卡尔·麦克丹尼尔，罗杰·盖茨. 当代市场调研. 机械工业出版社，2012 年 12 月（原书第 8 版）
4. [美]阿尔文·C·伯恩斯，罗纳德·F·布什. 基于 EXCEL 的营销调研. 中国人民大学出版社，2014 年 4 月（原书第 3 版）
5. [美]A. 帕拉苏拉曼，德鲁弗·格留沃，R. 克里希南. 市场调研. 中国市场出版社，2009 年 1 月（原书第 2 版）
6. 周庭锐. 市场调研：应用 R 软件. 中国人民大学出版社，2012 年 10 月第 1 版

7. Gilbert A. Churchill Jr. , Tom J. Brown, Tracy A. Suter. Basic Marketing Research. 2010, South-Western, Cengage Learning

8. 简明, 黄登源. 市场研究定量分析方法与应用. 中国人民大学出版社, 2009年5月第1版

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程的学习需要先修读市场营销学课程和应用统计学课程, 知识点与其他课程基本没有交叉, 但学习时需要前面两门课程的基础。

主撰人: 李玉峰

审核人: 李玉峰

英文校对: 王强

2016年9月20日

《水产品市场营销》教学大纲

课程名称（中文/英文）：水产品市场营销 Aquatic Products Marketing 课程编号：7906366

学 分：2 学分

学 时：总学时 32 讲授学时 30 讨论学时 2

课程负责人：李怡芳

一、课程简介

课程立足水产品市场实践，在介绍水产品市场的特点、分类、发展过程的基础上，分析水产品市场营销环境和水产品消费者行为，介绍水产品市场调研与预测的方法，重点介绍水产品营销的产品策略、质量策略、价格策略、流通渠道策略和促销策略，并且涉及国际水产品市场的开发。

The course foothold aquatic product market practice, based on introduction of aquatic product market characteristic、classified、developing process foundation, analysis aquatic product market environment and aquatic product consumer behavior, introduct aquatic product market investigation and forecast method, key introduction is aquatic product marketing product strategy、quality strategy、price strategy、circulation channel strategy and promotion strategy.

二、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 水产品市场概述	我国水产品市场的发展历史 水产品消费市场的特点 水产品市场的分类 水产品市场的发展前景	3	了解水产品市场的发展过程，掌握水产品市场的特点，熟悉水产品市场的分类，了解水产品市场的发展趋势	讨论：水产品市场的发展趋势
第二章 水产品营销环境分析	水产品市场营销环境概述 水产品微观营销环境 水产品宏观营销环境	3	了解影响水产品营销的各种因素，学会分析影响水产企业市场营销活动的各种环境因素	
第三章 水产品消费者行为分析	水产品消费市场 影响水产品消费者行为的因素 水产品消费者的购买行为与购买决策过程	4	掌握影响水产品消费者行为的因素，熟悉水产品消费者的购买行为与购买决策过程	
第四章 水产品市场调研与预测	水产品市场调研 水产品市场预测	4	了解水产品市场调研的类型，熟悉水产品市场调研的内容、程序，掌握水产	作业：对某一种水产品市场进行消费调研

			品市场调研的方法; 熟悉水产品市场预测的原理、种类, 掌握水产品市场预测的方法	
第五章 水产品产品策略	水产品的概念及分类 水产品市场生命周期策略 水产品组合策略 新产品开发策略 水产品的品牌与包装策略 绿色水产品	4	了解水产品的分类, 熟悉水产品市场生命周期策略、水产品组合策略, 了解水产品的品牌与包装的作用, 掌握绿色水产品的概念和内涵	
第六章 水产品质量策略	水产品质量的概念和意义 我国水产品的质量标准	2	掌握水产品质量的重要意义, 了解我国水产品的质量标准,	
第七章 水产品价格策略	水产品价格的特点 订价准备 水产品订价方法 水产品订价策略	4	教学要求: 熟悉水产品价格的特点, 掌握各种订价方法和策略	
第八章 水产品流通渠道策略	水产品流通的特点 水产品流通渠道 水产品流通渠道的选择 水产品的运输与贮藏	4	掌握水产品流通的特点, 熟悉水产品流通渠道, 掌握水产品流通渠道的选择方法, 了解水产品的运输与贮藏方法。	讨论: 水产品流通渠道拓展
第九章 水产品促销策略	水产品促销的途径和策略 水产品广告 人员推销 宣传与营业推广	2	熟悉水产品促销的方法, 掌握广告推销、人员推销与营业推广的基本策略	讨论: 各种水产品促销手段的优缺点

三、教学基本要求

1. 正确认识课程的性质、任务及其研究对象, 全面了解课程的体系、结构, 对水产品市场营销有一个整体的认识。

2. 牢固树立以顾客需要为中心的市场营销观念, 并以此观念为指导去研究和解决水产品市场营销的理论和实际问题。

3. 本课程是一门实践性很强的经济管理科学, 教学中安排学生参观调查水产品批发市场, 理论联系实际, 要求学生掌握水产品市场的特点。学会分析案例, 解决实际问题, 把学科理论的学习融入对水产品市场营销活动实践的研究和认识之中, 切实提高分析问题、解决问题的能力。

课程讲授中强调理论联系实际, 以案例分析作为理论内容的详细解读, 使学生通过案例的讨论深刻理解理论知识的重要, 并且能够增强针对专业问题的分析能力。课程案例讨论课可单独安排课时进行, 也可穿插在理论知识的讲解中, 单独案例讨论安排 5 次左右, 每次一

节课。对同学布置的作业中至少有一次是小组作业的形式，要求在规定的时间内到讲台讲解，之后教师应做适当点评和总结，以利于学生及时发现存在的问题并能够有效改正。

课程中还应该安排一部分自学内容，主要是为了扩充课程知识范围，不占用课堂时间，不作为期末考试内容，但会通过提问等方式进行考查，成绩按一定比例计入总成绩。

四、教学方法

本课程主要采用讲授、讨论、案例分析相结合的教学方法，课程将采用多媒体的教学支持方式来进行，基础知识的讲解和案例的分析以 PPT 为主，同时，课程还将针对部分内容（主要是介绍国内外著名的水产品批发市场），安排光碟播放方式进行授课。单独案例讨论要求学生提交书面作业。

课程考试将以提交课程论文的形式来进行。

总评成绩：出勤：20%，课堂讨论 30%，课程论文 50%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

教材：《水产品市场营销学》 葛光华主编 中国农业出版社，2001.12

阅读书目：

1. 李崇光主编. 农产品营销学. 中国农业出版社, 2004
2. [美]菲利普·科特勒著. 营销管理. 梅汝和等译, 中国人民大学出版社, 2001
3. [美]本·M 恩尼斯等. 营销学经典. 郑琦等译. 东北财经大学出版社, 2000
4. 郭国庆主编. 市场营销学通论. 中国人民大学出版社, 1999
5. 纪宝成主编. 市场营销学教程. 第三版. 中国人民大学出版社, 2002
6. 朱成钢主编. 市场营销学. 第四版. 立信会计出版社, 2004 年 6 月

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是市场营销专业的专业教育选修课，学生应在学习市场营销学、市场调研预测、消费者行为学等专业课程基础上选修此课程。

主撰人：李怡芳

审核人：李玉峰

英文校对：王强

2015 年 06 月 25 日

《水产品市场营销》教学大纲

课程名称（中文/英文）：水产品市场营销 Aquatic Products Marketing 课程编号：7906367

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 20 讨论学时 10 其他 2

课程负责人：李怡芳

一、课程性质与目的

水产品市场营销是一门建立在经济科学、行为科学、现代管理理论基础上的应用科学。它研究以满足市场需求为中心的水产企业营销活动过程及其规律性，具有综合性、实践性的特点。该课程是市场营销专业学生的专业教育选修课，通过本课程的学习，使学生了解水产品市场的特点，在熟悉水产品市场营销基本原理的基础上，掌握进行水产品市场营销活动的基本策略方法，能将所学理论运用于实践，初步学会分析和解决水产企业在进行市场营销活动时的一些问题，培养学生的综合管理素质。

二、课程简介

课程立足水产品市场实践，在介绍水产品市场的特点、分类、发展过程的基础上，分析水产品市场营销环境和水产品消费者行为，介绍水产品市场调研与预测的方法，重点介绍水产品营销的产品策略、质量策略、价格策略、流通渠道策略和促销策略，并且涉及国际水产品市场的开发。

The course foothold aquatic product market practice, based on introduction of aquatic product market characteristic、classified、developing process foundation, analysis aquatic product market environment and aquatic product consumer behavior, show aquatic product market investigation and forecast method, key introduction is aquatic product marketing product strategy、quality strategy、price strategy、circulation channel strategy and promotion strategy.

三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 水产品市场概述	我国水产品市场的发展历史 水产品消费市场的特点 水产品市场的分类 水产品市场的发展前景	2	了解水产品市场的发展过程，掌握水产品市场的特点，熟悉水产品市场的分类，了解水产品市场的发展趋势	讨论（1学时）：水产品市场的发展趋势
第二章 水	水产品市场营销环境概述	2	了解影响水产品营销的各种因	讨论（1学时）：

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
产品营销环境分析	水产品微观营销环境 水产品宏观营销环境		素,学会分析影响水产企业市场营销活动的各种环境因素	影响水产企业市场营销活动的各种环境因素
第三章 水产品消费者行为分析	水产品消费市场 影响水产品消费者行为的因素 水产品消费者的购买行为与购买决策过程	2	掌握影响水产品消费者行为的因素,熟悉水产品消费者的购买行为与购买决策过程	讨论(1学时): 哪些因素影响水产品消费
第四章 水产品市场调研与预测	水产品市场调研 水产品市场预测	6	了解水产品市场调研的类型,熟悉水产品市场调研的内容、程序,掌握水产品市场调研的方法;熟悉水产品市场预测的原理、种类,掌握水产品市场预测的方法	作业:对某一种水产品市场进行消费调研
第五章 水产品产品策略	水产品的概念及分类 水产品市场生命周期策略 水产品组合策略 新产品开发策略 水产品的品牌与包装策略 绿色水产品	4	了解水产品的分类,熟悉水产品市场生命周期策略、水产品组合策略,了解水产品的品牌与包装的作用,掌握绿色水产品的概念和内涵	讨论(2学时):
第六章 水产品产品质量策略	水产品质量的概念和意义 我国水产品的质量标准 危害分析与关键控制点	4	掌握水产品质量的重要意义,熟悉我国水产品的质量标准,了解危害分析与关键控制点的内容	讨论(1学时):
第七章 水产品价格策略	水产品价格的特点 订价准备 水产品订价方法 水产品订价策略	4	教学要求:熟悉水产品价格的特点,掌握各种订价方法和策略	讨论(1学时): 水产品定价方法
第八章 水产品流通渠道策略	水产品流通的特点 水产品流通渠道 水产品流通渠道的选择 水产品的运输与贮藏	4	掌握水产品流通的特点,熟悉水产品流通渠道,掌握水产品流通渠道的选择方法,了解水产品的运输与贮藏方法。	讨论(1学时): 水产品流通渠道的拓展
第九章 水产品促销策略	水产品促销的途径和策略 水产品广告 人员推销 宣传与营业推广	4	熟悉水产品促销的方法,掌握广告推销、人员推销与营业推广的基本策略	讨论(1学时): 各种水产品促销手段的优缺点

四、教学基本要求

1. 正确认识课程的性质、任务及其研究对象,全面了解课程的体系、结构,对水产品市场营销有一个整体的认识。

2. 牢固树立以顾客需要为中心的营销观念,并以此观念为指导去研究和解决水产品市场营销的理论和实际问题。

3. 本课程是一门实践性很强的经济管理科学，教学中安排学生参观调查水产品批发市场，理论联系实际，要求学生掌握水产品市场的特点。学会分析案例，解决实际问题，把学科理论的学习融入对水产品市场营销活动实践的研究和认识之中，切实提高分析问题、解决问题的能力。

课程讲授中强调理论联系实际，以案例分析作为理论内容的详细解读，使学生通过案例的讨论深刻理解理论知识的重要，并且能够增强针对专业问题的分析能力。课程案例讨论课可单独安排课时进行，也可穿插在理论知识的讲解中，单独案例讨论安排5次左右，每次一节课。对同学布置的作业中至少有一次是小组作业的形式，要求在规定的时间内到讲台讲解，之后教师应做适当点评和总结，以利于学生及时发现存在的问题并能够有效改正。

课程中还应该安排一部分自学内容，主要是为了扩充课程知识范围，不占用课堂时间，不作为期末考试内容，但会通过提问等方式进行考查，成绩按一定比例计入总成绩。

五、教学方法

本课程主要采用讲授、讨论、案例分析相结合的教学方法，课程将采用多媒体的教学支持方式来进行，基础知识的讲解和案例的分析以PPT为主，同时，课程还将针对部分内容（主要是介绍国内外著名的水产品批发市场），安排光碟播放方式进行授课。单独案例讨论要求学生提交书面作业。

课程考试将以提交课程论文的形式来进行。

总评成绩：出勤：20%，课堂讨论30%，课程论文50%。

六、参考教材和阅读书目

参考教材：

教材：《水产品市场营销学》 葛光华主编 中国农业出版社，2001.12

阅读书目：

1. 李崇光主编. 农产品营销学. 中国农业出版社, 2004
2. [美]菲利普·科特勒著. 营销管理. 梅汝和等译, 中国人民大学出版社, 2001
3. [美]本·M·恩尼斯等. 营销学经典. 郑琦等译. 东北财经大学出版社, 2000
4. 郭国庆主编. 市场营销学通论. 中国人民大学出版社, 1999
5. 纪宝成主编. 市场营销学教程. 第三版. 中国人民大学出版社, 2002
6. 朱成钢主编. 市场营销学. 第四版. 立信会计出版社, 2004年6月

七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是市场营销专业的专业教育选修课，学生应在学习市场营销学、市场调研预测、消费者行为学等专业课程基础上选修此课程。

主撰人：李怡芳

审核人：李玉峰

英文校对：王强

2015年 06 月 25 日

《营销案例》教学大纲

课程名称（中文/英文）：营销案例 Marketing Case 课程编号：7906368

学 分：3

学 时：总学时：48

学时分配：讲授学时：34 讨论学时：14

课程负责人：朱善国

一、课程介绍

营销案例是针对国内外企业营销现状，精选具有普遍实践指导意义的市场营销案例，运用所学的有关市场营销学专业理论知识，采用案例分析的方法，训练学生进行市场营销分析及策划的能力和解决实际问题的能力。

This is a case analysis course. Combined the current marketing situation of enterprises inside or outside our country, the course selects some widespread practical marketing cases carefully and gives them a complete analysis using the marketing theory. The course, with the method of case research, will cultivate students' ability to make marketing analysis and marketing plan, and it will also enhance students' ability to solve the real problem.

二、教学内容

本课程以现代市场营销理论为核心，结合国内外市场营销经典案例分析，通过学习，可以揉合这些理论知识到实践活动中，使学生系统地掌握现代市场营销观念及其指导下的企业营销战略、策略和方法，培养学生理论性、实践性和科学性相结合的能力。培养和提高学生运用营销学理论知识分析、解决实际问题的能力，优化学生的能力结构和知识结构。

本课程以营销基础理论、营销基本知识为基础，并通过案例对顾客让渡价值、服务市场营销、STP 战略、互联网思维与企业商标、企业营销战略、品牌战略进行评析，结合典型案例和新的市场变化趋势，生动形象的讲述，力求深入浅出，旨在培养懂经营管理，又能分析问题、解决问题实用型人才。

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第 1 章 营 销 案 例概述	1. 营销案例的概念、作用、意义 2 案例分析的基本技巧 3. 案例分析中学生的学习过程	2	1. 理解营销案例的性质、作用与意义 2. 熟悉案例分析的基本技巧 3. 了解案例分析中，学生的学习基本过程	作业：案例分析的角色
第 2 章	1、掌握彩电市场竞争	6	1. 理解价格的的重要性	了解蒙牛的发展过

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
中国彩电市场价格竞争	情况及竞争策略 2、价格战的原因 如何摆脱价格战		2. 了解价格竞争的规律 3. 掌握制定价格的技巧 4. 掌握如何应对价格战 5. 定价的误区	程
第3章 蒙牛—中国草原上的黑马	1. 虚拟经营 2. 事件营销 3. 危机公关 4. 企业文化	6	1. 掌握蒙牛成功的原因。 2. 了解虚拟经营的方法与技巧 3. 如何进行事件营销 4. 掌握企业文化建设的重要性 5. 学会危机公关的方法	作业：格力的渠道建设
第4章 格力：专卖与专业之争	1. 如何建设与管理渠道 2. 格力的核心科技 3. 格力与国美的渠道之争	4	1. 学会渠道建设与管理 2. 掌握核心竞争力 3. 理解渠道的创新与与时俱进 4. 理解格力成功的原因	作业：格力将会面临什么困难？
第5章 秦池从辉煌到失败	1. 广告与核心竞争力 2. 规模经济与规模不经济 2. 危机公关的作用	4	1. 广告及广告的作用 2. 规模经济 3. 了解危机公关的重要性及具体运作 4. 了解掌握秦池的失败之因。 5. 了解秦池模式的启示。	作业：列举危机公关失败的企业并分析
第6章 索尼神话能否延续	1. 品牌的建设与品牌价值 2. 索尼的质量控制 3. 索尼的创新	4	1. 理解品牌的基本概念和品牌建设过程 2. 产品策略及产品是营销的基础 3. 了解索尼的核心竞争力 4. 创新的力量及如何实现创新	作业：如何理解“大众创业，万众创新”
第7章 只有变，才是不变	适应是市场营销的精髓 茅台的与时俱进 茅台的企业文化建设	6	1. 了解适应是市场营销的精髓 2. 掌握市场营销观念的演变 3. 了解茅台的文化营销 4. 理解茅台的礼品定位 5. STP 理论	作业：白酒行业的发展现状与趋势
第8章 营销巨人——P&G 启示录	1. 宝洁的多品牌策略 2. 宝洁的品牌建设与品牌管理 3. 宝洁的渠道管理 4. 宝洁在中国的本地化策略	4	1. 品牌的内涵及作用 2. 掌握品牌建设的方法与技巧 3. 了解单品牌与多品牌的优缺点 4. 宝洁怎样实施渠道管理的	作业：举例并分析单品牌管
第9章 互联网思维	1 小米案例 2. 三只松鼠案例 3. 江小白案例 4. roseonly 案例 5. 黄太吉案例	6	1. 理解互联网思维的概念 2. 互联网思维的主要精神 3. 互联网企业的特点 4. 这些案例成功的原因分析 5. 这些案例可能面临的危机	作业：互联网企业的主要模式
第10章 营销案例综合	1. 本学期案例学习的回顾 2. 所学知识点回顾	4	1. 掌握营销观念的演变及与时俱进 2. 掌握4P策略 3. 掌握品牌管理	讨论：小组报告汇报

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
分析			4. 掌握危机管理 4. 掌握互联网思维	
考核	综合所学知识点	2	学生单独进行案例分析	

三、教学基本要求

案例讨论进行 9 次，进行案例讨论之前，教师事先对案例讨论的具体过程进行充分的设计，考虑可能发生的各种情况，并向学生下发有关案例；案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学管理学知识，分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

四、教学方法

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、音像教材（磁带、光盘）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用 E-MAIL、BBS、微信等形式）。

考试主要采用开卷案例分析方式，考试范围应涵盖所有讲授内容，考试内容应能客观反映出学生对营销及管理的知识掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业及课堂讨论占 40%、出勤占 10%、闭卷考试占 50%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

- 1、专家组：《渠道为王——销售渠道建设 3 部曲》，电子工业出版社，2009. 1.
- 2、张延伟：《向格力学习》，企业管理出版社，2008. 10.
- 3、刘钢 《蒙牛管理模式与企业战略》 北京科文图书业信息技术有限公司 2007. 9.
- 4、吴晓波 《大败局》 浙江人民出版社 2007. 4.
- 5、《企业营销案例分析》，万后芬主编，高等教育出版社，2002. 11.

六、说明：

1. 课堂发言与讨论的规则：

- 为了提高发言效率，发言者事先应制作多媒体；
- 每组发言限制在 10 分钟之内，超过 10 分钟，请自动下台；
- 讨论时，每位发言者时间控制在 3 分钟内。

2. 讨论评价标准

小组发言评价指标	权重	得分	讨论时发言评价指标	权重	得分
1. 课堂前准备	15		1. 发言内容	70	
2. 组内合作	15		2. 发言时间掌握	30	
3. 发言内容设计	40				

小组发言评价指标	权重	得分	讨论时发言评价指标	权重	得分
4. 发言形式设计	15				
5. 发言时间掌握	15				

主撰人：朱善国

审核人：李玉峰

英文校对：王强

2016年9月20日

《财政学》教学大纲

课程名称：财政学 PUBLIC FINANCE

课程编号：7907102

学 分：2

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 32 学时

课程负责人：赵星宇

一、课程简介

公共经济学是用经济学的基础理论和基本方法研究政府行为的学科。公共经济学课程是公共管理专业、金融专业学生的专业基础课。本课程主要有以下内容：基础理论（福利经济学、外部性理论、政府干预理论、公共产品理论）和基本理论（公共收入理论、公共支出理论、公共选择理论、公共规制理论）。要求学生在本门课程内除了掌握理论知识，还要在老师指导下阅读相关文献，进行案例分析，初步具备发现问题、分析问题、解决问题的能力。

Public economics use the basic theory of economics and basic methods economics to analyses the government behavior. Public economics is a professional basic course for students of Public Administration and Finance. The main contents of this course are: basic theory (welfare economics, externality theory, government intervention theory, public product theory) and basic theory (public income theory, public expenditure theory, public choice theory and public regulation theory). Students are required to master the theoretical knowledge in this course, but also to read the relevant literature under the guidance of the teacher, the case analysis, initially with the problem of finding, analyzing and solving problems.

二、教学内容

为实现课程目标，经过多年的研究和实践，本课程进行了独特的内容设计：20世纪迅速发展起来的福利经济学、外部性、政府干预、公共产品作为公共经济学的基础理论予以介绍，以表明分析“市场缺陷”、“市场失灵”是公共经济学的逻辑起点，回答“政府为什么必须做”的问题；

把传统财政学的主体内容公共收入、公共支出和20世纪乘势产生的公共选择、公共规制作为公共经济学的应用理论予以介绍，以表明公共经济学的实践性特征，回答“政府应该做什么”的问题；

把我国社会主义市场经济发展中出现的政府就业政策、高速公路投融资模式、房地产税收体系、社会保障支出结构、政府征地与安置行为等热点公共经济问题作为案例进行分析，以体现公共经济学的解释力和洞察力，回答“中国政府做得怎么样”的问题。

由此，课程内容主要分为基础理论、应用理论和案例研究三大部分。其中，在基础理论和应用理论部分，除了经典理论的介绍，每章都设计了专门的章节对理论的历史沿革和最新进展进行了描述，兼具经典和前沿的内容；案例研究部分则是本团队研究成果的体现，是用统一的著述范式对现实问题的分析和解答。

与3课时的《财政学》相比较，本课程必须包含所有相关的理论章节，每章节的难度可以酌情进行简化、但是不能缺少，以保证理论学习的完整性。

章节	学时	主要内容	学习要求	备注
财政学导论	4	宏观和微观概念复习 财政学的起源和发展	阅读教科书 回顾宏观经济学的历史 关注近期宏观经济形势	布置作业： 政府有机论和机械论的区别
财政学的分析工具	6	福利经济学的引入 帕累托最优 福利经济学定理	阅读 课后习题	对公平和效率问题的讨论
市场失效和财政职能	6	市场失效的各种情况： 信息不对称 外部性 政府在每类情况下介入的结果	阅读教科书 课后题	讨论： 政府同样有失效
公共产品	2	什么是公共产品 公共产品的解决之道	阅读教科书 课后题	讨论：什么样的产品由私人提供会产生问题
公共选择	2	政府决策的困境 阿罗不可能定理 单峰偏好	阅读教科书 理解 PPT 中的案例	讨论： 民主是完美的
教育	2	教育作为半公共产品的性质 教育的提供	阅读教科书课后题目	讨论： 大学教育的意义
公共支出的成本收益分析	2	定义和概念 三种分析方法的介绍和比较	阅读教科书 课后题目	
收入保障	2	保障制度的起源和发展 养老保险的介绍 保险市场	阅读教科书 课后题目	
收入再分配 扶贫支出计划	2	收入再分配的重要性 扶贫的措施	阅读教科书 课后题目	讨论： 精准扶贫
税收与效率	4	税收的作用 税收的种类 税收对经济主体的影响	阅读教科书 课后题目	讨论：我国税收体制的特点

三、教学基本要求

《公共经济学》是公共管理专业本科生的专业基础课程，也是经济、管理类其它专业本科生的选修课程。要求教师详细讲解如何使用现代经济学的原理和方法，政府和公共组织的经济行为，公共部门经济活动及其政策行为影响资源配置的方式，相关主要的价值取向和价值标准，即对社会福利和公共利益的影响。应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。改变传统财政学研究主要靠文字描述而缺少数理分析和计量研究的状况，通过对公共经济现象的理解、解释、预测，为政府作用的发挥提供了有力的理论支持。

本课程应安排适当的自学内容，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，但必须考试；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查，包括案例材料、影视资料等等。

四、教学方法

本课程的每个章节由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业等方式构成。EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

五、参考资料和阅读书目

刘玲玲编著：《公共财政学》，清华大学出版社

樊勇明、杜莉编著：《公共经济学》，复旦大学出版社

哈维·罗森著：《财政学》，中国财政经济出版社

王传纶，高培勇著：《当代西方财政经济理论》，商务印书馆

平新乔著：《财政原理与比较财政制度》，上海三联书店

斯蒂格利茨：《政府为什么干预经济》，中国人民大学出版社

萨缪尔森：《经济学》，中国发展出版社

胡乐亭主编《公共财政学》，中国财经出版社

六、本课程与其它课程的联系与分工

学习本课程之前，必须有《宏观经济学》、《微观经济学》的理论基础。

主撰人：赵星宇

审核人：曹俐

英文校对：王强

2016年9月20日

《税收管理》教学大纲

课程名称：税收管理 (Tax Management)

课程编号：7907105

学 分：2

学 时：32

学时分配：讲授学时：28 讨论学时：4

课程负责人：李蓓

一、课程简介

该课程为市场专业学生和相关经济类专业的学生的专业选修课，该课程主要涵盖了税收学原理和现行税收制度两大部分内容。通过此课程的学习，要使学生掌握税收的基础知识以及我国现行税收制度的基本构成，理解税收政策对宏观经济的影响，从而为其今后从事相关的经济工作打下一定的基础。

This course is a professional elective course for students majoring in marketing and economics. The course covers two major parts, including taxation principle and the current tax system. Through the study of this course, the basic constitute the basic knowledge to enable students to master the tax and our current tax system, understand the impact of tax policy on macro economy, so as to be engaged in relevant economic work to lay a certain foundation.

二、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 税收概论	定义、起源和发展、特征、职能和作用	4	了解	
第二章 税收制度	概念、税制构成要素、税制的分类、税制体系的种类	4	理解	
第三章 税制结构	决定税制结构的因素、类型	2	了解	
第四章 流转税体系（增值税）	概念、内容、税款的计算及缴纳的具体规定	4	掌握	
第五章 消费税	概念、内容、税款的计算及缴纳的具体规定	2		
第六章 营业税	概念、内容、税款的计算及缴纳的具体规定	2	掌握	
第七章 关税	概念、内容、税款的计算及缴纳的具体规定	2	掌握	
第八章 所得税类（企业所得税）	概念、内容、税款的计算及缴纳的具体规定	2	掌握	
第九章 个人所得税	概念、内容、税款的计算及缴纳的具体规定	4	掌握	
第十章 其他税种概述	对现行税制中的辅助税种有所了解	4	了解	

三、教学基本要求

由于我国目前正处在税制改革和调整时期，有关税种的相关规定常常变化，教师要注意结合最新的实际调整相关内容，并且在该课程的讲述中要尽量多结合一些案例分析。学生在学习时要理论联系实际，多做习题，才能更好地掌握。

四、教学方法

多用启发式，结合案例式和讨论式。课后多布置习题，多做计算题，并在课堂上集中讲解习题。考核可以平时作业和期末考试相结合的方法，考试以开卷为宜。

五、参考教材和阅读书目

- [1] 中国税制、马海涛主编、中国人民大学出版社、2012-04 版
- [2] 税收学 作者：铁卫 / 刘明 西安交通大学出版社 2014-09 版
- [3] 税收学 作者：胡怡建 上海财经大学出版社 2014-07-01 版
- [4] 葛惟熹著：《中国税收理论与政策》，上海财经大学出版社，1999 年 12 月第 1 版
- [5] 郝如玉等编著：《税收理论研究》，经济科学出版社，2002 年 6 月第 1 版
- [6] 刘佐著：《中国税制概览》，经济科学出版社，2002 年 6 月第 1 版
- (7) 财政部 CPA 考试委员会办公室编，《税法》，经济科学出版社，2003 年 3 月（每年新版）

六、本课程与其它课程的联系与分工

在开设此课程前，应先开设会计学原理的基础课程，本课程与财政学课程有部分内容可能有交叉。

主撰人：李蓓

审核人：曹俐

英文校对：王强

日期：2016 年 9 月 20 日

《税务仿真系统》教学大纲

课程名称：税务仿真系统（Taxation Experimental Teaching） 课程编号：7907110

学 分：2

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时：18 上机学时：14

课程负责人：陈岳

一、课程简介

本课程是在讲完《税法》课程之后，在会计专业学生第3学期开始开设，旨在为会计专业学生讲授增值税防伪开票、抄报税和发票认证、消费税营业税网上报税和企业所得税两种计征方式及其汇总清缴等方法，让学生了解企业实务中如何计税、报税、缴税等流程。

This course is to open at 3rd semester for accounting major which talks about anti-counterfeiting of making out an invoice, sending a VAT invoice, consumption tax, business tax and enterprise income tax and summary of the two kinds of duty amount, let students understand the enterprise practice how to pay taxes and other processes.

二、教学内容

完成本课程，将进行下表中的实训项目，并通过学生自己亲自操作，来学习企业纳税人如何进行网上抄报税、防伪开票、汇算清缴等业务。

实验项目一览表

实验项目名称	学时	实验类型	实验要求
实训 1：税务仿真实训系统简介及注意事项	4	验证	完成开卡、购置空白发票
实训 2：增值税防伪税控开票系统实操	4	验证	开出电子发票、打印纸质发票
实训 3：增值税抄报税系统实操	4	验证	完成实训报告
实训 4：增值税网上认证系统实操	4	验证	增值税专用发票扫描 完成发票认证报告
实训 5：增值税网上申报实操（含一般纳税人、小规模纳税人）	4	验证	申报表的填写 完成实训报告
实训 6：地税综合申报	4	验证	消费税的计算 完成实训报告
实训 7：企业所得税网上报税（查账征收）	4	验证	汇算清缴表填写 完成实训报告
实训 8：企业所得税网上申报（核定征收）	2	验证	汇算清缴表填写 完成实训报告
总结：提交书面的实训报告	2		

三、教学基本要求

教师在课堂上应对《税务仿真系统》的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

本课程实训主要根据下发的实训指南，进行必要的验证性模拟，来熟悉企业真实的报税业务，故在每个实训题目完成后，需要提交实训报告。

四、教学方法

本课程将实行模块式教学，整个课程划分为四个模块（单元），每个模块（单元由理论授课、案例分析、实训、作业等方式构成。蓝墨云班课平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

考试主要采用课程实训报告提供系统打分结果，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

五、参考教材和阅读书目

- (1) 税法，立信会计出版社，2015年8月第二版
- (2) 增值税防伪开票及网上抄报税实训系统教程，立信会计出版社，2016年1月
- (3) 增值税发票网上认证系统实训教程，立信会计出版社，2016年1月

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程在《税法》课程之后，与《中级财务会计》同步展开，可以为后者具体业务的学习提供税法知识的帮助，并为《高级财务会计》具体准则的讲解和学习提供铺垫。

撰写人：陈岳

审核人：杨德利

英文校对：王强

日期：2016年9月20日

《财政学》教学大纲

课程名称：财政学 PUBLIC FINANCE

课程编号：7907111

学 分：3

学 时：总学时 48

学时分配：讲授学时：46 学时 讨论学时：2 学时

课程负责人：赵星宇

一、课程简介

公共经济学是用经济学的基础理论和基本方法研究政府行为的学科。公共经济学课程是公共管理专业、金融专业学生的专业基础课。本课程主要有以下内容：基础理论（福利经济学、外部性理论、政府干预理论、公共产品理论）和基本理论（公共收入理论、公共支出理论、公共选择理论、公共规制理论）。要求学生在本门课程内除了掌握理论知识，还要在老师指导下阅读相关文献，进行案例分析，初步具备发现问题、分析问题、解决问题的能力。

Public economics use the basic theory of economics and basic methods economics to analyses the government behavior. Public economics is a professional basic course for students of Public Administration and Finance. The main contents of this course are: basic theory (welfare economics, externality theory, government intervention theory, public product theory) and basic theory (public income theory, public expenditure theory, public choice theory and public regulation theory). Students are required to master the theoretical knowledge in this course, but also to read the relevant literature under the guidance of the teacher, the case analysis, initially with the problem of finding, analyzing and solving problems.

二、教学内容

为实现课程目标，经过多年的研究和实践，本课程进行了独特的内容设计：20世纪迅速发展起来的福利经济学、外部性、政府干预、公共产品作为公共经济学的基础理论予以介绍，以表明分析“市场缺陷”、“市场失灵”是公共经济学的逻辑起点，回答“政府为什么必须做”的问题；

把传统财政学的主体内容公共收入、公共支出和20世纪乘势产生的公共选择、公共规制作为公共经济学的应用理论予以介绍，以表明公共经济学的实践性特征，回答“政府应该做什么”的问题；

把我国社会主义市场经济发展中出现的政府就业政策、高速公路投融资模式、房地产税收体系、社会保障支出结构、政府征地与安置行为等热点公共经济问题作为案例进行分析，以体现公共经济学的解释力和洞察力，回答“中国政府做得怎么样”的问题。

由此，课程内容主要分为基础理论、应用理论和案例研究三大部分。其中，在基础理论和应用理论部分，除了经典理论的介绍，每章都设计了专门的章节对理论的历史沿革和最新进展进行了描述，兼具经典和前沿的内容；案例研究部分则是本团队研究成果的体现，是用统一的著述范式对现实问题的分析和解答。

本课程具体内容如下表：

章节	学时	主要内容	学习要求	备注
财政学导论	6	宏观和微观概念复习 财政学的起源和发展	阅读教科书 回顾宏观经济学的历史 关注近期宏观经济形势	布置作业： 政府有机论和机械论的区别
财政学的分析工具	6	福利经济学的引入 帕累托最优 福利经济学定理	阅读 课后习题	对公平和效率问题的讨论
市场失效和财政职能	6	市场失效的各种情况： 信息不对称 外部性 政府在每类情况下介入的结果	阅读教科书 课后题	讨论： 政府同样有失效
公共产品	4	什么是公共产品 公共产品的解决之道	阅读教科书 课后题	讨论：什么样的产品由私人提供会产生问题
公共选择	4	政府决策的困境 阿罗不可能定理 单峰偏好	阅读教科书 理解 PPT 中的案例	讨论： 民主是完美的
教育	4	教育作为半公共产品的性质 教育的提供	阅读教科书课后题目	讨论： 大学教育的意义
公共支出的成本收益分析	4	定义和概念 三种分析方法的介绍和比较	阅读教科书 课后题目	
收入保障	4	保障制度的起源和发展 养老保险的介绍 保险市场	阅读教科书 课后题目	
收入再分配 扶贫支出计划	4	收入再分配的重要性 扶贫的措施	阅读教科书 课后题目	讨论： 精准扶贫
第十二章 税收与效率	6	税收的作用 税收的种类 税收对经济主体的影响	阅读教科书 课后题目	讨论：我国税收体制的特点

三、教学基本要求

《公共经济学》是公共管理专业本科生的专业基础课程，也是经济、管理类其它专业本科生的选修课程。要求教师详细讲解如何使用现代经济学的原理和方法，政府和公共组织的

经济行为，公共部门经济活动及其政策行为影响资源配置的方式，相关主要的价值取向和价值标准，即对社会福利和公共利益的影响。应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。改变传统财政学研究主要靠文字描述而缺少数理分析和计量研究的状况，通过对公共经济现象的理解、解释、预测，为政府作用的发挥提供了有力的理论支持。

本课程应安排适当的自学内容，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，但必须考试；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查，包括案例材料、影视资料等等。

四、教学方法

本课程的每个章节由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业等方式构成。EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

五、参考资料和阅读书目

- 刘玲玲编著：《公共财政学》，清华大学出版社
- 樊勇明、杜莉编著：《公共经济学》，复旦大学出版社
- 哈维·罗森著：《财政学》，中国财政经济出版社
- 王传纶，高培勇著：《当代西方财政经济理论》，商务印书馆
- 平新乔著：《财政原理与比较财政制度》，上海三联书店
- 斯蒂格利茨：《政府为什么干预经济》，中国人民大学出版社
- 萨缪尔森：《经济学》，中国发展出版社
- 胡乐亭主编《公共财政学》，中国财经出版社

六、本课程与其它课程的联系与分工

学习本课程之前，必须有《宏观经济学》、《微观经济学》的理论基础。

主撰人：赵星宇

审核人：曹俐

英文校对：王强

2016年9月20日

《证券投资分析》教学大纲

课程名称(中文/英文): 证券投资分析(Security Investment Analysis) 课程编号: 7907304

学 分: 2

学 时: 总学时 32

学时分配: 讲授学时: 32

课程负责人: 沈雪达

一、课程简介

通过本课程学习,使学生比较系统、规范地掌握证券市场和证券投资的基本知识、基本理论和基本技能。为今后自己投资理财,继续学习或从事相关工作奠定基础。学习《证券投资》课程将极大地提高您的投资理财水平,帮助您实现财富人生。内容主要包括四大部分:第一部分为证券基本知识,包括股票、债券、证券投资基金、金融衍生产品;第二部分证券投资基本分析,包括宏观因素分析、行业因素分析、微观因素分析;证券投资技术分析,包括技术理论分析、技术图形分析和技术指标分析。第三部分风险识别与控制。第四部分债券投资

Through this course, the students can master the basic knowledge, basic theory and skills of securities market and securities investment. For the future to invest in their own financial management, continue to learn or work related to lay the foundation. Learning securities investment courses will greatly improve your investment and financial management, to help you achieve wealth life. The content mainly includes four parts: the first part is basic knowledge of securities, including stocks, bonds, securities investment funds, financial derivative products; the second part of the securities investment is fundamental analysis, including analysis of macroeconomic factors, industry factors, micro factors analysis; securities investment technical analysis, including theoretical analysis, graphical analysis techniques and technical index analysis. Third part is risk identification and control. Fourth part is bond investment.

二、教学内容

学时	授课主要内容和形式	教学目标	课后作业
4	第一章股票	初步认识股票基本知识	本章习题
	第一节股票的概念与分类		
	第二节股票的价值与价格		
	第三节股票发行		

	第四节股票的交易		
12	第二章股票投资的基本分析	深入分析企业价值	本章习题
	第一节股票的内在价值		
	第二节宏观经济因素对股票价格的影响		
	第三节微观经济因素对股票价格的影响		
4	第三章股票的技术分析	图标分析	本章习题
	第一节常用图表		
	第二节道氏理论		
	第三节常用技术分析方法介绍		
2	第四章组合投资与风险管理	分析分析与管理	本章习题
	第一节现代组合投资理论		
	第二节风险管理		
2	第五章债券投资	债券投资	本章习题
	第一节债券的价值分析		
	第二节债券投资的风险		

实验项目一览表

实验项目名称	学时	实验类型	实验要求	每组人数
证券投资软件的使用	2	演示	必修	1
证券投资基本分析-企业财务分析	2	综合	必修	1
证券投资基本分析-内在价值分析 1	2	综合	必修	1
证券投资基本分析-内在价值分析 2	2	综合	必修	1
证券投资技术分析	2	综合	必修	1
证券投资分析报告的撰写	2	综合	必修	1

三、教学基本要求

教师在课堂上应对证券投资分析课程的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量和实践能力的培养。

本课程实践内容的量应不少于理论教学时数的 30%，进行集中安排；学生进行实践前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 25 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学知识分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

学习目标		评估方法
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：	
股票的基础知识	分析股票发展的历史、意义。	案例分析
	交易规则	案例分析
	法律法规	案例分析

股票基本分析与技术分析	内在价值分析	案例分析
	宏观、微观因素分析	案例分析
	技术分析	案例分析
风险管理	什么是风险、风险的度量、应对措施	案例分析
债券投资	价值分析	案例分析

四、教学方法

本课程将实行模块式教学，整个课程划分为四个模块（单元），每个模块（单元由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业等方式构成。

考试主要采用课程论文方式，考试范围应涵盖所有讲授，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论和方法的理解、掌握及综合运用能力。

五、参考教材和阅读书目

教材：证券投资学、张艳华等、东北大学出版社、2011、12 第2版

六、本课程与其它课程的联系与分工

前修课程：政治经济学等

主撰人：沈雪达

审核人：王春晓

英文校对：王强

日期：2016年9月20日

《金融工程学》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 金融工程学（Financial Engineering） 课程编号： 7907307

学 分： 3 学分

学 时： 总学时 48

学时分配： 讲授学时 44 讨论学时 4

课程负责人： 孙国伟

一、课程简介

金融工程学是一门涉及金融理论、工程方法、数学工具和程序设计的综合性课程。本课程利用金融学、经济学、工程学、应用数学和统计学的理论和方法来解决诸如衍生证券定价、战略规划、动态投资策略和风险管理等现实金融问题，旨在解决投资银行、商业银行、共同基金、交易部门、对冲基金、保险公司、公司的风险管理部门以及金融监管部门日常面临和需要解决的重要金融问题。

Financial Engineering is a multidisciplinary field involving financial theory, the methods of engineering, the tools of mathematics and the practice of programming. Financial engineering uses tools from finance and economics, engineering, applied mathematics and statistics to address problems such as derivative securities valuation, strategic planning and dynamic investment strategies, risk management etc which are of interest to investment and commercial banks, trading companies, hedge funds, insurance companies, corporate risk managers and regulatory agencies etc.

二、教学内容

完成本课程， 学生将会：

理解期权市场机制。

理解股票期权的性质。

理解期权交易策略。

理解二叉树期权定价模型。

理解维纳过程和伊藤引理。

理解布莱克-斯科尔斯-莫顿期权定价模型。

雇员股票期权

股指期权、货币期权、期货期权

期权和期权组合的希腊值

波动率微笑

风险价值度
信用风险
信用衍生产品

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1 期权市场基础	第 1 章	2	期权类型 期权头寸 标的资产 股票期权的细节 交易 佣金	阅读教科书 阅读参考书	
	第 1 章	2	保证金 期权结算 监管制度 税收 认股权证、雇员股票期权和可 转款债券 场外市场	阅读教科书 阅读参考书	
模块 2 股票期权性质	第 2 章	2	股票期权价格影响因素 期权价格的上限和下限	阅读教科书 阅读参考书	
	第 2 章	2	看跌看涨平价关系式 无股息股票的看涨期权 无股息股票的看跌期权 股息对期权的影响	阅读教科书 阅读参考书	
模块 3 期权交易策略	第 3 章	2	保本债券 包括单一期权与股票的策略 差价	阅读教科书 阅读参考书	
	第 3 章	2	组合 有其他收益形式的组合	阅读教科书 阅读参考书	
模块 4 二叉树模型	第 4 章	2	单步二叉树 无套利定价方法 风险中性定价	阅读教科书 阅读参考书	
	第 4 章	2	两步二叉树 看跌期权的定价 美式期权的定价 期权的 Delta	阅读教科书 阅读参考书	
	第 4 章	2	选取 u 和 d 使得二叉树与波动 率吻合 其他标的上的期权	阅读教科书 阅读参考书	
模块 5	第 5 章	2	马尔科夫性质 连续时间随机过程	阅读教科书 阅读参考书	

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
维纳过程和伊藤引理			描述股票价格的过程		
	第5章	2	参数 伊藤引理 对数正态分布的性质	阅读教科书 阅读参考书	
讨论练习模块	第5章	2	课后作业题和练习题	讨论和讲解	
模块6 BSM模型	第6章	2	股票价格对数正态分布性质 收益率的分布 收益率期望值 收益率标准差—波动率	阅读教科书 阅读参考书	
	第6章	2	BSM微分方程的概念 BSM微分方程的推导	阅读教科书 阅读参考书	
	第6章	2	风险中性定价 BSM期权定价公式 累积正态分布函数 权证和雇员股票期权 隐含波动率 股息	阅读教科书 阅读参考书	
模块7 雇员股票期权	第7章	2	合约的设计 股票期权的公司治理 会计问题 定价问题 局限性	阅读教科书 阅读参考书	
模块8 股指期权和货币期权	第8章	2	股指期货 货币期权	阅读教科书 阅读参考书	
	第8章	2	支付已知股息收益率的股票期权 欧式股指期货的定价 欧式货币期权的定价 美式期权	阅读教科书 阅读参考书	
模块9 期货期权	第9章	2	期货期权的特性 欧式即期期权和欧式期货期权 看涨看跌期权平价关系 期货期权的下限	阅读教科书 阅读参考书	
	第9章	2	期货期权的二叉树定价 期货期权在风险中性世界中的漂移率 期货期权定价的布莱克模型 美式期货期权与美式即期期权	阅读教科书 阅读参考书	
模块10 希腊值	第10章	2	DELTA THETA GAMMA	阅读教科书 阅读参考书	

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
			三者的关系 VEGA RHO		
	第 10 章	2	对冲的现实性 情景分析 公式的推广 资产组合保险 股票市场波动率	阅读教科书 阅读参考书	
模块 11 波动率微笑	第 11 章	2	看涨看跌期权波动率微笑的一致性 外汇期权 股票期权 其他描述波动率微笑的方法 波动率期权结构	阅读教科书 阅读参考书	
模块 12 风险价值度	第 12 章	2	VaR 测度 历史模拟法 模型构建法 线性模型和二次模型 蒙特卡罗模拟	阅读教科书 阅读参考书	
模块 13 信用风险和信用衍生品	第 13 章	2	信用评级、违约率、回收率的概念 估计违约概率 衍生品交易的信用风险 信用违约互换 CDS 概念和定价 CDO 概念和定价	阅读教科书 阅读参考书	

三、教学基本要求

教师在课堂上应对金融工程的基本概念、原理和方法进行必要的讲授，应注意理论联系实际，通过必要的理论推导、案例展示、习题训练，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，但必须考试；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 25 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的课后习题作业，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：		

期权市场机制	了解期权的基本类型； 了解期权头寸； 了解标的资产； 了解股票期权的要素； 了解非标准期权； 了解期权市场交易机制； 了解期权市场交易中的佣金和保证金； 了解期权结算； 了解期权市场的监管规则和税收处理； 理解交易所交易期权与认股权证、雇员股票期权、可转换债券之间的主要区别；	课后习题 完成情况	能独立完成课后的习题训练
股票期权性质	理解影响股票期权价格的因素； 证明期权价格上限和下限； 证明看涨看跌期权平价关系式；	课后习题 完成情况	
期权交易策略	理解保本债券的原理； 理解只包含期权和股票的策略的盈亏形式； 理解各种差价的盈亏形式； 理解各种组合的盈亏形式；	课后习题 完成情况	
二叉树期权定价模型	掌握单步二叉树模型和无套利方法 理解风险中性定价原理 掌握两步二叉树模型 掌握美式期权二叉树定价 掌握二叉树模型的构建	课后习题 完成情况	
维纳过程和伊藤引理	理解股价的马尔科夫性质 理解连续时间随机过程 理解维纳过程、广义维纳过程和伊藤过程 掌握股价过程，即几何布朗运动 掌握伊藤引理及其应用 理解伊藤引理的推导	课后习题 完成情况	
布莱克-斯科尔斯-莫顿期权定价模型	理解股价的对数正态分布的性质 理解收益率的分布 掌握股票收益率的期望值 掌握股价的波动率及历史波动率的估计方法 掌握 BSM 微分方程的推导 理解风险中性定价原理 掌握 BSM 期权定价公式及其含义和性质 掌握 BSM 期权定价公式的应用 理解隐含波动率及其计算	课后习题 完成情况	
雇员股票期权	理解雇员股票期权的经济作用和公司治理作用 理解合约的设计 利率合约涉及的会计问题 理解合约的定价	课后习题 完成情况	
股指期货	理解股指期货定价问题	课后习题	
货币期权	理解货币期权定价问题	完成情况	

期货期权	利率期货期权的特性、应用以及相应的平价关系和上下限		
希腊值	理解裸露头寸、带保头寸和止损策略 掌握 Delta 对冲、欧式股票期权的 Delta、投资组合的 Delta 掌握 Theta、Gamma、Vega、Rho 等的含义、计算和应用	课后习题完成情况	
波动率微笑	理解波动率微笑的含义 理解为何波动率微笑对看涨看跌期权是相同的 理解波动率期限结构和波动率曲面	课后习题完成情况	
风险价值	理解 VaR 的概念 理解 VaR 的测度 掌握历史模拟法和模型构建法	课后习题完成情况	
信用风险	理解信用评级 理解历史违约概率和回收率等概念 掌握违约概率的估计方法,包括利用信用价差和估计来估计违约概率 了解衍生品交易中的违约风险 理解违约相关性 理解信用 VaR	课后习题完成情况	
信用衍生产品	理解信用违约互换的概念 理解信用违约互换的定价 理解 CDO 的概念和定价	课后习题完成情况	

四、教学方法

由于本课程较为复杂,对数学基础和理解能力有较高的要求,因此,本课程将主要采取课堂讲授并辅以大量的课后习题训练的方式。EOL 平台将作为本课程的网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

考试主要采用闭卷方式,考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容,考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度,对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

每项考核详细信息如下所述:

考核项目	比重	完成时间	任务量
期中考试(闭卷)	40%	第 8 周后	90 分钟
期末考试(闭卷)	60%	第 16 周后	120 分钟

具体考核标准、评分方案以及考试大纲见网络教学辅助平台。

学习指南:在熟练掌握教科书内容的基础上,通过课后练习题和作业题来强化对所学知识的理解,另外,通过阅读其他参考书来取长补短。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

期权、期货及其他衍生产品(第 9 版),【加】约翰·赫尔 著,机械工业出版社

参考书

金融工程学原理（第2版），萨利赫·N·内夫特奇 著，中国人民大学出版社

衍生品市场（第2版），罗伯特·L·麦克唐纳 著，中国人民大学出版社

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程需要在已经掌握高等数学、概率统计、线性代数，以及其他经济学和金融学基础课程之后，将这些理论、方法和工具应用于学习衍生证券（尤其是期权）定价和风险管理。

七、说明

本课程需要具备较好的数学基础和金融学基础。

主撰人：孙国伟

审核人：曹俐

英文校对：王强

2015年9月20日

《商业银行业务与经营》教学大纲

课程名称：商业银行业务与经营（Commercial bank business and management） 课程

编号：7907313

学 分：3 学分

学 时：总学时 48 讲授学时 40 讨论及其他学时 8

课程负责人：崔茂中

一、课程简介

本课程系统地阐述了商业银行的发展历程、商业银行的职能及其经营管理方针与策略，全面介绍了当代商业银行的各类业务内容及其操作程序，本课程运用现代经济学的研究方法对当代商业银行的经营思想和管理模型作了深入的探讨，并对商业银行经营发展趋势进行预测和展望。本课程将依靠多媒体教学平台，通过内容丰富的教学方法，调动学生学习的积极性和主动性，培养学生分析和解决问题的能力 and 创新能力。

This course systematically expounds the development course of commercial banks, the functions of commercial banks and their management policies and strategies. This course introduces the business contents and operating procedures of the commercial banks. This course discusses the management ideas and management models of modern commercial banks. This course forecasts and prospects the development trend of commercial banks. This course will be based on the multimedia teaching platform. Through the contents of the electronic lesson plan this course mobilizes the enthusiasm and initiative of students learning and training students to analyze and solve the problems of the ability and innovation ability.

二、教学内容

本课程将促使金融专业学生系统掌握商业银行业务与经营的历史发展和基础理论，深刻了解中国银行业的经验现状和发展前景，熟悉银行实务，提高金融动手能力、金融决策能力和金融创新能力，从而实现培养具有国际化视野、专业知识扎实、动手能力强、实践能力突出的高素质专业人才的育人目标，为国家金融事业的发展培养更多优秀的专业人才。

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

章节名称	内容	学时	教学目标	备注
第一章	导论	3	本章要求了解商业银行的起源与发展；理解商业银行的功能、地位、组织结构、制度、经营目标、	
第一节	商业银行的起源与发展			
第二节	商业银行的功能及其地位			
第三节	商业银行的组织结构			

章节名称	内容	学时	教学目标	备注
第四节	商业银行制度		经营环境等	
第五节	商业银行的经营目标			
第六节	商业银行的经营环境			
第二章	商业银行资本	3	本章要求掌握银行资本的构成、资本充足性及其测定、银行的资本管理与对策；理解银行并购决策与管理	
第一节	银行资本的构成			
第二节	银行资本充足性及其测定			
第三节	银行的资本管理与对策：分子对策和分母对策			
第四节	银行并购决策与管理			
第三章	负债业务的经营管理	4	本章要求掌握银行负债的作用和构成、商业银行的存款业务；理解银行存款的经营管理、短期借款、长期借款	
第一节	银行负债的作用和构成			
第二节	商业银行的存款业务			
第三节	银行存款的经营管理			
第四节	短期借款的经营管理			
第五节	商业银行的长期借款			
第四章	现金资产业务	3	本章要求掌握现金资产的构成和作用、资金头寸的计算与预测；理解现金资产的管理	
第一节	现金资产的构成和作用			
第二节	资金头寸的计算与预测			
第三节	现金资产的管理			
第五章	贷款业务	4	本章要求掌握贷款种类和政策贷款定价；理解贷款信用风险管理和贷款管理制度	
第一节	贷款种类和政策			
第二节	贷款定价			
第三节	几种贷款业务的要点			
第四节	贷款信用风险管理			
第五节	贷款管理制度			
第六章	银行证券投资业务	4	要求理解本章各节内容，要求掌握银行证券投资的风险和收益	
第一节	银行证券投资的功能和主要类别			
第二节	银行证券投资的风险和收益			
第三节	银行证券投资业务			
第四节	银行证券投资策略			
第五节	银行证券投资的避税组合			
第七章	租赁和信托	3	要求理解本章各节内容，要求掌握租赁合同与租金	
第一节	租赁的基本概念			
第二节	银行租赁业务的种类			
第三节	租赁合同与租金			
第四节	信托业务			
第八章	表外业务	6	要求理解本章各节内容，要求掌握远期利率协议、互换业务、期货与期权	
第一节	银行表外业务的发展			
第二节	担保业务			
第三节	票据发行便利			
第四节	远期利率协议			
第五节	互换业务			
第六节	期货与期权			

章节名称	内容	学时	教学目标	备注
第七节	其他主要的表外业务			
第八节	表外业务的管理			
第九章	其他业务	3	要求理解本章各节内容	
第一节	结算业务			
第二节	代理业务			
第三节	咨询顾问业务			
第十章	国际业务	4	要求理解本章各节内容， 要求掌握外汇资金筹集 与外汇买卖	
第一节	国际业务的经营目标与组织机构			
第二节	外汇资金筹集			
第三节	贸易融资与国际贷款			
第四节	外汇买卖			
第五节	离岸金融业务			
第十一章	商业银行资产负债管理策略	4	要求理解本章各节内容， 要求掌握第二和第三节	
第一节	资产负债管理理论和策略的发展			
第二节	资产负债管理在商业银行的运用之一—— 融资缺口模型及运用			
第三节	资产负债管理在商业银行的运用之二—— 持续期缺口模型及运用			
第十二章	商业银行绩效评估	3	要求掌握本章各节内容	
第一节	银行财务报表			
第二节	商业银行绩效评价			
第三节	商业银行财务报告			
第十三章	商业银行经营风险与内部控制	4	掌握本章各节内容	
第一节	商业银行风险			
第二节	商业银行风险预测			
第三节	内部控制			
第四节	银行风险管理			
合计		48		

三、教学基本要求

教师在课堂上应对本课程的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

通过本课程的讲授，使学生掌握商业银行业务与经营的基本原理和相关内容；通过对基本理论的讲解与分析，使学生在理解商业银行业务与经营的主要问题，初步掌握现代金融学的分析方法。从而实现培养具有国际化视野、专业知识扎实、动手能力强、实践能力突出的高素质银行专业人才的育人目标，为国家金融事业的发展培养更多优秀的专业人才。

四、教学方法

本课程主要由理论授课、案例分析、讨论、自学、作业等方式构成。本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，含有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时总评占 30%、闭卷考试占 70%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

商业银行经营学（第 4 版）（作者：戴国强）【高等教育出版社】，2011 年版

参考书目：

- 1、[美] 米什金 (Mishkin F.S Eakins S.G) 《Financial Markets and Institutions》2006 第四版
- 2、唐旭主编 《金融理论前沿课题第二辑》 中国金融出版社，2003 年 2 月
- 3、[美] 托马斯 梅耶等著 《货币、银行与经济》上海三联书店 2007 年 8 月第六版
- 4、中国人民银行总行金融研究所《金融研究》月刊
- 5、中国银行总行金融研究所《国际金融研究》月刊

六、本课程与其它课程的联系与分工

此课程应是金融专业的专业基础课程，可在开设经济学、金融学等相关基础课程之后开设。

七、说明

本课程涉及的内容很多，涵盖的面也很宽，希望同学们能理论联系实际，掌握相应知识。

主撰人：崔茂中

审核人：曹俐

英文校对：王强

2015 年 6 月 18 日

《期货市场理论与实务》教学大纲

课程名称（中文/英文）：期货市场理论与实务（Futures Market Theory and Practice）课

程编号：7907319

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 30 讨论学时 2

课程负责人：崔明

一、课程简介

《期货市场理论与实务》是经管学院开设的全校综合选修课。本课程介绍期货市场机制、衍生品定价、套期保值和套利的基本原理和基本方法，同时兼顾运用所学理论和方法分析一些现实金融问题。本课程使学生既能了解期货市场的概念、理论与策略，又能具备一定的期货市场实践能力。

" Futures Market Theory and Practice " is a comprehensive elective course offered by the School of Economics and Management for all students of the university. This course introduces the mechanism of the financial derivatives market, product pricing, hedging and arbitrage fundamental principles and basic methods derived, taking into account to apply the theories and methods of analysis of some real financial problems. Strengthen the comprehensive training, so that students not only have a certain theoretical knowledge, but also have a certain proficiency.

二、教学内容

完成本课程， 学生将会：

了解期货市场的基本特征、运作机制和交易者类型。

掌握期货和远期合约的定价方法。

掌握利用期货和期权的套期保值策略、投机策略和套利策略

了解主要的金融期货合约：远期利率合约、股票指数合约、利率期货合约等。

了解互换合约的机制，理解利率互换和货币互换的定价与本质。

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块与学时	章节	学 时 分配	主要内容	学习要求	备注
模块 1 衍生品 市场概述 (4 学时)	第一章	2	1.1 场内交易市场 1.2 场外交易市场 1.3 远期合约	阅读教材及 参考书的对 应章节	参考资料： Miller , M. H., Financial Innovation:

模块与学时	章节	学 时 分配	主要内容	学习要求	备注
			1.4 期货合约 1.5 期权		Achievement and Prospects, Journal of Applied Corporate Finance, 4: 4-11.
	第一章	2	1.6 交易者的类型 1.7 套期保值者 1.8 投机者 1.9 套利者 1.10 危险	阅读教材及参考书的对应章节	完成课后练习题
模块 2 期货市场的机制 (4 学时)	第二章	2	2.1 背景 2.2 期货合约的设定 2.3 期货价格向现货价格的收敛 2.4 每日结算和保证金	阅读教材及参考书的对应章节	参考资料: Jones, F. J., and R. J. Teweles. In: The Future Game, edited by B. Warick, 3rd edn. New York: McGraw-Hill, 1998
	第二章	2	2.5 价格行情 2.6 交割 2.7 交易者和订单类型 2.8 监管 2.9 会计及税收 2.10 远期合约和期货合约	阅读教材及参考书的对应章节	完成课后练习题
模块 3 期货的套期保值策略 (6 学时)	第三章	2	3.1 基本原则 3.2 赞成和反对套期保值的论点	阅读教材及参考书的对应章节	参考资料: Ederington, L. H., The Hedging Performance of the New Futures Market, Journal of Finance, 34(1979):157-170 完成课后练习题
	第三章	2	3.3 基差风险 3.4 交叉套期保值	阅读教材及参考书的对应章节	
	第三章	2	3.5 股票指数期货的套期保值	阅读教材及参考书的对应章节	
模块 4 期货市场的行情分析 (2 学时)	补充内容	2	期货市场的基本面分析 期货市场的技术分析	阅读参考书的对应章节 阅读参考书的对应章节	小组讨论: 期货的基本分析和技术分析
模块 5 利率 (4 学时)	第四章	2	4.1 利率的类型 4.2 利率测算 4.3 零息票利率 4.4 债券定价 4.5 国库券零息票利率的计算	阅读教材及参考书的对应章节	参考资料: Keith Cuthbertson and Dirk Nitzsche, Financial Engineering-----Derivatives and Risk Management
	第四章	2	4.6 远期利率 4.7 远期利率协议		完成课后练习题

模块与学时	章节	学 时 分配	主要内容	学习要求	备注
			4.8 久期 4.9 凸性 4.10 利率期限结构理论		
模块 6 远期和期货价格的确定(4 学时)	第五章	2	5.1 投资性资产与消费性资产 5.2 卖空 5.3 假设和符号 5.4 投资性资产的远期价格 5.5 已知收益 5.6 已知红利率	阅读教材及参考书的对应章节	参考资料: Cox, J. C., J. E. Ingersoll, and S. A. Ross, The Relation between Forward Prices and Future Prices, Journal of Financial Economics, 9(1981):321-46 完成课后练习题
	第五章	2	5.7 估计远期合约的价值 5.8 远期价格与期货价格是否相等 5.9 股票指数期货的价格 5.10 外汇的远期和期货合约 5.11 商品期货 5.12 持有成本	阅读教材及参考书的对应章节	
模块 7 期货市场的投机与套利策略 (2 学时)	补充内容	2	期货市场的投机策略 期货市场的套利策略	阅读教材及参考书的对应章节	小组讨论: 期货的投机和套利策略
模块 8 互换(4 学时)	第七章	2	7.1 利率互换的机制 7.2 日期计算问题 7.3 确认书 7.4 比较优势观点 7.5 互换率的本质 7.6 LIBOR/(互换)零息票利率的计算	阅读教材及参考书的对应章节	参考资料: Flavell, R., Swaps and Other Instruments. Chichester: Wiley, 2002 完成课后练习题
	第七章	2	7.7 利率互换的股价 7.8 货币互换 7.9 货币互换的股价 7.10 信用风险 7.11 其他类型的互换	阅读教材及参考书的对应章节	
模块 9 证券化与 2007 年的信用危机(2 学时)	第八章	2	证券化 信用危机	阅读教材及参考书的对应章节	视频资料 课堂讨论

三、教学基本要求

教师在课堂上应对期货市场的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

平时作业量应不少于 25 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定的参考阅读及课后习题作业，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：		
了解期货市场的基本特征、运作机制和交易者类型。	了解远期、期货和期权市场，市场对冲者、投资者以及套利者如何使用这些衍生品。 了解期货市场的具体运作机制，理解期货合约和远期合约的不同之处。	课后作业	1) 知识方面 通过本课程的学习，使学生掌握衍生品市场整体概况，对衍生品市场的普遍规律和理论知识、实际业务有个全面地了解。重点掌握期货市场机制，期货的套期保值原理，利率，远期合约和期货定价，利率期货，互换合约的基础知识，并掌握衍生品市场的一般研究方法。
掌握期货和远期合约的定价方法。	掌握远期价格和即期价格之间关系式的推导，采用这一结果研究股指、外汇以及商品期货价格和即期价格之间的关系。	课后作业	2) 素质方面 培养良好的思想品德、心理素质； 培养良好的职业道德，包括爱岗敬业、
掌握利用期货和期权的套期保值策略、投机策略和套利策略	理解利用期货进行套期保值的原理和策略。 理解利用期货进行套利的原理和策略。	课后作业 小组讨论	诚实守信、遵守相关的法律法规等； 培养良好的团队协作、协调人际关系的能力； 培养对新知识、新技能的学习能力与创新能力；
了解主要的金融期货合约	理解利率期货，当对冲利率风险暴露时如何利用久期的测度。 了解在美国市场上流行的国债期货合约和欧洲美元期货合约。同时学习如何将期货合约和久期测度来对冲一个公司对于利率变化的风险暴露。	课后作业	3) 能力方面 通过金融市场学课程教学，应注意培养学生以下能力： 1、独立获取知识的能力——逐步掌握科学的学习方法，不断地扩展知识面，增强独立思考的能力，更新知识结构；能够根据所学知识进行案例分析、撰写论文。 2、细致、严谨的思维能力——衍生品市场基础是一门理论性与实践性较强的学科，要求学生通过学习逐渐形成细致、
了解互换合约的机制，理解利率互换和货币互换的定价与本质	理解利率互换、货币互换的设计过程、应用方式和定价方法。	课后作业	严谨的思维能力。通过学习，使学生在掌握衍生品市场的基本概念、基本理论和基本技能的基础上，能够运用所学理论知识、方法，分析和解决金融市场的核心问题，并进行衍生品市场基本业务的操作。

四、教学方法

本课程理论性和实践性并重，实行模块式教学，整个课程划分为9个模块（单元），每个模块由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业等方式构成。EOL平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线讨论。

考试主要采用小论文，小论文主要反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

每项考核详细信息如下所述.：

考核项目	比重	完成时间	任务量
平时成绩	15分	持续	考勤（5分）、课后作业（5分）、课堂讨论（5分）
期中小组讨论	35分	第9~10节课后	15分钟演讲（15分），1000字文本（15分）
期末考核	50分	小论文	3000字

具体考核标准、评分方案以及考试大纲见网络教学辅助平台。

学习指南：在熟练掌握教科书内容的基础上，通过课后练习题和作业题来强化对所学知识的理解，另外，通过阅读其他参考书来取长补短。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

中国期货业协会. 期货市场教程，中国财政经济出版社（第8版）2013年1月1日

参考书

1. 约翰霍尔，期权、期货及其他衍生产品(原书第9版)，机械工业出版社，2014年11月1日

John C.Hull: Option, Futures and Other Derivative Securities, 9th edition, Prentice Hall, 2014

2. 罗伯特·L·麦克唐纳(Robert L.McDonald). 衍生品市场(第2版)，中国人民大学出版社2011年3月1日

3. 斯坦利·克罗 (Stanley Kroll). 期货交易策略，山西人民出版社，2013年3月1日

4. 约翰·墨菲. 期货市场技术分析，地震出版社，1994年5月1日

杂志和期刊

本校学生还可以使用我们学校已经购买的许多英文数据库如EBSCO, JASTOR等查阅文献。另外，我们还推荐相关的在线网站如

华尔街日报（中文版/英文版），<http://www.wsj.com/>

金融时报（FT中文网）<http://www.ftchinese.com/>

雅虎金融 <http://finance.yahoo.com/>

一财网 www.yicai.com/

和讯网 <http://futures.hexun.com/>

CFTC www.cftc.gov/

FIA www.futuresindustry.org/

中国期货业协会 www.cfachina.org/

中国金融期货交易所 www.cffex.com.cn/

上海期货交易所 www.shfe.com.cn/

大连商品期货交易所 www.dce.com.cn/

郑州商品期货交易所 www.czce.com.cn/

六、说明

本课程需要具备一定的数学基础。

主撰人：崔明

审核人：曹俐

英文校对：王强

2016年9月20日

《证券投资原理》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 证券投资分析（Principles of Security Investment） 课程编号： 7907320

学 分： 2

学 时： 总学时 32

学时分配： 讲授学时： 32

课程负责人： 沈雪达

一、课程简介

证券投资原理主要讲述证券投资过程的基本原理，也兼顾了证券投资的实务。主要介绍了投资环境、证券分析、现代投资理论和现代投资管理等内容。本课程既吸收了西方投资学的理论精要，同时又努力联系中国证券市场的实际情况，引用中国证券市场最新的素材和数据，力求使内容适合中国国情，具有时代感和现实感。

The principle of the securities investment is the basic principle of the securities investment process, and the practice of securities investment.. This paper mainly introduces the contents of investment environment, securities analysis, modern investment theory and modern investment management. This course not only absorbed the western investment science theory of the essence while trying to contact the actual situation of Chinese securities market, China securities market the latest materials and data references, and strive to make content suited to China's national conditions, has the sense of the times and the sense of reality.

二、教学内容

学时	授课主要内容和形式	教学目标	课后作业
4	第一章证券投资环境分析	初步认识股票基本知识	本章习题
	第一节股票的概念与分类		
	第二节股票的价值与价格		
	第三节股票发行		
	第四节证券市场介绍		
12	第二章证券分析	深入分析企业价值	本章习题
	第一节股票的内在价值		
	第二节股票的基本分析		
4	第三节股票的技术分析	图标分析	本章习题
	一、常用图表		
	二、道氏理论		

学时	授课主要内容和形式	教学目标	课后作业
	第四节常用技术分析方法介绍		
2	第三章现代投资理论	分析分析与管理	本章习题
	第一节现代组合投资理论		
	第二节风险管理		
	第三节现代投资管理		
2	第四章债券投资	债券投资	本章习题
	第一节债券的价值分析		
	第二节债券投资的风险		

实验项目一览表

实验项目名称	学时	实验类型	实验要求	每组人数
证券投资软件的使用	2	演示	必修	1
证券投资基本分析-企业财务分析	2	综合	必修	1
证券投资基本分析-内在价值分析 1	2	综合	必修	1
证券投资基本分析-内在价值分析 2	2	综合	必修	1
证券投资基本分析-内在价值分析 3	2	综合	必修	1
证券投资技术分析 2	2	综合	必修	1

三、教学基本要求

教师在课堂上应对证券投资分析课程的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量和实践能力的培养。

本课程实践内容的量应不少于理论教学时数的 30%，进行集中安排；学生进行实践前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 25 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学知识分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

学习目标		评估方法
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：	
证券投资环境分析	分析股票、债券、基金发展的历史、意义。	案例分析
	相关交易规则	案例分析
	相关法律法规	案例分析
证券分析	内在价值分析	案例分析
	宏观、微观因素分析	案例分析
	技术分析	案例分析
现代组合理论与投资管理	组合理论、风险的认识、应对措施	案例分析
债券投资	影响因素分析	案例分析

四、教学方法

本课程将实行模块式教学，整个课程划分为四个模块（单元），每个模块（单元由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业等方式构成。

考试主要采用课程论文方式，考试范围应涵盖所有讲授，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论和方法的理解、掌握及综合运用能力。

五、参考教材和阅读书目

教材：证券投资原理与实务、黑岚等、清华大学出版社、2013、3 第 1 版

六、本课程与其它课程的联系与分工

前修课程：政治经济学等

主撰人：沈雪达

审核人：王春晓

英文校对：王强

日期：2016 年 9 月 20 日

《证券投资学》教学大纲

课程名称（中文/英文）：证券投资学（Securities Analysis）

课程编号：7907324

学 分：3

学 时：总学时 48

学时分配：讲授学时 32 实验学时 16

课程负责人：曹俐

一、课程简介

证券投资学课程是金融专业的专业基础课程，也是经济管理类各专业的选修课程。本课程的教学是在金融学、统计学和基础会计学等课程学习的基础上展开的。主要教学内容包括证券投资工具、证券市场、证券价格与股票指数、证券投资价值分析、证券投资基本分析、证券投资技术分析、证券投资策略与技巧、证券市场监管等内容。本课程除理论教学外，还需要进行实验教学，以培养学生的证券投资实际操作能力。

Securities investment course is a professional basic course of finance, but also an elective course of economic management. It is based on the study of finance, statistics and basic accounting. The main contents include securities investment, securities market, stock price and stock index, stock investment value analysis, securities investment analysis, technical analysis of securities investment, securities investment strategies and skills, and securities market regulation etc.. In addition to theoretical teaching, it also needs to carry out experimental teaching in order to cultivate students' ability of practical operation in securities investment.

二、教学内容

1. 证券投资学导论

了解证券投资分析的理念及过程；掌握证券投资学的研究对象与内容；熟练掌握证券投资的含义。

重点：证券投资的含义和基本特征；证券投资学的研究对象与内容。

难点：证券投资与投机的区别；证券投资的过程。

1.1 证券与证券投资：证券的概念、类型和特征；证券投资的含义、特征；证券投资与投机的区别。

1.2 证券投资的理念及过程：证券投资的理念；证券投资的过程

1.3 证券投资学的研究对象与内容：证券投资学的研究对象；证券投资学的研究内容。

2. 证券投资工具

了解股份制度，了解金融期货和金融期权等金融衍生工具；掌握股票、债券投资基金的区别与联系；熟练掌握股票、债券、投资基金三种基本投资工具的含义、类型及其特征。

重点：股票、债券、投资基金三种基本投资工具的含义、类型及其特征。

难点：金融期货和金融期权等金融衍生工具的概念和投资特点。

2.1 股票：股份制度；股票的概念、性质和特征；股票的种类。

2.2 债券：债券的概念、性质和构成要素；债券的特征；债券与股票的区别；债券的分类

2.3 证券投资基金：投资基金的概念；证券投资基金的主要特征；证券投资基金的分类

2.4 金融衍生工具：金融期货；金融期权；其他衍生工具

3. 证券市场

了解证券市场的产生及发展过程；了解股票、债券的发行方式和发行程序；了解证券交易市场的类型；了解国内外几种主要股价指数；掌握证券市场的基本功能与组织结构；掌握股票的发行价格的确定；掌握债券的信用评级；熟练掌握证券交易的基本程序；熟练掌握股票价格指数的含义和几种计算方法。

重点：证券市场的基本功能与组织结构；股票的发行价格的确定；证券交易的基本程序；股票价格指数的含义和计算方法。

难点：股票的发行价格的确定；股票价格指数的计算方法。

3.1 证券市场概述：证券市场的产生与发展；证券市场的基本功能；证券市场的组织结构。

3.2 证券发行市场：证券发行市场的定义；股票的发行；债券的发行。

3.3 证券交易市场：证券交易市场的类型；证券上市制度；证券交易的基本过程。

3.4 股票价格指数：股票价格指数的含义和编制方法；国内外主要股价指数。

4. 证券投资的价值分析

了解股票价格的种类；了解证券投资基金资产净值的计算方法和封闭式基金的价值分析；了解投资基金的投资选择；掌握影响股票和债券投资价值的因素；掌握开放式基金的申购与赎回价格的计算方法；熟练掌握股票内在价值的评估模型；熟练掌握债券的价值评估模型。

重点：影响股票和债券投资价值的因素；开放式基金的申购与赎回价格的计算方法；几种股票和债券的价值评估模型。

难点：股票内在价值的评估模型；债券的价值评估模型。

4.1 股票投资价值分析：股票的价格；影响股票投资价值的因素；股票内在价值的几种评估模型。

4.2 债券投资价值分析：影响债券投资价值的因素；债券的价值评估。

4.3 证券投资基金的价值分析：开放式基金的价值分析；封闭式基金的价值分析；投资基金的投资选择。

5. 证券投资的基本分析

了解基本分析的概念和内容；了解宏观经济分析的主要指标；了解非经济因素的宏观分析；了解行业的市场结构及其生命周期；了解公司基本素质分析；掌握宏观经济分析的主要方法；掌握公司财务分析的主要内容并能运用财务分析指标对上市公司的财务状况进行分析和判断；熟练掌握宏观经济运行和宏观经济政策对证券市场的影响，会应用宏观经济运行分析与宏观经济政策分析预测大势。

重点：宏观经济运行对证券市场的影响；宏观经济政策对证券市场的影响；公司财务分析。

难点：应用宏观经济运行分析与宏观经济政策分析预测大势；运用财务分析指标对上市公司的财务状况进行分析和判断。

5.1 基本分析概述：基本分析的概念；基本分析的内容。

5.2 证券投资宏观分析：宏观经济分析的主要指标；宏观经济运行分析；宏观经济政策分析；非经济因素的宏观分析。

5.3 证券投资行业分析：行业和市场结构分析；行业生命周期分析；影响行业兴衰的因素。

5.4 证券投资公司分析：公司基本素质分析；公司财务分析。

6. 证券投资的技术分析

了解技术分析的内容和分析方法；了解波浪理论；了解常用的技术分析指标；掌握技术分析的假设；掌握道氏理论的要点；掌握移动平均线的含义及其应用规则；熟练掌握分时走势图；熟练掌握K线理论、切线理论和形态理论的分析方法。

重点：技术分析的理论假设和理论基础；分时走势图；K线理论、切线理论和形态理论的分析方法；市场趋势指标的含义及其应用规则。

难点：形态理论和波浪理论的基本原理和市场研判；移动平均线、MACD、RSI、KDJ等主要技术指标的含义及其应用规则。

6.1 技术分析概述：技术分析的理论假设；技术分析的内容；技术分析的理论基础；技术分析的方法。

6.2 技术分析理论与方法：技术分析中的常用名词和分时走势图；K线理论；切线理论；形态理论；波浪理论。

6.3 技术指标分析：市场趋势指标；市场强弱指标；市场大盘指标；市场人气指标。

7. 证券投资的策略和技巧

了解证券投资的基本原则；了解证券买卖时机选择的主要方法；了解证券投资的组合方式；掌握证券投资对象的选择标准；掌握证券投资的基本操作技巧；熟练掌握证券投资的计划模式。

重点：证券投资对象的选择标准；证券投资的计划模式；证券投资操作技巧。

难点：分级投资、均价成本、固定金额、固定比率、变动比率等投资计划模式。

7.1 证券投资的基本原则

7.2 证券投资时机与对象的选择：证券买卖时机的选择；证券投资对象的选择。

7.3 证券投资的方式：证券投资的组合方式；证券投资的计划模式。

7.4 证券投资操作技巧：积极进取型投资策略；稳妥安全型投资策略；止损解套型投资策略。

8. 证券市场监管

了解证券市场监管的重要性和基本原则；了解证券经营机构和中介机构的监管内容；掌握证券市场的监管模式；熟练掌握证券发行与交易市场监管的内容。

重点：证券市场的三种监管模式；证券发行审核制度；证券交易市场监管的内容。

难点：证券市场的三种监管模式和特点。

8.1 证券市场监管概述：证券市场监管的重要性；证券市场监管的目标和原则；证券市场的监管模式。

8.2 证券发行与交易市场监管：证券发行市场监管；证券交易市场监管。

8.3 证券经营机构和中介机构的监管：证券经营机构的监管；证券中介机构的监管。

建议学时分配表

序号	课程内容	学时分配			
		讲授	习题课	实验	小计
1	第一章 证券投资学导论	6			6
2	第二章 证券投资工具	8			8
3	第三章 证券市场	6			6
4	第四章 证券投资的價值分析	8			8
5	第五章 证券投资的基本分析	4		2	6
6	第六章 证券投资的技术分析			10	10
7	第七章 证券投资的策略和技巧			2	2
8	第八章 证券市场监管			2	2
合计		32		16	48

三、教学基本要求

教师在课堂上应该对证券投资学的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。注重理论与实际的联系，通过实证分析加强对理论知识的理解和掌握。

通过网络连接交易行情，向学生展示实际的案例进行讨论，主要安排在每一节课的后半部分。进行案例讨论之前，教师事先对案例讨论的具体过程进行充分的设计；案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学管理学知识，分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，但必须考试；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论、撰写报告书，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

四、教学方法

实行模块式教学，即将整个课程按照上述内容结构划分为 8 个单元，每个单元再由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业或者模拟、实习、参观、调查等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、音像教材（磁带、光盘）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用 E-MAIL、BBS 等形式）。

考试主要采用开卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业占 30%、课堂讨论和出勤占 20%、试卷考试占 50%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：《证券投资学》，邢天才、王玉霞编著，东北财经大学出版社，2007 年第 2 版。

阅读书目：《证券投资学》，朴明根、邹立明、王春红编著，清华大学出版社，2009 年第 1 版。

《证券投资学（第三版）》，吴晓求编著，中国人民大学出版社，2009 年第 3 版。

《证券投资学》，叶永良、张启富编著，经济科学出版社，2006 年第 1 版。

《证券投资学》，丁忠明、黄华继编著，中国金融出版社，2006 年第 1 版。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是金融学进一步发展的前沿学科，在讲解中要注意与金融学的基本原理相结合，各章应重点讲授基本概念、原理和方法，使学生对证券投资学有一个总体上的认识、把握。

主撰人：曹俐

审核人：曹俐

英文校对：王强

2016 年 9 月 20 日

《投资学》教学大纲

课程名称（中/英文）：投资学(Investment syllabus)

课程编号：7907333

学 分：3

学 时：总学时：48

学时分配：讲课学时：44 讨论学时：4

课程负责人：郭永清

一、课程简介

投资学是金融专业的重要组成部分,该课程的学习要求学生熟练掌握投资学的基本理论、基本概念、基本方法、中国投资领域的主要政策、改革的动向与制度特征,了解国外投资理论与实践的基本动向。

The basic concepts, basic theories and fundamental way of the curriculum should be skillfully grasped by the students, the main investment policies, the development of reformation and the system characteristics of investment should also be grasped, the students should also know the investment theories and direction of practical activities of foreign nations.

二、教学内容

投资总论 8 学时

Pandect of investment

投资概述 (5 学时) investment outline

市场经济与投资决策 (3 学时) market economy and the investment decision-making

证券投资 16 学时 securities investment

第三章 证券投资概述 securities investment outline (3 学时)

第四章 证券市场及其运行 securities market and its operating (3 学时)

第五章 无风险证券的投资价值 investment value of risk-free securities (2 学时)

第六章 投资的风险与投资组合 investment risk and investment portfolio (4 学时)

第七章 证券市场的均衡与价格决定 the securities market equilibrium (4 学时)

第三篇 产业投资 industrial investment 12 学时

第十二章 产业投资概述 the outline of industrial investment (2 学时)

第十三章 产业投资市场分析 the market analysis of industrial investment (2 学时)

第十四章 产业投资供给因素分析 the supplying factors analysis of industrial investment (1 学时)

第十五章 产业投资效益分析 the analysis of industrial investment efficiency (3 学时)

第十六章 不确定条件下的产业投资决策 the industrial investment decision-making under uncertain conditions (2 学时)

第十七章 产业投资的社会评价 the social assessment of industrial investment (2 学时)

第四篇 宏观投资 macroscopical investment 10 学时

第十八章 投资总量 the aggregate of investment (3 学时)

第十九章 投资周期 the cycles of investment (3 学时)

第二十章 投资区域结构 the area structure of the investment (2 学时)

第二十一章 投资区域配置 (2 学时) the investment allocation in area

三、教学基本要求

《投资学》课程教学的基本任务是使学生掌握投资学的基本概念和范畴，从总体上把握实物投资、证券投资、宏观投资的内容结构体系，熟悉投资经济运行的基本规律，较好地掌握实物投资、证券投资的基本方法，并会应用相关理论进行投资实践和分析实际经济问题。通过本课程的学习，为今后有关的专业课学习打下坚实基础。。

四、教学方法

本课程主要由理论授课、案例分析、讨论、自学、作业等方式构成。本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，含有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时总评占 40%、闭卷考试占 60%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

刘宏忠主编《投资学》(第二版)，高等教育出版社，2010年3月

参考书目：

1、拉斯·特维德主编《金融心理学》高等教育出版社，2003年11月。

- 2、唐文琳等著《国际金融热点问题研究》中国时代经济出版社 2002 年 6 月
- 3、[美] 滋维·博迪，艾伦·J·马库斯等《投资学》机械工业出版社，2002 第
- 4、[美] 托马斯 梅耶等著《货币、银行与经济》上海三联书店 2007 年 8 月第六版
- 5、唐旭主编 《金融理论前沿课题第二辑》 中国金融出版社，2003 年 2 月

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是金融专业基础课，应以西文经济学、货币银行学、国际金融学为先导课程，各章应重点讲授基本概念、原理和方法，使学生对投资学有一个总体上的认识、把握。

主撰人：郭永清

审核人：曹俐

英文校对：王强

2016 年 9 月 20 日

《公司金融》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 公司金融（Corporate Finance）

课程编号：7907344

学 分：3 学分

学 时：总学时 48

学时分配：讲授学时 44 讨论学时 4

课程负责人：曹俐

一、课程简介

公司金融是对企业的资金进行规划和控制的一项管理活动，是企业管理的一个重要组成部分。该课程是经济类和管理类专业的主干课程。通过教学使学生更全面地、更系统地掌握筹资、投资、收益分配、营运资金管理是公司理财决策理论，重点向学生讲述关于资产估价、收益与风险、资本结构与股利政策等内容，并尽可能地结合案例教学，理论联系实际使教与学，教师与学生有效地结合起来。

Corporate finance is an important part of enterprise management. It is a management activity of the enterprise's capital planning and control. The course is the main course of economic and management major. Students should comprehensively and systematically master the company financing decision theory, including the financing, investment, income distribution, working capital management through learning. The key contents are made of asset valuation, income and risk, capital structure and dividend policy. Teacher also should combine the case teaching, for teachers and students effectively combined as far as possible.

二、教学内容

第一章、公司财务报表分析（6 学时）

目的要求：复习公司资产负债表、损益表和现金流量表，掌握公司的偿债能力指标、经营能力指标和盈利能力指标。

授课方式：课堂讲述

作业：课后作业

第二章、货币的时间价值（6 学时）

目的要求：掌握单利与复利，复利条件下的现值与终值计算公式，年金的计算公式

授课方式：课堂讲述

作业：课后作业

第三章、风险价值（6 学时）

目的要求：掌握风险的计量，资产组合理论，CAPM 模型，APT 模型。

授课方式：课堂讲述

作业：课后作业

第四章、资本结构与股利政策（6 学时）

目的要求：掌握 MM 理论，有税的 MM 理论，权衡理论，以及其他资本结构理论。掌握股利政策的一些现实做法。

授课方式：课堂讲述

作业：课后作业

第五章、长期融资（6 学时）

目的要求：掌握股票发行的方式，以及股票发行过程中的一些原则；债券的发行需要考虑的内容等。

授课方式：课堂讲述与讨论

作业：课后作业

第六章、期权（6 学时）

目的要求：期权是比较难以掌握的一个内容，要求学生掌握期权的基本原理，二叉对模型以及期权用于公司价值评价的方法。

授课方式：课堂讲述

作业：课后作业

第七章、流动资产管理（6 学时）

目的要求：流动资产管理主要掌握现金管理、存货管理和应收账款管理三项内容，其中需要掌握好最优现金管理和最优存货管理公式。

授课方式：课堂讲述

作业：课后作业

第八章、公司并购与财务困境管理（6 学时）

目的要求：掌握公司并购中的收益与风险，财务困境的处理方式

授课方式：课堂讲述与讨论

作业：课后作业

三、教学基本要求

教师在课堂上应对公司金融的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 16 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论、文献阅读以及复习思考题等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学知识分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

四、教学方法

在本课程的教学过程中，除了教师在课堂上的授课以外，应尽可能地结合案例教学，理论联系实际，以及使用学生展示这一教学手段，使教师与学生有效地结合起来。

教学形式主要有理论授课、案例分析、研讨、自学、作业等方式构成。EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知和学习资料等。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业占 30%、课堂讨论和出勤占 20%、试卷考试占 50%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材

斯蒂芬·A·罗斯编著，《公司理财》，厦门大学出版社，2003 年。

阅读书目

1. [美] 布里格姆等著：《财务管理基础（第 9 版）》，中信出版社 2005 年版。
2. [美] 希金斯著：《财务管理分析（第 6 版）》，中信出版社 2002 年版。
3. 荆新，王化成等主编：《财务管理学》，中国人民大学出版社 2002 年版。

杂志和期刊

除了书，你还会发现期刊和期刊(包括报纸和杂志)上有价值的相关文章。

Journal of Business Finance & Accounting.

金融研究

上海金融

证券市场导报

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是所有经济管理类课程的后续课程，各章应重点讲授基本概念、原理和方法，使学生对公司金融有一个总体上的认识、把握。

主撰人：曹俐

审核人：曹俐

英文校对：王强

2016年9月20日

《固定收益证券》教学大纲

课程名称：固定收益证券 (Fixed income securities)

课程编号：7907345

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 28 讨论学时 4

课程负责人：崔茂中

一、课程简介

本课程是金融学专业主干课程之一，属于专业必修课，在金融学专业的教学方案中属于应用性较强的理论与实践相结合的专业实务课。本课程将促使金融专业学生系统掌握固定收益证券的基础理论，深刻了解中国固定收益证券现状和发展前景，熟悉固定收益证券实务，提高金融动手能力、金融决策能力和金融创新能力，从而实现培养具有国际化视野、专业知识扎实、动手能力强、实践能力突出的高素质专业人才的育人目标，为国家金融事业的发展培养更多优秀的专业人才。

This course is one of the main courses in finance which belongs to the specialized required course. And it is a practical course. It is an application of the theory and practice in the teaching program of the finance science. This course will help the students to master the basic theory of fixed income securities. This course will have a profound understanding of the status quo and development prospects of China's fixed income securities. This course will enable students to be familiar with the practice of fixed income securities, improve the financial ability, financial decision-making and financial innovation ability. This course will enable students to achieve the goal of cultivating high qualified professional talents with international vision, solid knowledge, practical ability and practical ability. This course will enable students to develop more outstanding professional talents for the development of national financial institutions.

二、教学内容

固定收益证券是一大类重要金融工具的总称，其主要代表是国债、公司债券、资产抵押证券等。固定收益证券包含了违约风险、利率风险、流动性风险、税收风险和购买力风险。各类风险的回避是固定收益证券被不断创新的根本原因。本课程的学习，将使学生了解固定收益证券的理论和实践技能。

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

章节名称	内容	学时	教学目标	备注
第一章 第一节 第二节 第三节 第四节	债券的基本知识 固定收益证券和债券的定义 债券的风险 债券的种类 中国债券品种	3	本章要求理解掌握各节内容，并学以致用	
第二章 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节	债券市场和债券交易 固定收益证券市场的定义和分类 债券的发行市场 债券的流通市场和价格形成方式 债券的结算和交易方式 中国国债市场 债券评级	4	本章要求理解掌握各节内容，并学以致用	
第三章 第一节 第二节 第三节	债券的价格 货币的时间价值 债券的价值 复杂情况下债券价值的计算	3	本章要求理解掌握各节内容，并学以致用	
第四章 第一节 第二节 第三节	债券的收益率 债券收益率的衡量 债券总收益的潜在来源 衡量债券组合的历史业绩	3	本章要求理解掌握各节内容，并学以致用	
第五章 第一节 第二节 第三节 第四节	债券价格波动性的衡量 债券价格与收益率的关系 债券价格波动性的特点 价格波动性的衡量 I：基点价格值和价格变化的收益值 价格波动性的衡量 II：凸性和久期	3	本章要求理解掌握各节内容，并学以致用	
第六章 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节	利率决定与利率结构 利率概述 名义利率的决定 利率风险结构 利率期限结构 推导收益率曲线 利用收益率曲线正确计算债券价格	3	本章要求理解掌握各节内容，并学以致用	
第七章 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节	债券投资组合管理策略 债券投资组合策略的选择 消极的债券组合管理 积极的债券组合管理 期限分析 收益率曲线变动策略 或有免疫策略	3	本章要求理解掌握各节内容，并学以致用	
第八章 第一节 第二节	利率衍生金融工具简介 远期利率合约和利率期货 利率期权	3	本章要求理解掌握各节内容，并学以致用	

第三节	利率互换合约			
第四节	利率上限、利率下限和利率双限			
第九章	利率衍生工具的定价	4	本章要求理解掌握各节内容，并学以致用	
第一节	保证金账户交易和套利			
第二节	利率远期合约的现金流模式和远期价格确定			
第三节	利率期货的定价			
第四节	利率期权的定价			
第五节	利率互换的定价			
第六节	利率上限和利率下限的价值			
第十章	附加期权的债券分析	3	本章要求理解掌握各节内容，并学以致用	
第一节	可赎回债券的特性分析			
第二节	可赎回债券价格的确定			
第三节	可转换债券			
第四节	附加选择权债券的收益率和风险衡量			
合计		32		

三、教学基本要求

教师在课堂上应对本课程的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

通过本课程的讲授，使学生掌握固定收益证券的基本原理和相关内容；通过对基本理论的讲解与分析，使学生在理解固定收益证券的主要问题，初步掌握固定收益证券的分析方法。从而实现培养具有国际化视野、专业知识扎实、动手能力强、实践能力突出的高素质银行专业人才的育人目标，为国家金融事业的发展培养更多优秀的专业人才。

四、教学方法

本课程主要由理论授课、案例分析、讨论、自学、作业等方式构成。本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，含有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时占 30%、期末考试占 70%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

固定收益证券（第三版）。作者：类承曜。中国人民大学出版社，出版时间 2013-3-1

阅读书目：

1、固定收益证券——定价与利率风险管理(第二版)，姚长辉，北京大学出版社，
2013-03-01

2、固定收益证券（原书第3版）。作者（美）塔克曼，（美）塞拉特 著，范龙振，林祥亮，戴思聪 等译。社机械工业出版社，出版时间 2014-1-6

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是金融专业必修课，应以西方经济学、货币银行学、会计学为先导课程，本课程的后继课程有：投资学、金融工程等。

七、说明

本课程涉及的内容很多，涵盖的面也很宽，希望同学们能理论联系实际，掌握相应知识。

主撰人：崔茂中

审核人：曹俐

英文校对：王强

2015年6月18日

《海洋产业金融专题》教学大纲

课程名称（中文/英文）：海洋产业金融专题（Marine Industrial Finance） 课程编号：
7907346

学 分：2

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时：32

课程负责人：郭永清

一、课程简介

本课程包含多个海洋产业金融专题。首先介绍港口金融，包括港口建设的特征、港口投资模式、港口运营的管理等；然后介绍物流金融，包括港口物流的基本特征、物流金融的基本模式等；再介绍船舶金融，包括船舶投融资的经济学特征、船舶投融资的渠道和模式等；接下来介绍航运保险，包括海上运输的基本特征介绍、海上运输的保险基本条款等。

This course includes a number of Marine Industrial Finance projects. Port financial is introduced firstly, including the characteristics of port construction, port investment mode, and the port operation management. Then we introduces the logistics finance, including the basic features of port logistics, logistics finance and the basic model; we also introduce shipping financial, including ship investment financing characteristics, ship investment and financing channels and modes etc.; then the course introduce a shipping insurance, including basic features of maritime transport , basic terms of maritime transport insurance.

二、教学内容

可以以表格或文字段落形式，以章节为单位，概述授课的主要内容（知识点、教学难点、重点）、教学目标和学时安排，其他的教学要求如自学内容、案例分析、作业等可以在备注栏中予以说明。

章节名称	知识点	学时	教学目标	备注
第一章 港口金融	港口建设、港口融资、港口管理、港口运营与投资	6	通过专题讨论，让学生理解港口的运营模式以及投融资模式。	理解
第二章 物流金融	与物流相结合的金融服务，包括投资、融资、项目管理等。	6	通过专题讨论，让学生理解物流金融的运营模式以及投融资特征。	理解
第三章 船舶金融	与船舶建造、运营相关的金融服务	8	通过专题讨论，让学生理解船舶金融的运营模式。	理解
第四章 航运保险	航运保险的历史、产品和	6	通过专题讨论，让学生理解航运保险	理解

章节名称	知识点	学时	教学目标	备注
	发展趋势		的运营模式。	
第五章 国际航运中心建设	国际航运中心的概念、历史发展和支持政策	6	通过专题讨论，让学生理解国际航运中心的发展和模式。	理解

备注：可以用“了解”、“理解”、“掌握”三个层次表述该章节的教学目标

“了解”是指学生应能辨认的科学事实、概念、原则、术语、知道事物的分类、过程及变化倾向，包括必要的记忆；

“理解”是指学生能用自己的语言把学过的知识加以叙述、解释、归纳，并能把某一事实或概念分解为若干部分，指出它们之间的内在联系或与其他事物的相互关系；

“掌握”是指学生能根据不同情况对某些概念、定律、原理、方法等在正确理解的基础上结合事例加以运用，包括分析和综合。

三、教学基本要求

教师在课堂上应对海洋产业金融学的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

四、教学方法

本课程主要由理论授课、案例分析、讨论、自学、作业等方式构成。本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，含有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）。

考试主要采用论文方式，内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

五、参考教材和阅读书目

上海海洋大学航运金融课题组编写，《航运金融》，2012年，中国金融出版社。

甘爱平，曲林迟主编，《航运金融学》，格致出版社，2010年12月。

王雪峰主编，《航运公共管理与政策》，上海交通大学出版社，2011年1月。

袁象编著，《航运技术经济学》，格致出版社，2010年8月。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程以宏观经济学、微观经济学为先导，平行课程有货币银行学、国际贸易、财政学等。

七、说明

本课程是专题形式，因此具体专题内容会根据理论与实践的发展进行一定的调整，提供给学生最前沿的发展。

主撰人：周剑

审核人：曹俐

英文校对：王强

2015年6月10日

《行为金融学》教学大纲

课程名称：行为金融学(BEHAVIORA FINANCE)

课程编号：7907347

学 分：2

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时：30 讨论学时：2

课程负责人：赵星宇

一、课程简介

行为金融学是在经典金融经济学理论上发展起来的，基于心理和行为偏差，研究金融决策的前沿性探讨性学科。在本课程中，将首先系统介绍经典金融经济学框架与理论，其次分析经典金融学框架在解释市场现象中存在的问题和不足，在此基础上重点探讨不确定环境下个体决策中的心理与行为偏差，以及由此对个体理性假设下的经典金融决策理论的挑战与修正；在后续章节中，系统探讨行为金融学对金融学理论各个领域的发展和应用，包括行为资产定价、行为公司金融、行为投资策略等；最后探讨行为金融学最新发展前沿。

Behavioral finance is developed on the basis of classical financial economics theory, based on psychological and behavioral bias, the forefront of financial decision-making research disciplines. In this course, we will first introduce the framework and theory of classical financial economics. Secondly, we analyze the problems and shortcomings of classical finance framework in explaining market phenomena. On this basis, we focus on the psychological and psychological factors of individual decision-making in uncertain environment. Behavioral bias and the challenge and revision of the classical financial decision-making theory under the individual rationality assumption. In the following chapters, we will systematically explore the development and application of behavioral finance to various fields of finance theory, including behavioral asset pricing, behavioral corporate finance, Behavioral investment strategy; Finally, the latest development of behavioral finance frontier.

二、教学内容

通过学习本课程，可以培养同学对于行为金融学所关注问题的兴趣，形成和建立行为金融决策思维，通过系统掌握行为金融学理论框架，了解行为金融学最新发展前沿，能够进行简单的案例分析，将行为金融学思维与理论运用于实践，指导投资等活动。

本课程首先介绍有效市场假说及其缺陷，以及证券市场中的异象，通过心理学实验的实施，掌握人类投资过程的认知偏差和行为偏差，并了解行为资产定价理论和行为资产组合理论和行为投资策略。通过对标准金融理论的缺陷和证券市场异象的解释和分析，探讨行为金融研究的必要性；通过实验经济学的方法，分析人类在不确定性条件下的决策过程中出现的心理和行为偏差，并从个体和群体的角度，分析投资者的心理和行为偏差对于金融市场交易行为和资产定价的影响；并在此基础上，形成基于行为金融理论的资产组合和投资策略。

教师在教学过程中要注意心理学知识的讲解与分析，以及在此基础上解释人类心理和行为偏差，同时，教学中的心理学实验的设计、组织、实施与分析，将是一个新的金融学教学方法的应用，另外，证券市场异象的理解，需要有金融交易与实务的经验支持，而对于缺乏经验的学生，要注意在教学过程中做到让学生对此更容易理解。

课程具体内容如下：(个别章节因为课程时间原因略去)

章节	学时	主要内容	学习要求	备注
期望效用理论	2	关键定义 正反案例	阅读教科书 课后习题	讨论： 生活中的例证
前景理论	4	前景理论的提出 局限性	阅读教科书 课后习题	讨论： 哪些经验可以证明前景理论的实用性？
启发式预测	4	心理学的基本概念介绍 什么是启发式预测 启发式预测的分类介绍	阅读教科书 PPT 案例讨论	
过度自信	4	过度自信的不同表现 案例分析	阅读教科书	讨论： 生活中的过度自信表现
情绪基础	2	什么是情绪 心理学的不同情绪的解释	阅读教科书 课后习题	讨论 学会控制情绪
启发式预测与金融决策	2	启发式预测如何影响金融决策 后果分析	阅读教科书 课后习题	讨论： 投资过程的启发式预测分析
金融决策的过度自信	2	过度自信在金融领域的表现	阅读教科书 课后习题	讨论： 投资领域中过度自信的后果
个人投资者的情绪力量	2	情绪如何影响投资	阅读教科书 课后习题	讨论： 个人情绪在生活中的反映
利己与利他	3	传统经济学分析的局限性 非理性决策的表现	阅读教科书 PPT 案例讨论 课后习题	讨论： 电影《浪潮》的讨论
一家美国公司的倒闭	3	非理性决策可能带来的危害	阅读教科书 PPT 案例讨论 课后习题	

三、教学基本要求

本课程要求主要有两点：第一，主动参与，教学互动，包括课堂内外交流及行为金融相关实验的参与；第二，理论学习与实践相结合，用理论指导金融实践活动，真正做到学以致用。具体如下：

教师在课堂上应对行为金融学销的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，但必须考试；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查，包括案例材料、影视资料等等。

四、教学方法

本课程共有十一个章节，每个章节由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业等方式构成。EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

具体考核标准、评分方案以及考试大纲见网络教学辅助平台。

五、参考教材和阅读书目

李国平编著 《行为金融学》 北大出版社

Shleifer. Inefficient Markets, Clarendon Lectures, Oxford; New York: Oxford University Press, 2000.

《非理性繁荣》 罗伯特·希勒著

《行为金融学》阿科特著 机械工业出版社

《动物精神》希勒著

《思考，快与慢》丹尼尔·卡尼曼著

六、本课程与其它课程的联系与分工

学习本课程之前，需要学生已经学习过微观经济学、宏观经济学、货币银行学、金融经济学、公司财务等课程

主撰人：赵星宇

审核人：曹俐

英文校对：王强

2016年9月20日

《环境金融》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 环境金融 / Environmental Finance

课程编号： 7907348

学 分： 2 学分

学 时： 总学时 32

学时分配： 讲授学时： 28 讨论学时： 4

课程负责人： 曹俐

一、课程简介

《环境金融》课程是金融学专业的选修课程。本课程主要通过教学在金融学理论知识基础上，使学生了解环境金融的基本理论和基本方法，及运行模式；掌握主要环境金融产品设计，包括碳金融、绿色信贷、绿色保险、环保基金、巨灾债券、天气衍生品等。在理论讲授的基础上，并尽可能地结合案例教学，开拓学生视野。

“Environmental finance” is an elective course for students of the finance. Students could master the basic theory and methods of Environmental Finance and operation mode through learning. Students should grasp the Environmental financial product design, including carbon finance, green credit, green insurance, environmental protection funds, catastrophe bonds, weather derivatives and so on. Teacher should not only teach the theory but also take the case teaching as far as possible, to develop students' visual field.

二、教学内容

通过对本课程的学习，学生能够了解国内外环境金融的实践，理解环境金融的基本理论和基本方法，掌握主要环境金融产品的设计。

教学内容及课时安排如下：

第一章 环境金融概论（4 学时）

主要内容：环境金融的概念；特点、现状与趋势；意义

学习要求：掌握环境金融的概念；了解环境金融的特点、现状与趋势；理解环境金融创新的意义。

第二章 环境金融基本原理（6 学时）

主要内容：金融工程原理；环境金融产品原理

学习要求：理解金融工程原理，掌握环境金融产品原理。

第三章 环境金融运行模式（8 学时）

主要内容：绿色信贷、碳基金、巨灾债券、天气衍生品的运行模式

学习要求：通过本章学习，使学生掌握绿色信贷、碳基金、巨灾债券、天气衍生品的运行模式。

第四章 环境金融产品设计（8 学时）

主要内容：绿色信贷、巨灾债券、碳金融、环保基金、绿色保险、天气衍生品产品设计

学习要求：通过本章的学习，学生能对绿色信贷、巨灾债券、碳金融、环保基金、绿色保险、天气衍生品产品设计原理有一个基本的了解，能利用这些理论对各种金融产品进行设计。

第五章 环境金融国内外实践（6 学时）

主要内容：国内外实践经验与借鉴

学习要求：通过本章的学习，学生能了解国内外环境金融的发展历程，理解其发展过程中汲取经验，并掌握未来发展的趋势。

三、教学基本要求

教师在课堂上应对环境金融的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 10 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论、文献阅读以及复习思考题等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学知识分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

四、教学方法

在本课程的教学过程中，除了教师在课堂上的授课以外，应尽可能地结合案例教学，理论联系实际，以及使用学生展示这一教学手段，使教师与学生有效地结合起来。

教学形式主要有理论授课、案例分析、研讨、自学、作业等方式构成。EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知和学习资料等。

考试主要采用开卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业占 30%、课堂讨论和出勤占 20%、试卷考试占 50%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材

曹爱红，齐安甜著《环境金融》，中国经济出版社，2012年5月第1版。

阅读书目

[美] 索尼娅·拉巴特，罗德尼 R. 怀特著：《碳金融》，石油工业出版社 2010 年版。

郭濂著《低碳经济与环境金融：理论与实践》中国金融出版社，2011 年版。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是所有经济管理类课程的后续课程，各章应重点讲授基本概念、原理和方法，使学生对环境金融有一个总体上的认识、把握。

主撰人：曹俐

审核人：曹俐

英文校对：王强

2016年9月20日

《金融市场学》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 金融市场学（Financial Market） 课程编号： 7907349

学 分： 3 学分

学 时： 总学时 48

学时分配： 讲授学时 44 讨论学时 4

课程负责人： 崔明

一、课程简介

《金融市场学》是研究市场经济条件下金融市场运行机制及各主体行为规律的科学。作为金融专业的专业必修课，其教学对象是掌握了货币银行学、经济学等基础课程理论知识的金融相关专业本科学生。本课程的教学目的是要求学生了解金融市场中的各种要素如票据、股票、债券、金融衍生工具等的发行和流通，以及由此而形成的金融市场机制进行深入的研究，了解主要金融变量的相互关系，各主体的投资、筹资、套期保值、套利及监管行为，并能够运用所学的理论、知识和方法分析解决金融市场的相关问题，达到金融专业培养目标的要求，为今后进一步学习、进行理论研究和实际工作奠定扎实的基础，以适应金融国际化、开放化和全球化的时代趋势。

Financial Markets is to study the financial market operation mechanism and various subject behavior under market economy conditions. The teaching object is undergraduate students major in Finance who have taken money and banking, economics and other basic courses of theoretical knowledge. The purpose of this course is to teach students the issuance and circulation of a variety of tools in financial markets such as notes, stocks, bonds, and other financial derivative, as well as financial market mechanism ,and helping students to understand the relationship among the major financial variables, investment, financing, hedging, arbitrage and regulatory actions of each subject, and having the ability to apply theoretical knowledge and methods learned to analyze and solve issues related to financial markets.

二、教学内容

完成本课程， 学生将会：

了解金融市场和金融机构所发生的革命性变化。

了解多种金融证券，并理解每种证券供求双方的需要。

掌握投资人在面对利率、资产价格、监管约束、全球竞争等不断变化的环境如何管理其资产负债。

掌握全球主要金融机构如何管理其资产与负债，以及是如何通过创新性金融工具来管理资产负债的。

理解当金融市场发生变化时，金融机构是如何应对的。

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块与学时	章节	学时分配	主要内容	学习要求	备注
模块 1 金融市场导论 (4 学时)	1. <i>Introduction</i>	2	<i>Financial Assets; Financial Markets; Globalization of Financial Markets</i>	阅读教材及参考书的对应章节	
	2. <i>Financial Institutions, Financial Intermediaries, and Asset Management Firms;</i>	2	<i>Financial Institutions; Role of Financial Intermediaries; Overview of Asset/Liability Management for Financial Institutions</i>	阅读教材及参考书的对应章节	
模块 2 存款机构、中央银行与货币政策 (6 学时)	3. <i>Depository Institutions: Activities and Characteristics</i>	2	<i>Commercial Banks Savings and Loan Associations Saving Banks Credit Unions</i>	阅读教材及参考书的对应章节	小组讨论 1
	4. <i>The U.S. Federal Reserve and the Creation of Money</i>	2	<i>Central Banks and Their Purpose The Federal Reserve System Money and Monetary Aggregates</i>	阅读教材及参考书的对应章节	完成作业 1
	5. <i>Monetary Policy in the United States</i>	2	<i>Goals of Monetary Policy Trade-Offs and Conflicts among Policy Goals and types of Targets</i>	阅读教材及参考书的对应章节	小组讨论 2
模块 3 非存款金融中介机构 (2 学时)	6. <i>Insurance Companies;</i> 7. <i>Investment</i>	2	<i>Insurance Companies; Investment Companies and</i>	阅读教材及参考书的对应章节	

模块与学时	章节	学时分配	主要内容	学习要求	备注
	<i>Companies and Exchange-Traded Funds;</i> <i>8. Pension Funds</i>		<i>Exchange-Traded Funds;</i> <i>Pension Funds</i>		
模块 4 资产价格和利率的决定 (8 学时)	<i>9. Properties and Pricing of Financial Assets;</i>	2	<i>Properties of Financial Assets</i> <i>Principles of Pricing of Financial Assets</i> <i>Price Volatility of Financial Assets</i>	阅读教材及参考书的对应章节	小组讨论 3
	<i>10. The Level and Structure of Interest Rates</i>	2	<i>The Theory of Interest Rates</i> <i>The Determination of the Structure of Interest Rates</i>	阅读教材及参考书的对应章节	完成作业 2
	<i>11. The Term Structure of Interest Rates;</i>	2	<i>The Yield Curve and the Term Structure</i> <i>Forward Rates</i> <i>Determinants of the Shape of the Term Structure</i> <i>The Main Influences on the Shape of the Yield Curve</i>	阅读教材及参考书的对应章节	小组讨论 4
	<i>12. Risk/Return and Asset Pricing Models;</i>	2	<i>Portfolio Theory</i> <i>The Capital Asset Pricing Model</i> <i>The Multifactor Capital Asset Pricing Model</i> <i>Arbitrage Pricing Theory Model</i> <i>Attacks on the Theory</i>	阅读教材及参考书的对应章节	
模块 5 市场组织与结构 (2 学时)	<i>13. Primary Markets and the Underwriting of Securities</i> <i>14. Secondary Markets</i>	2	<i>The Traditional Process for Issuing New Securities</i> <i>Regulation of the Primary Market</i> <i>Variations in the Underwriting Process</i> <i>Private Placement of</i>	阅读教材及参考书的对应章节	小组讨论 5

模块 与学时	章节	学 时 分配	主要内容	学习要求	备注
			<i>Securities Function of Secondary Markets Trading Locations Market Structures Perfect Markets</i>		
模块 6 政府债务市场 (4 学时)	<i>15. Treasury and Agency Securities Markets;</i>	2	<i>Market for Treasury Securities Market for Federal Agency Securities Non-U. S. Government Bond Markets</i>	阅读教材及 参考书的对应 章节	完成作 业 3
	<i>16. Municipal Securities Markets;</i>	2	<i>Types and Features of Municipal Securities Municipal Bond Ratings</i>	阅读教材及 参考书的对应 章节	小组讨 论 6
模块 7 公司证 券市场 (8 学时)	<i>17. Markets for Common Stock: The Basic Characteristics;</i>	2	<i>Common Stock Characteristics Trading Arrangements for Retail and Institutional Investors Basic Functioning of Stock Markets Stock Market Indicators</i>	阅读教材及 参考书的对应 章节	
	<i>18. Markets for Common Stock: Structure and Organization;</i>	2	<i>Stock Market Indicators Off-Exchange Markets/Alternative Electronic Markets</i>	阅读教材及 参考书的对应 章节	小组讨 论 7
	<i>19. Markets for Corporate Senior Instruments: I;</i>	2	<i>Commercial Paper Medium-Term Note Bank Loans</i>	阅读教材及 参考书的对应 章节	完成作 业 4
	<i>20. Markets for Corporate Senior Instruments: II;</i>	2	<i>Corporate Bonds Preferred Stock Bankruptcy and Creditor Rights</i>		
	<i>21. The Markets for Bank Obligations;</i>	2	<i>Large-Denomination Negotiable Certificates of Deposit</i>	阅读教材及 参考书的对应 章节	小组讨 论 9

模块与学时	章节	学时分配	主要内容	学习要求	备注
			<i>Federal Funds Bankers Acceptances</i>		
模块 8 抵押与资本化市场 (8 学时)	22. <i>The Residential Mortgage Market;</i>	2	<i>Origination & Types of Residential Mortgage Loans Conforming Loans Investment Risks</i>	阅读教材及参考书的对应章节	
	23. <i>Residential Mortgage-Backed Securities Market;</i>	2	<i>Sectors of the Residential Mortgage-Backed Securities Market</i>	阅读教材及参考书的对应章节	小组讨论 10
	24. <i>Market for Commercial Mortgage Loans and Commercial Mortgage-Backed Securities;</i>	2	<i>Commercial Mortgage Loans Commercial Mortgage-Backed Securities</i>	阅读教材及参考书的对应章节	完成作业 5
	25. <i>Market for Asset-Backed Securities;</i>	2	<i>Creation of an Asset-Backed Security Collateral Type and Securitization Structure</i>	阅读教材及参考书的对应章节	小组讨论 11
模块 9 衍生品市场(2 学时)	31. <i>Market for Credit Risk Transfer Vehicles: Credit Derivatives and Collateralized Debt Obligations</i>	2	<i>Credit Derivatives Credit Default Swaps Collateralized Debt Obligations</i>	阅读教材及参考书的对应章节	
复习(2 学时)		2		通读教材	

三、教学基本要求

《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。教师在课堂上应对金融市场的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。本课程建设定位是双语教学，课程引进国外最新的专业教学内容，借鉴国外先进的教学理念、教学方式，使

学生能够利用英语语言掌握专业知识，利用英语思维进行求知、交流，即达到“学会用英语表达”和“用英语学习”的具体目标，在授课内容上同时专注国际和国内两个市场。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，但必须考试；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 25 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或阅读管理学名著、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学知识分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：		
了解金融市场和金融机构所发生的革命性变化。	增强对金融市场、现象的经济敏感度，全面掌握金融市场发展趋势	案例分析 考试	1) 知识方面 通过本课程的学习，使学生掌握金融市场整体概况，对金融市场的普遍规律和理论知识、实际业务有个全面地了解。重点掌握金融风险、风险资产定价、有效市场假说、债券价值分析、金融市场监管及普通股价值分析的基础知识，并掌握金融市场学的一般研究方法。 2) 素质方面 培养良好的思想品德、心理素质； 培养良好的职业道德，包括爱岗敬业、诚实守信、遵守相关的法律法规等； 培养良好的团队协作、协调人际关系的能力； 培养对新知识、新技能的学习能力与创新能力； 3) 能力方面 通过金融市场学课程教学，应注意培养学生以下能力： 1、 独立获取知识的能力——逐步掌握科学的学习方法，不断地扩展知识面，增强独立思考的能力，更新知识结构；能够根据所学知识进行案例分析、撰写论文。 2、 细致、严谨的思维能力——金融市场学是一门理论性与实践性较强的学科，要求学生通过学习逐渐形成细致、严谨的思维能力。通过学习，使学生在掌握金融市场的基本概念、基本理论和基本技能的基础上，能够运用所学理论知识、方法，分析和解决金融市场的核心问题，并进行金融市场基本业务的操作。
了解多种金融证券，并理解每种证券供求双方的需要。	掌握政府证券、公司债券、抵押证券、衍生产品的特征、风险	案例分析 考试	
掌握投资人在面对利率、资产价格、监管约束、全球竞争等不断变化的环境如何管理其资产负债。	理解资产价格的决定理论、利率理论、利率期限结构及风险收益和资产定价模型	案例分析 考试	
掌握全球主要金融机构如何管理其资产与负债，以及是如何通过创新性金融工具来管理资产负债的。	掌握各类机构投资者的类型、产品、组织形式及监管	案例分析	
理解当金融市场发生变化时，金融机构是如何应对的。	掌握金融市场的组织形式与结构，货币政策的实施，及政府监管。	案例分析 考试	

四、教学方法

第一，统一指定英文原版教材，制作全英文的电子课件，全程使用多媒体教学，加大授课信息量。提倡学生使用英语答题和提交英语作业，做到书面交流尽量使用英语。强调主讲教师尽量运用整段英语讲述和解释，同时督促学生课前预习教材，促进学生养成用英文思考的习惯，强化英语能力。

第二、案例分析法贯穿了整个教学的全过程，每一部分的知识都有相关案例与之配套，有的是通过案例分析引入所学知识，有的是教学过程中不断的有相对应的案例引入，通过案例能够让学生更深的理解所学知识。

第三、老师根据课程内容不定期的选择具有现实意义的问题，组织学生进行讨论，通过引导，激发学生的学习欲望和热情，引导学生独立思考问题，学会搜集相关信息资料，在小组内讨论，并总结讨论结果在课堂上大胆发言。通过主题讨论法，可以增强学生对知识的记忆与理解，从而达到教学目的。

第四，进行小组报告，这是调动学生积极参与的有效方法之一。事先把讨论的主题布置给学生，由学生自己通过资料查找发展现实中的热点问题，并就该问题进行小组讨论，每个同学都必须写出发言提纲。写提纲或小论文，提高了学生的科研能力和文字水平；课堂发言，则锻炼了学生的口才，从中培养学生自我获取知识的能力。

总之，多种教学方法的灵活应用，能够大大的激发学生的学习热情，从而增强该门课程的教学效果。

本课程的评价主要是阶段评价与最终评价相结合：平时成绩 40%，期末成绩 60%。结合课堂提问与分组讨论、课后作业等手段，注重平时的评分汇集。平时的评分内容注重学习能力、团队协作精神、沟通交流能力、写作能力、语言表达能力、知识的运用和掌握能力等方面的综合考核。期中分组报告，注重考察学生发现问题、理解问题，以及应用所学知识分析现实经济金融问题的能力，在报告结束利用答辩的形式考察学生对所学知识的理解与掌握程度。这样多元化的考核模式能解决学生在考试前突击背书应付考试的情况，使学生把学习的主要精力放在平时，放在对问题的理解上，有效地提高学生的学习质量和效果。得出的结果也能够体现出本门课程的特殊性以及对学生的公平与公正。

考核项目	比重	完成时间	任务量
平时成绩	30分	持续	考勤（10分）、课后作业（10分）、课堂讨论（10分）
期中小组讨论	20分	第9~10节课后	15分钟演讲（10分），1000字文本（10分）
期末考试	50分	期末闭卷考试	2小时

五、参考教材和阅读书目

教材：

Foundations of Financial Markets and Institutions(Forth Edition) (金融市场与金融机构基础, 第四版, 英文版), (美)法博齐, (美)莫迪利亚尼, (美)琼斯著, 机械工业出版社, 2011-1-1, ISBN: 9787111323259

参考书目:

【1】 Financial Markets and Institutions (Sixth Edition) (金融市场与金融机构, 第六版, 英文版), 弗雷德里克.S.米什金 (Frederic S Mishkin) (美), 中国人民大学出版社, 2013-5-1, ISBN: 9787300173757

【2】 Financial Markets and Financial Institutions(Tenth Edition) (金融市场与金融机构, 第十版, 英文版), 杰夫·马杜拉 (Jeff Madura), 北京大学出版社; 第1版 (2013年9月1日), ISBN: 7301230249

【3】 金融市场理论: 均衡、效率和信息, 艾米利奥 (Emilio B.) 著, 上海财经大学出版社, 2006。

本校学生还可以使用我们学校已经购买的许多英文数据库如 EBSCO, JASTOR 等查阅文献。另外, 我们还推荐相关的在线网站如

华尔街日报 (中文版/英文版), <http://www.wsj.com/>

金融时报 (FT 中文网) <http://www.ftchinese.com/>

雅虎金融 <http://finance.yahoo.com/>

中国证券业协会 <http://www.sac.net.cn/>

金融界财经网 <http://www.jrj.com.cn/>

东方财富网 <http://www.eastmoney.com/>

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程需要在已经掌握宏观经济学、货币金融学和其他金融学基础课程之后, 将这些理论、方法和工具应用于学习和解释金融市场的基本原理和现象中。

七、说明

本课程需要具备较好的经济学基础和金融学基础。

主撰人: 崔明

审核人: 曹俐

英文校对: 王强

2016年9月20日

《金融学概论》教学大纲

课程名称（中文/英文）：金融学概论（Money and Financial Markets） 课程编号：7907350

学 分：3

学 时：总学时 48

学时分配：讲授学时 44 讨论学时 4

课程负责人：周剑

教学团队：周剑 孙国伟 赵星宇

一、课程简介

本课程提供了一个独特的分析框架，这个分析框架使用较少的基本经济学原理帮助学生思考以下几个主题：金融市场结构、外汇市场、金融机构管理以及货币政策等。课程将从易到难逐步建立分析模型，并且为学生提供最前沿的货币理论发展知识。

This course provides a unifying, analytic framework that uses a few basic economic principles to organize students' thinking about the structure of financial markets, the foreign exchange markets, financial institution management, and the role of monetary policy in the economy. The framework of the course is a step-by-step development of models, which makes it easier for students to learn. And students should study a thoroughly up-to-date treatment of the latest developments in monetary theory.

二、教学内容

可以以表格或文字段落形式，以章节为单位，概述授课的主要内容（知识点、教学难点、重点）、教学目标和学时安排，其他的教学要求如自学内容、案例分析、作业等可以在备注栏中予以说明。

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 金融学	货币的产生：交换的发展阶段、价值及其形式、价值形式的发展与货币的产生；形形色色的货币：古代的货币、币材、铸币、纸币、银行券、可签发支票的存款、电子货币；货币的职能：价值尺度、货币单位、价格、流通手段、贮藏手段、支付手段、世界货币； 货币的定义：货币是一般等价物、货币的职能定义、货币的法律定义、按货币层次划分对货币所下的定义；货币制度；货币制度的形成及构成要素、币材的确定、货币单位的确定、金属货币制度、银本位、金银复本位、金本位、纸币和不	6	本章通过讲授货币与货币制度等内容，使学生掌握货币的起源，货币的职能，货币的定义和货币制度的演进与发展。	理解

	兑现的银行券制度、纸币制度发展趋势。			
第二章 金融市场	金融市场及其构成要素：金融市场概念、金融市场的基本要素、交易的对象、交易的主体、交易的工具、交易的价格、金融市场的类型；金融工具：金融工具的特征、金融工具的种类、商业票据、股票、债券、有价证券的市场价格；货币市场：商业票据市场、同业拆借市场、短期政府债券市场、可转让大额定期存单市场；证券市场：初级市场与次级市场、新证券的发行、证券交易所、证券交易所的组织与交易程序、场外交易市场、保证金交易、我国的证券市场。	6	本章通过对金融市场的构成要素、金融工具以及长短期资金市场的介绍，要求同学掌握主要金融工具和货币市场、证券市场的主要业务。	掌握
第三章 时间与资源配置	信用的产生与高利贷信用：什么是信用、信用的产生、高利贷信用、高利贷信用的特点。居民的储蓄与投资决策、投资项目分析。	4	本章通过介绍跨期资源配置的理论，使学生掌握居民的储蓄与投资决策原理、投资项目的分析方法等内容	掌握
第四章 价值评估模型	利息：利息的定义、利息的实质、西方利息理论；利息率及其种类：利率的定义、名义利率与实际利率、固定利率与浮动利率、市场利率与官定利率、一般利率与优惠利率、长期利率与短期利率；单利与复利。债券价值评估、股票价值评估等。	4	本章介绍利息与利息的实质、利率及其种类，单利与复利的计算以及利率的决定理论，介绍各种资产评估方法，通过教学使同学掌握债券和股票等资产的基本评估方式。	掌握
第五章 风险管理与资产组合	风险的界定与衡量、风险管理的原理；对冲的原理、投保和分散化的经济分析。资产组合理论、资产组合机会和选择分析等。	4	本章通过对风险与风险管理的各种方式的介绍，要求同学重点掌握风险的衡量和处理的经济学原理。	理解
第六章 资产定价	资产的需求分析、资产的供给分析、资本市场均衡；远期市场的供求分析、期货市场的市场均衡；期权界定，期权市场、或有索取权市场等内容。	8	本章通过对资产定价理论的介绍，要求同学重点掌握资产市场均衡分析和远期、期货、期权等金融工具的分析方法。	理解
第七章 公司金融	公司金融的研究范围，企业的财务结构；实物期权概念、实物期权经济分析等。	4	本章通过对公司金融的分析，要求学生了解公司金融的主要研究内容，掌握企业的财务结构分析方法和实物期权的概念和应用。	了解

备注：可以用“了解”、“理解”、“掌握”三个层次表述该章节的教学目标

“了解”是指学生应能辨认的科学事实、概念、原则、术语、知道事物的分类、过程及变化倾向，包括必要的记忆；

“理解”是指学生能用自己的语言把学过的知识加以叙述、解释、归纳，并能把某一事实或概念分解为若干部分，指出它们之间的内在联系或与其他事物的相互关系；

“掌握”是指学生能根据不同情况对某些概念、定律、原理、方法等在正确理解的基础上结合事例加以运用，包括分析和综合。

三、教学基本要求

教师在课堂上应对金融学的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

四、教学方法

本课程主要由理论授课、案例分析、讨论、自学、作业等方式构成。本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，含有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

博迪、默顿等，《金融学》第二版，中国人民大学出版社，2014年9月

参考书目：

1、施兵超等著《金融风险管理》上海财大出版社 1999

2、[美] 米什金 (Mishkin F.S Eakins S.G) 《Financial Markets and Institutions》
2006 第四版

3、[美] 托马斯 梅耶等著《货币、银行与经济》上海三联书店 2007年8月第六版

4、中国人民银行总行金融研究所《金融研究》月刊

5、中国银行总行金融研究所《国际金融研究》月刊

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是金融专业基础课，应以政治经济学、西方经济学、为先导课程，本课程的后继课程有：商业银行经营学、国际信贷、国际金融市场、国际结算等。

主撰人：周剑

审核人：曹俐

英文校对：王强

2015年6月10日

《金融专业英语》教学大纲

课程名称（中文/英文）：金融专业英语（Financial English）

课程编号：

7907351

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 30 讨论学时 2

课程负责人：王晓静

一、课程简介

“金融专业英语”是金融系本科专业的专业必修课程。通过本课程的学习，学生应在金融基础业务中较熟练的运用英语，熟悉基本的业务概念、术语；看懂与金融业务有关的一般文字材料，拟定一般的业务文件；在基础业务中掌握英语阅读技巧、提高理解能力；掌握专业英语英译汉的技巧；掌握一般金融业务信函的写作方法。本课程涉及金融的各个主要领域，理解与实践并重，专业与一般兼顾，金融与英语并举，主要讲授的内容包括商业银行、投资银行、金融衍生品、保险、金融英语函电等内容。

Financial English is a basic specialized course for students whose major is finance. The teaching target of this curriculum is to expound basic knowledge and theories of finance. Students should be familiar with basic business concepts and terminology, understand general writing material related to the financial business. Students are also required to formulate the general business documents, read professional literature, and master skills of professional English translation. This course covers the main content of financial material readings, which includes banking system, securities and insurance. The last part is about financial business letter writing, which mainly introduces theory about business letter-writing and model banking business letters.

二、教学内容

第一章 the banking system（3学时）

主要内容：Banks in China; Federal Reserve banks; Bank of England;

学习要求：掌握银行体系的术语；熟悉相关的表达方法，能够理解、正确翻译相关文字材料。

作业：课后练习题，翻译练习

第二章 commercial banks (5 学时)

主要内容: the fractional reserve; simple and Compound Interest; bank deposit; bank advances; special banking services, international settlements

学习要求: 掌握有关商业银行的术语; 熟悉相关的表达方法, 能够理解、正确翻译相关文字材料。

作业: 课后练习题, 翻译练习

第三章 Derivative products (9 学时)

主要内容: Forward transactions; currency futures; forward rate agreement; interest rate swaps; interest rate options, caps, floors, collars; currency swaps transactions

学习要求: 掌握有关金融衍生品的术语、理论; 熟悉相关的表达方法

作业: 课后练习题, 翻译练习

第四章 investment banks (5 学时)

主要内容: the financial marketplace; debt securities; equity securities

学习要求: 掌握有关投资银行的术语; 熟悉相关的表达方法, 能够理解、正确翻译相关文字材料。自学: Basic Rules of Governing Loans and other Businesses

作业: 课后练习题, 翻译练习

第五章 insurance (5 学时)

主要内容: Introduction; the insurance market

学习要求: 了解保险常用英语, 学习阅读理解金融英语专业文献

阅读: 金融英语相关文章

作业: 翻译练习。

第六章 Business Letter Writing (5 学时)

主要内容: Definition of a Letter; Concept of a Banking Business Letter; Classifications of Letters; Composition of a Business Letter; Structure of a Business Letter; Format or Style of Business Letter; ; Examples or Specimen of Business Letters; ; Key Factors in Good Business Letter-Writing; ; Some Writing Rules of Good Writing; Letters Concerning Loans; Letters Concerning International Settlement

学习要求: 了解金融英语信函的写作格式、基本要求。

自学: Addressing Envelopes; 电报英语部分缩略语

作业：信函写作练习

三、教学基本要求

1. 掌握本专业所需的常用专业词汇
2. 能比较顺利的阅读与本专业相关的资料
3. 借助工具书对本专业的英文资料能够翻译，译文通顺，忠实原文

平时作业量应不少于 15 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量翻译、写作或阅读相关文字材料，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

四、教学方法

本课程以课堂讲述和学生练习为主。在学习过程中，应针对同一份语言材料，结合所学金融知识，进行多种形式的口、笔头操练，做到举一反三、温故知新、融会贯通，以提高听、说、读、写、译语言综合运用能力。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、音像教材（磁带、光盘）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用 E-MAIL、BBS 等形式）。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业占 10%、课堂讨论和出勤占 30%、闭卷考试占 60%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

陈建辉：金融专业英语，武汉大学出版社，2010 年

复印资料

阅读书目：

1. 史万均：国际金融业务，中国金融出版社，2006
2. 沈素萍：《金融英语阅读教程》，中国金融出版社，2004
3. 金融英语教材编写委员会：《金融英语》，清华大学出版社，2005
4. 金融专业英语证书考试委员会编写：《金融专业英语证书考试（银行综合类）教材——现代银行业务》（第二版），中国金融出版社，2005。
5. 刘克，张琦：《金融英语》，首都经济贸易大学出版社，2003

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是金融类课程的后续课，学生应在学习国际金融、商业银行经营等课程后，学习本课程。

主撰人：王晓静

审核人：曹俐

英文校对：王强

2015年5月

《时间序列分析》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 时间序列分析（Time Series Analysis） 课程编号： 7907352

学 分： 3 学分

学 时： 总学时 48

学时分配： 讲授学时 36 上机学时 12

课程负责人： 孙国伟

一、课程简介

本课程是一门聚焦于时间序列计量经济学理论及其在宏观经济学、国际金融学以及金融经济学中的应用的课程。本课程涵盖时域上的平稳和非平稳时间序列的单变量和多变量模型。本课程旨在介绍一些可用于经济和金融时间序列数据的预测、解释和假设检验的现代方法。本课程旨在通过“干中学”的方法来教会学生深入理解和有效掌握各种时间序列分析方法。本课程的目的是：（1）掌握分析各种形式的单变量和多变量时间序列的全面的方法和工具；（2）通过案例和应用来展示时间序列分析在当前的经济学和金融学研究中的重要性；（3）通过上机来讲解如何使用 EViews 或 STATA 软件来估计时间序列模型。

This is a course in time series econometrics with focus on applications in macroeconomics, international finance, and finance. This course will cover univariate and multivariate models of stationary and nonstationary time series in the time domain. Econometric Time Series demonstrates modern techniques for developing models capable of forecasting, interpreting, and testing hypotheses concerning economic and financial data. This course commits to using a “learn-by-doing” approach to help students master time-series analysis efficiently and effectively. The goals of the course are threefold: (1) develop a comprehensive set of tools and techniques for analyzing various forms of univariate and multivariate time series, and for understanding the current literature in applied time series econometrics; (2) survey some of the current research topics in time series econometrics; (3) show how to use EViews or STATA to estimate time series models.

二、教学内容

完成本课程， 学生将会：

理解差分方程及其解法。

理解和掌握平稳时间序列模型。

理解和掌握波动性的建模方法。

理解和掌握有趋势的时间序列模型。

理解和掌握多方程时间序列模型。

理解和掌握协整和误差修正模型。

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
理论模块 1 差分方程	第 1 章	2	1.1 时间序列模型 1.2 差分方程及解法 1.3 迭代法解方程	阅 读 教 科 书 P1-14 阅 读 参 考 书	
	第 1 章	2	1.4 备选解法 1.5 蛛网模型 1.6 解齐次差分方程	阅 读 教 科 书 P14-28 阅 读 参 考 书	
	第 1 章	2	1.7 求确定性过程特解 1.8 待定系数法 1.9 滞后算子 1.10 总结	阅 读 教 科 书 P28-38 阅 读 参 考 书	
理论模块 2 平稳时间序列模型	第 2 章	2	2.1 随机差分方程模型 2.2 自回归移动平均模型 2.3 平稳性 2.4 ARMA (p, q) 模型的平稳性限制	阅 读 教 科 书 P48-56 阅 读 参 考 书	
	第 2 章	2	2.5 自相关函数 2.6 偏自相关函数 2.7 平稳序列的样本自相关 2.8 Box-Jenkins 模型筛选方法	阅 读 教 科 书 P57-75 阅 读 参 考 书	
	第 2 章	2	2.9 预测性质 2.10 生产者物价指数模型 2.11 季节性模型 附录 2.1 MA (1) 过程的估计 附录 2.2 模型筛选准则	阅 读 教 科 书 P75-94 阅 读 参 考 书	
实践模块 2	第 2 章	2	ARMA 模型	上机	
理论模块 3 波动性建模	第 3 章	2	3.1 定式化的经济时间序列 3.2 ARCH 过程 3.3 通货膨胀的 ARCH 和 GARCH 估计	阅 读 教 科 书 P108-116 阅 读 参 考 书	
	第 3 章	2	3.4 实例：PPI 的 GARCH 模型 3.5 风险的 GARCH 模型 3.6 ARCH-M 模型	阅 读 教 科 书 P117-122 阅 读 参 考 书	
	第 3 章	2	3.7 GARCH 过程的其他特性 3.8 GARCH 模型的最大似然估计 3.9 其他条件方差模型 3.10 估计纽约证券交易所综合指数	阅 读 教 科 书 P122-143 阅 读 参 考 书	
实践模块 2	第 3 章	2	ARCH 模型和 GARCH 模型	上机	
理论模块 4	第 4 章	2	4.1 确定性趋势和随机趋势 4.2 除去趋势	阅 读 教 科 书 P148-171	

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
有趋势的模型			4.3 单位根与回归残差 4.4 Monte Carlo 方法	阅读参考书	
	第4章	2	4.5 DF 检验 4.6 DF 检验实例 4.7 扩展的 DF 检验 4.8 结构性变化	阅读教科书 P172-197 阅读参考书	
	第4章	2	4.9 有效性与确定性回归变量 4.10 趋势和单变量分解 4.11 Panel 单位根检验 4.12 总结 附录 自助法	阅读教科书 P197-218 阅读参考书	
实践模块 3	第4章	2	趋势模型	上机	
理论模块 5 多方程的时间序列模型	第5章	2	5.1 干扰分析 5.2 传递函数模型 5.3 估计传递函数 5.4 结构性多元估计的约束	阅读教科书 P227-251 阅读参考书	
	第5章	2	5.5 向量自回归 (VAR) 介绍 5.6 估计和识别 5.7 脉冲响应函数 5.8 假设检验	阅读教科书 P251-273 阅读参考书	
	第5章	2	5.9 简单的 VAR 实例: 西班牙的恐怖事件和旅游业 5.10 结构性 VAR 5.11 结构性分解实例 5.12 Blanchard 和 Quah 分解 5.13 实例: 分解实际汇率与名义汇率变动	阅读教科书 P273-295 阅读参考书	
实践模块 4	第5章	2	VAR 模型	上机	
理论模块 6 协整和误差修正模型	第6章	2	6.1 单整变量的线性组合 6.2 协整与共同趋势 6.3 协整与误差修正模型	阅读教科书 P304-319 阅读参考书	
	第6章	2	6.4 协整检验: Engle-Granger 检验方法 6.5 协整检验: Engle-Granger 检验方法演示 6.6 协整和购买力平价理论	阅读教科书 P319-330 阅读参考书	
	第6章	2	6.7 特征根、秩与协整 6.8 假设检验 6.9 Johansen 协整检验方法 6.10 一般到特殊建模方法 附录 6.1 协整向量推导 附录 6.2 特征根平稳性与秩	阅读教科书 P330-354 阅读参考书	
实践模块 5	第6章	2	ECM 模型	上机	
期末复习	第1-6章	2	课程的重点和难点	教科书	

三、教学基本要求

教师在课堂上应对时间序列分析的基本概念、理论和方法进行必要的讲授，应注意理论联系实际，通过必要的实证案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论和应用等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，但必须考试；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 25 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的实证案例分析和理论训练题目，旨在加深学生对所学知识的理解和运用。

学习目标		评估方法	需达到的素质
通过本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备下列能力：		
建立平稳时间序列模型	<ol style="list-style-type: none"> 1. 描述随机线性差分方程的本质 2. 掌握用于估计 ARMA 模型的工具 3. 考虑平稳和非平稳模型的时序性质 4. 考虑检查模型充分性的各种统计量 5. 导出 ARMA 过程的理论自相关函数 6. 导出 ARMA 过程的偏自相关函数 7. 说明 BJ 方法论在模型选择中如何依赖自相关和偏自相关函数。 8. BJ 模型选择的完备工具集 9. 考察时间序列预测的性质 10. 用利率期限结构模型说明 BJ 方法论 11. 说明如何对包含季节性因素的时间序列建模 12. 掌握模型充分性的诊断性检验 	完成课后习题情况、上机练习	熟练应用时间序列分析理论和方法来分析经济和金融时间序列数据。
波动性建模	<ol style="list-style-type: none"> 1. 考察经济时间序列数据的所谓“程式化事实” 2. 介绍基本的 ARCH 和 GARCH 模型 3. 说明 ARCH 和 GARCH 模型是如何用于估计通货膨胀率的波动性的。 4. 说明 GARCH 模型如何刻画油价、实际 GDP 和利差的波动性。 5. 说明如何将 GARCH 模型应用到估计经济中一个特定部门的风险。 6. 解释如何利用 ARCH-M 模型来估计时变的风险溢价。 7. 探究 GARCH(1, 1) 模型的性质和利用 GARCH 模型的预测。 8. 推导 GARCH 过程的最大似然函数。 9. 解释其他一些重要的 GARCH 类模型，包括：IGARCH 模型、非对称 TARCH 和 EGARCH。 10. 用 NYSE100 指数来说明估计 GARCH 模型的实施过程。 11. 说明多变量 GARCH 模型是如何用于刻画波动性溢出的。 12. 构造波动性脉冲响应函数并利用汇率数据来说明估计方法。 	完成课后习题情况、上机练习	
处理有趋势的模型	<ol style="list-style-type: none"> 1. 形式化有时间依赖均值的变量的简单模型 2. 比较有确定性和随机性趋势的模型 	完成课后习题情况、	

	<ol style="list-style-type: none"> 3. 说明在标准回归模型和时间序列模型中出现的所谓的单位根问题。 4. 解释如何用蒙特卡罗模拟技术来推导假设检验的临界值。 5. 说明在出现单位根时的 DF 检验和 ADF 检验。 6. 将 DF 检验应用于实际 GDP 数据和实际汇率数据。 7. 说明如何将 DF 检验应用于有序列相关、移动平均项、多重单位根和季节单位根的时间序列 8. 考虑在出现结构突变时的单位根检验 9. 说明标准 DF 检验的乏力 10. 说明 GLS 去趋势方法可用提升 DF 检验的效力 11. 解释如何使用面板单位根检验来提升 DF 检验的效力。 12. 将一个有趋势的序列分解为平稳和趋势成分。 	上机练习	
多方程时间序列模型	<ol style="list-style-type: none"> 1. 介绍干预分析和转移函数分析 2. 说明当已知没有从解释变量到被解释变量的反馈时，转移函数分析可以作为一种非常有效的预测和假设检验工具。 3. 利用现实数据和案例来解释估计自回归分布滞后的合适方法。 4. 解释为何转移函数和 ADL 模型的重大缺陷是很多经济系统的确实表现出反馈。 5. 介绍向量自回归的概念。 6. 说明如何估计一个向量自回归模型。解释为何结构 VAR 从一个标准形式的 VAR 中是不可识别的。 7. 说明如何得到脉冲响应和方差分解。 8. 解释如何检验滞后长度、格兰杰因果性和外生性。 9. 利用数据估计 VAR 并获得脉冲响应。 10. 介绍两种新方法：结构 VAR 和多变量分解。 11. 说明几种可以用于结构 VAR 识别的限制条件。 12. 说明如何检验过度识别限制性条件。 13. 解释 Blanchard-Quah 的长期中性限制可以被用于识别 VAR。 14. 用名义汇率数据说明 Blanchard-Quah 分解。 	完成课后习题情况、上机练习	
协整和误差修正模型	<ol style="list-style-type: none"> 1. 介绍协整的基本概念并说明其在一类经济模型中的应用。 2. 说明协整使得非平稳变量的随机趋势联系在一起。 3. 考察协整变量的动态路径。 4. 构造 Engle-Granger 检验。 5. 利用模拟数据说明 Engle-Granger 方法。 6. 利用实际汇率数据说明 Engle-Granger 方法。 7. 构造 Johansen 充分信息最大似然协整检验。 8. 说明如何检验对协整向量的限制。 9. 利用模拟数据来说明 Johansen 检验。 10. 说明如何用非平稳变量估计 ADL 模型并发展 ADL 协整检验。 11. 利用利率数据来比较 Engle-Granger、Johansen 以及 ADL 协整检验。 	完成课后习题情况、上机练习	

四、教学方法

本课程将实行模块式教学，整个课程划分为六个模块（单元），每个模块（单元由理论授课、实证分析、研讨、自学、作业等方式构成。EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

考试主要采用闭卷考试方式，考试范围涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映学生对本课程主要概念、理论和方法的掌握程度以及对所学理论方法的综合运用能力。

每项考核详细信息如下所述：

考核项目	比重	完成时间	任务量
评估项目 1	5 分	第 2 章结束	上机练习：一个实际应用问题（45 分钟）
评估项目 2	5 分	第 3 章结束	上机练习：一个实际应用问题（45 分钟）
评估项目 3	5 分	第 4 章结束	上机练习：一个实际应用问题（45 分钟）
评估项目 4	5 分	第 5 章结束	上机练习：一个实际应用问题（45 分钟）
评估项目 5	5 分	第 6 章结束	上机练习：一个实际应用问题（45 分钟）
评估项目 6	5 分	第 6 章结束	上机练习：一个综合应用问题（45 分钟）
评估项目 7	70 分	期末闭卷考试	2 小时

具体考核标准、评分方案以及考试大纲见网络教学辅助平台。

学习指南：四个学习指南用于每个学习模块，将为学生概述所涉及主题的每一个学习模块和要求、推荐读物、自主学习、讨论题以及在线测试，有关内容详见 EOL 平台。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

应用计量经济学：时间序列分析（第 2 版）【美】沃尔特·恩德斯 著，高等教育出版社

应用计量经济学：时间序列分析（第 3 版）【美】沃尔特·恩德斯 著，机械工业出版社

Applied Econometric Time Series, Fourth Edition, Walter Enders, 2015, Wiley.

参考书

现代时间序列分析导论（第 2 版）【德】克西盖斯纳、沃特斯 著，中国人民大学出版社

金融计量学：时间序列分析视角，张成思 著，中国人民大学出版社

杂志和期刊

除了书，你还会发现期刊上有价值的相关文章

Econometrica

Journal of Econometrics

Journal of Time Series Analysis

Review of Economics and Statistics

《经济研究》、《金融研究》

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程需要已修各门经济学和金融学的专业基础课和专业课，尤其是，需要具备扎实的数理统计和计量经济学基础。

七、说明

本课程适合于数学、统计、计量经济基础较好，且对数量和数据分析感兴趣的学生。

主撰人：孙国伟

审核人：曹俐

英文校对：王强

2016年9月20日

《衍生品市场基础》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 衍生品市场基础（Fundamentals of Derivatives Markets）课

程编号： 7907353

学 分： 2 学分

学 时： 总学时 32

学时分配： 讲授学时 30 讨论学时 2

课程负责人： 崔明

一、课程简介

《衍生品市场基础》是金融专业的专业选修课，也是金融专业的主干课程之一。本课程介绍金融衍生品市场机制、衍生品定价、套期保值和套利的基本原理和基本方法，同时兼顾运用所学理论和方法分析一些现实金融问题。加强综合训练，使学生既具有一定的理论素养，又具有一定的应用能力。本课程是金融工程的先导课程。

"Derivatives market basis" is one of the main courses in finance, but also an elective courses. This course introduces the mechanism of the financial derivatives market, product pricing, hedging and arbitrage fundamental principles and basic methods derived, taking into account to apply the theories and methods of analysis of some real financial problems. Strengthen the comprehensive training, so that students not only have a certain theoretical knowledge, but also have a certain proficiency. This course is a header course of financial engineering.

二、教学内容

完成本课程， 学生将会：

了解衍生品市场的基本特征、运作机制和交易者类型。

掌握期货和远期合约的定价方法。

掌握利用期货和期权的套期保值策略、投机策略和套利策略

了解主要的金融期货合约：远期利率合约、股票指数合约、利率期货合约等。

了解互换合约的机制，理解利率互换和货币互换的定价与本质。

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块与学时	章节	学时分配	主要内容	学习要求	备注
模块 1 衍生品市场概述	第一章	2	1.1 场内交易市场 1.2 场外交易市场 1.3 远期合约	阅读教材及参考书的	参考资料： Miller, M. H., Financial Innovation: Achievement

模块与学时	章节	学时分配	主要内容	学习要求	备注
(4学时)			1.4 期货合约 1.5 期权	对应章节	and Prospects, Journal of Applied Corporate Finance, 4: 4-11. 完成课后练习题
	第一章	2	1.6 交易者的类型 1.7 套期保值者 1.8 投机者 1.9 套利者 1.10 危险	阅读教材及参考书的对应章节	
模块2 期货市场的机制(4学时)	第二章	2	2.1 背景 2.2 期货合约的设定 2.3 期货价格向现货价格的收敛 2.4 每日结算和保证金	阅读教材及参考书的对应章节	参考资料: Jones, F. J., and R. J. Teweles. In: The Future Game, edited by B. Warick, 3rd edn. New York: McGraw-Hill, 1998 完成课后练习题
	第二章	2	2.5 价格行情 2.6 交割 2.7 交易者和订单类型 2.8 监管 2.9 会计及税收 2.10 远期合约和期货合约	阅读教材及参考书的对应章节	
模块3期货的套期保值策略(6学时)	第三章	2	3.1 基本原则 3.2 赞成和反对套期保值的论点	阅读教材及参考书的对应章节	参考资料: Ederington, L. H., The Hedging Performance of the New Futures Market, Journal of Finance, 34(1979):157-170 完成课后练习题
	第三章	2	3.3 基差风险 3.4 交叉套期保值	阅读教材及参考书的对应章节	
	第三章	2	3.5 股票指数期货的套期保值 3.6 展期	阅读教材及参考书的对应章节	
模块4期货市场的投机与套利策略(2学时)	补充内容	1	期货市场的投机策略	阅读参考书的对应章节	小组讨论: 期货的基本分析和技术分析
	补充内容	1	期货市场的套利策略	阅读参考书的对应章节	
模块5 利率(4学时)	第四章	2	4.1 利率的类型 4.2 利率测算 4.3 零息票利率 4.4 债券定价 4.5 国库券零息票利率的计算	阅读教材及参考书的对应章节	参考资料: Keith Cuthbertson and Dirk Nitzsche, Financial Engineering-----Derivatives and Risk Management
	第四章	2	4.6 远期利率 4.7 远期利率协议		

模块与学时	章节	学时分配	主要内容	学习要求	备注
			4.8 久期 4.9 凸性 4.10 利率期限结构理论		完成课后练习题
模块6 远期和期货价格的确定(4学时)	第五章	2	5.1 投资性资产与消费性资产 5.2 卖空 5.3 假设和符号 5.4 投资性资产的远期价格 5.5 已知收益 5.6 已知红利率	阅读教材及参考书的对应章节	参考资料: Cox, J. C., J. E. Ingersoll, and S. A. Ross, The Relation between Forward Prices and Future Prices, Journal of Financial Economics, 9(1981):321-46
	第五章	2	5.7 估计远期合约的价值 5.8 远期价格与期货价格是否相等 5.9 股票指数期货的价格 5.10 外汇的远期和期货合约 5.11 商品期货 5.12 持有成本	阅读教材及参考书的对应章节	完成课后练习题
模块7 利率期货(2学时)	第六章	2	6.1 日期计算惯例 6.2 国债报价 6.3 国债期货 6.4 欧洲美元期货 6.5 基于久期的套期保值策略	阅读教材及参考书的对应章节	参考资料: Keith Cuthbertson and Dirk Nitzsche, Financial Engineering-----Derivatives and Risk Management 完成课后练习题
模块8 互换(4学时)	第七章	2	7.1 利率互换的机制 7.2 日期计算问题 7.3 确认书 7.4 比较优势观点 7.5 互换率的本质 7.6 LIBOR/(互换)零息票利率的计算	阅读教材及参考书的对应章节	参考资料: Flavell, R., Swaps and Other Instruments. Chichester: Wiley, 2002 完成课后练习题
	第七章	2	7.7 利率互换的股价 7.8 货币互换 7.9 货币互换的股价 7.10 信用风险 7.11 其他类型的互换	阅读教材及参考书的对应章节	
模块9 证券化与2007年的信用危机(2学时)	第八章	2	证券化 信用危机	阅读教材及参考书的对应章节	视频资料 课堂讨论

三、教学基本要求

教师在课堂上应对衍生品市场的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，但必须考试；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 25 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定的参考阅读及课后习题作业，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：		
了解衍生品市场的基本特征、运作机制和交易者类型。	了解远期、期货和期权市场，市场对冲者、投资者以及套利者如何使用这些衍生品。了解期货市场的具体运作机制，理解期货合约和远期合约的不同之处。	课后作业 考试	1) 知识方面 通过本课程的学习，使学生掌握衍生品市场整体概况，对衍生品市场的普遍规律和理论知识、实际业务有个全面地了解。重点掌握期货市场机制，期货的套期保值原理，利率，远期合约和期货定价，利率期货，互换合约的基础知识，并掌握衍生品市场的一般研究方法。 2) 素质方面 培养良好的思想品德、心理素质； 培养良好的职业道德，包括爱岗敬业、诚实守信、遵守相关的法律法规等； 培养良好的团队协作、协调人际关系的能力； 培养对新知识、新技能的学习能力与创新能力； 3) 能力方面 通过金融市场学课程教学，应注意培养学生以下能力： 1、 独立获取知识的能力——逐步掌握科学的学习方法，不断地扩展知识面，增强独立思考的能力，更新知识结构；能够根据所学知识进行案例分析、撰写论文。 2、 细致、严谨的思维能力——衍生品市场基础是一门理论性与实践性较强的学科，要求学生通过学习逐渐形成细致、严谨的思维能力。 通过学习，使学生在掌握衍生品市场的基本概念、基本理论和基本技能的基础上，能够运用所学理论知识、方法，分析和解决金融市场的核心问题，并进行衍生品市场基本业务的操作。
掌握期货和远期合约的定价方法。	掌握远期价格和即期价格之间关系式的推导，采用这一结果研究股指、外汇以及商品期货价格和即期价格之间的关系。	课后作业 考试	
掌握利用期货和期权的套期保值策略、投机策略和套利策略	理解利用期货进行套期保值的原理和策略。 理解利用期货进行套利的原理和策略。	课后作业 考试 小组讨论	
了解主要的金融期货合约	理解利率期货，当对冲利率风险暴露时如何利用久期的测度。 了解在美国市场上流行的国债期货合约和欧洲美元期货合约。同时学习如何将期货合约和久期测度来对冲一个公司对于利率变化的风险暴露。	课后作业 考试	
了解互换合约的机制，理解利率互换和货币互换的定价与本质	理解利率互换、货币互换的设计过程、应用方式和定价方法。	课后作业 考试	

四、教学方法

本课程理论性和实践性并重，实行模块式教学，整个课程划分为9个模块（单元），每个模块由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业等方式构成。EOL平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线讨论。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

每项考核详细信息如下所述.：

考核项目	比重	完成时间	任务量
平时成绩	15分	持续	考勤（5分）、课后作业（5分）、课堂讨论（5分）
期中小组讨论	35分	第9~10节课后	15分钟演讲（15分），1000字文本（15分）
期末考试	50分	期末闭卷考试	2小时

具体考核标准、评分方案以及考试大纲见网络教学辅助平台。

学习指南：在熟练掌握教科书内容的基础上，通过课后练习题和作业题来强化对所学知识的理解，另外，通过阅读其他参考书来取长补短。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

约翰霍尔，期权、期货及其他衍生产品(原书第9版)，机械工业出版社，2014年11月1日

John C.Hull: Option, Futures and Other Derivative Securities, 9th edition, Prentice Hall, 2014

参考书

1. 中国期货业协会. 期货市场教程, 中国财政经济出版社(第8版) 2013年1月1日
2. 罗伯特·L·麦克唐纳(Robert L.McDonald). 衍生品市场(第2版), 中国人民大学出版社 2011年3月1日
3. 斯坦利·克罗(Stanley Kroll). 期货交易策略, 山西人民出版社, 2013年3月1日
4. 约翰·墨菲. 期货市场技术分析, 地震出版社, 1994年5月1日

杂志和期刊

本校学生还可以使用我们学校已经购买的许多英文数据库如EBSCO, JASTOR等查阅文献。另外, 我们还推荐相关的在线网站如

华尔街日报(中文版/英文版), <http://www.wsj.com/>

金融时报(FT中文网) <http://www.ftchinese.com/>

雅虎金融 <http://finance.yahoo.com/>

一财网 www.yicai.com/

和讯网 <http://futures.hexun.com/>

CFTC www.cftc.gov/

FIA www.futuresindustry.org/

中国期货业协会 www.cfachina.org/

中国金融期货交易所 www.cffex.com.cn/

上海期货交易所 www.shfe.com.cn/

大连商品期货交易所 www.dce.com.cn/

郑州商品期货交易所 www.czce.com.cn/

六、本课程与其它课程的联系与分工

微观经济学、宏观经济学、货币金融学是本课程的先导课程，金融工程是本课程的后续课程。

七、说明

本课程需要具备较好的经济学基础和数学基础。

主撰人：崔明

审核人：曹俐

英文校对：王强

2016年9月20日

《投资银行学》教学大纲

课程名称（中文/英文）：投资银行学（Investment Bank） 课程编号：7907354

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时：28 讨论学时：4

课程负责人：王颖

一、课程简介

《投资银行学》是我国金融领域的一门新兴学科，也是金融专业本科教育的一门基本理论与基本业务知识相结合的应用学科。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。课程目的在于培养学生掌握扎实的投资银行学理论以及一定的分析、解决投资银行业有关问题的实践能力。

This book will merge the financial theory you have learned from investments with financial practices. This book embarks on an interesting journey ——a journey into the complex and exciting world of the modern investment bankers, a place where financial theory and financial practice merge as nowhere else.

二、教学内容

完成本课程，学生将会：

对投资银行学原理、概念有基本的认识；

将投资银行学与证券市场相关知识联系起来，综合运用；

能运用相关理论解决实际问题；

学会投资与并购的实践知识。

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1 基本理论	第 1 章 导论	4	第一节投资银行的历史演进和发展趋势 第二节投资银行的内涵和功能 第三节投资银行的业务范围	阅读教科书 完成课后习题	
	第 2 章 证券发行与 承销	5	第一节证券的类别 第二节发行方式与承销方式 第三节股票发行和承销 第四节债券发行和承销	案例练习与证券市场	

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
	第3章 证券交易	3	第一节 证券经纪业务 第二节 做市商业务 第三节 自营业务	证券市场案例	
模块2 实战	第4章 兼并与收购	6	第一节 公司重组的形式与并购类型 第二节 并购理论 第三节 并购程序 第四节 并购估值和收购对价 第五节 反收购防御策略 第六节 杠杆收购和管理层收购	阅读参考书 综合案例训练 在线证券市场	布置作业 第四章练习
	第5章 证券投资基金	3	第一节 证券投资基金的性质和特征 第二节 证券投资基金的分类及其比较 第三节 证券投资基金的组织结构 第四节 证券投资基金的设立、发行和交易 第五节 基金投资运作和管理	阅读教科书	
模块3 项目运作	第6章 咨询服务和 资产管理	2	第一节 咨询服务 第二节 资产管理 第三节 研究分析	事实讲解	
	第7章 风险投资	2	第一节 风险投资运行机制 第二节 风险投资风险管理 第三节 风险投资交易构造 第四节 风险投资二板市场		
	第8章 资产证券化	3	第一节 资产证券化的内涵和特征 第二节 资产证券化的结构和运作流程 第三节 资产证券化的风险管理		论文

三、教学基本要求

1. 根据专业培养目标、本科教学要求和相关专业课程的设置及学时安排，合理界定《投资银行学》课程的教学内容。本课程全面、系统地讲授投资银行学的基本理论、证券一、二级市场业务的基本知识、兼并与收购、投资银行的新兴业务和对投资银行业的监管。

2. 本课程的教学立足于中国证券业的实践活动，牢牢把握国外投资银行业的最新发展动态，反映本学科当前理论研究水平和发展趋势。

3. 本课程的教学坚持基础理论与实际应用并重，注重学生理论水平和专业能力的培养。

4. 本课程的教学方式包括讲授、文献阅读、课堂讨论、专题论文、案例分析和其他形式的作业。

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：		
投资银行的概念：	在金融学中投资银行的地位	课堂讨论	本课程的评估和教学活动设计为开发以下毕业生的

	投资银行的组织形式	案例分析	属性 评估项目 1 - 课堂讨论
	投资银行与其它金融机构	考试	
投资银行的运作和案例:	投资银行在现代金融领域的作用	课后作业	解决问题的能力(1)——能够自我学习,通过网络和图书馆资源找到有关信息 知识(1)——广泛获取知识的能力,并学会选择的筛选 沟通(1)——口头和书面沟通能力,特别是在演讲中如何将事先准备材料和临场发挥相结合。 评估项目 2 - 课堂作业案例分析
	投资银行的运作	案例分析	
	保荐人的制度	案例分析	
	企业并购	案例分析	
投资银行的理论与实践:	尽职调查报告的撰写	案例分析	

四、教学方法

实行模块式教学,即将整个课程按照上述内容结构划分为 11 个单元,每个单元再由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业或者模拟、实习、参观、调查等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有:文字教材(包括主教材和学习指导书)、音像教材(磁带、光盘)、课件(包括主讲老师对全书的系统讲授,还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片)以及网上辅导(主要采用 E-MAIL、BBS 等形式)。

考试主要采用开卷方式,考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容,考试内容应能客观反映出学生对本课程主要概念的记忆、掌握程度,对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩:平时作业占 30%、课堂讨论和出勤占 20%、试卷考试占 50%。

每项考核详细信息如下所述:

考核项目	比重	完成时间	任务量
评估项目 1 课堂讨论	20 分	第 2 节课后	15 分钟演讲 (15 分), 1000 字文本 (10 分)
评估项目 2 课堂作业	20 分	第 6、12 节课上	每次测试 15 分钟
评估项目 3 课后作业	20 分	第 4、10、16 节课后	3 次,每次满分 100,案例分析 2 题
评估项目 4 考试	40 分	期末考试	1.5 小时

五、参考教材和阅读书目

参考教材:

- (1) [美]罗伯特·劳伦斯·库恩:《投资银行学》,北京师范大学出版社,1996
- (2) [美]弗兰克·J·法博齐,弗朗哥·莫迪利亚尼:《资本市场:机构与工具》,经济科学出版社,1998
- (3) [美]弗雷德·威斯通等:《兼并、收购与公司控制》,经济科学出版社,1998
- (4) [美]K·托马斯·利奥:《投资银行业务指南》,经济科学出版社,2000
- (5) [美]杰弗里·C·胡克:《兼并与收购实用指南》,经济科学出版社,2000
- (6) [美]查里斯·R·吉斯特:《金融体系中的投资银行》,经济科学出版社,1998
- (7) 阎敏:《投资银行学》,科学出版社,2005

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是金融学进一步发展的前沿学科，在讲解中要注意与金融学的基本原理相结合，各章应重点讲授基本概念、原理和方法，使学生对投资银行学有一个总体上的认识、把握。

主撰人：王颖

审核人：曹俐

英文校对：王强

2016年09月20日

《证券投资分析》教学大纲

课程名称(中文/英文): 证券投资分析(Security Investment Analysis) 课程编号: 7907355

学 分: 2

学 时: 总学时 32

学时分配: 讲授学时: 24 实验学时: 4 讨论学时: 4

课程负责人: 沈雪达

一、课程简介

通过本课程学习,使学生比较系统、规范地掌握证券市场和证券投资的基本知识、基本理论和基本技能。为今后自己投资理财,继续学习或从事相关工作奠定基础。学习《证券投资》课程将极大地提高您的投资理财水平,帮助您实现财富人生。内容主要包括四大部分:第一部分为证券基本知识,包括股票、债券、证券投资基金、金融衍生产品;第二部分证券投资基本分析,包括宏观因素分析、行业因素分析、微观因素分析;证券投资技术分析,包括技术理论分析、技术图形分析和技术指标分析。第三部分风险识别与控制。第四部分债券投资

Through this course, the students can master the basic knowledge, basic theory and skills of securities market and securities investment. For the future to invest in their own financial management, continue to learn or work related to lay the foundation. Learning securities investment courses will greatly improve your investment and financial management, to help you achieve wealth life. The content mainly includes four parts: the first part is basic knowledge of securities, including stocks, bonds, securities investment funds, financial derivative products; the second part of the securities investment is fundamental analysis, including analysis of macroeconomic factors, industry factors, micro factors analysis; securities investment technical analysis, including theoretical analysis, graphical analysis techniques and technical index analysis. Third part is risk identification and control. Fourth part is bond investment.

二、教学内容

学时	授课主要内容和形式	教学目标	课后作业
4	第一章股票	初步认识股票基本知识	本章习题
	第一节股票的概念与分类		
	第二节股票的价值与价格		
	第三节股票发行		

学时	授课主要内容和形式	教学目标	课后作业
	第四节股票的交易		
12	第二章股票投资的基本分析	深入分析企业价值	本章习题
	第一节股票的内在价值		
	第二节宏观经济因素对股票价格的影响		
	第三节微观经济因素对股票价格的影响		
4	第三章股票的技术分析	图标分析	本章习题
	第一节常用图表		
	第二节道氏理论		
	第三节常用技术分析方法介绍		
2	第四章组合投资与风险管理	分析分析与管理	本章习题
	第一节现代组合投资理论		
	第二节风险管理		
2	第五章债券投资	债券投资	本章习题
	第一节债券的价值分析		
	第二节债券投资的风险		

实验项目一览表

实验项目名称	学时	实验类型	实验要求	每组人数
证券投资软件的使用	2	演示	必修	1
证券投资基本分析-企业财务分析	2	综合	必修	1
证券投资基本分析-内在价值分析 1	2	综合	必修	1
证券投资基本分析-内在价值分析 2	2	综合	必修	1
证券投资技术分析	2	综合	必修	1
证券投资分析报告的撰写	2	综合	必修	1

三、教学基本要求

教师在课堂上应对证券投资分析课程的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量和实践能力的培养。

本课程实践内容的量应不少于理论教学时数的 30%，进行集中安排；学生进行实践前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 25 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学知识分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

学习目标		评估方法
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：	
股票的基础知识	分析股票发展的历史、意义。	案例分析
	交易规则	案例分析

	法律法规	案例分析
股票基本分析与技术分析	内在价值分析	案例分析
	宏观、微观因素分析	案例分析
	技术分析	案例分析
风险管理	什么是风险、风险的度量、应对措施	案例分析
债券投资	价值分析	案例分析

四、教学方法

本课程将实行模块式教学，整个课程划分为四个模块（单元），每个模块（单元由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业等方式构成。

考试主要采用课程论文方式，考试范围应涵盖所有讲授，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论和方法的理解、掌握及综合运用能力。

五、参考教材和阅读书目

教材：证券投资学、张艳华等、东北大学出版社、2011、12 第2版

六、本课程与其它课程的联系与分工

前修课程：政治经济学等

主撰人：沈雪达

审核人：王春晓

英文校对：王强

日期：2016年9月20日

《货币金融学》教学大纲

课程名称（中文/英文）：货币金融学（Money and Financial Markets） 课程编号：7907356

学 分：3

学 时：总学时 48

学时分配：讲授学时 44 讨论学时 4

课程负责人：周剑

一、课程简介

本课程提供了一个独特的分析框架，这个分析框架使用较少的基本经济学原理帮助学生思考以下几个主题：金融市场结构、外汇市场、金融机构管理以及货币政策等。课程将从易到难逐步建立分析模型，并且为学生提供最前沿的货币理论发展知识。

This course provides a unifying, analytic framework that uses a few basic economic principles to organize students' thinking about the structure of financial markets, the foreign exchange markets, financial institution management, and the role of monetary policy in the economy. The framework of the course is a step-by-step development of models, which makes it easier for students to learn. And students should study a thoroughly up-to-date treatment of the latest developments in monetary theory.

二、教学内容

可以以表格或文字段落形式，以章节为单位，概述授课的主要内容（知识点、教学难点、重点）、教学目标和学时安排，其他的教学要求如自学内容、案例分析、作业等可以在备注栏中予以说明。

章节名称	知识点	学时	教学目标	备注
第一章 金融与货币制度	主要内容：货币的产生：交换的发展阶段、价值及其形式、价值形式的发展与货币的产生；形形色色的货币：古代的货币、币材、铸币、纸币、银行券、可签支票的存款、电子货币；货币的职能：价值尺度、货币单位、价格、流通手段、贮藏手段、支付手段、世界货币；金融市场结构、金融体系等。	6	本章通过讲授货币与货币制度等内容，使学生掌握货币的起源，货币的职能，货币的定义和货币制度的演进与发展。	了解
第二章 利息与利息率	利息的定义、利息的实质、西方利息理论；利息率及其种类：利率的定义、名义利率与实际利率、固定利率与浮动利率、市场利率与官定利率、一般利率与优惠利率、长期利率与短期利率；单利	8	本章介绍利息与利息的实质、利率及其种类，单利与复利的计算以及利率的决理论，通过教学使同学掌握决定利率的原理和利率	掌握

章节名称	知识点	学时	教学目标	备注
	与复利：概念与计算公式、现值与终值、实际运用；利率的决定：马克思的利率决定理论、影响利率的其他因素		的基本计算技能。	
第三章 金融机 构体系	我国金融机构体系的构成：我国金融机 构体系的构成、中国人民银行、政策性 银行、国有独资商业银行其它商业银 行、信用合作社、非银行金融机构、在 华外资金融机构；中国社会主义金融体 系的建立与改革，新中国金融体系的建 立、“大一统”模式的金体系、我国金 融体系的改革；西方国家的金融机构体 系：西方国家金融机构体系的构成、中 央银行、存款货币银行、专业银行、投 资银行、储蓄银行、抵押银行、进出口 银行、保险公司、信用合作社。	6	本章通过对我国金融机构 体系的构成和西方金融机 构体系构成的介绍，要求同 学重点掌握中国社会主义 金融体系的建立与改革	理解
第四章 商业银 行	商业银行的产生与发展：货币兑换业、 旧式银行的产生、现代银行的产生、商 业银行的职能作用；商业银行的类型与 组织：西方商业银行的类型、职能分工 型模式、全能型模式、向全能型方向发 展的趋势、商业银行的组织形式、单一 制与总分行制；商业银行负债业务：商 业银行负债业务、自有资本、吸收存款、 借入款；商业银行资产业务：商业银行 资产业务、票据贴现业务、放款业务、 放款的种类、信贷原则、证券投资业务； 商业银行中间业务和表外业务：中间业 务、表外业务、代收业务、信用证业务、 汇兑业务、代客买卖业务、信托业务等。	8	本章通过对商业银行的产 生和发展、商业银行的类型 与组织的介绍，要求同学重 点掌握商业银行的三大业 务，负债业务、资产业务和 中间业务，了解存款货币的 创造。	掌握
第五章 中央银 行	中央银行的产生与类型：中央银行的产 生与发展、国家对中央银行的控制加 强、中央银行制度的类型；中央银行性 质、职能：中央银行的地位、中央银行 的性质、中央银行的职能、发行的银行、 银行的银行、国家的银行、中央银行独 立性问题	8	本章通过对中央银行的产 生和发展、中央银行的类型 与组织的介绍，要求同学重 点掌握中央银行的性质、三 大职能和中央银行体制下 的货币创造。	了解
第六章 货币政 策	货币政策的最终目标、各目标之间的矛 盾、我国货币政策目标选择问题；货币 政策工具：传统的货币政策工具、再贴 现政策、存款准备金政策、公开市场业 务、选择性货币政策工具；货币政策传 导机制和中介目标：货币政策传导理	8	通过对中央银行货币政 策目标的介绍，要求同学重 点掌握中央银行货币政 策工具与货币政策的传导机制 和中介目标	掌握

章节名称	知识点	学时	教学目标	备注
	论、货币政策中间指标的条件、货币政策中间指标的选择、利率、货币供应量、超额准备金与基础货币。			
第七章 通货膨胀	通胀的定义和衡量指标：西方对通货膨胀的一般定义、通货膨胀分类、通货膨胀的衡量指标；通货膨胀的成因：需求拉上论、成本推进论、结构性通货膨胀、中国改革以来对通货膨胀成因的观点、财政赤字、信用过度、国际收支顺差过大；通货膨胀的社会经济效应：通货膨胀与经济增长、强制储蓄效应、收入分配效应、恶性通货膨胀与经济社会危机；通货膨胀的对策：宏观紧缩、物价和收入政策、供应政策、收入指数化政策、中国经济学家的通货膨胀对策。	4	本章通过对通货膨胀定义、类型的一般分析，要求学生重点掌握通货膨胀的成因、通货膨胀的社会经济效应、以及通货膨胀的对策	了解

备注：可以用“了解”、“理解”、“掌握”三个层次表述该章节的教学目标

“了解”是指学生应能辨认的科学事实、概念、原则、术语、知道事物的分类、过程及变化倾向，包括必要的记忆；

“理解”是指学生能用自己的语言把学过的知识加以叙述、解释、归纳，并能把某一事实或概念分解为若干部分，指出它们之间的内在联系或与其他事物的相互关系；

“掌握”是指学生能根据不同情况对某些概念、定律、原理、方法等在正确理解的基础上结合事例加以运用，包括分析和综合。

三、教学基本要求

教师在课堂上应对金融学的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

四、教学方法

本课程主要由理论授课、案例分析、讨论、自学、作业等方式构成。本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，含有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

米什金，《货币金融学》第九版，中国人民大学出版社，2012年11月

参考书目：

- 1、施兵超等著《金融风险管理》上海财大出版社 1999
- 2、唐文琳等著《国际金融热点问题研究》中国时代经济出版社 2002年6月
- 3、[美] 米什金 (Mishkin F.S Eakins S.G) 《Financial Markets and Institutions》
2006 第四版
- 4、[美] 托马斯 梅耶等著《货币、银行与经济》上海三联书店 2007年8月第六版
- 5、中国人民银行总行金融研究所《金融研究》月刊
- 6、中国银行总行金融研究所《国际金融研究》月刊

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是金融专业基础课，应以政治经济学、西方经济学、为先导课程，本课程的后继课程有：商业银行经营学、国际信贷、国际金融市场、国际结算等。

主撰人：周剑

审核人：曹俐

英文校对：王强

2015年6月10日

《个人理财与规划》教学大纲

课程名称：个人理财与规划 (Personal finance and planning) 课程编号：7907357

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 28 讨论学时 4

课程负责人：崔茂中

一、课程简介

本课程主要面向本科生，旨在普及理财知识，重点介绍各种理财方式的基础理论和基本知识；带领学生了解各类理财产品，掌握各类理财产品的内容、性质、风险和赢利状况；明确个人理财过程中应当承担的义务、应当享有的法定权利以及应当承担的法律责任。运用案例教学提高学生理解、运用或设计、操作个人理财工具的水平以及分析、解决个人理财中出现的实际问题的能力。为学生将来从事或者参与、规划个人理财活动打下坚实的基础。

This course is mainly for undergraduates to learn universal financial knowledge. This course focuses on the basic theory and basic knowledge of financial management. Through this course, students will master the content, nature, risk and profit of all kinds of financial products. Students will clearly define the obligations, legal rights and legal responsibilities that should be borne in the process of personal financial management. This course uses case teaching to improve students' understanding, using or designing the level of personal financial management tools, and the ability to solve practical problems in personal finance. This course provides a solid foundation for students to engage in or participate in the future.

二、教学内容

个人理财与规划课程，强调以个人理财理念为基础，个人理财工具为铺垫，个人理财应用为强化，个人理财整体结构体系要系统完整。通过理财基础理念的传授，理财工具优劣的比较，以及理财规划的具体实践应用，来完成个人理财规划知识架构的搭建。通过对理财工具和理财原理的知识铺垫，强调了理财的过程观和细节观，并且通过具体案例的应用，使得个人理财知识更加鲜活。

本课程要求学生：了解个人财务规划的概念和基本内容；掌握个人财务规划的理论基础知识及技能；熟悉个人理财体系几个模块各部分业务及其运用；强化对个人理财情景案例的分析能力和计算能力。

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

章节名称	内容	学时	教学目标	备注
第一章 第一节 第二节 第三节 第四节	个人理财基础和货币的时间价值 理财规划流程 影响个人理财规划的因素 机会成本和货币的时间价值 实现理财目标	3	本章要求了解个人理财基础和货币的时间价值，掌握理财规划流程，实现理财目标	
第二章 第一节 第二节 第三节 第四节	事业规划与理财 事业选择的经济要素和个人要素 职业机会：现在和未来 求职策略：就业的经济和法律因素 长期职业发展	3	本章要求掌握事业选择的经济要素和个人要素；掌握求职策略和长期职业发展	
第三章 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节	资金管理策略 财务报表和预算 成功的资金管理规划 个人理财记录的体系 衡量理财进程的个人财务报表 熟练的资金管理预算	3	本章要求掌握财务报表和资金管理策略	
第四章 第一节 第二节 第三节	税收策略规划 税收和理财规划 所得税基本知识 税收规划策略	2	本章要求掌握税收和相应理财规划	
第五章 第一节 第二节 第三节 第四节	金融服务：储蓄计划和支付账户 现金管理策略 金融机构 储蓄计划 选择支付方法	3	本章要求掌握储蓄计划和选择支付方法	
第六章 第一节 第二节 第三节 第四节	消费信贷 消费信贷及种类 测量你的信贷能力 申请信贷 避免和纠正信贷错误	2	要求理解本章各节内容，要求掌握消费信贷的种类，避免和纠正信贷错误	
第七章 第一节 第二节 第三节 第四节	租赁和信托 租赁的基本概念 银行租赁业务的种类 租赁合同与租金 信托业务	2	要求理解本章各节内容，要求掌握租赁合同与租金	
第八章 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节	住房决策：影响因素与融资策略 评价住房类型 租房还是买房 房源信息 住房租赁 购房过程 购房融资 卖房	3	要求理解本章各节内容，要求掌握住房决策：影响因素与融资策略	

第九章	健康、伤残和长期医疗保险	2	要求理解本章各节内容	
第一节	健康医疗成本			
第二节	健康和理财规划			
第三节	健康保险种类			
第十章	人寿保险	3	要求理解本章各节内容， 要求掌握保单种类和寿 险合同中的重要条款	
第一节	人寿保险简介			
第二节	确定你的寿险需求			
第三节	人寿保险公司和保单种类			
第四节	寿险合同中的重要条款			
第五节	购买寿险保单			
第十一章	投资基础	3	要求理解本章各节内容， 要求掌握第二和第三节	
第一节	为投资项目做准备			
第二节	影响投资决策的因素			
第三节	资产配置和投资选择			
第四节	降低投资风险的因素			
第五节	投资信息的来源			
第十二章	房地产投资和其他投资	2	要求掌握本章各节内容	
第一节	房地产投资			
第二节	房地产投资的优点和缺点			
第三节	贵金属、宝石和收藏品投资			
第十三章	退休规划	3	掌握本章各节内容	
第一节	为什么要制订退休规划			
第二节	进行财务分析			
第三节	退休后的生活开支			
第四节	规划退休后住房			
第五节	规划退休收入			
第六节	社会保险			
第七节	靠退休收入生活			
合计		32		

三、教学基本要求

教师在课堂上应对本课程的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

通过本课程的讲授，使学生掌握个人理财与规划的基本原理和相关内容；通过对基本理论的讲解与分析，使学生在理解个人理财与规划的主要问题，初步掌握个人理财与规划的分析方法。从而实现培养具有国际化视野、专业知识扎实、动手能力强、实践能力突出的高素质银行专业人才的育人目标，为国家金融事业的发展培养更多优秀的专业人才。

四、教学方法

本课程主要由理论授课、案例分析、讨论、自学、作业等方式构成。本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，含有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时占 30%、期末考试占 70%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

个人理财(附个人理财规划表第 9 版) (美)杰克·R. 卡普尔//李·R. 德拉贝//罗伯特·J. 休斯

出版社名称：上海人民出版社出版时间：2011 年 12 月

阅读书目：

1、个人理财：理论、实务与案例 陈玉罡 著出版时间：2012-06-01，出版社：北京大学出版社

2、个人理财（最新版）。作者：中国银行业从业人员资格认证办公室 编。出版社：中国金融出版社

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是金融专业必修课，应以西方经济学、货币银行学、会计学为先导课程，本课程的后继课程有：投资学、金融工程等。

七、说明

本课程涉及的内容很多，涵盖的面也很宽，希望同学们能理论联系实际，掌握相应知识。

主撰人：崔茂中

审核人：曹俐

英文校对：王强

2015 年 6 月 18 日

《保险学》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 保险学（Insurance） 课程编号： 7907502

学 分： 2

学 时： 总学时 32

学时分配： 讲授学时： 32

课程负责人： 崔茂中

一、课程简介

该课程内容涉及了保险学的基本理论知识及保险经营实务、保险市场和监管等内容。包括保险与风险、保险合同、保险市场、保险监管、保险险种等多方面的知识，全面、清晰地勾勒出保险学的基本架构。通过此课程的学习，可以使学生较为全面地掌握保险学原理和基础实务方面的相关知识，为学习后续课程打下了基础，也为今后从事相关的经济、金融工作甚至是个人及家庭的风险防范起到了重要指导作用。

This course covers the basic theoretical knowledge of insurance, insurance management practices, insurance market and supervision, etc... It includes insurance and risk, insurance contract, insurance market, insurance supervision, insurance and other aspects of knowledge. It comprehensively and clearly outlines the basic framework of insurance. Through this course, students can master the knowledge of the principle and the basic practice of the insurance and lay the foundation for the study of follow-up courses. It also for the future guides students to learn the relevant economic, financial work and even personal and family risk prevention.

二、教学内容

通过本课程的学习，要使得金融专业的学生明确保险学科的研究对象、内容，牢固掌握保险学的基本概念、了解保险的相关知识和基本业务，能够胜任相关专业工作。通过学习此课程也可以使得金融专业的学生更好地完善其专业知识结构、开阔视野、提高学生从事各项经济工作的综合素质，同时也为其自身风险意识的增强和防范风险敲响了警钟，对其以后走上社会的工作和生活都会大有益处。

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 风险管理与保险	风险的概念、类别，风险管理的基本方法； 风险与保险的关系	3	理解	
第二章 保险基金	保险基金的含义、性质与特点	2	了解	
第三章 保险的基本原则	保险利益原则、最大诚信原则、损失补偿	3	掌握	

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
	原则、近因原则			
第四章 保险合同（上）	合同的要素、订立、生效与履行；变更与终止；争议处理。	3	理解掌握	
第五章 保险合同（下）	不同保险合同的条款	3	理解掌握	
第六章 保险市场	保险市场的概念、构成，保险供需与竞争	2	了解	
第七章 保险费率	概念、原则，保险费率的厘定	2	理解掌握	
第八章 保险监管	主体、客体和内容，模式、方法与手段		自学了解	
第九章 财产保险	概念、分类、运行	4	理解掌握	
第十章 机动车辆保险	概述，赔偿与事故处理		自学了解	
第十一章 海上保险	海洋货物运输保险，船舶保险、运费保险、保赔保险	4	理解掌握	
第十二章 人身保险	概念与分类	4	掌握	
第十三章 再保险	概念、分类与形式		自学了解	
第十四章 社会保险	概述，分类和组织制度	2	理解	
第十五章 保险理财规划概论	含义、原则与步骤		自学了解	

三、教学基本要求

教师在课堂上应对保险的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，但必须考试；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 25 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或阅读管理学名著、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学知识分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。。

四、教学方法

本课程将实行模块式教学，整个课程划分为四个模块（单元），每个模块（单元由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业等方式构成。EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

具体考核标准、评分方案以及考试大纲见网络教学辅助平台。

学习指南将为学生概述所涉及主题的每一个学习模块和要求、推荐读物、自主学习、讨论题以及在线测试，有关内容详见 EOL 平台。多用启发式，结合案例式和讨论式。课后多布置习题，多做一些相关案例分析，并在课堂上集中讲解和讨论。

开卷或闭卷笔试，结合小论文。并以出勤情况和作业完成情况作为平时成绩记入总分。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书：《保险学教程》，格致出版社，尹应凯主编，2011 年第 1 版

[1]《保险学》魏华林、林宝清主编，高等教育出版社，2014 年第 3 版

[2]《人寿与健康保险（第十三版）》，Kenneth Black, Jr and Harold D. Skipper, Jr（美）著，孙祁祥等译，经济科学出版社，2003 年 8 月版

[3]中国精算师考试指定教材

六、本课程与其它课程的联系与分工

此课程应是金融专业的专业基础课程，可在开设经济学、金融学等相关基础课程之后开设。

七、说明

保险学课程涉及的内容很多，涵盖的面也很宽，在学时数有限的情况下，只能有所删节。

主撰人：崔茂中

审核人：曹俐

英文校对：王强

2015 年 9 月 20 日

《保险学》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 保险学（Insurance） 课程编号： 7907506

学 分： 3

学 时： 总学时 48

学时分配： 讲授学时： 44 讨论学时： 4

课程负责人： 崔茂中

一、课程简介

该课程内容涉及了保险学的基本理论知识及保险经营实务、保险市场和监管等内容。包括保险与风险、保险合同、保险市场、保险监管、保险险种等多方面的知识，全面、清晰地勾勒出保险学的基本架构。通过此课程的学习，可以使学生较为全面地掌握保险学原理和基础实务方面的相关知识，为学习后续课程打下了基础，也为今后从事相关的经济、金融工作甚至是个人及家庭的风险防范起到了重要指导作用。

This course covers the basic theoretical knowledge of insurance, insurance management practices, insurance market and supervision, etc... It includes insurance and risk, insurance contract, insurance market, insurance supervision, insurance and other aspects of knowledge. It comprehensively and clearly outlines the basic framework of insurance. Through this course, students can master the knowledge of the principle and the basic practice of the insurance and lay the foundation for the study of follow-up courses. It also for the future guides students to learn the relevant economic, financial work and even personal and family risk prevention.

二、教学内容

通过本课程的学习，要使得金融专业的学生明确保险学科的研究对象、内容，牢固掌握保险学的基本概念、了解保险的相关知识和基本业务，能够胜任相关专业工作。通过学习此课程也可以使得金融专业的学生更好地完善其专业知识结构、开阔视野、提高学生从事各项经济工作的综合素质，同时也为其自身风险意识的增强和防范风险敲响了警钟，对其以后走上社会的工作和生活都会大有益处。

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 风险管理与保险	风险的概念、类别，风险管理的基本方法；风险与保险的关系	4	理解	
第二章 保险基金	保险基金的含义、性质与特点	2	了解	
第三章 保险的基本原则	保险利益原则、最大诚信原则、损失补	4	掌握	

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
	偿原则、近因原则			
第四章 保险合同（上）	合同的要素、订立、生效与履行；变更与终止；争议处理。	4	理解掌握	
第五章 保险合同（下）	不同保险合同的条款	4	理解掌握	
第六章 保险市场	保险市场的概念、构成，保险供需与竞争	3	了解	
第七章 保险费率	概念、原则，保险费率的厘定	3	理解掌握	
第八章 保险监管	主体、客体和内容，模式、方法与手段	2	了解	
第九章 财产保险	概念、分类、运行	4	理解掌握	
第十章 机动车辆保险	概述，赔偿与事故处理	2	了解	
第十一章 海上保险	海洋货物运输保险，船舶保险、运费保险、保赔保险	2	了解	
第十二章 人身保险	概念与分类	4	掌握	
第十三章 再保险	概念、分类与形式	2	理解掌握	
第十四章 社会保险	概述，分类和组织制度	2	理解	
第十五章 保险理财规划概论	含义、原则与步骤		自学了解	

三、教学基本要求

教师在课堂上应对保险的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，但必须考试；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 25 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或阅读管理学名著、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学知识分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。。

四、教学方法

本课程将实行模块式教学，整个课程划分为四个模块（单元），每个模块（单元由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业等方式构成。EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

具体考核标准、评分方案以及考试大纲见网络教学辅助平台。

学习指南将为学生概述所涉及主题的每一个学习模块和要求、推荐读物、自主学习、讨论题以及在线测试，有关内容详见 EOL 平台。多用启发式，结合案例式和讨论式。课后多布置习题，多做一些相关案例分析，并在课堂上集中讲解和讨论。

开卷或闭卷笔试，结合小论文。并以出勤情况和作业完成情况作为平时成绩记入总分。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书：《保险学教程》，格致出版社，尹应凯主编，2011 年第 1 版

[1]《保险学》魏华林、林宝清主编，高等教育出版社，2014 年第 3 版

[2]《人寿与健康保险（第十三版）》，Kenneth Black, Jr and Harold D. Skipper, Jr（美）著，孙祁祥等译，经济科学出版社，2003 年 8 月版

[3]中国精算师考试指定教材

六、本课程与其它课程的联系与分工

此课程应是金融专业的专业基础课程，可在开设经济学、金融学等相关基础课程之后开设。

七、说明

本课程涉及的内容很多，涵盖的面也很宽，希望同学们能理论联系实际，掌握相应知识。

主撰人：崔茂中

审核人：曹俐

英文校对：王强

2015 年 9 月 20 日

《国际贸易理论与政策（双语）》教学大纲

课程名称（中文/英文）：国际贸易理论与政策（双语）（International Trade—Theory and Policy(Bilingual)） 课程编号：7907975

学分：4 学分

学时：总学时 64

学时分配：讲授学时 58 讨论学时 6

课程负责人：杨卫

一、课程简介

国际贸易理论与政策是经济类专业的专业基础课。该课程主要运用现代经济学的研究方法，分析开放条件下国际范围内的经济过程和经济现象，及其发展变化的规律性。

本课程旨在训练学生养成国际贸易理论的分析性思维，理解国际贸易、对外直接投资和跨国公司、劳动力的国际流动、区域合作和全球化以及其它的全球经济事件的政策争论。本课程包括对以下问题的学习，譬如：国家之间会进行贸易？各国会出口哪些商品？开放经济对生产区位、产业、就业和创新性行为的潜在意义是什么？什么会阻碍贸易的进行？为何有些国家会故意颁布政策阻挠贸易的进行？本课程也包括对贸易的规范分析，譬如：贸易开放对一国是否有利？贸易中是否使有些人受益而另一些人受损，如果是的话，如何来识别？以及各国在贸易领域是如何进行合作的。

This course is the basic one of majors in economics concerned. Using modern economic methods, it analyzes the economic transactions between countries.

The objective of this course is to provide: i) an analytical training in the critical use of theories of international trade; and ii) an opportunity for students to develop critical understanding of the current policy debate on international trade and development, foreign direct investment and multinational corporations, international migration and labor market issues, regional integration and globalization, and other global economic issues. It includes the study of positive issues, such as: Why do countries trade? What goods do countries trade? What are the implications of openness for the location of production, industries, occupations, and innovative activity? And, what impedes trade and why do some countries deliberately erect policy impediments to trade? The course also concerns normative issues, such as: Is trade openness beneficial to a representative agent? And, are

there winners and losers from trade and if so, can we identify them? And, how countries cooperate in international trade?

二、教学内容

国际贸易理论与政策研究的是国际贸易模式、国际贸易所得、贸易保护还是开放以及贸易政策合作等四个方面的主要内容。具体而言，分为国际贸易理论和国际贸易政策两大部分，国际贸易理论部分主要包括重力模型、李嘉图模型、赫克歇尔·俄林模型、标准贸易模型、规模经济与贸易、国际要素流动这六个部分内容。国际贸易政策部分主要分析贸易政策工具的影响，贸易政策的政治经济学、发展中国家的贸易政策以及关于贸易政策的争论。

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）

章节	学时	内容	学习要求
第一章 Introduction	4	第一节 What is international economics about? 第二节 International economics: Trade and money	1. Distinguish between international and domestic economic issues. 2. Explain why seven themes recur in international economics, and discuss their significance. 3. Distinguish between the trade and monetary aspects of international economics.
第二章 World Trade: An Overview	4	第一节 Who trades with whom? 第二节 The changing pattern of world trade 第三节 Do old rules still apply?	1. Describe how the value of trade between any two countries depends on the size of these countries' economies and explain the reasons for that relationship. 2. Discuss how distance and borders reduce trade. 3. Describe how the share of international production that is traded has fluctuated over time and why there have been two ages of globalization. 4. Explain how the mix of goods and services that are traded internationally has changed over time.
第三章 Labor Productivity and Comparative Advantage: The Ricardian Model	6	第一节 The concept of comparative advantage 第二节 A one-factor economy 第三节 Trade in a one-factor world 第四节 Misconceptions about comparative advantage 第五节 Comparative	1. Explain how the Ricardian Model, the most basic model of international trade, works and how it illustrates the principle of comparative advantage. 2. Demonstrate gains from trade and refute common fallacies about international trade. 3. Describe the empirical evidence that wages reflect productivity and that trade patterns reflect relative productivity.

章节	学时	内容	学习要求
		advantage with many goods 第六节 Adding transport costs and non-traded goods 第七节 Empirical evidence on the Ricardian Model	
第四章 Resources and Trade: The Heckscher-Ohlin Mode	6	第一节 A model of a two-factor economy 第二节 Prices and production 第三节 Effects of international trade between two-factor economies 第四节 The political economy of trade: Apreliminary view 第五节 Empirical evidence on the Heckscher-Ohlin model	1. Explain how differences in resources can cause international trade. 2. Discuss why trade often creates losers as well as winners. 3. Understand the meaning of gains from trade when there are losers. 4. Discuss the reasons why trade is a politically contentious issue and the arguments for free trade despite the existence of losers.
第五章 The Standard Trade Model	6	第一节 A standard model of a trading economy 第二节 International transfers of incomes: Shifting the RD curve 第三节 Tariffs and export subsidies: Simultaneous shifts in RS and RD	1. Understand how the components of the standard trade model, production possibilities frontiers, isovalue lines, and indifference curves fit together to illustrate how trade patterns are established by a combination of supply-side and demand-side factor. 2. Recognize how changes in the terms of trade, economic growth, and transfers between nations affect the welfare of nations engaged in international trade. 3. Understand the effects of tariffs and subsidies on trade patterns and the welfare of trading nations and on the distribution of income within countries.
第六章 Economies of Scale, Imperfect Competition, and	6	第一节 Economies of scale and international trade: An overview 第二节 Economies of scale and market	1. Recognize why international trade often occurs from increasing returns to scale and imperfect competition. 2. Understand the source of intraindustry trade and how it differs from interindustry trade. 3. Detail the “Dumping” arguments used by domestic

章节	学时	内容	学习要求
International Trade		structure 第三节 The theory of imperfect competition 第四节 Monopolistic competition and trade 第五节 Dumping 第六节 The theory of external economies 第七节 External economies and international trade	industries as a basis for protection, and explain the relationship between dumping and price discrimination. 4. Discuss the role of external economies and knowledge spillovers in shaping comparative advantage and international trade patterns.
第七章 International Factor Movements	6	第一节 International labor mobility 第二节 International borrowing and lending 第三节 Direct foreign investment and multinational firms	1. Discuss the causes as well as the winners and losers from migration and labor mobility between nations. 2. Describe the concept of intertemporal comparative advantage and explain how it relates to international capital flows, international lending, and foreign investment. 3. Understand theories that explain the existence of multinational firms and the motivation for foreign direct investment across economies.
第八章 The Instruments of Trade Policy	6	第一节 Basic tariff analysis 第二节 Costs and benefits of a tariff 第三节 Other Instruments of trade policy 第四节 The effects of trade policy	1. Evaluate the costs and benefits of tariffs, their welfare effects, and winners and losers from tariff policies. 2. Discuss what export subsidies and agricultural subsidies are, and explain how they affect trade in agriculture in the United States and the European Union. 3. Recognize the effect of voluntary export restraints on both importing and exporting countries, and describe how the welfare effects of VERs compare with tariff and quota policies.
第九章 The Political Economy of Trade Policy	6	第一节 The case for free trade 第二节 National welfare arguments against free trade 第三节 Income distribution and trade policy 第四节 International negotiations and	1. Articulate arguments for free trade that go beyond the conventional gains from trade. 2. Evaluate national welfare arguments against free trade. 3. Relate the theory and evidence behind “political economy” view of trade policy. 4. Explain how international negotiations and agreements have promoted world trade. 5. Discuss the special issues raised by preferential trade agreements.

章节	学时	内容	学习要求
		trade policy	
第十章 Trade Policy in Developing Countries	6	第一节 Import-substituting industrialization 第二节 Export-oriented Industrialization: The east Asian Miracle	1. Recapitulate the case for protectionism as it has been historically practiced in developing countries, and discuss import-substitution-led industrialization and the “infant industry” argument. 2. Summarize the basic ideas behind “economic dualism” and its relationship to international trade. 3. Discuss the recent economic history of East Asian countries, such as Taiwan and South Korea, and detail the relationship between their rapid economic growth and participation in international trade.
第十一章 Controversies in Trade Policy	6	第一节 Sophisticated arguments for activist trade policy 第二节 Globalization and low-wage labor	1. Summarize the more sophisticated arguments for interventionist trade policy, especially those related to externalities and economies of scale. 2. Evaluate the claims of the anti-globalization movement related to trade effects on workers, labor standards, and the environment in light of the counterarguments. 3. Discuss the role of the WTO as a forum for resolving trade disputes and the tension between the rulings of the WTO and individual national interests.

三、教学基本要求

教师在课堂上应对国际贸易的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，但必须考试；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 25 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或阅读管理学名著、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学知识分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

四、教学方法

本课程将实行模块式教学，整个课程划分为四个模块（单元），每个模块（单元由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业等方式构成。EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

每项考核详细信息如下所述：

考核项目	比重	完成时间	任务量
评估项目 1 案例分析 A	25 分	第 7~8 节课后	15 分钟演讲（15 分），1000 字文本（10 分）
评估项目 2 案例分析 B	25 分	第 9~10 节课后	最多 2500 字
评估项目 3 在线测试	10 分	持续	每次测试 15 分钟
评估项目 4 考试	40 分	期末闭卷考试	2 小时

具体考核标准、评分方案以及考试大纲见网络教学辅助平台。

学习指南：四个学习指南用于每个学习模块，将为学生概述所涉及主题的每一个学习模块和要求、推荐读物、自主学习、讨论题以及在线测试，有关内容详见 EOL 平台。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

Paul R. Krugman & Maurice Obstfeld, *International Economics: Theory and Policy*, Seventh Edition, 清华大学出版社（影印版）

参考书

1. Dominick Salvatore: *International Economics*, Eighth Edition, 清华大学出版社（影印版）

2. *Introduction to International Economics*, Dominick Salvatore. 2006. Beijing: Tsinghua University Press, ISBN: 978-7-302-14165-5

3. *International Trade: Theory and Policy (Tenth Edition)*, Paul Krugman, Maurice Obstfeld and Marc Melitz. 2014. Princeton: Prentice Hall, ISBN: 978-0133827040

4. *Advanced International Trade: Theory and Evidence*. 2003. NJ: Princeton University Press, ISBN: 978-0691114101

5. 保罗·R·克鲁格曼和茅瑞斯·奥伯斯法尔德，*国际经济学：理论与政策*（上册，国际贸易部分），第七版，中国人民大学出版社

6. 多米尼克·萨尔瓦多，*国际经济学*，第九版，清华大学出版社

7. 海闻，P·林德特，王新奎，*国际贸易*，第一版，上海人民出版社

8. 尹翔硕，*国际贸易教程*，第三版，复旦大学出版社

杂志和期刊

除了书，你还会发现期刊和期刊(包括报纸和杂志)上有价值的相关文章。

1. *American Economic Review*

2. 国际贸易问题

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程采用双语教学，学生除需要具备一定的英语基础，还应掌握微观经济学。

主撰人：杨卫

审核人：肖勇

英文校对：王强

2015年5月30日

《产业经济学》教学大纲

课程名称（中文/英文）：产业经济学 Industrial Economics 课程编号：7909901

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 28 讨论学时 4

课程负责人：王春晓

一、课程简介

产业经济学，是应用经济学领域的重要分支。产业经济学从作为一个有机整体的“产业”出发，探讨在以工业化为中心的经济发展中产业间的关系结构、产业内企业组织结构变化的规律以及研究这些规律的方法。产业经济学的研究对象是产业内部各企业之间相互作用关系的规律、产业本身的发展规律、产业与产业之间互动联系的规律以及产业在空间区域中的分布规律等，为制定的产业政策提供经济理论依据。本课程重在培养学生应用经济理论分析解决产业发展中的实际问题的能力。借助于该课程的学习，学生将能够更好地理解我国的产业规制和产业政策，并且能够应用所学知识为企业制定更有效的经营决策，它将有助于学生在已学微观经济学和宏观经济学之间建立分析产业问题的新思路和新方法。

Industrial organization is a field of economics that studies the strategic behavior of firms, the structure of markets and their interactions. The study of industrial organization adds to the perfectly competitive model real-world frictions such as limited information, transaction cost, cost of adjusting prices, government actions, and barriers to entry by new firms into a market. It then considers how firms are organized and how they compete.

二、教学内容

完成本课程，学生将会：

识别和描述产业的分类，产业间互动关系。

熟悉 SCP 分析范式。

增强学生分析产业发展和产业问题的能力。

提高经济学理论素养。

识别和理解我国的相关产业政策。

教学安排

第一章 产业经济学概述（2 学时）

主要内容：1. 产业经济学的研究范围

2. 产业经济学的理论体系
3. 产业经济学的产生与发展
4. 产业经济学的研究方法

学习要求：1. 了解产业经济学的研究对象和产业的界定
2. 掌握产业经济学的研究范畴及其理论体系的主要内容
3. 了解产业经济学的理论渊源及其发展
4. 掌握产业经济学的研究方法

第二章 规模经济与范围经济（2 学时）

- 主要内容：1. 关于规模经济与范围经济的若干概念
2. 规模经济与范围经济的成因
3. 企业适度规模的确定
4. 多元化与范围经济

学习要求：1. 理解规模经济与范围经济的区别与练习
2. 掌握判断规模经济和规模不经济的方法，理解并学会度量范围经济的方法
3. 了解规模经济和范围经济的主要来源
4. 掌握影响企业适度规模的主要因素和确定使企业适度规模的主要方法
5. 理解一体化和多元化的关系以及多元化在一体化中的地位
6. 了解范围经济对多元化存在的制约关系

课堂案例讨论： 规模经济在我国****产业中的表现

第三章 市场集中（2 学时）

- 主要内容：1. 一般集中与市场集中
2. 市场集中度的测定指标
3. 影响市场集中的主要因素
4. 市场集中与利润率

学习要求：1. 了解一般集中与市场集中的区别和联系，了解市场集中度与产业集中度的区别和联系

2. 理解市场集中与市场势力之间的关系
3. 掌握改革开放后我国产业集中度的变动趋势及主要原因
4. 理解市场集中度与产业理论之间的关系

课堂案例讨论： 中国*****产业的集中度分析

第四章 进入与退出壁垒（2 学时）

主要内容：1. 进入壁垒与退出壁垒的含义

2. 结构性进入壁垒

3. 策略性进入壁垒

4. 退出壁垒

5. 进入与退出壁垒的福利效应

学习要求：1. 掌握进入壁垒的含义和分类，退出壁垒的种类

2. 掌握结构性进入壁垒和策略性进入壁垒的关系和区别

3. 理解进入壁垒的福利效应

4. 掌握进入壁垒和退出壁垒之间的联系

课堂案例讨论：长虹大规模采购彩管——提高竞争对手的成本

第五章 企业创新行为（2 学时）

主要内容：1. 企业创新主体间的动力差异

2. 企业研发投入与专利策略

3. 企业创新策略选择

4. 科技创新政策及其应用

学习要求：1. 了解大企业和小企业在创新动力上的差异和各自的优势

2. 掌握创新的不同类型以及企业的专利策略

3. 掌握影响企业创新策略选择的多种因素

4. 了解多种推动科技创新的产业政策手段

课堂案例讨论：华为的创新

第六章 企业并购行为（2 学时）

主要内容：1. 企业并购概述

2. 横向并购

3. 纵向并购

4. 混合并购

学习要求：1. 了解横向并购、纵向并购、混合并购的区别

2. 了解第五次并购浪潮的特点

3. 掌握横向并购、纵向并购和混合并购的主要动因

4. 能够进行横向并购、纵向并购和混合并购福利效应分析

5. 了解从法律的角度进行并购类型的划分

课堂案例讨论：联想、吉利的海外收购

第七章 博弈论与企业策略性行为（4 学时）

主要内容：1. 博弈与博弈论

2. 新产业组织学与策略性行为
3. 非合作策略性行为
4. 合作策略性行为

学习要求：1. 掌握策略性行为的含义及其研究的市场基础与方法

2. 掌握限制性定价和掠夺性定价的含义
3. 掌握合作性策略行为的分类，能够例举合作策略行为的商业实践
4. 了解博弈论的内容和新产业组织理论的内容
5. 理解米尔格罗姆和罗伯茨模型

案例讨论： 价格竞争行为

第八章 市场绩效（2 学时）

主要内容：1. 市场绩效的衡量

2. 市场结构与市场绩效
3. 市场行为与市场绩效

学习要求：1. 掌握市场绩效的含义及衡量标准

2. 了解企业改善市场绩效的市场行为有哪些
3. 了解哈佛学派关于市场绩效的观点并做出评述
4. 了解芝加哥学派关于市场绩效的观点并做出评述

课堂案例讨论： 中国电信产业的竞争结构与市场绩效分析

第九章 产业关联（2 学时）

主要内容：1. 产业关联的基本原理和方法

2. 投入产出法的应用分析
3. 产业的空间关联分析
4. 产业的时间关联分析

学习要求：1. 认识投入产出分析法的理论基础

2. 掌握投入产出分析方法，理解投入产出分析的作用表现
3. 理解部门投入产出分析与全国投入产出分析的异同
4. 理解“时滞”对企业生产经营管理活动的影响

课堂案例讨论： 上海市房地产投入产出分析

第十章 产业结构的演进（1 学时）

主要内容：1. 产业结构演进的基本规律

2. 产业结构优化
3. 产业结构优化与产业竞争力

- 学习要求：1. 了解决定和影响产业结构的因素
2. 了解不同经济时代的产业结构特征和产业结构的演进规律
 3. 能够分析我国产业结构存在的主要问题及调整对策
 4. 理解产业结构与经济的关系
 5. 掌握产业结构合理化的基准

第十一章 产业布局与集群（1 学时）

主要内容：1. 产业布局的基本理论

2. 产业布局的影响因素
3. 集群化：产业布局的新发展

学习要求：1. 理解产业布局的基本内涵

2. 了解产业布局的非均衡发展理论
3. 理解产业集群的含义以及产业集群在哪些方面可以提升产业竞争力
4. 了解经济全球化和知识经济时代产业布局的新区位因素
5. 能够论述中国产业布局的有效路径

课堂案例讨论：农业产业集群的构成要素

第十二章 产业结构政策（2 学时）

主要内容：1. 产业结构政策概述

2. 产业结构政策的主要内容
3. 产业结构政策效果检验方法
4. 产业结构政策在中国的应用

学习要求：1. 理解产业结构政策的基本内涵和特征

2. 掌握产业结构政策的主要内容
3. 掌握全要素生产率检验法
4. 掌握产业经济政策的 AHP 效果检验方法
5. 能够对我国如何有效实施产业结构政策提出自己的观点

课堂案例讨论：中国产业政策的演变

第十三章 产业组织政策（2 学时）

主要内容：1. 产业组织政策的基本目标

2. 规模经济政策
3. 反垄断政策
4. 产业组织政策的动态性

学习要求：1. 了解产业组织政策的基本目标，掌握有效竞争的衡量标准

2. 理解规模经济政策的适用性及其政策体系
3. 了解垄断的主要类型以及反垄断政策的对象
4. 掌握反垄断结构政策与反垄断行为政策及二者的区别
5. 掌握产业特征与产业组织政策的相关性和产业组织政策的动态性

课堂案例讨论： ****产业组织政策

第十四章 垄断性产业的管制政策（2 学时）

主要内容：1. 垄断性产业的基本特征

2. 垄断性产业的管制需求
3. 垄断性产业的主要管制政策
4. 垄断性产业管制政策的有效性
5. 垄断性产业的放松管制政策

学习要求：1. 理解垄断性产业的成本弱增性

2. 理解垄断性产业的管制需求
3. 了解价格管制的政策目标
4. 掌握制定管制政策的基本思路
5. 理解联网管制是垄断性产业实现有效竞争的关键
6. 正确看待企业内部业务间的交叉补贴行为
7. 能够正确评价管制的有效性
8. 了解垄断产业的放松管制趋势

课堂案例讨论： 电信产业的联网管制

第十五章 产业分析方法与应用（4 学时）

主要内容：1. 产业分析概述

2. SCP 分析方法
3. 价值链分析方法
4. 产品生命周期分析方法
5. 产业风险分析方法
6. 其他分析方法
7. 产业分析方法的总结与适用性

学习要求：1. 理解产业分析的重要性

2. 掌握产业分析的基本流程
3. 掌握价值链分析方法，并能对我国某一产业进行分析
4. 掌握产业周期分析法，并利用该方法对我国某一产业进行分析

5. 掌握产业风险分析方法
6. 掌握包络分析方法
7. 掌握各种产业分析方法的适用原则

案例作业讨论： ****产业分析报告

三、教学基本要求

教师在课堂上应对产业经济学的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

案例讨论课的次数应不少 5 次，主要安排在产业组织、产业结构、产业行为、产业绩效、产业关联、产业布局等章节中进行；教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学产业经济学知识，分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上。

平时作业量应不少于 20 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或阅读产业经济学名著、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：		
熟悉产业经济学的主要研究方法；知道产业经济学在整个经济学学科中的地位：	掌握产业经济学的研究对象和内容	案例分析	本课程的评估和教学活动设计为开发以下毕业生的属性 <u>评估项目 1 -案例分析部分 A</u> 解决问题的能力(1), 逻辑思维和使用简单的相关理论、和方法。能够收集、处理并利用信息。 知识(1)-, 广泛的学科知识和有限的应用知识的能力。
	熟悉产业经济学的主要研究方法	案例分析	
如何进行产业分析：	运用产业组织的理论模型对现实市场条件下的任何特定产业进行 SCP 分析	案例分析	沟通(1)——口头和书面沟通能力, 包括能够收集和分析各种各样的信息来源, 并使用这些信息来分析产业发展中存在的具体问题。 <u>评估项目 2 -期末考试</u> 知识(1)-, 广泛的学科知识和有限的应用知识的能力。
	能够运用本门课程中产业结构的投入产出模型对任何产业之间的投入产出关系进行计量分析	案例分析	
产业政策解读：	识别产业结构政策的内容、产业组织政策内容、产业发展政策内容	案例分析	解决问题的能力(1), 逻辑思维和使用简单的相关理论、模型和方法。能够理论联系实际, 分析现实问题。 沟通(1)——书面沟通能力。

四、教学方法

本课程将整个课程由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业或者调查等方式构成。EOL平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

考试主要采用撰写课程论文：产业分析报告的方式，主要考核学生理论联系实际的能力，应能客观反映出学生对本门课程主要概念的认识、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业占 20%、课堂讨论和出勤占 20%、课程论文占 60%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

刘志飏. 产业经济学. 机械工业出版社, 2015 年 4 月

王俊豪. 产业经济学. 高等教育出版社, 2012 年 10 月第 2 版

阅读书目：

1. 简新华, 杨艳琳. 产业经济学. 武汉大学出版社, 2009 年 9 月第 2 版

2. 杨公朴, 夏大慰, 龚仰军. 产业经济学教程. 上海财经大学出版社, 2008 年 7 月第 3 版

3. [法]泰勒尔. 产业组织理论. 中国人民大学出版社, 1997 年 8 月第 1 版

4. 苏东水. 产业经济学. 高等教育出版社, 2010 年 5 月第 3 版

5. 刘志迎主编. 产业经济学教学辅导书. 科学出版社, 2008 年 3 月第 1 版

6. 李悦, 李平, 孔令丞. 产业经济学. 东北财经大学出版社, 2008 年 8 月第 2 版

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程的学习需要先修微观经济学和宏观经济学。本课程是我国经济学门类应用经济学一级学科的二级学科。它是含原有的工业经济、农业经济、商业经济等多门学科的综合性的应用经济学科。并且在局部本课程与西方经济学、区域经济学、计量经济学以及发展经济学有不同程度交叉。因而对本门课程的学习有助于加强这些学科之间知识的融会贯通。

主撰人：王春晓

审核人：王春晓

英文校对：王强

2015 年 6 月 20 日

《经济学概论》教学大纲

课程名称（中文/英文）：经济学概论（An Introduce to Economics） 课程编号：7909906

学 分：3 学分

学 时：总学时 48

学时分配：讲授学时：46 讨论学时 2

课程负责人：徐开新

一、课程简介

本课程主要讲授什么是现代市场经济，市场经济是如何运转的，它包括微观经济学和宏观经济学两个部分。微观经济学是以个体经济单位如家庭、厂商和市场作为研究对象，它试图通过对个体经济单位的研究来说明市场机制是如何运行的以及改善这一机制的方法。宏观经济学是以宏观经济运行作为研究对象，揭示市场经济环境下宏观经济运行的机制和改善这一机制的方法。

培养和开发学生的观察能力、分析能力。通过对该课程的学习，了解什么是现代市场经济，市场经济是如何运转的，掌握经济学的基本分析方法，提高运用经济学理论分析现实经济现象和问题的能力，为今后进一步学习和研究打下良好的理论基础。

This course is an introduction to the characteristics and operation mechanism of modern

market economy. Economics includes microeconomics and macroeconomics. The research object of microeconomics is the behavior of consumers, firms and market. By studying the microeconomics, students can understand the basic principal of microeconomic action. The research object of macroeconomics is the aggregative activity. The aim of this course is to demonstrate macroeconomic function and the determinant of output of a nation.

二、教学内容

第1章 经济学十大原理（2学时）

主要内容：经济学研究什么问题；人们如何做出决策；人们如何相互影响；整体经济如何运行。

学习要求：了解经济学研究的基本内容，掌握统一经济学研究的几个中心思想。

第2章 像经济学家一样思考（2学时）

主要内容：作为科学家的经济学家；作为政策顾问的经济学家；经济学家意见分歧的原因。

学习要求：理解经济学家是如何研究这个世界的，学习经济学的目的是学会经济学家的思考方式。

讨 论：经济学是一门科学吗？

第4章 供给与需求的市场力量（3学时）

主要内容：市场；竞争市场；需求量；供给量；需求定理；供给定理；需求曲线；供给曲线；均衡；均衡价格；替代品；互补品。

学习要求：重点掌握供给与需求理论，了解市场经济中供给与需求如何决定价格，以及价格如何配置经济中的稀缺资源。

第5章 弹性及其应用（3学时）

主要内容：弹性；总收益；需求的价格弹性；需求的收入弹性；需求的交叉价格弹性；供给价格弹性。

学习要求：掌握衡量买者与卖者对市场条件变化反应程度的工具——弹性。

第7章 消费者、生产者与市场效率（2学时）

主要内容：支付者意愿；成本；消费者剩余；生产者剩余；效率；福利经济学。

学习要求：运用福利经济学的方法度量如何使买者和卖者从参与市场中得到最大利益。

第12章 生产成本（4学时）

主要内容：固定成本；可变成本；总成本；总收益；利润；经济利润；会计利润；生产函数；边际产量；规模经济；规模收益不变。

学习要求：通过本章学习，掌握厂商生产成本的有关概念、函数以及各种成本与产量之间的关系，为分析厂商利润最大化行为做准备。

讨 论：企业的规模是否越大越好，为什么？

第13章 竞争市场上的企业（3学时）

主要内容：什么是竞争市场；利润最大化与竞争企业的供给曲线；竞争市场的供给曲线。

学习要求：通过学习这一章，学生应该掌握完全竞争厂商的短期均衡和长期均衡的条件，说明完全竞争厂商和行业的短期、长期供给曲线。能通过对完全竞争厂商和行业的供给行为进行分析，评价完全竞争市场的经济效率。

第 14 章 垄断 (2 学时)

主要内容: 为什么会产生垄断; 垄断者如何做出生产与定价决策; 垄断的福利代价; 价格歧视; 垄断的公共政策。

学习要求: 掌握完全垄断市场理论, 垄断的代价, 针对垄断政府能采取哪些政策。

第 10 章 外部性 (2 学时)

主要内容: 外部性和市场无效率; 针对外部性的公共政策; 外部性的私人解决方法。

学习要求: 掌握为什么市场有时不能有效地配置资源, 政府政策如何潜在地改善市场配置, 哪种政策能最好地发挥作用。

讨 论: 公共资源与共有地悲剧。

第 15 章 一国收入的衡量 (2 学时)

主要内容: 经济的收入与支出; 国内生产总值的衡量; GDP 的组成部分; 真实 GDP 与名义 GDP。

学习要求: 了解宏观经济学的研究对象和研究方法, 掌握一国总收入的核算方法, 国民收入核算中的恒等关系。

第 16 章 生活费用的衡量 (2 学时)

主要内容: 消费物价指数; 根据通货膨胀的影响校正经济变量。

学习要求: 理解经济学家如何用消费物价指数来衡量通货膨胀率, 以及如何用消费物价指数比较不同时期的美元数字, 为以后的分析提供背景知识。

第 17 章 生产与增长 (2 学时)

主要内容: 世界各国的经济增长; 生产率的作用及决定因素; 促进经济增长的公共政策。

学习要求: 掌握真实 GDP 水平及其增长的长期决定因素。

讨 论: 经济增长的源泉。

第 18 章 储蓄、投资和金融体系 (3 学时)

主要内容: 美国经济中的金融机构; 国民收入账户中的储蓄与投资; 可贷资金市场。

学习要求: 了解经济中组成金融体系的各种机构有哪些, 理解储蓄与投资间的关系, 通过资金供求模型解释政府政策如何影响利率, 从而影响社会对稀缺资源的配置。

第 19 章 基本金融工具 (2 学时)

主要内容：衡量货币的时间价值；风险管理；资产评估。

学习要求：重点掌握如何比较不同时点的货币量，如何管理风险，根据对时间和风险的分析，考察什么决定一种资产的价值。

第 20 章 失业（3 学时）

主要内容：失业的确认；寻找工作；最低工资法；工会和集体谈判；效率工资理论。

学习要求：重点掌握政府如何衡量经济中的失业率，在解释失业数据时有哪些不足，一般情况下失业者没有工作的时间会持续多长。

第 21 章 货币制度（2 学时）

主要内容：货币的含义；联邦储备体系；银行与货币供给。

学习要求：重点掌握货币的含义，货币的形式，银行体系如何有助于创造货币，以及政府如何控制流通中的货币。

第 22 章 货币增长与通货膨胀（2 学时）

主要内容：古典通货膨胀理论；通货膨胀的成本。

学习要求：通过货币数量论来理解通货膨胀，及通货膨胀对社会造成的影响是什么。

第 23 章 总需求与总供给（2 学时）

主要内容：关于经济波动的三个关键事实；解释短期经济波动；总需求曲线；总供给曲线；经济波动的两个原因。

学习要求：掌握分析短期经济波动的总需求与总供给模型。

第 24 章 货币政策和财政政策对总需求的影响（3 学时）

主要内容：货币政策如何影响总需求；财政政策如何影响总需求；运用政策来稳定经济。

学习要求：重点掌握政府的政策工具如何影响总需求曲线的位置，以及在现实中运用这些政策工具时会出现哪些困难。

三、教学基本要求

教师在课堂上应对经济学的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例讨论，培养学生的经济学思维模式，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 20 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或习题、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

四、教学方法

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授的教学幻灯片）、网上辅导（主要采用 E-MAIL、网络课堂等形式）及面对面答疑等。

考试主要闭卷考试的方式，主要考核学生利用经济学理论分析现实问题的能力。

总评成绩：平时成绩占 30%、期末考试占 70%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

曼昆著，梁小民、梁砾译，《经济学基础》（第 6 版），北京大学出版社，2014 年第 1 版。

阅读书目：

1. 高鸿业主编，《西方经济学》（第 5 版），中国人民大学出版社，2011 年版。

2. 尹伯成，《西方经济学简明教程》（第 7 版），格致出版社出版，2011 年版。

3. [美]萨谬尔森 (Paul A. Samuelson)：《经济学 (Economics)》第 18 版，人民邮电出版社，2007 年版。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是所有经济类课程的前导课，各章应重点讲授基本概念、原理和方法，使学生对经济学体系有一个总体上的认识、把握。

七、说明

学时分配是大致的时间安排，教学中会根据节假日及其它情况所占用时间、学生理解情况、作业情况以及对同学反映的难点问题等情况，对课时安排稍作调整。

主撰人：徐开新

审核人：徐开新

英文校对：王强

日期：2016 年 9 月 20 日

《经济学概论》教学大纲

课程名称（中文/英文）：经济学概论（An Introduce to Economics） 课程编号：7909908

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时：32

课程负责人：徐开新

一、课程简介

本课程主要讲授什么是现代市场经济，市场经济是如何运转的，它包括微观经济学和宏观经济学两个部分。微观经济学是以个体经济单位如家庭、厂商和市场作为研究对象，它试图通过对个体经济单位的研究来说明市场机制是如何运行的以及改善这一机制的方法。宏观经济学是以宏观经济运行作为研究对象，揭示市场经济环境下宏观经济运行的机制和改善这一机制的方法。

培养和开发学生的观察能力、分析能力。通过对该课程的学习，了解什么是现代市场经济，市场经济是如何运转的，掌握经济学的基本分析方法，提高运用经济学理论分析现实经济现象和问题的能力，为今后进一步学习和研究打下良好的理论基础。

This course is an introduction to the characteristics and operation mechanism of modern

market economy. Economics includes microeconomics and macroeconomics. The research object of microeconomics is the behavior of consumers, firms and market. By studying the microeconomics, students can understand the basic principal of microeconomic action. The research object of macroeconomics is the aggregative activity. The aim of this course is to demonstrate macroeconomic function and the determinant of output of a nation.

二、教学内容

第1章 经济学十大原理（1学时）

主要内容：经济学研究什么问题；人们如何做出决策；人们如何相互影响；整体经济如何运行。

学习要求：了解经济学研究的基本内容，掌握统一经济学研究的几个中心思想。

第2章 像经济学家一样思考（1学时）

主要内容：作为科学家的经济学家；作为政策顾问的经济学家；经济学家意见分歧的原因。

学习要求：理解经济学家是如何研究这个世界的，学习经济学的目的是学会经济学家的思考方式。

讨 论：经济学是一门科学吗？

第4章 供给与需求的市场力量（2学时）

主要内容：市场；竞争市场；需求量；供给量；需求定理；供给定理；需求曲线；供给曲线；均衡；均衡价格；替代品；互补品。

学习要求：重点掌握供给与需求理论，了解市场经济中供给与需求如何决定价格，以及价格如何配置经济中的稀缺资源。

第5章 弹性及其应用（2学时）

主要内容：弹性；总收益；需求的价格弹性；需求的收入弹性；需求的交叉价格弹性；供给价格弹性。

学习要求：掌握衡量买者与卖者对市场条件变化反应程度的工具——弹性。

第7章 消费者、生产者与市场效率（2学时）

主要内容：支付者意愿；成本；消费者剩余；生产者剩余；效率；福利经济学。

学习要求：运用福利经济学的方法度量如何使买者和卖者从参与市场中得到最大利益。

第12章 生产成本（2学时）

主要内容：固定成本；可变成本；总成本；总收益；利润；经济利润；会计利润；生产函数；边际产量；规模经济；规模收益不变。

学习要求：通过本章学习，掌握厂商生产成本的有关概念、函数以及各种成本与产量之间的关系，为分析厂商利润最大化行为做准备。

讨 论：企业的规模是否越大越好，为什么？

第13章 竞争市场上的企业（2学时）

主要内容：什么是竞争市场；利润最大化与竞争企业的供给曲线；竞争市场的供给曲线。

学习要求：通过学习这一章，学生应该掌握完全竞争厂商的短期均衡和长期均衡的条件，说明完全竞争厂商和行业的短期、长期供给曲线。能通过对完全竞争厂商和行业的供给行为进行分析，评价完全竞争市场的经济效率。

第 14 章 垄断 (2 学时)

主要内容: 为什么会产生垄断; 垄断者如何做出生产与定价决策; 垄断的福利代价; 价格歧视; 垄断的公共政策。

学习要求: 掌握完全垄断市场理论, 垄断的代价, 针对垄断政府能采取哪些政策。

第 10 章 外部性 (2 学时)

主要内容: 外部性和市场无效率; 针对外部性的公共政策; 外部性的私人解决方法。

学习要求: 掌握为什么市场有时不能有效地配置资源, 政府政策如何潜在地改善市场配置, 哪种政策能最好地发挥作用。

讨 论: 公共资源与共有地悲剧。

第 15 章 一国收入的衡量 (1 学时)

主要内容: 经济的收入与支出; 国内生产总值的衡量; GDP 的组成部分; 真实 GDP 与名义 GDP。

学习要求: 了解宏观经济学的研究对象和研究方法, 掌握一国总收入的核算方法, 国民收入核算中的恒等关系。

第 16 章 生活费用的衡量 (1 学时)

主要内容: 消费物价指数; 根据通货膨胀的影响校正经济变量。

学习要求: 理解经济学家如何用消费物价指数来衡量通货膨胀率, 以及如何用消费物价指数比较不同时期的美元数字, 为以后的分析提供背景知识。

第 17 章 生产与增长 (2 学时)

主要内容: 世界各国的经济增长; 生产率的作用及决定因素; 促进经济增长的公共政策。

学习要求: 掌握真实 GDP 水平及其增长的长期决定因素。

讨 论: 经济增长的源泉。

第 18 章 储蓄、投资和金融体系 (2 学时)

主要内容: 美国经济中的金融机构; 国民收入账户中的储蓄与投资; 可贷资金市场。

学习要求: 了解经济中组成金融体系的各种机构有哪些, 理解储蓄与投资间的关系, 通过资金供求模型解释政府政策如何影响利率, 从而影响社会对稀缺资源的配置。

第 20 章 失业 (2 学时)

主要内容：失业的确认；寻找工作；最低工资法；工会和集体谈判；效率工资理论。

学习要求：重点掌握政府如何衡量经济中的失业率，在解释失业数据时有哪些不足，一般情况下失业者没有工作的时间会持续多长。

第 21 章 货币制度（2 学时）

主要内容：货币的含义；联邦储备体系；银行与货币供给。

学习要求：重点掌握货币的含义，货币的形式，银行体系如何有助于创造货币，以及政府如何控制流通中的货币。

第 22 章 货币增长与通货膨胀（2 学时）

主要内容：古典通货膨胀理论；通货膨胀的成本。

学习要求：通过货币数量论来理解通货膨胀，及通货膨胀对社会造成的影响是什么。

第 23 章 总需求与总供给（2 学时）

主要内容：关于经济波动的三个关键事实；解释短期经济波动；总需求曲线；总供给曲线；经济波动的两个原因。

学习要求：掌握分析短期经济波动的总需求与总供给模型。

第 24 章 货币政策和财政政策对总需求的影响（2 学时）

主要内容：货币政策如何影响总需求；财政政策如何影响总需求；运用政策来稳定经济。

学习要求：重点掌握政府的政策工具如何影响总需求曲线的位置，以及在现实中运用这些政策工具时会出现哪些困难。

三、教学基本要求

教师在课堂上应对经济学的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例讨论，培养学生的经济学思维模式，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 20 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或习题、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

四、教学方法

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授的教学幻灯片）、网上辅导（主要采用 E-MAIL、网络课堂等形式）及面对面答疑等。

考试主要闭卷考试的方式，主要考核学生利用经济学理论分析现实问题的能力。

总评成绩：平时成绩占 30%、期末考试占 70%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

曼昆著，梁小民、梁砾译，《经济学基础》（第 6 版），北京大学出版社，2014 年第 1 版。

阅读书目：

1. 高鸿业主编，《西方经济学》（第 5 版），中国人民大学出版社，2011 年版。
2. 尹伯成，《西方经济学简明教程》（第 7 版），格致出版社出版，2011 年版。
3. [美]萨缪尔森 (Paul A. Samuelson)：《经济学 (Economics)》第 18 版，人民邮电出版社，2007 年版。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是所有经济类课程的前导课，各章应重点讲授基本概念、原理和方法，使学生对经济学体系有一个总体上的认识、把握。

七、说明

学时分配是大致的时间安排，教学中会根据节假日及其它情况所占用时间、学生理解情况、作业情况以及对同学反映的难点问题等情况，对课时安排稍作调整。

主撰人：徐开新

审核人：徐开新

英文校对：王强

2016 年 9 月 20 日

《经济学概论》教学大纲

课程名称（中文/英文）：经济学概论（An Introduce to Economics） 课程编号：7909909

学 分：3 学分

学 时：总学时 48 讲授学时 46 讨论学时 2

课程负责人：徐开新

一、课程简介

本课程主要讲授什么是现代市场经济，市场经济是如何运转的，它包括微观经济学和宏观经济学两个部分。微观经济学是以个体经济单位如家庭、厂商和市场作为研究对象，它试图通过对个体经济单位的研究来说明市场机制是如何运行的以及改善这一机制的方法。宏观经济学是以宏观经济运行作为研究对象，揭示市场经济环境下宏观经济运行的机制和改善这一机制的方法。

培养和开发学生的观察能力、分析能力。通过对该课程的学习，了解什么是现代市场经济，市场经济是如何运转的，掌握经济学的基本分析方法，提高运用经济学理论分析现实经济现象和问题的能力，为今后进一步学习和研究打下良好的理论基础。

This course is an introduction to the characteristics and operation mechanism of modern

market economy. Economics includes microeconomics and macroeconomics. The research object of microeconomics is the behavior of consumers, firms and market. By studying the microeconomics, students can understand the basic principal of microeconomic action. The research object of macroeconomics is the aggregative activity. The aim of this course is to demonstrate macroeconomic function and the determinant of output of a nation.

二、教学内容

第1章 经济学十大原理（2学时）

主要内容：经济学研究什么问题；人们如何做出决策；人们如何相互影响；整体经济如何运行。

学习要求：了解经济学研究的基本内容，掌握统一经济学研究的几个中心思想。

第2章 像经济学家一样思考（2学时）

主要内容：作为科学家的经济学家；作为政策顾问的经济学家；经济学家意见分歧的原因。

学习要求：理解经济学家是如何研究这个世界的，学习经济学的目的是学会经济学家的思考方式。

讨论：经济学是一门科学吗？

第4章 供给与需求的市场力量（3学时）

主要内容：市场；竞争市场；需求量；供给量；需求定理；供给定理；需求曲线；供给曲线；均衡；均衡价格；替代品；互补品。

学习要求：重点掌握供给与需求理论，了解市场经济中供给与需求如何决定价格，以及价格如何配置经济中的稀缺资源。

第5章 弹性及其应用（3学时）

主要内容：弹性；总收益；需求的价格弹性；需求的收入弹性；需求的交叉价格弹性；供给价格弹性。

学习要求：掌握衡量买者与卖者对市场条件变化反应程度的工具——弹性。

第7章 消费者、生产者与市场效率（2学时）

主要内容：支付者意愿；成本；消费者剩余；生产者剩余；效率；福利经济学。

学习要求：运用福利经济学的方法度量如何使买者和卖者从参与市场中得到最大利益。

第12章 生产成本（4学时）

主要内容：固定成本；可变成本；总成本；总收益；利润；经济利润；会计利润；生产函数；边际产量；规模经济；规模收益不变。

学习要求：通过本章学习，掌握厂商生产成本的有关概念、函数以及各种成本与产量之间的关系，为分析厂商利润最大化行为做准备。

讨论：企业的规模是否越大越好，为什么？

第13章 竞争市场上的企业（3学时）

主要内容：什么是竞争市场；利润最大化与竞争企业的供给曲线；竞争市场的供给曲线。

学习要求：通过学习这一章，学生应该掌握完全竞争厂商的短期均衡和长期均衡的条件，说明完全竞争厂商和行业的短期、长期供给曲线。能通过对完全竞争厂商和行业的供给行为进行分析，评价完全竞争市场的经济效率。

第14章 垄断（2学时）

主要内容：为什么会产生垄断；垄断者如何做出生产与定价决策；垄断的福利代价；价格歧视；垄断的公共政策。

学习要求：掌握完全垄断市场理论，垄断的代价，针对垄断政府能采取哪些政策。

第 10 章 外部性（2 学时）

主要内容：外部性和市场无效率；针对外部性的公共政策；外部性的私人解决方法。

学习要求：掌握为什么市场有时不能有效地配置资源，政府政策如何潜在地改善市场配置，哪种政策能最好地发挥作用。

讨 论：公共资源与共有地悲剧。

第 15 章 一国收入的衡量（2 学时）

主要内容：经济的收入与支出；国内生产总值的衡量；GDP 的组成部分；真实 GDP 与名义 GDP。

学习要求：了解宏观经济学的研究对象和研究方法，掌握一国总收入的核算方法，国民收入核算中的恒等关系。

第 16 章 生活费用的衡量（2 学时）

主要内容：消费物价指数；根据通货膨胀的影响校正经济变量。

学习要求：理解经济学家如何用消费物价指数来衡量通货膨胀率，以及如何用消费物价指数比较不同时期的美元数字，为以后的分析提供背景知识。

第 17 章 生产与增长（2 学时）

主要内容：世界各国的经济增长；生产率的作用及决定因素；促进经济增长的公共政策。

学习要求：掌握真实 GDP 水平及其增长的长期决定因素。

讨 论：经济增长的源泉。

第 18 章 储蓄、投资和金融体系（3 学时）

主要内容：美国经济中的金融机构；国民收入账户中的储蓄与投资；可贷资金市场。

学习要求：了解经济中组成金融体系的各种机构有哪些，理解储蓄与投资间的关系，通过资金供求模型解释政府政策如何影响利率，从而影响社会对稀缺资源的配置。

第 19 章 基本金融工具（2 学时）

主要内容：衡量货币的时间价值；风险管理；资产评估。

学习要求：重点掌握如何比较不同时点的货币量，如何管理风险，根据对时间和风险的分析，考察什么决定一种资产的价值。

第 20 章 失业（3 学时）

主要内容：失业的确认；寻找工作；最低工资法；工会和集体谈判；效率工资理论。

学习要求：重点掌握政府如何衡量经济中的失业率，在解释失业数据时有哪些不足，一般情况下失业者没有工作的时间会持续多长。

第 21 章 货币制度（2 学时）

主要内容：货币的含义；联邦储备体系；银行与货币供给。

学习要求：重点掌握货币的含义，货币的形式，银行体系如何有助于创造货币，以及政府如何控制流通中的货币。

第 22 章 货币增长与通货膨胀（2 学时）

主要内容：古典通货膨胀理论；通货膨胀的成本。

学习要求：通过货币数量论来理解通货膨胀，及通货膨胀对社会造成的影响是什么。

第 23 章 总需求与总供给（2 学时）

主要内容：关于经济波动的三个关键事实；解释短期经济波动；总需求曲线；总供给曲线；经济波动的两个原因。

学习要求：掌握分析短期经济波动的总需求与总供给模型。

第 24 章 货币政策和财政政策对总需求的影响（3 学时）

主要内容：货币政策如何影响总需求；财政政策如何影响总需求；运用政策来稳定经济。

学习要求：重点掌握政府的政策工具如何影响总需求曲线的位置，以及在现实中运用这些政策工具时会出现哪些困难。

三、教学基本要求

教师在课堂上应对经济学的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例讨论，培养学生的经济学思维模式，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 20 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或习题、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

四、教学方法

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授的教学幻灯片）、网上辅导（主要采用 E-MAIL、网络课堂等形式）及面对面答疑等。

考试主要闭卷考试的方式，主要考核学生利用经济学理论分析现实问题的能力。

总评成绩：平时成绩占 30%、期末考试占 70%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

曼昆著，梁小民、梁砾译，《经济学基础》（第 6 版），北京大学出版社，2014 年第 1 版。

阅读书目：

1. 高鸿业主编，《西方经济学》（第 5 版），中国人民大学出版社，2011 年版。
2. 尹伯成，《西方经济学简明教程》（第 7 版），格致出版社出版，2011 年版。
3. [美]萨缪尔森 (Paul A. Samuelson)：《经济学 (Economics)》第 18 版，人民邮电出版社，2007 年版。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是所有经济类课程的前导课，各章应重点讲授基本概念、原理和方法，使学生对经济学体系有一个总体上的认识、把握。

七、说明

学时分配是大致的时间安排，教学中会根据节假日及其它情况所占用时间、学生理解情况、作业情况以及对同学反映的难点问题等情况，对课时安排稍作调整。

主撰人：徐开新

审核人：徐开新

英文校对：王强

2016 年 9 月 20 日

《资产评估学》教学大纲

课程名称（中文/英文）：资产评估学（Valuation） 课程编号：7909915

学分：2 学分

学时：总学时 32

学时分配：讲授学时：32

课程负责人：温艳萍

一、课程简介

本课程主要讲授三部分内容：资产评估的基本理论与基本方法、资产评估实务、资产评估的操作与管理。通过本课程的学习，要求学生掌握资产评估的基本原理和方法；常见资产类型评估的基本技能；资产评估相关法规；国内外资产评估理论发展前沿。教学方法将采用启发式教学、比较法教学和案例教学法。

This course mainly includes three parts: basic theory and basic methods of assets evaluation, asset appraisal practice, the operation and management of assets evaluation. Through the study of this course, students are required to master the basic principle and method of assets evaluation; The basic skills of common type assets evaluation; Asset appraisal regulations; Assets appraisal theory development frontier at home and abroad. Teaching methods will adopt heuristic teaching, comparison and case teaching.

二、教学内容

第一章资产评估的基本概念（2学时）

主要内容：资产评估与商品经济的关系以及在市场经济中的功能；资产评估与财务会计等资产计价业务相比所具有的特点；现代市场经济中资产评估的目的；资产评估的主体与资产评估的客体；资产评估的工作原则。

学习要求：了解资产评估与商品经济的关系以及在市场经济中的功能、资产评估与财务会计等资产计价业务相比所具有的特点、现代市场经济中资产评估的目的；正确认识资产评估的主体与资产评估的客体、资产评估的工作原则。

第二章资产计价的基本原理（2学时）

主要内容：资产价值形成理论；对资产价值的理解以及资产评估中常见的价值类型；资产评估标准的实质、内涵以及与各种价值类型的内在联系；资产评估的假设；设定资产定价原则的必要性以及资产定价原则的内涵。

学习要求：掌握资产价值形成理论、资产评估中常见的价值类型；正确认识资产评估标准的实质、内涵以及与各种价值类型的内在联系、资产评估的假设、设定资产定价原则的必要性以及资产定价原则的内涵。

第三章资产评估的基本方法（2 学时）

主要内容：成本法的基本原理、计算公式以及评价；收益法的基本原理、计算公式以及评价；市场法的基本原理、计算公式以及评价；资产评估的可选择性和如何选择最适评估方法。

学习要求：掌握成本法、收益法以及市场法的基本原理、计算公式以及评价；理解资产评估的可选择性和如何选择最适评估方法

第四章机器设备评估（4 学时）

主要内容：机器设备评估的特点，设备的分类，评估程序以及评估方法的选择；成本法在机器设备评估中的运用；市场法在机器设备评估中的运用。

学习要求：了解机器设备评估的特点，设备的分类，掌握评估程序以及评估方法的选择、成本法在机器设备评估中的运用、市场法在机器设备评估中的运用。

课堂案例讨论

第五章房地产评估（4 学时）

主要内容：房地产评估概述：房地产的特性、评估的原则以及评估的程序；房地产价格的特性、价格的种类、价格的构成以及价格的影响因素；房地产评估中成本法的运用；房地产评估中收益法的运用；房地产评估中市场法的运用；房地产评估的剩余法；基准地价修正法；路线价法；在建工程评估。

学习要求：理解房地产的特性、评估的原则以及评估的程序、房地产价格的特性、价格的种类、价格的构成以及价格的影响因素；掌握房地产评估中成本法、收益法以及市场法的运用；熟悉房地产评估的剩余法、基准地价修正法、路线价法、在建工程评估。

课堂案例讨论

第六章流动资产评估（4 学时）

主要内容：流动资产评估的特点、评估的目的及价值类型以及评估的程序；实物类流动资产的评估；债权类流动资产的评估；货币性资产及待摊费用的评估。

学习要求：理解流动资产评估的特点、评估的目的及价值类型以及评估的程序；掌握实物类流动资产的评估、债权类流动资产的评估、货币性资产及待摊费用的评估。

课堂案例讨论

第七章无形资产评估（4 学时）

主要内容：无形资产评估概述、无形资产的范围和分类、无形资产的价值特点和功能特性、影响无形资产评估的因素、评估无形资产的程序；无形资产评估中收益法的运用；无形

资产评估中成本法的运用：无形资产的成本特性、成本法的基本计算公式与操作方法；专利与专有技术评估；商标权评估；其他可确指无形资产的评估。

学习要求：正确认识无形资产的范围和分类、无形资产的价值特点和功能特性、影响无形资产评估的因素、评估无形资产的程序；掌握无形资产评估中收益法的运用；掌握无形资产的成本特性、成本法的基本计算公式与操作方法、专利与专有技术评估、商标权评估；了解其他可确指无形资产的评估。

课堂案例讨论

第八章长期投资及其他资产评估（3学时）

主要内容：长期投资的概念与分类，长期投资的特点以及评估程序；债券的评估方法；股权投资评估；长期待摊费用的评估。

学习要求：理解长期投资的概念与分类，长期投资的特点以及评估程序；掌握债券的评估方法、股权投资评估、长期待摊费用的评估。

课堂案例讨论

第九章企业价值和商誉评估（3学时）

主要内容：企业价值评估的基本概念；企业价值评估的基本方法及其选择；收益法在企业价值评估中的运用；商誉的评估。

学习要求：理解企业价值评估的基本概念；掌握企业价值评估的基本方法及其选择、收益法在企业价值评估中的运用、商誉的评估。

课堂案例讨论

第十章资产评估报告（2学时）

主要内容：资产评估报告的特点、作用以及撰写的基本要求；资产评估报告的基本内容，评估说明的基本内容，以及评估明细表的基本内容；资产评估报告的应用。

学习要求：掌握资产评估报告的特点、作用以及撰写的基本要求；掌握资产评估报告的基本内容、评估说明的基本内容、评估明细表的基本内容、资产评估报告的应用。

第十一章资产评估的操作程序（2学时）

主要内容：资产评估程序概述；资产评估的业务受理；资产评估委托方和评估机构的准备工作；资产评估的核准备案；资产评估文件资料的整理归档。

学习要求：熟悉资产评估的业务受理、资产评估委托方和评估机构的准备工作、资产评估的核准备案、资产评估文件资料的整理归档。

三、教学基本要求

教师在课堂上应对资产评估学的基本概念、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

案例讨论课的次数应不少 4 次；进行案例讨论之前，教师事先对案例讨论的具体过程进行充分的设计，并向学生介绍案例背景；案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学管理学知识，分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

平时作业量应不少于 4 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的计算题和案例分析讨论，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

四、教学方法

实行模块式教学，即将整个课程按照上述内容结构划分为十个单元，每个单元再由理论授课、案例分析、作业等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有：课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）。

期末考核主要采用提交论文方式，范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业占 20%、课堂讨论和出勤占 20%、期末考试占 60%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

朱萍主编，《资产评估学教程》（第二版），上海财经大学出版社 2004 年。

阅读书目：

1. 全国注册资产评估师考试用书编写组编《资产评估》，中国财经出版社 2014 年
- 2 王淑珍、尉京红《资产评估理论与应用》，中国物价出版社 2005 年
- 3 北京注册会计师协会《资产评估操作教程》，中国财政经济出版社 2005 年
- 4 王淑珍等《资产评估前沿问题》，中国物价出版社 2003 年
- 5 乔志敏，张文新《资产评估学教程》（第二版），中国人民大学出版社 2007 年
- 6 钱保国《资产评估方法与精选案例》，化学工业出版社 2006 年

六、本课程与其它课程的联系与分工

微观经济学、统计学、财务管理以及会计学是本课程的前导课。

主撰人：温艳萍

审核人：王严

英文校对：王强

2016 年 9 月 20 日

《经济管理专业英语》教学大纲

课程名称(中文/英文): 经济管理专业英语(college English in Economics and Management)

课程编号: 7909916

学 分: 2 学分

学 时: 总学时 32

学时分配: 讲授学时 32

课程负责人: 孙琛

一、课程简介

经济管理专业英语是经济管理专业的一门重要专业课程。通过本课程的学习, 学生应具备熟练阅读英文文献资料和翻译一般专业资料的能力。在教学的内容安排上, 涉及微观经济学、宏观经济学、决策统计分析、管理信息系统、生产管理、市场学、财务管理与组织行为学的相关内容; 鉴于英语与国际货币与银行、国际营销、国际商业、国济经济、国际贸易等领域的密切联系, 该课程的教学内容也涉及这几个方面的内容。

College English in Economics and Management is one of the important professional courses in the major of Economics and Management. By learning the course, students could read and translate professional English files. With the teaching schedule, the materials refer to microeconomics, macroeconomics, statistical analysis for decision making, management information system, operational management, marketing, managerial finance, organizational behavior management, international money and banking, international marketing, international business, international economics, international trade.

二、教学内容

完成本课程, 学生将会:

掌握和应用经济和管理领域基本的专业术语。

能够阅读理解微观经济学、宏观经济学、决策统计分析、管理信息系统、生产管理、市场学、财务管理、组织行为学、国际货币与银行、国际营销、国际商业、国济经济、国际贸易等领域识的文献资料, 并对主要内容做出正确的翻译。

教学安排(本课程以模块化方式开展教学):

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1 微 观 经 济	第一篇	2	效用的概念 效用的基本特征	阅读教科书第一单元第一篇 相关日报	

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
学文献			效用的度量		
	第二篇	2	市场的类型 如何划分市场类型	阅读教科书第一单元第二篇	布置翻译作业
模块 2 宏观经济学文献	第三篇	2	需求的构成 消费 投资 政府购买 净出口	阅读教科书第二单元第一篇 相关日报	
	第四篇	2	宏观经济政策 稳定器政策	阅读教科书第二单元第二篇 相关日报	布置翻译作业
模块 3: 决策统计分析	第五篇	2	抽样的原因 美国人口普查案例 收视率调查案例	阅读教科书第三单元第一篇 相关报纸	
	第六篇	2	假设检验的基本概念	复习假设检验相关内容 阅读教科书第三单元第二篇 相关日报	
模块 4: 管理信息系统	第七篇	2	酒店管理计算机应用系统: 预定, 入住登记, 客房管理, 节能管理, 退房结账 等	阅读教科书第四单元第一篇 相关日报	补充课堂视频资料
	第八篇	2	文字处理系统	阅读教科书第四单元第二篇 相关日报	安排自学, 课堂讨论
模块 5: 经营管理	第九篇	2	订单的概念 订单处理程序 订单承诺	阅读教科书第五单元第一篇 相关日报	
	第十篇	2	设计部门与销售部门的关系 设计部门与生产部门的关系 设计部门与采购部门的管理	阅读教科书第五单元第二篇 相关日报	随堂小测验
模块 6: 市场营销	第十一篇	2	推动型营销战略 拉动型营销战略	阅读教科书第六单元第一篇 相关日报	
	第十二篇	2	人员推销的各种形式	阅读教科书第六单元第二篇 相关日报	安排自学, 课堂讨论
模块 7: 财务管理	第十三篇	2	企业举债的动机 举债与绩效的关系	阅读教科书第七单元第一篇 相关日报	
	第十四篇	2	贸易信用的概念 贸易信用的成本	阅读教科书第七单元第二篇 相关日报	随堂小测验
模块 8:	第十五篇	2	组织行为学的概念 三大基本特征	复习组织行为学知识 阅读教科书第八单元第一篇 相关日报	布置翻译作业
模块 9:	第十六篇	2	会计要素	复习会计学相关内容 阅读教科书第九单元第一篇 相关日报	
期末考试		2			

三、教学基本要求

教师在课堂上应对大纲涵盖范围内经济和管理专业的基本专业术语的英文表达方式进行必要的讲授，并对重点语句、段落的大意和中文翻译进行具体分析和讲解，应注意举一反三，启迪学生的思维，注意教学过程的互动，加深学生对有关专业术语的理解和记忆，让学生掌握文献翻译的基本方法和技巧。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 10%，主要安排在各模块中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，但包括在考核范围内；学生进行自学前，教师应提出具体的要求，并进行必要的检查。

平时作业量应不少于 10 学时，在某些文献讲授完之后，要布置一定量的翻译作业，旨在加深学生对文学资料的理解，并通过具体训练掌握翻译的技巧；翻译作业提交后，教师应及时进行总结。

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：		
经济和管理领域上述专业的主要专业术语	掌握专业术语	考试	正确地翻译和运用专业术语
	运用专业术语表达专业观点	考试	
经济和管理领域上述专业的经典文献	理解专业文献的大意	翻译作业 考试	正确地理解专业文献的大意； 正确地翻译专业文献的观点； 通顺并正确地表达专业文献的原意；
	基本正确地翻译专业文献	翻译作业 考试	

四、教学方法

本课程将实行模块式教学，整个课程划分为 9 个模块（单元），每个模块一般由某一专业领域的两篇文献构成。EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对专业术语的掌握程度，对文献资料的理解能力和翻译水平。

每项考核详细信息如下所述.：

考核项目	比重	完成时间	任务量
专业术语随堂测验	10	第 10 篇和第 14 篇 课堂讲授结束后	10 分钟，20 个专业术语
翻译作业	20	第 2、4、15 篇课文 学习后	最多 2 个自然段落
课堂讨论	10	持续	每次测试 10 分钟
考试	60	期末闭卷考试	2 小时

具体考核标准、评分方案以及考试大纲见网络教学辅助平台。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

College English in Economic and Management, 戴贤远 编, 北京大学出版社

参考日报

China Daily

Shanghai Daily

Global times

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程的先修课程包括：大学基础英语，经济学原理，企业管理学，市场营销学，国际贸易，国际金融，管理信息系统等。

主撰人：孙琛

审核人：杨德利

英文校对：王强

2016年9月20日

《经济与管理前沿专题》教学大纲

课程名称：经济与管理前沿专题（Front Issue on Economics and Management） 课程

编号：7909928

学 分：2

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时：28 讨论学时：4

课程负责人：王春晓

一、课程简介

本课程是农林经管学生毕业论文即将全面开展之前所开设的一门专业选修课程。课程通过开展经济与管理学科前沿讲座，使学生熟悉农林经管学科的前沿动态，为学生毕业论文写作打下一定基础。丰富学生的理论基础，扩充学生适应社会、解决问题的能力。本课程包括以下部分内容：农业经济专题、资源与环境经济学专题、渔业经济管理专题、农村区域发展专题、农业企业经营管理专题。学生在掌握当代农业经济管理学科的基本理论、基本知识及相关经济科学、管理科学问题研究的定性与定量分析方法基础上，具有运用经济理论和农业经济管理理论分析和解决实际问题的基本能力。

The course is focused on the front issue on Economics and Management, and the content includes Agriculture Economics project, Natural resource & Environmental Economics, Fishery Economics project, Rural Region Development Project, Agriculture Enterprise Management Project, etc..

二、教学内容

完成本课程， 学生将会：

熟悉我国有关经济和农业及农村经济发展的方针、政策；

了解国内外经济学、农业经济学等的理论前沿和发展动态；

掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有一定的科学研究的基础。

教学安排

1 农业经济专题(8 学时)。

主要涉及社会为满足基本生存所需食品和其他农产品，将土地等稀缺资源进行配置的理论和方法。按资源配置范围的大小，农业经济学分为微观、宏观和国际三大部分。农业经济学专题主要是介绍在土地、劳动力、资金、技术和管理等稀缺资源的约束条件下，农产品的供给与需求、农产品价格与市场、农业生产要素价格与市场、农业微观经济组织形式、农业宏观经济制度与政策等方面的内容。

2 渔业经济管理专题（8 学时）。

主要内容包括：渔业生产要素的组合、水产品流通与水产品市场、水产品国际贸易、渔业资源和环境问题、渔业管理措施以及渔业可持续发展等内容。

3 农村社会经济与区域发展专题（6 学时）。

首先从介绍发展和发展观入手，然后依次介绍发展理论的演化，农村经济发展，农村非农业化和城镇化理论与实践，农村社会分化和社会流动，我国沿海地区农户分化与非农化、城镇化的协调发展，农村社会文化发展以及农村发展与农村现代化等内容。

4 农业企业经营管理专题（5 学时）。

首先从分析农业的产业属性与农业企业经营组织内涵入手，然后逐次分析介绍农业合作经济组织、农业产业化组织与运行、农业公司组织与管理、农业企业经营战略决策、食品安全与农业企业产品质量控制以及发达国家农业企业经营管理简介等内容。

5 资源与环境经济专题（5 学时）。

运用经济学的方法和工具来分析如何实现自然资源和环境资源的有效配置和利用，以实现可持续发展的社会经济发展。主要内容包括：资源配置的经济学原理、环境资源价值与费用效益分析、环境损害与效益的价值评估方法、资源和环境的补偿机制等。

三、教学基本要求

教师在课堂上应对农业经济管理热点问题进行专题研讨及讲解，理论联系实际，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，应注意通过必要的讨论，引导学生运用所学知识分析、解决实际问题；并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量和实践能力的培养。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 100%，主要安排学生对相关期刊文献进行阅读。自学不占上课学时；学生进行自学前，教师应提出相关主题，并进行必要的检查。

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：		
农业经济管理热点问题：	如何确定经济管理研究的选题	文献研讨	本课程的评估和教学活动设计为开发以下毕业生的属性 评估项目 1—案例分析部分 A 解决问题的能力(1)，逻辑思维和使用农业经济管理相关理论、模型和方法。能够定位并及时利用信息。知识(1)-, 广泛的学科知识和有限的应用知识的能力。 沟通(1)——口头和书面沟通能力, 包括能够收集和分析各种各样的信息来源, 并使用这些信息来开发和呈现一个理由充分的论点和视角。
	规范研究的基本能力	文献研讨	
	识别与选择经济管理热点问题	文献研讨	
如何找到和使用经济管理文献资料：	确定文献资料来源	文献研讨	
	文献资料的收集与整理	文献研讨	

如何进行文献的总结与归纳	在研究中使用文献资料	文 献 述 评 撰 写	评估项目 2 -期末考试 知识(1)-, 广泛的学科知识和有限的应用知识的能力。 解决问题的能力(1), 逻辑思维和使用农业经济管理相关理论、模型和方法分析现实热点问题。能够定位并及时利用信息。 沟通(1)——书面沟通能力。
--------------	------------	-------------------	---

四、教学方法

本课程将实行模块式教学，整个课程划分为五个模块（单元），每个模块（单元）由理论授课、研讨、自学、作业等方式构成。EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线讨论等。

通过教师的讲解和学生的实际操作，掌握文献检索的基本方法，了解各种文献资源及数据库，初步掌握文献综述的基本结构和写法，了解专业相关经济热点问题。考试主要采取撰写课程论文的形式，考核学生对有关理论和方法的理解、掌握及综合运用能力。通过理论联系实际，了解经济管理类的热点问题，并进行相关文献的述评，为毕业论文的撰写打好基础。

五、参考教材和阅读书目

1. 林毅夫. 解读中国经济（增订版）. 北京大学出版社，2014 年版
2. 林毅夫. 制度、技术与中国农业发展. 北京大学出版社，2014 年版
3. 《农业经济学》，李秉龙主编，中国农业出版社，2012 年 4 月
4. 《渔业经济学》、骆乐主编，中国农业出版社，2011 年 8 月
5. 杨正勇主编《环境与资源经济学概论》，中国农业出版社，2013 年 8 月
6. 方天堃主编、农业经济管理，中国农业大学出版社，2012 年 3 月(第 2 版)

期刊：

除了书，你还会发现期刊和期刊(包括报纸和杂志)上有价值的相关文章。

《中国农村经济》、《中国农村观察》、《农业经济问题》、《农业技术经济》、《经济研究》、《管理世界》、《农业经济》、《农村经济》等。

六、本课程与其它课程的联系与分工

前修课程：《管理学原理》、《宏观经济学》、《微观经济学》。

主撰人：王春晓

审核人：王春晓

英文校对：王强

2015 年 09 月 20 日

《学术论文写作》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 学术论文写作（Academic Thesis Writing）

课程编号：

7909929

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 26 讨论学时 6

课程负责人：谢童伟

一、课程简介

学术论文写作课程主要目的是使学生了解从选题、文献调研、资料分析、列提纲、起草、修改到编辑的写作基本方法和基本技能。使学生了解学术论文以及论文摘要、文献综述的写作方法、文献引用方法等。提高学生进行基本的科研能力训练，培养学生的创新意识及独立思考、科学探索的能力。

The main purpose of academic thesis writing course is to make students understand basic methods and basic skills of the topic, literature review, data analysis, outlining, drafting, revising, editing. So that students can learn about writing methods on academic papers and abstracts, literature review and citations. It would improve students' basic research skills, sense of innovation and independent thinking, the ability of scientific inquiry.

二、教学内容

章节名称	知识点	学时
第一章学术论文概述	第一节学术论文的概念 第二节学术论文的作用 第三节学术论文的分类 第四节学术论文的特征	2
第二章学术论文的选题	第一节学术论文选题的意义 第二节学术论文选题的原则 第三节学术论文选题的方法 第四节学术论文选题的类型 第五节学术论文选题中存在的问题	2
第三章学术论文的资料准备	第一节学术论文资料的搜集 第二节学术论文资料的整理 第三节学术论文资料的选用	2
第四章学术论文的论点和论据	第一节学术论文论点和论据的含义 第二节学术论文的论点	2

	第三节学术论文的论据	
第五章学术论文的结构	第一节学术论文结构的设计原则 第二节学术论文结构的基本程序 第三节学术论文结构的方法	2
第六章学术论文的语言	第一节学术论文语言的重要性 第二节学术论文的语言要求 第三节学术论文语言存在的问题	2
第八章学术论文的撰写	第一节学术论文的开题报告 第二节学术论文的提纲 第三节学术论文的起草 第四节学术论文的修改 第五节学术论文的校对	2
第九章学术论文的格式规范	第一节学术论文前置部分的格式规范 第二节学术论文主体部分的格式规范 第三节学术论文辅文部分的格式规范 第四节学术论文眷印的格式规范 第五节学术论文装订的格式规范	2
第十章学术论文的书写规范	第一节学术论文文字的规范 第二节学术论文数字的规范 第三节学术论文计量单位的规范 第四节学术论文标点符号的规范	2
第十一章学术论文的评审	第一节学术论文评审的意义 第二节学术论文评审的方式 第三节学术论文评审的标准 第四节学术论文评审的等级	2
第十二章学术论文抄袭现象透视及对策	第一节学术论文抄袭的界定与表现 第二节学术论文抄袭现象的原因分析 第三节学术论文抄袭现象的应对策略	2
第十三章学术论文的答辩	第一节学术论文答辩的意义 第二节学术论文答辩的准备 第三节学术论文答辩的程序 第四节学术论文答辩的策略	2

三、教学基本要求

教师在课堂上应对论文写作的原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例分析和写作训练，加深学生对学术论文写作的理解，并能够在指导教师指导下，收集资料、撰写论文。

四、教学方法

本课程采用的教学媒体主要有：课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导。

考试主要采用开卷方式，考试范围应涵盖所有讲授内容，考试内容应能客观反映出学生对本课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业占 20%、课堂讨论和出勤占 20%、闭卷考试占 60%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

学术论文写作 ABC 杜兴梅 著 广东高等教育出版社 9787536139091 2010 年。

六、本课程与其它课程的联系与分工

第一类：是经济、管理类专业课，第二类：包括统计学或计量等知识及软件操作等。

主撰人：谢童伟

审核人：杨德利

英文校对：王强

日期：2016 年 09 月 20 日

《学术论文写作》教学大纲

课程名称：学术论文写作/Academic Thesis Writing 课程编号：7909930

学 分：1 学分

学 时：总学时 16

学时分配：讲授学时 16

课程负责人：李玉峰

一、课程简介

从论文写作的态度、选题和材料收集及学术讲述论文写作的过程。

Let students understand the process of an academic thesis in terms of students' attitude, topic choosing and material collection in thesis writing.

二、教学内容

1、专题报告。各指导老师针对自己的研究方向开展一次专题报告。

2、论文选题设计。。

第1周：召开毕业论文动员会，指导老师与学生见面，确定论文题目，拟定方案。

2—8周：各专业老师专题介绍自己的研究方向，学生进行相应选题。

完成本课程， 学生将会：

论文撰写过程及要求。撰写毕业论文的写作过程大致是：反复阅读占有的材料，确定论述观点，精心编写提纲安排结构；执笔起草论文；修改、定稿。撰写论文应掌握的基本知识，包括毕业论文的组成要素，基本结构以及毕业论文的体裁。

论文选题设计。一般要求学生和指导教师共同确定。学生在选题中，一般应掌握以下几点：一是选题要切实可行。二是选题要有新意。确定论题投入写作前的准备。主要包括思想上和材料上的准备

指导老师专题报告，介绍自己研究领域：水产品营销、品牌、广告、消费者行为等。

确定指导老师并与指导老师共同确定选题

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1 什么是毕业论文？	2	论文撰写过程及要求 论文选题	了解论文撰写过程 论文要求 格式要求 资料收集 格式调整	
模块 2 专题报告	12	水产品营销 品牌	了解营销各研究领域 与实践中的问题与选	

模块	学时	主要内容	学习要求	备注
		消费者行为 广告 定价与促销 国际营销 营销实践	题	
模块 3 确定指导老师与选题	2			

三、教学基本要求

1、通过该课程使得学生了解毕业论文的撰写过程，寻找对市场营销方面的一些新领域、新问题，并进行探索和研究，寻找一些行之有效的解决途径。

2、了解市场营销主要研究方向，以及市场营销专业各任课老师主要研究方向，发现自己的兴趣点，为大四实习和毕业论文写作做准备。

3、查阅与论文有关的最新中外文资料，了解本学科领域的研究新动向和新成果。

四、教学方法

主要采用讲、专题报告的方式。

五、参考教材和阅读书目

学术论文写作 ABC 杜兴梅 著 广东高等教育出版社 9787536139091 2010 年。

六、本课程与其它课程的联系与分工

为大四毕业论文前期准备课程

主撰人：李玉峰

审核人：李玉峰

英文校对：王强

日期：2016 年 9 月 20 日

《经济法》教学大纲

课程名称（中文/英文）：经济法/Economic Law 课程编号：8203006

学 分：3

学 时：总学时 48

学时分配：讲授学时 40 讨论学时 8

课程负责人：阎云峰

一、课程简介

经济法是调整国家在协调经济运行过程中发生的经济关系的法律规范的总称。经济法主要是调整纵向的经济管理关系。本课程的具体内容主要包括外商投资企业法、独资企业法、合伙企业法、公司法、破产法、市场管理法、劳动法、反不正当竞争法、会计法等。

The main content in this course is about a introduction on areas include The foreign investment company law, partnership company law, company law, bankrupt law, contract law , negotiable instrument law, intellectual property law, market management law, Labor law, ETC.

二、教学内容

章节名称	学时	主要内容	教学目标及学习要求	备注
第一章民事法律关系	4	民事法律关系的主体、内容、客体，法律事实	准备并阅读经济法规，掌握法律关系的三要素	讨论
第二章民事法律行为	2	民事法律行为的效力、无效、变更与撤销	掌握民事法律行为的效力，课堂测试	
第三章物权法	4	所有权法律关系的三要素；用益物权与担保物权	了解中国物权法产生经过（讨论），掌握其特点及内容	讨论
第四章债的一般规定	2	引起债发生的原因：合同之债、侵权之债、不当得利、无因管理	了解区分不同债的法律意义	
第五章代理	2	委托代理原理	理解现代社会的委托代理问题	
第六章时效	2	诉讼时效与除斥期间	了解法律对事件的调控管理	
第七章合同法	4	合同的订立、成立、生效、履行以及违约责任	理解合同的自治性及合同法的裁判性	案例
第八章公司法	4	公司的特征、分类、股权结构、管理结构	了解公司法中的委托代理难题	讨论
第九章证券法	2	证券的分类与交易	了解新证券法的修改	
第十章保险法	2	保险合同与保险责任	保险意识、保险原理以及 保险法律责任	

章节名称	学时	主要内容	教学目标及学习要求	备注
第十一章知识产权法	4	专利法、商标法以及著作权法，认定与保护	了解中国知识产权法律体系的完善	案例
第十二章反不正当竞争法	2	不正当竞争行为的认定及法律责任追究	了解不正当竞争行为的危害及其法律救济措施	
第十三章消费者权益保护法	4	消费者权利、经营者义务，法律责任	了解消费者权益法律保护的途径	辩论
第十四章侵权责任法	4	一般侵权与特殊侵权	侵权责任的认定与保护	讨论
第十五章继承法	2	遗嘱继承、法定继承、遗产的分割等	继承法律关系、继承顺序，代位继承与转继承	
第十六章仲裁与民事审判	4	仲裁与审判的选择与程序	了解经济纠纷的法律解决途径	案例

三、教学基本要求

教师在应对经济法的基本概念、原则、规则进行必要的讲授，应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

学生自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，但必须考核；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或阅读法学名著、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学知识分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：		
经济法在经济生活中的作用：	认识作为企业经营外部环境的经济法。	考试	预期目标 1. 初步掌握找法的原则（法律体系与法律逻辑） 2. 学会分析简单的案例 3. 判断法律责任（意识与机制）
	掌握作为企业管理技术的经济法。	考试	
	了解企业经济纠纷的解决途径。	案例	
如何找法	法律逻辑三段论大前提：法规	考试	
	法律逻辑三段论小前提：事实与证据	案例分析	
	法律逻辑三段论结论：判决与法律责任的承担	案例分析	

四、教学方法

以课堂讲授为主，辅之以课堂讨论、案例分析和组织辩论赛等方法。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主

讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及个别答疑（主要采用 E-MAIL、电话咨询等形式）。

考核方法

每节课的讲授过程中或课程结束将会穿插测试题，并提问学生给予解答，并根据解答情况计分，算作平时成绩，占总分的 20%。平时考勤占总分的 20%。期末考试采用闭卷形式，题型包括选择题、判断题、名词解释、简答、案例分析等，占总分的 60%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

高程德著：《经济法（民商法）》（第 16 版），上海人民出版社，2015 年 3 月版。

阅读书目：

1. 金泽良雄《经济法概论》，满达人译，甘肃人民出版社 1985 年版。
2. 史际春《经济法总论教学参考书》，法律出版社 2000 年版。
4. 阿莱克西·雅克曼 居伊·施朗斯《经济法》，宇泉译，商务印书馆 1997 年版。
5. 斯蒂格利茨《政府为什么干预经济》，中国物资出版社 1998 年版
6. 波斯纳《法律的经济分析》蒋兆康译，中国大百科全书出版社 1997 年版
7. 库特·谢弗《所罗门之结：法律能为战胜贫困做什么》，北京大学出版社 2014 年版
8. 漆多俊《经济法基础理论》，法律出版社 2008 年版。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程的先修课程《思想道德修养与法律基础》，为《经济法》课程的学习打下法学基础。后续课程《国际商法》是比较法视角的扩展和深化，后续选修课程《海商法》则是一个特殊领域的细化和深化。

主撰人：阎云峰

审核人：韦有周

英文校对：王强

日期：2016 年 9 月 20 日

《税法》教学大纲

课程名称（中文/英文）：税法（Taxation Law）

课程编号：8203008

学 分：3

学 时：总学时 48

学时分配：讲授学时：48

课程负责人：陈岳

一、课程简介

《税法》是会计学专业继《基础会计》后开设的一门主干专业课程，其特点是理论性和操作性较强。因此，在课堂教学的组织上应加强教学的理论性，同时注重学生操作能力的培养。

通过本课程的学习，使学生掌握税收的基本理论、基本方法和基本知识，了解税收在国家财政中的重要作用和地位，了解税收同经济生活密不可分的关系及税收在市场经济中的重要性。掌握主要流转税、所得税的纳税义务人、征税范围、税率、计税依据、应纳税额的计算，明确各税种的纳税期限、纳税地点及申报等相关知识，掌握税收征管法的有关内容。该课程实用性强，理论性复杂，学习本课程要求理论指导实践，注意解决实际工作中面临的问题；对理论问题要理解透彻；对业务方法要熟练掌握。

"Tax law" is a main specialized course after the "Basic Accounting" in the accounting professional to open, which is characterized by a strong theoretical and operational factor. Therefore, in the organization of the classroom teaching should strengthen the theoretical teaching, at the same time pay attention to the cultivation of the students operation ability.

Through learning this course, students master the basic theory of tax, understand the importance of tax in the national finance. Grasping the main turnover tax, income tax of the taxpayer, tax scope, tax rate, tax calculation basis, tax payable calculation, clear the tax declaration time limit, the tax payment place and related knowledge, to master the contents of the tax administration law. This course need much attention to solve the problems in the practical work.

二、教学内容

第一章 税法概论（6学时）

1. 1 税收与税法

税收与税法的概念、税收的特征、税收和税法的关系、税收法律关系、税收法律关系及构成、税法的作用

1. 2 税法的构成要素

纳税义务人、征税对象、税目、税率、纳税环节、纳税期限、纳税地点、减税免税、罚则、附则

1. 3 税法的分类与我国现行税法体系

税法的分类、我国现行税法体系

本章重点：税法的构成要素

本章难点：对税率的理解

基本要求：通过学习，熟练掌握税法构成要素的全部内容；理解税收和税法的关系；了解我国现行税法体系。学习本章后能够把所学知识运用到各个税种中。

第二章 增值税（14 学时）

2. 1 增值税的纳税人

增值税的含义、价外税、小规模纳税人、小规模纳税人的认定与管理、增值税一般纳税人认定与管理

2. 2 增值税的征税范围

销售或进口货物、提供加工、修理修配劳务、特殊项目、视同销售货物行为、混合销售行为、兼营非应税劳务行为

2. 3 增值税的税率

基本税率、低税率、征收率

2. 4 增值税的计算

一般纳税人应纳增值税的计算、小规模纳税人应纳增值税的计算、特殊情况下应纳增值税的计算、销售自来水应纳增值税的计算、进口货物应纳增值税的计算、出口货物退(免)增值税的计算

2. 5 增值税专用发票的使用及管理

本章重点：增值税的计算

本章难点：对价外税的理解、销售额的确定

基本要求：通过学习，熟练掌握增值税的计算；理解增值税的征税范围；了解出口货物退(免)增值税的政策。学习本章后使学生具备能根据纳税人的经济行为进行增值税计算的能力。

第三章 消费税（6 学时）

3. 1 消费税的征税范围、纳税人、税目和税率

3. 2 纳税环节

3. 3 消费税的计算

自产自销、自产自用、委托加工、用外购已税消费品连续生产、委托加工收回的已税消费品连续生产、进口等方式下消费税的计算。

3. 4 出口应税消费品退（免）税

退税税率的确定、出口应税消费品退（免）税政策、出口应税消费品退税的计算

3. 5 消费税的纳税义务发生时间、纳税期限和纳税地点

本章重点：消费税的计算

本章难点：销售额的确定

基本要求：通过学习，熟练掌握消费税的计算；理解消费税的纳税环节；了解出口货物退（免）消费税的政策。学习本章后使学生具备能根据纳税人的经济行为进行消费税计算的能力。

第四章 企业所得税（12 学时）

4. 1 企业所得税的纳税人、征税对象和税率

纳税人、征税对象和税率

4. 2 计税依据

企业应纳税所得额、收入总额、准予扣除的项目、不得扣除的项目、亏损弥补

4. 3 资产的税务处理

固定资产的税务处理、无形资产的税务处理、流动资产的税务处理

4. 4 税款的计算与缴纳

企业所得税的计算、税额扣除、联营企业的税收调整

4. 5 税收优惠

本章重点：税款的计算

本章难点：企业应纳税所得额的确定

基本要求：通过学习，熟练掌握企业所得税的计算；理解应纳税所得额和会计利润的关系；了解税收优惠、资产的税务处理。学习本章后使学生具备能根据纳税人的经济行为进行企业所得税计算的能力。

第五章 个人所得税（6 学时）

5. 1 概述

5. 2 应税收入、税前扣除

5. 3 应税所得

5. 4 应纳税额的计算

本章重点：个人所得税的计算

本章难点：分类征税的界定

基本要求：通过学习，熟练掌握个人所得税的计算；理解个人所得税的征税范围。学习本章后使学生具备能根据纳税人的经济行为进行个税计算的能力。

三、教学基本要求

1、通过学习该课程可使学生熟练掌握增值税、消费税、企业所得税、个人所得税法等重点税种应纳税额的计算、申报与缴纳，理解各税种的纳税人、征税范围、纳税环节等知识。

2、通过学习该课程可使学生具备对各种税款的计算能力，能进行会计、审计中相关税法的操作，能为企业实现独立完税的能力。

3、通过学习该课程可使学生具有较强的综合分析能力、知识运用能力、实际操作能力以及主动学习的能力和素质。

四、教学方法

本课程采用多媒体教学，通过文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及移动 APP 线上辅导（包括 E-MAIL、QQ 等形式）。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

考核方法：

总评成绩：平时占 50%、期末考试占 50%。

五、参考教材和阅读书目

1、国家税务总局注册税务师管理中心，《税法（I、II）》，全国注册税务师执业资格考试指定教材

2、中国注册会计师协会，《税法》，经济科学出版社，2016 年 3 月

六、本课程与其它课程的联系与分工

该课程与会计、审计等课程有密切联系，只有懂了税法，才能进行相关的会计、审计操作，因此，该课程是本专业先开设的必修课程。

主撰人：陈岳

审核人：王严

英文校对：王强

日期：2016 年 9 月 26 日

《经济法》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 经济法（Economic Law）

课程编号：8203015

学 分：2. 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 32

课程负责人：阎云峰

一、课程简介

经济法是调整国家在协调经济运行过程中发生的经济关系的法律规范的总称。经济法主要是调整纵向的经济管理关系。本课程的具体内容主要包括外商投资企业法、独资企业法、合伙企业法、公司法、破产法、市场管理法、劳动法、反不正当竞争法、会计法等。

The main content in this course is about a introduction on areas include The foreign investment company law, partnership company law, company law, bankrupt law, contract law , negotiable instrument law, intellectual property law, market management law, Labor law, ETC.

二、教学内容

《经济法》是经济类、管理类等专业必修的一门专业基础课。该课程设置目的主要是向学生传授经济管理工作所必需的法学基础理论和常用的经济法律规则，以便学生毕业后能够适合社会主义市场经济活动中经济管理工作的需要。

该课程以讲授经济法的基本原理和基本制度为核心内容，讲求理论性和应用性的结合，既注重理论知识的系统性、全面性，又注重经济法具体制度及其实际应用的讲解，使学生系统地、准确地理解和掌握经济法的基本原理、具体法律制度及其相应的规范，并能够在实践中灵活地运用，分析和处理各种经济法律实务问题。

章节名称	主要内容	学时	教学目标*	备注
第一章 经济法基本理论	经济法概念和调整对象、经济法的地位和作用、经济法律关系、经济法相关制度、经济法律责任	2	掌握：经济法律关系及其构成 理解：经济法概念和调整对象、经济法相关制度、经济法律责任 了解：经济法产生与发展、地位和作用	
第二章 物权	物权的基本概念、所有权、他物权、占有、物权的变动、物权的法律保护	4	掌握：物权的基本概念、所有权、他物权 理解：占有、物权的变动 了解：物权的法律保护	作业： 案例分析

章节名称	主要内容	学时	教学目标*	备注
第三章 知识产权	知识产权法概述、商标法、专利法、商业秘密的法律保护	2	掌握：商标权、专利权取得的条件、申请程序 理解：商标权、专利权权利内容和保护及管理的有关规定 了解：知识产权法概况、商业秘密的法律保护	
第四章 公司法	公司法概述、有限责任公司的概念及设立、股东和组织机构 、股份有限公司的概念、设立、股东、股份和组织机构、公司债券、公司的变更、破产、解散和清算	4	掌握：公司的概念和法律特征及分类；有限责任公司及股份有限公司的概念、设立条件和组织机构、股份有限公司申请股票上市的条件、发行公司债券的条件 理解：公司的财务、会计；有限责任公司与股份有限公司之间的区别；有限责任公司和股份有限公司的股东设立等其他相关内容；公司债券 了解：公司法概述、公司的变更、破产、解散和清算	作业： 案例分析
第五章 企业法	企业法概述、国有企业法（集体企业法、个人独资企业法、合伙企业法、外商投资企业法	2	掌握：个人独资企业、合伙企业及外商投资企业设立的条件和出资方式、合伙企业法的入伙与退伙、外商投资企业法中三种企业在设立的条件、组织形式、出资方式等各方面的区别 理解：国有企业（集体企业）的概念、权利与义务、设立和内部组织机构与管理体制、合伙企业的解散与清算等规定 了解：企业法概述、国有企业（集体企业）法、合伙企业法、个人独资企业法中其他内容如立法概况等	
第六章 合同法	合同法概述、合同的订立、效力、履行、担保、保全、变更、转让、终止、违约责任及几种常见合同	4	掌握：要约、承诺、合同的效力、抗辩权、保证与抵押、质押、留置之间的异同、定金 理解：合同的订立、履行；合同的变更、转让和终止及违约责任 了解：合同法概述和几种常见合同	作业： 案例分析
第七章 担保法	担保法概述、保证、抵押、质押、留置、定金等	2	掌握：保证、抵押、质押、留置、定金 理解：担保法的立法目的 了解：担保法的特征	
第八章 票据法	票据法概述、汇票、本票、支票、违法的法律责任	2	掌握：汇票、本票、支票 理解：违法的法律责任 了解：涉外票据的法律适用	
第九章 反不正当竞争法	竞争概述、反不正当竞争法、不正当竞争行为、反不正当竞争权利的行使及其法律保护	2	掌握：不正当竞争行为的具体表现 理解：不正当竞争的概念；不正当竞争行为的法律责任 了解：市场管理法各法规的立法概况	讨论： 不正当竞争行

章节名称	主要内容	学时	教学目标*	备注
				为的具体表现；
第十章 消费者权益保护法	消费者权益保护法概述、消费者的权利、经营者的义务、消费者合法权益的国家保护和社会保护、争议的解决及经营者的法律责任	2	掌握：销售者的质量责任；消费者的权利和义务 理解：争议解决和法律责任 了解：消费者权益保护法各规定的立法概况	自学：争议的解决及经营者的法律责任
第十一章 劳动法	劳动法概述、劳动就业的定义、形式、劳动合同的定义、内容与法律效力、工作时间和休息时间制度、劳动报酬制度、劳动保护制度的定义、女职工和未成年工的特殊劳动保护。	2	掌握：劳动合同的内容（法定内容与约定内容、劳动合同的期限、解除劳动合同、劳动法限制内容） 理解：劳动法的产生条件 了解：劳动争议、法律责任	
第十二章 社会保障法	社会保障法概述、养老保险法律制度、失业保险法律制度、医疗疾病保险法律制度、工伤保险法律制度、生育保险法律制度	2	掌握：目前我国失业保险存在的问题及对策 理解：中国养老保险制度建设的问题及对策 了解：政府与市场在城镇医疗保险制度改革中的作用	

三、教学基本要求

教师在课堂上应对经济法中各部门法的基本概念、原则以及相关现行制度进行统一讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。另外，对重要制度教师还将补充对国外相关制度的介绍。

每个重点章节后配有课堂练习与测验。每次测验根据题目数量和难度，总分记分5到10分不等。该成绩记入平时成绩中。测验后，教师对题目进行讲解，组织师生进行进一步的讨论。课后，教师应及时进行总结，分析课堂教学的效果和学生重点知识的理解程度。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的15%，主要安排在各章节中有关背景资料和相对次要的部门法的内容上，结合教师下发的提纲或思考题，安排学生在课下进行。

平时作业量应不少于15学时，主要在章节讲授完之后，教师会提出综合案例，要求学生进行小组或个人的分析解答，从而增加学生理解、运用的能力，拓宽学生的知识面。

四、教学方法

实行模块式教学，即将整个课程按照上述内容结构划分为 15 个章节，每个章节配合理论授课、案例分析、研讨、自学、作业等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及个别辅导（主要采用 E-MAIL、电话咨询等形式）。

考试主要采用论文方式，论文主题应为本课程核心内容，通过论文的撰写应能客观反映出学生对本门课程主要概念的掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：课堂测验占 30%、课堂讨论和出勤占 10%、论文占 60%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

杨紫煊主编：《经济法》，北京大学出版社、高等教育出版社 2002 年版。

阅读书目：

1. 金泽良雄《经济法概论》，满达人译，甘肃人民出版社 1985 年版。
2. 史际春《经济法总论教学参考书》，法律出版社 2000 年版。
3. 斯蒂格利茨《政府为什么干预经济》，中国物资出版社 1998 年版
4. 波斯纳《法律的经济分析》蒋兆康译，中国大百科全书出版社 1997 年版
5. 伯尔曼《法律与革命——西方法律传统的形成》，中国大百科全书出版社 1993 年版
6. 王全兴《经济法基础理论专题研究》，中国检察出版社 2002 年版。
7. 苏永钦《经济法的挑战》，清华大学出版社 2005 年版。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是选修法律理论课程，各章应重点讲授基本概念、原理和国家现行法律规定，使学生对经济法有一个总体上的认识、把握。

主撰人：阎云峰

审核人：杨德利

英文校对：王强

2016 年 9 月 20 日

《经济法》教学大纲

课程名称（中文/英文）：经济法/Economic Law 课程编号：8203021

学 分：3

学 时：总学时 48

学时分配：讲授学时 44 讨论学时 4

课程负责人：阎云峰

一、课程简介

经济法是调整国家在协调经济运行过程中发生的经济关系的法律规范的总称。经济法主要是调整纵向的经济管理关系。本课程的具体内容主要包括外商投资企业法、独资企业法、合伙企业法、公司法、破产法、市场管理法、劳动法、反不正当竞争法、会计法等。

The main content in this course is about a introduction on areas include The foreign investment company law, partnership company law, company law, bankrupt law, contract law , negotiable instrument law, intellectual property law, market management law, Labor law, ETC.

二、教学内容

章节名称	学时	主要内容	教学目标及学习要求	备注
第一章民事法律关系	4	民事法律关系的主体、内容、客体，法律事实	准备并阅读经济法规，掌握法律关系的三要素	讨论
第二章民事法律行为	2	民事法律行为的效力、无效、变更与撤销	掌握民事法律行为的效力，课堂测试	
第三章物权法	4	所有权法律关系的三要素；用益物权与担保物权	了解中国物权法产生经过（讨论），掌握其特点及内容	讨论
第四章债的一般规定	2	引起债发生的原因：合同之债、侵权之债、不当得利、无因管理	了解区分不同债的法律意义	
第五章代理	2	委托代理原理	理解现代社会的委托代理问题	
第六章时效	2	诉讼时效与除斥期间	了解法律对事件的调控管理	
第七章合同法	4	合同的订立、成立、生效、履行以及违约责任	理解合同的自治性及合同法的裁判性	案例
第八章公司法	4	公司的特征、分类、股权结构、管理结构	了解公司法中的委托代理难题	讨论
第九章证券法	2	证券的分类与交易	了解新证券法的修改	
第十章保险法	2	保险合同与保险责任	保险意识、保险原理以及 保险法律责任	

第十一章知识产权法	4	专利法、商标法以及著作权法，认定与保护	了解中国知识产权法律体系的完善	案例
第十二章反不正当竞争法	2	不正当竞争行为的认定及法律责任追究	了解不正当竞争行为的危害及其法律救济措施	
第十三章消费者权益保护法	4	消费者权利、经营者义务，法律责任	了解消费者权益法律保护的途径	辩论
第十四章侵权责任法	4	一般侵权与特殊侵权	侵权责任的认定与保护	讨论
第十五章继承法	2	遗嘱继承、法定继承、遗产的分割等	继承法律关系、继承顺序，代位继承与转继承	
第十六章仲裁与民事审判	4	仲裁与审判的选择与程序	了解经济纠纷的法律解决途径	案例

三、教学基本要求

教师在应对经济法的基本概念、原则、规则进行必要的讲授，应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。重要术语用英文单词标注。

学生自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%，主要安排在各章节中有关背景资料和易于理解的内容上，自学不占上课学时，但必须考核；学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查。

在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或阅读法学名著、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学知识分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：		
经济法在经济生活中的作用：	认识作为企业经营外部环境的经济法。	考试	预期目标 1. 初步掌握找法的原则（法律体系与法律逻辑） 2. 学会分析简单的案例 3. 判断法律责任（意识与机制）
	掌握作为企业管理技术的经济法。	考试	
	了解企业经济纠纷的解决途径。	案例	
如何找法	法律逻辑三段论大前提：法规	考试	
	法律逻辑三段论小前提：事实与证据	案例分析	
	法律逻辑三段论结论：判决与法律责任的承担	案例分析	

四、教学方法

以课堂讲授为主，辅之以课堂讨论、案例分析和组织辩论赛等方法。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及个别答疑（主要采用 E-MAIL、电话咨询等形式）。

考核方法

每节课的讲授过程中或课程结束将会穿插测试题，并提问学生给予解答，并根据解答情况计分，算作平时成绩，占总分的 20%。平时考勤占总分的 20%。期末考试采用闭卷形式，题型包括选择题、判断题、名词解释、简答、案例分析等，占总分的 60%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

高程德著：《经济法（民商法）》（第 16 版），上海人民出版社，2015 年 3 月版。

阅读书目：

1. 金泽良雄《经济法概论》，满达人译，甘肃人民出版社 1985 年版。
2. 史际春《经济法总论教学参考书》，法律出版社 2000 年版。
4. 阿莱克西·雅克曼 居伊·施朗斯《经济法》，宇泉译，商务印书馆 1997 年版。
5. 斯蒂格利茨《政府为什么干预经济》，中国物资出版社 1998 年版
6. 波斯纳《法律的经济分析》蒋兆康译，中国大百科全书出版社 1997 年版
7. 库特·谢弗《所罗门之结：法律能为战胜贫困做什么》，北京大学出版社 2014 年版
8. 漆多俊《经济法基础理论》，法律出版社 2008 年版。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程的先修课程《思想道德修养与法律基础》，为《经济法》课程的学习打下法学基础。后续课程《国际商法》是比较法视角的扩展和深化，后续选修课程《海商法》则是一个特殊领域的细化和深化。

主撰人：阎云峰

审核人：韦有周

英文校对：王强

日期：2016 年 9 月 20 日

《税法》教学大纲

课程名称（中文/英文）：税法（Taxation Law）

课程编号：8203026

学 分：4

学 时：总学时 64

学时分配：讲授学时：64

课程负责人：陈岳

一、课程简介

《税法》是会计学专业继《基础会计》后开设的一门主干专业课程，其特点是理论性和操作性较强。因此，在课堂教学的组织上应加强教学的理论性，同时注重学生操作能力的培养。

通过本课程的学习，使学生掌握税收的基本理论、基本方法和基本知识，了解税收在国家财政中的重要作用和地位，了解税收同经济生活密不可分的关系及税收在市场经济中的重要性。掌握主要流转税、所得税的纳税义务人、征税范围、税率、计税依据、应纳税额的计算，明确各税种的纳税期限、纳税地点及申报等相关知识，掌握税收征管法的有关内容。该课程实用性强，理论性复杂，学习本课程要求理论指导实践，注意解决实际工作中面临的问题；对理论问题要理解透彻；对业务方法要熟练掌握。

"Tax law" is a main specialized course after the "Basic Accounting" in the accounting professional to open, which is characterized by a strong theoretical and operational factor. Therefore, in the organization of the classroom teaching should strengthen the theoretical teaching, at the same time pay attention to the cultivation of the students operation ability.

Through learning this course, students master the basic theory of tax, understand the importance of tax in the national finance. Grasping the main turnover tax, income tax of the taxpayer, tax scope, tax rate, tax calculation basis, tax payable calculation, clear the tax declaration time limit, the tax payment place and related knowledge, to master the contents of the tax administration law. This course need much attention to solve the problems in the practical work.

二、教学内容

第一章 税法概论（6学时）

1. 1 税收与税法

税收与税法的概念、税收的特征、税收和税法的关系、税收法律关系、税收法律关系及构成、税法的作用

1. 2 税法的构成要素

纳税义务人、征税对象、税目、税率、纳税环节、纳税期限、纳税地点、减税免税、罚则、附则

1. 3 税法的分类与我国现行税法体系

税法的分类、我国现行税法体系

本章重点：税法的构成要素

本章难点：对税率的理解

基本要求：通过学习，熟练掌握税法构成要素的全部内容；理解税收和税法的关系；了解我国现行税法体系。学习本章后能够把所学知识运用到各个税种中。

第二章 增值税（14 学时）

2. 1 增值税的纳税人

增值税的含义、价外税、小规模纳税人、小规模纳税人的认定与管理、增值税一般纳税人认定与管理

2. 2 增值税的征税范围

销售或进口货物、提供加工、修理修配劳务、特殊项目、视同销售货物行为、混合销售行为、兼营非应税劳务行为

2. 3 增值税的税率

基本税率、低税率、征收率

2. 4 增值税的计算

一般纳税人应纳增值税的计算、小规模纳税人应纳增值税的计算、特殊情况下应纳增值税的计算、销售自来水应纳增值税的计算、进口货物应纳增值税的计算、出口货物退(免)增值税的计算

2. 5 增值税专用发票的使用及管理

本章重点：增值税的计算

本章难点：对价外税的理解、销售额的确定

基本要求：通过学习，熟练掌握增值税的计算；理解增值税的征税范围；了解出口货物退(免)增值税的政策。学习本章后使学生具备能根据纳税人的经济行为进行增值税计算的能力。

第三章 消费税（8 学时）

3. 1 消费税的征税范围、纳税人、税目和税率

3. 2 纳税环节

3. 3 消费税的计算

自产自销、自产自用、委托加工、用外购已税消费品连续生产、委托加工收回的已税消费品连续生产、进口等方式下消费税的计算。

3. 4 出口应税消费品退（免）税

退税税率的确定、出口应税消费品退（免）税政策、出口应税消费品退税的计算

3. 5 消费税的纳税义务发生时间、纳税期限和纳税地点

本章重点：消费税的计算

本章难点：销售额的确定

基本要求：通过学习，熟练掌握消费税的计算；理解消费税的纳税环节；了解出口货物退（免）消费税的政策。学习本章后使学生具备能根据纳税人的经济行为进行消费税计算的能力。

第四章 营业税（8 学时）

4. 1 营业税的征税范围、纳税人和税目、税率

征税范围、纳税人和税目、税率

4. 2 营业税的计算

4. 3 营业税的减免税、纳税期限及地点

减免税、纳税期限、纳税地点

本章重点：营业税的计算

本章难点：营业额的确定

基本要求：通过学习，熟练掌握营业税的计算；理解营业税的征税范围；了解营业税的减免。学习本章后使学生具备能根据纳税人的经济行为进行营业税计算的能力。

第五章 企业所得税（14 学时）

5. 1 企业所得税的纳税人、征税对象和税率

纳税人、征税对象和税率

5. 2 计税依据

企业应纳税所得额、收入总额、准予扣除的项目、不得扣除的项目、亏损弥补

5. 3 资产的税务处理

固定资产的税务处理、无形资产的税务处理、流动资产的税务处理

5. 4 税款的计算与缴纳

企业所得税的计算、税额扣除、联营企业的税收调整

5. 5 税收优惠

本章重点：税款的计算

本章难点：企业应纳税所得额的确定

基本要求：通过学习，熟练掌握企业所得税的计算；理解应纳税所得额和会计利润的关系；了解税收优惠、资产的税务处理。学习本章后使学生具备能根据纳税人的经济行为进行企业所得税计算的能力。

第六章个人所得税（10 学时）

6. 1 纳税人和征税对象

6. 2 计税依据和税率

6. 3 个人所得税的计算

6. 4 税收优惠

本章重点：税款的计算

本章难点：应纳税所得额的确定

基本要求：通过学习，熟练掌握个人所得税的计算；理解纳税人的界定；了解税收优惠。学习本章后使学生具备能根据纳税人的经济行为进行个人所得税计算的能力。

三、教学基本要求

1、通过学习该课程可使学生熟练掌握增值税、消费税、营业税、企业所得税、个人所得税法等重点税种应纳税额的计算、申报与缴纳，理解各税种的纳税人、征税范围、纳税环节等知识。

2、通过学习该课程可使学生具备对各种税款的计算能力，能进行会计、审计中相关税法的操作，能为企业实现独立完税的能力。

3、通过学习该课程可使学生具有较强的综合分析能力、知识运用能力、实际操作能力以及主动学习的能力和素质。

四、教学方法

本课程采用多媒体教学，通过文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及移动 APP 线上辅导（包含 E-MAIL、QQ 等形式）。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授及自学的内容，考试内容应能客观反映出学生对本课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

考核方法：

总评成绩：平时占 50%、期末考试占 50%。

五、参考教材和阅读书目

1、国家税务总局注册税务师管理中心，《税法（I、II）》，全国注册税务师执业资格考试指定教材

2、中国注册会计师协会，《税法》，经济科学出版社，2016 年 3 月

六、本课程与其它课程的联系与分工

该课程与会计、审计等课程有密切联系，只有懂了税法，才能进行相关的会计、审计操作，因此，该课程是本专业先开设的必修课程。

主撰人：陈岳

审核人：王严

英文校对：王强

日期：2016年9月20日

《国际商法》教学大纲

课程名称（中文/英文）：国际商法/International Business Law 课程编号：8204003

学 分：2

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 28 讨论学时 4

课程负责人：阎云峰

一、课程简介

国际商法是经济管理、金融学、物流管理等专业选修课程之一。本课程的教学目的是通过老师的双语教学，使学生不仅对国际商事交往中的国际条约、国际惯例及主要发达国家的商事法规有比较清楚地了解，对现实生活中发生的国际商事纠纷能够做出正确的判断，从而提高分析和解决国际商事纠纷的实践能力，同时还能提高国际商务法律英语基本运用能力，为今后从事国际商事理论与实践工作奠定基础。

International Business Law is a compulsory course for International Economy and Trade majors. By means of bilingual teaching, the teaching objective of this course is to help students get a clear understanding of international treaties, international practices in international commercial contacts as well as commercial laws of major developed countries, and at the same time to develop their judging ability of international commercial disputes in reality, improving their practical competence in analyzing and solving international commercial disputes and advancing their basic application ability of international business law English, so as to enable them to lay a solid foundation for their future theoretical and practical work in international business.

二、教学内容

章节名称	学时	主要内容	教学目标及学习要求	备注
第一章国际商法导论 Chapter One Introduction to International Business Law	2	1. 什么是国际商法 What is International Business Law 2. 国际商法的历史 History of International Business Law 3. 国际商法的渊源 Sources of International Business Law 4. 国际组织	了解国际商法比较商法的特点，以及其学习方法	

章节名称	学时	主要内容	教学目标及学习要求	备注
		International Organizations 5. 多边法律体制比较 Comparison of Municipal Legal Systems 6. 国际商法与中国 International Business Law and China		
第二章国际商务法律制度 (4 课时) Chapter Two Legal System of International Business	4	1. 联合国国际货物销售合同公约 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 2. 国际统一私法协会国际商事合同通则 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC) 3. 国际贸易术语解释 (2000) International Rules for the Interpretation of Trade Terms (incoterms 2000)	掌握国际商务法律制度的内容	案例讨论: Example of case Kumar Corporation v. Nopal Lines, Ltd
第三章国际货物销售合同法 Chapter Three Contract Law for the International Sales of Goods (16 Periods)	16	1. 合同的定义和形式 Definition and Form of Contract 2. 国际销售合同的效力和构成 Validity and Formation of International Sale of Contract 3. 错误陈述 Misrepresentation 4. 认识错误 Mistakes 5. 欺诈 Fraud 6. 胁迫 Duress 7. 不正当影响和行为 Undue Influence and Unconscionable (unjust) conduct 1. 违约救济 Remedies for Breach of Contract 2. 预期违约 Anticipatory Breach of Contract 3. 损害赔偿 Liquidated Damages 4. 买卖双方权利义务 Obligation of Seller and Buyer 5. 风险转移 Passing of Risk 6. 所有权转移	掌握国际货物销售合同公约的内容	讨论

章节名称	学时	主要内容	教学目标及学习要求	备注
		Passing of Property		
第四章公司法（6课时） Chapter Five The Law of Corporations（6 Periods）	6	1. 公司的历史和本质 History and Nature of Corporations 2. 公司融资的来源 Sources of Corporate Financing 3. 股东的权利和责任 Shareholders' Right and Liabilities 4. 公司管理 Management of Corporations 5. 公司的终止 Termination of Corporation	比较两大法系公司法的异同	案例
第五章合伙企业法 Chapter Six Partnership Law（2 Periods）	2	1. 合伙的定义与成立 Definition and Creation of a Partnership 2. 合伙企业的财产 Property of a Partnership 3. 合伙人的权利和义务 Partnership's Right and Duties 4. 合伙企业的解散 Dissolution of the Partnership	掌握合伙企业的责任承担方式	
第六章国际商事争端解决 Chapter Seven International Commercial Dispute Settlement（2 Periods）	2	1. 通过国内法院解决纠纷 Settlement of Disputes through Municipal Courts 2. 国际法庭 International Tribunals 3. 纠纷解决的选择 Alternative Dispute Resolution 4. 商事仲裁 Commercial Arbitration	了解法律商事纠纷解决途径	案例

三、教学基本要求 Teaching Requirements

教师在课堂上应对国际商法的基本概念、规则、重要的英文词汇及表达方式进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

The teacher is required to give necessary explanations of basic concepts, rules, important English terms and expressions in International Business Law, introduce in detail the key and difficult contents of every chapter and link theory with practice in teaching. By means of necessary case study and discussion, the teacher should inspire students to think and consolidate their understanding of relevant concepts

and theories. By applying computer-assisted instruction, the teacher could increase the knowledge content in classroom teaching.

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：		
国际商法在国际商务中的作用：	认识作为企业经营外部环境的国际商法。	考试	预期目标 1. 初步掌握找法的原则（法律体系与法律逻辑） 2. 学会分析简单的案例 3. 判断法律责任（意识与机制）
	掌握作为企业管理技术的国际商法。	考试	
	了解企业国际商务纠纷的解决途径。	案例	
如何找法	法律逻辑三段论大前提：法规	考试	
	法律逻辑三段论小前提：事实与证据	案例分析	
	法律逻辑三段论结论：判决与法律责任的承担	案例分析	

四、教学方法

以课堂讲授为主，辅之以课堂讨论、案例分析和组织辩论赛等方法。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及个别答疑（主要采用 E-MAIL、电话咨询等形式）。

This course applies the methods of bilingual and case teaching. Both English and Chinese are used to explain the basic knowledge of this course and students are asked to read and translate English cases and by means of case discussion, their specialized English level and analytical as well as problem-solving competence are expected to get improved.

考核方法

考试主要采用闭卷方式，总评成绩：平时作业占 25%、课堂讨论和出勤占 25%、闭卷考试占 50%。

Final Exam mainly adopts the mode of close-book exam. Total mark: Regular assignments account for 25%; Class discussion and attendance for 25%; Final exam for 50%.

五、参考教材和阅读书目 References

1. 沈四宝、王军编著，国际商法教学案例（英文）选编，北京：法律出版社，2007 年 08 月版。
2. Ralph H. Folsom, Michael W. Gordon, John A. Spanogle, *International Business Transaction* (7th edition), 北京：法律出版社，2005 年 10 月版。
3. [美] 弗尔瑟姆、戈登、史帕诺戈著，国际商事交易（第八版），张丽译，北京：法律出版社，2011 年 11 月版。

4. [美]理查德·谢弗：国际商法，北京：人民邮电出版社，2003年01月版。

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程的先修课程《思想道德修养与法律基础》、《经济法》，为《国际商法》课程的学习打下法学基础。相关课程《海商法》则是一个特殊领域的细化和深化。

主撰人：阎云峰

审核人：韦有周

英文校对：王强

日期：2016年9月20日

《国际商法》教学大纲

课程名称（中文/英文）：国际商法/International Business Law 课程编号：8204005

学分：3

总学时：48

学时分配：讲授学时 44 讨论学时 4

课程负责人：阎云峰

一、课程简介

国际商法是国际经济与贸易专业必修课程之一。本课程的教学目的是通过老师的双语教学，使学生不仅对国际商事交往中的国际条约、国际惯例及主要发达国家的商事法规有比较清楚地了解，对现实生活中发生的国际商事纠纷能够做出正确的判断，从而提高分析和解决国际商事纠纷的实践能力，同时还能提高国际商务法律英语基本运用能力，为今后从事国际商事理论与实践工作奠定基础。

International Business Law is a compulsory course for International Economy and Trade majors. By means of bilingual teaching, the teaching objective of this course is to help students get a clear understanding of international treaties, international practices in international commercial contacts as well as commercial laws of major developed countries, and at the same time to develop their judging ability of international commercial disputes in reality, improving their practical competence in analyzing and solving international commercial disputes and advancing their basic application ability of international business law English, so as to enable them to lay a solid foundation for their future theoretical and practical work in international business.

二、教学内容

章节名称	学时	主要内容	教学目标及学习要求	备注
第一章 国际商法 导论 Chapter One Introduction to International Business Law	4	1. 什么是国际商法 What is International Business Law 2. 国际商法的历史 History of International Business Law 3. 国际商法的渊源 Sources of International Business Law 4. 国际组织 International Organizations 5. 多边法律体制比较	了解国际商法比较商法的特点，以及其学习方法	

章节名称	学时	主要内容	教学目标及学习要求	备注
		Comparison of Municipal Legal Systems 6. 国际商法与中国 International Business Law and China		
第二章国际商务法律制度（4课时） Chapter Two Legal System of International Business	4	1. 联合国国际货物销售合同公约 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 2. 国际统一私法协会国际商事合同通则 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC) 3. 国际贸易术语解释（2000） International Rules for the Interpretation of Trade Terms (incoterms 2000)	掌握国际商务法律制度的内容	案例讨论： Example of case Kumar Corporation v. Nopal Lines, Ltd
第三章国际货物销售合同法 Chapter Three Contract Law for the International Sales of Goods (22 Periods)	22	1. 合同的定义和形式 Definition and Form of Contract 2. 国际销售合同的效力和构成 Validity and Formation of International Sale of Contract 3. 错误陈述 Misrepresentation 4. 认识错误 Mistakes 5. 欺诈 Fraud 6. 胁迫 Duress 7. 不正当影响和行为 Undue Influence and Unconscionable (unjust) conduct 1. 违约救济 Remedies for Breach of Contract 2. 预期违约 Anticipatory Breach of Contract 3. 损害清偿 Liquidated Damages 4. 买卖双方权利义务 Obligation of Seller and Buyer 5. 风险转移 Passing of Risk 6. 所有权转移	掌握国际货物销售合同公约的内容	讨论

章节名称	学时	主要内容	教学目标及学习要求	备注
		Passing of Property		
第四章公司法(8课时) Chapter Five The Law of Corporations(8 Periods)	8	1. 公司的历史和本质 History and Nature of Corporations 2. 公司融资的来源 Sources of Corporate Financing 3. 股东的权利和责任 Shareholders' Right and Liabilities 4. 公司管理 Management of Corporations 5. 公司的终止 Termination of Corporation	比较两大法系公司法的异同	案例
第五章合伙企业法 Chapter Six Partnership Law(4 Periods)	4	1. 合伙的定义与成立 Definition and Creation of a Partnership 2. 合伙企业的财产 Property of a Partnership 3. 合伙人的权利和义务 Partnership's Right and Duties 4. 合伙企业的解散 Dissolution of the Partnership	掌握合伙企业的责任承担方式	
第六章国际商事争端解决 Chapter Seven International Commercial Dispute Settlement(6 Periods)	6	1. 通过国内法院解决纠纷 Settlement of Disputes through Municipal Courts 2. 国际法庭 International Tribunals 3. 纠纷解决的选择 Alternative Dispute Resolution 4. 商事仲裁 Commercial Arbitration	了解法律商事纠纷解决途径	案例

三、教学基本要求

教师在课堂上应对国际商法的基本概念、规则、重要的英文词汇及表达方式进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

The teacher is required to give necessary explanations of basic concepts, rules, important English terms and expressions in International Business Law, introduce in detail the key and difficult contents of every chapter and link theory with practice in teaching. By means of necessary case study and discussion, the teacher should inspire students to think and consolidate their understanding of relevant concepts

and theories. By applying computer-assisted instruction, the teacher could increase the knowledge content in classroom teaching.

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程，学生会学到：	通过学习，希望学生具备以下能力：		
国际商法在国际商务中的作用：	认识作为企业经营外部环境的国际商法。	考试	预期目标 1. 初步掌握找法的原则（法律体系与法律逻辑） 2. 学会分析简单的案例 3. 判断法律责任（意识与机制）
	掌握作为企业管理技术的国际商法。	考试	
	了解企业国际商务纠纷的解决途径。	案例	
如何找法	法律逻辑三段论大前提：法规	考试	
	法律逻辑三段论小前提：事实与证据	案例分析	
	法律逻辑三段论结论：判决与法律责任的承担	案例分析	

四、教学方法

以课堂讲授为主，辅之以课堂讨论、案例分析和组织辩论赛等方法。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及个别答疑（主要采用 E-MAIL、电话咨询等形式）。

This course applies the methods of bilingual and case teaching. Both English and Chinese are used to explain the basic knowledge of this course and students are asked to read and translate English cases and by means of case discussion, their specialized English level and analytical as well as problem-solving competence are expected to get improved.

考核方法

考试主要采用闭卷方式，总评成绩：平时作业占 25%、课堂讨论和出勤占 25%、闭卷考试占 50%。

Final Exam mainly adopts the mode of close-book exam. Total mark: Regular assignments account for 25%; Class discussion and attendance for 25%; Final exam for 50%.

五、参考教材和阅读书目 References

1. 沈四宝、王军编著，国际商法教学案例（英文）选编，北京：法律出版社，2007 年 08 月版。
2. Ralph H. Folsom, Michael W. Gordon, John A. Spanogle, *International Business Transaction* (7th edition), 北京：法律出版社，2005 年 10 月版。
3. [美] 弗尔瑟姆、戈登、史帕诺戈著，国际商事交易（第八版），张丽译，北京：法律出版社，2011 年 11 月版。
4. [美] 理查德·谢弗：国际商法，北京：人民邮电出版社，2003 年 01 月版。

本课程与其它课程的联系与分工

本课程的先修课程《思想道德修养与法律基础》、《经济法》，为《国际商法》课程的学习打下法学基础。相关课程《海商法》则是一个特殊领域的细化和深化。

主撰人：阎云峰

审核人：韦有周

英文校对：王强

日期：2016年9月20日

《海商法》教学大纲

课程名称（中文/英文）：海商法（Maritime Law） 课程编号：8209903

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 28 讨论学时 4

课程负责人：赫璟

一、课程简介

《海商法学》是一门隶属于国际经济法中的部门学科，在国际货物运输法中起相当重要的作用。本课程是专为非法学专业本科生开设的选修课。其授课内容主要阐述与船舶有关的法律问题、海上货物运输、船舶租用合同、旅客运输、船舶碰撞、共同海损、海事赔偿责任限制、海上保险、海事诉讼等内容。课程力求理论与实际相结合，使学生掌握有关海商法学的基本知识和基本观点，学会处理与海商法有关的实际问题，并掌握海商法学的研究方法。教学方法将采用启发式教学、比较法教学和案例教学法。

Admiralty Law, subordinated to the international economic law, places an important role in the international transport of goods. As one of the elective courses, the present class supposed to opened up to the student whose major is not connected to the law. The main subjects of this course are related to the shipping, the carriage of goods by sea, charter parties, contract of carriage of passengers by sea, collisions of ships, salvage of sea, general average, limitation of liability for maritime claims, marine insurance, and procedural maritime law. Focused both on the theoretical and practical sides, the present course aimed at helping the students to know how to deal with the practical problems and to master the research method. The inspiration, the comparison and the precedent law will be principally used during the course of class.

二、教学内容

完成本课程，学生将会：

对海商法原理、概念有基本的认识；

将海商法与贸易实务相关知识联系起来，综合运用；

能运用相关理论解决实际问题；

学会法学研究的方法。

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1 基本理论	第 1 章	3	海商法的概念 海商法的形式 海商法的发展概况 我国《海商法》的适用范围	阅读教科书 完成课后习题	
	第 2 章	3	船舶的概念 船舶的物权	案例练习 船舶 优先权	
	第 3 章	2	船员 船长的基本职能 船员劳动合同	举例说明 船长 的基本职能	
模块 2 商法	第 4 章	6	海上货物运输合同概述 提单 有关海上货物运输的国际公约 航次租船合同	阅读参考书 综合案例训练 在线测试	布置作业 第四章练习
	第 5 章	2	海上旅客运输合同概述 海上旅客运输合同当事人的主要 权利、义务 《1974 年雅典公约》的主要内容	阅读教科书	
模块 3 海事法	第 6 章	4	定期租船合同 光船租赁合同	学会 计算滞期 费	布置作业
	第 7 章	4	共同海损概述 共同海损理算	学会 共同海损 计算的原理	
	第 8 章	4	海上保险合同概述 海上货物运输保险合同 远洋船舶保险合同	案例练习 海上 货运保险	布置作业

三、教学基本要求

教师在课堂上应对海商法的基本概念、国际国内相关法律制度进行统一讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。另外，对重要制度教师还将补充对背景知识的介绍。

每个重点章节后配有课堂练习与测验。每次测验根据题目数量和难度，总分记分 5 到 10 分不等。该成绩记入平时成绩中。测验后，教师对题目进行讲解，组织师生进行进一步的讨论。课后，教师应及时进行总结，分析课堂教学的效果和学生重点知识的理解程度。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 15%，主要安排在各章节中有关背景资料和相对次要的部门法的内容上，结合教师下发的提纲或思考题，安排学生在课下进行。

平时作业量应不少于 10 学时，主要在章节讲授完之后，教师会提出综合案例，要求学生进行小组或个人的分析解答，从而增加学生理解、运用的能力，拓宽学生的知识面。

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程, 学生会学到:	通过学习, 希望学生具备以下能力:		
海商法在贸易中发挥的作用:	学习海商法调整对象	课堂讨论	本课程的评估和教学活动设计为开发以下毕业生的属性 <u>评估项目 1 - 课堂讨论</u> 解决问题的能力(1)——能够自我学习, 通过网络和图书馆资源找到有关信息 知识(1)——广泛获取知识的能力, 并学会选择的筛选 沟通(1)——口头和书面沟通能力, 特别是在演讲中如何将事先准备材料和临场发挥相结合。 <u>评估项目 2 - 课堂作业案例分析</u> 解决问题的能力(1)——综合运用不同章节板块知识, 综合分析问题、解决问题。 知识(1)——法学知识和贸易学知识相结合 沟通(1)——口头和书面沟通能力, 。 <u>评估项目 3 - 课后作业</u> 解决问题的能力(1)——在限定时间内运用所学知识, 综合运用。 知识(1)——海商法学科知识及外语能力。 <u>评估项目 4 - 期末考试</u> 知识(1)——海商法法学、贸易学知识及外语能力 解决问题的能力(1)——逻辑思维和使用简单的营销相关理论、模型和方法。能够定位并及时利用信息。 社会责任(1)——意识到社会期望和商业的社会责任。 沟通(1)——书面沟通能力, 包括呈现一个理由充分的论点和视角。
	深刻理解运输与贸易的关系	案例分析	
	学会在相关贸易与运输方面案例中解决问题的能力	考试(案例分析)	
学会如何用法律检索的方法查找相关法规和案例:	学习法律渊源的理论	课后作业	
	理解法规的等级, 能准确找到适用的法律	课堂作业(案例分析)	
	理解法规的时效性, 能准确找到适用的法律	课后作业(案例分析)	
	结合具体问题, 检索到正确适用法律, 并找出其法律依据	课堂作业(案例分析)	
综合运用海商法、贸易法的理论, 解决相关纠纷:	主要涉及海上货物运输法框架下相关制度	考试(案例分析)	

四、教学方法

实行模块式教学, 即将整个课程按照上述内容结构划分为 9 个章节, 每个章节配合理论授课、案例分析、研讨、自学、作业等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有: 文字教材(包括主教材和学习指导书)、课件(包括主讲老师对全书的系统讲授, 还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片)以及个别辅导(主要采用 E-MAIL、电话咨询等形式)。

考试主要采用课堂综合案例分析方式, 考试范围应涵盖重点章节的主要内容, 考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的掌握程度, 对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩: 课堂作业占 20%、课堂讨论占 20%、课后作业占 20%, 期末综合案例分析占 40%。

每项考核详细信息如下所述:

考核项目	比重	完成时间	任务量
评估项目 1 课堂讨论	20 分	第 2 节课后	15 分钟演讲 (15 分), 1000 字文本 (10 分)
评估项目 2 课堂作业	20 分	第 6、12 节课上	每次测试 15 分钟
评估项目 3 课后作业	20 分	第 4、10、16 节课后	3 次, 每次满分 100, 案例分析 2 题
评估项目 4 考试	40 分	期末闭卷考试	1.5 小时

五、参考教材和阅读书目

参考教材:

郭瑜《海商法教程》21 世纪法学系列教材·民商法系列·普通高等教育“十五”国家级规划教材, 北京大学出版社 2002 年 11 月第 1 版

阅读书目:

张丽英《海商法》, 中国政法大学精品教材 2004 年中国政法大学出版社

张丽英《海商法原理. 规则. 案例》, 清华大学出版社 2006 年版第 1 版

司玉琢《海商法学案例教程》, 知识产权出版社 2003 年 8 月第 1 版

司玉琢《海商法》, 法律出版社 2003 年第 1 版

郭瑜《海商法的精神: 中国的实践和理论》, 北京大学出版社 2005 年第 1 版

杂志期刊:

中国海商法年刊

Lloyd' s Law Reports

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是选修法律理论课程, 各章应重点讲授基本概念、相关国际公约中重要的法律制度, 使学生对海商法有一个总体上的认识、把握, 并为学生在航运领域的工作奠定基础。

主撰人: 赫璟

审核人: 杨德利

英文校对: 王强

2015 年 6 月 29 日

《文化经济学》教学大纲

课程名称（中文/英文）：国际文化产品贸易（Cultural Economies） 课程编号：8403706

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 32

课程负责人：陈晔

一、课程简介

文化经济学集经济学、文化学、管理学、传播学等为一体。本课程瞄准文化经济学发展的前沿问题和最新动向，使学生掌握文化经济学基本理论、文化产业发展的历史与现状和文化习俗经济学概貌等；对电影产业、图书出版业、艺术品市场、国际文化贸易等有所了解。通过案例分析将文化经济学理论与实际相结合。

Cultural economics integrates economics, cultural studies, management, communication, etc. The course focuses the forefront of cultural economies development and the latest trend, letting students to master the basic theories of cultural economies, understanding the past and present situation of cultural industry, cultural practices economics etc.; After learning the course, students will be familiar with film industry, book and publishing industry, artworks market and international cultural trade. The theories of cultural economics and practice are combined through case studies.

二、教学内容

完成本课程， 学生将会：

能够对文化经济学的基础知识、理论和政策有所掌握。

掌握经济学分析工具，并能对文化市场的各种现象，进行初步分析。

通过学术文献展示自己的论点。

教学安排（本课程以模块化方式开展教学）：

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
模块 1 文化经济学 理论	文化经济学基本 理论	6	介绍经济学、传播学、文 化学、管理学等的相关基 础知识	了解文化经济学的研究范 围、基本理论	
模块 2 文化产业经 济学	电影产业	8	电影产业的特征、资本运 作、营销手段等	能够应用所学知识对电影产 业进行分析	案 例 分 析
	图书出版业	4	图书出版产业的特征、资 本运作、营销手段等	能够应用所学知识对图书出 版业进行分析	案 例 分 析

模块	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
	演艺产业	2	演艺产业的特征、资本运作、营销手段等	能够应用所学知识对演艺产业进行分析	案例分析
	艺术品市场		艺术品市场的特征、资本运作、营销手段等	能够应用所学知识对艺术品市场进行分析	案例分析
	休闲渔业		休闲渔业的产业特征、资本运作、法律法规等	能够应用所学知识对休闲渔业进行分析	案例分析
模块 3 我国对外文化贸易	国际文化市场及相关规则	2	解释当前国际文化市场,介绍相关国际规则	了解国际文化贸易的内涵及其分类,掌握国际文化贸易特点	案例分析
	我国文化产业“走出去”	2	我国对外文化贸易现状、中国文化产品“走出去”的主要战略。	了解我国对外文化贸易现状,掌握中国文化产品“走出去”的主要战略。	案例分析
模块 4 文化习俗经济学	文化习俗经济学	2	介绍几个典型的文化习俗经济学案例	能够应用经济学的分析方法对文化习俗现象进行解释	

三、教学基本要求

在授课过程中,教师应对文化经济学的基本概念、内容和分析方法等进行讲解,并详细讲授每章的重点、难点内容;授课中应注意理论联系实际,通过必要的案例演示,启发学生的思维,加深学生对有关概念、理论、方法等内容的理解,并采用多媒体辅助教学与练习相结合,要求学生掌握有关文化经济学的相关理论、法律、国际规则,重点培养学生的文化经济学分析能力。

课后阅读与思考的内容不少于教学时数的 20%,主要安排在各章节中有关背景资料和应重点理解的内容上,不占用上课学时,但会进行考核。旨在培养学生的思考能力,拓展学生的知识面。

在主要章节讲授之后,布置一定量的作业或进行考试,教师事先准备作业,对应注意的问题进行必要的提示,引导学生运用所学文化经济学知识,分析、解决实际问题。每一次作业或考试后,教师应该及时进行检查并总结。旨在加深学生对所学知识的理解运用,融会贯通所学知识,提高学生分析能力。

学习目标		评估方法	需达到的素质
在本课程,学生会学到:	通过学习,希望学生具备以下能力:		
掌握文化经济学的基础知识、理论和政策	区分文化产业经济学和文化习俗经济学	案例分析	本课程的评估和教学活动设计为开发以下毕业学生的属性 评估项目 1 -案例分析部分 A 解决问题的能力(1),逻辑思维和使用简单的国际文化贸易相关理论、模型和方法。能够定位并及时利用信息。 知识(1)-,广泛的学科知识和有限的应用知识的能力。 沟通(1)——口头和书面沟通能力,包括能够收集和分
	我国文化产业的特点	考试	
	讨论文化产业对国民经济的作用。	讨论	
如何找到和使用文化经济学相关数据	检索“文化经济学相关数据”	案例分析	
	确定主要和次要的数	案例	

	据来源和收集市场相关数据	分析	析各种各样的信息来源,并使用这些信息来开发和呈现一个理由充分的论点和视角。
	应用评价标准数据来确定数据质量	案例分析	评估项目 2 -案例分析部分 B 解决问题的能力(1),逻辑思维和使用简单的国际文化贸易相关理论、模型和方法。能够定位并及时利用信息。
我国文化产品“走出去”战略	了解文化产品的特点 我国文化产品的竞争优势	案例分析	知识(1)-,广泛的学科知识和有限的应用知识的能力. 沟通(1)——口头和书面沟通能力,包括能够收集和分析各种各样的信息来源,并使用这些信息来开发和呈现一个理由充分的论点和视角。 评估项目 3 -期末考试 知识(1)-,广泛的学科知识和有限的应用知识的能力. 解决问题的能力(1),逻辑思维和使用简单的国际文化贸易相关理论、模型和方法。能够定位并及时利用信息。 社会责任(1)——意识到社会期望和商业的社会责任。 沟通(1)——书面沟通能力,包括呈现一个理由充分的论点和视角。

四、教学方法

教学方法

教学过程中,本课程采用启发式和讨论式教学方法,整个课程按照上述内容结构分为九个部分,每部分由理论授课、课后阅读、课后思考等构成。

本课程采用的教学媒体主要有:文字材料(包括参考教材和阅读书目)、课件(包括主讲老师对全书的系统讲授,还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片)以及网上辅导(主要采用 EOL 网络教学、电子邮件、微信、QQ、短信等)。

课程总成绩由平时成绩、期中成绩和期末成绩组成,期末考试采取论文形式。

每项考核详细信息如下所述.:

考核项目	比重	完成时间	任务量
评估项目 1 案例分析 A	25 分	第 2 章	15 分钟演讲 (15 分), 500 字文本 (10 分)
评估项目 2 案例分析 B	25 分	第 9 章	最多 1500 字
评估项目 3 考试	40 分	期末论文	8 小时

具体考核标准、评分方案以及考试大纲见网络教学辅助平台。

学习指南:学习指南用于每个学习模块,将为学生概述所涉及主题的每一个学习模块和要求、推荐读物、自主学习、讨论题等,有关内容详见 EOL 平台。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

胡惠林:《文化经济学》,清华大学出版社 2014 年版。

参考书

(美) N·格里高利·曼昆著, 梁小民、梁砾译: 《经济学原理》(第6版), 北京大学出版社 2012 年版。

UNCTAD, Creative Economy Report, 2008。

(美) 哈罗德·L·沃格尔著, 支庭荣、陈致中译: 《娱乐产业经济学: 财务分析指南》(第8版), 中国人民大学出版社 2013 年版。

张晓明、王家新、章建刚: 《中国文化产业报告》(2014), 社会科学文献出版社 2014 年版。

欧阳友权: 《文化产业概论》(第2版), 湖南人民出版社 2007 年版。

塔尼亚·芙恩著, 裘安曼译: 《文化产品与世界贸易组织》, 商务印书馆 2010 年版。

Victor A. Ginsburgh and David Throsby, Handbook of the Economics of Art and Culture, North Holland; 2006.

杂志和期刊

除了书, 你还会发现期刊和期刊(包括报纸和杂志)上有价值的相关文章。

1. *Journal of Cultural Economics*
2. *American Economics Review*
3. 《经济研究》
4. 《文化研究》

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程为全校选修课, 无先修课要求。

主撰人: 陈晔

审核人: 韦有周

英文校对: 王强

2016 年 9 月 20 日

《法国文化》教学大纲

课程名称：法国文化 FRENCH CULTURE

课程编号：8403708

学分：1

学时：总学时 16

学时分配：讲授学时 16

课程负责人：赵星宇

一、课程简介

本课程的主要内容是用历史学、文化学、社会学的方法动态地介绍法国文明的特点、形态、其发展的过程、演变的经历、各时期的不同表征及相互之间的关联等。通过学习，学生可以对法国文明有相对宏观同时又比较深入和系统的了解，懂得法国社会是如何形成的，如何变成现在这样，它的价值基础是什么，各时代的特征如何，各时期的文化成就及它们如何反映时代精神，人们应当如何认识当代法国文明和法国社会。

The main content of this course is to introduce the characteristics, forms, the development process, the evolution experience, the different representations of different periods and the interrelationship of French civilization with the method of history, culture and sociology. Through the study, students can have a relatively macroscopic and relatively deep and systematic understanding of French society, understand how the French society is formed, how to become now, its value basis, the characteristics of each era, the various periods Cultural achievements and how they reflect the spirit of the times, how people should know contemporary French civilization and French society.

二、教学内容

本课程涉及以下一些内容：法国历史、法国宗教、当代政治与经济、法国科技成就、社会问题以及对中国社会的启发，课程将通过丰富的教学内容引发同学对异域文化的兴趣，开拓视野，提高认识。通过文化比较更好地认识中国社会问题，激发对中国传统文化的热爱和在思考。具体章节构成如下：

章节	学时	主要内容	学习要求	备注
法国历史	2	法国历史简介	阅读米涅《法国革命史》商务印书馆出版	讨论： 法国历史与中国历史的比较
法语	4	法语的起源、语言特征 法语简单对话	阅读 PPT	法语电影推荐 《放牛班的春天》

章节	学时	主要内容	学习要求	备注
法国宗教	4	天主教的历史 宗教战争	阅读《法国文明史》 弗朗索瓦·基佐著	
法国当代政治与经济	4	政党以及独特的政体 意识形态 经济地位	韦德而潘著作《海鸥 与鲨鱼》	
法国科技	2	法国领先的科技领域	阅读 PPT 和参考资料	
法国社会问题	2	当代社会问题：移民、青 少年问题、工会	阅读 PPT	讨论： 对中国的启示

三、教学基本要求

教师在课堂上应对法国文化的基本常识进行讲授，应注意理论联系实际，特别是和中国文化的比较来讲解。通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

本课程应当安排自学内容以及讨论环节，以便加深同学们对问题的认识和激励其思考，自学内容主要安排在各章节中有关背景资料的学习，不占上课学时，学生进行自学前，教师应下发自学提纲或有关思考题，并进行必要的检查，包括案例材料、影视资料等等。

四、教学方法

每个章节由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业等方式构成。EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。

考试采取论文的形式，要求学生对其感兴趣的问题深入收集资料，阐述个人观点，检验学生认识问题、分析问题的能力。

五、参考资料和阅读书目

《法国语言与文化》外语教学与研究出版社

米涅 《法国革命史》 商务印书馆出版

六、本课程与其它课程的联系与分工

同学可以同时选修基础法语课，加深理解和学习。

主撰人：赵星宇

审核人：曹俐

英文校对：王强

2016年9月20日

《中国管理哲学》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 管理文化与哲学（Chinese Management Philosophy） 课程编号：
8403710

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 32

课程负责人：阎云峰

一、课程简介

本课程主要讲授中国管理文化及管理哲学思想，通过对中国诸子百家哲学思想的介绍、梳理，使学生了解中国传统哲学中的管理智慧，掌握中国哲学在管理资源、管理活动、组织目标、业务改善等方面的运用，培养学生的人文综合素质，为管理学的中国化奠定基础。

The course mainly introduces the idea of China management culture and management philosophy, based on the China philosophy, combing all classes of authors, to enable students to understand Chinese in traditional philosophy of management wisdom, to master the use of Chinese philosophy in management of resources, management activities, organizational goals, business improvement, cultivation of humanistic quality of students, to lay the foundation for the management of Chinese.

二、课程性质与目的

本课程是为人文社科类专业本科生开设的综合教育公共选修课，起着培养学生哲学素养及引导学生初步养成管理思维模式的作用。本课程的教学目的在于通过教与学，使学生正确理解管理文化及管理哲学的概念，掌握中国传统哲学在现代管理中的综合运用，培养学生的人文管理综合素质。

选取中国古代诸子儒、墨、道、法、兵等的治国之道，以易经和阴阳五行进行统合，并以现代管理学的原理加以分析，体悟其中包含的管理智慧；从现代管理理论的管理职能入手，如决策、组织、领导、控制、协调、沟通、用人、激励等，系统梳理中国传统管理哲学的相关资源。比较中西管理智慧，以期会通人类管理之道。

三、教学内容

第一章 绪论（2 学时）

主要内容：哲学的对象及其性质；哲学与管理的关系；管理哲学的意义及其研究方法。

学习要求：了解哲学的方法；着眼于哲学在管理中的应用；掌握管理哲学的意义和方法。

讨论：管理与哲学的关系；管理哲学与管理科学的关系；中国管理哲学

第二章 周易的管理智慧（2 学时）

主要内容：整体运动的管理环境；和合发展的管理理念；时中共济的管理方法。

学习要求：理解动态整体的管理价值，了解周易管理智慧对现代管理有什么启示。

思考题：周易作为中国古代群经之首的地位和作用

第三章 儒家的管理智慧（4 学时）

主要内容：为政以德的管理方式；修己安人的领导方式；义利合一的经营方式。

学习要求：理解修己安人的管理价值；掌握人性问题在管理资源、管理活动、组织目标、业务改善等方面的运用。

讨论：儒家思想对现代管理的启示。

第四章 道家的管理智慧（4 学时）

主要内容：无为而治的管理原则；无私用柔的领导品质；道法自然的管理理念。

学习要求：理解无为而治的管理价值；掌握认识问题在管理资源、管理活动、组织目标、业务改善等方面的运用。

作业：中西辩证法之比较及其在管理上的启示。

第五章 法家的管理智慧（4 学时）

主要内容：以法为重的制度管理；以势为尊的集权管理；以术为用的控制技巧。

学习要求：理解以法为重的管理价值；掌握法律问题在管理资源、管理活动、组织目标、业务改善等方面的运用。

讨论：韩非子与马基雅维利之比较。

第六章 兵家的管理智慧（4 学时）

主要内容：运筹帷幄的管理战略；奇正相生的经营策略；令文齐武的统御方略。

学习要求：理解奇正相生的管理价值；兵家智慧在商战中的应用；兵家智慧对现代管理的启示。

讨论：兵家智慧的现代管理价值。

第七章 墨家的管理智慧（4 学时）

主要内容：兼爱相利的管理伦理；尚同尚贤的组织原则；兴利天下的经营原则。

学习要求：理解兼相爱交相利的管理价值；墨家智慧对现代管理的启示。

思考题：中西功利主义之比较

第八章 阴阳家的管理智慧（2 学时）

主要内容：法天尚德的管理伦理；整体和谐的管理方式；以小推大的预测原则。

学习要求：理解阴阳共存的管理价值；阴阳家管理智慧对现代管理的启示。

思考题：周易与阴阳家的关系。

第九章 纵横家的管理智慧（2 学时）

主要内容：决情定疑的决策方略；纵横捭阖的公关艺术；以智取胜的经营谋略。

学习要求：说人十术的管理价值；纵横家管理智慧对现代管理的启示。

思考题：谋士的生存哲学。

第十章 禅宗的管理智慧（2 学时）

主要内容：明心见性的心态管理；直指人心的沟通艺术；日常行为的自我修炼。

学习要求：直指人心的管理价值；禅宗管理智慧对现代管理的启示。

思考题：道家与禅宗的关系。

第十一章 总结（2 学时）

主要内容：中国哲学对于管理的影响；C 理论：中国管理哲学的建构；中国管理学术发展的途径。

学习要求：了解中国管理哲学的特点，及中国哲学对于人类管理之道的可能贡献。

思考题：对管理学的再反思：科学化与哲学化。

四、教学基本要求

教师在课堂上应对管理哲学的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

讨论课的次数应不少 3 次，主要安排儒家管理智慧、法家管理智慧、兵家管理智慧等章进行；进行案例讨论之前，教师事先对案例讨论的具体过程进行充分的设计，考虑可能发生的情况，并向学生下发有关案例；案例讨论中，教师应把握讨论的进度及方向，进行必要的提示，引导学生运用所学管理哲学知识，分析、解决实际问题；案例讨论后，教师应及时进行总结。

平时作业量应不少于 10 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或阅读名著、撰写读书报告等，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

五、教学方法

实行模块式教学，即将整个课程按照上述内容结构划分为十一个单元，每个单元再由理论授课、案例分析、讨论、作业等方式构成。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括教材和参考书）、音像教材（光盘、视频）、课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导（主要采用网络教学平台、E-MAIL、微信等形式）。

考试主要采用考查方式，采用课程论文、读书报告或案例分析等方式。

总评成绩：平时作业占 20%、课堂讨论和出勤占 30%、期末考查占 50%。

六、参考教材和书目

参考教材：

黎红雷主编，《中国管理智慧教程》，人民出版社，2006 年 12 月第 1 版。

参考书目：

1. 成中英，《C 理论：中国管理哲学》（修订版），东方出版社，2011 年 11 月第 1 版。
2. 曾仕强，中国管理哲学，商务印书馆国际有限公司，2014 年 1 月第 1 版。
3. 苏东水，《东方管理学》，复旦大学出版社，2005 年 9 月版。
4. 钱穆，《中国历代政治得失》，生活·读书·新知三联书店 2012 年 7 月第 3 版。
5. 吴晓波，《中国历代经济变革得失》，浙江大学出版社，2013 年 8 月版。
6. 许倬云，《从历史看管理》，广西师范大学出版社，2011 年 1 月版。
7. 牟宗三，《政道与治道》，吉林出版集团，2010 年 4 月版。
8. 刘敬鲁等著，《西方管理哲学》，人民出版社 2010 年 2 月第 1 版。
9. [日]涩泽荣一，《论语与算盘》，余贝译，九州出版社，2012 年 4 月第 1 版。
10. [荷兰]霍夫斯泰德，《文化与组织：心理软件的力量》，中国人民大学出版社，2010 年 6 月版。
11. [美]雷恩著，《管理思想史》，中国人民大学出版社，2014 年 2 月版。

七、说明：

1. 课堂发言与讨论的规则：

- 为了提高发言效率，发言者事先应制作多媒体；
- 每组发言限制在 15 分钟之内，超过 15 分钟，请自动下台；
- 每次发言主题一致，每组同学应对该主题从不同角度进行讲解；
- 讨论时，每位发言者时间控制在 3 分钟内，发言内容应该与每组发言主题相关。

2. 讨论评价标准

小组发言评价指标	权重	得分	讨论时发言评价指标	权重	得分
1. 课堂前组间合作	15		1. 发言内容	70	

小组发言评价指标	权重	得分	讨论时发言评价指标	权重	得分
2. 课堂前组内合作	15		2. 发言时间掌握	30	
3. 发言内容设计	40				
4. 发言形式设计	15				
5. 发言时间掌握	15				

主撰人： 阎云峰

审核人：韦有周

英文校对：王强

2016年9月20日

《公共关系与危机管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）：公共关系与危机管理（Public Relations and Crisis Management）

课程编号：8405408

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 26 讨论学时 6

课程负责人：刘为军

一、课程简介

《公共关系与危机管理》从理论和实践上系统阐述了公共关系的基本原理、方法和技巧。课程主要内容包括：公共关系概述、公共关系的产生和发展、公共关系的主要职能和基本原则、公共关系的组织机构和人员、公共关系工作程序、公共关系专题活动、公共关系广告、公共关系写作、公共关系礼仪、危机管理概论、危机防范与预警机制、危机处理与传播沟通等。本课程是为经济管理类专业本科生开设的专业选修课程。本课程的教学目的在于通过教与学，使学生掌握公共关系的基本理论、方法，建立对公共关系与危机管理的初步认识，能够运用所学的公共关系的方法分析、应对一般企业危机。

Public relations and crisis management introduce public relations' basic principles, methods and skills. The course contents mainly includes: public relations' concept, emergence and development; the function and basic principles of public relations; public relations' organizations, work procedures; public relations activities; public relations' advertising, writing; public relations' etiquette; crisis prevention and early warning mechanism, crisis management and communication, etc. This course is an elective course for economic management undergraduate professional. The teaching purpose of this course is to help the students master the basic theory and method of public relations, and establish a preliminary understanding of the public relations and crisis management, learned to use the method of public relations analysis, deal with general enterprise crisis.

二、教学内容

第一章 绪论（2 学时）

主要内容：公共关系的基本概念、公共关系的基本要素、公共关系的职能界定

学习要求：理解公共关系的含义，握公共关系主体、客体、中介等基本要素，能区分公共关系与宣传、广告、市场营销、庸俗关系等的区别。

案例分析：北京中秋节前“大堵车”与“大公关”等

第二章 公共关系的产生与发展（2 学时）

主要内容：公关系的起源、公共关系产生的历史条件、公共关系的发展

学习要求：了解公共关系的演变过程，了解公共关系经历了自发、萌芽、职业化、科学化四个阶段，了解国内外公共关系的发展现状。

第三章 公共关系的主要职能与基本原则（2 学时）

主要内容：公共关系的主要职能、公共关系的基本原则

学习要求：掌握公共关系具有的信息管理、咨询建议、宣传推广、协调关系、提供服务、危机处理等主要职能，能结合案例对公共关系的职能具体分析。

案例分析：王进喜照片信息、长城饭店宣传推广、砸大奔危机事件等

第四章 公共关系的组织机构和人员（2 学时）

主要内容：公共关系的组织机构、公共关系人员

学习要求：掌握公共关系的两种主要组织机构：公共关系部和公共关系公司。了解公共关系部在组织中的地位，熟悉公共关系部的几种组织类型；了解公共关系公司的主要工作内容；能够比较分析公共关系部和公共关系公司的利弊。了解公共关系人员的知识结构和能力要求。

案例分析：一次公关部长招聘面试等

第五章 几种常见的对象型公共关系（2 学时）

主要内容：雇员关系、消费者关系、媒介关系、社区关系、股东关系、政府关系、中间商关系、同业公众关系、名流关系

学习要求：了解上述几种常见的对象型公共关系

第六章 公共关系工作的一般程序（2 学时）

主要内容：调查研究、谋划对策、实施方案、效果评估

学习要求：掌握公共关系活动的一般程序：调查研究、谋划对策、实施方案、效果评估（四步工作法）。理解每一个步骤的意义、基本内容、具体实施方法。

案例分析：醋海风波、神六公关、摩托罗拉 V70 手机上市等

第七章 公共关系专题活动及策划（4 学时）

主要内容：公共关系专题活动的界定及其作用，公共关系专题活动主要类型：赞助活动、庆典活动、新闻发布会、开放组织、展览会、举办会议，公共关系专题活动策划的方法及案例分析。

学习要求：理解公共关系专题活动的主要类型及作用，熟悉各种公共关系专题活动的特点及实施方法，能够运用公共关系的“四步工作法”实践公共关系专题活动。

案例分析：赞助、庆典、新闻发布会、展览会、会议等各种专题活动各举一例分析说明

第八章 公共关系社交礼仪（2 学时）

主要内容：公关关系交际与礼仪、日常社交礼仪、公务活动礼仪

学习要求：了解公共关系礼仪及作用，对日常社交礼仪（仪表礼仪、见面礼仪、名片礼仪、交谈礼仪、电话礼仪、公务活动礼仪）和公务活动礼仪（接待拜访礼仪、会务礼仪、宴请礼仪）有比较感性的认识。

情景模拟：名片礼仪、电话礼仪等

第九章 公共关系广告与活动模式（2 学时）

主要内容：公共关系广告、公共关系活动模式

学习要求：了解公共关系广告的含义及产生、公共关系广告的创意与策划、公共关系广告的媒介选择；了解战略型公共关系活动模式和战术型公共关系活动模式。

第十章 危机管理概论（2 学时）

主要内容：企业危机损失、何种企业最易遭遇危机、危机管理的基本原则、危机管理三部曲、危机管理：一种关系视野的优势，公共事务与风险传播沟通

学习要求：熟练掌握危机管理的基本概念

案例分析：“泰诺”事件始末

第十一章 危机防范与预警机制（2 学时）

主要内容：危机防范的三步骤，如何对危机展开提前战，危机反应计划的十大要素，危机应急方案演习的几大原则，危机应急预案，危机应急计划中的媒体关系管理，危机管理

学习要求：掌握如何避免公关灾难，清楚设计最佳方案应对危机实际情况，能从国际角度予以规划和进行危机预防

案例分析：奥得哇拉公司应对果汁饮料危机

第十二章 危机处理与传播沟通（2 学时）

主要内容：何谓危机沟通，危机处理与传播沟通，因特网与危机管理，危机处理十大准则，危机时期的应对策略，产品召回与危机处理，如何与有敌意的公众沟通，如何应对负面报道，危机反应，CEO 面对企业危机的思考，危机管理中的效果评估

学习要求：熟悉网上危机传播管理的方法与途径，能够进行危机中形象管理，了解危机管理中 CEO 在维护企业声誉上的角色

案例分析：耐克毒衫事件与可口可乐比利时危机处理之比较

案例讨论课 公共关系专题活动策划（6 学时）

主要内容：公共关系专题活动策划及讨论

具体安排：分成若干小组，假设每个小组是一公关公司，要为客户策划一项公共关系专题活动，将策划过程及最终方案在课堂上进行交流讨论。

三、教学基本要求

教师应对公共关系与危机管理的基本概念、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的案例展示、讨论，启迪学生

的思维，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。学生应结合实际案例对各部分主要内容进行消理解，做到学以致用。

四、教学方法

针对《公共关系与危机管理》课程的特点，本课程将综合运用教师课堂讲授、案例讨论、情景模拟等多种方式，以提高教学效率和教学效果。

课程考试采用平时成绩(包括出勤、案例讨论)和期末考试相结合的办法，课程成绩构成比例如下：

期末考试	50%
案例讨论	30%
考勤	20%

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

《公共关系：理论、实务与技巧》（第四版），周安华、苗晋平编著，中国人民大学出版社，2013年

阅读书目：

《公共关系与危机管理》，郭惠民主编，复旦大学出版社，2006年

《公共关系理论与实务》，王伟娅，清华大学出版社，2009年

《公关传播案例评析》，胡学亮，中国传媒大学出版社，2008年

《危机管理》，哈佛商学院出版社编，蒲红梅译，商务印书馆，2007年

《风险问题与危机管理》，（英）雷吉斯特、拉尔金，谢新洲等译，北京大学出版社，2005年

《危机管理学》，董传仪，中国传媒大学出版社，2007年

六、本课程与其它课程的联系与分工

该课程以《管理学原理》等课程为基础，更加关注学生分析问题、解决问题实践能力的训练。

主撰人：刘为军

审核人：徐开新

英文校对：王强

2015年6月28日

《客户关系管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 客户关系管理（Customer Relationship Management） 课程编号：
8405409

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 32

课程负责人：徐璞

一、课程简介

本课程是管理学、市场营销、电子商务、经济学等课程在客户关系领域的交叉融合。课程以客户关系管理理论知识为基础，研究并阐述了改善企业与客户之间关系的新型管理机制，包括一个组织机构判断、选择、争取、发展和保持客户所要实施的全部过程。通过本课程的学习，使学生了解客户关系管理的基本理论，掌握客户关系管理的基本方法，能够分析客户关系的价值、对客户进行选择 and 开发、同客户互动并建立联系、培养客户忠诚度、提升客户满意度。

This course is a cross-integration in the area of customer relations among management, marketing, e-commerce, economics and other courses. In this course, customer relationship management theory is based on research and new management mechanisms are elaborated to improve relations between businesses and their customers. That is the entire process an organization judge, choose, call for, develop and maintain customers. Through this course, students learn the basic theory of customer relationship management and the basic method to master customer relationship management. Students should be able to analyze the value of customer relationships, make customer choice and develop relationship, interact with customers and establish contacts, cultivate customer satisfaction and loyalty.

二、教学内容

完成本课程， 学生将会：

了解客户关系管理产生的背景及客户关系管理的基本概念。

掌握客户关系管理的基本理论、客户关系管理系统结构及任务、客户关系管理工作流程与基本方法。

会运用所学知识在实践中衡量客户关系的价值、对客户进行选择 and 开发、同客户互动并建立联系、培养客户忠诚度、提升客户满意度。

了解客户关系管理所需的技术支持，以及与客户关系管理相适应的组织结构特征。

初步识别企业客户关系管理过程中面临的问题并提出问题解决思路。

教学安排：

章节	学时	主要内容	学习要求	备注
第一章 客户关系管理的理念	2	客户关系管理的产生 客户关系理论基础 客户关系管理的内涵 客户关系管理的思路	本章重点： 客户关系管理产生的背景 客户关系管理的重要性 如何认知客户关系管理 客户关系管理的思路	教学案例：《星巴克的客户关系》 作业：留意身边超市商场或者公司有没有应用客户关系管理系统，以及实际应用中取得的效果
第二章 客户的选择	2	为什么要选择关系客户 选择什么样的关系客户 关系客户选择的指导思想	本章重点： 为什么要选择关系客户 什么样的客户是“好客户” 关系客户选择的指导思想	教学案例：《劳力士的客户选择》
第三章 客户的开发	4	营销导向的开发策略 推销导向的开发策略	本章重点： 客户开发的思路 营销导向的客户开发方法 推销导向的客户开发方法	教学案例：《哈根达斯——冰淇淋中的“劳斯莱斯”》 作业：小组案例展示（案例自选）
第四章 客户的信息	2	客户信息的重要性 应当掌握哪些客户信息 收集客户信息的渠道 运用数据库管理客户信息	本章重点： 客户信息的重要性 收集客户信息的渠道 运用客户数据库管理客户信息	教学案例：《美国第一银行：CRM支持“如你所愿”》
第五章 客户的分级	4	为什么要对客户分级 如何对客户分级 如何管理各级客户	本章重点： 对客户进行分级的主要原因 客户分级的方法 分级后对各级客户的管理策略及措施	教学案例：《兴业银行家庭理财卡的客户分级》作业：小组案例展示（案例自选）
第六章 客户的沟通	4	客户沟通的作用、内容与策略 企业与客户沟通的途径 客户与企业沟通的途径 如何处理客户投诉	本章重点： 为什么要进行客户沟通 客户沟通的主要内容 客户与企业双向沟通的方式途径 客户投诉的处理方法	教学案例：《戴尔与客户的沟通》 作业：角色扮演公司和客户，当产品遇到质量问题的时候，公司代表是否处理得当，是否站在客户角度考虑问题
第七章 客户的满意	4	客户满意的定义与意义 影响客户满意的因素 如何让客户满意	本章重点： 客户满意度的定义与内涵 影响客户满意度的主要因素 促使客户满意的措施	教学案例：《哈雷品牌的百年辉煌》 作业：客户满意度调查
第八章 客户的忠诚	4	客户忠诚的含义与意义 影响客户忠诚的因素	本章重点： 客户忠诚的界定与内涵	教学案例：《小熊在线的客户经营术》

章节	学时	主要内容	学习要求	备注
		实现客户忠诚的策略	客户忠诚的主要影响因素 怎样实现客户忠诚,有何方法	作业:考察一家中小企业,针对该企业的实际情况,提出客户忠诚度管理方面的建议
第九章 客户的流失与挽回	4	客户流失的原因 如何看待客户的流失 区别对待不同的流失客户 挽回流失客户的策略	本章重点: 对待客户流失的态度 为什么会发生客户流失 客户流失后怎样处理	教学案例:《家乐福在中国》 作业:小组案例分析(案例自选)
期末考试	2			

三、教学基本要求

教师在课堂上对客户关系管理的基本概念、原则进行统一讲授,并详细讲授每章的重点、难点内容;讲授中应注意理论联系实际,通过必要的案例展示、讨论,启迪学生的思维,加深学生对有关概念、理论等内容的理解,并应采用多媒体辅助教学,加大课堂授课的知识含量。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的10%,主要安排在各章节中案例分析上,结合教师下发的提纲或思考题,安排学生在课下进行。

平时作业量应不少于10学时,主要在章节讲授完之后,教师会提出综合案例,要求学生进行小组或个人的分析解答,从而增加学生理解、运用的能力,拓宽学生的知识面。

四、教学方法

本课程使用多种教学方法和手段:

1. 讲授法:对重要的理论知识的教学采用讲授的教学方法,直接、快速、精炼地让学生掌握,为学生在实践中能更游刃有余的应用打好坚实的理论基础。

2. 案例教学法:在教师指导下,由学生对选定的具有代表性的典型案例,进行有针对性的分析和讨论,做出自己的判断和评价,拓展学生的思维空间。

3. 情景教学法:让学生在课堂上进行角色扮演,设定不同的场景,锻炼学生的沟通能力和技巧,更好地理解维系客户流失及防止客户流失的技巧。

4. 讨论法:学生通过讨论,进行合作学习,所有人都能参与到集体任务中。

EOL平台将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。课程考核方式如下:

考核方式	学习过程	学习效果
成绩比重	70%	30%

考核要求	主要考核学生出勤（20%）、平时作业情况（50%）。依据小组作业完成情况给出小组成绩，作为每个小组成员的成绩，扣除缺席或迟到的分数即为平时成绩。	期末考试，自主命题，开卷考试，时间 90 分钟。其中各章节内容在考试中所占比重如下：客户关系管理的理念(5%)、客户的选择(10%)、客户的开发（15%）、客户的信息（5%）、客户的分级（10%）、客户的沟通（15%）、客户的满意（15%）、客户的忠诚（10%）、客户的流失与挽回（15%）
------	--	---

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

毛卡尔，《客户关系管理》，中国人民大学出版社，2014年6月。

参考书

1. 顾明，《客户关系管理应用》（第2版），机械工业出版社，2015年1月。

2. （美）皮泊斯等，《客户关系管理：战略框架》（第2版），中国金融出版社，2014年10月。

3. 苏朝晖，《客户关系管理：客户关系的建立与维护》（第3版），清华大学出版社，2014年5月。

4. 许巧珍，《客户关系管理》，浙江大学出版社，2014年7月。

5. 帕哈瑞亚，《忠诚度革命：用大数据、游戏化重构企业黏性》，中国人民大学出版社，2014年8月。

6. 玛丽贝丝，《连接者：社交网络中的商业先锋》，中国人民大学出版社，2014年2月。

六、本课程与其它课程的联系与分工

前续课程：《管理学原理》、《市场营销》、《电子商务》。

七、说明

案例讨论与课堂回答问题的要求：

为了提高发言效率，对于提前布置的案例陈述等内容，其发言者事先应制作多媒体(ppt)；

每组发言限制在15分钟之内；

每次发言主题一致，不同组同学应对该主题从不同角度进行讲解。

主撰人：徐璞

审核人：徐开新

英文校对：王强

2016年9月20日

《商务礼仪与商务沟通》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 商务礼仪与商务沟通（Business Etiquette and Business Communication） 课程编号： 8409902

学 分： 1 学分

学 时： 总学时 16

学时分配： 讲授学时 12 讨论学时 4

课程负责人： 李欣

一、课程简介

本课程是对商务礼仪知识的系统介绍。主要内容包括商务礼仪的基本概念、商务场合的仪容礼仪、着装礼仪、会面礼仪、接待礼仪、位次排列礼仪、谈话礼仪、电话礼仪、礼品礼仪、餐饮礼仪、涉外礼仪等。注重实战技能的传授与演练，强调互动与实践，使学生了解商务礼仪基本知识的同时，掌握商务沟通的方法与技巧，从而提高自身竞争力，以便在今后职业生涯中增加自信、提升形象，推动事业成功。

This course is a systematic introduction to business etiquette knowledge. This included the basic concept of business etiquette, etiquette for business appearance, etiquette for business dressing, etiquette for business greeting, reception etiquette, etiquette for business ranking, etiquette for business talks, etiquette for business calls, etiquette for sending business gifts, etiquette for business dinner, and etiquette concerning foreign affair etc. This course focuses on teaching and exercising the practical skills, emphasizes the interaction and practice, so that students understand the basic business etiquette knowledge, and meanwhile master business communication methods and techniques to improve their competitiveness in order that they can increase the confidence, enhance the image and promote successful career in their future career.

二、教学内容

完成本课程， 学生将会：

掌握商务礼仪知识， 塑造职业人士形象。

避免礼仪方面的错误， 提高自身竞争力。

运用专业商务礼仪知识， 推动事业成功。

教学安排：

时间安排	章节	学时	主要内容	学习要求	备注
第1周	导论	2	为什么学商务礼仪? 商务礼仪学什么? 应该如何学习商务礼仪?	理解商务礼仪学习的重要性及必要性	完成分组, 便于讨论、作业完成以及课堂管理
第2周	第一讲	1	商务场合中的仪容礼仪	阅读教科书 P1-12 完成讲自检与心得体会	
	第二讲	1	商务场合中的着装礼仪	阅读教科书 P13-24 完成讲自检与心得体会	
第3周	第三讲	2	商务交往中的会面礼仪	阅读教科书 P25-44 完成讲自检与心得体会	
第4周	第四讲	1	商务交往中来宾的现场接待礼仪	阅读教科书 P45-54 完成讲自检与心得体会	
	第五讲	1	商务交往中的位次排列礼仪	阅读教科书 P55-76 完成讲自检与心得体会	
第5周	第六讲	1	商务交往中的谈话礼仪	阅读教科书 77-86 完成讲自检与心得体会	布置作业: 结课情景剧作品
	第七讲	1	商务交往中的电话礼仪	阅读教科书 P87-98 完成讲自检与心得体会	
第6周	第八讲	2	商务交往中的餐饮礼仪	阅读教科书 P109-120 完成讲自检与心得体会	
第7周	第九讲	1	商务交往中的礼品礼仪	阅读教科书 P99-108 完成讲自检与心得体会	
	第十讲	1	商务交往中的涉外礼仪	阅读教科书 P121-132 完成讲自检与心得体会	
第8周			结课考试		情景剧作业展示

三、教学基本要求

教师在课堂上应对商务礼仪的基本概念、知识、操作规范与流程等进行必要的讲授, 应注意理论联系实际, 通过实战技能的传授、演练, 加深学生对有关规范、流程等内容的理解, 强调互动与实践, 即学即用, 采用多媒体辅助教学, 间以精彩的案例分析, 加大课堂授课的知识含量与实操练习。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 20%, 主要安排在各章节中有关背景资料和分析问题的分析, 自学不占上课学时。

平时作业量体现在各章节中的“自检”练习与“心得体会”, 旨在加深学生对所学知识的理解、运用, 拓宽学生的知识面。实战操作中, 教师应把握实践练习的进度及方向, 进行必要的提示, 引导学生运用所学知识解决实际问题; 实践后, 教师应及时进行总结。

四、教学方法

本课程可以采用讲授法、演示法、研讨法、角色扮演法、案例分析法和行为矫正法等多种教学方法。

讲授法就是教师通过简明、生动的口头语言向学生系统地传授商务礼仪知识的教学方法。

演示法是指在教学过程中，教师运用直观性教具配合讲授进行示范性的操作表演，使学生从观察中获得感性认识或验证理论知识的一种教学方法。

研讨法就是由教师有效组织学员以团体的方式对某个课题或问题进行研究和讨论并得出共同的结论，由此让学生在研讨中相互交流、启发，以使学员达到增长知识、提高能力的目的。

角色扮演法就是由教师来设计某个与本课程内容有关的场景，由部分学生来扮演，其他学生和教师观摩并适当点评的一种教学方法。

行为矫正法就是通过强化、消退和示范等，帮助学员改变不良行为，形成新的适应性行为的一种方法。

本课程采用的教学媒体主要有：文字教材（包括主教材和推荐的辅导书）、课件（中国人民大学金正昆教授的商务礼仪录像片）。

考试主要采用调查报告或礼仪小品表演等方式，范围应围绕文明礼仪或商务沟通进行。

总评成绩：出勤与课堂表现占 20%、平时作业占 30%、期末占 50%。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

1. 金正昆. 商务礼仪[M]. 北京：北京大学出版社，2004.

参考书

1. 金正昆. 商务礼仪[M]. 北京：商务礼仪北京联合出版公司，2013.

2. 徐克茹编著. 商务礼仪标准培训[M]. 北京：中国纺织出版社，2007.

3. 东方智主编. 企业人礼仪必备全书[M]. 北京：当代世界出版社，2005.

六、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是经济管理学院农林经济管理、会计、市场营销等专业的选修课。作为素质教育课程应开设在其他课程之前，但应该同思想品德课程相区别。

主撰人：李欣

审核人：杨德利

英文校对：王强

2016年9月20日

《应用统计学》教学大纲

课程名称(中文/英文): 应用统计学(Applied Statistics)

课程编号: 9109901

学 分: 3 学分

学 时: 总学时 48

学时分配: 讲授学时 44 讨论学时 4

课程负责人: 平瑛、谢童伟、张振宇、徐璞

一、课程简介

本课程主要讲授统计学的基本原理、基本方法及基本统计指标的核算,通过教师讲授和课堂案例分析等环节使学生能掌握统计学的基本知识和技能,能运用所学的统计理论对社会经济现象进行调查,并能运用统计方法分析、研究有关经济问题,为国民经济的管理提供真实可靠的数字资料,提高经济管理水平。

This course introduces the basic principles of statistics, basic accounting methods and basic statistical indicators, by teaching and classroom case studies and other sectors. So that students can master the basic knowledge and skills of statistics, be able to use statistical theory, learn on the socio-economic phenomena research, and can use methods of analysis, research on economic issues. They could provide real and reliable digital data for the management of the national economy, improve economic management in the future.

二、教学内容

第一章 绪论(4学时)

主要内容: 统计数据与统计学; 统计学的产生和发展; 统计学的分科; 统计学的基本概念

学习要求: 了解统计数据与统计学概念、统计学的产生和发展、统计学的分科; 掌握统计学的基本概念。

第二章 统计数据的描述(8学时)

主要内容: 数据的计量尺度; 统计数据的来源; 统计数据的质量; 统计数据的整理; 分布集中趋势的测度; 分布离散程度的测度; 分布偏态与峰度的测度; 茎叶图与箱线图; 统计表与统计图

学习要求: 正确认识数据的计量尺度、统计数据的来源、统计数据的质量; 掌握统计数据的整理、分布集中趋势的测度、分布离散程度的测度、分布偏态与峰度的测度; 准确应用茎叶图与箱线图、统计表与统计图。

第三章 概率与概率分布（2 学时）

主要内容：随机事件及其概率；随机变量及其概率分布；大数定律与中心极限定理。

学习要求：了解随机事件及其概率、随机变量及其概率分布；掌握大数定律与中心极限定理。

第四章 抽样与抽样分布（4 学时）

主要内容：常用的抽样方法；抽样分布；中心极限定理的应用。

学习要求：掌握常用的抽样方法、抽样分布；熟练应用中心极限定理。

第五章 相关与回归分析（6 学时）

主要内容：相关与回归的基本概念；简单线性相关与回归分析；多元线性相关与回归分析；非线性相关分析与非线性回归分析。

学习要求：理解相关与回归的基本概念；熟练掌握简单线性相关与回归分析；了解多元线性相关与回归分析、非线性相关分析与非线性回归分析。

第六章 时间序列分析（8 学时）

主要内容：时间序列的对比分析；时间序列及其构成因素；时间序列趋势变动分析；季节变动分析；循环变动分析。

学习要求：掌握时间序列的对比分析、时间序列及其构成因素、时间序列趋势变动分析、季节变动分析；了解循环变动分析。

第七章 统计指数（8 学时）

主要内容：指数的概念与分类；总指数的编制方法；指数体系与因素分析；几种常用的经济指数；综合评价指数。

学习要求：掌握指数的概念与分类、总指数的编制方法、指数体系与因素分析；理解几种常用的经济指数；掌握综合评价指数。

第八章 统计决策（4 学时）

主要内容：统计决策的基本概念；完全不确定型决策；一般风险型决策；贝叶斯决策。

学习要求：理解统计决策的基本概念；掌握完全不确定型决策、一般风险型决策；了解贝叶斯决策。

第九章 国民经济统计基础知识（4 学时）

主要内容：国民经济统计的基本内容和基本原则；国民经济统计的主要分类；国民经济统计的常用基本指标；国民经济统计的常用分析指标。

学习要求：了解国民经济统计的基本内容、基本原则和主要分类；熟悉国民经济统计的常用基本指标和常用分析指标。

三、教学基本要求

教师在课堂上应对统计学的基本概念、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，通过必要的上机训练，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

平时作业量应在主要章节讲授完之后，要布置一定量的案例分析讨论或书面作业，并辅以上机训练，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

四、教学方法

本课程采用的教学媒体主要有：课件（包括主讲老师对全书的系统讲授，还有重要内容的文字提示与电子教学幻灯片）以及网上辅导。

考试主要采用闭卷方式，考试范围应涵盖所有讲授内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆、掌握程度，对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。

总评成绩：平时作业占 20%、课堂讨论和出勤占 20%、闭卷考试占 60%。

五、参考教材和阅读书目

参考教材：

袁卫、庞皓、曾五一、贾俊平编著，《统计学》，高等教育出版社，2005年（第二版）。

阅读书目：

1. [美] George E. P. Box 等(2005)：《时间序列分析：预测与控制》（英文影印版）（第三版），人民邮电出版社 2005 年版。

2. [美] Richard A. Johnson, Dean W. Wichern (1994)：《应用多元统计分析》（英文影印版），中国统计出版社 2003 年版。

3. [美]戴维.M. 莱文(David M. Levine) (2006)：《商务统计学》（第 4 版），中国人民大学出版社 2006 年版。

4. [美]凯勒(Gerald Keller)；沃拉克(Brian Warrack) (2006)：《统计学：在经济和管理中的应用》（第 6 版），中国人民大学出版社 2006 年版。

5. 黄良文 (2007)：《统计学原理》，中国统计出版社 2007 年版。

6. 王庆石；霍红(2003)：《统计学基础案例分析和习题解答》，中国统计出版社 2003 年版。

六、本课程与其它课程的联系与分工

(1) 先行课程：高等数学、概率论与数理统计

(2) 后续课程：第一类：是经济、管理类专业统计课，包括国民经济统计学、金融统计学、外贸统计等。第二类：是统计方法的深化提高课，包括多元统计分析、时间序列分析、统计方法专题等。

主撰人：谢童伟

审核人：杨德利

英文校对：王强

2016年9月20日

《应用统计学》教学大纲

课程名称（中文/英文）：应用统计学（Applied Statistics） 课程编号：9109902

学 分：2 学分

学 时：总学时 32

学时分配：讲授学时 32

课程负责人：徐璞

一、课程简介

在人类迈进二十一世纪的今天，社会对各类信息的需求也日益增加。无论是国民经济管理和公司、企业的经营及决策，还是科学研究都越来越依赖于数量分析和统计分析方法。统计方法已经成为理、工、农、医、人文、社会、管理、军事等所有学科领域科学研究的基本方法。

本课程是为经济管理类专业本科生开设的专业基础课，是经济管理类本科生的必修课程。其目的在于通过教与学，使学生正确理解统计的概念，掌握统计学的基本原理和一般方法，并能综合运用对实际问题的分析，初步具有解决一般统计问题的能力，为以后学习其它专业相关课程打下基础。

本课程主要讲授统计学的基本原理、基本方法及基本统计指标的核算，通过教师讲授和课堂案例分析等环节使学生能掌握统计学的基本知识和技能，能运用所学的统计理论对社会经济现象进行调查研究，并能运用统计方法分析、研究有关经济问题，为国民经济的管理提供真实可靠的数字资料，提高经济管理水平。

In the twenty-first century, the demands from the society for various types of information is increasing now. Whether it is national economic management, the business decision-making for the companies, or scientific research are relying on quantitative analysis and statistical analysis methods increasingly. Statistical methods have become the basic methods of scientific research in all fields of science, engineering, agriculture, medicine, humanities, society, management and military.

This course is a basic course for undergraduates whose majoring in Economics and Management. It is a compulsory course for undergraduates in Economics and Management. The purpose is to make students understand the concept of statistics by using the basic principles of statistics and general methods. Meanwhile, it will can be analyzed by using integrated into the analysis of practical problems when undergraduates understand correctly. It also establishes the ability to solve general statistical

problems for the future initially and become a foundation course to learn other major-related courses.

This course mainly introduces the basic principles and methods of statistics; it also includes the calculation of basic statistical indicators. The undergraduates will understand the basic knowledge and skills of statistics through teaching methods and case analysis. They can apply the statistical theory into the socio-phenomenon, and use statistical methods to analyze and study the economic issues for the management of the national economy. It also may provide the reliable digital information to improve the economic management level.

二、教学内容

完成本课程，学生将会：

认识应用统计学的性质、任务及研究对象，全面了解应用统计学的体系与结构。

掌握应用统计学的基本概念、基本原理与基本过程。

掌握统计数据的收集、整理、特征数的描述统计方法。

掌握抽样分布、假设检验的推断统计方法。

掌握经济管理领域常用的统计分析方法，培养定性和定量分析有机结合的技能。

会运用所学知识针对经济管理领域的现实问题设计统计调研方案，进行数据收集、整理、分析、解释等统计活动，形成问题解决方案和思路

教学安排：

章节	学时	主要内容	学习要求	备注
第一章 绪论	2	本课程的教学目的、主要内容 与教学安排 统计与统计学 统计学的基本概念	理解统计与统计学的含义 区分描述统计与推断统计 理解统计学相关基本概念 了解统计学与其他学科的关系 了解统计学的产生与发展过程	
第二章 统计数据的收集	3	统计数据的来源 统计数据的质量 统计调查方案及问卷设计	了解数据的来源和收集方法 掌握统计调查方式的特点和适用条件 掌握调查方案设计的主要内容 理解统计误差的形成原因和种类	
第三章 统计数据的整理与显示	3	数据的审核与编录 统计数据的整理 统计数据的显示	了解数据预处理的内容和目的 掌握品质数据整理与显示的方法 掌握数值型数据整理与显示的方法 用 Excel 制作频数分布表和形图 学会如何利用统计图表挖掘出有用的信息，把握事物的基本统计特征	课后作业
第四章 统计数据的描述	4	集中趋势的定量描述 离散程度的定量描述 偏态与峰度的测度	掌握集中趋势各测度值的计算方法 理解集中趋势不同测度值的特点和应用场合	课后作业

章节	学时	主要内容	学习要求	备注
			掌握离散程度各测度值的计算方法 理解离散程度不同测度值的特点和应用场合 了解偏态与峰度测度方法 用 Excel 计算描述统计量并进行分析	
第五章 抽样与参数估计	4	抽样推断概述 抽样分布及其应用 常见的抽样分布 参数估计 区间估计的计算	了解抽样和抽样分布的基本概念 理解抽样分布与总体分布的关系 了解点估计的概念和估计量的优良标准 掌握总体均值的区间估计	课后作业
第六章 假设检验	4	假设检验的一般问题 一个正态总体的参数检验 假设检验中的其他问题	了解假设检验的基本思想 掌握假设检验的步骤，能对实际问题作假设检验 利用置信区间进行假设检验	课后作业
第七章 相关与回归分析	4	变量间的相关关系 一元线性回归 线性回归方程拟合优度的测定	掌握相关系数的含义、计算方法和应用 掌握一元线性回归的基本原理和参数的最小二乘估计方法 掌握回归方程的显著性检验 利用回归方程进行预测 了解可化为线性回归的曲线回归 用 Excel 进行回归分析	课后作业
第八章 时间序列分析	4	时间序列分析概述 时间序列水平指标分析 时间序列速度指标分析 时间序列的成分分析	掌握时间序列对比分析的方法 掌握长期趋势分析的方法 掌握季节变动分析的方法	课后作业
第九章 统计指数	4	统计指数概述 综合指数 平均指数 指数体系及因素分析	掌握加权综合指数的编制方法 掌握加权平均指数的编制方法 利用指数体系对实际问题进行分析 了解实际中常用的几种价格指数	课后作业

三、教学基本要求

教师在课堂上应对统计学的基本概念、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容；讲授中应注意理论联系实际，加深学生对有关概念、理论等内容的理解，并应采用多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 10%，主要安排在各章节的课后练习上，结合教师下发的思考题，安排学生在课下进行，旨在加深学生对所学知识的理解、运用，拓宽学生的知识面。

四、教学方法

本课程使用多种教学方法和手段：

1. 讲授法：对重要的理论知识的教学采用讲授的教学方法，直接、快速、精炼地让学生掌握，为在实践中能更游刃有余的应用打好坚实的理论基础。

2. 案例教学法：在教师指导下，由学生对选定的具有代表性的典型案例，进行有针对性的分析和讨论，做出自己的判断和评价，拓展学生的思维空间。

3. 课后练习法：让学生在课后完成规定的习题作业，对所学概念及理论进行巩固。

4. 讨论法：学生通过讨论，进行合作学习，所有人都能参与到集体任务中。

EOL 平台及将作为本课程网络教学辅助平台发布各类通知、访问资源和学习资料、开展在线测试和讨论。课程考核方式如下：

考核方式	学习过程	学习效果
成绩比重	50%	50%
考核要求	主要考核学生出勤（20%）、个人作业（30%）。依据个人作业完成情况给出作业成绩，作为每个小组成员的成绩，扣除缺席或迟到的分数即为平时成绩。	期末考试，自主命题，开卷考试，时间 90 分钟。其中各章节内容在考试中所占比重如下：绪论（5%）、统计数据的收集（5%）、统计数据的整理与显示（10%）、统计数据的描述（16%）、抽样与参数估计（16%）、相关与回归分析（16%）、时间序列分析（16%）、统计指数（16%）。

五、参考教材和阅读书目

指定教科书

李洁明，《统计学原理》（第六版），复旦大学出版社，2014 年 1 月。

参考书

1. 贾俊平，《统计学》（第 6 版），中国人民大学出版社，2015 年 1 月。

2. 贾俊平，《统计学（第 6 版）》学习指导书，中国人民大学出版社，2015 年 1 月。

六、本课程与其它课程的联系与分工

（1）先行课程：高等数学、概率论与数理统计

（2）后续课程：第一类：是经济、管理类专业统计课，包括国民经济统计学、金融统计学、外贸统计等。第二类：是统计方法的深化提高课，包括多元统计分析、时间序列分析、统计方法专题等。

主撰人：徐璞

审核人：徐开新

英文校对：王强

2016 年 9 月 20 日

《统计应用软件》教学大纲

课程名称（中文/英文）：统计应用软件（introductory statistical analysis by R） 课

程编号：9109907

学 分：1 学分

学 时：总学时 16

学时分配：讲授学时：4 实验学时：12

课程负责人：杨怀宇

一、课程简介：

本课程是我校经管学院各专业四年级本科生的专业选修课。

本课程从加强基础、培养学生动手能力、提高素质的教学目标出发，建立一个科学的、合理的统计分析与R的应用这一实验教学课程体系。使学生通过本课程实验教学，不只是加深理解和巩固所学理论知识，而且更能初步掌握各种统计分析方法在统计软件R中的实现，并能正确解释R的运行结果。在实验教学中，同时加强对学生进行科学素质和良好的实验室工作习惯的训练，培养学生的时间意识，为培养具有创新精神和实践能力的高素质人才奠定良好的基础。

This course from the perspective of strengthening foundation, cultivating students' practical ability, improve the quality of teaching objectives, application of statistical analysis and R establish a scientific and reasonable curriculum system of the experiment teaching. Make the students through the course of experimental teaching, not only to deepen understanding and consolidate the theoretical knowledge, but also to grasp the various statistical analysis methods in statistical software R, the operation results and correct interpretation of R. In experiment teaching, and strengthen the scientific quality and good lab work habits of students training, cultivating students' awareness of time, lay a good foundation for the cultivation of high quality talents with innovative spirit and practical ability.

二、教学内容

《统计应用软件》是继《概率论与数理统计》课程之后而开设的独立实验课程，使用SPSS统计分析软件开展数据处理和数据分析，是理论教学的深化和补充，具有较强的实践性。对于之后的应用统计学，营销工程等专业课程具有前导作用，是一门重要的技术基础课，可作为经济管理类各专业学生的专业选修课。

数据处理和分析能力是经管类大学生所必须具有的能力，通过该课程的学习，使学生巩固和加深数理统计的理论知识，通过实践进一步加强学生独立分析问题和解决问题的能力、综合设计及创新能力的培养，同时注意培养学生实事求是、严肃认真的科学作风和良好的实验习惯，为今后工作打下良好的基础。

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
数据科学导论 什么是数据科学 变量和数据 熟悉 R 和 R S t u d i o	数据科学的组成；数值变量和分类变量；主要统计软件	2	了解真实世界中统计实例；区分定量变量和分类变量	
描述性统计 单变量描述性统计 分类变量的描述性统计	正态分布；Z - S c o r e s；条件概率；独立性。	4	了解正态分布和条件概率；掌握 Z - S c o r e s 和独立性检验	
数值变量的假设检验 α 和临界值 单样本 t 检验 独立样本 t 检验 配对样本 t 检验	检验错误；临界值；t 检验	4	掌握 t 检验基本步骤。	
分类变量的假设检验 卡方检验 独立性检验	卡方检验；独立性检验	2	掌握卡方检验的基本步骤	
第五章 相关与回归 相关性 一元线性回归 多元线性回归	相关系数；方差分析表；线性回归方程	4	掌握线性建模的基本步骤	

实验项目一览表

序号	实验名称	内容提要	实验学时	每组人数	实验属性	实验要求
1	实验一 数据文件的管理	数据读取，重组，分类汇总，合并及变量计算。 数据分类或分组整理。	1	1	验证	必做
2	实验二 描述性统计分析	计算描述统计量 探索性分析 相对指标分析	1.5	1	验证	必做
3	实验三 统计作图	条形图、直方图和饼图的绘制 散点图和箱线图绘制	2	1	验证	必做
4	实验四 参数估计	正态总体均值检验 两个正态总体均值检验 总体比例估计	1.5	1	验证	必做
5	实验五 假设检验	单样本 t 检验 独立样本 t 检验 配对样本 t 检验	2	1	验证	必做
6	实验六 卡方检验	卡方检验。 独立性检验。	1	1	验证	必做

序号	实验名称	内容提要	实验学时	每组人数	实验属性	实验要求
7	实验七 相关与回归分析	相关分析 一元线性回归 多元线性回归。	2	1	验证	必做
8	实验考试		1	1		必做
小计			12			

三、教学基本要求

(1) 实验内容的安排由简入深，从 R 的重要作用及其基本操作出发，培养学生的学习兴趣，调动积极性。

(2) 强调学生实验前的准备工作，教师在实验课的上一周向学生布置下周实验的内容，让学生有充分的时间准备实验课内容。

(3) 课前对实验中的难点进行演示，实验中对学生进行指导，启发学生的手脑并用，培养学生通过实验独立获取知识和操作技能的能力，注重随堂考查，点评学生实验作品和实验报告，不断强化学生的动手能力。

(4) 指导学生利用各种途径学习查阅资料，综合利用所学知识和技能，对现实中碰到的问题进行统计分析；勇于探索和实践，发扬团队精神，培养学生的创新意识。

(5) 采用现代教育技术辅助教学，提高教学质量、水平和效率。

四、教学方法

案例教学和实际上机操作为主，鼓励学生通过 MOOC 在线学习相关课程。

本课程采用平时考核，期末考试，综合评定学生成绩。平时实验占 60%，期末考试占 40%。

五、参考教材和阅读书目

费宇，《统计学实验——SPSS 和 R 软件应用与实例》，高等教育出版社，北京：2012

Robert I. Kabacoff 著，高涛等译，《R 语言实战》，人民邮电出版社，北京：2013

六、本课程与其他课程的联系与分工

本课程的前导课程为《概率论与数理统计》，后续相关课程为《应用统计学》和《计量经济学》。

七、说明

1. 《统计应用软件》的先修课程是《概率论与数理统计》，学生通过理论学习后，已初步掌握了数理统计的基本知识。

2. 《统计应用软件》共提供 16 学时实验内容。要求学生在完成该课程后基本熟悉 SPSS 软件进行统计分析的步骤，能够对已有的数据选择合适的分析方法进行分析，并对结果展开经济学讨论。

3. 由于本课程的实验手段分两种形式，教师演示和上机实习，其中教师演示软件操作和分析过程为 7 学时，学生对习题上机操作 7 小时。

4. 鼓励学生在课后针对感兴趣的问题进行数据收集，并允许在课堂上进行数据分析和宣讲研究结果。

主撰人：杨怀宇

审核人：王春晓

英文校对：王强

2016 年 9 月 20 日