

# 上海海洋大学

## 经济管理学院 教学大纲

2011年9月

## 教学计划

农林经济管理专业 教学计划	1
会计学专业 教学计划	6
市场营销专业 教学计划	10
金融学专业 教学计划	14
国际经济与贸易 教学计划	18
物流管理专业 教学计划	22
物流管理（食品物流管理）专业 教学计划	26
食品经济管理专业 教学计划	30

## 教学大纲

2405501 《渔业经济学》教学大纲	34
2409968 《水（农）产品市场调查》教学大纲	38
2409968 《渔业制度经济》教学大纲	40
5206003 《电子商务》教学大纲	43
5206005 《电子商务》教学大纲	46
5206006 《电子商务》教学大纲	49
5206015 《管理软件应用》教学大纲	56
5206016 《管理应用软件》教学大纲	59
5501012 《食品质量与安全管理》教学大纲	62
5503043 《食品广告学》教学大纲	65
5509922 《食品经济学》教学大纲	68
5509968 《资源、农业与食品经济学》教学大纲	75
5509990 《食品经济学》教学大纲	82
5809904 《运输学》教学大纲	89
5809905 《运输学》教学大纲	92
6301505 《管理学原理》（双语）教学大纲	96
6301514 《组织行为学》课程教学大纲	100
6302003 《管理心理学》课程教学大纲	105
6303001 《专业英语》教学大纲	111
6303003 《毕业论文》教学大纲	114
6303004 《食品企业实训》教学大纲	116
6304001 《财务管理》教学大纲	118
6304005 《高级财务管理》教学大纲	122
6304014 《中级财务管理》教学大纲	126
6304022 《营销渠道管理》教学大纲	131
6304023 《公司财务》教学大纲	134
6304024 《企业管理》教学大纲	138
6304025 《财务管理》教学大纲	142

6304030	《食品企业生产运营管理》教学大纲	146
6304034	《财务管理》教学大纲	150
6304046	《食品品牌管理》教学大纲	155
6304068	《项目管理》教学大纲	157
6305001	《ERP 财务系统应用》教学大纲	160
6305004	《ERP 实训》教学大纲	165
6305005	《仓储管理与库存控制》教学大纲	168
6305007	《供应链管理》教学大纲	172
6305009	《供应链管理》教学大纲	177
6305011	《管理信息系统》教学大纲	182
6305012	《管理信息系统》教学大纲	187
6305015	《国际货运代理》教学大纲	192
6305016	《国际结算》教学大纲	197
6305018	《配送和配送中心》教学大纲	200
6305019	《企业物流管理》教学大纲	203
6305020	《生产运作管理》教学大纲	207
6305025	《管理信息系统》教学大纲	213
6305026	《物流成本管理》教学大纲	218
6305032	《物流市场调查》教学大纲	222
6305033	《物流市场调查与预测》教学大纲	223
6305045	《企业战略管理》教学大纲	227
6305046	《现代物流管理》教学大纲	230
6305048	《现代物流管理》教学大纲	236
6305049	《现代物流管理》教学大纲	241
6305051	《现代项目管理》教学大纲	246
6305052	《项目管理》教学大纲	249
6305055	《ERP 沙盘模拟》教学大纲	253
6305057	《食品物流管理》教学大纲	257
6305058	《管理信息系统》教学大纲	260
6305067	《物流实验与系统仿真》教学大纲	265
6305069	《食品物流概论》教学大纲	269
6305084	《食品、农产品供应链管理》教学大纲	273
6305095	《食品物流市场调查》教学大纲	279
6305096	《食品生产与流通实训》教学大纲	281
6305097	《食品物流实训》教学大纲	282
6305098	《ERP 沙盘模拟》教学大纲	283
6305108	《ERP 实训》教学大纲	287
6305109	《物流管理信息系统》教学大纲	290
6305110	《物流实训》教学大纲	295
6305111	《食品供应链管理》教学大纲	296
6305112	《食品物流市场调查与预测》教学大纲	301
6305113	《ERP 实训》教学大纲	304
6305502	《人力资源管理》教学大纲	307
6305503	《人力资源管理》教学大纲	311

6309902	《创业学》教学大纲.....	315
6309905	《管理学专题》教学大纲.....	320
6309911	《物流专业英语》教学大纲.....	323
6309915	《毕业论文》教学大纲.....	326
6309916	《毕业论文》教学大纲.....	328
6309917	《毕业论文》教学大纲.....	330
6309946	《专业调查》教学大纲.....	332
6309947	《国贸专业调查》教学大纲.....	334
6309948	《国际贸易实务模拟实训》教学大纲.....	336
6309949	《专业文献选读及训练》教学大纲.....	339
7204505	《企业伦理》教学大纲.....	340
7204509	《食品企业伦理学》教学大纲.....	344
7901304	《宏观经济学》教学大纲.....	348
7901501	《微观经济学》教学大纲.....	354
7902101	《发展经济学》教学大纲.....	357
7902903	《国际知识产权贸易》教学大纲.....	362
7902905	《国际金融》教学大纲.....	365
7902906	《国际贸易实务》教学大纲.....	367
7902909	《国际贸易》教学大纲.....	372
7902912	《国际经济学（1）（双语）》教学大纲.....	375
7902915	《国际贸易》教学大纲.....	378
7902915	《国际贸易（双语）》教学大纲.....	381
7902918	《国际贸易地理》教学大纲.....	384
7902921	《国际贸易实务》教学大纲.....	387
7902927	《国际市场营销》教学大纲.....	392
7902928	《国际市场营销》教学大纲.....	397
7902932	《航运金融》教学大纲.....	403
7902933	《国际信贷》教学大纲.....	404
7902934	《国际信贷》教学大纲.....	408
7902935	《国际市场营销》教学大纲.....	412
7902936	《进出口商品通关》教学大纲.....	416
7902945	《外贸英语函电》教学大纲.....	420
7902947	《中国对外贸易》教学大纲.....	422
7902948	《中国对外贸易管理法》教学大纲.....	427
7902949	《国际投资学》教学大纲.....	433
7902950	《国际金融市场》教学大纲.....	436
7902952	《国际贸易实务》教学大纲.....	438
7902954	《国际金融》教学大纲.....	443
7902956	《国际贸易概论》教学大纲.....	446
7902957	《国际金融(双语)》教学大纲.....	448
7902958	《国际贸易实务》教学大纲.....	452
7902959	《进出口商品通关》教学大纲.....	458
7902960	《商品知识及检验检疫》教学大纲.....	462
7902961	《国际服务贸易》教学大纲.....	468

7902962	《国际商务谈判》教学大纲.....	473
7902963	《跨国经营管理》教学大纲.....	478
7903002	《消费行为学》教学大纲.....	481
7903003	《消费行为学》教学大纲.....	484
7903501	《计量经济学》教学大纲.....	487
7903506	《计量经济学》教学大纲.....	491
7903701	《财务报表分析》教学大纲.....	495
7903702	《财务会计》教学大纲.....	499
7903703	《财务会计 I》教学大纲.....	502
7903704	《财务会计 II》教学大纲.....	506
7903706	《成本会计》教学大纲.....	509
7903708	《公共组织会计》教学大纲.....	513
7903709	《管理会计》教学大纲.....	517
7903713	《会计电算化》教学大纲.....	522
7903716	《会计报表编制》教学大纲.....	525
7903718	《会计理论专题》教学大纲.....	529
7903721	《会计学基础》教学大纲.....	533
7903723	《会计英语》教学大纲.....	537
7903727	《纳税筹划》教学大纲.....	541
7903728	《特殊事项会计》教学大纲.....	546
7903729	《银行会计》教学大纲.....	550
7903732	《毕业论文》教学大纲.....	554
7903733	《金融企业会计》教学大纲.....	556
7903736	《银行专业实习》教学大纲.....	560
7903738	《会计基本技能实训》教学大纲.....	562
7903739	《会计史》教学大纲.....	564
7903740	《会计从业资格考试辅导课程》教学大纲.....	568
7903741	《会计基本技能实训》教学大纲.....	571
7903742	《财务会计实训》教学大纲.....	573
7903749	《教学实习》教学大纲.....	575
7903901	《审计》教学大纲.....	577
7903902	《审计学》教学大纲.....	581
7904102	《渔业技术经济学》教学大纲.....	586
7904901	《海洋经济学》教学大纲.....	591
7905104	《渔业资源与环境经济学》教学大纲.....	595
7906301	《房地产营销》教学大纲.....	598
7906302	《服务营销》教学大纲.....	601
7906305	《品牌营销》教学大纲.....	604
7906306	《商品学概论》教学大纲.....	608
7906307	《商品学概论》教学大纲.....	612
7906308	《商务谈判》教学大纲.....	616
7906312	《市场调研与预测》教学大纲.....	618
7906313	《市场营销策划》教学大纲.....	622
7906315	《市场营销学》教学大纲.....	626

7906319	《营销战略》教学大纲	632
7906320	《毕业论文》教学大纲	635
7906328	《商务谈判技巧》教学大纲	638
7906332	《食品市场调查》教学大纲	640
7906334	《网络营销》教学大纲	642
7906338	《营销工程》教学大纲	651
7906339	《商品学概论》教学大纲	655
7906342	《广告学》教学大纲	659
7906343	《商务谈判》教学大纲	662
7906345	《营销案例》教学大纲	665
7906346	《水产品市场营销》教学大纲	669
7906347	《营销管理模拟》教学大纲	673
7906348	《市场调查》教学大纲	674
7907101	《财政学》教学大纲	676
7907102	《财政学》教学大纲	679
7907104	《税收管理》教学大纲	681
7907105	《税收管理》教学大纲	683
7907301	《房地产金融》教学大纲	685
7907302	《货币金融史》教学大纲	689
7907303	《货币银行学》教学大纲	692
7907307	《商业银行业务与经营》教学大纲	696
7907310	《金融专业英语》教学大纲	701
7907311	《期货交易》教学大纲	703
7907313	《商业银行业务与经营》教学大纲	708
7907318	《投资银行概论》教学大纲	712
7907323	《证券投资分析》教学大纲	715
7907324	《证券投资学》教学大纲	719
7907326	《资本市场与会计》教学大纲	722
7907327	《毕业论文》教学大纲	727
7907329	《金融实验室模拟与专业调研》教学大纲	729
7907331	《金融学》教学大纲	730
7907333	《投资学》教学大纲	735
7907334	《证券投资分析》教学大纲	738
7907335	《证券投资分析》教学大纲	741
7907336	《农产品期货市场》教学大纲	745
7907337	《证券投资分析》教学大纲	749
7907502	《保险学》教学大纲	753
7907506	《保险学》教学大纲	755
7909901	《产业经济学》教学大纲	758
7909907	《经济学专题》教学大纲	763
7909915	《资产评估学》教学大纲	767
7909916	《经济管理专业英语》教学大纲	772
7909920	《经济政策学》教学大纲	775
7909925	《资产评估学》教学大纲	778

8203006	《经济法》教学大纲.....	782
8203008	《税法》教学大纲.....	786
8204003	《国际商法》教学大纲.....	791
8204004	《国际商法》教学大纲.....	795
8209903	《海商法》教学大纲.....	799
8405408	《公共关系与危机管理》教学大纲.....	803
8405409	《客户关系管理》教学大纲.....	807
8409902	《商务礼仪与商务沟通》教学大纲.....	812
9109901	《应用统计学》教学大纲.....	815

专业负责人：杨正勇

## 农林经济管理专业 (Agricultural and Forest Economy Management) 教学计划

学科门类：管理学农林经济管理类

专业代码：110401

授予学位：管理学学士

### 一、培养目标

本专业培养具备系统的管理科学和经济科学的基础理论以及农业相关科学基础知识，掌握农业经济管理的基本方法和技能，能在各类涉农类企业、各级政府和研究机构等单位从事经营管理、市场营销、金融财会和政策研究等工作的专门人才。

### 二、培养规格

培养学生热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，掌握马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论的基本原理；愿为社会主义现代化建设服务，有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和责任感；具有勤朴忠实、敬业爱岗、艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、诚实守信和团结合作的品质；具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。

#### 毕业生应获得以下知识和能力：

本专业学生主要学习管理科学和经济科学的基础理论以及相关的农业科学基本知识。受到调查、策划、技术经济分析、计算机应用等方面的基本训练，掌握企业经营管理、市场营销、政策法规等方面的基本知识。

- 1.掌握管理科学和经济科学的基础理论以及基础知识，具有农业相关科学知识和较宽广的人文、社会科学知识；
- 2.掌握企业管理、技术经济分析、经济核算、社会调查等基本方法；
- 3.具有独立获取知识、计算机应用和信息处理的能力，具备较好的语言和文字表达、组织协调、分析和解决实际问题的能力；
- 4.熟悉我国涉农类产业发展的方针、政策和法律法规；
- 5.了解国内外涉农类产业的发展动态；了解本学科的理论前沿和发展动态；
- 6.熟练掌握一门外语，具备听、说、读、写能力，掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有一定的科学研究和实际工作能力。

### 三、基本学制：四年

### 四、主干学科：经济学、管理学

### 五、主要课程

管理学、微观经济学、宏观经济学、渔业经济学、项目管理、管理信息系统、应用统计学、会计

学基础、市场营销学、渔业资源与环境经济学等

### 六、主要实验实践教学

主要实践教学环节包括社会认识实习、ERP 实验室教学实习、专业文献选读与训练、农经专业调查、水产品市场调查和毕业实习等环节。

集中性实践教学共 20 周，11 学分。包括 ERP 实验室教学实习 1 周（1 学分），专业调查：以农（渔）业生产企业和水产品市场为目标 1 周（0.5 学分），此外还包括专业文献选读与训练活动 1 周（1 学分）等实践内容，毕业论文 16 周（8 学分）。

### 七、学分分配

项 目	准予毕业	综合教育模块		学科教育模块		专业教育模块			
		必修	选修	必修	选修	必修	方向选修	相关选修	实践实训
最低应修学分	165	45	9	37	8	31	12	12	11

### 八、选课及短学期教学安排说明

课程设置学分分布统计表：

学 年		第一学年			第二学年			第三学年			第四学年	
学 期		1	2	短1	3	4	短2	5	6	短3	7	8
综合教育	思政类	3(48)	4(64)			5(80)						
	大英	4(64)	4(64)		4(64)	4(64)						
	计算机	3(54)										
	军体类	1(32)	1(32)	1(16)	1(32)	1(32)						
	素质与基础技能教育类	1(32)										
	选修课	必修 7 学分(不计学时)			1 学分(不计学时)			最低应修 8 学分				
学科教育	必修课	4(64)	13(224)		12(192)	8(128)						
	选修课		3(48)			4(64)		4(64)	3(48)			
		最低应修 8 学分										
专业教育	必修课	2(32)				2(32)		13(208)	9(144)		5(80)	
	专业方向选修课					3(48)		4(64)	6(96)		6(96)	
		最低应修 12 学分										
	相关专业选修课					7(112)		4(64)	4(64)		8(128)	
	实践实训						1.5(2周)			1.5(2周)		8(16周)

短学期安排说明：

“短学期 1”安排的主要内容：军事理论与训练、名师导航、专家讲座、学科发展与专业课程体系介绍等。

“短学期 2”安排的主要内容：学科前沿讲座，专业认识实习、素质与基础技能教育类教学与实践活动，ERP 实训等。

“短学期 3”安排的主要内容：创业教育讲座与实践、专业文献选读及训练、水（农）产品市场调查等。

### 九、课程设置

**1.综合教育模块：最低应修 54 学分，其中必修 45 学分、选修 9 学分**

项目	必修					选修		
	思想政治理论课	大学英语	计算机	军体类	素质与基础技能教育	人文与社会科学选修课	自然与技术科学选修课	名师导航系列讲座
最低应修学分	12	16	3	6	8	2	6	1
合计	45					9		

具体的课程设置见本科综合教育模块课程设置。

**2.学科教育模块：最低应修 45 学分，其中必修 37 学分、选修 8 学分**

课程性质	课程代码	课程名称	学分	学时	学时分配				开课学期	先修课程	备注
					讲授	实验	上机	其他			
必修	1101405-6	高等数学 C	8	128	128				1-2		
	5204127	程序设计语言 B	3	64	32		32		2		
	8203006	经济法	3	48	44			4	2		
	7901501	微观经济学	3	48	44			4	2		
	1106403	概率论与数理统计 B	3	48	48				3	高等数学 线性代数	
	6301505	管理学原理	3	48	44			4	3		
	7903721	会计学基础	3	48	44	4			3		
	7901304	宏观经济学	3	48	44			4	3		
	1102104	线性代数 B	2	32	32				4		
	9109901	应用统计学	3	48	44			4	4		
	7906315	市场营销学	3	48	44			4	4		
	合计		37	608	548	4	32	24			
选修	7901101	政治经济学*	2	32	32				2		本课程组最低应修8学分，其中带*为限选课
	8409902	商务礼仪与商务沟通*	1	16	14			2	2		
	5204037	数据库基础及应用	2	32	24		8		4		
	5203005	计算机网络基础	2	32	24		8		4		
	1107401	运筹学	2	32	30			2	5	高等数学、线性代数	
	7909907	经济学专题	2	32	30			2	5	宏观经济学 微观经济学	
	1101407	高等数学 T	3	48	48				6	高等数学C	
	合计		14	224	202		16	6			

**3.专业教育模块：最低应修 66 学分，其中必修 31 学分、专业方向选修 12 学分、相关专业选修 12 学分、实践实训必修 11 学分**

课程性质	课程代码	课程名称	学分	学时	学时分配				开课学期	先修课程	备注
					讲授	实验	上机	其他			
专业必修	2409975	渔业导论	2	32	28			4	1		
	7903738	会计基本技能实训	2	32		32			4	会计学基础	

	7903501	计量经济学	3	48	30	18	5	线性代数 概率论与数理统计	
	7907331	金融学	3	48	44		4	5	微观经济学 宏观经济学
	7905104	渔业资源与环境经济学	2	32	28		4	5	微观经济学
	2405501	渔业经济学	3	48	42		6	5	微观经济学 宏观经济学
	6305052	项目管理	2	32	32			5	管理学原理
	7902906	国际贸易实务	3	48	42		6	6	
	6305011	管理信息系统	3	48	32	16		6	
	7904102	渔业技术经济学	3	48	42		6	6	
	6304024	企业管理	3	48	42		6	7	管理学原理
	6304025	财务管理	2	32	26		6	7	
		合 计	31	496	388	66		42	
专业 方向 选修	7902101	发展经济学	3	48	48			4	微观经济学 宏观经济学
	7909901	产业经济学	2	32	28		4	5	微观经济学 宏观经济学
	6301514	组织行为学	2	32	28		4	5	管理学原理
	7909916	经济管理专业英语*	2	32	32			6	
	6305503	人力资源管理	2	32	28		4	6	管理学原理
	6305045	战略管理	2	32	28		4	6	管理学原理
	7909920	经济政策学	2	32	32			7	宏观经济学
	2409968	渔业制度经济	2	32	28		4	7	微观经济学
	6309902	创业学	2	32	26		6	7	管理学原理
		合计	19	304	278			26	
相关 专业 选修	7904901	海洋经济学	2	32	32			4	
	7903702	财务会计	3	48	44		4	4	会计学基础
	2402023	水产养殖概论*	2	32	32			4	渔业导论
	7907502	保险学	2	32	32			5	
	7907337	证券投资分析	2	32	16	16		5	
	7903002	消费者行为学	2	32	32			6	
	6305007	供应链管理	2	32	32			6	
	5206005	电子商务	2	32	16	16		7	
	5206016	管理应用软件	2	32	16	16		7	
	7906313	市场营销策划	2	32	24		8	7	
	2103001	农产品储藏加工概论*	2	32	32			7	
		合计	23	368	308	48		12	
实践 实训	6309946	专业调查	0.5	1周					短2
	6305108	ERP实训	1	1周					短2
	6309949	专业文献选读及训练	1	1周					短3
	2409992	水(农)产品市场调查	0.5	1周					短3

本课程  
组最低  
应修  
12学  
分,其  
中带\*  
为限选  
课

本课程  
组最低  
应修12  
学分,  
其中带  
\*为限  
选课

6309916	毕业论文	8	16周	8
	合计	11	20周	

执笔人：王春晓

教学副院长：杨德利

专业负责人：王严

## 会计学专业（Accounting）教学计划

学科门类：管理学工商管理类

专业代码：110203

授予学位：管理学学士

### 一、培养目标

本专业培养德、智、体、美全面发展，理论基础扎实、专业能力强，具有良好的职业道德和综合管理素质，富有创新意识和开拓精神，能够在企业单位、事业单位、政府机关以及会计师事务所等中介机构从事会计、审计和财务管理等工作的专门人才。

### 二、培养规格

通过本专业教学计划所规定的系统学习与训练，学生达到以下培养要求：

1. 热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，掌握马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论的基本原理；愿为社会主义现代化建设服务，有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和责任感；具有勤朴忠实、敬业爱岗、艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、诚实守信和团结合作的品质；具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。
2. 掌握经济学、管理学等学科的理论与方法。
3. 能够运用统计、会计的定性和定量方法进行分析和研究。
4. 具有独立获取知识和信息处理的能力，具有较好的语言和文字表达能力及分析问题、解决问题的能力。
5. 了解本学科的理论前沿和发展动态。

**三、基本学制：**四年

**四、主干学科：**经济学、管理学

### 五、主要课程

微观经济学、宏观经济学、管理学、会计学基础、财务会计 I、财务会计 II、特殊事项会计、成本会计、管理会计、会计电算化、中级财务管理、审计

### 六、主要实验实践教学

主要实验实践教学环节包括会计基本技能实训、财务会计实训、教学实习、毕业实习及毕业论文等。

集中性教学实践共 22 周，包括会计基本技能实训 2 周、财务会计实训 2 周、教学实习 2 周、毕业论文 16 周。

### 七、学分分配

项目	准予毕业	综合教育模块		学科教育模块		专业教育模块			
		必修	选修	必修	选修	必修	方向选修	相关选修	实践实训
最低应修学分	166	45	9	33	13	31	13	11	11

### 八、选课及短学期教学安排说明

**学期分配说明表：**数据内容中，括号前为学分数，括号内为学时数，实践实训中括号内为周数。

学年	第一学年			第二学年			第三学年			第四学年		
学期	1	2	短1	3	4	短2	5	6	短3	7	8	
综合教育	思政类	3(48)	4(64)			5(80)						
	大英	4(64)	4(64)		4(64)	4(64)						
	计算机	3(54)										
	军体类	1(32)	1(32)	1(16)	1(32)	1(32)						
	素质与基础技能教育类	必修 7 学分(不计学时)										
	选修课	1 学分(不计学时)		最低应修 8 学分								
学科教育	必修课	4(64)	10(176)		9(144)	8(128)		2(32)				
	选修课		3(48)			5(80)		9(144)	3(48)			
专业教育	必修课		6(96)		3(48)	6(96)		11(176)	2(32)		3(48)	
	专业方向选修课				4(64)			3(48)	12(192)		2(32)	
	相关专业选修课							最低应修 13 学分				
	实践实训			1(2周)			1(2周)			1(2周)		8(16周)
					2(32)	5(80)		2(32)	5(80)		7(112)	
					最低应修 11 学分							

1. 在专业教育模块的相关专业选修课中的“会计从业资格考试辅导课程”主要讲解和辅导会计从业资格考试中的两门应试科目，即会计和职业道德与财经法规，如果能在该课程开设之前顺利通过会计上岗证的三科（财经法规与职业道德、会计基础、初级会计电算化）考试，并取得会计上岗证者，可以免修该课程并获得相应 2 个学分。同时，如果在毕业前获得会计从业资格证书可以抵充综合教育模块中“创新与创业”1.5 分中的 0.5 分。

2. 所有学科必修、选修课程和专业必修、选修课程必须按照相应规定学期选课，不得提前选课，除非有特殊情况，比如申请提前毕业，另行参考相关规定。

3. 会计学专业 2010 级本科短学期教学安排，其中：

短 1 学期集中安排军事理论及训练、名师导航系列讲座，同时开设会计基本技能实训。主要开展点钞、验钞、小键盘输入以及会计凭证、账簿和会计报表填写等实训项目；

短 2 学期集中安排财务会计实训。主要开展模拟企业会计核算等实训项目；

短 3 学期集中安排教学实习。通过学生自主应聘和指导老师统一协调相结合的方式安排学生到企业进行实际的会计实习。

### 九、课程设置

**1.综合教育模块：最低应修 54 学分，其中必修 45 学分、选修 9 学分**

项目	必修					选修		
	思想政治理论课	大学英语	计算机	军体类	素质与基础技能教育	人文与社会科学选修课	自然与技术科学选修课	名师导航系列讲座
最低应修学分	12	16	3	6	8	2	6	1

合计	45	9
----	----	---

具体的课程设置见本科综合教育模块课程设置。

**2.学科教育模块：最低应修学分 46 分，其中必修 33 学分、选修 13 学分**

课程性质	课程代码	课程名称	学分	学时	学时分配				开课学期	先修课程	备注
					讲授	实验	上机	其他			
必修	1101405-6	高等数学 C	8	128	128				1-2		
	5204127	程序设计语言 B	3	64	32		32		2		
	7901501	微观经济学	3	48	44			4	2		
	7901304	宏观经济学	3	48	44			4	3		
	1106403	概率论与数理统计 B	3	48	48				3	高等数学 线性代数	
	8203006	经济法	3	48	44			4	3		
	1102104	线性代数 B	2	32	32				4		
	6301505	管理学原理	3	48	44			4	4		
	9109901	应用统计学	3	48	44			4	4		
	1107401	运筹学	2	32	30			2	5		
		合计		33	544	490		32	22		
选修	7901101	政治经济学	2	32	32				2		
	8409902	商务礼仪与商务沟通*	1	16	14			2	2		
	7907102	财政学	2	32	30			2	4	微观经济学 宏观经济学	
	7907331	金融学	3	48	44			4	4		
	5204037	数据库基础及应用	2	32	24		8		5		
	7906315	市场营销学	3	48	44			4	5		
	7909907	经济学专题	2	32	30			2	5		
	7907502	保险学	2	32	32				5		
	1101407	高等数学 T	3	48	48				6	高等数学 线性代数 概率论与数理统计	
	合计		20	320	298		8	14			

本课程组最低应修 13 学分，其中带\*为限选课

**3.专业教育模块：最低应修学分 66 分，其中必修 31 学分、专业方向选修 13 学分、相关专业选修 11 学分、实践实训必修 11 学分**

课程性质	课程代码	课程名称	学分	学时	学时分配				开课学期	先修课程	备注
					讲授	实验	上机	其他			
专业必修	7903721	会计学基础	3	48	44	4			2		
	8203008	税法	3	48	46			2	2		
	7903703	财务会计 I	3	48	44			4	3		
	7903704	财务会计 II	3	48	44			4	4		
	7903706	成本会计	3	48	44			4	4		

	7903728	特殊事项会计	3	48	46		2	5	
	7903713	会计电算化	3	48	24		24	5	
	6304014	中级财务管理	3	48	44		4	5	
	7903723	会计英语	2	32	32			5	
	7903716	会计报表编制	2	32	28		4	6	
	7903901	审计	3	48	44		4	7	
		合 计	31	496	440	4	28	24	
专业 方向 选修	7903727	纳税筹划	2	32	30			2	3
	7907334	证券投资分析	2	32	30			2	3
	7903709	管理会计	3	48	44			4	5
	7903708	公共组织会计	2	32	30			2	6
	7903733	金融企业会计	3	48	44			4	6
	6305001	ERP 财务系统应用	2	32	12	20			6
	7907326	资本市场与会计	2	32	30			2	6
	6304005	高级财务管理	3	48	48				6
	7903701	财务报表分析	2	32	30			2	7
		合 计	21	336	298	20		18	
相关 专业 选修	6305055	ERP 沙盘模拟	2	32	2	30			3
	7902909	国际贸易	3	48	46			2	4
	6305007	供应链管理	2	32	30			2	4
	7903740	会计从业资格考试辅导课程	2	32	32				5
	7903739	会计史	1	16	14			2	6
	7903002	消费者行为学	2	32	32				6
	8405401	公共关系学	2	32	32				6
	7909925	资产评估学	3	48	44			4	7
	7903718	会计理论专题	2	32	28			4	7
	7404004	应用文写作	2	32	26			6	7
	合 计	21	336	286	30		20		
实践 实训	7903741	会计基本技能实训	1	2 周					短 1
	7903742	财务会计实训	1	2 周					短 2
	7903749	教学实习	1	2 周					短 3
	7903732	毕业论文	8	16 周					8
		合 计	11	22 周					

本课程组  
最低应修  
13 学分

本课程组  
最低应修  
11 学分

执笔人：王严

教学副院长：杨德利

专业负责人：李怡芳

## 市场营销专业（Marketing）教学计划

学科门类：管理学工商管理类

专业代码 110202

授予学位：管理学学士

### 一、培养目标

本专业培养具备扎实的经济学、管理学基础理论，熟悉法律知识，掌握市场营销管理的专业知识，具有市场调研、营销、开拓的能力，适应 21 世纪社会经济发展和社会主义现代化建设需要的应用型、复合型人才。毕业学生既能在国内外各类工商企业中从事产品销售、营销策划、市场调查与预测、公关策划、广告策划、商务谈判等技术型、应用型的工作，也能在事业单位、市场中介部门及政府部门从事市场营销与管理工作。

### 二、培养规格

本专业的学生主要学习工商管理 and 市场营销方面的基础理论和基本知识，受到市场营销方法及技巧方面的基本训练，具有分析和解决市场营销问题的能力。

#### 1. 素质要求

热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，掌握马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论的基本原理；愿为社会主义现代化建设服务，有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和责任感；具有勤朴忠实、敬业爱岗、艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、诚实守信和团结合作的品质；具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。

#### 2. 知识要求：

毕业生应获得以下知识和能力：

- (1) 掌握管理学、经济学的基本原理和现代市场营销学的基本理论、基础知识；
- (2) 掌握市场营销的定性和定量分析方法；
- (3) 熟悉我国有关市场发展的方针、政策和法规以及国际市场营销的惯例与规则；
- (4) 了解本学科的理论前沿和发展动态；
- (5) 具有理论联系实际，分析和解决实际问题的能力；
- (6) 掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有一定的科学研究和实际工作能力；
- (7) 能熟练运用外语和计算机获取专业信息及对外交流。

### 三、基本学制：四年

### 四、主干学科：管理学、经济学

### 五、主要课程

管理学、微观经济学、宏观经济学、应用统计学、市场营销学、经济法、消费行为学、市场调研与预测、广告学、国际市场营销、市场营销策划等。

### 六、主要实践性教学环节

实践教学环节 11 学分，包括专业实践 3 学分和综合实践 8 学分。专业实践包括市场调查、营销管理模拟；综合实践即毕业论文。

### 七、毕业学分规定

项 目	准予毕业	综合教育模块		学科教育模块		专业教育模块			
		必修	选修	必修	选修	必修	方向选修	相关选修	实践实训
最低应修学分	166	45	9	37	8	28	16	12	11

### 八、选课及短学期教学安排说明

**学期分配说明表：**数据内容中，括号前为学分数，括号内为学时数，实践实训中括号内为周数。

学 年		第一学年			第二学年			第三学年			第四学年	
学 期		1	2	短1	3	4	短2	5	6	短3	7	8
综合教育	思政类	3(48)	4(64)			5(80)						
	大英	4(64)	4(64)		4(64)	4(64)						
	计算机	3(54)										
	军体类	1(32)	1(32)	1(16)	1(32)	1(32)						
	素质与基础技能教育类	1(32)										
	选修课	必修 7 学分(不计学时)										
学科教育	必修课	4(64)	13(224)		12(192)	8(128)						
	选修课		1(16)		4(64)	2(32)		2(32)	5(80)			
	最低应修 8 学分											
	最低应修 8 学分											
专业教育	必修课					3(48)		12(192)	11(176)		2(32)	
	专业方向选修课					4(64)		6(96)	8(128)		8(128)	
	相关专业选修课					最低应修 16 学分						
	实践实训	4(64)			4(64)	2(32)		5(80)	2(32)		8(128)	
	最低应修 12 学分											
							1.5(3周)				1.5(3周)	8(16周)

#### 短学期安排说明：

“短学期 1”安排的主要内容：名师导航、学科发展与专业课程体系介绍、军事理论与训练、企业参观等。

“短学期 2”安排的主要内容：学科前沿讲座、企业考察、市场调研分析等。

“短学期 3”安排的主要内容：创业教育讲座与实践、营销管理在线模拟等。

### 九、课程设置

#### 1.综合教育模块：最低应修 54 学分，其中必修 45 学分、选修 9 学分

项目	必 修					选 修		
	思想政治理论课	大学英语	计算机	军体类	素质与基础技能教育	人文与社会科学选修课	自然与技术科学选修课	名师导航系列讲座

最低应修学分	12	16	3	6	8	2	6	1	
合计	45					9			

具体的课程设置见本科综合教育模块课程设置。

**2. 学科教育模块：最低应修 45 学分，其中必修 37 学分、选修 8 学分**

课程性质	课程代码	课程名称	学分	学时	学时分配				开课学期	先修课程	备注
					讲授	实验	上机	其他			
必修	1101405-6	高等数学 C	8	128	128				1-2		
	5204127	程序设计语言 B	3	64	32		32		2		
	8203006	经济法	3	48	44			4	2		
	7901501	微观经济学	3	48	44			4	2		
	1106403	概率论与数理统计 B	3	48	48				3	高等数学 线性代数	
	7903721	会计学基础	3	48	44	4			3		
	6301505	管理学原理	3	48	44			4	3		
	7901304	宏观经济学	3	48	44			4	3	微观经济学	
	9109901	应用统计学	3	48	44			4	4		
	7906315	市场营销学	3	48	44			4	4		
	1102104	线性代数 B	2	32	32				4		
	合 计		37	608	548	4	32	24			
选修	8409902	商务礼仪与商务沟通*	1	16	14			2	2		
	5204037	数据库基础及应用*	2	32	24		8		3	计算机应用基础	
	7901101	政治经济学	2	32	32				3		
	5203005	计算机网络基础	2	32	24		8		4	计算机应用基础	本课程组最低应修 8 学分，其中带*为限选课
	7909907	经济学专题	2	32	30			2	5	宏观经济学 微观经济学	
	1101407	高等数学 T	3	48	48				6	高等数学	
	1107401	运筹学	2	32	30			2	6	高等数学、 线性代数	
		合 计		14	224	202		16	6		

**3. 专业教育模块：最低应修 67 学分，其中必修 28 学分、专业方向选修 16 学分、相关专业选修 12 学分、专业实践实训必修 11 学分**

课程性质	课程代码	课程名称	学分	学时	学时分配				开课学期	先修课程	备注
					讲授	实验	上机	其他			
专业必修	7902915	国际贸易	3	48	42			6	4		
	7906312	市场调研与预测	2	32	22			10	5	应用统计学	
	7903003	消费行为学	2	32	22			10	5		
	7906342	广告学	2	32	28			4	5	市场营销学	

	7902905	国际金融	3	48	44	4	5		
	7405116	商贸英语*（专业外语）	3	48	32	16	5		
	6305052	项目管理	2	32	28	4	6	管理学原理	
	5206003	电子商务	2	32	16	12	4	6	
	7902928	国际市场营销（双语）	2	32	20	12	6	市场营销学	
	6304001	财务管理	3	48	32	10	6	6	会计学基础
	6305012	管理信息系统	2	32	14	16	2	6	
	7906313	市场营销策划	2	32	20	12	7	市场营销学	
		合计	28	448	320	38	90		
专业 方向 选修	6302003	管理心理学	2	32	28	4	4	管理学原理	
	7906343	商务谈判	2	32	24	8	4		
	7906319	营销战略	2	32	26	6	5	市场营销学	
	6304036	营销渠道管理	2	32	26	6	5	市场营销学	
	7906302	服务市场营销	2	32	24	8	5	市场营销学	
	7906305	品牌营销	2	32	24	8	6	市场营销学	
	7906334	网络营销	3	48	30	18	6	市场营销学	
	7906338	营销工程	2	32	24	8	6	市场营销学 应用统计学	
	7906345	营销案例	1	16	8	8	6	市场营销学	
	7906301	房地产营销	2	32	20	12	7	市场营销学	
	5206015	管理软件应用	2	32	12	20	7		
	6309902	创业学	2	32	26	6	7	管理学原理	
	7906346	水产品市场营销	2	32	20	12	7	市场营销学	
			合 计	26	416	292	46	78	
相关 专业 选修	7404004	应用文写作*	2	32	26	6	2		
	7906306	商品学概论	2	32	24	8	2		
	8204003	国际商法	2	32	28	4	3		
	8405406	公共关系学	2	32	32		3		
	6305048	现代物流管理	2	32	20	6	6	4	
	7902952	国际贸易实务	3	48	40	8	5	国际贸易	
	6305098	ERP 沙盘模拟*	2	32	6	22	4	5	
	7405166-7	英语口语	4	64	24	40	6-7		
	7907335	证券投资分析	2	32	20	10	2	7	
	7907105	税收管理	2	32	28	4	7		
	8405409	客户关系管理	2	32	32		7	管理学原理	
		合计	25	400	280	38	82		
实践 实训	7906348	市场调查	1.5	3周				短2	
	7906347	营销管理模拟	1.5	3周				短3	
	7906320	毕业论文	8	16周				8	
		合计	11	22周					

本课程组  
最低应修  
16学分

本课程组  
最低应修  
12学分，  
其中带\*为  
限选课

执笔人：李怡芳

教学副院长：杨德利

专业负责人：金麟根

## 金融学专业（Finance and Banking）教学计划

学科门类：经济学经济学类

专业代码：020204

授予学位：经济学学士

### 一、培养目标

本专业主要培养具有扎实的货币金融理论基础、有现代管理知识、有较高外语水平和实际工作技能，能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门从事相关工作的专门人才。

### 二、培养规格

培养学生热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，掌握马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论的基本原理；愿为社会主义现代化建设服务，有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和责任感；具有勤朴忠实、敬业爱岗、艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、诚实守信和团结合作的品质；具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。

毕业生应获得以下知识和能力：

本专业学生主要学习货币银行学、国际金融、证券、投资、保险等方面的基础理论和基本知识，受到相关业务的基本训练，具有从事金融领域实际工作的基本能力。

1. 掌握金融学科的基础理论及基础知识；
2. 掌握处理银行、证券、投资与保险等方面业务的基本方法；
3. 具有独立获取知识、计算机应用和信息处理的能力，具备较好的语言和文字表达、组织协调、分析和解决实际问题的基本能力；
4. 熟悉我国有关的金融政策和法律、法规；
5. 了解金融学科的理论前沿和金融实务的发展动态；
6. 熟练掌握一门外语，具备听、说、读、写能力，掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有一定的科学研究和实际工作的能力。

三、基本学制：四年

四、主干学科：经济学、金融学

### 五、主要课程

微观经济学、宏观经济学、应用统计学、财政学、国际贸易、国际金融、货币银行学、投资学、保险学、商业银行业务与经营等。

### 六、主要实验实践教学

主要实践教学环节包括金融实验室模拟与专业调研、银行专业实习、毕业论文等环节。

### 七、学分分配

项目	准予毕业	综合教育模块		学科教育模块		专业教育模块			
		必修	选修	必修	选修	必修	方向选修	相关选修	实践实训
最低应修学分	166	45	9	43	8	30	11	10	10

### 八、选课及短学期教学安排说明

“短学期1”安排的主要内容：军事理论与训练、名师导航、专家讲座、学科发展与专业课程体系介绍等。

“短学期2”安排的主要内容：学科前沿讲座，专业实习、金融实验室模拟与专业调研等。

“短学期3”安排的主要内容：银行与金融机构以及保险公司、证券公司等非银行金融机构专业实习。

**学期分配说明表：**数据内容中，括号前为学分数，括号内为学时数，实践实训中括号内为周数。

学年		第一学年			第二学年			第三学年			第四学年	
学期		1	2	短1	3	4	短2	5	6	短3	7	8
综合教育	思政类	3(48)	4(64)			5(80)						
	大英	4(64)	4(64)		4(64)	4(64)						
	计算机	3(54)										
	军体类	1(32)	1(32)	1(16)	1(32)	1(32)						
	素质与基础技能教育类	必修7学分(不计学时)										
	选修课	1学分(不计学时)		最低应修8学分								
学科教育	必修课	7(112)	9(160)		13(208)	11(176)		3(48)				
	选修课							4(64)	5(80)		3(48)	
专业教育	必修课		3(48)		3(48)	3(48)		9(144)	10(160)		2(32)	
	专业方向选修课							5(80)	9(144)		8(128)	
	相关专业选修课							最低应修11学分				
								4(64)	7(112)		14(224)	
								最低应修10学分				
	实践实训						1(2周)			1(2周)		8(16周)

### 九、课程设置

#### 1.综合教育模块：最低应修54学分，其中必修45学分、选修9学分

项目	必修					选修		
	思想政治理论课	大学英语	计算机	军体类	素质与基础技能教育	人文与社会科学选修课	自然与技术科学选修课	名师导航系列讲座
最低应修学分	12	16	3	6	8	2	6	1
合计	45					9		

具体的课程设置见本科综合教育模块课程设置。

#### 2.学科教育模块：最低应修51学分，其中必修43学分、选修8学分

课程	课程代码	课程名称	学	学	学时分配	开课	先修课程	备注
----	------	------	---	---	------	----	------	----

性质	课程代码	课程名称	分	时	讲 授	实 验	上 机	其 他	学期	
必修	1101405-6	高等数学 C	8	128	128				1-2	
	7903721	会计学基础	3	48	44	4			1	
	5204127	程序设计语言 B	3	64	32		32		2	
	7907102	财政学	2	32	30			2	2	
	8203006	经济法	3	48	44			4	3	
	7901501	微观经济学	3	48	44			4	3	
	1106403	概率论与数理统计 B	3	48	48				3	高等数学 线性代数
	7901101	政治经济学	2	32	32				3	
	5204037	数据库基础及应用	2	32	24		8		3	
	7901304	宏观经济学	3	48	44			4	4	
	1102104	线性代数 B	2	32	32				4	
	9109901	应用统计学	3	48	44			4	4	
	7906315	市场营销学	3	48	44			4	4	
	6301505	管理学原理	3	48	44			4	5	
	合计		43	704	634	4	40	26		
选修	5203005	计算机网络基础	2	32	24	8			5	
	1107401	运筹学	2	32	30			2	5	
	1101407	高等数学 T	3	48	48				6	
	7909907	经济学专题	2	32	30			2	6	
	7405255	第二外语（日语）	3	48	48				7	
		合计		12	192	180	8		4	

**3.专业教育模块： 最低应修 61 学分，其中必修 30 学分、专业方向选修 11 学分、相关专业选修 10 学分、实践实训必修 10 学分**

课程性质	课程代码	课程名称	学分	学时	学时分配				开课学期	先修课程	备注
					讲 授	实 验	上 机	其 他			
专业必修	7907506	保险学	3	48	44			4	2	货币银行学	
	7907303	货币银行学	3	48	44			4	3	西方经济学	
	7902905	国际金融	3	48	44			4	4	货币银行学	
	7902915	国际贸易	3	48	44			4	5	西方经济学	
	7907333	投资学	3	48	44			4	5	西方经济学	
	7907310	金融专业英语	3	48	44			4	5	大学英语	
	7903506	计量经济学	2	32	28			4	6		
	7907324	证券投资学	3	48	32	16			6	投资学	
	7907313	商业银行业务与经营	3	48	44			4	6	货币银行学	
	6305016	国际结算	2	32	28			4	6	国际金融	
	6304023	公司财务	2	32	28			4	7	会计学基础	
		合计		30	480	424	16	0	40		

专业方向选修	7907301	房地产金融	2	32	28		4	5	货币银行学	本课程组最低应修11学分,其中带*为限选课
	7902934	国际信贷*	3	48	44		4	5	国际金融	
	7902950	国际金融市场*	3	48	44		4	6	国际金融	
	7907307	金融工程学	3	48	44		4	6	国际金融	
	7902949	国际投资学	3	48	44		4	6	投资学	
	7907302	货币金融史	2	32	28		4	7	货币银行学	
	7903729	银行会计	2	32	28		4	7	会计学基础	
	7907323	证券投资分析	2	32	20	12		7	投资学	
	7907318	投资银行概论	2	32	20	12		7	投资学	
		合计	22	352	300	24	0	28		
相关专业选修	6305052	项目管理	2	32	28		4	5		本课程组最低应修10学分
	7405133-4	英语口语	4	64	64			5-6		
	7903702	财务会计	3	48	44		4	6	会计学基础	
	7902921	国际贸易实务	2	32	28		4	6		
	7902927	国际市场营销	2	32	28		4	7		
	6305058	管理信息系统	2	32	20	12		7		
	7903902	审计学	2	32	28		4	7		
	6305049	现代物流管理	2	32	28		4	7		
	7909915	资产评估学	2	32	28		4	7		
	8204003	国际商法	2	32	28		4	7		
	7906313	市场营销策划	2	32	24		8	7		
		合计	25	400	348	12		40		
实践实训	7907329	金融实验室模拟与专业调研	1	2周					短2	
	7903743	银行专业实习	1	2周					短3	
	7907327	毕业论文	8	16周					8	
		合计	10	20周						

执笔人：金麟根

教学副院长：杨德利

专业负责人：胡麦秀

## 国际经济与贸易专业 (International Economics and Trade) 教学计划

学科门类：经济学经济学类      专业代码：020102      授予学位：经济学学士

### 一、培养目标

本专业培养的学生应系统地掌握经济学的基础理论、国际贸易的基本知识和业务技能，了解当代国际经济贸易的发展现状，熟悉通行的国际贸易规则和惯例及中国对外贸易的政策法规，了解主要国家和地区的社会经济状况，能在涉外经济贸易部门、各类企业及政府机构从事外贸业务、管理、调研和策划等工作的专门人才。

### 二、培养规格

本专业学生主要学习经济学和国际贸易的基础理论和基本知识，进行相关外贸业务的基础训练，掌握国际贸易理论分析和实务操作的基本能力。

#### 毕业生应获得以下知识和能力

- 1.掌握经济学和国际贸易的基础理论及基础知识；
- 2.能运用计量、统计、会计等方法进行分析和研究；
- 3.熟悉我国有关国际贸易的政策和法律、法规，了解主要国家和地区的经济状况和贸易政策；
- 4.了解国际经济学、国际贸易理论和国际贸易实务的发展动态；
- 5.掌握国际贸易实务操作的基本技能；
- 6.具有获取知识、计算机应用和信息处理的能力，具备较好的语言和文字表达、组织协调、分析和解决实际问题的能力；
- 7.熟练掌握一门外语，具备听、说和独立读、写能力，掌握文献检索、资料查询收集、综合的基本方法，具有一定的科学研究和实际工作的能力。

**三、基本学制：**四年

**四、主干学科：**经济学

### 五、主要课程

微观经济学、宏观经济学、国际贸易概论、国际经济学、国际贸易实务、进出口报关实务、中国对外贸易、国际商法、计量经济学、外贸英语函电、应用统计学、货币银行学、国际金融。

### 六、主要实验实践教学

本专业实践性教学环节包括国际贸易专业调查、国际贸易实务模拟实训和毕业论文。其中，国际贸易专业调查 1 学分、2 周；国际贸易实务模拟实训 1 学分、2 周；毕业论文 8 学分、16 周。

### 七、学分分配

项 目	准予毕业	综合教育模块		学科教育模块		专业教育模块			
		必修	选修	必修	选修	必修	方向选修	相关选修	实践实训
最低应修学分	166	45	9	37	11	30	14	10	10

### 八、选课及短学期教学安排说明

**选课说明：**学分分配见上表，学生每学期应修学分最多不得超过 26 学分。

**短学期安排说明：**本专业的短学期集中在大一、大二和大三，其中，大一主要安排军事理论与训练、“名师导航”系列讲座，大二主要安排专业调查，大三主要安排国际贸易实务模拟实训。

**课程设置学期分布统计表：**数据内容中，括号前为学分数，括号内为学时数，实践实训中括号内为周数。

学 年		第一学年			第二学年			第三学年			第四学年	
学 期		1	2	短1	3	4	短2	5	6	短3	7	8
综合教育	思政类	3(48)	4(64)			5(80)						
	大英	4(64)	4(64)		4(64)	4(64)						
	计算机	3(54)										
	军体类	1(32)	1(32)	1(16)	1(32)	1(32)						
	素质与基础技能教育类	必修 7 学分(不计学时)										
	选修课	1 学分(不计学时)		最低应修 8 学分								
学科教育	必修课	7(112)	13(224)		9(144)	5(80)		3(48)				
	选修课		3(48)		2(32)	4(64)		5(80)	6(96)			
	最低应修 11 学分											
专业教育	必修课				3(48)	8(128)		16(256)	3(48)			
	专业方向选修课							2(32)	10(160)		6(96)	
	相关专业选修课				2(32)				12(192)		8(128)	
	实践实训					1(2周)			1(2周)			8(16周)
最低应修 10												

### 九、课程设置

#### 1.综合教育模块：最低应修 54 学分，其中必修 45 学分、选修 9 学分

项目	必 修					选 修		
	思想政治理论课	大学英语	计算机	军体类	素质与基础技能教育	人文与社会科学选修课	自然与技术科学选修课	名师导航系列讲座
最低应修学分	12	16	3	6	8	2	6	1
合 计	45					9		

具体的课程设置见本科综合教育模块课程设置。

#### 2.学科教育模块：最低应修 48 学分，其中必修 37 学分、选修 11 学分

课程性质	课程代码	课程名称	学 分	学 时	学时分配				开课学期	先修课程	备注
					讲 授	实 验	上 机	其 他			
必	1101405-6	高等数学 C	8	128	128				1-2		

修	7903721	会计学基础	3	48	44	4		1	
	5204127	程序设计语言 B	3	64	32		32	2	
	8203006	经济法	3	48	44		4	2	
	7901501	微观经济学	3	48	44		4	2	
	1106403	概率论与数理统计 B	3	48	44		4	3	高等数学 线性代数
	7901304	宏观经济学	3	48	44		4	3	
	7906315	市场营销学	3	48	44		4	3	
	9109901	应用统计学	3	48	44		4	4	
	1102104	线性代数 B	2	32	32			4	
	6301505	管理学原理	3	48	44		4	5	
	合计			37	608	544	4	32	28
选修	7901101	政治经济学	2	32	30			2	2
	8409902	商务礼仪与商务沟通*	1	16	14			2	2
	5204037	数据库基础及应用	2	32	24	8			3
	5203005	计算机网络基础	2	32	24	8			4
	1107401	运筹学	2	32	30			2	4
	7909907	经济学专题	2	32	30			2	5
	7405078-9	英语口语*	6	96	92			4	5-6
	1101407	高等数学 T	3	48	48				6
	合计			20	320	292	16		12

本课程组最低应修 11 学分，其中带\*为限选课

**2.专业教育模块：最低应修 64 学分，其中必修 30 学分、专业方向选修 14 学分、相关专业选修 10 学分、实践实训必修 10 学分**

课程性质	课程代码	课程名称	学分	学时	学时分配				开课学期	先修课程	备注
					讲授	实验	上机	其他			
专业必修	8204004	国际商法	3	48	40			8	3	经济法	
	7902956	国际贸易概论	3	48	44			4	4	微观经济学 宏观经济学	
	7907303	货币银行学	3	48	44			4	4	微观经济学 宏观经济学	
	7902947	中国对外贸易	2	32	28			4	4	国际贸易概论	
	7902912	国际经济学（双语）	3	48	40			8	5	国际贸易概论	
	7902957	国际金融（双语）	3	48	44			4	5	微观经济学 宏观经济学	
	7903501	计量经济学	3	48	30	18			5	高等数学 微观经济学 宏观经济学	
	7902958	国际贸易实务	4	64	56	6		2	5	国际贸易概论	
	7902959	进出口报关实务	3	48	42	6			5	国际贸易概论	
	7902945	外贸英语函电	3	48	40	4		4	6	国际贸易实务	
	合计			30	480	408	34		38		

专业方向选修	8209903	海商法	2	32	28	4	5	经济法	本课程组最低应修14学分，其中带*者为限选课。
	7902918	国际贸易地理	2	32	28	4	6	国际贸易概论	
	7902960	商品知识及检验检疫	2	32	28	4	6	国际贸易实务	
	7902948	中国对外贸易管理法	2	32	28	4	6	国际贸易概论	
	7902903	国际知识产权贸易	2	32	28	4	6	国际贸易概论	
	7902961	国际服务贸易	2	32	28	4	6	国际贸易概论	
	7902927	国际市场营销	2	32	28	4	7	市场营销学	
	7902962	国际商务谈判*（双语）	2	32	28	4	7	国际贸易概论	
	7902963	跨国经营管理*（双语）	2	32	28	4	7	微观经济学 宏观经济学	
合计			18	288	252	36			
相关专业选修	7907334	证券投资分析	2	32	30	2	4		本课程组最低应修10学分
	7906312	市场调研与预测	2	32	30	2	6		
	7907502	保险学	2	32	30	2	6		
	6305052	项目管理	2	32	28	4	6		
	7907311	期货交易	2	32	30	2	6		
	7907104	税收管理	2	32	30	2	6		
	5206005	电子商务	2	32	16	16	6		
	7907101	财政学	2	32	30	2	7		
	7902933	国际信贷	2	32	30	2	7		
	7906313	市场营销策划	2	32	30	2	7		
	6305049	现代物流管理	2	32	30	2	7		
合计			22	352	314	16	22		
实践实训	6309947	国际贸易专业调查	1	2周			4		
	6309948	国际贸易实务模拟实训	1	2周			6		
	6309915	毕业论文	8	16周			8		
	合计			10	20周				

执笔人：胡麦秀

教学副院长：杨德利

专业负责人：郑锦荣

## 物流管理专业（Logistics Management）教学计划

学科门类：管理学共商管理类 专业代码：110210W 授予学位：管理学学士

### 一、培养目标

本专业主要培养具有扎实的管理科学、经济学和信息技术基础知识，熟悉物流法规，掌握现代物流管理理论，掌握物流信息系统的手段和方法，具备物流管理、规划、设计等项实务运作能力的高级现代物流管理人才，具有良好的思想品德、社会公德和职业道德，适合到经济管理部门、内外贸公司、工商企业以及物流中心从事物流和相关的物流管理等工作，亦适合到科教系统从事现代物流研究。

### 二、培养规格

本专业学生将以系统的现代物流和供应链管理的理论为基础，学习掌握物质资料在生产、流通、消费各环节物流的内在规律，探索现代物流获得最大空间和时间最大效用的途径；研究现代物流管理的运作形式以及与国民经济建设之关系，深刻了解物流管理与物流技术之关系，掌握物流前沿动态与现代化趋势。

毕业生应获得以下几方面的知识和能力：

- (1) 具有扎实的管理学、经济学、信息科学和现代企业管理的基础理论与基本知识；
- (2) 掌握现代物流的基础理论及基础知识，掌握现代物流的基本技能与方法；
- (3) 熟悉现代物流管理的基础理论，了解国内外物流管理的惯例和法规；
- (4) 熟悉国内外有关贸易、运输的政策与法规；
- (5) 掌握物流管理的定性、定量分析方法。
- (6) 具有较强的语言与文字表达、人际沟通以及分析和解决物流管理活动实际问题的基本能力；
- (7) 了解本学科的理论前沿及发展动态；
- (8) 熟练掌握一门外语，具备听、说、读、写能力，掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有一定的科学研究工作能力。

三、基本学制：四年

四、主干学科：管理学、经济学

### 五、主要课程

管理学原理、微观经济学、现代物流管理、供应链管理、电子商务、仓储管理与库存控制、物流管理信息系统、应用统计学、运输学、项目管理、食品物流管理、生产运作管理、运筹学、企业物流管理。

## 六、主要实验实践教学

主要包括社会调查、专项训练、素质拓展活动及毕业论文等。

集中性教学实践共 21 周，包括物流实训 2 周、物流市场调查 2 周、ERP 实训 1 周、毕业论文 16 周等。

## 七、学分分配

项 目	准予毕业	综合教育模块		学科教育模块		专业教育模块			
		必修	选修	必修	选修	必修	方向选修	相关选修	实践实训
最低应修学分	165	45	9	37	8	33	12	10	11

## 八、选课及短学期教学安排说明

### 短学期安排说明：

“短学期 1”安排的主要内容：名师导航、军事理论与训练、物流市场调查、专业课程体系介绍等。

“短学期 2”安排的主要内容：学科前沿讲座，ERP 实训等。

“短学期 3”安排的主要内容：物流实训等。

### 课程设置学期分布统计表说明表：

学 年		第一学年			第二学年			第三学年			第四学年	
学 期		1	2	短1	3	4	短2	5	6	短3	7	8
综合教育	思政类	3(48)	4(64)			5(80)						
	大英	4(64)	4(64)		4(64)	4(64)						
	计算机	3(54)										
	军体类			1(16)								
	素质与基础技能教育类	1(32)										
	选修课	必修 7 学分(不计学时)										
学科教育	必修课	4(64)	13(224)		12(192)	8(128)						
	选修课	2(32)			2(32)	2(32)		2(32)	8(128)			
		最低应修 8 学分										
专业教育	必修课				6(96)	7(112)		9(144)	11(176)			
	专业方向选修课	2(32)						10(160)	2(32)		6(96)	
		最低应修 12 学分										
	相关专业选修课				4(64)			2(32)	4(64)		10(160)	
	实践实训			1(2周)			1(2周)			1(2周)		8(16周)
		最低应修 10 学分										

## 九、课程设置

### 1.综合教育模块：最低应修 54 学分，其中必修 45 学分、选修 9 学分

项目	必 修					选 修		
	思想政治理论课	大学英语	计算机	军体类	素质与基础技能教育	人文与社会科学选修课	自然与技术科学选修课	名师导航系列讲座
最低应修学分	12	16	3	6	8	2	6	1
合 计	45					9		

具体的课程设置见本科综合教育模块课程设置。

2. 学科教育模块：最低应修 45 学分，其中必修 37 学分、选修 8 学分

课程性质	课程代码	课程名称	学分	学时	学时分配				开课学期	先修课程	备注
					讲授	实验	上机	其他			
必修	1101405-6	高等数学 C	8	128	128				1-2		
	8203006	经济法	3	48	44			4	3		
	5204127	程序设计语言 B	3	64	32		32		2		
	7903721	会计学基础	3	48	44	4			2		
	7901501	微观经济学	3	48	44			4	2		
	1106403	概率论与数理统计 B	3	48	48				3	高等数学 线性代数	
	6301505	管理学原理	3	48	44			4	3		
	7901304	宏观经济学	3	48	44			4	3		
	1102104	线性代数 B	2	32	32				4		
	9109901	应用统计学	3	48	44			4	4	概率论与数理统计	
	7906315	市场营销学	3	48	44			4	4		
	合计		37	608	548	4	32	24			
选修	7901101	政治经济学*	2	32	32				1		
	5204037	数据库基础及应用	2	32	24		8		3	计算机应用基础	
	5203005	计算机网络基础	2	32	24		8		4	计算机应用基础	
	1107401	运筹学*	2	32	30			2	5	高等数学 线性代数	
	1101407	高等数学 T	3	48	48				6	高等数学 C	
	6309905	管理学专题	2	32	28			4	6	管理学原理	
	7405255	第二外语（日语）	3	48	48				6		
	合计		16	256	234		16	6		本课程 组最低 应修 8 学 分，其中 带*的为 限选课	

3. 专业教育模块：最低应修分 66 学，其中必修 33 学分、专业方向选修 12 学分、相关专业选修 10 学分、实践实训必修 11 学分

课程性质	课程代码	课程名称	学分	学时	学时分配				开课学期	先修课程	备注
					讲授	实验	上机	其他			
专业必修	6305046	现代物流管理	3	48	40	2		6	3		
	7902915	国际贸易	3	48	42				6	3	
	6305005	仓储管理与库存控制	2	32	32				4	现代物流管理	
	6304034	财务管理	3	48	32			16	4		
	6305019	企业物流管理	2	32	32				4	现代物流管理	
	7902905	国际金融	3	48	44			4	5		
	5809905	运输学	3	48	48				5	现代物流管理	
	6305009	供应链管理	3	48	38	4		6	5	现代物流管理	
	6305109	物流管理信息系统	3	48	36			12	6	现代物流管理	
	5206006	电子商务	3	48	40	8			6	计算机应用基础	

	6305020	生产运作管理	3	48	48		6	管理学原理	
	6305057	食品物流管理	2	32	24		8	6	现代物流管理
		合计	33	528	456	14	58		
专业方向选修	7906307	商品学概论*	2	32	28		4	1	管理学原理
	6305503	人力资源管理	2	32	32			5	管理学原理
	6305051	项目管理*	3	48	36		12	5	管理学原理
	6305034	物流系统规划与设计	3	48	42	6		5	现代物流管理
	6305018	配送与配送中心	2	32	28		4	5	现代物流管理
	6305026	物流成本管理	2	32	32			6	现代物流管理
	6305045	战略管理	2	32	32			7	管理学原理
	6309911	物流专业英语	2	32	32			7	现代物流管理
	8405409	客户关系管理	2	32	32			7	管理学原理
		合计	20	320	294	6	12	8	
相关专业选修	7907502	保险学	2	32	32			3	
	5509908	食品安全学	2	32	32			3	
	6305033	物流市场调查与预测*	2	32	28		4	5	应用统计学
	6305015	国际货运代理	2	32	28	4		6	
	7902936	进出口报关实务	2	32	26	6		6	
	8204003	国际商法	2	32	28		4	7	
	7906308	商务谈判	2	32	32			7	
	7906313	市场营销策划	2	32	32			7	
	5509922	食品经济学	2	32	24		8	7	
	6305067	物流实验与系统仿真*	2	32	16	12		4	7
		合计	20	320	278	22	20		
实践实训	6305032	物流市场调查	1	2周					短1
	6305004	ERP实训	1	1周					短2
	6305110	物流实训	1	2周					短3
	6309917	毕业论文	8	16周					8
			合计	11	21周				

本课程组最低应修12学分,带\*的为限选课

本课程组最低应修10学分,其中带\*的为限选课

执笔人：郑锦荣

教学副院长：杨德利

专业负责人：郑锦荣

## 物流管理（食品物流管理）专业 （Food Logistics Management）教学计划

学科门类：管理学工商管理类 专业代码：110210W 授予学位：管理学学士

### 一、培养目标

本专业以食品物流为主要培养方向，培养具有扎实理论基础与较强实务运作能力的高级复合型现代食品物流管理人才。经本专业培养的学生应具有管理学、食品物流和信息技术等学科的基础知识，掌握现代物流管理理论、物流信息系统管理的方法，了解食品物流对食品安全品质的控制管理和保障技术。本专业培养的学生毕业后适合到食品流通管理部门、内外贸公司、食品类工商企业以及物流中心从事食品物流企业经营管理、物流系统规划与设计等工作，也可到相关部门从事教学科研工作。

### 二、培养规格

本专业为学科交叉型和应用型本科。本专业学生主要学习管理学、供应链管理、现代物流管理理论、物流信息系统管理等学科的基础知识，接受食品流通和保藏技术、食品物流规划、物流管理及相关领域科学研究等方面的基本训练，具有食品物流系统设计、管理、流通成本核算等方面的基本能力。熟悉企业食品物流运作规律及特点，并能够对现代食品物流进行基本策划和设计。

**毕业生应获得以下几方面的知识和能力：**

- 1.具有扎实的管理科学、物流科学、信息科学知识；较好的人文、艺术和社会科学基础及正确运用本国语言，文字的表达能力；
- 2.了解现代物流的理论前沿及食品物流发展新趋势。系统地掌握本专业领域宽广的理论基础知识，主要包括管理学原理、现代物流概论、运筹学、供应链管理、食品配送与管理、食品运输管理等的基本理论和方法；
- 3.掌握现代食品物流的基础理论及基础知识，熟悉食品运输、储存、包装等运作流程，掌握食品安全、冷链等专业知识。
- 4.熟悉国内外有关食品、物流、贸易等方面的政策与法规；了解国内外物流管理和市场营销管理的惯例；
- 5.具有较强人际沟通以及分析和解决物流管理活动实际问题的基本能力；
- 6.具有本专业所必须的计算机应用能力；熟练掌握一门外语，具备听、说、读、写能力，掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有一定的科学研究和实际工作能力；具有较强的自学能力，创新意识和较高的综合素质。

**三、基本学制：**四年

**四、主干学科：**管理学、经济学

**五、主要课程**

管理学原理、微观经济学、现代物流管理、供应链管理、电子商务、仓储管理与库存控制、物流管理信息系统、应用统计学、运输学、项目管理、食品物流管理、生产运作管理、运筹学、企业物流管理。

**六、主要实验实践教学**

主要包括社会调查、专项训练、素质拓展活动及毕业论文等。

集中性教学实践共 21 周，包括食品物流实训 2 周，食品物流市场调查 2 周，食品生产与流通实训 1 周，毕业论文 16 周等。

**七、学分分配**

项 目	准予毕业	综合教育模块		学科教育模块		专业教育模块			
		必修	选修	必修	选修	必修	方向选修	相关选修	实践实训
最低应修学分	165	45	9	37	8	33	10	11	12

**八、选课及短学期教学安排说明**

**课程设置学分分布统计表：**

学 期	第一学年			第二学年			第三学年			第四学年	
	1	2	短1	3	4	短2	5	6	短3	7	8
综合教育	思政类	3(48)	4(64)			5(80)					
	大英	4(64)	4(64)		4(64)	4(64)					
	计算机	3(54)									
	军体类	1(32)	1(32)	1(16)	1(32)	1(32)					
	素质与基础技能教育类	1(32)									
	选修课	1学分(不计学时)			必修7学分(不计学时)			最低应修8学分			
学科教育	必修课	4(64)	13(224)		12(192)	8(128)					
	选修课	2(32)			2(32)	2(32)		2(32)	8(128)		
		最低应修8学分									
专业教育	必修课	3(48)			6(96)	8(128)		8(128)	8(128)		
	专业方向选修课										
	相关专业选修课		2(32)		4(64)			2(32)	4(64)		10(160)
	实践实训			1(2周)			1(1周)			2(2周)	8(16周)
	最低应修10学分			最低应修10学分			最低应修10学分				

**短学期安排说明：**

“短学期1”安排的主要内容：名师导航、军事理论与训练、食品物流市场调查、专业课程体系介绍等。

“短学期2”安排的主要内容：食品生产与流通实训等。

“短学期3”安排的主要内容：食品物流实训等。

## 九、课程设置

### 1.综合教育模块：最低应修 54 学分，其中必修 45 学分、选修 9 学分

项目	必修					选修		
	思想政治理论课	大学英语	计算机	军体类	素质与基础技能教育	人文与社会科学选修课	自然与技术科学选修课	名师导航系列讲座
最低应修学分	12	16	3	6	8	2	6	1
合计	45					9		

具体的课程设置见本科综合教育模块课程设置。

### 2.学科教育模块：最低应修 45 学分，其中必修 37 学分、选修 8 学分

课程性质	课程代码	课程名称	学分	学时	学时分配				开课学期	先修课程	备注
					讲授	实验	上机	其他			
必修	1101405-6	高等数学 C	8	128	128				1-2		
	8203006	经济法	3	48	44			4	3		
	5204127	程序设计语言 B	3	64	32		32		2		
	7903721	会计学基础	3	48	44	4			2		
	7901501	微观经济学	3	48	44			4	2		
	1106403	概率论与数理统计 B	3	48	48				3	高等数学 线性代数	
	6301505	管理学原理	3	48	44			4	3		
	7901304	宏观经济学	3	48	44			4	3		
	1102104	线性代数 B	2	32	32				4		
	9109901	应用统计学	3	48	44			4	4	概率论与数理统计	
	7906315	市场营销学	3	48	44			4	4		
		合计		37	608	548	4	32	24		
选修	7901101	政治经济学*	2	32	32				1		
	5204037	数据库基础及应用	2	32	24		8		3	计算机应用基础	
	5203005	计算机网络基础	2	32	24		8		4	计算机应用基础	本课程组最低应修 8 学分，带*的为限选课
	1107401	运筹学*	2	32	30			2	5	高等数学 线性代数	
	1101407	高等数学 T	3	48	48				6	高等数学 C	
	6309905	管理学专题	2	32	28			4	6	管理学原理	
	7405255	第二外语（日语）	3	48	48				6		
	合计		16	256	234		16	6			

### 3.专业教育模块：最低应修 66 学分，其中必修 33 学分、专业方向选修 11 学分、相关专业选修 10 学分、实践实训必修 12 学分

课程性质	课程代码	课程名称	学分	学时	学时分配				开课学期	先修课程	备注
					讲授	实验	上机	其他			
专业必修	5509969	食品科学概论	3	48	48				2		
	6305046	现代物流管理	3	48	40	2		6	3		
	7902915	国际贸易	3	48	42			6	3		

	5509990	食品经济学	3	48	42		6	4	微观经济学	
	6305005	仓储管理与库存控制	2	32	32			4	现代物流管理	
	6304034	财务管理	3	48	32		16	4		
	5509965	食品产业体系概论	2	32	32			5	微观经济学	
	6305111	食品供应链管理	3	48	38	4		6	5	现代物流管理
	6304030	食品企业生产运作管理	3	48	48				5	管理学原理
	5206006	电子商务	3	48	40	8			6	计算机应用基础
	6305109	物流管理信息系统	3	48	36			12	6	现代物流管理
	6305057	食品物流管理	2	32	24			8	6	现代物流管理
		合 计	33	528	454	14		60		
专业 方向 选修	5502014	食品加工学	2	32	28			4	2	
	5509910	食品标准与法规	2	32	32				2	
	5509908	食品安全学*	2	32	32				3	
	6305019	企业物流管理	2	32	32				4	现代物流管理
	5502024	食品冷冻冷藏原理与技术	3	48	42			6	5	
	6305051	项目管理*	3	48	36		12		5	管理学原理
	6305034	物流系统规划与设计	3	48	42	6			5	现代物流管理
	6305018	配送与配送中心	2	32	28			4	5	现代物流管理
	5809904	运输学	3	48	48				5	现代物流管理
	6305026	物流成本管理	2	32	32				6	现代物流管理
	4702043	食品冷链管理	2	32	32				6	现代物流管理
	6309911	物流专业英语	2	32	32				7	现代物流管理
		合 计	28	448	416	6	12	14		
相关 专业 选修	7906339	商品学概论	2	32	28			4	2	
	7907502	保险学	2	32	32				3	
	5501019	食品营养与卫生	2	32	28			4	3	
	6305112	食品物流市场调查与预测*	2	32	28			4	5	应用统计学
	6305015	国际货运代理	2	32	28	4			6	
	7902936	进出口报关实务	2	32	26	6			6	
	8204003	国际商法	2	32	28			4	7	
	7906308	商务谈判	2	32	32				7	
	7906313	市场营销策划	2	32	32				7	
	7204509	食品企业伦理学	2	32	28			4	7	
	6305067	物流实验与系统仿真*	2	32	16	12		4	7	计算机应用基础
		合 计	22	352	306	22		24		
实践 实训	6305095	食品物流市场调查	1	2周					短1	
	6305096	食品生产与流通实训	1	1周					短2	
	6305097	食品物流实训	2	2周					短3	
	6309917	毕业论文	8	16周					8	
			合 计	12	21周					

本课程组最低应修10学分，其中带\*的为限选课

本课程组最低应修11学分，带\*的为限选课。

执笔人：郑锦荣

教学副院长：杨德利

专业负责人：姜启军

## 食品经济管理专业（Food Economic Management）教学计划

学科门类：管理学公共管理类

专业代码：110317S

授予学位：管理学

### 一、培养目标

本专业培养具有系统的管理学和经济学基础理论及相关的食品科学知识、掌握食品经济运行与管理的基本方法和技能，知识结构合理、适应性强、综合素质高，适于在食品产业的工商企业、内外贸公司及相关的政府和行业管理部门，从事食品经济微观和宏观管理的复合型专门人才。

### 二、培养规格

本专业主要学习食品产业经济管理的基本理论、方法和技术以及相关的食品科学基本知识，了解国内外食品产业的发展趋势和动态，受到市场调研、营销策划、企业财务、计算机应用等方面的基本训练，掌握与食品产业规划和运作有关的食品产业体系、食品质量安全、国内外食品营销与贸易、食品产业政策和法规等方面的专业知识与技能。

毕业生应获得以下几方面的知识和能力：

- 1.具有扎实的经济学、管理科学、食品科学知识和食品产业体系知识；
- 2.掌握现代食品企业经营管理的基础理论及基础知识，掌握食品技术相关原理和食品安全、质量管理的基本技能与方法；
- 3.熟悉国内外有关食品安全和质量管理的政策与法规，了解国内外市场营销的惯例和法规；掌握国内和国际食品营销与贸易的基本业务知识；
- 4.具有较宽的人文、社会科学知识，有较强的语言和文字表达能力、组织协调能力，以及分析和解决食品经济管理活动实际问题的能力；
- 5.了解本学科的理论前沿与国内外食品产业的发展趋势和动态；
- 6.熟练掌握一门外语，具备熟练的听、说、读、写能力；有较强的计算机应用和信息处理能力；掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有一定的科学研究工作能力。

三、基本学制：四年

四、主干学科：管理学、经济学、食品科学

### 五、主要课程

资源、农业与食品经济学，管理学原理，微观经济学，宏观经济学，管理信息系统，市场营销学，食品质量与安全，食品和农产品供应链管理，食品加工与保藏，食品标准与法规，食品企业生产运营管理。

## 六、主要实验实践教学

集中安排实践性教学 21 周，包括食品企业实训 2 周、食品市场调查 2 周、ERP 实训 2 周，毕业论文 16 周等。

## 七、学分分配

项 目	准予 毕业	综合教育模块		学科教育模块		专业教育模块			
		必修	选修	必修	选修	必修	方向选修	相关选修	实践实训
最低 应修学分	165	45	9	37	10	28	15	10	11

## 八、选课及短学期教学安排说明

### 短学期说明：

“短学期 1”主要安排军事理论与训练、专家讲座、学科发展与专业课程体系介绍、学科前沿讲座，同时安排学生到企事业单位学习考察。

“短学期 2”主要安排学生 ERP 实训，同时安排学生开展和专业相关的创业大赛等活动。

“短学期 3”主要安排学生到相关企业实习，把实习与将来的就业紧密结合起来。

### 课程设置学期分布统计表：

学 年		第一学年			第二学年			第三学年			第四学年	
学 期		1	2	短1	3	4	短2	5	6	短3	7	8
综合 教育	思政类	3(48)	4(64)			5(80)						
	大英	4(64)	4(64)		4(64)	4(64)						
	计算机	3(54)										
	军体类	1(32)	1(32)	1(16)	1(32)	1(32)						
	素质与基础 技能教育类	1(32)										
	选修课	必修7学分(不计学时)										
学科 教育	必修课	4(64)	13(224)		12(192)	8(128)						
	选修课		2(32)			7(112)		3(48)	6(96)			
	最低应修 6 学分											
	最低应修 8 学分											
专业 教育	必修课		2(32)		3(48)	2(32)		14(224)	7(112)			
	专业方向 选修课				2(32)	5(80)		6(96)	7(112)		6(96)	
	最低应修 16 学分											
	相关专业 选修课				3(48)			2(32)	6(96)		10(160)	
实践实训			2(4周)				1(2周)					8(16周)
最低应修 10 学分												

## 九、课程设置

### 1.综合教育模块：最低应修学分 54，其中必修 45 学分，选修 9 学分

项目	必 修					选 修		
	思想政治 理论课	大学 英语	计算机	军体类	素质与基础 技能教育	人文与社会 科学选修课	自然与技术 科学选修课	名师导航 系列讲座
最低应 修学分	12	16	3	6	8	2	6	1
合 计	45					9		

具体的课程设置见本科综合教育模块课程设置。

**2.学科教育模块：最低应修学分 45，其中必修 37 学分，选修 10 学分**

课程性质	课程代码	课程名称	学分	学时	学时分配				开课学期	先修课程	备注
					讲授	实验	上机	其他			
必修	1101405-6	高等数学 C	8	128	128				1-2		
	5204127	程序设计语言 B	3	64	32		32		2		
	8203006	经济法	3	48	44			4	2		
	1106403	概率论与数理统计 B	3	48	48				3	高等数学 线性代数	
	6301505	管理学原理	3	48	44			4	3		
	7903721	会计学基础	3	48	44			4	3		
	7901501	微观经济学	3	48	44			4	2		
	7901304	宏观经济学	3	48	44			4	3	微观经济学	
	1102104	线性代数 B	2	32	32				4		
	9109901	应用统计学	3	48	44			4	4		
	7906315	市场营销学	3	48	44			4	4		
		合计		37	608	548		32	28		
选修	7404010	大学语文	2	32	30			2	2		
	1107403	运筹学*	3	48	48				4		本课程组 最低应修 10 学分， 其中带* 为限选课
	7902954	国际金融	3	48	48				6		
	7405250	日语入门	4	64	64				4		
	7902909	国际贸易	3	48	44			4	5		
	1101407	高等数学 T	3	48	48				6		
		合计		18	288	282			6		

**3.专业教育模块：最低应修 64 学分，其中专业必修 28 学分、专业方向选修 15 学分、相关专业选修 10 学分、实践实训必修 11 学分**

课程性质	课程代码	课程名称	学分	学时	学时分配				开课学期	先修课程	备注
					讲授	实验	上机	其他			
专业必修	5509929	食品科学概论	2	32	32				2		
	6305025	管理信息系统	3	48	32				16	3	
	5509991	食品产业体系	2	32	32				4		
	5509968	资源、农业与食品经济学	3	48	41			7	5	经济学	
	6305069	食品物流概论	3	48	48				5	运筹学	
	6304030	食品企业生产运作管理	3	48	48				5	管理学	
	5501012	食品质量与安全管理	2	32	32				5		
	6304034	财务管理	3	48	32				16	5	会计学
	5502013	食品加工与保藏	3	48	48				6	食品化学	
	5509910	食品标准与法规	2	32	32				6		
	7903002	消费者行为学	2	32	32				6	管理学	
		合计		28	448	409			39		
专业	7204505	企业伦理	2	32	32				3	微观经济学	本课程

方向选修	5509934	食品原料学	2	32	32		4	食品化学	组最低应修15学分，其中带*为限选课
	6304035	现代项目管理	3	48	32		16	4 管理学	
	8405408	公共关系与危机管理	2	32	32			5 管理学	
	6305503	人力资源管理	2	32	32			5 管理学	
	5501018	食品营养与卫生	2	32	32			5 食品化学	
	6305084	食品、农产品供应链管理*	3	48	48			6 管理学	
	6305045	战略管理	2	32	32			6 管理学	
	5503043	食品广告学	2	32	32			6 市场营销学	
	6303001	专业英语*	2	32	32			7	
	5503007	食品包装学	2	32	32			7 食品加工与保藏	
	8405409	客户关系管理	2	32	32			7 管理学	
	合计		26	416	400		16		
相关专业选修	5501014	食品化学	3	48	48			3	本课程组最低应修10学分，其中带*为限选课
	8204003	国际商法	2	32	32			5	
	7907502	保险学	2	32	32			6	
	5206005	电子商务	2	32	16		16	6	
	7906328	商务谈判技巧	2	32	32			6	
	6304046	食品品牌管理*	2	32	32			7 市场营销学	
	7906313	市场营销策划	2	32	32			7 市场营销学	
	7907336	农产品期货市场	2	32	32			7 国际金融	
	6309902	创业学	2	32	32			7	
	5509956	食品感官评定	2	32	32			7 食品化学	
	合计		21	336	320		16		
实践实训	7906332	食品市场调查	1	2周				短2	
	6305113	ERP 实训	1	2周				短2	
	6303004	食品企业实训	1	2周				短3	
	6303003	毕业论文	8	16周				8	
		合计		11	20周				

执笔人：姜启军

教学副院长：杨德利

## 《渔业经济学》教学大纲

课程名称：渔业经济学（Fishery Economics）

课程编号：2405501

学 分：3 学分

学 时：总学时 48 讲授学时 42 讨论学时 6

开设学期：第 5 学期

授课对象：农林经济管理专业

课程级别：国家级精品课程

课程负责人：沈雪达

### 一、课程性质与目的

本课程是为农林经济管理专业本科生开设的专业教学必修课。渔业经济学是研究渔业产业经济资源合理配置的学科。本课程从中国国情和渔业自然资源的实际情况出发，以提高渔业经济效益、生态效益和社会效益为主线，围绕实现渔业现代化，研究和探讨在市场经济环境下我国渔业产业和企业经济问题。本课程的教学目的在于通过教与学，使学生正确理解水产品市场需求的概念，变化历史和趋势，掌握资源配置的普遍规律、基本原理和一般方法，并能综合运用对于实际问题的分析，初步具有解决一般管理问题的能力。

### 二、课程简介

本课程主要讲授渔业现代化、渔业生态经济、渔业经济效益、水产品流通与水产品市场、水产品国际贸易和渔业生产要素的合理利用等内容，通过理论教学、练习和讨论，使学生了解渔业产业发展的历史，渔业在国民经济中的地位和作用，渔业生态经济效益，水产品国际国内市场的需求情况，掌握渔业经济资源合理配置的原理和规律，包括水产品市场调查与预测，渔业产业结构的发展规律和渔业资源合理开发利用的规律等，为农林经济管理专业学生从事渔业经济管理工作打下基础。

### 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 导论 第一节 渔业的涵义和属性 第二节 渔业的分类和渔业生产特点	渔业、分类、地位与作用、本学科的形成和发展、研究对象和方法	2	使学生了解本学科的基本概念及概况	了解

<p>第三节 渔业在国民经济中的地位和作用</p> <p>第四节 渔业经济学的形成和发展</p> <p>第五节 渔业经济学的研究对象和方法</p>				
<p>第二章 渔业现代化</p> <p>第一节 现代化的概念</p> <p>第二节 渔业现代化与现代渔业</p> <p>第三节 走一条中国式的渔业现代化道路</p>	<p>现代化的理论、现代渔业、我国现代渔业发展现状和方向</p>	4	<p>让同学理解现代渔业的发展历程和趋势</p>	理解
<p>第三章 渔业生态经济</p> <p>第一节 生态学与生态经济学</p> <p>第二节 生态平衡与生态经济平衡</p> <p>第三节 中国的生态渔业</p> <p>第四节 防止水域污染，为发展生态渔业创造条件</p>	<p>生态系统、食物链、生态经济系统、生态平衡、生态经济平衡、我国生态渔业系统</p>	4	<p>让同学掌握发展生态渔业的意义和内容</p>	掌握
<p>第四章 渔业经济效益</p> <p>第一节 渔业经济效益的概念、内容和理论</p> <p>第二节 评价渔业经济效益的原则和指标</p> <p>第三节 提高渔业经济效益的基本途径</p>	<p>经济效益的概念与理论、评价原则和指标</p>	6+2(讨论)	<p>让同学掌握渔业经济效益的分析与评价</p>	掌握
<p>第五章 水产品流通与水产品市场</p> <p>第一节 水产品流通的概念、特点和必要性</p> <p>第二节 我国水产品流通体制的演变</p> <p>第三节 水产品供给与需求</p> <p>第四节 水产品价格</p> <p>第五节 水产品市场</p>	<p>水产品流通的概念、特点水产品供给与需求分析、价格分析与预测</p>	4+2(讨论)	<p>让同学理解或掌握水产品流通规律</p>	理解、部分掌握
<p>第六章 渔业资源的合理利用</p> <p>第一节 渔业资源的概念和特征</p> <p>第二节 渔业资源管理的理论</p> <p>第三节 渔业管理系统</p> <p>第四节 渔业发展的阶段及相对应称</p> <p>第五节 渔业资源的繁殖保护措施</p>	<p>渔业资源的概念和特征、管理理论渔业资源繁殖保护措施</p>	4	<p>使同学掌握渔业资源管理经济制度的原理、作用机制及其绩效</p>	掌握
<p>第七章 渔业劳动力资源的利用</p> <p>第一节 渔业劳动的性质和特点</p>	<p>渔业劳动力的概念、分类及现状、劳动生产率</p>	6+2(讨论)	<p>使同学掌握渔业劳动力的合理利用理论</p>	掌握

第二节 渔业劳动力的概念、分类及现状 第三节 渔业劳动力的使用 第四节 渔业劳动生产率 第五节 提高渔业劳动者素质				
第八章 渔业科学技术进步 第一节 渔业科学技术进步在经济增长中的作用 第二节 知识与渔业科技创新 第三节 渔业技术改造 第四节 引进渔业技术 第五节 采取新技术的经济效果评价 第六节 渔业科技推广工作	科学技术、知识经济、渔业技术改造、引进、渔业科技推广	4	使同学掌握渔业科技进步对发展渔业经济的作用	掌握
第九章 渔业资金的合理利用 第一节 渔业资金的概念及其特点 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 第四节 渔业投资项目资金管理案例分析	渔业资金的概念与特点、管理与使用评价	4	掌握资金运动的规律	掌握
第十章 水产品加工与渔业经济发展 第一节 发展水产品加工的重要思想和指导思想 第二节 水产品加工现状和发展趋势 第三节 水产品加工业与质量监督管 理工作中存在的问题 第四节 采取有效措施，进一步促进水产品加工的发展和产品质量的提高	水产品加工的重要思想与指导思想、现状与发展趋势	2	掌握发展水产品加工业对发展经济的作用	掌握
第十一章 水产品国际贸易 第一节 水产品国际贸易的意义和特点 第二节 世界水产品生产和贸易 第三节 我国水产品进出口贸易 第四节 影响我国水产品进出口贸易的因素。	水产品国际贸易的意义和特点、我国水产品进出口贸易	2	掌握我国水产品国际贸易的发展历程与现状	掌握

#### 四、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，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 3 次，主要安排在有关章节进行；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，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 and 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。

## 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%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

胡笑波、骆乐编著，《渔业经济学》，中国农业出版社，2001 年 12 月。

阅读书目：

- 1.《新编农业经济学》 焦必方主编 农业出版社 1999 年 6 月。
- 2.《农业经济学》 李秉龙主编 农业出版社 2003 年 2 月。
- 3.《现代农业经济学》 雷海章主编 农业出版社 2003 年 7 月。
- 4.中国水产网等

## 七、与其它课程的关系

先修课程为：政治经济学、西方经济学、渔业导论

主撰人：沈雪达

## 《水（农）产品市场调查》教学大纲

课程名称：水（农）产品市场调查/The investigation of agri-products markets

课程编号：2409968

学分：2           学时：1 周

开设学期：短学期 3

选修对象：农林经济管理专业

先修课程：经济学、管理学、市场营销学

### 一、教学目标和基本要求

农林经济管理专业具有很强的应用型特点，以市场调查为内容的专业实习是教学计划的重要内容和环节之一，是学生将理论与实践相结合、学以致用的主要途径之一，是培养适应具有中国特色社会主义市场经济建设所需的合格人才的有效方式。学生通过专业实习，参观水（农）产品大型市场，实践市场调查等活动，既能从微观层面了解我国农产品的主要交易方式，了解我国农产品市场（包括水产品市场）的经营模式，了解农产品（包括水产品）市场的经营管理现状，又能从宏观层面了解我国农产品（包括水产品）主要流通环节存在的问题，从而达到培养学生运用专业知识发现问题和分析问题的能力以及一定的动手能力，为将来走向工作岗位奠定良好的基础。

### 二、组织方式

以班级为单位：

参观上海农产品（或水产品）批发市场

听取报告

调查水产品价格

分小组进行：  
市场问卷调查

### 三、考核方式及办法：

提交实习小结。

### 四、教学内容与时间安排：

序号	主要内容	时间	具体地点名称	教学方法	作业要求
1	参观水产品批发市场 调查水产品价格	2天	上海东方国际水产中心	听取报告、参观、访问调查	提出水产品流通渠道存在的问题
2	参观农产品批发市场	1天	上海市农产品中心批发市场	听取报告、参观交易过程	介绍具体交易方式
3	市场问卷调查	1天	上海市主要城区	实际参与	完成问卷
4	交流实习体会、总结	1天	学校	讨论	完成实习小结

### 五、实践教学应注意的问题

1. 组织管理的要求：以班级为单位，严格考勤制度，树立正确的实践教学理念。
2. 对教师的要求：教师要对每项实习内容做好准备工作，并在实习动员时把实习的意义和目的清楚地告知学生，在实习过程中做到认真负责。
3. 对学生的要求：认真对待每一天，正确认识实践教学的意义，认真完成实习任务。
4. 对教学基地的要求：选择有代表性的市场作为教学基地。

### 六、教材及主要参考资料

建议主要参考资料：

- 1、《市场调查》，杜子芳主编，中国出版社出版；
- 2、《市场调查》学习指导与习题，蒋萍，上海人民出版社。

主撰人：孙琛

## 《渔业制度经济》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 渔业制度经济（Fishery Institutional Economics）

课程编号：2409968

学 分： 2 学分

学 时： 总学时 32 讲授学时 30 讨论学时 2

开设学期： 第 7 学期

授课对象： 农林经济管理专业

课程级别： 国家级精品课程

课程负责人： 高健

### 一、课程性质与目的

《渔业经济制度》这门课程是产权经济理论在渔业生产中应用的入门教材，适用对象是大学农业经济管理与环境经济学的本科学生以及从事渔业经济管理的管理者。课程主要介绍基本理论、基本概念，基本分析方法，通过案例介绍和分析逐步展开。使学生了解新渔业制度经济学的基本思想；使学生了解最基本的渔业经济制度安排及有关的基本概念；使学生掌握渔业制度经济学的基本内容和研究方法。

### 二、课程简介

随着渔业经济的发展，渔业经济管理人才需求也逐步增加，为特色专业的建设提供了市场引力。渔业是大农业的组成部分，1978 年我国渔业产值仅 22.1 亿元，占大农业的比重仅为 1.58%。2006 年的渔业产值已经达到 4568 亿元，在大农业中的比重也上升到了 11%。在上海等局部地区，渔业在大农业中的比重甚至已经超过了 20%。同时，我国又是世界第一渔业大国，水产品总产量从 1989 年来一直居世界第一，而且也是世界唯一养殖产量超过捕捞产量的国家。我国渔业经济的迅速发展，对加强渔业经济管理人才的培养和本课程的建设提供了契机和巨大的推动力。2005 年，本课程以《渔业经济制度分析》的名称出现在本科课程中，为学生的选修课，课程的目的是培养学生用经济分析的方法、经济分析的视角和逻辑思路分析渔业资源利用和管理问题。五年来，根据教学实践活动的现实、学生对教学效果的反应、渔业产业发展的现实和经济渔业管理学科的进展，教材不断加以补充、修正与调整。

### 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
一	导论	4	掌握：渔业资源产权与渔业发展 理解：渔业资源、环境及其特点	
二	渔业资源与环境的产权特征	6	掌握：产权定义、功能与表现形式、产权理论的基本框架 理解：科斯定理、产权理论的逻辑缺陷、渔业资源的产权特征	结合：案例分析
三	解释渔业问题的三大范式	6	掌握：集体行动的逻辑 理解：囚徒困境、公共池塘悲剧	结合：案例分析
四	外部性与渔业资源环境管理	4	掌握：外部性的基本概念、渔业生产的外部性、外部性与市场失灵和政府失效 了解：解决渔业活动外部性的手段	结合：案例分析
五	渔业生产的交易成本与产权	4	掌握：交易费用的定义与构成、产权与交易成本 理解：交易成本的发生与特点、交易成本与渔业管理 了解：渔业生产交易成本特征	结合：案例分析
六	渔业资源的物品属性与管理	4	掌握：公共选择理论 理解：渔业资源的物品属性 了解：组织与渔业管理	结合：案例分析
七	渔业资源产权起源与制度演进	2	掌握：稀缺性与产权起源、制度与制度演进 了解：渔业资源的产权起源、渔业产权制度演进	
八	渔业产权制度的效率分析	2	掌握：效率的含义、产权制度成本 理解：产权制度设计的成本收益分析、排污权交易的产权分析 了解：降低渔业产权制度成本的路径	

#### 四、教学基本要求

本课程的重点是介绍渔业资源与环境的产权理论、制度理论以及经济学基本分析方法如何应用于渔业分析。

本课程教学中的难点主要有：如何在比较短期的时间内让学生快速了解渔业产业活动的过程与存在的问题；如何应用基本经济分析方法分析渔业活动存在的问题。

解决上述难点的办法：要求学生大量阅读渔业文献和加大讨论课程的时间安排；充分调

动学生学习的主动性，培养学生应用理论与分析问题的兴趣；将课程安排在第 7 学期，将毕业论文与课程教学相结合。

## 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 8 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）。

考试主要采用开卷方式，考试范围应涵盖重点章节的所有内容，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：课堂测验占 40%、课堂讨论和出勤占 10%、开卷考试占 50%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

- (1) 张帆：《环境与自然资源经济学》，上海，上海人民出版社，1997.
- (2) 蓝虹，《环境产权经济学》，中国人民大学出版社，北京，2005
- (3) 盛洪，《现代制度经济学》（上、下卷），北京大学出版社，北京，2002
- (4) 陈新军等，《渔业资源经济学》，中国农业出版社（北京），2004。
- (5) 韦斯利 D 塞茨 等著（田志宏等译）资源、农业与食品经济学（第 2 版），中国人民大学出版社（北京），2005。
- (6) 曼昆著（梁小民译）《经济学原理》，北京大学出版社（北京）（第 4 版），2006.

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

《渔业产权制度》是农业经济管理专业渔业方向专业课。该课程是一门以产权经济学、制度经济学、西方经济学为理论基础，以接受经济学分析方法为手段，培养学生理论联系渔业产业实际，培养学生应用经济理论与方法的实践性课程。

主撰人：高健

## 《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：5206003

学 分：2

学 时：32（讲授学时：20 上机学时：10 其他学时：2）

开设学期：第 6-7 学期

授课对象：本科

课程级别：校级重点建设课程

课程负责人：管红波

### 一、课程性质与目的

本课程是为市场营销专业本科生开设的经济管理类专业必修课，在市场营销专业本科生四年的学习中，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，使学生正确理解电子商务的概念，掌握电子商务的普遍规律、基本原理和一般方法，并能综合运用电子商务原理对实际问题的分析和解决，初步具有解决电子商务问题的能力，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。

### 二、课程简介

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，掌握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、网络交易安全基本思路与方法、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。

### 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
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	2	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	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	

	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		电子商务发展战略	
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	
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	
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	
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	

实验教学内容概况：根据教学情况安排 10 个学时的上机实验

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	网上购物体验	通过网络购买来真实了解网络购物流程和关键要素，掌握网络购物的优缺点	2	验证型		4
2	网上开店	选择在网络平台上开设一家零售店	2	设计型		4
3	B2B 实践	通过 B2B 平台掌握网上企业贸易理论和要素	2	验证型		4
4	网络信息搜索	网络搜索商业信息，完成一次商业交易洽谈；对某类商品完成一次网络调研	2	设计型		4
5	网络广告	对网络广告进行分类寻找和阐述；了解网络广告发布价格和过程	2	验证型		4

实验报告要求：正文宋体 5 号，按时完成。

主要仪器设备：互联网

实验指导书名称：实验教学内容电子版

#### 四、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，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。

平时上机实验应不少于 10 学时，在主要章节讲授前后，要进行上机实验，旨在让学生能将实践和理论相结合，加深学生对电子商务的认识和理解。

#### 五、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引申到电子商务理论。

#### 六、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.
- 3、邵兵家. 电子商务概论. 北京：高等教育出版社，2004

#### 七、本课程与其它课程的联系与分工

该课程学习之前，需要有《网络基础》或者《计算机基础》、《市场营销》、《现代物流管理概论》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。

主撰人：管红波

## 《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：5206005

学 分：2

学 时：32（讲授学时：20 上机学时：10 其他学时：2）

开设学期：第 6-7 学期

授课对象：本科

课程级别：校级重点建设课程

课程负责人：管红波

### 一、课程性质与目的

本课程是为经济管理类专业本科生开设的经济管理类专业选修课，是经济管理类本科生的相关专业选修课程，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，使学生正确理解电子商务的概念，掌握电子商务的普遍规律、基本原理和一般方法，并能综合运用电子商务原理对实际问题的分析和解决，初步具有解决电子商务问题的能力，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。

### 二、课程简介

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，掌握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、网络交易安全基本思路与方法、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。

### 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
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	2	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	
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；掌握网站建设；了解网站建设投资概算	
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)	
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	
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	

实验教学内容概况：根据教学情况安排 10 个学时的上机实验

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	网上购物体验	通过网络购买来真实了解网络购物流程和关键要素，掌握网络购物的优缺点	2	验证型		2
2	网上开店	选择在网络平台上开设一家零售店	2	设计型		2
3	B2B 实践	通过 B2B 平台掌握网上企业贸易理论和要素	2	验证型		2
4	网络信息搜索	网络搜索商业信息，完成一次商业交易洽谈；对某类商品完成一次网络调研	2	设计型		2
5	网络广告	对网络广告进行分类寻找和阐述；了解网络广告发布价格和过程	2	验证型		2

实验报告要求：正文宋体 5 号，按时完成。

主要仪器设备：互联网

实验指导书名称：实验教学内容电子版

#### 四、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，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。

平时上机实验应不少于 10 学时，在主要章节讲授前后，要进行上机实验，旨在让学生能将实践和理论相结合，加深学生对电子商务的认识和理解。

## 五、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引申到电子商务理论。

## 六、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.
- 3、邵兵家.电子商务概论.北京：高等教育出版社，2004

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

该课程学习之前，需要有《网络基础》或者《计算机基础》、《市场营销》、《现代物流管理概论》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。

主撰人：管红波

# 《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：2

学 时：48（讲授学时：34 上机学时：12 其他学时：2）

开设学期：第7学期

授课对象：物流管理、物流管理（食品）本科生

课程级别：校级重点建设课程

课程负责人：管红波

## 一、课程性质与目的

本课程是为物流管理专业本科生开设的专业必修课，在物流管理专业本科生四年的学习中，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，使学生正确理解电子商务的概念，掌握电子商务的普遍规律、基本原理和一般方法，并能综合运用电子商务原理对实际问题的分析和解决，初步具有解决电子商务问题的能力，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。倡导研究型教学，注重培养学生的自主学习和研究能力，结合课程内容有意识地指导学生开展科研活动。

## 二、课程简介

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，掌握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、网络交易安全基本思路与方法、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。

## 三、教学内容

### Chapter 1 : Introduction to Electronic Commerce

#### 第一章 电子商务概述 (课时 5)

【知识点提示】商务模式、收益模式和业务流程；经济因素和电子商务；电子商务的价值链；SWOT 分析，国际电子商务的特性及其所面临的问题。

【重、难点提示】电子商务的商业模式，电子商务的作用，利用价值链发现电子商务的机会。

#### 1.1 Electronic Commerce: The Second Wave 引言

1.2 Business Models, Revenue Models, and Business Processes 商务模式、收益模式和业务流程

#### 1.3 Economic Forces and Electronic Commerce 经济因素和电子商务

#### 1.4 Value Chains in Electronic Commerce 电子商务的价值链

1.5 SWOT Analysis: Evaluating Business Unit Opportunities SWOT 分析：评价业务单元的机会

#### 1.6 International Nature of Electronic Commerce 国际电子商务问题

#### 1.7 Interdisciplinary Nature of EC 电子商务与相关学科的关系

### Chapter 2 : Technology Infrastructure: The Internet and the World Wide Web

## 第二章 技术基础：互联网和 WWW（课时 3）

【知识点提示】互联网和 WWW；包交换网；TCP/IP、IP 地址和域名；SGML、HTML 和 XML；内部网和外部网；互联网接入方案；第二代互联网与语义网。

【重、难点提示】互联网基本知识；内部网；外部网；虚拟专用网；互联网接入方式。

### 2.1 The Internet and the World Wide Web 互联网和 WWW

### 2.2 Packet-Switched Networks 包交换网

### 2.3 Internet Protocols 互联网协议

### 2.4 Markup Languages and the Web 标注语言和 WWW

### 2.5 Intranets and Extranets 内部网和外部网

### 2.6 Internet Connection Options 互联网接入方案

### 2.7 Internet2 and the Semantic Web 第二代互联网与语义网

## Chapter 3 : Selling on the Web: Revenue Models and Building a Web Presence

### 第三章 网上销售：盈利模式和网上展示（4 课时）

【知识点提示】网上销售的盈利模式；盈利模式的演变；盈利战略；网上展示；网站的可用性；与网上客户的有效沟通。

【重、难点提示】网上目录、数字内容、网上盈利模式；渠道冲突与互斥；对电子商务网站的评价；网站的信任与忠诚。

### 3.1 Revenue Models 网上销售的盈利模式

### 3.2 Revenue Models in Transition 盈利模式的转变

### 3.3 Revenue Strategy Issues 盈利的战略问题

### 3.4 Creating an Effective Web Presence 进行有效的网上展示

### 3.5 Web Site Usability 网站的可用性

### 3.6 Connecting with Customers 联络客户

## Chapter 4 : Marketing on the Web

### 第四章 网络营销（2 课时）

【知识点提示】网络营销战略；客户关系程度与客户生命周期；网上广告；电子邮件营销；在网上创建和维护品牌；搜索引擎排名与域名选择。

【重、难点提示】网络营销的基本方法；CRM 的价值；品牌创建、延伸与整合策略。

### 4.1 Web Marketing Strategies 网络营销战略

### 4.2 Communicating with Different Market Segments 与不同细分市场的沟通

### 4.3 Beyond Market Segmentation: Customer Behavior and Relationship Intensity 客户行为

与关系程度

4.4 Advertising on the Web 网上广告

4.5 E-Mail Marketing 电子邮件营销

4.6 Technology-Enabled Customer Relationship Management 技术支持的客户关系管理

4.7 Creating and Maintaining Brands on the Web 在网上创建和维护品牌

4.8 Search Engine Positioning and Domain Names 检索引擎排名与域名

Chapter 5 : Business-to-Business Strategies: From Electronic Data Interchange to Electronic Commerce

第五章 企业间电子商务战略：从 EDI 到电子商务（4 课时）

【知识点提示】改进 采购、物流和其他支持活动的业务战略； 电子数据交换 (EDI) 及其工作原理； 企业在互联网上开展 EDI 业务的方式； 供应链管理及企业用互联网和 WWW 技术改进供应链管理的方法； 提高采购与销售业务效率的电子集市与门户。

【重、难点提示】 EDI； 互联网 EDI； 供应链管理 SCM。

5.1 Purchasing, Logistics, and Support Activities 采购、物流和支持活动

5.2 Electronic Data Interchange (EDI) 电子数据交换

5.3 EDI on the Internet 互联网 EDI

5.4 Supply Chain Management 供应链管理

5.5 Building and Maintaining Trust in the Supply Chain 建立和维护供应链的信任

5.6 Electronic Marketplaces and Portals 电子集市与门户

Chapter 6 : Online Auctions, Virtual Communities, and Web Portals

第六章 网上拍卖、虚拟社区和门户网站战略（4 课时）

【知识点提示】拍卖的起源和关键特征； 拍卖网站和相关业务； 虚拟社区和门户网站。

【重、难点提示】 拍卖的类型及其特征； 逆向拍卖； 企业间的拍卖及逆向拍卖。

6.1 Auction Overview 拍卖概述

6.2 Online Auctions and Related Businesses 网上拍卖及相关业务

6.3 Virtual Communities and Web Portals 虚拟社区和门户网站

Chapter 7 : The Environment of Electronic Commerce: Legal, Ethical, and Tax Issues

第七章 电子商务环境：国际法律、道德和税务环境（2 课时）

【知识点提示】国际电子商务法律环境； 电子商务活动的法律问题； 在线企业知识产权的使用和保护； 电子商务活动中的道德问题； 隐私权问题； 电子商务的税收问题。

【重、难点提示】 电子商务的法律环境； 知识产权、隐私权；

7.1 The Legal Environment of Electronic Commerce 电子商务的法律环境

7.2 Use and Protection of Intellectual Property in Online Business 在线企业知识,产权的使用和保护

7.3 Online Crime, Terrorism, and Warfare 网上犯罪、恐怖活动与战争

7.4 Ethical Issues 电子商务的道德问题

7.5 Taxation and Electronic Commerce 税务和电子商务

## Chapter 8 : Web Server Hardware and Software

第八章 WWW 服务器的软硬件 ( 2 课时)

【知识点提示】 WWW 服务器概述; WWW 服务器软件; 互联网工具软件; WWW 服务器硬件结构

【重、难点提示】 WWW 客户机和服务器; WWW 服务器的操作系统; WWW 服务器硬件结构。

8.1 Web Server Basics WWW 服务器概述

8.2 Software for Web Servers WWW 服务器软件

8.3 Web Site and Internet Utility Programs 网站和互联网实用程序

8.4 Web Server Hardware WWW 服务器硬件

## Chapter 9 : Electronic Commerce Software

第九章 电子商务软件 ( 2 课时)

【知识点提示】 主机托管的选择; 电子商务软件的功能; 面向中小企业的电子商务软件;

面向大中企业的电子商务软件; 面向大企业的电子商务软件。

【重、难点提示】 中间件; 应用集成与数据库; Web 服务; 与 ERP 系统的集成; 内容管理软件; 知识管理软件。

9.1 Web Hosting Alternatives 主机托管方案

9.2 Basic Functions of Electronic Commerce Software 电子商务软件的基本功能

9.3 Advanced Functions of Electronic Commerce Software 电子商务软件的高级功能

9.4 Electronic Commerce Software for Small and Midsize Companies 面向中小企业的电子商务软件

9.5 Electronic Commerce Software for MidSize to Large Businesses 面向大中企业的电子商务软件

9.6 Electronic Commerce Software for Large Businesses 面向大企业的电子商务软件

## Chapter 10 : Security for Electronic Commerce

## 第十章 电子商务安全 （2 课时）

【知识点提示】互联网安全概述；客户机安全；通信信道的安全；服务器安全；推动计算机安全的组织。

【重、难点提示】电子商务系统整体安全策略；数字证书；信息隐蔽；加密；数字签名；访问控制和认证；防火墙。

10.1 Online Security Issues Overview 互联网安全概述

10.2 Security for Client Computers 客户机安全

10.3 Communication Channel Security 通信信道的安全

10.4 Security for Server Computer 服务器安全

10.5 Organizations that Promote Computer Security 推动计算机安全的组织

## Chapter 11 : Payment Systems for Electronic Commerce

### 第十一章 电子商务的结算系统 （2 课时）

【知识点提示】电子结算系统的基本功能；结算卡；电子现金；电子钱包；储值卡。

【重、难点提示】电子现金的工作原理；电子现金的安全；磁卡；智能卡。

11.1 Online Payment Basics 电子结算系统的基础

11.2 Payment Cards 支付卡

11.3 Electronic Cash 电子现金

11.4 Electronic Wallets 电子钱包

11.5 Stored-Value Cards 储值卡

## Chapter 12 : Planning for Electronic Commerce

### 第十二章 电子商务规划 （2 课时）

【知识点提示】电子商务项目规划；电子商务网站开发策略；电子商务实施的管理。

【重、难点提示】投资回报率；内部开发与外包；选择主机租用服务；项目管理；项目组合管理。

12.1 Planning Electronic Commerce Initiatives 电子商务项目规划

12.2 Strategies for Developing Electronic Commerce Web Sites 电子商务网站开发策略

12.3 Managing Electronic Commerce Implementations 电子商务实施的管理

实验教学内容概况：根据教学情况安排 12 个学时的上机实验

实验报告要求：正文宋体 5 号，按时完成。

主要仪器设备：互联网

实验指导书名称：自编实验指导

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	网上购物体验	通过网络购买来真实了解网络购物流程和关键要素，掌握网络购物的优缺点	2	验证型		4
2	网上开店	选择在网络平台上开设一家零售店	4	设计型		4
3	B2B 实践	通过 B2B 平台掌握网上企业贸易理论和要素	2	验证型		4
4	网络信息搜索	网络搜索商业信息，完成一次商业交易洽谈；对某类商品完成一次网络调研	2	设计型		4
5	网络广告	对网络广告进行分类寻找和阐述；了解网络广告发布价格和过程	2	验证型		4

#### 四、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，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。

平时上机实验应不少于 12 学时，在主要章节讲授前后，要进行上机实验，旨在让学生能将实践和理论相结合，加深学生对电子商务的认识和理解。

#### 五、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引申到电子商务理论。

- ( 1 ) 教师讲授主要采取多媒体课件、案例分析与作业等形式，与课堂讨论相结合，适当开展启发→讨论→点评，师生互动，尝试探索研究型教学；
- ( 2 ) 课堂教学与实验模拟相结合，理论与实践紧密联系；
- ( 3 ) 强调学生参与和团队合作，采取小组作业、小组调研、小组报告和答辩等多种形式，培养学生的研究能力、团队精神和综合素质。

#### 六、参考教材和阅读书目

- 1、Electronic Commerce. Gary P. Schneider. 机械工业出版社，2010，7th Annual Edition.
- 2、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
- 3、邵兵家.电子商务概论.北京：高等教育出版社，2004

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

该课程学习之前，需要有《网络基础》或者《计算机基础》、《市场营销》、《现代物流管理概论》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。

主撰人：管红波

## 《管理软件应用》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 管理软件应用（Application Management Software）

课程编号：5206015

学 分：2 学分

学 时：总学时 32 讲授学时 12 上机学时 20

开设学期： 第 7 学期

授课对象：市场营销

课程级别：无

课程负责人：史君英

### 一、课程性质与目的

管理软件应用是普通高等院校的管理专业的一门选修课程。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。

### 二、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。

### 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 总论	ERP 原理与应用的涵义；ERP 原理与应用的的发展概况；我国 ERP 原理与应用的的发展趋势；ERP 原理与应用的实现过程	1	了解 ERP 原理与应用的基本涵义和 发展概况，任务及本课程与其它专业课的关系，掌握 ERP 原理与应用的实现过程	
第二章 供应链基础设置	系统管理、业务基础设置、财务基础设置	1	掌握系统管理、业务基础设置、财务基础设置	在计算机上熟练操作
第三章 采购管理	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	3	掌握采购系统初始化、普通采购、受托代销业务，了解采购特殊业务处理	在计算机上熟练操作
第四章 销售管理	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	4	掌握销售系统初始化、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，了解零售日报业务、销售账表分析	在计算机上熟练操作
第五章 库存管理	调拨业务、盘点、其他业务	1	掌握调拨业务、盘点，了解其他业务	在计算机上熟练操作
第六章 存货核算	存货价格及结算成本处理、单据记帐	1	掌握存货价格及结算成本处理、单据记帐	在计算机上熟练操作
第七章 期末处理	期末处理业务、账表查询及生成凭证	1	掌握期末处理业务、账表查询及生成凭证	在计算机上熟练操作

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

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	供应链基础设置	系统管理、业务基础设置、财务基础设置	3	设计型	掌握	一人一套
2	采购管理	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	5	设计型	掌握	一人一套
3	销售管理	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	7	设计型	掌握	一人一套
4	库存管理	调拨业务、盘点、其他业务	2	设计型	掌握	一人一套
5	存货核算	存货价格及结算成本处理、单据记帐	2	设计型	掌握	一人一套
6	期末处理	期末处理、账表查询及生成凭证	1	设计型	掌握	一人一套

#### 四、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。

#### 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、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%。

#### 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

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

阅读书目：

- 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。

## 七、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

# 《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：5206016

学 分：2 学分

学 时：总学时 32 讲授学时 16 上机学时 16

开设学期：第 7 学期

授课对象：农林经管

课程级别：无

课程负责人：史君英

## 一、课程性质与目的

管理软件应用是普通高等院校的管理专业的一门选修课程。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 原理与应用的业务处理的能力。

## 二、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。

## 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 总论	ERP 原理与应用的涵义；ERP 原理与应用的发展概况；我国 ERP 原理与应用的的发展趋势；ERP 原理与应用的实现过程	1	了解 ERP 原理与应用的基本涵义和发展概况，任务及本课程与其它专业课的关系，掌握 ERP 原理与应用的实现过程	
第二章 供应链基础设置	系统管理、业务基础设置、财务基础设置	2	掌握系统管理、业务基础设置、财务基础设置	在计算机上熟练操作
第三章 采购管理	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	4	掌握采购系统初始化、普通采购、受托代销业务，了解采购特殊业务处理	在计算机上熟练操作
第四章 销售管理	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	5	掌握销售系统初始化、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，了解零售日报业务、销售账表分析	在计算机上熟练操作
第五章 库存管理	调拨业务、盘点、其他业务	2	掌握调拨业务、盘点，了解其他业务	在计算机上熟练操作
第六章 存货核算	存货价格及结算成本处理、单据记帐	1	掌握存货价格及结算成本处理、单据记帐	在计算机上熟练操作
第七章 期末处理	期末处理业务、账表查询及生成凭证	1	掌握期末处理业务、账表查询及生成凭证	在计算机上熟练操作

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

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	供应链基础设置	系统管理、业务基础设置、财务基础设置	2	设计型	掌握	一人一套
2	采购管理	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	4	设计型	掌握	一人一套
3	销售管理	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	6	设计型	掌握	一人一套
4	库存管理	调拨业务、盘点、其他业务	2	设计型	掌握	一人一套
5	存货核算	存货价格及结算成本处理、单据记帐	1	设计型	掌握	一人一套
6	期末处理	期末处理、账表查询及生成凭证	1	设计型	掌握	一人一套

#### 四、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。

#### 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、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%。

#### 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

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

阅读书目：

- 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

## 七、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

# 《食品质量与安全管理》教学大纲

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

课程编号：5501012

学 分：2

学 时：总学时 32 学时分配（讲授学时：22 实验学时：上机学时：4 讨论学时：4 其他学时：2）

开设学期：第 5 学期

授课对象：食品经济管理专业

课程级别：校级精品课程

课程负责人：刘华楠

教学团队：刘华楠、刘为军、徐开新

## 一、课程性质与目的

《食品质量与安全管理》是食品经济管理专业的必修课程。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。

## 二、课程简介

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。

## 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 导论	食品与食品安全的内涵 食品安全问题的历史发展 中国食品安全现状及影响因素 食品安全对国际贸易的影响	8	了解食品安全定义的演进,掌握食品安全与相关概念的区别以及食品安全对国际贸易的影响	
第二章 食品安全监管模式	发达国家食品安全监管模式概况 美国食品安全监管模式及其演变 丹麦食品安全安全监管模式及其演变 英国食品安全安全监管模式及其演变 德国食品安全安全监管模式及其演变 我国食品安全安全监管模式及其演变	10	在了解国外发达国家食品安全管理体系的基础上,分析我国食品安全管理体系的弊端并提出改进方法	
第三章 食品召回、标识与追溯制度	食品召回简介 食品标识制度 食品追溯制度	6	掌握不同食品追溯的流程与方法	
第四章 食品安全与 HACCP 体系	HACCP 体系的原理与关键控制点	4	能够运用 HACCP 的原理方法分析不同食品的关键控制点	

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			4

#### 四、教学基本要求

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：标示制度、食品追溯制度、食品召回制度、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。

#### 五、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。

闭卷考试，总分为 100 分，平时成绩占总成绩 40%，期末闭卷笔试占 60%。

#### 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 月第一版
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

## 《食品广告学》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 食品广告学（Food Advertising）

课程编号： 5503043

学 分： 2 学分

学 时： 总学时 32 讲授学时 28 讨论学时 4

开设学期： 第 6 学期

授课对象： 食品经济管理专业

课程级别：

课程负责人： 余玫

### 一、课程性质与目的

本课程是为食品经济管理专业本科生开设的专业选修课。本课程的教学目的是：使学生全面系统地掌握食品广告基本知识、食品广告发展过程、食品广告业的经营与管理、食品广告法规与伦理以及食品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食品广告设计，以增强食品广告实践技能，为学生今后从事食品广告管理、食品广告策划或营销策划等工作打下基础。

### 二、课程简介

本课程主要讲授有关食品广告学基本理论的各部分内容，使学生了解现代食品广告活动的各项策略，了解食品广告策划，创意设计，文稿写作，媒介策略等食品广告作业的基本原则和技巧，通过鉴赏和评析优秀广告作品，了解和掌握食品广告的原则规律和表现技巧，了解广告学相邻学科的基本知识。本课程帮助学生树立现代食品广告意识，了解和掌握现代食品广告，营销作业原则与技巧，为学生今后从事食品行业的相关工作打下基础。

### 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 食品广告概述	广告的概念，广告的分类；广告的发展简史；食品广告学的研究重点	4 学时	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；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;尤其对食品广告的相关特征做重点介绍和归纳。	
第二章 食品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;食品广告特有的影响	4 学时	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,尤其是食品广告对社会和经济的影响。	
第三章 食品广告目标	食品广告目标的概念,目标的分类,食品广告目标和促销目标,影响制定目标的因素,DAGMAR 理论	4 学时	了解食品广告目标与促销目标的关系;理解食品广告目标制定的影响因素;理解 DAGMAR 理论;能根据 DAGMAR 理论和影响因素来分析制定食品企业广告目标;能按照各种广告预算制定方法来确定食品企业的广告预算大小。	课堂案例讨论:某成功食品企业的广告目标制定 自学:营销目标的制定
第四章 食品广告创意	食品广告创意策略的原则和分类;食品广告表现方法;食品广告创意的流程,思维方法	6 学时	能根据食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;能对有关食品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食品广告创意能力
第五章 食品广告媒体	食品广告媒体的基本概念,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。	4 学时	了解食品广告媒体概念和分类;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
第六章 食品广告策划	食品行业内不同子行业(酒类、饮料类、休闲食品类等)的市场分析、消费者分析和产品特点分析;在分析基础上进行广告策划。	8 学时	能根据不同食品子行业的特性进行有针对性的广告策划,包括创意、媒体和其他营销手段的配合等。	课堂讨论:自拟某个食品企业进行广告方案的制定
第七章 食品广告效果和评估	食品广告效果评估的意义,理论依据;效果评估常用方法和基本思想	2 学时	了解食品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

教师在课堂上应对食品广告学的基本概念、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 4 次，主要安排在目标，运作理论，创意，文案等章进行；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 and 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. 吴祐昕主编. 食品广告策划. 化学工业出版社, 2009
2. 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. 威廉·阿伦斯 (美) 著, 俊杰译, 当代广告学, 北京华夏出版社, 2006 年。
5. 陈培爱编, 广告媒体教程, 北京大学出版社, 2007 年
6. 蒋旭峰编, 广告策划与创意, 中国人民大学, 2006 年
7. 郭杨编, 中外广告史, 上海财经大学, 2006 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的延伸课，同时与食品企业生产运营管理、食品企业伦理学和企业战略管理存在一定的联系。

主撰人：余玫

# 《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 讲授学时 28 讨论学时 4

开设学期：第 7 学期

授课对象：物流管理专业

课程级别：相关专业选修

课程负责人：徐开新、陈廷贵

## 一、课程性质与目的

本课程是为物流管理专业本科生开设的专业选修课。本课程的教学目的在于通过教与学，使学生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，扩大视野，掌握食品经济学的理论框架，培养学生从经济管理的角度分析食品产业的自觉意识，同时还要提高学生发现问题、分析问题和解决问题的能力。

## 二、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。

### 三、教学内容

#### 导论（2+1 学时）

学习内容：食品经济学的研究对象、现代食品产业的特征、食品产业的转变与人才需求、现代食品产业的困境与可能性的出路

学习要求：本章的主要内容是阐明食品经济学的研究对象，从总体上对食品产业有一个整体性的把握，了解现代食品产业的特征及其对人才提出的新的要求，使学生意识到

如何通过对自身知识结构的完善以适应现代食品产业的发展。同时了解现代食品产业的困境与可能性的出路。

自学：食品问题如何是一个政治问题？

讨论：《食品恐慌》对现代食品产业发展困境的批判性思考。

#### 食品经济的基本目标——健康、营养（5 学时）

学习要求：这一章是本课程的重点，起着为食品企业的产品开发提供坐标轴的作用。通过教学，使学生了解我们目前面临的主要健康营养问题，从中把握食品产业经济的主题，掌握食品企业产品开发所要考虑的基本因素。

学习内容：

##### 第一节 儿童营养不良——已有成就与未来选择

一、儿童营养不良的缓解状况

二、儿童营养不良问题的前景

三、儿童营养状况的决定因素

四、未来政策选择

##### 第二节 消除隐性饥饿

微量营养素缺乏及其影响

微量营养素的补充手段选择

肥胖症——新的健康营养问题

日益显露的公共健康问题

食品与预防肥胖

老龄化社会食品需求与食品产业发展方向

##### 第四节 饮食精细化与膳食纤维

## 第五节 其他目标——便捷、美味与时尚

本章复习思考题：

- 1、如何通过食品的途径解决儿童营养不良问题？
- 2、如何通过食品的途径解决微量元素缺乏问题？
- 3、食品开发的基本趋势有哪些？
- 4、老龄化社会的食品需求与食品产业发展方向？
- 5、健康需求对日本、中国食品产业的影响？
- 6、中国居民膳食与营养状况及其对食品企业的思考。
- 7、饮食的精细化与富含膳食纤维食品的开发机遇与思路。

案例 1：由可口可乐与百事可乐之间的竞争看食品产业的发展。

案例 2：雀巢如何转向健康价值产业？

案例 3：宏全公司垂直整合策略

案例 4：日本畅销食品开发案例

自学：《食物越多越饥饿》的观点

作业：食品企业产品开发需要考虑的因素——经验的总结与案例分析

### 食品产业的行业本质（5+1 学时）

学习内容：传统食品与现代食品的区别、食品产业的行业本质、保健品产业的行业本质、饮料产业的行业本质。

学习要求：掌握郎咸平创立的行业本质分析方法，并结合案例学会运用该方法分析具体的食品行业，在此基础上制定食品产品的产品策略、市场策略等。

自学：《本质 III：蓝海大溃败》（郎咸平，东方出版社，2008），深入了解“行业本质说”。

作业与讨论：传统食品、现代食品成功“跨线”的成功案例——观察与分析

### 第四章 食品系统及其分析视角（4+1 学时）

学习要求：这一章是本课程的理论框架部分，是课程的重点。通过本章的教学，使学生理解饮食生活的变化趋势和食品系统学的理论框架，并学会从宏观的角度把握食品产业的长期发展趋势，运用食品系统学的理论框架考察分析食品产业的结构变动及其影响，从而能更敏锐把握食品企业面临的外部环境和机遇。

学习内容：

第一节 “食”的社会分工进展

第二节 食品问题的理论视角转变

食品问题与农产品供给问题——农业经济学的视角

二、当代食品问题——食品系统学的视角

食品系统概念

## 二、研究内容

食品系统构成因素及其结合方式

构成因素

### 二、要素结合的方式

食品系统的结构变动及其原因

消费者需求变动

### 二、食品产业技术革新

食品企业的商业行为

政府的政策

## 第六节 食品产业深化价值创造

自学与思考：

1. 食品系统学的理论框架是什么？
2. 试举例说明消费者需求变动如何影响食品系统。
3. 试举例说明食品产业技术革新变动如何影响食品系统。
4. 试举例说明食品企业的商业行为如何影响食品系统。
5. 试举例说明政府有关食品的政策如何影响食品系统。
6. 考察分析日本、中国大陆和台湾中食产业的发展。
7. 食品企业如何深化价值创造？

案例 1：M 型化社会成形对食品产业产生的新思维。

案例 2：由日本经验看台湾冷冻食品市场。

作业与讨论：中食产业——市场观察、变化趋势与产品开发

## 第五章 食品需求分析（2 学时）

学习内容：饮食生活的变迁, 食品需求分析的长期的视角、饮食生活的外部化、消费者食品行为分析

学习要求：从宏观和微观两个角度分析食品需求。

自学与思考：

1. 我国近几十年来的饮食生活变迁的特征和趋势？
2. 我国转基因食品的需求有哪些特征？
3. 我国绿色食品的需求有哪些特征？

作业与讨论：中国城市的食品消费革命。

## 第六章 中国食品产业总论（1 学时）

学习要求：通过本章学习，使学生了解中国食品产业发展的现状与发展趋势。

学习内容：了解中国食品产业现状、中国食品产业的国际竞争力、中国食品产业的发展

## 趋势

本章复习思考题：

如何理解中国食品产业是朝阳产业？

如何理解食品企业的产业链整合和延伸行为？

各食品产业的盈利状况与今后的职业选择。

## 第七章 食品加工业（2 学时）

学习内容：中国食品加工业发展历史、战略定位和出路、大豆加工业、肉产品加工业、玉米加工业

学习要求：通过教学，要求学生了解中国食品加工业的总体状况、战略定位和发展出路，并进一步了解一些主要的食品加工子行业的发展状况和发展机遇。

作业与思考：

1. 分析大豆的健康概念和市场潜力。
2. 如何提升肉类产业的价值？
3. 分析面食产业发展现状与趋势。

案例讨论：雨润与双汇的产品结构与盈利比较分析

## 食品制造业（2 学时）

学习内容：食品制造业在国民经济中的地位与特征、乳品制造业、饮料制造业、速冻食品制造、糖果制造业

学习要求：通过教学，通过教学，要求学生了解中国食品制造业的地位、特征和新业务的开展，并进一步了解一些主要的食品制造子行业的发展状况和发展机遇。

作业与思考：

1. 近几年中国乳业市场结构变动？
2. 乳制品产业的过度竞争与市场结构优化的策略。
3. 分析调味品产业发展现状与趋势。
4. 分析饮料产品发展走向。

案例 1：蒙牛乳业的赶超战略

案例 2：雅客 V9 的营销

## 食品营销与流通（2 学时）

学习内容：食品新产品开发与营销的适应性、食品品牌经营、食品供应商与零售商的互动。

学习要求：通过本章的教学，要求学生掌握提升食品品牌价值的策略和方法，食品研发部门与营销部门如何合作以提高新产品的绩效，了解和掌握食品流通的现状与问题及其解决

方法。

作业与思考：

1. 食品研发部门与营销部门如何合作以提高新产品的绩效？
2. 如何建立食品品牌的品牌价值？
3. 如何解决食品零售商与供应商之间的矛盾与冲突？

案例 1：家乐米业的市场拓展

案例 2：食品新产品开发与营销的适应性：台湾食品企业的案例

#### 第十章 食品贸易与对外投资（2 学时）

学习的内容：我国食品贸易情况、食品产业的全球化战略和构造变化。

学习要求：本章分析食品产业的国际贸易与国际扩张。通过教学，要求学生了解食品产业的国际竞争格局，了解日本、台湾食品企业国际化扩张的成功经验，学会从全球化的角度来分析中国食品产业。

作业与思考：

1. 分析日本食品产业的全球化与日本食品的输出策略。
2. 分析中国食品企业如何进行国际市场的拓展？
3. 分析台湾食品企业的国际化道路与策略。
4. 分析日本与亚洲食品厂商的策略联盟。
5. 从台湾经验分析如何提升中国大陆食品产业的国家竞争力？

案例 1：达能的国际扩张

案例 2：味之素的国际扩张

#### 食品企业创业（2 学时）

学习内容：通过一些食品企业家的创业故事（如宗庆后与哇哈哈、祝义才与雨润）的分享，讨论食品企业创业问题。

### 四、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。

## 五、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）以及网上辅导（主要采用网络课堂、E-MAIL 等形式）。

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%。

## 六、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。

阅读书目：

1. 《食品经济》，程裕东 编著，上海水产大学内部资料，2004 年。
2. 《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。
3. 《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。
4. 《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。
5. 《食品恐慌》，罗伯茨 著，中信出版社，2008 年版。
6. 《产业链阴谋 2》，郎咸平 著，东方出版社，2008 年版。
7. 《粮食战争》，拉吉·帕特尔 著，东方出版社，2008 年。
8. 《粮食危机》，恩道尔 著，知识产权出版社，2008 年。
9. 《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。
10. 《食物越多越饥饿》，斯蒂尔 著，中国人民大学出版社，2010 年
11. 《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

## 七、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。

## 八、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

# 《资源、农业与食品经济学》教学大纲

课程名称：资源、农业与食品经济学（Economics of Resource、Agriculture and Food）

课程编号：5509968

学 分：3 学分

学 时：总学时 48 讲授学时 41 讨论学时 7

开设学期：第 5 学期

授课对象：食品经济管理专业

课程级别：专业必修

课程负责人：徐开新、陈廷贵

## 一、课程性质与目的

本课程是为食品经济管理专业本科生开设的专业必修课。本课程的教学目的在于通过教与学，使学生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，扩大视野，掌握食品经济学的理论框架，培养学生从经济管理的角度分析食品产业的自觉意识，同时还要提高学生发现问题、分析问题和解决问题的能力。

## 二、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。

### 三、教学内容

导论（3+2 学时）

学习内容：食品经济学的研究对象、现代食品产业的特征、食品产业的转变与人才需求、现代食品产业的困境与可能性的出路

学习要求：本章的主要内容是阐明食品经济学的研究对象，从总体上对食品产业有一个整体性的把握，了解现代食品产业的特征及其对人才提出的新的要求，使学生意识到

如何通过对自身知识结构的完善以适应现代食品产业的发展。同时了解现代食品产业的困境与可能性的出路。

自学：食品问题如何是一个政治问题？

讨论：《食品恐慌》对现代食品产业发展困境的批判性思考。

食品经济的基本目标——健康、营养（5 学时）

学习要求：这一章是本课程的重点，起着为食品企业的产品开发提供坐标轴的作用。通过教学，使学生了解我们目前面临的主要健康营养问题，从中把握食品产业经济的主题，掌握食品企业产品开发所要考虑的基本因素。

学习内容：

第一节 儿童营养不良——已有成就与未来选择

一、儿童营养不良的缓解状况

二、儿童营养不良问题的前景

三、儿童营养状况的决定因素

四、未来政策选择

第二节 消除隐性饥饿

微量营养元素缺乏及其影响

微量营养元素的补充手段选择

肥胖症——新的健康营养问题

日益显露的公共健康问题

食品与预防肥胖

老龄化社会食品需求与食品产业发展方向

第四节 饮食精细化与膳食纤维

第五节 其他目标——便捷、美味与时尚

本章复习思考题：

- 1、如何通过食品的途径解决儿童营养不良问题？
- 2、如何通过食品的途径解决微量元素缺乏问题？
- 3、食品开发的基本趋势有哪些？
- 4、老龄化社会的食品需求与食品产业发展方向？
- 5、健康需求对日本、中国食品产业的影响？
- 6、中国居民膳食与营养状况及其对食品企业的思考。
- 7、饮食的精细化与富含膳食纤维食品的开发机遇与思路。

案例 1：由可口可乐与百事可乐之间的竞争看食品产业的发展。

案例 2：雀巢如何转向健康价值产业？

案例 3：宏全公司垂直整合策略

案例 4：日本畅销食品开发案例

自学：《食物越多越饥饿》的观点

作业：食品企业产品开发需要考虑的因素——经验的总结与案例分析

食品产业的行业本质（4+2 学时）

学习内容：传统食品与现代食品的区别、食品产业的行业本质、保健品产业的行业本质、饮料产业的行业本质。

学习要求：掌握郎咸平创立的行业本质分析方法，并结合案例学会运用该方法分析具体的食品行业，在此基础上制定食品产业的产品策略、市场策略等。

自学：《本质 III：蓝海大溃败》（郎咸平，东方出版社，2008），深入了解“行业本质说”。

作业与讨论：传统食品、现代食品成功“跨线”的成功案例——观察与分析

第四章 食品系统及其分析视角（6+1 学时）

学习要求：这一章是本课程的理论框架部分，是课程的重点。通过本章的教学，使学生理解饮食生活的变化趋势和食品系统学的理论框架，并学会从宏观的角度把握食品产业的长期发展趋势，运用食品系统学的理论框架考察分析食品产业的结构变动及其影响，从而能更敏锐把握食品企业面临的外部环境和机遇。

学习内容：

第一节 “食”的社会分工进展

第二节 食品问题的理论视角转变

食品问题与农产品供给问题——农业经济学的视角

二、当代食品问题——食品系统学的视角

食品系统概念

## 二、研究内容

食品系统构成因素及其结合方式

构成因素

二、要素结合的方式

食品系统的结构变动及其原因

消费者需求变动

二、食品产业技术革新

食品企业的商业行为

政府的政策

第六节 食品产业深化价值创造

自学与思考：

1. 食品系统学的理论框架是什么？
2. 试举例说明消费者需求变动如何影响食品系统。
3. 试举例说明食品产业技术革新变动如何影响食品系统。
4. 试举例说明食品企业的商业行为如何影响食品系统。
5. 试举例说明政府有关食品的政策如何影响食品系统。
6. 考察分析日本、中国大陆和台湾中食产业的发展。
7. 食品企业如何深化价值创造？

案例 1：M 型化社会成形对食品产业产生的新思维。

案例 2：由日本经验看台湾冷冻食品市场。

作业与讨论：中食产业——市场观察、变化趋势与产品开发

## 第五章 食品需求分析（4 学时）

学习内容：饮食生活的变迁, 食品需求分析的长期的视角、饮食生活的外部化、消费者食品行为分析

学习要求：从宏观和微观两个角度分析食品需求。

自学与思考：

1. 我国近几十年来的饮食生活变迁的特征和趋势？
2. 我国转基因食品的需求有哪些特征？
3. 我国绿色食品的需求有哪些特征？

作业与讨论：中国城市的食品消费革命。

## 第六章 中国食品产业总论（3 学时）

学习要求：通过本章学习，使学生了解中国食品产业发展的现状与发展趋势。

学习内容：了解中国食品产业现状、中国食品产业的国际竞争力、中国食品产业的发展趋势

本章复习思考题：

如何理解中国食品产业是朝阳产业？

如何理解食品企业的产业链整合和延伸行为？

各食品产业的盈利状况与今后的职业选择。

#### 第七章 食品加工业（4 学时）

学习内容：中国食品加工业发展历史、战略定位和出路、大豆加工业、肉产品加工业、玉米加工业

学习要求：通过教学，要求学生了解中国食品加工业的总体状况、战略定位和发展出路，并进一步了解一些主要的食品加工子行业的发展状况和发展机遇。

作业与思考：

1. 分析大豆的健康概念和市场潜力。
2. 如何提升肉类产业的价值？
3. 分析面食产业发展现状与趋势。

案例讨论：雨润与双汇的产品结构与盈利比较分析

#### 第八章 食品制造业（4 学时）

学习内容：食品制造业在国民经济中的地位与特征、乳品制造业、饮料制造业、速冻食品制造、糖果制造业

学习要求：通过教学，通过教学，要求学生了解中国食品制造业的地位、特征和新业务的开展，并进一步了解一些主要的食品制造子行业的发展状况和发展机遇。

作业与思考：

1. 近几年中国乳业市场结构变动？
2. 乳制品产业的过度竞争与市场结构优化的策略。
3. 分析调味品产业发展现状与趋势。
4. 分析饮料产品发展走向。

案例 1：蒙牛乳业的赶超战略

案例 2：雅客 V9 的营销

#### 第九章 食品营销与流通（4 学时）

学习内容：食品新产品开发与营销的适应性、食品品牌经营、食品供应商与零售商的互动。

学习要求：通过本章的教学，要求学生掌握提升食品品牌价值的策略和方法，食品研发部门与营销部门如何合作以提高新产品的绩效，了解和掌握食品流通的现状与问题及其解决方法。

作业与思考：

1. 食品研发部门与营销部门如何合作以提高新产品的绩效？
2. 如何建立食品品牌的品牌价值？

3. 如何解决食品零售商与供应商之间的矛盾与冲突？

案例 1：家乐米业的市场拓展

案例 2：食品新产品开发与营销的适应性：台湾食品企业的案例

第十章 食品贸易与对外投资（4 学时）

学习的内容：我国食品贸易情况、食品产业的全球化战略和构造变化。

学习要求：本章分析食品产业的国际贸易与国际扩张。通过教学，要求学生了解食品产业的国际竞争格局，了解日本、台湾食品企业国际化扩张的成功经验，学会从全球化的角度来分析中国食品产业。

作业与思考：

1. 分析日本食品产业的全球化与日本食品的输出策略。
2. 分析中国食品企业如何进行国际市场的拓展？
3. 分析台湾食品企业的国际化道路与策略。
4. 分析日本与亚洲食品厂商的策略联盟。
5. 从台湾经验分析如何提升中国大陆食品产业的国家竞争力？

案例 1：达能的国际扩张

案例 2：味之素的国际扩张

食品企业创业（2 学时）

学习内容：通过一些食品企业家的创业故事（如宗庆后与哇哈哈、祝义才与雨润）的分享，讨论食品企业创业问题。

#### 四、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；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 3 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。

#### 五、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）以及网上辅导（主要采用网络课堂、E-MAIL 等形式）。

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。同时，期末应该实行闭卷考试。

总评成绩：作业、课堂讨论和出勤占 35-45%，期末考试占 55-65%。

## 六、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。

阅读书目：

1. 《食品经济》，程裕东 编著，上海水产大学内部资料，2004 年。
2. 《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。
3. 《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。
4. 《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。
5. 《食品恐慌》，罗伯茨 著，中信出版社，2008 年版。
6. 《产业链阴谋 2》，郎咸平 著，东方出版社，2008 年版。
7. 《粮食战争》，拉吉·帕特尔 著，东方出版社，2008 年。
8. 《粮食危机》，恩道尔 著，知识产权出版社，2008 年。
9. 《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。
10. 《食物越多越饥饿》，斯蒂尔 著，中国人民大学出版社，2010 年
11. 《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

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是为食品经济管理专业本科生开设的专业必修课。先修课程包括《微观经济学》等课程。

## 八、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

## 《食品经济学》教学大纲

课程名称（中文/英文）：食品经济学（Economics of Food）

课程编号：5509990

学 分：3 学分

学 时：总学时 48 讲授学时 41 讨论学时 7

开设学期：第 4 学期

授课对象：物流管理（食品物流管理）专业

课程级别：专业必修

课程负责人：徐开新、陈廷贵

### 一、课程性质与目的

本课程是为物流管理（食品物流管理）专业本科生开设的专业必修课。本课程的教学目的在于通过教与学，使学生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，扩大视野，掌握食品经济学的理论框架，培养学生从经济管理的角度分析食品产业的自觉意识，同时还要提高学生发现问题、分析问题和解决问题的能力。

### 二、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。

### 三、教学内容

导论（3+2 学时）

学习内容：食品经济学的研究对象、现代食品产业的特征、食品产业的转变与人才需求、现代食品产业的困境与可能性的出路

学习要求：本章的主要内容是阐明食品经济学的研究对象，从总体上对食品产业有一个整体性的把握，了解现代食品产业的特征及其对人才提出的新的要求，使学生意识到如何通过对自身知识结构的完善以适应现代食品产业的发展。同时了解现代食品产业的困境与可能性的出路。

自学：食品问题如何是一个政治问题？

讨论：《食品恐慌》对现代食品产业发展困境的批判性思考。

食品经济的基本目标——健康、营养（5 学时）

学习要求：这一章是本课程的重点，起着为食品企业的产品开发提供坐标轴的作用。通过教学，使学生了解我们目前面临的主要健康营养问题，从中把握食品产业经济的主题，掌握食品企业产品开发所要考虑的基本因素。

学习内容：

第一节 儿童营养不良——已有成就与未来选择

一、儿童营养不良的缓解状况

二、儿童营养不良问题的前景

三、儿童营养状况的决定因素

四、未来政策选择

第二节 消除隐性饥饿

微量营养元素缺乏及其影响

微量营养元素的补充手段选择

肥胖症——新的健康营养问题

日益显露的公共健康问题

食品与预防肥胖

老龄化社会食品需求与食品产业发展方向

第四节 饮食精细化与膳食纤维

第五节 其他目标——便捷、美味与时尚

本章复习思考题：

- 1、如何通过食品的途径解决儿童营养不良问题？
- 2、如何通过食品的途径解决微量元素缺乏问题？
- 3、食品开发的基本趋势有哪些？
- 4、老龄化社会的食品需求与食品产业发展方向？
- 5、健康需求对日本、中国食品产业的影响？
- 6、中国居民膳食与营养状况及其对食品企业的思考。
- 7、饮食的精细化与富含膳食纤维食品的开发机遇与思路。

案例 1：由可口可乐与百事可乐之间的竞争看食品产业的发展。

案例 2：雀巢如何转向健康价值产业？

案例 3：宏全公司垂直整合策略

案例 4：日本畅销食品开发案例

自学：《食物越多越饥饿》的观点

作业：食品企业产品开发需要考虑的因素——经验的总结与案例分析

食品产业的行业本质（4+2 学时）

学习内容：传统食品与现代食品的区别、食品产业的行业本质、保健品产业的行业本质、饮料产业的行业本质。

学习要求：掌握郎咸平创立的行业本质分析方法，并结合案例学会运用该方法分析具体的食品行业，在此基础上制定食品产品的产品策略、市场策略等。

自学：《本质 III：蓝海大溃败》（郎咸平，东方出版社，2008），深入了解“行业本质说”。

作业与讨论：传统食品、现代食品成功“跨线”的成功案例——观察与分析

第四章 食品系统及其分析视角（6+1 学时）

学习要求：这一章是本课程的理论框架部分，是课程的重点。通过本章的教学，使学生理解饮食生活的变化趋势和食品系统学的理论框架，并学会从宏观的角度把握食品产业的长期发展趋势，运用食品系统学的理论框架考察分析食品产业的结构变动及其影响，从而能更敏锐把握食品企业面临的外部环境和机遇。

学习内容：

第一节“食”的社会分工进展

第二节 食品问题的理论视角转变

食品问题与农产品供给问题——农业经济学的视角

二、当代食品问题——食品系统学的视角

食品系统概念

二、研究内容

食品系统构成因素及其结合方式

构成因素

二、要素结合的方式

食品系统的结构变动及其原因

消费者需求变动

二、食品产业技术革新

食品企业的商业行为

政府的政策

第六节 食品产业深化价值创造

自学与思考：

1. 食品系统学的理论框架是什么？
2. 试举例说明消费者需求变动如何影响食品系统。
3. 试举例说明食品产业技术革新变动如何影响食品系统。
4. 试举例说明食品企业的商业行为如何影响食品系统。
5. 试举例说明政府有关食品的政策如何影响食品系统。
6. 考察分析日本、中国大陆和台湾中食产业的发展。
7. 食品企业如何深化价值创造？

案例 1：M 型化社会成形对食品产业产生的新思维。

案例 2：由日本经验看台湾冷冻食品市场。

作业与讨论：中食产业——市场观察、变化趋势与产品开发

第五章 食品需求分析（4 学时）

学习内容：饮食生活的变迁, 食品需求分析的长期的视角、饮食生活的外部化、消费者

食品行为分析

学习要求：从宏观和微观两个角度分析食品需求。

自学与思考：

1. 我国近几十年来的饮食生活变迁的特征和趋势？
2. 我国转基因食品的需求有哪些特征？
3. 我国绿色食品的需求有哪些特征？

作业与讨论：中国城市的食品消费革命。

第六章 中国食品产业总论（3 学时）

学习要求：通过本章学习，使学生了解中国食品产业发展的现状与发展趋势。

学习内容：了解中国食品产业现状、中国食品产业的国际竞争力、中国食品产业的发展

趋势

本章复习思考题：

如何理解中国食品产业是朝阳产业？

如何理解食品企业的产业链整合和延伸行为？

各食品产业的盈利状况与今后的职业选择。

第七章 食品加工业（4 学时）

学习内容：中国食品加工业发展历史、战略定位和出路、大豆加工业、肉产品加工业、玉米加工业

学习要求：通过教学，要求学生了解中国食品加工业的总体状况、战略定位和发展出路，并进一步了解一些主要的食品加工子行业的发展状况和发展机遇。

作业与思考：

1. 分析大豆的健康概念和市场潜力。
2. 如何提升肉类产业的价值？
3. 分析面食产业发展现状与趋势。

案例讨论：雨润与双汇的产品结构与盈利比较分析

食品制造业（4 学时）

学习内容：食品制造业在国民经济中的地位与特征、乳品制造业、饮料制造业、速冻食品制造、糖果制造业

学习要求：通过教学，通过教学，要求学生了解中国食品制造业的地位、特征和新业务的开展，并进一步了解一些主要的食品制造子行业的发展状况和发展机遇。

作业与思考：

1. 近几年中国乳业市场结构变动？
2. 乳制品产业的过度竞争与市场结构优化的策略。
3. 分析调味品产业发展现状与趋势。
4. 分析饮料产品发展走向。

案例 1：蒙牛乳业的赶超战略

案例 2：雅客 V9 的营销

食品营销与流通（4 学时）

学习内容：食品新产品开发与营销的适应性、食品品牌经营、食品供应商与零售商的互动。

学习要求：通过本章的教学，要求学生掌握提升食品品牌价值的策略和方法，食品研发部门与营销部门如何合作以提高新产品的绩效，了解和掌握食品流通的现状与问题及其解决方法。

作业与思考：

1. 食品研发部门与营销部门如何合作以提高新产品的绩效？
2. 如何建立食品品牌的品牌价值？
3. 如何解决食品零售商与供应商之间的矛盾与冲突？

案例 1：家乐米业的市场拓展

案例 2：食品新产品开发与营销的适应性：台湾食品企业的案例

第十章 食品贸易与对外投资（4 学时）

学习的内容：我国食品贸易情况、食品产业的全球化战略和构造变化。

学习要求：本章分析食品产业的国际贸易与国际扩张。通过教学，要求学生了解食品产业的国际竞争格局，了解日本、台湾食品企业国际化扩张的成功经验，学会从全球化的角度来分析中国食品产业。

作业与思考：

1. 分析日本食品产业的全球化与日本食品的输出策略。
2. 分析中国食品企业如何进行国际市场的拓展？
3. 分析台湾食品企业的国际化道路与策略。
4. 分析日本与亚洲食品厂商的策略联盟。
5. 从台湾经验分析如何提升中国大陆食品产业的国家竞争力？

案例 1：达能的国际扩张

案例 2：味之素的国际扩张

食品企业创业（2 学时）

学习内容：通过一些食品企业家的创业故事（如宗庆后与哇哈哈、祝义才与雨润）的分享，讨论食品企业创业问题。

#### 四、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 3 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。

#### 五、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）以及网上辅导（主要采用网络课堂、E-MAIL 等形式）。

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%。

## 六、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。

阅读书目:

1. 《食品经济》，程裕东 编著，上海水产大学内部资料，2004 年。
2. 《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。
3. 《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。
4. 《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。
5. 《食品恐慌》，罗伯茨 著，中信出版社，2008 年版。
6. 《产业链阴谋 2》，郎咸平 著，东方出版社，2008 年版。
7. 《粮食战争》，拉吉·帕特尔 著，东方出版社，2008 年。
8. 《粮食危机》，恩道尔 著，知识产权出版社，2008 年。
9. 《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。
10. 《食物越多越饥饿》，斯蒂尔 著，中国人民大学出版社，2010 年
11. 《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

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是为食品经济管理专业本科生开设的专业必修课。先修课程包括《微观经济学》等课程。

## 八、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。

## 《运输学》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 运输学（Transportation）

课程编号：5809904

学 分：3 学分

学 时：总学时 48 讲授学时 40 讨论学时 8

开设学期： 第 5 学期

授课对象：物流管理(食品物流管理)专业本科生

课程级别：专业教育必修课

课程负责人：熊崇俊

### 一、课程性质与目的

本课程的目的主要是让学生在本科学习期间，掌握与了解各种运输方式的运输能力、组织与管理、规划与评价、配制与协调以及交通运输工程的现代化发展趋势，了解各种运输方式的主要设备、设施和建设技术。

### 二、课程简介

本课程的主要内容全面介绍了铁路运输、公路运输、水路运输、航空运输和管道运输以及综合运输多式联运等各个领域的基本理论与专业基础，简要叙述了各种运输方式的主要设备、设施和建设技术，并对其运输能力、组织管理、规划与评价、配制与协调以及交通运输工程的现代化发展趋势进行了阐述。

### 三、教学内容

第一章 运输系统与运输网络规划

6 学时

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	
第二章 运输网络设计与优化	10 学时
一、网络的基本概念	
二、最短路径问题	
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	
第三章 交通运输需求预测	8 学时
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	
第四章 OD 流预测与估算方法	4 学时
一、概述	
二、基于 OD 调查的 OD 流估算方法	
第五章 货运方式划分模型	4 学时
一、概述	
二、抽象方式模型	
第六章 运输网络规划评价	10 学时
一、评价的步骤和内容	
二、评价的理论和方法	
三、层次分析法	
第七章 运输纠纷及其解决	4 学时
一、运输纠纷的类型	
二、承运人的责任期间	
三、承运人的免责事项	
四、托运人的责任	
五、索赔与争议的解决	
第八章 运输组织	2 学时
一、国际航运组织	
二、国际航空组织	
三、国际船舶代理人	
四、国际货运代理人	

#### 四、教学基本要求

教师在课堂上应对运输学的基本概念、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 4 次，主要安排在一、二、三、六章进行；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。

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 and 易于理解的内容上，自学不占上课学时，但属于考试范围；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 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运输学方面名著，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（主要采用易班等形式）。

考试主要采用闭卷或者开卷方式，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 30%、考试占 50%。

#### 六、参考教材和阅读书目

- 1、沈志云、邓学钧编著，《交通运输工程学》，人民交通出版社，2003
- 2、沈志云编著，《交通运输工程学》，人民交通出版社，1989
- 3、姚祖康、顾保南主编，《交通运输导论》，人民交通出版社
- 4、成耀荣编著，《综合运输学》，人民交通出版社，2003

- 5、谢如鹤，《交通运输导论》，中国铁道出版社，1998  
 6、武德春主编，《集装箱运输实务》，机械工业出版社，2003

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程的先修课程为：运筹学，管理学，现代物流管理。

## 八、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：熊崇俊

# 《运输学》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 运输学（Transportation）

课程编号： 5809905

学 分： 3 学分

学 时： 总学时 48 讲授学时 40 讨论学时 8

开设学期： 第 5 学期

授课对象： 物流管理专业本科生

课程级别：专业教育必修课

课程负责人：熊崇俊

## 一、课程性质与目的

本课程的目的主要是让学生在本科学习期间，掌握与了解各种运输方式的运输能力、组织与管理、规划与评价、配制与协调以及交通运输工程的现代化发展趋势，了解各种运输方式的主要设备、设施和建设技术。

## 二、课程简介

本课程的主要内容全面介绍了铁路运输、公路运输、水路运输、航空运输和管道运输以及综合运输多式联运等各个领域的基本理论与专业基础，简要叙述了各种运输方式的主要设备、设施和建设技术，并对其运输能力、组织管理、规划与评价、配制与协调以及交通运输工程的现代化发展趋势进行了阐述。

## 三、教学内容

第一章 运输系统与运输网络规划	6 学时
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	
第二章 运输网络设计与优化	10 学时
一、网络的基本概念	
二、最短路径问题	
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	
第三章 交通运输需求预测	8 学时
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	
第四章 OD 流预测与估算方法	4 学时
一、概述	
二、基于 OD 调查的 OD 流估算方法	
第五章 货运方式划分模型	4 学时
一、概述	
二、抽象方式模型	
第六章 运输网络规划评价	10 学时
一、评价的步骤和内容	
二、评价的理论和方法	
三、层次分析法	
第七章 运输纠纷及其解决	4 学时
一、运输纠纷的类型	
二、承运人的责任期间	
三、承运人的免责事项	
四、托运人的责任	
五、索赔与争议的解决	
第八章 运输组织	2 学时
一、国际航运组织	
二、国际航空组织	
三、国际船舶代理人	
四、国际货运代理人	

#### 四、教学基本要求

教师在课堂上应对运输学的基本概念、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 4 次，主要安排在一、二、三、六章进行；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。

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，但属于考试范围；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 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运输学方面名著，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（主要采用易班等形式）。

考试主要采用闭卷或者开卷方式，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 30%、考试占 50%。

## 六、参考教材和阅读书目

- 1、沈志云、邓学钧编著，《交通运输工程学》，人民交通出版社，2003
- 2、沈志云编著，《交通运输工程学》，人民交通出版社，1989
- 3、姚祖康、顾保南主编，《交通运输导论》，人民交通出版社
- 4、成耀荣编著，《综合运输学》，人民交通出版社，2003
- 5、谢如鹤，《交通运输导论》，中国铁道出版社，1998
- 6、武德春主编，《集装箱运输实务》，机械工业出版社，2003

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程的先修课程为：运筹学，管理学，现代物流管理。

## 八、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：熊崇俊

## 《管理学原理》（双语）教学大纲

课程名称（中文/英文）：管理学原理（Management Principle）

课程编号：6301505

学 分：48

学 时：总学时 48 讲授学时 32 讨论学时 16

开设学期：第 3、5 学期

授课对象：经济管理学院各专业本科生

课程级别：校级重点建设课程

课程负责人：车斌

教学团队：郑锦荣、王春晓、徐忠

### 一、课程性质与目的

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。

### 二、课程简介

本门课程主要阐述了社会各种组织内管理活动的一般规律，包括管理原理、管理理论、管理方法和技术等，同时还加入了管理科学的发展和实践技巧等内容，可作为大学本科管理专业学生的入门课也可以作为其他专业学生了解管理科学原理的课程。

### 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
Chapter 1 The changing paradigm of management 管理范式的演变	1、 The definition of management 管理学定义 2、 The four management functions: planning, organizing, leading and controlling 管理 4 职能 3、 Management skills: conceptual, human and technical skill 管理技能 4、 Management types 管理类型	4	掌握管理学定义； 了解管理者应具备的基本职能。	
Chapter 2 Historical foundations of the learning organization 学习型组织	1、 The learning organization 学习型组织 2、 Classical perspective 古典流派 3、 Humanistic perspective 人本主义观点 4、 Management science perspective 管理科学流派 5、 Recent historical trends 新趋势	4	了解管理理论的演进；了解主要管理流派。	
Chapter 3 The environment and corporate culture 管理环境与企业文化	1、 The external environment: General environment and Task environment 2、 The organization-environment relationship 3、 The internal environment: corporate culture 4、 Environment and culture 5、 Shaping corporate culture for the twenty-first century	4	掌握管理环境因素的分类；了解企业文化概念。	
Chapter 4 Managerial ethics and corporate responsibility 管理伦理与企业社会责任	1、 What is managerial ethic? 2、 Criteria for Ethical Decision Making 3、 Factors affecting ethical choices 4、 What is social responsibility? Evaluating corporate social performance 5、 Managing company ethics and social responsibility	4	了解管理伦理概念	

Chapter 5 Organizational planning and goal setting 组织计划与目标设立	1、 Overview of goals and plans 2、 Goal in organizations 3、 Criteria for effective goals 4、 Planning types and models 5、 Planning time horizon 6、 Planning in learning organizations	2+1	熟悉组织计划的类型以及各自特点	
Chapter 6 Strategy formulation and implementation 战略制定与实施	1、 Thinking strategically: what is strategic management? 2、 The strategic management process 3、 Formulating corporate-level strategy 4、 Formulating business-level strategy 5、 Formulating functional-level strategy 6、 Putting strategy into action	2+1	掌握战略制定的基本方法	
Chapter 7 Managerial decision making 管理决策	1、 Types of decisions and problems 2、 Decision-making models 3、 Decision making steps 4、 Personal decision framework 5、 Increasing participation in decision making 6、 Improving decision making breadth and creativity	2+1	了解决策的基本方法	
Chapter 8 Fundamental of organization 组织基础	1、 Organizing the vertical structure 2、 Departmentalization 3、 Vertical functional approach 4、 Divisional approach 5、 Horizontal matrix approach 6、 Team approach 7、 Network approach	3	掌握常见的组织结构; 熟悉各类组织结构的特点	
Chapter 9 Change and development 变革与发展	1、 The learning organization 2、 Model of planned organizational change 3、 Initiating change 4、 Implementing change 5、 Types of planned change	3	了解变革过程及各类角色的作用	
Chapter 10 Human resource management 人力资源管理	1、 The strategic role of HRM 2、 Environmental influences on HRM 3、 The changing nature of careers 4、 Attracting an effective workforce 5、 Developing an effective workforce 6、 Maintain an effective workforce	4	熟悉人力资源的内涵	
Chapter 11 Leadership in organizations 组织中的领导职能	1、 The nature of leadership 2、 Leadership versus management 3、 Leadership traits 4、 Autocratic versus democratic leader	2+1	了解几种代表性的领导理论	

	5、 Behavioral approaches 6、 Contingency approaches			
Chapter 12 Communicating in organization 组织中的沟通	1、 Communication and the manager's job 2、 Communication among people 3、 Organizational communication 4、 Communicating in teams 5、 Managing organizational communication	3	了解沟通的重要性	
Chapter 13 Foundations of behavior in organizations 组织行为基础	1、 Organizational behavior 2、 Attitudes 3、 Personality 4、 Perception 5、 Learning	2	了解组织行为基本概念	
Chapter 14 foundations of quality control 质量控制基础	1、 The importance of control 2、 Organizational control focus 3、 Budget and financial control 4、 The changing philosophy of control 5、 Total quality management 6、 Trends in quality and financial control 7、 Qualities of effective control systems	3	熟悉质量控制过程及每个部分的重要性	
Chapter 15 Operations and service management 运营与服务管理	Operation strategy Supply Chain management Designing Operations management systems	2	了解运营概念;了解供应链概念	

#### 四、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，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。重要术语均有中、英文对照标注。

案例讨论课的次数应不 4 次，主要安排在决策、计划、组织、领导、控制等章进行；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。

#### 五、教学方法

本课程分为大课和小课，大课以教师讲授为主，小课包括讨论和习题。

本课程采用的多媒体教学主要有：文字教材（包括主教材和学习指导书）、音像教材（光盘）、课件 PPT 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 10%、闭卷考试占 70%。

## 六、参考教材和阅读书目

教材：

理查德 L. 达夫特著：管理学（MANAGEMENT）（英文版），机械工业出版社，2005 年版

阅读书目：

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，2006 年。
2. [美]彼得·圣吉(Peter Senge)(1994)：《第五项修炼》，三联书店 1998 年版。
3. [美] 斯蒂芬·P·罗宾斯(Stephen P. Robbins)：《管理学》，中国人民大学出版社 2002 年版。
4. [美]约瑟夫·派恩(Joseph Pine) (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(Paul S. Myers) (1996)：《知识管理与组织设计(Knowledge Management and Organizational Design)》，珠海出版社 1998 年版。
6. [美]达尔·尼夫主编(Dale Neef) (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。

## 七、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：车斌

课程名称：组织行为学（Organizational Behavior）

课程编号：6301514

学 分：2

学 时：32      讲授学时 28      讨论学时 4

开设学期：第 5 学期

授课对象：经济管理

课程级别：无

课程负责人：高小玲

## 一、课程性质与目的

《组织行为学》是采用系统分析的方法，综合运用心理学、社会学、人类学、生理学、生物学、经济学和政治学等知识，研究一定组织中人的心理和行为的规律性，从而提高各级领导者和管理者对人的行为的预测和引导能力，以便更有效地实现组织预定的目标。研究组织行为学的目的，是在掌握一定组织中人的心理和行为规律的基础上，提高人的行为的预测、引导和控制的能力，以便更有效地实现预期的组织目标。通过学习，要求学生较为系统地掌握组织行为学中个体行为、群体行为、领导行为、组织行为的相关理论，并通过案例分析和实践练习，加深对相关理论的认识；由于组织行为学研究对象的复杂性，在组织行为学领域中人们对许多问题的看法还存在着分歧，针对某个观点，会有正反两方面的争论，通过互相矛盾的正论和反论的形式，使学生有机会探讨不同的观点，了解不同观点如何互相补充，从目前组织行为学的争论中获得启发。学会权变的思想，权变地看待问题，解决问题。

## 二、课程简介

《组织行为学》把组织及其成员的行为作为研究对象，并根据对象组织化程度，划分为 4 个层次：（1）对个体行为的研究，个体是构成组织的最基层的单位，是组织的细胞。从人自身的角度看，人又是组织的主体，每个人都具有其独立的人格。认识个体是了解组织行为的基础。对个体行为的研究，包括对人性的认识，对个体心理因素中知觉、价值观、个性和态度的认识，以及对人的需要的认识及有关激励理论的研究。（2）对群体行为的研究。群体是组织的基层单位，在组织中存在着大量的非正式组织。群体行为对组织行为有着重大影响，组织行为学要对群体的功能、分类、压力、规范、冲突、竞争等方面做专题研究。（3）对组织的心理及行为规律的研究，并应用这一理论对组织设计、组织变革和组织发展进行研究。

（4）对社会环境的研究。把企业组织作为一个开放系统，研究组织与社会的交换关系，社会环境和文化对组织行为的影响等，领导行为也作为一个重要内容得到比较深入的研究并形成了众多的领导理论。组织设计、组织文化、组织变革、组织心理契约这些环环相扣的方面，并将之付诸企业竞争之中。

### 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标	备注
第一章 导论	管理者的职能，管理者的角色，管理者的技能；组织行为学的概念、特点；组织行为学的研究方法；组织行为学与其他学科的关系；组织行为学的产生与发展，基本的组织行为学模型	4	从管理者的职能、角色和技能角度掌握组织行为学的概念；定义组织行为学，了解其他主要的相关学科对组织行为学的贡献；掌握组织行为学的基本模型与研究方法，能够运用定量研究方法	团队练习：劳动力多元化（所需时间40分钟）
第二章 学习、知觉与归因	学习的概念与理论；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；理论前沿：基于知觉的“前景理论”	2	掌握学习的概念及基本的六种学习方式；能够熟练运用斯金纳的强化理论；理解各种学习理论的对立与融合；了解知觉的概念并能在实际经济管理当中灵活运用知觉的选择性性质；掌握社会归因理论，并能对组织中的管理问题进行原因剖析，提出切实可行的解决方案	课堂讨论：“前景理论”的应用
第三章 人格、态度和工作满意度	定义“个性”的概念，确定个体差异及个性特质；描述态度及其情绪、信息和行为三成分，解释工作态度的形成、测量以及改变方法；考察工作满意度、组织承诺、亲社会行为和组织公民行为的主要来源和产物	4	了解决定个体人格的因素、描述MBTI人格框架、确定大五人格模型的关键特质、解释工作类型对于人格/工作绩效关系的影响；掌握态度的概念、关键成分、特征、测量方法以及态度改变理论，并能在管理与营销工作当中灵活应用；了解工作满意度的概念、影响因素、测量方法以及员工表达不满的方式	课堂讨论：基于态度视角讨论“雀巢配置咖啡”营销广告
第四章 激励与行为反应	动机的概念与类型；需要层次理论、双因素理论、ERG理论、麦克莱兰的需要理论等内容型激励理论；期望理论、公平理论、强化理论、目标管理理论等过程型激励理论；目标管理，浮动工资方案，技能工资方案等激励方案	4	概述动机的过程、描述马斯洛的需要层次理论、区分激励因素和保健因素、明确期望理论中的几个关键关系、解释当代各动机理论之间是如何相互补充的、识别目标管理方案中四种共同的成分、解释管	案例分析：对罗兹学者的激励

			理者希望运用员工卷入方案的原因、解释员工持股方案、描述技能工资方案和动机理论之间的联系、对比激励专业人员和低技能员工方面的不同之处	
第五章 群体心理与行为	群体、团队的定义和分类；群体有效性的影响因素；群体发展的模式，群体结构，群体心理效应，高效工作团队建设的途径、步骤、特征以及措施，有效团队的人员构成，高效的团队绩效有关的过程变量	2	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；学生能够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	团队练习：战略性组织行为一瞥 “新的配额”
第六章 群体沟通与决策	沟通的含义，沟通的过程，沟通的类型，有效沟通的障碍，如何进行有效的沟通，群体决策、个体决策的概念，群体决策的陷阱，群体决策的技术	2	能够描述沟通的过程，对比书面沟通和口头沟通各自的优势和劣势，比较链状、轮状、全通道网络的有效性，解释通道丰富性在改进沟通效果方面的重要性、列出有效沟通的主要障碍，辨析群体决策与个体决策的优劣	案例学习：“汤姆的一天”
第七章 冲突与谈判	冲突的定义，冲突的过程，谈判的概念、策略和过程，集体谈判的内容，谈判类型，谈判步骤，群体冲突的常见后果	2	学生能够定义冲突，指出冲突的传统观点、人际关系观点和相互作用观点的差异，对比任务冲突、关系冲突和过程冲突，概括冲突的过程，描述解释冲突的五种做法，对比阵地式谈判与理性谈判，描述谈判过程的五个步骤	
第八章 领导者与领导行为	领导的概念和功能，领导的行为特征，特质理论，行为理论，权变理论，领导的决策行为，领导理论的新发展	2	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	案例：领导者的“结果可以为他的手段辩

			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	护”吗?
第九章 组织结构与组织设计	组织的要素, 组织结构, 三种常见的组织设计形式, 组织设计的一些新方案, 机械模型和有机模型, 组织设计与员工行为, 组织设计应用, 传统企业组织结构的类型, 当代企业组织结构变化的新趋势, 工作重新设计的备选方案	2	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组织的原因, 对比机械模型和有机模型的差异, 解释不同的组织设计对员工行为的意义	团队练习: 权威人物
第十章 组织文化与组织动力	组织文化的概念、作用、本质、结构, 组织文化的创建与维系, 员工怎样学习组织文化	2	能够描述制度化及其与组织文化的关系, 界定构成组织文化的几个共同特点, 明确决定组织文化的几个因素, 列出维系组织文化的因素, 列出各种可供管理层选择的社会化方案	
第十一章 组织变革与压力管理	变革的动力、目标、程序和步骤, 变革的阻力, 推行组织变革的做法, 当代管理者面对的关键变革问题, 工作压力的概念、来源及其后果、管理压力的途径	2	能够描述推动变革的力量, 总结阻碍变革的个体原因和组织原因, 概括卢因的三步变革模型, 识别创新型组织的特性, 列出学习型组织的特征, 界定知识管理	

#### 四、教学基本要求

学生需要预修课程——《管理学原理》、《市场营销学》、《管理心理学》, 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。

#### 五、教学方法与考核方式

针对《组织行为学》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。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、案例讨论、团队项目)和期末研究报告相结合的办法, 课程成绩构成比例如下。其中学生团队项目共需 4 学时, 要求学生以团队为单位, 在整个课程教学期间, 就某一实际组织管理问题, 设计研究计划, 实施项目调研, 撰写项目报告,

并在第 15 周课程结束时交给任课老师。

考勤及案例讨论	10%
团队项目	40%
期末研究报告	60%

## 六、教材及参考资料

### 1. 教材:

《组织行为学》，苏勇著，上海人民出版社 2009 年版

### 2. 参考书:

《组织行为学（第 10 版）》（工商管理经典译丛），（美）罗宾斯 著，孙健敏，李原译，人民大学出版社 2005 年版

《组织行为学——哈佛商学院案例（第二辑）》，朱春玲译，人民大学出版社 2007 年版

《组织行为学》，孙健敏，李原编著，复旦大学出版社 2005 年版

《罗宾斯〈组织行为学〉笔记和课后习题详解》（第 10 版）——国外经典教材习题详解系列，金圣才主编，中国石化出版社 2007 年版

## 七、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》、《管理心理学》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

# 《管理心理学》课程教学大纲

课程名称：管理心理学（Management Psychology）

课程编号：6302003

学 分：2

学 时：32 授课学时：28 学生团队项目：4

开设学期：第 4 学期

授课对象： 市场营销

课程级别： 无

课程负责人： 高小玲

## 一、课程性质与目的

《管理心理学》是应用心理学的一个重要分支。通过本门课程的学习，能够了解管理心理学的基本概念和理论，掌握管理的基本技巧，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中的具体问题。为此，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，从而使海洋大学本科《管理心理学》真正成为具有其它著名综合性大学水准的精品课程。

## 二、课程简介

《管理心理学》主要介绍个体、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。为此，本课程内容主要围绕以下“五大板块”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及其理论基础；第二，个性心理。即如何进行人的知觉、价值观、态度及其个性的分析，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特点的剖析，促进有效沟通、解决群体冲突，从而建设高绩效团队；第四，领导心理。涉及领导者发挥影响力的维度，有关领导心理的最新理论。第五，组织心理。寻求面向组织管理行为的组织设计、组织文化、组织变革、组织心理契约这些环环相扣的方面，并将之付诸企业竞争之中。

## 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标	备注
第一章 为什么要学习管理心理学	讨论“魔术”；联想公司的 IBM Thinkpad 名称如何转变；分粥等	2	学生能够运用已有的管理学基础，配合课堂讨论，了解该课程的主旨	
第二章 导论：什么是管理心理学？	管理心理学的概念、特点；管理心理学的研究方法；管理心理学与其他学科的关系；管理心理学的产生与发展，管理心理学的研究模型	2	定义管理心理学，了解其他主要的相关学科对管理心理学的贡献；掌握管理心理学的基本模型与研究方法，能够运用定量研究方法	案例讨论：陈迪的烦恼
第三章 学	学习的概念与理论；知觉的定	2	掌握学习的概念及基本的	课堂讨

习、知觉与归因	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；理论前沿：基于知觉的“前景理论”		六种学习方式；能够熟练运用斯金纳的强化理论；理解各种学习理论的对立与融合；了解知觉的概念并能在实际经济管理当中灵活运用知觉的选择性性质；掌握社会归因理论，并能对组织中的管理问题进行原因剖析，提出切实可行的解决方案	论：“前景理论”的应用
第四章 人格、态度和工作满意度	定义“个性”的概念，确定个体差异及个性特质；描述态度及其情绪、信息和行为三成分，解释工作态度的形成、测量以及改变方法；考察工作满意度、组织承诺、亲社会行为和组织公民行为的主要来源和产物	4	能够解释决定个体人格的因素、描述MBTI人格框架、确定大五人格模型的关键特质、解释工作类型对于人格/工作绩效关系的影响；掌握态度的概念、关键成分、特征、测量方法以及态度改变理论，并能在管理与营销工作当中灵活应用；了解工作满意度的概念、影响因素、测量方法以及员工表达不满的方式	课堂讨论：“雀巢配置咖啡”营销广告
第五章 激励与行为反应	动机的概念与类型；需要层次理论、双因素理论、ERG理论、麦克莱兰的需要理论等内容型激励理论；期望理论、公平理论、强化理论、目标管理理论等过程型激励理论；目标管理，浮动工资方案，技能工资方案等激励方案	4	能够概述动机的过程、描述马斯洛的需要层次理论、区分激励因素和保健因素、明确期望理论中的几个关键关系、解释当代各动机理论之间是如何相互补充的、识别目标管理方案中四种共同的成分、解释管理者希望运用员工卷入方案的原因、解释员工持股方案、描述技能工资方案和动机理论之间的联系、对比在激励专业人员和低技能员工方面的不同之处	案例分析：对罗兹学者的激励
第六章 群体心理与行为	群体、团队的定义和分类；群体有效性的影响因素；群体发展的模式，群体结构，群体心理效应，高效工作团队建设的途径、步骤、特征以及措施，有效团队的人员构成，高效的	2	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	

	团队绩效有关的过程变量		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；学生能够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	
第七章 群体沟通与决策	沟通的含义，沟通的过程，沟通的类型，有效沟通的障碍，如何进行有效的沟通，群体决策、个体决策的概念，群体决策的陷阱，群体决策的技术	2	能够描述沟通的过程，对比书面沟通和口头沟通各自的优势和劣势，比较链状、轮状、全通道网络的有效性，解释通道丰富性在改进沟通效果方面的重要性、列出有效沟通的主要障碍，辨析群体决策与个体决策的优劣	案例学习：“汤姆的一天”
第八章 冲突与谈判	冲突的定义，冲突的过程，谈判的概念、策略和过程，集体谈判的内容，谈判类型，谈判步骤，群体冲突的常见后果	4	能够定义冲突，指出冲突的传统观点、人际关系观点和相互作用观点的差异，对比任务冲突、关系冲突和过程冲突，概括冲突的过程，描述解释冲突的五种做法，对比阵地式谈判与理性谈判，描述谈判过程的五个步骤	团队练习：谈判的角色扮演
第九章 领导者与领导行为	领导的概念和功能，领导的行为特征，特质理论，行为理论，权变理论，领导的决策行为，领导理论的新发展	2	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	案例分析：领导者的“结果可以为他的手段辩护”吗？
第十章 组织结构与组织设计	组织的要素，组织结构，三种常见的组织设计形式，组织设计的一些新方案，机械模型和有机模型，组织设计与员工行为，组织设计应用，传统企业组织结构的类型，当代企业组织结构变化的新趋势，工作重新设计的备选方案	2	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差异，解释不同的组织设计对员工行为的意义	团队练习：权威人物
第十一章	组织文化的概念、作用、本质、	2	能够描述制度化及其与组	

组织文化与组织变革	结构,组织文化的创建与维系,员工怎样学习组织文化		织文化的关系,界定构成组织文化的几个共同特点,明确决定组织文化	
第十二章 组织变革与压力管理	变革的动力、目标、程序和步骤,变革的阻力,推行组织变革的做法,当代管理者面对的关键变革问题,工作压力的概念、来源及其后果、管理压力的途径	2	能够描述推动变革的力量,总结阻碍变革的个体原因和组织原因,概括卢因的三步变革模型,识别创新型组织的特性,列出学习型组织的特征,界定知识管理	

#### 四、教学基本要求

学生需要预修课程《管理学原理》、《市场营销学》、《心理学基础》,并能团队合作的形式对中国管理传播网、中国营销传播网上企业实践领域的某类现象进行具体阐述,提出解决思路。

#### 五、教学方法与考核方式

针对《管理心理学》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。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、案例讨论、团队项目)和期末研究报告相结合的办法,课程成绩构成比例如下。其中团队项目共需4学时,要求学生以团队为单位,在整个课程教学期间,就某一实际管理心理学问题,设计研究计划,实施项目调研,撰写项目报告,并在第15周课程结束时交给任课老师。

考勤及案例讨论	10%
学期项目	40%
期末研究报告	60%

#### 六、教材及参考资料

1. 教材:

《管理心理学》,李磊、马维华编著,南开大学出版社2008年版

2. 参考书:

杜安·舒尔茨著,时勘等译. 工业与组织心理学-心理学与现代社会的工作,中国轻工业出版社,2004年版

张克昕,张凤林,翁毅主编. 现代管理心理学——理论与应用. 航空工业出版社1998年版

高树军主编. 管理心理学. 科学出版社 2005 年版.

卢盛忠主编 严进 杨持光副主编. 管理心理学实用案例集粹. 2003 年版. 超星数字图书馆

(台) 严文华 宋继文 石文典. 跨文化企业管理心理学. 东北财经大学出版社&扬智文化事业股份有限公司 2002 年版. 超星数字图书馆

陈照明著. 实用管理心理学. 2002 年版. 超星数字图书馆

程学超. 现代管理心理学. 山东人民出版社 1986 年版

千高原编著. 新管理厚黑学：使用最简单的人生哲学游刃万变人际关系. 1998 年版. 超星数字图书馆

朱永新主编. 管理心理学. 高等教育出版社 2004 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

### 4. 推荐网站：

中国管理传播网 <http://study.manage.org.cn/>

## 七、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

## 《专业英语》教学大纲

课程名称（中文/英文）：Specialty English

课程编号：6303001

学 分：2

学 时：总学时 32 学时分配（讲授学时：26 讨论学时：4 其他学时：2

开设学期：第 7 学期

授课对象：食品经济管理专业

课程负责人：刘华楠

教学团队：刘华楠、刘为军、韦有周

### 一、课程性质与目的

通过本课程的学习，使食品经济管理专业本科生在两年普通外语的学习基础上，进一步学习和提高阅读一般难度的专业英语书籍和科技资料，并能以英语为工具，获取专业所需的信息和具有在一定的专业文章写作能力，形成较为实用的食品经济管理专业英语能力。

### 二、课程简介

食品经济管理专业英语是在公共英语的基础上的进一步学习，其任务是通过教学使学生掌握专业英语的特点和常用专业词汇的词根和词缀；掌握常见的食品安全管理领域的专业英语单词和英语表达方式；同时能借助字典正确理解食品质量安全管理文献、文章、书籍内容。专业英语在学习的过程中，不但强调学生对专业英语单词的掌握，对句子的分析，更是强调对文章内容的理解，以及学生现场口头翻译的能力。

### 三、教学内容

#### 1. LESSON ONE: The Development of Food Safety Problem (8 学时)

内容提要：

1. New words and phrases;
2. Special terms;
3. Vocabulary Practice;
4. Text;
5. 重难点句型讲解;
6. 课后习题讲解。

目的要求：

1. 掌握新的专业术语;
2. 理解

3. 练习翻译。

重点和难点：

重点：专业术语和句子翻译

难点：Special terms;

2. LESSON TWO: Food Safety and Food Trade (8 学时)

内容提要：

1. New words and phrases;

2. Special terms;

3. Vocabulary Practice;

4. Text;

5. 重难句型讲解;

6. 课后习题讲解

目的要求：

1. 掌握新的单词和短语;

2. 了解重要专业术语的汉语意思;

3. 掌握重难句型的用法;

4 了解并掌握 SPS

5. 练习翻译。

重点和难点：

重点：专业术语和句子翻译

难点：Special terms;

3. LESSON THREE: Economics Analysis on the Food Safety Problems (8 学时)

内容提要：

1. New words and phrases;

2. Special terms;

3. Vocabulary Practice;

4. Text;

5. 重难句型讲解;

6. 课后习题讲解。

目的要求：

1. 掌握新的单词和短语;

2. 了解重要专业术语的汉语意思;

3. 通过 Vocabulary Practice 加深对专业术语的理解和掌握;

4. 掌握重难句型的用法;

5. 理解

6. 练习翻译。

重点和难点：

重点：专业术语和句子翻译

难点：Special terms;

4. LESSON FOUR: Food Policies in the Developed Countries (8 学时)

内容提要：

1. New words and phrases;

2. Special terms;

3. Vocabulary Practice;

4. Text;

5. 重难句型讲解;

6. 课后习题讲解

目的要求：

1. 掌握新的单词和短语;

2. 了解重要专业术语的汉语意思;

3. 通过 Vocabulary Practice 加深对专业术语的理解和掌握;

4. 掌握重难句型的用法;

5. 理解 The Traceability Policy of American&EU

6. 练习翻译。

重点和难点：

重点：专业术语和句子翻译

难点：Special terms;

#### 四、教学基本要求

学生在学习课程之前，要先学习大学英语、食品安全学、等专业课程，学生应掌握食品安全有关的基本概念，以及食品安全管理的基本原理与方法。学习该课程后，要求学生熟悉并掌握有关食品安全管理专业英语的常用词汇和习惯表达法，能够阅读理解本专业领域的前沿英文文献资料并撰写专业报告，形成较为实用的英语应用能力。

#### 五、教学方法

本课程采用多媒体课堂讲授、讨论、课堂视频观摩等现代教学方法。

考试形式：闭卷笔试。考核办法：平时成绩占 40%，考试成绩占 60%

#### 六、参考教材和阅读书目

1、Jean C. Buzby, *International Trade and Food Safety*, *Economic Theory and Case Studies*, www.ers.usda.gov

2、Buzby, Jean, and Donna Roberts. “Food Safety and International Trade in the Twenty-first Century,” *CHOICES*, Fourth Quarter (1999):23-27.

3、Caswell, J.A., and S.J. Henson. “Interaction of Private and Public Food Quality Control Systems in Global Markets,” proceedings of *Globalisation of the Food Industry: Policy Implications*, R.J. Loader, S.J. Henson, and W.B. Traill (eds.), 1997, pp. 217-234.

4、Antle, John. “Efficient Food Safety Regulation in the Food Manufacturing Sector,” *American Journal of Agricultural Economics* 78 (Dec. 1996):1242-1247.

5、Donovan, Jason, Julie Caswell, and Elisabete Salay, “The Effect of Stricter Foreign Regulations on Food Safety Levels in Developing Countries: A Study of Brazil,” *Review of Agricultural Economics* 23,1(Spring/Summer 2001):163-175.

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

前期所修课程：大学英语、食品安全学、食品标准与法规

主撰人：刘华楠

## 《毕业论文》教学大纲

课程名称：毕业论文/Graduate Internship and Thesis

课程编号：6303003

学分：8                   学时 16 周

开设学期：第 8 学期

选修对象：食品经济管理专业

课程性质：实践实训

先修课程：教学计划规定的全部课程

## 一、教学目标和基本要求

1、通过毕业实习，丰富和深化四年所学的理论知识，进一步与社会实践相结合，做到学有所用，学用结合。

2、通过毕业论文的撰写，对国内外食品经济管理的一些新领域、新问题进行探索和研究，寻找一些行之有效的解决途径。

3、通过论文写作，能从不同视角反映当前经济现象中的一些热点、难点，解决食品经济管理中的一些实际问题。

4、通过毕业实习和论文，提高学生独立工作的能力和水平，培养复合性人才所需的素质。

5、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。

6、翻译与专业知识相关的外文资料，内容要求正确流畅，每位同学所翻译的外文资料不得少于 10000 个印刷符号。

7、每位同学要认真自觉地参加实习，深入实际，参加实践、收集尽可能多的资料，在此基础上粗取精、分析提高，写出既有思想、有观点，又有实际意义的论文。实习结束提交不少于 16 篇，每篇 300 字以上的实习日志和 2000 字以上的实习报告，加盖实习单位公章的学生实习情况表。

8、每位同学必须在老师的指导下，及时交流进度，独立完成论文，每篇论文字数不得少于 12000 个字。

9、严禁抄袭他人文章，违者以不及格论处。

10、正式论文需打印装订，被评为优秀的毕业论文需另交磁盘（含 1000 个字的中英文内容摘要和论文全文）。

## 二、组织方式

1、实习调研。着重选择与毕业论文选题有关的单位，进行实习调研。以掌握第一手资料，取舍归纳，消化提高，为论文答辩打好基础。

2、撰写论文。提高写作质量是毕业论文的核心问题。完成毕业论文具体分为选题、准备、撰写三个步骤。选题决定着毕业论文的方向，也是实习调研的指针。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。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。

3、毕业论文答辩。毕业答辩是毕业论文的一种深化形式，是为反映学生专业知识的真

实水平而进行的面对面的考核，也是正确评定论文成绩、保证论文质量的有效手段。毕业答辩是指论文撰写者对论文作扼要介绍及自我评价，对答辩教师的设想、提问所作的解释、阐述、答复和辨析。答辩学生对论文答辩应作好思想和材料上的准备。

### 三、考核方式及办法：

考核的方式和办法参见“上海海洋大学毕业论文（设计）评分标准”

### 四、教学内容与时间安排：

由于每年的毕业学期开学和放假时间不一样，具体的时间安排视每个毕业学期而定。

撰写毕业论文时间安排如下：

- 1、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、2—4周：正式启动。根据论文题目，在指导老师的指导下制定实习计划，写出“开题报告”、“文献综述”和制定“任务书”。在此基础上撰写论文提纲、论文初稿。
- 3、5—6周：中期检查。学科点组织检查，要求学生汇报论文进展情况，取得成绩和存在问题，解决措施。
- 4、7—8周：在指导老师的指导下，修改论文，最后定稿
- 5、9—10周：结题验收，完成中外文资料摘要和外文资料的翻译。
- 6、11—13周：评阅。
- 7、14—15周：论文答辩。
- 8、16周：论文归档
- 9、16周：由指导老师推荐部分学生参加学院毕业论文第二轮答辩。

主撰人：徐开新

## 《食品企业实训》教学大纲

课程名称（中文/英文）：食品物流实训 Food Professional Training

课程编号：63003004

学分：1

学时：2周

开设学期：短3学期

选修对象：食品经济管理

先修课程：微观经济学、食品经济学、市场营销、统计学、市场调查与预测

## 一、教学目标和基本要求

**实习目的：**企业实训是学生学习过程的重要组成部分，是构建、完善学生专业知识结构的一门课程，是校内学习的继续和延伸，是在实际环境中应用深化和继续学习专业知识的一个不可或缺的环节。通过实训，培养学生理论联系实际的能力，使其将学到的专业知识和职业技能在实际工作中得到初步的运用；通过实训，了解企业的基本业务情况，进一步巩固、深化所学到的专业理论知识和技能，为毕业实训打好基础。

**实习要求：**

树立实践第一的观点，虚心地向有经验的专业人员学习，并在他们的指导、帮助下，做好所分配的工作；

遵守所在实训单位的规章制度，服从分配及调派，不迟到、不早退，有事需向所在企业部门主管或负责人请假；

3、通过专业实训了解所在实训单位的业务范围和相关制度。学会综合运用所学的理论和基本技能，以提高分析问题和解决问题的能力。

4、认真总结，结合实训的全过程，写好实训报告。

## 二、组织方式

1、聘请知名食品企业或食品行业主管部门的专家来校进行专题讲座。

2、短学期两周的企业实训要与暑假实习联系在一起。系把学生推荐到专业教育实习基地（上海可口可乐公司、光明食品集团、上海都市营销管理有限公司、上海融氏企业有限公司等）或学生自己寻找企业到食品相关企业实训。实训指导教师负责电话抽查学生企业实训情况或到学生实训集中的企业进行调查了解学生企业实训情况。

## 三、考核方式及办法

通过实训报告和出勤考核，分优秀、良好、中等、及格和不及格 5 等

## 四、教学内容与时间安排

序号	主要内容	时间	具体地点名称	教学方法	作业要求
1	专家报告	19 周	学校	面授	记录
2	实训企业的联系	19 周之前	学校	指导教师召开实训动员大会，提醒学生提前找好相关实训企业；指导	学生将实训企业的主管人姓名和联系

				教师事先与教学实习基地企业联系 学生企业实训事宜	电话及单位地址上 报给指导教师
3	学生实训	19周-暑假	实训企业	指导教师不定期电话抽查学生实训 情况，并拜访学生实训集中的企业	撰写实训报告
4	提交实训 报告、交流	下学期开学初	学校	提交实训报告并在班级进行交流	分小组作交流发言

## 五、实训报告的撰写

实训期间，学生查阅相关资料就实训企业所处的行业撰写一篇有关该行业发展情况的小论文（1000字左右）作为报告的第一部分。

2、实训报告的第二部分，包括：实训企业的名称、企业的创业、规模、现状和发展等概况；所在实训单位的业务及经营特点；本人在实训中的具体工作收获及体会（1000字左右）。

报告格式由标题、摘要、关键词、正文等组成，并应包含专业、班级、学号、姓名等信息，字数一般在2000字左右。报告标题为3号字，正文为小4号或5号字，字体为宋体，用A4纸打印成文。

## 六、实践教学中应注意的问题

1. 组织管理的要求：学生实训开始后应将实训企业的主管人姓名和联系电话及单位地址上报给指导教师，以便指导教师电话抽查。

2. 对教师的要求：应不定期电话抽查学生实训情况，并拜访学生实训集中的企业，维护好并拓展与实训企业的合作关系。

3. 对学生的要求：注意上下班和实训过程中的安全。

主撰人：徐开新

# 《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：6304001

学 分：3 学分

学时：总学时 48 讲授学时 42 讨论、习题 6 学时

开设学期：6

授课对象：市场营销专业

课程级别：专业教育必修

课程负责人：王严

教学团队：会计系

## 一、课程性质与目的

本课程是为经济管理类专业本科生开设的专业教育必修课。本课程的教学目的是使学生了解和掌握财务管理的基本理论和方法。要求学生明确企业财务管理的目标以及货币时间价值、风险与收益等基本概念，掌握投资决策、筹资决策、收益分配以及企业价值评估的理论和方法。

## 二、课程简介

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。

## 三、教学内容

### 第一章 总论（4 学时）

主要内容：财务管理的概念和内容，财务管理的目标，财务管理的原则，财务管理的环境

学习要求：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。

本章重点：财务管理的概念，财务管理的目标，财务管理的原则，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（6 学时，包括 1 学时习题）

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（4 学时，包括 1 学时习题）

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（6 学时，包括 1 学时习题）

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，资本结构理论，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本成本的计算，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（6 学时，包括 1 学时习题）

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 证券与金融衍生品投资（6 学时，包括 1 学时习题）

主要内容：债券投资，股票投资，证券投资组合，期权投资等

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。

本章重点：债券投资，股票投资，证券投资组合策略

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分析

#### 第八章 营运资金管理（6 学时，包括 1 学时习题）

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

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

#### 第九章 利润分配（4 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

#### 第十章 企业价值评估（2 学时）

主要内容：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

学习要求：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。

本章重点：企业价值评估的现金流量折现法，相对价值法

本章难点：企业价值评估方法的应用

### 四、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。

### 五、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十个单元，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 30%、开卷考试占 50%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

王辛平 主编，《财务管理学》，清华大学出版社，2007 年。

阅读书目：

1. 荆新等：《财务管理学》，中国人民大学出版社 2009 年版。
2. 中国注册会计师协会：《财务成本管理》，中国财政经济出版社 2009 年版。
3. [美] Stewart C. Myers 等：《财务管理原理（Principles of Corporate Finance）》，机械工业出版社 2007 年版。
4. 宋献中：《中级财务管理（第二版）》，东北财经大学出版社 2009 年版。

## 七、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

# 《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：6304005

学 分：3

学 时：总学时 48 学时分配（讲授学时 44：实验学时：0 上机学时：0 讨论学时：4 其他学时：0）

开设学期：第 6 学期

授课对象：会计专业本科

课程级别：专业教育课程

课程负责人：温艳萍

教学团队：温艳萍、杨德利

## 一、课程性质与目的

《高级财务管理》课程是财务管理专业学生的一门重要的核心专业课程；同时也是从事财务会计工作者必须掌握的专业知识。

通过本课程的学习，使学生了解一般高级财务管理相关理论的现状，学习并通晓财务管理中的实务分析和决策方法。此外，通过本课程的学习，还可以为学生学习本专业的其他相关知识打好基础，也为今后从事理论研究和实践工作提供必要的理论支撑。

## 二、课程简介

通过课堂教学，辅之于必要的作业练习，要求学生掌握的知识范围主要包括六个基本方面：了解企业财务管理的概念、目标、任务与方法体系；理解企业财务管理所必需的法律、金融和经济环境；通晓企业负债和股权融资的相关理论和运作程序；掌握流动资产、固定资产及金融资产投资管理的相关理论和运作程序；掌握企业利润分配的政策、原则、程序和制约因素等内容，并了解股票分割和购回的相关理论；了解企业清算的有关财务理论及运作程序。

## 三、教学内容

本课程共划分为 10 章，每章下设节，以节为基本单位组织教学。最后留两个学时进行总复习。各章节教学内容如下：

### 第一章 概论（2 学时）

主要内容：企业财务管理的目标；企业财务管理的任务；企业财务管理的方法；财务管理学的产生与发展。

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 企业的组织形式及理财环境（4 学时）

主要内容：企业的组织形式；企业财务管理的法律环境；企业财务管理的金融环境；企业财务管理的经济环境。

学习要求：了解企业的组织形式有哪些及各自特征；理解法律、经济环境对企业财务管理的影响；深刻理解企业财务管理与金融环境的关系。

思考题：举一些著名理财案例来说明企业理财与外部环境的密不可分性。

## 第三章 负 债 融 资（4 学时）

主要内容：企业负债融资的方式之：借款；商业信用；租赁；企业债券。

学习要求：对比分析借款与企业债券融资方式的相同与不同之处；对比分析商业信用与租赁融资方式的相同与不同之处。

阅 读：评估理论相关书籍

## 第四章 股 权 融 资（6 学时）

主要内容：企业资本金筹集的条件和程序；企业股权融资的形式之：普通股；企业股权融资的方式之：优先股。

学习要求：了解企业资本金筹集的条件和程序；掌握企业股权融资普通股与优先股的相同和不同之处。

思考题：

- 1、联系最新的相关公司法律文件学习企业资本金筹集的条件和程序。
- 2、对比分析企业股权融资普通股与优先股的相同和不同之处。

## 第五章 流动资产投资管理（6 学时）

主要内容：现金及有价证券的管理； 应收账款的管理；存货的管理。

学习要求：掌握现金及有价证券管理的理论和方法；理解企业在应收账款管理中对客户信用的分析方法。

思考题：现金及有价证券的管理。

## 第六章 固定资产投资管理（6 学时）

主要内容：固定资产的投资比例与经营杠杆分析；固定资产投资项目的决策分析；固定资产的日常管理；固定资产的投资项目风险分析。

学习要求：掌握固定资产的投资比例与经营杠杆计算及分析方法；理解固定资产项目的决策分析与风险分析方法；了解固定资产的日常管理。

思考题：

- 1、 掌握固定资产的投资比例与经营杠杆计算及分析方法。
- 2、 深刻理解固定资产项目的决策分析与风险分析方法。

## 第七章 金融资产投资管理（6 学时）

主要内容：金融资产的涵义和特点；股票投资的管理；债券投资的管理。

学习要求：了解金融资产的涵义和特点；理解并掌握股票投资的管理；理解并掌握债券

投资的管理。

思考题：理解并掌握股票投资的管理、债券投资的管理。

#### 第八章 利润分配概述（4 学时）

主要内容：利润分配的相关理论；利润分配的相关政策；利润分配的原则与程序；利润分配的制约因素。

学习要求：掌握股利无关论和股利有关论；理解关于利润分配的几种政策和利润分配程序。

思考题：利润分配的政策、原则和程序。

#### 第九章 股利分配与股票分割及购回（6 学时）

主要内容：股利支付的程序与方式；股票的分割及购回。

学习要求：掌握股利支付的程序与方式；掌握股票分割及购回对企业理财的影响。

思考题：股票的分割及购回。

#### 第十章 企业清算（4 学时）

主要内容：企业解散的条件；破产清算；非破产清算。

学习要求：了解企业解散的条件；掌握破产清算的程序及相关财务问题的处理。

思考题：企业的破产清算。

### 四、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六个基本方面：企业财务管理的概念、目标、任务与方法体系；企业财务管理所必需的法律、金融和经济环境；企业负债和股权融资的相关理论和运作程序；流动资产、固定资产及金融资产投资管理的相关理论和运作程序；企业利润分配的政策、原则、程序和制约因素等内容，股票分割和购回的相关理论；企业清算的有关财务理论及运作程序。

### 五、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。

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%。

### 六、参考教材和阅读书目

- 1、《财务管理学》，漆江娜、黄元生主编的，广东人民出版社出版
- 2、《筹资管理学》，刘俊彦著，中国人民大学出版社，2003年版
- 3、《分配管理学》，张玉周著，中国人民大学出版社，2004年版
- 4、《投资管理学》，吴大军著，中国人民大学出版社，2004年版

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

《高级财务管理》是本专业的一门必修课程，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

# 《中级财务管理》教学大纲

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

课程编号：6304014

学 分：3

学 时：总学时 48 学时分配（讲授学时：44 讨论学时：4）

开设学期：第5学期

授课对象：会计学专业本科生

课程级别：专业教育必修课

课程负责人：温艳萍

## 一、课程性质与目的

中级财务管理是应用性较强的经济管理学科，它阐明社会主义市场经济条件下理财的基本理论和基本方法。本课程以企业各项财务活动为中心内容，以资金的筹集、投放、耗费、收入、分配为框架，对基本概念、管理原则、管理方法等理论问题以及预测、决策、计划、控制和分析等基本业务方法进行了详尽的介绍。通过本课程的学习，可以使学习者掌握现代财务管理的基本理论，具有从事经济管理工作所必须的财务管理业务知识和工作能力，达到

会计师、经济师、财务主管、财务经理、首席执行官应具备的财务管理业务水平。

## 二、课程简介

通过课堂教学，辅之于必要的作业练习，要求学生掌握的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。对筹资活动的管理就是要在满足生产经营需要的情况下，不断降低资金成本和财务风险；投资管理就是要求企业认真进行项目的可行性分析，力求提高投资报酬，降低财务风险；营运资金管理就是合理使用资金，加速资金周转，不断提高资金的利用效果；企业利润管理就是采取各种措施，努力提高企业利润水平，合理分配企业利润。

## 三、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。最后留两个学时进行总复习。各章节教学内容如下：

### 第一章 金融市场与有效市场假设（4 学时）

主要内容：金融市场的概念、种类、构成要素；有效市场的基本内容。

学习要求：理解金融市场的概念、种类、构成要素；掌握有效市场的基本内容。

思考题：

何谓金融市场？有哪些构成要素？

金融市场有哪些分类？其主要区别是什么？

有效市场假设都包括哪些内容？

### 第二章 风险和收益（4 学时，包括 2 学时讨论）

主要内容：风险的含义、计量；风险与收益的权衡。

学习要求：掌握风险的内容及计算的方法；在风险和收益之间做出权衡，做出最适当的财务决策。

思考题：

何谓风险？有哪些种类？具体内容是什么？

何谓收益？包括哪几种？具体内容是什么？

如何对风险和收益进行衡量？如何进行决策？

### 第三章 资本预算（4 学时）

主要内容：资本预算与企业价值；资本预算的程序；资本预算中现金流量的估算；资本预算的评价方法。

学习要求：了解资本预算与企业价值的关系；理解资本预算的编制程序；掌握资本预算中现金流量估算的基本程序与方法，掌握运用资本预算的评价方法。

阅 读：评估理论相关书籍

思考题：

资本预算与企业价值的关系？

资本预算中为什么要采用现金流量而不是预期利润？

#### 第四章 资本成本与资本结构（6 学时）

主要内容：资本成本及其估算；杠杆原理；资本结构理论；目标资本结构。

学习要求：理解资本成本的含义和意义；理解资本成本的估算方法，理解经营杠杆、财务杠杆以及联合杠杆的含义及计算；掌握资本结构理论的基本框架，以及企业目标资本结构确定的基本思路、方法及考虑因素。

思考题：

加全平均资本成本概念在投资决策中发挥了什么样的作用？

如何理解破产成本和代理成本的含义？

权衡理论对于理财活动有哪些现实意义？

企业在选择融资方式时，应重点考虑哪些因素？

#### 第五章 股利理论与股利政策（6 学时，包括 2 学时讨论）

主要内容：股利基本理论；股利政策及股利分派的基本形式。

学习要求：了解关于股利理论的两大流派观点，和影响股利政策的基本因素；理解股利政策的种类和股利分派的基本形式。

思考题：

股利理论有哪几种代表性观点？具体内容是什么？

影响股利政策制定的基本因素有哪些？

股利政策有哪几种分类？具体内容是什么？

股利分派的具体形式？

#### 第六章 股票融资（4 学时）

主要内容：股票与股票种类；普通股；优先股；股票上市。

学习要求：了解股票的种类，普通股和优先股的种类和特征，了解我国上市公司股票的操作和有关程序及法律规定。

思考题：

何谓股票？有哪些分类？

普通股有哪些特点？普通股筹资有哪些优缺点？

优先股有哪些特点？有几种分类？有哪些优缺点？

#### 第七章 长期负债融资（4 学时）

主要内容：长期负债概述；创新的长期负债融资工具；债券的评级与推销。

学习要求：了解长期负债的含义以及长期负债融资的基本工具，了解债券的评级及推销手段。

思考题：

简述企业投资必须遵循的原则？

简述企业投资环境包括的内容？

简述投资额预测的基本方法？

#### 第八章 认股权证与可转换债券（2 学时）

主要内容：认股权证；可转换债券。

学习要求：掌握认股权证和可转换债券的种类、特点。

思考题：

何谓认股权证？有哪几种分类？

可转换证券有哪几种？可转换债券的基本内容？

#### 第九章 短期融资（4 学时）

主要内容：短期融资概述；商业信用；短期银行贷款；其他短期融资。

学习要求：了解短期融资的特点及融资方式；理解商业信用的主要形式和特点；掌握不同短期融资方式的分析和合理选择。

思考题：

短期融资都有哪几种？

何谓商业信用？商业信用的形式有哪几种？

短期银行贷款的种类有哪几种？

#### 第十章 现金和有价证券管理（4 学时）

主要内容：现金管理概述；现金管理效率提高的技巧；目标现金余额的确定；短期有价证券的管理。

学习要求：了解现金管理的意义和技巧；理解和掌握现金管理和有价证券的基本内容；掌握合理确定企业的最佳现金持有量。

思考题：

现金管理的动机有哪些？

确定目标现金余额的方法有哪些？

#### 第十一章 应收账款管理（4 学时）

主要内容：应收账款管理的基本内容；公司信用政策的实例分析。

学习要求：理解应收账款的构成；掌握企业信用政策的制定。

思考题：

应收账款管理包括的基本内容？

应收账款信用政策包括哪些内容？

#### 第十二章 存货管理（2 学时）

主要内容：存货概述；存货管理的基本内容；存货管理的基本技术。。

学习要求：理解和掌握企业存货管理的内容和方法，掌握利用存货经济批量和 ABC 管理法对存货进行管理决策。

思考题：

何谓存货？存货有哪几种？

存货管理的基本内容有哪些？

存货管理的基本技术方法？

#### 四、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、营运资金管理以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。

#### 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%。

#### 六、参考教材和阅读书目

- 1、《中级财务管理学》，宋献中著，东北财经大学出版社，2002 年版
- 2、《筹资管理学》，刘俊彦著，中国人民大学出版社，2003 年版
- 3、《分配管理学》，张玉周著，中国人民大学出版社，2004 年版
- 4、《投资管理学》，吴大军著，中国人民大学出版社，2004 年版

#### 七、本课程与其它课程的联系与分工

中级财务管理是高级财务管理的基础和铺垫，它的设计放松了学生学习的压力和紧张，使学生能够增加对财务管理知识的理解。各章应重点讲授基本原理和方法，使学生对中级财务管理学有一个总体上的认识、把握。

## 《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：6304022

学 分：2 学分

学 时：总学时 32 讲授学时 26 讨论学时 6

开设学期：第 5 学期

授课对象：市场营销专业

课程级别：

课程负责人：梁威

### 一、课程性质与目的

营销渠道管理以满足市场需求为中心的企业渠道管理活动过程及其规律性，属于市场营销专业理论课程，也是市场营销专业课程选修课。通过本课程的学习，使学生正确理解营销渠道的概念，掌握营销渠道管理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。

### 二、课程简介

营销渠道管理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。营销渠道管理课程学习围绕营销渠道展开。营销渠道是产品从制造者手中转至消费者手中所经过的各个中间商连接起来形成的通道，它由位于起点的生产者和位于终点的消费者（包括组织市场的用户），以及位于两者之间的各类中间商组成。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。

### 三、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 社会文化环境 技术环境 法律环境	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。	
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

#### 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。

#### 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%。

#### 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

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

## 七、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

# 《公司财务》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 公司财务（Corporate Finance）

课程编号： 6304006

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 7 学期

授课对象： 金融学专业本科生

课程级别： 专业教育必修课

课程负责人： 王严

## 一、课程性质与目的

公司财务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。《公司财务》课程是经济类和管理类专业的主干课程。

通过对本课程的学习，能够理解财务管理的基本理论和基本方法，包括财务管理的内容、目标、环境、方法，资金筹集、资金投资、资产营运方法及利润及利润分配。熟练掌握财务管理的有关操作，包括资金需要量的预测，资金时间价值和资金成本的计算。

## 二、课程简介

本课程主要通过教学在财务管理的知识基础上，使学生更全面地、更系统地掌握筹资、投资、收益分配、营运资金管理公司等理财决策理论，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。

### 三、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（6 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（5+1 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（6+2 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（5+1 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（6 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 (4 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。

### 四、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。

### 五、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。

## 六、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。

## 七、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，使学生对公司财务有一个总体上的认识、把握。

## 八、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：王严

## 《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 时：总学时 48 学时分配（讲授学时：42 其他学时：6）

开设学期： 第 7 学期

授课对象：农林经管大三学生

课程级别：学科教育专业必修及相关专业选修

课程负责人：王春晓

教学团队：王春晓 张勤国

### 一、课程性质与目的

《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，作为经济管理专业本科学生，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，培养企业管理人员的基本素质，以适应社会经济生活的需要。

### 二、课程简介

本课程主要讲授企业管理的有关基本概念和企业管理的各个方面的具体内容，主要包括：企业的组织结构和规章制度、市场调查与预测、经营决策的有关概念以及经营决策的方法技术、经营计划的制定，企业新产品开发的管理，企业的生产管理、质量管理和物资设备管理的相关内容，简介企业的财务管理和企业管理创新等方面的知识。

### 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 管理总述	管理的职能, 现代管理的理念, 管理的基本概念和原理, 管理科学的研究方法和内容。	2	明确管理的基本概念, 管理原理和管理的双重性; 熟悉管理的职能, 掌握管理科学的研究方法和内容, 了解管理的发展过程及现代管理的理念。	
第二章 企业管理及其组织结	企业管理概念; 企业组织结构形式和特点, 现代企	4	明确企业管理概念; 熟悉企业类型及其特	

构	业组织结构发展趋势。		征；掌握企业组织结构形式及特点；掌握现代企业组织结构发展趋势和现代企业管理基础管理工作。	
第三章 现代企业制度	现代企业制度的基本特征和主要内容；现代企业制度的基本组织形式和特点。	2	理解现代企业制度含义；熟悉现代企业制度的基本特征和主要内容；掌握现代企业制度的基本组织形式和特点。	
第四章 管理信息系统导论	管理信息系统的概念和开发程序及具体步骤。	2	明确管理信息的概念，熟悉管理信息的结构与内容和分类；了解管理信息的发展；掌握管理信息的开发程序和步骤。	
第五章 生产与运作管理概述	生产与运作管理概念、目标、内容；生产运作战略与企业管理战略之间关系和制定运作战略的影响因素。	2	掌握生产与运作管理概念、目标、内容；明确生产与运作管理在企业管理中地位和对管理人员的要求；了解生产运作战略与企业经营战略的关系和制定生产运作战略的影响因素。	
第六章 生产过程组织	现代企业生产组织方法；JIT 生产方式，生产组织和市场需求。	2	了解生产过程组织原理、原则、方法，掌握现代生产组织方法，明确生产组织与市场需求，科技发展、计算机技术发展的关系。	
第七章 质量管理	质量管理的基本概念，质量保证体系的基本内容，运用质量管理的统计方法。	2	掌握质量管理的基本概念，质量保证体系的基本内容，质量成本的含义及基本构成，了解 ISO9000 质量管理和质量保证系列标准；学会运用质量管理的统计方法。	
第八章 人力资源开发与管理	人力资源需求与供应的预测和计划编制的方法；	4	明确人力资源的概念，熟悉人力资源管	

	人力资源业绩评价和薪酬管理。		理的内容，掌握人力资源需求与供应的预测和计划编制的方法，掌握人力资源业绩评价和薪酬管理。	
第九章 物资与设备管理	企业物质消耗定额制定的基本方法；设备改造与更新决策分析评价方法，库存控制与仓库管理技术。	4	了解企业物资与设备管理的基本概念，掌握企业物资消耗定额制定的基本方法，库存控制与仓库管理技术，设备使用与维护的基本方法和技能，熟悉设备改造与更新决策分析评价方法。	
第十章 企业战略管理与决策	战备管理，战略决策方法；目标管理理论；管理沟通的概念、内容和方法。	6	明确战略管理，目标管理概念，熟悉战略管理过程的内容，掌握战略决策方法，目标管理理论的应用；理解管理沟通的概念、内容和方法。	
第十一章 市场营销	市场调查、市场调查的方法，市场营销策略和促销策略，市场选择的原理和方法。	6	明确市场，市场营销含义；掌握市场调查、市场调查的方法，掌握市场选择的原理和方法；学会运用市场营销策略和促销策略。	
第十二章 公司理财	资金成本构成和计算；成本预测和控制的方法；销售收入财务分析与评价指标计算。	6	了解公司理财的含义和内容，掌握资金成本构成和计算，熟悉成本费用的内容；掌握成本预测和控制的方法；销售收入、利润以及财务分析与评价指标计算。	
第十三章 企业管理专题	蓝海战略、长尾理论、标杆管理、学习型组织、危机管理、柔性管理等理论的基本内容。	6	使学生了解管理前沿理论的发展动态，了解管理前沿理论的基本内容	

#### 四、教学基本要求

了适应目前我国企业制度改革的客观需要，教学内容应置于管理学科发展成果的最前沿，并尽量反映我国优秀企业在创建现代企业制度中的新经验，在教学内容上有一定突破，以体现时代性和超前性原则。教学中要理论联系实际，运用启发式引导学生积极主动地学习。要有计划地组织一些课堂讨论。课后常留有思考题、题目尽量联系当前企业管理实践中的问题，供学生思考。

## 五、教学方法

系统、全面、准确地阐述现代企业管理的基本理论和基本方法，在原理的阐述和案例的列举中要多联系中国实际，使之既忠实于学科原貌，又通俗易懂。增加案例教学的比重，文字教材、音像教材中都要突出典型案例的剖析。同时安排必要的作业和实验，给学生接触实际、动手分析的机会。坚持启发式教学、案例式教学，突出实践能力的培养，充分发挥学生的学习主动性和潜能，培养学生的创新能力。尤其要注重案例的全面解析，布置适量的作业题，以案例分析和综合练习的形式为主。

课程的考核以基本概念、基本原理和基本方法为主，考核学生掌握理论知识并应用其分析和解决实际问题的水平和能力。题目类型大致采用选择、名词解释、简答、计算分析、案例分析、论述等形式。

## 六、参考教材和阅读书目

- 1 《企业管理理论与实践》，尤建新主编，北京师范大学出版社，2009年
- 2 《现代企业管理教程》，陈富生、黄顺春主编，上海财经大学出版社，2008年
- 3 《管理学》，周三多主编，高等教育出版社，2007年
- 4 《现代企业管理》，王关义编著，清华大学出版社，2007年
- 5 《现代企业管理——理论与案例》，张蕾主编，中国人民大学出版社，2010年

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

企业管理方法是一门建立在管理科学、经济科学、数学、心理学、计算机科学等基础之上的应用科学，与之相关联的学科涉及企业经营管理的方方面面，如市场营销学、工商企业经营管理、企业生产管理、人力资源管理、财务管理、企业信息管理等。

主撰人：王春晓

## 《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： 6304025

学 分： 2 学分

学 时： 总学时 32 讲授学时 32

开设学期： 7

授课对象： 农林经济管理专业

课程级别： 专业教育必修

课程负责人： 王严

教学团队： 会计系

### 一、课程性质与目的

本课程是为经济管理类专业本科生开设的专业教育必修课。本课程的教学目的是使学生了解和掌握财务管理的基本理论和方法。要求学生明确企业财务管理的目标以及货币时间价值、风险与收益等基本概念，掌握投资决策、筹资决策、收益分配以及企业价值评估的理论和方法。

### 二、课程简介

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。

### 三、教学内容

#### 第一章 总论（2 学时）

主要内容： 财务管理的概念和内容，财务管理的目标，财务管理的原则，财务管理的环境

学习要求： 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。

本章重点： 财务管理的概念，财务管理的目标，财务管理的原则，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（2 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，资本结构理论，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本成本的计算，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（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 证券与金融衍生品投资（4 学时）

主要内容：债券投资，股票投资，证券投资组合，期权投资等

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。

本章重点：债券投资，股票投资，证券投资组合策略

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分析

#### 第八章 营运资本管理（4 学时）

主要内容：营运资本管理概述，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，熟练掌握营运资本管理策略

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

#### 第九章 利润分配（2 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

#### 第十章 企业价值评估（2 学时）

主要内容：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

学习要求：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。

本章重点：企业价值评估的现金流量折现法，相对价值法

本章难点：企业价值评估方法的应用

### 四、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。

## 五、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十个单元，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 30%、开卷考试占 50%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

王辛平 主编，《财务管理学》，清华大学出版社，2007 年。

阅读书目：

1. 荆新等：《财务管理学》，中国人民大学出版社 2009 年版。
2. 中国注册会计师协会：《财务成本管理》，中国财政经济出版社 2009 年版。
3. [美] Stewart C. Myers 等：《财务管理原理（Principles of Corporate Finance）》，机械工业出版社 2007 年版。
4. 宋献中：《中级财务管理（第二版）》，东北财经大学出版社 2009 年版。

## 七、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

## 《食品企业生产运营管理》教学大纲

课程名称：食品企业生产运营管理（Food Enterprise Operations Management）

课程编号：6304030

学 分：3 学分

学 时：总学时 48 讲授学时 32 讨论学时 16

开设学期：第 5 学期

授课对象：食品经济管理专业本科生

课程级别：专业必修课

课程负责人：车斌

### 一、课程性质与目的

本课程是食品经济管理专业本科生的主要专业课。教学目的在于使学生掌握和熟悉食品企业生产运营管理的基本概念、原理和方法，了解国内大型食品企业运营所需的基础知识，为将来从事食品企业管理提供坚实的知识基础。要求学生在牢固掌握食品企业运营基本理论与方法基础上，进一步了解食品产业及该学科的最新发展，了解本课程最新理论和方法。通过学习，学生应具备灵活利用本课程知识分析食品企业生产运营实际问题的能力。

### 二、课程简介

本课程主要讲授食品企业运营类型；食品企业战略和运作策略；食品质量管理；食品生产工程能力与工程能力指数，产品开发和技术选择；生产服务设施的选址与布置；食品企业供应链管理；综合生产计划；MRP 与 ERP；食品企业原材料管理与设备管理；项目计划管理等食品企业生产运营管理的知识相关知识。通过本课程的学习，使学生理解广义“生产”的概念，了解食品企业运营过程及其不同特点；明确食品企业生产运营战略的概念和内容；掌握食品企业质量控制方法；培养学生具备食品企业运营管理、制定运作战略、进行质量控制和食品生产工程能力计算和评价的能力。

### 三、教学内容

#### 第一章 基本概念（4 学时）

主要内容：食品企业生产运营管理概念及分类，食品产业面临的问题，生产运作管理的历史发展，当前生产运作管理面临的形势及发展趋势。

学习要求：理解广义生产运营的概念，食品企业运营管理的研究目标和基本内容；了解

生产运作管理的发展过程。

## 第二章 食品企业战略和运作策略（4 学时）

主要内容：食品企业所处的环境，食品企业战略和战略管理，食品企业运营策略。

学习要求：正确认识食品企业所处的环境；理解食品企业战略和战略管理概念，战略管理过程与战略选择，以及相关知识。

案例分析：伊利集团与蒙牛集团战略比较

课堂讨论：选择典型企业对它的战略选择和运作策略进行评价

作业：讨论报告

## 第三章 食品质量管理（4 学时）

主要内容：食品质量与质量管理，全面质量管理，统计质量控制，抽样检查，HACCP 介绍；GMP 良好操作规范介绍；ISO9000 介绍。

学习要求：了解 HACCP、GMP、ISO9000、质量管理的发展、统计质量控制、抽样检查；理解质量与质量管理；掌握全面质量管理及其方法。

备注：本章内容在《管理学原理》、《商品学概论》等课程中均有涉及，本门课程只作概述。

## 第四章 食品生产工程能力与工程能力指数（4 学时）

主要内容：工程能力的概念；食品生产工程能力的分类；食品生产的工程能力指数；食品工程能力指数的分类；食品工程能力指数计算方法和食品工程能力评价

学习要求：掌握食品工程能力概念；了解食品工程能力指数计算方法；能够初步进行食品工程能力评价。

## 第五章 生产和服务设施选址（2 学时）

主要内容：选址的重要性和难度，影响选址的因素和选址的一般步骤，选址的评价方法。

学习要求：了解选址的难度；理解选址的重要性、影响选址的因素与一般步骤；掌握选址的评价方法(量本利方法、评分法、线性规划运输方法)。

作业：选址评价方法应用题。

## 第六章 食品企业原材料管理与设备管理（4 学时）

主要内容：食品企业原材料管理内容、意义和分类；食品企业原材料开发与供应；食品企业设备管理。

学习要求：掌握影响食品企业原材料管理的重要性；熟悉食品企业原材料特点；了解食品企业设备管理基本方法

课堂讨论：实地观察一食品企业设备管理。

作业：

## 第七章 食品企业卫生管理（4 学时）

主要内容：食品中的危害，食品卫生监督管理，食品企业生产场地的卫生管理，食品企业卫生标准操作程序（SSOP）

学习要求：了解食品中的危害的种类及来源；理解食品卫生监督管理原则及内容；掌握食品企业生产场地的卫生管理基本要求；了解 SSPO 食品企业卫生标准操作程序。

案例讨论：多宝鱼事件

#### 第八章 综合生产计划（2 学时）

主要内容：计划管理的一般概念，综合计划策略，MTS 企业生产计划的制定，MTO 企业生产计划的制定，收入管理。

学习要求：了解生产计划指标体系；理解 MTO 企业生产计划制定的重点与方法；掌握生产能力的计算与平衡、MTS 企业生产计划制定重点与方法。

作业：反复试验法应用

#### 第九章 独立需求库存控制（4 学时）

主要内容：库存，库存问题的基本模型，随机库存问题。

学习要求：理解物料流与库存的关系、库存的控制系统(固定量系统、固定间隔期系统)、随机库存问题；掌握库存的定义与作用、库存的控制系统(最大最小系统)、库存的基本模型、订货点与订货量的确定。

作业：订货点与订货量应用

#### 第十章 物料需求计划（MRP）与企业资源计划（ERP）（4 学时）

主要内容：MRP 的工作原理，MRP 系统，MRP 错误！未找到引用源。，分配需求计划，企业资源计划

学习要求：理解配送资源计划(DRP)系统原理；掌握 MRP 的基本原理与系统结构、MRP 的输入\出及处理过程，ERP 系统结构及原理，ERP 系统的设计、组织实施和管理。

课堂讨论：以具体企业为例，讨论该企业实施 ERP 的原因，ERP 软件的选择，以及 ERP 的

主要功能等内容。

作业：MRP 处理过程应用题，讨论报告。

#### 第十一章 食品企业新产品开发（2 学时）

主要内容：新产品开发概念及程序；新产品开发的意义；新产品开发可行性研究。

学习要求：了解食品企业新产品开发的重要性；了解新产品开发项目可行性研究的步骤及新产品开发程序。

#### 第十二章 食品企业供应链管理（4 学时）

主要内容：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法；

学习要求：了解食品企业供应链设计基本方法；了解供应链管理环境下库存控制基本方法。

#### 第十三章 项目计划管理（2 学时）

主要内容：项目管理概述，网络计划方法，网络时间参数的计算，网络计划优化。

学习要求：了解项目管理的含义与内容；理解网络计划的种类、优点及基本构成要素；掌握网络计划绘画规则、网络时间参数的计划、关键线路的确定、网络计划的优化。

#### 第十四章 其他先进生产方式（4 学时）

主要内容：准时制和精细生产，最优生产技术，敏捷制造，计算机集成制造系统。

学习要求：了解丰田 JIT 起源、精细生产的起源、计算机集成制造系统；理解看板控制系统、组织准时生产的条件(混流生产、平衡生产)、OPT, AM 等先进运作理论及应用；掌握 JIT 的核心思想、JIT 对待库存的态度、JIT 生产方式(牵引式系统)、看板与看板的意义、精细生产的基本思想、OPT 与 AM 的概念。

### 四、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。本课程以课堂对生产运作管理基本概念、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。

本课程主题讨论课的次数应不少于 4 次，主要安排在企业战略与运作策略，产品开发和技術选择，和食品质量控制等章进行；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情况，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。

### 五、教学方法

整个课程按照上述内容结构划分为十四个单元，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（光盘）、课件（PPT）以及网上辅导（主要采用 E-MAI 等形式）。

考试主要提交课程论文方式，给同学自主确定题目，最大限度发挥学生学习主动性培养其综合运用能力。

总评成绩：讨论占 20%，展示占 20%，出勤占 10%，课程论文占 50%。

### 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

张凤宽主编，食品企业经营管理学，中国农业出版社 2008 年版

阅读书目：

1. 陈荣秋、马士华编著，生产与运作管理，高等教育出版社 2005 年 12 月第 2 版，2007 年 4 月第 4 次印刷
2. 蒋贵善等著. 生产与运作管理. 辽宁：大连理工大学出版社，2001；
3. (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；
4. 刘丽文. 生产与运作管理. 北京：清华大学出版社，2002；
5. 龚国华, 王国才. 生产与运营管理. 上海：复旦大学出版社，2003；
6. (美) William. J. Stevenson. , 生产与运作管理 (中文版). 机械工业出版社，20005；

## 七、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。

## 八、说明：

1. 本课程与其他课程相重叠的部分，与学生或相关课程老师交流以后对该重叠部分课时与讲解内容进行调整

2. 主题讨论的要求

(1) 要求在讨论课前，制作 PPT 与 word 报告，并发到教师邮箱；

(2) 每组人数不超过 6 人，自由组合；每组发言时间不超过 15 分钟，要求发言时所有成员出席表示支持。

(3) 讨论评价标准，由四部分组成：

主题明确，分析重点突出	40%
PPT 层次清楚，布局合理	20%
语言表达清楚，思路清晰，逻辑性强	30%
有创新性（提出新观点、采取新颖的发言形式）	10%

主撰人：车斌

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

课程编号： 6304034

学 分： 3 学分

学 时： 总学时 48 讲授学时 42 讨论、习题 6 学时

开设学期： 4

授课对象： 物流管理、物流管理（食品物流管理）、食品经济管理

课程级别： 专业教育必修

课程负责人： 王严

教学团队： 会计系

## 一、课程性质与目的

本课程是为经济管理类专业本科生开设的专业教育必修课。本课程的教学目的是使学生了解和掌握财务管理的基本理论和方法。要求学生明确企业财务管理的目标以及货币时间价值、风险与收益等基本概念，掌握投资决策、筹资决策、收益分配以及企业价值评估的理论和方法。

## 二、课程简介

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。

## 三、教学内容

### 第一章 总论（4 学时）

主要内容： 财务管理的概念和内容，财务管理的目标，财务管理的原则，财务管理的环境

学习要求： 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。

本章重点： 财务管理的概念，财务管理的目标，财务管理的原则，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（6 学时，包括 1 学时习题）

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（4 学时，包括 1 学时习题）

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（6 学时，包括 1 学时习题）

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，资本结构理论，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本成本的计算，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（6 学时，包括 1 学时习题）

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 证券与金融衍生品投资（6学时，包括1学时习题）

主要内容：债券投资，股票投资，证券投资组合，期权投资等

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。

本章重点：债券投资，股票投资，证券投资组合策略

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分析

第八章 营运资本管理（6学时，包括1学时习题）

主要内容：营运资本管理概述，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，熟练掌握营运资本管理策略

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

第九章 利润分配（4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

第十章 企业价值评估（2学时）

主要内容：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

学习要求：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。

本章重点：企业价值评估的现金流量折现法，相对价值法

本章难点：企业价值评估方法的应用

#### 四、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。

## 五、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十个单元，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 30%、开卷考试占 50%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

王辛平 主编，《财务管理学》，清华大学出版社，2007 年。

阅读书目：

1. 荆新等：《财务管理学》，中国人民大学出版社 2009 年版。
2. 中国注册会计师协会：《财务成本管理》，中国财政经济出版社 2009 年版。
3. [美] Stewart C. Myers 等：《财务管理原理（Principles of Corporate Finance）》，机械工业出版社 2007 年版。
4. 宋献中：《中级财务管理（第二版）》，东北财经大学出版社 2009 年版。

## 七、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

## 《食品品牌管理》教学大纲

课程名称：(中文/英文)：食品品牌管理(Food Brand Management)

课程编号：6304046

学 分：2

学 时：32

学时分配：(讲授学时：26 实验学时：上机学时：讨论学时：6 其他学时：)

开设学期：第七学期

授课对象：食品经济管理本科生

课程级别：

课程负责人：何清

### 一、课程性质与目的

本课程的主要性质是培养学生的营销理念，使学生们能够了解营销的基本理论和思维方法，并对食品品牌营销有较为全面系统的理解。

### 二、课程简介

食品品牌营销学是一门研究食品品牌营销整体活动及其发展规律的学科，它是一门融合了市场营销学和食品经济学原理、思想和方法的新型、交叉性的边缘学科。

食品品牌营销学是食品经济管理等专业的一门专业基础课和其它各相关专业的一门选修课，本课程的任务就是要使市场营销、食品经济管理专业等学生在掌握市场营销基本原理的基础上，进一步了解食品品牌营销的特殊性所在，特别是要了解我国主要食品的供求状况、区域布局和营销特点，了解我国食品品牌营销理论研究中的前沿和热点，并能够进行食品品牌营销的策划和管理。

### 三、教学内容

第1章 食品品牌概述（2学时）

第2章 食品品牌营销战略（2学时）

第3章 食品品牌定位（2学时）

第4章 食品品牌形象与设计（2学时）

第5章 食品品牌策略组合（4学时）

第6章 食品品牌整合传播（4学时）

第7章 食品品牌维系与更新（4学时）

第8章 食品品牌危机管理（2学时）

第9章 食品品牌经营与管理（4学时）

第10章 食品品牌资产管理（2学时）

第11章 品牌经理制（2学时）

第12章 品牌国际化（2学时）

#### 四、教学要求

- 1、通过本课程的学习，使学生能掌握食品品牌营销的基本原理和方法；
- 2、通过本课程学习，使学习能够理论联系实际，运用专业知识解决有关问题；
- 3、通过本课程学习，培养同学分析问题和解决问题的能力。

#### 五、教学方法

案例教学法、研究教学法

#### 六、参考教材和阅读书目

卢万强：食品营销学，化学工业出版社，2007年8月第一版。

#### 七、本课程与其它课程的联系与分工

按本食品经济专业相关计划执行。

#### 八、说明

本课程是食品经济管理专业课程，目的是使食品经济管理类本科生比较广泛系统地理解品牌营销的基本理论和基本知识以及品牌营销策略的选择和实施，培养和提高学生正确分析和解决企业管理遇到的各种问题的能力。

主撰人：何清

## 《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： 6304068

学 分： 2

学 时： 总学时 32 学时分配（讲授学时：28 讨论学时：4）

开设学期： 2010 -2011 第 1 学期

授课对象： 食品经济管理本科

课程级别： 专业选修课

课程负责人： 郑锦荣

### 一、课程性质与目的

在西方发达国家，项目管理的应用已十分普及。因为它的理论与应用方法从根本上改善了管理人员的运作效率，所以项目管理已从最初的国防和航天领域（如“曼哈顿”计划“阿波罗登月计划”）迅速发展到目前的电子、通讯、计算机、软件开发、建筑业、制药业、金融业等行业甚至政府机关。

项目管理的吸引力在于，它使企业能处理需要跨领域解决方案的复杂问题，并能实现更高的运营效率。来自不同职能部门的成员因为某一项目而组成团队，这个团队因而具有广泛领域的知识——不仅仅是技术知识，而且对金融和预算、客户关系、合约以及后勤部门等都有深入了解。这是一种弹性的方式，需要将专家召集到团队，任务完成后他们又回到各自的职能部门。与传统的管理模式不同，项目运作不是通过等级命令体系来实施的，而是通过所谓“平面化”的结构。其最终的目的是使企业或机构能够按时地在预算范围内实现其目标。

《项目管理》是一门实用性很强的课程，该课程的学习对象将来走向社会后很多都会负责某类项目，通过该课程的学习，使学生掌握项目管理的理论与方法，使之对实际项目的运作从理论上得以升华，达到在今后的实践中，熟练运用现代项目管理思想方法解决实际项目管理中出现的问题。

### 二、课程简介

介绍项目管理的概念定义、与其他学科的关系、项目管理的发展历史与演变过程，以及项目管理认证与从业规范。阐述项目管理的基本过程组，包括：项目启动、项目计划、项目执行、项目控制与项目收尾。对项目管理的九大知识领域——项目融资管理、范围管理、时间管理、成本管理、风险分析、沟通管理、采购管理等的理论进行比较深入的分析。

### 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一部分：项目管理综述	本篇作为全书的绪论部分，着重介绍项目的概念、特征及其管理内容；项目管理在国外、国内的现状；项目管理在实践方面、理论方面、计算机应用、多学科介入等方面的展望。	2	掌握项目管理的基本概念、方法	
第二部分：投资项目的可行性研究与评估	项目可行性研究与评估，是项目决策之前对项目进行充分分析、研究、论证、评价的过程。它是项目投资前期最重要的一项工作。	4	了解项目可行性报告的编制内容	作业：撰写可行性报告
第三部分：项目融资管理	本章有四节 1、概述部分介绍了项目融资的定义及主要形式； 2、项目融资程序介绍了项目融资一般要经过的程序； 3、介绍了项目资金结构的选择，项目股本资金、项目债务资金相关详细； 4、项目融资的存在的风险。	4	了解项目融资的一般方式	2个学时案例讨论
第四部分：项目的采购管理	项目采购管理的内涵，项目规划的主要内容，项目规划的依据，项目规划的技术和工具，项目规划的结果；项目招投标的概念与特征，项目招标的方式，项目投标的一般程序，招标、投标的管理。	4	了解项目采购的内容、流程	2个学时案例讨论
第五部分：项目范围管理	项目范围管理的定义和组成，项目范围的来源；项目的启动；制定项目如何实施范围管理的计划；项目范围的定义；项目范围工作分解结构；项目范围的确认。	4	了解项目范围的基本概念以及WBS的方法	2个学时案例讨论
第六部分：项目时间管理	项目时间管理的基本过程；项目活动之间的依赖关系和特征；项目活动排序；活动资源估算和活动历时估算；如何制定项目进度计划；项目计划评审技术；项目进度控制的基本方法。	4	掌握项目管理的基本过程以及时间管理方法	2个学时案例讨论
第七部分：项目成本管理	项目成本管理的基本过程；项目成本估算的方法；项目成本预算的方法；成本基准计划的形式和意义；进行项目成本控制的基本思想。	4	了解项目成本管理的基本过程	2个学时案例讨论
第八部分：项目沟通管理	沟通的基本原理和模型；沟通障碍及有效沟通的方法；项目沟通管理的基本过程；项目沟通的几种形式；绩效	2	掌握项目沟通管理的方法	

	报告的目的和内容。			
第九部分：项目风险管理	项目风险管理的重要性；项目风险管理的基本过程；识别风险的方法；如何进行风险分析；制定风险应对计划的几种策略；风险监控的目的和活动。	2	了解项目管理中的风险识别以及评估方法	
项目管理回顾，答疑		2		其中案例讨论

#### 四、教学基本要求

1、掌握项目的概念定义、与其他学科的关系、项目管理的发展历史与演变过程，以及项目管理认证与从业规范。阐述项目管理的基本过程组。

2、学生必须掌握项目管理的八个知识领域，项目整体管理、范围管理、时间管理、成本管理、人力资源管理、风险分析、沟通管理、采购管理的理论。

#### 五、教学方法

本课程借助多媒体辅助教学手段，采用讲授、讨论、作业等多种教学形式，使学生掌握相关基础理论知识，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：平时作业占 10%、课堂讨论和出勤占 20%、闭卷考试占 70%。

#### 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

刘荔娟. 现代项目管理（第三版）.上海：上海财经大学出版社

李涛. 项目管理. 中国人民大学出版社：2009

阅读书目：

PMI,项目管理知识体系指南,2000

Kathy Schwalbe ,IT 项目管理,北京:机械工业出版社,2002,1

Jack Gido,James P.Clements,成功的项目管理,北京:机械工业出版社,2001,12

James P.Lewis,项目经理案头手册,北京:机械工业出版社,2001,10

Harrington,H.J.等,项目变革管理,北京:机械工业出版社,2001,10

陈勇强,项目采购管理,北京:机械工业出版社,2002,3

Young Hoon Kim,如何准备 PMP 考试,北京:机械工业出版社,2001,9

Robert B.Angus,Norman A.Gundersen,Thomas P,Cullinane: Planning, Performaning and

Controlling Project-Principles and Applications second edition,Prentice Hall .2000

M.Pete Spinner:Project Management-Principles and Practices, Prentice Hall .1997

Neal Whitten,管理软件开发项目.北京:电子工业出版社,2002,4.

Robert K.Wysocki,有效的项目管理.北京:电子工业出版社,2002,5.

Kevin Forsberg,可视化项目管理.北京:电子工业出版社,2002,5.

Bennet P.Lientz,突破技术项目管理.北京:电子工业出版社,2002,4.

Harold Kerzner,项目管理的战略规划-项目管理成熟度模型的应用.北京:电子工业出版社,2002,4.

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

项目管理是“管理科学与工程”学科的一个分支，是介于自然科学和社会科学之间的一门交叉学科。项目管理知识体系的知识范畴主要包括三大部分，即项目管理所特有的知识、一般管理的知识及项目相关应用领域的知识。学习“项目管理”者，应具备管理学的一般知识与理论，该门课程的先导课是“管理学”。

主撰人：郑锦荣

## 《ERP 财务系统应用》教学大纲

课程名称（中文/英文）： ERP 财务系统应用（ERP Application of Financial System）

课程编号： 6305001

学 分： 2 学分

学 时： 总学时 32 讲授学时 12 实验学时 20

开设学期： 第 6 学期

授课对象： 会计学

课程级别： 无

课程负责人： 谭春兰

教学团队： 会计系全体教师

## 一、课程性质与目的

本课程是为会计学专业本科生开设的专业方向选修课，在会计学专业本科生四年的学习中，起着培养学生掌握 ERP 系统的基本理论与 ERP 系统操作能力的作用。本课程的教学目的在于通过教学与实验，使学生正确理解 ERP 财务管理系统的概念，掌握 ERP 财务管理系统的基本内容和操作方法，并能综合运用会计知识，熟练进行 ERP 财务管理软件操作的能力，培养学生的会计综合技能，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。

## 二、课程简介

本课程主要讲授系统管理、总账系统、报表系统、工资系统、固定资产系统、应收款系统和应付款系统等内容。通过理论教学与实验，使学生了解 ERP 财务管理系统功能模块，掌握 ERP 财务管理系统的操作方法和内容，并利用所学的会计知识，学会解决 ERP 财务管理系统中出现的问题，提高学生的分析判断解决问题的能力和熟练的动手能力，为今后的会计专业学习和工作打下良好的基础。

## 三、教学内容

### 第一章 系统管理（6 学时，其中实验 4 学时）

主要内容：主要包括系统管理与基础设置两项内容。其中系统管理包括设置操作员、建立帐套、设置操作员权限、帐套备份等；基础设置包括设置部门档案、设置客户档案、设置供应商档案等。

学习要求：系统学习系统管理的主要内容。要求掌握系统管理中设置操作员、建立帐套和设置操作员权限的方法；掌握基础设置的内容和方法、熟悉帐套输出和引入的方法。

课后总结：在进行系统管理与设置操作中应注意哪些问题。

作业：系统管理操作练习题。

### 第二章 总账系统（6 学时，其中实验 4 学时）

主要内容：主要包括总账系统初始化、总账系统日常处理、出纳管理、账簿管理、总账期末业务处理等。

学习要求：系统学习总账系统初始化、总账系统日常处理等内容和操作方法。要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料方法；账务总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法；熟悉出纳管理的内容和处理方法；熟悉期末业务处理的内容和方法。

课后总结：在进行总账系统操作中应注意哪些问题。

作 业：总账系统操作练习题。

### 第三章 报表系统（4 学时，其中实验 2 学时）

主要内容：主要包括报表格式设计、报表数据处理、利用报表模板生成报表等内容。

学习要求：系统学习自定义报表和使用报表模板生成报表的方法。要求掌握报表格式设计和公式设置的方法一级报表数据的计算方法。了解查询及有关的图表功能。

课后总结：在进行报表系统操作中应注意的问题。

作 业：报表系统操作练习题。

### 第四章 薪酬系统（4 学时，其中实验 2 学时）

主要内容：主要包括工资系统初始化、工资业务处理、工资数据统计分析等内容。

学习要求：系统学习工资系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握建立工资帐套、建立工资类别、建立人员类别、设置工资项目和计算公式的方法。了解工资帐套与企业帐套的区别；掌握工资数据计算。个人所得税计算的方法；掌握工资分摊和生成转账凭证的方法。熟悉查询帐表资料并进行统计分析的方法。

课后总结：在工资系统操作中应注意的问题。

作 业：工资系统操作练习题。

### 第五章 固定资产系统（4 学时，其中实验 2 学时）

主要内容：主要包括固定资产系统初始化、固定产业务处理和固定资产期末处理等内容。

学习要求：系统学习固定资产系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握输入固定资产卡片的方法；掌握固定资产增加、减少、变动的操作方法和要求；掌握固定资产这就的处理及操作方法。了解固定资产帐套内容级左右，熟悉固定资产月末转账、对账及月末结账的操作方法。

课后总结：在固定资产系统操作中应注意的问题。。

作 业：固定资产系统操作练习题。

### 第六章 应收款系统（4 学时，其中实验 3 学时）

主要内容：主要包括应收款系统初始化、应收款单据的处理、应收款票据管理、转账处理、坏账处理、其他处理与帐表查询等内容。

学习要求：系统学习应收款系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握应收款系统与总账习题组合时的应收款系统的基本功能和操作方法。熟悉应收款系统账簿查询的作用和基本方法

课后总结：在应收款系统操作中应注意的问题。

作 业：应收款系统操作练习题。

### 第七章 应付款系统（4 学时，其中实验 3 学时）

主要内容：主要包括应付款系统初始化、应付款单据处理、应付款票据管理、转账处理、转账处理、其他处理与帐表查询等内容。

学习要求：系统学习应付款系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握应付款系统与总账习题组合时与应付款系统的基本功能和操作方法。熟悉应付款系统账簿查询的作用和基本方法

课后总结：在应付款系统操作中应注意的问题。。

作 业：应付款系统操作练习题。

#### 四、教学基本要求

教师在课堂上应对 ERP 财务管理系统的基本概念、内容和操作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 ERP 财务管理系统操作方法。重点培养学生的综合业务处理能力。学习时要根据不同的模块的组合，结合会计实际，灵活运用 ERP 财务管理系统，以便为以后的实际会计工作服务。

本课程课后总结的内容应不少于教学时数的 20%，主要安排各章实验后，让学生自己总结容易出现错误的操作内容，达到举一反三的目的，不占上课学时，但必须进行必要的检查。旨在培养学生的思考能力，提高业务的处理能力。

平时作业量应不少于 14 学时，在每一章讲授完之后，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，引导学生运用所学会计知识，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，认识 ERP 财务管理系统各模块之间的联系，提高学生 ERP 财务管理系统操作水平。

实验教学内容概况：本课程有 20 学时实验课程，主要实验内容有系统管理、总账系统、报表系统、薪酬系统、固定资产系统、应收款系统与应付款系统等。通过实验，旨在使学生掌握 ERP 财务管理系统各模块的操作，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：用友软件股份有限公司编，《ERP 财务管理系统应用专家实验教程》，清华大学出版社，2009 年版

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	系统管理	系统管理、基础设置	4	操作	掌握系统管理与	1

					基础设置的操作	
2	总账系统	总账系统初始化、总账系统日常处理、出纳管理、账簿管理、总账期末业务处理	4	操作	掌握总账系统的操作	1
3	UFO 报表	报表格式设计、报表数据处理、利用报表模板生成报表	2	操作	掌握报表系统的操作	1
4	工资系统	工资系统初始化、工资业务处理、工资数据统计分析	2	操作	掌握工资系统的操作	1
5	固定资产系统	固定资产系统初始化、固定资产业务处理和固定资产期末处理	2	操作	掌握固定资产系统的操作	1
6	应收款系统	应收款系统初始化、应收款单据的处理、应收款票据管理、转账处理、坏账处理、其他处理与帐表查询	3	操作	掌握应收款系统的操作	1
7	应付款系统	应付款系统初始化、应付款单据的处理、应付款票据管理、转账处理、坏账处理与、其他处理与帐表单据查询	3	操作	掌握应付款系统的操作	1

## 五、教学方法

实行理论教学与实验教学相结合的教学方法，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、上机实验、课后总结、课外作业等方式构成。

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）、软件光盘、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、QQ、易班等形式）。

考试主要采用上机操作与课程总结论文方式，考试范围应涵盖所有理论授课和上机实验的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程 ERP 财务管理系统主要内容与操作方法的掌握程度，考核学生对有关 ERP 财务管理系统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%、实验占 20%、期末课程考试占 60%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

王新玲，房琳琳主编，《ERP 财务管理系统应用专家实验教程》，清华大学出版社，2009 年。

阅读书目：

1. 田俊国著，《ERP 项目管理散记》，清华大学出版社，2009 年。
2. 简泽民编著，《企业 ERP 成功之道》，厦门大学出版社，2010 年。

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是会计专业的方向选修课，在学习本课程前，学生应学习过会计学基础、财务会计、会计电算化等相关课程。

主撰人：谭春兰

# 《ERP 实训》教学大纲

课程名称（中文/英文）：ERP 实训（ERP Practice）

课程编号：6305004

学分：1 学时 1 周

开设学期：短 2 学期

选修对象：物流管理

先修课程：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

## 一、教学目标和基本要求

在模拟公司运营中，学生通过团队合作、企业战略规划、预算、ERP 流程管理等一系列活动，使自己运行的企业在竞争的市场中获得成功。

在经营企业的活动中，学生感悟如何卓有成效的工作，获得为成果工作的经验。

## 二、组织方式

沙盘模拟建议每次最多 6 组，每组 6-7 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。

## 三、考核方式及办法：

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。

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%

#### 四、教学内容与时间安排：

（一）、深刻体会 ERP 核心理念感受管理信息对称状况下的企业运作；体验统一信息平台下的企业运作管理；学习依靠客观数字评测与决策的意识与技能；感悟准确及时集成的信息对于科学决策的重要作用；训练信息化时代的基本管理技能

（二）、全面阐述一个制造型企业的概貌

制造型企业经营所涉及的因素

企业物流运作的规则

企业财务管理、资金流控制运作的规则

企业生产、采购、销售和库存管理的动作规则

企业面临的市场、竞争对手、未来发展趋势分析

企业的组织结构和岗位职责等

（三）、了解企业经营的本质

资本、资产、损益的流程、企业资产与负债和权益的结构

企业经营的本质的——利润和成本的关系、增加企业利润的关键因素

影响企业利润的因素——成本控制需要考虑的因素

影响企业利润的因素——扩大销售需要考虑的因素

脑力激荡——如何增加企业的利润？

（四）、确定您的市场战略和产品、市场的定位

产品需求的数量趋势分析

产品销售价位、销售毛利分析

市场开拓与品牌建设对企业经营的影响

市场投入的效益分析

产品盈亏平衡点预测

脑力激荡——如何才能拿到大的市场份额

（五）、掌握生产管理与成本控制

采购定单的控制——以销定产、以产定购的管理思想

库存控制 ——ROA 与减少库存的关系

JIT ——准时生产的管理思想

生产成本控制 ——生产线改造和建设的意义

产销排程管理 ——根据销售定单的生产计划与采购计划

脑力激荡 ——如何合理的安排采购和生产？

(六)、全面计划预算管理

企业如何制定财务预算——现金流控制策略

如何制定销售计划和市场投入

如何根据市场分析和销售计划，制定安排生产计划和采购计划

如何进行高效益的融资管理

脑力激荡——如何理解“预则立，不预则废”的管理思想

(七)、科学统筹人力资源管理

如何安排各个管理岗位的职能

如何对各个岗位进行业绩衡量及评估

理解“岗位胜任符合度”的度量思想

脑力激荡——如何更有效地监控各个岗位的性能

(八)、获得学习点评

培训学员实际训练数据分析

综合理解局部管理与整体效益的关系

优胜企业与失败企业的关键差异

序号	主要内容	时间	具体地点名称	教学方法	作业要求
1	理论介绍、运行规则介绍	1天	沙盘实验室	PPT	
2	教学年、第1年运行、点评	1天	沙盘实验室	实际操作、 教师点评	
3	第2、3年运行、	1天	沙盘实验室	实际操作、 教师点评	
4	第4、5年运行、点评	1天	沙盘实验室	实际操作、 教师点评	
5	第6年运行、点评，总结	1天	沙盘实验室	实际操作、 教师点评	论文

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

五、实践教学应注意的问题

1. 组织管理的要求：没有。
2. 对教师的要求：老师要熟练掌握沙盘规则，掌握管理方面知识。
3. 对学生的要求：了解一些财务、营销、管理、金融、生产方面的知识。
4. 对教学基地的要求：教室应在 70-90 平方米，并且教室横向宽度最好不小于 7 米。沙盘桌面尺寸为：1.8X1.2 M，每教室配置 6 个台面，一个交易台（0.6X2.0 M），每台沙盘桌配置 6-7 把椅子。投影仪、黑板或白板、讲台+1 台计算机、无线话筒

## 六、教材及主要参考资料

- 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

主撰人：史君英

# 《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 (Warehousing management and inventory control)

课程编号: 6305005

学 分: 2 学分

学 时: 总学时 32 讲授学时: 32 讨论学时: 0

开设学期: 第 4 学期

授课对象: 物流管理专业本科生

课程级别: 专业教育必修课

课程负责人: 黄春晓

## 一、课程性质与目的

仓储管理是物流管理专业的专业基础课程，通过课程教学，使学生掌握仓储管理的基本原理与主要内容，了解仓储管理在物流系统管理中的重要性，通过实际案例的分析讲解，引

导学生将仓储管理相关决策的制定放在整个物流体系中来考虑，拉近理论知识与实务之间的差距，从而帮助学生以后从事相关行业打好基础。

## 二、课程简介

本课程培训，掌握仓储管理的相关基础知识，如仓库选址、库存控制模型等等，课程涉及企业实施物料计划控制，降低库存和物流成本，提高跨企业、跨部门的业务协调能力和对市场的快速响应能力等仓储管理与库存控制的理论与实践，强调现代企业仓库管理的思想，从供应链管理目标出发，掌握建立现代仓库管理系统的理论与方法，了解提高仓库、库存控制人员的管理水平的要求。

## 三、教学内容

### 第一章 仓储管理基础知识 （4 学时）

#### 1、教学内容：

- (1) 仓储功能与作用
- (2) 仓储管理的特点与基本原则
- (3) 仓储方案

2、教学要求：理解仓储系统在物流系统中的作用及其功能，熟悉并了解各仓储方案的特点

#### 3、教学重难点：仓储方案的选择

### 第二章 仓储设施与布局 （6 学时）

#### 1、教学内容：

- (1) 仓库的分类和组成
- (2) 仓储设备
- (3) 仓库内部布局设计

2、教学要求：通过本章的学习，掌握仓库内部布局的影响因素，理解仓库内部平面布局

#### 3、教学重难点：仓储布局规划

### 第三章 仓库的选址 （4 学时）

#### 1、教学内容：

- (1) 影响库场选址的因素
- (2) 单设施选址
- (3) 多设施选址
- (4) 库场选址决策分析方法

2、教学要求：通过本章学习，要求学生理解各相关因素对库场选址的影响，在进行实

际库场选址时能够全面的分析各个相关因素，同时要求学生理解仓库选址的基本原理，并掌握仓库选址的基本方法，例如单重心法、层次分析法、整数规划法等，能够利用这些基本方法进行简单的库场选址。

3、教学重点：库场选址的基本原则与程序，单重心法，加权评分法，层次分析法。

4、教学难点：层次分析法。

#### 第四章 存储与搬运决策 （6学时）

1、教学内容：

(1) 仓库规模决策

(2) 仓库布置设计

(3) 产品存储布局决策

(4) 物流搬运系统设计

2、教学要求：通过本章学习，要求学生掌握仓库规模的确定方法、仓库布置设计方法以及产品存储布局设计的基本方法，能够进行初步的仓储设计。同时要求学生了解物料搬运系统设计的基本原则与方法。

3、教学重点：仓库规模决策，仓库布置，产品存储布局决策方法

4、教学难点：仓库规模的确定方法，仓库的布置设计

#### 第五章 库存管理 （6学时）

1、教学内容：

(1) ABC 库存控制方法

(2) EOQ 模型

(3) MRP 库存控制方法

(4) 案例讨论

2、教学要求：通过本章学习，要求学生掌握各种库存控制方法的基本原理与基本方法，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库存管理。

3、教学重点：需求不确定情况下的拉动式库存管理方法、库存总量控制、物料需求计划、在制品库存控制、产品分销计划

#### 第六章 业务流程管理 （6学时）

1、教学内容：

(1) 入库作业管理

(2) 出库作业管理

(3) 在库物资管理

(4) 案例分析

2、教学要求：通过本章学习，要求学生熟悉仓储日常运作的流程，掌握进行仓库日常作业管理的方法。

3、教学重点：结合案例对业务流程分析，引导学生对业务流程优化的思考

#### 四、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。

课程考核办法：

- 1、案例作业/实验: 20%
- 2、课堂参与: 10%
- 3、考试: 70%

#### 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，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%。

#### 六、参考教材和阅读书目

参考教材：真虹、张婕妹，《物流企业仓储管理与实务》，中国物资出版社，2003.1

参考资料：

- 1、周文泳，《现代仓储管理》，化学工业出版社，2010.1
- 2、李玉良 邵新宇，《供应链库存管理技术的新趋势》，机械设计与制造工程，2001.
- 3、林勇，《供应链库存管理》，人民交通出版社，2008.7
- 4、赵刚，《物流运筹》，四川人民出版社，2002.9

#### 七、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。

#### 八、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：黄春晓

## 《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： 6305007

学 分： 2 学分

学 时：总学时 32 讲授学时 26 实验学时： 2 讨论学时： 4

开设学期： 第 4-6 学期

授课对象： 农业经济管理、会计

课程级别：

课程负责人： 何静

### 一、课程性质与目的

《供应链管理》（Supply Chain Management, SCM）是物流管理专业本科生的主要专业必修课，同时也作为农林经济管理及会计专业的选修课程。本课程的教学目的主要包括以下几个方面：

1. 通过供应链管理的学习，使学生掌握供应链管理的基本概念、基本原理。

2. 通过供应链管理的学习，使学生掌握供应链模型的构建、供应链管理理论在采购、生产、物流和库存控制等领域的应用以及对供应链资源的优化方法。

3. 通过供应链管理的学习，使学生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。

## 二、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、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。

## 三、教学内容

### 第一章 供应链管理导论

#### 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

#### 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

#### 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

#### 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 供应链环境下生产计划与控制

#### 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 and 供应链管理思想的差距
- (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

### 第六章 供应链环境下的库存控制

#### 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

## 第七章 供应链环境下采购与物流管理

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。

## 第八章 供应链信息技术

教学内容与要求：

了解供应链中运用的各种信息技术，掌握信息技术在供应链管理中的应用、基于 EDI 的供应链信息集成系统的构成、电子商务在供应链中的作用。

- (1) 供应链中运用的各种信息技术；
  - (2) 信息技术在供应链管理中的应用；
  - (3) 基于 EDI 的供应链信息集成系统；
  - (4) 电子商务在供应链中的作用。
2. 教学重点：供应链管理中信息技术的应用。
3. 教学难点：基于 EDI 的供应链信息技术支撑体系的构建。

## 第九章 供应链企业绩效评价与激励机制

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

#### 四、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，本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。

#### 五、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、实验室操作等。

考试主要采用撰写课程论文方式，成绩比例：课程论文占 40%、作业占 30%、测验占 10%、课堂讨论占 10%、出勤占 15%。

#### 六、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. J·鲍尔索克斯，供应链物流管理，机械工业出版社 2004
2. 赵林度，供应链与物流管理，机械工业出版社 2003
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，2001
4. 季建华等译.供应链设计与管理——概念、战略与案例研究.上海远东出版社，2000
5. 宋华，胡左浩著.现代物流与供应链管理 经济管理出版社，2000
6. 王耀球，供应链管理，机械工业出版社 2005
7. 洛温平，物流与供应链管理，电子工业出版社 2002
8. Sunil Chopra，供应链管理—战略、规划与运作，清华大学出版社 2001

## 七、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

## 《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 讲授学时 38 实验学时： 4 讨论学时： 6

开设学期： 第 5 学期

授课对象： 物流管理专业和食品物流管理专业本科生

课程级别： 校级重点建设课程

课程负责人： 何静

### 一、课程性质与目的

《供应链管理》（Supply Chain Management, SCM）是物流管理专业和食品物流管理专业本科生的主要专业必修课。本课程的教学目的主要包括以下几个方面：

1. 通过供应链管理的学习，使学生掌握供应链管理的基本概念、基本原理。
2. 通过供应链管理的学习，使学生掌握供应链模型的构建、供应链管理方法、供应链管理理论在采购、生产、物流和库存控制等领域的应用以及对供应链资源的优化方法。

3. 通过供应链管理的学习，使学生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。

## 二、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。

## 三、教学内容

### 第一章 供应链管理导论

#### 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

#### 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

#### 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

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 供应链环境下生产计划与控制

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 and 供应链管理思想的差距
- (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

#### 第六章 供应链环境下的库存控制

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

#### 第七章 供应链环境下采购与物流管理

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。

#### 第八章 供应链信息技术

教学内容与要求：

了解供应链中运用的各种信息技术，掌握信息技术在供应链管理中的应用、基于 EDI 的供应链信息集成系统的构成、电子商务在供应链中的作用。

- (1) 供应链中运用的各种信息技术；
- (2) 信息技术在供应链管理中的应用；
- (3) 基于 EDI 的供应链信息集成系统；
- (4) 电子商务在供应链中的作用。

2. 教学重点：供应链管理中信息技术的应用。

3. 教学难点：基于 EDI 的供应链信息技术支撑体系的构建。

#### 第九章 供应链企业绩效评价与激励机制

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

#### 四、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，本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。

#### 五、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、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 50%、作业占 30%、课堂讨论占 10%、出勤占 10%。

#### 六、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. J·鲍尔索克斯，供应链物流管理，机械工业出版社 2004
2. 赵林度，供应链与物流管理，机械工业出版社 2003
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，2001
4. 季建华等译.供应链设计与管理——概念、战略与案例研究.上海远东出版社，2000
5. 宋华，胡左浩著.现代物流与供应链管理 经济管理出版社，2000
6. 王耀球，供应链管理，机械工业出版社 2005
7. 洛温平，物流与供应链管理，电子工业出版社 2002
8. Sunil Chopra，供应链管理—战略、规划与运作，清华大学出版社 2001

#### 七、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

## 《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 32 上机学时 16

开设学期： 第 5、6 学期

授课对象： 农林经济管理、海洋管理

课程级别： 无

课程负责人： 史君英

### 一、课程性质与目的

管理信息系统是普通高等院校的管理学科和工程专业，甚至是整个管理专业的一门必修课程，是管理专业的教学计划中的核心课程。通过本课程的学习，使学生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。

### 二、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。

### 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 管理信息系统的定义和概念	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	2	理解管理信息系统定义、概念，初步掌握管理信息系统的开发步骤，了解管理信息系统的学科内容及与其他学科关系	
第二章 管理信息系统的三个理论来源	管理理论的回顾、信息理论回顾、系统理论回顾	2	理解管理理论，掌握信息理论，了解系统的理论	
第三章 管理信息系统对当代管理的影响	对运营管理和影响，对管理者行为的影响，对组织的影响，对企业战略的影响，对经济影响，对社会的影响	1	了解管理信息系统对当代管理的影响	I S/IT 对当代管理的影响，写一篇短文
第四章 计算机硬件和软件	硬件的概念，中央处理器，存储系统，输入/输出设备，软件的概念，系统软件，程序设计语言，软件开发方法和工具	2	理解硬件和软件概念，熟悉CPU、内外存储设备、输入/输出设备，了解系统软件、主要程序语言和软件开发方法	作业：查找硬件和软件的最新发展趋势
第五章 通信与网络、数据资源管理技术	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，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	3	初步掌握数据处理、数据结构、数据库系统、计算机网络	自学：数据库理论，网络基础 案例 作业：案例分析报告
第六章 层次信息系统	基层信息系统、中层信息系统、高层信息系统	2	掌握业务信息系统，终端用户系统，经理信息系统	
第七章 决策支持系统	专家系统，决策支持系统的概念，决策支持系统的组成，智能决策支持系统的基本概念、智能决策	2	了解DSS和MIS的关系问题，理解专家系统和DSS的定义，	课堂案例讨论：交互式财务计

	支持系统的结构, 群体决策支持系统的基本概念、群体决策支持系统的类型、群体决策支持系统的组成		DSS 分类	划系统 -----一种 DSS 生成器
第八章 企业资源计划	MRPII 的定义、原理及性质,ERP 的定义、原理及性质	3	了解 MRPII,ERP 的原理, 对企业带来的好处	
第九章 管理信息系统战略规划的概念	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、MIS 战略规划的组织, 企业系统规划法(BSP)、关键成功因素法(CSF), 企业流程重组(BPR)的概念、步骤与方法, 开发管理信息系统的方法: 结构化系统开发方法、原型法、面向对象方法、CASE 方法	4	了解诺兰阶段模型, 管理信息系统战略规划, 掌握结构化系统开发方法、原型法、面向对象开发方法。	课堂案例讨论: 某化纤公司营销部门流程重组方案
第十章 系统分析	可行性分析和详细调查概述、可行性分析的任务和内容、可行性分析报告、详细调查的目的、原则, 组织结构、管理功能、管理业务流程, 数据流程调查、画数据流程图, 数据字典各项定义: 数据项、数据结构、数据流、处理逻辑、数据存储、外部实体, 系统化分析: 系统目标、分析业务流程、分析数据流程、功能分析与划分子系统、数据查询要求分析、数据的输入输出分析、绘制新系统的数据流程图、确定新系统的数据处理方式, 研究和确定管理模型: 综合计划模型、生产计划管理模型、库存管理模型、成本管理模型, 提出新系统的逻辑方案	3	掌握系统分析的步骤, 会画业务流程图和数据流程图, 会编简单数据字典, 提出自己的建议	作业: 工资管理信息子系统数据流程图的绘制
第十一章 系统设计	系统设计的任务, 代码的功能、设计、种类, 功能结构图设计, 信息系统流程图设计, 系统物理配置方案设计, 计算机硬件选择、计算机网络的选择、数据库管理系统的选择、应用软件的选择, 输出设计的内容、方法、报告, 输入设计的原则、设备选择、输入检验, 数据存储设计, 处理流	4	掌握系统设计各个阶段的设计, 如代码设计、结构图设计、会写系统设计报告。	

	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			
第十二章 系统实施、评价与运行管理	计算机系统的实施、网络系统的实施，程序设计目标、结构化程序设计方法，软件开发工具、电子表格软件、数据库管理系统软件，程序和系统调试，系统切换、运行及维护，项目管理与系统评价	2	了解物理系统的实施、程序设计、系统调试及系统的切换运行和维护、系统的评价	案例：某化工厂开发管理信息系统的经验教训
第十三章 企业信息管理	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	1	了解开发项目管理、运行管理及评价	
第十四章 信息道德与信息系统分析员修养	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	1	了解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	

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：自编实验指导书

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	数据库的使用	数据库的生成，打开数据库，记录的输入，记录的筛选，记录排序，根据不同字段生成新的数据库，多数据库的关联等	4	设计型	了解	一人一套
2	管理软件的应用	用可调图形来求解盈亏平衡点，最优化模型的求解，库存模型的求解。	12	验证型	掌握	一人一套

#### 四、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。

## 五、教学方法

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%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

薛华成主编，〈管理信息系统〉（第五版），清华大学出版社，2007 年

阅读书目：

- 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

## 七、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。

## 八、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

## 《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：6305012

学 分：2 学分

学 时：总学时 32 讲授学时 16 上机学时 16

开设学期：第 6 学期

授课对象：市场营销

课程级别：无

课程负责人：史君英

### 一、课程性质与目的

管理信息系统是普通高等院校的管理学科和工程专业，甚至是整个管理专业的一门**必修**课程，是管理专业的教学计划中的核心课程。通过本课程的学习，使学生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。

## 二、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。

## 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 管理信息系统的定义和概念	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	2	理解管理信息系统定义、概念，初步掌握管理信息系统的开发步骤，了解管理信息系统的学科内容及与其他学科关系	
第二章 管理信息系统的三个理论来源	管理理论的回顾、信息理论回顾、系统理论回顾	1	理解管理理论，掌握信息理论，了解系统的理论	
第三章 管理信息系统对当代管理的影响	对运营管理和影响，对管理者行为的影响，对组织的影响，对企业战略的影响，对经济影响，对社会的影响	1	了解管理信息系统对当代管理的影响	
第四章 计算机硬件和软件	硬件的概念，中央处理器，存储系统，输入/输出设备，软件的概念，系统软件，程序设计语言，软件开发方法和工具	1	理解硬件和软件概念，熟悉CPU、内外存储设备、输入/输出设备，了解系统软件、主要程序语言	作业：查找硬件和软件的最新发展趋势
第五章 通信与网络、数据资源管理技术	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，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	1	初步掌握数据处理、数据结构、数据库系统、计算机网络	自学：数据库理论，网络基础案例分析
第六章 层次信息系统	业务信息系统，终端用户系统，经理信息系统	1	掌握业务信息系统，终端用户系统，经理信息系统	
第七章 决策	专家系统，决策支持系统的概念，	1	解DSS和MIS的关系	案例分析

支持系统	决策支持系统的组成, 智能决策支持系统的基本概念、智能决策支持系统的结构, 群体决策支持系统的基本概念、群体决策支持系统的类型、群体决策支持系统的组成		问题, 理解专家系统和 DSS 的定义, DSS 分类	
第八章 管理信息系统战略规划的概念	管理信息 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、MIS 战略规划的组织, 企业系统规划法 (BSP)、关键成功因素法 (CSF), 企业流程重组 (BPR) 的概念、步骤与方法, 开发管理信息系统的方法: 结构化系统开发方法、原型法、面向对象方法、CASE 方法	2	了解管理信息系统战略规划, 掌握结构化系统开发方法、原型法、面向对象开发方法	
第九章 系统分析	可行性分析和详细调查概述、可行性分析的任务和内容、可行性分析报告、详细调查的目的、原则, 组织结构、管理功能、管理业务流程, 数据流程调查、画数据流程图, 数据字典各项定义: 数据项、数据结构、数据流、处理逻辑、数据存储、外部实体, 系统化分析: 系统目标、分析业务流程、分析数据流程、功能分析与划分子系统、数据查询要求分析、数据的输入输出分析、绘制新系统的数据流程图、确定新系统的数据处理方式, 研究和确定管理模型: 综合计划模型、生产计划管理模型、库存管理模型、成本管理模型, 提出新系统的逻辑方案	2	掌握系统分析的步骤, 会画简单的业务流程图和数据流程图	
第十章 系统设计	系统设计 系统设计的任务, 代码的功能、设计、种类, 功能结构图设计, 信息系统流程图设计, 系统物理配置方案设计, 计算机硬件选择、计算机网络的选择、数据库管理系统的选择、应用软件的选择, 输出设计的内容、方法、报告, 输入设计的原则、设备选择、输入检验, 数据存储设	2	掌握系统设计各个阶段的设计, 如代码设计、结构图设计、会写系统设计报告	

	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			
第十一章 系统实施、评价与运行管理	计算机系统的实施、网络系统的实施, 程序设计目标、结构化程序设计方法, 软件开发工具、电子表格软件、数据库管理系统软件, 程序和系统调试, 系统切换、运行及维护, 项目管理与系统评价	1	了解物理系统的实施、程序设计、系统调试及系统的切换运行和维护、系统的评价	
第十二章 信息道德与信息系统分析员修养	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	1	了解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	

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: 自编实验指导书

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	数据库的使用	数据库的生成, 打开数据库, 记录的输入, 记录的筛选, 记录排序, 根据不同字段生成新的数据库, 多数据库的关联等	4	设计型	了解	一人一套
2	管理软件的应用	用可调图形来求解盈亏平衡点, 最优化模型的求解, 库存模型的求解。	12	验证型	掌握	一人一套

#### 四、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。

## 五、教学方法

模块式教学，即将整个课程按照上述内容结构划分为十二个单元，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%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

薛华成主编，〈管理信息系统〉（第五版），清华大学出版社，2007 年

阅读书目：

- 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

## 七、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。

## 八、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

## 《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 讲授学时 28 实验 4

开设学期： 第 6 学期

授课对象：物流专业

课程级别： 相关专业选修

课程负责人：肖勇

### 一、课程性质与目的

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。

### 二、课程简介

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、海上集装箱货运提单、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。

### 三、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。

#### 四、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。

#### 五、教学方法

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%。

#### 六、参考教材和阅读书目

- 1、中国货代协会. 国际海上货运代理理论与实务. 中国商务出版社. 2007
- 2、王智强，罗来仪，金乐闻. 新编国际货运代理实务. 对外经济贸易大学出版社. 2007
- 3、姚大伟. 国际货运代理实务. 对外经济贸易大学出版社. 2007
- 4、李勤昌. 国际货物运输. 东北财经大学出版社. 2007
- 5、杨长春. 国际货物运输. 对外经济贸易大学出版社. 2007

#### 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程的内容与国际贸易实务、国际货物运输、物流学等课程的内容部分重叠。国际货

物运输是国际贸易实务的派生，国际货运代理是国际货运的派生，而物流业的发展是国际货代的发展趋势。在教学的过程中应根据学生的掌握情况有选择有针对性地进行讲授，特别要注意与这些课程知识点的衔接，注意代理业务的流程及相关单证的讲授。

主撰人：肖勇

## 《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 讲授学时 28 讨论学时 4

开设学期：第 6 学期

授课对象：金融专业本科生

课程级别：校级重点建设课程

课程负责人：王晓静

### 一、课程性质与目的

《国际结算》课程是为国际贸易和金融专业本科生开设的专业限选课，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。本课程的教学目的在于通过教与学，使学生理解国际结算的基本原理，了解国际结算的基本方式，掌握国际结算实务操作的基本技能，并能综合运用对实际问题的分析。

### 二、课程简介

本课程教学主要分五个部分：国际结算概述、国际结算中的票据、国际结算方式、国际贸易融资与风险、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。

### 三、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

#### 四、教学基本要求

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。

#### 五、教学方法

本课程采用的教学媒体和方法主要有：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。

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 10%、课堂讨论和出勤占 20%、开卷考试占 70%。

#### 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

徐莉芳编著，《国际结算与信贷》，立信会计出版社，2008 年。

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、国际结算，苏宗祥主编，中国金融出版社

#### 七、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。

## 《配送和配送中心》教学大纲

课程名称（中文/英文）：配送和配送中心（Distribution and distribution center）

课程编号：6305018

学 分：2 学分

学 时：总学时 32 讲授学时：32 讨论学时：0

开设学期：第 4 学期

授课对象：物流管理专业本科生

课程级别：专业教育必修课

课程负责人：黄春晓

### 一、课程性质与目的

配送中心（DC, Distribution Center）是实现配送业务的现代化流通设施。配送中的“货物配备”是配送中心主要的业务，是全部由它完成的；而送货既可以完全由它承担，也可以利用社会货运企业来完成。配送与配送中心是物流专业学生所必须要接触的一门专业基础课，通过配送与配送中心这门课的学习，能使学生能够了解配送的基本原理与主要内容，了解配送中心管理在物流系统管理中的重要性。在教学过程中结合实际案例对理论知识进行讲解，让学生从实务中了解配送中心的作用和运作模式，从而为学生以后从事相关行业打好基础。

### 二、课程简介

通过课程学习，让学生掌握配送中心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。

### 三、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、教学要求：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。

### 3、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、教学要求：必须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、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、教学要求：通过本章学习，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。

### 3、教学重点：分拣策略选择

### 4、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、教学要求：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

3、教学重点：配送中心的选址方法、配送中心总体布局规划

4、教学难点：配送中心布局规划

5、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、教学要求：通过本章学习，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。

3、教学重点：配送中心绩效评估

### 四、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。

课程考核办法：

1、案例作业/实验: 20%

2、课堂参与: 10%

3、考试: 70%

### 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，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%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考资料：

- 1、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。
- 2、汝宜红主编，《配送中心规划》，北方交通大学出版社，2002 年
- 3、王转编著，《配送中心系统规划》，中国物资出版社，2003 年

## 七、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。

## 八、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：黄春晓

# 《企业物流管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）：企业物流管理（Business Logistics Management）

课程编号：6305019

学 分：2 学分

学 时：总学时 32 讲授学时 20 讨论学时 6 上机实验 6 学时

开设学期：第 4 学期

授课对象：物流管理及相关专业本科生

课程级别：专业教育课程

课程负责人：刘为军

## 一、课程性质与目的

本课程是为物流管理专业本科生开设的专业教育课程。本课程的教学目的在于通过教与学，使学生理解企业物流管理的概念，掌握企业物流管理的普遍规律、基本原理和一般方法，能对实际问题综合分析，具有解决一般企业物流管理问题的能力。

## 二、课程简介

《企业物流管理》培养具有扎实的管理科学、经济学和信息技术基础知识，熟悉物流法规，掌握现代物流管理理论，掌握物流信息系统的手段和方法，具备物流管理、规划、设计等项目实务运作能力的高级现代物流管理人才，适合到经济管理部门、内外贸公司、工商企业以及物流中心从事物流和相关的物流管理等工作。课程主要包括：企业物流概述、企业物流战略、企业物流组织、企业物流业务外包、企业供应物流管理、企业生产物流基本原理、企业生产物流的计划与控制、企业库存控制、销售物流、企业物流的绩效管理等。

## 三、教学内容

### 第一章 绪论、企业物流概述（2 学时）

主要内容：课程简介，教学组织安排；企业物流管理的主要内容，企业物流管理与其他物流课程的关系，企业物流管理与物流管理、企业管理、物流企业管理等的区别与联系。

学习要求：理解企业物流管理概念与内容，掌握企业物流的内涵和特征、企业物流的分类、企业物流的重要性、企业物流的功能和作业目标。

### 第二章 企业物流战略（2 学时）

主要内容：企业物流战略的目标和内容、企业物流战略的制定、基于时间的物流战略、物流战略的选择。

学习要求：了解企业物流战略的地位、含义、目标、内容和基本框架，理解和分析企业物流的外部环境因素，重点掌握延迟战略、运输集中、预期性与反应性等三种战略。

案例分析：海尔物流管理战略、百胜物流战略。

### 第三章 企业物流组织（2 学时）

主要内容：企业物流组织的发展与构成、企业物流组织的结构类型、企业物流组织的设计。

学习要求：了解企业物流组织结构的发展、组成，当前企业物流组织的趋势；掌握传统与现代的企业物流组织模式，掌握按物流在企业中的位置与作用分类、按企业物流组织的正式程度分类、按部门与过程的分类；理解和掌握企业物流管理组织设计应考虑的因素和一般方法。

案例分析：某工厂的物流组织变革。

### 第四章 企业物流业务外包（2 学时）

主要内容：企业物流业务外包概述、第三方物流的内涵与选择、第三方物流企业管理、第四方物流。

学习要求：理解业务外包的含义、企业物流业务外包的原因、企业物流业务外包的主要方式、企业物流业务外包的运作模式，了解第四方物流的产生和发展情况。

案例分析：从 DHL 看科技企业物流外包、联邦快递外包分析

### 第五章 企业供应物流管理（2 学时）

主要内容：供应物流管理概述、供应计划管理、采购管理、供料管理。

学习要求：理解供应物流管理的概念，供应物流管理的内容、供应物流的重要性；了解供应物品的种类、供应物品需要量的确定方法、供应计划管理一般程序；掌握采购管理、供料管理的基本内容。

### 第六章 企业生产物流基本原理（2 学时）

主要内容：生产物流的含义及类型、企业生产物流的组织、企业生产物流设计、不同生产类型生产物流分析。

学习要求：掌握生产物流的含义及类型，理解企业生产物流的空间、时间组织，掌握基于企业生产战略与系统设计框架下的生产物流分析。

案例分析：某企业生产物流系统设施规划

### 第七章 企业生产物流的计划与控制（2 学时）

主要内容：基于 ERP 的生产物流计划与控制、基于精益思想的生产物流、基于 TOC 的生产物流。

学习要求：理解 MRP、MRP II、ERP 的基本原理，了解实施 ERP 企业的生产物流活动的组织过程；掌握 JIT 系统的结构体系、掌握 JIT 系统生产物流控制的原理和方法。

### 第八章 企业库存控制（2 学时）

主要内容：库存的分类和重要性、库存成本分析、库存控制与管理方法、零库存管理。

学习要求：了解企业库存定义、功能、分类和重要性，理解库存持有成本、订货或生产准备成本、缺货成本的概念，掌握库存成本的计算及合理控制的方法，了解零库存的概念、

零库存管理与传统库存管理的区别、零库存管理的主要运作形式。

#### 第九章 企业销售物流（2 学时）

主要内容：销售物流的功能及重要性、销售物流的组织、销售物流的管理。

学习要求：理解销售物流的定义、目标、功能及重要性，掌握企业销售物流组织结构形式、销售物流的组织内容，了解电子商务背景下的销售物流。

#### 第十章 企业物流绩效与标杆管理（2 学时）

主要内容：企业物流绩效、标杆管理、通过变革改善物流绩效。

学习要求：了解企业物流绩效的常用指标，了解库存周转量定义与计算方法、服务水平指标的确定方法，了解标杆管理的含义及常见的标杆管理方法。

#### 案例讨论课（6 学时）

主要内容：企业物流管理案例讨论

具体安排：分成若干小组，每个小组自选一家企业，进行调研，撰写该企业物流管理案例分析报告，制作 PPT，在课堂上进行交流讨论。

#### 上机实验：络捷斯特物流系统第三方物流系统实训（6 学时）

##### 第三方物流系统介绍

该系统主要以国内外大型第三方物流企业的 JIT 配送模式为核心模型，突出 3PL 企业面向其大型公司在采购物流、生产物流、销售物流等领域的服务模式。系统按照国际标准定义业务规范和操作流程，可以通过角色的定制分配，模拟商务管理、仓储管理、配送管理、运输管理、统计报表、商务结算、全球客户服务等核心业务环节的执行过程，让学生（学员）进行充分练习从客户需求、商务解析、货物入库、在库、出库、配送作业操作、车辆调度处理等流程的实际演练，理解物流各个环节的操作原理和逻辑关系。同时系统提供每个业务环节的过程演示，以加深用户对物流管理流程、系统设计思想和企业业务模式的理解。

##### 实验目标：

通过第三方物流的实训练习，理解第三方物流公司的操作流程，熟练掌握第三方物流公司的业务操作方法。通过实训演练，使第三方物流企业员工和物流专业学生能够了解企业的各种资源和整个运输、仓储过程，实现对企业的物流、资金流和信息流的全面集成和统一管理。

实验指导书：络捷斯特物流软件操作手册第三方物流系统实验实训教程

## 四、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。要求学生了解企业物流管理中的基本概念和定义，能掌握企业供应物流、生产物流、销售物流等主要内容，理解企业物流管理的普遍规律、基本原理和一般方法，能对实际

问题综合分析，具有解决一般企业物流管理问题的能力。

## 五、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，教师讲解企业物流管理的基本理论及案例，学生分组进行相关主题讨论，课堂对案例报告进行交流讨论，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）、课件以及网上辅导（主要采用 E-MAIL，幻幻学院等形式）。

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：闭卷考试 50%，案例讨论 20%，上机实验 10%，出勤 20%。

## 六、参考教材和阅读书目

赵启兰. 企业物流管理，机械工业出版社，2007 年

万志坚等. 企业物流管理，广东经济出版社，2005 年

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是物流管理专业学生的专业教育课程，各章应重点讲授基本概念、原理和方法，使学生对企业物流管理有一个总体上的认识、把握。

主撰人：刘为军

# 《生产运作管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）：生产运作管理（Production and Operations Management）

课程编号：6305020

学 分：3 学分

学 时：总学时 48 讲授学时 36 实验学时 4 讨论及其他学时 8

开设学期：第 5 学期

授课对象：物流管理专业本科生

课程级别：专业必修课(校级重点建设课程)

课程负责人：苏含秋

## 一、课程性质与目的

本课程是物流管理专业本科生的主要专业课。教学目的在于使学生掌握生产与运作管理的基本概念，原理和方法，获得世界级制造与服务运作水平所需的基础知识，为将来从事企业管理提供坚实的知识基础。要求学生在牢固掌握生产与运作基本理论与方法基础上，进一步了解生产与运作管理学科的最新发展，了解本课程最新理论和方法。通过学习，学生应具备灵活利用本课程知识分析和解决现代制造和服务企业生产运作系统问题的实际操作能力。

## 二、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；产品开发和技术选择；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。通过本课程的学习，使学生理解广义“生产”的概念，了解制造业和服务业的生产与运作过程及其不同特点；明确生产运作战略的概念和内容；掌握生产系统的设计、分析和运作管理的基本理论知识；培养学生具备制定生产与运作战略、设计生产与运作系统、进行生产与运作全过程管理和决策的能力。

## 三、教学内容

### 第一章 基本概念（4学时）

主要内容：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，生产运作管理的历史发展，当前生产运作管理面临的形势及发展趋势。。

学习要求：理解广义生产的概念，生产运作管理的研究目标和基本内容；了解生产运作管理的发展过程及当前所面临的问题。

### 第二章 企业战略和运作策略（4学时）

主要内容：现代企业所处的环境，企业战略和战略管理，生产运作策略。

学习要求：正确认识企业所处的环境；理解企业战略和战略管理概念，战略管理过程与战略选择，生产运作策略相关知识。

案例分析：格兰仕的成本领先战略

课堂讨论：选择典型企业对它的战略选择和运作策略进行评价

作业：讨论报告

### 第三章 需求预测（2 学时）

主要内容：预测，定性预测方法，定量预测方法，预测误差与监控

学习要求：了解预测的概念与分类，预测的步骤与预测中应注意的几个问题；掌握德尔非法、部门主管集体讨论法等定性预测方法；时间序列平滑模型、时间序列分解模型、因果模型等定量预测方法；预测精度测量与预测监控。

作业：用 Excel 进行移动平均预测、指数平滑预测、回归预测。

### 第四章 产品开发与技术选择（2 学时）

主要内容：产品设计与开发阶段，生产流程设计与选择，并行工程—产品开发组织的新方法

学习要求：了解新产品/服务开发的重要性，现代企业的研究方法；掌握产品开发过程的相关知识；了解生产流程设计与选择；了解并行工程应用及主要内容。

课堂讨论：从大学生的角度出发策划一项产品/服务项目

作业：讨论报告

### 第五章 生产和服务设施选址（2 学时）

主要内容：选址的重要性和难度，影响选址的因素和选址的一般步骤，选址的评价方法。

学习要求：了解选址的难度；理解选址的重要性、影响选址的因素与一般步骤；掌握选址的评价方法(量本利方法、评分法、线性规划运输方法)。

作业：选址评价方法应用题。

### 第六章 生产和服务设施布置（6 学时）

主要内容：设备/设施布置决策，布置决策的定量分析，装配线平衡，服务业的设施布置。

学习要求：了解影响企业生产单位构成的因素、影响设施布置的因素、服务设施常见的布置；理解物料的流程形式、布置类型、生产/服务设施布置常用方法(物料运量图法)；掌握生产/服务设施布置常用方法(作业相关图法)、定量分析方法(从一至表法)、装配线的平衡之原因及方法、节拍。

课堂讨论：实地观察一处生产或服务设施的选址和布置情况，画出大致的平面布置图，对选址和布局进行评价，考虑是否有需要改进的地方。

作业：从一至表法应用；物料运量图法；讨论报告。

### 第七章 工作设计与工作测量（2 学时）

主要内容：工作设计，工作测量，人机工程

学习要求：了解人机工程；理解生产管理中人的行为与生产率、工作设计与测量基础；掌握生产率的计划与提高、工作设计与测量的含义与方法、工作测量的含义与方法。

案例讨论：丰田汽车公司某工厂的职务定期轮换

### 第八章 综合生产计划（2 学时）

主要内容：计划管理的一般概念，综合计划策略，MTS 企业生产计划的制定，MTO 企业生产计划的制定，收入管理。

学习要求：了解生产计划指标体系；理解 MTO 企业生产计划制定的重点与方法；掌握生产能力的计算与平衡、MTS 企业生产计划制定重点与方法。

作业：反复试验法应用

#### 第九章 独立需求库存控制（4 学时）

主要内容：库存，库存问题的基本模型，随机库存问题。

学习要求：理解物料流与库存的关系、库存的控制系统(固定量系统、固定间隔期系统)、随机库存问题；掌握库存的定义与作用、库存的控制系统(最大最小系统)、库存的基本模型、订货点与订货量的确定。

作业：订货点与订货量应用

#### 第十章 物料需求计划（MRP）与企业资源计划（ERP）（4 学时）

主要内容：MRP 的工作原理，MRP 系统，MRPII，分配需求计划，企业资源计划

学习要求：理解配送资源计划(DRP)系统原理；掌握 MRP 的基本原理与系统结构、MRP 的输入\出及处理过程，ERP 系统结构及原理，ERP 系统的设计、组织实施和管理。

课堂讨论：以具体企业为例，讨论该企业实施 ERP 的原因，ERP 软件的选择，以及 ERP 的

主要功能等内容。

作业：MRP 处理过程应用题，讨论报告。

#### 第十一章 制造业作业计划与控制（2 学时）

主要内容：排序问题的基本概念，流水作业的排序问题，单件作业排序问题，生产作业控制。

学习要求：理解排序及其约定与术语；掌握作业计划调度排序的基本概念、流水作业排序问题(最长流程时间的计算、 $n/2/F/F_{max}$  问题的最优算法。

#### 第十二章 服务业作业计划与控制（2 学时）

主要内容：服务业运作的特点，随机服务系统，人员班次计划。

学习要求：理解随即服务系统及其方针；掌握服务业运作特点、人员班次计划。

#### 第十三章 项目计划管理（2 学时）

主要内容：项目管理概述，网络计划方法，网络时间参数的计算，网络计划优化。

学习要求：了解项目管理的含义与内容；理解网络计划的种类、优点及基本构成要素；掌握网络计划绘画规则、网络时间参数的计划、关键线路的确定、网络计划的优化。

#### 第十四章 质量管理（2 学时）

主要内容：质量与质量管理，全面质量管理，统计质量控制，抽样检查，ISO9000 介绍。

学习要求：了解 ISO9000、质量管理的发展、统计质量控制、抽样检查；理解质量与质量管理；掌握全面质量管理及其方法。

备注：本章内容在《管理学原理》、《商品学概论》等课程中均有涉及，本门课程只作概述。

### 第十五章 其他先进生产方式（2 学时）

主要内容：准时制和精细生产，最优生产技术，敏捷制造，计算机集成制造系统。

学习要求：了解丰田 JIT 起源、精细生产的起源、计算机集成制造系统；理解看板控制系统、组织准时生产的条件(混流生产、平衡生产)、OPT, AM 等先进运作理论及应用；掌握 JIT 的核心思想、JIT 对待库存的态度、JIT 生产方式(牵引式系统)、看板与看板的意义、精细生产的基本思想、OPT 与 AM 的概念。

实验教学内容概况：用友生产管理系统中的产销排程、物料需求计划、粗能力计划

实验指导书名称：用友生产管理系统实验教程

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	用友 ERP 生产管理系统实验	产销排程、物料需求计划、粗能力计划	4			1

## 四、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。本课程以课堂对生产运作管理基本概念、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。

本课程讨论课的次数可适当安排 4 次，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。

## 五、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（光盘）、课件（PPT）以及网上辅导（主要采用 E-MAIL、幻学院等形式）。

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 20%，作业占 15%，出勤占 15%，闭卷考试占 50%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

陈荣秋、马士华编著，生产与运作管理，高等教育出版社 2007 年 8 月第 2 版。

阅读书目：

1. (美) 威廉 J. 史蒂文森著，张群、张杰等译. 生产与运作管理. 北京：机械工业出版社；
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，2006；
3. 蒋贵善等著. 生产与运作管理. 辽宁：大连理工大学出版社，2001；
4. 蔡斯等著, 宋国防等译. 生产与运作管理：制造与服务. 北京：机械工业出版社，1999；
5. (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；
6. 刘丽文. 生产与运作管理. 北京：清华大学出版社，2002；
7. (美) 杰弗里·莱克. 丰田汽车案例—精益制造的 14 项管理原则. 北京：中国财政经济出版社 2004；
8. 龚国华, 王国才. 生产与运营管理. 上海：复旦大学出版社，2003；
9. (日) 门田安安弘著，王瑞珠译. 新丰田生产方式(第二版), 石家庄：河北大学出版社，2006。

## 七、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。

## 八、说明：

1. 本课程与其他课程相重叠的部分，与学生或相关课程老师交流以后对该重叠部分课时与讲解内容进行调整

2. 主题讨论的要求

(1) 要求在讨论课前，制作 PPT 与 word 报告，并发到教师邮箱；

(2) 每组人数不超过 6 人，自由组合；每组发言时间不超过 15 分钟，要求发言时所有成员出席表示支持。

(3) 讨论评价标准，由四部分组成：

主题明确，分析重点突出

40%

PPT 层次清楚，布局合理	20%
语言表达清楚，思路清晰，逻辑性强	30%
有创新性（提出新观点、采取新颖的发言形式）	10%

主撰人：苏含秋

## 《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：6305025

学 分：3 学分

学 时：总学时 48 讲授学时 32 上机学时 16

开设学期：第 3 学期

授课对象：食品经济管理

课程级别：无

课程负责人：史君英

### 一、课程性质与目的

管理信息系统是普通高等院校的管理学科和工程专业，甚至是整个管理专业的一门必修课程，是管理专业的教学计划中的核心课程。通过本课程的学习，使学生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。

### 二、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。

### 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 管理信息系统的定义和概念	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	2	理解管理信息系统定义、概念，初步掌握管理信息系统的开发步骤，了解管理信息系统的学科内容及与其他学科关系	
第二章 管理信息系统的三个理论来源	管理理论的回顾、信息理论回顾、系统理论回顾	2	理解管理理论，掌握信息理论，了解系统的理论	
第三章 管理信息系统对当代管理的影响	对运营管理和影响，对管理者行为的影响，对组织的影响，对企业战略的影响，对经济影响，对社会的影响	1	了解管理信息系统对当代管理的影响	I S/IT 对当代管理的影响，写一篇短文
第四章 计算机硬件和软件	硬件的概念，中央处理器，存储系统，输入/输出设备，软件的概念，系统软件，程序设计语言，软件开发方法和工具	2	理解硬件和软件概念，熟悉 C P U、内外存储设备、输入/输出设备，了解系统软件、主要程序语言和软件开发方法	作业：查找硬件和软件的最新发展趋势
第五章 通信与网络、数据资源管理技术	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，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	3	初步掌握数据处理、数据结构、数据库系统、计算机网络	自学：数据库理论，网络基础 案例 作业：案例分析报告
第六章 层次信息系统	基层信息系统、中层信息系统、高层信息系统	2	掌握业务信息系统，终端用户系统，经理信息系统	
第七章 决策支持系统	专家系统，决策支持系统的概念，决策支持系统的组成，智能决策支持系统的基本概念、智能决策支持系统的结构，群体决策支持系统的基本概念、群体决策支持系统的类型、群体决策支持系统的组成	2	了解 DSS 和 MIS 的关系问题，理解专家系统和 DSS 的定义，DSS 分类	课堂案例讨论：交互式财务计划系统 -----一种 DSS 生成器

第八章 企业资源计划	MRPII 的定义、原理及性质,ERP 的定义、原理及性质	3	了解 MRPII,ERP 的原理,对企业带来的好处	
第九章 管理信息系统战略规划的概念	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、MIS 战略规划的组织, 企业系统规划法(BSP)、关键成功因素法(CSF), 企业流程重组(BPR)的概念、步骤与方法, 开发管理信息系统的方法: 结构化系统开发方法、原型法、面向对象方法、CASE 方法	4	了解诺兰阶段模型, 管理信息系统战略规划, 掌握结构化系统开发方法、原型法、面向对象开发方法。	课堂案例讨论: 某化纤公司营销部门流程重组方案
第十章 系统分析	可行性分析和详细调查概述、可行性分析的任务和内容、可行性分析报告、详细调查的目的、原则, 组织结构、管理功能、管理业务流程, 数据流程调查、画数据流程图, 数据字典各项定义: 数据项、数据结构、数据流、处理逻辑、数据存储、外部实体, 系统化分析: 系统目标、分析业务流程、分析数据流程、功能分析与划分子系统、数据查询要求分析、数据的输入输出分析、绘制新系统的数据流程图、确定新系统的数据处理方式, 研究和确定管理模型: 综合计划模型、生产计划管理模型、库存管理模型、成本管理模型, 提出新系统的逻辑方案	3	掌握系统分析的步骤, 会画业务流程图和数据流程图, 会编简单数据字典, 提出自己的建议	作业: 工资管理信息子系统数据流程图的绘制
第十一章 系统设计	系统设计的任务, 代码的功能、设计、种类, 功能结构图设计, 信息系统流程图设计, 系统物理配置方案设计, 计算机硬件选择、计算机网络的选择、数据库管理系统的选择、应用软件的选择, 输出设计的内容、方法、报告, 输入设计的原则、设备选择、输入检验, 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	4	掌握系统设计各个阶段的设计, 如代码设计、结构图设计、会写系统设计报告。	
第十二章 系统实施、评价与运行管理	计算机系统的实施、网络系统的实施, 程序设计目标、结构化程序设计方法, 软件开发工具、电子表格软件、数据库管理系统软件, 程序	2	了解物理系统的实施、程序设计、系统调试及系统的切换运行和维	案例: 某化工厂开发管理信息系统的经验教训

	和系统调试, 系统切换、运行及维护, 项目管理与系统评价		护、系统的评价	
第十三章 企业信息管理	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	1	了解开发项目管理、运行管理及评价	
第十四章 信息道德与信息 系统分析员修 养	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	1	了解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	

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: 自编实验指导书

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	数据库的使用	数据库的生成, 打开数据库, 记录的输入, 记录的筛选, 记录排序, 根据不同字段生成新的数据库, 多数据库的关联等	4	设计型	了解	一人一套
2	管理软件的应用	用可调图形来求解盈亏平衡点, 最优化模型的求解, 库存模型的求解。	12	验证型	掌握	一人一套

#### 四、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。

## 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%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

薛华成主编，〈管理信息系统〉（第五版），清华大学出版社，2007 年

阅读书目：

- 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

## 七、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。

## 八、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

## 《物流成本管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）：物流成本管理（Logistics Cost Management）

课程编号：6305026

学 分：2 学分

学 时：总学时 32（讲授学时：30 实验学时：0 上机学时：0 讨论学时：2 其他学时：0）

开设学期：第 5 学期

授课对象：大学本科

课程级别：

课程负责人：杨德利

教学团队：杨德利、刘为军

### 一、课程性质与目的

本课程是研究物流企业成本管理中如何进行有效管理、进行成本控制、来达到成本降低效果的课程，是为物流类专业本科生开设的专业选修课。本课程的学习与研究，主要使学生对物流成本管理有一个全面的认识，并系统地掌握物流成本的计算、分析、预测、决策与控制的理论与方法。

### 二、课程简介

本课程教学内容定为十二章，具体内容分为物流成本管理概述、物流成本的分析与预测、

物流成本的核算、仓储成本管理、运输成本管理等内容。通过本课程学习要求学生能对物流成本管理有一个总体的把握，牢固掌握物流成本管理的基本概念，深刻理解物流成本管理的基本理论和基本知识，掌握企业物流成本管理的方法和技巧，学会理论联系实际，把所学理论知识和方法应用到物流成本管理的实践中，为降低企业物流成本服务。

### 三、教学内容

#### 第一章 物流成本管理概述（2 学时）

主要内容：物流与物流管理；物流成本的概念；物流成本的构成与分类；物流成本管理的特点与影响因素；物流成本管理的学习方法。

学习要求：理解物流与物流管理、物流成本的概念、物流成本的构成与分类；了解物流成本管理的特点与影响因素、物流成本管理的学习方法。

#### 第二章 物流成本的分析与预测（2 学时）

主要内容：物流成本分析；物流成本预测

学习要求：掌握物流成本分析、物流成本预测。

#### 第三章 物流成本的核算（2 学时）

主要内容：物流成本核算的特点与原则；物流成本核算的内容与程序；物流成本的核算方法

学习要求：了解物流成本核算的特点与原则、物流成本核算的内容与程序；熟悉物流成本的核算方法。

#### 第四章 仓储成本管理（4 学时）

主要内容：仓储管理概述；仓储成本的计算

学习要求：了解仓储成本的构成，掌握仓储成本的计算方法、存货数量的盘存方法、仓储成本分析与控制方法和物流仓储成本的动态管理方法。

案例分析

#### 第五章 运输成本管理（4 学时）

主要内容：运输与运输成本；运输成本的构成因素；运输成本的优化措施

学习要求：理解运输与运输成本概念、运输成本的构成因素；了解运输成本的优化措施

案例分析

#### 第六章 配送成本管理（4 学时）

主要内容：配送概述；配送成本的构成；配送成本的计算与优化

学习要求：了解配送的概念；掌握配送成本的构成要素、配送成本核算方法、配送成本计算方法、配送成本分析；了解配送成本的优化。

案例分析

#### 第七章 包装成本管理（2 学时）

主要内容：包装技术概述；物流包装成本的计算与优化

学习要求：了解包装成本的构成；掌握包装材料费的计算方法和包装成本的控制与分析方法。

案例分析

#### 第八章 装卸搬运成本管理（2 学时）

主要内容：装卸搬运概述；装卸搬运成本的构成；装卸搬运成本的计算与优化

学习要求：理解装卸搬运成本项目及其内容构成；掌握装卸搬运成本的计算方法和装卸搬运成本分析的基本方法；了解装卸搬运成本的优化。

案例分析

#### 第九章 流通加工成本管理（2 学时）

主要内容：流通加工概述；流通加工成本的构成；流通加工成本的计算与优化

学习要求：掌握流通加工成本管理的涵义；了解物流加工的主要形式；掌握流通加工成本的构成、流通加工成本项目核算及归集程序、流通加工成本计算方法、流通加工成本控制方法；了解流通加工成本的优化。

案例分析

#### 第十章 物流信息成本管理（2 学时）

主要内容：物流信息概述；物流信息成本的构成；物流信息成本的计算与优化

学习要求：理解物流信息概念；了解物流信息成本的构成、计算与优化

#### 第十一章 其他物流成本（2 学时）

主要内容：逆向物流成本；库存持有成本；其他成本

学习要求：了解逆向物流成本、库存持有成本、其他成本。

#### 第十二章 物流成本的控制（4 学时）

主要内容：物流成本控制的基础知识；物流成本控制方法

学习要求：掌握弹性预算与零基预算法、目标成本法、责任成本法等物流成本控制的基本方法。

## 四、教学基本要求

教师在课堂上应对物流成本管理的基本概念、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于 2 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。

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。

## 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、研讨等方式构成。

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）。

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%、闭卷考试占 50%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

曾益坤编著，《物流成本管理》，知识产权出版社，2006 年。

阅读书目：

1. (英) 马丁·克里斯托弗 (Martin Christopher)：《物流与供应链管理：降低成本与改善服务的战略》(英文版第 2 版)，电子工业出版社 2003 年
2. 阎平：《物流成本管理》，中国商业出版社 2007 年
3. 连桂兰：《如何进行物流成本管理》，北京大学出版社 2004 年
4. 鲍新中：《物流成本管理与控制》，电子工业出版社 2005 年
5. 孟建华：《现代物流管理概论》，清华大学出版社 2004 年
6. 陈子侠：《现代物流学理论与实践》，浙江大学出版社 2003 年
7. 注册会计师考试教材：《财务成本管理》，经济科学出版社 2004 年

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

先修的课程有：财务管理、物流管理定量分析方法、供应链管理、仓储与配送管理等

## 八、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；

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：杨德利

## 《物流市场调查》教学大纲

课程名称（中文/英文）：物流市场调查/Logistics Market Survey

课程编号：6305032

学分：1 学时：2 周

开设学期：短 2 学期（实践性教学环节）

选修对象：物流管理专业本科生

先修课程：市场营销、统计学、市场调查与预测

### 一、教学目标和基本要求

本课程以实践教学为主，根据课程的性质、任务、要求及学习的对象，将课程内容分为三个层次：参观考察、专家讲座、组织讨论与写作论文。经过三个层次的实践活动，使学生在物流市场调查方面全面掌握市场调查的原理、步骤、方法及对实际的运用。

### 二、组织方式

组织 1—2 个物流市场进行实地调查。

聘请实践部门的专家来校进行实践讲座

组织学生进行有针对性的讨论并完成市场调查报告及论文

### 三、考核方式及办法：

实习报告及论文

#### 四、教学内容与时间安排：

序号	主要内容	时间	具体地点名称	教学方法	作业要求
1	实地参观考察	19周	本市市场	现场讲授	记录
2	专家讲授	19周	校内	面授	记录
3	组织讨论并写作市场调查报告	20周	校内	讨论	报告

#### 五、实践教学中应注意的问题

1. 组织管理的要求：以系为管理组织，要求团队协作，院级支持。
2. 对教师的要求：有专业教师精心设计，全程带队负责。
3. 对学生的要求：每一位学生全程参加，完成参观考察、物流市场调查、讨论、物流市场调查报告。
4. 对教学基地的要求：以选择物流及食品物流为特点的企业进行市场调查、考察。

#### 六、教材及主要参考资料

- 1、上海物流，上海市物流学会编写
- 2、现代物流报

#### 七、说明：

本课程以市场调查、专家讲座、组织讨论及写作论文为一个整体。

考核标准为：参加物流市场调查、出席专家讲座、参加组织讨论及写作市场调查报告平均给分。

主撰人：朱伟伟

## 《物流市场调查与预测》教学大纲

课程名称（中文/英文）：市场调研与预测（Marketing investigation and Forecasting）

课程编号：6305112

学 分：2 学分

学 时：总学时 32 讲授学时：30 讨论学时：2

开设学期：第 5 学期

授课对象：物流专业本科生

课程级别：专业基础课

课程负责人：朱伟伟

## 一、课程性质与目的

本课程是为经济类物流专业本科生开设的专业基础课，是经济类物流本科生的必修基础课程，在经济类物流专业本科生四年的学习中，起着引导学生对物流市场调查与预测入门及培养学生初步养成用物流市场调查与预测的理论与方法去了解市场、预测市场。本课程的教学目的在于通过教与学，使学生正确理解物流市场调查与预测的概念，掌握探索物流市场调查与预测的基础理论与方法，并能综合运用于对实际问题的分析，初步具有解决一般物流市场调查与预测的问题的能力，培养学生的综合素质，为以后学习定量的经济分析课程打下基础。

## 二、课程简介

本课程主要讲授物流市场调查与市场预测的理论与方法。通过对物流市场调查步骤与方法、市场调查具体应用、市场预测的各个方面具体知识点的学习和实践，使学生了解物流市场调查与预测的理论与方法，以便学生能运用一定的技术去分析和预测市场，掌握市场的变化规律，为经济管理与决策打下基础。）

## 三、教学内容

### 第一讲 物流市场调查步骤与方法（14 学时）

主要内容：物流市场调查步骤，市场调查方案设计，二手资料收集方法，观察调查方法，实验调查方法，访问调查方法，网络调查方法，抽样设计方法，问卷设计方法，市场调查资料整理方法和市场调查报告撰写方法。

学习要求：理解物流市场调查概念，市场调查的重要性及其作用；了解市场调查的特点、各种市场调查的具体方法、运用及优缺点。

自学：从物流市场调查步骤出发，掌握和了解各种市场调查的方法及运用，结合实际从理论与实践掌握这门课程。

讨论：各种物流市场调查的方法实践运用和优缺点。

课堂案例讨论：选一种市场调查的具体方法对现实市场经济进行分析。

#### 第二讲 市场调查具体应用（8 学时）

主要内容：物流市场环境调查，竞争对手调查，消费者调查，新产品调查及广告调查。

学习要求：具体学习和掌握现实市场经济条件下各种市场调查方法的运用。

自 学：物流市场经济条件下具体市场调查方法应用：市场环境调查，竞争对手调查，消费者调查，新产品调查及广告调查。

课堂案例讨论：竞争对手调查。

作业：案例分析报告

#### 第三讲 市场预测（10 学时）

主要内容：物流市场评估与预测步骤，对比类推法，集合意见预测法，专家意见预测法，相关回归预测法，时间序列预测法及市场需求测量与预测。

学习要求：了解现实物流市场预测的常用方法，并能熟悉掌握运用。

自 学：各种市场预测的方法及运用。

课堂案例讨论：各种物流市场预测方法的应用及对比。

作业：案例预测分析报告

### 四、教学基本要求

教师在课堂上应对市场调查与预测的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每讲的重点、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。重要案例讨论用现实生活中的实例。

案例讨论课的次数应不少 4 次，主要安排在访问调查法，抽样调查法，竞争对手调查，专家意见预测法等方面进行；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题目；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，引导学生运用所学市场调查与预测知识，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%，主要安排在对现实市场调查与预测的内容上，自学不占上课学时，但必须上交报告；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，要布置一定量的市场调查与预测的案例分析讨论或阅读相关资料、撰写市场调查与预测报告等，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三个单元，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：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 50%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

- 1、《市场调查》 中国人民大学 简明编著
- 2、《市场调查与预测》 武汉理工大学出版社 林根祥编著
- 3、《市场营销调查与预测》 首都经济贸易大学出版社 张国旺编著
- 4、《市场调查与预测》 科学出版社 刘红霞编著
- 5、《市场调查教程》 经济管理出版社 刘德寰编著

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是市场营销经济类课程的必修课，各章应重点讲授基本概念、原理和方法，使学生通过对市场调查与预测学习，对所要研究的市场经济对象有一个总体上的认识、把握。

本课程的先修课程为：管理学，市场营销学。

## 八、说明：

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 20 分钟之内，超过 20 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 10 分钟内，发言内容应该与前 2 组发言主题相关。

主撰人：朱伟伟

## 《企业战略管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）：企业战略管理（Strategy Management）；

课程编号：6305045

学 分：2

学 时：总学时 32。学时分配（讲授学时：26，讨论学时：6）

开设学期：

授课对象：经济管理类专业

课程级别：

课程负责人：姜启军

教学团队：姜启军，平瑛

### 一、课程性质与目的

《企业战略管理》是建立在所有职能管理课程基础上的一门总括性、综合性的课程，要求整合前修的各个职能管理课程的概念和技能、并把这些知识应用到企业组织的整体管理的分析和运用之中，培养学生从整体上管理组织的知识和技能。

#### 二、课程简介

本课程学习的重心在于：使学生掌握战略管理的基本理论和战略分析的基本方法，整合学生所学的企业管理理论知识，培养学生的战略管理理念和思维，超越具体的管理职能的限制，从企业面临的现实竞争状况、资源约束和有限选择出发，解释企业作为一个整体如何才能获得持续竞争优势。并通过案例分析，进一步强化驾驭知识解决问题的能力。

### 三、教学内容

#### 第 1 章 企业战略管理概论（4 学时）

本章重点：战略管理的基本概念、战略管理的过程。

本章难点：战略的概念、战略形成的不同观点、战略管理的发展演变

要求：

1. 熟练掌握：战略管理的概念、战略的层次与特征、企业使命、愿景、战略管理过程。
2. 掌握：战略管理的含义及其在组织中的重要作用。
3. 了解：战略管理理论及实践的发展演变。

#### 第 2 章 宏观环境分析（4 学时）

本章重点：新竞争环境的特点、外部环境 6 因素分析

本章难点：外部环境分析的方法和步骤

要求：

1. 熟练掌握：宏观环境分析的方法。
2. 掌握：宏观环境与企业战略制定的关系。
3. 了解：监测环境变化的基本方法。

### 第3章 企业资源、能力分析（4学时）

本章的重点：行业结构分析的原理、行业结构分析模型、行业结构分析的基本理论、进入障碍、退出障碍

本章的难点：行业结构分析的原理、竞争对手分析、进入障碍、退出障碍、供应商分析、规模经济、学习曲线。

要求：

1. 熟练掌握：产业结构分析方法、五因素模型及其应用；规模经济、学习曲线、进入障碍、退出障碍等基本概念及其战略含义。
2. 掌握：五因素如何作用影响行业的竞争及盈利水平。
3. 了解：五因素模型的产生背景。

### 第4章 竞争战略（4学时）

本章重点：三种基本竞争战略的概念、优势、风险和实现战略的途径

本章难点：成本领先战略的途径、差异化战略的途径、集中化战略的风险问题。

要求：

1. 熟练掌握：三种基本竞争战略及其成功的关键。
2. 掌握：三种基本竞争战略各自的优缺点。
3. 了解：整合三种基本竞争战略

### 第5章 多元化、收购、重组（4学时）

本章重点：多元化战略的概念、类型、动因及风险

本章难点：多元化战略的原理、动因

要求：

1. 熟练掌握：多元化战略及其分类、多元化战略的原理及动因
2. 掌握：公司战略的基本任务
3. 了解：各类多元化战略与公司竞争优势的关系。

### 第6章 国际化战略（4学时）

本章重点：企业进入国际市场的主要方式、国际化战略的基本类型

本章难点：企业国际化战略的风险因素分析

要求：

1. 熟练掌握：进入国际市场的基本方式；国际化战略的基本类型。
2. 掌握：企业从事国际化战略的动因。
3. 了解：国际化战略的风险因素。

#### 第7章 组织结构与战略（4学时）

本章重点：组织结构的演变、不同组织结构的基本特点、组织结构与战略的关系

本章难点：组织结构与战略的内在关系、

要求：

1. 熟练掌握：组织的类型
2. 掌握：组织结构与战略的关系
3. 了解：战略经营单位（SBU）在战略管理实践中的应用。

#### 第8章 战略领导与公司社会责任（2学时）

本章重点：战略领导的主要任务；利益相关者；公司的社会责任观点

本章难点：利益相关者分析

要求：

1. 熟练掌握：利益相关者的概念；公司社会责任的概念；战略领导的任务
2. 掌握：公司社会责任的基本观点
3. 了解：利益相关者对于企业战略管理过程的影响

#### 第9章 战略管理案例（2学时）

在进行案例讨论之前，教师事先对案例讨论进行设计，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。

### 四、教学基本要求

1、讲授内容：重点介绍战略管理的核心概念、战略分析的基本方法、企业获取竞争优势的战略途径；对于战略实施部分，教师可以根据实际情况对内容进行取舍。

2、教学手段：教师课堂讲授、课堂讨论、案例讨论。通过案例、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。

### 五、教学方法

教学由理论授课、案例分析、研讨、自学、作业等方式构成。

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 10%、课堂讨论和出勤占 20%、考试占 70%。

### 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

王方华 吕巍，《企业战略管理》，复旦大学出版社，2007年

张新国，《企业战略管理》，高等教育出版社，2006年2月

阅读书目：

1、杨锡怀主编，《企业战略管理》，高等教育出版社，2005年。

2、陈继祥主编，《战略管理》上海人民出版社，2007年。

## 七、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，学生应先选修经济学、管理学。

主撰人：姜启军

# 《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；讲授学时 34；实验学时 6；讨论及其它学时 8。

开设学期：第 3 学期

授课对象：物流管理专业本科生

课程级别：专业必修课

课程负责人：苏含秋

## 一、课程性质与目的

本课程是为物流管理专业本科生开设的专业基础课，是物流管理本科生的必修课程，在物流管理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物流管理思维模式的作用。本课程的教学目的在于通过教与学，使学生正确理解物流管理的概念，掌握物流管理的普遍规律、基本原理和一般方法，并能综合运用对实际问题的分析，初步具有认知

各种物流功能要素和物流管理的能力，培养学生的综合物流管理基本素质，为以后学习物流管理的其他课程打下基础。

## 二、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。

## 三、教学内容

### 第一章 物流概述（4 课时）

#### 1、教学内容

- (1) 商流与物流
- (2) 物流的概念
- (3) 物流的作用
- (4) 国内外物流科学的发展状况
- (5) 现代物流理念

#### 2、教学目标

- (1) 了解国内外物流概念的形成和发展；
- (2) 理解现代物流理念；本书对物流概念的界定；物流概念的未来。

### 第二章 物流的分类与形式（4 课时）

#### 1、教学内容

- (1) 物流的分类方法
- (2) 企业物流
- (3) 社会物流

#### 2、教学目标

- (1) 了解各种物流分类方法；
- (2) 理解企业物流和社会物流研究的内容和范围。

#### 3、主题讨论：对物流管理专业及就业的认识

### 第三章 运输（4 课时）

#### 1、教学内容

- (1) 运输概述
- (2) 运输方式
- (3) 运输合理化
- (4) 运输管理

## 2、教学目标

- (1) 了解现代运输方式的产生和发展，运输生产的特征。
- (2) 掌握现代运输方式

## 3、案例讨论：一份与众不同的投标书

### 第四章 集装化与集装工具(4 课时)

#### 1、教学内容

- (1) 集装化 (2) 集装箱 (3) 托盘(4) 其他形式的集装工具

#### 2、教学目标

- (1) 了解各种集装方式。
- (2) 掌握集装箱和托盘集装化的相关知识

## 3、主题讨论：选取实例讨论不同运输方式的特点（速度、成本等）

### 第五章 配送与配送中心（4 课时）

#### 1、教学内容

- (1) 配送概述
- (2) 配送作业流程
- (3) 配送中心及其管理
- (4) 配送模式与配送管理

#### 2、教学目标

- (1) 掌握配送的定义；对配送进一步的认识；
- (2) 了解配送的类型；
- (3) 熟悉物流配送系统。

## 3、案例讨论：共同配送是否可行

### 第六章 包装、装卸搬运与流通加工（4 课时）

#### 1、教学内容

- (1) 包装 (2) 装卸搬运 (3) 流通加工

#### 2、教学目标

- (1) 了解包装的功能、现代包装的分类；装卸搬运的概念、特点、方法；
- (2) 掌握现代包装材料；包装标记；流通加工的形式；物资装卸搬运组织。

## 3、主题讨论：快递企业的选择

### 第七章 储存（2 课时）

#### 1、教学内容

- (1) 储存概述 (2) 储存技术 (3) 仓库与储存业务；(4) 物流中心

#### 2、教学目标

- (1) 了解储存概念；基本的储存技术；
- (2) 掌握储存业务内容和现代物流中心的划分。

## 第八章 物流信息（2 课时）

### 1、教学内容

- (1) 物流信息概述
- (2) 物流信息技术
- (3) 物流信息系统
- (4) 物流信息系统的发展趋势

### 2、教学目标

- (1) 了解物流信息的概念；
- (2) 掌握几种典型的物流信息技术；物流信息系统的构成。

## 第九章 物流系统（2 课时）

### 1、教学内容

- (1) 系统概述
- (2) 物流系统与系统分析
- (3) 物流系统的要素与结构

### 2、教学目标

- (1) 了解物流系统概念；物流系统的要素与结构。

## 第十章 物流管理（2 课时）

### 1、教学内容

- (1) 物流管理概述
- (2) 物流管理组织
- ( 3 ) 物 流 战 略 管 理

### (4) 物流费用管理

- (5) 物流服务管理

### 2、教学目标

- (1) 了解物流管理发展的历史；物流管理的内容；
- (2) 掌握物流管理费用管理的内容。

## 第十一章 物流企业与第三方物流（8 课时）

### 1、教学内容

- (1) 物流企业概述
- (2) 第三方物流的概念
- (3) 第三方物流的特点与作用
- (4) 第三方物流的运作模式

### 2、教学目标

- (1) 了解物流企业与第三方物流的概念、特点与作用；
- (2) 掌握第三方物流的运作模式。

3、上机：熟悉络捷斯特物流软件中第三方物流模块功能

第十二章 供应链管理（4 课时）

1、教学内容

- (1) 供应链的基本理论
- (2) 供应链管理的概念与内涵
- (3) 供应链的库存管理思想

2、教学目标

- (1) 了解供应链的概念；供应链管理的概念；供应链管理的原则；
- (2) 掌握供应链管理的主要内容；合作伙伴关系；库存管理思想。

3、上机：啤酒游戏

第十三章 物流发展新趋势

1、教学内容

- (1) 绿色物流
- (2) 电子化物流
- (3) 第四方物流

2、教学目标

- (1) 了解绿色物流、电子化物流和第四方物流的基本概念。

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			1
2	啤酒游戏	供应链中牛鞭效应的体现	2			4

#### 四、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。

#### 五、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）、音像材料（磁带、光盘）、课件以及网上辅导（主要采用 E-MAIL，幻幻学院等形式）。

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 20%，测验 10%，实验 5%，出勤 15%，闭卷考试 50%。

## 六、参考教材和阅读书目

周启蕾著，物流学概论，清华大学出版社，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

黄中鼎著，现代物流管理，复旦大学出版社，2005

## 七、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。

## 八、说明：

主题讨论的要求

- (1) 要求在讨论课前，制作 PPT 与 word 报告，并发到教师邮箱；
- (2) 每组人数不超过 6 人，自由组合；每组发言时间不超过 15 分钟。
- (3) 讨论评价标准，由四部分组成：

主题明确，分析重点突出	40%
PPT 层次清楚，布局合理	20%
语言表达清楚，思路清晰，逻辑性强	30%
有创新性（提出新观点、采取新颖的发言形式）	10%

主撰人：苏含秋

## 《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 Logistical Management）

课程编号： 6305048

学 分： 2 学分

学 时： 总学时 32； 讲授学 24； 实验学时 4； 讨论学时 4。

开设学期： 第 4 学期

授课对象： 市场营销专业本科生

课程级别： 相关专业选修课

课程负责人： 何静

### 一、课程性质与目的

本课程是为非物流管理专业本科生开设的相关专业选修课。本课程的教学目的在于通过教与学，使学生正确理解物流管理的概念，掌握物流管理的普遍规律、基本原理和一般方法，并能综合运用于对实际问题的分析，初步具有认知物流管理的能力，培养学生的综合物流管理基本素质，以求拓展学生将来的就业方向。

### 二、课程简介

本课程主要讲授物流与物流管理的基本概念和基本原理、物流系统的设计与构建、物流系统的七大功能要素即运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送与物流信息、第三方物流、供应链管理基础知识等内容。通过本课程的学习，使学生了解物流管理的最新发展，掌握物流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。

### 三、教学内容

#### 第一章 物流的概念（4 课时）

##### 1、教学内容

- （1）物流的概念
- （2）商流与物流的关系、商流与物流分离的表现形式
- （3）物流活动的构成

##### 2、知识点、重点

知识点： 商流与物流、商品流通过程中三流地位的转变； 物流活动的构成； 物流的性质

和作用； 中国物流现代化进程。

重点： 物流活动的构成； 物流的性质和作用。

### 3、教学目标

(1) 了解国外物流概念的形成和发展；

(2) 理解现代物流理念； 本书对物流概念的界定； 物流概念的未来。

## 第二章 物流管理（2 课时）

### 1、教学内容

(1) 物流管理概述

(2) 物流管理的概念与物流管理的三个阶段

( 3 ) 物 流 战 略 管 理

(4) 物流费用管理

### 2、知识点、重点

知识点： 物流管理组织； 企业物流战略管理； 企业物流重组； 物流费用管理。

重点： 企业物流重组； 物流费用管理。

### 3、教学目标

(1) 了解物流管理发展的历史； 物流管理的内容

(2) 物流管理的原则； 物流管理的目标。

## 第三章 物流形式（2 课时）

### 1、教学内容

( 1 ) 生 产 企 业 物 流

(2) 城市物流

( 3 ) 国 民 经 济 物 流

(4) 国际物流

### 2、知识点、重点

知识点： 各种物流形式的特点和活动的组织； 营造我国国际物流系统。

重点： 各种物流形式的特点和活动的组织。

### 3、教学目标

(1) 了解各种物流形式和组织方法物流管理发展的历史；

(2) 掌握物流合理化组织手段和方法。

## 第四章 现代包装（2 课时）

### 1、教学内容

( 1 ) 现 代 包 装 概 述

(2) 现代包装技术和包装机械

( 3 ) 集 装 箱 ； 托 盘 ； 其 它 形 式 的 集 装 化

### 2、知识点、重点

知识点：现代包装的分类；包装的功能；现代包装材料；包装标记；产品包装技法；包装机械

重点：包装标记；产品包装技法；包装机械。

### 3、教学目标

- (1) 了解包装的功能、现代包装的分类；
- (2) 掌握现代包装材料；包装标记。
- (3) 了解集装化与集合包装

## 第五章 装卸与搬运（2 课时）

### 1、教学内容

- ( 1 ) 装 卸 搬 运 概 述
- ( 2 ) 装 卸 搬 运 机 械
- ( 3 ) 集 装 箱 装 卸 搬 运 方 式

### 2、知识点、重点

知识点：主要的装卸搬运机械如自动导引搬运车；装卸搬运机械的选择；装卸搬运机械的配套；装卸作业合理化措施；集装箱装卸搬运。

重点：装卸搬运机械的选择；装卸搬运机械的配套；装卸作业合理化措施。

### 3、教学目标

- (1) 了解装卸搬运的概念、特点、方法；
- (2) 了解装卸搬运机械；
- (3) 掌握物资装卸搬运组织

## 第六章 现代仓储管理与储存技术（4 课时）

### 1、教学内容

- (1) 储存概述 (2) 储存技术 (3) 现代物流中心的业务和功能；(4) 自动化仓库

### 2、知识点、重点

知识点：仓库的分类；仓库储存业务受理；现代仓储技术；仓库布局；物流中心。

重点：仓库储存业务受理；现代仓储技术。

### 3、教学目标

- (1) 了解仓储管理；
- (2) 掌握储存技术

## 第七章 现代运输（4 课时）

### 1、教学内容

- ( 1 ) 运 输 概 述
- ( 2 ) 铁 路 运 输 、 公 路 运 输 、 水 路 运 输 和 管 道 运 输 等
- (3) 运输方式合理分工的研究方法

### 2、知识点、重点

知识点：现代运输方式；综合运输体系。

重点：综合运输体系。

### 3、教学目标

(1) 了解现代运输方式的产生和发展；运输生产的特征；

( 2 ) 掌 握 现 代 运 输 方 式

(3) 熟悉综合运输与国际多式联运

## 第八章 流通加工（2 课时）

### 1、教学内容

(1) 流通加工产生的原因；流通加工在市场上的地位

(2) 流通加工的市场化

(3) 流通加工的社会化；

(4) 选择流通加工形式的可行性分析。

### 2、知识点、重点

知识点：流通加工与生产加工的区别；流通加工产业；流通加工形式；流通加工的经济效益

重点：流通加工的经济效益。

### 3、教学目标

(1) 了解流通加工的地位；

(2) 掌握流通加工形式

(3) 熟悉流通加工的市场化、社会化和网络化

## 第九章 配 送（4 课时）

### 1、教学内容

(1) 配送的概念 (2) 配送的类型 (3) 配送中心

### 2、知识点、重点

知识点：配送的概念；物流配送系统；配送中心的建设；配送中心的运作；新型的物流配送中心。

重点：物流配送系统；配送中心的运作；新型的物流配送中心。

### 3、教学目标

(1) 掌握配送的定义；对配送进一步的认识；

(2) 了解配送的类型；

(3) 熟悉物流配送系统。

## 第十章 供应链管理（4 课时）

### 1、教学内容

(1) 供应链与供应链管理 (2) 供应链设计 (3) 供应链战略管理

### 2、知识点、重点

知识点：供应链的概念；供应链管理的概念；供应链设计的过程；供应链设计；集中型控制战略和分散型战略；推动型供应战略和拉动型供应战略；供应链联盟战略；电子商务下供应链战略管理；供应链战略管理成功案例及分析。

重点：供应链设计的过程；供应链设计；集中型控制战略和分散型战略；推动型供应战略和拉动型供应战略；供应链联盟战略。

### 3、教学目标

(1) 掌握供应链的概念；供应链管理的概念；供应链管理的原则；

(2) 了解影响供应链设计的主要因素；供应链设计的原则。

### 四、教学基本要求

能理解物流管理概论中的基本概念和定义，能掌握物流系统中的七大要素，理解物流中心设计的基本原理。能认真完成课堂作业和课下作业。能够运用物流管理基本原理对物流问题进行基本分析。

## 五、教学方法

本课程教学主要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，学员分组选代表报告相关案例，并进行互动式案例讨论。

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、实验室操作等。

考试主要采用撰写课程论文方式，成绩比例：课程论文占 40%、作业占 30%、测验占 10%、课堂讨论占 10%、出勤占 15%。

## 六、参考教材和阅读书目

王之泰：《现代物流学》，中国物资出版社，2002年8月版。

崔介何：《物流学概论》，北京大学出版社，2008年5月版。

宋华：《现代物流与供应链管理》，经济管理出版社，2000年4月版。

黄中鼎：《现代物流管理》，复旦大学出版社，2005年11月版。

李茨：《供应链与物流管理》，电子工业出版社，2006年1月版。

叶怀珍：《现代物流学》，高等教育出版社，2003年6月版。

郝渊晓：《现代物流配送管理》，中山大学出版社，2001年11月版。

苏雄义：《企业物流总论》，高等教育出版社，2003年12月版。

## 七、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。

本课程的预修课程为：《高等数学》、《线性代数》、《运筹学》、《统计学》等基础课和专业基础课。

主撰人：何静

## 《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 Logistical Management）

课程编号：6305049

学 分：2 学分

学 时：总学时 32；讲授学 24； 实验学时 4； 讨论学时 4。

开设学期：第 7 学期

授课对象：金融专业本科生

课程级别：相关专业选修课

课程负责人：何静

### 一、课程性质与目的

本课程是为非物流管理专业本科生开设的相关专业选修课。本课程的教学目的在于通过教与学，使学生正确理解物流管理的概念，掌握物流管理的普遍规律、基本原理和一般方法，并能综合运用于对实际问题的分析，初步具有认知物流管理的能力，培养学生的综合物流管理基本素质，以求拓展学生将来的就业方向。

### 二、课程简介

本课程主要讲授物流与物流管理的基本概念和基本原理、物流系统的设计与构建、物流系统的七大功能要素即运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送与物流信息、第三方物流、供应链管理基础知识等内容。通过本课程的学习，使学生了解物流管理的最新发展，掌握物流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。

### 三、教学内容

#### 第一章 物流的概念（4 课时）

##### 1、教学内容

- (1) 物流的概念
- (2) 商流与物流的关系、商流与物流分离的表现形式
- (3) 物流活动的构成

##### 2、知识点、重点

知识点：商流与物流、商品流通过程中三流地位的转变；物流活动的构成；物流的性质和作用；中国物流现代化进程。

重点：物流活动的构成；物流的性质和作用。

##### 3、教学目标

- (1) 了解国外物流概念的形成和发展；
- (2) 理解现代物流理念；本书对物流概念的界定；物流概念的未来。

#### 第二章 物流管理（2 课时）

##### 1、教学内容

- (1) 物流管理概述
- (2) 物流管理的概念与物流管理的三个阶段  
( 3 ) 物 流 战 略 管 理

##### (4) 物流费用管理

##### 2、知识点、重点

知识点：物流管理组织；企业物流战略管理；企业物流重组；物流费用管理。

重点：企业物流重组；物流费用管理。

##### 3、教学目标

- (1) 了解物流管理发展的历史；物流管理的内容
- (2) 物流管理的原则；物流管理的目标。

#### 第三章 物流形式（2 课时）

##### 1、教学内容

- (1) 生产企业物流 (2) 城市物流 (3) 国民经济物流 (4) 国际物流

##### 2、知识点、重点

知识点：各种物流形式的特点和活动的组织；营造我国国际物流系统。

重点：各种物流形式的特点和活动的组织。

##### 3、教学目标

- (1) 了解各种物流形式和组织方法物流管理发展的历史；

(2) 掌握物流合理化组织手段和方法。

#### 第四章 现代包装 (2 课时)

##### 1、教学内容

(1) 现代包装概述 (2) 现代包装技术和包装机械

(3) 集装箱; 托盘; 其它形式的集装化

##### 2、知识点、重点

知识点: 现代包装的分类; 包装的功能; 现代包装材料; 包装标记; 产品包装技法; 包装机械

重点: 包装标记; 产品包装技法; 包装机械。

##### 3、教学目标

(1) 了解包装的功能、现代包装的分类;

(2) 掌握现代包装材料; 包装标记。

(3) 了解集装化与集合包装

#### 第五章 装卸与搬运 (2 课时)

##### 1、教学内容

( 1 ) 装 卸 搬 运 概 述

( 2 ) 装 卸 搬 运 机 械

( 3 ) 集 装 箱 装 卸 搬 运 方 式

##### 2、知识点、重点

知识点: 主要的装卸搬运机械如自动导引搬运车; 装卸搬运机械的选择; 装卸搬运机械的配套; 装卸作业合理化措施; 集装箱装卸搬运。

重点: 装卸搬运机械的选择; 装卸搬运机械的配套; 装卸作业合理化措施。

##### 3、教学目标

(1) 了解装卸搬运的概念、特点、方法;

(2) 了解装卸搬运机械; (3) 掌握物资装卸搬运组织

#### 第六章 现代仓储管理与储存技术 (4 课时)

##### 1、教学内容

(1) 储存概述 (2) 储存技术 (3) 现代物流中心的业务和功能;

(4) 自动化仓库

##### 2、知识点、重点

知识点: 仓库的分类; 仓库储存业务受理; 现代仓储技术; 仓库布局; 物流中心。

重点: 仓库储存业务受理; 现代仓储技术。

##### 3、教学目标

(1) 了解仓储管理;

(2) 掌握储存技术

## 第七章 现代运输（4 课时）

### 1、教学内容

- (1) 运输概述
- (2) 铁路运输、公路运输、水路运输和管道运输等
- (3) 运输方式合理分工的研究方法

### 2、知识点、重点

知识点：现代运输方式；综合运输体系。

重点：综合运输体系。

### 3、教学目标

- (1) 了解现代运输方式的产生和发展；运输生产的特征；  
( 2 ) 掌握现代运输方式
- (3) 熟悉综合运输与国际多式联运

## 第八章 流通加工（2 课时）

### 1、教学内容

- (1) 流通加工产生的原因；流通加工在市场上的地位
- (2) 流通加工的市场化
- (3) 流通加工的社会化；
- (4) 选择流通加工形式的可行性分析。

### 2、知识点、重点

知识点：流通加工与生产加工的区别；流通加工产业；流通加工形式；流通加工的经济效益

重点：流通加工的经济效益。

### 3、教学目标

- (1) 了解流通加工的地位；
- (2) 掌握流通加工形式
- (3) 熟悉流通加工的市场化、社会化和网络化

## 第九章 配送（4 课时）

### 1、教学内容

- (1) 配送的概念 (2) 配送的类型 (3) 配送中心

### 2、知识点、重点

知识点：配送的概念；物流配送系统；配送中心的建设；配送中心的运作；新型的物流配送中心。

重点：物流配送系统；配送中心的运作；新型的物流配送中心。

### 3、教学目标

- (1) 掌握配送的定义；对配送进一步的认识；

(2) 了解配送的类型;

(3) 熟悉物流配送系统。

#### 第十章 供应链管理 (4 课时)

##### 1、教学内容

(1) 供应链与供应链管理

( 2 ) 供 应 链 设 计

(3) 供应链战略管理

##### 2、知识点、重点

知识点：供应链的概念；供应链管理的概念；供应链设计的过程；供应链设计；集中型控制战略和分散型战略；推动型供应战略和拉动型供应战略；供应链联盟战略；电子商务下供应链战略管理；供应链战略管理成功案例及分析。

重点：供应链设计的过程；供应链设计；集中型控制战略和分散型战略；推动型供应战略和拉动型供应战略；供应链联盟战略。

##### 3、教学目标

(1) 掌握供应链的概念；供应链管理的概念；供应链管理的原则；

(2) 了解影响供应链设计的主要因素；供应链设计的原则。

#### 四、教学基本要求

能理解物流管理概论中的基本概念和定义，能掌握物流系统中的七大要素，理解物流中心设计的基本原理。能认真完成课堂作业和课下作业。能够运用物流管理基本原理对物流问题进行基本分析。

#### 五、教学方法

本课程教学主要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，学员分组选代表报告相关案例，并进行互动式案例讨论。

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、实验室操作等。

考试主要采用撰写课程论文方式，成绩比例：课程论文占 40%、作业占 30%、测验占 10%、课堂讨论占 10%、出勤占 15%。

#### 六、参考教材和阅读书目

王之泰：《现代物流学》，中国物资出版社，2002 年 8 月版。

崔介何：《物流学概论》，北京大学出版社，2008 年 5 月版。

宋华：《现代物流与供应链管理》，经济管理出版社，2000 年 4 月版。

黄中鼎：《现代物流管理》，复旦大学出版社，2005年11月版。

李茨：《供应链与物流管理》，电子工业出版社，2006年1月版。

叶怀珍：《现代物流学》，高等教育出版社，2003年6月版。

郝渊晓：《现代物流配送管理》，中山大学出版社，2001年11月版。

苏雄义：《企业物流总论》，高等教育出版社，2003年12月版。

## 七、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。

本课程的预修课程为：《高等数学》、《线性代数》、《运筹学》、《统计学》等基础课和专业基础课。

主撰人：何静

# 《现代项目管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）：现代项目管理（Project Management）

课程编号：6305051

学 分：3 学分

学 时：总学时 48 讲授学时 36 讨论学时 12

开设学期：第 5 学期

授课对象：物流

课程级别：学科教育专业选修

课程负责人：徐忠

## 一、课程性质与目的

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。具体目标有：使学生了解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。

## 二、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。现代项目管理知识体系（Project Management Body of Knowledge—PMBOK）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等九个基本的项目管理知识领域，

## 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 概述	项目、项目管理的概念及基本特性； 项目管理在世界和中国的发展历程； 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。	4	让学生对项目管理这一学科有一个初步的认识； 了解项目管理知识体系构成。	查阅《项目管理体系知识指南》
第二章 项目过程与项目管理过程	项目过程、项目管理过程和项目生命周期的基本内容； 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	6	使学生理解项目管理中阶段性的特点； 了解不同项目的生命周期。	查看课后复习思考题
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，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。	3	要求学生具备对项目进行初步组织设计的能力	
第四章 项目范围管理的原理、技术与方法	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。	3	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。	要求学生完成工作分解结构 WPS。
第五章 项目时间管理的原理、技术与方法	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	6	使学生学会“在正确时间做正确事情”的基本技能。	完成时间计算、关键路径计算。
第六章 项目成本管理的原理、技术与方法	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。	6	通过这一部分的学习可以使学生在项目管理中“以较少成本	练习掌握几种成本的计算

			获得较大价值”的基本方法。	
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。	4	通过这一部分内容的学习可以使学生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	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。	3	掌握对于项目的系统管理思想和集成管理的技术与方法。	课后练习
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。	4	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。	4	掌握在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原理	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。	3	了解项目人力资源管理与运营人力资源管理的区别,掌握相关人力资源管理方法。	课后练习
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人力资源的公开招投标管理等内容。	2	更好地掌握管理和控制项目采购的基本方法和技能。	

#### 四、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。

#### 五、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%。

## 六、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,5thed, Gower,1992.

3.Meredith,J,Mantel.S. Project Management: A Managerial Approach, 3rded,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。

## 七、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

# 《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 讲授学时 28 讨论学时 4

开设学期：第 5-6 学期

授课对象：农经、金融、国贸、市场

课程级别：学科教育专业必修及相关专业选修

课程负责人：徐忠

## 一、课程性质与目的

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。具体目标有：使学生了解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。

## 二、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。现代项目管理知识体系（Project Management Body of Knowledge —PMBOK）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等九个基本的项目管理知识领域，

## 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 概述	项目、项目管理的概念及基本特性； 项目管理在世界和中国的发展历程； 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	让学生对项目管理这一学科有一个初步的认识； 了解项目管理知识体系构成。	查阅《项目管理体系知识指南》
第二章 项目过程与项目管理过程	项目过程、项目管理过程和项目生命周期的基本内容； 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	4	使学生理解项目管理中阶段性的特点； 了解不同项目的生命周期。	查看课后复习思考题

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，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。	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的原理、技术与方法	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。	2	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。	要求学生完成工作分解结构 WPS。
第五章项目时间管理的原理、技术与方法	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	4	使学生学会“在正确时间做正确事情”的基本技能。	完成时间计算、关键路径计算。
第六章项目成本管理的原理、技术与方法	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。	4	通过这一部分的学习可以使学生在项目管理中“以较少成本获得较大价值”的基本方法。	练习掌握几种成本的计算
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。	4	通过这一部分内容的学习可以使学生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	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。	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。	课后练习
第九章 项目风险管理	项目风险的识别与度量，项目风险应对措施制定和项目风险的管理与控制等。	2	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的原理	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	2	了解项目人力资源管理与运营人力资源管理的区别，掌握相关人力资源管理方法。	课后练习

	序。			
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 投标管理等内容。	2	更好地掌握管理和控 制项目采购的基本方 法和技能。	

#### 四、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 and 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。

#### 五、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%。

#### 六、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,5thed, Gower,1992.

3.Meredith,J,Mantel.S. Project Management: A Managerial Approach, 3rded,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。

## 七、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

# 《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: 6305055

学 分: 2 学分

学 时: 总学时 32 讲授学时 6 实验学时 22 其他学时 4

开设学期: 第 3 学期

授课对象: 会计学

课程级别: 无

课程负责人: 谭春兰

教学团队: 会计系全体教师

## 一、课程性质与目的

ERP 沙盘模拟是会计专业的一门相关专业选修课程。沙盘模拟对抗目的在于理解 ERP 的物流、资金流和信息流,从整体上理解 ERP 原理、ERP 流程。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者的感受、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、学习提高自我管理的能力,包括时间管理、信息处理、角色定位,团结协作等。

## 二、课程简介

ERP 沙盘模拟课程的基础背景设定为一家生产型企业，此课程将把参加训练的学员分成 4-8 组，每组 5-7 人，每组各代表不同的一个虚拟公司，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，包括总经理、市场主管、销售主管、生产主管、采购主管和财务主管等。八个公司是同行业中的竞争对手。他们需要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。

## 三、教学内容

### 第一章 ERP 沙盘模拟简介（2 学时授课）

主要内容：主要包括 ERP 沙盘模拟含义及起源、ERP 沙盘模拟的意义和 ERP 沙盘模拟课程内容等。

学习要求：了解 ERP 沙盘模拟的意义与内容，明确学习本课程的目标与方法。

课后总结：ERP 沙盘模拟课程的学习意义。

作业：课后阅读参考资料，开始了解 ERP 沙盘模拟企业岗位与岗位规则。

### 第二章 组建团队（2 学时，其中 1 学时授课）

学习要求：了解企业任务，认知企业岗位，制定企业战略，并完成组建团队工作。

课后总结：如何制定企业战略。

作业：课后阅读参考资料，要求了解各自的岗位规则。

### 第三章 领会规则（2 学时，其中 1 学时授课）

学习要求：分别了解总经理、市场主管、销售主管、生产主管、采购主管和财务主管等的岗位规则，并熟悉各自的岗位规则。

课后总结：如何根据各自的岗位职责进行企业经营。

作业：课后阅读参考资料，要求熟悉并掌握各自的岗位规则。

### 第四章 学习经营（12 学时，其中 1 学时授课）

学习要求：在明确各自的岗位规则的基础上，开始进行第一年经营，并了解和掌握经营流程。

课后总结：在进行企业经营时应如何进行团队协作。

作业：课后阅读参考资料，要求熟悉并掌握经营流程。

### 第五章 实战经营（12 学时，其中 1 学时授课）

学习要求：在明确各自的岗位规则的基础上，开始进行第一年经营，并了解和掌握经营

流程。

课后总结：在团队协作的基础上，应采用什么经营战略。

作业：课后阅读参考资料，要求总结和完善的本企业的经营战略。

#### 第六章 课程总结（2 学时）

##### 实验项目一览表

序号	实验项目	实验内容提要	学时	实验类型
1	组建团队	学员分组、岗位分工、就职演说	1	模拟经营
2	运营规则	企业的运营规则，企业经营战略	1	模拟经营
3	模拟经营	熟悉模拟经营流程	2	模拟经营
4	模拟经营	掌握模拟经营流程	2	模拟经营
5	学习经营第一年第二年	战略设计，流程操作	2	模拟经营
6	学习经营第三年第四年	侧重营销与物流	2	模拟经营
7	学习经营第五年第六年	侧重会计与管理，要求掌握会计报表编制	2	模拟经营
8	学习经营总结	总结经验，如何扭亏为盈，侧重企业管理	2	模拟经营
9	实战经营第一年第二年	战略设计，流程操作	2	模拟经营
10	实战经营第三年第四年	侧重会计报表的分析	2	模拟经营
11	实战经营第五年第六年	侧重盈利能力的提高	2	模拟经营
12	课程总结	经验与教训	2	模拟经营

#### 四、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、学习方法等都是一种新的探索。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。

本课程课后总结的内容应不少于教学时数的 20%，主要安排各章实验后，让学生自己总结容易出现错误的操作内容，达到举一反三的目的，不占上课学时，但必须进行必要的检查。旨在培养学生的思考能力，提高 ERP 沙盘模拟的经营能力。

平时作业量应不少于 14 学时，在每一章讲授完之后，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 ERP 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 ERP 的知识，掌握 ERP 沙盘模拟经营内容，提高学生企业

经营管理水平。

实验教学内容概况：本课程有 22 学时实验课程，主要实验内容组建团队、掌握运营规则、学习模拟经营、实战经营与经验交流等。通过实验，旨在使学生掌握 ERP 沙盘模拟的操作流程，熟悉企业运营规则，拓展知识体系，提升管理技能，全面提高学生的综合素质。

实验报告要求：不需要写实验报告，只要求写出实验总结。

主要仪器设备：计算机、手工沙盘、电子沙盘。

实验指导书名称王新玲、柯明、耿锡润编著，《ERP 沙盘模拟学习高级指导教程》，电子工业出版社，2009 年

实验项目一览表

序号	实验项目	实验内容提要	学时	实验类型
1	组建团队	学员分组、岗位分工、就职演说	1	模拟经营
2	掌握运营规则	企业的运营规则，企业经营战略	1	模拟经营
3	学习经营	熟悉模拟经营流程	2	
4	模拟经营	掌握模拟经营流程	2	模拟经营
5	学习经营第一年第二年	战略设计，流程操作	2	模拟经营
6	学习经营第三年第四年	侧重营销与物流	2	模拟经营
7	学习经营第五年第六年	侧重会计与管理，要求编制会计报表	2	模拟经营
8	学生学习经营交流总结	总结经验，如何扭亏为盈，侧重企业管理	2	模拟经营
9	实战经营第一年第二年	战略设计，流程操作	2	模拟经营
10	实战经营第三年第四年	侧重会计报表的分析	2	模拟经营
11	实战经营第五年第六年	侧重盈利能力	2	模拟经营
12	学生实战经营交流总结	经验与教训总结	2	模拟经营

## 五、教学方法

实行理论教学与实验教学相结合的教学方法，整个课程按照上述内容结构划分为 11 个部分，每个部分由理论授课、模拟经营实验、课后总结、课外作业等方式构成。

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）、软件光盘、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、QQ、易班等形式）。

考试主要采用课程总结论文方式，考试范围应涵盖所有理论授课和模拟实验的内容，考试内容应能客观反映出学生对本门课程 ERP 沙盘模拟主要内容与操作方法的掌握程度，考核学生对有关 ERP 沙盘模拟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%、实验占 30%、期末课程论文总结占 50%

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材:

王新玲、柯明、耿锡润编著,《ERP 沙盘模拟学习高级指导教程》,电子工业出版社,2009年

阅读书目:

1. 何晓岚主编,《ERP 沙盘模拟实用教程》,北京航空航天大学出版社,2010年
2. 用友公司培训部编,《ERP 沙盘模拟分析工具说明》

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是会计学相关专业选修课,先修基础会计等相关课程。

主撰人:谭春兰

# 《食品物流管理》教学大纲

课程名称(中文/英文):食品物流管理(Food Logistics Management)

课程编号:6305057

学 分:2

学 时:总学时 32 学时分配(讲授学时:26 讨论学时:6)

开设学期:第6学期

授课对象:食品物流管理专业方向

课程级别:校级重点建设课程

课程负责人:郑锦荣

## 一、课程性质与目的

本课程是为食品物流管理专业方向本科生开设的专业必修课,《食品物流管理》采用专题的教学模式开展教学。课程目的是引导学生根据所学的现代物流与供应链管理知识,对食品物流企业、企业食品物流、食品供应链、食品流通中安全问题进行系统的分析与讨论,使学生进一步正确理解食品物流的普遍规律、基本原理和一般方法,培养学生对分析和解决实

际问题的综合能力。

## 二、课程简介

在食品物流管理专业方向本科生四年学习的基础上，本课程主要通过专家教学方式，对食品物流基本概念、食品采购管理、食品库存管理、食品运输管理、食品配送管理、食品物流信息系统、食品安全管理体系、国际食品物流、食品供应链管理、食品信息可追溯系统、食品安全的危机管理、电子商务在食品物流中的应用等食品物流的理论和实践，进行专题讲授、探索与分析，使学生掌握解决食品物流中各种问题的方法和理论知识。

## 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 食品物流管理概述	食品科学概述、食品物流系统概念、食品物流管理的主要研究内容、国内外食品管理学科发展概况	2	了解食品物流基本概念和发展现状	
第二章 食品采购管理	1、食品采购的基本概念 2、超市生鲜食品采购管理 3、麦当劳本土化采购模式	2	了解食品采购基本流程	
第三章 食品库存管理	1、库存的基本概念 2、食品库存管理 3、餐饮原料的库存管理分析 4、生鲜食品及熟食的储存方式	2	了解食品库存的特殊性和储存方式	
第四章 食品运输管理	1、运输的概述 2、食品运输的方式 3、食品运输技术 4、食品冷链运输	2	了解食品运输方式和食品冷链的特点	
第五章 食品配送管理	1、配送概述 2、配送流程与模式 3、配送中心 4、食品配送案例分析	2	了解食品配送的特点	
第六章 食品包装管理	1、食品包装的概述 2、纸及纸板包装 3、金属包装材料 4、塑料包装材料 5、玻璃包装材料 6、复合包装材料 7、自然包装材料 8、新型环保材料	2	了解食品包装的基本概念	
第七章 食品物流信息管理	1、物流信息概述 2、物流信息系统概述 3、物流信息技术的应用	2	了解食品企业物流信息的概况	

	4、几种典型系统的物流管理信息系统 5、食品物流企业的流程再造			
第八章 食品安全管理体系	1、食品安全的重要性 2、食品安全管理概述 3、食品安全管理的发展趋势 4、食品安全管理方法和手段 5、食品安全管理体系 6、乡巴佬食品安全事件	4	了解食品安全管理的方式以及安全体系的概况	2个学时案例讨论
第九章 国际食品物流管理	1、国际物流概述 2、国际贸易与国际物流的关系 3、国际食品物流的业务 4、国际食品运输方式 5、国际食品物流服务	2	了解国际食品物流的现状和基本方式	
第十章 食品供应链管理	1、供应链的基本理论 2、供应链管理概述 3、食品供应链 4、麦当劳供应链模式	4	了解食品供应链的基本特点	2个学时案例讨论
第十一章 食品信息可追溯系统	1、食品追溯概述 2、食品可追溯发展现状 3、牛肉产品追溯分析 4、液体奶追溯系统分析	2	了解食品信息可追溯系统的基本概念	
第十二章 HACCP 介绍	1、HACCP 概述 2、HACCP 的原理 3、HACCP 的实施步骤 4、HACCP 体系的审核 5、HACCP 体系与其他控制体系关系	2	了解 HACCP 的概念、原理以及流程	
第十三章 食品安全的危机管理	1、危机概述 2、公共关系危机的介绍 3、危机管理概述 4、食品安全中的危机管理案例分析	4	了解食品危机管理的特点、处理流程	2个学时案例讨论

#### 四、教学基本要求

本课程培养学生综合运用所学食品物流管理方面的知识去解决实际问题的能力，引导学生形成严密的逻辑思维，提高学生分析、解决食品流通中存在的实际问题，具备实际的动手能力和发现问题的能力。

学生必须掌握食品物流的整个流程管理，并举行课堂的案例讨论，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；案例讨论后，教师应及时进行总结。

#### 五、教学方法

本课程借助多媒体辅助教学手段，采用讲授、讨论、作业等多种教学形式，使学生掌握相关基础理论知识，通过作业练习等活动，熟悉食品物流管理的相关概念和技术，培养学生的独立思考和解决问题的能力。

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 10%、课堂讨论和出勤占 20%、闭卷考试占 70%。

## 六、参考教材和阅读书目

- 1、曾佑新主编：《食品物流管理》，化学工业出版社，2007 年版。
- 2、周启蕾编著：《物流学概论》，清华大学出版社，2005 年版。
- 3、王世文主编：《物流管理信息系统》，电子工业出版社，2006 年版。
- 4、陈宗道、赵国华主编：《食品物流安全的管理与技术》，化学工业出版社，2007 年版。

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是食品科学与物流管理的交叉学科，是对物流管理专业课程的一个延伸与贯通，使学生对现代食品物流管理有比较深入的认识，本课程的先导课程是“现代物流管理概论”。

主撰人：郑锦荣

# 《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 20 上机学时 12

开设学期：第 7 学期

授课对象：金融

课程级别：无

课程负责人：史君英

## 一、课程性质与目的

管理信息系统是普通高等院校的管理学科和工程专业，甚至是整个管理专业的一门**选修**课程，是管理专业的教学计划中的核心课程。通过本课程的学习，使学生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。

## 二、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。

## 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 管理信息系统的定义和概念	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	2	理解管理信息系统定义、概念，初步掌握管理信息系统的开发步骤，了解管理信息系统的学科内容及与其他学科关系	
第二章 管理信息系统的三个理论来源	管理理论的回顾、信息理论回顾、系统理论回顾	2	理解管理理论，掌握信息理论，了解系统的理论	
第三章 管理信息系统对当代管理的影响	对运营管理和影响，对管理者行为的影响，对组织的影响，对企业文化的影响，对经济影响，对社会的影响	1	了解管理信息系统对当代管理的影响	论述 I S /IT 在当代管理的影响，写一篇短文
第四章 计算机硬件和软件	硬件的概念，中央处理器，存储系统，输入/输出设备，软件的概念，系统软件，程序设计语言，	1	理解硬件和软件概念，熟悉 CPU、内外存储设备、输	作业：查找硬件和软件的最新

	软件开发方法和工具		入/输出设备,了解系统软件、主要程序语言	发展趋势
第五章 通信与网络、数据资源管理技术	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,计算机网络、计算机网络的分类、局域网的技术、网际互联、OSI 参考模型	2	初步掌握数据处理、数据结构、数据库系统、计算机网络	自学:数据库理论,网络基础 案例:
第六章 层次信息系统	业务信息系统,终端用户系统,经理信息系统	1	掌握业务信息系统,终端用户系统,经理信息系统	
第七章 决策支持系统	专家系统,决策支持系统的概念,决策支持系统的组成,智能决策支持系统的基本概念、智能决策支持系统的结构,群体决策支持系统的基本概念、群体决策支持系统的类型、群体决策支持系统的组成	2	了解 DSS 和 MIS 的关系问题,理解专家系统和 DSS 的定义, DSS 分类	课堂案例讨论:交互式财务计划系统 -----一种 DSS 生成器
第八章 企业资源计划	MRPII,ERP	1	了解 MRPII,ERP 的原理,对企业带来的好处	
第九章 管理信息系统战略规划的概念	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、MIS 战略规划的组织,企业系统规划法(BSP)、关键成功因素法(CSF),企业流程重组(BPR)的概念、步骤与方法,开发管理信息系统的方法:结构化系统开发方法、原型法、面向对象方法、CASE 方法	2	了解管理信息系统战略规划,掌握结构化系统开发方法、原型法、面向对象开发方法。	课堂案例讨论:某化纤公司营销部门流程重组方案
第十章 系统分析	可行性分析和详细调查概述、可行性分析的任务和内容、可行性分析报告、详细调查的目的、原则,组织结构、管理功能、管理业务流程,数据流程调查、画数据流程图,数据字典各项定义:数据项、数据结构、数据流、处理逻辑、数据存储、外部实体,系统化分析:系统目标、分析业务流程、分析数据流程、功能分析与划分子系统、数据查询要求	2	掌握系统分析的步骤。会画业务流程图和数据流程图,会编简单数据字典,提出自己的建议	

	分析、数据的输入输出分析、绘制新系统的数据流程图、确定新系统的数据处理方式，研究和确定管理模型：综合计划模型、生产计划管理模型、库存管理模型、成本管理模型，提出新系统的逻辑方案			
第十一章 系统设计	系统设计的任务，代码的功能、设计、种类，功能结构图设计，信息系统流程图设计，系统物理配置方案设计，计算机硬件选择、计算机网络的选择、数据库管理系统的选择、应用软件的选择，输出设计的内容、方法、报告，输入设计的原则、设备选择、输入检验，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	2	掌握系统设计各个阶段的设计，如代码设计、结构图设计、会写系统设计报告	
第十二章 系统实施、评价与运行管理	计算机系统的实施、网络系统的实施，程序设计目标、结构化程序设计方法，软件开发工具、电子表格软件、数据库管理系统软件，程序和系统调试，系统切换、运行及维护，项目管理与系统评价	1	了解物理系统的实施、程序设计、系统调试及系统的切换运行和维护、系统的评价	
第十三章 信息道德与信息系 统分析员修养	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	1	了解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	

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：自编实验指导书

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	数据库的使用	数据库的生成，打开数据库，记录的输入，记录的筛选，记录排序，根据不同字段生成新	4	设计型	了解	一人一套

		的数据库，多数据库的关联等				
2	管理软件的应用	用可调图形来求解盈亏平衡点，最优化模型的求解，库存模型的求解。	8	验证型	掌握	一人一套

#### 四、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。

#### 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十三个单元，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%。

#### 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

薛华成主编，〈管理信息系统〉（第五版），清华大学出版社，2007 年

阅读书目：

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

## 七、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。

## 八、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

## 《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 时：总学时 32 学时分配（讲授学时：16 实验学时：上机学时：12 讨论学时：其他

学时： 4)

开设学期：第 7 学期

授课对象：物流管理专业

课程级别：专业选修课

课程负责人：郑锦荣

## 一、课程性质与目的

计算机仿真技术是设计和研究复杂系统的一种基本理论方法和重要的技术手段。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。

## 二、课程简介

本课程主要讲授仿真原理及方法，包括随机变量的产生、离散事件系统仿真建模方法、离散事件与仿真模型设计、输入数据分析、仿真结果分析与模型校验等，利用仿真平台对典型物流系统进行仿真实验，通过本课程的学习，使学生了解系统仿真的一般概念、原理，掌握常用仿真建模、数据分析与处理等方法，能应用物流仿真软件科学地规划设计物流系统、控制物流运作过程，调配物流资源，培养学生的逻辑思维能力、实验思考能力以及实际建模能力。

## 三、教学内容

### 物流系统仿真概论（2 学时）

主要内容：系统的定义及其特性，系统模型及其结构，系统仿真的分类，仿真技术的应用及发展趋势，物流系统仿真的内容，物流系统仿真的步骤。

学习要求：理解系统的定义及其特性、系统模型及其结构，掌握物流系统仿真的步骤、仿真内容，了解仿真技术的应用及发展趋势。

### 随机数与随机变量（2 学时）

主要内容：产生均匀随机数的一般方法，线性同余法，伪随机数发生器的联合使用；均匀随机数的随机性和均匀随机数的独立性检验；求逆法、舍选法；正态分布、指数分布、威尔分布、泊松分布类型随机数的产生。

学习要求：了解均匀分布随机数的产生、统计检验，理解产生各种概率分布随机数的方法，掌握常用分布类型的随机数产生。

自学：组合法、经验分步法

离散系统仿真基本原理（4 学时）

主要内容：离散事件系统的基本要素，离散事件系统仿真模型的部件与结构，离散事件系统的特点；仿真时钟的推进机制；离散事件系统仿真策略：事件调度法、活动扫描法、三段扫描法、进程交互法。

学习要求：了解离散事件系统的基本要素，理解离散事件系统仿真模型的结构、仿真时钟的推进机制，掌握离散事件系统仿真策略。

仿真输入数据分析（4 学时）

主要内容：仿真输入数据的收集与处理，数据分布（连续分布、离散分布）类型的分析与假设，分布参数的类型，分布参数的估计，拟合优度检验

学习要求：掌握数据收集的方法；掌握数据的识别方法；掌握参数估计、拟合度检验和相关性分析的方法

仿真输出数据分析与评价（4 学时）

主要内容：终态仿真的结果分析方法：重复运行法、序贯程序法；稳态仿真的结果分析：批均值法、稳态序贯法、再生法、重复运行-删除法；方差减小技术：公用随机数法、对偶变量法、控制变量法

学习要求：掌握性能测度及其估计的概念和方法，掌握稳态仿真的输出分析方法。

自学：方差减小技术

WITNESS 仿真系统软件综述（2 学时）

主要内容：WITNESS 的用户界面；WITNESS 的建模元素；WITNESS 的随机分布函数；WITNESS 的程序设计基础；WITNESS 程序设计基础；WITNESS 常用系统函数。

学习要求：了解 WITNESS 的用户界面，掌握 WITNESS 的建模与仿真过程；熟悉 WITNESS 常用系统函数。

生产物流系统可视化建模与仿真（2 学时）

主要内容：WITNESS 的建模与仿真过程；WITNESS 的建模与仿真过程应用举例；

学习要求：掌握 WITNESS 的建模与仿真过程。

单服务台排队系统仿真（2 学时）

主要内容：单服务台排队系统描述；单服务台排队系统工作流程；仿真模型的设计；模型运行和数据报告。

学习要求：掌握利用 WITNESS 进行单服务台排队系统仿真的建模方法。

第九章 配送中心系统仿真设计（2 学时）

主要内容：配送中心系统描述与仿真目的；配送中心系统数据；配送中心仿真模型的设计；模型运行和数据分析

学习要求：掌握利用 WITNESS 进行物流配送中心建模的方法

供应链系统的仿真设计与改善（2 学时）

主要内容：供应链系统模型概述与仿真目的；供应链系统的数据；供应链系统仿真模型的设计；模型运行和数据分析

学习要求：掌握利用 WITNESS 进行供应链系统建模方法

#### 第十一章 垃圾回收物流仿真系统设计（2 学时）

主要内容：垃圾回收物流系统数据；系统逻辑结构；仿真模型的设计；模型运行和数据分析

学习要求：掌握利用 WITNESS 进行回收物流仿真系统建模方法

### 四、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 4 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。

### 五、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%。

### 六、参考教材和阅读书目

参考教材:

王红卫, 谢勇, 王小平, 祁超编著. 物流系统仿真, 清华大学出版社, 2009.

阅读书目:

隗志才, 孙宝凤. 物流系统仿真, 电子工业出版社, 2007.

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

隗志才. 管理系统仿真建模及应用, 清华大学出版社, 2010

张晓萍等, 物流系统仿真原理与应用, 中国物资出版社, 2005

王亚超, 马汉武. 生产物流系统建模与仿真:Witness 系统及应用, 科学出版社, 2006

张晓萍, 石伟, 刘玉坤. 物流系统仿真, 清华大学出版色, 2008.

W. David Kelton, Randall P. Sadowski, Deborah A. Sadowski. Simulation with ARENA. McGraw-Hill, 1998.

冯允成, 邹志红, 周泓. 离散系统仿真. 北京: 机械工业出版社, 1998

## 七、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

## 《食品物流概论》教学大纲

课程名称 (中文/英文): 食品物流概论 (Introduction to Food Logistics)

课程编号: 6305069

学 分: 3 学分

学 时: 总学时 48 讲授学时 48

开设学期: 第 5 学期

授课对象：食品经济管理专业等相关专业本科生

课程级别：专业教育必修课

课程负责人：熊崇俊

## 一、课程性质与目的

本课程是为食品经济管理及相关专业本科生开设的专业必修课，在食品经济管理专业本科生四年的学习中，让学生学习和掌握食品在流通领域的基本知识。本课程的教学目的在于通过教与学，使学生正确理解食品物流的概念，掌握食品物流的普遍规律、基本原理和一般方法，并能综合运用于对实际问题的分析，初步具有解决一般食品流通问题的能力，培养学生的专业素质，为以后学习其它专业课程打下基础。

## 二、课程简介

本课程主要讲授物流基础、食品的分类及保鲜、食品包装、食品装卸、搬运及运输、食品储存、食品配送与配送中心、食品流通加工、食品物流信息、第三方食品物流、电子商务在食品物流中的应用等食品物流的基础理论、技术和管理知识。通过理论讲解和实训，使学生了解食品在流通领域的基本特性，掌握解决食品物流的各种问题的方法，为食品经济管理专业的学生搭建完整的专业体系夯实基础。

## 三、教学内容

### 第一章 物流基础（2+2 学时）

主要内容：物流的概念、物流的性质和作用、物流的功能要素、物流的分类与形式。

学习要求：掌握物流的作用；理解物流的概念、物流的功能要素；了解物流的分类、形式及物流的性质。

实训：物流实训室的软硬件。

课堂案例讨论：食品企业如何做好食品物流？

### 第二章 食品的分类及保鲜（4 学时）

主要内容：食品概述、食品分类、食品变质问题、食品保鲜技术。

学习要求：掌握食品分类及各种食品保鲜技术；理解食品变质的原因及采取防范的措施；了解食品概述及食品分类。

课堂案例讨论：食品变质问题的防范及处理。

### 第三章 食品包装（4 学时）

主要内容：现代食品包装概述、食品包装材料、食品包装设备与技术、食品包装设计、食品包装标准及法规等。

学习要求：了解现代食品包装概况，了解食品包装材料和包装设备；理解食品包装设计方法；掌握食品包装技术及食品包装标准及法规。

课堂案例讨论：未来食品包装的材料及作业模式。

#### 第四章 食品装卸、搬运及运输（4+2 学时）

主要内容：食品装卸搬运概述、食品装卸搬运工作组织、食品运输方式、食品运输网络优化等。

学习要求：了解食品装卸搬运概况，了解食品装卸搬运组织工作；理解食品运输几种方式及各种运输方式的特性；掌握食品运输网络优化方法。

作业：设计一个食品运输网络。

#### 第五章 食品储存（4+2 学时）

主要内容：食品储藏概述、食品储存技术、食品仓库与仓储业务、食品物流中心。

学习要求：了解食品储藏的基本知识；理解仓库及食品储存技术；掌握食品物流中心运作方式及方法，掌握食品的仓储业务。

实训：食品储藏仓库及储藏方法。

课堂案例讨论：食品物流中心如何高效率运作？

#### 第六章 食品配送与配送中心（4+2 学时）

主要内容：食品配送概念及类型、食品配送中心、食品配送作业流程与方法、食品配送模式与配送管理。

学习要求：了解食品配送类型；理解食品配送概念；掌握食品配送中心布局及运行，掌握食品配送作业流程与方法，掌握食品配送模式及配送管理。

实训：食品配送作业流程。

作业：设计一个都市食品配送系统。

#### 第七章 食品流通加工（2 学时）

主要内容：食品流通加工概况、食品流通加工形式、食品流通加工的合理化。

学习要求：了解食品流通加工形式；理解食品流通加工的定义；掌握食品流通加工合理化的原则和方法。

#### 第八章 食品物流信息（6+2 学时）

主要内容：食品物流信息概述、食品物流信息技术、食品物流信息系统。

学习要求：了解食品物流信息的分类；理解食品物流信息的定义，理解条形码、无线视频识别技术（RFID）、电子数据交换（EDI）、地理信息系统（GIS）、全球定位系统（GPS）、快速响应系统（QR）等食品物流信息技术；掌握运输管理信息系统、仓储管理信息、配送管理信息系统、订单管理信息系统、客户关系管理（CRM）等食品物流信息系统的设计与应用。

实训：食品物流信息系统的设计与应用。

#### 第九章 第三方食品物流（2 学时）

主要内容：第三方食品物流的概念、第三方食品物流的特点与作用、第三方食品物流的

运作模式。

学习要求：了解第三方食品物流的特点与作用；理解第三方食品物流的概念；掌握第三方食品物流的运作模式。

#### 第十章 电子商务在食品物流中的应用（4+2 学时）

主要内容：电子商务概述、电子商务的特性及特征、电子商务在食品物流中的应用。

学习要求：理解电子商务的定义、电子商务的特性；掌握电子商务在食品物流中的应用。

实训：建立一个网上食品商店。

### 四、教学基本要求

教师在课堂上应对食品物流的基本概念、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；另外，采取理论教学与实训相结合的方式，让学生在理论学习的同时，通过实训环节锻炼学生的动手能力，将所学理论活学活用。

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，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。

实训课的次数不少于 6 次，主要出现在能让学生独立思考，且能培养其动手能力的环节。

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。

### 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 10 个单元，每个单元再由理论授课、案例分析、研讨、实训、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%。

### 六、参考教材和阅读书目

参考教材:

熊崇俊主编:《食品物流概论》,待出版。

阅读书目:

1. 屠康主编:《食品物流学》,中国计量出版社,2006年版。
2. 陈锦权主编:《食品物流学》,中国轻工业出版社,2007年版。
3. 赵敏主编:《农产品物流》,中国物资出版社,2007年版。
4. 马士华、林勇著:《供应链管理》,机械工业出版社,2007年第二版。
5. 刘北林主编:《食品保鲜技术》,中国物资出版社,2003年版。
6. 周启蕾编著:《物流学概论》,清华大学出版社,2005年版。
7. 王世文主编:《物流管理信息系统》,电子工业出版社,2006年版。
8. 陈宗道、赵国华主编:《食品物流安全的管理与技术》,化学工业出版社,2007年版。

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是所有食品经济管理类课程的专业基础课,各章应重点讲授基本概念、原理和方法,使学生对食品物流有一个总体上的认识、把握。

## 八、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:熊崇俊

课程名称：食品、农产品供应链管理（Agro-Food Supply Chain Management）

课程编号：6305084

学 分：3 学分

学 时：总学时 48 讲授学时：28 实验学时：16 讨论学时：4

开设学期：第 6 学期

授课对象：食品经济管理及相关专业本科生

课程级别：校级重点建设课程

课程负责人：刘为军

教学团队：刘为军、何静、刘华楠、熊崇俊

## 一、课程性质与目的

《食品、农产品供应链管理》（Agro-Food Supply Chain Management）是食品经济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，熟悉国内外食品、农产品供应链的现状，能从供应链视角分析当前主要食品安全问题；

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。

## 二、课程简介

本课程包括三大模块：供应链管理理论模块、食品农产品供应链管理专题模块、供应链管理系统软件实训模块。食品农产品供应链管理专题模块将以供应链管理的一般理论为基础，讲授农产品、食品供应链管理的含义与特征，国内外食品、农产品供应链管理的发展历程，我国食品、农产品供应链管理的现状、问题与对策。供应链管理系统软件实训模块将从供应链运作和管理的角度让学生对整个供应链过程进行综合模拟和实训。

## 三、教学内容

供应链管理理论模块（18 学时）

第一章 供应链管理导论（2 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：供应链管理模式的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（2 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（2 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（2 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

#### 食品、农产品供应链管理专题模块（10 学时）

#### 第十章 农产品供应链管理概述（2 学时）

1. 教学内容与要求：

掌握农产品供应链的概念、特征，了解国外农产品供应链的发展历程，认识我国农产品流通的现状与发展趋势。

- (1) 农产品供应链管理理论基础
- (2) 发达国家农产品供应链模式、特点及启示
- (3) 我国农产品流通的现状与发展趋势
- (4) 基于供应链管理的农产品流通模式及对策

2. 教学难点：农产品供应链的合作关系、农产品供应链组织创新及协议流通

#### 第十一章 食品供应链风险管理（2 学时）

教学内容：供应链风险管理概述，食品供应链风险分析管理、食品供应链风险控制

教学要求：理解食品供应链风险的概念、成因，掌握食品供应链风险分析的一般原理和方法

#### 第十二章 食品溯源与召回管理（2 学时）

教学内容：食品溯源的定义，食品污染物溯源的技术体系，食品召回管理

教学要求：理解食品溯源的定义、目的及意义，了解食品污染物溯源的主要技术与方法，了解食品召回制度与食品召回体系的框架

### 第十三章 全球化食品供应链及中国的对策（4 学时）

教学内容：全球化食品供应链的形成与发展、全球化食品供应链的结构与特点、全球化食品供应链的运营实践、全球化食品供应链中的中国对策

教学要求：掌握全球化食品供应链的基本结构与特征，对中国在全球化食品供应链背景中的对策有较为深刻的认识。

#### 供应链管理系统软件实训模块（16 学时）

##### 1. 实训内容及要求：

供应链管理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 16 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。（10 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（4 学时）

1. 主要内容：食品（农产品）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。

## 四、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。

## 五、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 40%、上机实训占 20%、案例讨论占 20%、出勤占 20%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材:

马士华. 新编供应链管理, 中国人民大学出版社, 2008 年

阅读书目:

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

赵林度等. 食品溯源与召回, 科学出版社, 2009 年

钱和等译. 食品加工流通领域的可追溯性, 中国轻工业出版社, 2010 年

## 七、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, 又包括食品、农产品供应链、溯源与召回等内容, 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、食品科学概论

主撰人: 刘为军

# 《食品物流市场调查》教学大纲

课程名称 (中文/英文): 食品物流市场调查/Food Logistics Market Survey

课程编号: 6305095

学分: 1 学时: 2 周

开设学期: 短 2 学期 (实践性教学环节)

选修对象: 物流管理专业本科生

先修课程: 市场营销、统计学、食品物流市场调查与预测

## 一、教学目标和基本要求

本课程以实践教学为主, 根据课程的性质、任务、要求及学习的对象, 将课程内容分为

三个层次：参观考察、专家讲座、组织讨论与写作论文。经过三个层次的实践活动，使学生在食品物流市场调查方面全面掌握市场调查的原理、步骤、方法及对实际的运用。

## 二、组织方式

组织 1—2 个物流市场进行实地调查。

聘请实践部门的专家来校进行实践讲座

组织学生进行有针对性的讨论并完成食品物流市场调查报告及论文

## 三、考核方式及办法：

实习报告及论文

## 四、教学内容与时间安排：

序号	主要内容	时间	具体地点名称	教学方法	作业要求
1	实地参观考察	19 周	本市市场	现场讲授	记录
2	专家讲授	19 周	校内	面授	记录
3	组织讨论并写作市场调查报告	20 周	校内	讨论	报告

## 五、实践教学中应注意的问题

1. 组织管理的要求：以系为管理组织，要求团队协同，院级支持。
2. 对教师的要求：有专业教师精心设计，全程带队负责。
3. 对学生的要求：每一位学生全程参加，完成参观考察、食品物流市场调查、讨论、物流市场调查报告。
4. 对教学基地的要求：以选择物流及食品物流为特点的企业进行市场调查、考察。

## 六、教材及主要参考资料

- 1、上海物流，上海市物流学会编写
- 2、现代物流报

## 七、说明：

本课程以市场调查、专家讲座、组织讨论及写作论文为一个整体。

考核标准为：参加食品物流市场调查、出席专家讲座、参加组织讨论及写作市场调查报告平均给分。

## 《食品生产与流通实训》教学大纲

课程名称（中文/英文）：食品生产与流通实训

课程编号：6305096

学分：1

学时：2周

开设学期：短2

选修对象：物流管理（食品物流方向）

先修课程：经济学、管理学、现代物流概论等课程

### 一、教学目标和基本要求

实习目的：对食品生产和流通企业进行参观和考察，从而提高学生对食品生产与流通实际操作的认识，并对食品生产与流通过程有直观认识。

实习要求：了解食品生产与流通相关知识，感知具体的操作过程。

### 二、组织方式

通过组织学生参观食品生产和流通企业，企业管理人员介绍食品生产与流通的流程及具体操作。

### 三、考核方式及办法：

通过实习报告和出勤考核，分优秀、良好、中等、及格和不及格5等

### 四、教学内容与时间安排：

序号	主要内容	时间	具体地点名称	教学方法	作业要求
1	食品生产企业生产流程参观	8课时	上海食品生产企业（待定）	参观	参观总结
2	食品企业物流流程参观	8课时	上海爱屋食品物流中心	参观	参观总结

### 五、实践教学中应注意的问题

1. 组织管理的要求：外出参观应根据外出人数配备多名教师进行。
2. 对教师的要求：跟参观企业管理人员进行沟通，对学生外出进行良好管理。
3. 对学生的要求：认真、勤奋、耐心、积极的参与实训各个环节。
4. 对教学基地的要求：配合教师开展实训教学服务。

主撰人：苏含秋

## 《食品物流实训》教学大纲

课程名称（中文/英文）：食品物流实训

课程编号：6305097

学分：2

学时：32

开设学期：6

选修对象：食品物流管理

先修课程：现代物流概论、仓储管理、运输、配送、物流信息管理等课程

### 一、教学目标和基本要求

实习目的：让学生了解和掌握物流实训室的食品物流软件和物流设备的操作，掌握食品物流的基本原理和实践操作；并对食品企业物流中心进行参观和考查，从而提高学生对物流实际操作的深刻认识，并对物流中心运作有直观了解。

实习要求：掌握食品物流软件和硬件的基本操作原理，掌握物流中心运行原理。

### 二、组织方式

通过组织学生在实验室进行软硬件实验以及组织学生参观企业物流中心

### 三、考核方式及办法：

通过实训报告和出勤考核，分优秀、良好、中等、及格和不及格5等

### 四、教学内容与时间安排：

序号	主要内容	时间	具体地点名称	教学方法	作业要求
1	物流仓储模拟	1-18 周 10 课时	物流实训室	讲授和操作	完成操作题目
2	连锁超市管理模拟	1-18 周 6 课时	物流实训室	讲授和操作	完成操作题目
3	第三方物流软件	短学期 8 课时	物流实验室	讲授	完成操作题目
4	企业物流中心参观	短学期 8 课时	上海爱屋食品 物流中心	参观和讨论	考察报告

## 五、实践教学应注意的问题

1. 组织管理的要求：实训室操作要分小组进行，要加强小组活动的管理；外出参观应根据外出人数配备多名教师进行。
2. 对教师的要求：熟悉和掌握软硬件操作，要对学生进行良好管理。
3. 对学生的要求：认真、勤奋、耐心、积极的参与物流实训各个环节。
4. 对教学基地的要求：配合教师开展物流实地教学服务。

## 六、教材及主要参考资料

第三方物流软件实训手册（由北京络捷斯公司提供）

主撰人：管红波

# 《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：6305098

学 分：2 学分

学 时：总学时 32 讲授学时 8 讨论学时 2 实验学时 22

开设学期：第 5 学期

授课对象：市场营销

课程级别：无

课程负责人：史君英

教学团队：谭春兰

## 一、课程性质与目的

ERP 沙盘模拟是管理专业的一门选修课程。沙盘模拟对抗目的在于理解 ERP 的物流、资金流和信息流，从整体上理解 ERP 原理、ERP 流程。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）

## 二、课程简介

ERP 沙盘模拟课程的基础背景设定为一家新的生产型企业，此课程将把参加训练的学员分成 6—12 组，每组 5 人，每组各代表不同的一个虚拟公司，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）。各个公司是同行业中的竞争对手。他们从先前的管理团队中接手企业，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。

## 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第 1 章 ERP 沙盘模拟简介	ERP 沙盘含义及起源、ERP 沙盘模拟意义、ERP 沙盘模拟课程内容、ERP 沙盘模拟课程的组成	1	了解 ERP 沙盘含义、ERP 沙盘模拟意义、课程内容和课程的组成	
第 2 章 ERP 实物沙盘经营	ERP 沙盘模拟课程设计、新管理层接手、经营过程与规则、起始年经营、全新的开始	1	了解 ERP 沙盘模拟课程设计，掌握经营过程与规则	
第 3 章 ERP 电子沙盘经营	“创业者”电子沙盘介绍、电子沙盘经营规则与过程、实物+电子沙盘教学组织	1	了解“创业者”电子沙盘，掌握电子沙盘经营规则与过程，了解实物+电子沙盘教学组织	
第 4 章 解密企业经营	企业经营本质、企业基本业务流	3	了解企业经营本质，	

	程、 如何管理资金——现金为王、用数字说话——找出不赚钱的原因、战略——谋定而后动、杜邦分析——找出影响利润的因素		掌握 企业基本业务流程，如何管理资金，用数字说话，战略，杜邦分析	
第 5 章 实战篇	沙盘竞赛技战术经验、常用策略	2	了解沙盘竞赛技战术经验，掌握常用策略	

实验教学内容概况：

实验报告要求：3000 字

主要仪器设备：计算机、物理沙盘，电子沙盘软件

实验指导书名称：ERP 沙盘模拟实用教程和自编讲义

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	物理沙盘初始状态设定	(第零年企业运营,由教师带领完成 1、2 季度,3、4 季度由各组自行完成)	2	验证性	掌握	5
2	企业第一年运营	战略设计, 流程操作	1	设计性	掌握	5
3	企业第二年运营	战略设计, 流程操作	1	设计性	掌握	5
4	企业第三年运营	战略设计, 流程操作	2	设计性	掌握	5
5	企业第四年运营	战略设计, 流程操作	2	设计性	掌握	5
6	企业第五年运营	战略设计, 流程操作	2	设计性	掌握	5
7	企业第六年运营	战略设计, 流程操作	2	设计性	掌握	5
8	企业第一、二年运营(电子沙盘和物理沙盘结合)	战略设计, 流程操作	2	设计性	掌握	5
9	企业第三年运营	战略设计, 流程操作	2	设计性	掌握	5
10	企业第四年运营	战略设计, 流程操作	2	设计性	掌握	5
11	企业第五年运营	战略设计, 流程操作	2	设计性	掌握	5
12	企业第六年运营	战略设计, 流程操作	2	设计性	掌握	5

#### 四、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、学习方法等都是一种新的探索。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。

## 五、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%

## 六、参考教材和阅读书目

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

## 七、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

## 《ERP 实训》教学大纲

课程名称（中文/英文）：ERP 实训（ERP Practice）

课程编号：6305108

学分：1 学时 1 周

开设学期：短 2

选修对象：农林经管

先修课程：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

### 一、教学目标和基本要求

在模拟公司运营中，学生通过团队合作、企业战略规划、预算、ERP 流程管理等一系列活动，使自己运行的企业在竞争的市场中获得成功。

在经营企业的活动中，学生感悟如何卓有成效的工作，获得为成果工作的经验。

### 二、组织方式

沙盘模拟建议每次最多 1 2 组，每组 5 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。

### 三、考核方式及办法：

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。

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%

#### 四、教学内容与时间安排：

##### （一）、深刻体会 ERP 核心理念

- 感受管理信息对称状况下的企业运作；
- 体验统一信息平台下的企业运作管理；
- 学习依靠客观数字评测与决策的意识与技能；
- 感悟准确及时集成的信息对于科学决策的重要作用；
- 训练信息化时代的基本管理技能

##### （二）、全面阐述一个制造型企业的概貌

###### 制造型企业经营所涉及的因素

- 企业物流运作的规则
- 企业财务管理、资金流控制运作的规则
- 企业生产、采购、销售和库存管理的动作规则
- 企业面临的市场、竞争对手、未来发展趋势分析
- 企业的组织结构和岗位职责等

##### （三）、了解企业经营的本质

- 资本、资产、损益的流程、企业资产与负债和权益的结构
- 企业经营的本質——利润和成本的关系、增加企业利润的关键因素
- 影响企业利润的因素——成本控制需要考虑的因素
- 影响企业利润的因素——扩大销售需要考虑的因素
- 脑力激荡——如何增加企业的利润？

##### （四）、确定您的市场战略和产品、市场的定位

- 产品需求的数量趋势分析
- 产品销售价位、销售毛利分析
- 市场开拓与品牌建设对企业经营的影响
- 市场投入的效益分析
- 产品盈亏平衡点预测
- 脑力激荡——如何才能拿到大的市场份额

(五)、掌握生产管理与成本控制

采购定单的控制——以销定产、以产定购的管理思想  
 库存控制 ——ROA 与减少库存的关系  
 JIT ——准时生产的管理思想  
 生产成本控制 ——生产线改造和建设的意义  
 产销排程管理 ——根据销售定单的生产计划与采购计划  
 脑力激荡 ——如何合理的安排采购和生产？

(六)、全面计划预算管理

企业如何制定财务预算——现金流控制策略  
 如何制定销售计划和市场投入  
 如何根据市场分析和销售计划，制定安排生产计划和采购计划  
 如何进行高效益的融资管理  
 脑力激荡——如何理解“预则立，不预则废”的管理思想

(七)、科学统筹人力资源管理

如何安排各个管理岗位的职能  
 如何对各个岗位进行业绩衡量及评估  
 理解“岗位胜任符合度”的度量思想  
 脑力激荡——如何更有效地监控各个岗位的绩效

(八)、获得学习点评

培训学员实际训练数据分析  
 综合理解局部管理与整体效益的关系  
 优胜企业与失败企业的关键差异

序号	主要内容	时间	具体地点名称	教学方法	作业要求
1	理论介绍、运行规则介绍	1天	沙盘实验室	PPT	
2	教学年、第1年运行、点评	1天	沙盘实验室	实际操作、教师点评	
3	第2、3年运行、	1天	沙盘实验室	实际操作、教师点评	
4	第4、5年运行、点评	1天	沙盘实验室	实际操作、教师点评	
5	第6年运行、点评，总结	1天	沙盘实验室	实际操作、教师点评	论文

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

## 五、实践教学中应注意的问题

1. 组织管理的要求：没有。

2. 对教师的要求：老师要熟练掌握沙盘规则，掌握管理方面知识。

3. 对学生的要求：了解一些财务、营销、管理、金融、生产方面的知识。

4. 对教学基地的要求：教室应在 70-90 平方米，并且教室横向宽度最好不小于 7 米。沙盘桌面尺寸为：1.8X1.2 M，每教室配置 6 个台面，一个交易台（0.6X2.0 M），每台沙盘桌配置 6-7 把椅子。投影仪、黑板或白板、讲台+1 台计算机、无线话筒

## 六、教材及主要参考资料

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

主撰人：史君英

# 《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 实践学时 12

开设学期：第 6 学期

授课对象：物流管理专业

课程级别：专业教育必修课

课程负责人：郑锦荣

## 一、课程性质与目的

本课程是一门理论性和实践性并重的综合性课程。以物流信息技术的基本知识为基础，对物流信息管理系统的基本概念、组成、原理、应用情况以及国内外发展概况进行阐述分析，使学生理解现代物流的实际内涵，以及自动化、电子化、信息化在现代物流中的重要地位和作用。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。

## 二、课程简介

本课程主要介绍物流与信息基础知识，管理信息系统概论，物流管理信息系统，物流信息管理设施与设备，物流信息管理支持技术，生产物流管理信息系统，第三方物流管理信息系统，公共物流信息系统平台，物流管理信息系统开发，物流管理信息系统管理，结合案例分析，突出物流信息管理的实务。通过本课程的学习可以使学生系统的掌握物流信息系统的基本理论、基本内容和基本技能，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的初步能力。

## 三、教学内容

### 第一章 物流与信息基础知识（2 学时）

主要内容：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，信息定义、性质，物流与信息流的区别，信息流对物流的影响。

学习要求：掌握物流的概念，物流定义的共性，信息的定义和信息具备的性质，物流与信息流的区别，信息流对物流的影响；了解物流形成和发展的八个阶段，当今世界关于物流的主要理论学说。

### 第二章 管理信息系统概论（2 学时）

主要内容：管理的概念、职能，U 型组织、M 型组织、H 型组织，管理信息系统的概念、基本结构、层次结构和职能结构，管理信息系统的演变。

学习要求：掌握管理的概念，管理信息系统的概念、基本结构、层次结构和职能结构；了解管理的职能，管理信息系统的演变，熟悉 U 型组织、M 型组织、H 型组织。

自 学：管理方面的知识

### 第三章 物流管理信息系统（5 学时）

主要内容：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。

学习要求：掌握系统的定义，物流系统的定义，物流信息系统的定义，物流管理信息系统的概念，物流管理信息系统的体系结构及其功能，物流管理信息系统与物流信息系统之间的关系；熟悉物流系统的组成要素、层次结构和评价指标，物流管理信息系统的目标；了解系统的结构和功能，物流信息系统的组成和发展趋势。

课堂案例讨论：产销一体化的物流信息系统

#### 第四章 物流信息管理设施与设备（5 学时）

主要内容：物流设备的界定和类型，我国物流设备发展的现状，我国物流设备发展存在的主要问题和趋势，物流自动化的内容，物流自动化和信息系统化的关系，主要的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。

学习要求：熟悉物流设备的界定和类型，物流自动化的内容；掌握物流自动化和信息系统化的关系；了解我国物流设备发展的现状，我国物流设备发展存在的主要问题和趋势，主要的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：沃尔玛 RFID 试点店应用研究报告

#### 第五章 物流信息管理支持技术（3 学时）

主要内容：数据库的定义和特点，数据库系统的组成，数据仓库的概念、组成和设计方法，数据挖掘的概念、工具及应用，电子数据交换的概念、构成及标准，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，全球定位系统卫星定位的基本原理，全球定位系统的应用。

学习要求：掌握数据库的定义和特点，数据仓库的概念，数据挖掘的概念，电子数据交换的概念，地理信息系统的定义，全球定位系统的定义；熟悉实行 EDI 的工作流程；了解数据库系统的组成，数据仓库的概念、组成和设计方法，数据挖掘工具及应用，电子数据交换构成及标准，EDI 在供应链管理过程中的应用，地理信息系统的特征、功能和组成，地理信息系统在物流信息系统中的应用，全球定位系统的组成和功能，全球定位系统卫星定位的基本原理，全球定位系统的应用。

#### 第六章 生产物流管理信息系统（3 学时）

主要内容：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。

学习要求：掌握生产物流的概念，生产物流及其信息流的关系，MRP、JIT、OPT 和 ERP 的概念，生产物流管理信息系统的概念，比较 MRP、JIT、OPT 和 ERP 的性能；了解企业物流的基本构成，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，生产物流

管理的特点，生产物流管理信息系统的功能，生产物流管理系统设计的考虑因素。

#### 第七章 第三方物流管理信息系统（4 学时）

主要内容：第三方物流的概念、特征和优势，第三方物流运作流程，第三方物流信息化，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。

学习要求：掌握第三方物流的概念，第三方物流信息化，第三方物流管理信息系统的概念；熟悉第三方物流运作流程，第三方物流管理信息系统的业务流程；了解第三方物流的特征和优势，当前第三方物流企业信息化存在的问题。

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

#### 第八章 公共物流信息系统平台（2 学时）

主要内容：平台、信息平台、物流信息平台、公共物流信息系统平台的概念，物流信息平台的构成，建立公共物流信息系统平台必要性，公共物流信息系统平台的总体结构、功能、建设及运营模式。

学习要求：掌握平台、信息平台、物流信息平台、公共物流信息系统平台的概念，公共物流信息系统平台的建设及运营模式；熟悉物流信息平台的构成，公共物流信息系统平台的总体结构；了解建立公共物流信息系统平台必要性，公共物流信息系统平台的功能。

#### 第九章 物流管理信息系统开发（8 学时）

主要内容：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，典型的几个属于物流管理信息系统范畴的系统规划设计，第三方物流管理信息系统结构设计、数据流程图设计、功能模块设计、数据库设计。

学习要求：掌握第三方物流管理信息系统功能模块设计，系统开发的周期；熟悉结构化系统开发方法，原型方法的工作流程，物流信息管理系统开发步骤；了解物流管理信息系统的开发策略，物流管理信息系统的目标，典型的几个属于物流管理信息系统范畴的系统规划设计，第三方物流管理信息系统结构设计、数据流程图设计、数据库设计。

课堂案例讨论：中海物流有限公司物流管理信息系统

#### 第十章 物流管理信息系统管理（2 学时）

主要内容：国内外信息系统管理研究和应用现状，物流管理信息系统管理的体系结构、基本内容，物流管理信息系统的规划设计管理、管理模式、运行管理、系统维护、安全管理。

学习要求：掌握物流管理信息系统管理的体系结构，物流管理信息系统的管理模式；熟悉物流管理信息系统管理的基本内容，物流管理信息系统安全管理；了解国内外信息系统管理研究和应用现状，物流管理信息系统的规划设计管理、运行管理、系统维护。

实验教学内容概况：

实验报告要求：不少于 2000 字

主要仪器设备：计算机

实验指导书名称：自编实验指导书

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	NEO 软件使用	基本数据维护、业务管理、收发管理、运输管理、库存管理、车辆管理、结算管理	12	设计型	掌握	一人一套

#### 四、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。

#### 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 20%、课堂讨论和出勤占 20%、闭卷考试占 60%。

#### 六、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

## 七、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：郑锦荣

# 《物流实训》教学大纲

课程名称（中文/英文）：物流实训

课程编号：6305110

学分：2

学时：32

开设学期：6

选修对象：物流管理

先修课程：现代物流概论、仓储管理、运输、配送、物流信息管理等课程

## 一、教学目标和基本要求

实习目的：让学生了解和掌握物流实训室的物流软件和物流设备的操作，并对企业物流中心进行参观和考查，从而提高学生对物流实际操作的深刻认识，并对物流中心运作有直观了解。

实习要求：掌握物流软件和硬件的基本操作原理，掌握物流中心运行原理。

## 二、组织方式

通过组织学生在实验室进行软硬件实验以及组织学生参观企业物流中心。

## 三、考核方式及办法：

通过实训报告和出勤考核，分优秀、良好、中等、及格和不及格 5 等

#### 四、教学内容与时间安排：

序号	主要内容	时间	具体地点名称	教学方法	作业要求
1	物流仓储模拟	1-18 周 10 课时	物流实训室	讲授和操作	完成操作 题目
2	连锁超市管理模拟	1-18 周 6 课时	物流实训室	讲授和操作	完成操作 题目
3	第三方物流软件	短学期 8 课时	物流实验室	讲授	完成操作 题目
4	企业物流中心参观	短学期 8 课时	上海爱屋食品物 流中心	参观和讨论	考察报告

#### 五、实践教学应注意的问题

1. 组织管理的要求：实训室操作要分小组进行，要加强小组活动的管理；外出参观应根据外出人数配备多名教师进行。
2. 对教师的要求：熟悉和掌握软硬件操作，要对学生进行良好管理。
3. 对学生的要求：认真、勤奋、耐心、积极的参与物流实训各个环节。
4. 对教学基地的要求：配合教师开展物流实地教学服务。

#### 六、教材及主要参考资料

第三方物流软件实训手册（由北京络捷斯公司提供）

主撰人：管红波

## 《食品供应链管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）：食品供应链管理（Food Supply Chain Management, FSCM）

课程编号：6305111

学 分：3 学分

学时：总学时 48 讲授学时 38 实验学时：4 讨论学时：6

开设学期：第 5 学期

授课对象：食品物流、食品经济管理相关专业本科生

课程级别：校级重点课程

课程负责人：何静

## 一、课程性质与目的

《食品供应链管理》(Supply Chain Management, SCM)是食品物流管理、食品经济管理等相关专业本科生的重要专业必修课。本课程的教学目的主要包括以下几个方面：

1. 通过食品供应链管理的学习，使学生掌握食品供应链管理的基本概念、基本原理。
2. 通过食品供应链管理的学习，使学生掌握食品供应链模型的构建，食品供应链管理理论在采购、生产、物流和库存控制等领域的应用，食品供应链溯源管理，食品冷链物流管理，以及对食品供应链资源的优化方法等。
3. 通过食品供应链管理的学习，使学生掌握食品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。

## 二、课程简介

本课程主要讲授食品供应链管理的基本概念、基本原理、食品供应链的构建、食品供应链管理环境下的库存控制、食品供应链管理环境下的采购与物流管理、食品供应链合作伙伴的选择、食品供应链信息系统管理、食品供应链管理溯源管理、食品冷链物流管理、食品供应链管理绩效评估等内容。通过本课程的学习，使学生了解食品供应链管理的最新发展、食品供应链系统中的综合管理概念，掌握在网络环境下构建食品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，掌握食品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。

## 三、教学内容

### 第一章 食品供应链管理导论

#### 1. 教学内容与要求：

掌握食品供应链管理的有关概念，经济环境及市场需求变化对食品供应链管理提出的新要求。

- (1) 食品供应链管理的概念
- (2) 食品供应链管理模式的产生及基本思想
- (3) 食品供应链管理研究的进展

2. 教学重点：食品供应链管理模式的与传统管理模式的区别与联系

3. 教学难点：新市场环境对食品供应链管理的要求。

## 第二章 食品供应链模型的构建

教学内容与要求：

掌握核心竞争力理论与食品供应链管理的关系，常见的食品供应链模型。

- (1) 核心竞争力与关键资源分析
- (2) 几种常见的食品供应链体系结构模型
- (3) 食品供应链运作的框架
- (4) 食品供应链体系的设计原则和策略
- (5) 基于具体食品类别的供应链设计的步骤

2. 教学重点：基于食品种类的食品供应链设计策略及步骤。

3. 教学难点：基于成本核算的食品供应链设计策略。

## 第三章 食品供应链库存管理

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) 食品供应链管理环境下的库存问题
- (3) 食品供应链管理环境下的库存策略
- (4) 食品供应链管理环境下的库存方法

2. 教学重点：食品供应链环境下的库存策略。

3. 教学难点：食品供应链多级库存控制方法

案例：上海联华的本土化采购模式

## 第四章 食品供应链采购与物流管理

教学内容与要求：

掌握物流管理在食品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) 食品物流管理的基本概念
- (2) 食品物流网络与食品供应链管理
- (3) 食品供应链管理环境下物流组织与管理
- (4) 食品供应链管理环境下采购管理
- (5) 准时采购策略

2. 教学重点：食品供应链环境下的物流组织与管理。

3. 教学难点：食品物流战略渠道的设计。

## 第五章 食品供应链合作伙伴选择与评价

1. 教学内容与要求:

掌握食品供应链合作关系的概念及产生过程, 食品供应链合作关系与传统供应商关系的差异, 食品供应链合作关系建立的路径。

- (1) 食品供应链战略合作伙伴关系
- (2) 食品供应链合作关系的形成及制约因素
- (3) 食品供应链合作伙伴的选择
- (4) 食品供应商关系管理和客户关系管理

2. 教学重点: 食品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: 食品供应链合作关系发展过程中常见问题的处理方法。

#### 第六章 食品供应链信息管理

1. 教学内容与要求: 掌握信息技术和信息系统在食品供应链管理中的应用。

- (1) 食品供应链信息管理概述
- (2) 信息技术在食品供应链中应用
- (3) 食品供应链信息系统

2. 教学重点: 信息技术在食品供应链管理中的应用方法。

3. 教学难点: 食品供应链信息系统的开放和实施。

#### 第七章 食品供应链溯源管理

1. 教学内容与要求: 掌握食品供应链可追溯的基本内涵和原理, 食品供应链可追溯体系的建立和流程设计, 可追溯体系的实施。

- (1) 食品溯源的基本内涵
- (2) 食品供应链溯源管理的主要内容
- (3) 食品供应链可追溯体系的重点环节与追溯流程
- (4) 食品供应链溯源管理的意义和实施难点

2. 教学重点: 食品供应链可追溯体系的建立和流程设计。

3. 教学难点: 食品供应链可追溯的实施策略。

#### 第八章 食品冷链管理

1. 教学内容与要求: 掌握食品冷链的基本概念和内涵, 食品冷链的仓储管理和运输管理, 了解食品冷链物流系统规划设计与优化。

- (1) 冷链的基本概念和内涵概述
- (2) 国内外冷链发展状况
- (3) 食品冷链仓储管理
- (4) 食品冷链运输管理
- (5) 冷链物流系统设计与优化

2. 教学重点: 食品冷链物流系统设计和规划。

3. 教学难点: 食品物流系统设计和优化策略。

## 第九章 食品供应链绩效评价与激励机制

### 教学内容与要求:

掌握食品供应链绩效评价的原则、特点、方法，食品供应链绩效评价体系的建立，食品供应链企业的激励机制。

- (1) 食品供应链绩效评价特点及原则
- (2) 食品供应链绩效评价框架体系
- (3) 食品供应链绩效评价体系的建立
- (4) 食品供应链企业激励机制

2. 教学重点: 绩效评价理论、食品供应链企业的激励机制。

3. 教学难点: 食品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

## 四、教学基本要求

在本课程的教学要求教师一方面对食品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，除了要求学生掌握食品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. 了解食品供应链管理产生的背景、食品供应链管理的现状与发展;
2. 掌握食品供应链管理的原理和基本方法;
3. 重点学习食品供应链管理在具体企业中的应用;
4. 通过案例分析与实训，具备一定食品供应链管理实际操作的能力。

## 五、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、实验室操作等。

考试主要采用撰写课程论文方式, 成绩比例: 课程论文占 40%、作业占 30%、测验占 10%、课堂讨论占 10%、出勤占 15%。

## 六、参考教材和阅读书目

### 参考教材:

《食品供应链管理》，何静主编，知识产权出版社。(待出版)

### 阅读书目:

1. 曾佑新，刘海燕，食品物流管理，化学工业出版社 2007

2. 赵林度, 零售企业食品供应链管理, 中国轻工业出版社 2006
3. 奥德斯蒂著.农产食品供应链定量分析, 中国农业大学出版社, 2010
4. 季建华等译.供应链设计与管理——概念、战略与案例研究.上海远东出版社, 2000
5. 陈锦权编著.食品物流学, 中国轻工业出版社, 2007
6. 王耀球, 供应链管理, 机械工业出版社 2005
7. 洛温平, 物流与供应链管理, 电子工业出版社 2002
8. Sunil Chopra, 供应链管理—战略、规划与运作, 清华大学出版社 2001

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是以食品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。食品供应链管理所涉及的内容不仅包括食品供应链系统的构建和优化, 还涵盖食品学、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

## 《食品物流市场调查与预测》教学大纲

课程名称 (中文/英文): 市场调研与预测 ( Food Logistics Marketing investigation and Forecasting)

课程编号: 6305112

学 分: 2 学分

学 时: 总学时 32 讲授学时: 30 讨论学时: 2

开设学期: 第 5 学期

授课对象: 物流专业本科生

课程级别: 专业基础课

课程负责人: 朱伟伟

## 一、课程性质与目的

本课程是为经济类物流专业本科生开设的专业基础课，是经济类物流本科生的必修基础课程，在经济类物流专业本科生四年的学习中，起着引导学生对食品物流市场调查与预测入门及培养学生初步养成用食品物流市场调查与预测的理论与方法去了解市场、预测市场。本课程的教学目的在于通过教与学，使学生正确理解食品物流市场调查与预测的概念，掌握探索食品物流市场调查与预测的基础理论与方法，并能综合运用于对实际问题的分析，初步具有解决一般食品物流市场调查与预测的问题的能力，培养学生的综合素质，为以后学习定量的经济分析课程打下基础。

## 二、课程简介

本课程主要讲授食品物流市场调查与市场预测的理论与方法。通过对食品物流市场调查步骤与方法、市场调查具体应用、市场预测的各个方面具体知识点的学习和实践，使学生了解食品物流市场调查与预测的理论与方法，以便学生能运用一定的技术去分析和预测市场，掌握市场的变化规律，为经济管理与决策打下基础。）

## 三、教学内容

### 第一讲 物流市场调查步骤与方法（14 学时）

主要内容：食品物流市场调查步骤，市场调查方案设计，二手资料收集方法，观察调查方法，实验调查方法，访问调查方法，网络调查方法，抽样设计方法，问卷设计方法，市场调查资料整理方法和市场调查报告撰写方法。

学习要求：理解食品物流市场调查概念，市场调查的重要性及其作用；了解市场调查的特点、各种市场调查的具体方法、运用及优缺点。

自学：从食品物流市场调查步骤出发，掌握和了解各种市场调查的方法及运用，结合实际从理论与实践掌握这门课程。

讨论：各种食品物流市场调查的方法实践运用和优缺点。

课堂案例讨论：选一种市场调查的具体方法对现实市场经济进行分析。

### 第二讲 市场调查具体应用（8 学时）

主要内容：食品物流市场环境调查，竞争对手调查，消费者调查，新产品调查及广告调查。

学习要求：具体学习和掌握现实市场经济条件下各种市场调查方法的运用。

自 学：食品物流市场经济条件下具体市场调查方法应用：市场环境调查，竞争对手调查，消费者调查，新产品调查及广告调查。

课堂案例讨论：竞争对手调查。

作业：案例分析报告

### 第三讲 市场预测（10 学时）

主要内容：食品物流市场评估与预测步骤，对比类推法，集合意见预测法，专家意见预测法，相关回归预测法，时间序列预测法及市场需求测量与预测。

学习要求：了解现实物流市场预测的常用方法，并能熟练掌握运用。

自学：各种市场预测的方法及运用。

课堂案例讨论：各种物流市场预测方法的应用及对比。

作业：案例预测分析报告

## 四、教学基本要求

教师在课堂上应对市场调查与预测的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每讲的重点、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。重要案例讨论用现实生活中的实例。

案例讨论课的次数应不少 4 次，主要安排在访问调查法，抽样调查法，竞争对手调查，专家意见预测法等方面进行；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题目；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，引导学生运用所学市场调查与预测知识，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%，主要安排在对现实市场调查与预测的内容上，自学不占上课学时，但必须上交报告；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，要布置一定量的食品物流市场调查与预测的案例讨论或阅读相关资料、撰写食品物流市场调查与预测报告等，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三个单元，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：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 50%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

- 1、《市场调查》 人民出版社 简明编著
- 2、《市场调查与预测》 武汉理工大学出版社 林根祥编著
- 3、《市场营销调查与预测》 首都经济贸易大学出版社 张国旺编著
- 4、《市场调查与预测》 科学出版社 刘红霞编著
- 5、《市场调查教程》 经济管理出版社 刘德寰编著

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是市场营销经济类课程的必修课，各章应重点讲授基本概念、原理和方法，使学生通过对市场调查与预测学习，对所要研究的市场经济对象有一个总体上的认识、把握。

本课程的先修课程为：管理学，市场营销学。

## 八、说明：

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 20 分钟之内，超过 20 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 10 分钟内，发言内容应该与前 2 组发言主题相关。

主撰人：朱伟伟

# 《ERP 实训》教学大纲

课程名称（中文/英文）：ERP 实训（ERP Practice）

课程编号：6305004

学分：1`           学时 1 周

开设学期：短 2 学期

选修对象：食品经济管理

先修课程：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

## 一、教学目标和基本要求

在模拟公司运营中，学生通过团队合作、企业战略规划、预算、ERP 流程管理等一系列活动，使自己运行的企业在竞争的市场中获得成功。

在经营企业的活动中，学生感悟如何卓有成效的工作，获得为成果工作的经验。

## 二、组织方式

沙盘模拟建议每次最多 6 组，每组 6-7 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。

## 三、考核方式及办法：

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。

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%

## 四、教学内容与时间安排：

(一)、深刻体会 ERP 核心理念感受管理信息对称状况下的企业运作；体验统一信息平台下的企业运作管理；学习依靠客观数字评测与决策的意识与技能；感悟准确及时集成的信息对于科学决策的重要作用；训练信息化时代的基本管理技能

(二)、全面阐述一个制造型企业的概貌制造型企业经营所涉及的因素企业物流运作的规则业财务管理、资金流控制运作的规则企业生产、采购、销售和库存管理的动作规则企业面临的市場、竞争对手、未末发展趋分析企业的组织结构和岗位职责等

(三)、了解企业经营的本质资本、资产、损益的流程、企来资产与负债和权益的结构  
 企业经营的本質——利润和成本的关系、增加企业利润的关键因素影响企业利润的因素——  
 成本控制需要考虑的因素影响企业利润的因素——扩大销售需要考虑的因素脑力激荡——  
 如何增加企业的利润？

(四)、确定您的市场战略和产品、市场的定位产品需求的数量趋分析产品销售价位、  
 销售毛分析市场开拓与品牌建设对企业经营的影响市场投入的效益分析产品盈亏平衡点预  
 测脑力激荡——如何才能拿到大的市场份额

(五)、掌握生产管理与成本控制采购定单的控制——以销定产、以产定购的管理思想  
 库存控制—ROA 与减少库存的关系 IT——准时生产的管理思想  
 生产成本控制——生产线改造和建设的意义产销排程管理 ——根据销售定单的生产计划与  
 采购计划脑力激荡——如何合理的安排采购和生产？

(六)、全面计划预算管理企业如何制定财务预算——现金流控制策略如何制定销售计  
 划和市场投入如何根据市场分析和销售计划，制定安排生产计划和采购计划  
 如何进行高效益的融资管理力激荡——如何理解“预则立，不预则废”的管理思想

(七)、科学统筹人力资源管理如何安排各个管理岗位的职能如何对各个岗位进行业绩  
 衡量及评估理解“岗位胜任符合度”的度量思想脑力激荡——如何更有效地监控各个岗位  
 的绩效 (八)、获得学习点评培训学员实际训练数据分析综合理解局部管理与整体效益的关系  
 优胜企业与失败企业的关键差异

序号	主要内容	时间	具体地点名称	教学方法	作业要求
1	理论介绍、运行规则介 绍	1 天	沙盘实验室	PPT	
2	教学年、第 1 年运行、 点评	1 天	沙盘实验室	实际操作、 教师点评	
3	第 2、3 年运行、	1 天	沙盘实验室	实际操作、 教师点评	
4	第 4、5 年运行、点评	1 天	沙盘实验室	实际操作、 教师点评	
5	第 6 年运行、点评，总 结	1 天	沙盘实验室	实际操作、 教师点评	论文

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

## 五、实践教学应注意的问题

1. 组织管理的要求：没有。

2. 对教师的要求：老师要熟练掌握沙盘规则，掌握管理方面知识。

3. 对学生的要求：了解一些财务、营销、管理、金融、生产方面的知识。

4. 对教学基地的要求：教室应在 70-90 平方米，并且教室横向宽度最好不小于 7 米。沙盘桌面尺寸为：1.8X1.2 M，每教室配置 6 个台面，一个交易台（0.6X2.0 M），每台沙盘桌配置 6-7 把椅子。投影仪、黑板或白板、讲台+1 台计算机、无线话筒

## 六、教材及主要参考资料

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

主撰人：史君英

# 《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 学分

学 时：总学时 32 讲授学时 32

开设学期：第 5 学期

授课对象：物流、食经专业

授课级别：无

课程负责人：高小玲

## 一、课程性质与目的

人力资源管理是一门系统的研究组织内人力资源吸收、甄选、培训、使用、激励的客观规律与具体方法的科学。在任何组织中，人力资源管理与开发是一项关键的管理职责。本课程试图从管理学、社会学和心理学等学科角度出发，通过本课程的学习，使学生确立“人是

组织中最重要资源”的管理思想，理解人力资源管理的作用和核心内容。全面系统地掌握人力资源管理的理论知识、基本概念与主要方法，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。通过本课程的学习，学生将更了解自身的优势，掌握构筑能力的科学方法。

## 二、课程简介

本课程主要讲授 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，并通过案例分析、观看录像和角色扮演，提高学员解决实际问题的能力。

## 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标	备注
第一章 《人力资源管理》课程导论	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	2	清楚该门课程的主旨，并了解学习的方向和方法	
第二章 人力资源管理概述	人力资源管理为什么重要？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	4	认识人力资源管理的重要性、对象和环境；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。	课堂讨论：你是哪种类型的管理者？
第三章 人力资源战略与规划	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	6	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：实业界最新案例
第四章 雇员招聘与配置	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	6	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	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，管理人员开发的概念与方法，职业	6	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	学生设计：动态学习公司的

	生涯管理的概念及方法		组织当中各个层次的员工开展培训提升工作	新培训计划
第六章 绩效评价	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	4	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	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	4	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	课堂讨论：福利与雇员租赁

#### 四、教学基本要求

教师需要具有坚实的管理学经济学理论基础，且掌握大量的实践界前沿动态。在讲授中能够理论联系实际，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。

学生需要预修课程《管理学原理》、《市场营销学》，并能对中国管理传播网、中国营销传播网上企业实践领域的现象进行初步分析。

#### 五、教学方法

针对《人力资源管理》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。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、案例讨论、学期项目)和期末研究报告相结合的办法，课程成绩构成比例如下：

考勤及案例讨论	10%
学期项目	40%

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材:

1、加里·德斯勒著 人力资源管理:第九版 中国人民大学出版社 2006年。

阅读书目:

2、彭剑峰: 人力资源管理概论, 复旦大学出版社, 2005

3、秦志华编著 人力资源管理 中国人民大学出版社 2000

4、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》

5、人力资源网:

国研网 <http://www.drcnet.com>

世纪易网 <http://www.21eok.com>

搜狐商务频道 <http://business.sohu.com>

联商网 <http://linkshop.com.cn>

中国营销传播网 <http://www.emkt.com.cn>

中国管理传播网 <http://www.manage.org.com>

中山管理评论 <http://www.brains.com.cn>

智囊杂志 <http://www.nmg.cei.gov.cn>

中外管理 <http://www.cen.com.cn/zhqb/new>

中国企业报 <http://www.cennews.com.cn/zqb.indexnew.asp> 等

人力资源开发管理网 [www.hrdm.net](http://www.hrdm.net)

经理人 <http://www.sino-manager.com>

中国管理咨询网 [www.chnme.com](http://www.chnme.com)

中福生国际商务交流协会网 <http://www.cllchina.com>

博睿精英 [www.hrclub.com.cn](http://www.hrclub.com.cn)

中国企管网 [www.china-qg.com](http://www.china-qg.com)

中国劳动网 <http://www.lobournet.com.cn>

华工科技 <http://www.hgtech.com.cn>

劳动和社会保障部网站 <http://www.molss.gov.cn>

北大商学网 <http://www.beidabiz.com>

中国人才热线 [www.cjol.com](http://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](http://www.lm.gov.cn)

中国经理网 <http://www.chinamanagers.com>

中国企业家 <http://www.cnemag.com.cn/>

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是管理类课程中实践应用性强、更加注重微观层面的一门课程，需要管理类其他基础课程进行理论与基本概念的支持。

主撰人：高小玲

# 《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：6305503

学 分：2 学分

学 时：总学时 32 讲授学时 28 讨论学时 4

开设学期：第 6 学期

授课对象：农林经济管理

课程级别：无

课程负责人：高小玲

## 一、课程性质与目的

人力资源管理是一门系统的研究组织内人力资源吸收、甄选、培训、使用、激励的客观规律与具体方法的科学。在任何组织中，人力资源管理与开发是一项关键的管理职责。本课程试图从管理学、社会学和心理学等学科角度出发，通过本课程的学习，使学生确立“人是

组织中最重要资源”的管理思想，理解人力资源管理的作用和核心内容。全面系统地掌握人力资源管理的理论知识、基本概念与主要方法，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。通过本课程的学习，学生将更了解自身的优势，掌握构筑能力的科学方法。

## 二、课程简介

本课程主要讲授 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，并通过案例分析、观看录像和角色扮演，提高学员解决实际问题的能力。

## 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标	备注
第一章 《人力资源管理》课程导论	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	2	学生清楚该门课程的主旨，并了解学习的方向和方法	
第二章 人力资源管理概述	人力资源管理为什么重要？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	4	正确认识人力资源管理的重要性、对象和环境；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	课堂讨论：你是哪种类型的管理者？
第三章 人力资源战略与规划	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	6	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	
第四章 雇员招聘与配置	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	6	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	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，管理人员开发的概念与方法，职业生涯管理的概念及方法	4	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	学生设计：动态学习公司的新培训计划

			开展培训提升工作	
第六章 绩效评价	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	2	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：为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	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	4	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	课堂讨论：福利与雇员租赁

#### 四、教学基本要求

教师需要具有坚实的管理学经济学理论基础，且掌握大量的实践界前沿动态。在讲授中能够理论联系实际，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。

学生需要预修课程《管理学原理》、《市场营销学》，并能对中国管理传播网、中国营销传播网上企业实践领域的现象进行初步分析。

#### 五、教学方法

针对《人力资源管理》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。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、案例讨论、团队项目)和期末研究报告相结合的办法，课程成绩构成比例如下。其中团队项目共需4学时，要求学生以团队为单位，在整个课程教学期间，就某一实际组织管理问题，设计研究计划，实施项目调研，撰写项目报告，并在第15周课程结束时交给任课老师。

考勤及案例讨论 10%

团队项目	40%
期末研究报告	60%

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材:

1、加里·德斯勒著 人力资源管理:第九版 中国人民大学出版社 2006年。

阅读书目:

2、彭剑峰: 人力资源管理概论, 复旦大学出版社, 2005

3、秦志华编著 人力资源管理 中国人民大学出版社 2000

4、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》

5、人力资源网:

国研网 <http://www.drcnet.com>

世纪易网 <http://www.21eok.com>

搜狐商务频道 <http://business.sohu.com>

联商网 <http://linkshop.com.cn>

中国营销传播网 <http://www.emkt.com.cn>

中国管理传播网 <http://www.manage.org.com>

中山管理评论 <http://www.brains.com.cn>

智囊杂志 <http://www.nmg.cei.gov.cn>

中外管理 <http://www.cen.com.cn/zhqb/new>

中国企业报 <http://www.cennews.com.cn/zqb.indexnew.asp> 等

人力资源开发管理网 [www.hrdm.net](http://www.hrdm.net)

经理人 <http://www.sino-manager.com>

中国管理咨询网 [www.chnme.com](http://www.chnme.com)

中福生国际商务交流协会网 <http://www.cllchina.com>

博睿精英 [www.hrclub.com.cn](http://www.hrclub.com.cn)

中国企管网 [www.china-qg.com](http://www.china-qg.com)

中国劳动网 <http://www.lobournet.com.cn>

华工科技 <http://www.hgtech.com.cn>

劳动和社会保障部网站 <http://www.molss.gov.cn>

北大商学网 <http://www.beidabiz.com>

中国人才热线 [www.cjol.com](http://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](http://www.lm.gov.cn)

中国经理网 <http://www.chinamanagers.com>

中国企业家 <http://www.cnemag.com.cn/>

### 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是管理类课程中实践应用性强、更加注重微观层面的一门课程，需要管理类其他基础课程进行理论与基本概念的支撑。

主撰人：高小玲

## 《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 讲授学时 26 讨论学时 6

开设学期： 第 7 学期

授课对象： 经管学院学生

课程级别：

课程负责人： 杜卓君

### 一、课程性质与目的

创业学是一门让学生掌握企业开办与管理全过程理论和实务的课程。该课程的开设顺应新时代发展的要求，以市场变化及其趋势为背景，从企业微观角度出发，运用企业管理新观念，培养学生积极进取、勇于挑战、勇于创新的能力，为其就业开拓广阔的空间。

本课程通过介绍创业学的相关理论和案例，提高学生对创业领域的认识，完善学生的文

化结构，激发学生的创业兴趣，提高和增强学生的创业基本素质与创业能力，为有志于创业的学生毕业后步入创业的行列提供帮助。

## 二、课程简介

创业教育是一种素质教育。本课程属于前沿类课程，力图将理论与实践结合，传授创业学的基本理论与知识，扩展学生对该领域的了解。本课程从创业精神的内涵和创业者的要求入手，对创业领域涉及的环境分析、战略选择、创新构思与创业项目形成、创业计划书写作、创业资本、企业创建过程、新创企业之管理、以及新创企业的成长问题进行分别讲述。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。

## 三、教学内容

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
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	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。

	何鼓励中国的创业活动?			
第四章 创业计划准备	了解创业计划的作用、学习创业计划书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作用有深刻的认识，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要的问题需要注意？	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。
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	案例分析：对创业成功案例和失败案例，剖析其成功或

			防范。	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。	

#### 四、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。

案例讨论课的次数应不少 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。

#### 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论文（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。

总评成绩：平时作业占 10%、课堂讨论占 15%、出勤占 15%、考核占 60%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

李志能、郁义鸿、Robert·D·Hisrich：《创业学》，复旦大学出版社，2000年3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]、蔡克勇：《教育发展的新趋势：加强创业教育》，求是杂志，2001年第18期
- [17]、曹德骏：《论创业教育在财经教育中的地位》，财经科学，2001、6
- [18]、汪银生：《创业教育是比较创新教育更为迫切的课题》，教育与现代化，2001、4
- [19]、李时椿：《大学生创业与高等院校创业教育》，国防工业出版社，2004、10
- [20]、常建坤、李时椿：《我国财经类高校创业教育的实践与思考》，《哈尔滨商业大学学报》，2003、2
- [21]、方新：《创业与创新》，中国人民大学出版社，1998年11月版
- [22]、史蒂夫·马若堤（美）《青年创业指南》，经济日报出版社，2003年1月版
- [23]、刘常勇：《创业管理的12堂课》，中信出版社，2002年11月版
- [24]、王兴元、王秀成：《创业计划》，山东大学出版社，2002年5月版
- [25]、朱炎：《成功创业》，经济科学出版社，2000年8月版

## 七、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。

## 八、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

## 《管理学专题》教学大纲

课程名称（中文/英文）：管理学专题/Advanced Topic of Management

课程编号：6309905

学 分：2

学 时：总学时 32 学时分配（讲授学时：24 讨论学时：8）

开设学期：6

授课对象：物流管理本科

课程级别：专业选修课

课程负责人：郑锦荣

### 一、课程性质与目的

本课程是为经济管理类本科生开设的方向选修课。旨在以管理学院里为基础，对其中已经作初步介绍的基本内容做进一步按照专题进行凝练和提升，从而为需要进一步升造和拓展知识面的同学在管理学方面打下厚实的基础。

## 二、课程简介

《管理学专题》是专为拟进一步升造和拓展知识面的经济管理类本科生开设的一门专业方向选修课。课程内容包括：管理学的发展史、管理的热点分析、战略管理专题、企业社会责任专题、技术创新管理专题、中国式管理专题、工商管理专题、人力资源管理专题、效率管理专题、知识管理专题、公共关系管理专题、运营管理专题等。

## 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标	备注
第一章 第一节 第二节	管理学的发展史 管理学科的沿革 管理学科分类	2	理解管理学的发展脉络以及学科分类	
第二章 第一节 第二节	管理的热点分析 年度十大经济、管理实践 年度热点管理问题分析	2	了解当前国内外的管理热点问题	
第三章 第一节 第二节 第三节 第四节	战略管理专题 战略的概念 战略管理的涵义 战略管理的任务 常见战略管理的问题与误区	2	理解战略及战略管理的概念及战略的实施	
第四章 第一节 第二节 第三节 第四节	企业社会责任专题 基本概念 基本内容 知名专家对企业社会的看法 企业社会责任的国际组织	2	理解企业社会责任的概念以及国际上的发展现状	
第五章 第一节 第二节 第三节	技术创新管理专题 技术创新概述 技术创新的模式 技术创新的过程	2	了解技术创新的概念、模式以及过程	
第六章 第一节 第二节 第三节 第四节	中国式管理专题 中国式管理的缘起 基本特征 与欧美管理模式的比较 实际运用	2	了解中国式管理的内涵以及基本特征	

第七章 第一节 第二节 第三节	工商管理专题 学科介绍 MBA 介绍 案例教学法	2	了解工商管理学科的相关知识	
第八章 第一节 第二节 第三节	人力资源管理专题 人力资源管理概述 主要内容 操作流程	2	理解人力资源的相关理论，并了解人力资源管理的操作流程	
第九章 第一节 第二节 第三节	效率管理专题 概述 时间管理和工作效率 企业财务的效率管理	2	了解效率管理的概念以及时间管理和工作效率的关系	
第十章 第一节 第二节 第三节	知识管理专题 知识的涵义及分类 知识经济 知识管理	2	掌握知识经济的内涵以及知识管理的方法	
第十一章 第一节 第二节 第三节	公共关系管理专题 公共关系与广告运作 公共关系的运作流程 公共关系与危机管理	2	了解公共关系的概念、运作流程以及与危机管理的的关系	
第十二章 第一节 第二节 第三节	运营管理专题 基本理论 生产计划管理 生产质量管理	2	理解生产运作管理的基本理论和概念	
讨论等其他内容	案例分析和讨论	8		教师自定
合计		32		

#### 四、教学基本要求

本课程是管理学概论获管理学院里课程的继续和提高，要求适当突出其前沿性。要求同学对管理学的发展史、管理的热点分析、战略管理专题、企业社会责任专题、技术创新管理专题、中国式管理专题、工商管理专题、人力资源管理专题、效率管理专题、知识管理专题、公共关系管理专题、运营管理专题等有所了解和掌握。

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、文献查阅应不少于 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。

#### 五、教学方法

本课程采用教师讲授、同学参与讨论、案例分析与演讲、现场考察相结合的方式进行治疗。其中课堂教学的媒介有多媒体、纸制教材、网络数据库等。

考核主要采用论文撰写、案例分析作业、课堂讨论与出勤方式相结合的方式进行治疗。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：案例分析作业占 20%、课堂讨论和出勤占 10%、期末考试占 70%。

## 六、参考教材和阅读书目

1. 邢以群著，管理学，高等教育出版社，2007年9月。
2. 王俊柳、邓二林编著.《管理学教程》.清华大学出版社，2003.7
3. 机械工业出版社出版的德鲁克管理经典
4. 机械工业出版社出版的华章经典·管理系列
5. [韩] W. 钱·金、[美] 勒妮·莫博涅，蓝海战略，商务出版社，2008

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是经济管理类学生的方向选修课，以管理学基本理论为基础，其任务在于较深入地讲授管理学门类其他学科的一些理论和实践，使学生掌握接近于中级水平的管理学科的知识，并适当了解管理学科的前沿。

主撰人：郑锦荣

# 《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 English）

课程编号：6309911

学 分：2 学分

学 时：总学时 32 讲授学时 28 讨论学时 4

开设学期：第 7 学期

授课对象：物流管理专业本科生

课程负责人：熊崇俊

## 一、课程性质与目的

“物流专业英语”是本科物流管理专业英语方向的课程，教学对象为已具有英语四级水平的学生。通过本课程的学习，学生应掌握物流行业英语文书写作的基本技能，并掌握相关专业英语知识，成为适应社会需要的应用型涉外物流工作者。

通过学习有关物流活动的真实语言材料，学生应熟悉并掌握现代物流理念和国际物流惯例；学习进行物流作业交流的基本策略；成为具有较强的交流能力、团队协作精神和创新意识国际化物流人材。

通过学习，学生应具有较高的物流英语文书写作的能力，能够在不同的物流活动中正确使用英语。

## 二、课程简介

本课程主要讲授物流与供应链管理英语内容。通过阅读大量物流英语专业文献，使学生应达到如下要求：

1. 能用正确英语进行书面物流业务交流，比如各种商务信函、电子邮件、会议纪要等。
2. 能翻译一般性物流专业材料，包括商务文件、报刊文章等，要求能作英汉互译。
3. 能听懂正常语速的物流业务交流中的电话、谈判、会议发言等。并能正确理解所听内容的含义，准确把握言语者的态度和意图。

## 三、教学内容

### 第一章 Supply chain net work (8 学时)

主要内容：Introduction; The network design problem; the supply chain and facility location; developmental issues in facility location; method comparison; conclusions.

学习要求：能读懂该文献并正确翻译。

### 第二章 relationships among TPL providers and members of supply chains (8 学时)

主要内容：Introduction; supply chain management strategies; third-party logistics; general service; service strategies for third-party logistics providers; matching supply chain and third-party logistics strategies; managerial implications.

学习要求：能读懂该文献并正确翻译。

### 第三章 The relationship between logistics and supply chain management (6 学时)

主要内容：History and definition of logistics; history and definitions of supply chain; logistics and supply chain definitions in practice; discussion; conclusions.

学习要求：能读懂该文献并正确翻译。

#### 第四章 Supply chain management (6 学时)

主要内容： Introduction to supply chain concepts; definition of supply chain; interest in supply chains; history of the supply chain initiative; collaborative supply chain initiatives; what the supply chain is not; linking the supply chain to the business strategy.

学习要求：能读懂该文献并正确翻译。

#### 第五章 RFID technologies (6 学时)

主要内容： Introduction to RFID technologies ; RFID tags; the tag reader; the mit auto-id center and epcglobal; electronic product code; savant enterprise software; object name service; physical markup language; logistics example of auto-id application in the supply chain ; process freedom and supply chain visibility; managerial guidelines for RFID deployment; conclusion.

学习要求：能读懂该文献并正确翻译。

### 四、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 16 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量翻译、写作，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

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，结合所学物流知识，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（主要采用易班的形式）。

考核主要采用课后翻译英语文献方式，考核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 30%、闭卷考试占 50%。

### 六、参考教材和阅读书目

参考教材:

1. 王爱虎:《物流与供应链管理专业英语》,北京理工大学出版社,2006
2. 李茜:《英汉供应链管理辞典》,人民邮电出版社,2006.11

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是物流管理类课程的后续课,学生应在学习物流类专业课程后,学习本课程。

主撰人:熊崇俊

## 《毕业论文》教学大纲

课程名称:毕业论文/Graduate Internship and Thesis

课程编号:6309915

学分:8 学时 16周

开设学期:第8学期

选修对象:国际贸易专业

先修课程:教学计划规定的全部课程

### 一、教学目标和基本要求

1、通过毕业实习,丰富和深化四年所学的理论知识,进一步与社会实践相结合,做到学有所用,学用结合。

2、通过毕业论文的撰写,对国际贸易方面的一些新领域、新问题进行探索和研究,寻找一些行之有效的解决途径。

3、通过论文写作,能从不同视角反映当前经济现象中的一些热点、难点,解决中国在国际经济中的一些实际问题。

4、通过毕业实习和论文,提高学生独立工作的能力和水平,培养复合性人才所需的素质。

5、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。

6、翻译与专业知识相关的外文资料，内容要求正确流畅，每位同学所翻译的外文资料不得少于 10000 个印刷符号。

7、每位同学要认真自觉地参加实习，深入实际，参加实践、收集尽可能多的资料，在此基础上粗取精、分析提高，写出既有思想、有观点，又有实际意义的论文。实习结束提交不少于 16 篇，每篇 300 字以上的实习日志和 2000 字以上的实习报告，加盖实习单位公章的学生实习情况表。

8、每位同学必须在老师的指导下，及时交流进度，独立完成论文，每篇论文字数不得少于 12000 个字。

9、严禁抄袭他人文章，违者以不及格论处。

10、正式论文需打印装订，被评为优秀的毕业论文需另交磁盘（含 1000 个字的中英文内容摘要和论文全文）。

## 二、组织方式

1、实习调研。着重选择与毕业论文选题有关的单位，进行实习调研，以掌握第一手资料，取舍归纳，消化提高，为论文答辩打好基础。

2、撰写论文。提高写作质量是毕业论文的核心问题。完成毕业论文具体分为选题、准备、撰写三个步骤。选题决定着毕业论文的方向，也是实习调研的指针。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。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。

3、毕业论文答辩。毕业答辩是毕业论文的一种深化形式，是为反映学生专业知识的真实水平而进行的面对面的考核，也是正确评定论文成绩、保证论文质量的有效手段。毕业答辩是指论文撰写者对论文作扼要介绍及自我评价，对答辩教师的设想、提问所作的解释、阐述、答复和辨析。答辩学生对论文答辩应作好思想和材料上的准备。

## 三、考核方式及办法：

考核的方式和办法参见“上海海洋大学毕业论文（设计）评分标准”

## 四、教学内容与时间安排：

由于每年的毕业学期开学和放假时间不一样，具体的时间安排视每个毕业学期而定。

撰写毕业论文时间安排如下：

- 1、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、2—4周：正式启动。根据论文题目，在指导老师的指导下制定实习计划，写出“开题报告”、“文献综述”和制定“任务书”。在此基础上撰写论文提纲、论文初稿。
- 3、5—6周：中期检查。学科点组织检查，要求学生汇报论文进展情况，取得成绩和存在问题，解决措施。
- 4、7—8周：在指导老师的指导下，修改论文，最后定稿
- 5、9—10周：结题验收，完成中外文资料摘要和外文资料的翻译。
- 6、11—13周：评阅。
- 7、14—15周：论文答辩。
- 8、16周：论文归档
- 9、16周：由指导老师推荐部分学生参加学院毕业论文第二轮答辩。

主撰人：胡麦秀

## 《毕业论文》教学大纲

课程名称：毕业论文/Graduate Internship and Thesis

课程编号：6309916

学分：8                  学时 16周

开设学期：第8学期

选修对象：农林经管专业

先修课程：教学计划规定的全部课程

### 一、教学目标和基本要求

1、通过毕业实习，丰富和深化四年所学的理论知识，进一步与社会实践相结合，做到学有所用，学用结合。

2、通过毕业论文的撰写，对世界经济和国内经济、三农方面的一些新领域、新问题进行探索和研究，寻找一些行之有效的解决途径。

3、通过论文写作，能从不同视角反映当前经济现象中的一些热点、难点，解决中国农

业经济中的一些实际问题。

4、通过毕业实习和论文，提高学生独立工作的能力和水平，培养复合性人才所需的素质。

5、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。

6、翻译与专业知识相关的外文资料，内容要求正确流畅，每位同学所翻译的外文资料不得少于 10000 个印刷符号。

7、每位同学要认真自觉地参加实习，深入实际，参加实践、收集尽可能多的资料，在此基础上粗取精、分析提高，写出既有思想、有观点，又有实际意义的论文。实习结束提交不少于 16 篇，每篇 300 字以上的实习日志和 2000 字以上的实习报告，加盖实习单位公章的学生实习情况表。

8、每位同学必须在老师的指导下，及时交流进度，独立完成论文，每篇论文字数不得少于 12000 个字。

9、严禁抄袭他人文章，违者以不及格论处。

10、正式论文需打印装订，被评为优秀的毕业论文需另交磁盘（含 1000 个字的中英文内容摘要和论文全文）。

## 二、组织方式

1、实习调研。着重选择与毕业论文选题有关的单位，进行实习调研。以掌握第一手资料，取舍归纳，消化提高，为论文答辩打好基础。

2、撰写论文。提高写作质量是毕业论文的核心问题。完成毕业论文具体分为选题、准备、撰写三个步骤。选题决定着毕业论文的方向，也是实习调研的指针。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。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。

3、毕业论文答辩。毕业答辩是毕业论文的一种深化形式，是为反映学生专业知识的真实水平而进行的面对面的考核，也是正确评定论文成绩、保证论文质量的有效手段。毕业答辩是指论文撰写者对论文作扼要介绍及自我评价，对答辩教师的设想、提问所作的解释、阐述、答复和辨析。答辩学生对论文答辩应作好思想和材料上的准备。

## 三、考核方式及办法：

考核的方式和办法参见“上海水产大学毕业论文（设计）评分标准”

#### 四、教学内容与时间安排：

由于每年的毕业学期开学和放假时间不一样，具体的时间安排视每个毕业学期而定。

撰写毕业论文时间安排如下：

- 1、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、2—4周：正式启动。根据论文题目，在指导老师的指导下制定实习计划，写出“开题报告”、“文献综述”和制定“任务书”。在此基础上撰写论文提纲、论文初稿。
- 3、5—6周：中期检查。学科点组织检查，要求学生汇报论文进展情况，取得成绩和存在问题，解决措施。
- 4、7—8周：在指导老师的指导下，修改论文，最后定稿
- 5、9—10周：结题验收，完成中英文资料摘要和外文资料的翻译。
- 6、11—13周：评阅。
- 7、14—15周：论文答辩。
- 8、16周：论文归档
- 9、16周：由指导老师推荐部分学生参加学院毕业论文第二轮答辩。

撰人：沈雪达

## 《毕业论文》教学大纲

课程名称：毕业论文/Graduate Internship and Thesis

课程编号：6309917

学分：8                  学时 16周

开设学期：第8学期

选修对象：物流管理专业

先修课程：教学计划规定的全部课程

### 一、教学目标和基本要求

1、通过毕业实习，丰富和深化四年所学的理论知识，进一步与社会实践相结合，做到学有所用，学用结合。

2、通过毕业论文的撰写，对供应链和物流管理方面的一些新领域、新问题进行探索和研究，寻找一些行之有效的解决途径。

3、通过论文写作，能从不同视角反映当前供应链物流中的一些热点、难点，解决中国物流产业中的一些实际问题。

4、通过毕业实习和论文，提高学生独立工作的能力和水平，培养复合性人才所需的素质。

5、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。

6、翻译与专业知识相关的外文资料，内容要求正确流畅，每位同学所翻译的外文资料不得少于 10000 个印刷符号。

7、每位同学要认真自觉地参加实习，深入实际，参加实践、收集尽可能多的资料，在此基础上粗取精、分析提高，写出既有思想、有观点，又有实际意义的论文。实习结束提交不少于 16 篇，每篇 300 字以上的实习日志和 2000 字以上的实习报告，加盖实习单位公章的学生实习情况表。

8、每位同学必须在老师的指导下，及时交流进度，独立完成论文，每篇论文字数不得少于 12000 个字。

9、严禁抄袭他人文章，违者以不及格论处。

10、正式论文需打印装订，被评为优秀的毕业论文需另交一份优秀论文摘要。

## 二、组织方式

1、实习调研。着重选择与毕业论文选题有关的单位，进行实习调研。以掌握第一手资料，取舍归纳，消化提高，为论文答辩打好基础。

2、撰写论文。提高写作质量是毕业论文的核心问题。完成毕业论文具体分为选题、准备、撰写三个步骤。选题决定着毕业论文的方向，也是实习调研的指针。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。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。

3、毕业论文答辩。毕业答辩是毕业论文的一种深化形式，是为反映学生专业知识的真实水平而进行的面对面的考核，也是正确评定论文成绩、保证论文质量的有效手段。毕业答辩是指论文撰写者对论文作扼要介绍及自我评价，对答辩教师的设想、提问所作的解释、阐述、答复和辨析。答辩学生对论文答辩应作好思想和材料上的准备。

### 三、考核方式及办法：

考核的方式和办法参见“上海水产大学毕业论文（设计）评分标准”

### 四、教学内容与时间安排：

由于每年的毕业学期开学和放假时间不一样，具体的时间安排视每个毕业学期而定。

撰写毕业论文时间为16周，具体安排如下：

1、第一周：拟定方案，组织教师报题，对题目进行筛选、审核。

2、2—4周：正式启动，学生在充分理解课题、调研的基础上，学生选题，做好毕业论文的文献综述，与指导教师共同制订毕业论文任务书，完成开题报告。

3、3-7周：实施，根据毕业设计（论文）任务书开始实施方案查阅资料，撰写论文大纲，实习、调研、整理资料，完成成论文框架及部分初稿，期间要求与指导老师交流进度

4、第8周：中期检查，学院安排、教研室（学科点）组织检查，要求学生汇报论文进展情况、取得的成绩、存在的问题及解决措施。

5、9-13周：结题验收，修改补充论文，最后定稿，交指导老师。指导教师审查、修改毕业论文（设计）。

6、第14周：评阅，指导教师评阅：对学生毕业论文进行认真、全面的检查，并对学生的工作能力、工作作风、态度等如实写出评语。评阅人评阅：由答辩委员会聘请中级职称以上人员担任评阅人，并对学生论文进行评阅、写出评语。

7、第15周：毕业答辩，答辩委员会应在答辩前三周由教研室或学科点负责组成，制定具体的答辩方案，并报学院备案。

8、第16周归档，由学院把毕业论文收齐保管。

主撰人：苏含秋

## 《专业调查》教学大纲

课程名称（中文/英文）：专业调查（Specialized investigation）

课程编号：6309946

学分：0.5 学时 1 周

开设学期：第 2 短学期

选修对象：农林经济管理专业

先修课程：经济学、市场营销、渔业导论、水产养殖概论

## 一、教学目标和基本要求

通过专业调查了解现代高科技农业发展状况、农业市场运行体系；了解我国（尤其是上海）渔业、新农村建设、渔村、渔民的基本情况，了解淡水渔业的苗种生产、淡水养殖、淡水捕捞、水产加工、企业经营管理等产业链中的基本知识。培养学生运用经济管理理论知识分析渔业（村）经济现实问题的能力，提高学生发现问题、查阅文献、撰写调研报告等实际操作能力。

## 二、组织方式

由带对教师负责提前联系，到本专业校外实习基地进行为期一周的专业调查

## 三、考核方式及办法：

要求每位同学完成一篇实习报告

## 四、教学内容与时间安排：

序号	主要内容	时间	具体地点名称	教学方法	作业要求
1	调研上海平李水产养殖专业合作社	1-3 天	上海平李水产养殖专业合作社	参观、听报告、实验、交流	做好实习记录，撰写实习心得
2	参观上海孙桥农业高科技园、上海农产品批发市场调研	1 天	上海孙桥农业高科技园、上海农产品中心批发市场	参观、听报告、交流	做好实习记录，撰写实习心得
3	上海光明乳业参观、校友创业报告	1 天	上海光明乳业、校内	参观、听报告、交流	做好实习记录，撰写实习心得

## 五、实践教学中应注意的问题

1. 组织管理的要求：在每期的短 2 实习前，由带对教师做好实习计划，有经济管理学院分管领导审批同意，做好校外教学基地的联系工作，做好经费的预算，交通工具的预定，同学生活方面做好安排。

2. 对教师的要求：带队教师要关心同学，安排好他们的生活、实习。同时要对同学严格要求，要求同学认真对待实习，做好记录，多提问，要虚心向老师傅学习，向实习老师学习。做好学生实习出勤记录。

3. 对学生的要求：

(1) 实习目的明确，态度端正，认真完成实习的各项任务。

(2) 虚心学习，刻苦钻研，努力提高专业技术水平。

(3) 尊敬指导教师，尊重实习单位职工，热爱技术工作。

(4) 深入实际，调查研究，善于积累资料，注意总结经验。

(5) 爱护学校荣誉，热爱集体，积极参加各项集体活动，正确开展批评和自我批评。

(6) 对实习单位的各种建议，最好通过系、部指导教师转达，不要随意直接向对方提出。

(7) 实习结束后，实习生应将统一使用的实习日志上交带队教师，以此作为成绩评定的重要依据。

4. 对教学基地的要求：

(1) 提供教学实习的场地

(2) 指定有丰富世纪经验的指导老师，做报告或指导实习

(3) 安排好学生的生活

## 六、教材及主要参考资料

《农林经济管理专业实习手册》

主撰人：沈雪达

# 《国贸专业调查》教学大纲

课程名称：国贸专业调查      International economy and trade professional investigation

课程编号：6309947

学分： 2                      学时 2 周

开设学期： 第 4 学期

选修对象：国际经济与贸易专业

先修课程：西方经济学，国际经济学，国际贸易

## 一、教学目标和基本要求

1、通过调查使学生能理论联系实际，把所学到的国际贸易理论、方法及国际贸易实务知识应用于实践。

2、通过听有关专家学者的专题讲座，了解我国对外贸易中的热点问题、了解上海外贸经济的特点、特色，了解当前国际贸易的最新动态。

3、通过参观访问感受上海国际航运中心、国际贸易中心的地位和作用,通过到外贸公司实习调研，学习国际贸易的交易过程，了解单证制作，报关、检验、装运等实务操作。

4、通过调查，提升学生理论上的进一步提高，例如对如何解决国际贸易争端，如何提高出口产品竞争力，如何面对国外非关税壁垒等理论问题的探讨和研究，为学生毕业论文打好基础。

## 二、组织方式

采取参观、调查、访问、邀请有关专家作相关国际贸易问题学术报告等。

## 三、考核方式及办法

考核方法：考查，评分标准：调查报告 80%，出勤 20%

撰写实习报告，要求能够全面的反应自己的实习内容和心得体会。字数要求在 3000 字以上，上交手写稿，要求字迹端正，重点突出。

## 四、教学内容与时间安排：

序号	主要内容	时间	具体地点名称	教学方法	作业要求
1	参观外贸企业和实训	19 周	外贸教学实习基地	实习指导	记录
2	听讲座和报告	19-20 周	校内	专家报告	记录
3	专业调查	20 周	校外	实习指导	记录
4	组织讨论并写作专业调查报告	20 周	校内	师生互动	论文报告

## 五、实践教学应注意的问题

1. 组织管理的要求：实习前进行动员，明确实习的目的和意义，明确实习的内容和要求，坚持每天点名，严格管理。

2. 对教师的要求：事先联系落实实习的相关事项，实习期间天天到场。注意学生的安全。

3. 对学生的要求：严格要求学生遵守实习规定，不得随便请假，认真撰写实习报告，要求能够全面的反应自己的实习内容和心得体会。字数要求在 3000 字以上，上交手写稿，要求字迹端正，重点突出。

4. 对教学基地的要求：事先联系落实有关实习的相关事宜，做好实习前的准备工作。

## 六、教材及主要参考资料

国际贸易、国际贸易理论和实务、以及相关期刊。

主撰人：骆乐

# 《国际贸易实务模拟实训》教学大纲

课程名称（中文/英文）：国际贸易实务模拟实训/International trade practice simulation training

课程编号：6309948

学分：1 学时：2周

开设学期：短3学期

选修对象：国际经济与贸易专业

先修课程：国际贸易实务、进出口通关、进出口商品检验检疫

## 一、教学目标和基本要求

### （一）教学目标

在专业教育中，实习是一个重要的实践性教学环节。通过实习，可以使学生熟悉外贸实务的具体操作流程，增强感性认识，并可从中进一步了解、巩固与深化已经学过的理论和办法，提高发现问题、分析问题以及解决问题的能力。

国际贸易实务模拟实训在很大程度上解决了学生实习难的问题。学生在网上进行国际货物买卖实务的具体操作，能很快掌握进出口的成本核算、询盘、发盘与还盘等各种基本技巧；

熟悉国际贸易的物流、资金流与业务流的运作方式；亲身体会到国际贸易中不同当事人面临的具体工作与他们之间的互动关系；学会外贸公司利用各种方式控制成本以达到利润最大化的思路；认识供求平衡、竞争等宏观经济现象，并且能够合理地加以利用。老师通过在网站发布新闻、调整商品成本与价格、调整汇率及各项费率等方式对国际贸易环境实施宏观调控，使学生在实习中充分发挥主观能动性，真正理解并吸收课堂中所学到的知识，为将来走上工作岗位打下良好基础。

## （二）基本要求

- 1、熟练掌握进出口业务相关环节的主要业务及操作技巧。
- 2、每个角色必须完成以下任务：
  - (1) 出口商：至少完成 4 笔以上出口业务(L/C、D/P、D/A、T/T 各 1 笔)。
  - (2) 进口商：至少完成 4 笔以上进口业务(L/C、D/P、D/A、T/T 各 1 笔)。
  - (3) 工厂：至少完成 3 笔以上买卖合同。
  - (4) 进口地银行：完成信用证申请书的审核及开证、审单。
  - (5) 出口地银行：完成审证、审单。
- 3、就下述具体业务操作的某些方面，完成实习报告。
  - (1) 独立进行业务规划。
  - (2) 掌握利用网络资源来寻找有利信息的基本技巧，利用网络发布广告、搜索信息。
  - (3) 同业务伙伴建立合作关系。
  - (4) 成本、费用、利润的核算。
  - (5) 询盘、发盘、还盘、接受。
  - (6) 外销合同的签订。
  - (7) 信用证的申请和开证。
  - (8) 信用证的审证和改证。
  - (9) 国内买卖合同的签订。
  - (10) 租船订舱。
  - (11) 进出口货物保险及索赔。
  - (12) 办理进出口报检事宜。
  - (13) 办理进出口报关事宜。
  - (14) 缮制报检、报关、议付单据。
  - (15) 银行处理议付、结汇。
  - (16) 办理出口核销退税。
  - (17) 常用贸易术语(CIF、CFR、FOB)的具体实施。
  - (18) 常用结算方式(L/C、D/P、D/A、T/T)的具体实施。

## 二、组织方式

本课程是在经管学院商贸实验室进行，在授课老师的安排下以5人为一个小组，将全班学生分为若干实习单元。每个小组的5人分别担任“进口商”、“出口商”、“工厂”、“进口地银行”、“出口地银行”的角色，并进行业务往来，直至一笔贸易合同的结束。之后5人轮换角色重新开始新一轮贸易，以次类推。

### 三、考核方式及办法：

- 1、提交书面“实习报告”；
- 2、每位学生操作完毕后计算机系统都会自动评分，并结合实习表现和“实习报告”给出总分。

### 四、教学内容与时间安排：

序号	主要内容	时间	具体地点名称	教学方法	作业要求
1	独立完成 SimTrade 流程的基本用法	3 学时	经管学院商贸实验室	多媒体示范操作及学生操作同步	课堂练习
2	根据所给信息学会订立贸易合同	3 学时	经管学院商贸实验室	多媒体示范操作及学生操作同步	课堂练习
3	履行上述贸易合同的操作	8 学时	经管学院商贸实验室	多媒体示范操作及学生操作同步	课堂练习

### 五、实践教学中应注意的问题

#### 1. 对教师的要求：

指导教师应做好如下几项工作：①为实习准备创建学生实习帐号；②做好实习计划的安排与实施；③及时修改调整数据库里的“商品资料”、“汇率”；“国内外港口”；“保险费率”等；④设定评分标准；

#### 2. 对学生的要求：

- ①遵守相关法律法规，不得在网上发表违法言论。
- ②按实习内容，认真进行准备，积极开展调查活动，刻苦学习，并做好实习日记。
- ③在实习期间应尽可能的多做业务，

#### 3. 对教学基地的要求：

多媒体设备、学生使用的电脑硬件完好，软件无病毒、速度快。

### 六、教材及主要参考资料

SimTrade 外贸计算机模拟实习指导书

肖勇.《现代进出口贸易与单证实务》，上海，上海教育出版社，2007。

吴百福.《进出口贸易实务教程》，5版，上海，上海人民出版社，2007。

杨良宜.《国际货物买卖》，北京，中国政法大学出版社，2006。

5、陈晶莹.《〈2000年国际贸易术语解释通则〉解释与运用》，北京，对外经济贸易大学出版社，2006。

李勤昌.《国际货物运输》，大连，东北财经大学出版社，2007。

7、顾民：《最新信用证操作指南》，北京，对外经济贸易大学出版社，2007。

8、许可：《海关通关实物》，北京，对外经济贸易大学出版社，2008。

主撰人：肖勇

## 《专业文献选读及训练》教学大纲

课程名称（中文/英文）： The Readings and Reviews of Professional literature

课程编号：6309949

学分：1 学时：16

开设学期：短3

选修对象：大三学生

先修课程：经济学、管理学

### 一、教学目标和基本要求

农林经济管理专业属于应用型专业，专业实习是教学计划的重要内容和环节之一，是理论与实践相结合的主要途径之一，是培养适应我国社会主义市场经济体制需要的合格型人才的有效方式。本课程的教学目标和基本要求为：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，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。

### 二、组织方式

以室内讲授为主；指导学生在图书馆查阅相关文献，通过网络查阅相关电子资源。

### 三、考核方式及办法：

撰写相关文献综述，以课程论文作为考核方式。

### 四、教学内容与时间安排：

序号	主要内容	时间	教学方法	作业要求
1	文献检索方法及文献综述介绍	2 学时	讲授	
2	管理学文献选读	2 学时	讲授与讨论	相关文献检索及阅读
3	农业经济学文献选读	4 学时	讲授与讨论	相关文献检索及阅读
4	渔业经济学文献选读	2 学时	讲授与讨论	相关文献检索及阅读
5	海洋经济学文献选读	2 学时	讲授与讨论	相关文献检索及阅读
6	资源与环境经济学文献选读	2 学时	讲授与讨论	相关文献检索及阅读
7	文献综述交流	2 学时	讨论	撰写文献综述并讨论

### 五、实践中应注意的问题

引导学生对社会经济中的热点问题进行分析，通过查阅相关文献，组织学生进行文献检索；教师应及时检查反馈。

### 六、教材及主要参考资料

图书馆相关图书与期刊、电子文献库。

主撰人：王春晓

## 《企业伦理》教学大纲

课程名称（中文/英文）：企业伦理（ business ethics）

课程编号：7204505

学 分：2

学时：总学时 32；学时分配（讲授学时：28；实践学时：2；讨论学时：2）

开设学期：第 3 学期

授课对象：食品经济与管理专业

课程级别：校级重点建设课程

课程负责人：姜启军

教学团队：姜启军，高小玲

## 一、课程性质与目的

通过这门课程的学习，使学员能从伦理学视角阐述现代企业运作特点与经营方式，企业的道德力、核心竞争力和文化力的关系、对企业伦理、利益相关者理论、企业竞争战略和企业可持续发展的影响等理论体系有较全面的理解。有效地把握各种理论的内在特征和精华。培养学生综合运用有关学科知识，诊断和把握现代企业的运作规律。

## 二、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。主要包括企业社会责任的企业社会责任的博弈分析，企业社会责任的需求和供给分析，全球商业环境中的伦理问题，有关企业社会责任的理论依据，企业社会责任的战略行为分析，企业经济绩效和社会绩效的模型分析，以及生产中的管理伦理和营销中的管理伦理等内容。

## 三、教学内容

### 第一章 企业伦理基础（4 学时）

本章重点：企业伦理学的产生和发展，企业伦理的含义，管理伦理的三个模式。

本章难点：企业伦理学的传统方法，企业伦理的特征，企业伦理与企业道德，道德判断的要素。

要求：

1. 熟练掌握：企业伦理的含义。
2. 掌握：企业伦理的特征。
3. 了解：管理伦理的三个模式。

### 第二章 企业、社会和利益相关者（3 学时）

本章重点：企业和社会的关系

本章难点：企业品行：社会责任、社会回应和社会表现，价值观、企业伦理和企业社会责任的关系。

要求:

1. 熟练掌握: 企业和社会的关系。
2. 掌握: 企业社会责任、企业社会回应、企业社会表现。
3. 了解: 价值观、企业伦理和企业社会责任的关系。

### 第三章 经济全球化和企业社会责任 (3 学时)

本章重点: 企业公民和全球企业公民

本章难点: 企业社会责任管理系统

要求:

1. 熟练掌握: 企业公民和全球企业公民的概念。
2. 掌握: 企业社会责任管理系统。
3. 了解: 企业履行社会责任的类型和中国现状。

### 第四章 企业与利益相关者关系中的伦理问题 (3 学时)

本章重点: 企业和政府的关系和政府管制

本章难点: 利益相关者的概念

要求:

1. 熟练掌握: 产品质量与安全
2. 掌握: 消费者利益相关者
3. 了解: 雇员利益相关者

### 第五章 跨国公司的社会责任 (3 学时)

本章重点: 国际化经营与伦理

本章难点: 企业社会责任的约束传递机制

要求:

1. 熟练掌握: 典型的伦理问题。
2. 掌握: 企业国际化经营的伦理准则。
3. 了解: 跨国公司对待社会责任的三种消极模式。

### 第六章 组织中的热点伦理问题 (3 学时)

本章重点: 伦理领导

本章难点: 公司治理的伦理问题

要求:

1. 熟练掌握: 伦理领导。
2. 掌握: 企业家社会责任的核心要素重构。
3. 了解: 公司治理结构视角下的企业社会责任问题。

案例教学: 1 个学时

### 第七章 信息技术的伦理问题 (3 学时)

本章重点: 信息伦理

本章难点：网络社会中的责任分析

要求：

1. 熟练掌握：电子商务与消费者权益。
2. 掌握：隐私问题，知识产权问题。
3. 了解：我国电子商务活动中的道德伦理问题。

案例教学：1 个学时

第八章 营销中的伦理问题（3 学时）

本章重点：营销中的伦理问题，营销与企业社会责任的关系

本章难点：品牌运营的社会责任策略

要求：

1. 熟练掌握：善因营销。
2. 掌握：产品竞争中的伦理问题，产品定价中的伦理问题，产品促销中的伦理问题。
3. 了解：营销中的其他伦理问题。

案例教学：1 个学时

第九章 企业社会责任战略选择和企业绩效（3 学时）

本章重点：企业社会责任战略管理

本章难点：企业社会责任战略分类和经济学分析

要求：

1. 熟练掌握：企业社会责任战略管理，企业社会责任战略管理框架。
2. 掌握：企业社会责任战略分类和经济学分析。
3. 了解：企业社会责任战略选择与企业经济绩效关系分析。

第十章 企业社会责任与企业文化（2 学时）

本章重点：企业文化的本质，企业文化和企业伦理的关系

本章难点：企业文化力与企业战略的关系

要求：

1. 熟练掌握：企业文化的概念和企业伦理的关系。
2. 掌握：构建企业文化应包含社会责任现代激励理论的伦理思考。
3. 了解：社会责任型企业文化与企业可持续发展。

#### 四、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；

#### 五、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 20%，期末考试占 80%。

## 六、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

## 七、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

# 《食品企业伦理学》教学大纲

课程名称（中文/英文）： Food Business Ethics

课程编号：7204509

学 分：2

学 时：总学时 32；学时分配（讲授学时：28；实践学时：2；讨论学时：2）

开设学期：

授课对象：食品物流专业

课程级别：

课程负责人：姜启军

## 一、课程性质与目的

通过这门课程的学习，使学员能从伦理学视角阐述现代企业运作特点与经营方式，食品企业的道德力、核心竞争力和文化力的关系、对企业伦理、利益相关者理论、食品企业竞争战略和企业可持续发展的影响等理论体系有较全面的理解。有效地把握各种理论的内在特征和精华。培养学生综合运用有关学科知识，诊断和把握现代企业的运作规律。

## 二、课程简介

本课程着重讨论食品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、社会和利益相关者，企业社会责任的需求和供给分析，全球商业环境中的伦理问题，跨国公司的社会责任，企业社会责任战略行为分析，营销中的伦理问题，信息技术中的伦理问题，以及生产中的管理伦理和营销中的管理伦理等内容。

## 三、教学内容

### 第一章 企业伦理基础（4 学时）

- 1.1 企业伦理学的产生和发展
- 1.2 企业伦理的含义
- 1.3 企业伦理学的传统方法
- 1.4 企业伦理的特征
- 1.5 企业伦理与企业道德
- 1.6 管理伦理的三个模式
- 1.7 进行道德判断
- 1.8 道德判断的要素

### 第二章 企业、社会和利益相关者（3 学时）

- 2.1 企业和社会的关系
- 2.2 企业品行：社会责任、社会回应和社会表现

2.3 价值观、企业伦理和企业社会责任的关系

第三章 经济全球化和企业社会责任（3 学时）

3.1 企业公民和全球企业公民的提出

3.2 企业社会责任管理系统

3.3 企业履行社会责任的类型和中国现状

第四章 企业与利益相关者关系中的伦理问题（4 学时）

4.1 企业、政府和管制

4.2 消费者利益相关者

4.3 产品质量与安全

4.4 雇员利益相关者

第五章 跨国公司的社会责任（3 学时）

5.1 国际化经营与伦理

5.2 典型的伦理问题

5.3 企业国际化经营的伦理准则

5.4 跨国公司对待社会责任的三种消极模式

5.5 企业社会责任的约束传递机制

第六章 组织中的热点伦理问题（3 学时）

6.1 伦理领导

6.2 企业家社会责任的核心要素重构

6.3 公司治理的伦理问题

6.4 公司治理结构视角下的企业社会责任问题

第七章 信息技术的伦理问题（4 学时）

7.1 信息伦理

7.2 网络社会中的责任分析

7.3 电子商务与消费者权益

7.4 隐私问题

7.5 知识产权问题

7.6 我国电子商务活动中的道德伦理问题思考

第八章 营销中的伦理问题（4 学时）

8.1 营销观念的转变要求企业承担更多的社会责任

8.2 产品竞争中的伦理问题

8.3 产品定价中的伦理问题

8.4 产品促销中的伦理问题

8.5 营销中的其他伦理问题

8.6 品牌运营的社会责任策略

## 8.7 善因营销

### 第九章 企业社会责任战略选择和企业绩效（3 学时）

#### 10.1 企业社会责任战略管理概述

#### 10.2 企业社会责任战略分类和经济学分析

#### 10.3. 企业社会责任战略管理框架

#### 10.4 企业社会责任战略选择与企业经济绩效关系分析

### 第十章 企业社会责任与企业文化（3 学时）

#### 11.1 企业文化的本质

#### 11.2 构建企业文化应包含社会责任现代激励理论的伦理思考

#### 11.3 企业文化力与企业战略理念

#### 11.4 社会责任型企业文化与企业可持续发展

## 四、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；

## 五、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 20%，期末考试占 80%。

## 六、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

## 七、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。

主撰人：姜启军

# 《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 讲授学时 44 讨论学时 4

开设学期： 第 3 学期

授课对象： 经济管理类各专业

课程级别： 学科教育必修

课程负责人： 徐开新

## 一、课程性质与目的

本课程是为经济管理类专业本科生开设的专业基础课，在经济学教学中具有核心和基础地位，是经济管理类本科生的必修课程，经济管理类毕业生的富有特色的核心竞争力在于对于宏观经济运行和政策的敏感性和分析理解能力，而对于这种敏感性和分析能力的塑造，宏观经济学课程起着不可替代的作用。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宏观经济思维模式的作用。本课程的教学目的在于通过教与学，使学生了解宏观经济的一般运行机制，掌握主要宏观经济原理，熟悉主要的宏观经济问题，懂得基本的宏观经济政策，同时还要提高学生综合分析问题、解决问题的能力，并为学习相关

专业课奠定基础。

## 二、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。

## 三、教学内容

### 导论（3 学时）

学习内容：作为发展战略的比较优势理论、宏观经济学的研究对象、宏观经济现象

学习要求：掌握作为发展战略的比较优势理论、了解宏观经济学的研究对象和研究方法，以及宏观经济学的形成与发展过程。关键是通过导论，激发学生学习宏观经济学的兴趣。

自学：作为发展战略的比较优势理论，见《中国的奇迹》

### GDP:总产出和总收入的测量（3 学时）

学习内容：国内生产总值 GDP 的含义、GDP 作为总产出测量和福利测量的不足、名义 GDP 和实际 GDP 之比较、其它总产出和总收入的测量方式。

学习要求：通过教学，使学生掌握宏观经济中的主要经济总量——国民生产总值的含义和核算方法，以及它与其他经济总量的关系。

自学：绿色 GDP

作业：以 GDP 作为地方官员政绩考核指标的弊端、表现及改进措施。这与经济增长方式的转变有什么关系？

### 失业与通货膨胀（3 学时）

学习内容：失业率和劳动参与率的测量、失业的类型、对失业的解释、通货膨胀的测量、实际利率和名义利率、通货膨胀对经济的影响

学习要求：本章分析宏观经济短期波动的两种主要经济现象：失业和通货膨胀。通过教学，要求学生掌握失业和通货膨胀的测量、类型、原因、对经济的影响及治理对策，并学会正确看待失业和通货膨胀的关系。

自学：1. 我国 CPI 指标中包含了哪些代表性商品和服务的价格？构成是怎样的？

2. 我国改革开放以来的失业率和通货膨胀率变化情况是怎样的？

作业：1. 何者问题更大：可预期的通货膨胀还是不可预期的通货膨胀？为什么？

2. 在什么情况下实行效率工资效果更好？

3. 劳动力市场效率与失业率之间的关系是怎样的？影响劳动力市场效率的主

要因素有哪些？

经济增长、金融体系和经济周期（3 学时）

学习内容：增长率的计算、70 法则、决定长期经济增长的因素、潜在 GDP 和实际 GDP 概念的区别、可贷资金市场、经济周期的影响、经济更加稳定的原因。

学习要求：通过 70 法则了解长期经济增长的重要性，掌握决定长期经济增长的因素；通过可贷资金市场（长期），理解金融体系在促进长期经济增长中扮演的角色；了解经济周期对经济增长率、失业率、通货膨胀率、耐用品消费等的影响。

自学：1. 通过数据对比分析，我国近二十年来的经济增长与汽车产业的关系。

2. 自阅陈志武《金融的逻辑》（国际文化出版公司），理解金融的逻辑和本质。

长期经济增长：源泉和政策（4+2 学时）

学习内容：经济增长的源泉、决定劳动生产率的主要因素、美国经济增长、为什么不是全世界都富裕、政府促进经济增长的政策。

学习要求：掌握经济增长的源泉和政府促进经济增长的政策，用于对中国经济增长的实际情况和问题的分析。利用经济增长模型来解释在不同国家经济增长率的差异；讨论美国增长率的波动；了解发展中国家的经济赶超战略及其失败的原因；

自学：1. 了解中国经济增长奇迹，了解中国经济发展战略与经济改革的历史，自阅《中国的奇迹》（林毅夫 著）

2. 通过自阅“新制度经济学”的相关书籍，了解制度变革是如何推动经济增长（尤其是中国这样的转型国家）的。

3. 通过阅读《企业家精神》（丁栋虹）和《创新与企业家精神》（德鲁克），了解企业家精神在经济增长中的作用。

讨论：经济增长的各变量（外商投资、贸易、教育、农民工、技术、制度等）在中国经济增长中的贡献度。

短期的产出和支出（3 学时）

学习内容：总支出模型及其假设条件、总支出中四个组成部分的决定因素、45° 线图、乘数效应、总需求曲线。

学习要求：理解宏观经济均衡是如何在总支出模型中决定的，了解总支出模型的前提假设；讨论总支出中四个组成部分的决定因素，并且定义边际消费倾向和边际储蓄倾向；掌握用 45° 线图来描述宏观经济均衡；学会用乘数效应计算均衡 GDP 的变化；理解总需求曲线和总支出曲线的关系。总体上，要求学生掌握，导致宏观经济短期波动的基本因素。

自学：1. 比较中国和美国的总支出构成情况，差异说明了什么？

2. 根据消费的决定因素，结合我国情况，分析消费需求一直不足的原因。

作业：1. 凯恩斯宏观均衡的假定条件与适用性

2. 为什么有政府参与的开放经济要比封闭经济更加稳定？

3. 如何理解“挥霍有功，节约悖理”？

4. 根据总支出模型，造成宏观经济短期波动的变量有哪些？
5. 根据总支出模型，宏观经济由非均衡向均衡的调整是如何实现的？

#### 总需求和总供给分析（4 学时）

学习内容：总需求曲线、导致总需求曲线移动的变量、短期总供给曲线和长期总供给曲线、总需求—总供给模型、造成通货膨胀通常的原因、总需求—总供给模型与总支出模型的关系。

学习要求：理解总需求的决定因素，并且掌握导致总需求曲线移动的变量；理解总供给曲线的决定因素并且能区分短期总供给曲线和长期总供给曲线的区别；熟练使用总需求—总供给模型来描述宏观中短期均衡和长期均衡的区别，描述经济由非均衡向均衡的调整机制；掌握使用动态总需求—总供给模型来分析宏观经济条件。理解总需求—总供给模型与总支出模型的关系。

- 作业：1. 为什么价格水平的变动会影响经济的实际产出？
2. 引起需求曲线和短期供给曲线移动的因素分别有哪些？
  3. 通过 AS-AD 模型的分析，你认为政府应如何影响总需求和总供给以使宏观经济实现充分就业均衡？
  4. 为什么短期总供给曲线是向上倾斜的？
  5. 区分宏观经济由非均衡向均衡调整的两种机制（市场自身与政府政策）的区别。
  6. 根据总需求—总供给模型，造成宏观经济短期波动的变量有哪些？

#### 货币、银行和联邦储备体系（3 学时）

学习内容：货币的定义和职能、货币供给的统计口径、银行的货币创造与货币乘数、中央银行对货币供给的管理、货币数量论。

学习要求：掌握货币的定义、职能，了解货币供给的统计口径，了解银行的货币创造与货币乘数，掌握中央银行管理货币供给的三大政策工具、掌握货币数量论对通货膨胀的解释。

自学：1. 货币与通货膨胀的关系：货币是水？还是蜂蜜？如何理解？

作业：简单比较古典货币理论与凯恩斯货币理论的差异。

#### 第九章 货币政策（4 学时）

学习内容：货币政策、货币市场均衡、货币政策对象的选择、货币政策对经济的影响、货币政策的局限性、中央银行的独立性。

学习要求：了解货币政策的含义、掌握利率的可贷资金模型和利率的货币市场均衡模型的区别联系，了解货币对策对象的选择，掌握货币政策如何通过影响利率来影响总需求进而对实际 GDP 和物价水平等发生影响的，理解货币政策的局限性，了解中央

银行保持独立性的意义。

作业：搜集资料说明近年来我国的人民银行实施三大货币政策的背景、具体措施、对经济的影响。

#### 第十章 财政政策（3+2 学时）

学习内容：财政政策的含义与类型、财政政策如何影响总需求、财政政策的局限性。

学习要求：了解财政政策的含义与类型，掌握财政政策如何影响总需求、掌握财政政策实施过程的苦难、掌握财政政策的乘数效应和挤出效应。

作业：搜集资料说明近年来我国实施财政政策的背景、具体措施、对经济的影响。

讨论：我国近几年的宏观经济政策的实施背景、政策措施及政策效果。

#### 通货膨胀、失业和联邦储备制度（2 学时）

学习内容：短期和长期菲利普斯曲线、对通货膨胀的预期如何影响货币政策

学习要求：掌握菲利普斯曲线的含义，了解对通货膨胀的预期如何影响货币政策。

作业：为什么工人、企业、银行和金融市场的投资者们关心未来通货膨胀率水平？他们如何建立对未来通货膨胀的预期？现有的经济状况对于他们建立预期有意义吗？

#### 开放经济下的宏观经济学（3 学时）

学习内容：收支账户、外汇市场均衡、开放经济中的货币政策和财政政策。

学习要求：了解收支账户的构成和计算、掌握外汇市场均衡及其对汇率的影响、掌握开放经济中的货币政策和财政政策与封闭经济的差异。

自学：1. 查找博鳌亚洲论坛的相关资料，了解亚洲经济合作

2. 结合导论中的比较优势理论，了解基于比较优势理论的产业转移在全球范围、我国东中西部的发生和影响

#### 国际金融体系（4 学时）

学习内容：汇率制度、长期汇率水平的决定、钉住美元的浮动汇率制度

学习要求：了解汇率制度的类型、掌握长期汇率水平的决定和购买力平价理论、通过案例理解钉住美元的浮动汇率制度的好处和危险性。

自学：1. 我国汇率制度的改革的历史

2. 当前我国人民币升值的问题

作业：结合东南亚金融危机，说明钉住美元的浮动汇率制度的好处和危险性。

总结：（2 学时）

### 四、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，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《现代西方经济习题指南》（宏观部分，第五版）开展。自学不占上课学时，但必须考试。

## 五、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）以及网上辅导（主要采用网络课堂、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：平时作业占 15-20%、课堂讨论和出勤占 15-20%、闭卷考试占 60-70%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

《经济学》（宏观），格伦·哈伯德 等著，机械工业出版社，2008 年。

阅读书目：

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. 相关报刊：《21 世纪经济报道》、《第一财经日报》、《中国经营报》、《经济观察报》等
4. 《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。
5. 《陈志武说中国经济》，陈志武，山西经济出版社，2010 年。
6. 《中国的奇迹》，林毅夫 等，上海三联书店，2008 年。
7. 《作为制度创新过程的经济改革》，姚洋，格致出版社，2008 年。

参考网站：

[www.cenet.org.cn/](http://www.cenet.org.cn/) 中国经济学教育科研网

[www.ftchinese.com](http://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，各章应重点讲授基本概念、原理和方法，使学生对宏观经济有一个总体上的认识、把握。国际宏观经济部分分别安排在《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秩序，以发挥教师的优势。

主撰人：徐开新

# 《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 时：总学时 48 学时分配（讲授学时：44 讨论学时：4 ）

开设学期： 第一学期

授课对象：经济管理学院全体学生

课程级别：校级重点建设课程

课程负责人：孙琛

教学团队：孙琛 何静 徐忠 姜启军

## 一、课程性质与目的

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，在经济管理类本科专业本科四年的学习中，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。本课程的教学目的在于通过教与学，使学生正确理解微观经济学的基本概念，掌握微观经济运行的基本规律和基本原理，并能综合运用于对实际经济问题和经济现象的分析，为以后学习其它专业课程打下基础。

## 二、课程简介

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，要求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。

## 三、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 导言	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	自学“经济模型和经济分析方法” 讨论“中国房地产市场的供求关系与价格变化”
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	4	掌握完全竞争厂商供给曲线的形成过	完全竞争行业的短期供给曲线

	大化的均衡条件、完全竞争厂商的短期均衡和长期均衡、行业和市场的均衡		程	
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	理解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	讨论“中国劳动力市场的工资差异”
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	理解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	了解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	了解市场失灵的几种情况和相应的微观经济政策	

#### 四、教学基本要求

在教学过程中要求老师基本概念讲解准确、清楚，基本原理分析有条理、逻辑性强，并结合现实经济生活中的具体例子加以分析；要求学生在在学习过程中按照老师要求课前预习相关内容，课上积极提问，踊跃回答问题，课后认真完成作业，认真准备讨论素材。

#### 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，课后布置习题作业并分批进行批改。

课程学习总成绩由期末考试成绩、平时成绩两部分组成，期末考试采取闭卷形式，试卷由试题库生成，教师按照参考答案和评分标准评定成绩。

## 六、参考教材和阅读书目

西方经济学（微观部分），高鸿业主编，中国人民大学出版社，2007年3月第一版。

微观经济学原理，[美]罗伯特·H·弗兰克(Robert H. Frank) 本·S·伯南克 (Ben S. Bernanke)，清华大学出版社 2007 年版。

经济学（微观），[美]R·格伦·哈伯德(R. Glenn Hubbard) 安东尼·P·奥布莱恩 (Anthony P. O'Brien)，机械工业出版社 2007 年版。

西方经济学，冯金华著，上海财经大学出版社 2005 年版。

西方经济学简明原理，叶德磊编著，高等教育出版社 2007 年版。

西方经济学简明教程，尹伯成主编，上海人民出版社，2003 年版。

## 七、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：孙琛

# 《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 讲授学时 44 讨论学时 4

开设学期：第 4 学期

授课对象：经济管理专业

课程级别：无

课程负责人：张海清

教学团队：张海清、徐开新

## 一、课程性质与目的

本课程是为经济管理类本科生开设的专业方向选修课。作为一门第二次世界大战以后兴起并逐渐形成和发展起来的经济学科，《发展经济学》主要研究对象是发展中国家的经济发展问题。它从众多的发展中国家的一般社会经济条件出发，考察影响经济发展的因素，研究经济发展的规律，概括经济发展的经验，找出经济发展的难题，提出经济发展的对策。本课程旨在通过教学，使学生比较全面深入地掌握经济发展理论，具备综合运用该学科的理论和方法来分析发展中国家所面临的各种经济发展问题的能力，尤其是对中国的经济发展问题有较系统的了解和把握，从而一方面为学生学习其他专业课程提供理论基础，另一方面为学术将来从事经济管理工作打下良好的基础。

## 二、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、人力资源与经济发展的关系；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。

## 三、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？
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	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。

			及其结论。	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	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	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

	略。		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。	有没有必要大力引进外资？为什么？
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	4 学时	掌握制度的内涵、新制度经济学的基本思想；	课堂讨论： 为什么说国家间经济

	村市场；以制度建设促进发展。		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。	发达与不发达的根本区别在于制度？
--	----------------	--	------------------------------------	------------------

#### 四、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。

#### 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、光盘）、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（主要采用 E-MAIL、幻学院等形式）。

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（论文）占 30%、课堂讨论和出勤占 20%、开卷考试占 50%。

#### 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

齐良书.《发展经济学》.高等教育出版社,2007年版。

阅读书目:

马春文、张东辉.《发展经济学》.高等教育出版社,2005年版。

车维汉.《发展经济学》.清华大学出版社,2006年版。

郭熙保,周军.《发展经济学》.中国金融出版社,2007年版。

叶静怡.《发展经济学》(第2版).北京大学出版社,2007年版。

彭刚、黄卫平.《发展经济学教程》.中国人民大学出版社,2007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。

张培刚,张建华.《发展经济学》.北京大学出版社,2009年版。

郭熙保、陈志刚、胡卫东.《发展经济学》.首都经济贸易大学出版社,2009年版。

[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。

## 七、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

## 《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(Intellectual Property Rights Trade)

课程编号:7902903

学 分:2

学时：总学时 32 学时分配（讲授学时：28 讨论学时：2 其他学时：2）

开设学期：每学年第二学期

授课对象：全校所有专业本科生

课程级别：

课程负责人：胡麦秀

教学团队：胡麦秀

## 一、课程性质与目的

本课程是为全校所有专业本科生所开设的一门综合选修课。通过本课程的教学，使学生初步掌握知识产权的基本理论，把握中国知识产权的主要内容（著作权、专利权、商标权、版权等），并能运用知识产权贸易知识解决实际问题，能运用学到的知识和技巧初步解决知识产权争议问题，培养学生的“知识产权竞争战略”意识。

## 二、课程简介

本课程主要介绍知识产权的基本理论，介绍著作权的概念、特征以及著作权的客体、主体和内容；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；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；知识产权贸易简介；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；中国入世以后，中国政府/企业的知识产权核心竞争战略。

## 三、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 知识产权概述	知识产权的概念、分类以及法律特征。	4	让学生了解有关知识产权的基本知识。	了解
第二章 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。	了解
第三章 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。	6	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

第四章 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，商标权的使用。	6	掌握商标权的获得与使用，明确商标的使用与管理。	掌握
第五章 商业秘密权	商业秘密权的概念，商业秘密的内容和特点，商业秘密的保护。	4	了解商业秘密的内容和特点以及如何保护商业秘密。	掌握
第六章 商号权、原产地名称权和商业化形象权	商号权，原产地名称权，企业的 CIS 与商业化形象权。	4	了解商号权、原产地名称权以及企业的 CIS 与商业化形象权的基本内容。	理解
期末考试		2		
合计		32		

#### 四、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、为作好案例教学，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。

#### 五、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 30%，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 70%，主要采取开卷考试方式。

#### 六、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。

## 七、与其他课程的关系

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

# 《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：2

学 时：总学时:48 学时分配（讲授学时：44 讨论学时：4）

开设学期：第5学期

授课对象：市场营销、物流管理

课程负责人：周剑

## 一、课程性质与目的

《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，涉及国际及国内货币、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，熟悉国际融资、国际投资、外汇交易和国际结算等操作技术，并能够理论结合实际，提高分析、解决国际金融领域的基本问题的能力。

## 二、课程简介

本课程力求简明易懂，注重理论与运用相结合。首先介绍国际金融基础知识，包括汇率相关知识、国际收支账户及国际金融市场等；然后介绍国际金融实务，包括外汇交易、外汇

风险管理及国际结算等；最后是国际金融理论与政策，包括汇率制度、国际储备政策及国际金融理论等。根据教学需要，对国际金融理论难点部分可以做出相应的取舍。

### 三、教学内容

#### 第一章 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。

#### 第二章 国际收支账户 (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。

#### 第三章 国际金融活动 (8 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。

#### 第五章 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。

#### 第六章 外汇风险与防范实务 (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。

讨论：企业管理汇率风险的案例讨论。

#### 第九章 外汇与汇率政策 (6 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。

#### 第十章 国际储备政策 (4 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。

#### 第十二章 国际金融理论 (8 课时)

主要内容：国际收支理论与汇率决定理论

学习要求：了解国际收支的理论，了解各种汇率决定理论，包括浮动价格、固定价格和粘性价格模型、资产市场平衡模型、消息模型等。

备注：第四章 国际资本流动、第七、八章 国际结算与国际信贷、第十一章 国际货币体系、等内容，可以根据教学需求进行相应取舍，与其他相关课程内容保持衔接。

### 四、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。

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、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
- 6、曹凤歧主编 《中国商业银行改革与创新》 中国金融出版社 2006年10月
- 7、中国人民银行总行金融研究所《金融研究》月刊
- 8、中国银行总行金融研究所《国际金融研究》月刊

## 五、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。

主撰人：周剑

## 《国际贸易实务》教学大纲

课程名称：国际贸易实务 (International Trade Practices)

课程编号：7902921

学时：总学时 48 讲授学时 42 其他学时 6

开课学期：第6学期

课程级别：校级重点课程

课程负责人：肖勇

教学团队：胡麦秀、骆乐 韦有周

## 一、课程性质与目的

《国际贸易实务》是管理专业的重要选修课，课程知识对从事企业跨国经营有非常大的帮助。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；熟悉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，为日后从事企业经营工作打下扎实的基础。

## 二、课程简介

本课程主要讲授合同的标的、商品的价格和贸易术语、货物的交付、货物的保险和检验、争议的预防和处理、合同的磋商、订立和履行、国际贸易方式等内容。通过学习使学生熟练掌握进行国际货物买卖的基本理论和基本技能。

## 三、教学内容

### 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 （1 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。

### 第四章 贸易谈判的内容、过程与合同的订立 （4 学时）

主要内容：第一节 贸易谈判的方式；第二节 贸易谈判的内容；第三节 贸易谈判的

基本过程；第四节 合同的成立与生效；第五节 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。

第五章 合同价格条款中的贸易术语（6 学时授课）

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。

第六章 合同中商品的名称和品质条款（2 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。

第七章 合同中的数量条款（1 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。

第八章 合同中商品的包装条款（1 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

第九章 合同中商品的检验检疫条款（2 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；熟悉航空运输方式、铁路运输方式和国际多式联运和大陆桥运输。

第十一章 国际运输货物的保险及其条款（4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。

第十二章 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：掌握票据里的汇票，了解支票，重点掌握结算方式里的托收和信用证。

第十三章 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。

第十四章 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。

第十五章 进口贸易合同的签订和履行（2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。

#### 四、教学基本要求

本课程以课堂讲授为主，辅以案例讨论，对每个章节知识点，教师进行详细的讲授，并强调每章的重点和难点，讲授采用 ppt 教学，并通过案例分析，培养学生理论联系实际，独立思考的能力。

案例讨论学时为 6 学时，主要安排在货物的品质、数量、包装等标的内容、洽谈的程序及其合同的履行过程等方面。案例讨论中，要求学生 4—5 名自愿组合，针对案例内容，运用相关知识点进行分析，案例讨论后，教师应及时进行总结。

本课程自学内容约占理论教学学时的 15%，主要安排在某些章节易于理解的部分。平时作业量为 15 学时，主要安排在课后作为平时成绩的依据，课后要布置一定量的案例和思考题。

#### 五、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（《现代进出口贸易与单证实务》肖勇等，上海教育出版社、课件（《进出口贸易与单证实务》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%。

#### 六、参考教材

肖勇等：《现代进出口贸易与单证实务》，上海，上海教育出版社，2007。

吴百福：《进出口贸易实务教程》，5 版，上海，上海人民出版社，2007。

黎孝先：《国际贸易实务》，3 版，北京，对外经济贸易大学出版社，2000。

杨良宜：《国际货物买卖》，北京，中国政法大学出版社，1999。

陈晶莹：《〈2000 年国际贸易术语解释通则〉解释与运用》，北京，对外经济贸易大学出版社，2000。

李勤昌：《国际货物运输》，大连，东北财经大学出版社，2005。

顾民：《最新信用证操作指南》，北京，对外经济贸易大学出版社，2000。

6. 许可：《海关通关实务》，北京，对外经济贸易大学出版社，2001。

国际网站

国家经济研究所 [www.nber.org](http://www.nber.org)

国际货币基金组织 [www.imf.org](http://www.imf.org)

经济合作与发展组织 [www.oecd.org](http://www.oecd.org)

联合国贸发会 [www.unctad.org](http://www.unctad.org)

世界银行 [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)

世界贸易组织 [www.wto.org](http://www.wto.org)

#### 8、国内网站

国研网 [www.drcnet.cun.cn](http://www.drcnet.cun.cn)

中国经济信息网 [www.cei.gov.cn](http://www.cei.gov.cn)

商务部 [www.mofcom.gov.cn](http://www.mofcom.gov.cn)

商务部 WTO 咨询网 [www.chinawto.gov.cn](http://www.chinawto.gov.cn)

### 七、本课程与其他课程的联系和分工

国际贸易实务是建立在“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课程，因此，开设“国际贸易”之前应先修或同时学习上述课程。

主撰人： 肖勇

## 《国际贸易》教学大纲

课程名称（中文/英文）：国际贸易（International Trade）

课程编号：7902909

学 分：3 学分

学 时：总学时 48 讲授学时 40 讨论学时 6 其他学时：2

开设学期：第 3/4/5 学期

授课对象：食品经济管理、会计、物管专业

课程级别：专业必修

课程负责人：胡麦秀

教学团队：胡麦秀、骆乐、韦有周

## 一、课程性质与目的

国际贸易是食品经济管理、会计学等专业的一门专业教育选修课。

通过本课程的教学，使学生能够对国际贸易的基本知识、理论和政策有初步的掌握，理解国际贸易及贸易政策含义、产生的原因及其效应。培养学生掌握现代分析工具，并能够利用这些分析工具对国际贸易的各种现象，特别是对一些新出现的国际经济现象，进行分析。

## 二、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、区域经济一体化及经济全球化（世界贸易组织）等内容。课程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，区域经济一体化及其相关理论，经济特区及中国的对外开放历程，世界贸易组织的基本原则及主要协议。

## 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 国际贸易理论的演变与发展	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，主要的国际贸易政策，中国的对外贸易政策	8	了解国际贸易政策的内涵、类型及演变，掌握主要的国际贸易政策，了解中国对外贸易政策的演变	
第二章 关税壁垒	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	6	了解关税的内涵、起源、特点和作用，理解关税的经济效应，理解名义关税的保护率和实际保护率	
第三章 非关税壁垒	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	10	了解非关税壁垒的含义、特点和作用，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	
第四章 出口管理措施	出口鼓励措施，出口管制措施	4	了解主要的出口鼓励措施和出口管制措施	
第五章 经济特区	经济特区的含义、种类和作用，中国设立经济特区的概况	4	了解经济特区的主要种类和作用以及中国设立经济特区的概况	
第六章 区域经济一体化	区域经济一体化的含义、主要形式以及发展原因，主要的区域经济一体化组织，关税同盟理论	4	了解区域经济一体化的含义、主要形式，了解主要的区域经济一体化组织，掌握关税同盟理论	
第七章 贸易条件	贸易条件的含义，贸易条件	2	了解贸易条件的含义以	

	指数的种类和意义, 影响贸易条件的主要因素		及影响贸易条件的主要因素, 掌握主要的贸易条件指数及其经济内涵	
第八章 世界贸易组织	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	8	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	
复习	总结复习全书内容	2		

#### 四、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。

#### 五、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 20%、考试占 70%

#### 六、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

#### 七、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

## 《国际经济学（1）（双语）》教学大纲

课程名称（中文/英文）：国际经济学 international Economics

课程编号：7902912

学 分：3

学 时：总学时 48 学时分配（讲授学时：40 讨论学时：4 其他学时：4）

开设学期：5

授课对象：国际贸易专业

课程级别：市级重点建设课程

课程负责人：杨卫

教学团队：杨卫、张国华、韦有周、胡麦秀、贺书锋

### 一、课程性质与目的

国际经济学（1）是经济管理类专业核心主干课程之一，也是国际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。

### 二、课程简介

国际经济学（1）是国际经济学的第一部分，主要介绍与国际贸易有关的重要概念和方法并联系它们在现实生活中的运用加以阐释。除了介绍国际贸易中的传统理论，还将介绍最新的国际贸易理论的主要思想，如贸易政策中的政治经济学、战略性贸易政策及宏观经济政策中的国际合作等。主权国家之间的经济交往所引发的种种问题构成了国际经济学的研究主体。贯穿这一主体的是七大主题：即贸易所得、贸易模式、贸易保护、国际间政策协调、国际收支平衡、汇率决定及国际资本市场。本课程将主要研究前面四个问题。通过本课程学习，

要求学生掌握国际经济学的基本概念与基本理论，掌握并运用现代经济学的基本方法分析国际经济问题，以作为学习其他国际经济学专业课程的基础，并为开放条件下建设有中国特色社会主义经济服务。

### 三、教学内容

#### 第一章 Introduction (3)

##### 第一节 What is international Economics about?

##### 第二节 International Economics: trade and money

#### 第二章 Labor Productivity and Comparative Advantage: The Ricardian Model (6)

##### 第一节 The concept of comparative advantage: a one-factor economy

##### 第二节 Trade in a one-factor world

##### 第三节 Misconceptions about comparative advantage

##### 第四节 Comparative advantage with many goods

##### 第五节 Adding transport costs and nontraded goods

##### 第六节 Empirical evidence on the ricardian Model

#### 第三章 Specific Factors and Income Distribution (4)

##### 第一节 The specific factors model

##### 第二节 International trade in the specific factors model

##### 第三节 Income distribution and the gains from trade

##### 第四节 The political economy of trade: a preliminary view

#### 第四章 Resources and Trade: The Heckscher-Ohlin Model (6)

##### 第一节 A model of a two-factor economy

##### 第二节 Effects of international trade between two-factor economies

##### 第三节 Empirical evidence on the Heckscher-ohlin model

#### 第五章 The Standard Trade Model (4)

##### 第一节 A standard model of a trading economy

##### 第二节 International Effects of growth

##### 第三节 International transfers of incomes: shifting the RD curve

##### 第四节 Tariffs and export subsidies: simultaneous shifts in RS and RD

#### 第六章 Economies of Scale, Imperfect Competition, and International Trade (6)

##### 第一节 Economies of scale and international trade: an overview

##### 第二节 Economies of scale and market 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
- 第七章 International Factor Movements (2)
  - 第一节 International labor mobility
  - 第二节 International borrowing and lending
  - 第三节 Direct foreign investment and multinational firms
- 第八章 The Instruments of Trade Policy (3)
  - 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
- 第九章 The Political Economy of Trade Policy (3)
  - 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 trade policy
- 第十章 Trade Policy in Developing Countries (2)
  - 第一节 Import-substituting industrialization
  - 第二节 Problems of the dual economy
  - 第三节 Export-oriented Industrialization: the east Asian Miracle
- 第十一章 Controversies in Trade Policy (1)
  - Sophisticated arguments for activist trade policy
  - Globalization and low-wage labor

#### 四、教学基本要求

运用经济学分析方法分析国际经济问题的思路 and 技巧，提高运用经济学方法分析和解决实际经济问题的能力。

#### 五、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在借助天空教室布置习题并批改。

闭卷考试，总分为 100 分，平时成绩占总成绩 50%，期末闭卷笔试占 50%。

## 六、参考教材和阅读书目

1. Paul R. Krugman & Maurice Obstfeld, International Economics: Theory and Policy, Seventh Edition, 清华大学出版社（影印版）
2. 海闻, P. 林德特, 王新奎著 国际贸易 上海人民出版社
3. 尹翔硕编著 国际贸易教程 复旦大学出版社

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程的先修课程主要是微观经济学，并要求较好地掌握英语阅读技能和一定的数学基础。

主撰人：杨卫

# 《国际贸易》教学大纲

课程名称（中文/英文）：国际贸易（International Trade）

课程编号：7902915

学 分：3 学分

学 时：总学时 48 讲授学时 40 讨论学时 6 其他学时：2

开设学期：第 3/4/5 学期

授课对象：食品经济管理、会计专业

课程级别：专业必修

课程负责人：胡麦秀

教学团队：胡麦秀、骆乐、韦有周

## 一、课程性质与目的

国际贸易是食品经济管理、会计学等专业的一门专业教育选修课。

通过本课程的教学，使学生能够对国际贸易的基本知识、理论和政策有初步的掌握，理

解国际贸易及贸易政策含义、产生的原因及其效应。培养学生掌握现代分析工具，并能够利用这些分析工具对国际贸易的各种现象，特别是对一些新出现的国际经济现象，进行分析。

## 二、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、区域经济一体化及经济全球化（世界贸易组织）等内容。课程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，区域经济一体化及其相关理论，经济特区及中国的对外开放历程，世界贸易组织的基本原则及主要协议。

## 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 国际贸易理论的演变与发展	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，主要的国际贸易政策，中国的对外贸易政策	8	了解国际贸易政策的内涵、类型及演变，掌握主要的国际贸易政策，了解中国对外贸易政策的演变	
第二章 关税壁垒	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	6	了解关税的内涵、起源、特点和作用，理解关税的经济效应，理解名义关税的保护率和实际保护率	
第三章 非关税壁垒	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	10	了解非关税壁垒的含义、特点和作用，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	
第四章 出口管理措施	出口鼓励措施，出口管制措施	4	了解主要的出口鼓励措施和出口管制措施	
第五章 经济特区	经济特区的含义、种类和作用，中国设立经济特区的概况	4	了解经济特区的主要种类和作用以及中国设立经济特区的概况	
第六章 区域经济一体化	区域经济一体化的含义、主要形式以及发展原因，主要的区域经济一体化组织，关税同盟理论	4	了解区域经济一体化的含义、主要形式，了解主要的区域经济一体化组织，掌握关税同盟理论	
第七章 贸易条件	贸易条件的含义，贸易条件指数的种类和意义，影响贸易条件的主要因素	2	了解贸易条件的含义以及影响贸易条件的主要因素，掌握主要	

			的贸易条件指数及其经济内涵	
第八章 世界贸易组织	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	8	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	
复习	总结复习全书内容	2		

#### 四、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。

#### 五、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 20%、考试占 70%

#### 六、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

#### 七、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

## 《国际贸易（双语）》教学大纲

课程名称（中文/英文）：国际贸易（ International Trade）

课程编号：7902915

学 分：3

学 时：总学时 48 学时分配（讲授学时：40 讨论学时：4 其他学时：4）

开设学期： 5

授课对象：国际金融专业

课程级别：专业必修课、市级重点建设课程

课程负责人：杨卫

教学团队：杨卫、胡麦秀、张国华、韦有周、贺书锋

### 一、课程性质与目的

国际贸易课程是经济管理类专业核心主干课程之一，也是国际经济类专业的专业基础课。该课程主要培养学生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。

### 二、课程简介

国际贸易是国际经济学的第一部分，主要介绍与国际贸易有关的重要概念和方法并联系它们在现实生活中的运用加以阐释。除了介绍国际贸易中的传统理论，还将介绍最新的国际贸易理论的主要思想，如贸易政策中的政治经济学、战略性贸易政策及宏观经济政策中的国际合作等。主权国家之间的经济交往所引发的种种问题构成了国际经济学的研究主体。贯穿这一主体的是七大主题：即贸易所得、贸易模式、贸易保护、国际间政策协调、国际收支平衡、汇率决定及国际资本市场。本课程将主要研究前面四个问题。通过本课程学习，要求学

生掌握国际经济学的基本概念与基本理论，掌握并运用现代经济学的基本方法分析国际经济问题，以作为学习其他国际经济学专业课程的基础，并为开放条件下建设有中国特色社会主义经济服务。

### 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标	备注
第一章 Introduction	What is international Economics about? International Economics: trade and money	3	了解国际贸易这门课的主要研究内容和目标以及与经济学研究的区别与联系。	
第二章 World Trade: an Overview	Who trade with whom? The changing pattern of world trade	4	了解世界贸易的基本格局，并掌握重力模型。	
第三章 Labor Productivity and Comparative Advantage: The Ricardian Model	The concept of comparative advantage: a one-factor economy Trade in a one-factor world Misconceptions about comparative advantage Comparative advantage with many goods Adding transport costs and nontraded goods Empirical evidence on the Ricardian Model	6	掌握国家之间因为技术的不同而进行贸易的内在动因并分析贸易所得问题。	
第四章 Resources and Trade: The Heckscher-Ohlin Model	A model of a two-factor economy Effects of international trade between two-factor economies Empirical evidence on the Heckscher-Ohlin model	6	掌握国家之间因为资源不同而进行贸易的内在动因并分析贸易所得和由此引起的国内收入分配问题以及里昂惕夫之谜。	
第五章 The Standard Trade Model	A standard model of a trading economy International Effects of growth International transfers of incomes: shifting the RD curve Tariffs and export subsidies: simultaneous shifts in RS and RD	4	掌握价格的变化对一国贸易条件的影响进而对福利的影响，分析经济增长、收入的单方面转移以及进口征税和出口补贴对贸易条件和福利的影响	
第六章 Economies of	Economies of scale and international trade: an overview	6	了解内部规模经济和外部规模经济的	

Scale, Imperfect Competition, and International Trade	Economies of scale and market structure The theory of imperfect competition Monopolistic competition and trade Dumping The theory of external economies External economies and international trade		区别以及存在内部规模经济情况下两国进行贸易所带来的贸易所得，并掌握倾销的经济学分析以及在外部规模经济下，两国如何进行贸易。	
第七章 International Factor Movements	International labor mobility International borrowing and lending Direct foreign investment and multinational firms	2	了解国际劳动力的流动及资本的流动，掌握跨国公司的相关理论。	
第八章 The Instruments of Trade Policy	Basic tariff analysis Costs and benefits of a tariff Other Instruments of trade policy The effects of trade policy	3	运用成本收益法分析系列贸易政策工具的实施对福利的影响以及了解有效保护率这一概念。	
第九章 The Political Economy of Trade Policy	The case for free trade National welfare arguments against free trade Income distribution and trade policy International negotiations and trade policy	3	掌握赞成自由贸易的理由和以国民福利的观点反对自由贸易的理由，并借助选举模型分析收入分配等因素在政策制订中的作用，另外，需结合实际分析国际谈判在国际贸易政策中实际起到的作用。	
第十章 Trade Policy in Developing Countries	Import-substituting industrialization Export-oriented Industrialization: the east Asian Miracle	2	了解以幼稚产业保护论为理论基础的进口替代的工业化战略，了解发展中国家存在的市场失灵，以及开放的贸易的东亚等国的经济增长中所起的作用。	
第十一章 Controversies in Trade Policy	Sophisticated arguments for activist trade policy Globalization and low-wage labor	1	了解发达国家进行贸易干预的原因以及发达国家存在的市场失灵并了解对全球化对劳工标准、环境、文化及政治独立影响的一	

		些争论。	
--	--	------	--

#### 四、教学基本要求

运用经济学分析方法分析国际经济问题的思路 and 技巧，提高运用经济学方法分析和解决实际经济问题的能力。

#### 五、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在借助天空教室布置习题并批改。

闭卷考试，总分为 100 分，平时成绩占总成绩 50%，期末闭卷笔试占 50%。

#### 六、参考教材和阅读书目

1. 《International Economics: Theory and Policy》(Seventh Edition), Paul R. Krugman & Maurice Obstfeld, 清华大学出版社 (影印版), 2008 年 9 月
2. 《国际经济学：理论与政策 (上册)》，保罗·克鲁格曼，茅瑞斯·奥伯斯特菲尔德，中国人民大学出版社，2006 年 9 月
3. 《国际贸易》，海闻，P.林德特，王新奎，上海人民出版社，2003 年 3 月
4. 《国际贸易教程》(第三版)，尹翔硕，复旦大学出版社，2005 年 8 月

#### 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程的先修课程主要是微观经济学，并要求较好地掌握英语阅读技能和一定的数学基础。

主撰人：杨卫

## 《国际贸易地理》教学大纲

课程名称 (中文/英文): 国际贸易地理 (Geography of International Trade)

课程编号：7902918

学 分：2 学分

学 时：总学时 32 讲授学时 27 讨论学时 3 其他学时：2

开设学期：第 6 学期

授课对象：国际经济与贸易专业

课程级别：专业方向选修课

课程负责人：

教学团队：韦有周、陈林生

## 一、课程性质与目的

国际贸易地理是国际经济与贸易专业开设的一门专业教育选修课程。

通过本课程的学习，让学生掌握国际贸易地理基本理论和知识，为其它专业课程的学习提供一个良好的背景知识，进而使学生掌握从事外贸工作所必须的贸易地理理论和知识。培养学生分析问题、解决问题的能力，提高学生适应我国对外贸易、开放经济发展多元化的能力，为学生毕业后从事对外经贸工作以及进行理论探索奠定必要基础。

## 二、课程简介

国际贸易地理是介于国际贸易学和地理学之间的边缘学科，该门课程的主要内容有：各国（地区）对外贸易活动的地域分工以及地域组合的空间特征；世界自然地理因素及人文地理因素分布、特点及对国际贸易的影响；国际贸易运输的主要方式、航线和港口等；世界主要国家（地区）当前经济的特点、产业部门的构成及其分布、对外贸易的商品结构和地区结构。

通过学习，学生应理解当今国际贸易地理新格局及发展方向；掌握国际贸易运输网络和国际运输发展的新动态；了解世界各国在世界贸易中的地位、作用；掌握我国主要贸易伙伴的基本地理环境、经济发展状况、贸易特征、贸易地位等知识。

## 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 导论	课程研究对象、内容、任务及理论基础	1	了解本门课的概况及学习方法，理解本门课程理论基础。	
第二章 国际贸易地理格局的演变	国际贸易中心演变、形成、分布	2	理解国际贸易中心演变的过程、原因，掌握主要贸易中心的分布及中心的概况。	
第三章 地理环境与国际贸易	自然环境、人文环境、经济环境与国际贸易的	2	理解各种环境与国际贸易的关系。	

	关系			
第四章 国际贸易 运输地理	各种运输方式的主要线路	2	了解主要运输方式，掌握重要的运输路线。	
第五章 亚洲	日本、韩国、东盟、印度、西亚各国的经济状况及与我国的经济关系	4	理解、掌握日本、韩国、东盟、印度、西亚等主要国家经济发展状况以及与我国的经贸关系；了解其它国家的经济、资源状况。	讨论 1 学时
第六章 欧洲	欧洲主要国家的经济状况及与我国的经济关系	5	理解、掌握英、法、德国、俄等主要欧洲国家的经济状况，与我国的经贸关系；了解其它国家的经济状况。	讨论 1 学时
第七章 非洲	非洲主要国家的经济状况及与我国的经济关系	2	了解非洲概况，掌握我国与非洲贸易的情况。	
第八章 北美洲	美、加、墨等国的经济状况及与我国的经济关系	5	理解、掌握美、加、墨等重要国家的经济发展状况以及与我国的经贸状况。了解北美其它国家的概况。	讨论 1 学时
第九章 拉丁美洲	巴西、阿根廷、委内瑞拉、智利等国的经济状况及与我国的经济关系	2	理解、掌握巴西、阿根廷经济发展的进程、现状，与我国的经贸关系；了解其它国家经济、资源概况。	
第十章 大洋洲	澳大利亚、新西兰的经济状况及与我国的经济关系	2	理解、掌握澳大利亚、新西兰的经济、资源状况，与我国的经贸关系。	
复习	总结全书内容	2		

#### 四、教学基本要求

教师在课堂上应避免单纯作为一门地理课来上，应在介绍国际贸易地理的基本知识的基础上，从历史和现实以及国际关系等多个角度立体的讲授世界主要国家的经济贸易基本状况以有利于学生掌握。

案例讨论课的次数应不少 3 次，主要安排亚洲、欧洲和美洲部分，强化对美、日、欧等主要贸易伙伴的知识的理解和掌握。案例讨论时，教师应注重调动学生的积极性，可以要求学生提前分组，小组讨论后进行全班交流，案例讨论后，教师应要求学生及时进行总结。

平时作业的布置结合案例讨论进行，不应少于 3 次。

#### 五、教学方法

本课程教学按照教科书章节进行，授课采用多媒体教学，注重案例讨论，可以适时播放有关视频资料。

考试可以采用闭卷或者开卷方式，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 20%、课堂讨论和出勤占 20%、考试占 60%

## 六、参考教材和阅读书目

- 1、《国际贸易地理教程》 潘宏、袁志彦.对外经贸大学出版社.2006 年 2 月版
- 2、《国际贸易地理概论》 于志达、何云魁编著.南开大学出版社.2002 年 3 月版
- 3、《国际贸易地理》 竺仙如. 对外经济贸易大学出版社.2006 年 10 月版
- 4、《国际贸易地理》 李先维. 对外经济贸易大学出版社.2005 年 8 月版
- 5、《实用国际贸易地理》 顾晓燕、陶应虎. 清华大学出版社.2009 年 9 月版
- 6、《国际贸易地理》 窆然. 复旦大学出版社.2009 年 9 月版

## 七、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、国际经济学、国际贸易概论

主撰人：韦有周

# 《国际贸易实务》教学大纲

课程名称：国际贸易实务/ International Trade Practices

课程编号：7902921

学时：总学时 32 讲授学时 28 其他学时 4

开课学期：第 6 学期

课程级别：校级重点课程

课程负责人：肖 勇

教学团队：胡麦秀、骆乐、韦有周

## 一、课程性质与目的

《国际贸易实务》是国金融专业的重要选修课，该课程知识是银行国际结算工作的业务基础。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；熟悉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，为日后从事银行国际结算工作打下扎实的基础。

## 二、课程简介

课程主要内容包括合同的标的、商品的价格和贸易术语、货物的交付、货物的保险和检验、争议的预防和处理、合同的磋商、订立和履行、国际贸易方式等内容。

## 三、教学内容

### 第一章 国际货物贸易概述 （1 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，熟悉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 （1 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 （0.5 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 （2 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：熟悉贸易谈判的基本过程，掌握国际货物贸易合同。

### 合同价格条款中的贸易术语 （4 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：熟悉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。

#### 第八章 合同中商品的名称和品质条款（0.5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，熟悉商品的质量及其描述。

#### 第九章 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：熟悉商品的计量单位，重量的计算方法；了解订立数量条款应注意的问题。

#### 第十章 合同中商品的包装条款（1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

#### 第十一章 合同中商品的检验检疫条款（0.5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；熟悉买方检验权和法定检验、进出口商品报检程序。

#### 第十二章 出口商品的交付和运输条款（4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；熟悉航空运输方式、铁路运输方式和国际多式联运和大陆桥运输。

#### 第十三章 国际运输货物的保险及其条款（4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；熟悉航空运输货物保险条款。

#### 第十四章 出口贸易单证及其缮制 (2 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

#### 第十五章 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；熟悉出口外汇核销和退税。

#### 第十六章 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。

#### 第十七章 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：熟悉国际贸易争议解决方式和仲裁程序与仲裁协议。

#### 第十八章 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：熟悉货物进口的流程，掌握进口合同的谈判技能。

### 四、教学基本要求

本课程以课堂讲授为主，辅以案例讨论，对每个章节知识点，教师进行详细的讲授，并强调每章的重点和难点，讲授采用 ppt 教学，并通过案例分析，培养学生理论联系实际，独立思考的能力，课中重要术语用英语单词标出。

案例讨论学时为 6 学时，主要安排在货物的品质、数量、包装等标的内容、洽谈的程序及其合同的履行过程等方面。案例讨论中，要求学生 4—5 名自愿组合，针对案例内容，运用相关知识点进行分析，案例讨论后，教师应及时进行总结。

本课程自学内容约占理论教学学时的 15%，主要安排在某些章节易于理解的部分。自学内容不列为考试内容，但作为课堂提问和讨论。平时作业量为 15 学时，主要安排在课后，每次作业都要进行批改，作为平时成绩的依据，课后要布置一定的案例分析讨论和阅读思考题，以拓展学生的知识面。

## 五、教学方法

本课程采用多媒体教学，主要有教材、课件、参考书。本课程分为4单元。每个单元结合理论授课、案例分析、讨论、自学、作业等方式构成。

考试采用课程论文方式。要求运用学过的知识点，对案例进行综合分析，并得出相关结论。

总成绩：平时作业占30%（课堂讨论10%、出勤占10%、课外作业10%），闭卷考试占70%。

## 六、参考教材

肖勇：《现代进出口贸易与单证实务》，上海，上海教育出版社，2007。

吴百福：《进出口贸易实务教程》，5版，上海，上海人民出版社，2007。

黎孝先：《国际贸易实务》，3版，北京，对外经济贸易大学出版社，2000。

杨良宜：《国际货物买卖》，北京，中国政法大学出版社，1999。

陈晶莹：《〈2000年国际贸易术语解释通则〉解释与运用》，北京，对外经济贸易大学出版社，2000。

李勤昌：《国际货物运输》，大连，东北财经大学出版社，2005。

顾民：《最新信用证操作指南》，北京，对外经济贸易大学出版社，2000。

6. 许可：《海关通关实务》，北京，对外经济贸易大学出版社，2001。

国际网站

国家经济研究所 [www.nber.org](http://www.nber.org)

国际货币基金组织 [www.imf.org](http://www.imf.org)

经济合作与发展组织 [www.oecd.org](http://www.oecd.org)

联合国贸发会 [www.unctad.org](http://www.unctad.org)

世界银行 [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)

世界贸易组织 [www.wto.org](http://www.wto.org)

8、国内网站

国研网 [www.drcnet.cun.cn](http://www.drcnet.cun.cn)

中国经济信息网 [www.cei.gov.cn](http://www.cei.gov.cn)

商务部 [www.mofcom.gov.cn](http://www.mofcom.gov.cn)

商务部WTO咨询网 [www.chinawto.gov.cn](http://www.chinawto.gov.cn)

## 七、本课程与其他课程的联系和分工

国际贸易实务是建立在“国际商法”、“英语函电”、“保险学”、“商品学”、“国际金融”、“国际贸易结算与单证”等课程知识基础之上的综合性课程，因此，开设“国际贸易”之前应先修或同时学习上述课程。

主撰人：肖勇

## 《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 讲授学时 26 讨论学时 6

开设学期：

授课对象： 市场营销专业

课程级别：

课程负责人： 何清

### 一、课程性质与目的

本课程为市场营销专业本科生开设的专业课，是市场营销专业的必修课程。课程在市场营销专业本科生已经掌握市场营销基础知识和基本理论的基础上进行，主要介绍在更广阔的国际环境中如何进行营销活动的理论和分析方法，侧重于对学生专业分析能力的培养。对于市场营销专业的本科生，该课程除了能够向学生介绍国际市场营销领域的相关问题之外，把握专业前沿发展，及时获取营销领域的最新成果的作用。

### 二、课程简介

本课程全面介绍国际市场营销的相关理论和企业实践，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，学生可以增强直接通过英文资料及时获取国际市场营销领域新知识的能力。

### 三、教学内容

#### 第一章 概论（2 学时）

主要内容：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

学习要求：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

自学：国际市场营销阶段

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（2 学时）

主要内容：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、

学习要求：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

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（1 学时）

作业：自学，第三章 历史与地理——文化的基础

#### 第三章 全球市场评估中的文化因素（2 学时）

主要内容：全球市场评估中文化因素具体包括的内容，如语言文字、宗教、价值观念审美观、风俗习惯、教育等

学习要求：了解文化因素的内容，掌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

自学：影响国际营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（2 学时）

主要内容：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

学习要求：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 政治环境——一个关键问题（2 学时）

主要内容：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

学习要求：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

案例讨论：政治环境对国际营销决策的影响（1学时）

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——按规则行事（2学时）

主要内容：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）

学习要求：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”

案例讨论：国际营销中的知识产权（1学时）

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（2学时）

主要内容：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

学习要求：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（2学时）

主要内容：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、

学习要求：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

案例讨论：某一国际市场营销组织分析（1学时）

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 面向消费者的产品和服务（4学时）

主要内容：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、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

学习要求：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

课堂案例讨论：某跨国公司的产品和服务策略的演变（1学时）

作业：深入分析某一行业国际营销中服务营销的发展的过程和特点

#### 第十章 国际营销渠道（4学时）

主要内容：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

学习要求：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

课堂案例讨论：东道国的文化背景与最优分销渠道的选择（1学时）

#### 第十一章 整合营销沟通和国际广告（4学时）

主要内容：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

学习要求：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

阅读：全球整合营销传播的发展

#### 第十二章 人员推销与销售管理（2学时）

主要内容：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

学习要求：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（2学时）

主要内容：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）

学习要求：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

### 四、教学基本要求

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，作到触类旁通。课程应当作到理论联系实际，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 5 次左右，而且，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，主要是属于基本方法的或仅仅是为了扩充课程范围提出的，不占用课堂时间，但会通过提问或交小作业的方式进行考查，成绩按一定比例计入总成绩。课程的考查也可以采用比较灵活的方式，根据学生对知识的具体掌握情况和实际能力的具体提升情况，适当调整考试的难度和考试的方式，比如可以考基本知识，也可以考专业问题的研究能力等。

在课程讲授之初，教师应该将课程的安排和一些具体要求如实告诉学生，并严格按照这些安排来执行。课程结束之后，教师应该及时进行总结。

## 五、教学方法

案例教学法、研究教学法

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

[美] 凯特奥拉，[美] 格雷厄姆：《国际营销》（第 12 版）（英文版），中国人民大学出版社，2005 年 3 月。

阅读书目：

1. [美] 钦科陶等：《国际营销》（第 8 版）（英文影印版），北京大学出版社，2006 年 1 月。
2. [英] 罗杰·贝内特 吉姆·布莱斯：《国际营销》（第 3 版），华夏出版社，2004 年。
3. [爱尔兰] 布拉德利：《国际营销战略》，外语教学与研究出版社，2005 年
4. [美] 萨布哈什·C·杰恩：《国际营销案例》（第 6 版），中国人民大学出版社 2006 年。
5. [美] 维恩·特普斯特拉 拉维·萨拉特：《国际营销》（第 8 版），中国人民大学出版社，2004 年。
- [美] 克里斯托弗·巴特利特等：《跨国管理》（第四版），中国财政经济出版社，2005 年 9 月。
- [美] 乔尼·K·约翰逊：《全球营销》，中国财政经济出版社，2003 年。
7. [英] 杜尔等：《国际营销战略》，清华大学出版社，2003 年。
8. [美] 库马尔：《国际营销调研》，中国人民大学出版社，2005 年

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是市场营销课程基本理论和基本分析方法在国际化和全球化经营环境中的运用，属于市场营销领域中的一个方面的具体展开，同时它也是跨国经营课程中某一章节内容的详细分析和全面研究，学习本课程一定要有市场营销课程的基础，最好也要有跨国经营课程的基础。

## 八、说明

本课程要求比较广泛系统地理解国际营销的基本理论和基本知识，培养和提高学生正确分析和解决企业管理遇到的各种问题的能力。

主撰人：何清

# 《国际市场营销》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 国际市场营销（双语） International Marketing（Bilingual）

课程编号： 7902928

学 分： 2 学分

学 时： 总学时 32 讲授学时 20 其他学时 12

开设学期： 第 6 学期

授课对象： 市场营销专业

课程级别：

课程负责人： 杜卓君

## 一、课程性质与目的

本课程是为市场营销专业本科生开设的专业必修课程，而且采用双语教学。课程在市场营销专业本科生已经掌握市场营销基础知识和基本理论的基础上进行，主要介绍在更广阔的国际环境中如何进行营销活动的理论和分析方法，侧重于对学生专业分析能力的培养。对于

市场营销专业的本科生，该课程除了能够向学生介绍国际市场营销领域的相关问题之外，还能够引导学生直接学习英文专业资料，把握专业前沿发展，及时获取营销领域的最新成果的作用。

## 二、课程简介

本课程以国外著名出版社的英文原版教材为依托，采用双语教学方式，全面介绍国际市场营销的相关理论和企业实践，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，学生可以增强直接通过英文资料及时获取国际市场营销领域新知识的能力。

## 三、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 全球市场评估中的文化因素	全球市场评估中文化因素具体包括的内容，如语言文字、宗教、价值观念审美观、风俗习惯、教育等	2学时	了解文化因素的内容，掌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	自学：影响国际营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	自学：几种跨国经营意识和多种跨国经营方式

			用不同国际营销方式的文化条件	
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、国际市场调研预测	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:常用的国际市场调研预测方法	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、影响国际营销组织的因素、国际营销组织结构的因素、国际营销组织结构的模式与选择	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、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	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	作业:深入分析某一行业国际营销中服务营销的发展的过程和特点

	系、国际服务、服务部门的全球变革、服务业的国际贸易			
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

#### 四、教学基本要求

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市场营销学等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已学过的基础知识之间的具体联系，作到触类旁通。课程应当作到理论联系实际，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。

本课程为双语课，采用英文原版教材，可能部分同学在初学时会面临很多困难，因此要求教师能够适当向学生提供一些中文和英文的参考书，便于学生从其他渠道加深对课程相关内容的学习。同时，教师还应当结合双语课的教学目的，向学生推荐一些能够获取学科前沿知识和信息的渠道，并通过作业的形式督促学生主动地直接通过英文资料进行专业知识的学习。在课堂的案例讨论和课后的作业中，所安排的内容应该紧密结合课程的内容，并注重选取的问题的典型性，通过提问和提示等方式，激发学生积极参与其中的热情。

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 5 次左右，而且，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，最好是能够用英文讲解，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，主要是属于基本方法的或仅仅是为了扩充课程范围提出的，不占用课堂时间，但会通过提问或交小作业的方式进行考查，成绩按一定比例计入总成绩。课程的考查也可以采用比较灵活的方式，根据学生对知识的具体掌握情况和实际能力的具体提升情况，适当调整考试的难度和考试的方式，比如可以考基本知识，也可以考专业问题的研究能力等。

在课程讲授之初，教师应该将课程的安排和一些具体要求如实告诉学生，并严格按照这些安排来执行。课程结束之后，教师应该及时进行总结。

## 五、教学方法

针对本课程在专业课中特点以及双语课比较难懂的实际，本课程主要采用讨论式和案例式相结合的教学方法，对于已在其他课中掌握了基本概念的部分，课程主要以讨论的形式进行，带动学生复习已学知识，对于特别重要的国际营销课程中的知识点，课程将借助案例分析的形式进行讲解。

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课件为主，同时，课程还将针对部分内容讲解一定数量的英文案例。此外，课程还可以安排网上答疑。

课程考试将以闭卷考核的方式来进行，重点考查对基本知识的掌握能力，在课程进行的过程中，还可安排学生进行专业的英文阅读并课堂回答或采用作业方式呈交，以及具体案例的研究和分析能力的考查。

总评成绩：平时作业 30%；课堂讨论和出勤：20%，期末 50%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

[美] 凯特奥拉, [美] 格雷厄姆:《国际营销》(第 12 版)(英文版), 中国人民大学出版社, 2005 年 3 月。

阅读书目:

1. [美] 钦科陶等:《国际营销》(第 8 版)(英文影印版), 北京大学出版社, 2006 年 1 月。
2. [英] 罗杰·贝内特 吉姆·布莱斯:《国际营销》(第 3 版), 华夏出版社, 2004 年。
3. [爱尔兰] 布拉德利:《国际营销战略》, 外语教学与研究出版社, 2005 年
4. [美] 萨布哈什·C·杰恩:《国际营销案例》(第 6 版), 中国人民大学出版社 2006 年。
5. [美] 维恩·特普斯特拉 拉维·萨拉特:《国际营销》(第 8 版), 中国人民大学出版社, 2004 年。
6. [美] 克里斯托弗·巴特利特等:《跨国管理》(第四版), 中国财政经济出版社, 2005 年 9 月。
7. [美] 乔尼·K·约翰逊:《全球营销》, 中国财政经济出版社, 2003 年。
8. [英] 杜尔等:《国际营销战略》, 清华大学出版社, 2003 年。
9. [美] 库马尔:《国际营销调研》, 中国人民大学出版社, 2005 年

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是市场营销课程基本理论和基本分析方法在国际化和全球化经营环境中的运用, 属于市场营销领域中的一个方面的具体展开, 同时它也是跨国经营课程中某一章节内容的详细分析和全面研究, 学习本课程一定要有市场营销学课程的基础, 最好也要有跨国经营课程的基础。

## 八、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;
- 每次案例讨论或主题发言需提前布置使学生做好准备;
- 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

## 《航运金融》教学大纲

课程名称：航运金融 Shipping Finance

课程编号：7902932

学 分：2

学 时：总学时:32 学时分配（讲授学时：28 讨论学时：4）

开设学期：第5学期

授课对象：金融学专业

课程负责人：郭永清

### 一、课程性质与目的

《航运金融》是为金融学专业学生开设的课程。本课程以航运金融活动及其本质为研究对象，涉及港口金融、船舶金融、物流金融、航运保险以及国际航运中心建设等方面。通过学习《航运金融》课程，使学生掌握航运金融的基本原理和应用，熟悉港口投融资、船舶投融资、航运保险等具体内容，并能够理论结合实际，提高分析、解决航运金融领域的基本问题的能力。

### 二、课程简介

本课程力求简明易懂，注重理论与运用相结合。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。最后讲述国际航运中心建设。本课程还设计了两个专题，一是投资项目评估方法，二是航运组织简介。

### 三、教学内容

第一章 港口金融 (6 课时)

第二章 物流金融 (6 课时)

第三章 船舶金融 (8 课时)

第四章 航运保险 (6 课时)

第五章 国际航运中心建设 (6 课时)

#### 四、参考教材和阅读书目

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。

#### 五、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。

主撰人：周剑

## 《国际信贷》教学大纲

课程名称：国际信贷（International Credit）

课程编号：7902933

学 分：2 学分

学 时：总学时 32 讲授学时 28 讨论学时 4

开设学期：第 7 学期

授课对象：国际经济与贸易

课程级别：普通课程

课程负责人：金麟根

#### 一、课程性质与目的

国际信贷是金融学专业的专业课。本课程主要介绍国际信贷基本原理和实务操作。通过研究国际银行信贷、对外贸易信贷、出口信贷、政府信贷、国际金融组织贷款、国际债券，使学生掌握国际信贷的基本理论和实务知识。通过对基本理论的讲解与分析，使学生在理解国际信贷主要问题的同时，初步掌握现代经济学的分析方法。

## 二、课程简介

国际银行信贷部分，使同学掌握国际银团贷款，国际银行信贷的条件。对外贸易信贷部分，通过教学使同学掌握对外贸易信贷的主要形式，保付代理业务的操作和我国的对外贸易信贷。出口信贷部分，通过教学使同学掌握出口信贷的主要类型，重点介绍买方信贷和我国使用的外国买方信贷。政府信贷部分，重点是政府信贷的性质、作用和赠与成分的计算，政府贷款的机构、种类和条件和我国使用的外国政府贷款。简要介绍国际金融组织贷款。国际债券部分，重点介绍国际债券的类型、流通、发行条件与偿还和国际债券市场。

## 三、教学内容

### 第一章 国际信贷的概念与发展(4 学时)

#### 第一节 国际信贷的概念

#### 第二节 影响战后国际信贷发展的主要因素

#### 第三节 国际信贷的资金来源

#### 第四节 国际信贷和我国利用外资的类型与形式

### 第二章 国际银行信贷 (6 学时)

#### 第一节 国际银行信贷的概念、种类与特点

#### 第二节 国际银团贷款

国际银行信贷方式、循环信贷、国际贷款银团、国际银行信贷的风险及补救方法

#### 第三节 国际银行信贷的信贷条件

利息与费用、期限与偿还、货币选择

#### 第四节 国际银行信贷的法律条款

#### 第五节 我国如何使用国际银团贷款

### 第三章 对外贸易信贷(4 学时)

#### 第一节 对外贸易银行

#### 第二节 对外贸易信贷的主要形式

商业信用与银行信用、对出口商的信贷、对进口商的信贷

#### 第三节 保付代理

保付代理的概念和历史、保付代理的程序和内容、保付代理和商业银行的关系、保付代理的作用

#### 第四节 我国对外贸易信贷

### 第四章 出口信贷（4 学时）

#### 第一节 出口信贷的概貌、发展和作用

出口信贷的概念和特点、战后出口信贷进一步发展的背景、出口信贷的作用于利弊

#### 第二节 出口信贷的主要类型

买方信贷、买方信贷、福费廷、信贷安排限额、混合信贷、签订“存款便利

#### 第三节 买方信贷

买方信贷广泛使用的原因、买方信贷的一般贷款原则和条件、发达国家在提供出口信贷方面的协调

#### 第四节 我国使用的外国买方信贷

#### 第五节 我国提供的出口信贷

### 第五章 政府贷款（6 学时）

#### 第一节 政府贷款的概念、性质与作用

政府贷款性质、赠与成分的概念和计算公式、政府贷款的作用、影响政府贷款的因素

#### 第二节 政府贷款的机构、种类和条件

#### 第三节 战后政府贷款的发展与官方发展援助

ODA 定义、ODA 的规模、美国政府贷款、日本政府贷款、德国政府贷款

#### 第四节 我国使用的外国政府贷款

我国使用的外国政府贷款的原则、我国使用的外国政府贷款的种类、我国使用的外国政府贷款的货币、利率和期限

#### 第五节 我国向外国提供的政府贷款

### 第六章 国际金融组织贷款（2 学时）

#### 第一节 国际货币基金组织贷款

IMF 的组织机构、IMF 的宗旨、IMF 的资金来源、IMF 贷款的特点、IMF 的贷款种类

#### 第二节 世界银行贷款

世行组织机构、世行宗旨、世行资金来源、世行贷款演变与发展、世行贷款政策、世行贷款的种类、世行贷款的条件

#### 第三节 国际开发协会贷款

### 第七章 国际债券（6 学时）

#### 第一节 国际债券的概念、类型与流通

#### 第二节 国际债券的发行条件与偿还

国际债券的评级与上市、国际债券的发行条件、国际债券的发行费用、偿还方式、国际债券的收益率

#### 第三节 国际债券市场

外国债券市场、欧洲债券市场

#### 第四节 发行国际债券与我国利用外资

### 四、教学基本要求

教师在课堂上应对国际信贷的基本概念、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。

通过国际信贷理论与实务的讲授，使学生初步了解国际信贷的基本原理；重点了解国际银行信贷、对外贸易信贷、出口信贷和政府信贷。通过对基本理论的讲解与分析，使学生在理解国际信贷的主要问题，初步掌握现代经济学的分析方法。

### 五、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 30%、闭卷考试占 70%。

### 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

刘舒年 萧朝庆主编《国际信贷》西南财经大学出版社，（第三版）2006 年

参考书目：

- 1、施兵超等著《金融风险论》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、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
- 6、刘园主编 《国际金融风险管理》 对外经贸大学出版社 2007 年 3 月
- 7、中国人民银行总行金融研究所《金融研究》月刊
- 8、中国银行总行金融研究所《国际金融研究》月刊

### 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是金融专业课，应以货币银行学、国际金融学为先导课程，本课程的平行课程有：国际金融市场、国际结算、国际投资等。

## 八、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： 金麟根

## 《国际信贷》教学大纲

课程名称： 国际信贷（International Credit）

课程编号： 7902934

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 5 学期

授课对象： 金融

课程级别： 普通课程

课程负责人： 金麟根

## 一、课程性质与目的

国际信贷是金融学专业的专业课。本课程主要介绍国际信贷基本原理和实务操作。通过研究国际银行信贷、对外贸易信贷、出口信贷、政府信贷、国际金融组织贷款、国际债券，使学生掌握国际信贷的基本理论和实务知识。通过对基本理论的讲解与分析，使学生在理解国际信贷主要问题的同时，初步掌握现代经济学的分析方法。

## 二、课程简介

国际银行信贷部分，使同学掌握国际银团贷款，国际银行信贷的条件。对外贸易信贷部分，通过教学使同学掌握对外贸易信贷的主要形式，保付代理业务的操作和我国的对外贸易信贷。出口信贷部分，通过教学使同学掌握出口信贷的主要类型，重点介绍买方信贷和我国使用的外国买方信贷。政府信贷部分，重点是政府信贷的性质、作用和赠与成分的计算，政府贷款的机构、种类和条件和我国使用的外国政府贷款。简要介绍国际金融组织贷款。国际债券部分，重点介绍国际债券的类型、流通、发行条件与偿还和国际债券市场。

## 三、教学内容

### 第一章 国际信贷的概念与发展(4 学时)

#### 第一节 国际信贷的概念

#### 第二节 影响战后国际信贷发展的主要因素

#### 第三节 国际信贷的资金来源

#### 第四节 国际信贷和我国利用外资的类型与形式

### 第二章 国际银行信贷 (8 学时)

#### 第一节 国际银行信贷的概念、种类与特点

#### 第二节 国际银团贷款

国际银行信贷方式、循环信贷、国际贷款银团、国际银行信贷的风险及补救方法

#### 第三节 国际银行信贷的信贷条件

利息与费用、期限与偿还、货币选择

#### 第四节 国际银行信贷的法律条款

#### 第五节 我国如何使用国际银团贷款

### 第三章 对外贸易信贷(6 学时)

#### 第一节 对外贸易银行

#### 第二节 对外贸易信贷的主要形式

商业信用与银行信用、对出口商的信贷、对进口商的信贷

### 第三节 保付代理

保付代理的概念和历史、保付代理的程序和内容、保付代理和商业银行的关系、保付代理的作用

### 第四节 我国对外贸易信贷

## 第四章 出口信贷（8 学时）

### 第一节 出口信贷的概貌、发展和作用

出口信贷的概念和特点、战后出口信贷进一步发展的背景、出口信贷的作用于利弊

### 第二节 出口信贷的主要类型

买方信贷、买方信贷、福费廷、信贷安排限额、混合信贷、签订“存款便利

### 第三节 买方信贷

买方信贷广泛使用的原因、买方信贷的一般贷款原则和条件、发达国家在提供出口信贷方面的协调

### 第四节 我国使用的外国买方信贷

### 第五节 我国提供的出口信贷

## 第五章 政府贷款（8 学时）

### 第一节 政府贷款的概念、性质与作用

政府贷款性质、赠与成分的概念和计算公式、政府贷款的作用、影响政府贷款的因素

### 第二节 政府贷款的机构、种类和条件

### 第三节 战后政府贷款的发展与官方发展援助

ODA 定义、ODA 的规模、美国政府贷款、日本政府贷款、德国政府贷款

### 第四节 我国使用的外国政府贷款

我国使用的外国政府贷款的原则、我国使用的外国政府贷款的种类、我国使用的外国政府贷款的货币、利率和期限

### 第五节 我国向外国提供的政府贷款

## 第六章 国际金融组织贷款（4 学时）

### 第一节 国际货币基金组织贷款

IMF 的组织机构、IMF 的宗旨、IMF 的资金来源、IMF 贷款的特点、IMF 的贷款种类

### 第二节 世界银行贷款

世行组织机构、世行宗旨、世行资金来源、世行贷款演变与发展、世行贷款政策、世行贷款的种类、世行贷款的条件

### 第三节 国际开发协会贷款

## 第七章 国际债券（6 学时）

### 第一节 国际债券的概念、类型与流通

### 第二节 国际债券的发行条件与偿还

国际债券的评级与上市、国际债券的发行条件、国际债券的发行费用、偿还方式、国际

债券的收益率

### 第三节 国际债券市场

外国债券市场、欧洲债券市场

### 第四节 发行国际债券与我国利用外资

## 四、教学基本要求

教师在课堂上应对国际信贷的基本概念、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。

通过国际信贷理论与实务的讲授，使学生初步了解国际信贷的基本原理；重点了解国际银行信贷、对外贸易信贷、出口信贷和政府信贷。通过对基本理论的讲解与分析，使学生在理解国际信贷的主要问题，初步掌握现代经济学的分析方法。

## 五、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 30%、闭卷考试占 70%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

刘舒年 萧朝庆主编《国际信贷》西南财经大学出版社，（第三版）2006 年

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、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
- 6、刘园主编 《国际金融风险管理》 对外经贸大学出版社 2007 年 3 月

7、中国人民银行总行金融研究所《金融研究》月刊

8、中国银行总行金融研究所《国际金融研究》月刊

### 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是金融专业课，应以货币银行学、国际金融学为先导课程，本课程的平行课程有：国际金融市场、国际结算、国际投资等。

### 八、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：金麟根

## 《国际市场营销》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 国际营销学（International Marketing）

课程编号： 7902927

学 分： 2 学分

学 时： 总学时 32 讲授学时 28 讨论学时 4

开设学期： 第 5-6 学期

授课对象： 工商管理类本科生

课程级别：

## 一、课程性质与目的

本课程是市场营销专业等的专业必修课，通过本课程学习，使学生系统掌握市场营销的原理及其在国际市场营销中的应用，全面了解国际市场环境变化的发展趋势，初步掌握进入国际市场经营和制定国际市场营销组织策略的基本理论和基本方法，培养和提高学生正确分析和解决国际市场营销活动中各种问题的能力。

## 二、课程简介

本课程通过对国际市场营销基本概念、理论、策略系统的介绍，使学生了解国际市场营销的知识体系与基本研究方法，通过掌握国际市场营销的基本原理和方法，并结合国际市场营销的最新潮流和趋势，综合培养学生有效组织企业国际经营活动的能力。

同时，本课程科学性与实践性结合，并主要是通过实践性尤其是案例教学来培养学生开拓国际市场时所需的各种能力。

## 三、教学内容

### 第一章 概论（2 学时）

主要教学内容：企业国际化经营的趋势、国际市场营销内容

主要教学要求：了解国际市场营销的由来与发展、懂得国际化经营是企业从事国际市场营销的方向

### 第二章 国际市场环境分析（2 学时）

主要教学内容：国际市场宏观环境分析

主要教学要求：了解国际市场环境四大组成部分（经济、文化、政治和法律）中各要素意义、了解环境分析的要点及其对国际市场营销的影响。

### 第三章 国际市场信息（2 学时）

主要教学内容：信息系统、国际市场营销研究

主要教学要求：理解国际市场信息系统的原理、了解国际市场研究的步骤和调查研究的方法

### 第四章 国际市场营销战略（4 学时）

主要教学内容：国际营销战略规划、市场细分和目标市场选择、进入国际市场的模式

主要教学要求：了解国际市场营销战略意义、类型和规划过程，了解国际营销三类战略特点，学会市场细分，学会选择国际营销目标和国际市场进入模式选择

### 第五章 国际产品市场营销（4 学时）

主要教学内容：产品营销理论、新产品开发、产品市场进入战略、商标、包装

主要教学要求：了解国际产品市场营销概念、特点和内容，掌握国际市场新产品开发各程序，掌握产品营销战略和决策

#### 第六章 国际技术商品市场营销（2 学时）

主要教学内容：国际技术经营形式、国际技术转让战略

主要教学要求：理解技术贸易的概念和特点、了解国际通行的主要技术商品经营形式、掌握国际技术转让的营销战略与策略

#### 第七章 国际服务市场营销（2 学时）

主要教学内容：国际服务市场概述、国际服务市场营销组织

主要教学要求：了解国际服务贸易概念、服务贸易类别，理解国际服务市场形成和发展趋势，懂得服务贸易自由化基本精神

#### 第八章 国际市场营销渠道策略（4 学时）

主要教学内容：渠道决策、渠道管理

主要教学要求：了解国际营销渠道性质、结构和特点，认识中间商特征及功能，学会选择和建立国际营销渠道

#### 第九章 国际市场定价策略（4 学时）

主要教学内容：国际市场定价目标、程序，国际市场定价方法、策略

主要教学要求：明确国际商品价格形成及特点，理解企业定价目标的内容，掌握国际商品定价方法与策略

#### 第十章 国际市场促销策略（2 学时）

主要教学内容：广告、人员推销、营业推广、公共关系

主要教学要求：懂得国际促销策略的制定程序，掌握广告、人员推销、营业推广、公共关系等促销方法的原理、应用

#### 第十一章 跨国公司经营（4 学时）

主要教学内容：跨国公司战略、跨国公司营销策略

主要教学要求：理解跨国公司概念和经营特点、了解跨国公司经营战略的指导思想和特点、掌握跨国公司营销策略

### 四、教学基本要求

本课程的基本教学要求是：

- 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。

## 五、教学方法

本课程的基本教学方法主要有：教师理论讲解、案例教学、小组讨论等

## 六、参考教材

### 1、教材选用原则

教材应通俗易懂，体系完整，重点突出，案例丰富，每章之后有小结，深入浅出，读来饶有兴趣。

### 2、推荐教材

王晓东 编著。国际市场营销(第二版)，中国人民大学出版社，2007年6月。

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。

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程适合于选修完《市场营销学》课程的学生选修学习。

## 八、考试权重

本课程为考试课程，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。

主撰人：何清

## 《进出口商品通关》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 进出口商品通关（Customs clearance of import and export goods）

课程编号： 7902936

学 分： 2 学分

学 时： 总学时 32 讲授学时 26 实验学时 6

开设学期： 第 7 学期

授课对象： 国际贸易

课程级别：

课程负责人： 贺书锋

教学团队： 张国华 贺书锋

### 一、课程性质与目的

本课程是国际经济与贸易专业必修课程之一，也是国际贸易专业学生提高实际贸易流程海关报关的实际能力，获得报关员资格认证重要培训课程。

本课程的主要任务是通过海关职责业务流程的介绍对本专业学生进行海关及报关相关法律、程序的知识，加强学生对在外贸业务中出现的实际问题的应对能力。

### 二、课程简介

报关是随着海关对出入境货物、物品和运输工具的各项管理活动不断规范而产生的一项新兴的专业化工作。特别是我国加入 WTO 之后，我国对外经贸交往更加频繁，进出口业务活动要求更加规范。经济全球化潮流使得国际惯例在报关业务中起到越来越重要的作用。为此，报关业务需要复合型人才。

为了适应报关专业化的发展需要，我国海关总署自 1997 年起实施报关员资格全国统一考试。多年来的实践证明，报关行业专业化对完善我国海关监督管理起着重大作用。本课程将帮助学生在较短时间内较全面、较系统地掌握报关专业知识，提高报关业务水平，也为报关员资格考试打下良好的基础。

### 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 海关概述	海关的性质和任务、海关的组织机构、海关的权力和权力限制	2	掌握：海关的权利范围，海关的基本任务，海关的性质、任务、权力、管理体制与机	

			构 了解：海关在经济建设中的作用	
第二章 报关管理制度	报关概述、海关对报关企业的管理、海关对报关员的管理	4	掌握：各类报关企业办理报关注册登记的条件和程序，报关单位的海关年审及报关员的注册及年审制度。 理解：区分三类报关企业的不同管理制度 了解：海关的管理体制与机构，及报关管理制度。	
第三章 进出口货物的国家管制	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	2	掌握：进出口许可证制度，外汇管理制度等主要的管理措施 理解：进出口管制制度的范围和办理流程 了解：我国的外贸管理体制	
第四章 进出口商品归类	协调制度概述、商品归类总规则、进出口商品归类的海关行政管理	2	掌握：海关进出口商品分类目录，重点掌握进出口商品归类的海关行政制度，商品归类原则 理解：归类方法，税收征收管理相关法律规定 了解：《商品的品名及编码协调制度》	
第五章 海关关税制度	关税概述、进口货物原产地的确定、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	2	掌握：关税、进口环节税、和其他税费的计算、缴纳和减免、退补； 理解：审定完税价格，进口货物的原产地确定与税率的适用 了解：完税价格的汇率适用，纳税争议的解决机制	
第六章 进出口环节海关代征税费	海关代征税、海关征收的其他规费	2	掌握：各类代征税的概念和征税对象 理解：反倾销税、反补贴税 了解：计税价格的构成和计算方法	
第七章 进出口货物的通关程序	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	2	掌握：通关一般程序和阶段 理解：企业分类管理制度 了解：电子通关和电子口岸	
第八章 进出口货物报关	一般进出口货物报关实务、保税货物报关实务、特定减	2	掌握：一般进出口货物报关的规定；	

实务（一）	免税货物报关实务、暂时进出口货物报关实务		理解：保税货物、特定减免税货物，暂准进出口货物，转关运输货物的报关程序的差异 了解：加工贸易台账制度	
第九章 进出口货物报关实务（二）	转关运输货物报关实务、其他进出口货物报关实务、报关所涉及的海关事务	2	掌握：转关运输的概念、转关运输货物的报关实务 理解：报关所涉及的海关事务 了解：其他进出口货物报关程序	
第十章 报关单证及其填制	进出口货物通关单证、报关单的概念类别和要求、报关单填制的主要内容	4	掌握：报关单填制的要求和规范 理解：进出口通关单证的内容和特点 了解：报关单填制的常见差错和注意事项	
第十二章 报关法律责任	报关民事责任、报关行政责任、报关刑事责任	2	掌握：报关员和报关单位在通关的各个环节所承担的各种责任及其后果 理解：报关民事责任、行政责任和刑事责任的差异和范围	

实验教学内容概况：要求学生有一定的计算机操作能力；英语水平达到大学英语四级；在学习该课程之前，必须系统学习国际贸易和进出口贸易实务的基本理论、基本知识。进行本课程实验教学之前，还必须全面学习和了解报关实务的基本知识，为实验教学打下基础；学生 1 人 1 机，固定机位，先独立完成操作，然后进行小组讨论；提前 5 分钟到达实验室签到；按时提交作业和实验报告。

主要仪器设备： 电脑

实验指导书名称：《最新报关单填制实用辅导》，盛新阳、彭非编著，中国海关出版社，2008 年出版

实验项目一览表

序号	实验项目名称	内容提要	学时	实验要求	每组人数
1	报关单填制	填制出口电子报关单	4		
2	报关单填制	填制进口电子报关单	2		

#### 四、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。学生将以小组为单位参与课堂考察，最终将以小组的总体表现结合小组长的评价对每一位同学打分。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对重点知识的理解程度。

## 五、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）。

每节课的讲授过程中或课程结束将会穿插习题，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 30%。平时考勤占总分的 10%。期末考试采用闭卷形式，题型包括单项选择、多项选择、判断题、报关单填制、综合题等，占总分的 60%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

邵铁民、徐兆宏等编著：《报关实务手册》，上海财经大学出版社，2007 年版。

阅读书目：

- 1、《海关报关实务》谢国娥 编著 华东理工大学出版社 2004 年 3 月 第三版
- 2、《国际货运代理与报关实务》顾丽亚 编著 电子工业出版社 2004 年 8 月 第一版
- 3、《最新海关报关通关管理制度全书》董国强 编著 安徽文化音像出版社 2004 年 4 月 第一版
- 4、《中国海关报关实用手册》中国海关出版社 2004 年 1 月

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

《进出口商品通关》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。

## 《外贸英语函电》教学大纲

课程名称（中文/英文）：外贸英语函电 Foreign Trade English Correspondence

课程编号：7902945

学 分：3 分

学 时：总学时 48 讲授学时 42 讨论学时 4 其他学时：2

开设学期：第 6 学期

授课对象：国际经济与贸易专业

课程负责人：

教学团队：杨卫、韦有周、张国华

### 一、课程性质与目的

外贸英语函电是国际经济与贸易专业的专业必修课之一，本门课程的教学是使国际贸易实务知识和商务英语知识实际地紧密相结合，让学生的了解和掌握国际贸易业务操作中函电的写作的规范、内容、流程，培养、提高学生从事外贸业务的能力。

### 二、课程简介

本课程主要以国际贸易实务操作的基本流程为讲述的框架，在介绍英语贸易信函的撰写原则和特点的基础上，从如何建立贸易关系着手，详细地列举了所涉及的各个可能贸易环节的信函的写作技巧和注意事项，具有很强的实用价值。

### 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
Unit One Business Letter-writing	3C 原则，贸易信函基本结构	2	理解 3C 原则，掌握函电信件的基本格式、结构。	
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，掌握建交信的写法、表达方式	
Unit Three Enquires and Replies	询价和答复	2	掌握询价、答复的术语，表达方式。	
Unit Four Quotations,	报价、发盘，还盘	4	理解报价、发盘和还盘的意思	讨论 1

Offers and Counter-offers	及法律意义		义,掌握相关信函的术语,信件结构。	学时
Unit Five Acceptances, orders and Rejections	接受、下订单和拒绝信	3	了解接受、拒绝、下订单的法律意义,掌握相关术语,信函的表达方式。	
Unit Six Status Enquires	公司经营情况咨询	2	了解、理解咨询的内容,掌握该类信函的术语、结构、内容表达方式。	
Unit Seven Sending Proforma Invoices	寄送形式发票	2	理解形式发票的作用,掌握相关函电的术语。	
Unit Eight Sales Promotions	促销	2	了解促销的方式,掌握信函的术语,表达方式,内容。	讨论 1 学时
Unit Nine Terms of Payment	支付方式的种类、修改和展期	6	理解,掌握各种支付方式,掌握相关函电的术语、表达方式、结构、内容。	
Unit Ten Packing	包装	3	理解包装的意义,掌握描述、改进包装等函电的术语、内容。	
Unit Eleven Insurance	保险	2	理解保险的种类、内容,掌握相关函电的术语、内容。	讨论 1 学时
Unit Twelve Shipment	装运	2	理解装运条款的内容,掌握相关函电的术语、内容。	
Unit Thirteen Agencies	各种代理方式	2	理解代理的种类,掌握撰写各种代理信函的表达方式、内容。	
Unit Fourteen Invitations for Bids, Bid and Notice of Award	招标、投标和中标	2	了解招投标、中标的过程和意义,掌握相关函电的术语、内容。	
Unit Fifteen Complains and Adjustments	申诉和调解	2	了解申诉和调解的意义,掌握相关术语、表达方式,内容。	讨论 1 学时
Unit Sixteen Telecommunication	电信	2	掌握相关函电的术语,内容。	
Unit Seventeen Case Study	案例分析	2	通过案例来说明整个贸易流程中函电的处理。	
Review	总结全书内容	2		

#### 四、教学基本要求

使学生通过对模拟的商务内容的处理,提高学生的函电撰写能力、商务文件的识读和处理水平。要求学生根据教师给定模拟商务内容基本能完成函电的阅读与函电处理,对常见真实的商务文件的识读和处理,填制常见的国际贸易单证。

#### 五、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在借助天空教室布置习题并批改。

闭卷考试，平时成绩占总成绩 40%，期末考试占 60%。

## 六、参考教材和阅读书目

- 1、《外贸英语函电》，兰天 时敏 叶富国，东北财经大学出版社，2009 年 8 月版
- 2、《国际贸易英语函电》，董晓波，清华大学出版社，2010 年 8 月版
- 3、《新编商务英语函电》，束光辉，清华大学出版社，2007 年 5 月版
- 4、《外经贸英语函电》，甘鸿编著，上海科学技术文献出版社，2004 年 7 月版
- 5、《外贸英语函电》，尹小莹编，西安交通大学出版社,2008 年 1 月版
- 6、《外贸英语函电》，王乃彦编，中国对外经济贸易出版社，2005 年 6 月版

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程的先修课程为大学英语、国际贸易实务

主撰人：韦有周

# 《中国对外贸易》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 中国对外贸易（Chinese Foreign Trade）

课程编号： 7902947

学 分： 2. 学分

学 时： 总学时 32 讲授学时 26 讨论学时 4 其他 2

开设学期： 第 5 学期

授课对象： 国际贸易专业

课程级别： 专业教育必修

课程负责人： 张国华

教学团队： 张国华、韦有周、赫璟

## 一、课程性质与目的

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。本课程遵循社会主义市场经济规律和国际经济通行规则，专门研究中国发展对外贸易的基本理论、方针政策和实际问题。该课程的特点有两个：一是宏观性，即从宏观层面研究中国发展对外贸易的有关理论、方针政策和实际问题；二是发展性，《中国对外贸易概论》作为理论与实践相结合的综合课程，必须不断探索新的理论课题，不断总结新的实践经验。根据本课程的研究对象和特点，通过教学应使学生比较系统地掌握中国对外贸易的基本理论、基本知识，全面把握中国对外贸易的方针、政策和原则，并能正确运用理论和方针政策来分析和研究中国对外贸易的实际问题，从而为做好外经贸工作打下坚实的基础。

## 二、课程简介

《中国对外贸易概论》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。

近 30 多年来，我国经历了由计划经济向有计划的商品经济，向有计划的市场经济，再向市场经济的体制改革与转轨。加入 WTO 后，我国开放型的市场经济体系和运行机制更是处于加速调整状态。在国内经济体制改革和世界经济全球化的合力推动下，我国外贸领域的新事物、新现象、新情况层出不穷。实践的发展呼唤理论的创新。

因此，《中国对外贸易概论》是一门动态的、发展的学科。但是，这种更新并没有改变《中国对外贸易概论》的基本研究对象和任务的稳定性，这就是因为，我们研究中国外贸发展的理论依据、方针政策和实践历程的主要方面都没有改变，我们以最大限度维护本国经济利益的角度出发去做研究。

## 三、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。	2	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	国际分工理论从国际分工、国际贸易的发展与生产力发展	4	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	作业：马克思的国

的理论依据	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际贸易的理论。		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必要性	际价值理论是如何从价值量方面,对发展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 2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。	2	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重要作用。	2	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	2	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措施和意义。
第九章 对外贸易经营管理体制改革	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、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。	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。	讨论：入世前中国外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。	2	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		2		

#### 四、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 and 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。

#### 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：小组演讲占 30%、课堂讨论和出勤占 10%、闭卷考试占 60%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

徐复编著，《中国对外贸易(新坐标国际贸易系列精品课程)》，清华大学出版社，2006年。

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。
- 9.黄伟，张鸿：我国对外贸易的比较优势局限与竞争优势创造，社会科学研究，2004（6）。

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是国际贸易学中的理论课程，各章应重点讲授基本概念、政策和法规，使学生对中国对外贸易学有一个总体上的认识、把握。

## 八、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，事后提供演讲稿；
- 每个小组成员不得超过 6 人，且每人在分工中均承担一定的任务；
- 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，重点指定另一个小组进行提问和点评，其他同学自由发言的方式。另外，每位发言者时间控制在 3 分钟内。

## 2. 讨论评价标准

小组演讲评价指标	权重	得分	讨论时发言评价指标	权重	得分
1. 课堂前分工和准备	15		1. 发言内容	70	
2. PPT 制作	15		2. 发言时间掌握	30	
3. 演讲内容	40				
4. 演讲风采	20				
5. 发言时间掌握	10				

主撰人：张国华

# 《中国对外贸易管理法》教学大纲

课程名称（中文/英文）：中国对外贸易管理法 Trade of International Technology Transfer

课程编号：7902948

学 分：2

学 时：总学时 32 学时分配（讲授学时：28 讨论学时：2 其他学时：2）

开设学期：第 5 学期

授课对象：国际贸易专业

课程级别：专业教育选修

课程负责人：杨建锋

## 一、课程性质与目的

《中国对外贸易管理法》课程是国际经济与贸易专业专业教育选修课。当前，WTO 所确定的国际贸易管理制度框架对世界贸易发展产生了深远的影响，中国作为 WTO 的重要成员，也已按照 WTO 要求，建立完善了我国对外贸易管理法律制度，理解把握对外贸易中基本的政府管理制度，对于从事国际贸易理论与实务工作都具有重要意义。通过学习本课程，使学生了解和掌握政府对国际贸易管理的基本制度，熟悉了解当前国际贸易管理制度的

发展动向，特别是使学生了解中国对外贸易管理中的重要法规制度，并能结合所学对热点问题进行分析，为将来从事国际贸易理论与实务工作奠定良好的基础。

## 二、课程简介

本课程主要讲授 WTO 体制所确定的贸易管理基本制度以及中国对外贸易管理中的具体做法与重要制度。通过教师讲授和课堂案例分析等环节使学生能掌握对外贸易管理法的基本知识和技能，能运用所学的理论对相关的热点问题进行分析研究。

## 三、教学内容

### 第一章 政府管理贸易的法律与制度概述（2 学时）

教学内容：

第一节 政府管理贸易的法律与制度概述

第二节 政府管理贸易的历史发展

第三节 对外贸易管理的国内法制度

教学要求：

通过本章教学，要求学生了解技术的概念、特点与分类，掌握国际技术贸易的概念及其基本方式。

### 第二章 我国对外贸易管理制度概述（2 学时）

教学内容：

第一节 我国对外贸易管理制度的含义及立法

第二节 对外贸易法的主要内容

第三节 我国对外贸易管理的主要制度

教学要求：

通过本章教学，要求学生了解技术的概念、特点与分类，掌握国际技术贸易的概念及其基本方式。

### 第三章 对外贸易经营者管理制度（2 学时）

第一节 对外贸易经营者管理制度概述

第二节 对外贸易代理制度

教学要求：

通过本章教学，要求学生了解技术的概念、特点与分类，掌握国际技术贸易的概念及其基本方式。

课堂讨论：外贸代理案例分析

### 第四章 货物进出口管理的一般制度（2 学时）

第一节 货物进出口管理的立法

货物进出口管理的一般原则

货物进口管理制度

货物出口管理制度

进出口检测与临时措施

行政复议与行政诉讼

教学要求：

通过本章教学，要求学生把握货物进出口管理的立法、一般原则、基本制度、进出口检测与临时措施，了解行政复议与行政诉讼等概念。

第五章 货物进出口许可证管理制度（2 学时）

第一节 进出口许可证管理制度概述

第二节 出口许可证管理制度

第三节 进口许可证管理制度

教学要求：

通过本章教学，要求学生了解进出口许可证管理基本制度。

课堂讨论：许可证管理相关案例。

第六章 货物进出口的配额管理制度（2 学时）

教学内容：

第一节 货物进出口配额管理制度概述

第二节 货物出口配额管理制度

货物出口配额管理制度

教学要求：

通过本章教学，要求学生了解货物进出口配额管理基本制度。

课堂讨论：货物进出口配额管理相关案例。

第七章 货物进出口境的海关监管制度（2 学时）

教学内容：

货物进出境的监管概述

货物出境的监管

货物进境的监管

教学要求：

通过本章教学，要求学生了解货物进出境的监管基本制度。

课堂讨论：货物进出境的监管的相关案例。

第八章 货物进出口的外汇管理制度（2 学时）

教学内容：

货物进出口外汇管理制度概述

货物出口外汇管理制度

货物进口外汇管理制度

教学要求:

通过本章教学, 要求学生了解货物进出口外汇管理基本制度。

课堂讨论: 货物进出口外汇管理制度相关案例。

第九章 货物进出境检验检疫制度 (2 学时)

教学内容:

货物进出境检验检疫制度概述

货物出境检验检疫制度

货物进境检验检疫制度

教学要求:

通过本章教学, 要求学生了解货物进出境检验检疫基本制度。

课堂讨论: 货物进出境检验检疫制度相关案例。

第十章 货物原产地制度 (2 学时)

教学内容:

货物原产地制度概述

原产地标记

原产地域产品保护制度

教学要求:

通过本章教学, 要求学生了解货物原产地基本制度。

课堂讨论: 货物原产地相关案例。

第十一章 反倾销制度 (2 学时)

教学内容:

外国对我国的反倾销

我国的反倾销立法与实践

教学要求:

通过本章教学, 要求学生了解反倾销本制度。

课堂讨论: 反倾销相关案例。

第十二章 反补贴制度 (2 学时)

教学内容:

外国对我国的补贴

我国的反补贴立法与实践

教学要求:

通过本章教学, 要求学生了解反补贴基本制度。

课堂讨论: 反补贴相关案例。

第十三章 保障措施法律制度 (2 学时)

教学内容：

外国对我国的保障措施

我国的保障措施立法与实践

教学要求：

通过本章教学，要求学生了解保障措施基本制度。

课堂讨论：保障措施相关案例。

第十四章 与贸易有关的知识产权保护制度（2 学时）

教学内容：

知识产权的边境保护措施

我国的知识产权立法与实践

教学要求：

通过本章教学，要求学生了解与贸易有关的知识产权保护基本制度。

课堂讨论：相关案例。

第十五章 美国对外贸易管理制度（2 学时）

教学内容：

美国对外贸易管理体制

美国对外贸易管理法

应对外国不公平贸易做法的法律措施

教学要求：

通过本章教学，要求学生了解美国对外贸易管理法律基本制度。

课堂讨论：相关案例。

第十六章 欧盟对外贸易管理制度（2 学时）

教学内容：

欧盟对外贸易管理体制

欧盟对外贸易管理法

教学要求：

通过本章教学，要求学生了解美国对外贸易管理法律基本制度。

课堂讨论：相关案例。

#### 四、教学基本要求

教师在课堂上应对对外贸易管理制度中基本概念、规则、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。

案例分析讨论与课堂教学同步进行；进行案例讨论之前，教师事先布置案例讨论作业；案例讨论中，教师应充分发挥学生积极能动性，组织学生讨论，要把握讨论的进度及方向，进行必要的提示；案例讨论后，教师应及时进行总结。

## 五、教学方法

实行案例教学，即通过案例分析讨论等方式，促进学生分析实际问题能力的提高。

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。

考察主要采用论文方式，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：课堂讨论占 40%、出勤占 10%、考察占 50%。

## 六、参考教材和阅读书目

1. 王传丽：《国际贸易法》（第二版），法律出版社，2004 年版。
2. 沈四宝著《中国对外贸易法》，对外经济贸易大学出版社，2007 年版。

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

- (1) 先行课程：法律基础、经济法、国际商法、WTO 概论。
- (2) 后续课程：国际技术贸易

## 八、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；

### 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	10		1. 发言内容	80	
2. 课堂前组内合作	15		2. 发言时间掌握	20	
3. 发言内容设计	50				
4. 发言形式设计	15				
5. 发言时间掌握	10				

## 《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：2

学 时：总学时：32 讲课学时：26 讨论学时：6

开设学期：第6学期

授课对象：金融系（级）

课程负责人：郭永清

### 一、课程性质与目的

国际投资是一门应用理论学科，是金融专业重要选修课。本门课程的教学目的是帮助学生了解国际投资的基础知识及相关热点问题，帮助学生了解利用国际投资的理论与相关的经济金融知识，分析把握有关国际投资领域里面的一些重要的现象，提高学生对于国际经济现象与政策的理解。

### 二、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。因此，教学过程中注意启发学生，课堂上注意调动学生的积极性，积极思考、回答问题，使学生感到每节课都有新的收获；此外，应根据该门课程的特点，配合教学及时要求学生就一些实际的问题收集相关资料，并进行自我分析，以提高学生的综合素质。

### 三、课程内容

第一章 国际投资概述（2 学时）

第一节 国际投资的基本概念

第二节 国际投资的产生与发展

第三节 国际投资的区域与行业的发展格局

第二章 国际投资理论（4 学时）

第一节 国际直接投资理论

第二节 国际间接投资理论

第三章 跨国公司（2 学时）

第一节 跨国公司的产生与发展

第二节 跨国公司经营战略与组织结构演变

第三节 跨国公司投资与世界经济

第四章 跨国金融机构（2 学时）

第一节 跨国银行

第二节 非银行跨国金融机构

第五章 官方和半官方投资主体（4 学时）

第一节 官方国际投资

第二节 半官方国际投资

第六章 实物资产与无形资产（2 学时）

第一节 实物资产

第二节 无形资产

第七章 金融资产（4 学时）

第一节 国际债券

第二节 国际股票

第三节 金融衍生工具

第八章 国际投资环境（2 学时）

第一节 国际投资环境概述

第二节 国际投资环境因素分析

第三节 国际投资环境评价

第十二章 中国利用外资（2 学时）

第一节 中国利用外资概况

第二节 中国利用外商直接投资

第三节 中国的对外借款

第四节 中国企业海外上市

第十三章 中国对外投资（2 学时）

第一节 中国对外投资概况

- 第二节 第二节 中国对外投资战略的选择
- 第三节 第三节 中国对外投资管理
- 第十一章 房地产营销新模式（2 学时）
- 第一节 房地产营销与信息技术
- 第二节 第二节 房地产网络营销
- 第三节 第三节 案例——上海网上房地产交易信息系统

#### 四、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。

#### 五、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%。

#### 六、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，2003 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
- 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

#### 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。

## 《国际金融市场》教学大纲

课程名称：国际金融市场 International Financial Market

课程编号：7902950

学 分：2

学 时：总学时:48 学时分配（讲授学时：44 讨论学时：4）

开设学期：第6学期

授课对象：金融学

课程负责人：周剑

### 一、课程性质与目的

《国际金融市场》是给金融学专业学生开设的课程。本课程以国际金融市场活动及其本质为研究对象，较深入地探讨了相关金融理论的模型及应用。通过学习《国际金融市场》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特征，熟悉国际金融相关理论及其应用，并能够理论结合实际，提高分析、解决国际金融市场领域基本问题的能力。

### 二、课程简介

本课程是金融学专业的专业课，力求较深入地介绍国际金融学相关理论及其应用。首先介绍国际金融市场基础知识，包括国际金融市场的定义、构成和发展历程等；然后介绍国际货币市场与相关理论，包括国际货币市场概述、货币市场金融衍生品和汇率理论等；接下来介绍国际资本市场相关知识，包括国际资本流动、国际资产定价等。

### 三、教学内容

#### 第一章 国际货币体系（2学时）

主要内容：国际货币体系概述、世界经济的发展与国际货币体系的演变，欧元。

学习要求：了解国际货币体系的历史和现状

#### 第二章 国际收支（6学时）

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。

### 第三章 国际金融市场概述（2 学时）

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（4 学时）

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。

### 第五章 外汇交易风险的管理（6 学时）

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。

讨论：企业管理汇率风险的案例讨论。

### 第六章 国际货币市场（6 学时）

主要内容：国际货币市场的要素构成，欧洲货币短期金融通市场以及国际货币市场上的衍生金融市场

学习要求：掌握国际货币市场的要素构成，理解货币市场的衍生金融工具。

#### 国际资本市场之一——国际商业银行中长期信贷市场（4 学时）

主要内容：国际商业银行中长期贷款的基本要素和程序

学习要求：了解国际商业银行中长期贷款的基本要素和程序，并能够进行相关案例的讨论和分析。

#### 国际资本市场之二——出口信贷与国际租赁市场（4 学时）

主要内容：国际贸易融资与出口信贷、国际租赁

学习要求：了解贸易融资与出口信贷，理解国际租赁的程序和作用。

#### 第九章 国际资本市场之三——国际债券市场（4 学时）

主要内容：国际债券的发行、流通以及国际债券的衍生金融市场

学习要求：了解国际债券的发行和流通过程，理解相关的衍生金融工具。

#### 第十章 国际资本市场之四——国际股票市场（6 学时）

主要内容：国际股票的发行、流通与衍生金融市场

学习要求：理解国际股票的概念，能够分析相关的衍生金融工具。

#### 第十一章 国际黄金市场（4 学时）

主要内容：黄金与金融资产的关系，主要的国际黄金交易中心

学习要求：了解黄金的金融资产性质，了解主要的国际黄金交易中心。

## 四、参考教材和阅读书目

参考教材：

史燕平主编，国际金融市场，中国人民大学出版社，2010年6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、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
- 6、曹凤歧主编 《中国商业银行改革与创新》 中国金融出版社 2006年10月
- 7、国际货币基金组织 《国际金融手册》 第五版 中国金融出版社 1994年。

## 五、本课程与其它课程的联系与分工

本课程的先修课程包括宏观经济学、微观经济学、货币银行学、国际贸易、货币银行学等。平行课程有货币金融史、证券投资学等。

主撰人：周剑

# 《国际贸易实务》教学大纲

课程名称：国际贸易实务/ International Trade Practices

课程编号：7902921

学时：总学时 48 讲授学时 40 其他学时 8

开课学期：5 学期

课程级别：校级重点课程

课程负责人：肖勇

教学团队：胡麦秀、骆乐 韦有周

## 一、课程性质与目的

《国际贸易实务》是营销专业的重要选修课，课程知识对从事企业跨国营销有非常大的帮助。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；熟悉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，为日后从事企业国际营销工作打下扎实的基础。

## 二、课程简介

本课程主要讲授合同的标的、商品的价格和贸易术语、货物的交付、货物的保险和检验、争议的预防和处理、合同的磋商、订立和履行、国际贸易方式等内容。通过学习使学生熟练掌握进行国际货物买卖的基本理论和基本技能。

## 三、教学内容

### 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 （1 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；第二节 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。

### 第五章 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。

#### 第六章 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（1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（1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（4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 国际运输货物的保险及其条款（4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。

#### 第十三章 出口合同的支付条款（6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；

#### 第十四章 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。

#### 第十五章 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。

#### 第十六章 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。

## 第十七章 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。

## 四、教学基本要求

本课程以课堂讲授为主，辅以案例讨论，对每个章节知识点，教师进行详细的讲授，并强调每章的重点和难点，讲授采用 ppt 教学，并通过案例分析，培养学生理论联系实际，独立思考的能力。

案例讨论学时为 6 学时，主要安排在货物的品质、数量、包装等标的内容、洽谈的程序及其合同的履行过程等方面。案例讨论中，要求学生 4—5 名自愿组合，针对案例内容，运用相关知识点进行分析，案例讨论后，教师应及时进行总结。

本课程自学内容约占理论教学学时的 15%，主要安排在某些章节易于理解的部分。平时作业量为 15 学时，主要安排在课后作为平时成绩的依据，课后要布置一定量的案例和思考题。

## 五、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（《现代进出口贸易与单证实务》肖勇等，上海教育出版社、课件（《进出口贸易与单证实务》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%。

## 六、参考教材

肖勇：《现代进出口贸易与单证实务》，上海，上海教育出版社，2007。

吴百福：《进出口贸易实务教程》，5 版，上海，上海人民出版社，2007。

黎孝先：《国际贸易实务》，3 版，北京，对外经济贸易大学出版社，2000。

杨良宜：《国际货物买卖》，北京，中国政法大学出版社，1999。

陈晶莹：《〈2000 年国际贸易术语解释通则〉解释与运用》，北京，对外经济贸易大学出版社，2000。

李勤昌：《国际货物运输》，大连，东北财经大学出版社，2005。

顾民：《最新信用证操作指南》，北京，对外经济贸易大学出版社，2000。

6. 许可：《海关通关实物》，北京，对外经济贸易大学出版社，2001。

国际网站

国家经济研究所 [www.nber.org](http://www.nber.org)

国际货币基金组织 [www.imf.org](http://www.imf.org)

经济合作与发展组织 [www.oecd.org](http://www.oecd.org)

联合国贸发会 [www.unctad.org](http://www.unctad.org)

世界银行 [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)

世界贸易组织 [www.wto.org](http://www.wto.org)

8、国内网站

国研网 [www.drcnet.cun.cn](http://www.drcnet.cun.cn)

中国经济信息网 [www.cei.gov.cn](http://www.cei.gov.cn)

商务部 [www.mofcom.gov.cn](http://www.mofcom.gov.cn)

商务部 WTO 咨询网 [www.chinawto.gov.cn](http://www.chinawto.gov.cn)

## 七、本课程与其他课程的联系和分工

国际贸易实务是建立在“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课程，因此，开设“国际贸易”之前应先修或同时学习上述课程。

主撰人： 肖勇

## 《国际金融》教学大纲

课程名称：国际金融 International Finance

课程编号：7902954

学 分：2

学 时：总学时:48 学时分配（讲授学时：44 讨论学时：4）

开设学期： 第4学期

授课对象：食品经济管理

课程负责人：周剑

## 一、课程性质与目的

《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，涉及国际及国内货币、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，熟悉国际融资、国际投资、外汇交易和国际结算等操作技术，并能够理论结合实际，提高分析、解决国际金融领域的基本问题的能力。

## 二、课程简介

本课程力求简明易懂，注重理论与运用相结合。首先介绍国际金融基础知识，包括汇率相关知识、国际收支账户及国际金融市场等；然后介绍国际金融实务，包括外汇交易、外汇风险管理及国际结算等；最后是国际金融理论与政策，包括汇率制度、国际储备政策及国际金融理论等。根据教学需要，对国际金融理论难点部分可以做出相应的取舍。

## 三、教学内容

### 第一章 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。

### 第二章 国际收支账户 (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。

### 第三章 国际金融活动 (8 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。

### 第五章 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。

### 第六章 外汇风险与防范实务 (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。

讨论：企业管理汇率风险的案例讨论。

### 第九章 外汇与汇率政策 (6 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。

第十章 国际储备政策 (4 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。

第十二章 国际金融理论 (8 课时)

主要内容：国际收支理论与汇率决定理论

学习要求：了解国际收支的理论，了解各种汇率决定理论，包括浮动价格、固定价格和粘性价格模型、资产市场平衡模型、消息模型等。

备注：第四章 国际资本流动、第七、八章 国际结算与国际信贷、第十一章 国际货币体系、等内容，可以根据教学需求进行相应取舍，与其他相关课程内容保持衔接。

#### 四、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。

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、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
- 6、曹凤歧主编 《中国商业银行改革与创新》 中国金融出版社 2006 年 10 月
- 7、中国人民银行总行金融研究所《金融研究》月刊
- 8、中国银行总行金融研究所《国际金融研究》月刊

#### 五、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。

主撰人：周剑

## 《国际贸易概论》教学大纲

课程名称（中文/英文）：国际贸易概论（Introduction of International Trade Theory）

课程编号：7902956

学 分：3 学分

学 时：总学时 48 讲授学时 40 讨论学时 6 其他学时：2

开设学期：第 4 学期

授课对象：国际经济与贸易专业

课程级别：

课程负责人：胡麦秀

教学团队：胡麦秀 骆乐 韦有周

### 一、课程性质与目的

国际贸易概论是国际经济与贸易专业的一门专业教育必修课。

通过本课程的教学，使学生能够对国际贸易的基本知识、理论和政策有初步的掌握，理解国际贸易及贸易政策含义、产生的原因及其效应。培养学生掌握现代分析工具，并能够利用这些分析工具对国际贸易的各种现象，特别是一些新的问题，进行分析。

### 二、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、区域经济一体化及经济全球化（世界贸易组织）等内容。课程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，区域经济一体化及其相关理论，经济特区及中国的对外开放历程，世界贸易组织的基本原则及主要协议。

### 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 国际贸易理论的演变与发展	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，主要的国际贸易政策，中国的对外贸易政策	8	了解国际贸易政策的内涵、类型及演变，掌握主要的国际贸易政策，了解中国对外贸易政策的演变	
第二章 关税壁垒	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	6	了解关税的内涵、起源、特点和作用，理解关税的经济效应，理解名义关税	

	护率, 实际关税保护率		的保护率和实际保护率	
第三章 非关税壁垒	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	10	了解非关税壁垒的含义、特点和作用, 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	
第四章 出口管理措施	出口鼓励措施, 出口管制措施	4	了解主要的出口鼓励措施和出口管制措施	
第五章 经济特区	经济特区的含义、种类和作用, 中国设立经济特区的概况	4	了解经济特区的主要种类和作用以及中国设立经济特区的概况	
第六章 区域经济一体化	区域经济一体化的含义、主要形式以及发展原因, 主要的区域经济一体化组织, 关税同盟理论	4	了解区域经济一体化的含义、主要形式, 了解主要的区域经济一体化组织, 掌握关税同盟理论	
第七章 贸易条件	贸易条件的含义, 贸易条件指数的种类和意义, 影响贸易条件的主要因素	2	了解贸易条件的含义以及影响贸易条件的主要因素, 掌握主要的贸易条件指数及其经济内涵	
第八章 世界贸易组织	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	8	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	
复习	总结复习全书内容	2		

#### 四、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; 同时注意本课程与其它相关课程内容的协调; 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。

#### 五、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%、考试占 70%

## 六、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、《国际贸易教程》，尹翔硕，复旦大学出版社，2007 年 8 月版
- 3、《国际贸易——理论 政策 案例》，陈宪 张鸿，上海财经大学出版社，2004 年版
- 4、《国际贸易》，海闻 林德特 王新奎，上海人民出版社，2003 年版
- 5、《国际贸易学》，张二震 马野青，南京大学出版社，2007 年 8 月版
- 6、《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
- 7、《国际贸易》，许斌，北京大学出版社，2009 年 9 月版
- 8、国际贸易、世界经济等杂志以及国际商报、经济观察报、21 世纪经济报道等报纸
- 9、商务部的网站（www.mofcom.gov.cn）

## 七、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

# 《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 讲授学时 44 讨论学时 4

开设学期：第 4 学期

授课对象：金融、国际贸易专业本科生

课程级别：市级重点建设课程

课程负责人：金麟根

## 一、课程性质与目的

《国际金融》是高等学校经济学类专业的核心课和专业基础课，设置本课程的目的就是要通过对国际经济理论和政策的学习，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。

## 二、课程简介

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经济学的基本理论、基本政策和分析国际经济问题的基本方法。需要掌握的基本理论主要包括汇率决定理论、国际收支调整理论。需要掌握的基本政策主要有开放经济条件下的内外平衡政策等。在此过程中还要求学生掌握国际经济学理论和政策的分析和表达方式。在此基础上，要求学生能够应用国际经济学的基本理论和政策分析某些国际经济现象。

## 三、教学内容

### 第一章 National income accounting and the balance of payments (6 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 (4 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平价说，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 Exchange rate (7 学时)

主要内容：Fixed exchange rate & Floating exchange rate; Official rate & Market rate; Telegraphic transfer rate, T/T rate;(Mail transfer rate, M/T rate; Demand draft rate, D/D rate; Bank notes rate; Spot rate & Forward rate; Interest Parity Theory; 汇率的决定与汇率变动的影响

学习要求：理解汇率类型，掌握利率平价理论及相关计算

自学：其他汇率分类

作业：利率平价理论相关计算题

### 第六章 FOREIGN EXCHANGE MARKET (7 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 (7 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，国际金融热点问题

#### 四、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，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。

#### 五、教学方法

教学方法包括理论授课、案例分析、研讨、自学、作业或者模拟、实习、参观、调查。

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。

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%。

#### 六、参考教材和阅读书目

1. 保罗·克鲁格曼、茅瑞斯 1 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。

#### 七、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，主要讲述国际经济学的基本理论政策和分析方法以及国际金融市场和交易工具概况。需要掌握的基本理论主要包括汇率决定理论、国际收支调整理论等。

## 《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 64 ； 讲课： 56 学时 ； 实验： 6 学时 ； 其他： 2 学时

课程性质： 专业必修

开设学期： 第 5 学期

课程级别： 校重点建设课程

选修对象： 国际经济与贸易专业学生

先修课程：“国际商法”、“保险学”、“商品学”、“国际金融”

课程负责人： 肖勇

教学团队： 胡麦秀、骆乐、韦有周

### 一、课程性质与目的

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。

### 二、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。

### 三、教学内容

## 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。

## 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。

## 第八章 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。

第九章 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。

第十章 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

第十一章 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。

第十二章 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。

计算机出口贸易模拟实验（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。

教学目标与要求：通过模拟实验，要求学生熟悉出口贸易流程，掌握业务技能，正确填制单证。

实验教学内容概况：了解国际贸易买卖合同的磋商，熟悉询盘、发盘、还盘和接受环节的实践过程，掌握合同条款的具体规定与表达。掌握国际贸易货物买卖合同履行过程中货、证、船、款等内容。掌握海洋运输方式的具体操作。了解如何在国际贸易货物运输过程中减少风险，熟悉与掌握价格术语 CIF、CFR、FOB 的细节与运用技巧。

主要仪器设备： 电脑

实验指导书名称： SimTrade 外贸实习平台实习指导书

实验项目一览表

序号	实验项目名称	内容提要	学时	实验要求	每组人数
1	磋商交易	同业务伙伴建立合作关系，成本、费用、利润的核算，询盘、发盘、还盘、接受，外销合同的签订。	2		5
2	履行合同	租船订舱，进出口货物保险及索赔，办理进出口报检事宜，办理进出口报关事宜，缮制报检、报关、议付单据，银行处理议付、结汇，办理出口核销退税。	2		5

四、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。

本课程要求学生在课堂学习的基础上，参加进出口贸易的社会实际。

## 五、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（《现代进出口贸易与单证实务》上海教育出版社）。

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：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。

总成绩：平时作业占 30%（课堂讨论 10%、出勤占 10%、课外作业 10%），闭卷考试占 70%。

## 六、参考教材和阅读书目

文献（书目）名称	作者	出处（出版社）
现代进出口贸易与单证实务	肖勇等	上海教育出版社
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

## 七、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”之前应先修或同时学习上述课程。

主撰人：肖勇

## 《进出口商品通关》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 进出口商品通关（Customs clearance of import and export goods）课

程编号： 7902936

学 分： 3 学分

学 时： 总学时 48 讲授学时 42 实验学时 6

开设学期： 第 5 学期

授课对象： 国际贸易

课程级别：

课程负责人： 贺书锋

教学团队： 张国华 贺书锋

## 一、课程性质与目的

本课程是国际经济与贸易专业必修课程之一，也是国际贸易专业学生提高实际贸易流程海关报关的实际能力，获得报关员资格认证重要培训课程。

本课程的主要任务是通过海关职责业务流程的介绍使本专业学生了解海关及报关相关法律、程序的知识，加强学生对在外贸业务中出现的实际问题的应对能力。

## 二、课程简介

报关是随着海关对出入境货物、物品和运输工具的各项管理活动不断规范而产生的一项新兴的专业化工作。特别是我国加入 WTO 之后，我国对外经贸交往更加频繁，进出口业务活动要求更加规范。经济全球化潮流使得国际惯例在报关业务中起到越来越重要的作用。为此，报关业务需要复合型人才。

为了适应报关专业化的发展需要，我国海关总署自 1997 年起实施报关员资格全国统一考试。多年来的实践证明，报关行业专业化对完善我国海关监督管理起着重大作用。本课程将帮助学生在较短时间内较全面、较系统地掌握报关专业知识，提高报关业务水平，也为报关员资格考试打下良好的基础。

## 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 海关概述	海关的性质和任务、海关的组织机构、海关的权力和权力限制	4	掌握：海关的权利范围，海关的基本任务，海关的性质、任务、权力、管理体制与机构 了解：海关在经济建设中的作用	
第二章 报关管理制度	报关概述、海关对报关企业的管理、海关对报关员的管理	4	掌握：各类报关企业办理报关注册登记的条件和程序，报关单位的海关年审及报关员的注册及年审制度。 理解：区分三类报关企业的不同管理制度 了解：海关的管理体制与机构，及报关管理制度。	

第三章 进出口货物的国家管制	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	4	掌握：进出口许可证制度，外汇管理制度等主要的管理措施 理解：进出口管制制度的范围和办理流程 了解：我国的外贸管理体制	
第四章 进出口商品归类	协调制度概述、商品归类总规则、进出口商品归类的海关行政管理	6	掌握：海关进出口商品分类目录，重点掌握进出口商品归类的海关行政制度，商品归类原则 理解：归类方法，税收征收管理相关法律规定 了解：《商品的品名及编码协调制度》	
第五章 海关关税制度	关税概述、进口货物原产地的确定、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	4	掌握：关税、进口环节税、和其他税费的计算、缴纳和减免、退补； 理解：审定完税价格，进口货物的原产地确定与税率的适用 了解：完税价格的汇率适用，纳税争议的解决机制	
第六章 进出口环节海关代征税费	海关代征税、海关征收的其他规费	2	掌握：各类代征税的概念和征税对象 理解：反倾销税、反补贴税 了解：计税价格的构成和计算方法	
第七章 进出口货物的通关程序	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	2	掌握：通关一般程序和阶段 理解：企业分类管理制度 了解：电子通关和电子口岸	
第八章 进出口货物报关实务（一）	一般进出口货物报关实务、保税货物报关实务、特定减免税货物报关实务、暂时进出口货物报关实务	6	掌握：一般进出口货物报关的规定； 理解：保税货物、特定减免税货物，暂准进出口货物，转关运输货物的报关程序的差异 了解：加工贸易台账制度	
第九章 进出口货物报关实务（二）	转关运输货物报关实务、其他进出口货物报关实务、报关所涉及的海关事务	4	掌握：转关运输的概念、转关运输货物的报关实务 理解：报关所涉及的海关事务 了解：其他进出口货物报关程序	
第十章 报关单证及其填制	进出口货物通关单证、报关单的概念类别和要求、报关单填制的主要内容	4	掌握：报关单填制的要求和规范 理解：进出口通关单证的内容和特点 了解：报关单填制的常见差错和注意事项	
第十二章 报关法律责任	报关民事责任、报关行政责任、报关刑事责任	2	掌握：报关员和报关单位在通关的各个环节所承担的各种责任及其	

			后果 理解：报关民事责任、行政责任和 刑事责任的差异和范围	
--	--	--	-------------------------------------	--

实验教学内容概况：要求学生有一定的计算机操作能力；英语水平达到大学英语四级；在学习该课程之前，必须系统学习国际贸易和进出口贸易实务的基本理论、基本知识。进行本课程实验教学之前，还必须全面学习和了解报关实务的基本知识，为实验教学打下基础；学生 1 人 1 机，固定机位，先独立完成操作，然后进行小组讨论；提前 5 分钟到达实验室签到；按时提交作业和实验报告。

主要仪器设备： 电脑

实验指导书名称：《最新报关单填制实用辅导》，盛新阳、彭非编著，中国海关出版社，2008 年出版

实验项目一览表

序号	实验项目名称	内容提要	学时	实验要求	每组人数
1	报关单填制	填制出口电子报关单	4		
2	报关单填制	填制进口电子报关单	2		

#### 四、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。学生将以小组为单位参与课堂考察，最终将以小组的总体表现结合小组长的评价对每一位同学打分。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。

#### 五、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)。

每节课的讲授过程中或课程结束将会穿插习题，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 10%。期末考试采用闭卷形式，题型包括单项选择、多项选择、判断题、报关单填制、综合题等，占总分的 70%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

邵铁民、徐兆宏等编著：《报关实务手册》，上海财经大学出版社，2007 年版。

阅读书目：

- 1、《海关报关实务》谢国娥 编著 华东理工大学出版社 2004 年 3 月 第三版
- 2、《国际货运代理与报关实务》顾丽亚 编著 电子工业出版社 2004 年 8 月 第一版
- 3、《最新海关报关通关管理制度全书》董国强 编著 安徽文化音像出版社 2004 年 4 月 第一版
- 4、《中国海关报关实用手册》中国海关出版社 2004 年 1 月

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

《进出口商品通关》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：贺书锋

# 《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：29；其他学时：3）

开设学期：第 6 学期

授课对象：国际经济与贸易专业学生

课程性质：专业方向选修

课程负责人：肖 勇

## 一、课程性质与目的

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。

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。

## 二、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。

## 三、教学内容

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（1.5 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（2 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（1.5 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）

### 四、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。

### 五、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%。

## 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。

## 七、参考教材和阅读书目

《进出口商品知识及其检验检疫》肖勇、陈林生

《现代商品学》. 袁长明. 北京师范大学出版社, 2008年第一版

《商品学》. 刘北林. 中国人民大学出版社. 2007年第一版

《商品学》. 淡骝芳. 科学技术出版社. 2006年第三版

主撰人：肖勇

# 《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 Marketing

课程编号：7902961

学 分：2

学 时：总学时 32 学时分配（讲授学时：30 讨论学时：2 其他学时：）

开设学期：第5学期

授课对象：国际贸易专业

课程级别：专业教育选修

课程负责人：陈林生

## 一、课程性质与目的

国际服务贸易作为一门子学科或独立课程，是以服务产品特征和服务经济机理的阐述为基础来论述国际服务贸易的基本原理。本课程强化服务贸易理论层面的分析，挖掘和展现国际服务贸易的独特性，同时兼顾和尽量吸收实践发展的新进程，体现理论的前沿性和实践发展的要求。

## 二、课程简介

本课程为高等院校国际经济与贸易专业的重要选修课程之一。《国际服务贸易》课程全面阐述了国际服务贸易的基本理论、国际服务贸易协议和国际服务贸易政策，并对当前服务贸易发展的最新动态和理论前沿进行介绍。通过本课程学习，学生可以在掌握国际贸易基础知识的基础上理解服务贸易在整个贸易体系中的地位和作用，掌握服务贸易理论和政策，在竞争激烈的国际经济环境中，为我国服务贸易的发展培养掌握相关理论知识和专业技能的专门人才，并为学习其他专业课奠定基础。

## 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 服务经济总论	服务与现代经济 一、全球经济的“服务化” 二、“服务经济”与“新工业经济” 二、技术的特点 三、技术的分类 服务产品与服务业的发展 一、服务：理论界定的历史考察 二、服务业及其发展 服务业的分类 一、服务业的部门分类 二、服务业的经济分类	2	通过本章内容学习，要求学生了解全球经济“服务化”的现状，掌握服务产品的特征以及按照不同标准对服务业进行分类的方法。	
第二章 服务产品特征和服务价格特征	服务产品的效用性质和外在特征 一、服务产品的效用性质 二、服务产品的外在感性特征 服务产品的市场特征和进入障碍 一、服务产品的市场特征 二、服务产品市场的进入障碍 服务产品价值的质与量的规定性 一、服务产品价值：质的规定性	4	通过本章内容学习，学生应了解服务产品的效用性质和外在特征，理解服务产品的市场特征和进入障碍，掌握服务产品价值的	

	<p>二、服务产品价值：量的规定性 服务业的劳动生产率与价格特征</p> <p>一、服务业劳动生产率增长滞后及其原因 二、服务业劳动生产率滞后的相对价格效应 三、“成本病”：两部门非均衡增长的宏观价格效应</p>		<p>质与量的规定性、服务业的劳动生产率与价格特征。</p>	
<p>第三章 国际服务贸易的定义、特征及发展状况</p>	<p>国际服务贸易的定义</p> <p>一、可贸易性与不可贸易性的讨论 二、《服务贸易总协定》对服务贸易的定义 三、传统的服务贸易定义 四、国际服务贸易统计</p> <p>国际服务贸易特征</p> <p>一、服务产品特征制约的国际服务贸易特征 二、国际服务贸易的特征表现 “商业存在”服务贸易特征</p> <p>一、服务业“商业存在”的贸易形式特征 二、服务业“商业存在”的发展特征 三、外国服务业在中国“商业存在”情况</p> <p>国际服务贸易的发展及成因</p> <p>一、第二次世界大战后国际服务贸易的发展 二、第二次世界大战后国际服务贸易迅速发展的原因</p>	6	<p>通过本章内容学习，要求了解国际服务贸易的发展状况，理解国际服务贸易的定义，掌握国际服务贸易的特征及成因。</p>	
<p>第四章 国际服务贸易动因理论</p>	<p>传统理论适用性的分析</p> <p>一、比较优势理论对国际服务贸易动因的解释 二、传统对外直接投资理论对国际服务贸易动因的解释 三、其他国际服务贸易纯理论</p> <p>服务产品特征制约的国际服务贸易动因</p> <p>一、非价格差：产品差异与“境外消费” 二、非成本差：产品差异与服务业“商业存在”</p>	6	<p>通过本章内容学习，要求学生理解传统理论对国际服务贸易的适用性，掌握服务产品特征制约的国际服务贸易动因。</p>	
<p>第五章 国际服务贸易协议</p>	<p>《服务贸易总协定》与国际服务贸易</p> <p>一、国际服务贸易谈判与《服务贸易总协定》的产生 二、GATS 的总体结构及主要内容 三、GATS 的重要意义</p> <p>WTO 体制与国际服务贸易</p> <p>一、WTO 体制简介 二、WTO 体制下的服务贸易谈判</p>	4	<p>通过本章内容学习，要求学生了解《服务贸易总协定》的产生、GATS 的重要意义、WTO 的体制，掌握 GATS 的主要内容和结构、</p>	

	三、服务贸易谈判的前景与服务贸易多边体制的完善		WTO 体制下的服务贸易谈判以及服务贸易多边体制的完善。	
第六章 国际服务贸易政策	<p>保护贸易政策</p> <p>一、服务贸易保护政策产生的原因</p> <p>二、服务贸易进入壁垒措施</p> <p>自由贸易政策</p> <p>一、服务贸易自由化的经济效应</p> <p>二、服务贸易自由化的政策选择</p> <p>第三节 服务贸易与国家竞争力</p> <p>一、国家竞争力概念及影响国家竞争力的因素</p> <p>二、服务贸易自由化与国家竞争力</p>	6	通过本章内容学习，要求学生了解服务贸易保护政策产生的原因、国家竞争力的概念，理解影响国家竞争力的因素，掌握服务贸易进入壁垒措施、服务贸易保护政策的经济效应、服务贸易自由化的经济效应、服务贸易自由化的政策选择。	
第七章 服务贸易的国际比较与借鉴	<p>发达国家的国际服务贸易发展</p> <p>一、发达国家国际服务贸易概述</p> <p>二、美国的服务贸易</p> <p>三、日本的服务贸易</p> <p>发展中国家的国际服务贸易发展</p> <p>一、发展中国家服务贸易概述</p> <p>二、东盟 5 国的服务贸易发展</p> <p>中国的国际服务贸易发展</p> <p>一、中国服务贸易发展概述</p> <p>二、中国服务贸易发展的特点</p> <p>三、影响当前中国服务贸易发展的因素</p> <p>四、其他国家服务贸易发展对中国的启示</p>	4	通过本章内容学习，要求学生了解发达国家服务贸易的发展和发展中国家服务贸易的发展，掌握中国服务贸易发展的特点和影响中国服务贸易发展的因素。	
第八章 国际服务外包	<p>外包概论</p> <p>一、外包的概念</p> <p>二、外包的性质</p> <p>三、国际外包与 FDI</p> <p>四、外包的分类</p> <p>服务外包兴起</p> <p>一、服务外包的概念</p> <p>二、服务外包种类</p> <p>三、服务外包与制造业外包的区别</p> <p>四、服务外包的发展趋势</p> <p>国际服务外包的经济效应</p> <p>一、国际服务外包动因分析</p>	4	通过本章内容学习，要求学生了解外包的概念、服务外包的兴起，信息技术外包与业务流程外包，掌握国际服务外包的经济效应。	

	<p>除了成本节约这一重要动因外,国际服务外包还有以下动因:</p> <p>二、国际服务外包对产出的影响</p> <p>三、国际服务外包对工资的影响</p> <p>信息技术外包与业务流程外包</p> <p>一、ITO 与 BPO 简介</p> <p>二、软件和信息技术外包与加工贸易的区别</p> <p>三、ITO 与 BPO 的发展趋势</p> <p>四、承接国际服务外包对承接国的影响</p> <p>五、中国承接 ITO 和 BPO 的优劣分析</p>			
--	--	--	--	--

#### 四、教学基本要求

教师在课堂上应对国际技术贸易、知识产权的基本概念、规则、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。

案例分析讨论与课堂教学同步进行;进行案例讨论之前,教师事先布置案例讨论作业;案例讨论中,教师应充分发挥学生积极能动性,组织学生讨论,要把握讨论的进度及方向,进行必要的提示;案例讨论后,教师应及时进行总结。

#### 五、教学方法

实行案例教学,即通过案例分析讨论等方式,促进学生分析实际问题能力的提高。

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。

考察主要采用论文方式,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:课堂讨论占 40%、出勤占 10%、闭卷考试占 50%。

#### 六、参考教材和阅读书目

- 1、李慧中主编:《国际服务贸易》,高等教育出版社,2007年。
- 2、饶友玲 编著《国际技术贸易》(第二版),南开大学出版社,2004年版。
- 3、林珏 著《国际技术贸易》,上海财经大学出版社,2006年版。

#### 七、本课程与其它课程的联系与分工

- (1) 先行课程:法律基础、经济法、国际商法

(2) 后续课程：国际贸易实务

## 八、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；

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	10		1. 发言内容	80	
2. 课堂前组内合作	15		2. 发言时间掌握	20	
3. 发言内容设计	50				
4. 发言形式设计	15				
5. 发言时间掌握	10				

主撰人：陈林生

# 《国际商务谈判》教学大纲

课程名称（中文/英文）：国际商务谈判/International Business Negotiation

课程编号：7902962

学 分：2

学 时：总学时 32 学时分配（讲授学时：22 讨论学时：8 其他学时：2）

开设学期：7—8

授课对象：经济管理本科

课程级别：

课程负责人：陈林生

教学团队：陈林生

## 一、课程性质与目的

本课程是为经济管理类本科生开设的方向选修课。现实生活中，人们无时无刻不在谈判，

它几乎是每个人每天都要做的事情。谈判能力的培养与获得，涉及生活工作的方方面面，需要一定的经验，同时也要以必须的理性认识为基础。培养学生的谈判能力是本课程的主要目的。

## 二、课程简介

本课程是关于谈判相关问题理性知识的总结，学习主要的议价和谈判心理学，以及人与人之间、团体之间的冲突。本课程还向同学们介绍多种很好的谈判方法。

## 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 谈判 动机与关键词语	谈判概述 一、谈判是解决矛盾冲突的手段 二、谈判是一种普遍的生活现实 三、谈判为人们带来什么 什么是谈判 一、谈判释义 二、什么是商务谈判 冲突与谈判 一、什么是冲突 二、冲突的类型 三、冲突的利弊分析 利益差异与谈判 一、利益与利益差异 二、获取利益的谈判成败	2	通过本章的学习，主要了解：什么是谈判和为什么要谈判，谈判的三个基本要素、主要类型以及主要的国际商务谈判理论等谈判的基本知识。以便在此基础上进一步进行专门研究	教学重点：谈判的三个基本要素：谈判、冲突、利益 教学难点：冲突
第二章 谈判 程序与谈判结构	谈判程序 一、介绍谈判组成员 二、安排谈判日程 三、进入实质性谈判 四、谈判总结 谈判的一般结构 一、确定利益与议题 二、设计和提出方案 三、引入评价方案的标准 四、设计各自得保留点和底线 五、寻求达成协议的替代方案 六、达成最终协议 贸易谈判结构 一、询盘           二、发盘 三、还盘           四、接受	2	通过本章学习，了解商务谈判的基本知识，熟悉商务谈判的一般程序，能分析影响商务谈判模式的基本因素，掌握商务谈判的基本结构。这是进一步学习商务谈判理论、实务和艺术的基础。	教学重点：谈判一般程序及询盘、发盘、还盘、接受 教学难点：谈判一般程序

<p>第三章 谈判的润滑剂</p>	<p>确定谈判目标                      一、利益抉择                      二、目标层次                      进行信息调研                      一、什么是信息                      二、信息的来源                      三、需重点了解的信息                      四、市场调研                      配备谈判组成员                      一、谈判组领导                      二、专家和技术人员                      三、翻译                      四、对谈判队伍的其他要求                      确定谈判地点                      一、主场                      二、客场                      三、第三方场所                      四、主客场轮流制</p>	<p>2</p>	<p>通过本章的学习，理解商务谈判的准备工作对谈判进程和谈判结果的重要影响，掌握各项准备工作的原则、范围和方法。强调“谈判准备阶段”必须是一个发展的过程。随着事情的展开，谈判策略——有时甚至是目标，必须不断更新与修正。</p>	<p>教学重点：确定谈判目标；进行信息调研                      教学难点：确定谈判的三个目标</p>
<p>第四章 双赢理念</p>	<p>传统理念                      一、传统的输-赢模式遵循的步骤                      赢-赢理念                      一、双赢模式遵循的步骤</p>	<p>2</p>	<p>通过本章的学习，掌握国际商务谈判的基本原则，了解传统理念与赢-赢理念的区别，并用于指导今后的谈判实践工作。</p>	<p>教学重点：双赢理念                      教学难点：双赢理念遵循的步骤</p>
<p>第五章 合作原则谈判法</p>	<p>一、对待谈判对手——对事不对人                      二、对待各方利益——着眼于利益而非立场                      三、对待利益获取——制定双赢方案                      四、对待评判标准——引入客观评判标准</p>	<p>2</p>	<p>通过本章的学习，认识商务谈判策略及其分类的重要意义；了解在商务谈判过程中，根据进程、谈判对手的地位、作风和性格类型所采取的常用应对策略；根据对谈判具体情况分析，能比较准确的选择和运用相应的谈判策略，为在实践中进一步提高打好基础。</p>	<p>教学重点：四个基本组成部分                      教学难点：着眼于利益而非立场</p>
<p>第六章 利益分配法则</p>	<p>国内谈判中三层利益的规则                      一、个人利益与集体利益                      二、个人利益与集体和国际利益                      三、利益需求与谈判策略                      国际谈判中双层利益的规则                      一、双层利益及其相互作用                      二、双层利益规则的实证分析</p>	<p>2</p>	<p>通过本章的学习，认识到利益对谈判结果发挥着各种直接和间接的作用。本章主要讨论各种利益群体的关系以及这些关系如何影响谈判的进程和结果。</p>	<p>教学重点：双层游戏规则                      教学难点：各种利益群体的关系对谈判的进程和结果的影响。</p>
<p>第七章 谈判力及相关因素</p>	<p>谈判力概述                      一、实力与谈判力</p>	<p>2</p>	<p>本章教学要求：通过本章的学习，了解什么是谈判</p>	<p>教学重点：动机、依赖、替</p>

	<p>二、谈判力的来源</p> <p>相对谈判力与其三个变量的关系</p> <p>一、影响相对谈判力增减的变量</p> <p>二、动机</p> <p>三、依赖</p> <p>四、替代</p> <p>五、谈判力策略的应用</p>		<p>力? 谈判力在谈判中是如何发挥作用的? 影响谈判力此消彼长的因素是什么?</p>	<p>代</p> <p>教学难点: 影响谈判力各因素的关系</p>
第八章 信任法则	<p>信任与信任的传递</p> <p>一、信任的含义</p> <p>二、信任的传递</p> <p>信任的培养与形成</p> <p>一、个人所接受的教育</p> <p>二、与谈判双方有关的可变因素</p> <p>信任行为的运动规律</p> <p>一、信任周期</p> <p>二、信任的培养和建立</p>	2	<p>通过本章的学习, 了解在谈判中, 谈判小组内的领导和组员之间是否相互信任, 谈判一方和另一方之间是否相互信任是决定各方之间关系的一个重要因素, 直接影响谈判结果。</p>	<p>教学重点: 决定信任与不信任的因素</p> <p>教学难点: 影响信任的因素</p>
第九章 谈判者性格类型与谈判模式	<p>谈判者的性格类型</p> <p>一、了解自己与对手的性格类型</p> <p>二、谈判者的性格类型与 AC 模型</p> <p>三、决定谈判者强硬与合作程度的其他因素</p> <p>个人性格类型与谈判模式</p> <p>一、性格类型与谈判模式</p> <p>二、相关的环境背景对性格类型及谈判模式的影响</p>	2	<p>通过本章的学习, 了解谈判者个人的性格类型是决定谈判进程和谈判结果的又一个十分关键的因素。了解 AC 谈判模型, 博弈论在谈判中的应用。</p>	<p>教学重点: 个性类型与谈判模式; AC 谈判模型</p> <p>教学难点: 博弈论在谈判中的应用</p>
第十章 两分法谈判与复杂谈判	<p>两分法谈判</p> <p>一、两分法谈判的特征</p> <p>二、价格谈判与价格谈判区间</p> <p>第三方参与的谈判</p> <p>一、什么是复杂谈判</p> <p>二、第三方的进入</p> <p>三、第三方的作用和它们的分类</p> <p>多方参与的谈判</p> <p>一、多方参与的谈判和谈判联盟</p> <p>二、确定加入联盟的目标人群</p> <p>三、组建联盟</p> <p>四、管理联盟</p>	2	<p>通过本章的学习, 区分两分法谈判与复杂谈判, 以及如何建立自己的支持联盟, 了解建立联盟对谈判结果的重要性。</p>	<p>教学重点: 复杂谈判</p> <p>教学难点: 谈判者如何建立自己的支持联盟</p>

<p>第十一章 文化模式与谈判模式</p>	<p>文化与文化交流                      一、什么是文化                      二、文化的组成部分                      三、跨文化交流                      四、信息交流的方式                      文化模式与商务谈判                      一、个人意识相对于集体意识                      二、时间观念                      三、人际关系与交往形式                      四、举止和习俗                      五、对女性谈判代表的态度                      国际商务谈判实践                      一、国际商务谈判的进程                      二、谈判过程中的文化差异                      三、国际谈判的策略</p>	<p>2</p>	<p>通过本章的学习，了解不同文化差异对不同国家或地区商人谈判风格的影响；学会分析文化的差异对商人谈判风格的影响，并会针对不同的谈判风格采取适当的应对策略。</p>	<p>教学重点：同文化差异对不同国家或地区商人谈判风格的影响                      教学难点：针对不同的谈判风格采取适当的应对策略</p>
-----------------------	--	----------	--	---

#### 四、教学基本要求

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 and 易于理解的内容上，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、文献查阅应不少于 10 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。

#### 五、教学方法

本课程采用教师讲授、同学参与讨论、平时练习、现场考察相结合的方式进行教学。其中课堂教学的媒介有多媒体、纸制教材、网络数据库等。

考核主要采用课程论文、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：平时作业（论文）占 30%、课堂讨论和出勤占 20%、期末考察占 50%。

#### 六、参考教材和阅读书目

1. Roy. J. Lewicki: 国际商务谈判（第 5 版），中国人民大学出版社 2008 年版
2. 白远：国际商务谈判，中国人民大学出版社 2005 年版

#### 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是经济管理类学生的专业选修课，以微观经济学、宏观经济学为基础，运用外贸

实务、外贸理论等知识，同时还要求学生有较好的外语基础和国际经济文化等方面的知识准备。

主撰人 陈林生

## 《跨国经营管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）：跨国经营管理（Transnational Business and management）

课程编号：7902963

学 分：2

学 时：总学时 32 学时分配（讲授学时：28 实验学时：上机学时：讨论学时：2 其他学时：2）

开设学期：第 6 学期

授课对象：国际经济与贸易专业本科生

课程级别：

课程负责人：胡麦秀

教学团队：胡麦秀 韦有周

### 一、课程性质与目的

本课程是为国际经济与贸易专业本科生所开设的一门专业选修课。本课程通过对跨国公司基础概念和基本理论的介绍，让学生了解跨国公司的经营管理基础知识，熟悉跨国公司的运作机理，掌握跨国公司的发展趋势，在其它相关管理与经济课程的基础上，进一步加强对国际企业的认识。

### 二、课程简介

本课程专门从企业跨国经营的角度对跨国公司的活动进行研究，主要介绍跨国公司的产生和发展的历史，跨国公司进行跨国投资的理论解释和对外直接投资的方式，跨国公司所面临的不同的经营环境，以及跨国公司采用的战略管理、组织管理、经营管理、人力资源管理、

跨文化管理等一系列的策略。通过对本课程的学习，让学生掌握一些管理学的基本原理，对跨国公司的经营行为有一定的认识和理解。

### 三、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 跨国公司概述	跨国公司的概念、跨国公司的特征与类型、跨国公司的产生与发展、跨国公司对世界经济的影响。	2	让学生了解有关跨国公司的基本知识，并通过一些案例资料的介绍，加深其对跨国公司的认识。	了解
第二章 跨国公司对外直接投资的理论解释	垄断优势论、产品生命周期理论、内部化理论、国际生产折衷理论。	2	让学生了解跨国公司对外进行直接投资的动因，同时可以运用所学理论来解释当前跨国公司的行为。	了解
第三章 企业的国际化	价值链、国际契约经营、国际合资经营、跨国并购、独资经营。	6	让学生了解跨国公司进行国际化经营时可以采取的方式和手段，不同的跨国经营方式各自的优点和缺点。	掌握
第四章 跨国经营环境	跨国经营环境因素、经济全球化的环境压力、应付政府干预的对策。	4	了解跨国经营环境所包含的内容，重点理解不同国家之间的文化差异给跨国公司经营所带来的影响以及跨国公司如何应对所面临的文化差异。	掌握
第五章 跨国公司战略及其管理过程	建立世界范围的竞争优势、战略规划、全球战略和多国战略。	4	了解跨国公司制定跨国经营战略的目标和过程，理解跨国公司行为的战略动因。	掌握
第六章 跨国公司的组织管理	跨国公司组织结构的演变、跨国公司组织结构的基本形式及其选择、对子公司的控制、建立跨国组织管理能力。	4	了解跨国公司实施组织管理的过程、跨国公司采用的组织结构的形式及其优缺点，跨国公司在选取组织结构时应该考虑的因素。	理解
第七章 跨国公司的经营管理	跨国公司经营管理面临的挑战、跨国公司的生产管理、跨国公司营销管理、跨国公司内部转移价格。	4	了解跨国公司在跨国经营时采取的生产管理策略、营销策略，跨国公司如何利用其特长获得经营上的优势，如何进行内部转移定价以及转移定价对跨国公司的作用。	理解
第八章 跨国	管理人员应具备的素质和能	4	了解跨国公司对跨国经营	理解

公司的人力资源管理	力、国外子公司经理的选派、管理人员的培训、人力资源的开发和管理。		人才的素质和能力的要求以及跨国经营人员的选拔机制。	
期末考核		2		
合计		32		

#### 四、教学基本要求

1、本课程教学以讲授为主，主要讲授跨国公司的经营环境、跨国公司的经营战略、跨国公司的组织管理和人力资源管理等内容，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、为作好案例教学，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评价跨国公司在跨国经营方面发生的一些案例，

做到学以致用。

5、要求学生从世界的、管理的、竞争的观点来学习和理解跨国公司的各种跨国经营思想和行为，培养一种企业管理的世界观、全局观、竞争观和服务观，从思想上、观念上为今后从事对外经济贸易、跨国公司的经营管理等工作打下坚实的基础。

#### 五、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30%，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70%，主要采取开卷考试方式。

#### 六、参考教材和阅读书目

- 1、《跨国公司经营与管理》，李尔华编著，清华大学出版社，2005年10月第1版。
- 2、赵曙明：《跨国公司人力资源管理》，中国人民大学出版社，2001年10月版。

- 3、王林生：跨国经营管理理论与战略，对外经济贸易大学出版社，2003年5月版。
- 4、沃伦.J.基坎：全球营销原理，中国人民大学出版社，2002年3月版。
- 5、安妮.玛丽.弗朗西斯科：国际组织行为学，中国人民大学出版社，2003年1月版。
- 6、约翰.B.库伦：跨国管理-战略要径(原书第2版)，机械工业出版社2003年2月版
- 7、王晓龙：跨国管理，清华大学出版社，2005年1月版。
- 8、克里斯托弗：跨国管理理论案例分析与阅读材料，中国财政经济出版社，2005年8月版。

## 七、与其他课程的关系

预先修完《国际贸易概论》、《国际经济学》。

主撰人：胡麦秀

# 《消费行为学》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 消费者行为学（consumer behavior）

课程编号：7903002

学 分：2 学分

学 时：总学时 32 讲授 29 其他 3

开设学期： 第 6 学期

授课对象：经管各专业

课程级别：

课程负责人：梁威

## 一、课程性质与目的

消费者行为学是经管类相关专业（市场营销、农业经济管理、食品经济管理、会计学）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。

## 二、课程简介

本课程主要通过对消费者心理过程（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。

## 三、教学内容

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	3	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、情感过程	消费者情绪、情感过程的特点	2	掌握情绪、情感过程对消费行为的影响	
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	3	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	3	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	3	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	3	掌握文化和经济因素对消费者行为的影响	
第十章 营销组合因素	产品、价格、分销渠道和促	3	掌握营销组合因素对	

素与消费者行为	销等营销因素与消费行为的关系		消费者行为的影响	
第十一章 网络与服务市场中的消费者行为	网络环境下消费者行为 服务市场中消费者行为	3	了解网络环境以及服务市场中消费者行为的特征	
课堂讨论	分组讨论案例	3		提交报告

#### 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。

#### 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%。

#### 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

龚振 荣晓华 刘志超编著，《消费者行为学》，东北财经大学出版社，2006。

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。

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是为经管类相关专业(市场营销、农业经济管理、食品经济管理、会计学)开设的专业课程,是经管相关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

# 《消费行为学》教学大纲

课程名称(中文/英文): 消费者行为学(consumer behavior)

课程编号: 7903003

学 分: 2 学分

学 时: 总学时 32 讲授 29 其他 3

开设学期: 第 5 学期

授课对象: 市场营销专业

课程级别:

课程负责人: 梁威

## 一、课程性质与目的

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。

## 二、课程简介

本课程主要通过对消费者心理过程（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。

## 三、教学内容

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	3	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、情感过程	消费者情绪、情感过程的特点	2	掌握情绪、情感过程对消费行为的影响	
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	3	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	3	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	3	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	3	掌握文化和经济因素对消费者行为的影响	
第十章 营销组合因素与消费者行为	产品、价格、分销渠道和促销等营销因素与消费行为的关系	3	掌握营销组合因素对消费者行为的影响	

第十一章 网络与服务市场中的消费者行为	网络环境下消费者行为 服务市场中消费者行为	3	了解网络环境以及服务市场中消费者行为的特征	
课堂讨论	分组讨论案例	3		提交报告

#### 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。

#### 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%。

#### 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

龚振 荣晓华 刘志超编著，《消费者行为学》，东北财经大学出版社，2006。

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。

## 七、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

# 《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：7903501

学 分：3

学 时：总学时 48 学时，分配（讲授学 36 时；上机+讨论 12 学时。）

开设学期：三年级第一学期

授课对象：经济类专业本科生，适用于经济学、金融学、国际贸易等专业本科生。

课程负责人：张效莉 赵明

## 一、课程性质与目的

本课程是专业基础课，是经济学专业的核心课程之一。通过本课程的学习，使学生全面、深入地了解计量经济学的发展及其在现代经济学中所起到的重要作用；掌握经济计量学的基本理论知识和方法；能够根据经济数据建立模型、检验模型、运用模型并进行经济预测、经济结构分析及经济决策。能够将计量经济学基本理论及方法运用于实际经济数据，分析微观及宏观经济状况，并能够运用计量经济学软件 SPSS 在经济学基本理论的基础上，使用数学及统计方法进行经济预测及决策分析。

目的：使学生掌握经济计量学技术，并在经济研究、经济管理和决策中正确使用这些技术，成为适应现代化经济管理要求的。

## 二、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的艺术本质。

采用的方法：以课堂讲授经济计量方法原理为主，由经济管理或经济研究案例引出对经济计量方法的需求，从而激起学生对方法的学习兴趣。教师根据教学进度给出软件操作指南，使学生在学习方法的同时，掌握相应工具的使用。

## 三、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 (6) 实例及计算机计算过程	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间预测的方法；运用 spss 进行回归分析的具体操作。	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。
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)	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	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

	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		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。	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	6	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	6	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、虚拟应变变量 难点：Logit和Probit的建模思路和具体建模过程
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	6	了解生产函数演变过程、应用范围；需求函数的演	重点：各种函数形式的演变

	求函数；（4）消费函数		变过程、应用范围；消费函数的演变过程、应用范围。	难点：各种函数的应用
第九章联立方程计量经济学模型	（1）联立模型的提出，（2）若干基本概念，（3）模型的识别	6	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

#### 四、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“views”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。

#### 五、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 20%    期末考试 70%，闭卷考试

#### 六、参考教材和阅读书目

##### 1. 选用教材：

《计量经济学》，张润清等，科学出版社，7-03-016065-7，2005年。

##### 2. 主要参考书：

（1）《计量经济学》 庞皓 主编，西南财经大学出版社 2001年。

（2）《计量经济学》 赵国庆 编著，中国人民大学出版社 2001年。

（3）《经济计量学》，美国，邹至庄著，郑宗成等译，中国友谊出版社，1988年。

（4）《经济计量学导论》，伍超英著，中国统计出版社，1998年10月。

（5）《计量经济学——方法和应用》，李子奈编著，清华大学出版社，1992年3月。

#### 七、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：张效莉

## 《计量经济学》教学大纲

课程名称：计量经济学 Econometrics;

课程编号：7903506

学 分：2

学 时：总学时 32 学时，分配（讲授学 24 时；上机+讨论 12 学时。）

开设学期：三年级第一、二学期

授课对象：经济类专业本科生，适用于经济学、金融学、国际贸易等专业本科生。

课程负责人：张效莉

教学团队：张效莉、赵明

### 一、课程性质与目的

本课程是专业基础课，是经济学专业的核心课程之一。通过本课程的学习，使学生全面、深入地了解计量经济学的发展及其在现代经济学中所起到的重要作用；掌握经济计量学的基本理论知识和方法；能够根据经济数据建立模型、检验模型、运用模型并进行经济预测、经济结构分析及经济决策。能够将计量经济学基本理论及方法运用于实际经济数据，分析微观及宏观经济状况，并能够运用计量经济学软件 SPSS 在经济学基本理论的基础上，使用数学及统计方法进行经济预测及决策分析。

目的：使学生掌握经济计量学技术，并在经济研究、经济管理和决策中正确使用这些技术，成为适应现代化经济管理要求的。

### 二、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的艺术本质。

采用的方法：以课堂讲授经济计量方法原理为主，由经济管理或经济研究案例引出对经济计量方法的需求，从而激起学生对方法的学习兴趣。教师根据教学进度给出软件操作指南，使学生在学习方法的同时，掌握相应工具的使用。

### 三、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 (6) 实例及计算机计算过程	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；对应变量个别值和平均值的点预测与区间预测的方法；运用 spss 进行回归分析的具体操作。	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。
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	4	(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	2	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	2	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	2	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 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	3	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	(1) 联立模型的提	5	了解联立方程模型与单方	重点: 联立方程模

程计量经济学模型	出，(2) 若干基本概念，(3) 模型的识别		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。	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
第十章 联立方程计量经济学模型的估计	1、单方程估计方法一：(1)、狭义工具变量法；(2)、间接最小二乘法；	2	了解模型估计的原理和单方程估计方法二，掌握单方程估计方法一的各种方法以及所适应的对象。	重点：联立方程计量经济学模型的估计方法：狭义工具变量法。 难点：工具变量的选择。

#### 四、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“SPSS”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。

#### 五、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 20%      期末考试 70%，闭卷考试

#### 六、参考教材和阅读书目

##### 1. 选用教材：

《计量经济学》，张润清等，科学出版社，7-03-016065-7，2005年。

##### 2. 主要参考书：

(1) 《计量经济学》 庞皓 主编，西南财经大学出版社 2001年。

(2) 《计量经济学》 赵国庆 编著，中国人民大学出版社 2001年。

(3) 《经济计量学》，美国，邹至庄著，郑宗成等译，中国友谊出版社，1988年。

(4) 《经济计量学导论》，伍超群著，中国统计出版社，1998年10月。

(5)《计量经济学——方法和应用》，李子奈编著，清华大学出版社，1992年3月。

## 七、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：张效莉

# 《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：7903701

学 分：2 学分

学 时：总学时 32 讲授学时 30 其他学时 2

开设学期：第 7 期

授课对象：会计学

课程级别：无

课程负责人：谭春兰

教学团队：会计系全体教师

## 一、课程性质与目的

本课程是为会计学专业本科生开设的专业方向选修课，在会计学专业本科生四年的学习中，起着引导学生学会利用财务报表所揭示的信息，进行分析问题和解决问题能力的作用。本课程的教学目的在于通过教学与课堂练习，使学生了解财务报表分析的意义，理解财务报表分析的内容与原则，掌握财务报表分析方法，并能综合运用会计学知识，具有熟练进行财务报表分析的能力，培养学生的财务报表分析的职业素质，为以后走上会计工作岗位打下基础。

## 二、课程简介

本课程主要讲授财务报表分析概述、资产负债表分析、利润表分析、现金流量表分析、所有者权益变动表分析、偿债能力分析、盈利能力分析、获利能力分析、获利能力分析与财务报表综合分析等内容。通过理论授课、案例教学与课堂练习，使学生理解财务报表分析的内容与基本要求，掌握企业财务报表分析方法，并利用所学的会计知识，学会财务报表综合分析，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。

### 三、教学内容

#### 第一章 企业财务报表分析概述（4 学时）

主要内容：财务报表分析的含义和目的、企业财务报表的组成内容、财务报表分析的基础知识、财务报表分析的基本方法、财务报表分析的基本步骤与原则等内容。

学习要求：了解财务报表分析的含义和目的，理解财务报表分析的基础知识，掌握财务报表分析的基本方法、基本步骤与原则。重点是财务报表的分析方法

课后思考：财务报表分析的相关思考题。

作业：财务报表分析练习题。

#### 第二章 资产负债表分析（2 学时）

主要内容：主要包括资产负债表概述、资产负债表的质量分析与资产负债表的趋势分析等内容。

学习要求：了解资产负债表的作用，熟悉资产负债表的结构，掌握资产负债表的各项目的质量分析和趋势分析。重点是资产、负债所有者权益等项目的综合分析。

课后思考：资产负债表分析相关思考题。

作业：资产负债表分析练习题。

#### 第三章 利润表分析（2 学时）

主要内容：主要包括利润表概述、利润表的质量分析与利润表的趋势分析等内容。

学习要求：了解利润表基本结构和具体格式，理解利润表各项目，掌握利润表的质量分析和趋势分析。重点是利润质量恶化的表现形式与分析。

课后思考：利润表分析相关思考题。

作业：利润表分析练习题。

#### 第四章 现金流量表分析（2 学时）

主要内容：主要包括现金流量表概述、现金流量表的质量分析与现金流量表的趋势分析等内容。

学习要求：了解现金流量表及现金流量的分类，理解现金流量表各项目的内容，掌握现金流量表的质量分析和趋势分析。重点和难点是现金流量表与资产负债表和利润表的综合分析。

课后思考：现金流量表分析思考题。

作 业：现金流量表分析练习题。

#### 第五章 所有者权益变动表分析（2 学时）

主要内容：主要包括所有者权益变动表概述、所有者权益变动表的质量分析与所有者权益变动表的趋势分析等内容。

学习要求：了解和理解现金流量表各项目的内容，掌握所有者权益变动表的重点项目分析和趋势分析。重点和难点是所有者权益变动表与资产负债表和利润表的综合分析。

课后思考：所有者权益变动表分析思考题。

作 业：所有者权益变动表分析练习题。

#### 第六章 偿债能力分析（4 学时）

主要内容：主要包括偿债能力分析的意义、短期偿债能力分析与长期偿债能力分析等内容。

学习要求：了解和理解偿债能力分析的意义和指标，掌握短期偿债能力与长期偿债能力的分析。重点是偿债能力的综合分析。

课后思考：偿债能力分析思考题。

作 业：偿债能力分析练习题。

#### 第七章 盈利能力分析（4 学时）

主要内容：主要包括盈利能力分析的意义、企业盈利能力分析与投资者盈利能力分析等内容。

学习要求：了解和理解盈利能力分析的意义和指标，掌握企业盈利能力分析与投资者盈利能力的分析。重点是盈利能力的综合分析。

课后思考：盈利能力分析思考题。

作 业：盈利能力分析练习题。

#### 第八章 营运能力分析（4 学时）

主要内容：主要包括营运能力分析的意义、营运能力指标分析等内容。

学习要求：了解和理解营运能力分析的意义和指标，掌握营运能力指标的分析。重点是营运能力的综合分析。

课后思考：营运能力分析思考题。

作 业：营运能力分析练习题。

#### 第九章 获利能力分析（4 学时）

主要内容：主要包括获利能力分析的意义、获利能力指标分析等内容。

学习要求：了解和理解获利能力分析的意义和指标，掌握获利能力指标的分析。重点是获利能力的综合分析。

课后思考：营运能力分析思考题。

作 业：营运能力分析练习题。

#### 第十章财务报表综合分析（4学时，其中课堂练习2学时）

主要内容：主要包括综合分析概述、综合评分法、杜邦分析法等内容。

学习要求：了解和理解综合分析的意义，掌握综合评分法、杜邦分析法等内容。重点是杜邦分析法的综合分析。

课后思考：财务报表综合分析思考题。

作业：财务报表综合分析练习题。

### 四、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。

### 五、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、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、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10%、期末开卷考试占70%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材:

[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。

阅读书目:

1. [温亚丽](#) 编著,《[财务报表的阅读与分析](#)》, [人民出版社](#), 2010年。

2. [李抡文](#), [富凤英](#)主编,《[财务报表分析实务](#)》, [天津大学出版社](#), 2010年。

2. [阮永平](#)编著,《[上市公司财务报表解读——新会计准则下投资价值挖掘视角](#)》, [华东理工大学出版社](#), 2010年。

## 七、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: 谭春兰

# 《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 讲授学时 44 讨论学时 4

开设学期: 第 6 学期

授课对象: 金融学专业

课程负责人: 施静欧

教学团队: 施静欧 周菁梅 温艳萍

## 一、课程性质与目的

本课程是为金融学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，使金融专业学生了解和掌握财务会计工作应具备的基本知识、基本技能和操作能力，使学生掌握观察和分析企业内部管理问题的正确方法，培养辨析会计理论和解决会计实际问题的能力，掌握一般的会计业务操作程序。

## 二、课程简介

学习财务会计，特别要注重掌握会计核算的基本方法和基本技能，这门课程提供了必备知识。本课程主要讲授财务会计基础知识、会计六大要素的确认与计量、财务报表的阅读和分析。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。

## 三、教学内容

### 第一章 总论（8 学时）

章节名称：会计概述；会计要素；会计科目和账户；会计凭证；会计账簿；账务处理程序

知识要点：本章阐述财务会计的特征、会计核算的基本前提、会计要素的构成内容及会计的核算原则等内容。

学习要求：通过本章的学习，学生应掌握会计的一些相关概念、要素等，熟悉整个账务处理流程。

### 第二章 资产（12 学时）

章节名称：货币资金；交易性金融资产；应收及预付款项；存货；长期股权投资；固定资产；无形资产及其他资产

知识要点：各类资产的概念及相关的账务处理

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

### 第三章 负债（6 学时）

章节名称：流动负债；非流动负债

知识要点：关于流动负债和非流动负债的概念及账务处理

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

### 第四章 所有者权益（6 学时）

章节名称：实收资本；资本公积；留存收益

知识要点：关于所有者权益的概念及账务处理

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

### 第五章 收入费用和利润（8 学时）

章节名称：收入；费用；政府补助；利润

知识要点：短期经营决策常用的几种不同的成本概念和决策方法。

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 六掌握费用的特点和主要内容 七掌握费用的核算 八掌握政府补助的核算 九掌握利润的构成内容 十掌握营业外收入和营业外支出的核算 十一掌握应交所得税的计算 十二掌握结转本年利润的会计处理 十三熟悉销售商品收入的确认条件 十四熟悉劳务开始并完成于同一会计期间劳务的开始和完成分属不同会计期间等情况下提供劳务收入的确认原则 十五熟悉让渡资产使用权的使用费收入的确认和计量原则 十六熟悉政府补助的概念特征和主要形式 十七熟悉结转本年利润的方法

### 第六章 财务报表（8 学时）

章节名称：财务报表概述；资产负债表；利润表；现金流量表

知识要点：财务报表的概念及财务报表的编制

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 四熟悉现金流量表的编制 五熟悉资产负债表利润表和现金流量表的概念 六了解财务报表的分类 七了解资产负债表利润表和现金流量表的作用

课堂讨论：各种财务报表的作用及分析方法

## 四、教学基本要求

通过运用多种教学媒体和形式组织教学，使学生能够掌握财务会计的基本理论，运用财务会计的基本方法处理一般财务会计问题。

## 五、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,并通过课外练习使同学们掌握所学的知识,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、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、掌握及方法的运用能力。

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%。

## 六、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》等

## 七、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

课程名称（中文/英文）： 财务会计 I（Financial Accounting I）

课程编号： 7903703

学 分： 3 学分

学 时： 总学时 48 讲授学时 44 其他学时 4

开设学期： 第 3 学期

授课对象： 会计学专业

课程级别： 无

课程负责人： 杨德利

教学团队： 杨德利、谭春兰、施静欧、王严、陈岳、温艳萍

## 一、课程性质与目的

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。

## 二、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。

## 三、教学内容

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、会计信息质量要求、会计要素及其确认与计量要求等内容。	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。	课后阅读：《企业会计准则》（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	作业：课后下发练习题

			的核算，以及坏账准备金的计提和应收票据贴现等	
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

#### 四、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。

## 五、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%、期末闭卷考试占 70%。

## 六、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。

## 七、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

## 《财务会计 II》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 财务会计 II（Financial Accounting II）

课程编号： 7903704

学 分： 3 学分

学 时： 总学时 48 讲授学时 44 其他学时 4

开设学期： 第 4 学期

授课对象： 会计学

课程级别： 无

课程负责人： 杨德利

教学团队： 杨德利、谭春兰、施静欧、王严、陈岳、温艳萍

### 一、课程性质与目的

本课程是为会计学专业本科生开设的专业课，是会计学本科生的必修课程，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，使学生加深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。

### 二、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。

### 三、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。

### 四、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。

### 五、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、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 II 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%、期末闭卷考试占 70%。

## 六、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，2010 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 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 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。

## 七、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 等相关课程。

主撰人：杨德利

# 《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 学分

学 时： 总学时 48 讲授学时 44 讨论学时 4

开设学期： 第 4 学期

授课对象： 会计学

课程级别： 专业基础必修

课程负责人： 陈岳

教学团队：杨德利，谭春兰

## 一、课程性质与目的

本课程是为经济管理类专业本科生开设的专业基础课，是会计专业本科生的主干课程之一。本课程的教学目的在于通过教与学，使学生深刻理解成本的概念，掌握成本会计的基本内容，熟悉产品成本核算的基本原理、基本方法和成本报表的编制，树立学生的成本意识，培养学生分析和解决企业成本控制问题的能力，更好地服务于企业的成本核算和管理工作。

## 二、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。

## 三、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 待摊费用和预提费用的归计和分配

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。

### 四、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、实例模拟等方面。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。

### 五、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）以及网上辅导（主要采用 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。

考核方法：

总评成绩：平时占 30%、期末考试占 70%。

### 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

于富生 王俊生：《成本会计学（修订第四版）》，中国人民大学出版社 2006 年 3 月 9 日。

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. 马元驹 杜疆：《成本会计业务基本技能训练教程》，中国人民大学出版社 2004 年 5 月 24 日。
3. 谢灵：《成本会计学》，中国人民大学出版社 2004 年 11 月 15 日。
4. 于富生 王俊生：《成本会计学》教学辅导书·学生用书，中国人民大学出版社 2006 年 6 月 28 日。

## 七、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

## 《公共组织会计》教学大纲

课程名称（中文/英文）：非营利组织会计（nonprofit organization Accounting）

课程编号：7903708

学 分：2 学分

学 时：总学时 32 讲授学时：30 习题讲解：2

开设学期：第 6 学期

授课对象：会计学

课程级别：专业选修

课程负责人：陈岳

教学团队：杨德利，温艳萍

### 一、课程性质与目的

本课程是为会计学专业本科生开设的专业选修课，在会计学专业本科生四年的学习中，起着培养学生对公共组织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，为以后从事会计工作奠定理论基础。

## 二、课程简介

本课程以我国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》为依据，对公共组织相应会计业务的核算规范进行系统介绍。主要内容包括公共组织会计概述、公共组织会计核算业务、公共组织财务会计报告的编制和披露以及公共组织的一些特殊事项的核算规定等等。通过讲授使学生了解公共组织会计基本理论，掌握公共组织会计核算业务的处理方法，并利用所学的会计知识，学会解决公共组织会计核算中出现的问题，为今后从事会计工作奠定良好的基础。

## 三、教学内容

### 第一章 民间非营利组织会计概述（2学时）

主要内容包括民间非营利组织的界定；民间非营利组织的会计目标及核算基础；民间非营利组织的会计前提及原则；民间非营利组织的会计核算方法。

学习要求：了解民间非营利组织的会计目标及核算基础，理解民间非营利组织的会计前提及原则，掌握民间非营利组织的会计核算方法。

课后阅读：《民间非营利组织会计制度》（2005）。

课后思考：概述部分相关思考题。

### 第二章 非营利组织货币资金的核算（2学时）

主要内容：资产概述；货币资金管理；现金的核算；银行存款的核算；其他货币资金的核算等。

学习要求：了解非营利组织货币资金的管理制度及会计核算方法；熟悉现金的使用范围、库存现金限额的确定、现金收支的具体要求、违反国家现金管理条例、银行存款账户管理的内容；掌握现金管理的主要内容和核算；掌握银行存款的清查和与银行存款的核算；掌握其他货币资金的核算。

课后思考：货币资金相关思考题。

作业：非营利组织货币资金核算练习题。

### 第三章 民间非营利组织应收及预付款项的核算（4学时）

主要内容：应收票据的核算；应收帐款的核算；其他应收款的核算；坏账的处理；预付账款的核算等

学习要求：理解民间非营利组织应收及预付款项的定义，掌握民间非营利组织应收及预

付款项的核算方法。

课后思考：相关思考题。

作 业：民间非营利组织应收及预付款项的核算作习题。

#### 第四章 存货（4 学时）

主要内容：主要包括民间非营利组织的存货概述、发出存货的计量、期末存货的计量等内容。

学习要求：了解民间非营利组织存货的确认与计量，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。

课后思考：存货相关思考题。

作 业：民间非盈利组织存货练习题。

#### 第五章 固定资产（4 学时）

主要内容：主要包括固定资产概述、固定资产的确认与计量、固定资产处置等内容。

学习要求：了解民间非营利组织固定资产的确认与计量，理解民间非营利组织固定资产的核算方法，掌握民间非营利组织固定资产初始计量、后续计量及处置，能够熟练进行民间非营利组织固定资产的账务处理。

课后思考：固定资产相关思考题。

作 业：民间非营利组织固定资产练习题。

#### 第六章 无形资产（4 学时）

主要内容：主要包括民间非营利组织无形资产概述、民间非营利组织无形资产确认与计量、内部研究开发费用的确认与计量、民间非营利组织无形资产的处置等内容。

学习要求：了解民间非营利组织无形资产的确认与计量，理解民间非营利组织无形资产的核算方法，掌握民间非营利组织无形资产初始计量、后续计量及处置，能够熟练进行民间非营利组织无形资产的账务处理。

课后思考：无形资产相关思考题。

作 业：无形资产练习题。

#### 第七章 负债（4 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：了解民间非营利组织负债的分类，熟悉民间非营利组织流动负债与长期负债的内容，掌握民间非营利组织负债的确认与计量方法，能够熟练进行民间非营利组织负债的账务处理。

课后思考：负债相关思考题。

作 业：民间非营利组织负债练习题。

#### 第八章 净资产（2 学时）

主要内容：主要包括民间非营利组织净资产概述、限定性净资产和非限定性净资产等内容。

学习要求：了解民间非营利组织净资产分类，熟悉民间非营利组织净资产的民间非营利组织净资产内容，掌握民间非营利组织净资产的确认与计量，能够熟练进行限定性净资产和非限定性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：民间非营利组织净资产核算练习题。

#### 第九章 收入、费用（2 学时）

主要内容：主要包括收入、费用核算等内容。

学习要求：了解民间非营利组织收入、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：民间非营利组织收入和费用核算练习题。

#### 第十章 民间非营利组织财务报告(4 学时，其中习题讲解 2 学时)

主要内容：主要包括收入、费用核算等内容。

学习要求：了解民间非营利组织财务报告的意义和种类，熟悉民间非营利组织财务报告内容，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：民间非营利组织财务报告编制相关思考题。

作 业：民间非营利组织财务报告编制的练习题。

### 四、教学基本要求

教师在课堂上应对非营利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，要求学生掌握非营利组织会计内容的确认与计量，熟练进行非营利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。

### 五、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 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 20%、平时作业占 10%、期末开卷考试占 70%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

孙玉栋，张斌，樊勇编著，《民间非营利组织会计实务》，清华大学出版社，2006 年版。

阅读书目：

1 财政部会计司编写组编著，《民间非营利组织会计制度讲解》，人民出版社，2005 年版。

2. (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

## 七、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：陈岳

# 《管理会计》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 管理会计（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：44 实验学时：0 讨论学时：4 其他学时：0）

开设学期：第 5 学期

授课对象：会计学专业

课程负责人：施静欧

教学团队：施静欧、陈璇

## 一、课程性质与目的

本课程是为会计学专业本科生开设的专业课，是会计学专业企业会计方向本科生的必修课程。

管理会计是一门综合性边缘学科，具有较强的理论性和实务操作性。它将现代管理科学与会计学科有机结合起来，利用财务会计所提供的资料，运用科学理论和技术方法进行事前的预测，决策，计划，事中的控制及事后的分析，考核，有效帮助企业提高竞争力。由此，较好地掌握管理会计理论和方法便成为当今许多企业对财务及管理人员的基本要求。通过本课程的教学，使学生系统的掌握管理会计的基本理论和基本方法，并能将所学知识用于企业经营管理中，发挥预测经济前景、参与经济决策、规划经营目标、控制经济过程、考核评价经营业绩等职能。

## 二、课程简介

本课程一门新兴的、综合性很强的学科，主要讲授现代管理会计的基本理论、基本知识和基本技能，通过本课程的学习，使学生能掌握，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。

## 三、教学内容

### 第一章 管理会计概论（4 学时）

章节名称：管理会计的定义；管理会计的形成与发展；管理会计的基本理论；管理会计与财务会计的区别与联系。

知识要点：本章旨在解决管理会计的基本理论问题，各节的内容共同构成管理会计的基本理论框架，并对以后各章内容的展开有着重要的意义。

学习要求：了解关于管理会计的一些基本概念、基本理论问题。

### 第二章 变动成本法（4 学时）

章节名称：成本分类；混合成本的分解；变动成本法与完全成本法

知识要点：本章系统讲述变动成本法的应用过程及其优缺点。首先从成本分类出发，引

出混合成本的分解方法，并在此基础上详细论述变动成本法与完全成本法之间的区别和各自的优缺点，最后简述了变动成本法在当今会计准则中的具体运用。

学习要求：熟练掌握关于变动成本法的基本概念及基本做法

课堂案例讨论：买不来、带不走的格兰仕成本管理

作业：案例分析报告

### 第三章 本-量-利分析（8 学时）

章节名称：本-量-利分析的基本假设；本-量-利分析

知识要点：本-量-利分析这一分析方法是在人们认识到成本可以、也应该按性态进行划分的基础上发展起来的，主要研究销量、价格、成本和利润之间的相互关系。本-量-利分析的基本原理和分析方法在企业的预测、决策、计划和控制等多方面具有广泛的用途，也是管理会计中的一项基础内容。

学习要求：理解本-量-利分析的基本假设，掌握本-量-利分析定量分析的主要内容，包括盈亏临界点分析、实现目标利润分析和本-量-利分析关系中的敏感性分析。

作业：案例分析——多产品经营本-量-利分析探讨

### 第四章 经营预测（4 学时）

章节名称：销售预测；成本预测；利润预测；资金需要量预测本预测

知识要点：本章主要介绍销售预测在经营预测中的重要地位，讨论销售预测与成本预测、利润预此测、资金需要量预测的关系

学习要求：灵活掌握教材中介绍的各种具体预测方法和适用条件，理解和掌握成本预测的具体步骤。

### 第五章 经营预测常用的成本概念及基本方法（4 学时）

章节名称：经营决策需要考虑的成本概念；经营决策的基本方法

知识要点：短期经营决策常用的几种不同的成本概念和决策方法。

学习要求：从总体上掌握不同成本概念在经营决策中的不同作用、不同成本概念之间的相互联系、经营决策基本方法的原理及应用的条件等问题，并能融会贯通地掌握相关的内容。

作业：决策方法应用题。

### 第六章 经营决策（4 学时）

章节名称：品种决策；产品优化组合决策；生产组织决策

知识要点：本章是第五章所授基本概念及基本方法的进一步展开。

学习要求：从更为广泛的角度去理解和掌握经营决策的概念本质、理论基础、程序应用、内容展开和方法原理，并能够融会贯通地掌握经营决策相关内容。

### 第八章 全面预算（6 学时）

章节名称：全面预算概述；预算编制方法

知识要点：全面预算的含义、内容以及预算编制的各种方法。

学习要求：重点要理解全面预算的编制原理，并注意把握好经营预算、财务预算和资本

支出预算间勾稽关系。

案例讨论：施乐公司的预算管理

#### 第九章 标准成本法（4 学时）

章节名称：标准成本及成本差异；变动成本差异的计算、分析和控制；固定制造费用成本差异的计算、分析和控制；成本差异的账务处理

知识要点：标准成本法的基本原理和意义，各种成本差异的计算及账务处理。

学习要求：理解标准成本法的基本原理、成本差异的计算以及成本差异在成本控制中的意义；掌握成本差异的账务处理，掌握变动成本差异、固定制造费用成本差异的计算。

作业：案例分析。

#### 第十章 责任会计（6 学时）

章节名称：责任会计概述；责任中心；内部结算价格；责任预算的编制与考核

知识要点：责任会计的概念、内容、实施方法、考核方法以及实践过程中的注意事项

学习要求：熟练掌握责任会计的概念、内容、实施方法和考核方法

案例讨论：海尔新体制

#### 第十一章 存货决策（4 学时）

章节名称：存货的成本；经济订购批量；存货决策基本数学模型的扩展经济订购批量；存货决策基本数学模型的扩展

知识要点：与存货决策相关的成本构成及存货决策的最优化问题

学习要求：对影响存货决策的成本构成有一个基本的认识，把握不同决策对存货成本的不同影响，

### 四、教学基本要求

1. 教学中要注意教学方式的改进，采用将教材学习与案例教学相结合的方法，努力培养学生独立思考、分析问题、解决问题的能力。

2. 本课程除了各章的特点外，各章之间又是紧密相连的有机整体，所以各部分内容要全面、系统地学，切忌断章取义。

3. 本课程可操作性强、技术性较强，要求学生独立完成各的习题，以培养学生的应用能力。

4. 要求学生必须具有一定数学、会计、统计等相关知识的基础。

### 五、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、掌握及方法的运用能力。

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%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

《管理会计学》（第四版）孙茂竹等主编 中国人民大学出版社出版

参考书目：

- 1、《管理会计》余绪缨等主编 中国财经出版社出版
- 2、《管理会计》（第四版）[美]汉森（[Hansen, D.R.](#)），[美]莫文（[Mowen, M.M.](#)）著 北京大学出版社，2005 年 3 月
- 3、《当代管理会计研究》，张朝宓，熊焰韧 著，北京大学出版社，2006 年 10 月
- 4、《管理会计》，刘志远等编著，北京大学出版社，2007 年 9 月

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

财务会计与管理会计是企业会计的两个主要领域，财务会计主要为外部使用者提供财务信息，发挥其社会职能；管理会计则主要为内部管理者提供管理信息，发挥其管理职能。管理会计是一门将管理与会计融为一体的综合性交叉学科，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。

## 八、说明：

某些课程如有其他需特别说明的情况可在此补充，否则该项不需填写

1. 大纲在实施过程中的注意事项
2. 该课程的发展历程和获奖情况等

主撰人：施静欧

## 《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 讲授学时 24 实验学时 24

开设学期： 第 5 学期

授课对象： 会计学

课程级别： 校级重点课程建设

课程负责人： 谭春兰

教学团队： 会计系全体教师

### 一、课程性质与目的

本课程是为会计学专业本科生开设的专业基础课，是会计学本科生的必修课程，在会计学专业本科生四年的学习中，起着了解引导学生入门及培养学生会计电算化应用能力的的作用。本课程的教学目的在于通过教学与实验，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，培养学生的综合会计技能素质，为以后学习会计专业课程及顺利走上会计工作岗位打下良好基础。

### 二、课程简介

本课程主要讲授会计电算化基础知识、Excel 在会计中的应用、账务处理系统、报表管理系统、会计电算化内部控制与审计电算化等内容。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德操作方法，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。

### 三、教学内容

第一章 会计电算化基础知识（8 学时，其中实验 4 学时）

主要内容： 会计电算化和电算化会计信息系统的概念，MRP II 制造资源规划，ERP 企业资源规划，会计核算软件等内容。

学习要求： 理解会计电算化和电算化会计信息系统的概念、MRP II 制造资源规划和 ERP

企业资源规划的重要性及其在企业中的应用，了解会计核算软件的功能模块和选择。掌握会计核算软件的选择方法。重点是电算化会计信息系统的概念和 ERP 企业资源规划的主要功能模块。

课后阅读：国内外 ERP 产品简介。

课后思考：企业应如何选择适合本单位的会计核算系统。

## 第二章 Excel 在会计中的应用（8 学时，其中实验 4 学时）

主要内容：Excel 的特点、Excel 常用函数、Excel 常用财务函数和 Excel 在会计核算中的应用等内容。

学习要求：通过理论教学与实验，正确认识 Excel 函数的作用，理解 Excel 函数的含义，熟练掌握 Excel 常用函数和财务函数的操作以及应用。重点是 Excel 在会计核算中的应用。

课后思考：企业应如何发挥 Excel 在会计核算中应用的作用。

作业：Excel 练习题。

## 第三章 账务处理系统（20 学时，其中实验 10 学时）

主要内容：账务处理系统的内容，账务处理系统的流程，账务处理系统的功能模块，账务处理系统的操作过程，账务处理系统的系统初始化，账务处理系统的凭证处理，账务处理系统的账簿管理和账务处理系统账务维护等内容。

学习要求：了解账务处理系统的内容、流程、功能模块等内容，掌握账务处理系统的系统初始化、凭证处理、账簿管理和账务维护等操作方法，学会解决账务处理系统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和熟练账务处理系统操作能力。重点和难点是系统初始化和期末处理。

课后思考：账务处理系统应如何完善各功能模块。

作业：账务处理系统操作练习题。

## 第四章 报表管理系统（8 学时，其中实验 4 学时）

主要内容：报表管理系统的内容，报表管理系统的流程，报表管理系统的功能模块，报表管理系统的操作流程、报表的设置和报表输出与分析等内容。

学习要求：了解报表管理系统的内容、流程，掌握报表的设置和报表输出与分析的操作方法，学会利用计算机进行报表的自动编制。重点是自定义会计报表。

课后思考：报表管理系统应如何完善自动编制功能。

作业：报表管理系统操作习题。

## 第五章 电算化会计的内部控制（4 学时，其中实验 2 学时）

主要内容：电算化会计内部控制的内容、电算化会计内部控制的方法与会计信息化安全等内容。

学习要求：了解电算化会计内部控制的基本内容和方法以及信息化安全等问题，掌握电算化会计的内部控制方法。重点是计算机犯罪的控制。

课后思考：如何加强电算化会计的内部控制与信息化安全。

作业：会计核算软件综合练习题。

#### 四、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 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，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。

实验教学内容概况：本课程有 24 学时实验课程，主要实验内容有 word 和 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等。通过实验，旨在使学生掌握 Excel 常用函数与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：谭春兰、杨德利主编，《会计电算化》，哈尔滨地图出版社，2007 年版

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	计算机基础知识实验	Word 的格式化、表格、和公式计算等实验	4	操作	掌握 Word 的应用	1
2	Excel 函数实验	Excel 常用函数和财务函数等实验	4	操作	掌握 Excel 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、账务维护等实验	10	操作	掌握账务处理系统的应用	1
4	报表管理习题实验	报表管理系统的设置、输出与分析等实验	4	操作	掌握报表管理系统的应用	1
5	综合实验	账务处理与报表管理系	2	操作	掌握整个会计核	1

		统综合实验			算系统的应用	
--	--	-------	--	--	--------	--

## 五、教学方法

实行理论教学与实验教学相结合的教学方法，整个课程按照上述内容结构划分为五个部分，每个部分由理论授课、实验授课、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）、软件光盘、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、QQ、易班等形式）。

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主要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 70%，平时 30%，其中出勤与学习态度占 20%、实验占 10%。期末上机考试。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

谭春兰、杨德利主编，《会计电算化》，哈尔滨地图出版社，2007年。

阅读书目：

1. 湊建红主编，《会计电算化应用教程——金蝶 K/3 版》，人民邮电出版社，2010年。
2. 陈丽花著，《信息化环境下会计职业胜任能力的培养》南京大学出版社，2009年。
3. Excel Home 著，《Excel 应用大全》，人民邮电出版社，2008年。

## 七、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

# 《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：7903716

学 分：2 学分

学 时：总学时 32 讲授学时 28 其他学时 4

开设学期：第 6 期

授课对象：会计学

课程级别：无

课程负责人：谭春兰

教学团队：会计系全体教师

## 一、课程性质与目的

本课程是为会计学专业本科生开设的专业基础课，是会计学本科生的必修课程，在会计学专业本科生四年的学习中，起着培养学生财务报表编制能力的作用。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，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。

## 二、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。

## 三、教学内容

### 第一章 财务报告（10 学时，其中课堂练习 2 学时）

主要内容：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。

学习要求：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。

作 业：财务报告练习题。

## 第二章 企业合并（8 学时）

主要内容：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。

学习要求：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。

## 第三章 合并财务报表（10 学时，其中课堂练习 2 学时）

主要内容：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。

学习要求：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。

## 第四章 每股收益（4 学时）

主要内容：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。

学习要求：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。

## 四、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 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 16 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。

## 五、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、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%、平时作业占 10%、期末开卷考试占 70%。

## 六、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，2010 年。

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 2006》，中国财经出版社，2006 年。
2. 财政部会计司编写组，《企业会计准则讲解 2006》，人民出版社，2007 年。
3. 张志凤编著，《轻松过关—会计》，经济科学出版社，2010 年。

## 七、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、特殊事项会计等相关课程。

主撰人：谭春兰

## 《会计理论专题》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 会计理论专题（Subjects on Accounting Theory）

课程编号： 7903718

学 分： 2 学分

学 时： 总学时 32 讲授学时 32 讨论学时 0

开设学期： 第 7 学期

授课对象： 会计学

课程级别： 专业选修

课程负责人： 王严

### 一、课程性质与目的

课程采用专题讲座的形式向学生讲解与专业有关的会计和财务理论，拓宽学生专业知识面，和对学科视野的认识，从而加深对所学课程的理解，培养其自学能力，并能在此基础上，提高分析能力，能够更好的掌握所学知识，并初步学会研究问题，分析问题和解决问题。

### 二、课程简介

会计理论专题是为会计学专业本科高年级学生开设的一门专业选修课程。该课程是在学生学完会计学专业其他各主要专业课程的基础上，对会计学中的各种基本理论问题进行分析 and 论述，解决会计学专业本科学生“理论联系实际”的问题。

该课程主要包括会计理论体系结构、会计理论研究方法、会计环境理论、会计要素及其确认与计量理论、会计方法理论、会计准则理论、会计报告理论、会计学科发展新领域等专题。

### 三、教学内容

#### 第一章 会计理论概述（4 学时）

主要内容： 会计理论的涵义和功能，会计理论体系，会计理论的发展

学习要求： 了解会计发展的主要阶段，会计理论的涵义和功能，掌握传统的会计理论体系，并对各种会计规范的特征和会计基本概念有较深入的理解和认识，了解会计理论发展的主要动力和主要方面。

#### 第二章 现代会计理论研究方法（4 学时）

主要内容： 现代会计理论的种类，规范会计研究方法，实证会计研究方法

学习要求：了解现代会计理论的两大流派即规范性会计理论和实证会计理论，在此基础上进一步把握这两种理论各自的特点，掌握构建会计理论的各种研究方法，了解这些研究方法对构建不同的会计理论所做出的贡献。

### 第三章 会计准则及其制定方法（4 学时）

主要内容：美国公认会计原则的产生与发展，美国公认会计原则的制定与评价，我国会计准则的发展与评价，会计准则制度方法的选择

学习要求：认识和了解美国公认会计原则和多国会计准则产生的原因、发展过程和制定情况，明确美国公认会计原则和我国会计准则的制定方法及变化趋势，了解我国会计准则的制定和发展情况，掌握我国会计准则的特点。

### 第四章 财务会计概念结构（4 学时）

主要内容：财务会计概念结构概述，财务报告目标，会计信息的质量特征，财务报表的要素，财务报表的确认与计量

学习要求：了解财务会计概念结构的形成原因和发展过程，明确财务会计概念结构的作用，掌握财务会计概念结构的内容及其相互关系。

### 第五章 资产计价理论（4 学时）

主要内容：资产的涵义、性质与分类，资产计价的目的是基础，流动资产及其计价，长期资产与无形资产及其计价

学习要求：了解各种资产概念，并能把握资产概念对资产计量的影响，掌握各种计量单位、计量属性及由此组成的资产计量模型，掌握流动资产、长期资产和无形资产计量的目的、方法和相关理论。

### 第六章 负债及其确认与计量（4 学时）

主要内容：负债的涵义与特征，流动负债及其计价，长期负债及其计价，若干特殊的负债与计量

学习要求：了解各种负债的含义及负债的特征，掌握负债的确认标准，掌握流动负债、长期负债及其计价，明确负债计价中特殊问题的解决方法。

### 第七章 业主权益及其确认与计量（4 学时）

主要内容：业主权益的性质，业主权益的分类，股东权益变动的确认

学习要求：了解业主权益的概念及性质，掌握业主权益的理论，掌握主体理论的含义和适用范围，明确业主权益分类及这种分类对权益持有人利益的影响，掌握股东权益变动的确认

### 第八章 收益确认与计量理论（4 学时）

主要内容：收益的概念及作用，收益的确认与计量，收入与费用的性质及其计量，利得与损失的涵义及其作用

学习要求：了解各种收益概念，明确资本保持与收益的关系，掌握收入与利得、费用与损失得确认标准与计量方法

#### 第九章 财务报告理论（4 学时）

主要内容：财务报告的性质与作用，财务报告体系，基本财务报表，财务报告的其他手段

学习要求：了解财务报告理论在财务会计理论中的重要地位、财务报告的信息含量及其作用、会计信息披露的理论模型，熟悉充分披露原则、财务报告体系的构成内容、财务报表与其他财务（3）报告的区别以及表外披露的范围、内容和方法，掌握其他财务报告信息披露的内容与形式，熟练掌握三大基本财务报表的性质、信息含量作及其设计，以及财务报表附注在信息披露方面的分工及优缺点。

#### 第十章 物价变动会计理论（4 学时）

主要内容：物价变动的性质，物价变动对财务报告的影响，物价变动会计的发展及其基本模式

学习要求：了解物价变动会计产生的经济背景，了解物价变动的性质及其对财务报告的影响，掌握物价变动会计的基本模式即一般物价水平会计、现时成本会计和变现价值会计的特点、作用及会计程序和方法。

### 四、教学基本要求

教师在课堂上应对各个会计理论专题的基本研究方法和研究思路作必要的讲授，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，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。

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 and 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。

### 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%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

汤云为，钱逢胜著：《会计理论》 上海财经大学出版社，1997 年。

阅读书目：

1. (荷)海渥(Have, O.T.)著；文硕等译. 会计史 北京：中国商业出版社，1991.10.--287 页
2. 郭道扬著. 会计史教程. 第一卷 北京：中国财政经济出版社，1999.4
3. 赵西卜著：中国会计准则研究。北京：中国人民大学出版社，1998。8
4. 迈克尔·查特菲尔德著，文硕等译：会计思想史，北京：中国商业出版社，1989
5. 美国会计学会编，文硕、王效平、黄世忠等译：基本会计理论，北京：中国商业出版社，1988
6. 刘峰著：会计准则研究，大连：东北财经大学出版社，1996
7. Watts,R.L & Zimmerman,J L,陈少华等译：实证会计理论，大连：东北财经大学出版社，1999
8. 杰弗里·S·阿潘等著，陈颖源等译：国际会计与跨国公司，北京：中国经济出版社，1988
9. 余绪缨主编：管理会计学，北京：中国人民大学出版社，1999
10. 余绪缨著：会计理论与现代管理会计理论研究，北京：中国财政经济出版社，1989
11. 孟焰著：西方现代管理会计的发展及对我国的启示，北京：经济科学出版社，1997
12. 葛家树，林志军著：现代西方会计理论。厦门：厦门大学出版社，2001

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是所有会计专业的后续课程，各章对不同的会计研究前沿进行介绍和分析，使学生对于会计研究的一些前沿研究有一个总体上的认识、把握。

## 八、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：王严

## 《会计学基础》教学大纲

课程名称：会计学基础（Fundamental Accounting）

课程编号：7903721

学 分：3

学 时：总学时 48 理论学时：44 实践学时：4

开设学期：1

授课对象：农林经济管理、会计学、国际经济与贸易、金融学、市场营销、物流管理、物流管理（食品物流管理）、食品经济管理

课程级别：学科教育必修课

课程负责人：谭春兰

教学团队：会计系

### 一、课程性质与目的

本课程是经济管理类本科生学科教育课程的必修课程。《会计学基础》主要阐明会计学的基本理论、基本方法和基本操作技能，侧重于对借贷复式记账法、基本账户的学习和对基本业务的理解和处理能力，为后续专业会计课程的学习打下坚实的基础。

## 二、课程简介

本课程主要讲授会计学的基本理论、基本方法和基本操作技能。通过本课程的学习，使学生了解会计的产生和发展，明确会计的基本职能、特点、对象、任务及其会计核算的基本前提和衡量会计信息质量的原则；了解我国的会计法规体系；理解并掌握会计要素、会计科目和账户、复式记账的相关理论、借贷记账法的内容及其具体运用；掌握会计凭证、会计账簿、财产清查的基本内容和实务操作中的具体要求，明确会计核算形式的种类及其程序；能够阅读和编制基本会计报表；了解会计工作组织的有关内容等等。

## 三、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 帐户（4学时）

主要内容：会计等式的内容，会计科目的设置，帐户的设置。

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、帐户的设置。

课后思考：帐户的相关思考题

作业： 帐户的相关练习

### 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 帐户与复式记账的运用（12学时）

主要内容：筹资业务的核算，采购业务的核算，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 帐务处理程序（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：掌握各种帐务处理程序的内容。

课后思考：帐务处理程序的相关思考题

作业：帐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

### 四、教学基本要求

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。

### 五、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 10%、课堂讨论和出勤各占 10%、闭卷考试占 70%。

### 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

杨德利主编，《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，

中国会计学会主办《会计研究》

财政部主办《财务与会计》

中华人民共和国财政部网站

中华财会网校网站

## 七、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：周菁梅

## 《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 （讲授学时： 32）

开设学期： 第 5 学期

授课对象： 会计学

课程级别：

课程负责人： 陈璇

教学团队： 陈璇、张峰、王严

### 一、课程性质与目的

本课程是会计学专业的专业选修课。本课程的主要任务和目标：通过本课程的学习，使

学生掌握基本的专业知识在英语中的对应表达，能使用英语进行基本的会计处理。

## 二、课程简介

学生通过本课程的学习应该：（1）掌握基本会计学概念的英语表达；（2）能使用英语进行基本的账务处理。

经济环境的开放和我国会计准则与国际会计准则的接轨，使得会计报表要满足各类商务人士阅读的要求，会计人员必须能够提供完整、规范的中外文会计报表和相关财务信息。本课程通过英语讲解会计的基本理论、基本方法、并结合每章的会计词汇学习，使学生全面学习会计专业英语知识，满足对外交流和使用的需要。

## 三、教学内容

### 第一章 Overview of Accounting（4 学时）

主要内容：Overview of Accounting

学习要求：Introduce the concept, classification of accounting, the users of accounting information.

### 第二章 Accounting Concepts and Principles（2 学时）

主要内容：Accounting Concepts and Principles

学习要求：Introduce accounting concepts and accounting principle, including accounting hypothesis and basic accounting principle such as matching principle.

### 第三章 Accounting Equation and Double Entry System（2 学时）

主要内容：Accounting Equation and Double Entry System

学习要求：Introduce accounting equation, double entry system and the rule of double entry accounting.

### 第四章 Accounting Cycle（2 学时）

主要内容：Accounting Cycle

学习要求：Introduce the concept of accounting cycle, the ledger and adjusting entries.

### 第五章 Basic Financial Statement（2 学时）

主要内容：Basic Financial Statement

学习要求：Introduce content of the balance sheet, the income statement and the statement of cash flows.

### 第六章 Cash（2 学时）

主要内容：Cash

学习要求：Introduce the nature of cash, internal control over cash and the use of petty cash.

### 第七章 Accounts Receivables（2 学时）

主要内容: Accounts Receivables

学习要求: Introduce the concept, recognition, valuation and disposition of accounts receivable.

第八章 Inventory (2 学时)

主要内容: Inventory

学习要求: Introduce the concept and classification of inventory, the determination of inventory quantities and its valuation methods.

第九章 Assets (2 学时)

主要内容: Assets

学习要求: Introduce the concept and classification of assets, accounting handling of fixed assets and intangible assets.

第十章 Liabilities (2 学时)

主要内容: Liabilities

学习要求: Introduce the concept and classification of liabilities, accounting measurement of liabilities.

第十一章 Corporations and Shareholder's Equity (2 学时)

主要内容: Corporations and Shareholder's Equity

学习要求: Introduce the concept of corporation the shareholder's equity, accounting handling of owner's equity.

第十二章 Revenues and Expenses (2 学时)

主要内容: Revenues and Expenses

学习要求: Introduce the concept of revenues and expenses, gains and losses, and their accounting handling.

第十三章 Financial Statement Analysis (2 学时)

主要内容: Financial Statement Analysis

学习要求: Introduce the objectives of financial statement analysis, the trend analysis, common-size analysis and ratio analysis method.

第十四章 Computerized Accounting Systems (2 学时)

主要内容: Computerized Accounting Systems

学习要求: Introduce advantages of computerized accounting systems, computer hardware and software basics and problems with computerized accounting systems.

第十五章 Accounting in the 21st Century (2 学时)

主要内容: Accounting in the 21st Century

学习要求: Introduce WTO and international accounting, accounting on the internet.

#### 四、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 and 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。

#### 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 30%、课堂讨论和出勤占 20%、期末考试占 50%。

#### 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

叶建芳 孙红星 何瑞丰编著，《会计英语》，复旦大学出版社，2007 年 8 月第 1 版。

阅读书目：

1. Accounting: The Basis for Business Decisions (Tenth Edition). The McGraw-Hill Companies, Inc. New York
2. 陈汉东、乐泓、田晓山：《实用会计英语》湖南人们出版社，2002 年
3. 孙耀远：《财务会计英语》外语教学与研究出版社 2007 年

#### 七、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。

## 八、说明：

### 1. 课堂发言与讨论的规则：

- 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：陈璇

## 《纳税筹划》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 纳税筹划（tax planning）

课程编号： 7903727

学 分： 2 学分

学 时： 总学时 32 讲授学时 30 其他 2

开设学期： 第 3 学期

授课对象： 会计学

课程级别： 专业方向选修

课程负责人： 陈岳

教学团队： 杨德利， 施静欧， 谭春兰

### 一、课程性质与目的

本课程是为经济管理类专业本科生开设的专业基础课，是会计专业本科生的主干课程之一。通过本课程的学习，使学生比较全面地了解企业纳税筹划的基本理论；立足税收制度和

税务会计处理，掌握重要税种的纳税筹划方法和典型案例；并从财务管理角度，了解企业生产经营活动纳税筹划的法律依据和筹划方法。

## 二、课程简介

《纳税筹划》是会计学专业继《税法》后开设的一门专业方向选修课程，其特点是操作性较强。因此，在课堂教学的组织上应加强指导性，辅以大量的案例来验证纳税筹划操作的理论知识。

本课程主要讲授纳税筹划的基本概念、划分层次、基本原则和规则，分税种的纳税筹划知识以及分行业的纳税筹划等知识。通过该课程，可以帮助学生了解在“野蛮者抗税，愚蠢者偷税，聪明者避税，智慧者筹划”的理念，并能够按照我国现行税种来掌握纳税筹划的相关知识。

## 三、教学内容

### 第一章 企业纳税筹划概述（2 学时）

教学内容：

#### 第一节 纳税筹划概念

#### 第二节 纳税筹划特点

#### 第三节 纳税筹划基本原则

#### 第四节 企业纳税筹划的产生与发展

教学的基本要求：

本章介绍纳税筹划的基本理论知识。通过本章的学习，要求理解纳税筹划与偷税、避税的区别，掌握企业进行纳税筹划应遵循的基本原则。

### 第二章 企业纳税筹划基本原理（2 学时）

教学内容：

#### 第一节 企业纳税筹划的节税原理

#### 第二节 企业纳税筹划的目标

#### 第三节 企业纳税筹划的经济效应

#### 第四节 企业纳税筹划的风险与控制

教学的基本要求：

本章介绍企业纳税筹划的基本原理。通过本章的学习，要求理解纳税筹划的相对节税原理，掌握企业纳税筹划的目标，掌握企业纳税筹划风险的防范与控制手段。

### 第三章 企业纳税筹划技术与策略（2 学时）

教学内容：

#### 第一节 企业纳税筹划的基本技术

## 第二节 企业纳税筹划策略

教学的基本要求：

本章侧重从理论上介绍企业纳税筹划的基本技术与策略。通过本章的学习，要求掌握延期纳税技术、税率差异技术、税额筹划涉及的税收优惠形式以及盈亏抵补筹划策略。

## 第四章 企业纳税筹划的实施（2 学时）

教学内容：

第一节 企业纳税筹划与相关制度

第二节 企业税款缴纳与税务认定

第三节 企业纳税筹划方案的制定

教学的基本要求：

通过本章的学习，要求理解企业纳税筹划与相关制度之间的关系，熟悉企业的基本办税程序，掌握企业纳税筹划方案的制定步骤。

本章重点与难点：

1. 企业在办税过程中拥有哪些权利？
2. 税务认定与企业纳税筹划有何关系？
3. 企业会计政策的选择与企业纳税筹划的关系。

## 第五章 增值税纳税筹划（4 学时）

教学内容：

第一节 增值税制度

第二节 增值税涉税会计

第三节 增值税纳税筹划实务

教学的基本要求：

通过本章的学习，要求学生结合筹划技术和方法，掌握增值税筹划的基本方法，掌握增值税筹划的典型案列。

本章重点与难点：

1. 增值税进项、销项税额的确认和计算方法。
2. 视同销售行为如何进行会计处理？
3. 如何运用增值税一般纳税人身份及税负平衡点进行节税筹划？
4. 利用购进扣税法延缓纳税时，企业应注意哪些方面？
5. 什么是运输费用扣税平衡点？
6. 旧货处理的增值税筹划实务中可利用的税收政策有哪些？

## 第六章 消费税纳税筹划（4 学时）

教学内容：

第一节 消费税制度

第二节 消费税涉税会计

### 第三节 消费税纳税筹划实务

教学的基本要求:

通过本章的学习,要求理解消费税税收政策的调整,掌握消费税纳税筹划的基本技能。

本章重点与难点:

1. 烟酒复合计税组成计税价格的计算。
2. 应税消费品包装物应缴消费税的会计处理。
3. 消费税纳税筹划实务中,委托加工和自行加工如何选择?

### 第七章 营业税纳税筹划(4学时)

教学内容:

#### 第一节 营业税制度

#### 第二节 营业税涉税会计

#### 第三节 营业税纳税筹划实务

教学的基本要求:

通过本章的学习,要求掌握营业税征收制度和纳税计算,掌握特定行业的营业税纳税筹划技能。

本章重点与难点:

营业税暂行条例对营业税扣缴义务人的规定。

选择何种方式合作建房可节减营业税?

从纳税筹划的角度来看,企业兼营行为的会计核算应注意什么问题?

工程承包中如何利用合同的签订进行纳税筹划?

### 第八章 企业所得税纳税筹划(6学时)

教学内容:

#### 企业所得税制度

#### 企业所得税涉税会计

#### 企业所得税纳税筹划实务

#### 外商投资和外国企业的外所得税纳税筹划实务

教学的基本要求:

通过本章的学习,要求掌握所得税征收制度和纳税计算;掌握所得税会计处理的方法及特殊业务的所得税会计处理;并在此基础上,掌握企业所得税的纳税筹划空间和筹划的基本技能。

本章重点与难点:

会计所得与计税所得的区别。

两种所得税会计处理方法的区别。

企业接受捐赠的会计处理。

企业不同的外设机构在税务处理上有何不同,企业应如何选择?

从筹划角度，企业应如何处理闲置的固定资产？

简述生产性外商投资企业的筹划要点。

外商投资企业追加投资的所得税筹划。

#### 第九章 个人所得税纳税筹划（4 学时）

教学内容：

第一节 个人所得税制度

第二节 个人所得税涉税会计

第三节 个人所得税纳税筹划实务

教学的基本要求：

通过本章的学习，要求掌握个人所得税征收制度和个人所得税的纳税计算，熟悉代扣代缴个人所得税的会计核算方法，掌握个人所得税的纳税筹划空间和筹划的基本技能。

本章重点与难点：

代扣代缴个人所得税的会计处理。

奖金如何发放可实现个人所得税的节减？

个人捐赠支出可进行怎样的筹划？

企业选择何种所得支付方式可获得税收利益？

如何区分工薪所得和劳务报酬所得，对它们如何进行筹划？

### 四、教学基本要求

教师在课堂上应对纳税筹划的基本概念、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，通过大量的例题、案例来展示，启发学生思考，加深学生对纳税筹划理论和方法的理解。

因为本课程是以灵活运用税法条文为基础的，这就要求学生必须对以前学过的税法知识要熟练掌握。在此基础上，才能在企业经济业务发生之前进行纳税筹划，才能起到少缴税金的目的。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。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理解、运用，拓宽学生的知识面。

### 五、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）以及网上辅导（主要采用 E-MAIL、QQ 等形式）。

考试采用开卷方式，主要是案例分析的形式，考试范围应涵盖主要的分税种筹划内容，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，对各主要税种筹划方

法的理解、掌握及综合运用能力。

考核方法：

总评成绩：平时占 30%、期末考试占 70%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

- 1.税法，中国注册会计师协会编，经济科学出版社
- 2.企业纳税筹划，王韬、刘芳=著，科学出版社
- 3.纳税筹划实战精典百例，庄粉荣著，机械工业出版社
- 4.轻松税务筹划，李玉周编，西南财经大学出版社
- 5.税务筹划八大规律，蔡昌著，中国财政经济出版社
- 6.纳税筹划方法集萃，北京税收与市场调查研究中心编
- 7.企业税务禁例，李晓红编，电子工业出版社

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是在《税法》课程的深化，能够更好地服务于《税务会计》课程的学习和理解。对于拓宽会计专业同学的知识面，能够起到极大的作用。《税法》主要侧重于讲解我国现行的税法体系，各税种如何纳税；《税收筹划》主要侧重于如何活学活用税法条文，合法合理地减少税金支出。

主撰人：陈岳

# 《特殊事项会计》教学大纲

课程名称（中文/英文）：特殊事项会计（Special Business Accounting）

课程编号：7903728

学 分：3 学分

学 时：总学时 48 讲授学时 46 其他学时 2

开设学期：第 5 期

授课对象：会计学

课程级别：无

课程负责人：谭春兰

教学团队：会计系全体教师

## 一、课程性质与目的

本课程是为会计学专业本科生开设的专业基础课，是会计学本科生的必修课程，在会计学专业本科生四年的学习中，起着培养学生特殊事项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，使学生理解特殊事项会计的确认与计量，掌握特殊事项会计的账务处理方法，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。

## 二、课程简介

本课程主要讲授非货币性资产交换、债务重组、借款费用、股份支付、所得税、外币业务、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。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，掌握特殊事项会计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。

## 三、教学内容

### 第一章 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、货币性资产交换的确认与计量、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。

### 第二章 债务重组（4 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，掌握债务重组的的确

认与计量方法，能够熟练进行债务重组的的账务处理。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。

### 第三章 借款费用（6 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。

### 第四章 股份支付（2 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。

### 第五章 所得税（8 学时，其中课堂练习 1 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。

### 第六章 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。

### 第七章 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。

#### 第八章 会计政策、会计估计变更和差错更正（4 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。

课后思考：会计政策、会计估计变更和差错更正相关思考题。重点和难点是会计政策变更的会计处理。

作业：会计政策、会计估计变更和差错更正练习题。

#### 第九章 资产负债表日后事项（6 学时，其中课堂练习 1 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。

### 四、教学基本要求

教师在课堂上应对特殊事项会计的基本概念、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，要求学生掌握特殊事项会计内容的确认与计量，熟练特殊事项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，提高学生对特殊事项会计的账务处理水平。

## 五、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九个部分，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、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，对有关特殊事项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 20%、平时作业占 10%、期末开卷考试占 70%。

## 六、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，2010 年。

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 2006》，中国财经出版社，2006 年。
2. 财政部会计司编写组，《企业会计准则讲解.2006》，人民出版社，2007 年。
3. 张志凤编著，《轻松过关—会计》，经济科学出版社，2010 年。

## 七、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：谭春兰

# 《银行会计》教学大纲

课程名称：银行会计（Bank Accounting）

课程编号：7903729

学 分：2

学 时：总学时 32 学时分配：讲授学时：28 其他学时：4

开设学期：7

授课对象：金融学专业

课程级别：专业方向选修课

课程负责人：周菁梅

教学团队：会计系

## 一、课程性质与目的

本课程是金融学本科专业的专业教育课程，是相关专业方向选修课。通过本课程的学习，使学生能掌握银行会计的基本理论、基本核算方法和各项业务的处理方法，具备处理银行基本业务核算，从事会计工作的核算、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。

## 二、课程简介

本课程主要介绍银行会计的基本核算方法和各项主要业务的会计处理方法。通过本课程的学习，使学生了解银行会计对象、特点和银行会计工作组织；掌握银行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；了解银行收入、成本费用和利润的构成与业务处理；能够阅读和编制银行基本会计报表等内容。

## 三、教学内容

### 第一章 总论（1学时）

主要内容：银行会计的概念、对象，特点，银行会计的机构设置。

学习要求：了解银行会计的对象与任务，了解银行会计的特点。

课后思考：总论的相关思考题

### 第二章 基本核算方法（3学时）

主要内容：会计科目的设置，记账方法的运用，会计凭证的分类和填制，账务处理及账务核对的机理。

学习要求：掌握银行会计基本核算方法。

课后思考：基本核算方法的相关思考题

作业： 基本核算方法的相关练习

### 第三章 存款业务的核算（3 学时）

主要内容：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：掌握银行存款业务的处理，包括利息的计算。

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

### 第四章 贷款业务的核算（4 学时）

主要内容：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：掌握贷款发放和收回的会计处理方法，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

### 第五章 支付结算业务的核算（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和联行业务的会计处理。

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（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：掌握金融机构之间资金往来的处理。

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 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

第九章 年度决算与财务会计报告（4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

#### 四、教学基本要求

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，系统讲授银行会计的基本理论，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银行会计的基本理论、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。

#### 五、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。

总评成绩可以参考比率：平时作业占 10%、课堂讨论和出勤各占 10%、闭卷考试占 70%。

#### 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

贺瑛主编，《银行会计》，复旦大学出版社

钱红华主编，《银行会计习题与解答》，复旦大学出版社

阅读书目：

《商业银行会计实务》，程婵娟，清华大学出版社

《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。

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

银行会计研究对象是如何根据金融理论以及会计原理，运用银行会计方法，反映和监督银行业务和财务活动，并通过银行会计各项职能作用的发挥，来实现金融业务活动目标，完成银行各项职责任务。因此学习本课程前，学生应先修会计学基础和银行经营管理学。

主撰人：周菁梅

## 《毕业论文》教学大纲

课程名称：毕业论文/Graduate Internship and Thesis

课程编号：7903732

学分：8 学时 16周

开设学期：第8学期

选修对象：会计学专业

先修课程：教学计划规定的全部课程

### 一、教学目标和基本要求

1、通过毕业实习，丰富和深化四年所学的理论知识，进一步与社会实践相结合，做到学有所用，学用结合。

2、通过毕业论文的撰写，对最新财务准则以及会计研究的一些新领域、新问题进行探索和研究，寻找一些行之有效的解决途径。

3、通过论文写作，能从不同视角反映当前经济现象中的一些热点、难点，解决中国金融经济中的一些实际问题。

4、通过毕业实习和论文，提高学生独立工作的能力和水平，培养复合性人才所需的素

质。

5、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。

6、翻译与专业知识相关的外文资料，内容要求正确流畅，每位同学所翻译的外文资料不得少于 10000 个印刷符号。

7、每位同学要认真自觉地参加实习，深入实际，参加实践、收集尽可能多的资料，在此基础上粗取精、分析提高，写出既有思想、有观点，又有实际意义的论文。实习结束提交不少于 16 篇，每篇 300 字以上的实习日志和 2000 字以上的实习报告，加盖实习单位公章的学生实习情况表。

8、每位同学必须在老师的指导下，及时交流进度，独立完成论文，每篇论文字数不得少于 12000 个字。

9、严禁抄袭他人文章，违者以不及格论处。

10、正式论文需打印装订，被评为优秀的毕业论文需另交磁盘（含 1000 个字的中英文内容摘要和论文全文）。

## 二、组织方式

1、实习调研。着重选择与毕业论文选题有关的单位，进行实习调研。以掌握第一手资料，取舍归纳，消化提高，为论文答辩打好基础。

2、撰写论文。提高写作质量是毕业论文的核心问题。完成毕业论文具体分为选题、准备、撰写三个步骤。选题决定着毕业论文的方向，也是实习调研的指针。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。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。

3、毕业论文答辩。毕业答辩是毕业论文的一种深化形式，是为反映学生专业知识的真实水平而进行的面对面的考核，也是正确评定论文成绩、保证论文质量的有效手段。毕业答辩是指论文撰写者对论文作扼要介绍及自我评价，对答辩教师的设想、提问所作的解释、阐述、答复和辨析。答辩学生对论文答辩应作好思想和材料上的准备。

## 三、考核方式及办法：

考核的方式和办法参见“上海水产大学毕业论文（设计）评分标准”

## 四、教学内容与时间安排：

由于每年的毕业学期开学和放假时间不一样，具体的时间安排视每个毕业学期而定。

撰写毕业论文时间安排如下：

- 1、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、2—4周：正式启动。根据论文题目，在指导老师的指导下制定实习计划，写出“开题报告”、“文献综述”和制定“任务书”。在此基础上撰写论文提纲、论文初稿。
- 3、5—6周：中期检查。学科点组织检查，要求学生汇报论文进展情况，取得成绩和存在问题，解决措施。
- 4、7—8周：在指导老师的指导下，修改论文，最后定稿
- 5、9—10周：结题验收，完成中外文资料摘要和外文资料的翻译。
- 6、11—13周：评阅。
- 7、14—15周：论文答辩。
- 8、16周：论文归档
- 9、16周：由指导老师推荐部分学生参加学院毕业论文第二轮答辩。

主撰人：王严

## 《金融企业会计》教学大纲

课程名称：金融企业会计（Financial Accounting）

课程编号：7903733

学 分：3

学 时：总学时 48 理论学时：44 其他学时：4

开设学期：6

授课对象：会计学专业

课程级别：专业方向选修课

课程负责人：周菁梅

教学团队：会计系

### 一、课程性质与目的

本课程是会计学本科专业的专业教育课程，是相关专业方向选修课。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。

## 二、课程简介

本课程主要介绍金融企业（商业银行、证券公司、保险公司、信托租赁公司等）的基本核算方法和金融企业各项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、保险、租赁等业务的核算；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。

## 三、教学内容

### 第一章 金融会计概论（4 学时）

主要内容：金融会计的概念、分类、地位、对象以及金融会计核算方法。

学习要求：了解金融会计的分类、金融会计的特点、金融会计的计量属性，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 租赁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（4 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

### 四、教学基本要求

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。

### 五、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。加强对学生实验操作的指导，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。

总评成绩可以参考比率：平时作业占 10%、课堂讨论和出勤各占 10%、闭卷考试占 70%。

## 六、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，2008 年 5 月

王允平主编，《金融企业会计学学习指南》经济科学出版社，2009 年 1 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。

## 七、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

# 《银行专业实习》教学大纲

课程名称（中文/英文）：银行专业实习/Practice for Bank Major

课程编号：7903736

学分：1 学时：16

开设学期：2010 年级 3 学期

选修对象：金融专业

先修课程：金融学

## 一、教学目标和基本要求

本课程以实践教学为主，根据课程的性质、任务、要求及学习的对象，将课程内容分为三个层次：银行的实地工作、银行经理的讲座、组织讨论与写作实习报告。经过三个层次的实践活动，使学生全面掌握银行业的工作。

## 二、组织方式

分组参加银行的实习工作 2 周时间。

聘请银行经理进行实践讲座

组织学生进行有针对性的讨论并完成实习报告

## 三、考核方式及办法：

## 四、教学内容与时间安排：

序号	主要内容	时间	具体地点名称	教学方法	作业要求
1	银行工作的实地介入	19 周	农业银行	现场讲授	记录
2	银行经理讲授	19 周	农业农行	面授	记录
3	组织讨论并写作市场调查报告	20 周	未定	讨论	报告

## 五、实践教学中应注意的问题

1. 组织管理的要求：以系为管理组织，要求团队协同，院级支持。
2. 对教师的要求：有专业教师精心设计，全程带队负责。
3. 对学生的要求：每一位学生全程参加，完成对银行业全流程工作的考察、掌握实际工作的要求，调查、讨论金融市场，撰写实习报告。
4. 对教学基地的要求：以农业银行为对象进行学习、考察。

## 六、教材及主要参考资料

## 七、说明：

本课程以实践工作为主、银行经理讲座、组织讨论及撰写实习报告为一个整体。

考核标准为：参加银行的实践工作、出席银行经理的讲座、参加组织讨论及撰写银行实习报告平均给分。

主撰人：王颖

# 《会计基本技能实训》教学大纲

课程名称（中文/英文）：会计基本技能实训（The basic skill practice of accounting）

课程编号：7903738

学分：2                  学时：2周

开设学期：短1

选修对象：会计学专业

先修课程：会计学基础

课程负责人：杨德利

## 一、教学目标和基本要求

通过开展会计基本技能实训，使学生加强对《会计学基础》的基本内容和技能的感性认识，为后续专业课程的学习和今后从事会计工作奠定基础。

具体目标为：

- （一）满足社会需要，实现人才培养目标。
- （二）理论联系实际
- （三）通过实训，锻炼和提高学生实际工作能力
- （四）通过严格训练，掌握和提高基本技能。其中包括写算技能、填制和审核会计凭证技能、登记帐簿技能、编制会计报告技能等。
- （五）通过实训培养学生良好的工作作风和职业道德

要求学生在实训过程中，按照各个实训项目操作规程，认真完成各项任务和实训报告。

## 二、组织方式

按教学计划，在学完《会计学基础》课程之后，于短 1 学期进行为期 2 周的会计基本技能实训。分两个组（两个班级）轮流到会计实验室和 ERP 实验室交叉进行相应项目的实训。

## 三、考核方式及办法：

指导教师根据学生完成的书写练习、点钞速度、键盘技术、填写的会计凭证、会计帐簿和会计报表等实训资料以及现场答辩等情况综合评定成绩。考核成绩分为优、良、中、及格和不及格五等

考核指标包括（1）实训态度：出勤、讨论、提问、听课、作业、文明礼仪等情况。

（2）实训方法：主要考核方法的运用等情况。

（3）操作能力：主要考核操作技能的掌握和熟练情况以及作业完成情况。

## 四、教学内容与时间安排：

序号	主要内容	时间	具体地点名称	教学方法	作业要求
1	阿拉伯数字书写、汉字大写数字的书写、大小写金额的书写	在实训期内，根据计划进行	会计实验室	运用宣讲法、演示法,做到讲练结合	课后进行书写练习
2	点钞验钞、小键盘输入练习	在实训期内，根据计划进行	会计实验室、ERP 实验室	运用宣讲法、演示法,做到讲练结合	课后进行操作练习
3	原始凭证的添填制及审核 记帐凭证的添填制及审核	在实训期内，根据计划进行	会计实验室、ERP 实验室	运用宣讲法、演示法,做到讲练结合	课后进行操作练习
4	建帐、记账、错帐更正、 对账结账、试算平衡表的编制	在实训期内，根据计划进行	会计实验室、ERP 实验室	运用宣讲法、演示法,做到讲练结合	课后进行操作练习
5	银行存款余额调节表的编制	在实训期内，根据计划进行	会计实验室、ERP 实验室	运用宣讲法、演示法,做到讲练结合	课后进行编制练习
6	会计报表的编制	在实训期内，根据计划进行	会计实验室、ERP 实验室	运用宣讲法、演示法,做到讲练结合	课后进行编制练习

## 五、实践教学应注意的问题

1. 组织管理的要求：目标明确、安排合理、注重实效。

2. 对教师的要求：充分准备、讲练结合、严格要求、填写记录。

3. 对学生的要求：必须具备会计学基础理论知识，实训前全面复习所学《会计学基础教程》的内容；遵守实验室规则；独立操作；按时出勤；服从管理，必须按要求和进度完成实训任务。

## 六、教材及主要参考资料

建议使用教材：

姚津 主编 《新编簿记模拟实习》 立信会计出版社 2007 版

参考教材

段文平 主编 《会计基础技能训练》 中国纺织出版社 2005 版

杨德利 主编 《会计学基础教程》 哈尔滨地图出版社 2008 版

主撰人：杨德利

# 《会计史》教学大纲

课程名称（中文/英文）： History of Accounting

课程编号：7903739

学 分：1

学 时：总学时 16 学时分配（讲授学时：16）

开设学期： 6

授课对象：会计学专业

课程级别：相关专业选修课

课程负责人：杨德利

教学团队：杨德利、王严

## 一、课程性质与目的

本课程主要面向会计学专业本科高年级学生系统讲解会计发展史，通过系统学习中外会

计发展，包括原始社会、奴隶社会、封建社会及新中国会计，达到了解会计产生和发展的基本史实，认识中国会计在世界会计发展史中的重要地位，在中外会计发展的比较中把握中国和外国会计的各自特点的目的。

## 二、课程简介

会计史是在学习其他会计专业课程，掌握了会计基本理论和方法之后，为会计学专业学生纵向了解会计学发展历程提供资料和基础。

### 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
(一) 绪论	1.1 会计史题解 1.2 会计史学的发展 1.3 会计史学的地位和特点 1.4 会计史学学科体系 1.5 会计与簿记 1.6 课程结构及学习本课程的意义	2	(1) 理解和掌握什么是“会计史”。 (2) 了解“会计史学”的发展过程,明确会计史学的地位和特点。 (3) 掌握会计史学的学科全系。	重点: 会计史的概念、会计史学学科体系 难点: 会计史学学科体系
(二) 中外原始社会会计	2.1 会计的基础与条件 2.2 社会经济基础与会计 2.3 计量记录技术与会计 2.4 会计起源的技术性基础 2.5 会计起源的实质性基础	1	理解和掌握会计产生的原因。明确会计产生的社会经济基础和物质技术。 (1) 了解中国原始社会会计孕育、萌芽的过程。 (2) 掌握中国原始社会经济基础的发展状况和物质技术条件的一般水平。 (3) 简要了解在原始社会时期原始人对日常生活记录的情况。	重点: 会计产生的原因、 难点: 原始记录方式
(三) 中外奴隶社会会计	3.1 夏代会计 3.2 商代会计 3.2 西周时期会计	1	(1) 理解和掌握中国奴隶社会夏、商、西周三代会计的产生和初步发展的历史过程。 (2) 明确中国会计的历史起点。	重点: 夏、商、西周三代会计的产生和发展我国会计准则的特点 难点: 西周时期会计
(四) 外国奴隶社会会计	4.1 古埃及会计 4.2 古巴比伦会计 4.3 古希腊会计 4.4 古罗马会计	1	(1) 了解古埃及、古巴比伦、古希腊、古罗马会计的产生和发展情况。 (2) 明确会计产生和发展的基	重点: 古埃及、古巴比伦、古希腊、古罗马

			础,掌握这些文明古国财计方面的特点。	会计的产生和发展情况 难点:古埃及、古巴比伦、古希腊、古罗马会计的产生
(五) 中国封建社会会计 (	5.1 春秋战国时期会计 5.2 秦代会计 5.3 汉代会计 5.4 魏晋南北朝会计 5.5 隋唐会计 5.6 五代十国会计 5.7 宋代会计 5.8 元明会计 5.9 清代会计	1	(1) 理解和掌握中国封建社会会计发展的过程及规律。 (2) 明确在各个阶段会计发展的主要特点。 (3) 明确在各个阶段会计发展的标志性事件、标志性著作等。	重点: 中国封建社会会计发展历史 难点: 各个阶段会计发展的主要特点
(六) 外国封建社会会计	6.1 拜占庭帝国会计 6.2 法兰克王国会计 6.3 意大利会计 6.4 法国和德国会计	1	(1) 了解在中世纪时期外国封建社会国家中会计的发展情况。 (2) 掌握各个国家的发展特点,重点掌握意大利会计的特点。	重点: 各国会计发展特点 难点: 意大利会计发展特点
(七) 中国半殖民地半封建社会会计	7.1 清代末期会计 7.2 北洋政府时期会计 7.3 国民政府时期会计 7.4 新民主主义革命时期会计	3	(1) 理解和掌握中国半封建半殖民地会计发展的过程及规律。 (2) 明确在各个阶段会计发展的财计制度、会计方法、会计事业的发展等方面主要特点。 (3) 明确各个阶段会计发展的标志性事件、标志性著作等。	重点: 中国半封建半殖民地会计发展的过程及规律 难点: 中国半封建半殖民地会计发展特点
(八) 外国会计	8.1 意大利会计 8.2 德国会计 8.3 荷兰会计 8.4 法国会计 8.5 英国会计 8.6 美国会计 8.7 日本会计	3	(1) 了解意大利、德国、荷兰、法国、英国、美国、日本等国家会计与民间审计的发展情况。 (2) 掌握各国会计的特点及相互间继承与发展的关系,重点掌握英国、美国的情况。	重点: 各国会计的特点及相互间继承与发展关系 难点: 英国、美国的

	8.8 欧盟与国际会计准则委员会对会计的影响			发展情况
(九) 新中国会计	9.1 会计法制建设的发展 9.2 会计管理体制的发展 9.3 企业会计的发展 9.4 预算会计的发展 9.5 注册会计师事业的发展 9.6 会计电算化的发展 9.7 会计教育和会计学科体系的发展 9.8 会计理论的发展 9.9 中外会计交流的发展	3	(1) 理解和掌握新中国成立50多年来在会计法规建设、会计管理、会计工作、注册会计师事业、会计理论发展、会计教育和学科体系、会计电算化、会计的对外交流等方面的发展情况 (2) 明确经济越发展、会计越重要的道理。	重点: 掌握新中国会计发展情况 难点: 新中国会计发展情况

#### 四、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。

#### 五、教学方法

本课程采用笔试（开卷）考核，各教学环节占总分的比例：实验作业及平时测验：30%，期末考试：70%。

#### 六、参考教材和阅读书目

教材：王建忠编《会计发展史》（第一版），大连：东北财经大学出版社，2003

教学参考书：郭道扬编《会计史研究》（第一版），北京：中国财政经济出版社，2004

#### 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程主要介绍会计学理论的发展历史，从而加深学生对于会计的认识，了解到底是哪些因素促进的会计的发展，而会计的发展又反过来促进了社会的进步。

## 《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

课程编号：7903740

学 分：2 学分

学 时：总学时 32 讲授学时 30 讨论学时 2

开设学期：第 5 学期

授课对象：会计学专业本科生

课程级别：专业教育选修课

课程负责人：王严

### 一、课程性质与目的

《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。

### 二、课程简介

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。

### 三、教学内容

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

主要内容：总论、会计核算的具体内容与一般要求、会计科目和账户

自 学：做相关的习题和试卷。

第二部分 会计基础之：复式记账、会计凭证、会计账簿

学习要求：复式记账、会计凭证、会计账簿基本考点讲解。

自 学：做相关的习题和试卷。

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

主要内容：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。

自 学：做相关的习题和试卷。

第四部分 财经法规与职业道德之：会计法律制度

主要内容：会计法律制度基本考点讲解。

学习要求：做相关的习题和试卷。

第五部分 财经法规与职业道德之：支付结算法律制度

主要内容：支付结算法律制度基本考点讲解。

自 学：做相关的习题和试卷。

第六部分 财经法规与职业道德之：税收征收管理法律制度

主要内容：税收征收管理法律制度基本考点讲解。

自 学：做相关的习题和试卷。

第七部分 财经法规与职业道德之：会计职业道德

主要内容：会计职业道德基本考试讲解

学习要求：做相关的习题和试卷。

#### 四、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。

#### 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%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材:

会计从业资格考试官方指定教材

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是会计学的专业选修课程,各章应重点讲授基本概念、原理和方法,使学生对会计上岗证的考试有一个总体上的认识、把握。

## 八、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:王严

## 《会计基本技能实训》教学大纲

课程名称（中文/英文）：会计基本技能实训（The basic skill practice of accounting）

课程编号：7903741

学分：2 学时：2 周

开设学期：短 1

选修对象：会计学专业

先修课程：会计学基础

课程负责人：杨德利

### 一、教学目标和基本要求

通过开展会计基本技能实训，使学生加强对《会计学基础》的基本内容和技能的感性认识，为后续专业课程的学习和今后从事会计工作奠定基础。

具体目标为：

（一）满足社会需要，实现人才培养目标。

（二）理论联系实际

（三）通过实训，锻炼和提高学生实际工作能力

（四）通过严格训练，掌握和提高基本技能。其中包括写算技能、填制和审核会计凭证技能、登记帐簿技能、编制会计报告技能等。

（五）通过实训培养学生良好的工作作风和职业道德

要求学生在实训过程中，按照各个实训项目操作规程，认真完成各项任务和实训报告。

### 二、组织方式

按教学计划，在学完《会计学基础》课程之后，于短 1 学期进行为期 2 周的会计基本技能实训。分两个组（两个班级）轮流到会计实验室和 ERP 实验室交叉进行相应项目的实训。

### 三、考核方式及办法：

指导教师根据学生完成的书写练习、点钞速度、键盘技术、填写的会计凭证、会计帐簿和会计报表等实训资料以及现场答辩等情况综合评定成绩。考核成绩分为优、良、中、及格和不及格五等

考核指标包括（1）实训态度：出勤、讨论、提问、听课、作业、文明礼仪等情况。

（2）实训方法：主要考核方法的运用等情况。

(3) 操作能力：主要考核操作技能的掌握和熟练情况以及作业完成情况。

#### 四、教学内容与时间安排：

序号	主要内容	时间	具体地点名称	教学方法	作业要求
1	阿拉伯数字书写、汉字大写数字的书写、大小写金额的书写	在实训期内，根据计划进行	会计实验室	运用宣讲法、演示法，做到讲练结合	课后进行书写练习
2	点钞验钞、小键盘输入练习	在实训期内，根据计划进行	会计实验室、ERP实验室	运用宣讲法、演示法，做到讲练结合	课后进行操作练习
3	原始凭证的添填制及审核 记帐凭证的添填制及审核	在实训期内，根据计划进行	会计实验室、ERP实验室	运用宣讲法、演示法，做到讲练结合	课后进行操作练习
4	建帐、记账、错帐更正、对账结账、试算平衡表的编制	在实训期内，根据计划进行	会计实验室、ERP实验室	运用宣讲法、演示法，做到讲练结合	课后进行操作练习
5	银行存款余额调节表的编制	在实训期内，根据计划进行	会计实验室、ERP实验室	运用宣讲法、演示法，做到讲练结合	课后进行编制练习
6	会计报表的编制	在实训期内，根据计划进行	会计实验室、ERP实验室	运用宣讲法、演示法，做到讲练结合	课后进行编制练习

#### 五、实践教学应注意的问题

1. 组织管理的要求：目标明确、安排合理、注重实效。
2. 对教师的要求：充分准备、讲练结合、严格要求、填写记录。
3. 对学生的要求：必须具备会计学基础理论知识，实训前全面复习所学《会计学基础教程》的内容；遵守实验室规则；独立操作；按时出勤；服从管理，必须按要求和进度完成实训任务。

#### 六、教材及主要参考资料

建议使用教材：

姚津 主编 《新编簿记模拟实习》 立信会计出版社 2007 版

参考教材

段文平 主编 《会计基础技能训练》 中国纺织出版社 2005 版

杨德利 主编 《会计学基础教程》 哈尔滨地图出版社 2008 版

## 《财务会计实训》教学大纲

课程名称（中文/英文）：财务会计实训（ skill practice of accounting）

课程编号：7903742

学分：3 学时：3 周

开设学期：短 2

选修对象：会计学专业

先修课程：会计学基础、财务会计 I、财务会计 II

### 一、教学目标和基本要求

通过开展财务会计实训，使学生加强对《财务会计》的基本内容和技能的感性认识，为后续专业课程的学习和今后从事会计工作奠定基础。

具体目标为：

- （一）满足社会需要，实现人才培养目标。
- （二）理论联系实际
- （四）通过严格训练，掌握和提高学生的账务处理能力。
- （五）通过实训培养学生良好的工作作风和职业道德

要求学生在实训过程中，按照各个实训项目操作规程，认真完成各项任务和实训报告。

### 二、组织方式

按教学计划，在学完《财务会计 I》和《财务会计 II》课程之后，于短 2 学期进行为期 3 周的财务会计实训。分两个组（两个班级）轮流到指定教室，先由指导老师讲解和演示，再由学生独立进行相应项目的实训。

### 三、考核方式及办法：

指导教师根据学生完成的实训资料以及现场答辩等情况综合评定成绩。考核成绩分为优、良、中、及格和不及格五等

考核指标包括（1）实训态度：出勤、讨论、提问、听课、作业、文明礼仪等情况。

(2) 实训方法：主要考核方法的运用等情况。

(3) 操作能力：主要考核操作技能的掌握和熟练情况以及作业完成情况。

#### 四、教学内容与时间安排：

序号	主要内容	时间	具体地点名称	教学方法	作业要求
1	熟悉实践教程中模拟企业的概况、会计政策及内部会计核算方法	在实训期内，根据计划进行	指定教室	运用讲解法、演示法，做到讲练结合	
2	开设总账、明细账及日记账，将余额记入余额栏内	在实训期内，根据计划进行	指定教室	运用宣讲法、演示法，做到讲练结合	课后进行操作练习
3	整理或填制有关原始凭证，分类编制记帐凭证。	在实训期内，根据计划进行	指定教室	运用宣讲法、演示法，做到讲练结合	课后进行操作练习
4	根据记帐凭证登记日记账和明细账	在实训期内，根据计划进行	指定教室	运用宣讲法、演示法，做到讲练结合	课后进行操作练习
5	进行转账结算业务的处理	在实训期内，根据计划进行	指定教室	运用宣讲法、演示法，做到讲练结合	课后进行编制练习
6	编制科目汇总表并据此登记总账	在实训期内，根据计划进行	指定教室	运用宣讲法、演示法，做到讲练结合	课后进行编制练习
7	编制财务报告	在实训期内，根据计划进行	指定教室	运用宣讲法、演示法，做到讲练结合	课后进行编制练习
8	整理装订会计资料档案	在实训期内，根据计划进行	会计实验室	运用宣讲法、演示法，做到讲练结合	课后进行编制练习

#### 五、实践教学中应注意的问题

1. 组织管理的要求：目标明确、安排合理、注重实效。
2. 对教师的要求：充分准备、讲练结合、严格要求、填写记录。
3. 对学生的要求：必须具备会计学基础理论知识，实训前全面复习所学《财务会计》的内容；遵守实验室规则；独立操作；按时出勤；服从管理，必须按要求和进度完成实训任务。

#### 六、教材及主要参考资料

建议使用教材：

李祖爱主编，《会计模拟实验（操作）指南》上海财经大学出版社，2008年。

参考教材

张维宾，姚津主编，《新编会计模拟实习》，立信会计出版社，2009年。

中国注册会计师考试委员会主编 《会计》中国财政经济出版社 2010年。

主撰人：杨德利

## 《教学实习》教学大纲

课程名称（中文/英文）：教学实习/practice courses in accounting

课程编号：7903749

学分： 两周

开设学期：第3个短学期

选修对象：会计学专业大三学生

### 一、教学目标和基本要求

本次教学实习，是在实验室完成《会计基本技能训练》和《财务会计实训》的基础上，深入企业或其他单位进一步开展的实践性教学活动。本次实习目的在于，使学生熟悉和了解企业工作环境，了解企业生产经营活动过程，掌握企业会计核算与财务管理活动。要求学生提前联系落实实习单位，明确实习任务和内容。同时希望能够充分利用暑假时间延伸本次实习，提高实习效率。要求学生将实习单位的名称、地点、联系方式等在实习前或在22周报送实习指导老师，指导老师会根据情况进行抽查。实习结束时（23周末）完成不少于2000字的实习报告交给指导老师，以此作为评定本次教学实习的成绩。如学生没有按要求参加实习或没有按时提交实习报告，本次实习成绩为零。

### 二、组织方式

本次教学实习采取学生到企业或其他单位财务部门参与会计核算实际工作，在师傅的指导下熟悉工作环境，掌握相关会计核算方法的方式。

### 三、考核方式及办法：

实习结束后撰写实习报告，并且实习期间由指导老师进行电话和实地地抽查，综合考察来确定成绩。

### 四、教学内容与时间安排：

#### 实习内容

熟悉工作环境，了解生产工艺，了解会计核算组织程序，掌握现金出纳工作，掌握有关资产、负债、所有者权益以及收入、费用、利润等财务核算内容，掌握企业成本核算方法，掌握企业会计报表的编制与分析等内容

#### 实习报告

实习报告应简要介绍实习所在单位的生产经营情况，描述所从事的工作内容，总结工作中经验与思考的问题，最后谈一下实习体会。

#### 实习地点

学生自己联系确定实习单位，可以在上海也可以到外地单位。如果学生自己无法找到实习单位，会计系教师帮助解决，确实无法落实实习单位的学生，在会计实验室进行财务软件的操作训练。

#### 实习日程安排

19 周的周一正式开始，21 周的周五正式结束。学生可以根据自己的上课情况提前开始实习。

### 五、践教学中应注意的问题

#### 实习组织领导

实习小组负责人：杨德利

实习小组成员：陈岳、谭春兰、温艳萍、周菁梅、施静欧、王严、陈璇

#### 考核方式、方法

实习成绩以平时表现和实习报告为依据，分优秀、良好、中等、及格和不及格 5 等。

主撰人：王严

## 《审计》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 审计（Auditing）

课程编号： 7903901

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 7 学期

授课对象： 会计学专业本科生

课程级别： 专业教育必修课

课程负责人： 王严

### 一、课程性质与目的

《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。

### 二、课程简介

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。

### 三、教学内容

第一章 审计概论（4 学时，包括 1 学时讨论）

主要内容： 审计的概念，审计的产生与发展。

学习要求： 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。

自 学： 从管理的作用、目的看管理的效率与效果；研究方法。

讨 论： 为什么审计产生于合伙制企业发展壮大阶段？

案例讨论：南海公司事件

第二章 注册会计师职业准则体系（4学时，包括1学时讨论）

主要内容：独立审计准则，质量控制准则，职业道德准则。

学习要求：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。

自 学：美国注册会计师职业准则体系。

案例讨论：如何加强注册会计师职业道德建设？

作 业：注册会计师职业准则体系的组成部分有哪些

第三章 审计目标和审计证据（6学时，包括1学时讨论）

主要内容：审计目标，审计证据，审计证据的特性，审计证据的分类

学习要求：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。

自 学：中国传统管理思想的形成及发展

阅 读：相关审计具体准则

第四章 审计过程（6学时）

主要内容：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

学习要求：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。

案例讨论：如何确定重要性水平？

作 业：审计业务约定书

第五章 内部控制制度及其评审（6学时）

主要内容：内部控制的概念，目标，评价，控制风险

学习要求：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。

自 学：内部控制制度三种描述方法的运用。

作 业：内部控制具体审计准则。

第六章 审计报告（4学时）

主要内容：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

学习要求：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。

自 学：历年上市公司审计报告类型

作 业：各种基本类型审计报告的编写

第七章 销售与收款循环的审计（4学时，包括1学时讨论）

主要内容：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

学习要求：通过本章讲授，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、营业费用账户的实质性测试程序。

案例讨论：银广夏事件

#### 第八章 采购及付款循环的审计（4 学时）

主要内容：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

学习要求：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。

自 学：应付账款的实质性测试程序的运用

作 业：采购及付款审计的主要控制点？

#### 第九章 生产与服务循环审计（4 学时）

主要内容：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

学习要求：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。

自 学：存货截止测试的应用

#### 第十章 筹资与投资循环的审计（4 学时）

主要内容：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

学习要求：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。

自 学：掌握银行借款的实质性测试程序。

#### 第十一章 货币资金的审计（2 学时）

主要内容：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

学习要求：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。

自 学：掌握现金的实质性测试程序。

### 四、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。

## 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%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

王英姿，《审计学原理与实务》，上海财经大学出版社，2006 年。

阅读书目：

1. 刘明辉：《审计学》 东北财经大学出版社 2001 年版。
2. 财政部注册会计师考试委员会办公室编：《审计》 经济科学出版社 2007 年版。
3. 郭茂盛：《审计学基础》 中国财政经济出版社 2003 年。

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是会计学的高阶课程，各章应重点讲授基本概念、原理和方法，使学生对审计有一个总体上的认识、把握。

### 八、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：王严

## 《审计学》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 审计学（Auditing）

课程编号： 7903902

学 分： 2 学分

学 时： 总学时 32 讲授学时 32 讨论学时 0

开设学期： 第 6 学期

授课对象： 金融学

课程级别：

课程负责人：王严

## 一、课程性质与目的

《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。

## 二、课程简介

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。

## 三、教学内容

### 第一章 审计概论（2 学时）

主要内容：审计的概念，审计的产生与发展。

学习要求：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。

自 学：从管理的作用、目的看管理的效率与效果；研究方法。

讨 论：为什么审计产生于合伙制企业发展壮大阶段？

案例讨论：南海公司事件

### 第二章 注册会计师职业准则体系（2 学时）

主要内容：独立审计准则，质量控制准则，职业道德准则。

学习要求：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。

自 学：美国注册会计师职业准则体系。

案例讨论：如何加强注册会计师职业道德建设？

作 业：注册会计师职业准则体系的组成部分有哪些

### 第三章 审计目标和审计证据（4 学时）

主要内容：审计目标，审计证据，审计证据的特性，审计证据的分类

学习要求：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。

自 学：中国传统管理思想的形成及发展

阅 读：相关审计具体准则

#### 第四章 审计过程（4 学时）

主要内容：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

学习要求：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。

案例讨论：如何确定重要性水平？

作 业：审计业务约定书

#### 第五章 内部控制制度及其评审（4 学时）

主要内容：内部控制的概念，目标，评价，控制风险

学习要求：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。

自 学：内部控制制度三种描述方法的运用。

作 业：内部控制具体审计准则。

#### 第六章 审计报告（4 学时）

主要内容：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

学习要求：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。

自 学：历年上市公司审计报告类型

作 业：各种基本类型审计报告的编写

#### 第七章 销售与收款循环的审计（4 学时）

主要内容：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

学习要求：通过本章讲授，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、营业费用账户的实质性测试程序。

案例讨论：银广夏事件

#### 第八章 采购及付款循环的审计（2 学时）

主要内容：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

学习要求：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。

自 学：应付账款的实质性测试程序的运用

作 业：采购及付款审计的主要控制点？

#### 第九章 生产与服务循环审计（2 学时）

主要内容：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

学习要求：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。

自 学：存货截止测试的应用

#### 第十章 筹资与投资循环的审计（2 学时）

主要内容：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

学习要求：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。

自 学：掌握银行借款的实质性测试程序。

#### 第十一章 货币资金的审计（2 学时）

主要内容：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

学习要求：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。

自 学：掌握现金的实质性测试程序。

### 四、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。

## 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%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

王英姿，《审计学原理与实务》，上海财经大学出版社，2006 年。

阅读书目：

1. 刘明辉：《审计学》 东北财经大学出版社 2001 年版。
2. 财政部注册会计师考试委员会办公室编：《审计》 经济科学出版社 2007 年版。
3. 郭茂盛：《审计学基础》 中国财政经济出版社 2003 年。

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是会计学的高阶课程，各章应重点讲授基本概念、原理和方法，使学生对审计有一个总体上的认识、把握。

## 八、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：王严

## 《渔业技术经济学》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 渔业技术经济学（Fisheries Technique Economics）

课程编号：7904102

学 分：3 学分

学 时：总学时 48 讲授学时 40 讨论学时 8

开设学期： 第 6 学期

授课对象：农林经济管理

课程级别：

课程负责人：沈雪达

### 一、课程性质与目的

通过本课程教学，使学生认识到技术经济分析对长期投资决策的重要意义，为学生将来的投资决策实践提供技术经济理论和经济分析的思维框架，提供技术经济效果的计算、分析、比较与评价的方法，以培养学生的技术经济观点和解决常见技术经济问题、进行投资决策的能力。

### 二、课程简介

本课程包括以下几部分内容，在技术经济学基本原理中重点掌握技术经济学的研究对象、技术经济分析的特点、步骤、可行性原则和常用的成本概念，在投资过程描述中，重点

掌握现金流量、资金的时间价值、复利计算、债务偿还分析及其相关概念；在静态评价方法中重点掌握各种静态评价指标的计算与运用；在动态评价方法中重点掌握各种动态评价指标的计算与运用；在多方案的经济决策中重点掌握无资金限额下独立方案、互斥方案的经济决策以及资金限额下多方案的经济决策；在风险及不确定下的经济分析中，重点掌握损益平衡分析、敏感性分析、概率分析、准则分析等各种方法的应用；在筹集资本的经济分析中，重点掌握资本筹集的方式、各类资本成本的估算、负债与财务杠杆以及资本回收的计算；在价值工程中重点掌握价值工程的概念及其基本计算；渔业捕捞技术经济分析、渔业养殖技术经济分析、水产品加工技术经济分析。在以上各部分内容中，要求学生重点掌握和理解技术经济分析的原理与方法，深刻理解各静态、动态评价指标的经济含义及相互关系，正确掌握不同评价方法的适用条件与作用，正确运用各种方法进行技术经济分析和决策。

### 三、教学内容

#### 第一章 概论（2学时）

主要内容：技术与经济的关系；技术经济学的研究对象和内容；技术经济学与其它学科的关系；技术经济分析的目的和意义；经济效果的评价原则；技术经济分析中常用的经济指标；技术经济学研究的方法和步骤。

学习要求：1、基本要求

学习本章主要应掌握：技术经济学的含义、研究对象和基本内容，技术经济分析的目的意义，经济效果的评价原则，技术经济评价的可比性原则，技术经济分析中常用的经济指标的内涵和计算。

#### 2、重点、难点

技术经济学的研究对象和基本内容，经济效果的评价原则，技术经济评价的可比性原则，技术经济分析中常用的经济指标的计算。

作业： 案例分析报告

#### 第二章 静态分析法（4学时）

主要内容： 投资收益率法和投资回收期法；追加投资效果评价法；最小费用法；投资方案的可比性。

学习要求：1、基本要求

学习本章主要应掌握：静态分析法中投资收益率、投资回收期、追加投资效果、最小费用等评价指标的含义、计算方法、指标应用、指标间的关系和应用时应注意的问题，产量不同或质量不同方案的评价方法。

#### 2、重点、难点

熟练掌握本章的所有内容。难点是产量不同或质量不同方案的评价方法。

#### 第三章 利息公式和等值计算（6学时）

主要内容：货币的时间价值；利息与利率；普通复利公式；名义利率和实际利率；等值计算。

学习要求：1、基本要求

学习本章主要应掌握：货币的时间价值的含义，利息和利率的含义及计算，普通复利公式的应用，名义利率和实际利率的含义和表达公式及其关系，等值计算的方法。

2、重点、难点

重点是货币的时间价值的含义，普通复利公式的应用，等值计算的方法。难点是名义利率的含义。利息公式和等值计算

作业： 本章习题

第四章 动态分析法（6学时）

主要内容：投资方案的现金流量；净现值法；内部收益率法；投资增额的评价；净现值比率法；年值法；投资回收期法；寿命期不等的方案比较；基准收益率。

1、基本要求

学习本章主要应掌握：常规和非常规投资项目的含义，投资方案的现金流量的含义和计算公式，累计净现值曲线的含义和作用，基准折现率的含义，国外几种确定基准折现率的方法，动态评价法中净现值、净现值比率、内部收益率、投资增额的净现值、投资增额的内部收益率、年值、投资回收期等动态评价指标的含义、计算方法、指标应用、指标之间的关系和应用时应注意的问题，寿命期不等的方案的评价方法。

2、重点、难点

投资方案的现金流量的计算，累计净现值曲线的含义和作用，基准折现率的含义，动态评价法中净现值、净现值比率、内部收益率、投资增额的净现值、投资增额的内部收益率、年值、投资回收期等动态评价指标的含义、计算方法、指标应用、指标之间的关系和应用时应注意的问题，寿命期不等的方案的评价方法。难点是净现值、内部收益率、投资增额的净现值、投资增额的内部收益率的计算方法。

学习要求：1、基本要求

学习本章主要应掌握：常规和非常规投资项目的含义，投资方案的现金流量的含义和计算公式，累计净现值曲线的含义和作用，基准折现率的含义，国外几种确定基准折现率的方法，动态评价法中净现值、净现值比率、内部收益率、投资增额的净现值、投资增额的内部收益率、年值、投资回收期等动态评价指标的含义、计算方法、指标应用、指标之间的关系和应用时应注意的问题，寿命期不等的方案的评价方法。

2、重点、难点

投资方案的现金流量的计算，累计净现值曲线的含义和作用，基准折现率的含义，动态评价法中净现值、净现值比率、内部收益率、投资增额的净现值、投资增额的内部收益率、年值、投资回收期等动态评价指标的含义、计算方法、指标应用、指标之间的关系和应用时应注意的问题，寿命期不等的方案的评价方法。难点是净现值、内部收益率、投资增额的净

现值、投资增额的内部收益率的计算方法。动态分析法

作业： 本章习题

#### 第五章 设备更新的经济分析（4 学时）

主要内容：设备更新的目的意义；折旧；设备的经济寿命；更新方案的分析与评价。

学习要求：1、基本要求

学习本章主要应掌握：设备更新改造的目的意义，折旧、设备经济寿命期的计算方法，设备更新方案的分析和评价方法。

2、重点、难点

设备折旧、设备经济寿命期的计算方法，设备更新方案的分析和评价方法。难点是设备更新方案的分析和评价方法。

作业： 本章习题

#### 第六章 盈亏分析与敏感性分析（6 学时）

主要内容：盈亏平衡分析的基本原理；盈亏平衡分析的应用；敏感性分析。

学习要求：1、基本要求

学习本章主要应掌握：盈亏平衡分析的基本原理，盈亏平衡点的确定，盈亏平衡分析原理的应用，敏感性分析的基本原理、分析方法和应用。

2、重点、难点

盈亏平衡分析的基本原理，盈亏平衡点的确定，盈亏平衡分析原理的应用，敏感性分析的方法和应用。难点是敏感性分析。

作业： 本章习题

#### 第七章 风险与不肯定分析（4 学时）

主要内容：肯定性分析；风险性分析；不肯定性分析。

学习要求：1、基本要求

学习本章主要应掌握：肯定型分析、风险型分析和不肯定型分析的方法。

2、重点、难点

肯定型分析、风险型分析的方法。难点是风险型分析的方法。

作业： 本章习题

#### 第八章 可行性研究（4 学时）

主要内容：可行性研究概述；可行性研究的主要内容和程序；财务评价和经济评价；建设投资与生产成本的估算。

学习要求：1、基本要求

学习本章主要应掌握：可行性研究的含义，可行性研究的地位和作用，可行性研究的主要内容和程序，企业财务评价和国民经济评价的重点内容和区别，建设投资与生产成本的构成和估算方法，可行性研究报告的内容、格式及编写方法。

## 2、重点、难点

可行性研究的主要内容和程序，企业财务评价的重点内容，建设投资与生产成本的构成和估算方法，可行性研究报告的内容、格式及编写方法。

作业： 本章习题

### 第九章 水产捕捞技术经济分析(4 学时)

主要内容：捕捞技术经济分析的特征；捕捞生产的短期技术经济分析；捕捞生产的长期技术经济分析。

学习要求：1、基本要求

学习本章主要应掌握：捕捞技术经济分析的特征。

2、重点、难点：捕捞生产的短期技术经济分析；捕捞生产的长期技术经济分析。

作业： 本章习题

### 第十章 水产养殖技术经济分析(4 学时)

主要内容：水产养殖技术经济研究的意义；技术经济评价的范围和内容；水产养殖技术经济评价体系；提高水产养殖经济效果的途径。

学习要求：1、基本要求

水产养殖技术经济研究的意义；技术经济评价的范围和内容；水产养殖技术经济评价体系

2、重点、难点

提高水产养殖经济效果的途径。

作业： 本章习题

### 第十一章 水产品加工技术经济分析(4 学时)

主要内容：水产品加工技术经济分析的研究对象、理论、方法；水产品加工技术经济分析的评价指标；水产品技术经济评价的原则、程序及实例；提高水产品加工技术经济效果的途径。

学习要求：1、基本要求

水产品加工技术经济分析的研究对象、理论、方法；水产品加工技术经济分析的评价指标；水产品技术经济评价的原则、程序及实例。

2、重点、难点

提高水产品加工技术经济效果的途径。

作业： 本章习题

## 四、教学基本要求

教师在课堂上应对技术经济的基本概念、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。

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五个单元，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 10%、课堂讨论和出勤占 10%、开卷考试占 80%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：吴添祖主编《技术经济学概论》，高等教育出版社，2004 年 4 月

阅读教材：

- 1、周裕新主编《技术经济学》（第二版），广州：华南理工大学出版社，2001 年 1 月。
- 2、吕燕、林梅编著《技术经济学》，广州，广东高等教育出版社，1998 年 2 月。
- 3、杨克磊主编，《技术经济学》，复旦大学出版社，2007 年 9 月 1 日

## 七、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，学生应先选修政治经济学。

主撰人：沈雪达

# 《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 讲授学时 30 讨论学时 2

开设学期：第 4 学期

授课对象：农林经济管理专业本科生

课程级别：专业教育课程相关专业选修

课程负责人：李欣

## 一、课程性质与目的

本课程是为海洋相关专业本科生开设的专业基础课。海洋经济学是 20 世纪 60 年代以后随着海洋经济迅速发展而发展起来的一门应用经济科学，是建立在资源、生态和环境与经济协调发展的经济理论以及海洋开发与国民经济和地区经济可持续发展的理论基础上的。本课程的教学目的在于通过教与学，使学生了解海洋经济的概况，结合一定的经济学知识掌握海洋产业经济，海洋区域经济和海洋可持续发展经济的相关理论，初步具有运用相关数据进行理论分析的能力，培养学生海洋经济研究意识，为今后的学习和工作打下基础。

## 二、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。本课程主要内容围绕以下“四大板块”展开：第一，海洋经济概论。主要包括海洋经济学形成和发展、海洋生产力、海洋生产关系和海洋经济活动；第二，海洋产业经济。主要包括海洋产业结构、海洋水产业、海洋服务业和海洋未来产业等；第三，海洋区域经济。主要包括海洋经济区、海岸带经济、海洋专属经济区等；第四，海洋可持续发展经济。主要包括海洋可持续发展经济、海洋市场经济和海洋经济管理等。

## 三、教学内容

### 第一章 海洋经济学形成与发展（2 学时）

授课内容：海洋的概念和作用，海洋经济和海洋经济研究，海洋经济学的对象、任务和方法

学习要求：掌握海洋的概念和作用，理解海洋经济研究的对象和方法。

### 第二章 海洋生产力和海洋生产关系（2 学时）

主要内容：海洋生产力与海洋生产力系统，海洋生产力自然要素、社会要素以及科学技

术要素，海洋生产关系的概念及其特征

学习要求：掌握海洋生产力和生产关系的概念，了解海洋权益关系

### 第三章 海洋经济活动（2 学时）

主要内容：海洋经济活动概述，海洋生产活动，海洋交换、分配和消费活动，海洋经济活动的地位

学习要求：了解海洋开发活动成本和收益，掌握海洋开发活动经济效益评价方法

### 第四章 海洋产业经济（6 学时）

主要内容：海洋产业分类，海洋水产业，海洋工业，海洋服务业，海洋未来产业

学习要求：了解海洋产业分类及其特征，海洋第一、二、三产业的现状、问题和发展。

课堂讨论：海洋产业发展

### 第五章 海洋区域经济（6 学时）

主要内容：海洋区域经济的概念和分析重点，海岸带经济，海岛经济，河口三角洲经济，国家管辖海域经济，公海和国际海底区域经济

学习要求：掌握海洋区域经济和海洋产业经济的区别，了解海洋区域经济的相关概念及其内容

### 第六章 海洋经济可持续发展战略（2 学时）

主要内容：海洋经济可持续发展战略目标、内容及措施，可持续发展战略的科学评价、评价指标和评价方法，可持续发展战略规划

学习要求：掌握海洋经济发展战略的概念，了解我国海洋经济发展战略的主要内容

### 第七章 海洋生态环境资源经济（2 学时）

主要内容：海洋生态环境资源经济系统，海洋生态建设与环境保护，海洋防灾减灾

学习要求：掌握海洋生态环境资源经济系统的概念和特征，了解海洋的防灾减灾

课堂讨论：海洋生态和海洋环境的保护

### 第八章 海洋科技文化教育经济（2 学时）

主要内容：海洋科技、文化和教育在海洋经济可持续发展中的作用与意义

学习要求：了解海洋科技经济、文化经济、教育经济

### 第九章 海洋市场经济与经济管理体制（4 学时）

主要内容：海洋经济的市场体系，海洋市场经济投入与产出效益分析，海洋经济管理类型和管理体制，海洋经济综合管理及管理方法

学习要求：了解海洋产品市场、要素市场，掌握我国涉海管理部门及其职责，我国海洋经济综合管理取得的成就和存在的问题

### 第十章 海洋法规与政策（2 学时）

主要内容：国际海洋法律制度，中国海洋法规建设，国家海洋政策

学习要求：了解国际海洋法律制度，中国海洋法规体系的组成形式，我国海洋政策的研究和制定

#### 四、教学基本要求

- 1、了解和掌握海洋经济的基本理论，研究对象和内容
- 2、掌握海洋经济活动的地位及海洋产业结构的划分方法
- 3、熟悉和掌握海洋区域经济可持续发展的途径和方法

#### 五、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%。

#### 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

陈可文，《中国海洋经济学》，海洋出版社，2003年。

阅读书目：

- 1、孙冰，李颖，《海洋经济学》，哈尔滨工程大学出版社，2005年。
- 2、徐质斌 牛福增，《海洋经济学教程》经济科学出版社，2003年。
- 3、蒋铁民，《海洋经济探索与实践》，海洋出版社，2008年。
- 4、孙吉亭等著，《蓝色经济研究》，海洋出版社，2009年。
- 5、宁凌，《海洋综合管理与政策》，科学出版社，2009年。

#### 七、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

## 《渔业资源与环境经济学》教学大纲

课程名称：渔业资源与环境经济学/ Environmental and fishery resources economics

课程编号：7905104

学 分：2

学 时：总学时 32 学时分配（讲授学时：28； 讨论学时：2； 其他学时：2）

开设学期：5

授课对象：农林经济管理专业

课程级别：

课程负责人：杨正勇

教学团队：杨怀宇、王春晓

### 一、课程性质与目的

本课程是为农林经济管理专业本科生开设的专业必修课，在该专业本科生四年的学习中，起着培养学生运用经济学的原理、方法来剖析资源与环境问题、尤其是渔业资源与环境问题的能力，帮助学生树立牢固的资源与环境保护意识和可持续发展理念的作用。本课程的教学目的在于通过教学，使学生正确理解渔业资源与环境经济学的基本概念，掌握该学科的基本概念、原理和一般方法，并能综合运用于对实际问题的分析，初步具备理解、研究一般资源与环境经济问题、尤其是渔业资源与环境经济问题的能力，从而为将来从事经济管理工作打下良好的基础。

### 二、课程简介

渔业资源与环境经济学是一门运用现代经济科学、环境科学及资源科学原理和方法、分析工具研究自然资源（尤其是渔业资源）及环境的利用、发展和保护的交叉学科。通过教学，使同学了解资源与环境问题的基本情况的基础上，掌握渔业资源与环境经济问题的基本现状，了解环境与经济大系统的构成，能运用经济原理与方法分析渔业资源与环境的问题成因，掌握环境与渔业资源经济评价的基本方法，熟悉渔业资源与环境保护的经济政策，初步了解渔业资源与环境经济学的发展前沿。

### 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
绪论 渔业资源与环境经济学的形成	资源经济学、环境经济学、渔业资源与环境经	4	使学生了解本学科的基本	了解

<p>和发展 渔业资源与环境经济学的研究对象与方法 渔业资源与环境经济学的任务与内容</p>	<p>济学</p>		<p>本概念及概况</p>	
<p>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</p>	<p>资源与环境系统、经济系统、资源与环境经济复合系统</p>	<p>2</p>	<p>让同学理解环境经济系统的组成及各成分之间的关系</p>	<p>理解</p>
<p>资源与环境经济学的基本理论 经济效率理论 外部性理论 产权理论 可持续发展理论 循环经济理论</p>	<p>帕累托效率、外部性、产权、交易成本、可持续发展、循环经济</p>	<p>6</p>	<p>让同学掌握资源与环境经济学的基本理论</p>	<p>掌握</p>
<p>渔业资源的最优配置 单一鱼种的渔业资源经济模型 生物和技术影响下的生物经济模型</p>	<p>逻辑斯谛模型 (Logistic)、Gordon-Schaefer 生物模型、基于分布延迟的 Smith 模型——船队的动态模型、以年龄结构为基础的生物经济模</p>	<p>6</p>	<p>让同学理解渔业资源经济学的基本理论</p>	<p>理解</p>
<p>渔业资源与水产养殖生态系统 服务价值评价 资源与环境经济评价的基本方法 渔业资源实物量评估 渔业资源价值评估 水产养殖生态系统价值评价</p>	<p>自然资本、市场价值法、旅行成本法、渔业资源核算、影子价格模型、边际机会成本模型</p>	<p>6</p>	<p>让同学理解或掌握渔业资源与环境经济评价的基本方法</p>	<p>理解、部分掌握</p>
<p>渔业资源管理制度及其经济学分析 渔业资源税 渔业补贴 资源管理投资 渔业资源增殖保护费 总可捕量制度 个体可转让配额制度</p>	<p>资源税、补贴、增殖保护费、总可捕量制度、个体可转让配额</p>	<p>4</p>	<p>使同学掌握渔业资源管理经济制度的原理、作用机制及其绩效</p>	<p>掌握 (含专题讨论讨论 2 学时)</p>
<p>环境经济政策 环境补偿 排污标准 排污收费 排污权交易</p>	<p>环境补偿、排污标准、排污收费、排污权、产品收费、押金返还</p>	<p>4</p>	<p>使同学掌握基本的环境经济政策及其在渔业环境管理中的</p>	<p>掌握 (含专题讨论讨论与其他 2</p>

产品收费 押金返还制度			应用	学时)
----------------	--	--	----	-----

#### 四、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是本课程的教学重点，要求同学掌握。需要简要介绍资源与环境问题的现状，要求同学了解。对资源与环境经济政策需作较为详细的分析，需要同学理解。

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 and 易于理解的内容上，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 24 学时，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。

#### 五、教学方法

本课程采用教师讲授、同学参与讨论、平时练习、现场考察相结合的方式进行教学。其中课堂教学的媒介有多媒体、纸制教材、网络数据库等。

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：平时作业及专题论文占 40%、课堂讨论和出勤占 20%、考试占 40%。

#### 六、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. 环境经济学，李克国、魏国印、张宝安，中国环境科学出版社，2004 年 7 月版
4. Environmental and natural resource economics, Tom Tietenberg, 清华大学出版社，2008
5. 渔业资源经济学，陈新军，农业出版社，2004

#### 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程要求学生有一定的经济学、数学基础知识。

## 《房地产营销》教学大纲

课程名称（中/英文）：房地产营销（real estate finance） 课程编号：7906301

学 分：2

学 时：总学时：32 讲课学时：28 讨论学时：4

开设学期：第5学期

授课对象：金融系学生

课程负责人：郭永清

### 一、课程性质与目的

房地产营销是一门应用理论学科，是市场营销专业课的重要的选修课。本门课程的教学目的是阐明房地产营销的特点及其规律，帮助同学了解房地产营销的策略、方法、工具，丰富学生的理论与实践知识，为学生更好地走向社会，走向工作岗位提供有益的帮助。

通过本课程的学习，学生应全面了解房地产营销的特点，工具，以及我国房地产营销目前的现状、发展的方向，并且能通过相关的投资理论来指导企业与消费者的投资，解决现实生活中的问题。

### 二、课程简介

房地产营销是指为房地产生产、流通、消费而筹集、融通、清算资金的所有金融行为的总称，房地产营销可从房地产交易、房地产开发商角度来研究金融的支持的方法，还可从投资者的角度研究房地产的投资问题。房地产营销学应包括以下主要内容：房地产基础知识、市场调研、目标市场定位、营销渠道、促销组合、广告策划定位、营销技巧、主题形象设计等内容。

房地产营销是一门理论与实践相结合的应用性课程。教学过程中，既要深入浅出的讲授清楚金融理论，又要避免“填鸭式”的“满堂灌”，因此，教学过程中注意启发学生，课堂上注意调动学生的积极性，积极思考、回答问题，使学生感到每节课都有新的收获；此外，应根据该门课程的特点，配合教学及时要求学生掌握房地产营销的新动向，新工具，以增强其的感性认识。

### 三、课程内容

- 第一章 绪论（2 课时）
  - 第一节 房地产营销的特征与模式
  - 第二节 房地产营销的知识结构
- 第二章 房地产的基础知识（4 课时）
  - 第一节 土地管理制度
  - 第二节 房地产开发流程
  - 第三节 城市规划管理
- 第三章 房地产市场调研与预测（2 课时）
  - 第一节 房地产市场调研概述
  - 第二节 房地产市场调研的方法与程序
  - 第三节 房地产市场调研的内容
  - 第四节 房地产市场预测
- 第四章 房地产目标市场定位研究（2 课时）
  - 第一节 房地产市场细分的概念
  - 第二节 房地产市场细分的方法与程序
  - 第三节 房地产营销目标市场的选择
- 第五章 房地产营销策略——产品策略（2 课时）
  - 第一节 房地产产品概念
  - 第二节 房地产产品的定位策略
  - 第三节 房地产产品的生命周期策略
  - 第四节 房地产产品的差异化策略
  - 第五节 房地产产品的组合策略
  - 第六节 房地产产品创新策略
- 第六章 房地产营销策略——价格策略（2 课时）
  - 第一节 概述
  - 第二节 房地产价格决定程序、目标与方法
  - 第三节 房地产价格策略
- 第七章 房地产营销策略——市场营销渠道策略（2 课时）
  - 第一节 概述
  - 第二节 房地产营销渠道的设计
  - 第三节 房地产市场营销渠道管理
- 第八章 房地产营销策略——促销策略（2 课时）

- 第一节 概述
- 第二节 房地产广告促销策略
- 第三节 房地产人员推销策略
- 第四节 房地产公共关系策略
- 第五节 房地产销售推广策略
- 第九章 房地产营销策略——物业管理策略（2 课时）
  - 第一节 物业管理的营销功能
  - 第二节 物业管理概述
- 第十章 房地产营销策划（2 课时）
  - 第一节 房地产营销策划的内涵
  - 第二节 房地产营销策划的程序和内容
  - 第三节 房地产全程策划的程序和内容
  - 第四节 房地产全程营销案例分析
- 第十一章 房地产营销新模式（2 课时）
  - 第一节 房地产营销与信息技术
  - 第二节 房地产网络营销
  - 第三节 案例分析
- 第十二章 专题讨论（4 课时）
  - 房地产营销案例分析与点评

#### 四、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，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。

#### 五、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 30%、闭卷考试占 70%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考书目：

- 1、《房地产营销与投资概论》 龙胜平 主编 高等教育出版社 2006 年 11 月
- 2、《房地产营销》丁健、胡乃红 著 上海译文出版社 1999 年 12 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选修课，应以市场营销学、房地产经济学等为先导课程，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

# 《服务营销》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 服务营销（Service Marketing）

课程编号： 7906302

学 分： 2 学分

学 时： 总学时 32 讲授学时 28 讨论学时 4

开设学期： 第 5 学期

授课对象：

课程级别：

课程负责人： 何清

## 一、课程性质与目的

本课程是为市场营销专业本科生开设的专业课，是市场营销专业本科生的选修课程，在市场营销专业本科生四年的学习中，起着进一步加深和拓展专业知识和能力的作用。本课程的教学目的在于通过教与学，使学生正确理解服务营销的概念，掌握服务营销的普遍规律、基本原理和一般方法，并能综合运用对实际问题的分析，具有解决服务营销问题的能力，

提升学生的营销素质，为今后走向社会奠定良好的基础。

## 二、课程简介

本课程主要通过相关理论知识的传授，使学生认识服务经济时代服务营销的重要性，了解服务产品与工业产品的区别特性，学会服务营销的基本策略，提高其对服务企业的管理能力，掌握运用服务营销的基本理论制定有效策略及战略的方法，技能，让学生能较好的适应未来服务营销工作实践的需要。

## 三、教学内容

### 第一章 服务业概论（4 学时）

主要内容：服务业的界定及范围划分，层次划分；服务业的发展概况；服务业在社会和经济发展中发挥的作用

学习要求：理解服务业的界定及范围划分，层次划分；了解服务业的发展概况；正确认识服务业在社会和经济发展中发挥的作用

### 第二章 服务业市场营销的导入和发展（4 学时）

主要内容：发达国家服务业市场营销的导入和发展；我国服务业营销观念的确立；我国服务业营销实务的发展

学习要求：了解发达国家服务业导入和发展市场营销的概况；了解我国服务业树立和增强营销观念的概况；了解我国服务业开展营销实务的概况；掌握运用一般营销理论来分析服务业实例的方法。

### 第三章 服务市场营销的理论和策略体系（8 学时）

主要内容：服务的定义，服务的特性，服务的分类；服务有别于有形产品的消费者行为特征；服务营销组合六要素；过程要素；人员要素；服务质量的含义和构成体系；服务质量区别于有形产品质量的特点；服务基本特性与服务营销的策略体系

学习要求：了解服务业市场营销的基本理论，包括服务定义，服务分类，服务特性，服务消费者行为的特点，服务营销组合要素，服务质量等主要理论；重点掌握服务产品的基本特性；理解和掌握服务市场营销策略的构架体系。

自 学：关系营销，内部营销

阅 读：营销理论相关书籍

### 第四章 服务的有形和技巧化策略（8 学时）

主要内容：服务的有形化营销策略的含义，基本途径；服务技巧化营销策略的内容；服务技能化策略；服务知识化策略；服务专业化策略

学习要求：了解服务有形化策略的主要内容，作用和途径等；了解服务技巧化策略的主要内容，作用和途径等

课堂案例讨论：服务的有形化。

#### 第五章 服务的规范化和差异化策略（4 学时）

主要内容：服务规范化的含义，内容；服务理念化；服务标准化的含义，作用，服务标准的制定中应注意的问题；服务可控化的含义及作用；服务差异化的含义，内容；服务特色化的含义，作用及服务特色化容易引起的问题

学习要求：了解服务规范化策略的主要内容，包括服务理念化，服务标准化和服务可控化的含义，作用和问题等；了解服务差异化策略的主要内容

课堂案例讨论：服务的标准化。

#### 第六章 服务的可调化和效率化营销策略（4 学时）

主要内容：服务可调化的含义，内容；服务时间可调化的含义，作用和调整中存在的问题；服务地点可调化的含义，作用和调整中存在的问题；服务供求可调化的含义，作用和调整中存在的问题；服务效率化策略的含义，内容；服务时效化的含义，作用及服务时效化中的问题；服务多功能化的含义，作用和服务多功能化中的问题；服务一揽子化的含义和作用

学习要求：了解服务可调化策略的主要内容，理解和掌握服务时间可调化，服务空间可调化和服务供求可调化的含义，作用和问题等；了解服务效率化策略的主要内容，理解服务时效化，服务多功能化和服务一揽子化的含义，作用和问题等。

课堂案例讨论：服务可调化案例讨论。

### 四、教学基本要求

教师在课堂上应对服务营销学的基本概念、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 3 次，主要安排在服务的有形化，服务的标准化，服务的可调化等章进行；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）。

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

参考教材：

叶万春主编，《服务营销学》，高等教育出版社 2006 年。

阅读书目：

1. [美]克里斯托弗·H·洛夫洛克(Christopher H. Lovelock)：《服务营销》，中国人民大学出版社 2005 年版。
2. [美]瓦拉瑞尔 A·泽丝曼尔(Valarie A. Zeithaml)：《服务营销》，机械工业出版社 2006 年版。
3. 陈祝平著：《服务市场营销学》，东北财经大学出版社 2005 年版。

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是市场营销类课程的延伸课，各章应重点讲授与有形产品市场营销的区别和服务特有的特点和营销方法与技巧，使学生对服务营销有一个总体上的认识、把握。

## 八、说明

本课程要求比较广泛系统地理解服务营销的基本理论和基本知识，培养和提高学生正确分析和解决企业管理遇到的各种问题的能力。

主撰人：何清

# 《品牌营销》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 品牌营销（Brand Marketing）

课程编号：7906305

学 分：2

学 时：总学时 32 学时分配（讲授学时：26 讨论学时：4 其他学时：2）

开设学期：

授课对象：市场营销等工商管理类本科生

课程级别：

课程负责人：梁威

教学团队：梁威 何清

## 一、课程性质与目的

本课程是市场营销专业等工商管理类学生的专业选修课，通过对先进品牌理论的介绍，并系统总结国内外品牌实践的经验教训，全面揭示品牌的概念、历史、战略、延伸、创新、资产、团队等品牌创造、发展、革新的规律，使学生全面了解品牌在现代市场竞争中的重要性，并懂得如何利用品牌去参与市场竞争，为企业获得相应的竞争优势。

## 二、课程简介

本课程强调品牌在企业营销中的核心作用，并通过对消费倾向、品牌类型、品牌功能、品牌决策等问题的分析，研究制定品牌战略的意义与方法等，为工商管理类学生全面了解品牌基本理论，掌握必要的品牌运作与管理技巧提供相应的理论与实践方面的指导，为学生毕业后从事相应的工作打下良好的基础。

## 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第1章 品牌和品牌管理（2学时）	品牌定义、品牌资产概念、品牌的重要性、品牌化的挑战和机会、品牌管理、品牌实例。	2	理解品牌概念，了解品牌管理的重要性及其作用；了解品牌营销学的特点、研究对象、方法。	讨论：为什么品牌在现代市场竞争中这样重要？
第2章 设计和实施品牌战略（4学时）	品牌战略的内涵、品牌—产品矩阵、品牌等级、设计品牌战略、品牌战略的确定。	5	掌握品牌战略的内涵、理解品牌战略对于企业发展的重要性、熟悉品牌—产品矩阵。	案例讨论：宝洁的品牌管理战略。
第3章 品牌定位和价值（4学时）	品牌定位、品牌定位的具体策略、品牌定位指导原则、定义并	4	正确认识品牌定位与个性、理解品牌定位的具体策略与方法、掌握	自学：个性化品牌的基本特性、要求及成

	建立品牌价值、内部品牌推广、品牌个性。		建立品牌价值的基本技巧。	功案例的特色。
第4章 品牌要素的选择与设计(4学时)	品牌要素的内涵、选择品牌要素的标准、品牌要素的选择战术、品牌诸要素的集合。	5	了解品牌要素在品牌塑造中的重要性、掌握品牌要素的相应选择战术及组合方法与技巧等。	案例讨论：可口可乐品牌的要素组合特征及成功经验。
第5章 品牌的传播与沟通(4学时)	品牌传播与沟通的信息处理模型、营销沟通选择方法、制定整合的营销沟通方案。	4	正确理解品牌传播与沟通的信息处理模型、掌握营销沟通中各种方法的特点、掌握制定整合营销沟通方案的基本原则与要求。	自学：整合营销传播的相关内容。
第6章 基于顾客的品牌资产(4学时)	基于顾客的品牌资产、品牌资产的构成要素、品牌资产的来源、品牌资产的特征、品牌资产的评估、品牌资产的管理。	4	了解品牌资产对于企业发展的重要性、理解品牌资产评估与管理的方法、熟悉品牌资产其他相关理论。	作业要求：根据所学内容，对娃哈哈及农夫山泉的品牌资产进行评估。
第7章 跨地域或细分市场的品牌管理(4学时)	品牌国际化、全球品牌营销方案的优点、全球品牌营销方案的缺点、标准化对定制化、全球品牌战略。	4	理解品牌国际化的含义、掌握标准化品牌与定制化品牌的优点与缺点。	案例研究：麦当劳的全球品牌营销策略。
第8章 品牌维系与保护(2学时)	品牌延伸、品牌老化与创新、品牌危机处理、品牌文化。	2	了解品牌延伸的有利与不利、了解品牌危机处理的方法与技巧、理解品牌文化的内涵，掌握塑造品牌文化的相关知识。	讨论：品牌文化对于品牌塑造与发展的意义。

#### 四、教学基本要求

教师在课堂上应对品牌的基本概念、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，并通过多媒体辅助教学，加大课堂授课的知识含量。

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。

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 and 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。

## 五、教学方法

教学方法以理论讲解、案例研究、课堂讨论为主，结合使用社会实践的方法。

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%、闭卷考试占 50%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

余明阳等编著：《品牌学教程》，复旦大学出版社，2005 年 9 月第 1 版。

阅读书目：

（美）亚当森 著，姜德义 译：《品牌简单之道:最佳品牌如何保持其简单与成功》，人民大学出版社，2007 年 9 月第 1 版。

凯勒 著，李乃和 等译：《战略品牌管理（第二版）》，人民大学出版社，2006 年 9 月第 1 版。

北京新华信商业风险管理有限责任公司 译校：《品牌管理：哈佛商业评论精粹译丛》，人民大学出版社，2004 年 10 月第 1 版

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程作为工商管理类学生的专业选修课，在讲授时应以基本概念、原理和方法的阐述与讲解为主，结合相应的案例研究与分析，使学生全面理解和掌握相应的基本理论，并为其学习其他相关学科打下良好和基础。

## 八、说明：

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。

主撰人：梁威

## 《商品学概论》教学大纲

课程名称（中文/英文）：商品学概论 (An Introduction To Merchandising)

课程编号：7906306

学 分：2

学 时：总学时 32 学时分配（讲授学时：26；其他学时：6）

开设学期：第2学期

授课对象：市场营销专业

课程级别：相关专业选修

课程负责人：肖勇

### 一、课程性质与目的

本课程是为市场营销等专业本科生开设的专业课。商品学是一门综合性很强的学科，既涉及经济学、管理学、社会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，为今后更好的从事与商品打交道的工作打下良好的基础。

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、化特性及其鉴别方法。

### 二、课程简介

本课程是以实物商品为基础，以商品质量为核心，较全面地阐述了商品学研究的对象和任务、商品质量、商品分类、商品特性、商品标准、商品检验、商品包装、商品储运与养护及商品与环境等方面的问题。介绍食品、纺织品、日用工业品、家用电器等主要类别商品的理化性能、结构、质量要求及鉴别方法等的有关知识。

### 三、教学内容

#### 第一部分 规制商品学

##### 第一章 商品的分类与编码（2 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（2 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（3 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（2 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 商品包装（2 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 商品储运与养护（2 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（2 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（3 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

其他：6 学时

#### 四、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。

#### 五、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%。

#### 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。

#### 七、参考教材和阅读书目

《进出口商品知识及其检验检疫》肖勇、陈林生

《现代商品学》. 袁长明. 北京师范大学出版社, 2008 年第一版

《商品学》. 刘北林. 中国人民大学出版社. 2007 年第一版

《商品学》. 淡骝芳. 科学技术出版社. 2006 年第三版

## 《商品学概论》教学大纲

课程名称（中文/英文）：商品学概论（An Introduction To Merchandising）

课程编号：7906307

学 分：2

学 时：总学时 32 学时分配（讲授学时：28；其他学时：4）

开设学期：第 1 学期

授课对象：物流管理专业

课程级别：专业限选

课程负责人：肖勇

### 一、课程性质与目的

本课程是为物流管理、市场营销等专业本科生开设的专业课。商品学是一门综合性很强的学科，既涉及经济学、管理学、社会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，为今后更好的从事与商品打交道的工作打下良好的基础。

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、化特性及其鉴别方法。

### 二、课程简介

本课程是以实物商品为基础，以商品质量为核心，较全面地阐述了商品学研究的对象和任务、商品质量、商品分类、商品特性、商品标准、商品检验、商品包装、商品储运与养护及商品与环境等方面的问题。介绍食品、纺织品、日用工业品、家用电器等主要类别商品的理化性能、结构、质量要求及鉴别方法等的有关知识。

### 三、教学内容

第一部分 规制商品学

第一章 商品的分类与编码（2 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（2 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（3 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（2 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 商品包装（2 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 商品储运与养护（2 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（4 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（2 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（4 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

其他：4 学时

#### 四、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。

#### 五、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%。

#### 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。

#### 七、参考教材和阅读书目

《进出口商品知识及其检验检疫》肖勇、陈林生

《现代商品学》. 袁长明. 北京师范大学出版社, 2008年第一版

《商品学》. 刘北林. 中国人民大学出版社. 2007年第一版

《商品学》. 淡骝芳. 科学技术出版社. 2006年第三版

主撰人：肖勇

## 《商务谈判》教学大纲

课程名称（中文/英文）：（Business Negotiation） 课程编号：7906308

学 分：2 学分

学 时：总学时 32 讲授学时 28 讨论学时 4

开设学期：第 5-6 学期

授课对象：工商管理类本科生

课程级别：

课程负责人：何 清

### 一、课程性质与目的

商务谈判是市场营销专业等毕业生必备的专业知识，在本专业教学计划中占有重要地位，是一门非常重要的专业课程。该课程知识掌握程度如何，将直接影响毕业生在工作岗位上的实际工作能力和学生的整体素质。

通过本门课程的学习，使学生掌握商务谈判的基本原理和实务，了解和掌握商务谈判的程序、内容、伦理、过程及礼仪，并通过案例分析与讨论使学生具有一定运用商务谈判策略及技巧的能力。

### 二、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。

### 三、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

#### 四、教学基本要求

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

#### 五、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。

## 六、参考教材

### 1、教材选用原则

教材应通俗易懂，体系完整，重点突出，案例丰富，每章之后有小结，深入浅出，读来饶有兴趣。

### 2、推荐教材

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

《国际商务谈判——原则、方法、艺术》，张祥，上海三联书店。

孙玉太，郭秀阁《商务谈判概论》东北财经大学出版社，2000年

(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.

## 七、考试权重

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。

## 八、说明

本课程要求比较广泛系统地理解商务谈判的基本理论和基本知识，培养和提高学生正确分析和解决商务谈判遇到的各种问题的能力。

主撰人：何清

课程名称（中文/英文）：市场调研与预测（Marketing investigation and Forecasting）

课程编号：7906312

学 分：2 学分

学 时：总学时 32 讲授学时 22 讨论学时 10

开设学期：第 3-4 学期

授课对象：

课程级别：专业基础课

课程负责人：朱伟伟

## 一、课程性质与目的

本课程是为经济类市场营销专业本科生开设的专业基础课，是经济类市场营销本科生的必修基础课程，在经济类市场营销专业本科生四年的学习中，起着引导学生对市场调查与预测入门及培养学生初步养成用市场调查与预测的理论与方法去了解市场、预测市场。本课程的教学目的在于通过教与学，使学生正确理解市场调查与预测的概念，掌握探索市场调查与预测的基础理论与方法，并能综合运用对实际问题的分析，初步具有解决一般市场调查与预测的问题的能力，培养学生的综合素质，为以后学习定量的经济分析课程打下基础。

## 二、课程简介

本课程主要讲授市场调查与市场预测的理论与方法。通过对市场调查步骤与方法、市场调查具体应用、市场预测的各个方面具体知识点的学习和实践，使学生了解市场调查与预测的理论与方法，以便学生能运用一定的技术去分析和预测市场，掌握市场的变化规律，为经济管理决策打下基础。）

## 三、教学内容

### 第一讲 市场调查步骤与方法（14 学时）

主要内容：市场调查步骤，市场调查方案设计，二手资料收集方法，观察调查方法，实验调查方法，访问调查方法，网络调查方法，抽样设计方法，问卷设计方法，市场调查资料整理方法和市场调查报告撰写方法。

学习要求：理解市场调查概念，市场调查的重要性及其作用；了解市场调查的特点、各种市场调查的具体方法、运用及优缺点。

自学：从市场调查步骤出发，掌握和了解各种市场调查的方法及运用，结合实际从理论与实践掌握这门课程。

讨论：各种市场调查的方法实践运用和优缺点。

课堂案例讨论：选一种市场调查的具体方法对现实市场经济进行分析。

#### 第二讲 市场调查具体应用（6 学时）

主要内容：市场环境调查，竞争对手调查，消费者调查，新产品调查及广告调查。

学习要求：具体学习和掌握现实市场经济条件下各种市场调查方法的运用。

自 学：市场经济条件下具体市场调查方法应用：市场环境调查，竞争对手调查，消费者调查，新产品调查及广告调查。

课堂案例讨论：竞争对手调查。

作业：案例分析报告

#### 第三讲 市场预测（10 学时）

主要内容：市场评估与预测步骤，对比类推法，集合意见预测法，专家意见预测法，相关回归预测法，时间序列预测法及市场需求测量与预测。

学习要求：了解现实市场预测的常用方法，并能熟练掌握运用。

自 学：各种市场预测的方法及运用。

课堂案例讨论：各种市场预测方法的应用及对比。

作业：案例预测分析报告

### 四、教学基本要求

教师在课堂上应对市场调查与预测的基本概念、规律、原理和方法进行必要的讲授，并详细讲授每讲的重点、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。重要案例讨论用现实生活中的实例。

案例讨论课的次数应不少 4 次，主要安排在访问调查法，抽样调查法，竞争对手调查，专家意见预测法等方面进行；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题目；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，引导学生运用所学市场调查与预测知识，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%，主要安排在对现实市场调查与预测的内容上，自学不占上课学时，但必须上交报告；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，要布置一定量的市场调查与预测的案例讨论或阅读相关资料、撰写市场调查与预测报告等，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三个单元，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：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 50%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

- 1、《市场调查》 中国人民大学 简明编著
- 2、《市场调查与预测》 武汉理工大学出版社 林根祥编著
- 3、《市场营销调查与预测》 首都经济贸易大学出版社 张国旺编著
- 4、《市场调查与预测》 科学出版社 刘红霞编著
- 5、《市场调查教程》 经济管理出版社 刘德寰编著

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是市场营销经济类课程的必修课，各章应重点讲授基本概念、原理和方法，使学生通过对市场调查与预测学习，对所要研究的市场经济对象有一个总体上的认识、把握。

## 八、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 20 分钟之内，超过 20 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 10 分钟内，发言内容应该与前 2 组发言主题相关。

主撰人：朱伟伟

## 《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： 7906313

学 分： 2 学分

学 时： 总学时 32 讲授学时 20 讨论学时 12

开设学期： 第 7 学期

授课对象： 市场营销专业

课程级别：

课程负责人： 朱善国

### 一、课程性质与目的

《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。

### 二、课程简介

《市场营销策划》是一门理论性和实用性很强的学科，要求在整个教学过程中始终坚持密切联系实际，课堂教学要有机应用案例教学和电化教学，课后安排专题调查、讨论、方案策划和作业，以及到企业进行专题实践。同时邀请成功企业人士介绍营销经验，引导学生分析研究企业营销成功之路。通过以上教学环节，使学生全面掌握市场营销策划的基础知识、基本理论和基本方法，具有较强的营销实践能力。具体来说，应实现以下几个方面的目标：

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，对市场营销策划有一个整体的认识。

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，包括国内外市场营销策划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。

通过教学，使学生了解企业营销策划的研究对象，理解市场、市场营销、策划、企业营销策划的概念，掌握企业营销策划内容和熟练掌握企业营销策划流程。

### 三、教学内容

#### 第一章 市场营销策划概述（8 学时）

主要内容：市场营销的分类及功能；营销策划的程序与构成要素；创意的方法。

学习要求：理解营销策划和营销策划的概念，营销策划的程序与构成要素；了解策划的分类及功能，创意的方法

自学：策划人的素质和能力。

讨论：创意的方法。

#### 营销策划理念（2 学时）

主要内容：营销理念概念；营销理念的动态变化；辨正营销思想；CS 理念。

学习要求：正确认识辨正营销思想和 CS 理念；理解营销理念概念和营销理念的动态变化；

自学：顾客满意的方法和顾客忠诚度的建立。

讨论：顾客满意对企业经营有哪些利益？

#### 营销策划文案的设计与撰写（6 学时）

主要内容：营销策划文案的作用；营销策划书的结构；营销策划书的一般格式；营销策划书的撰写技巧；拟定策划案的原则。

学习要求：了解营销策划文案的作用和拟定策划案的原则；掌握营销策划书的一般格式和营销策划书的撰写技巧。

课堂案例讨论。

#### 营销诊断策略（4 学时）

主要内容：营销诊断概述；营销诊断调查方法；诊断调查具体操作；市场营销诊断分析；编写营销诊断书。

学习要求：了解诊断的调查方法、营销弊病诊断调查；掌握销售管理弊病诊断、营销弊病的整理分类以及销售弊病性质的判断。

自学：优秀销售人员的素质

讨论：赊销、窜货等营销弊病的解决方法。

#### 企业进入市场策划（6 学时）

主要内容：企业进入市场的程序策划；企业进入市场的战略战术策划；企业进入市场战略战术选择。

学习要求：了解企业进入市场的程序，掌握企业进入市场的战略战术以及进入市场的细

节和方法。

自学：企业进入市场的障碍

课堂练习：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。

产品的市场推广策划（6学时）

主要内容：产品品牌及其全面营销质量；产品推广的支撑系统；企业进行产品推广的进攻策略；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。

学习要求：了解企业的产品品牌及其全面营销质量、了解企业商标策略及商标管理策划；掌握企业进行产品推广的进攻策略、产品推广的广告策划。

自学：企业常用的独特卖点。

案例讨论。

#### 四、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。

#### 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，能独立完成具有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践，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%。

## 六、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

## 七、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。

## 八、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				

## 《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 4 学期

授课对象：经济管理学院各本科专业

课程级别：校级重点建设课程

课程负责人：李怡芳

教学团队：杜卓君朱善国、何清、余玫、赵明、梁威、李玉峰

### 一、课程性质与目的

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，并能综合运用于对实际问题的分析，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。

### 二、课程简介

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。

### 三、教学内容

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)	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; 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。	自学: 市场营销观念的创新中的大市场营销、绿色营销、网络营销、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)。	
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	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	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)

	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		程的主要步骤。	
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 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	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。	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
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。	

<p>第六章 价格策略</p>	<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) 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</p>	<p>6 学时</p>	<p>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。</p>	
<p>第七章 渠道策略</p>	<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 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 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>	<p>6 学时</p>	<p>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</p>	<p>作业: 1. 直销与传销, 2. 世界零售业的发展趋势</p>
<p>第八章 促销策略</p>	<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 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</p>	<p>6 学时</p>	<p>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;</p>	<p>自学: 各种促销手段的优缺点比较</p>

	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			
--	--	--	--	--

#### 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。

#### 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%。

## 六、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

## 七、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。

## 八、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；
- 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

## 《营销战略》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 营销战略（Marketing Strategy）

课程编号： 7906319

学 分： 2 学分

学 时： 总学时 32 讲授学时 26 讨论学时 6

开设学期： 第 7 学期

授课对象： 市场专业学生

课程级别： 专业教育选修

课程负责人： 何清

### 一、课程性质与目的

该课程主要是讲授在现代营销理论和管理思想的指导下，对企业在一定时期内的营销拓展的总体设想和规划。企业怎样赢得市场，战略工作和执行必不可少，营销战略的主要目标是帮助一个公司选择和组织它的业务，使公司健康发展。一个成功的公司和高绩效的业务应该知道怎样适应不断变化的市场环境并能作出反应，并有执行与控制来完成该战略计划的能力。本课程的教学目的是通过学习，使学生认识怎样规划营销战略，以及如何开展战略计划工作等。

### 二、课程简介

本课程是在经济学、市场营销学、企业管理学、战略管理教学的知识基础上，主要讲授营销战略的基本概念、市场分析方法、营销资源和环境分析方法、市场进入与拓展方式、业务投资组合战略等企业战略和规划、市场竞争战略、不同竞争地位的营销战略、STP（市场细分、目标市场与定位）战略与营销组合战略；并对营销战略中的重要概念及内涵进行讲解，包括品牌战略和关系营销战略，最终帮助培养学生的制定战略营销计划及其营销战略的技能。

### 三、教学内容

#### 第一章 营销战略介绍（2 学时）

主要内容： 营销战略的提出和历史演变、战略与战略管理、市场营销战略的内涵、营销战略管理的过程与目标。

学习要求： 了解营销战略的重要性和营销战略的内容。

自学：战略管理的基本概念

## 第二章 营销资源与环境(4 学时)

主要内容：营销的内外资源，营销宏观环境和微观环境中的各因素

学习要求：能够对企业的资源与环境进行分析

讨论：当前中国的市场环境与国际市场环境

案例分析：就某一行业分析其市场环境。

## 第三章 市场分析（6 学时）

主要内容：市场分析的意义、产品市场分析、顾客分析、竞争分析、PEST 法、五力模型、SWOT 分析法

学习要求：能够对市场的相关情况进行分析，为进一步制定战略计划打下基础。

自学：复习市场营销学的相关理论

讨论：用战略分析的各种方法对不同产品面临的市场进行分析。

## 第四章 市场进入与拓展（6 学时）

主要内容：市场细分与定位、市场细分战略的类型、市场定位的战略、进入新市场的战略与具体策略，在现有基础上的市场拓展、全球战略营销。

学习要求：能够对预进入市场进行细分和定位。

案例分析与讨论：对某零食市场进行细分和定位、国际企业的战略营销案例。

## 第五章 市场竞争战略（6 学时）

主要内容：竞争者分析、市场领导者战略、市场挑战战略、市场追随者和市场利基者战略、竞争优势理论、核心竞争力理论。

学习要求：能够对市场竞争者进行区分，了解竞争优势和核心竞争力的来源，制定市场竞争战略。

自学：波特的《竞争优势》和《竞争战略》。

讨论：在当前竞争态势下，处于不同竞争地位的企业如何制定竞争战略。

## 第六章 品牌战略（4 学时）

主要内容：品牌的含义、品牌的作用、企业如何采用品牌战略

学习要求：能够对某一企业提出品牌战略规划

讨论：几个汽车品牌的涵义。

案例分析：奇瑞公司的品牌战略；通用汽车的品牌战略。

## 第七章 关系战略与战略联盟（4 学时）

主要内容：关系的基本理论、关系的类型、如何建立有效和长期的关系、构建战略联盟的动因、联盟的构建方式

学习要求：了解关系战略的运用、学习战略联盟的形式和原因。

讨论：在什么条件下运用关系战略和联盟方式？

案例分析：企业联盟案例

#### 四、教学基本要求

教学任务是在理论知识方面，要求学生将营销战略的基本理论应用于企业领域；在实际能力方面，通过较多实例解剖，培养学生分析和解决营销战略实际问题的能力。教师在课堂上应对营销战略的基本概念、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 and 易于理解的内容上，自学不占上课学时，但可以通过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。

#### 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、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论文方式，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。

总评成绩：平时作业和课堂讨论占 30%、出勤占 10%、考核占 60%。

#### 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

（美）兰根（Rangan, V.K.）等著，李新春主译，企业营销战略：案例、概例与应用，

东北财经大学出版社。

阅读书目：

[1] 郭毅，战略营销，电子工业出版社，2003年3月版

[2] 菲利普·科特勒（美），《营销管理-分析、计划、执行与控制》（第11版），上海人民出版社2004年

[3] 罗伯特·J·多兰，营销战略，中国人民大学出版社，2003

[4] 迈克尔·波特，竞争战略，华夏出版社1997

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是市场营销学科的深层次课程，在掌握营销基本理论的基础上，还需要和其他经济管理课程的知识进行融合，在具备管理类的相关理论后，能够对企业面临的战略环境和要求进行分析，并制定和执行战略计划。

## 八、说明：

1. 课堂发言与讨论的规则：

- 为了提高发言效率，发言者事先应在课下准备回答内容，对案例讨论应制作 PPT；
- 每组发言限制在 15 分钟之内，超过 15 分钟，请自动下台；
- 讨论时，每位发言者时间控制在 3 分钟内，发言内容应该与所讨论主题相关。

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	10		1. 发言内容	80	
2. 课堂前组内合作	15		2. 发言时间掌握	20	
3. 发言内容设计	50				
4. 发言形式设计	15				
5. 发言时间掌握	10				

主撰人：何清

## 《毕业论文》教学大纲

课程名称：毕业论文/Graduate Internship and Thesis

课程编号：7906320

学分：8                   学时 16 周

开设学期：第 8 学期

选修对象：市场营销专业

先修课程：教学计划规定的全部课程

## 一、教学目标和基本要求

1、通过毕业实习，丰富和深化四年所学的理论知识，进一步与社会实践相结合，做到学有所用，学用结合。

2、通过毕业论文的撰写，对市场营销方面的一些新领域、新问题进行探索和研究，寻找一些行之有效的解决途径。

3、通过论文写作，能从不同视角反映当前经济现象中的一些热点、难点，解决中国市场经济领域中的一些实际问题。

4、通过毕业实习和论文，提高学生独立工作的能力和水平，培养复合性人才所需的素质。

5、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。

6、翻译与专业知识相关的外文资料，内容要求正确流畅，每位同学所翻译的外文资料不得少于 10000 个印刷符号。

7、每位同学要认真自觉地参加实习，深入实际，参加实践、收集尽可能多的资料，在此基础上粗取精、分析提高，写出既有思想、有观点，又有实际意义的论文。实习结束提交不少于 16 篇，每篇 300 字以上的实习日志和 2000 字以上的实习报告，加盖实习单位公章的学生实习情况表。

8、每位同学必须在老师的指导下，及时交流进度，独立完成论文，每篇论文字数不得少于 12000 个字。

9、严禁抄袭他人文章，违者以不及格论处。

10、正式论文需打印装订，被评为优秀的毕业论文需另交磁盘（含 1000 个字的中英文内容摘要和论文全文）。

## 二、组织方式

1、实习调研。着重选择与毕业论文选题有关的单位，进行实习调研。以掌握第一手资料，取舍归纳，消化提高，为论文答辩打好基础。

2、撰写论文。提高写作质量是毕业论文的核心问题。完成毕业论文具体分为选题、准备、撰写三个步骤。选题决定着毕业论文的方向，也是实习调研的指针。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。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。

3、毕业论文答辩。毕业论文答辩是毕业论文的一种深化形式，是为反映学生专业知识的真实水平而进行的面对面的考核，也是正确评定论文成绩、保证论文质量的有效手段。毕业论文答辩是指论文撰写者对论文作扼要介绍及自我评价，对答辩教师的设想、提问所作的解释、阐述、答复和辨析。答辩学生对论文答辩应作好思想和材料上的准备。

### 三、考核方式及办法：

考核的方式和办法参见“上海海洋大学毕业论文（设计）评分标准”。

### 四、教学内容与时间安排：

由于每年的毕业学期开学和放假时间不一样，具体的时间安排视每个毕业学期而定。

撰写毕业论文时间安排如下：

- 1、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、2—4周：正式启动。根据论文题目，在指导老师的指导下制定实习计划，写出“开题报告”、“文献综述”和制定“任务书”。在此基础上撰写论文提纲、论文初稿。
- 3、5—6周：中期检查。学科点组织检查，要求学生汇报论文进展情况，取得成绩和存在问题，解决措施。
- 4、7—8周：在指导老师的指导下，修改论文，最后定稿
- 5、9—10周：结题验收，完成中外文资料摘要和外文资料的翻译。
- 6、11—13周：评阅。
- 7、14—15周：论文答辩。
- 8、16周：论文归档
- 9、16周：由指导老师推荐部分学生参加学院毕业论文第二轮答辩。

主撰人：李怡芳

## 《商务谈判技巧》教学大纲

课程名称（中文/英文）：（Business Negotiation）

课程编号：7906328

学 分：2 学分

学 时：总学时 36 讲授学时 28 讨论学时 8

开设学期：第 5-6 学期

授课对象：工商管理类本科生

课程级别：

课程负责人：何 清

### 一、课程性质与目的

商务谈判技巧是市场营销专业等毕业生必备的专业知识，在本专业教学计划中占有重要地位，是一门非常重要的专业课程。该课程知识掌握程度如何，将直接影响毕业生在工作岗位上的实际工作能力和学生的整体素质。

通过本门课程的学习，使学生掌握商务谈判的基本原理和实务，了解和掌握商务谈判的程序、内容、伦理、过程及礼仪，并通过案例分析与讨论使学生具有一定运用商务谈判策略及技巧的能力。

### 二、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。

### 三、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（4 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（4 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

#### 四、教学基本要求

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

#### 五、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。

## 六、参考教材

### 1、教材选用原则

教材应通俗易懂，体系完整，重点突出，案例丰富，每章之后有小结，深入浅出，读来饶有兴趣。

### 2、推荐教材

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

《国际商务谈判——原则、方法、艺术》，张祥，上海三联书店。

孙玉太，郭秀阁《商务谈判概论》东北财经大学出版社，2000年

(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.

## 七、考试权重

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。

## 八、说明

本课程要求比较广泛系统地理解商务谈判的基本理论和基本知识，培养和提高学生正确分析和解决商务谈判遇到的各种问题的能力。

主撰人：何清

课程名称（中文/英文）：食品市场调查/Food Market Survey 课程编号：7906332

学分：1 学时：2周

开设学期：短2学期

选修对象：食品经济管理专业本科生

先修课程：微观经济学、食品经济学、市场营销、统计学、市场调查与预测

### 一、教学目标和基本要求

本课程以实践教学为主，根据课程的性质、任务、要求及学习的对象，将课程内容分为三个层次：专家讲座、食品企业参观、调查问卷设计、市场调查及统计分析和调查报告撰写。通过专业调查，要求学生了解我国（尤其是上海）食品行业发展的基本情况和面临的问题，了解食品企业生产、加工、企业经营管理等产业链中的基本知识。通过专业调查，能培养学生运用经济管理理论知识分析食品经济与管理中的现实问题的能力和发现问题、设计问卷、现场调研、分析问卷、查阅文献、以及撰写调研报告等实际调研能力。力所能及地为实习单位做好所需的调查、分析、宣传等工作，与实习单位建立长期合作共赢的关系。

### 二、组织方式

聘请知名食品企业或食品行业主管部门的专家来校进行专题讲座。

组织学生参观3—4家知名食品企业，就某些热点问题进行调查和统计分析。

组织学生进行有针对性的讨论并完成市场调查报告。

### 三、考核方式及办法：

出勤和态度占20%；

调查问卷设计、发放回收、统计分析占40%；

食品企业调查报告占40%。

### 四、教学内容与时间安排：

序号	主要内容	时间	具体地点名称	教学方法	作业要求
1	专家报告	19周	学校	面授	记录
	调查问卷设计	19周	学校	辅导学生进行问卷设计、传授问卷调查的注意事项	根据拟参观的食品企业或其他热点问题，确立调查目标、设计调查问卷
2	实地参观食品企业	19周	上海知名食品企业	实地参观	就事先准备问题进行调查、记录，发放回收问卷

3	调查问卷发放、回收、统计分析、结果讨论, 撰写调查报告	19-20周	校外(部分问卷调查) 学校(问卷统计分析、讨论、撰写调查报告)	辅导学生对问卷调查进行统计分析和调查报告的撰写, 并对调查结果组织讨论	在参观企业之外范围(如市场、消费者等)发放、回收调查问卷, 对调查问卷进行统计分析, 并最终形成调查报告
---	-----------------------------	--------	------------------------------------	-------------------------------------	--

### 五、实践教学应注意的问题

1. 组织管理的要求: 以班级为组织, 问卷调查分小组进行, 要求团队协同, 院级支持。
2. 对教师的要求: 有专业教师精心设计, 全程带队负责。
3. 对学生的要求: 每一位学生全程参加, 完成参观考察、市场调查、市场调查报告撰写和讨论调查结果; 外出参观和调查要注意安全。
4. 对拟参观食品企业的要求: 热心支持本次参观调查活动, 积极取得其配合, 争取使其成为本专业教学实习基地, 形成长期合作关系。

### 六、教材及主要参考资料

- 1、《当代市场调研》(原书第四版)[美]小卡尔·迈克丹尼尔(Carl McDaniel, Jr, 罗杰·盖兹(Roger Gates), 范秀成等译, 机械工业出版社 2000 年 6 月(中译本)
- 2、CONTEMPORARY MARKETING RESEARCH 3RD EDITION, Carl McDaniel, Jr Roger Gates 东北财经大学出版社, 1998 年 4 月。(英文版)

主撰人: 刘为军

## 《网络营销》教学大纲

课程名称: 网络营销 (E-marketing )

课程编号: 7906334

学 分: 2 学分 学 时: 总学时 48 讲授学时 34 讨论与实践学时 12 其他 2

开设学期: 第 6 学期

授课对象: 市场营销专业三年级学生

课程级别：上海市重点建设课程，校精品课程

课程负责人：卢卫平、吴维宁

## 一、课程的性质与目的

网络营销是建立在传统市场营销学的理论基础上，结合现代网络技术和信息技术进行市场营销管理的一门新兴的交叉学科，是有志于了解和从事企业管理、市场营销和经济贸易等学科方向发展学生知识构架中的重要组成部分。

本课程面向市场营销专业，为专业选修课。

## 二、课程简介

通过本课程的理论教学和实践操作，使学生熟悉和掌握网络营销的基本理论和方法，学会规划网络营销策略和设计网络营销方案，掌握网络营销的基本手段和常用技术，领会基于网络的电子商务的构架和实现方式，培养学生对网络营销方式的宏观把握和网络营销技术的实际运用能力，为日后从事网络营销工作奠定基础。

本课程具有很强的理论性、综合性和实践性。在教学过程中始终贯穿网络营销理论讲解和案例分析两条主线，通过案例分析讨论，带动对基本原理和技能技巧等的理解。强调操作性、技能性，强调案例教学、实训教学。

## 三、教学内容

本课程总共 32 学时，其中理论教学 34 学时，讨论与实践课 12 学时，具体分配如下：

内 容	课 时		
	理论	实践	合计
第一章 网络营销概述	4		4
第二章 网络营销环境	2		2
第三章 网络营销战略规划与方案设计	4	2	6
第四章 网络营销组合策略	2	2	4
第五章 网站营销与网络营销站点建设	6	2	8
第六章 网络营销常用方法与技术（上）	4	2	6
第七章 网络营销常用方法与技术（下）	4	2	6
第八章 网络营销与电子商务	8	2	10
课程考核		2	2
合 计	34	14	48

网络营销概述（4 学时）

1、主要内容：

本章重点介绍网络营销的基本概念、内涵；网络营销的产生和发展，以及与传统营销的联系与区别；网络营销的基本原理。

#### 网络营销概念

什么是网络营销？网络营销的内涵与外延。

#### 网络营销的产生和发展

网络营销产生的观念基础、现实基础和技术基础，国内外网络营销发展现状。

#### 网络营销与传统营销

网络营销与传统营销的异同、网络营销与传统营销的整合。

#### 网络营销的基本原理

网络直复营销理论，网络关系营销理论，网络软营销理论，网络整合营销理论。

#### 2、学习要求：

掌握网络营销的基本概念、内涵，网络营销的特点和基本原理；理解网络营销与传统营销的联系与区别；了解网络营销的产生和发展。

#### 3、自学：

了解网络营销教学辅助站点的建站目的和用途；掌握网络营销教学辅助站点的主要内容和使用方法。

#### 网络营销环境 （2 学时）

##### 1、主要内容：

本章着重分析影响网络营销及其发展的各种环境因素与力量。

##### 网络营销宏观环境

政治和法律环境，经济、科技和社会文化环境，自然环境。

##### 网络营销微观环境

行业特性，营销对象和合作伙伴分析。

##### 互联网技术及应用环境

网络技术现状与发展，网络应用环境。

##### 2、学习要求：

了解网络营销的宏观环境，理解网络营销的微观环境，掌握营销对象和合作伙伴分析；了解网络技术的发展现状和应用环境。

##### 3、案例分析：

CNNIC 网站与中国互联网络发展状况统计报告

##### 4、作业与思考：

查阅我国最新的上网用户情况统计资料，分析我国企业网络营销的人口环境现状。

#### 网络营销战略规划与方案设计 （4 学时）

##### 1、主要内容：

本章阐述网络营销战略的概念与特征，网络营销战略分析与规划，网络营销策划程序以

及网络营销方案设计和策划书的编制。

网络营销战略的概念与特征

网络营销战略的基本概念和作用，网络营销战略的特征分析。

网络营销战略规划

网络营销战略分析与规划，网络营销战略的实施与控制。

网络营销策划程序

网络营销策划的一般程序介绍。

网络营销方案设计

网络营销方案设计的准备、创意、认证、撰写、评估，网络营销策划书的编制。

2、学习要求：

了解网络营销策划的一般程序和网络营销战略的特征；理解网络营销战略的基本概念和作用、分析与规划；掌握网络营销方案的设计和网络营销策划书的编制。

3、课堂案例

可口可乐的网络营销策略

上海梅林正广和的网络营销策略

4、讨论与实践

根据指定的案例或项目创意设计，编制一份网络营销策划书。

网络营销组合策略（2学时）

1、主要内容：

本章介绍网络营销环境下实施产品、渠道、促销、定价、客户关系的5C组合策略。

网络营销产品策略

网络产品策略、产品的支持服务策略。

网络营销渠道策略

网络营销中的物流渠道、物流配送及其解决方案，网络分销商。

网络营销促销策略

促销方式与促销组合，网络广告策略，人员推销策略，营业推广策略。

网络营销定价策略

网络营销的定价方法、技巧与特点，网络营销定价策略。

网络营销客户关系策略

网络营销中的客户服务与客户关系管理，CRM体系的设计与构建。

2、学习要求：

理解网络营销各种策略及其组合运用。

3、课堂案例

索尼公司的网络营销组合策略。

4、自学案例

迪派影像的网络营销组合策略

## 5、作业与思考

索尼公司如何进行客户关系管理？

网络营销与网络营销站点建设（6学时）

### 1、主要内容：

本章主要介绍网络营销的特点、功能与技巧，企业网络营销站点的规划设计、创建制作、管理维护与推广应用。

网络营销概述

网络营销发展与现状，网络营销的特点、类型、功能与技巧。

企业网络营销站点的功能及主要内容

企业网络营销站点的功能、类型、特点和主要内容。

企业网络营销站点设计与创建

企业网络营销站点创建原则，网站建设规划，网站创建步骤，网页设计原则。

企业网络营销站点管理

企业网络营销站点管理方式，网站信息的组织，网站的更新与维护。

企业网络营销站点的服务与推广

企业网络营销站点的服务原则，企业网络营销站点的推广策略。

### 2、学习要求：

掌握网络营销的特点、种类、功能与技巧，企业网络营销站点的规划与设计以及企业网络营销站点的推广策略。理解企业网络营销站点的创建原则、管理方式和服务原则。了解网络营销的发展与现状，网站建设规划，网站创建步骤和网页设计原则。

### 3、课堂案例

阿里巴巴 Alibaba 的网站营销

宝洁公司的网站营销

### 4、自学案例

17173.com 网络游戏第一门户的网站营销

### 5、讨论与实践

规划创意一个企业网络营销网站。

网络营销常用方法与技术（上）（4学时）

### 1、主要内容

本章主要介绍网络营销中常用的方法、技术手段和技巧，培养实训技能。

网络营销常用方法与技术手段

网络营销常用的方法、技术手段和技巧，常用技术的发展和演变

网络广告营销

网络广告的主要形式、作用和特点，网络广告与传统广告的比较分析，网络广告的投放

策略及效果检测。

#### E-mail 与邮件列表营销

E-mail 的作用与现状, E-mail 的主要形式, E-mail 的发展趋势。邮件列表的形式、模式与格式, 邮件列表营销的方法和技巧。E-mail 和邮件列表的异同。

#### BBS 和论坛营销

网络论坛和 BBS 的形式与种类, 利用 BBS 开展论坛营销的方法与技巧。

#### 2、学习要求

了解网络营销的各种常用方法和技术手段; 理解 E-mail 营销和论坛营销的方法与作用; 掌握网络广告的形式、特点、作用和投放策略。

#### 3、课堂案例

网易的网络广告策略

#### 4、作业与思考

网上搜索并分析优秀或典型的 Web 广告, 并完成广告分析表。

#### 网络营销常用方法与技术(下)(6 学时)

##### 1、主要内容

本章主要介绍近年来迅速发展的搜索引擎营销、博客营销、即时通讯工具营销等网络营销中常用的方法、技术手段和技巧, 培养实训技能。

##### 搜索引擎营销

搜索引擎的发展、类别、功能与特点, 利用搜索引擎进行网络营销的方法与技巧。

##### 博客营销

博客的发展、种类与特点, 利用博客进行网络营销的方法与技巧。

##### 即时通讯工具营销

即时通讯工具的发展、种类与特点, 利用即时通讯工具进行网络营销的方法与技巧。

##### 2、学习要求

理解搜索引擎营销和即时通讯工具营销的方法与技巧; 掌握利用博客进行网络营销的方法与技巧。

##### 3、课堂案例

百度的搜索引擎营销

##### 4、自学案例

中国博客网的博客营销, 谷歌的博客营销

##### 5、讨论与实践

网络营销博客的设计与创建

#### 网络营销与电子商务(8 学时)

##### 1、主要内容

本章阐述网络营销与电子商务的联系与区别, 电子商务平台的构建与实现, 水产电子商

务的发展、现状以及实现模式。

网络营销与电子商务的关系

电子商务的基本概念，网络营销与电子商务的联系与区别。

电子商务模式

电子商务的类型、特点与作用，电子商务模式的实现方式与应用。

电子商务平台构建

电子商务平台的基本结构与组成，电子商务平台的设计与应用，网上商城建设。

电子支付系统与认证系统

电子货币与网络安全，网上支付的概念、类型与特征，认证系统的概念、功能及实现方式。

水产电子商务

水产电子商务的发展与现状，水产电子商务的特点与功能，水产电子商务的实现模式，虚拟市场与网上渔市。

## 2、学习要求

理解网络营销与电子商务的联系与区别，电子支付系统的概念、类别与特征，了解电子商务平台的设计与应用，网络认证、网络安全的概念与功能，水产电子商务的实现模式

## 3、课堂案例

苏宁电器的电子商务之路；

网上银行：招商银行、工商银行；

第三方支付平台：支付宝、贝宝

## 4、自选案例

海尔商务平台，当当网，易趣，携程旅行网

## 5、作业与思考

以苏宁电器为例，说明电子商务与网络营销之间的关系。

水产企业如何开展网络营销与电子商务？

## 四、教学基本要求

教师在课堂上应对网络营销的基本概念、原理、方法和手段等做必要的讲解，同时对各章节知识的重点、难点做详细讲授。在课堂讲授中要以案例教学为主线展开，要穿插案例的分析讨论，通过案例讲解课程章节的知识点。整个课堂讲授中案例的数量不得少于 10 个，基本上要保持每次课有 1-2 个案例分析。

教师在教学中要注意课程知识的拓展，在教学过程中，及时提示学生通过网络教学辅助平台阅读电子教材、授课教案和参考文献；课程知识的拓展强调同学自主学习和网上学习，学生自学的内容不少于理论教学时数的 20%，主要通过课堂布置自学案例和思考题，鼓励学生

习安排课后时间收集资料，学习分析。

网络营销是一门实践性很强，且知识更新迅速的新兴学科，其教学除了教师课堂讲授之外，更重要的是学生通过课堂讨论与实践开展互动学习，研究性学习，和通过教学辅助网上平台开展协作学习、和自主学习等形式加深对课程知识的理解与掌握。每次课堂讨论与实践课都要撰写讨论指导，讨论指导要事先让学生阅读，包括讨论主题、教学目的、讨论内容、讨论形式、讨论准备和讨论时间等内容，并要求学习根据讨论指导做充分准备，教师要检查各准备阶段的完成情况，然后再准备课堂上的讨论答辩交流。讨论课安排3次，可以视情况采取多种形式开展。

学生作业包括自测练习、思考题和讨论准备文档（如文献综述、讨论纪要、发言多媒体、讨论小结等），自测练习通过按教学进度有序开放敦促学生在网络教学辅助平台上自测完成，思考题可以是以书面形式提交，也可以在课堂上提问完成，讨论准备文档通过平台作业提交系统提交。

## 五、教学方法

本课程采用课堂讲授和网络辅助教学结合的方式教学，要求教师充分利用积累的教学资源和学校网络资源，采用自主开发的网络营销教学辅助平台开展网络辅助教学，把市场营销的基本理论与计算机网络应用技术较好地融合起来，把教学方式的改革、教学实践和学校校园网络的充分利用结合起来。通过网络辅助教学平台的实际使用，训练学生网上学习和使用网络的基本技能

课堂讲授必须准备多媒体课件（如PPT、Flash、PDF、图片动画、网站网页、电子杂志、视频录像等，形式不拘）辅助教学,丰富教学内容，活跃教学形式。课堂授课教案要及时发布在网络辅助教学平台上供学生复习。

案例教学要充分注意案例的采编和及时更新，教学案例要整理好后放置在网络辅助教学平台中，作为教学资源供学生预习、复习和拓展学习用。讨论指导根据讨论与实践课教学大纲撰写，并在讨论课前发布在平台上供同学查阅。

本课程教学要严肃课堂教学秩序，课堂要考勤，学生出勤情况和学习态度一并作为学习成绩考核的依据，学生成绩的考核以平时成绩为主，期末考试成绩为辅，其中平时学习成绩占70%（出勤10%，学习态度10%，讨论实践30%，作业20%），期末考试成绩30%。着重强调考核学生运用知识分析解决问题的能力，突出课程的实践性、应用性。期末考试闭卷，以考核概念和知识点为主。

## 六、参考教材和阅读书目

### 1、指定的参考教材：

- (1) 自编的网络营销电子教材和授课教案（在网络营销教学辅助平台上）

(2) 冯英健 《网络营销基础与实践》(第三版) [M]. 北京: 清华大学出版社, 2007

2、推荐的主要教学参考书籍有:

(1) 史达. 网络营销[M]. 辽宁: 东北财经大学出版社, 2006.

(2) 潘维琴. 网络营销[M]. 北京: 机械工业出版社, 2006.

(3) 李纲, 张天俊, 吴恒. 网络营销教程[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2005.

(4) 瞿彭志. 网络营销(第二版), [M]. 北京: 高等教育出版社, 2004.

(5) 孔伟成, 陈水芬. 网络营销[M]. 北京: 高等教育出版社, 2003.

(6) 方美琪, 胡翼亮. 网络营销[M]. 北京: 清华大学出版社, 2003.

(7) 尚晓春, 肖萍, 姚建平. 网络营销策划 [M]. 江苏: 东南大学出版社, 2002.

(8) [美]朱迪·斯特劳斯, 雷蒙德·弗罗斯特著(刘欣, 刘薇译). 电子营销[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2002. Judy Strauss, Raymond Frost. E-marketing [M].

(9) 张靖. 网络营销. [M]北京: 电子工业出版社, 2002

(10) 张润彤 电子商务概论.[M] 北京: 电子工业出版社, 2003.

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程需要以市场营销和网络应用基础等课程知识作为前导, 与电子商务概论等课程在部分章节内容上有交叉, 交叉部分内容在本课程中主要强调实际应用。

## 八、说明

本课程发展及获奖情况:

1、2003年6月, 上海水产大学重点建设课程立项;

2、2006年5月, 获2004-2005年度校级建设课程优秀奖;

3、2007年3月, 评为上海水产大学精品课程;

4、2007年6月, 自主设计制作的“网络营销教学辅助站点”荣获中国教育技术协会第六届全国高等农业院校多媒体课件评比三等奖;

5、2007年8月, 评为上海市重点建设课程;

主撰人: 卢卫平、吴维宁

## 《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：7906338

学 分：2 学分

学 时：总学时 32 讲授学时 24 上机学时 8

开设学期：6 学期

授课对象：市场营销专业

课程级别：

课程负责人：赵明

### 一、课程性质与目的

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，更多强调创意与概念性分析的不足。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。国外著名商学院大多开设该课程，许多世界 500 强企业采用营销工程中的决策模型实现了营销决策的定量化、程序化和制度化，大大提高了营销决策的科学性。本课程教学的目的在于让学生运用量化模型、数理统计和计算机仿真等工具进行科学的营销决策和研究，科学地看待营销工程与营销决策模型，以及各种市场反应模型和个体反应模型，掌握营销战略决策中市场需求预测、市场细分以及市场定位的方法与工具，熟练运用各种营销组合工具，包括新产品属性开发与最佳供应水平设计、价格决策、市场选址与分销规划、促销组合规划、销售促进与广告决策等。

### 二、课程简介

营销工程是通过计划、设计、决策辅助和营销管理支持系统将营销数据和营销理论知识运用到营销实践中的一个系统过程。本课程就将针对市场营销领域这一科学化的决策方法和分析过程进行讲解。课程在学生具备一定的市场营销学知识、统计学知识、管理学知识等基础上进行，将比较全面地对营销中的各种决策问题进行数量分析，通过建立营销模型来进行各种营销决策。营销模型以市场反应模型为基础，在此基础上主要讲授市场需求预测模型、市场细分方法与工具、市场定位方法与工具、新产品开发与最佳供应水平设计、价格决策模型、市场选址与分销规划、促销组合规划与销售促进、广告决策模型等内容。通过本课程的学习，特别是通过实际案例的上机实践，学生将能够对每一章的数学模型有一定的理解和掌握，并能够依此进行营销试验设计和数据的软件处理以及营销决策的软件辅助实现。

### 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 营销工程概述	1. 市场营销学科演进 2. 营销工程概述 3. 营销决策模型与工具	2	1. 了解市场营销的发展历程 2. 理解市场营销兼具科学性与艺术性 3. 了解营销工程的定义、应用环境与发展前景 4. 掌握营销决策模型概念、类型及常用工具	自学: EXCEL 中的数据分 析模块及一 些算术函数、 统计函数和 条件函数
第二章 市场反应模型	1. 市场反应模型 2. 经典市场反应模型 3. 个体市场反应模型	2	1. 通过案例认知和理解市场反应模型 2. 理解与掌握经典市场反应模型 3. 理解与掌握经典个体市场反应模型	作业: 思考各 种市场反应 模型对应的 不同营销现 实
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 4. 新产品市场需求预测模型	4	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. 熟悉掌握因果分析法 4. 熟悉掌握新产品预测的巴斯模型预测法等	课堂案例练 习: 巴斯模型 预测案例
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	4	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: 电信细 分案例与操 作 (2 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	4	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: 汽车定 位图案例与 操作 (2 学 时)
第六章 新产品开发与最佳供应水平设计	1. 联合分析与新产品开发 2. 最佳供应水平设计 3. 产品差异化与零部件共享	4	掌握联合分析法在新产品开发中的运用 2. 了解产品差异化及延迟差异化与利润的关系 3. 了解通用零部件的聚集效应 4. 掌握市场需求分布与供应水平指标 5. 理解和运用最佳产品供应水平设计	上机: 洗发水 案例与操作、 汽车零部件 案例与操作、 服装最佳供 应水平设计 与操作 (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 3. EXCEL 市场价格仿真 4. 特征价格模型与收益管理模型	2	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. 掌握 EXCEL 市场价格仿真模型 4. 理解并掌握特征价格模型与收益模型 5. 了解交叉弹性、产品线及多品牌价格模型	自学: 微观经济学中有关弹性、定价方法、利润最大化决策等内容
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 3. 销售线路规划	4	1. 掌握运用重力模型和重力区位模型市场选址决策 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 4. 掌握与运用销售路线规划方法 5. 理解如何平衡运输成本和库存成本	上机: 重力区位模型选择案例、分销中心选择规划、销售分担区规划、平衡运输与库存案例 (2 学时)
第九章 促销组合规划与销售促进	1. 促销组合模型与线性规划 2. 销售促进理论与模型 3. 销售促进个体反应模型与应用 4. 中间商促销反应模型与应用	4	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. 理解个体销售促进市场反应模型 4. 掌握 B2C 折扣促销规划与需求管理 5. 掌握与应用 B2B 价格折扣促销方法	课堂案例讨论: 府天整合促销案例、B2B 折扣促销案例与规划
第十章 广告决策模型	1. 广告反应模型 2. 广告预算模型 3. 广告媒体决策及创意评估模型	2	1. 理解与掌握静态广告反应模型 2. 理解与掌握动态广告反应模型 3. 理解与掌握竞争广告反应模型 4. 理解与掌握广告媒体决策模型 5. 理解并掌握创意评估模型	课堂案例讨论: 秦池标王案例、百事可乐广告案例、宝洁创意评估案例

#### 四、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，课程每章内容的讲授最好以案例开始并贯穿始终，不要采用模型方法介绍开始再案例应用的形式，这样，即可以提高学生的学习兴趣，有效提高学生的模型应用能力，又避免了课程的枯燥，降低了学生对模型的排斥情绪。本课程教学中的应用模型进行案例分析不但在每章内容授课时加以体现，更要要求学生实际动手进行操作，因此，本课程有 1/3 的课时会安排学生进行上机操作，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以平时考核为主，特别是要以上机操作的成绩和相关讨论的成绩为考核的主要依据，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。期末考核可以占较小的比例，主要考核学生对一些基本知识点或基本概念的理解，也可以要求学生就某一案例进行分析后，完成详细的分析报告。每一次作业或练习后，教师都要做出及时的讲评，以利于学生澄清错误认识，改正错误的操作，提高学习的效果。

## 五、教学方法

本课程主要采用讲授和上机相结合的方式，其中，在课程讲授的过程中辅以案例讲解和讨论，上机则主要让学生通过对实际问题的模型求解或数据处理，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，而且还会采用网络条件特别是校园网的天空教室进行作业提交批改和答疑工作。经过课程建设后，课程还会准备有关的数学模型补充知识、补充习题或案例和视频音频授课资料供学生预习、复习时使用。

课程考核和成绩评定以平时成绩为主，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，期末考试可采用闭卷的形式考查一些基本概念和知识点，也可采用研究报告的形式对某案例进行详细的上机操作后提交分析报告，考核学生的分析能力和报告撰写能力。课程总评成绩中，平时成绩可占 80%，其中包括 10% 的出勤考核，其余为作业和讨论成绩，期末成绩可占 20%。

## 六、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

## 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

## 《商品学概论》教学大纲

课程名称(中文/英文): 商品学概论 (An Introduction To Merchandising)

课程编号: 7906339

学 分: 2

学 时: 总学时 32 学时分配(讲授学时: 28 ; 其他学时: 4)

开设学期: 第2学期

授课对象: 物流(食)专业

课程级别：相关专业选修

课程负责人：肖勇

## 一、课程性质与目的

本课程是为物流管理、市场营销等专业本科生开设的专业课。商品学是一门综合性很强的学科，既涉及经济学、管理学、社会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，为今后更好的从事与商品打交道的工作打下良好的基础。

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、化特性及其鉴别方法。

## 二、课程简介

本课程是以实物商品为基础，以商品质量为核心，较全面地阐述了商品学研究的对象和任务、商品质量、商品分类、商品特性、商品标准、商品检验、商品包装、商品储运与养护及商品与环境等方面的问题。介绍食品、纺织品、日用工业品、家用电器等主要类别商品的理化性能、结构、质量要求及鉴别方法等的有关知识。

## 三、教学内容

### 第一部分 规制商品学

#### 第一章 商品的分类与编码（2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（2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（3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（2 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 商品包装（2 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 商品储运与养护（2 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（4 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（2 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 (4 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

其他:4 学时

### 四、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。

### 五、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%。

## 六、参考教材和阅读书目

《进出口商品知识及其检验检疫》肖勇, 陈林生

《现代商品学》. 袁长明. 北京师范大学出版社, 2008 年第一版

《商品学》. 刘北林. 中国人民大学出版社. 2007 年第一版

《商品学》. 淡骝芳. 科学技术出版社. 2006 年第三版

主撰人：肖勇

# 《广告学》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 广告学（Advertising）

课程编号： 7906342

学 分： 2 学分

学 时： 总学时 32 讲授学时 28 讨论学时 4

开设学期： 第 5 学期

授课对象： 市场营销专业

课程级别：

课程负责人： 余玫

## 一、课程性质与目的

本课程是为管理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。

## 二、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,通过鉴赏和评析优秀广告作品,了解和掌握广告的原则规律和表现技巧,了解广告学相邻学科的基本知识。本课程帮助学生树立现代广告意识,了解和掌握现代广告,营销作业原则与技巧,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。

## 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大概的了解和把握

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。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 and 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. 威廉·阿伦斯(美)著, 俊杰译, 当代广告学, 北京华夏出版社, 2006 年。
5. 陈培爱编, 广告媒体教程, 北京大学出版社, 2007 年
6. 蒋旭峰编, 广告策划与创意, 中国人民大学, 2006 年
7. 郭杨编, 中外广告史, 上海财经大学, 2006 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

# 《商务谈判》教学大纲

课程名称(中文/英文): (Business Negotiation)

课程编号: 7906343

学 分: 2 学分

学 时: 总学时 32 讲授学时 28 讨论学时 4

开设学期: 第 5-6 学期

授课对象：市场营销专业本科生

课程级别：

课程负责人：何 清

## 一、课程性质与目的

商务谈判是市场营销专业等毕业生必备的专业知识，在本专业教学计划中占有重要地位，是一门非常重要的专业课程。该课程知识掌握程度如何，将直接影响毕业生在工作岗位上的实际工作能力和学生的整体素质。

通过本门课程的学习，使学生掌握商务谈判的基本原理和实务，了解和掌握商务谈判的程序、内容、伦理、过程及礼仪，并通过案例分析与讨论使学生具有一定运用商务谈判策略及技巧的能力。

## 二、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。

## 三、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

## 四、教学基本要求

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，树立正确的谈判理念

## 五、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。

## 六、参考教材

### 1、教材选用原则

教材应通俗易懂，体系完整，重点突出，案例丰富，每章之后有小结，深入浅出，读来饶有兴趣。

### 2、推荐教材

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

《国际商务谈判——原则、方法、艺术》，张祥，上海三联书店。

孙玉太，郭秀阁《商务谈判概论》东北财经大学出版社，2000年

(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.

## 七、考试权重

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。

## 八、说明

本课程要求比较广泛系统地理解商务谈判的基本理论和基本知识, 培养和提高学生正确分析和解决商务谈判遇到的各种问题的能力。

主撰人：何清

# 《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: 7906345

学 分: 1 学分

学 时: 总学时 16 讲授学时: 6 讨论学时: 10

开设学期: 第6学期

授课对象：市场营销专业

课程级别：

课程负责人：朱善国

## 一、课程性质与目的

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。

## 二、课程简介

本课程以营销基础理论、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、互联网络域名与企业商标、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。

## 三、教学内容

### 案例1 中国彩电市场

基本要求：掌握彩电市场竞争情况

讨论内容：价格战的原因

重点、难点：如何摆脱价格战

小结：我国彩电市场趋于饱和，企业应通过开发新产品、提高科技含量来摆脱价格战的怪圈。

### 案例2 格兰仕集团

基本要求：掌握格兰仕的竞争战略

讨论内容：格兰仕成为名牌的原因

重点、难点：成本领先策略

小结：格兰仕集团通过降低成本、严把质量关，成为我国微波炉行业的第一品牌。

### 案例3 济南三株公司

目的要求：掌握三株公司的兴衰史。

讨论内容：成功及衰败的原因分析。

重点、难点：从三株的兴衰中受到的启发。

小结：从三株的兴衰史，可以开出市场上没有常胜将军。

#### 案例 4 顶益集团

基本要求：掌握康师傅的成功之道。

讨论内容：顶益的营销策略。

重点、难点：顶益的国际化策略。

小结：企业经营只有步步为营，才能走向成功之巅。

#### 案例 5 秦池从辉煌到失败

基本要求：掌握秦池的失败之因。

讨论内容：秦池模式的启示。

重点、难点：主要失败原因的分析。

小结：广告不是核心竞争力，规模是否经济，取决与管理能力和整体素质。

#### 案例 6 蒙牛——中国草原上的黑马

基本要求：掌握蒙牛成功的原因。

讨论内容：实践营销，危机公关

重点、难点：蒙牛成功的原因。

小结：蒙牛的成功经营，为国内企业的崛起指明了道路。

#### 案例 7 格力集团

基本要求：格力成功因素。

讨论内容：格力的渠道建设。

重点、难点：格力与国美之争。

小结：渠道制胜。

#### 案例 8 戴尔公司

基本要求：掌握 Dell 的直销模式。

讨论内容：分析 Dell 的直销策略。

重点、难点：直销策略的建立过程。

小结：诚信是走向成功的必要条件。

课时安排：全程选择 6—8 个案例分析，具体案例视当时背景调整，通常每一个案例安排 1 个课时的讲课和总结，一个课时的学生分组讨论。如学生讨论非常充分，可减少案例数或适当减少讲课和总结课时，进而深入讨论。

## 四、教学基本要求

案例讨论进行 6—8 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。

## 五、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%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考书：

- 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 20007. 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.

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

营销案例分析作为一门应用学科，运用市场营销学、管理学等学科的理论知识，模拟解决实践中的问题。

## 八、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				

## 《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：7906346

学 分：2 学分

学 时：总学时 32 讲授学时 20 讨论学时 10 其他 2

开设学期：第 7 学期

授课对象：市场营销专业

课程级别：

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

水产品市场营销是以现代市场营销的理论为基础，借鉴国内外水产品市场营销的新技术、新方法，以消费者需求为导向，结合水产商品的特点，立足于水产品市场实践，系统、客观地介绍水产品市场营销的基本理论知识、技巧和策略。

### 三、教学内容

第一章 水产品市场概述 2 学时

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

教学要求：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。

## 第二章 水产品营销环境分析 2 学时

### 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

教学要求：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 2 学时

### 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

教学要求：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 5 学时

### 一、水产品市场调研

### 二、水产品市场预测

教学要求：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。

## 第五章 水产品产品策略 4 学时

### 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

教学要求：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。

## 水产品质量策略 4 学时

### 一、水产品质量的概念和意义

### 二、我国水产品的质量标准

### 三、危害分析与关键控制点

教学要求：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。

第七章 水产品价格策略 4 学时

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

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 4 学时

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

教学要求：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。

第九章 水产品促销策略 3 学时

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

教学要求：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。

#### 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。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

## 《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: 7906347

学分: 1.5 学时 3 周

开设学期: 短 3

选修对象: 市场营销专业

先修课程: 教学计划规定的大部分学科教育课程

### 一、教学目标和基本要求

通过三周的学习, 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。

### 二、组织方式

教师在网开通课程, 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。学生注册完毕, 通过自愿原则自由组合, 以五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报告。

### 三、考核方式及办法

实习指导教师根据学生报告、实习态度、纪律等进行考核, 成绩按五级记分制登记, 分别为优秀、良好、中等、及格和不及格。

### 四、教学内容与时间安排

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, 将营销专业两个班的学生分成若干小组经过为期两周, 一共七个回合的演练, 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	2 天	机房	讲授	无
2	组建团队、注册	2 天	机房或自主	自主参与及辅导	无
3	软件模拟	10 天	机房或自主	自主参与及辅导	团队决策
4	总结报告	1 天	教室	自主参与及辅导	团队报告一份

## 五、实践教学应注意的问题

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。

## 六、说明

1. 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。
2. 学生应该通过软件模拟，学会与其他团队成员合作。

主撰人：梁威

# 《市场调查》教学大纲

课程名称（中文/英文）：市场调查/Market Survey

课程编号：7906348

学分：1.5 学时：3 周

开设学期：短 2 学期

选修对象：市场营销专业

课程负责人：李怡芳

## 一、教学目标和基本要求

本课程以实践教学为主，根据课程的性质、任务、要求及学习的对象，将课程内容分为四个层次：参观考察、专家讲座、市场调查、组织讨论与写作报告。经过四个层次的实践活动，使学生在市场调查方面全面掌握市场调查的原理、步骤、方法及对实际的运用。

## 二、组织方式

组织针对某个消费品市场进行实地调查；

聘请实践部门的专家来校进行讲座；

组织学生进行有针对性的讨论并完成市场调查报告。

## 三、考核方式及办法

考核分三部分：学生参加企业考察及听取专家讲座（进行考勤）、小组演讲、市场调查报告，各占 15%、15%、70%。成绩按五级记分制登记，分别为优秀、良好、中等、及格和不及格。

## 四、教学内容与时间安排

市场调查采取分组进行。老师指导学生设计调查问卷，采用发放问卷、网上调查、电话调查、个别访谈等方法收集数据，并结合资料查询、实地参观考察、专家介绍等，完成对某个消费品市场的调研，形成市场调查报告。

序号	主要内容	时间	具体地点名称	教学方法	要求
1	实地参观考察	19 周	本市某企业	现场讲授	记录
2	专家讲授	19 周	校内	面授	记录
3	市场调查	19-20 周	某个消费品市场	教师指导，小组分散进行	记录
4	组织讨论并写作市场调查报告	20 周	校内	讨论	报告

## 五、实践教学中应注意的问题

1. 组织管理的要求：以系为管理组织，要求团队协同，院级支持。
2. 对教师的要求：有专业教师精心设计，全程带队负责。

3. 对学生的要求：每一位学生全程参加，完成参观考察、市场调查、讨论、市场调查报告。

## 六、教材及主要参考资料

- 1、《市场调查》，人民出版社，简明编著
- 2、《市场调查与预测》，武汉理工大学出版社，林根祥编著
- 3、《市场营销调查与预测》，首都经济贸易大学出版社，张国旺编著
- 4、《市场调查与预测》，科学出版社，刘红霞编著
- 5、《市场调查教程》，经济管理出版社，刘德寰编著

## 七、说明

先修课程：市场营销、统计学、市场调查与预测。

主撰人：李怡芳

# 《财政学》教学大纲

课程名称： 财政学（Public Finance）

课程编号： 7907101

学 分： 2 学分

学 时： 总学时 32 讲授学时 30 讨论学时 2

开设学期： 7 学期

授课对象： 国贸

课程级别： 普通课程

课程负责人： 李蓓

## 一、课程性质与目的

本课程是为财经类专业本科生开设的专业基础课，在财经类专业本科生四年的学习中，

起着引导学生入门及初步掌握现代经济学的分析方法的作用。使学生能够对财政这一宏观经济现象极其规律有较充分的了解。教学目的是通过对财政基本知识以及我国多年来财政实践和财政管理体制改革的具体内容的掌握，弄清财政的基本范畴，掌握财政的基本理论，熟悉财政的基本业务知识和技能。

## 二、课程简介

本课程分为公共财政基础理论、支出理论、收入理论和宏观政策理论四个方面。其中基础理论阐述财政学的基本概念、规范和实证分析的一般工具及评价标准。支出理论主要分析政府该在多大程度上成为社会产品的购买者、生产者和分配者，政府是如何做出决策的。收入理论从税收价格和使用费积极公债三种政府取得收入的形式阐述政府该如何征税、制定价格和发行公债。宏观政策理论主要讨论在多个政府或多级政府的情况下应如何处理政府间的财政关系和如何运用财政政策来进行宏观调控。

## 三、教学内容

第一章 公共财政理论 2 学时了解

第二章 公共财政支出 2 学时了解

第三章 购买性支出 4 学时掌握

第四章 转移性支出 2 学时了解

第五章 公共财政收入 4 学时了解

第六章 税收收入 4 学时掌握

第七章 非税收入 2 学时了解

第八章 国债 4 学时了解

第九章 公共预算 2 学时了解

第十章 财政政策 2 学时了解

第十一章 财政管理及改革 2 学时了解

## 四、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，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。

## 五、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）。

考试主要采用开卷或闭卷笔试等方式，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 30%、考试占 70%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

- 《公共财政学》 蒙丽珍、古炳玮著 东北财经大学出版社 2010年2月  
《公共经济学（财政学）》，蒋洪主编，上海财大出版社，2006年3月。

参考书目：

- 1、施兵超等著《金融风险论》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、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
- 6、何菊芳著 《公共财政与农民增收》 上海三联书店 2005年4月

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是专业基础课，应以货币银行学、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，使学生对财政学有一个总体上的认识、把握。

主撰人：李蓓

## 《财政学》教学大纲

课程名称： 财政学（Public Finance）

课程编号： 7907102

学 分： 2 学分

学 时： 总学时 32 讲授学时 30 讨论学时 2

开设学期： 2、4 学期

授课对象： 金融、会计

课程级别： 普通课程

课程负责人： 李蓓

### 一、课程性质与目的

本课程是为财经类专业本科生开设的专业基础课，在财经类专业本科生四年的学习中，起着引导学生入门及初步掌握现代经济学的分析方法的作用。使学生能够对财政这一宏观经济现象极其规律有较充分的了解。教学目的是通过对财政基本知识以及我国多年来财政实践和财政管理体制改革的具体内容的掌握，弄清财政的基本范畴，掌握财政的基本理论，熟悉财政的基本业务知识和技能。

### 二、课程简介

本课程分为公共财政基础理论、支出理论、收入理论和宏观政策理论四个方面。其中基础理论阐述财政学的基本概念、规范和实证分析的一般工具及评价标准。支出理论主要分析政府该在多大程度上成为社会产品的购买者、生产者和分配者，政府是如何做出决策的。收入理论从税收价格和使用费积极公债三种政府取得收入的形式阐述政府该如何征税、制定价格和发行公债。宏观政策理论主要讨论在多个政府或多级政府的情况下应如何处理政府间的财政关系和如何运用财政政策来进行宏观调控。

### 三、教学内容

第一章 公共财政理论 2 学时了解

第二章 公共财政支出 2 学时了解

第三章 购买性支出 4 学时掌握

第四章 转移性支出 2 学时了解

第五章 公共财政收入 4 学时了解

- 第六章 税收收入4学时掌握
- 第七章 非税收入2学时了解
- 第八章 国债4学时了解
- 第九章 公共预算2学时了解
- 第十章 财政政策2学时了解
- 第十一章 财政管理及改革2学时了解

#### 四、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，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。

#### 五、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）。

考试主要采用开卷或闭卷笔试等方式，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 30%、考试占 70%。

#### 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

- 《公共财政学》 蒙丽珍、古炳玮著，东北财经大学出版社 2010年2月
- 《公共经济学（财政学）》，蒋洪主编，上海财大出版社，2006年3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、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

6、何菊芳著 《公共财政与农民增收》 上海三联书店 2005 年 4 月

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是专业基础课，应以货币银行学、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，使学生对财政学有一个总体上的认识、把握。

主撰人：李蓓

# 《税收管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）：税收管理（Tax Management）

课程编号：7907104

学 分：2

学 时：总学时 32 学时分配（讲授学时：30 其他学时：2）

开设学期：6

授课对象：国贸

课程级别：

课程负责人：李蓓

## 一、课程性质与目的

该课程为专业教育选修课，为相关经济类学科所选修。税收是一个国家财政收入的主要来源，也是一国调节经济的重要手段，了解相关税收的专业知识对于从事经济工作的人是很有益处的。通过此课程的学习，要使学生掌握税收学的基本原理和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。

## 二、课程简介

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。前一部分内容着重讲授税

收的起源、产生以及发展；税收的特征、职能和作用；税收的分类：税收制度的基本概念和要素构成和税制的结构等。第二部分内容则主要以我国现行的税收政策法规为依托，讲授我国现行税收体系中各种税种的主要内容及其税款的计算和缴纳的各项规定，此外，结合我国目前税制改革的现实情况，概括介绍今后税制改革的方向和基本思路。

### 三、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 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	案例分析、课后作业
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	

### 四、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。

### 五、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。

开卷笔试，并以出勤情况和作业完成情况作为平时成绩记入总分。

## 六、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、2007-9-5
- [2]税收学 作者: 铁卫 / 刘明 西安交通大学出版社 2007-9-1
- [3] 税收学 作者: 胡怡建 上海财经大学出版社 2004-07-01
- [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）

## 七、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

# 《税收管理》教学大纲

课程名称（中文/英文）：税收管理（Tax Management）

课程编号：7907105

学 分：2

学 时：总学时 32 学时分配（讲授学时：30，其他学时：2）

开设学期： 7

授课对象：市场

课程级别：

课程负责人：李蓓

## 一、课程性质与目的

该课程为专业教育选修课，为相关经济类学科所选修。税收是一个国家财政收入的主要来源，也是一国调节经济的重要手段，了解相关税收的专业知识对于从事经济工作的人是很有益处的。通过此课程的学习，要使学生掌握税收学的基本原理和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。

## 二、课程简介

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。前一部分内容着重讲授税收的起源、产生以及发展；税收的特征、职能和作用；税收的分类；税收制度的基本概念和要素构成和税制的结构等。第二部分内容则主要以我国现行的税收政策法规为依托，讲授我国现行税收体系中各种税种的主要内容及其税款的计算和缴纳的各项规定，此外，结合我国目前税制改革的现实情况，概括介绍今后税制改革的方向和基本思路。

## 三、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	

#### 四、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。

#### 五、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。

开卷笔试，并以出勤情况和作业完成情况作为平时成绩记入总分。

#### 六、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、2007-9-5
- [2]税收学 作者: 铁卫 / 刘明 西安交通大学出版社 2007-9-1
- [3] 税收学 作者: 胡怡建 上海财经大学出版社 2004-07-01
- [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）

#### 七、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

## 《房地产金融》教学大纲

课程名称（中/英文）：房地产金融（real estate finance）

课程编号：7907301

学 分：2

学 时：总学时：32 讲课学时：28 讨论学时：4

开设学期：第5学期

授课对象：金融专业

课程负责人：郭永清

## 一、课程性质与目的

房地产金融是一门应用理论学科，是金融专业课的重要的选修课。本门课程的教学目的是阐明房地产融资的特点及其规律，帮助同学了解房地产融资的策略、方法、工具，丰富学生的理论与实践知识，为学生更好地走向社会，走向工作岗位提供有益的帮助。

通过本课程的学习,学生应全面了解房地产融资的特点，工具，以及我国房地产金融目前的现状、发展的方向，并且能通过相关的投资理论来指导企业与消费者的投资，解决现实生活中的问题。

## 二、课程简介

房地产金融是指为房地产生产、流通、消费而筹集、融通、清算资金的所有金融行为的总称, 房地产金融可从房地产交易、房地产开发商角度来研究金融的支持的方法, 还可从投资者的角度研究房地产的投资问题。房地产金融学应包括以下主要内容：金融基础、项目投资、信贷资金、证券融资、信托实务、保险、公积金、合同和业务结算、国外房地产金融等9个方面。

房地产金融是一门理论与实践相结合的应用性课程。教学过程中，既要深入浅出的讲授清楚金融理论，又要避免“填鸭式”的“满堂灌”，因此，教学过程中注意启发学生，课堂上注意调动学生的积极性，积极思考、回答问题，使学生感到每节课都有新的收获；此外，应根据该门课程的特点，配合教学及时要求学生掌握房地产金融的新动向，新工具，以增强其的感性认识。

## 三、课程内容

第一章 房地产金融概论（4学时）

第一节 房地产业与金融业的关系

第二节 房地产金融的概念、特点和作用

第三节 房地产金融体系

- 第四节 我国房地产金融的历史回顾及展望
- 第二章 房地产抵押贷款（6 学时）
  - 第一节 房地产抵押贷款概述
  - 第二节 商业银行住房抵押贷款的运作
  - 第三节 住房公积金制度
  - 第四节 个人住房抵押贷款的风险与防范
  - 第五节 住房抵押贷款保险
  - 第六节 住房储蓄银行业务
- 第三章 房地产融资信用（2 学时）
  - 第一节 房地产信用
  - 第二节 房地产银行信用的受信与授信业务
  - 第三节 房地产融资信用调查
- 第四章 房地产信托（4 学时）
  - 第一节 房地产信托概述
  - 第二节 房地产信托资金的来源及主要业务
  - 第三节 房地产产业投资基金
- 第五章 房地产保险（2 学时）
  - 第一节 房地产保险概述
  - 第二节 房地产保险合同
  - 第三节 房地产保险的运作
  - 第四节 房地产保险的主要险种
- 第六章 住房抵押贷款证券化（2 学时）
  - 第一节 住房抵押证券化概述
  - 第二节 住房抵押贷款证券化的运作
  - 第三节 发达国家和地区经验的借鉴
- 第七章 房地产项目投融资（4 学时）
  - 第一节 房地产项目投融资概述
  - 第二节 项目可行性研究与财务分析体系
  - 第三节 房地产项目融资相关理论与实务
- 第九章 其他房地产金融（2 学时）
  - 第一节 房地产典当和房地产典权
  - 第二节 非全额融资形式的房地产金融
  - 第三节 房地产业的税费政策
- 第十章 房地产与资本市场（2 学时）

- 第一节 房地产企业的上市
- 第二节 房地产上市公司的债券发行
- 第三节 房地产上市公司的再融资
- 第四节 对于理性前提的行为学分析

#### 四、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，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。

#### 五、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 30%、闭卷考试占 70%。

#### 六、参考教材和阅读书目

参考书目：

- 1、《房地产金融与投资概论》 龙胜平 主编 高等教育出版社 2006 年 11 月
- 2、《房地产金融》丁健、胡乃红 著 上海译文出版社 1999 年 12 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

#### 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是金融专业选修课，应以货币银行学、商业银行学、房地产经济学等为先导课程，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。

## 《货币金融史》教学大纲

课程名称：货币金融史 History of Money and Finance

课程编号：7907302

学 分：2

学 时：总学时:32 学时分配（讲授学时：28 讨论学时：4）

开设学期：第7学期

授课对象：金融学

课程负责人：周剑

### 一、课程性质与目的

本课程为金融专业课程，金融史是金融关系发展演变的历史，金融史作为一门学科，是以金融学和经济史学为基础，是它们的分支学科或边缘学科。主要介绍中国古代到现代的货币状况、信用发展情况以及金融机构、金融理论等内容，通过对中国历史上的金融知识的学习，进一步理解金融发展的内在演进机制。

### 二、课程简介

本课程把中国金融史划分为古代、近代和现代三大块，古代部分以朝代更迭为引线，划出不同时代，较完整地介绍了中国历史上的货币、信用和金融理论发展状况。

### 三、教学内容

#### 第一章 先秦时期的金融（2学时）

主要内容：先秦时期的货币、先秦时期的信用、先秦时期的金融理论

学习要求：了解商、西周时期的货币、春秋战国时期的货币，理解春秋战国时期的高利贷信用，理解先秦时期的货币理论和信用理论。

#### 第二章 秦汉时期的金融（2学时）

主要内容：秦汉时期的货币、秦汉时期的信用、秦汉时期的金融理论

学习要求：了解秦始皇统一币制、西汉和东汉的币制以及王莽的币制改革等内容。理解秦朝、西汉和东汉信用的特点，掌握西汉时期的货币信用理论发展状况以及东汉反对高利贷的理论。

### 第三章 三国魏晋南北朝时期的金融（2 学时）

主要内容：三国魏晋南北朝时期的货币、信用与金融理论

学习要求：了解该时期金属铸币的流通和实物货币的盛行状况，了解寺院经济和金融发展，深刻理解钱神论、废钱用谷帛的争论等历史。

### 第四章 隋唐五代时期的金融（4 学时）

主要内容：隋唐五代时期的货币、信用与金融理论

学习要求：了解隋朝货币的统一与唐代及五代十国的货币状况，理解隋朝的公廩钱、唐代的飞钱、便换等历史知识，分析禁贮钱理论、官营汇兑理论。

### 第五章 两宋时期的金融（2 学时）

主要内容：两宋时期的货币、信用与金融理论

学习要求：了解宋代金属货币的流通和宋代的纸币，了解两宋时期存款、兑换与汇兑业务的发展以及商业信用等，分析该朝代对货币本质、职能的探讨，掌握当时的纸币理论。

### 第六章 辽夏金时期的金融（2 学时）

主要内容：辽夏金时期的货币、信用与金融理论

学习要求：比较分析辽夏金的货币、信用和金融理论。

### 第七章 元代的金融（4 学时）

主要内容：元代的货币、信用与金融理论

学习要求：理解元代的纸币发行与管理，分析元代的通货膨胀，了解元代的信用机构和信用活动。分析元代的纸币发行和流通思想。

讨论：比较元代与宋代的纸币发行和管理

### 第八章 明代的金融（2 学时）

主要内容：明代的货币、信用与金融理论

学习要求：了解明代的纸币、铜钱与白银流通状况，分析明代钱铺的兴起和汇兑的重现，分析明代的货币基础理论和货币流通思想。

### 第九章 清代前期的金融（4 学时）

主要内容：清朝前期的货币、信用与金融理论

学习要求：了解清前期的银两制度，分析白银的供需，理解清前期的银钱比价，分析清前期关于银荒的争论等金融问题。

讨论：清前期的货币购买力和银钱比价问题。

### 第十章 清代后期的金融（2 学时）

主要内容：清代后期的货币、信用与金融理论

学习要求：了解清代后期两元并用的历史，制钱铜元和各种纸币的情况，分析外国金融势力的入侵和我国新式金融机构的兴起，理解该时期的金融思想。

#### 第十一章 北洋政府与南京政府的金融（2 学时）

主要内容：北洋政府与南京政府时期的货币、信用与金融理论

学习要求：了解该时期的货币流通状况，外国在华金融势力的发展以及我国金融业的发展。

#### 第十二章 新中国时期的金融（4 学时）

主要内容：新中国时期的货币、信用与金融理论

学习要求：了解各时期的经济发展状况和金融发展状况，分析各时期的金融政策和金融思想。

### 四、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。

### 五、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。

### 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

姚遂主编，中国金融史，高等教育出版社，2007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、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、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
- 6、曹凤歧主编 《中国商业银行改革与创新》 中国金融出版社 2006 年 10 月
- 7、中国人民银行总行金融研究所《金融研究》月刊
- 8、中国银行总行金融研究所《国际金融研究》月刊

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是金融专业课，应以货币银行学、国际金融学为先导课程，本课程的平行课程有：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

# 《货币银行学》教学大纲

课程名称：货币银行学 Economics of Money and Banking

课程编号：7907303

学 分：3

学 时：总学时:48 学时分配（讲授学时：44 讨论学时：4）

开设学期：第 3、4 学期

授课对象：金融、国际经济与贸易专业

课程级别：校级重点建设课程

课程负责人：金麟根

## 一、课程性质与目的

本课程为是金融专业的专业基础课。教学目的是通过对货币、信用与银行部分的介绍，使学生初步掌握货币银行的基础知识。通过对货币政策、通货膨胀及金融与经济发展等问题的研究从总体上分析货币、信用与经济关系。通过讲授货币与货币制度、信用、利息与金融市场、商业银行与中央银行以及通货膨胀等内容，使学生掌握货币银行的基本原理和知识，获得基本研究方法和技能。

## 二、课程简介

本课程主要讲授货币与货币制度，信用的产生与形式，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。金融市场的构成要素、金融工具以及长短期资金市场。在银行部分，介绍我国金融机构体系的构成和西方金融机构体系构成，商业银行的产生和发展、商业银行的类型与组织，中央银行的产生和发展、中央银行的类型与组织。通货膨胀定义、类型的一般分析，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。最后介绍中央银行货币政策目标、中央银行货币政策工具与货币政策的传导机制。

## 三、教学内容

### 第一章 货币与货币制度（6学时）

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、纸币和不兑现的银行券制度、纸币制度发展趋势。

学习要求：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。

### 第二章 信用（4学时）

主要内容：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、资产阶级反对高利贷的斗争；现代信用形式：商业信用、商业票据与票据流通、商业信用的特点与局限性、银行信用、银行信用的优越性、国家信用、消费信用

学习要求：本章通过信用的产生与形式的介绍，使学生掌握现代信用中的商业信用、银行信用、国家信用和消费信用的内容与特点。

### 第三章 利息与利息率（4学时）

主要内容：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：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

学习要求：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，通过教学使同学掌握决定利率的原理和利率的基本计算技能。

#### 第四章 金融市场（6 学时）

主要内容：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。

学习要求：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。

#### 第五章 金融机构体系（4 学时）

主要内容：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。

学习要求：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。

#### 第六章 商业银行（8 学时）

主要内容：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 租赁业务、银行卡业务；信用货币的创造

学习要求：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。

#### 第七章 中央银行（4 学时）

主要内容：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

学习要求：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。

#### 第八章 通货膨胀（4 学时）

**主要内容：**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。

**学习要求：**本章通过对通货膨胀定义、类型的一般分析，要求同学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。

#### 第九章 货币政策（4 学时）

**主要内容：**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。

**学习要求：**本章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。

### 四、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。

### 五、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 30%、闭卷考试占 70%。

### 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

黄达编著，《金融学》，中国人民大学出版社，2004 年 5 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、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
- 6、曹凤歧主编 《中国商业银行改革与创新》 中国金融出版社 2006 年 10 月
- 7、中国人民银行总行金融研究所《金融研究》月刊
- 8、中国银行总行金融研究所《国际金融研究》月刊

## 七、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。

## 八、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：金麟根

## 《商业银行业务与经营》教学大纲

课程名称：金融工程学（Financial Engineering）

课程编号：7907307

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 6 学期

授课对象：金融学专业本科

课程级别：

课程负责人：崔茂中

## 一、课程性质与目的

金融工程学是金融学专业主干课程之一，属于专业方向选修课，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。该课程以经济学、货币银行学、国际金融等学科为先修课程，通过对金融工程学理论与实践的透彻学习和分析，系统、完整地掌握当今金融工程的主要业务和发展趋势。

本课程的目的为：通过授课，使学生掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的基本原理；掌握衍生金融产品定价的基本原理；掌握运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理；掌握金融工程的基本理论和技术，初步学会运用工程技术等方法，设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题；同时通过授课、作业、案例分析和基本培训，培养学生的金融工程思维，并进行相应金融职业道德的教育。

## 二、课程简介

本课程从发展历史、分析方法的角度介绍金融工程的一般知识，将针对性的讲授远期、期货、互换和期权等主要金融衍生产品的基础知识、市场制度、定价和运用，并对现代金融风险管理的基础知识进行了介绍。全课程强调知识的应用性，注重理论模型的严谨性，配有大量丰富且贴近现实的案例解析。

## 三、教学内容

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	金融工程概述 什么是金融工程 金融工程的发展历史与背景 金融工程的基本分析方法	2	本章要求了解第一、二节；理解商 第三节	
第二章 第一节 第二节	远期与期货概述 远期与远期市场 期货与期货市场	2	本章要求掌握第一 节 、第二节；理解第	

第三节	远期与期货的比较		三节	
第三章 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节	远期与期货定价 远期价格与期货价格 无收益资产远期合约的定价 支付已知现金收益资产远期合约定价 支付已知收益率资产远期合约的定价 远期与期货价格的一般结论 远期(期货)价格与标的资产现货价格的关系	4	本章要求掌握 1、2、3、4 节；理解 5、6 节	
第四章 第一节 第二节	远期与期货的运用 运用远期与期货进行套期保值 运用远期与期货进行套利与投机	2	本章要求掌握全部内容	
第五章 第一节 第二节 第三节 第四节	股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货 股票指数期货 外汇远期 远期利率协议 利率期货	3	本章要求掌握全部内容	
第六章 第一节 第二节	互换概述 互换的定义与种类 互换市场	2	要求理解本章各节内容	
第七章 第一节 第二节 第三节	互换的定价与风险分析 利率互换的定价 货币互换的定价 互换的风险	2	本章要求掌握全部内容	
第八章 第一节 第二节 第三节	互换的运用 运用互换进行套利 运用互换进行风险管理 运用互换创造新产品期货与期权	3	本章要求掌握全部内容	
第九章 第一节 第二节 第三节 第四节	期权与期权市场 期权的定义与种类 期权市场 期权交易机制 期权与其他衍生产品的区别与联系	3	本章要求掌握第 1、2、3 节内容，要求理解第 4 节内容	
第十章 第一节 第二节	期权的回报与价格分析 期权的回报与盈亏分布 期权价格的特性	2	要求理解本章各节内容	
第十一章 第一节 第二节 第三节	布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型的基本思路 股票价格的变化过程	4	要求掌握本章各节内容	

第四节	布莱克—舒尔斯—默顿期权定价公式 B—S—M 期权定价公式的精确度评价与拓展			
第十二章 第一节 第二节 第三节	期权定价的数值方法 二叉树期权定价模型 蒙特卡罗模拟 有限差分方法	3	要求掌握本章第 1、2、节内容，要求理解第 3 节内容	
第十三章 第一节 第二节 第三节	期权的交易策略及其运用 期权交易头寸及其运用 期权交易策略及其运用 期权组合盈亏图的算法	2	要求理解第 1 节内容，要求掌握本章第 2、3 节内容	
第十四章 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节	期权价格的敏感性和期权的套期保值 Delta 与期权的套期保值 Theta 与套期保值 Gamma 与套期保值 Vega、rho 与套期保值 交易费用与套期保值	4	要求理解本章各节内容	
第十五章 第一节 第二节 第三节	股票指数期权、外汇期权、期货期权与利率期权 欧式股票指数期权、外汇期权和期货期权的定价 标的资产支付连续红利的期权价格的敏感性 利率期权	2	要求理解本章各节内容	
第十六章 第一节 第二节	奇异期权 常见的奇异期权 奇异期权的主要性质	2	要求理解本章各节内容	
第十七章 第一节 第二节 第三节	风险管理 风险与风险管理概述 在险值 信用风险管理	2	要求理解本章各节内容	
讨论等其他内容		4		教师自己决定
合计		48		

#### 四、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，使学生达到以下要求：

1. 了解和掌握现代金融工程学的主要内容及发展趋势。系统学习金融工程的基本理论和方法。
2. 学习和掌握各种金融工具特性、定价技术及运作方式；能够综合运用金融衍生工具进行套期保值、套期图利和投机等市场操作技术。
3. 掌握个性化的风险规避方案的设计技术。为创造性地解决实际中的金融问题打下良好基础。

## 五、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 30%、闭卷考试占 70%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

郑振龙，金融工程学，厦门大学出版社出版，2008 年版

参考书目：

1. 期权，期货及其它衍生证券， John Hull ，清华大学出版社，2001 年版
2. 叶永刚、郑康彬，金融工程概论，武汉大学出版社，2009 年版
3. 罗伯特.C.默顿等：《金融工程案例》，东北财经大学出版社，2001 年
4. 约翰·马歇尔、维普尔·班赛尔，金融工程，清华大学出版社，1998 年版
5. 陈松男：《金融工程学：金融商品创新选择权理论》，复旦大学出版社，2002 年

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是金融专业方向选修课，应以货币银行学、国际金融、证券投资学等为先导课程。

主撰人：崔茂中

## 《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：7907310 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 5 学期

授课对象：金融专业本科生

课程负责人：王晓静

### 一、课程性质与目的

“金融专业英语”是金融系本科专业的专业必修课程，教学对象为已具有英语四级水平的金融系本科学生。通过本课程的学习，学生应掌握金融英语信函写作的基本技能，并掌握相关专业英语知识，成为适应社会需要的应用型涉外商务工作者。

通过学习有关金融活动的真实语言材料，学生应熟悉并掌握现代金融理念和国际金融惯例；能独立阅读金融英语相关资料；学习进行国际金融交流的基本策略；成为具有较强的金融交流能力、团队协作精神和创新意识的国际化金融人材。

### 二、课程简介

本课程主要讲授两部分内容，其中一部分包括金融英语函电、外汇市场、金融衍生品、银行等内容；另一部分是“金融英语文献阅读”。通过阅读大量英语专业文献，使学生达到如下要求：

1. 能用正确英语进行书面金融业务交流，比如各种商务信函、电子邮件、会议纪要等。
2. 能翻译一般性金融专业材料，包括商务文件、报刊文章等。
3. 能听懂正常语速的金融业务交流中的电话、谈判、会议发言等。并能正确理解所听内容的含义，准确把握言语者的态度和意图。

### 三、教学内容

第一章 Business Letter Writing（6 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

第二章 Foreign exchange operations (14 学时)

主要内容：some definitions; spot foreign exchange; quotations; factors determining exchange rates; forward transactions; currency futures.

学习要求：掌握有关外汇交易的术语、理论;熟悉相关的表达方法

自学：foreign exchange margin trading agreement

作业：课后练习题

第三章 Derivative products (13 学时)

主要内容：forward rate agreement; interest rate swaps; interest rate options, caps, floors, collars; currency swaps transactions

学习要求：掌握有关外汇交易的术语、理论;熟悉相关的表达方法

作业：课后练习题

第四章 The Banking System in China (5 学时)

主要内容：central bank; commercial bank; investment bank; non-bank financial institutions

学习要求：掌握银行英语

自 学： Basic Rules of Governing Loans and other Businesses

作业：翻译练习

第五章 金融英语专业文献阅读 (10 学时)

主要内容：loans ; Letter of Credit; insurance; securities

学习要求：了解银行、保险、证券常用英语，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。

#### 四、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，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

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%、闭卷考试占 60%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

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

## 七、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、国际结算、商业银行经营等课程后，学习本课程。

主撰人：王晓静

# 《期货交易》教学大纲

课程名称（中文/英文）：期货交易（The Futures Trade）

课程编号：7907311

学 分：2 学分

学 时：总学时 32 讲授学时 26 实习学时 6

开设学期：6

授课对象：国贸专业相关选修

课程级别：

课程负责人：沈雪达

## 一、课程性质与目的

“期货交易”是为金融、外贸、经济管理开设的选修课程，它是一门操作性较强的应用经济科学。期货交易是商品经济发展的必然产物，其特有的套期保值功能，回避价格波动风险的机制在商品交易和金融业务中发挥着重要作用，成为商品生产经营者和金融服务部门的最重要、最有效的风险管理工具与投资工具之一。随着我国改革开放的深入和社会主义市场经济的发展，我国的商品流通体制和金融体制正在发生深刻的变化，国内的期货市场已经形成并已初具规模。本课程的内容，是现代企业经营管理知识结构中必不可少的重要组成部分。

## 二、课程简介

本课程可以概括为以下三个方面 1、学科新。期货交易是本世纪最重要的一种金融创新，作为一种金融衍生工具，近 20 年来取得快速发展。但在我国，期货交易从理论论证到实践还不到十年时间，期货业在中国还是一个崭新的行业，期货交易和期货市场正在逐步被人们所认识。处于我国期货市场初级阶段的“期货交易实务”，应该说是一门新的学科，尚处在不断发展和完善的过程中。 2、操作性强。“期货市场里理论与实务”以实用性为原则，系统介绍商品期货交易和金融期货交易的实际业务，是最具有操作性和应用性的课程。3、难度大。期货交易在市场构成、交易对象、交易方式、运作原理等诸多方面均以其独特的个性区别于现货交易。在西方发达国家，人们将期货市场称之为“市场经济体系中的宝塔尖”，“市场经济海洋的最深处”；将期货行业的从业人员称作“白领中的白领”。从事期货交易不仅需要扎实的经济理论功底和悟性，而且需要具备专门的操作技术和丰富的实践经验，对于初学者来说，这是一门难度较大的课程。学习本课程，必须坚持理论和实践相结合的原则，突出其应用性的特点，努力掌握基本理论、基本知识、基本实务和基本操作技术。

## 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标	备注
------	-----	----	------	----

			*	
<p>第一章 期货交易绪论</p> <p>第一节期货交易的含义、期货交易的特点和优越性</p> <p>第二节期货交易的产生与发展，目前世界期货交易的发展趋势</p> <p>第三节期货交易的基本功能</p> <p>第四节中国期货市场的发展历程与现状</p>	<p>期货交易的含义、期货交易的特点和优越性、期货交易的产生与发展，目前世界期货交易的发展趋势</p> <p>期货交易的基本功能、中国期货市场的发展历程与现状</p>	2	使学生了解期货交易的基本知识	了解
<p>第二章期货市场的组织结构</p> <p>第一节期货交易所</p> <p>第二节期货经纪公司</p> <p>第三节期货投资者。</p>	<p>期货交易所。（1）期货交易所的功能与构成。（2）期货交易所的会员制及其主要的运作制度。（3）期货交易所交易系统与交易过程。（4）期货交易的结算。期货经纪公司。（1）期货经纪公司的类型与组织结构。（2）期货经纪公司的代理业务。（3）期货经纪公司的主要运作制度。、期货投资者。（1）套期保值者及其交易特点。（2）投机者及其交易特点</p>	2	让同学理解现代期货市场的组织结构	理解
<p>第三章期货交易的业务流程</p> <p>第一节期货市场的进入</p> <p>第二节期货合约的买卖</p> <p>第三节期货交易的结算</p> <p>第四节 期货交易的平仓与交割</p>	<p>期货市场的进入。（1）经纪商与经纪人的选择。（2）开户及风险揭示。（3）建立交易账户。（4）交易信息与交易方式。（5）保证金制度。期货合约的买卖。（1）下单与交易定单种类。（2）执行定单的过程。（3）回报与确认。期货交易的结算。（1）收集交易资料。（2）确认。（3）结算。期货交易的平仓与交割。（1）对冲平仓及结算。（2）交割平仓及交割程序。（3）现金结算了结交易。</p>	2	让同学掌握期货交易的业务流程	掌握
<p>第四章期货的套期保值业务</p> <p>第一节套期保值的基本原理</p> <p>第二节套期保值的特征与操作原则</p> <p>第三节套期保值的基本方式与具体运用</p>	<p>套期保值的基本原理，套期保值的特征与操作原则，套期保值的基本方式与具体运用，基差与套期保值</p>	4	让同学掌握套期保值交易业务	掌握

第四节基差与套期保值。				
第五章期货的投机交易 第一节期货投机交易的基本原理与功能 第二节期货投机交易的类型 第三节期货交易中的套期图利（跨期套利、跨市场套利、跨商品套利） 第四节期货投机交易中常用的策略与技巧。	期货投机交易的基本原理与功能，期货投机交易的类型，期货交易中的套期图利（跨期套利、跨市场套利、跨商品套利），期货投机交易中常用的策略与技巧	4+2 （实 习）	让同学理解或掌握期货投机交易	理解、部分掌握
第六章期货市场的价格走势分析与预测 第一节基本因素分析的含义、作用、应用范围与优缺点 第二节基本因素分析的主要内容 第三节技术分析	基本因素分析的含义、作用、应用范围与优缺点，基本因素分析的主要内容，包括政治、市场供求、汇率与利率变动、自然状况、投机心理等因素，技术分析的含义、依据和特点。技术分析中的几个重要理论，包括道氏理论、波浪理论等，技术分析的方法。（1）图形分析。（2）价格形态分析。（3）成交量分析（4）移动平均线分析。	4+2 （实 习）	使同学基本掌握期货市场价格分析的方法	掌握
第七章商品期货 第一节农产品期货 第二节工业品期货 第三节金属期货。	小麦、玉米、大豆、棉花等主要的农产品期货。天然胶、原糖、建材等工业品期货。铜、铝等金属期货。	2	使同学掌握商品期货的内容	掌握
第八章金融期货 第一节外汇期货 第二节利率期货 第三节股票指数期货	外汇期货：（1）外汇、汇率与外汇风险。（2）外汇期货的交易原理。（3）外汇交易中的套期保值。（4）外汇交易中的投机。利率期货：（1）利率及其影响因素。（2）利率期货交易原理与原则。（3）利率期货交易中的套期保值。（4）利率期货交易中的投机与套利。股票指数期货：（1）股票指数期货交易原理及其特点。（2）世界上主要的股票指数，包括道·琼斯指数、金融时报指数、日经指数、恒生指数等。（3）股票指数期货交易中的投机与套利。	4+2 （实 习）	使同学掌握金融期货的内容	掌握
第九章期货市场的风险防范	风险的概念、度量、防范风险的方	2	掌握章期	掌握

与监管 第一节风险的概念、度量、 防范风险的方法 第二节期货交易所风险、经 纪商风险、投资者风险	法 期货交易所风险、经纪商风险、 投资者风险		货市场风 险的 识 别和防范 的手段	
--	---------------------------	--	-----------------------------	--

#### 四、教学基本要求

教师在课堂上应对《期货交易》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和拓宽学生的知识面。

#### 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、研讨、模拟交易、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 10%、课堂讨论和出勤占 10%、开卷考试占 80%。

#### 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

罗孝铃等主编，《期货与期权教程交易》，清华大学出版社出版社，2007 年 5 月第 3 版

阅读书目：

- 1、郑明川、王胜强著，《期货交易理论与实务》（第三版），浙江大学出版社，2002 年 4 月
- 2、舒苏平等主编，《期货与期权交易》，经济出版社，2006 年 1 月。
- 3、茆信诚、杨光等主编，《期货交易投资学》，上海财大出版社，2007 年 8 月。

#### 七、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。

## 《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 44 讨论学时 4

开设学期：第 6 学期

授课对象：金融学专业本科

课程级别：

课程负责人：崔茂中

### 一、课程性质与目的

商业银行业务与经营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。该课程以经济学、货币银行学、会计学等学科为先修课程，通过对商业银行业务经营管理理论与实践的透彻学习和分析，系统、完整地掌握当今银行经营的主要业务和发展趋势。

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。

### 二、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，通过内容丰富的电子教案，调动学生学习的积极性和主动性，引导学生在轻松的学习氛围中获取知识。本课程将通过案例教学，引导学生利用所学理论研究国内银行的实际问题，培养学生分析和解决问题的能力及创新能力。

### 三、教学内容

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 第五节 第六节	绪论 商业银行的起源与发展 商业银行的功能及其地位 商业银行的组织结构 商业银行制度 商业银行的经营目标 商业银行的经营环境	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、经营环境等	
第二章 第一节 第二节 第三节 第四节	商业银行资本 银行资本金的构成 银行资本充足性及其测定 银行的资本管理与对策：分子对策和分母对策 银行并购决策与管理	3	本章要求掌握银行资本金的构成、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	
第三章 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节	负债业务的经营管理 银行负债的作用和构成 商业银行的存款业务 银行存款的经营管理 短期借款的经营管理 商业银行的长期借款	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	
第四章 第一节 第二节 第三节	现金资产业务 现金资产的构成和作用 资金头寸的计算与预测 现金资产的管理	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	
第五章 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节	贷款业务 贷款种类和政策 贷款定价 几种贷款业务的要点 贷款信用风险管理 贷款管理制度	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	
第六章 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节	银行证券投资业务 银行证券投资的功能和主要类别 银行证券投资的风险和收益 银行证券投资业务 银行证券投资策略 银行证券投资的避税组合	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	
第七章 第一节 第二节 第三节	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	3	要求理解本章各节内容，要求掌握租赁合同与租金	

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			
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			
讨论等其他内容		4		授课教师自己决定
合计		48		

#### 四、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。

## 五、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 30%、闭卷考试占 70%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

商业银行经营学（第三版）（作者：戴国强）【高等教育出版社】，2007 年版

参考书目：

- 1、施兵超等著《金融风险论》上海财大出版社 1999
- 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] 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
- 7、庄毓敏主编《商业银行业务与经营》中国人民大学出版社 2008 年 1 月版

## 七、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，应以政治经济学、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。

## 《投资银行概论》教学大纲

课程名称（中文/英文）：投资银行学（Investment Bank）

课程编号：7907318

学 分：2

学 时：总学时 32 讲授学时 24 实证与讨论 8

开设学期：第 学期

授课对象：

课程级别：

课程负责人：王颖

### 一、课程性质与目的

《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。

### 二、课程简介

本课程主要是在金融学专业本科的基础上，讲述投资银行学的基本理论体系，投资银行的发展历史、功能、基本业务种类、监管、主要风险及其管理，投资银行的国际上投资银行的混业与分业两种发展模式，以衍生金融产品为代表的投资银行最新发展成果，我国投资银行发展趋势等内容。着重介绍以证券发行、证券交易、证券自营、企业并购、项目融资、风险投资等为代表的投资银行业务。

通过《投资银行学》的学习与研究，使研究生对投资银行理论和业务的总体框架和逻辑体系有清晰的了解，奠定从事投资银行研究和业务运作的基础。

课外自学内容，主要是跟踪国内外投资银行研究发展的最新动向，关注我国投资银行的最新动态和出现的问题。阅读刊物包括《经济研究》、《金融研究》、《经济科学》、

《经济学家》、《当代经济科学》、《经济学动态》。

### 三、教学内容

#### 第一章 导论 4 学时

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

#### 第二章 证券发行与承销 5 学时

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

#### 第三章 证券交易 3 学时

第一节 证券经纪业务

第二节 做市商业务

第三节 自营业务

#### 第四章 兼并与收购 6 学时

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

#### 第五章 证券投资基金 3 学时

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

#### 第六章 咨询服务和资产管理 2 学时

第一节 咨询服务

第二节 资产管理

第三节 研究分析

#### 第七章 风险投资 2 学时

- 第一节 风险投资的运行机制
- 第二节 风险投资的风险管理
- 第三节 风险投资的交易构造
- 第四节 风险投资与二板市场
- 第八章 资产证券化 3 学时
- 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
- 第九章 风险管理 2 学时
- 第一节 风险管理概论
- 第二节 金融衍生工具
- 第三节 基于 VAR 的市场风险管理
- 第十章 投资银行组织结构 2 学时
- 第一节 投资银行的组织形态
- 第二节 投资银行的结构
- 第三节 投资银行的组织结构创新
- 第十一章 投资银行业监管 2 学时
- 第一节 投资银行监管体制
- 第二节 投资银行监管内容

#### 四、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。

#### 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 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%。

## 六、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]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
- (3) 阎敏：《投资银行学》，科学出版社，2005

## 七、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

# 《证券投资分析》教学大纲

课程名称（中文/英文）：证券投资分析（Investment Analysis）

课程编号：7907323

学 分：2

学 时：总学时 32 讲授学时 24 实证与讨论 8

开设学期：

授课对象:

课程级别:

课程负责人: 王颖

## 一、课程性质与目的

本课程是为金融专业本科生开设的必修课程,是经济学类本科生的选修课,在经济学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对现代金融理论知识的理解与掌握。本课程的教学目的在于通过对这门课的教与学,使学生能够掌握证券经济学的发展,正确理解证券这一现代金融商品的概念与内涵,使学生了解证券投资理论、知识、和操作方法,认识和理解证券投资活动和证券投资过程,从而树立正确的投资理念,掌握常用的基本分析和技术分析方法,在实践中争取获得较大的投资收益,并控制和防范可能遇到的各种风险。

## 二、课程简介

证券投资分析是金融学的重要组成部分,是连接宏观分析与微观定价的桥梁。本课程主要关注公司财务分析的价值投资策略。在证券投资的分析框架下,讲述了宏观分析、行业分析在证券定价中的重要性以及如何收集信息;强调了行业分析的重要性以及如何进行行业趋势分析;同时在考虑了微观公司特征对企业估值的影响和在行为和预期的现代投资理念下总结了企业的证券估值与投资策略。在介绍证券投资基本要素与证券市场基本组织结构的基础上,分别讲述股票、债券和基金这三大基本证券的特征,及远期合约、期货与期权等衍生证券工具的运用,证券交易的程序与方式、证券投资的收益与风险、证券投资的基本分析和技术分析、投资策略与技巧,并介绍资产组合的一般理论。

## 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 证券投资功能分析 (4 学时)	证券涵义的界定 证券市场的分析 基本面变动对证券市场的影响 中国发展证券市场的必要性	4	证券投资功能分析是本课程分析讨论的基础和前提,理解和把握证券市场产生及发展的历史必然性、它的一般功能,对我国改革开放和企业转制的意义与重要性。	
第二章 基本证券商品概述 (4 学时)	股票的概念 债券的概念 投资基金的概念	4	通过对股票、债券和投资基金的原理、概念、特点以及种类等基本内容的阐述,了解并分清它们的相互区别,了解	

			这些证券市场投资运作主要工具的风险。	
第三章 基本证券商品交易 (4 学时)	证券的发行与流通 股票交易程序 股价指数 证券商品的信用交易	4	阐述证券市场的构成，了解证券的发行与流通这两个市场的相关性、股票的交易程序，理解和掌握股价指数的编制原理。	
第四章 金融衍生商品交易分析 (4 学时)	金融衍生工具的概述 期货交易 证券期权交易 其他金融衍生商品	4	了解现代金融的发展，理解和掌握金融衍生工具的原理达到能熟练地交易金融衍生商品。	
第五章 基础分析（一） (6 学时)	基础分析方法概述 宏观政治经济分析 行业分析	6	培养投资分析的基本思路和方法	
第六章 基础分析（二） (6 学时)	公司分析 内在价值估测 相对价值法 公司股票的成长性和价值分析	6	全面掌握投资分析的基本思路和方法从而熟练运用	
第七章 证券投资风险衡量与分析 (4 学时)	证券投资风险 证券投资风险的衡量 证券投资的信用评级分析	4	理解资本市场线和证券市场线的基本概念和内容，证明测算证券投资风险的可行性和有效性。	
第八章 证券投资的技术指标应用 (4 学时)	证券投资技术与基本面分析的关系 证券投资技术运作分析 常用市场术语的解释	4	了解掌握基本面分析的前提下，从理论上阐述与技术面的关系，理解这两种方法各自的长短与局限，证明只有从实际出发，结合两种方法的长处，才能正确分析市场走势。	

#### 四、教学基本要求

教师在课堂上应该对证券的基本概念、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 and 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。

## 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 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%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

邵宇、秦培景主编，《证券投资分析》，复旦大学出版社，2005 年。

史树中著，《金融学中的数学》，高等教育出版社，2006 年。

阅读书目：

1. 苏同华编著，《行为金融学教程》，中国金融出版社，2006 年。

2. 苏扬主编，《证券交易》，上海财经大学出版社，2006 年。

3. 戴国强等主编，《投资基金》，上海译文出版社，2003 年。

4. 潘英丽编著，《金融机构管理》，立信会计出版社，2002 年。

5. 宋斌著，《资本是什么》，人民日报出版社，2004 年。

6. 中国证券业协会，《证券投资分析》，中国财政经济出版社，2005 年。

7. 刘彦斌著，《理财有道》，人民出版社，2007 年。

8. 杨艳军著，《期货市场流动性理论与实证方法》，知识产权出版社，2007 年。

9. 王在全著，《一生的理财计划》，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，使学生对证券投资分析有一个总体上的认识、把握。

主撰人：王颖

# 《证券投资学》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 证券投资学（Security investment）

课程编号： 7907324

学 分： 3 学分

学 时： 总学时 48 讲授学时 32 上机学时 16

开设学期： 6

授课对象： 金融专业必修

课程级别：

课程负责人： 沈雪达

## 一、课程性质与目的

《证券投资学》是为我校金融专业开设的必修课。它主要介绍证券的主要参与方，上市公司、投资者、中介者和市场监管方。本课程集理论性、技术性和实践性为一体。《证券投资学》的教学目的，是使学生能够系统、全面地掌握证券市场的基本知识，熟悉证券市场的运作，并能够运用所学知识服务于政府部门、金融机构、证券机构、企业及从事投资活动的个人实践。

## 二、课程简介

《证券投资学》课程在介绍证券投资基本要素与证券市场基本组织结构的基础上，分别讲述股票、债券等证券投资的对象、期货与期权的品种、证券交易的程序与方式、证券投资

的风险与收益、证券投资的基本分析和技术分析、投资策略与技巧，并着重介绍资产组合理论。通过学习《证券投资学》，使学生了解证券投资的理论、知识、和操作方法，认识和了解证券投资活动和证券投资过程，从而树立正确的投资理念，掌握常用的基本分析和技术分析方法，在实践中争取获得较大的投资收益，并控制和防范可能遇到的各种风险。

### 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
导论 第一节证券投资的内涵 第二节证券投资的主体与客体 第三节证券投资的功能与作用 第四节证券投资的过程 第五节证券投资的基本原理 第六节.投资理论的发展	1. 证券投资的内涵 2. 证券投资的主体与客体 3. 证券投资的功能与作用 4.证券投资的过程 5.证券投资的基本原理 6..投资理论的发展	2	使学生了解本学科的基本概念及概况	了解
证券市场投资工具 第一节有价证券的内涵 第二节有价证券的种类和特征 第三节股票、债券、基金的不同特征 第四节债券、股票的估值 第五节金融衍生工具的作用 第六节有价证券的种类和特征	1. 有价证券的内涵 2. 有价证券的种类和特征 3.股票、债券、基金的不同特征 4. 债券、股票的估值 4.金融衍生工具的作用 5. 有价证券的种类和特征	4+2 (实习)	让同学理解现代渔业的发展历程和趋势	理解
第三章证券市场 证券市场的内涵 第二节证券市场的功能 第三节证券发行市场与交易市场 证券市场的价格指数	1、证券市场的内涵 2、证券市场的功能 3、证券发行市场与交易市场 4、证券市场的价格与价格指数	4+2 (实习)	让同学掌握发展生态渔业的意义和 内容	掌握
第四章证券市场的监管 第一节证券监管的意义 第二节证券监管的要素 第三节证券监管的体系	1、证券监管的意义 2、证券监管的要素 3、证券监管的体系 学习要求：掌握证券监管的意义，证券监管的要素， 证券监管的体系	4+2 (实习)	让同学理解或掌握水产品流通规律	理解
第五章证券投资的宏观经济分析 第一节宏观经济循环周期与证券市场的波动 第二节货币政策、财政政策、外汇政策的调整的证券市场的影响	1、宏观经济循环周期与证券市场的波动 2、货币政策、财政政策、外汇政策的调整的证券市场的影响	4	使同学掌握渔业资源管理经济制度的原理、作用机制及其绩效	掌握
第六章证券投资的产业分析	1、产业的生命周期 2、产	4	学习要求：掌	掌握

第一节产业的生命周期 第二节产业的市场结构 第三节产业因素对证券市场的影响 学习要求：掌握产业的生命周期，产业的市场结构，产业因素对证券市场的影响	业的市场结构 3、产业因素对证券市场的影响 学习要求：掌握产业的生命周期，产业的市场结构，产业因素对证券市场的影响。		握产业的生命周期，产业的市场结构，产业因素对证券市场的影响	
第七章公司分析 第一节公司基本素质分析 第二节公司财务分析公司 第三节其他重要因素分析	1、公司基本素质分析 2、公司财务分析公司 3、其他重要因素分析	4+4 (实习)	使同学掌握渔业科技进步对发展渔业经济的作用	掌握
第八章证券投资技术分析理论 第一节证券投资技术分析的理论基础 第二节技术分析的内容 第三节技术分析的三大假设 第四节技术分析的四维空间	1、证券投资技术分析的理论基础 2、技术分析的内容 3、技术分析的三大假设 4、技术分析的四维空间	4+4 (实习)	掌握资金运动的规律	掌握
第九章证券投资组合理论 第一节资产组合理论 第二节资产组合的期望收益、方差、协方差与相关系数 第三节资本配置线 第四节最优风险资产组合的确定	1. 资产组合理论 2. 资产组合的期望收益、方差、协方差与相关系数 3. 资本配置线 4. 最优风险资产组合的确定	2+2 (实习)	掌握发展水产品加工业对发展经济的作用	掌握

#### 四、教学基本要求

教师在课堂上应对证券投资原理的基本概念、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，主要安排在公司分析和产业分析统等章进行；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撰写分析报告等，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九个单元，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 10%、课堂讨论和出勤占 10%、开卷考试占 80%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

1、韩德宗等主编《证券投资学原理》，机械工业出版社 2009 年 1 月第 1 版

阅读书目：

1、毛二万主编，《证券投资分析原理与实务》，中国人民大学出版社，2008 年 1 月。

2、陈保国等主编，《证券投资原理》，上海财大出版社，2003 年 8 月。

3、何剑编著，《证券投资学》，中国金融出版社，2005 年 7 月

## 七、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、政治经济学。

主撰人：沈雪达

# 《资本市场与会计》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 资本市场与会计（Capital Market and Accounting）

课程编号： 7907326

学 分： 2 学分

学 时： 总学时 32 讲授学时 32 讨论学时 0

开设学期： 第 6 学期

授课对象： 会计学

课程级别：

课程负责人：温艳萍

## 一、课程性质与目的

本课程是为会计业本科生开设的专业基础课，是会计专业本科生的选修课程，本课程主要对资本市场与会计的关系做深刻探讨。让学生具备实证分析的基本技能并且培养学生实证分析的能力。本课程的教学目的在于通过教与学，使学生正确理解资本市场研究的一些基本的概念，掌握资本市场与会计信息关系的普遍规律、基本原理和一般方法，并能综合运用对于实际问题的分析，培养学生的综合素质。

## 二、课程简介

本课程主要讲授上市公司资本市场表现与公司会计信息之间关系的实证研究方法，会计信息是资本市场得以发展的基本因素，一个新兴的资本市场只有建立规范的会计规则和培育良好的会计行业，提供规范客观的会计信息，才能促进资本市场的规范和完善。资本市场是投资者和企业的资本供需纽带，资本市场上的决策者主要是中小股东和债权人，由于他们不直接监督经营者，因此要求公司向他们提供详细、可靠的财务数据，要求证券市场监督管理者制定公平交易规则来规范会计信息。只有上市公司积极地按规范要求披露信息，市场才能对企业披露的信息及时地反馈，实现对企业的正确评价。

从资本市场的公平透明性关系到社会公共利益关系，是各国证券监督和管理机构所关心的重要问题，也是资本市场的社会目标。只有在所有现存的和潜在的投资者都有相同的机会获得同样信息的情况下，证券市场才是公平、有效的。这种状态即信息对称，是社会公众所期望的目标。尽管完全的无成本的信息是完全竞争经济模型中的一种假设，但证券管理部门应在确保所有投资者能够得到足够的、同样的信息方面有所作为，造就均等收益的信息环境。因此，信息披露要在保护公共利益方面发挥作用，就需要监管机构更好地发挥监管作用，以防止内幕交易。通过以上对会计信息与企业资本市场表现的关联关系，使学生掌握相关的基本研究思想和方法。

## 三、教学内容

### 第一章 导论（4学时）

主要内容：资本市场会计信息质量问题的提出和研究意义，资本市场会计信息质量课题的研究现状，资本市场会计信息质量问题的研究内容、方法和创新点，本书的章节安排和主要观点

学习要求：对资本市场会计信息质量问题的提出和研究意义，资本市场会计信息质量课

题的研究现状，资本市场会计信息质量问题的研究内容、方法和创新点，本书的章节安排和主要观点能做到基本的掌握，并且把所学的理论模型应用到实际的资本市场的研究中去。

## 第二章 会计信息质量鉴别与会计信息风险（4学时）

主要内容：会计信息质量鉴别与会计信息风险，会计信息与会计信息质量，会计信息质量的鉴别，会计信息风险

学习要求：对会计信息质量鉴别与会计信息风险，会计信息与会计信息质量，会计信息质量的鉴别，会计信息风险能做到基本的掌握，并且把所学的理论模型应用到实际的资本市场的研究中去。

## 第三章 资本市场环境下的会计信息风险分析（4学时）

主要内容：资本市场环境下的会计信息风险分析，资本市场与会计信息质量，资本市场环境下会计信息的生成机制，资本市场环境下会计信息风险的类型，资本市场环境对会计信息风险的扩大和变形效应，资本市场会计信息风险量化的理论研究

学习要求：对资本市场环境下的会计信息风险分析，资本市场与会计信息质量，资本市场环境下会计信息的生成机制，资本市场环境下会计信息风险的类型，资本市场环境对会计信息风险的扩大和变形效应，资本市场会计信息风险量化的理论研究能做到基本的掌握，并且把所学的理论模型应用到实际的资本市场的研究中去。

## 第四章 会计信息质量鉴别的理论分析与标准探讨（4学时）

主要内容：会计信息质量鉴别的理论分析与标准探讨，会计信息质量鉴别的需求与鉴别主体，会计信息质量鉴别的可行性分析，建立会计信息质量鉴别标准的初步设想

学习要求：对会计信息质量鉴别的理论分析与标准探讨，会计信息质量鉴别的需求与鉴别主体，会计信息质量鉴别的可行性分析，建立会计信息质量鉴别标准的初步设想能做到基本的掌握，并且把所学的理论模型应用到实际的资本市场的研究中去。

## 第五章 会计信息披露质量鉴别（4学时）

主要内容：会计信息披露质量鉴别，信息披露量论与信息披露质量鉴别，国内外信息披露评级的实践及评价，我国上市公司会计信息披露质量鉴别标准的设立

学习要求：对会计信息披露质量鉴别，信息披露量论与信息披露质量鉴别，国内外信息披露评级的实践及评价，我国上市公司会计信息披露质量鉴别标准的设立能做到基本的掌握，并且把所学的理论模型应用到实际的资本市场的研究中去。

## 第六章 盈余信息质量鉴别（4学时）

主要内容：盈余信息质量鉴别，盈余信息质量鉴别概述，三类盈余信息质量鉴别模型的比较，模型的选择以及在中国市场的运用，中国资本市场盈余信息质量分布特征分析

学习要求：对盈余信息质量鉴别，盈余信息质量鉴别概述，三类盈余信息质量鉴别模型的比较，模型的选择以及在中国市场的运用，中国资本市场盈余信息质量分布特征分析能做到基本的掌握，并且把所学的理论模型应用到实际的资本市场的研究中去。

## 第七章 会计信息质量的经济后果与会计信息风险的定价（4学时）

主要内容：会计信息质量的经济后果与会计信息风险的定价

学习要求：对会计信息质量的经济后果与会计信息风险的定价能做到基本的掌握，并且把所学的理论模型应用到实际的资本市场的研究中去。

第八章 中国资本市场会计信息风险定价的实证分析（4 学时）

主要内容：中国资本市场会计信息风险定价的实证分析

学习要求：对中国资本市场会计信息风险定价的实证分析能做到基本的掌握，并且把所学的理论模型应用到实际的资本市场的研究中去。

#### 四、教学基本要求

教师在课堂上应对会计信息与企业资本市场表现的关系的基本概念、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，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。

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相关的文献、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%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

占卫华编著，《资本市场中的会计研究》，中国金融出版社，2007年。

阅读书目：

1. 李丹：《实证会计理论与资本市场》，东北林业大学出版社 2001 年版。
2. 刘峰：《：资本市场财务与会计问题研究--案例视角/会计前沿系列》，中国财政经济出版社 1998 年版。
3. 田翠香：《中国资本市场会计信息质量研究 》 上海财经大学出版社 2007 年

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是会计专业的前沿课程，主要通过对资本市场与会计之间的关系来分析来说明，企业的会计信息是如何影响到企业在资本市场上的表现的。它必须有会计学，公司理财，数学与经济学作为前导课程的基础。

## 八、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：王严

## 《毕业论文》教学大纲

课程名称：毕业论文(Graduate Internship and Thesis)

课程编号：7907327

学分：8 学时：16 周

开设学期：第 8 学期

选修对象：金融专业

先修课程：教学计划规定的全部课程

### 一、教学目标和基本要求

1、通过毕业实习，丰富和深化四年所学的理论知识，进一步与社会实践相结合，做到学有所用，学用结合。

2、通过毕业论文的撰写，对国内金融和国际金融方面的一些新领域、新问题进行探索和研究，寻找一些行之有效的解决途径。

3、通过论文写作，能从不同视角反映当前经济现象中的一些热点、难点，解决中国金融经济中的一些实际问题。

4、通过毕业实习和论文，提高学生独立工作的能力和水平，培养复合性人才所需的素质。

5、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。

6、翻译与专业知识相关的外文资料，内容要求正确流畅，每位同学所翻译的外文资料不得少于 10000 个印刷符号。

7、每位同学要认真自觉地参加实习，深入实际，参加实践、收集尽可能多的资料，在此基础上粗取精、分析提高，写出既有思想、有观点，又有实际意义的论文。实习结束提交不少于 16 篇，每篇 300 字以上的实习日志和 2000 字以上的实习报告，加盖实习单位公章的学生实习情况表。

8、每位同学必须在老师的指导下，及时交流进度，独立完成论文，每篇论文字数不得少于 12000 个字。

9、严禁抄袭他人文章，违者以不及格论处。

10、正式论文需打印装订，被评为优秀的毕业论文需另交磁盘（含 1000 个字的中英文内容摘要和论文全文）。

### 二、组织方式

1、实习调研。着重选择与毕业论文选题有关的单位，进行实习调研。以掌握第一手资

料，取舍归纳，消化提高，为论文答辩打好基础。

2、撰写论文。提高写作质量是毕业论文的核心问题。完成毕业论文具体分为选题、准备、撰写三个步骤。选题决定着毕业论文的方向，也是实习调研的指针。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。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。

3、毕业论文答辩。毕业答辩是毕业论文的一种深化形式，是为反映学生专业知识的真实水平而进行的面对面的考核，也是正确评定论文成绩、保证论文质量的有效手段。毕业答辩是指论文撰写者对论文作扼要介绍及自我评价，对答辩教师的设想、提问所作的解释、阐述、答复和辨析。答辩学生对论文答辩应作好思想和材料上的准备。

### 三、考核方式及办法：

考核的方式和办法参见“上海水产大学毕业论文（设计）评分标准”

### 四、教学内容与时间安排：

由于每年的毕业学期开学和放假时间不一样，具体的时间安排视每个毕业学期而定。

撰写毕业论文时间安排如下：

1、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、2—4周：正式启动。根据论文题目，在指导老师的指导下制定实习计划，写出“开题报告”、“文献综述”和制定“任务书”。在此基础上撰写论文提纲、论文初稿。

3、5—6周：中期检查。学科点组织检查，要求学生汇报论文进展情况，取得成绩和存在问题，解决措施。

4、7—8周：在指导老师的指导下，修改论文，最后定稿

5、9--10周：结题验收，完成中外文资料摘要和外文资料的翻译。

6、11—13周：评阅。

7、14—15周：论文答辩。

8、16周：论文归档

9、16周：由指导老师推荐部分学生参加学院毕业论文第二轮答辩。

主撰人：金麟根

## 《金融实验室模拟与专业调研》教学大纲

课程名称（中文/英文）：金融实验室模拟与专业调研（Financial laboratory simulation and professional research）

课程编号：7907329

学分：1

学时：2周

开设学期：短2

选修对象：金融学本科

先修课程：货币银行学、商业银行业务与经营

### 一、教学目标和基本要求

实习目的：让学生了解和掌握金融实验室的银行等金融模拟软件和金融业务操作流程，并对银行等金融机构操作现场进行参观和考查，从而提高学生对金融业实际操作的深刻认识，并对金融投资运作有直观认识。

实习要求：掌握银行等金融软件和相关业务的基本操作原理，掌握金融实际运行与投资运作。

### 二、组织方式

组织学生在实验室进行软硬件实验以及组织学生参观银行等金融机构

### 三、考核方式及办法：

通过实习报告和出勤考核，分优秀、良好、中等、及格和不及格5等

### 四、教学内容与时间安排：

序号	主要内容	时间	具体地点名称	教学方法	作业要求
1	柜员每日操作流程	4课时	金融实验室	讲授	完成操作题目
2	银行操作流程模拟	4课时	金融实训室	讲授和操作	完成操作题目
3	具体业务操作练习	2课时	金融实训室	讲授和操作	完成操作题目
4	金融企业参观	8课时	中国工商银行	参观	参加

### 五、实践教学应注意的问题

1. 组织管理的要求：实训室操作要分小组进行，要加强小组活动的管理；外出参观应根据外出人数配备多名教师进行。

2. 对教师的要求：熟悉和掌握软硬件操作，要对学生进行管理。
3. 对学生的要求：认真、勤奋、耐心、积极的参与金融实训各个环节。
4. 对教学基地的要求：配合教师开展金融实地教学服务。

## 六、教材及主要参考资料

商业银行实验室教学软件等使用说明。

主撰人：崔茂中

# 《金融学》教学大纲

课程名称：金融学 Economics of Money and Finance

课程编号：7907331

学 分：3

学 时：总学时:48 学时分配（讲授学时：44 讨论学时：4）

开设学期：第 5、4 学期

授课对象：农林经济管理、会计学专业

课程级别：校级重点建设课程

课程负责人：金麟根

## 一、课程性质与目的

本课程为是金融专业的专业基础课。教学目的是通过对货币、信用与银行部分的介绍，使学生初步掌握货币银行的基础知识。通过对货币政策、通货膨胀及金融与经济发展等问题的研究从总体上分析货币、信用与经济关系。通过讲授货币与货币制度、信用、利息与金融市场、商业银行与中央银行以及通货膨胀等内容，使学生掌握货币银行的基本原理和知识，获得基本研究方法和技能。

## 二、课程简介

本课程主要讲授货币与货币制度，信用的产生与形式，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。金融市场的构成要素、金融工具以及长短期资金市场。在银行部分，介绍我国金融机构体系的构成和西方金融机构体系构成，商业银行的产生和发展、商业银行的类型与组织，中央银行的产生和发展、中央银行的类型与组织。通货膨胀定义、类型的一般分析，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。最后介绍中央银行货币政策目标、中央银行货币政策工具与货币政策的传导机制。

### 三、教学内容

#### 第一章 货币与货币制度（6学时）

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、纸币和不兑现的银行券制度、纸币制度发展趋势。

学习要求：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。

#### 第二章 信用（4学时）

主要内容：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、资产阶级反对高利贷的斗争；现代信用形式：商业信用、商业票据与票据流通、商业信用的特点与局限性、银行信用、银行信用的优越性、国家信用、消费信用

学习要求：本章通过信用的产生与形式的介绍，使学生掌握现代信用中的商业信用、银行信用、国家信用和消费信用的内容与特点。

#### 第三章 利息与利息率（4学时）

主要内容：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：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

学习要求：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，通过教学使同学掌握决定利率的原理和利率的基本计算技能。

#### 第四章 金融市场（6学时）

主要内容：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。

学习要求：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。

#### 第五章 金融机构体系（4学时）

主要内容：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。

学习要求：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。

#### 第六章 商业银行（8学时）

主要内容：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 租赁业务、银行卡业务；信用货币的创造

学习要求：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。

#### 第七章 中央银行（4学时）

主要内容：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

学习要求：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。

#### 第八章 通货膨胀（4学时）

主要内容：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。

学习要求：本章通过对通货膨胀定义、类型的一般分析，要求同学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。

#### 第九章 货币政策（4 学时）

主要内容：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。

学习要求：本章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。

### 四、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。

### 五、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 30%、闭卷考试占 70%。

### 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

黄达编著，《金融学》，中国人民大学出版社，2004 年 5 月。

参考书目：

- 1、施兵超等著《金融风险论》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、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
- 6、曹凤歧主编 《中国商业银行改革与创新》 中国金融出版社 2006 年 10 月
- 7、中国人民银行总行金融研究所《金融研究》月刊
- 8、中国银行总行金融研究所《国际金融研究》月刊

## 七、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。

## 八、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：金麟根

## 《投资学》教学大纲

课程名称（中/英文）：投资学（Investments） 课程编号：7907333

学 分：3

学 时：总学时：48 讲课学时：44 讨论学时：4

开设学期：第5学期

授课对象：金融学专业

课程负责人：郭永清

### 一、课程性质与目的

投资学是一门应用理论学科，是金融专业的重要组成部分。本门课程的教学目的是阐明投资学基本知识和有用的金融工具，以及这些金融工具在市场中的实际运作，帮助学生开阔分析问题的思路，提供解决问题的原则和方法，以便为今后的学习打下良好的理论基础。

通过本课程的学习，学生应全面了解现代投资理论、投资组合管理方法、衍生金融工具、金融市场以及投资决策制定和投资交易的实际操作过程；能够理论指导实践，解决现实生活中的问题。本课程将详细介绍关于金融工具的基础知识以及这些工具在实际中的运用形式。

### 二、课程简介

投资学是金融专业重要的一门专业基础课程。教学过程中，既要深入浅出的讲授清楚投资理论，又要避免“填鸭式”的“满堂灌”，因此，教学过程中注意启发学生，课堂上注意调动学生的积极性，积极思考、回答问题，使学生感到每节课都有新的收获；此外，应根据该门课程的特点，配合教学及时要求学生掌握经济发展的现状，把握经济信息，以增强其的感性认识。

### 三、教学内容

第一章 绪论（2学时）

第一节 投资的概念

第二节 投资过程

投资环境（2学时）

证券市场交易机制

金融市场间的传导机制

第三章 风险与收益的衡量（3+1 学时）

第一节 单一资产的风险与收益的衡量

第二节 资产组合的风险与收益的衡量

第三节 市场模型与系统性风险

第四节 风险度量的下半方差法

第四章 投资理性（4 学时）

第一节 对于理性前提的传统分析

第二节 对于理性前提的行为学分析

第五章 有效市场理论（6 学时）

第一节 有效市场假设

第二节 弱形式有效市场假设的检验

第三节 半强形式有效市场假设的检验

第四节 有效市场假设不成立的检验

第五节 有限理性及其对有效市场理论的挑战

第六节 有效市场假设与投资策略

第六章 知情交易者策略(4 学时)

第一节 单个知情交易者的交易策略

第二节 交易机制和策略交易行为

第七章 行为金融学中的投资策略分析（3+1 学时）

第一节 噪声交易者风险

第二节 投资者情趣模型

第八章 债券价值分析（2 学时）

第一节 收入资本化法与债券价值分析

第二节 债券属性与价值分析

第三节 债券定价原理

第九章 普通股价值分析（2+2 学时）

第一节 收入资本化法与普通股价值分析

第二节 股息贴现模型

第三节 市盈率模型

第十章 衍生证券价值分析（4 学时）

第一节 远期与期货价值分析

第二节 互换价值分析

第三节 期权价值分析

第十一章 投资组合的经典理论（10 学时）

- 第一节 托宾的资产组合理论
- 第二节 马柯维茨证券组合理论
- 第三节 资本资产定价模型
- 第四节 套利定价模式
- 第十二章 投资业绩评价（2学时）
  - 第一节 投资的风险评价
  - 第二节 投资的业绩评价

#### 四、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，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。

#### 五、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 30%、闭卷考试占 70%。

#### 六、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

#### 七、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

## 《证券投资分析》教学大纲

课程名称（中文/英文）：证券投资分析（Investment Analysis）

课程编号：7907334

学 分：2

学 时：总学时 32 讲授学时 24 实证与讨论 8

开设学期：

授课对象：国贸

课程级别：

课程负责人：

### 一、课程性质与目的

本课程是为金融专业本科生开设的必修课程，是经济学类本科生的选修课，在经济学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对现代金融理论知识的理解与掌握。本课程的教学目的在于通过对这门课的教与学，使学生能够掌握证券经济学的发展，正确理解证券这一现代金融商品的概念与内涵，使学生了解证券投资理论、知识、和操作方法，认识和理解证券投资活动和证券投资过程，从而树立正确的投资理念，掌握常用的基本分析和技术分析方法，在实践中争取获得较大的投资收益，并控制和防范可能遇到的各种风险。

### 二、课程简介

证券投资分析是金融学的重要组成部分，是连接宏观分析与微观定价的桥梁。本课程主要关注公司财务分析的价值投资策略。在证券投资的分析框架下，讲述了宏观分析、行业分析在证券定价中的重要性以及如何收集信息；强调了行业分析的重要性以及如何进行行业趋

势分析；同时在考虑了微观公司特征对企业估值的影响和在行为和预期的现代投资理念下总结了企业的证券估值与投资策略。在介绍证券投资基本要素与证券市场基本组织结构的基础上，分别讲述股票、债券和基金这三大基本证券的特征，及远期合约、期货与期权等衍生证券工具的运用，证券交易的程序与方式、证券投资的风险与收益、证券投资的基本分析和技术分析、投资策略与技巧，并介绍资产组合的一般理论。

### 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 证券投资功能分析 (4 学时)	证券涵义的界定 证券市场的分析 基本面变动对证券市场的影响 中国发展证券市场的必要性	4	证券投资功能分析是本课程分析讨论的基础和前提，理解和把握证券市场产生及发展的历史必然性、它的一般功能，对我国改革开放和企业转制的意义与重要性。	
第二章 基本证券商品概述 (4 学时)	股票的概念 债券的概念 投资基金的概念	4	通过对股票、债券和投资基金的原理、概念、特点以及种类等基本内容的阐述，了解并分清它们的相互区别，了解这些证券市场投资运作主要工具的风险。	
第三章 基本证券商品交易 (4 学时)	证券的发行与流通 股票交易程序 股价指数 证券商品的信用交易	4	阐述证券市场的构成，了解证券的发行与流通这两个市场的相关性、股票的交易程序，理解和掌握股价指数的编制原理。	
第四章 金融衍生商品交易分析 (4 学时)	金融衍生工具的概述 期货交易 证券期权交易 其他金融衍生商品	4	了解现代金融的发展，理解和掌握金融衍生工具的原理达到能熟练地交易金融衍生商品。	
第五章 基础分析（一） (6 学时)	基础分析方法概述 宏观政治经济分析 行业分析	6	培养投资分析的基本思路和方法	
第六章 基础分析（二） (6 学时)	公司分析 内在价值估测 相对价值法 公司股票的成长性和价值分析	6	全面掌握投资分析的基本思路和方法从而熟练运用	
第七章 证券投资风险衡量与	证券投资风险 证券投资风险的衡量	4	理解资本市场线和证券市场线的基本概念和内容，	

分析 (4 学时)	证券投资的信用评级分析		证明测算证券投资风险的可行性和有效性。	
第八章 证券投资的技术指标应用 (4 学时)	证券投资技术与基本面分析的关系 证券投资技术运作分析 常用市场术语的解释	4	了解掌握基本面分析的前提下，从理论上阐述与技术面的关系，理解这两种方法各自的长短与局限，证明只有从实际出发，结合两种方法的长处，才能正确分析市场走势。	

#### 四、教学基本要求

教师在课堂上应该对证券的基本概念、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 and 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。

#### 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 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%。

#### 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

邵宇、秦培景主编，《证券投资分析》，复旦大学出版社，2005年。

史树中著，《金融学中的数学》，高等教育出版社，2006年。

阅读书目：

1. 苏同华编著，《行为金融学教程》，中国金融出版社，2006年。
2. 苏扬主编，《证券交易》，上海财经大学出版社，2006年。
3. 戴国强等主编，《投资基金》，上海译文出版社，2003年。
4. 潘英丽编著，《金融机构管理》，立信会计出版社，2002年。
5. 宋斌著，《资本是什么》，人民日报出版社，2004年。
6. 中国证券业协会，《证券投资分析》，中国财政经济出版社，2005年。
7. 刘彦斌著，《理财有道》，人民出版社，2007年。
8. 杨艳军著，《期货市场流动性理论与实证方法》，知识产权出版社，2007年。
9. 王在全著，《一生的理财计划》，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，使学生对证券投资分析有一个总体上的认识、把握。

主撰人：王颖

## 《证券投资分析》教学大纲

课程名称（中文/英文）：证券投资分析（Investment Analysis）

课程编号：7907335

学 分：2

学 时：总学时 32 讲授学时 24 实证与讨论 8

开设学期：

授课对象：市场

课程级别：

课程负责人：

## 一、课程性质与目的

本课程是为金融专业本科生开设的必修课程，是经济学类本科生的选修课，在经济学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对现代金融理论知识的理解与掌握。本课程的教学目的在于通过对这门课的教与学，使学生能够掌握证券经济学的发展，正确理解证券这一现代金融商品的概念与内涵，使学生了解证券投资理论、知识、和操作方法，认识和理解证券投资活动和证券投资过程，从而树立正确的投资理念，掌握常用的基本分析和技术分析方法，在实践中争取获得较大的投资收益，并控制和防范可能遇到的各种风险。

## 二、课程简介

证券投资分析是金融学的重要组成部分，是连接宏观分析与微观定价的桥梁。本课程主要关注公司财务分析的价值投资策略。在证券投资的分析框架下，讲述了宏观分析、行业分析在证券定价中的重要性以及如何收集信息；强调了行业分析的重要性以及如何进行行业趋势分析；同时在考虑了微观公司特征对企业估值的影响和在行为和预期的现代投资理念下总结了企业的证券估值与投资策略。在介绍证券投资基本要素与证券市场基本组织结构的基础上，分别讲述股票、债券和基金这三大基本证券的特征，及远期合约、期货与期权等衍生证券工具的运用，证券交易的程序与方式、证券投资的收益与风险、证券投资的基本分析和技术分析、投资策略与技巧，并介绍资产组合的一般理论。

## 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 证券投资功能分析 (4 学时)	证券涵义的界定 证券市场的分析 基本面变动对证券市场的影响 中国发展证券市场的必要性	4	证券投资功能分析是本课程分析讨论的基础和前提，理解和把握证券市场产生及发展的历史必然性、它的一般功能，对我国改革开放和企业转制的意义与重要性。	
第二章 基本证券商品概述 (4 学时)	股票的概念 债券的概念 投资基金的概念	4	通过对股票、债券和投资基金的原理、概念、特点以及种类等基本内容的阐述，了解并分清它们的相互区别，了解这些证券市场投资运	

			作主要工具的风险。	
第三章 基本证券商品交易 (4 学时)	证券的发行与流通 股票交易程序 股价指数 证券商品的信用交易	4	阐述证券市场的构成,了解证券的发行与流通这两个市场的相关性、股票的交易程序,理解和掌握股价指数的编制原理。	
第四章 金融衍生商品交易分析 (4 学时)	金融衍生工具的概述 期货交易 证券期权交易 其他金融衍生商品	4	了解现代金融的发展,理解和掌握金融衍生工具的原理达到能熟练地交易金融衍生商品。	
第五章 基础分析(一) (6 学时)	基础分析方法概述 宏观政治经济分析 行业分析	6	培养投资分析的基本思路和方法	
第六章 基础分析(二) (6 学时)	公司分析 内在价值估测 相对价值法 公司股票的成长性和价值分析	6	全面掌握投资分析的基本思路和方法从而熟练运用	
第七章 证券投资风险衡量与分析 (4 学时)	证券投资风险 证券投资风险的衡量 证券投资的信用评级分析	4	理解资本市场线和证券市场线的基本概念和内容,证明测算证券投资风险的可行性和有效性。	
第八章 证券投资的技术指标应用 (4 学时)	证券投资技术与基本面分析的关系 证券投资技术运作分析 常用市场术语的解释	4	了解掌握基本面分析的前提下,从理论上阐述与技术面的关系,理解这两种方法各自的长短与局限,证明只有从实际出发,结合两种方法的长处,才能正确分析市场走势。	

#### 四、教学基本要求

教师在课堂上应该对证券的基本概念、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。

## 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 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%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

邵宇、秦培景主编，《证券投资分析》，复旦大学出版社，2005 年。

史树中著，《金融学中的数学》，高等教育出版社，2006 年。

阅读书目：

1. 苏同华编著，《行为金融学教程》，中国金融出版社，2006 年。
2. 苏扬主编，《证券交易》，上海财经大学出版社，2006 年。
3. 戴国强等主编，《投资基金》，上海译文出版社，2003 年。
4. 潘英丽编著，《金融机构管理》，立信会计出版社，2002 年。
5. 宋斌著，《资本是什么》，人民日报出版社，2004 年。
6. 中国证券业协会，《证券投资分析》，中国财政经济出版社，2005 年。
7. 刘彦斌著，《理财有道》，人民出版社，2007 年。
8. 杨艳军著，《期货市场流动性理论与实证方法》，知识产权出版社，2007 年。
9. 王在全著，《一生的理财计划》，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，使学生对证券投资分析有一个总体上的认识、把握。

主撰人：王颖

## 《农产品期货市场》教学大纲

课程名称（中文/英文）：农产品期货市场 Agricultural Futures Market 课程编号：7907336

学 分：2 学分

学 时：总学时 32 讲授学时 32

开设学期：第 7 学期

授课对象：食品经济管理专业

课程级别：

课程负责人：赵明

### 一、课程性质与目的

农产品期货市场课程是一门系统介绍期货市场理论知识、交易实务和农产品期货市场发展等内容的课程。它既讲解衍生产品的一些基本理论和基本知识，又针对农产品期货标的物的特殊性和农产品期货市场的价格发现和规避风险功能着重进行介绍。该课程是食品经济管理专业的专业教育课程中的相关方向选修课程，是食品经济管理专业的一个研究方向。通过本课程的学习，使学生能够对衍生产品市场的功能和风险有一个比较清楚的了解，对衍生产品有更准确的认识，对农产品价格的决定以及价格波动风险的管理有一定的分析能力，同时也能使学生对如何有效利用农产品期货市场管理风险和进行投资提供必要的分析工具和交易策略，在课程的学习中培养学生对现实市场的分析能力，提高一定的专业素养。

### 二、课程简介

本课程立足于当今衍生产品市场快速发展的客观现实，以期货产品特别是农产品期货产品和农产品期货市场为主要的课程内容，侧重于介绍期货市场的基本理论和交易实务知识，

同时也结合必要的案例分析深刻体会期货市场的功能和风险，针对国际农产品期货市场的功能作用和我国农产品期货市场的发展现状进行专题性的分析和介绍。本课程包括的主要内容有期货市场的组织结构、合约品种、市场功能、交易制度和交易流程、套期保值和套利投机的交易策略、市场行情解读、定价理论、国际农产品期货市场和我国农产品期货市场的专题介绍以及期货市场的风险监控和管理等内容。经过本课程的学习，学生对衍生产品市场将具有一定的认识能力和分析能力，同时也能对如何利用我国的农产品期货市场进行风险管理给出一些自己的看法和判断。

### 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 期货市场概述	1.期货市场的产生和发展 2.期货市场的功能与作用 3.中国期货市场的发展历程	2	1. 了解期货产生的背景和条件 2. 掌握期货的概念、期货与现货的区别、期货与远期的区别 3. 掌握期货市场的主要功能 4. 了解国际上期货市场的发展概况 5. 了解我国期货市场的发展过程和发展现状	讨论：认识次贷危机与衍生产品市场
第二章 期货市场组织结构	1. 期货交易所 2. 期货结算机构 3. 期货中介机构 4. 期货投资者	2	1. 全面认识期货市场的组织结构 2. 了解期货市场投资者类型及特点 3. 掌握期货交易所、结算机构、期货公司的职能和作用 4. 了解期货交易所会员制和公司制的具体内容	自学：国内期货交易所的特点
第三章 期货合约与期货品种	1.期货合约 2.期货品种 3.我国期货市场主要期货合约	2	1.掌握期货合约的概念及基本内容 2.掌握我国各期货交易所的期货品种及其期货合约内容 3.了解国际主要期货品种及其分类	讨论：由期货品种的演变了解期货市场的发展和期货市场的功能
第四章 期货交易制度与交易流程	1.期货交易制度 2.期货交易流程——开户与下单 3.期货交易流程——竞价 4.期货交易流程——结算 5.期货交易流程——交割	4	1.了解期货交易各项制度的内容 2. 了解期货交易的流程 3. 掌握期货交易的指令类型 4. 掌握期货交易的竞价成交方式 5. 掌握期货交易的结算方式和实物交割程序	讨论：期货市场控制风险的制度保证 练习：期货结算中交易双方的盈亏计算
第五章	1.期货行情解读	2	1. 正确解读期货交易行情表	案例讨论：某

期货行情分析	2.期货行情分析方法 3.基本分析法 4.技术分析法		2. 掌握基本分析法和技术分析的基本理论和特点 3. 能运用基本分析法和技术分析法研究和判断期货行情	一农产品期货行情分析
第六章套期保值	1.套期保值概述 2.基差 3.套期保值种类及应用 4.基差交易和套期保值交易的发展	4	1. 掌握套期保值原理 2. 熟悉套期保值操作和应用 3. 了解正向市场、反向市场、持仓费和基差等概念，通过基差变化判断套期保值效果 4. 了解基差交易	案例讨论：应用期货市场为某一农产品进行套期保值
第七章期货投机与套利交易	1. 期货投机 2. 期货套利概述 3. 期现套利 4. 价差套利	4	1. 掌握期货投机的概念和作用 2. 掌握期货投机与套期保值的联系，期货投机与股票投机的区别 3. 了解期货投机的技巧和方法 4. 理解套利的概念、原理和作用 5. 掌握各种套利的种类和运用方法	案例讨论：应用期货市场为农产品进行套利交易，期货市场上套利和投机失败的案例解析
第八章期货定价理论	1. 无现金收入交割品的远期合约定价 2. 有现金收入交割品的远期合约定价 3. 期货定价	2	理解期货定价理论 2. 掌握远期合约的定价 3. 由远期合约的定价推导期货合约的定价	作业：推导最佳套头比例公式
第九章国际农产品期货市场	1. 国际农产品期货的品种和发展过程 2. 国际农产品期货市场的交易制度和交易流程 3. 国际农产品期货交易案例 4. 国际农产品价格波动与农产品期货市场的关系	4	1. 了解国际农产品期货市场的作用和发展趋势 2. 了解国际农产品期货市场在国际经济中的地位和作用 3. 掌握国际农产品期货市场的特征和交易制度	
第十章我国农产品期货市场的现状及发展过程	1. 我国农产品期货市场的现状及发展过程 2. 我国农产品期货市场的交易制度 3. 我国农产品期货市场的功能	4	1. 了解我国农产品期货市场的交易品种和交易量 2. 熟悉我国农产品期货市场的交易制度 3. 掌握各种农产品期货市场功能的发挥	自学：我国农产品期货交易的品种及地位 案例讨论：中国农产品期货市场未来的发展
第十一章金融衍生品市场的风险	1.金融衍生品市场的风险 2.金融衍生品市场的监管	2	1. 了解衍生品市场风险来源及监管模式 2. 熟悉我国对期货交易市场监管的各种规定	案例讨论：中国对衍生品市场监管发展变化的过程

风险和 监管	3.中国衍生品市场的监 管			
-----------	------------------	--	--	--

#### 四、教学基本要求

教师在授课的过程中，要将期货市场的基本理论和基本知识首先介绍给学生，在此基础上，再重点分析国际农产品期货市场和我国农产品期货市场，要注重讲清楚衍生产品的概念，让学生对衍生产品的出现、发展、功能等有一个正确的了解，忌盲目推崇和完全排斥。

课程的讲解应紧密结合实际，可将正在发展变化的衍生产品和衍生产品市场及时分析介绍给学生，鼓励学生积极进行分析和讨论。课程的难度决定了授课时应以理论讲解为主，案例讨论为辅的形式，可安排 2-3 个课后进行的比较复杂的案例分析，然后在课堂上进行集中讨论，同时在介绍不同的知识点时也可结合一些简单案例帮助学生理解教学内容。教学中在对应章节安排了期货行情分析部分的内容，教学中注意要及时获取有关交易的一些真实信息，让学生练习进行行情解读，增强学生对相关理论知识的实际掌握能力和运用能力。同时，由于本课程并不是仅仅讲授一般期货交易的课程，还应对农产品期货市场进行有针对性的讲解和分析，要注重培养学生的实际分析问题的能力，让学生对期货市场有一个更为宏观的把握。

虽然本课程是选修课，但鉴于课程理论性较强，知识点较多，基本概念的理解格外重要，所以课程的期末考核应以闭卷方式进行，平时则主要通过作业和讨论来考核学生的理解能力和分析能力。

#### 五、教学方法

本课程以讲授为主，结合讨论和案例分析的教学方式，其中基本概念和基本知识点一定要采用讲授的方式，讲授时可通过小案例的形式辅助学生对概念和理论的理解。课程采用多媒体教学方式，也会借助校园网的网络条件，在天空教室中安排课外练习和课外案例的布置，作业的上传、批改和答疑工作，对于教材每章内容后的复习思考题和每次的作业都要适时指导和讲评，复杂案例的讨论课要提前安排小组作业，待学生完成后再在课堂上集中讨论，同时进行比较和讲评，在讨论课结束后要求学生重新整理分析结果并提交书面报告。

课程考核以闭卷方式进行，但兼顾学生对课程知识的实际理解和运用能力，因此总成绩中平时和期末各占 50%，闭卷试题主要考核学生对基本概念和基本理论的理解程度和掌握程度，平时成绩来源于案例作业和课堂讨论，主要考核学生对基本理论的分析运用能力以及解决实际问题的能力。平时成绩的构成比例为考勤 20%，作业 40%，讨论 40%。

#### 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

中国期货业协会编. 期货市场教程. 中国财政经济出版社, 2010年5月第6版

阅读书目:

1. [加]约翰·C.赫尔. 期权、期货与其他衍生产品(原书第7版)机械工业出版社, 2010年1月
2. [加]约翰·C. 赫尔. 期货与期权市场导论(第五版, 英文版).北京大学出版社, 2007年12月
3. [加]约翰·C. 赫尔. 期货与期权市场导论(第五版, 中文版).北京大学出版社, 2006年12月
4. [美]威廉·D. 江恩. 如何从商品期货交易中获利. 机械工业出版社, 2010年4月
5. 李国华, 张凯. 期货与期权市场简明教程. 经济管理出版社, 2010年5月
6. 兰培, 陆金根. 国外期货市场与农产品期货. 中国社会出版社, 2006年9月
7. 乔娟, 李秉龙, 康敏. 中国农产品期货市场功能与现货市场关系研究. 科学出版社, 2008年6月第1版
8. 欧阳良宜. 期权期货市场理论与操作. 中国发展出版社, 2008年4月第2版
9. 李一智, 罗孝玲, 杨艳军. 期货与期权教程. 清华大学出版社, 2010年5月第4版
10. 罗孝玲. 期货投资案例. 经济科学出版社, 2010年5月第2版
11. 刘英华. 期货投资经典案例. 上海远东出版社, 2010年2月第2版
12. 何蒲明. 粮食安全与农产品期货市场发展研究. 中国农业出版社, 2009年6月

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程属于食品经济管理专业的一个方向性课程, 也是金融学的一个重要方向, 学生如果具有证券投资分析课程和农业经济课程的基础, 学习起来会相对容易一些。

主撰人: 赵明

## 《证券投资分析》教学大纲

课程名称(中文/英文): 证券投资分析(Investment Analysis)

课程编号: 7907337

学 分：2

学 时：总学时 32 讲授学时 24 实证与讨论 8

开设学期：

授课对象：农经

课程级别：

课程负责人：

## 一、课程性质与目的

本课程是为金融专业本科生开设的必修课程，是经济学类本科生的选修课，在经济学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对现代金融理论知识的理解与掌握。本课程的教学目的在于通过对这门课的教与学，使学生能够掌握证券经济学的发展，正确理解证券这一现代金融商品的概念与内涵，使学生了解证券投资理论、知识、和操作方法，认识和理解证券投资活动和证券投资过程，从而树立正确的投资理念，掌握常用的基本分析和技术分析方法，在实践中争取获得较大的投资收益，并控制和防范可能遇到的各种风险。

## 二、课程简介

证券投资分析是金融学的重要组成部分，是连接宏观分析与微观定价的桥梁。本课程主要关注公司财务分析的价值投资策略。在证券投资的分析框架下，讲述了宏观分析、行业分析在证券定价中的重要性以及如何收集信息；强调了行业分析的重要性以及如何进行行业趋势分析；同时在考虑了微观公司特征对企业估值的影响和在行为和预期的现代投资理念下总结了企业的证券估值与投资策略。在介绍证券投资基本要素与证券市场基本组织结构的基础上，分别讲述股票、债券和基金这三大基本证券的特征，及远期合约、期货与期权等衍生证券工具的运用，证券交易的程序与方式、证券投资的收益与风险、证券投资的基本分析和技术分析、投资策略与技巧，并介绍资产组合的一般理论。

## 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 证券投资功能 分析 (4 学时)	证券涵义的界定 证券市场的分析 基本面变动对证券市场的 影响 中国发展证券市场的必 要性	4	证券投资功能分析是本课程分 析讨论的基础和前提，理解和把 握证券市场产生及发展的历史 必然性、它的一般功能，对我国 改革开放和企业转制的意义与 重要性。	

第二章 基本证券商品 概述 (4 学时)	股票的概念 债券的概念 投资基金的概念	4	通过对股票、债券和投资基金的原理、概念、特点以及种类等基本内容的阐述,了解并分清它们的相互区别,了解这些证券市场投资运作主要工具的风险。
第三章 基本证券商品 交易 (4 学时)	证券的发行与流通 股票交易程序 股价指数 证券商品的信用交易	4	阐述证券市场的构成,了解证券的发行与流通这两个市场的相关性、股票的交易程序,理解和掌握股价指数的编制原理。
第四章 金融衍生商品 交易分析 (4 学时)	金融衍生工具的概述 期货交易 证券期权交易 其他金融衍生商品	4	了解现代金融的发展,理解和掌握金融衍生工具的原理达到能熟练地交易金融衍生商品。
第五章 基础分析(一) (6 学时)	基础分析方法概述 宏观政治经济分析 行业分析	6	培养投资分析的基本思路和方法
第六章 基础分析(二) (6 学时)	公司分析 内在价值估测 相对价值法 公司股票的成长性和价值分析	6	全面掌握投资分析的基本思路和方法从而熟练运用
第七章 证券投资风险 衡量与分析 (4 学时)	证券投资风险 证券投资风险的衡量 证券投资的信用评级分析	4	理解资本市场线和证券市场线的基本概念和内容,证明测算证券投资风险的可行性和有效性。
第八章 证券投资的技术 指标应用 (4 学时)	证券投资技术与基本面分析的关系 证券投资技术运作分析 常用市场术语的解释	4	了解掌握基本面分析的前提下,从理论上阐述与技术面的关系,理解这两种方法各自的长短与局限,证明只有从实际出发,结合两种方法的长处,才能正确分析市场走势。

#### 四、教学基本要求

教师在课堂上应该对证券的基本概念、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。

## 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 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%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

邵宇、秦培景主编，《证券投资分析》，复旦大学出版社，2005 年。

史树中著，《金融学中的数学》，高等教育出版社，2006 年。

阅读书目：

1. 苏同华编著，《行为金融学教程》，中国金融出版社，2006 年。

2. 苏扬主编，《证券交易》，上海财经大学出版社，2006 年。

3. 戴国强等主编，《投资基金》，上海译文出版社，2003 年。

4. 潘英丽编著，《金融机构管理》，立信会计出版社，2002 年。

5. 宋斌著，《资本是什么》，人民日报出版社，2004 年。

6. 中国证券业协会，《证券投资分析》，中国财政经济出版社，2005 年。

7. 刘彦斌著，《理财有道》，人民出版社，2007 年。

8. 杨艳军著，《期货市场流动性理论与实证方法》，知识产权出版社，2007 年。

9. 王在全著，《一生的理财计划》，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，使学生对证券投资分析有一个总体上的认识、把握。

主撰人：王颖

## 《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 实验学时： 上机学时： 讨论学时： 其他学时：）

开设学期： 5、5、6、3、6

授课对象：农经、会计、国贸、物流、食经

课程级别：校级及以上重点建设课程或精品课程或类似其他的需注明

课程负责人：

### 一、课程性质与目的

该课程为经济类专业的专业教育课程。主要研究和阐述保险学的一般规律、保险学的基本理论，介绍保险的基本业务和基础知识。通过本课程的学习，可以使明确保险学科的研究对象、牢固掌握保险学的最基本概念、初步了解保险的基础知识和基本业务。通过学习此课程可以使得各经济类专业的学生更好地完善其知识结构、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。

### 二、课程简介

该课程完整、系统地讲述了保险学的基本理论知识及保险经营实务。涉及保险与风险、保险合同、保险服务、保险经营管理、保险政策、保险机制、保险监管、保险发展战略等多

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，应能使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一定的指导作用。（受学时数所限，保险机制、营销和监管等可要求学生自学）

### 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 风险与保险	风险的概念、类别，风险管理的基本方法;风险与保险的关系	2	了解	
第二章 保险的性质和功能	保险的性质、功能、作用	2	了解	
第三章 保险合同	合同的要素、订立、生效与履行；变更与终止；争议处理。	2	了解	
第四章 保险的基本原则	保险利益原则、最大诚信原则、损失补偿原则、近因原则	4	理解掌握并能运用	
第五章 保险形态的分类	分类标准、业务种类			
第六章 财产损失保险	概念、分类、运行	2	了解	
第七章 责任保险	概念、分类、运行	2	了解	
第八章 人身保险	概念、分类、运行	2	了解	
第九章 再保险	概念、分类、运行	2	了解	
第十章 保险经营导论	保险经营的特征、原则和环节	2	了解	
第十一章 保险单设计	保险单特征、原则、方法	4	掌握	
第十二章 保险服务和保险政策	保险服务的内容、保险政策及作用目标	2	了解	

### 四、教学基本要求

教师要注意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，多做分析，勤于思考，才能更好地掌握。

### 五、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。

### 六、参考教材和阅读书目

[1] 《保险学》魏华林、林宝清主编 高等教育出版社 2006

- [2] 《保险学概论》(王绪瑾主审、彭喜锋、朱志忠编著,学苑出版社出版)
- [3] 李继熊,魏华林.《海上保险学》.西南财经大学出版社.2001,
- [4] 刘子操,杜能.《人身保险》.中国金融出版社.2003,
- [5] 施建祥.《保险学》.立信会计出版社.2004
- [6] 万峰.《寿险公司经营与管理》.中国金融出版社.2002
- [7] 魏巧琴.《保险公司经营管理》.上海财经大学出版社.2002
- [8] 《保险学》作者:胡柄志、刘子操 中国金融市场出版社出版 2005-6-4

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

此课程应是各经济类课程的专业基础课程,可在开设其他专业课程之前先行开设。

## 八、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。另外,以上各专业课程号相同,所学内容可基本相同,开课时间可调整。

主撰人:李蓓

# 《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 实验学时: 上机学时: 讨论学时: 其他学时:)

开设学期: 2

授课对象: 金融

课程级别: 校级及以上重点建设课程或精品课程或类似其他的需注明

课程负责人: 李蓓

## 一、课程性质与目的

该课程为金融专业的专业教育课程，为必修课程。主要涉及保险基础理论、实务、保险经营、保险市场、保险监管等多方面的知识。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，同时，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。

## 二、课程简介

该课程完整、系统地讲述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。涉及保险与风险、保险合同、保险服务、保险经营管理、保险政策、保险市场、保险监管、保险发展战略等多方面的知识，全面、清晰地勾勒出保险学的基本架构，通过此课程的学习，应能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一定的指导作用。

## 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 风险与保险	风险的概念、类别，风险管理的基本方法;风险与保险的关系	2	了解	
第二章 保险的性质和功能	保险的性质、功能、作用	2	了解	
第三章 保险合同	合同的要素、订立、生效与履行；变更与终止；争议处理。	2	了解	
第四章 保险的基本原则	保险利益原则、最大诚信原则、损失补偿原则、近因原则	4	理解掌握并能运用	
第五章 保险形态的分类	分类标准、业务种类			
第六章 财产损失保险	概念、分类、运行	2	了解	
第七章 责任保险	概念、分类、运行	2	了解	
第八章 人身保险	概念、分类、运行	2	了解	
第九章 再保险	概念、分类、运行	2	了解	
第十章 保险经营导论	保险经营的特征、原则和环节	2	了解	
第十一章 保险单设计	保险单特征、原则、方法	4	掌握	
第十二章 保险精算	原理、非寿险精算、寿险精算	2	掌握	
第十三章 保险基金及其	性质、特征，来源和构成，运	2	了解	

运用	用			
第十四章 保险经营效益	效益分析、各项指标、报表	2	理解	
第十五章 保险市场结构与运作	特征、组织形式、供求	2	了解	
第十六章 保险市场营销	策略	2	了解	
第十七章 保险经营风险及防范	风险类型、成因、防范	2	了解	
第十八章 保险监管理论	政府干预理论、监管的经济学分析	自学	了解	
第十九章 保险监管制度	监管机构、监管方式	自学	了解	
第二十章 保险监管内容		自学	了解	
第二十一章 保险监管国际化		自学	了解	
第二十二章 社会保险		自学	了解	

#### 四、教学基本要求

教师要注意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，多做分析，勤于思考，才能更好地掌握。

#### 五、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。

#### 六、参考教材和阅读书目

- [1] 《保险学》魏华林、林宝清主编 高等教育出版社 2006
- [2] 《保险学概论》(王绪瑾主审、彭喜锋、朱志忠编著，学苑出版社出版)
- [3] 李继熊，魏华林.《海上保险学》.西南财经大学出版社.2001，
- [4] 刘子操，杜能.《人身保险》.中国金融出版社.2003，
- [5] 施建祥.《保险学》.立信会计出版社.2004
- [6] 万峰.《寿险公司经营与管理》.中国金融出版社.2002
- [7] 魏巧琴.《保险公司经营管理》.上海财经大学出版社.2002
- (8)《保险学》作者：胡柄志、刘子操 中国金融市场出版社出版 2005-6-4

#### 七、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，可在开设货币银行学等相关基础课程之后开设。

## 八、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：李蓓

# 《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 讲授学时 28 讨论学时 4

开设学期：第 5 学期

授课对象：农林经济管理专业

课程级别：

课程负责人：赵明

## 一、课程性质与目的

产业经济学是针对农林经济管理专业开设的一门专业方向选修课程，它以产业为研究对象，属于应用经济理论，它不仅关注产业内企业的运行，也研究产业间的联系，包括产业组织理论和产业结构理论两大范畴。产业经济学以实证和规范方法的集合为该学科的研究方法，既存在理论的分析方法，又包括经验性的研究分析。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。

## 二、课程简介

产业经济学就是研究社会经济中观层次的经济活动及其规律的经济学，属于中观经济

学。产业经济学的内容主要包括产业分类、产业结构、产业关联、产业布局、产业组织、产业发展、产业规制和产业政策。本课程的讲解重点主要在两个方面，一是以竞争和垄断的有关理论分析市场结构、市场行为和市场绩效之间的关系以及企业的策略性行为，二是以关联分析的方法研究产业结构、产业布局、产业集群，产业关联等问题。本课程的学习将增强学生分析产业发展和产业问题的能力，提高他们的经济学理论素养。

### 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 产业经济学概述	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	2	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	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	2	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：规模经济是中国汽车企业的“陷阱”？
第三章 市场集中	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	2	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：中国钢铁业的集中度
第四章 进入与退出壁垒	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	2	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	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	2	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：小创新，大财富——从发光棒棒糖说开去
第六章 企业并购行为	1. 企业并购概述 2. 横向并购 3. 纵向并购 4. 混合并购	2	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：联想收购IBM公司PC部门
第七章 博弈论与企业策略性行为	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	4	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，能够列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：中国移动通信厅的价格竞争行为（2学时）
第八章 市场绩效	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	2	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	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	2	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. 产业结构演进的基本规律 2. 产业结构优化	1	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	

进	3. 产业结构优化与产业竞争力		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发展的关系 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. 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	1	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	
第十二章产业结构政策	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	2	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	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	2	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：中国汽车产业组织政策
第十四章垄断性产业的管制政策	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	2	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	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	4	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	案例作业讨论：某一产业分析报告（2学时）

	法 6. 其他分析方法 7. 产业分析方法的 总结与适用性		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	
--	--	--	--	--

#### 四、教学基本要求

课程教学中应注重讲清各个基本的知识点和各种基本的产业经济学的分析理论，同时要培养学生对理论的应用能力，结合不同案例，掌握产业经济学的各种分析方法和分析思路。在每章的教学中，针对不同的理论，都要有对应的相关案例，教材每章内容后面都附带了相应的案例，教师也可以再寻找一些其他的案例进行补充。课程借助多媒体教学方式，既方便授课，也为学生在讨论课时的交流提供方便。

课堂的案例讨论和作业的案例讨论是本课程教学中的重要内容。讨论课可采用分组讨论的方式，由每组先行讨论后总结自己的观点，再公开与其他小组进行辩论。根据选课学生人数的多少，灵活安排讨论方式，如果学生较少，则每个同学必须发言，如果学生较多，则每次每组代表发言，但综合不同的案例讨论，每一成员都要有发言的机会，并以此作为平时成绩考核的主要依据。在讨论时，教师要积极引导并适时进行讲评。

除了课堂讲授和讨论之外，教师也可布置一些课后的思考题，帮助学生更好地掌握有关章节的知识。

#### 五、教学方法

课程教学采用讲授、讨论和作业相结合的方式，特别是要加大讨论课时，可以部分地尝试采用研究性教学法，以学生切实地掌握课程知识为目的，先行布置任务，让学生自学再通过讨论的方式展示学习效果并澄清错误认识。同时，也可借助校园网的天空教室进行答疑，讨论和沟通交流的工作，多渠道地督促、鼓励学生进行自学，提高学生学习的积极性。

课程成绩的考核主要体现在平时的学习过程中，期末则以论文和报告的形式考核学生一个学期的整体学习效果，可考虑平时成绩占 80%，期末占 20%，平时成绩则由考勤、讨论、作业分别占 20%、40%、40%来构成。

#### 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

王俊豪. 产业经济学. 高等教育出版社，2008 年 6 月第 1 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, 2006年5月第2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
7. 邱枫. 产业经济学案例. 浙江大学出版社, 2005年8月第1版
8. 藏旭恒, 林平. 现代产业经济学前沿问题研究. 经济科学出版社, 2006年4月第1版

版

9. 骆品亮. 产业组织学. 复旦大学出版社, 2006年8月第1版

## 七、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。

主撰人：赵明

# 《经济学专题》教学大纲

课程名称（中文/英文）：经济学专题/Advanced Topics of Economics

课程编号：7909907

学 分：2

学 时：总学时 32 讲授学时 30 其他学时 2

开设学期：5

授课对象：经济管理专业

课程级别：无

课程负责人：张海清

教学团队：张海清、杨正勇、孙琛、王春晓、徐忠

## 一、课程性质与目的

本课程是为经济管理类本科生开设的方向选修课。旨在以微观经济学和宏观经济学为基础，对其中已经作初步介绍的基本内容进一步按照专题进行凝练和提升，为需要进一步升造的同学在经济学方面打下厚实的基础。同时介绍经济学研究方法、经济学科发展历程、研究动态、撰写经济论文方法等内容，拓宽学生经济学知识视野。

## 二、课程简介

《经济学专题》是专为拟进一步升造和拓展知识面的经济管理类本科生开设的一门专业方向选修课。课程内容包括：经济学方法论介绍、经济学参考书目介绍、华人经济学家、国际经济学奖项专题、如何撰写经济学论文、如何收集文献资料、中国的经济发展和改革专题、宏观经济学基本框架、消费者行为理论专题、生产者行为理论专题、市场结构理论专题、市场失灵与经济政策专题等。

## 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一讲 经济学方法论介绍	为什么要学习经济学方法论；论经济学方法。	2 学时	让学生理解如何进行经济学课程学习、开展经济学研究的重要性；掌握学习经济学知识及进一步做深入研究的方法。	
第二讲 经济学参考书目介绍	国内外经济学领域经典教材介绍，包括：微观经济学、宏观经济学、经济数学工具书的介绍；网络等获取经济学知识渠道介绍。	1 学时	为希望进一步深造的学生提供备考资料信息，增加同学获取经济学知识的途径。	
第三讲 华人经济学家介绍	介绍国内外在经济学领域有突出成绩的华人经济学家。	2 学时	增加学生学习经济学知识的积极性和兴趣，了解华人经济学家关注的研究论题。	
第四讲 国际经济学奖项专题	诺贝尔经济学奖的由来和发展；历届诺贝尔经济学奖获奖者介绍；克拉克奖。	2 学时	了解经济学学科重要的奖项，从历届诺贝尔经济学奖获得者的贡献中把握经济学发展的脉络及经济学研究的难题。	
第五讲 经济学论文撰写专题	经济学论文研究主题的选择；经济学论文的框架组织；经济学论文全文的撰写方法；论文中每一段落的撰写方	2 学时	掌握规范性的经济学论文的撰写要求，能够按要求拟定经济学论文撰写框架，并开展每一段落的写作。	作业：自选题目，按写作规范撰写一篇经济学论文。

	法。			要求： 选题有意义， 逻辑框架清 晰，每段主题 思想明确。
第六讲 文献资料收集、文献综述写作专题	文献资料收集途径介绍，包括图书馆纸质文献收集、电子期刊数据库使用等；电子文献资料归档软件 Endnote 介绍；文献综述撰写方法介绍。	2 学时	掌握文献资料的收集渠道和归类方法，为撰写毕业论文做准备。	作业：按文献资料的收集方法查阅第五讲中作业的文獻，并撰写一篇文献综述。
第七讲 中国的经济改革发展专题	中国经济改革的背景；中国农村改革 30 年；中国国有企业改革。	5 学时	了解中国进行经济改革的历史原因及经济改革模式选择；侧重介绍中国农村经济的改革历史；中国国有企业改革的历程及取得成果和存在的问题。	课堂讨论：当前中国经济改革面临的挑战有哪些？
第八讲 宏微观经济学基本框架	经济学产生的根源；微观经济学知识体系逻辑框架；宏观经济知识体系逻辑框架。	1 学时	掌握经济学基础理论宏微观经济学的整体框架，对经济学知识体系全貌有所了解，以此为主线深化各经济学分支的学习。	
第九讲 消费者行为理论专题	偏好；效用论；斯勒茨基方程；不确定条件下的选择。	4 学时	通过学习基数效用论、序数效用论，掌握消费者如何利用有限的资源选择商品实现个人福利最大化的基本途径；分析价格变化对消费需求及消费者福利的影响；掌握存在不确定性和风险情况下的消费者选择。	
第十讲 生产者行为理论专题	生产函数与规模报酬；要素需求函数；成本函数；利润函数与供给函数。	4 学时	掌握生产函数、边际分析方法以及边际报酬递减规律，学会短期厂商均衡和长期厂商均衡的分析方法。掌握生产理论对厂商收益决策的影响及应用；掌握成本函数、成本分析方法以及规模报酬递减规律，学	

			会短期厂商均衡和长期厂商均衡的成本分析方法。掌握成本理论对厂商收益决策的影响及应用。	
第十一讲 市场结构理论专题	完全竞争；完全垄断；古诺均衡与伯川德均衡；斯塔克博格模型；价格领导模型；垄断竞争。	4 学时	理解市场结构的主要模型。	
第十二讲 市场失灵与微观经济政策专题	垄断与市场失灵；外部影响与市场失灵；公共物品与市场失灵；信息不完全与市场失灵。	2 学时	掌握市场失灵的原因以及经济政策如何弥补市场失灵。	

#### 四、教学基本要求

本课程是微观经济和宏观经济这两门课程的继续和提高，也是经济学学科发展的介绍，要求适当突出其前沿性。要求同学对经济学方法论、经济学参考书目、华人经济学家、国际经济学奖项、如何撰写经济学论文、如何收集文献资料、中国的经济发展和改革、宏微观经济学基本框架、消费者行为理论、生产者行为理论、市场结构理论、市场失灵与经济政策等内容有所了解和掌握。

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 and 易于理解的内容上，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、文献查阅应不少于 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。

#### 五、教学方法

本课程采用教师讲授、同学参与讨论、平时作业、观看视频案例相结合的方式进行教学。其中课堂教学的媒介有多媒体、纸制教材、视频资料等。

考核主要采用平时作业（论文）、课堂讨论与出勤方式、期末考察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：平时作业（论文）占 30%、课堂讨论和出勤占 20%、期末考察占 50%。

#### 六、参考教材和阅读书目

平新桥. 微观经济学十八讲. 北京大学出版社, 2001 年版

林毅夫. 论经济学方法——与林老师对话. 北京大学出版社, 2005 年版

林毅夫. 名师大讲堂——中国经济专题. 北京大学出版社, 2008 年版

高鸿业主编. 西方经济学 (第 4 版). 中国人民大学出版社, 2007 年版

[美]E·罗伊·温特劳布著, 王宇、王文玉译. 经济数学. 经济科学出版社, 1998 年版

[美]萨克斯、拉瑞恩著. 全球视角下的宏观经济学. 上海三联出版社, 2004 年版

[美]蒋中一、凯尔文·温赖特著, 刘学、顾佳峰译者. 数理经济学的基本方法 (第 4 版). 北京大学出版社, 2006 年版

[美]保罗·萨缪尔森、威廉·诺德豪斯著, 萧琛译. 经济学 (第 18 版). 人民邮电出版社, 2008 年版

[美]曼昆著, 梁小民译. 经济学原理 (上、下). 北京大学出版社, 2009 年版

[美]N·格里高利·曼昆著, 张帆、梁晓钟译. 宏观经济学 (第 6 版). 中国人民大学出版社, 2009 年版

[美]范里安 (Varian, Hal R.) 著, 费方域翻译. 微观经济学: 现代观点 (第 7 版). 格致出版社, 2009 年版

[美]多恩布什 (Dornbush.R.)、费希尔 (Fisher.S.)、斯塔兹 (Startz R.) 著. 宏观经济学 (第 10 版). 中国人民大学出版社, 2010 年版

[美]斯蒂格利茨、沃尔什著, 黄险峰、张帆译. 经济学 (第 4 版) (上、下). 中国人民大学出版社, 2010 年版

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是经济管理类学生的专业选修课, 以数学、微观经济学、宏观经济学为基础, 其任务在于较深入地讲授经济学的理论, 使学生掌握接近于中级水平的经济学知识, 并适当了解经济学的前沿。

主撰人: 张海清

## 《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： 3 学分

学 时： 总学时 48（讲授学时： 40 讨论学时： 8）

开设学期： 第 7 学期

授课对象： 本科

课程级别：

课程负责人： 温艳萍

教学团队： 温艳萍、杨德利

## 一、课程性质与目的

资产评估是随着社会主义市场经济发展而兴起的公正性的社会中介服务行业,资产评估学是适应社会经济和资产评估行业发展需要而产生的一门新兴学科。本课程是为财经类专业本科生开设的专业选修课,是会计、金融类本科生的选修课程。本课程专门讲授评估理论与方法的课程,具有较强的实用性。在教学中不仅注重采用评估理论与评估案例相结合、理论与实际相结合的教学模式,而且在理论上又注重超前性,关注国际资产评估的理论前沿。通过该课程的学习,同学们可以掌握基本评估理论和技巧,为从事资产评估、资产管理、产权交易、财务管理、会计核算等工作和研究打下基础。

## 二、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,旨在使学生掌握资产评估的基本原理和方法,掌握常见资产类型评估的基本技能,熟悉资产评估相关法规,了解国内外资产评估理论发展前沿。

## 三、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（6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（6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（6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（6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（6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（5 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；股权投资的评估；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、股权投资的评估、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（5 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。

### 四、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。

## 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）。

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 30%、课堂讨论和出勤占 20%、期末考试占 50%。

## 六、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 2005 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

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

微观经济学、统计学、财务以及会计学是本课程的前导课。

## 八、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。

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：温艳萍

## 《经济管理专业英语》教学大纲

课程名称：经济管理专业英语/ COLLEGE ENGLISH IN ECONOMICS AND MANAGEMANT

课程编号：7909916

学 分：2

学 时：总学时 32 学时分配（讲授学时：30 课堂练习：2 ）

开设学期：第 2 学期

授课对象：经济管理学院农林经济管理专业学生

课程级别：限选

课程负责人：孙琛

教学团队：孙琛 张海清

### 一、课程性质与目的

本课程是为农林经济管理专业本科生开设的专业选修课程，是农林经济管理专业本科生知识体系中重要的组成部分，对其基本技能的培养具有不可或缺的作用。在市场经济体制改革日益深化和世界经济一体化进程日趋加快的背景下，不同语种国家之间的经济、文化和政治交流越来越广泛，语言的的确确已成为人们工作和生活中的基本工具之一，作为经济管理

专业的本科毕业生应该具备这方面的能力。通过本课程的学习，学生应具备熟练阅读英文专业资料和翻译一般专业资料的能力。

## 二、课程简介

本课程主要通过对微观经济学、宏观经济学、统计决策分析、管理信息系统、经营管理、市场营销、金融学、财务会计等专业资料的学习，使学生掌握经济管理领域的专业术语，能够结合专业背景正确理解本专业英文资料信息，以具备在专业领域进行学习和国际交流的能力。

## 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
MICROECONOMICS	消费者行为理论与市场结构理论的专业术语和资料	4	掌握专业术语、准确翻译资料	
MACROECONOMICS	宏观经济政策方面的专业术语和资料	4	掌握专业术语、准确翻译资料	
STATISTICAL ANALYSIS FOR DECISION MAKING	概率论和统计检验方面的专业术语	4	掌握专业术语、理解资料大意	自学： HYPOTHOSIS 课堂翻译作业： 实事经济评论文章
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	管理信息系统相关专业术语和资料	4	掌握专业术语、理解资料大意	自学：WORD PROCESSING
OPERATIONS MANAGEMENT	企业经营管理领域专业术语和资料	4	掌握专业术语、准确翻译资料	
MARKETING	市场营销策略方面的专业术语和资料	4	掌握专业术语、准确翻译资料	自学：FACES OF PERSONAL SELLING
MANAGERIAL FINANCE	财务管理领域的专业术语和资料	4	掌握专业术语、准确翻译资料	
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR	组织行为学的专业术语和资料	2	掌握专业术语、理解资料大意	
FINANCIAL ACCOUNTING	会计学方面的专业术语和资料	2	掌握专业术语、准确翻译资料	自学： ACCOUITING MODEL

## 四、教学基本要求

教师在课堂上应对相关专业术语、资料中的难点和重点进行必要的讲授，并对某些资料

详细讲授；讲授中应注意理论联系实际，加深学生对学习资料的理解。

本课程自学内容的量应不少于理论教学时数的 10%，主要安排在某些单元中易于理解的内容上，自学不占上课学时，但必须考试；对自学内容教师要进行必要的检查。

平时翻译作业量应不少于 15 学时，在主要单元讲授完之后，要布置一定量的翻译作业，旨在加深学生对所学内容的记忆和理解。

要求学生在学习过程中按照老师要求课前预习相关内容，课上积极提问，踊跃回答问题，课后认真完成作业。

## 五、教学方法

实行单元式教学，即将整个课程按照上述内容结构划分为九个单元 15 课，九个单元为微观经济学、宏观经济学、统计决策分析、信息管理系统、经营管理、市场营销、财务管理、组织行为学和会计学，第一单元至第六单元各有两课构成，第七至第九单元每单元一课。每个单元再由课堂授课、自学、作业等方式构成。

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

课程学习总成绩由期末考试成绩、平时成绩两部分组成，期末考试采取闭卷形式，教师按照参考答案和评分标准评定成绩。

## 六、参考教材和阅读书目

经济管理专业英语，戴贤远主编，北京大学出版社，2007 年第三版。

大学经贸英语，张敏林主编，外语教学与研究出版社 2005 年版。

（经贸类）英语，吴顺昌主编，中国人民大学出版社 2000 年版。

每天的中国日报（CHINA DAILY）。

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是农林经济管理专业的选修课程，通过本课程的学习，提高学生的专业英语水平，并在此基础上使学生提高在专业领域的国际交流能力。

主撰人：孙琛

## 《经济政策学》教学大纲

课程名称（中文/英文）：经济政策学（Science of Economic Policy）

课程编号：7909920

学 分：2 学分

学 时：总学时 32 讲授学时 28 讨论学时 4

开设学期：第 7 学期

授课对象：经济管理专业本科生

课程级别：专业教育课程专业方向选修

课程负责人：李欣

### 一、课程性质与目的

本课程是为经济管理相关专业本科生开设的专业选修课程，是经济管理相关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。本课程的教学目的在于通过教与学，使学生对政策科学的基本原理得以比较深刻的了解和掌握，并学会运用这些原理来解释纷繁复杂的现实经济政策。

### 二、课程简介

在市场经济体制改革日益深化和世界经济一体化进程日趋加快的背景下，政策科学的研究对象——政策背景、政策目标和政策措施体系，都处于高度的动态变化之中。本课程以政策理论为基点，从政策背景和政策目标两个方面对不同阶段尤其是现阶段我国经济政策的形成和演进进行具体的剖析，并重点介绍经济政策制定、执行和评估的具体程序和方法。课程以讲述基本原理为重点，同时结合具体经济政策的分析，以体现该课程的应用学科的特点。

### 三、教学内容

#### 第一章 经济政策与经济政策学（2 学时）

主要内容：经济政策的含义与本质特征，经济政策的类型与结构，经济政策学概要。

学习要求：掌握经济政策学概要，理解经济政策的含义与本质特征。

#### 第二章 经济政策制定（2 学时）

主要内容：经济问题的提出，经济政策目标，经济政策方案设计，方案评估选择以及合法化。

学习要求：了解政策背景和政策目标的重要性，掌握政策制定的科学程序。

### 第三章 经济政策执行（4 学时）

主要内容：经济政策执行概述，经济政策执行的过程与结果，经济政策执行的相关问题。

学习要求：了解政策执行过程中的难点和重点。

案例讨论：1、我国货币政策执行面临的五大挑战

2、农业税减免政策执行中面临的问题

### 第四章 经济政策评估（4 学时）

主要内容：经济政策评估的含义及基本类型，经济政策评估的主体、方法、程序及障碍。

学习要求：了解政策评估的含义及基本类型，掌握经济政策评估方法。

案例讨论：我国宏观调控政策的综合效力评估。

思考练习：1、试述经济政策评估的意义

2、简述经济政策评估主要的类型

### 第五章 经济政策终结（4 学时）

主要内容：经济政策终结概述，经济政策终结的类型、方式与过程，经济政策终结的相关问题，经济政策生命周期。

学习要求：了解经济政策终结的相关问题，掌握经济政策终结的类型、方式与过程。

思考练习：1、简述政策终结的各个过程

2、简述经济政策生命周期和我国经济政策生命周期的特点

### 第六章 经济政策分析的方法论基础（2 学时）

主要内容：经济政策分析的一般原理、基本模型以及定性、定量分析方法。

学习要求：理解经济政策分析的基本原理。

思考练习：为什么说建立模型对理解、分析问题具有重要的意义？

### 第七章 产业政策（2 学时）

主要内容：产业政策一般理论，产业政策体系以及我国的产业政策。

学习要求：掌握产业政策的构成要素，了解产业技术政策在我国的运行情况。

案例讨论：我国 2004《汽车产业发展政策》。

思考练习：结构—行为—绩效的分析范式的内涵是什么？

### 第八章 财政政策（2 学时）

主要内容：财政政策及其功能，财政政策的类型以及目前我国的财政政策。

学习要求：掌握财政政策的定义、基本功能及基本特征。

案例讨论：日本 20 世纪 90 年代财政政策。

思考练习：我国目前的财政政策调整的原因及有利条件。

### 第九章 税收政策（2 学时）

主要内容：税收政策及其作用，制定税收政策依据与原则，我国的税收政策。

学习要求：掌握税收政策的概念及其特点，了解税收政策制定的原则。

案例讨论：关于燃油税的征收。

思考练习：谈谈对我国税收政策的认识。

#### 第十章 金融政策（2 学时）

主要内容：货币政策、汇率政策、利率政策。

学习要求：了解我国货币政策的最终目标及中介目标，掌握汇率制度的分类。

案例讨论：我国汇率政策的转变。

思考练习：汇率政策是怎样发挥作用的？

#### 第十一章 贸易政策（2 学时）

主要内容：贸易政策特征与功能，贸易政策体系结构以及现阶段我国的贸易政策。

学习要求：了解贸易政策的基本特征，掌握现阶段我国对外贸易政策的主要内容。

案例讨论：WTO 与我国的农业贸易政策。

思考练习：试分析贸易政策对整个国民经济可能产生的影响。

### 四、教学基本要求

教师在课堂上应对经济政策学的基本概念、基本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，通过必要的具体政策分析，加深学生对有关概念、原理等内容的理解，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。

平时案例作业量应不少于 15 学时，在主要章节讲授完之后，要布置一定量的分析作业，旨在加深学生对所学知识的理解、运用。

### 五、教学方法

实行模块式教学，整个课程按照上述内容结构划分为两大模块，分别为系统介绍经济政策过程及几种主要的经济政策两大部分。第一部分主要包括经济政策的制定、经济政策执行以及经济政策评估、终结等；第二部分重要介绍产业政策、财政政策、税收政策、金融政策以及贸易政策等几种主要的经济政策。每个模块和单元再由理论授课、案例讨论、自学、分析作业等方式构成。

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主

要概念和基本规律的掌握程度，又能提高学生理论联系实际的综合运用能力。

总评成绩：平时分析作业占 20%、出勤占 10%、课程论文占 70%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

蔡荣生，《经济政策学》，经济日报出版社，2007 年。

阅读书目：

沈承纲，《政策学》，北京经济学院出版社，1996 年；

杨德祥，柯炳生，《农业政策学》，北京农业大学出版社，1993 年；

谭向勇等，《农业政策原理》，山西经济出版社，1997 年；

钟甫宁，谭向勇，《农业政策学》，中国农业大学出版社，2000 年。

孙琛 车斌，《中国水产品市场与政策》，西北农林科技大学出版社，2005。

## 七、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，通过对政策科学的介绍，使学生了解经济政策自制定到评估的完整过程，并树立科学决策的理念。

主撰人：李欣

# 《资产评估学》教学大纲

课程名称（中文/英文）：资产评估学/ EVALUATION OF Assets

课程编号：7909925

学 分：2

学 时：总学时 32 学时分配（讲授学时：30 讨论学时：2）

开设学期：第 7 学期

授课对象：会计专业本科

课程级别：专业教育课程

课程负责人：温艳萍

## 一、课程性质与目的

项目评估是项目最终投资决策前进行全面技术经济论证的科学方法和工作阶段，是国家决策机构和贷款银行对项目进行审批决策的科学依据。《资产评估学》是会计类专业公司理财方向的专业必修课，是一门涉及多个学科领域的综合性学科。通过学习本课程，使学生能够了解并掌握项目评估的基本原理、基本理论和各种评价方法，为学生今后运用所学知识从事相关工作打下坚实的基础。

## 二、课程简介

通过案例教学，辅之于必要的作业练习，要求学生掌握投资项目评估的基本理论与方法，培养学生灵活分析、解决项目评估实际问题的能力，尤其要掌握项目评估的基本内容和各种定量分析手段，包括市场研究和预测、项目财务效益分析、宏观效益分析、不确定性分析、多方案的优选等理论和方法，以更好地适应市场经济对项目评估人才的迫切需求。

## 三、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。最后留两个学时进行总复习。各章节教学内容如下：

### 第一章 总论（2 学时）

主要内容：项目评估在项目管理中的地位；项目评估与可行性研究的关系；项目评估与资产评估、资信评估的区别；项目评估的内容和工作程序；项目评估方法的具体特点。

学习要求：理解项目评估的概念，项目评估在项目管理中的重要性及其作用，项目评估的具体程序和特点；了解项目评估与资产评估、资信评估的区别。

课堂案例讨论：一个成功的经验

### 第二章 项目建设必要性评估（2 学时）

主要内容：项目必要性评估的内容和方法；市场调查；市场预测；市场供求预测的综合分析。

学习要求：正确认识项目必要性评估的内容和方法；理解市场调查的内容、程序和方法；理解市场预测的含义、内容和方法；掌握市场供求预测表的编制和综合分析。

课堂案例讨论：果断的决策。

### 第三章 合理建设规模的确定（2 学时）

主要内容：确定建设规模的一般问题；规模经济的基本原理；合理确定生产规模的方法。

学习要求：了解建设规模的概念和影响生产规模的制约因素；理解规模经济的概念、分类、产生的原因以及企业规模优化标准的等级建立；掌握经济规模的确定和优选方法。

课堂案例讨论：一锅水煮几个饺子好

阅 读：评估理论相关书籍

#### 第四章 生产建设条件评估（2 学时）

主要内容：项目建设实施条件评估的内容和方法；项目生产条件评估；环境保护条件评估。

学习要求：理解项目建设条件评估的内容及厂址选择评估的方法；理解项目生产诸条件的评估方法；了解环境保护措施评估办法。

课堂案例讨论：应该吸取的教训。

#### 第五章 项目技术方案评估（2 学时）

主要内容：项目技术方案评估的意义、原则和内容；项目技术方案的经济评价。

学习要求：理解项目技术方案评估的意义、原则和内容；掌握设计方案、工艺方案和备选择的经济评价。

课堂案例讨论：忽视技术评估带来的苦果。

#### 第六章 投资估算与筹资方案选优（3 学时）

主要内容：项目总投资的构成和估算；资金筹措方案的选优方法、资金使用计划的分析与评估。

学习要求：理解项目总投资的构成和估算；掌握资金筹措方案的选优方法、资金使用计划的分析与评估。

作业：案例分析——鲜明的对照

#### 第七章 项目财务效益评估（5 学时）

主要内容：项目财务评价的一般问题；建设资金的时间价值原理；项目财务效应评估方法。

学习要求：了解项目评价的基本目标、项目财务效应评估的程序及基本报表；理解资金的时间价值和资金等值换算的方法；掌握项目盈利能力、清偿能力、外汇平衡能力的评估方法。

案例讨论：防患于未然

#### 第八章 宏观经济效益评估概述（2 学时）

主要内容：宏观经济效益评估的必要性及基本目标；项目费用与效益的划分；宏观经济效益评估的方法。

学习要求：了解宏观经济效益评估的必要性、基本目标，以及宏观经济效益评估与财务效益评估的区别；理解项目费用与效益的识别和分类；掌握宏观经济效益评估的方法。

案例讨论：财务效益好，能否建设？

### 第九章 项目不确定性分析（3 学时）

主要内容：不确定性分析概述；盈亏平衡分析；敏感性分析；概率分析与风险分析。

学习要求：了解不确定性的含义及产生的原因；理解盈亏平衡分析的分类和方法；掌握敏感性分析、概率分析与风险分析的方法。

课堂案例讨论：留有余地，以防不测。

### 第十章 投资方案优选与总评估（5 学时）

主要内容：投资方案优选内容和原则；投资方案优选的方法；项目总评估。

学习要求：理解投资方案优选的内容、依据和原则；掌握不同投资方案优选的方法；掌握项目总评估的内容、程序，以及报告的写作。

案例讨论：谁之过？

### 第十一章 项目后评估（2 学时）

主要内容：项目后评估概述；项目后评估的方法。

学习要求：理解项目后评估的必要性和评估内容；掌握项目后评估的程序和方法。

案例讨论：承前启后，总结提高。

## 四、教学基本要求

通过教学，辅之于必要的案例练习，要求学生掌握投资项目评估的基本理论与方法，培养学生灵活分析、解决项目评估实际问题的能力，尤其要掌握项目评估的基本内容和各种定量分析手段，包括市场研究和预测、项目财务效益分析、宏观效益分析、不确定性分析、多方案的优选等理论和方法，以更好地适应市场经济对项目评估人才的迫切需求。

## 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九个单元，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）、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）。

总评成绩主要采用平时作业与课堂讨论、出勤相结合的考核方式，考核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。平时作业占 40%、课堂讨论和出勤各占 30%。

## 六、参考教材和阅读书目

参考教材：《项目评估》，张少杰、李北伟主编，高等教育出版社，2006 年第一版。

阅读书目：

- 1、《项目评估学》，戚安邦主编，南开大学出版社，2006年第一版。
- 2、《项目评估》，吴大军王立国主编，东北财经大学出版社，2002年6月。

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是管理类课程中资产评估学的后续课，各章应重点讲授基本概念、原理和方法，使学生对评估学有一个总体上的认识、把握。

主撰人：温艳萍

# 《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 学分

学 时：总学时 48 讲授学时 44 讨论学时 4

开设学期：第3学期

授课对象：国际贸易、市场营销、物流管理、物流管理（食品物流管理）、农业经济、金融学、会计学、食品经济

课程级别：

课程负责人：杨建锋

教学团队：杨建锋 赫璟

## 一、课程性质与目的

《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。

## 二、课程简介

经济学是 20 世纪才出现的一个新的法律学分支学科，任何一个学科的形成和发展，都是以一定社会实践的存在和发展为前提和基础的，经济法的诞生是以现代市场经济为前提。

经济法是调整在国家调节社会经济过程中发生的各种社会关系，以保障国家调节促进社会经济协调，稳定和发展的法律规范的总称。经济法是国家调节社会经济的意志的体现，是在国家调节社会经济过程中人们行为的法律规范，它是国家调节社会经济之法国家调节即"国家之手"有效运作的法律保证。本课程除探讨中国经济法律制度历史、现状、问题和完善对策之外，侧重于商事主体即包括中国外商投资企业在内的各种公司、企业法律制度；合同法律制度；票据法律制度；知识产权法律制度；竞争政策法律制度；证券期货法律制度；对外贸易法律制度；税收法律制度；经济仲裁和经济司法制度等内容。

在现代市场经济体制下，国家干预和参与经济生活和经济进程，主要是通过立法手段实施的。于是与以往传统法律大不相同的经济法律、法规出现了。它们与传统法律相比，有其鲜明的特点。它综合采用包括行政、民事、刑罚等多种保证实施手段，这种与传统法律部门迥然有异的法律现象出现，冲破了资产阶级法律体系，公私法的划分，冲破了传统的民法、行政的"世袭领地"，一个新的法种-经济法就这样产生了。

## 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 经济法基本理论	法的基本理论,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、经济法与相邻法的关系	4	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 企业法	企业法概述、个人独资企业法、合伙企业法	4	掌握: 个人独资企业、合伙企业设立的条件和出资方式、合伙企业法的入伙与退伙 理解: 合伙企业的解散与清算等规定 了解: 企业法概述、合伙企业法、个人独资企业法中其他内容如立法概况等	
第三章 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	8	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	其中: 课堂讨论 2 学时

	、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		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	
第四章 税法	流转税（增值税、营业税、消费税）、所得税法律制度（企业所得税、个人所得税）、其他税法律制度（资源税法、印花税法、房产税、土地税法）	6	掌握：主要税种及其征收管理 理解：税收征收管理相关法律规定 了解：税法的主要内容	
第五章 金融法	金融法概述、中央银行法律制度、商业银行法律制度、银行业监督管理法律制度	6	掌握：中央银行法、商业银行法和银行业监督管理法的基本内容 理解：金融法的基本概况 了解：有关外汇管理法律制度的基本知识	其中课堂讨论2课时
第六章 市场竞争法	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	
第七章 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	4	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	
第八章 产品质量法	产品质量法概述、产品质量的监督管理、生产者销售者对的产品质量责任和义务、产品质量责任的归责与种类	4	掌握：产品质量的各项规章制度 理解：生产者和销售者的产品质量责任和义务 了解：有关产品质量的知识	
第九章 价格法	价格法概述、价格行为的法律规定、价格监督检查与法律责任	2	掌握：经营者价格行为的内容、政府价格行为的内容 理解：经营者定价的基本原则和依据 了解：价格法的概念、作用和价格管理体制	
第十一章 证券法	证券法概述、证券发行、证券交易、证券市场的主体、证券的监督	4	掌握：证券的发行、证券市场的主体的规定，证券交易和有关收购的内容 理解：证券法的基本情况 了解：证券监督的相关内容	
第十二章 外商投资企业	外商投资企业法概述、外商投资方向的规定、中外合资	4	掌握：三资企业投资方向的规定、中外合资经营企业的设立、资本、经营	

法	经营企业法、中外合作经营企业法 外资企业法	组织机构规定 理解:外商投资企业的基本概念及其特点 了解:中外合作经营企业和外资企业的相关法律规定	
---	--------------------------	---	--

#### 四、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对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。

#### 五、教学方法

以课堂讲授为主,辅之以适量讨论、课堂测试和课后阅读

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)。

每节课的讲授过程中或课程结束将会穿插习题,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 10%。期末考试采用闭卷形式,题型包括单项选择、多项选择、判断题、名词解释、案例分析等,占总分的 70%。

#### 六、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. 田庆国《经济法教程》,中国经济出版社

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. 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
8. 王全兴《经济法基础理论专题研究》，中国检察出版社 2002 年版。
9. 苏永钦《经济法的挑战》，清华大学出版社 2005 年版。

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程是必修法律理论课程，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：贺书锋

# 《税法》教学大纲

课程名称（中文/英文）： 税法（Tax law）

课程编号：8203008

学 分：3 学分

学 时：总学时 48 讲授学时 46 其他学时：2

开设学期： 第 2 学期

授课对象：会计学

课程级别：专业基础必修

课程负责人：陈岳

教学团队：杨德利，施静欧，谭春兰

## 一、课程性质与目的

本课程是为经济管理类专业本科生开设的专业基础课，是会计专业本科生的主干课程之一。本课程的教学目的在于通过教与学，使学生深刻理解税法的基本常识，掌握增值税、消

费税、营业税、企业所得税、个人所得税的计算、申报等内容，更深刻理解纳税人所应该承担的纳税义务，并为后面纳税筹划、税务会计的课程做好铺垫。

## 二、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。

## 三、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（10 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 营业税（6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（12 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（6 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。

## 四、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。

## 五、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）以及网上辅导（主要采用 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。

考核方法：

总评成绩：平时占 30%、期末考试占 70%。

## 六、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、国家税务总局教材编写组，《企业会计准则与税收》，中国财政经济出版社，2001 年

3、于加宁、于星光、赵增明，《企业会计制度与纳税调整》，中国物价出版社，2002 年

4、许建国编，《中国税制》，中国财政经济出版社，1995 年

5、徐孟洲编，《税法》，中国人民大学出版社，1999 年

6、中国注册会计师教育教材编审委员会，《税法》，东北财经大学出版社，1999 年

7、邓雪兰、张维宾、马建钢《税法实务与会计处理》，立信会计出版社，1997 年

8、孙树明，《税法教程》，法律出版社，1995 年

9、葛惟熹，《国际税收学》，中国财政经济出版社，1999 年

10、黄衍电，《税收政策与筹划》，经济科学出版社，2002 年

11、宋献中、沈肇章，《税收筹划与企业财务管理》，暨南大学出版社，2002 年

12、盖地，《税务会计》，立信会计出版社，2002 年

## 七、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

## 《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：2 其他学时：2）

开设学期：第 7 学期

授课对象：金融、市场、物流、食经等专业本科生

课程级别：校级重点建设课

课程负责人：杨建锋

教学团队：杨建锋、赫璟

### 一、课程性质与目的

国际商法”是国家教育部确定的全国高等院校管理及经济学各专业的选修课之一。在本课程的教学目的是通过老师双语教学，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。

### 二、课程简介

本课程通过双语与案例教学，培养学生学习的主动性，使学生正确理解国际商法的基本理论知识，掌握国际上普遍适用的国际商法公约、国际惯例等，并能运用所掌握的相关知识正确地分析相关案例，并提高专业英语运用能力。

### 三、教学内容

Chapter one Introduction to International Business Law（4 课时）

主要内容：

What is International Business law

History of International Business Law

Sources of International Business Law

International Organizations

Comparison of Municipal Legal Systems

### International Business Law and China

学习要求：了解国际商法的基本概念、历史发展、渊源、国际组织以及大陆法系与英美法系的比较区别。

#### Chapter Two Legal System of International Business (2 课时)

主要内容：

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC)

International Rules for the Interpretation of Trade Terms (incoterms 2000)

学习要求：把握国际商法的基本法律体系框架，重点理解 CISG 的适用范围，了解 PICC 以及 Incoterms 的性质。

课堂案例讨论：Kumar Corporation v. Nopal Lines, Ltd

#### Chapter Three Contract Law for the International Sales of Goods (6 课时)

主要内容：

1. Definition and Form of Contract
2. Validity and Formation of International Sale of Contract
3. Misrepresentation
4. Mistakes
5. Fraud
6. Duress
7. Undue Influence and Unconscionable (unjust) conduct

学习要求：把握国际商事合同的订立以及效力等方面的基本知识，重点了解国际商事合同的成立、效力、错误陈述、认识错误、欺诈、胁迫及不正当影响等概念。

课堂案例讨论：分析讨论合同成立及效力方面的案例。

#### Chapter Four Contract Law for the International Sales of Goods (Continued) (6 课时)

主要内容：

Remedies for Breach of Contract

Anticipatory Breach of Contract and Expectio nonAdimpleti Contract

Liquidated Damages

Obligation of Seller and Buyer

Passing of Risk

Passing of Property

学习要求：把握国际商事合同违约救济、买卖双方权利义务、风险以及所有权转移等方面的基本知识，重点了解预期违约、买卖双方权利义务等规则制度。

案例讨论：分析讨论解预期违约、买卖双方权利义务等方面的案例。

#### Chapter Five The Law of Corporations (4 课时)

主要内容:

History and Nature of Corporations

Sources of Corporate Financing

Shareholders' Right and Liabilities

Management of Corporations

Termination of Corporation

教学要求: 了解公司成立管理及终止等方面的基本知识。

案例讨论: 讨论分析公司成立管理等方面的案例。

Chapter Six Partnership Law (4 课时)

主要内容:

Definition and Creation of a Partnership

Property of a Partnership

Partnership's Right and Duties

Dissolution of the Partnership

Winding Up

教学要求: 了解合伙企业成立、管理及终止等方面的基本知识。

案例讨论: 讨论分析合伙企业成立及管理等方面的案例。

Chapter Seven International Commercial Dispute Settlement (2 课时)

主要内容:

Settlement of Disputes through Municipal Courts

International Tribunals

Alternative Dispute Resolution

Commercial Arbitration

教学要求: 了解国际商事争端的几种解决途径, 重点把握国际商事仲裁的基本要求。

案例讨论: 涉及国际商事仲裁管辖的案例。

#### 四、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。

案例分析讨论与课堂教学同步进行; 进行案例讨论之前, 教师事先布置案例讨论作业, 要求学生通过对英文案例翻译初步理解; 案例讨论中, 教师应充分发挥学生积极性, 组织学生讨论, 要把握讨论的进度及方向, 进行必要的提示; 案例讨论后, 教师应及时进行总

结。

## 五、教学方法

实行双语及案例教学，即通过中英文讲解课程基本知识点，安排学生阅读翻译英文案例，并通过案例分析讨论等方式，促进学生专业英语水平以及解决分析实际问题能力的提高。

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 35%、课堂讨论和出勤占 15%、闭卷考试占 50%。

## 六、参考教材和阅读书目

1. 沈四宝，王军编著 国际商法教学案例（英文）选编，法律出版社，2007 年 08 月
2. [美]理查德·谢弗：国际商法，人民邮电出版社，2003 年 01 月
3. 朱建林主编 国际商事案例选评——国际商法经典案例系列丛书，对外贸易大学出版社，
4. 张平主编：国际商法专业英语， 出版时间：2006 年 03 月

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

- (1) 先行课程：法律基础、经济法
- (2) 后续课程：对外贸易管理法、国际技术贸易。

## 八、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；
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	10		1. 发言内容	80	
2. 课堂前组内合作	15		2. 发言时间掌握	20	
3. 发言内容设计	50				
4. 发言形式设计	15				
5. 发言时间掌握	10				

## 《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：8204004

学 分：3

学 时：总学时 48 学时分配（讲授学时：40 讨论学时：4 其他学时：4）

开设学期：第3学期

授课对象：国际贸易专业

课程级别：校级重点课程项目

课程负责人：杨建锋

教学团队：杨建锋、赫璟

### 一、课程性质与目的

国际商法国际经济与贸易专业必修课程之一。在本课程的教学目的是通过老师双语教学，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。

### 二、课程简介

本课程通过双语与案例教学，培养学生学习的主动性，使学生正确理解国际商法的基本理论知识，掌握国际上普遍适用的国际商法公约、国际惯例等，并能运用所掌握的相关知识正确地分析相关案例，并提高专业英语运用能力。

### 三、教学内容

Chapter one Introduction to International Business Law（4 课时）

主要内容：

What is International Business law

History of International Business Law

## Sources of International Business Law

International Organizations

Comparison of Municipal Legal Systems

International Business Law and China

学习要求：了解国际商法的基本概念、历史发展、渊源、国际组织以及大陆法系与英美法系的比较区别。

## Chapter Two Legal System of International Business (4 课时)

主要内容：

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC)

International Rules for the Interpretation of Trade Terms (incoterms 2000)

学习要求：把握国际商法的基本法律体系框架，重点理解 CISG 的适用范围，了解 PICC 以及 Incoterms 的性质。

课堂案例讨论：Kumar Corporation v. Nopal Lines, Ltd

## Chapter Three Contract Law for the International Sales of Goods (12 课时)

主要内容：

1. Definition and Form of Contract
2. Validity and Formation of International Sale of Contract
3. Misrepresentation
4. Mistakes
5. Fraud
6. Duress
7. Undue Influence and Unconscionable (unjust) conduct

学习要求：把握国际商事合同的订立以及效力等方面的基本知识，重点了解国际商事合同的成立、效力、错误陈述、认识错误、欺诈、胁迫及不正当影响等概念。

课堂案例讨论：分析讨论合同成立及效力方面的案例。

## Chapter Four Contract Law for the International Sales of Goods (Continued) (10 课时)

主要内容：

Remedies for Breach of Contract

Anticipatory Breach of Contract and Expectio nonAdimpleti Contract

Liquidated Damages

Obligation of Seller and Buyer

Passing of Risk

Passing of Property

学习要求：把握国际商事合同违约救济、买卖双方权利义务、风险以及所有权转移等方

面的基本知识，重点了解预期违约、买卖双方权利义务等规则制度。

案例讨论：分析讨论预期违约、买卖双方权利义务等方面的案例。

#### Chapter Five The Law of Corporations (8 课时)

主要内容：

History and Nature of Corporations

Sources of Corporate Financing

Shareholders' Right and Liabilities

Management of Corporations

Termination of Corporation

教学要求：了解公司成立管理及终止等方面的基本知识。

案例讨论：讨论分析公司成立管理等方面的案例。

#### Chapter Six Partnership Law (4 课时)

主要内容：

Definition and Creation of a Partnership

Property of a Partnership

Partnership's Right and Duties

Dissolution of the Partnership

Winding Up

教学要求：了解合伙企业成立、管理及终止等方面的基本知识。

案例讨论：讨论分析合伙企业成立及管理等方面的案例。

#### Chapter Seven International Commercial Dispute Settlement (4 课时)

主要内容：

Settlement of Disputes through Municipal Courts

International Tribunals

Alternative Dispute Resolution

Commercial Arbitration

教学要求：了解国际商事争端的几种解决途径，重点把握国际商事仲裁的基本要求。

案例讨论：涉及国际商事仲裁管辖的案例。

## 四、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。

案例分析讨论与课堂教学同步进行；进行案例讨论之前，教师事先布置案例讨论作业，要求学生通过对英文案例翻译初步理解；案例讨论中，教师应充分发挥学生积极能动性，组织学生讨论，要把握讨论的进度及方向，进行必要的提示；案例讨论后，教师应及时进行总结。

## 五、教学方法

实行双语及案例教学，即通过中英文讲解课程基本知识点，安排学生阅读翻译英文案例，并通过案例分析讨论等方式，促进学生专业英语水平以及解决分析实际问题能力的提高。

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 35%、课堂讨论和出勤占 15%、闭卷考试占 50%。

## 六、参考教材和阅读书目

1. 沈四宝，王军编著 国际商法教学案例（英文）选编，法律出版社，2007 年 08 月
2. [美]理查德·谢弗：国际商法，人民邮电出版社，2003 年 01 月
3. 朱建林主编 国际商事案例选评——国际商法经典案例系列丛书，对外贸易大学出版社，
4. 张平主编：国际商法专业英语，出版时间：2006 年 03 月

## 七、本课程与其它课程的联系与分工

- (1) 先行课程：法律基础、经济法
- (2) 后续课程：对外贸易管理法、国际技术贸易。

## 八、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；

### 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	10		1. 发言内容	80	
2. 课堂前组内合作	15		2. 发言时间掌握	20	
3. 发言内容设计	50				

4. 发言形式设计	15				
5. 发言时间掌握	10				

主撰人：杨建锋

## 《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 讲授学时 30 讨论学时 2

开设学期：第 5 学期

授课对象：国贸专业本科生

课程级别

课程负责人：赫璟

教学团队：赫璟、杨建锋

### 一、课程性质与目的

国际经济法在我校是为国贸专业本科生开设的选修课。学生在学习本课程前，一般具有法学基础、经济法等课程的理论基础。要求学生通过系统的学习本课程，了解海商法的理论体系，掌握有关海商法学的基本知识和基本观点，能够运用海商法解决航运实务遇到的实际问题，并了解海商法学的研究方法，为学生在航运领域的工作奠定基础。

### 二、课程简介

《海商法学》是海商法律部门的基础性学科，也是国际经济法中的部门学科，海商法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。

### 三、教学内容

#### 第1章 海商法绪论 学时：3

教学内容：

第一节 海商法的概念。包括海商法的定义、调整对象、海商法的特点和性质。

第二节 海商法的形式

第三节 海商法的发展概况

第四节 我国《海商法》的适用范围

教学要求：学生掌握海商法的定义、调整对象、表现形式。

#### 第2章 船舶 学时：3

教学内容：

第一节 船舶的概念。船舶的定义、法律性质、种类、船舶登记与船舶国籍

第二节 船舶的物权。船舶优先权、船舶抵押权、船舶留置权。

教学要求：重点掌握有关船舶的概念、法律性质，以及船舶所有权、船舶优先权、船舶抵押权和船舶留置权的定义和关系。

#### 第3章 船员 学时：2

教学内容：

第一节 船员

第二节 船长的基本职能

第三节 船员劳动合同

教学要求：重点掌握船员的配备和资格的取得。船长的基本职能。船员劳动合同的主要内容。

#### 第4章 海上货物运输合同 学时：6

教学内容：

第一节 海上货物运输合同概述。海上货物运输合同的定义、种类、订立，海上货物运输合同当事人的主要权利和义务。

第二节 提单。提单的概念、作用、种类。

第三节 有关海上货物运输的国际公约。海牙规则、维斯比规则和汉堡规则的主要内容。

第四节 航次租船合同。船舶受载期、解约日、装卸费用分担、装卸时间、滞期费和速遣费，提单并入条款等主要内容。

教学要求：重点掌握海上货物运输合同当事人的基本权利和义务。提单的概念、作用、种类。有关提单公约的主要内容。航次租船合同的特点及其主要内容。

#### 第5章 海上旅客运输合同 学时：2

教学内容：

第一节 海上旅客运输合同概述。海上旅客运输合同的概念、特征、订立和解除。

第二节 海上旅客运输合同当事人的主要权利、义务

第三节 海上旅客运输法规。《1974年雅典公约》的主要内容。

教学要求：重点掌握海上旅客运输合同当事人的主要权利义务以及雅典公约主要内容。我国《海商法》的有关规定。

## 第6章 船舶租用合同 学时：4

教学内容：

第一节 定期租船合同。定期租船合同的概念、特点、标准合同格式。主要内容，包括航行区域、交船、还船、停租、租期、出租人责任与免责、使用与赔偿条款等。

第二节 光船租赁合同。光船租赁合同概念、性质、标准合同格式与主要内容。

教学要求：重点掌握不同定期租船合同的概念、特点及主要内容。

## 第7章 共同海损 学时：4

教学内容：

第一节 共同海损概述。共同海损概念、构成要件、表现形式

第二节 共同海损理算。共同海损理算的概念与方法。《1994年约克•安特卫普规则》和《1975年北京理算规则》的主要内容。

教学要求：重点掌握共同海损的概念、构成要件、表现形式。《1994年约克•安特卫普规则》的主要内容。

## 第8章 船舶污染损害赔偿 学时：4

教学内容：

第一节 船舶污染损害赔偿概述。船舶污染损害的概念与赔偿的特点。

第二节 船舶污染损害赔偿的国际立法。CLC、Fund Convention、2001年燃油公约和HNS公约的主要内容，包括公约适用的船舶、主体、污染损害赔偿范围、强制保险、享受责任限制的条件等。

第三节 船舶污染损害赔偿国内立法

教学要求：重点掌握国际油污损害民事责任公约、基金公约、2001年燃油公约和HNS公约的主要内容。

## 第9章 海上保险 学时：4

教学内容：

第一节 海上保险合同概述。海上保险合同的法律性质与基本原则，海上保险合同的当事人义务与责任，保险标的的损失与赔偿。

第二节 海上货物运输保险合同

第三节 远洋船舶保险合同。中国人民保险公司船舶保险条款的主要险别及责任范围，除外责任。

第四节 船东保赔协会。船东保赔协会的性质、作用，承保风险的范围与除外责任。

教学要求：重点掌握海上保险常用术语，海上保险的基本原则，中国人民保险公司货物保险、船舶保险条款的责任范围与除外责任，船东互保协会的责任范围与除外责任。

#### 四、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。

#### 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 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：课堂测验占 50%、课堂讨论和出勤占 10%、期末综合案例分析占 40%。

#### 六、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

## 七、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

# 《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 讲授学时 28 讨论学时 4

开设学期：第 5 学期

授课对象：经济管理类专业本科生

课程级别：校级重点建设课程

课程负责人：刘为军

教学团队：刘为军 姜启军 徐开新

## 一、课程性质与目的

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应对一般企业危机。

## 二、课程简介

《公共关系与危机管理》本着“理论够用，内容适用，实训重用”的原则，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。

## 三、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：公共关系交际与礼仪、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 公共关系写作（2 学时）

主要内容：公共关系文书的含义和特点，公共关系文书的功能和写作原则，常见的公共关系文书

学习要求：基本掌握公共关系文书的写作

## 第十一章 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

## 第十二章 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

#### 第十三章 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（4 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。

### 四、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。

### 五、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)和开卷考试相结合的办法，课程成绩构成比例如下：

期末考试	50%
案例讨论	30%
考勤	20%

### 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

《公共关系：理论、实务与技巧》，周安华、苗晋平编著，中国人民大学出版社，2007 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

## 七、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，它更加关注学生实践能力的训练。

主撰人：刘为军

# 《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 时：总学时 32 学时分配（讲授学时：26 实验学时：上机学时：讨论学时：2 其他学时：4）

开设学期：7

授课对象：市场、物流和食经

课程级别：

课程负责人：李玉峰

教学团队：市场营销系

## 一、课程性质与目的

客户关系是现代市场营销环境企业重要的战略资源,《客户关系管理》课程是市场营销专业知识体系的重要组成部分。

本课程教学的目的是为了使学生掌握客户关系管理的基本概念、原理和应用,确立以客户为中心的管理理念,基本概念和原理部分以客户关系管理原理、方法和技术的实际应用为目标,重点讲述客户关系管理的基本知识、基本原理和基本技术;应用部分以客户关系管理系统设计开发和呼叫中心的构建为主,介绍客户关系管理应用系统的模型、设计方法和各子系统的相关功能及呼叫中心在 CRM 中的重要作用。

## 二、课程简介

客户关系管理是工商管理、市场营销、电子商务等经济管理专业一门新兴的、重要的专业核心课程。本课程的突出特点体现在基础知识涉及领域广泛、文理交叉、具体内容跨度大以及多学科间的相互渗透。该课程是基于将先进的管理理念、创新的商务管理机制有机结合起来并通过现代信息技术平台支持来完成实现过程的一门新兴综合性边缘学科。

课程的重心突出以客户为中心的核心价值观,以获得企业的竞争优势为目标。课程的立足点是网络环境下的客户价值管理,注重理论学习与实践的结合、教学内容与社会需求对路,并对与客户关系管理密切相关的 ERP、SCM 等理论、技术、应用的相互关联作重点深入地解。

通过对本课程的学习,学生能把握新经济时代的商务规律,树立“客户资源已经成为最宝贵财富”的管理思想,系统掌握客户关系管理的理论、方法与应用技术,并具备一定的 CRM 战略制定、CRM 开发及 CRM 项目管理控制的能力。

## 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 CRM 概述	1.1 客户关系管理的涵义 1.2 客户关系管理的发展 1.3 客户关系管理系统的类型 1.4 客户关系管理的作用与行业应用 1.5 客户关系管理的营销策略 1.6 客户关系管理与企业文化 1.7 中国实施 CRM 的难点	3	了解: CRM 产生的背景与发展历史、中国实施 CRM 的难点; 理解: CRM 的概念、作用; 掌握: CRM 系统的类型、客户关系管理的营销策略、客户关系管理与企业文化的关系。 教学重点: CRM 的概念。 教学难点: 客户关系管理的营销策略。	
第二章 客户关系管理理论基础	2.1 关系营销理论 2.2 客户生命周期及其价值 2.3 客户识别与客户细分 2.4 CRM 与客户满意度	3	了解: 客户智能与客户知识; 理解: 关系营销理论、客户满意度、客户忠诚度; 掌握: 客户生命周期及其价值、	

	<p>2.5 CRM 与顾客忠诚度</p> <p>2.6 客户满意陷阱及其成因</p> <p>2.7 客户智能与客户知识</p>		<p>客户识别与客户细分。</p> <p>教学重点：关系营销理论、客户满意度、客户忠诚度。</p> <p>教学难点：客户满意度和客户忠诚度的涵义及其评价。</p>	
第三章 识别客户	<p>3.1 客户基本概念</p> <p>3.2 客户识别概述</p> <p>3.3 定义客户信息</p> <p>3.4 收集客户信息</p> <p>3.5 整合、管理客户信息</p> <p>3.6 更新客户信息</p>	2	<p>了解：客户的定义、客户生命周期</p> <p>理解：客户识别的内涵与重要性与客户识别的主要步骤</p> <p>掌握：收集客户信息的途径与方法</p>	<p>自学：企业客户信息数据库的安全；</p> <p>保护客户个人信息</p>
第四章 区分客户	<p>4.1 客户区分的意义</p> <p>4.2 客户价值区分</p> <p>4.3 客户与企业关系区分</p> <p>4.4 客户区分过程</p>	2	<p>了解：客户价值的含义</p> <p>理解：ABC 分析法、RFM 分析法、CLV 分析法</p> <p>掌握：客户区分过程</p>	
第五章 客户互动与客户个性化	<p>5.1 客户互动概述</p> <p>5.2 客户互动的渠道</p> <p>5.3 客户互动设计</p> <p>5.4 客户投诉</p> <p>5.5 客户个性化过程</p> <p>5.6 客户需求个性化</p> <p>5.7 定制营销</p>	3	<p>了解：客户互动的内涵、内容、类型；客户个性化</p> <p>理解：客户互动的渠道、客户需求个性化</p> <p>掌握：客户互动设计与客户个性化过程</p>	
第六章 客户关系测评与维护	<p>6.1 客户关系测评与维护概述</p> <p>6.2 客户满意的含义及测度</p> <p>6.3 客户忠诚及其影响因素</p> <p>6.4 客户满意与客户忠诚</p> <p>6.5 客户流失管理</p>	3	<p>了解：客户满意、忠诚和流失的含义</p> <p>理解：客户期望、市场竞争对客户满意与客户忠诚间关系的影响</p> <p>掌握：客户满意度的衡量</p>	<p>案例分析:0.5 学时</p>
第七章 CRM 软件系统	<p>7.1 CRM 中软件系统的作用和定位</p> <p>7.2 CRM 软件系统的一般模型</p> <p>7.3 CRM 软件系统的组成部分</p> <p>7.4 CRM 软件系统的技术功能</p> <p>7.5 CRM 软件系统的系统模块</p> <p>7.6 CRM 软件系统的发展趋势</p> <p>7.7 CRM 软件系统的示例及实验安排</p>	2	<p>了解：CRM 软件系统发展趋势；</p> <p>理解：CRM 软件系统模型；</p> <p>掌握：CRM 软件系统的技术功能。</p>	<p>课下讨论:1 学时</p>
第八章 数据仓库、数据挖掘与 CRM	<p>8.1 数据仓库、数据挖掘概述</p> <p>8.2 客户关系管理中的数据仓库</p> <p>8.3 客户关系管理数据仓库的实施</p> <p>8.4 客户关系管理数据仓库试验。</p> <p>8.5 CRM 中数据挖掘应用</p>	2	<p>了解：客户关系管理数据仓库技术前沿；</p> <p>理解：CRM 的数据仓库；</p> <p>掌握：CRM 数据仓库的构建、数据挖掘的技术。</p> <p>教学重点：CRM 的数据仓库。</p> <p>教学难点：CRM 数据仓库的构</p>	<p>讨论：案例分析</p> <p>1 学时</p>

	8.6 CRM 数据挖掘应用实例		建。	
第九章 CRM 能力	9.1 CRM 能力的界定 9.2 客户关系管理能力评价指标体系 9.3 客户关系管理能力对企业绩效的影响 9.4 提升客户关系管理能力的措施	2	了解: 客户关系管理能力对企业绩效的影响; 理解: CRM 能力; 掌握: 客户关系管理能力评价指标体系。 教学重点: CRM 应用中流程应用需求分析。 教学难点: 业务流程的计算机模型。	
第十章 客户关系管理战略	10.1 客户关系管理战略 10.2 成都海浪公司发展现状 10.3 成都海浪客户关系管理战略确定和实施	2	了解: 客户关系管理战略与企业经营战略的关系; 理解: 客户关系管理战略内涵; 掌握: 客户关系管理战略确定和实施过程。 教学重点: 客户关系管理战略内涵。 教学难点: 客户关系管理战略确定和实施过程。	
第十一章 CRM 项目实施与项目管理	11.1 客户关系管理项目的实施 11.2 CRM 的运行绩效及成本效益分析 11.3 EY 公司实施 CRM 的背景 11.4 EY 公司 CRM 实施过程分析 11.5 EY 公司 CRM 实施效果分析	2	了解: EY 公司实施 CRM 项目; 理解: CRM 的运行绩效; 掌握: CRM 项目实施与项目管理。 教学重点: CRM 项目实施与项目管理。 教学难点: CRM 的运行绩效。	
第十二章 CRM 扩展与应用整合	12.1 CRM 与电子商务的融合 12.2 CRM 与 SCM 12.3 CRM 与 ERP 12.4 CRM 应用中的业务流程再造 12.5 CRM 与 ASP 12.6 CRM 与其他企业应用的整合	2	了解: CRM 与其他企业应用的整合; 理解: CRM 系统中的信息技术管理; 掌握: CRM 与电子商务、SCM、ERP、业务流程再造、ASP 等的融合。 教学重点: CRM 系统中的信息技术管理。 教学难点: CRM 与电子商务、SCM、ERP、业务流程再造、ASP 等的融合。	
第十三章 中国客户关系管理实践	13.1 客户关系管理在我国的发展 13.2 客户关系管理的行业应用与案例 13.3 中国 CRM 产品现状与发展	2	了解: 中国 CRM 产品现状与发展前瞻; 理解: 客户关系管理的行业应用; 掌握: 中国客户关系管理实践。	

	前瞻		教学重点:客户关系管理的行业应用; 教学难点:中国客户关系管理实践。	
--	----	--	---------------------------------------	--

#### 四、教学基本要求

教师在课堂上对基本概念、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。

#### 五、教学方法

本课程的实践型较强，在注重理论讲授的同时，应适当安排一些专题研究与课堂讨论，以丰富课堂气氛，提高学生的学习兴趣和课程使用课程论文考核方法。

成绩评定：总评成绩=平时成绩\*10%+讨论成绩\*20%+课程论文\*70%。

#### 六、参考教材和阅读书目

建议教材：

邵兵家，《客户关系管理——理论与实践》，清华大学出版社，2010 年 4 月

教学参考书

[1] 威廉·G·齐克蒙德(William G.Zkmund)、小雷蒙德·迈克利奥德(Raymomd McLeod.Jr.)、法耶·W·吉尔伯特(Fay W.Gilbert)、胡左浩，《客户关系管理：营销战略与信息技术的整合》，中国人民大学出版社 2010 年 4 月

[2] 王广宇，《客户关系管理方法论》，清华大学出版社，2004 年 9 月

[3] 汤兵勇、王素芬，《客户关系管理》，高等教育出版社，2003 年 2 月

[4] 马刚等主编，《客户关系管理》，东北财经出版社，2005 年 5 月第一版。

[5] 罗纳得·S·史威伏特，《客户关系管理——加速利润和优势提升》，中国经济出版社，2001 年 3 月

#### 七、本课程与其它课程的联系与分工

本课程与《管理学》、《营销学》、《管理信息系统》等课程关系密切，它涉及和应用了许多这些课程上的概念。本课程的前续课程：《营销学》和《网络营销》，后续课程：《电子商务案例分析》、课程设计和毕业设计等。

## 八、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：李玉峰

# 《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 Protocol）

课程编号：8409902

学 分：1 学分

学 时：总学时 16 讲授学时：14 其他学时：2

开设学期：第 2 学期

授课对象：会计学专业、国际经济与贸易专业、市场营销专业、农林经济管理专业

课程级别：无

课程负责人：杨德利

教学团队：杨德利、李欣、刘小牧

## 一、课程性质与目的

本课程是为会计学专业、国际经济与贸易专业、市场营销专业、农林经济管理专业本科生开设的相关专业选修课（限选）。本课程的教学目的在于通过教学，使学生认识到拥有商

务礼仪知识的重要性，同时掌握在各种商务场合的礼节、礼貌以及在商务交往中的沟通技巧，以便今后在职业生涯中增加自信、提升组织形象，更好的开展工作。

## 二、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、商务场合基本礼仪、商务餐饮礼仪、商务接待、拜访与会议礼仪等。通过讲授、演示和训练使学生了解商务礼仪的基本知识，掌握商务礼仪与商务沟通的方法和技巧，从而提升学生个人修养，以便今后在职业生涯中增加自信、提升组织形象，更好的开展工作。

## 三、教学内容

章节名称	知识点	学时	教学目标*	备注
第一章 总论	商务礼仪的内涵及特征、商务礼仪的作用、商务礼仪教育等	4	了解商务礼仪的作用，理解商务礼仪的内涵，掌握商务礼仪的特征	其中 2 学时课堂讨论 课后阅读：商务礼仪案例 课后思考：总论部分相关思考题
第二章 着装礼仪	西服礼仪、制服礼仪、职业套裙礼仪等	4	了解着装礼仪的意义，掌握西服、制服、职业套裙等礼仪规范	课后思考：着装礼仪相关思考题。 作 业：观察着装并自身训练着装礼仪规范
第三章 仪容礼仪	仪容礼仪规范与日常修饰的操作方法、卫生与小节等。	2	了解形象的社会心理学基础，掌握皮肤类型的诊断与保养操作方法、仪容礼仪规范与日常修饰的操作方法、卫生与小节等。	课后思考：相关思考题。 作 业：皮肤保养、仪容礼仪规范训练
第四章 身体语言与仪态礼仪	身体语言、基本站姿与姿态变化、走姿与蹲姿等	2	熟悉身体语言的内容；掌握基本站姿与姿态变化、走姿与蹲姿等	课后思考：相关思考题。 作 业：训练站姿、姿态、走姿与蹲姿
第五章 商务餐饮礼仪	茶、中餐礼仪、西餐礼仪、自助餐礼仪	2	了解商务餐饮礼仪的内容；掌握茶、中餐、西餐、自助餐等礼仪规范	课后思考：相关思考题。 作 业：茶、中餐、西餐、自助餐等礼仪体验
第六章 商务接待、拜访与会务礼仪	商务接待礼仪、商务拜访礼仪和商务会议礼仪	2	熟悉商务接待礼仪、商务拜访礼仪和商务会议礼仪的内容；掌握商务接待、商务拜访和商务会议等礼仪规范	课后思考：相关思考题。 作 业：到商务酒店或高级宾馆考察商务接待、商务拜访和商务

				会议等礼仪规范
--	--	--	--	---------

#### 四、教学基本要求

教师在课堂上应对有关商务礼仪知识进行系统讲授与示范，并有针对性的训练；讲授中注意理论联系实际，通过必要的演示、规范训练，加强学生对礼仪知识的认识和掌握。重点培养学生的商务礼仪素质。

本课程课后思考与练习的内容应不少于教学时数的 50%，主要安排在对各种商务礼仪规范的训练和对文明礼仪的观察上，不占上课学时，但必须考核。学生进行前教师应下发训练科目或社会观察方面的课题，并进行必要的检查，旨在培养学生的商务交往能力。

平时作业量应不少于 8 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。每一次作业后，教师应及时进行检查并总结。

#### 五、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，其他学生和老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%。

#### 六、参考教材和阅读书目

参考教材：

金正昆编著，《商务礼仪》，北京大学出版社，2007 年版。

阅读书目：

- 1 徐克茹编著，《商务礼仪标准培训》，中国纺织出版社，2007 年版。
2. 东方智主编，《企业人礼仪必备全书》，当代世界出版社，2005 年版

## 七、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：杨德利

# 《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          讲授学时 44          课外学时 4

开设学期： 第 4 学期

授课对象： 大学本科生

课程级别： 专业基础课

课程负责人： 平瑛

## 一、课程性质与目的

《统计学》课程是国家教育部批准、经济学教学指导委员会和工商管理类教学指导委员会讨论通过的经济学类和工商管理类各专业的核心课程之一。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，并能综合运用于对实际问题的分析，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。

## 二、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研究的，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。

## 三、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。

### 四、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。

### 五、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 15%、课堂讨论和出勤占 15%、闭卷考试占 70%。

## 六、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。

## 七、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: 陈璇