

金融学辅修专业学士学位教学计划

主办院校：上海外国语大学

教学目标：该计划旨在培养具有金融专业知识和业务实践技能，同时精通外语，具备国际视野，通晓国际规则，能参与国际竞争的国际企业及银行、证券、保险、基金等金融机构中的复合型金融管理人才。学习目标分两阶段。第一阶段为期两年，40 学分，完成后获辅修第二专业证书。

第二阶段需修满 20 学分，学习对象为完成前两年辅修专业课程学习且主修专业属非经济学专业的学生。符合三年平均绩点达到 2.0 以上等条件可获得辅修经济学学士学位证书。颁发学位证书的条件和具体办法按《上海松江大学园区辅修专业学士学位管理试行办法》执行。

招生要求：招收本科在校完成一年级基础课程的外语专业学生。招生人数：60 人

授课时间：每周一、三晚上 3 学时，周五下午 4 学时。

授课地点：上海外国语大学松江校区

收费标准：220 元/1 学分

网上查询 教学计划、相关管理条例及招生录取工作可查询上海外国语大学教务处网站（网址：<http://www.oaa.shisu.edu.cn>）的“重要通知”和“人才培养”栏目下属的“辅修专业”。

教学计划

序号	课 程 名 称	课程 编号	学 分	学 时	各 学 期 周 学 时					
					三	四	五	六	七	八
1.	经济数学		3	45	3					
2.	微观经济学		4	60	4					
3.	财务会计		3	45	3					
4.	货币金融学		4	60		4				
5.	宏观经济学		3	45		3				
6.	国际贸易		3	45		3				
7.	国际结算		3	45			3			
8.	国际金融		4	60			4			
9.	金融市场		3	45			3			
10.	金融实验与模拟		3	45				3		
11.	保险学		3	45				3		
12.	公司金融		4	60				4		
13.	商业银行理论与实务		3	45					3	
14.	证券投资学		4	60					4	
15.	金融衍生品		3	45					3	
16.	公司治理		3	45						3
17.	中国金融专题		3	45						3
18.	学位论文		4	60						4
合 计			60	900	10	10	10	10	10	10

课程简介

1、经济数学

《经济数学》教育的目的与任务是使学生从理论、方法、能力三方面得到基本训练，从而为以后扩大、深化数学知识及学习后继课程奠定基础，也为学生以后从事专业技术工作奠定数学基础。通过本课程的教学使学生系统地获得微积分、级数、常微分方程和高等数学在经济学中的应用等基础理论，围绕上述理论培养学生的基本运算能力、抽象思维能力、逻辑推理能力以及解决实际问题的能力，即提高学生的数学素质。通过本课程的系统教学，特别是讲授如何提出新问题、思考分析问题，逐渐培养学生创新思维能力。

参考教材：经济数学----微积分，吴传生主编，高等教育出版社，2014

2.微观经济学

《微观经济学》以居民户、厂商等单个经济单位行为作为研究对象，研究消费者和生产者在不同市场结构中的最优决策行为、生产者和消费者在市场中的相互关系以及他们的市场行为的整体效率特征。消费者（居民户）根据效用最大化确定商品的需求和要素的供给，生产者（厂商）根据利润最大化确定要素的需求和商品的供给，商品与要素供求的市场力量在不同的市场结构中形成均衡。微观经济学的任务就是研究市场机制下均衡价格的决定、考察市场机制如何通过调节个体行为取得资源最优配置的条件与途径以及当市场机制失灵时政府能否及如何纠正。

参考教材：西方经济学（微观部分），高鸿业主编，中国人民大学出版社，2011 年第五版。

3、货币金融学

《货币银行学》是是一门综合性和实践性都非常强的课程。市场经济条件下的金融是一国至关重要的宏观问题，很大程度上影响和制约了一国经济的稳定和发展。随着经济发展和世界经济一体化，经济出现了新的现象和问题，金融成为国家调控经济的重要领域。

该课程主要是以马克思主义的货币、金融理论为指导，系统阐述货币银行的基本理论、基本知识及其运动规律；客观介绍世界上主流货币银行理论及其最新研究成果、金融实务运作的机制及最新发展。该课程还立足中国实际，努力反映我国经济体制改革、金融体制改革的实践进展和理论研究成果，实事求是地探讨社会主义市场经济发展中的金融理论和实践问题。

参考教材：货币金融学，戴国强主编，上海财经大学出版社。

4、财务会计

本课程主要讲授财务会计的基础理论、记账原理和记账方法、以及会计的记账技术和会计循环程序。通过该课程的学习，可以使学生理解和掌握财务会计的基本概念和基本理论，了解我国的会计规范体系，掌握会计核算的基本方法和基本技能，理论联系实际，锻炼独立分析问题和解决问题的能力，并能理解和编制主要的财务会计报表，以便为后续相关课程的专业学习打好基础。

参考教材：会计学原理（英文版第 21 版），John J.Wild 等，中国人民大学出版社。

5、宏观经济学

《宏观经济学》以国民经济整体作为研究对象，研究国内生产总值（GDP）、就业、价格水平的变动规律和这些指标之间的相互关系。本课程主要介绍宏观经济学的基本概念、基本原理和基本方法，内容包括国民收入及核算原理，价格水平的构造，国民收入决定的古典理论、长期经济中自然失业率及价格水平的决定，新古典经济增长理论，短期国民收入决定的 IS-LM 模型、AD-AS 模型及相应的宏观经济政策分析，开放经济下的宏观经济学基本理论。

参考教材：宏观经济学（第七版），曼昆著，张帆等译，中国人民大学出版社，2011 年 9 月第一版。

6、国际贸易

《国际贸易》研究的主要方向为国际贸易的动态，影响国际贸易发展的重要因素，主要国家的贸易政策变化以及对国际贸易的作用等。课程的主要内容有：国际分工，国际市场，国际贸易理论，关税及非关税壁垒，技术与服务贸易，国际资本移动与跨国公司动向，国际贸易管理机构等等。学习这门课程，除了要具备经济学的一些重要常识外，还应该经常关注一些国际贸易重要商品比如石油，铁矿石等的交易情况，了解各主要国家的做法，以此来加深对这门课程相关内容的理解。

参考教材：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。

7、财务会计

本课程主要讲授财务会计的基础理论、记账原理和记账方法、以及会计的记账技术和会

计循环程序。通过该课程的学习，可以使学生理解和掌握财务会计的基本概念和基本理论，了解我国的会计规范体系，掌握会计核算的基本方法和基本技能，理论联系实际，锻炼独立分析问题和解决问题的能力，并能理解和编制主要的财务会计报表，以便为后续相关课程的专业学习打好基础。

参考教材：会计学原理（英文版第 21 版），John J.Wild 等，中国人民大学出版社。

8、国际结算

《国际结算》属于国际金融实务的一个分支，是一门科学性强、知识丰富、国际惯例众多的学科，它所涉及的知识领域极为广泛，例如国际保险、国际运输、电讯传递、进出口贸易、会计、海关、商检、票据、法律等诸多相关知识。本课程旨在使学生在国际贸易实务知识的基础上深入理解各种支付工具和支付过程的法律性或准法律性（即惯例性）的规则，了解国际结算的基本理论、传统及新兴结算方式、单据的制作及审核、银行间索汇及偿付以及各方当事人面临的风险及防范等内容，培养学生独立的判断、分析及解决问题能力。

本课程主要包括三部分内容：国际贸易结算中的票据、国际贸易结算方式和国际贸易结算中的单据，其中重点阐述的是国际贸易中的买卖双方如何在履行自身义务的基础上保护自己的利益，以顺利完成一笔国际贸易买卖的货款收付过程。

参考教材：国际结算，姜学斌编著，东北财经大学出版社。

9、国际金融

《国际金融》是研究在经济开放条件下，由国际间货币兑换和汇率决定而引致的金融问题，阐述与国际金融有关的基本理论，介绍国际金融的基本知识和基本技能，为其它专业课程的学习奠定理论基础。通过本课程学习，使学生能从货币金融角度研究开放经济条件下内外均衡目标同时实现的问题，从而掌握分析解决国际金融方面的基本问题，包括国际收支、外汇与汇率、国际金融市场运作、国际储备、国际货币体系等。

参考教材：国际金融，沈国兵主编，北京大学出版社。

10、金融市场

《金融市场学》是经济类专业，特别是金融专业的专业基础课程。本课程从市场运行的角度介绍金融市场的构成以及运作状况，力图为学生的专业学习构建起从一般理论到微观构成以及运行机制的桥梁，为后续课程如金融工程、衍生金融工具等打下基础。

本课程的前端课程为西方经济学、货币银行学等，后续课程包括金融工程、衍生金融工具等。通过本课程的学习，让学生了解金融市场的结构和运作机制，掌握金融市场基本理论和基本技能，并能结合现实进行最基本的实践操作，将所学知识运用于实践中。

参考教材：1. Equity investments and alternative asset valuation, Kaplan Schweser, Published in September 2008 by Kaplan Schweser;

2. Fixed income and derivatives, Kaplan Schweser, Published in September 2008 by Kaplan Schweser;

3. 金融市场学，刘红忠编著，上海人民出版社，2002 年第一版。

11、保险学

本课程为金融学专业本科学生的专业核心课程。本课程介绍保险的概念、职能、组织形式与保险的分类。学生需要掌握保险理论与原理，理解保险合同的法律原则与特征、懂得如何进行保险费率厘定和保险责任准备金计算等。本课程将增进学生处理具体赔案以及对保险企业进行风险管理的能力。

参考教材： 1. 保险学，龙卫洋等，复旦大学出版社，2005 年；

2. 涉外保险理论与实务，顾寒梅，复旦大学出版社，2005 年。

12、金融实验与模拟

本课程专注于市场微观结构领域的基础知识、基本方法和最新发展趋势介绍，特别是金融市场中最新发展起来的高频交易。作为专业方向课程，本课程教学内容主要覆盖哈耶克对市场的理解，市场微观结构基础知识（流动性、波动性、市场效率、市场组织结构、交易过程分析），高频交易的起源、发展、交易策略及对金融市场和监管政策的影响，海外金融市场结构的最新发展趋势（欧洲 MiFID、美国 RegNMS、清算竞争格局、指数授权之争、可互换性）等内容。

本课程教学以教师讲授和实验教学为主，结合学生分组报告论文和模拟交易体验。学生通过本课程的学习，可以理解真实世界中各类金融产品的交易过程，清楚金融市场的价格究竟是如何形成的，人类自身的行为是如何影响价格形成过程，学习到如何将经济学基础理论知识运用到金融市场的实际交易中去，加深学生对金融市场的理解。

13、公司金融

对于公司经营而言，公司每个决策都有金融涵义，任何影响公司财务状况的决策都是公司金融决策。本课程从微观角度对公司金融的相关理论和方法等进行了较为全面的阐述。通过本课程的学习，学生将掌握公司金融的基本问题和相关内容。本课程的主要内容除了一些基础的内容，如资金的时间价值、风险和收益、价值评估、投资决策、资本预算、资本结构理论、股利政策等以外，还涉及财务计划、公司治理、国际财务管理及公司并购等领域的公司金融行为。

参考教材：公司金融（第一版），朱叶，复旦大学出版社，2008 年。

14、商业银行理论与实务

课程分为六个主要部分。第一篇简单介绍银行业及金融服务业以及它们在全球经济和金融体系中的作用，解释说明银行业及其相近的竞争者所提供的主要业务以及银行的组织形式。第二篇通过分析银行的财务报表对银行表现进行评估。第三篇讨论银行的资金来源，研究存款和非存款产品的种类及其对利润和风险的影响，并着重分析银行资本的构成和资本充足率管理。第四篇着重解决银行业的两个古老问题----投资证券组合管理和如何确保足够的流动性以满足银行的现金需求。第五篇论述银行业务的精髓----贷款类型、评估及发放贷款的程序以及不良贷款的管理。第六篇讨论资产负债管理的内容。

参考教材：商业银行管理（英文版原书第 8 版），彼得·罗斯、西尔维亚·赫金斯著，机械工业出版社，2011 年 8 月。

15、证券投资学

《证券投资学》是一门以股票，基金，债券为投资工具，用基本分析与技术分析为手段，期望从证券市场获取投资收益的一门学问。主要涉及的内容有：证券投资工具；证券市场，证券投资风险与收益，证券投资基本分析（宏观经济分析，行业经济分析，上市公司分析），证券投资财务分析，证券投资技术分析（趋势分析，指标分析，K 线分析，形态分析等）。为了更好的学习理解这门课程的内容，最好是先学习一些经济金融类基础课程，懂得一点基本的会计学常识，同时还应该坚持关注证券市场动态，这样才能取得较好的学习效果。

参考教材：证券投资学，曹凤歧主编，北京大学出版社，2000 年。

16、金融衍生品

《金融衍生品》是一门应用型金融课程，主要研究远期、期货、期权、互换、结构化产品等金融衍生工具的基本理论、基本方法和基本技巧。本课程通过对新型金融衍生工具及其功能的介绍，使学生了解现有金融衍生工具的起源与发展，理解衍生工具的定价原理，掌握新型工具的开发与设计，并能够熟练地运用基本的衍生工具与原理来理解现实中的金融问题。本课程需要学生预修微观经济学、宏观经济学、货币银行学等前期课程作为基础。

参考教材：

王晋忠：《衍生金融工具（第二版）》，成都：西南财经大学出版社，2012 年。

17、公司治理

公司治理问题通过近二十来源的实践和理论探讨，逐步确定了以市场为主导的英美外部治理模式，取代了以控股股东为主导的欧洲和日本的内部治理模式，对公司运营模式和社会资源配置产生了巨大的影响。通过这门课程的学习将能让学生，了解公司治理模式的特征、形成、运作、优缺点及演化趋势，理解现代公司治理结构的经济学逻辑，并对中国企业公司治理现状和未来发展趋势有一个清晰的认识。

公司治理是经济与管理专业的高级阶段课程，是对宏观和微观经济学知识的完善和扩充。通过本课程的学习，学生可以对现实企业运行有更深刻的理解。

参考教材：李维安：《公司治理学》高等教育出版社 2012 年版

马林 著，宋增基 等 译《公司治理国际案例精选》北京大学出版社 2011 年版

18、中国金融专题

本课程以中国社会主义市场经济制度为主线，介绍中国金融体制建设、金融改革、金融市场运行等方面的内容。根据中国经济的实际进展，利用最新资料，引导学生用专业视角，客观分析评述现状。通过本课程的学习力求使学生对中国经济的整体框架和实体运行有一个基本的认知，激发学生研究经济问题的兴趣，启迪学生自主学习的能力，倡导科学探索及思辨之精神。

参考教材：本课程为拼盘课程，教学讲义由教师提供。