

附件 2:

广东省独立学院申请新增 学士学位授予专业简况表

单位名称（代码） 中山大学新华学院（13902）
（公章）

学科门类（代码） 经济学（02）

专业名称（代码） 投资学（020304）

批准时间 2015 年 3 月 13 日

广东省学位委员会办公室
2019 年 3 月 10 日填

填表说明

一、表内各项目要求提供原始材料备查。

二、师资结构中的师资队伍是指具有教师专业技术职务的人员，一般由独立学院专任教师、母体学校委派教师、独立学院聘请的兼职教师构成。“专任教师”是指具有高等教育教师资格证书，编制在独立学院或聘期两年（含）以上，承担教学工作的人员。“母体学校委派教师”是指由母校与独立学院按照教学要求、有计划、定期安排的教师。符合岗位要求是指：主讲教师具有讲师及以上（含讲师）职称或具有硕士及以上学位，通过岗前培训并取得合格证、高等教育教师资格证书的教师。全日制在校生人数=本科生数+专科生数 $\times 0.5$ ；生师比=全日制在校生数/教师总数（教师总数=专任教师数+母体学校委派教师人数+不足2年的外聘教师数 $\times 0.5$ ）；专任教师中具有研究生学位的比例=(具有研究生学位专任教师数/专任教师数) $\times 100\%$ ；专任教师中具有高级职称的比例=具有副高级以上职务的专任教师数/专任教师数。

三、生均四项经费的比例计算，学费参照同种类型的公办普通高等院校收费标准计算。近4年生均四项经费包括本科业务费、教学差旅费、体育维持费、教学仪器设备维修费。各项经费的具体内容为：本专科生业务费：包括专业建设、课程建设、教材建设等费用，进行实验、实习、毕业设计（论文）所需的各种原材料，低值易耗品及加工、运杂费，生产实习费，答辩费，资料讲义印刷费及学生讲义差价支出等。教学差旅费：教师进行教学调查、资料搜集、教材编审调研等业务活动的市内交通费、误餐费、外地差旅费。体育维持费：各种低值体育器械和运动服装的购置费、修理费，体育运动会费用，支付场地租金和参加校际以上运动会的教职工运动员的伙食补助费，以及公共体育教研室的业务性报刊、杂志、资料等零星费用。教学仪器设备维修费：教学仪器设备的经常维护修理费。

四、生均事业费支出=(总支出 - 自筹基建支出和经营支出)/全日制

在校生人数。生均教学科研仪器设备值=教学科研仪器设备资产总值/全日制在校生数

五、生均教学行政用房面积=（教学及辅助用房面积+行政办公用房面积）/全日制在校生数。“教学行政用房”，其中教学用房包括普通教室、语音室、计算机教室、多功能教室、多媒体教室、绘图绘画教室、实验室、图书馆、体育馆、体操房等教学和教学辅助用房；行政用房包括学院行政办公用房、教师工作室、会堂等。运动场、游泳池不含在内，另行统计。

六、多媒体授课是指利用多媒体技术授课。多媒体技术是指利用计算机综合处理文字、声音、图像、图形、动画等信息的技术。“图书”包括纸质图书与电子图书；业务类期刊杂志，按种类和年度装订成合订本，1本算1册。生均年进书量=当年新增图书量/全日制在校生数

七、设计性实验是指给定实验目的、要求和实验条件，由学生自行设计实验方案并加以实现的实验；综合性实验是指实验内容涉及本课程的综合知识或与本课程相关课程知识的实验。

八、表格中涉及到的教学研究项目、获奖、科研项目、专利等均指以学校的名义获得的项目，如果项目负责人以其他单位名义获得，但经费已转入该校的可计入该校科研项目。

九、本表填写的数据不得超过限报数额，不得随意增加内容。文字原则上使用小四或五号宋体。复制（复印）时，必须保持原格式不变，纸张限用A4，双面印刷，装订要整齐。

十、独立学院新增学士学位授予专业由举办高校负责审核，评审方式可采取通讯评议或会议评审进行，评审结束后需将评审专家名单和专家意见（通讯评议需附每位专家签名的评议意见，会议评审则需附专家组长签名的专家组评审意见）附在本表后。

1 专业建设（本专业在学校整体规划中的定位、专业建设思路、建设措施与成效，限填 800 字）

一、办学定位

投资学专业，是学校全面落实国家教育方针，适应广东省区域经济发展的社会实际需要而重点培育的经济学科应用型专业。在办学中，坚持以坚实的师资力量与完备的教学条件为基础，以培养德智体美全面发展的应用型、复合型、创新型金融本科人才为目标，以科学的人才培养方案为中心，通过多种教学方法的应用和教学过程及管理的严格实施，实现“应用型、复合型、创新型”人才培养目标。

二、专业建设思路

充分发挥国际化和区域优势，结合投资学专业技能为重点的要求，全面掌握投资学专业规定课程。健全课程体系和教学管理机制，包括理论基础、投资学课程及课内外实践、校内实训及校外实习。积极与金融机构开展合作，共建教学实践基地，构建双师型师资队伍。

三、建设措施与成效

1. 明确专业定位和办学思路，制定了投资学本科专业建设规划和人才培养方案。初步建立了以专业教育为主体，突出经济金融领域应用能力和专业实践能力培养的课程体系，依托已有的 3 个仿真实验室和 4 个教学实习基地，设置应用型课程和与金融实务相关的多种交叉应用课程，以保证应用型、复合型人才的培养。

2. 采取培养与引进相结合措施，进一步优化师资队伍建设。聘中山大学岭南学院周开国教授为学科带头人，总体规划设计和指导专业建设。通过教师业务水平建设、骨干教师队伍建设、建立激励机制等措施优化师资队伍。

3. 强化实验与实训教学，多维度强化动手能力。已建成专业实验室 3 个，实习基地 4 家。采用课内实践、上机实验、情景模拟和实习基地等社会实践相结合、相补充的方法，培养学生善于发现问题、分析问题、解决问题的能力。

4. 改进教学方法，培养学生自主学习能力，采用多种教学方法，激发学生的创新意识和独立思考能力，体现创新型人才培养的目标。

5. 加强师德建设，狠抓教学管理，通过落实各项制度强化教学效果。

6. 严控毕业论文选题和指导。坚持毕业论文规范化和全过程管理，毕业论文选题符合培养目标并结合专业方向 and 实际，做到一人一题。

本专业学生情况

| 类别 | 在校生人数 | 当年招生人数 | 今年毕业人数 | 已毕业人数 |
|----|-------|--------|--------|-------|
| 本科 | 274 | 73 | 71 | 0 |
| 专科 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------|--------|
| II 教师队伍 | | | | | | |
| II-1 专业负责人 | | | | | | |
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业技术职务 | 定职时间 | 是否兼职 | |
| 周开国 | 男 | 1976年12月 | 教授 | 2011 | 否 | |
| 最高学位或最后学历 (毕业专业、时间、学校) | | 博士(金融学、2003年10月、香港城市大学) | | | | |
| 工作单位(至系、所) | | 中山大学新华学院经济与贸易学院 | | | | |
| 本人近4年科研工作情况 | | | | | | |
| 总体情况 | 在国内外重要学术刊物上发表论文共 12 篇; 出版专著 0 部。 | | | | | |
| | 获奖成果共 2 项; 其中: 国家级 0 项; 省部级 2 项; 市厅级 0 项, 其他 0 项。 | | | | | |
| | 目前承担项目共 5 项; 其中: 国家级 2 项; 省部级 2 项; 市厅级 1 项, 其他 0 项 | | | | | |
| | 近 4 年支配科研经费共 252.8 万元, 年均科研经费 63.2 万元; 其中获得本学院科研经费 25 万元。 | | | | | |
| 有代表性的成果 | 序号 | 成果名称(获奖项目、论文、专著、发明专利等, 限填5项) | 获奖名称、等级及证书号、刊物名称出版单位, 专利授权号(限填5项) | 时间 | 署名次序 | |
| | 1 | 供给侧结构性改革背景下企业的退出与进入: 政府和市场的的作用 | 《经济研究》 | 2018.11 | 1 | |
| | 2 | 香港股票市场的溢出效应——应和收益引导角色基于亚太地区股票市场的分析 | 《管理科学学报》 | 2018.05 | 1 | |
| | 3 | 融资约束、创新能力与企业协同创新 | 《经济研究》 | 2017.07 | 1 | |
| | 4 | 食品安全监督机制研究——媒体、资本市场与政府协同治理 | 《经济研究》 | 2016.09 | 1 | |
| | 5 | 媒体监督能够起到外部治理的作用吗? --来自中国上市公司违规的证据 | 《金融研究》 | 2016.06 | 1 | |
| 主要承担项目 | 序号 | 名称 | 来源 | 起止时间 | 经费(万元) | 本人承担任务 |
| | 1 | 媒体监督、公司治理与公司价值: 媒体、政府与资本市场协同治理机制研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 2016.01-2019.12 | 58.8 | 主持 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|------------|--------|------|
| | 2 | 资本市场与中国经济转型研究 | 教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 | 2015.01-2017.12 | 70 | 主持 | | |
| | 3 | 上市公司信息披露质量的相关问题研究：基于市场微观结构方法 | 国家自然科学基金面上项目 | 2012.01-2015.12 | 44 | 主持 | | |
| | 4 | 系统性金融风险的形成机理及防范体系研究 | 广东省基础研究重大项目及应用研究重大项目（社会科学类） | 2018.01-2019.12 | 50 | 主持 | | |
| | 5 | 广东省科技与金融结合的创新机制研究 | 广东省科技厅 | 2015.01-2018.12 | 30 | 主持 | | |
| 主讲课程情况 | 时间 | 课程名称 | 课程性质（必修/选修） | 学时 | 授课主要对象 | | | |
| | 2015-2016 | 投资学 | 必修 | 54 | 本科 | | | |
| | 2016-2017 | 投资学 | 必修 | 54 | 本科 | | | |
| | 2017-2018 | 投资学 | 必修 | 54 | 本科 | | | |
| II-2 专业教师队伍 | | | | | | | | |
| II-2-1 整体情况 | | | | | | | | |
| 教师中具有博士学位者人数 | | 7 | 教师中具有硕士学位者人数 | | | 21 | | |
| 专业技术职务 | | 人数合计 | 35岁以下 | 36至45岁 | 46至55岁 | 56至60岁 | 61岁以上 | |
| 教授（或相当专业技术职务者） | | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 副教授（或相当专业技术职务者） | | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 讲师（或相当专业技术职务者） | | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | | 28 | 15 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
| II-2-2 专业核心课程、专业课程教师一览表（公共课教师不填，本表可续） | | | | | | | | |
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职称 | 最高学位 | 授学位单位名称 | 获最高学位的专业名称 | 是否兼职 | 进修情况 |
| 周开国 | 男 | 1976.12 | 教授 | 博士 | 香港城市大学 | 金融学 | 否（副院长） | 有 |
| 袁持平 | 男 | 1963.01 | 教授 | 博士 | 华南师范大学 | 经济学 | 否（院长） | 有 |
| 杨卫华 | 男 | 1953.02 | 教授 | 硕士 | 中山大学 | 经济学 | 否 | 有 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------|-----|----|------------------------|---------|---|---|
| 邹建华 | 男 | 1955.06 | 教授 | 硕士 | 中山大学 | 经济学 | 否 | 有 |
| Ronald W.Anderson | 男 | 1946.06 | 教授 | 博士 | University of Michigan | 经济学 | 否 | 有 |
| 方建国 | 男 | 1958.01 | 副教授 | 博士 | 中山大学 | 企业管理 | 否 | 有 |
| 黄国龙 | 男 | 1970.02 | 副教授 | 博士 | 中国人民大学 | 财政学 | 否 | 有 |
| 徐应祥 | 男 | 1978.02 | 副教授 | 博士 | 中山大学 | 信息与计算科学 | 否 | 有 |
| 郭游瑞 | 男 | 1962.04 | 副教授 | 硕士 | 西南交通大学 | 基础数学 | 否 | 有 |
| 蔡婕萍 | 女 | 1987.01 | 讲师 | 硕士 | 福建师范大学 | 区域经济学 | 否 | 有 |
| 孔岩 | 男 | 1981.11 | 讲师 | 硕士 | 法国蒙埃大学 | 管理学 | 否 | 有 |
| 吴喜龄 | 女 | 1984.04 | 讲师 | 硕士 | 广东外语外贸大学 | 国际贸易学 | 否 | 有 |
| 刘双凤 | 女 | 1982.05 | 讲师 | 硕士 | 中山大学 | 金融学 | 否 | 有 |
| 蔡永刚 | 男 | 1979.11 | 讲师 | 硕士 | 暨南大学 | 经济学 | 否 | 有 |
| 徐永金 | 女 | 1987.02 | 讲师 | 硕士 | 西北农林科技大学 | 区域经济学 | 否 | 有 |
| 梁穗东 | 男 | 1984.07 | 讲师 | 博士 | 华南农业大学 | 金融学 | 否 | 有 |
| 李斯 | 女 | 1990.01 | 讲师 | 硕士 | 谢菲尔德大学(英国) | 商业金融与经济 | 否 | 有 |
| 王艳娜 | 女 | 1988.05 | 讲师 | 硕士 | 埃克塞特大学(英国) | 金融经济学 | 否 | 有 |
| 李佩娜 | 女 | 1981.09 | 讲师 | 硕士 | 暨南大学 | 工商管理 | 否 | 有 |
| 张玉春 | 女 | 1987.12 | 讲师 | 硕士 | 暨南大学 | 数量经济学 | 否 | 有 |
| 谢蔓 | 女 | 1987.12 | 讲师 | 硕士 | 华南师范大学 | 经济学 | 否 | 有 |
| 李丹琪 | 女 | 1987.07 | 讲师 | 硕士 | 暨南大学 | 区域经济学 | 否 | 有 |
| 李浩泉 | 男 | 1983.09 | 讲师 | 硕士 | 东北财经大学 | 数量经济学 | 否 | 有 |
| 安国权 | 男 | 1983.10 | 讲师 | 硕士 | 吉林大学 | 数量经济学 | 否 | 有 |
| 羊珏瑜 | 女 | 1985.03 | 助教 | 硕士 | 卡迪夫大学 | 国际经济与金融 | 否 | 有 |
| 林丽宜 | 女 | 1977.08 | 助教 | 硕士 | 暨南大学 | 金融学 | 否 | 有 |
| 吴珊珊 | 女 | 1989.11 | 助教 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融学 | 否 | 有 |
| 曾晓华 | 女 | 1978.10 | 助教 | 硕士 | 美国达拉斯浸会大学 | 管理学 | 否 | 有 |

| II-2-3 实验课程教师 | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|-------------|---|------------|--------|------|
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职称 | 最高学位 | 授学位单位名称 | 获最高学位的专业名称 | 是否兼职 | 进修情况 |
| 孔岩 | 男 | 1981.11 | 讲师 | 硕士 | 法国蒙彼利埃大学 | 管理学 | 否 | 有 |
| 刘双凤 | 女 | 1982.05 | 讲师 | 硕士 | 中山大学 | 金融学 | 否 | 有 |
| 王艳娜 | 女 | 1988.05 | 讲师 | 硕士 | 英国埃克塞特大学 | 金融经济学 | 否 | 有 |
| 李斯 | 女 | 1990.01 | 讲师 | 硕士 | 英国谢菲尔德大学 | 商业金融与经济 | 否 | 有 |
| 李浩泉 | 男 | 1983.09 | 讲师 | 硕士 | 东北财经大学 | 数量经济学 | 否 | 有 |
| 李佩娜 | 女 | 1981.09 | 讲师 | 硕士 | 暨南大学 | 工商管理 | 否 | 有 |
| 张玉春 | 女 | 1987.12 | 讲师 | 硕士 | 暨南大学 | 数量经济学 | 否 | 有 |
| 羊珺瑜 | 女 | 1985.03 | 助教 | 硕士 | 卡迪夫大学 | 国际经济与金融 | 否 | 有 |
| II-3 教师科学研究工作 | | | | | | | | |
| II-3-1 近4年科研工作总体情况 | | | | | | | | |
| 教师参加科研比例 | | | 81.5 % | | 近4年年人均发表科研论文 | | 0.94 篇 | |
| 科研经费 (万元) | 出版专著 (含教材) (部) | 发表学术论文 (篇) | 获奖成果 (项) | 鉴定成果 (项) | 专利 (项) | | | |
| 306 | 4 | 128 | 3 | 0 | 0 | | | |
| II-3-2 本专业近4年主要科研(含鉴定)成果(限填10项) | | | | | | | | |
| 序号 | 成果名称 | | 项目完成人 (注署名次序) | | 获奖名称、等级或组织鉴定单位、时间 | | | |
| 1 | 媒体监督、公司治理与公司价值：媒体、政府与资本市场协同治理机制研究 | | 周开国(1) | | 国家自然科学基金， 2016.01-2019.12 | | | |
| 2 | 资本市场与中国经济转型研究 | | 周开国(1) | | 教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目， 2015.01-2017.12 | | | |
| 3 | 上市公司信息披露质量的相关问题研究：基于市场微观结构方法 | | 周开国(1) | | 国家自然科学基金项目， 2012.01-2015.12 | | | |
| 4 | 系统性金融风险的形成机理及防范体系研究 | | 周开国(1) | | 广东省基础研究重大项目及应用研究重大项目(社会科学类)， 2018.01-2019.12 | | | |

| | | | |
|----|----------------------------|---------|---------------------------------------|
| 5 | 广东省科技与金融结合的创新机制研究 | 周开国 (1) | 广东省科技厅, 2015.01-2018.12 |
| 6 | 澳门博彩业发展与产业结构适度多元化研究 | 袁持平 (1) | 教育部重点研究基地重大项目, 2015-2018 |
| 7 | 加强区域合作促进澳门经济适度多元发展问题研究 | 袁持平 (1) | 教育部人文社会科学研究专项委托项目 (港澳研究项目), 2015-2018 |
| 8 | 横琴自贸区试验区加快建设法制化国际化营商环境投资贸易 | 袁持平 (1) | 政府部门项目, 2015-2017 |
| 9 | 广东省科技金融创新发展研究——基于社会资本视角 | 孔岩 (1) | 广东省教育厅, 2016-2018 |
| 10 | 中国与东盟经贸合作共赢性实证研究 | 吴喜龄 (2) | “2016 广东社会科学学术年会” 论文一等奖 |

II-3-3 近 4 年有代表性的转让或被采用的科研成果 (限填 10 项)

| 序号 | 成果名称 | 项目完成人 (注署名次序) | 采纳单位、时间及社会、经济效益 |
|----|-----------------------------------|---------------|------------------------------|
| 1 | 香港股票市场的溢出效应和收益引导角色——基于亚太地区股票市场的分析 | 周开国 (1) | 《管理科学学报》, 2018.05, 社会效益显著 |
| 2 | 融资约束、创新能力与企业协同创新 | 周开国 (1) | 《经济研究》, 2017.07, 社会效益显著 |
| 3 | 交叉上市能降低信息不对称吗? ——基于 AH 股的实证分析 | 周开国 (1) | 《证券市场导报》2014 年第 12 期, 社会效益显著 |
| 4 | 媒体关注度、分析师关注度与盈余预测准确度 | 周开国 (1) | 《金融研究》2014 年第 2 期, 社会效益显著 |
| 5 | 澳门博彩业发展新特征及内部多元化发展战略分析 | 袁持平 (1) | 《港澳研究》, 2016.08, 社会效益显著 |
| 6 | 博彩业发展与澳门承载力适应性研究 | 袁持平 (1) | 《港澳研究》2014 年, 社会效益显著 |
| 7 | 抓住自贸机遇 促进粤澳深度融合 | 袁持平 (1) | 《澳门研究》, 2015.09, 社会效益显著 |
| 8 | 如何做好主数据管理 | 谢蔓 (1) | 《企业管理》, 2016.08, 社会效益显著 |
| 9 | 基于供应商关系管理的企业信息化建设 | 谢蔓 (1) | 《企业管理》, 2015.11, 社会效益显著 |
| 10 | 环境税收收入划分问题探讨——基于税率分享方式的分析 | 黄国龙 (1) | 《会计之友》, 2015 年, 社会效益显著 |

II-3-4 本专业教师近 4 年发表的学术文章 (含出版专著、教材) 一览表 (限填 10 项)

| 序号 | 论文 (或专著、教材) 名称 | 作者 (注次序) | 发表 (出版) 日期 | 刊物、会议名称或出版单位 |
|----|--------------------------------|----------|------------|--------------|
| 1 | 供给侧结构性改革背景下企业的退出与进入: 政府和市场的的作用 | 周开国 (1) | 2018.11 | 《经济研究》 |
| 2 | 食品安全监督机制研究——媒体、资本市场与政府协同治理 | 周开国 (1) | 2016.09 | 《经济研究》 |
| 3 | 政府控股对商业银行风险承担的影响——基于国际银行业的证据 | 周开国 (1) | 2016.09 | 《国际金融研究》 |

| | | | | |
|----|--|--------|---------|--|
| 4 | 媒体监督能够起到外部治理的作用吗? ——来自中国上市公司违规的证据 | 周开国(1) | 2016.06 | 《金融研究》 |
| 5 | The effect of income diversification on bank risk: Evidence from China | 周开国(1) | 2014.05 | 《Emerging Markets Finance and Trade》(SSCI) |
| 6 | 澳门博彩业发展新特征及内部多元化发展战略分析 | 袁持平(1) | 2016.03 | 《港澳研究》 |
| 7 | 信息化颠覆企业采购 | 谢蔓(1) | 2016.11 | 《企业管理》 |
| 8 | 英国《反混合条例》初析 | 黄晓珊(1) | 2016.07 | 《国际税收》 |
| 9 | 澳门与横琴合作中的产业选择 | 袁持平(1) | 2016.01 | 社会科学文献出版社 |
| 10 | 中国与东盟经贸合作战略与治理 | 吴喜龄(2) | 2014.12 | 社会科学文献出版社 |

II-3-5 目前承担的主要科研项目(限填 10 项)

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目来源 | 起讫时间 | 科研经费(万元) | 姓 名 | 承担工作 |
|----|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|-----|-------|
| 1 | 媒体监督、公司治理与公司价值: 媒体、政府与资本市场协同治理机制研究 | 国家自然科学基金 | 2016.01-2019.12 | 58.8 | 周开国 | 项目负责人 |
| 2 | 资本市场与中国经济转型研究 | 教育部哲学社会科学重大课题攻关项目 | 2015.01-2017.12 | 70 | 周开国 | 项目负责人 |
| 3 | 上市公司信息披露质量的相关问题研究: 基于市场微观结构方法 | 国家自然科学基金项目 | 2012.01-2015.12 | 44 | 周开国 | 项目负责人 |
| 4 | 系统性金融风险的形成机理及防范体系研究 | 广东省基础研究重大项目及应用研究重大项目(社会科学类) | 2018.01-2019.12 | 50 | 周开国 | 项目负责人 |
| 5 | 广东省科技与金融结合的创新机制研究 | 广东省科技厅 | 2015.01-2018.12 | 30 | 周开国 | 项目负责人 |
| 6 | 澳门博彩业发展与产业结构适度多元化研究 | 教育部重点研究基地重大项目 | 2015.05-2018.04 | 80 | 袁持平 | 项目负责人 |
| 7 | 广东省科技金融创新发展研究——基于社会资本视角 | 广东省教育厅 | 2017.03-2019.02 | 2 | 孔岩 | 项目负责人 |
| 8 | 普惠金融背景下小微企业融资分析 | 中山大学新华学院 | 2016.09-2016.08 | 1.3 | 蔡婕萍 | 项目负责人 |
| 9 | 基于共生理论视角的中小企业信贷融资研究 | 中山大学新华学院 | 2016.09-2016.08 | 0.5 | 孔岩 | 项目负责人 |
| 10 | 多层次资本市场支持科技创新的机制研究 | 中山大学新华学院 | 2018.06-2020.05 | 5 | 孔岩 | 项目负责人 |

| III 教学条件及利用 | | | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------|
| III-1 经费投入情况 | | | |
| 近4年本专业本科生每年生均四项经费（单位：元/生.年） | | | 1537.86元/生.年 |
| 近4年学校累计向本专业投入专业建设经费 | | | 547.57万元 |
| 序号 | 年份 | 主要用途 | 金额(万元) |
| 1 | 2015 | 本科业务费 | 3.3 |
| 2 | 2015 | 教学差旅费 | 0.92 |
| 3 | 2015 | 体育维持费 | 1.56 |
| 4 | 2015 | 教学仪器设备维修费 | 0.01 |
| 5 | 2015 | 图书仪器设备投入 | 75.32 |
| 6 | 2015 | 学生活动费 | 0.47 |
| 7 | 2015 | 教学人员酬金 | 28.36 |
| 8 | 2015 | 教学场地租金及维修 | 2.27 |
| 9 | 2015 | 条件建设经费 | 0.7 |
| 10 | 2016 | 本科业务费 | 34.18 |
| 11 | 2016 | 教学差旅费 | 1.84 |
| 12 | 2016 | 体育维持费 | 1.53 |
| 13 | 2016 | 教学仪器设备维修费 | 0.09 |
| 14 | 2016 | 图书仪器设备投入 | 145.47 |
| 15 | 2016 | 学生活动费 | 0.57 |
| 16 | 2016 | 教学人员酬金 | 37.35 |
| 17 | 2016 | 教学场地租金及维修 | 4.74 |
| 18 | 2016 | 条件建设经费 | 1.72 |
| 19 | 2017 | 本科业务费 | 20.82 |
| 20 | 2017 | 教学差旅费 | 2.21 |

| | | | |
|-----|------|-----------|--------|
| 21 | 2017 | 体育维持费 | 1.93 |
| 22 | 2017 | 教学仪器设备维修费 | 0.51 |
| 23 | 2017 | 图书仪器设备投入 | 72.32 |
| 24 | 2017 | 学生活动费 | 0.01 |
| 25 | 2017 | 教学人员酬金 | 39.83 |
| 26 | 2017 | 教学场地租金及维修 | 6.16 |
| 27 | 2017 | 条件建设经费 | 1.21 |
| 28 | 2018 | 本科业务费 | 37.89 |
| 29 | 2018 | 教学差旅费 | 0.11 |
| 30 | 2018 | 体育维持费 | 2.56 |
| 31 | 2018 | 教学仪器设备维修费 | 0.64 |
| 32 | 2018 | 图书仪器设备投入 | 9.05 |
| 33 | 2018 | 学生活动费 | 0.05 |
| 34 | 2018 | 教学人员酬金 | 0.23 |
| 35 | 2018 | 教学场地租金及维修 | 5.91 |
| 36 | 2018 | 条件建设经费 | 5.73 |
| 合 计 | | | 547.57 |

III-2 实习实践

校外实习实践教学基地情况

| 序号 | 基地名称 | 建立时间 | 是否有协议 | 承担的教学任务情况 | 每次接收学生人数 |
|----|-------------------------|---------|-------|------------|----------|
| 1 | 善林（上海）金融信息服务有限公司广州分公司 | 2015.03 | 是 | 课程、专业及毕业实习 | 25 |
| 2 | 万联证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 2015.11 | 是 | 课程、专业及毕业实习 | 25 |
| 3 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 | 2015.12 | 是 | 课程、专业及毕业实习 | 5 |
| 4 | 东莞证券股份有限公司东莞厚街分公司 | 2016.03 | 是 | 课程、专业及毕业实习 | 50 |

校内、外实习实践教学具体安排及管理、执行情况

一、实习实践教学安排与执行情况

根据《中山大学新华学院关于进一步做好 2015 级毕业实习管理工作的通知》及学校实习实践的教学安排要求，投资学专业的实习实践教学安排主要包括：

1. 投资学课程，54 学时，安排在第四学期。已按计划实行，情况良好。
2. 投资银行学课程，54 学时，安排在第五学期。已按计划在校内执行，情况良好。
3. 金融数据分析与统计软件课程，36 学时，安排在第五学期。已按计划在校内执行，情况良好。
4. 证券投资实务课程，36 学时，安排在第五学期选修。已按计划在校内执行，情况良好。
5. Excel 在财务中的应用课程，36 学时，安排在第五学期选修。已按计划在校内执行，情况良好。
6. 外汇交易课程，54 学时，安排在第六学期。已按计划实行，情况良好。
7. 毕业实习，8 周，4 学分，安排在第七个学期。已按计划实行，情况良好。
8. 毕业论文，10 周，4 学分，安排在第七学期末至第八学期中。目前正按教学计划开展，情况良好。

此外，本专业根据学生的兴趣，组织学生参加社会实践调研，安排在每个寒暑假进行，并要求撰写社会实践调研报告，辅之以专职教师监督与指导。

二、实习实践教学过程管理

1. 根据学校的相关文件，加强实习计划的落实，每年 6 月底学院（专业）召开实习动员大会，完成实习相关工作部署，并于下学年中期提交相关实习材料。

2. 学院内动员与组织招聘会。为更好地组织本专业第一批毕业生的实习工作，本专业各教师广渠道、多方位地帮忙安排学生的毕业实习。2018 年 7 月至 10 月期间，2015 级投资学专业所有学生均从校园网企业招聘、实习基地等多渠道获得了实习机会。

3. 教师实习跟踪指导管理。根据专业及实际情况，大部分同学实行分散实习，为加强指导与管理，经贸学院安排了专职教师担任学生的实习指导教师，与学生保持密切联系，通过电话、邮件、QQ 和微信等通讯渠道，跟踪实习状况，解决学生在实习过程所遇到的问题。实习结束后由指导教师组织开展实习交流会，会上学生们就自身的实习体会发表感言，共同分享实习期间的经验与收获。

4. 毕业实习成绩报送

- (1) 实习综合成绩评定比例：实习单位评定成绩（占 40%）+实习考核成绩（占 60%）。
- (2) 经经贸学院院长复核签名。
- (3) 学院教务秘书（按专业）汇总后，将实习成绩登记表（含纸质版及电子版各一份）报送教务处。

5. 毕业实习相关材料整理归档：

- (1) 指导教师负责撰写毕业实习工作小结，由学院汇总后出具毕业实习书面报告；
- (2) 实习手册、实习报告书于实习结束 3 周内上交教务处；

- (3) 实习的佐证材料（含实习工作的相关照片、视频等电子资料）；
 (4) 协助教学质量工程建设的相关材料（如毕业生教学质量调查问卷等）；
 (5) 实习成绩登记表等。
 以上材料，由教务秘书收齐并上交教务处。

III-3 实验条件及开设情况

III-3-1 专业实验室情况

| 序号 | 实验室名称 | 实验室面积 (M ²) | 实验室人员配备 (人) | 仪器设备 (台、件) | | 仪器设备总值 (万元) |
|----|------------------|-------------------------|-------------|------------|------|-------------|
| | | | | 合计 | 万元以上 | |
| 1 | 金融衍生品实验室 | 276 | 1 | 452 | 11 | 267.24 |
| 2 | 银行实验室 | 276 | 1 | 365 | 1 | 119.9 |
| 3 | 经管课程实训实验室 (东莞校区) | 234*4 | 1 | 498 | 4 | 258.56 |

III-3-2 专业实验室仪器设备一览表 (指单价高于 800 元的教学仪器设备, 可附表于本页)

| 序号 | 仪器设备名称 | 品牌及型号、规格 | 数量 | 单价 (¥或\$) | 产地 | 出厂年份 |
|----|------------|-------------------------|-----|-----------|----|------|
| 1 | 液晶拼接显示器 | 47 寸液晶拼接显示器 *12 DH47L50 | 1 | ¥178000 | 中国 | 2015 |
| 2 | 戴尔工作站 | 戴尔工作站 T3610 E5-1650 | 1 | ¥15700 | 中国 | 2015 |
| 3 | 显示屏 | 室内全彩 LED 显示屏 P6 全彩 | 2 | ¥10280 | 中国 | 2015 |
| 4 | 主机 | 中控主机 M9000 | 1 | ¥9390 | 中国 | 2015 |
| 5 | 控制系统软件 | 控制系统软件 (定制) | 1 | ¥6500 | 中国 | 2015 |
| 6 | 投影机 | 爱普生投影机 | 3 | ¥9300 | 中国 | 2015 |
| 7 | 学生电脑 | 联想电脑 | 100 | ¥3656 | 中国 | 2015 |
| 8 | 教师电脑 | 惠普电脑 | 1 | ¥8000 | 中国 | 2015 |
| 9 | 幕布 | 红叶幕布 | 3 | ¥900 | 中国 | 2015 |
| 10 | 讲台 | 多媒体讲台 | 1 | ¥2720 | 中国 | 2015 |
| 11 | 话筒 | 手持式无线话筒 | 2 | ¥1200 | 中国 | 2015 |
| 12 | 服务器 | 服务器 | 1 | ¥30000 | 中国 | 2015 |
| 13 | 交换机 | 交换机 | 5 | ¥6000 | 中国 | 2015 |
| 14 | 光纤模块 | 多模光纤模块 | 4 | ¥5200 | 中国 | 2015 |
| 15 | 电脑 | 组装电脑 (定制) | 2 | ¥3500 | 中国 | 2015 |
| 16 | WIFI 解码解收器 | WIFI 解码解收器 WFGW-200 | 1 | ¥1800 | 中国 | 2015 |

| | | | | | | |
|----|--------------|--------------------------------|-----|---------|----|------|
| 17 | MINI IPAD | 苹果 MINI IPAD | 1 | ¥2300 | 中国 | 2015 |
| 18 | 实验室管理平台 | V2.0 | 1 | ¥146000 | 中国 | 2016 |
| 19 | 证券投资实务教学实训平台 | V3.0 | 1 | ¥200000 | 中国 | 2016 |
| 20 | 金融投资实战软件 | V1.0 | 1 | ¥230000 | 中国 | 2016 |
| 21 | 万能大屏幕管理系统 | V2.0 | 1 | ¥130000 | 中国 | 2016 |
| 22 | 全球金融资讯分析软件 | V6.0 | 1 | ¥68000 | 中国 | 2016 |
| 23 | 商业银行柜面实验系统 | V3.0 | 1 | ¥180000 | 中国 | 2016 |
| 24 | 中央控制系统 | KS-3000 | 1 | ¥4800 | 中国 | 2015 |
| 25 | 学生电脑 | 联想电脑 | 112 | ¥3900 | 中国 | 2015 |
| 26 | 教师电脑 | 惠普电脑 | 1 | ¥6000 | 中国 | 2015 |
| 27 | 服务器 | 服务器 | 1 | ¥20000 | 中国 | 2015 |
| 28 | 交换机 | 交换机 | 3 | ¥6750 | 中国 | 2015 |
| 29 | 机柜 | 机柜 | 1 | ¥1600 | 中国 | 2015 |
| 30 | 讲台 | 多媒体讲台 | 1 | ¥1970 | 中国 | 2015 |
| 31 | 电脑桌 | 六边形电脑桌 | 18 | ¥1323.5 | 中国 | 2015 |
| 32 | 终端 | 智能终端 | 2 | ¥3600 | 中国 | 2015 |
| 33 | 点钞机 | 点钞机 Jd-120 | 6 | ¥1100 | 中国 | 2015 |
| 34 | 扎把机 | 扎把机（定制） | 5 | ¥1400 | 中国 | 2015 |
| 35 | 存折打印机 | 存折打印机 PLQ-20K | 5 | ¥2800 | 中国 | 2015 |
| 36 | 触摸屏排队机 | 触摸屏排队机 SK-PD-B | 1 | ¥3150 | 中国 | 2015 |
| 37 | 微型电子计算机 | 兼容机（含软件） M4800+/2G/DVD/250G | 1 | ¥30032 | 广州 | 2008 |
| 38 | 微型电子计算机 | 兼容机 M4600+/1G/DVD/160G | 60 | ¥1800 | 广州 | 2008 |
| 39 | 松下投影仪 | PT-X610 | 1 | ¥7780 | 广州 | 2010 |
| 40 | 投影幕 | 威视 | 1 | ¥1050 | 广州 | 2010 |
| 41 | IBM 服务器 | X3650M3-7945I25 | 1 | ¥20000 | 广州 | 2011 |
| 42 | 南京世格外贸教学软件 | 广州市三华信息科技有限公司 | 1 | ¥35000 | 广州 | 2010 |

| | | | | | | |
|----|------------------|----------------------------------|---|---------|----|------|
| 43 | 金融教学软件(证券、期货、外汇) | 钱龙:广州蓝途数码科技有限公司 | 1 | ¥80000 | 广州 | 2011 |
| 44 | 红蜘蛛多媒体网络教室教学软件 | 全面兼容 Windows Win7 XP//Win8/Win10 | 1 | ¥70000 | 广州 | 2017 |
| 45 | 公司理财教学实训平台软件 | 全面兼容 Windows Win7 XP//Win8/Win10 | 1 | ¥118000 | 广州 | 2017 |
| 46 | 保险实务教学实训平台软件 | 全面兼容 Windows Win7 XP//Win8/Win10 | 1 | ¥118000 | 广州 | 2017 |
| 47 | 网上银行模拟软件 | 全面兼容 Windows Win7 XP//Win8/Win10 | 1 | ¥88000 | 广州 | 2017 |
| 48 | 银行票据业务教学实训平台软件 | 全面兼容 Windows Win7 XP//Win8/Win10 | 1 | ¥88000 | 广州 | 2017 |
| 49 | 商业银行综合业务技能竞赛平台软件 | 全面兼容 Windows Win7 XP//Win8/Win10 | 1 | ¥188000 | 广州 | 2017 |

III-3-3 实验及综合性、设计性实验开设一览表(本表可续,可附表于本页)

| 序号 | 有实验的课程名称 | 课程要求 | | 项 目 名 称 (综合性、设计性实验在项目名称后标注“▲”) | 学时 | 实验开出率 |
|----|----------|------|----|-----------------------------------|----|-------|
| | | 必修 | 选修 | | | |
| 1 | 保险学 | 是 | | 投保人模拟实验 | 2 | 100% |
| | | | | 保险人模拟实验 | 2 | |
| 2 | 投资学 | 是 | | 基础实验模块:证券投资软件的操作与使用 | 3 | 100% |
| | | | | 基本面分析实验模块:股票、债券、基金、期货交易模拟实验 | 3 | |
| | | | | 技术分析实验模块 | 3 | |
| 3 | 证券投资实务 | 是 | | 技术分析案例研究 | 4 | 100% |
| | | | | 基本面分析案例研究 | 4 | |
| | | | | 证券投资技巧与战法研究▲ | 4 | |
| 4 | 投资银行实务 | 是 | | 证券市场运行机制 | 2 | 100% |
| | | | | 投资银行业务构成(以**证券公司作为分析案例) | 4 | |
| | | | | IPO过程及管理实验▲ | 4 | |
| | | | | 证券投资交易实验▲ | 4 | |
| | | | | 并购重组实验▲ | 4 | |

| | | | | | | |
|---|---------------|---|---|-------------------|---|------|
| 5 | 外汇交易 | | 是 | 外汇交易指令使用 | 2 | 100% |
| | | | | 保证金交易计算及交易风险控制 | 4 | |
| | | | | 外汇市场基本分析▲ | 9 | |
| | | | | 外汇市场技术分析▲ | 9 | |
| | | | | 外汇期货与期权 | 4 | |
| 6 | 金融数据分析与统计软件 | 是 | | 股票基本面和技术分析 | 6 | 100% |
| | | | | 用 Excel 进行资本预算与估值 | 6 | |
| | | | | 用 Excel 进行投资组合分析▲ | 6 | |
| 7 | EXCEL 在财务中的应用 | 是 | 是 | 单利与复利的现值和终值计算 | 9 | 100% |
| | | | | 折旧与现金流量的计算 | 9 | |
| | | | | 股票估价▲ | 9 | |
| 8 | 个人理财 | | 是 | 家庭财务状况分析▲ | 4 | 100% |
| | | | | 现金规划 | 2 | |
| | | | | 保险规划▲ | 8 | |
| | | | | 投资规划▲ | 8 | |
| | | | | 住房规划 | 2 | |
| | | | | 养老及遗产传承规划 | 2 | |
| | | | | 税务规划 | 2 | |
| | | | | 家庭综合理财规划▲ | 8 | |

$$\text{实验开出率} = \frac{\text{实际开出的实验项目数}}{\text{教学大纲(计划)应开实验项目数}} \times 100\% = \underline{100}\%$$

$$\text{综合性、设计性实验开出率} = \frac{\text{有综合性、设计性实验的课程数}}{\text{含有实验的课程总数}} \times 100\% = \underline{100}\%$$

III-4 专业图书资料

近 4 年本专业图书文献资料购置经费 308.9352 万元 (2015-2018 年)

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------|--------|-------------|--------------|------------|-------|------------|--------------|
| 馆藏总量 (万册) | 140.06 | 中文藏书量 (万册) | 139.27 | 外文藏书量 (万册) | 0.79 | 中文期刊 (种) | 795 | 外文期刊 (种) | 5 |
| 数据库 (种) | 9 种, 另外共享中大 300 种 | 中文电子图书 (万册) | 46.5 | 外文电子图书 (万册) | 46.06 (共享中大) | 中文电子期刊 (种) | 11171 | 外文电子期刊 (种) | 43131 (共享中大) |

订购主要专业期刊、重要图书的名称、册数、时间

| 主要期刊 | 订购册数 | 订购时间 |
|-----------------|------|----------------|
| 《国企管理》杂志（中文版） | 1 | 2015-2016 |
| 金融理论与实践 | 1 | 2015-2018 |
| 金融评论 | 1 | 2015-2016 |
| 金融研究 | 1 | 2015-2018 |
| 金融与经济 | 1 | 2015-2018 |
| 南方金融 | 1 | 2015-2016 |
| 中国金融 | 1 | 2015-2018 |
| 复印报刊资料. 金融与保险 | 1 | 2015-2016 |
| Forbes 资本家（福布斯） | 1 | 2015-2016 |
| The Economist | 1 | 2015-2018 |
| 国际融资 | 1 | 2015-2016 |
| 价格理论与实践 | 1 | 2015-2018 |
| 价格月刊 | 1 | 2015-2018 |
| 市场观察 | 1 | 2015-2016 |
| 市场经济与价格 | 1 | 2015-2016 |
| 市场瞭望 | 1 | 2015 |
| 市场论坛 | 1 | 2015-2016 |
| 市场研究 | 1 | 2015-2016 |
| 市场营销（理论版） | 1 | 2015-2016 |
| 市场营销（实务版） | 1 | 2015、2016、2018 |
| 市场营销文摘 | 1 | 2015、2016、2018 |
| 市场周刊 | 1 | 2015-2016 |
| 市场周刊. 资本 | 1 | 2015-2016 |
| 投资研究 | 1 | 2015-2016 |
| 投资与合作 | 1 | 2015-2016 |
| 投资与理财 | 1 | 2015-2016 |
| 投资与证券 | 1 | 2015、2016、2018 |
| 现代商业银行（财富生活版） | 1 | 2015-2016 |
| 销售与市场（管理版） | 1 | 2015-2016 |
| 销售与市场（渠道版） | 1 | 2015-2016 |
| 银行家 | 1 | 2015-2018 |
| 营销界·农资与市场 | 1 | 2015-2018 |
| 证券市场周刊 | 1 | 2015-2016 |
| 证券市场周刊-红周刊 | 1 | 2015-2016 |
| 中国风险投资 | 1 | 2015-2016 |
| 中国货币市场 | 1 | 2015-2016 |
| 中国科技投资 | 1 | 2015-2016 |
| 中国市场 | 1 | 2015-2016 |
| 中国投资 | 1 | 2015-2018 |
| 中国证券期货 | 1 | 2015、2016、2018 |
| 资本市场 | 1 | 2015-2016 |
| 财经科学 | 1 | 2015-2018 |
| 财经问题研究 | 1 | 2015-2018 |
| 财贸研究 | 1 | 2015-2018 |
| 产业经济研究 | 1 | 2015-2018 |
| 当代财经 | 1 | 2015-2018 |
| 当代经济科学 | 1 | 2015-2018 |
| 工业技术经济 | 1 | 2015-2016 |
| 广东财经大学学报 | 1 | 2015、2016、2018 |
| 国际经济合作 | 1 | 2015-2018 |
| 国际经济评论 | 1 | 2015-2016 |

| | | |
|-----------------------|-------------|----------------|
| 国际经贸探索 | 1 | 2015-2018 |
| 国际贸易（中文版） | 1 | 2015-2018 |
| 国际商务研究 | 1 | 2015-2018 |
| 宏观经济管理 | 1 | 2015-2016 |
| 宏观经济研究 | 1 | 2015-2018 |
| 华东经济管理 | 1 | 2015-2016 |
| 经济管理 | 1 | 2015-2018 |
| 经济科学 | 1 | 2015-2018 |
| 经济理论与经济管理 | 1 | 2015-2018 |
| 经济社会体制比较 | 1 | 2015-2016 |
| 经济问题探索 | 1 | 2015-2018 |
| 经济学（中文版） | 1 | 2015-2018 |
| 经济学动态 | 1 | 2015-2018 |
| 经济学家 | 1 | 2015-2018 |
| 经济研究 | 1 | 2015-2018 |
| 经济研究参考 | 1 | 2015-2016 |
| 经济与管理研究 | 1 | 2015-2018 |
| 南方经济 | 1 | 2015、2016、2018 |
| 南开经济研究 | 1 | 2015-2018 |
| 山西财经大学学报 | 1 | 2015-2018 |
| 商业经济与管理 | 1 | 2015-2018 |
| 上海财经大学学报 | 1 | 2015-2016 |
| 上海对外经贸大学学报 | 1 | 2016-2018 |
| 上海经济研究 | 1 | 2015-2016 |
| 世界经济 | 1 | 2015-2016 |
| 世界经济研究 | 1 | 2015-2016 |
| 世界经济与政治 | 1 | 2015-2018 |
| 世界经济与政治论坛 | 1 | 2015、2016、2018 |
| 外国经济与管理 | 1 | 2015-2016 |
| 现代财经-天津财经大学学报 | 1 | 2015-2016 |
| 现代经济探讨 | 1 | 2015-2016 |
| 现代日本经济 | 1 | 2015-2016 |
| 重要图书 | 订购册数 | 订购时间 |
| 投资项目评估方法与实务 | 4 | 2015 |
| 中国上市公司资本结构研究 | 2 | 2015 |
| 投资项目评估 | 4 | 2015 |
| 投资建设项目决策过关必做习题集：含历年真题 | 3 | 2015 |
| 证券投资学 | 7 | 2015 |
| 基于高频数据的中国股市波动率研究 | 5 | 2015 |
| 投资学 | 8 | 2015 |
| 股市趋势技术分析圣经 | 5 | 2015 |
| 寻牛：如何挖掘投资主线 | 5 | 2015 |
| 证券投资基金业绩评价研究 | 5 | 2015 |
| 投资项目评价 | 5 | 2015 |
| 消费品股票投资标准和实操技巧 | 5 | 2015 |
| 投资理财十日通 | 5 | 2015 |
| 投资学原理及应用 | 8 | 2015 |
| 新手学期货投资交易 | 5 | 2015 |
| 投资环境与行业分析 | 5 | 2015 |
| 期货·投资交易从新手到高手 | 5 | 2015 |
| 投资项目评价与决策 | 5 | 2015 |
| 黄金投资实战策略 | 5 | 2015 |

| | | |
|-----------------------------|----|-----------|
| 投资的艺术：华尔街传世投资智慧 | 5 | 2015 |
| 外商直接投资的区位选择与集聚 | 5 | 2015 |
| 保本投资法：不跌的股票 | 5 | 2015 |
| 证券投资分析 | 5 | 2015 |
| 证券投资理论与市场操作 | 5 | 2015 |
| 证券投资基金学 | 5 | 2015 |
| 每天读点投资学 | 5 | 2015 |
| 价值投资新工具：股市温度计与股票束 | 5 | 2015 |
| 用 Excel 学股票投资 | 5 | 2015 |
| 零起点期货投资一本通 | 5 | 2015 |
| 投资行为学 | 5 | 2015 |
| 股票投资的 24 个关键财务指标 | 5 | 2015 |
| 商业银行投资银行业务理论与实务 | 5 | 2015 |
| 风险投资国际化与浙江对策研究 | 5 | 2015 |
| 超级强势股：如何投资小盘价值成长股 | 5 | 2015 |
| 一本书读懂黄金投资理财学：黄金投资不得不读的指南 | 5 | 2015 |
| 策略投资方法论 | 3 | 2015 |
| 风险投资发展机制研究 | 3 | 2015 |
| 中国投资消费结构转变研究 | 5 | 2015 |
| 证券投资学 | 10 | 2015-2016 |
| 疯狂投资 | 5 | 2015 |
| 投资思想史 | 5 | 2015 |
| 投资学精要 | 5 | 2015 |
| 证券投资分析原理与实务 | 5 | 2015 |
| 现货黄金投资技巧 | 5 | 2015 |
| 低风险投资之路 | 5 | 2016 |
| 政府干预下的企业投资行为研究 | 5 | 2016 |
| 聪明投资者的成功之道：好生意、好公司、好价格 | 5 | 2016 |
| 投资银行学 | 3 | 2016 |
| 证券投资分析真题详解与押题密卷 | 5 | 2016 |
| 证券投资实务 | 5 | 2016 |
| 证券投资学原理 | 5 | 2016 |
| 聪明的投资者 | 5 | 2016 |
| 不上当的投资书 | 5 | 2016 |
| 投资学基础 | 2 | 2016 |
| 证券投资实验教程 | 1 | 2016 |
| 投资分析与组合管理 | 1 | 2016 |
| 天使投资：创业与资本无国界 | 5 | 2016 |
| 牛股投资 | 5 | 2016 |
| 指数投资 | 5 | 2016 |
| 我国公共投资效率问题研究 | 5 | 2016 |
| 非经营性政府投资项目决策 | 5 | 2016 |
| 机构投资者与中国上市公司治理 | 8 | 2016 |
| 证券投资者适当性制度研究 | 5 | 2016 |
| 中国外商投资发展报告 | 5 | 2016 |
| 房地产投资分析 | 5 | 2016 |
| 2015 中国投资发展报告：中国地方政府债务风险的治理 | 5 | 2016 |
| 证券投资分析 | 5 | 2016 |
| 股票投资如何穿越牛熊市 | 5 | 2017 |
| 避开投资 5 大陷阱 | 5 | 2017 |
| 完美投资手册：GRIDS 五大财富管理原则 | 5 | 2017 |
| 基金会和捐赠基金投资： | 5 | 2017 |
| 读懂银行股：价值投资无法忽视的领域详解 | | |

| | | |
|-------------------------|---|------|
| 银行股背后的投资逻辑 | 5 | 2017 |
| 创业投资引导基金运作的尽职调查与风险防控 | 5 | 2017 |
| 资产证券化与投资市场：来自中美市场一线的探索 | 5 | 2017 |
| 郎咸平说：你的投资机会在哪里 | 5 | 2017 |
| 全球 REITs 投资手册 | 5 | 2017 |
| 众筹模式：募资·投资·孵化·运营 | 5 | 2017 |
| 风险投资决策优化研究：基于浙江的实证 | 5 | 2017 |
| 外商直接投资对中国制度变迁的影响机制分析 | 5 | 2017 |
| 股市投资宝典·技术篇 | 5 | 2017 |
| 价值投资路线图：格雷厄姆智慧家族的制胜之道 | 5 | 2017 |
| 互联网+：投资与理 | 5 | 2017 |
| 炒股投资入门 | 5 | 2017 |
| 价值投资入门 | 5 | 2017 |
| 创业投资管理 | 5 | 2017 |
| 金融市场投资 | 3 | 2017 |
| 中国企业德国投资指南与案例分析 | 5 | 2018 |
| 中国风险投资阶段选择行为研究：基于默会知识视角 | 5 | 2018 |
| 风险投资在区域创新系统中的作用机理研究 | 5 | 2018 |
| 项目投资的民商事法律视角 | 5 | 2018 |
| 轻松图解投资学 | 5 | 2018 |
| 哈佛投资课 | 5 | 2018 |
| 提升投资贸易便利化水平 构建开放型经济新体制 | 1 | 2018 |
| 促进与保护我国海外投资的法制 | 3 | 2018 |
| 资本投资与估值 | 4 | 2018 |
| 打开量化投资的黑箱 | 3 | 2018 |
| 在美国投资的艺术：成功秘诀 | 5 | 2018 |
| 投资银行风险收益对应运营论：雷曼兄弟 | | |
| 经营失败案例分析 | 3 | 2018 |
| 巴菲特之道：投资思想·方法·实录 | 5 | 2018 |

订购主要数字资源的时间和名称（含电子图书、期刊、全文数据库、文摘索引数据库等）

| | |
|---------------------------------------|----------|
| 汇雅电子图书数据库 | 2011 年 |
| 金典电子图书数据库 | 2016 年 |
| CNKI 中国知网 | 2017 年至今 |
| 万方数据知识服务平台（网络版） | 共享中山大学资源 |
| 维普中文期刊服务平台（网络版） | 共享中山大学资源 |
| 读秀学术搜索 | 共享中山大学资源 |
| ProQuest 学位论文全文库 | 共享中山大学资源 |
| 中文社会科学引文索引（CSSCI） | 共享中山大学资源 |
| Elsevier Science 全文学术期刊 | 共享中山大学资源 |
| Web of Science | 共享中山大学资源 |
| EBSCOHost 学术信息、商业信息数据库 | 共享中山大学资源 |
| John Wiley 电子期刊 | 共享中山大学资源 |
| OCLC FirstSearch | 共享中山大学资源 |
| SSCI（社会科学引文索引） | 共享中山大学资源 |
| Emerald e-Book Series——Emerald 电子系列丛书 | 共享中山大学资源 |
| Gale 集团专题数据库 | 共享中山大学资源 |
| Cambridge Journals Online 全文电子期刊 | 共享中山大学资源 |
| BSC 商管财经类全文数据库（原 BSP 数据库的升级版） | 共享中山大学资源 |

| IV 教学过程及管理 | | |
|-------------------------------------|--|-------|
| IV-1 学位、教学管理制度（包括课程与教材建设、教学研究与质量监控） | | |
| 序号 | 名 称 | 实施时间 |
| 1 | 《中山大学新华学院本科生毕业论文（设计）工作管理规定》（中新教务〔2018〕7号） | 2018年 |
| 2 | 《中山大学新华学院毕业论文（设计）答辩工作实施办法》（中新教务〔2018〕8号） | 2018年 |
| 3 | 《中山大学新华学院本科教学调课管理规定》（中新教务〔2018〕12号） | 2018年 |
| 4 | 《中山大学新华学院教材建设实施方案（试行）》（中新教务〔2018〕24号） | 2018年 |
| 5 | 《中山大学新华学院实验教学管理办法（修订）》（中新教务〔2018〕26号） | 2018年 |
| 6 | 《中山大学新华学院课堂教学管理规定》（中新教务〔2018〕28号） | 2018年 |
| 7 | 《中山大学新华学院科研经费管理办法》（中新院〔2017〕30号） | 2017年 |
| 8 | 《中山大学新华学院全日制本科学生学籍管理办法》（中新院〔2017〕48号） | 2017年 |
| 9 | 《中山大学新华学院科技成果转化奖励办法》（中新院〔2017〕66号） | 2017年 |
| 10 | 《中山大学新华学院专利管理办法》（中新院〔2017〕65号） | 2017年 |
| 11 | 《中山大学新华学院大学生学科竞赛管理办法（修订）》（中新院〔2016〕5号） | 2016年 |
| 12 | 《中山大学新华学院科技成果奖励办法》（中新院〔2016〕15号） | 2016年 |
| 13 | 《中山大学新华学院教职工科研启动基金管理办法》（中新院〔2016〕32号） | 2016年 |
| 14 | 《中山大学新华学院新增学士学位授予专业审核工作暂行办法》（中新院〔2015〕11号） | 2015年 |
| 15 | 《中山大学新华学院工作规则》（中新院〔2015〕14号） | 2015年 |
| 16 | 《中山大学新华学院学士学位授予工作细则》（中新院〔2015〕51号） | 2015年 |
| 17 | 《中山大学新华学院“创新强校工程”专项资金管理办法实施细则》（中新院〔2015〕61号） | 2015年 |
| 18 | 《中山大学新华学院师德建设长效机制实施办法》（中新院〔2015〕74号） | 2015年 |
| 19 | 《中山大学新华学院“双百计划”人才工程实施办法》（中新院〔2015〕84号） | 2015年 |
| 20 | 《中山大学新华学院听课制度》（中新教〔2015〕23号） | 2015年 |
| 21 | 《中山大学新华学院考试工作的基本规定（2014年修订）》（中新院〔2014〕7号） | 2014年 |
| 22 | 《中山大学新华学院本科专业设置管理规定》（中新院〔2014〕65号） | 2014年 |
| 23 | 《中山大学新华学院校级教学成果奖培育项目遴选和培育办法》（中新院〔2014〕83号） | 2014年 |
| 24 | 《中山大学新华学院院级教学成果评选奖励办法（暂行）》（中新教〔2013〕14号） | 2013年 |

| | | |
|----|---|-------|
| 25 | 《中山大学新华学院关于实施教学质量与教学改革工程的若干意见》(中新院(2010)35号) | 2010年 |
| 26 | 《中山大学新华学院关于论文、编写教材和出版著作的资助办法(试行)》(中新院(2010)36号) | 2010年 |
| 27 | 《中山大学新华学院实习基地建设与管理暂行规定》(中新院(2010)37号) | 2010年 |
| 28 | 《中山大学新华学院关于加强精品课程建设工作的实施办法》(中新院(2010)41号) | 2010年 |
| 29 | 《中山大学新华学院本科生实习教学工作管理办法(试行)》(中新教(2008)7号) | 2008年 |
| 30 | 《中山大学新华学院实习指导教师管理办法(试行)》(中新教(2008)10号) | 2008年 |
| 31 | 《中山大学新华学院进一步加强学风建设的意见》(中新教(2007)4号) | 2007年 |
| 32 | 《中山大学新华学院教学指导委员会工作章程》(中新教(2006)2号) | 2006年 |
| 33 | 《中山大学新华学院教学研究项目管理办法(试行)》(中新教(2006)8号) | 2006年 |
| 34 | 《中山大学新华学院考试纪律与违纪处分规定(暂行)》(中新教(2005)8号) | 2006年 |
| 35 | 《中山大学新华学院考试监考规则(暂行)》(中新教(2005)9号) | 2006年 |

IV-2 课程与教材

IV-2-1 公共课

| 课程名称 | 必修/选修 | 课时 | 使用教材 | | | | 授课教师 | |
|-----------|-------|-----|---|------------------------|--------------------------------|------|---|-----------------------|
| | | | 教材名称 | 主编 | 出版单位 | 出版年份 | 姓名 | 职称 |
| 大学英语 | 必修 | 288 | 全新版《大学英语(第二版)综合教程》/《大学英语听说教程》/《大学英语四级考试全真模拟试题及详解》 | 李荫华、郭杰克、陈洁等、高艳等、竹玛、许文涛 | 上海外语教育出版社/北京外语教学与研究出版社/北京燕山出版社 | 2014 | 冯启忠 黄永安 陈莉 曾燕波 廖慈惠 吴华 吴绍辉 刘家姝 孙荣 桂灵 邹尚恒 龙继爽 朱柯锦 | 教授 副教授 讲师 助教 |
| 大学语文 | 必修 | 36 | 《应用高等语文》 | 李中生 | 广东高等教育出版社 | 2015 | 黄晓辉 | 讲师 |
| 高等数学(经管类) | 必修 | 128 | 《高等数学简明教程》 | 郭游瑞、徐应祥 | 复旦大学出版社 | 2013 | 徐应祥 覃树仁 | 副教授 讲师 |
| 军事教育 | 必修 | 21 | 《大学军事理论简明教程》 | 卢黄熙 | 中山大学出版社 | 2011 | 刘钊 廖平 | 讲师 助教 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|----|----------------------------------|------------|---------|------|------------|------------|
| 马克思主义基本原理 | 必修 | 48 | 《马克思主义基本原理概论》(2015年修订版) | 本书编写组 | 高等教育出版社 | 2015 | 包仕国 杨晓敏 | 副教授 讲师 |
| 毛泽东思想和中国特色社会主义 | 必修 | 96 | 《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》(2015年修订版) | 本书编写组 | 高等教育出版社 | 2015 | 马爱云 程若臆 | 高级讲师 硕士 |
| 思想道德修养与法律基础 | 必修 | 48 | 《思想道德修养与法律基础》(2015年修订版) | 本书编写组 | 高等教育出版社 | 2015 | 黄科 | 助教 |
| 中国近现代史纲要 | 必修 | 28 | 《中国近现代史纲要》(2015年修订版) | 本书编写组 著 | 高等教育出版社 | 2015 | 黄科 | 助教 |
| 计算机应用基础 | 必修 | 56 | 《大学计算机》 | 吴汝明 | 电子工业出版社 | 2017 | 王辰尹 | 助教 |
| 数据库基础及应用 | 必修 | 72 | 《数据库系统与应用》 | 吴汝明 | 科学出版社 | 2017 | 陈辑源 | 讲师 |

IV-2-2 专业课

| 课程名称 | 必修/ 选修 | 课时 | 使用教材 | | | | 授课教师 | |
|-------------|-----------|----|----------------|-------------------------------|-----------|------|-----------|----------|
| | | | 教材名称 | 主编 | 出版单位 | 出版年份 | 姓名 | 职称 |
| 投资学 | 必修 | 54 | 《投资学》(第四版) | 王玉霞 | 东北财经大学出版社 | 2016 | 周开国 孔岩 | 教授 讲师 |
| 金融数据分析与统计软件 | 必修 | 36 | 《金融大数据统计方法与实证》 | 杨虎、 杨玥含 | 科学出版社 | 2017 | 吴晨 张玉春 | 教授 讲师 |
| 财务管理 | 必修 | 36 | 《企业财务管理》 | 刘娥平 | 北京大学出版社 | 2014 | 刘双凤 | 讲师 |
| 管理学 | 必修 | 54 | 《管理学》(13版) | 斯蒂芬·P·罗宾斯 | 中国人民大学出版社 | 2017 | 蔡婕萍 | 讲师 |
| 中级微观经济学 | 必修 | 54 | 《微观经济学》 | (美)平狄克, (美)鲁宾费尔德著, 李彬等译 | 中国人民大学出版社 | 2013 | 谢蔓 | 讲师 |
| 统计学 | 必修 | 36 | 《统计学》(第7版) | 贾俊平、 何晓群、 金勇进 | 中国人民大学出版社 | 2018 | 陈敏琼 | 讲师 |
| 国际金融 | 必修 | 54 | 《国际金融》(第四版) | 杨胜刚、 姚小义 | 高等教育出版社 | 2016 | 李斯 | 讲师 |
| 计量经济学 | 必修 | 54 | 《计量经济学》 | 李子奈、 潘文卿 | 高等教育出版社 | 2015 | 张曦文 | 讲师 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|----|----------------|------------------------------|-------------|------|-------------------|-----------------------|
| 投资银行学 | 必修 | 54 | 《投资银行学》 | 焦方义、祝洪章 | 中国金融出版社 | 2013 | 李义 李佩娜 | 讲师 |
| 金融市场学 | 必修 | 36 | 《金融市场学》第5版 | 张亦春 | 高等教育出版社 | 2017 | 蔡永刚 吴珊珊 | 讲师 助教 |
| 财政学 | 必修 | 36 | 《财政学》 | 陈共 | 中国人民大学出版社 | 2016 | 黄若锴 | 助教 |
| 经济学原理 | 必修 | 54 | 《经济学》(第18版) | 保罗·萨缪尔森 威廉·诺德豪斯 萧琛(主译) | 人民邮电出版社 | 2008 | 冯椿 | 助教 |
| 中级宏观经济学 | 必修 | 54 | 《宏观经济学》(第9版) | N·格里高利·曼昆 | 中国人民大学出版社 | 2016 | 安国权 | 助教 |
| 会计学 | 必修 | 54 | 《基础会计学》 | 孙晓梅 | 清华大学出版社 | 2014 | 蔡佳红 | 助教 |
| 保险学 | 必修 | 54 | 《保险学》 | 孙祁祥 | 北京大学出版社 | 2013 | 杨倩 | 助教 |
| 货币金融学 | 必修 | 54 | 《货币金融学》第2版 | 蒋先玲 | 机械工业出版社 | 2017 | 李浩泉 杨倩 | 助教 |
| 公司理财 | 选修 | 36 | 《财务管理》(第四版) | 王化成 | 中国人民大学出版社 | 2013 | 陈见丽 | 教授 |
| 房地产投资与融资 | 选修 | 36 | 《房地产项目投资分析》 | 陈琳、谭建辉 | 清华大学出版社 | 2015 | 陈琳 | 教授 |
| 风险投资 | 选修 | 36 | 《风险投资学》(第四版) | 胡海峰 | 首都经济贸易大学出版社 | 2016 | 胡北平 | 副教授 |
| 金融风险管 理 | 选修 | 54 | 《金融风险管理》 | 朱淑珍 | 北京大学出版社 | 2015 | 郭丽 | 副教授 |
| 外汇交易 | 选修 | 54 | 《外汇交易原理与实务》第二版 | 刘金波 | 人民邮电出版社 | 2015 | 刘双凤 | 讲师 |
| 信托与租赁 | 选修 | 54 | 《金融信托与租赁》(第二版) | 蔡鸣龙 | 中国金融出版社 | 2013 | 谢蔓 | 讲师 |
| 金融衍生工具 | 选修 | 36 | 《衍生产品》 | 郑振龙 | 武汉大学出版社 | 2005 | 梁穗东 | 讲师 |
| 电子商务基础 | 选修 | 54 | 《电子商务概论》 | 许平 | 东北师范大学出版社 | 2012 | 邵咪咪 匡贺武 林丽宜 | 讲师 助教 金融经 济师 |
| 财务报表分析 | 选修 | 36 | 《财务报表分析》 | 王化成、支晓强、王建英 | 中国人民大学出版社 | 2014 | 江敏 曾利萍 | 讲师 助教 |
| 金融监管 | 选修 | 36 | 《金融监管学》第三版 | 郭田勇 | 中国金融出版社 | 2014 | 杨倩 | 助教 |
| 市场营销 | 选修 | 54 | 《市场营销学》第五版 | 郭国庆、陈凯 | 中国人民大学出版社 | 2015 | 吴珊珊 廖梓岑 | 助教 助教 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|----|-----------------------|------------|-----------|------|------------|-------------|
| 经济法 | 选修 | 36 | 《经济法》 | 石光乾、寇娅雯 | 清华大学出版社 | 2014 | 李佩娜 | 助教 |
| 个人理财 | 选修 | 54 | 《个人理财》 | 柴效武 | 清华大学出版社 | 2013 | 李佩娜 | 助教 |
| 金融专业英语 | 选修 | 36 | 《金融英语》 | 姜丽凡、高素艳、王帅 | 清华大学出版社 | 2016 | 羊珺瑜 曾晓华 | 助教 |
| 证券投资实务 | 选修 | 36 | 《证券投资理论与实务》(第三版) | 高广阔 | 上海财经大学出版社 | 2016 | 李浩泉 林丽宜 | 助教 金融经济师 |
| 国际商务 | 选修 | 54 | 《国际商务》 | 林学军、刘霞 | 清华大学出版社 | 2017 | 胡晓玲 | 助教 |
| 投资学前沿专题讲座 | 选修 | 36 | / | / | / | / | 林丽宜 | 金融经济师 |
| Excel在财务管理中的应用 | 选修 | 36 | 《Excel在财务管理中的应用》(第三版) | 韩良智 | 清华大学出版社 | 2015 | 羊珺瑜 关琴 | 助教 |

IV-2-3 实验课

| 课程名称 | 必修/选修 | 课时 | 使用教材 | | | | 授课教师 | |
|----------------|-------|----|-----------------------|--------|-----------|------|-----------|----------|
| | | | 教材名称 | 主编 | 出版单位 | 出版年份 | 姓名 | 职称 |
| 金融数据分析与统计软件 | 必修 | 36 | 《金融大数据统计方法与实证》 | 杨虎、杨玥含 | 科学出版社 | 2017 | 吴晨 张玉春 | 教授 讲师 |
| 投资学 | 必修 | 54 | 《投资学》(第四版) | 王玉霞 | 东北财经大学出版社 | 2016 | 周开国 孔岩 | 教授 讲师 |
| 外汇交易 | 选修 | 54 | 《外汇交易原理与实务》第二版 | 刘金波 | 人民邮电出版社 | 2015 | 刘双凤 | 讲师 |
| 个人理财 | 选修 | 54 | 《个人理财》 | 柴效武 | 清华大学出版社 | 2013 | 李佩娜 | 讲师 |
| 证券投资实务 | 选修 | 36 | 《证券投资理论与实务》(第三版) | 高广阔 | 上海财经大学出版社 | 2016 | 林丽宜 | 金融经济师 |
| 保险学 | 必修 | 54 | 《保险学》第5版 | 孙祁祥 | 北京大学出版社 | 2013 | 杨倩 | 助教 |
| Excel在财务管理中的应用 | 选修 | 36 | 《Excel在财务管理中的应用》(第三版) | 韩良智 | 清华大学出版社 | 2015 | 羊珺瑜 关琴 | 助教 |

IV-3 教材建设

| | |
|-----------------|------|
| 使用近3年出版的新教材比例 | 60 % |
| 使用省部级及以上获奖教材比例 | 55 % |
| 本单位有获省部级及以上奖励教材 | 0 部 |

| 序号 | 编写出版或自编教材名称 | 主 编 | 编写内容 字数 | 出版时间或编 写时间 | 出版或使用情况 |
|----|-------------------------------|-----------------|------------|---------------|-----------|
| 1 | 跨境电子商务实务 | 袁持平、 吴喜龄 | 46 万 | 2018. 06 | 清华大学出版社 |
| 2 | 国际贸易 | 黄高余、 吴喜龄 | 58.9 万 | 2017. 09 | 清华大学出版社 |
| 3 | 澳门与横琴合作中的产业选择 | 袁持平 | 21 万 | 2016. 01 | 社会科学文献出版社 |
| 4 | 中国与东盟经贸合作战略与治理 | 陈万灵、 吴喜龄（专著） | 23 万 | 2014. 06 | 社会科学文献出版社 |
| 5 | 产业创新能力的培养与发展研究——珠江三角洲的发展路径和趋势 | 袁持平 | 36.7 万 | 2013. 08 | 社会科学文献出版社 |
| 6 | 后危机时期香港国际金融中心发展(港澳珠三角区域研究) | 陈平 周开国（专著） | 28 万 | 2013. 06 | 社会科学文献出版社 |
| 7 | 管理学原理 | 陈新娟 孔岩 | 37.7 万 | 2012. 08 | 电子工业出版社 |
| 8 | 澳门产业结构适度多元化研究 | 袁持平 | 13.25 万 | 2011. 12 | 中国社会科学出版社 |
| 9 | 概率统计引论 | 何远江 | 33 万 | 2010. 07 | 高等教育出版社 |
| 10 | 香港股票市场的微观结构研究 | 周开国（专著） | 20 万 | 2009. 05 | 北京大学出版社 |
| 11 | 香港回归后社会经济发展的回顾与展望 | 袁持平 | 51.6 万 | 2009. 03 | 中山大学出版社 |
| 12 | 香港政府行为研究 | 袁持平（专著） | 31.5 万 | 2008. 12 | 北京大学出版社 |

IV-4 教学改革与研究

IV-4-1 本专业近 4 年获市厅级及以上优秀教学成果、教材奖情况

| 序号 | 项 目 名 称 | 获 奖 人 (注署名次序) | 获奖名称、等级、时间 |
|----|---|---------------------|-----------------|
| 1 | 南粤优秀教师 | 周开国 | 广东省南粤优秀教师，2018 |
| 2 | 2014 年度广东省教育教学成果奖培育项目《创新型经贸人才培养模式的改革与实践》第三类项目 | 袁持平（1）、孔岩（4）、蔡婕萍（5） | 广东省教育教学成果奖，2015 |

IV-4-2 本专业近 4 年教学改革研究课题一览表（本表可续）

| 序号 | 课题编号 | 课题名称 | 起讫时间 | 立项单位 | 发文编号 | 姓名 | 承担工作 |
|----|-----------|----------------|-----------|--------|--------------|------------|-----------|
| 1 | 无 | 公共管理特色重点学科 | 2017-2021 | 广东省教育厅 | 粤教研函[2017]1号 | 袁持平、周开国 | 负责人参与者 |
| 2 | 2018JR036 | 互联网金融课程与教学资源建设 | 2018-2020 | 广东省教育厅 | 无 | 孔岩、周开国、蔡婕萍 | 负责人参与者参与者 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|--|-----------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 3 | 2018JR037 | 基于互联网金融背景下独立学院金融专业人才培养模式改革与创新 | 2018-2020 | 广东省教育厅 | 无 | 蔡婕萍、周开国、孔岩 | 负责人参与者参与者 |
| 4 | 2015S001 | 金融职业技能训练实验教学示范中心 | 2015-2018 | 广东省教育厅 | 教务[2015]31号 | 周开国、孔岩、蔡婕萍、刘双凤 | 负责人参与者参与者参与者 |
| 5 | 无 | 2014年度广东省教育教学成果奖培育项目《创新应用型经贸人才培养模式的改革与实践》第三类项目 | 2015-2017 | 广东省教育厅 | 无 | 袁持平、孔岩、蔡婕萍 | 负责人参与者参与者 |
| 6 | 2014Z003 | 院级专业综合改革试点项目《金融工程专业综合改革试点》 | 2014-2018 | 中山大学新华学院 | 教研[2014]20号 | 周开国、孔岩、蔡婕萍 | 负责人参与者参与者 |
| 7 | 2015XT001 | 创新强校工程项目《财富网络运营协同育人平台》 | 2015-2018 | 中山大学新华学院 | 无 | 袁持平、蔡婕萍 | 负责人参与者 |
| 8 | 2015D010 | 中山大学新华学院-万联证券有限责任公司金融类实践教学基地 | 2015-2017 | 中山大学新华学院 | 无 | 周开国、孔岩 | 负责人参与者 |
| 9 | 2015T001 | 经济学基础课程教学团队 | 2015-2017 | 中山大学新华学院 | 教务[2015]31号 | 袁持平、蔡婕萍、李斯、徐永金 | 负责人参与者参与者参与者 |
| 10 | 2016J013 | 基于复合型人才培养目标下《经济学》教学改革研究 | 2016-2018 | 中山大学新华学院 | 中新教[2016]41号 | 徐永金、李丹琪、张玉春 | 负责人参与者参与者 |
| 11 | 2017J019 | 《基于独立学院管理学课程体系的多对象互动式学习模式应用研究》 | 2017-2019 | 中山大学新华学院 | 中新教[2017]15号 | 蔡婕萍、孔岩 | 负责人参与者 |
| 12 | 2016ZD013 | 《投资学》重点课程 | 2016-2018 | 中山大学新华学院 | 中新教[2016]41号 | 孔岩 | 负责人 |
| 13 | 2018HHJG009 | 《管理学》互联网+混合式教学模式改革 | 2018-2020 | 中山大学新华学院 | 无 | 蔡婕萍 | 负责人 |
| 14 | 2014J002 | 基于独立学院体验式教学体系的探索-以<管理学>理论课教学过程为例 | 2014-2016 | 中山大学新华学院 | 教研[2014]20号 | 孔岩、蔡婕萍 | 负责人参与者 |
| 15 | 2017J023 | 移动学习环境下《投资学》教学改革与实践 | 2017-2019 | 中山大学新华学院 | 中新教[2017]15号 | 孔岩、蔡婕萍 | 负责人参与者 |

IV-5 本届本科生培养方案（附本专业的培养方案）

见附件

IV-6 本届毕业生教学计划执行情况（限 500 字）

2015 级专业教学计划执行情况良好，培养方案规定的必修课全部开出，选修课按照学生选课情况开出。实验教学、学年论文等实践教学环节也按计划较好完成。

1、专业必修课程教学执行情况

专业必修课程共 111 学分，其中公共必修课程 55 学分，专业必修课程 56 学分，符合投资学专门人才培养的基本规格，严格执行教学计划，开设教学计划中的全部专业必修课。

2、专业选修课程教学执行情况

为拓展学生专业知识，满足学生对专业选修课程要求，根据学校对专业选修课教学管理规定，本专业开设专业限选课共 14 学分，专业任选课共 15 学分，公共选修课共 10 学分。

在教学计划执行过程中，实施严格监督、科学管理。通过学期初、期中和期末教学检查、督导听课和教师互相听课，召开学生座谈会及学生对教师的评教等系列工作，规范教学过程，保证教学质量。

3、实践教学执行情况

为满足实验教学的需要，学校建成银行实验室、金融衍生品、经管课程实训实验室三个实验室，占地面积 1488 平方米，每个教室可以容纳 100 余名学生同时上课。目前专业实验室共 3 个，开设教学计划规定的所有实验项目，实验开出率 100%。目前，2015 级投资学专业学生已完成军训、入学教育及社会实践相关工作，学位论文和社会实践将在本学期末展开。

V 毕业设计（论文）

V-1 毕业设计（论文）情况[包括毕业设计<论文>规范、工作进度、选题安排、指导教师选派、过程管理、及毕业设计（论文）评阅标准，限 800 字]

纵观本专业学生毕业论文工作情况，设计合理，过程有序，监控严格，体现了本科教育的层次水平。

在毕业论文的写作方法、要求及规范上，本专业在工作开展初期便将教务处的论文指导手册发放给学生，人手一册，强调学生务必严格按照规定规范写作，并安排专人检查学生论文格式。另外，本专业还根据经济学科论文的特点，以毕业论文模板为指导，严格细致地设计出适合本专业的论文规范，供学生参考。

在工作进度方面，本专业严格按照学校要求，在大四学年第一学期初召开毕业论文动员大会，通知当届学生选题、参加导师见面会等相关工作，保证所有环节在规定时间内有序完成，并于大四学年第二学期期中前完成所有的论文相关工作，包括全体学生毕业论文答辩。为了更好地监控学生的毕业论文，正式答辩之前先召开预答辩会议，进一

步提高了学生论文的写作质量。

在选题安排方面，本专业的选题结合实际，基本符合专业培养目标，满足教学基本要求，难易适度，课题分配均匀。选题工作在大四学年第一学期开始，由指导老师提供题库后进行师生双向选择初定题目，论文指导小组汇总题目后再根据重复情况，要求相关学生互相协调，确保一人一题不得重复。

在指导老师的选派上，本专业严格把控指导教师资格，确保指导教师具备中级及以上职称，初级职称教师需在中级以上职称导师的配合下完成指导工作，指导教师与学生比不超过 1: 5。与此同时，通过初期的培训及过程管理，进一步明确指导老师的相关职责。

在过程管理上，成立毕业论文（设计）指导与答辩委员会，严格按照教师指导资质进行资格审查，监督学生写作的质量和格式。在整个论文指导过程中，要求教师修改学生论文不少于 4 次，论文需经指导小组指定成员审核后方达合格。同时，由专业主任主持制订毕业论文（设计）工作计划，明确工作进度、要求及质量监控安排并由论文指导小组的相关成员进行监控，保证师生的顺畅沟通和论文质量。

V-2 本届毕业设计（论文）选题一览表（按指导教师顺序）

| 编号 | 选题名称 | 选题来源 | 选题类型名称 (本专业分类) | 学 生 姓 名 | 指导教 师姓名 | 职 称 |
|----|--------------------------|------------|-------------------|------------|------------|-----|
| 1 | 我国风险投资对区域创新及发展的影响研究 | 来自指导教师科研项目 | 投资学 | 黄晓雯 | 周开国 | 教授 |
| 2 | 企业并购对提升创新能力的作用研究 | 来自指导教师科研项目 | 投资学 | 郭梓程 | 周开国 | 教授 |
| 3 | 研究股票回购对股票价格的影响 | 来自指导教师科研项目 | 投资学 | 曾文 | 周开国 | 教授 |
| 4 | 我国上市银行的非利息收入对业绩的影响的实证研究 | 来自指导教师科研项目 | 投资学 | 刘镇伟 | 周开国 | 教授 |
| 5 | 互联网金融对商业银行的影响及对策分析 | 来自指导教师科研项目 | 投资学 | 伍阳山 | 周开国 | 教授 |
| 6 | 中小企业融资困局与出路分析 | 结合社会实践 | 投资学 | 陈舜 | 孔岩 | 讲师 |
| 7 | P2P 网贷平台对于中国商业银行的影响及对策分析 | 来自指导教师科研项目 | 投资学 | 唐若昕 | 孔岩 | 讲师 |
| 8 | 互联网金融下的科技型中小企业融资模式创新研究 | 来自指导教师科研项目 | 投资学 | 曾启舜 | 孔岩 | 讲师 |

| | | | | | | |
|----|------------------------------|------------|-----|-----|-----|----|
| 9 | 城市轨道交通对沿线房价影响的研究——以广州地铁五号线为例 | 结合社会实践 | 投资学 | 莫清然 | 孔岩 | 讲师 |
| 10 | 浅谈深圳保障性住房建设现状及发展前景 | 结合社会实践 | 投资学 | 宋丹凤 | 孔岩 | 讲师 |
| 11 | 互联网金融背景下中小企业融资问题研究 | 来自指导教师科研项目 | 投资学 | 陈澄希 | 蔡婕萍 | 讲师 |
| 12 | 中国大学生校园网络借贷的成因及对策分析 | 来自指导教师科研项目 | 投资学 | 李家辉 | 蔡婕萍 | 讲师 |
| 13 | 我国房地产金融存在的问题及对策——以长三角地区为例 | 来自指导教师科研项目 | 投资学 | 高任鹏 | 蔡婕萍 | 讲师 |
| 14 | 高新技术产业金融支持研究——以广州市为例 | 来自指导教师科研项目 | 投资学 | 许京辉 | 蔡婕萍 | 讲师 |
| 15 | 国内 P2P 网络借贷的风险与监管研究 | 来自指导教师科研项目 | 投资学 | 黄锐洋 | 蔡婕萍 | 讲师 |
| 16 | 中产阶级家庭理财方案设计 | 结合社会实践 | 投资学 | 陈治宇 | 徐永金 | 讲师 |
| 17 | 粤港澳大湾区经济发展路径 | 结合社会实践 | 投资学 | 张凯淳 | 徐永金 | 讲师 |
| 18 | 汕头市房地产价格的经济影响因素分析 | 结合社会实践 | 投资学 | 林泽铭 | 徐永金 | 讲师 |
| 19 | 东莞市房地产经济对东莞经济的影响 | 结合社会实践 | 投资学 | 叶馨泽 | 徐永金 | 讲师 |
| 20 | 民间金融的风险分析 | 结合社会实践 | 投资学 | 黎铭兴 | 徐永金 | 讲师 |
| 21 | 大学生在“海淘热”中消费行为分析 | 结合社会实践 | 投资学 | 陈嘉慧 | 李丹琪 | 讲师 |
| 22 | 广东省居民储蓄率的影响因素研究 | 结合社会实践 | 投资学 | 莫远哲 | 李丹琪 | 讲师 |
| 23 | 校园贷的现状分析 | 结合社会实践 | 投资学 | 王祁威 | 李丹琪 | 讲师 |
| 24 | 论人民币汇率的现状 | 结合社会实践 | 投资学 | 林嘉敏 | 李丹琪 | 讲师 |
| 25 | 广东省房地产价格的影响因素分析 | 结合社会实践 | 投资学 | 黄鸿伟 | 李丹琪 | 讲师 |
| 26 | 证券投资基金的现状问题与发展研究 | 结合社会实践 | 投资学 | 郑思淇 | 王艳娜 | 讲师 |
| 27 | 房地产市场泡沫及其金融风险研究 | 结合社会实践 | 投资学 | 梁嘉绮 | 王艳娜 | 讲师 |
| 28 | 房地产价格和股票市场价格的 相关关系 | 结合社会实践 | 投资学 | 徐晓琳 | 王艳娜 | 讲师 |
| 29 | 民间投资的发展及对策研究 | 结合社会实践 | 投资学 | 王梓汀 | 王艳娜 | 讲师 |

| | | | | | | |
|----|------------------------------|--------|-----|-----|-----|----|
| 30 | 我国住房抵押贷款证券化的发展状况及国际经验启示 | 结合社会实践 | 投资学 | 吴绮云 | 王艳娜 | 讲师 |
| 31 | 中国证券市场投资者情绪研究 | 结合社会实践 | 投资学 | 陈星涛 | 谢蔓 | 讲师 |
| 32 | 浅析我国金融衍生产品市场现状与发展趋势 | 结合社会实践 | 投资学 | 周文文 | 谢蔓 | 讲师 |
| 33 | 浅谈广州楼市价格的现状及走势 | 结合社会实践 | 投资学 | 林泽锐 | 谢蔓 | 讲师 |
| 34 | 供应链风险的传递机制与传递路径研究 | 结合社会实践 | 投资学 | 李鲲鹏 | 谢蔓 | 讲师 |
| 35 | 基于行为金融的证券投资策略分析 | 结合社会实践 | 投资学 | 熊永康 | 谢蔓 | 讲师 |
| 36 | 中国住房价格变动对居民消费的影响 | 结合社会实践 | 投资学 | 邹洁柔 | 刘双凤 | 讲师 |
| 37 | 价值投资在中国证券市场的有效性 | 结合社会实践 | 投资学 | 曹天星 | 刘双凤 | 讲师 |
| 38 | 沪港通对沪港股市的联动性影响 | 结合社会实践 | 投资学 | 李思琦 | 刘双凤 | 讲师 |
| 39 | 互联网金融背景下我国证券公司经纪业务转型策略研究 | 结合社会实践 | 投资学 | 李明哲 | 刘双凤 | 讲师 |
| 40 | 限购政策对东莞市房价的影响分析 | 结合社会实践 | 投资学 | 林旭彬 | 刘双凤 | 讲师 |
| 41 | 居民消费水平的影响因素分析 | 结合社会实践 | 投资学 | 周昭钿 | 蔡永刚 | 讲师 |
| 42 | 深圳楼价的现状及趋势分析 | 结合社会实践 | 投资学 | 梁德宇 | 蔡永刚 | 讲师 |
| 43 | 土地政策对房地产市场发展的影响 | 结合社会实践 | 投资学 | 赵玲琪 | 蔡永刚 | 讲师 |
| 44 | 互联网金融对商业银行的影响及对策分析 | 结合社会实践 | 投资学 | 何东慧 | 蔡永刚 | 讲师 |
| 45 | 我国农业总产值的影响因素分析 | 结合社会实践 | 投资学 | 吴品锐 | 蔡永刚 | 讲师 |
| 46 | 融资融券在我国证券市场的发展现状及问题探究 | 结合社会实践 | 投资学 | 许臻 | 李佩娜 | 讲师 |
| 47 | 中外个人理财业务的对比与研究 | 结合社会实践 | 投资学 | 吴一凡 | 李佩娜 | 讲师 |
| 48 | 利用外商直接投资对我国产业结构升级的影响——以广东省为例 | 结合社会实践 | 投资学 | 赵良耀 | 李佩娜 | 讲师 |
| 49 | 我国个人理财业务发展问题及对策研究 | 结合社会实践 | 投资学 | 徐文谦 | 李佩娜 | 讲师 |
| 50 | 我国风险投资发展的现状、问题及对策研究 | 结合社会实践 | 投资学 | 龙光剑 | 李佩娜 | 讲师 |
| 51 | 中国医疗保险体系中的自选择与医疗费用的关系研究 | 结合社会实践 | 投资学 | 郑诗蕾 | 梁穗东 | 讲师 |

| | | | | | | |
|----|------------------------------|--------|-----|-----|------------|-----------|
| 52 | 房价、工资与资源配置效率的关系分析 | 结合社会实践 | 投资学 | 余尚蔚 | 梁穗东 | 讲师 |
| 53 | 我国近五年房价波动原因及趋势分析 | 结合社会实践 | 投资学 | 林枫栩 | 梁穗东 | 讲师 |
| 54 | 浅析东莞楼市价格的现状及走势 | 结合社会实践 | 投资学 | 杜汉平 | 梁穗东 | 讲师 |
| 55 | 地方债务如何影响经济增长 | 结合社会实践 | 投资学 | 黎铭均 | 梁穗东 | 讲师 |
| 56 | 万达财务报表分析案例研究 | 结合社会实践 | 投资学 | 杨莹 | 安国权 | 高级经济师 |
| 57 | 人民币汇率波动对中小企业的影 响 | 结合社会实践 | 投资学 | 林金汉 | 安国权 | 高级经济师 |
| 58 | 互联网企业并购的协同效应分 析 | 结合社会实践 | 投资学 | 蔡妍哲 | 安国权 | 高级经济师 |
| 59 | 大学生创业融资困境分析及对 策研究 | 结合社会实践 | 投资学 | 温日萍 | 安国权 | 高级经济师 |
| 60 | 驱动顺德农商银行业务转型发 展研究 | 结合社会实践 | 投资学 | 刘浇婷 | 安国权 | 高级经济师 |
| 61 | 资产证券化的定价探讨和实证 分析 | 结合社会实践 | 投资学 | 温美仪 | 林丽宜 | 金融经济师 |
| 62 | 我国商业健康保险存在的问题 及对策 | 结合社会实践 | 投资学 | 招子杰 | 林丽宜 | 金融经济师 |
| 63 | 中国居民商业保险需求研究分 析 | 结合社会实践 | 投资学 | 李尚壕 | 林丽宜 | 金融经济师 |
| 64 | 中美证券市场比较分析 | 结合社会实践 | 投资学 | 麦楚欣 | 林丽宜 | 金融经济师 |
| 65 | 我国开展融资融券业务对证券 市场波动性影响 | 结合社会实践 | 投资学 | 李秋霞 | 林丽宜 | 金融经济师 |
| 66 | 基于人工智能决策树模型的量 化投资策略研究 | 结合社会实践 | 投资学 | 陈彦佐 | 孔岩、 吴珊珊 | 讲师、 助教 |
| 67 | 投资者情绪对股票价格行为的 影响 | 结合社会实践 | 投资学 | 陈莹 | 孔岩、 吴珊珊 | 讲师、 助教 |
| 68 | 基于行为金融理论的证券市场 非理性现象分析 | 结合社会实践 | 投资学 | 麻绎娴 | 孔岩、 吴珊珊 | 讲师、 助教 |
| 69 | 在互联网金融环境下对房地产 融资的影响和分析 | 结合社会实践 | 投资学 | 卢钧楠 | 李佩娜、 杨倩 | 讲师、 助教 |
| 70 | 我国互联网保险营销问题探析 ——以中国人寿保险为例 | 结合社会实践 | 投资学 | 徐卓浩 | 李佩娜、 杨倩 | 讲师、 助教 |
| 71 | 中国互联网保险发展现状及趋 势分析 | 结合社会实践 | 投资学 | 谭世识 | 李佩娜、 杨倩 | 讲师、 助教 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

VI 自评意见

(专业建设特色与优势, 不足及改进措施, 限 800 字)

一、特色:

1. 培养目标明确。投资学专业以“应用型、复合型人才”为培养目标, 学生在掌握本专业基本理论、基本知识的基础上, 着重培养学生学会主动适应社会发展的需要, 占领应用型、复合型人才培养的制高点。

2. 师资结构合理。持续加强专业教学团队的建设, 按照“充实数量, 优化结构”的建设思路, 坚持理论与实验相结合, 引进与培养相结合, 校内与校外相结合的原则, 努力打造了一支教学水平较高、研究能力较强的师资队伍, 使师资队伍能够满足培养适应行业发展变化所需要的应用型人才。

3. 教学资源丰富。创新专业课程体系建设, 在保留、优化投资学专业核心课程的基础上, 充分调研大数据与“互联网+”新形势下的社会需求, 结合投资学特色, 打造复合型、应用型的专业课程群, 形成连贯、开放、整体的课程体系, 从而保证学生全面和谐的发展。

4. 实践特色鲜明。重视实践教学环节, 突出专业的实操性。采用课内实践、上机实验、情景模拟和实习基地等社会实践相结合、相补充的方法, 侧重培养学生基础金融、投资理论和实操能力, 锻炼其发现问题、解决问题的能力。

二、优势:

1. 母体学校优势, 依托中山大学岭南学院多年建设金融类专业的丰富经验和优质教学资源。

2. 师资优势, 目前已初步建立了一支结构合理、基本满足目前本科需要的师资队伍。

3. 区域优势, 学校的两个校区均位于珠三角, 为实践教学创造了便利条件。

4. 制度优势, 民办学院思想开放、制度灵活、经费投入制约较少。

三、不足:

专任教师发表论文和独立申请科研课题在质量和数量都有待提升; 实训室和实验室建设需加强, 校外实习基地需增加。

四、改进措施:

1. 积极引进几位具有高级职称的“双师型”专业教师, 加大专任教师研究能力的培训, 进一步提升教师队伍整体实力。

2. 继续加强实训室和实验室建设。

3. 加大教学改革和创新力度, 使培养的学生一方面能够满足社会需求的变化, 一方面成为能够发挥个人特点的通才或专才。

综合上述条件, 本专业已达到学士学位授予评估的合格要求。

专业
自评
意见

专业负责人(签章): 周开国

2019年3月13日

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">院系 审核 意见</p> | <p style="text-align: center;">投资学专业办学思路清晰、专业建设规划科学合理；培养方案符合人才培养目标的要求；教师队伍结构合理，能够满足教育、教学的要求；实验教学条件具备，实验、实践教学成效良好；毕业论文过程管理规范、要求严格。</p> <p style="text-align: center;">同意推荐参加独立学院申请新增学士学位授予评估。</p> <p style="text-align: center;">院系章： 院系负责人（签章）：袁持平 2019 年 3 月 13 日</p> |
| <p style="text-align: center;">单位 学位 评定 委员会 意见</p> | <p style="text-align: center;">经审核，投资学专业 2015 年获教育部批准设置，2019 年将有第一届本科毕业生。该专业已制订了相应的培养方案，建立了教学管理制度规范体系，形成了教学活动的过程监控及教学质量的保障体系，措施落实，执行良好，具备了本科办学的条件并达到学士学位授予要求。</p> <p style="text-align: center;">同意推荐其申请新增学士学位授予专业。</p> <p style="text-align: center;">单位学位评定委员会（公章）： 主席（签章）：王庭槐 2019 年 3 月 13 日</p> |
| <p style="text-align: center;">单位 承诺</p> | <p style="text-align: center;">上述材料真实可靠、准确无误，不涉及国家秘密并可在互联网上公示及公开评审，其一切后果和法律责任由我单位承担。</p> <p style="text-align: right;">单位公章 2019 年 3 月 13 日</p> |

| VII 专家评审意见 | | | | | |
|------------------------|--|------|------|------|-------|
| 专家评审意见 | 评审方式： <input type="checkbox"/> 通讯评议 <input type="checkbox"/> 会议评审（请在“ <input type="checkbox"/> ”中选择打“√”） | | | | |
| | 专家名单（不少于 5 人） | | | | |
| | 序号 | 专家姓名 | 所在单位 | 所在专业 | 职称、职务 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 专家组评审意见（通讯评议请附全部专家的个人意见） | | | | |
| 组长（签章）： 年 月 日 | | | | | |
| VIII 举办学校审核意见 | | | | | |
| 举办学校学位评定委员会审核意见 | 学位评定委员会(公章)： 主席（签章）： 年 月 日 | | | | |

投资学专业本科人才培养方案

一、培养目标

本专业培养学生具有扎实的经济学和金融学专业基础知识，熟练掌握投资分析工具和技巧，具备资金运营管理理论知识和投资方案设计技能，处理固定资产投资、金融资产投资、国际投资、企业投资等方面的理论基础和业务技能。培养学生具有较强的学习能力、语言和文字表达能力、人际沟通能力、跨文化交流能力，尤其熟悉企业投融资及个人理财投资的运作和业务开发，以及较高的计算机信息技术应用和英语沟通等方面的能力，熟悉互联网金融的运作模式，具有较强的投资组织与决策能力和创新精神。要求毕业生能够胜任银行、证券、保险、基金等金融机构和企事业单位投资理财部门的应用型金融服务工作。

二、培养规格和要求

通过本专业教学计划所规定内容的系统学习与训练，学生应达到以下培养目标：

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，培养热爱祖国，坚持四项基本原则，德才兼备，知行合一，德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 具备本专业必须掌握的经济、金融和投资方面的基本理论、基础知识和基本业务技能。要求学生熟悉国家有关投资和理财的方针、政策和法规，具备处理各类投资活动的决策和管理等方面业务的基本技能。业务实践操作能力强，具有一定的科学研究能力。

3. 掌握社会科学和自然科学相结合、定性与定量相结合的分析方法，能够较好地运用数学、统计学、计量经济学等分析方法对现实投资问题进行分析研究；掌握文献检索、经济信息搜索、资料查询等经济金融信息处理方法；要求达到普通高校非计算机专业计算机二级水平和国家大学英语四级水平。

三、授予学位的类别和要求

学制原则上采用连续4年学制。但可以延长学习期限，学生修读最长期限为7年。

按照规定要求完成学业并符合学士学位授予条件者，授予经济学学士学位。

完成总学分150学分，方可准予毕业。

四、毕业总学分及课内总学时

学制：4年，最长不超过7年；

毕业总学分：150学分；课内总学时：2444学时。

具体学分如下：

必修课：111 学分，其中

公共必修课：55 学分，占总学分 36.67%；

专业必修课：56 学分，占总学分 37.33%；

选修课：其中

专业选修课：39 学分

专业限选课：14 学分，占总学分 9.33%；

专业任选课：15 学分，占总学分 10%；

公共选修课：10 学分，占总学分 6.67%；

五、专业课程体系

（一）全院公共类课程

1、全院公共必修课程，共 55 学分，1075 课时

大学英语、大学英语网络自主学习、体育、计算机应用基础、数据库基础及应用、高等数学（经管类）、大学语文、中国近现代史纲要、思想道德修养与法律基础、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、入学教育、军事教育、军事技能训练、创业与就业教育、形势与政策教育。

2、全院公共选修课程，共 10 学分

课程分类：（1）通识课程（涵盖社会科学素养、自然科学素养、人文素养、艺术素养类课程）；（2）专业公选课程；（3）应用技能课程；（4）三创（创意、创新、创业）素质课程和应用性课程。其中，创新创业与学术科技课程用于奖励在“大学生创新创业训练计划项目”中有研究成绩的学生，学分 3 学分。

（二）专业课程

1、专业必修课程

（1）专业基础课程

经济学原理、中级微观经济学、中级宏观经济学、会计学、统计学、管理学

（2）专业课程

金融市场学、货币金融学、财务管理、投资银行学、国际金融、投资学、保险学、计量经济学、金融数据分析与统计软件、财政学、生产实习、毕业论文（设计）

2、专业选修课程

（1）专业限选课程

经济法、财务报表分析、房地产投资与融资、金融衍生工具、证券投资实务、个人

理财、投资学前沿专题讲座

(2) 专业任选课程

证券投资实务、固定收益证券、投资银行实务、Excel 在财务中的应用、风险投资、金融风险管理、外汇交易、信托与租赁、金融专业英语、公司理财、金融监管

六、实践教学环节

为了本专业人才培养质量，培养和造就具有竞争力，满足社会需求的高素质应用型专门人才，2015 级教学计划将着重推进实践教学环节的改革，专业课总体实践课时将占总专业课时的 30%。

(一) 课内外实践

教师将综合运用课堂展示、案例分析、辩论、演讲、视频制作、参观企业业务等方式，调动课堂气氛，使学生积极参与到课堂学习中来，锻炼学生的思维及理论联系现实的能力。

(二) 上机模拟

教师将运用金融相关实验室，通过软件模拟，让学生感受到真实的市场经营环境，提高学生理论联系现实的能力。

(三) 实习与毕业论文

为了使 学生获得从事科学研究和独立工作能力，采取调研、学术讲座、论文调研、校内实习、校外实习等形式开展专业实习活动；十四周的毕业论文（设计），使学生受到查阅文件资料、拟定课题方案、进行社会调研、整理分析数据、撰写论文等科学研究工作的初步训练。

七、教学时间安排表（附表一）

八、课程设置及教学进程计划表（附表二）

附表一：

教学时间安排表

| 学年 | 项目 周 学期 | 教学 | | 入军 学事 教教 育育 | 生社 产会 实实 习践 | 毕 业 论 文 | 毕 业 教 育 | 机 动 | 假 期 | 共 计 |
|-----|---------------|--------|--------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------|
| | | 上 课 | 考 试 | | | | | | | |
| 一 | 第一学期 | 14 | 2 | 3 | | | | 1 | 4 | 24 |
| | 第二学期 | 18 | 2 | | | | | | 7 | 27 |
| 二 | 第三学期 | 18 | 2 | | | | | 1 | 4 | 25 |
| | 第四学期 | 18 | 2 | | | | | | 7 | 27 |
| 三 | 第五学期 | 18 | 2 | | | | | 1 | 4 | 25 |
| | 第六学期 | 18 | 2 | | | | | | 7 | 27 |
| 四 | 第七学期 | 10 | 2 | | 8 | | | 1 | 4 | 25 |
| | 第八学期 | | | | 2 | 10 | 2 | 4 | | 18 |
| 总 计 | | 114 | 14 | 3 | 10 | 10 | 2 | 8 | 37 | 198 |

注：第七学期实习共8周，其中有6周安排在第六学期暑假进行。

附表二： 投资学专业课程设置及教学进程计划表

| 课程类别 | 课程名称/ 英文名称 | 总学分 | 学时分配 | | | | 考核方式 | 各学期学分/课内周学时 | | | | | | | | 备注 | | | | |
|--------------|---|-----|------|------|------|------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|----|--|--|--|-----------|
| | | | 总学时 | 理论学时 | 课内实践 | 课外实践 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公共基础课 必修课 | 大学英语 ① College English | 16 | 288 | 288 | | | 考试 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | |
| | 大学英语 网络自主 学习 Online Self-taught College English Course | 0 | 136 | | | 136 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | 形成性评价的一部分 |
| | 体育 Physical Education | 4 | 136 | | | 136 | | 考试 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | |
| | 计算机应用基础 Basics of Computer Application | 2 | 56 | 28 | 28 | | | 考试 | 2 | 4 | | | | | | | | | | |
| | 数据库基础及应用 Basics & Application of Database | 3 | 72 | 36 | 36 | | | 考试 | | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| | 高等数学 (经管类) Advanced Mathematics (IV) | 7 | 128 | 128 | | | | 考试 | 3 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|----|----|---|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|------------|------------|
| 大学语文 Chinese Language & Literature | 2 | 36 | 36 | | 考试 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | 全院教学计划修改部分 | |
| 中国近现代史纲要② The Outlined History of Modern China | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 全院教学计划修改部分 |
| 思想道德修养与法律基础② Moral Character Cultivation and Basics of Law | 3 | 48 | 36 | 12 | 考试 | | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | 全院教学计划修改部分 |
| 马克思主义基本原理② The Principles of Marxism | 3 | 48 | 36 | 12 | 考试 | | | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | 全院教学计划修改部分 |
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and the theoretical system of socialism with Chinese | 6 | 96 | 54 | 42 | 考试 | | | | | | | 6 | 3 | | | | | | | | 全院教学计划修改部分 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|----|----|-----|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|----|-----|
| 财务管理 Financial Management | 2 | 36 | 18 | 18 | 考试 | | | | | | 2 | 2 | | | | | | |
| 投资银行学 Investment Banking | 3 | 54 | 54 | | 考试 | | | | | | | | 3 | 3 | | | | |
| 投资学 Investments | 3 | 54 | 36 | 18 | 考试 | | | | | | 3 | 3 | | | | | | |
| 金融数据分析与统计软件 Analyses of Financial Data and Statistical Software | 2 | 36 | 18 | 18 | 考试 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| 保险学 Insurance | 2 | 36 | 18 | 18 | 考试 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| 计量经济学 Econometrics | 3 | 54 | 36 | 18 | 考试 | | | | | | | | 3 | 3 | | | | |
| 国际金融 International Finance | 3 | 54 | 36 | 18 | 考试 | | | | | | | | 3 | 3 | | | | |
| 财政学 Public Finance | 3 | 54 | 36 | 18 | 考试 | | | | | 3 | 3 | | | | | | | |
| 生产实习 Practice | 4 | 8周 | | | 8周 | | | | | | | | | | | | 6周 | 2周 |
| 毕业论文 (设计) | 5 | 10周 | | | 10周 | | | | | | | | | | | | | 10周 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----|------|-------------|-----|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|--|------------------|
| | 专业限选课 | 14 | 252 | 144 | 108 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| | 专业任选课 | 15 | 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 根据自己情况自由选择 |
| | 公共选修课 | 10 | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 根据自己情况自由选择 |
| | 总学分/课内总学时 | 95 | 1548 | 各学期学分/周学时合计 | | | 6 | 7 | 3 | 3 | 17 | 17 | 10 | 10 | 17 | 17 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | 除选修课外，专业课每周最低课时数 |
| 总计 | 总学分/课内总学时 | 150 | 2444 | 各学期学分/周学时合计 | | | 18 | 25 | 20 | 23 | 25 | 27 | 21 | 21 | 17 | 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | | | 除选修课外，每周最低课时数 |