

## 《投资学》教学大纲

课程名称：投资学	课程类别（必修/选修）：必修
课程英文名称：Investments	
总学时/周学时/学分：48/3/3	其中实验/实践学时：3
先修课程：高等数学、经济学、统计学、货币银行学	
后续课程支撑：商务调研方法与实务、创业实践	
授课时间：第 1-16 周，周二[5-7 节]	授课地点：莞城 6312
授课对象：2022 经济金融 3 班；2022 经济金融 4 班	
开课学院：经济与管理学院	
任课教师姓名/职称：谭裕华/助理研究员	
答疑时间、地点与方式：微信互动、莞城校区 6312；课堂及课后互动、线下特约答疑、线下期末统一答疑	
课程考核方式：开卷（ <input type="checkbox"/> ）闭卷（ <input checked="" type="checkbox"/> ）课程论文（ <input type="checkbox"/> ）其它（ <input type="checkbox"/> ）	
使用教材：《投资学》（第 6 版）郎荣荣、裘国根主编 中国人民大学出版社	
<p><b>课程简介：</b>《投资学》以培养学生投融资理论知识和基本实践技能为教学目的。课程遵循“理论与实践相结合”的教学原则，通过理解并掌握投融资决策应具备的基础理论、分析框架和决策方法，结合习题和案例辨析训练，培养学生在投融资领域进行分析、判断和决策的基本能力。教学内容包括导论、投资与经济发展、投资体制、投资结构、融资概论、项目融资、证券融资、项目投资、可行性研究与投资决策、项目投资的风险管理、证券投资分析、证券市场、投资组合与证券定价原理、现代投资银行、国际投资共十五章。课程通过相关案例，以帮助读者更好地理解相关知识要点，帮助读者更好地理解我国具有中国特色社会主义市场经济发展历程、中外投资理论融合及资本市场演进，从而提升读者对投融资理论及决策方法在当代市场中的理解和运用能力。</p>	

课程教学目标及对毕业要求指标点的支撑：		
课程教学目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
<b>目标 1（知识目标）：</b> 1.掌握投资学基本理论、投资与经济增长、投资体制比较以及投资结构等要点。 2.掌握融资的主要概念、融资方法和方式比较，特别是项目融资与证券融资。 3.掌握投资的主要方法、分析工具、决策方法、相关市场及中介机构。	2.1 学生应掌握经济学、管理学、国际贸易学、国际贸易实务等经济管理类课程方面的基础知识。 2.3 学生应掌握经济运行及技术经济分析的基本方法。	2.经济学知识与技能：学生应掌握经济学学科大类方面的基础知识，并熟悉进出口贸易的有关方针、政策、法规以及国际、惯例与规则，具备国际贸易全流程业务操作能力以及在进出口贸易类企业、跨国公司和政府部门从事国际贸易、国际投资、跨国经营与管理 and 经济理论与政策研究的能力。
<b>目标 2（能力目标）：</b> 1.学会运用所学的专业知识和分析方法来解决投融资实践过程中的疑难问题。 2.独立操作、正确处理在实际工作当中经常涉及到的投融资决策问题。	4.3 学生应熟练使用分析工具解决企业经济管理实践中的实际问题。	4.数据分析知识和能力：熟练运用现代信息技术及工具软件对本专业领域数据信息进行收集处理，熟练使用计算机、移动终端等工具解决本专业实践中的问题。
<b>目标 3（素质目标）</b> 1. 具有严谨、诚信的职业品质和良好的职业道德。 2. 具有团队精神和协作精神。 3. 具备独立思考、严谨务实的专业精神。 4. 具备客观、积极辨析市场变化的态度。	5.1 学生应有较强的思辨能力、解决实际问题的创新创业能力。	5.创新创业能力：学生应具有较强的思辨能力、创新精神和创业意识、解决本专业实际问题的创新创业能力。

理论教学进程表

周次	教学主题	授课教师	学时数	教学内容（重点、难点、课程思政融入点）	教学模式 （线上/混合式/线下）	教学方法	作业安排	支撑课程目标
1	导论、投资与经济发展	谭裕华	3	<b>重点：</b> 投资的基本概念；投资学的研究对象和方法；投资的基本要素。马克思主义再生产理论；西方经济学中投资与经济发展的关系；投资与经济发展的理论基础。 <b>难点：</b> 投资的分类方法和投资的运行模式。我国社会主义市场经济条件下投资与技术进步；技术进步与经济增长的关系。 <b>课程思政融入点：</b> 我国改革开放以来所取得额巨大经济成就	线下	课堂讲授和小组讨论	<b>课程思政作业：</b> 中国经济取得巨大成功的原因是什么？	目标一 目标三
2	投资体制、投资结构	谭裕华	3	<b>重点：</b> 投资体制概念和中西方投资体制的差异、我国投资体制演进的历程、我国投资体制改革的指导思想和改革措施；投资结构的含义、经济结构与经济增长的关系、投资对经济结构的影响。	线下	课堂讲授	<b>课程思政作业：</b> 我国渐进式改革的特点有哪些？	目标一 目标三

				<b>难点：</b> 我国转轨中的投资体制运行机理；投资结构合理化的标准、我国投资结构的演变及投资结构战略选择的原则和内容。 <b>课程思政融入点：</b> 我国渐进式改革模式的成功经验				
3	融资概论、项目融资	谭裕华	6	<b>重点：</b> 融资的含义和特点、融资的基本方式；项目融资的基本概念、特点；项目公司的组织形式。 <b>难点：</b> 资本结构的确定方法；项目融资的模式及项目风险的管理	线下	课堂讲授		目标一 目标二
4	证券融资	谭裕华	3	<b>重点：</b> 证券融资的概念和分类、股票与债券的分类和特点 <b>难点：</b> 股票融资、债券融资的基本程序、股票融资和债券融资的方法	线下	课堂讲授	课后作业：习题	目标一
5	项目投资	谭裕华	3	<b>重点：</b> 项目投资的概念和特征 项目、投资项目、	线下	课堂讲授		目标二

				<p>项目投资的区别和联系；投资项目发展周期</p> <p><b>难点：</b></p> <p>项目投资市场调查与预测、项目投资成本分析、项目投资条件评价等的具体内容和方法</p>				
6-7	可行性研究与投资决策	谭裕华	3	<p><b>重点：</b></p> <p>投资项目决策前对项目投资的工程、技术、经济等方面进行可行性研究的重要意义；可行性研究的内容及其对于提高投资项目决策科学性的作用</p> <p><b>难点：</b></p> <p>投资项目的财务评价、经济评价和社会评价的具体内容和方法</p>	线下	课堂讲授		目标二
8	项目投资的风险管理	谭裕华	3	<p><b>重点：</b></p> <p>项目投资的风险概述</p> <p><b>难点：</b></p> <p>项目投资的不确定性分析；项目投资的风险决策</p>	线下	课堂讲授		目标二
9	证券投资分析	谭裕华	3	<p><b>重点：</b></p> <p>证券投资分析概述；证券投资分析的主要方法</p>	线下	课堂讲授		目标一

				<b>难点：</b> 证券投资理念与决策				
10	期中考试		3					
11	证券市场	谭裕华	3	<b>重点：</b> 证券市场概述；证券交易所 <b>难点：</b> 我国的证券市场 <b>思政融入点：</b> 我国证券市场发展的成就	线下	课堂讲授	课程思政作业：我国证券市场发展的现状、问题及建议	目标三
12、13	投资组合与证券定价原理	谭裕华	6	<b>重点：</b> 证券投资基金管理；资本资产定价模型与套利定价理论 <b>难点：</b> 利率的期限结构和利息免疫	线下	课堂讲授	课后作业：习题	目标二
14	现代投资银行	谭裕华	3	<b>重点：</b> 现代投资银行概述；现代投资银行的本源业务 <b>难点：</b> 现代投资银行的派生业务	线下	课堂讲授		目标一
15	国际投资	谭裕华	3	<b>重点：</b> 国际投资概述 国际投资对东道国的影响 我国的对外投资	线下	课堂讲授		目标二

				难点： 风险投资				
15	复习和答疑	谭裕华	3	对本学期所学内容进行全面回顾与复习	线下	课堂讲授	重点习题讲解	目标三
合计			48					

课程考核

课程目标	支撑毕业要求指标点	评价依据及成绩比例（%）				
		课后作业 (考勤)	期中考试	期末考试	文献检索	
目标一	2.1、2.3	5	5	30	0	40
目标二	4.3	5	10	25	0	40
目标三	5.1	0	5	15	0	20
总计		10	20	70	0	100

大纲编写时间：2024 年 2 月 29 日

系（部）审查意见：

同意

陈海东

系（部）主任签名：

日期： 2024 年 2 月 29 日



附录：各类考核评分标准表（仅供参考）

作业评分标准

观测点	评分标准			
	<i>A(100)</i>	<i>B(85)</i>	<i>C(70)</i>	<i>D(0)</i>
作业回答情况（权重 0.80）	结合答案评分，以结果为准。	结合答案评分，以结果为准。	结合答案评分，以结果为准。	结合答案评分，以结果为准。
作业完成态度（权重 0.20）	按时完成，书写工整、清晰，符号、单位等按规范要求执行。	按时完成，书写清晰，主要符号、单位按照规范执行。	按时完成，书写较为一般，部分符号、单位按照规范执行。	未交作业或后期补交，不能辨识，符号、单位等不按照规范执行，存在抄袭行为。