



上海电机学院  
SHANGHAI DIANJI UNIVERSITY

# 课程教学大纲

商学院分册

(2022 版)

上海电机学院

2022 年 7 月

# 目录

经济类 .....	1
一、经济与金融专业 .....	1
《经济学类专业导论》课程教学大纲 .....	2
《认识实习》课程教学大纲 .....	7
《货币银行学》课程教学大纲 .....	11
《投资学》课程教学大纲 .....	21
《金融市场学》课程教学大纲 .....	32
《项目融资》课程教学大纲 .....	42
《装备制造业导论》课程教学大纲 .....	49
《投资基金运营与管理》课程教学大纲 .....	58
《投资银行业务》课程教学大纲 .....	68
《私募股权与风险投资》课程教学大纲 .....	77
《证券投资分析》课程教学大纲 .....	89
《金融科技》课程教学大纲 .....	97
《金融风险管理》课程教学大纲 .....	107
《基于 python 的金融计算》课程教学大纲 .....	115
《保险理论和实务》课程教学大纲 .....	125
《金融衍生工具》课程教学大纲 .....	131
《国际金融》课程教学大纲 .....	140
《公司金融》课程教学大纲 .....	150
《资产评估》课程教学大纲 .....	161
《设备租赁》课程教学大纲 .....	171
《供应链金融》课程教学大纲 .....	180
《互联网金融》课程教学大纲 .....	186
《商业银行业务与管理》课程教学大纲 .....	195
《投融资管理综合实验》课程教学大纲 .....	202
《企业投融资调查》课程教学大纲 .....	211
《毕业设计（论文）》课程教学大纲 .....	217
《毕业实习》课程教学大纲 .....	226
二、国际经济与贸易专业 .....	232
《经济学类专业导论》课程教学大纲 .....	233
《认识实习》课程教学大纲 .....	238
《国际经济学（英语）》课程教学大纲 .....	242
《国际商务谈判》课程教学大纲 .....	251
《宏观经济学》课程教学大纲 .....	258
《世界经济概论》课程教学大纲 .....	265
《中国对外贸易概论》课程教学大纲 .....	273
《自贸区理论与实践》课程教学大纲 .....	283
《国际商法（英语）》课程教学大纲 .....	291
《微观经济学》课程教学大纲 .....	301

《国际贸易融资（英语）》课程教学大纲.....	309
《国际招投标》课程教学大纲.....	317
《国际服务贸易》课程教学大纲.....	327
《计量经济学》课程教学大纲.....	338
《国际贸易综合实验》课程教学大纲.....	347
《策略：博弈论基础》课程教学大纲.....	354
《国际贸易地理》课程教学大纲.....	366
《国际贸易学》课程教学大纲.....	374
《合同法学基础》课程教学大纲.....	384
《机电产品贸易项目管理》课程教学大纲.....	401
《跨境电子商务实验》课程教学大纲.....	408
《数字货币经济分析》课程教学大纲.....	418
《数字经济》课程教学大纲.....	426
《数字贸易与产业发展》课程教学大纲.....	435
《国际投资学》课程教学大纲.....	442
《跨国公司与全球化运营》课程教学大纲.....	453
《外贸英语函电（英语）》课程教学大纲.....	463
《进出口贸易实务》课程教学大纲.....	475
《国际贸易理论与实务》课程教学大纲.....	484
《国际货运代理实务》课程教学大纲.....	494
《毕业实习》课程教学大纲.....	501
《毕业设计（论文）》课程教学大纲.....	508
<b>三、能源经济专业.....</b>	<b>518</b>
《经济学类专业导论》课程教学大纲.....	519
《认识实习》课程教学大纲.....	524
《绿色制造》课程教学大纲.....	528
《能源经济学》课程教学大纲.....	535
《国际能源贸易》课程教学大纲.....	544
《能源管理与运作》课程教学大纲.....	553
《能源规划理论与方法》课程教学大纲.....	562
《碳中和经济学》课程教学大纲.....	570
《碳资产管理》课程教学大纲.....	577
《碳交易理论与实务》课程教学大纲.....	585
《经济法》课程教学大纲.....	594
《能源法》课程教学大纲.....	601
《能源金融学》课程教学大纲.....	608
《能源期货期权》课程教学大纲.....	615
《能源经济名著导读》课程教学大纲.....	623
《能源学概论》课程教学大纲.....	634
《能源互联网》课程教学大纲.....	643
《能源技术经济学》课程教学大纲.....	650
《资源与环境经济学》课程教学大纲.....	658
《财政学》课程教学大纲.....	665
《政治经济学》课程教学大纲.....	675

《产业经济学》课程教学大纲.....	684
《气候投融资》课程教学大纲.....	692
《环境科学概论》课程教学大纲.....	700
《能源市场与价格》课程教学大纲.....	708
《能源项目管理》课程教学大纲.....	716
《区域经济学》课程教学大纲.....	725
《国际能源合作》课程教学大纲.....	740
《能源经济综合实验》课程教学大纲.....	748
《毕业实习》课程教学大纲.....	755
《毕业设计（论文）》课程教学大纲.....	761
管理类 .....	769
一、市场营销专业.....	769
《工商管理类专业导论》课程教学大纲.....	770
《认识实习》课程教学大纲.....	775
《招投标管理》课程教学大纲.....	780
《Access 数据库应用》课程教学大纲.....	788
《数据库技术及应用》课程教学大纲.....	797
《服务营销》课程教学大纲.....	806
《广告学》课程教学大纲.....	813
《客户关系管理》课程教学大纲.....	820
《人力资源管理》课程教学大纲.....	826
《市场营销调研与预测》课程教学大纲.....	834
《电子商务与网络营销》课程教学大纲.....	845
《消费者行为学》课程教学大纲.....	852
《组织行为学》课程教学大纲.....	860
《公共关系学》课程教学大纲.....	870
《市场营销概论》课程教学大纲.....	878
《管理学原理（引进）》课程教学大纲.....	887
《市场营销学（引进）》课程教学大纲.....	900
《企业经营模拟实验》课程教学大纲.....	909
《创新管理（全英语）》课程教学大纲.....	918
《工业品营销》课程教学大纲.....	926
《国际市场营销学》课程教学大纲.....	936
《市场营销学》课程教学大纲.....	949
《经济应用文写作》课程教学大纲.....	959
《零售管理》课程教学大纲.....	966
《营销综合模拟实验》课程教学大纲.....	975
《创业模拟实验》课程教学大纲.....	983
《英文学术论文写作（全英语）》课程教学大纲.....	989
《整合营销沟通（全英文）》课程教学大纲.....	996
《大数据与智能营销》课程教学大纲.....	1006
《国际市场营销学（英语）》课程教学大纲.....	1016
《数字化营销》课程教学大纲.....	1031
《直播与短视频营销》课程教学大纲.....	1043

《创新创业教育》课程教学大纲.....	1052
《销售与渠道管理》课程教学大纲.....	1058
《管理学原理》课程教学大纲.....	1066
《机电产品市场调查》课程教学大纲.....	1077
《市场调研》课程教学大纲.....	1083
《品牌管理》课程教学大纲.....	1092
《商务礼仪》课程教学大纲.....	1102
《商务谈判》课程教学大纲.....	1108
《企业战略管理》课程教学大纲.....	1116
《毕业实习》课程教学大纲.....	1125
《毕业设计（论文）》教学大纲.....	1131
二、财务管理专业.....	1140
《工商管理类专业导论》课程教学大纲.....	1141
《认识实习》课程教学大纲.....	1146
《金融市场与投资》课程教学大纲.....	1151
《Excel 财务管理实务》课程教学大纲.....	1161
《财务管理》（043099A1）课程教学大纲.....	1173
《财务管理》（043099B1）课程教学大纲.....	1182
《证券市场与投资》课程教学大纲.....	1196
《会计学》课程教学大纲.....	1203
《财务报表分析》课程教学大纲.....	1212
《公司理财综合实验》课程教学大纲.....	1222
《会计信息化基础》课程教学大纲.....	1230
《会计信息化综合实验》课程教学大纲.....	1238
《财务管理综合实验》课程教学大纲.....	1252
《成本会计》课程教学大纲.....	1260
《管理会计》课程教学大纲.....	1268
《财务会计学（引进）》课程教学大纲.....	1276
《跨国公司财务管理（双语）》课程教学大纲.....	1288
《跨国公司财务管理（引进）》课程教学大纲.....	1295
《税法》课程教学大纲.....	1303
《纳税筹划与税务会计》课程教学大纲.....	1311
《企业战略与风险管理》课程教学大纲.....	1318
《审计学》课程教学大纲.....	1327
《管理会计（英语）》课程教学大纲.....	1334
《财务会计学》课程教学大纲.....	1344
《公司理财（英语）》课程教学大纲.....	1353
《机电设备评估基础》课程教学大纲.....	1364
《跨境电商实战》课程教学大纲.....	1370
《毕业实习》课程教学大纲.....	1380
《毕业设计（论文）》课程教学大纲.....	1386
三、物流管理专业.....	1395
《工商管理类专业导论》课程教学大纲.....	1396
《认识实习》课程教学大纲.....	1401

《物流管理》课程教学大纲.....	1406
《仓储与配送管理》课程教学大纲.....	1412
《港口物流》课程教学大纲.....	1422
《货代与报关》课程教学大纲.....	1429
《采购管理》课程教学大纲.....	1438
《库存管理》课程教学大纲.....	1448
《金融学概论》课程教学大纲.....	1455
《电子商务》课程教学大纲.....	1463
《电子商务综合实验》课程教学大纲.....	1469
《物流设施与设备》课程教学大纲.....	1475
《货物学》课程教学大纲.....	1484
《物流经济学》课程教学大纲.....	1492
《运营管理》课程教学大纲.....	1498
《采购与供应链（英语）》课程教学大纲.....	1507
《分销与物流（英语）》课程教学大纲.....	1517
《逆向物流》课程教学大纲.....	1524
《物流成本管理》课程教学大纲.....	1531
《供应链管理》课程教学大纲.....	1539
《物流工程》课程教学大纲.....	1548
《运输管理》课程教学大纲.....	1558
《信息技术与智能物流》课程教学大纲.....	1568
《物流项目管理》课程教学大纲.....	1575
《国际航运》课程教学大纲.....	1584
《物流市场营销》课程教学大纲.....	1593
《货运保险》课程教学大纲.....	1603
《质量管理》教学大纲.....	1610
《物流学概论》课程教学大纲.....	1617
《物流运筹学》课程教学大纲.....	1624
《物流系统建模与仿真》课程教学大纲.....	1632
《物流规划与设计》课程教学大纲.....	1640
《沙盘模拟对抗实验》课程教学大纲.....	1646
《国际贸易综合实验》课程教学大纲.....	1653
《物流管理综合实验》课程教学大纲.....	1659
《毕业实习》课程教学大纲.....	1667
《毕业设计（论文）》课程教学大纲.....	1674
工程类.....	1683
一、工业工程专业.....	1683
《工业工程导论》课程教学大纲.....	1684
《认识实习》课程教学大纲.....	1690
《标准化工程》课程教学大纲.....	1696
《基础工业工程》课程教学大纲.....	1702
《设施规划与布局》课程教学大纲.....	1717
《生产计划与控制》课程教学大纲.....	1726
《系统工程》课程教学大纲.....	1734

《精益生产管理》课程教学大纲.....	1742
《管理信息系统》课程教学大纲.....	1750
《工程经济学》课程教学大纲.....	1759
《管理运筹学》课程教学大纲.....	1767
《系统建模与仿真》课程教学大纲.....	1776
《人因工程学》课程教学大纲.....	1783
《ERP 实验》课程教学大纲.....	1794
《ERP 原理与应用》课程教学大纲.....	1799
《工业工程综合实验》课程教学大纲.....	1807
《先进制造系统》课程教学大纲.....	1815
《项目管理》课程教学大纲.....	1824
《质量管理与可靠性原理》教学大纲.....	1833
《机电产品制造与管理》课程教学大纲.....	1839
《毕业实习》课程教学大纲.....	1847
《毕业设计（论文）》课程教学大纲.....	1852
二、质量管理工程专业.....	1862
《工业工程导论》课程教学大纲.....	1863
《认识实习》课程教学大纲.....	1869
《可靠性工程》教学大纲.....	1875
《采购与供应商质量控制》课程教学大纲.....	1881
《项目质量管理》课程教学大纲.....	1889
《集成质量系统实验》教学大纲.....	1896
《设计质量技术》课程教学大纲.....	1905
《质量管理体系》课程教学大纲.....	1913
《质量管理综合设计》课程教学大纲.....	1928
《质量检验技术》课程教学大纲.....	1938
《服务质量管理》课程教学大纲.....	1944
《国家质量基础设施概论》课程教学大纲.....	1956
《六西格玛管理》课程教学大纲.....	1964
《质量大数据技术》课程教学大纲.....	1970
《质量成本与质量经济性》教学大纲.....	1979
《质量法规与质量监督》课程教学大纲.....	1987
《质量分析技术》课程教学大纲.....	1994
《质量信息化技术》课程教学大纲.....	2003
《毕业实习》课程教学大纲.....	2009
《毕业设计（论文）》课程教学大纲.....	2015
其他.....	2025
国际经济与贸易专业（中美合作）.....	2025
《国际经济学（引进）》课程教学大纲.....	2026
《国际贸易融资（引进）》课程教学大纲.....	2034
《国际商务函电》课程教学大纲.....	2044
《国际金融经济学（引进）》课程教学大纲.....	2058
《会计学（引进）》课程教学大纲.....	2067
《国际商务（引进）》课程教学大纲.....	2080

《商务礼仪实验》课程教学大纲.....	错误!未定义书签。
《国际贸易实务（引进）》课程教学大纲.....	2108
《供应链与采购（引进）》课程教学大纲.....	2117
《微观经济学（引进）》课程教学大纲.....	2127
《口头沟通（引进）》课程教学大纲.....	2135
《宏观经济学（引进）》课程教学大纲.....	2147
《管理信息系统（引进）》课程教学大纲.....	2163
《分销与物流（引进）》课程教学大纲.....	2171
经济统计学专业.....	2179
《专业导论》课程教学大纲.....	2180
《认识实习》课程教学大纲.....	2185
《高等数学（1）》课程教学大纲.....	2191
《高等数学（2）》课程教学大纲.....	2199
《线性代数及其应用》课程教学大纲.....	2205
《国民经济统计学》课程教学大纲.....	2213
《随机过程》课程教学大纲.....	2219
《运筹学》课程教学大纲.....	2227
《实用回归分析》课程教学大纲.....	2234
《应用计算机软件（SPSS）》课程教学大纲.....	2244
《概率论》课程教学大纲.....	2251
《企业经营统计》课程教学大纲.....	2258
《应用时间序列分析》课程教学大纲.....	2263
《非参数统计》课程教学大纲.....	2271
《实用统计软件（R 语言）》课程教学大纲.....	2278
《抽样技术与应用》课程教学大纲.....	2286
《应用多元统计分析》课程教学大纲.....	2294
《大数据技术》课程教学大纲.....	2303
《Python 语言与数据挖掘》课程教学大纲.....	2310
《探索性数据分析》课程教学大纲.....	2315
《数据可视化》课程教学大纲.....	2325
《统计推断》课程教学大纲.....	2337
《统计建模》课程教学大纲.....	2345
《装备制造企业统计学》课程教学大纲.....	2355
《统计专业英语》课程教学大纲.....	2360
《社会统计与社会调查方法》课程教学大纲.....	2365
《空间数据分析》课程教学大纲.....	2373
《数理统计》课程教学大纲.....	2381
《毕业实习》课程教学大纲.....	2388
《毕业设计（论文）》课程教学大纲.....	2392



# 经济类

## 一、经济与金融专业

# 《经济学类专业导论》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称： 经济学类专业导论					
	英文名称： Introduction to Major in Economics					
课程代码	043659A1		课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人	王宇露,卢仁祥, 韩栋		
课程团队	朱霖、王宇露、韩栋, 卢仁祥					
授课学期	第一学期		学分/学时	1/16		
课内学时	16	理论学时	16	实验学时	实训(含上机)	
		实习		其他		
面向专业	经济学类专业					
授课语言	中文					
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )					
对先修的要求及先修课程	无					
对后续的支撑及后续课程	本课程旨在让学生了解经济类专业的人才培养、就业岗位、职业发展前景、素质能力要求等内容, 为学生专业学习和个人发展规划奠定基础。本课程相对独立, 无后续课程。					
课程思政设计	课程思政目标		教学内容		教学方法	
	树立正确价值观, 培养爱国主义思想和家国情怀		经济大类各专业的培养目标、培养方案、毕业要求		课堂讲授	
	培养社会责任感和良好的职业道德		经济大类各专业人才所需具备的知识、素质与能力		课堂讲授	
	培养乐于奉献、勤勉奋进的工作态度		经济大类各专业的就业岗位与职业发展前景		课堂讲授	

## 二、课程简介

经济大类包括国际经济与贸易、能源经济、经济与金融三个专业, 经济类专业导论是在学生进入大学第一学期开设的课程, 旨在让学生了解经济大类中国际经济与贸易、能源经济、经济与金融三个专业的基本情况、培养目标、培养方案、毕业要求、课程设置、就业岗位与职业发展前景、各专业人才所需具备的知识、素质与能力等, 帮助学生能在入

校之初就能做好专业学习和个人发展规划，明确专业方向，为未来专业发展奠定基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求

序号	课程目标	毕业要求
1	了解经济大类各专业的基本情况。	毕业要求 9：学习发展
2	理解经济大类各专业的培养目标、培养方案、毕业要求	毕业要求 9：学习发展
3	了解经济大类各专业的就业岗位与职业发展前景	毕业要求 9：学习发展
4	了解经济大类各专业人才所需具备的知识、素质与能力	毕业要求 1：品德修养

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>国际经济与贸易专业特色与培养方案、主要课程及内容</p> <p><b>教学难点：</b>国际经济与贸易相关就业岗位与职业发展前景、国际经济与贸易相关工作所需具备的知识、素质与能力</p> <p><b>教学内容：</b>我校国际经济与贸易专业设立的背景、特色与培养方案、主要课程及内容、国际经济与贸易相关就业岗位与职业发展前景、社会对国际经济与贸易人才的要求与期望、国际经济与贸易相关工作所需具备的知识、素质与能力。</p> <p><b>思政融合点：</b>结合国际经济与贸易专业介绍，帮助学生树立正确的价值观，培养爱国主义思想和家国情怀，培养社会责任感和良好的职业道德和乐于奉献、勤勉奋进的工作态度</p>	课堂讲授(4 学时)	了解国际经济与贸易专业人才培养、就业岗位与职业发展前景、国际经济与贸易相关工作所需具备的知识、素质与能力	课程目标 1-4
2	<p><b>教学重点：</b>能源经济专业特色与培养方案、主要课程及内容</p> <p><b>教学难点：</b>能源经济相关就业岗位与职业发展前景、能源经济相关工作所需具备的知识、素质与能力</p> <p><b>教学内容：</b>我校能源经济专</p>	课堂讲授(4 学时)	了解能源经济专业人才培养、就业岗位与职业发展前景、能源经济相关工作所需具备的知识、素质与能力	课程目标 1-4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>业设立的背景、特色与培养方案、主要课程及内容、能源经济相关就业岗位与职业发展前景、社会对能源经济人才的要求与期望、能源经济相关工作所需具备的知识、素质与能力。</p> <p><b>思政融合点：</b>结合能源经济专业介绍，帮助学生树立正确的价值观，培养爱国主义思想和家国情怀，培养社会责任感和良好的职业道德和乐于奉献、勤勉奋进的工作态度</p>			
3	<p><b>教学重点：</b>经济与金融专业特色与培养方案、主要课程及内容</p> <p><b>教学难点：</b>经济与金融相关就业岗位与职业发展前景、经济与金融相关工作所需具备的知识、素质与能力</p> <p><b>教学内容：</b>我校经济与金融专业设立的背景、特色与培养方案、主要课程及内容、经济与金融相关就业岗位与职业发展前景、社会对经济与金融人才的要求与期望、经济与金融相关工作所需具备的知识、素质与能力。</p> <p><b>思政融合点：</b>结合经济与金融专业介绍，帮助学生树立正确的价值观，培养爱国主义思想和家国情怀，培养社会责任感和良好的职业道德和乐于奉献、勤勉奋进的工作态度</p>	课堂讲授(4学时)	了解经济与金融专业人才培养、就业岗位与职业发展前景、经济与金融相关工作所需具备的知识、素质与能力	课程目标 1-4
4	学生撰写课程报告及课堂交流	课堂讲授（4学时）	理解经济大类各专业人才培养及就业等基本情况，为专业学习和个人发展规划奠定基础	课程目标 1-4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%) 课程报告 100%	成绩比例(%)

1	目标 1	10%	10%
2	目标 2	30%	30%
3	目标 3	30%	30%
4	目标 4	30%	30%
合计		<b>100%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（课程报告）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

无

### (二)参考教材及网站

无

编写人： 卢仁祥 审核人： 朱霖 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、课程报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
课程报告	课程目标 1-4	通过学习课程，形成对能源经济、国际经济与贸易、经济与金融三个专业的基本认知；对未来专业学习和职业发展形成初步设想和规划；论述本课程的学习体会和收获	1、课程报告内容全面，条理清楚，逻辑性强，对不同专业有深入的理解，对未来专业学习和职业发展有明确的规划，学习体会和收获深刻且具体。 2、字数符合要求，格式规范。	1、课程报告内容较全面，条理清楚，逻辑性较强，对不同专业有较深入的理解，对未来专业学习和职业发展有较明确的规划，学习体会和收获比较深刻且具体。 2、字数符合要求，格式较规范。	1、课程报告内容较全面，对不同专业理解一般，对未来专业学习和职业发展有一定规划，简单论述课程学习体会和收获。 2、字数基本符合要求，格式基本规范。	1、课程内容不全面，条理不清楚，没有对未来专业学习和职业发展做出规划，没有论述学习体会和收获。 2、字数不符合要求，格式不规范。	1/1

二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用课程报告形式，占课程考核成绩的 100%。
- (2) 评定依据：成绩评定根据课程报告评分标准进行。

# 《认识实习》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称： 认知实习						
	英文名称： Cognition Practice						
课程代码	043688A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	卢仁祥		
课程团队	朱霖、王宇露、韩栋						
授课学期	第 2 学期			学分/学时	1/20		
课内学时	20	理论学时	8	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	12	其他	0		
面向专业	国际经济与贸易、经济与金融、能源经济						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练掌握经济学大类基础课程知识、相关技能及操作方法，完成人才培养方案所规定的前两个学期的必修课程及选修课程的修读内容。先修课程包括微观经济学、管理学、会计学、机电设备。						
对后续的支撑及后续课程	加强学生对相关社会经济和行业发展的了解，认识职业岗位对人才能力和技能的要求，在认识实习中加深对经济类相关行业的理解，为后专业基础知识的学习和实践技能的提升打下坚实的基础。后续课程包括：宏观经济学、计量经济学及经济类专业课程。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养学生具有正确价值观，理解中国宏观经济、行业及企业发展的状况。			中国宏观经济、行业及企业发展状况及未来前景		专题讲座	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，并能在实践中自觉遵守。			选择与专业相关的企业，带领学生参观学习，理论结合实践，加深理解		企业参观	
深刻认识当代大学肩负的历史使命与责任，激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，增强学生的文化自信。			总结参观学习过程，了解社会发展对岗位人才的需求，知识和技能对社会经和企业发展的重要性		资料检索查阅、讨论与汇报总结		

## 二、课程简介

经济学类专业认知实习，是学生在完成经济学类平台课程之后，即将进入学习专业课程之前进行的重要的综合性独立实践课，是对学生经济学理论、知识和技能进行基本培训的实践环节。通过认识实习，学生把经济学类专业基础知识同企业业务活动实践结合起来，巩固专业基础理论教学的效果，了解经济学类知识在社会经济活动和企业运营过程重的应用及其重要性，对所需知识的实际应用及所涉及的相关行业发展前景有个初步的认识和了解，提高学生专业学习的兴趣。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

序号	课程目标	毕业要求
1	目标 1：初步认识和了解经济领域的宏观、中观及微观经济活动，理解社会经济发展对相关职业岗位人才的知识和技能要求。	毕业要求 3：创新能力
2	目标 2：把经济学专业基础知识同宏观经济运行、企业经营管理活动结合起来，理解和指导经济实践活动。	毕业要求 3：创新能力
2	目标 3：巩固和丰富课堂所学的经济类基础知识，使学生运用所学知识，解决实际问题，了解未来可能从事的岗位工作内容和要求，增强社会认识能力和适应能力，规划后续专业知识的学习和技能提升，提高学习专业课程的兴趣。	毕业要求 5：信息应用

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>收集相关资料，了解实习单位的组织机构，经济、管理和商务活动业务发展概况及其国际国内发展趋势等。</p> <p><b>教学内容：</b>进行实习前的教育。通过教育，明确实习目的，端正态度，遵守相关纪律及要求，充分认知实习的重要性，以饱满的热情投入到实习中去。</p> <p><b>思政融合要点：</b>中国宏观经济、行业及企业发展状况及未来前景</p>	专题讲座 8 学时	认知实习主要目的是使本专业学生初步了解国际经济活动的实际运行情况，增加对本专业的感性认识	目标 1
2	<p><b>教学重点：</b>按照实习安排，实地参观相关行业企业，了解社会经济发展情况及企业经营管理。</p> <p><b>教学内容：</b>在实习过程中要记好实习日记。每天把实习的内容、搜集</p>	企业参观 8 学时	通过如实记录每天实习的点滴，学生可以学会总结和观察，把实习中的感悟进行	目标 2



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>的资料，学习的内容如实地记录下来。使日记成为学生写实习报告或专题分析的主要资料依据。遵守实习单位的各项纪律制度，不得旷工、迟到、早退。生病、有重要事情必须向实习单位和学院双方请假。</p> <p><b>思政融合点：</b>选择与专业相关的企业，带领学生参观学习，理论结合实践，加深理解。</p>		升华并结合专业知识，有更深入的理解。	
3	<p><b>教学重点：</b>实习总结、汇报、讨论与成果展示。</p> <p><b>教学内容：</b>按照实习要求，做好实习总结，并通过查阅相关资料和调研，撰写实习报告，全面系统地总结实习收获与心得体会，进行交流和展示。</p> <p><b>思政融合点：</b>总结参观学习过程，了解社会发展对岗位人才的需求，知识和技能对社会经和企业发展的的重要性</p>	探索式教学 4 课时	能较好地完成实习任务，达到实习大纲中规定的全部要求，实习报告能对实习内容进行比较全面、系统的总结。实习态度端正，实习中无违纪行为。	目标 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		实习态度及表现	实习报告	
1	目标 1	15%	-	15%
2	目标 2	15%	-	15%
3	目标 3	10%	60%	70%
合计		40%	60%	100%
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

编写人： 卢仁祥 审核人： 朱霖 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、实习态度与表现及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实习态度与表现	目标1 目标2 目标3	积极参与各项实习活动，遵守实习规定及相关纪律，认真学习，积极思考，富有创新精神。	严格遵守单位各项纪律，吃苦耐劳，踏实肯干，具有较强的创新精神	能够较好地遵守单位纪律，吃苦耐劳，具有一定的创新精神	基本能够遵守单位纪律，工作踏实，具有一定的创新精神	不遵守单位纪律，工作拖沓懒散，具有一定创新精神较差	100%

二、实习报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实习报告	课程目标3	熟练掌握实习报告的撰写规范	熟练掌握报告的撰写规范，能够写出条理清楚、逻辑严密，文字流畅的实习报告	较好地掌握了报告的撰写规范，能够写出条理清晰、文字通顺的实习报告	基本掌握了报告的撰写规范，能够写出具有一定条理、文字表达通顺的实习报告。	不能掌握报告的撰写规范，报告逻辑混乱、文字不通顺。	100%

# 《货币银行学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称： 货币银行学						
	英文名称： Money and Banking						
课程代码	043128Q1		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		韩栋		
课程团队	侯英、贾菁菁、王三川						
授课学期	第三学期/第六学期		学分/学时		2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	经济与金融，能源经济，国际经济与贸易						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input checked="" type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	理解市场经济运行的基本原理，掌握诸如效用、均衡价格，供给与需求的内容，能够从总体上把握一国经济的运行，理解一般价格水平、就业等相关问题。先修课程有《微观经济学》《宏观经济学》等。						
对后续的支撑及后续课程	让学生理解和掌握货币银行的基本知识和基本理论，了解金融市场和金融机构的运行，学会分析中央银行推出的货币政策，为后续金融学相关课程的学习打下基础，后续课程主要有《金融市场学》《国际金融》等。						
课程思政设计	课程思政目标		教学内容			教学方法	
	加深对中国传统文化的理解，增强民族自豪感，树立文化自信。		货币形态的演变			案例分析	
	培养学生的制度自信		商业银行的经营与“次贷危机”的发生			案例分析	
引导学生树立正确的人生观和价值观		联系上世纪90年代中期我国国有企业改革“下岗潮”的最终解决，讲述货币政策最终目标			案例分析		

## 二、课程简介

“货币银行学”是国家教育部指定的全国高等院校经济类、管理类专业的核心课程之一，同时也是金融专业的专业基础课。在教学内容上以货币、信用和银行为主线，沿着货币——信用——金融市场——金融机构——货币供求——货币政策来设计课程体系。教学内容涵盖了有关货币基础知识、融资方式和融资工具、金融市场和金融交易、金融体系构成和金融机构的主要业务、货币供求理论与货币政策等方面的金融知识，通过学习要求学生可以理解和掌握货币的基本知识和基本理论，了解金融市场和金融机构的构成要素和主要业务活动，理解和掌握货币供求理论和中央银行的货币政策，为后续专业课程的学习打下基础。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	课程目标 1：理解货币的本质和内涵，掌握货币在经济生活中的重要作用以及对货币管理所形成的货币制度，学会对历史上各类货币制度进行分析。	毕业要求 2： 学科知识
2	课程目标 2：理解信用的内涵及形式，掌握利率的决定，学会利用单利法和复利法计算利息与本利和。 目标 3：理解金融市场的构成要素、分类及金融机构体系，掌握商业银行和中央银行两类金融机构的性质和职能，熟悉两类金融机构的业务和运行。 目标 4：掌握商业银行的存款创造和货币供应机理；理解各类货币需求理论。	毕业要求 2： 应用能力
3	课程目标 5：掌握货币政策的目标、传导机制和主要的货币政策工具，学会对现实经济中的货币政策进行系统分析。	毕业要求 4： 学科知识

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>（1）价值形态的演变与货币起源；（2）货币职能及各种职能之间的联系；（3）货币层次划分的方法。（4）货币制度的构成要素及货币制度的演变过程</p> <p><b>教学难点：</b>“劣币驱逐良币”。</p> <p><b>教学内容：</b>（1）货币的产生和发展，货币的定义和各种货币形态的特点，货币的本质和职能，以及各种职能的内在联系。（2）货币层次划分的目的、依据和方法。（3）货币制度的构成要素和演变历史。</p> <p><b>思政融合点：</b>在介绍货币形态的演变时，展示我国历史上各个时期的货币形态，让学生理解中华民族“天人合一”的宇宙观和价值观，加深对中国传统文化的理解。</p>	课堂讲授（5课时） 分组讨论（1课时）	（1）了解货币的产生和发展，理解货币的定义和各种货币形态的特点，掌握货币的本质和职能以及各种职能的内在联系。（2）理解并掌握货币层次划分的目的、依据和方法。（3）理解货币制度的构成要素，了解货币制度的演变历史，理解并掌握金银复本位制所带来的问题。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点：</b>（1）各种信用形式的特点和作用；（2）利率决定理论；（3）利率期限结构理论</p> <p><b>教学难点：</b>利率的决定与期限结构理论。</p> <p><b>教学内容：</b>（1）信用的概念及其本质特征，主要信用形式的特点及作用；信用工具的内涵，主要信用工具的概念及特征。（2）利率的分类，利息的计算，利率的决定理论，均衡利率的主要影响因素。（3）利率的期限结构理论。</p>	课堂讲授（6课时）	（1）理解信用的概念及其本质特征，了解主要信用形式的特点及作用，理解信用工具的内涵、概念及特征。（2）了解利率的分类，理解并掌握利息的计算，理解利率的决定以及均衡利率的主要影响因素。（3）掌握利率的期限结构理论。	课程目标 2
3	<p><b>教学重点：</b>（1）金融市场的概念、构成和功能及各子市场的基本特征；（2）商业银行的性质、职能与业务；（3）中央银行的性质、职能与业务。</p> <p><b>教学难点：</b>商业银行的性质、职能与业务；中央银行的性</p>	课堂讲授（8课时）	（1）理解金融市场的概念和主要构成要素。（2）了解我国现行的金融机构体系。（3）理解商业银行的基本概念、	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>质、职能与业务。</p> <p><b>教学内容：</b>（1）金融市场的概念和主要构成要素。（2）我国现行的金融机构体系。（3）商业银行的基本概念、性质与职能，商业银行的类型和组织结构；商业银行的各项业务及其构成；商业银行经营管理原则；商业银行管理理论与方法。（4）中央银行的性质和基本职能，中央银行的制度类型，中央银行的主要业务。</p> <p><b>思政融合点：</b>在讲述商业银行的经营时通过介绍2007年全球次贷危机的起源让学生理解我国制度的优势，培养学生的制度自信。</p>		<p>性质与职能，商业银行的类型和组织结构；掌握商业银行的各项业务及其构成；理解商业银行经营管理的原则和主要理论、方法。（4）理解中央银行的性质和基本职能，中央银行的制度类型，掌握中央银行的主要业务。</p>	
4	<p><b>教学重点：</b>（1）商业银行的存款创造过程；（2）费雪方程式与剑桥方程式的货币需求思想；凯恩斯货币需求理论的内容。</p> <p><b>教学难点：</b>商业银行存款创造的理论模型；凯恩斯货币需求理论框架。</p> <p><b>教学内容：</b>（1）商业银行的存款创造与货币供给过程。（2）费雪方程式与剑桥方程式的货币需求思想。（3）凯恩斯货币需求理论以及凯恩斯货币需求理论的发展。（4）货币主义的货币需求理论的主要观点。</p>	课堂讲授（8课时）	<p>（1）理解并掌握商业银行的存款创造与货币供给过程。（2）理解费雪方程式与剑桥方程式的货币需求思想。（3）掌握凯恩斯货币需求理论以及凯恩斯货币需求理论的发展。（4）理解货币主义的货币需求理论的主要观点</p>	课程目标 4
5	<p><b>教学重点：</b>（1）中间目标的选择标准和特点。（2）货币政策的工具体系，主要货币政策工具的作用机理和特点。（3）货币政策的多种传导机制。</p> <p><b>教学难点：</b>货币政策传导机制</p> <p><b>教学内容：</b>（1）货币政策的最终目标；货币政策操作目标、中间目标的选择标准和特点。（2）货币政策的工具体</p>	课堂讲授（4课时）	<p>（1）理解并掌握货币政策的最终目标；货币政策操作目标、中间目标的选择标准和特点。（2）掌握货币政策的工具体系，主要货币政策工具的作用机理和特</p>	课程目标 5

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	系，主要货币政策工具的作用机理和特点。(3) 货币政策的多种传导机制。 <b>思政融合点：</b> 在讲述货币政策最终目标时，联系上世纪 90 年代中期我国国有企业改革“下岗潮”的最终解决，让学生了解如今成就的不易，引导学生树立正确的人生观和价值观。		点。(3) 掌握货币政策的多种传导机制。	

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		作业 10%	课堂答辩及表现 20%	研究报告 10%	期末考核 60%	
1	目标 1	2%	4%	10%	10%	26%
2	目标 2	2%	4%		10%	16%
3	目标 3	2%	4%		10%	16%
4	目标 4	2%	4%		15%	21%
5	目标 5	2%	4%		15%	21%
合计		<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。				

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《货币银行学》（第二版），艾洪德、范立夫编著，东北财经大学出版社，2017年2月

### (二)参考教材及网站

1. 《现代货币银行学教程》（第六版），胡庆康编著，复旦大学出版社，2021年06月
2. 《货币金融学》（第十二版），弗雷德里克.S.米什金编著，中国人民大学出版社，2021年4月
3. 《金融学》（第五版），黄达、张杰等编著，中国人民大学出版社，2020年4月
4. 中国人民银行：<http://www.pbc.gov.cn/>
5. 课程网站：<http://i.mooc.chaoxing.com/space/index?t=1648620949151>

编写人：韩栋 审核人：韩栋 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	理解货币的本质和内涵，掌握货币在经济生活中的重要作用以及对货币管理所形成的货币制度，学会对历史上各类货币制度进行分析。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5
作业 2	课程目标 2	理解信用的内涵及形式，掌握利率的决定，学会利用单利法和复利法计算利息与本利和。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5
作业 3	课程目标 3	理解金融市场的构成要素、分类及金融机构体系，掌握商业银行和中央银行两类金融机构的性质和职能，熟悉两类金融机构的业务和运行。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确	1/5



						率低于60%。	
作业4	课程目标4	掌握商业银行的存款创造和货币供应机理；理解各类货币需求理论。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/5
作业5	课程目标5	掌握货币政策的目标、传导机制和主要的货币政策工具，学会对现实经济中的货币政策进行系统分析。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/5

## 二、课堂答辩及表现考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	

课堂答辩及表现	课程目标 1	理解货币的本质和内涵，掌握货币在经济生活中的重要作用以及对货币管理所形成的货币制度，学会对历史上各类货币制度进行分析。	知识及概念掌握全面，运用得当；回答问题正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；回答问题基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；回答问题存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；回答问题错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5
课堂答辩及表现	课程目标 2	理解信用的内涵及形式，掌握利率的决定，学会利用单利法和复利法计算利息与本利和。	知识及概念掌握全面，运用得当；回答问题正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；回答问题基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；回答问题存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；回答问题错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5
课堂答辩及表现	课程目标 3	理解金融市场的构成要素、分类及金融机构体系，掌握商业银行和中央银行两类金融机构的性质和职能，熟悉两类金融机构的业务和运行。	知识及概念掌握全面，运用得当；回答问题正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；回答问题基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；回答问题存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；回答问题错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5

课堂答辩及表现	课程目标 4	掌握商业银行的存款创造和货币供应机理；理解各类货币需求理论。	知识及概念掌握全面，运用得当；回答问题正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；回答问题基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；回答问题存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；回答问题错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5
课堂答辩及表现	课程目标 5	掌握货币政策的目标、传导机制和主要的货币政策工具，学会对现实经济中的货币政策进行系统分析。	知识及概念掌握全面，运用得当；回答问题正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；回答问题基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；回答问题存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；回答问题错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5

### 三、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	课程目标 1	理解货币的本质和内涵，掌握货币在经济生活中的重要作用以及对货币管理所形成的货币制度，学会对历史上各类货币	知识及概念掌握全面，运用得当；分析问题有深度、完整，逻辑性强。	知识及概念掌握较全面，能够运用；分析问题比较有深度、完整，逻辑性强。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；分析问题存在较多错误，逻辑性不太强。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；分析问题存在明显的理论错误且不完	100%

		制度进行分析。				整。	
--	--	---------	--	--	--	----	--

#### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含选择题、填空题、判断题、名词解释、简答题和计算题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用货币银行学基本概念、基本原理和理论进行考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还包括对运用相关知识分析问题、解决问题能力的考核。

# 《投资学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：投资学					
	英文名称：Investment					
课程代码	043071A1		课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人	侯社红		
课程团队	暴文强，侯英，黄彦菁					
授课学期	第 6 学期		学分/学时	2/32		
课内学时	理论学时	48	实验学时	实训（含上机）		
	实习		其他			
面向专业	经济与金融					
授课语言	中文					
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站： <a href="https://mooc1.chaoxing.com/mycourse/teachercourse?moocId=203732769&amp;clazzid=51310987&amp;edit=true&amp;v=0&amp;cpi=0&amp;pageHeader=0">https://mooc1.chaoxing.com/mycourse/teachercourse?moocId=203732769&amp;clazzid=51310987&amp;edit=true&amp;v=0&amp;cpi=0&amp;pageHeader=0</a> ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站： )					
对先修的要求及先修课程	先修要求：已掌握基本的数学工具和经济理论，熟悉计量经济学的基本方法，了解金融市场的结构和运行规则。 先修课程：《微观经济学》、《宏观经济学》、《金融市场学》。					
对后续的支撑及后续课程	学完本课程，学生应了解主要金融工具的收益与风险特征，资产价格的决定，掌握决定金融市场效率的主要因素。掌握公司价值增长和宏观经济、行业前景的关系，能为企业投资、融资进行合理的分析。 后续课程：《金融计算》、《金融风险管理》。					
课程思政设计	课程思政目标		教学内容		教学方法	
	培养正确的风险意识		风险的度量、投资者效用最大化		理论推导和案例教学	
	树立正确财富观和价值观		最优资产组合理论		理论推导和案例教学	
联系和发展的观点，		资本资产定价模型、套利定价理论		理论和案例教学		

## 二、课程简介

本课程是“投融资管理”模块中的专业核心课程，以培养学生良好的金融实务能力为

目标。主要讲授风险和收益特征，资产定价原理，各类金融资产的定价方法，宏观和微观因素对资产价格的影响，组合的风险和收益计算。学会证券投资的技术分析方法，为进一步学习其他专业课程夯实基础。

通过本课程的学习，学生在知识、能力和素质方面应达到如下目标。

知识方面：对投资环境有一个初步了解，理论风险与收益的关系与计算，掌握资本资产定价原理，权益、固定收益和衍生产品的价格确定，宏观经济、行业和公司层面因素对资产收益的影响。

能力方面：掌握具体投资产品的风险和收益特征，会用技术方法分析资产的变化。

素质方面：树立收益和风险的对应关系，培养系统、全面地分析问题的意识。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：掌握投资学基本概念，金融市场的运作机制，理解投资对经济发展的意义。	4.1 熟悉金融市场各类投资工具，理解金融市场运行机制；能够对金融产品组合和服务进行持续跟踪，并进行动态管理。	毕业要求 4：应用能力
2	目标 2：掌握投资学基本理论、基本方法和基本技能；	4.1 熟悉金融市场各类投资工具，理解金融市场运行机制；能够对金融产品组合和服务进行持续跟踪，并进行动态管理。 4.2 了解并识别客户的真实需求，进行金融产品组合以满足投资、融资需求。	毕业要求 4：应用能力
3	目标 3：掌握投资活动的主要内容、环节和基本过程及其内在的基本规律；	4.2 充分了解并识别客户的真实需求并能根据客户的需求进行金融产品组合以满足投资、融资需求。 4.3 能够对金融产品组合和服务进行持续跟踪，并进行动态管理。	毕业要求 4：应用能力
4	目标 4：学会运用投资决策的基本方法分析和解决实际投资问题，并进行有效的风险管理。	4.3 掌握风险控制技术并能够在金融活动中进行风险识别、跟踪和控制。	毕业要求 4：应用能力
5	目标 5：理解投资与资本市场、经济增长、产业结构变动的关系；	4.5 理解公司的投资、融资及日常财务管理理论，并能根据公司价值最大化的目标进行公司的中长期财务规	毕业要求 4：应用能力

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
		划。	

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及学时	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>金融市场的作用，风险管理的意义</p> <p><b>教学难点：</b>不同类型企业资产结构的意义。</p> <p><b>教学内容：</b>投资概念，金融资产种类，金融市场的作用，投资的基本过程，风险管理的重大意义，金融中介的职能。</p> <p><b>思政融合点：</b>正如国家所提倡的持续发展，安全发展。对于投资来说，安全永远是首要原则。牢固对立风险意义，理解金融监管对国家经济安全的必要性。</p>	<p>1.了解投资的基本概念及对经济发展的意义。</p> <p>2.理解投资过程中资产配置及证券选择的步骤，掌握“自上而下”的投资组合管理及“自下而上”的投资战略。</p> <p>3.了解风险收益权衡及有效市场的定义，了解市场参与者中金融中介的职能及投资银行的职能。</p>	课堂讲授 (2 课时)	课程目标 1
2	<p><b>教学重点：</b>常见金融工具类别和特征。</p> <p><b>教学难点：</b>期货、期权产品收益核算。</p> <p><b>教学内容：</b>主要的金融工具，主要市场指数的构建和计算方法；期权和期货等衍生工具的基础知识。</p> <p><b>思政融合点：</b>知己知彼，百战不怠。明白自己的风险偏好和投资目标，选择合适的投资策略。</p>	<p>1.了解主要金融工具的功能和特征。</p> <p>2.理解主要市场指数的含义和计算方法。</p> <p>3.掌握期权和期货等衍生工具的基本知识。</p>	课堂讲授 (2 课时)	课程目标 1 和 2
3	<p><b>教学重点：</b>保证金交易机制</p> <p><b>教学难点：</b>保证金和空头交易机制，及有关计算方法。</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1. 证券在一级和二级市场上的交易流程。</p> <p>2 保证金和空头交易机制，及有关计算方法。</p> <p>3. 证券市场监管。</p>	<p>1. 了解一级和二级市场上的证券交易流程。</p> <p>2 理解保证金和空头交易机制，掌握有关计算方法。</p> <p>3.理解证券市场监管的重要性和复杂性。</p>	课堂讲授 (2 课时)	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及学时	支撑课程目标
4	<p><b>教学重点：</b> 共同基金的各种费用和主要类型</p> <p><b>教学难点：</b> 共同基金净值的计算。</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1 开放式基金和封闭式基金。</p> <p>2.共同基金的费用和类型。</p> <p>3. 共同基金提供的投资服务，基金信息获取。</p>	<p>1 理解开放式和封闭式投资公司之间的关键区别。</p> <p>2.了解共同基金投资的各种费用，共同基金的主要类型。</p> <p>3. 了解共同基金提供的投资服务，能够正确获取投资公司的有关信息。</p>	课堂讲授 (2 课时)	课程目标 1
5	<p><b>教学重点：</b> 风险和收益的计算</p> <p><b>教学难点：</b> 连续时间利率，有效回报率和年化利率的区别。</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1.利率水平的决定因素，费舍尔效应。</p> <p>2..风险和收益的计算。</p>	<p>1.理解利率水平的决定因素，掌握费舍尔效应。</p> <p>2..掌握风险和收益的计算方法，如持有期回报，平均回报，预期回报和标准差。</p>	课堂讲授 (2 课时)	课程目标 1
6	<p><b>教学重点：</b> 公司基本面分析和财务分析</p> <p><b>教学难点：</b> 公司基本面分析</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1.风险规避和效用函数。</p> <p>2.风险资产和安全资产的组合，杠杆对资产收益的影响。</p> <p>3.资产配置的原则。</p>	<p>1.了解风险规避和效用的概念。能够将风险厌恶概念应用于效用函数并了解风险厌恶对资源配置的影响。</p> <p>2.能够使用风险资产和无风险资产构建资产组合，并了解杠杆在配置资产中的作用。</p> <p>3.建立起基本的资产配置理念。</p>	课堂讲授 (2 课时)	课程目标 2 和 5
7	<p><b>教学重点：</b> 资本资产定价模型</p> <p><b>教学难点：</b> 有效边界和最优资产组合的确定</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1. 两个证券组合的标准差和收益，求解最小方差组合。</p> <p>2. 系统性风险和公司特定风险。</p> <p>3. 分散化降低组合风险的原</p>	<p>1.能够计算两个证券的资产组合标准差和收益，并能够找到两种证券的最小方差组合。</p> <p>2.了解系统 风险和公司特定 风险。</p> <p>3.掌握资产组合多元化降低风险的原理。</p>	课堂讲授 (4 课时)	课程目标 2 和 4



序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及学时	支撑课程目标
	理。 <b>思政融合点：</b> 理解系统和局部的辩证关系，事物之间相辅相成、普遍联系的观点。外部环境不能选择，个人和企业适应环境的能力是企业的生存之道。			
8	<b>教学重点：</b> 证券特征线 <b>教学难点：</b> 资产组合的风险计算 <b>教学内容：</b> 1、单因素证券市场。 2、充分多样化与公司特定风险。 3、指数模型，证券特征线。	1 掌握降低公司特定风险的原理。2.理解投资组合充分多样化的好处。 3.明白指数模型所需的输入变量，并理解证券特征线。	课堂讲授 (2 课时)	课程目标 2 和 3
9	<b>教学重点：</b> 资本资产定价模型的各种扩展形式 <b>教学难点：</b> 多期资产定价模型 <b>教学内容：</b> 1. 资本资产定价模型的推导和意义 2. 零贝塔组合和流动性成本 3 工资收入和非交易性资产对资本资产定价模型的影响。 4. 多期资产定价模型与对冲组合，基于消费的资本资产定价模型。 5. 流动性与资本资产定价模型以及非流动性与平均收益之间的关系。 6.资本资产定价模型的扩展形式。	1.掌握资本资产定价模型（CAPM）理论，并能使用证券市场线对证券估值。 2.理解零贝塔组合以及流动性成本对预期收益的影响。 3 了解工资收入和非交易性资产对资本资产定价模型的影响。 4. 了解多期模型与对冲组合，理解基于消费的资本资产定价模型。 5.理解流动性与资本资产定价模型以及非流动性与平均收益之间的关系。 6.理解资本资产定价模型的扩展形式。	课堂讲授 (4 课时)	课程目标 1, 2
10	<b>教学重点：</b> 多因素证券市场线 <b>教学难点：</b> 风险套利 <b>教学内容：</b>	1. 理解证券收益的因素模型。 2.掌握单因素模型的	课堂讲授 (4 课时)	课程目标 2, 3

序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及学时	支撑课程目标
	1. 证券收益的多因素模型。 2. 利用多因素模型进行风险评估。 3. 多因素证券市场线，通过风险溢价计算期望均衡收益。 4. 套利定价理论，一价定律和风险套利。	计算方法，掌握当宏观经济水平上升或下降时修正 股票期望收益的方法。 3. 了解因素敏感性，因子载荷，因子贝塔，掌握利用多因素模型进行风险评估的方法。 4. 理解多因素证券市场线，掌握通过风险溢价计算期望均衡收益的方法。 5 了解套利定价理论，一价定律和风险套利		
11	<b>教学重点：</b> 市场异象 <b>教学难点：</b> 事件分析法 <b>教学内容：</b> 1. 随机漫步与有效市场假说，事件研究法。 2. 理解有效市场假说的三种形式。 3. 技术分析的条件，基本面分析方法。 4. 有效市场的争论点：规模问题，选择偏见问题及幸运事件问题。 5. 常见的市场异像：小公司 1 月份效应，被忽略的公司效应和流动性效应，净市率效应。 6. 共同基金与分析师业绩。	1. 了解随机漫步与有效市场假说的概念，理解事件研究下目标公司接管前累计的异常收益。2. 理解有效市场假说的三种形式。 3. 了解技术分析的定 义，了解阻力水平和支持水平，掌握基本面分析方法。 4. 了解有效市场的争论点，规模问题，选择偏见问题及幸运事件问题。 5. 理解常见的市场异像：小公司 1 月份效应，被忽略的公司效应和流动性效应，净市率效应。 6. 了解共同基金与分析师业绩。	课堂讲授 (4 课时)	课程目标 2, 3

序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及学时	支撑课程目标
12	<p><b>教学重点：</b>收益率曲线和债券定价</p> <p><b>教学难点：</b>收益率曲线</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1. 债券的定价，特征和风险决定因素，债券收益率。</p> <p>2. 纯收益债券和当期收益曲线。</p> <p>3. 远期利率对收益曲线的影响，即期利率，零息债券的持有期收益率。</p> <p>4. 期限结构理论，流动性偏好理论。</p>	<p>1.了解债券的定价，特征和风险决定因素。</p> <p>能够计算各种类型债券的收益率和价格，并能够识别评级机构在评级债券中使用的因素。</p> <p>2. 理解收益率曲线，掌握债券定价的计算方法，掌握付息债券的估值方法，了解纯收益债券和当期债券收益曲线。</p> <p>3.理解远期利率对收益曲线的影响，了解即期利率，理解零息债券的持有期收益率。</p> <p>4 理解即期利率，短期利率和远期利率之间的差别。</p> <p>5.理解期限结构理论。了解期望假说，流动性偏好理论。理解债券持有人偏好发行长期债券对正流动性溢价产生的影响。</p>	课堂讲授 (4 课时)	课程目标 2, 4
13	<p><b>教学重点：</b>股息折现模型和现金流现值模型</p> <p><b>教学难点：</b>股息折现模型</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1. 权益估值的基本面分析方法。</p> <p>2 股息折现模型和市盈率估值方法。</p> <p>3. 现金流贴现模型进行股票估值。</p>	<p>1.掌握权益估值的基本面分析方法。</p> <p>2 能够使用股息折现模型和市盈率对公司进行估值。</p> <p>3.能够使用现金流贴现模型进行股票估值。</p> <p>并理解上述估值方法中存在的不足。</p>	课堂讲授 (4 课时)	课程目标 2 和 3
14	<p><b>教学重点：</b>各种宏观经济指标的投资学含义</p> <p><b>教学难点：</b>宏观经济数据分析</p>	理解宏观经济分析的意义；熟悉总量分析和结构分析的定义、	课堂讲授 (4 课时)	课程目标 2 和 5

序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及学时	支撑课程目标
	<p><b>教学内容:</b></p> <p>1. 宏观经济分析的基本方法</p> <p>2. 宏观经济指标: 投资指标、消费指标、金融指标和财政指标。</p> <p>3. 行业分析</p> <p><b>思政融合点:</b> 牢固树立大局观念, 培养集体主义精神。企业和个人都是处于宏观环境之中, 顺势而为, 天时、地利、人和是成就事业的必要条件。</p>	特点和关系; 掌握宏观经济分析资料的搜集和处理方法; 熟悉国民经济总体指标和行业指标对证券价值的影响。		
	<p><b>教学重点:</b> 期权、期货合约的收益和投资策略</p> <p><b>教学难点:</b> 期权合约收益分析</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>1. 期权交易策略的潜在利润, 投资组合管理策略</p> <p>2. 看跌期权看涨期权的平价关系</p> <p>3. 期货合约的基本特征, 股票指数合约定价。</p>	<p>1. 能够计算期权交易策略的潜在利润, 并制定投资组合管理策略。</p> <p>2. 理解看跌期权看涨期权的平价关系。</p> <p>3. 应该能够描述期货合约的基本特征, 能够对股票指数合约进行定价, 知道如何利用 此类合约进行投机和对冲。</p>	课堂讲授 (4 课时)	课程目标 1 和 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		作业 30%	期末考核 70%	
1	目标 1	6%	14%	20%
2	目标 2	6%	14%	20%
3	目标 3	6%	14%	20%
4	目标 4	6%	14%	20%

5	目标 5	6%	14%	20%
合计		<b>30%</b>	<b>70%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《投资学》（第 10 版），滋维·博迪，亚历克斯·凯恩，艾伦·马库斯等编著，机械工业出版社，2018 年 03 月。

### (二)参考教材及网站

1. 张宗新 编著，《投资学》（第 4 版），复旦大学出版社，2020 年 1 月。
2. 戴维·G·卢恩伯格，《投资科学》，中国人民大学出版社，2011 年 11 月。
3. 参考网站：

<https://mooc1.chaoxing.com/mycourse/teachercourse?moocId=203732769&clazzid=51310987&edit=true&v=0&cpi=0&pageHeader=0>

编写人：侯社红 审核人：韩栋 审批人：王玉芳 审批日期：2022 年 6 月 28 日

## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	掌握投资学的基本概念、原理和理论，理解投资对经济发展的意义。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5
作业 2	课程目标 2	掌握投资学基本理论、基本方法和基本技能；	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5
作业 3	课程目标 3	掌握投资活动的主要内容、环节和基本过程及其内在的基本规律；	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5
作业 4	课程目标 4	学会运用投资决策的基本方法分析和解决实际投资问题，并进	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误	1/5

		行有效的风险管理。	性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	整，答案正确率超过75%。	误，答案正确率超过60%。	且不完整，答案正确率低于60%。	
作业5	课程目标5	理解投资与资本市场、经济增长、产业结构变动的关系；	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/5

## 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩100分，占课程考核成绩的70%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用投资学基本概念、基本原理和技术方法进行投资决策的能力进行考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还包括综合运用投资学知识，解决复杂投、融资问题的考核。

# 《金融市场学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：金融市场学						
	英文名称：Financial Markets						
课程代码	043569A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	侯英		
课程团队	韩栋、侯社红、王洋、暴文强						
授课学期	第四学期			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	48	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	经济与金融专业						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练掌握经济，掌握经济学基本原理、货币制度、信用的基本概念与分类、利率、利息的概念、分类、计算以及利率决定理论、金融市场的构成与基本金融工具的概述。先修课程包含有微观经济学、宏观经济学、货币银行学。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“经济与金融”专业能力模块的专业必修课程，学生通过这门课程的学习能够大量的了解和掌握金融市场以及相关领域理论与实践知识，能够提升自身对金融市场的金融工具、金融工具的发行、流通、金融工具价值的估值等的认识，为金融市场投资与分析以及金融工具定价与价值评估的能力奠定基础。后续课程包括有投资学、证券投资分析、期货、期权与金融衍生工具等课程。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	以国际政治经济大事件作为融入点，引导学生关注国家发展，培养学生的家国情怀。			外汇市场		案例教学	
	以上市公司基本面分析为融入点，培养学生具有高度的社会责任感和使命感。			股票市场		案例教学	
	以金融从业人员违法或失职事件为融入点，培养学生职业道德和工作责任心。			金融市场概述		案例教学	



## 二、课程简介

《金融市场学》课程是经济与金融专业的学科专业必修课程。金融市场学是一门研究市场经济条件下各个金融子市场的运行机制及其各主体行为的学科。通过本课程的学习，可以掌握金融市场的概念、功能以及组织结构，掌握金融市场的参与者与金融市场工具，了解金融市场形成、发展以及未来发展趋势；掌握货币市场各子市场的基本概念、特点、作用以及发行与流通过程；掌握资本市场各子市场的概念与特征、发行与流通，内在价值的决定，了解股息贴现模型的四种特殊形式，掌握外汇市场的含义、特点以及功能、交易方式、汇率决定机制；掌握金融远期、期货、金融互换的定义、特点、功能及实际操作；掌握效率市场理论的假设前提与有效市场假说；掌握证券投资组合的演变以及核心理论；掌握资本资产定价模型的原理与应用。该课程是以经济学和货币银行学等学科理论为基础，同时又是一门相对独立的现代金融实务课，属于应用经济学学科。对现实中的宏观微观经济中出现的金融问题都不同程度地有所涉及，对于应用型学校学生是比较实用的一门课程。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三个方面得到提升：

①知识方面：（学生）掌握金融市场的概念、功能以及组织结构，掌握金融市场的参与者与金融市场工具，掌握货币市场、资本市场、外汇市场、金融衍生工具市场的概念、特征、分类、作用、流通与交易方式以及运行机制。

②能力方面：（学生）能够通过对金融市场各子市场的交易机制、运作机制、定价机制的学习，对金融工具做出价值分析，进而对市场投资策略做出判断与预测。

③素质方面：（学生）具备经济学、金融学素养，能够应用金融学思维思考问题，并具备应用金融学分析方法分析问题的能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：了解金融市场的主要金融工具，熟悉金融市场运作，掌握主流金融工具的运行机制。	4.1 熟悉金融市场各类投资工具，理解金融市场运行机制	毕业要求 4：应用能力
2	目标 2：掌握金融市场工具的定价机制、价值评估模型以及在实际中的应用。	4.2:能充分了解并识别客户的真实需求并能根据客户的需求进行金融产品组合以满足投资、融资需求	毕业要求 4：应用能力
3	目标 3：掌握金融市场有效市场假说原理，在此基础上掌握证券投资组合的原理与应用以及资本资产定价模型的原理与应用。	4.3: 掌握风险控制技术并能够在金融活动中进行有效的风险控制	毕业要求 4：应用能力

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b> 金融市场构成与分类、金融市场要素。</p> <p><b>教学难点：</b> 金融市场构成</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1 金融市场概述</p> <p>1.1 金融市场概念</p> <p>1.2 金融市场的要素</p> <p>1.3 金融市场的构成与分类</p> <p>1.4 金融市场的发展趋势</p> <p><b>思政融合点：</b></p> <p>以金融从业人员违法或失职事件为切入点，培养学生职业道德和工作责任心。金融犯罪手段相当隐蔽且影响和波及面广，因此相比其他行业，金融从业人员更应严格自律、恪守职业道德。</p>	课堂讲授（4课时）	通过介绍金融市场的各个组成要素，如金融市场的概念和功能、结构和组织方式、参与者和金融市场工具以及金融市场的发展趋势等知识，使同学们初步了解和掌握金融市场的基本知识，为深入学习后面各章内容做一个理论铺垫	课程目标 1
2	<p><b>教学重点：</b></p> <p>各子市场概念、特征、交易机制、发行机制与定价机制</p> <p><b>教学难点：</b></p> <p>交易机制与定价机制</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>2 货币市场</p> <p>2.1 同业拆借市场</p> <p>2.1.1 交易机制</p> <p>2.1.2 市场参与者</p> <p>2.1.3 利率与期限</p> <p>2.1.4 特点与作用</p> <p>2.2 票据市场</p> <p>2.2.1 商业票据市场</p> <p>2.2.2 银行承兑票据市场</p> <p>2.2.3 大额可转让定期存单市场</p> <p>2.3 回购协议市场</p> <p>2.3.1 交易机制</p> <p>2.3.2 交易定价及风险</p> <p>2.3.3 利率决定</p> <p>2.4 短期政府债券市场</p> <p>2.4.1 发行机制</p> <p>2.4.2 市场特征</p> <p>2.4.3 收益计算</p>	课堂讲授（8课时）	了解货币市场的定义及其结构，掌握同业拆借市场、票据市场、回购市场、短期政府债券市场及货币市场等基本交易机制、定价机制和特征。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	2.5 货币市场基金 2.5.1 市场运作 2.5.2 发展方向			
3	<p><b>教学重点：</b> 股票市场的概念、种类、发行与流通，债券市场的概念、种类、发行与流通，证券投资基金的概念、种类运作与投资，股票价格指数的编制。</p> <p><b>教学难点：</b>股票与债券市场的发行方式、发行制度、交易制度，证券投资基金的分类。股票价格指数的编制</p> <p><b>教学内容：</b> 3 资本市场 3.1 股票市场 3.1.1 概念与种类 3.1.2 发行市场 3.1.3 交易市场 3.1.4 股票价格指数 3.1.4 我国交易市场现状 3.2 债券市场 3.2.1 债券的概念与种类 3.2.2 债券发行市场 3.2.3 债券交易市场 3.3 证券投资基金 3.3.1 投资基金的概念、特点与分类 3.3.2 投资基金的设立与募集 3.3.3 投资基金的运作与投资</p> <p><b>思政融合点：</b> 以上市公司基本面分析为融入点，培养学生具有高度的社会责任感和使命感。2019年长生制药退市和千山药机财务造假退市说明再盛极一时的企业，如果触碰了社会责任和公德的底线，必将被历史、公众和投资人所抛弃！</p>	课堂讲授（8课时）	掌握资本市场的概念及分类，理解股票、债券的概念和种类、发行市场与流通市场。掌握股票价格指数的编制，了解投资基金的概念、种类及运作。	课程目标 1
4	<p><b>教学重点：</b> 外汇市场的运作、外汇市场交易方式、汇率决定理论</p>	课堂讲授（6课时）	掌握外汇、汇率的概念以及标价方法，外汇市场的含	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学难点：</b> 外汇交易方式与汇率决定理论</p> <p><b>教学内容：</b> 4 外汇市场 4.1 外汇市场概述 4.1.1 外汇的概念与分类 4.1.2 汇率的概念、标价方法与分类 4.2 外汇市场运作 4.2.1 外汇市场的概念与分类 4.2.2 外汇市场的作用 4.2.3 外汇市场的参与者 4.2.4 外汇市场交易层次 4.3 外汇市场的交易方式 4.4 汇率决定理论 4.4.1 汇率波动主要因素 4.4.2 汇率传导机制</p> <p><b>思政融合点：</b> 以国际政治经济大事件作为切入点，引导学生关注国家发展，培养学生的家国情怀。结合 2007 年亚洲金融危机和 2019 年香港事件中，中央政府动用外汇购买港股托市，鼓励阿里巴巴等知名企业到香港融资，向学生介绍中国政府的责任与担当。</p>		<p>义、特点以及功能；掌握外汇市场的参与者、外汇市场交易的三个层次；掌握即期外汇交易的基本原理、交叉汇率的计算即期外汇交易的方式，远期外汇交易的基本原理、标价方法、交易方式，了解掉期交易的基本原理；掌握汇率决定机制、影响汇率变动的主要因素，汇率变动对经济的影响</p>	
5	<p><b>教学重点：</b> 金融期货市场、金融期权市场、金融互换市场</p> <p><b>教学难点：</b> 金融远期合约的交易、金融期货交易、期权定价机制、利率互换</p> <p><b>教学内容：</b> 金融衍生工具市场 5.1 金融衍生工具概述 5.1.1 金融衍生工具的定义及种类 5.1.2 金融衍生工具的特点 5.1.3 金融衍生工具的产生和发展</p>	<p>课堂讲授（6 课时）</p>	<p>系统论述金融衍生工具的含义、特征、种类等，并通过对金融衍生市场发展的研究，进一步分析其性质、功能及其运用等，从而对金融衍生工具市场有一个较全面的认识。</p>	<p>课程目标 1</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	5.2 金融远期市场 5.2.1 金融远期合约概述 5.2.3 金融远期合约的交易操作 5.3 金融期货市场 5.3.1 金融期货的概念与分类 5.3.2 金融期货的交易操作 5.4 金融期权市场 5.4.1 金融期权的概念与分类 5.4.2 金融期权的价格决定 5.4.3 影响期权价格的因素 5.4.4 期权交易策略 5.5 金融互换市场 5.5.1 金融互换的概念与原理 5.5.2 利率互换的定义、原理与操作 5.5.3 货币互换定义、原理与操作			
6	<b>教学重点:</b> 利率定价、股票市场定价、债券市场定价 <b>教学难点:</b> 利率定价机制、股票定价模型 <b>教学内容:</b> 6 金融市场定价机制 6.1 货币市场定价机制 6.1.1 利率定价机制 6.1.2 汇率定价机制 6.2 资本市场定价机制 6.2.1 债券市场定价机制 6.2.2 股票市场定价机制 6.2.3 证券投资基金定价	课堂讲授 (8 课时)	掌握利率定价机制；掌握影响股票投资价值的内外部因素，资产价值评估方法在股票价值评估中的应用。掌握股票零增长模型、不变增长模型、三阶段增长模型。了解市盈率模型的一般形式、公式推导以及应用；掌握债券收益率的计算。	课程目标 2
7	<b>教学重点:</b> 效率市场假说的概念及其假设条件、效率市场假说的类型 <b>教学难点:</b> 效率市场假说的不同类别 <b>教学内容:</b> 7 效率市场假说 7.1 效率市场假说的概念及其假设条件 7.2 效率市场假说的类型	课堂讲授 (2 课时)	效率市场假说是现代金融市场理论中最重要的概念之一。通过本章的学习对效率市场假说形成一个系统性、层次性的概念，了解市场有效性的模型和方法。	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	7.3 效率市场理论的发展			
8	<b>教学重点:</b> 证券投资组合风险和收益的测定、金融市场投资组合理论 <b>教学难点:</b> 证券组合收益率与风险的测定 <b>教学内容:</b> 8 证券组合理论 8.1 金融市场分析与防范 8.1.1 金融市场分析概念与特征 8.1.2 金融市场分析的防范策略 8.2 证券投资组合风险和收益的测定 8.2.1 证券组合收益率的测定 8.2.2 证券组合风险的测定 8.2.3 系统性风险的测定 8.3 金融市场投资组合理论 8.3.1 投资者行为的几种假设 8.3.2 风险偏好与无差异曲线	课堂讲授（4课时）	了解金融市场风险与防范措施；掌握证券投资组合风险和收益的测定、金融市场投资组合理论	课程目标 3
9	<b>教学重点:</b> 资本资产定价模型 <b>教学难点:</b> 资本资产定价模型推演 <b>教学内容:</b> 9 资本资产定价模型 9.1 资本资产定价模型的假设 9.2 分离理论 9.3 资本市场线 9.4 证券市场线	课堂讲授（2课时）	掌握资本资产定价模型的推理以及资本市场线与证券市场线	课程目标 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		作业 40%	期末考核 60%	
1	目标 1	20%	40%	60%
2	目标 2	10%	10%	20%
3	目标 3	10%	10%	20%

合计	40%	60%	100%
期末考核形式	<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《现代金融市场学》（第四版），张亦春主编，中国金融出版社，2019年2月

### (二)参考教材及网站

1. 刘园、汪一鸣,《金融市场学》,中国人民大学出版社,2023年
2. 殷剑锋,《金融市场学》,中国金融出版社,2020.8
3. 《金融市场基础知识》,证券业从业人员一般从业资格考试专家组,中国金融出版社,2022年
4. 证券业协会: <https://www.sac.net.cn/>

编写人: 侯英 审核人: 韩栋 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	握金融市场的概念、功能以及组织结构，掌握金融市场的参与者与金融市场工具	知识及概念掌握全面，运用得当；答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；回答基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；答案存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；答案错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 1	熟悉金融市场各类投资工具，理解金融市场运行机制	知识及概念掌握全面，运用得当；答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；回答基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；答案存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；答案错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 2:	掌握金融市场的定价机制、价值评估模型以及在实际中的应用。	知识及概念掌握全面，运用得当；答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；回答基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；答案存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；答案错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 4	课程目标 3	掌握证券投资组合的原理与应用	知识及概念掌握全面，运用得当；答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；回答基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；答案存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；答案错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4



						60%。	
--	--	--	--	--	--	------	--

## 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、名词解释、简答题、计算题和论述题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用金融市场学基本概念、基本原理和分析方法进行能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑具体金融事件分析计算能力，实现金融分析能力和金融数据计算能力的考核。

上海电机学院商学院

# 《项目融资》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：项目融资						
	英文名称：Project Financing						
课程代码	043597A1		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		徐群		
课程团队	侯社红、贾菁菁、王三川						
授课学期	第一学期		学分/学时		2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	经济与金融						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已经了解公司金融、金融市场和投资的基本原理，对金融市场的运行机制，金融市场的定价方法有一定的理解。先修课程包含宏观货币银行学、金融市场学。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“投融资业务”的必选课，培养学生掌握项目融资的四大结构：投资结构，融资结构、资金结构和信用保证结构，对项目进行可行性评估的能力，为学生进一步学习和全方位评估项目奠定基础，后续课程包括有毕业论文等课程。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。			项目融资的发展		案例教学	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，并能在实践中自觉遵守。			影响项目投资结构设的主要因素		案例教学	
	培养学生理解金融对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在社会实践中自觉履行。			项目融资的框架结构与运作程序、外部环境		案例教学	

## 二、课程简介

本课程是经济与金融课程投融资管理的专业核心课程，通过对项目融资领域的介绍，希望学生可以了解项目融资的内涵及应用，掌握项目融资的框架结构与一般程序；掌握融

资项目可行性研究的程序和方法，学会对项目进行可行性评估；学会选择和设计项目融资中的投资结构，了解不同融资模式的特点，合理地选择资金来源；掌握项目融资的担保方式，学会对项目融资的风险进行管理；具备在大型工程项目进行筹融资的基本能力。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：了解项目融资的产生及沿革，整个项目融资经历的重要阶段，每个阶段的主要工作内容，现今项目融资面临的内外部环境等。	4.1：熟悉金融市场各类投资工具，理解金融市场运行机制；能够对金融产品组合和服务进行持续跟踪，并进行动态管理。	毕业要求 4：应用能力
2	课程目标 2：熟悉项目融资的基本理论知识，如概念、特征，实施中需要注意的问题等，项目融资与公司融资的区别，项目融资使用范围。	4.2：能充分了解并识别客户的真实需求并能根据客户的需求进行金融产品组合以满足投资、融资需求。	毕业要求 4：应用能力
3	课程目标 3：掌握项目融资的担保方式，学会对项目融资的风险进行管理	4.3：掌握风险控制技术并能够在金融活动中进行风险识别、跟踪和控制。	毕业要求 5：应用能力

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 项目融资的参与者、框架和运作程序 <b>教学难点：</b> 无 <b>教学内容：</b> 项目融资的产生与发展；项目融资的参与者；项目融资的框架结构与运作程序、外部环境 <b>思政融合点：</b> 在介绍项目融资产生与发展历史时，采用案例教学的方式，引入“项目融资对公共项目的重要性”课程案例，培养具有正确价值观，理解正确的商业行为对人和社会的影响，了解中国国情的大学生	课堂讲授（2 课时）	了解项目融资的产生与发展，对项目融资有基础的认识，有基础的概念和认识。	课程目标 1
2	<b>教学重点：</b> 区分公司型合资结构、合伙制结构、非公司型合资结构的概念的区别	课堂讲授（5 课时）	了解项目融资的主要因素，对其主要结构深入的了解。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>教学内容:</b> 影响项目投资结构的主要因素; 分别了解公司型合资结构、合伙制结构、非公司型合资结构的概念区别; 掌握信托基金结构, 合资协议的关键条款</p> <p><b>思政融合点:</b> 在介绍影响项目投资结构的主要因素时, 通过“信任, 项目融资的基石”案例, 培养学生理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范, 并在实践中培养学生自觉遵守理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范。</p>			
3	<p><b>教学重点:</b> BOT 项目融资模式和 ABS 项目融资模式</p> <p><b>教学难点:</b> 理解有限追索权</p> <p><b>教学内容:</b> 项目融资模式的主要影响因素、BOT 项目融资模式和 ABS 项目融资模式、项目融资的其他模式</p>	课堂讲授 (4 课时)	掌握对项目融资模式主要影响因素, 对其模式有深入的了解, 掌握 BOT 和 ABS 的区别和优劣。	课程目标 2
4	<p><b>教学重点:</b> 夹层融资的概念和相关含义</p> <p><b>教学难点:</b> 理解准股本资金</p> <p><b>教学内容:</b> 项目融资的结构和来源、股本资金与准股本资金; 债务资金、商业银行贷款、银团贷款、世界银行贷款; 夹层融资和其他资金来源方式</p>	课堂讲授 (4 课时)	掌握资金来源方式, 并了解不同方式的优劣。	课程目标 2
5	<p><b>教学重点:</b> 可行性研究、可融资性分析</p> <p><b>教学难点:</b> 财务评价</p> <p><b>教学内容:</b> 了解项目可行性研究概述; 学会项目财务评价、学会项目的可融资性分析</p>	课堂讲授 (4 课时)	能判断项目的可行性, 且有初步的可融资性分析的思路。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
6	<p><b>教学重点:</b> 项目风险类型、项目风险的定量分析</p> <p><b>教学难点:</b> 项目风险的定量分析</p> <p><b>教学内容:</b> 项目风险类型与识别; 项目融资风险的分配与管理; 项目风险的定量分析</p>	课堂讲授 (6 课时)	能初步分析项目风险的类型, 并对项目风险进行定量分析。	课程目标 3
7	<p><b>教学重点:</b> 担保的重要性、担保的范围和条件、担保的主要类型</p> <p><b>教学难点:</b> 意向性担保</p> <p><b>教学内容:</b> 担保在项目融资中的作用; 项目担保人、担保文件、担保的范围和条件; 项目融资担保的主要类型、意向性担保</p>	课堂讲授 (3 课时)	理解担保的概念, 掌握担保的方式和风险。	课程目标 3
8	<p><b>教学重点:</b> 我国应用案例</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>教学内容:</b> 国外项目融资案例; 项目投融资在我国应用案例</p>	课堂讲授 (2 课时)	能对不同地区的不同融资项目有初步的思考方案, 理解运行逻辑。	课程目标 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		作业 40%	期末考核 60%	
1	目标 1	10%	15%	25%
2	目标 2	20%	25%	45%
3	目标 3	10%	20%	30%
合计		<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

项目融资（第五版），马秀岩 卢洪升，东北财经大学出版社，2022年03月

### (二)参考教材及网站

1. 《项目融资》（第二版），任淮秀，中国人民大学出版社，2013年09月
2. 《PPP项目融金术：融资结构、模式与工具》，张继峰著，法律出版社，2017.08
3. 《项目融资实务指南：政府 金融机构 投资者全视角路线图》，[美]约翰·特里安蒂斯（John E. Triantis）、罗桂连、周君、许敏慧 译，机械工业出版社，2020年04月
4. 《中小企业项目融资实务：案例分析与法律风险防范》齐立然，任谷龙著，中国法制出版社，2017.01
5. 《项目融资：金融工具和风险管理》，[美]卡梅尔·F.德·纳利克（Carmel F. de Nahlik）弗兰克·J.法博齐（Francesco J. Fabozzi）著，俞卓菁 译，格致出版社，2022年12月

编写人： 徐群 审核人： 韩栋 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业1	课程目标1	了解项目融资的内涵及应用，掌握项目融资的框架结构与一般程序。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/3
作业2	课程目标2	掌握融资项目可行性研究的程序和方法，学会如何对项目进行可行性评估。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/3
作业3	课程目标3	掌握项目融资的担保方式，学会对项目融资的风险进行管理	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/3

## 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和案例题。
- (4) 考试内容：项目融资的基本理论知识，如概念、特征，项目融资与公司融资的区别，项目融资使用范围、项目融资的四大结构，投资结构，融资结构、资金结构和信用保证结构。重点考核知识运用及分析和解决问题的能力。

上海电机学院商学院



# 《装备制造业导论》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：装备制造业导论						
	英文名称：Introduction to Equipment Manufacturing Industry						
课程代码	043541A1		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		熊鸿军		
课程团队	暴文强、王三川						
授课学期	第 4 学期		学分/学时		2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	实训（含上机）		
		实习		其他			
面向专业	经济与金融						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：_____） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	《产业经济学》；学生需要掌握产业组织、产业结构、产业关联以及产业集群的相关理论与政策等内容。						
对后续的支撑及后续课程	《资产评估》；学生了解和掌握装备制造业的内涵、特征、产业链、产业集群等内容，为开展资产评估奠定基础。						
课程思政设计	课程思政目标		教学内容			教学方法	
	凝聚民族自信，彰显时代精神		中国装备制造业的机床、轨道交通、工程机械、电气装备、重型装备、通用装备、港机装备、船舶、关键零部件、节能装备等。			讲授+视频；《大国重器》《厉害了我的国》片段。	
	劳模精神、劳动精神、工匠精神		中国装备制造业的机床、轨道交通、工程机械、电气装备、重型装备、通用装备、港机装备、船舶、关键零部件、节能装备等。			讲授+视频+图片；《大国工匠》片段。	
	彰显艰苦奋斗，自立自强中华民族精神		中国装备制造业发展历程、技术封锁和创新发展等。			讲授+图片展示。	
艰苦奋斗精神、创新精神		中国装备制造业发展历程、技术封锁和创新发展等。			讲授+图片展示。		

	国际视野，家国认同，社会责任	中国装备制造业的国际比较、高端装备制造业等。	讲授+视频+图片展示；《钱学森》《大国重器》片段。
	中国梦、强国梦	中国装备制造业的国际比较、高端装备制造业等。	讲授+视频+图片展示；《钱学森》《大国重器》片段。
产教融合设计	产教融合目标	教学内容	教学方法
	掌握企业调研，学会图表绘制	装备制造产业链分析（行业和特定装备）。	讲授法+直观演示法+任务驱动法
	吃透装备制造集群内涵，制订企业发展战略（虚拟园区）	装备制造产业集群的形成、发展、区位熵、产业集中度和竞争力。	讲授法+讨论法+任务驱动+自主学习法
	分析资源禀赋，设计政策举措	装备制造业的区域与国际比较、装备制造业发展的政策举措。	讲授法+讨论法+任务驱动法

## 二、课程简介

《装备制造业导论》是经济与金融专业的专业基础课。本课程从最基本的概念出发，进一步分析装备制造业的类型、内容、特征、国际比较等内容，并指出中国在装备制造业方面存在的问题和不足，最后从全球竞争的高度提出了探讨了装备制造业发展的战略模式，有利于学生对装备制造业形成一个整体认识，培养学生对这一方面知识的理解，为进一步的专业学习奠定坚实的基础。

装备制造业是制造业的核心和支柱，是社会经济发展的基础性产业，是各行业产业升级、技术进步的基础条件。高度发达的装备制造业是实现工业智能化的必要条件，也是一个国家的技术水平和综合国力的集中体现。智能制造是传统装备制造业转型创新的关键。加快推进装备制造业智能化，建立完备的智能制造装备产业体系，是落实工业化和信息化深度融合战略的重要举措。以智能制造带动装备制造业智能化升级，再以装备制造业智能改造推动智能制造在全行业普及，可以更好地达成我国的制造强国梦。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

### 专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	了解装备制造业的内涵、分类、特征，掌握装备制造业产业链分析方法和技术，学会装备制造业产业链分析计量操作。	1.1 掌握马克思主义基本原理、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”和习近平新时代中国特色社会主义思想等重要思想。 1.2 具有科学的世界观、人	毕业要求 4：应用能力

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
		生观和爱国主义思想。 1.3 自觉遵守国家法律法规。达到“国家学生体质健康标准”	
2	了解装备制造业产业集群的形成、结构、分布，掌握装备制造业的不同发展阶段、发展动因及发展规律。	2.1 能够针对企业（特别是装备制造业企业）需求设计合理的金融服务方案，并提供持续的投、融资管理服务。 2.2 能够正确使用文献资料，具有良好的书面和口头交流沟通能力。	毕业要求 4： 应用能力
3	了解中国装备制造业的空间布局，掌握世界主要发达国家装备制造业的发展路径和经验。	3.1 具有团队合作精神，作为团队的一员或领导者能够有效发挥自身作用。 3.2 具有良好的自主学习和技术创新能力，能够对自身学业和未来职业发展进行规划，在金融领域实现可持续发展。	毕业要求 4： 应用能力
4	了解和掌握装备制造业效率分解的原理、方法和模型，学会装备制造业效率分解的技术。	4.1 具有较高的职业道德和社会责任感，能够理解所从事专业对人类和社会的责任。 4.2 具有良好的质量、时效意识，并能持续改进。	毕业要求 4： 应用能力
5	了解中国装备制造业的发展模式、组织结构和技术结构，掌握我国高端装备制造业的范围、发展前景和发展方向，以及装备制造业发展的战略范式。	5.1 具有良好的自主学习和技术创新能力，能够对自身学业和未来职业发展进行规划，在金融领域实现可持续发展。 5.2 具有较高的职业道德和社会责任感，能够理解所从事专业对人类和社会的责任。	毕业要求 4： 应用能力

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>装备制造业的特征。</p> <p><b>教学难点：</b>装备制造业产业链分析的主要方法和技术。</p> <p><b>教学内容：</b>1.1 装备制造业的概念、分类及分类依据；1.2 装备制造业的特征；1.3 装备制造业产业链分析的主要方法和技术；1.4 装备制造业产业链算例。</p> <p><b>思政融合点：</b>凝聚民族自信，彰显时代精神；劳模精神、劳动精神、工匠精神。</p> <p><b>产教融合点：</b>掌握企业调研，学会图表绘制。</p>	课堂讲授、分组讨论、线上自学，8学时	完成1篇研究报告或论文。	了解装备制造业的内涵、分类、特征，掌握装备制造业产业链分析方法和技术，学会装备制造业产业链分析计量操作。
2	<p><b>教学重点：</b>装备制造产业集群的组成，装备制造产业集群的结构。</p> <p><b>教学难点：</b>装备制造业发展的阶段性特征、装备制造业发展的动因与规律。</p> <p><b>教学内容：</b>2.1 装备制造产业集群的内涵、本质；2.2 装备制造产业集群的组成；2.3 装备制造产业集群的结构；2.4 装备制造业发展的阶段性；2.5 装备制造业发展的动因与规律。</p> <p><b>思政融合点：</b>彰显艰苦奋斗，自立自</p>	课堂讲授、分组讨论、线上自学，6学时。	完成1篇研究报告或论文。	了解装备制造产业集群的形成、结构、分布，掌握装备制造业的不同发展阶段、发展动因及发展规律。

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>强中华民族精神；艰苦奋斗精神、创新精神。</p> <p><b>产教融合点：</b>吃透装备制造集群内涵，制订企业发展战略（虚拟园区）。</p>			
3	<p><b>教学重点：</b>世界装备制造业的发展趋势和基本格局。</p> <p><b>教学难点：</b>发达国家装备制造业的经验、教训。</p> <p><b>教学内容：</b>3.1 中国装备制造产业区域格局；3.2 世界装备制造业的发展趋势和基本格局；3.3 部分发达国家装备制造业的经验教训。</p> <p><b>思政融合点：</b>国际视野，家国认同，社会责任；中国梦、强国梦。</p>	课堂讲授、分组讨论、线上自学，6学时。	完成1个案例分析。	了解中国装备制造业的空间布局，掌握世界主要发达国家装备制造业的发展路径和经验。
4	<p><b>教学重点：</b>指数分析方法基本原理。</p> <p><b>教学难点：</b>装备制造业效率分解技术。</p> <p><b>教学内容：</b>4.1 指数分析方法基本原理；4.2 装备制造业效率分解技术；4.3 装备制造业效率分解算例。</p>	课堂讲授、线上自学，6学时。	完成若干算例或1个案例分析。	了解和掌握装备制造业效率分解的原理、方法和模型，学会装备制造业效率分解的技术。
5	<p><b>教学重点：</b>中国高端装备制造业的现状与前景，装备制造业的结构。</p> <p><b>教学难点：</b>装备制造业发展的战略范式。</p>	课堂讲授、分组讨论、线上自学，6学时。	完成1篇研究报告或论文。	了解中国装备制造业的发展模式、组织结构和技术结构，掌握我国高端装备制造

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学内容:</b> 5.1 高端装备制造的内涵、分类; 5.2 中国高端装备制造业的现状; 5.3 装备制造业的结构; 5.4 装备制造业发展的战略范式。</p> <p><b>思政融合点:</b> 彰显艰苦奋斗, 自立自强中华民族精神; 艰苦奋斗精神、创新精神。</p> <p><b>产教融合点:</b> 分析资源禀赋, 设计政策举措。</p>			业的范围、发展前景和发展方向, 以及装备制造业发展的战略范式。

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 (20%)	研究报告 (30%)	期末考核 (50%)	
1	目标 1	0	10%	10%	20%
2	目标 2	0	10%	10%	20%
3	目标 3	10%	0	10%	20%
4	目标 4	10%	0	10%	20%
5	目标 5	0	10%	10%	20%
合计		<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 《中国高端装备制造业发展报告》，杨斌，李建明，李东红等编著，清华大学出版社，2017年7月。
2. 《中国装备制造业发展战略研究：基于国际产业分工转移的视角》，韩晶编著，知识产权出版社，2017年4月。
3. 《装备制造产业集群发展研究：基于网络视角》，赵志豪编著，上海财经大学出版社，2012年5月。
4. 《中国装备制造业发展研究》，崔万田编著，经济管理出版社。

### (二)参考教材及网站

1. 《装备制造业蓝皮书:中国装备制造业发展报告(2016)》，徐东华编著，社会科学文献出版社，2016年8月。
2. 《创新驱动、转型升级与中国装备制造业发展—经济新常态的视角》，邵慰编著，中国社会科学出版社，2016年11月。
3. 《电子商务与国际生产网络下中国装备制造业的发展》，温丽琴，卢进勇，王勤菊等编著，经济科学出版社，2013年6月。
4. 《振兴装备制造业研究》，唐晓华编著，中国社会科学出版社，2012年2月。
5. 《2015-2020年中国装备制造业投资分析及前景预测报告》，中研普华集团出版，2014年7月。

编写人：熊鸿军 审核人：韩栋 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	3	1) 字迹工整；2) 独立完成，严禁抄袭；3) 案例分析参照研究报告/论文。	按照做对题目占总题目数量折算。	按照做对题目占总题目数量折算。	按照做对题目占总题目数量折算。	按照做对题目占总题目数量折算。	1/2
作业 2	4	1) 字迹工整；2) 独立完成，严禁抄袭；3) 案例分析参照研究报告/论文。	按照做对题目占总题目数量折算。	按照做对题目占总题目数量折算。	按照做对题目占总题目数量折算。	按照做对题目占总题目数量折算。	1/2

二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告/论文	1	1) 不少于1000字；2) 独立完成，严禁抄袭；3) 引用他人的资料，需标明出处；4) 内容不少于3部分；5) 格式规范、严谨。	符合5个要求，论点鲜明、论据充分、论证严谨、结论正确，语言准确流畅。	符合5个要求，论点较鲜明、论据较充分、论证较严谨、结论正确，语言较准确流畅。	符合5个要求，论点基本鲜明、论据基本充分、论证基本严谨、结论基本正确，语言基本准确流畅。	符合5个要求，论点欠鲜明、论据欠充分、论证欠严谨、结论错误，语言欠准确流畅。	1/3
研究报告/论文	2	1) 不少于1000字；2) 独立完成，严禁抄袭；3) 引用他人的资料，	符合5个要求，论点鲜明、论据充分、论证严谨、结论正确，	符合5个要求，论点较鲜明、论据较充分、论证较严谨、结论	符合5个要求，论点基本鲜明、论据基本充分、论证基本严	符合5个要求，论点欠鲜明、论据欠充分、论证欠严谨、结论	1/3



		需标明出处；4) 内容不少于 3 部分；5) 格式规范、严谨。	语言准确流畅。	正确，语言较准确流畅。	谨、结论基本正确，语言基本准确流畅。	错误，语言欠准确流畅。	
研究报告/论文	5	1) 不少于 1500 字；2) 独立完成，严禁抄袭；3) 引用他人的资料，需标明出处；4) 内容不少于 3 部分；5) 格式规范、严谨。	符合 5 个要求，论点鲜明、论据充分、论证严谨、结论正确，语言准确流畅。	符合 5 个要求，论点较鲜明、论据较充分、论证较严谨、结论正确，语言较准确流畅。	符合 5 个要求，论点基本鲜明、论据基本充分、论证基本严谨、结论基本正确，语言基本准确流畅。	符合 5 个要求，论点欠鲜明、论据欠充分、论证欠严谨、结论错误，语言欠准确流畅。	1/3

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和案例分析题。
- (4) 考试内容：包括基本概念、基本原理和技术方法，设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种设计方案、案例分析，实现技术分析和解决复杂问题能力的考核。

# 《投资基金运营与管理》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称： 投资基金运营与管理						
	英文名称： Mutual Funds: Operation and Management						
课程代码	043588A1			课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	韩栋		
课程团队	叶可新、侯英、暴文强						
授课学期	第六学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训（含上机）	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	经济与金融						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程				<input type="checkbox"/> 全英语课程		
	<input type="checkbox"/> 线上线下混合课程						
	（网站：			）			
	<input type="checkbox"/> 在线开放课程						
	（课程网站：			）			
对先修的要求及先修课程	理解金融市场的运作，掌握证券投资分析的基本方法，包括基本面分析和技术分析，对投资学基本理论，如投资收益与风险的衡量有深刻把握，并掌握了证券投资组合理论。先修课程包括《金融市场学》、《投资学》、《国际金融》等。						
对后续的支撑及后续课程	通过对本课程的学习，学生基本掌握了证券投资基金的运行规律及证券投资基金的投资管理，明了投资基金在投资操作中相对于非机构投资者所具有的优势，并能够从基金管理者的角度进行投资操作，为后续毕业实习和毕业论文写作打下良好基础。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	帮助学生树立正确的价值观和良好的人际关系。			证券投资基金中的组织关系，委托与信托的辨析		案例分析	
	引导学生树立正确的投资和理财理念			证券投资基金的股票投资管理		案例分析	
	帮助学生培养良好的职业道德。			证券投资基金的监管		案例分析	

## 二、课程简介

《投资基金运营与管理》是经济与金融专业的专业基础课，亦可作为经济管理类专业的学科选修课。本课程主要讲述现代证券投资基金管理的基本理论、证券投资基金的运作方式、基金投资运作管理控制以及基金的估值与会计核算。本课程注重基金管理的基本原理和一般实务操作，采取理论教学与案例教学相结合的方法，着重介绍基金管理的对象、策略和方法等基本知识，分析基金募集、认购和交易的过程，阐述基金管理的运作原理和一般流程以及相关法律法规。通过学习本课程，使学生对证券投资基金的运营方式、基金的投资策略与管理、基金运营绩效评价等有较全面的认识和理解，为证券投资基金运营的实务操作打下基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	<p>课程目标 1：从总体上认识证券投资基金，如基本概念、特点、组织关系、分类及运行。</p> <p>课程目标 2：理解并掌握证券投资基金的投资管理理论，熟悉证券投资基金的投资管理实务。</p> <p>课程目标 3：理解并掌握证券投资基金的评价，学会对证券投资基金的业绩与管理能力进行评价。</p> <p>课程目标 4：理解并掌握证券投资基金的运营管理。</p> <p>课程目标 5：了解证券投资基金行业监管。</p>	4.1 熟悉金融市场各类投资工具，理解金融市场运行机制；能够对金融产品组合和服务进行持续跟踪，并进行动态管理	毕业要求 4：应用能力

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>（1）证券投资基金中的组织关系；（2）基金分类的依据及各种分类基金的区别；（3）投资基金的设立、募集、交易与申购赎回。</p> <p><b>教学难点：</b>封闭式基金上市交易价格的确定；基金申购与赎回价格的确定；ETF 基金的折价</p> <p><b>教学内容：</b>（1）基金的定义和特点，投资基金中</p>	<p>课堂讲授（6课时）</p> <p>分组讨论（2课时）</p>	<p>了解投资基金的定义和特点，理解投资基金中的基本关系以及投资基金在金融市场的角色，了解投资基金的发展历程；理解投资基金的分类以及每种分类的依据和方法；掌握投资基金的设立和募集、投资基金的上市交易</p>	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>的基本关系以及投资基金在金融市场的角色，投资基金的发展历程；（2）投资基金的分类以及每种分类的依据和方法；（3）投资基金的设立和募集、投资基金的上市交易和投资基金的赎回申购。</p> <p><b>思政融合点：</b>通过投资基金中的委托-代理关系的介绍，帮助学生树立正确的价值观和良好的人际关系。</p>		和投资基金的赎回申购。	
2	<p><b>教学重点：</b>（1）证券投资基金的投资决策机制；（2）基金投资组合管理；（3）证券投资基金资产配置的基本方法。</p> <p><b>教学难点：</b>CAPM 模型与组合管理</p> <p><b>教学内容：</b>（1）投资基金投资管理的过程与原则；基金的投资决策机制；投资范围与投资比例；基金的投资目标；（2）证券投资基金的投资组合管理；（3）证券投资基金的资产配置定义、步骤与方法；资产配置的类型。</p>	课堂讲授（6课时）	了解投资基金投资管理的过程与原则；了解基金的投资决策机制、投资范围与投资比例；了解基金的投资目标；理解并掌握证券投资基金的投资组合管理；掌握证券投资基金的资产配置定义、步骤与方法；掌握资产配置的类型。	课程目标 2
3	<p><b>教学重点：</b>（1）投资基金股票投资管理的方法与策略；（2）投资基金债券投资管理的方法与策略；（3）指数基金投资管理的方法与策略；（4）对冲基金投资管理的方法与策略。</p> <p><b>教学难点：</b>ETF 投资管理</p> <p><b>教学内容：</b>（1）证券投资基金的股票投资管理；（2）证券投资基金的债券投资管理；（3）指数</p>	课堂讲授（4课时）	理解证券投资基金的股票投资管理；理解证券投资基金的债券投资管理；理解指数基金与ETF投资管理；了解对冲基金投资管理。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	基金与 ETF 投资管理； （4）对冲基金投资管理。 <b>思政融合点：</b> 从投资大师的投资故事引导学生树立正确的投资理念。证券投资大师往往具有榜样作用与示范效应，在课程中引入投资大师的成长历程、投资理念、投资故事能够引导学生树立正确的投资和理财理念			
4	<b>教学重点：</b> （1）评估指标的选择和体系的建立； （2）投资基金的业绩比较基准；（3）投资基金的管理能力评价 <b>教学难点：</b> 投资基金评估指标的选择；证券选择能力和市场时机选择能力评价 <b>教学内容：</b> （1）投资基金业绩评估的概念和意义，以及评估指标的选择和体系的建立；（2）投资基金的管理能力评价。	课堂讲授（4 课时） 分组讨论（2 课时）	了解投资基金业绩评估的概念和意义，掌握评估指标的选择和体系的建立；掌握投资基金的管理能力评价。	课程目标 3
5	<b>教学重点：</b> （1）基金管理公司内部控制的主要内容与流程；（2）基金管理公司的净值变动表与净值周报表；（3）证券投资基金的风险类型与防范方法。 <b>教学难点：</b> 基金管理公司的净值变动 <b>教学内容：</b> （1）证券投资基金的组织结构与内部控制；（2）证券投资基金的财务管理；（3）证券投资基金的风险管理；（4）证券投资基金的营销管理。	课堂讲授（4 课时）	了解证券投资基金的组织结构与内部控制；理解证券投资基金的财务管理；理解证券投资基金的风险管理；理解证券投资基金的营销管理。	课程目标 4
	<b>教学重点：</b> 投资基金的监管内容。 <b>教学难点：</b> 无	课堂讲授（2 课时）	了解投资基金的监管目标、原则和模式；掌握投资基金	课程目标 5

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学内容：</b>（1）投资基金的监管目标、原则和模式；（2）投资基金的监管内容。</p> <p><b>思政融合点：</b>通过引入投资基金监管中出现的违规事件及对其的处置，帮助学生培养良好的职业道德。</p>		的监管内容。	

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		作业 10%	课堂答辩及表现 20%	研究报告 10%	期末考核 60%	
1	目标 1	2%	4%	5%	10%	21%
2	目标 2	2%	4%		15%	21%
3	目标 3	2%	4%	5%	15%	26%
4	目标 4	2%	4%		15%	21%
5	目标 5	2%	4%		5%	11%
合计		<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### （一）课程教材

《证券投资基金管理学》，何孝星编著，东北财经大学出版社，2018年6月

### （二）参考教材及网站

1. 《证券投资基金基础知识》，基金从业人员资格考试研究组编著，西南财经大学出版社，2021年12月
2. 《证券投资学》，吴晓求编著，中国人民大学出版社，2020年2月
3. 中国证券投资基金业协会网站：<https://www.amac.org.cn/>
4. 中国基金网：[www.chinafund.cn](http://www.chinafund.cn)

编写人：韩栋 审核人：韩栋 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	从总体上认识证券投资基金，如基本概念、特点、组织关系、分类及运行。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5
作业 2	课程目标 2	理解并掌握证券投资基金的投资管理理论，熟悉证券投资基金的投资管理实务。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5
作业 3	课程目标 3	理解并掌握证券投资基金的评价，学会对证券投资基金的业绩与管理能力进行评价。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5

作业 4	课程目标 4	理解并掌握证券投资基金的运营管理。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5
作业 5	课程目标 5	了解证券投资基金行业监管。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5

## 二、课堂答辩及表现考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
课堂答辩及表现	课程目标 1	从总体上认识证券投资基金，如基本概念、特点、组织关系、分类及运行。	知识及概念掌握全面，运用得当；回答问题正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；回答问题基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；回答问题存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；回答问题错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5



课堂答辩及表现	课程目标 2	理解并掌握证券投资基金的投资管理理论, 熟悉证券投资基金的投资管理实务。	知识及概念掌握全面, 运用得当; 回答问题正确、完整, 逻辑性强, 答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面, 能够运用; 回答问题基本正确、完整, 答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般, 不能正确运用; 回答问题存在错误, 答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念, 不会运用基本原理及方法; 回答问题错误且不完整, 答案正确率低于 60%。	1/5
课堂答辩及表现	课程目标 3	理解并掌握证券投资基金的评价, 学会对证券投资基金的业绩与管理能力进行评价。	知识及概念掌握全面, 运用得当; 回答问题正确、完整, 逻辑性强, 答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面, 能够运用; 回答问题基本正确、完整, 答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般, 不能正确运用; 回答问题存在错误, 答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念, 不会运用基本原理及方法; 回答问题错误且不完整, 答案正确率低于 60%。	1/5
课堂答辩及表现	课程目标 4	理解并掌握证券投资基金的运营管理。	知识及概念掌握全面, 运用得当; 回答问题正确、完整, 逻辑性强, 答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面, 能够运用; 回答问题基本正确、完整, 答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般, 不能正确运用; 回答问题存在错误, 答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念, 不会运用基本原理及方法; 回答问题错误且不完整, 答案正确率低于 60%。	1/5

课堂答 辩及表 现	课程目标 5	了解证券投资 基金行业 监管。	知识及 概念掌 握全 面，运 用得 当；回 答问题 正确、 完整， 逻辑性 强，答 案正确 率超过 90%。	知识及概 念掌握较 全面，能 够运用； 回答问题 基本正 确、完 整，答案 正确率超 过 75%。	知识及概 念掌握程 度一般， 不能正确 运用；回 答问题存 在错误， 答案正确 率超过 60%。	没有掌握 知识及概 念，不会 运用基本 原理及方 法；回答 问题错误 且不 完整，答案 正确率低 于 60%。	1/5

### 三、研究报告考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	课程目标 1	从总体上认 识证券投资 基金，如基 本概念、特 点、组织关 系、分类及 运行。	知识及概 念掌握全 面，运用 得当；分 析问题有 深度、完 整，逻辑 性强。	知识及概 念掌握较 全面，能 够运 用；分 析问题 比较有 深度、 完整， 逻辑性 强。	知识及概 念掌 握程 度一 般， 不能 正 确运 用；分 析问 题存 在较 多错 误，逻 辑性 不 太 强。	没有掌握 知识及概 念，不会 运用基本 原理及方 法；分析 问题存在 明显的理 论错误且 不完整。	1/2
研究报告	课程目标 3	理解并掌握 证券投资基 金的评价， 学会对证券 投资基金的 业绩与管理 能力进行评 价。	知识及概 念掌握全 面，运用 得当；分 析问题有 深度、完 整，逻辑 性强。	知识及概 念掌 握较 全面，能 够运 用；分 析问 题比 较有 深度、 完整， 逻辑性 强。	知识及概 念掌 握程 度一 般， 不能 正 确运 用；分 析问 题存 在较 多错 误，逻 辑性 不 太 强。	没有掌握 知识及概 念，不会 运用基本 原理及方 法；分析 问题存在 明显的理 论错误且 不完整。	1/2

#### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含选择题、填空题、判断题、名词解释、简答题和计算题。
- (4) 考试内容：对学生综合掌握证券投资基金的基本概念、基本原理和理论进行考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还包括对运用相关知识分析问题、解决问题能力的考核。

上海电机学院商学院

# 《投资银行业务》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：投资银行业务						
	英文名称：Investment Banking						
课程代码	043589A1		课程性质		<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		黄彦菁		
课程团队	暴文强、王三川						
授课学期	第六学期		学分/学时		2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	无		
面向专业	经济与金融						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生先学习完宏观经济学以及金融学概论。通过对国民经济总量相互关系的研究，能够通过分析懂得宏观经济运行过程中的矛盾、宏观经济变化规律以及政府的经济政策对国民经济的影响。先修课程包含有收入支出分析理论、IS-LM 模型理论，总供求分析理论、通货膨胀与就业理论、经济周期与经济增长理论、国际收支与国内经济的理论等；宏观经济政策的目标、政策手段、财政政策、货币政策、收入政策等。通过以马克思主义货币信用理论为指导，立足于我国社会主义初级阶段的经济金融制度，以现代信用货币与货币制度为主线，银行、金融市场、宏观调控、国际金融等方面的理论与实务。需要能够在理论与实践的结合中分析货币、信用、银行、金融市场、宏观调控、国际金融等方面的国内及国际问题。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是培养学生了解投资银行学的基本概念和常用术语，理解有关投资银行的基本业务，掌握常用各种业务特点、规则及相互间的联系与区别，熟悉各项工作的基本步骤及方法，旨在培养并提高学生对投资银行业务掌握和应用能力，并为学生日后从事证券公司工作和相关研究以及管理奠定基础。为学生进一步学习和了解分析和识别金融风险的基本方法，度量金融风险的技术方法和理解并掌握投资基金的治理结构、募集设立及转让交易的基本情况；掌握投资基金的投资管理过程和投资者的基金投资分析；了解并掌握基金的收益分配原理和业绩评估方法提供了帮助，后续课程包括有投资基金运营与管理、金融风险管理等课程。						

	课程思政目标	教学内容	教学方法
课程思政设计	培养学生遵纪守法、从严自律和谨慎耐心的工作态度，树立良好的金融道德观念	证券经营与自营业务	案例分析+小组讨论
	通过讨论并辩证的分析麦道夫基金的诈骗手段、产生的原因及带来的负面影响加深学生对知识点的理解，同时提高学生解决和分析问题的能力，同时通过主动参与让学生认识到遵纪守法、实事求是的重要性，培养学生的社会责任感。	基金管理业务	案例分析+小组讨论
	让学生扮演投行员工、企业 CEO、会计师事务所、客户等不同角色，运用所学理论知识相互配合地区解决创设场景或案例中的问题。明确角色背后应具备的职业道德和素养，形成正确的人生观和价值观。	证券承销	情境模拟
	让学生扮演投行员工、企业 CEO、会计师事务所、客户等不同角色，运用所学理论知识相互配合地区解决创设场景或案例中的问题。明确角色背后应具备的职业道德和素养，形成正确的人生观和价值观。	企业并购	情境模拟

## 二、课程简介

《投资银行业务》是一门为金融学及相关专业本科学生开设的专业课程，是将基本理论与基本业务知识相结合的应用学科。该门课程主要围绕金融中介机构的投资银行业务展开，学习思路可以总结为：“两条线索，四个切入点，六个主要业务”。两条线索分别为投资银行发展的简史和投资银行业务的创新；四个切入点分别为理论、实务、监管和未来四个方面——金融理论是基础、投行业务是主干、政府监管是保障、混业创新是未来；六个主要业务分别为证券经纪业务、证券承销业务、财务顾问业务、投资交易、资产管理和财富管理。除此之外，作为导引，本课程还在课程之初介绍了投资银行的发展演进及其功能。

通过本课程教学，使学生了解投资银行业务的基本概念和常用术语，理解有关投资银行的基本业务，掌握常用各种业务特点、规则及相互间的联系与区别，熟悉各项工作的基本步骤及方法，旨在培养并提高学生对投资银行业务掌握和应用能力，并为学生日后从事证券公司工作和相关研究以及管理奠定基础。通过学习该课程使学生们开拓创新思维，发现投资银行与资本运营背后的商业逻辑。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：培养学生的专业能力。使学生能够对投资银行的基础知识有一个基本了解，全面掌握投资银行的各项业务内容。	指标点 2-2: 培养具有扎实投资银行业务基础知识，全面掌握本投资银行各项业务内容，了解投资银行业及相关领域最新动态和发展趋势的学生。	毕业要求 2: 学科知识
2	目标 2：培养学生的掌握常用的业务特点。熟悉常用业务规则及相互间的联系与区别，熟悉各项工作上基本步骤及方法。	指标点 2-4: 培养学生具有解决复杂投资银行业务问题的能力。能够对投资银行业务复杂问题进行综合分析和研究，并提出相应对策或解决方案。	毕业要求 2: 应用能力
3	目标 3：培养学生的社会能力。提高学生对投资银行业务掌握和应用能力，并为学生日后从事证券公司工作、银行等金融机构奠定基础。	指标点 2-6: 培养学生具有较强的沟通表达能力。能够通过口头和书面表达方式与同行、社会公众进行有效沟通。	毕业要求 2: 沟通表达

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>投资银行的起源与发展、投资银行的业务与功能</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>教学内容：</b>投资银行学概念、投资银行的起源与发展、投资银行的业务与功能、投资银行的行业特征及从业人员能力</p>	课堂讲授 4 学时	学生了解投资银行的起源与投资银行的业务与功能，清楚课程脉络	课程目标 1
2	<p><b>教学重点：</b>证券的发行选择、企业公开发行股票、企业债券的发行</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>教学内容：</b>证券市场概述、证券的发行选择、企业公开发行股票、企业债券的发行</p> <p><b>思政融合点：</b>培养学生遵纪守法、从严自律和谨慎耐心的工作态度，树立良好的金融道德观念</p>	课堂讲授 4 学时	学生了解证券市场与其参与者以及证券市场功能。了解证券市场中股票市场的发展并理解投资银行参与证券发行的过程。	课程目标 2
3	<p><b>教学重点：</b>企业并购的理论基础、杠杆收购、跨国并购</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>教学内容：</b>公司资产重组概论、企业并购的理论基础、企业并购业务的基本流程、杠杆收购、跨国并购</p> <p><b>思政融合点：</b>让学生扮演投行员工、企业 CEO、会计师事务所、客户等不同角色，运用所学理论知识相互配合地区解决创设场景或案例中的问题。明确角色背后应具备的职业道德和素养，形成正确的人生观和价值观。</p>	课堂讲授 6 学时	学生理解公司资产重组的概念以及了解国际国内并购发展史并理解投资银行参与并购及重组的过程。	课程目标 2
4	<p><b>教学重点：</b>创业投资的投资运作、创业板及场外市场</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>教学内容：</b>创业投资概论、创业投资的投资运作、创业板及场外市场</p>	课堂讲授 4 学时	学生了解创业投资机构的组织形式及过程。能够撰写投资协议书的以及进行投后管理	课程目标 2
5	<p><b>教学重点：</b>证券投资基金概述、证券投资基金当事人、证券投资基金的运作、投资银行在证券投资基金运作中的作用</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>教学内容：</b>证券投资基金概述、证券投资基金当事人、投资银行在证券投资基金运作中的作用</p> <p><b>思政融合点：</b>通过讨论并辩证的分析麦道夫基金的诈骗手段、产</p>	课堂讲授 4 学时	课堂讲授 4 学时 学生了解证券投资基金的起源和发展。了解基金的分类以及中国基金的发展概况。能够参与基金的管理流程	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	生的原因及带来的负面影响加深学生对知识点的理解，同时提高学生解决和分析问题的能力，同时通过主动参与让学生人士到遵纪守法、实事求是的重要性，培养学生的社会责任感。			
6	<b>教学重点：</b> 资产证券化概述、资产证券化的运作流程及主要技术、资产证券化的基本、资产证券化的风险及反思类型 <b>教学难点：</b> 无 <b>主要教学内容：</b> 资产证券化概述、资产证券化的运作流程及主要技术、资产证券化的基本类型、资产证券化的风险及反思	课堂讲授 6 学时	学生理解资产证券化以及资产证券化的起源与发展。能够参与资产证券化的运作流程及主要环节。	课程目标 2
7	<b>了解投资银行业监管的模式与特点</b> <b>教学重点：</b> 投资银行业监管的目标和原则、投资银行业监管模式及其特点 <b>教学难点：</b> 无 <b>教学内容：</b> 投资银行业监管概述、投资银行业监管的目标和原则、投资银行业监管模式及其特点、投资银行业的监管制度	课堂讲授 4 学时	学生理解投资银行业监管的目标和原则。了解投资银行业监管的模式与特点，能够参与监管过程。	课程目标 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例 (%)
		作业 20%	案例分析 及演讲 10%	研究分析 报告 10%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%			30%	35%
2	目标 2	10%	10%			10%
3	目标 3	5%		10%	30%	45%
合计		<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。				



## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《投资银行业务》，周莉主编（第四版）高等教育出版社，2017年12月

### (二) 参考教材及网站

1. 《杠杆收购:投资银行和私募股权实践指南》保罗·皮格纳塔罗 (Paul Pignataro) (作者), 注册估值分析师协会 (译者), 机械工业出版社; 第1版, 2018年4月2日
2. 《财务建模:设计、构建及应用的完整指南》(原书第2版), 约翰 S. 提亚 (John S. Tjia) (作者), 张鲁晶 (译者), 刘振山 (译者), 机械工业出版社, 第1版 2015.08.01
3. 《投资银行、对冲基金和私募股权投资》, 戴维·斯托厄尔 (David P. Stowell) (作者), 黄嵩 (译者), 赵鹏 (译者), 等 (译者), 机械工业出版社, 第1版, 2013.04.26
4. 《投资银行练习手册》乔舒亚·罗森鲍姆 (Joshua Rosenbaum) (作者), 乔舒亚·珀尔 (Joshua Pearl) (作者), 注册估值分析师协会 (译者), 机械工业出版社, 第1版, 2014.09.01
5. 《并购、剥离与资产重组:投资银行和私募股权实践指南》保罗·皮格纳塔罗 (作者), 注册估值分析师协会 (译者), 机械工业出版社, 第1版, 2018.01.02
6. 《价值: 公司金融的四大基石》(第2版), 蒂姆·科勒, 理查德·多布斯, 比尔·休耶特 著, 金永红, 倪晶晶, 单丽翡译, 电子工业出版社, 2016.01.01
7. 《投资银行精华讲义》乔舒亚·罗森鲍姆 (Joshua Rosenbaum) (作者), 乔舒亚·珀尔 (Joshua Pearl) (作者), 注册估值分析师协会 (译者), 机械工业出版社, 第1版, 2014.09.01
8. 《公司估值》(第1版), 大卫·弗里克曼, 雅各布·托勒, 注册估值分析师协会 著, 机械工业出版社, 2017.09.20
9. 《财务模型与估值:投资银行和私募股权实践指南》保罗·皮格纳塔罗 (Paul Pignataro) (作者), 刘振山 (CFA CVA) (译者), 张鲁晶 (译者), 机械工业出版社, 第1版, 2014.10.01
10. 《投资银行:Excel 建模分析师手册》注册估值分析师协会 (作者), 机械工业出版社, 2014.10.01

编写人: 黄彦菁 审核人: 韩栋 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1:	使学生能够对投资银行的基础知识有一个基本了解, 全面掌握投资银行的各项业务内容。	知识及概念掌握全面, 运用得当; 解题过程正确、完整, 逻辑性强, 答案正确率超过 90%, 书写清晰。	知识及概念掌握较全面, 能够运用; 解题过程基本正确、完整, 答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般, 不能正确运用; 解题过程中存在错误, 答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念, 不会运用基本原理及方法; 解题过程错误且不完整, 答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2:	使学生熟练掌握常用的投资银行业务特点。熟悉常用业务规则及相互间的联系和区别, 熟悉各项工作上基本步骤及方法。	知识及概念掌握全面, 运用得当; 解题过程正确、完整, 逻辑性强, 答案正确率超过 90%, 书写清晰。	知识及概念掌握较全面, 能够运用; 解题过程基本正确、完整, 答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般, 不能正确运用; 解题过程中存在错误, 答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念, 不会运用基本原理及方法; 解题过程错误且不完整, 答案正确率低于 60%。	1/2
作业 3	课程目标 3:	提高学生对投资银行业务掌握和应用能力, 并为学生日后从事证券公司工作、银行及金融机构工作奠定基础。	知识及概念掌握全面, 运用得当; 解题过程正确、完整, 逻辑性强, 答案正确率超过 90%, 书写清晰。	知识及概念掌握较全面, 能够运用; 解题过程基本正确、完整, 答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般, 不能正确运用; 解题过程中存在错误, 答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念, 不会运用基本原理及方法; 解题过程错误且不完整, 答案正确率低于 60%。	1/4

## 二、案例分析及演讲标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
案例分析 1	课程目标 2	培养学生掌握常用的业务特点。熟悉常用业务规则及相互间的联系和区别，熟悉各项工作上的基本步骤及方法。	1. 能够完全诠释在场景模拟中针对自己所扮演的角色。业务进行过程中对于所扮演角色的职责清晰，熟悉项目流程。 2. 和同学配合默契沟通顺畅，能够顺利的完成团队合作。	1. 能够部分诠释在场景仿真中针对自己所扮演的角色。业务进行过程中对于所扮演角色的职责较为清晰，比较熟悉项目流程。 2. 和同学配合较为默契沟通顺畅，能够的完成团队合作。	1. 能够基本诠释在场景仿真中针对自己所扮演的角色。业务进行过程中对于所扮演角色的职责基本清晰，基本熟悉项目流程。 2. 和同学较为配合能够沟通并完成场景模拟。	1. 对于业务进行过程中对于所扮演角色的职责不了解，不熟悉项目流程。 2. 和同学无法配合团队成员较难和该同学能够沟通，无法完成场景模拟。	1

## 三、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
研究报告 1	课程目标 3	培养学生的社会能力，提高学生的对投资银行业务掌控和应用能力。	能够将老师给出的综合案例进行分析。这包括： 1. 熟练运用软件和金融计算进行建模和计算。 2. 分析结果正确且能够根	能够将老师给出的综合案例进行较好的分析。这包括： 1. 能够运用软件和金融计算进行建模和计算。 2. 分析结果基本正确且能够根据分析	能够将老师给出的综合案例进行分析。这包括： 1. 对于不会的软件可以通过自学后进行建模，或者选择金融计算。 2. 分析	能够将老师给出的综合案例进行分析。这包括： 1. 无法进行建模，也不会使用金融计算。 2. 不能够针对结果制定合适的方案。	1

			据分析结果制定相应的业务方案。	结果制定相应的业务方案。	结果阈值范围较小，但不能针对计算结果制定何时方案。		
--	--	--	-----------------	--------------	---------------------------	--	--

#### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、名词解释题、简答题、论述题、计算题和综合案例分析题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用公司金融分析及公司投融资管理及管理的基本概念、基本原理和分析方法进行设计解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合案例分析的方案，实现公司金融技术分析和解决投融资复杂方案及规避风险提升公司信用度的考核。

# 《私募股权与风险投资》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：私募股权与风险投资						
	英文名称：Venture Capital, Private Equity, and the Financing of Entrepreneurship						
课程代码	043586A1		课程性质		<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		黄彦菁		
课程团队	暴文强、王三川						
授课学期	第七学期		学分/学时		2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	无		
面向专业	经济与金融						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生先学习完金融市场和投资学。金融市场：通过了解金融市场和金融体系的基本构成、运行原理、价格和利率决定、市场参与者的地位与角色等方面的知识体系从而为学生高效率地参与市场活动、合理地进行金融决策提供了广阔的视野和重要的理论依据。先修课程金融市场包含有金融体系在全球经济中的功能和作用、金融资产、货币、金融交易和金融机构，金融信息市场、利率的决定因素、利率和金融资产价格的测量与计算、通货膨胀、收益率曲线和久期、利率的风险结构、利率预测与对冲、商业银行业、货币市场与政府以及证券交易商在市场中的角色和非银行储蓄机构这些内容。投资学：通过学习让学生系统掌握投资学的基本概念和投资的逻辑，理解投资学的基本原理，学会用投资学理论与方法分析、解决问题，提高投资决策管理能力和投资效率。先修课程投资学包含有投资于经济运行、投资规模与投资效率、行业投分析、项目投资评估方法、融资与创新、证券的发行和交易、投资公司介绍、投资收益和风险、资产组合理论与模型、资产定价理论及有效市场假说、债券价的价格与收益、利率的期限结构、债券组合管理、投资价值分析与评估、期权市场及期权定价、期货市场、不确定条件下的投资策略。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是培养学生深入理解风险投资与私募股权投资背后的复杂金融原理，系统掌握 VC/PE 实务的相关方法，熟悉其操作流程。为学生将来从事创业融资，或者投资创业企业，或者推动创新创业、产业整合等工作奠定基础。后续课程包括有认知实习。						

	课程思政目标	教学内容	教学方法
课程思政设计	结合专业知识的教学，培养学生具备坚定正确的政治方向、爱国情怀和较高的政治素质。结合专业知识的案例教学，让学生亲身体会到国家命运、公司前景和投资收益是紧密相连的。	私募股权对社会的影响	课堂讲授
	引导学生形成高尚的价值观念。风险投资是在控制风险的情况下以盈利最大化为目标的。但引导学生加强专业技能的学习。不断提高风险投资分析和被投公司管理能力，专业能力、工作能力提升了，投资目标才能实现。一味追求盈利目标反而是不容易实现的。	交易结构建立—私募股权证 券及动机	课堂讲授
	培养学生积极的人生态度和竞争意识。有良好的心理素质、健全的人格、坚强的意志、较强的心理承受能力，能正确面对、理解社会竞争，懂得与他人和谐相处是职业投资人特别珍贵的属性。投资相关的工作是竞争激烈且压力较大的，本课程将以投资人视角展现完整的虚拟投资案例和心路历程影响学生，让学生懂得共赢而不是将自己的利益最大化，提高学生职业素养。	募股权的周期—基金募集及选择	案例教学

## 二、课程简介

本课程从风险投资与私募股权的基本概念、资金来源、运作和使用等方面对创业投资的运作过程进行了详细的讲述。主要包括三大模块。其中模块一：全方位地为读者展现出风险投资与私募股权的起源、基本概念、发展趋势，基本过程及投资理念，培养读者掌握风险投资与私募股权的基本概念、发展特点、运作过程等基本理论和方法。模块二：全方位地为读者展现出风险投资与私募股权的组织管理、项目筛选与评估、协议条款与增值服

务、价值评估与风险控制、投资退出。模块三：全方位地为读者展现出创业企业的融资过程。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：掌握私募股权的定义和性质；掌握私募股权对企业融资的作用和意义，了解国内外私募股权的发展历史和现状。	指标点 2-8:培养学生具有国际风险投资视野和对国际金融状况理解能力。使学生了解国际投资动态，关注国内外乃至全球性的大型风险投资问题，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。	毕业要求 2：国际视野
2	目标 2：了解和掌握判断年业绩时的不同方法以及缺陷。了解私募股权领域内风险调整的不同方法。理解投资组合的构成及感兴趣的行业和地区情况。	指标点 2-4:具有解决复杂私募股权风险问题的能力。能够对私募股权风险投资领域的复杂问题进行综合分析和研究，并提出相应对策或解决方案。	毕业要求 2：应用能力
3	目标 3：掌握风险投资的主体以及每个主体在风险投资过程中的地位和作用；掌握风险投资机构及其组织形式；掌握风险投资的运作流程；掌握风险投资的项目选择、交易设计和管理监控；学会拟定商业计划书以及风险投资交易合同的主要条款内容；了解风险投资的退出机制。	指标点 2-2:具有扎实的金融工具基础知识、投资专业知识和风险投资的专业技能，掌握金融专业基本的研究方法，了解金融专业及相关领域最新动态和发展趋势。	毕业要求 2：学科知识
4	目标 4：掌握私募股权投资基金的设立、募集、营运；掌握私募股权基金设立的组织形式以及业务特征；掌握私募股权基金的融资方式、方向及关键要素；掌握私募股权投资基金的风险管理与鼓励机制。	指标点 2-6：具有较强的沟通表达能力。能够通过口头和书面表达方式与同行、社会公众进行有效沟通。无论是作为 GP 还是 LP 还是被投资企业都能够顺利的在三方中沟通并使三方利益达成一致以促进企业和社会的共赢。	毕业要求 2：沟通表达
5	目标 5：掌握私募股权和风险投资有关的重点法律法规；了解国际社会私募股权和风险投资的立法监督取向；了解我国私募股权和风险投资的现状和发展趋势。	指标点 2-9：具有终身的金融投资学习意识和自我管理、具有自主的新兴金融工具的学习能力，能够通过不断学习，适应投资环境的改变以及个人的可持续发展。	毕业要求 2：学习发展

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b> 风险投资和杠杆收购的定义，我们需要私募股权的原因</p> <p><b>教学难点：</b> 无</p> <p><b>教学内容：</b> 风险投资是如何支持杠杆收购的、为什么需要私募股权投资、私募股权的投资历史</p>	课堂讲授 2 学时	学生了解风险投资和杠杆收购的定义以及学习私募的原因	课程目标 1
2	<p><b>教学重点：</b> 不同类型的私募股权、有限合伙协议（LPA）</p> <p><b>教学难点：</b> 利益一致化：费用和收益分成</p> <p><b>教学内容：</b> 不同类型的私募股权、LP 是谁？有限合伙制、有限合伙协议（LPA）、利益一致化：费用和收益分成</p>	课堂讲授 4 学时	学生了解私募股权基金 GP 与 LP 利益一致的激励机制。掌握使他们达到利益一致化的方法。	课程目标 4
3	<p><b>教学重点：</b> 尽职调查和进入、私募股权募集资金的模式</p> <p><b>教学难点：</b> 募资周期：GP 和 LP 的相处之道</p> <p><b>教学内容：</b> LP 和 GP 的关系：只可意会，不可言传、募资周期：GP 和 LP 的相处之道、尽职调查和进入、私募股权募集资金的模式</p> <p><b>思政融合点：</b> 培养学生积极的人生态度和竞争意识。有良好的心理素质、健全的人格、坚强的意志、较强的心理承受能力，能正确面对、理解社会竞争，懂得与他人和谐相处是职业投资人特别珍贵的属性。投资相关的工作是竞争激烈且压力较大的，</p>		使学生了解基金募集的实际过程及构建合同条款的方法	课程目标 4



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	本课程将以投资人视角展现完整的虚拟投资案例和心路历程影响学生，让学生懂得共赢而不是将自己的利益最大化，提高学生职业素养。	课堂讲授 4 学时		
4	<b>教学重点：</b> 发现项目、项目估值 <b>教学难点：</b> 决策、赢得项目 <b>教学内容：</b> 发现项目、项目估值、连续创业家和成功的项目、决策、网络和辛迪加、赢得项目、后续工作	课堂讲授 2 学时	学生掌握项目估值的方法及掌握赢得项目投资后的后续工作	课程目标 3
5	<b>教学重点：</b> 基本概念：投资前和投资估值、可比企业法、净现值方法 <b>教学难点：</b> 掌握调整现值法、掌握风险资本法、掌握期权分析法 <b>教学内容：</b> 可比企业的估值方法、净现值的估值方法、调整现值法、对风险资本法、期权分析法	课堂讲授 4 学时	学生了解投资前投资后的基本概念，掌握五种估值方法。能够应对复杂企业状况时调和所有不同的方法。	课程目标 2
6	<b>教学重点：</b> 了解主要条款清单、掌握构建收购的过程及方法 <b>教学难点：</b> 了解风险投资和夹层债权证券 <b>教学内容：</b> 了解基本的私募股权证券概念、了解优先股及其变种和风险投资条款、了解主要条款清单、了解风险投资和夹层债权证券、掌握构建收购的过程及方法 <b>思政融合点：</b> 引导学生形成高尚的价值观念。风险投资是在控制风险的情况下以盈利最大化为目标的。但引导学生	课堂讲授 4 学时	学生了解主要条款清单、掌握构建收购的过程及方法	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	加强专业技能的学习。不断提高风险投资分析和被投公司管理能力，专业能力、工作能力提升了，投资目标才能实现。一味追求盈利目标反而是不容易实现的。			
7	<p><b>教学重点：</b>掌握意外发生时重新订立合同的方法</p> <p><b>教学难点：</b>如何根据未来股利和股利增长率来估计股票价格、如何使用陈述对股票股价</p> <p><b>教学内容：</b>了解董事会的基本功能以及掌握治理公司的方法、了解董事会的权利以及董事会如何创造价值、了解风投的价值以及董事会对并购投资的战略、掌握企业治理的方法以及项目管理的细节、掌握意外发生时重新订立合同的方法</p>	课堂讲授 4 学时	学生能够理解根据未来股利和股利增长率来估计股票价格及掌握意外发生时重新订立合同的方法	课程目标 2
8	<p><b>教学重点：</b>理解退出的决策、掌握对 IPO 或收购的选择方法、了解分配的细节</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>教学内容：</b>理解退出的决策、掌握对 IPO 或收购的选择方法、了解退出的过程以及其他退出的方式、了解分配的细节</p>	课堂讲授 4 学时	学生能够因地制宜的制定退出的决策以及制定分配细节	课程目标 3
9	<p><b>教学重点：</b>了解发达市场的私募股权行业、了解其他发达的私募股权市场、掌握新兴市场私募股权周期的规律</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>教学内容：</b>了解发达市场的私募股权行业、了解欧洲私募股权的生命周期、了解其他发达的私募股权市场、了解新兴市场的私募股权行</p>	课堂讲授 2 学时	学生了解私募股权市场及新兴市场的私募股权的发展	课程目标 5

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	业、掌握新兴市场私募股权周期的规律			
10	<p><b>教学重点：</b>理解私募股权的业绩难以衡量的原因</p> <p><b>教学难点：</b>掌握投资业绩的估算方法</p> <p><b>教学内容：</b>理解私募股权的业绩难以衡量的原因、掌握投资业绩的估算方法、理解评估方法的缺陷、理解投资的多元化</p>	课堂讲授 2 学时	学生理解私募股权业绩难以衡量的原因。掌握投资业绩估算的方法	课程目标 2
11	<p><b>教学重点：</b>理解政府公共干预的影响</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>教学内容：</b>理解风险资本对社会的影响、理解并购的影响、理解政府公共干预的影响</p> <p><b>思政融合点：</b>结合专业知识的教学，培养学生具备坚定正确的政治方向、爱国情怀和较高的政治素质。结合专业知识的案例教学，让学生切身体会到国家命运、公司前景和投资收益是紧密相连的。结合专业知识的教学，培养学生具备坚定正确的政治方向、爱国情怀和较高的政治素质。结合专业知识的案例教学，让学生切身体会到国家命运、公司前景和投资收益是紧密相连的。</p>	课堂讲授 4 学时	学生理解政府公共干预的影响	课程目标 2

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		作业 20%	案例分析 及演讲 10%	研究分析 报告 10%	期末考核 60%	
1	目标 1			5%	10%	15%
2	目标 2	5%	5%		10%	20%
3	目标 3	5%		10%	20%	35%
4	目标 4	5%			10%	15%
5	目标 5	5%			10%	15%
合计		<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。				

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《金风险投资、私募股权与创业融资》，乔西·勒纳主编（第一版）清华大学出版社，2015.08

### (二) 参考教材及网站

1. 《私募股权投资—基金类型、风险与收益以及监管》，（Private Equity:Fund Types, Risks and Returns, and Regulation），道格拉斯·卡明（Douglas Cumming）（作者），中国金融出版社；第1版（2016年5月1日）
2. 新坐标金融系列精品教材. 上海财经大学公司金融系列教材：《风险投资与私募股权教程》，李曜（编者），清华大学出版社；第1版（2013年1月1日）
3. 风投的技术：创业融资及条款清单大揭秘（原书第3版）（Venture deals: be smarter than your lawyer and venture capitalist）Brad Feld（作者），Jason Mendelson（作者），机械工业出版社；第1版（2017年11月20日）
4. 《如何吸引天使投资：创业者和天使投资人双向解密》布莱恩 E. 希尔（Brian E. Hill）（作者），迪·鲍尔（Dee Power）（作者），桂曙光（译者），机械工业出版社；第1版

(2013年9月1日)

5. 《中国创投简史》投资界网站 (作者), 人民邮电出版社; 第1版 (2017年1月1日)
6. 《精通私募股权》(Mastering Private Equity) 克劳迪娅·纪斯伯格 (Claudia, Zeisber), 迈克尔·普拉尔 (Michael Prah), 鲍文·怀特 (Bowen White) 著, 刘寅龙译, 清华大学出版社, 第1版 (2018年10月1日)
7. 《私募股权案例》(Private Equity in Action) 克劳迪娅·纪斯伯格 (Claudia, Zeisber), 迈克尔·普拉尔 (Michael Prah), 鲍文·怀特 (Bowen White) 著, 刘寅龙译, 清华大学出版社, 第1版 (2018年10月1日)
8. 《私募股权圣经》(Introduction to Private Equity) 希瑞尔·德玛里亚 (Cyril Demaria) 著, 黄嵩, 郑磊 译, 机械工业出版社, 第一版 (2018年5月) (原书第二版)

编写人: 黄彦菁 审核人: 韩栋 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 2:	了解投资前后概念掌握投资估值的不同方法；掌握估计股票价格的方法；理解私募股权行业业绩难以衡量的原因；理解政府公共干预的影响	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 3:	掌握发现和赢得项目的方法；了解赢得项目投资后的后续工作；掌握退出的决策和分配的细节	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 4:	了解私募股权基金利益一致的激励机制，懂得灵活搭配使用不同的金融工具构建合同；了解主要条款清单	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 4	课程目标 5	了解发达市场的私募股权行业并掌握	知识及概念掌握全面，运用得当；解	知识及概念掌握较全面，能够运用；	知识及概念掌握程度一般，不能正确	没有掌握知识及概念，不会运用基本	1/4

		新兴市场 私募股权 周期的规 律	题过程正 确、完 整，逻辑 性强，答 案正确率 超过 90%，书 写清晰。	解题过程 基本正 确、完 整，答案 正确率超 过 75%。	运用；解 题过程中 存在错 误，答案 正确率超 过 60%。	原理及方 法；解题 过程错误 且不 完整，答案 正确率低 于 60%。	
--	--	---------------------------	--	--	---	---	--

## 二、案例分析及演讲标准

	对应课 程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
案例分析 1	课程目 标 2	了解投资 前后概念 掌握投资 估值的不 同方法； 掌握估计 股票价格 的方法； 理解私募 股权行业 业绩难以 衡量的原 因；理解 政府公共 干预的影 响	1. 能够运 用自己的 语言结合 宏观经济 政府政策 对政府公 共干预的 影响进行 讲解。 2. 可以通 过对案例 的计算来 根据现实 复杂情况 估计股票 价格且计 算完整正 确。	1. 基本能 够运用自 己的语言 结合宏观 经济政府 政策对政 府公共干 预的影响 进行讲解。 2. 可以通 过对案例 的计算来 根据现实 复杂情况 估计股票 价格计算 基本正 确。	1. 简单罗 列和拼凑 宏观经济 政府政策 对政府公 共干预的 影响进行 讲解。 2. 通过对 案例的计 算来根据 现实复杂 情况估计 股票价格 计算部分 正确。	1. 无法对 政府公共 干预进行 讲解。 2. 对多种 股票估值 方法不熟 悉且公式 记不住， 无法熟练 计算且计 算错误。	1

## 三、研究报告考核及评价标准

	对应课 程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
研究报告 1	课程目 标 3	理解风险 投资和杠 杆收购的 定义。能 投通过对 私募股权 历史进行 分析和对 私募基金	1. 能够独 立撰写私 募股权基 金报告。 2. 能够合 理的运用 所学知识 从宏观到 政策，再	1. 在小 组同学的 帮助下能 撰写私募 股权基金 报告。 2. 基本能 够合理的 运用所学	1. 在老 师和同学 的帮助下 能撰写私 募股权基 金报告。 2. 部分合 理的运用 所学知识	1. 无法撰 写私募股 权基金报 告。 2. 不能合 理的运用 所学知识 从宏观到 政策，再	1

		进行分析 来了解行业 动态及发展	从行业到 公司对基金 进行分析和 整理。 3. 报告格式 规范,符合 撰写格式要 求,报告条 理性及文字 叙述好。	知识从宏 观到政策,再 从行业到公 司对基金进 行分析和整 理。 3. 报告格式 较规范,符 合撰写格式 要求,报告 条理性及文 字叙述较好。	从宏观到 政策,再从 行业到公司 对基金进行 分析和整理。 3. 报告格式 一般,偶有 不规范之处, 报告条理性 及文字叙述 一般。	从行业到 公司对基金 进行分析和 整理。 3. 报告书 写潦草,内 容不完整或 过少,报告 条理性及文 字叙述差。	
--	--	------------------------	--	--	--	--	--

#### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比: 采用闭卷笔试, 考试成绩 100 分, 占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据: 考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型: 可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、名词解释题、简答题、论述题、计算题和综合案例分析题。
- (4) 考试内容: 对学生综合运用公司金融分析及公司投融资管理及管理的基本概念、基本原理和分析方法进行设计解决方案和问题分析能力的考核, 不仅包括对各章节知识点的独立考核, 还需要包括综合案例分析的方案, 实现公司金融技术分析和解决投融资复杂方案及规避风险提升公司信用度的考核。



# 《证券投资分析》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：证券投资分析					
	英文名称：Security Investment Analysis					
课程代码	043156P1		课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人	侯英		
课程团队	侯社红、贾菁菁、叶可新					
授课学期	第六学期		学分/学时	2/32		
课内学时	理论学时	24	实验学时	8	实训(含上机)	
	实习		其他			
面向专业	经济与金融专业					
授课语言	中文					
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )					
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生掌握经济学基础理论、金融市场各种主要金融工具的概念、特征、发行与交易制度、利息与利率的计算、终值与现值的计算、金融工具的定价等内容；先修课程主要包括微观经济学、宏观经济学、货币银行学、金融市场学					
对后续的支撑及后续课程	通过本课程的学习，可以掌握证券市场、证券投资工具的基础知识，具有股票价格、债券价格及其他证券投资工具价值的分析与计算能力，具备正股票宏观经济分析、行业分析、公司分析以及技术分析的能力，为后期其他金融工具的投资与风险的学习奠定了基础。后续课程有股权私募与投资、投融资管理综合实验。					
课程思政设计	课程思政目标		教学内容		教学方法	
	以上市公司基本面分析为融入点，培养学生具有高度的社会责任感和使命感。		基本面分析		案例教学	
	以投机与投资不同风险与收益为融入点，培养学生对风险的认识，引导学生正确的投资价值观。		投机与投资		案例教学	
	以金融从业人员违法或失职事件为融入点，培养学生职业道德和工作责任心		技术分析		案例教学	

## 二、课程简介

《证券投资分析》是经济与金融专业选修课程。通过本课程的学习，具有股票价格、债券价格及其他证券投资工具价值的分析与计算能力，具备正股票宏观经济分析、行业分析、公司分析以及技术分析的能力。本课程从理论上阐述了证券投资的风险与收益，从宏观上揭示了证券市场的发展对国民经济的影响，以及财政货币政策对证券市场的影响，从技术上能够应用技术理论与技术指标对股票价格走势分析。通过对证券投资的基本面分析与技术分析，使学生掌握证券投资的技巧，提高证券投资的分析能力，并为后续课程的学习和从事与本课程有关的工作奠定基础。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三个方面得到提升：

①知识方面：（学生）掌握证券市场、证券投资工具的基础知识，掌握证券投资分析的基本面分析、技术理论分析、技术指标分析，掌握股票价格、债券价格及其他证券投资工具定价机制，掌握证券投资组合理论。

②能力方面：（学生）具备宏观经济分析、行业分析、公司分析以及技术分析的能力，具备投资工具价值的分析与计算能力以及对投资组合风险与收益的分析能力。

③素质方面：（学生）具备从宏观上分析证券市场的发展对国民经济的影响，以及财政货币政策对证券市场的影响，从技术上能够应用技术理论与技术指标对股票价格走势分析。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：了解证券投资分析的含义、主要方法，掌握证券估值基本原理与方法	4.1 熟悉金融市场各类投资工具，理解金融市场运行机制；能够对金融产品组合和服务进行持续跟踪，并进行动态管理	毕业要求 4：应用能力
2	目标 2：掌握证券投资技术分析的基本理论、方法和若干主要技术指标，掌握看盘与操盘的基本技巧	2.2 能够使用数学工具，结合统计学、计量经济学的基本理论进行金融理论和数据分析。	毕业要求 2：学科知识
3	目标 3：掌握证券投资的宏观经济分析、行业分析、公司财务分析	2.1 掌握与宏观和微观经济学相关的基本理论包括需求、供给和均衡的意义，效用、生产和成本论，不同市场的类型，宏观和微观经济政策分析与实施。	毕业要求 2：学科知识

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> 证券投资分析的主要方法 <b>教学难点:</b> 无 <b>教学内容:</b> 1 证券投资分析概述 1.1 证券投资分析的含义和目标 1.2 证券投资分析的主要方法和步骤 1.3 信息不对称下的博弈 1.4 投资与投机的区别 <b>思政融合点:</b> 以投机与投资不同风险与收益为融入点, 培养学生对风险的认识, 引导学生正确的投资价值观。	课堂讲授 (2 课时)	了解证券投资的主要方法和步骤, 以及这些方法的局限; 理解信息不对称对资产价格的影响; 理解投资与投机的区别。	课程目标 1
2	<b>教学重点:</b> 债券的价值分析 股票的估值原理 <b>教学难点:</b> 股票的估值原理 <b>教学内容:</b> 2 有价证券的估值方法 2.1 证券估值基本原理 2.2 债券的价值分析 2.3 股票的估值原理 2.4 其他有价证券的价值分析	课堂讲授 (6 课时) 实验 (2 课时)	理解货币的时间价值, 掌握现值的计算公式, 学会判断公司的价值构成。	课程目标 1
3	<b>教学重点:</b> 切线理论、形态理论、波浪理论、量价理论 <b>教学难点:</b> 切线理论、形态理论 <b>教学内容:</b> 3 证券投资技术分析理论 3.1 证券投资技术分析基础 3.2 K 线理论 3.3 切线理论 3.4 形态理论 3.5 波浪理论 3.6 量价关系理论	课堂讲授 (4 课时) 实验 (2 课时)	掌握技术分析的基本理论, 学会分析 K 线图, 能找出压力线、支撑线; 可进行趋势分析, 熟悉成交量和价格的关系。	课程目标 2
4	<b>教学重点:</b> 主要技术指标 <b>教学难点:</b> 主要技术指标的应用 <b>教学内容:</b> 4 证券投资技术分析主要技术指标 4.1 技术指标法简述 4.2 主要技术指标 <b>思政融合点:</b> 以金融从业人员违法或失职事件为融入点, 培养学生职业道德和工作责任心。金融犯罪手段相当隐蔽且影响和波及面广, 因此相比其他行业, 金融从业人员更应严格自律、恪守职业道	课堂讲授 (4 课时) 实验 (2 课时)	了解技术指标法的含义与本质; 掌握趋势型指标、超买超卖指标、人气型指标、大势型指标的在股票行情中的应用。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	德。			
5	<p><b>教学重点：</b>各种宏观经济指标的投资学含义</p> <p><b>教学难点：</b>宏观经济数据分析</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>5 宏观经济分析</p> <p>5.1 宏观经济分析概述 5.2 宏观经济分析的主要内容</p> <p>5.3 制度建设对证券市场运行的影响</p>	课堂讲授 (2 课时)	理解宏观经济分析的意义；熟悉总量分析和结构分析的定义、特点和关系；掌握宏观经济分析资料的搜集和处理方法；熟悉国民经济总体指标对证券市场的影响。	课程目标 3
6	<p><b>教学重点：</b>行业的一般特征分析、行业影响因素分析</p> <p><b>教学难点：</b>行业的市场结构与行业生命周期</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>6 行业分析</p> <p>6.1 行业分析概述</p> <p>6.2 行业的一般特征分析</p> <p>6.3 影响行业兴衰的主要因素 6.4 行业投资的选择</p>	课堂讲授 (2 课时)	了解行业的概念及行业划分；掌握行业的竞争关系，能够区分不同行业对经济周期的不同反应；了解我国产业政策。	课程目标 3
7	<p><b>教学重点：</b>公司基本面分析和财务分析</p> <p><b>教学难点：</b>公司基本面分析</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>7 公司分析</p> <p>7.1 公司基本分析</p> <p>7.2 公司财务分析</p> <p>7.3 研究报告</p> <p><b>思政融合点：</b></p> <p>以上市公司基本面分析为融入点，培养学生具有高度的社会责任感和使命感。2019 年长生制药退市和千山药机财务造假退市说明再盛极一时的企业，如果触碰了社会责任和公德的底线，必将被历史、公众和投资人所抛弃</p>	课堂讲授 (4 课时) 实验 (2 课时)	了解上市定期报告的主要格式；能够进行公司产品分析；能够进行基本的公司财务分析；掌握分析公司盈利能力和成长性的方法；会看研究报告并会写研究简报。	课程目标 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	实验 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	0%	5%	10%
2	目标 2	10%	15%	35%	60%
3	目标 3	5%	5%	20%	30%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input checked="" type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《证券投资分析》（第三版），田文斌编著，中国人民大学出版社，2020年

### (二)参考教材及网站

1. 《证券投资学》，吴晓求编著，中国人民大学出版社，2021年2月
2. 胡金焱、高金窑，《证券投资学》，高等教育出版社，2021年
3. 王德宏，《证券投资学-基本原理与中国实务》，中国人民大学出版社，2022年
4. 证券业协会 <https://www.sac.net.cn/>

编写人：侯英 审核人：韩栋 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	了解证券投资分析的含义、主要方法，掌握证券估值基本原理与方法	知识及概念掌握全面，运用得当；答案完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；答案基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；答案存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；答案错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/3
作业 2	课程目标 2	掌握证券投资技术分析的基本理论、方法和若干主要技术指标，掌握看盘与操盘的基本技巧	知识及概念掌握全面，运用得当；答案完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；答案基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；答案存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；答案错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/3
作业 3	课程目标 3	掌握证券投资的宏观经济分析、行业分析、公司财务分析	知识及概念掌握全面，运用得当；答案完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；答案基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；答案存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；答案错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/3

二、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实验 1	课程目标 1	能够应用价值估值方法、并基本面分	1. 能基于能够应用基本面分析方法，	1. 能基于能够应用基本面分析方法，	1. 能基于能够应用基本面分析方法，能够正	1. 无基本面分析、或无估值过程与投资建议	1/4

		析选择具有投资价值的企业，对其进行价值估值，并做出投资建议	能够正确使用价值估值方法，并做出投资建议 2. 实验报告内容完整，实验数据记录全面、准确。	能够正确使用价值估值方法，并做出投资建议 2. 实验报告内容不够完整，缺少部分实验数据。	确使用价值估值方法，并做出投资建议 2. 实验报告内容不全面，缺少关键性的实验数据与实验过程。	2. 实验报告内容过少，无实验数据。	
实验 2	课程目标 2	掌握技术分析的基本理论，学会分析 K 线图，能找出压力线、支撑线；可进行趋势分析，熟悉成交量和价格的关系。	1. 能够使用技术分析理论对股票投资价值进行分析。 2. 实验报告内容完整，实验数据记录全面、准确。	1. 能够使用技术分析理论对股票投资价值进行分析。 2. 实验报告内容不够完整，缺少部分实验数据。	1. 能够使用技术分析理论对股票投资价值进行分析。 2. 实验报告内容不全面，缺少关键性的实验数据与实验过程。	1. 无实验分析过程或过程错误。 2. 实验报告内容过少，无实验数据。	1/4
实验 3	课程目标 2	掌握趋势型指标、超买超卖指标、人气型指标、大势型指标的在股票行情中的应用。	1. 能够使用技术分析指标对股票投资价值进行分析。 2. 实验报告内容完整，实验数据记录全面、准确。	1. 能够使用技术分析指标对股票投资价值进行分析。 2. 实验报告内容不够完整，缺少部分实验数据。	1. 能够使用技术分析理论对股票投资价值进行分析。 2. 实验报告内容不全面，缺少关键性的实验数据与实验过程。	1. 无实验分析过程或过程错误。 2. 实验报告内容过少，无实验数据。	1/4
实验 4	课程目标 3	掌握基本面分析方法以及分析逻辑，会看研究报告并会	1. 能够应用宏观分析、行业分析、公司财务分	1. 能够应用宏观分析、行业分析、公司财务分	1. 能够应用宏观分析、行业分析、公司财务分析进行投资	1. 无基本面分析过程。 2. 实验报告内容过少，无实验	1/4

		写研究简报。	析进行投资分析。 2. 实验报告内容完整，实验数据记录全面、准确。	析进行投资分析。 2. 实验报告内容不够完整，缺少部分实验数据。	分析。 2. 实验报告书内容不全面，缺少关键性的实验数据与实验过程。	数据。	
--	--	--------	--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	-----	--

#### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、名词解释题、简答题、计算题、论述题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用证券投资分析基本概念、基本原理和问题分析能力以及计算的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种投资实践的方案，实现技术分析和解决复杂投资策略能力的考核。



# 《金融科技》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：金融科技						
	英文名称：Financial Technology						
课程代码	043674A1		课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修			
开课学院	商学院		课程负责人	暴文强			
课程团队	韩栋、侯杜红、王三川						
授课学期	第六学期		学分/学时	2/48			
课内学时	48	理论学时	48	实验学时	实训（含上机）		
		实习		其他			
面向专业	经济与金融						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：_____） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	宏观经济学，微观经济学，投资学 本课程要求学生已理解经济学基本原理，概念。掌握经济金融学的交易理论和策略。同时具备一定的编程基本知识，						
对后续的支撑及后续课程	本课程是金融专业能力模块的基础课程，培养学生理解用技术手段开展金融理解和交易的能力，为学生进一步学习和掌握金融知识和技术的能力奠定基础，金融应用综合实验、毕业设计等课程。						
课程思政设计	课程思政目标		教学内容		教学方法		
	培养学生理解诚实公正、诚信守则		金融安全		案例教学		
	培养学生理解金融对公众的安全、健康和福祉		大数据应用		案例教学		
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系		风险管理与金融稳定		课堂教学		

## 二、课程简介

本课程是经济金融应用课程模块中的专业核心课程，以培养应用能力突出和具有创新素质的学生为目标，在教学内容上，将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解，注重培养学生综合应用的能力。金融科技快速发展对金融科技人才提出了新的要求，金融科技的人才即是具有技术能力又了解金融业务逻辑的复合型人才。因此，在教学内容上，将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解，具体实例的分析。提升学生对大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等技术的理解，培养新技术条件下的新型复合人

才。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 介绍金融科技 (FinTech) 在银行、证券、保险等领域的应用, 并采用虚拟仿真项目的方式模式将具体场景建模, 让学生更好地理解金融科技对于业态的改变。	涵盖加密货币和区块链技术、移动支付、另类借贷和保险业中的多种技术和业务创新, 也将在虚拟场景中将其与传统金融模式进行对比, 加深学生理解。	毕业要求 1: 问题分析
2	课程目标 2: 让学生全面了解这些创新商业模式, 以及金融科技公司面临的挑战和金融监管机构所关注的主要问题。	不仅为有志于从事金融科技行业的学生提供必要的知识积累, 也帮助其他同学了解金融科技创新如何影响我们的日常生活	毕业要求 2: 设计/开发解决方案
3	课程目标 3: 具体根据项目需求, 基于目前经济金融系统, 开发满数字经济应用需求的分析计算应用程序。	开发满数字经济应用需求的分析计算以及金融程序编写	毕业要求 3: 使用现代工具
4	课程目标 4: 掌握 python 软件的使用原理和方法, 能对金融数据在线抓取, 储存, 分析计算和预测。	掌握 python 等现代工具和分析技术工具的使用方法	毕业要求 4: 设计/开发解决方案

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 金融科技发展原因和简史</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解早期金融技术和创新支付工具</li> <li>2. 掌握互联网金融业务创新的基本类型</li> <li>3. 明确替代性网络金融的概念与内容</li> <li>4. 了解智能金融的定义和具体业务模式</li> </ol>	课堂讲授 (2 课时)	金融科技发展原因和简史, 对金融科技有基本的概念和认识。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
2	<p><b>教学重点：</b>信息技术与金融的内在联系，理解金融科技的理论基础</p> <p><b>教学难点：</b>信息技术与金融的内在联系</p> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 掌握信息不对称原理，熟悉不确定性、风险、信息等基本概念</li> <li>2. 掌握逆向选择和道德风险等主要的委托代理问题</li> <li>3. 掌握共识的概念，明确共识机制的涵义及其在金融中的表现形式</li> <li>4. 了解共享金融的内涵、特征及其共识基础</li> </ol>	课堂讲授（4课时）	掌握信息技术与金融的内在联系，理解金融科技的理论基础	课程目标 1
3	<p><b>教学重点：</b>区块链、通证经济与数字加密货币设计原理</p> <p><b>教学难点：</b>通证经济与数字加密货币设计原理</p> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解分布式记账、区块链账本等基本概念</li> <li>2. 了解分布式信任问题与解决方案</li> <li>3. 了解数字货币的一般设计原理</li> <li>4. 了解主流的信任机制设计</li> </ol> <p>掌握虚拟货币的资产本质</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. 掌握区块链应用的原则</li> <li>6. 掌握央行数字货币的特征</li> </ol> <p><b>思政融合点：</b>在介绍通证经济时，采用案例教学的方式，培养学生理解诚实守信、诚信守则，培养具有正确价值观的</p>	课堂讲授（6课时）	掌握区块链、通证经济与数字加密货币设计原理。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	生			
4	<p><b>教学重点：</b>金融大数据与机器学习原理</p> <p><b>教学难点：</b>机器学习与其他相关概念的辨析</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1. 可以掌握大数据的特征； 了解大数据可视化、大数据分布式并行计算、大数据软件工具</p> <p>2. 掌握金融大数据的数据获取方式、预处理方法以及关联分析初步知识</p> <p>3. 掌握机器学习、监督学习、非监督学习的概念及种类，了解强化学习的概念</p>	课堂讲授（6课时）	掌握机器学习、监督学习、非监督学习的概念及种类，了解强化学习的概念	课程目标 3
5	<p><b>教学重点：</b>现代银行的金融科技</p> <p><b>教学难点：</b>金融科技驱动下现代银行在管理、模式、业务、流程等方面的金融创新</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1. 了解银行发展与现代银行体系组成，熟悉现代商业银行科技创新应用的发展</p> <p>2. 掌握金融科技驱动下现代银行在管理、模式、业务、流程等方面的金融创新</p> <p>3. 熟悉网上银行、移动银行、直销银行和互联网银行的业务和服务，掌握开放银行和银行电子商务的理念以及模式</p> <p>4. 了解银行的金融科技</p>	课堂讲授（6课时）	理解银行发展与现代银行体系组成，熟悉现代商业银行科技创新应用的发展；掌握金融科技驱动下现代银行在管理、模式、业务、流程等方面的金融创新	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	平台，掌握现代银行的内控与风险管理技术			
6	<p><b>教学重点：</b>现代金融交易体系</p> <p><b>教学难点：</b>量化投资交易的概念和特点、量化投资的方法、风险和策略</p> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解现代金融交易所体系</li> <li>掌握资产配置与财富管理的原理和方法</li> <li>2. 掌握智能投资顾问的功能、基本原理和业务模式</li> <li>3. 了解量化投资交易的概念和特点、量化投资的方法、风险和策略</li> <li>4. 了解程序化交易的基本原理</li> </ol>	课堂讲授（6课时）	理解量化投资交易的概念和特点、量化投资的方法、风险和策略；了解程序化交易的基本原理	课程目标 3
7	<p><b>教学重点：</b>金融风险管理中的科技</p> <p><b>教学难点：</b>科技支撑下的风险管理框架</p> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 理解金融风险管理工作的内涵</li> <li>2. 掌握金融风险管理工作的系统流程</li> <li>3. 熟悉相关环节的金融风险具体管理技术方法</li> <li>4. 理解各类金融科技在金融风险管理中的应用及优劣势</li> </ol> <p><b>思政融合点：</b>在介绍金融风险管理工作时，以案例教学的方式，培养学生理解金融对公众的安全、健康和福祉。自觉遵守金融规范</p>	课堂讲授（6课时）	理解各类金融科技在金融风险管理中的应用及优劣势	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
8	<p><b>教学重点：</b>数字货币、货币供求与货币政策</p> <p><b>教学难点：</b>数字货币的货币属性及其对货币需求、现代货币供给机制</p> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 分析私人数字货币的货币属性及其对货币需求、现代货币供给机制和传统货币政策的影响</li> <li>2. 理解中央银行研发法定数字货币的动因以及未来可能的法定数字货币系统的总体框架</li> <li>3. 掌握法定数字货币对货币政策工具创新及货币政策有效性的影响</li> </ol>	分组汇报（4课时）	能够运用相关理论分析数字货币的货币属性及其对货币需求、现代货币供给机制和传统货币政策的影响	课程目标 4
9	<p><b>教学重点：</b>金融科技风险及其管理</p> <p><b>教学难点：</b>金融科技的机制设计和技术风险</p> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 金融科技的技术风险、伦理风险基本内涵</li> <li>2. 熟悉金融科技技术风险和伦理风险的分类与特征</li> <li>3. 了解技术风险和伦理风险的形成机制</li> <li>4. 熟练掌握金融科技伦理风险的应对原则</li> <li>5. 掌握金融科技风险管理的内涵与理念</li> <li>6. 了解金融科技风险管理的组织和机制设计</li> </ol> <p><b>思政融合点：</b>在介绍金融科技的技术风险时，以案例教学的方式，培养学生具有正确价值观，理解个人与社会的关系。</p>	课堂讲授（4课时）	了解金融科技风险管理的技术	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
10	<b>教学重点：</b> 金融科技监管与监管科技 <b>教学难点：</b> 区块链技术在监管中的应用 <b>主要教学内容：</b> 1. 掌握监管科技的内涵 2. 掌握金融科技创新的特点 3. 了解金融科技监管方式 4. 人工智能、大数据、区块链在监管科技中的应用	课堂讲授（4课时）	了解人工智能、大数据、区块链在监管科技中的应用	课程目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		作业 20%	项目 20%	研究报告 10%	期末考核 50%	
1	目标 1	5%			20%	25%
2	目标 2	5%		10%		15%
3	目标 3	5%	10%		30%	45%
4	目标 4	5%	10%			15%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。				

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《金融科技概论》，邓辛编著，高教出版社 2021 年

### (二)参考教材及网站

1. 《Fintech: 全球金融科技权威指南》[英]苏珊娜·奇斯蒂, 亚诺什·巴伯斯编, 邹敏译
2. 《Python 程序设计开发宝典》ISBN: 9787302472100, 2017
3. 参考专业刊物: 《经济研究》、《金融研究》、《国际金融研究》等。

编写人: 暴文强 审核人: 韩栋 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022年6月28日

上海电机学院商学院



## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	掌握信息技术与金融的内在联系，理解金融科技的理论基础	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2	掌握区块链、通证经济与数字货币设计原理	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 3:	理解量化投资交易的概念和特点、量化投资的方法、风险和策略；了解程序化交易的基本原理	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 4	课程目标 4	掌握 python 软件的使用原理和方法，能对金融数据在线抓取，储	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不	1/4

		存，分析计算和预测。	案正确率超过90%，书写清晰。	正确率超过75%。	正确率超过60%。	整，答案正确率低于60%。	
--	--	------------	-----------------	-----------	-----------	---------------	--

## 二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	课程目标1； 课程目标2；	金融科技（FinTech）在银行、证券、保险等领域的应用，并采用虚拟仿真项目的方式模式将具体场景建模，让学生更好地理解金融科技对于业态的改变。 报告格式规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述好。	知识及概念掌握全面，运用得当；报告格式规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述好。	知识及概念掌握较全面，报告格式较规范，符合撰写格式要求，报告具备条理性。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；报告格式规范一般，基本符合撰写格式要求，报告具备一定条理性。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；报告格式不规范，不符合撰写格式要求，报告不具备条理性。	100%

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩100分，占课程考核成绩的50%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用\*\*基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种工程实践的方案，实现技术分析和解决复杂工程问题能力的考核。



## 二、课程简介

《金融风险管理》是经济类和管理类的专业课程之一，是毕业班学生必修的重要理论基础课程。本门课程主要围绕企业及金融机构风险控制业务展开，教学首先从金融风险控制的基本理论入手，然后根据不同类型的金融风险的类型进行深入学习，了解和掌握不同类型金融风险的产生原因、风险预警、风险控制的工作环节以及常见的风控方法，掌握典型的金融风险评估模型，以及如何防范常见金融风险类型。

通过本课程的学习，使学生了解金融风险的分类及作用机理，掌握金融风险管理的一般过程以及金融风险辨识、金融风险度量的主要工具和方法；学会商业银行各类金融风险的测度与管理方法；了解主要金融市场的金融风险，掌握各类金融市场风险测度及管理方法，熟悉企业在金融风险管理各项工作的基本步骤及方法，旨在培养并提高学生对风控业务的管理能力和应用能力，并为学生日后从事金融风险控制的管理工作和相关研究奠定基础。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：了解金融风险的分类及作用机理，掌握金融风险管理的一般过程以及金融风险辨识、金融风险度量的主要工具和方法	2.2 能够使用数学工具，结合统计学、计量经济学的基本理论进行金融理论和数据分析	毕业要求 2: 学科知识
2	目标 2：学会各类金融风险的测度与管理方法。	4.3 掌握风险控制技术，并在银行系统中能对风险进行风险识别、跟踪和控制。	毕业要求 4: 应用能力
3	目标 3：了解金融风险压力测试的基本流程，掌握各类风险压力测试的过程与方法。	4.1 熟悉金融市场各类投资工具，理解金融市场运行机制；能够对金融产品组合和服务进行持续跟踪，并进行动态管理	毕业要求 4: 应用能力

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>金融风险管理的内涵。</p> <p><b>教学难点：</b>金融风险测量与管理的主要方法。</p> <p><b>教学内容：</b>金融风险识别与管理的一般原理。</p> <p><b>思政融合点：</b>古有云之，风险者，世事之不定，意在告诉学生风险的本质是对未来</p>	<p><b>授课方式：</b>课堂讲授、学生分组讨论、案例教学</p> <p><b>学时：</b>6 学时</p>	从风险概念入手，通过学习，掌握风险的含义及金融风险的概念；掌握金融风险管理的内涵；熟悉金融风险的特点；掌握金融风险的种类；	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	的不确定性，树立正确的投资观念，想要追求高收益，必然伴随着高风险。			
2	<p><b>教学重点：</b>信用风险的识别和测量。</p> <p><b>教学难点：</b>常用信用测量模型：Credit Metric 模型、Credit Risk+模型、Credit Portfolio View 模型、KMV 模型；</p> <p><b>教学内容：</b>信用风险的特点；信用风险的识别与测量方法；信用风险的识别；传统信用评级的方法；现代信用评级的方法；现代信用风险的测量方法。</p> <p><b>思政融合点：</b>古人云：“天有不测风云，人有旦夕祸福”。信用是金融活动产生的基石，信用风险是最常见的一类金融风险，此部分有助于学生理解风险存在的客观性和必然性。</p>	<p><b>授课方式：</b>课堂讲授、学生分组讨论、案例教学、视频教学</p> <p><b>学时：</b>6 学时</p>	通过学习，掌握信用风险的特点及产生原因、内部评级法，掌握传统、现代信用风险的度量	课程目标 2
3	<p><b>教学重点：</b>利率和汇率风险的识别。</p> <p><b>教学难点：</b>利率和汇率风险的测量。</p> <p><b>教学内容：</b>市场风险的概念和特点；利率和汇率风险是最典型的两类市场风险；利率风险的识别与测量；汇率风险的识别与测量。利率敏感性缺口度量法、持续期缺口度量法、VaR 度量法、收益分析度量法、动态模拟分析度量法等测量模型的适用范围和优缺点比较。</p>	<p><b>授课方式：</b>课堂讲授、学生分组讨论、案例教学、视频教学</p> <p><b>学时：</b>8 学时</p>	通过学习，重点掌握利率风险的种类和度量方法；掌握利率风险管理工具，了解利率风险管理策略。	课程目标 2
4	<p><b>教学重点：</b>流动风险的类型和识别。</p> <p><b>教学难点：</b>流动性风险度量的方法。</p> <p><b>教学内容：</b>流动性风险管理理论包括资产管理理论：真实票据理论、资产转换理</p>	<p><b>授课方式：</b>课堂讲授、学生分组讨论、案例教学、视频教学</p> <p><b>学时：</b>6 学时</p>	通过学习，掌握流动性风险的含义、成因、管理理论；掌握流动性风险的度量和管理工作。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	论、预期收入理论；负债管理理论；资产负债综合管理理论；流动性风险的测量方法，衡量流动性缺口、提供流动性供给。			
5	<p><b>教学重点：</b>操作风险的识别。</p> <p><b>教学难点：</b>操作风险的测量。</p> <p><b>教学内容：</b>操作风险的种类：内部欺诈、外部欺诈、客户、产品与商业行为、执行交割和流程管理、经营中断与系统错误、雇员行为与工作场所管理、物理资产破坏等。</p> <p><b>思政融合点：</b>从业人员在工作中需要格外谨慎，尽量避免操作风险的发生。先秦·先秦诸子《礼记·缙衣》里提及谨言慎行指说话小心，行动谨慎，人言行小心谨慎。另清康熙的《庭训格言》中也有提及谨慎。所言“诚而有信、不欺暗室”之慎独,一念之微、天理人欲”之“慎思”。“修身治性、谨以素日”之“慎行”，金融从业人员若能以此为行为约束的格言，那么也可大大避免工作疏漏造成的金融风险。</p>	<p><b>授课方式：</b>课堂讲授、学生分组讨论、案例教学</p> <p><b>学时：</b>4学时</p>	<p>通过学习，了解操作风险的概念和种类、成因；掌握操作风险的度量，包含定性与定量；掌握操作风险管理过程。</p>	<p>课程目标 2、3</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
6	<p><b>教学重点：</b>压力测试及其他风险的识别。</p> <p><b>教学难点：</b>压力测试</p> <p><b>教学内容：</b>其他金融风险的类型；其他金融风险的识别和控制；压力测试的方法和过程；</p>	<p><b>授课方式：</b>课堂讲授、案例教学</p> <p><b>学时：</b>2学时</p>	<p>通过学习了解压力测试的方法和过程，了解金融风险管理的具体方法，掌握法律风险、声誉风险、政治风险等其他金融风险的内涵。</p>	<p>课程目标 2、3</p>

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	研究报告 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	5%	10%	20%
2	目标 2	10%	10%	45%	65%
3	目标 3	5%	5%	5%	15%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### （一）课程教材

《金融风险管理》，高晓燕主编，清华大学出版社，2019年第二版。

### （二）参考教材及网站

- 1.《金融风险管理》（第三版），陆静主编，中国人民大学出版社，2021年9月

2. 《金融风险管理》（第二版），张金清主编，复旦大学出版社，2023年2月
3. 《金融风险管理》（第四版），朱淑珍主编，背景大学出版社，2020年10月
4. 参考网站：<http://www.risklab.com>
5. 参考网站：<http://www.riskmetrics.com>
6. 参考网站：<http://www.chinafinrisk.com>

编写人：贾菁菁 审核人：韩栋 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院



## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	了解金融风险管理的含义、主要方法，掌握金融风险管理的重要意义和作用。	知识及概念掌握全面，运用得当；答案完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；答案基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；答案存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；答案错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2	掌握金融风险的基本分类，掌握不同类型金融风险的识别、风险预警、风险评估以及风险防范的流程和方法。	知识及概念掌握全面，运用得当；答案完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；答案基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；答案存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；答案错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/2
作业 3	课程目标 3	掌握金融机构风险控制中压力测试的基本流程，掌握常见压力测试的方法	知识及概念掌握全面，运用得当；答案完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；答案基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；答案存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；答案错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4

## 二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	目标 2	掌握金融风险的基本分类，掌握不同类型金融风险的识别、风险预警、风险评估以及风险防范的流程和方法。	知识及概念掌握全面，运用得当；分析问题有深度、完整，逻辑性强。	知识及概念掌握较全面，能够运用；分析问题比较有深度、完整，逻辑性强。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；分析问题存在较多错误，逻辑性不太强。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；分析问题存在明显的理论错误且不完整。	2/3
研究报告	目标 3	掌握金融机构风险控制中压力测试的基本流程，掌握常见压力测试的方法	知识及概念掌握全面，运用得当；分析问题有深度、完整，逻辑性强。	知识及概念掌握较全面，能够运用；分析问题比较有深度、完整，逻辑性强。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；分析问题存在较多错误，逻辑性不太强。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；分析问题存在明显的理论错误且不完整。	1/3

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、名词解释题、简答题、计算题、论述题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用金融风险度量与防控的知识理解基本概念、基本原理和分析问题的能力以及进行计算的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种防范风险的方案，实现量化技术分析和解决复杂问题能力的考核。

# 《基于 python 的金融计算》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：基于 python 的金融计算						
	英文名称：finance computing with python						
课程代码	043671A1		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		侯社红		
课程团队	韩栋、暴文强、侯英						
授课学期	第 6 学期		学分/学时		2/32		
课内学时	32	理论学时	24	实验学时	实训（含上机）		8
		实习		其他			
面向专业	经济与金融						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：_____） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	先修要求：学生应掌握高等数学、微观经济学、宏观经济学、投资学等基本理论，掌握金融工具收益、风险的计算方法。 先修课程：微观经济学、宏观经济学、计量经济学。						
对后续的支撑及后续课程	通过本课程的学习，学生能运用数学知识和金融理论，以 python 语言进行资产价格、收益和风险的计算，为金融投资的风险控制和管理提供支持。 后续课程：投融资实验、毕业设计。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	实事求是，立足中国金融市场实际，解决中国的问题。			线性和非线性金融建模，数据获取		理论推导和案例教学	
	作好风险和收益的权衡，没有免费的午餐			资产组合的收益和风险，最优组合的资产配置。		理论推导和案例教学	
严谨求实的科学探索精神			有关代码的编写，模型参数的调试		理论和案例教学		

## 二、课程简介

本课程是“投融资管理”模块中的必修课程，将 python 应用于金融模型开发，求解经典的资产定价模型，金融中的线性和非线性问题，开发数据程序和利率模型，描述期权的

隐含波动率曲线等。通过本课程的学习，学生应在知识、能力和素质等方面达到以下目标。

知识方面：熟悉 python 语言的基本特点和在金融计算中的应用。能运用 python 语言开发金融模型，对基础资产和衍生产品价格进行计算。

能力方面：在掌握有关产品定价理论上，进行数值模拟和计量分析，满足实际投资业务中的风险管理要求。

素质方面：培养自主学习、探索和解决实际金融问题的能力。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：了解 python 语言特点及在金融计算中的应用概况	2.3 具有较强的计算机操作能力，熟练使用计算机办公软件，并能够使用计算机软件进行统计分析。	毕业要求 2：学科知识
2	目标 2：掌握 python 开发金融模型，进行资产定价与风险管理，解决金融中的线性和非线性问题。	2.2 能够使用数学工具，结合统计学、计量经济学的基本理论进行金融理论和数据分析。 4.3 掌握风险控制技术并能够在金融活动中进行风险识别、跟踪和控制。	毕业要求 2：学科知识 毕业要求 4：应用能力
3	目标 3：掌握期权、利率衍生品定价的数值方法，为风险管理提供量化决策支持。	2.2 能够使用数学工具，结合统计学、计量经济学的基本理论进行金融理论和数据分析。 4.3 掌握风险控制技术并能够在金融活动中进行风险识别、跟踪和控制。	毕业要求 2：学科知识 毕业要求 4：应用能力
4	目标 4：掌握算法交易程序的设计思路，并能有效控制风险，以事件驱动进行回溯测试。	4.1 熟悉金融市场各类投资工具，理解金融市场运行机制；能够对金融产品组合和服务进行持续跟踪，并进行动态管理 4.3 能够对金融产品组合和服务进行持续跟踪，并进行动态管理 9.2 通过不断学习，在金融领域实现可持续发展。	毕业要求 4：应用能力 毕业要求 9：学习发展

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 面向对象设计和函数式设计</p> <p><b>教学难点:</b> 数据运算和作图</p> <p><b>教学内容:</b> python 作为金融编程语言的优势, python 编程的实现范式: 面向对象设计和函数式设计。Python notebook 入门: 文档创建与保存, 运算和作图。</p> <p>思政融合点: 能力至上, 技术是立业之本。</p>	课堂讲授 (2 课时)	<p>1.了解 python 作为金融编程语言的实用性。</p> <p>2.了解 python 在金融建模、风险管理和交易程序设计方面的广泛应用。</p>	课程目标 1
2	<p><b>教学重点:</b> 利用回归方程求解证券市场线。</p> <p><b>教学难点:</b> 二元条件下的线性整数规划。</p> <p><b>教学内容:</b> 资本资产定价模型、有效边界和资本市场线。利用回归方程求解证券市场线。套利定价理论与多元线性回归, 二元条件下的线性整数规划。</p> <p>思政融合点: 天下难事必作于细。</p>	课堂讲授 (2 课时) 实验操作 (2 课时)	<p>1.掌握金融中觉的线性模型: 证券定价、资产组合的最优配置等。</p> <p>2.掌握 python 对线性模型的求解方法。</p>	课程目标 2
3	<p><b>教学重点:</b> 隐含波动率微笑</p> <p><b>教学难点:</b> 非线性模型求根法。</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>1. 隐含波动率微笑。</p> <p>2. 马尔可夫转换模型、门限模型和平滑转换模型。</p> <p>3. 非线性模型求根法。</p> <p>思政融合点: 严谨求实的科学精神, 立足中国金融市场实际</p>	课堂讲授 (2 课时) 实验操作 (2 课时)	<p>1. 掌握非线性模型对波动性、衍生工具价格、风险价值的计算方法。</p> <p>2 理解非线最优解的特征: 不一定是全局最优解。</p>	课程目标 2
4	<p><b>教学重点:</b> 欧式和美式期权的定价</p> <p><b>教学难点:</b> 隐含波动率建模。</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>1 二叉树模型对欧式和美式期权的定价。</p>	课堂讲授 (2 课时) 实验操作 (2 课时)	<p>1 理解数值方法求解衍生品价格的重要性。</p> <p>2.掌握数值方法迭代收敛原理。</p> <p>3. 掌握有限差分的显式方法, 隐式</p>	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	2.有限差分法的显式、隐式方法。 3. 使用 LR 树和二分法进行隐含波动率建模。		方法在资产价格确定方面的应用。	
5	<b>教学重点:</b> 收益率曲线、远期利率, 常用利率模型 <b>教学难点:</b> 可赎回债券的有限差分法。 <b>教学内容:</b> 1.从收益率曲线计算远期利率。 2..计算债券价格和到期收益率。 3.可赎回债券的有限差分法。	课堂讲授 (2 课时) 实验操作 (2 课时)	1.了解利率衍生品工具对那投资者的意义。 2.掌握解常用的利率定价模型。 3..学会有限差分法在可赎回债券定价上的应用。	课程目标 2
6	<b>教学重点:</b> 数据的收集和分析 <b>教学难点:</b> 计算主指数和子指数 <b>教学内容:</b> 1.使用 python 收集指数数据, 并进行财务分析。 2.使用 urllib 和 lxml 模块读取 HTML 数据。 3.计算主指数和子指数, 并比较它们的异同。	课堂讲授 (4 课时)	1.理解波动率指数衍生品对冲权益和信用投资风险的原理。 2.掌握均值回归分析、分散交易和波动率价差套利策略的实现方法。	课程目标 2
7	<b>教学重点:</b> tick 数据的插入、删除、查找和排序。 <b>教学难点:</b> 股票日价格变化的 MapReduce 操作 <b>教学内容:</b> 1.大数据、Apache Hadoop 及其组件。 2.股票日价格变化的 MapReduce 操作。 3.tick 数据的插入、删除、查找和排序。	课堂讲授 (4 课时)	1.了解金融大数据收集的主要工具 Apache Hadoop 2.理解存储大数据的方法: 结构化查询语言 SQL, 和 NoSQL 各自的特点。 3.掌握 NoSQL 进行 tick 数据存储的方法。	课程目标 4
8	<b>教学重点:</b> 均值回归算法交易和趋势跟踪算法交易, 交易系统风险测度	课堂讲授 (2 课时) 实验操作	1 了解算法交易的原理。 2.掌握均值回归算	课程目标 2, 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>教学难点:</b> 均值回归算法交易和趋势跟踪算法交易 <b>教学内容:</b> 1、算法交易概述。 2、均值回归算法交易和趋势跟踪算法交易的实现。 3、交易系统风险管理, VaR 的计算。	(2 课时)	法交易和趋势跟踪算法交易的实现。 3.学会 VaR 的计算。	
9	<b>教学重点:</b> 事件驱动的回测系统, 设计并运行回测系统。 <b>教学难点:</b> 回测的主要算法 <b>教学内容:</b> 1. 回溯测试概述 2. 事件驱动的回测系统, 设计并运行回测系统。 3 回测的主要算法。	课堂讲授 (2 课时)	1.了解回溯测试的基本原理。 2.掌握利用事件驱动设计回溯测试系统的方法。 3.掌握常用的回溯测试算法。	课程目标 2, 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	实验 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	5%	15%	20%
2	目标 2	5%	5%	15%	30%
3	目标 3	5%	5%	15%	30%
4	目标 4	5%	5%	15%	20%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他(请注明)。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《python 金融数据分析》，马伟明著，机械工业出版社，2019年8月。

### (二)参考教材及网站

- 1.《金融数量分析》，郑志勇，王洪武著，北京航空航天大学出版社 2018年3月
- 2.《Python 数据分析基础教程》，王斌会著，电子工业出版社，2018年10月

编写人：侯社红 审核人：韩栋 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日



## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	了解 python 语言特点及在金融计中的应用概况	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2	掌握 python 开发金融模型，进行资产定价与风险管理，解决金融中的线性和非线性问题。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 3	掌握期权、利率衍生品定价的数值方法，为风险管理提供量化决策支持。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 4	课程目标 4	掌握算法交易程序的设计思路，并能有效控制风险，以事件驱动进行回溯	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不	1/4

		测试。	案正确率超过90%，书写清晰。	正确率超过75%。	正确率超过60%。	整，答案正确率低于60%。	
--	--	-----	-----------------	-----------	-----------	---------------	--

## 二、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实验 1	课程目标 1 和 2	掌握证券市场线的回归分析方法	1. 能基于python编写证券市场线的回归方程，对回归结果作出合理分析。 2. 实验报告书内容完整，实验数据记录全面、准确。 3. 思考题回答正确。	1. 能完成代码编写，对实验结果理解基本准确。 2. 实验报告书内容不够完整，缺少部分实验数据。 3. 思考题回答不准确。	1. 基本能完成代码编写，对实验结果理解不是很准确。 2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方，实验结果与理论有一定出入。 3. 思考题未回答或回答错误。	1. 不能完整编写实验代码，数据结果存在较大差错。 2. 实验报告书内容缺失，数据不完整。 3. 思考题未回答或回答错误。	1/4
实验 2	课程目标 2	掌握有限差分法在可赎回债券定价上的应用	1. 能基于python编写正确的算法程序，并对数值结果出合理分析。	1. 能完成代码编写，对实验结果理解基本准确。 2. 实验报告书内容不够完整，缺少部分实验数据。 3. 思考题回答不准	1. 基本能完成代码编写，对实验结果理解不是很准确。 2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方，实验结果与理论有一定出入。 3. 思考题未回答或回答	1. 不能完整编写实验代码，数据结果存在较大差错。 2. 实验报告书内容缺失，数据不完整。 3. 思考题未回答或回答错	1/4

			2. 实验报告书内容完整, 实验数据记录全面、准确。 3. 思考题回答正确。	确。	错误。	误。	
实验 3	课程目标 3	掌握求解隐含波动率的数值方法	1. 能基于python编写正确的算法程序, 并对数值结果出合理分析。 2. 实验报告书内容完整, 实验数据记录全面、准确。 3. 思考题回答正确。	1. 能完成代码编写, 对实验结果理解基本准确。 2. 实验报告书内容不够完整, 缺少部分实验数据。 3. 思考题回答不准确。	1. 基本能完成代码编写, 对实验结果理解不是很准确。 2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方, 实验结果与理论有一定出入。 3. 思考题未回答或回答错误。	1. 不能完整编写实验代码, 数据结果存在较大差错。 2. 实验报告书内容缺失, 数据不完整。 3. 思考题未回答或回答错误。	1/4
实验 4	课程目标 4	掌握均值回归算法交易程序设计	1. 设计思路合理, 算法交易程序正确, 经得起实际数据检验。 2. 实验报告书内容完	1. 能完成代码编写, 基本符合交易实况。 2. 实验报告书内容不够完整, 缺少部分实验数据。 3. 思考题回答不准确。	1. 基本能完成代码编写, 与交易实况有一定偏差。 2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方, 实验结果与理论有一定出入。 3. 思考题未回答或回答错误。	1. 不能完整编写实验代码, 数据结果存在较大差错。 2. 实验报告书内容缺失, 数据不完整。 3. 思考题未回答或回答错误。	1/4

			整，实验数据记录全面、准确。 3. 思考题回答正确。				
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用金融学基本概念、基本原理和 python 语言程序，解决金融问题能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还包括综合运用所学知识，解决复杂问题的考核。

上海电机学院

## 《保险理论和实务》课程教学大纲

### 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：保险理论与实务							
	英文名称：Theories and Practice on Insurance							
课程代码	043662A1			课程性质		<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人		王三川		
课程团队	韩栋、王三川、贾菁菁、黄彦菁							
授课学期	第1学期			学分/学时		2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训（含上机）		0
		实习	0	其他	0			
面向专业	经济与金融							
授课语言	中文							
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站:                                    ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站:                            )							
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练会计基础知识，货币银行学基础知识，公司金融基础知识，能根据保险案例分析解决的办法，掌握保险问题的解决原理。先修课程包括：会计学，货币银行学，金融学等。							
对后续的支撑及后续课程	本课程是专业能力模块的基础课程，培养学生应用开展保险实务的能力，为学生进一步学习和掌握应用包含有保险理论开展复杂问题研究的能力奠定基础，后续课程包括有金融工程、毕业设计等课程。							
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法		
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。			保险行业发展历史		案例教学		
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，并能在保险实践中自觉遵守。			基于保险理论的发展		案例教学		
产教融合设计	产教融合目标			教学内容		教学方法		
	提升金融支持实体经济的认知			保险业务对装备制造业发展的辅		讲授法与企业实地考察		

		助作用	
--	--	-----	--

## 二、课程简介：

《保险原理与实务》“保险理论与实务”是保险实务、金融保险、国际金融等专业的一门重要的必修专业基础课。是以保险商品关系作为独特研究对象的一门独立学科，主要研究保险领域中保险关系的性质、特征、表现形式、产生极其存在的条件，揭示保险商品关系及其运行的规律，揭示市场经济条件下风险损失补偿机制极其运行规律，并掌握其在实践中的运用。任务是揭示保险经济关系得以确立的条件、形式及其本质，阐明保险经济关系的发生、发展和变化的规律性。通过本课程的学习，使学生明确什么是保险、保险在社会经济中的地位和作用，了解保险业的发展与起源，掌握保险合同的相关重要问题及保险的各项重要原则，了解保险运行的基本环节和基本规律，把握保险发展的状况分析思考保险的相关理论及实际问题，理解指定保险法律法规及方针政策的客观依据，分析保险业发展的方向及策略等，并为学习其他保险专业课奠定必要的理论基础。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：了解保险的研究对象、任务与内容及保险与风险管理的关系，熟悉保险的基本概念、保险与类似活动的比较；了解保险产生与发展的历史；正确理解保险的职能与作用；了解保险的分类。	指标点 2-3：能借助文献研究对保险实务复杂问题已有的解决方案寻求可以替代的方案	毕业要求 2：问题分析
2	课程目标 2：重点掌握保险合同的基本原理；了解保险公司及其业务；	指标点 3-2：能开发满足保险实务中需要的合同条款	毕业要求 3：设计开发解决方案
3	课程目标 3：掌握保险费率的基本原理；了解财产保险、人身保险、责任保险等业务；	指标点 5-2：掌握现代社会发现下所需的各种保险业务的费率原理，业务种类，能够进行仿真模拟，完成需求分析、解决方案设计	毕业要求 5：使用现代工具
4	课程目标 4：对再保险理论和社会保险理论有一定的了解。	指标点 5-2：掌握现代社会发现下所需的各种保险业务的费率原理，业务种类，能够进行仿真模拟，完成需求分析、解决方案设计	毕业要求 5：使用现代工具

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 保险基础必要知识模块</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>1、了解保险的起源、发展、现状;</p> <p>2、理解保险的职能与作用</p> <p>3、能够区分保险与救济、储蓄及赌博;</p> <p>4、能够明确保险与理财、风险管理的关系</p> <p><b>思政融合点:</b> 在介绍保险理论发展历史时,采用案例教学的方式,引入国内保险理论发展的实际案例,看中国保险业的自强之路,培养具有正确价值观,理解个人与社会的关系,了解中国国情的大学生。</p>	课堂讲授/4 学时	掌握保险基础知识	课程目标 1
2	<p><b>教学重点:</b> 保险四大原则</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>教学内容:</b> 1、理解保险利益的内涵及应用</p> <p>2、熟悉最大诚信原则的基本内容,以及对保险人与投保人的约束;</p> <p>3、掌握近因原则在实践中的运用,以及确定近因的几种方法</p> <p>4、明确损失补偿原则在财产保险中的运用;</p> <p>5、掌握代位原则与分摊原则的内容。</p>	课堂讲授/4 学时	较为清晰理解保险四大原则	课程目标 1
3	<p><b>教学重点:</b> 保险合同的订立与履行及其相互关系</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>1、明确保险合同的主体</p> <p>2、掌握保险合同的基本条款,以及条款对合同当事人的约束力</p> <p>3、了解保险合同的订立过程、变更的条件、以及终止的类型。</p> <p><b>思政融合点:</b> 1. 培养学生理解诚实公正、诚信守则的工</p>	课堂讲授/6 学时	对保险合同的订立和履行有清晰的理解	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	程职业道德和规范，并能在保险实践中自觉遵守。 2. 培养学生理解保险从业者对公众的安全、健康和福祉，能够在保险实践中自觉履行			
4	<b>教学重点：</b> 保险费率厘定原则与简单计算 <b>教学难点：</b> 了解保险费率厘定的基本原则 <b>教学内容：</b> 1、了解保险费率厘定的基本原则(分产险与寿险) 2、了解生命表的产生与作用 3、对风险发生概率与风险损失幅度有明确认识	课堂讲授/8 学时	会计算简单的保费	课程目标 1
5	<b>教学重点：</b> 保险产品分类与识别 <b>教学难点：</b> 无 <b>教学内容：</b> 1、掌握财产保险的基本内容与主要险种 2、掌握人身保险的基本内容与主要险种 3、掌握政策保险的基本内容与主要险种 4、掌握社会保险的基本构成体系与主要险种内容	课堂讲授法/6 学时	大致了解保险产品的种类	课程目标 1
6	<b>教学重点：</b> 保险经营流程的认识 <b>教学难点：</b> 保险索赔操作 <b>教学内容：</b> 1、保险销售的途径与方式 2、保险核保的过程 3、保险理赔的原则与实际操作	课堂讲授法/4 学时	熟悉保险经营流程	课程目标 4

## 五、课程考核



序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		作业 30%	期末考核 70%	100%
1	目标 1	10%	10%	20%
2	目标 2	5%	25%	30%
3	目标 3	10%	20%	30%
4	目标 4	5%	15%	20%
合计		<b>30%</b>	<b>70%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《保险理论与实务》(第 2 版), 张建军编著, 西安电子科大, 2016 年

### (二)参考教材及网站

1. 《保险理论与实务精讲精练》, 胡少勇编著, 机械工业出版社, 2016 年 11 月
2. 《保险理论与实务》, 林秀清编著, 北京理工大学出版社, 2010 年
3. 《保险理论与实务》, 冯文丽编著, 清华大学出版社版, 2011 年
4. 参考网站: <https://www.icourse163.org/course/JXUFE-1002328022> (中国大学 MOOC)

编写人: 王三川 审核人: 韩栋 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022 年 6 月 28 日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	目标 2	重点掌握保险合同的基本原理；了解保险公司及其业务	对基本原理和业务理解深刻	对基本原理和业务理解较深刻	对基本原理和业务理解一般	对基本原理和业务理解不足	1/2
作业 2	目标 3	掌握保险费率的的基本原理；了解财产保险、人身保险、责任保险等业务	对基本原理和业务理解深刻	对基本原理和业务理解较深刻	对基本原理和业务理解一般	对基本原理和业务理解不足	1/2

二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 70%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用保险理论等基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种工程实践的方案，实现技术分析和解决复杂工程问题能力的考核。

# 《金融衍生工具》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：金融衍生工具					
	英文名称：financial derivatives					
课程代码	043685A1		课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人	侯社红		
课程团队	韩栋 暴文强 黄彦菁					
授课学期	第 6 学期		学分/学时	2/32		
课内学时	理论学时	48	实验学时	实训（含上机）		
	实习		其他			
面向专业	经济与金融					
授课语言	中文					
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站： ） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站： ）					
对先修的要求及先修课程	先修要求：已掌握必要的高等数学知识，经济学原理和金融原理，对金融市场运行机制，基础资产价格原理有一定了解，能够进行基本的成本收益分析和最优化决策。 先修课程：《高等数学》、《微观经济学》、《宏观经济学》、《投资学》等。					
对后续的支撑及后续课程	学习完本课程学生应掌握衍生品定价所需的数学基础知识，掌握金融衍生品市场的运作机制，期货、期权、互换等工具的定价原理。能够为企业在投、融资活动中进行有效的风险管理和控制提供服务。 后续课程：《金融计算》、《金融风险管理》等课程。					
课程思政设计	课程思政目标		教学内容	教学方法		
	培养正确的风险意识		风险的度量、投资者效用最大化	理论推导和案例教学		
	树立正确财富观和价值观		最优资产组合理论	理论推导和案例教学		
	科学探索精神		资本资产定价模型、套利定价理论	理论和案例教学		

## 二、课程简介

本课程是公司财务规划模块中的核心课程，将系统地讲授远期、期货、互换和期权等

工具以及债券市场和股票市场创新产品基本原理、风险特征、对冲机制，阐述衍生工具市场的运作机制，价格决定及交易策略等。

通过本课程的学习，学生在知识、能力和素质应达到以下目标。

知识方面：掌握期货、期权等衍生品的定价原理，衍生品市场的交易机制和风险管理原理。

能力方面：结合我国衍生金融产品发展现状，合理利用衍生工具有效管理投资、融资活动中的风险。

素质方面：牢固树立风险管理意识，安全是底线的理念。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：掌握衍生金融工具的结构与损益，了解我国衍生工具的市场发展状况。	4.1 熟悉金融市场各类投资工具，理解金融市场运行机制。	毕业要求 4：应用能力
2	目标 2：掌握衍生金融工具的套利、套期保值的策略及在投机中的应用。	4.3 掌握风险控制技术并能够在金融活动中进行风险识别、跟踪和控制。	毕业要求 4：应用能力
3	目标 3：掌握主要衍生金融工具的市场交易机制与交易规则，合理运用衍生工具对投、融资风险进行管理。	4.1 熟悉金融市场各类投资工具，理解金融市场运行机制；能够对金融产品组合和服务进行持续跟踪，并进行动态管理。 4.3 掌握风险控制技术并能够在金融活动中进行风险识别、跟踪和控制。	毕业要求 4：应用能力
4	目标 4：掌握金融衍生工具的定价方法和原理，并能进行具体产品的收益、风险设计。	2.2 能够使用数学工具，进行金融理论分析。 4.3 掌握风险控制技术并能够在金融活动中进行风险识别、跟踪和控制。	毕业要求 2：学科知识 毕业要求 4：应用能力

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 衍生工具的结构和作用。 <b>教学难点：</b> 衍生工具与基础资产的联系。 <b>教学内容：</b> 1. 衍生工具产生与发展历程； 2. 衍生工具的结构和作用。	课堂讲授（2课时）	1. 了解衍生工具与结构化产品的产生与发展历程； 2. 理解衍生	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	3.衍生工具市场的交易机制。 <b>思政融合点:</b> 不打无准备的仗,充分分析各类衍生工具的风险与收益特征。		工具的结构和作用。3.了解衍生工具市场的交易机制。	
2	<b>教学重点:</b> 金融衍生工具定价的数理基础 <b>教学难点:</b> 随机优化原理 <b>教学内容:</b> 概率空间,随机积分,伊藤公式	课堂讲授(2课时)	1.理解金融衍生工具定价的数学工具 2.掌握随机积分的基本原理	课程目标2
3	<b>教学重点:</b> 远期和期货的定价方法 <b>教学难点:</b> 货币远期和期货,商品期货的收益。 <b>教学内容:</b> 1.远期和期货的标的资产性质。 2.远期和期货的定价方法。 3.指数套利的原理。 4.货币远期和期货,商品期货的收益。 <b>思政融合点:</b> 根据自身风险偏好特征,选择合适的衍生品工具和策略。	课堂讲授(2课时)	1.了解远期和期货的标的资产性质。 2.掌握远期和期货的定价方法。 3.理解指数套利的原理。 4.掌握货币远期和期货,商品期货的收益。	课程目标2
4	<b>教学重点:</b> 互换定价方法 <b>教学难点:</b> 互换对资产和负债性质的转换作用 <b>教学内容:</b> 1.互换的概念 2.互换对资产和负债性质的转换作用 3.互换的两种定价方法 <b>思政融合点:</b> 坚持合作共赢,履行契约的精神。风险与收益对称,根据自身风险承担能力,选择合理的金融产品。	课堂讲授(2课时)	1.理解互换机制。 2.掌握互换的定价方法。 2.了解各种互换形式。	课程目标2
5	<b>教学重点:</b> 共同基金的各种费用和主要类型 <b>教学难点:</b> 互换价格的确定	课堂讲授(2课时)	1了解货币互换的流程,掌握证	课程目标3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>教学内容:</b> 1.货币互换的本质, 货币互换实务。 2.货币互换价格的两种计算方法: 远期利率、汇率法与债券定价法。 3.资产支持证券、资产支持证券的债务抵押债券 4.资产证券化存在的问题		券化的原理, 所存在的问题与解决办法。 2.理解证券化的本质, 了解证券化在 2007 年金融危机中的作用。 3.掌握证券化的原理, 解决证券化存在问题的办法。	
6	<b>教学重点:</b> 做市商和期权结算, 保证金计算。 <b>教学难点:</b> 指数期权。 <b>教学内容:</b> 1.期权的主要类型: 看涨、看跌期权, 股票期权、指数期权 2.期权术语: 多头、空头, 标的资产, 保证金、做市商等 3.做市商和期权结算, 保证金计算。	课堂讲授 (2 课时)	1. 了解期权的类型、有关术语, 2.理解股票分拆对期权价值的影响 3.掌握保证金的计算方法。	课程目标 3
7	<b>教学重点:</b> 期权价格主要影响因素 <b>教学难点:</b> 看涨-看跌期权平价关系 <b>教学内容:</b> 1. 期权价格主要影响因素: 资产价格、执行价格、期权期限、资产价格波动率、无风险利率和预期支付的利息 2.看涨-看跌期权平价关系 3.欧式期权与美式期权的区别	课堂讲授 (2 课时)	1.理解股票期权价格的影响因素, 2.掌握欧式期权价格、美式期权价格及标的资产价格之间的关系。 3.掌握看涨-看跌期权平价关系。	课程目标 1、3
8	<b>教学重点:</b> 期权与其他资产的组合 <b>教学难点:</b> 对资产价格波动的交易策略。	课堂讲授 (4 课时)	理解期权与其他资产结合的效果, 包括期权与	课程目标 3、4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>教学内容:</b> 1. 期权与其他资产的组合方式: 期权与零息债券, 期权与标的资产, 同一标的资产上的两个或更多个期权。 2、风险偏好者的策略: 牛市差价、熊市差价或更大风险的期权多头 3、对资产价格波动的交易策略。		零息债券, 期权与标的资产, 同一标的资产上的多个期权。	
9	<b>教学重点:</b> 风险中性定价原理 <b>教学难点:</b> 哥萨诺夫定理。 <b>教学内容:</b> 1、期权定价的二叉树方法。 2、风险中性定价原理。 3、哥萨诺夫定理。	课堂讲授 (2 课时)	1 掌握期权的二叉树定价方法。 2.理解无套利定价原理。 3.掌握期权定价的数值方法。 4.理解风险中性定价原理。	课程目标 2、4
10	<b>教学重点:</b> 维纳过程 <b>教学难点:</b> 伊藤引理 <b>教学内容:</b> 1. 马尔可夫性质。 2. 连续时间随机过程: 维纳过程 3. 伊藤引理	课堂讲授 (2 课时)	理解股票的连续时间过程特征, 掌握伊藤引理。	课程目标 2、4
11	<b>教学重点:</b> B-S 微分方程的推导 <b>教学难点:</b> B-S 微分方程的推导 <b>教学内容:</b> 1. 股票价格的对数正态分布。 2.由历史数据估计波动率。 3.B-S 微分方程的推导	课堂讲授 (2 课时)	1. 掌握顿的方法推导 B-S 公式, 2.理解风险中性定价方法, 为支付股息的股票期权定价。	课程目标 1 和 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
12	<p><b>教学重点：</b>雇员股票期权的定义及其定价方法。</p> <p><b>教学难点：</b>雇员股票期权的定价方法。</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1. 雇员股票期权的定义。</p> <p>2. 合约设计，提前行使决策，能否促进股东与管理人员利益的一致。</p> <p>3. 雇员股票期权的定价方法。</p>	课堂讲授（2课时）	了解雇员股票期权的定义，理解股票期权方案的运作掌握这些期权的定价方法。	课程目标2和4
13	<p><b>教学重点：</b>期权的定价方法</p> <p><b>教学难点：</b>期权的定价方法</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1. 股指期货和货币期权的定义。</p> <p>2. 支付连续股息的股票期权的定价。</p> <p>3. 欧式股指期货、货币期权的定价。</p>	课堂讲授（2课时）	<p>1.理解股指期货和货币期权的运作。</p> <p>2.掌握支付连续已知股息的股票期权的定价。</p>	课程目标2和3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		作业 30%	期末考核 70%	
1	目标1	5%	15%	20%
2	目标2	10%	20%	30%
3	目标3	10%	20%	30%
4	目标4	5%	15%	20%
合计		<b>30%</b>	<b>70%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		



## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

约翰·赫尔（美），《期权、期货及其他衍生产品（第 11 版）》，机械工业出版社，2023 年 3 月。

### (二)参考教材及网站

1. 《金融衍生工具》，安毅，清华大学出版社，2017 年 9 月。
2. 《结构化产品》，中国期货业协会，中国财政经济出版社，2013。

编写人：侯社红 审核人：韩栋 审批人：王玉芳 审批日期：2022 年 6 月 28 日

## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	掌握投资学的基本概念、原理和理论，理解投资对经济发展的意义。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2	掌握投资学基本理论、基本方法和基本技能；	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 3	掌握投资活动的主要内容、环节和基本过程及其内在的基本规律；	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 4	课程目标 4	学会运用投资决策的基本方法分析和解决实际投资问题，并进行有效的	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不	1/4

		风险管 理。	案正确率 超过 90%，书 写清晰。	正确率超 过 75%。	正确率超 过 60%。	整，答案 正确率低 于 60%。	
--	--	-----------	-----------------------------	----------------	----------------	------------------------	--

## 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 70%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、案例分析题和计算题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用衍生工具基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要综合考虑多种风险管理工具，分析和解决复杂投融资问题能力的考核。

## 《国际金融》课程教学大纲

### 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：国际金融						
	英文名称：International Finance						
课程代码	043115A1		课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修			
开课学院	商学院		课程负责人	王洋			
课程团队	卢仁祥、韩栋、侯英						
授课学期	第四学期（经济与金融）、 第五学期（国际经济与贸易）、 第七学期（能源经济）		学分/学时	3/48			
课内学时	48	理论学时	48	实验学时	0	实训（含上机）	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	经济与金融、国际经济与贸易、能源经济						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：_____） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	先修要求：本课程要求学生已熟练掌握国民收入的各个总量的关系及核算方式，掌握通货膨胀和失业的具体内涵，正确理解和掌握货币、信用、金融工具和金融市场的相关内涵。 先修课程：宏观经济学、货币银行学						
对后续的支撑及后续课程	本课程是旨在搭建学生基本的国际金融学架构，掌握常用的金融学概念和理论，并能理论联系实际，提高分析、解决实际问题的能力，为进一步学习其他经济、金融类专业课程打好基础。 后续课程：金融市场学、互联网金融、毕业设计						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	了解中国国情，弘扬中华民族传统美德，塑造健全的人格，形成正确的人生观、价值观。			中国国际收支现状及发展历程		案例教学	
	遵循客观现实和发展规律，批判地、理性地看待问题，做社会主义马克思主义的践行者。			汇率变动对中国经济的影响		案例教学	
弘扬爱国主义精神、坚定理想信念、增强民族自豪感，鼓励学生为中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。			亚投行的职能与业务		案例教学		

## 二、课程简介

国际金融是以经济全球化、金融一体化环境为背景，以国际货币流通和国际融投的活动为主体，研究国际货币资金流动、国际银行、国际金融市场、在国际经济中的运行规律、职能作用以及不同国家涉外金融活动的一门经济管理类专业的专业必修课。为适应培养应用型大学本科人才的目标要求，本课程在教学中除了在宏观理论上作必要的研讨介绍外，把教学重点放在从微观角度阐述企业、个人所面临的外汇、外汇交易，使学生既了解国际金融学科的基本理论，又能熟练掌握诸如汇率分析，外汇交易、外汇风险防范等实务分析和操作技能。不仅如此，通过了解我国涉外金融工作的方针、政策和法规，并能理论联系实际，提高分析、解决实际问题的能力，为进一步学习其他经济、金融类专业课程打好基础，进而实现为我国培养具有国际视野的高素质、应用型、创新型人才的培养目标。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：(学生) 掌握和理解经济对外开放度量的相关指标和国际经济发展的相关指标。正确理解中国的金融市场现状及与国际的差异，进一步熟悉金融市场运作。

能力层面：(学生) 理解金融全球化带来的机遇与挑战，通过学习实践中跟国际金融相关的案例与实操，提高理论联系实际的能力。

素质层面：(学生) 通过国际金融相关金融知识百科学堂拓展等团队合作学习任务，熟悉职场环境下进行合作决策的基本方法与流程，提高学生的专业素养与职业能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	<b>课程目标 1：</b> 掌握和理解经济对外开放度量的相关指标。掌握国际收支的基本概念；了解国际收支平衡表的账户设置及记账规则；学会运用相关理论理解国际收支平衡的原因、失衡的类型、失衡产生的影响，以及各国政府采取的调节国际收支平衡的措施。	<b>毕业要求 2：</b> 学科知识
2	<b>课程目标 2：</b> 掌握和理解国际经济发展的调节指标。掌握汇率的直接标价法、间接标价法和美元标价法；熟练掌握汇率的相关计算；了解影响汇率变动的因素及影响，了解汇率制度。	<b>毕业要求 2：</b> 学科知识
3	<b>课程目标 3：</b> 理解金融全球化带来的机遇。掌握当代跨国界国际金融市场的基本构成，了解欧洲货币市场发展的趋势；了解国际外汇市场的组成、发展及其作用；掌握远期外汇交易、外汇期货交易和外汇期权交易之间的异同。	<b>毕业要求 4：</b> 应用能力
4	<b>课程目标 4：</b> 了解金融全球化带来的挑战。了解国际货币危机的危害，掌握国际货币体系的构成基本框架，了解国际金本位制的特征及作用、布雷顿森林体系的内容、作用及崩溃的原因；了解我国金融监管的现状和国际金融监管的发展趋势。	<b>毕业要求 8：</b> 国际视野
5	<b>课程目标 5：</b> 正确理解中国的国际金融现状及与国际的差异，培养培养学生金融思维与正确的价值观，了解中国国情，弘扬中华民族传统美德，塑造健全的人格，形成正确的人生观、价值观。	<b>毕业要求 9：</b> 学习发展

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>掌握国际金融的研究对象及地位。</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>教学内容：</b>导入课程（货币，金融市场，如何消费，以钱生钱，规避风险）；课程框架介绍；课程考核方式、课程平时及作业安排介绍；抽签及小组讨论发表抽签</p>	<p>课堂讲授（2课时）</p> <p>分组讨论（1课时）</p>	掌握国际金融的研究对象及研究方式，熟悉本课程的课程目标及主要研究内容和框架，了解课程成绩评定的基本方式，为教授下章国际收支平衡表的基本理论知识做铺垫。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点：</b> 国际收支表的编制原则</p> <p><b>教学难点：</b> 国际收支平衡表及其主要内容；国际收支的平衡与失衡</p> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 国际收支的概念及特点；</li> <li>2. 国际收支平衡表的内容；</li> <li>3. 国际收支的不平衡及调节；</li> <li>4. 国际收支的平衡与失衡；</li> </ol> <p><b>课程思政融合（分组讨论）：</b> 改革开放以来的中国国际收支变化？</p>	<p>课堂讲授（2课时）</p> <p>分组讨论（1课时）</p>	掌握国际收支平衡表的基本理论知识，熟悉国际收支平衡表的编制原则及方式。	课程目标 1、5
3	<p><b>教学重点：</b> 国际收支不平衡对经济的影响机制及相关研究；</p> <p><b>教学难点：</b>马歇尔-勒纳条件；J曲线效应；</p> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 价格-现金流动机制理论；</li> </ol>	<p>课堂讲授（2课时）</p> <p>分组讨论（1课时）</p>	了解国际收支的主要理论弹性分析法、吸收分析法及货币分析法的主要内容，正确认识各种理论的贡献和局限	课程目标 1、5

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	2. 弹性分析理论; 3. 吸收分析理论; 4. 货币分析理论; 5. 政策配合调节理论。 <b>课程思政融合（分组讨论）：</b> 中国的国际收支政策现状		性。	
4	<b>教学重点：</b> 外汇与汇率的基本概念 <b>教学难点：</b> 直接标价法、间接标价法的概念及转换。 <b>教学内容：</b> 1. 外汇和汇率的概念； 2. 汇率的种类及计算方式； 3. 直接标价法和间接标价法的转换； 4. 汇率的决定及其变动。 <b>分组讨论：</b> 经济增长是否有利于国家的发展？	课堂讲授（2课时） 分组讨论（1课时）	掌握外汇的概念、汇率的概念、外汇的种类和作用，理解汇率的决定和变动。	课程目标 2
5	<b>教学重点：</b> 不同汇率制度下，汇率变动对经济的影响； <b>教学难点：</b> 固定汇率制和浮动汇率制的利弊分析； <b>教学内容：</b> 1. 汇率变动对经济的影响； 2. 汇率制度。 <b>课程思政融合（分组讨论）：</b> 人民币汇率升值的影响因素有哪些？	课堂讲授（2课时） 分组讨论（1课时）	熟悉按照不同标准划分的各种汇率种类及其相互关系；理解固定汇率制和浮动汇率制的内涵和各种表现形态。	课程目标 2、5
6	<b>教学重点：</b> 外汇及汇率相关计算 <b>教学难点：</b> 三地套汇问题	课堂讲授（2课时） 分组讨论（1课时）	通过具体的试题，使学生了解当下国际金融课程热点问题及解	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>教学内容:</b> 1. 外汇问题基本考点及类型; 2. 应用案例分析(进出口商); 3. 三地套汇问题		题思路,在巩固本学期所学的基础内容的基础上,发散思维,灵活运用,触类旁通。	
7	<b>教学重点:</b> 汇率相关理论的介绍 <b>教学难点:</b> 一价定律、购买力平价理论、利率平价理论、资产市场理论。 <b>教学内容:</b> 1. 国际收支理论; 2. 购买力平价理论; 3. 利率平价理论; 4. 现代远期汇率决定理论; 5. 资产市场理论 <b>课程思政融合(分组讨论):</b> 中国汇率制度的发展趋势	课堂讲授(2课时) 分组讨论(1课时)	熟练掌握和运用购买力平价理论; 熟练掌握和运用利率平价理论; 掌握资产市场理论中汇率的货币论和汇率的超调模式。	课程目标 2、5
8	<b>教学重点:</b> 国际金融市场的概念和构成; 欧洲货币市场的概念及特点; 国际金融组织的构成。 <b>教学难点:</b> 欧洲货币与货币的区别与联系; <b>教学内容:</b> 1. 国际金融市场概述; 2. 欧洲货币市场; 3. 全球性国际金融组织; 4. 区域性国际金融组织。 <b>分组讨论:</b> 离岸经营是好策略么?	课堂讲授(2课时) 分组讨论(1课时)	掌握国际金融市场的概念和构成,重点掌握国际货币市场、国际资本市场的组成、欧洲货币市场的概念、特点和作用。 了解IMF、世界银行集团以及亚洲开发银行成立的背景与宗旨、组织形式。	课程目标 3
9	<b>教学重点:</b> 传统外汇交易的操作原理;	课堂讲授(2课时) 分组讨论(1课时)	了解外汇市场的组成、发展及其作用;	课程目标 3



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>教学难点:</b> 即期外汇交易的报价; 远期汇率的标价方法及计算。 <b>教学内容:</b> 1. 外汇市场的概念及运作方式; 2. 即期外汇交易的概念及运作方式; 3. 远期外汇交易的概念。	时)	熟练掌握不同类型的外汇交易的操作原理和特点。	
10	<b>教学重点:</b> 传统外汇交易的操作原理; <b>教学难点:</b> 即期外汇交易的报价; 远期汇率的标价方法及计算; 远期汇率升贴水的计算; 择远期外汇交易。 <b>教学内容:</b> 1. 外汇市场的概念及运作方式; 2. 远期外汇交易的概念及运作方式。	课堂讲授 (2 课时) 分组讨论 (1 课时)	熟练掌握不同类型的外汇交易的操作原理和特点。	课程目标 3
11	<b>教学重点:</b> 外汇掉期 <b>教学难点:</b> 进出口报价和掉期交易的原理 <b>教学内容:</b> 1. 外汇掉期交易; 2. 套汇交易; 3. 套利交易。	课堂讲授 (2 课时) 分组讨论 (1 课时)	了解外汇市场的组成、发展及其作用; 熟练掌握不同类型的外汇交易的操作原理和特点。	课程目标 3
12	<b>教学重点:</b> 外汇期货交易的概述 <b>教学难点:</b> 外汇期货交易的基本特点 <b>教学内容:</b> 1. 外汇期货交易; 2. 外汇期货交易与远期外汇交易的异同。	课堂讲授 (2 课时) 分组讨论 (1 课时)	正确理解外汇期货、期权及互换交易的含义和特点、基本原理; 掌握远期外汇交易、外汇期货交易和外汇期权交易之间的异同;	课程目标 3
13	<b>教学重点:</b> 外汇期权交易	课堂讲授 (2 课时)	正确理解外汇期货、期权及互换	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>教学难点:</b> 期权交易和互换交易的特点 <b>教学内容:</b> 1. 外汇期权交易; 2. 互换交易; 3. 期权交易和期货交易的异同。 <b>分组讨论:</b> 投机货币可行么?	分组讨论 (1 课时)	交易的含义和特点、基本原理; 掌握远期外汇交易、外汇期货交易和外汇期权交易之间的异同;	
14	<b>教学重点:</b> 国际融资的方式 <b>教学难点:</b> 国际信贷融资和国际贸易融资 <b>教学内容:</b> 1. 国际信贷融资; 2. 国际贸易融资; <b>课程思政融合 (分组讨论):</b> 金融全球化背景下中国企业未来发展前景。	课堂讲授 (2 课时) 分组讨论 (1 课时)	了解国际融资的模式, 重点掌握国际信贷融资和国际贸易融资	课程目标 4、5
15	<b>教学重点:</b> 国际货币体系概述 <b>教学难点:</b> 欧洲货币一体化进程 <b>教学内容:</b> 1. 国际货币体系概述; 2. 国际货币制度的演进; 3. 欧洲货币一体化	课堂讲授 (2 课时) 分组讨论 (1 课时)	了解国际货币体系及国际货币制度的演进	课程目标 4
16	<b>教学重点:</b> 国际资本流动 <b>教学难点:</b> 了解巴塞尔协议的内容及亚投行的职能与业务 <b>教学内容:</b> 1. 巴塞尔协议的内容; 2. 国际货币危机; <b>课程思政融合 (分组讨论):</b> 亚投行的职能与业务?	课堂讲授 (2 课时) 分组讨论 (1 课时)	了解国际资本流动及不同类型的货币危机; 了解巴塞尔协议的内容及亚投行的职能与业务	课程目标 4、5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		团队作业 20%	团队演讲 30%	期末考核 50%	
1	目标 1、5	5%	7%	10%	22%
2	目标 2、5	5%	7%	20%	32%
3	目标 3、5	5%	7%	10%	22%
4	目标 4、5	5%	9%	10%	34%
合计		<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《国际金融新编》（第六版），姜波克，复旦大学出版社，2021年4月。

### (二)参考教材及网站

1. 《国际金融》（第六版），陈雨露，中国人民大学出版社，2019年。
2. 《国际金融学》（第二版），刘园，机械工业出版社，2016年。
3. 《金融学》，黄达，中国人民大学出版社，2013年。

编写人：王洋 审核人：韩栋 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核及评价标准

## 一、团队作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1、5	掌握经济对外开放度量的相关指标，了解国际收支平衡表的编制方式及内容	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2、5	掌握国际经济发展的调节指标，熟练运用所学知识进行汇率计算	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 3、5	了解金融全球化的机遇，掌握金融衍生产品的内涵及未来前景	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 4	课程目标 4、5	了解金融全球化的挑战，了解国际货币体系的发展及金融危机的产生原理	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案	1/4

			超过 90%，书 写清晰。	过 75%。	过 60%。	正确率低 于 60%。	
--	--	--	---------------------	--------	--------	----------------	--

## 二、团队演讲考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
团队 演讲	课程目标 1、4、5	正确理解 中国国际 金融市场 现状及与 国际的差 异，培养 培养学生 金融思维 与正确的 价值观。	发言内容 与国际金 融相关性 强；逻辑 性强、语 言流畅； PPT 准备 充分。	发言内容 与国际金 融相关性 较强；逻 辑性较 强、语言 较流畅； PPT 准备 较充分。	发言内容 与国际金 融相关性 一般；逻 辑性一 般、语言 流畅性一 般；PPT 准备一 般。	发言内容 与国际金 融相关性 低；逻辑 性较差、 语言流畅 性较差； PPT 准备 较差。	1/1

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：包含单项选择题、判断题、名词解释题、简答题、计算题和论述题。
- (4) 考试内容：考核内容按各章知识点要求，突出重点，兼顾其他知识点内容；考核既要注重基础理论与知识的考核，又应注重理论与知识应用能力的考核。考核内容主要包括：国际收支与国际收支平衡表，汇率的决定及变动，汇率变动对经济的影响，欧洲货币市场，全球性国际金融组织，即期外汇交易，远期外汇交易，外汇掉期，套汇、套利和进出口报价，外汇期货交易，外汇期权交易，国际信贷融资，国际贸易融资，我国的金融监管，互联网金融的监管等。

# 《公司金融》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：公司金融						
	英文名称：Corporate Finance						
课程代码	043549A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	黄彦菁		
课程团队	王三川						
授课学期	第五学期			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	48	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	无		
面向专业	经济与金融						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input checked="" type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: <a href="https://coursehome.zhihuishu.com/courseHome/1000008135#teachTeam">https://coursehome.zhihuishu.com/courseHome/1000008135#teachTeam</a> )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生先学习完宏观经济学以及财务报表分析。通过对国民经济总量相互关系的研究，能够通过分析懂得宏观经济运行过程中的矛盾、宏观经济变化规律以及政府的经济政策对国民经济的影响。先修课程包含有收入支出分析理论、IS-LM 模型理论，总供求分析理论、通货膨胀与就业理论、经济周期与经济增长理论、国际收支与国内经济的理论等；宏观经济政策的目标、政策手段、财政政策、货币政策、收入政策等。财务报表分析需要使学生掌握常见报表基本财务分析的技能。根用财务指标对企业的营运能力进行分析。该课程包含资产负债表解读、利润表解读、现金流量表解读、偿债能力分析、企业运营能力分析、盈利能力分析、企业发展能力分析等。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是培养学生熟悉公司这一微观主体如何通过价值评估、投资决策、融资决策和股利分配决策的最优化及财务规划、公司治理、并购等活动来实现公司价值最大化的方法、过程。为学生进一步学习和掌握应用包含公司风险控制和公司短期现金管理能力奠定基础，后续课程包括有金融风险管理和公司信用管理等课程。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养具有正确价值观，理解企业家及管理层的社			不同企业形式及不同形式下法人的区别和税收的区别。		分组讨论	

	责任，了解中国税务制度的大学生。		
	培养学生理解我国“一带一路”的国家政策并理解中国作为发展中国家帮助和带领其他国家经济发展的策略。	“一带一路”的投资分析	案例教学并撰写报告，最后进行演讲
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的金融职业道德和规范，并能在实践中自觉遵守。	债券投资分析	案例教学

## 二、课程简介

该门课程为金融学的入门课程之一。该门课程从公司这种所有制形式入手，解读公司的投资决策、融资决策以及分配决策的内在逻辑，探索公司价值实现路径。课程主要内容包含公司理财概论、货币时间价值、利率和债券估值、股票估价、净现值和其他投资准则、财务杠杆和资本结构政策、股利和股利派发政策、短期财务与计划、长期财务计划与增长等内容。本课程从公司这种所有制形式入手，解读公司的投资决策、融资决策以及分配决策的内在逻辑，探索公司价值最大化的实现路径。本门课程的特点在于，用浅显的语言解释复杂的金融学理论，同时用 Excel 和金融计算器实现公司金融学涉及到的计算与模型构建，从而突出金融学理论的应用性。学习完本门课程，学员将能够熟练使用相关知识对杠杆公司以及投资项目进行估值，同时从理论上能够深入地理解公司的资本结构以及股利政策对公司价值的影响。本门课程为金融学的入门课程之一，适于任何对金融学有兴趣的人士学习。学习本门课程有助于学员通过 CPA 和 CFA 等考试。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

### 专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：通过了解公司金融概念、目标与内容，掌握货币时间的时间价值内涵，学会应用计算终值与现值于投融资活动中公司价值评估的方案的选择。培养学生实现解决企业投资融方案的设计及风险收益计算的能力。	指标点 2-4:能够在众多价值评估方法中根据企业的特征和行业特点选择恰当合适的投融资评估的方案。具有解决投资方案选择和风险度量等复杂问题的能力。	毕业要求 2: 应用能力
2	目标 2：掌握公司投资活动中的资本预算方法，培养学生构思解决现金流法对企业价值进行估算的能力。掌握债券价值的计算方式。	指标点 2-3:能够具有逻辑思辨的对企业进行估值并对不同风险下投资方案的选择提出相应对策或解决方案。懂得糅合多种评估方案并根据	毕业要求 2: 创新能力

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
		综合方案最大限度的估算出企业的真实价值。能够发现、辨析、评价本企业真实价值，形成个人判断、见解。	
3	目标 3: 了解计算公司的资本成本，掌握公司资本结构理论。学会分析公司的股权结构和金融状况并合理制定公司的股利政策，明确公司股利分配对公司内部融资的作用。培养学生掌握公司长期与短期中的主要融资方式的能力。	指标点 2-2:能够扎实的掌握公司股权分析并根据分析制定相应的股利政策。了解金融专业及相关领域的最新动态和发展趋势。	毕业要求 2: 学科知识
4	目标 4: 理解内部资金管理理论并应用所学知识建立财务预测模型，学会公司内部财务管理方法的能力。	指标点 2-5: 指标点 2-5:能用运用金融计算器计算及计算机建模对公司内部财务预算进行估计并据此对融资决策作出决策。掌握公司内部财务管理方法。	毕业要求 2: 信息应用

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> 财务管理的目标、经理和所有者之间的利益冲突 <b>教学难点:</b> 无 <b>教学内容:</b> 公司理财与财务经理、企业组织形态、财务管理的目标、代理问题与公司控制、金融市场与公司 <b>思政融合点:</b> 不同企业组织形式的合理避税方式及如何正确的对待政府征税	课堂讲授 2 学时	学生了解财务管理目标和代理问题并能够在发生代理问题时懂得如何处理	课程目标 1
2	<b>教学重点:</b> 投资项目的终值、未来收益的现值、一项投资的价值增长到期期望值所需要的时间的计算 <b>教学难点:</b> 计算投资回	课堂讲授 4 学时	学生掌握投资项目的终值、未来收益的现值、一项投资的价值增	课程目标 1



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	报 <b>教学内容:</b> 终值和负利、现值和贴现、终值和现值的进一步讲解 <b>思政融合点:</b> “一带一路”属于投融资兼并的复杂项目, 以此为例来进行案例讨论。让每组学生选择一个国家的“一带一路”进行分析并撰写报告, 最后进行演讲。		长到期望值所需要的时间的计算, 能够运用这三种基本的项目价值评估方法	
3	<b>教学重点:</b> 债券特征和债券分类、债券类别 <b>教学难点:</b> 重要的债券特征、买入价和卖出价 <b>教学内容:</b> 债券和债券估值、债券的其他特征、债券评级、一些不同类型的债券、债券市场、通货膨胀和利率、债券收益率的决定因素 <b>思政融合点:</b> 培养学生理解诚实公正、诚信守则的金融职业道德和规范, 并能在实践中自觉遵守。	课堂讲授 4 学时	学生了解债券特征和分类, 能够结合客户的需求自由组建恰当的投资组合。	课程目标 2
4	<b>教学重点:</b> 贴现回收期法则和它的一些缺点 <b>教学难点:</b> 使用陈述对股票股价、选举公司董事的不同方法、如何根据未来股利和股利增长率来估计股票价格 <b>教学内容:</b> 普通股估价、普通股和优先股的一些特点、股票市场、净现值、回收期法则、贴现回收期	课堂讲授 6 学时	学生掌握多种不同投资方案评估方法能够对面复杂的项目时综合运用不同的评估方法	课程目标 2
5	<b>教学重点:</b> 获利能力指数和净现值之间的关系、资本预算实务 <b>教学难点:</b> 内部	课堂讲授 6 学时	掌握不同情况下的资本预算实务能够根据复杂企业金融状况制定	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	报酬率标准和它的优缺点、修正的内部报酬率 <b>教学内容:</b> 平均会计报酬率法、内部报酬率法、修正的内部报酬率、获利能力指数和净现值之间的关系、资本预算实务		不同的预算方案	
6	<b>教学重点:</b> 债券特征和债券分类、重要的债券特征和债券类别、买入价和卖出价 <b>教学难点:</b> 无 <b>教学内容:</b> 债券和债券估值、债券的其他特征、债券评级、一些不同类型的债、债券市场、通货膨胀和利率、债券收益率的决定因素	课堂讲授 6 学时	学生掌握债券特征、估值和债券收益率的决定因素	课程目标 2
7	<b>教学重点:</b> 资本结构和权益资本成本、考虑公司税的 MM 第一定理、MM 的第二定理、破产程序要点 <b>教学难点:</b> MM 的第二定理 <b>教学内容:</b> 资本结构和权益资本成本、考虑公司税的 MM 第一定理和 MM 的第二定理、破产成本、最优资本结构、重谈饼图、啄食顺序理论、观察到的资本结构、破产程序概览	课堂讲授 6 学时	学生掌握一家公司债务和权益最优资本结构的制定，了解破产程序和破产种类及原因	课程目标 3
8	<b>教学重点:</b> 股利的种类以及股利如何支付、围绕股利政策决策的问题、为什么股份回购是股利的一种替代 <b>教学难点:</b> 无 <b>教学内容:</b> 现金股利和股利派发、股利政策有影响么、偏爱低股利的真实世界因素、偏爱高股利的	课堂讲授 4 学时	学生了解股利的种类，能够根据公司的未来发展制定不同的股利政策	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	真实世界因素、真实世界因素的一个解、股票回购：现金股利的替代方案、股利与股利派发政策：已知的与未知的、股票股利和股票分析			
9	<p><b>教学重点：</b>经营和现金周期及其重要性、资产负债表上的资金来源及用途、短期财务计划的必要性</p> <p><b>教学难点：</b>短期财务政策不同类型</p> <p><b>教学内容：</b>现金和净营运资本的追溯、经营周期和现金周期、短期财务政策的某些方面、现金预算、短期借款、短期财务计划</p>	课堂讲授 4 学时	学生掌握通过运用现金预算来确定短期财务需求的方法	课程目标 3
10	<p><b>教学重点：</b>如何计算为支持企业增长需要筹集的外部资金、企业增长的决定因素</p> <p><b>教学难点：</b>如何应用销售百分比法</p> <p><b>教学内容：</b>什么是财务计划、财务计划制订模型：初步探讨、销售收入百分比法、外部融资与增长关于财务计划制定模型的一些警示</p>	课堂讲授 6 学时	学生掌握制作长期财务计划的方法	课程目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		作业 20%	案例分析及演讲 20%	研究分析报告 20%	期末考核 40%	
1	目标 1	5%	10%		20%	35%

2	目标 2	5%		10%		15%
3	目标 3	5%	10%		20%	35%
4	目标 4	5%		10%		15%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。				

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《公司金融》第三版，刘淑莲 牛彦秀主编，北京大学出版社，2020.11

### (二) 参考教材及网站

1. 《公司金融》（原书第 12 版） 理查德 A.布雷利 著、赵冬青译，机械工业出版社，2017.07.06， 第一版
2. 《公司金融：金融工具、财务政策和估值方法的案例实践》，保罗.阿斯奎思， 劳伦斯 A.韦斯 著， 鲍栋 刘寅龙 译，机械工业出版社，2018.01.15， 第一版
3. 《公司金融》(第 4 版)，朱叶 著，复旦大学出版社，2018.04.01
4. 《公司金融》（原书第 11 版），斯蒂芬 A.罗斯，伦道夫 W.威斯特菲尔德， 布拉德福德 乔丹 著 吴世农 等译 机械工业出版社，2017.07.01，
5. 《公司金融：理论及实务精要》(第 4 版)，迈克尔 C.埃尔哈特，尤金.F.布里格姆 著，马海涌 张伟伟 关路译，北京大学出版社，2013.11.01
6. 《价值： 公司金融的四大基石》（第 2 版），蒂姆. 科勒，理查德. 多布斯， 比尔. 休耶特 著， 金永红，倪晶晶， 单丽翡译， 电子工业出版社，2016.01.01
7. 《公司金融：实用方法》（原书第 2 版），米歇尔 R.克莱曼， 马丁 S.弗里德森， 乔治 H.特洛顿 著，何旋，李克斯，单晨玮 译，机械工业出版社，2015.05.01
8. 《公司估值》（第 1 版），大卫. 弗里克曼， 雅各布. 托勒， 注册估值分析师协会著，机械工业出版社，2017.09.20
9. 《公司金融理论》（套装共 2 册），让. 梯若尔 著，王永钦， 许海波，佟珺， 孟大文译，中国人民大学出版社， 2015.01.01
10. 《公司金融》（全国金融硕士核心课程系列教材）（第 1 版），上海财经大学金融学院《公司金融》编写组，中国人民大学出版社，2013.08.01

编写人： 黄彦菁 审核人： 韩栋 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022 年 6 月 28 日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1:	通过了解公司金融概念、目标与内容，掌握货币时间的时间价值内涵。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2:	掌握公司投资活动中的资本预算方法。掌握债券价值的计算方式。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 3:	了解计算公司的资本成本，学会分析公司的股权结构和金融状况并合理制定公司的股利政策。能够根据公司金融状况选择适合的短期和长期融资方案。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4

作业 4	课程目标 4		知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
------	--------	--	---	--	---	---	-----

## 二、案例分析及演讲标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
案例分析 1	课程目标 1	能借助能够在众多价值评估方法中根据企业的特点和行业特征选择恰当的投融资评估方案和风险度量方法。	1. 能够运用自己的语言对所分析的企业及企业特点和行业特征进行综合介绍且熟练运用办公软件对数据进行整理成图。 2. 选择恰当的评估方式并且评估结果正确，风险度量方法恰当。	1. 能用自己的语言对所分析的企业及企业特点和行业特征进行综合介绍。 2. 选择的评估方式正确一半及以上并且评估结果区间范围较小，风险度量方法恰当。	1. 简单罗列和拼凑相关行业背景和企业概况无特征分析。 2. 择的评估方式正确一半及以上并且评估结果区间范围适中，风险度量方法恰当。	1. 基本无相关行业背景和企业概况无特征分析。 2. 择的评估方式和企业特征及行业特点毫无关联。评估结果脱离正确区间范围过大，风险度量方法去不恰当且结果不正确。	1/2
案例分析 2	课程目标 3	能够运用财务建模和公司股权专业知识基础对公司金融状况进行分析并进行建模分析，根据	1. 能够运用自己的语言对标的公司的财务分析结果进行介绍且分析结果正	1. 能够运用自己的语言对标的公司的财务分析结果进行介绍且分析结果大	1. 能够运用自己的语言对标的公司的财务分析结果进行介绍且分析结果基	1. 能够运用自己的语言对标的公司的财务分析结果进行介绍且分析结果不	1/2

		分析结果制定相对的股利政策。	确，采用的财务指标正确。 2. 根据财务分析结果选择正确恰当的股利政策。	部分正确，采用的财务指标正确。 2. 根据财务分析结果选择正确恰当的股利政策	本正确，采用的财务指标大部分正确。 2. 根据财务分析结果选择正确恰当的股利政策	正确，采用的财务指标不正确。 2. 根据财务分析结果选择不正确的股利政策	
--	--	----------------	---	---	---	---	--

### 三、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
研究报告 1	课程目标 2	掌握资本预算的方法和使用现金流法对企业价值进行估算的方法。掌握债券价值的计算方法。	1. 能独自进行资本预算和使用 DCF 法对企业进行估值。能够熟练金融计算器或软件对债券不同的收益率进行计算。根据计算结果对公司真实价值进行综合分析并得出正确的结果。 2. 报告格式规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述好。	1. 能进行资本预算和使用 DCF 法对企业进行估值。能够较为熟练金融计算器或软件对债券不同的收益率进行计算。根据计算结果对公司真实价值进行综合分析并得出部分正确的结果。 2. 报告格式较规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述	1. 在小组或教师的帮助下能进行资本预算和使用 DCF 法对企业进行估值。使用金融计算器或软件不太熟练。根据计算结果对公司真实价值进行综合分析并得出少量正确的结果。 2. 报告格式一般，偶有不规范之处，报告条理性及文字叙述一般。	1. 无法掌握资本预算和使用 DCF 法对企业进行估值。不会使用金融计算器或软件。无法得出计算结果或者完全错误。 2. 报告书写潦草，内容不完整或过少，报告条理性及文字叙述差。	1/2

				述较好。			
研究报告 2	课程目标 4	掌握建立财务预测模型的方法并懂得短期现金管理办法。根据公司的资金管理办法优化信用结构。	1. 能独立进行公司现金流管理分析且结果正确并根据分析结果优化公司信用结构。 2. 报告格式规范,符合撰写格式要求,报告条理性及文字叙述好。	1. 在小组同学帮助下能够进行公司现金流管理分析且结果正确并根据分析结果优化公司信用结构。 2. 报告格式较规范,符合撰写格式要求,报告条理性及文字叙述较好。	1. 在教师和小组同学的帮助下进行公司现金流管理分析且结果较为正确并根据分析结果优化公司信用结构。 2. 报告格式一般,偶有不规范之处,报告条理性及文字叙述一般。	1. 无法完成公司现金流管理分析且结果不正确并无法根据分析结果优化公司信用结构。 2. 报告书写潦草,内容不完整或过少,报告条理性及文字叙述差。	1/2

#### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比: 采用闭卷笔试, 考试成绩 100 分, 占课程考核成绩的 40%。
- (2) 评定依据: 考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型: 可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、名词解释题、简答题、论述题、计算题和综合案例分析题。
- (4) 考试内容: 对学生综合运用公司金融分析及公司投融资管理及管理的基本概念、基本原理和分析方法进行设计解决方案和问题分析能力的考核, 不仅包括对各章节知识点的独立考核, 还需要包括综合案例分析的方案, 实现公司金融技术分析和解决投融资复杂方案及规避风险提升公司信用度的考核。





	培养学生终身学习的意识，不断更新知识，勇于接受社会挑战	在介绍功能性贬值和经济性贬值时，功能性贬值是由设备功能落后引起的，经济性贬值是由外界因素引起的，通过该知识点可以教育学生不仅要加强个人学习与能力培养，也要勇于适应社会变革与挑战。通过把物理寿命、经济寿命、技术寿命类比为人的相关寿命，教育学生养成健康生活、终身学习的习惯和继承尊老爱幼的中华民族传统美德。	案例分析
	培养学生的职业道德	《资产评估职业道德准则》对资产评估师的基本遵循、专业性、独立性等方面做出的明确规定，如要求资产评估机构及其资产评估专业人员应当诚实守信，勤勉尽责，谨慎从业，坚持独立、客观、公正的原则，不得出具或者签署虚假资产评估报告或者有重大遗漏的资产评估报告；要求资产评估专业人员应当遵守法律、行政法规和资产评估准则；要求资产评估专业人员应当自觉维护职业形象，不得从事损害职业形象的活动。这些要求不仅是对资产评估专业人员的要求，而是从事任何一个行业、在任何一个单位都必须这些原则，通过该知识点引导学生主动提高职业能力、模范遵守法律法规、做好本职工作。	案例分析

## 二、课程简介

《资产评估》是经济管理类专业课程之一，主要讲述资产评估的基本方法及其在企业资产评估实务中的应用，教学内容包括机器设备评估、房地产评估、无形资产评估以及企业作为整体的价值评估。通过学习本课程，使学生对资产评估的基本理论，评估业务实践有较全面的认识和理解，掌握成本法、市场法、收益法等基本评估方法的思路和应用程序，能灵活运用基本的评估方法对机器设备、房地产、无形资产和企业价值等进行评估，为资产评估实务工作打下坚实的基础。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

### 专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	课程目标 1：了解资产评估基本要素，掌握资产评估三大评估方法，学会在不同评估技术思路下择取相应的评估方法。	毕业要求 4：应用能力

序号	课程目标	毕业要求
2	课程目标 2: 掌握三类评估方法在不同资产评估中的具体应用。	毕业要求 4: 应用能力
3	课程目标 3: 掌握资产评估报告的编制和披露; 了解资产评估执业规范体系及资产评估准则。	毕业要求 4: 应用能力

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> (1) 资产评估市场法的含义、基本前提、适用范围、基本程序和具体应用; (2) 资产评估收益法的含义、基本前提、适用范围、基本程序和具体应用; (3) 资产评估成本法的含义、基本前提、适用范围、基本程序和具体应用。</p> <p><b>教学难点:</b> (1) 市场法中可比因素的分析与确定; 根据可比因素对评估对象的价值调整; 收益法中折现率与资本化率的确定。 (3) 更新重置成本与复原重置成本的区别及其对功能性贬值处理的意義。</p> <p><b>教学内容:</b> (1) 资产评估的产生; 资产评估的基本要素、种类及特点 (2) 资产评估的目的与价值类型; 资产评估的假设与原则; 资产评估程序 (3) 资产评估的三种评估方法。 (4) 评估方法的选择</p> <p><b>思政融合点:</b> 在介绍收益法中收益率的确定时, 收益率等于无风险利率加风险报酬率, 而风险报酬率的确定与资产面临的风险是相对应的, 收益率高也就意味着风险大。通过此知识点教育学生理性认识投资风险, 不盲目相信低风险高收益, 防止陷入类似“庞氏骗局”的金融诈骗。</p>	课堂讲授、案例分析 (10 课时)	了解资产评估的发展与现状, 理解并掌握资产评估的基本要素、种类和特点; 理解并掌握资产评估的目的与价值类型、假设和原则、评估程序; 理解并掌握资产评估的市场法、成本法及收益法的应用; 理解并掌握三种资产评估方法各自适应的前提和应用条件	课程目标 1
2	<p><b>教学重点:</b> (1) 成本法在机器设备评估中的具体应用; (2) 市场法和成本法在房地产评估中的具体应用; (3) 企业价值的</p>	课堂讲授、案例分析 (14 课时) 分组讨论 (2 课	了解机器设备的概念与范围、技术经济特点, 理解并掌握机器设	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>评估</p> <p><b>教学难点：</b>（1）机器设备评估中重置成本与功能性贬值的测算；（2）运用市场法评估房地产价值时对参照物价值的修正处理；（3）收益法中净收益与资本化率的确定。</p> <p><b>教学内容：</b>（1）机器设备评估概述，机器设备评估的成本法和市场法应用。（2）房地产评估概述，房地产评估的收益法、成本法、市场法应用。（3）无形资产评估概述，无形资产评估方法，技术类无形资产评估，商标权评估及商誉评估。（4）企业价值评估概述，企业价值评估的特点与范围；不同方法在企业价值评估中的应用</p> <p><b>思政融合点：</b>在介绍功能性贬值和经济性贬值时，功能性贬值是由设备功能落后引起的，经济性贬值是由外界因素引起的，通过该知识点可以教育学生不仅要加强个人学习与能力培养，也要勇于适应社会变革与挑战。通过把物理寿命、经济寿命、技术寿命类比为人的相关寿命，教育学生养成健康生活、终身学习的习惯和继承尊老爱幼的中华民族传统美德。</p>	<p>时)</p> <p>分组讨论 (2 课时)</p>	<p>备评估中的成本法、市场法和收益法的应用；熟悉房地产的特点，理解并掌握房地产评估中收益法、成本法、市场法的应用；了解无形资产的概念、特征及内容，理解并掌握各种评估方法在无形资产评估中的应用；理解企业价值评估的范围与程序，理解并掌握各类评估方法在企业价值评估中的应用。</p>	
3	<p><b>教学重点：</b>资产评估报告书的内容与编制要求；资产评估报告书的编制步骤。</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>教学内容：</b>（1）资产评估报告的概念与使用（2）资产评估报告的内容与编制。</p>	<p>课堂讲授 (2 课时)</p>	<p>资产评估报告概述，了解企业评估报告的基本概念与内容；理解并掌握资产评估报告的编制、要求和使用。</p>	<p>课程目标 3</p>
4	<p><b>教学重点：</b>国际与国内资产评估准则</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>教学内容：</b>资产评估执业规范体系与资产评估基本准则。</p> <p><b>思政融合点：</b>《资产评估职业道德准则》对资产评估师的基本遵循、专业性、独立性等方面做</p>	<p>课堂讲授 (2 课时)</p>	<p>了解我国资产评估法律规范及评估准则；了解国外资产评估准则。</p>	<p>课程目标 3</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	出的明确规定，如要求 资产评估机构及其资产评估专业人员应当诚实守信， 勤勉尽责， 谨慎从业， 坚持独立、客观、公正的原则， 不得出具或者签署虚假资产评估报告或者有重大遗漏的资产评估报告；要求资产评估专业人员应当遵守法律、行政法规和资产评估准则；要求资产评估专业人员应当自觉维护职业形象， 不得从事损害职业形象的活动。这些要求不仅是对资产评估专业人员的要求， 而是从事任何一个行业、在任何一个单位都必须这些原则， 通过该知识点引导学生主动提高职业能力、模范遵守法律法规、做好本职工作。			

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例 (%)
		作业 10%	课堂答辩及表现 10%	测验 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	2%	2%	4%	10%	18%
2	目标 2	6%	6%	12%	40%	64%
3	目标 3	2%	2%	4%	10%	18%
合计		<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。				

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《资产评估》（第二版），俞明轩、王逸玮，中国人民大学出版社，2020年11月

### (二)参考教材及网站

1. 《资产评估学教程》（第七版），乔志敏、王小荣，中国人民大学出版社，2020年7月
2. 《资产评估学教程》（第六版），朱萍，上海财经大学出版社，2020年7月

3. 《资产评估学》（第二版），何雨谦、韦芳，东北财经大学出版社，2019年10月
4. 《资产评估典型案例分析》，姚维保、金焱，经济科学出版社，2021年5月
5. 中国资产评估协会；<http://www.cas.org.cn/>

编写人： 韩栋 审核人： 韩栋 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

上海电机学院商学院

## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	了解资产评估基本要素，掌握资产评估三大评估方法，学会在不同评估技术思路下择取相应的评估方法。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5
作业 2	课程目标 2	掌握三类评估方法在不同资产评估中的具体应用。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	3/5
作业 3	课程目标 3	掌握资产评估报告的编制和披露；了解资产评估执业规范体系及资产评估准则。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5

## 二、课堂答辩及表现考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
课堂答辩及表现	课程目标 1	了解资产评估基本要素，掌握资产评估三大评估方法，学会在不同评估技术思路下择取相应的评估方法。	知识及概念掌握全面，运用得当；回答问题正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；回答问题基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；回答问题存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；回答问题错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/3
课堂答辩及表现	课程目标 2	掌握三类评估方法在不同资产评估中的具体应用。	知识及概念掌握全面，运用得当；回答问题正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；回答问题基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；回答问题存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；回答问题错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/3
课堂答辩及表现	课程目标 3	掌握资产评估报告的编制和披露；了解资产评估执业规范体系及资产评估准则。	知识及概念掌握全面，运用得当；回答问题正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；回答问题基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；回答问题存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；回答问题错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/3



### 三、测验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
测验	课程目标 1	了解资产评估基本要素，掌握资产评估三大评估方法，学会在不同评估技术思路下择取相应的评估方法。	知识及概念掌握全面，运用得当；回答问题正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；回答问题基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；回答问题存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；回答问题错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5
测验	课程目标 2	掌握三类评估方法在不同资产评估中的具体应用。	知识及概念掌握全面，运用得当；回答问题正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；回答问题基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；回答问题存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；回答问题错误且不完整，答案正确率低于 60%。	3/5
测验	课程目标 3	掌握资产评估报告的编制和披露；了解资产评估执业规范体系及资产评估准则。	知识及概念掌握全面，运用得当；回答问题正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；回答问题基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；回答问题存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；回答问题错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5

### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含选择题、填空题、判断题、名词解释、简答题和计算题。

(4) 考试内容：对学生综合运用资产评估的基本概念、基本原理和理论进行考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还包括对运用相关评估方法对具体资产进行评估的能力进行考核。

上海电机学院商学院



备管理方面的实际问题，发挥设备经济学理论对实践的指导作用。能够应用经济的理论和方法解决企业中设备更新分析和评价问题；能策划或领导价值工程方法在企业的新产品开发、降低成本活动等方面的开展和应用。学习该课程是培养高级管理人才和技术经济领域复合型人才综合素质的重要环节。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：学习本课程的基本要求是把理念和行为结合起来，将风险管理理论结合租赁业务的实践	使学生能够将所学的知识系统整合起来考虑融资租赁业务与风险管理问题，把租赁业务与风险从企业的内外部环境发展的高度来概括。	毕业要求 1：问题分析
2	课程目标 2：让学生全面了解这些创新商业模式，以及金融租赁公司面临的挑战和金融监管机构所关注的主要问题。	同学了解金融租赁如何影响我们的日常生活	毕业要求 2：设计/开发解决方案
3	课程目标 3：本课程的课程思政建设目标，通过问题导入，回应青年学子的关切和诉求。引导学生深入学习公司战略与风险管理的相关理论，强化学生对公司发展与国家发展战略规划关系及企业家精神与使命等内容的理解。	向学生传授知识的同时培养学生树立正确的价值观，培养家国情怀，树立文化自信。	毕业要求 3：使用现代工具
4	课程目标 4：能够应用经济的理论和方法解决企业中设备更新分析和评价问题；能策划或领导价值工程方法在企业的新产品开发、降低成本活动等方面的开展和应用。	使学生认知、体会到设备融资租赁业务与企业管理人员的行为是融合在一起的，内部风险控制是企业管理人员的职责所在。	毕业要求 4：设计/开发解决方案

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 租赁发展原因和简史 <b>教学难点：</b> 无 <b>教学内容：</b> 1, 了解早期租赁和创新支付工具 2, 掌握互联网金融租赁业务创新的基本类型	课堂讲授（2 课时）	租赁发展原因和简史，对金融科技有基本的概念和认识。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	3, 明确替代性网络租赁金融的概念与内容			
2	<p><b>教学重点:</b> 信息技术与租赁的内在联系, 理解金融科技的理论基础</p> <p><b>教学难点:</b> 信息技术与租赁的内在联系</p> <p><b>教学内容:</b> 1, 掌握信息不对称原理, 熟悉不确定性、风险、信息等基本概念 2, 掌握逆向选择和道德风险等主要的委托代理问题 3, 掌握共识的概念, 明确共识机制的涵义及其在租赁中的表现形式 4, 了解共享租赁的内涵、特征及其共识基础</p>	课堂讲授 (4 课时)	掌握信息技术与租赁在联系, 理解租赁科技的理论基础	课程目标 1
3	<p><b>教学重点:</b> 租赁经济与数字租赁设计原理</p> <p><b>教学难点:</b> 分布式记账和租赁经济</p> <p><b>教学内容:</b> 1, 了解分布式记账、区块链账本等基本概念 2, 了解主流的租赁机制设计 掌握虚拟租赁的资产本质 3, 了解数字租赁的一般设计原理</p> <p><b>思政融合点:</b> 在介绍租赁经济时, 采用案例教学的方式, 培养学生理解诚实公正、诚信守则, 培养具有正确价值观的大学生</p>	课堂讲授 (4 课时)	掌握租赁经济与数字租赁设计原理。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
4	<p><b>教学重点:</b> 租赁大数据与机器学习原理</p> <p><b>教学难点:</b> 机器学习与其他相关概念的辨析</p> <p><b>教学内容:</b> 1, 可以掌握大数据租赁的特征; 2, 了解大数据租赁可视化、大数据分布式并行计算 3, 掌握租赁大数据的数据获取方式、预处理方法以及关联分析初步知识</p>	课堂讲授 (4 课时)	掌握租赁监督学习、非租赁的概念及种类	课程目标 3
5	<p><b>教学重点:</b> 现代银行的金融租赁</p> <p><b>教学难点:</b> 租赁科技驱动下现代银行在管理、模式、业务、流程等方面的租赁创新</p> <p><b>教学内容:</b> 1, 了解银行发展与现代银行体系组成, 熟悉现代商业银行科技创新应用的发展 2, 掌握租赁科技驱动下现代银行在管理、模式、业务、流程等方面的租赁创新 3, 了解银行的租赁科技平台, 掌握现代银行的内控与风险管理技术</p>	课堂讲授 (4 课时)	理解银行租赁发展与现代银行体系对租赁的支持	课程目标 3
6	<p><b>教学重点:</b> 现代租赁交易体系</p> <p><b>教学难点:</b> 租赁交易的概念和特点、量化投资的方法、</p>	课堂讲授 (4 课时)	理解租赁投资交易的概念和特点	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>风险和策略</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>1, 了解现代租赁交易所体系</p> <p>掌握资产配置与财富管理的原理和方法</p> <p>2, 掌握租赁投资顾问的功能、基本原理和业务模式</p>			
7	<p><b>教学重点:</b></p> <p>租赁风险管理中的科技</p> <p><b>教学难点:</b></p> <p>科技支撑下的风险管理框架</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>1, 理解租赁风险管理工作的内涵</p> <p>2, 掌握租赁风险管理工作的系统流程</p> <p>3, 熟悉相关环节的租赁风险具体管理技术方法</p> <p>4, 理解各类租赁科技在租赁风险管理中的应用及优劣势</p> <p><b>思政融合点:</b> 在介绍租赁风险管理工作时, 以案例教学的方式, 培养学生理解租赁对公众的安全、健康和福祉。自觉遵守租赁规范</p>	课堂讲授 (4 课时)	理解各类租赁科技在租赁风险管理中的应用及优劣势	课程目标 3
8	<p><b>教学重点:</b></p> <p>数字货币、货币供求与货币政策</p> <p><b>教学难点:</b></p> <p>数字货币的货币属性及其对货币需求、现代货币供给机制</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>1, 分析私人数字货币的货币属性及其对货币需</p>	分组汇报 (4 课时)	能够运用相关理论分析	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	求、现代货币供给机制和传统货币政策的影响 2, 理解中央银行研发法定数字货币的动因以及未来可能的法定数字货币系统的总体框架 3, 掌握法定数字货币对货币政策工具创新及货币政策有效性的影响			
9	<p><b>教学重点:</b> 租赁风险及其管理</p> <p><b>教学难点:</b> 租赁的技术风险</p> <p><b>教学内容:</b> 1, 租赁科技的技术风险、伦理风险基本内涵 2, 熟悉租赁科技技术风险和伦理风险的分类与特征 3, 了解技术风险和伦理风险的形成机制 4, 了解租赁科技风险管理的组织和机制设计 5, 掌握租赁科技风险管理的内涵与理念</p> <p><b>思政融合点:</b> 在介绍租赁的技术风险时, 以案例教学的方式, 培养学生具有正确价值观, 理解个人与社会的关系。</p>	课堂讲授 (2 课时)	了解租赁科技风险管理的技术	课程目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		作业 20%	项目 10%	研究报告 20%	期末考核 50%	
1	目标 1	5%			20%	25%
2	目标 2	5%		20%		15%



3	目标 3	5%	10%		30%	45%
4	目标 4	5%				15%
合计		<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。				

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《设备租赁》，刘辉群译，Peter K. Nevitt 著.北京:电子工业出版社 2016

### (二)参考教材及网站

[1] 刘辉群，韦艳秋，王进军，《融资租赁导论》电子工业出版社，2017年8月.

[2] 史树林，乐沸佛.《融资租赁制度总论》中国金融出版社，2011年.

[3] 《习近平:提高防控能力着力防范化解重大风险保持经济持续健康发展社会大局稳定》  
(引自 2019 年 01 年 21 日新华网资料).

编写人：暴文强 审核人：韩栋 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	能够将知识系统整合起来考虑融资租赁业务与风险管理问题，把租赁业务从企业的内外部环境发展来思考。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2	全面了解这些创新商业模式，以及金融租赁公司面临的挑战和金融监管机构所关注的主要问题。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 3:	强化对公司发展与国家战略规划关系及企业家精神与使命等内容的理解。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 4	课程目标 4	应用经济的理论和方法解决企业中设备更新分析和评价问题。能策划或领导价值工程方法在	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不	1/4

		企业的新产品开发、降低成本活动等方面的开展和应用。	案正确率超过90%，书写清晰。	正确率超过75%。	正确率超过60%。	整，答案正确率低于60%。	
--	--	---------------------------	-----------------	-----------	-----------	---------------	--

## 二、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	课程目标1； 课程目标2；	掌握信息技术与租赁在联系，理解租赁科技的理论基础。了解金融租赁公司面临的挑战和金融监管机构所关注的主要问题。报告格式规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述好。	知识及概念掌握全面，运用得当；报告格式规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述好。	知识及概念掌握较全面，报告格式较规范，符合撰写格式要求，报告具备条理性。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；报告格式规范一般，基本符合撰写格式要求，报告具备一定条理性。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；报告格式不规范，不符合撰写格式要求，报告不具备条理性。	100%

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩100分，占课程考核成绩的50%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用\*\*基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种工程实践的方案，实现技术分析和解决复杂工程问题能力的考核。

# 《供应链金融》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：供应链金融						
	英文名称：Supply Chain Finance						
课程代码	043710A1			课程性质	□必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	王三川		
课程团队	韩栋、贾菁菁、黄彦菁						
授课学期	1			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训（含上机）	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	供应链金融						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/>全英语课程</span> <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：_____） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练掌握金融学科基本知识，掌握供应链基础知识，能根据供应链基础知识和金融学科知识分析探讨如何通过供应链和金融创新来增强企业的竞争力等基础问题，掌握供应链金融学科的基本分析能力。先修课程包含有金融学、物流学、管理学等。						
对后续的支撑及后续课程	本课程通过案例教学及以参与者为中心的教学方法，通过小组讨论及案例分析来增强学员对于供应链金融产品及相关创新模式的深入了解。为学生进一步学习和掌握新经济环境下供应链+的新思维和商业模式奠定基础，后续课程包括有供应链风险和毕业设计等课程。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培育具有正确价值观、历史观、人生观，了解中国国情的大学生。			我国自改革开放以来，供应链金融行业发展的从无到有的历程。		案例教学	
	培养学生理解勤奋肯干、敬业奉献的精神，并能在实践中自觉遵守。			供应链金融领域勤奋向上、踏实肯干的杰出人士事例。		案例教学	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范。			讲述供应链行业因诚信而受人尊重、取得杰出成就的人物；同		案例教学	

		时举一些反例	
产教融合设计	产教融合目标	教学内容	教学方法
	提升金融支持实体经济的认知	供应链金融对装备制造业发展的支持作用	案例教授与上海电气集团实地考察

## 二、课程简介

《供应链金融》作为物流管理专业的核心专业必修课程，是以金融学、物流管理和生产与运作管理等为理论基础，以数理统计学方法、运筹学方法、计算机信息处理等为手段的课程。通过本课程的学习，让学生认识供应链金融的基本理论，了解当前供应链金融在国内外发展的最新趋势和现状，掌握供应链金融的基本方法。通过本课程的理论教学和实践教学环节，使学生具备下列能力：①能够运用供应链金融相关理论，改进企业管理，增强企业竞争力，提出新形势下改进物流管理水平的新途径；②能够根据不同类型的供应链，提出相应的管理方法、对策和运营机制；③能够运用供应链设计理论，构建不同行业的供应链网络并对其进行优化，能够针对不同供应链的不协调问题，提出加强其协调性的方法并对其成员进行激励；④能够运用供应链金融相关理论，分析供应链成员企业合作伙伴选择的影响因素，从而合理选择合作伙伴；⑤能够运用供应链金融相关理论，重构企业组织，解决企业采购过程中遇到的难题，解决企业生产计划与控制问题，运用供应链库存管理技术与方法，提出不同企业的库存控制策略。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：掌握供应链金融理论，基本原理和研究方法。	指标点 2-3：能借助文献研究对供应链金融领域改善金融水平和供应链管理技术的复杂问题寻求可以替代的解决方案。	毕业要求 2：问题分析
2	课程目标 2：能借助文献研究对供应链金融领域有关金融问题已有的解决方案进行分析比较，寻求可以替代的解决方案。	指标点 2-3：能借助文献研究对供应链金融领域改善金融水平和供应链管理技术的复杂问题寻求可以替代的解决方案。	毕业要求 2：问题分析
3	课程目标 3：具有根据案例需求，基于供应链设计理论，构建不同行业的供应链网络并对其进行优化；解决企业采购过程中遇到的难题；运用供应链库存管理技术与方法，提出不同企业的库存控制策略；解决企业生产计划与控制问题。	指标点 3-2：能构建不同行业的供应链网络并且对其进行优化，提出库存控制策略，解决生产计划与控制问题	毕业要求 3：设计/开发解决方案

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
4	课程目标 4: 掌握运用荷兰 Inchainge 公司的供应链模拟仿真软件 The Cool Connection 进行实践模拟。	指标点 3-2: 掌握供应链金融客户曾时间所需的管理控制等现代工具和信息技术工具的使用方案, 能对供应链金融领域智能控制与系统进行仿真模拟、分析计算和预测	毕业要求 5: 使用现代工具

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 供应链金融产生的背景、发展历史、应用领域</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>主要教学内容:</b> 对供应链金融的起源、发展、现状等基本情况介绍。</p> <p>供应链金融的职能与作用</p> <p><b>思政融合点:</b> 在介绍供应链金融发展历史时, 采用案例教学的方式, 引入我国从无到有艰难发展供应链金融的课程案例, 培养具有正确价值观, 理解个人与社会的关系, 了解中国国情的大学生。</p>	课堂讲授/6 学时	掌握供应链基础知识	课程目标 1
2	<p><b>教学重点:</b> 供应链金融的内涵及其特点</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <p>1、理解供应链的内涵及特点</p> <p>2、熟悉供应链的基本内容</p>	课堂讲授/8 学时	较为清晰理解供应链特点, 基本内容	课程目标 1
3	<p><b>教学重点:</b> 供应链金融的功能与管理要点</p> <p><b>教学难点:</b> 供应链金融的管理要点</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <p>1、明确供应链金融的功能</p> <p>2、了解供应链金融的管理要点。</p> <p><b>思政融合点:</b> 供应链金融领域勤奋向上、踏实肯干</p>	课堂讲授/10 学时	对供应链金融行业有清晰的理解	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	的杰出人士事例。			
4	<p><b>教学重点：</b>供应链金融生态的参与者</p> <p><b>教学难点：</b>供应链金融风险管控</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <p>1、了解供应链金融的基本生态</p> <p>2、了解供应链的参与者的产生与作用</p> <p>3、对供应链金融风险发生概率与风险损失有明确认识</p> <p><b>思政融合点：</b>讲述供应链行业因诚信而受人尊重、取得杰出成就的人物；同时举一些反例。</p>	课堂讲授/8 学时	了解相关的供应链金融风险	课程目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		作业 30%	期末考核 70%	100%
1	目标 1	10%	35%	45%
2	目标 2	10%	10%	20%
3	目标 3	10%	10%	20%
4	目标 4	0	15%	15%
合计		<b>30%</b>	<b>70%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《供应链金融》，宋华，中国人民大学出版社，2016.9

### (二)参考教材及网站

1. 《供应链金融理论与实务》，李金龙，人民交通出版社，2011.4
2. 《供应链金融》，陈晓华，吴家富，人民邮电出版社，2018.4
3. <https://www.icourse163.org/spoc/course/SEU-1450772264>

编写人：王三川 审核人：韩栋 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日



附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	目标 1	掌握供应链金融理论，基本原理和研究方法。	知识掌握全面	知识掌握较全面	知识掌握一般	没有掌握相关知识	1/2
作业 2	目标 3	有根据案例需求，基于供应链设计理论，构建不同行业的供应链网络并对其进行优化；解决企业采购过程中遇到的难题；运用供应链库存管理技术与方法，提出不同企业的库存控制策略；解决企业生产计划与控制问	解决方案合理	解决方案较合理	解决方案一般	解决方案较差	1/2

二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 70%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用供应链金融基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括对解决综合现实问题的能力的考核。

# 《互联网金融》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：互联网金融						
	英文名称：Internet Finance						
课程代码	043669A1			课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	王洋		
课程团队	卢仁祥、韩栋、侯英						
授课学期	第六学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	经济与金融						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	先修要求：本课程要求学生在在学习本课程之前，要求具有一定的金融学与经济学基础或对现实金融问题较感兴趣，同时具有一定的互联网技术和移动互联网应用能力（建议学习过计算机基础等相关课程）。 先修课程：大学信息技术、国际金融						
对后续的支撑及后续课程	学习本课程的同学，将提高“互联网+”创新思维能力与互联网金融应用能力，为后续实习和综合实践打下良好的基础，有助于在生活中更好地利用互联网金融产品进行投资理财，增强对现代金融社会的适应性。 后续课程：商业银行业务与管理、毕业论文						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	了解中国国情，弘扬中华民族传统美德，形成正确的人生观、价值观。			“支付宝”互联网支付案例		案例教学	
	遵循客观现实和发展规律，批判地、理性地看待问题，做社会主义马克思主义的践行者。			宜人贷互联网金融案例		案例教学	
弘扬爱国主义精神、坚定理想信念、增强民族自豪感，鼓励学生为中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。			苏州格林豪泰众筹项目案例		案例教学		

## 二、课程简介

2015年以来,在“互联网+”战略驱动下,我国互联网金融发展迅速,网络金融时代已经到来,众多新兴的互联网金融企业亟需大量复合型应用人才。随着互联网金融与传统金融的深度融合以及对日常经济金融生活颠覆性影响的逐渐显现,互联网金融成为大学生关注的热点,大家普遍希望通过课程学习,在生活中更好地应用互联网金融并防控可能存在的相关风险。本课程涵盖互联网支付与电子商务、P2P网络借贷投资、P2P网络借贷融资、股权众筹投融资、实物众筹与公益众筹、网络银行应用、互联网金融信息门户、传统金融业务的互联网化、互联网金融监管等业务领域,对经济与金融专业同学熟悉金融前沿,了解互联网金融市场,掌握并且会应用互联网金融工具,有深刻意义。

通过本课程的学习,学生将从知识、能力、素质三方面得到提升:

**知识层面:**(学生)全面了解互联网金融的最新发展趋势与主要实践应用,正确理解中国的互联网金融现状及与国外的差异,进一步熟悉金融市场运作。

**能力层面:**(学生)学会在日常生活中利用网络银行、P2P、股权众筹等互联网金融产品进行投融资的操作步骤,通过分析互联网金融创新经典案例,培养“互联网+”创新思维能力,提高理论联系实际的能力。

**素质层面:**(学生)通过股权众筹方案设计、互联网金融综合投资决策等团队合作学习任务,熟悉职场环境下进行合作决策的基本方法与流程,提高学生的专业素养与职业能力。

### 三、课程目标及对毕业要求(及其指标点)的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	<b>课程目标 1:</b> 全面了解互联网金融的最新发展趋势与主要实践应用,熟悉六种互联网金融的主流模式。	4-1 熟悉金融市场各类投资工具,理解金融市场运行机制。	毕业要求 4: 应用能力
2	<b>课程目标 2:</b> 学会在日常生活中利用网络银行、P2P、股权众筹等互联网金融产品进行投融资的操作步骤,提高理论联系实际的能力,培养适应现代金融生活的“财商”。	4-2 能充分了解并识别客户的真实需求并能根据客户的需求进行金融产品组合以满足投资、融资需求。	毕业要求 4: 应用能力
3	<b>课程目标 3:</b> 通过分析互联网金融创新经典案例,培养“互联网+”创新思维能力,提高学生的综合素质。	4-3 掌握风险控制技术并能够在金融活动中进行有效的风险控制。	毕业要求 4: 应用能力
4	<b>课程目标 4:</b> 通过股权众筹方案设计、互联网金融综合投资决策等团队合作学习任务,使学生熟悉职场环境下进行合作决策的基本方法与流程,提高学生的专业素养与职业能力。	4-5 理解公司的投资、融资及日常财务管理理论,并能根据公司价值最大化目标进行公司的中长期财务规划。	毕业要求 4: 应用能力
5	<b>课程目标 5:</b> 正确理解中国的互联	<b>指标点 9-3:</b> 能够在金融工	<b>毕业要求 9:</b>

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	网金融现状及与国际的差异，培养培养学生金融思维与正确的价值观，了解中国国情，弘扬中华民族传统美德，塑造健全的人格，形成正确的人生观、价值观。	作实践中理解并遵守职业道德和规范，履行职责。	学习发展

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b> 互联网金融的概念、内涵与外延。</p> <p><b>教学难点：</b> 比较互联网金融与传统金融运行规则的区别。</p> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 互联网金融的概念；</li> <li>2. 互联网金融业态分类；</li> <li>3. 互联网金融运行新规则。</li> </ol> <p><b>课程思政融合（分组讨论）：</b></p> <p>中国互联网金融发展现状？</p>	<p>课堂讲授（3课时）</p> <p>分组讨论（1课时）</p>	<p>掌握互联网金融的概念、内涵与外延；了解互联网金融的主要分类；熟悉互联网金融的四种业态；能够比较互联网金融与传统金融运行规则的区别。要求具备运用百度大数据工具检索与分析互联网金融门户的能力。</p>	<p>课程目标</p> <p>1、5</p>
2	<p><b>教学重点：</b></p> <p>互联网支付的运作模式。</p> <p><b>教学难点：</b></p> <p>第三方支付机构与银行的合作和竞争关系。</p> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 互联网支付的准入与运作；</li> <li>2. 第三方支付机构与银行的业务合作；</li> <li>3. 互联网支付在电子商务中的应用。</li> </ol> <p><b>课程思政融合（分组讨论）：</b></p> <p>“支付宝”互联网支付案例</p>	<p>课堂讲授（3课时）</p> <p>分组讨论（1课时）</p>	<p>了解互联网支付的准入标准与监管规定；熟悉互联网支付的运作模式；理解第三方支付机构与银行的合作和竞争关系。要求初步具备在电子商务营销中应用互联网支付的能力。</p>	<p>课程目标</p> <p>1、5</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
3	<p><b>教学重点:</b> P2P 投资的基本原理与主要模式及操作步骤。</p> <p><b>教学难点:</b> P2P 投资面临的主要风险及防控方法。</p> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. 把握 P2P 投资的原理;</li> <li>7. 熟悉 P2P 投资的操作步骤;</li> <li>8. 做好 P2P 投资风险防控。</li> </ol> <p><b>课程思政融合（分组讨论）:</b> 中国的 P2P 投资实践。</p>	<p>课堂讲授（3 课时）</p> <p>分组讨论（1 课时）</p>	<p>了解 P2P 投资的基本原理与主要模式；熟悉典型 P2P 投资的操作步骤；认识 P2P 投资面临的主要风险及防控方法。要求通过学习，掌握 P2P 实际投资的具体操作（包括选平台、选产品和选标的）。</p>	<p>课程目标 2、5</p>
4	<p><b>教学重点:</b> P2P 借款申请的流程及材料。</p> <p><b>教学难点:</b> P2P 融资的融后管理及风险处置方法。</p> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. P2P 融资材料准备与申请;</li> <li>6. 融资信用审核与放款;</li> <li>7. 融后管理与风险处置。</li> </ol> <p><b>分组讨论:</b> 中国宜人贷互联网融资案例分析。</p>	<p>课堂讲授（3 课时）</p> <p>分组讨论（1 课时）</p>	<p>了解如何申请 P2P 借款以及需要准备哪些材料；掌握 P2P 融资的基本流程；了解 P2P 融资的融后管理及风险处置方法。在能力上要求学生初步掌握 P2P 融资常用的信用审核与评估方法，包括交叉验证法、电话评估法、大数据信息共享等。</p>	<p>课程目标 2、5</p>
5	<p><b>教学重点:</b> 股权众筹方案的设计及模拟投融资过程。</p> <p><b>教学难点:</b> 股权众筹可能面临的风险及其防控措施。</p> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 众筹原理与分类;</li> <li>2. 股权众筹投资;</li> <li>3. 股权众筹融资。</li> </ol>	<p>课堂讲授（3 课时）</p> <p>分组讨论（1 课时）</p>	<p>了解众筹的概念与分类；掌握股权众筹的基本原理；熟悉股权众筹投资与融资的主要流程；认识股权众筹可能面临的风险及其防控措施。要求学</p>	<p>课程目标 4、5</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>课程思政融合（分组讨论）：</b> 苏州格林豪泰众筹项目案例分析。		生能够在引导下完成股权众筹方案的设计及模拟投融资过程。	
6	<b>教学重点：</b> 网络银行与传统银行的优劣势。 <b>教学难点：</b> 网络银行的特色理财业务。 <b>教学内容：</b> 1. 比较网络银行与传统银行； 2. 网络银行贷款业务； 3. 网络银行特色理财业务。 <b>课程思政融合（分组讨论）：</b> 中国首家纯网络银行—微众银行案例分析。	课堂讲授（3课时） 分组讨论（1课时）	了解网络银行的概念，能够比较网络银行与传统银行的优劣势；掌握网络银行贷款业务的操作；熟悉常见的网络银行特色理财业务。要求学生具备完成网络银行“远程开户”及特色理财规划的能力。	课程目标 3、5
7	<b>教学重点：</b> 互联网金融概念及模式。 <b>教学难点：</b> 互联网金融超市的开立过程。 <b>教学内容：</b> 6. 检索第三方资讯平台； 7. 金融垂直搜索； 8. 开设在线金融超市。 <b>课程思政融合（分组讨论）：</b> 中国银财苏州案例分析。	课堂讲授（3课时） 分组讨论（1课时）	了解互联网金融信息门户的概念和主要模式分类；掌握第三方咨询平台的检索方法；熟悉金融垂直搜索与开设在线金融超市的主要流程。要求学生通过学习，能够根据需求选择合适的互联网金融门户完成融资或投资规划。	课程目标 3、5
8	<b>教学重点：</b> 互联网保险、互联网证券、互联网的概念及操作。 <b>教学难点：</b> 不同互联网金融业务选择及办理。	课堂讲授（2课时）	了解互联网保险、互联网证券、互联网基金和互联网信托的基本概念；熟悉典型的互联网保险创新产品；学	课程目标 1、5

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>教学内容:</b> 1. 认识互联网保险; 2. 认识互联网证券; 3. 从“宝宝类”产品了解互联网基金。 <b>课程思政融合(分组讨论):</b> 中国互联网信托案例分析。		会互联网证券与互联网基金的基本认购操作。能在办理相关金融业务时应用所学知识选择合适的办理渠道,顺利完成操作。	
9	<b>教学重点:</b> 互联网金融的监管原则及方法。 <b>教学难点:</b> 互联网监管的动机及必要性。 <b>教学内容:</b> 1. 把握互联网金融监管原则; 2. 了解互联网金融分类监管。 <b>课程思政融合(分组讨论):</b> 人民银行、银监会等出台的监管政策研究。	课堂讲授(2课时)	了解互联网金融的监管原则;熟悉互联网金融主要业态的监管部门和监管方法。能够根据监管部门发布的互联网金融监管相关文件,应用本课程之前所学的知识,提出意见建议。初步培养“互联网+”创新思维和有效监管能力。	课程目标4、5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		团队作业 20%	团队演讲 30%	期末考核 50%	
1	目标 1、5	5%	7%	10%	22%
2	目标 2、5	5%	7%	20%	32%
3	目标 3、5	5%	7%	10%	22%
4	目标 4、5	5%	9%	10%	34%
合计		<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他(请注明)。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《互联网金融理论与应用》（第2版），周雷，人民邮电出版社，2019年8月。

### (二)参考教材

1. 《互联网金融概论》，郭福春，陶再平，中国金融出版社，2015年。
2. 《中国互联网金融研究丛书》，吴心弘，裴平，南京大学出版社，2022年。
3. 《互联网金融运营与实务》，何平平，清华大学出版社，2017年。

编写人：王洋 审核人：韩栋 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日



## 附件：各类考核及评价标准

## 一、团队作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1、5	全面了解互联网金融的最新发展趋势与主要实践应用，熟悉六种互联网金融的主流模式。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2、5	学会在日常生活中利用网络银行等互联网金融产品进行投融资的操作步骤，提高理论联系实际的能力，培养适应现代金融生活的“财商”。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 3、5	通过分析互联网金融创新经典案例，培养“互联网+”创新思维能力，提高学生的综合素质。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 4	课程目标 4、5	通过股权众筹方案设计、互联网金融综合投资	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方	1/4

		决策等团队合作学习任务,使学生熟悉职场环境下进行合作决策的基本方法与流程,提高学生的专业素养与职业能力。	确、完整,逻辑性强,答案正确率超过90%,书写清晰。	基本正确、完整,答案正确率超过75%。	题过程中存在错误,答案正确率超过60%。	法;解题过程错误且不完整,答案正确率低于60%。	
--	--	--	----------------------------	---------------------	----------------------	--------------------------	--

## 二、团队演讲考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
团队演讲	课程目标1、4、5	正确理解中国的互联网金融现状及与国际的差异,培养学生金融思维与正确的价值观。	发言内容与互联网金融相关性强;逻辑性强、语言流畅;PPT准备充分。	发言内容与互联网金融相关性较强;逻辑性较强、语言较流畅;PPT准备较充分。	发言内容与互联网金融相关性一般;逻辑性一般、语言流畅性一般;PPT准备一般。	发言内容与互联网金融相关性低;逻辑性较差、语言流畅性较差;PPT准备较差。	1/1

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比:采用闭卷笔试,考试成绩100分,占课程考核成绩的50%。
- (2) 评定依据:考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型:包含单项选择题、判断题、名词解释题、简答题、计算题和论述题。
- (4) 考试内容:考核内容按各章知识点要求,突出重点,兼顾其他知识点内容;考核既要注重基础理论与知识的考核,又应注重重理论与知识应用能力的考核。考核内容主要包括:互联网金融、互联网支付、P2P、网络银行、互联网保险和互联网证券等。

# 《商业银行业务与管理》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：商业银行业务与管理						
	英文名称：Bank Business and Management						
课程代码	043581A1		课程性质		□必修 □选修		
开课学院	商学院		课程负责人		徐群		
课程团队	侯社红、贾菁菁、王三川						
授课学期	第一学期		学分/学时		2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训（含上机）	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	经济与金融						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：_____） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已经了解银行的基本概念、运行机制的基本原理，对宏观经济学和微观经济学有一定的理解。先修课程包含宏观经济学、微观经济学、货币银行学、产业经济学、金融市场学。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是培养学生对商业银行业务与运营理解的选修课程，也让学生从另一个角度了解，个人或者企业想要从银行融资或者产生企业业务合作的基本流程、模式以及所需具备的条件，后续课程包括有投资学、资本运营理论与实务、公司金融、资产评估、毕业论文等课程。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>		<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>		
	培养学生具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。		商业银行的起源和发展		案例教学		
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，并能在实践中自觉遵守。		资本的筹集与管理		案例教学		
	培养学生理解金融对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在社会实践中自觉履行。		商业银行管理模块		案例教学		
产教融合设计	产教融合目标		教学内容		教学方法		
	培养学生认识商业银行的演变过程，了解目前各国的商业银行实践状况，深入商业银行的发展现状、商业模式以及未来		商业银行的演变与发展		讲座		

	的发展趋势。		
	培养学生对于商业银行相关业务的理论、实践和政策现状的了解和把握。	商业银行内操作流程操作	实践演示
	培养学生能够有一定的操作实践能力和分析相关案例的能力。	真实商业银行业务操作与演示	案例分析实践演示

## 二、课程简介

《商业银行业务与管理》是金融学专业中核心和重要的课程之一。通过本课程的学习，使学生对商业银行资金来源的业务与管理，包括资本管理和负债管理有较全面的理解，学会商业银行的外部组织结构和内部组织结构，了解政府对银行业的实施监管的原因及内容。掌握商业银行现金资产管理的目的和原则，存款准备金的管理制度，贷款的种类、政策与程序，企业贷款和个人贷款的种类及区别，了解商业银行证券投资的收益与风险，利率风险及其类型，中间业务产品的定价，电子银行业务电费的风险管理及中国电子银行业务及其未来发展趋势，为后续其它专业课程的学习奠定基础。课程引入案例教学，增加学生的金融意识，使他们能够运用所学金融专业知识、专业方法对银行业务的经营和管理问题进行分析。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：掌握商业银行的起源和发展、商业银行的性质和作用，学会商业银行的外部组织结构和内部组织结构，了解政府对银行业的实施监管的原因及内容。	4.1 熟悉商业银行相关投资工具，理解商业银行运行的逻辑和本质，对金融产品组合进行持续跟踪，并进行动态管理。	毕业要求 4：应用能力
2	课程目标 2：掌握商业银行资金来源的业务与管理，包括资本管理和负债管理。掌握商业银行现金资产管理的目的和原则，存款准备金的管理制度，贷款的种类、政策与程序，企业贷款和个人贷款的种类及区别。	4.2 能充分识别顾客的正式需求，并掌握多种金融产品组合。	毕业要求 4：应用能力
3	课程目标 3：了解商业银行证券投资的收益与风险，利率风险及其类型，中间业务产品的定价，电子银行业务电费的风险管理及中国电子银行业务及其未来发展趋势。	4.3 掌握风险控制技术，并在银行系统中能对风险进行风险识别、跟踪和控制。	毕业要求 4：应用能力

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>商业银行概述的基本要求与基本内容</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>教学内容：</b>商业银行的起源和发展；商业银行的性质和作用；商业银行的外部组织结构和内部组织结构</p> <p><b>思政融合点：</b>在介绍商业银行的产生与发展历史时，采用案例教学的方式，引入“银行的起源”课程案例，培养具有正确价值观，理解正确的商业行为对人和社会的影响，了解中国国情的大学</p> <p><b>产教融合点：</b>学生进入企业，由企业导师向学生介绍商业银行的发展史，在企业导师的帮助下分析不同国家商业银行的不同及政策意义。</p>	课堂讲授（2课时）	了解商业银行的产生与发展，对商业银行性质有基础的认识。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点：</b>商业银行资金来源业务与管理模块的基本要求与基本内容</p> <p><b>教学难点：</b>非存款性的资金来源</p> <p><b>教学内容：</b>银行资本的性质与作用，资本的构成，资本充足与银行稳健，资本的筹集与管理；存款的种类和构成，存款的定价，非存款性的资金来源，商业银行负债成本的管理，我国商业银行的负债结构分析</p> <p><b>思政融合点：</b>在介绍资本的筹集与管理时，通过“包商银行”案例，培养学生理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，并能在金融实践中自觉遵守。同时培养学生理解金融对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在社会实践中自觉履行。</p> <p><b>产教融合点：</b>通过实践流程的展示，让学生感受不同业务的不同处理方式，中间穿插现阶段我国对商业银行的政策导向及原因。通过不同银行的相关案例进行分析，让学生更深刻的感受负债结构的意义。</p>	课堂讲授（4课时）	了解商业银行资金来源业务与管理模块的基本要求与基本要求，对其负债结构深入的了解。	课程目标 2
3	<p><b>教学重点：</b>商业银行资产业务和管理模块的基本要求与基本内容</p> <p><b>教学难点：</b>理解有限追索权</p> <p><b>教学内容：</b>商业银行现金资产管理的目的和原则，存款准备金的管理，商业银行的现金资产与流动性需求，银行流动性需求的预测，流动性需求与来源的</p>	课堂讲授（6课时）	对商业银行资金来源的业务与管理有初步的管理，了解我工商业银行信贷资产管理现状，对贷款	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	协调管理；贷款的种类及组合，贷款政策与程序，贷款审查，贷款的质量评价，问题贷款的发现和处理，我国商业银行信贷资产管理现状；企业贷款的种类，对企业借款理由的分析，借款企业的信用分析，企业贷款的定价		的种类及组合，贷款政策与程序，贷款审查，贷款的质量评价	
4	<p><b>教学重点：</b>夹层融资的概念和相关含义</p> <p><b>教学难点：</b>理解准股本资金</p> <p><b>教学内容：</b>个人贷款概述，个人贷款的信用评估，个人贷款定价，我国个人贷款的发展；个人住房贷款，个人综合消费贷款，个人经营贷款，信用卡透支；商业银行证券投资概述，商业银行证券投资的收益与风险，商业银行证券投资的一般策略，银行业和证券业的分离与融合；商业银行资产负债管理理论及其发展，利率风险及其类型，利率敏感性缺口管理，持续期缺口的衡量与管理，应用金融衍生工具管理利率风险</p>	课堂讲授（8课时）	了解个人贷款的信用评估、个人住房，综合消费及经营贷款；掌握商业银行的证券投资管理	课程目标 3
5	<p><b>教学重点：</b>可行性研究、可融资性分析</p> <p><b>教学难点：</b>财务评价</p> <p><b>教学内容：</b>中间业务概述，无风险/低风险类中间业务，不含期权期货性质风险类中间业务，含期权期货性质风险类中间业务，商业银行中间业务产品的定价；国际银行业概述，跨国银行的风险管理，国际结算业务，外汇买卖业务，国际信贷业务，国际银行业的监管；电子银行业务概述，主要的电子银行业务，电子银行业务电费的风险管理，中国电子银行业务及其未来发展趋势</p>	课堂讲授（6课时）	了解商业银行资产负债管理，商业银行中间业务与管理加之国际信贷业务；掌握熟悉电子银行业务及其发展。	课程目标 3
6	<p><b>教学重点：</b>项目风险类型、项目风险的定量分析</p> <p><b>教学难点：</b>项目风险的定量分析</p> <p><b>教学内容：</b>银行的资产负债表，银行的损益表，银行的现金流量表，银行财务分析的几种主要方法，银行的盈利能力分析；银行的并购动机，银行并购的价值评估，银行大规模并购的效应，我国银行并购的现状与发展；现代商业银行面临的挑战，现代支付体系的发展趋势，银行经营的发展趋势，银行监管的发展趋势</p>	课堂讲授（6课时）	对商业银行的业绩评价，了解商业银行的并购管理，对未来现代商业银行的发展趋势有一定的了解	课程目标 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		作业 40%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	20%	25%
2	目标 2	20%	25%	45%
3	目标 3	15%	15%	30%
合计		<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《商业银行业务与经营（第四版）》，庄毓敏著，中国人民大学出版社，2014年

### (二)参考教材及网站

1. 《商业银行业务与管理》，顾金宏，人民邮电出版社 2012年
2. 《商业银行业务与管理实务》，马晓青，上海财经大学出版社，2013年
3. 《商业银行业务与管理》，陈静，北京交通大学出版社，2011年
4. 《商业银行业务经营与管理》，蔡则祥，高等教育出版社，2015年

编写人： 徐群 审核人： 韩栋 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	掌握商业银行的起源和发展、商业银行的性质和作用，学会商业银行的外部组织结构和内部组织结构，了解政府对银行业的实施监管的原因及内容。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2	掌握商业银行资金来源的业务与管理，包括资本管理和负债管理。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 3:	掌握商业银行现金资产管理的目的和原则，存款准备金的管理制度，贷款的种类、政策与程序，企业贷款和个人贷款的种类及区别，了解	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4



		商业银行 证券投资的 收益与 风险，利 率风险及 其类型， 中间业务 产品的定 价，电子 银行业务 电费的 风险管理 及中国电 子银行 业务及其 未来发 展趋势。					
作业 4	课程目标 4	掌握银行 的资产负 债表，银 行的损益 表等，了 解银行的 并购动 机、价值 评估及效 应，特别 是银行经 营的发展 趋势及现 代商业银 行面临的 挑战。	知识及概 念掌握全 面，运用 得当；解 题过程正 确、完 整，逻辑 性强，答 案正确率 超过 90%，书 写清晰。	知识及概 念掌握较 全面，能 够运用； 解题过程 基本正 确、完 整，答案 正确率超 过 75%。	知识及概 念掌握程 度一般， 不能正确 运用；解 题过程中 存在错 误，答案 正确率超 过 60%。	没有掌握 知识及概 念，不会 运用基本 原理及方 法；解题 过程错误 且不完 整，答案 正确率低 于 60%。	1/4

## 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和案例题。
- (4) 考试内容：商业银行的性质和作用，银行资本的性质与作用存款的种类和构成，存款的定价，存款准备金的管理，贷款的种类及组合，企业贷款的种类，个人贷款概述，个人贷款的信用评估，个人贷款定价，个人住房贷款，个人综合消费贷款，利率风险及其类型，跨国银行的风险管理，国际结算业务，外汇买卖业务，国际信贷业务，电子银行业务电费的财务管理，银行的资产负债表，银行的损益表，银行的现金流量表，现代商业银行面临的挑战，银行监管的发展趋势等。

# 《投融资管理综合实验》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：投融资管理综合实验						
	英文名称：Practical Training of Investment						
课程代码	043587A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	叶可新		
课程团队	韩栋、侯英						
授课学期	第七学期			学分/学时	2/40		
课内学时	40	理论学时	0	实验学时	40	实训(含上机)	
		实习		其他			
面向专业	经济类、管理类专业						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	先修要求：本课程要求学生已经掌握公司财务分析与决策、公司资本结构、金融市场业务及工具、证券市场投资组合原理、商业银行信贷业务流程。 先修课程：公司金融、金融市场学、项目融资、资产评估、投资学、证券投资分析等课程。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是专业能力课程平台综合实践环节课程，综合培养学生金融市场运作能力、主流金融工具的运行机制和金融产品组合技术，培养学生针对企业（特别是装备制造业企业）需求设计合理的金融服务方案，并提供持续的投、融资管理服务。为学生进行毕业实习及毕业设计打好基础。 后续课程：毕业实习、毕业设计（论文）。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养正确价值观，理解个人投资与中国金融发展的关系，做了解中国金融市场国情的大学生。			中国金融市场特殊性及其主要产品		案例教学	
	培养学生正确处理国家整体与局部发展的关系，将个人发展、个人投资、企业发展融入中华民族伟大复兴中。			企业投资决策		案例教学	
培养学生正确理解金融市场风			金融危机及金融		案例教学		

	险对社会的影响力，培养严谨的工作作风和团队合作精神	市场风险管理	
产教融合设计	产教融合目标	教学内容	教学方法
	熟悉金融市场各种金融工具及投资方法	企业金融市场投资模块中主要金融工具及其使用方法	案例教学
	掌握企业投资财务项目决策	企业财务决策主要方法及其实践	案例教学
	掌握企业筹资决策	资本市场间接、直接融资流程及其决策	案例教学

## 二、课程简介

投融资管理综合实验是综合性实训课程，是对前期公司金融、金融市场学等理论知识学习的系统训练，主要包括企业金融市场投资的实务操作及管理训练、企业财务分析及预测、企业资本结构决策、资本市场融资的业务操作与管理、信贷融资业务操作及管理等一系列投融资管理业务及管理训练，通过主要以案例形式构成的实践操作及训练，帮助学生熟悉和熟练操作投融资各项业务，迅速提高学生对理论知识的理解和认识，提高学生各类金融投资工具及其组合的运用能力、企业财务评估及决策能力、资本市场融资管理、信贷业务管理等一系列投融资业务管理实践能力，提升学生金融综合运用能力，为学生成为金融行业应用型人才奠定基础。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质两方面得到提升：

**知识层面：**（学生）对于相关理论知识的巩固加深及运用，包括熟悉金融市场各类投资工具，理解金融市场运行机制；掌握金融风险控制的主要技术；税收、会计和财务知识，握财务分析的框架与技术；投资、融资及日常财务管理理论。

**能力层面：**（学生）能对金融产品及其组合和服务进行持续跟踪，并进行动态管理；掌握风险控制技术并能够在金融活动中进行风险识别、跟踪和控制；能够对公司的财务报表进行分析，进行公司的中长期财务规划；能充分了解并识别客户的真实需求并能根据客户的需求进行金融产品组合以满足投资、融资需求

**素质层面：**建立投融资管理的逻辑框架。养成严谨求实、团队合作的工作习惯，能根据市场实际情况养成不断学习、终生学习的习惯。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：通过训练掌握各类金融投资工具的分析方法和投资实务操作，并掌握对金融产品投资组合进行动态管理。	4.1 熟悉金融市场各类投资工具，理解金融市场运行机制；能够对金融产品组合和服务进行持续跟踪，并进行动态管理。	毕业要求 4：应用能力
2.	目标 2：通过训练掌握金融风	4.3 掌握风险控制技术并能	毕业要求 4：

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	险控制的主要技术，合理控制信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险。	够在金融活动中进行风险识别、跟踪和控制。	应用能力
3	目标 3：通过训练，熟练掌握财务分析的框架与技术，能够对企业的财务状况进行评估。	4.4 具有一定的税收、会计和财务知识，能够对公司的财务报表进行分析	毕业要求 4：应用能力
4	目标 4：能够根据企业的财务状况和未来发展规划确定最佳资本结构和中长期财务规划；	4.5 理解公司的投资、融资及日常财务管理理论，并能根据公司价值最大化的目标进行公司的中长期财务规划。	毕业要求 4：应用能力
5	目标 5：掌握企业与各类金融机构的业务互动；掌握资本市场筹资的业务流程；掌握筹资决策原理。	4.2 能充分了解并识别客户的真实需求并能根据客户的需求进行金融产品组合以满足投资、融资需求。	毕业要求 4：应用能力

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>各类金融产品投资的基本面分析与技术分析</p> <p><b>教学难点：</b>各类投资指标的应用及投资组合管理</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1.1 金融产品行情盘面认识</p> <p>1.2 各类金融产品投资的基本面分析与技术分析</p> <p>1.3 各类投资指标及在金融产品投资运用优劣势</p> <p>1.4 各类金融产品投资及其组合的实务操作、日常跟踪、资产组合的构建与管理等；</p> <p>1.5 金融产品投资风险的管理</p> <p><b>思政融合点：</b>案例介绍中国特色社会主义金融市场体系的目标、运行方式、特色金融工具等，培养正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。</p> <p><b>产教融合点：</b>实盘展示各类金融工具，模拟操盘各类金融工具投资及组合管理。</p>	实验操作（16 课时）	认识证券市场行情，计算、掌握并实践证券投资的各种分析方法和指标，完成金融产品投资的具体操作及日常管理，并学会对投资组合进行动态管理；能够运用风险控制技术	课程目标 1、2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
			控制金融投资风险。	
2	<p><b>教学重点：</b>企业经营与财务报表分析</p> <p><b>教学难点：</b>企业财务状况评估</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>2.1 科目勾稽关系与企业财务报表真实性</p> <p>2.2 企业经营与财务报表分析</p> <p>2.3 企业财务状况评估</p>	实验操作（8 课时）	掌握企业财务分析方法、学会对企业的财务状况进行评估。	课程目标 3
3	<p><b>教学重点：</b>企业资本结构决策</p> <p><b>教学难点：</b>企业财务状况预测</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>2.1 企业未来财务状况的预测与规划</p> <p>2.2 企业的资本结构决策</p> <p><b>思政融合点：</b></p> <p>培养学生正确处理国家整体与局部发展的关系，将个人投资、个人发展、企业发展融入中华民族伟大复兴中。</p> <p><b>产教融合点：</b></p> <p>以企业财务决策案例训练学生将财务原理运用至企业实际项目投资中去。</p>	实验操作（4 课时）	能够根据企业的财务状况和未来发展规划做出最优资本结构。	课程目标 4
4	<p><b>教学重点：</b>筹资决策</p> <p><b>教学难点：</b>融资成本核算</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>3.1 企业与银行、投资银行、证券市场的业务互动及主要流程</p> <p>3.2 企业直接融资与间接融资成本核算</p> <p>3.3 企业筹资决策</p> <p><b>思政融合点：</b></p> <p>培养学生正确理解金融市场对社会的影响力，培养严谨的工作作风和团队合作精神</p> <p><b>产教融合点：</b></p> <p>以实际案例模拟训练学生掌握企业在直接、间接金融市场上以筹资成本为基础的筹资决策。</p>	实验操作（12 课时）	掌握企业与投资银行等各类金融服务机构的业务范围、互动特点、主要流程，掌握企业筹资决策的原理及操作。	课程目标 5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例 (%)
		作业 15%	实验 50%	研究报告 35%	
1	目标 1		20%	10%	30%
2	目标 2		5%	5%	10%
3	目标 3	5%	10%	10%	25%
4	目标 4	5%	5%	5%	15%
5	目标 5	5%	10%	5%	20%
合计		15%	<b>50%</b>	<b>35%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input checked="" type="checkbox"/> 上机 <input checked="" type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

- 1.《金融投资实训教程》，金虎斌著，清华大学出版社，2013年11月；
- 2.《证券投资实验实训教程》（第2版），杨伯元、张健，东南大学出版社，2016年8月；
- 3.《商业银行信贷业务与风险管理仿真实验教材》，米运生、傅波著，经济科学出版社2016年9月。

### (二)参考教材及网站

- 1.《金融学专业实验<实训>指导书》，余明龙、戴夏晶著，东北财经大学出版社2021年12月

编写人： 叶可新 审核人： 韩栋 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	通过训练，熟练掌握财务分析的框架与技术，能够对企业的财务状况进行评估。	运用财务分析指标体系完成企业财务报告分析。	准确判断企业财报全部可疑点，选择合理财务指标，准确评估企业财务状况。	准确判断企业财报大部分可疑点，选择财务指标较为合理，较为准确评估企业财务状况。	能够找出部分财报可疑点，能使用财务指标评估企业财务状况。	对财务分析框架技术不熟悉，使用财务指标混乱，不能准确评估企业财务状况。	1/3
作业 2	能够根据企业的财务状况和未来发展规划确定最佳资本结构和中长期财务规划；	能够根据企业财务状况进行最佳资本结构分析。	根据企业财务状况，完整步骤准确完成最佳资本结构分析。	能够根据企业财务状况，部分步骤缺失，较好完成最佳资本结构分析。	能够根据企业财务状况，核心步骤缺失且结果不准确，基本完成最佳资本结构分析。	无法根据企业财务状况进行最佳资本结构分析	1/3
作业 3	掌握企业与各类金融机构的业务互动；掌握资本市场筹资的业务流程；掌握筹资决策原理。	能够对间接、直接融资进行筹资成本核算	能够准确对间接、直接融资进行筹资成本核算	较为准确对间接、直接融资进行筹资成本核算	只能完成部分间接、直接融资筹资成本核算	没有掌握筹资成本核算核心，不能完成间接、直接融资筹资成本核算	1/3

二、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实验 1	课程目标 1、2	熟悉金融市场环境	1. 能够充分理解	1. 能够充分理解各	1. 能够理解各种投资分	1. 不能充分理解各	50%

		及主要投资工具，能够通过基本面、技术面及相关投资指标、投资风险进行金融组合投资，能够对金融风险进行管理。	解各种投资分析及投资指标的优势及局限性，选择正确的投资分析及指标组合。 2. 能够根据选择的投资分析及指标组合做出正确的投资决策。 3. 能够运用投资组合原理对投资组合进行管理。 4. 能够对金融风险进行管理。	种投资分析及投资指标的优势及局限性，较好的选择正确的投资分析及指标组合。 2. 较好能够根据选择的投资分析及指标组合做出正确的投资决策。 3. 较好运用投资组合原理对投资组合进行管理。 4. 一定程度上能够对金融风险进行管理。	析方式及投资指标的优势及局限性，选择正确的投资分析及指标组合。 2. 一定程度上根据选择的投资分析及指标组合做出正确的投资决策。 3. 对运用投资组合原理对投资组合进行管理不熟练，但尚能完成一定组合。 4. 只能使用简单的方式对金融风险进行管理。	种投资分析及投资指标的优势及局限性，选择正确的投资分析及指标组合。 2. 不能根据选择的投资分析及指标组合做出正确的投资决策。 3. 不能运用投资组合原理对投资组合进行管理。 4. 不能对金融风险进行管理。	
实验 2	课程目标 2	能够发现企业财报疑点，学会对企业的财务状况进行评估	掌握正确的企业经营与财务报表分析方法，计算准确，分析结果可靠。	较好掌握正确的企业经营与财务报表分析方法，分析企业财务状况存在一定偏差。	基本掌握正确的企业经营与财务报表分析方法，分析企业财务状况存在较大偏差。	未掌握正确的企业经营与财务报表分析方法，计算失误，财务分析失准。	20%



实验 3	课程目标 2	并能够根据企业的财务状况和未来发展规划做出最优资本结构决策。	能够根据企业的财务状况和发展做出最优资本结构决策。	分析企业财务状况存在偏差，出最优资本决策存在一定偏差。	分析企业财务状况存在较大偏差，出最优资本结构存在较大偏差。	无法根据财务分析结果做出最优资本结构决策。	10%
实验 4	课程目标 3	掌握企业与各类金融机构的业务互动；掌握资本市场筹资的业务流程；掌握筹资决策原理。	1. 能够准确区分银行、投资银行等各类金融服务机构业务特点； 2. 非常熟悉资本市场融资业务流程； 3. 能够准确计算各类融资成本。	1. 能够较好区分银行、投资银行等各类金融服务机构业务特点； 2. 熟悉资本市场融资业务流程； 3. 能够较好的掌握计算各类融资成本计算，计算结果存在偏差。	1. 能够基本区分投资银行等各类金融服务机构业务特点； 2. 一般性了解资本市场融资业务流程； 3. 计算各类融资成本出现较多错误。	1. 能够基本区分投资银行等各类金融服务机构业务特点； 2. 不了解资本市场融资业务流程； 3. 不能完成各类融资成本计算。	20%

### 三、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	课程目标 1； 课程目标 2；	1. 利用理论知识和金融市场信息，展现从宏观到微观、从基本面到技术层面的投资分析过程及投资组	1. 充分利用理论知识和金融市场信息，从宏观到微观、从基本面到技术层面的投资分析过程及投	1. 较为充分利用理论知识和金融市场信息，从宏观到微观、从基本面到技术层面的投资分析过程及投	1. 较为充分利用理论知识和金融市场信息，从宏观到微观、从基本面到技术层面的投资分析过程及投	1. 一定程度利用理论知识和金融市场信息，从宏观到微观、从基本面到技术层面的投资分析过程及投	100%

		合管理决策过程。 2. 能够对企业财务报告作出正确分析, 并准确评估各种投资、筹资、资本结构等方案。 3. 报告格式规范, 符合撰写格式要求, 报告条理性及文字叙述好。	投资组合管理决策过程正确。 2. 企业财务报告准确, 各类投资、筹资、资本结构评估决策准确。 3. 报告格式规范, 符合撰写格式要求, 报告条理性及文字叙述好。	投资组合管理决策过程存在较小失误。 2. 企业财务报告准确, 部门各类投资、筹资、资本结构评估决策存在较小偏差。 3. 报告格式较规范, 符合撰写格式要求, 报告具备条理性。	投资组合管理决策过程存在较多失误。 2. 企业财务报告准确, 部门各类投资、筹资、资本结构评估决策存在较大偏差。 2. 报告格式规范一般, 基本符合撰写格式要求, 报告具备一定条理性。	投资组合管理决策过程存在重大失误。 2. 企业财务报告不准确, 部门各类投资、筹资、资本结构评估决策存在较大偏差。 2. 报告格式不规范, 不符合撰写格式要求, 报告不具备条理性。	
--	--	--	--	---	--	--	--

#### 四、期末考试评价标准

(1) 考试方式及占比: 采用作业+过程考核+实验报告, 作业成绩 15 分, 占课程考核成绩的 15%; 过程考核成绩 50 分, 占课程考核成绩的 50%; 实验报告 35 分, 占课程考核成绩的 35%。

(2) 评定依据: 考试成绩的评定根据作业、实验操作及报告的评分标准进行。

(3) 考试题型: 作业、实验操作及实验报告。

(4) 考试内容: 对学生综合运用投融资管理基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核, 不仅包括对各部分知识点的独立考核, 还需要包括综合考虑多种金融实践的方案, 实现投融资管理复杂问题能力的考核。

# 《企业投融资调查》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：企业投融资调查						
	英文名称：Investigation on Investment and Financing of Companies						
课程代码	043715A1		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		韩栋		
课程团队	侯英、王洋、贾菁菁						
授课学期	第七学期		学分/学时		1/20		
课内学时	20	理论学时	0	实验学时	0	实训（含上机）	20
		实习	0	其他	0		
面向专业	经济与金融						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：_____） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	理解金融市场的运作，掌握公司理财的基础知识，理解公司的财务规划和投融资策略，能够运用相关知识对公司的投资和融资行为进行分析，先修课程包括《金融市场学》《公司金融》《投资学》等。						
对后续的支撑及后续课程	学会运用相关的调查方法对公司的投融资情况进行调查，并对公司的投资及融资行为进行分析，为后续毕业设计或毕业论文的写作工作打下基础，后修课程有《毕业设计（论文）》。						
课程思政设计	课程思政目标		教学内容		教学方法		
	培养学生吃苦耐劳，认真负责的品质		在调查企业投资行为时如何跟踪企业的投资过程并进行持续的评估		案例分析		
	培养学生与人打交道的过程中如何坚持平等、友善的精神		在调查企业的融资行为时，关注企业是如何与各利益相关方，包括银行、股东、债权人等进行有效的沟通。		案例分析		
产教融合设计	产教融合目标		教学内容		教学方法		
	培养学生诚信的精神		在报告撰写过程中如何坚持学术诚信，避免学术不端		案例分析		

	让学生熟悉与理解企业的投资行为，学会从企业的角度进行投资	企业的投资行为分析，包括投资决策、及投资跟踪及日常风险监控。	实地调查，由企业导师为学生提供实地指导。
	让学生理解企业的融资决策，包括决策程序与决策依据	企业的融资决策分析，包括投资项目评价、投资资产配置等。	实地调查，由企业导师为学生提供实地指导。
	让学生熟悉与理解企业的融资操作，学会如何为企业的运营筹集资金	企业的融资操作，包括融资决策，如何进行融资（银行信贷融资或资本市场融资）。	实地调查，由企业导师为学生提供实地指导。

## 二、课程简介

该课程是根据我校经济与金融专业的实际情况所开设的一门综合实训课，通过该课程让学生熟悉与理解在实务中企业的投资与融资行为，具体包括企业的投资决策和投资行为分析、企业的融资决策分析和实务中的融资操作，课程可以用来检验学生综合运用经济与金融基本知识、基础理论来解决问题、分析问题的能力。在该课程中，学生应该学会运用调查手段来获取企业的投融资行为、熟悉企业的投融资操作，并发现企业在投融资行为中存在的问题，提出改进的措施，进而提高企业的价值，为后续毕业论文的写作和进入职业生涯打好专业基础。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：理解企业实操中的投资行为与融资行为，能够对企业的投融资行为进行分析，并持续改进	4.5 理解公司的投资、融资及日常财务管理理论，并能根据公司价值最大化的目标进行公司的中长期财务规划。	毕业要求 4：应用能力
2	课程目标 2：具有良好的沟通与表达能力，包括口头表达与书面表达	6.1 具有人际交往、书面和口头表达及交流沟通能力。	毕业要求 6：沟通表达

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>企业的投资决策分析；企业投资的持续管理</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>教学内容：</b>（1）企业的投资决策与投资的持续管理</p> <p><b>思政融合点：</b>在调查企业投资行为时如何跟踪企业的投资过程并进行持续的评估，培养学生吃苦耐劳，认真负责的品质。</p> <p><b>产教融合点：</b>学生进入企业，由企业导师向学生介绍企业的投资决策和行为，在企业导师的帮助下进行投资分析。</p>	社会调查（8课时）	理解并掌握企业的投资行为，能够对企业的投资行为进行分析评价，找出其中存在的问题并持续改进	课程目标1
2	<p><b>教学重点：</b>企业融资决策依据；企业融资的操作</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>教学内容：</b>企业的融资决策与融资的过程管理</p> <p><b>思政融合点：</b>在调查企业的融资行为时，关注企业是如何与各利益相关方，包括银行、股东、债权人等进行有效的沟通，培养学生在与他人打交道的过程中如何坚持平等、友善的精神。</p> <p><b>产教融合点：</b>学生进入企业，由企业导师向学生介绍企业的融资决策和行为，在企业导师的帮助下进行投资分析。</p>	社会调查（8课时）	理解并掌握企业的融资行为，能够对企业的融资行为进行分析评价，找出其中存在的问题并持续改进	课程目标1
3	<p><b>教学重点：</b>投融资报告的写作思路与报告撰写规范。</p> <p><b>教学难点：</b>投融资报告撰写思路</p> <p><b>教学内容：</b>投融资报告的写作</p> <p><b>思政融合点：</b>在报告撰写过程中如何坚持学术诚信，避免学术不端，培养学生诚信的精神。</p> <p><b>产教融合点：</b>学生在企业导师的指导下写作企业投融资分析报告。</p>	课堂讲授（2课时） 案例分析（2学时）	能够规范地撰写调查报告	课程目标2

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例 (%)
		实训过程 50%	实训报告 50%	
1	目标 1	40%	40%	80%
2	目标 2	10%	10%	20%
合计		<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《公司理财》（第五版），刘淑莲、牛彦秀，东北财经大学出版社，2020年12月

### (二)参考教材及网站

- 1.《公司理财》，刘淑莲，北京大学出版社，2020年11月
- 2.《小微企业贷款调查技术》，王团结，机械工业出版社，2020年5月
- 3.《社会调查设计与数据分析》，徐云杰，重庆大学出版社，2011年6月

编写人： 韩栋 审核人： 韩栋 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、实训过程考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实训过程	课程目标 1	理解企业实操中的投资行为与融资行为，能够对企业的投融资行为进行分析，并持续改进	知识及概念掌握全面，运用得当；分析问题有深度、完整，逻辑性强。	知识及概念掌握较全面，能够运用；分析问题比较有深度、完整，逻辑性强。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；分析问题存在较多错误，逻辑性不太强。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；分析问题存在明显的理论错误且不完整。	4/5
	课程目标 2	具有良好的沟通与表达能力，包括口头表达与书面表达	具有很强的沟通能力，能够通过言语表达获取足够的信息；报告行文流畅，逻辑严密，语言具有非常强的感染力和说服力	具有较强的沟通能力，能够通过言语表达获取所需信息；报告行文通顺，逻辑严密，语言具有一定的感染力和说服力	沟通能力一般，基本能够通过言语表达获取所需的信息；报告行文有小的语法错误，逻辑不严密	沟通能力较差，无法通过言语表达获取所需的信息；报告行文语法错误较多，逻辑混乱	1/5

## 二、调查报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	课程目标 1	理解企业实操中的投资行为与融资行为，能够对企业的投融资行为进行分析，并持续改进	知识及概念掌握全面，运用得当；分析问题有深度、完整，逻辑性强。	知识及概念掌握较全面，能够运用；分析问题比较深度、完整，逻辑性强。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；分析问题存在较多错误，逻辑性不强。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；分析问题存在明显的理论错误且不完整。	4/5
	课程目标 2	具有良好的沟通与表达能力，包括口头表达与书面表达	具有很强的沟通能力，能够通过言语表达获取足够的信息；报告行文流畅，逻辑严密，语言具有非常强的感染力和说服力	具有较强的沟通能力，能够通过言语表达获取所需信息；报告行文通顺，逻辑严密，语言具有一定的感染力和说服力	沟通能力一般，基本能够通过言语表达获取所需的信息；报告行文有小的语法错误，逻辑不严密	沟通能力较差，无法通过言语表达获取所需的信息；报告行文语法错误较多，逻辑混乱	1/5

## 二、期末考核评价标准

(1) 考试方式及占比：过程考核和调查报告结合，过程考核占 50%，调查报告占 50%。

(2) 评定依据：依据实训评分标准进行。





计) 流程以开题答辩、中期答辩和终期答辩三场答辩为中心展开, 并在前中后期包含有征题、审题、学生导师互选、终期答辩前审阅和材料提交等环节, 毕业论文流程具有持续时间长、环节流程多、覆盖范围广、提交材料繁的特点。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

课程目标	毕业要求指标点	毕业要求
课程目标 1: 掌握综合运用所学的专业知识、专业技能、综合分析和解决金融领域实际问题的能力。	4.2 能充分了解并识别客户的真实需求并能根据客户的需求进行金融产品组合以满足投资、融资需求。 4.3 掌握风险控制技术并能够在金融活动中进行风险识别、跟踪和控制。 4.4 具有一定的税收、会计和财务知识, 能够对公司的财务报表进行分析。 4.5 理解公司的投资、融资及日常财务管理理论, 并能根据公司价值最大化的目标进行公司的中长期财务规划。	毕业要求 4: 应用能力
课程目标 2: 掌握围绕毕业设计(论文)题目, 有针对性地收集相关数据、案例及参考资料, 针对课题进行研究方案设计和分析的能力。	5.1 了解本专业重要资料来源和搜索方法, 能够利用网络等工具获取工程问题信息	毕业要求 5: 信息应用
课程目标 3: 掌握毕业设计(论文)相关文档的撰写要求和规范。 课程目标 4: 培养学生实事求是, 严肃认真的科学态度, 严谨求实的工作作风。	5.2 能够进行公文写作, 具有撰写实验报告、设计报告、总结报告能力。	毕业要求 5: 信息应用

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学目标：</b>使学生所撰写的开题报告中清晰展现课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p> <p><b>教学环节：</b>指导教师通过集中或一对一的单独指导，使得学生开展需求调研、收集文献资料、实验实践和撰写开题报告等工作。指导教师针对学生在开题阶段的综合表现形成指导教师意见并写入开题报告。</p> <p><b>教学重点：</b>课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p> <p><b>教学难点：</b>课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p> <p><b>思政融合点：</b>指导学生根据毕业设计课题开展课题研究，使学生认识到自主学习和终身学习的必要性，对经济与金融领域的技术问题具有理解能力、归纳总结能力和提出问题的能力，能根据经济与金融项目技术方案所需前沿知识，开展针对性的自主学习。</p>	集中或一对一的单独指导（50课时）	学生深入理解课题研究目标、研究内容和预期成果，制定详细的实施方案和进度安排	课程目标 2
2	<p><b>教学目标：</b>使学生在开题答辩过程中能清晰阐述课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排，并回答老师就毕业论文（设计）内容的提问。</p> <p><b>教学环节：</b>学生根据课题准备开题答辩ppt，从毕业论文（设计）的研究目标、研究内容、实施方案、预计结果、进度安排等方面向开题答辩专家组进行口头汇报，并回答专家就毕业论文（设计）内容的提问。开题答辩专家组从论文选题、论文难度、论文的工作量、设计或研究方案的可行性、学生对文献资料及课题的了解程度、学生在论文选题报告中反映出的综合能力和表达能力、学生在论文选题报告中反映出的创新能力及对论文选题报告的总体评价等 8 个方面对学生的开题情况进行综合评价并给出评议结论。</p> <p><b>教学重点：</b>课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p> <p><b>教学难点：</b>课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p>	开题答辩（30课时）	学生能清晰阐述课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排，并回答老师就毕业论文（设计）内容的提问。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
3	<p><b>教学目标：</b>使学生按照既定的研究目标、研究内容、实施方案和进度安排，开展毕业设计课题的研究工作。</p> <p><b>教学环节：</b>学生在指导教师的指导下，围绕课题进行研究，完成毕业论文（设计）的初稿撰写工作。学生针对自己已完成的研究内容，所取得阶段性成果和下一步工作计划等进行自我评价并写入中期检查报告，指导教师针对学生在课题实施阶段的综合表现形成指导教师意见并写入中期检查报告。</p> <p><b>教学重点：</b>研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排</p> <p><b>教学难点：</b>研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排</p>	集中或一对一的单独指导（50课时）	学生按照既定的研究目标、研究内容、实施方案和进度安排，开展毕业设计课题的研究工作。	课程目标 1 课程目标 3 课程目标 4
4	<p><b>教学目标：</b>使学生在中期答辩过程中能清晰的回答毕业设计课题的研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排。</p> <p><b>教学环节：</b>学生根据课题准备中期答辩ppt，从毕业论文（设计）的研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排等方面进行口头汇报，并回答专家就毕业论文（设计）内容的提问。中期答辩专家组从学生毕业论文（设计）的研究内容，所取得阶段性成果和下一步工作计划等3个方面对学生的毕业论文（设计）进行综合评价并给出评议结论。</p> <p><b>教学重点：</b>研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排。</p> <p><b>教学难点：</b>研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排。</p>	中期答辩（30课时）	学生在中期答辩过程中能清晰的回答毕业设计课题的研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排。	课程目标 2 课程目标 4
5	<p><b>教学目标：</b>使得学生将研究成果总结形成毕业研究论文。</p> <p><b>教学环节：</b>学生在指导教师的指导下，将研究成果写成论文，对所做工作进行全面、客观和科学的总结和评价。论文的内容及排版需符合论文写作规范要求及毕业论文（设计）模板要求。</p> <p><b>教学重点：</b>论文的严谨性和完整性。</p> <p><b>教学难点：</b>论文的严谨性和完整性。</p> <p><b>思政融合点：</b>指导学生根据毕业设计课题和研究方案不断完善，培养学生精益求精的专业精神。</p>	集中或一对一的单独指导（100课时）	学生将毕业设计成果总结形成毕业设计论文。	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
6	<p><b>教学目标：</b>使得学生的毕业设计论文充分体现自己的学术成果，避免学术不端行为的发生。</p> <p><b>教学环节：</b>学校组织开展了毕业论文（设计）的查重工作，采用“中国知网”大学生论文检测系统对2021届本科毕业设计（论文）进行重复率检测，在查重之前，教师通过召开学生集体讨论会或一对一辅导等方式，强调查重的必要性及重要性，对在论文撰写过程中容易发生的问题进行详细说明。学生根据查重要求，修改完善毕业设计（论文）并提交给指导老师。</p> <p><b>教学重点：</b>论文的规范性和严肃性。</p> <p><b>教学难点：</b>论文的规范性和严肃性。</p> <p><b>思政融合点：</b>通过毕业设计论文的查重过程，培养学生具有诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，不作弊、不抄袭他人成果，尊重他人的劳动成果。</p>	毕业设计论文查重（10课时）	学生的毕业设计论文充分体现自己的学术成果，避免学术不端行为的发生。	课程目标 4
7	<p><b>教学目标：</b>使得学生在终期答辩过程中能清晰表示毕业设计课题的研究目标、研究内容、实施方案、研究结果。</p> <p><b>教学环节：</b>学生根据课题准备终期答辩ppt，从毕业设计的研究目标、研究内容、实施方案、研究结果等方面进行口头汇报，并回答专家就毕业论文（设计）内容的提问。终期答辩专家组从</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 陈述报告准备情况，提供陈述报告中所需的相关材料，规定时间完成陈述；</li> <li>2) 毕业设计（论文）介绍表达情况，紧扣主题，概念清楚，方法科学，设计工艺可行，数据可靠；</li> <li>3) 答辩过程中，回答问题的准确性、全面程度、条理性；</li> <li>4) 分析问题、解决问题及计算机应用能力；</li> <li>5) 毕业设计（论文）正文或设计图面质量，完成任务书规定情况，其难度和工作量；</li> <li>6) 创新之处或独特见解等</li> </ol> <p>6个方面进行评分，并给出评议结论。</p> <p><b>教学重点：</b>研究目标、研究内容、实施方案、研究结果。</p> <p><b>教学难点：</b>研究目标、研究内容、实施方案、研究结果。</p>	终期答辩（30课时）	学生在终期答辩过程中能清晰表示毕业设计课题的研究目标、研究内容、实施方案、研究结果。	课程目标 1

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)						成绩比例(%)
		开题报告 15%	开题答辩 5%	中期检查 报告 10%	中期答辩 5%	毕业设计 论文 55%	终期答辩 10%	
1	目标 1	10%		10%		30%	5%	55%
2	目标 2	5%				10%		15%
3	目标 3					15%		15%
4	目标 4		5%		5%		5%	15%
合计		<b>15%</b>	<b>5%</b>	<b>10%</b>	<b>5%</b>	<b>55%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 由过程性评价与最终论文构成。						

## 六、教材及参考资料

通用网站包含但不限于以下几种：

1.中国知网：<https://www.cnki.net/>

2.万方数据知识服务平台：<https://www.wanfangdata.com.cn/index.html>

其他的参考教材及网站由毕业设计指导老师根据课题具体内容指定并推荐给学生。

编写人： 韩栋 审核人： 韩栋 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、开题报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
开题报告	课程目标 1	掌握综合运用所学的专业知识、专业技能、综合分析和解决金融领域实际问题的能力。	学生深入理解课题研究目标、研究内容和预期成果，制定详细的实施方案和进度安排。				2/3
	课程目标 2	掌握围绕毕业设计（论文）题目，有针对性地收集相关数据、案例及参考资料，针对课题进行研究方案设计和分析的能力。	在开题答辩前，能掌握经济与金融论文的基本架构和要求，能按要求撰写开题报告。				1/3

二、开题答辩考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
开题答辩	课程目标 4	培养学生实事求是，严肃认真的科学态度，严谨求实的工作作风。	在开题答辩中，能就毕业设计课题，以口头、文稿、图表等方式，准确表达自己的观点，回应质疑，理解与业界同行和社会公众交流的差异性；回答问题严谨。				100%

三、中期检查报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
中期检查报告	课程目标 1	掌握综合运用所学的专业知识、专业技能、综合分析和解决金融领域实际问题的能力。	在中期检查报告中表述针对毕业设计课题，通过文献研究，调研和分析复杂工程问题的解决方案，能够规范地进行论文初稿的写作。				100%

#### 四、中期答辩考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
中期答辩	课程目标 4	培养学生实事求是，严肃认真的科学态度，严谨求实的工作作风。	能够深入理解研究过程中出现的问题，并针对出现的问题提出后续研究思路 and 方案				1%

#### 五、毕设论文考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
毕设论文	课程目标 1	掌握综合运用所学的专业知识、专业技能、综合分析和解决金融领域实际问题的能力。	在毕业设计论文中通过文献研究，调研和分析复杂问题的解决方案，选择研究路线，设计得到进行比较分析，通过论证得到合理有效的结论。				1/2
	课程目标 2	掌握围绕毕业设计（论文）题目，有针对性地收集相关数据、案例及参考资料，针对课题进行研究方案设计和分析的能力。	数据与图表处理规范，构架合理，逻辑清晰				1/4
	课程目标 3	掌握毕业设计（论文）相关文档的撰写要求和规范。	毕业论文撰写规范，能够按照学术论文的要求认真撰写论文				1/4



## 六、终期答辩考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
终期答辩	课程目标 1	掌握综合运用所学的专业知识、专业技能、综合分析和解决金融领域实际问题的能力。	在终期答辩中能清楚阐明论文的研究思路与研究方案，并能正确回答老师的提问				1/2
	课程目标 4	培养学生实事求是，严肃认真的科学态度，严谨求实的工作作风。	在终期答辩中，能就毕业设计课题，以口头、文稿、图表等方式，准确表达自己的观点，回应质疑，理解与业界同行和社会公众交流的差异性。				1/2

# 《毕业实习》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：毕业实习						
	英文名称：Internship						
课程代码	043004X1		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		韩栋		
课程团队	侯英、王洋、叶可新						
授课学期	第七学期		学分/学时		3/60		
课内学时	60	理论学时	0	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	60	其他	0		
面向专业	经济与金融						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	完成所有理论课程与实训类课程的学习，掌握了与专业有关的基本理论，具有一定的分析问题和解决问题的能力						
对后续的支撑及后续课程	在社会实践中加深对金融行业的理解，为后续毕业论文的写作的进入工作岗位打下坚实的基础						
课程思政设计	课程思政目标		教学内容			教学方法	
	强化对中国改革开放的认同。		中国金融市场的演变即是一部活的“中国改革开放史”			案例分析	
	培养学生的制度自信		在社会实践中体会中西方金融市场中的制度差异，			案例分析	
引导学生树立正确的人生观和价值观		在实习岗位上如何做一名合格的“社会人”			案例分析		

## 二、课程简介

毕业实习是人才培养的重要组成部分，是人才培养质量的重要体现。毕业实习是本科教学计划的重要组成部分，是学生将所学理论知识运用于实践、检验于实践的重要环节和手段。通过毕业实习可以增加学生对金融业务的感性认识，培养学生的动手能力，可以使 学生接触社会、了解社会、适应社会，增加责任感和事业，培养敬业精神。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：了解金融类工作岗位的工作流程与工作内容, 巩固和丰富课堂所学的专业知识, 使学生运用所学知识, 解决实际问题	4.2 能充分了解并识别客户的真实需求并能根据客户的需求进行金融产品组合以满足投资、融资需求 4.3 掌握风险控制技术并能够在金融活动中进行风险识别、跟踪和控制。 4.4 具有一定的税收、会计和财务知识，能够对公司的财务报表进行分析。 4.5 理解公司的投资、融资及日常财务管理理论，并能根据公司价值最大化的目标进行公司的中长期财务规划。	毕业要求 4：应用能力
2	课程目标 2：提升理论水平和业务能力, 增强社会适应能力和社会化能力。 课程目标 3：培养、锻炼和提高学生事实求是，遵纪守法，敬业乐业, 科学管理的素质以及谦虚好学, 踏实肯干, 吃苦耐劳, 开拓进取和创新精神, 为今后的工作奠定基础。 课程目标 4：熟悉报告撰写要求，为毕业设计打好基础。	6.1 具有人际交往、书面和口头表达及交流沟通能力。 6.2 具有人文社会科学素养和社会责任感。	毕业要求 6：沟通表达

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>（1）商业银行的贷款业务（2）商业银行业务创新</p> <p><b>教学难点：</b>无。</p> <p><b>教学内容：</b>（1）商业银行业务（资产业务、负债业务、中间业务）（2）商业银行会计业务与内部稽核</p> <p><b>思政融合点：</b> 让学生了解我国商业银行与西方商业银行在制度方面的差异，理解产生这种差异的原因以及各自的优缺点，增加制度自信。</p>	实习带教老师带教（15学时）	掌握商业银行各项业务的操作	课程目标1
2	<p><b>教学重点：</b>（1）资产管理中的资产配置（2）有效投资组合的构建与持续跟踪</p> <p><b>教学难点：</b>基金管理公司的资产配置</p> <p><b>教学内容：</b>（1）资本市场运作（2）资产管理公司的资产管理与投资业务（3）基金管理公司的资产配置与投资。</p> <p><b>思政融合点：</b> 在体会资本市场运作中通过巴菲特等投资大师的故事让学生了解没有什么人可以随随便便成功，增加学生的责任意识，培养吃苦耐劳的精神。</p>	实习带教老师带教（15学时）	掌握资本市场各项投资业务的具体操作	课程目标2
3	<p><b>教学重点：</b>（1）证券公司的证券承销</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>教学内容：</b>（1）证券公司的证券承销（2）证券公司的自营业务。（3）证券公司的经纪业务（4）证券公司的投资咨询业务</p> <p><b>思政融合点：</b> 在证券公司实习过程中结合证券公司的业务发展让学生了解我资本市场的发展历程，理解证券市场的发展对我国改革开放中所承担的重要作用，强化对改革开放的认同。</p>	实习带教老师带教（15学时）	掌握证券公司各项业务的操作	课程目标3
4	<p><b>教学重点：</b>（1）实习报告的撰写规范</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>教学内容：</b>（1）实习报告的撰写。（3）实习日记的撰写（4）证券公司的投资咨询业务</p>	指导老师指导撰写（15学时）	熟练掌握实习报告与实习日记的撰写规范，并能够撰写合格的实习报告和实习日记	课程目标4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		遵守纪律 10%	工作态度及表现 50%	实习报告 20%	实习日记 20%	
1	目标 1		40%			40%
2	目标 2		10%			10%
3	目标 3	10%				10%
4	目标 4			20%	20%	40%
合计		<b>10%</b>	<b>50%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input checked="" type="checkbox"/> 技能操作 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（实习日记）。				

## 六、教材及参考资料

无

编写人：韩栋 审核人：韩栋 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、遵守纪律考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
遵守纪律	课程目标 3	培养、锻炼和提高学生事实求是，遵纪守法，敬业乐业，科学管理的素质以及谦虚好学，踏实肯干，吃苦耐劳，开拓进取和创新精神，为今后的工作奠定基础。	严格遵守单位各项纪律，吃苦耐劳，踏实肯干，具有较强的创新精神	能够较好地遵守单位纪律，吃苦耐劳，具有一定的创新精神	基本能够遵守单位纪律，工作踏实，具有一定的创新精神	不遵守单位纪律，工作拖沓懒散，具有一定创新精神较差	100%

二、工作态度及表现考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
工作态度及表现	课程目标 1	了解金融类工作岗位的工作流程与工作内容，巩固和丰富课堂所学的专业知识，使学生运用所学知识，解决实际问题	熟练掌握工作流程，具有较强的动手操作能力，能够熟练运用所学知识解决工作的问题	熟练掌握工作流程，具有较好的动手操作能力，能够运用所学知识解决工作的问题	掌握工作流程，具有一定的动手操作能力，基本能够运用所学知识解决工作的问题	工作操作流程不太熟悉，动手操作能力较差，不能灵活运用所学知识解决工作的问题	4/5
工作态度及表现	课程目标 2	提升理论水平和业务能力，增强社会适应能力和社会化能力。	表现出很强的业务能力，能够与单位同事融洽相处并赢得单位同事的强烈认同。	业务能力较好，能够与单位同事融洽相处并赢得单位同事的认同。	业务能力一般，能够与单位同事融洽相处。	业务能力较差，不能够与单位同事融洽相处。	1/5

### 三、实习报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实习报告	课程目标 4	熟悉报告撰写要求，为毕业设计打好基础。	熟练掌握报告的撰写规范，能够写出条理清楚、逻辑严密，文字流畅的实习报告	较好地掌握了报告的撰写规范，能够写出条理清晰、文字通顺的实习报告	基本掌握了报告的撰写规范，能够写出具有一定条理、文字表达通顺的实习报告。	不能掌握报告的撰写规范，报告逻辑混乱、文字不通顺。	100%

### 四、实习日记考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实习日记	课程目标 4	熟悉报告撰写要求，为毕业设计打好基础。	日记撰写规范，语言流畅，描述清晰	日记撰写比较规范，语言较流畅，描述清晰	日记撰写不太规范，语言表达不太流畅，部分描述不清晰	日记撰写很不规范，语言不通顺之处较多，描述比较混乱。	100%

## 二、国际经济与贸易专业

上海电机学院商学院



# 《经济学类专业导论》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称： 经济学类专业导论					
	英文名称： Introduction to Major in Economics					
课程代码	043659A1		课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人	王宇露, 卢仁祥, 韩栋		
课程团队	朱霖、卢仁祥、韩栋, 王宇露					
授课学期	第一学期		学分/学时	1/16		
课内学时	16	理论学时	16	实验学时	实训(含上机)	
		实习		其他		
面向专业	经济学类专业					
授课语言	中文					
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )					
对先修的要求及先修课程	无					
对后续的支撑及后续课程	本课程旨在让学生了解经济类专业的人才培养、就业岗位、职业发展前景、素质能力要求等内容, 为学生专业学习和个人发展规划奠定基础。本课程相对独立, 无后续课程。					
课程思政设计	课程思政目标		教学内容		教学方法	
	树立正确价值观, 培养爱国主义思想和家国情怀		经济大类各专业的培养目标、培养方案、毕业要求		课堂讲授	
	培养社会责任感和良好的职业道德		经济大类各专业人才所需具备的知识、素质与能力		课堂讲授	
	培养乐于奉献、勤勉奋进的工作态度		经济大类各专业的就业岗位与职业发展前景		课堂讲授	

## 二、课程简介

经济大类包括国际经济与贸易、能源经济、经济与金融三个专业, 经济类专业导论是在学生进入大学第一学期开设的课程, 旨在让学生了解经济大类中国际经济与贸易、能源经济、经济与金融三个专业的基本情况、培养目标、培养方案、毕业要求、课程设置、就业岗位与职业发展前景、各专业人才所需具备的知识、素质与能力等, 帮助学生能在入

校之初就能做好专业学习和个人发展规划，明确专业方向，为未来专业发展奠定基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求

序号	课程目标	毕业要求
1	了解经济大类各专业的基本情况。	毕业要求 9：学习发展
2	理解经济大类各专业的培养目标、培养方案、毕业要求	毕业要求 9：学习发展
3	了解经济大类各专业的就业岗位与职业发展前景	毕业要求 9：学习发展
4	了解经济大类各专业人才所需具备的知识、素质与能力	毕业要求 1：品德修养

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b> 国际经济与贸易专业特色与培养方案、主要课程及内容</p> <p><b>教学难点：</b> 国际经济与贸易相关就业岗位与职业发展前景、国际经济与贸易相关工作所需具备的知识、素质与能力</p> <p><b>教学内容：</b> 我校国际经济与贸易专业设立的背景、特色与培养方案、主要课程及内容、国际经济与贸易相关就业岗位与职业发展前景、社会对国际经济与贸易人才的要求与期望、国际经济与贸易相关工作所需具备的知识、素质与能力。</p> <p><b>思政融合点：</b> 结合国际经济与贸易专业介绍，帮助学生树立正确的价值观，培养爱国主义思想和家国情怀，培养社会责任感和良好的职业道德和乐于奉献、勤勉奋进的工作态度</p>	课堂讲授(4 学时)	了解国际经济与贸易专业人才培养、就业岗位与职业发展前景、国际经济与贸易相关工作所需具备的知识、素质与能力	课程目标 1-4
2	<p><b>教学重点：</b> 能源经济专业特色与培养方案、主要课程及内容</p> <p><b>教学难点：</b> 能源经济相关就业岗位与职业发展前景、能源经济相关工作所需具备的知识、素质与能力</p> <p><b>教学内容：</b> 我校能源经济专</p>	课堂讲授(4 学时)	了解能源经济专业人才培养、就业岗位与职业发展前景、能源经济相关工作所需具备的知识、素质与能力	课程目标 1-4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>业设立的背景、特色与培养方案、主要课程及内容、能源经济相关就业岗位与职业发展前景、社会对能源经济人才的要求与期望、能源经济相关工作所需具备的知识、素质与能力。</p> <p><b>思政融合点：</b>结合能源经济专业介绍，帮助学生树立正确的价值观，培养爱国主义思想和家国情怀，培养社会责任感和良好的职业道德和乐于奉献、勤勉奋进的工作态度</p>			
3	<p><b>教学重点：</b>经济与金融专业特色与培养方案、主要课程及内容</p> <p><b>教学难点：</b>经济与金融相关就业岗位与职业发展前景、经济与金融相关工作所需具备的知识、素质与能力</p> <p><b>教学内容：</b>我校经济与金融专业设立的背景、特色与培养方案、主要课程及内容、经济与金融相关就业岗位与职业发展前景、社会对经济与金融人才的要求与期望、经济与金融相关工作所需具备的知识、素质与能力。</p> <p><b>思政融合点：</b>结合经济与金融专业介绍，帮助学生树立正确的价值观，培养爱国主义思想和家国情怀，培养社会责任感和良好的职业道德和乐于奉献、勤勉奋进的工作态度</p>	课堂讲授(4学时)	了解经济与金融专业人才培养、就业岗位与职业发展前景、经济与金融相关工作所需具备的知识、素质与能力	课程目标 1-4
4	学生撰写课程报告及课堂交流	课堂讲授(4学时)	理解经济大类各专业人才培养及就业等基本情况，为专业学习和个人发展规划奠定基础	课程目标 1-4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%) 课程报告 100%	成绩比例 (%)
1	目标 1	10%	10%
2	目标 2	30%	30%
3	目标 3	30%	30%
4	目标 4	30%	30%
合计		<b>100%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（课程报告）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

无

### (二)参考教材及网站

无

编写人：王宇露 审核人：朱霖 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、课程报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
课程报告	课程目标 1-4	通过学习课程，形成对能源经济、国际经济与贸易、经济与金融三个专业的基本认知；对未来专业学习和职业发展形成初步设想和规划；论述本课程的学习体会和收获	1、课程报告内容全面，条理清楚，逻辑性强，对不同专业有深入的理解，对未来专业学习和职业发展有明确的规划，学习体会和收获深刻且具体。 2、字数符合要求，格式规范。	1、课程报告内容较全面，条理清楚，逻辑性较强，对不同专业有较深入的理解，对未来专业学习和职业发展有较明确的规划，学习体会和收获比较深刻且具体。 2、字数符合要求，格式较规范。	1、课程报告内容较全面，对不同专业理解一般，对未来专业学习和职业发展有一定规划，简单论述课程学习体会和收获。 2、字数基本符合要求，格式基本规范。	1、课程内容不全面，条理不清楚，没有对未来专业学习和职业发展做出规划，没有论述学习体会和收获。 2、字数不符合要求，格式不规范。	1/1

二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用课程报告形式，占课程考核成绩的 100%。
- (2) 评定依据：成绩评定根据课程报告评分标准进行。



## 二、课程简介

经济学类专业认知实习，是学生在完成经济学类平台课程之后，即将进入学习专业课程之前进行的重要的综合性独立实践课，是对学生经济学理论、知识和技能进行基本培训的实践环节。通过认识实习，学生把经济学类专业基础知识同企业业务活动实践结合起来，巩固专业基础理论教学的效果，了解经济学类知识在社会经济活动和企业运营过程重的应用及其重要性，对所需知识的实际应用及所涉及的相关行业发展前景有个初步的认识和了解，提高学生学习专业课程的兴趣。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

序号	课程目标	毕业要求
1	目标 1：初步认识和了解经济领域的宏观、中观及微观经济活动，理解社会经济发展对相关职业岗位人才的知识和技能要求。	毕业要求 3：创新能力
2	目标 2：把经济学专业基础知识同宏观经济运行、企业经营管理活动结合起来，理解和指导经济实践活动。	毕业要求 3：创新能力
2	目标 3：巩固和丰富课堂所学的经济学类基础知识，使学生运用所学知识，解决实际问题，了解未来可能从事的岗位工作内容和要求，增强社会认识能力和适应能力，规划后续专业知识的学习和技能提升，提高学习专业课程的兴趣。	毕业要求 5：信息应用

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>收集相关资料，了解实习单位的组织机构，经济、管理和商务活动业务发展概况及其国际国内发展趋势等。</p> <p><b>教学内容：</b>进行实习前的教育。通过教育，明确实习目的，端正态度，遵守相关纪律及要求，充分认知实习的重要性，以饱满的热情投入到实习中去。</p> <p><b>思政融合要点：</b>中国宏观经济、行业及企业发展状况及未来前景</p>	专题讲座 8 学时	认知实习主要目的是使本专业学生初步了解国际经济活动的实际运行情况，增加对本专业的感性认识	目标 1
2	<p><b>教学重点：</b>按照实习安排，实地参观相关行业企业，了解社会经济发展情况及企业经营管理。</p> <p><b>教学内容：</b>在实习过程中要记好实习日记。每天把实习的内容、搜集</p>	企业参观 8 学时	通过如实记录每天实习的点滴，学生可以学会总结和观察，把实习中的感悟进行	目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>的资料，学习的内容如实地记录下来。使日记成为学生写实习报告或专题分析的主要资料依据。遵守实习单位的各项纪律制度，不得旷工、迟到、早退。生病、有重要事情必须向实习单位和学院双方请假。</p> <p><b>思政融合点：</b>选择与专业相关的企业，带领学生参观学习，理论结合实践，加深理解。</p>		升华并结合专业知识，有更深入的理解。	
3	<p><b>教学重点：</b>实习总结、汇报、讨论与成果展示。</p> <p><b>教学内容：</b>按照实习要求，做好实习总结，并通过查阅相关资料和调研，撰写实习报告，全面系统地总结实习收获与心得体会，进行交流和展示。</p> <p><b>思政融合点：</b>总结参观学习过程，了解社会发展对岗位人才的需求，知识和技能对社会经和企业发展的重要性</p>	探索式教学 4 课时	能较好地完成实习任务，达到实习大纲中规定的全部要求，实习报告能对实习内容进行比较全面、系统的总结。实习态度端正，实习中无违纪行为。	目标 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		实习态度及表现	实习报告	
1	目标 1	15%	-	15%
2	目标 2	15%	-	15%
3	目标 3	10%	60%	70%
合计		40%	60%	100%
<b>期末考核形式</b>		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

编写人：卢仁祥 审核人：朱霖 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日



附件：各类考核与评价标准表

一、实习态度与表现及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实习态度与表现	目标1 目标2 目标3	积极参与各项实习活动，遵守实习规定及相关纪律，认真学习，积极思考，富有创新精神。	严格遵守单位各项纪律，吃苦耐劳，踏实肯干，具有较强的创新精神	能够较好地遵守单位纪律，吃苦耐劳，具有一定的创新精神	基本能够遵守单位纪律，工作踏实，具有一定的创新精神	不遵守单位纪律，工作拖沓懒散，具有一定创新精神较差	100%

二、实习报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实习报告	课程目标3	熟练掌握实习报告的撰写规范	熟练掌握报告的撰写规范，能够写出条理清楚、逻辑严密，文字流畅的实习报告	较好地掌握了报告的撰写规范，能够写出条理清晰、文字通顺的实习报告	基本掌握了报告的撰写规范，能够写出具有一定条理、文字表达通顺的实习报告。	不能掌握报告的撰写规范，报告逻辑混乱、文字不通顺。	100%

# 《国际经济学（英语）》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：国际经济学（英语）						
	英文名称：International Economics						
课程代码	043025A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	王 铄		
课程团队	熊鸿军、孙丽江、徐荷心						
授课学期	第 6 学期			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	48	实验学时	0	实训（含上机）	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	国际经济与贸易						
授课语言	英语						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input checked="" type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站： ） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站： ）						
对先修的要求及先修课程	《国际经济学》是继微观经济学和宏观经济学之后开设的一门研究国际经济活动与关系的课程，是国际经济与贸易专业的核心课程。本课程的目标是使学生批判性地运用国际贸易获得全球视野，以及分析和处理国际经济活动和国际贸易活动变化的技能。 先修课程：微观经济学、宏观经济学						
对后续的支撑及后续课程	通过本课程的学习，对后续国际金融等专业课程的学习打下坚实的基础。后续课程：国际金融						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	The growth miracle of China's economic development under the leadership of the Communist Party of China.			Showing China's economic development through comparison with western economic development.		案例分析、数据分析及同学讨论。	
	The importance and path of the transformation of China's economic growth mode.			The Belt and Road strategy, big strategy of big era and big layout.		案例分析、数据分析及同学讨论。	
Changes in terms of trade since China's reform and open.			Product differentiation and		案例分析、数据分析及同学		

		economies of scale in China's economic growth.	讨论。
--	--	--	-----

## 二、课程简介

International Economics is a course which researches on international economy activities and relationship, a core curriculum of international economy and trade specialty, scheduled after the study of micro-economics & macro-economics. The mission of this course is to achieve the global view and the skill to analyze and handle the variation of international economy activities and the international trade activities.

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

目标1: An analytical training in the critical use of theories of international trade and finance;

目标2: An opportunity for students to develop critical understanding of the current policy debate on international trade and development.

目标3: An opportunity for students to develop critical understanding of the current policy debate on Economies of Scale, Imperfect Competition, and International Trade.

目标4: An opportunity for students to develop critical understanding of the current policy debate on The Instruments of Trade Policy.

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标1: 通过对本课程的学习, 使同学掌握分析国际经济贸易问题、国际经济活动的基本理论方法, 形成自主分析能力; 面对复杂多变的国际形势能够提出自我分析的观点, 具备甄别国际局势和言论的能力; 熟练掌握需求的含义、需求函数; 熟练掌握供给的含义、供给函数; 理解供求均衡、供求变动及供求定理; 熟练掌握消费者行为理论、生产者行为理论及其决策; 熟悉成本理论及利润最大化决策; 能够区分不同类型市场结构的区别、联系以及各种类型市场利润最大化的条件及均衡;	2.1 掌握与宏观和微观经济学相关的基本理论包括需求、供给和均衡的意义, 效用、生产和成本论, 不同市场的类型, 宏观和微观经济政策分析与实施;	毕业要求 2. 学科知识
2	目标2: 经济学常用的局部均衡分析法和一般均衡分析法、静态分析法和动态分析法、边际分析法的含义及、特征、相互区别和联	2.2 能够使用经济学常用的分析方法, 包括边际分析法、均衡和非均衡分析法、静态和动态分析法, 对国际	毕业要求 2. 学科知识

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	系及其应用领域；学生有机会对当前关于国际贸易和发展的政策辩论形成批判性的理解。	经济与贸易领域问题进行分析。	
3	目标 3：掌握国际经济学中需求、供给的基本含义、影响因素、函数、需求定理、供给定理，熟悉相关弹性的定义、计算、种类、影响因素及其实际应用，并能对国际经济与贸易领域问题进行定性与定量的分析。	2.3 能够使用数学工具，结合统计学、计量经济学、博弈论和信息经济学的基本理论，对国际经济与贸易领域问题进行定性与定量的分析。	毕业要求 2. 学科知识
4	目标 4：通过对最新国际贸易领域事实分析和案例解读对国内外经济形势贸易动态和发展趋势进行讲解。对学生个人职业规划进行指引和构建，实现学生在未来职业道路上的可持续发展。	9.2 关注国际贸易领域的国内外现状和发展趋势，能够进行个人职业规划，实现可持续发展。	毕业要求 9. 创新能力

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点</b> 重点讲述 Opening - The Economic Growth in China <b>教学难点</b> The Opportunities and Challenges of The MNCs in China <b>教学内容</b> Opening - The Economic Growth in China 1.1 The Economic Growth in China 1.2 The Industry 1.3 The MNCs in China 1.4 Opportunities and Challenges <b>思政融合点：</b> 中国共产党领导下中国经济发展的增长奇迹。	4 学时，课堂讲授为主，辅以同学讨论。以我国现实经济发展案例及热点问题将学员的思路引入经济学领域。探讨国际经济学所面临的热点问题。 布置本学期的小组项目任务，明确主题，讲解研究思路及验收考核标准。	通过本课程讲解了解我国经济发展历程，明确本学期学习任务及考核验收标准。为后续章节做好铺垫。	目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
2	<p><b>教学重点</b> International economics 在国际贸易中的重要性和地位，国际投资的种类和应用。</p> <p><b>教学难点</b> Basic concepts 的对应模型变化和理解</p> <p><b>教学内容</b> An Overview 2.1 History of International economics 2.2 Basic concepts</p>	2 学时，课堂讲授为主，辅以同学讨论。引入国际经济学发展史，研究主体的演变及发展方向。前置生产可能性边界、社会无差异曲线及边际转换率等基础分析工具。	熟练掌握生产可能性边界、社会无差异曲线及边际转换率等基础分析工具。	目标 1
3	<p><b>教学重点</b> 绝对优势理论和比较优势理论。</p> <p><b>教学难点</b> 李嘉图模型</p> <p><b>教学内容</b> Labor Productivity Comparative Advantage The Ricardian Model 3.1 Mercantilism 3.2 The theory of absolute advantage 3.3 The theory of comparative advantage</p>	8 学时，课堂讲授为主，辅以同学讨论。从对重商主义的批判引入绝对优势理论和比较优势理论及其在国际贸易中的重要作用。模型推导及讲解。	熟练掌握绝对优势理论和比较优势理论下各国优势的計算和比较方式。	目标 2
4	<p><b>教学重点</b> Resources comparative Advantage</p> <p><b>教学难点</b> The Income Distribution</p> <p><b>教学内容</b> Resources comparative Advantage and the Income Distribution 4.1 A Model of a Two-Factor Economy 4.2 Effects of International Trade Between Two-Factor Economies</p>	8 学时，课堂讲授为主，辅以同学讨论。导入 Resources comparative Advantage and the Income Distribution 的概念、分类及其作用和在国际贸易中的重要作用和实际应用。	熟练掌握资源优势理论和收入分配的核心思想及契约曲线的灵活应用。	目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	4.3 Leontief Paradox			
5	<b>教学重点</b> The standard trade model <b>教学难点</b> Tariffs and Export Subsidies <b>教学内容</b> The standard trade model 5.1 A Standard Model of a Trading Economy 5.2 International Transfers of Income: Shifting the RD Curve 5.3 Tariffs and Export Subsidies: Simultaneous Shifts in RS and RD	6 学时，课堂讲授为主，辅以同学讨论。承前启后的章节，导入 The standard trade model 的概念、分类及其作用和在国际贸易中的重要作用和实际应用。	熟练掌握 The standard trade model 的概念、分类及其应用。	目标 3
6	<b>教学重点</b> Economies of scale, imperfect competition, Imperfect Competition <b>教学难点</b> Economies of Scale and International Trade <b>教学内容</b> Economies of scale, imperfect competition, and international trade 6.1 Economies of Scale and International Trade 6.2 Demand under Product Differentiation and International Trade 6.3 The product life cycle and trade 6.4 Imperfect Competition <b>思政融合点：</b> 中国改革开放以来贸易条件的变化。	10 学时，课堂讲授为主，辅以同学讨论。导入 Economies of Scale、Demand under Product Differentiation、The product life cycle and trade 和 Imperfect Competition 等概念及作用和在国际贸易中的重要作用和实际应用。	熟练掌握 Economies of Scale、Demand under Product Differentiation、The product life cycle and trade 和 Imperfect Competition 的概念、分类及其应用。	目标 3 目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
7	<p><b>教学重点</b> The instruments of trade policy, Basic Tariff Analysis</p> <p><b>教学难点</b> Costs and Benefits of a Tariff</p> <p><b>教学内容</b> The instruments of trade policy 7.1 Basic Tariff Analysis 7.2 Costs and Benefits of a Tariff</p> <p><b>思政融合点:</b> 中国经济增长方式转变的重要性和路径。</p>	<p>10 学时，课堂讲授为主，辅以同学讨论。导入 Costs and Benefits of a Tariff 和 Basic Tariff Analysis 等分析模型及作用和在国际贸易中的重要作用和实际应用。通过模型讲解和习题、作业的讲解让同学们融会贯通。</p>	<p>熟练掌握 Costs and Benefits of a Tariff 和 Basic Tariff Analysis 的概念、分类及其应用。</p>	<p>目标 3 目标 4</p>

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	演讲答辩 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	6%	6%	18%	30%
2	目标 2	6%	6%	18%	30%
3	目标 3	6%	6%	18%	30%
4	目标 4	2%	2%	6%	10%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《International Economics – Theory and Policy》9<sup>th</sup> edition, Paul R.Krugman, 清华大学出版社, 2020.08。

### (二)参考教材及网站

1. 《International Economics》, James Gerber
2. 《International Economics》 (Upper Level Economics Titles), Robert Carbaugh

编写人: 王 铄 审核人: 朱 霖 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022年06月28日



附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	1	书面或线上作业	书写工整、格式规范、解题思路清晰、答案正确	书写工整、格式规范、解题思路比较清晰、答案基本正确	书写工整、格式规范、解题思路基本清晰、部分答案不够全面、正确	书写比较工整、格式基本规范、解题比较混乱，部分答案错误	25%
作业 2	2	书面或线上作业	书写工整、格式规范、解题思路清晰、答案正确	书写工整、格式规范、解题思路比较清晰、答案基本正确	书写工整、格式规范、解题思路基本清晰、部分答案不够全面、正确	书写比较工整、格式基本规范、解题比较混乱，部分答案错误	25%
作业 3	3	书面或线上作业	书写工整、格式规范、解题思路清晰、答案正确	书写工整、格式规范、解题思路比较清晰、答案基本正确	书写工整、格式规范、解题思路基本清晰、部分答案不够全面、正确	书写比较工整、格式基本规范、解题比较混乱，部分答案错误	25%
作业 4	4	书面或线上作业	书写工整、格式规范、解题思路清晰、答案正确	书写工整、格式规范、解题思路比较清晰、答案基本正确	书写工整、格式规范、解题思路基本清晰、部分答案不够全面、正确	书写比较工整、格式基本规范、解题比较混乱，部分答案错误	25%

二、演讲答辩考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
演讲答		Form groups by the ones who have the same tail	选题具备实际	选题具备实际	选题实际意义	选题实际意义	100

辩	1 2 3 4	<p>number of your student numbers.</p> <p>The score of the presentation will be the same for each members of the group.</p> <p>Answer the questions from other groups, each group should ask one formal question at least.</p> <p>Start from 6th week, one group each class.</p> <p>Each group should hand in the final paper of the presentation.</p>	<p>意义，英语口语流利，演讲逻辑性强，自主分析突出，数据分析充分恰当，观点正确。</p>	<p>意义，英语口语较为流利，演讲逻辑性强，自主分析突出，数据分析略为薄弱，观点正确。</p>	<p>略为欠缺，英语口语较为流利，演讲逻辑性一般，自主分析薄弱，数据分析薄弱，观点基本正确。</p>	<p>差，英语口语较差，演讲逻辑混乱，自主分析薄弱，没有数据分析支撑，观点基本正确。</p>
---	---------	--	---	---	--	--

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种工程实践的方案，实现技术分析和解决复杂工程问题能力的考核。

# 《国际商务谈判》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：国际商务谈判						
	英文名称：International Business Negotiations						
课程代码	043029A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	郝绍倩		
课程团队	刘轶 朱霖 王洋						
授课学期	6			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	16	实验学时	32	实训(含上机)	
		实习		其他			
面向专业	国际经济与贸易						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练掌握经济学、国际商务及国际贸易相关理论知识，先修课程主要包括微观经济学、宏观经济学、国际贸易、进出口贸易实务。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“商务策划与合同管理”专业能力模块的基础课程，培养学生在国际商务活动中沟通的能力，为学生在毕业实习和就业后的沟通与实践奠定基础，后续课程包括毕业实习、毕业设计（论文）。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。			国际商务谈判的原则		课堂理论授课与实训操作	
	培养学生尊重国格、尊敬他人、平等对待、诚实守信、遵守时间，并能在商务活动实践中自觉遵守。			国际商务谈判的策略和技巧		课堂理论授课与实训操作	
培养学生理解国际商务谈判人员对企业及国家的社会责任，能够在商务实践中自觉			国际商务谈判实践模拟		课堂理论授课与实训操作		

	履行。		
--	-----	--	--

## 二、课程简介

本课程是“商务策划与合同管理”专业能力模块的基础课程，以培养在国际商务活动中沟通能力突出，能适应国际商务活动环境和具有较高业务素质的学生为目标。在教学内容上，本课程围绕国际商务谈判的基本理论、策略和技巧，将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解，使学生掌握国际商务谈判的方法和原则；在教学模式上，采用研讨式的教学模式，注重对学生国际商务谈判能力的培养，培养其问题分析能力；在教学资源上，充分利用国际商务谈判模拟实验室的仪器设备及会议场所进行实践操作，培养学生的谈判能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 掌握商务谈判涉及的理论基础，谈判、商务谈判、国际商务谈判的含义；了解和把握国际商务谈判的特征；了解商务谈判的基本类型；掌握国际商务谈判的程序及各个阶段和环节的主要内容。	指标点 8.3 在项目实践中，考虑项目服务时效	毕业要求 8: 国际视野
2	课程目标 2: 掌握商务谈判前需要准备资料、策略、人员等，掌握开局阶段的控制策略，掌握发盘、还盘、让步和僵局环节的策略，能够在谈判过程中适时表达自己的成交意愿，并极力促成成交，掌握商务谈判语言表达原则、语言运用技巧、行为语言。	指标点 4.5 能够对供应商进行甄别，跟踪供应商实施过程，并对供应商开展绩效评估。	毕业要求 4: 应用能力
3	课程目标 3: 学会在掌握商务谈判基本流程的前提下，实践商务谈判的具体流程。	指标点 7.1 具有团队意识，能够与他人有效合作，共同实现团队目标。	毕业要求 7: 团队合作

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>国际商务谈判理论基础模块的基本要求与基本内容</p> <p><b>教学难点：</b>国际商务谈判的程序及各个阶段和环节的主要内容</p> <p><b>主要教学内容：</b>国际商务谈判的概念与特征、国际商务谈判的构成与分类、国际商务谈判的程序与管理</p> <p><b>思政融合点：</b>培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学</p>	课堂讲授（2 课时） 上机操作（4 课时）	掌握国际商务谈判涉及的理论基础，谈判、商务谈判、国际商务谈判的含义；了解和把握国际商务谈判的特征；了解国际商务谈判的基本类型；掌握国际商务谈判的程序及各个阶段和环节的主要内容。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点：</b>国际商务谈判各个阶段的基本要求与基本策略</p> <p><b>教学难点：</b>国际商务谈判策略</p> <p><b>主要教学内容：</b>国际商务谈判准备阶段、开局阶段、磋商阶段以及成交阶段的主要策略</p> <p><b>思政融合点：</b>培养学生尊重国格、尊敬他人、平等对待、诚实守信、遵守时间，并能在商务活动实践中自觉遵守。</p>	课堂讲授（8 课时）上机操作（8 课时） 实践模拟（6 课时）	掌握国际商务谈判前需要进行的准备，包括国际商务谈判需要的资料、策略、人员等，掌握开局、磋商以及成交阶段的控制策略，掌握发盘、还盘、让步和僵局环节的策略，能够在谈判过程中适时表达自己的成交意愿，并极力促成成交，掌握商务谈判语言表达原则、语言运用技巧、行为语言。	课程目标 2
3	<p><b>教学重点：</b>国际商务谈判流程模块的基本要求与基本内容</p> <p><b>教学难点：</b>国际商务谈判的实践</p> <p><b>主要教学内容：</b>班级分组，国际商务谈判</p>	课堂讲授（6 课时） 上机操作（6 课时） 实践模拟（8 课时）	在掌握商务谈判基本流程的前提下，实践商务谈判的具体流程。	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	基本案例内容介绍，确立买卖双方，进行国际商务实践模拟 <b>思政融合点：</b> 培养学生理解国际商务谈判人员对企业及国家的社会责任，能够在商务实践中自觉履行。			

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		实验 20%	国际商务谈判任务模拟评分 50%	课程总结报告 30%	
1	目标 1	5%	5%	5%	15%
2	目标 2	10%	15%	5%	30%
3	目标 3	5%	30%	20%	55%
合计		20%	50%	30%	100%
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（国际商务谈判实验平台操作 20%，国际商务谈判任务模拟现场评分 50%，课程总结报告 30%）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

无

### (二)参考教材及网站

1. 《国际商务谈判理论、案例分析与实践（第 5 版）》，白远著，中国人民大学出版社
2. 《国际商务谈判（第 2 版）》，黄卫平著，中国人民大学出版社
3. 《国际商务谈判与礼仪》，陈芳著，安徽大学出版社

编写人： 邴绍倩 审核人： 朱霖 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022 年 6 月 28 日

附件：各类考核与评价标准表

一、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实验 1	课程目标 1	国际商务谈判理论基础模块的基本要求与基本内容	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/20
实验 2	课程目标 2	国际商务谈判各个阶段的基本要求与基本策略	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/10
实验 3	课程目标 3:	国际商务谈判基本案例内容介绍，确立买卖双方，进行国际商务实践模拟	谈判流程完整；谈判策略清晰；团队成员间有很好的配合；达成谈	谈判流程完整；谈判策略较为清晰；团队成员间配合较好；基本达成谈判意向	谈判流程基本完整；谈判策略较为清晰；团队成员间配合较差；达成谈判意向	谈判流程不完整；谈判策略不够清晰；团队成员间配合较差；未达成谈判意向	1/20

			判意向			
--	--	--	-----	--	--	--

## 二、国际商务谈判任务模拟评分考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
答辩 1	课程目标 2	国际商务谈判各个阶段的基本要求与基本策略	谈判流程完整；谈判策略清晰；团队成员间有很好的配合；达成谈判意向	谈判流程完整；谈判策略较为清晰；团队成员间配合较好；基本达成谈判意向	谈判流程基本完整；谈判策略较为清晰；团队成员间配合较差；达成谈判意向	谈判流程不完整；谈判策略不够清晰；团队成员间配合较差；未达成谈判意向	1/5
答辩 2	课程目标 3	国际商务谈判基本案例内容介绍，确立买卖双方，进行国际商务实践模拟	谈判流程完整；谈判策略清晰；团队成员间有很好的配合；达成谈判意向	谈判流程完整；谈判策略较为清晰；团队成员间配合较好；基本达成谈判意向	谈判流程基本完整；谈判策略较为清晰；团队成员间配合较差；达成谈判意向	谈判流程不完整；谈判策略不够清晰；团队成员间配合较差；未达成谈判意向	3/10

## 三、课程总结报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告 1	课程目标 2	国际商务谈判各个阶段的基本要求与基本策略	报告格式正确；内容完整；充分反映国际商务谈判实践模拟内容	报告格式基本正确；内容较完整；充分反映国际商务谈判实践模拟内容	报告格式基本正确；内容较完整；基本反映国际商务谈判实践模拟内容	报告格式不正确；内容不完整；不能反映国际商务谈判实践模拟内容	1/10
研究报告	课程目标	国际商务	报告格式	报告格式	报告格式	报告格式	1/5



2	标 3	谈判基本案例内容介绍，确立买卖双方，进行国际商务实践模拟	正确；内容完整；充分反映国际商务谈判实践模拟内容	基本正确；内容较完整；充分反映国际商务谈判实践模拟内容	基本正确；内容较完整；基本反映国际商务谈判实践模拟内容	不正确；内容不完整；不能反映国际商务谈判实践模拟内容	
---	-----	------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--

上海电机学院商学院



	用中国案例解读、修正和拓展微观经济理论，培养学生的理想信念、价值取向、政治信仰和社会责任等	疫情背景下中国的就业形势与政策。	案例教学与课堂讨论
	用中国案例解读、修正和拓展微观经济理论，培养学生的理想信念、价值取向、政治信仰和社会责任等	中国经济增长方式转变的重要性及其路径。	案例教学与课堂讨论

## 二、课程简介

《宏观经济学》是经济类（包括经济、金融、财政、管理及其相关财经类）专业必修课，针对已具备高等数学和微观经济学知识的本科生开设。经济学作为理论经济学，在不同程度上构成了许多经济学科如国际贸易学、国际金融、国际经济学等课程的理论基础。该课程是一门以一国的宏观经济运行作为主要研究对象的科学。作为经济类专业二年级本科生的基础课程，为学生进一步学习经济学知识奠定坚实基础。学生通过学习，不仅应把握宏观经济学的理论框架和基本内容，还应掌握其分析方法，了解其最新发展，学会理论联系实际，分析和解决现实经济问题。

通过本课程学习，学生可以从知识、能力和素质三个方面获得提升：

知识层面：学生将掌握宏观经济学的理论框架和基本内容，了解其最新发展。

能力层面：学生能够应用宏观经济学的研究方法和分析工具，具备分析、理解和判断宏观经济运行的现实问题和经济政策实践的能力。

素质层面：学生通过学习，应掌握其分析方法与分析工具，了解宏观经济学原理对经济运行实践的指导，学会理论联系实际，认识和理解宏观经济政策工具及其实践，提升自主学习能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	<p><b>目标 1:</b> 熟练掌握和理解宏观经济总量度量指标；理解总需求-总供给模型的推导与结构；掌握宏观经济失衡的度量、类型和成因；掌握宏观经济政策的含义、类型、政策目标；理解需求管理政策中财政政策和货币政策调节原理、政策工具、政策效应及其局限性；理解财政政策和货币政策搭配调节的原理及其实际应用。</p> <p><b>目标 4:</b> 挖掘宏观经济学的课程思政元素，用中国案例解读、修正和拓展宏观经济理论，培养学生的理想信念、价值取向、政治信仰和社会责任等。</p>	毕业要求 2: 学科知识
2	<p><b>目标 2:</b> 理解均衡、均衡产出与均衡收入的含义及其原理；掌握两部门、三部门 and 四部门经济均衡国民收入的计算、相关乘数及其作用于经济的原理；理解产品市场与货币市场均衡及其相互作用及总需求与总供给均衡政策。</p> <p><b>目标 4:</b> 挖掘宏观经济学的课程思政元素，用中国案例解读、修</p>	

序号	课程目标	毕业要求
	正和拓展宏观经济理论，培养学生的理想信念、价值取向、政治信仰和社会责任等。	
3	<p><b>目标 3:</b> 熟练掌握政府需求管理政策对相关产品市场的影响，尤其是不同财政工具变量的应用对相关产品市场的影响；了解产业政策、收入限制政策等宏观经济政策调节对商品市场及其发展的影响。</p> <p><b>目标 4:</b> 挖掘宏观经济学的课程思政元素，用中国案例解读、修正和拓展宏观经济理论，培养学生的理想信念、价值取向、政治信仰和社会责任等。</p>	毕业要求 4: 应用能力

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>模块一：宏观经济度量指标的基本要求和基本内容</b></p> <p><b>教学重点：</b> 国内生产总值及其核算方法、国民收入的其他衡量指标、国民收入核算的基本公式、名义 GDP 和实际 GDP。</p> <p><b>教学难点：</b> 国内生产总值及其核算方法、国民收入核算的基本公式。</p> <p><b>教学内容：</b> 宏观经济学的研究对象、主要内容及特点、国内生产总值及其核算方法、国民收入的其他衡量指标、国民收入核算的基本公式、名义 GDP 和实际 GDP、失业和物价水平的衡量。</p> <p><b>课程思政融合点：</b> GDP 与中华民族伟大复兴。</p>	<p>课堂教学 8 课时、</p> <p>案例教学与课堂讨论 1 课时</p>	<p>深刻认识和理解一国 GDP 的内涵和意义</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 4</p>
2	<p><b>模块二：国民收入的决定模型的基本要求和基本内容</b></p> <p><b>教学重点：</b> 均衡产出与凯恩斯的消费理论、国民收入的决定及乘数理论、投资的决定与 IS 曲线、利率的决定与 LM 曲线、IS-LM 模型、AD 曲线与 AS 曲线、AD-AS 模型的结构与应用。</p> <p><b>教学难点：</b> 国民收入的决定及乘数理论、IS-LM 模型、AD-AS 模型的结构与应用。</p> <p><b>教学内容：</b> 均衡产出与凯恩斯的消费理论、国民收入的决定及乘数理论、投资的决定与 IS 曲线、利率的决定与 LM 曲线、IS-LM 模型、AD 曲线与 AS 曲线、AD-AS 模型的结构与应用。</p> <p><b>课程思政融合点：</b> 国际政治经济形势与中国</p>	<p>课堂教学 15 课时、</p> <p>案例教学与课堂讨论 1 课时</p>	<p>能够熟练运用国民收入的相关决定模型认识、分析并预测某一宏观经济变量变化对社会经济发展的影响</p>	<p>目标 2</p> <p>目标 4</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	的双循环战略。			
3	<p><b>模块三：经济波动的基本要求和基本内容</b></p> <p><b>教学重点：</b>失业的表现、成因及其影响、通货膨胀的度量、成因及其成本、失业与通货膨胀的关系：菲利普斯曲线。</p> <p><b>教学难点：</b>失业与通货膨胀的关系：菲利普斯曲线。</p> <p><b>教学内容：</b>失业的表现、成因及其影响、通货膨胀的度量、成因及其成本、失业与通货膨胀的关系：菲利普斯曲线。</p> <p><b>课程思政融合点：</b>疫情背景下中国的就业形势与政策。</p>	课堂教学9课时、案例教学与课堂讨论1课时	能够深刻认识和理解宏观经济波动的主要表现、度量标准及相互关系，并应用于现实经济波动的分析	目标1 目标2 目标4
4	<p><b>模块四：宏观经济政策与经济增长的基本要求和基本内容</b></p> <p><b>教学重点：</b>宏观经济政策目标以及经济政策影响、财政政策、货币政策及其效果、经济增长的决定因素及促进经济增长的政策。</p> <p><b>教学难点：</b>财政政策、货币政策及其效果。</p> <p><b>教学内容：</b>宏观经济政策目标以及经济政策影响、财政政策、货币政策及其效果、两种政策的混合运用及关于总需求管理政策的争论、经济增长的描述、事实及其波动、经济增长的决定因素及促进经济增长的政策。</p> <p><b>课程思政融合点：</b>中国经济增长方式转变的重要性及其路径。</p>	课堂教学12课时、案例教学与课堂讨论1课时	熟悉相关宏观经济政策的调节原理，并能够对宏观经济政策调节实践予以指导、分析和预测	目标1 目标2 目标3 目标4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	课堂表现 20%	期末考核 60%	
1	目标1	5%	5%	20%	30%
2	目标2	5%	5%	20%	30%
3	目标3	10%	5%	20%	35%

4	目标 4	—	5%	—	5%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 《西方经济学》（第二版），颜鹏飞、刘凤良、吴汉洪，高等教育出版社、人民出版社，2019年。

### (二)参考教材及网站

1. 《西方经济学（宏观部分·第七版）》，高鸿业，中国人民大学出版社，2018年。
2. 《经济学原理第7版：宏观经济学分册》，曼昆，北京大学出版社，2015年。
3. 《宏观经济学》，叶德磊著，高等教育出版社，2014年。
4. <https://mooc1.chaoxing.com/course/215854566.html>。

编写人：卢仁祥 审核人：朱霖 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	1	书面或线上作业	书写工整、格式规范、解题思路清晰、答案正确	书写工整、格式规范、解题思路比较清晰、答案基本正确	书写工整、格式规范、解题思路基本清晰、部分答案不够全面、正确	书写比较工整、格式基本规范、解题比较混乱，部分答案错误	1/4
作业 2	2	书面或线上作业	书写工整、格式规范、解题思路清晰、答案正确	书写工整、格式规范、解题思路比较清晰、答案基本正确	书写工整、格式规范、解题思路基本清晰、部分答案不够全面、正确	书写比较工整、格式基本规范、解题比较混乱，部分答案错误	1/4
作业 3	3	书面或线上作业	书写工整、格式规范、解题思路清晰、答案正确	书写工整、格式规范、解题思路比较清晰、答案基本正确	书写工整、格式规范、解题思路基本清晰、部分答案不够全面、正确	书写比较工整、格式基本规范、解题比较混乱，部分答案错误	1/2

二、课堂表现及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
课堂表现	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4	在授课过程中，是否能够积极主动回答问题，上课能够专心听讲并能够做好课堂笔记等。	1. 全程能够积极主动互动。 2. 上课期间，不做与课堂无关的事情； 3. 课堂笔记完整	1. 全程能够尚积极主动互动。 2. 上课期间，偶尔与课堂无关的事情； 3. 课堂笔记较完整	1. 全程能够能够被动回答相关问题。 2. 上课期间，会出现与课堂无关的事情的现象；	1. 不积极主动，被动也回答不上问题。 2. 上课期间，经常会出现与课堂无关的事情的现象并不不断要提示；	100%

					3. 有课堂笔记但欠完整	3. 无任何笔记。	
--	--	--	--	--	--------------	-----------	--

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程总评考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容：宏观经济的基本指标及其衡量、国民收入的决定：收入—支出模型、国民收入的决定：IS—LM 模型、国民收入的决定：总需求—总供给模型、失业与通货膨胀、宏观经济政策、经济增长等。

上海电机学院商学院



# 《世界经济概论》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：世界经济概论						
	英文名称：Introduction to World Economy						
课程代码	043069P1		课程性质		<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		曹玉娜		
课程团队	邴绍倩、朱霖、刘轶						
授课学期	第 4 学期		学分/学时		2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训（含上机）	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	国际经济与贸易、经济与金融、能源经济						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input checked="" type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站 <a href="http://shdj.fanya.chaoxing.com/">http://shdj.fanya.chaoxing.com/</a> ） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	先修要求：在开始本课程学习前学生应该掌握基础经济学分析方法和专业学科理论和知识。 先修课程：微观经济学、宏观经济学、国际贸易学						
对后续的支撑及后续课程	学习完本课程学生应该对世界经济的形成、发展和运行，以及国别经济运行有一个整体的认知，掌握世界经济基本的分析工具和方法。养成获取经济数据、追踪世界经济发展热点的习惯。 后续课程：国际机电产品贸易、毕业设计等						
课程思政设计	课程思政目标		教学内容		教学方法		
	培养学生的战略思维、历史思维、辩证思维。		世界经济可持续发展；世界经济周期和世界经济金融危机。		案例教学法；分组讨论法；多媒体演示法；讲授法		
深刻感受中国经济发展的进步，客观和正确看待中国经济发展的成绩和存在的问题，客观和正确认识世界经济发展中的各种关系；		发达资本主义国家经济发展；发展中国家经济发展；转型经济体经济发展；中国经济改革与发展历程		案例教学法；分组讨论法；比较分析法；讲授法			

	树立正确世界观和价值观；认识当前国际经济政治之大变局及国家战略的理解和认识，提高学生的政治判断力、政治领悟力、政治执行力	世界经济发展中的国际贸易关系、国际投资关系和国际金融关系；世界经济可持续发展动态进展；	案例教学法；分组讨论法；多媒体演示法；讲授法
--	--	---	------------------------

## 二、课程简介

《世界经济概论》是国际经济与贸易、国际金融等经济类专业的专业课程。本课程以世界经济的形成、发展和运行及运行中的国际经济关系为研究对象，着重研究社会生产力和世界经济的形成与发展、世界经济运行中的国际贸易关系、国际金融关系、国际投资关系；研究世界经济发展中经济全球化与区域经济一体化趋势；研究世界经济发展中不同类型国家经济发展模式，尤其要研究世界经济与中国经济发展的关系。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：培养学生掌握世界经济学的概念和基本理论，掌握国别经济运行基本知识和世界经济学基本分析方法。

能力层面：能够综合运用世界经济学和相关经济理论和方法，分析国际经济发展当中的现实问题。培养收集经济信息，追踪世界经济发展热点的习惯。

素质层面：培养学生正确的世界观和促进辩证思维和创新能力的提升。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	掌握世界的概念内涵，发展历程及发展特征和内容；掌握世界经济形成与发展的根本动因，能够分析科学技术在世界经济发展过程中的作用；了解世界经济发展出现的重大专题（区域经济一体化、经济全球化、经济周期与经济危机、世界经济可持续发展等），并能够利用专业知识作出简单合理的分析。	毕业要求 8： 国际视野
2	掌握世界经济发展过程中，国际贸易、国际投资、跨国公司以及国际金融的发展及其在世界经济发展当中的地位和作用。能够深刻理解国际贸易、国际投资和国际金融作为世界经济联系纽带的和发展机制的含义。了解主要国家和地区之间的国际贸易关系、国际投资关系和国际金融关系及其动态演变。	毕业要求 4： 应用能力 毕业要求 9： 学习发展
3	了解和熟悉发达资本主义国家、发展中国家和经济转型国家经济发展主要历程、经济运行主要形势和特征；能够利用基本经济分析工具对重要的经济现象进行分析	
4	学会并养成收集政治经济信息，追踪世界经济发展最新动态的好习惯，形成经济思维的能力并能够利用经济思维及方法对当前及未来国内外经济形势形成较为合理的	毕业要求 5： 信息应用

序号	课程目标	毕业要求
	判断。	

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>            世界的概念，世界经济发展的历程；            区域经济一体化的内涵和类型。</p> <p><b>教学难点：</b>            科技革命对世界经济发展的影响；            区域经济一体化和经济全球化的关系；</p> <p><b>主要教学内容：</b>            世界经济概念内涵及发展历程、发展新趋势；经济全球化的内涵、成因及主要表现；            三次科技革命及其在世界经济发展中的作用；当代科技革命的主要内容与特点；科技革命对世界经济发展的影响；            区域经济一体化的内涵和类型；区域经济一体化的相关理论；主要的区域经济一体化组织；区域经济一体化对世界经济的影响。            经济周期与世界经济危机；            世界经济可持续发展问题的由来和现状；解决途径及其纷争。</p> <p><b>思政融合点：</b>            1 培养学生的战略思维、历史思维、辩证思维。            2 树立正确世界观和价值观；</p>	课堂讲授；分组讨论；案例教学法； 线上自学； 线上互动； 10 学时 （线下 8 学时+线上 2 学时）	理解掌握世界经济概念内涵； 掌握世界经济发展的不同阶段及特征；了解和熟悉世界经济发展过程中各种重要的内容，能够利用专业分析方法进行合理分析；	1
2	<p><b>教学重点：</b>            四种典型发达资本主义市场经济模式的特征及其比较；</p> <p><b>教学难点：</b>            发达资本主义市场经济模式；发展中国家经济发展战略；经济转型的含义及转型路径比较</p> <p><b>主要教学内容：</b>            发达资本主义国家的经济体制模式及其对世界经济的影响；四种典型发达资本主义市场经济模式的特征及其比较；</p>	课堂讲授；分组讨论；案例教学法； 线上自学； 翻转课堂； 6 学时 （线下 6	掌握发达资本主义市场经济模式的特征； 能够对发达国家经济发展模式进行基本分析；掌握发展中国家经济发展的主要战略，能够基于经济战略对主	3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>发展中国的经济理论及经济战略；进口替代经济发展战略和出口导向经济发展战略；</p> <p>经济转型国家的经济特征及其路径选择，不同转型路径的特征及其分析；主要发达国家和发展中国家经济发展现状。</p> <p><b>思政融合点：</b> 深刻感受中国经济发展的进步，客观和正确看待中国经济发展的成绩和存在的问题，客观和正确认识世界经济发展中的各种关系；</p>	学时)	要国家经济发展进行分析；	
3	<p><b>教学重点：</b> 国际分工和国际贸易的基本内容，影响国际分工和国际贸易的因素。当代国际直接投资理论的新发展。</p> <p><b>教学难点：</b> 世界主要国家和地区国际贸易关系、国际投资关系和国际金融关系及其演变。风险投资对世界经济发展的作用</p> <p><b>主要教学内容：</b> 国际分工与国际贸易理论及其演变；国际分工和国际贸易的基本内容，影响国际分工和国际贸易的因素。国际直接投资的含义、特点和类型，各种国际直接投资理论的主要观点；当代国际直接投资理论的新发展。跨国公司在当代世界经济中的地位、跨国公司如何推动经济全球化进程；风险投资的一般过程；风险投资的运作模式及风险状况；当今时代风险投资对于企业成长和国家经济发展的作用。</p> <p><b>思政融合点：</b> 1 培养学生的战略思维、历史思维、辩证思维。 2 深刻感受中国经济发展的进步，客观和正确看待中国经济发展的成绩和存在的问题，客观和正确认识世界经济发展中的各种关系；</p>	<p>课堂讲授；分组讨论；案例教学法；</p> <p>线上自学；</p> <p>翻转课堂；</p> <p>14 学时（线下 8 学时+线上 6 学时）</p>	掌握世界经济 发展过程中，国际贸易、国际投资、国际金融的发展及其在世界经济发展当中的地位和作用。了解主要国家和地区之间的国际贸易关系、国际投资关系和国际金融关系及其动态演变。	2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
4	<p><b>教学重点:</b> 中国经济改革发展历程和战略。</p> <p><b>教学难点:</b> 中国经济与世界经济发展的关系。</p> <p><b>主要教学内容:</b> 当今中国经济发展及在世界经济中的作用；中国经济改革发展历程和战略；</p> <p><b>思政融合点:</b> 树立正确世界观和价值观； 认识当前国际经济政治之大变局及国家战略的理解和认识，提高学生的政治判断力、政治领悟力、政治执行力</p>	分组讨论； 线上自学； 2 学时（线上 2 学时）	了解中国经济发展及在世界经济中的作用；熟悉中国经济改革历程和战略。能够结合相关知识理解现实经济问题，并做出合理判断	4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 30%	线上 10%	期末考核 60%	
1	目标 1	10%	1%	15%	26%
2	目标 2	10%	1%	15%	26%
3	目标 3	8%	6%	20%	34%
4	目标 4	2%	2%	10%	14%
合计		<b>30%</b>	<b>10%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 《世界经济概论》，《世界经济概论》编写组，高等教育出版社，2020 年 8 月
2. 《世界经济概论》，崔日明、李丹等，北京大学出版社，2020 年 10 月

### (二)参考教材及网站

- (1) 庄起善，《世界经济新论》，复旦大学出版社，2020 年 9 月。
- (2) 沈明其,世界经济概论，北京大学出版社，2014 年版。
- (3) data.worldbank.org.cn
- (4) ourworldindata.org
- (5) aliresearch.com/cn/special

(6) [vis.360.cn/open/cnnews](http://vis.360.cn/open/cnnews)

(7) <http://data.stats.gov.cn/>

编写人： 曹玉娜 审核人： 朱霖 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

上海电机学院商学院

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		优 (90-100)	良 (75-89)	合格 (60-74)	不合格 (0-59)
作业 1	1	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 2	2	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 3	3	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 4	4	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%

二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准			
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格
研究报告	1-4	观点正确；有论据；论证过程和步骤；报告形式符合要求，按时	观点合理；论据充足；论证多样化；论证逻辑清晰度	观点合理；论据较充足；论证多样化；论证逻辑清晰度较	观点合理；论据可；有论证过程；纸面质量可	观点不正确；报告未交；论证缺；论据缺；任意情况存在可判为不合格

			高： 纸面质量 优	高： 纸面质量 好		
--	--	--	-----------------	-----------------	--	--

### 三、线上学习考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准			
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格
线上	1	PPT 进度和视频进度大于 70%，参与话题互动；线上提问线上考勤参与；线上作业及格	PPT 和视频完成 90%以上；积极参与话题互动；随机提问参与度积极；线上考勤满勤；线上作业优	PPT 和视频完成 80%以上；较积极参与话题互动；随机提问较积极参与；线上考勤满勤；线上作业良好	PPT 和视频完成 70%以上；参与话题互动；随机提问参与；线上考勤有缺勤；线上作业合格	PPT 和视频完成度低于 70%；参与话题互动度低；随机提问参与度低；线上考勤缺勤严重；线上作业不及格
	3					
	4					

### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、填空题、简答题、论述题等。
- (4) 考试内容：对学生综合运用世界经济新基本概念、基本原理和技术方法分析现实经济问题和现象的能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合分析能力的考核。



# 《中国对外贸易概论》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：中国对外贸易概论						
	英文名称：Introduction to Chinese Foreign Trade						
课程代码	043094P1			课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	肖敏		
课程团队	卢仁祥，刘轶						
授课学期	第五学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训（含上机）	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	国际经济与贸易						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练掌握微观经济学、宏观经济学、国际贸易理论相关知识。先修课程包含有微观经济学、宏观经济学等课程。						
对后续的支持及后续课程	本课程是国际经济与贸易专业能力课程平台的选修课程，培养学生应用国际贸易的理论知识开展国际贸易活动的的能力，为学生进一步学习和掌握国际贸易项目及管理的知识奠定基础，后续课程包括有国际服务贸易、进出口贸易实务、国际经济学、国际融资、毕业设计等课程。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养学生掌握马克思主义基本原理、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。			中国对外贸易格局		案例教学	
	培养具有正确价值观，有理想，有道德，了解中国国情的大学生。			中国对外贸易理论		案例教学	
培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，并能在对外贸易实践中自觉遵守。			中国对外贸易制度		案例教学		

## 二、课程简介

根据本课程的研究对象和特点，通过教学应使学生比较系统地掌握中国对外贸易的基本理论、基本知识，全面把握中国对外贸易的方针、政策和原则，并能正确运用理论和方针政策来分析和研究中国对外贸易的实际问题。通过学习使学生树立正确的我国对外

贸易的指导思想，从战略上认识我国发展对外贸易的重要意义，运用现代经济学方法分析我国对外贸易的实际情况，了解我国对外贸易的基本方针政策和经营管理体制，熟悉我国进出口贸易发展的基本情况，从而为做好我国的对外贸易工作打下坚实的基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	<b>课程目标 1:</b> 了解中国对外贸易的格局、政策、法律制度及中国对外贸易关系。能够使用经济学常用的分析方法，包括边际分析法、均衡和非均衡分析法、静态和动态分析法，对国际经济与贸易领域问题进行分析。	毕业要求 2: 学科知识
2	<b>课程目标 2:</b> 运用国际贸易的有关理论来分析中国对外贸易的现状及其主要问题。能够根据国际贸易相关理论对现实问题做出分析，了解行业需求和国际贸易壁垒，掌握国际贸易发展趋势的基本预测方法。	毕业要求 4: 应用能力
3	<b>课程目标 3:</b> 增强学生理解问题和分析问题的能力。培养学生具有开阔的国际眼界、自觉的开放意识和坚定的政治立场和良好的国际交流能力。	毕业要求 8: 国际视野

### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学目标:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 掌握对外贸易规模、对外贸易商品结构、对外贸易市场结构、对外贸易方式</li> <li>2. 掌握对外贸易与经济增长</li> <li>3. 了解新常态下外贸发展特点</li> </ol> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对外贸易规模、对外贸易商品结构、对外贸易市场结构以及对外贸易方式。</li> <li>2. 对外贸易与经济增长的互动关系</li> <li>3. 新常态下中国对外贸易的转型升级</li> </ol> <p><b>教学重点:</b> 对外贸易规</p>	课堂讲授（2课时）	了解中国对外贸易格局	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	模、对外贸易商品结构、对外贸易市场结构、对外贸易方式 <b>教学难点：</b> 对外贸易与经济增长 <b>课程思政融合（案例讨论）：</b> 探讨新常态下中国对外贸易的转型升级			
2	<b>教学目标：</b> 1. 掌握比较优势理论、产业内贸易理论、规模经济贸易理论、国家竞争优势理论等 2. 掌握显性比较优势指数 3. 了解比较利益陷阱 <b>教学内容：</b> 1. 古典贸易理论、新古典贸易理论、新贸易理论 2. 贸易理论对中国的应用 <b>教学重点：</b> 对外贸易理论 <b>教学难点：</b> 贸易理论对中国的应用 <b>课程思政融合（案例讨论）：</b> 分析国际贸易理论在中国的应用	课堂讲授（4课时）	掌握中国对外贸易的理论依据	课程目标 2
3	<b>教学目标：</b> 1. 掌握对外贸易战略：进口替代、出口导向、混合发展战略、大经贸战略 2. 了解 TPP、RECP 3. 了解上海自贸区 <b>教学内容：</b> 1. 进口替代战略、出口导向战略、大经贸战略 2. 中国自贸区战略	课堂讲授（2课时）	掌握中国对外贸易战略	课程目标 1, 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	3. 世界区域贸易合作 <b>教学重点:</b> 对外贸易战略 <b>教学难点:</b> 中国对外贸易战略转型			
4	<b>教学目标:</b> 1. 掌握进出口配额制度 2. 掌握进出口商品检验制度 3. 掌握外汇管理制度 <b>教学内容:</b> 1. 进出口经营者管理制度 2. 进出口自动许可管理制度 3. 贸易商品检验检疫 <b>教学重点:</b> 对外贸易管制的主要内容 <b>教学难点:</b> 对外贸易管制的基本法律体系	课堂讲授 (2 课时)	了解中国对外贸易管制制度	课程目标 2
5	<b>教学目标:</b> 1. 掌握中国对外贸易法 2. 掌握反倾销、反补贴、救济措施 3. 了解贸易摩擦概况 <b>教学内容:</b> 1. 外贸法的法律渊源; 2. 新《外贸法》; 3. 外贸救济措施; 4. 中国外贸摩擦案例 <b>教学重点:</b> 中国对外贸易法 <b>教学难点:</b> 贸易摩擦	课堂讲授 (2 课时)	了解中国对外贸易法律制度	课程目标 2, 3
6	<b>教学目标:</b> 1. 掌握海关税则; 2. 掌握原产地规则; 3. 了解海关估价 <b>教学内容:</b> 1. 中国海关进出口税种类; 2. 税费的计算和征收; 3. 原产地规则 <b>教学重点:</b> 中国的海关	课堂讲授 (2 课时)	了解中国的关税制度	课程目标 1, 2, 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	税则与海关估价 <b>教学难点：</b> 税费的计算和征收			
7	<b>教学目标：</b> 1. 理解出口信贷、买方信贷与卖方信贷的主要区别 2. 了解出口信用保险制度 3. 了解出口退税制度 <b>教学内容：</b> 1. 中国出口信贷 2. 出口信用保险、出口退税 3. 中国的贸易促进组织 <b>教学重点：</b> 中国出口信贷 <b>教学难点：</b> 出口退税制度 <b>课程思政融合（案例讨论）：</b> 探讨中国的出口退税制度	课堂讲授（4课时）	熟悉中国的贸易促进制度	课程目标 1, 2, 3
8	<b>教学目标：</b> 1. 了解中国海关的权力。 2. 了解中国报关制度的发展历程。 3. 掌握进出口货物通关的一般程序。 <b>教学内容：</b> 1. 海关的性质和职责 2. 海关的权力 3. 报关注册登记 4. 海关通关制度 <b>教学重点：</b> 进出口货物通关的一般程序 <b>教学难点：</b> 报关通关制度	课堂讲授（2课时）	了解中国的海关管理制度	课程目标 1, 2
9	<b>教学目标：</b> 1. 掌握服务贸易的内容	课堂讲授（4课时）		课程目标 2, 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	2. 掌握服务贸易壁垒的度量 3. 掌握服务贸易竞争优势 <b>教学内容:</b> 1. 中国服务贸易发展概况 2. 中国服务贸易竞争力概况 3. 中国服务贸易的壁垒 4. 中国服务贸易的提升 <b>教学重点:</b> 中国服务贸易的国际竞争力 <b>教学难点:</b> 中国服务贸易的壁垒		掌握中国服务贸易	
10	<b>教学目标:</b> 1. 了解国际技术转让 2. 了解非商业性国际技术转让 3. 掌握国际技术贸易 4. 了解专有技术的许可 <b>教学内容:</b> 1. 技术贸易有关基本概念 2. 技术贸易的主要方式 3. 中国技术贸易输出与引进概况 4. 中国技术贸易进出口管理制度 <b>教学重点:</b> 中国的技术引进、技术出口 <b>教学难点:</b> 中国技术进出口管理	课堂讲授 (2 课时)	熟悉中国技术贸易	课程目标 2, 3
11	<b>教学目标:</b> 1. 了解中国双边贸易关系 2. 了解中国与区域组织的关系 <b>教学内容:</b> 1. 中国双边贸易关系: 中美、中欧、中日、中俄	课堂讲授 (2 课时)	了解中国对外贸易关系	课程目标 1, 2, 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	2. 中国与 WTO 关系 3. 中国与区域组织的关系 <b>教学重点:</b> 中国对外贸易关系 <b>教学难点:</b> 中国与多边贸易体制的关系			
12	<b>教学目标:</b> 1. 掌握中国对外贸易对全球经济及中国经济的影响 2. 了解中国对外贸易指数的概况及国际竞争力水平 <b>教学内容:</b> 1. 中国对外贸易对全球经济的影响 2. 中国对外贸易对中国经济的影响 3. 中国对外贸易指数与竞争力 4. 中国对外贸易的发展前景 <b>教学重点:</b> 中国对外贸易对经济的影响 <b>教学难点:</b> 掌握中国对外贸易指数	课堂讲授 (2 课时)	了解中国对外贸易的地位与贡献	课程目标 1, 2, 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 25%	研究报告 15%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	5%	10%	20%
2	目标 2	10%	5%	20%	35%

3	目标 3	10%	5%	30%	45%
合计		<b>25%</b>	<b>15%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《中国对外贸易概论》，曲如晓主编，第 5 版，机械工业出版社，2022 年版。

### (二) 参考教材及网站

《中国对外贸易概论》，顾国达，陆菁主编，北京大学出版社，2015 年版。

编写人：肖敏 审核人：朱霖 审批人：王玉芳 审批日期：2022 年 6 月 28 日



附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	分析中国对外贸易商品结构及市场结构特点	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5
作业 2	课程目标 2	分析服务贸易比较优势的来源与货物贸易有何区别	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5
作业 3	课程目标 2	掌握“一带一路”战略的主要内容	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5
作业 4	课程目标 3	熟悉中国进出口税费	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不	1/5

			案正确率超过 90%，书写清晰。	正确率超过 75%。	正确率超过 60%。	整，答案正确率低于 60%。	
作业 5	课程目标 3	分析中国服务贸易发展面临的主要壁垒	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5

## 二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	目标 1 目标 2 目标 3	运用国际贸易的相关理论知识对特定的国际贸易案例进行分析	理论知识掌握全面，运用得当；分析问题逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写流畅。	理论知识掌握比较全面，运用比较得当；分析问题逻辑性比较强，答案正确率超过 75%，书写比较流畅。	理论知识掌握一般，运用比较得当；分析问题逻辑程度一般，答案正确率超过 60%，书写一般。	没有掌握相关理论知识，不会运用基本原理及方法；分析过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	100%

## 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、名词解释、简答题和论述题等。
- (4) 考试内容：对学生综合运用中国对外贸易基本概念、基本原理和技术方法进行问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种国际贸易实践的方案，实现技术分析和解决复杂对外贸易实践问题能力的考核。



	理想信念、价值取向、政治信仰和社会责任等。		
	用中国案例解读、修正和拓展自贸区理论和实践政策发展趋势，培养学生的理想信念、价值取向、政治信仰和社会责任等。	上海自由贸易试验区临港新片区发展历程及未来深化改革的目标与方向。	案例教学与课堂讨论
产教融合设计	产教融合目标	教学内容	教学方法
	了解自由贸易区设立和发展初衷；掌握世界主要自由贸易区发展的主要历程和措施；理解其对中国自贸区创新发展的借鉴意义。	世界主要自由贸易区建设发展措施的比较分析及其对中国借鉴意义	专题讲座与互动讨论
	了解中国自贸区设立的历程和发展现状；熟悉中国自贸区进一步发展存在瓶颈及障碍；理解中国自贸区未来改革和发展的具体路径。	中国自贸区发展存在问题及深化改革的主要措施	专题讲座与互动讨论
	了解上海自由贸易试验区临港新片区设立背景及发展历程；熟悉上海自由贸易试验区临港新片区发展对上海及中国经济的重要战略意义；理解上海自由贸易试验区临港新片区“港—产—城”联动发展的具体路径。	上海自由贸易试验区临港新片区发展历程、影响及其“港—产—城”联动发展的路径	专题讲座与互动讨论

## 二、课程简介

《自贸区理论与实践》是经济类（包括经济、金融和管理及其相关财经类）专业必修课，针对已具备国际贸易学、国际投资学和国际金融知识的本科生开设。自贸区理论与实践作为专业理论课，是国际贸易学等专业理论课程在贸易理论和政策措施方面的延续和拓展。该课程是一门以自贸区发展理论和运营管理实践作为主要研究对象的科学。作为国际经济与贸易专业三年级本科生的专业课程，为学生进一步学习国际贸易理论和政策措施奠定扎实基础。

通过本课程学习，学生可以从知识、能力和素质三个方面获得提升：

知识层面：学生将掌握自贸区理论与实践的理论框架和基本内容、分析方法，了解其最新发展趋势。

能力层面：学生能够应用自贸区相关理论、制度及其经济效应评价方法，分析其对一国经济发展的效应及经济意义。

素质层面：学生通过学习，应掌握其分析方法，学会理论联系实际，分析和解决自贸

区在运营管理和创新发展中的实际问题，提升自主学习能力。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	<p><b>目标 1:</b> 了解自贸区设立和发展的背景，尤其是中国自贸区设立的初衷及演变的历史路线；掌握自贸区的含义、类型和特征；了解国外主要自贸区的发展情况和创新经验；理解中国自贸区深化改革和创新发展方向。</p> <p><b>目标 3:</b> 挖掘自贸区理论与实践的课程思政元素，用中国案例解读、修正和拓展自贸区理论和实践政策发展趋势，培养学生的理想信念、价值取向、政治信仰和社会责任等。</p>	4.2 能够根据国际贸易相关理论对现实问题做出分析，了解行业需求和国际贸易壁垒，掌握国际贸易发展趋势的基本预测方法。	毕业要求 4：应用能力
2	<p><b>目标 2:</b> 熟练掌握自贸区制度创新的理论基础、逻辑框架和主要内容；掌握中国自贸区制度创新的实践路径，重点理解其动因、体系和外溢路径；理解中国自贸区创新发展的经济效应，学会用相关指数指标对其进行量化评估；掌握中国自贸区在创新市场监管模式、促进投资便利化、发展新兴贸易业态、加大金融开放等方面的制度保障政策措施。</p> <p><b>目标 3:</b> 挖掘自贸区理论与实践的课程思政元素，用中国案例解读、修正和拓展自贸区理论和实践政策发展趋势，培养学生的理想信念、价值取向、政治信仰和社会责任等。</p>	4.13 熟悉国际贸易人工智能运用，具备跨境电商企业运营及管理、自由贸易区理论及相关政策解读、跨境电商企业危机管理和服务贸易数字化管理的能力	

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>模块一：自贸区设立与发展的基本要求和基本内容</b></p> <p><b>教学重点：</b>自贸区的涵义、特征与类型、中国自贸区设立的初衷、演变的历史路线及发展轨迹。</p> <p><b>教学难点：</b>自贸区的涵义、特征与类型。</p>	课堂教学 10 课时、案例教学与课堂讨	深刻认识自贸区的发展演变及中国自贸区的发	目标 1 目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学内容：</b>自贸区的兴起与发展、自贸区的涵义、特征与类型、国外自贸区发展的情况及创新经、中国自贸区设立的初衷、演变的历史路线及发展轨迹。</p> <p><b>课程思政融合点：</b>中国自贸区的发展现状、主要成果及重要地位。</p> <p><b>产教融合要点：</b>世界主要自由贸易区建设发展措施的比较分析及其对中国借鉴意义</p>	论 2 课时	展状况	
2	<p><b>模块二：中国自贸区创新发展的理论基础、实践路径及经济效应</b></p> <p><b>教学重点：</b>自贸区制度创新发展的理论基础、自贸区制度创新的逻辑框架和主要内容、中国自贸区制度创新外溢效应的经济影响、中国自贸区制度创新经济效应的量化评估方法。</p> <p><b>教学难点：</b>自贸区制度创新发展的理论基础、中国自贸区制度创新经济效应的量化评估方法。</p> <p><b>教学内容：</b>自贸区制度创新发展的理论基础、自贸区制度创新的逻辑框架和主要内容、中国自贸区制度创新体系时间路径的动因和内容体系、中国自贸区制度创新外溢效应的经济影响、掌握中国自贸区制度创新经济效应的量化评估方法。</p> <p><b>课程思政融合点：</b>中国自贸区设立和发展的经济影响。</p> <p><b>产教融合要点：</b>中国自贸区发展存在问题及深化改革的主要措施</p>	课堂教学 10 课时、 案例教学 与课堂讨论 2 课时	理解中国自贸区创新发展的基本理论与路径并能熟练量化评估其经济效应	目标 2 目标 3
3	<p><b>模块三：中国自贸区深化改革及其制度保障</b></p> <p><b>教学重点：</b>中国自贸区深化改革的自由贸易港方向的意义与发展模式、中国自贸区与国家自主创新示范区双自联动的含义、模式及形成机制、中国自贸区深化改革的市场监管模式、投资便利化措施、促进新兴贸易业态发展措施及金融开放措施。</p> <p><b>教学难点：</b>中国自贸区与国家自主创新示范区双自联动的含义、模式及形成机制、中国自贸区深化改革的市场监管模式、投资便利化措施、促进新兴贸易业态发展措施及金融开放措施。</p> <p><b>教学内容：</b>中国自贸区深化改革的自由贸易港方向的意义与发展模式、中国自贸区与国家自主创新示范区双自联动的含义、模式及形成机制、中国自贸区深化改革的市场监管模式、投资便利化措施、促进新兴贸易业态发展措施</p>	课堂教学 10 课时、 案例教学 与课堂讨论 2 课时	能够深刻认识和理 解中国自贸区深化改革的方向与措施，并应用于自贸区运营管理创新实践的分析	目标 1 目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	及金融开放措施、中国自贸区深化改革的法律制度保障体系。 <b>课程思政融合点：</b> 上海自由贸易试验区临港新片区发展历程及未来深化改革的目标与方向。 <b>产教融合要点：</b> 上海自由贸易试验区临港新片区发展历程、影响及其“港—产—城”联动发展的路径。			

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 30%	课堂表现 20%	期末考核 50%	
1	目标 1	10%	5%	15%	30%
2	目标 2	10%	5%	15%	30%
3	目标 3	10%	5%	20%	35%
4	目标 4	—	5%	—	5%
合计		<b>30%</b>	<b>20%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1、《中国自由贸易试验区制度创新体系理论与实践》，陆剑宝著，中山大学出版社，2018年。

### (二)参考教材及网站

- 1、《自由贸易区建设政策解读与经验集萃》，中国政策研究网编辑组编，中国言实出版社，2020年。
- 2、《中国双边自由贸易区发展研究》，杨军红著，经济管理出版社，2021年。
- 3、《上海自由贸易港发展战略研究》，聂峰著，经济科学出版社，2021年。

编写人： 卢仁祥 审核人： 朱霖 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

上海电机学院商学院



附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	目标 1	书面或线上作业	书写工整、格式规范、解题思路清晰、答案正确	书写工整、格式规范、解题思路比较清晰、答案基本正确	书写工整、格式规范、解题思路基本清晰、部分答案不够全面、正确	书写比较工整、格式基本规范、解题比较混乱，部分答案错误	1/3
作业 2	目标 2	书面或线上作业	书写工整、格式规范、解题思路清晰、答案正确	书写工整、格式规范、解题思路比较清晰、答案基本正确	书写工整、格式规范、解题思路基本清晰、部分答案不够全面、正确	书写比较工整、格式基本规范、解题比较混乱，部分答案错误	1/3
作业 3	目标 3	书面或线上作业	书写工整、格式规范、解题思路清晰、答案正确	书写工整、格式规范、解题思路比较清晰、答案基本正确	书写工整、格式规范、解题思路基本清晰、部分答案不够全面、正确	书写比较工整、格式基本规范、解题比较混乱，部分答案错误	1/3

二、课堂表现及评价标准

	对应课程 目标	基本要 求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
课堂表现	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4	在授课过程中，是否能够积极主动回答问题，上课能够专心听讲并能够做好课堂笔记	1. 全程能够积极主动互动。 2. 上课期间，不做与课堂无关的事情； 3. 课堂笔记完整	1. 全程能够尚积极主动互动。 2. 上课期间，偶尔与课堂无关的事情； 3. 课堂笔记较完整	1. 全程能够能够被动回答相关问题。 2. 上课期间，会出现与课堂无关的事情的	1. 不积极主动，被动也回答不上问题。 2. 上课期间，经常会出现与课堂无关的事情的现象并不不断要提	100%

		等。			现象； 3. 有课 堂笔记 但欠完 整	示； 3. 无任何 笔记。	
--	--	----	--	--	---------------------------------	---------------------	--

### 三、课程小论文考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
小论文	目标 1 目标 2 目标 3	书面论文	根式规范、书写工整、立意新颖、数据详实、论证方法与过程严谨、观点正确	根式基本规范、书写比较工整、立意有一定创新、数据比较详实、论证方法恰当、观点正确	根式基本规范、书写比较工整、立意新颖度不够、数据比较陈旧、论证方法单一、观点基本正确	根式不规范、书写不工整、立意缺乏创新、没有数据支撑、部分观点有待斟酌	100%

### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用小论文，考试成绩 100 分，占课程总评考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据：课程论文成绩评定依据附件三：课程小论文考核及评价标准。
- (3) 考核内容涵盖：自贸区的特征与类型、自贸区制度创新的理论基础、自贸区制度创新的实践路径、自贸区发展外溢效应的量化评估、自贸区深化改革的方向与制度保障等。



	的立场、观点和方法。		
	针对多种争议解决方式的介绍，培养学生明确国际法治的治理方略。	Settlement of Disputes	案例教学

## 二、课程简介

本课程以培养掌握国际商法基本原理、着重掌握国际商法中的理论知识、熟悉国际商事活动范围内问题的解决程序和有关法规、具备运用理论知识分析问题和解决问题能力的学生为目标。本课程将结合案例帮助学生理解和掌握国际商法概述、国际合同法、国际货物买卖法、国际货物运输和保险法、国际贸易融资、争议解决方式等内容。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三个方面得到提升：

知识层面：（学生）掌握国际商法概述、国际合同法、国际货物买卖法、国际货物运输和保险法、国际贸易融资、争议解决方式等。

能力层面：（学生）能够运用所学知识参与国际商事活动，分析国际商事纠纷，综合处理国际贸易活动中的相关法律问题。

素质层面：（学生）具备国际投资能力树立守法意识，培养法律观念，充分提高其法律运用技术水平。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1 (Objective 1) : Understand the definition and sources of international business law, major legal systems of the world, legal risk of international business transactions, and contents of international business law.	4.6 熟悉国际商法的基本范畴，能辨别国际商事关系和国际商事合同	毕业要求 4: 应用能力
2	课程目标 2 (Objective 2) : Understand the international contract law, law of international sale of goods, international cargo transportation and insurance, and finance of international trade.	4.7 能够应用国际货物买卖法、国际货物运输法、海上保险法、国际贸易支付法、合同法、商事组织法等领域的相关法律规则进行国际贸易	毕业要求 4: 应用能力
3	课程目标 3 (Objective 3) : Understand settlement of disputes through diplomacy, settlement of disputes in international tribunals, settlement of disputes in municipal courts, choosing the governing law, refusal to exercise jurisdiction, proving foreign Law, and	4.8 能够借鉴各种国际商事争议解决方式，尤其是国际商事仲裁和诉讼解决国际商事争议，处理国际贸易争议	毕业要求 4: 应用能力

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	recognition of foreign judgments.		

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p>教学重点： Sources of international business law, major legal systems of the world</p> <p>教学难点： Legal risk</p> <p>教学内容： Definition of international business law, Sources of international business law, Major legal systems of the world, Legal risk of international business transaction, Contents of international business law</p> <p>思政融合点：对不同法系进行比较，采用案例教学的方式，培养学生坚定中国特色社会主义道路自信、文化自信和民族自信。</p>	课堂讲授（4 课时）	Understand definition of international business law, sources of international business law, major legal systems of the world, legal risk of international business transaction, and contents of international business law.	课程目标 1
2	<p>教学重点： Formation of contract, validity of contract, performance of contract</p> <p>教学难点： Remedies for breach of contract</p> <p>教学内容： Introduction to international contract law, Commercial contract under the Uniform Commercial Code, Formation of contract, Validity of contract, Performance of contract, Remedies for breach of</p>	课堂讲授（6 课时）	Understand the introduction to international contract law, commercial contract under the Uniform Commercial Code, formation of contract, validity of contract, performance	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	contract		of contract, and remedies for breach of contract.	
3	<p>教学重点: Formation of contract for international sale of goods, obligations of the seller and buyer, remedies for breach of contract</p> <p>教学难点: Passing of risk</p> <p>教学内容: Introduction to CISG, Formation of contract for international sale of goods, Obligations of the seller and buyer, Remedies for breach of contract, Passing of risk, A standard contract for international sales of goods</p> <p>思政融合点: 联系买方和卖方义务的对应关系, 采用案例教学的方式, 培养学生运用马克思主义辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、观点和方法。</p>	课堂讲授 (6 课时)	Understand introduction to CISG, formation of contract for international sale of goods, obligations of the seller and buyer, remedies for breach of contract, passing of risk and a standard contract for international sales of goods.	课程目标 2
4	<p>教学重点: Law of international cargo transportation, law of international cargo insurance</p> <p>教学难点: Bills of lading</p> <p>教学内容: Introduction to international cargo transportation and insurance, Law of international cargo transportation, Bills of lading, Law of international cargo insurance</p>	课堂讲授 (4 课时)	Understand the introduction to international cargo transportation and insurance, law of international cargo transportation, bills of lading, and law of	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
			international cargo insurance.	
5	<p>教学重点: Bills of exchange, Collection</p> <p>教学难点: Letters of credit</p> <p>教学内容: Bills of exchange, Collection and URC522, Trade finance, Letters of credit</p>	课堂讲授（4 课时）	Understand bills of exchange, collection and URC522, trade finance, and letters of credit.	课程目标 2
6	<p>教学重点: Settlement of disputes in international tribunals, choosing the governing law</p> <p>教学难点: Recognition of foreign judgments</p> <p>教学内容: Settlement of disputes through diplomacy, Settlement of disputes in international tribunals, Settlement of disputes in municipal courts, Choosing the governing law, Refusal to exercise jurisdiction, Proving foreign law, Recognition of foreign judgments</p> <p>思政融合点: 针对多种争议解决方式的介绍, 采用案例教学的方式, 培养学生明确国际法治的治理方略。</p>	课堂讲授（4 课时）	Understand settlement of disputes through diplomacy, settlement of disputes in international tribunals, settlement of disputes in municipal courts, choosing the governing law, refusal to exercise jurisdiction, proving foreign law, and recognition of foreign judgment	课程目标 3
7	答疑	2 课时	Review key points	课程目标 1 课程目标 2 课程目

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
				标 3
8	随堂考试	2 课时	None	

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	小组发言 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	5%	15%	25%
2	目标 2	10%	10%	30%	50%
3	目标 3	5%	5%	15%	25%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《国际商法（英文版）（第二版）》，张学森主编，复旦大学出版社，2018.09。

### (二)参考教材及网站

1. 《国际商法（英文版·原书第 6 版）》，雷·奥古斯特（Ray August）、唐·迈耶（Don Mayer）、迈克尔·比克斯比（Michael Bixby）著，机械工业出版社，2019.01。
2. <https://www.xueyinonline.com/detail/219212061>

编写人：刘轶 审核人：朱霖 审批人：王玉芳 审批日期：2022 年 6 月 28 日



附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1 (Objective 1)	Understand the definition and sources of international business law, major legal systems of the world, legal risk of international business transactions, and contents of international business law.	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2 (Objective 2)	Understand the international contract law, law of international sale of goods, international cargo transportation and insurance, and finance of international trade.	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 2 (Objective 2)	Understand the international contract law, law of international sale of goods, international cargo transportation and insurance, and finance	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答	1/4

		of international trade.		75%。	过 60%。	案正确率低于 60%。	
作业 4	课程目标 3 (Objective 3)	Understand settlement of disputes through diplomacy, settlement of disputes in international tribunals, settlement of disputes in municipal courts, choosing the governing law, refusal to exercise jurisdiction, proving foreign law, and recognition of foreign judgments.	知识及概念掌握全面, 运用得当; 解题过程正确、完整, 逻辑性强, 答案正确率超过 90%, 书写清晰。	知识及概念掌握较全面, 能够运用; 解题过程基本正确、完整, 答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般, 不能正确运用; 解题过程中存在错误, 答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念, 不会运用基本原理及方法; 解题过程错误且不完整, 答案正确率低于 60%。	1/4

## 二、小组发言考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
小组发言	课程目标 1 (Objective 1)	Understand the definition and sources of international business law, major legal systems of the world, legal risk of international business transactions, and contents of international business law.	发言内容与国际商法相关性强; 逻辑性强、语言流畅; PPT 准备充分。	发言内容与国际商法相关性较强; 逻辑性较强、语言较流畅; PPT 准备较充分。	发言内容与国际商法相关性一般; 逻辑性一般、语言流畅性一般; PPT 准备一般。	发言内容与国际商法相关性低; 逻辑性较差、语言流畅性较差; PPT 准备较差。	1/1
	课程目标 2 (Objective 2)	Understand					

	2)  课程目标 3 (Objective 3)	the international contract law, law of international sale of goods, international cargo transportation and insurance, and finance of international trade.  Understand settlement of disputes through diplomacy, settlement of disputes in international tribunals, settlement of disputes in municipal courts, choosing the governing law, refusal to exercise jurisdiction, proving foreign law, and recognition of foreign judgments.					
--	-----------------------------------	---	--	--	--	--	--

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、判断题、名词解释、简答题、案例分析题和论述题等。
- (4) 考试内容：对学生综合运用国际商法的基本概念、基本原理和基本方法来分析问题和解决问题能力的考核，主要涉及国际商法概述、国际合同法、国际货物买卖法、国际货物运输和保险法、国际贸易融资、争议解决方式等内容，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑运用所学知识分析实际问题能力的考核。

上海电机学院商学院

# 《微观经济学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：微观经济学					
	英文名称：Microeconomics					
课程代码	043149A1		课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人	卢仁祥		
课程团队	杨志波、万宁、潘飞虎、石冶					
授课学期	第 2 学期		学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	48	实验学时	实训（含上机）	
		实习		其他		
面向专业	经济管理类专业					
授课语言	中文					
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/>全英语课程</span> <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：_____） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）					
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生熟练掌握微积分的基本原理、计算方法及其在实际经济问题中的应用。先修课程为微积分 B(1)。					
对后续的支撑及后续课程	本课程使学生掌握经济学的研究方法、微观经济学的基本理论知识、分析工具及其在现实经济问题的应用，重点培养学生运用微观经济学知识解释和评价相关微观经济问题的能力。后续课程包括宏观经济学、国际贸易学、国际金融、国际经济学宏观经济学。					
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>		<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	用中国案例解读、修正和拓展微观经济理论，培养学生的理想信念、价值取向、政治信仰和社会责任等		树立正确的科学理论观，正确理解个人利益和社会利益的关系		案例教学与课堂讨论	
	用中国案例解读、修正和拓展微观经济理论，培养学生的理想信念、价值取向、政治信仰和社会责任等		正确认识消费决策行为，树立正确的消费观，理性消费		案例教学与课堂讨论	
	用中国案例解读、修正和		理解厂商的经营决策原		案例教学	

	拓展微观经济理论，培养学生的理想信念、价值取向、政治信仰和社会责任等	理及实现长期目标存在问题与障碍，使学生能够正确面对生活、学习和未来工作中遇到的困难和挫折	与课堂讨论
	用中国案例解读、修正和拓展微观经济理论，培养学生的理想信念、价值取向、政治信仰和社会责任等	充分认识和了解不同市场结构中厂商的决策原理，培养学生具备良好的经济伦理和社会职业道德，达到践行教育的初心和使命。	案例教学与课堂讨论
	用中国案例解读、修正和拓展微观经济理论，培养学生的理想信念、价值取向、政治信仰和社会责任等	让学生深刻认识“看不见的手”与“看得见的手”这两种资源调节的基本方法，让学生了解科技进步，科技创新的力量和科技兴国的重要性	案例教学与课堂讨论

## 二、课程简介

《微观经济学》是经济类（包括经济、金融、财政、管理及其相关财经类）专业必修课，针对已具备高等数学知识的经济学、管理学本科专业学生开设。微观经济学是以个体经济单位例如单个家庭、单个企业、单个市场为研究对象的一门理论经济学。它试图通过对个体经济单位经济行为的研究，来说明现代社会中市场机制的运行和作用以及如何改善这种运行的途径。经济学作为理论经济学，在不同程度上构成了许多经济学科如宏观经济学、国际贸易学、国际金融、国际经济学等的理论基础。作为经济管理类专业本科生的基础课程，为学生进一步学习经济学知识奠定坚实基础。学生通过学习，掌握微观经济学的理论框架和基本内容，了解其最新发展；掌握微观经济学的分析方法，具备分析和解决现实经济问题的能力。

通过本课程学习，学生可以从知识、能力和素质三个方面获得提升：

知识层面：学生将掌握微观经济学的理论框架和基本内容，了解其最新发展。

能力层面：学生能够应用微观经济学的分析方法，具备分析和解决现实经济问题的能力。

素质层面：学生通过学习，应掌握其分析方法与分析工具，了解微观经济学原理对经济实践的指导，学会理论联系实际，理解和分析微观经济运行中的现实问题，提升自主学习能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

### 专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	<b>目标 1:</b> 熟练掌握需求和供给的含义、需求函数、需求移动、需求量移动及其相关定理；掌握弹性的含义、计算、类型；	毕业要求 2: 学科知识

序号	课程目标	毕业要求
	<p>熟练掌握消费者行为理论、生产者行为理论及其决策；熟悉成本理论及利润最大化决策；能够区分不同类型市场结构的区别、联系以及各种类型市场利润最大化的条件及均衡；熟悉市场失灵的原因以及微观经济政策调节。</p> <p><b>目标 4:</b> 挖掘微观经济学的课程思政元素，用中国案例解读、修正和拓展微观经济理论，培养学生的理想信念、价值取向、政治信仰和社会责任等。</p>	
2	<p><b>目标 2:</b> 理解微观经济学的研究方法，熟练掌握经济学常用的局部均衡分析法和一般均衡分析法、静态分析法和动态分析法、边际分析法的含义及、特征、相互区别和联系及其应用领域；能够应用常用的经济学分析方法解释微观厂商的国际经济贸易领域的行为。</p> <p><b>目标 4:</b> 挖掘微观经济学的课程思政元素，用中国案例解读、修正和拓展微观经济理论，培养学生的理想信念、价值取向、政治信仰和社会责任等。</p>	
3	<p><b>目标 3:</b> 掌握微观经济学中需求、供给、需求弹性和供给弹性的影响因素及其实际应用，并能综合运用弹性的数值分析和辨别产品之间的相互关系及其发展。</p> <p><b>目标 4:</b> 挖掘微观经济学的课程思政元素，用中国案例解读、修正和拓展微观经济理论，培养学生的理想信念、价值取向、政治信仰和社会责任等。</p>	毕业要求 4: 应用能力

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>模块一：供求理论的基本要求和基本内容</b></p> <p><b>教学重点：</b>需求、供给、均衡价格决定、需求弹性和供给弹性等基本概念和与之相关的基本原理。</p> <p><b>教学难点：</b>均衡价格、需求弹性</p> <p><b>教学内容：</b>微观经济学的研究对象和基本内容、需求、供给、均衡价格决定</p> <p>1.2 理解和掌握、需求弹性和供给弹性等基本概念和与之相关的基本原理。</p> <p><b>课程思政融合点：</b>树立正确的科学理论观，正确理解个人利益和社会利益的关系。</p>	<p>课堂教学 8 课时、案例教学与课堂讨论 1 课时</p>	<p>掌握微观经济学的基础理论知识—供求理论，理解其在现实中的应用</p>	<p>目标 1 目标 2 目标 3 目标 4</p>
2	<p><b>模块二：消费者行为理论的基本要求和基本内容</b></p> <p><b>教学重点：</b>需求曲线背后的消费者行为、基数效用理论、序数效用理论以及消费者效用最大化的均衡条件、替代效应理论、收入效应理论，正常商品、低档品和吉芬商品收入效应与替代效应比较及需求曲线的形状。</p>	<p>课堂教学 8 课时、案例教学与课</p>	<p>能够运用消费者均衡的相关理论知识</p>	<p>目标 1 目标 4</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学难点:</b> 基数效用理论、序数效用理论、消费者效用最大化的均衡条件、替代效应理论、收入效应理论。</p> <p><b>教学内容:</b> 需求曲线背后的消费者行为、基数效用理论、序数效用理论以及消费者效用最大化的均衡条件、消费者均衡理论推导需求曲线的原理和恩格尔曲线、替代效应理论、收入效应理论, 正常商品、低挡品和吉芬商品收入效应与替代效应比较及需求曲线的形状。</p> <p><b>课程思政融合点:</b> 正确认识消费决策行为, 树立正确的消费观, 理性消费。</p>	课堂讨论 1 课时	识分析和解释消费者的消费行为与目标	
3	<p><b>模块三: 生产者行为理论的基本要求和基本内容</b></p> <p><b>教学重点:</b> 短期生产函数和长期生产函数、厂商生产的合理区间选择、生产者均衡的条件、最优生产要素组合。</p> <p><b>教学难点:</b> 厂商生产的合理区间选择、生产者均衡的条件。</p> <p><b>教学内容:</b> 厂商、短期生产函数和长期生产函数的基本概念与界定、成本、产量和收益的基本概念与关系及厂商生产的合理区间选择、生产者均衡的条件、最优生产要素组合、规模报酬的概念、类别及判断原理。</p> <p><b>课程思政融合点:</b> 理解厂商的经营决策原理及实现长期目标存在问题与障碍, 使学生能够正确面对生活、学习和未来工作中遇到的困难和挫折。</p>	课堂教学 13 课时、案例教学与课堂讨论 1 课时	能够运用生产者均衡的相关理论知识分析和解释厂商的生产决策行为	目标 1 目标 2 目标 4
4	<p><b>模块四: 市场结构理论的基本要求和基本内容</b></p> <p><b>教学重点:</b> 完全竞争市场、垄断市场、垄断竞争市场和寡头市场的特征及差异、四种类型市场的均衡的条件及区别、厂商为获取最大利润的价格决策和产量决策。</p> <p><b>教学难点:</b> 四种类型市场的均衡的条件及区别。</p> <p><b>教学内容:</b> 完全竞争市场、垄断市场、垄断竞争市场和寡头市场的特征及差异、四种类型市场的均衡的条件及区别、厂商为获取最大利润的价格决策和产量决策、博弈论的概念、博弈论基本理论及其在经济决策中的运用、要素市场厂商利润最大化的产量和价格的决定、产品市场和要素市场一般均衡的条件。</p> <p><b>课程思政融合点:</b> 充分认识和理解不同市场结构中厂商的决策原理, 培养学生具备良好的经济伦理和社会职业道德, 达到践行教育的初心和使命。</p>	课堂教学 11 课时、案例教学与课堂讨论 1 课时	能够运用市场结构的相关理论知识分析和解释各种市场结构中的市场均衡及其福利经济效应	目标 1 目标 2 目标 4



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
5	<p><b>模块五：市场失灵与微观经济政策的基本要求和基本内容</b></p> <p><b>教学重点：</b>市场失灵的概念及基本成因、微观经济政策的概念及其调节市场失灵的基本过程。</p> <p><b>教学难点：</b>市场失灵的基本成因。</p> <p><b>教学内容：</b>市场失灵的概念及基本成因、微观经济政策的概念及其调节市场失灵的基本过程。</p> <p><b>课程思政融合点：</b>让学生深刻认识“看不见的手”与“看得见得手”这两种资源调节的基本方法，让学生了解科技进步，科技创新的力量和科技兴国的重要性。</p>	<p>课堂教学3课时、案例教学与课堂讨论1课时</p>	能够正确辨别和认识市场失灵的各种原因并给出相应的政策调节措施	<p>目标1</p> <p>目标4</p>

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	课堂表现 20%	期末考核 60%	
1	目标1	5%	5%	20%	30%
2	目标2	5%	5%	20%	30%
3	目标3	10%	5%	20%	35%
4	目标4	—	5%	—	5%
合计		20%	20%	60%	100%
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1、《西方经济学》（第二版），颜鹏飞、刘凤良、吴汉洪，高等教育出版社、人民出版社，2019年。

### (二)参考教材及网站

1、《微观经济学》（第七版）（21世纪经济学系列教材），高鸿业，中国人民大学出版社，2018年。

- 2 《微观经济学：现代观点》，范里安，上海三联书店，2010年。
- 3、《微观经济学》，黄亚均，复旦大学出版社，2020年。
- 4、《微观经济学(第18版)》（中译本），萨缪尔森、诺德豪斯，中信出版社。
- 5、<https://mooc1.chaoxing.com/course/206298977.html>。

编写人： 卢仁祥 审核人： 朱霖 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

上海电机学院商学院

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	1	书面或线上作业	书写工整、格式规范、解题思路清晰、答案正确	书写工整、格式规范、解题思路比较清晰、答案基本正确	书写工整、格式规范、解题思路基本清晰、部分答案不够全面、正确	书写比较工整、格式基本规范、解题比较混乱，部分答案错误	1/4
作业 2	2	书面或线上作业	书写工整、格式规范、解题思路清晰、答案正确	书写工整、格式规范、解题思路比较清晰、答案基本正确	书写工整、格式规范、解题思路基本清晰、部分答案不够全面、正确	书写比较工整、格式基本规范、解题比较混乱，部分答案错误	1/4
作业 3	3	书面或线上作业	书写工整、格式规范、解题思路清晰、答案正确	书写工整、格式规范、解题思路比较清晰、答案基本正确	书写工整、格式规范、解题思路基本清晰、部分答案不够全面、正确	书写比较工整、格式基本规范、解题比较混乱，部分答案错误	1/2

二、课堂表现及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
课堂表现	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4	在授课过程中，是否能够积极主动回答问题，上课能够专心听讲并能够做好课堂笔记	1. 全程能够积极主动互动。 2. 上课期间，不做与课堂无关的事情； 3. 课堂笔记完整	1. 全程能够尚积极主动互动。 2. 上课期间，偶尔与课堂无关的事情； 3. 课堂笔记较完整	1. 全程能够能够被动回答相关问题。 2. 上课期间，会出现与课堂无关的事情的	1. 不积极主动，被动也回答不上问题。 2. 上课期间，经常会出现与课堂无关的事情的现象并不断要提	100%

		等。			现象： 3. 有课 堂笔记 但欠完 整	示： 3. 无任何 笔记。	
--	--	----	--	--	---------------------------------	---------------------	--

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程总评考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容：供求理论、消费者行为理论、生产者行为理论、市场结构理论、市场失灵与微观经济政策等。

# 《国际贸易融资（英语）》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：国际贸易融资（英语）						
	英文名称：International Trade Finance						
课程代码	043231B1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	胡君茹		
课程团队	孙丽江、王岐闻						
授课学期	第六学期			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	32	实验学时	16	实训（含上机）	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	国际经济与贸易						
授课语言	英文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input checked="" type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：_____） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生了解国际贸易发展现状，掌握国际经济与贸易学科的基本理论、基本知识，熟悉国际货物买卖的一般流程和基本业务程序。先修课程包含有国际贸易学、进出口贸易实务。						
对后续的支持及后续课程	本课程使学生了解和掌握从事国际贸易工作必需的国际间债权债务结算知识和贸易融资知识，本课程注重实务操作，着力培养学生们的独立的判断、分析及解决问题能力。后续课程包括有国际贸易综合实验、外贸英语函电等课程。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	Cultivating students' ideals and beliefs, value orientation, political belief and social responsibility			Laws and international customs and practice which are related to international trade		Discussion	
	Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as personnel engaged in international trade			The preparation of bill of exchange		Case study	
				Making out the drafts under traditional international payment techniques			
Analysis of risks in collection							
			The examination and amendment of letters of				

		credit	
		The different payment methods	
	Cultivating students' careful and rigorous professional quality and team spirit	Group Project	Project presentation

## 二、课程简介

《国际贸易融资》是国际经济与贸易的一门专业必修课程，采用全英文教学。国际贸易融资以国际贸易交易为前提，依托于国际贸易货款支付而产生，在国际贸易各环节对于进出口商提供资金融通和信用支持。通过本课程的学习，学生能够了解近年来国际贸易融资领域的新趋势，熟悉金融票据和结算票据的主要特征，掌握传统及新兴国际贸易融资手段和国际贸易支付方式的基本知识和理论，增加风险防范意识，能够根据国际贸易业务的实际情况选择及运用国际贸易支付方式和融资方式，具有相关单据的制作及审核能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1: mastering the application of various types of negotiable instruments (B/E, P/N, and Cheque) in the completion of international debt settlement 目标 5: being capable of employing the required documents in the transaction of international trade	指标点 4-10: 能熟练阅读各种业务单证；能制作贸易过程中各环节所需要的单证、单据。	毕业要求 4: 应用能力
2	目标 2: understanding the roles of financial intermediaries (commercial bank, insurance institution, certification bodies, notary public, and so on) and shipping companies in the transaction of international trade; 目标 3: possessing the knowledge of how the funds are transferred between any two countries by meanings of certain financial instruments in the transaction of international trade, including remittance, collection, and letter of credit 目标 4: mastering the financing techniques employed in international trade, including bank guarantees, standby letter of credit, international factoring and forfaiting	指标点 4-11: 能掌握不同结算方式，不同币种的结算周期和流程；能根据不同结算方式的单据要求进行审核。	毕业要求 4: 应用能力

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> History and evolution of international payment methods; Players, financial intermediaries and their roles in international trade</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>主要教学内容:</b> Overview of international trade finance</p> <p><b>思政融合点:</b> Cultivating students' ideals and beliefs, value orientation, political belief and social responsibility through the discussion (topic:Laws and international customs and practice which are related to international trade)</p>	<p>课堂讲授 (1.5 课时)</p> <p>讨论 (0.5 课时)</p>	<p>Understanding History and evolution of international payment methods; Mastering players, financial intermediaries and their roles in international trade</p>	目标 2
2	<p><b>教学重点:</b> Essential items required in a bill of exchange; Acts associated with bill of exchange; Various classification of bill of exchange</p> <p><b>教学难点:</b> Essential items required in a bill of exchange</p> <p><b>主要教学内容:</b> Negotiable instrument</p> <p><b>思政融合点:</b> Through the preparation of bill of exchange, cultivating students' integrity spirit and professional ethics as personnel engaged in international trade;</p>	<p>课堂讲授 (6 课时)</p> <p>案例教学 (1 课时)</p> <p>小组项目 (2 课时)</p>	<p>mastering the application of various types of negotiable instruments (B/E, P/N, and Cheque)</p>	目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	cultivating students' careful and rigorous professional quality and team spirit in the process of completing group projects			
3	<p><b>教学重点:</b> The procedures of the different types of the remittance ; Collection procedures under clean and documentary collection ; Major types of documentary credit and corresponding procedures; The content of letter of credit Financing services provided under traditional international payment techniques</p> <p><b>教学难点:</b> The content of letter of credit Financing services provided under traditional international payment techniques</p> <p><b>主要教学内容:</b> Various traditional international payment techniques Negotiable instrument</p> <p><b>思政融合点:</b> Through making out the drafts under traditional international payment techniques, the case analysis of risks in collection and the examination and amendment of letters of</p>	<p>课堂讲授（16 课时） 案例教学（6 课时） 小组项目（1 课时）</p>	<p>Possessing the knowledge of how the funds are transferred between any two countries by meanings of certain financial instruments in the transaction of international trade, including remittance, collection, and letter of credit.</p>	<p>目标 1 目标 2 目标 3 目标 4 目标 5</p>



序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	credit, cultivating students' integrity spirit and professional ethics as professionals engaged in international trade; cultivating students' careful and rigorous professional quality and team spirit in the process of completing group projects			
4	<p><b>教学重点:</b> Comparison between letter of credit and standby letter of credit; Essential elements and basic types of bank of guarantees; Features of international factoring and forfeiting; Financial services provided by financial institutions</p> <p><b>教学难点:</b> Financial services provided by financial institutions</p> <p><b>主要教学内容:</b> Bank /other financial institutions facilitation in international trade</p> <p><b>思政融合点:</b> Through the comparison the different payment methods, cultivating students' integrity spirit and professional ethics as professionals engaged in international trade cultivating students' careful and rigorous professional quality and</p>	<p>课堂讲授（6.5 课时）</p> <p>讨论（0.5 课时）</p>	<p>mastering the financing techniques employed in international trade, including bank guarantees, standby letter of credit, international factoring and forfeiting</p>	目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	team spirit in the process of completing group projects			
5	<b>教学重点:</b> Invoice; Bill of Lading; Insurance Policy ;Certificate of Origin; Inspection Certificate <b>教学难点:</b> Bill of Lading; Insurance Policy <b>主要教学内容:</b> Documents <b>思政融合点:</b> cultivating students' careful and rigorous professional quality and team spirit in the process of completing group projects	小组项目（5课时）	being capable of employing the required documents in the transaction of international trade	目标 5
6	Review/Final Exam	(2 课时)		

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		测验 30%	小组项目 20%	期末考核 50%	
1	目标 1	6%	5%	1%	12%
2	目标 2	6%		20%	26%
3	目标 3	6%	2.5%	20%	28.5%
4	目标 4	6%		6%	12%
5	目标 5	6%	12.5%	3%	21.5%
合计		<b>30%</b>	<b>20%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《International Settlement and Finance》, Wei Zhao, Southeast University Press, 2<sup>nd</sup> Edition, 2015.

### (二)参考教材及网站

1. 《International Settlement》, Xu Nan,Zhang Ya, Li Jiangjun, China Renmin University Press, 2<sup>nd</sup> Edition, 2021.
2. 《International Settlement》, Lu Xueliang, University of International Business and Economics Press, 2021.

编写人：胡君茹 审核人：朱霖 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、小组项目考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
小组项目	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4 目标 5	1 项目成果报告	1.相关知识运用正确。 2.条理性及文字叙述好。	1.相关知识运用基本正确，有个别错误。 2.条理性及文字叙述较好。	1.相关知识运用错误较多 2.条理性及文字叙述一般。	1.文不对题。 2.条理性及文字叙述差。	60%
		2 项目成果展示	1.表达清楚，基本无错误（语法、词汇等） 2.展示界面清晰	1.表达清楚，有部分错误 2.个别展示界面不清晰	1.表达较为清楚，错误较多 2.部分展示界面不清晰	1.表达不清，错误很多 2.较多展示界面不清晰	30%
		3 相关材料提交	材料全部提交 按规定时间提交	在规定时间内提交的材料不全	未在规定时间内提交材料且材料不全	未提交材料	10%

### 二、测验评价标准

(1) 测验方式及占比：采用笔试或者线上答题，由任课老师决定学期中进行 2 至 3 次，每次测验成绩 100 分，取平均分计入课程考核成绩，占课程考核成绩的 30%。

(2) 评定依据：测验成绩的评定根据测验参考答案和评分标准进行。

(3) 测验题型：可以包含单项选择题、判断题、填空题、简答题、案例分析题、计算题、改错题和实践操作题等。

(4) 测验内容：bills of exchange, remittance, collection, letter of credit, standby letter of credit, bank guarantee, international factoring and forfaiting, documents。由任课老师根据教学进度决定测验内容。

### 三、期末考试评价标准

(1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 50%。

(2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。

(3) 考试题型：可以包含单项选择题、判断题、填空题、简答题、案例分析题、计算题、改错题和实践操作题等。

(4) 考试内容：bills of exchange, remittance, collection, letter of credit, standby letter of credit, bank guarantee, international factoring and forfaiting, documents.

# 《国际招投标》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：国际招投标						
	英文名称：International Bidding						
课程代码	043233P1			课程性质	□必修 □选修		
开课学院	商学院			课程负责人	肖敏		
课程团队	卢仁祥，刘轶						
授课学期	第六学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	国际经济与贸易						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站： )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练掌握国际贸易理论的相关知识。先修课程包含有国际贸易、国际贸易实务等课程。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是国际经济与贸易专业能力课程平台的选修课程，培养学生应用国际招投标及合同管理的理论知识开展国际招标投标活动的的能力，为学生进一步学习和掌握国际贸易项目及管理的知识奠定基础，后续课程包括有国际承包工程项目管理、进出口贸易实务等课程。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养学生掌握马克思主义基本原理、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。			建设工程合同法基础		案例教学	
	培养具有正确价值观，有理想，有道德，了解中国国情的大学生。			国际招投标实务		案例教学	
培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，并能在国际招投标实践中自觉遵守。			国际工程招投标		案例教学		

## 二、课程简介

本课程是以《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国合同法》以及国家有关建筑行业的法规为依据，全面系统地学习工程施工承发包的全过程。通过本课程的学习，使学生对建设工程招投标和合同管理有一定认识，熟悉与招投标及合同管理有关的法律、业务知识，理解和掌握工程建设领域涉及的工程招投标和合同种类及其法律特征、法律性质和

主要内容，具备在工程建设实践中依法进行招投、投标、签订合同、审查合同的基本能力，从而为做好我国的对外招投标工作打下坚实的基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	<b>课程目标 1:</b> 掌握建设工程招标投标和合同管理相关理论知识。能够使用国际招投标的基本理论，对建筑工程招标、投标问题进行分析。	毕业要求 2: 学科知识
2	<b>课程目标 2:</b> 熟悉与招投标及合同管理有关的法律、业务知识。掌握招投标的程序，并且能够应用招投标的有关规定解决实际问题。	毕业要求 4: 应用能力
3	<b>课程目标 3:</b> 理解和掌握工程建设领域涉及的工程招投标和合同种类及其法律特征、法律性质和主要内容。掌握工程合同主要内容，熟悉工程合同管理、工程索赔管理、工程合同的争议管理等。	毕业要求 4: 应用能力
4	<b>课程目标 4:</b> 具备在工程建设实践中依法进行招投、投标、签订合同、审查合同的基本能力。掌握国际工程投标工作方法和策略。	毕业要求 8: 国际视野

### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学目标:</b> 1.掌握系统的工程合同管理理论，培养学生的工程建设法律意识，要求学生提高相关合同法基础知识应用实例的能力。2.掌握系统的工程合同管理理论，培养学生的工程建设法律意识，要求学生提高相关合同法基础知识应用实例的能力。</p> <p><b>教学内容:</b> 1.掌握合同法的基本原理，熟悉合同基本概念、合同的订立、合同的效力及合同的履行、合同变更与转让、违约责任等相关知识点。2.掌握担保制度和保险制度的基本理</p>	课堂讲授（6课时）	掌握建设工程合同法律基础	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>论，了解五种担保方式的特点和建设工程一切险相关内容。</p> <p><b>教学重点:</b> 1.合同法的基本原理 2. 担保制度</p> <p><b>教学难点:</b> 运用合同法的相关知识解决实际问题。</p> <p><b>课程思政融合（案例讨论）:</b> 探讨中国建设工程合同法律基础</p>			
2	<p><b>教学目标:</b> 掌握招标投标的程序以及每个步骤要完成的工作，并且能够应用招标投标的有关规定解决实际问题。了解招标投标的基本理论、基本方法，掌握招标投标的基本程序，认识招标投标法中的违法行为和处理。</p> <p><b>教学内容:</b> 1.招标投标的概念、意义；2.建设工程招标范围和分类；3.招标投标活动遵循的基本原则；4.建设工程招标的方式；5.招标投标违法的法律责任与处理</p> <p><b>教学重点:</b> 招标投标活动遵循的基本原则；建设工程招标的方式</p> <p><b>教学难点:</b> 招标投标违法的法律责任与处理</p>	课堂讲授（2课时）	掌握建设工程招标投标	课程目标2, 3
3	<p><b>教学目标:</b> 掌握建设工程勘察设计招标与投标过程，了解勘察设计招标的特点、方式、对投标人的审查及勘察设计投标书的主要组成和内容等关键问题。</p> <p><b>教学内容:</b> 1.勘察设计任</p>	课堂讲授（2课时）	掌握建设工程勘	课程目标1,2,3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>务的发包方式；2.勘察 设计招标的特点；3.设计 招标应具备的条件； 4.勘察设计招标主要程 序规定</p> <p><b>教学重点:</b> 掌握建设工程 勘察设计招标与投标 过程</p> <p><b>教学难点:</b> 针对于勘察 设计招投标的特定特 点，掌握其理论上 能够熟练应用于工程实 例中。</p>		勘察设计招标与投 标实务	
4	<p><b>教学目标:</b> 掌握监理招 标投标的基本原理，熟 悉监理招标的程序，投 标人资格审查、监理招 标文件的编制等主要内 容。</p> <p><b>教学内容:</b> 1.监理招标的 特点；2.对监理投标人的 资格审查；3.监理服 务的工作范围；4.监理 招标文件的主要内容</p> <p><b>教学重点:</b> 监理招标投 标的基本原理</p> <p><b>教学难点:</b> 掌握系统的 建设工程监理招投标相 关知识点，培养学生日 后涉及监理招标及投标 工作的解决实际问题的 能力。</p>	课堂讲授（2课 时）	了解建设工程监 理招标与投标实 务	课程目标 1, 2, 3
5	<p><b>教学目标:</b> 通过对施工 招投标程序方法的深入 掌握，培养学生编制招 标与投标文件，注意评 标方法及投标技巧的应 用能力。</p> <p><b>教学内容:</b> 1.施工招标概 述；2.施工招标程序；3.</p>	课堂讲授（2课 时）	了解建设工程施 工招标与投标实 务	课程目标 1, 2, 3, 4



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	施工招标文件的主要内容； 4.施工投标的基本知识 <b>教学重点：</b> 施工招标与投标的详细过程。 <b>教学难点：</b> 应用投标技巧 <b>课程思政融合（案例讨论）：</b> 探讨中国建设工程施工招标与投标实务			
6	<b>教学目标：</b> 熟悉建设工程施工合同示范文本中与工程质量、工程进度、工程价款有关的条款。培养学生将合同条款应用于实际案例，解决工程纠纷、降低实施风险、解析条款责任、分析合同利弊等能力。 <b>教学内容：</b> 1.建设工程合同的概念、种类及特征；2.勘察合同、设计合同的主要内容；3.施工合同的一般约定、质量条款、费用条款；4.施工合同的管理 <b>教学重点：</b> 建设工程施工合同示范文本的掌握。 <b>教学难点：</b> 合同条款的应用	课堂讲授（4课时）	掌握工程合同主要内容	课程目标1,2,3,4
7	<b>教学目标：</b> 培养学生的全面系统的合同管理意识，要求学生提高合同管理理论水平，并能将理论应用于实际。 <b>教学内容：</b> 1.工程合同管理的概念、一般特点；2.风险管理概述；3.施工合同示范文本的风险分析与管理	课堂讲授（4课时）	熟悉工程合同管理	课程目标3, 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学重点:</b> 施工阶段合同管理的主要工作内容,同时掌握工程合同管理的相关概念性理论知识,合同风险分析与管理,合同分析与交底,合同资料文档管理工作程序、方法及注意事项等内容。</p> <p><b>教学难点:</b> 风险管理</p>			
8	<p><b>教学目标:</b> 培养学生合同索赔的法律意识,要求学生提高施工过程中分析及解决索赔事件和问题的能力。</p> <p><b>教学内容:</b> 1.索赔与违约责任的区别; 2.索赔的原因与依据; 3.施工索赔的程序; 4.索赔与反索赔</p> <p><b>教学重点:</b> 掌握索赔的产生原因,索赔的作用,索赔的分类,索赔证据的分类及收集,索赔的程序,索赔的解决方法及工程师对索赔的管理等相关内容。</p> <p><b>教学难点:</b> 索赔计算的一般方法</p>	课堂讲授(4课时)	了解工程索赔管理	课程目标2,3,4
9	<p><b>教学目标:</b> 培养学生运用争议管理的理论知识解决合同纠纷及相关问题的能力。</p> <p><b>教学内容:</b> 工程合同争议; 和解; 仲裁的原则; 诉讼</p> <p><b>教学重点:</b> 掌握工程合同争议的解决方式。</p> <p><b>教学难点:</b> 运用争议管理的理论知识解决合同纠纷。</p>	课堂讲授(2课时)	了解工程合同的争议管理	课程目标3,4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
10	<p><b>教学目标:</b> 了解国际工程通用合同条件的发展, 掌握国际工程投标工作方法和策略, 提高学生运用国际工程合同理论知识解决问题的能力。</p> <p><b>教学内容:</b> 国际工程项目投标中应该注意的事项; 国际工程投标策略; 国际工程常用报价技巧。</p> <p><b>教学重点:</b> 国际工程投标报价的过程和策略</p> <p><b>教学难点:</b> 运用相关知识解决实际问题。</p> <p><b>课程思政融合(案例讨论):</b> 探讨国际工程投标策略</p>	课堂讲授(2课时)	了解国际工程招标投标与合同条件	课程目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	研究报告 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	5%	15%	25%
2	目标 2	5%	5%	15%	25%
3	目标 3	5%	5%	15%	25%
4	目标 4	5%	5%	15%	25%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他(请注明)。			

## 六、教材及参考资料

### (一) 课程教材

《工程招投标与合同管理》(第3版), 刘黎虹主编, 机械工业出版社, 2014.12

(二)参考教材及网站

1. 《建设工程招标投标与合同管理》（第2版），杨志中主编，机械工业出版社，2013.7
2. 《工程招标投标与合同管理》（第2版），张志勇主编，高等教育出版社，2015.7

编写人：肖敏 审核人：朱霖 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	分析合同的法律特征及主要条款	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2	分析公开招标与邀请招标的区别	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 3	分析投标报价的技巧与策略	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 4	课程目标 4	分析发包人和承包人防范合同风险的措施	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不	1/4

			案正确率超过90%，书写清晰。	正确率超过75%。	正确率超过60%。	整，答案正确率低于60%。	
--	--	--	-----------------	-----------	-----------	---------------	--

## 二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	目标1 目标2 目标3 目标4	运用国际招投标的相关理论知识对特定的国际招投标案例进行分析	理论知识掌握全面，运用得当；分析问题逻辑性强，答案正确率超过90%，书写流畅。	理论知识掌握比较全面，运用比较得当；分析问题逻辑性比较强，答案正确率超过75%，书写比较流畅。	理论知识掌握一般，运用比较得当；分析问题逻辑程度一般，答案正确率超过60%，书写一般。	没有掌握相关理论知识，不会运用基本原理及方法；分析过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	100%

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩100分，占课程考核成绩的60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、名词解释、简答题和论述题等。
- (4) 考试内容：对学生综合运用国际招投标基本概念、基本原理和技术方法进行问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种国际招投标实践的方案，实现技术分析和解决复杂国际招投标实践问题能力的考核。

# 《国际服务贸易》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：国际服务贸易						
	英文名称：International Service Trade						
课程代码	043235P1			课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	肖敏		
课程团队	卢仁祥，刘轶						
授课学期	第六学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训（含上机）	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	国际经济与贸易						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练掌握微观经济学、宏观经济学、国际贸易理论、中国对外贸易概论相关知识。先修课程包含有微观经济学、宏观经济学、中国对外贸易概论等课程。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是国际经济与贸易专业能力课程平台的选修课程，培养学生应用国际服务贸易的理论知识开展国际贸易活动的的能力，为学生进一步学习和掌握国际贸易项目及管理的知识奠定基础，后续课程包括有进出口贸易实务、国际经济学、国际融资、毕业设计等课程。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养学生掌握马克思主义基本原理、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。			国际服务贸易与经济效应		案例教学	
	培养具有正确价值观，有理想，有道德，了解中国国情的大学生。			中国服务贸易对外开放		案例教学	
培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，并能在国际服务贸易实践中自觉遵守。			中国服务贸易国际竞争力		案例教学		

## 二、课程简介

根据本课程的研究对象和特点，通过教学应使学生掌握国际服务贸易及其相关的服务、服务业的概念，国际服务贸易的特点及形成发展过程、研究对象和内容方法；掌握国际服务贸易的比较优势理论，商品价值理论在服务贸易中的运用；了解配第-克拉克定理及

其在服务贸易中的运用，正确认识国际服务贸易理论模型；了解国际服务贸易自由化的理论与政策；掌握国际服务贸易壁垒设置的目的与特点，国际服务贸易壁垒的种类及保护程度的衡量；了解发达国家的服务贸易现状，新兴工业化经济体的服务贸易现状，主要发展中国家的服务贸易现状；了解中国服务贸易发展的特点、结构及管理体制，认识中国服务贸易发展之后的原因及未来发展战略。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	<b>课程目标 1:</b> 掌握国际服务贸易及其相关的服务、服务业的概念，国际服务贸易的特点及形成发展过程、研究对象和内容方法。掌握国际服务贸易的统计分类和逻辑分类，GATS 关于国际服务贸易的分类，了解对国际服务贸易分类的平价及国际服务贸易统计。掌握国际服务贸易的比较优势理论，商品价值理论在服务贸易中的运用；了解配第-克拉克定理及其在服务贸易中的运用，正确认识国际服务贸易理论模型。	毕业要求 2: 学科知识
2	<b>课程目标 2:</b> 了解服务贸易政策的基本类型，国际服务贸易自由化的理论与政策；掌握国际服务贸易壁垒设置的目的与特点，国际服务贸易壁垒的种类及保护程度的衡量。掌握《服务贸易总协定》的产生、主要内容及重要意义；了解“乌拉圭回合”之后有关服务贸易后续谈判和新一轮谈判的焦点，与服务贸易相关的 WTO 体制的特点。	毕业要求 4: 应用能力
3	<b>课程目标 3:</b> 了解发达国家的服务贸易现状（美国、欧盟、日本、澳大利亚），新兴工业化经济体的服务贸易现状（韩国、中国香港），主要发展中国家的服务贸易现状（印度、巴西）。了解中国服务贸易发展的特点、结构及管理体制，认识中国服务贸易发展的原因及未来发展战略。	毕业要求 8: 国际视野

### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学目标:</b> 1. 掌握服务、服务业等基本概念，服务及其服务业的特点； 2. 服务业发展与分工的演进； 3. 服务业与产业关联、整合；	课堂讲授（4 课时）	了解国际服务贸易的基本概念，国际服务贸易的产生与发展，国际服务贸易的研究对象和研究方法	课程目标 1



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>4. 掌握国际服务贸易基本概念。</p> <p>5. 了解国际服务贸易的兴起、发展与趋势；</p> <p>6. 国际服务贸易迅速发展的原因及影响因素。</p> <p>7. 国际服务贸易的研究对象和研究方法</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1. 服务、服务业概述</p> <p>2. 服务经济与服务业</p> <p>3. 现代服务业与产业</p> <p>4. 国际服务贸易的概念</p> <p>5. 国际服务贸易的兴起</p> <p>6. 国际服务贸易的发展</p> <p>7. 国际服务贸易的研究对象和研究方法</p> <p><b>教学重点：</b>掌握服务、服务业等基本概念，服务及其服务业的特点；掌握国际服务贸易基本概念；国际服务贸易迅速发展的原因。</p> <p><b>教学难点：</b>服务业与产业关联、整合；国际服务贸易迅速发展的影响因素</p>			
2	<p><b>教学目标：</b></p> <p>1.掌握国际服务贸易的分类；</p> <p>2.掌握国际服务贸易统计分类；</p> <p>3.掌握国际服务贸易逻辑分类；</p> <p>4.掌握国际服务贸易评价；</p> <p>5.掌握国际服务贸易统</p>	课堂讲授（2课时）	掌握国际服务贸易的分类，国际服务贸易分类的评价，国际服务贸易统计	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>计；</p> <p>6.掌握 GATS 关于国际服务贸易分类和统计方法。</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>1.国际服务贸易分类</p> <p>2.国际服务贸易分类的评价</p> <p>3.国际服务贸易统计</p> <p><b>教学重点:</b> 国际服务贸易统计分类</p> <p><b>教学难点:</b> 国际服务贸易统计</p>			
3	<p><b>教学目标:</b></p> <p>1.掌握比较优势理论在国际服务贸易领域中的适用性；</p> <p>2.掌握国际服务贸易理论模型；</p> <p>3.掌握规模经济理论和不完全竞争理论在国际服务贸易中的应用；</p> <p>4.掌握配第-克拉克定理及其在服务贸易中的运用。</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>1. 比较优势理论</p> <p>2. 配第-克拉克定理</p> <p>3. 国际服务贸易理论模型</p> <p><b>教学重点:</b> 国际服务贸易理论模型</p> <p><b>教学难点:</b> 配第-克拉克定理及其在服务贸易中的运用。</p>	课堂讲授（6 课时）	掌握国际服务贸易的比较优势理论；国际服务贸易的价值理论；配第-克拉克定理在服务贸易中的运用；国际服务贸易理论模型	课程目标 1
4	<p><b>教学目标:</b></p> <p>1.掌握服务贸易对一国经济增长的影响及其条</p>	课堂讲授（4 课时）	掌握国际服务贸易与经济增长；	课程目标 1,2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>件；</p> <p>2.理解服务贸易与一国经济福利、产业发展、技术进步、资源配置和规模经济之间的相互关系；</p> <p>3.理解服务业 FDI 的发展及其对东道国经济的影响。</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>1.国际服务贸易与经济增长；</p> <p>2.国际服务贸易与经济效应；</p> <p>3.国际服务贸易与 FDI</p> <p><b>教学重点:</b> 国际服务贸易与经济增长</p> <p><b>教学难点:</b> 国际服务贸易与经济效应</p> <p><b>课程思政融合（案例讨论）:</b></p> <p>探讨国际服务贸易的经济效应</p>		<p>国际服务贸易与经济效应；国际服务贸易与 FDI</p>	
5	<p><b>教学目标:</b></p> <p>1. 掌握国际服务贸易政策的类型与演变；</p> <p>2. 掌握国际服务贸易自由化的理论、效应与政策；</p> <p>3. 理解国际服务贸易壁垒的种类及保护程度衡量；</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>1.国际服务贸易自由化政策；</p> <p>2.国际服务贸易保护政策</p> <p><b>教学重点:</b> 国际服务贸易</p>	<p>课堂讲授（2 课时）</p>	<p>了解国际服务贸易政策概述；国际服务贸易自由化政策；国际服务贸易保护政策</p>	<p>课程目标 2, 3</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	易政策的类型 <b>教学难点:</b> 国际服务贸易壁垒的种类及保护程度衡量			
6	<b>教学目标:</b> 1. 《服务贸易总协定》的产生、主要内容及重要意义; 2. “乌拉圭回合”之后有关服务贸易后续谈判和新一轮谈判的焦点; 3. 与服务贸易相关的WTO 体制特点; 4. 欧盟和北美自由贸易区内服务贸易规则的主要框架和内容。 <b>教学内容:</b> 1. 服务贸易的国际性协议; 2. WTO 体制与国际服务贸易; 3. 服务贸易的区域性协议。 <b>教学重点:</b> 服务贸易的国际性协议 <b>教学难点:</b> 欧盟和北美自由贸易区内服务贸易规则的主要框架和内容	课堂讲授 (2 课时)	了解服务贸易的国际性协议; WTO 体制与国际服务贸易; 服务贸易的区域性协议	课程目标 2,3
7	<b>教学目标:</b> 1.掌握发达国家的服务贸易; 2.掌握新兴工业化经济体的服务贸易; 3.掌握主要发展中国家的服务贸易。 <b>教学内容:</b> 主要经济体的服务贸易 <b>教学重点:</b> 发达国家的服务贸易 <b>教学难点:</b> 贸易政策分析	课堂讲授 (2 课时)	了解发达国家的服务贸易; 新兴工业化经济体的服务贸易; 主要发展中国家的服务贸易	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
8	<p><b>教学目标:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.掌握中国服务贸易发展特点;</li> <li>2.了解中国服务贸易管理体制;</li> <li>3.了解中国服务贸易对外开放;</li> <li>4.了解中国服务贸易发展战略。</li> </ol> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 中国服务贸易发展</li> <li>2. 中国服务贸易对外开放</li> <li>3. 中国服务贸易发展战略</li> </ol> <p><b>教学重点:</b>中国服务贸易发展</p> <p><b>教学难点:</b>中国服务贸易发展战略</p> <p><b>课程思政融合（案例讨论）:</b></p> <p>探讨中国服务贸易对外开放</p>	课堂讲授（2课时）	了解中国服务贸易发展；中国服务贸易对外开放；中国服务贸易发展战略	课程目标 3
9	<p><b>教学目标:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.掌握国际服务贸易竞争力理论内涵;</li> <li>2.掌握国际服务贸易竞争优势“钻石模型”;</li> <li>3.掌握中国服务贸易国际竞争力的分析。</li> </ol> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 国际服务贸易竞争力理论</li> <li>2. 国际服务贸易竞争力的评价</li> <li>3. 全球服务贸易国际竞争力的分析</li> <li>4. 中国服务贸易国际竞争力的分析</li> </ol> <p><b>教学重点:</b> 国际服务贸易竞争力理论</p> <p><b>教学难点:</b> 国际服务贸易</p>	课堂讲授（4课时）	掌握国际服务贸易竞争力理论；国际服务贸易竞争力的评价；全球服务贸易国际竞争力的分析；中国服务贸易国际竞争力分析	课程目标 1,3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	易竞争力的评价 <b>课程思政融合（案例讨论）：</b> 分析中国服务贸易国际竞争力			
10	<b>教学目标：</b> 1. 掌握国际服务外包分类、服务外包业务与最新发展； 2. 了解国际服务贸易发展变化的新特点及其趋势。 <b>教学内容：</b> 1. 国际服务贸易发展的基本格局 2. 国际服务贸易电子化 3. 国际服务外包 4. 国际服务贸易发展的趋势 <b>教学重点：</b> 国际服务贸易发展的基本格局 <b>教学难点：</b> 国际服务贸易发展的趋势	课堂讲授（2课时）	了解国际服务贸易发展的基本格局；国际服务贸易电子化；国际服务外包；国际服务贸易发展的趋势	课程目标 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 25%	研究报告 15%	期末考核 60%	
1	目标 1	10%	5%	20%	35%
2	目标 2	5%	5%	10%	20%
3	目标 3	10%	5%	30%	45%
合计		<b>25%</b>	<b>15%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>

期末考试形式	<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。
--------	--

## 六、教材及参考资料

### （一）课程教材

汪素芹主编，《国际服务贸易》（第3版），机械工业出版社，2016年版。

### （二）参考教材及网站

- 1.国际服务贸易概论（第三版），刘东升主编，北京大学出版社，2020年出版。
- 2.国际服务贸易（第二版，修订版），陈宪，殷凤编著，机械工业出版社，2020年出版。

编写人： 肖敏 审核人： 朱霖 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	分析目前国际服务贸易统计的主要方法及依据	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5
作业 2	课程目标 1	分析影响国际服务贸易发展的主要因素	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5
作业 3	课程目标 2	分析贸易自由化提高生产率的机制	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5
作业 4	课程目标 3	掌握中国服务贸易发展的特点	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不	1/5



			案正确率超过 90%，书写清晰。	正确率超过 75%。	正确率超过 60%。	整，答案正确率低于 60%。	
作业 5	课程目标 3:	掌握衡量服务贸易竞争力的指标	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5

## 二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	目标 1 目标 2 目标 3	运用国际服务贸易的相关理论知识对特定的国际服务贸易案例进行分析	理论知识掌握全面，运用得当；分析问题逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写流畅。	理论知识掌握比较全面，运用比较得当；分析问题逻辑性比较强，答案正确率超过 75%，书写比较流畅。	理论知识掌握一般，运用比较得当；分析问题逻辑程度一般，答案正确率超过 60%，书写一般。	没有掌握相关理论知识，不会运用基本原理及方法；分析过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	100%

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、名词解释、简答题和论述题等。
- (4) 考试内容：对学生综合运用国际服务贸易基本概念、基本原理和技术方法进行问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种国际贸易实践的方案，实现技术分析和解决复杂国际贸易实践问题能力的考核。

# 《计量经济学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：计量经济学						
	英文名称：Econometrics						
课程代码	043265B1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	曹玉娜		
课程团队	杨志波、侯社红、刘芳、顾凌燕等						
授课学期	第 4 学期			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	36	实验学时	12	实训（含上机）	
		实习		其他			
面向专业	国际经济与贸易、经济与金融、经济统计学						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：_____） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	先修要求：在开始本课程学习前学生应该掌握基本的经济学理论知识和统计学知识，掌握微积分、线性代数、概率论与数理统计等基本知识。 先修课程：完成微观经济学、宏观经济学、高等数学、统计学等课程的学习						
对后续课程的支撑及后续课程	对后续其它课程的支撑：学习本课程学生应具备利用计量工具方法研究经济现象、解决经济问题的知识及运用能力，为相关专业基础课、专业课等提供支撑。 后续课程包括：《公司理财》、《毕业设计》等。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	作为年轻的大学生，我们要认真对待每一门课程，认真完成每一个人生的 task。人生有无数个实现的可能，我们需要做的是脚踏实地、争取做最好的自己，积极争取由量变实现质变。			随机变量、经济变量和经济数据（经济现象）；期望、条件期望和方差。		类比法，讲授法，举例法	
	面对纷繁复杂的现实，解决问题应当拨云见日，分清主次矛盾和矛盾的主次方面，回归最简单的事实和起点，逐步开启问题解决之门；			计量经济学模型及其构成要素，计量经济学模型建模过程； 2. 回归分析之普		类比法；案例教学法；讲授法；实验法	

	我们可能永远无法触摸真相，但我们可以努力无限的接近真相。	通最小二乘法。	
	经济现象错综复杂，无论是研究还是工作和生活中，要学会力图厘清各种关联要素之间的联系，整体、全面的看待问题及其复杂性。要用事实和数据为依据，对症下药，寻找合适的解决方法。	1, 放宽假定条件的计量经济学模型，各类模型问题的识别、检验、修正和解释、应用； 2, 联立方程模型的概念与分类。联立方程模型的估计，案例分析。	案例教学法 类比法 实验法； 讲授法
	通过实际数据真实感受新中国的发展；体会经济制度改革给国家经济和民众生活带来的巨大提升。	1, 虚拟变量计量经济学模型； 2, 时间序列计量经济学模型的建立、估计和应用。	案例教学法； 讲授法； 实验法
	人的成长，乃至任何一项大的项目的完成或好成绩的获得，都有可能是一个漫长的、充满辛苦和欢乐，反复修正、艰苦而上下求索的过程。我们要有心理准备，要具备一定的抗压能力，同时要充满乐观、自信力，不轻易放弃，更不能总是做“差不多”先生。	了解计量经济学研究的实际过程，认识模型及其估计结果对数据和经济行为的依赖性； 掌握计量经济学模型的设定原则。	案例教学法； 讲授法； 实验法

## 二、课程简介

《计量经济学》计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系的一门经济学学科。通过本课程学习，学生可以掌握基本的统计分析方法，掌握基本的根据实际问题 and 数据特征选取适当的分析工具对经济现象开展定量研究的能力。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：掌握利用计量经济学建模研究经济现象的基本过程；掌握古典计量经济学模型和扩张的计量经济学模型的估计、检验和应用；时间序列计量经济学模型的设定、估计检验和应用。

能力层面：能够根据数据特点选择合适的模型方法，并对模型设定进行检验和诊断，正确合理解读估计结果并用于实际经济现象的分析和经济问题的解决。

素质层面：养成严谨的科学研究态度，正确和乐观的世界观，同时培养不怕困难，不断求索的钻研精神。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

### 专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	熟悉计量经济学研究的步骤和要点，理解计量经济学研究的应用（包括结构分析，经济预测，政策评价，检验与发展经济理论）。知道计量经济学主要研究对象，认识计量经济学与相关经济学科研究的区别和联系。掌握回归分析与相关分析的区别和联系。理解掌握普通最小二乘法的原理，能够应用普通最小二乘法完成一元线性回归模型的设定、估计、检验（主要包括拟合优度检验，模型总体显著性检验及变量显著性检验），能够应用估计结果进行预测和应用。	毕业要求 2：学科知识 毕业要求 4：应用能力 毕业要求 5：信息应用
2	掌握非经典假设条件下单方程模型的估计与应用。掌握各类模型问题的识别、检验、修正和解释、应用；	毕业要求 2：学科知识 毕业要求 4：应用能力 毕业要求 5：信息应用
3	理解并掌握计量模型对数据和经济行为的依赖性，计量经济模型设定的原则，包括模型函数关系设定及变量性质设定。	
4	掌握时间序列模型的估计与应用。了解平稳时间序列模型及其估计；基本能够完成非平稳时间序列的识别、建模和估计应用。	

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b> 最小二乘法</p> <p><b>教学难点：</b>多元线性回归模型之普通最小二乘法估计过程的矩阵运算及其表示内容。</p> <p><b>教学内容：</b>1 计量经济学研究的步骤和要点，计量经济学研究的应用。计量经济学主要研究对象与一般应用统计学研究对象的区别和联系。</p> <p>2 总体回归模型、总体回归函数（方程）、和总体回归曲线；样本回归模型、样本回归函数（方程）和样本回归曲线；离差、随机误差项、和残差；</p>	类比法； 案例教学法； 讲授法； 实验法 12 学时	了解计量经济学研究的步骤和要点，了解计量经济学研究的应用（包括结构分析，经济预测，政策评价，检验与发展经济理论）。能够正确理解和掌握计量经济学主要研究对象与一般应用统计学研究对象的区别和联系。掌握回归分析概念和应用条件，掌握回归分析	1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>3 回归分析的概念和应用条件，回归分析与相关分析的区别和联系。普通最小二乘法；</p> <p>4 回归分析之矩估计法的原理，最大似然估计法的原理；矩估计法、最大似然估计法和普通最小二乘法的区别和联系。5 普通最小二乘法的三类检验（经济学检验，统计学检验，计量经济学检验），样本容量对模型估计的影响及其应对；</p> <p>6 多元线性回归模型之普通最小二乘法估计过程的矩阵运算及其表示内容。</p> <p><b>思政融合点：</b>1 作为年轻的大学生，我们要认真对待每一门课程，认真完成每一个人生的 task。人生有无数个实现的可能，我们需要做的是脚踏实地、争取做最好的自己，积极争取由量变实现质变。2 面对纷繁复杂的现实，解决问题应当拨云见日，分清主次矛盾和矛盾的主次方面，回归最简单的事实和起点，逐步开启问题解决之门；3 我们可能永远无法触摸真相，但我们可以努力无限的接近真相。</p>		<p>与相关分析的区别和联系。理解掌握普通最小二乘法的原理，能够应用普通最小二乘法完成一元线性回归模型的设定、估计、检验（主要包括拟合优度检验，模型总体显著性检验及变量显著性检验），能够应用估计结果进行预测和应用。</p>	
2	<p><b>教学重点：</b>异方差、自相关等各种检验，虚拟变量的应用。</p> <p><b>教学难点：</b>工具变量法、工具变量法估计量的统计性质。</p> <p><b>主要教学内容：</b>1 多重共线的含义及其产生的原因，可能引起的后果；多重共线性的检验及克服的方法。2 异方差的含义及其类型，产生的原因、引起的后果，及其修正的方法。3 自相关的含义及其类型，产生的原因、引起的后果；自相关的检验及修正的方法。4 可线性化的非线性回归模型及其估计方法；时间变量模型的估计。5 虚拟变量的概念及其应用，虚拟变量的正确设定；含虚拟变量的模型的估计和应用。6 随机解释变量模型估计量的渐进特征，随机解释变量模型普通最小二乘估计量的统计特征；工具变量法、工具变量法估计量</p>	<p>类比法； 案例教学法； 讲授法； 实验法 21 学时</p>	<p>掌握非经典假设条件下单方程模型的估计与应用。</p>	2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>的统计性质。7 滞后变量模型的估计，包括外生变量分布滞后模型的估计、有限分布滞后模型的估计以及自回归模型的估计。</p> <p><b>思政融合点：</b></p> <p>1 经济现象错综复杂，无论是研究还是工作和生活中，要学会力图厘清各种关联要素之间的联系，整体、全面的看待问题及其复杂性。要用事实和数据为依据，对症下药，寻找合适的解决方法。</p> <p>2 通过实际数据真实感受新中国的发展；体会经济制度改革给国家经济和民众生活带来的巨大提升。</p>			
3	<p><b>教学重点：</b>联立方程模型的识别 最小二乘法</p> <p><b>教学难点：</b>联立方程模型的估计</p> <p><b>教学内容：</b>1 联立方程模型的概念与分类。2 联立方程模型的估计。</p> <p><b>思政融合点：</b>1 经济现象错综复杂，无论是研究还是工作和生活中，要学会力图厘清各种关联要素之间的联系，整体、全面的看待问题及其复杂性。要用事实和数据为依据，对症下药，寻找合适的解决方法。2 人的成长，乃至任何一项大的项目的完成或好成绩的获得，都有可能是一个长期的、不断试错，反复修正、艰苦而上下求索的过程。我们要有心理准备，要具备一定的抗压能力，同时要充满乐观、自信力，不轻易放弃。</p>	<p>类比法； 案例教学法； 讲授法； 实验法 6 学时</p>	<p>理解并掌握对数据和经济行为的依赖性，计量经济模型设定的原则，包括模型函数关系设定及变量性质设定。</p>	3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
4	<p><b>教学重点：</b>时间序列平稳性的判断</p> <p><b>教学难点：</b>误差修正模型的建立、估计和应用</p> <p><b>主要教学内容：</b>1 序列相关性的含义及其现实普遍性。2 时间序列平稳性的判断及单位根检验方法。3 时间序列自回归模型的建立与估计方法。4 误差修正模型的建立、估计和应用</p> <p><b>思政融合点：</b> 1 通过实际数据真实感受新中国的发展；体会经济制度改革给国家经济和民众生活带来的巨大提升。</p>	类比法； 案例教学法； 讲授法； 实验法 9 学时	掌握时间序列模型的估计与应用。	4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 30%	实验 10%	期末考核 60%	
1	目标 1	10%	3%	20%	33%
2	目标 2	10%	3%	20%	33%
3	目标 3	5%	1%	10%	16%
4	目标 4	5%	3%	10%	18%
合计		<b>30%</b>	<b>10%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《计量经济学基础》（上、下册），（美）达摩达尔·N·古扎拉蒂，道恩 C 波特著，中国人民大学出版社，2010 年 7 月第五版。

《经济计量学精要》.（美）达摩达尔·N·古扎拉蒂、道恩 C 波特，张涛译，机械工业出版社

社，2020年10月第1版。

## (二) 参考教材及网站

1. 《计量经济学（第四版）》，李子奈、潘文卿，高等教育出版社，2015年9月。
2. 《计量经济学基础（第四版）》，张晓峒，南开大学出版社，2014年12月。
3. 人大经济论坛（<http://bbs.pinggu.org>）

编写人：曹玉娜 审核人：朱霖 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院



附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		优 (90-100)	良 (75-89)	合格 (60-74)	不合格 (0-59)
作业 1	1	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 2	2	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 3	3	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 4	4	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%

二、实验考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		100-90	89-75	74-60	59-0
实验 1	1, 3	研究目的有意义； 格式规范； 研究方法合理；	研究目的有意义； 格式较规范； 研究方法较	研究目的有意义； 格式可； 研究方法合理； 研究数据及处理	研究目的有意义； 格式不规范； 研究方法不合理；
实验 2-6	2, 3				
实验 8-9	4, 3				

		研究数据及处理合理； 实验过程描述清晰、完整； 研究结果分析合理、研究结论合理	合理； 研究数据及处理合理； 实验过程描述较清晰、完整； 研究结果分析较合理、研究结论合理	合理； 实验过程描述较完整； 研究结果分析、研究结论较合理	研究数据及处理合理存在问题； 实验过程欠完整； 研究结果分析及研究结论存在误读（ <b>三种及以上</b> ）
--	--	---	--	-------------------------------------	---

### 三、期末考试评价标准

- 1.考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- 2.评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- 3.考试题型：包含单项选择题、判断题、问答题、计算题和综合分析题等。
- 4.考试内容：须体现对计量理论方法原理的理解、掌握，不仅包括对各单元知识点的独立考核，还需要包括综合运用计量方法对经济问题进行分析的能力的考核。

# 《国际贸易综合实验》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：国际贸易综合实验						
	英文名称：International Trade Comprehensive Experiment						
课程代码	043340A1		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		胡君茹		
课程团队	卢仁祥、张阿娟、邴绍倩						
授课学期	第六学期		学分/学时		2/40		
课内学时	40	理论学时		实验学时	40	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	国际经济与贸易						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生了解国际贸易发展现状，掌握国际经济与贸易学科的基本理论、基本知识，熟悉国际货物买卖的一般流程和基本业务程序。先修课程包含有国际贸易学、进出口贸易实务。						
对后续的支撑及后续课程	本课程为实验课程，使用 Simtrade 软件，平台提供了一个接近真实的互联网环境，要求学生娴熟、高效地应对正常贸易操作、赢得利润，而且还需通过反复实践来学习处理贸易中出现的各种问题、规避风险、降低损失。后续课程包括有跨境电子商务实验、毕业实习、毕业设计（论文）等课程。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养学生在国际贸易交易中细致认真的职业责任心			交易磋商 货款结算 货物交付 制单审单		实验操作	
	培养学生在国际贸易交易中坚守契约精神的信念			签订合同		实验操作	
培养学生理解敬业是爱国的基础，所谓“在平凡的岗位做出非凡的成绩”，这就是对国家的贡献。			1. 外汇核销 2. 业务善后		实验操作		

## 二、课程简介

《国际贸易综合实验》是国际经济与贸易的一门专业必修课程。本课程为学生提供了一个接近真实的互联网环境，每名学生需要运用国际贸易学、进出口贸易实务、国际贸易融资、国际商法、国际金融学、运输学和保险学等学科的某些基本原理和基本知识，在开放的市场上展开竞争；要求学生娴熟、高效地应对正常贸易操作、赢得利润，而且还需通过反复实践来学习处理贸易中出现的各种问题、规避风险、降低损失。通过课程的学习使学生在主动学习和互动实践的过程中，逐步养成敏锐的市场意识、良好的商业交往能力、百折不挠的职业精神以及快速应变、理性分析的综合能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：掌握贸易关系的建立、交易磋商信函的撰写、报价核算和还价核算的基本原理，并能够运用到实际的业务操作中；掌握合同核算和合同签订，能够正确进行合同成本和利润的核算，并运用相关知识填制、审核和签订合同	指标点 4-6：熟悉国际商法的基本范畴，能辨别国际商事关系和国际商事合同	毕业要求 4：应用能力
2	目标 2：掌握租船订舱、报检、报关和投保环节的操作，能够根据业务需要进行租船订舱、报检、报关和投保环节相关、计算、单据填制和业务操作	指标点 4-9：能掌握海关对不同进出口商品的报关报检规范，把握进出口货物报关报检的重要环节	毕业要求 4：应用能力
3	目标 3：掌握结算单据和善后环节的操作，能够根据合同和结算方式的要求填制、审核和提交全套业务单据向银行申请结汇，并进行业务善后	指标点 4-10 能熟练阅读各种业务单证；能制作和审核贸易过程中各环节所需要的单证、单据	毕业要求 4：应用能力
4	目标 4：掌握结算的相关条件和方式，理解汇付、托收和信用证三种结算方式的相互区别及应用，并能够进行开证、审证和改证的实际业务操作	指标点 4-11：能掌握不同结算方式，不同币种的结算周期和流程	毕业要求 4：应用能力
5	目标 5：撰写 3000 字以上实验报告，实验过程描述清晰、完整，写出自己的实验体会	指标点 5-2：具有撰写实验报告、设计报告、总结报告能力。	毕业要求 5：信息应用

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 交易磋商的基本环节和相关交易磋商信函的写作；价格的构成、报价核算、还价核算的基本原理及业务操作</p> <p><b>教学难点:</b> 价格核算</p> <p><b>主要教学内容:</b> 交易磋商</p> <p><b>思政融合点:</b> 通过实践操作，培养学生在国际贸易交易中细致认真的职业责任心</p>	实验操作（8课时）	熟悉交易磋商的基本环节，掌握相关交易磋商信函的写作；学会价格核算	目标 1
2	<p><b>教学重点:</b> 合同的格式、主要内容、填制要点和签订操作； 合同核算：成本、收入和利润</p> <p><b>教学难点:</b> 合同的制定</p> <p><b>主要教学内容:</b> 合同的签订</p> <p><b>思政融合点:</b> 通过实践操作培养学生在国际贸易交易中坚守契约精神的信念</p>	实验操作（8课时）	掌握合同条款的制定；掌握成本收入利润核算方法	目标 2
3	<p><b>教学重点:</b> 汇付、托收和信用证三种货款结算方式的业务流程、区别及应用； 开证、审证和改证业务的主要要点及操作流程</p> <p><b>教学难点:</b> 审证改证</p> <p><b>主要教学内容:</b> 货款结算</p> <p><b>思政融合点:</b> 通过实践操作，让学生了解不同结算方式的风险，培养学生在国际贸易交易中细致认真的职业责任心。</p>	实验操作（10课时）	熟悉不同货款结算方式的业务流程，掌握货款结算的不同方法	目标 3
4	<p><b>教学重点:</b> 船订舱的业务流程、操作要点和租船订舱单的填制； 报关的操作流程、要求及报关单的填制； 投保的要求、核算及投保单的</p>	实验操作（6课时）	掌握租船订舱、报检、报关和投保环节的操作，能够根据业务需要进行租船订	目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	填制 <b>教学难点：</b> 货物交付流程及相关单据 <b>主要教学内容：</b> 货物交付 <b>思政融合点：</b> 通过实践操作，培养学生在国际贸易交易中细致认真的职业责任心		舱、报检、报关和投保环节相关、计算、单据填制和业务操作	
5	<b>教学重点：</b> 制单、审单及结汇的操作要点及流程； 业务善后和外汇核销的操作办法及流程 <b>教学难点：</b> 制单、审单及结汇的操作要点及流程 <b>主要教学内容：</b> 制单结汇 <b>思政融合点：</b> 通过实践操作，培养学生在国际贸易交易中细致认真的职业责任心；培养学生理解敬业是爱国的基础，所谓“在平凡的岗位做出非凡的成绩”，这就是对国家的贡献。	实验操作（8课时）	掌握结算单据和善后环节的操作，能够根据合同和结算方式的要求填制、审核和提交全套业务单据向银行申请结汇，并进行业务善后	目标 5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		平时表现 10%	业务操作 70%	实验报告 20%	
1	目标 1	2%	14%	4%	20%
2	目标 2	2%	14%	4%	20%
3	目标 3	2%	14%	4%	20%
4	目标 4	2%	14%	4%	20%
5	目标 5	2%	14%	4%	20%
合计		<b>10%</b>	<b>70%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>

期末考核形式	<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input checked="" type="checkbox"/> 业务操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。
--------	---

## 六、教材及参考资料

无

编写人：胡君茹 审核人：朱霖 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、平时表现考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
研究报告	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4 目标 5	1、无违反实验室规章制度和课堂纪律的行为	1.无违反实验室规章制度 2.遵守课堂纪律	1.偶尔违反实验室规章制度，教师指出后改正 2.偶尔违反课堂纪律，比如大声喧哗，教师指出后改正	1.多次违反实验室规章制度，教师指出后改正 2.多次违反课堂纪律，比如大声喧哗，教师指出后改正	1.多次违反实验室规章制度，教师指出后不改正 2.多次违反课堂纪律，比如大声喧哗，教师指出后不改正	50%
		2.实验机位保持环境整洁，无影响实验教学环境的行为	实验机位环境整洁	实验机位偶尔出现环境不整洁情况，教师指出后改正	实验机位多次出现环境不整洁情况，教师指出后改正	实验机位多次出现环境不整洁情况，教师指出后不改正	50%

### 二、实验报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
研究报告	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4 目标 5	1、字数不少于 3000 字；格式规范；实验感想和体会深刻	1.字数符合要求 2.报告格式规范 3.实验感想和体会深刻，条理性及文字叙述好	1.字数符合要求 2.报告格式较规范 3.实验感想和体会较为深刻，条理性及文字叙述较好。	1.字数略有不足 2.报告格式一般，偶有不规范之处 3.实验感想和体会不深刻，条理性及文字叙述一般。	1.文不对题。 2.报告书写潦草，内容不完整或过少，报告条理性及文字叙述差 3.字数严重不足	50%



		2.实验过程描述清晰、完整	实验过程描述清晰、完整	实验过程描述较为清晰、完整	遗漏个别重要实验步骤	实验过程描述不清晰、不完整	50%
--	--	---------------	-------------	---------------	------------	---------------	-----

### 三、业务操作考核及评价标准

国际贸易综合实验采用的 SIMTRADE 实验系统有自动评分系统，根据学生的实际业务操作情况给出业务操作成绩。

### 四、期末考试评价标准

课程考核由平时表现、业务操作和实验总结相结合的方式进行。

(1) 平时表现占 10%，主要包括：无违反实验室规章制度和课堂纪律的行为；实验机位保持环境整洁，无影响实验教学环境的行为。

(2) 业务操作考核占比 70%，采用操作系统评分。

(3) 实验总结占 20%，采用实验报告形式。

## 《策略：博弈论基础》课程教学大纲

### 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：策略：博弈论基础（英语）						
	英文名称：Strategy: Fundamentals of Game Theory						
课程代码	043546A1		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		王岐闻		
课程团队	孙丽江、王洋						
授课学期	第六学期		学分/学时		2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训（含上机）	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	国际经济与贸易						
授课语言	英语						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input checked="" type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：_____） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	先修要求：本课程由于授课方式为全英语教学，需要学生具有一定的英语听说读写能力，并顺利通过 CET-6 级英语测试。由于博弈论教学涉及基础数学模型的运用，学生需要熟练掌握概率论和微积分相关知识点。同时，博弈论案例中包含大量经济学相关经典案例，学生需要掌握微观经济学和宏观经济学的基本分析方法。 先修课程：大学英语（1）和（2）、大学英语听说（1）和（2）、微积分 B（1）和（2）、微观经济学、宏观经济学和应用工程数学。						
对后续的支撑及后续课程	本课程属于“商务策划与合同管理”专业能力模块的基础课程，旨在帮助学生构建博弈论理论体系和方法论同时，对经济和国际贸易中的案例进行综合分析和寻求合理解决问题的途径。与此同时，应提升学生的沟通交流、团队合作及基础研究能力，以帮助学生提升商务策划的能力。 后续课程：机电产品贸易项目管理、国际货运代理实务、跨境电子商务实验和毕业论文。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	在教学中从实际出发、从社会重大需求入手，让学生学会思考，引导学生提出问题、分析问题和解决实际问题。			博弈类型和博弈论的运用（详见第三部分）		案例教学	
	体现价值塑造目标，激发学生			纳什均衡和最优		案例教学	

	的责任感、使命感。并在此过程中树立正确的价值观，学会对国家和对社会的担当。	反应分析（详见第三部分）	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，并能在商务实践中自觉遵守。	序贯博弈和次序优势（详见第三部分）	案例教学

## 二、课程简介

本课程隶属于专业能力课程平台“商务策划与合同管理”课程模块中的专业核心课程，以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为教学目标。在教学内容上，博弈论作为现代经济学的标准分析工具在经济学、商学、政治学和国际关系学中都有十分广泛的应用。本课程作为博弈论的基础性课程，旨在向学生阐述博弈论的基础概念，包括静态博弈（static games）和动态博弈（dynamic games）、合作博弈（corporate games）和非合作博弈（non-corporate games）、完全信息博弈(perfect information games)和非完全信息博弈（imperfect information games）。培养学生在掌握基础理论概念的同时，能灵活运用博弈论中的一些分析工具——支付矩阵（payoff matrix）、博弈树（game tree）到实际的决策场景，将博弈论的理论作为依据和决策参考，提升学生的综合应用能力和解决复杂个人、经济乃至社会问题的能力。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三个维度得到提升：

（1）知识层面：（学生）理解博弈论的历史变革及其基本思想，了解博弈论作为现代经济学基石的根本原因熟练掌握博弈论中的基本定义如参与者(participant)、行动与策略(action and strategy)、收益(payoff)、理性假设(assumption of rationality)和博弈规则(rule of the game)，知道博弈论和作为一种方法论和经济与管理领域之间的关联性。掌握完全信息静态博弈(perfect information static game)的分析方法——支付矩阵(payoff matrix)的构成和使用方法。理解优势分析法（dominance analysis）、最佳反应法（best response analysis）和极小极大值分析法（minimax analysis）在完全信息静态博弈的应用和博弈参与者对应的思维范式。熟练掌握完全信息动态博弈(perfect information dynamic game)分析方法——博弈树(game tree)的构建元素和构建方式。运用回退推理法(rollback analysis)在博弈树中求解的具体过程和思维逻辑以及理解次序优势在动态博弈中的重要性以及利用次序优势改善博弈结果。

（2）能力层面：理解囚徒困境的形成的条件和原因，了解经济学和管理学中囚徒困境的形成原因，以及知道破解囚徒困境的具体条件和方法。

（3）素质层面：（学生）增强了理论联系实际的能力，还提升学生与他人沟通与合作的团队工作能力。并且，由于具备博弈论的基础知识，学生能利用博弈论中的方法，通过收集信息，处理信息并运用博弈论的模型来分析并解决工作中乃至生活中的实际问题。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：知道如何运用博弈论的分析方法改善相关博弈的结	3.1: 具有创新意识的价值观，具有一定的探索知识能力。	毕业要求 3: 创新能力

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	果。		
2	课程目标 2: 了解各种专业术语、定义、分类和博弈论术语。	4.3: 能进行国际市场需求调研并对调查结果进行统计分析; 对竞争对手的优劣势进行辨别和分析, 并设计出具有针对性的解决方案; 根据市场定位差异化的产品、服务和技术开发。	毕业要求 4: 应用能力
3	课程目标 3: 掌握最常用的博弈论分析工具, 如博弈树和支付矩阵, 并用于分析现实场景下的各种博弈。	4.4: 能充分了解并识别客户的真实需求并对客户需求的可行性进行分析, 从而提出产品设计方案和安排样品制作。同时维护和处理客户关系。	毕业要求 4: 应用能力
4	课程目标 4: 根据博弈不同场景的具体特点区分不同博弈的分类, 并用适当的方法对于博弈场景进行对应的分析。	4.5: 能够对供应商进行甄别, 跟踪供应商实施过程, 并对供应商开展绩效评估。	毕业要求 4: 应用能力
5	课程目标 5: 能使用简单的数学模型分析相关学科中的经典案例, 其中包括商务策划和合同管理。	7.1: 具有团队意识, 能够与他人有效合作, 共同实现团队目标。	毕业要求 7: 团队合作

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点</b> 博弈论的关键信息 <b>教学难点</b> 博弈论的基本思想和分析方式 <b>教学内容</b> 1.使用经典案例阐述博弈论中的主要知识点 2.理解博弈论的定义 3.知道常用的博弈论学习	课堂讲授 (2 课时) 小组讨论 (1 课时)	1.知道课程的基本信息、时间安排、讲师信息、教科书和参考资料、评估方法和对分易平台的运用  2.掌握博弈论的基本思想方式以及具体应用场景	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	方式和学习策略			
2	<p><b>教学重点</b> 复习博弈论中使用的概率论、期望效用理论、常微分方程和偏微分方程的基础知识点</p> <p><b>教学难点</b> 常微分方程和偏微分方程</p> <p><b>教学内容</b> 1. 概率论 (probability theory)、加法定理与乘法定理 2. 期望效用理论 (expected utility theory) 3. 常微分方程 (ODE) 和偏微分方程 (PDE) 的求解过程</p>	<p>课堂讲授 (3 课时)</p> <p>习题练习 (1 课时)</p>	<p>1. 掌握本课程所需要的数学相关知识, 包括概率论、加法定理和乘法定理</p> <p>2. 理解期望效用理论及其运用场景和限制</p> <p>3. 熟练掌握常微分方程和偏微分方程的求解过程以及运用场景</p>	课程目标 4
3	<p><b>教学重点</b> 博弈论中的重要定义—收益 (payoff)、理性 (rationality)、博弈规则 (rule of the game) 和均衡 (equilibrium)</p> <p><b>教学难点</b> 博弈论中对于博弈规则的理解能力</p> <p><b>教学内容</b> 1. 决策论 (decision theory) 和博弈论 (game theory) 之间的区别 2. 博弈论中专业术语 (terminology) 和对应假设 (assumption) 3. 博弈论和其他研究领域之间的关联 4. 博弈论中的分类方式 (classification)</p> <p><b>思政融合点</b> 通过对于博弈类型和博弈论运用的案例分析, 从实</p>	<p>课堂讲授 (2 课时)</p> <p>小组讨论 (1 课时)</p>	<p>1. 理解决策论和博弈论之间的本质区别—参与博弈的人数以及不同策略对于结果的影响</p> <p>2. 熟练掌握博弈论中的基本属于和相关定义—参与者、行动与策略、收益、理性、博弈规则</p> <p>3. 了解期望效用理论及其局限性</p> <p>4. 知道博弈论和其他研究领域之间的关联</p> <p>5. 理解博弈论中的分类方式</p>	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	际出发、从社会重大需求入手，让学生学会思考，引导学生提出问题、分析问题和解决实际问题			
4	<p><b>教学重点</b> 使用支付矩阵（payoff matrix）描述有限行动集静态博弈（finite-set static games），使用三种不同分析方法预测博弈结果</p> <p><b>教学难点</b> 静态博弈中的三种分析方法 — 优势分析（dominance analysis）、最佳反应分析（best response analysis）和极小化极大分析（minimax analysis）</p> <p><b>教学内容</b> 1.支付矩阵（payoff matrix）的构成和使用 2.优势分析（dominance analysis） 3.囚徒困境（prisoners' Dilemma） 4.最佳反应分析（best response analysis） 5.极小化极大分析（minimax analysis） 6.静态博弈中的多重均衡（multiple equilibria）和无均衡情况（no equilibrium）</p> <p><b>思政融合点</b> 通过对于纳什均衡和最优反应分析的描述，结合囚徒困境的具体案例分析，激发学生的社会责任感、国家使命感。并在此过程中树立正确的价值观，学会对国家和对社会的担当</p>	<p>课堂讲授（3课时）</p> <p>习题练习（1课时）</p>	<p>1.了解支付矩阵的构成和使用方式，及其维度和大小（size）的定义</p> <p>2.熟练掌握优势分析法在静态博弈中的应用及其逻辑思维方式</p> <p>3.熟练掌握最佳反应分析在静态博弈中的应用和逻辑思维方式</p> <p>4.理解囚徒困境的形成和破解的方法</p> <p>5.知道极小化极大分析在静态博弈中的应用和局限性</p> <p>6.了解静态博弈中的多重均衡和无均衡情况</p>	课程目标2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
5	<p><b>教学重点</b> 连续变量静态博弈 (purely continuous simultaneous-move games)</p> <p><b>教学难点</b> 纳什均衡的相关批判性讨论和合理化 (rationalizability) 分析模式</p> <p><b>教学内容</b> 1.连续变量静态博弈和偏微分方程在其中的应用 2.纳什均衡的实证分析 3.纳什均衡对于风险的处理方式 4.非最佳反应分析法 (never a best response analysis)</p>	<p>课堂讲授 (3 课时)</p> <p>习题练习 (1 课时)</p>	<p>1.了解纳什均衡对于风险的处理方式</p> <p>2.知道纳什均衡的相关实验和实证分析</p> <p>3.理解非最佳反应分析法</p> <p>4.熟练掌握使用一阶偏微分方程求解和二阶偏微分方程证明极值</p> <p>5.知道关于纳什均衡的批判讨论</p>	课程目标 2
6	<p><b>教学重点</b> 使用博弈树 (game tree) 描述动态博弈 (dynamic games) 并利用回退推理法 (rollback reasoning) 求得子博弈完美纳什均衡解 (subgame perfect Nash equilibrium)</p> <p><b>教学难点</b> 子博弈完美纳什均衡的实证分析</p> <p><b>教学内容</b> 1.博弈树的成分和构建方式 2.利用回退推理法求得子博弈完美纳什均衡解 3.动态博弈中的次序优势 (order advantage) 4.复杂动态博弈的解法 5.子博弈完美纳什均衡的实证分析</p> <p><b>思政融合点</b> 通过对于序贯博弈和次序优势运用的案例分析, 培</p>	<p>课堂讲授 (3 课时)</p> <p>习题练习 (1 课时)</p>	<p>1.理解博弈树的构建元素和构建方式</p> <p>2.熟练掌握回退推理法在博弈树中求解的具体过程和思维逻辑</p> <p>3.理解次序优势在动态博弈中的重要性以及利用次序优势改善博弈结果</p> <p>4.知道复杂动态博弈的求解方法和现代算法对于求解的思路</p> <p>5.了解子博弈完美纳什均衡的相关实证分析</p>	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，并能在商务实践中自觉遵守。			
7	<p><b>教学重点</b> 同时包含顺序博弈和同时博弈的博弈场景</p> <p><b>教学难点</b> 博弈树和支付矩阵结合的表达和求解方式</p> <p><b>教学内容</b> 1. 博弈树和支付矩阵结合的表达方式 2. 博弈树和支付矩阵结合的求解方式 3. 交叉分析法（使用静态博弈分析方法分析动态博弈，使用动态博弈分析方法分析静态博弈） 4. 可信度和子博弈完美纳什均衡之间的联系 5. 静态博弈和动态博弈之间的本质区别</p>	课堂讲授（3课时） 习题练习（1课时）	1. 理解博弈树和支付矩阵结合的表达方式 2. 熟练掌握博弈树和支付矩阵结合的求解方式 3. 熟练掌握交叉分析法（使用静态博弈分析方法分析动态博弈，使用动态博弈分析方法分析静态博弈），知道信息集（information set）和拓展的博弈表（extensive table）的使用方式 4. 知道可信度和子博弈完美纳什均衡之间的联系，以及子博弈完美纳什均衡在现实中的具体应用 5. 理解静态博弈和动态博弈之间的本质区别	课程目标5
8	<p><b>教学重点</b> 混合策略(mixed strategies)在静态博弈中的应用</p> <p><b>教学难点</b> 对手的无差异性 (the opponent's indifference property) 和最佳反应曲线 (best response curve) 的具体运用</p> <p><b>教学内容</b> 1. 混合策略的定义和运用 2. 混合策略在零和博弈和非零和博弈中的运用 3. 混合策略的实证分析 4. 混合策略在实际中的具体应用</p>	课堂讲授（3课时） 习题练习（1课时）	1. 理解概率论在混合策略中的应用 2. 熟练对手的无差异性特质在混合策略中的运用 3. 熟练掌握最佳反应曲线的表达方式以及混合博弈的均衡点在最佳反应曲线的表现形式 4. 理解最佳反应曲线和混合博弈均衡的含义 5. 熟练掌握混合策略在实际生活中的具体应用	课程目标5



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
9	教学内容 期末考试复习	课堂讲授 (2课时)	知道期末考试的题型和复习要点	课程目标2

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		线上练习(10%)	作业(40%)	期末考核(50%)	
1	目标1	2.5%		10%	12.5%
2	目标2	2.5%	10%	10%	22.5%
3	目标3	2.5%	10%	10%	22.5%
4	目标4	2.5%	10%	10%	22.5%
5	目标5		10%	10%	20%
合计		<b>10%</b>	<b>40%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他(请注明)。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

[1] Avinash Dixit, Susan Skeath, and David Reiley. Games of Strategy (5th Edition). W. W. Norton & Company Press, 2020.

### (二)参考教材及网站

- [1] Uri Weiss and Joseph Agassi. Games to Play and Games not to Play: Strategic Decisions via Extensions of Game Theory. Springer Press, 2023.
- [2] Prajit K. Dutt and Wouter Vergote. Strategies and Games, second edition: Theory and Practice. The MIT Press, 2022.
- [3] Leon A. Petrosyan, Vladimir V. Mazalov and Nikolay A. Zenkevich, Frontiers of Dynamic Games: Game Theory and Management, Birkhäuser Press, 2022.
- [4] Ulrich Faigle, Mathematical Game Theory, World Scientific Press, 2022.
- [5] Albert Rutherford, Learn Game Theory: A Primer to Strategic Thinking and Advanced Decision-Making, Independently published, 2021.

编写人：王岐闻 审核人：朱霖 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院

## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、线上练习考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
练习 1	目标 1	了解各种专业术语、定义、分类和博弈论术语。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
练习 2	目标 2	掌握最常用的博弈论分析工具，如博弈树和支付矩阵，并用于分析现实场景下的各种博弈。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
练习 3	目标 3	根据博弈不同场景的具体特点区分不同博弈的分类，并用适当的方法对于博弈场景进行对应的分析。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
练习 4	目标 4	能使用简单的数学模型分析相关学科中的经典案例，其中包括商务策划和合同管理。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4

## 二、作业考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	目标 1	了解各种专业术语、定义、分类和博弈论术语。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	目标 2	掌握最常用的博弈论分析工具，如博弈树和支付矩阵，并用于分析现实场景下的各种博弈。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	目标 3	根据博弈不同场景的具体特点区分不同博弈的分类，并用适当的方法对于博弈场景进行对应的分析。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 4	目标 4	能使用简单的数学模型分析相关学科中的经典案例，其中包括商务策划和合同管理。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不	1/4

			案正确率 超过 90%，书 写清晰。	正确率超 过 75%。		整，答案 正确率低 于 60%。	
--	--	--	-----------------------------	----------------	--	------------------------	--

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含是非题、单项选择题、填空题、简答题、计算题和分析题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用博弈论基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种解题思路，实现综合能力的考核。

# 《国际贸易地理》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：国际贸易地理						
	英文名称：International Trade Geography						
课程代码	043553A1			课程性质	□必修 □选修		
开课学院	商学院			课程负责人	张阿娟		
课程团队	朱霖、邴绍倩						
授课学期	第五学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时		实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	国际经济与贸易						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input checked="" type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站： <a href="https://onlineweb.zhihuishu.com/onlineMuster/teacherIndex">https://onlineweb.zhihuishu.com/onlineMuster/teacherIndex</a> ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站： )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练掌握微观、宏观以及政治经济学的相关理论与原理，对国际经济、国际贸易理论与政策有了基本认知与理解。先修课程包含有微观经济学、政治经济学、宏观经济学、国际贸易学等。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是国际经济与贸易的专业选修课程，培养学生国际贸易地理学的基本理论，熟知国际市场主要商品贸易的地理结构、特征与规律，理解当今国际贸易地理新格局及其发展方向，掌握中国主要贸易伙伴的基本地理环境、经济发展状况、贸易特征、贸易地位等知识。是对专业先修课程的全面梳理与整合。后续课程包括有毕业实习、毕业设计等课程。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。			世界贸易发展历史		案例教学 课堂讨论	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，并能在商业实践中自觉遵守。			基于国际贸易的人文地理基础		案例教学 课堂讨论	
	培养学生理解敬业是爱国的基础，所谓“在平凡的岗位做出非凡的成绩”，这就是对国家的贡献。			基于中国贸易地理概况		案例教学 课堂讨论	

## 二、课程简介

本课程是国际经济与贸易的专业选修课程，是一门融合了国际贸易学、地理学、经济学、历史学、地缘政治学等诸多学科的交叉性课程。随着中国经济的快速发展和全球经贸影响力的日益增长，未来面临的国际贸易环境将越来越复杂并充满挑战。传统的国际贸易研究中，地理因素往往被忽略掉了，但是在现实的贸易活动中，地理因素是至关重要的。本课程致力于与传统经贸类课程在研究方法和研究视角上形成互补，补上地理因素长期缺席的“短板”，还原一个更真实、更丰富的贸易世界。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：掌握国际贸易地理学的基本理论，熟知国际市场主要商品贸易的地理结构、特征与规律，理解当今国际贸易地理新格局及其发展方向。	指标点 5.1：了解本专业重要资料来源和搜索方法，能够利用网络等信息技术工具获取项目问题信息。	毕业要求 5：信息应用
2	课程目标 2：掌握关于自然环境要素与人文地理环境要素对国际贸易活动影响的知识，具备综合分析和区域分析这类因素对国际贸易活动影响的能力。	指标点 8.1：具有开阔的国际眼界、自觉的开放意识和坚定的政治立场和良好的国际交流能力。	毕业要求 8：国际视野
3	课程目标 3：掌握世界主要国家和地区的贸易市场条件及特点，以及它们在国际市场中所处的地位及作用，各个市场上不同的商品结构、贸易对象等内容。	指标点 9-2:关注国际贸易领域的国内外现状和发展趋势，能够进行个人职业规划，实现可持续发展。	毕业要求 9：学习发展

## 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 国际贸易地理学的研究对象与研究内容 <b>教学难点：</b> 无 <b>主要教学内容：</b> 1.能够理解影响国际贸易空	课堂讲授 4 学时 (线上 2 学时+线下 2 学时)	引导学生关注国际贸易结构、特征、格局与实践背后的地理因素，具备综合分	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	间分布和格局的各种自然地理和人文因素； 2.了解国际贸易地理学的研究对象； 3.熟悉国际贸易地理学的研究内容和方法。 <b>课程思政融合（分组讨论）：</b> 大航海时代的中国		析和区域分析这类因素对国际贸易活动影响的能力。	
2	<b>教学重点：</b> 分析各个要素的特点及对经贸活动的不同作用及影响； <b>教学难点：无</b> <b>主要教学内容：</b> 1.自然地理环境要素的特点及对经贸活动的不同作用及影响。 2.人文地理环境的要素的特点及对国际贸易的影响。 3.分析各个要素的特点及对经贸活动的不同作用及影响； <b>课程思政融合（分组讨论）：</b> 中国地大物博、物产丰富，对国际经济贸易的影响	课堂讲授 6 学时 （线上 2 学时+线下 4 学时）	掌握关于自然地理环境要素与人文地理环境要素对国际贸易活动影响的知识，具备综合分析和区域分析这类因素对国际贸易活动影响的能力。	课程目标 2
3	<b>教学重点：</b> 世界贸易中心区的形成 <b>教学难点：</b> 区域集团化的定义及其类型；区域经济集团化形成特点； <b>主要教学内容：</b> 1.世界贸易中心区的形成 2.区域集团化的定义及其类型；区域经济集团化形成特点； 3.世界能源贸易地理 4.世界农产品贸易地理 5.国际贸易运输地理 <b>课程思政融合（分组讨论）：</b> 新丝绸之路经济带与 21 世纪	课堂讲授 6 学时 （线上 4 学时+线下 4 学时）	掌握国际贸易地理学的基本理论，熟知国际市场主要商品贸易的地理结构、特征与规律，理解当今国际贸易地理新格局及其发展方向。	课程目标 1



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	海上丝绸之路的建设与发展			
4	<b>教学重点:</b> 超级大国-美国 <b>教学难点:</b> 无 <b>主要教学内容:</b> 1.超级大国-美国 2.发达国家-欧盟四国 3.发达国家-日本, 4.农矿资源出口大国-加拿大与澳大利亚 <b>课程思政融合(分组讨论):</b> 中国经济与世界各国经济互利共赢	课堂讲授 8 学时 (线上 4 学时+线下 4 学时)	掌握世界主要国家和地区的贸易市场条件及特点, 以及它们在国际市场中所处的地位及作用, 各个市场上不同的商品结构、贸易对象等内容。	课程目标 3
5	<b>教学重点:</b> 原社会主义转型国家-俄罗斯 <b>教学难点:</b> 无 <b>主要教学内容:</b> 1.原社会主义转型国家-俄罗斯 2.发展中转型经济国家-印度 3.新兴工业化国家-韩国、巴西与新加坡 4.非洲贸易地理 <b>课程思政融合(分组讨论):</b> 新的大航海时代, 中国经济驶向何处?	课堂讲授 6 学时 (线上 2 学时+线下 4 学时)	掌握世界主要国家和地区的贸易市场条件及特点, 以及它们在国际市场中所处的地位及作用, 各个市场上不同的商品结构、贸易对象等内容。	课程目标 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 30%	研究报告 20%	期末考核 50%	
1	目标 1	10%	10%	15%	35%
2	目标 2	10%	10%	15%	35%

3	目标 3	10%		20%	30%
合计		<b>30%</b>	<b>20%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《国际贸易地理》 王凯主编 清华大学出版社；第 2 版 (2021 年 7 月)

### (二)参考教材及网站

1. 《国际贸易地理》 竺仙如主编 中国商务出版社；第 7 版 (2017 年 5 月)
2. 《简明世界经济史》 宫崎正胜 北京时代华文书局；第 1 版 (2019 年 5 月)
3. 《经济地理学》 李小建主编，高等教育出版社，第 3 版 (2018 年 6 月)

编写人：张阿娟 审核人：朱霖 审批人：王玉芳 审批日期：2022 年 6 月 28 日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	掌握国际贸易地理学的基本理论，熟知国际市场主要商品贸易的地理结构、特征与规律，理解当今国际贸易地理新格局及其发展方向。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/3
作业 2	课程目标 2	掌握关于自然地理环境要素与人文地理环境要素对国际贸易活动影响的知识，具备综合分析和区域分析这类因素对国际贸易活动影响的能力。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/3
作业 3	课程目标 3	掌握世界主要国家和地区的贸易市场条件及特点，以及它们在国际市场中的地位及作用，各个市场上不同的商品	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/3

		结构、贸易对象等内容					
--	--	------------	--	--	--	--	--

## 二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
研究报告	课程目标 1	学会跟踪学术前沿和实践动态，学会利用专业网站和数据库等资料，自主分析研究国际市场上不同商品的供求结构、贸易结构、交通运输状况以及各国（地区）在国际贸易中的地位与特色，学会解决外贸实务中与地理环境有关的各类现实问题。	1. 能用自己的语言对所研究的器件进行综合介绍，并有详细的对比分析。 2. 报告格式规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述好。	1. 能对所研究的器件进行综合介绍，并有对比分析。 2. 报告格式较规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述较好。	1. 简单罗列和拼凑相关内容，基本没有对比分析。 2. 报告格式一般，偶有不规范之处，报告条理性及文字叙述一般。	1. 文不对题。 2. 报告书写潦草，内容不完整或过少，报告条理性及文字叙述差。	1/2
	课程目标 2	能借助文献分析研究国际贸易行业需求，学生能够运用国际贸易地理知识素养和研究视角，具备一定的专业敏感度，学会预判未	1. 能用自己的语言对所研究的器件进行综合介绍，并有详细的对比分析。 2. 报告格式规范，符合撰写格式要	1. 能对所研究的器件进行综合介绍，并有对比分析。 2. 报告格式较规范，符合撰写格式要求，报告条理性	1. 简单罗列和拼凑相关内容，基本没有对比分析。 2. 报告格式一般，偶有不规范之处，报告条理性及文字	1. 文不对题。 2. 报告书写潦草，内容不完整或过少，报告条理性及文字叙述差。	1/2

		来中国主要商品贸易活动在地理空间上的结构特征变化,以适应我国对外贸易多元化发展需要。	求,报告条理性及文字叙述好。	及文字叙述较好。	叙述一般。		
--	--	--	----------------	----------	-------	--	--

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比: 采用开卷笔试, 考试成绩 100 分, 占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据: 考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型: 可以包含单项选择题、判断题、名词解释、简答题、论述题。
- (4) 考试内容: 考核学生国际贸易地理学基本理论的掌握, 熟知国际市场主要商品贸易的地理结构、特征与规律, 理解当今国际贸易地理新格局及其发展方向, 掌握中国主要贸易伙伴的基本地理环境、经济发展状况、贸易特征、贸易地位知识。

# 《国际贸易学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：国际贸易学						
	英文名称：International Trade						
课程代码	043554A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	杨志波		
课程团队	孙丽江、邴邵倩						
授课学期	4			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	48	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	国际经济与贸易						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	先修要求：在开展本门课程学习前学生应该掌握微观经济学及宏观经济学等经济学的基础知识 先修课程：微观经济学、宏观经济学						
对后续的支撑及后续课程	学习完本课程学生应该掌握国际贸易学的基础知识和理论，具备能够针对国际贸易现象进行深入分析其原因、贸易模式和福利问题，理解国际贸易促进与管制的手段等，为后续国际贸易实务和国际经济学的学习奠定基础。 后续课程包括：国际经济学、国际贸易实务、毕业设计						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	以新冠疫情期间中国对外贸易表现，说明中国对外贸易发展的成就和贸易发展对我国经济发展的作用，通过对国际贸易重要性、基本概念和分类的学习，让学生理解我国对外开放的必然性。激发同学们的爱国情怀和责任感，帮助学生树立远大的全球宏观视野。			导论：国际贸易的重要性，国际贸易相关的基本概念、国际贸易的分类		案例教学 文献分析	
以改革开放以来我国外向型经济发展取得巨大成就的案例来阐述贸易理论在现实中的适用			古典与新古典贸易理论、新贸易理论		案例教学 小组讨论		

	性,引导学生建立科学的开放观。以高铁技术发展和出口为例,说明规模报酬递增如何有助于我国在新兴产业获取比较优势,激发大学生扎根基层的责任感。		
	从贸易政策的政治经济学角度分析中美贸易战背景下,美国贸易保护政策出台的背后原因,进一步引导学生认识维护国家正当贸易利益的重要性。	国际贸易政策概论:国际贸易政策历史演变、自由贸易与保护贸易政策基本观点和做法	案例教学 文献调研
	以最新的非关税壁垒-美国知识产权壁垒为例阐明其对我国的影响及我国企业的应对策略。引导学生认识创新和技术进步的重要性,进一步激发学生参与创新的使命感。	非关税壁垒:非关税壁垒的特点、非关税壁垒的主要类别、非关税壁垒的经济效应	案例教学 小组讨论
	“一带一路”倡议是当代区域经济一体化的重要在,对于国际经济新秩序的构建具有重要的战略意义。引导学生理解“一带一路”倡议对于人类命运共同体建设的重大意义。	区域经济一体化:区域经济一体化的分类、区域经济一体化的现状和发展趋势。	案例讨论

## 二、课程简介

《国际贸易学》是国际经济与贸易专业的一门基础学科,是必修的重要理论基础课程。通过本课程的学习,要使学生比较系统地掌握国际经济、国际贸易的基本理论,掌握国际贸易的基本知识与基本技能,了解当代国际经济贸易的发展现状,熟悉通行的国际贸易规则和惯例,以及中国对外贸易的政策法规,了解主要国家与地区的社会经济情况,能在涉外经济贸易部门、外资企业及机构从事实际业务、管理、调研和策划工作的高级专门人才,为企业高层管理人员制定国际化经营战略和政府有关部门制定国际贸易政策提供理论依据和分析手段。

通过本课程的学习,学生将从知识、能力和素质三方面得到提升。

①知识层面:(学生)系统地了解国际贸易的理论和政策措施,理解西方经济学基础理论与国际贸易理论的相互关系,掌握国际贸易问题的理论分析模型和方法,以及国际贸易的基本知识,包括国际贸易理论的发展、贸易条件和贸易规则、贸易自由化和贸易保护主义。

②能力层面:(学生)提高学生运用所学知识,理解和分析当前国际经济特别是国际贸易领域的最新动态和发展变化趋势,进一步拓展和运用国际贸易知识的能力。

③素质层面:(学生)树立全球视野和国际化的观念,培养开拓进取的品格。养成严谨求实的科学态度,开展自主学习。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	了解国际贸易产生和发展态势，懂得国际贸易的分类及国际贸易中的常用术语，掌握国际贸易基本概念。了解国家发展对外贸易的作用。	3.2 了解机电产品贸易项目的相关标准及规范，能够评价国际贸易业务活动对人文、自然环境和社会可持续发展的影响。	毕业要求 2： 学科知识
2	了解国际分工含的产生与发展、国际分工产生的基础，了解国际分工与国际贸易的关系，重点掌握有重大影响的国际分工理论。	2.3 能够使用数学工具，结合统计学、计量经济学、博弈论和信息经济学的基本理论，对国际经济与贸易领域问题进行定性与定量的分析。	毕业要求 2： 学科知识。
3	掌握对外贸易政策的概念与分类，掌握自由贸易政策、保护贸易政策内容与特征，了解贸易政策制定和变化的依据和条件，了解不同时期对外贸易政策的产生背景、贸易政策内容与特点。	2.2 能够使用经济学常用的分析方法，包括边际分析法、均衡和非均衡分析法、静态和动态分析法，对国际经济与贸易领域问题进行分析。	毕业要求 4： 应用能力
4	了解地区与国际贸易的管理体制的基本内容。熟练掌握关税措施、非关税措施、知识产权保护等贸易政策与措施，掌握区域经济一体化的形式与发展，熟悉国际贸易规则和惯例。	4.2 能够根据国际贸易相关理论对现实问题做出分析，了解行业需求和国际贸易壁垒，掌握国际贸易发展趋势的基本预测方法。	毕业要求 6： 沟通表达
5	了解数字贸易的概念、发展现状及其作用，理解国际数字贸易治理的难点及其原因。	4.13 熟悉国际贸易人工智能运用，具备跨境电商企业运营及管理、自由贸易区理论及相关政策解读、跨境电商企业危机管理和服务贸易数字化管理的能力	毕业要求 3： 创新能力

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 1 国际贸易基本概念与研究对象。2 国际分工。 <b>教学难点：</b> 国际贸易基本概念、国际分工 <b>教学内容：</b> 1 国际贸易基	课堂讲授（8 课时） 分组讨论（2 课时）	了解国际贸易产生和发展态势，懂得国际贸易的分类及	1



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>本概念与研究对象。2 国际贸易的作用。3 国际分工。4 世界市场。5 世界市场价格。</p> <p><b>思政融合点：</b>以新冠疫情期间中国对外贸易表现，说明中国对外贸易发展的成就和贸易发展对我国经济发展的作用，通过对国际贸易重要性、基本概念和分类的学习，让学生理解我国对外开放的必然性。激发同学们的爱国情怀和责任感，帮助学生树立远大的全球宏观视野。</p>		<p>国际贸易中的常用术语，掌握国际贸易基本概念。了解国家发展对外贸易的作用。</p>	
2	<p><b>教学重点：</b>当代国际贸易政策与理论。</p> <p><b>教学难点：</b>当代国际贸易政策与理论。</p> <p><b>教学内容：</b>1 对外贸易理论概述。2 重商主义。3 自由贸易政策与理论。4 保护贸易政策与理论。5 超贸易保护政策与理论。6 当代国际贸易政策与理论</p> <p><b>思政融合点：</b>以改革开放以来我国外向型经济发展取得巨大成就的案例来阐述贸易理论在现实中的适用性，引导学生建立科学的开放观。以高铁技术发展和出口为例，说明规模报酬递增如何有助于我国在新兴产业获取比较优势，激发大学生扎根基层的责任感。</p>	<p>课堂讲授（8 课时）</p> <p>分组讨论（2 课时）</p>	<p>了解国际分工含的产生与发展、国际分工产生的基础，了解国际分工与国际贸易的关系，重点掌握有重大影响的国际分工理论。</p>	2
3	<p><b>教学重点：关税与非关税壁垒</b></p> <p><b>教学难点：关税计算</b></p> <p><b>教学内容：1 国际贸易促进、救济与管制。2 世界贸易组织。3 关税。4 非关</b></p>	<p>课堂讲授（8 课时）</p> <p>分组讨论（2 课时）</p>	<p>了解贸易政策制定和变化的依据和条件，了解不同时期</p>	3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>税壁垒。5 与贸易有关的知识产权保护</p> <p><b>思政融合点 1:</b> 以最新的非关税壁垒-美国知识产权壁垒为例阐明其对我国的影响及我国企业的应对策略。引导学生认识创新和技术进步的重要性，进一步激发学生参与创新的使命感。</p> <p><b>思政融合点 2:</b> 从贸易政策的政治经济学角度分析中美贸易战背景下，美国贸易保护政策出台的背后原因，进一步引导学生认识维护国家正当贸易利益的重要性。</p>		<p>对外贸易政策的产生背景、贸易政策内容与特点。</p>	
4	<p><b>教学重点:</b> 区域经济一体化、关税同盟理论</p> <p><b>教学难点:</b> 关税同盟理论</p> <p><b>教学内容:</b> 1 关税同盟理论。2 共同市场理论。3 协议分工理论。4 区域经济一体化的现状及发展趋势。</p> <p><b>思政融合点:</b> “一带一路”倡议是当代区域经济一体化的重要在，对于国际经济新秩序的构建具有重要的战略意义。引导学生理解“一带一路”倡议对于人类命运共同体建设的重大意义。</p>	<p>课堂讲授（9 课时）</p> <p>分组讨论（2 课时）</p>	<p>了解地区与国际贸易的管理体制的基本内容。熟练掌握关税措施、非关税措施、知识产权保护等贸易政策与措施，掌握区域经济一体化的形式与发展，熟悉国际贸易规则和惯例。</p>	4
5	<p><b>教学重点:</b> 数字贸易规则</p> <p><b>教学难点:</b> 数字贸易治理</p> <p><b>教学内容:</b> 1 数字贸易概述。2 数字贸易的作用。3 数字贸易治理</p>	<p>课堂讲授（5 课时）</p> <p>分组讨论（2 课时）</p>	<p>了解数字贸易的概念、发展现状及其作用，理</p>	5

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
			解国际数字贸易治理的难点及其原因	

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 35%	小组讨论 10%	期末考核 55%	
1	目标 1	5%	0	10%	15%
2	目标 2	10%	5%	10%	25%
3	目标 3	15%	0	10%	25%
4	目标 4	5%	5%	15%	25%
5	目标 5	0	0	10%	10%
合计		<b>35%</b>	<b>10%</b>	<b>55%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《国际贸易学》，薛荣久等，对外经贸大学出版社，2020.07

### (二)参考教材及网站

1. 《国际贸易》，保罗·R.克鲁格曼，中国人民大学出版社，2021年第1版；
2. 《国际贸易学》（第四版）金泽虎，中国人民大学出版社，2022年第4版；
3. 《国际贸易前沿》，闫国庆,高聪,闫晗编，清华大学出版社，2023年第1版。

编写人：杨志波 审核人：朱霖 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	1	了解国际贸易产生和发展态势，懂得国际贸易的分类及国际贸易中的常用术语，掌握国际贸易基本概念。了解国家发展对外贸易的作用。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	2	了解国际分工含的产生与发展、国际分工产生的基础，了解国际分工与国际贸易的关系，重点掌握有重大影响的国际分工理论。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	3	掌握对外贸易政策的概念与分类，掌握自由贸易政策、保护贸易政策内容	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完	1/4

		与特征，了解贸易政策制定和变化的依据和条件，了解不同时期对外贸易政策的产生背景、贸易政策内容与特点。	案正确率超过90%，书写清晰。	正确率超过75%。	正确率超过60%。	整，答案正确率低于60%。	
作业4	4	了解地区与国际贸易的管理体制的基本内容。熟练掌握关税措施、非关税措施、知识产权保护等贸易政策与措施，掌握区域经济一体化的形式与发展，熟悉国际贸易规则和惯例。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/4

## 二、小组讨论考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
小组讨论1	课程目标2	了解国际分工含的产生与发展、国际分工与国	发言内容与国际贸易理论分工相关	发言内容与国际贸易理论分工相关性较强；逻辑	发言内容与国际贸易理论分工相关性一般；逻辑性一般、	发言内容与国际贸易理论分工相关性低；逻辑	1/2

		际贸易的关系，重点掌握有重大影响的国际分工理论。	性强；逻辑性强、语言流畅；PPT准备充分。	辑性较强、语言较流畅；PPT准备较充分。	语言流畅性一般；PPT准备一般。	性较差、语言流畅性较差；PPT准备较差。	
小组讨论 2	课程目标 4	熟练掌握关税措施、非关税措施、知识产权保护等贸易政策与措施，掌握区域经济一体化的形式与发展。	发言内容与贸易保护、非关税措施、区域经济一体化相关性较强；逻辑性强、语言流畅；PPT准备充分。	发言内容与贸易保护、非关税措施、区域经济一体化相关性较强；逻辑性较强、语言较流畅；PPT准备较充分。	发言内容与贸易保护、非关税措施、区域经济一体化相关性一般；逻辑性一般、语言流畅性一般；PPT准备一般。	发言内容与贸易保护、非关税措施、区域经济一体化相关性低；逻辑性较差、语言流畅性较差；PPT准备较差。	1/2

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 55%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、判断题、名词解释题、简答题、案例分析题和论述题等。
- (4) 考试内容：对学生综合运用合同法基本概念和基本原理进行分析问题和解决问题能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合应用相关知识点解决案例问题能力的考核。

上海电机学院商学院

# 《合同法学基础》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：合同法学基础						
	英文名称：Contract Law Basis						
课程代码	043564A1		课程性质		<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		刘轶		
课程团队	邴绍倩、胡君茹						
授课学期	第七学期		学分/学时		2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	国际经济与贸易、国际经济与贸易(中美合作)						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	先修要求：在开始本门课程学习前学生应该掌握经济法中有关民事行为能力的概念，能掌握法律的基本知识和原理，能紧密联系实际，能分析案例、解决实际问题，并将学科理论的学习融入实践活动的研究和认识之中。 先修课程：经济法、国际商法(英语)。						
对后续的支撑及后续课程	学习完本门课程学生应该掌握合同订立、合同效力、合同履行、合同保全、合同担保、合同解除等，系统地、准确地理解和掌握合同法的基本原理、具体法律制度 后续课程：毕业设计(论文)。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	在介绍合同的基本原则时，引入公序良俗原则，培养学生具有正确价值观，知法、学法、懂法。			合同的基本原则		案例教学	
	在介绍合同的效力时，引入有关无效合同、可撤销合同、可追认合同，培养学生签订、履行合同诚实守信的品质。			合同的效力		案例教学	
	在介绍违约责任时，引入有关赔偿损失、违约金、定金等条款，培养学生自觉遵守和履行			违约责任		案例教学	



	法律义务，维护自身合法权益的意识。		
--	-------------------	--	--

## 二、课程简介

本课程以提高学生合同实际应用能力为目标。本课程将结合案例帮助学生理解和掌握合同订立、合同效力、合同履行、合同保全、合同担保、合同解除等内容。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三个方面得到提升：

**知识层面：**（学生）掌握合同订立、合同效力、合同履行、合同保全、合同担保、合同解除等，系统地、准确地理解和掌握合同法的基本原理、具体法律制度。

**能力层面：**（学生）能够准确理解地分析和处理各种合同实务问题，能够对合同法相关领域的复杂问题的实际解决。

**素质层面：**（学生）树立法治观念，具有一定法律专业素质，充分提高其法律运用技术水平。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：掌握合同的概念与分类、合同的订立、合同的内容与形式、合同的效力、合同的履行。	1.3 具有基本的国家法律法规常识，并自觉遵守	毕业要求 1：品德修养
2	课程目标 2：掌握合同的保全、合同的担保、合同的变更与转让、合同的解除、合同权利义务的终止、违约责任。	4.6 熟悉国际商法的基本范畴，能辨别国际商事关系和国际商事合同	毕业要求 4：应用能力
3	课程目标 3：掌握买卖合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同。	4.7 能够应用国际货物买卖法、国际货物运输法、海上保险法、国际贸易支付法、合同法、商事组织法等领域的相关法律规则进行国际贸易	毕业要求 4：应用能力

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 合同的概念、合同的主要分类 <b>教学难点：</b> 附条件的合同与附期限的合同 <b>教学内容：</b>	课堂讲授（1课时）	掌握合同的概念，合同的特征，合同法的基本原则。了解合同的	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>合同的概念、合同的特征、合同法的基本原则、双务合同与单务合同、有偿合同与无偿合同、诺成合同与实践合同、附条件的合同与附期限的合同、要式合同与不要式合同</p> <p><b>思政融合点：</b>在介绍合同的基本原则时，采用案例教学的方式，引入公序良俗原则，培养学生具有正确价值观，知法、学法、懂法。</p>		<p>分类，双务合同与单务合同，有偿合同与无偿合同，诺成合同与实践合同，附条件的合同与附期限的合同，要式合同与不要式合同。</p>	
2	<p><b>教学重点：</b> 合同订立的要件、要约的法律效力、承诺的生效、格式条款</p> <p><b>教学难点：</b> 格式条款的法律规制</p> <p><b>教学内容：</b> 合同订立概述、合同订立的要件、要约、要约邀请、要约的法律效力、承诺的概念与构成要件、承诺的方式、承诺的生效、格式条款、格式条款的法律规制、合同成立的时间与地点</p>	课堂讲授（4课时）	<p>掌握合同订立概述，合同订立的要件。掌握要约，要约邀请，要约的法律效力。掌握承诺的概念与构成要件，承诺的方式，承诺的生效。掌握格式条款的概念，格式条款的法律规制。</p> <p>了解合同成立的时间与地点。</p>	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
3	<p><b>教学重点:</b> 合同的条款、先合同义务、后合同义务、合同的形式</p> <p><b>教学难点:</b> 违反形式要件的后果</p> <p><b>教学内容:</b> 合同的条款、提示性的合同条款、必要条款与非必要条款、合同权利与合同义务、合同权利的概念与特点、先合同义务、后合同义务、合同的形式、书面形式、违反形式要件的后果</p>	课堂讲授（1课时）	掌握合同的条款，提示性的合同条款，必要条款与非必要条款。掌握合同权利与合同义务，合同权利的概念与特点，先合同义务，后合同义务。掌握合同的形式，书面形式，违反形式要件的后果。	课程目标 1
4	<p><b>教学重点:</b> 合同的生效要件、合同的无效、合同的撤销、可追认合同、缔约过失责任</p> <p><b>教学难点:</b> 合同无效的种类、可撤销合同的种类、可追认合同的种类</p> <p><b>教学内容:</b> 合同的效力概述、合同效力的含义、合同生效的时间、合同成立与生效、合同的生效要件、合同的无效、合同的撤销、可撤销合同的种类、可追认合同、限制民事行为能力人订立的合同、因无权代理订立的合同、缔约过失责任的概念</p> <p><b>思政融合点:</b> 在介绍合同的效力时，采用案例教学</p>	课堂讲授（4课时）	掌握合同的效力概述，合同效力的含义，合同生效的时间，合同成立与生效。掌握合同的生效要件，合同主体，意思表示，合同内容。掌握合同的无效，无效合同的种类，	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>的方式，引入有关无效合同、可撤销合同、可追认合同的案例，培养学生签订、履行合同诚实守信的品质。</p>		<p>合同免责条款的效力问题。掌握合同的撤销，可撤销合同的种类，因重大误解订立的合同，因乘人之危致使显失公平的合同，以欺诈手段订立的合同，以胁迫手段订立的合同。掌握可追认合同、限制民事行为能力人订立的合同、因无权代理订立的合同，缔约过失责任的概念。</p>	
5	<p><b>教学重点：</b> 合同履行的原则、合同条款的补充、涉及履行的抗辩及抗辩权 <b>教学难点：</b> 先履行抗辩权、不安抗辩权 <b>教学内容：</b> 合同履行的原则、适用条件、法律效力、合同条款的补充、涉及履行的抗辩</p>	课堂讲授（2课时）	<p>掌握合同履行的原则，适用条件，法律效力。掌握合同条款的补充，质量要求不明确的，价</p>	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	及抗辩权、同时履行抗辩权、先履行抗辩权、不安抗辩权		款或者报酬不明确的，履行地点不明确的，履行期限不明确的，履行方式不明确的，履行费用的负担不明确的。掌握涉及履行的抗辩及抗辩权，同时履行抗辩权，先履行抗辩权，不安抗辩权。	
6	<b>教学重点：</b> 债权人的代位权、债权人的撤销权 <b>教学难点：</b> 代位权和撤销权的构成要件 <b>教学内容：</b> 债权人的代位权、代位权的构成要件、行使方式、行使范围、代位权的效力、债权人的撤销权、撤销权的构成要件、行使方式、撤销权的行使效力	课堂讲授（2 课时）	掌握债权人的代位权，代位权的构成要件，行使方式，行使范围，代位权的效力。掌握债权人的撤销权，撤销权的构成要件，行使方式，撤销权的行使效力。	课程目标 2
7	<b>教学重点：</b> 合同担保的分类、保证、定金 <b>教学难点：</b>	课堂讲授（2 课时）	掌握合同担保概述，担保	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	保证的方式 <b>教学内容:</b> 合同担保概述、担保的分类、合同担保的法律性质、保证的概念、保证合同、保证人、保证的方式、保证责任、保证期间、定金的概念、定金的种类、定金的成立、定金的处罚条件		的分类，合同担保的法律性质。掌握保证，保证的概念，保证合同，保证人，保证的方式，保证责任，保证期间。掌握定金，定金的概念，定金的种类，定金的成立，定金的处罚条件。	
8	<b>教学重点:</b> 合同变更的条件和效力、合同的转让、合同义务移转的条件和效力 <b>教学难点:</b> 合同权利转让的通知和法律效力 <b>教学内容:</b> 合同的变更概述、合同变更的条件、合同变更的效力、合同的转让概述、合同的转让（债权人/债务人变更）、债权让与（合同权利转让），合同权利转让的条件、合同权利转让的通知和法律效力、债务承担（合同义务移转）、合同义务移转的分类、合同义务移转的条件和效力、合同权利义务概括移转的种类	课堂讲授（1课时）	掌握合同的变更概述，合同变更的条件，合同变更的效力。掌握合同的转让概述，合同的转让（债权人/债务人变更）。掌握债权让与（合同权利转让），合同权利转让的条件，合同权利转让	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
			的通知和法律效力。掌握债务承担（合同义务移转），合同义务移转的分类，合同义务移转的条件和效力。了解合同权利义务的概括移转，合同权利义务概括移转的种类。	
9	<b>教学重点：</b> 合同解除的类型、合同解除的条件 <b>教学难点：</b> 法定解除和约定解除的条件 <b>教学内容：</b> 合同的解除概述、合同解除的类型、合同解除的条件、法定解除的条件、约定解除的条件	课堂讲授（1课时）	掌握合同的解除概述，合同解除的类型。掌握合同解除的条件，法定解除的条件，约定解除的条件。	课程目标 2
10	<b>教学重点：</b> 清偿的构成要件、抵销的构成要件、提存的构成要件、免除的构成要件、混同的构成要件 <b>教学难点：</b> 清偿、抵销、提存 <b>教学内容：</b> 清偿、抵销、提存、免除、混同的概念、清偿的构成要件	课堂讲授（2课时）	掌握清偿的概念，清偿的构成要件。掌握抵销的概念，抵销的构成要件。掌握提存的概念，提存的构	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习 预期成果	支撑课 程目标
			成要件。 掌握免除的概念，免除的构成要件。 掌握混同的概念，混同的构成要件。	
11	<p><b>教学重点：</b> 违约责任的分类、违约责任的归责原则、违约责任的构成要件、违约责任的方式</p> <p><b>教学难点：</b> 预期违约与届期（实际）违约</p> <p><b>教学内容：</b> 违约责任概述、违约责任的特征、违约责任的分类、过错责任与无过错责任、单方违约与双方违约、预期违约与届期（实际）违约、违约责任的归责原则、违约责任的构成要件、违约行为、违约的免责事由、违约责任的方式、继续履行、采取补救措施、赔偿损失、违约金、定金</p> <p><b>思政融合点：</b>在介绍违约责任时，采用案例教学的方式，引入有关赔偿损失、违约金、定金等条款的案例，培养学生自觉遵守和履行法律义务，维护自身合法权益的意识。</p>	课堂讲授（2 课时）	掌握违约责任概述，违约责任的特征。掌握违约责任的分类，过错责任与无过错责任，单方违约与双方违约，预期违约与届期（实际）违约。掌握违约责任的归责原则，原则上采用无过错责任原则，例外情况。掌握违约责任的构成要件，违约行为，违约的免责事由。掌握违约责任的方式，	课程目标 2



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
			继续履行，采取补救措施，赔偿损失，违约金，定金。	
12	<p><b>教学重点：</b> 买卖合同的内容、买卖合同的效力、特种买卖合同</p> <p><b>教学难点：</b> 出卖人和买受人义务</p> <p><b>教学内容：</b> 买卖合同概述、买卖合同的特征、买卖合同的内容、买卖合同的效力、出卖人义务、买受人义务、买卖合同解除的条件及程序、解除的法律后果、特种买卖合同、连续买卖、分期付款买卖、凭样品买卖、试用买卖、招标投标买卖、拍卖、易货交易、买回</p>	课堂讲授（2 课时）	掌握买卖合同概述，买卖合同的特征，买卖合同的内容。掌握买卖合同的效力，出卖人义务，买受人义务。掌握买卖合同解除的条件及程序，解除的法律后果。了解特种买卖合同，连续买卖，分期付款买卖，凭样品买卖，试用买卖，招标投标买卖，拍卖，易货交易，买回。	课程目标 3
13	<p><b>教学重点：</b> 赠与合同的内容、赠与合同的效力、赠与合同的撤销</p>	课堂讲授（1 课时）	掌握赠与合同概述，赠与	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学难点:</b> 附条件的赠与和无条件的赠与、附负担赠与合同的效力</p> <p><b>教学内容:</b> 赠与合同的概念和特征、附条件的赠与和无条件的赠与、赠与合同的效力, 赠与合同的内容、赠与合同的终止/赠与合同撤销、赠与合同撤销的概念、赠与合同撤销的类别、附负担赠与合同的效力</p>		<p>合同的概念和特征, 附条件的赠与和无条件的赠与。掌握赠与合同的效力, 赠与合同的内容。掌握赠与合同的终止/赠与合同撤销, 赠与合同撤销的概念, 赠与合同撤销的类别, 附负担赠与合同的效力。</p>	
14	<p><b>教学重点:</b> 借款合同的主要条款、借款合同的效力</p> <p><b>教学难点:</b> 贷款人和借款人的义务</p> <p><b>教学内容:</b> 借款合同的概念、借款合同的特征、借款合同的种类、借款合同的主要内容、借款合同的效力、贷款人的义务、借款人的义务、借款合同的终止</p>	课堂讲授 (1 课时)	<p>掌握借款合同的概念, 借款合同的特征, 借款合同的种类, 借款合同的主要内容。掌握借款合同的效力, 贷款人的义务, 借款人的义务。掌握借款合同的终止。</p>	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
15	<p><b>教学重点:</b>            租赁合同的种类、租赁合同的主要条款、租赁合同的效力</p> <p><b>教学难点:</b>            出租人和承租人的义务</p> <p><b>教学内容:</b>            租赁合同的概念和特征、租赁合同的种类、租赁合同的主要条款、租赁合同的效力、出租人的义务、承租人的义务、租赁合同的变更、出租人的变更、承租人的变更、转租、租赁合同的终止与效力</p>	课堂讲授（1 课时）	掌握租赁合同概述，租赁合同的概念和特征，租赁合同的种类，租赁合同的主要条款。掌握租赁合同的效力，出租人的义务，承租人的义务。掌握租赁合同的变更，出租人的变更，承租人的变更，转租，租赁合同的终止与效力。	课程目标 3
16	<p><b>教学重点:</b>            融资租赁的概念和特征、融资租赁的终止</p> <p><b>教学难点:</b>            融资租赁的条款</p> <p><b>教学内容:</b>            融资租赁的概念和特征、融资租赁的条款、出租人的主要权利和义务、承租人的主要权利和义务、融资租赁的终止、因融资租赁的解除而终止、因融资租赁合同履行期限届满而终止</p>	课堂讲授（1 课时）	掌握融资租赁合同概述，融资租赁的概念和特征，融资租赁的条款。掌握融资租赁的效力，出租人的主要权利和义	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
			务，承租人的主要权利和义务。掌握融资租赁合同的终止，因融资租赁合同的解除而终止，因融资租赁合同履行期限届满而终止。	
17	答疑	2 课时	解答学生疑问。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3
18	随堂考试	2 课时	无	

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	小组发言 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	5%	15%	25%
2	目标 2	10%	10%	30%	50%
3	目标 3	5%	5%	15%	25%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>

<b>期末考核形式</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。
---------------	--

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《合同法》，李少伟，张晓飞著，法律出版社，2021.02。

### (二)参考教材及网站

- 1.《合同法（第7版）》，崔建远主编，法律出版社，2021.06。
- 2.中国法院网-----<https://www.chinacourt.org/>

编写人： 刘轶 审核人： 朱霖 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	掌握合同的概念与分类、合同的订立、合同的内容与形式、合同的效力、合同的履行。	知识及概念掌握全面，运用得当；逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2	掌握合同的保全、合同的担保、合同的变更与转让、合同的解除、合同权利义务的终止、违约责任。	知识及概念掌握全面，运用得当；逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 2	掌握合同的保全、合同的担保、合同的变更与转让、合同的解除、合同权利义务的终止、违约责任。	知识及概念掌握全面，运用得当；逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；答案正确率低于 60%。	1/4

作业 4	课程目标 3	掌握买卖合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同。	知识及概念掌握全面，运用得当；逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；答案正确率低于 60%。	1/4
------	--------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-----

## 二、小组发言考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
小组发言	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3	掌握合同的概念与分类、合同的订立、合同的内容与形式、合同的效力、合同的履行。 掌握合同的保全、合同的担保、合同的变更与转让、合同的解除、合同权利义务的终止、违约责任。 掌握买卖合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同。	发言内容与合同法相关性强；逻辑性强、语言流畅；PPT 准备充分。	发言内容与合同法相关性较强；逻辑性较强、语言较流畅；PPT 准备较充分。	发言内容与合同法相关性一般；逻辑性一般、语言流畅性一般；PPT 准备一般。	发言内容与合同法相关性低；逻辑性较差、语言流畅性较差；PPT 准备较差。	1/1

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、判断题、名词解释题、简答题、案例分析题和论述题等。
- (4) 考试内容：对学生综合运用合同法基本概念和基本原理进行分析问题和解决问题能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合应用相关知识点解决案例问题能力的考核。

上海电机学院商学院



# 《机电产品贸易项目管理》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：机电产品贸易项目管理						
	英文名称：Manufacturing and Management of Mechanical and Electrical Products						
课程代码	043669A1			课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	邴绍倩		
课程团队	卢仁祥、朱霖、胡君茹、肖敏						
授课学期	第 7 学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时		实训(含上机)	
		实习		其他			
面向专业	国际经济与贸易						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: _____) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: _____)						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练掌握经济学、国际商务及国际贸易相关理论知识，先修课程包括微观经济学、宏观经济学、国际贸易、进出口贸易实务。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“国际贸易项目开拓及管理”专业能力模块的基础课程，培养学生在机电产品贸易项目管理的能力，为毕业生在毕业实习和就业后的项目管理能力奠定基础，后续课程包括毕业实习、毕业设计(论文)。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。			机电产品贸易概述、我国机电产品贸易出口现状		课堂理论授课，同时含学生主题报告	
	培养学生诚实守信，尊重他人，敢于担当，并能在项目管理中自觉遵守。			机电产品贸易融资、国际招投标		课堂理论授课，同时含专家讲座及学生主题报告	
	培养学生理解项目管理人员对企业及国家的社会责任，能够在项目管理中自觉履行。			机电产品工程项目管理与风险控制		课堂理论授课，同时含专家讲座及学生主题报告	
产教融合设计	<b>产教融合目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养学生对机电产品贸易			机电产品项目贸易		校内外专家讲座	

	国际贸易融资管理的能力	融资管理	
	培养学生对机电产品国际招投标管理的能力	机电产品项目国际招投标管理	校内外专家讲座
	培养学生对机电产品项目风险管理与控制的能力	机电产品项目风险管理与控制	校内外专家讲座

## 二、课程简介

本课程是“国际贸易项目开拓及管理”专业能力模块的基础课程，以培养在机电产品贸易项目管理中业务能力突出，能适应国际贸易环境和具有较高业务素质的学生为目标。在教学内容上，本课程围绕机电产品贸易项目管理的主要内容，将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解，使学生了解我国机电产品贸易的主要现状，把握机电产品贸易项目管理的主要内容；在教学模式上，采用讲座及研讨式的教学模式，注重对学生机电产品贸易项目管理能力的培养，培养其问题分析及解决能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：了解机电产品贸易的主要内容、我国机电产品贸易的现状。	指标点 3.2 了解机电产品贸易项目的相关标准及规范，能够评价国际贸易业务活动对人文、自然环境和社会可持续发展的影响。	毕业要求 3、创新能力
2	课程目标 2：掌握机电产品贸易项目管理的主要内容，机电产品贸易融资、机电产品贸易的国际招投标、机电产品贸易项目管理与风险控制。	指标点 8.2 具有良好的质量意识，能对产品及贸易项目质量的持续改进提出建议。 指标点 8.3 在项目实践中，考虑项目服务时效。	毕业要求 8、国际视野
3	课程目标 3：能够进行机电产品贸易项目管理典型案例分析。	指标点 4.1 能够确定相关市场相关产品的上下游行业，并对其发展的相关影响因素进行分析。 指标点 4.2 能够根据国际贸易相关理论对现实问题做出分析，了解行业需求和国际贸易壁垒，掌握国际贸易发展趋势的基本预测方法。 指标点 4.3 能进行国际市场需求调研并对调查结果进行统计分析；对竞争对手的优劣势进行辨别和分析，并设计出具有针对性的解决方案；根据市场定位差异	毕业要求 4、应用能力

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
		化的产品、服务和技术开发。	

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>机电产品贸易概述</p> <p><b>教学难点：</b>机电产品贸易主要产业及世界市场</p> <p><b>主要教学内容：</b>机电产品贸易的概念、机电产品贸易主要产业、机电产品贸易主要世界市场</p> <p><b>思政融合点：</b>培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。</p>	课堂讲授 (2课时)	了解机电产品贸易的基本概念，对机电产品贸易有宏观的把握	课程目标 1
2	<p><b>教学重点：</b>我国机电产品出口贸易状况</p> <p><b>教学难点：</b>我国机电产品贸易的现状</p> <p><b>主要教学内容：</b>我国机电产品出口贸易现状、我国机电产品出口贸易的国际比较、我国机电产品出口贸易发展前景</p> <p><b>思政融合点：</b>培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。</p>	课堂讲授 (6课时)	掌握我国机电产品贸易的现状，能够进行机电产品贸易的国际比较	课程目标 1
3	<p><b>教学重点：</b>机电产品贸易融资</p> <p><b>教学难点：</b>机电产品贸易融资策略</p> <p><b>主要教学内容：</b>机电产品贸易融资渠道、机电产品贸易融资策略、机电产品贸易资金管理</p> <p><b>思政融合点：</b>培养学生诚实守信，尊重他人，敢于担当，并能在项目管理中自觉遵守。</p> <p><b>产教融合点：</b>培养学生在机电产品贸易项目管理的能力</p>	课堂讲授 (4课时)	掌握机电产品贸易融资策略，学会机电产品贸易资金管理	课程目标 2
4	<p><b>教学重点：</b>机电产品贸易的国际招投标</p> <p><b>教学难点：</b>电产品贸易国际招投标策略</p> <p><b>主要教学内容：</b>机电产品贸易国际招投标的方式、规则和策略，编制国际招投标文件</p>	课堂讲授 (4课时)	掌握机电产品贸易国际招投标策略，能够编制招投标文件	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>思政融合点：</b>培养学生诚实守信，尊重他人，敢于担当，并能在项目管理中自觉遵守。</p> <p><b>产教融合点：</b>培养学生在机电产品贸易项目管理的能力</p>			
5	<p><b>教学重点：</b>机电产品工程项目管理与风险控制</p> <p><b>教学难点：</b>机电产品工程项目风险控制策略</p> <p><b>主要教学内容：</b>机电产品工程项目管理内容、风险控制策略</p> <p><b>思政融合点：</b>培养学生理解项目管理人员对企业及国家的社会责任，能够在项目管理中自觉履行。</p> <p><b>产教融合点：</b>培养学生在机电产品贸易项目管理的能力</p>	课堂讲授 (4课时)	掌握机电产品工程项目管理主要内容及风险控制风险	课程目标 2
6	<p><b>教学重点：</b>机电产品贸易项目管理典型案例分析</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>主要教学内容：</b>典型案例分析</p>	课堂讲授 (12课时)	通过典型案例的分析，全面掌握机电产品贸易项目管理的主要内容，提高分析问题及解决问题的能力	课程目标 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		作业 50%	研究报告 50%	
1	目标 1	10%		10%
2	目标 2	15%	30%	45%
3	目标 3	15%	30%	45%
合计		<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>

期末考核形式	<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他
--------	--

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

无

### (二)参考教材及网站

无

编写人：        审核人：        审批人：        审批日期：       

上海电机学院商学院

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	了解机电产品贸易的基本概念，对机电产品贸易有宏观的把握；掌握我国机电产品贸易的现状，能够进行机电产品贸易的国际比较；	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/10
作业 2	课程目标 2	掌握机电产品贸易融资策略，学会机电产品贸易资金管理	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	3/20
作业 3	课程目标 3	通过典型案例的分析，全面掌握机电产品贸易项目管理的主要内容，提高分析问题及解决问题的能力	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	3/20

## 二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告 1	课程目标 2	掌握机电产品贸易融资策略，学会机电产品贸易资金管理	报告格式正确；内容完整；充分反映课堂讲授讲座内容	报告格式基本正确；内容较完整；充分反映课堂讲授讲座内容	报告格式基本正确；内容较完整；基本充分反映课堂讲授讲座内容	报告格式不正确；内容不完整；不能反映充分反映课堂讲授讲座内容	3/10
研究报告 2	课程目标 3	通过典型案例的分析，全面掌握机电产品贸易项目管理的主要内容，提高分析问题及解决问题的能力	报告格式正确；内容完整；案例分析充分	报告格式基本正确；内容较完整；案例分析充分	报告格式基本正确；内容较完整；案例分析基本充分	报告格式不正确；内容不完整；案例分析不充分	3/10

# 《跨境电子商务实验》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：跨境电子商务实验						
	英文名称：Cross-border E-commerce Experiment						
课程代码	043676A1		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		张阿娟		
课程团队	郝绍倩、朱霖						
授课学期	国际经济与贸易：第七学期		学分/学时		2/40		
	物流管理：第六学期						
课内学时	40	理论学时	0	实验学时	40	实训（含上机）	40
		实习	0	其他	0		
面向专业	国际经济与贸易、物流管理						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input checked="" type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站： <a href="https://sdju.edu.cn">https://sdju.edu.cn</a> ） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练掌握微观、宏观以及国际贸易学、进出口贸易实务的相关理论与原理，对国际经济、国际贸易理论与政策、国际贸易实务有了基本认知与理解。先修课程包含有微观经济学、宏观经济学、国际贸易学、进出口贸易实务、国际贸易融资等课程。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是国际经济与贸易的专业必修课程，课程目标在于培养学生对于电子商务的理论、实践和政策现状的了解和把握，同时能够有一定的操作实践能力和分析相关案例的能力。是对专业先修课程的全面梳理与整合。后续课程包括有毕业实习、毕业设计等课程。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。			跨境电子商务是国际贸易转型为“互联网+外贸”的模式。		实验操作 课堂讨论	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，并能在商业实践中自觉遵守。			跨境 B2B 是国际生产和贸易全球化背景下的新型国际分工和国际生产协作网络中的重要内容。		实验操作 课堂讨论	
培养学生理解敬业是爱国的基础，所谓“在平凡的岗位做出非凡的成			跨境 B2C、C2C 也是国际生产和		实验操作 课堂讨论		



	绩”，这就是对国家的贡献。	贸易全球化背景下的新型国际分工和国际生产协作网络中的重要内容。	
产教融合设计	<b>产教融合目标</b>	<b>教学内容</b>	<b>教学方法</b>
	培养学生认识跨境电子商务贸易模式的演变过程，了解目前各国的跨境电子商务实践状况，进一步学习有关跨境电子商务的监管、统计、通关等相关政策，深入理解有关跨境电子商务的发展现状、商业模式以及未来的发展趋势。	跨境电子商务贸易模式的演变与发展	讲座
	培养学生对于电子商务的理论、实践和政策现状的了解和把握。	真实跨境电子商务操作与演示	实践演示
	培养学生能够有一定的操作实践能力和分析相关案例的能力。	真实跨境电子商务操作与演示	案例分析 实践演示

## 二、课程简介

本课程是国际经济与贸易的专业必修课程，跨境电子商务是互联网发展的必然产物，是国际贸易转型为“互联网+外贸”的模式，也是国际生产和贸易全球化背景下的新型国际分工和国际生产协作网络中的重要内容。跨境电子商务实验旨在使学生对跨境电子商务有一定的理解和认识，能够根据国际市场需求和不同的跨境电商平台，完成网络市场调研、独立寻找货源并进行采购、产品信息编辑上架、客户询盘回复、订单处理等业务，最终能运用上述技能完成跨境支付、跨境 B2C、跨境 B2B、跨境 C2C 店铺的开店、运营、维护和管理的工作，能够进行平台基本操作和订单处理流程等业务操作。为今后的外贸电商平台操作打下基础。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：培养学生对于电子商务的理论、实践和政策现状的了解和把握，同时能够有一定的操作实践能力和分析相关案例的能力。	指标点 5.1: 了解本专业重要资料来源和搜索方法，能够利用网络等信息技术工具获取项目问题信息。 指标点 5.2: 具有撰写实验报告、设计报告、总结报告能力。	毕业要求 5: 信息应用

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
2	课程目标 2: 学习跨境电子商务的全流程。能够根据国际市场需求和不同的跨境电商平台, 完成网络市场调研、独立寻找货源并进行采购。	指标点 4.3: 能进行国际市场需求调研并对调查结果进行统计分析; 对竞争对手的优劣势进行辨别和分析, 并设计出具有针对性的解决方案; 根据市场定位差异化的产品、服务和技术开发。	毕业要求 4: 应用能力
		指标点 4.13: 熟悉国际贸易人工智能运用, 具备跨境电商企业运营及管理、自由贸易区理论及相关政策解读、跨境电商企业危机管理和贸易数字化管理的能力。	
3	课程目标 3: 掌握跨境店铺注册操作、跨境物流与海外仓操作、跨境选品和产品信息化操作、跨境产品定价、刊登和发布操作、跨境店铺优化及推广操作、接订单、发货与收货、售后服务及客户维护操作等业务操作能力。	指标点 4.9: 能掌握海关对不同进出口商品的报关报检规范, 把握进出口货物报关报检的重要环节。	
		指标点 4.10: 能熟练阅读各种业务单证; 能制作贸易过程中各环节所需要的单证、单据。	

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 对跨境电子商务的理解和认识。</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>实验教学内容:</b></p> <p>1. 利用网络收集信息, 然后加以归纳整理, 书写跨境电子商务类就业岗位状况情况表与出口型外贸企业跨境电子商务平台选择调研表;</p> <p>2. 完成奥派电子商务实验平台跨境支付注册任务。</p> <p><b>课程思政融合(分组讨论):</b></p> <p>中国跨境电子商务的发展历程</p>	实验操作 6 学时	使学生对跨境电子商务有一定的理解和认识。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点:</b></p> <p>跨境 B2B 任务</p> <p><b>教学难点:</b></p> <p>能够根据国际市场需求和不同的跨境电</p>	实验操作 6 学时	能够根据国际市场需求和不同的跨境电商平	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	商平台，完成网络市场调研 <b>实验教学内容：</b> 1. 通过浏览阿里巴巴国际站、速卖通平台、亚马逊平台、Ebay 平台、敦煌网和 Wish 平台，并结合理论学习，完成主流跨境电商对比分析表； 2. 对店铺开设前做市场的分析； 3. 完成奥派电子商务实验平台跨境 B2B 部分任务。 <b>课程思政融合（分组讨论）：</b> 中国跨境电子商务平台与世界各国平台的比较分析		台，完成网络市场调研、独立寻找货源并进行采购。	
3	<b>教学重点：</b> 物流价格计算 <b>教学难点：</b> 跨境选品和产品信息化操作 <b>实验教学内容：</b> 1. 跨境选品和产品信息化操作； 2. 根据各跨境物流的特点进行分析，为订单选择合适的物流方式； 3. 根据背景资料，完成订单的物流价格计算； 4. 完成奥派电子商务实验平台跨境 B2B 部分任务。 <b>课程思政融合（分组讨论）：</b> 近十年中国跨境电子商务的变化	实验操作 6 学时	掌握跨境店铺注册操作、跨境物流与海外仓操作、跨境选品和产品信息化操作。	课程目标 3
4	<b>教学重点：</b> 产品发布和优化 <b>教学难点：</b> 定价方法和价格策略 <b>实验教学内容：</b> 1. 产品发布和优化； 2. 定价方法和价格策略； 3. 店铺营销和数据分析 4. 订单处理及售后服务。 5. 完成奥派电子商务实验平台跨境 B2B 全部任务。 <b>课程思政融合（分组讨论）：</b> 国内跨境电子商务集中区域的特征	实验操作 6 学时	掌握跨境产品定价、刊登和发布操作、跨境店铺优化及推广操作、接订单、发货与收货、售后服务及客户维护操作等业务操作能力。	课程目标 3
5	<b>教学重点：</b> 产品发布和优化； <b>教学难点：</b>	实验操作 8 学时	掌握跨境店铺注册操作、跨境物	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>跨境选品和产品信息化操作；<b>实验教学</b> <b>内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 跨境选品和产品信息化操作；</li> <li>2. 根据背景资料，完成订单的物流价格计算</li> <li>3. 产品发布和优化；</li> <li>4. 定价方法和价格策略；</li> <li>5. 店铺营销和数据分析</li> <li>6. 订单处理及售后服务。</li> <li>7. 完成奥派电子商务实验平台跨境 B2C 全部任务。</li> </ol> <p><b>课程思政融合（分组讨论）：</b> 中国跨境电子商务与传统国际贸易的比较分析</p>		流与海外仓操作、跨境选品和产品信息化操作、跨境产品定价、刊登和发布操作、跨境店铺优化及推广操作、接订单、发货与收货、售后服务及客户维护操作等业务操作能力。	
6	<p><b>教学重点：</b> 产品发布和优化；</p> <p><b>教学难点：</b> 跨境选品和产品信息化操作；<b>实验教学</b> <b>内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 跨境选品和产品信息化操作；</li> <li>2. 根据背景资料，完成订单的物流价格计算</li> <li>3. 产品发布和优化；</li> <li>4. 定价方法和价格策略；</li> <li>5. 店铺营销和数据分析</li> <li>6. 订单处理及售后服务。</li> <li>7. 完成奥派电子商务实验平台跨境 C2C 全部任务。</li> <li>8. 综合案例分析</li> </ol> <p><b>课程思政融合（分组讨论）：</b> 未来中国跨境电子商务的发展趋势</p>	实验操作 8 学时	掌握跨境店铺注册操作、跨境物流与海外仓操作、跨境选品和产品信息化操作、跨境产品定价、刊登和发布操作、跨境店铺优化及推广操作、接订单、发货与收货、售后服务及客户维护操作等业务操作能力。	课程目标 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		实验操作	实验报告	
		70%	30%	

1	目标 1	10%	10%	20%
2	目标 2	30%	10%	40%
3	目标 3	30%	10%	40%
合计		<b>70%</b>	<b>30%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input checked="" type="checkbox"/> 上机 <input checked="" type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

- 1.《奥派跨境电子商务综合实训平台软件操作手册》 南京奥派信息产业公司

### (二)参考教材及网站

- 1.《跨境电子商务实务》宋晶著，电子工业出版社，第1版，2020年4月
- 2.《跨境电子商务实务》赵慧娥、岳文著，中国人民大学出版社，第1版，2020年4月

编写人：张阿娟 审核人：朱霖 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
实验 1	课程目标 1	使学生对跨境电子商务有一定的理解和认识。	1.能利用网络收集信息，然后加以归纳整理，书写跨境电子商务类就业岗位状况情况表与出口型外贸企业跨境电子商务平台选择调研表； 2.实验报告内容完整，实验数据记录全面、准确。	1.能利用网络收集信息，书写跨境电子商务类就业岗位状况情况表与出口型外贸企业跨境电子商务平台选择调研表； 2.实验报告内容不够完整，缺少部分实验数据。	1. 能利用网络收集信息，书写跨境电子商务类就业岗位状况情况表与出口型外贸企业跨境电子商务平台选择调研表；。 2.实验报告内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。	1.无实验结果或实验结果错误。 2.实验报告内容过少，无实验数据。	1/6
实验 2	课程目标 2	能够根据国际市场需求和不同的跨境电商平台，完成网络市场调研、独立寻找货源并进行采购。	1. 能够根据国际市场需求和不同的跨境电商平台，完成网络市场调研、独立寻找货源并进行采购。 2. 实验报告内容完整，实验数据记录全面、	1. 能够根据国际市场需求和不同的跨境电商平台，完成网络市场调研、独立寻找货源并进行采购。 2. 实验报告内容不够完整，缺少部分实验	1. 能够根据国际市场需求和不同的跨境电商平台，完成网络市场调研、独立寻找货源并进行采购。 2. 实验报告内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告内容过少，无实验数据。	1/6

			准确。	数据。			
实验 3	课程目标 3	掌握跨境店铺注册操作、跨境物流与海外仓操作、跨境选品和产品信息化操作。	1. 能 B2B 跨境店铺注册操作、跨境物流与海外仓操作、跨境选品和产品信息化操作。 2. 实验报告内容完整, 实验数据记录全面、准确。	1. 能 B2B 跨境店铺注册操作、跨境物流与海外仓操作、跨境选品和产品信息化操作。 2. 实验报告内容不够完整, 缺少部分实验数据。	1. 能 B2B 跨境店铺注册操作、跨境物流与海外仓操作、跨境选品和产品信息化操作。 2. 实验报告内容有自相矛盾的地方, 缺少关键性的实验数据, 实验数据与实验结果不匹配。	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告内容过少, 无实验数据。	1/8
实验 4	课程目标 3	掌握跨境产品定价、刊登和发布操作、跨境店铺优化及推广操作、接订单、发货与收货、售后服务及客户维护操作等业务操作能力。	1. 能 B2B 跨境产品定价、刊登和发布操作、跨境店铺优化及推广操作、接订单、发货与收货、售后服务及客户维护操作等业务操作能力。 2. 实验报告内容完整, 实验数据记录全面、准确。	1. 能 B2B 跨境产品定价、刊登和发布操作、跨境店铺优化及推广操作、接订单、发货与收货、售后服务及客户维护操作等业务操作能力。 2. 实验报告内容不够完整, 缺少部分实验数据。	1. 能 B2B 跨境产品定价、刊登和发布操作、跨境店铺优化及推广操作、接订单、发货与收货、售后服务及客户维护操作等业务操作能力。 2. 实验报告内容有自相矛盾的地方, 缺少关键性的实验数据, 实验数据与实验结果不匹配。	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告内容过少, 无实验数据。	1/6
实验 5	课程目标 3	掌握跨境店铺	1. 能 B2C 跨境店铺	1. 能 B2C 跨境店铺	1. 能 B2C 跨境店铺注册操	1. 无实验结果	1/6

		注册操作、跨境物流与海外仓操作、跨境选品和产品信息化操作、跨境产品定价、刊登和发布操作、跨境店铺优化及推广操作、接单、发货与收货、售后服务及客户维护操作等业务操作能力。	注册操作、跨境物流与海外仓操作、跨境选品和产品信息化操作、跨境产品定价、刊登和发布操作、跨境店铺优化及推广操作、接单、发货与收货、售后服务及客户维护操作等业务操作能力。 2. 实验报告内容完整，实验数据记录全面、准确。	注册操作、跨境物流与海外仓操作、跨境选品和产品信息化操作、跨境产品定价、刊登和发布操作、跨境店铺优化及推广操作、接单、发货与收货、售后服务及客户维护操作等业务操作能力。 2. 实验报告内容不够完整，缺少部分实验数据。	作、跨境物流与海外仓操作、跨境选品和产品信息化操作、跨境产品定价、刊登和发布操作、跨境店铺优化及推广操作、接单、发货与收货、售后服务及客户维护操作等业务操作能力。 2. 实验报告内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。 3. 思考题未回答或回答错误。	或实验结果错误。 2. 实验报告内容过少，无实验数据。 3. 思考题未回答或回答错误。
实验 6	课程目标 3	掌握跨境店铺注册操作、跨境物流与海外仓操作、跨境选品和产品信息化操作、跨境产品定价、刊登和发布操	1. 能 C2C 跨境店铺注册操作、跨境物流与海外仓操作、跨境选品和产品信息化操作、跨境产品定价、刊登和发布操作、跨境店铺优化	1. 能 C2C 跨境店铺注册操作、跨境物流与海外仓操作、跨境选品和产品信息化操作、跨境产品定价、刊登和发布操作、跨境店铺优化	1. 能 C2C 跨境店铺注册操作、跨境物流与海外仓操作、跨境选品和产品信息化操作、跨境产品定价、刊登和发布操作、跨境店铺优化及推广操作、接单、发货与收货、售后服务及客户维护操作等业务	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告内容过少，无实验数据。 3. 思考题未回答或回答错误。



		作、跨境店铺优化及推广操作、接订单、发货与收货、售后服务及客户维护操作等业务操作能力。	及推广操作、接订单、发货与收货、售后服务及客户维护操作等业务操作能力。 2. 实验报告内容完整，实验数据记录全面、准确。	及推广操作、接订单、发货与收货、售后服务及客户维护操作等业务操作能力。 2. 实验报告内容不够完整，缺少部分实验数据。	操作能力。 2. 实验报告内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。		
--	--	---	---	--	---	--	--

## 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用上机操作，技能操作成绩 100 分，占课程考核成绩的 70%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据奥派跨境电子商务综合实训平台软件参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含网络市场调研、独立寻找货源并进行采购、产品信息编辑上架、客户询盘回复、订单处理等业务。
- (4) 考试内容：能够根据国际市场需求和不同的跨境电商平台，完成网络市场调研、独立寻找货源并进行采购、产品信息编辑上架、客户询盘回复、订单处理等业务，最终能运用上述技能完成跨境支付、跨境 B2C、跨境 B2B、跨境 C2C 店铺的开店、运营、维护和管理工  
作，能够进行平台基本操作和订单处理流程等业务操作。为今后的外贸电商平台操作打下基础。

# 《数字货币经济分析》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：数字货币经济分析						
	英文名称：Economic Analysis of Digital Currency						
课程代码	043691A1			课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	卢仁祥		
课程团队	韩栋、王洋						
授课学期	第 6 学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	实训（含上机）		
		实习		其他			
面向专业	国际经济与贸易专业						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：_____） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生熟悉微观经济学和宏观经济学的研究方法、基本理论知识、分析工具及其在现实经济问题中的解释与应用，熟练掌握国际金融的基本理论知识、外汇与资本流动及其在一国和全球金融实践中的应用。先修课程包括国际贸易学、国际投资学和国际金融。						
对后续的支撑及后续课程	本课程使学生了解数字货币经济分析的研究方法和主要内容，熟练掌握数字货币的内涵与特征、数字货币的产生和发展、数字货币的基本理论与挑战、数字货币的政策影响与监管，着力培养学生运用数字货币的相关知识认识、分析和理解数字货币对经济运行的重要意义与影响，并预测和评判数字货币未来发展趋势的能力。后续课程包括毕业跨境电子商务实验和毕业设计（论文）。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	用中国案例解读、修正和拓展数字货币相关理论知识，培养学生的理想信念、价值取向、政治信仰和社会责任等。			中国数字经济发展催生数字人民币。		案例教学与课堂讨论	
	用中国案例解读、修正和拓展数字货币相关理论知识，培养学生的理想信念、价值取向、政治信仰和社			数字人民币产生、发展及其重要影响		案例教学与课堂讨论	

	会责任等。		
	用中国案例解读、修正和拓展数字货币相关理论知识，培养学生的理想信念、价值取向、政治信仰和社会责任等。	数字人民的出现对中国货币政策实施的影响及应对措施	案例教学与课堂讨论

## 二、课程简介

《数字货币经济分析》是经济类（包括经济和金融及其相关财经类）专业限选课，针对已具备微观经济学、宏观经济学和国际金融知识的本科生开设。数字货币经济分析作为贸易与金融理论拓展课程，是让学生从技术和经济学两个角度了解数字货币。该课程是一门以数字货币产生及发展应用作为主要研究对象的课程。数字货币经济分析贸易与金融专业三年级本科生的专业课程，为学生进一步学习经济数字化方面的知识奠定扎实基础。

通过本课程学习，学生可以从知识、能力和素质三个方面获得提升：

知识层面：学生将掌握数字货币的内涵特征、发展现状与发展规律、理论基础及理论调整、对货币政策的影响以及数字货币的法律监管，了解数字货币的未来发展趋势。

能力层面：学生能够应用数字货币相关理论、发展规律及其经济影响，分析其对一国经济发展的重要意义。

素质层面：学生通过学习，应掌握其分析方法与分析工具，了解其未来发展趋势，学会理论联系实际，分析和解决经济数字化运行中的现实问题，提升自主学习能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	<p><b>目标 1：</b>了解数字经济催生数字货币的经济社会背景及数字货币产生的重要意义；理解数字货币的概念及其内在特征；理解数字货币丰富货币本质的重要作用；理解数字货币对金融体系发展的深刻影响；了解数字货币的未来发展前景。</p> <p><b>目标 4：</b>挖掘数字货币经济分析的课程思政元素，用中国案例解读、修正和拓展数字货币相关理论知识，培养学生的理想信念、价值取向、政治信仰和社会责任等。</p>	4.2 能够根据国际贸易相关理论对现实问题做出分析，了解行业需求和国际贸易壁垒，掌握国际贸易发展趋势的基本预测方法。	毕业要求 4: 应用能力
2	<p><b>目标 2：</b>熟练掌握数字货币替代实物现金的发展情况；了解各国主权数字货币研发进展情况及非主权数字货币的发展情况；掌握数字货币支付方式中的分布式记账的基本原理及关键技术；了解分布式记账改进路径及其数学基础。</p> <p><b>目标 4：</b>挖掘数字货币经济分析的课程思政元素，用中国案例解读、修正和拓展数字货币</p>	4.11 能利用计划编制的手段如 Project 软件、ERP 软件等进行收款计划的制作；能掌握不同结算方式，不同币种的结算周期和流程；能根据不	

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	币相关理论知识，培养学生的理想信念、价值取向、政治信仰和社会责任等。	同结算方式的单据要求进行审核。	
3	<p><b>目标 3:</b> 掌握数字货币的货币特征及其价值分析；理解货币发展规律及信息技术发展对传统货币的冲击，催生数字货币的诞生；掌握数字货币产生和发展的理论基础及理论冲击；理解数字货币的影响及数字化产品对货币政策的影响；了解数字货币的法律规范和市场监管。</p> <p><b>目标 4:</b> 挖掘数字货币经济分析的思政元素，用中国案例解读、修正和拓展数字货币相关理论知识，培养学生的理想信念、价值取向、政治信仰和社会责任等。</p>	4.13 熟悉国际贸易人工智能运用，具备跨境电商企业运营及管理、自由贸易区理论及相关政策解读、跨境电商企业危机管理和服务贸易数字化管理的能力。	

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>模块一：数字货币产生背景及其内涵特征的基本要求和本内容</b></p> <p><b>教学重点：</b> 金融机构对数字货币的认知、虚拟货币、电子货币和数字货币的涵义及内在特征。</p> <p><b>教学难点：</b> 电子货币和数字货币的涵义及内在特征</p> <p><b>教学内容：</b> 数字货币产生的数字经济背景、数字货币的意义、数字货币的研究思路与创新点、有关金融机构对数字货币的认知、虚拟货币、电子货币和数字货币的涵义及内在特征。</p> <p><b>课程思政融合点：</b> 中国数字经济发展催生数字人民币。</p>	课堂教学 5 课时、案例教学与课堂讨论 1 课时	深刻认识和理解数字货币的涵义和内在特征	目标 1 目标 4
2	<p><b>模块二：数字货币发展现状及支付方式的基本要求和本内容</b></p> <p><b>教学重点：</b> 各国主权数字货币研发情况、分布式账本原理及关键技术、分布式账本的改进路径及数学基础。</p> <p><b>教学难点：</b> 分布式账本原理、关键技术及改进路径。</p> <p><b>教学内容：</b> 各国主权数字货币研发情况、各种非主权数字货币的发展情况、分布式账本原理及关键技术、分布式账本的改进路径及数学基础。</p> <p><b>课程思政融合点：</b> 数字人民币产生、发展及其重要影响。</p>	课堂教学 7 课时、案例教学与课堂讨论 1 课时	熟悉各国主权数字货币研发情况及掌握分布式账本原理及其应用	目标 2 目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
3	<p><b>模块三：数字货币相关经济理论的基本要求和基本内容</b></p> <p><b>教学重点：</b>数字货币的货币特征及价值分析、信息技术发展对传统货币的冲击和影响、数字货币发展的货币市场理论研究。</p> <p><b>教学难点：</b>数字货币发展的货币市场理论研究。</p> <p><b>教学内容：</b>数字货币的货币特征及价值分析、传统货币的发展进程及规律、信息技术发展对传统货币的冲击和影响、数字货币发展的货币市场理论研究。</p>	课堂教学 8课时、	能够深刻认识和理解信息技术发展对传统货币的冲击及应用货币市场理论解释数字货币的产生发展	目标 3
4	<p><b>模块四：数字货币的政策影响与监管的基本要求和基本内容</b></p> <p><b>教学重点：</b>主权数字货币应用对货币政策的影响、非主权数字货币和数字化金融产品对货币政策影响、数字货币的市场监管措施与政策。</p> <p><b>教学难点：</b>主权数字货币应用对货币政策的影响。</p> <p><b>教学内容：</b>主权数字货币应用对货币政策的影响、非主权数字货币和数字化金融产品对货币政策影响、数字货币相关法律法规规范及数字货币法律面临的挑战、理解数字货币的市场监管措施与政策、数字货币的未来发展趋势。</p> <p><b>课程思政融合点：</b>数字人民的出现对中国货币政策实施的影响及应对措施。</p>	课堂教学 9课时、 案例教学 与课堂讨论 1课时	理解和认识数字货币对货币政策实施的影响并掌握对数字货币进行监管的主要法律和市场措施	目标 3 目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 30%	课堂表现 20%	期末考核 50%	
1	目标 1	10%	5%	15%	30%
2	目标 2	10%	5%	15%	30%
3	目标 3	10%	5%	20%	35%

4	目标 4	—	5%	—	5%
合计		<b>30%</b>	<b>20%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1、《数字货币新论》，谢平、石午光著，中国人民大学出版社，2019年。

### (二)参考教材及网站

1、《数字货币经济分析》，姚前、陈华著，中国金融出版社，2018年。

2、《数字货币初探》，姚前著，中国金融出版社，2018年。

3、《数字货币：金融科技与货币重构》，钟伟等著，中信出版社，2018年。

编写人： 卢仁祥 审核人： 朱霖 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	目标 1	书面或线上作业	书写工整、格式规范、解题思路清晰、答案正确	书写工整、格式规范、解题思路比较清晰、答案基本正确	书写工整、格式规范、解题思路基本清晰、部分答案不够全面、正确	书写比较工整、格式基本规范、解题比较混乱，部分答案错误	1/3
作业 2	目标 2	书面或线上作业	书写工整、格式规范、解题思路清晰、答案正确	书写工整、格式规范、解题思路比较清晰、答案基本正确	书写工整、格式规范、解题思路基本清晰、部分答案不够全面、正确	书写比较工整、格式基本规范、解题比较混乱，部分答案错误	1/3
作业 3	目标 3	书面或线上作业	书写工整、格式规范、解题思路清晰、答案正确	书写工整、格式规范、解题思路比较清晰、答案基本正确	书写工整、格式规范、解题思路基本清晰、部分答案不够全面、正确	书写比较工整、格式基本规范、解题比较混乱，部分答案错误	1/3

二、课堂表现及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
课堂表现	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4	在授课过程中，是否能够积极主动回答问题，上课能够专心听讲并能够做好课堂	1. 全程能够积极主动互动。 2. 上课期间，不做与课堂无关的事情； 3. 课堂笔记完整	1. 全程能够尚积极主动互动。 2. 上课期间，偶尔与课堂无关的事情； 3. 课堂笔记较完整	1. 全程能够能够被动回答相关问题。 2. 上课期间，会出现与课堂无关的	1. 不积极主动，被动也回答不上问题。 2. 上课期间，经常会出现与课堂无关的事情的现象并不不断要提	100%

		笔记等。			事情的现象； 3. 有课堂笔记但欠完整	示； 3. 无任何笔记。	
--	--	------	--	--	------------------------	-----------------	--

### 三、课程小论文考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
小论文	目标 1 目标 2 目标 3	书面论文	根式规范、书写工整、立意新颖、数据详实、论证方法与过程严谨、观点正确	根式基本规范、书写比较工整、立意有一定创新、数据比较详实、论证方法恰当、观点正确	根式基本规范、书写比较工整、立意新颖度不够、数据比较陈旧、论证方法单一、观点基本正确	根式不规范、书写不工整、立意缺乏创新、没有数据支撑、部分观点有待斟酌	100%

### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用小论文，考试成绩 100 分，占课程总评考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据：课程论文成绩评定依据附件三：课程小论文考核及评价标准。
- (3) 考核内容涵盖：数字货币涵义和内在特征、数字货币的支付方式、数字货币的货币特征及价值分析、数字货币的相关理论、数字货币对货币政策的影响、数字货币的法律与市场监管等。



上海电机学院商学院

# 《数字经济》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：数字经济						
	英文名称：Digital Economics						
课程代码	043692A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	杨志波		
课程团队	卢仁祥						
授课学期	第4学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	国际经济与贸易						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <span style="margin-left: 200px;"><input type="checkbox"/>全英语课程</span> <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: _____) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: _____)						
对先修的要求及先修课程	先修要求：在开始本门课程学习前学生应该掌握微观经济学、宏观经济学、高等数学、线性代数、概率论等相关领域的基础知识 先修课程：微观经济学、宏观经济学、高等数学、线性代数、概率论、博弈论						
对后续的支撑及后续课程	学习完本课程学生应该能够掌握数字经济的基本概念和方法，能够针对数字经济发展涌现出的新产业、新模式和新业态，进行分析，理解数字经济的运行规律，为后续课程数字贸易和国际贸易实务的分析能力培养奠定基础。 后续课程包括：数字贸易、国际贸易实务等。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	以新冠疫情期间中国数字经济表现，说明中国数字经济发展的成就和数字经济发展对我国经济发展的作用，通过对数字经济重要性、基本概念和分类的学习，让学生理解我国发展数字经济的必然性。激发同学们的爱国情怀和责任感，帮助学生树立远大的全球宏观视野。			数字经济的重要性，数字经济相关的基本概念、数字经济的分类		案例教学 小组讨论	

	以近年以来我国数字经济发展取得巨大成就的案例来阐述数字经济理论在现实中的适用性，引导学生建立科学的数字观。	数字技术如何驱动新的交易机制	案例教学 文献分析
	以 2020 年 12 月我国市场监督管理总局立案调查多起实施“二选一”等涉嫌垄断行为案件为例。向同学们讲述垄断会损害市场经济的公平竞争环境。反垄断只能促进经济的发展，绝对不会损害经济的发展，而且会保护人民的利益，也体现以人民为重心的思想。	网络外部性与用户选择、企业定价和市场垄断之间的关系，双边市场的定价模型和补贴策略。平台经济的基本内涵，平台垄断的典型特征。	案例教学 小组讨论
产教融合设计	<b>产教融合目标</b>	<b>教学内容</b>	<b>教学方法</b>
	让学生了解现实数字经济平台的运作模式	赴合作跨境电商企业了解平台的运作模式	案例教学 实地考察
	让学生了解数字经济平台的垄断类型及其治理	邀请企业专家讲授平台垄断的表现形式及其福利损失和治理模式及措施	案例教学 研究报告
	让学生了解数字经济工作者的权益保护，了解数字技术在国际贸易中的作用	邀请企业专家来校讲授数字技术在数字贸易中的作用，基于数字基础催生的数字贸易新模式，及数字贸易工作者的发展	案例教学 研究报告

## 二、课程简介

《数字经济学》是国际经济与贸易专业的一门基础学科，是必修的重要理论基础课程。是面向国家战略和产业发展的人才新需求，立足“新文科”建设的重要部署，针对数字经济发展涌现出的新产业、新模式和新业态，系统、完整地建立相应的经济学知识体系，通过本课程的学习，要使学生比较系统地掌握数字经济的基本理论，掌握数字经济的基本知识与基本技能，了解当代数字经济的发展现状，帮助学生系统建立数字经济学知识体系、培养学生准确把握数字经济运行规律的能力，从而为我国数字经济发展培养更多、更优秀的人才。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力和素质三方面得到提升。

①知识层面：（学生）掌握数字经济的基本理论，掌握数字经济的基本知识与基本技能，了解当代数字经济的发展现状，系统建立数字经济学知识体系。

②能力层面：（学生）能够将所学知识能够灵活运用于数字资产管理、社群协作、互联网金融服务、用户价值分析等领域，达到理论和实际相结合，同时具备从事研究性工作的能力。

③素质层面：（学生）具有国际化视野的高素质综合性的数字经济人才，具备健全的心理和健康的体魄。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	了解数字经济产生和发展态势，懂得数字经济的分类及数字经济中的常用术语，掌握数字经济基本概念。了解国家发展数字经济的作用。	2.1 掌握与宏观和微观经济学相关的基本理论包括需求、供给和均衡的意义，效用、生产和成本论，不同市场的类型，宏观和微观经济政策分析与实施。	毕业要求 2： 学科知识
2	了解数字技术如何驱动新的交易机制，掌握数字产品交易与定价、数字市场的交易成本与交易机制等。	2.3 能够使用数学工具，结合统计学、计量经济学、博弈论和信息经济学的基本理论，对国际经济与贸易领域问题进行定性与定量的分析。	毕业要求 4： 应用能力
3	了解网络外部性如何重构市场结构，掌握双边市场、平台经济、合作与兼容、数字经济反垄断方面的基本内容等	2.2 能够使用经济学常用的分析方法，包括边际分析法、均衡和非均衡分析法、静态和动态分析法，对国际经济与贸易领域问题进行分析。	毕业要求 3： 创新能力
4	了解宏观经济运行面临的数字化变革，理解数字经济统计核算、数字货币、数字化就业、隐私保护、数据治理、数字税收等。	9.2 关注国际贸易领域的国内外现状和发展趋势，能够进行个人职业规划，实现可持续发展。	毕业要求 6： 沟通表达
5	理解数字经济涌现的典型业态、掌握数字经济运行的客观规律。	4.13 熟悉国际贸易人工智能运用，具备跨境电商企业运营及管理、自由贸易区理论及相关政策解读、跨境电商企业危机管理和服务贸易数字化管理的能力。	毕业要求 8： 国际视野

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>数字经济基本概念、三个基本问题</p> <p><b>教学难点：</b>三个基本问题</p> <p><b>教学内容：</b>1 数字经济基本概念与研究对象。2 数字经济的作用。3 数字经济的三类基本问题。</p> <p><b>思政融合点：</b>以新冠疫情期间中国数字经济表现，说明中国数字经济发展的成就和数字经济发展对我国经济发展的作用，通过对数字经济重要性、基本概念和分类的学习，让学生理解我国发展数字经济的必然性。激发同学们的爱国情怀和责任感，帮助学生树立远大的全球宏观视野。</p>	课堂讲授（4 课时）	了解数字经济产生和发展态势，懂得数字经济的分类及数字经济中的常用术语，掌握数字经济基本概念。了解国家发展数字经济的作用。	1
2	<p><b>教学重点：</b>数字化与数字经济的交易机制。</p> <p><b>教学难点：</b>数字经济的交易机制。</p> <p><b>教学内容：</b>1 免费的销售策略。2 数字市场中的价格歧视。3 搜索成本。4 稠密市场。</p> <p><b>产教融合点：</b>以近年以来我国数字经济发展取得巨大成就的案例来阐述数字经济理论在现实中的适用性，引导学生建立科学的数字观。</p>	课堂讲授（8 课时） 分组讨论（2 课时）	了解数字产品的特点，理解完全免费策略和部分免费策略及锁定效应。理解在线拍卖、个性化定价和捆绑销售。掌握稠密市场的交易机制、稠密市场的定价。	2、5
3	<p><b>教学重点：</b>网络外部性与数字经济的市场结构。</p> <p><b>教学难点：</b>数字经济的市场结构。</p> <p><b>教学内容：</b>1 网络外部性。2 双边市场。3 平台经济。4 兼容性与网络竞</p>	课堂讲授（12 课时） 分组讨论（2 课时）	掌握网络外部性的基本概念，了解网络外部性与用户选择、企业定价和市场垄断之间的关系，掌握双边市场的定义与分类，理	3、5

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	争。5 平台垄断。 <b>产教融合点：</b> 以近年以来我国数字经济发展取得巨大成就的案例来阐述数字经济理论在现实中的适用性，引导学生建立科学的数字观。		解双边市场的定价模型和补贴策略。了解平台经济的基本内涵，理解平台竞争的“触媒”效应。了解网络接入、瓶颈竞争和兼容策略等概念。掌握平台垄断的典型特征。	
4	<b>教学重点：</b> 数字经济统计核算、数据资产定价、数据治理。。 <b>教学难点：</b> 数据资产定价 <b>教学内容：</b> 1 数字经济统计核算。2 数字经济与就业。3 数字货币。4 数据隐私的博弈。5 数据资产定价。6 数据治理。7 数字税。 <b>产教融合点：</b> 以近年以来我国数字经济发展取得巨大成就的案例来阐述数字经济理论在现实中的适用性，引导学生建立科学的数字观。	课堂讲授（10 课时） 分组讨论（2 课时）	了解数字经济统计核算方法，数字经济的溢出效应。了解数字经济与就业的关系，数字化时代的劳动者保护和政策政策。理解央行数字货币的传导机制，理解隐私信息监管与产权治理。掌握数据资产定价原理。	4、5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	研究报告 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	0	5%	10%
2	目标 2	5%	10%	20%	35%

3	目标 3	5%	10%	20%	35%
4	目标 4	5%	0	15%	20%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

孙毅，《数字经济学》，机械工业出版社，2021.11

### (二)参考教材及网站

- 1.《数字经济理论》（第一版），李静，合肥工业大学出版社，2020.10；
- 2.《数字经济概论》（第一版）中国信息通信研究院，2022年1月，人民邮电出版社。
- 3.《数字经济概论》（第一版）赵立斌，张莉莉，科学出版社 2020年8月

编写人：杨志波 审核人：朱霖 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28  
 日 \_\_\_\_\_

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	1	了解数字经济产生和发展态势，懂得数字经济的分类及数字经济中的常用术语，掌握数字经济基本概念。了解国家发展数字经济的作用。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	2、5	了解数字技术如何驱动新的交易机制，掌握数字产品交易与定价、数字市场的交易成本与交易机制等。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	3、5	了解网络外部性如何重构市场结构，掌握双边市场、平台经济、合作与兼容、数字经济反垄	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低	1/4



		断方面的基本内容等	90%，书写清晰。	75%。	60%。	于60%。	
作业 4	4、5	了解宏观经济运行面临的数字化变革，理解数字经济统计核算、数字货币、数字化就业、隐私保护、数据治理、数字税收等。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/4

## 二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告 1	2	了解数字技术如何驱动新的交易机制，掌握数字产品交易与定价、数字市场的交易成本与交易机制等。	1.能用自己的语言对所研究的数字产品定价进行综合介绍，并有详细的对比分析。 2.报告格式规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述好。	1.能对所研究的数字产品定价进行综合介绍，并有对比分析。 2.报告格式较规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述较好。	1.简单罗列和拼凑相关内容，基本没有对比分析。 2.报告格式一般，偶有不规范之处，报告条理性及文字叙述一般。	1.文不对题。 2.报告书写潦草，内容不完整或过少，报告条理性及文字叙述差。	0.5
研究报告 2	3	了解网络外部性如何重构市	1.能用自己的语言对所研究	1.能对所研究的平台经济进	1.简单罗列和拼凑相关文献	1.文不对题。 2.报告书	0.5

		场结构，掌握双边市场、平台经济、合作与兼容、数字经济反垄断方面的基本内容等	的平台经济综合介绍，并有详细的对比分析。 2.报告格式规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述好。	行综合介绍，并有对比分析。 2.报告格式较规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述较好。	内容，基本没有对比分析。 2.报告格式一般，偶有不规范之处，报告条理性及文字叙述一般。	写潦草，内容不完整或过少，报告条理性及文字叙述差。	
--	--	---------------------------------------	--	---	--	---------------------------	--

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、判断题、名词解释题、简答题、案例分析题和论述题等。
- (4) 考试内容：对学生综合运用合同法基本概念和基本原理进行分析问题和解决问题能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合应用相关知识点解决案例问题能力的考核。



	念、价值取向、政治信仰和社会责任等	产业基础。	
	用中国案例解读、修正和拓展微观经济理论，培养学生的理想信念、价值取向、政治信仰和社会责任等	数字贸易驱动中国外贸转型升级实现外贸高质量发展。	案例教学与课堂讨论

## 二、课程简介

《数字贸易与产业发展》是国际经济与贸易专业的限选课程，针对已具备微观经济学、宏观经济学和国际贸易学知识的国际经济与贸易专业本科生开设。数字贸易与产业发展作为国际贸易专业的理论拓展课程，是让学生了解国际贸易发展的新动态、新格局和新模式的重要课程。该课程是一门以数字贸易与产业发展作为主要研究对象的科学。数字贸易与产业发展作为国际经济与贸易专业三年级本科生的专业课程，为学生进一步学习贸易数字化方面的知识奠定扎实基础。

通过本课程学习，学生可以从知识、能力和素质三个方面获得提升：

**知识层面：**学生将掌握数字贸易的内涵特征、发展概况、理论基础、经济影响以及数字贸易规则与政策体系，了解国际贸易的最新发展趋势，把握数字贸易对产业发展演化趋势的影响。

**能力层面：**学生能够应用国际贸易数字化的新技术、新模式和新方法，对产业发展、产业结构调整和发展方向进行分析、解释和研判。

**素质层面：**学生通过学习，应掌握其分析方法，了解其最新发展，还应学会理论联系实际，学会用动态的研究方法分析现实问题，提升自主学习能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	<p><b>目标 1：</b>熟练掌握和理解数字贸易的内涵界定与特征属性；了解数字贸易的发展状况；掌握数字贸易对传统贸易理论的冲击及其发展的理论基础；了解各国及国际组织对数字贸易规则的相关规定及其侧重点；熟悉各国关于数字贸易发展的政策体系和政策措施。</p> <p><b>目标 4：</b>挖掘数字贸易与产业发展的课程思政元素，用中国案例解读、修正和拓展宏观经济理论，培养学生的理想信念、价值取向、政治信仰和社会责任等。</p>	4.2 能够根据国际贸易相关理论对现实问题做出分析，了解行业需求和国际贸易壁垒，掌握国际贸易发展趋势的基本预测方法。	毕业要求 4：应用能力
2	<p><b>目标 2：</b>了解数字贸易生态链，重点理解和掌握其在参与主体、生态链结构和生态链演变方式方面与传统贸易的差异；理解数字贸易发展</p>	4.13 熟悉国际贸易人工智能运用，具备跨境电商企业运	

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	对全球生产体系、产业发展、产业结构调整 and 全球贸易发展的影响。 <b>目标 4:</b> 挖掘数字贸易与产业发展的课程思政元素, 用中国案例解读、修正和拓展宏观经济理论, 培养学生的理想信念、价值取向、政治信仰和社会责任等。	营及管理、自由贸易区理论及相关政策解读、跨境电商企业危机管理和服务贸易数字化管理的能力。	
3	<b>目标 3:</b> 了解数字贸易规则的制定及变化情况; 了解数字贸易发展的未来趋势; 理解和掌握数字贸易给中国经济贸易发展带来的机遇与挑战以及中国的应对措施。 <b>目标 4:</b> 挖掘数字贸易与产业发展的课程思政元素, 用中国案例解读、修正和拓展宏观经济理论, 培养学生的理想信念、价值取向、政治信仰和社会责任等。	9.2 关注国际贸易领域的国内外现状和发展趋势, 能够进行个人职业规划, 实现可持续发展。	毕业要求 9: 学习发展

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>模块一：数字贸易的产业与发展</b> <b>教学重点:</b> 数字贸易内涵界定及其特征属性、数字贸易统计的基本框架和做法、中国数字贸易发展的总体状况及地域分布。 <b>教学难点:</b> 数字贸易统计的基本框架、中国数字贸易发展的总体状况。 <b>教学内容:</b> 数字贸易的产生背景、数字贸易的内涵界定及其特征属性、数字贸易统计的基本框架和基本做法、全球数字贸易的发展状况、中国数字贸易总体状况及地域分布。 <b>课程思政融合点:</b> 中国发展数字贸易必要性及重要意义。	课堂教学 7 课时、 案例教学与课堂讨论 1 课时	深刻认识和理解数字贸易的涵义及其发展状况	课程目标 1、 课程目标 4
2	<b>模块二：数字贸易的理论基础及其经济影响</b> <b>教学重点:</b> 数字贸易的传统国际贸易理论基础和现代国际贸易理论基础、数字贸易在市场结构、交易成本、规模经济和范围经济假定四个方面对国际贸易理论的冲击、数字贸易生态链、数字贸易对产业发展、产业结构演变和调整方面的影响。 <b>教学难点:</b> 数字贸易的传统国际贸易理论基础和现代国际贸易理论基础、数字贸易对产业发展、产业结构演变和调整方面的影响。 <b>教学内容:</b> 数字贸易的传统国际贸易理论基础和现代国际贸易理论基础、数字贸易在市场结构、交易成本、规模经济和范围经济假定四个方面对国际贸易理论的冲击、数字贸	课堂教学 15 课时、 案例教学与课堂讨论 1 课时	熟练掌握数字贸易发展的理论基础、生态链及其对产业发展演变的	课程目标 2、 课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	易对传统贸易生态链参与主体、内在结构和演变方式方面的冲击、数字贸易生态链、数字贸易对全球生产体系和贸易的影响、数字贸易对产业发展、产业结构演变和调整的影响。 <b>课程思政融合点：</b> 中国发展数字贸易的理论基础和产业基础。			
3	<b>模块三：数字贸易规则与数字贸易发展趋势</b> <b>教学重点：</b> WTO 框架下、区域贸易协定中和中国等主要经济体的数字贸易规则及其差异、掌握数字贸易政策体系和政策措施的演变、主要特征和未来走向、中国发展数字贸易的机遇与挑战以及应对措施。 <b>教学难点：</b> 数字贸易政策体系和政策措施的演变、主要特征和未来走向。 <b>教学内容：</b> WTO 框架下、区域贸易协定中和中国等主要经济体的数字贸易规则及其差异、美国、欧盟、日本数字贸易政策体系和政策措施演变、主要特征和未来走向、掌握数字贸易政策体系和政策措施的演变、主要特征和未来走向、数字贸易市场前景、规则与监管、技术等的发展趋势、中国发展数字贸易的机遇与挑战以及应对措施。 <b>课程思政融合点：</b> 数字贸易驱动中国外贸转型升级实现外贸高质量发展。	课堂教学 7 课时、案例教学与课堂讨论 1 课时	掌握数字贸易规则的演变趋势与特征、中国发展数字贸易的具体措施	课程目标 1、课程目标 3、课程目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 30%	课堂表现 20%	期末考核 50%	
1	目标 1	10%	5%	15%	30%
2	目标 2	10%	5%	15%	30%
3	目标 3	10%	5%	20%	35%

4	目标 4	—	5%	—	5%
合计		30%	20%	50%	100%
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1、《数字贸易》，张先锋等编著，合肥工业大学出版社，2020 年。

### (二)参考教材及网站

1、《贸易数字化》，邵宏华著，机械工业出版社，2021 年。

2、《全球数字贸易规则与中国实践》，张锋，李凯著，中国商务出版社，2021 年。

3、《我国数字贸易发展现状及对策研究》，林吉双、孙波，陈和等著，人民出版社，2021 年。

编写人： 卢仁祥 审核人： 朱霖 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022 年 6 月 28 日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	目标 1	书面或线上作业	书写工整、格式规范、解题思路清晰、答案正确	书写工整、格式规范、解题思路比较清晰、答案基本正确	书写工整、格式规范、解题思路基本清晰、部分答案不够全面、正确	书写比较工整、格式基本规范、解题比较混乱，部分答案错误	1/3
作业 2	目标 2	书面或线上作业	书写工整、格式规范、解题思路清晰、答案正确	书写工整、格式规范、解题思路比较清晰、答案基本正确	书写工整、格式规范、解题思路基本清晰、部分答案不够全面、正确	书写比较工整、格式基本规范、解题比较混乱，部分答案错误	1/3
作业 3	目标 3	书面或线上作业	书写工整、格式规范、解题思路清晰、答案正确	书写工整、格式规范、解题思路比较清晰、答案基本正确	书写工整、格式规范、解题思路基本清晰、部分答案不够全面、正确	书写比较工整、格式基本规范、解题比较混乱，部分答案错误	1/3

二、课堂表现及评价标准

	对应课程 目标	基本要 求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
课堂表现	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4	在授课过程中，是否能够积极主动回答问题，上课能够专心听讲并能够做好课堂笔记	1. 全程能够积极主动互动。 2. 上课期间，不做与课堂无关的事情； 3. 课堂笔记完整	1. 全程能够尚积极主动互动。 2. 上课期间，偶尔与课堂无关的事情； 3. 课堂笔记较完整	1. 全程能够能够被动回答相关问题。 2. 上课期间，会出现与课堂无关的事情的	1. 不积极主动，被动也回答不上问题。 2. 上课期间，经常会出现与课堂无关的事情的现象并不断要提	100%



		等。			现象； 3. 有课 堂笔记 但欠完 整	示； 3. 无任何 笔记。	
--	--	----	--	--	---------------------------------	---------------------	--

### 三、课程小论文考核及评价标准

	对应课 程目标	基本要求	评价标准				权 重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
小论文	目标 1 目标 2 目标 3	书面论文	根式规 范、书写 工整、立 意新颖、 数据详 实、论证 方法与过 程严谨、 观点正确	根式基 本规 范、书 写比较 工整、 立意有 一定创 新、数 据比较 详实、 论证方 法恰 当、观 点正确	根式基本 规范、书 写比较工 整、立意 新颖度不 够、数据 比较陈 旧、论证 方法单 一、观点 基本正确	根式不规 范、书写 不工整、 立意缺乏 创新、没 有数据支 撑、部分 观点有待 斟酌	100%

### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用小论文，考试成绩 100 分，占课程总评考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据：课程论文成绩评定依据附件三：课程小论文考核及评价标准。
- (3) 考核内容涵盖：数字贸易内涵、数字贸易特征、数字贸易理论、数字贸易生态链、数字贸易规则与政策体系、数字贸易经济影响、数字贸易发展趋势等。

# 《国际投资学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称： 国际投资学						
	英文名称： International Investment						
课程代码	043705A1		课程性质		<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		刘轶		
课程团队	卢仁祥、朱霖						
授课学期	第五学期		学分/学时		2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	国际经济与贸易、国际经济与贸易(中美合作)						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	先修要求：在开始本门课程学习前学生应该熟练掌握微观经济学和宏观经济学的原理、知识和基本问题，掌握微观经济学和宏观经济学的研究对象和研究方法，掌握世界经济发展的基本过程和特点，理解世界经济发展中一些重要经济现象，学会用经济学的方法来认识、分析和解决世界经济发展中出现的各种现象。 先修课程：微观经济学、宏观经济学、世界经济概论。						
对后续的支撑及后续课程	学习完本门课程学生应该掌握国际投资理论、国际投资方式、国际投资环境与国际投资管理等知识，对国际投资有了全面理解和认识，为未来从事国际投资方面的学术研究与实践活动奠定良好的基础。 后续课程：国际经济学(英语)、国际服务贸易、机电产品贸易项目管理、毕业设计(论文)。						
课程思政设计	课程思政目标		教学内容		教学方法		
	在介绍中国吸引外资总体情况时，培养学生的爱国情怀和使命担当。		中国吸引外资		案例教学		
	在介绍国际投资风险的识别和影响因素、国际投资经营风险的识别和管理时，培养学生的风险防范意识。		国际投资风险管理		案例教学		
	在介绍投资国和东道国的鼓励		国际投资法律管		案例教学		

	性政策法规、保护性政策法规、管制性政策法规时，帮助学生树立正确的法制观念和法律思维。	理	
--	--	---	--

## 二、课程简介

本课程以培养熟悉掌握国际投资理论、国际投资方式、国际投资环境及国际投资管理理论、应用能力突出、能适应工作变化的学生为目标，本课程将结合案例帮助学生理解和掌握国际投资理论、国际投资方式、国际投资环境与国际投资管理等。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三个方面得到提升：

知识层面：（学生）掌握国际投资理论、国际投资方式、国际投资环境与国际投资管理等。

能力层面：（学生）能够对国际投资具备全面的理解和认识，能够联系实际问题来认识问题、分析问题、解决问题。

素质层面：（学生）具有国际化商业见识，全球化视野和多元化认知。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：掌握国际投资的内涵、产生与发展、经济影响，掌握包括西方主流直接投资理论和发展中国家的直接投资理论在内的国际投资理论，掌握国际投资环境的内涵、分类、特性及评估方法等内容。	2.2 能够使用经济学常用的分析方法，包括边际分析法、均衡和非均衡分析法、静态和动态分析法，对国际经济与贸易领域问题进行分析	毕业要求 2：学科知识
2	课程目标 3：掌握国际投资风险的识别、国际投资经营风险管理、国际投资国家风险管理，了解国际投资法律管理等内容。	5.1 了解本专业重要资料来源和搜索方法，能够利用网络等信息技术工具获取项目问题信息	毕业要求 5：信息应用
3	课程目标 2：掌握国际直接投资、跨国公司——国际直接投资的重要主体、跨国银行——国际直接投资的金融支柱、国际间接投资、国际灵活投资等内容。	9.2 关注国际贸易领域的国内外现状和发展趋势，能够进行个人职业规划，实现可持续发展	毕业要求 9：学习发展
4	课程目标 4：掌握中国吸引外资的总体情况、中国吸引外商直接投资及其前景展望，掌握中国对外直接投资的战略选择等内容。	8.1 具有开阔的国际眼界、自觉的开放意识和坚定的政治立场和良好的国际交流能力	毕业要求 8：国际视野

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 国际投资发展的五个阶段、国际投资的经济影响</p> <p><b>教学难点:</b> 国际投资对世界经济和各国经济的影响</p> <p><b>教学内容:</b> 国际投资的内涵、国际投资的产生与发展、国际投资的经济影响</p>	课堂讲授（2 课时）	掌握国际投资的内涵、国际投资的产生与发展、国际投资的经济影响等。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点:</b> 西方主流直接投资理论、发展中国家的直接投资理论</p> <p><b>教学难点:</b> 国际直接投资理论的最新发展</p> <p><b>教学内容:</b> 西方主流直接投资理论、发展中国家的直接投资理论、国际直接投资理论的最新发展</p>	课堂讲授（2 课时）	掌握西方主流直接投资理论、发展中国家的直接投资理论、国际直接投资理论的最新发展等。	课程目标 1
3	<p><b>教学重点:</b> 国际投资环境的内涵、分类、特性</p> <p><b>教学难点:</b> 国际投资环境的评估方法</p> <p><b>教学内容:</b> 国际投资环境概述、国际投资环境的评估方法</p>	课堂讲授（2 课时）	掌握国际投资环境概述、国际投资环境的评估方法等。	课程目标 1
4	<p><b>教学重点:</b> 国际直接投资的含义、分类</p> <p><b>教学难点:</b> 国际合资经营企业</p> <p><b>教学内容:</b> 国际直接投资概述、国际三资企业</p>	课堂讲授（2 课时）	掌握国际直接投资概述、含义、分类，以及国际三资企业等。	课程目标 2
5	<p><b>教学重点:</b> 跨国公司对外投资的类型和方式、跨国公司的组织和管理</p> <p><b>教学难点:</b> 跨国并购与绿地投资</p> <p><b>教学内容:</b></p>	课堂讲授（4 课时）	掌握跨国公司的定义和特征、产生与发展、对外投资的类型和	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	跨国公司的定义和特征、跨国公司的产生与发展、跨国公司对外投资的类型和方式、跨国公司的组织和管理、世界 500 强跨国公司情况		方式、组织和管理、世界 500 强跨国公司情况等。	
6	<b>教学重点：</b> 跨国银行的形成与发展、跨国银行的运行系统 <b>教学难点：</b> 跨国银行与跨国公司的混合成长 <b>教学内容：</b> 跨国银行的定义和特征、跨国银行的形成与发展、跨国银行的运行系统、跨国银行与跨国公司的关系	课堂讲授（2 课时）	掌握跨国银行的定义和特征、形成与发展、运行系统、跨国银行与跨国公司的关系等	课程目标 2
7	<b>教学重点：</b> 国际银行贷款、国际金融组织贷款、政府贷款 <b>教学难点：</b> 国际股票投资 <b>教学内容：</b> 国际信贷投资、国际证券投资、国际股票投资、国际债券投资	课堂讲授（2 课时）	掌握国际信贷投资、国际证券投资、国际股票投资、国际债券投资等。	课程目标 2
8	<b>教学重点：</b> 国际工程承包的成交方式、方式创新 <b>教学难点：</b> 国际信托投资的经营内容 <b>教学内容：</b> 国际租赁、国际工程承包、国际信托投资	课堂讲授（2 课时）	掌握国际租赁概述与类型、国际工程承包的含义、特点、成交方式及方式创新、国际信托投资概述、特点、分类及经营内容等。	课程目标 2
9	<b>教学重点：</b> 国际投资风险的识别和影	课堂讲授（2 课时）	掌握国际投资风险	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	响因素、国际投资经营风险的识别和管理 <b>教学难点:</b> 国家风险评估和管理 <b>教学内容:</b> 国际投资风险概述、国际投资经营风险、国际投资国家风险管理 <b>思政融合点:</b> 在介绍国际投资风险的识别和影响因素、国际投资经营风险的识别和管理时,采用案例教学的方式,培养学生的风险防范意识。		概述、国际投资经营风险、国际投资国家风险管理等。	
10	<b>教学重点:</b> 投资国和东道国的鼓励性政策法规、保护性政策法规、管制性政策法规 <b>教学难点:</b> 纵横交错的双边投资协定、国际投资新规则的主要特征与趋势 <b>教学内容:</b> 国际投资法概述、投资国的对外投资法律管理、东道国的吸引外资法律管理、国际投资法律管理的最新趋势 <b>思政融合点:</b> 在介绍投资国和东道国的鼓励性政策法规、保护性政策法规、管制性政策法规时,采用案例教学的方式,帮助学生树立正确的法制观念和法律思维。	课堂讲授 (4 课时)	掌握国际投资法概述、投资国的对外投资法律管理、东道国的吸引外资法律管理、国际投资法律管理的最新趋势等。	课程目标 3
11	<b>教学重点:</b> 中国吸引外商直接投资的规模分析、外商直接投资的结构分析 <b>教学难点:</b> 中国吸引外商直接投资的新趋势 <b>教学内容:</b> 中国吸引外资的总体情况、中国吸引外商直接投资、中国吸引外商直接投	课堂讲授 (2 课时)	掌握中国吸引外资的总体情况、中国吸引外商直接投资的规模分析和结构分析、中国吸引外	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	资的前景展望 <b>思政融合点:</b> 在介绍中国吸引外资总体情况时, 采用案例教学的方式, 培养学生的爱国情怀和使命担当。		商直接投资的前景展望等。	
12	<b>教学重点:</b> 中国对外直接投资的战略选择 (产业选择、区域选择、模式选择) <b>教学难点:</b> 中国对外直接投资的政府行为创新 <b>教学内容:</b> 中国对外直接投资概况、中国对外直接投资的战略选择	课堂讲授 (2 课时)	掌握中国对外直接投资概况、发展历程及主要特点, 中国对外直接投资的战略选择 (产业选择、区域选择、模式选择) 等。	课程目标 4
13	答疑	2 课时	解答学生疑问。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3 课程目标 4
14	随堂考试	2 课时	无	无

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例 (%)
		作业 20%	小组发言 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	5%	15%	25%
2	目标 2	5%	5%	15%	25%

3	目标 3	5%	5%	15%	25%
4	目标 4	5%	5%	15%	25%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《国际投资学教程（第 5 版）》，綦建红主编，清华大学出版社，2021.02。

### (二)参考教材及网站

- 1.《国际投资学（第 2 版）》，卢进勇，杜奇华，杨立强著，北京大学出版社，2017.07。
- 2.<http://course.sdu.edu.cn/G2S/Template/View.aspx?courseId=366&topMenuId=131340&action=view&type=&name=&menuType=1>

编写人： 刘轶 审核人： 朱霖 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022 年 6 月 28 日



## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	掌握国际投资的内涵、产生与发展、经济影响，掌握包括西方主流直接投资理论和发展中国家直接投资理论在内的国际投资理论，掌握国际投资环境的内涵、分类、特性及评估方法等内容。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2	掌握国际直接投资、跨国公司——国际直接投资的重要主体、跨国银行——国际直接投资的金融支柱、国际间接投资、国际灵活投资等内容。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 3	掌握国际投资风险的识别、国际投资经营管理、国	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题	1/4

		际投资国家风险管理，了解国际投资法律管理等内容。	整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	确、完整，答案正确率超过75%。	存在错误，答案正确率超过60%。	过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	
作业4	课程目标4	掌握中国吸引外资的总体情况、中国吸引外商直接投资及其前景展望，掌握中国对外直接投资的战略选择等内容。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/4

## 二、小组发言考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
小组发言	课程目标1	掌握国际投资的内涵、产生与发展、经济影响，掌握包括西方主流直接投资理论和发展中国家的直接投资理论在内的国际投资理论，掌握国际投资环境的内涵、分类、特性及评估方法等内容。	发言内容与国际投资学相关性较强；逻辑性强、语言流畅；PPT准备充分。	发言内容与国际投资学相关性较强；逻辑性强、语言较流畅；PPT准备较充分。	发言内容与国际投资学相关性一般；逻辑性一般、语言流畅性一般；PPT准备一般。	发言内容与国际投资学相关性低；逻辑性较差、语言流畅性较差；PPT准备较差。	1/1
	课程目标2	掌握国际直接投					

		<p>资、跨国公司——国际直接投资的重要主体、跨国银行——国际直接投资的金融支柱、国际间接投资、国际灵活投资等内容。</p>					
	课程目标 3	<p>掌握国际投资风险的识别、国际投资经营管理、国际投资国家风险管理，了解国际投资法律管理等内容。</p>					
	课程目标 4	<p>掌握中国吸引外资的总体情况、中国吸引外商直接投资及其前景展望，掌握中国对外直接投资的战略选择等内容。</p>					

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、判断题、填空题、简答题和论述题等。
- (4) 考试内容：对学生综合运用国际投资学的基本概念、基本原理和方法进行全面考核，内容涉及国际投资概述、国际投资理论、国际投资环境、国际直接投资、跨国公司、跨国银行、国际间接投资、国际灵活投资、国际投资风险管理、国际投资法律管理、中国

吸引外资、中国对外直接投资等方面的考核。

上海电机学院商学院

# 《跨国公司与全球化运营》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：跨国公司与全球化运营						
	英文名称：Multinational Corporations and Global Operations						
课程代码	043706A1		课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修			
开课学院	商学院		课程负责人	朱霖			
课程团队	张阿娟、卢仁祥						
授课学期	第五学期		学分/学时	2/32			
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	国际经济与贸易专业						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: _____) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: _____)						
对先修的要求及先修课程	本课程的先修课有政治经济学、微观经济学、宏观经济学、管理学等基础课程，这些课程旨在使学生掌握较扎实的经济学基础知识，在此基础上开设跨国公司经营与管理，一方面是进一步拓宽国际经济与贸易专业学生的专业知识，另一方面培养学生运用经济理论分析和解决实际问题的能力。。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是经管类专业的基础选修课程，培养学生系统分析解决跨国公司运营与管理的实际问题，为学生进一步学习和掌握应用包含有跨国公司运营与管理相关内容的能力奠定基础，后续课程包括有国际商务谈判、国际招投标、国际贸易融资等。						
课程思政设计	课程思政目标		教学内容		教学方法		
	结合我国跨国公司的对外直接投资的发展历程，通过举例联想收购 IBM 的 PC 业务、TCL 收购汤姆逊、吉利收购沃尔沃等大规模的并购案例引导学生坚定四个自信，培养学生爱国主义情怀，增强学生对伟大祖国的自豪感；		国际并购		案例教学 课堂讨论		

	在讲授国际技术转让内容时，说明核心技术是企业乃至一个国家的竞争力，核心技术是买不来，强调自主研发和创新的重要性。通过增加了华为的研发和技术管理，让学生了解中国企业跨国经营成功经验，增强了学生对民族品牌的认知。	国际技术转让	案例教学 情境模拟
	跨国企业管理中的商业伦理观。在跨国经营过程中秉持社会主义市场经济的道德观，明确社会主义市场经济的义利观，树立互利共赢的价值观。	跨国公司的经营战略	案例教学 项目设计
	合作共赢精神。新的全球化经济背景下，通过多元文化在相互尊重基础上的平等，明确跨国企业应有开放的思维和合作共赢的经商文化。	跨国公司的跨文化管理	案例教学 项目设计

## 二、课程简介

《跨国公司与全球化运营》课程主要是为国际经济与贸易学专业的本科生开设的学科门类基础课程之一，也是实施研究性教学的主干课程。其目的是了解和研究跨国公司的经营与管理的方法和知识，对于我们更好地与跨国公司打交道，同时借鉴跨国公司的成功经验，开拓我国企业跨国经营的新路子，培养我国跨国公司的高级管理人才。课程内容主要包括跨国公司对外直接投资理论及其发展、跨国公司对外直接投资、跨国公司的战略调整、跨国公司的战略联盟、跨国公司内部贸易与转移价格等。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：理解跨国公司的基本理论，熟悉跨国公司经营的主要形式，国际投资的特点，了解跨国公司发展对世界经济和国际贸易的推动作用，认识当前中国跨国公司海外投资的规模和特点。	指标点 4-3：能进行国际市场需求调研并对调查结果进行统计分析；对竞争对手的优劣势进行辨别和分析，并设计出具有针对性的解决方案；根据市场定位差异化的产品、服务和技术开发。	毕业要求 4：应用能力
2	课程目标 2：掌握跨国公司的基本概念、基本理论及其相关知识；全面了解在全球经济一体化条件下，跨国公司经营管理的运行规律。	指标点 9-2：关注国际贸易领域的国内外现状和发展趋势，能够进行个人职业规划，实现可持续发展。	毕业要求 9：学习发展

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
3	课程目标 3: 认识在经济全球化背景下, 跨国公司的国际经营活动的影响, 分析企业发展的内在运行机制。能够针对跨国公司的经营行为进行分析和论述, 形成独特的观点。	指标点 8-1: 具有开阔的国际眼界、自觉的开放意识和坚定的政治立场和良好的国际交流能力。	毕业要求 8: 国际视野
4	课程目标 4: 了解和掌握跨国经营案例分析与方法, 将所学理论前沿知识和案例分析能力运用于分析和指导企业(特别是中国企业)国际化管理实践。	指标点 3-3: 了解机电产品贸易项目的相关标准及规范, 能够评价国际贸易业务活动对人文、自然环境和社社会可持续发展的影响。	毕业要求 3: 创新能力

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 跨国公司的类型和企业跨国经营的动因</p> <p><b>教学难点:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 跨国公司构成与非跨国公司的区别</li> </ol> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 跨国公司的定义和特征</li> <li>2. 跨国公司的形成和发展</li> <li>3. 跨国公司的类型</li> <li>4. 企业跨国经营的动因</li> </ol> <p><b>思政融合点:</b> 运用马克思主义唯物辩证法、唯物史观和现代企业管理专业知识, 科学认识中华民族文化传承与全球化发展的辩证关系, 学习研究中国企业, 在当今全球化时代如何面对挑战、克服威胁, 抓住机遇、发挥优势, 实现高水平的国际化发展目标。</p>	课堂讲授 (1.5 课时) 翻转课堂 (0.5 课时)	了解跨国公司的定义和特征、形成和发展的阶段; 熟悉跨国公司的构成和类型; 熟悉企业跨国经营的动因。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点:</b> 跨国公司的经营战略</p> <p><b>教学难点:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 跨国公司的成长战略</li> <li>2. 跨国联盟的类型</li> </ol> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 跨国公司的全球性经营战略</li> <li>2. 跨国公司经营战略的演变与内容</li> <li>3. 跨国公司经营战略的制定程序与制定方法</li> <li>4. 跨团战略联盟</li> </ol>	课堂讲授 (3 课时) 翻转课堂 (1 课时)	了解跨国公司经营战略的演变, 制定程序和制定方法掌握跨国联盟的涵义、特点与类型。	课程目标 1
3	<p><b>教学重点:</b> 跨国公司的经营方式与组织结构</p> <p><b>教学难点:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 跨国公司各种经营方式和组织结构的涵义与区别</li> </ol>	课堂讲授 (1.5 课时)	掌握跨国公司经营方式和组织结构的种	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>2. 教学内容:</b> 1. 跨国公司的经营方式 2. 跨国公司的组织结构 3. 跨国公司的组织形式 4. 跨国公司的管理体制	翻转课堂 (0.5 课时)	类: 了解跨因公司的组织形式: 了解跨国公司的管理体制。	
4	<b>教学重点:</b> 国际市场营销环境和国际市场营销策略 <b>教学难点:</b> 1. 跨国公司的国际市场营销环境分析 <b>教学内容:</b> 1. 国际市场营销概述 2. 国际市场营销环境 3. 国际市场营销策略 <b>思政融合点:</b> 新冠疫情挑战下, 通过国际主要国家或区域营商环境的比较, 学习认识中国共产党的领导和社会主义制度优势对我国营造良好营商环境所起的决定性作用和重要意义意义。	课堂讲授 (3 课时) 翻转课堂 (1 课时)	了解国际市场营销的概念、特段和发展阶段; 熟悉国际市场营销环境; 掌握国际市场营销策略。	课程目标 2
5	<b>教学重点:</b> 跨国公司的文化冲突和跨文化管理 <b>教学难点:</b> 1. 跨国公司的跨文化管理 <b>教学内容:</b> 1. 文化透析 2. 跨国企业中的文化冲突 3. 人力资源管理 <b>思政融合点:</b> 分析全球化时代、互联网经济发展中, “网络直播带货”、“万人团购”、“社区团购”等现象, 从传统文化对消费行为的影响, 分析数字化时代企业的跨文化营销管理创新典型个案。	课堂讲授 (1.5 课时) 翻转课堂 (0.5 课时)	了解跨国公司文化和组织文化的概念: 熟悉跨国公司的文化冲突特征和方式: 掌握跨国公司的跨文化管理:	课程目标 2



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
6	<p><b>教学重点：</b>跨国公司人力资源管理本土化分析和策略</p> <p><b>教学难点：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 跨国公司人力资源管理本土化分析和策略选择。</li> </ol> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 人力资源概述</li> <li>2. 跨国公司人力资源管理本土化</li> <li>3. 跨国公司人力资源管理本土化策略</li> </ol>	课堂讲授（1.5课时） 翻转课堂（0.5课时）	熟悉跨国公司的人力资源涵义及人力资源管理体系；了解跨国公司人力资源本土化的涵义、特点和原因；掌握跨国公司人力资源管理本土化的策略。	课程目标 3
7	<p><b>教学重点：</b>跨国公司的技术研发内部化运用和技术转让</p> <p><b>教学难点：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 跨国公司对技术的内部化运用和技术转让</li> </ol> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 跨国公司技术研发全球化</li> <li>2. 跨国公司对技术的内部化运用和全球战略</li> </ol> <p><b>思政融合点：</b></p> <p>以华为、中兴等手机企业“芯片”被卡脖子为例，研讨如何运用毛泽东思想中的“独立自主、自力更生”作为指导思想，对当代中国企业技术创新管理中，是走“技工贸”还是“贸工技”发展之路，该如何做出正确的选择。</p>	课堂讲授（3课时） 翻转课堂（1课时）	了解跨国公司技术研发的内涵；熟悉跨国公司技术研发全球化的优势；了解跨国公司技术研发的现状和发展趋势：	课程目标 3
8	<p><b>教学重点：</b>跨因公司供应链管理的设计策略和供应链构筑要点</p> <p><b>教学难点：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在跨国公司国际市场定位下对跨国公司供应链管理策略的选择和构筑。</li> </ol> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 供应链管理内涵</li> <li>2. 供应链设计与构筑</li> </ol>	课堂讲授（1.5课时） 翻转课堂（0.5课时）	了解供应链与供应链管理的内涵；熟悉供应链设计策略，供应链设计原则及设计步骤：	课程目标 3
9	<p><b>教学重点：</b>跨国公司内部贸易和转移价格的涵义及其所带来的经济效益</p> <p><b>教学难点：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 跨国公司的内部贸易与外部贸易的区别，转移价格的具体操作方法。</li> </ol> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 跨国公司的内部贸易</li> <li>2. 跨国公司的转移价格</li> </ol>	课堂讲授（3课时） 翻转课堂（1课时）	了解跨国公司内部贸易的含义、特征及内部贸易产生的原因；掌握跨国公司转移价格的涵义、形	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	3. 跨国公司使用转移价格的经济效益		式与支付方式、经济效益。	
10	<p><b>教学重点：</b>跨国兼并和并购的含义和类型</p> <p><b>教学难点：</b></p> <p>1. 跨国并购中应注意的问题以及并购后公司经营、管理方面的整合。</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1. 兼并与收购的内涵</p> <p>2. 跨国并购的特点及动因分析</p> <p><b>思政融合点：</b></p> <p>从民情、国情出发，分析社会主义市场经济条件下，企业跨国购并贸易战困境、意识形态困境和跨文化困境，也分析政府部门该如何控制大资本垄断，对企业跨国购并鼓励与或管制作出合理的政策设计。</p>	<p>课堂讲授（3课时）</p> <p>翻转课堂（1课时）</p>	熟悉跨国兼并与收购的内涵以及并购的类型；了解跨国并购的方式、特点和动因分析。	课程目标 4
11	<p><b>教学重点：</b>国际税收管辖权的类型，国际避税的主要方式和反避税措施</p> <p><b>教学难点：</b></p> <p>1. 装运各国税收管辖权不同所引起的国际重复征税和减免国际重复征税的方法。</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1. 国际税收概述</p> <p>2. 国际重复征税</p> <p>3. 国际避税和反避税</p>	<p>课堂讲授（1.5课时）</p> <p>翻转课堂（0.5课时）</p>	了解国际税收、税收管辖权、国际重复征税的概念；掌握国际避税的主要方式和反国际避税的措施。	课程目标 4
12	<p><b>教学重点：</b>跨国公司风险管理的含义和措施</p> <p><b>教学难点：</b></p> <p>1. 如何在企业经营管理过程中，识别企业面临的风险，并采取有效的防范措施</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1. 跨国公司经营风险的种类</p> <p>2. 跨国公司风险管理措施</p>	<p>课堂讲授（1.5课时）</p> <p>翻转课堂（0.5课时）</p>	了解跨国公司风险管理的含义和种类；熟悉跨国公司风险管理的措施；	课程目标 5
13	<p><b>教学重点：</b>项目设计实验</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1. 项目设计实验</p> <p>2. 项目成果汇报</p> <p>3. 期末考试</p>	<p>课堂讲授（2课时）</p>	能够将本学期所学的跨国企业管理相关知识综合性地应用到国际贸易实践。	课程目标 1-5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)					成绩比例(%)
		作业 1 10%	作业 2 10%	作业 3 10%	作业 4 10%	期末考 核 60%	
1	目标 1	6%	1%	1%	1%	15%	25%
2	目标 2	1%	6%	1%	1%	15%	25%
3	目标 3	1%	1%	6%	1%	15%	25%
4	目标 4	1%	1%	1%	6%	15%	25%
合计		<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。					

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 崔日明、徐春祥. 跨国公司经营与管理[M]. 4版. 北京: 机械工业出版社, 2020.

### (二)参考教材及网站

1. 国际企业管理, John B. Cullen 著, 中译本, 第 6 版, 中国人民大学出版社, 2018。
2. 中国企业国际化的理论与实践, 陈福添 著, 厦门大学出版社, 2021 年 9 月出版。
3. 国际贸易实务(第七版), 黎孝先、王健主编, 对外经济贸易大学出版社, 2020 年。

编写人: 朱霖 审核人: 朱霖 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022 年 6 月 28 日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业1	课程目标1	理解跨国公司的基本理论，熟悉跨国公司经营的主要形式，国际投资的特点，了解跨国公司发展对世界经济和国际贸易的推动作用，认识当前中国跨国公司海外投资的规模和特点。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于60%。	10%
作业2	课程目标2	掌握跨国公司的基本概念、基本理论及其相关知识；全面了解在全球经济一体化条件下，跨国公司经营管理的运行规律。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于60%。	10%

			性强，答案正确率超过90%。				
作业3	课程目标3	认识在经济全球化背景下，跨国公司的国际经营活动的影响，分析企业发展的内在运行机制。能够针对跨国公司的经营行为进行分析和论述，形成独特的观点。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于60%。	10%
作业4	课程目标4	了解和掌握跨国经营案例分析与方法，将所学理论前沿知识和案例分析能力运用于分析和指导企业（特别是中国企业）国际化管理实践。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于60%。	10%

			性 强, 答案 正确 率超 过 90%。				
--	--	--	--	--	--	--	--

## 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、简答题、计算题和分析题等。
- (4) 考试内容：对学生综合运用国际贸易基本概念、基本原理和技术方法进行设计解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种实践的方案，将所学理论前沿知识和案例分析能力运用于分析和指导企业（特别是中国企业）国际化管理实践。

## 《外贸英语函电（英语）》课程教学大纲

### 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：外贸英语函电（英语）						
	英文名称：English Communicating in International Business						
课程代码	043707A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	胡君茹		
课程团队	刘轶、邴绍倩						
授课学期	第七学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训（含上机）	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	国际经济与贸易						
授课语言	英文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input checked="" type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：_____） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生了解国际贸易发展现状，掌握国际经济与贸易学科的基本理论、基本知识，熟悉国际货物买卖的一般流程和基本业务程序。先修课程包含有国际贸易学、进出口贸易实务、国际贸易融资。						
对后续的支撑及后续课程	本课程培养学生熟练运用进出口贸易的基本理论知识进行英文交流的能力，进而使学生在走上工作岗位后能够迅速适应对外经贸业务活动的需要，后续课程包括有后续课程包括有跨境电子商务实验、毕业实习、毕业设计（论文）等课程。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	Cultivating students' ideals and beliefs, value orientation, political belief and social responsibility			Order and contract		Case study	
	Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as personnel engaged in international trade			Establishing business relationship		Case study	
				Enquiry			
				Offer			
				Counteroffer			
				Payment			
				Transportation			
			Insurance				
			Claims and Settlement				

	Cultivating students' careful and rigorous professional quality and team spirit	Group Project	Project presentation
--	---	---------------	----------------------

## 二、课程简介

《外贸英语函电》是国际经济与贸易的一门专业必修课程，采用全英文教学。本课程以国际贸易业务流程知识为理论背景，通过做中学的方式，对外贸函电的一般格式、常用词汇、习惯表达法进行规律性的总结，是一门理论与实践紧密结合、具有涉外活动特点的综合应用性课程。本课程培养学生熟练运用进出口贸易的基本理论知识进行英文交流的能力，进而使学生在走上工作岗位后能够迅速适应对外经贸业务活动的需要。通过本课程的学习，学生能够掌握国际贸易业务中常用文体写作的基本知识，在国际贸易业务各环节能够熟练进行书面及口头沟通。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1: To enable students to master the principles of business letter writing 目标 2: To become acquainted with the general layout of most business letters	指标点 6-1: 具有人际交往、口头和书面表达及交流沟通能力	毕业要求 6: 沟通表达
2	目标 3: To skillfully write structural parts of business English letters with proper styles	指标点 8-1: 具有开阔的国际眼界、自觉的开放意识和坚定的政治立场和良好的国际交流能力	毕业要求 8: 国际视野
3	目标 4: To be familiar with the procedures of foreign trade, parties and documents involved	指标点 4-10: 能熟练阅读各种业务单证	毕业要求 4: 应用能力

## 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> Layout of a business letters; The format of the envelopes; The principles of business Letter Writing <b>教学难点:</b> Layout of a	课堂讲授 (2.5 课时) 案例教学 (0.5 课时)	Mastering the structure and parts of a business letter; Understanding the principles of business	目标 1 目标 2



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	business letters 主要教学内容: Basic Knowledge of Business Letter		Letter Writing	
2	<b>教学重点:</b> The channels to establish business relationship; The structure of a start letter; The writing skill of the start letter Words and sentence patterns used frequently <b>教学难点:</b> The structure of a start letter; The writing skill of the start letter <b>主要教学内容:</b> Establishing Business Relations <b>思政融合点:</b> Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as personnel engaged in international trade through the case (Case 1 How to find the customers? Case 2 How to impress the customers?)	课堂讲授 (2 课时) 案例教学 (1 课时)	Being familiar with the channels to establish business relationship; Master the business letter writing skill to establish business relationship	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4
3	<b>教学重点:</b> The structure of an enquiry letter; The writing skill of an enquiry letter; Words and sentence patterns used frequently; <b>教学难点:</b> The structure of an enquiry letter; The writing skill of an enquiry letter; <b>主要教学内容: Enquiry and</b>	课堂讲授 (1.75 课时) 案例教学 (1 课时) 小组项目 (0.25 课时)	having a thorough understanding of enquiry; being able to write enquiry letters and replies; grasping the words and sentence patterns used frequently	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>reply</b></p> <p><b>思政融合点:</b> Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as personnel engaged in international trade through the case (Case 1 General Enquiry from New Client Case 2 Specific Enquiry from Old Business Partner) Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as professionals engaged in international trade; cultivating students' careful and rigorous professional quality and team spirit in the process of completing group projects</p>			
4	<p><b>教学重点:</b> The structure of an offer letter; The writing skill of an offer letter; Words and sentence patterns used frequently;</p> <p><b>教学难点:</b> The structure of an offer letter; The writing skill of an offer letter;</p> <p><b>主要教学内容: Offer</b></p> <p><b>思政融合点:</b> Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as personnel engaged in international trade through the case (Case: Making a Firm Offer for Shoes on Price and Payment Terms) Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as</p>	<p>课堂讲授 (1.75 课时)</p> <p>案例教学 (1 课时)</p> <p>小组项目 (0.25 课时)</p>	<p>having a thorough understanding of firm offer and non-firm offer; being able to write offer letters ; grasping the words and sentence patterns used frequently</p>	<p>目标 1 目标 2 目标 3 目标 4</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	professionals engaged in international trade; cultivating students' careful and rigorous professional quality and team spirit in the process of completing group projects			
5	<p><b>教学重点:</b> The structure of a counteroffer letter; The writing skill of a counteroffer letter; Words and sentence patterns used frequently;</p> <p><b>教学难点:</b> The structure of a counteroffer; The writing skill of a counteroffer letter;</p> <p><b>主要教学内容: Counteroffer</b></p> <p><b>思政融合点:</b> Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as personnel engaged in international trade through the case (Case: Practice negotiating the prices about a commodity) Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as professionals engaged in international trade; cultivating students' careful and rigorous professional quality and team spirit in the process of completing group projects</p>	课堂讲授 (1.75 课时) 案例教学 (1 课时) 小组项目 (0.25 课时)	having a thorough understanding of counter; being able to write counteroffer letters; grasping the words and sentence patterns used frequently	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4
6	<p><b>教学重点:</b> The format and contents of an order and a confirmation or a contract The structure of a conclusion letter; The writing skill of a conclusion</p>	课堂讲授 (1.75 课时) 案例教学 (1 课时) 小组项目 (0.25 课时)	knowing the format and contents of an order and a confirmation or a contract; knowing the particulars or main	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	letter; Words and sentence patterns used frequently; <b>教学难点:</b> The structure of a conclusion letter; The writing skill of a conclusion letter; <b>主要教学内容: Order and contract</b> <b>思政融合点:</b> Cultivating students' ideals and beliefs, value orientation, political belief and social responsibility through the case (Case: Compare two letters--- Which one is better? Why?) Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as professionals engaged in international trade; cultivating students' careful and rigorous professional quality and team spirit in the process of completing group projects		terms in a contract; mastering the strategies and contents for writing a letter or fax for signing contract grasping the words and sentence patterns used frequently when enquiry and reply	
7	<b>教学重点:</b> The structure of business letters related to payment; The writing skill of an letters related to payment; Words and sentence patterns used frequently; <b>教学难点:</b> The structure of letters related to payment; The writing skill of letters related to payment; <b>主要教学内容: Payment</b> <b>思政融合点:</b> Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as	课堂讲授 (1.75 课时) 案例教学 (1 课时) 小组项目 (0.25 课时)	having a thorough understanding of payment; being able to write letters related to payment; grasping the words and sentence patterns used frequently when enquiry and reply	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>personnel engaged in international trade through the case (Case: Check the L/C with the contract. Write the amendment Letter)</p> <p>Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as professionals engaged in international trade;</p> <p>cultivating students' careful and rigorous professional quality and team spirit in the process of completing group projects</p>			
8	<p><b>教学重点:</b></p> <p>The structure of letters aiming at shipment;</p> <p>The writing skill of letters aiming at shipment;</p> <p>The structure of letters aiming at packing;</p> <p>The writing skill of letters aiming at packing</p> <p>Words and sentence patterns used frequently;</p> <p><b>教学难点:</b></p> <p>The structure of letters aiming at shipment;</p> <p>The writing skill of letters aiming at shipment;</p> <p>The structure of letters aiming at packing;</p> <p>The writing skill of letters aiming at packing</p> <p><b>主要教学内容: Shipment and Packing</b></p> <p><b>思政融合点:</b></p> <p>Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as personnel engaged in international trade through the case (Case 1 Read the emails</p>	<p>课堂讲授 (1.75 课时)</p> <p>案例教学 (1 课时)</p> <p>小组项目 (0.25 课时)</p>	<p>having a thorough understanding of shipment and packing;</p> <p>being able to write letters aiming at shipment and packing;</p> <p>grasping the words and sentence patterns used frequently when enquiry and reply</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p> <p>目标 3</p> <p>目标 4</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	about shipment below and match the labels with the emails. Then put them in order of time sequence. Case 2 Understanding packaging) Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as professionals engaged in international trade; cultivating students' careful and rigorous professional quality and team spirit in the process of completing group projects			
9	<p><b>教学重点:</b> The structure of letters aiming at insurance; The writing skill of letters aiming at insurance; Words and sentence patterns used frequently;</p> <p><b>教学难点:</b> The structure of letters aiming at insurance; The writing skill of letters aiming at insurance;</p> <p><b>主要教学内容: Insurance</b></p> <p><b>思政融合点:</b> Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as personnel engaged in international trade through the case (Case: Write a letter concerning enquiries for the insurance rate on behalf of Cao Ziying) Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as professionals engaged in international trade; cultivating students' careful and rigorous professional quality</p>	课堂讲授 (1.75 课时) 案例教学 (1 课时) 小组项目 (0.25 课时)	making arrangements on cargo insurance under different terms of delivery; being able to write letters aiming at insurance; grasping the words and sentence patterns used frequently when enquiry and reply	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	and team spirit in the process of completing group projects			
10	<p><b>教学重点:</b> The structure of a claim letter; The writing skill of a claim letter; The structure of a settlement letter; The writing skill of a settlement letter; Words and sentence patterns used frequently;</p> <p><b>教学难点:</b> The structure of a claim letter; The writing skill of a claim letter; The structure of a settlement letter; The writing skill of a settlement letter;</p> <p><b>主要教学内容: Claim and Settlement</b></p> <p><b>思政融合点:</b> Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as personnel engaged in international trade through the case (Case 1 Who should take the responsibility? Case 2 Dos and don'ts for settling claims) Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as professionals engaged in international trade; cultivating students' careful and rigorous professional quality and team spirit in the process of completing group projects</p>	课堂讲授 (1.75 课时) 案例教学 (1 课时) 小组项目 (0.25 课时)	having a thorough understanding of claim and settlement; being able to write claim letters and settlement letters; grasping the words and sentence patterns used frequently when enquiry and reply	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4
11	Review/Final Exam	(2 课时)		

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		测验 30%	小组项目 10%	期末考核 60%	
1	目标 1	7.5%	2.5%	15%	25%
2	目标 2	7.5%	2.5%	15%	25%
3	目标 3	7.5%	2.5%	15%	25%
4	目标 4	7.5%	2.5%	15%	25%
合计		<b>30%</b>	<b>10%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

Yin xiaoying, Fang Jingjing, Business English Correspondence (student book), Xi' an Jiaotong University Press, 6<sup>th</sup> Edition, 2019.

### (二)参考教材及网站

1. Suisizhong, Tian Wenling, Foreign Trade English Communication, Dongbei University of Finance & Economics Press, 6<sup>th</sup> Edition, 2019.
2. Lan tian, Business Communication, Dongbei University of Finance & Economics Press, 9<sup>th</sup> Edition, 2021.

编写人：胡君茹 审核人：朱霖 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日



## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、小组项目考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
小组项目	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4	1 项目成果书面材料	1.相关知识运用正确。 2.条理性及文字叙述好。	1.相关知识运用基本正确，有个别错误。 2.条理性及文字叙述较好。	1.相关知识运用错误较多 2.条理性及文字叙述一般。	1.文不对题。 2.条理性及文字叙述差。	60%
		2 项目成果展示	1.表达清楚，基本无错误（语法、词汇等） 2.展示界面清晰	1.表达清楚，有部分错误 2.个别展示界面不清晰	1.表达较为清楚，错误较多 2.部分展示界面不清晰	1.表达不清，错误很多 2.较多展示界面不清晰	30%
		3 相关材料提交	材料全部提交 按规定时间提交	在规定时间内提交的材料不全	未在规定时间内提交材料且材料不全	未提交材料	10%

### 二、测验评价标准

(1) 测验方式及占比：采用笔试或者线上答题，由任课老师决定学期中进行 2 至 3 次，每次测验成绩 100 分，取平均分计入课程考核成绩，占课程考核成绩的 30%。

(2) 评定依据：测验成绩的评定根据测验参考答案和评分标准进行。

(3) 测验题型：可以包含单项选择题、判断题、填空题、简答题、改错题和写作题等。

(4) 测验内容：basic knowledge of business letter writing; English grammar; vocabulary and phrases related to international business; business letter writing during the international business procedures。由任课老师根据教学进度决定测验内容。

### 三、期末考试评价标准

(1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。

(2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。

(3) 考试题型：可以包含单项选择题、判断题、填空题、简答题、改错题和写作题等。

(4) 考试内容：basic knowledge of business letter writing; English grammar; vocabulary and phrases related to international business; business letter writing during the international business procedures

# 《进出口贸易实务》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：进出口贸易实务（英语）						
	英文名称：Import and Export Trade Practice						
课程代码	044016A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	张阿娟		
课程团队	邴绍倩、胡君茹						
授课学期	第五学期			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	48	实验学时		实训（含上机）	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	国际经济与贸易						
授课语言	英文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input checked="" type="checkbox"/> 全英语课程 <input checked="" type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站： <a href="https://onlineweb.zhihuishu.com/onlineMuster/teacherIndex">https://onlineweb.zhihuishu.com/onlineMuster/teacherIndex</a> ） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练掌握微观、宏观以及政治经济学的相关理论与原理，对国际经济、国际贸易理论与政策有了基本认知与理解。先修课程包含有微观经济学、政治经济学、宏观经济学、国际贸易学。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是国际经济与贸易的专业核心课程，培养学生熟悉进出口贸易过程中涉及的国际贸易法规与惯例，掌握进出口贸易合同的基本条款，能阅读和签订英文合同。后续课程包括有国际贸易融资（英语）、外贸英语函电（英语）、国际贸易综合实验、跨境电子商务实验等课程。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。			国际贸易发展历史		案例教学 课堂讨论	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，并能在商业实践中自觉遵守。			基于进出口业务流程		案例教学 课堂讨论	
	培养学生理解敬业是爱国的基础，所谓“在平凡的岗位做出非凡的成绩”，这就是对国家的贡献。			基于国际贸易支付		案例教学 课堂讨论	

## 二、课程简介

本课程是国际经济与贸易的专业核心课程，课程是一门专门研究国际间商品交换的具体过程的学科，是一门实践性很强的综合性应用科学，涉及国际贸易学、法律和惯例、国际金融学、运输学和保险学等学科的某些基本原理和基本知识的应用。本课程从经济和法律两个方面，分析研究国际商品交换的各种做法，总结各国的实践经验，学会在进出口业务活动中的各种经营做法。在教学内容上，以岗位能力培养为课程设计的出发点，课程教学突出职业能力的全面培养，将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解；建立“项目引领、任务导向”的教学内容体系，以调动学生积极性为核心；以模拟实践教学为主线，建立参与式、交互式、模拟教学和实践为一体的教学方法体系，培养学生业务开拓和综合应用的能力。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：熟悉进出口贸易过程中涉及的国际贸易法规与惯例。了解行业需求，国际贸易壁垒，掌握国际贸易发展趋势的基本预测方法。	指标点 4.1：能够确定相关市场相关产品的上下游行业，并对其发展的相关影响因素进行分析。	毕业要求 4： 应用能力
		指标点 4.2：能够根据国际贸易相关理论对现实问题做出分析，了解行业需求和国际贸易壁垒，掌握国际贸易发展趋势的基本预测方法。	
2	课程目标 2：掌握进出口贸易合同的基本条款，能阅读和签订英文合同。掌握合同的标的；掌握国际货物贸易条件，能运用并选择合适的贸易术语，计算价格；掌握国际货物运输方法，能安排货物的跨国运输，计算运费；掌握货物保险知识，能为进出口货物选择合适的保险险别，计算保费。	指标点 4.7 能够应用国际货物买卖法、国际货物运输法、海上保险法、国际贸易支付法、合同法、商事组织法等领域的相关法律规则进行国际贸易。	
3	课程目标 3：掌握常用的货款结算方式，能完成货款的收付；掌握争议的预防与处理；熟悉进出口贸易的一般流程和基本业务程序。	指标点 4.9：能掌握海关对不同进出口商品的报关报检规范，把握进出口货物报关报检的重要环节。	
		指标点 4.10：能熟练阅读各种业务单证；能制作贸易过程中各环节所需要的单证、单据。	

### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> Export and Import Procedures</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <p>1.1 Reasons for International Trade, Differences between International Trade and Domestic Trade</p> <p>1.2 Classification of International Trade, Export and Import Procedures</p> <p><b>课程思政融合（分组讨论）:</b></p> <p>做事先做人，先做人后从商；我们的教育的根本任务是“立德树人”</p>	课堂讲授 4 学时（线上 2 学时+线下 2 学时）	熟悉进出口贸易过程中涉及的国际贸易法规与惯例。了解行业需求，国际贸易壁垒，掌握国际贸易发展趋势的基本预测方法。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点:</b> Basics of Incoterms 2020</p> <p><b>教学难点:</b> Determinants of Choice of Trade Terms</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <p>2.1 Three Sets of Rules</p> <p>2.2 Basics of Incoterms 2020</p> <p>2.3 Application Issues, Determinants of Choice of Trade Terms</p> <p><b>课程思政融合（分组讨论）:</b></p> <p>我们需要具备什么样的“德”？诚信、友善、爱国、敬业</p>	课堂讲授 6 学时（线上 2 学时+线下 4 学时）	掌握国际贸易术语，明确六种主要价格贸易术语各当事人的责任和义务，能运用并选择合适的贸易术语。	课程目标 2
3	<p><b>教学重点:</b> Calculation of Price</p> <p><b>教学难点:</b> Understanding the Price, Communication of Price</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <p>3.1 Expression of Export Price, Pricing Considerations</p> <p>3.2 Calculation of Price</p> <p>3.3 Understanding the Price,</p>	课堂讲授 6 学时（线上 2 学时+线下 4 学时）	掌握价格计算和相互之间的换算，能够懂得价格构成并进行磋商。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	Communication of Price 课程思政融合（分组讨论）： 树立正确的世界观、人生观和价值观			
4	<b>教学重点：</b> Specifying Quality <b>教学难点：</b> 无 <b>主要教学内容：</b> 4.1 Name of Commodity, Specifying Quality 4.2 Measuring Quantity, Packing and Marking 课程思政融合（分组讨论）： 敬业是爱国的基础，所谓“在平凡的岗位做出非凡的成绩”，这就是对国家的贡献；	课堂讲授 4 学时（线上 2 学时+线下 2 学时）	明确合同的标的，即商品品质、数量和包装的核心内容。	课程目标 2
5	<b>教学重点：</b> Transportation Documents <b>教学难点：</b> B/L <b>主要教学内容：</b> 5.1 Ocean Transportation, Other Modes of Transportation 5.2 Transportation Documents 5.3 Shipment Clause in the Sales Contract 课程思政融合（分组讨论）： 坚定的政治立场，坚持“四项基本原则”	课堂讲授 6 学时（线上 2 学时+线下 4 学时）	明确进出口商品的运输方式，掌握各类运输单据的性质、内容和缮制要点。	课程目标 2
6	<b>教学重点：</b> Coverage of Marine Cargo Insurance of CIC, Coverage of Marine Cargo Insurance of ICC <b>教学难点：</b> Insurance Terms in the Sales Contract <b>主要教学内容：</b> 6.1 Fundamental Principles of Cargo Insurance, Marine Risks and Losses 6.2 Coverage of Marine Cargo Insurance of CIC, Coverage of Marine Cargo Insurance of ICC	课堂讲授 6 学时（线上 2 学时+线下 4 学时）	掌握进出口商品的运输保险，能为进出口货物选择合适的保险险别，计算保费。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	6.3 Other Types of Cargo Insurance, Procedures of Cargo Insurance, Insurance Terms in the Sales Contract 课程思政融合（分组讨论）： 坚定的政治立场，学习认知中国的民主			
7	<b>教学重点：</b> Basics of Letter of Credit <b>教学难点：</b> Export Financing, Payment Problems. <b>主要教学内容：</b> 7.1 Paying Instruments 7.2 Basics of Letter of Credit, Types of Documentary Credit 7.3 Remittance, Collection, Letter of Guarantee (L / G) , Export Financing, Payment Problems. 课程思政融合（分组讨论）： 树立正确的义利观	课堂讲授 6 学时（线上 2 学时+线下 4 学时）	掌握三种结算方式的收付程序，明确三种结算方式中各当事人的责任和义务；能分析国际贸易交易的具体情况，并据此正确选择交易组合方式。	课程目标 3
8	<b>教学重点：</b> Basic Requirements for Export Documentation <b>教学难点：</b> Clause Concerning Documents in the Sales Contract <b>教学内容：</b> 8.1 Significance of Export Documentation, Basic Requirements for Export Documentation 8.2 Information Bases for Export Documentation, Export Documents 8.3 Clause Concerning Documents in the Sales Contract 课程思政融合（分组讨论）： 学生讲述中国对外贸易中浓厚的家国情怀案例（1）	课堂讲授 6 学时（线上 2 学时+线下 4 学时）	熟悉进出口贸易的一般流程和基本业务程序。能根据信用证要求，正确缮各类相关单据，并能够审核。	课程目标 3
9	<b>教学重点：</b> Commodity Inspection, Disputes and Claims <b>教学难点：</b> 无	课堂讲授 4 学时（线上 2 学时+线下 2 学时）	掌握争议的预防与处理。	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>主要教学内容:</b> 9.1 Commodity Inspection, Disputes and Claims 9.2 Force Majeure, Arbitration <b>课程思政融合（分组讨论）:</b> 学生讲述中国对外贸易中浓厚的家国情怀案例（2）			

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		平时作业 35%	研究报告 5%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	5%	20%	30%
2	目标 2	20%		20%	40%
3	目标 3	10%		20%	30%
合计		<b>35%</b>	<b>5%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### （一）课程教材

1. 《International Trade Practice (5rd Edition)》. 周瑞琪, 王小鸥, 徐月芳 编著 对外贸易大学出版社; 第 5 版 (2020 年 8 月)

### （二）参考教材及网站

1. 《国际贸易实务》（英文版 第五版）帅建林 西南财经大学出版社, 2020.08
2. 《International Business: A Practical Approach》, Robert Sweo Ph.D., Sandra Pate Ph.D., Create Space Independent Publishing Platform, 2018.06
3. 《Import / Export Kit For Dummies》（3 edition）, John J. Capela, For Dummies, 2015.10

编写人: 张阿娟 审核人: 朱霖 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022 年 6 月 28 日



上海电机学院商学院

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	熟悉进出口贸易过程中涉及的国际贸易法规与惯例。了解行业需求，国际贸易壁垒，掌握国际贸易发展趋势的基本预测方法。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2	掌握进出口贸易合同的基本条款，能阅读和签订英文合同。掌握合同的标的；掌握国际货物贸易条件，能运用并选择合适的贸易术语，计算价格。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 2:	掌握国际货物运输方法，能安排货物的跨国运输，计算运费；掌握货物保险知识，能为进出口货物选择合适的保险	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4

		别，计算保费。					
作业 4	课程目标 3	掌握常用的货款结算方式，能完成货款的收付；掌握争议的预防与处理；熟悉进出口贸易的一般流程和基本业务程序。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4

### 三、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
研究报告	课程目标 1	能借助文献分析研究国际贸易行业需求，分析国际贸易壁垒存在问题，并对解决方案进行分析比较，寻求最适合的解决方案。	1. 能用自己的语言对所研究的课题进行综合介绍，并有详细的对比分析。 2. 报告格式规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述好。	1. 能对所研究的课题进行综合介绍，并有对比分析。 2. 报告格式较规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述较好。	1. 简单罗列和拼凑相关文献内容，基本没有对比分析。 2. 报告格式一般，偶有不规范之处，报告条理性及文字叙述一般。	1. 文不对题。 2. 报告书写潦草，内容不完整或过少，报告条理性及文字叙述差。	1

### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、计算题、案例分析题和操作题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用进出口贸易合同的基本条款、基本原理和操作方法完成进出口贸易的分析与解决能力考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合国际贸易实践的方案，实现案例分析和解决综合问题能力的考核。

# 《国际贸易理论与实务》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：国际贸易理论与实务						
	英文名称：International Trade Theory and Practice						
课程代码	043117B1		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		朱霖		
课程团队	张阿娟、郝绍倩						
授课学期	第五学期		学分/学时		2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	物流管理、市场营销						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生掌握经济学的基本知识，如消费者剩余、无谓损失等；掌握并熟练应用经济学的相关分析方法与工具，如社会福利分析等；了解管理学的相关知识，如波特钻石模型等。先修课程包含有微观经济学、管理学等。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是管理类专业的基础必修课程，培养学生系统分析解决国际贸易领域的实际问题，为学生进一步学习和掌握应用包含有国际贸易相关内容的能力奠定基础，后续课程包括有货运保险、跨境电商物流、国际航运、货代与报关等。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养爱国情怀，提升学生对振兴我国外贸相关事业的信心、责任感和使命感。引导学生为我国从贸易大国向贸易强国转化做出自己的贡献。			国际贸易理论		案例教学 课堂讨论	
	结合贸易政策措施，引导学习者理性看待贸易摩擦，积极关注国内外热点，树立爱国主义情怀；			国际贸易措施		案例教学 情境模拟	
结合实务中的法律、惯例规则和操作流程，引导学习者要有诚信意识和契约精神。			国际贸易实务		案例教学 项目设计		

## 二、课程简介

《国际贸易理论与实务》课程主要是面对经管类专业学生所开设的一门专业必修课。随着全球经济一体化进程的推进和信息技术的飞速发展，国际贸易已经渗透到各个行业和经济领域。了解国际贸易发展动态，学习国际贸易知识，不仅能开拓视野，而且是复合型人才发展的需要。

课程力求在科学阐释国际贸易理论的基础上紧密结合国际经贸发展实际，详细讲解国际贸易政策和操作实务，并适时融入思政元素。培养能运用所学理论及政策，对贸易现象做出理性判断和分析，并具备进出口实务操作技能、职业道德操守和家国情怀的应用型人才。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	课程目标 1：了解各个历史发展阶段国际贸易发展的特点及其一般规律，掌握各种主要的国际贸易理论与学说。	毕业要求 3：创新能力
2	课程目标 2：掌握关于人文地理环境要素对国际贸易活动影响的知识，具备综合分析和区域分析这类因素对国际贸易活动影响的能力。	毕业要求 9：学习发展
3	课程目标 3：了解国际贸易惯例和相关法律、法规；掌握国家、地区和经济贸易集团的对外贸易政策与措施。	毕业要求 8：国际视野
4	课程目标 4：熟悉进出口贸易的各种业务程序和过程，掌握进出口贸易合同签订和执行的原则和方法。	毕业要求 4：应用能力

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 国际贸易的基础理论与知识 <b>教学难点：</b> 国际贸易的相关统计指标 贸易条件 <b>教学内容：</b> 学习本课程的重要性 课程的研究内容 国际贸易的基本分类 国际贸易的相关统计指标 <b>思政融合点：</b> 通过搜集我国与“一带一路”沿线国家之间的贸易数据，提高对一带一路国家间贸易互通互联、共建共享的理解，增强对我	课堂讲授（1课时） 翻转课堂（1课时）	能正确理解基本概念，区分国际贸易的基本分类，运用相关统计指标描述国际贸易的发展状况。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	国新时期贸易政策的信心，从而增强民族自豪感。			
2	<p><b>教学重点：</b> 古典贸易理论</p> <p><b>教学难点：</b> 绝对优势理论 比较优势理论</p> <p><b>教学内容：</b> 重商主义-古典贸易理论发展的基础 绝对优势理论 比较优势理论</p> <p><b>思政融合点：</b> 在讨论区能够结合国际贸易理论，联系当下病毒无国界，世界面临共同抗疫的现实，切身感受到构建人类命运共同体构想的大国担当。</p>	课堂讲授（1课时） 翻转课堂（1课时）	能梳理清楚贸易理论的发展脉络，概述绝对优势理论、比较优势理论的相关内容，并能够进行客观的评价。	课程目标 1
3	<p><b>教学重点：</b> 贸易保护理论</p> <p><b>教学难点：</b> 幼稚产业的认定标准</p> <p><b>教学内容：</b> 幼稚产业保护理论 超保护贸易理论</p> <p><b>思政融合点：</b> 李斯特认为古典学派推行所谓的世界主义，忽视经济发展的民族特点。而我国一直坚持走有中国特色的社会主义道路，通过对比，体现出我国经济发展政策的正确性，提高学生对国家的自豪感和信任感。</p>	课堂讲授（1课时） 翻转课堂（1课时）	能够阐明相关理论的基本内容，并能够理解理论的适用性	课程目标 1
4	<p><b>教学重点：</b> 要素禀赋理论</p> <p><b>教学难点：</b> 里昂惕夫之谜的相关解释</p> <p><b>教学内容：</b> 要素禀赋理论 要素禀赋理论的验证及解释</p> <p><b>思政融合点：</b> 学生在学习理论的同时，要学习经济学家的钻研精神，以及“里昂惕夫之谜”产生后，众多经济学家的质疑精神。</p>	课堂讲授（1课时） 翻转课堂（1课时）	区分要素丰裕度与要素密集度这两个基本概念，能够从一个全新的角度来分析国际贸易发生的直接原因和直接基础。思考里昂惕夫之谜的相关解释。	课程目标 2
5	<p><b>教学重点：</b> 新贸易理论</p> <p><b>教学难点：</b></p>	课堂讲授（2课时）	理解不同的贸易理论可以解	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	产业内贸易理论计算 钻石模型 <b>教学内容：</b> 产业内贸易理论 规模经济贸易理论 需求偏好相似贸易理论 产品生命周期贸易理论 国家竞争优势论 <b>思政融合点：</b> 国家竞争优势理论与文化自信有一定关联，因此借助这一理论中塑造具有适度竞争压力的社会环境，制定能够充分激发国家文化竞争优势的政策制度，培育具有严苛文化需求的消费者，发挥不同产业集群的提携合力，从政府层面增强文化自信不失为一种新思路。	时) 翻转课堂(2课时)	释不同的贸易现象，可以将相应的理论与具体的贸易实践相结合。	
6	<b>教学重点：</b> 关税措施 <b>教学难点：</b> 关税的经济学分析 <b>教学内容：</b> 关税的种类 关税的福利分析 <b>思政融合点：</b> 介绍中美贸易战的产生、影响及应对策略。正确判断国际贸易发展方向和全球化动态，增强学生明辨是非能力。明白生活在和平年代的我们，享受着祖国带给我们强大安全感的同时，要清楚时代赋予我们的民族使命，激发学生的责任感、担当意识及爱国情怀。	课堂讲授(1.5课时) 翻转课堂(1.5课时)	能够辨别关税一定是本国海关对本国贸易商进出口商品征收的税赋。正确区分关税种类、特点，并能总结关税措施对国际贸易产生的影响。	课程目标3
7	<b>教学重点：</b> 非关税措施 <b>教学难点：</b> 倾销与反倾销 技术性贸易壁垒 <b>教学内容：</b> 非关税措施的种类(上) 非关税措施的种类(下) <b>思政融合点：</b> 结合相关案例分析，深刻认识非关税壁垒对国际贸易产生的影响，理解我国深化供给侧结构性改革、推动产业优化升级、明确生态文明建设的重要性，推进绿色发展。	课堂讲授(1.5课时) 翻转课堂(1.5课时)	能够陈述非关税措施的特征，区分不同种类的非关税措施，总结非关税措施对国际贸易产生的影响。	课程目标3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
8	<p><b>教学重点：</b>地区经济一体化</p> <p><b>教学难点：</b> 贸易创造效用 贸易转移效用</p> <p><b>教学内容：</b> 地区经济一体化的形式 地区经济一体化的发展及特征 加入关税同盟的利弊比较 地区经济一体化的含义及现状</p> <p><b>思政融合点：</b>介绍“一带一路”对于国际经济新秩序构建具有的战略意义，引导学生理解“一带一路”对人类命运共同体建设的重大意义，让学生在变局中理解中国、理解世界的发展。</p>	<p>课堂讲授（1课时）</p> <p>翻转课堂（1课时）</p>	<p>了解区域经济一体化的形式、形成发展过程，掌握区域经济一体化的理论，以及区域经济一体化在欧洲、亚洲、美洲的实践活动。</p>	课程目标 3
9	<p><b>教学重点：</b>国际贸易术语</p> <p><b>教学难点：</b> 区分不同的贸易术语 贸易术语选择</p> <p><b>教学内容：</b> 贸易术语的概述 FOB、CFR、CIF FCA、CPT、CIP 其它贸易术语；选择及运用</p> <p><b>思政融合点：</b>通过了解《2020 通则》与《2010 通则》的区别，培养终身学习的意识，另一方面通过分析新版本在外贸实践中产生的影响，培养学生勤思考、多动脑的习惯。</p>	<p>课堂讲授（1课时）</p> <p>翻转课堂（1课时）</p>	<p>能够界定贸易术语的含义，陈述贸易术语在签订和履行合同中的作用；区分不同的惯例与规则，总结贸易术语选择和运用。</p>	课程目标 4
10	<p><b>教学重点：</b>商品的品质、数量、包装与价格</p> <p><b>教学难点：</b> 出口商品成本核算 出口商品合理报价</p> <p><b>教学内容：</b> 商品的品质 商品的数量 商品的包装 商品的价格</p> <p><b>思政融合点：</b>核算成本与合理报价，需要具备扎实专业基础知识的同时，还需要认真细心，引导学生体会外贸业务人员应具</p>	<p>课堂讲授（1课时）</p> <p>翻转课堂（1课时）</p>	<p>能够根据相关条款的规定，处理合同履行中关于品质、数量、包装方面与约定不符的问题；会计算出口换汇成本和出口商品盈亏率，并以此判断商品出口的盈亏情况</p>	课程目标 4



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	备相应的专业素养和职业素养。			
11	<p><b>教学重点：</b>国际货物运输与保险</p> <p><b>教学难点：</b> 装运条款 海上风险及损失的区分</p> <p><b>教学内容：</b> 海洋运输 装运条款 提单的概述与分类 海上风险及损失 我国海上货物运输保险</p> <p><b>思政融合点：</b>在学习国际货物运输与保险相关案例时，体会在国际货物运输过程中存在诸多风险，从而可能会导致外贸企业遭受经济损失。合理判断可能遭遇的风险和损失性质，在掌握我国及伦敦保险业协会的保险条款、熟知各种险别的保险责任范围基础上，灵活、合理投保相应险别。并且，在损失发生后，能够根据所投险别，及时、有效地向保险公司索赔，极大降低外贸经营风险，减少国家和企业利益损失。</p>	<p>课堂讲授（1课时）</p> <p>翻转课堂（1课时）</p>	<p>要求学习者能概括班轮运输的基本特征，会计算班轮运费；正确区分提单的种类；明确海上风险的保障范围，比较平安险、水渍险和一切险之间的联系与区别；科学签订合同中的运输和保险条款。</p>	课程目标 4
12	<p><b>教学重点：</b>国际货款收付</p> <p><b>教学难点：</b> 结算工具和结算方式的选择 信用证的业务流程</p> <p><b>教学内容：</b> 汇票的含义、记载事项、种类 本票、支票 汇款、托收的种类及特征 信用证的含义及特征 信用证的业务流程及主要种类</p> <p><b>思政融合点：</b>在从事外贸活动时，应该遵守国际贸易规则和惯例，熟悉交易对象的商务习惯，从而更好地维护国家和企业利益。</p>	<p>课堂讲授（1课时）</p> <p>翻转课堂（1课时）</p>	<p>能区分结算工具和结算方式，重点掌握汇票的记载事项和票据行为；能够绘制汇款、托收、信用证的业务流程图，重点掌握信用证的含义、特征和主要种类。</p>	课程目标 5
13	<p><b>教学重点：</b>商品的检验、索赔、不可抗力及仲裁</p> <p><b>教学难点：</b> 货物与合同不符时的索赔对象</p>	<p>课堂讲授（1课时）</p>	<p>理解商品检验、索赔、不可抗力和仲裁条款的订立。</p>	课程目标 1-5

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>教学内容:</b> 商品的检验及索赔 不可抗力 仲裁 <b>思政融合点:</b> 在合同磋商的过程中, 要有理有据, 不卑不亢, 以事实为依据, 以法律为准绳, 参照国际贸易惯例, 勇于拒绝对方不合理要求, 努力维护国家和企业正当利益。		掌握常用的检验方法, 准确概述商检证书的作用和不可抗力的构成条件; 区分仲裁与诉讼。	
14	<b>教学重点:</b> 合同的签订与履行 <b>教学难点:</b> 合同签订和履行操作流程 <b>教学内容:</b> 合同签订 合同履行 <b>思政融合点:</b> 学习交易磋商商务谈判时, 感受与国外客户谈判时要不卑不亢, 树立大国自信。学习合同的签订与履行, 体会业务的开展要具备法律意识和契约精神、严谨务实的作风和按合同办事的素养	课堂讲授 (1 课时)	能够概述进出口合同签订和履行操作流程, 并能熟练地将相关理论与实践相结合。思政元素: 合同签订后, 具有一定的法律效力。	课程目标 1-5
15	<b>教学重点:</b> 项目设计实验 <b>教学难点:</b> 无 <b>教学内容:</b> 项目设计实验 项目成果汇报 期末考试	课堂讲授 (2 课时)	能够将本学期所学的国际贸易相关知识综合性地应用到国际贸易实践。	课程目标 1-5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)					成绩比例(%)
		作业 1 10%	作业 2 10%	作业 3 10%	作业 4 10%	期末考试 60%	
1	目标 1	6%	1%	1%	1%	15%	25%
2	目标 2	1%	6%	1%	1%	15%	25%

3	目标 3	1%	1%	6%	1%	15%	25%
4	目标 4	1%	1%	1%	6%	15%	25%
合计		<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。					

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 《国际贸易理论与实务（第4版）》，陈岩 清华大学出版社 2018年

### (二)参考教材及网站

1. 《国际贸易理论政策与实务》（第3版），李左东主编，高教出版社，2012年。
2. 《国际贸易理论与实务》（第四版），傅龙海主编，对外经济贸易大学出版社，2015年。
3. 《国际贸易实务》（第七版），黎孝先、王健主编，对外经济贸易大学出版社，2020年。

编写人：朱霖 审核人：朱霖 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业1	课程目标1	了解各个历史发展阶段国际贸易发展的特点及其一般规律，掌握各种主要的国际贸易理论与学说。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于60%。	10%
作业2	课程目标2	掌握关于人文地理环境要素对国际贸易活动影响的知识，具备综合分析和区域分析这类因素对国际贸易活动影响的能力。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于60%。	10%
作业3	课程目标3	了解国际贸易惯例和相关法律、法规；掌握国家、地区和经济贸易集团的对外贸易政策与措施。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不	10%

			强, 答案正确率超过90%。	案正确率超过75%。	答案正确率超过60%。	整, 正确率低于60%。	
作业4	课程目标4	熟悉进出口贸易的各种业务程序和过程, 掌握进出口贸易合同签订和执行的原理和方法。	知识及概念掌握全面, 运用得当; 阐述过程正确、完整, 逻辑性强, 答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面, 能够运用; 阐述过程基本正确、完整, 答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般, 不能正确运用; 阐述过程中存在错误, 答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念, 不会运用基本原理及方法; 阐述错误且不完整, 正确率低于60%。	10%

## 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比: 采用开卷笔试, 考试成绩 100 分, 占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据: 考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型: 可以包含单项选择题、多项选择题、简答题、计算题和分析题。
- (4) 考试内容: 对学生综合运用国际贸易基本概念、基本原理和技术方法进行设计解决方案和问题分析能力的考核, 不仅包括对各章节知识点的独立考核, 还需要包括综合考虑多种贸易实践的方案, 实现综合运用和解决复杂国际贸易问题能力的考核。

# 《国际货运代理实务》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：国际货运代理实务						
	英文名称：International Freight Forwarding Practice						
课程代码	043113Q1			课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	朱培培		
课程团队	朱培培, 王存存						
授课学期	第七学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	16	实验学时	16	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	国际经济与贸易						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	先修要求：在开始本课程学习前学生应该掌握管理学基本原理，掌握物流管理的基础，了解国际贸易基础知识，理解国际贸易与运输的关系。先修课程：管理学原理、国际贸易学。						
对后续的支撑及后续课程	学习完本课程学生应该掌握国际货物运输组织、国际货物进出口通关的基本理论和实操能力，为后续课程培养学生运输方式的选择、货运程序、进出口通关等相关问题的分析能力奠定计出。后续课程：跨境电子商务实验。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	“一带一路与国际货运”，培养学生家国天下、强烈的国家和民族团结意识以及自己的责任心。			国际货运代理概述		案例教学	
	贸易术语是国际贸易中的重点内容，贸易术语的选择，对于国家的宏观利益有一定影响。“爱国”不能只是口号，需要有理论、实践作为基础。			国际货运代理与国际贸易		案例教学	
	海关是国家监督关境的管理机关，是国家的大门。1840年第一次鸦片战争后，中国逐步沦为半封建半殖民地社会。从历史的角度来进行爱国爱党教育，即热爱中华人民共和国，坚持中国共产党的领导。			报关与海关管理		案例教学	

	通过观看海关查缉走私纪录片的形式展开学习，从中融入“诚信守法经营”“诚信通关”和“爱岗敬业”等教育元素。	报关单位和报关人员	案例教学
--	--	-----------	------

## 二、课程简介

本课程是“国际经济与贸易”专业能力模块的选修课程，以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标。《国际货运代理实务》课程主要研究货运代理的业务流程，是一门实践性很强的课程，对培养具有工匠精神、创新精神和实践能力的物流管理高素质人才意义重大，为学生成为新一代技术应用型人才奠定基础。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：（学生）掌握国际贸易法律法规及贸易术语，掌握国际货运代理的主要业务内容，掌握不同类型进出口货物报关报检要求及基本流程。

能力层面：（学生）能通过对国际货运代理领域问题的理解，推断出运输方式选择、运费计算、进出口流程等问题的解决对策。

素质层面：（学生）具有国际货运代理及进出口通关的思维模式，养成严谨求实的科学态度，开展自主学习。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	<p>课程目标1：掌握国际货运代理所涉及的基本概念、基础理论、法律法规。</p> <p>课程目标2：掌握国际货运代理企业的经营特点与策略，掌握货运代理工作流程、文件信息流转等。</p>	<p>指标点4.3：能进行国际市场需求调研并对调查结果进行统计分析；对竞争对手的优劣势进行辨别和分析，并设计出具有针对性的解决方案；根据市场定位差异化的产品、服务和技术开发。</p> <p>指标点4.7：能够应用国际货物买卖法、国际货物运输法、海上保险法、国际贸易支付法、合同法、商事组织法等领域的相关法律规则进行国际贸易。</p> <p>指标点4.9：能掌握海关对不同进出口商品的报关报检规范，把握进出口货物报关报检的重要环节。</p> <p>指标点4.10：能熟练阅读各种业务单证；能制作贸易过程中各环节所需要的单证、单据。</p> <p>指标点4.11：能利用计划编制的手段如Project软件、ERP软件等进行收款计划的制作；能掌握不同结算方式，不同币种的结算周期和流程；能根据不同结算方式的单据要求进行审核。</p> <p>指标点4.12：能与国外委托信保公</p>	<p>毕业要求 4：应用能力</p>

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
		司联系，掌控客户潜在风险动向；会根据海关搜集数据有效分配国内委托公司投保额度并与相关负责人协商确立投保额度；能根据索赔原因与公司内部协商并与国内委托客户协商确立赔付金额。	
2	课程目标3：掌握国际货运代理中单据的制作，注意理论与实践的紧密结合，提高学生的实操能力。	指标点9.2：关注国际贸易领域的国内外现状和发展趋势，能够进行个人职业规划，实现可持续发展。	毕业要求 9：学习发展

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>国际货物运输的性质，国际货运代理的服务内容和作用，国际货运代理与国际贸易。</p> <p><b>教学难点：</b>国际货运代理的服务内容和作用。</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 国际货物运输的性质；</li> <li>2. 国际货运代理的概念和性质；</li> <li>3. 国际货运代理的服务内容和作用。</li> </ol> <p>思政融合点：通过介绍“一带一路”与我国国际货物运输的发展，培养学生家国天下、强烈的国家和民族团结意识以及自己的责任心。</p>	<p>课堂讲授（2课时）</p> <p>分组讨论（2课时）</p> <p>习题练习（1课时）</p>	理解国际货物运输的性质及国际货运代理的服务内容和作用，理解国际货运代理与国际贸易的关系。	课程目标1
2	<p><b>教学重点：</b>海运代理实务。</p> <p><b>教学难点：</b>海运基础知识，租船特点及方式，班轮货运流程，国际货运代理的集拼业务。</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 海运基础知识；</li> <li>2. 租船运输代理业务；</li> <li>3. 班轮运输及其货运流程；</li> <li>4. 货运单证和海运提单；</li> </ol>	<p>课堂讲授（6课时）</p> <p>习题练习（2课时）</p> <p>分组讨论（2课时）</p>	熟练掌握租船的方式，班轮货运流程及重要单证，了解集装箱运输代理业务。	课程目标2



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	5. 班轮运费; 6. 集装箱运输代理业务。 思政融合点: 疫情下海运运力供不应求, 大量空箱滞留境外, 我国政府高度重视, 采取多项措施缓解和解决问题, 激发学生的爱国情怀。			
3	<b>教学重点:</b> 国际航空运输代理实务 <b>教学难点:</b> 国际航空运输的经营方式, 国际航空运输运价与运费。 <b>主要教学内容:</b> 1. 国际航空运输的经营方式; 2. 国际航空运输代理业务; 3. 国际航空运输运价与运费; 4. 国际货物铁路联运的货运代理业务及费用的核收。	课堂讲授 (3课时) 习题练习 (3课时) 分组讨论 (1课时)	掌握国际航空运输代理业务流程及航空运费的计算; 了解国际货物铁路运输代理业务及费用的核收。	课程目标2
4	<b>教学重点:</b> 国际货物多式联运 <b>教学难点:</b> 国际多式联运组织形式, 国际多式联运的主要单证。 <b>主要教学内容:</b> 1. 国际多式联运的组织形式; 2. 国际多式联运业务; 3. 国际多式联运的单证。 思政融合点: “一带一路”与国际货运代理的融合, 增强民族自豪感和责任感。	课堂讲授 (2课时) 习题练习 (2课时)	理解国际多式联运的组织形式及责任形式, 了解国际多式联运业务。	课程目标3
5	<b>教学重点:</b> 海关与国际货物通关 <b>教学难点:</b> 国际货物的报关 <b>主要教学内容:</b> 1. 海关与国际货物通关的模式; 2. 国际货物的检验检疫及报检;	课堂讲授 (3课时) 习题练习 (2课时) 分组讨论 (1课时)	掌握国际货物的进出口通关流程。	课程目标3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	3. 国际货物的报关。 思政融合点：从历史的角度进行爱国爱党教育，即热爱中华人民共和国，坚持中国共产党的领导。			

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		平时表现 15%	课堂讨论 15%	作业 20%	期末考核 50%	
1	目标 1		5%	5%	15%	25%
2	目标 2	5%	5%	10%	20%	40%
3	目标 3	5%		5%	25%	35%
合计		<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。				

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 《国际货运代理实务》（第3版），顾永才，王斌义主编，首都经济贸易大学出版社

### (二)参考教材及网站

1. 《国际货运代理实务》，陈言国主编，电子工业出版社
2. 《国际货运代理实务》，王宗湖等主编，对外经济贸易大学出版社
3. 《国际货运代理》，刘小卉主编，上海财经大学出版社
4. 福步外贸论坛 <https://bbs.fobshanghai.com/>

编写人：朱培培 审核人：张炜 审批人：王玉芳 审批日期：2022.06.28

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、平时表现评价标准示例

	对应课程目标	基本要求	
平时	课程目标1 课程目标2 课程目标3	上课认真听讲、做笔记，积极回答问题，与老师有互动。	上课认真听讲、做笔记，积极。

### 二、课堂讨论考核及评价标准示例

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
课堂讨论	课程目标1 课程目标2 课程目标3	能借助文献研究对国际货运代理的某一相关内容进行深度研究和剖析，有观点的输出。	1.线上线下的讨论内容均能认真积极参加。 2.能借助文献研究对国际航运的某一指定内容进行深度剖析，输出的观点完整且正确。	1.线上线下的讨论内容基本能认真积极参加。 2.能借助文献研究对国际航运的某一指定内容进行深度剖析，输出的观点较完整。	1.线上线下的讨论内容基本能认真参加。 2.能借助文献研究对国际航运的某一指定内容进行剖析，有观点的输出。	1.线上线下的讨论内容参加较少。 2.能借助文献研究对国际航运的某一指定内容进行分析说明。	1

### 二、作业及讨论考核及评价标准示例

	对应课程目标	基本要求	100-90
作业1	课程目标1 课程目标2	掌握国际货运代理的服务内容及作用、海运代理实务。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确率超过90%，书写清晰。
作业2	课程目标2	掌握航空经营方式，班轮运费及航空运费的计算。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确率超过90%，书写清晰。
作业3	课程目标2 课程目标3	掌握国际多式联运的相关内容，报关。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确率超过90%，书写清晰。
作业4	课程目标3	掌握国际货物的通关流程。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确率超过90%，书写清晰。

### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含选择题、填空题、简答题、计算题、案例分析题和论述题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用货代与报关基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑学生独立实现问题分析和解决相关问题能力的考核。

上海电机学院商学院

# 《毕业实习》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：毕业实习						
	英文名称：Internship						
课程代码	043004V1		课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修			
开课学院	商学院		课程负责人	朱霖			
课程团队	孙丽江 卢仁祥 杨志波 石冶 潘飞虎 刘轶 肖敏 张阿娟 王岐闻 胡君茹 邴绍倩 万宁 王铄 曹玉娜						
授课学期	第七学期		学分/学时	3/60			
课内学时	60	理论学时	0	实验学时	0	实训（含上机）	0
		实习	60	其他	0		
面向专业	国际经济与贸易						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：_____） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练掌握国际贸易基本理论、相关技能及操作方法，完成人才培养方案所规定的前六个学期的必修课程及选修课程的修读内容，成绩合格。先修课程主要包括微观经济学、宏观经济学、国际贸易、进出口贸易实务、国际贸易融资等。						
对后续的支撑及后续课程	培养学生分析问题和解决问题的能力，在社会实践中加深对国际经济与贸易行业的理解，为后续毕业设计（论文）的写作以及进入工作岗位打下坚实的基础。后续课程毕业设计（论文）。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>		<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>		
	培养具有正确价值观，吃苦耐劳，了解中国国情的大学生。		在实习岗位上如何做一名合格的“社会人”		邀请校内外专家以现场教学及讲座方式进行案例分析		
	加强学生对中国改革开放及对外贸易发展的认识，培养学生的制度自信。		我国对外贸易发展历程、当前行业发展概况、国际经济与贸易及相关领域现象和问题		邀请校内外专家以现场教学及讲座方式进行案例分析		
培养学生良好的团队合作和沟通表达能力。能够与团队成员和谐相处，协作共事，具有良好的表达能		基于团队合作和部门协调的客户关系维护		邀请校内外专家以现场教学及讲座方式进行案例分析			

	力、人际交往和沟通协调能力。		
--	----------------	--	--

## 二、课程简介

本课程是国际经济与贸易专业的必修课，是指学生在毕业之前，已熟练掌握国际贸易基本理论、相关技能及操作方法的前提下，综合运用专业知识及有关基础知识解决国际经济与贸易问题，获取独立工作能力，在思想上、业务上得到全面锻炼，并进一步提高国际经济与贸易专业技能的综合实践训练。毕业实习是人才培养的重要组成部分，是人才培养质量的重要体现。通过毕业实习，可以强化学生对国际经济与贸易行业的感性认识，可以使学生接触社会、了解社会、适应社会，增加社会责任感，培养敬业精神及学生的实际工作能力，毕业后能够尽快适应市场需求，奠定坚实的基础，使学生成为合格的营销方面的专业人才。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：具有一定逻辑思辨和创新能力。能够发现、辨析、评价国际经济与贸易及相关领域现象和问题；将国际贸易基本理论和技能应用于国际贸易业务实践中。	3.1 具有创新意识的价值观，具有一定的探索知识能力。	3、创新能力
2	课程目标 2：了解国际经济与贸易工作岗位的工作流程与工作内容，巩固和丰富课堂所学的专业知识，使学生运用所学知识，解决实际问题。	5.1 了解本专业重要资料来源和搜索方法，能够利用网络等信息技术工具获取项目问题信息。 5.2 具有撰写实验报告、设计报告、总结报告能力。	5、信息应用
3	课程目标 3：提升理论水平和业务能力，增强社会适应能力和社会化能力。培养敬业乐业、科学管理的素质以及谦虚好学，踏实肯干，吃苦耐劳，开拓进取和创新精神，为今后的工作奠定基础。	7.1 具有团队意识，能够与他人有效合作，共同实现团队目标。	7、团队合作

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>我国对外贸易发展历程、当前行业发展概括、国际经济与贸易及相关领域现象和问题</p> <p><b>教学难点：</b>国际经济与贸易及相关领域现象和问题</p> <p><b>教学内容：</b>我国对外贸易发展历程、当前行业发展概括及国际经济与贸易工作的主要内容和流程。</p> <p><b>思政融合点：</b>加强学生对改革开放及对外贸易发展的认识，培养学生的制度自信。培养具有正确价值观，了解中国国情的大学生。</p>	校内外专家讲座（15学时）	加强对我国对外贸易发展的认识，发现、辨析及评价国际经济与贸易及相关领域现象和问题	课程目标1
2	<p><b>教学重点：</b>国际经济与贸易工作的主要内容和流程。</p> <p><b>教学难点：</b>国际经济与贸易工作的主要内容</p> <p><b>教学内容：</b>国际经济与贸易工作的主要内容和流程。</p> <p><b>思政融合点：</b>培养具有正确价值观，吃苦耐劳，了解中国国情的大学生。</p>	实习带教老师带教（30学时）	掌握国际经济与贸易的主要工作内容及流程。	课程目标3
3	<p><b>教学重点：</b>实习报告的撰写</p> <p><b>教学难点：</b>实习报告设计及总结能力</p> <p><b>教学内容：</b>指导学生完成实习日记、实习总结报告的撰写、提交《上海电机学院实习考核表》，实习指导教师给出毕业实习评价。</p>	指导老师指导，学生体验与感悟并撰写实习报告（15学时）	熟练掌握实习报告与实习日记的撰写规范，撰写实习考核表	课程目标2

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)					成绩比例(%)
		遵守纪律	工作态度及表现	实习考核表	实习报告	实习日记	
		10%	30%	20%	20%	20%	
1	目标1		20%	10%			30%

2	目标 2				20%	20%	40%
3	目标 3	10%	10%	10%			30%
合计		<b>10%</b>	<b>30%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（在规定期间完成毕业实习并提交符合要求的实习材料）。				

## 六、教材及参考资料

无

编写人：朱霖 审核人：朱霖 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日



附件：各类考核与评价标准表

一、遵守纪律考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
遵守纪律	课程目标 3	课程目标 3: 提升理论水平和业务能力, 增强社会适应能力和社会化能力。培养敬业乐业、科学管理的素质以及谦虚好学, 踏实肯干, 吃苦耐劳, 开拓进取和创新精神, 为今后的工作奠定基础。	严格遵守单位各项纪律, 吃苦耐劳, 踏实肯干, 具有较强的创新精神	能够较好地遵守单位纪律, 吃苦耐劳, 具有一定的创新精神	基本能够遵守单位纪律, 工作踏实, 具有一定的创新精神	不遵守单位纪律, 工作拖沓懒散, 具有一定创新精神较差	1/10

二、工作态度及表现考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
工作态度及表现 1	课程目标 1	课程目标 1: 具有一定逻辑思辩和创新能力。能够发现、辨析、评价国际经济与贸易及相关领域现象和问题; 将国际贸易基本理论和技能应用于国际贸易业务实践中。	熟练掌握工作流程, 具有较强的动手能力, 能够熟练运用所学知识解决工作的问题	熟练掌握工作流程, 具有较好的动手能力, 能够运用所学知识解决工作的问题	掌握工作流程, 具有一定的动手能力, 基本能够运用所学知识解决工作的问题	工作流程不太熟悉, 动手能力较差, 不能灵活运用所学知识解决工作的问题	1/5

工作态度及表现 2	课程目标 3	课程目标 3: 提升理论水平和业务能力,增强社会适应能力和社会化能力。培养敬业乐业、科学管理的素质以及谦虚好学,踏实肯干,吃苦耐劳,开拓进取和创新精神,为今后的工作奠定基础。	表现出很强的业务能力,能够与单位同事融洽相处并赢得单位同事的强烈认同。	业务能力较好,能够与单位同事融洽相处并赢得单位同事的认同。	业务能力一般,能够与单位同事融洽相处。	业务能力较差,不能够与单位同事融洽相处。	1/10
-----------	--------	---	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------	----------------------	------

### 三、“实习考核表”考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实习考核表	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3	填写《上海电机学院实习考核表》相关内容,请实习指导教师写出实习评语并签名、盖公章。书写清晰、明确。实习无违纪行为。	学生自己填写完整准确简练清晰。实习单位指导教师评价优秀。实习无违纪行为。	学生自己填写比较完整准确,比较简练清晰。实习单位指导教师评价良好。实习无违纪行为。	学生自己填写尚可。实习单位指导教师评价合格。实习无违纪行为。	有以下之一:(1)学生自己填写不合格;(2)实习单位指导教师评价不合格;(3)实习有违纪行为。	1/5

### 四、实习报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	

实习报告	课程目标 2	熟练掌握实习报告的撰写规范	熟练掌握报告的撰写规范，能够写出条理清楚、逻辑严密，文字流畅的实习报告	较好地掌握了报告的撰写规范，能够写出条理清晰、文字通顺的实习报告	基本掌握了报告的撰写规范，能够写出具有一定条理、文字表达通顺的实习报告。	不能掌握报告的撰写规范，报告逻辑混乱、文字不通顺。	1/5
------	--------	---------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----

### 五、实习日记考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实习日记	课程目标 2	熟练掌握实习日记的撰写规范	日记撰写规范，语言流畅，描述清晰	日记撰写比较规范，语言较流畅，描述清晰	日记撰写不太规范，语言表达不太流畅，部分描述不清晰	日记撰写很不规范，语言不通顺之处较多，描述比较混乱。	1/5

# 《毕业设计（论文）》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：毕业设计（论文）					
	英文名称：Graduation Design(Thesis)					
课程代码	043003V1		课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人	统筹课程		
课程团队	国际经济与贸易专业教师					
授课学期	第7和第8学期		学分/学时	10学分/300学时		
课内学时	300	理论学时	实验学时	实训（含上机）		300
		实习	其他			
面向专业	国际经济与贸易专业					
授课语言	中文和英文					
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）					
对先修的要求及先修课程	在开展毕业设计之前，要求学生完成“国际贸易项目开拓及管理”、“商务策划与合同管理”、“贸易实务操作与国际采购”和“贸易数字化”四个平台的专业课的学习，具有一定的分析能力、设计解决方案能力和使用现代工具的能力。先修课程包括有：微观经济学、宏观经济学、国际经济学、贸易实务。					
对后续的支撑及后续课程	毕业设计是专业课程教学的最后一门课程，其质量体现了学生综合应用所学知识解决复杂贸易问题的能力，亦是专业毕业生出口质量的重要衡量标准。					
课程思政设计	课程思政目标		教学内容		教学方法	
	终身学习的意识		毕业设计课题背景研究		指导教师对学生进行辅导	
	精益求精的工匠精神		毕业设计解决方案研究		指导教师对学生进行辅导	
	诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范		毕业设计论文查重		指导教师对学生进行辅导	

## 二、课程简介

毕业论文（设计）是国际经济与贸易专业的核心课程，是培养学生研究能力、沟通交流能力、贸易项目管理能力和终身学习能力的重要手段，其质量体现了学生综合应用所学知识解决贸易项目问题的能力，亦是国际经济与贸易专业毕业生出口质量的重要衡量标准。

按照毕业设计的要求，根据工作安排并结合毕业资格审核时间要求，国际经济与贸易专

业的毕业论文（设计）主要流程及时间轴如图 1 所示，毕业论文（设计）的持续时间从第一学期 11 月上旬到第二学期 5 月下旬。毕业论文（设计）流程以开题答辩、中期答辩和终期答辩三场答辩为中心展开，并在前中后期包含有征题、审题、学生导师互选、终期答辩前审阅和材料提交等环节。从图 1 中可以看出，毕业论文流程具有持续时间长、环节流程多、覆盖范围广、提交材料繁的特点。

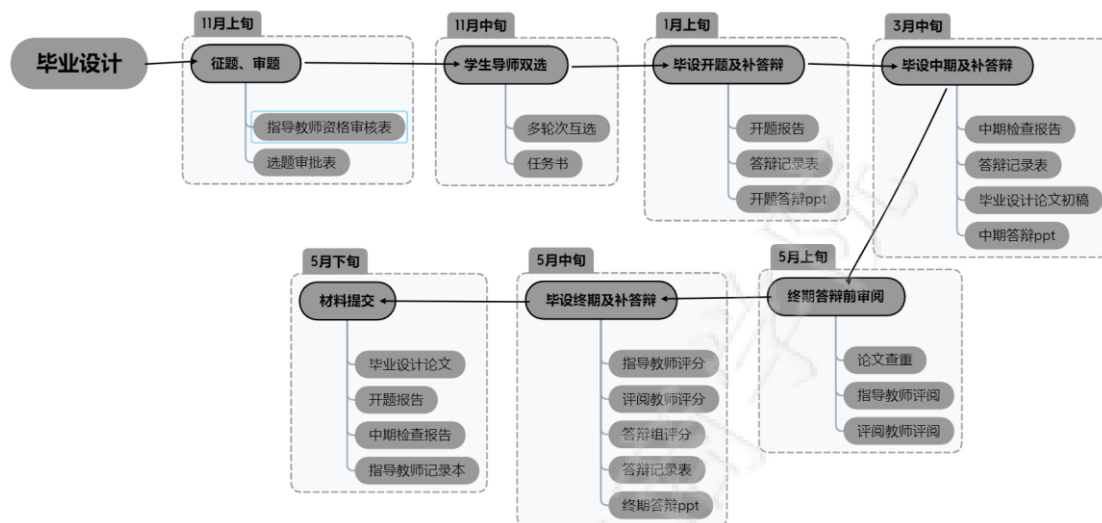


图 1 毕业论文主要流程及时间轴

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

#### 专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

课程目标	毕业要求指标点	毕业要求
目标 1: 掌握综合运用所学的专业知识、专业技能、综合分析和解决国际贸易领域实际问题的能力。	2.2 能够使用经济学常用的分析方法，包括边际分析法、均衡和非均衡分析法、静态和动态分析法，对国际经济与贸易领域问题进行分析。	毕业要求 2: 学科知识
课程目标 2: 掌握国际经济与贸易相关专业领域科技文档的基本架构和要求，能按要求撰写报告和设计文稿。	5.2 具有撰写实验报告、设计报告、总结报告能力。	毕业要求 5: 信息应用
课程目标 3: 能就国际经济与贸易问题，以口头、文稿、图表等方式，准确表达自己的观点，回应质疑，理解与业界同行和社会公众交流的差异性。	6.1 具有人际交往、书面和口头表达及沟通交流能力。	毕业要求 6: 沟通表达
课程目标 4: 至少掌握一门外语，能阅读国际经济与贸易相关的外文资料，能够跟踪国际经济与贸易领域的国际发展趋势和研究热点，在跨文化背景下进行基本沟通和交流。	8.1 具有开阔的国际眼界、自觉的开放意识和坚定的政治立场和良好的国际交流能力。	毕业要求 8: 国际视野

课程目标 5: 了解国际经济与贸易项目管理涉及的贸易原理、贸易实务流程和基本经济决策方法。	4.2 能够根据国际贸易相关理论对现实问题做出分析, 了解行业需求和国际贸易壁垒, 掌握国际贸易发展趋势的基本预测方法。	毕业要求 4: 应用
课程目标 6: 具有自主学习的能力, 对国际经济与贸易具有理解能力、归纳总结能力和提出问题的能力。	9.2 关注国际贸易领域的国内外现状和发展趋势, 能够进行个人职业规划, 实现可持续发展。	毕业要求 9: 学习发展

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学目标:</b> 使学生所撰写的开题报告中清晰展现课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p> <p><b>教学环节:</b> 指导教师通过集中或一对一的单独指导, 使得学生开展需求调研、收集文献资料、实验实践和撰写开题报告等工作。指导教师针对学生在开题阶段的综合表现形成指导教师意见并写入开题报告。</p> <p><b>教学重点:</b> 课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p> <p><b>教学难点:</b> 课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p> <p><b>课程思政融合点:</b> 指导学生根据毕业设计课题开展课题研究, 使学生认识到自主学习和终身学习的必要性, 对国际经济与贸易领域的问题具有理解能力、归纳总结能力和提出问题的能力, 能根据国际经济与贸易项目所需前沿知识, 开展针对性的自主学习。</p>	集中或一对一的单独指导 (50 课时)	学生深入理解课题研究目标、研究内容和预期成果, 制定详细的实施方案和进度安排	课程目标 5
2	<p><b>教学目标:</b> 使学生在开题答辩过程中能清晰阐述课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排, 并回答老师就毕业论文(设计)内容的提问。</p> <p><b>教学环节:</b> 学生根据课题准备开题答辩 ppt, 从毕业论文(设计)的研究目标、研究内容、实施方案、预计结果、进度安排等方面向开题答辩专家组进行口头汇报, 并回答专家就毕业论文(设计)内容的提问。开题答辩专家组从论文选题、论文难度、论文的工作量、设计</p>	开题答辩 (30 课时)	学生能清晰阐述课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排, 并回答老师就	课程目标 2-4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>或研究方案的可行性、学生对文献资料及课题的了解程度、学生在论文选题报告中反映出的综合能力和表达能力、学生在论文选题报告中反映出的创新能力及对论文选题报告的总体评价等 8 个方面对学生的开题情况进行综合评价并给出评议结论。</p> <p><b>教学重点:</b> 课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p> <p><b>教学难点:</b> 课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p>		<p>毕业论文（设计）内容的提问。</p>	
3	<p><b>教学目标:</b> 使学生按照既定的研究目标、研究内容、实施方案和进度安排，开展毕业设计课题的研究工作。</p> <p><b>教学环节:</b> 学生在指导教师的指导下，围绕课题进行实验、上机、运算、绘图、理论研究等工作，完成毕业论文（设计）的初稿撰写工作。学生针对自己已完成的研究内容，所取得阶段性成果和下一步工作计划等进行自我评价并写入中期检查报告，指导教师针对学生在课题实施阶段的综合表现形成指导教师意见并写入中期检查报告。</p> <p><b>教学重点:</b> 研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排</p> <p><b>教学难点:</b> 研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排</p>	<p>集中或一对一的单独指导 (50 课时)</p>	<p>学生按照既定的研究目标、研究内容、实施方案和进度安排，开展毕业设计课题的研究工作。</p>	<p>课程目标 1,6</p>
4	<p><b>教学目标:</b> 使学生在中期答辩过程中能清晰的回答毕业设计课题的研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排。</p> <p><b>教学环节:</b> 学生根据课题准备中期答辩 ppt，从毕业论文（设计）的研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排等方面进行口头汇报，并回答专家就毕业论文（设计）内容的提问。中期答辩专家组从学生毕业论文（设计）的研究内容，所取得阶段性成果和下一步工作计划等 3 个方面对学生的毕业论文（设计）进行综合评价并给出评议结论。</p> <p><b>教学重点:</b> 研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排。</p> <p><b>教学难点:</b></p>	<p>中期答辩 (30 课时)</p>	<p>学生在中期答辩过程中能清晰的回答毕业设计课题的研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排。</p>	<p>课程目标 2-4</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排。			
5	<p><b>教学目标:</b> 使得学生将毕业设计成果总结形成毕业设计论文。</p> <p><b>教学环节:</b> 学生在指导教师的指导下,将毕业设计成果写成论文,对所做工作进行全面、客观和科学的总结和评价。写作流程通常包括构思、列提纲、写作、修改和定稿打印等几个步骤。论文的内容及排版需符合论文写作规范要求及毕业论文(设计)模板要求。</p> <p><b>教学重点:</b> 论文的严谨性和完整性。</p> <p><b>教学难点:</b> 论文的严谨性和完整性。</p> <p><b>课程思政融合点:</b> 指导学生根据毕业设计课题,设计开发解决方案并不断完善,培养学生精益求精的工匠精神。</p>	集中或一对一的单独指导 (100课时)	学生将毕业设计成果总结形成毕业设计论文。	课程目标 6
6	<p><b>教学目标:</b> 使得学生的毕业设计论文充分体现自己的学术成果,避免学术不端行为的发生。</p> <p><b>教学环节:</b> 学校组织开展了毕业论文(设计)的查重工作,采用“中国知网”大学生论文检测系统对2021届本科毕业设计(论文)进行重复率检测,在查重之前,教师通过召开学生集体讨论会或一对一辅导等方式,强调查重的必要性及重要性,对在论文撰写过程中容易发生的问题进行详细说明。学生根据查重要求,修改完善毕业设计(论文)并提交给指导老师。</p> <p><b>教学重点:</b> 论文的规范性和严肃性。</p> <p><b>教学难点:</b> 论文的规范性和严肃性。</p> <p><b>课程思政融合点:</b> 通过毕业设计论文的查重过程,培养学生具有诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范,不作弊、不抄袭他人成果,尊重他人的劳动成果。</p>	毕业设计论文查重 (10课时)	学生的毕业设计论文充分体现自己的学术成果,避免学术不端行为的发生。	课程目标 2
7	<p><b>教学目标:</b> 使得学生在终期答辩过程中能清晰表示毕业设计课题的研究目标、研究内容、实施方案、研究结果。</p> <p><b>教学环节:</b></p>	终期答辩 (30课时)	学生在终期答辩过程中能清晰表示毕	课程目标 2-4



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>学生根据课题准备终期答辩 ppt，从毕业设计的研究目标、研究内容、实施方案、研究结果等方面进行口头汇报，并回答专家就毕业论文（设计）内容的提问。终期答辩专家组从 1) 陈述报告准备情况，提供陈述报告中所需的相关材料，规定时间完成陈述；2) 毕业设计（论文）介绍表达情况，紧扣主题，概念清楚，方法科学，设计工艺可行，数据可靠；3) 答辩过程中，回答问题的准确性、全面程度、条理性；4) 分析问题、解决问题及计算机应用能力；5) 毕业设计（论文）正文或设计图面质量，完成任务书规定情况，其难度和工作量；6) 创新之处或独特见解等 6 个方面进行评分，并给出评议结论。</p> <p><b>教学重点：</b> 研究目标、研究内容、实施方案、研究结果。</p> <p><b>教学难点：</b> 研究目标、研究内容、实施方案、研究结果。</p>		业设计课题的研究目标、研究内容、实施方案、研究结果。	

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)						成绩比 成绩比 例(%)
		开题 报 告%	开题 答 辩%	中期检 查报告%	中期 答 辩%	毕业设 计论文%	终期答 辩%	
1	目标 1 (研究)			10%		11.25%		21.25%
5	目标 2 (沟通)	3.75%			10%	11.25%	7.5%	32.5%
6	目标 3 (沟通)		5%		5%		7.5%	17.5%
7	目标 4 (沟通)		5%		5%		5%	15%
8	目标 5 (项目管 理)	2.5%				7.5%		10%

11	目标 6 (终身学习)	3.75%						3.75%
合计		10%	10%	10%	20%	30%	20%	100%
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 由过程性评价构成。					

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

无

### (二)参考教材及网站

通用网站包含但不限于以下几种:

1.中国知网: <https://www.cnki.net/>

2.万方数据知识服务平台: <https://www.wanfangdata.com.cn/index.html>

其他的参考教材及网站由毕业设计指导老师根据课题具体内容指定并推荐给学生。

编写人: 朱霖 审核人: 朱霖 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、开题报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
开题报告	目标 2 (沟通)	课程目标 2:掌握国际经济与贸易相关专业领域科技文档的基本架构和要求,能按要求撰写报告和设计文稿。	在开题答辩前,能掌握国际经济与贸易相关专业领域科技文档的基本架构和要求,能按要求撰写开题答辩 ppt。				3/8
	目标 5 (项目管理)	课程目标 5:了解国际经济与贸易项目管理涉及的贸易原理、贸易实务流程和基本经济决策方法。	学生深入理解课题研究目标、研究内容和预期成果,制定详细的实施方案和进度安排。				1/4
	目标 6 (终身学习)	具有自主学习的能力,对电子信息领域的技术问题具有理解能力、归纳总结能力和提出问题的能力	具有自主学习的能力,对国际经济与贸易问题具有理解能力、归纳总结能力和提出问题的能力				3/8

二、开题答辩考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
开题答辩	目标 3 (沟通)	课程目标 3:能就国际经济与贸易问题,以口头、文稿、图表等方式,准确表达自己的观点,回应质疑,理解与业界同行和社会公众交流的差异性。	在开题答辩中,能就毕业设计课题,以口头、文稿、图表等方式,准确表达自己的观点,回应质疑,理解与业界同行和社会公众交流的差异性。				1/2
	目标 4 (沟通)	课程目标 4:至少掌握一门外语,能阅读国际经济与贸易相关的外文资料,能够跟踪国际经济与贸易领域的国际发展趋势和研究热	在开题答辩过程中,能通过阅读毕业设计课题相关的英文资料跟踪课题相关的国际发展趋势和研究热点,用英文就毕业设计课题内容进行基本沟通和交流。				1/2

		点，在跨文化背景下进行基本沟通和交流。	
--	--	---------------------	--

### 三、中期检查报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
中期检查报告	目标 1 (研究)	目标 1: 掌握综合运用所学的专业知识、专业技能、综合分析和解决国际贸易领域实际问题的能力。	在中期检查报告中表述针对毕业设计课题，通过文献研究，调研和分析复杂工程问题的解决方案。				1

### 四、中期答辩考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
中期答辩	目标 2 (沟通)	掌握电子信息工程相关专业领域科技文档的基本架构和要求，能按要求撰写报告和设计文稿。	在中期答辩前，能掌握电子信息工程相关专业领域科技文档的基本架构和要求，能按要求撰写中期答辩 ppt。				1/2
	目标 3 (沟通)	能就电子信息领域复杂工程问题，以口头、文稿、图表等方式，准确表达自己的观点，回应质疑，理解与业界同行和社会公众交流的差异性。	在中期答辩中，能就毕业设计课题，以口头、文稿、图表等方式，准确表达自己的观点，回应质疑，理解与业界同行和社会公众交流的差异性。				1/4
	目标 4 (沟通)	至少掌握一门外语，能阅读电子信息科学相关的外文资料，能够跟踪电子信息工程领域的国际发展趋势和研究热点，在跨文化背景下进行基本沟通和交流。	在中期答辩过程中，能通过阅读毕业设计课题相关的英文资料跟踪课题相关的国际发展趋势和研究热点，用英文就毕业设计课题内容进行基本沟通和交流。				1/4

### 五、毕设论文考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合	

			优		格	
毕设论文	目标 1 (研究)	能针对电子信息工程领域智能控制、信号检测和电子技术相关复杂工程问题,通过文献研究,调研和分析复杂工程问题的解决方案,能对数据进行比较分析,得到合理有效的结论。	在毕业设计论文中表述针对毕业设计课题,通过文献研究,调研和分析复杂工程问题的解决方案,选择研究路线,设计得到的实验方案。进行比较分析,通过信息综合得到合理有效的结论。			3/8
	目标 2 (沟通)	掌握电子信息工程相关专业领域科技文档的基本架构和要求,能按要求撰写报告和设计文稿。	在终期答辩前,能掌握电子信息工程相关专业领域科技文档的基本架构和要求。			3/8
	目标 5 (项目管理)	了解电子信息类工程项目管理涉及的工程管理原理、工程实施流程和基本经济决策方法。	在毕业设计论文中表述毕业设计课题涉及的工程管理原理、工程实施流程和基本经济决策方法。			1/4

### 六、终期答辩考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
终期答辩	目标 2 (沟通)	掌握国际经济与贸易相关专业领域科技文档的基本架构和要求,能按要求撰写报告和设计文稿。	在终期答辩前,能掌握国际经济与贸易相关专业领域科技文档的基本架构和要求,能按要求撰写终期答辩 ppt。				3/8
	目标 3 (沟通)	能就国际经济与贸易问题,以口头、文稿、图表等方式,准确表达自己的观点,回应质疑,理解与业界同行和社会公众交流的差异性。	在终期答辩中,能就毕业设计课题,以口头、文稿、图表等方式,准确表达自己的观点,回应质疑,理解与业界同行和社会公众交流的差异性。				3/8
	目标 4 (沟通)	至少掌握一门外语,能阅读国际经济与贸易相关的外文资料,能够跟踪国际经济与贸易领域的国际发展趋势和研究热点,在跨文化背景下进行基本沟通和交流。	在终期答辩过程中,能通过阅读毕业设计课题相关的英文资料跟踪课题相关的国际发展趋势和研究热点,用英文就毕业设计课题内容进行基本沟通和交流。				1/4

### 三、能源经济专业

上海电机学院商学院

# 《经济学类专业导论》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：经济学类专业导论					
	英文名称：Introduction to Major in Economics					
课程代码	043659A1		课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人	王宇露，卢仁祥，韩栋		
课程团队	朱霖、王宇露、韩栋，卢仁祥					
授课学期	第一学期		学分/学时	1/16		
课内学时	16	理论学时	16	实验学时	实训（含上机）	
		实习		其他		
面向专业	经济学类专业					
授课语言	中文					
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：_____） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）					
对先修的要求及先修课程	无					
对后续的支撑及后续课程	本课程旨在让学生了解经济类专业的人才培养、就业岗位、职业发展前景、素质能力要求等内容，为学生专业学习和个人发展规划奠定基础。本课程相对独立，无后续课程。					
课程思政设计	课程思政目标		教学内容		教学方法	
	树立正确价值观，培养爱国主义思想和家国情怀		经济大类各专业的培养目标、培养方案、毕业要求		课堂讲授	
	培养社会责任感和良好的职业道德		经济大类各专业人才所需具备的知识、素质与能力		课堂讲授	
	培养乐于奉献、勤勉奋进的工作态度		经济大类各专业的就业岗位与职业发展前景		课堂讲授	

## 二、课程简介

经济大类包括国际经济与贸易、能源经济、经济与金融三个专业，经济类专业导论是在学生进入大学第一学期开设的课程，旨在让学生了解经济大类中国际经济与贸易、能源经济、经济与金融三个专业的基本情况、培养目标、培养方案、毕业要求、课程设置、就业岗位与职业发展前景、各专业人才所需具备的知识、素质与能力等，帮助学生能在入

校之初就能做好专业学习和个人发展规划，明确专业方向，为未来专业发展奠定基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求

序号	课程目标	毕业要求
1	目标1: 了解经济大类各专业的基本情况。	毕业要求9: 学习发展
2	目标2: 理解经济大类各专业的培养目标、培养方案、毕业要求	毕业要求9: 学习发展
3	目标3: 了解经济大类各专业的就业岗位与职业发展前景	毕业要求9: 学习发展
4	目标4: 了解经济大类各专业人才所需具备的知识、素质与能力	毕业要求1: 品德修养

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 国际经济与贸易专业特色与培养方案、主要课程及内容</p> <p><b>教学难点:</b> 国际经济与贸易相关就业岗位与职业发展前景、国际经济与贸易相关工作所需具备的知识、素质与能力</p> <p><b>教学内容:</b> 我校国际经济与贸易专业设立的背景、特色与培养方案、主要课程及内容、国际经济与贸易相关就业岗位与职业发展前景、社会对国际经济与贸易人才的要求与期望、国际经济与贸易相关工作所需具备的知识、素质与能力。</p> <p><b>思政融合点:</b> 结合国际经济与贸易专业介绍，帮助学生树立正确的价值观，培养爱国主义思想和家国情怀，培养社会责任感和良好的职业道德和乐于奉献、勤勉奋进的工作态度</p>	课堂讲授(4学时)	了解国际经济与贸易专业人才培养、就业岗位与职业发展前景、国际经济与贸易相关工作所需具备的知识、素质与能力	课程目标 1-4
2	<p><b>教学重点:</b> 能源经济专业特色与培养方案、主要课程及内容</p> <p><b>教学难点:</b> 能源经济相关就业岗位与职业发展前景、能源经济相关工作所需具备的知识、素质与能力</p>	课堂讲授(4学时)	了解能源经济专业人才培养、就业岗位与职业发展前景、能源经济相关工作所需具备的知识、素质与能力	课程目标 1-4



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学内容:</b> 我校能源经济专业设立的背景、特色与培养方案、主要课程及内容、能源经济相关就业岗位与职业发展前景、社会对能源经济人才的要求与期望、能源经济相关工作所需具备的知识、素质与能力。</p> <p><b>思政融合点:</b> 结合能源经济专业介绍, 帮助学生树立正确的价值观, 培养爱国主义思想和家国情怀, 培养社会责任感和良好的职业道德和乐于奉献、勤勉奋进的工作态度</p>			
3	<p><b>教学重点:</b> 经济与金融专业特色与培养方案、主要课程及内容</p> <p><b>教学难点:</b> 经济与金融相关就业岗位与职业发展前景、经济与金融相关工作所需具备的知识、素质与能力</p> <p><b>教学内容:</b> 我校经济与金融专业设立的背景、特色与培养方案、主要课程及内容、经济与金融相关就业岗位与职业发展前景、社会对经济与金融人才的要求与期望、经济与金融相关工作所需具备的知识、素质与能力。</p> <p><b>思政融合点:</b> 结合经济与金融专业介绍, 帮助学生树立正确的价值观, 培养爱国主义思想和家国情怀, 培养社会责任感和良好的职业道德和乐于奉献、勤勉奋进的工作态度</p>	课堂讲授(4学时)	了解经济与金融专业人才培养、就业岗位与职业发展前景、经济与金融相关工作所需具备的知识、素质与能力	课程目标 1-4
4	学生撰写课程报告及课堂交流	课堂讲授(4学时)	理解经济大类各专业人才培养及就业等基本情况, 为专业学习和个人发展规划奠定基础	课程目标 1-4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%) 课程报告 (100%)	成绩比例(%)
1	目标 1	10%	10%
2	目标 2	30%	30%
3	目标 3	30%	30%
4	目标 4	30%	30%
合计		<b>100%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（课程报告）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

无

### (二)参考教材及网站

无

编写人： 卢仁祥 审核人： 朱霖 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、课程报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
课程报告	课程目标 1-4	通过学习课程，形成对能源经济、国际经济与贸易、经济与金融三个专业的基本认知；对未来专业学习和职业发展形成初步设想和规划；论述本课程的学习体会和收获	1、课程报告内容全面，条理清楚，逻辑性强，对不同专业有深入的理解，对未来专业学习和职业发展有明确的规划，学习体会和收获深刻且具体。 2、字数符合要求，格式规范。	1、课程报告内容较全面，条理清楚，逻辑性较强，对不同专业有较深入的理解，对未来专业学习和职业发展有较明确的规划，学习体会和收获比较深刻且具体。 2、字数符合要求，格式较规范。	1、课程报告内容较全面，对不同专业理解一般，对未来专业学习和职业发展有一定规划，简单论述课程学习体会和收获。 2、字数基本符合要求，格式基本规范。	1、课程内容不全面，条理不清楚，没有对未来专业学习和职业发展做出规划，没有论述学习体会和收获。 2、字数不符合要求，格式不规范。	1/1

二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用课程报告形式，占课程考核成绩的 100%。
- (2) 评定依据：成绩评定根据课程报告评分标准进行。

# 《认识实习》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：认识实习					
	英文名称：Cognition Practice					
课程代码	043688A1		课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人	卢仁祥		
课程团队	朱霖、王宇露、韩栋					
授课学期	第 2 学期		学分/学时	1/20		
课内学时	理论学时	8	实验学时	0	实训(含上机)	0
	实习	12	其他	0		
面向专业	国际经济与贸易、经济与金融、能源经济					
授课语言	中文					
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )					
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练掌握经济学大类基础课程知识、相关技能及操作方法，完成人才培养方案所规定的前两个学期的必修课程及选修课程的修读内容。先修课程包括微观经济学、管理学、会计学、机电设备。					
对后续的支撑及后续课程	加强学生对相关社会经济和行业发展的了解，认识职业岗位对人才能力和技能的要求，在认识实习中加深对经济类相关行业的理解，为后专业基础知识的学习和实践技能的提升打下坚实的基础。后续课程包括：宏观经济学、计量经济学及经济类专业课程。					
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>		<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养学生具有正确价值观，理解中国宏观经济、行业及企业发展的状况。		中国宏观经济、行业及企业发展状况及未来前景		专题讲座	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，并能在实践中自觉遵守。		选择与专业相关的企业，带领学生参观学习，理论结合实践，加深理解		企业参观	
	深刻认识当代大学肩负的历史使命与责任，激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，增强学生的文化自信。		总结参观学习过程，了解社会发展对岗位人才的需求，知识和技能对社会经和企业发展的重要性		资料检索查阅、讨论与汇报总结	

## 二、课程简介

经济学类专业认识实习，是学生学习经济学类平台课程之后，即将进入学习专业课程之前进行的重要的综合性独立实践课，是对学生经济学理论、知识和技能进行基本培训的实践环节。通过认识实习，学生把经济学类专业基础知识同企业业务活动实践结合起来，巩固专业基础理论教学的效果，了解经济学知识在社会经济活动和企业运营过程重的应用及其重要性，对所需知识的实际应用及所涉及的相关行业发展前景有个初步的认识和了解，提高学生专业课程的兴趣。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

序号	课程目标	毕业要求
1	目标1: 初步认识和了解经济领域的宏观、中观及微观经济活动，理解社会经济发展对相关职业岗位人员的知识和技能要求。	毕业要求3: 创新能力
2	目标2: 把经济学专业基础知识同宏观经济运行、企业经营管理活动结合起来，理解和指导经济实践活动。	毕业要求3: 创新能力
2	目标3: 巩固和丰富课堂所学的经济学类基础知识，使学生运用所学知识,解决实际问题，了解未来可能从事的岗位工作内容和要求，增强社会认识能力和适应能力，规划后续专业知识的学习和技能提升，提高学习专业课程的兴趣。	毕业要求5: 信息技术应用

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 收集相关资料，了解实习单位的组织机构，经济、管理和商务活动业务发展概况及其国际国内发展趋势等。</p> <p><b>教学内容:</b> 进行实习前的教育。通过教育，明确实习目的，端正态度，遵守相关纪律及要求，充分认识实习的重要性，以饱满的热情投入到实习中去。</p> <p><b>思政融合要点:</b> 中国宏观经济、行业及企业发展状况及未来前景</p>	专题讲座 8 学时	认识实习主要目的是使本专业学生初步了解国际经济活动的实际运行情况，增加对本专业的感性认识	目标 1
2	<p><b>教学重点:</b> 按照实习安排，实地参观相关行业企业，了解社会经济发展情况及企业经营管理。</p> <p><b>教学内容:</b> 在实习过程中要记好实习日记。每天把实习的内容、搜集的资料，学习的内容如实地记录下来</p>	企业参观	通过如实记录每天实习的点滴，学生可以学会总结和观察，把实习中的感	目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	。使日记成为学生写实习报告或专题分析的主要资料依据。遵守实习单位的各项纪律制度，不得旷工、迟到、早退。生病、有重要事情必须向实习单位和学院双方请假。 <b>思政融合点：</b> 选择与专业相关的企业，带领学生参观学习，理论结合实践，加深理解。	8学时	悟进行升华并结合专业知识，有更深理解。	
3	<b>教学重点：</b> 实习总结、汇报、讨论与成果展示。 <b>教学内容：</b> 按照实习要求，做好实习总结，并通过查阅相关资料和调研，撰写实习报告，全面系统地总结实习收获与心得体会，进行交流和展示。 <b>思政融合点：</b> 总结参观学习过程，了解社会发展对岗位人才的需求，知识和技能对社会经和企业发展的的重要性	探索式教学 4课时	能较好地完成实习任务，达到实习大纲中规定的全部要求，实习报告能对实习内容进行比较全面、系统的总结。实习态度端正，实习中无违纪行为。	目标3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		实习态度及表现	实习报告	
1	目标 1	15%	-	15%
2	目标 2	15%	-	15%
3	目标 3	10%	60%	70%
合计		40%	60%	100%
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

编写人： 卢仁祥 审核人： 朱霖 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022.06.28

附件：各类考核与评价标准表

一、实习态度与表现及评价标准

	对应课程目标	基本要求
实习态度与表现	目标1 目标2 目标3	积极参与各项实习活动，遵守实习规定及相关纪律，认真学习，积极思考，富有创新精神。

二、实习报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	100-90 优
			实习报告

# 《绿色制造》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：绿色制造						
	英文名称：Green Manufacturing						
课程代码	043720A1		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		王宇露		
课程团队	王玉芳、蒋志雄						
授课学期	6		学分/学时		2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	实训（含上机）		
		实习		其他			
面向专业	能源经济						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：_____） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	需要具备基本的制造知识，以及资源与环境经济学的知识。 先修课程：环境与资源经济学、机电设备、工科基本训练						
对后续的支撑及后续课程	为毕业论文撰写提供知识积累。 后续课程：毕业论文						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	在第一章中设置问题引入和案例，让学生认知绿色制造的必要性以及对中国经济社会发展的重要性			绿色制造的发展		问题引导+案例+讨论	
	让学生认知绿色产品设计必要性			绿色设计		案例+讨论	
让学生熟悉全球绿色工厂发展，鼓励其为我国绿色工厂发展做出贡献			绿色工厂		文献+讨论		

## 二、课程简介

《绿色制造》是能源经济专业结合我校制造业特色而开设的课程。该课程主要介绍绿色设计与制造的主要研究内容及方法技术，包括绿色设计与制造的理论基础与研究现状，绿色设计的主要方法与工具，绿色制造的关键工艺技术，绿色工厂的应用实践等。通过该课程的学生，让学生掌握绿色制造的理论、方法及技术，促进产品在设计、制造、包装、



运输、使用、废弃处理的全生命周期中提高资源能源利用效率，减少环境负荷，实现经济效益、社会效益和环境效益的协调优化，促进制造业持续健康发展。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面达到提升：

知识层面：掌握绿色制造的基本概念，基本理论与方法

能力层面：具备开展绿色设计、绿色工厂实践的能力。

素质层面：培养学生优秀的团队精神和正确的思维模式，形成绿色制造与可持续发展的观念。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标1：熟悉绿色设计与制造的理论基础与研究现状。	2.1 掌握能源经济基础知识、专业知识	毕业要求 2. 学科知识
2	目标2：掌握绿色设计的主要方法与工具。	3.2 能够运用理论与方法评价碳达峰碳中和、能源市场、能源投融资等领域现象和问题	毕业要求 3. 创新能力
3	目标3：掌握绿色制造的关键工艺技术。	3.3 能够针对碳达峰碳中和、能源市场、能源投融资等领域现象和问题形成个人判断、见解	毕业要求 4. 应用能力
4	目标4：熟悉绿色工厂的应用实践。	2.3 了解碳达峰碳中和、能源市场、能源投融资等领域最新动态和发展趋势	毕业要求 2. 学科知识

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>绿色制造的发展</p> <p><b>教学难点：</b>绿色制造的发展</p> <p><b>教学内容</b></p> <p>1. 制造业与资源、环境</p> <p>2. 绿色制造是制造业可持续发展的必由之路</p> <p>3. 绿色制造的发展及现状分析</p> <p><b>思政融合点：</b>通过问题引入和案例，让学生认知绿色制造的必要性以及对中国经济社会发展的重要性</p>	课堂讲授（4 课时）	了解绿色制造的原因、表现及其影响	目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
2	<b>教学重点:</b> 清洁生产 <b>教学难点:</b> 绿色制造体系 <b>教学内容:</b> 1. 工业生态学 2. 可持续发展 3. 循环经济 4. 清洁生产 5. 绿色制造体系	课堂讲授 (4 课时)	掌握绿色制造的理论。	目标 1
3	<b>教学重点:</b> 绿色设计的关键技术 <b>教学难点:</b> 绿色设计的关键技术 <b>教学内容:</b> 1. 绿色设计的特点 2. 绿色设计的流程 3. 绿色设计的关键技术 <b>思政融合点:</b> 让学生认知绿色产品设计必要性	课堂讲授 (4 课时)	理解绿色设计的特点、流程与关键技术	目标 2
4	<b>教学重点:</b> 生命周期评价的技术框架与分析方法 <b>教学难点:</b> 生命周期评价的分析方法 <b>教学内容:</b> 1. 生命周期评价的起源与概念 2. 生命周期评价的技术框架与分析方法 3. 生命周期评价的应用	课堂讲授 (4 课时)	熟悉生命周期评价的起源与概念、技术框架与分析方法。	目标 2
5	<b>教学重点:</b> 典型绿色制造工艺技术 <b>教学难点:</b> 绿色制造装备 <b>教学内容:</b> 1. 绿色制造技术的内涵 2. 典型绿色制造工艺技术 3. 绿色制造装备 4. 绿色车间	课堂讲授 (4 课时)	掌握绿色制造技术的内涵、典型绿色制造技术与装备	目标 3
6	<b>教学重点:</b> 绿色包装 <b>教学难点:</b> 绿色包装 <b>教学内容:</b> 1. 绿色包装 2. 绿色运输	课堂讲授 (4 课时)	掌握绿色包装的设计, 以及绿色运输规划。	目标 3
7	<b>教学重点:</b> 绿色工厂的实现方式 <b>教学难点:</b> 绿色工厂的实现方式 <b>教学内容:</b> 1. 绿色工厂的概念及内涵	课堂讲授 (4 课时)	熟悉绿色工厂的实现方式	目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	2. 绿色工厂的实现方式 3. 绿色工厂案例 <b>思政融合点:</b> 让学生熟悉全球绿色工厂发展, 鼓励其为我国绿色工厂发展做出贡献			
8	<b>教学重点:</b> 绿色制造案例 <b>教学难点:</b> 无 <b>教学内容:</b> 典型制造行业绿色制造案例分享	讨论与报告 (4 课时)	运用绿色制造方法、理论进行案例分析	目标 2 — 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例 (%)
		作业 30%	案例分析与报告 20%	期末考核 50%	
1	目标 1	7%	5%	10%	22%
2	目标 2	7%	5%	15%	27%
3	目标 3	8%	5%	15%	28%
4	目标 4	8%	5%	10%	23%
合计		<b>30%</b>	<b>20%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 刘志峰等, 《绿色制造理论方法及应用》, 清华大学出版社, 2021.

### (二)参考教材及网站

1. 工业和信息化部电子第五研究所, 中国绿色制造联盟 编, 《绿色制造典型案例集》, 经济管理出版社, 2021

编写人：王宇露 审核人：王宇露 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院

## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	目标 1	熟悉绿色设计与制造的理论基础与研究现状。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	目标 2	掌握绿色设计的主要方法与工具。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	目标 3	掌握绿色制造的关键工艺技术。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 4	目标 4	熟悉绿色工厂的应用实践。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不	1/4

			案正确率超过90%，书写清晰。	正确率超过75%。	正确率超过60%。	整，答案正确率低于60%。	
--	--	--	-----------------	-----------	-----------	---------------	--

## 二、大作业考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		100-90	89-75	74-60	59-0
案例分析报告	目标 2-4	案例分析与 PPT 制作逻辑性强，知识及概念掌握全面，运用得当；PPT 汇报表达准确、清晰，逻辑性强，感染性强。	案例分析与 PPT 制作逻辑性较强，知识及概念掌握较全面，运用得当；PPT 汇报表达较准确、较清晰，逻辑性较强，感染性较强。	案例分析与 PPT 制作逻辑性一般，知识及概念掌握一般，运用一般；PPT 汇报表达一般、清晰性一般，逻辑性一般，感染性一般。	案例分析与 PPT 制作逻辑性较差，知识及概念掌握较差，运用不当；PPT 汇报表达不够准确与清晰，逻辑性不够强，感染性不够强。

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含名词解释题、单项选择题、多项选择题、简答题、论述题或案例分析题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用绿色制造的基本概念，基本理论与方法，分析解决绿色制造问题的能力的考核，不仅包括对各章节知识点重点、难点的独立考核，还需要包括综合考虑多种实践的方案，实现理论联系实际解决复杂问题能力的考核。

# 《能源经济学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：能源经济学						
	英文名称：Energy Economics						
课程代码	043410A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	王玉芳		
课程团队	王宇露、陈毅荣、苏林						
授课学期	第4学期			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	48	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	能源经济						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站： <a href="https://mooc1.chaoxing.com/course/211692546.html">https://mooc1.chaoxing.com/course/211692546.html</a> ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站： )						
对先修的要求及先修课程	本课程属于经济学的分支，同时又是经济学与资源环境的交叉学科，因此，在学习本课程之前，需要掌握经济学的基本理论以及分析方法，了解能源概况，以及资源与环境经济学的基本理论与方法。因此，要求本课程的先修课程主要有《微观经济学》、《宏观经济学》、《能源学概论》、《能源经济学导论》、《资源与环境经济学》等课程。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是能源经济专业的核心课程之一，本课程中的“能源经济的基本理论、能源转型、能源经济的相关政策”等内容为《碳中和经济学》、《气候投融资》、《能源金融学》等课程的学习，提供相应的理论与方法的基础。因此，后续课程为《碳中和经济学》、《气候投融资》、《能源金融学》。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	通过设立“闲言碎语”时段，让学生们讨论，如何学好一门课程（知识），如何通过有效的学习改变自己，进而改造社会，提升学生的责任感和使命感。			绪论		问题引导+讨论	
	引导学生认识当前全球能源发展过程中的能源贫困问题，认识其本质和成因，并探讨解决的策略，提升学生的责任感和使命感。			全球视角下能源发展中存在的主要困境		问题引导+案例讨论	
引导学生认识中国供给侧改革的背景			1. 中国能源供给		问题引导+		

	（发展中存在的结构性问题），及其实质与内容。培养学生树立科学的发展观，增强其道路自信。	侧转型的促进因素、实现条件及发展路径 2. 中国能源供给变革的政策选择与调整	比较研讨
	引导学生认识中国能源独立与能源安全的挑战。并理解如何通过变革能源消费，促进“碳达峰，碳中和”目标的实现。提升学生对可持续发展的深刻认知。	1. 当前全球及中国能源消费的状况及特点 2. 中国能源消费方面转型的目标、路径及前景	问题引导+文献阅读
	引导学生认识并理解中国能源政策及体制变革的进展、矛盾及未来的模式选择，增强道路自信。	能源政策及体制转型	问题引导+文献阅读

## 二、课程简介

本课程是能源经济专业的核心课程，基于经济学的相关理论以及能源学概论的基础知识，本课程的主要内容包括：能源发展困境与能源转型、能源供给及其转型、能源供给的环境和社会成本、能源消费及其转型、能源政策与体制转型、能源技术变革。难点内容为能源发展困境与能源转型，重点内容为：能源供给及其转型、能源供给的环境和社会成本、能源消费及其转型、能源政策及体制转型、能源技术变革。

通过学习本课程，学生可以从知识、能力与素质三方面得到提升：

知识层面：学生能掌握能源经济学的基本理论与实践问题，掌握能源经济相关问题的分析方法，了解全球及中国能源转型的实践进展，理解全球及中国能源转型发展的困境与路径等。

能力层面：学生能应用能源经济学的基本理论与方法，初步分析解决现实中的能源经济实践问题，特别是能源供给与能源消费的问题。

素质层面：通过能源与环境问题、能源发展困境问题等相关内容的学习，以及相关思政案例的学习等，可提升学生可持续发展思维与生态文明观，以及对解决中国能源发展中的能源贫困、能源独立与安全的使命感与责任感。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：讨论全球能源发展变革的困境及现实背景，基于此，掌握国际及国内能源转型的目标、路径。	3.1 能够发现、辨析、评价能源经济领域中的现象与问题，运用所学知识与习得能力，形成个人判断、见解，提出创新性解决方案。 4.3 能够编制、优化能源经济供给、需求方案，有效开展能源管理、国际能源贸易与国际能源合	毕业要求 3： 创新能力 毕业要求 4： 应用能力



序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
		作。	
2	目标 2: 掌握能源供给及其相关的核心概念; 掌握中国能源供给侧转型的促进因素、实现条件、发展路径及其政策变革。	2.2 掌握能源经济基本的研究方法 4.3 能够编制、优化能源经济供给、需求方案, 有效开展能源管理、国际能源贸易与国际能源合作。	毕业要求 2: 学科知识 毕业要求 4: 应用能力
3	目标 3: 掌握能源消费及其相关的核心概念; 中国能源消费侧变革的目标、路径及前景。	2.2 掌握能源经济基本的研究方法 4.3 能够编制、优化能源经济供给、需求方案, 有效开展能源管理、国际能源贸易与国际能源合作。	毕业要求 2: 学科知识 毕业要求 4: 应用能力
4	目标 4: 掌握我国能源体制变革的进展、矛盾性问题, 以及能源技术变革的重点、核心。	3.1 能够发现、辨析、评价能源经济领域中的现象与问题, 运用所学知识与习得能力, 形成个人判断、见解, 提出创新性解决方案。 4.3 能够编制、优化能源经济供给、需求方案, 有效开展能源管理、国际能源贸易与国际能源合作。	毕业要求 3: 创新能力 毕业要求 4: 应用能力

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> 能源经济学的学科性质、研究对象, 重要性 <b>教学难点:</b> 能源经济学的研究对象 <b>教学内容:</b> 能源经济学发展的背景及历程、解能源经济学的学科性质、能源经济学的研究对象、能源经济学的重要性、能源经济学的理论基础。 <b>思政融合点:</b> 第一节课的时候会和学生讨论如何学好一门课程(知识), 如何通过所学知识去改变自己, 进而改造社会, 增强学生的责任感与使命感。	课堂讲授 (5 课时)	理解能源经济学的学科性质, 研究范畴。	课程目标 1
2	<b>教学重点:</b> 全球能源发展及其转型 <b>教学难点:</b> 全球能源发展中的主要困境; 能源转型的目标; 中国能源转型目标与趋势 <b>教学内容:</b> 全球视角下能源发展中存在的	课堂讲授 (9 课时)	掌握全球能源发展面临的主要困	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>主要困境：能源转型及其相关的核心概念；全球能源转型中的历史经验；全球能源转型的目标、路径及未来的发展趋势；中国能源转型的目标、思路及主要措施</p> <p><b>思政融合点：</b>通过讨论全球能源发展中的主要困境问题，让学生知道，当前全球人口中还有 1/4 的人无法使用我们常用的电能，石油，煤炭等。使学生深刻理解能源贫困的现实，并引导学生如何通过我们的知识和能力去改变这种困境，从而增强学生为社会谋福利的责任感、使命感。</p>		境：理解能源转型的目标；分析中国能源转型目标与趋势	
3	<p><b>教学重点：</b>能源供给侧转型的特征、影响因素、发展路径</p> <p><b>教学难点：</b>中国能源供给侧转型的促进因素、政策选择</p> <p><b>教学内容：</b>能源供给及其相关核心概念；能源供给弹性及供给模型；能源供给侧转型特征及其影响因素；国际能源供给革命的先例、现状及前景；中国能源供给侧转型的促进因素、实现条件及发展路径；中国能源供给革命的政策选择与调整。</p> <p><b>思政融合点：</b>从中国供给侧改革背景的了解，讨论认识中国经济发展中存在的结构性问题，探讨其实质与内容，进而深化理解能源供给侧改革的促进因素、实现条件、发展路径及政策调整。培养学生树立科学的发展观，增强其道路自信、理念自信。</p>	课堂讲授 (10 课时)	借鉴国际经验，掌握并理解中国能源供给变革的路径选择	课程目标 2
4	<p><b>教学重点：</b>能源供给的环境和社会成本</p> <p><b>教学难点：</b>环境库兹涅茨曲线原理</p> <p><b>教学内容：</b>不同能源的外部性；环境库兹涅茨曲线及其在能源领域的应用；外部性的比较和决策；外部性在能源决策中的使用</p>	课堂讲授 (8 课时)	掌握环境库兹涅茨曲线理论的基本原理及其在能源决策中的应用指导	课程目标 1、2
5	<p><b>教学重点：</b>全球能源消费的国际经验、中国能源消费方面转型的目标、路径、前景及其影响因素</p> <p><b>教学难点：</b>中国能源消费方面转型的目标、路径及其影响</p> <p><b>教学内容：</b>能源消费及其相关核心概念；当前全球及中国能源消费的状况及特点；全球能源消费的国际经验；中国能源消费</p>	课堂讲授 (8 课时)	掌握能源消费与经济发展的基本规律；	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	方面转型的目标、路径及前景；价格机制对中国中长期能源消费转型的影响。 <b>思政融合点：</b> 针对中国能源消费现状、能源消费层面转型目标及实现路径等内容，结合相关文献，认识中国能源独立与能源安全的挑战。引导学生深入理解如何通过变革能源消费，促进“碳达峰，碳中和”目标的实现。提升学生对绿色低碳发展及生态文明的深刻认知。		能源消费的低碳化、绿色化实现的途径	
6	<b>教学重点：</b> 能源体制、政策与技术变革重点及影响因素 <b>教学难点：</b> 能源技术变革的趋势 <b>教学内容：</b> 核心概念；能源管理体制变革的影响因素；中国能源管理体制现状与变革路径 能源战略与政策；全球能源技术变革及其影响因素；全球能源技术变革的新趋势。 <b>思政融合点：</b> 针对中国能源管理体制现状、变革的重点与路径等内容，结合文献阅读，与学生讨论能源政策调整与完善的重要性。引导学生认识并理解中国能源政策及体制变革的进展、矛盾及未来的模式选择，引导学生深刻认识中国发展的内在本质逻辑，增强道路自信。	课堂讲授 (8 课时)	掌握中国能源管理体制变革的重点及方向；掌握能源技术变革对能源转型的贡献	课程目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	课堂讨论 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	5%	20%	30%
2	目标 2	5%	5%	15%	25%
3	目标 3	5%	5%	15%	25%
4	目标 4	5%	5%	10%	20%

合计	20%	20%	60%	100%
期末考核形式	<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 林伯强、牟敦果.高级能源经济学（第2版）.清华大学出版社，2014.2
2. 魏一鸣、焦建玲、廖华.能源经济学.科学出版社，2016.1
3. 中国社科院“能源转型与能源安全研究”课题组.中国能源转型：走向碳中和.社会科学文献出版社，2021.4

### (二)参考教材及网站

1. （美）戴维·古德斯坦，迈克尔·英特里利盖托著，王海林译.气候变化与能源问题.东北财经大学出版社，2018.1
2. 阿兰·V·尼斯、詹姆斯·L·斯威尼著，李晓西，史培军译.自然资源与能源经济学手册（第3卷）.经济科学出版社，2010.4
3. 中华人民共和国海关总署：<http://www.customs.gov.cn/>
4. 世界银行：<https://www.worldbank.org/en/home>
5. 国际能源署：<https://www.iea.org/>

编写人：王玉芳 审核人：王宇露 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	目标 1	根据课堂所学内容，通过阅读文献，分析中国能源转型的困境、目标与主要路径。进而深入理解全球以及中国能源转型的长期性、复杂性。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	目标 2	根据课堂所学内容，通过阅读文献，并对比国际典型国家能源供给方面的变革措施，分析并理解中国能源供给侧改革的重点、模式、路径。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	目标 3:	根据课堂所学内容，通过阅读文献，并对比国际典型国家能源消费方面的变革措施，分析并理解中国能源消费结构变革的方向、重点及优选路径。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 4	目标 4	根据课堂所学内容，通过阅读文献，分析理解中国能源管理体制及能源政策变革的重点与方向；同时，分析并理解全球能源	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4

		领域技术变革的重大成就、影响因素及未来的技术变革趋势。	超过 90%，书写清晰。	过 75%。	过 60%。		
--	--	-----------------------------	--------------	--------	--------	--	--

## 二、课堂讨论考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
讨论 1	目标 1	讨论全球能源发展以及中国能源发展面临的主要困境问题。	1. 参与讨论的热情非常高，全程主动思考，积极参与讨论。 2. 在有限时间内高效率完成讨论内容； 3. 形成完整且清新的结论。	1. 有较好的参与讨论的热情与积极性。 2. 在有限时间内较好地完成讨论内容； 3. 形成较完整的结论。	1. 有一定的参与讨论的热情与积极性。 2. 在有限时间内一般性地完成讨论内容； 3. 形成了一般性的结论。	1. 没有参与的热情和积极性。 2. 在有限时间内，不能完成讨论内容； 3. 没有形成完整的结论。	1/4
讨论 2	目标 2	讨论中国经济发展中存在的结构性问题，探讨能源供给侧改革的促进因素与实现条件。	1. 参与讨论的热情非常高，全程主动思考，积极参与讨论。 2. 在有限时间内高效率完成讨论内容； 3. 形成完整且清新的结论。	1. 有较好的参与讨论的热情与积极性。 2. 在有限时间内较好地完成讨论内容； 3. 形成较完整的结论。	1. 有一定的参与讨论的热情与积极性。 2. 在有限时间内一般性地完成讨论内容； 3. 形成了一般性的结论。	1. 没有参与的热情和积极性。 2. 在有限时间内，不能完成讨论内容； 3. 没有形成完整的结论。	1/4
讨论 3	目标 3	讨论中国在能源消费领域保持能源独立与能源安全面临的挑战。	1. 参与讨论的热情非常高，全程主动思考，积极参与讨论。 2. 在有限时间内高效率完成	1. 有较好的参与讨论的热情与积极性。 2. 在有限时间内较好地完成讨论内	1. 有一定的参与讨论的热情与积极性。 2. 在有限时间内一般性地完成讨论内	1. 没有参与的热情和积极性。 2. 在有限时间内，不能完成讨论内容； 3. 没有形成完整的结	1/4

			讨论内容； 3. 形成完整且清新的结论。	容； 3. 形成较完整的结论。	3. 形成了一般性的结论。	论。	
讨论 4	目标 4	讨论中国能源政策调整与完善的重要性。	1. 参与讨论的热情非常高，全程主动思考，积极参与讨论。 2. 在有限时间内高效率完成讨论内容； 3. 形成完整且清新的结论。	1. 有较好的参与讨论的热情与积极性。 2. 在有限时间内较好地完成讨论内容； 3. 形成较完整的结论。	1. 有一定的参与讨论的热情与积极性。 2. 在有限时间内一般性地完成讨论内容； 3. 形成了一般性的结论。	1. 没有参与的热情和积极性。 2. 在有限时间内，不能完成讨论内容； 3. 没有形成完整的结论。	1/4

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含名词解释、单项选择题、多项选择题、简答题、论述题或案例分析题等。
- (4) 考试内容：对学生综合运用能源经济学的基本概念，基本理论与方法，以及经济学的思维方式，分析解决能源经济实践问题的能力的考核，不仅包括对各章节知识点重点、难点的独立考核，还需要包括综合考虑多种实践问题的解决方案，实现理论联系实际解决复杂问题能力的考核。

# 《国际能源贸易》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：国际能源贸易						
	英文名称：Energy International Trade						
课程代码	043555A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	王玉芳		
课程团队	苏林，蒋志雄						
授课学期	第5学期			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	48	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	能源经济						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站： <a href="https://mooc1.chaoxing.com/course/211692546.html">https://mooc1.chaoxing.com/course/211692546.html</a> ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站： )						
对先修的要求及先修课程	在学习本课程之前，需要学生先掌握区位论、古典经济学的基本理论、政治经济学的基本理论以及管理学与战略管理的相关理论。主要的先修课程有《区域经济学》、《微观经济学》、《管理学原理》、《政治经济学》等课程。						
对后续的支撑及后续课程	本课程中的贸易政策、贸易措施、区域经济一体化以及能源贸易的基本理论等内容，为后续课程的学习奠定一定的知识基础。主要的后续课程为《能源项目管理》、《国际金融》、《国际能源合作》等课程。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	让学生认识中国目前已经签订的双边与多边贸易协定、认识中国进出口贸易伙伴情况、以及中国对外贸易依存度，通过数据，案例等，使学生更直观感受到中国国际合作的成就及其面临的挑战，增强学生对中国发展道路及发展逻辑的深刻认识。			导论		案例+数据表+文献	
	让学生认识和讨论中国家电产业的国际竞争力，明白国家竞争力提升的微观基础在企业，提升学生的使命感、责任感。			国际贸易基本理论中的“国家竞争优势理论”		案例+讨论	
让学生认识国际贸易政策对国际关系的重要影响，认识自改革开放以来，中国			国际贸易政策中的“发展中		案例+文献阅读+数据		



	对外贸易跨越式发展的巨大成就，增强其道路自信、理论自信。	国家的贸易政策”	表
	让学生认识国际贸易措施的重要性，认识中国企业在国际市场遭遇反倾销的特点及主要原因；认识中国关税由弱变强的变迁过程。增强学生强国的使命、信心与责任。	国际贸易措施中的“关税”	案例+文献阅读+讨论
	让学生认识中国积极参与全球经济一体化发展的状况及取得的成就（如一带一路倡议的成效等），增强其道路自信。	区域经济一体化	案例+文献+讨论
	让学生认识中国在国际能源市场格局中的地位与话语权状况，树立能源安全观、能源独立观以及增强国家在国际能源市场话语权的责任感与使命感。	国际能源市场发展态势	文献+讨论

## 二、课程简介

本课程是能源经济专业的专业能力课程平台中的“能源投融资”模块中的必修课程。本课程的主要内容包括理论部分与实践部分两大专题。理论部分主要讲授国际贸易、能源贸易的相关概念及相关术语；国际贸易的主要理论、政策与措施；实践部分主要讲授区域经济一体化的发展及未来的发展趋势；国际能源贸易与能源市场发展态势；国际能源贸易机制；中国能源贸易的发展演进与实践。课程授课过程中，将侧重结合典型案例以及相关研究文献、数据等资料，讨论分析国际能源贸易发展的现实热点、难点问题。

通过学习本课程，学生可以从知识、能力与素质三方面得到提升：

知识层面：学生能掌握国际能源贸易的基本理论与实践问题，了解全球及中国能源贸易的实践进展，了解全球能源合作治理机制的逻辑与未来完善的趋势等。

能力层面：学生能应用国际能源贸易的基本理论与方法，初步分析解决现实中的能源贸易、能源合作的实践问题。

素质层面：学生可以初步形成良好国际视野，同时，相关思政案例、文献等资料的学习，可提升学生可持续发展的思维，以及对提升中国在国际能源市场与能源合作领域地位与话语权的使命感与责任感。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：掌握国际贸易的基本概念与基本理论、国际贸易政策与措施；了解国际贸易的基本运行流程。	2.2 掌握能源经济基本的研究方法。	毕业要求 2：学科知识
2	目标 2：掌握区域经济一体化发展模式以及中国在此方面的发展策略。	3.2 能够发现、辨析、评价能源市场领域现象和问题，运用所学知识及习得能力，形成个人判断、见解，提出创新性解决方案。	毕业要求 3：创新能力

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
3	目标 3: 掌握国际能源贸易及能源市场的发展态势, 未来演进趋势、主要影响等。	4.2 能够提出能源市场化改革方案, 制定能源价格决策, 编制能源规划, 在各种能源金融市场进行交易并获利。	毕业要求 4: 应用能力
4	目标 4: 掌握区域性能源合作机制及全球能源协调机制。	3.2 能够发现、辨析、评价能源市场领域现象和问题, 运用所学知识与习得能力, 形成个人判断、见解, 提出创新性解决方案。	毕业要求 3: 创新能力

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 国际贸易的产生、发展, 国际贸易的研究对象, 研究方法;</p> <p><b>教学难点:</b> 国际贸易的基本概念、研究对象</p> <p><b>教学内容:</b> 通过问题、案例的引入认识国际贸易; 明确课程学习的主要内容; 明确具体的学习方法和要求; 国际贸易产生的背景及发展历程; 国际贸易的基本概念; 国际贸易的研究对象; 国际贸易的研究方法。</p> <p><b>思政融合点:</b> 在贸易类型与对外贸易依存度的内涵中引入思政内容, 让学生认识中国进出口贸易伙伴情况、了解中国对外贸易依存度, 使学生更直观感受中国国际合作的成就及其面临的挑战, 增强学生对中国发展道路及发展逻辑的深刻认识。</p>	课堂讲授 (4 课时)	掌握基本概念, 并对标中国实际, 更好理解相关理论内涵	课程目标 1、2
2	<p><b>教学重点:</b> 古典贸易理论, 新贸易理论, 贸易保护理论等</p> <p><b>教学难点:</b> 新贸易理论, 贸易保护理论</p> <p><b>教学内容:</b> 古典国际贸易理论; 古典贸易理论; 新贸易理论; 贸易保护理论。</p> <p><b>思政融合点:</b> 在国家竞争优势理论的内容中, 引入中国家电产业的国际竞争力的案例, 让学生明白国家竞争力提升的微观基础在企业, 提升学生的使命感、责任感。</p>	课堂讲授 (6 课时)	掌握国际贸易不同发展时期的主要理论, 并通过案例分析, 进一步理解各理论的内容及在实践中的指导作用。	课程目标 1、3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
3	<p><b>教学重点：</b>自由贸易政策、保护贸易政策、超保护贸易政策</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>教学内容：</b>重商主义；自由贸易政策；保护贸易政策；超保护贸易政策</p> <p><b>思政融合点：</b>在发展中国家的贸易政策的内容中，引入思政案例，让学生认识国际贸易政策对国际关系的重要影响，认识自改革开放以来，中国对外贸易跨越式发展的巨大成就，增强其道路自信、理论自信。</p>	课堂讲授 (6 课时)	掌握国际贸易不同发展时期的主要贸易政策，理解贸易政策的实质及作用。	课程目标 1、3
4	<p><b>教学重点：</b>国际贸易措施的主要种类、关税措施、非关税措施</p> <p><b>教学难点：</b>关税措施与非关税措施的特点、作用，非关税措施的实质</p> <p><b>教学内容：</b>国际贸易措施的主要种类；主要的关税措施；主要的非关税措施</p> <p><b>思政融合点：</b>在关税的内容中，引入思政案例，认识中国企业在国际市场遭遇反倾销的特点及主要原因；认识中国关税由弱变强的变迁过程。增强学生强国的使命、信心与责任。</p>	课堂讲授 (6 课时)	掌握具体的关税措施和非关税措施的内容、特点及其作用；理解非关税措施的实质及发展趋势。	课程目标 1、4
5	<p><b>教学重点：</b>区域经济一体化与国际贸易、中国区域合作的实践、中国区域合作战略目标与模式选择</p> <p><b>教学难点：</b>中国区域合作战略目标与模式选择</p> <p><b>主要教学内容：</b>区域经济一体化发展；区域经济一体化与国际贸易；中国区域合作战略目标、模式选择；中国区域合作的实践</p> <p><b>思政融合点：</b>通过引入“一带一路倡议”、“上海合作组织”、“区域全面经济伙伴关系组织”等的成效，让学生认识中国在参与国际合作上的立场、宗旨及遵循的基本逻辑，增强其道路自信，理念自信。</p>	课堂讲授 (6 课时)	理解区域经济一体化与国际贸易发展的联系，结合中国实际，梳理中国区域经济一体化发展的成就、特点，理解中国区域合作战略目标、模式选择	课程目标 2、3
6	<p><b>教学重点：</b>国际贸易具体操作流程、术语</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>教学内容：</b>主要国际贸易实务操作所用的术语；国际能源贸易运输及保险、检验；国际能源贸易结算方式；国际能源期货贸</p>	课堂讲授 (2 课时)	了解国际贸易的实际操作流程	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	易基本流程。			
7	<p><b>教学重点：</b>能源贸易与能源市场的理论，内涵，及现实发展态势，能源贸易与能源安全的关系，中国能源贸易发展状况及未来演进趋势。</p> <p><b>教学难点：</b>能源贸易与能源市场的内涵及特殊性、中国能源贸易未来发展演进趋势。</p> <p><b>教学内容：</b>能源贸易与能源市场的内涵及特殊性；能源贸易发展的理论基础及历程；能源贸易市场的发展态势；能源贸易对能源安全的影响；中国能源贸易的演进。</p> <p><b>思政融合点：</b>在国际能源市场发展格局中，引入相关研究文献，通过阅读与讨论，让学生认识中国在国际能源市场格局中的地位与话语权状况，树立能源安全与能源独立观，增强学生促进国家在国际能源市场话语权的责任感与使命感。</p>	课堂讲授 (9 课时)	掌握能源贸易与能源市场的基本理论内涵及其特殊性，辨析能源贸易与能源安全的关系，在全球大背景下，理解中国能源贸易发展演进的特点与趋势。	课程目标 3
8	<p><b>教学重点：</b>国际能源机制的内涵及作用、能源生产国国际合作机制、能源消费国国际合作机制、区域性能源合作机制及全球能源协调机制</p> <p><b>教学难点：</b>区域性能源合作机制及全球能源协调机制</p> <p><b>教学内容：</b>国际能源机制的内涵及作用；能源生产国国际合作机制；能源消费国国际合作机制；区域性能源合作机制及全球能源协调机制</p>	课堂讲授 (9 课时)	掌握国际能源机制的理论内涵及作用；理解国际能源合作机制的主要类型，理解区域性能源合作机制及全球能源协调机制的构建或完善	课程目标 3、4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	课堂讨论或展示 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	5%	20%	30%

2	目标 2	5%	5%	15%	25%
3	目标 3	5%	5%	15%	25%
4	目标 4	5%	5%	10%	20%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一) 课程教材

1. 陈岩.国际贸易理论与实务(第 5 版).清华大学出版社, 2021.1
2. 海关总署统计司.“十三五”期间中国对外贸易发展报告.中国海关出版社, 2021.2
3. 唐旗.WTO 与能源贸易:以能源安全为视角.知识产权出版社, 2015.6

### (二) 参考教材及网站

1. 中华人民共和国商务部对外贸易司官网: <http://wms.mofcom.gov.cn/>
2. 中华人民共和国海关总署: <http://www.customs.gov.cn/>
3. 世界银行: <https://www.worldbank.org/en/home>
4. 国际能源署: <https://www.iea.org/>
5. 世界贸易组织: <https://www.wto.org/>

编写人: 王玉芳 审核人: 王宇露 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022 年 6 月 28 日

## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	目标 1	根据课堂所学内容，通过阅读文献，分析并理解国际贸易政策措施的演变及新趋势。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	目标 2	根据课堂所学内容，通过阅读文献，论述分析并理解中国区域经济一体化的发展成就及未来发展的战略或策略等。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	目标 3	根据课堂所学内容，通过阅读文献，分析国际能源贸易与能源市场的特殊性，分析并理解中国在国际能源市场中的地位。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 4	目标 4	根据课堂所学内容，通过阅读文献，分析并理解全球能源合作与治理机制的新选择与完善。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不	1/4

			性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	整，答案正确率超过 75%。	误，答案正确率超过 60%。	正确率低于 60%。	
--	--	--	----------------------	----------------	----------------	------------	--

## 二、课堂讨论考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
讨论 1	目标 1	讨论在国际贸易中，如何提升国家及企业的竞争优势？	1. 参与讨论的热情非常高，全程主动思考，积极参与讨论。 2. 在有限时间内高效率完成讨论内容； 3. 形成完整且清新的结论。	1. 有较好的参与讨论的热情与积极性。 2. 在有限时间内较好地完成讨论内容； 3. 形成较完整的结论。	1. 有一定参与讨论的热情与积极性。 2. 在有限时间一般性地完成讨论内容； 3. 形成了一般性的结论。	1. 没有参与的热情和积极性。 2. 在有限时间内，不能完成讨论内容； 3. 没有形成完整的结论。	1/4
讨论 2	目标 1	讨论中国企业在国际市场中遭遇反倾销的特点、原因及解决策略。。	1. 参与讨论的热情非常高，全程主动思考，积极参与讨论。 2. 在有限时间内高效率完成讨论内容； 3. 形成完整且清新的结论。	1. 有较好的参与讨论的热情与积极性。 2. 在有限时间内较好地完成讨论内容； 3. 形成较完整的结论。	1. 有一定参与讨论的热情与积极性。 2. 在有限时间一般性地完成讨论内容； 3. 形成了一般性的结论。	1. 没有参与的热情和积极性。 2. 在有限时间内，不能完成讨论内容； 3. 没有形成完整的结论。	1/4
讨论 3	目标 2	讨论中国在参与全球区域一体化发展进程中未来的发展趋势与模式。	1. 参与讨论的热情非常高，全程主动思考，积极参与讨论。 2. 在有限时间内高	1. 有较好的参与讨论的热情与积极性。 2. 在有限时间内较好地完成	1. 有一定参与讨论的热情与积极性。 2. 在有限时间一般性地完成讨论内	1. 没有参与的热情和积极性。 2. 在有限时间内，不能完成讨论内容； 3. 没有形成	1/4

			效率完成讨论内容； 3. 形成完整且清新的结论。	讨论内容； 3. 形成较完整的结论。	容； 3. 形成了一般性的结论。	完整的结论。	
讨论 4	目标 3 目标 4	讨论中国在国际能源市场格局中的地位与话语权状况，并分析如何提升中国在国际能源市场中的话语权，以及中国如何更好地推动国际能源治理机制的完善。	1. 参与讨论的热情非常高，全程主动思考，积极参与讨论。 2. 在有限时间内高效率完成讨论内容； 3. 形成完整且清新的结论。	1. 有较好的参与讨论的热情与积极性。 2. 在有限时间内较好地完成讨论内容； 3. 形成较完整的结论。	1. 有一定的参与讨论的热情与积极性。 2. 在有限时间一般性地完成讨论内容； 3. 形成了一般性的结论。	1. 没有参与的热情和积极性。 2. 在有限时间内，不能完成讨论内容； 3. 没有形成完整的结论。	1/4

### 三、期末考试评价标准

(1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。

(2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。

(3) 考试题型：可以包含概念、单项选择题、多项选择题、简答题、论述分析题或案例分析题等。

(4) 考试内容：对学生综合运用国际能源贸易的基本概念，基本理论与方法，分析解决国际能源贸易、国际能源市场问题的能力的考核，不仅包括对各章节知识点重点、难点的独立考核，还需要包括综合考虑多种实践的方案，实现理论联系实际解决复杂国际能源贸易问题能力的考核。



# 《能源管理与运作》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：能源管理与运作						
	英文名称：Energy management and operations						
课程代码	043576A1			课程性质	□必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	王玉芳		
课程团队	苏林，宋怡欣						
授课学期	第 6 学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训（含上机）	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	能源经济						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input checked="" type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （腾讯会议直播） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已经掌握能源的基本理论内涵、能源分类，管理的基本理论与方法，以及能源法的相关基础知识，主要的先修课程有《管理学原理》、《能源学概论》、《能源法》。						
对后续的支撑及后续课程	本课程中的能源管理与运作的基本理论、能源管理的方法、手段、模式等内容，能为学生学习后续课程奠定一定的基础。后续课程有《国际能源合作》、《碳资产管理》						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容	教学方法		
	通过设立“闲言碎语”时段，让学生讨论，学习一门课程（知识）希望要达到的目标。引导学生理解，得高分只是一个短期目标，长期目标则是要树立正确的能源消费观和可持续的发展观，应用所学知识，使世界变得更美好。			绪论	问题引导+讨论		
	通过国内外的对比，引导学生认识中国能源管理体制的特点、能源管理组织机构及管理模式的特殊性，分析并理解未来中国能源管理体制变革的重点和方向。增强学生的道路自信及推动国家能源管理体制更好发展的责任感。			1. 世界典型国家能源管理体制 2. 中国能源管理体制的改革与创新	案例+文献+讨论		
引导学生认识和理解中国能源战略管			能源战略管理内	文献+讨论			

	理策略的选择与国家能源安全的关系。树立科学的安全观与可持续发展观。	涵与重要性	
	引导学生认识和理解中国实施节能减排，应对全球气候变暖的重要意义；分析并深入理解中国“碳达峰，碳中和”目标的重要意义。帮助学生树立生态文明观与绿色低碳的发展观。	中国节能管理演进	文献+讨论
产教融合设计	<b>产教融合目标</b>	<b>教学内容</b>	<b>教学方法</b>
	通过企业专家的讲授及现场参观与考查，深刻且直观地掌握企业能源管理的重点、模式及相关技术、措施等内容。	企业能源管理	企业专家讲授/现场参观、考查
	通过企业专家的讲授，及案例分析，使学生真实且深刻理解、掌握企业在应对碳达峰，碳中和的战略目标下的具体节能策略。	节能管理	企业专家讲授+案例
	通过企业专家讲授、线上参观、案例分析，使学生真实感受并掌握企业能源管理的信息化建设、智慧能源管理及电力需求侧管理的等方面的进展。	能源创新管理	企业专家讲授+案例

## 二、课程简介

本课程是能源经济专业“专业能力课程平台”中“碳达峰碳中和”模块中的一门选修课程，同时也是“能源经济专业课程思政教学团队”项目中的一门课程。本课程的授课内容主要包括理论与实践两大块，具体内容包括能源管理体制、能源战略管理、能源产业管理、企业能源管理、节能管理、能源创新管理。通过理论与实践的内容的讲授，结合学生课堂讨论，案例分析，文献阅读等手段或方式，重点培养学生应用能源管理的基本理论与方法，分析、解决实践问题的能力。

通过学习本课程，学生可以从知识、能力与素质三方面得到提升：

**知识层面：**学生能掌握能源管理与运作的基本理论与实践问题，掌握能源管理的分析方法，掌握节能管理的主要模式以及能源创新管理的主要方向；了解国外典型国家能源管理体制的特点、模式，得出对中国能源管理体制改革的启示与借鉴等。

**能力层面：**学生能应用能源管理的基本理论与方法，制定初步的能源战略，初步应用能源管理的具体方法，分析企业能源管理中的初级问题，具备分析和思考中国节能管理重点措施及未来的发展趋势等热点问题的能力。

**素质层面：**通过能源战略管理、节能管理、能源创新管理等相关内容的学习，以及相关思政案例的学习等，可提升学生可持续发展思维与生态文明观、绿色低碳的发展观，以及对促进中国能源管理体制进一步改革与完善的责任感。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

### 专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 掌握能源管理的理论内涵及其基本原理	2.2 掌握能源经济基本的理论、研究方法与分析工具	毕业要求 2: 学科知识
2	课程目标 2: 掌握能源管理体制及其所涉及的三个基本问题; 通过国内外的对比, 掌握中国能源管理体制变革的重点。	3.3 能够发现、辨析、评价能源投融资领域现象和问题, 运用所学知识习得能力, 形成个人判断、见解, 提出创新性解决方案	毕业要求 3: 创新能力
3	课程目标 3: 掌握能源战略管理、产业管理及企业能源管理的重点, 机制等	4.3 能够编制、优化能源战略管理方案, 有效开展能源产业管理及企业能源管理。	毕业要求 4: 应用能力
4	课程目标 4: 掌握节能管理的主要路径及中国的实践, 深入理解中国碳达峰碳中和目标。	3.3 能够发现、辨析、评价能源投融资领域现象和问题, 运用所学知识习得能力, 形成个人判断、见解, 提出创新性解决方案	毕业要求 3: 创新能力

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 能源管理相关理论及中国能源管理的发展历程</p> <p><b>教学难点:</b> 能源管理的核心内涵</p> <p><b>教学内容:</b> 能源管理及其相关的理论内涵; 中国能源管理的发展历程。</p> <p><b>思政融合点:</b> 在本次课程主要内容开始讲授之前提出“学习本门课程的主要目的是什么?”的问题, 让学生进行讨论, 并引导学生理解获得一个好成绩只是学习本课程的一个短期目标, 长期目标则是要通过所学知识逐步改变自己, 并不断进行实践, 并希望能通过他们的力量与知识, 使世界变得更美好, 从而提升学生造福世界, 造福人类的责任感与使命感。</p>	课堂讲授 (2 课时)	掌握能源管理的核心内涵; 理解中国能源管理的发展历程及特点	课程目标 1、2
2	<p><b>教学重点:</b> 能源管理体制的理论分析; 中国能源管理体制的历史与现状; 国外典型国家能源管理体制; 中国能源管理体制的改革与创新</p> <p><b>教学难点:</b> 能源管理体制的主要模式及其特点; 中国能源管理体制的改革与创新</p> <p><b>教学内容:</b> 能源管理体制的主要模式及其特点; 中国能源管理体制的历史与现状; 国外典型国家能源管理体制; 中国能源管理体制的改革与创新。</p>	课堂讲授 (10 课时)	掌握能源管理体制的主要模式及其特点; 理解中国能源管理体制的改	课程目标 1、2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>思政融合点：</b> 通过文献与案例资料，对比中国与国外典型国家能源管理体制的特征、模式等，引导学生认识中国能源管理体制的特点、能源管理组织机构及管理模式的特殊性，分析并理解未来中国能源管理体制变革的重点和方向。增强学生的道路自信及推动国家能源管理体制更好发展的责任感。		革与创新的方向，重点	
3	<b>教学重点：</b> 能源战略管理的内涵、方法，手段及能源战略规划 <b>教学难点：</b> 能源战略管理的内涵、能源战略规划 <b>教学内容：</b> 能源战略管理的内涵；能源战略管理的方法；能源战略管理的手段 <b>思政融合点：</b> 在能源战略管理内涵及重要性的内容中，引入相关研究文献，通过阅读与讨论，引导学生认识和理解中国能源战略管理策略的选择与国家能源安全的关系。树立科学的安全观与可持续发展观。	课堂讲授 (4 课时)	掌握能源战略管理的内涵、方法，手段；	课程目标 3
4	<b>教学重点：</b> 能源产业的安全管理、供给侧管理、需求侧管理及相关政策 <b>教学难点：</b> 能源需求侧管理 <b>教学内容：</b> 能源安全生产管理；能源供给侧管理；能源需求侧管理；能源产业管理相关政策	课堂讲授 (2 课时)	掌握能源需求侧管理的特点，作用，及具体的管理方式。	课程目标 3、4
5	<b>教学重点：</b> 企业能源管理内容、重点与方法 <b>教学难点：</b> 企业能源监测管理 <b>教学内容：</b> 企业能源分类管理；企业能源采购存储管理；企业能源监测管理；企业能耗定额管理；企业能源管理方法 <b>产教融合点：</b> 把课堂搬进企业现场，或者聘请企业专家进校园课堂，具体讲授合作企业的能源管理的具体方法及管理模式等内容	企业专家讲授+现场参观 (5 课时)	掌握企业能源管理的内容、重点与方法。	课程目标 3、4
6	<b>教学重点：</b> 节能管理主要模式及中国节能管理的目标及主要方式 <b>教学难点：</b> 碳达峰、碳中和与节能管理 <b>教学内容：</b> 中国节能管理的目标及主要方式；节能项目管理；合同能源管理；节能自愿协议；建筑节能、交通节能、工业节能；节能管	企业专家讲授+案例分析（线上+线下） (4 课时)	节能管理主要模式及中国节能管理的目标及主要方式；理解节能管理对碳达峰	课程目标 3、4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>理与碳达峰碳中和</p> <p><b>思政融合点：</b>在中国节能管理的历程与成效内容中，引入相关研究文献，进行阅读与讨论，引导学生认识和理解中国实施节能减排，应对全球气候变暖的重要意义；在节能管理与碳达峰碳中和的内容中引入思政资料，分析并深入理解中国“碳达峰，碳中和”目标的重要意义。帮助学生树立生态文明观与绿色低碳的发展观。</p> <p><b>产教融合点：</b>合作企业讲授应对碳达峰碳中和的主要节能措施与路径，介绍企业参与节能项目管理；合同能源管理；节能自愿协议等节能模式的状况与效果。</p>		碳中的关系与作用	
7	<p><b>教学重点：</b>能源管理信息化；互联网+智慧能源管理、能源需求侧管理</p> <p><b>教学难点：</b>智慧能源管理、能源需求侧管理</p> <p><b>教学内容：</b>能源管理信息化；互联网+智慧能源管理、能源需求侧管理</p> <p><b>产教融合点：</b>合作企业通过线上直播的授课方式，具体讲授合作企业的能源管理的信息化建设情况，及企业在电力需求侧管理管理方面的实践与进展等内容。</p>	企业专家线上讲授+线上参观+案例分析（5课时）	掌握能源创新管理的方式、手段	课程目标 3、4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	课堂讨论 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	5%	20%	30%
2	目标 2	5%	5%	15%	25%
3	目标 3	5%	5%	15%	25%
4	目标 4	5%	5%	10%	20%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>

期末考核形式	<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。
--------	--

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 刘平阔等. 能源管理学.上海财经大学出版社, 2019
2. 黄素逸等. 能源管理. 中国电力出版社, 2016

### (二)参考教材及网站

1. 赵旭东.能源管理体系.中国质检出版社, 中国标准出版社, 2014
2. 国家能源局: <http://www.nea.gov.cn/>
3. 中国节能协会 <http://www.cecaweb.org.cn/>
4. 中国节能协会节能服务产业委员会 <https://www.emca.cn/>

编写人: 王玉芳 审核人: 王宇露 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	目标 1	掌握能源管理的理论内涵及其基本原理	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	目标 2	掌握能源管理体制及其所涉及的三个基本问题；通过国内外的对比，掌握中国能源管理体制变革的重点。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	目标 3	掌握能源战略管理、产业管理及企业能源管理的重点，机制等	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 4	目标 4	掌握节能管理的主要路径及中国的实践，深入理解中国碳达峰碳中和目标。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于	1/4

			案正确率超过 90%，书写清晰。	正确率超过 75%。	正确率超过 60%。	60%。	
--	--	--	------------------	------------	------------	------	--

## 二、课堂讨论考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
讨论 1	目标 1	讨论学习本门课程的主要目的，以及如何学好一门课程。	1. 参与讨论的热情非常高，全程主动思考，积极参与讨论。 2. 在有限时间内高效率完成讨论内容； 3. 形成完整且清新的结论。	1. 有较好的参与讨论的热情与积极性。 2. 在有限时间内较好地完成讨论内容； 3. 形成较完整的结论。	1. 有一定的参与讨论的热情与积极性。 2. 在有限时间一般性地完成讨论内容； 3. 形成了一般性的结论。	1. 没有参与的热情和积极性。 2. 在有限时间内，不能完成讨论内容； 3. 没有形成完整的结论。	1/4
讨论 2	目标 2	通过案例，文献阅读，讨论中国与国外典型国家的能源管理体制的差异，讨论中国能源管理体制改革与完善的进程中可以参考和借鉴之处。	1. 参与讨论的热情非常高，全程主动思考，积极参与讨论。 2. 在有限时间内高效率完成讨论内容； 3. 形成完整且清新的结论。	1. 有较好的参与讨论的热情与积极性。 2. 在有限时间内较好地完成讨论内容； 3. 形成较完整的结论。	1. 有一定的参与讨论的热情与积极性。 2. 在有限时间一般性地完成讨论内容； 3. 形成了一般性的结论。	1. 没有参与的热情和积极性。 2. 在有限时间内，不能完成讨论内容； 3. 没有形成完整的结论。	1/4
讨论 3		讨论中国能源战略管理策略的选择与国家能源安全的关	1. 参与讨论的热情非常高，全程主动思考，积极参与讨	1. 有较好的参与讨论的热情与积极性。	1. 有一定的参与讨论的热情与积极性。 2. 在有限	1. 没有参与的热情和积极性。 2. 在有限时间内，不能	1/4



	目标 3	系。	论。 2. 在有限时间内高效率完成讨论内容； 3. 形成完整且清新的结论。	2. 在有限时间内较好地完成讨论内容； 3. 形成较完整的结论。	时间一般性地完成讨论内容； 3. 形成了一般性的结论。	完成讨论内容； 3. 没有形成完整的结论。	
讨论 4	目标 4	讨论节能管理与中国实现“碳达峰，碳中和”目标的重要意义与作用。	1. 参与讨论的热情非常高，全程主动思考，积极参与讨论。 2. 在有限时间内高效率完成讨论内容； 3. 形成完整且清新的结论。	1. 有较好的参与讨论的热情与积极性。 2. 在有限时间内较好地完成讨论内容； 3. 形成较完整的结论。	1. 有一定的参与讨论的热情与积极性。 2. 在有限时间一般性地完成讨论内容； 3. 形成了一般性的结论。	1. 没有参与的热情和积极性。 2. 在有限时间内，不能完成讨论内容； 3. 没有形成完整的结论。	1/4

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含名词解释、单项选择题、多项选择题、简答题、论述与分析题或案例分析题等。
- (4) 考试内容：对学生综合运用能源管理与运作的基本概念，基本理论与方法，分析解决能源管理问题的能力的考核，不仅包括对各章节知识点重点、难点的独立考核，还需要包括综合考虑多种实践的方案，实现理论联系实际解决复杂能源管理问题能力的考核。



	展中，需要重视能源规划，以建设绿色低碳城市，提升学生绿色低碳发展观。		
--	------------------------------------	--	--

## 二、课程简介

本课程是能源经济专业“专业能力课程平台”中“能源经济分析”模块中的一门选修课程。本课程的授课内容主要包括理论与实践两大块，具体内容包括能源规划理论、能源规划的基本方法与模型、能源规划环境影响评价、能源勘查开发利用空间布局与分区方法、能源规划编制过程与成果要求、能源规划的保障体系、能源规划实施年度计划、城市能源规划。通过理论与实践内容的讲授，结合学生课堂讨论，案例分析，文献阅读等多种手段或方式，使学生掌握能源规划的理论与方法，并具备应用理论知识与分析方法，具体分析实践问题，解决实践问题的能力。

通过学习本课程，学生可以从知识、能力与素质三方面得到提升：

知识层面：学生能掌握能源规划的基本理论、能源规划编制的基本步骤、流程，技术与方法，掌握能源规划环境影响评价的分析过程与方法，掌握能源规划的主要实施机制等内容。

能力层面：学生能应用能源规划的基本理论与方法，制定初步的区域能源规划方案，具备应用规划理论与方法分析和解决区域能源项目或能源管理问题的能力。

素质层面：通过能源规划的思维理念的学习，以及能源规划环境影响评价内容的学习，提升学生的可持续发展的思维理念，以及保护环境，维护生态的生态文明观。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：掌握能源规划的理论内涵、特点、思维、主要内容、程序及其具体的方法。	2.2 掌握能源经济基本的理论、研究方法与分析工具	毕业要求 2：学科知识
2	课程目标 2：掌握能源规划环境影响评价的方法及基本程序。	3.2 能够发现、辨析、评价能源领域现象和问题，运用所学知识与实践技能，形成个人判断、见解，提出创新性解决方案	毕业要求 3：创新能力
3	课程目标 3：掌握能源规划的编制过程及实施年度计划。	4.2 能够提出能源市场化改革方案，制定能源价格决策，编制能源规划，在各种能源金融市场进行交易并获利	毕业要求 4：应用能力
4	课程目标 4：掌握城市能源规划的基本思路。	2.2 掌握能源经济基本的理论、研究方法与分析工具	毕业要求 2：学科知识

## 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b> 规划及规划学的基本概念、基本理论；规划的理论基础</p> <p><b>教学难点：</b> 规划的基本概念</p> <p><b>教学内容：</b> 规划及规划学的基本概念、基本理论；规划的理论基础</p> <p><b>思政融合点：</b> 在理解“规划”内涵的过程中，与学生讨论，如何做好自己的学业规划，职业规划甚至人生规划。帮助学生树立正确的理想、信念、人生观</p>	课堂讲授 (1 课时)	掌握规划、规划学基本概念；了解规划的理论基础	课程目标 1
	<p><b>教学重点：</b> 能源规划的理论内涵、思维理念及主要内容、类型、基本框架、编制的程序及技术路线；</p> <p><b>教学难点：</b> 能源规划理论内涵、特点、思维和理念</p> <p><b>教学内容：</b> 能源规划的理论内涵、特点；能源规划的思维和理念；中国能源规划的发展历程；能源规划的主要内容及其性质；能源规划主要类型、地位与作用、理论基础；能源规划体系的基本框架；能源规划体系的内外部衔接；能源规划编制的主要程序、技术路线</p> <p><b>思政融合点：</b> 在“中国能源规划的发展历程”、“能源规划地位与作用”等内容中，引入研究文献，通过阅读讨论，让学生理解能源规划的重要性。培养学生可持续发展、生态文明观。</p>	课堂讲授 (5 课时)	掌握能源规划的理论内涵、思维理念及主要内容、类型、基本框架；了解能源规划编制的程序及技术路线	课程目标 1
2	<p><b>教学重点：</b> 能源规划的基本方法、能源规划的模式</p> <p><b>教学难点：</b> 无</p> <p><b>教学内容：</b> 能源规划的基本方法；能源规划的模式</p>	课堂讲授 (2 课时)	了解能源规划的基本方法、模型	课程目标 1
3	<p><b>教学重点：</b> 能源规划环境影响评价内容、重点、技术路线</p> <p><b>教学难点：</b> 不同类型能源规划环境影响评价重点</p> <p><b>教学内容：</b> 能源规划环境影响评价的主要内容；不同类型能源规划环境影响评价的重点；不同类型能源规划环境影响评价技术路线；能源规划环境影响评价案例</p> <p><b>思政融合点：</b> 引入相应的案例及研究文献，让学生讨论，公众参与能源规划环境影响评价的重要性，并理解公众有参与能源规划环境影响评价的责任和义务，并激励学生们树立良好的生态环境观，并能切实履行自己保护生态环境的责任和义务。</p>	课堂讲授 (4 课时)	掌握能源规划环境影响评价内容、重点、技术路线	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
4	<p><b>教学重点：</b>能源资源开发利用的布局、能源规划目标的确立及其方法；能源规划结构调整的内容及方法</p> <p><b>教学难点：</b>能源规划目标的确立、能源规划结构调整的内容</p> <p><b>教学内容：</b>掌握能源布局的总体思路和内容；能源资源开发利用总体布局及具体区域布局；能源规划目标的确立及其方法；能源规划结构调整的内容及方法</p>	课堂讲授 (4 课时)	掌握能源规划目标的确立及其方法；能源规划结构调整的内容及方法	课程目标 3
5	<p><b>教学重点：</b>能源规划编制过程、成果要求，年度实施</p> <p><b>教学难点：</b>能源规划实施的主要手段、能源规划实施年度计划的主要内容</p> <p><b>教学内容：</b>能源规划编制的基本程序；编制能源规划时需要注意的主要问题；能源规划审批和发布的主体；能源规划实施年度计划的必要性、指导原则；能源规划实施年度计划的主要内容；能源规划实施年度计划的思路</p>	课堂讲授 (6 课时)	掌握能源规划编制过程，成果要求，审批及发布；能源规划年度实施计划的主要内容及具体思路	课程目标 3
6	<p><b>教学重点：</b>能源规划在城市总体规划中的定位和功能、城市综合能源规划的基本思路、城市需求侧能源规划、城市能源规划：案例</p> <p><b>教学难点：</b>城市需求侧能源规划</p> <p><b>教学内容：</b>城市能源系统及其利用特点；能源规划在城市总体规划中的定位和功能；城市综合能源规划的基本思路；城市需求侧能源规划；城市能源规划：案例</p> <p><b>思政融合点：</b>通过相关案例的引入，让学生讨论能源规划在城市整体建设布局规划中的重要作用，并引导学生思考能源规划如何更好地促进低碳城市、无废城市的建设，提升学生绿色低碳发展观。</p>	课堂讲授 (6 课时)	掌握城市能源规划的基本思路和城市需求侧能源规划。	课程目标 4
7	<p><b>教学重点：</b>能源规划的实施机、主要手段、总体框架；</p> <p><b>教学难点：</b>能源规划的实施机制、主要手段</p> <p><b>教学内容：</b>能源规划的实施机制；能源规划实施保障体系总体框架；能源规划实施的主要手段</p>	课堂讲授 (4 课时)	掌握能源规划的实施机、主要手段；	课程目标 2、3、4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	课堂讨论 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	5%	20%	30%
2	目标 2	5%	5%	15%	25%
3	目标 3	5%	5%	15%	25%
4	目标 4	5%	5%	10%	20%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. [英]加文·帕克, [英]乔·多克. 冯尚(译). 规划学核心概念, 江苏凤凰教育出版社, 2013
2. 吴殿廷, 宋金平, 陈光. 区域规划学. 科学出版社, 2019

### (二)参考教材及网站

1. 吴次芳, 潘文灿等. 国土规划理论与方法. 科学出版社, 2019
2. 邢立亭, 徐征和, 王青. 矿产资源开发利用与规划. 冶金工业出版社, 2014
3. 龙惟定主编. 区域需求侧能源规划和能源微网技术. 中国建筑工业出版社, 2016
4. 能源电力规划工程原理与应用. 清华大学出版社, 2017
3. 国家能源局 <http://www.nea.gov.cn/>
4. 中国规划网 <http://www.zgghw.org.cn/>
5. 尹俊, 徐嘉. 中国式规划: 从“一五”到“十四五”. 北京大学出版社, 2021

编写人: 王玉芳 审核人: 王宇露 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	掌握能源规划的理论内涵、特点、思维及规划的重要性	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2	掌握能源规划环境影响评价的方法及基本程序；	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 3:	掌握能源规划的编制过程及实施年度计划	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 4	课程目标 4	掌握城市能源规划的基本思路以及城市需求侧能源规划的特点；	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正	知识及概念掌握较全面，能够运	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方	1/4

			确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	
--	--	--	----------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	--

## 二、课堂讨论考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
讨论 1	目标 1	由规划的概念与学生讨论，如何做好自己的学业规划，职业规划甚至人生规划	1. 参与讨论的热情非常高，全程主动思考，积极参与讨论。 2. 在有限时间内高效率完成讨论内容； 3. 形成完整且清新的结论。	1. 有较好的参与讨论的热情与积极性。 2. 在有限时间内较好地完成讨论内容； 3. 形成较完整的结论。	1. 有一定的参与讨论的热情与积极性。 2. 在有限时间一般性地完成讨论内容； 3. 形成了一般性的结论。	1. 没有参与的热情和积极性。 2. 在有限时间内，不能完成讨论内容； 3. 没有形成完整的结论。	1/4
讨论 2	目标 1	通过阅读文献，讨论能源规划的重要性	1. 参与讨论的热情非常高，全程主动思考，积极参与讨论。 2. 在有限时间内高效率完成讨论内容； 3. 形成完整且清新的结论。	1. 有较好的参与讨论的热情与积极性。 2. 在有限时间内较好地完成讨论内容； 3. 形成较完整的结论。	1. 有一定的参与讨论的热情与积极性。 2. 在有限时间一般性地完成讨论内容； 3. 形成了一般性的结论。	1. 没有参与的热情和积极性。 2. 在有限时间内，不能完成讨论内容； 3. 没有形成完整的结论。	1/4
讨论 3		讨论公众参与能源规划环境影响评价	1. 参与讨论的热情非常高，全程主动	1. 有较好的参与讨论的热情	1. 有一定的参与讨论的热情与	1. 没有参与的热情和积极性。	1/4



	目标 2	的重要性，讨论并理解公众参与能源规划环境影响评价的责任和义务	思考，积极参与讨论。 2. 在有限时间内高效率完成讨论内容； 3. 形成完整且清新的结论。	与积极性。 2. 在有限时间内较好地完成讨论内容； 3. 形成较完整的结论。	积极性。 2. 在有限时间内一般性地完成讨论内容； 3. 形成了一般性的结论。	2. 在有限时间内，不能完成讨论内容； 3. 没有形成完整的结论。	
讨论 4	目标 4	讨论能源规划在城市整体建设布局规划中的重要作用，并引导学生思考能源规划如何更好地促进低碳城市、无废城市的建设	1. 参与讨论的热情非常高，全程主动思考，积极参与讨论。 2. 在有限时间内高效率完成讨论内容； 3. 形成完整且清新的结论。	1. 有较好的参与讨论的热情与积极性。 2. 在有限时间内较好地完成讨论内容； 3. 形成较完整的结论。	1. 有一定参与讨论的热情与积极性。 2. 在有限时间内一般性地完成讨论内容； 3. 形成了一般性的结论。	1. 没有参与的热情和积极性。 2. 在有限时间内，不能完成讨论内容； 3. 没有形成完整的结论。	1/4

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、简答题、论述分析题或案例分析题等。
- (4) 考试内容：对学生综合运用能源规划的基本理论、方法，以及规划的思维与规划方案设计的步骤、流程等，分析解决能源规划实际问题能力的考核，不仅包括对各章节知识点重点、难点的独立考核，还需要包括综合考虑多种实践的方案，实现理论联系实际解决复杂规划问题能力的考核。

## 《碳中和经济学》课程教学大纲

### 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：碳中和经济学						
	英文名称：Carbon neutral economics						
课程代码	043696A1		课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修			
开课学院	商学院		课程负责人	王宇露			
课程团队	王玉芳、梁大为						
授课学期	第 6 学期		学分/学时	2/32			
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训（含上机）	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	能源经济						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：_____） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	先修要求：本课程要求学生掌握碳中和含义与发展历程，能了解全球以及中国碳中和发展去趋势，在这些的基础上了解碳中和发展路径。 先修课程包含有《宏观经济学》、《微观经济学》、《资源与环境经济学》以及《碳排放理论》等。						
对后续的支撑及后续课程	结合碳中和发展与经济学方法，为学生进一步分析、设计碳中和实现路径奠定基础，也为还后期绿色金融学习提供知识储备。后续核心课程为《能源经济综合实验》、《气候投融资》以及《碳交易理论与实务》。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容	教学方法		
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。			碳中和含义与发展路径	案例教学		
	培养学生拥有碳中和理念，在生活、学习以及工作中拥有低碳意识，担负起环境保护的社会责任，能够在日常生活中实践中自觉履行。			碳中和实现路径与方式	案例教学+文献+讨论		
	引导学生认识和了解国内外碳中和经济发展前景与趋势。			碳中和发展趋势	文献+讨论		

## 二、课程简介

本课程结合我国碳市场发展情况及现阶段碳市场交易，从“碳达峰”和“碳中和”的政策背景及方案、碳中和理论与实现路径、碳中和经济主要模型、碳中和的政策工具、各行业碳中和等方面阐述我国实现双碳目标下的碳中和路径，引入各行业企业的碳中和案例，教授学生如何处理好“发展”和“减碳”之间的关系，掌握碳中和的基本方法，主动践行低碳生活方式。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：（学生）掌握碳中和基本概念与理论机制，以及各个行业碳中和发展不同机制与实现路径。

能力层面：（学生）能够在碳中和基本内容的基础上，对目前中国各个行业碳中和发展提供不同路径与机制。

素质层面：（学生）建立碳中和发展的思维模式，养成严谨求实的科学态度，开展自主学习。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：深刻理解“碳达峰、碳中和”的重大意义与发展历程。	2.2 掌握能源经济基本的理论、研究方法与分析工具 4.1 能够对碳达峰碳中和领域复杂问题进行综合分析和研究，编制双碳工作方案，开展碳排放管理，开展节能管理与服务	毕业要求 2：学科知识 毕业要求 4：创新能力
2	课程目标 2：学习掌握了实现“碳中和”知识和重要意义。	4.1 能够对碳达峰碳中和领域复杂问题进行综合分析和研究，编制双碳工作方案，开展碳排放管理，开展节能管理与服务	毕业要求 4：创新能力
3	课程目标 3：通过学习掌握了我国要根据自身发展的需要，在电力、工业、建筑、农业等领域共同努力，通过推进煤炭高效清洁化、加快清洁用能替代及加大二氧化碳埋藏及封存应用与推广等方法，是科学有效的实现“碳中和”目标的正确路径。此外，还了解碳中和经典模型，为后期研究碳中和提供方法。	2.2 掌握能源经济基本的理论、研究方法与分析工具 9.2 具有不断学习和适应能源经济理论与方法发展的能力	毕业要求 2：学科知识 毕业要求 9：学习发展
4	课程目标 4：通过对新能源发展趋势的学习，更深刻理解了加快推动绿色低碳发展，推进战略性新兴产业，加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、	3.1 能够发现、辨析、评价碳达峰碳中和领域现象和问题，运用所学知识习得能力，形成个人判断、见解，提出创新性解决方案 9.2 具有不断学习和适应能源经	毕业要求 3：创新能力 毕业要求 9：学习发

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保等产业的必要性和深远意义。	济理论与方法发展的能力	展

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>“碳达峰”和“碳中和”的政策背景及方案</p> <p><b>教学难点：</b>碳中和与碳达峰目标</p> <p><b>教学内容</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全球气候变暖为“双碳”政策出台奠定基础</li> <li>2. 全球气候变化趋势与危害</li> <li>3. 气候变化国际谈判进程</li> <li>4. 我国应对气候变化立场与态度</li> <li>5. 国际碳中和目标提出</li> <li>6. 国际社会低碳发展的启示</li> </ol> <p><b>思政融合：</b>对“碳达峰”和“碳中和”的政策背景及方案进行深入了解，思考碳中和重要意义，用可持续发展眼光看待社会与行业的发展。</p>	课堂讲授 (4课时)	让学生掌握碳中和的概念，认识碳中和发展的重要性。	课程目标 1-2
2	<p><b>教学重点：</b>碳中和理论与实现路径</p> <p><b>教学难点：</b>碳中和的实现路径</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>碳汇的概念；外部性理论、产权理论等，生态产品价值实现</p> <p><b>思政融合：</b>培养学生拥有碳中和理念，在生活、学习以及工作中拥有低碳意识，担负起环境保护的社会责任，能够在日常生活中实践中自觉履行。</p>	课堂讲授 (4课时)	让学生掌握碳中和的理论，以及碳中和的实现形式与路径。	课程目标 1-2
3	<p><b>教学重点：</b>碳中和经济主要模型</p> <p><b>教学难点：</b>气候变化经济模型学习</p> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DICE 模型</li> <li>2. RICE 模</li> </ol>	课堂讲授 (3课时)	让学生了解碳中和经典模型。	课程目标 3、4
4	<p><b>教学重点：</b>碳中和政策工具</p> <p><b>教学难点：</b>市场型政策工具</p> <p><b>教学内容：</b>碳中和政策工具的概述；命令控制型工具，市场型政策工具，价格型政策工具，公共参与型政策工具等。</p>	课堂讲授 (6课时)	让学生了解碳中和政策的机理及其实践。	课程目标 3、4
5	<p><b>教学重点：</b>碳中和的行业分析</p> <p><b>教学难点：</b>绿色溢价对碳中和的作用</p> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 绿色溢价致中和</li> </ol>	课堂讲授 (7课时)	让学生了解目前各个行业中碳中和的	课程目标 1、2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	2. 平衡效率与公平:卡尔多改进? 3. 碳定价的能与不能 4. 绿色金融:厘清功能与空间 5. 绿色技术:从量变到质变 6. 绿色能源:破茧重生 7. 绿色制造:高排放领域的减排之路 8. 绿色交通:清洁能源是治本,节能减排是辅助 9. 绿色生活:开启消费与社会治理新篇章 10. 绿色城市:通往低碳的规划与治理 11. 绿色科技:接棒能效管理		情况。	
6	<b>教学重点:</b> 碳中和的展望 <b>教学难点:</b> 无 <b>教学内容:</b> 1. 绿色投资:新趋势、新方向 2. 应对气候变化:国际合作与中国担当 <b>思政融合:</b> 引导学生认识和了解国内外碳中和和经济发展前景与趋势。	课堂讲授 (4 课时)	让学生了解今后碳中和发展方向与路径。	课程目标 1、2
7	<b>教学重点:</b> 新能源&清洁能源发展趋势 <b>教学难点:</b> 无 <b>教学内容:</b> 1. 新能源案例 2. 清洁能源案例	课堂讲授 (4 课时)	让学生目前相关解决或者支持碳中和相关其他能源规划。	课程目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		课堂讨论或展示 20%	作业 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	5%	20%	30%
2	目标 2	5%	5%	15%	25%
3	目标 3	5%	5%	15%	25%
4	目标 4	5%	5%	10%	20%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他(请注明)。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

- 1.《读懂碳中和》，中信出版集团
- 2.《碳中和经济学》，中金公司研究部，中金研究院编著，中信出版集团
- 3.《碳达峰、碳中和知识解读》，杨建初，刘亚迪，刘玉莉编著，中信出版集团
- 4.《一本书读懂碳中和》，安永碳中和课题组编著，机械出版社

### (二)参考教材及网站

- 1.《碳中和的逻辑》，经济学家圈，中国经济出版社
- 2.《气候经济与人类未来》，比尔盖茨，中信出版集团
- 3.《中国碳中和通用指引》，BCG 中国气候与可持续发展中心编著，中信出版集团
- 4.《碳达峰 碳中和》，袁志刚编著，中国经济出版社
- 5.世界银行-----<https://www.worldbank.org/en/home>

编写人：王宇露 审核人：王宇露 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、课堂表现及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
课堂表现	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3 课程目标 4	在授课过程中，是否能够积极主动回答问题；积极参与课堂讨论；完成课堂展示任务；上课能够专心听讲并能够做好课堂笔记等。	1. 全程能够积极主动互动。 2. 上课期间，不做与课堂无关的事情； 3. 课堂笔记完整	1. 全程能够尚积极主动互动。 2. 上课期间，偶尔与课堂无关的事情； 3. 课堂笔记较完整	1. 全程能够被动回答相关问题。 2. 上课期间，会出现与课堂无关的事情的现象； 3. 有课堂笔记但欠完整	1. 不积极主动，被动也回答不上问题。 2. 上课期间，经常会出现与课堂无关的事情的现象并不不断要提示； 3. 无任何笔记。	1

### 二、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	掌握碳中和的理论内涵及其基本原理	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2	掌握碳中和管理体制，通过国内外的对比，掌握中国碳资产管理体制变革的重点。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4

作业 3	课程 目标 3	掌握碳中和各行业发展情况。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 4	课程 目标 4	掌握碳中和经典模型。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含名词解释、单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、论述与分析题或案例分析题等。
- (4) 考试内容：对学生综合运用碳中和经济的基本概念、基本原理和分析方法，分析与解决碳中和经济领域的实践问题能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还包括综合考虑分析和解决复杂问题能力的考核。





本课程的背景是基于“碳达峰”和“碳中和”的政策，并结合了碳交易以及绿色金融等相关知识，阐述了碳资产发展情况及管理体制，在此基础上对其定价、评估等方面进行了深入学习与分析。在上述理论基础上并在课堂上进行实战演练，引入实际案例，教授学生升深入掌握碳资产内容，掌握碳资产管理的基本方法。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：（学生）掌握碳资产基本概念与理论机制，以及碳资产定价方式与基本管理模式。

能力层面：（学生）能够在碳资产基本内容的基础上，对目前中国各个行业碳资产管理模式与方法提出改进方法，进而更加让碳资产管理模式得到发展。

素质层面：（学生）建立碳资产管理的思维模式，养成严谨求实的科学态度，开展独立自主的思考模式与学习方法。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：深刻了解碳资产管理的意义与发展历程。	2.2 掌握能源经济基本的理论、研究方法与分析工具 2.3 熟悉碳达峰碳中和、能源市场、能源投融资等领域最新动态和趋势	毕业要求 2：学科知识
2	课程目标 2：掌握碳资产管理体制，为后期碳资产管理发展、改进提供依据。	2.2 掌握能源经济基本的理论、研究方法与分析工具 4.1 能够对碳达峰碳中和领域复杂问题进行综合分析和研究，编制双碳工作方案，开展碳排放管理，开展节能管理与服务	毕业要求 2：学科知识 毕业要求 4：应用能力
3	课程目标 3：在掌握碳资产管理体制相关内容的基础上，在了解碳资产定价、评估与审计，形成一个对碳资产管理完整的学习体系。	2.2 掌握能源经济基本的理论、研究方法与分析工具 4.1 能够对碳达峰碳中和领域复杂问题进行综合分析和研究，编制双碳工作方案，开展碳排放管理，开展节能管理与服务 4.2 能够提出能源市场化改革方案，制定能源价格决策，编制能源规划，在各种能源金融市场进行交易并获利	毕业要求 2：学科知识 毕业要求 4：应用能力
4	课程目标 4：通过掌握对碳资产理论学习，对碳资产实践有着促进作用。	4.2 能够提出能源市场化改革方案，制定能源价格决策，编制能源规划，在各种能源金融市场进行交易并获利	毕业要求 4：应用能力

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 碳资产管理概述</p> <p><b>教学难点:</b> 碳资产概念</p> <p><b>教学内容</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 碳资产的概念与内涵</li> <li>2. 碳资产的属性</li> <li>3. 碳资产的分类</li> <li>4. 碳资产交易——碳市场</li> <li>5. 碳资产管理</li> </ol> <p><b>思政融合:</b> 通过碳资产等相关概念与理论的学习, 帮助学生树立社会主义国家开展碳资产管理的意识。</p>	课堂讲授 (4课时)	让学生掌握碳资产的概念, 认识碳中和发展的重要性。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点:</b> 企业碳资产管理体系</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 碳资产管理的概述</li> <li>2. 国内企业进行碳资产管理的必要性与重要性</li> <li>3. 国内企业碳资产管理的实施体系</li> <li>4. 企业碳资产综合管理现状</li> <li>5. 企业碳资产管理战略的制定</li> <li>6. 企业碳资产管理服务的核心内容</li> </ol> <p><b>思政融合:</b> 让学生掌握碳资产基本管理内容, 培养学生对低碳生活的习惯, 担负起环境保护的社会责任。</p>	课堂讲授 (3课时)	让学生掌握碳资产管理的体系、内容。	课程目标 3、4
3	<p><b>教学重点:</b> 碳排查、碳资产的处置与计量</p> <p><b>教学难点:</b> 碳资产的盘查方法与内容</p> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 碳盘查的相关概述</li> <li>2. 组织层面碳盘查实施步骤</li> <li>3. 国家层面的碳盘查</li> <li>4. 碳盘查中存在的问题</li> <li>5. 碳资产计量与处置的概述</li> <li>6. 碳资产的会计计量</li> <li>7. 碳资产处置的会计计量与处理</li> </ol>	课堂讲授 (4课时)	让学生掌握碳排查、碳资产的处置与计量基本内容。	课程目标 2
4	<p><b>教学重点:</b> 碳资产评估与审计</p> <p><b>教学难点:</b> 碳资产评估方法</p> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 碳资产评估的基本概念</li> <li>2. 碳资产评估的经济学基础</li> <li>3. 国际碳资产评估及管理实践</li> <li>4. 碳资产评估具体方法选择的探索</li> <li>5. 碳审计的基本概念</li> <li>6. 碳审计的理论基础</li> <li>7. 碳资产的具体内涵</li> <li>8. 碳审计方法</li> <li>9. 碳审计未来发展。</li> </ol>	课堂讲授 (4课时)	让学生掌握碳资产评估与审计基本内容。	课程目标 2
5	<p><b>教学重点:</b> 碳信息披露</p> <p><b>教学难点:</b> 碳信息披露路径相关内容</p>	课堂讲授 (2课时)	让学生掌握碳信息	课程目标 1、3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>教学内容:</b> 1. 碳信息披露的概述 2. 碳信息披露的路径 3. 碳信息披露的内容框架 4. 中国企业碳信息披露	时)	披露基本内容。	
6	<b>教学重点:</b> 碳金融市场&碳金融工具&碳金融资产定价概述与理论基础 <b>教学难点:</b> 金融资产的价格构成与理论内容 <b>教学内容:</b> 1. 碳金融市场 2. 碳金融工具 3. 碳金融资产定价 4. 碳金融资产	课堂讲授(4课时)	让学生掌握碳金融基本内容。	课程目标2
7	<b>教学重点:</b> 碳信用资产定价 <b>教学难点:</b> 碳价格波动带来的影响 <b>教学内容:</b> 1. 碳信用资产定价 2. 碳信贷定价 3. 碳债券估值	课堂讲授(2课时) 实验(3课时)	让学生掌握碳金融定价方法内容	课程目标2
8	<b>教学重点:</b> 碳资产管理实践 <b>教学难点:</b> 碳资产实践评估 <b>教学内容:</b> 1. 国际碳资产评估和管理的相关实践 2. 我国大型能源企业开展碳资产管理的相关实践 3. 碳资产评估在金融领域的实践 4. 碳资产评估发展前景展望 <b>思政融合:</b> 对中国碳资产管理实践进行全方位的了解, 树立学生正确的社会责任感, 引导学生对职业道德与规范的重视。	课堂讲授(3课时) 实验(3课时)	让学生了解碳资产管理实践发展。	课程目标3、4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		课堂讨论 20%	课后作业 15%	实验报告 15%	期末考核 50%	
1	目标1	5%	0%	0%	10%	15%
2	目标2	5%	5%	0%	10%	20%
3	目标3	5%	5%	15%	15%	40%

4	目标 4	5%	5%	0%	15%	25%
合计		20%	15%	15%	50%	100%
期末考核形式				<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 《碳资产管理》，吴宏杰编著，清华大学出版社，2018

### (二)参考教材及网站

1. 世界银行-----<https://www.worldbank.org/en/home>
2. 《碳资产评估理论及实践初探》，刘萍等编著，中国财政经济出版社
3. 《碳资产管理》，徐苗等编著，华南理工大学出版社
4. 《碳资产定价技术与方法》，周利等编著，华南理工大学出版社
5. 《电力企业碳资产管理》，大唐碳资产有限公司编著，中国电力出版社

编写人：王宇露 审核人：王宇露 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、课堂讨论评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
课堂表现	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3 课程目标 4	在授课过程中，是否能够积极主动回答问题；积极参与课堂讨论；完成课堂展示人物；上课能够专心听讲并能够做好课堂笔记等。	1. 全程能够积极主动互动。 2. 上课期间，不做与课堂无关的事情； 3. 课堂笔记完整	1. 全程能够尚积极主动互动。 2. 上课期间，偶尔与课堂无关的事情； 3. 课堂笔记较完整	1. 全程能够能够被动回答相关问题。 2. 上课期间，会出现与课堂无关的事情的现象； 3. 有课堂笔记但欠完整	1. 不积极主动，被动也回答不上问题。 2. 上课期间，经常会出现与课堂无关的事情的现象并不断要提示； 3. 无任何笔记。	1

### 二、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	掌握碳资产管理的理论内涵及其基本原理	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2	掌握能源管理体制，通过国内外的对比，掌握中国碳资产管理体制变革的重点。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4

作业 3	课程 目标 3	掌握碳资产定价、评估与审计, 形成一个对碳资产管理完整的学习体系。	知识及概念掌握全面, 运用得当; 解题过程正确、完整, 逻辑性强, 答案正确率超过 90%, 书写清晰。	知识及概念掌握较全面, 能够运用; 解题过程基本正确、完整, 答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般, 不能正确运用; 解题过程中存在错误, 答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念, 不会运用基本原理及方法; 解题过程错误且不完整, 答案正确率低于 60%。	1/4
作业 4	课程 目标 4	掌握对碳资产理论学习。。	知识及概念掌握全面, 运用得当; 解题过程正确、完整, 逻辑性强, 答案正确率超过 90%, 书写清晰。	知识及概念掌握较全面, 能够运用; 解题过程基本正确、完整, 答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般, 不能正确运用; 解题过程中存在错误, 答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念, 不会运用基本原理及方法; 解题过程错误且不完整, 答案正确率低于 60%。	1/4

### 三、实验报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
研究报告	课程目标 2、3	能借助文献研究对碳中和含义与发展历程有所了解, 并对了解碳中和未来发展路径。	1. 能用自己的语言对所关注的碳中和问题的现状与发展路径进行综合介绍, 并有详细的对比分析。 2. 报告格式规范, 符合撰写格式要求, 报告条理性及文字叙述好。	1. 能对自己所关注的碳中和问题的进行综合介绍, 并有对比分析。 2. 报告格式较规范, 符合撰写格式要求, 报告条理性及文字叙述较好。	1. 简单罗列和拼凑相关文献内容, 基本没有对比分析。 2. 报告格式一般, 偶有不规范之处, 报告条理性及文字叙述一般。	1. 文不对题。 2. 报告书写潦草, 内容不完整或过少, 报告条理性及文字叙述差。	1

#### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准以及实验报告撰写的质量进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题、论述与分析题等。
- (4) 考试内容：对学生综合运用碳资产管理的基本概念、基本原理以及分析方法等，分析解决实践中的碳资产管理问题，重点对实践问题解决能力的考核。

上海电机学院商学院



# 《碳交易理论与实务》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：碳交易理论与实务						
	英文名称：Carbon Emission Allowance Trading: Theory and Practice						
课程代码	043695A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	王宇露		
课程团队	蒋志雄						
授课学期	第 7 学期			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	32	实验学时	16	实训（含上机）	
		实习		其他			
面向专业	能源经济						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：_____） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	需要具备能源经济学、资源与环境经济学的基础理论，建立能源金融的基本框架 先修课程：能源经济学、环境与资源经济学、能源金融学						
对后续的支撑及后续课程	为毕业论文撰写提供知识与能力基础。 后续课程：毕业论文						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	在第一章中设置问题引入和案例，让学生认知应对气候变化的必要性以及对中国经济社会发展的重要性			气候变化		问题引导+案例+讨论	
	让学生认知中国碳排放权交易总量目标设定的特殊性、必要性			全国碳市场配额分配解析		案例+讨论	
让学生熟悉全球碳市场一体化的发展，推动中国碳市场发展，提高在全球碳市场的话语权			全球碳市场一体化		文献+讨论		
产教融合设计	产教融合目标			教学内容		教学方法	
	全国碳市场配额分配解析			1. 碳排放配额的总量 2. 覆盖范围 3. 配额分配的核心要		课堂讲授、实验	

		素 4. 配额分配的工作流程 5. 全国碳市场配额分配解析（电力行业） 6. 配额分配的国内外经验	
	企业数据监测及报送	1. MRV 体系概述 2. 国际上 MRV 体系的发展 3. 国家 MRV 体系的建设现状 4. 企业数据监测及报送 5. 发电企业碳排放报告	课堂讲授、实验
	碳排放权交易	1. 碳排放权交易规则 2. 碳排放交易价格的形成 3. 碳排放交易系统	课堂讲授、实验

## 二、课程简介

《碳交易理论与实务》是能源经济专业的专业课。课程将阐述气候变化问题的产生及其影响，介绍应对气候变化的国际合作与机制，介绍碳排放权交易的经济学理论基础。在此基础上，阐述碳排放权交易的体系与整个流程，重点对碳排放权交易的总量目标设定、配额分配、MRV、碳交易等活动进行深入分析，并总结全球主要碳市场发展。通过该课程的学习，让学生理解碳排放权交易推出的现实动因，掌握其运行机理，熟悉碳排放权交易的体系及其关键活动，培养学生开展碳排放权交易、制定碳交易方案的能力。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：掌握碳交易的起源，碳交易的经济学理论基础，以及碳交易的整体体系。

能力层面：具备开展碳交易，制定碳交易方案的能力。

素质层面：让学生理解碳排放权交易推出的现实动因，掌握其运行机理，熟悉碳排放权交易的体系及其关键活动。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标1：了解气候变化的原因、表现及其影响，了解应对气候变化的国际合作，熟悉应对气候变化的主要机制，掌握其原理。	2.1 掌握能源经济基础知识、专业知识	毕业要求 2. 学科知识
2	目标2：理解碳排放权交易的经济学原理，熟悉碳排放权交易的体系与整个流程，能理解碳排放权交易体系设计的关键因素。	3.2 能够运用理论与方法评价碳达峰碳中和、能源市场、能源投融资等领域现象和问题	毕业要求 3. 创新能力

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
3	目标3: 掌握总量与配额分配制度, MRV 报告与核查制度, 熟悉碳交易规则与监管规则, 掌握碳排放权交易的履约与抵消机制, 具备设计碳排放交易方案, 开展碳排放交易的能力。	3.3 能够针对碳达峰碳中和、能源市场、能源投融资等领域现象和问题形成个人判断、见解	毕业要求 4. 应用能力
4	目标4: 熟悉碳资产管理、全球碳金融发展, 熟悉全球主要碳市场发展, 了解全球碳市场一体化发展动态, 具备提出中国碳市场优化方案的能力。	2.3 了解碳达峰碳中和、能源市场、能源投融资等领域最新动态和发展趋势	毕业要求 2. 学科知识

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> 气候变化 <b>教学难点:</b> 气候变化的原因 <b>教学内容</b> 1. 气候变化问题以及产生的原因 2. 气候变化问题带来的主要影响 <b>思政融合点:</b> 通过问题引入和案例, 让学生认知应对气候变化的必要性以及对中国经济社会发展的重要性	课堂讲授 (2 课时)	了解气候变化的原因、表现及其影响	目标 1
2	<b>教学重点:</b> 应对气候变化的国际合作 <b>教学难点:</b> 应对气候变化的机制 <b>教学内容:</b> 1. 应对气候变化的国际合作 2. 应对气候变化的机制	课堂讲授 (3 课时)	了解应对气候变化的国际化合作, 熟悉应对气候变化的主要机制, 掌握其原理。	目标 1
3	<b>教学重点:</b> 外部性理论、产权理论 <b>教学难点:</b> 产权理论 <b>教学内容:</b> 1. 外部性理论 2. 产权理论 3. 碳税	课堂讲授 (2 课时)	理解碳排放权交易的经济学原理	目标 2
4	<b>教学重点:</b> 碳排放交易体系 <b>教学难点:</b> 碳排放交易体系	课堂讲授 (2 课时)+实验 (3 课时)	熟悉碳排放权交易的体系与整个流程, 能理解碳排放权交易体系设计的	目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>教学内容:</b> 1. 碳排放交易概述 2. 碳排放交易体系 3. 碳排放交易的制度框架		关键因素。	
5	<b>教学重点:</b> 全国碳市场配额分配解析 <b>教学难点:</b> 碳排放配额的总量; 全国碳市场配额分配解析 <b>教学内容:</b> 1. 碳排放配额的总量 2. 覆盖范围 3. 配额分配的核心要素  4. 配额分配的工作流程 5. 全国碳市场配额分配解析(电力行业) 6. 配额分配的国内外经验 <b>思政融合点:</b> 让学生认知中国碳排放权交易总量目标设定的特殊性、必要性	课堂讲授(2课时)+实验(4课时)	掌握总量与配额分配制度	目标3
6	<b>教学重点:</b> 企业数据监测及报送 <b>教学难点:</b> 企业数据监测及报送 <b>教学内容:</b> 1. MRV体系概述 2. 国际上MRV体系的发展 - 3. 国家MRV体系的建设现状 4. 企业数据监测及报送 5. 发电企业碳排放报告	课堂讲授(3课时)+实验(2课时)	掌握MRV报告与核查制度	目标3
7	<b>教学重点:</b> 碳排放权交易规则; 碳排放交易价格的形成 <b>教学难点:</b> 碳排放交易价格的形成 <b>教学内容:</b> 1. 碳排放权交易规则 2. 碳排放交易价格的形成 3. 碳排放交易系统	课堂讲授(3课时)+实验(4课时)	熟悉碳交易规则, 具备开展碳排放交易的能力	目标3
8	<b>教学重点:</b> 清缴履约机制、抵销机制 <b>教学难点:</b> 清缴履约机制 <b>教学内容:</b> 1. 碳排放配额清缴履约概述 2. 清缴履约机制	课堂讲授(2课时)	熟悉碳排放权交易的履约与抵消机制	目标3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	3. 抵销机制			
9	<b>教学重点:</b> 碳资产管理、碳金融市场 <b>教学难点:</b> 碳资产管理 <b>教学内容:</b> 1. 碳资产管理概述 2. 碳金融市场概述 3. 欧盟碳金融市场的发展经验 4. 中国碳金融市场现状	课堂讲授 (3 课时)+实验 (3 课时)	熟悉碳资产管理、全球碳金融发展	目标 4
10	<b>教学重点:</b> 欧盟碳交易市场、美国碳排放交易市场 <b>教学难点:</b> 欧盟碳交易市场、美国碳排放交易市场 <b>教学内容:</b> 1. 全球碳排放交易发展概况 2. 欧盟碳交易市场 3. 美国碳排放交易市场 4. 韩国、新西兰碳排放交易市场 5. 中国碳交易市场	课堂讲授 (3 课时)	熟悉全球主要碳市场发展	目标 4
11	<b>教学重点:</b> 我国碳排放交易的市场调控与监管 <b>教学难点:</b> 我国碳排放交易的市场调控与监管 <b>教学内容:</b> 1. 概述 2. 国际碳排放交易的市场调控与监管 3. 我国碳排放交易的市场调控与监管	课堂讲授 (2 课时)	熟悉碳排放交易的市场调控与监管	目标 4
12	<b>教学重点:</b> 碳市场一体化 <b>教学难点:</b> 碳泄漏与欧盟碳边境调节机制 <b>教学内容:</b> 1. 碳中和概述 2. 全球碳中和政策 3. 碳市场一体化 4. 碳泄漏与欧盟碳边境调节机制 <b>思政融合点:</b> 让学生熟悉全球碳市场一体化的发展, 推动中国碳市场发展, 提高在全球碳市场的话语权	课堂讲授 (3 课时)	了解全球碳市场一体化发展动态, 具备提出中国碳市场优化方案的能力	目标 4
13	复习与作业讲解	课堂讲授与讨论 (2 课时)	全面复习	目标 1-4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	案例分析与汇报 30%	期末考核 50%	
1	目标 1	5%	5%	20%	30%
2	目标 2	5%	5%	15%	25%
3	目标 3	5%	10%	15%	25%
4	目标 4	5%	10%	10%	20%
合计		<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 黄明等编著，《碳排放权交易》，复旦大学出版社，2022.

### (二)参考教材及网站

1. 孙永平等编著，《碳排放权交易概论》，高等教育出版社，2016.11
2. 上海环境能源交易所网站。

编写人：王宇露\_ 审核人： 王宇露 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	目标 1	了解气候变化的原因、表现及其影响，了解应对气候变化的国际化合作，熟悉应对气候变化的主要机制，掌握其原理。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	目标 2	理解碳排放权交易的经济学原理，熟悉碳排放权交易的体系与整个流程，能理解碳排放权交易体系设计的关键因素。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	目标 3	掌握总量与配额分配制度，MRV 报告与核查制度，熟悉碳交易规则、碳排	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案	1/4

		放权交易的履约与抵消机制，具备设计碳排放交易方案，开展碳排放交易的能力。	超过90%，书写清晰。	过75%。	过60%。	正确率低于60%。	
作业4	目标4	熟悉全球主要碳市场发展，了解全球碳市场一体化发展动态，具备提出中国碳市场优化方案的能力。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/4

## 二、大作业考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		100-90	89-75	74-60	59-0
案例分析报告	目标2-4	案例分析与PPT制作逻辑性强，知识及概念掌握全面，运用得当；PPT汇报表达准确、清晰，逻辑性强，感染性强。	案例分析与PPT制作逻辑性较强，知识及概念掌握较全面，运用得当；PPT汇报表达较准确、较清晰，逻辑性较强，感染性较强。	案例分析与PPT制作逻辑性一般，知识及概念掌握一般，运用一般；PPT汇报表达一般、清晰性一般，逻辑性一般，感染性一般。	案例分析与PPT制作逻辑性较差，知识及概念掌握较差，运用不当；PPT汇报表达不够准确与清晰，逻辑性不够强，感染性不够强。

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩100分，占课程考核成绩的50%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含名词解释题、单项选择题、多项选择题、简答题、论述题或案例分析题。



(4) 考试内容：对学生综合运用碳排放权交易的基本概念，基本理论与方法，分析解决碳排放权交易问题的能力的考核，不仅包括对各章节知识点重点、难点的独立考核，还需要包括综合考虑多种实践的方案，实现理论联系实际解决复杂问题能力的考核。

上海电机学院商学院

# 《经济法》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：经济法						
	英文名称：Economic Law						
课程代码	043045P1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	宋怡欣		
课程团队	王玉芳、王宇露、苏林						
授课学期	第4学期			学分/学时	2学分/32学时		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	无		
面向专业	能源经济、国际贸易、会计、金融、营销						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	先修要求：掌握基本的经济学常识，特别是围观经济学，包括竞争市场的基本结构，有一定的法律基础 先修课程：形势与政策、思想道德与法治实践、宏观经济学、微观经济学、政治经济学						
对后续的支撑及后续课程	对后续的支撑：通过对经济法知识的熟悉，了解市场经济运行的基本规律，对市场主体公司的功能结构有比较深入的认识、对交易的平等性、公平性形成基本理念，通过劳动法学习理解如何保护自身的合法权益 后续课程：包括能源法、会计类、金融类专业相关法律类课程						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	通过学习公司、合伙企业法律制度，提高学生对团结就是力量、集体主义精神的理解			公司法、合同法		讲授	
	通过对劳动合同法的学习，帮助学生树立劳动最光荣，奋斗最幸福的思想精神			劳动合同法、劳动法、劳动仲裁规则、社保法		讲授	
	通过对反不正当竞争法的学习，帮助学生树立公平竞争、自尊自爱、君子爱财取之有道的思想素质			反不正当竞争法、反垄断法、消费者权益保护法、产品质		讲授	

		量法、食品安全法	
--	--	----------	--

## 二、课程简介

经济法课程是一门专业基础课。这门课程开设的意义在于让学习商科各专业的同学能够有一定的法律基础，了解市场经济的规则，有一定的法律常识，同时也为学习相关专业课程的法律知识打下基础。经过多年的教学实践，我认为比较实用的有三个知识点：公司法、劳动法和市场法。之所以选择这三个知识点作为课程的核心内容，主要是强调学生的实践能力，例如公司法会对公司的特点、性质、结构进行剖析，让学生了解什么才是真正的公司，而不是泛泛而谈，又例如劳动法，现在毕业后就业压力比较大，通过劳动法的学习，可以帮助学生未来维护自己的合法权益。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：（学生）对公司法、合伙企业制度等商事主体制度的学习，能够更好的理解社会主义市场经济的基本结构。

能力层面：（学生）通过对劳动法律制度的学习，能够学会如何运用法律保护自身的合法权益，如何签署合同并规避合同风险。

素质层面：（学生）通过对反不正当竞争、反垄断法的学习，能够理解商事法律关系中公平、正义的商事理念，理解商业道德的基本含义。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：掌握公司、合伙企业的主体设立、终止法律过程，商事主体的组织结构、资本制度。	2.1 掌握能源经济基础知识、专业知识、专业技能	毕业要求 1. 品德修养
2	目标 2：掌握商事行为制度基础的劳动法律制度，以及在此之上的社保、仲裁法律制度。	3.3 能够针对碳达峰碳中和、能源市场、能源投融资等领域现象和问题形成个人判断、见解	毕业要求 4. 应用能力
3	目标 3：理解反不正当竞争法竞争的具体规制行为，反垄断行为，消费者的具体权利以及义务，生产者的具体权利义务，不同产品质量问题中的各类经营主体责任划分、食品安全的具体监管流程，在市场经济发展过程的环境治理。	4.3 能够提出解决能源经济问题的政策建议	毕业要求 6. 沟通表达

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	教学重点：法人制度 教学难点：公司的设立 教学内容：经济法体系，法人制度	课堂讲授（2学时）	掌握法人制度的核心思想，明确公司设立的具体条件	目标 1
2	教学重点：公司章程 教学难点：公司出资形式，公司股东资格的认定、出资违约与惩罚 教学内容：公司章程与出资形式、股东资格的认定	课堂讲授（2学时）	了解股东的出资要求，掌握出资的具体形式	目标 1
3	教学重点：股东会权力分配 教学难点：董事会权利分配 教学内容：公司章程与出资；股东会、董事会、监事会的权力分配 思政融合点：提高学生对团结就是力量、集体主义精神的理解	课堂讲授（2学时）	掌握股东的相关权利，股东会的权力，组织结构	目标 1
4	教学重点：公司的股权制度； 教学难点：资本公积金制度； 教学内容：公司的股权制度、债权制度、资本公积金制度；资本监管制度，公司组织结构的变化与解散	课堂讲授（2学时）	了解股权转让背后的法律精神，掌握股权转让的有关特点	目标 1
5	教学重点：合伙人对合伙企业的无限责任； 教学难点：合伙企业的业务执行方式 教学内容：合伙企业的分类、设立、事务执行、终止；合伙人的权利义务关系；	课堂讲授（2学时）	了解合伙与公司的区别，理解合伙企业合伙人之间的关系	目标 1
6	教学重点：要约、承诺的性质 教学难点：赠与合同 教学内容：合同概述、要约、承诺的概念、性质	课堂讲授（2学时）	了解合同的性质，掌握要约、承诺这一合同订立流程	目标 2
7	教学重点：合同的效力 教学难点：合同的抗辩权 教学内容：缔约过失责任、格式合同、合同的效力、履行的抗辩权与合同的保全；	课堂讲授（2学时）	掌握无效合同、可撤销合同与效力待定合同的种类	目标 2
8	教学重点：违约责任 教学难点：合同的保全与变更；合同的解除与抵消； 教学内容：合同的保全与变更；合同的终止情形；合同的解除与抵消；掌握违约责任的各种概念与责任形式；劳动合同的订立与条款；	课堂讲授（2学时）	了解合同解除的种类，掌握违约责任的承担方式	目标 2
9	教学重点：签订与试用期 教学难点：劳动合同的终止 教学内容：劳动合同内容、必要非必要条款、试用期条款	课堂讲授（2学时）	掌握劳动合同书面签订的意义	目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
10	教学重点：劳动合同终止的有关情况 教学难点：劳动合同的补偿与赔偿制度 教学内容：劳动合同的终止与补偿，劳动休息福利制度 思政融合点：帮助学生树立劳动最光荣，奋斗最幸福的思想精神	课堂讲授(2学时)	掌握劳动合同终止的情况以及对应的补偿方式	目标2
11	教学重点：劳动仲裁程序 教学难点：劳动仲裁文书的写作 教学内容：劳动仲裁法律制度	课堂讲授(2学时)	在上一章的基础上学习如何申请劳动仲裁，怎么写仲裁申请	目标2
12	教学重点：养老保险制度 教学难点：工伤保险申请 教学内容：社会保险法法律制度	课堂讲授(2学时)	了解养老保险的种类	目标2
13	教学重点：不正当竞争行为的认定 教学难点：新型不正当竞争行为的界定 教学内容：反不正当竞争法、反垄断法、消保法 思政融合点：帮助学生树立公平竞争、自尊自爱、君子爱财取之有道的思想素质	课堂讲授(2学时)	了解不正当竞争行为的种类，垄断行为的种类	目标3
14	教学重点：产品质量责任追溯制度 教学难点：食品安全生产制度 教学内容：产品质量监督体系、食品安全法	课堂讲授(2学时)	了解产品质量的追溯方式	目标3
15	教学重点：商业银行风险监管 教学难点：商业银行业务 教学内容：商业银行法律制度	课堂讲授(2学时)	了解商业银行的设立，掌握业务监管	目标3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 25%	研究报告 25%	期末考核 50%	
1	目标1	10	8	20	38%
2	目标2	10	8	20	38%
3	目标3	10	4	10	24%
合计		<b>30%</b>	<b>20%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机			

	<input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。
--	---

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

- (1) 张守文，《经济法学（第二版）（马克思主义理论研究和建设工程重点教材）》，高等教育出版社，2019年；
- (2) 宋怡欣，经济法法规汇编，自编教材，2022年；

### (二)参考教材及网站

- (1) 顾功耘，《经济法教程》，上海人民出版社，2013年；

编写人：宋怡欣 审核人：王宇露 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准					权重
			10-9 A	8-7 B	6-5 C	4-3 D	2-1 E	
作业 1	目标 1	内容能够切题，言之有据，逻辑清晰，文字流畅	内容充实，答题准确清晰，格式标准	内容较为清晰，答题准确，但格式稍有问题	内容符合要求，有基本逻辑	有一定内容，但缺乏明确思路	内容及格式混乱，字数严重不足	10
作业 2	目标 2	内容能够切题，言之有据，逻辑清晰，文字流畅	内容充实，答题准确清晰，格式标准	内容较为清晰，答题准确，但格式稍有问题	内容符合要求，有基本逻辑	有一定内容，但缺乏明确思路	内容及格式混乱，字数严重不足	10
作业 3	目标 3	内容能够切题，言之有据，逻辑清晰，文字流畅	内容充实，答题准确清晰，格式标准	内容较为清晰，答题准确，但格式稍有问题	内容符合要求，有基本逻辑	有一定内容，但缺乏明确思路	内容及格式混乱，字数严重不足	10

二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准					权重
			20-19 A	18-17 B	16-15 C	14-13 D	12-0 E	

作业 1	目标 1 目标 2 目标 3	整个报告能够围绕课程展开, 字数 5000 字以上, 能够体现出课程的基本思想, 要有标题、摘要、关键词、参考文献等	报告思路清晰, 对课程整体能有比较清晰深入的认识, 阐释问题思路明确, 符合相关格式规范	报告内容较为清晰, 观点明确, 对课程内容有一定认识, 格式符合规范	报告内容有一定调理, 但不够明确, 符合基本的格式规范	有一定内容, 但缺乏明确思路, 格式上多有错误, 没有基本的报告思路	内容及格式混乱, 字数严重不足, 或存在明显抄袭	20
------	----------------------	--	--	------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------------------	----

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比: 采用开卷笔试, 考试成绩 100 分, 占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据: 考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型: 单项选择题、多项选择题、简答题、案例分析写作和论述题
- (4) 考试内容: 对学生综合运用经济法基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核, 不仅包括对各章节知识点的独立考核, 还需要包括综合案例实践, 解决现实中的各类常用经济法律问题。



# 《能源法》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：能源法						
	英文名称：Energy Law						
课程代码	043411P1			课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	宋怡欣		
课程团队	王玉芳、王宇露、苏林						
授课学期	第 7 学期			学分/学时	2 学分/32 学时		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训（含上机）	0
		实习	0	其他	无		
面向专业	能源经济专业						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：_____） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	先修要求：对社会主义市场经济法律制度有一定的了解，具有一定的经济法基础，对我国现有的法律制度有一定的了解，对我国的能源市场有的了解，掌握国家能源价格形成的基本思路 先修课程：形势与政策、思想道德与法治实践、经济法、能源学、能源学概论、能源市场与价格						
对后续的支撑及后续课程	对后续的支撑：通过对能源法课程额学习，主要帮助学生了解我国的基本能源法律框架与制度框架，并在此基础上理解各类能源政策与新能源政策，理解国家的产业动向，为未来分析产业进行相关能源产业研究打下基础。 后续课程：能源规划理论与方法、碳交易理论与实务、绿色制造、气候投融资						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容			教学方法
	目标 1：通过对能源市场基本法律规范的学习，了解能源的宝贵，树立节能思想与理念			十二五能源规划纲要、关于进一步开展资源综合利用意见、节能中长期专项规划			讲授
	目标 2：基于能源法规之上的新能源政策介绍，培养学生创新精神，培养学生提出新方法、新观点的思维能力和进行发明创造、改革、革新的意志、信心、勇气和智			上海市节约能源条例、分布式光伏发电项目管理暂行办法、海上风电开发建设管理暂行办法、上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法			讲授

	慧		
	目标 3: 基于对中华人民共和国对外合作开采陆上石油资源条例的介绍, 阐释国家利益高于一切, 关系民族生存、国家兴亡, 培养学生的爱国主义情怀	中华人民共和国对外合作开采陆上石油资源条例	讲授

## 二、课程简介

本课程是能源经济专业开设的一门法律课程。这门课程开设的主要目的是帮助同学能够帮助同学深入学习能源类相关法律法规。国家对于能源领域的规则主要是以政策形式出台, 这是因为能源领域更多的需要政府进行调控, 而且目前能源企业属于国民经济的命脉, 因此在我国能源领域大部分属于国有企业或国家政府部门直接管理, 因此这就使能源领域法律规则十分反杂, 且更多的是以行政命令的形式出现, 但是近年来随着减排被不断重视, 市场化手段以及相应规则也开始逐步发展。通过能源法这门课程的学习, 可以让学生提高专业水平, 就目前而言国内几乎没有针对整个能源领域的能源法课程, 因此有助于学生提高竞争力。

通过本课程的学习, 学生将从知识、能力、素质三方面得到提升:

**知识层面:** (学生) 通过对能源市场运行管理基本法律规范的学习, 了解我国能源市场管理的基本架构, 明确我国能源市场管理的主要部门、管理手段、方法以及权力分配架构。

**能力层面:** (学生) 通过对传统行业能源政策的学习, 理解能源市场供求与价格波动的主要动因, 能够对传统能源市场供需与价格进行研究分析; 通过对节能减排政策的理解, 了解新能源产业的发展方向与政策支持, 能够对新能源产业的现状进行分析, 能够对未来的行业发展进行预测。

**素质层面:** (学生) 通过对相关行业政策法规的学习, 提高对各类能源行业的分析深度, 提高对各种行业情况变动背后动因的感知。

## 三、课程目标及对毕业要求 (及其指标点) 的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1: 了解国家政府对于能源市场运行管理的基本法律规范	2.2 掌握能源经济基本的研究方法	毕业要求 1. 品德修养
2	目标 2: 理解国家基于能源法规之上制定的对于能源发展的政策思路	4.3 能够提出解决能源经济问题的政策建议	毕业要求 4. 应用能力
3	目标 3: 掌握我国节能减排及新能源领域发展的相关法律法规	3.3 能够针对碳达峰碳中和、能源市场、能源投融资等领域现象和问题形成个人判断、见解	毕业要求 4. 应用能力
4	目标 4: 掌握我国主要能源领域 (煤炭、电力、石油) 的政策法规, 并能够进行相	6.1 能就复杂能源经济问题, 与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流, 包括撰写报告和设计	毕业要求 6. 沟通表达

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	关行业分析	文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。	

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	教学重点：能源项目准入 教学难点：能源价格与财税政策 教学内容：中华人民共和国能源法	课堂讲授(2学时)	了解能源法的整体架构，对我国能源法有整体认识	目标 1
2	教学重点：电力供应体系 教学难点：电费与电价行政机制 教学内容：中华人民共和国能源法，电力法	课堂讲授(2学时)	熟悉我国能源监管体系，了解我国电力供应的整体思路	目标 1
3	教学重点：煤炭生产开发规划与煤矿建设，与国外合作开采石油合作机制 教学难点：煤炭生产安全体系 教学内容：中华人民共和国煤炭法，中华人民共和国对外合作开采陆上石油资源条例 思政融合点：国家利益高于一切，关系民族生存、国家兴亡，培养学生的爱国主义情怀	课堂讲授(2学时)	了解我国煤炭发展与管理思路，熟悉我国煤炭市场的基本情况	目标 1
4	教学重点：资源综合利用对策措施 教学难点：现代电网体系建设 教学内容：十二五能源规划纲要、关于进一步开展资源综合利用意见 思政融合点：了解能源的宝贵，树立节能思想与理念	课堂讲授(2学时)	理解资源综合利用的原因，明确我国未来能源规划的思路	目标 2
5	教学重点：能源利用规划原则 教学难点：能源利用预期指标 教学内容：节能中长期专项规划	课堂讲授(2学时)	掌握我国节能的重点领域和重点工程	目标 2
6	教学重点：工业节能 教学难点：公共机构节能 教学内容：中华人民共和国节约能源法 思政融合点：了解能源的宝贵，树立节能思想与理念	课堂讲授(2学时)	掌握我国节能法所涉及的具体范围，相关措施	目标 3
7	教学重点：可再生能源的推广与应用 教学难点：可再生能源的价格管理与费用补偿 教学内容：中华人民共和国可再生能源法	课堂讲授 2 学时	理解如何将可再生能源的发展从政府政策引向市场机制	目标 3
8	教学重点：能源需求侧管理 教学难点：上海新能源汽车鼓励措施 教学内容：上海市节约能源条例、分布式光伏发电项目管理暂行办法、海上风	课堂讲授(2学时)	掌握上海市新能源汽车管理规则，理解能源需求侧管理的具体措施与政策	目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	电开发建设管理暂行办法、上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法 思政融合点：培养学生创新精神，培养学生提出新方法、新观点的思维能力和进行发明创造、改革、革新的意志、信心、勇气和智慧			
9	教学重点：煤炭产业结构调整 教学难点：矿工劳保及安全完善 教学内容：关于促进煤炭工业健康发展的若干意见	课堂讲授(2学时)	掌握低碳背景下我国煤炭产业结构改革的思路	目标 4
10	教学重点：煤炭生产经营许可证制度 教学难点：煤电价格联动机制 教学内容：煤炭生产许可证管理办法实施细则、关于建立煤电价格联动机制的意见的通知、关于加强乡镇煤矿环境保护工作的规定、煤炭清洁高效利用行动计划	课堂讲授(2学时)	掌握我国煤炭市场生产、经营的审批流程，理解我国电力定价与煤炭价格之间的关系、了解煤炭清洁与高效利用改革趋势	目标 4
11	教学重点：国家电网的组织形式 教学难点：电力监督委员会的权力架构 教学内容：电力体制改革方案	课堂讲授(2学时)	了解我国电力市场的主体结构	目标 4
12	教学重点：供电流程 教学难点：供电合同与违约责任 教学内容：供电营业规则	课堂讲授(2学时)	掌握供电与用电双方的权利义务关系	目标 4
13	教学重点：电价的组成 教学难点：容量电价与电量电价之间的关系 教学内容：国家发展改革委关于印发电价改革实施办法的通知、	课堂讲授(2学时)	掌握电费计算的具体步骤与方法	目标 4
14	教学重点：输配电价的确定步骤 教学难点：销售电价的计算方法 教学内容：输配电价管理暂行办法、销售电价管理暂行办法、中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例	课堂讲授 2 学时	掌握电费计算的具体步骤与方法	目标 4
15	教学重点：石油行业的市场架构 教学难点：原油、成品油的价格形成机制 教学内容：国务院办公厅关于组建中国石油天然气集团公司和中国石油化工集团公司有关石油公司划转问题的通知、关于石油天然气勘查开采登记管理有关问题的通知、原油、成品油价格改革方案、关于加强液化气价格管理的通知、石油天然气管道安全监督与管理暂行规定、储量有偿使用费管理暂行办法	课堂讲授(2学时)	掌握我国石油市场的定价流程	目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 25%	研究报告 25%	期末考核 50%	
1	目标 1	10	8	20	38%
2	目标 2	10	8	20	38%
3	目标 3	10	4	10	24%
合计		30%	20%	50%	100%
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

- (1) 宋怡欣, 能源法 (第二版), 自编教材, 2021 年

### (二)参考教材及网站

- (1) <http://www.nea.gov.cn/nyflfg/index.htm> (国家能源局法律法规政策汇编)  
(2) <https://www.mnr.gov.cn/> (国家自然资源部)

编写人: 宋怡欣 审核人: 王宇露 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022 年 6 月 28 日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准					权重
			10-9 A	8-7 B	6-5 C	4-3 D	2-1 E	
作业 1	目标 1	内容能够切题，言之有据，逻辑清晰，文字流畅	内容充实，答题准确清晰，格式标准	内容较为清晰，答题准确，但格式稍有问题	内容符合要求，有基本逻辑	有一定内容，但缺乏明确思路	内容及格式混乱，字数严重不足	10
作业 2	目标 2	内容能够切题，言之有据，逻辑清晰，文字流畅	内容充实，答题准确清晰，格式标准	内容较为清晰，答题准确，但格式稍有问题	内容符合要求，有基本逻辑	有一定内容，但缺乏明确思路	内容及格式混乱，字数严重不足	10
作业 3	目标 3	内容能够切题，言之有据，逻辑清晰，文字流畅	内容充实，答题准确清晰，格式标准	内容较为清晰，答题准确，但格式稍有问题	内容符合要求，有基本逻辑	有一定内容，但缺乏明确思路	内容及格式混乱，字数严重不足	10

二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准					权重
			20-19 A	18-17 B	16-15 C	14-13 D	12-0 E	
作业 1	目标 1 目标 2 目标 3	整个报告能够围绕课程展开，字数 5000 字以上，能够体现出课程的基本思想，要有标题、摘要、关	报告思路清晰，对课程整体能有比较清晰深入的认识，阐释问题思路明	报告内容较为清晰，观点明确，对课程内容有一定认识，格式符合规范	报告内容有一定调理，但观点不够明确，符合基本的格式规范	有一定内容，但缺乏明确思路，格式上多有错误，没有基本的报告思路	内容及格式混乱，字数严重不足，或存在明显抄袭	20

		关键词、参考文献等	确，符合相关格式规范					
--	--	-----------	------------	--	--	--	--	--

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：单项选择题、多项选择题、简答题、案例分析写作和论述题
- (4) 考试内容：对学生综合运用经济法基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合案例实践，解决现实中的各类常用经济法律问题。

# 《能源金融学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：能源金融学						
	英文名称：Energy Finance						
课程代码	043414A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	王宇露，蒋志雄		
课程团队	梁大为、陈毅荣						
授课学期	第5学期			学分/学时	3		
课内学时	48	理论学时	36	实验学时	12	实训(含上机)	
		实习		其他			
面向专业	能源经济						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	先修要求：在开始本课程前，学生应掌握能源经济和金融学的相关基础知识。 先修课程：能源经济导论、金融学概论。						
对后续的支撑及后续课程	对后续其它课程的支撑：掌握能源金融的理论知识，为相关专业基础课、专业课等提供支撑。 后续课程包括：《能源期货期权》等。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	使学生认识到能源金融作为一种能源战略对国家能源安全的重要性。			能源战略与能源金融		案例教学法	
	让学生体会能源金融对环境保护的重要性。			环境金融		案例教学法	
	激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，增强学生的文化自信。			石油金融		案例教学法	
产教融合设计	产教融合目标			教学内容		教学方法	
	培养学生在能源金融市场的独			石油价格和石油金		专家授	



	立基本面分析能力，为其在能源金融行业工作打下基础。	融的相关概念。 天然气价格； 煤炭价格；	课；实验操作
--	---------------------------	----------------------------	--------

## 二、课程简介

《能源金融学》作为能源经济专业的一门专业必修课，主要研究了各类能源及其相关衍生金融产品。本课程全面介绍国际能源市场现状和发展方向。在此基础上，介绍了各类能源及其相关衍生金融产品的发展演化、市场结构、产品设计及在能源风险管理中的应用。其中，涉及到的能源既涵盖了石油、天然气、煤炭和电力等传统能源领域，还涉及碳交易市场与碳金融、能源税与碳税、能源效率市场、新能源与可再生能源投融资等国际能源领域最新发展动向。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面达到提升：

知识层面：学生掌握了石油金融、天然气金融、煤炭金融、和电力金融。以及碳金融、能源税与碳税、能源效率市场、新能源与可再生能源投融资领域的知识。

能力层面：学生能根据国际能源市场的基本面情况，分析影响能源价格变化的各种因素，从而能够预测中长期能源价格走势。

素质层面：学生能建立能源金融思维模式，养成严谨求实的科学态度，并能自主学习。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标1：掌握能源金融的概念，掌握中国及世界主要能源消费国的能源战略与能源金融的现状；掌握国际金融市场的构成及与能源金融市场的关系。	2.1 具有扎实的数学知识、能源工程与环境科学知识、专业知识。	毕业要求 2. 学科知识
2	目标2：掌握中国的石油市场与石油金融的特征；掌握中国的天然气市场和天然气金融的特征；掌握中国的煤炭市场和煤炭金融的特征；掌握中国的电力市场和电力金融的特征。	3.2 能够发现、辨析、评价能源市场领域现象和问题，运用所学知识习得能力，形成个人判断、见解，提出创新性解决方案。	毕业要求 3：创新能力
3	目标3：掌握环境金融与节能减排的理论与方法；掌握能效管理体系、需求预测管理和合同能源管理的特征，掌握白色证书交易的概念，熟悉中国能源效率市场的发展。	4.1 能够对碳达峰碳中和领域复杂问题进行综合分析和研究，编制双碳工作方案，开展碳排放管理，开展节能管理与服务	毕业要求 4. 应用能力
4	目标4：掌握新能源和可再生能源投融资体系；掌握新能源和可再生能源价格机制；掌握可交易绿色证书机制	4.1 能够对碳达峰碳中和领域复杂问题进行综合分析和研究，编制双碳工作方案，开展碳排放管理，开展节能管理与服务	毕业要求 4. 应用能力

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 能源金融</p> <p><b>教学难点:</b> 能源战略</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1. 能源战略与能源金融 2 国际金融市场与能源金融</p> <p><b>思政融合点:</b> 培养学生能源战略意识, 使学生认识到能源金融作为一种能源战略对国家能源安全的重要性。</p>	课堂讲授 (3 学时)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解消费国的能源战略和世界主要能源供应国的能源战略</li> <li>2. 了解能源金融的概念</li> <li>3. 掌握中国的能源战略与能源金融的现状。</li> </ol>	1
2	<p><b>教学重点:</b> 石油市场。</p> <p><b>教学难点:</b> 石油价格和石油金融的相关概念。</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1. 石油金融 2. 中国的石油市场与石油金融</p> <p><b>思政融合点:</b> 通过让学生理解中国在国际石油金融市场的处境, 激发学生的爱国主义情感和民族自尊心。</p> <p><b>产教融合点:</b> 石油市场、石油价格和石油金融的相关概念</p>	课堂讲授 (5 学时) 实验操作 (3 学时)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 掌握石油市场、石油价格和石油金融的相关概念</li> <li>2. 掌握中国的石油市场与石油金融的特征。</li> </ol>	2
3	<p><b>教学重点:</b> 天然气金融</p> <p><b>教学难点:</b> 天然气价格</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1. 天然气市场 2. 天然气价格 3. 天然气金融 4. 中国的天然气市场和天然气金融</p> <p><b>产教融合点:</b> 天然气价格</p>	课堂讲授 (3 学时) 实验操作 (3 学时)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 掌握天然气市场、天然气价格和天然气金融的相关概念</li> <li>2. 掌握中国的天然气市场和天然气金融的特征。</li> </ol>	1
4	<p><b>教学重点:</b> 煤炭市场</p> <p><b>教学难点:</b> 煤炭价格的影响因素。</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1. 煤炭市场 2. 煤炭价格 3. 煤炭金融 4 中国的煤炭市场和煤炭金</p>	课堂讲授 (3 学时) 实验操作 (3 学时)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 掌握煤炭市场, 煤炭价格, 煤炭金融, 中国的煤炭市场和煤炭金融的相关概念</li> <li>2. 掌握中国的煤炭市场和煤炭金融的特征。</li> </ol>	2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	融 产教融合点：煤炭价格			
5	<b>教学重点：</b> 电力市场 <b>教学难点：</b> 电力价格 <b>主要教学内容：</b> 1. 电力市场 2 电力价格 3 电力金融 4 中国的电力市场和电力金融	课堂讲授 (3学时) 实验操作 (3学时)	1. 掌握电力市场、电力价格和电力金融的相关概念。 2. 掌握中国的电力市场和电力金融的特征。	2
6	<b>教学重点：</b> 绿色信贷。 <b>教学难点：</b> 能效贷款。 <b>主要教学内容：</b> 1. 环境金融 2. 节能减排 3. 中国的环境金融与节能减排 <b>思政融合点：</b> 让学生体会能源金融对环境保护的重要性。	课堂讲授 (6学时)	1. 掌握环境金融的概念。 2. 掌握节能减排的含义 3. 掌握中国的环境金融与节能减排的特征。	3
7	<b>教学重点：</b> 能效管理体系的内容；需求侧管理的手段、运作机制；需求侧管理的手段、运作机制。 <b>教学难点：</b> 合同能源管理的模式。 <b>主要教学内容：</b> 1. 能效管理体系 2 需求预测管理 3 合同能源管理 4 白色证书交易	课堂讲授 (6学时)	1. 掌握能效管理体系、需求预测管理和合同能源管理的特征 2. 掌握白色证书交易的概念 3. 掌握中国能源效率市场的发展。	4
8	<b>教学重点：</b> 新能源和可再生能源价格机制 <b>教学难点：</b> 可交易绿色证书机制 <b>主要教学内容：</b> 1 新能源和可再生能源投融资体系 2 新能源和可再生能源价格机制	课堂讲授 (5学时)	1. 了解新能源和可再生能源的发展状况 2. 掌握新能源和可再生能源投融资体系 3. 掌握新能源和可再生能源价格机制 4. 掌握可交易绿色证书机制 5. 熟悉中国新能源和	4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	3 可交易绿色证书机制		可再生能源发展。	

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		作业 40%	期末考核 60%	
1	目标 1	10%	10%	20%
2	目标 2	10%	30%	40%
3	目标 3	10%	10%	20%
4	目标 4	10%	10%	20%
合计		<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《能源与环境金融市场》，黄明，复旦大学出版社，2021 年

### (二)参考教材及网站

- 1、《能源与金融危机》，李俊峰，科学出版社，2010 年。
- 2、《中国能源金融安全运行预警管理研究》，李凯风，科学出版社，2012 年

编写人：蒋志雄 审核人：王宇露 审批人：王玉芳 审批日期：2022 年 6 月 28 日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准			
			优（90-100）	良（75-89）	合格（60-74）	不合格（0-59）
作业 1	1	掌握能源金融的概念，掌握中国及世界主要能源消费国的能源战略与能源金融的现状；掌握国际金融市场的构成及与能源金融市场的关系。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 2	2	掌握中国的石油市场与石油金融的特征；掌握中国的天然气市场和天然气金融的特征；掌握中国的煤炭市场和煤炭金融的特征；掌握中国的电力市场和电力金融的特征	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 3	3	掌握环境金融与节能减排的理论与方法；掌握能效管理体系、需求预测管理	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准

		和合同能源管理的特征，掌握白色证书交易的概念，熟悉中国能源效率市场的发展。	晰，正确率不低于 90%	正确率不低于 75%	完整，正确率不低于 60%	确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 4	4	掌握新能源和可再生能源投融资体系；掌握新能源和可再生能源价格机制；掌握可交易绿色证书机制	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%

## 二、期末考试评价标准

- 1.考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- 2.评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- 3.考试题型：包含选择题、判断题、计算题、名词解释、简答题、论述题。
- 4.考试内容：须体现对综合运用基本概念、基本原理和技术方法进行能源金融市场分析能力的考核，不仅包括对各单元知识点的独立考核，还需要包括综合运用能源金融知识分析和解决各种市场问题能力的考核。



《能源期货理论与实务》作为能源经济专业的一门专业必修课，主要介绍了各类能源期货产品的合约与交易。通过本课程的学习，学生应当了解能源期货交易的流程，熟悉能源期货市场的运行规律，掌握能源期货交易的基本技巧，尤其要掌握能源期货交易套期保值的原理和技巧，能够利用能源期货市场获取价格信息，并用以指导企业的生产经营。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面达到提升：

知识层面：学生掌握了能源期货交易的基本技巧，尤其掌握了能源期货交易套期保值的原理和技巧和利用能源期货市场获取价格信息的方法，并用以指导企业的生产经营。

能力层面：学生能根据国际能源市场的基本面情况，并充分利用技术分析手段预测能源价格变化。

素质层面：学生能建立能源期货投资的正确思维模式，养成严谨求实的科学态度，并能自主学习。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：掌握国际国内能源期货市场的主要期货品种，掌握主要能源期货合约的主要内容，理解能源期货合约设计的逻辑。	2.1 具有扎实的专业知识，掌握国际国内能源期货市场的主要期货品种的知识。	毕业要求 2：学科知识
2	课程目标 2：掌握能源期货市场的基本交易制度与交易流程，能运用这些交易制度与流程进行能源期货投资。	4.2 能够提出能源市场化改革方案，制定能源价格决策，编制能源规划，在各种能源金融市场进行交易并获利。	毕业要求 4：应用能力
3	课程目标 3：掌握能源期货市场投资的基本面分析和技术分析的主要理论与方法，学会如何运用这些分析方法进行能源期货投资实践。	3.3 能够发现、辨析、评价能源投融资领域现象和问题，运用所学知识与习得能力，形成个人判断、见解，提出创新性解决方案。	毕业要求 3：创新能力
4	课程目标 4：掌握能源期货市场的主要交易策略，并能将其熟练运用于能源期货投资。	3.3 能够发现、辨析、评价能源投融资领域现象和问题，运用所学知识与习得能力，形成个人判断、见解，提出创新性解决方案。	毕业要求 3：创新能力
5	课程目标 5：掌握能源期货市场风险的类型，掌握投资者、期货交易所、期货公司的能源期货市场风险管理方法，掌握世界能源期货市场的监管模式。	3.2 能够发现、辨析、评价能源市场领域现象和问题，运用所学知识与习得能力，形成个人判断、见解，提出创新性解决方案	毕业要求 3：创新能力

### 四、教学内容及进度安排



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b> 能源期货交易的概念与特征。</p> <p><b>教学难点：</b> 能源期货交易的特征</p> <p><b>主要教学内容：</b> 能源期货市场的产生、发展；能源期货交易的概念与特征</p> <p><b>思政融合点：</b> 能源期货市场的产生、发展；</p>	课堂讲授（4 课时）	了解能源期货市场的产生、发展； 掌握能源期货交易的概念与特征。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点：</b> 保证金制度、当日无负债结算制度、持仓限额制度；能源期货的当日盈亏及当日结算准备金余额。</p> <p><b>教学难点：</b> 保证金制度、持仓限额制度；能源期货的结算准备金余额。</p> <p><b>主要教学内容：</b> 中国能源期货市场基本交易制度；能源期货市场的交易流程。</p> <p><b>思政融合点：</b> 中国能源期货市场基本交易制度；</p>	课堂讲授（8 课时） 实验操作（3 课时）	掌握中国能源期货市场基本交易制度。 了解能源期货市场的交易流程，会计算能源期货的当日盈亏及当日结算准备金余额。	课程目标 2
3	<p><b>教学重点：</b> 能源期货价格的影响因素；形态理论；切线理论；市场趋势指标；市场动量指标；技术分析的前提假设；道氏理论；K 线理论；量价关系理论。</p> <p><b>教学难点：</b> 能源期货价格的影响因素； 形态理论；切线理论；市场趋势指标掌握</p>	课堂讲授（8 课时） 实验操作（6 课时）	掌握形态理论；切线理论； 掌握技术指标的本质，应用技术指标的六个方面； 掌握市场趋势指标、市场动量指标；了解市场大盘指标、市场人气指标、BOLL 等其它实用技术指标；	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>能源期货价格的影响因素；道氏理论；波浪理论；量价关系理论。</p> <p><b>教学内容：</b> 主要技术分析指标及其运用； 能源期货市场持仓分析； 能源期货价格的影响因素； 能源期货市场投资基本分析常用方法； 技术分析概论； 能源期货市场投资技术分析的主要理论。</p> <p><b>产教融合点：</b> 能源期货市场投资基本分析常用方法； 技术分析概论； 能源期货市场投资技术分析的主要理论。</p>		<p>了解能源期货市场持仓。</p> <p>掌握平衡表法等、经济计量模型法等基本分析常用方法。</p> <p>让学生掌握技术分析的前提假设、优缺点；掌握道氏理论和K线理论的主要内容；</p> <p>掌握波浪理论、量价关系理论、形态理论、切线理论的主要内容，并能应用到能源期货投资中去。</p>	
4	<p><b>教学重点：</b> 能源期货市场进行套期保值的策略与方案。 投机的交易策略。 套利的原理、分类； 计算各类套利交易中的盈亏情况</p> <p><b>教学难点：</b> 套期保值的策略； 投机的交易策略； 套利的原理； 计算各类套利交易中的盈亏情况。</p> <p><b>主要教学内容：</b> 套期保值交易策略分析 投机交易策略分析 套利交易策略</p> <p><b>产教融合点：</b> 套期保值的策略；</p>	<p>课堂讲授（6课时） 实验操作（4课时）</p>	<p>让学生掌握套期保值的概念、套期保值的意义，掌握在能源期货市场进行套期保值的策略与方案。</p> <p>让学生掌握投资的概念和能源期货投机者的类型，并能运用理论分析不同能源期货投机者的投机策略。</p> <p>掌握套利定义、原理、作用及特点、影响套利的主要因素， 掌握套利的分类，能运用套利</p>	<p>课程目标 4</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	投机的交易策略； 套利的原理； 计算各类套利交易中的盈亏情况。		理论，计算各类套利交易中的盈利情况	
5	<b>教学重点：</b> 能源期货套利交易计算； 能源期货市场风险的评估与监管。 <b>教学难点：</b> 能源期货套利交易计算 能源期货市场风险的评估与监管 <b>主要教学内容：</b> 能源期货交易策略作业讲解； 能源期货市场风险识别 能源期货市场风险监控制度与机制； 能源期货市场风险的评估与监管 <b>思政融合点：</b> 能源期货市场风险识别	课堂讲授（6课时） 实验操作（3课时）	让学生能掌握各种能源期货交易策略，会正确计算套利交易的盈亏，了解能源期货市场风险的概念与类型。 了解能源期货市场风险监控制度与机制，掌握能源期货市场风险的评估方法与监管机制； 了解国外期货市场的监管模式。	课程目标 5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	实验 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	3%	12%	20%
2	目标 2	5%	3%	12%	20%
3	目标 3	5%	3%	12%	20%
4	目标 4	5%	3%	12%	20%

5	目标 5	5%	3%	12%	20%
合计		<b>25%</b>	<b>15%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>				<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 《期货市场理论与实务》庞海峰等 编著，科学出版社，2017.9

### (二)参考教材及网站

1. 《期货交易实务》，曾啸波主编，人民邮电出版社，2022.08
2. 《日本蜡烛图技术》，[美] 史蒂夫·尼森 著，地震出版社，2019.01
3. 《战胜华尔街》，彼得·林奇著，机械工业出版社，2018.03
4. 《以交易为生》，亚历山大·埃尔德著，机械工业出版社，2023.07
5. 上海期货交易所网站，大连商品期货交易所网站

编写人：蒋志雄 审核人：王宇露 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准			
			优 (90-100)	良 (75-89)	合格 (60-74)	不合格 (0-59)
作业 1	1	掌握国际国内能源期货市场的主要期货品种，掌握主要能源期货合约的主要内容，理解能源期货合约设计的逻辑。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 2	2	掌握能源期货市场的基本交易制度与交易流程，能运用这些交易制度与流程进行能源期货投资。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 3	3	掌握能源期货市场投资的基本面分析和技术分析的主要理论与方法，学会如何运用这些分析方法进行能源期货投资实践。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 4	4	掌握能源期货市场的主要交易策略，并能将其熟练运用于能源期货投资。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%

### 二、实验评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	

			优	良	合格	不合格	
实验 1	1	掌握国际国内能源期货市场的主要期货品种,掌握主要能源期货合约的主要内容,理解能源期货合约设计的逻辑。	知识及概念掌握全面,运用得当;解题过程正确、完整,逻辑性强,答案正确率超过 90%,书写清晰。	知识及概念掌握较全面,能够运用;解题过程基本正确、完整,答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般,不能正确运用;解题过程中存在错误,答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念,不会运用基本原理及方法;解题过程错误且不完整,答案正确率低于 60%。	1/3
实验 2	2	掌握能源期货市场的基本交易制度与交易流程,能运用这些交易制度与流程进行能源期货投资。	知识及概念掌握全面,运用得当;解题过程正确、完整,逻辑性强,答案正确率超过 90%,书写清晰。	知识及概念掌握较全面,能够运用;解题过程基本正确、完整,答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般,不能正确运用;解题过程中存在错误,答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念,不会运用基本原理及方法;解题过程错误且不完整,答案正确率低于 60%。	1/3
实验 3	3	掌握能源期货市场投资的基本面分析和技术分析的主要理论与方法,学会如何运用这些分析方法进行能源期货投资实践。	知识及概念掌握全面,运用得当;解题过程正确、完整,逻辑性强,答案正确率超过 90%,书写清晰。	知识及概念掌握较全面,能够运用;解题过程基本正确、完整,答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般,不能正确运用;解题过程中存在错误,答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念,不会运用基本原理及方法;解题过程错误且不完整,答案正确率低于 60%。	1/3

### 三、期末考试评价标准

- 1.考试方式及占比:采用闭卷笔试,考试成绩 100 分,占课程考核成绩的 60%。
- 2.评定依据:考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- 3.考试题型:包含选择题、判断题、计算题、名词解释、简答题、论述题。
- 4.考试内容:须体现对综合运用基本概念、基本原理和技术方法进行能源期货市场分析能力的考核,不仅包括对各单元知识点的独立考核,还需要包括综合运用能源期货知识分析和解决各种市场问题能力的考核。



知识层面：学习了解了能源金融投资名著中的各种经典的投资分析方法，全面掌握能源金融投资的技术分析、心理分析和资金管理方面的必备知识。

能力层面：引导学生观察认识实际问题，培养其创新创业能力。

素质层面：培养学生有效的能源金融产品投资思维模式，树立正确的投资风险意识。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：提高学生对经典著作的阅读与理解能力，增强学生在经济学、金融学，特别期货交易方面的理论功底。	4.2 能够提出能源市场化改革方案，制定能源价格决策，编制能源规划，在各种能源金融市场进行交易并获利	毕业要求 4. 应用能力
2	课程目标 2：通过对经典著作的选读，可促进学生更好地理解所学各门专业课程，掌握本专业的理论体系，进一步提高学生的实际操作能力	3.3 能够发现、辨析、评价能源投融资领域现象和问题，运用所学知识与习得能力，形成个人判断、见解，提出创新性解决方案	毕业要求 3：创新能力

### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b> 能源金融投资经典名著的价值。 读什么、怎样读，为什么读？</p> <p><b>教学难点：</b>对阅读能源金融投资经典的价值与意义的理解</p> <p><b>主要教学内容：</b> 1. 阅读能源金融投资经典名著的意义和价值 2. 阅读经典名著的方法：读什么，怎样读。</p>	课堂讲授 (2 课时)	通过本章学习，了解有哪些能源金融投资经典名著，明确阅读能源金融投资经典的意义。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点：</b> 作品中的金融投资思想； 作品金融投资思想独有的特色；</p> <p><b>教学难点：</b> 对作品中金融投资方法</p>	课堂讲授 (2 课时)	了解查尔斯·道的生平及写作背景，理清作品内容结构，分析作品中的投资思想及其独具一格的特色。	课程目标 1



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	的分析 <b>主要教学内容:</b> 1. 作者的生平及写作背景 2. 作品内容结构 3. 作品中的金融投资思想 4. 作品中金融投资思想独特之处。			
3	<b>教学重点:</b> 作品中的金融投资思想; 作品金融投资思想独有的特色; <b>教学难点:</b> 对作品中金融投资方法的分析 <b>主要教学内容:</b> 1. 作者的生平及写作背景 2. 作品内容结构 3. 作品中的金融投资思想 4. 作品中金融投资思想独特之处。	课堂讲授 (2 课时)	了解艾略特的生平及写作背景, 理清作品内容结构, 分析作品中的投资思想及其独具一格的特色。	课程目标 2
4	<b>教学重点:</b> 作品中的金融投资思想; 作品金融投资思想独有的特色; <b>教学难点:</b> 对作品中金融投资方法的分析 <b>主要教学内容:</b> 1. 作者的生平及写作背景 2. 作品内容结构 3. 作品中的金融投资思想 4. 作品中金融投资思想独特之处。	课堂讲授 (2 课时)	了解江恩的生平及写作背景, 理清作品内容结构, 分析作品中的投资思想及其独具一格的特色。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
5	<p><b>教学重点：</b> 作品中的金融投资思想； 作品金融投资思想独有的特色；</p> <p><b>教学难点：</b> 对作品中金融投资方法的分析</p> <p><b>主要教学内容：</b> 1. 作者的生平及写作背景 2. 作品内容结构 3. 作品中的金融投资思想 4. 作品中金融投资思想独特之处。</p> <p><b>思政融合点：</b> 利弗莫尔的投资经历</p>	课堂讲授 (2 课时)	了解利弗莫尔的生平及写作背景，理清作品内容结构，分析作品中的投资思想及其独具一格的特色。	课程目标 2
6	<p><b>教学重点：</b> 作品中的金融投资思想； 作品金融投资思想独有的特色；</p> <p><b>教学难点：</b> 对作品中金融投资方法的分析</p> <p><b>主要教学内容：</b> 1. 作者的生平及写作背景 2. 作品内容结构 3. 作品中的金融投资思想 4. 作品中金融投资思想独特之处。</p>	课堂讲授 (2 课时)	了解威科夫的生平及写作背景，理清作品内容结构，分析作品中的投资思想及其独具一格的特色。	课程目标 2
7	<p><b>教学重点：</b> 作品中的金融投资思想； 作品金融投资思想独有的特色；</p> <p><b>教学难点：</b> 对作品中金融投资方法的分析</p>	课堂讲授 (2 课时)	了解索罗斯的生平及写作背景，理清作品内容结构，分析作品中的投资思想及其独具一格的特色。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>主要教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 作者的生平及写作背景</li> <li>2. 作品内容结构</li> <li>3. 作品中的金融投资思想</li> <li>4. 作品中金融投资思想独特之处。</li> </ol> <p><b>思政融合点:</b> 索罗斯的投资经历</p>			
8	<p><b>教学重点:</b> 作品中的金融投资思想; 作品金融投资思想独有的特色;</p> <p><b>教学难点:</b> 对作品中金融投资方法的分析</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 作者的生平及写作背景</li> <li>2. 作品内容结构</li> <li>3. 作品中的金融投资思想</li> <li>4. 作品中金融投资思想独特之处。</li> </ol>	课堂讲授 (2课时)	了解巴菲特的生平及写作背景, 理清作品内容结构, 分析作品中的投资思想及其独具一格的特色。	课程目标 2
9	<p><b>教学重点:</b> 作品中的金融投资思想; 作品金融投资思想独有的特色;</p> <p><b>教学难点:</b> 对作品中金融投资方法的分析</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 作者的生平及写作背景</li> <li>2. 作品内容结构</li> <li>3. 作品中的金融投资思想</li> <li>4. 作品中金融投资思想独特之处。</li> </ol>	课堂讲授 (2课时)	了解道格拉斯的生平及写作背景, 理清作品内容结构, 分析作品中的投资思想及其独具一格的特色。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>思政融合点:</b> 巴菲特的投资经历			
10	<b>教学重点:</b> 作品中的金融投资思想; 作品金融投资思想独有的特色; <b>教学难点:</b> 对作品中金融投资方法的分析 <b>主要教学内容:</b> 1. 作者的生平及写作背景 2. 作品内容结构 3. 作品中的金融投资思想 4. 作品中金融投资思想独特之处。	课堂讲授 (2 课时)	了解华尔街幽灵的生平及写作背景, 理清作品内容结构, 分析作品中的投资思想及其独具一格的特色。	课程目标 2
11	<b>教学重点:</b> 作品中的金融投资思想; 作品金融投资思想独有的特色; <b>教学难点:</b> 对作品中金融投资方法的分析 <b>主要教学内容:</b> 1. 作者的生平及写作背景 2. 作品内容结构 3. 作品中的金融投资思想 4. 作品中金融投资思想独特之处。	课堂讲授 (2 课时)	了解安娜·库林的生平及写作背景, 理清作品内容结构, 分析作品中的投资思想及其独具一格的特色。	课程目标 2
12	<b>教学重点:</b> 作品中的金融投资思想; 作品金融投资思想独有的特色; <b>教学难点:</b> 对作品中金融投资方法	课堂讲授 (2 课时)	了解约翰·迈吉的生平及写作背景, 理清作品内容结构, 分析作品中的投资思想及其独具一格的特色。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	的分析 <b>主要教学内容:</b> 1. 作者的生平及写作背景 2. 作品内容结构 3. 作品中的金融投资思想 4. 作品中金融投资思想独特之处。			
13	<b>教学重点:</b> 作品中的金融投资思想; 作品金融投资思想独有的特色; <b>教学难点:</b> 对作品中金融投资方法的分析 <b>主要教学内容:</b> 1. 作者的生平及写作背景 2. 作品内容结构 3. 作品中的金融投资思想 4. 作品中金融投资思想独特之处。	课堂讲授 (2 课时)	了解刘强的生平及写作背景, 理清作品内容结构, 分析作品中的投资思想及其独具一格的特色。	课程目标 2
14	<b>教学重点:</b> 作品中的金融投资思想; 作品金融投资思想独有的特色; <b>教学难点:</b> 对作品中金融投资方法的分析 <b>主要教学内容:</b> 1. 作者的生平及写作背景 2. 作品内容结构 3. 作品中的金融投资思想 4. 作品中金融投资思想独特之处。	课堂讲授 (2 课时)	了解斯蒂夫·尼森的生平及写作背景, 理清作品内容结构, 分析作品中的投资思想及其独具一格的特色。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
15	<p><b>教学重点：</b> 作品中的金融投资思想； 作品金融投资思想独有的特色；</p> <p><b>教学难点：</b> 对作品中金融投资方法的分析</p> <p><b>主要教学内容：</b> 1. 作者的生平及写作背景 2. 作品内容结构 3. 作品中的金融投资思想 4. 作品中金融投资思想独特之处。</p>	课堂讲授 (2 课时)	了解威廉姆斯的生平及写作背景，理清作品内容结构，分析作品中的投资思想及其独具一格的特色。	课程目标 2
	<p><b>教学重点：</b> 作品中的金融投资思想； 作品金融投资思想独有的特色；</p> <p><b>教学难点：</b> 对作品中金融投资方法的分析</p> <p><b>主要教学内容：</b> 1. 作者的生平及写作背景 2. 作品内容结构 3. 作品中的金融投资思想 4. 作品中金融投资思想独特之处。</p>	课堂讲授 (2 课时)	了解斯坦利·克罗生平及写作背景，理清作品内容结构，分析作品中的投资思想及其独具一格的特色。	课程目标 2

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		作业 40%	期末考核 60%	
1	目标 1	20%	30%	50%

2	目标 2	20%	30%	50%
合计		<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

- 1.《股票大作手回忆录》（第 1 版），埃德温.拉斐尔著，人民邮电出版社，2022 年出版

### (二)参考教材及网站

- 1.《交易心理分析》（第 1 版），马克.达格拉斯著，电子工业出版社，2011 年出版

编写人：蒋志雄 审核人：王宇露 审批人：王玉芳 审批日期：2022 年 6 月 28 日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准			
			优 (90-100)	良 (75-89)	合格 (60-74)	不合格 (0-59)
作业 1	1	提高学生对经典著作的阅读与理解能力，	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 2	2	通过对经典著作的选读，可促进学生更好地理解所学的各门专业课程，	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 3	1	增强学生在经济学、金融学，特别期货交易方面的理论功底。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 4	2	掌握本专业的理论体系，进一步提高学生的实际操作能力	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%



作业 5	1	增强学生在经济学、金融学，特别期货交易方面的理论功底。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
------	---	-----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--

## 二、期末考试评价标准

- 1.考试方式及占比：采用提交报告的方式，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- 2.考试内容：须体现对综合运用基本概念、基本原理和技术方法分析金融市场能力的考核，不仅包括对各单元知识点的独立考核，还需要包括综合运用多种理论分析和解决金融市场问题能力的考核。

# 《能源学概论》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称： 能源学概论						
	英文名称： Introduction to Energy						
课程代码	043402A1		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		陈毅荣		
课程团队	王玉芳、王宇露、苏林						
授课学期	第三学期		学分/学时		2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	实训（含上机）		
		实习		其他			
面向专业	能源经济						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站： _____） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站： _____）						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生掌握能源学概论含义与发展历程，能了解全球以及能源学概论发展趋势，在这些的基础上了解能源学概论发展路径。先修课程包含有《经济大类专业导论》。						
对后续的支撑及后续课程	结合碳中和发展与经济学方法，为学生进一步分析、设计碳中和实现路径奠定基础，为今后学习绿色金融增加知识储备。后续课程包括《能源金融学》，《气候投融资》等等。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。			能量转换与储存技术		案例教学法	
	通过让学生体会能源学的“无处不在”以及科学性和严谨性，引导学生形成思维严谨、实事求是的作风。			环保状况及评价方法		案例教学法	
	培养学生理解工程师对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在工程实践中自觉履行。			中国的油气资源		案例教学法	

## 二、课程简介

能源学概论在我国地位十分重要,《能源学概论》是一门普及能源科学基本知识的学科基础选修课,重点是介绍常规能源和新能源:煤炭、石油、天然气、电能、太阳能、生物质能、风能、地热能、海洋能、氢能与燃料电池。了解能源与经济之间的密切关系,能够以经济学的视角来思考能源问题。通过本课程的学习,学生将从知识、能力、素质三方面达到提升:

知识层面:掌握必要的能源科学基础知识,了解目前的能源形势以及能源在社会可持续发展中的作用。

能力层面:了解目前全球面临的能源问题,以及由能源带来的环境问题,深刻体会这些问题的严峻性,增强社会责任感,自觉提高行动力。

素质层面:为学生成为综合型人才奠定基础。

### 三、课程目标及对毕业要求(及其指标点)的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标1:掌握与常规能源和新能源相关的基础知识,联合发电工程、火电厂投资评估和能源工程的环境评估。	2.1 具有扎实的数学知识、能源工程与环境科学知识、专业知识	毕业要求 2. 学科知识
2	目标2:掌握目前的能源形势以及全球面临的能源问题,理解环境空气中各种污染物排放总量分析,了解工程项目对区域环境的影响及评价方法等。	2.2 掌握能源经济基本的理论、研究方法与分析工具	毕业要求 2. 学科知识
3	目标3:掌握能源与经济之间的密切联系,了解汽轮发电机、锅炉设备的热经济指标,了解管道效率及发电场的技术经济比较。	3.1 能够发现、辨析、评价碳达峰碳中和领域现象和问题,运用所学知识与习得能力,形成个人判断、见解,提出创新性解决方案	毕业要求 3. 创新能力

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> 能源与能量概述 <b>教学难点:</b> 理解能量的形式,能源的概念 <b>教学内容:</b> 物质—运动—能量—能源关系、六种能量形式结合一些实例,方便学生记忆,提高课堂生动性。 <b>思政融合点 1:</b> 培养具有正确价值观,理解个人与社会的关系,了解中国国情的大学生。	课堂讲授(4课时)	了解掌握中国的能源的发展历史,对能源有基本的概念和认识。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
2	<p><b>教学重点:</b>能源的分类与评价维度</p> <p><b>教学难点:</b>掌握能源分类,掌握评价能源维度</p> <p><b>教学内容:</b>可以将后面课程的知识做一个提点,让学生对整门课的内容有一个认识,指导学生在以后的学习过程中应该结合自己的兴趣,社会的热点</p>	课堂讲授(4课时)	了解掌握能源分类,掌握评价能源维度	课程目标2
3	<p><b>教学重点:</b>能源的作用和地位、能源与环境、能源的可持续发展</p> <p><b>教学难点:</b>能源分类、中国能源发展现状、掌握能量的基本性质</p> <p><b>主要教学内容:</b>对煤炭以外其他能源品种进行评价。需要自己收集数据和资料,结合上课内容,分析范式,强调知识点的重要性</p>	课堂讲授(4课时)	了解掌握能量储存系统及储能技术发展	课程目标2
4	<p><b>教学重点:</b>基本热力循环的热经济性,典型不可逆过程的做功损失</p> <p><b>教学难点:</b>凝汽式热电厂的热经济指标以及发电厂的技术经济比较</p> <p><b>主要教学内容:</b>借助形象的图片,燃料燃烧必须具备的条件的讲述注意结合实例,务必让学生掌握3个条件,这在以后学习新能源知识的时候,生物质能的制备的时候是一个备用知识。利用工作原理图,锅炉图,蒸汽轮机图、燃气轮机、内燃机图,详细说明</p> <p><b>思政融合点2:</b>通过让学生体会能源学的“无处不</p>	课堂讲授(4课时)	了解掌握凝汽式热电厂的热经济指标以及发电厂的技术经济比较	课程目标3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	在”以及科学性和严谨性，引导学生形成思维严谨、实事求是的作风。			
5	<p><b>教学重点：</b> 能量转换的基本原理、主要的能量转换过程</p> <p><b>教学难点：</b>工业企业自备电厂及其蒸汽系统的基本要求和基本内容，动力机械的驱动方式，蒸汽平衡和平衡追踪</p> <p><b>主要教学内容：</b> 主要运用形象化的多种图片（实物图），让学生对煤炭的基础知识具有感性认识；常用的煤质指标，是一个重点，重点讲述每一个指标对煤质的影响，包括提点一下后面的煤炭分类</p>	课堂讲授（4 课时）	了解掌握动力机械的驱动方式，蒸汽平衡和平衡追踪	课程目标 3
6	<p><b>教学重点：</b> 火电厂投资评估</p> <p><b>教学难点：</b>火电厂投资评估，火电厂使用的基本要求和基本内容</p> <p><b>主要教学内容：</b> 为达到环保目的，工厂企业通常采用高烟囱排放的目的，通过实例分析。根据烟气脱硫技术，按其方法分、反应产物的处理方法分、脱硫剂的使用情况分、烟气脱硝的方法。了解常用的烟气除尘器。煤的气化，具备三个条件：气化炉、气化剂、供给热量，三者缺一不可</p>	课堂讲授（4 课时）	了解掌握火电厂使用的基本要求和基本内容	课程目标 2
7	<p><b>教学重点：</b> 能量的储存和煤炭</p> <p><b>教学难点：</b>能量的储存和煤炭基本知识</p> <p><b>主要教学内容：</b></p>	课堂讲授（4 课时）	了解掌握我国煤炭的资源丰富，可以鼓励对学	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	中间穿插煤炭的优缺点，既然那么多优点，为什么还需要以煤炭作为主体战略能源？对外依存度问题、能源安全问题，能源独立问题等。突出能源作为特殊的商品的特性 <b>思政融合点 3:</b> 培养学生理解工程师对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在工程实践中自觉履行。		生动力煤期货、研究动力煤市场的价格问题	
8	<b>教学重点:</b> 石油及其制品 <b>教学难点:</b> 油田的开发、石油的炼制 <b>主要教学内容:</b> 在授课过程中增加 PPT 色彩、动画等效果增加上课的生动性；同时增加相关内容的实际图片，增加学生的感性认识；通过对比、图表归纳，帮助学生加强对所学知识的记忆	课堂讲授（4 课时）	了解掌握我国石油的价格无自主权，资源禀赋有限，可以鼓励对学生石油期货、石油现货的兴趣，研究石油市场的价格问题	课程目标 1

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	测试 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	5%	10%	20%
2	目标 2	10%	10%	40%	60%
3	目标 3	5%	5%	10%	20%

合计	20%	20%	60%	100%
期末考核形式	<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《能源科学导论》，黄素逸编著，中国电力出版社，2019.09

### (二)参考教材及网站

- 1.《能源概论》，2019年化学工业出版社，作者陈砺
- 2.《能源概论》，2021年中国建材工业出版社，作者刘建文
- 3.《中国的能源安全》，2014年社会科学文献出版社，作者黄晓勇
- 4.《能源工程概论》，2014年机械工业出版社，作者吴金星

编写人：陈毅荣 审核人：王宇露 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准			
			优 (90-100)	良 (75-89)	合格 (60-74)	不合格 (0-59)
作业 1	1	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 2	2	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 3	3	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 4	4	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 5	5	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%



## 二、课堂讨论或展示考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		100-90	89-75	74-60	59-0
课堂讨论或展示 1	1	与课程内容相关度高，主题切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述清晰，正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高，主题较切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述较清晰，正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率不低于 60%	与课程内容相关度低，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率低于 60%
课堂讨论或展示 2	2	与课程内容相关度高，主题切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述清晰，正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高，主题较切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述较清晰，正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率不低于 60%	与课程内容相关度低，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率低于 60%
课堂讨论或展示 3	2	与课程内容相关度高，主题切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述清晰，正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高，主题较切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述较清晰，正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率不低于 60%	与课程内容相关度低，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率低于 60%
课堂讨论或展示 4	3	与课程内容相关度高，主题切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述清晰，正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高，主题较切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述较清晰，正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率不低于 60%	与课程内容相关度低，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率低于 60%

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计

题。

(4) 考试内容：对学生综合运用能源学概论基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种工程实践的方案，能源经济分析理论和方法解决问题能力的考核。

上海电机学院商学院

# 《能源互联网》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：能源互联网					
	英文名称：Energy Internet					
课程代码	043679A1		课程性质		<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修	
开课学院	商学院		课程负责人		陈毅荣	
课程团队	王玉芳、王宇露、苏林					
授课学期	第六学期		学分/学时		2/32	
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	实训(含上机)	
		实习		其他		
面向专业	能源经济					
授课语言	中文					
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )					
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生掌握能源互联网含义与发展历程，能了解全球以及能源互联网发展趋势，在这些的基础上了解能源互联网发展路径。先修课程包含有西方经济学、金融学、碳中和经济学。					
对后续的支撑及后续课程	结合碳中和发展与经济学方法，为学生进一步分析、设计碳中和实现路径奠定基础，为今后学习绿色金融增加知识储备。后续课程包括能源互联网工程，气候投融资等等。					
课程思政设计	课程思政目标		教学内容		教学方法	
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。		能量储存系统		案例教学法	
	通过让学生体会能源互联网的“无处不在”以及科学性和严谨性，引导学生形成思维严谨、实事求是的作风。		能源互联网的评价方法		案例教学法	
培养学生积极投身我国能源互联网事业的信心与意愿。。		能源互联网商业化应用		案例教学法		

## 二、课程简介

能源互联网在我国地位十分重要，能源互联网是一种新型能源系统，是“互联网+智慧能源”得以实现的物理支撑，同时也是一种以用户用能体验为中心的定制化能源服务产

业生态环境。许多新的概念、方法及技术得以不断突破并应用于能源互联网的建设之中。这门课程的主要内容对能源互联网技术当下趋势以及未来发展的理解和感悟，主要内容包括能源互联网的基本概念、全球电力骨干网、微电网系统、新能源发电、储能系统、能源互联网商业化应用等。通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面达到提升：

知识层面：让学生熟悉掌握基础的能源互联网知识。

能力层面：培养学生熟练掌握全球电力骨干网、微电网系统、新能源发电、储能系统的基础上，提升学生的综合能力和解决复杂工程问题的能力。

素质层面：为学生成为新一代综合型人才奠定基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标1：掌握在元宇宙大背景下，能源互联网起到的重要性，超级互联网、常规能源和新能源相关的基础知识和相关联系	2.2 掌握能源经济基本的理论、研究方法与分析工具	毕业要求 2. 学科知识
2	目标2：掌握目前全球电网情况与储能系统，通过互联网手段有效对传统能源与新能源进行能量的储存，来解决能源形势以及全球面临的能源问题	4.1 能够对碳达峰碳中和领域复杂问题进行综合分析和研究，编制双碳工作方案，开展碳排放管理，开展节能管理与服务	毕业要求 4. 应用能力
3	目标3：了解新能源汽车在能源互联中重要地位，以及全球新能源汽车与V2G技术的发展进程，掌握能源互联网与经济之间的密切联系	4.2 能够提出能源市场化改革方案，制定能源价格决策，编制能源规划，在各种能源金融市场进行交易并获利	毕业要求 4. 应用能力

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> 能源互联网概述 <b>教学难点:</b> 理解能量互联的形式与支撑 <b>教学内容:</b> 互联网+智慧能源形式结合一些实例，方便学生记忆，提高课堂生动性。 <b>思政融合点 1:</b> 培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。	课堂讲授 (4 课时)	了解掌握中国的能源的发展历史，对能源有基本的概念和认识。	课程目标 1
2	<b>教学重点:</b> 中国电力网互联 <b>教学难点:</b> 能源互联网与电力之间的联系 <b>教学内容:</b> 可以将后面课程的知识做一个提点，让学生对整门课的内容有一个认识，指导学生在以后的学习过程中应该结合自己的兴趣，社会的热	课堂讲授 (6 课时)	了解掌握能源互联网与电力之间的联系	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	点			
3	<b>教学重点:</b> 微电网系统 <b>教学难点:</b> 智能微电网的基本组成 <b>主要教学内容:</b> 对智能微电网的基本组成进行分类并评价。需要自己收集数据和资料,结合上课内容,分析范式,强调知识点的重要性	课堂讲授 (5 课时)	了解掌握智能微电网的基本组成进行分类并评价	课程目标 2
4	<b>教学重点:</b> 储能系统 <b>教学难点:</b> 储能系统往往涉及多种能量、多种设备、多种物质、多个过程,是随时间变化的复杂能量系统,需要多项指标来描述它的性能 <b>主要教学内容:</b> 储能系统的构成; 储能系统的成本; 储能系统的性能、安全性等。 <b>思政融合点 2:</b> 通过让学生体会能源互联网的“无处不在”以及科学性和严谨性,引导学生形成思维严谨、实事求是的作风。	课堂讲授 (5 课时)	掌握储能系统的构成, 储能系统的成本、性能等影响因素	课程目标 3
5	<b>教学重点:</b> 新能源发电系统 <b>教学难点:</b> 光伏发电系统的基本原理 <b>主要教学内容:</b> 光伏发电系统的基本原理知识; 光伏发电类型; 光伏发电的影响因素; 风力发电系统的基本原理知识; 风力发电类型; 风力发电的影响因素。	课堂讲授 (4 课时)	了解掌握新能源发电系统的基本原理、类型及其影响因素	课程目标 3
6	<b>教学重点:</b> 能源互联网商业化应用 <b>教学难点:</b> 能源互联网商业化模式 <b>主要教学内容:</b> 能源互联网商业化模式; 能源互联网商业化政策; 能源互联网商业化风险; 能源互联网商业化实践 <b>思政融合点 3:</b> 培养学生积极投身我国能源互联网事业的信心与意愿。	课堂讲授 (4 课时) 案例分析 (4 课时)	掌握能源互联网商业银行应用的模式、政策等内容	课程目标 1

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	测试 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	5%	10%	20%

2	目标 2	10%	10%	40%	60%
3	目标 3	5%	5%	10%	20%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《能源互联网导论》，杨峰、李瑞编著，科学出版社，2019.06

### (二)参考教材及网站

1. 《能源科学导论》，2019 年中国电力大学出版社，作者黄素逸
2. 《能源互联网》，2020 年科学出版社，作者孙宏斌
3. 《能源互联网》，2015 年科学出版社，作者孙秋野

编写人：陈毅荣 审核人：王宇露 审批人：王玉芳 审批日期：2022 年 6 月 28 日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准			
			优 (90-100)	良 (75-89)	合格 (60-74)	不合格 (0-59)
作业 1	1	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 2	2	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 3	3	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 4	4	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 5	5	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%

## 二、课堂讨论或展示考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		100-90	89-75	74-60	59-0
课堂讨论或展示 1	1	与课程内容相关度高，主题切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述清晰，正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高，主题较切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述较清晰，正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率不低于 60%	与课程内容相关度低，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率低于 60%
课堂讨论或展示 2	2	与课程内容相关度高，主题切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述清晰，正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高，主题较切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述较清晰，正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率不低于 60%	与课程内容相关度低，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率低于 60%
课堂讨论或展示 3	2	与课程内容相关度高，主题切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述清晰，正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高，主题较切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述较清晰，正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率不低于 60%	与课程内容相关度低，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率低于 60%
课堂讨论或展示 4	3	与课程内容相关度高，主题切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述清晰，正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高，主题较切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述较清晰，正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率不低于 60%	与课程内容相关度低，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率低于 60%

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。



(3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。

(4) 考试内容：对学生综合运用能源互联网基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种工程实践的方案，能源经济分析理论和方法解决问题能力的考核。

上海电机学院商学院

# 《能源技术经济学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称： 能源技术经济学						
	英文名称： Energy Technology Economics						
课程代码	043424P1		课程性质		□必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		陈毅荣		
课程团队	王玉芳、王宇露、苏林						
授课学期	第六学期			学分/学时		2/32	
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	实训(含上机)		
		实习		其他			
面向专业	能源经济						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: _____) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: _____)						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生掌握能源技术经济学含义与发展历程，能了解全球以及能源技术经济学发展趋势，在这些的基础上了解能源技术经济学发展路径。先修课程包含有微观经济学、能源学概论等。						
对后续的支撑及后续课程	结合碳中和发展与经济学方法，为学生进一步分析、设计碳中和实现路径奠定基础，为今后学习绿色金融增加知识储备。后续课程包括气候投融资等。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。			能量储存技术		案例教学法	
	通过让学生体会能源技术经济学的科学性和严谨性，引导学生形成思维严谨、实事求是的作风。			环保状况及评价方法		案例教学法	
	培养学生理解工程师对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在工程实践中自觉履行。			中国的煤炭资源		案例教学法	

## 二、课程简介

能源技术经济学是研究从勘探、开发、加工到输送、分配和消费的综合能源系统的经济规律的学科。它既包含有社会科学的内容，又包含自然科学的内容。能源技术经济学主要研究能源技术和经济两者之间由于各种错综复杂的因素而引起的相互依存、相互制约的矛盾关系和活动规律。能源技术经济问题存在于能源生产、消费和流通各个领域，主要内容有：能源技术方案的衡量标准、能源技术经济比较原理、能源技术经济比较计算方法等。通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面达到提升：

知识层面：了解能源开发、利用中的技术与经济关系，以及它们之间的相互作用和最佳结合，认识到技术经济分析对能源问题决策的重要意义

能力层面：培养学生熟练掌握能源技术经济的计算、分析、比较与评价的程序和方法，培养学生的能源技术经济观点和系统地解决常见能源技术经济问题的能力

素质层面：为学生成为新一代技术应用型人才奠定基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标1：掌握常规能源、能量储存技术、工业企业自备电厂及其蒸汽管道系统、联合发电工程、火电厂投资评估和能源工程的环境评估。	2.2 掌握能源经济基本的理论、研究方法与分析工具	毕业要求 2. 学科知识
2	目标2：掌握能源项目环境评价的依据、环保状况及评价方法，理解环境空气中各种污染物排放总量分析，了解工程项目对区域环境的影响及评价方法等。	3.2 能够发现、辨析、评价能源市场领域现象和问题，运用所学知识及习得能力，形成个人判断、见解，提出创新性解决方案	毕业要求 3. 创新能力
3	目标3：掌握基本热力循环的热经济型及不可逆过程的做功损失，了解汽轮发电机、锅炉设备的热经济指标，了解管道效率及发电场的技术经济比较。	4.2 能够提出能源市场化改革方案，制定能源价格决策，编制能源规划，在各种能源金融市场进行交易并获利	毕业要求 4. 应用能力

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 煤的分类以及中国的煤炭资源 <b>教学难点：</b> 中国的煤炭资源 <b>教学内容：</b> 常规能源和中国的能源工业的基本要求和基本内容 <b>思政融合点 1：</b> 培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。	课堂讲授（4 课时）	了解掌握中国的煤炭资源的发展历史，对单片机有基本的概念和认识。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
2	<p><b>教学重点：</b> 能源项目环境评价的依据以及评价方法简介</p> <p><b>教学难点：</b> 环境空气影响预测及评价和环境评价</p> <p><b>教学内容：</b> 能源项目环境评价的依据以及评价方法简介</p>	课堂讲授（4 课时）	了解掌握环境空气影响预测及评价和环境评价	课程目标 2
3	<p><b>教学重点：</b> 电力储能，热力储能</p> <p><b>教学难点：</b> 能源分类、中国能源发展现状、掌握能量的基本性质</p> <p><b>主要教学内容：</b> 对煤炭以外其他能源品种进行评价。需要自己收集数据和资料，结合上课内容，分析范式，强调知识点的重要性</p>	课堂讲授（4 课时）	了解掌握能量储存系统及储能技术发展	课程目标 2
4	<p><b>教学重点：</b> 基本热力循环的热经济性，典型不可逆过程的做功损失</p> <p><b>教学难点：</b> 凝汽式热电厂的热经济指标以及发电厂的技术经济比较</p> <p><b>主要教学内容：</b> 借助形象的图片，燃料燃烧必须具备的条件讲述注意结合实例，务必让学生掌握 3 个条件，这在以后学习新能源知识的时候，生物质能的制备的时候是一个备用知识。利用工作原理图，锅炉图，蒸汽轮机图、燃气轮机、内燃机图，详细说明</p> <p><b>思政融合点 2：</b> 通过让学生体会数学的“无处不在”以及科学性和严谨性，引导学生形成思维严谨、实事求是的作风。</p>	课堂讲授（4 课时）	了解掌握凝汽式热电厂的热经济指标以及发电厂的技术经济比较	课程目标 3
5	<p><b>教学重点：</b> 工业企业的供汽参数，过程耗汽</p> <p><b>教学难点：</b> 工业企业自备</p>	课堂讲授（4 课时）	了解掌握动力机械的驱动方式，	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>电厂及其蒸汽系统的基本要求和基本内容，动力机械的驱动方式，蒸汽平衡和平衡追踪</p> <p><b>主要教学内容：</b> 主要运用形象化的多种图片（实物图），让学生对煤炭的基础知识具有感性认识</p>		蒸汽平衡和平衡追踪	
6	<p><b>教学重点：</b> 火电厂投资评估</p> <p><b>教学难点：</b>火电厂投资评估，火电厂使用的基本要求和基本内容</p> <p><b>主要教学内容：</b> 为达到环保目的，工厂企业通常采用高烟囱排放的目的，通过实例分析。根据烟气脱硫技术，按其方法分、反应产物的处理方法分、脱硫剂的使用情况分、烟气脱硝的方法。了解常用的烟气除尘器。煤的气化，具备三个条件：气化炉、气化剂、供给热量，三者缺一不可</p>	课堂讲授（4 课时）	了解掌握火电厂使用的基本要求和基本内容	课程目标 2
7	<p><b>教学重点：</b> 能源可行性研究的发展</p> <p><b>教学难点：</b>可行性研究的基本知识</p> <p><b>主要教学内容：</b> 讲述可行性研究的起源和发展及其任务作用，并以案例形式举例能源经济相关可行性研究案例</p> <p><b>思政融合点 3：</b>培养学生理解工程师对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在工程实践中自觉履行。</p>	课堂讲授（4 课时）	了解掌握我国可行性研究的起源和发展及其任务作用，可以鼓励学生石油期货、石油现货的兴趣，研究石油市场的价格问题	课程目标 1
8	<p><b>教学重点：</b> 可行性研究报告的撰写</p>	课堂讲授（4 课时）	了解掌握可行性研	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>教学难点：</b> 可行性研究报告的撰写 <b>主要教学内容：</b> 教学生可行性研究报告的撰写；同时增加相关内容的实际图片，增加学生的感性认识；通过对比、图表归纳，帮助学生加强对所学知识的记忆		究报告的撰写思路和方法	

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	测试 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	5%	10%	20%
2	目标 2	10%	10%	40%	60%
3	目标 3	5%	5%	10%	20%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《新能源技术经济学》，2018年水利水电出版社，作者杨晴

### (二)参考教材及网站

- 1、《能源工程概论》，2014年机械工业出版社，作者吴金星
- 2、《技术经济学》，2013 电子科技大学出版社，作者刘燕
- 3、《能源科学导论》，2019年中国电力大学出版社，作者黄素逸

编写人：陈毅荣 审核人：王宇露 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准			
			优（90-100）	良（75-89）	合格（60-74）	不合格（0-59）
作业1	1	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业2	2	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业3	3	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业4	4	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业5	5	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%

## 二、课堂讨论或展示考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		100-90	89-75	74-60	59-0
课堂讨论或展示 1	1	与课程内容相关度高，主题切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述清晰，正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高，主题较切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述较清晰，正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率不低于 60%	与课程内容相关度低，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率低于 60%
课堂讨论或展示 2	2	与课程内容相关度高，主题切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述清晰，正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高，主题较切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述较清晰，正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率不低于 60%	与课程内容相关度低，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率低于 60%
课堂讨论或展示 3	2	与课程内容相关度高，主题切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述清晰，正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高，主题较切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述较清晰，正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率不低于 60%	与课程内容相关度低，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率低于 60%
课堂讨论或展示 4	3	与课程内容相关度高，主题切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述清晰，正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高，主题较切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述较清晰，正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率不低于 60%	与课程内容相关度低，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率低于 60%

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。



(4) 考试内容：对学生综合运用能源技术经济学基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种工程实践的方案，能源经济分析理论和方法解决问题能力的考核。

上海电机学院商学院

# 《资源与环境经济学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：资源与环境经济学						
	英文名称：Resource and Environmental Economics						
课程代码	043612A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	宋怡欣		
课程团队	王玉芳、王宇露、苏林						
授课学期	第 5 学期			学分/学时	2 学分/32 学时		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	无		
面向专业	能源经济专业学生						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	先修要求：对能源学及资源的分布利用有一定的认识，了解市场运行的基本思路，对微观市场的价格机制能够有比较深入的认识，对我国各类能源资源的储量有比较全面的理解 先修课程：环境科学概论、能源学概论、宏观经济学、微观经济学、政治经济学						
对后续的支撑及后续课程	对后续的支撑：本课程的内容旨在传统西方经济学的基础上进一步细化对具体市场关系的理解，包括不均衡市场、动态效率、环境评价方法以及对具有各种特点的能源资源的利用等。 后续课程：能源规划理论与方法、碳交易理论与实务、碳资产管理、能源项目管理						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	课程目标 1：通过对公共物品缺乏效率的介绍，培养学生保护环境，爱护自然、关爱生命的思想			产权、外部性和环境问题		讲授	
	课程目标 2：通过对动态效率的分析，阐释可持续发展的生态理念，实现经济发展，保护资源和保护生态环境协调一致，让子孙后代能够享受充分的资源和良好的资源环境			动态效率与可持续发展：贴现方法		讲授	

	课程目标 3: 通过对可回收资源再利用的介绍, 培养生态文明思想, 人与自然和谐相处的, 实现公正、高效、和谐和人文发展。	可循环使用的矿石、纸、瓶子和电子资源、土地资源的利用	讲授
--	---	----------------------------	----

## 二、课程简介

资源与环境经济学是能源经济专业的一门专业必修课。这门课的目的是教授同学适用于能源专业的经济学分析方法, 本课程选用汤姆·蒂坦伯格编写的《环境与自然资源经济学》, 该教材是目前国际上较为权威的教材, 内容紧贴当代经济学发展的前沿内容, 作者用较为先进的经济学分析方法分析当代社会资源利用中所产生的各种问题, 对学生而言大大超出了之前宏观经济学、微观经济学课程的教学内容, 具有比较高的实际应用价值。由于该书内容较多而课时有限, 另一方面也因为该书本身难度较高, 如果全面讲授本科同学难以完全接受, 因此仅选取前十章的内容进行阐释, 剩余章节可供有兴趣的同学自学。

通过本课程的学习, 学生将从知识、能力、素质三方面得到提升:

知识层面: (学生) 通过对现代能源经济学基本研究方法的掌握, 能够进一步深入理解西方经济学中的效率问题, 加深对市场有效性的判断

能力层面: (学生) 通过对动态市场均衡的研究, 提高学生对能源动态市场发展的主观意识, 掌握各类动态预测的手段; 通过对可耗竭能源资源模型、可替代能源资源模型与可回收能源资源模型的分析, 掌握各种主要能源形式的行业分析能力

素质层面: (学生) 对各种资源的分析方法的学习, 提高学生对国内外发生的各种能源问题的感知, 更好的理解全球能源体系。

## 三、课程目标及对毕业要求 (及其指标点) 的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 掌握现代能源经济学的研究方法	2.2 掌握能源经济基本的研究方法	毕业要求 2. 学科知识
2	课程目标 2: 能够利用有关的研究方法对相关能源利用效率进行判断	3.3 能够针对碳达峰碳中和、能源市场、能源投融资等领域现象和问题形成个人判断、见解	毕业要求 2. 学科知识
3	课程目标 3: 能够分析时间性问题, 找出资源利用的代际均衡	4.1 具备初步的研究、定义问题、分析需求的能力	毕业要求 2. 学科知识
4	课程目标 4: 能够利用相关经济模型分析实际经济问题并给出政策建议	4.3 能够提出解决能源经济问题的政策建议	毕业要求 4. 应用能力
5	课程目标 5: 根据有关理论评述国内外发生的各种能源经济问题	6.1 能就复杂能源经济问题, 与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流, 包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。	毕业要求 4. 应用能力

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	教学重点：本学期课程安排 教学难点：经济模型作用的有效性 教学内容：概论：历史教训与未来展望	课堂讲授 (2学时)	了解本课程学习的目的与主要内容	目标 1
2	教学重点：回归分析的一般思路 教学难点：经济效率：消费者剩余 教学内容：外部性概念与类型	课堂讲授 (2学时)	掌握回归分析的一般思路，理解资源经济学对效率界定的基本思想	目标 1
3	教学重点：外部性理论 教学难点：理解公地悲剧 教学内容：不同的产权结构造成市场缺陷 思政融合点：通过对公共物品缺乏效率的介绍，培养学生保护环境，爱护自然、关爱生命的思想	课堂讲授 (2学时)	理解外部性理论，掌握外部性产生的原因：产权问题	目标 1
4	教学重点：政府失灵下解决市场问题的其他路径 教学难点：信息不对称对市场效率造成影响的机制 教学内容：垄断、信息不对称、政府失灵	课堂讲授 (2学时)	理解信息不对称问题，能够提出政府失灵的对策建议	目标 1
5	教学重点：静态效率的计算、资源成本的计算思路 教学难点：政策期望净现值的计算 教学内容：成本—效益分析和其他决策矩阵	课堂讲授 (2学时)	理解经济行为合理性的判断标准	目标 2
6	教学重点：收益价值的具体类型 教学难点：支付意愿与赔偿意愿、补偿估价和等效估价之间的区别与联系 教学内容：环境价值评估的基本方法：陈述偏好法	课堂讲授 (2学时)	了解无法用货币计量的环境经济行为的价值如何进行评估	目标 2
7	教学重点：旅行成本法 教学难点：特征资产价值法及特征工资法 教学内容：环境价值评估的基本方法：揭示偏好法	课堂讲授 (2学时)	了解无法用货币计量的环境经济行为的价值如何进行评估	目标 2
8	教学重点：双周期模型的均衡恒性 教学难点：哈特维克规则 教学内容：动态效率与可持续公平 思政融合点：通过对动态效率的分析，阐释可持续发展的生态理念，实现经济发展，保护资源和保护生态环境协调一致，让子孙后代能够享受充分的资源和良好的资源环境	课堂讲授 (2学时)	理解时间序列分析思路初步形成	目标 3
9	教学重点：两周期资源配置模型	课堂讲授	理解时间序列分	目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>教学难点：N 期边际开采成本不变的资源配置，可耗竭资源的替代</p> <p>教学内容：可耗竭资源的配置方式：更长时间范围、替代和开采成本的作用</p> <p>思政融合点：通过对动态效率的分析，阐释可持续发展的生态理念，实现经济发展，保护资源和保护生态环境协调一致，让子孙后代能够享受充分的资源和良好的资源环境</p>	(2 学时)	析思路的完善，从双周期向无限期推导	
10	<p>教学重点：天然气：从价格控制到水烈压技术</p> <p>教学难点：石油输出国组织的定价策略分析，能效控制的政策建议</p> <p>教学内容：能源：可再生资源替代可耗竭资源的过程</p>	课堂讲授 (2 学时)	利用经济学基本模型分析传统能源市场的不完善性	目标 4
11	<p>教学重点：循环利用的有效水平</p> <p>教学难点：开采和循环利用的均衡推导，矫正性公共政策的提出</p> <p>教学内容：可回收资源：矿石、纸、瓶子和电子垃圾</p> <p>思政融合点：通过对可回收资源再利用的介绍，培养生态文明思想，人与自然和谐相处的，实现公正、高效、和谐和人文发展。</p>	课堂讲授 (2 学时)	掌握针对新兴市场，利用非传统模型进行分析的能力	目标 4
12	<p>教学重点：地表水的有效分配</p> <p>教学难点：缺水时地表水需求曲线的波动</p> <p>教学内容：水资源：可再生、可耗竭资源</p>	课堂讲授 (2 学时)	掌握针对可耗竭资源利用传统模型与非传统模型相结合进行分析的手段	目标 4
13	<p>教学重点：水资源的政府调控与市场化完善</p> <p>教学难点：水交易、水市场和水银行</p> <p>教学内容：水资源：可再生、可耗竭资源</p>	课堂讲授 (2 学时)	掌握政府政策市场化改革的一般思路	目标 5
14	<p>教学重点：土地分配效用的最大化</p> <p>教学难点：无效的土地利用和利用方式的转换</p> <p>教学内容：土地：位置固定的、多用途的资源</p>	课堂讲授 (2 学时)	掌握有限性资源利用方式的改革思路，政府改革手段的探索	目标 5

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
15	教学重点：基于市场的创新性政策补救措施 教学难点：计算题综合练习 教学内容：土地：位置固定的、多用途的资源，计算题综合练习	课堂讲授 (2 学时)	通过对各章节计算题分析，培养学生对市场政策改革的经济学思路	目标 5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 25%	研究报告 25%	期末考核 50%	
1	目标 1	10	8	20	38%
2	目标 2	10	8	20	38%
3	目标 3	10	4	10	24%
合计		<b>30%</b>	<b>20%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

(1) 汤姆·蒂坦伯格，《环境与自然资源经济学》（第 11 版），中国人民大学出版社，2021 年出版；

### (二)参考教材及网站

(1) <http://www.nea.gov.cn/>（国家能源局）

(2) <https://www.mnr.gov.cn/>（国家自然资源部）

编写人：宋怡欣 审核人：王宇露 审批人：王玉芳 审批日期：2022 年 6 月 28 日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准					权重
			10-9 A	8-7 B	6-5 C	4-3 D	2-1 E	
作业 1	目标 1	内容能够切题，言之有据，逻辑清晰，文字流畅	内容充实，答题准确清晰，格式标准	内容较为清晰，答题准确，但格式稍有问题	内容符合要求，有基本逻辑	有一定内容，但缺乏明确思路	内容及格式混乱，字数严重不足	10
作业 2	目标 2	内容能够切题，言之有据，逻辑清晰，文字流畅	内容充实，答题准确清晰，格式标准	内容较为清晰，答题准确，但格式稍有问题	内容符合要求，有基本逻辑	有一定内容，但缺乏明确思路	内容及格式混乱，字数严重不足	10
作业 3	目标 3	内容能够切题，言之有据，逻辑清晰，文字流畅	内容充实，答题准确清晰，格式标准	内容较为清晰，答题准确，但格式稍有问题	内容符合要求，有基本逻辑	有一定内容，但缺乏明确思路	内容及格式混乱，字数严重不足	10

二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准					权重
			20-19 A	18-17 B	16-15 C	14-13 D	12-0 E	

作业 1	目标 1 目标 2 目标 3	整个报告能够围绕课程展开, 字数 5000 字以上, 能够体现出课程的基本思想, 要有标题、摘要、关键词、参考文献等	报告思路清晰, 对课程整体能有比较清晰深入的认识, 阐释问题思路明确, 符合相关格式规范	报告内容较为清晰, 观点明确, 对课程内容有一定认识, 格式符合规范	报告内容有一定条理, 但不够明确, 符合基本格式规范	有一定内容, 但缺乏思路, 格式上多有错误, 没有基本的报告思路	内容及格式混乱, 字数严重不足, 或存在明显抄袭	20
------	----------------------	--	--	------------------------------------	----------------------------	----------------------------------	--------------------------	----

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比: 采用开卷笔试, 考试成绩 100 分, 占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据: 考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型: 单项选择题、多项选择题、简答题、案例分析写作和论述题
- (4) 考试内容: 对学生综合运用经济法基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核, 不仅包括对各章节知识点的独立考核, 还需要包括综合案例实践, 解决现实中的各类常用经济法律问题。



# 《财政学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：财政学						
	英文名称：Public Finance						
课程代码	043008A1			课程性质	□必修 □选修		
开课学院	商学院			课程负责人	梁大为		
课程团队	王宇露、王玉芳						
授课学期	第四学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	能源经济、国际贸易、财务管理						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站：) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站：)						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已经掌握政治经济学、微观经济学、宏观经济学等经济学基础课程内容，对政治经济学的思维逻辑、对微观的供求理论和数学分析工具、宏观经济学的基本概念以及财政政策和货币政策有总体上的认识。先修课程包括：《政治经济学》、《微观经济学》、《宏观经济学》。						
对后续的支撑及后续课程	对后续其它课程的支撑：培养学生财政学的理论认知和现实运用，具备利用理论知识分析现实生活中财政现象的能力，为相关专业基础课、专业课等提供支撑。 后续课程包括：《产业经济学》、《环境经济学》、《计量经济学》等。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养正确价值观，理解个人与财政的关系，了解财政体系在新时代中国特色社会主义下社会主义建设中的重要性。			财政收入		案例教学	
	通过让学生体会财政现象的“无处不在”以及理论性和实用性，引导学生形成理论导向、实事求是的作风。			财政支出		案例教学	
	培养学生理解社会主义财政体制优越性的认识从而达到对中国特色社会主义优越性的认同，激发学生积极主动的为我国社会主义建设投身奋斗。			财政预算		案例教学	

## 二、课程简介

《财政学》是财经类本科专业普遍开设的“核心课程”之一，也是应用经济学的专业基础课。本课程是以政府民主、科学理财为研究对象的一门科学，既立足于宏观经济，又作用于微观经济；既立足于经济活动，又关乎政治社会活动；既立足于经济学，又涉及管理学；既是一门基础理论学科，又是一门实践应用学科。具体来讲，通过本课程的学习后，学生将从知识、能力、素质三方面达到提升：

知识层面：学生学会包括财政支出、财政收入、预算管理体制、政府管制、财政政策、财政风险和财政监督等方面的基本理论与业务知识，全面掌握涵盖财政学各个研究领域的知识要点；

能力层面：能够利用现代分析工具（如统计知识、博弈论等）分析财政现象背后的经济学理论，通过分析财政现象指导微观个人行为，中观企业运营以及分析宏观经济走势；

素质层面：培养学生财政学的理论认知和现实运用的能力，训练学生具备利用理论知识分析现实生活中财政现象的能力，并为后续相关专业基础课、专业课等提供支撑。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：掌握马克思主义思想、观点和方法下新时代财政学，在思想上树立马克思主义思想观的财政学。	指标点 1.1：掌握马克思主义基本原理、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”和习近平新时代中国特色社会主义思想等重要思想。	毕业要求 9：学习发展
2	目标 2：掌握公共物品的概念和识别标准，明确财政的职能，了解政府的角色。	指标点 2.1：掌握能源经济基础知识、专业知识、专业技能。	毕业要求 2：学科知识
3	目标 3：掌握财政支出的结构，明确经常性支出、投资性支出、转移支出的作用，可以用这三大支出的变化特征来对宏观经济做出分析。	指标点 5.1：能够应用能源经济中的设计、分析软件和工具。	毕业要求 5：学科知识
4	目标 4：掌握财政收入的来源与税收原理、制度，掌握国债的职能与国家预算，了解我国的税收改革。	指标点 5.3：通过各种交易与统计软件、工具，对复杂能源经济问题进行预测与模拟，并能够理解其局限性。	毕业要求 5：学科知识
5	目标 5：宏观总体掌握财政学的基本原理，初步具备串联运用财政学逻辑体系和原理分析及认识现实经济问题的能力。	指标点 6.1 能就复杂能源经济问题，与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。	毕业要求 6：沟通表达

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 公共产品的需求曲线</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1. 财政的概念、特点, 公共财政的概念及基本特征; 2. 市场失灵和政府失灵的原因, 客观理解财政的职能和政府的角色。 思政融合点: 在介绍公共产品的时, 帮助学生建立起财政的钱是取之于民, 用之于民, 而不是用来中饱私囊的, 为学生以后走上社会从事工作打下廉洁公正的思想基础。</p>	课堂讲授 (2 课时)	1. 介绍相关课程要求, 掌握财政学的相关体系, 了解财政学的发展史; 2. 了解财政职能的基本概念;	课程目标 1
2	<p><b>教学重点:</b> 财政支出效益</p> <p><b>教学难点:</b> 公共物品的提供、生产和定价</p> <p><b>主要教学内容:</b> 财政支出分类方式、规模理论及变化。</p>	课堂讲授 (2 课时)	1. 掌握公共物品的提供、生产和定价; 2. 掌握财政支出效益的分析和评价; 3. 掌握财政的法制化、民主化和财政监督	课程目标 1
3	<p><b>教学重点:</b> 影响财政各类支出增长的因素分析</p> <p><b>教学难点:</b> 对财政支出为什么会逐年上升的解释</p> <p><b>主要教学内容:</b> 行政支出、国防支出、科教文支出等经常性支出的内容及增长的影响因素、经济效应。</p>	课堂讲授 (2 课时)	1. 掌握行政支出、国防支出、科教文支出等经常性支出的内容; 2. 理解各类支出的变化趋势, 可以解释出为什么	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
			么会逐年上升；	
4	<p><b>教学重点：</b> 财政投资性支出的经济效益</p> <p><b>教学难点：</b> 投资性支出的概念、规模以及影响因素</p> <p><b>主要教学内容：</b> 基础设施投资支出，农业投资支出的概念、内容及增长的影响因素、经济效应。</p>	课堂讲授 (2 课时)	<p>1. 掌握投资性支出的概念、规模以及影响因素；</p> <p>2. 掌握投资性支持的经济效益；</p>	课程目标 2
5	<p><b>教学重点：</b> 社会保险的资金模式</p> <p><b>教学难点：</b> 完全基金制、部分基金制、现收现付制三种制度的特点</p> <p><b>主要教学内容：</b> 转移性支出含义、社会保障支出、财政补给的含义、基本特征、主要内容及资金来源，社会保障制度改革情况。</p> <p>思政融合点：对比我国和美国的社保体系，体现我国社会主义社保全覆盖的制度优势。</p>	课堂讲授 (2 课时)	掌握转移性支出含义； 掌握社会保障支出、财政补给的含义；	课程目标 3
6	<p><b>教学重点：</b> 影响税负水平的因素</p> <p><b>教学难点：</b> 分析影响税负水平的因素</p> <p><b>主要教学内容：</b> 1. 财政收入分类 2. 财政收入规模 3. 财政收入结构分析</p>	课堂讲授 (2 课时)	<p>1. 掌握财政收入分类：收入形式、收入来源、资金管理方式；</p> <p>2. 学习财政收入规模的增长趋势，会对财政收入的总体趋</p>	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
			势进行评估； 3. 熟悉财政收入结构的项目、所有制和部门构成。	
7	<b>教学重点：</b> 影响税负水平的因素 <b>教学难点：</b> 影响税负水平的因素 <b>主要教学内容：</b> 1. 税收的概念原则 2. 税制的要素构成 3. 影响税负水平的因素	课堂讲授 (2 课时)	了解税收的概念原则、掌握税制要素，会分析影响税负水平的因素。	课程目标 3
8	<b>教学重点：</b> 税负转嫁的机制 <b>教学难点：</b> 不同的供求弹性对消费者和厂商税赋承担的比例影响 <b>教学内容：</b> 1. 税收转嫁。 2. 税制改革。 思政融合点：通过弹性对税赋承担的影响，让学生明白供给弹性的重要性，从而让学生懂得需要门头苦学，增加我国自主创新的能力。	课堂讲授 (2 课时)	掌握税负转嫁的机制，了解我们国家最近的营改增；	课程目标 2
9	<b>教学重点：</b> 税收的经济效应 <b>教学难点：</b> 税收的收入效应和替代效应 <b>主要教学内容：</b> 税收与经济增长之间的关系	课堂讲授 (2 课时)	掌握税收的经济效应作用机制，理解税收与经济增长之间的关系 了解供给学派；	课程目标 3
10	<b>教学重点：</b> 税收制度 <b>教学难点：</b>	课堂讲授	掌握税收制度的组成与发展，了解	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	商品课税的特征和功能 <b>主要教学内容:</b> 1. 税收制度的组成与发展 2. 商品课税的特征和功能 3. 我国现行商品课税的主要税种	(2 课时)	商品课税的特征和功能;	
11	<b>教学重点:</b> 国债原理 <b>教学难点:</b> 国债的经济效应和政策功能 <b>主要教学内容:</b> 1. 国债的基本概念、种类、发行与偿还; 2. 国债的经济功能; 思政融合点: 介绍国债偿还能力的背后是企业的数量和人均收入水平, 让学生理解我国实体制造能力的强大是我国不会出现欧债危机的根本原因, 竖立民族自豪感。	课堂讲授 (2 课时)	国债的基本概念、种类、发行与偿还; 明白国债的经济功能;	课程目标 4
12	<b>教学重点:</b> 债务负担率、债务依存度 <b>教学难点:</b> 国债市场及其功能 <b>主要教学内容:</b> 1. 我国债务负担率及债务依存度的分析 2. 国债市场及其功能	课堂讲授 (2 课时)	了解我国债务负担率及债务依存度的分析; 掌握国债市场及其功能; 会分析政府直接债务和隐形债务。	课程目标 2
13	<b>教学重点:</b> 部门预算、分税制、财政联邦主义 <b>教学难点:</b> 财政预算的经济学理念 <b>主要教学内容:</b> 政府预算的概念、分类、编制、执行与决算。	课堂讲授 (2 课时)	1. 掌握国家预算的内涵、预算管理制度的改革和建设; 2. 了解我国预算管理体制改革和分税制改革;	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
14	<b>教学重点:</b> 财政平衡、财政赤字、通货膨胀税 <b>教学难点:</b> 财政赤字的经济效应 <b>主要教学内容:</b> 1. 财政平衡与财政赤字 2. 财政赤字的经济效应	课堂讲授 (2课时)	1. 掌握财政平衡与财政赤字的概念与内涵; 2. 掌握财政赤字与社会总供求平衡; 3. 会使用IS—LM模型分析财政赤字的经济效应	课程目标 3
15	<b>教学重点:</b> 财政政策和经济含义 <b>教学难点:</b> 财政政策的目标、原则、主体、工具 <b>主要教学内容:</b> 1. 财政政策概述 2. 财政政策的传导和效应	课堂讲授 (2课时)	掌握财政政策的目标、原则、主体、工具。	课程目标 5
16	<b>教学重点:</b> 我国财政政策 <b>教学难点:</b> 财政政策与货币政策的配合 <b>主要教学内容:</b> 1. 财政政策与货币政策的配合 2. 我国的积极财政政策	课堂讲授 (2课时)	1. 掌握财政政策与货币政策如何配合使用, 以及二者相配合的作用机理; 2. 了解我国的积极财政政策。	课程目标 5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	课堂讨论或展示 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	4%	4%	15%	23%

2	目标 2	4%	4%	15%	23%
3	目标 3	4%	4%	10%	18%
4	目标 4	4%	4%	10%	18%
5	目标 5	4%	4%	10%	18%
合计		20%	20%	60%	100%
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

- 1.樊丽明,杨志勇著.公共财政概论.高等教育出版社,2019
- 2.陈共.财政学（第十版）.中国人民大学出版社,2020

### (二)参考教材及网站

1. 乔纳森·格鲁伯.财政学（第五版）,中国人民大学出版社,2021
2. 中华人民共和国财政部官网

编写人：梁大为 审核人：王宇露 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日



附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准			
			优（90-100）	良（75-89）	合格（60-74）	不合格（0-59）
作业 1	1	掌握马克思主义思想、观点和方法下新时代财政学，在思想上树立马克思主义思想的财政学。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 2	2	掌握公共物品的概念和识别标准，明确财政的职能，了解政府的角色。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 3	3	掌握财政支出的结构，明确经常性支出、投资性支出、转移支出的作用，可以用这三大支出的变化特征来对宏观经济做出分析。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 4	4	掌握财政收入的来源与税收原理、制度，掌握国债的职能与国家预算，了解我国的税收改革。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 5	5	宏观总体掌握财政学的基本原	基本理论掌握准确，解	基本理论掌握准	基本理论掌握一般、解	基本理论掌握熟练

		理, 初步具备串联运用财政学逻辑体系和原理分析及认识现实经济问题的能力。	题过程完整、思路正确、书写清晰, 正确率不低于 90%	确, 解题过程思路基本正确, 书写清晰, 正确率不低于 75%	题过程部分正确, 解题思路不是很完整, 正确率不低于 60%	度不够、解题过程不完整、思路不准确, 书写潦草, 得分率低于 60%
--	--	--------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

## 二、学生课堂讨论或展示评分标准

	评价标准			
	优 (90-100)	良 (75-89)	合格 (60-74)	不合格 (0-59)
论题 (15分)	富有现实意义、并与课程内容密切相关	有一定现实意义	明确	不当
论点 (25分)	正确、有新意、有自己的见解	正确、有一定新意	基本正确	谬误
论据 (25分)	充分、资料翔实	较充分翔实	较充分	空洞、无力
论证 (25分)	思路清晰、周密严谨、逻辑性强、有较强说服力、引文正确恰当	思路清晰、较严谨、逻辑有一定说服力、引文准确	思路较清晰、引文较恰当	紊乱、自相矛盾, 展示内容整版整段抄他人材料
结构 (10分)	合理、层次分明、条理清晰	合理、层次分明	比较合理、有层次	混乱

## 三、期末考试评价标准

1. 考试方式及占比: 采用闭卷笔试, 考试成绩 100 分, 占课程考核成绩的 60%。
2. 评定依据: 考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
3. 考试题型: 包含单项选择题、填空题、计算题或证明题。
4. 考试内容: 须体现对综合运用基本概念、基本原理和技术方法进行设计和分析能力的考核, 不仅包括对各单元知识点的独立考核, 还需要包括综合运用多种理论、方法和解决复杂能源经济问题能力的考核。

# 《政治经济学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：政治经济学						
	英文名称：Political Economics						
课程代码	043298A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	梁大为		
课程团队	王宇露、王玉芳						
授课学期	第二学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训（含上机）	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	能源经济、经济与金融、国际贸易						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：）						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已经掌握微观经济学、宏观经济学等经济学基础课程内容，对微观的供求理论和数学分析工具、宏观经济学的基本概念和分析工具有初步的掌握。先修课程包括：《微观经济学》、《宏观经济学》。						
对后续课程的支撑及后续课程	对后续其它课程的支撑：培养学生经济学的理论认知和现实运用，具备利用政治经济学理论知识分析现实生活中经济现象的能力，为后续专业基础课、专业课等提供支撑。 后续课程包括：《产业经济学》、《环境经济学》、《计量经济学》等。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养正确的社会主义核心价值观，理解生产力和生产关系之间的矛盾与统一，理解经济建设在新时代中国特色社会主义下的重要性。			政治经济学的起源		案例教学	
	通过让学生体会政治经济学现象在现实生活中的普遍性和广泛性，以及理论性和实用性，引导学生形成理论导向、实事求是的作风。			商业资本和商业利润		案例教学	
通过对比西方经济学和政治经济学的理论，让学生认识到政治经济学理论的优越性，培养学生对马克思主义经济理论的认同，从而达到对中国特色			生产价格和平均利润		案例教学		

	社会主义优越性的认同，激发学生积极主动的为我国社会主义建设投身奋斗。		
--	------------------------------------	--	--

## 二、课程简介

《政治经济学》课程为专业基础课，在人才培养方案中居于重要地位。具体来讲，通过本课程的学习后，学生将从知识、能力、素质三方面达到提升：

知识层面：在知识上学生将要掌握三块主要内容，资本的生产过程，学习商品和货币的产生，剩余价值的生产过程以及资本的积累过程；资本的流通过程，包含生产过程的流通过程。学习资本形态循环，预付资本的周转以及社会总资本的再生产和流通；资本主义生产的总过程，生产、流通和分配的总过程。学习平均利润以及利息、地租和各种利润的来源；

能力层面：掌握马克思主义经济学的基本原理，能够利用现代分析工具（如数学工具、博弈论等）分析经济运行背后的马克思主义机理，并初步具备运用马克思主义经济学原理分析和认识现实经济问题的能力；

素质层面：通过学习，学生将奠定马克思主义思想基础和方法论基础。培养学生掌握马克思主义经济学思想、观点和方法，在思想上树立马克思主义的正确思想观，坚定社会主义信念。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：掌握马克思主义经济学思想、观点和方法，在思想上树立马克思主义的正确思想观。	指标点 1.1 掌握马克思主义基本原理、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”和习近平新时代中国特色社会主义思想等重要思想。	毕业要求 9. 学习发展
2	目标 2：掌握资本的生产过程(直接生产过程)。学习商品和货币的产生，剩余价值的生产过程以及资本的积累过程。	指标点 2.1 掌握能源经济基础知识、专业知识、专业技能。	毕业要求 2. 学科知识
3	目标 3：掌握资本的流通过程，包含生产过程的流通过程。学习资本形态循环，预付资本的周转以及社会总资本的再生产和流通。	指标点 2.2 掌握能源经济基本的研究方法。	毕业要求 2. 学科知识
4	目标 4：掌握资本主义生产的总过程，生产、流通和分配的总过程。学习平均利润以及利息、地租和各种利润的来源。	指标点 5.1 能够应用能源经济中的设计、分析软件和工具。	毕业要求 5. 信息技术应用
5	目标 5：掌握马克思主义经济学的基本原理，初步具备运用马克思主义经济学原理分析和认识现实经济问题的能力。	指标点 4.2 能够能源经济理论与方法，分析能源经济领域的复杂问题，揭示其内在原因与机理。	毕业要求 4. 应用能力

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 政治经济学的研究对象、任务和学习意义</p> <p><b>教学难点:</b> 难点是政治经济学的对象</p> <p><b>主要教学内容:</b> 政治经济学的产生和发展, 政治经济学的研究对象, 政治经济学的任务和研究方法。</p> <p>思政融合点: 通过对政治经济学的起源和发展的分析, 让学生们坚定社会主义的优越性、马克思主义理论的科学性, 从而让学生更加坚定的为社会主义的事业奋斗。</p>	课堂讲授 (2 课时)	通过学习, 使学生对政治经济学的产生和发展有一个比较全面的了解, 理解和掌握政治经济学的研究对象, 明确学习政治经济学的意义和方法。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点:</b> 社会再生产过程中的生产关系、所有制与产权、生产关系一定要适应生产力性质;</p> <p><b>教学难点:</b> 难点是所有制与产权。</p> <p><b>主要教学内容:</b> 生产关系、所有制与产权、生产力。</p>	课堂讲授 (2 课时)	通过本章学习, 使学生了解生产力、生产关系和生产方式的基本含义和内容, 理解和掌握生产关系一定要适应生产力性质这一基本经济规律。	课程目标 1
3	<p><b>教学重点:</b> 商品的使用价值和价值及其内在矛盾、劳动价值理论、价值规律</p> <p><b>教学难点:</b> 劳动价值理论</p> <p><b>主要教学内容:</b> 商品及其内在矛盾、价值量、市场经济和价值规律。</p>	课堂讲授 (6 课时)	通过本章学习, 使学生了解和掌握商品、价值的基本概念, 理解价值规律的基本内容和作用。	课程目标 2
4	<p><b>教学重点:</b> 货币的本质和职能、货币流通量及其规律;</p> <p><b>教学难点:</b> 货币乘数和货币流通规律</p> <p><b>主要教学内容:</b></p>	课堂讲授 (2 课时)	通过本章学习, 使学生对货币的本质和职能有比较深入的了解, 对货币流通规律有初步的掌握。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	货币的本质和职能、货币的形式、货币流通量			
5	<b>教学重点:</b> 资本总公式和商品总公式的区别 <b>教学难点:</b> 劳动力独特的使用价值 <b>主要教学内容:</b> 资本的概念, 资本总公式, 劳动力。	课堂讲授 (2 课时)	1. 掌握资本概念, 会区别资本总公式和商品总公式的异同之处; 2. 理解成为劳动力的前提条件, 会分析劳动力的价值和使用价值。	课程目标 3
6	<b>教学重点:</b> 资本价值增值、资本集聚、资本集中和资本循环; <b>教学难点:</b> 难点是资本循环 <b>主要教学内容:</b> 资本及其价值增值、资本经营、资本的循环。	课堂讲授 (2 课时)	通过本章学习, 使学生对资本及其价值增值有比较深入的了解, 对资本集聚、资本集中、资本经营和产业资本循环周转规律有初步的认识和掌握。	课程目标 3
7	<b>教学重点:</b> 产业资本顺利运行的两个条件 <b>教学难点:</b> 产业资本顺利运行的两个条件 <b>主要教学内容:</b> 产业资本的概念, 产业资本运动总公式, 产业资本三个不同阶段	课堂讲授 (2 课时)	1. 掌握产业资本概念, 会区别产业资本三个不同阶段的职能; 2. 理解产业资本顺利运行的必要条件。	课程目标 3
8	<b>教学重点:</b> 新旧平均利润公式的区别 <b>教学难点:</b> 利息的上下限 <b>教学内容:</b> 商业资本, 借贷资本, 平均利润, 利息	课堂讲授 (2 课时)	1. 掌握商业资本和借贷资本的概念, 会区别与产业资本的异同之处; 2. 理解新的平均利润的公式, 会分析利息数值的区间。	课程目标 3
9	<b>教学重点:</b> 绝对地租形成的原因 <b>教学难点:</b> 极差地租形成的原因	课堂讲授 (2 课时)	1. 掌握地租的概念, 会区别绝对地租和极差地租的不同; 2. 会分析绝对地租的	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>主要教学内容:</b> 地租, 绝对地租, 极差地租		形成条件, 会分析极差地租的形成条件。	
10	<b>教学重点:</b> 两大部类的划分理论、社会再生产及其实现条件。 <b>教学难点:</b> 扩大再生产的实现条件 <b>主要教学内容:</b> 社会总资本再生产的核心问题、社会简单再生产及其实现条件、社会扩大再生产及其实现条件、供求平衡与市场实现。	课堂讲授 (2 课时)	通过本章学习, 使学生了解和掌握马克思的社会再生产基本理论。	课程目标 3
11	<b>教学重点:</b> 信用及其功能、银行资本、股份公司和股票价格、信用制度与虚拟资本 <b>教学难点:</b> 难点是资本与虚拟经济 <b>主要教学内容:</b> 信用和信用制度、虚拟资本和虚拟经济 思政融合点: 通过介绍在经济危机中美国众多私有银行的倒闭, 让学生们理解我们金融安全的根源是来源于我们的公有制制度。	课堂讲授 (2 课时)	通过本章学习, 使学生对信用和信用制度有一个明确的认识, 对虚拟资本和股份制的知识有初步的掌握。准确理解虚拟资本的本质, 运动的特点, 实际资本的关系, 以及虚拟资本发展与信用的关系等; 培养运用学得的知识正确认识虚拟资本及信用在市场经济中的重要作用。	课程目标 4
12	<b>教学重点:</b> 资本流动方向 <b>教学难点:</b> 生产价格的形成 <b>主要教学内容:</b> 资本有机构成, 平均利润的形成, 生产价格	课堂讲授 (2 课时)	1. 掌握利润转化为平均利润的每个步骤; 2. 理解生产价格的形成, 并不是对价值规律的否定。	课程目标 3
13	<b>教学重点:</b> 市场竞争类型 <b>教学难点:</b> 不完全竞争市场的特点 <b>主要教学内容:</b>	课堂讲授	通过本章学习, 使学生对竞争的特征与功能有一个明确的认识, 对市场类型的相关情况有初步的掌	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	竞争、垄断、不完全竞争市场、反垄断	(2 课时)	握。	
14	<b>教学重点:</b> 资本主义的经济周期 <b>教学难点:</b> 资本主义的经济危机和基本矛盾 <b>主要教学内容:</b> 资本积累、经济危机、资本主义发展 <b>思政融合点:</b> 通过介绍资本主义的经济危机, 让学生认识到资本主义只是通往社会主义的过渡阶段, 资本主义必然灭亡, 坚定学生发展中国特色社会主义的信心。	课堂讲授 (2 课时)	通过本章学习, 使学生对资本主义的历史地位和发展趋势有一个比较全面的了解, 对资本主义经济危机和经济周期有初步的认识。	课程目标 5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	课堂讨论或展示 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	4%	4%	15%	23%
2	目标 2	4%	4%	15%	23%
3	目标 3	4%	4%	10%	18%
4	目标 4	4%	4%	10%	18%
5	目标 5	4%	4%	10%	18%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)。			



## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《马克思主义政治经济学概论》编写组，马克思主义政治经济学概论，人民出版社，高等教育出版社，2021

### (二)参考教材及网站

- (1) 徐禾 等 著，政治经济学概论（第五版），中国人民大学出版社，2021
- (2) 约翰·斯图亚特·穆勒 著，政治经济学原理，中国人民大学出版社，2023
- (3) 谢富胜 著，中国道路的政治经济学，中国人民大学出版社，2023
- (4) 马克思，《资本论》第1卷、第2卷

编写人：梁大为 审核人：王宇露 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准			
			优 (90-100)	良 (75-89)	合格 (60-74)	不合格 (0-59)
作业 1	1	掌握马克思主义经济学思想、观点和方法，在思想上树立马克思主义的正确思想观。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 2	2	掌握资本的生产过程（直接生产过程）。学习商品和货币的产生，剩余价值的生产过程以及资本的积累过程。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 3	3	掌握资本的流通过程，包含生产过程的流通过程。学习资本形态循环，预付资本的周转以及社会总资本的再生产和流通。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 4	4	掌握资本主义生产的总过程，生产、流通和分配的总过程。学习平均利润以及利息、地租和各种利润的来源。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%

作业 5	5	掌握马克思主义经济学的基本原理，初步具备运用马克思主义经济学原理分析和认识现实经济问题的能力。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练程度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
------	---	---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---

## 二、学生课堂讨论或展示评分标准

	评价标准			
	优 (90-100)	良 (75-89)	合格 (60-74)	不合格 (0-59)
论题 (15分)	富有现实意义、并与课程内容密切相关	有一定现实意义	明确	不当
论点 (25分)	正确、有新意、有自己的见解	正确、有一定新意	基本正确	谬误
论据 (25分)	充分、资料翔实	较充分翔实	较充分	空洞、无力
论证 (25分)	思路清晰、周密严谨、逻辑性强、有较强说服力、引文正确恰当	思路清晰、较严谨、逻辑有一定说服力、引文准确	思路较清晰、引文较恰当	紊乱、自相矛盾，展示内容整版整段抄他人材料
结构 (10分)	合理、层次分明、条理清晰	合理、层次分明	比较合理、有层次	混乱

## 三、期末考试评价标准

1. 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
2. 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
3. 考试题型：包含单项选择题、填空题、计算题或证明题。
4. 考试内容：须体现对综合运用基本概念、基本原理和技术方法进行设计和分析能力的考核，不仅包括对各单元知识点的独立考核，还需要包括综合运用多种理论、方法和解决复杂能源经济问题能力的考核。

# 《产业经济学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：产业经济学						
	英文名称：Industrial Economics						
课程代码	043407A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	梁大为		
课程团队	王宇露、王玉芳						
授课学期	第五学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	能源经济、经济与金融						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站：) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站：)						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已经掌握《政治经济学》、《微观经济学》、《宏观经济学》等经济学基础课程内容，对经济学的思维逻辑以及数学工具、对具体微观企业和宏观政府的职能和作用了然于胸。 先修课程包括：《政治经济学》、《微观经济学》、《宏观经济学》等。						
对后续的支撑及后续课程	对后续其它课程的支撑：培养学生产业经济学的理论认知和现实运用，具备利用理论知识分析现实生活产业现象的能力，为相关专业基础课、专业课等提供支撑。 后续课程包括：《能源期货期权》、《能源管理与运作》、《国际能源合作》等。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养学生理解社会主义体制天然具有给产业发展带来优越性的认识，从而达到对中国特色社会主义优越性的认同，激发学生积极主动的为我国社会主义建设投身奋斗。			产业组织		案例教学	
	通过让学生体会产业现象的“无处不在”以及理论性和实用性，引导学生形成理论导向、实事求是的作风。			产业管理		案例教学	
培养正确价值观，理解个人与产业发展的关系，了解产业经济体系在新时代中国特色下社会主义建设中的重要			产业发展		案例教学		

	性。		
--	----	--	--

## 二、课程简介

《产业经济学》的学习目标是让学生了解产业经济学的基础知识和基本理论体系，并使熟悉和学会利用博弈论等现代分析工具。其课程主干由四大模块组成，加上课程导入部分，共有五个部分：课程理论导入、产业组织、产业结构、产业管理、产业发展。具体来讲，通过本课程的学习后，学生将从知识、能力、素质三方面达到提升：

知识层面：学生学会理解并分析一个国家产业结构调整 and 升级（如产业结构演变的一般规律、工业结构演变的一般规律等）、理解整个经济系统产业之间的投入产出关系；

能力层面：能够利用现代分析工具（如数学工具、博弈论等）分析产业内企业之间的竞争关系；

素质层面：能够利用学过的知识理解和分析国家的有关产业政策，从而为日后进一步学习及理论研究和实际工作奠定扎实的基础。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：掌握马克思主义思想、观点和方法下新时代产业经济学，在思想上树立马克思主义思想观的产业经济学。	指标点 1.1：掌握马克思主义基本原理、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”和习近平新时代中国特色社会主义思想等重要思想。	毕业要求 9：学习发展
2	目标 2：掌握产业经济学的基础知识和基本理论体系，学会分析企业和市场彼此之间的关系。	指标点 2.1：掌握能源经济基础知识、专业知识、专业技能。	毕业要求 2：学科知识
3	目标 3：掌握一国产业结构演变的一般规律、学会如何优化产业结构，了解产业布局理论。	指标点 2.2 掌握能源经济基本的研究方法。	毕业要求 2. 学科知识
4	目标 4：掌握利用博弈论等现代经济分析工具分析产业内企业之间的竞争关系，并且能够利用学过的知识理解和分析国家的有关产业政策。	指标点 5.3：通过各种交易与统计软件、工具，对复杂能源经济问题进行预测与模拟，并能够理解其局限性。	毕业要求 5：信息技术应用
5	目标 5：掌握产业发展的规律，能够用所学的产业经济学相关理论和方法去分析、解释经济活动。	指标点 6.1 能就复杂能源经济问题，与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。	毕业要求 6：沟通表达

## 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 产业组织理论的发展</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>主要教学内容:</b> (一) 产业经济学理论导入的基本要求和基本内容</p> <p>1. 产业的含义与分类, 产业经济学的研究对象、研究方法以及学习产业经济学的意义。</p> <p>2. 产业组织的理论和产业结构的理论的基础及其发展, 产业经济学的其他理论基础及其发展。</p> <p>思政融合点: 在介绍 SCP 理论时, 帮助学生建立起产业结构管理的作用是更好的促进产业绩效, 并不是以手工的权利去寻租, 为学生以后走上社会从事产业管理工作打下廉洁公正的思想基础。</p>	课堂讲授 (6 课时)	<p>1. 了解产业的基本概念;</p> <p>2. 介绍相关课程要求, 掌握产业经济学的相关体系, 了解产业经济学的发展史;</p>	课程目标 1
2	<p><b>教学重点:</b> SCP 理论</p> <p><b>教学难点:</b> 博弈论的应用</p> <p><b>主要教学内容:</b> 产业组织<b>模块</b>的基本要求和基本内容</p> <p>1. 东西方关于什么是企业的理论观点, 企业在产业经济中的地位和作用。</p> <p>2. 市场结构、市场行为和市场绩效的概论以及分析方法。</p> <p>3. 博弈论的应用, 静态竞争策略和动态竞争的分析方法。</p>	课堂讲授 (6 课时)	<p>1. 掌握产业结构、企业行为和产业绩效的基本概念;</p> <p>2. 掌握 S、C、P 三者之间关系以及不同学派的想法;</p> <p>3. 掌握简单的博弈论的应用。</p>	课程目标 2
3	<p><b>教学重点:</b> 产业结构的演变及其规律</p> <p><b>教学难点:</b> 产业结构的高度化、合理化</p> <p><b>主要教学内容:</b> 产业结构<b>模块</b>的基本要求和基本内容</p>		<p>1. 掌握产业结构、产业关联、产业布局的基本概念;</p> <p>2. 掌握产业结构的演变</p>	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>1. 产业结构的演变及其规律，产业结构变动的影响因素。</p> <p>2. 产业关联概述理论，产业关联分析的基本工具，产业波及效果分析。</p> <p>3. 产业结构的高度化、合理化以及地区产业结构优化理论。4. 产业布局理论，产业布局的影响因素以及产业布局的实践。</p> <p>思政融合点：通过对我国目前产业结构高度化程度和发展瓶颈的认识，鼓励学生努力学习，从而为提高我国产业结构高度化、合理化做出贡献。</p>	<p>课堂讲授 (8 课时)</p>	<p>及其规律；</p> <p>3. 理解什么是产业结构的高度化、合理化；</p> <p>4. 熟悉产业布局理论和影响因素。</p>	
4	<p><b>教学重点：</b> 产业组织政策、产业结构政策、产业布局政策、产业技术政策</p> <p><b>教学难点：</b> 政府规制和放松规制</p> <p><b>主要教学内容：</b> 产业管理<b>模块</b>的基本要求和基本内容</p> <p>1. 产业政策理论，产业政策的一般模式和演变规律以及产业政策评估。</p> <p>2. 产业组织政策、产业结构政策、产业布局政策、产业技术政策、综合性产业政策。</p> <p>3. 产业规制模式、政府规制以及自然垄断产业的放松规制。</p> <p>4. 行业自律的含义和作用，行业自律的类型和实现方式，行业自律组织和改革。</p> <p>思政融合点：以美国次贷危机为例，让学生明白社会主义制度下对金融产业的管理是我国不会出现美国那样次贷危机的根本原因，竖立制度自信。</p>	<p>课堂讲授 (8 课时)</p>	<p>1. 掌握产业政策理论，产业政策的一般模式和演变规律；</p> <p>2. 掌握产业组织政策、产业结构政策、产业布局政策、产业技术政策、综合性产业政策；</p> <p>3. 理解政府规制的作用和应用场合，理解什么时候需要政府放松规制；</p>	<p>课程目标 4</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
5	<p><b>教学重点：</b> 产业发展的内涵和趋势</p> <p><b>教学难点：</b> 无</p> <p><b>主要教学内容：</b> 产业发展<b>模块</b>的基本要求和基本内容</p> <p>1. 产业发展概述、经济增长理论以及产业发展的趋势。</p> <p>2. 中国产业发展的趋势、中国“以人为本”的产业发展观、中国高新技术产业的发展、中国现代服务产业的发展。</p> <p>思政融合点：对比我国和美国的产业发展速度，体现我国社会主义制度下产业发展的优势。</p>	课堂讲授 (4 课时)	1. 掌握产业发展的内涵和趋势； 2. 理解我国产业发展的方向	课程目标 5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	课堂讨论或展示 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	4%	4%	15%	23%
2	目标 2	4%	4%	15%	23%
3	目标 3	4%	4%	10%	18%
4	目标 4	4%	4%	10%	18%
5	目标 5	4%	4%	10%	18%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			



## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

苏东水 主编，《产业经济学》（第四版），高等教育出版社；

### (二)参考教材及网站

(1) 赵玉林，《产业经济学：原理及案例》（第三版），中国人民大学出版社；

(2) 《产业结构、战略与公共政策》，[美] F.M.谢勒著；张东辉等译，经济科学出版社。

编写人：梁大为 审核人：王宇露 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准			
			优 (90-100)	良 (75-89)	合格 (60-74)	不合格 (0-59)
作业 1	1	掌握马克思主义思想、观点和方法下新时代产业经济学，在思想上树立马克思主义思想观的产业经济学。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 2	2	掌握产业经济学的基础知识和基本理论体系，学会分析企业和市场彼此之间的关系。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 3	3	掌握一国产业结构演变的一般规律、学会如何优化产业结构，了解产业布局理论。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 4	4	掌握利用博弈论等现代经济分析工具分析产业内企业之间的竞争关系，并且能够利用学过的知识理解和分析国家的有关产业政策。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%

						60%
作业 5	5	掌握产业发展的规律，能够用所学的产业经济学相关理论和方法去分析、解释经济活动。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%

## 二、学生课堂讨论或展示评分标准

	评价标准			
	优 (90-100)	良 (75-89)	合格 (60-74)	不合格 (0-59)
论题 (15分)	富有现实意义、并与课程内容密切相关	有一定现实意义	明确	不当
论点 (25分)	正确、有新意、有自己的见解	正确、有一定新意	基本正确	谬误
论据 (25分)	充分、资料翔实	较充分翔实	较充分	空洞、无力
论证 (25分)	思路清晰、周密严谨、逻辑性强、有较强说服力、引文正确恰当	思路清晰、较严谨、逻辑有一定说服力、引文准确	思路较清晰、引文较恰当	紊乱、自相矛盾，展示内容整版整段抄他人材料
结构 (10分)	合理、层次分明、条理清晰	合理、层次分明	比较合理、有层次	混乱

## 三、期末考试评价标准

- 1.考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- 2.评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- 3.考试题型：包含单项选择题、填空题、计算题或证明题等。
- 4.考试内容：须体现对综合运用基本概念、基本原理和方法进行分析的能力考核，不仅包括对各单元知识点的独立考核，还需要包括综合运用多种经济学理论、方法和解决复杂经济问题能力的考核。



本课程是试图在深入理解气候变化问题作为发展问题本质的基础上，全面阐述气候变化融资问题，综合反映对国际与国内发展情况，能够以更宽的视角去认识气候变化融资问题：既有基础，又有前沿；既有历程，又有趋势；既有公共资金角色，又有私营部门资金作用；既有传统方式，又有创新机制。通过这样的综合集成，帮助学生从一个方面更好地深入气候变化问题前沿和低碳发展前沿，全面认识气候变化融资问题，包括促进广大财政工作人员立足本职，积极投身到应对气候变化和低碳发展的具体行动中通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面达到提升：

知识层面：让学生熟悉掌握基本的气候投融资情况，并运用到实践中。

能力层面：培养学生熟练掌握气候投融资与碳排放的关系，运用数学模型解决复杂工程问题的能力。

素质层面：为学生成为新一代技术应用型人才奠定基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：掌握气候投融资意义与发展。	2.2 掌握能源经济基本的理论、研究方法与分析工具	毕业要求 2. 学科知识
2	课程目标 2：掌握气候投融资气候融资格局。	2.3 熟悉碳达峰碳中和、能源市场、能源投融资等领域最新动态和趋势	毕业要求 2. 学科知识
3	课程目标 3：掌握气候投融资方式与实现低碳路径。	4.1 能够对碳达峰碳中和领域复杂问题进行综合分析和研究，编制双碳工作方案，开展碳排放管理，开展节能管理与服务	毕业要求 4. 应用能力
4	课程目标 4：掌握气候投融资法律制度。	8.1 熟悉国际能源经济动态，关注全球应对气候变化、全球碳中和、全球能源金融问题	毕业要求 8. 国际视野

### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>气候投融资学介绍</p> <p><b>教学难点：</b>气候投融资的基本概念</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <p>1. 气候投融资的必要性</p> <p>2. 什么是气候投融资</p> <p><b>思政融合点 1：</b>培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国气候投融资</p>	课堂讲授 (2 课时)	了解掌握气候投融资的概念以及必要性有着基本的认识。	课程目标 1、2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	资的大学生。			
2	<b>教学重点：</b> 气候投融资学发展历程 <b>教学难点：</b> 无 <b>主要教学内容：</b> 1. 国际投融资发展历程 2. 中国气候投融资进展	课堂讲授 (2课时)	了解掌握气候投融资的发展历程。	课程目标 1、2
3	<b>教学重点：</b> 建立国家气候融资格局的指南 <b>教学难点：</b> 无 <b>主要教学内容：</b> 1. 跟踪国家气候融资的好处 2. 第 1 步：国家气候融资格局的界定 2.1 关键范围维度 2.2 资金来源和类型 2.3 利益相关者动员 3. 第 2 步：定义和设置框架 3.1 在国家范围内定义气候融资 3.2 基于气候融资的投资和活动分类框架定义 3.3 资金流动的维度 4. 第 3 步：数据收集和验证 4.1 数据来源 4.2 数据空白和限制 5. 第 4 步：数据库整合、分析和展示 5.1 选择和清理数据集 5.2 关键的定性和定量分析问题 5.3 输出格式 6. 结论	课堂讲授 (4课时)	了解掌握让学生对气候变化投资清单进行了解，为后期了解全球气候融资格局做准备；了解资金流向全球低碳和气候适应行动。	课程目标 3、4
4	<b>教学重点：</b> 全球气候投融资格局 <b>教学难点：</b> 无 <b>主要教学内容：</b> 1. 全球气候相关初级投资的最全面概述。 2. 来源和中介：追踪了每个公共和私人行为体对气候相关基础设施的直接主要投资。 3. 工具：按用于构建气候融资提供的工具对交易进行分类。它包括债务和权益工具，两者在项目层面和资产负债表上的安排之间是有区别的。赠款通常不需要偿还，是第三类也是最后一类。 4. 缓解：能源系统 能源系统投资包括对可再生燃料生产（即生物燃料和沼气）、可再生电力和热力发	课堂讲授 (4课时)	了解掌握让学生了解目前全球气候投融资格局，为后期学习全齐气候投融资格局奠定基础。	课程目标 3、4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>电资产、输配电网络的投资，以及对政策和国家预算和能力建设的支持。</p> <p>5. 缓解：高能源需求行业 讨论专门用于高能源需求行业脱碳的气候缓解投资</p> <p>6. 适应金融 尽管在跟踪适应活动方面存在方法上的困难，特别是在私营部门的背景下，但适应资金在 2019/2020 年大幅增加。</p> <p>7. 地理流向</p> <p><b>思政融合点 2：</b> 让学生了解环境变化尤其是气候变化的带来的危机，培养学生低碳意识，为改变气候变化做出自己力所能及的事。</p>			
5	<p><b>教学重点：</b> 城市气候投融资状况</p> <p><b>教学难点：</b> 测算各城市碳排放情况</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 城市在应对气候变化中的重要性</li> <li>2. 大规模调动城市气候融资的概念框架</li> <li>3. 大规模调动城市气候融资的国家特定有利条件</li> <li>4. 大规模调动城市气候融资的城市特定有利条件</li> <li>5. 大规模调动城市气候融资的特定气候有利条件</li> <li>6. 将气候智能型城市化和投资纳入主流</li> <li>7. 结论和建议</li> </ol>	课堂讲授 (2 课时)	了解掌握城市是主要产生碳排放的地区，让学生了解掌握目前城市气候投融资情况，了解以后解决城市投融资路径做基础。	课程目标 3
6	<p><b>教学重点：</b> 兑现 1000 亿美元气候融资承诺转变气候融资方式</p> <p><b>教学难点：</b> 气候变化融资的计算</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 简介</li> <li>2. 解构 1000 亿美元的承诺</li> <li>3. 洋葱图</li> <li>4. 最重要的：解包关键变量</li> <li>5. 整合变量</li> <li>6. 总结意见和对未来工作的指导</li> </ol>	课堂讲授 (2 课时)	了解掌握让学生了解 1000 亿美元气候融资承诺转变气候融资方式的具体内容是什么，转变方式是什么？	课程目标 3
7	<p><b>教学重点：</b> 气候投融资案例</p> <p><b>教学难点：</b> 无</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2020 年南非气候融资格局</li> <li>2. “一带一路”沿线气候投融资项目分</li> </ol>	课堂讲授 (4 课时)	了解掌握让学生了解目前国外与国内气候融资格局以及其实现路径是	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	析：巴基斯坦大沃风电项目		什么？	
8	<b>教学重点：</b> 畜牧业气候融资的机会 <b>教学难点：</b> 无 <b>主要教学内容：</b> 1 简介 2 气候融资和动物蛋白行业：范围和定义 3 动物蛋白行业的气候融资状况 4 调动气候资金的障碍：分析决定因素 5 投资机会	课堂讲授（4课时）	了解掌握让学生了解畜牧业减缓气候变化的潜力，增加气候融资的作用，以及将创新融资整合到动物蛋白行业的原因。	课程目标 3、4
9	<b>教学重点：</b> 发展中国家实现低碳弹性发展的气候融资新方法 <b>教学难点：</b> 无 <b>主要教学内容：</b> 1. 低碳、弹性发展的机遇 2. 变革性气候融资的愿景 3. 八个气候融资杠杆 <b>思政融合点 3：</b> 让学生了解气候投融资在能源经济中的重要地位，加强独立思考的能力，学好专业知识，增强爱国主义教育。	课堂讲授（2课时）  分组讨论展示（4课时）	了解掌握让学生了解在发展中国家实现低碳弹性发展的气候融资新方法，以及这些方法是如何通过一系列广泛的了解掌握气候融资工具支持这些行动。	课程目标 4
10	<b>教学重点：</b> 气候投融资法律环境 <b>教学难点：</b> 掌握气候投融资相关法律 <b>主要教学内容：</b> 1. 解读应对气候变化投融资相关政策 2. 解读深圳经济特区绿色金融条例 3. 解读 ESG 报告要求 4. 解读《绿色债券发行指引》及绿色债券支持项目目录	课堂讲授（2课时）	了解掌握让学生了解保障气候投融资法律环境。	课程目标 3、4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	测试 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	5%	10%	20%
2	目标 2	10%	10%	40%	60%



3	目标 3	5%	5%	10%	20%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

- 1.《气候变化融资》中国清洁发展机制基金管理中心著，经济科学出版社

### (二)参考教材及网站

1. 2020 中国气候融资报告，中央财经大学绿色金融国际研究院
2. 中央财经大学绿色金融国际研究院-----<http://iigf.cufe.edu.cn/info/1012/4118.htm>
3. 世界银行-----<https://www.worldbank.org/en/home>

编写人： 陈毅荣 审核人： 王宇露 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022 年 6 月 28 日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准			
			优 (90-100)	良 (75-89)	合格 (60-74)	不合格 (0-59)
作业1	1	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于60%
作业2	2	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于60%
作业3	3	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于60%
作业4	4	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于60%
作业5	5	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于60%

### 二、课堂讨论或展示考核及评价标准

对应课程	评价标准			
	100-90	89-75	74-60	59-0

	目标				
课堂讨论或展示 1	1	与课程内容相关度高, 主题切题, 基本理论掌握准确, 思路正确、表述清晰, 正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高, 主题较切题, 基本理论掌握准确, 思路正确、表述较清晰, 正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般, 主题较切题, 基本理论掌握准确, 思路不是很完整、表述较模糊, 正确率不低于 60%	与课程内容相关度低, 主题较切题, 基本理论掌握准确, 思路不是很完整、表述较模糊, 正确率低于 60%
课堂讨论或展示 2	2	与课程内容相关度高, 主题切题, 基本理论掌握准确, 思路正确、表述清晰, 正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高, 主题较切题, 基本理论掌握准确, 思路正确、表述较清晰, 正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般, 主题较切题, 基本理论掌握准确, 思路不是很完整、表述较模糊, 正确率不低于 60%	与课程内容相关度低, 主题较切题, 基本理论掌握准确, 思路不是很完整、表述较模糊, 正确率低于 60%
课堂讨论或展示 3	2	与课程内容相关度高, 主题切题, 基本理论掌握准确, 思路正确、表述清晰, 正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高, 主题较切题, 基本理论掌握准确, 思路正确、表述较清晰, 正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般, 主题较切题, 基本理论掌握准确, 思路不是很完整、表述较模糊, 正确率不低于 60%	与课程内容相关度低, 主题较切题, 基本理论掌握准确, 思路不是很完整、表述较模糊, 正确率低于 60%
课堂讨论或展示 4	3	与课程内容相关度高, 主题切题, 基本理论掌握准确, 思路正确、表述清晰, 正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高, 主题较切题, 基本理论掌握准确, 思路正确、表述较清晰, 正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般, 主题较切题, 基本理论掌握准确, 思路不是很完整、表述较模糊, 正确率不低于 60%	与课程内容相关度低, 主题较切题, 基本理论掌握准确, 思路不是很完整、表述较模糊, 正确率低于 60%

### 三、期末考试评价标准

1. 考试方式及占比: 采用开卷笔试, 考试成绩 100 分, 占课程考核成绩的 60%。
2. 评定依据: 考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
3. 考试题型: 包含简答题、名词解释、判断题、论述题、案例分析题。
4. 考试内容: 须体现对综合运用基本概念、基本原理和技术方法进行设计和分析能力的考核, 不仅包括对各单元知识点的独立考核, 还需要包括综合运用多种能源经济分析理论和方法解决问题能力的考核。

# 《环境科学概论》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称:环境科学概论						
	英文名称: Introduction to Environmental Science						
课程代码	043404P1			课程性质	□必修 □选修		
开课学院	商学院			课程负责人	苏林		
课程团队	王宇露、陈毅荣						
授课学期	第3学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	实训(含上机)		
		实习		其他			
面向专业	能源经济						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	先修要求: 在开始本课程学习之前, 学生应掌握环境评价理论、能源基础知识或者能源评估方法。 先修课程: 《能源经济导论》						
对后续的支撑及后续课程	学习完本课程学生应该掌握环境科学知识及其应用能力, 为相关专业基础课、专业课等提供支撑。 后续课程: 能源项目管理、毕业设计。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养学生对于环境保护重要性的意识, 引导学生从自然资源保护角度出发重视环境保护。			地球环境现状及发展趋势		案例教学法	
	引导学生思考人口与环境的关系, 从自身角度出发保护环境。			人口与环境		案例教学法	
	激发学生的生态文明建设热情和意识。			生态文明建设与可持续发展		案例教学法	

## 二、课程简介

《环境科学概论》是能源经济专业本科生的选修课。通过本课程的学习, 要使学生比较系统地了解环境科学的概念、内涵以及特点, 掌握环境科学评价的基本流程和关键因素, 熟悉环境科学管理的基本流程, 同时结合具体环境科学案例进行分析, 进一步加深对环境科学规划的理解, 并应用到实际分析中, 能够熟练地运用环境科学评估方法评价环

境的质量，同时了解环境伦理观的思想和逻辑，将环境科学和社会问题相结合，提升课程的理论意义和实践应用价值，为学习后续课程奠定必要的基础。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：（学生）掌握和理解环境科学的研究意义和研究思路，进一步熟悉和掌握环境科学评估的方法和思路。

能力层面：（学生）理解环境对于社会发展的作用和意义，通过学习实践中跟环境科学相关的案例与实操，提高理论联系实际的能力。

素质层面：（学生）通过环境科学相关环境知识百科学堂拓展等团队合作学习任务，熟悉职场环境下进行环境科学评估的基本方法与流程，提高学生的专业素养与职业能力。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：掌握使学生充分了解环境科学的复杂性、多样性和社会性。	2.1 具有扎实的数学知识、能源工程与环境科学知识、专业知识	毕业要求 2.学科知识
2	目标 2：掌握生态环境的类型、特点，影响环境的因素，深刻理解环境科学。	2.2 掌握能源经济基本的理论、研究方法与分析工具	毕业要求 2.学科知识
3	目标 3：掌握地球的形成历史，熟悉环境变化的规律，能够将所学知识应用到具体的实践工作中。	6.1 掌握本专业重要资料来源和搜索方法，能够利用网络等信息技术工具获取信息	毕业要求 6.沟通表达

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 环境科学的运用 <b>教学难点：</b> 环境变化的规律 <b>教学内容：</b> 1.环境的组成与分类 2.环境科学前沿介绍	课堂讲授 (3 学时)	1.掌握环境科学的复杂性、多样性和社会性 2.掌握生态环境的类型与特点、影响环境的因素、深刻理解环境科学 3.掌握地球的形成历史，熟悉环境变化的规律，能够将所学知识应用到具体的实践工作中	1
2	<b>教学重点：</b> 人类利用能源的历史、自然资源的分类 <b>教学难点：</b> 自然资源的分类 <b>教学内容：</b>	课堂讲授 (6 学时)	1.掌握地球的形成以及圈层结构 2.掌握生态系统的概念及组成，类型及特征，	1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	1.地球环境现状及发展趋势 2.生态系统分类及现状  <b>思政融合点 1: (地球环境现状及发展趋势部分)</b> 培养学生对于环境保护重要性的意识, 引导学生从自然资源保护角度出发重视环境保护。		结构与功能; 3.了解对自然资源进行的分类: 水资, 按自然环境要素分类: 水资源、土地资源、矿产资源、生物资源、气候资源等; 按资源再生能力分配: 再生性资源和非再生性资源	
3	<b>教学重点:</b> 城市环境的问题解决方法、人口与环境的关系 <b>教学难点:</b> 人口与环境的关系 <b>教学内容:</b> 1.人口与环境的关系和互动影响探讨 2.城市环境的问题所在以及解决方法 <b>思政融合点 2: (人口与环境部分)</b> 引导学生思考人口与环境的关系, 从自身角度出发保护环境。	课堂讲授 (6 学时)	1.掌握我国人口与环境的关系; 2.了解城市环境的问题所在	1
4	<b>教学重点:</b> 环境污染治理与控制、环境污染的预防 <b>教学难点:</b> 环境污染的预防 <b>教学内容:</b> 1.环境污染的机理和现状分析 2.环境污染治理与控制	课堂讲授 (8 学时)	1. 掌握环境污染的分类: 水体污染、空气污染、土壤污染、固体废物污染、有毒化学品污染、物理性污染; 2.掌握如何对环境污染治理与控制进行阐述; 3.了解环境污染的预防。	2
5	<b>教学重点:</b> 3R 原则、循环经济发展评价 <b>教学难点:</b> 循环经济发展评价 <b>教学内容:</b> 1.循环经济的含义与特征 2.循环经济的基本原则	课堂讲授 (6 学时)	1. 由循环经济的概念展开, 进行课堂导入, 使学生加深本堂课学习的兴趣; 2.掌握循环经济的含义与特征; 3.掌握循环经济五个新的特征: 新系统观、新经济观、新价值观、新生产观、新消费观; 4.掌握循环经济的基本	2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
			原则。	
6	<p><b>教学重点：</b>生态文明的建设路径分析、生态文明的内涵</p> <p><b>教学难点：</b>生态文明的内涵</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1.生态文明的内涵</p> <p>2.生态文明的建设路径分析</p> <p><b>思政融合点 3：（生态文明建设与可持续发展部分）</b>激发学生的生态文明建设热情和意识。激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，增强学生的文化自信。</p>	课堂讲授（3学时）	<p>1.通过对生态文明由来和哲学基础的解说，让学生了解生态文明的理念；</p> <p>2、掌握生态文明的内涵，其主要包括生态意识文明、生态制度文明和生态行为文明这三个方面；</p> <p>3、了解如何从不同的方面去进行生态文明建设；</p> <p>4、掌握对生态文明的建设路径。</p>	3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	课堂讨论或展示 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	5%	10%	20%
2	目标 2	10%	10%	40%	60%
3	目标 3	5%	5%	10%	20%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

周培疆，《现代环境科学概论》，科学出版社，2019.1

(二)参考教材及网站

方淑荣，《环境科学概论》，清华大学出版社，2021.7

编写人：苏林 审核人：王宇露 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院



## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准			
			优 (90-100)	良 (75-89)	合格 (60-74)	不合格 (0-59)
作业 1	1	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 2	2	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 3	3	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 4	4	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 5	5	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%

## 二、课堂讨论或展示考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		100-90	89-75	74-60	59-0
课堂讨论或展示 1	1	与课程内容相关度高，主题切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述清晰，正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高，主题较切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述较清晰，正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率不低于 60%	与课程内容相关度低，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率低于 60%
课堂讨论或展示 2	2	与课程内容相关度高，主题切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述清晰，正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高，主题较切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述较清晰，正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率不低于 60%	与课程内容相关度低，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率低于 60%
课堂讨论或展示 3	2	与课程内容相关度高，主题切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述清晰，正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高，主题较切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述较清晰，正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率不低于 60%	与课程内容相关度低，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率低于 60%
课堂讨论或展示 4	3	与课程内容相关度高，主题切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述清晰，正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高，主题较切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述较清晰，正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率不低于 60%	与课程内容相关度低，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率低于 60%

## 三、期末考试评价标准

1. 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
2. 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
3. 考试题型：包含简答题、名词解释、判断题、论述题、案例分析题。
4. 考试内容：须体现对综合运用基本概念、基本原理和技术方法进行设计和分析能力

的考核，不仅包括对各单元知识点的独立考核，还需要包括综合运用多种理论、方法和解决复杂能源经济问题能力的考核。

上海电机学院商学院

# 《能源市场与价格》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称:能源市场与价格						
	英文名称: Energy Market and Price						
课程代码	043416A1			课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	苏林		
课程团队	王宇露、陈毅荣						
授课学期	第 5 学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	实训(含上机)		
		实习		其他			
面向专业	能源经济						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	先修要求: 在开始本课程学习之前, 学生需要掌握能源市场相关理论、能源基础知识或者能源评估方法。 先修课程: 《能源经济导论》						
对后续的支撑及后续课程	学习完本课程学生应该掌握能源市场与价格知识及其应用能力, 为相关专业基础课、专业课等提供支撑。 后续课程包括: 节能与运作管理、毕业论文。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养学生对于能源紧缺和能源重要性的意识, 引导学生从自然资源保护角度出发重视能源市场。			人类利用能源的历史		案例教学法	
	通过让学生体会能源市场价格变化的科学性和严谨性, 引导学生形成思维严谨、实事求是、不弄虚作假的作风。			能源完全竞争		案例教学法	
	激发学生的爱国主义情感和民族自豪感, 增强学生的文化自信。			中国优秀的新能源汽车案例讲解		案例教学法	

## 二、课程简介

《能源市场与价格》是能源经济专业本科生的选修课。通过本课程的学习, 要使学生比较系统地了解能源基础知识和理论, 掌握能源行业的市场特点, 掌握能源市场价格的基

本规律和关键影响因素，并结合具体案例进行实际的分析，加深对于能源市场与价格定价的理解。在理解和掌握上述知识基础上，会用其分析能源价格的变化，同时结合中国能源市场的实际情况，分析国内能源市场的现状和定价机制，为学习后续课程奠定必要的基础。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：（学生）掌握和理解能源市场与价格制定的研究意义和研究思路，进一步熟悉和掌握能源价格的变化规律。

能力层面：（学生）理解能源市场和价格变化的原因，通过学习实践中跟能源市场相关的案例与实操，提高理论联系实际的能力。

素质层面：（学生）通过能源市场相关知识百科学堂拓展等团队合作学习任务，熟悉职场环境下进行能源市场和价格变化分析的基本方法与流程，提高学生的专业素养与职业能力。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：掌握天然气等能源市场的发展规律与价格变化影响因素。	2.2 掌握能源经济基本的理论、研究方法与分析工具	毕业要求 2.学科知识
2	目标 2：掌握能源市场与价格的关系，中国能源市场与全球能源市场的关系。	3.2 能够发现、辨析、评价能源市场领域现象和问题，运用所学知识及习得能力，形成个人判断、见解，提出创新性解决方案	毕业要求 3.创新能力
3	目标 3：掌握中国电力等能源市场的运行规律以及价格构成。	4.2 能够提出能源市场化改革方案，制定能源价格决策，编制能源规划，在各种能源金融市场进行交易并获利	毕业要求 4.应用能力

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 中国能源市场概况、能源产业政策 <b>教学难点：</b> 能源产业政策 <b>教学内容：</b> 世界与中国的能源发展情况、能源市场的基本情况	课堂讲授 (3 学时)	1.了解课程的要求，包括作业、考试方式、考核标准等。 2.让学生对所要学习的内容有一个概念，说明本学期的	1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
			教学安排。 3.掌握能源发展概况、能源市场前景，主要帮助学生对相关概念有所了解 4.掌握相关的能源产业政策及分析方法 5.掌握中国能源消费与能源生产以及中国进出口能源的概况	
2	<p><b>教学重点：</b>人类利用能源的历史、能源预测</p> <p><b>教学难点：</b>能源预测</p> <p><b>教学内容：</b> 1.能源的地质历史 2.人类利用能源的历史 3.能源预测</p> <p><b>思政融合点 1：（人类利用能源的历史部分）</b>培养学生对于能源紧缺和能源重要性的意识，引导学生从自然资源保护角度出发重视能源市场。</p>	课堂讲授（6学时）	1. 掌握能源的基础知识，地质历史开始引入课程 2. 掌握人类利用能源的历史经历了五个阶段：第一阶段：火的发现和利用；第二阶段：畜力、风力、水力等自然动力的利用；第三阶段：化石燃料的开发利用；第四阶段：电力的发现、开发及利用；第五阶段：原子核能的发现、开发及利用。 3. 掌握在能源的利用历史上，其划时代的革命性转折有三个。	1
3	<p><b>教学重点：</b>煤炭行业的需求与供给、能源税</p> <p><b>教学难点：</b>能源税</p> <p><b>教学内容：</b> 1.煤炭工业 2.能源需求与供给 3.需求与供给弹性</p>	课堂讲授（6学时）	1.掌握我国煤炭行业的发展历程“黄金十年” 2.掌握制约我国煤炭行业发展的三大矛盾，分析煤炭产量与消费的发展趋势	1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	4.能源税		势。 3.掌握煤炭黄金期发展前后进行对比	
4	<p><b>教学重点：</b>政府的自然垄断政策与货币的时间价值、货币的时间价值</p> <p><b>教学难点：</b>货币的时间价值</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1.电力市场模型 2.政府的自然垄断政策 3.货币的时间价值</p>	课堂讲授 (8 学时)	<p>1.掌握自然垄断的基本概念及特征</p> <p>2.掌握自然垄断的三大特点进行</p> <p>3.掌握电力企业的成本控制问题并提出解决措施</p> <p>4.掌握货币的时间价值。</p>	2
5	<p><b>教学重点：</b>欧佩克案例分析、垄断模型</p> <p><b>教学难点：</b>垄断模型</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1.垄断模型</p> <p>2.垄断与竞争的比较</p> <p>3.垄断市场中的价格控制</p> <p><b>思政融合点 2：（完全竞争部分）</b></p> <p>通过让学生体会能源市场价格变化的科学性和严谨性，引导学生形成思维严谨、实事求是、不弄虚作假的作风。</p>	课堂讲授 (6 学时)	<p>1.掌握煤炭市场或者风力发电市场结构比较倾向于竞争性的原因；石油市场是一个有垄断存在的市场的原因，然而，与自然垄断不同，这些垄断时强时弱的原因</p> <p>2.了解垄断模型图</p> <p>3.掌握对垄断与竞争相比较的坐标图，以及垄断市场中的价格控制图进行讲解。</p>	2
6	<p><b>教学重点：</b>新能源电动汽车的优势、案例分析</p> <p><b>教学难点：</b>案例分析</p> <p><b>主要教学内容：</b>新能源汽车市场案例分析</p> <p><b>思政融合点 3：（中国优秀新能源汽车案例部分）</b></p> <p>激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，增强学生的文化自信。</p>	课堂讲授 (3 学时)	<p>1.了解新能源电动汽车；</p> <p>2.新能源电动汽车的特点介绍</p> <p>3.掌握新能源电动汽车的优势</p>	3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 15%	课堂讨论或展 示 25%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	10%	10%	25%
2	目标 2	5%	10%	40%	55%
3	目标 3	5%	5%	10%	20%
合计		<b>15%</b>	<b>25%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1.王娟，中国能源市场体系建设相关问题研究，中国经济出版社，2021

### (二)参考教材及网站

1.能源价格风险，汤姆·詹姆斯，经济管理出版社，2022

2.戴维斯·爱德华，《能源市场交易与投资》，中国电力出版社，2014.1。

编写人：苏林 审核人：王宇露 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日



## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准			
			优（90-100）	良（75-89）	合格（60-74）	不合格（0-59）
作业 1	1	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 2	2	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 3	3	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 4	4	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 5	5	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%

## 二、课堂讨论或展示考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		100-90	89-75	74-60	59-0
课堂讨论或展示 1	1	与课程内容相关度高，主题切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述清晰，正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高，主题较切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述较清晰，正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率不低于 60%	与课程内容相关度低，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率低于 60%
课堂讨论或展示 2	2	与课程内容相关度高，主题切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述清晰，正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高，主题较切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述较清晰，正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率不低于 60%	与课程内容相关度低，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率低于 60%
课堂讨论或展示 3	2	与课程内容相关度高，主题切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述清晰，正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高，主题较切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述较清晰，正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率不低于 60%	与课程内容相关度低，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率低于 60%
课堂讨论或展示 4	3	与课程内容相关度高，主题切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述清晰，正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高，主题较切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述较清晰，正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率不低于 60%	与课程内容相关度低，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率低于 60%

## 三、期末考试评价标准

- 1.考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- 2.评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- 3.考试题型：包含简答题、名词解释、判断题、论述题、案例分析题。

4.考试内容：须体现对综合运用基本概念、基本原理和技术方法进行设计和分析能力的考核，不仅包括对各单元知识点的独立考核，还需要包括综合运用多种理论、方法和解决复杂能源经济问题能力的考核。

上海电机学院商学院

## 《能源项目管理》课程教学大纲

### 一、课程基本信息、

课程名称	中文名称：能源项目管理						
	英文名称：Energy Project Management						
课程代码	043422P			课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	苏林		
课程团队	王宇露、陈毅荣						
授课学期	第 7 学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	实训（含上机）		
		实习		其他			
面向专业	能源经济						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：）						
对先修的要求及先修课程	先修要求：在开始本课程学习之前，学生应该掌握能源项目相关理论、能源基础知识或者能源评估方法。 先修课程：《能源经济导论》						
对后续的支撑及后续课程	学习完本课程学生应该掌握能源项目管理知识及其应用能力，为相关专业基础课、专业课等提供支撑。 后续课程：节能与运作管理、毕业论文。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养学生对于能源紧缺和能源重要性的意识，引导学生从自然资源保护角度出发重视能源项目管理。			能源与环境、能源的可持续发展		案例教学法	
	通过让学生体会能源项目管理的科学性和严谨性，引导学生形成思维严谨、实事求是、不弄虚作假的作风。			能源项目概述及流程、能源建设项目的可行性研究		案例教学法	
激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，增强学生的文化自信。			中国优秀的能源项目案例讲解		案例教学法		

### 二、课程简介

《能源项目管理》是能源经济专业本科生的选修课。通过本课程的学习，要使学生比较系统地了解能源行业的项目管理概念、内涵以及特点，掌握项目管理的基本流程和关键因素，熟悉能源项目管理的基本流程，并结合具体案例进行分析，加深对于能源行业项目管理的理解。在理解和掌握上述知识基础上，让学生会用能源项目管理的相关理论和方法对实际案例进行分析、管理，突出本课程的理论意义和实践应用价值，为学习后续课程奠定必要的基础。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：（学生）掌握和理解能源项目管理的研究意义和研究思路，进一步熟悉和掌握能源项目管理的基本流程。

能力层面：（学生）理解能源项目管理的关键因素，通过学习实践中跟能源项目管理相关的案例与实操，提高理论联系实际的能力。

素质层面：（学生）通过能源项目管理相关知识百科学堂拓展等团队合作学习任务，熟悉职场环境下进行能源项目管理的基本方法与流程，提高学生的专业素养与职业能力。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：了解能源行业的项目管理特点，掌握项目管理的基本流程和关键因素。	2.2 掌握能源经济基本的理论、研究方法与分析工具	毕业要求 2.学科知识
2	目标 2：熟悉能源项目管理的基本流程，并结合具体案例进行分析，加深对于能源行业项目管理的理解。	4.3 能够编制、优化能源项目投融资方案，有效开展能源项目管理、国际能源贸易与国际能源合作 5.2 能够进行能源供需、能源价格量化分析，在各种能源金融市场进行技术分析、开展交易并获利	毕业要求 4.应用能力 毕业要求 5. 信息技术应用
3	目标 3：在理解和掌握上述知识基础上，会用其分析、管理实际的能源项目。	7.1 具有团队意识，能够与团队其他成员有效沟通，合作开展工作	毕业要求 7.团队合作

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 能量、水能资源、可持续发展	课堂讲授（3 学时）	1.掌握能量和能源的概念，以及能量	1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学难点:</b> 可持续发展</p> <p><b>教学内容:</b> 1.能量与能源 2.能源与环境 3.能源的可持续发展</p> <p><b>思政融合点 1: (能源的可持续发展部分)</b> 培养学生对于能源紧缺和能源重要性的意识, 强调绿水青山就是金山银山, 引导学生从自然资源保护角度出发重视能源项目管理。</p>		<p>与能源的关系。例如, 能量——宇宙间一切运动着的物体, 都有能量的存在和转化, 人类一切活动都与能量及其使用紧密相关。</p> <p>2.了解世界性能源问题, 由此导入能源与环境的关系: 随着化石燃料资源的消耗, 易于探明和开采的燃料, 特别是石油和天然气, 已经逐渐减少。因此能源资源的勘探、开采也越来越难, 投入资金多、建设周期长、科技含量高, 既是今后能源开发的特点, 也是带世界性的能源问题。</p>	
2	<p><b>教学重点:</b>现代企业制度的内涵, 在理解和掌握上述知识基础上, 会运用其分析、管理实际的能源项目。现代企业制度的特征。</p> <p><b>教学难点:</b> 现代企业制度的特征</p> <p><b>教学内容:</b> 1.管理概述 2.现代企业制度 3.企业管理</p>	课堂讲授 (6学时)	<p>1.由企业及其类型入手, 让学生掌握现代企业制度的学习内容;</p> <p>2.以我国企业制度的改革历程为线索, 让学生掌握现代企业制度的特征;</p> <p>3.结合具体案例的形式, 使学生深刻理解现代企业制度的内容。</p>	1
3	<p><b>教学重点:</b> 能源管理体系的产生及其发展; 能源管理体系的意义。项目管理的基本流程</p> <p><b>教学难点:</b> 项目管理的基本流程</p> <p><b>教学内容:</b></p>	课堂讲授 (6学时)	<p>1.了解项目管理特点;</p> <p>2.掌握项目管理的基本流程和关键因素;</p>	1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	1.项目管理的产生 2.项目管理体系的基本流程 3.项目管理的建立和实施 4.能源管理体系		3.在理解和掌握上述知识基础上，会用其分析、管理实际的能源项目。	
4	<p><b>教学重点：</b>能源建设项目的分类及特征，能源建设项目的可行性研究</p> <p><b>教学难点：</b>能源建设项目的可行性研究</p> <p><b>教学内容：</b></p> 1.能源建设项目概述及流程 2.能源建设项目的可行性研究	课堂讲授（8学时）	1.理解新建项目、改建项目、扩建项目、拆建项目、恢复性项目等多种不同类型项目的差异。 2.掌握项目建议书、可行性研究、编制任务设计书等文件的书写规范和流程。 3.通过火力发电厂的设计这一案例把之前讲解过的理论知识贯穿其中，灵活运用。	2
5	<p><b>教学重点：</b>煤炭、石油、天然气和电力市场的异同，以及项目管理的区别。石油化工工程建设特殊性。</p> <p><b>教学难点：</b>石油化工工程建设特殊性</p> <p><b>教学内容：</b></p> 1.有关市场的知识 2.煤炭市场和项目管理 3.石油市场和项目管理 4.天然气市场和项目管理 5.电力市场和项目管理	课堂讲授（6学时）	1.了解国家相关法律、法规和煤炭产业政策，掌握新建煤矿项目的勘探、可行性研究、前期工作、建设实施、竣工验收、证照办理等阶段的工作程序及内容要求。 了解我国东部和西部煤矿建设管理的经验； 4. 让学生掌握与其它建设施工项目相比，石油化工工程建设更具特殊性，为了实现项目的顺利施工，要保证施工项目方案的科学性。当其，石油化工项目发展具有良好的趋势，必	2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
			<p>须不断加强对工程项目进行的有序管理，这是石油化工产业发展的必然，将项目管理运作的更加专业化，形成全新的管理思想，进行科学的管理，这也是我国工业现代化的重要标志。</p> <p>5. 掌握天然气项目管理作为全方位的管理,尤其自身的特殊性,这就要求管理者要掌握天然气项目管理的相关知识,对天然气项目进行标准化和正规化的管理,从而保证天然气项目管理工作的有序进行。</p> <p>6. 了解基本的电力项目管理流程,也清晰地认识到目前电力市场的竞争越来越激烈,社会发展对电力电能的需求也越来越高,新环境新形势下电力工程项目管理也要全面创新发展才能适应社会需求。</p>	
6	<p><b>教学重点:</b> 项目管理中的关键突破点、核电站项目管理关键影响因素</p> <p><b>教学难点:</b> 核电站项目管理关键影响因素</p> <p><b>教学内容:</b> 核电站项目管理案例分析</p> <p><b>思政融合点 3:</b> (中国优秀能源项目管理案例部分)</p>	课堂讲授 (3 学时)	通过核电站的案例分析学习,让学生在实践案例中巩固和掌握之前课程所学的知识。	3



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，增强学生的文化自信。			

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	课堂讨论或展 示 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	5%	10%	20%
2	目标 2	10%	10%	40%	60%
3	目标 3	5%	5%	10%	20%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

黄素逸，《能源管理》，中国电力出版社，2022.2

### (二)参考教材及网站

赵旭东，《能源管理体系》，中国质检出版社，2014.6

编写人：苏林 审核人：王宇露 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准			
			优（90-100）	良（75-89）	合格（60-74）	不合格（0-59）
作业 1	1	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 2	2	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 3	3	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 4	4	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 5	5	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%

## 二、课堂讨论或展示考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		100-90	89-75	74-60	59-0
课堂讨论或展示 1	1	与课程内容相关度高，主题切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述清晰，正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高，主题较切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述较清晰，正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率不低于 60%	与课程内容相关度低，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率低于 60%
课堂讨论或展示 2	2	与课程内容相关度高，主题切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述清晰，正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高，主题较切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述较清晰，正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率不低于 60%	与课程内容相关度低，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率低于 60%
课堂讨论或展示 3	2	与课程内容相关度高，主题切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述清晰，正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高，主题较切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述较清晰，正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率不低于 60%	与课程内容相关度低，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率低于 60%
课堂讨论或展示 4	3	与课程内容相关度高，主题切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述清晰，正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高，主题较切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述较清晰，正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率不低于 60%	与课程内容相关度低，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率低于 60%

## 三、期末考试评价标准

- 1.考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- 2.评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- 3.考试题型：包含简答题、名词解释、判断题、论述题、案例分析题等。
- 4.考试内容：须体现对综合运用基本概念、基本原理和技术方法进行设计和分析能力

的考核，不仅包括对各单元知识点的独立考核，还需要包括综合运用多种理论、方法和解决复杂能源经济问题能力的考核。

上海电机学院商学院

# 《区域经济学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：区域经济学						
	英文名称：Regional Economics						
课程代码	043406P1			课程性质	□必修 □选修		
开课学院	商学院			课程负责人	苏林		
课程团队	王宇露、陈毅荣						
授课学期	第 5 学期			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	48	实验学时	实训（含上机）		
		实习		其他			
面向专业	能源经济						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：）						
对先修的要求及先修课程	先修要求：在开始本课程学习之前，学生应该掌握区域发展相关理论、经济学基础知识或者经济学分析方法。 先修课程：产业经济学						
对后续的支撑及后续课程	学习完本课程学生应该掌握区域经济学知识及其应用能力，为相关专业基础课、专业课等提供支撑。 后续课程包括：能源项目管理、毕业论文。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养学生对于环境保护重要性的意识，引导学生从自然环境保护角度出发理解区域发展条件。			区域发展条件		案例教学法	
	以国内典型的产业区集群为研究案例，激发学生的爱国主义情感和民族自豪感。			产业集群		案例教学法	
	激发学生的爱国主义情怀和民族自信。			中国总部经济		案例教学法	

## 二、课程简介

《区域经济学》是能源经济专业本科生的选修课。通过本课程的学习，要使学生比较系统地了解区域经济学的概念、内涵以及特点，从区域经济基本概念入手，掌握区域经济发展的条件和关键影响因素，熟悉区域经济学相关理论以及评价分析的方法，并结合具体

案例进行分析，加深对于区域规划的理解，本课程的重点在于理论和实践相结合，因此课程重点聚焦于案例分析内容，让学生在不同区域的经济分析过程中，掌握区域经济学的基本理论和分析方法，增加课程学习的可操作性和趣味性，为学习后续课程奠定必要的基础。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：（学生）掌握和理解区域经济学的研究意义和研究思路，进一步熟悉和掌握区域经济发展的规律和政策有效性。

能力层面：（学生）理解区域经济发展的关键因素，通过学习实践中跟区域经济发展相关的案例与实操，提高理论联系实际的能力。

素质层面：（学生）通过区域经济学相关知识百科学堂拓展等团队合作学习任务，熟悉职场环境下进行区域经济分析的基本方法与流程，提高学生的专业素养与职业能力。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：掌握区域经济学的基本理论和基础知识，力图使学生熟悉区域经济学的基本流派，主流思想。	2.2 掌握能源经济基本的理论、研究方法与分析工具	毕业要求 2.学科知识
2	目标 2：掌握“地区竞争力”、“区域创新系统”、“区域自然环境”、“可持续发展”等相对前沿的理论内容，结合具体案例使学生了解世界典型区域经济的发展规律	3.2 能够发现、辨析、评价能源市场领域现象和问题，运用所学知识与习得能力，形成个人判断、见解，提出创新性解决方案 9.1 具有自主学习和终身学习的意识	毕业要求 3.创新能力 毕业要求 9.学习发展
3	目标 3：掌握中国国内长三角、珠三角、京津冀等典型经济聚集区域发展历史和经验，熟悉长三角及上海典型区域经济发展的模式。	6.1 掌握本专业重要资料来源和搜索方法，能够利用网络等信息技术工具获取信息	毕业要求 6.沟通表达

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 中国区域经济学问题的研究、现代区域经济学的主要流派 <b>教学难点：</b> 现代区域经济学的主要流派	课堂讲授（3学时）	1.掌握区域经济学的基本理论、基础知识	1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>教学内容:</b> 1.区域经济学的学科基础及现代区域经济学的主要流派 2.中国区域经济学问题研究		和基本流派 2.掌握地区竞争力、区域创新系统、区域自然环境、可持续发展等相对前沿的理论内容。	
2	<b>教学重点:</b> 区域发展的必要条件、区域空间要素的相互作用 <b>教学难点:</b> 区域空间要素的相互作用 <b>教学内容:</b> 1.区域空间与区位 2.区域发展条件  <b>思政融合点 1: (区域发展条件部分)</b> 培养学生对于环境保护重要性的意识,引导学生从自然环境保护角度出发理解区域发展条件。	课堂讲授 (6学时)	1.掌握区域空间的构成要素、区域空间要素的相互作用和空间系统、区位和区位条件 2.掌握区域发展的条件: 自然条件与社会经济条件。自然条件包括自然环境和自然资源	1
3	<b>教学重点:</b> 区域发展模式、高额消费阶段 <b>教学难点:</b> 高额消费阶段 <b>教学内容:</b> 区域发展阶段与模式	课堂讲授 (6学时)	1.掌握区域经济的发展有六个阶段。第一阶段: 传统社会阶段; 第二阶段: 起飞准备阶段; 第三阶段: 起飞阶段; 第四阶段: 成熟阶段; 第五阶段: 高额消费阶段; 第六阶段: 追求生活质量阶段。	1
4	<b>教学重点:</b> 产业布局指向的内涵与类型, 产业集群的内涵与外延, 产业集群形成的条件。 <b>教学难点:</b> 产业集群形成的条件 <b>教学内容:</b> 1.产业布局指向与地域合理规模	课堂讲授 (8学时)	1.掌握产业布局指向的内涵与类型, 解释地域合理规模的构成与类型 2.掌握产业集群	2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>2.产业集群</p> <p><b>思政融合点 2：（产业集群部分）</b> 以国内典型的产业区集群为研究案例，激发学生的爱国主义情感和民族自豪感。</p>		<p>形成的条件、途径与动力机制</p> <p>3.掌握我国产业集聚区的发展状况以及新产业区的布局</p>	
5	<p><b>教学重点：</b>总部经济基本概念与其形成机理、总部经济的区域效应</p> <p><b>教学难点：</b>总部经济的区域效应</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1.总部经济的提出</p> <p>2.总部经济的区域效应</p> <p>3.发展总部经济的一般性条件</p> <p><b>思政融合点 3：（总部经济部分）</b> 结合国内总部经济发展较成功的区域案例，激发学生的爱国主义情感和民族自豪感。</p>	课堂讲授（6学时）	<p>1.掌握总部经济的产生背景，总部经济的概念和特征</p> <p>2.掌握总部经济理论的形成机理、三赢模型</p> <p>3.掌握总部经济理论与其他区域经济理论的关系、总部经济理论的价值与意义</p> <p>4.掌握总部经济的区域效应、发展总部经济的一般性条件。</p>	2
6	<p><b>教学重点：</b>区域规划的概述与系统设计、区域规划的主要类型</p> <p><b>教学难点：</b>区域规划的主要类型</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1.区域规划概述</p> <p>2.区域规划的主要类型</p> <p>3.区域规划的系统设计</p>	课堂讲授（3学时）	<p>1.掌握区域规划的相关基础内容</p> <p>2.掌握区域规划的性质、任务和作用</p> <p>3.掌握区域规划的主要类型</p> <p>4.掌握区域规划的系统设计。</p>	3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)	成绩比例(%)
----	------	--------------	---------



		作业 20%	课堂讨论或展 示考核 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	10%	5%	10%	25%
2	目标 2	5%	10%	40%	55%
3	目标 3	5%	5%	10%	20%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

孙久文，《区域经济学》，首都经济贸易大学出版社，2017.1

### (二)参考教材及网站

郝寿义，《区域经济学》经济科学出版社，2015.12

编写人：苏林 审核人：王宇露 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准			
			优（90-100）	良（75-89）	合格（60-74）	不合格（0-59）
作业 1	1	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 2	2	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 3	3	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 4	4	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 5	5	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%

## 二、课堂讨论或展示考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		100-90	89-75	74-60	59-0
课堂讨论或展示 1	1	与课程内容相关度高，主题切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述清晰，正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高，主题较切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述较清晰，正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率不低于 60%	与课程内容相关度低，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率低于 60%
课堂讨论或展示 2	2	与课程内容相关度高，主题切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述清晰，正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高，主题较切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述较清晰，正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率不低于 60%	与课程内容相关度低，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率低于 60%
课堂讨论或展示 3	2	与课程内容相关度高，主题切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述清晰，正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高，主题较切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述较清晰，正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率不低于 60%	与课程内容相关度低，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率低于 60%
课堂讨论或展示 4	3	与课程内容相关度高，主题切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述清晰，正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高，主题较切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述较清晰，正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率不低于 60%	与课程内容相关度低，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率低于 60%

## 三、期末考试评价标准

1. 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
2. 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
3. 考试题型：包含简答题、名词解释、判断题、论述题、案例分析题。

4.考试内容：须体现对综合运用基本概念、基本原理和技术方法进行设计和分析能力的考核，不仅包括对各单元知识点的独立考核，还需要包括综合运用多种理论、方法和解决复杂能源经济问题能力的考核。

上海电机学院商学院

# 《商业智能数据分析》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：商业智能数据分析						
	英文名称：Business Intelligence Data Analysis						
课程代码	043689A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	熊鸿军		
课程团队	顾凌燕、臧虹						
授课学期	第 4 学期			学分/学时	2/40		
课内学时	40	理论学时	0	实验学时	40	实训（含上机）	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	商学院所有专业						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input checked="" type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：职培通在线） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：）						
对先修的要求及先修课程	《大学计算机基础》：掌握和具备计算思维与计算模型、计算机系统、信息编码与数据表示、操作系统、计算机网络、数据管理与信息处理、多媒体信息处理等知识； 《统计学原理》：掌握和具备统计整理技术、统计静态分析指标、动态数列分析技术、统计指数分析技术、相关关系分析技术等知识。						
对后续的支撑及后续课程	《毕业设计（论文）》：了解和掌握数据清洗与加工、数据分析与挖掘、数据可视化呈现等知识，为毕业设计（论文）撰写提供技术支持。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	掌握数据可视化分析应该具备的职业道德，能理解诚实公正、诚信守则的职业操守和规范，并能在学习与工作中自觉遵守职业准则			数据可视化分析		实验操作	
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系。			数据获取与清洗		实验操作	
培养学生精益求精的工匠精神，勇于探索和研究创新精神。			可视化看板设计		案例教学		

产教融合设计	通过对企业的真实数据进行加工处理与分析，帮助学生能够把握企业需求，解决企业实际问题	数据可视化分析、数据获取与清洗	实验操作
--------	---	-----------------	------

## 二、课程简介

《商业智能数据分析》是“综合实践环节”模块中的必修课程，以培养学生的应用能力为主旨，在基本理论适度、够用的基础上着重提高学生运用基本理论、基本方法解决实际问题的能力。本课程以真实企业数据为基础，通过数据整理、清洗与加工、分析与挖掘、可视化呈现等步骤，使得学生能够切实把握企业需求，解决企业实际问题，从而提升学生的分析能力、创新能力和管理能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

### 公共类课程的课程目标

序号	课程目标
1	目标 1：掌握商业数据分析六大路径知识，达到能使用合适的软件进行高效分析和数据展现的能力，理解企业数据分析与可视化对企业决策的重要意义。
2	目标 2：建立企业数据评估体系与标准，通过对企业项目数据的收集与整理，形成可用的有效数据。
3	目标 3：通过项目案例数据地整理与格式转换，进行数据模型的创建和管理，选用合适的数据分析方法，挖掘项目数据间的内在联系与规律，以项目数据为驱动达到进一步研究企业现状与项目运行状态的目的。
4	目标 4：以项目案例分析数据为基础，搭建项目可视化框架，通过不同图表呈现，以最直观的方式展现项目数据背后隐藏的真实意义，实现企业以基于视觉的数据发现、使用自助服务为主的企业业务驱动型敏捷分析，完成公司快速发展预测与运行模式探索。

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 掌握数据分析六大路径 <b>教学难点：</b> 无 <b>教学内容：</b> 数据可视化目的与意义、可视化分析的流程步骤，数据分析常用工具，数据分析原理 <b>思政融合点：</b> 掌握数据可视化分析应该具备的职业道德，能理解诚实守信、诚信守则的职业操守和规范，并能在学	课堂讲授、分组讨论、实验操作；（4学时）	了解商业数据可视化分析的基本概念； 了解商业数据可视化分析的步骤； 了解商业数据可视化分析的常用工具。	目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	习与工作中自觉遵守职业准则			
2	<p><b>教学重点：</b>数据获取与清洗</p> <p><b>教学难点：</b>数据清洗操作</p> <p><b>教学内容：</b>数据的内部与外部获取，数据的导入与数据清洗操作，数据质量评估</p> <p><b>思政融合点：</b>培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系</p>	课堂讲授、实验操作； (12 学时)	<p>掌握数据源的选择与获取方法；</p> <p>掌握数据源的清洗类型和清洗方法；</p> <p>掌握数据质量评估方法；能够运用 EXCEL、Power BI Desktop 或 Tableau Desktop 工具获取数据源，并完成数据的清洗。</p>	目标 2
3	<p><b>教学重点：</b>数据加工与建模</p> <p><b>教学难点：</b>数据建模与数据分析表达式 DAX</p> <p><b>教学内容：</b>商业数据的加工、数据整理和转换、关系创建和管理、数据建模</p> <p><b>思政融合点：</b>培养学生精益求精的工匠精神</p>	课堂讲授、实验操作； (12 学时)	<p>掌握数据加工处理的方法；</p> <p>掌握数据整理和转换的方法；</p> <p>掌握多个数据源合并与转换的方法；</p> <p>掌握数据建模和数据分析表达式 DAX；</p> <p>掌握创建和管理关系的方法；</p> <p>能够运用 EXCEL、Power BI Desktop 或 Tableau Desktop 获取数据源，并完成数据的加工处理。</p>	目标 3
4	<p><b>教学重点：</b>数据可视化与分析</p> <p><b>教学难点：</b>可视化看板创建与可视化数据分析</p> <p><b>教学内容：</b>数据可视化基本框架、数据可视化的常用图表、数据透视图、地图可视化效果、仪表板、可视化结果的数据分析</p> <p><b>思政融合点：</b>培养学生精益求精的工匠精神，勇于探索和研究创新精神</p>	课堂讲授、实验操作； (12 学时)	<p>掌握数据可视化的基本框架创建与应用；</p> <p>掌握数据可视化常用图表的设计和制作；</p> <p>掌握数据透视表和数据透视图的设计和制作；</p> <p>掌握可视化报表的设计和制作方法；</p> <p>掌握仪表板的设计和制作方法；</p> <p>掌握可视化结果的数据分析方法；</p> <p>能够运用 EXCEL、Power BI Desktop 或 Tableau Desktop 对企业实际案例进行应用分析。</p>	目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		平时表现 10%	模块实验 60%	综合实验 30%	
1	目标 1	2.5%	0%	0%	2.5%
2	目标 2	2.5%	20%	0%	22.5%
3	目标 3	2.5%	20%	0%	22.5%
4	目标 4	2.5%	20%	0%	22.5%
5	综合实验	0%	0%	30%	30%
合计		<b>10%</b>	<b>60%</b>	<b>30%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input checked="" type="checkbox"/> 上机 <input checked="" type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

自编教材

### (二)参考教材及网站

- [1] 刘鹏, 张燕. 数据清洗[M]. 清华大学出版社, 2018, 6.
- [2] 杨小丽. EXCEL 商业数据分析[M]. 中国铁道出版社, 2018, 7
- [3] 王国平. Microsoft Power BI 数据可视化与数据分析[M]. 电子工业出版社, 2018, 2.
- [4] 马世权. 从 EXCEL 到 Power BI 商业智能数据分析[M]. 电子工业出版社, 2018, 2.
- [5] 王国平. Tableau 数据可视化从入门到精通[M]. 清华大学出版社, 2017, 7.
- [6] 沈浩, 王涛, 韩朝阳等. 触手可及的大数据分析工具: Tableau 案例集[M]. 电子工业出版社, 2015, 9.
- [7] 李小涛. Power Query: 基于 Excel 和 Power BI 的 M 函数详解及应用[M]. 电子工业出版社, 2018, 9.
- [8] 优阅达. 跟阿达学 Tableau 数据可视化[M]. 电子工业出版社, 2020 1.
- [9] 福达. SQL 必知必会(第 4 版)[M]. 人民邮电出版社, 2013, 5.

编写人: 熊鸿军 审核人: 韩栋 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022 年 6 月 28 日



附件：各类考核与评价标准表

一、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实验 1	目标 2	掌握数据的获取、导入与清洗的基本操作方法，能适用不同的数据分析工具完成清洗操作。	根据项目案例运用数据分析软件进行数据的预处理、数据缺失、数据格式和内容错误、数据逻辑错误等清洗操作，按要求正确保存成果文件，答案正确率超过 90%。	根据项目案例运用数据分析软件进行数据的预处理、数据缺失、数据格式和内容错误、数据逻辑错误等清洗操作，按要求正确保存成果文件，答案正确率超过 75%。	根据项目案例运用数据分析软件进行数据的预处理、数据缺失、数据格式和内容错误、数据逻辑错误等清洗操作，按要求正确保存成果文件，答案正确率超过 60%。	根据项目案例运用数据分析软件进行数据的预处理、数据缺失、数据格式和内容错误、数据逻辑错误等清洗操作，按要求正确保存成果文件，答案正确率低于 60%。	22.5%
实验 2	目标 3	掌握对数据加工处理的方法；使用工具完成数据的合并与转换；数据建模并对关系进行增删改；掌握数据分析表达式 DAX	根据项目案例运用数据分析软件进行数据丰富性操作，能根据数据源正确建立数据模型并	根据项目案例运用数据分析软件进行数据反复性操作，能根据数据源正确建立数据模型并对模型进行关系管理，会适用新建列	根据项目案例运用数据分析软件进行数据反复性操作，能根据数据源正确建立数据模型并对模型进行关系管理，会适用新建列	根据项目案例运用数据分析软件进行数据反复性操作，能根据数据源正确建立数据模型并对模型进行关系管理，会适用新建列	22.5%

			对模型进行关系管理，会适用新建列与度量值的方式进行数据分析。按要求正确保存成果文件，答案正确率超过90%。	与度量值的方式进行数据分析。按要求正确保存成果文件，答案正确率超过75%。	要求正确保存成果文件，答案正确率超过60%。	与度量值的方式进行数据分析。按要求正确保存成果文件，答案正确率低于60%。	
实验 3	目标 4	掌握数据可视化的基本框架；掌握数据可视化常用图表的设计和制作；掌握数据透视表和数据透视图的设计和制作；掌握可视化报表的设计和制作方法；掌握地图的设计和制作方法掌握仪表板的设计和制作方法；掌握可视化结果的数据	根据项目案例运用数据分析软件进行可视化模板创建和设置，选择合适的视觉对象进行图表呈现，能创建简洁丰富的可视化仪表板，掌握分析报告的撰写。按要求正确保存成果	根据项目案例运用数据分析软件进行可视化模板创建和设置，选择合适的视觉对象进行图表呈现，能创建简洁丰富的可视化仪表板，掌握分析报告的撰写。按要求正确保存成果文件，答案正确率超过75%。	根据项目案例运用数据分析软件进行可视化模板创建和设置，选择合适的视觉对象进行图表呈现，能创建简洁丰富的可视化仪表板，掌握分析报告的撰写。按要求正确保存成果文件，答案正确率超过60%。	根据项目案例运用数据分析软件进行可视化模板创建和设置，选择合适的视觉对象进行图表呈现，能创建简洁丰富的可视化仪表板，掌握分析报告的撰写。按要求正确保存成果文件，答案正确率低于60%。	22.5%

		分析方法；撰写可视化分析报告	文件，答案正确率超过90%。				
综合实验	目标2 目标3 目标4	掌握数据可视化分析的数据导入清洗、对清洗后的数据加工建模以及可视化分析呈现的技能。	完成综合案例，按要求正确保存成果文件，答案正确率超过90%。	完成综合案例，按要求正确保存成果文件，答案正确率超过75%。	完成综合案例，按要求正确保存成果文件，答案正确率超过60%。	完成综合案例，按要求正确保存成果文件，答案正确率低于60%。	30%

## 二、总评考试评价标准

课程考核由平时成绩、模块实验成绩和综合实验成绩三部分组成。

1. 平时成绩占比 10%，主要包括：平时课堂表现。
2. 模块实验成绩占比 60%，检验学生正确使用数据分析工具（PowerBi、Excel 和 Tableau）完成数据可视化分析不同模块地操作。
3. 综合实验成绩占比 30%，检验学生使用 PowerBI 软件工具对案例数据进行清洗、加工建模与可视化分析的综合能力。

# 《国际能源合作》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：国际能源合作					
	英文名称：International Energy Cooperation					
课程代码	043423P1		课程性质		<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修	
开课学院	商学院		课程负责人		苏林	
课程团队	王宇露、陈毅荣					
授课学期	第 7 学期		学分/学时		2/32	
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	实训（含上机）	
		实习		其他		
面向专业	能源经济					
授课语言	中文					
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：）					
对先修的要求及先修课程	先修要求：在开始本课程学习之前，学生应该掌握能源发展相关理论、能源经济学基础知识或者能源分析方法。 先修课程：能源项目管理					
对后续的支撑及后续课程	学习完本课程学生应该掌握国际能源合作知识及其应用能力，为相关专业基础课、专业课等提供支撑。 后续课程包括：碳资产管理、毕业论文。					
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法
	让学生掌握能源和政治的关系，强调两者的密切关系，引导学生重视能源和政治的关系，同时通过案例介绍我国能源和政治的关系，激发同学们的爱国主义情怀。			现代战争和地区冲突中的能源诱因		案例教学法
	让学生了解中国安定的国内能源环境来之不易，激发学生珍惜资源和美好生活。			新世纪全球能源格局的演变走向		案例教学法
激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，增强学生的文化自信。			中国与其它国家和地区能源合作案例		案例教学法	

## 二、课程简介

《国际能源合作》是能源经济专业本科生的选修课。通过本课程的学习，要使学生比较系统地了解国际能源合作的概念、内涵以及特点，掌握能源和政治之间的关系，熟悉能源合作的基本模式有哪些，探究国际能源合作的关键影响因素，并结合具体案例进行分析，了解中国周边国家和地区的能源地缘政治历史和演进，同时结合最新的国际政治和能源趋势进行分析。在理解和掌握上述知识基础上，探寻能源瓶颈的突破点，延伸国际能源合作的方式，为学习后续课程奠定必要的基础。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：(学生) 掌握和理解国际能源合作的研究意义和研究思路，进一步熟悉和掌握国际能源合作的模式和思路。

能力层面：(学生) 理解国际能源合作的关键因素，通过学习实践中跟国际能源合作相关的案例与实操，提高理论联系实际的能力。

素质层面：(学生) 通过国际能源合作相关知识百科学堂拓展等团队合作学习任务，熟悉职场环境下进行国际能源合作的基本模式与步骤，提高学生的专业素养与职业能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：了解国际能源格局、供求态势及油气地缘政治的发展演变进行系统考察，掌握 21 世纪初国际油气竞争态势和各国不同类型的对外能源战略。	4.3 能够编制、优化能源项目投融资方案，有效开展能源项目管理、国际能源贸易与国际能源合作	毕业要求 4.应用能力
2	目标 2：通过总体的综合分析及分区的实证考察，掌握中国能源国际化经营的“走出去”战略和加强国际能源合作的历史演进、基本特征、成败得失、机遇障碍和应对之策。	2.2 掌握能源经济基本的理论、研究方法与分析工具 4.1 能够对碳达峰碳中和领域复杂问题进行综合分析和研究，编制双碳工作方案，开展碳排放管理，开展节能管理与服务。	毕业要求 2.学科知识 毕业要求 4.应用能力
3	目标 3：立足于诸多数据和实例，对“中国能源威胁论”进行综合解析和驳斥。	8.1 熟悉国际能源经济动态，关注全球应对气候变化、全球碳中和、全球能源金融问题 8.2 理解和尊重世界不同制度的差异性和多样性，能从多元制度视角理解能源经济问题。	毕业要求 8.国际视野

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b>能源和政治的关系、两次世界大战中的石油因素</p> <p><b>教学难点:</b> 两次世界大战中的石油因素</p> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.能源和能源政治</li> <li>2.两次世界大战中的石油因素</li> <li>3.现代战争和地区冲突中的能源诱因</li> <li>4.石油危机启动的能源安全研究</li> </ol> <p><b>思政融合点 1: (现代战争和地区冲突中的能源诱因)</b></p> <p>让学生掌握能源和政治的关系, 强调两者的密切关系, 引导学生重视能源和政治的关系, 同时通过案例介绍我国能源和政治的关系, 激发同学们的爱国主义情怀。</p>	课堂讲授 (4学时)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.了解世界性能源问题, 由此导入能源与政治的关系。</li> <li>2.掌握现当代国际关系中的能源(以石油和天然气为主)政治和安全因素入手, 在剖析相关能源政治的国际关系理论上, 对国际能源格局、供求态势及油气地缘政治的发展演变进行系统考察, 全面阐释 21 世纪初国际油气竞争态势和各国不同类型的对外能源战略。</li> </ol>	1
2	<p><b>教学重点:</b> 金融危机与国际油价、全球气候治理</p> <p><b>教学难点:</b> 全球气候治理</p> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.世界能源结构与油气供需态势</li> <li>2.国际油价走势、成因与影响</li> <li>3.金融危机与国际油价</li> <li>4.能源利用与全球气候治理</li> <li>5.从节能减排到新能源浪潮</li> </ol>	课堂讲授 (6学时)	掌握战略机遇期的中国为解决能源瓶颈(尤其是石油安全)问题而在国内实施可持续能源发展战略。	1
3	<p><b>教学重点:</b> 国际能源地缘政治、俄乌天然气争端</p> <p><b>教学难点:</b> 俄乌天然气争端</p> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.早期国际能源地缘政治的历史</li> <li>2.战后国际能源地缘政治的演进</li> <li>3.新世纪全球能源格局的演变走向</li> <li>4.案例分析: 跨世纪里海能源国际竞争</li> <li>5.案例分析: 俄乌天然气争端</li> </ol> <p><b>思政融合点 2: (新世纪全球能源格局</b></p>	课堂讲授 (6学时)	让学生掌握国际能源地缘政治的历史, 通过案例分析, 了解中国周边国家和地区的能源政治现状及未来趋势。	1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	的演变走向) 让学生了解中国安定的国内能源环境来之不易，激发学生珍惜资源和美好生活。			
4	<b>教学重点：</b> 亚太新兴能源消费国、世界主要能源组织 <b>教学难点：</b> 世界主要能源组织 <b>教学内容：</b> 1.传统能源进口国 2.亚太新兴能源消费国 3.能源资源国 4.世界主要能源组织 5.国际石油公司	课堂讲授（6学时）	让学生了解传统能源进口国的现状以及亚太新兴能源消费国的未来趋势。同时让学生掌握世界主要能源组织有哪些，不同组织之间的差异特点，另外了解知名的国际石油公司。	2
5	<b>教学重点：</b> “走出去”战略、国际能源合作的障碍、机遇和发展策略 <b>教学难点：</b> 国际能源合作的障碍、机遇和发展策略 <b>教学内容：</b> 1.从“引进来”到“走出去”的战略转变 2.“走出去”战略的实施、成就与经验 3.新能源安全观与全方位国际能源合作 4.国际能源合作的障碍、机遇和发展策略	课堂讲授（6学时）	通过对中国能源战略总体的综合分析分区与分区的实证考察，让学生掌握中国能源国际化经营的“走出去”战略和加强国际能源合作的历史演进、基本特征、成败得失、机遇障碍和应对之策。	2
6	<b>教学重点：</b> 中国与中东、非洲国家的国际能源合作、中国与不同国家和地区的能源合作方式异同点 <b>教学难点：</b> 中国与不同国家和地区的能源合作方式异同点 <b>教学内容：</b> 1.中国与亚太国家的国际能源合作 2.中国与独联体国家的国际能源合作 3.中国与中东、非洲国家的国际能源合作 4.中国与欧美国家的国际能源合作 <b>思政融合点 3：（中国与其它国家和地区能源合作案例）</b> 激发学生的爱国主义情感和民族自豪	课堂讲授（4学时）	让学生掌握 21 世纪中国在能源问题上坚持“科学发展”和“和平发展”国策方针的有机结合，在新能源安全观的指导下，谋求与世界各国互利共赢的国际能源合作。	3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	感，增强学生的文化自信。			

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	课堂讨论或展示 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	10%	10%	25%
2	目标 2	10%	5%	40%	55%
3	目标 3	5%	5%	10%	20%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

余建华，《世界能源政治与中国国际能源合作》，长春出版社，2011.5

### (二)参考教材及网站

高世宪，《依托一带一路，深化国际能源合作》，中国经济出版社，2016.4

编写人：苏林 审核人：王宇露 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日



## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准			
			优 (90-100)	良 (75-89)	合格 (60-74)	不合格 (0-59)
作业 1	1	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 2	2	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 3	3	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 4	4	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 5	5	逻辑严谨，内容切题，语言流畅，格式工整。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%

## 二、课堂讨论或展示考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		100-90	89-75	74-60	59-0
课堂讨论或展示 1	1	与课程内容相关度高，主题切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述清晰，正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高，主题较切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述较清晰，正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率不低于 60%	与课程内容相关度低，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率低于 60%
课堂讨论或展示 2	2	与课程内容相关度高，主题切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述清晰，正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高，主题较切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述较清晰，正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率不低于 60%	与课程内容相关度低，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率低于 60%
课堂讨论或展示 3	2	与课程内容相关度高，主题切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述清晰，正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高，主题较切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述较清晰，正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率不低于 60%	与课程内容相关度低，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率低于 60%
课堂讨论或展示 4	3	与课程内容相关度高，主题切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述清晰，正确率不低于 90%	与课程内容相关度较高，主题较切题，基本理论掌握准确，思路正确、表述较清晰，正确率不低于 75%	与课程内容相关度一般，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率不低于 60%	与课程内容相关度低，主题较切题，基本理论掌握准确，思路不是很完整、表述较模糊，正确率低于 60%

## 三、期末考试评价标准

- 1.考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- 2.评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- 3.考试题型：包含简答题、名词解释、判断题、论述题、案例分析题等。

4.考试内容：须体现对综合运用基本概念、基本原理和方法进行设计和分析能力的考核，不仅包括对各单元知识点的独立考核，还需要包括综合运用多种理论、方法和解决复杂经济问题能力的考核。

上海电机学院商学院

# 《能源经济综合实验》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：能源经济综合实验						
	英文名称：The Comprehensive Experiment of Energy Economics						
课程代码	043578A1		课程性质		■必修 □选修		
开课学院	商学院		课程负责人		王宇露		
课程团队	蒋志雄，梁大为						
授课学期	7		学分/学时		2/40		
课内学时	40	理论学时		实验学时	实训（含上机）		40
		实习		其他			
面向专业	能源经济						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input checked="" type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站： <a href="http://webgl.ytznjy.com/qihuo/">http://webgl.ytznjy.com/qihuo/</a> ） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	学习能源经济学、能源期货期权的基本理论，熟悉能源金融交易的基本面分析与技术分析等方法。 先修课程：能源经济学、能源金融学、能源期货期权						
对后续的支撑及后续课程	毕业论文						
课程思政设计	课程思政目标		教学内容		教学方法		
	通过介绍中国原油期货发展在历史上经历的挫折和不断探索过程，结合中国“一带一路”战略和人民币国际化战略，让学生了解中国石油金融探索者在推出能源期货过程中所做的不懈努力，促进学生形成社会主义能源金融事业而奋斗的精神。		能源期货模拟投资		问题引导+案例+讨论		
	通过介绍全球碳定价权的争夺，让学生认知碳排放交易过程中的政治博弈。		碳排放权交易模拟投资		案例+讨论		
反思中国银行“原油宝”事件，揭示西方金融资本收割我国原油期货投资者的事实，提		典型场景下原油期货交易仿真		案例+讨论+实验			

	出原油期货交易的国际博弈实质。		
--	-----------------	--	--

## 二、课程简介

《能源经济综合实验》是能源经济专业的综合性实验课程。该课程主要通过进行能源期货投资模拟、典型场景下原油期货交易策略与风控仿真实验、碳排放交易等实验。通过该课程的学生，让学生能够运用能源经济的理论知识，开展能源期货投资、原油期货仿真交易、碳排放交易，熟悉交易市场规则，掌握交易策略的制定及其风险控制。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面达到提升：

知识层面：系统掌握能源经济的主要理论知识与能源金融交易方法

能力层面：具备在典型情景下，运用能源金融交易的基本面分析与技术分析方法进行投资交易并获利的能力。

素质层面：培养学生优秀的团队精神以及良好的交易心理素质，形成正确的能源金融投资模式。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	让学生掌握能源期货的开户流程、交易基本方法以及交易的基本策略。	4.2 能够提出能源市场化改革方案，制定能源价格决策，编制能源规划，在各种能源金融市场进行交易并获利	毕业要求 4. 应用能力
2	让学生熟悉能源期货市场走势，获得真实的交易体验，感性认识原油期货市场的高风险性，培养其交易风险意识，形成良好的交易心理素质	3.3 能够针对碳达峰碳中和、能源市场、能源投融资等领域现象和问题形成个人判断、见解	毕业要求 3. 创新能力
3	让学生模拟不同投资者在各种场景下入市交易，掌握原油期货价格的影响因素及其影响机理，快速提升其交易策略运用能力和风险控制能力。让学生扮演投资团队的不同角色，熟悉各角色的职责和能力素质要求，培养合作精神和团队意识，从实践中快速提高职业能力。	4.2 能够提出能源市场化改革方案，制定能源价格决策，编制能源规划，在各种能源金融市场进行交易并获利	毕业要求 4. 应用能力
4	让学生掌握碳排放权交易的流程、交易基本策略与风险防范	4.2 能够提出能源市场化改革方案，制定能源价格决策，编制能源规划，在各种	毕业要求 4. 应用能力

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
		能源金融市场进行交易并获利	
5	让学生掌握能源经济专业重要资料来源和搜索方法，实验报告撰写的技巧	6.3 具有撰写实验报告、总结报告和研究报告的能力 6.3 具有撰写实验报告、总结报告和研究报告的能力	毕业要求 6. 沟通表达

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>能源期货模拟投资</p> <p><b>教学难点：</b>原油期货模拟投资</p> <p><b>教学内容</b></p> <p>1. 能源期货开户</p> <p>2. 能源期货交易的技术分析方法及其运用</p> <p>3. 使用文华财经模拟期货交易软件进行套期保值、投机以及跨期、跨市、跨品种套利交易。</p> <p><b>思政融合点：</b>通过介绍中国原油期货发展在历史上经历的挫折和不断探索过程，结合中国“一带一路”战略和人民币国际化战略，让学生了解中国石油金融探索者在推出原油期货过程中所做的不懈努力，促进学生形成社会主义能源金融事业而奋斗的精神。</p>	<p>实验</p> <p>线上（10 课时）</p> <p>线下（10 课时）</p>	掌握能源期货交易的流程、主要分析方法、策略。	目标 1
2	<p><b>教学重点：</b>碳排放权交易模拟投资</p> <p><b>教学难点：</b>碳排放权交易</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1. 碳排放权交易系统</p> <p>2. 碳排放交易策略</p> <p>3. 自愿减排量开发</p> <p><b>思政融合点：</b>通过介绍全球碳定价权的争夺，让学生认知碳排放交易过程中的政治博弈。</p>	实验（6 课时）	掌握碳排放交易的流程、基本策略。	目标 4
3	<p><b>教学重点：</b>典型场景下原油期货交易仿真</p>	线上实验（10 课时）	掌握典型场景下原	目标 2-3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	教学难点：交易策略与风控 教学内容： 1. 原油期货投资的基本面分析和面分析方法 2. 历史上的典型交易场景介绍 3. 虚拟仿真系统的使用方法及步骤 4. 各场景下的交易策略选择、交易风险控制 <b>思政融合点：</b> 反思中国银行“原油宝”事件，揭示西方金融资本收割我国原油期货投资者的事实，提出原油期货交易的国际博弈实质。		原油期货交易的策略与风险控制方法	
4	<b>教学重点：</b> 能源经济综合实验报告撰写 <b>教学难点：</b> 能源经济综合实验报告撰写 教学内容： 1. 资料查阅和整理收集 2. 文档的形成和撰写	实验（4课时）	学会撰写实验报告。	目标5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		实验 40%	实验报告 60%	
1	目标1	10%	15%	25%
2	目标2	10%	15%	25%
3	目标3	10%	15%	25%
4	目标4	2%	3%	5%
5	目标5	8%	12%	20%
合计		<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他(请注明)		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

自编教材

## (二) 参考教材及网站

编写人：王宇露 审核人：王宇露 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院



附件：各类考核与评价标准表

一、实验评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实验 1	目标 1	掌握能源期货的开户流程、交易基本方法以及交易的基本策略	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/3
实验 2	目标 4	掌握碳排放交易的流程、基本策略。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/3
实验 3	目标 2-3	掌握典型场景下原油期货交易的策略与风险控制方法	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/3

二、实验报告评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用实验报告撰写，成绩 100 分，占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据：实验报告成绩的评定根据下表进行。

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
实验报 告	目标 5	学会撰写 实验报 告。	结构清 晰、实验 内容详 实、实验 过程正 确、实验 结果好。	结构清 晰、实验 内容较详 实、实验 过程较正 确、实验 结果较好	结构基本 合理、实 验内容基 本完整、 实验过程 基本正 确、实验 结果基本 符合要求	结构不够 清晰、实 验内容不 够详实、 实验过程 存在错 误、实验 结果不佳	1

上海电机学院商学院

# 《毕业实习》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：毕业实习					
	英文名称：Internship Graduation Practice					
课程代码	043004W1		课程性质	■必修 □选修		
开课学院	商学院		课程负责人	王宇露		
课程团队	王玉芳, 宋怡欣, 苏林, 梁大为, 蒋志雄, 陈毅荣					
授课学期	第 7 学期		学分/学时	3/60		
课内学时	60	理论学时		实验学时	实训(含上机)	
		实习	60	其他		
面向专业	能源经济					
授课语言	中文					
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )					
对先修的要求及先修课程	掌握能源经济理论与方法等。修完全部专业课，并且成绩达到合格以上					
对后续的支撑及后续课程	培养学生解决能源经济问题的能力，为毕业设计（论文）提供支撑。 后续课程：毕业设计（论文）					
课程思政设计	课程思政目标		教学内容		教学方法	
	培养学生理论联系实际的应用能力。比如能够应用经济金融分析、统计等专业知识，收集、整理和分析能源市场、能源投融资等问题		能源市场分析、能源投融资		现场教学法 案例教学	
	能够发现、辨析、评价能源投融资及碳减排相关领域的现象和问题，具有一定逻辑思辨和创新能力。		能源投融资、碳减排经济分析		现场教学法 案例教学	
培养学生良好的团队合作和沟通表达能力。能够与团队成员和谐相处，协作共事，具有良好的表达能力、人际交往和沟通协调能力。		能源经济实践认知		现场教学法 案例教学		

## 二、课程简介

《毕业实习》是培养能源经济专业学生一门重要的实践课，是指学生在毕业之前，即在学完全部课程之后到实习现场参与一定实际工作，通过综合运用全部能源经济专业知识和有关基础知识解决复杂的能源经济问题，获取独立工作能力，在思想上、业务上得到全面锻炼，并进一步掌握能源经济专业技能的综合实践训练。

毕业实习的目的在于通过社会实习与实践，加强理论联系实际，培养学生的实际工作能力，在实习中培养学生良好的职业道德，严谨的科学态度和认真的工作作风，巩固所学的理论知识，培养分析与解决问题的能力，进一步训练和培养学生在实际工作中独立获取知识和经验的途径和方法，从而为毕业后能够尽快适应市场需求，奠定坚实的基础，使学生成为合格的能源经济专业人才。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：系统梳理、巩固所学的能源经济理论知识。

能力层面：培养分析与解决问题的能力，进一步训练和培养学生在实际工作中独立获取知识和经验的途径和方法。

素质层面：使得学生毕业后能够尽快适应市场需求，奠定坚实的基础，使学生成为合格的能源经济专业人才。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1: 了解能源经济专业领域实际工作环境及内容，巩固和丰富课堂所学的专业知识，使学生运用所学知识，解决实际问题。	2.3 熟悉碳达峰碳中和、能源市场、能源投融资等领域最新动态和趋势	毕业要求 2. 学科知识
2	目标 2: 能运用经济金融与管理等领域常用的理论与方法，对研究问题进行理论演绎和实证研究，按要求撰写规范的毕业论文，得到合理有效、具有一定创新的结论。	3.1 能够发现、辨析、评价碳达峰碳中和领域现象和问题，运用所学知识与习得能力，形成个人判断、见解，提出创新性解决方案 3.2 能够发现、辨析、评价能源市场领域现象和问题，运用所学知识与习得能力，形成个人判断、见解，提出创新性解决方案 3.3 能够发现、辨析、评价能源投融资领域现象和问题，运用所学知识与习得能力，形成个人判断、见解，提出创新性解决方案	毕业要求 3: 创新能力
3	目标 3: 能就能源经济领域的复杂问题，以口头、文稿、图表等方式，准确表达自己的观点，回应质疑，理解与业界同行和社会公众交流的差异性。	6.2 具有人际交往、口头表达及交流沟通能力 6.3 具有撰写实验报告、总结报告和研究报告的能力 7.1 具有团队意识，能够与团队其他成员有效沟通，合作开展工作	毕业要求 6. 沟通表达 毕业要求 7: 团队合作

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>能源经济工作内容和要求。</p> <p><b>教学难点：</b>实际能源经济工作。</p> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解和熟悉实习单位的基本情况，以及行业的基本情况。</li> <li>2. 了解实习单位的工作程序及具体的工作要求包括能源经济工作内容和要求。</li> <li>3. 运用所学能源经济知识在能源经济岗位从事实际能源经济工作。</li> </ol> <p><b>思政融合点：</b>培养学生理论联系实际的应用能力。</p>	实验操作 分组讨论	了解行业和企业情况； 熟悉企业工作流程和要求包括能源经济工作内容和要求；	课程目标 1
2	<p><b>教学重点：</b>团队合作。</p> <p><b>教学难点：</b>岗位实习。</p> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 老师指导学生，参加岗位实习工作。</li> <li>2. 指导学生每天撰写实习日记，记录工作程序和各环节的具体工作，以及收获和感受。</li> <li>3. 指导学生学会团队合作，学会沟通和协调。</li> </ol> <p><b>思政融合点：</b>能够发现、辨析、评价能源投融资及碳减排相关领域的现象和问题，具有一定逻辑思辨和创新能力。</p>	实验操作 分组讨论	撰写实习日记；学会沟通和协调	课程目标 2
3	<p><b>教学重点：</b>团队合作。</p> <p><b>教学难点：</b>岗位实习。</p> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 指导学生在实习岗位获得新知和经验，为未来工作奠定经验基础。</li> <li>2. 指导学生撰写实习报告，对实习进行总结。</li> <li>3. 指导学生填写《上海电机学院实习考核表》，实习指导教师写出实习评语并签名。</li> </ol> <p><b>思政融合点：</b>培养学生良</p>	老师指导 学生体验与感悟 学生撰写	撰写实习报告； 撰写实习考核表	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	好的团队合作和沟通表达能力。能够与团队成员和谐相处，协作共事，具有良好的表达能力、人际交往和沟通协调能力。			

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		实习日记 30%	实习考核表 30%	实习报告 40%	
1	目标 1	10%	10%	20%	40%
2	目标 2	10%	10%	10%	30%
3	目标 3	10%	10%	10%	30%
合计		<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

无教材，提供实习指导

### (二)参考教材及网站

无教材，提供实习指导

编写人：王宇露 审核人：王宇露 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、“实习日记”考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实习日记	目标1 目标2 目标3	参观和实习，撰写实习日记，记录工作程序、工作环节、工作内容、完成情况，以及自己的所学、所思和收获。日记格式、篇数、字数符合要求，书写清晰	日记撰写内容充实，层次分明，书写清晰，格式、篇数和字数符合要求，并且有所思所悟。	日记撰写内容基本充实，层次比较分明，书写比较清晰，格式、篇数和字数符合要求。	日记撰写内容不太充实，层次不太分明，书写不太清晰，格式、篇数和字数基本符合要求。	日记撰写内容不充实，层次不分明，书写不清晰；或者格式、篇数和字数不符合要求。	30%

二、“实习考核表”考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实习考核表	目标1 目标2 目标3	填写《上海电机学院实习考核表》相关内容，请实习指导教师写出实习评语并签名、盖公章。书写清晰、明确。实习无违纪行为。	学生自己填写完整准确简练清晰。实习单位指导教师评价优秀。实习无违纪行为。	学生自己填写比较完整准确，比较简练清晰。实习单位指导教师评价良好。实习无违纪行为。	学生自己填写尚可。实习单位指导教师评价合格。实习无违纪行为。	有以下之一：（1）学生自己填写不合格；（2）实习单位指导教师评价不合格；（3）实习有违纪行为。	30%

三、“实习报告”考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实习报告	目标1 目标2 目标3	实习报告应含有：目录、摘要，实习单位介绍、实习主要过程、实习主要	达到实习报告所规定的全部要求，能够对实习	达到实习报告所规定的全部	达到实习报告所规定的大多	未达到实习报告所规定的基	40%

		内容、实习主要收获和体会；企业能源经济工作内容、组织管理方式、人员构成等。要求对问题有一定的分析。实习报告应段落分明、内容清晰、结构完整，文字流畅，字数和格式符合要求，书写清楚。	内容进行全面、系统的总结，能运用所学的理论对某些问题加以分析，并有独到见解，或者对改进岗位工作和教学提出建设性意见。	要求，能够对实习内容进行较全面的概括。	要求，能够完成实习报告，内容基本正确。	本要求，实习报告内容不全面，有明显错误，字迹潦草马虎。	
--	--	---	--	---------------------	---------------------	-----------------------------	--

#### 四、期末考核评价标准

(1) 考核方式及占比：课程结束时，要求学生提供实习日记、实习鉴定表、实习报告。实习日记、实习鉴定表、实习报告分别占课程考核成绩的 30%、30%、40%。

(2) 评定依据：考核和成绩的评定根据上述各项的评分标准进行。

(3) 考核的内容：实习日记、实习鉴定表、实习报告。其中实习日记、实习鉴定表为平时成绩，占 60%；实习报告为期末成绩，占 40%。



# 《毕业设计（论文）》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：毕业设计（论文）					
	英文名称：Graduation Design（Thesis）					
课程代码	043003W1		课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人	统筹课程		
课程团队	能源经济专业教师					
授课学期	第7和第8学期		学分/学时	10学分/300学时		
课内学时	300	理论学时	实验学时	实训（含上机）		300
		实习	其他			
面向专业	能源经济专业					
授课语言	中文和英文					
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：_____） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）					
对先修的要求及先修课程	在开展毕业设计之前，要求学生完成“碳减排经济分析”、“能源市场优化”和“能源投资融资”三个平台的专业课的学习，具有一定的分析能力、设计解决方案能力和使用现代工具的能力。先修课程主要包括：能源经济学、计量经济学、气候投融资、能源金融学、能源期货期权、碳中和经济学、碳交易理论与实务、绿色制造。					
对后续的支撑及后续课程	毕业设计（论文）是专业课程教学的最后一门课程，其质量体现了学生综合应用所学知识解决能源经济复杂问题的能力，亦是专业毕业生出口质量的重要衡量标准。					
课程思政设计	课程思政目标		教学内容		教学方法	
	终身学习的意识		毕业设计（论文）课题背景研究		指导教师对学生进行辅导	
	国家生态文明建设，国家碳达峰碳中和目标		毕业设计（论文）解决方案研究		指导教师对学生进行辅导	
	诚实公正、诚信守则的职业道德和规范		毕业设计（论文）论文查重		指导教师对学生进行辅导	

## 二、课程简介

毕业论文（设计）是能源经济专业的综合实践课程，是培养学生研究能力、沟通交流

能力、能源经济分析能力和终身学习能力的重要手段，其质量体现了学生综合应用所学知识解决能源经济领域复杂问题的能力，亦是能源经济专业毕业生出口质量的重要衡量标准。

按照毕业设计（论文）要求，根据工作安排并结合毕业资格审核时间要求，能源经济专业的毕业论文（设计）主要流程及时间轴如图 1 所示，毕业论文（设计）的持续时间从第一学期 11 月上旬到第二学期 5 月下旬。毕业论文（设计）流程以开题答辩、中期答辩和终期答辩三场答辩为中心展开，并在前中后期包含有选题、审题、学生导师互选、终期答辩前评阅和材料提交等环节。从图 1 中可以看出，毕业论文流程具有持续时间长、环节流程多、覆盖范围广、提交材料繁的特点。

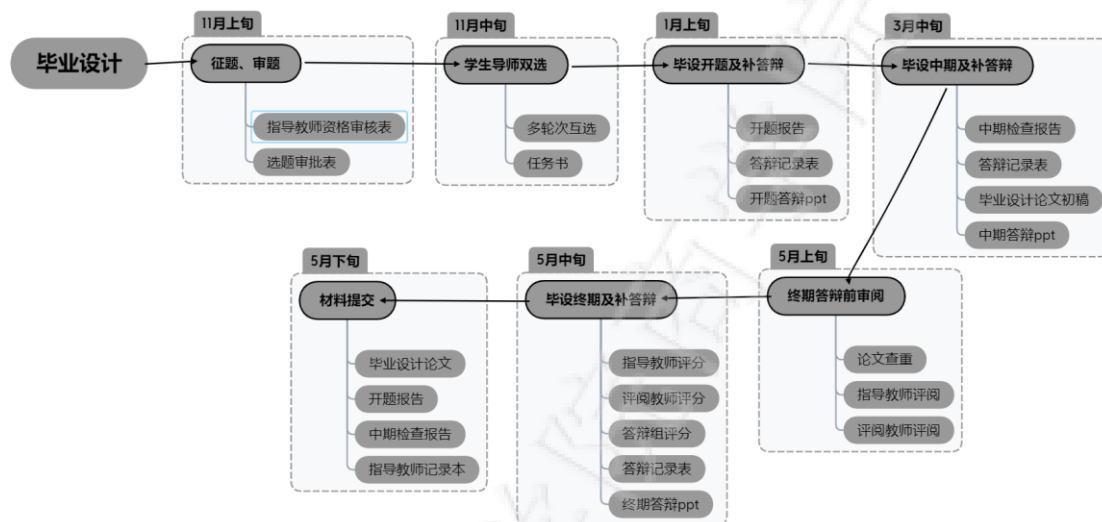


图 2 毕业论文主要流程及时间轴

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

#### 专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

课程目标	毕业要求指标点	毕业要求
目标 1: 据最新的理论发展与实践发展，针对“碳减排经济分析”、“能源市场优化”和“能源投资融资”等领域的复杂问题，合理、科学确定研究问题，开展文献研究。	2.1 具有扎实的数学知识、能源工程与环境科学知识、专业知识 2.2 掌握能源经济基本的理论、研究方法与分析工具 2.3 熟悉碳达峰碳中和、能源市场、能源投融资等领域最新动态和趋势	毕业要求 2. 学科知识
目标 2: 运用合适的经济分析软件、统计工具，对研究问题进行深入分析。	5.1 能够选择与使用恰当的经济分析软件、统计工具，开展双碳分析与预测	毕业要求 5. 信息技术应用
目标 3 能运用经济金融与管理等领域常用的理论与方法，对研究问题进行理论演绎和实证研究，按要求撰写规范的毕业论文，得到合理有效、具有一定创新的结论。	3.1 能够发现、辨析、评价碳达峰碳中和领域现象和问题，运用所学知识及习得能力，形成个人判断、见解，提出创新性解决方案	毕业要求 3: 创新能力

课程目标	毕业要求指标点	毕业要求
	3.2 能够发现、辨析、评价能源市场领域现象和问题，运用所学知识与习得能力，形成个人判断、见解，提出创新性解决方案 3.3 能够发现、辨析、评价能源投融资领域现象和问题，运用所学知识与习得能力，形成个人判断、见解，提出创新性解决方案	
目标 4 能就能源经济领域的复杂问题，以口头、文稿、图表等方式，准确表达自己的观点，回应质疑，理解与业界同行和社会公众交流的差异性。	6.2 具有人际交往、口头表达及交流沟通能力 6.3 具有撰写实验报告、总结报告和研究报告的能力	毕业要求 6. 沟通表达

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学目标:</b> 使学生所撰写的开题报告中清晰展现课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p> <p><b>教学环节:</b> 指导教师通过集中或一对一的单独指导，使得学生开展需求调研、收集文献资料、实验实践和撰写开题报告等工作。指导教师针对学生在开题阶段的综合表现形成指导教师意见并写入开题报告。</p> <p><b>教学重点:</b> 课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p> <p><b>教学难点:</b> 课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p> <p><b>思政融合点:</b> 指导学生根据毕业设计（论文）课题开展课题研究，使学生认识到自主学习和终身学习的必要性，对国内外能源经济领域最新发展，认识自身对中国能源经济发展、应对气候变化等方面问题应承担的社会责任。</p>	集中或一对一的单独指导（50课时）	学生深入理解课题研究目标、研究内容和预期成果，制定详细的实施方案和进度安排	课程目标 1
2	<p><b>教学目标:</b> 使学生在开题答辩过程中能清晰阐述课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排，并回答老师就毕业论文（设计）内容的提问。</p> <p><b>教学环节:</b> 学生根据课题准备开题答辩 ppt，从毕业论文（设计）的研究目标、研究内容、实施方</p>	开题答辩（30课时）	学生能清晰阐述课题研究目标、研究内容、预期成果、	课程目标 1-2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>案、预计结果、进度安排等方面向开题答辩专家组进行口头汇报，并回答专家就毕业论文（设计）内容的提问。开题答辩专家组从论文选题、论文难度、论文的工作量、研究方案的可行性、创新性等方面对学生的开题情况进行综合评价并给出评议结论。</p> <p><b>教学重点：</b> 课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案。</p> <p><b>教学难点：</b> 课题研究目标、研究内容、实施方案。</p>		实施方案和进度安排，并回答老师就毕业论文（设计）内容的提问。	
3	<p><b>教学目标：</b> 学生按照开题报告，开展毕业设计（论文）课题的研究工作。</p> <p><b>教学环节：</b> 学生在指导教师的指导下，围绕课题进行理论分析和实证分析等工作，完成毕业论文（设计）的初稿撰写工作。学生针对自己已完成的研究内容，所取得阶段性成果和下一步工作计划等进行自我评价并写入中期检查报告，指导教师针对学生在课题实施阶段的综合表现形成指导教师意见并写入中期检查报告。</p> <p><b>教学重点：</b> 研究内容、实施方案、研究结果。</p> <p><b>教学难点：</b> 研究内容、实施方案</p>	集中或一对一的单独指导（60课时）	学生按照既定的研究目标、研究内容、实施方案和进度安排，开展毕业设计（论文）课题的研究工作。	课程目标 1-3
4	<p><b>教学目标：</b> 使学生在中期答辩过程中能清晰的回答毕业设计（论文）课题的研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排。</p> <p><b>教学环节：</b> 学生根据课题准备中期答辩 ppt，从毕业论文（设计）的研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排等方面进行口头汇报，并回答专家就毕业论文（设计）内容的提问。中期答辩专家组从学生毕业论文（设计）的研究内容，所取得阶段性成果和下一步工作计划等 3 个方面对学生的毕业论文（设计）进行综合评价并给出评议结论。</p> <p><b>教学重点：</b> 研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排。</p> <p><b>教学难点：</b> 研究内容、实施方案、研究结果。</p>	中期答辩（30课时）	学生在中期答辩过程中能清晰的回答毕业设计（论文）课题的研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排。	课程目标 2-4
5	<p><b>教学目标：</b> 学生形成完整的毕业设计（论文）。</p> <p><b>教学环节：</b></p>	集中或一对一的单独指导	学生将研究成果总结形成毕	课程目标 1-3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>学生在指导教师的指导下，完成毕业设计（论文），对所做工作进行全面、客观和科学的总结和评价。论文的内容及排版需符合论文写作规范要求及毕业论文（设计）模板要求。</p> <p><b>教学重点：</b> 论文结构完整、逻辑清晰、论证有力。</p> <p><b>教学难点：</b> 论文结构完整、逻辑清晰、论证有力。</p> <p><b>思政融合点：</b>指导学生根据毕业设计（论文）课题，提出能源经济问题的解决方案和对策建议，推动国家生态文明建设，国家碳达峰碳中和目标实现。</p> <p><b>思政融合点：</b>通过毕业设计论文的查重过程，培养学生具有诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，不作弊、不抄袭他人成果，尊重他人的劳动成果。</p>	(100 课时)	业论文。	
6	<p><b>教学目标：</b> 使得学生在终期答辩过程中能清晰表示毕业设计课题的研究目标、研究内容、实施方案、研究结果。</p> <p><b>教学环节：</b> 学生根据课题准备终期答辩 ppt，从毕业设计的研究目标、研究内容、实施方案、研究结果等方面进行口头汇报，并回答专家提问。终期答辩专家组从 1) 陈述报告准备情况，提供陈述报告中所需的相关材料，规定时间完成陈述；2) 毕业设计（论文）介绍表达情况，紧扣主题，概念清楚，方法科学，设计工艺可行，数据可靠；3) 答辩过程中，回答问题的准确性、全面程度、条理性；4) 分析问题、解决问题及计算机应用能力；5) 毕业设计（论文）正文或设计图面质量，完成任务书规定情况，其难度和工作量；6) 创新之处或独特见解等 6 个方面进行评分，并给出评议结论。</p> <p><b>教学重点：</b> 研究目标、研究内容、实施方案、研究结果。</p> <p><b>教学难点：</b> 研究目标、研究内容、实施方案、研究结果。</p>	终期答辩 (30 课时)	学生在终期答辩过程中能清晰表示毕业设计课题的研究目标、研究内容、实施方案、研究结果。	课程目标 2-4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例 (%)
		评阅教师评分 20%	指导教师评分 30%	毕业论文答辩 50%	
1	目标 1	5%	7%	12%	24%
2	目标 2	5%	7%	12%	24%
3	目标 3	5%	8%	13%	26%
4	目标 4	5%	8%	13%	26%
合计		<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（论文）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

“碳减排经济分析”、“能源市场优化”和“能源投资融资”三个平台的专业课教材。

### (二)参考教材及网站

通用网站包含但不限于以下几种：

- 1.中国知网：<https://www.cnki.net/>
- 2.万方数据知识服务平台：<https://www.wanfangdata.com.cn/index.html>
- 3.《文献检索与毕业设计（论文）写作》，林义华、吴英华等编著，中国石化出版社有限公司，2016.9
- 4.《大学生毕业设计（论文）写作教程》，包郎、法美英主编，东南大学出版社，2016.6
- 5.《经济管理类毕业设计（论文）写作与答辩（第二版）》，赵公民，高等教育出版社，2017.5

其他的参考教材及网站由毕业设计指导老师根据课题具体内容指定并推荐给学生。

编写人：王宇露 审核人：王宇露 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、指导教师评价标准

对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
		100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
目标 1	能根据最新的理论发展与实践发展，针对“碳减排经济分析”、“能源市场优化”和“能源投资融资”等领域的复杂问题，合理、科学确定研究问题，开展文献研究。	在开题答辩前，能掌握能源经济相关专业领域科技文档的基本架构和要求，撰写文献综述，形成合理的研究框架。				1/3
目标 2	能运用合适的经济分析软件、统计工具，对研究问题进行深入分析。	能结合研究问题，运用合适的经济分析软件、统计工具，对研究问题进行较为深入的分析，得到研究结论。				1/3
目标 3	能运用经济金融与管理等领域常用的理论与方法，对研究问题进行理论演绎和实证研究，按要求撰写规范的毕业论文，得到合理有效、具有一定创新的结论。	能够针对毕业设计（论文）课题，通过文献研究、逻辑演绎和实证研究，分析能源经济问题，得到合理有效、具有一定创新的结论与对策建议。				1/3

二、论文评阅考核及评价标准

对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
		100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
目标 1	能根据最新的理论发展与实践发展，针对“碳减排经济分析”、“能源市场优化”和“能源投资融资”等领域的复杂问题，合理、科学确定研究问题，开展文献研究。	在开题答辩前，能掌握能源经济相关专业领域科技文档的基本架构和要求，撰写文献综述，形成合理的研究框架。				1/3
目标 2	能运用合适的经济分析软件、统计工具，对研究问题进行深入分析。	能结合研究问题，运用合适的经济分析软件、统计工具，对研究问题进行较为深入的分析，得到研究结论。				1/3
目标 3	能运用经济金融与管理等领域常用的理论与方法，对研究问题进行理论演绎和实证研究，按要求撰写规范的毕业论文	在毕业论文中能够针对毕业设计（论文）课题，通过文献研究、逻辑演绎和实证研究，分析能源经济问题，得到合理有效、具有一定创新的结论与对策建议。				1/3

	文，得到合理有效、具有一定创新的结论。	
--	---------------------	--

### 三、毕业论文答辩考核及评价标准

对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
		100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
目标 2	能运用合适的经济分析软件、统计工具，对研究问题进行深入分析。	能结合研究问题，运用合适的经济分析软件、统计工具，对研究问题进行较为深入的分析，得到研究结论。				1/4
目标 3	能运用经济金融与管理等领域常用的理论与方法，对研究问题进行理论演绎和实证研究，按要求撰写规范的毕业论文，得到合理有效、具有一定创新的结论。	在毕业论文中能够针对毕业设计（论文）课题，通过文献研究、逻辑演绎和实证研究，分析能源经济问题，得到合理有效、具有一定创新的结论与对策建议。				1/2
目标 4	能就能源经济领域复杂问题，以口头、文稿、图表等方式，准确表达自己的观点，回应质疑，理解与业界同行和社会公众交流的差异性。	在终期答辩中，能就毕业设计课题，以口头、文稿、图表等方式，准确表达自己的观点，回应质疑，理解与业界同行和社会公众交流的差异性。				1/4



# 管理类

## 一、市场营销专业

上海电机学院商学院

# 《工商管理类专业导论》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：工商管理类专业导论						
	英文名称：Introduction of Business Administration Major						
课程代码	043660A1		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		张炜 武文珍 王子军		
课程团队	张炜 武文珍 王子军						
授课学期	第一学期		学分/学时		1/16		
课内学时	16	理论学时	16	实验学时	实训(含上机)		
		实习		其他			
面向专业	市场营销、财务管理、物流管理						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	无						
对后续的支撑及后续课程	本课程旨在让学生了解工商管理类专业的人才培养、就业岗位、职业发展前景、素质能力要求等内容，为学生专业学习和个人发展规划奠定基础。本课程相对独立，无后续课程。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	树立正确价值观，培养爱国主义思想和家国情怀			工商管理类各专业的培养目标、培养方案、毕业要求		课堂讲授	
	培养社会责任感和良好的职业道德			工商管理类各专业人才所需具备的知识、素质与能力		课堂讲授	
	培养乐于奉献、勤勉奋进的工作态度			工商管理类各专业的就业岗位与职业发展前景		课堂讲授	

## 二、课程简介

工商管理大类包括财务管理、市场营销和物流管理三个专业，工商管理类专业导论是在学生进入大学第一学期开设的课程，旨在让学生了解工商管理类中财务管理、市场营销和物流管理三个专业的基本情况、培养目标、培养方案、毕业要求、课程设置、就业岗位与职业发展前景、各专业人才所需具备的知识、素质与能力等，便于学生能在入校之初做

好专业学习和个人发展规划，明确专业方向，为未来专业发展奠定基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	了解工商管理类各专业的基本情况	毕业要求 9： 学习发展
2	理解工商管理类各专业的培养目标、培养方案、毕业要求	毕业要求 9： 学习发展
3	了解工商管理类各专业的就业岗位与职业发展前景	毕业要求 9： 学习发展
4	理解工商管理类各专业人才所需具备的知识、素质与能力	毕业要求 1： 品德修养

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>市场营销专业特色与培养方案、主要课程及内容</p> <p><b>教学难点：</b>市场营销相关就业岗位与职业发展前景、市场营销相关工作所需具备的知识、素质与能力</p> <p><b>教学内容：</b>我校市场营销专业设立的背景、特色与培养方案、主要课程及内容、市场营销相关就业岗位与职业发展前景、社会对市场营销人才的要求与期望、市场营销相关工作所需具备的知识、素质与能力</p> <p><b>思政融合点：</b>结合市场营销专业介绍，帮助学生树立正确的价值观，培养爱国主义思想和家国情怀，培养社会责任感和良好的职业道德和乐于奉献、勤勉奋进的工作态度</p>	课堂讲授(4 学时)	了解市场营销专业人才培养、就业岗位与职业发展前景、市场营销相关工作所需具备的知识、素质与能力	课程目标 1-4
2	<p><b>教学重点：</b>财务管理专业特色与培养方案、主要课程及内容</p> <p><b>教学难点：</b>财务管理相关就业岗位与职业发展前景、财务管理相关工作所需具备的知识、素质与能力</p> <p><b>教学内容：</b>我校财务管理专</p>	课堂讲授(4 学时)	了解财务管理专业人才培养、就业岗位与职业发展前景、财务管理相关工作所需具备的知识、素质与能力	课程目标 1-4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	业设立的背景、特色与培养方案、主要课程及内容、财务管理相关就业岗位与职业发展前景、社会对财务管理人才的要求与期望、财务管理相关工作所需具备的知识、素质与能力 <b>思政融合点：</b> 结合财务管理专业介绍，帮助学生树立正确的价值观，培养爱国主义思想和家国情怀，培养社会责任感和良好的职业道德和乐于奉献、勤勉奋进的工作态度			
3	<b>教学重点：</b> 物流管理专业特色与培养方案、主要课程及内容 <b>教学难点：</b> 物流管理相关就业岗位与职业发展前景、物流管理相关工作所需具备的知识、素质与能力 <b>教学内容：</b> 我校物流管理专业设立的背景、特色与培养方案、主要课程及内容、物流管理相关就业岗位与职业发展前景、社会对物流管理人才的要求与期望、物流管理相关工作所需具备的知识、素质与能力 <b>思政融合点：</b> 结合物流管理专业介绍，帮助学生树立正确的价值观，培养爱国主义思想和家国情怀，培养社会责任感和良好的职业道德和乐于奉献、勤勉奋进的工作态度	课堂讲授(4学时)	了解物流管理专业人才培养、就业岗位与职业发展前景、物流管理相关工作所需具备的知识、素质与能力	课程目标 1-4
4	学生撰写课程报告及课堂交流	课堂讲授（4学时）	理解工商管理类各专业人才培养及就业等基本情况，为专业学习和个人发展规划奠定基础	课程目标 1-4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)					成绩比例 (%)
		作业 0%	实验 0%	答辩 0%	课程报 告 100%	期末考 核 0%	
1	目标 1				10%		10%
2	目标 2				30%		30%
3	目标 3				30%		30%
4	目标 4				30%		30%
合计					<b>100%</b>		<b>100%</b>
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（课程报告）。				

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

无

### (二)参考教材及网站

无

编写人：张炜 武文珍 王子军 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、课程报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	课程目标 1-4	通过学习课程，形成对财务管理、市场营销、物流管理三个专业的基本认知；对未来专业学习和职业发展形成初步设想和规划；论述本课程的学习体会和收获	1、课程报告内容全面，条理清楚，逻辑性强，对不同专业有深入的理解，对未来专业学习和职业发展有明确的规划，学习体会和收获深刻且具体。 2、字数符合要求，格式规范。	1、课程报告内容较全面，条理清楚，逻辑性较强，对不同专业有较深入的理解，对未来专业学习和职业发展有较明确的规划，学习体会和收获比较深刻且具体。 2、字数符合要求，格式较规范。	1、课程报告内容较全面，对不同专业理解一般，对未来专业学习和职业发展有一定规划，简单论述课程学习体会和收获。 2、字数基本符合要求，格式基本规范。	1、课程内容不全面，条理不清楚，没有对未来专业学习和职业发展做出规划，没有论述学习体会和收获。 2、字数不符合要求，格式不规范。	

二、期末考试评价标准

(1) 考试方式及占比：采用课程报告形式，占课程考核成绩的 70%，平时成绩（出席、平时表现等）占 30%。

(2) 评定依据：成绩评定根据课程报告评分标准进行。

# 《认识实习》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：认识实习						
	英文名称：Cognition Practice						
课程代码	043688A2		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		武文珍, 张炜, 王子军		
课程团队	工商管理类全体教师						
授课学期	2		学分/学时		1/20		
课内学时	20	理论学时	0	实验学时		实训(含上机)	
		实习	0	其他	20		
面向专业	工商管理类						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已经学习并掌握管理学原理中的决策、组织、领导、沟通、协调等管理职能, 要求学生已经掌握经济学的相关知识内容, 要求学生已经掌握计算机相关技能和知识。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“专业大类课程模块”的必修课程。是学生能够进一步学习和了解工商管理类专业的培养方案、课程体系、职业路径、学习特征和职业资格证书, 以及专业实践发展现状, 为后续的专业课程学习提供框架性、感知性支撑。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养学生具有正确价值观, 理解个人与社会, 企业与市场, 企业与社会的关系, 了解中国国情。			认知实习中的企业认知		案例教学	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范, 并能在实践中自觉遵守。			企业道德和社会责任部分		案例教学	
培养学生对企业负责、对客户负责, 能够在企业实践活动中自觉履行。			专业认知		案例教学		

## 二、课程简介

本课程是“专业大类课程模块”的必修课程, 是学生能够进一步了解工商管理类专业

的培养方案、课程体系、职业路径、学习特征和职业资格证书，以及专业实践发展现状；为后续的专业课程学习提供框架性、感知性支撑。通过本课程学习，培养和提高学生正确认知专业、企业、企业社会责任，企业与社会、市场的关系，进一步认知工商管理类工作岗位及要求，为学生学习专业课程提供认知性支撑。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：了解工商管理类专业概况，学会选专业；加深学生对工商管理类专业的认识理解，了解职业发展方向，了解工商管理类专业发展前沿及企业对人才的要求。	9.1 具备自主学习能力，理解并具有终身学习意识。	毕业要求 9：学习发展
2	目标 2：掌握运用所学知识观察认识实际问题，提高学生学习专业课程的兴趣，培养探索和积极进取的创新精神。	9.2 具有自我管理能力和职业发展的规划性。	毕业要求 9：学习发展
3	目标 3：学习行业资深专业人士的职业精神和优秀品质，树立劳动观点、集体观点和创新精神，进一步提高学生的基本素质，培养学生勤奋好学的品格。	9.3 能够结合社会的发展进行个人职业规划，实现职业道路的可持续发展。	毕业要求 9：学习发展

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	（一）专业认知及动员（4 课时） 1.1 认知实习动员及日程安排介绍。（1 课时） 1.2 工商管理类专业教育及培养方案详解。（3 课时）	课堂讲授（4 课时）	让学生了解认识认知实习的必要性和意义，了解认知实习的形式和具体的考核要求；了解培养方案及工商管理类专业学习特点。	课程目标 1
2	（二）行业发展认知（4 课时） 2.1 认识工商管理类专业的发展变迁，由资深业内专家讲座。（2 课时）	企业管理人员讲授（4 课时）	认识工商管理类专业行业的发展现状及岗位对人才需求。	课程目标 2



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	2.2 了解工商管理类专业岗位设置及发展前景。(2 课时)			
3	(三) 企业认知 (4 课时) 3.1 认识企业的类型与规模、企业的组织结构、管理模式。(2 课时) 3.2 了解企业的主要运营过程、企业结构和组织文化等。(2 课时)	企业管理人员讲授 (4 课时)	认识企业和企业的日常管理与运作。	课程目标 1 和 3
4	(四) 认知行业、企业和企业社会责任 (8 课时) 4.1 了解企业的社会责任、企业对社会的贡献、企业文化。(4 课时) 4.2 了解企业对工商管理类人才业务要求与能力要求, 了解企业对当代大学生的职业素质要求。(4 课时) 思政融合: 通过企业社会责任案例进一步认识企业社会责任的重要性和意义。	企业参观 (8 课时)	认识企业和企业整体运作概况, 对企业有一个感性的认识。	课程目标 1 和 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例 (%)			成绩比例 (%)
		平时表现	分组答辩	研究报告%	
1	目标 1	5	10	15	30
2	目标 2	5	5	15	25
3	目标 3	5	10	30	45
合计		15	25	60	100
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)。			

## 六、教材及参考资料

### (一) 课程教材

无

### (二) 参考教材及网站

<http://www.chinaacc.com/>

中华会计网校

<http://www.fmuseum.org/sites/fmuseum/Pages/About.aspx>

中国财税博物馆

<http://money.163.com/special/jrbwg/>

线上武汉金融博物馆

<http://www.drcnet.com.cn>

国研网：查找行业信息

<http://lib.emkt.com.cn>

中国营销传播网

<http://sh.stats.gov.cn>

上海市统计信息网

<http://www.stats.gov.cn>

国家统计局网

编写人：王子军 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	目标 1：了解工商管理类专业概况，了解职业发展方向。目标 2：提高学生专业学习的兴趣，培养创新精神。目标 3：学习行业资深专业人士的职业精神和优秀品质。	能够发现、辨析、评价工商管理类相关领域现象和问题；掌握行业人才需求及未来职业路径选择。	报告非常符合要求；能对企业整体情况有一个基本的把握，能对企业管理人员的讲座做详细记录，并有深入的心得体会。能看出实习入脑入心，有志向行业内努力发展。	报告符合要求；能对企业整体情况有一个基本的把握，能对企业管理人员的讲座做详细记录，并有较深入的心得体会。	报告基本符合要求；能对行业、企业整体情况有一个基本的把握，能对企业管理人员的讲座做记录，并有心得体会。	报告不能符合要求；记录凌乱不知所云。	

二、期末考试评价标准

(1) 考试方式及占比：平时表现 15 分，占课程考核成绩的 15%，分组答辩 25 分，占课程考核成绩的 25%，实习报告成绩 60 分，占课程考核成绩的 60%

(2) 评定依据：研究报告考核及评价标准

# 《招标投标管理》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：招标投标管理						
	英文名称： <b>Bidding Management</b>						
课程代码	043176P1			课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	肖敏		
课程团队	卢仁祥，刘轶						
授课学期	第六学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训（含上机）	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	市场营销						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练掌握经济管理理论的基础知识。先修课程包含有国际市场营销、管理学等课程。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是市场营销专业的选修课程，培养学生应用国际招投标及合同管理的理论知识开展国际招标投标活动的的能力，为学生进一步学习和掌握国际贸易项目及管理的知识奠定基础，后续课程包括有国际承包工程项目管理、国际商务管理等课程。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养学生掌握马克思主义基本原理、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。			建设工程合同法基础		案例教学	
	培养具有正确价值观，有理想，有道德，了解中国国情的大学生。			招投标管理实务		案例教学	
培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，并能在国际招投标实践中自觉遵守。			工程招投标管理		案例教学		

## 二、课程简介

本课程是以《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国合同法》以及国家有关建筑行业的法规为依据，全面系统地学习工程施工承发包的全过程。通过本课程的学习，

使学生对建设工程招标投标和合同管理有一定认识,熟悉与招投标及合同管理有关的法律、业务知识,理解和掌握工程建设领域涉及的工程招标投标和合同种类及其法律特征、法律性质和主要内容,具备在工程建设实践中依法进行招投、投标、签订合同、审查合同的基本能力,从而为做好我国的对外招标投标工作打下坚实的基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	<b>课程目标1:</b> 掌握建设工程招标投标和合同管理相关理论知识。能够使用国际招标投标的基本理论,对建筑工程招标、投标问题进行分析。	毕业要求 2: 学科知识
2	<b>课程目标2:</b> 熟悉与招投标及合同管理有关的法律、业务知识。掌握招标投标的程序,并且能够应用招标投标的有关规定解决实际问题。	毕业要求 4: 应用能力
3	<b>课程目标3:</b> 理解和掌握工程建设领域涉及的工程招标投标和合同种类及其法律特征、法律性质和主要内容。掌握工程合同主要内容,熟悉工程合同管理、工程索赔管理、工程合同的争议管理等。	毕业要求 4: 应用能力
4	<b>课程目标4:</b> 具备在工程建设实践中依法进行招投、投标、签订合同、审查合同的基本能力。掌握国际工程投标工作方法和策略。	毕业要求 8: 国际视野

### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学目标:</b></p> <p>1. 掌握系统的工程合同管理理论,培养学生的工程建设法律意识,要求学生提高相关合同法基础知识应用实例的能力。2. 掌握系统的工程合同管理理论,培养学生的工程建设法律意识,要求学生提高相关合同法基础知识应用实例的能力。</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>1. 掌握合同法的基本原理,熟悉合同基本概念、合同的订立、合同的效力及合同的履行、合同变更与转让、违约责</p>	课堂讲授(6课时)	掌握建设工程合同法律基础	课程目标1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	任等相关知识点。2.掌握担保制度和保险制度的基本理论，了解五种担保方式的特点和建设工程一切险相关内容。 <b>教学重点：</b> 1.合同法的基本原理2.担保制度 <b>教学难点：</b> 运用合同法的相关知识解决实际问题。 <b>课程思政融合（案例讨论）：</b> 探讨中国建设工程合同法律基础			
2	<b>教学目标：</b> 掌握招投标的程序以及每个步骤要完成的工作，并且能够应用招投标的有关规定解决实际问题。了解招投标的基本理论、基本方法，掌握招投标的基本程序，认识招标投标法中的违法行为和处理。 <b>教学内容：</b> 1.招标投标的概念、意义；2.建设工程招标范围和分类；3.招标投标活动遵循的基本原则；4.建设工程招标的方式；5.招标投标违法的法律责任与处理 <b>教学重点：</b> 招标投标活动遵循的基本原则；建设工程招标的方式 <b>教学难点：</b> 招标投标违法的法律责任与处理	课堂讲授（2课时）	掌握建设工程招标投标	课程目标2, 3
3	<b>教学目标：</b> 掌握建设工程勘察设计招标与投标过程，了解勘察设计招标的特点、方式、对投标人的审查及勘察设计投标书的主要组成和内容等关键问题。 <b>教学内容：</b> 1.勘察设计任务的发包方式；2.勘察设计招标的特点；3.设计招标应具备的条件；4.勘察设计招标主要程序规定 <b>教学重点：</b> 掌握建设工程勘察设计招标与投标过程 <b>教学难点：</b> 针对于勘察设计招投标的特定特点，掌握其理论上能够熟练应用于工程实例中。	课堂讲授（2课时）	掌握建设工程勘察设计招标与投标实务	课程目标1, 2, 3
4	<b>教学目标：</b> 掌握监理招标投标的基本原理，熟悉监理招标的程序，投标人资格审查、监理招标文件的编制等主要内容。 <b>教学内容：</b> 1.监理招标的特点；2.对监理投标人的资格审查；3.监理服务的工作范围；4.监理招标文件的主要内容 <b>教学重点：</b> 监理招标投标的基本原理 <b>教学难点：</b> 掌握系统的建设工程监理招投标的知识点，培养学生日后涉及监理招标及投标工作的解决实际问题的能力。	课堂讲授（2课时）	了解建设工程监理招标与投标实务	课程目标1, 2, 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
5	<p><b>教学目标:</b> 通过对施工招投标程序方法的深入掌握,培养学生编制招标与投标文件,注意评标方法及投标技巧的应用能力。</p> <p><b>教学内容:</b> 1. 施工招标概述; 2. 施工招标程序; 3. 施工招标文件的主要内容; 4. 施工投标的基本知识</p> <p><b>教学重点:</b> 施工招标与投标的详细过程。 <b>教学难点:</b> 应用投标技巧</p> <p><b>课程思政融合(案例讨论):</b> 探讨中国建设工程施工招标与投标实务</p>	课堂讲授(2课时)	了解建设工程施工招标与投标实务	课程目标1, 2, 3, 4
6	<p><b>教学目标:</b> 熟悉建设工程施工合同示范文本中与工程质量、工程进度、工程价款有关的条款。培养学生将合同条款应用于实际案例,解决工程纠纷、降低实施风险、解析条款责任、分析合同利弊等能力。</p> <p><b>教学内容:</b> 1. 建设工程合同的概念、种类及特征; 2. 勘察合同、设计合同的主要内容; 3. 施工合同的一般约定、质量条款、费用条款; 4. 施工合同的管理</p> <p><b>教学重点:</b> 建设工程施工合同示范文本的掌握。 <b>教学难点:</b> 合同条款的应用</p>	课堂讲授(4课时)	掌握工程合同主要内容	课程目标1, 2, 3, 4
7	<p><b>教学目标:</b> 培养学生的全面系统的合同管理意识,要求学生提高合同管理理论水平,并能将理论应用于实际。</p> <p><b>教学内容:</b> 1. 工程合同管理的概念、一般特点; 2. 风险管理概述; 3. 施工合同示范文本的风险分析与管理</p> <p><b>教学重点:</b> 施工阶段合同管理的主要工作内容,同时掌握工程合同管理的相关概念性理论知识,合同风险分析与管理,合同分析与交底,合同资料文档管理工作程序、方法及注意事项等内容。</p> <p><b>教学难点:</b> 风险管理</p>	课堂讲授(4课时)	熟悉工程合同管理	课程目标3, 4
8	<p><b>教学目标:</b> 培养学生合同索赔的法律意识,要求学生提高施工过程中分析及解决索赔事件和问题的能力。</p> <p><b>教学内容:</b> 1. 索赔与违约责任的区别; 2. 索赔的原因与依据; 3. 施工</p>	课堂讲授(4课时)		课程目标2, 3, 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	索赔的程序；4. 索赔与反索赔 <b>教学重点：</b> 掌握索赔的产生原因，索赔的作用，索赔的分类，索赔证据的分类及收集，索赔的程序，索赔的解决方法及工程师对索赔的管理等相关内容。 <b>教学难点：</b> 索赔计算的一般方法		了解工程索赔管理	
9	<b>教学目标：</b> 培养学生运用争议管理的理论知识解决合同纠纷及相关问题的能力。 <b>教学内容：</b> 工程合同争议；和解；仲裁的原则；诉讼 <b>教学重点：</b> 掌握工程合同争议的解决方式。 <b>教学难点：</b> 运用争议管理的理论知识解决合同纠纷。	课堂讲授（2课时）	了解工程合同的争议管理	课程目标 3, 4
10	<b>教学目标：</b> 了解国际工程通用合同条件的发展，掌握国际工程投标工作方法和策略，提高学生运用国际工程合同理论知识解决问题的能力。 <b>教学内容：</b> 国际工程项目投标中应该注意的事项；国际工程投标策略；国际工程常用报价技巧。 <b>教学重点：</b> 国际工程投标报价的过程和策略 <b>教学难点：</b> 运用相关知识解决实际问题。 <b>课程思政融合（案例讨论）：</b> 探讨国际工程投标策略	课堂讲授（2课时）	了解国际工程招标投标与合同条件	课程目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	研究报告 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	5%	15%	25%
2	目标 2	5%	5%	15%	25%
3	目标 3	5%	5%	15%	25%



4	目标 4	5%	5%	15%	25%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式				<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《工程招投标与合同管理》（第 3 版），刘黎虹主编，机械工业出版社，2014.12

### (二)参考教材及网站

- 1.《建设工程招投标与合同管理》（第 2 版），杨志中主编，机械工业出版社，2013.7
- 2.《工程招投标与合同管理》（第 2 版），张志勇主编，高等教育出版社，2015.7

编写人： 肖敏 审核人： \_\_\_\_\_ 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022.6.28

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准示例

	对应课程目标	基本要求	100-90
作业1	课程目标1	分析合同的法律特征及主要条款	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，率超过90%，书写清晰。
作业2	课程目标2	分析公开招标与邀请招标的区别	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，率超过90%，书写清晰。
作业3	课程目标3	分析投标报价的技巧与策略	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，率超过90%，书写清晰。
作业4	课程目标4	分析发包人和承包人防范合同风险的措施	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，率超过90%，书写清晰。

### 二、研究报告考核及评价标准示例

	对应课程目标	基本要求	100-90 优
研究报告	目标1 目标2 目标3 目标4	运用国际招投标的相关理论知识对特定的国际招投标案例进行分析	理论知识掌握全面，运用得当；分析问题透彻，正确率超过90%，书写流畅。

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、名词解释、简答题和论述题等。
- (4) 考试内容：对学生综合运用国际招投标基本概念、基本原理和技术方法进行问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种国际招投标实践的方案，实现技术分析和解决复杂国际招投标实践问题能力的考核。

上海电机学院商学院

## 《Access 数据库应用》课程教学大纲

### 一、课程基本信息

课程名称	中文名称: Access 数据库应用						
	英文名称: Access Database Practice						
课程代码	043617A1		课程性质		<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		顾凌燕		
课程团队	顾忠伟						
授课学期	第3学期(市场营销、财务管理、物流管理)、第5学期(经济统计学、能源经济)、第6学期(国际经济与贸易)		学分/学时		2/32		
课内学时	32	理论学时	16	实验学时	16	实训(含上机)	
		实习	0	其他	0		
面向专业	市场营销、经济统计学、财务管理、物流管理、国际经济与贸易、经济统计学、能源经济						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input checked="" type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: <a href="https://mooc1.chaoxing.com/course/218699558.html">https://mooc1.chaoxing.com/course/218699558.html</a> ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程面向具有一定计算机基础知识和操作技能的各个层次的学生。先修课程有大学计算机基础。						
对后续的支撑及后续课程	通过本课程的学习,学生能够全面了解数据库基本知识,学会运用Access设计、开发简单的数据库应用实例,后续课程包括管理信息系统、电子商务、大数据与智能营销、大数据技术等。						
课程思政设计	课程思政目标		教学内容		教学方法		
	激发学生的爱国主义情感和民族自豪感,增强学生的文化自信。		数据库的产生与发展		案例教学法		
	培养学生“系统思维”的逻辑抽象能力和辩证唯物主义的观点,提高理性思维能力。		数据库系统		案例教学法		
	培养学生理解数据库系统的安全性及完整性对于经济社会的重要性,使用数据库系统应遵守相应的法律法规。		关系数据库设计基础		案例教学法		

## 二、课程简介

本课程以零基础讲解为宗旨，用典型的“教务管理”案例为基础，主要讲授数据库基础知识、表设计、查询设计、窗体设计、报表设计、宏设计和模块。教学内容针对教育部计算机及基础教学指导委员会相关要求，参考全国计算机等级考试大纲内容而编写的。本课程是理论和实践相结合的课程，通过 Access 对象可视化操作结合 VBA 编程技术，设计功能简单的应用程序系统，并在实践中加深对数据库相关概念的理解，实现理论与实践相结合的目的。通过本课程的学习可以理解数据库管理系统的基本概念，掌握数据库应用技术。在此基础上，能熟练地使用现有数据库管理系统以及数据库设计与开发工具，具备大型数据库应用系统设计与开发能力。为学生以后所学的管理信息系统、电子商务、大数据技术等课程提供数据库相关基础知识。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：（学生）了解数据库基础知识及数据库系统、数据模型和 Access2016 开发环境，掌握关系数据库的相关理论和数据库系统设计的基础知识。

能力层面：（学生）掌握创建数据库和创建表的基本操作。掌握选择查询、交叉表查询、参数查询、操作查询、SQL 查询的创建方法。掌握各种创建窗体以及图表窗体的方法。掌握创建普通报表的方法，建立和修改报表，报表排序和分组，使用计算控件和创建子报表的基本操作，创建和使用报表快照的方法。掌握宏的创建及常用的宏操作，宏的综合应用。掌握创建模块的方法，使用 VBA 实现简单功能。

素质层面：（学生）建立使用数据库系统解决问题的思维模式，建立使用面向对象方法分析问题的能力，建立数字创新思维模式。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：了解数据库基础知识及数据库系统、数据模型和 Access 软件环境，掌握关系数据库设计的基础理论。	2.2 能够使用数学工具，计算机等基本原理，对营销领域问题进行定量分析。 4.2 能够使用市场调查与信息分析等工具完成企业所需信息的调查、收集、整理和提取。 4.3 能够运用统计软件完成营销信息的分析。	毕业要求 2： 学科知识、 毕业要求 4： 应用能力
2	目标 2：掌握创建数据库和创建表的基本操作。	5.1 熟练掌握信息技术	毕业要求 5： 信息应用
3	目标 3：掌握选择查询、交叉表查询、参数查询、操作查询、SQL 查询的创建方法。	5.1 熟练掌握信息技术	毕业要求 5： 信息应用
4	目标 4：掌握各种创建窗体以及图表窗体的方法。	5.1 熟练掌握信息技术	毕业要求 5： 信息应用
5	目标 5：掌握创建普通报表的方法，建立和修改报表，报表排序和分组，使用计算控件和创建子	4.3 能够运用统计软件完成营销信息的分析。 5.1 熟练掌握信息技术	毕业要求 4： 应用能力、 毕业要求 5：

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	报表的基本操作，创建和使用报表快照的方法。		信息应用
6	目标 6：掌握宏的创建及常用的宏操作，宏的综合应用。	5.1 熟练掌握信息技术	毕业要求 5
7	目标 7：掌握创建模块的方法，使用 VBA 实现简单功能。	5.1 熟练掌握信息技术	毕业要求 5

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>数据库系统概述</p> <p><b>教学难点：</b>数据模型</p> <p><b>教学内容：</b>数据与数据管理、数据库的产生与发展、数据库系统、数据模型、关系数据库、关系数据库设计基础</p> <p><b>思政融合点：</b>激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，增强学生的文化自信。</p>	课堂授课 4 课时 线上自学 2 课时	了解数据库基础知识及数据库系统、数据模型和 Access 软件环境，掌握关系数据库设计的基础理论。	目标 1
2	<p><b>教学重点：</b>数据库和表</p> <p><b>教学难点：</b>字段的属性</p> <p><b>教学内容：</b> Access2016 数据库、创建表、表的操作、设置字段的属性、建立表间关系</p> <p><b>思政融合点：</b>培养学生“系统思维”的逻辑抽象能力和辩证唯物主义的观点，提高理性思维能力。</p>	课堂讲授 2 课时 实验操作 4 课时	掌握创建数据库和创建表的基本操作。	目标 2
3	<p><b>教学重点：</b>查询</p> <p><b>教学难点：</b>查询条件的设置</p> <p><b>教学内容：</b>查询概述、建立查询的方法和工具、查询条件的设置、选择查询、交叉表查询、参数查询、操作查询、SQL 查询</p>	线上自学 2 课时 实验操作 4 课时	掌握选择查询、交叉表查询、参数查询、操作查询、SQL 查询的创建方法。	目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
4	<b>教学重点：</b> 窗体 <b>教学难点：</b> 创建窗体 <b>教学内容：</b> 窗体概述、创建窗体、使用窗体设计工具自定义创建窗体、修饰窗体	线上自学 1 课时 实验操作 2 课时	掌握各种创建窗体以及图表窗体的方法。	目标 4
5	<b>教学重点：</b> 报表 <b>教学难点：</b> 报表的排序、分组和计算 <b>教学内容：</b> 报表的分类和组成、创建报表、报表的排序、分组和计算、创建主/子报表、美化报表	线上自学 1 课时 实验操作 2 课时	掌握创建普通报表的方法，建立和修改报表，报表排序和分组，使用计算控件和创建子报表的基本操作，创建和使用报表快照的方法。	目标 5
6	<b>教学重点：</b> 宏 <b>教学难点：</b> 创建和使用宏 <b>教学内容：</b> 认识宏、创建和使用宏、宏的安全设置、宏的综合练习	线上自学 1 课时 实验操作 1 课时	掌握宏的创建及常用的宏操作，宏的综合应用。	目标 6
7	<b>教学重点：</b> 模块与 VBA <b>教学难点：</b> VBA 编程基础 <b>教学内容：</b> 认识 VBA、VBA 编程基础、VBA 高级程序设计 <b>思政融合点：</b> 培养学生理解数据库系统的安全性及完整性对于经济社会的重要性，使用数据库系统应遵守相应的法律法规。	课堂讲授 4 课时 实验操作 2 课时	掌握创建模块的方法，使用 VBA 实现简单功能。	目标 7

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 40%	实验 10%	期末考核 50%	
1	目标 1	10%	0%	10%	20%
2	目标 2	8%	2%	10%	20%
3	目标 3	8%	2%	10%	20%
4	目标 4	2%	2%	4%	8%
5	目标 5	2%	2%	4%	8%
6	目标 6	1%	1%	2%	4%
7	目标 7	9%	1%	10%	20%
合计		<b>40%</b>	<b>10%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《Access2016 数据库技术及应用》，陆惠玲，闫静主编，中国铁道出版社，2019 年 8 月。

### (二)参考教材及网站

1. 《Access 数据库实用教程》（第 3 版），卢山，人民邮电出版社，2021 年。
2. 《Access 2016 数据库应用技术教程》（第 2 版），白艳，中国铁道出版社，2021 年。
3. Access 开发人员文档—<https://docs.microsoft.com/zh-cn/office/client-developer/access/access-home>

编写人：顾凌燕 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022 年 6 月 28 日



附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	目标 1	了解数据库基础知识及数据库系统、数据模型和 Access 开发环境，掌握关系数据库	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/7
作业 2	目标 2	掌握创建数据库和创建表的基本操作	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/7
作业 3	目标 3	掌握选择查询、交叉表查询、参数查询、操作查询、SQL 查询的创建方法	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/7
作业 4	目标 4	掌握各种创建窗体以及图表窗体的方法	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题	1/7

			整, 逻辑性强, 答案正确率超过 90%, 书写清晰。	确、完整, 答案正确率超过 75%。	存在错误, 答案正确率超过 60%。	过程错误且不完整, 答案正确率低于 60%。	
作业 5	目标 5	掌握创建普通报表的方法, 建立和修改报表, 报表排序和分组, 使用计算控件和创建子报表的基本操作, 创建和使用报表快照的方法	知识及概念掌握全面, 运用得当; 解题过程正确、完整, 逻辑性强, 答案正确率超过 90%, 书写清晰。	知识及概念掌握较全面, 能够运用; 解题过程基本正确、完整, 答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般, 不能正确运用; 解题过程中存在错误, 答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念, 不会运用基本原理及方法; 解题过程错误且不完整, 答案正确率低于 60%。	1/7
作业 6	目标 6	掌握宏的创建及常用的宏操作, 宏的综合应用	知识及概念掌握全面, 运用得当; 解题过程正确、完整, 逻辑性强, 答案正确率超过 90%, 书写清晰。	知识及概念掌握较全面, 能够运用; 解题过程基本正确、完整, 答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般, 不能正确运用; 解题过程中存在错误, 答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念, 不会运用基本原理及方法; 解题过程错误且不完整, 答案正确率低于 60%。	1/7
作业 7	目标 7	掌握创建模块的方法, 使用 VBA 实现简单功能	知识及概念掌握全面, 运用得当; 解题过程正确、完整, 逻辑性强, 答案正确率超过 90%, 书写清晰。	知识及概念掌握较全面, 能够运用; 解题过程基本正确、完整, 答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般, 不能正确运用; 解题过程中存在错误, 答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念, 不会运用基本原理及方法; 解题过程错误且不完整, 答案正确率低于 60%。	1/7

## 二、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	

			优	良	合格	不合格	
实验 1	目标 2	掌握创建数据库和创建表的基本操作	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率 90% 以上。	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率超过 75%	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率超过 60%	未能按要求完成实验内容, 并实验结果正确率低于 60%	1/6
实验 2	目标 3	掌握选择查询、交叉表查询、参数查询、操作查询、SQL 查询的创建方法	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率 90% 以上。	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率超过 75%	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率超过 60%	未能按要求完成实验内容, 并实验结果正确率低于 60%	1/6
实验 3	目标 4	掌握各种创建窗体以及图表窗体的方法	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率 90% 以上。	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率超过 75%	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率超过 60%	未能按要求完成实验内容, 并实验结果正确率低于 60%	1/6
实验 4	目标 5	掌握创建普通报表的方法, 建立和修改报表, 报表排序和分组, 使用计算控件和创建子报表的基本操作, 创建和使用报表快照的方法	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率 90% 以上。	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率超过 75%	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率超过 60%	未能按要求完成实验内容, 并实验结果正确率低于 60%	1/6
实验 5	目标 6	掌握宏的创建及常用的宏操作, 宏的	能根据实验要求完成所有实	能根据实验要求完成所有实验内容,	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验	未能按要求完成实验内容, 并实验结	1/6

		综合应用	验内容, 并实验结果正确率 90% 以上。	并实验结果正确率超过 75%	结果正确率超过 60%	果正确率低于 60%	
实验 6	目标 7	掌握创建模块的方法, 使用 VBA 实现简单功能	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率 90% 以上。	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率超过 75%	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率超过 60%	未能按要求完成实验内容, 并实验结果正确率低于 60%	1/6

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比: 采用开卷笔试, 考试成绩 100 分, 占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据: 考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型: 可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容: 对学生综合运用数据库技术基本概念、基本原理和 Access 软件进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核, 不仅包括对各章节知识点的独立考核, 还包括综合所学理论知识和技术手段解决问题能力的考核。

# 《数据库技术及应用》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：数据库技术及应用						
	英文名称：Database and Practice						
课程代码	043618A1			课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	顾凌燕		
课程团队	顾忠伟						
授课学期	第四学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	16	实验学时	16	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	质量管理						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input checked="" type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站： <a href="https://mooc1.chaoxing.com/course/216770751.html">https://mooc1.chaoxing.com/course/216770751.html</a> ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站： )						
对先修的要求及先修课程	本课程面向具有一定计算机基础知识和操作技能的各个层次的学生。先修课程有大学计算机基础。						
对后续的支撑及后续课程	通过本课程的学习，学生能够全面了解数据库基本知识，学会运用Access设计、开发简单的数据库应用实例，后续课程包括管理信息系统、电子商务、大数据与智能营销、大数据技术等。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，增强学生的文化自信。			数据库的产生与发展		案例教学	
	培养学生“系统思维”的逻辑抽象能力和辩证唯物主义的观点，提高理性思维能力。			数据库系统		案例教学	
	培养学生理解数据库系统的安全性及完整性对于经济社会的重要性，使用数据库系统应遵守相应的法律法规。			关系数据库设计基础		案例教学法	

## 二、课程简介

本课程以零基础讲解为宗旨，用典型的“教务管理”案例为基础，主要讲授数据库基础知识、表设计、查询设计、窗体设计、报表设计、宏设计和模块。教学内容针对教育部计算机及基础教学指导委员会相关要求，参考全国计算机等级考试大纲内容而编写的。本课

程是理论和实践相结合的课程，通过 Access 对象可视化操作结合 VBA 编程技术，设计功能简单的应用程序系统，并在实践中加深对数据库相关概念的理解，实现理论与实践相结合的目的。通过本课程的学习可以理解数据库管理系统的基本概念，掌握数据库应用技术。在此基础上，能熟练地使用现有数据库管理系统以及数据库设计与开发工具，具备大型数据库应用系统设计与开发能力。为学生以后所学的管理信息系统、电子商务、大数据技术等课程提供数据库相关基础知识。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：（学生）了解数据库基础知识及数据库系统、数据模型和 Access2016 开发环境，掌握关系数据库的相关理论和数据库系统设计的基础知识。

能力层面：（学生）掌握创建数据库和创建表的基本操作。掌握选择查询、交叉表查询、参数查询、操作查询、SQL 查询的创建方法。掌握各种创建窗体以及图表窗体的方法。掌握创建普通报表的方法，建立和修改报表，报表排序和分组，使用计算控件和创建子报表的基本操作，创建和使用报表快照的方法。掌握宏的创建及常用的宏操作，宏的综合应用。掌握创建模块的方法，使用 VBA 实现简单功能。

素质层面：（学生）建立使用数据库系统解决问题的思维模式，建立使用面向对象方法分析问题的能力，建立数字创新思维模式。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：了解数据库基础知识及数据库系统、数据模型和 Access 软件环境，掌握关系数据库设计的基础理论。	2.2 能够使用数学工具，计算机等基本原理，对营销领域问题进行定量分析。 4.2 能够使用市场调查与信息分析等工具完成企业所需信息的调查、收集、整理和提取。 4.3 能够运用统计软件完成营销信息的分析。	毕业要求 2 毕业要求 4
2	目标 2：掌握创建数据库和创建表的基本操作。	5.1 熟练掌握信息技术	毕业要求 5
3	目标 3：掌握选择查询、交叉表查询、参数查询、操作查询、SQL 查询的创建方法。	5.1 熟练掌握信息技术	毕业要求 5
4	目标 4：掌握各种创建窗体以及图表窗体的方法。	5.1 熟练掌握信息技术	毕业要求 5
5	目标 5：掌握创建普通报表的方法，建立和修改报表，报表排序和分组，使用计算控件和创建子报表的基本操作，创建和使用报表快照的方法。	4.3 能够运用统计软件完成营销信息的分析。 5.1 熟练掌握信息技术	毕业要求 4 毕业要求 5
6	目标 6：掌握宏的创建及常用的宏操作，宏的综合应用。	5.1 熟练掌握信息技术	毕业要求 5

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
7	目标 7: 掌握创建模块的方法, 使用 VBA 实现简单功能。	5.1 熟练掌握信息技术	毕业要求 5

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 数据库系统概述</p> <p><b>教学难点:</b> 数据模型</p> <p><b>教学内容:</b> 数据与数据管理、数据库的产生与发展、数据库系统、数据模型、关系数据库、关系数据库设计基础</p> <p><b>思政融合点:</b> 激发学生的爱国主义情感和民族自豪感, 增强学生的文化自信。</p>	课堂授课 4 课时 线上自学 2 课时	了解数据库基础知识及数据库系统、数据模型和 Access 软件环境, 掌握关系数据库设计的基础理论。	目标 1
2	<p><b>教学重点:</b> 数据库和表</p> <p><b>教学难点:</b> 字段的属性</p> <p><b>教学内容:</b> Access2016 数据库、创建表、表的操作、设置字段的属性、建立表间关系</p> <p><b>思政融合点:</b> 培养学生“系统思维”的逻辑抽象能力和辩证唯物主义的观点, 提高理性思维能力。</p>	课堂讲授 2 课时 实验操作 4 课时	掌握创建数据库和创建表的基本操作。	目标 2
3	<p><b>教学重点:</b> 查询</p> <p><b>教学难点:</b> 查询条件的设置</p> <p><b>教学内容:</b> 查询概述、建立查询的方法和工具、查询条件的设置、选择查询、交叉表查询、参数查询、操作查询、SQL 查询</p>	线上自学 2 课时 实验操作 4 课时	掌握选择查询、交叉表查询、参数查询、操作查询、SQL 查询的创建方法。	目标 3
4	<p><b>教学重点:</b> 窗体</p> <p><b>教学难点:</b> 创建窗体</p> <p><b>教学内容:</b> 窗体概述、创建窗体、使用窗体设计工具自定义创建窗体、修饰窗体</p>	线上自学 1 课时 实验操作 2 课时	掌握各种创建窗体以及图表窗体的方法。	目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
5	<b>教学重点:</b> 报表 <b>教学难点:</b> 报表的排序、分组和计算 <b>教学内容:</b> 报表的分类和组成、创建报表、报表的排序、分组和计算、创建主/子报表、美化报表	线上自学 1 课时 实验操作 2 课时	掌握创建普通报表的方法，建立和修改报表，报表排序和分组，使用计算控件和创建子报表的基本操作，创建和使用报表快照的方法。	目标 5
6	<b>教学重点:</b> 宏 <b>教学难点:</b> 创建和使用宏 <b>教学内容:</b> 认识宏、创建和使用宏、宏的安全设置、宏的综合练习	线上自学 1 课时 实验操作 1 课时	掌握宏的创建及常用的宏操作，宏的综合应用。	目标 6
7	<b>教学重点:</b> 模块与 VBA <b>教学难点:</b> VBA 编程基础 <b>教学内容:</b> 认识 VBA、VBA 编程基础、VBA 高级程序设计 <b>思政融合点:</b> 培养学生理解数据库系统的安全性及完整性对于经济社会的重要性，使用数据库系统应遵守相应的法律法规。	课堂讲授 4 课时 实验操作 2 课时	掌握创建模块的方法，使用 VBA 实现简单功能。	目标 7

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 40%	实验 10%	期末考核 50%	
1	目标 1	10%	0%	10%	20%
2	目标 2	8%	2%	10%	20%



3	目标 3	8%	2%	10%	20%
4	目标 4	2%	2%	4%	8%
5	目标 5	2%	2%	4%	8%
6	目标 6	1%	1%	2%	4%
7	目标 7	9%	1%	10%	20%
合计		<b>40%</b>	<b>10%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

陆惠玲，闫静主编，《Access2016 数据库技术及应用》，中国铁道出版社，2019 年 8 月。

### (二)参考教材及网站

1. 《Access 数据库实用教程》（第 3 版），卢山，人民邮电出版社，2021 年。
2. 《Access 2016 数据库应用技术教程》（第 2 版），白艳，中国铁道出版社，2021 年。
3. Access 开发人员文档—<https://docs.microsoft.com/zh-cn/office/client-developer/access/access-home>

编写人：顾凌燕 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022 年 6 月 28 日

## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	目标 1	了解数据库基础知识及数据库系统、数据模型和 Access 开发环境，掌握关系数据库	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/7
作业 2	目标 2	掌握创建数据库和创建表的基本操作	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/7
作业 3	目标 3	掌握选择查询、交叉表查询、参数查询、操作查询、SQL 查询的创建方法	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/7
作业 4	目标 4	掌握各种创建窗体以及图表窗体的方法	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误	1/7

			性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	整，答案正确率超过75%。	误，答案正确率超过60%。	且不完整，答案正确率低于60%。	
作业 5	目标 5	掌握创建普通报表的方法，建立和修改报表，报表排序和分组，使用计算控件和创建子报表的基本操作，创建和使用报表快照的方法	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/7
作业 6	目标 6	掌握宏的创建及常用的宏操作，宏的综合应用	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/7
作业 7	目标 7	掌握创建模块的方法，使用VBA实现简单功能	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/7

## 二、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实验 1	目标 2	掌握创建数据库和创建表的基本操作	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率 90% 以上。	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率超过 75%	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率超过 60%	未能按要求完成实验内容, 并实验结果正确率低于 60%	1/6
实验 2	目标 3	掌握选择查询、交叉表查询、参数查询、操作查询、SQL 查询的创建方法	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率 90% 以上。	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率超过 75%	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率超过 60%	未能按要求完成实验内容, 并实验结果正确率低于 60%	1/6
实验 3	目标 4	掌握各种创建窗体以及图表窗体的方法	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率 90% 以上。	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率超过 75%	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率超过 60%	未能按要求完成实验内容, 并实验结果正确率低于 60%	1/6
实验 4	目标 5	掌握创建普通报表的方法, 建立和修改报表, 报表排序和分组, 使用计算控件和创	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率 90%	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率超过 75%	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率超过 60%	未能按要求完成实验内容, 并实验结果正确率低于 60%	1/6

		建子报表的基本操作, 创建和使用报表快照的方法	以上。				
实验 5	目标 6	掌握宏的创建及常用的宏操作, 宏的综合应用	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率 90% 以上。	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率超过 75%	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率超过 60%	未能按要求完成实验内容, 并实验结果正确率低于 60%	1/6
实验 6	目标 7	掌握创建模块的方法, 使用 VBA 实现简单功能	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率 90% 以上。	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率超过 75%	能根据实验要求完成所有实验内容, 并实验结果正确率超过 60%	未能按要求完成实验内容, 并实验结果正确率低于 60%	1/6

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比: 采用开卷笔试, 考试成绩 100 分, 占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据: 考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型: 可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容: 对学生综合运用数据库技术基本概念、基本原理和 Access 软件进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核, 不仅包括对各章节知识点的独立考核, 还包括综合所学理论知识和技术手段解决问题能力的考核。



	帮助学生树立为群众提供优质服务的意识，重视消费者的满意度、企业内外经营者效益，培养学生理解服务营销活动对公众的安全、健康以及社会文化的社会责任，能够在营销实践中自觉履行。	服务营销案例报告	小组实践
--	---	----------	------

## 二、课程简介

本课程是“销售技巧与销售管理”课程模块中的专业选修课程，以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标。本课程重点阐述了服务及服务营销的关键概念，服务营销的关键要素，服务产品及品牌策略，服务过程开发与设计，有形展示与服务场景，体验营销与顾客参与，服务营销的7种变量组合策略，从实践策略视角来阐释设计服务产品和传递顾客价值的有效方法与策略，以及介绍数字经济的兴起以及制造业服务化背景下服务营销的最新趋势等内容。

通过本课程的学习，可以使学生掌握现代服务营销的基本原理、一般方法，并能够树立“创新、协调、绿色、开发、共享”的科学服务营销理念，为日后的从事现代服务业、致力于该领域的成长与发展的实际管理工作奠定理论基础。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1: 掌握服务营销理念和管理的一般方法	指标点 3-1: 能够发现、辨析、评价市场营销及相关领域现象和问题	毕业要求 3: 创新能力
2	目标 2: 能够运用调查能力分析服务营销状况，有针对性的设计服务营销战略	指标点 4-4: 掌握营销原理、消费者心理和行为等专业知识。	毕业要求 4: 应用能力
3	目标 3: 熟练运用 7 种变量组合，制定服务营销方案	指标点 4-5: 能在企业发展中，根据消费者心理、行为分析和竞争分析等因素，制定适合消费者需求的营销策略，并能够进行营销方案策划。	毕业要求 4: 应用能力
4	目标 4: 针对具体企业进行服务营销管理分析并给出优化策略。增强市场竞争意识，具有社会责任感、合作精神和创新精神。	指标点 7-1: 具有团队意识，能够与他人有效合作，共同实现团队目标。	毕业要求 7: 团队合作

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p>课程基本信息、服务营销导论</p> <p><b>教学重点:</b> 服务营销基础理论</p> <p><b>教学难点:</b> 服务营销基础理论</p> <p><b>教学内容:</b> 服务和营销的概念、特征,服务消费的概念、类型与发展趋势,服务营销实践的新特性,服务营销学与市场营销学的关系,服务营销学的兴起与发展。</p> <p><b>思政融合点:</b> 培养具有正确价值观,理解个人与社会的关系,了解中国服务营销营销发展趋势。</p>	<p>课堂讲授(3课时)</p> <p>案例讨论(1课时)</p>	<p>掌握服务和营销的重要概念,包括服务的本质和特征,掌握服务的概念与特征。</p>	<p>课程目标1</p>
2	<p>服务营销关键要素</p> <p><b>教学重点:</b> 顾客关系的建立与维护</p> <p><b>教学难点:</b> 顾客满意与顾客忠诚的培育策略</p> <p><b>教学内容:</b> 服务营销关键因素,包括顾客关系的建立与维护、服务期望与顾客感知服务质量、顾客满意与顾客忠诚及培育策略、服务失误与服务补救的策略等。</p>	<p>课堂讲授(6课时)</p> <p>案例讨论(2课时)</p>	<p>掌握包括顾客关系、顾客感知服务质量,以及顾客忠诚和服务补救等在内的服务营销关键要素。</p>	<p>课程目标2</p>
3	<p>服务营销组合策略分析</p> <p><b>教学重点:</b> 服务营销策略组合</p> <p><b>教学难点:</b> 服务营销策划</p> <p><b>教学内容:</b> 数字经济时代的营销服务产品设计与顾客价值传递,包括服务产品及品牌策略、服务过程开发与设计、有形展示与服务场景设计、体验营销与顾客参与,服务定价策略、服务分销渠道、服务促销策略,以及数字经济和制造业服务化下服务策略的发展趋势。</p> <p><b>思政融合点:</b> 坚持中国特色,倡导民族文</p>	<p>课堂讲授(10课时)</p> <p>分组实践(6课时)</p>	<p>理解服务营销策略的内涵,能够运用服务营销策略优化企业管理。</p>	<p>课程目标3</p>



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	化，根据国情设计营销策略。			
4	服务营销实践 <b>教学重点：</b> 服务营销策划 <b>教学难点：</b> 服务营销策划 <b>教学内容：</b> 结合实际运用服务营销战略与策略的理论，展开案例分析，并提出优化对策。 <b>思政融合点：</b> 遵守国家法规，遵守行业道德，抵制恶性竞争。	项目展示（4课时）	服务营销案例汇报	课程目标4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		案例分析 20%	作业 10%	综合实践 30%	期末考核 40%	
1	目标1	10%			5%	15%
2	目标2	10%			15%	25%
3	目标3		10%	20%	20%	50%
4	目标4			10%		10%
合计		20%	10%	30%	40%	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。				

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

许晖编著，《服务营销（第2版）》，中国人民大学出版社，2021.3.

## (二) 参考教材及网站

1. 郭国庆著,《服务营销(第5版)》,中国人民大学出版社,2021.1.
2. 叶万春等著,《服务营销学》(第四版),高等教育出版社,2020.6.
3. 郑锐洪,《服务营销》,中国人民大学出版社,2018.5.
4. 李克芳、聂元昆著,《服务营销学》,机械工业出版社,2020.7.
5. 瓦拉瑞尔 A.泽丝曼尔等著,《服务营销》,机械工业出版社,2015.1.
6. 网络资源:国外名校开设的社交媒体营销(Social Media Marketing)以及沃顿商学院的商务基础(Business Foundations),国内网易公开课(<https://open.163.com>)以及爱课程(<http://www.icourses.cn/home>)等网站提供市场营销相关知识点视频课程。

编写人: 许照成 审核人: 武文珍 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、案例分析考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
案例 1	课程目标 1	了解服务营销的理论体系，能够运用服务营销管理的理论内涵，分析企业的服务营销状况	知识及概念掌握全面，运用得当；观点正确、逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面；思路基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；分析过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；分析过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/2
案例 2	课程目标 2	能够运用调查能力分析服务营销状况，有针对性的设计服务营销战略	知识及概念掌握全面，运用得当；观点正确、逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面；思路基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；分析过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；分析过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/2

二、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业	课程目标 3	熟练运用 7 种变量组合，制定服务营销方案	服务过程设计要素完整；逻辑关系清晰；排版整洁；能够体现企业的核心优势。	服务过程设计要素较完整；具有一定逻辑关系；排版整洁；能够体现企业的核心优势。	服务过程设计要素基本完整；逻辑关系不清晰；排版不整洁；企业的核心优势不明确。	服务过程设计要素不完整；缺乏逻辑关系；排版混乱；未能够体现企业的核心优势。	1

三、综合实践考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
综合实践 1	课程目标 3	熟练运用 7 种变量组合, 制定服务营销方案	掌握服务营销营销的方法, 要素完整; 能够有效地分析企业的服务营销战略和策略; 针对实践中的问题实施优化; 有针对性地进行反思总结经营心得。	熟悉服务营销营销的方法, 要素完整; 能够有效地分析企业的服务营销战略和策略; 针对实践中的问题实施优化; 能够进行反思总结经营心得。	了解服务营销营销的方法, 要素基本完整; 能够分析企业的服务营销战略和策略; 针对实践中的问题缺乏优化措施; 反思总结基本完整。	知道服务营销营销的方法, 要素, 实践成果不显著; 企业的服务营销战略和策略分析不完整; 针对实践中的问题没有优化措施; 缺少反思总结经营心得。	1/2
综合实践 2	课程目标 4	针对具体企业进行服务营销管理分析并给出优化策略	掌握服务营销营销的方法, 要素完整; 能够有效地分析企业的服务营销战略和策略; 针对实践中的问题实施优化; 有针对性地进行反思总结经营心得。	熟悉服务营销营销的方法, 要素完整; 能够有效地分析企业的服务营销战略和策略; 针对实践中的问题实施优化; 能够进行反思总结经营心得。	了解服务营销营销的方法, 要素基本完整; 能够分析企业的服务营销战略和策略; 针对实践中的问题缺乏优化措施; 反思总结基本完整。	知道服务营销营销的方法, 要素, 实践成果不显著; 企业的服务营销战略和策略分析不完整; 针对实践中的问题没有优化措施; 缺少反思总结经营心得。	1/2

#### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比: 采用开卷笔试, 考试成绩 100 分, 占课程考核成绩的 40%。
- (2) 评定依据: 考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型: 可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、简答题和案例分析题。
- (4) 考试内容: 对学生综合运用服务营销的基本概念、基本原理和方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核。对各章节知识点的独立考核, 还包括综合分析能力和解决现实问题能力的考核。

# 《广告学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：广告学						
	英文名称：Advertising						
课程代码	043022P1		课程性质		□必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		武文珍		
课程团队	戴屹 韩继坤 赵楠						
授课学期	第 5 学期		学分/学时		2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	实训（含上机）		
		实习		其他			
面向专业	市场营销专业						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站： ） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站： ）						
对先修的要求及先修课程	学习本课程前需要学生对市场营销学基本原理和理论有较深入理解，同时熟悉消费者心理和行为理论及分析方法，为广告创意及广告设计奠定基础。先修课程包括：《市场营销学》、《消费者行为学》等。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“市场分析与营销策略制定”专业能力模块的课程，通过课程学习，学生可较系统掌握广告的创意、文案、设计等内容，促进企业与消费者的有效沟通。本课程的后续课程为《整合营销沟通》						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	树立正确价值观，培养爱国主义思想和家国情怀			现代广告的价值 观		案例教学	
	热爱、发扬和传承中国传统文化，建立文化自信			广告文案创作艺术		案例教学	
	建立正确健康的审美观念，秉承勤俭、适度消费、绿色环保消费等消费理念			广告设计艺术		案例教学	

## 二、课程简介

广告作为信息传播的一种工具，广泛应用于社会经济文化活动中，成为工商企业促进销售、塑造企业形象、开拓市场不可或缺的手段。《广告学》是一门应用性强的交叉学科，也是市场营销专业的重要的专业课程，课程主要包括现代广告价值观、现代广告创

意、策划、文案、设计等内容，并将广告心理策略、促销策略、宣传策略等应用于广告策划全过程。通过本课程学习，学生掌握广告学的基本理论和方法、广告制作的一般过程，能够进行一般的广告策划、创意、文案和设计，胜任广告领域的基本工作，提高对广告市场的适应性和自身业务能力。

通过本门课程的学习，学生将在知识、能力、素质三方面得到提升：

①知识层面：掌握现代广告的基本理念、广告创意方法与技巧、广告策划的过程和内容，掌握并能应用广告文案创作方法和广告设计方法进行相对简单的广告创作。

②能力层面：在教学中提升学生的广告创意能力和解决问题的实践能力。学生能够在给定的市场环境下，应用所学广告理论和知识进行实践性分析与操作，培养学生广告创意思维和从事广告业务的能力。

③素质层面：培养诚实守信、务实进取的职业素养；形成创新、思辨的思维方式；养成科学严谨的治学态度和自主学习能力，实现自身可持续发展。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标1：掌握广告基本理念、广告策划的基本程序和方法。	4.5 能在企业发展中，根据消费者心理、行为分析和竞争分析等因素，制定适合消费者需求的营销策略，并能够进行营销方案策划。	4. 应用能力
2	课程目标2：掌握广告策划及创意的方法、技巧和应用。	3.1 能够发现、辨析、评价市场营销及相关领域现象和问题	3. 创新能力
3	课程目标3：初步掌握广告文案及艺术设计的方法及应用。	4.5 能在企业发展中，根据消费者心理、行为分析和竞争分析等因素，制定适合消费者需求的营销策略，并能够进行营销方案策划。	4. 应用能力
4	课程目标4：领会现代广告的策略应用。	4.10 能够结合网络营销的特点，应用相应的技术手段，策划和实施网络营销活动。	4. 应用能力

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 广告的概念，广告的经济实质、广告要素 <b>教学难点：</b> 广告创意运作理念的创新 <b>教学内容：</b> 广告的科学含	课堂讲授（2学时）	掌握广告的含义、广告的经济实质、广告要素；掌握广告创意运作理念的创	课程目标1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	义、经济实质、广告要素、研究对象、广告创意运作理念的创新、现代广告的发展 <b>思政融合点：</b> 通过对广告概述的讲解，教育学生在广告创作中要体现正确价值观，培养爱国主义思想和家国情怀		新；了解广告的研究对象和相待广告的发展	
2	<b>教学重点：</b> 广告创意的实质广告创意过程、广告创意方法、优秀广告创意的关键与技巧 <b>教学难点：</b> 广告创意性思维、方法及应用、优秀广告创意的关键与技巧的应用 <b>教学内容：</b> 广告创意的实质与法则、现代广告的创意思维与方法、优秀广告创意的基础与关键、优秀广告创意的技巧	课堂讲授（6学时） 分组讨论（4学时）	了解广告创意的内涵和实质，掌握广告创意的基本过程、广告创意性思维、创意方法、熟悉广告创意的技巧，并会加以应用。	课程目标 2
3	<b>教学重点：</b> 广告策划思维、广告策划程序、广告策划书的撰写、广告实施策略及效果评估 <b>教学难点：</b> 广告策划的实用技巧、广告实施策略及效果评估 <b>教学内容：</b> 现代广告的策划思维、现代广告的策划程序、广告策划艺术、现代广告实施策略及效果评估	课堂讲授（2学时）	初步形成科学的广告策划思维，掌握广告策划的程序、广告策划书的基本结构和撰写要求、广告经济效益和心理效应的评估，领会广告策划的实用技巧	课程目标 2
4	<b>教学重点：</b> 广告文案的创作要求、广告标题、广告正文、广告标语的创作技法 <b>教学难点：</b> 广告标题、广告正文、广告标语的创作技法 <b>教学内容：</b> 广告文案的创作要求、广告标题创作、广告正文创作、广告标语创作 <b>产教融合点：</b> 在文案创作	课堂讲授（2学时） 分组讨论（2学时）	了解广告文案的特征，熟悉广告文案的创作要求，掌握广告标题、广告正文、广告标语的创作技巧	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	中，教育学生热爱、发扬和传承中国传统文化，建立文化自信			
5	<p><b>教学重点：</b>广告作品设计的程序和原则、平面广告作品的设计艺术、视频音频广告作品的设计艺术</p> <p><b>教学难点：</b>平面广告作品的设计艺术、视频音频广告作品的设计艺术</p> <p><b>教学内容：</b>现代广告作品的设计规范、平面广告作品的设计艺术、视频音频广告作品的设计艺术</p> <p><b>产教融合点：</b>教育学生建立正确健康的审美观念，秉承勤俭、适度消费、绿色环保消费等消费理念，并在广告设计中体现</p>	课堂讲授（4学时） 分组讨论（4学时）	理解广告作品设计的要素、领会广告作品设计的程序和原则，掌握平面广告作品的设计艺术、视频音频广告作品的设计艺术，并能加以应用	课程目标 3
6	<p><b>教学重点：</b>广告设计与公众心理、现代广告的心理策略</p> <p><b>教学难点：</b>广告心理策略的基本内容及其应用</p> <p><b>教学内容：</b>广告策划与公众心理、广告设计与公众心理、现代广告的心理策略</p>	课堂讲授（1学时）	了解广告策划与公众心理、广告设计与公众心理的关系，领会广告设计符合公众心理的路径，掌握广告心理策略的基本内容和核心要求	课程目标 4
7	<p><b>教学重点：</b>广告媒体的组合技巧、现代广告的宣传策略</p> <p><b>教学难点：</b>现代广告的宣传策略</p> <p><b>教学内容：</b>广告媒体的组合技巧、现代广告的宣传策略</p>	课堂讲授（1学时）	领会广告媒体的选择标准和原则，掌握广告媒体的组合技巧、现代广告的宣传策略	课程目标 4
8	<p><b>教学重点：</b>无</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>教学内容：</b>学生作品展示</p>	学生作品展示（2学时）	将课程内容中广告学基本理论、方法和技巧应用于广告创作	课程目标 1-4

## 五、课程考核



序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		项目作业 50%	案例分析与展示 10%	期末考核 40%	
1	目标 1			5%	5%
2	目标 2	10%	10%	10%	30%
3	目标 3	30%		15%	45%
4	目标 4	10%		10%	20%
合计		<b>50%</b>	<b>10%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1.何修猛，《现代广告学》，，复旦大学出版社，2020

### (二)参考教材及网站

1.阿伦斯（Arens, W.F.）（美），丁俊杰，程坪，钟静，康瑾译，《当代广告学》人民邮电出版社，2019

2.威廉 阿伦斯等（美），《广告与营销策划》，2016

编写人：武文珍 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、项目作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
项目作业	课程目标1-4	掌握广告基本理念、广告策划的基本程序和方法；掌握广告策划及创意的方法、技巧和应用；初步掌握广告文案及艺术设计的方法应用及技巧，并将课程内容中广告学基本理论、方法和技巧应用于广告创作。	广告主题鲜明，创意新颖，具有吸引力；广告文案内容完整，新颖优美，具有说服力；广告设计科学，编排合理，表现力强，具有创新性、亲和力或文化性等特质。	广告主题较鲜明，创意较新颖，具有一定吸引力；广告文案内容完整，新颖优美，具有说服力；广告设计比较科学，编排较合理，表现力较强，具有一定创新性、亲和力或文化性等特质。	广告主题一般，创意新颖性一般，吸引力有限；广告文案内容较完整，基本能表达广告内容，说服力一般；广告设计科学性、编排合理性、表现力均一般，具有有限的创新性、亲和力或文化性等特质。	广告主题不鲜明，内容不完整，创意陈旧，不具备吸引力；广告文案不具有说服力；广告设计不科学，编排不合理，表现力不强，不具备创新性、亲和力或文化性等特质。	1/1

二、案例分析与展示考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
案例1	课程目标2：掌握广告策划及创意的方法、技巧和应用	掌握广告创意的基本方法和技巧，能对优秀广告创意做出深刻的分析，并	团队分工明确，合作良好；案例分析结构完整，逻辑	团队分工明确，合作较好；案例分析结构完整，逻辑较清楚，重点突	团队分工明确；案例分析结构完整，逻辑尚清楚，重点突出；能基本恰当应用广告创意的	团队分工明确；案例分析结构不完整，逻辑不清楚，重点不突出，不能	1/1

		从中得到启发	辑清楚,重点突出,内容丰富;能恰当应用广告创意的理论和方法进行分析,清晰回答案例提出的问题,有自主思考和独特见解;PPT展示简明扼要,制作精美,语言表达流畅。	出,内容较丰富;能恰当应用广告创意的理论和方法进行分析,清晰回答案例提出的问题,有一定自主思考和独特见解;PPT展示简明扼要,制作精美,语言表达较流畅。	理论和方法进行分析,能回答案例提出的问题;PPT展示简明扼要,语言表达较流畅。	恰当应用广告创意的理论和方法进行分析并回答案例提出的问题;PPT制作粗糙。	
--	--	--------	---	--	---	---------------------------------------	--

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比: 采用开卷笔试, 考试成绩 100 分, 占课程考核成绩的 40%。
- (2) 评定依据: 考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型: 可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、填空题、简答题、论述题、综合题等。
- (4) 考试内容: 对学生综合运用广告学基本概念、基本原理和方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核, 不仅包括对各章节知识点的独立考核, 还需要包括综合应用理论知识解决实际广告问题的能力考核。

# 《客户关系管理》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称： 客户关系管理						
	英文名称： Customer Relationship Management						
课程代码	043047A1		课程性质		国际贸易 <input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修 德泰营销 <input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		赵楠		
课程团队	赵楠、耿裕清						
授课学期	国际贸易第 5 学期 德泰营销第 7 学期		学分/学时		2		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	实训（含上机）		
		实习		其他			
面向专业	国际经济与贸易						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站： ） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站： ）						
对先修的要求及先修课程	本课程的学习，需要掌握市场营销专业的基础理论，建议先修课程：市场营销学等。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“销售技巧与销售管理”专业能力模块的选修课程，培养学生应用客户关系管理理论开展营销活动的的能力，为学生进一步学习和掌握应用包含有客户开发、客户维护和客户挽回等能力奠定基础，后续课程包括有项目管理、毕业设计等课程。						
课程思政设计	课程思政目标		教学内容		教学方法		
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。		客户关系管理的理论基础与实现方式		案例教学		
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，并能在网络营销实践中自觉遵守。		客户关系管理的职能		案例教学		
	培养学生理解客户关系管理活动对消费者的安全、健康以及社会文化的社会责任，能够在营销实践中自觉履行。		客户关系管理案例报告		小组实践		

## 二、课程简介

客户关系管理是工商管理专业的专业课之一，主要介绍客户关系管理基本理论和内

涵，客户关系管理技术，关系客户的选择，以及在此基础上如何建立客户关系、提升客户关系、维护客户关系、挽救客户关系。本课程的教学目的是使学生比较系统地掌握客户关系管理的基本理论、基础知识和基本方法，牢固树立以顾客为中心的营销观念，并通过一系列客户关系管理案例的分析与讨论，增强学生的理解，拓宽学生的知识面，提高学生的综合素质，培养学生应用客户关系管理原理解决企业营销问题的基本能力，为学生毕业后能较好地适应市场营销相关工作奠定基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	理解和掌握现代客户关系管理理念	毕业要求 4: 应用能力
2	掌握客户关系建立的方法，选择客户、开发客户	毕业要求 4: 应用能力
3	掌握客户关系维护的方法，运用客户信息搜集、客户分级，理解客户满意、客户忠诚	毕业要求 4: 应用能力
4	掌握客户关系的挽救策略	毕业要求 3: 创新能力

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 客户关系管理的理论基础</p> <p><b>教学难点:</b> 客户关系管理的思路；数据管理技术的具体运用</p> <p><b>教学内容:</b> ①了解客户关系管理的产生；客户关系管理系统 ②理解客户关系管理的理论基础 ③熟悉客户关系管理的内涵 ④掌握客户关系管理的意义与思路 ⑤运用数据管理技术和呼叫中心技术开展客户关系管理</p> <p><b>思政融合点:</b> 培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。</p>	课堂讲授（2 课时） 案例讨论（1 课时）	①能够运用客户关系管理的理论内涵，分析企业的客户关系状况 ②运用数据管理技术和呼叫中心技术开展客户关系管理	课程目标 1
2	<p><b>教学重点:</b> 客户关系的建立</p> <p><b>教学难点:</b> ①对关键客户的识别 ②结合实际对开发策略的运用</p>	课堂讲授（5 课时） 案例讨论（1 课时）	熟练运用沟通技术提升客户满意度；运用客户分级管理技术对客户进行分级管	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>教学内容:</b> ①了解沟通原理; 维护客户关系的意义 ②理解客户满意的含义; 影响客户关系维护的因素 ③掌握分级管理客户的技术 ④制定维护客户关系的策略		理; 综合分析影响客户关系维护的因素; 制定切实可行的客户关系维护策略	
3	<b>教学重点:</b> 客户关系的维护 <b>教学难点:</b> 客户分级管理技术的实际运用; 制定切实可行的客户关系维护策略 <b>教学内容:</b> ①了解沟通原理; 维护客户关系的意义 ②理解客户满意的含义; 影响客户关系维护的因素 ③掌握分级管理客户的技术 ④制定维护客户关系的策略 <b>思政融合点:</b> 坚持中国特色, 倡导民族文化, 根据国情设计营销策略。 <b>产教融合点:</b> 能够运用客户分级、客户维护等策略, 提升企业客户关系管理效率。	课堂讲授 (12 课时) 分组实践 (3 课时)	熟练运用沟通技术提升客户满意度; 运用客户分级管理技术对客户进行分级管理; 综合分析影响客户关系维护的因素; 制定切实可行的客户关系维护策略	课程目标 3
4	<b>教学重点:</b> 客户关系的挽回 <b>教学难点:</b> 客户关系挽救策略的制定 <b>教学内容:</b> ①熟悉客户关系破裂的原因 ②识别不同的客户关系破裂 ③熟悉客户关系挽救策略的制定 <b>思政融合点:</b> 遵守国家法规, 遵守行业道德, 抵制恶性竞争。	课堂讲授 (3 课时) 分组汇报 (5 课时)	分析客户关系破裂的原因; 识别不同的客户关系破裂; 制定客户关系挽救策略	课程目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		案例分析 20%	综合实践 30%	期末考核 50%	
1	目标 1	15%		5%	20%
2	目标 2	5%	5%	20%	30%
3	目标 3		20%	20%	40%
4	目标 4		5%	5%	10%
合计		20%	30%	50%	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。 <b>技能操作 其他（请注明）。</b>			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

苏朝晖，《客户关系管理：理念、技术与策略》，机械工业出版社，2021年4月第4版

### (二)参考教材及网站

- 1.《客户关系管理》，王永贵，清华大学出版，2020.12
- 2.《客户关系管理》，丁秋林，力士奇，清华大学出版，2012.1
- 3.《实时的客户关系管理》，（美）格林伯格，王敏，刘祥亚译，机械工业出版社，2012.1
- 4.《客户关系管理成功案例》，杨德宏，李玲，机械工业出版社，2012.1

编写人：赵楠 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、案例分析考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
案例 1	课程目标 1	了解客户关系管理的理论体系，能够运用客户关系管理的理论内涵，分析企业的客户关系状况	知识及概念掌握全面，运用得当；观点正确、逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面；思路基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；分析过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；分析过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	20%

二、综合实践考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
综合实践	课程目标 3	针对具体企业进行客户关系分析并给出优化策略	熟练运用沟通技术提升客户满意度；对客户进行有效分级管理；综合分析影响客户关系维护的因素；制定切实可行的客户关系维护策略	能够运用沟通技术提升客户满意度；对客户进行分级管理；综合分析影响客户关系维护的因素；制定可行的客户关系维护策略	有意识运用沟通技术提升客户满意度；对客户进行分级管理；能够分析影响客户关系维护的因素；客户关系维护策略基本可行	缺乏沟通策略；客户分级管理依据不清晰；未能充分分析影响客户关系维护的因素；客户关系维护策略不充分	30%

三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、简答题和案例分析题。



(4) 考试内容：对学生综合运用客户关系管理的基本概念、基本原理和方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核。对各章节知识点的独立考核，还包括综合分析能力和解决现实问题能力的考核。

上海电机学院商学院



本课程是市场营销专业和工业工程专业的专业选修课。该课程以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标；在教学内容上，将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解，注重培养学生系统归纳和综合应用的能力；在教学模式上，主要采用“讲解+研讨+项目”的教学模式，注重引导学生对人力资源管理领域相关的复杂问题进行分析比较，培养学生的问题分析与解决能力；在教学资源上，充分利用课内实验的相关设备进行案例讨论，培养学生的思考问题能力。在培养学生熟练掌握人力资源管理相关理论、方法和伦理的基础上，提升学生的综合能力和解决复杂营销问题的能力，为学生成为新一代技术应用型人才奠定基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	课程目标 1：掌握人力资源管理的基本概念和理论基础，了解人力资源管理者与人力资源管理部门的区别；能够运用人力资源管理中的相关知识理解团队合作的重要性并解决实际工作中的团队合作问题	毕业要求 7：团队合作
2	课程目标 2：掌握职位分析和胜任力素质模型、员工招聘的相关理论和步骤；分析各招聘和胜任力工具的有效性；能够用适当的方法和指标评估招聘结果。	毕业要求 3：创新能力
3	课程目标 3：掌握绩效评估和绩效管理的相关内容和方方法；能够根据所学知识把学科理论的学习融入对经济活动实践研究和认知中，对企业的绩效管理的特点及优缺点进行评价，并制定出适用于该企业的绩效评价体系。	毕业要求 9：学习发展
4	课程目标 4：掌握薪酬管理相关内容和方方法；能够根据所学知识把学科理论的学习融入对经济活动实践研究和认知中，对企业的薪酬管理的特点及优缺点进行评价，并制定出适用于该企业的薪酬管理体系。	毕业要求 5：信息应用
5	课程目标 5：掌握人力资源管理的基本理论和方方法；能够独立思考、具有自主学习能力；能够具有良好的职业道德和勇于创新、精益求精的工作作风；能够具有收集信息、评价信息的能力；具有良好的沟通表达和团队合作的能力。	毕业要求 6：沟通表达

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>模块一：人力资源管理的基本概念和基本理论</b> <b>教学重点：</b> 人力资源的基本概念 <b>教学难点：</b> 1. 人力资源的定义	课堂讲授（4 课时） 翻转课堂（2 课时）	了解人力资源的基础知识，了解人力资源管理的基本理论，能够将相关知识应用到管理实践。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	2. 人力资源管理的相关理论 <b>教学内容:</b> 1. 人力资源管的定义、特征 2. 人力资源管理的演变 3. 人力资源管理的相关理论 4. 人力资源的质量			
2	<b>模块二：人力资源管理的基本职能（一）</b> <b>教学重点：</b> 职位分析、招聘、员工甄选 <b>教学难点：</b> 1. 职位说明书的撰写 2. 招聘的方式的选择 3. 员工甄选方法的选择 <b>教学内容：</b> 1. 职位分析的方法及步骤 2. 招聘的方法及步骤 3. 员工甄选的方法及步骤 <b>思政融合点：</b> 采用案例教学的方式，引入“岗位无大小，均有重要性”的案例，培养学生理解职位分析对组织的重要性。	课堂讲授（6课时） 翻转课堂（4课时）	了解职位分析、招聘、员工甄选的基础知识，能够将职位分析、招聘、员工甄选的相关知识应用到管理实践。	课程目标 2
3	<b>教学重点：</b> 期中汇报 <b>教学难点：</b> 无 <b>教学内容：</b> 1. 项目设计 2. 项目成果汇报	期中汇报（4课时）	能够将本学期所学的职位分析和招聘等相关知识综合性地应用到管理实践。	课程目标 1-5
4	<b>模块三：人力资源管理的基本职能（二）</b> <b>教学重点：</b> 绩效评估、薪酬管理 <b>教学难点：</b> 1. 绩效评估方法的选择 2. 薪酬管理的技巧 <b>教学内容：</b> 1. 绩效评估的概念及	课堂讲授（6课时） 翻转课堂（4课时）	了解绩效管理和薪酬管理基础知识，能够将相关知识应用到管理实践。	课程目标 3-4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	方法 2. 薪酬管理的概念及方法			
5	<b>教学重点:</b> 无 <b>教学难点:</b> 无 <b>教学内容:</b> 期末考试	期末考试 (2 课时)	能够将本学期所学的相关知识综合性地应用到管理实践。	课程目标 1-5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例 (%)
		作业 20%	期中汇报 30%	期末考核 50%	
1	目标 1	2%	12%	10%	24%
2	目标 2	4%	12%	10%	26%
3	目标 3	4%	6%	10%	20%
4	目标 4	5%	/	10%	15%
5	目标 5	5%	/	10%	15%
合计		<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

- 董克用, 人力资源管理, 中国人民大学出版社, 第三版, 2019 年

### (二)参考教材及网站

- 人力资源管理 (第 12 版), 德斯勒, 中国人民大学出版社, 2012.06
- 绩效管理 (第 3 版), 阿吉斯著, 刘昕等译, 中国人民大学出版社, 2013.10
- 薪酬管理 (第 11 版), 乔治米尔科维奇著, 中国人民大学出版社, 2014.10

编写人：闫燕 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院

## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	课程目标 1：掌握人力资源管理的基本概念和理论基础，了解人力资源管理者与人力资源管理部门的区别；能够运用人力资源管理中的相关知识理解团队合作的重要性并解决实际工作中的团队合作问题	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确使用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于 60%。	1/5
作业 2	课程目标 2	课程目标 2：掌握职位分析和胜任力素质模型、员工招聘的相关理论和步骤；分析各招聘和胜任力工具的有效性；能够用适当的方法和指标评估招聘结果。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确使用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于 60%。	1/5
作业 3	课程目标 3	课程目标 3：掌握绩效评估和绩效管理的相关内容和方法；能够根据所学知识把学科理论的学习融入对经济活动实践研究和认知中，对企业的绩效管理的特点及优缺点进行评价，并制定出适用于该企业的绩效评价体系。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确使用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于 60%。	1/5
作业 4	课程目标 4	课程目标 4：掌握薪酬管理相关内容和方法；能够根据所学知识把学科理论的学习融入对经济活动实践	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正	知识及概念掌握较全面，能够运	知识及概念掌握程度一般，不能正	没有掌握知识及概念，不会运用	1/5

		研究和认知中, 对企业的薪酬管理的特点及优缺点进行评价, 并制定出适用于该企业的薪酬管理体系。	确、完整, 逻辑性强, 答案正确率超过 90%。	用; 阐述过程基本正确、完整, 答案正确率超过 75%。	确运用; 阐述过程中存在错误, 答案正确率超过 60%。	基本原理及方法; 阐述错误且不完整, 正确率低于 60%。	
作业 5	课程目标 5	课程目标 5: 掌握人力资源管理的基本理论和方法; 能够独立思考、具有自主学习能力; 能够具有良好的职业道德和勇于创新、精益求精的工作作风; 能够具有收集信息、评价信息的能力; 具有良好的沟通表达和团队合作的能力。	知识及概念掌握全面, 运用得当; 阐述过程正确、完整, 逻辑性强, 答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面, 能够运用; 阐述过程基本正确、完整, 答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般, 不能正确运用; 阐述过程中存在错误, 答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念, 不会运用基本原理及方法; 阐述错误且不完整, 正确率低于 60%。	1/5

## 二、期中汇报考核评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
汇报	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4 目标 5	能够正确使用人力资源管理中的相关理论对案例进行分析, 并分析原因找出解决方案	充分分析案例资料的涉及的知识点, 准确应用相关理论解释和分析, 并对案例资料中的现象发表观点正确, 见解独特有说服力。	能找到案例资料的涉及的 80% 知识点, 应用相关理论解释和分析, 并对案例资料中的现象能发表自己的观点, 见解有一定说服力。	能找到案例资料的涉及的 60% 知识点, 应用相关理论解释和分析, 并对案例资料中的现象用理论进行分析。	不能找到案例资料的涉及的知识点, 应用相关理论解释和分析欠妥, 对案例资料中的现象分析有偏差。	1



### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、简答题和案例分析题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用人力资源管理基本概念、基本原理和技术方法进行设计解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种实践的方案，实现技术分析和解决复杂问题能力的考核。

上海电机学院商学院

# 《市场营销调研与预测》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称： 市场营销调研与预测						
	英文名称： Market Research and Prediction						
课程代码	043070A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	高娟		
课程团队	雷岁江						
授课学期	6			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	48	实验学时	实训(含上机)		
		实习		其他			
面向专业	经济统计学						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	学生应掌握数据基本整理方法、并能利用 SPSS 软件进行差异检验、回归分析、方差分析等统计处理。先修课程包括实用回归分析、应用计算软件 (SPSS)、商业智能数据分析等。						
对后续的支撑及后续课程	学生掌握的市场调研和预测的基本方法以及在不同类型市场调研中的应用可以支撑后续进行相关统计学科学习和实践, 并支撑学生毕业论文环节。后续课程包括社会统计与社会调查方法、装备制造企业统计学、毕业论文。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	尊重事实和证据, 有实证意识和严谨的求知态度、树立职业素养。			市场与市场调查的特点和分类、项目报告		案例教学 课堂讨论	
	培养学生自觉、有效地获取、评估、鉴别、使用信息; 数据收集的伦理道德。			访谈法、文案调查法		案例教学 项目设计	
	培养学生辩证唯物主义观点和通过现象看本质的思想方法, 提高理性思维的能力。			相关和回归预测		案例教学 课堂练习	

## 二、课程简介

本课程是专业能力课程平台中市场分析与营销策略模块的核心课程，以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标。这门课程主要讲述市场调查的基本理论、市场调查的内容、方法，调查资料的整理与分析、市场调查报告的撰写、市场预测的基本理论、定性与定量预测等常见的预测方法等内容，并组织学生进行调研实践以增强应用能力。在教学模式上，主要采用“讲解+研讨+项目”的教学模式，注重引导学生对市场调研相关领域的问题进行分析比较，培养学生的问题分析与解决能力，培养学生的动手实践能力。通过培养学生熟练掌握相关调研方法与预测方法，提升学生的综合能力和解决复杂市场调研问题的能力，为学生成为新一代技术应用型人才奠定基础。

通过本课程的学习，学生将在知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面，学生掌握市场调研的定义、调研方案的设计、几种基本的市场调研方法、回收数据的处理以及市场调研报告的写作。

能力层面，学生能根据实际问题选择应用合适的市场调研方法以及数据处理方法，并在报告中能根据收集到的资料做出合理的市场预测。

素质层面，培养学生用唯物主义辩证法和通过现象看本质的思想方法，提高理性思维；养成科学严谨的学习态度，开展自主学习，遵循市场调研的职业道德。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：理解市场调研的定义、市场调研内容以及市场调研的作用；掌握市场调研方案设计流程和方法以及市场调查总体方案的评价。	5.2 了解本专业重要文献资料来源和搜索方法，能够利用网络等工具获取工程问题信息。	毕业要求 5. 信息技术
2	课程目标 2：理解市场调研的质性方法，了解访谈法、观察法、二手资料法的基本类型；能通过访谈法、观察法、文案分析法有针对性的了解不同行业和产品消费者品牌态度、购买行为偏好特点和规律。	3.1 能够对各类企业的生产数据、金融数据等进行探索性分析。	毕业要求 3. 创新能力
3	课程目标 3：理解定量调查方法，了解问卷法、实验法的基本含义、类型及应用。掌握抽样调查法的基本知识、抽样调查样本的选取、抽样误差的计算和控制及等距抽样、整群抽样和分层抽样的计算方法。	2.2 能够使用数学工具，结合统计学、计量经济学的基本理论进行理论和数据分析。	毕业要求 2. 学科知识
4	课程目标 4：了解市场调查资料的整理、市场调查资料和分析方法。理解调查资料整理的含义、步骤与基本方法。熟练应	4.3 能够有效的进行信息挖掘与数据收集，对公司经济活动中进行有效的数据分析和回归预测。	毕业要求 4. 应用能力

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	用回归分析、主成分分析、因子分析、方差分析、聚类分析等统计与预测方法。		
5	课程目标 5: 掌握市场调研定性预测方法。理解专家意见集合法、德尔菲法。会应用主观概率法、变异因素分析法。	3.2 能够利用数据统计结论帮助企业制定未来发展的中长期决策规划。	毕业要求 3. 创新能力
6	课程目标 6: 掌握市场调研报告的结构、内容和撰写步骤。如何撰写一份高质量的调研报告。	6.2 能够进行公文写作, 具有撰写实验报告、设计报告、总结报告能力。	毕业要求 6. 沟通表达
7	课程目标 7: 通过小组合作完成一份市场调研报告。	7.1 具有团队意识, 能够与他人有效合作, 共同实现团队目标。	毕业要求 7. 团队合作
8	课程目标 8: 通过整体课程的学习, 使学生在未来的工作中能具备初步的独立或协作针对具体市场进行调研和预测的能力。	9.2 具有创新意识的价值观, 具有一定的探索知识能力。	毕业要求 9. 学习发展

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 市场与市场调查的特点和分类。</p> <p><b>教学难点:</b> 市场调查和市场预测的关系。</p> <p><b>教学内容:</b> 1. 市场调查的含义、特点和分类; 2. 市场调查和市场预测的关系; 3. 市场调查的类型和内容; 4. 市场调查人员的应有素质; 5. 市场调查伦理。</p> <p><b>思政融合点:</b> 从营销调研工作中所遇到的对委托者、施测者、受测者三方道德责任的分析, 明确市场调研道德规范。</p>	2 课时 (课堂讲授) 1 课时 (分组讨论)	了解市场调查的特点和分类。掌握市场调查与预测的关系。掌握调查人员的应有素质。	课程目标1
2	<p><b>教学重点:</b> 市场调查总体方案设计的含义、基本内容和方法。</p> <p><b>教学难点:</b> 调研问题识别和调研主题确定。</p> <p><b>教学内容:</b> 1. 市场调查总体方案设计的含义、基</p>	2 课时 (课堂讲授) 1 课时 (分组讨论)	了解市场调查总体方案设计的含义、基本内容和方法, 能独立确	课程目标1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	本内容和方法；2. 市场调查总体方案的评价；3. 调研问题识别和调研主题确定。		定调研选题并进行市场调查总体方案的撰写。	
3	<p><b>教学重点：</b>几种常用的文案调查法。</p> <p><b>教学难点：</b>文案调查的原则和范围。</p> <p><b>教学内容：</b>1.文案资料的来源；2.文案调查的原则和范围；3.文案调查资料的收集及整理。</p> <p><b>思政融合点：</b>结合辽宁省数据造假事件，围绕爱国、责任、敬业三个方面，进一步深化学生的责任担当和职业素养。</p>	2 课时（课堂讲授） 1 课时（翻转课堂）	掌握文案资料的收集归类和整理的基本方法。	课程目标 2
4	<p><b>教学重点：</b>观察法在实际调查中的应用。</p> <p><b>教学难点：</b>顾客行为观察应用。</p> <p><b>教学内容：</b>1.观察法的类型、适用范围；2.常用的观察方法；3.观察资料的整理和观察表的制作。</p>	2 课时（课堂讲授） 1 课时（翻转课堂）	了解时间取样法、事件取样法、频率计数图示法等观察的具体方法，掌握相应观察表的制作方法。	课程目标 2、5
5	<p><b>教学重点：</b>访谈法在市场调研中的应用。</p> <p><b>教学难点：</b>结构化访谈和焦点小组访谈技术。</p> <p><b>教学内容：</b>1.访谈法的特点；2.访谈法的五种形式；3.常用的访谈技术。</p> <p><b>思政融合点：</b>通过杨澜访谈录对马云采访的案例培养学生辩证唯物主义观点和通过现象看本质的思想方法，提高理性思维的能力。</p>	2 课时（课堂讲授） 1 课时（翻转课堂）	了解访谈法的特点和类型、常用的访谈技术，掌握结构化访谈和焦点小组访谈方法。	课程目标 2、5
6	<p><b>教学重点：</b>实验法在市场调研中的应用。</p> <p><b>教学难点：</b>实验设计方法。</p> <p><b>教学内容：</b>1.实验法的定义和特点；2.影响实验法有效性的因素；3.常用的实验设计方法；4.控制实验中无关</p>	2 课时（课堂讲授） 1 课时（翻转课堂）	了解几种常用的实验设计方法，通过案例理解实验法在	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	变量的方法。		市场调研中的应用，掌握控制无关变量的方法。	
7	<p><b>教学重点：</b> 问卷和量表调查技术。</p> <p><b>教学难点：</b> 问卷和量表的设计。</p> <p><b>教学内容：</b> 1. 问卷调查的含义与类型； 2. 问卷主题、结构、和问题设计技巧； 3. 量表与消费者态度测量； 4. 问卷和量表数据录入。</p>	2 课时（课堂讲授） 1 课时（翻转课堂）	了解问卷和量表含义与类型，掌握量表和问卷设计、编制与使用方法，能应用问卷和量表开展调研。	课程目标 3
8	<p><b>教学重点：</b> 抽样设计。</p> <p><b>教学难点：</b> 样本量确定。</p> <p><b>教学内容：</b> 抽样调查的意义、作用、原理； 抽样的基本概念； 抽样的程序； 抽样样本确定； 抽样设计。</p>	2 课时（课堂讲授） 1 课时（案例分析）	了解抽样的程序和方法，掌握样本量计算方法。	课程目标 4
9	<p><b>教学重点：</b> 定性预测</p> <p><b>教学难点：</b> 主观概率法及其应用。</p> <p><b>教学内容：</b> 专家意见集合法及其应用、德尔菲法及其应用、调研判断预测法及其应用、主观概率法及其应用、变异因素法及其应用。</p>	2 课时（课堂讲授） 1 课时（案例分析）	掌握市场调研定性预测方法。理解专家意见集合法、德尔菲法。会应用主观概率法、变异因素分析法。	课程目标 5
10	<p><b>教学重点：</b> 相关分析与回归分析的联系与区别。</p> <p><b>教学难点：</b> 相关分析与回归分析的应用。</p> <p><b>教学内容：</b> 函数关系与相关关系、相关分析与回归分析、标准的一元线性</p>	2 课时（课堂讲授） 1 课时（案例分析）	掌握函数关系、相关关系及回归模型的基本概念，掌握	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	回归模型。 <b>思政融合点：</b> 科学把握事物之间联系。不对数据做过度推断与解读。尊重客观事实，并在此基础上寻找事物之间的联系和规律。		相关分析与回归分析的方法和应用范围。	
11	<b>教学重点：</b> 因子分析。 <b>教学难点：</b> 因子分析在市场调研与预测中的应用。 <b>教学内容：</b> 主成分分析与因子分析的含义、统计原理与在问卷调研中的应用。	2 课时（课堂讲授） 1 课时（案例分析）	掌握主成分分析与因子分析的统计原理，掌握因子分析的方法及其在市场调研与预测中的应用。	课程目标 4
12	<b>教学重点：</b> 方差分析和聚类分析 <b>教学难点：</b> 双因素方差分析和聚类分析在市场调研与预测中的应用。 <b>教学内容：</b> 单因素方差分析、双因素方差分析、聚类分析、营销聚类分析实例。	2 课时（课堂讲授） 1 课时（案例分析）	掌握单因素方差分析、双因素方差分析、聚类分析、营销聚类分析实例及其在市场调研与预测中的应用	课程目标 4
13	<b>教学重点：</b> 市场调研与预测报告撰写。 <b>教学难点：</b> 市场调研与预测报告的结构与内容。 <b>教学内容：</b> 市场调研与预测报告的撰写、市场调研与预测结果的沟通、市场调研与预测结果的评价、反馈和完善。	2 课时（课堂讲授） 1 课时（翻转课堂）	掌握市场调研与预测报告的撰写方法。	课程目标 6
14	<b>教学重点：</b> 项目设计实验 <b>教学难点：</b> 无 <b>教学内容：</b> 1. 项目设计实验 2. 项目成果汇报	3 课时（实践操作）	掌握市场调研与预测方法在具体项目中的应用。	课程目标 7、8

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	3. 期末考试			
15	<b>教学重点：</b> 项目汇报 <b>思政融合点：</b> 通过整个调查过程实操和数据分析、报告撰写，培养学生自觉、有效地获取、评估、鉴别、使用信息；培养学生的辩证法思维和及透过现象看本质和利用数据分析事物发展规律的能力。	3 课时（小组汇报）	掌握市场调研与预测方法在具体项目中的应用及结果呈现。	课程目标 7、8
16	期末考试	3 课时		课程目标 1-8

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		作业 20%	调研 10%	报告 20%	期末考核 50%	
1	目标 1	4%	1%	/	5%	10%
2	目标 2	4%	2%	/	10%	16%
3	目标 3	4%	2%	/	10%	16%
4	目标 4	4%	/	3%	10%	17%
5	目标 5	4%	/	2%	5%	11%
6	目标 6	/	/	5%	5%	10%
7	目标 7	/	5%	5%	/	10%
8	目标 8	/	5%	/	5%	10%



合计	20%	15%	15%	50%	100%
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 市场调查与预测（第三版）庄贵军 编著 2023 年 7 月

### (二)参考教材及网站

1. 市场调查与预测 营销调研大数据分析 第 2 版 刘锋 浙江省普通高校十二五教材。
2. 市场营销调研（第五版）胡介坝 著 著 东北财经大学出版社, 2022 年 11 月。
- 3 问卷星、人大经济学网、小木虫等网站。
4. 中国行业研究网 <http://www.chinairn.com>。

编写人：高娟 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022 年 6 月 28 日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业1	课程目标1	理解市场调研的定义、市场调研内容以及市场调研的作用；掌握市场调研方案设计流程和方法以及市场调查总体方案的评价。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，运用、阐述过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于60%。	1/5
作业2	课程目标2	理解市场调研的质性方法，了解访谈法、观察法、二手资料法的基本类型；能通过访谈法、观察法、文案分析法有针对性的了解不同行业和产品消费者品牌态度、购买行为偏好特点和规律。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，运用、阐述过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于60%。	1/5
作业3	课程目标3	理解定量调查方法，了解问卷法、实验法的基本含义、类型及应用。掌握抽样调查法的基本知识、抽样调查样本的选取、抽样误差的计算和控制及等距抽样、整群抽样和分层抽样的计算方法。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，运用、阐述过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于60%。	1/5
作业4	课程目标4	了解市场调查资	知识及	知识及	知识及	没有掌	1/5

		料的整理、市场调查资料和分析方法。理解调查资料整理的含义、步骤与基本方法。熟练应用回归分析、主成分分析和因子分析、方差分析、聚类分析等统计与预测方法。	概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%。	概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	概念掌握程度一般，运用、阐述过程中存在错误，答案正确率超过60%。	握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于60%。	
作业5	课程目标5	掌握市场调研定性预测方法。理解专家意见集合法、德尔菲法。会应用主观概率法、变异因素分析法。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，运用、阐述过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于60%。	1/5

## 二、项目调研及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
项目 1	课程目标 2、3、7、8	能够将本学期所学的市场调研与预测知识综合性地应用到市场调研实践。	1. 能很好地基于所学知识提出行之有效的项目策划方案。 2. 项目设计书内容完整，调查数据记录全	1. 能较好地基于所学知识提出较为有效的项目策划方案。 2. 项目设计书内容较为完整，调研数据记录较为全面、准确。	1. 能基于所学知识提出有一定可行性的项目策划方案。 2. 项目设计书内容一般完整，调研数据记录一般全面、准确。 3. 研究方	1. 不能基于所学提出项目策划方案。 2. 项目设计书内容不完整，调研数据记录不全面、准确。 3. 研究方法选择不恰当。 4. 数据	1/1

			面、准确。 3. 研究方法选择恰当。 4. 数据收集准确。	3. 研究方法选择较为恰当。 4. 数据收集较为准确。	法选择基本恰当。 4. 数据收集有少量错误。	收集错误较多。	
--	--	--	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------	--

### 三、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告 1	课程目标 4、5、6、7	能借助市场调研的某种或几种调研方法、数据统计方法综合性地应用到市场调研实践，并完成一篇完整的市场调研报告。	1. 选题、调研工具编制、数据处理正确无误，正确运用推断统计分析方法，数据分析思路清晰。 2. 报告格式规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述好。	1. 选题、调研工具编制、数据处理正确无误，推断统计分析方法运用偶有失误，数据分析思路不够清晰。 2. 报告格式较规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述较好。	1. 选题、调研工具编制、数据处理有错误，仅运用描述性统计分析方法，数据分析思路不清晰。 2. 报告格式一般，偶有不规范之处，报告条理性及文字叙述一般。	1. 选题、调研工具编制、数据处理有很多错误，数据处理缺乏逻辑。 2. 报告书写潦草，内容不完整或过少，报告条理性及文字叙述差。	1

### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：包含单项选择题、多项选择题、简答题、计算题、案例分析题和论述题。
- (4) 考试内容：须体现对综合运用基本概念、基本原理、基本方法进行设计和分析能力的考核，不仅包括对各单元知识点的独立考核，还需要包括综合运用多种方法分析和解决复杂市场调研问题能力的考核。

# 《电子商务与网络营销》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称： 电子商务与网络营销						
	英文名称： Electronic Commerce and Network Marketing						
课程代码	043077P1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	赵楠		
课程团队	赵楠、顾凌燕						
授课学期	第 5 学期			学分/学时	3		
课内学时	48	理论学时	32	实验学时	16	实训（含上机）	
		实习		其他			
面向专业	市场营销						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input checked="" type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站： <a href="https://mooc1.chaoxing.com/course/208766857.html">https://mooc1.chaoxing.com/course/208766857.html</a> ） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	本课程的学习，需要掌握市场营销专业的基础理论，建议先修课程：市场营销学、广告学等。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“电子商务与网络营销”专业能力模块的核心课程，培养学生应用电子商务和网络平台开展营销活动的的能力，为学生进一步学习和掌握应用包含有网络调研、消费者行为分析和制定网络营销策略的能力奠定基础，后续课程包括有商业数据分析、大数据与智能营销及数字化营销、毕业设计等课程。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。			电子商务与网络营销的理论基础与实现方式		案例教学	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，并能在网络营销实践中自觉遵守。			电子商务与网络营销的职能		案例教学	
	培养学生理解网络营销活动对公众的安全、健康以及社会文化的社会责任，能够在营销实践中自觉履行。			电子商务与网络营销的策略		实验操作	
产教融合设计	产教融合目标			教学内容		教学方法	
	艺碓美术品牌网络推广			公众号、短视频		实践操作	

## 二、课程简介

本课程是“电子商务与网络营销”课程模块中的专业核心课程，以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标，在教学内容上，将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解，注重培养学生基于调研有效开展营销活动的综合应用能力；在教学模式上，采用研讨式的教学模式，注重引导学生对电子商务领域相关的问题已有的解决方案进行分析比较，培养学生的问题分析能力；在教学资源上，充分利用实验室模拟系统进行实践操作，培养学生的实践能力。在培养学生熟练掌握网络营销工作原理、方法的基础上，提升学生的综合能力和解决现实问题的能力，为学生成为新一代技术应用型人才奠定基础。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	了解电子商务和网络营销的理论体系，领会在网络虚拟市场开展商务和营销活动的原理和特点。	指标点 4.9 掌握电子商务和网络营销的基本原理和方法，能够建立、维护模拟商业网站。	毕业要求 4：应用能力
2	掌握开展电子商务和网络营销的操作思路和相应的运作技巧。	指标点 3.3 掌握机电产品 4P 组合的基本特点，能够在机电行业制定营销策略。	毕业要求 3：创新能力
3	具有利用网络工具开展市场调研、开展网络营销活动的实践能力。	指标点 4.10 能够结合网络营销的特点，应用相应的技术手段，策划和实施网络营销活动。	毕业要求 4：应用能力
4	增强市场竞争意识，具有社会责任感、合作精神和创新精神。	指标点 7.1 具有团队意识，能够与他人有效合作，共同实现团队目标。	毕业要求 7：团队合作

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 电子商务与网络营销的理论基础 <b>教学难点：</b> 电子商务与网络营销的理论基础 <b>教学内容：</b> 1.网络营销的含义、特征、与传统营销的区别。 2.网络营销的理论基础与环境。 <b>思政融合点：</b>	课堂讲授（4 课时） 案例讨论（2 课时）	理解电子商务于网络营销现状，掌握网络营销原理，能应用理论分析现实问题。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	了解中国电子商务现状，理解电子商务与网络营销在国家发展中的重要作用，掌握网络营销发展趋势。 思政主题：了解电子商务与网络营销在精准扶贫、乡村振兴、带动村民奔赴小康过程中的作用			
2	<b>教学重点：</b> 网络营销方法体系 <b>教学难点：</b> 网络营销方法体系 <b>教学内容：</b> 1.网络市场与内容运营的方法。 2.网络营销渠道运营制定以及实施。 3.网络用户运用的方法及实施，掌握社交营销方法。 <b>思政融合点：</b> 掌握网络营销在抗击新冠疫情过程中所发挥的重要作用	课堂讲授（4 课时） 案例讨论（2 课时）	掌握网络营销的理论框架和一般实施基础	课程目标 2
3	<b>教学重点：</b> 网络营销策略 <b>教学难点：</b> 网络营销策略 <b>教学内容：</b> 了解网络广告的制作与投放方式；掌握短视频营销与直播营销的方法；知道 APP 营销与 O2O 营销的现状与发展趋势；掌握微信与微博营销的方法；能够运用网络事件和网络软文开展营销活动；了解大数据营销和搜索引擎营销 <b>思政融合点：</b> 网络公益广告的社会效益研究；熟悉如何利用 APP 弘扬中华民族传统文化；以大数据促进国家治理现代化	课堂讲授（10 课时） 案例讨论（5 课时） 分组实践（6 课时）	理解网络营销策略的内涵，能够运用网络营销策略创建运营电商账号和公众号。	课程目标 3
4	<b>教学重点：</b> 网络营销模拟实验 <b>教学难点：</b> 网络渠道运营 <b>教学内容：</b> 电子商务与网络营销各要素的创建、运营、维护、优化。 <b>思政融合点：</b>	实验操作（15 课时）	掌握网店的开设与运营	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	运用微博传递青春正能量；朋友圈里“话”脱贫，知道网店在大学生求职过程中的新应用等			

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		案例分析 10%	实验 20%	综合实践 40%	期末考核 30%	
1	目标 1	5%			15%	20%
2	目标 2	5%	15%		15%	35%
3	目标 3		5%	30%		35%
4	目标 4			10%		10%
合计		10%	20%	40%	30%	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。技能操作 其他（请注明）。				

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

李东进 秦勇 陈爽，《网络营销》，人民邮电出版社，2021年2月第2版

### (二)参考教材及网站

- (1) 《电子商务基础与实务》，张淑琴，北京交通大学，2010
- (2) 《网络营销实务：工具与方法》，米列茨基 著；李东贤 等译，中国人民大学出版社，2011.1
- (3) 《网络营销：推广与策划》惠亚爱 乔晓娟 著，蓝墨水图书专营店，2016.02
- (4) 《电子商务与网络营销》，严杰 著，电子工业出版社，2017.1



(5) 《电子商务与网络营销》（第2版），陈拥军、孟晓明 著，电子工业出版社，2012.5

(6) 中国电子商务研究中心 <http://www.100ec.cn/>

编写人：赵楠 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院

附件：各类考核与评价标准表

一、案例分析考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
案例 1	课程目标 1	了解电子商务和网络营销的理论体系，领会在网络虚拟市场开展商务和营销活动的原理和特点。	知识及概念掌握全面，运用得当；观点正确、逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面；思路基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；分析过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；分析过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	5%
案例 2	课程目标 2	掌握开展电子商务和网络营销的操作思路和相应的运作技巧。	知识及概念掌握全面，运用得当；观点正确、逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面；思路基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；分析过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；分析过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	5%

二、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实验 1	课程目标 2	掌握开展电子商务和网络营销的操作思路和相应的运作技巧。	全部完成实验内容，系统分数在 90 分以上，班级排名前 20%	全部完成实验内容，系统分数在 75 分以上，班级排名前 50%	基本完成实验内容，系统分数在 60 分以上，班级排名前 90%	未能完成实验内容，系统分数在 60 分以下，班级排名侯 10%	20%

三、综合实践考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	

			优	良	合格	不合格	
综合实践	课程目标 4	具有利用网络工具开展市场调研、开展网络营销活动的实践能力。	掌握内容营销的方法，要素完整，实践成果显著；能够有效地分析运营数据；针对实践中的问题实施优化；有针对性地进行反思总结经营心得。	熟悉内容营销的方法，要素完整，实践成果较为显著；能够有效地分析运营数据；针对实践中的问题实施优化；能够进行反思总结经营心得。	了解内容营销的方法，要素基本完整，实践成果一般；能够分析运营数据；针对实践中的问题缺乏优化措施；反思总结基本完整。	知道内容营销的方法，要素不完整，实践成果不显著；分析运营数据不完整；针对实践中的问题没有优化措施；缺少反思总结经营心得。	40%

#### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 30%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、简答题和案例分析题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用电子商务于网络营销的基本概念、基本原理和方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核。对各章节知识点的独立考核，还包括综合分析能力和解决现实问题能力的考核。

# 《消费者行为学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：消费者行为学						
	英文名称：Consumer Behavior						
课程代码	043085A1		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		闫燕		
课程团队	韩继坤、富立友						
授课学期	第 4 学期		学分/学时		3/48		
课内学时	48	理论学时	40	实验学时	8	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	市场营销						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input checked="" type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生掌握市场营销的基本知识,如 STP 战略、4P 策略等;掌握并熟练应用市场营销学的相关分析方法与工具,如 SWOT 分析、STEEPLE 分析等;了解市场营销、管理学和经济学的相关营销知识等。先修课程包含有市场营销学、管理学、经济学等。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“专业大类课程模块”的基础必修课程,培养学生应用消费者行为的相关知识开展市场营销活动,为学生进一步学习和掌握应用包含有营销相关内容的能力奠定基础,后续课程包括有消费者行为沟通、工业品营销、广告学等。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养具有正确价值观,理解个人与社会的关系,了解中国国情的大学生。			消费者与社会文化		案例教学 课堂讨论	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范,并能在实践中自觉遵守。			消费者心理		案例教学 情境模拟	
培养学生理解消费者对公众的安全、福祉和利益,以及可持续发展的社会责任,能够在实践中自觉履行。			消费者行为与广告设计		案例教学 项目设计		

## 二、课程简介

本课程是“专业大类课程模块”中的专业核心课程，以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标；在教学内容上，将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解，注重培养学生系统归纳和综合应用的能力；在教学模式上，主要采用“讲解+研讨+项目”的教学模式，注重引导学生对营销领域相关的复杂营销问题进行分析比较，培养学生的问题分析与解决能力；在教学资源上，充分利用课程实验室的相关设备进行实践操作，培养学生的动手实践能力。在培养学生熟练掌握消费者行为的相关理论、营销方法、消费心理学的基础上，提升学生的综合能力和解决复杂营销问题的能力，为学生成为新一代技术应用型人才奠定基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：理解消费者行为的基础、发展和消费者行为演变的过程；使用适当的方法分析买方行为；能够将分析结果应用于消费者行为活动的规划过程中。	指标点 4-5：能在企业发展中，根据消费者心理、行为分析和竞争分析等因素，制定适合消费者需求的营销策略，并能够进行营销方案策划。	毕业要求 4：应用能力
2	课程目标 2：理解消费者行为过程中，传统广告工具的类型；根据市场细分和市场定位策略，能够将这些广告工具应用于消费者行为活动中，从而提高传播的有效性；能够评估传统广告工具对消费者行为的影响。	指标点 8-2：掌握国际营销组合的特点，能够在全球背景下开展营销工作。	毕业要求 8：国际视野
3	课程目标 3：理解消费者行为过程中，心理状况及其影响因素；根据市场细分和市场定位策略，能够将这些工具应用于消费者行为活动中，从而提高传播的有效性；能够为制定营销战略提供数据和理论支撑。	指标点 4-4：掌握营销原理、消费者心理和行为等专业知识。	毕业要求 4：应用能力
4	课程目标 4：理解消费者购买行为的因素；为特定环境下营销战略的制定提供理论支撑；能够分析消费者购买行为的有效性；能够用适当的方法和指标评估消费者行为。	指标点 2-3：掌握管理学、经济学等专业知识，并能用于营销问题的识别、分析，以获得有效结论。	毕业要求 2：学科知识
5	课程目标 5：理解消费者行为在社会实践中的应用；能够通过市场调研和数据分析撰写营销战略报告和调研报告；能够分析消费者行为在新营销环境下所面临的挑	指标点 6-2：具有较好的书面表达能力，掌握常用财经应用文体的写作要求与规律。	毕业要求 6：沟通表达

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	战。		

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>模块一：消费者决策过程</b></p> <p><b>教学重点：</b>消费者行为的基本概念及消费者决策过程</p> <p><b>教学难点：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 消费者行为的研究方法</li> <li>2. 问题认知和信息搜集的类型</li> </ol> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 消费者行为研究的基本框架和方法</li> <li>2. 问题认知与信息搜集</li> <li>3. 消费者购买行为的概念和分类</li> <li>4. 购后行为的概念</li> </ol> <p><b>思政融合点：</b>采用案例教学的方式，引入“绿色消费”的案例，培养学生理解消费者行为对公众的安全、福祉和利益，以及可持续发展的社会责任，能够在实践中自觉履行。</p>	<p>课堂讲授（14课时）</p> <p>翻转课堂（4课时）</p>	<p>了解消费者行为的基础知识，能够将消费者行为和研究方法的相关知识应用到营销实践。</p>	<p>课程目标 1-2</p>
2	<p><b>模块二：影响消费者行为续页个体与心理因素</b></p> <p><b>教学重点：</b>消费者的资源、消费者知觉、消费者的学习与记忆、消费者的态度</p> <p><b>教学难点：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 消费者知觉的影响</li> </ol>	<p>课堂讲授（12课时）</p> <p>翻转课堂（4课时）</p>	<p>了解消费者资源、消费者知觉、消费者学习与记忆、消费者的态度等基本知识，能够将相关知识应用到营销实践。</p>	<p>课程目标 3-4</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	因素 2. 消费者学习的相关理论及应用 <b>教学内容:</b> 1. 消费者资源的分类及转换 2. 消费者知觉的概念及分类、影响因素 3. 消费者学习及记忆的相关概念和理论 4. 消费者态度的转变及影响因素 <b>思政融合点:</b> 采用案例教学的方式, 引入“国企在中国特色社会主义建设中的责任”的案例, 培养具有正确价值观, 理解个人与社会的关系, 了解中国国情的大学			
3	<b>模块三: 影响消费者行为的环境因素</b> <b>教学重点:</b> 消费者个性、自我概念与生活方式 <b>教学难点:</b> 1. 消费者个性 2. 消费者自我概念 <b>教学内容:</b> 消费者个性的分类 消费者个性与购买行为 消费者的自我概念 消费者的生活方式	课堂讲授 (2 课时) 翻转课堂 (2 课时)	了解新促销工具的基础知识, 能够将新促销工具的相关知识应用到营销实践。	课程目标 5
4	<b>教学重点:</b> 项目设计实验 <b>教学难点:</b> 无 <b>教学内容:</b> 1. 调研设计 2. 调研成果展示	调研设计 (8 课时)	能够将本学期所学的消费者行为相关知识综合性地应用到营销实践。	课程目标 1-5

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
5	<b>教学重点:</b> 期末考试 <b>教学难点:</b> 无 <b>教学内容:</b> 期末考试	期末考试 (2 课时)	能够将本学期所学的消费者行为相关知识综合性地应用到营销实践。	课程目标 1-5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例 (%)
		作业 30%	研究报告 30%	期末考核 40%	
1	目标 1	6%	12%	8%	26%
2	目标 2	6%	12%	8%	26%
3	目标 3	6%	6%	8%	20%
4	目标 4	6%	/	8%	14%
5	目标 5	6%	/	8%	14%
合计		<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

符国群, 《消费者行为学》(第三版) 高等教育出版, 2015.08

### (二)参考教材及网站

《消费者行为学》, 周斌主编, 清华大学出版社, 2013.09

《消费者心理学(第四版)》, 罗子明主编, 清华大学出版社, 2017.04

《消费者行为学(第11版)》, 利昂·希夫曼著, 中国人民大学出版社, 2015.02

《管理学的实证研究方法入门》, 黄晓治, 孔庆民主编, 机械工业出版社, 2014.06

编写人: 闫燕 审核人: 武文珍 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022年6月28日



## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应 课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程 目标 1	理解消费者行为的基础、发展和消费者行为传播的过程；使用适当的方法分析买方行为；能够将分析结果应用于消费者行为活动的规划过程中。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于60%。	1/5
作业 2	课程 目标 2	理解消费者行为过程中，传统广告工具的类型；根据市场细分和市场定位策略，能够将这些广告工具应用于消费者行为活动中，从而提高传播的有效性；能够评估传统广告工具对消费者行为的影响。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于60%。	1/5
作业 3	课程 目标 3	理解消费者行为过程中，心理状况及其影响因素；根据市场细分和市场定位策略，能够将这些工具应用于消费者行为活动中，从而提高传播的有效性；能够为制定营销战略提供数据和理论支撑。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于60%。	1/5
作业 4	课程 目标 4	理解消费者购买行为的因素；为特定环境下营销战略的制定提供理论支撑；能够分析消费者购买行为的有效性；能够用适当的方法和指标评估消费者行为。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于60%。	1/5

作业 5	课程目标 5	理解消费者行为在社会实践中的应用；能够通过市场调研和数据分析撰写营销战略报告和调研报告；能够分析消费者行为在新营销环境下所面临的挑战。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于 60%。	1/5
------	--------	---	--	--	---	---	-----

## 二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	课程目标 1-5	能够将本学期所学的消费者行为沟通相关知识综合性地应用到营销实践。	1.能很好地基于所学知识进行案例分析，并提出行之有效的项目策划方案。 2.研究报告书内容完整，实验数据记录全面、准确。 3.逻辑清晰、回答正确。	1.能较好地基于所学知识进行案例分析，并提出较为有效的项目策划方案。 2.研究报告书内容较为完整，实验数据记录较为全面、准确。 3.逻辑较为清晰、回答较为正确。	1.能基于所学知识进行案例分析，并提出有一定可行性的项目策划方案。 2.研究报告书内容一般完整，实验数据记录一般全面、准确。 3.逻辑一般、回答有错误。	1.不能基于所学知识进行案例分析，不能提出项目策划方案。 2.研究报告书内容不完整，实验数据记录不全面、准确。 3.逻辑不清晰、回答错误较多。	1/1

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 40%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、案例分析和设计题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用消费者行为沟通基本概念、基本原理和技术方法进行设计解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综

合考虑多种营销实践的方案，实现技术分析和解决复杂营销问题能力的考核。

上海电机学院商学院

# 《组织行为学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：组织行为学						
	英文名称：Organizational Behavior						
课程代码	043097P1		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 财务管理专业 <input checked="" type="checkbox"/> 选修 市场营销专业		
开课学院	商学院		课程负责人		戴屹		
课程团队	闫燕、高娟						
授课学期	第 5 学期		学分/学时		2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时		实训（含上机）	
		实习		其他			
面向专业	经济管理类						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input checked="" type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：泛雅超星学习平台） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	需要掌握管理学基本理论，先修“管理学”						
对后续的支撑及后续课程	对后续其它课程的支撑：培养学生具备组织行为中个体、群体和组织层的理论和行为分析及其应用能力，为相关专业基础课、专业课等提供支撑。 后续课程包括：《人力资源管理》、《公共关系》、《商务谈判》等。						
课程思政设计	课程思政目标		教学内容		教学方法		
	培养学生弘扬和践行社会主义核心价值观，培育学生高尚的文化素养、乐观的生活态度。		个体行为： 认知、情感、态度、价值观		理论学习、案例教学法、专题讨论		
	应用辩证唯物主义观点思考理论的情境应用，求真务实结合实际现象应用理论分析。培养积极组织行为，乐观的生活态度和积极的恢复力。		个体行为： 激励理论（内容型激励理论、过程型激励理论） 激发积极的工作动机和工作压力处理		理论学习和结合实际案例分析		
培养团队意识，与他人有效合作，具有良好的人际交往及沟通能力。		群体行为： 群体规范、群体行为		理论学习、案例教学法、专题讨论			

		团队建设 沟通能力	
	管理中注重“以人为本，知人善任”、开发个人潜能。	领导行为：领导理论以及结合案例应用和分析	理论学习和结合实际案例分析、专题讨论
	激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，增强学生的文化自信。	组织行为：组织结构、组织文化、组织变革	理论学习、案例教学法、专题讨论

## 二、课程简介

组织行为学作为现代管理体系的主要组成部分，是经济、管理专业的主干课程，属于管理专业的基础课，它从个体、群体、组织和领导等方面，重点系统地研究组织中人的心理与行为的规律。本课程主要通过授课、案例分析和游戏相结合的方法，向管理专业学生讲述关于个体、群体和组织三个层面上的行为与组织绩效关系的知识与技巧，学好这门课有利于提高学生系统地认识和了解组织中人的行为特点和规律，对人的行为的预测、引导和控制的能力，协调企业、团队、个体之间的相互关系，最大程度地发挥人们的主观能动性。同时，学习这门课有利于提高大学生的自身素质，改善人际关系。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	课程目标 1：掌握组织及组织行为学的定义，熟悉组织行为学领域的发展过程及其内在思想脉络，了解组织行为学中常用的研究方法。	毕业要求 1：品德修养 毕业要求 2：学科知识 毕业要求 3：创新能力
2	课程目标 2：理解个体心理因素如何影响行为的抉择；掌握需要、动机与行为的概念与相关关系，熟悉三类激励理论。	毕业要求 4：应用能力
3	课程目标 3：掌握群体心理与行为中的特征和规律；了解如何管理群体间的冲突；掌握团队组成、团队过程和团队结果的管理框架。	毕业要求 4：应用能力 毕业要求 7：团队合作
4	课程目标 4：掌握对解释领导活动及其规律的领导理论有初步的认识，掌握沟通的基本原理，了解不同类型的组织沟通方式。	毕业要求 4：应用能力 毕业要求 6：沟通表达
5	课程目标 5：了解组织文化的含义、内容、结构、功能和影响因素；了解影响组织学习与创新的因素，掌握学习型组织的内涵与特征；了解组织变革与发展的相关理论及实践有较全面系统的认识。	毕业要求 3：创新能力 毕业要求 9：学习发展
6	课程目标 6：了解个人-组织契合度、组织社会化与个体策略、组织认同与组织承诺、心理契约、组织公民行为等五个方面，理解个人与组织的交互作用及其影响。	毕业要求 1：品德修养 毕业要求 9：学习发展

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>组织行为学的定义、研究内容及学习组织行为学的意义；组织行为学的发展过程及其有隐含的逻辑。</p> <p><b>教学难点：</b>组织行为学常用的研究方法。</p> <p><b>教学内容：</b>激励的需要理论，包括马斯洛的需要层次理论和赫兹伯格的双因素理论；激励的过程理论，包括期望理论、公平理论、目标设置理论和强化理论；综合激励理论；中国组织中激励的实践。</p> <p><b>思政融合点：</b>用马克思主义的辩证观点分析西方组织行为学的观点。</p>	<p>课堂讲授与讨论相结合 (2 课时)</p>	<p>掌握组织及组织行为学的定义，熟悉组织行为学领域的发展过程及其内在思想脉络，了解组织行为学中常用的研究方法。</p>	<p>课程目标 1</p>
2	<p><b>教学重点：</b>知觉的定义及过程；归因的主要理论；决策的含义及经典的决策模型；价值观的含义及对个体行为的影响；态度的概念并认识态度和行为之间的关系；能力的概念及分类；常见的人格模型；情绪、情绪智力和情绪劳动的定义；压力的成因和后果；职业枯竭的定义和对于个体的影响。</p> <p><b>教学难点：</b>社会知觉偏差的理解和应用。</p> <p><b>教学内容：</b>个体的知觉与决策风格、人格特征、能力倾向、情绪调节功能、压力应对方式，以及态度和价值倾向如何对个体行为选择产生影响，了解个体行为对于组织的影响。</p> <p><b>思政融合点：</b>结合社会主义核心价值观，培养学生弘扬和践行社会主义核心价值观，培育学生高尚的文化素养、乐观的生活态度。</p>	<p>课堂讲授与讨论相结合。 (6 课时)</p>	<p>理解和掌握个体的知觉与决策风格、人格特征、能力倾向、情绪调节功能、压力应对方式，以及态度和价值倾向如何对个体行为选择产生影响，从而更深入地了解个体行为对于组织的影响。</p>	<p>课程目标 2</p>
3	<p><b>教学重点：</b>内容型激励理论；过程型激励理论；综合激励理论。</p> <p><b>教学难点：</b>在中国文化背景下的激励实践。</p> <p><b>教学内容：</b>激励的基本概念；各类激励理论的内容和应用条件；在中国文化背景下的激励</p>	<p>课堂讲授、讨论、案例分析，线上学习及翻转课程结合。 (4 课时)</p>	<p>对激励的基本概念有比较清晰的认识，了解各类激励理论的内容和应用条件，掌握在中国文化背景下的激励特点、原则和方法。</p>	<p>课程目标 2</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	特点、原则和方法。 <b>思政融合点：</b> 应用辩证唯物主义观点思考理论的情境应用，求真务实结合实际现象应用理论分析。培养积极组织行为，乐观的生活态度和积极的恢复力。			
4	<b>教学重点：</b> 群体结构中抽象的概念，包括社会类别、角色、地位等。 <b>教学难点：</b> 群体行为特征及其理论解释。 <b>教学内容：</b> 正式群体和非正式群体，初级群体和次级群体，中国群体本位的文化；群体发展的五个阶段；典型的群体行为，去个性化的行为、社会助长作用、社会惰化作用、从众行为、群体决策；群体冲突。	课堂讲授、线上学习、讨论、案例分析。 (2课时)	掌握群体心理与行为中的特征和规律，包括群体的定义和类型，群体的发展期，群体的结构，常见的群体行为，以及如何管理群体间的冲突。	课程目标 3
5	<b>教学重点：</b> 团队在个体、团队、组织三个层面产生的作用；团队创建和发展的四个阶段，每个阶段的管理措施。 <b>教学难点：</b> 团队沟通、冲突、团队文化和团队规范、以及团队领导和决策等团队过程管理的原理。 <b>教学内容：</b> 团队管理框架；团队的特征和类型；团队过程管理的原理；团队效能，团队绩效评价的原理。团队管理的知识是现代组织行为管理的主要内容，团队素质和团队管理能力密切相关。 <b>思政融合点：</b> 培养团队意识，与他人有效合作，具有良好的人际交往及沟通能力。	课堂讲授、线上学习、讨论、案例分析。 (2课时)	了解团队组成、团队过程和团队结果的管理框架，理解团队的特征和类型；理解团队过程管理的原理；理解团队效能的概念，掌握团队绩效评价的原理。团队管理的知识是现代组织行为管理的主要内容，培养学生的团队素质和团队管理能力密切相关。	课程目标 3
6	<b>教学重点：</b> 经典理论的产生、内涵、发展与局限性。 <b>教学难点：</b> 影响领导理论更替的时代背景及决定性因素。 <b>教学内容：</b> 领导活动的四要素及经典领导理论；变革型、仆从型、道德型、本真型、共享型、魅力型、破坏型等其他新型领导理论；中国情境下的领导实践。	课堂讲授、讨论、案例分析，线上学习及翻转课程结合。 (4课时)	对领导相关知识有初步的认识，了解领导理论研究的产生与发展历程，明确主要领导理论的缘起、内涵及适用性。	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>思政融合点：</b> 管理中注重“以人为本，知人善任”、开发个人潜能。			
7	<b>教学重点：</b> 沟通的定义与过程；跨文化沟通的内涵及策略。 <b>教学难点：</b> 组织沟通的障碍以及克服组织沟通障碍的有效途径。 <b>教学内容：</b> 沟通的含义、过程；组织沟通的四种划分方式；组织沟通的障碍与克服途径；跨文化沟通的内涵、意义、影响因素及策略。 <b>思政融合点：</b> 培养团队意识，与他人有效合作，具有良好的人际交往及沟通能力。	课堂讲授、线上学习、讨论、案例分析。 (2课时)	掌握沟通的基本原理，区分不同类型的组织沟通方式，了解组织沟通可能面对的障碍及克服方法，明确跨文化沟通的概念、影响因素及策略。	课程目标 4
8	<b>教学重点：</b> 组织文化的基本概念；组织文化建设的基本理论。 <b>教学难点：</b> 在中国文化背景下的组织文化建设。 <b>教学内容：</b> 组织文化的基本概念；组织文化的分类和测量方法；组织文化建设的基本含义、步骤和实施艺术；中国组织文化建设的一般模式、理论框架和发展趋势。 <b>思政融合点：</b> 激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，增强学生的文化自信。	课堂讲授、线上学习、讨论、案例分析。 (2课时)	对组织文化的基本概念有比较清晰的认识，了解组织文化的分类和测量方法，掌握组织文化建设的原理，以及在中国文化背景下建设组织文化的特色理论、一般模式和发展趋势。	课程目标 5
9	<b>教学重点：</b> 组织学习的定义、过程及其影响因素；学习型组织的含义、特征及其构建步骤；学习型组织的本土化。 <b>教学难点：</b> 组织创新的含义、影响因素及其提升途径。 <b>教学内容：</b> 组织学习的定义；学习型组织；组织创新及其影响因素，以及如何提升组织创新能力；学习型组织的本土化。 <b>思政融合点：</b> 激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，增强学生的文化自信。	课堂讲授、线上学习、讨论、案例分析。 (1课时)	掌握组织学习与创新的含义，熟悉组织学习的层次与过程，了解影响组织学习与创新的因素，掌握学习型组织的内涵与特征，并了解学习型组织的本土化情况。	课程目标 5



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
10	<p><b>教学重点：</b>组织变革与发展的动因和策略。</p> <p><b>教学难点：</b>在互联网、大数据和人工智能的背景下，组织变革与发展的新趋势。</p> <p><b>教学内容：</b>组织变革与发展概述；组织变革与发展的系统模型；组织变革的阻力及其克服；组织发展趋势和新型组织。</p> <p><b>思政融合点：</b>激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，增强学生的文化自信。</p>	课堂讲授、线上学习、讨论、案例分析。 (1 课时)	对组织变革与发展的相关理论及实践有较全面系统的认识，掌握组织变革发展规律和实践方法。	课程目标 5
11	<p><b>教学重点：</b>个人-组织契合度的概念、内容、测量和作用；组织社会化的概念、内容和策略，以及个体社会化策略；组织认同的概念、前因与后果；组织承诺的内涵与作用，以及中国文化背景下的组织承诺。</p> <p><b>教学难点：</b>心理契约的概念、形成机制和作用机制，了解中国职场中的心理契约；组织公民行为的概念和影响因素，了解中国情境下的组织公民行为。</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p><b>思政融合点：</b>激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，增强学生的文化自信。</p>	课堂讲授、讨论、案例分析。 (2 课时)	掌握从个人-组织契合度、组织社会化与个体策略、组织认同与组织承诺、心理契约、组织公民行为等五个方面，理解个人与组织的交互作用及其影响。	课程目标 6
12	习题讨论、小组演示	(2 学时)		
13	考试	(2 学时)		

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		作业 25%	测验 20%	案例讨论 25%	期末考核 30%	
1	目标 1	5%	5%	5%	5%	20%
2	目标 2	10%	5%	5%	5%	40%
3	目标 3		5%	5%	5%	

4	目标 4	5%	5%	5%	5%	20%
5	目标 5	5%		5%	5%	20%
6	目标 6	5%			5%	
合计		<b>25%</b>	<b>20%</b>	<b>25%</b>	<b>30%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。				

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

马克思主义理论研究和建设工程重点教材《组织行为学》编写组 编著：《组织行为学》，高等教育出版社；第 1 版（2019 年 8 月）

### (二)参考教材及网站

- 1、斯蒂芬·罗宾斯 (Stephen P.Robbins) (作者), 蒂莫西·贾奇 (Timothy A.Judge) (作者), 孙健敏 (译者), 王震 (译者), 李原 (译者): 《组织行为学(第 16 版)》, 中国人民大学出版社; 第 1 版 (2016 年 12 月 1 日)
- 2、周三多 (作者), 陈传明 (作者), 贾良定 (作者): 《管理学 (第六版)》, 复旦大学出版社; 第 6 版 (2014 年 12 月 1 日)

编写人: 戴屹 审核人: 武文珍 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022 年 6 月 28 日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重 25%
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业1	目标1	掌握组织及组织行为学的定义，熟悉组织行为学领域的发展过程及其内在思想脉络，了解组织行为学中常用的研究方法。	完全理解基本概念，能正确应用概念分析相关问题。	正确理解基本概念，基本能应用概念分析相关问题。	基本理解基本概念，基本能应用概念分析相关问题。	概念理解有偏差，对于问题分析不能正确把握。	5%
作业2	目标2	理解个体心理因素如何影响行为的抉择；掌握需要、动机与行为的概念与相关关系，熟悉三类激励理论。	完全理解个体心理和行为相关基本概念，能正确应用激励理论分析实际案例。	正确理解个体心理和行为相关基本概念，能应用激励理论分析实际案例。	基本理解个体心理和行为相关基本概念，基本能应用激励理论分析实际案例。	个体心理和行为相关概念理解有偏差，对于实际案例分析不能正确把握。	5%
作业3	目标3	掌握群体心理与行为中的特征和规律；了解如何管理群体间的冲突；掌握团队组成、团队过程和团队结果的管理框架。	完全理解群体心理和行为相关基本概念，能正确应用团队建设理论分析实际案例。	正确理解群体心理和行为相关基本概念，能应用团队建设理论分析实际案例。	基本理解群体心理和行为相关基本概念，基本能应用团队建设理论分析实际案例。	群体心理和行为相关概念理解有偏差，对于实际案例分析不能正确把握。	5%
作业4	目标4	掌握对解释领导活动及其规律的领导理论有初步的认识，掌握沟通的基本原理，了解不同类型的组织沟通方式。	完全理解领导活动及其规律，掌握沟通技能，并准确分析实际案例。	正确理解领导活动及其规律，掌握沟通技能，并基本准确分析实际案例。	基本理解领导活动及其规律，掌握沟通技能，并了解实际案例现象。	领导活动及其规律，和沟通技能理解有偏差，不能应用想管理论分析实际案例。	5%
作业5	目标5	了解组织文化的含义、内容、结构、功能和影响因素；了解	完全理解组织层面的活动，	正确理解组织层面的活动，	基本理解组织层面的活动，	组织层面的活动，并了解组	5%

		影响组织学习与创新的因素，掌握学习型组织的内涵与特征；了解组织变革与发展的相关理论及实践有较全面系统的认识。	并了解组织变革、学习、创新的要点。	并了解组织变革、学习、创新的要点。	并了解组织变革、学习、创新的要点。	组织变革、学习、创新的要点理解有偏差。	
作业6	目标6	了解个人-组织契合度、组织社会化与个体策略、组织认同与组织承诺、心理契约、组织公民行为等五个方面，理解个人与组织的交互作用及其影响。	完全理解个人-组织契合的理论和知识点。	正确理解个人-组织契合的理论和知识点。	基本理解个人-组织契合的理论和知识点。	个人-组织契合的理论和知识点理解有偏差。	

## 二、测验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重 20%
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
测验	目标1 目标2 目标3 目标4	掌握组织及组织行为学的定义，熟悉组织行为学领域的发展过程及其内在思想脉络，了解组织行为学中常用的研究方法。理解个体心理因素如何影响行为的抉择；掌握需要、动机与行为的概念与相关关系，熟悉三类激励理论。 掌握群体心理与行为中的特征和规律；了解如何管理群体间的冲突；掌握团队组成、团队过程和团队结果的管理框架。 掌握对解释领导活动及其规律的领导理论有初步的认识，掌握沟通的基本原理，了解不同类型的组织沟通方式。	答题准确率90-100%。	答题准确率75-89%。	答题准确率60-74%。	答题准确率<60%。	20%

## 三、案例讨论考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重 25%
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
小组报告	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4 目标 5 目标 6	理解组织行为学学科的知识点，并应用到实际案例的综合理解和分析。 锻炼演示能力。	充分分析案例资料的涉及的知识点，准确应用相关理论解释和分析，并对案例资料中的现象发表观点正确，见解独特有说服力。	能找到案例资料的涉及的80%知识点，应用相关理论解释和分析，并对案例资料中的现象能发表自己的观点，见解有一定说服力。	能找到案例资料的涉及的60%知识点，应用相关理论解释和分析，并对案例资料中的现象用理论进行分析。	不能找到案例资料的涉及的知识点，应用相关理论解释和分析欠妥，对案例资料中的现象分析有偏差。	25%

#### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 30%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、是非题、简答题、论述题和案例题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用组织行为学基本概念、基本理论和研究方法进行实际情况解决方案和案例问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种理论综合应用，实现分析和解决实际问题能力的考核。

# 《公共关系学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：公共关系学						
	英文名称：Public Relationship						
课程代码	043108Q1		课程性质		□必修 ■选修		
开课学院	商学院		课程负责人		潘红梅		
课程团队	杜璿						
授课学期	第 5 学期		学分/学时		2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	实训（含上机）		
		实习		其他			
面向专业	市场营销						
授课语言	中文						
授课模式	线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 线上线下混合课程 （网站： <a href="https://mooc1.chaoxing.com/mycourse/teachercourse?moocId=206745549&amp;clazzid=37665393&amp;edit=true&amp;v=0&amp;cpi=0&amp;pageHeader=0">https://mooc1.chaoxing.com/mycourse/teachercourse?moocId=206745549&amp;clazzid=37665393&amp;edit=true&amp;v=0&amp;cpi=0&amp;pageHeader=0</a> ） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：）						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练掌握商科的相关知识，掌握管理学的基本原理，在自我管理，企业管理过程中注意质量通知还注意延续的重要性，掌握市场营销的相关内容，在了解消费者需求的基础上，科学的开发研究市场，确保品质的同时，打造品牌，在经营过程中能够始终企业，顾客，社会的需要为前提。先修课程包含有管理学、市场营销学、组织行为学，消费者心理学等。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“市场营销管理”专业能力模块的开拓课程，培养学生应用专业的知识应对社会和企业突发和平时工作中如何提升自身形象的能力，为学生进一步学习和掌握应用专业知识发现和解决能力奠定基础，后续课程包括有沟通、零售管理、渠道与销售管理、市场营销综合实验、毕业设计等课程。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。			公共关系发展历史		案例教学	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，并能在工程实践中自觉遵守。			公共关系组织、公众、传播与沟通		案例教学	
	培养学生理解企业对公众的安			公关危机的预防		案例教学	

	全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在工程实践中自觉履行。	和处理，各种公关活动的组织与执行	
--	-----------------------------------	------------------	--

## 二、课程简介

本课程是工商管理类学生的专业课程，以培养应用能力突出、能适应社会工作变回和具有创新素质的学生为目标，在教学内容上，将理论教学和案例实践教学有机结合进行知识点讲解，注重培养学生综合应用能力；在教学模式上，采用案例讨论和小组研究式的教学模式，注重引导学生对社会、企业、国家等组织的公共关系进行分析比较和探讨，培养学生问题分析能力和预测能力。在教学资源上，充分利用实践中出现的各种现象来分析和实践操作，培养学生具体分析问题的能力和解决问题的能力。在培养学生理论联系实际的基础上，提升学生的综合能力和解决重大问题和现象的能力，为学生成为适应社会发展需要的应用型人才奠定基础。公共关系学是组织通过形象塑造、传播沟通和关系协调等手段与公众互动，争取公众的理解、信任、支持与合作，营造良好的组织生态环境的一门科学和艺术，是现代公关实践的总结。

通过本门课程的学习，学生将在知识、能力、素质三方面得到提升：

①知识层面：掌握公共关系的基本内涵、作用，公共关系工作；公共关系的渊源、兴起与发展；公共关系的三要素；公共关系调查；公共关系策划；公共关系实施；公共关系评估；络公共关系；危机公共关系；国际公共关系。

②能力层面：本课程的科学性需要学生系统地掌握多学科理论基础知识，本课程的艺术性要求学生培养创新的思维能力和实践能力。在培养学生理论联系实际的基础上，提升学生的综合能力和解决重大问题和现象的能力。

③素质层面：建立开拓进取，思变、利他的思维，养成科学严谨的态度，遵守诚实守信的理念，开展自主学习。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：掌握公共关系的产生，发展，以及在各国的应用。 课程目标 2：能借助文献研究对公共关系的功能，机构设置，公共关系运作程序等问题进行比较分析，寻找各全面的知识体系并应用于实践。	指标点 1.4 具有良好的人文素质和社会科学素养、较强的社会责任感和良好的职业道德； 指标点 3.3 掌握机电产品 4P 组合的基本特点，能够在机电行业制定营销策略。	毕业要求 1： 品德修养 毕业要求 3： 创新能力
23	课程目标 3：具有根据社会、企业、国际等组织各种现象的要求，掌握公共关系实务的技巧和方法，公共关系的三要素：组织、公众、传播。并能够学以致用。	指标点 4.4 掌握营销原理、消费者心理和行为等专业知识。用公关的基本知识来解读如何长久满足市场。 指标点 4.7 掌握客户关系管理的理论与技巧，与客户加强和保持长期合作关系。 4.9 掌握电子商务和网络营	毕业要求 4： 应用能力

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
		销的基本原理和方法，能够建立、维护模拟商业网站。	
4	课程目标 4：掌握公共关系沟通与礼仪，公共关系危机处理的方法，原则。能够提升注重自身的修养和沟通技巧，在企业、社会、国家等组织中预测和解决各种问题的能力。	指标点：6.1 具有较好的口头表达能力。 7.2 具有良好的人际交往及沟通能力。 7.3 具有与目标客户、企业内部各职能部门的沟通与协调能力。	毕业要求 6： 沟通表达 毕业要求 7： 团队合作

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>现代社会以前的类公共关系、公关在中国的兴起与发展过程；理解公共关系在美国的兴起渊源和公关学大师及其主要观点；</p> <p><b>教学难点：</b>公关学大师及其主要观点、公关在中国的兴起与发展过程。</p> <p><b>教学内容：</b>公共关系的产生，产生条件、公共关系发展及趋势。公共关系学的职责与功能。</p> <p><b>思政融合：</b>爱岗敬业、助人为乐</p>	课堂讲授（6学时）	能够理解公共关系的现实意义，用公关意识来处理各种事务公关的形式不一，但古而有之，能够更好地运用。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点：</b>公共关系从业人员；公众基本特性及分类 公众的心理分析。公共关系传播理论、公共关系传播媒介的选择、公关形象的内涵。</p> <p><b>教学难点：</b>公共关系机构、公众的心理分析。公共关系传播理论、公共关系传播媒介的选择、公关形象的内涵。</p> <p><b>教学内容：</b>社会组织的定义及特征；分类；社会组织的机构；公共关系从业人员。公众的定义及特征；公众的类型及公众心理概述。</p>	课堂讲授（线下4学时+线上4学时） 分组讨论（2学时）	<p>了解组织的定义及特征，公众的分类的依据及重要性；了解公众的心理；掌握公共关系人员的基本条件及设置公关职能部门的方案。</p> <p>了解掌握公众的定义、公众的特点。公共关系的传播、传播媒介、传播类型；CIS；公共关系广告</p> <p>了解公共关系传播</p>	课程目标 2



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	公共关系的传播、传播媒介、传播类型；CIS；公共关系广告 <b>思政融合：</b> 爱岗敬业，客户至上，为民服务，爱国敬业		的含义与特征；掌握公共关系的传播媒介；了解组织形象的基本内容，设计原则；掌握公关广告语商业广告的区别。	
3	<b>教学重点：</b> 公共关系调查方法、公共关系策划的地位 公共关系实施的运作，效果评估。 <b>教学难点：</b> 公共关系调查方法、公共关系实施的运作，效果评估。 <b>教学内容：</b> 公共关系调查；公共关系计划于策划；公共关系实施及公共关系评估。 <b>思政融合：</b> 不断进取	课堂讲授（2学时）	了解公共关系调查，公共关系计划与策划。掌握公共关系的实施及评估的方法和内容。知道公共关系运作过程；理解公共关系调查方法，策划原则；了解公共关系实施的的价值，评估效果。	课程目标 2
4	<b>教学重点：</b> 公共关系沟通、语言运用、写作应用、公共关系礼仪在实践中的运用。 <b>教学难点：</b> 公共关系沟通、公共关系礼仪在实践中的运用。 <b>教学内容：</b> 公共关系语言艺术；倾听艺术；非语言沟通；跨文化沟通。礼仪、礼貌、礼节，日常交际礼仪，仪容、仪表、仪态等，电话礼仪，名片礼仪等。 <b>思政融合：</b> 提高自身素质，增强责任意识	课堂教授（线下2学时+线上2学时） 讨论演示（2学时）	知道公共关系沟通的重要性；理解公共关系写作应用；运用公共关系礼仪在企业中的理念。沟通能力、组织能力、待人接物能力	课程目标 3
5	<b>教学重点：</b> 危机预警机制危机的产生与发展、危机处理的原则及基本程序。 <b>教学难点：</b> 危机预警机制、危机处理的原则及基本程序。 <b>教学内容：</b> 公共关系危机管理，危机管理原则，危	课堂讲授（线下2学时+线上2学时） 分组讨论演示（4学时）	了解危机的含义，掌握公共关系的危机管理并能够做到防范。 掌握公共关系危机事前预防、事中处理、事后修复的防范和程序；理解公	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	机防范。 思政融合：危机管理		共关系危机的含义和特点；了解公共关系危机的分类。	

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		作业 20%	课堂表现 20%	研究报告 20%	期末考核 40%	
1	目标 1		5%		10%	15%
2	目标 2	10%	5%	10%	10%	35%
3	目标 3		5%		10%	15%
4	目标 4	10%	5%	10%	10%	35%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式				<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 公共关系学 张践、陈凌明，中国人民大学出版社 2020-11

### (二)参考教材及网站

1. 《公共关系学》第 3 版，刘军，机械工业出版社，2023-03
2. 《公共关系学》，李付庆主编，南京大学出版社，2012-08
3. 《简明公共关系学》，居延安，复旦大学出版社，2021-01

编写人：潘红梅 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022 年 6 月 28 日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1 课程目标 2	掌握公共关系的产生，发展，以及在各国的应用。 能借助文献研究对公共关系的功能，机构设置，公共关系运作程序等问题进行比较分析，寻找各全面的知识体系并应用于实践。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/2
作业 2	课程目标 3: 课程目标 4	具有根据社会、企业、国际等组织各种现象的要求，掌握公共关系实务的技巧和方法，公共关系的三要素：组织、公众、传播。并能够学以致用。 掌握公共关系沟通与礼仪，公共关系危机处理的方法，原则。能够提升注重自身的修养和沟通技巧，在企业、社会、国家等组织中预测和解决问题的能力。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/2

## 二、课堂表现及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
课堂表现	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3 课程目标 4	在授课过程中，是否能够积极主动回答问题，上课能够专心听讲并能够做好课堂笔记等。	1.全程能够积极主动互动。 2.上课期间，不做与课堂无关的事情； 3.课堂笔记完整	1.全程能够尚积极主动互动。 2.上课期间，偶尔与课堂无关的事情； 3.课堂笔记较完整	1.全程能够能够被动回答相关问题。 2.上课期间，会出现与课堂无关的事情的现象； 3.有课堂笔记但欠完整	1.不积极主动，被动也回答不上问题。 2.上课期间，经常会出现与课堂无关的事情的现象并不断要提示； 3.无任何笔记。	1

## 三、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
研究报告	课程目标 2 课程目标 4	具有根据社会、企业、国际等组织各种现象的要求，掌握公共关系实务的技巧和方法，公共关系的三要素：组织、公众、传播。并能够学以致用。掌握公共关系沟通与礼仪，公共关系危机处理的方法，原则。能够提升注重自身的修养和沟通技	1.能用自己的语言对所研究的组织进行综合介绍，并有详细的对比分析。 2.报告格式规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述好。	1.能对所研究的组织进行综合介绍，并有对比分析。 2.报告格式较规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述较好。	1.简单罗列和拼凑相关文献内容，基本没有对比分析。 2.报告格式一般，偶有不规范之处，报告条理性及文字叙述一般。	1.文不对题。 2.报告书写潦草，内容不完整或过少，报告条理性及文字叙述差。	1

		巧，在企业、社会、国家等组织中预测和解决各种问题的能力。					
--	--	------------------------------	--	--	--	--	--

#### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 40%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、简答题、分析题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用公共关系基本概念、基本原理和及组织危机解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种实践的方案，实现理论联系实际解决复杂工程问题能力的考核。



## 二、课程简介

市场营销概论是一门以经济科学、行为科学、管理理论和现代科学技术为基础，研究以满足消费者需求为中心的企业市场营销活动及其计划、组织、执行、控制的应用科学，其研究对象是以满足顾客需求为中心的企业市场营销活动过程及其规律。在工商管理类课程体系中，市场营销学是一门十分重要的专业基础课。通过市场营销学的学习，学生可培养市场营销思维方式，掌握市场营销基本理论，牢固树立以顾客需要为中心的市场营销观念，并以此观念为指导研究和解决市场营销的理论和实际问题。

通过本门课程的学习，学生将在知识、能力、素质三方面得到提升：

①知识层面：掌握市场的营销环境分析、消费者分析以及竞争分析的内容和方法，掌握市场细分、目标市场选择以及市场定位等营销战略内容以及产品、价格、分销和促销的营销组合策略内容及其应用；了解国内外市场营销理论与实践的最新发展。

②能力层面：在教学中提升学生的营销创新能力和解决营销实际问题的实践能力。学生能够在给定的市场环境下，做出营销战略和营销策略分析与制定，培养学生的营销综合分析能力及解决问题的能力。

③素质层面：培养诚实守信、务实进取的职业素养；形成创新、思辨的思维方式；养成科学严谨的治学态度和自主学习能力，实现自身可持续发展。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	目标 1：理解和掌握现代市场营销理念，培养学生营销思维。	毕业要求 3：创新能力
2	目标 2：掌握市场营销环境分析、消费者分析以及竞争分析的内容和方法，提高学生对市场环境的洞察能力和分析能力。	毕业要求 3：创新能力
3	目标 3：掌握市场细分、目标市场选择和市场定位等市场营销战略内容、方法及其应用。	毕业要求 4：应用能力
4	目标 4：掌握产品、价格、分销和促销的营销组合策略内容、方法及其应用。	毕业要求 4：应用能力

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 市场营销的内涵、市场营销观念及其发展演变过程、营销战略分析方法、市场营销管理的内容与过程 <b>教学难点：</b> 市场营销组合的扩充与演变、营销战略分析方法	课堂讲授 4 学时	掌握市场营销内涵及相关核心概念，了解市场营销与相关学科的关系；掌握各种观念的主导思想；掌握营销组	课程目标 1、课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学内容:</b> 市场营销的内涵、与市场营销相关的概念、市场营销与相关学科、市场营销的发展、市场营销观念及其发展、市场营销组合的扩充与演变、营销战略分析方法、市场营销管理的内容与过程</p>		<p>合的扩充和演变的内容；掌握营销业务组合的战略制定方法，了解市场营销管理的内容和过程。</p>	
2	<p><b>教学重点:</b> 市场营销宏观环境分析、市场营销微观环境分析 <b>教学难点:</b> 市场营销宏观环境和市场营销微观环境对企业营销活动的影响 <b>教学内容:</b> 市场营销环境概述、市场营销宏观环境分析、市场营销微观环境分析 <b>思政融合点:</b> 通过分析中国宏观营销环境，培养学生正确价值观，了解中国经济发展现状，培养爱国主义思想和家国情怀 <b>思政融合点:</b> 通过分析中国文化环境，教育学生热爱、发扬和传承中国传统文化，建立文化自信</p>	<p>课堂讲授 2 学时 案例分析 2 学时</p>	<p>掌握市场营销环境的概念和内容，了解市场营销环境分析的基本策略；掌握市场营销宏观分析和微观分析的内容。</p>	<p>课程目标 2</p>
3	<p><b>教学重点:</b> 市场调查的类型和内容、市场调查的方法和过程 <b>教学难点:</b> 市场调查方法、市场调查报告撰写 <b>教学内容:</b> 市场调查的类型和内容、市场调查的方法和过程、市场调查报告撰写</p>	<p>课堂讲授 2 学时</p>	<p>掌握市场调查的内容、方法；理解市场调查的类型和过程；理解并掌握市场调查报告撰写</p>	
4	<p><b>教学重点:</b> 影响消费者购买行为的因素、消费者购买行为与决策过程；组织的概念、特点和类型、产业市场购买行为 <b>教学难点:</b> 影响消费者购买行为因素分析；产业市</p>	<p>课堂讲授 3 学时</p>	<p>了解消费者市场的概念和特征，掌握影响消费者购买行为的因素，并能对具体问题做出分析；</p>	<p>课程目标 2</p>



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>场的特点及购买行为分析</p> <p><b>教学内容:</b>            消费者市场的概念及特征、影响消费者购买行为的因素、消费者购买行为与决策过程；组织市场的概念、特点和类型、产业市场购买行为、中间商市场购买行为、政府市场购买行为</p> <p><b>思政融合点:</b> 通过学习影响消费者购买行为的因素等内容，教育学生树立正确的消费观念，秉承勤俭、适度消费、环保消费等消费理念</p>		掌握消费者购买决策过程，并能根据消费者购买过程做出相应的营销策略；掌握组织市场的特点和分类，掌握产业市场和中间商的特点、购买过程和影响购买的因素，了解政府采购的特点与方式。	
5	<p><b>教学重点:</b> 竞争者分析内容、基本竞争战略及其实现途径</p> <p><b>教学难点:</b> 竞争者的市场地位分析与相应的竞争战略</p> <p><b>教学内容:</b> 竞争者分析内容、基本竞争战略、竞争者的市场地位分析与相应的竞争战略</p>	课堂讲授 2 学时	掌握竞争分析的基本内容，掌握基本竞争战略的类型和各竞争战略的实现途径，理解并掌握市场主导者、挑战者、追随者、利基者各自的竞争战略。	课程目标 2
6	<p><b>教学重点:</b> 市场细分的依据、选择目标市场战略、市场定位策略</p> <p><b>教学难点:</b> 市场定位依据及其应用、市场定位策略及其应用</p> <p><b>教学内容:</b> 市场细分的概念、市场细分的依据与有效细分标准，选择目标市场战略及其影响因素，目标市场定位的概念和策略</p>	课堂讲授 3 学时 案例分析 2 学时	掌握市场细分的概念及市场细分的依据并能加以应用，了解市场细分有效性的标准，掌握目标市场选择战略及其影响因素，掌握目标市场定位概念、策略及其应用	课程目标 3
7	<p><b>教学重点:</b> 产品市场生命周期与营销策略，新产品开发策略，品牌策略</p> <p><b>教学难点:</b> 产品整体概念、新产品开发程序、品牌策略</p> <p><b>教学内容:</b> 产品整体概</p>	课堂讲授 4 学时	理解产品整体概念、产品组合及其策略；掌握产品生命周期各阶段营销策略、新产品开发战略及	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	念、产品组合决策，产品市场生命周期与营销策略，新产品开发策略，品牌策略、包装策略		开发程序；掌握品牌内涵及品牌策略；理解包装策略	
8	<p><b>教学重点：</b>影响营销定价的因素，企业定价定价方法与定价技巧</p> <p><b>教学难点：</b>企业定价定价方法与定价技巧</p> <p><b>教学内容：</b>影响营销定价的因素，企业定价定价方法与定价技巧，价格适应与调整</p>	课堂讲授 2 学时	掌握影响营销定价的因素，掌握定价基本方法与定价技巧，并能加以应用，了解营销价格调整的依据	课程目标 4
9	<p><b>教学重点：</b>分销渠道设计与管理、分销渠道策略</p> <p><b>教学难点：</b>分销渠道设计与管理、分销渠道策略、全渠道、电商时代的渠道系统、新零售</p> <p><b>教学内容：</b>分销渠道的职能与类型、分销渠道设计与管理、全渠道、分销渠道策略、电商时代的渠道系统、批发商与零售商、新零售</p>	课堂讲授 2 学时	理解分销渠道的概念、结构及类型，掌握分销渠道策略内容；掌握分销渠道设计与管理内容；理解全渠道、新零售的内涵	课程目标 4
10	<p><b>教学重点：</b>促销组合及影响促销组合的因素</p> <p><b>教学难点：</b>促销组合要素及其应用</p> <p><b>教学内容：</b>促销的本质与促销组合、人员推销策略、广告策略、公共关系策略、销售促进策略</p> <p><b>思政融合点：</b>讲授促销组合各要素时，教育学生努力培养社会责任感和良好的职业道德</p>	课堂讲授 2 学时	理解促销的本质，掌握促销组合策略及影响促销组合策略的因素，了解人员推销的基本特点和策略，掌握人员推销的程序；了解广告预算方法，掌握广告媒体选择与广告效果评估内容；了解公共关系的基本内容，掌握公共关系的活动方式和促销途径；掌握销售促进的特点及售促进的	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
			基本形式	

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	案例讨论 30%	期末考核 50%	
1	目标 1	5%		5%	10%
2	目标 2	5%	15%	15%	35%
3	目标 3	5%	15%	5%	25%
4	目标 4	5%		25%	30%
合计		<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 武文珍 潘红梅 戴屹，《市场营销学》，清华大学出版社，2021.7
2. 郭国庆 钱明辉，《市场营销学通论》，中国人民大学出版社，2020.7

### (二)参考教材及网站

1. 菲利普·科特勒，《营销管理》，中国人民大学出版社，2020年。
2. 吴健安，《市场营销学》，清华大学出版社出版，2021年。

编写人： 武文珍 审核人： 武文珍 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1、课程目标 2	理解和掌握现代市场营销理念、掌握市场营销环境分析、消费者分析以及竞争分析的内容和方法	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/2
作业 2	课程目标 3、课程目标 4	掌握市场细分、目标市场选择和市场定位等市场营销战略内容、方法及其应用	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/2

二、案例分析与展示考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
案例 1	课程目标 2	通过案例分析掌握市场营销环境分析的内容和方法，并能在营销实践中灵活应用	团队分工明确，合作良好；案例分析结构完整，逻辑清晰，重点突出，内容较丰富；能恰当应用环境分	团队分工明确，合作较好；案例分析结构完整，逻辑较清楚，重点突出，内容较丰富；能恰当应用环境分	团队分工明确；案例分析结构完整，逻辑尚清楚，重点突出；能基本恰当应用环境分析的理论和方法进行分析，能回答案例提出的问	团队分工明确；案例分析结构不完整，逻辑不清楚，重点不突出，不能恰当应用环境分析的理论和方法进行	1/2

			容丰富；能恰当应用环境分析的理论和方法进行分析，清晰回答案例提出的问题，有自主思考和独特见解；PPT展示简明扼要，制作精美，语言表达流畅。	析的理论和方法进行分析，清晰回答案例提出的问题，有一定自主思考和独特见解；PPT展示简明扼要，制作精美，语言表达较流畅。	题；PPT展示简明扼要，语言表达较流畅。	分析并回答案例提出的问题；PPT制作粗糙。	
案例 2	课程目标 3	通过案例分析掌握市场细分、目标市场选择和市场定位等市场营销战略内容、方法及其应用。	团队分工明确，合作良好；案例分析结构完整，逻辑清楚，重点突出，内容丰富；能恰当应用市场营销战略的理论和方法进行	团队分工明确，合作较好；案例分析结构完整，逻辑较清楚，重点突出，内容较丰富；能恰当应用市场营销战略的理论和方法进行分析，清晰回答案例提出的问题，有一定自主思	团队分工明确；案例分析结构完整，逻辑尚清楚，重点突出；能基本恰当应用市场营销战略的理论和方法进行分析，能回答案例提出的问题；PPT展示简明扼要，语言表达较流畅。	团队分工明确；案例分析结构不完整，逻辑不清楚，重点不突出，不能恰当应用市场营销战略的理论和方法进行分析并回答案例提出的问题；PPT制作粗糙。	1/2

			分析，清晰回答案例提出的问题，有自主思考和独特见解；PPT展示简明扼要，制作精美，语言表达流畅。	考和独特见解；PPT展示简明扼要，制作精美，语言表达较流畅。			
--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、填空题、简答题、论述题、综合题等。
- (4) 考试内容：对学生综合运用市场营销基本概念、基本原理和方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种营销因素，分析问题和解决问题能力的考核。



	norms of honesty, justice and integrity code, and consciously abide by them in practice.		
	Cultivate students to understand the social responsibility of management for the safety, welfare and interests of the public and sustainable development, and be able to consciously perform it in practice.	Management theory	Case study

## 二、课程简介

This course is the professional core course in the course module of "major courses", aiming at cultivating students with outstanding application ability, adaptability to changes and innovative quality. In terms of teaching content, we should organically combine theoretical teaching with practical teaching to explain knowledge points, and pay attention to cultivating students' ability of systematic induction and comprehensive application. In terms of teaching mode, the teaching mode of "explanation + discussion + project" is mainly adopted, focusing on guiding students to analyze and compare complex management problems related to the field of management, so as to cultivate students' ability to analyze and solve problems. In terms of teaching resources, make full use of relevant resources of the course to carry out practical operation and cultivate students' practical ability. On the basis of training students to master the relevant theories, management methods and management ethics of management, we improve students' comprehensive ability and ability to solve complex management problems, so as to lay the foundation for students to become talents in technology application.

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	<b>GOAL 1:</b> Understand the definition and connotation of management, the difference between managers and operative employees; Differentiate between efficiency and effectiveness; Master the four primary processes of management; classify the three levels of managers and identify the primary responsibility of each group; summarize the essential roles performed by managers; learn the four general skills necessary for becoming a successful manager;	2-3 Be able to use mathematical tools and combine the basic theories of statistics, econometrics, game theory and information economics to make qualitative and quantitative analysis on problems in the field of international economy and trade.	Graduation requirement 2



序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	describe the three waves in modern social history and their implications for organizations; identify the ways in which technology is changing the manager's job; define social responsibility and ethics; understand the term entrepreneurship; describe the management implications of a diversified workforce.		
2	<b>GOAL 2:</b> Understand the assumptions of the rational decision-making model and the limits to rationality; master the steps in the decision-making process; understand the actions of the bounded-rational decision maker; master the two types of decision problems and the two types of decisions; master four decision-making styles; understand the advantages and disadvantages of group decisions; understand the definition of planning, distinguish between strategic and tactical plans, master the steps in the strategic management process; understand the four grand strategies; learn SWOT analysis.	4-1: Be able to conduct international market demand research and statistical analysis of the survey results. Identify and analyze the advantages and disadvantages of competitors, and design targeted solutions. Develop differentiated products, services and technologies according to market positioning.	Graduation requirement 4
3	<b>GOAL 3:</b> Understand the six elements of organization structure; differentiate authority and power; master the five different ways by which management can departmentalize; understand learning organization; master the human resource management process; differentiate between job descriptions and job specifications; master various training methods; understand the external and internal forces for change; master techniques for reducing resistance to change; learn how to stimulate innovation.	4-3 Be able to identify suppliers, track the implementation process of suppliers, and evaluate the performance of suppliers.	Graduation requirement 4

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
4	<b>GOAL 4:</b> Master the motivation process and the hierarchy of needs theory; differentiate Theory X from Theory Y; understand the motivation-hygiene theory, equity theory and expectancy theory; learn how to motivate employees; understand the connotations of leaders, Fiedler contingency model and path-goal model of leadership; master the five dimensions of trust and the communication process; learn the techniques for overcoming communication barriers; master the steps in analyzing and resolving conflict.	4-2 Be able to fully understand and identify the real needs of customers and analyze the feasibility of customer needs, so as to put forward product design scheme and arrange sample production. Maintain and handle customer relationship at the same time.	Graduation requirement 4
5	<b>GOAL 5:</b> Understand the meaning of control; master three approaches to control and the control process; distinguish the three types of control; understand how national differences influence the control process; understand operations management and the transformation process; differentiate between a service and a manufacturing organization; understand value chain management, operations management, just-in-time management, project management and quality control.	11-3: In project practice, the timeliness of project service shall be considered.	Graduation requirement 11

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>Module 1: foundations</b> <b>Key contents:</b> Managers and management <b>Difficulties:</b> 1. Universal management 2. Factors reshaping management <b>Contents:</b> 1. managers	Instruction (2 class hour) Flipped class (1 class hour)	Understand the basic knowledge of management and be able to apply the relevant knowledge of management to practice.	Goal 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	2. management 3. Factors reshaping management <b>Ideology:</b> Introduce the case “President Zhang Guimei manages the school”. Cultivate students to understand the professional ethics and norms of honesty, justice and integrity code, and consciously abide by them in practice.			
2	<b>Module 1: foundations</b> <b>Key contents:</b> Managerial issues <b>Difficulties:</b> 1. Globalization <b>Contents:</b> 1. Globalization 2. Society expectation 3. Ethical issues 4. Today’s workforce <b>Ideology:</b> Introduce the case “vaccine export”. Cultivate students to understand the social responsibility of management for the safety, welfare and interests of the public and sustainable development, and be able to consciously perform it in practice.	Instruction (2 class hour) Flipped class (1 class hour)	Understand the basic knowledge of managerial issues and be able to apply the relevant knowledge of managerial issues to management practice.	Goal 1
3	<b>Module 1: foundations</b> <b>Key contents:</b> Decision making <b>Difficulties:</b> 1. decision process <b>Contents:</b> 1. decision process 2. type of decisions 3. how to make group decisions	Instruction (2 class hour) Flipped class (1 class hour)	Understand the basic knowledge of decision making and be able to apply the relevant knowledge of decision making to management practice.	Goal 2
4	<b>Module 2: planning</b> <b>Key contents:</b> Strategic management <b>Difficulties:</b> 1. tools to make strategy <b>Contents:</b> 1. why make strategy 2. environment analysis 3. tools to make strategy	Instruction (2 class hour) Flipped class (1 class hour)	Understand the basic knowledge of strategic management and be able to apply the relevant knowledge of strategic management to management practice.	Goal 2
5	<b>Module 2: planning</b> <b>Key contents:</b> Planning	Instruction (2 class hour)	Understand the basic knowledge of planning and be able to apply the	Goal 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>Difficulties:</b> 1. goals and plans <b>Contents:</b> 1. why planning 2. goals and plans 3. planning issues	Flipped class (1 class hour)	relevant knowledge of planning to management practice.	
6	<b>Module 3: organizing</b> <b>Key contents:</b> Organizing <b>Difficulties:</b> 1. organization design <b>Contents:</b> 1. organization design 2. structure of org. 3. challenges	Instruction (2 class hour) Flipped class (1 class hour)	Understand the basic knowledge of organizing and be able to apply the relevant knowledge of organizing to management practice.	Goal 3
7	<b>Module 3: organizing</b> <b>Key contents:</b> Human resources <b>Difficulties:</b> 1. selection <b>Contents:</b> 1. process 2. selection 3. training	Instruction (2 class hour) Flipped class (1 class hour)	Understand the basic knowledge of human resources and be able to apply the relevant knowledge of human resources to management practice.	Goal 3
8	<b>Module 4: leading</b> <b>Key contents:</b> Change management <b>Difficulties:</b> 1. resistance <b>Contents:</b> 1. how to deal with it 2. resistance 3. innovation encouragement	Instruction (2 class hour) Flipped class (1 class hour)	Understand the basic knowledge of change management and be able to apply the relevant knowledge of change management to management practice.	Goal 3
9	<b>Module 4: leading</b> <b>Key contents:</b> motivation <b>Difficulties:</b> 1. theories <b>Contents:</b> 1. what is motivation 2. theories 3. current issues	Instruction (2 class hour) Flipped class (1 class hour)	Understand the basic knowledge of motivation and be able to apply the relevant knowledge of motivation to management practice.	Goal 4
10	<b>Module 4: leading</b> <b>Key contents:</b> leadership <b>Difficulties:</b> 1. theories <b>Contents:</b> 1. leader and leadership 2. theories 3. today's leadership	Instruction (2 class hour) Flipped class (1 class hour)	Understand the basic knowledge of leadership and be able to apply the relevant knowledge of leadership to management practice.	Goal 4
11	<b>Module 4: leading</b> <b>Key contents:</b>	Instruction	Understand the basic knowledge of	Goal

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>communication</p> <p><b>Difficulties:</b> 1. communication effectively</p> <p><b>Contents:</b> 1. communication flow 2. communication effectively 3. communication today</p> <p><b>Ideology:</b> Introduce the case “how the CNN news is distorted”. Cultivate college students with correct values, understand the relationship between individual and society, and understand China's national conditions.</p>	<p>(2 class hour)</p> <p>Flipped class (1 class hour)</p>	<p>communication and be able to apply the relevant knowledge of communication to management practice.</p>	4
12	<p><b>Module 5: controlling</b></p> <p><b>Key contents:</b> control</p> <p><b>Difficulties:</b> 1. what to control</p> <p><b>Contents:</b> 1. importance 2. what to control 3. issues today</p>	<p>Instruction (2 class hour)</p> <p>Flipped class (1 class hour)</p>	<p>Understand the basic knowledge of control and be able to apply the relevant knowledge of control to management practice.</p>	Goal 5
13	<p><b>Module 6: practice of mgmt.</b></p> <p><b>Key contents:</b> Project design</p> <p><b>Difficulties:</b> 1. NA</p> <p><b>Contents:</b> 1. Project design 2. Project report 3. Final examination</p>	<p>Project design (6 class hours)</p> <p>Final exam (3 class hours)</p>	<p>Be able to comprehensively apply the management related knowledge learned this semester to management practice.</p>	Goal 1-5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 10%	研究报告 40%	期末考核 50%	
1	目标 1	2%	8%	10%	20%
2	目标 2	2%	8%	10%	20%

3	目标 3	2%	8%	10%	20%
4	目标 4	2%	8%	10%	20%
5	目标 5	2%	8%	10%	20%
合计		<b>10%</b>	<b>40%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 斯蒂芬·罗宾斯，管理学原理（英文版·第十版），中国人民大学出版社，2020.01.

### (二)参考教材及网站

1. 周三多，管理学（第五版），高等教育出版社，2018.03.

编写人：耿裕清 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
Work 1	Goal 1	Understand the definition and connotation of management, the difference between managers and operative employees; Differentiate between efficiency and effectiveness; Master the four primary processes of management; classify the three levels of managers and identify the primary responsibility of each group; summarize the essential roles performed by managers; learn the four general skills necessary for becoming a successful manager; describe the three waves in modern social history and their implications for organizations; identify the ways in which technology is changing the manager's job;	Comprehensive knowledge and concept mastery and proper application. The elaboration process is correct, complete and logical, and the correct rate of the answer is more than 90%.	Have a comprehensive grasp of knowledge and concepts and be able to use them. The explanation process is basically correct and complete, and the correct rate of the answer is more than 75%.	The level of knowledge and concept mastery is general and cannot be used correctly. There are errors in the elaboration process, and the correct rate of the answer is more than 60%.	Do not master knowledge and concepts, and do not use basic principles and methods. The explanation is wrong and incomplete, and the accuracy rate is less than 60%.	1/5

		define social responsibility and ethics; understand the term entrepreneurship; describe the management implications of a diversified workforce.					
<b>Work 2</b>	Goal 12	Understand the assumptions of the rational decision-making model and the limits to rationality; master the steps in the decision-making process; understand the actions of the bounded-rational decision maker; master the two types of decision problems and the two types of decisions; master four decision-making styles; understand the advantages and disadvantages of group decisions; understand the definition of planning, distinguish between strategic and tactical plans, master the steps in the strategic management process; understand the four grand strategies; learn SWOT analysis.	Comprehensive knowledge and concept mastery and proper application. The elaboration process is correct, complete and logical, and the correct rate of the answer is more than 90%.	Have a comprehensive grasp of knowledge and concepts and be able to use them. The explanation process is basically correct and complete, and the correct rate of the answer is more than 75%.	The level of knowledge and concept mastery is general and cannot be used correctly. There are errors in the elaboration process, and the correct rate of the answer is more than 60%.	Do not master knowledge and concepts, and do not use basic principles and methods. The explanation is wrong and incomplete, and the accuracy rate is less than 60%.	1/5



<p><b>Work 3</b></p>	<p>Goal 13</p>	<p>Understand the six elements of organization structure; differentiate authority and power; master the five different ways by which management can departmentalize; understand learning organization; master the human resource management process; differentiate between job descriptions and job specifications; master various training methods; understand the external and internal forces for change; master techniques for reducing resistance to change; learn how to stimulate innovation.</p>	<p>Comprehensive knowledge and concept mastery and proper application. The elaboration process is correct, complete and logical, and the correct rate of the answer is more than 90%.</p>	<p>Have a comprehensive grasp of knowledge and concepts and be able to use them. The explanation process is basically correct and complete, and the correct rate of the answer is more than 75%.</p>	<p>The level of knowledge and concept mastery is general and cannot be used correctly. There are errors in the elaboration process, and the correct rate of the answer is more than 60%.</p>	<p>Do not master knowledge and concepts, and do not use basic principles and methods. The explanation is wrong and incomplete, and the accuracy rate is less than 60%.</p>	<p>1/5</p>
<p><b>Work 4</b></p>	<p>Goal 14</p>	<p>Master the motivation process and the hierarchy of needs theory; differentiate Theory X from Theory Y; understand the motivation-hygiene theory, equity theory and expectancy theory; learn how to motivate employees;</p>	<p>Comprehensive knowledge and concept mastery and proper application. The elaboration process is correct, complete and logical, and the correct rate of the answer is more than 90%.</p>	<p>Have a comprehensive grasp of knowledge and concepts and be able to use them. The explanation process is basically correct and complete, and the correct rate of the answer is more than</p>	<p>The level of knowledge and concept mastery is general and cannot be used correctly. There are errors in the elaboration process, and the</p>	<p>Do not master knowledge and concepts, and do not use basic principles and methods. The explanation is wrong and incomplete, and the accuracy</p>	<p>1/5</p>

		understand the connotations of leaders, Fiedler contingency model and path-goal model of leadership; master the five dimensions of trust and the communication process; learn the techniques for overcoming communication barriers; master the steps in analyzing and resolving conflict.		75%.	correct rate of the answer is more than 60%.	rate is less than 60%.	
<b>Work 5</b>	Goal 15	Understand the meaning of control; master three approaches to control and the control process; distinguish the three types of control; understand how national differences influence the control process; understand operations management and the transformation process; differentiate between a service and a manufacturing organization; understand value chain management, operations management, just-in-time management, project management and quality	Comprehensive knowledge and concept mastery and proper application. The elaboration process is correct, complete and logical, and the correct rate of the answer is more than 90%.	Have a comprehensive grasp of knowledge and concepts and be able to use them. The explanation process is basically correct and complete, and the correct rate of the answer is more than 75%.	The level of knowledge and concept mastery is general and cannot be used correctly. There are errors in the elaboration process, and the correct rate of the answer is more than 60%.	Do not master knowledge and concepts, and do not use basic principles and methods. The explanation is wrong and incomplete, and the accuracy rate is less than 60%.	1/5

		control.				
--	--	----------	--	--	--	--

## 二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
Report	Goal 1-5	Be able to comprehensively apply the management related knowledge learned this semester to management practice.	1. Be able to conduct case analysis based on the learned knowledge and put forward effective project action plans. 2. The contents of the research report are complete and the data records are comprehensive and accurate. 3. Clear logic and correct answer.	1. Be able to conduct case analysis based on the learned knowledge and put forward relatively effective project action plans. 2. The content of the research report is relatively complete, and the data records are relatively comprehensive and accurate. 3. The logic is relatively clear and the answer is mostly correct.	1. Be able to conduct case analysis based on the learned knowledge and put forward a feasible project action plan. 2. The contents of the research report are generally complete, and the data records are generally comprehensive and accurate. 3. General logic and sometimes wrong answer.	1. Unable to conduct case analysis based on the learned knowledge and propose project strategy action plan. 2. The content of the research report is incomplete, and the data records are not comprehensive and accurate. 3. Unclear logic and many wrong answers.	1/ 1

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用管理学基本概念、基本原理和技术方法进行设计解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种管理实践的方案，实现技术分析和解决复杂管理问题能力的考核。

# 《市场营销学（引进）》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：市场营销学						
	英文名称：Principles of Marketing						
课程代码	043146BA			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	刘莉华		
课程团队	戴屹						
授课学期	第四学期			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	48	实验学时	0	实训（含上机）	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	国际贸易中美合作						
授课语言	英文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input checked="" type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生熟练掌握经济学和管理学的基本知识，如需求与供给理论，成本理论，完全与不完全竞争市场，掌握并熟练应用相关的分析方法与工具，如供给曲线和需求曲线与弹性，边际效用分析。先修课程包括经济学，管理学等。						
对后续的支撑及后续课程	本课程培养学生应用市场营销的相关知识开展市场营销活动的的能力，为学生进一步学习和掌握国际市场营销和国际商务的能力奠定基础，后续课程包括国际市场营销，国际商务等。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容	教学方法		
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。			The Marketing environment	案例教学 课堂讨论		
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，并能在实践中自觉遵守。			Marketing philosophy	案例教学 课堂讨论		
	培养学生理解市场营销对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在实践中自觉履行。			Marketing strategy	案例教学 营销方案设计		

## 二、课程简介

本课程是“国际贸易项目开拓及管理”课程模块中的专业核心课程，以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标；在教学内容上，将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解，注重培养学生系统归纳和综合应用的能力；在教学模式上，主要采用“讲解+研讨+营销方案设计”的教学模式，注重引导学

生对市场营销领域相关的复杂营销问题进行分析比较，培养学生的问题分析与解决能力；在教学资源上，充分利用课程相关案例库进行案例研究分析，培养学生的实践能力。在培养学生熟练掌握市场营销相关理论、市场营销的营销方法、市场营销实务的基础上，提升学生的综合能力和解决复杂营销问题的能力，为学生成为新一代技术应用型人才奠定基础。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面，掌握市场营销的基本理念，市场营销环境的构成，市场调研的基本方法，消费者心理和行为的特点，目标市场营销战略的构成和市场营销产品、定价、分销、促销策略。

能力层面，能够运用市场调研的基本方法，分析目标市场环境和消费者特点，展开市场细分，选择目标市场并确定本企业产品的市场定位，制定与市场定位相一致的产品、定价、分销和促销策略。

素质层面，具有市场导向的思维模式，识别、分析和解决复杂营销问题的敏感性。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：掌握市场营销的外延和内涵，掌握营销观念演进和企业营销战略的基本知识；能够将相关理论知识应用于理解营销现象和实践。	指标点 2-3：掌握管理学、经济学等专业知识，并能用于营销问题的识别、分析，以获得有效结论。	毕业要求 2：学科知识
2	课程目标 2：掌握市场营销环境分析的方法，掌握市场营销市场调查的方法；能够将调查结果应用于市场营销环境分析中。	指标点 5-2：能够根据各行业的实际情况，恰当应用现代信息技术手段和工具解决市场营销实际问题。	毕业要求 5：信息应用
3	课程目标 3：掌握消费者心理和行为，掌握根据消费者特点、竞争状况和企业战略定位进行市场细分、市场选择和市场定位的方法；能够制定差异化的市场营销定位。	指标点 4-5：能在企业发展中，根据消费者心理、行为分析和竞争分析等因素，制定适合消费者需求的营销策略，并能够进行营销方案策划。	毕业要求 4：应用能力
4	课程目标 4：掌握制定市场营销策略的方法；能够将相关理论知识应用与营销策略和营销方案的制定中。	指标点 3-3：掌握产品 4P 组合的基本特点，能够制定营销策略。	毕业要求 3：创新能力

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> Marketing: Managing Profitable Customer Relationships</p> <p><b>教学难点:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The five core marketplace concepts</li> <li>2. Marketing management orientations</li> </ol> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The marketing process</li> <li>2. Key marketing concepts</li> <li>3. Marketing philosophies</li> <li>4. Major marketing trend</li> </ol> <p><b>思政融合点:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spirit of fair competition and collaborative competition</li> <li>2. Social responsibility of business: equity, integrity, wellbeing of vulnerable groups and environment friendliness</li> </ol>	课堂讲授 (4 课时)	了解市场营销的基础知识, 能够将市场营销的相关知识应用到营销实践。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点:</b> Company and Marketing Strategy</p> <p><b>教学难点:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Companywide strategic planning</li> <li>2. Business portfolios and growth strategies</li> </ol> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Companywide strategic planning</li> <li>2. Business portfolios and growth strategies</li> <li>3. Marketing management functions</li> </ol>	课堂讲授 (1 课时) 翻转课堂 (1 课时)	了解市场营销战略的制定步骤, 能够运用波士顿矩阵法等方法分析企业的营销战略实践。	课程目标 1
3	<p><b>教学重点:</b> The Marketing environment and managing marketing Information; Understanding Consumer and Business Buyer Behavior</p> <p><b>教学难点:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marketing environment evaluation</li> <li>2. Marketing</li> </ol>	课堂讲授 (4 课时) 翻转课堂 (4 课时)	了解营销环境分析和市场调查的基础知识, 了解消费者市场和组织市场消费行为特点的, 能够将营销环境分析、市场调查和消费者行为的相关知识应用到营销实	课程目标 2, 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>environment analysis 3. Major factors that influence consumer buyer behavior and business buyer behavior</p> <p><b>教学内容:</b> 1. Macro environment analysis 2. Micro environment analysis 3. Different types of marketing research 4. Major factors that influence consumer business buyer behavior and stages in the buyer decision process</p> <p><b>思政融合点:</b> 1. The relation of business and society. Political factors influence to market environment, especially in international marketing 2. Social responsibility of business and individual: equity, integrity, wellbeing of vulnerable groups and environment friendliness</p>		<p>践。</p>	
4	<p><b>教学重点:</b> Customer-Driven Marketing Strategy segmentation, Targeting, and Positioning <b>教学难点:</b> 1. the STP strategy <b>教学内容:</b> 1. Market segmentation 2. Market selection 3. Market positioning <b>思政融合点:</b> 1. Spirit of fair competition and collaborative competition 2. Corporate social responsibility, crate</p>	<p>课堂讲授（4课时）</p>	<p>了解市场营销战略的基础知识，能够将营销战略的相关知识应用到营销实践。</p>	<p>课程目标 3</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	long term benefit and value for the society			
5	<p><b>教学重点:</b> Products, Services, and Branding Strategies New-Product Development and Product Life-Cycle Strategies</p> <p><b>教学难点:</b> 1. Whole product concept 2. Classifications of products 3.Product Life-Cycle Strategies</p> <p><b>教学内容:</b> 1. Whole product concept 2. Classifications of products 3.Product lines, product mixes 4. Branding strategy 5. Service strategy 6. New-product development process 2. Stages of the product life cycle</p>	课堂讲授 (8 课时)	了解产品策略、新产品开发和产品生命周期的基础知识, 能够将产品策略、新产品开发和产品生命周期的的相关知识应用到营销实践。	课程目标 4
6	<p><b>教学重点:</b> Pricing strategy</p> <p><b>教学难点:</b> 1. Factors affecting a firm's pricing decisions</p> <p><b>教学内容:</b> 1. Factors affecting a firm's pricing decisions 2.Major strategies for pricing 3. Major strategies for adjusting prices</p>	课堂讲授 (3 课时)	了解定价策略的基础知识, 能够将定价策略的相关知识应用到营销实践。	课程目标 4
7	<p><b>教学重点:</b> Marketing Channels</p> <p><b>教学难点:</b> 1.Major channel alternatives and decisions</p> <p><b>教学内容:</b> 1.Major channel alternatives and decisions 2.Factors influence channel design 3. Integrated supply chain management</p>	课堂讲授 (3 课时)	了解渠道策略的基础知识, 能够将渠道策略的相关知识应用到营销实践。	课程目标 4



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
8	<b>教学重点:</b> Promotion strategies <b>教学难点:</b> 1. Factors affecting a firm's promotion decisions 2. Integrated marketing communications <b>教学内容:</b> 1. Factors affecting a firm's promotion decisions 2. Five promotion tools 3. Integrated marketing communications	课堂讲授(4 课时)	了解促销策略的基础知识, 能够将促销策略的相关知识应用到营销实践。	课程目标 4
9	<b>教学重点:</b> 营销方案设计及展示 <b>教学难点:</b> 无 <b>教学内容:</b> 1. 营销方案设计 2. 营销方案成果汇报 3. 期末考试	营销方案设计及展示 (8 课时) 期末复习及考试 (4 课时)	能够将本学期所学的营销相关知识综合性地应用到营销实践。	课程目标 1-4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 10%	营销方案 40%	期末考核 50%	
1	目标 1	2.5%	10%	12.5%	25%
2	目标 2	2.5%	10%	12.5%	25%
3	目标 3	2.5%	10%	12.5%	25%
4	目标 4	2.5%	10%	12.5%	25%
合计		<b>10%</b>	<b>40%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他(请注明)。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 加里·阿姆斯特朗（Gary Armstrong）,菲利普·科特勒（Philip Kotler），《市场营销学》（英文版 第十三版），中国人民大学出版社，2020 年。

### (二)参考教材及网站

1. 市场营销学 英文版 原书第 7 版 斯文德 霍伦森 9787111629511 机械工业出版社:机械工业出版社出版时间:2023 年 11 月

编写人：刘莉华 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022 年 6 月 28 日

上海电机学院商学院

## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	掌握市场营销提供物的含义及分类，掌握消费者类型及购买决策分析的基本知识；能够将相关理论知识应用于营销提供物价值主张的定位中。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2	掌握营销环境分析的方法，掌握营销市场调查的方法；能够将调查结果应用于市场营销环境分析中。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 3	掌握市场细分、选择目标市场和市场定位的方法；能够将相关理论知识应用与营销战略和策略的制定中。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于 60%。	1/4
作业 4	课程目标 4	掌握制定营销 4P 策略的方法；能够将相关理论知识应用与营销战略和策略的制定中。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于 60%。	1/4

## 二、营销方案设计考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
营销方案设计	课程目标 1-4	能够将本学期所学的营销相关知识综合性地应用到营销实践。	1. 能很好地基于所学知识进行营销方案设计，并提出行之有效的营销策略。 2. 营销方案设计内容完整，营销策略全面、准确。 3. 逻辑清晰、回答正确。	1. 能较好地基于所学知识进行营销方案设计，并提出较为有效的营销策略。 2. 营销方案设计内容较为完整，营销策略较为全面、准确。 3. 逻辑较为清晰、回答较为正确。	1. 能基于所学知识进行营销方案设计，并提出有一定可行性的营销策略。 2. 营销方案设计内容一般完整，营销策略一般全面、准确。 3. 逻辑一般、回答有错误。	1. 不能基于所学知识进行营销方案设计，不能提出营销策略。 2. 营销方案设计内容不完整，营销策略不全面、准确。 3. 逻辑不清晰、回答错误较多。	1/1

## 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、名词解释题、简答题、论述题和案例分析题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用市场营销基本概念、基本原理和技术方法进行设计解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种营销实践的方案，实现技术分析和解决复杂营销问题能力的考核。

# 《企业经营模拟实验》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称： 企业经营模拟实验					
	英文名称： Enterprise Operation Simulation					
课程代码	043351P1		课程性质	■必修□选修		
开课学院	商学院		课程负责人	潘红梅		
课程团队	武文珍、闫燕					
授课学期	第 6 学期		学分/学时	1/20		
课内学时	20	理论学时		实验学时	20	实训（含上机）
		实习		其他		
面向专业	市场营销					
授课语言	中文					
授课模式	<input type="checkbox"/> 线下课程 <span style="margin-left: 200px;"><input type="checkbox"/> 全英语课程</span> <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站： _____） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站： _____）					
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练掌握商科的相关知识，掌握管理学的基本原理，在自我管理，企业管理过程中注意质量通知还注意延续的重要性，掌握市场营销的相关内容，在了解消费者需求的基础上，科学的开发研究市场，确保品质的同时，打造品牌，在经营过程中能够始终企业，顾客，社会的需要为前提。先修课程包含有管理学、市场营销学、组织行为学，消费者心理学等。					
对后续的支撑及后续课程	本课程是“市场营销管理”专业能力模块的开拓课程，培养学生应用专业的知识应对社会和企业突发和平时工作中如何提升自身形象的能力，为学生进一步学习和掌握应用专业知识发现和解决能力奠定基础，后续课程包括有沟通、零售管理、渠道与销售管理、市场营销综合实验、毕业设计等课程。					
课程思政设计	课程思政目标		教学内容		教学方法	
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学。生。		企业经营的流程		实验教学	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，并能在企业实践中自觉遵守。		CEO、财务管理主管、营销主管、生产主管、采购主管的职位和职责中恪守自身的任务。		实验教学	

	培养学生理解企业对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在企业实践中自觉履行。	遵守商业规则，同时注意课程规则，在企业经营的过程中，既能够盈利、满足消费者同时，遵守社会要求，并能够承担相应的责任。	实验教学
--	--	--	------

## 二、课程简介

《企业经营模拟实验》是市场营销专业的综合实验课程致力于增加理论知识与企业经营模拟的结合应用,以引导学生创新思维为目标,以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标,在教学内容上,将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解,注重培养学生系统开发和综合应用的能力;在教学模式上,采用实际操作为主的教学模式,注重引导学生对企业经营领域的流程问题进行分析,培养学生的问题分析能力;在教学资源商,充分利用实验室的设备和软件,进行实践操作,培养学生的动手实践能力。在培养学生熟练掌握企业运营流程的基础上,提升学生的综合能力和解决各种问题的能力,为学生称为应用型人才奠定基础。

通过本门课程的学习,学生将在知识、能力、素质三方面得到提升:

知识层面:掌握包括企业资源计划的目标与内容,ERP沙盘模拟简介,团队组建与角色分工,企业战略规划,规则介绍,手工沙盘运营和电子沙盘运营;提高篇包括如何制定企业战略和如何进行企业经营绩效评价;总结篇包括战略篇,财务篇,产品/市场篇和生产篇四部分。

②能力层面:本课程依托沙盘模拟,超越沙盘模拟,打破常规的思维方式,为本科院校学生通过沙盘模拟实战深度理解理论知识,提升逻辑思维能力;注重培养学生系统开发和综合应用的能力。

③素质层面:建立全局、长远的思维,养成科学严谨的态度,遵守诚实守信、良性竞争的理念,开展自主学习。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 掌握制作企业的完整运营流程,理解物流、资金流、信息流的协同过程。	指标点 2.2:能够使用数学工具,计算机等基本原理,对营销领域问题进行定量分析。 指标点 2.3: 掌握管理学、经济学等专业知识,并能用于营销问题的识别、分析,以获得有效结论。 指标点 3.1: 能够发现、辨析、评价市场营销及相关领	毕业要求 2: 学科知识 毕业要求 3: 创新能力

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
		域现象和问题 指标点 3.2: 了解机电产品的类别及主要应用领域。掌握机电产品的购买特点, 购买行为过程及客户关系管理的方法。 指标点 3.3: 掌握机电产品 4P 组合的基本特点, 能够在机电行业制定营销策略。	
2	课程目标 2: 掌握市场分析, 制定营销策略, 进行竞争对手分析。	指标点 4.1: 掌握市场调查与信息分析、商业统计等专业知识。 指标点 4.2: 能够使用市场调查与信息分析等工具完成企业所需信息的调查、收集、整理和提取。 指标点 4.3: 能够运用统计软件完成营销信息的分析。 指标点 4.4: 掌握营销原理、消费者心理和行为等专业知识。	毕业要求 4: 应用能力
3	课程目标 3: 掌握资金预算, 控制融资成本, 提高资金使用效果; 并通过财务报告, 财务分析解读企业经营全局, 细化核算支持决策。	指标点 4.5: 能在企业发展中, 根据消费者心理、行为分析和竞争分析等因素, 制定适合消费者需求的营销策略, 并能够进行营销方案策划。 指标点 4.6: 掌握推销技巧和销售管理等专业知识, 在营销过程中能够识别和开发客户, 并能够对销售工作进行有效管理	毕业要求 4: 应用能力
4	课程目标 4: 掌握团队合作的重要性, 梳理全局观念及共赢理念, 建立基于信息时代的思维方式。撰写报告	指标点 4.7: 掌握客户关系管理的理论与技巧, 与客户加强和保持长期合作关系。 指标点 4.8: 掌握零售管理的方法, 能够拓展销售渠道。 指标点 4.9: 掌握电子商务和网络营销的基本原理和方法, 能够建立、维护模拟商业网站。	毕业要求 4: 应用能力 毕业要求 7: 团队合作

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
		<p>指标点 4.10: 能够结合网络营销的特点, 应用相应的技术手段, 策划和实施网络营销活动。</p> <p>指标点 7.1: 具有团队意识, 能够与他人有效合作, 共同实现团队目标。</p>	

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 组织准备工作</p> <p><b>教学难点:</b> 实验过程的讲解</p> <p><b>教学内容:</b> 1.1 实习总动员、分组、各组通过竞选确定各组管理角色。</p> <p>1.2 掌握要求基本情况和营运规则。</p> <p><b>思政融合点:</b> 诚信经营, 遵守规则</p>	课堂讲授 (2 课时)	了解企业经营模拟的操作流程	课程目标 1
2	<p><b>教学重点:</b> 企业基本情况和营运规则</p> <p><b>教学难点:</b> 运营规则, 操作流程中的注意事项。</p> <p><b>教学内容:</b> 2.1 了解所经营企业的初始状况, 掌握各实验用具的使用方法。</p> <p>2.2 掌握第一年经验模拟的过程, 完成第二年经营并做总结。</p>	课堂讲授 (1 课时) 实验操作 (5 课时)	熟悉企业经营模拟的经营规则, 在操作过程中能够全盘考虑。	课程目标 2
3	<p><b>教学重点:</b> 初始状态的设定和实验用具</p> <p><b>教学难点:</b> 资金运用, 流程细化。</p> <p><b>教学内容:</b> 3.1 企业 1-6 年的经营分析, 核算等整个过程。</p>	课堂讲授 (1 课时) 实验操作 (7 课时)	掌握流程规则, 在经营的过程中能够顺利完成 6 年的经营同时能够盈利	课程目标 3
4	<p><b>教学重点:</b> 学生撰写总结报告</p> <p><b>教学难点:</b> 完成流程并能够盈利</p> <p><b>教学内容:</b> 4.1 回顾与总</p>	实验操作 (2 课时) 撰写报告 (2 课时)	完成实验, 撰写报告, 心得体会的讨论。	课程目标 4



序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	结，并完成实验报告的撰写。 产教融合点：结合实际企业分析			

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		课堂表现 30%	实验 40%	研究报告 25%	期末考核 %	
1	目标 1	10%	5%			15%
2	目标 2	10%	10%			20%
3	目标 3	10%	25%	30%		65%
合计		<b>30%</b>	<b>40%</b>	<b>30%</b>		<b>100%</b>
期末考核形式				<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

- 1.ERP 沙盘模拟实用教程（实物+电子）（第 3 版）(十二五),何晓岚，北京航空航天大学出版社，2014.08
- 2.软件是用友 ERP 创业者企业模拟经营系统

### (二)参考教材及网站

1. 企业模拟经营实验教程(普通高等教育规划教材)，左两军，张海燕 主编，机械工业出版社，2014.07
2. ERP 企业经营沙盘模拟实验 王小燕主编，中国人民大学出版社，2014.03

编写人：潘红梅 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022 年 6 月 28 日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、课堂表现及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
课堂表现	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3 课程目标 4	在授课过程中，是否能够积极主动回答问题，上课能够专心听讲并能够做好课堂笔记等。	1.全程能够积极主动互动。 2.上课期间，不做与课堂无关的事情； 3.课堂笔记完整	1.全程能够尚积极主动互动。 2.上课期间，偶尔与课堂无关的事情； 3.课堂笔记较完整	1.全程能够能够被动回答相关问题。 2.上课期间，会出现与课堂无关的事情的现象； 3.有课堂笔记但欠完整	1.不积极主动，被动也回答不上问题。 2.上课期间，经常会出现与课堂无关的事情的现象并不断要提示； 3.无任何笔记。	1

### 二、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
实验 1	课程目标 2	掌握企业经营模拟实验的环境，并能够掌握企业经营模拟的各项规则。第一阶段实验过程中，主要是试错的过程。	1. 能基于企业经营模拟程序能运行程序得到正确的实验效果。主要针对企业经营的资金、生产、开发、采购、开拓市场、选单等整个运营过程，并能够盈利。 2.实验报告书内容完	1. 能基于企业经营模拟程序能运行程序得到正确的实验效果。主要针对企业经营的资金、生产、开发、采购、开拓市场、选单等整个运营过程，并能够盈利。 2.实验报告书内容不够	1. 能基于企业经营模拟程序能运行程序得到正确的实验效果。主要针对企业经营的资金、生产、开发、采购、开拓市场、选单等整个运营过	1.无实验结果或实验结果错误。 2.实验报告书内容过少，无实验数据。 3.思考题未回答或回答错误。	1/3

			整，实验数据记录全面、准确。 3.思考题回答正确。	完整，缺少部分实验数据。 3.思考题回答不准确。	程，并能够盈利。 2.实验报告书内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。 3.思考题未回答或回答错误。		
实验 2	课程目标 2	初次完成企业经营模拟的完整的经营过程，并能够经营到周期结束。	1. 能基于企业经营模拟程序能运行程序得到正确的实验效果。主要针对企业经营的资金、生产、开发、采购、开拓市场、选单等整个运营过程，并能够盈利。 2.实验报告书内容完整，实验数据记录全面、准确。 3.思考题回答正确。	1. 能基于企业经营模拟程序能运行程序得到正确的实验效果。主要针对企业经营的资金、生产、开发、采购、开拓市场、选单等整个运营过程，并能够盈利。 2.实验报告书内容不够完整，缺少部分实验数据。 3.思考题回答不准确。	1. 能基于企业经营模拟程序能运行程序得到正确的实验效果。主要针对企业经营的资金、生产、开发、采购、开拓市场、选单等整个运营过程，并能够盈利。 2.实验报告书内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。 3.思考题未回答或回	1.无实验结果或实验结果错误。 2.实验报告书内容过少，无实验数据。 3.思考题未回答或回答错误。	1/3

					答错误。		
实验 3	课程 目标 2	比赛整个企业经营模拟的全部过程，在经营过程中遵守规则、确保企业的存续。	1. 能基于企业经营模拟程序能运行程序得到正确的实验效果。主要针对企业经营的资金、生产、开发、采购、开拓市场、选单等整个运营过程，并能够盈利。	1. 能基于企业经营模拟程序能运行程序得到正确的实验效果。主要针对企业经营的资金、生产、开发、采购、开拓市场、选单等整个运营过程，并能够盈利。	1. 能基于企业经营模拟程序能运行程序得到正确的实验效果。主要针对企业经营的资金、生产、开发、采购、开拓市场、选单等整个运营过程，并能够盈利。	1.无实验结果或实验结果错误。	1/3
			2.实验报告书内容完整，实验数据记录全面、准确。 3.思考题回答正确。	2.实验报告书内容不够完整，缺少部分实验数据。 3.思考题回答不准确。	2.实验报告书内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。 3.思考题未回答或回答错误。	2.实验报告书内容过少，无实验数据。 3.思考题未回答或回答错误。	

### 三、研究报告考核及评价标准

	对应 课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
研究报告	课程 目标 3	课程目标 3: 撰写完整的实验报告	1.能用自己的语言对所研究的组织进行综合介绍，并有	1.能对所研究的组织进行综合介绍，并有实验过程对比	1.简单罗列和拼凑相关文献内容，基本没有实验过程对	1.文不对题。 2.报告书写潦草，内容不完整或过少，报告	1

			详细的实验对比分析。 2.报告格式规范,符合撰写格式要求,报告条理性及文字叙述好。	分析。 2.报告格式较规范,符合撰写格式要求,报告条理性及文字叙述较好。	比分析。 2.报告格式一般,偶有不规范之处,报告条理性及文字叙述一般。	条理性及文字叙述差。
--	--	--	--	---	--	------------

#### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比: 采用实验过程, 考试成绩 100 分, 占课程考核成绩的 40%。
- (2) 评定依据: 考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型: 可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、简答题、分析题。
- (4) 考试内容: 对学生综合运用公共关系基本概念、基本原理和及组织危机解决方案和  
问题分析能力的考核, 不仅包括对各章节知识点的独立考核, 还需要包括综合考虑多种实  
践的方案, 实现理论联系实际解决复杂工程问题能力的考核。



本课程是专业选修课程，以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标；在教学内容上，将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解，注重培养学生系统归纳和综合应用的能力；在教学模式上，主要采用“讲解+研讨+创新项目设计”的教学模式，注重引导学生对经济、管理和营销领域相关的复杂创新管理问题进行分析比较，培养学生的问题分析与解决能力；在教学资源上，充分利用课程相关案例进行案例研究分析，培养学生的实践能力。在培养学生熟练掌握创新管理相关理论、创新管理方法、创新管理实务的基础上，提升学生的综合创新能力，为学生成为新一代技术应用型人才奠定基础。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面，掌握创新管理的基本知识和理论，创新的来源、过程和时机，标准和主导设计竞争、创新项目管理、创新系统、产品创新和商业模式创新等。

能力层面，能够运用创新管理的基本方法，分析创新的环境、识别创新时机，构建产品创新或商业模式创新方案。

素质层面，具有创新导向的思维模式，识别创新时机、分析和设计创新方案的主动性和敏感性。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	课程目标 1：掌握创新的步骤，创新对组织的重要意义，创新的来源和创新的网络等基本知识；能够将相关理论知识应用于理解营销、管理现象和实践。	毕业要求 2：学科知识
2	课程目标 2：掌握产品创新、技术创新和服务创新的步骤和方法；掌握商业模式创新的步骤和方法；能够将相关理论知识应用于理解营销、管理现象和实践。	毕业要求 9：学习发展
3	课程目标 3：理解创新策略制定的方法，理解不确定性状态下的创新决策过程；能够将相关理论知识应用于创新项目方案设计中。	毕业要求 3：创新能力

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> Creativity and creative organizations <b>教学难点：</b> 1. The meaning of creativity <b>教学内容：</b> 1. The meaning of creativity 2. The essence of creative organizations <b>思政融合点：</b>	课堂讲授（2 课时）	了解创新管理的基础知识，能够将创新管理的相关知识应用到企业创新实践。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	1. The relation between human being and society 2. Creativity in the Chinese context. Create value for the long term benefit of society			
2	<b>教学重点:</b> Understanding innovation <b>教学难点:</b> 1. Types of innovation <b>教学内容:</b> 1.The innovation funnel 2.From creativity to innovation 3. Types of innovation 4. Patterns of innovation	课堂讲授（2课时）	了解创新的类型和创新扩散的过程，能够运用创新的S曲线等方法分析企业的创新实践。	课程目标 1
3	<b>教学重点:</b> Sources of innovation <b>教学难点:</b> 1. Innovation in collaborative networks <b>教学内容:</b> 1. Innovation by inventor 2. Innovation by users 3. Innovation in collaborative networks <b>思政融合点:</b> 1. The spirit of fair competition and collaboration 2. Ethical business behavior: equity, integrity, wellbeing of vulnerable groups and environment friendliness	课堂讲授（2课时）	了解创新来源的基础知识，能够将创新来源的相关知识应用到企业创新实践。	课程目标 1
4	<b>教学重点:</b> Standards battle and dominant design <b>教学难点:</b> 1. Why dominant designs are selected <b>教学内容:</b> 1. Why dominant designs are selected 2. Multiple dimensions of value 3. Winners take all markets	课堂讲授（4课时）	了解主导设计出现的过程和后果的基础知识，能够将相关知识应用到理解创新管理实践。	课程目标 2



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
5	<b>教学重点:</b> Timing of entry <b>教学难点:</b> 1. Factors influencing timing of entry <b>教学内容:</b> 1. First mover advantage 2. First mover disadvantage 3. Factors influencing timing of entry	课堂讲授 (2 课时)	了解企业创新战略的基础知识, 能够将创新战略的相关知识应用到创新实践。	课程目标 3
6	<b>教学重点:</b> Choosing innovation projects <b>教学难点:</b> 1. Quantitative and qualitative methods for choosing projects <b>教学内容:</b> 1. Assessing the firms current position 2. Identifying core competencies 3. Quantitative and qualitative methods for choosing projects	课堂讲授 (4 课时)	了解创新策略制定的方法, 能够将创新策略的相关知识应用到创新实践。	课程目标 3
7	<b>教学重点:</b> Innovation networks <b>教学难点:</b> 1. Mode of collaboration <b>教学内容:</b> 1. Types of collaborative arrangements 2. Mode of collaboration 3. Choosing of partners	课堂讲授 (4 课时)	了解创新合作网络管理的方法, 能够将相关知识应用到创新管理实践。	课程目标 2
8	<b>教学重点:</b> Managing the new product development process <b>教学难点:</b> 1. Sequential and partly parallel development process <b>教学内容:</b> 1. Objectives 2. Sequential and partly parallel development process 3. Involving customers and suppliers	课堂讲授 (2 课时)	了解新产品开发策略的基础知识, 能够将新产品开发策略的相关知识应用到创新实践。	课程目标 2
9	<b>教学重点:</b> Business model innovation <b>教学难点:</b>	课堂讲授 (2 课时) 翻转课堂 (2 课	了解商业模式创新的基础知识, 能够将商业模式创新的	课程目标 2, 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	1. Business model innovation process <b>教学内容:</b> 1. Different types of business model 2. Business model innovation process 3. Business canvas	时)	相关知识应用到创新实践。	
11	<b>教学重点:</b> 创新项目方案设计及展示 <b>教学难点:</b> 无 <b>教学内容:</b> 1. 创新项目方案设计 2. 创新项目方案成果汇报 3. 期末考试 <b>思政融合点:</b> 1. Customer security, health and well-being in innovation 2. Environment friendliness in innovation	创新项目方案设计 及展示 (4 课时) 期末考试 (2 课时)	能够将本学期所学的创新管理相关知识综合性地应用到创新实践。	课程目标 1-3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 10%	创新项目方案 报告 50%	期末考核 40%	
1	目标 1	3%	10%	10%	23%
2	目标 2	3%	20%	10%	33%
3	目标 3	4%	20%	20%	44%
合计		<b>10%</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. Melissa Schilling, Strategic Management of Technological Innovation, McGraw-Hill Interamericana de España S.L., 6th edition, February 2021
2. Osterwalder & Pigneur, Business Model Canvas, John Wiley and Sons; 1st edition, July 13, 2010

### (二)参考教材及网站

1. Melissa Schilling, Joel Leffert, Clayton M. Christensen, Michael E. Raynor, Strategic Management of Technological Innovation, McGraw-Hill Education, 4<sup>th</sup> edition, December 2012

编写人：刘莉华 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院

附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	掌握创新的步骤，创新对组织的重要意义，创新的来源和创新的网络等基本知识；能够将相关理论知识应用于理解营销、管理现象和实践。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于60%。	1/3
作业 2	课程目标 2	课程目标 2：掌握产品创新、技术创新和服务创新的步骤和方法；掌握商业模式创新的步骤和方法；能够将相关理论知识应用于理解营销、管理现象和实践。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于60%。	1/3
作业 3	课程目标 3	课程目标 3：理解创新策略制定的方法，理解不确定性状态下的创新决策过程；能够将相关理论知识应用于创新项目方案设计中。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于60%。	1/3

## 二、创新项目方案设计考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
创新项目方案报告	课程目标 1-3	能够将本学期所学的创新管	1.能很好地基于所学知识进	1.能较好地基于所学知识进	1.能基于所学知识进行创新	1.不能基于所学知识进行创	1/1

		理相关知识综合性地应用到创新实践。	行创新方案设计，并提出行之有效的创新策略。 2. 创新方案设计内容完整，创新策略全面、准确。 3.逻辑清晰、回答正确。	行创新方案设计，并提出较为有效的创新策略。 2. 创新方案设计内容较为完整，创新策略较为全面、准确。 3.逻辑较为清晰、回答较为正确。	方案设计，并提出有一定可行性的创新策略。 2. 创新方案设计内容一般完整，创新策略一般全面、准确。 3. 逻辑一般、回答有错误。	新方案设计，不能提出创新策略。 2. 创新方案设计内容不完整，创新策略不全面、准确。 3. 逻辑不清晰、回答错误较多。	
--	--	-------------------	---	---	--	---	--

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 40%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、名词解释题、简答题、论述题和案例分析题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用创新管理基本概念、基本原理和技术方法进行设计解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种创新实践的方案，实现技术分析和解决复杂创新管理问题能力的考核。

# 《工业品营销》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：工业品营销						
	英文名称：Industrial Product Marketing						
课程代码	043529P1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	耿裕清		
课程团队	耿裕清、闫燕						
授课学期	5			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	实训（含上机）		
		实习		其他			
面向专业	市场营销						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：_____） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生掌握市场营销的基本知识，如 STP 战略、4P 策略等；掌握并熟练应用市场营销学的相关分析方法与工具，如 SWOT 分析等；了解消费者与行业的相关营销知识，如消费者行为等。先修课程包含有管理学原理、市场营销学、市场调研、消费者行为学、应用工程数学等。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“销售技巧与销售管理”专业能力模块的基础必修课程，培养学生应用工业品营销的相关知识开展工业品市场营销活动，为学生进一步学习和掌握应用包含有工业品营销相关内容的能力奠定基础，后续课程包括有整合营销沟通、国际市场营销、客户管理管理、商务谈判、项目管理等。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。			工业品营销实务		案例教学 课堂讨论	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，并能在实践中自觉遵守。			跨文化商务交际与商务礼仪		案例教学 情境模拟	
培养学生理解工业品营销对公众的安全、福祉和利益，以及可持续发展的社会责任，能够在实践中自觉履			工业品营销设计		案例教学 项目设计		

	行。		
产教融合设计	<b>产教融合目标</b>	<b>教学内容</b>	<b>教学方法</b>
	增加学生对行业的认知，能够使用相关理论对工业品进行人员推销。	工业品人员推销	案例教学 情境模拟

## 二、课程简介

本课程是“销售技巧与销售管理”课程模块中的专业核心课程，以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标；在教学内容上，将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解，注重培养学生系统归纳和综合应用的能力；在教学模式上，主要采用“讲解+研讨+项目”的教学模式，注重引导学生对工业品营销领域相关的复杂营销问题进行分析比较，培养学生的问题分析与解决能力；在教学资源上，充分利用课程相关产业平台进行实践操作，培养学生的动手实践能力。在培养学生熟练掌握工业品营销相关理论、工业品营销的营销方法、工业品营销实务的基础上，提升学生的综合能力和解决复杂营销问题的能力，为学生成为新一代技术应用型人才奠定基础。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：掌握工业品的含义及分类，掌握工业品客户类型及购买决策分析的基本知识；能够将相关理论知识应用于客户分析过程中。	指标点 3-2：了解机电产品的类别及主要应用领域。掌握机电产品的购买特点，购买行为过程及客户关系管理的方法。	毕业要求 3：创新能力
2	课程目标 2：掌握工业品营销环境分析的方法，掌握工业品营销市场调查与预测的方法；能够将预测结果应用于市场营销环境分析中。	指标点 2-3：掌握管理学、经济学等专业知识，并能用于营销问题的识别、分析，以获得有效结论。	毕业要求 2：学科知识
3	课程目标 3：掌握制定工业品营销战略和策略的方法；能够将相关理论知识应用与营销战略和策略的制定中。	指标点 4-5：能在企业发展中，根据消费者心理、行为分析和竞争分析等因素，制定适合消费者需求的营销策略，并能够进行营销方案策划。	毕业要求 4：应用能力
4	课程目标 4：掌握工业品推销、招投标、工业旅游等具体业务知识；能够将相关理论应用与工业品营销实务中。	指标点 4-6：掌握推销技巧和销售管理等专业知识，在营销过程中能够识别和开发客户，并能够对销售工作进行有效管理。	毕业要求 4：应用能力
5	课程目标 5：掌握工业品营销过程	指标点 7-3：具有与目标客	毕业要求 7：

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	中的商务交际与礼仪知识；能够将相关商务交际与礼仪知识应用于工业品营销活动中。	户、企业内部各职能部门的沟通与协调能力。	团队合作

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>模块 1：工业品营销理论</b> <b>教学重点：</b> 工业品营销基础 <b>教学难点：</b> 1. 工业品市场 2. 工业品购买决策 <b>教学内容：</b> 1. 工业品 2. 工业品市场 3. 工业品购买决策	课堂讲授（1 课时） 翻转课堂（1 课时）	了解工业品营销的基础知识，能够将工业品营销的相关知识应用到营销实践。	课程目标 1
2	<b>模块 1：工业品营销理论</b> <b>教学重点：</b> 工业品营销环境分析 <b>教学难点：</b> 1. 行业环境分析 2. 企业环境分析 <b>教学内容：</b> 1. 外部环境分析 2. 行业环境分析 3. 企业环境分析	课堂讲授（1 课时） 翻转课堂（1 课时）	了解工业品营销环境分析的基础知识，能够将工业品营销环境分析的相关知识应用到营销实践。	课程目标 2
3	<b>模块 1：工业品营销理论</b> <b>教学重点：</b> 工业品市场调查 <b>教学难点：</b> 1. 工业品市场调查问卷设计 2. 调查题项的设计 <b>教学内容：</b> 1. 工业品市场调查基础 2. 工业品市场调查问卷设计 3. 调查题项的设计	课堂讲授（1 课时） 翻转课堂（1 课时）	了解工业品市场调查的基础知识，能够将工业品市场调查的相关知识应用到营销实践。	课程目标 2
4	<b>模块 1：工业品营销理论</b> <b>教学重点：</b> 工业品市场预测	课堂讲授（1 课时） 翻转课堂（1 课时）	了解工业品市场预测的基础知识，能够将工业品市场预	课程目标 2



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>教学难点:</b> 1. 定性预测分析方法 2. 定量预测分析方法 <b>教学内容:</b> 1. 工业品市场预测基础 2. 定性预测分析方法 3. 定量预测分析方法	时)	测的相关知识应用到营销实践。	
5	<b>模块 2: 战略与策略</b> <b>教学重点:</b> 工业品营销战略 <b>教学难点:</b> 1. 工业品市场细分 2. 工业品市场定位 <b>教学内容:</b> 1. 工业品市场细分 2. 工业品目标市场选择 3. 工业品市场的产品定位 <b>思政融合点:</b> 采用案例教学的方式, 引入“毕得医药的细分与定位”的案例, 培养学生理解工业品营销对公众的安全、福祉和利益, 以及可持续发展的社会责任, 能够在实践中自觉履行。	课堂讲授 (1 课时) 翻转课堂 (1 课时)	了解工业品营销战略的基础知识, 能够将工业品营销战略的相关知识应用到营销实践。	课程目标 3
6	<b>模块 2: 战略与策略</b> <b>教学重点:</b> 工业品营销策略: 产品与定价 <b>教学难点:</b> 1. 工业品产品策略 2. 工业品定价策略 <b>教学内容:</b> 1. 工业品产品策略 2. 工业品定价策略	课堂讲授 (1 课时) 翻转课堂 (1 课时)	了解工业品产品与定价策略的基础知识, 能够将工业品产品与定价策略的相关知识应用到营销实践。	课程目标 3
7	<b>模块 2: 战略与策略</b> <b>教学重点:</b> 工业品营销策略: 渠道与促销 <b>教学难点:</b> 1. 工业品渠道策略 2. 工业品促销策略 <b>教学内容:</b> 1. 工业品渠道策略	课堂讲授 (1 课时) 翻转课堂 (1 课时)	了解工业品渠道与促销策略的基础知识, 能够将工业品渠道与促销策略的相关知识应用到营销实践。	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	2. 工业品促销策略			
8	<b>模块 3：工业品营销实践</b> <b>教学重点：</b> 工业品人员推销 <b>教学难点：</b> 1. 人员推销的步骤 2. 提升人员推销效果的方法 <b>教学内容：</b> 1. 人员推销的步骤 2. 提升人员推销效果的方法 3. 问题与对策 <b>产教融合点：</b> 增加学生对行业的认知，能够使用相关理论对工业品进行人员推销。	课堂讲授（1 课时） 翻转课堂（1 课时）	了解工业品人员推销的基础知识，能够将工业品人员推销的相关知识应用到营销实践。	课程目标 4
9	<b>模块 3：工业品营销实践</b> <b>教学重点：</b> 项目招投标 <b>教学难点：</b> 1. 投标文件与投标 2. 投标报价策略 <b>教学内容：</b> 1. 项目招投标概述 2. 投标文件与投标 3. 投标报价策略 <b>思政融合点：</b> 采用案例教学的方式，引入“乌江特大桥招投标”的案例，培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。	课堂讲授（1 课时） 翻转课堂（1 课时）	了解项目招投标的基础知识，能够将项目招投标的相关知识应用到营销实践。	课程目标 4
10	<b>模块 3：工业品营销实践</b> <b>教学重点：</b> 工业旅游 <b>教学难点：</b> 1. 工业旅游概述 2. 工业旅游线路的设计步骤 <b>教学内容：</b> 1. 工业旅游概述 2. 工业旅游线路的设计	课堂讲授（1 课时） 翻转课堂（1 课时）	了解工业旅游的基础知识，能够将工业旅游的相关知识应用到营销实践。	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	计步骤			
11	<b>模块 3: 工业品营销实践</b> <b>教学重点:</b> 跨文化的商务交际 <b>教学难点:</b> 1. 跨文化的商务语言交际 2. 跨文化的商务非语言交际 <b>教学内容:</b> 1. 跨文化的商务语言交际 2. 跨文化的商务非语言交际 <b>思政融合点:</b> 采用案例教学的方式, 引入“义乌厂家走向美国”的案例, 培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范, 并能在实践中自觉遵守。	课堂讲授 (1 课时) 翻转课堂 (1 课时)	了解跨文化的商务交际的基础知识, 能够将跨文化的商务交际的相关知识应用到营销实践。	课程目标 5
12	<b>模块 3: 工业品营销实践</b> <b>教学重点:</b> 商务礼仪 <b>教学难点:</b> 1. 仪表礼仪 2. 仪态礼仪 <b>教学内容:</b> 1. 仪表礼仪 2. 仪态礼仪 3. 中餐就餐礼仪	课堂讲授 (1 课时) 翻转课堂 (1 课时)	了解商务礼仪的基础知识, 能够将商务礼仪的相关知识应用到营销实践。	课程目标 5
13	<b>模块 4: 项目研究</b> <b>教学重点:</b> 项目研究 <b>教学难点:</b> 无 <b>教学内容:</b> 1. 项目研究 2. 项目成果汇报 3. 期末考试	项目研究 (6 课时) 期末考试 (2 课时)	能够将本学期所学的工业品营销相关知识综合性地应用到工业品营销实践。	课程目标 1-5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业	研究报告	期末考试	

		10%	40%	50%	
1	目标 1	2%	8%	10%	20%
2	目标 2	2%	8%	10%	20%
3	目标 3	2%	8%	10%	20%
4	目标 4	2%	8%	10%	20%
5	目标 5	2%	8%	10%	20%
合计		<b>10%</b>	<b>40%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 耿裕清，工业品营销（微课版），清华大学出版社，2022.

### (二)参考教材及网站

1. 李洪道，工业品营销管理实务（第4版），中华工商联合出版社，2015.
2. 梁青玉，工业品市场营销，兰州大学出版社，2015.
3. 罗伯特·F·德怀尔，工业品营销（第4版），清华大学出版社，2011.

编写人：耿裕清 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	掌握工业品的含义及分类，掌握工业品客户类型及购买决策分析的基本知识；能够将相关理论知识应用于客户分析过程中。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于 60%。	1/5
作业 2	课程目标 2	掌握工业品营销环境分析的方法，掌握工业品营销市场调查与预测的方法；能够将预测结果应用于市场营销环境分析中。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于 60%。	1/5
作业 3	课程目标 3	掌握制定工业品营销战略和策略的方法；能够将相关理论知识应用与营销战略和策略的制定中。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于 60%。	1/5
作业 4	课程目标 4	掌握工业品推销、招投标、工业旅游等具体业务知识；能够将相关理论应用与工业品营销实务中。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于 60%。	1/5

作业 5	课程目标 5	掌握工业品营销过程中的商务交际与礼仪知识；能够将相关商务交际与礼仪知识应用于工业品营销活动中。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于 60%。	1/5
------	--------	---	--	--	---	---	-----

## 二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	课程目标 1-5	能够将本学期所学的工业品营销相关知识综合性地应用到工业品营销实践。	1. 能很好地基于所学知识进行案例分析，并提出行之有效的项目行动方案。 2. 研究报告书内容完整，数据记录全面、准确。 3. 逻辑清晰、回答正确。	1. 能较好地基于所学知识进行案例分析，并提出较为有效的项目行动方案。 2. 研究报告书内容较为完整，数据记录较为全面、准确。 3. 逻辑较为清晰、回答较为正确。	1. 能基于所学知识进行案例分析，并提出有一定可行性的项目行动方案。 2. 研究报告书内容一般完整，数据记录一般全面、准确。 3. 逻辑一般、回答有错误。	1. 不能基于所学知识进行案例分析，不能提出项目策行动方案。 2. 研究报告书内容不完整，数据记录不全面、准确。 3. 逻辑不清晰、回答错误较多。	1/1

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用工业品营销基本概念、基本原理和技术方法进行设计解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考

考虑多种营销实践的方案，实现技术分析和解决复杂营销问题能力的考核。

上海电机学院商学院

# 《国际市场营销学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：国际市场营销学						
	英文名称：International Marketing						
课程代码	043556A1			课程性质	■必修 □选修		
开课学院	商学院			课程负责人	戴屹		
课程团队	潘红梅						
授课学期	第3学期			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	48	实验学时	实训(含上机)		
		实习		其他			
面向专业	经济管理类						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input checked="" type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站：泛雅超星学习平台) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站： )						
对先修的要求及先修课程	需要掌握管理学基本理论，先修管理学原理、市场营销学						
对后续课程的支撑及后续课程	对后续其它课程的支撑：培养学生具备国际视野、注重多元文化对国际营销的影响，应用营销原理做好国际市场营销活动，为之后专业课等提供支撑。 后续课程包括：《品牌营销》、《项目管理》、《国际贸易理论与实务》等。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	人文精神。学习和接纳全球最先进的营销理论和具有“人文精神”的营销案例；中国的也是世界的，具有很大的市场潜力。			国际市场营销主要理论依据；进入国际市场的方式。		理论学习、案例教学法、专题讨论	
	文化自信。注重中华文化瑰宝，集中关注“文化”，一是文化构成营销环境因素，二是文化对消费者行为的影响。			国际市场营销的经济环境，文化环境，政治环境，法律环境；国际市场营销调研。		理论学习和案例教学法	
企业家精神与“中国梦”。青年一代有理想、有本领、有担			中国企业的国际营销；国际市场		理论学习、案例教学法、专		



	当，国家就有前途，民族就有希望。企业家精神的培养与实现“中国梦”的理想信念和社会主义核心价值观结合起来。	目标营销战略、竞争战略。	题讨论
	营销伦理与社会责任。培养历史唯物主义精神；顾客关系管理和伙伴关系管理，强化“社会责任”意识，灌输人文精神。	国际市场营销策略制定；国际营销计划、组织、执行和控制。	案例教学法、专题讨论

## 二、课程简介

国际市场营销学是国际经济与贸易、市场营销等经管类专业的必修课程，主要讲述经济全球化背景下国际市场营销的环境、营销组合的运用及市场分析，研究的是以满足世界各国消费者的需要为中心的企业跨国界营销活动及其规律性。通过学习使学生了解新的国际经济背景下营销环境和市场结构的变化、营销中涉及的道德与社会的责任、合作关系，促进学生全面掌握国际营销的理论和实务，使学生能够具备一般的从事国际营销管理的能力，以及 21 世纪对于从事商务活动的人员的要求。课程为应用性课程，要求学生在全面了解和系统掌握国际营销学的有关概念、理论及方法基础上，具备一般的处理国际营销问题的实际工作能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：掌握分析开展国际市场营销的市场环境。	指标点 1-2：具有科学的世界观、人生观和爱国主义思想。 指标点 1-3：具有基本的国家法律法规常识，并自觉遵守。 指标点 3-1：能够确定相关市场相关产品的上下游行业，并对其发展的相关影响因素进行分析。	毕业要求 1：品德修养 毕业要求 2：学科知识
2	课程目标 2：掌握国际市场营销的营销战略制定。	指标点 4-1：能进行国际市场需求调研并对调查结果进行统计分析；对竞争对手的优劣势进行辨别和分析，并设计出具有针对性的解决方案；根据市场定位差异化的产品、服务和技术开发。	毕业要求 4：应用能力
3	课程目标 3：应用国际市场营销战略制	指标点 4-2：能充分了解并识别客户的真实需求并对客户	毕业要求 4：应用能力 毕业要求 8：国际视野

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	定国际营销策略。	需求的可行性进行分析，从而提出产品设计方案和安排样品制作。同时维护和处理客户关系。 指标点 4-3 能够对供应商进行甄别，跟踪供应商实施过程，并对供应商开展绩效评估。 指标点 11-1，具有良好的质量意识，能对产品及贸易项目质量的持续改进提出建议。	
4	课程目标 4：了解当今国际市场营销的重点和新发展。	指标点 10-2：能够在贸易实践中理解并遵守职业道德和规范，履行职责。	毕业要求 1：品德修养 毕业要求 9：学习发展

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>国际市场营销的定义；国际营销观念的发展；国际营销观念的发展；国际营销的主要理论依据；中国企业的国际营销发展进程。</p> <p><b>教学难点：</b>跨国营销、国外营销和全球营销的区别。</p> <p><b>教学内容：</b>国际市场营销的五个方面：洞察全球顾客的需求，满足全球顾客的需求，超越竞争对手，协调市场营销活动，确认全球环境限制因素；国际营销的复杂性：全球化竞争和全球环境；自我参照标准；国际营销观念的发展演变过程；国际营销学的主要理论；经济全球化进程和中国经济发展。</p> <p><b>思政融合点：</b>人文精神。学习和接纳全球最先进的营销理论和具有“人文精神”的营销案例；中国的也是世界的，具有很大的市场潜力。</p>	课堂讲授与讨论相结合 (4 课时)	对于国际营销学理论的产生和发展、理论基础以及中国的国际营销状况有比较全面的把握。读者在学习的过程中，要特别注意跨国营销、国外营销和全球营销这三个概念的比较；国际营销观念的发展历程；国际营销在中国企业的实际应用。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点：</b>对许可贸易的理解及其与合同制造的区别；开拓国际市场的策略考虑因素；国际市场进入方法选择的决策标准；间接出口，直接出口，国外生产，组装，合同制</p>	课堂讲授与讨论相结合。 (2 课	对进入国际市场的基本方式、开拓市场的策略选择和进入方式的决策标准	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>造, 许可贸易。</p> <p><b>教学难点:</b> 基于战略联盟的中小企业跨越式国际化。</p> <p><b>教学内容:</b> 进入国际市场的方式类型; 开拓国际市场的策略考虑因素; 国际市场进入方法选择的决策标准; 间接出口, 直接出口, 国外生产, 组装, 合同制造, 许可贸易。</p> <p><b>思政融合点:</b> 人文精神。学习和接纳全球最先进的营销理论和具有“人文精神”的营销案例; 中国的也是世界的, 具有很大的市场潜力。</p>	时)	有比较清晰的把握和认识。	
3	<p><b>教学重点:</b> 市场规模的确定; 国际营销的经济环境通常包括三个层次: 全球经济, 区域经济, 国别经济。</p> <p><b>教学难点:</b> 人口和收入的研究有助于人们对市场规模做出正确的估计和判断。</p> <p><b>教学内容:</b> 国际营销的经济环境构成; 世界经济的衡量标准; 贸易政策; 关税; 配额; 外汇管制; 非关税壁垒; 世界主要经济区域; 影响市场规模的因素; 影响经济特征的因素; 自然条件的内涵; 经济发展阶段。</p> <p><b>思政融合点:</b> 文化自信。注重中华文化瑰宝, 集中关注“文化”, 一是文化构成营销环境因素, 二是文化对消费者行为的影响。</p>	<p>课堂讲授、讨论、案例分析, 线上学习。</p> <p>(4 课时)</p>	<p>对国际经济环境及其对国际市场营销活动的影响有一个比较全面的认识。特别地, 读者应该对贸易政策的主要工具、基本的国际金融制度、影响国别经济的因素有深刻的掌握。</p>	课程目标 1
4	<p><b>教学重点:</b> 要想在国际营销中满足异国顾客的需求, 就必须首先了解异国文化; 经营者跨越文化屏障, 到异文化环境下销售商品和服务的行为; 营销道德和社会责任是社会文化环境中的一个重要内容。</p> <p><b>教学难点:</b> 国际营销的文化环境包括语言、教育、宗教、社会组织、美学观念、价值观和态度、习俗和礼仪七个因素。</p> <p><b>教学内容:</b> 文化的特征; 国际营销中文化环境的构成; 价值观的定义; 企业伦理的定义; 跨国营销的主要道德问题; 企业社会责任; 自我参照准则; 文化适应; 文化变迁; 文化差异的成因。</p> <p><b>思政融合点:</b> 文化自信。注重中华</p>	<p>课堂讲授、线上学习、讨论、案例分析。</p> <p>(4 课时)</p>	<p>对社会文化环境的构成要素及其对国际营销的影响有比较清楚的认识, 对企业社会责任、文化冲突等热点话题有比较深刻的认识。</p>	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	文化瑰宝，集中关注“文化”，一是文化构成营销环境因素，二是文化对消费者行为的影响。			
5	<p><b>教学重点：</b>政治因素不仅关系到在某国投资，也关系到在该国的营运状况；跨国企业运营会在两个方面受到政治的影响：一是可从事行业的限制；二是外商投资比例的限制。</p> <p><b>教学难点：</b>国际企业在研究政治环境时，从企业外部因素和企业内部因素两个方面进行分析。</p> <p><b>教学内容：</b>国民待遇原则；跨国运营的政治影响；政治对国际营销的影响；国际营销政治环境的构成要素；政权的组织形式；政党制度；评价政治稳定的标准；东道国的政治干预；消极的政治干预形式（没收、征用、国有化）；政治干预的应对措施；政治环境的评估方法。</p> <p><b>思政融合点：</b>文化自信。注重中华文化瑰宝，集中关注“文化”，一是文化构成营销环境因素，二是文化对消费者行为的影响。</p>	<p>课堂讲授、线上学习、讨论、案例分析。</p> <p>（4课时）</p>	<p>认识到政治环境从哪些方面影响国际营销以及怎样影响。跨国企业需要对东道国的政治环境和政府的政治干预有必要的了解和防范。</p>	<p>课程目标 1</p>
6	<p><b>教学重点：</b>国际法系的两个方面与国际营销有关：法律体系基础和司法管辖权的归属；各国政府通常会视其国家需要而订立一些法律。</p> <p><b>教学难点：</b>东道国法律对国际营销的影响：一是在企业进入东道国时对其产生影响；二是在企业进入东道国后，对其营销活动产生影响。</p> <p><b>教学内容：</b>世界三大法系；管辖权的根据；国际法的类别；出口管制的类型；知识产权以及滥用知识产权的行为；解决国际经贸争端的途径（协商、调解、仲裁、诉讼）。</p> <p><b>思政融合点：</b>文化自信。注重中华文化瑰宝，集中关注“文化”，一是文化构成营销环境因素，二是文化对消费者行为的影响。</p>	<p>课堂讲授、讨论、线上学习。</p> <p>（4课时）</p>	<p>介绍了国际法系的基本知识、东道国法律环境对营销活动的影响、知识产权和解决国际经贸争端四个方面的内容。</p>	<p>课程目标 1</p>
7	<p><b>教学重点：</b>国际营销调研的范围和研究步骤；国际调研所面临的问题；国际营销调研方法（一手资料，二手资料）；国际市场营销信息系统的构成。</p> <p><b>教学难点：</b>国际营销调研过程（目标确定、计划制定、执行计划、结</p>	<p>课堂讲授、案例分析</p> <p>（2课时）</p>	<p>理解企业运用科学的方法，有目的地、系统地搜集、记录一切与国际市场营销活动相关的信息，对所收集到</p>	<p>课程目标 2</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	果分析、调研报告)。 <b>教学内容:</b> 国际营销调研概述; 国际营销调研方法; 国际调研数据分析; 国际营销信息系统。 <b>思政融合点:</b> 企业家精神与“中国梦”。青年一代有理想、有本领、有担当, 国家就有前途, 民族就有希望。企业家精神的培养与实现“中国梦”的理想信念和社会主义核心价值观结合起来。		的信息进行整理分析, 从而把握目标市场的变化规律, 为国际市场上的营销决策提供可靠的依据。	
8	<b>教学重点:</b> 从事国际营销的企业来说, 对环境进行评估之后, 接着需要考虑的是进入哪些细分市场, 以及选择什么样的国际营销战略; 国际营销的企业采取一体化战略。 <b>教学难点:</b> 企业选择当地适应性营销战略是着眼于满足各个国家当地市场所特有的需要。 <b>教学内容:</b> 国别市场细分和跨国市场细分的区别; 国别市场细分的方法; 组合法; 消费者的主要类型; 国别市场的筛选步骤; 经济筛选的指标; 政治和法律筛选的主要因素; 细分市场的评估标准; 标准化战略的内涵; 适应化战略的内涵; 全球资源配置的战略; 战略联盟的特征。 <b>思政融合点:</b> 企业家精神与“中国梦”。青年一代有理想、有本领、有担当, 国家就有前途, 民族就有希望。企业家精神的培养与实现“中国梦”的理想信念和社会主义核心价值观结合起来。	课堂讲授、线上学习、讨论、案例分析。 (2课时)	对进行国际市场细分的方法、细分市场的评估与选择、标准化和适应性各自的优缺点等问题有一个全面的了解; 逐渐建立起全球化的视野, 从前面几章介绍过的经济、文化、政治、法律四个角度对一些国际营销中的问题做出自己的分析与理解。	课程目标 2
9	<b>教学重点:</b> 识别国际市场中的竞争者; 确定国际竞争者的目标与战略; 判断国际竞争者的市场反应; 选择企业应采取的对策; 国际市场定位与竞争战略: 市场主导者战略, 市场挑战者战略, 市场跟随者战略, 市场补缺者战略; 国际战略联盟形式和特点。 <b>教学难点:</b> 国际竞争战略选择(成本领先战略, 差异化战略, 目标聚集战略)。 <b>教学内容:</b> 识别国际市场中的竞争者; 确定国际竞争者的目标与战略; 判断国际竞争者的市场反应; 选择企业应采取的对策; 国际竞争	课堂讲授、线上学习、讨论、案例分析。 (4课时)	熟悉国际竞争者分析方法; 熟悉国际市场竞争对手分析方法; 掌握国际营销的竞争战略; 了解国际战略联盟的形式和特点。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>战略选择（成本领先战略，差异化战略，目标聚集战略）；国际市场定位与竞争战略：市场主导者战略，市场挑战者战略，市场跟随者战略，市场补缺者战略；国际战略联盟形式和特点。</p> <p><b>思政融合点：</b>企业家精神与“中国梦”。青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。企业家精神的培养与实现“中国梦”的理想信念和社会主义核心价值观结合起来。</p>			
10	<p><b>教学重点：</b>国际企业的产品策略主要有两种：标准化策略和差异化策略；国际企业在制定产品策略时，通常采取包装和标签、质量保证以及售后服务策略；针对不同国家专门设计可行的产品线；国际营销的企业获得新产品的的基本方式（兼并、特许权、协议合作、自行研发）。</p> <p><b>教学难点：</b>产品组合及其相关概念（产品组合，产品大类，产品项目）。</p> <p><b>教学内容：</b>国际企业的产品策略主要有两种：标准化策略和差异化策略；产品组合及其相关概念（产品组合，产品大类，产品项目）；国际企业在制定产品策略时，通常采取包装和标签、质量保证以及售后服务策略；针对不同国家专门设计可行的产品线；国际营销的企业获得新产品的的基本方式（兼并、特许权、协议合作、自行研发）。</p> <p><b>思政融合点：</b>营销伦理与社会责任。培养历史唯物主义精神；顾客关系管理和伙伴关系管理，强化“社会责任”意识，灌输人文精神。</p>	<p>课堂讲授、线上学习、讨论、案例分析。</p> <p>（2课时）</p>	<p>对产品组合、产品标准化和差异化策略、产品完善策略、产品线管理策略等有比较全面的理解和把握；特别注意对产品标准化和差异化策略的含义及决策标准的理解和运用,能够结合不同国际企业的具体情况提出合理的产品策略。</p>	<p>课程目标 3</p>
11	<p><b>教学重点：</b>品牌的概念和整体含义；品牌的作用；品牌资产概念和构成；全球品牌管理；全球品牌战略选择；品牌组合策略；原产地形象的定义；品牌侵权的类型。</p> <p><b>教学难点：</b>全球品牌战略选择。</p> <p><b>教学内容：</b>全球品牌的定义；国际企业的品牌战略选择；品牌组合策</p>	<p>课堂讲授、线上学习、讨论、案例分析。</p> <p>（2课时）</p>	<p>对品牌的概念和整体含义，品牌的作用，品牌资产概念和构成，全球品牌管理，全球品牌战略选择，品牌组合策略有比较全面的</p>	<p>课程目标 3</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	略；原产地形象的定义；品牌侵权的类型和品牌保护；中国品牌的国际化。 <b>思政融合点：</b> 营销伦理与社会责任。培养历史唯物主义精神；顾客关系管理和伙伴关系管理，强化“社会责任”意识，灌输人文精神。		理解和把握；对品牌原产地形象的定义	
12	<b>教学重点：</b> 许多国际企业不仅从事产品出口业务，还往往在国外市场上进行产品的生产和营销，这就需要建立完整的销售渠道网络；渠道设计主要包括渠道模式的选择，渠道的长度和宽度决策；渠道管理是保证渠道策略成功的关键包括选择渠道成员、中间商的激励、对分销渠道的控制和终止与中间商的关系。 <b>教学难点：</b> 批发商和零售商是重要的渠道成员，批发商的主要职能包括购买、销售、运输、储存、融资、咨询服务、承担风险等。 <b>教学内容：</b> 批发商主要职能；零售商的主要职能；国际零售商的新特点；自有品牌；渠道模式的标准化和地区化内涵；渠道的长度决策的影响因素；独家分销；选择性分销；渠道设计的影响因素；国际渠道成员管理；中间商的激励措施；国际营销渠道的新进展；特许经营；灰色贸易。 <b>思政融合点：</b> 营销伦理与社会责任。培养历史唯物主义精神；顾客关系管理和伙伴关系管理，强化“社会责任”意识，灌输人文精神。	课堂讲授、线上学习、讨论、案例分析。 (4课时)	对渠道成员、渠道设计、渠道管理等知识有比较充分的理解和把握。读者在学习过程中,要特别注意对渠道模式、渠道长度和宽度决策的理解和运用,能够结合国际企业的具体情况提出合理的渠道策略。	课程目标 3
13	<b>教学重点：</b> 全球范围来看,定价复杂性；对影响国际定价的各因素了解；出口定价时常采用的方法有三类：成本导向定价法、市场导向定价法和竞争导向定价法；从事国际营销的企业会面临的定价挑战,如反购贸易和租赁。 <b>教学难点：</b> 三种国际定价策略是：全球中心型定价、民族中心型定价和多中心型定价。 <b>教学内容：</b> 影响国际定价的因素；出口定价的三种方法；价格升级；减少价格升级的方法；选择定价币	课堂讲授、线上学习、讨论、案例分析。 (2课时)	对影响国际定价的因素、出口定价、跨国公司定价等知识有比较充分的理解和把握；特别注意对出口定价和跨国公司定价策略的理解和运用,能够结合国际企业的具体情况提出合理的价格策略。	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	种的方法；倾销；跨国公司的三种定价策略；转移定价；反购贸易。 <b>思政融合点：</b> 营销伦理与社会责任。培养历史唯物主义精神；顾客关系管理和伙伴关系管理，强化“社会责任”意识，灌输人文精神。			
14	<b>教学重点：</b> 国际广告策略是国际促销组合的主要组成部分；面向消费者的销售促进，面向中间商的销售促进，面向推销人员的销售促进；公共关系活动的主要形式有：创造和利用新闻，开展各种社会活动，编写和制作各种宣传材料和加深公众印象的其他办法。 <b>教学难点：</b> 国际营销促销与国内营销促销的区别。 <b>教学内容：</b> 国际促销策略的构成要素；国际广告策略的主要内容；国际广告的制约因素；国际广告的主要决策；国际广告的产品定位决策；网络广告；人员推销；销售促进；公共关系。 <b>思政融合点：</b> 营销伦理与社会责任。培养历史唯物主义精神；顾客关系管理和伙伴关系管理，强化“社会责任”意识，灌输人文精神。	课堂讲授、讨论、案例分析。 (2课时)	对国际营销中促销组合的构成和影响因素、不同促销组合的优缺点、市场场合有比较熟练的把握；注意各种策略运用在国际营销和国内营销时的不同之处。	课程目标 3
15	<b>教学重点：</b> 营销计划确定了一定时期内企业营销活动的目标以及达到目标的步骤和手段；复杂的营销环境使得国际营销的组织决策更为困难；执行国际营销策略的过程与技巧；实现国际企业各项目标的关键在于有效的控制。 <b>教学难点：</b> 国际企业各项目标的关键在于有效的控制。 <b>教学内容：</b> 营销计划；营销组织；影响组织结构选择的因素；总部对子公司干预的方式；授权程度的影响因素；营销控制的步骤及内容；国际营销控制的影响因素。 <b>思政融合点：</b> 营销伦理与社会责任。培养历史唯物主义精神；顾客关系管理和伙伴关系管理，强化“社会责任”意识，灌输人文精神。	课堂讲授、讨论、案例分析。 (2课时)	对国际营销的计划、组织、执行和控制的整个过程有比较全面的理解和把握；注意对国际营销计划的制定、组织形式及控制内容的理解和运用，能够对国际企业的营销策略有一个清晰的认识。	课程目标 4



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
16	习题讨论、小组演示	(2学时)		
17	考试	(2学时)		

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		作业 20%	测验 20%	案例讨论 30%	期末考核 30%	
1	目标 1	5%	5%	5%	5%	20%
2	目标 2	5%	5%	10%	10%	30%
3	目标 3	5%	5%	10%	10%	30%
4	目标 4	5%	5%	5%	5%	20%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。				

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

郭国庆 陈凤超 编著：《国际营销》，高等教育出版社：第1版（2017年12月）

### (二)参考教材及网站

1. 《国际营销：以决策为导向的方法(第5版)》，斯文德·霍伦森(Svend Hollensen)著，北京大学出版社，2017年11月。
2. 《国际营销学（第2版）》，安静 著，中国人民大学出版社，2018年12月。

编写人： 戴屹 审核人： 武文珍 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重 20%
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业1	目标1	掌握分析开展国际市场营销的市场环境。	完全理解基本概念，能正确应用概念分析相关问题。	正确理解基本概念，基本能应用概念分析相关问题。	基本理解基本概念，基本能应用概念分析相关问题。	概念理解有偏差，对于问题分析不能正确把握。	5%
作业2	目标2	掌握国际市场营销的营销战略制定。	完全理解目标市场战略和竞争战略，能正确应用相关理论分析实际案例。	正确理解目标市场战略和竞争战略，能应用相关理论分析实际案例。	基本理解目标市场战略和竞争战略，基本能应用相关理论分析实际案例。	目标市场战略和竞争战略理解有偏差，对于实际案例分析不能正确把握。	5%
作业3	目标3	应用国际市场营销战略制定国际营销策略。	完全理解国际营销策略理论，能正确应用国际营销策略组合制定营销方案。	正确理解国际营销策略理论，能应用国际营销策略组合制定营销方案。	基本理解国际营销策略理论，基本能国际营销策略组合制定营销方案。	国际营销策略理论理解有偏差，对于国际营销策略组合应用不能正确把握。	5%
作业4	目标4	了解当今国际市场营销的着重点和新发展。	完全理解当今国际市场营销的着重点和新发展，正确分析国际营销发展规律和实践方法。	正确理解当今国际市场营销的着重点和新发展，能分析国际营销发展规律和实践方法。	基本理解当今国际市场营销的着重点和新发展，了解国际营销发展规律和实践方法。	对当今国际市场营销的着重点和新发展理解有偏差，不能掌握国际营销发展规律和实践方法。	5%

## 二、测验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重 20%
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
测验	目标1 目标2 目标3 目标4	掌握分析开展国际市场营销的市场环境。 掌握国际市场营销的营销战略制定。 应用国际市场营销战略制定国际营销策略。 了解当今国际市场营销的着重点和新发展。	答题准确率 90-100%。	答题准确率 75-89%。	答题准确率 60-74%。	答题准确率 <60%。	20%

## 三、案例讨论考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重 20%
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
小组报告	目标1 目标2 目标3 目标4	掌握国际市场营销的营销战略制定。 应用国际市场营销战略制定国际营销策略。	充分分析案例资料的涉及的知识点，准确应用相关理论解释和分析，并对案例资料中的现象发表观点正确，见解独特有说服力。	能找到案例资料的涉及的80%知识点，应用相关理论解释和分析，并对案例资料中的现象能发表自己的观点，见解有一定说服力。	能找到案例资料的涉及的60%知识点，应用相关理论解释和分析，并对案例资料中的现象用理论进行分析。	不能找到案例资料的涉及的知识点，应用相关理论解释和分析欠妥，对案例资料中的现象分析有偏差。	20%

## 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 30%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、是非题、简答题、论述题和案例题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用国际市场营销学基本概念、基本理论和研究方法进行实际情况解决方案和案例问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需

要包括综合考虑多种理论综合应用，实现分析和解决实际问题能力的考核。

上海电机学院商学院



	费理念		
	培养社会责任感和良好的职业道德	市场营销战略与策略	课堂讲授

## 二、课程简介

市场营销学是一门以经济科学、行为科学、管理理论和现代科学技术为基础，研究以满足消费者需求为中心的企业市场营销活动及其计划、组织、执行、控制的应用科学，其研究对象是以满足顾客需求为中心的企业市场营销活动过程及其规律。在工商管理类课程体系，市场营销学是一门十分重要的专业基础课。通过市场营销学的学习，学生可培养市场营销思维方式，掌握市场营销基本理论，牢固树立以顾客需要为中心的市场营销观念，并以此观念为指导研究和解决市场营销的理论和实际问题。

通过本门课程的学习，学生将在知识、能力、素质三方面得到提升：

①知识层面：掌握市场的营销环境分析、消费者分析以及竞争分析的内容和方法，掌握市场细分、目标市场选择以及市场定位等营销战略内容以及产品、价格、分销和促销的营销组合策略内容及其应用；了解国内外市场营销理论与实践的最新发展。

②能力层面：在教学中提升学生的营销创新能力和解决营销实际问题的实践能力。学生能够在给定的市场环境下，做出营销战略和营销策略分析与制定，培养学生的营销综合分析能力及解决问题的能力。

③素质层面：培养诚实守信、务实进取的职业素养；形成创新、思辨的思维方式；养成科学严谨的治学态度和自主学习能力，实现自身可持续发展。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	目标 1：理解和掌握现代市场营销理念，培养学生营销思维。	毕业要求 3：创新能力
2	目标 2：掌握市场营销环境分析、消费者分析以及竞争分析的内容和方法，提高学生对市场环境的洞察能力和分析能力。	毕业要求 4：应用能力
3	目标 3：掌握市场细分、目标市场选择和定位等市场营销战略内容、方法及其应用。	毕业要求 4：应用能力
4	目标 4：掌握产品、价格、分销和促销的营销组合策略内容、方法及其应用。	毕业要求 4：应用能力

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 市场营销的内涵、市场营销观念及其发展演变过程 <b>教学难点：</b> 市场营销组合	课堂讲授 2 学时	掌握市场营销内涵及相关核心概念，了解市场营	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>的扩充与演变</p> <p><b>教学内容:</b> 市场营销的内涵、与市场营销相关的概念、市场营销与相关学科、市场营销的发展、市场营销观念及其发展、市场营销组合的扩充与演变</p>		销与相关学科的关系；了解市场营销观念的演变，掌握各种观念的主导思想；掌握营销组合的扩充和演变的内容。	
2	<p><b>教学重点:</b> 战略计划过程与营销战略分析方法、市场营销管理的内容与过程</p> <p><b>教学难点:</b> 营销战略分析方法</p> <p><b>教学内容:</b> 战略计划过程与营销战略分析方法、市场营销管理的内容与过程、市场营销信息系统</p>	课堂讲授 2 学时（线上 2 学时）	掌握战略计划的过程，营销业务组合的战略制定方法，了解市场营销管理的内容和过程，对营销信息系统形成初步认识。	课程目标 3
3	<p><b>教学重点:</b> 市场营销宏观环境分析、市场营销微观环境分析</p> <p><b>教学难点:</b> 市场营销宏观环境和市场营销微观环境对企业营销活动的影响</p> <p><b>教学内容:</b> 市场营销环境概述、市场营销宏观环境分析、市场营销微观环境分析</p> <p><b>思政融合点:</b> 通过分析中国宏观营销环境，培养学生正确价值观，了解中国经济发展现状，培养爱国主义思想和家国情怀</p> <p><b>思政融合点:</b> 通过分析中国文化环境，教育学生热爱、发扬和传承中国传统文化，建立文化自信</p>	课堂讲授 4 学时（线上 2 学时+线下 2 学时） 案例分析 2 学时	掌握市场营销环境的概念和内容，了解市场营销环境分析的基本策略；掌握市场营销宏观分析和微观分析的内容。	课程目标 2
4	<p><b>教学重点:</b> 影响消费者购买行为的因素、消费者购买行为与决策过程；组织的概念、特点和类型、产业市场购买行为</p> <p><b>教学难点:</b> 影响消费者购买行为因素分析；产业市</p>	课堂讲授 6 学时（线下 4 学时+线上 2 学时）	了解消费者市场的概念和特征，掌握影响消费者购买行为的因素，并能对具体问题做出分析；	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>场的特点及购买行为分析</p> <p><b>教学内容:</b> 消费者市场的概念及特征、影响消费者购买行为的因素、消费者购买行为与决策过程；组织市场的概念、特点和类型、产业市场购买行为、中间商市场购买行为、政府市场购买行为</p> <p><b>思政融合点:</b> 通过学习影响消费者购买行为的因素等内容，教育学生树立正确的消费观念，秉承勤俭、适度消费、环保消费等消费理念</p>		掌握消费者购买决策过程，并能根据消费者购买过程做出相应的营销策略；掌握组织市场的特点和分类，掌握产业市场和中间商的特点、购买过程和影响购买的因素，了解政府采购的特点与方式。	
5	<p><b>教学重点:</b> 竞争者分析内容、基本竞争战略及其实现途径</p> <p><b>教学难点:</b> 竞争者的市场地位分析与相应的竞争战略</p> <p><b>教学内容:</b> 竞争者分析内容、基本竞争战略、竞争者的市场地位分析与相应的竞争战略</p>	课堂讲授 4 学时（线上 2 学时+线下 2 学时）	掌握竞争分析的基本内容，掌握基本竞争战略的类型和各竞争战略的实现途径，理解并掌握市场主导者、挑战者、追随者、利基者各自的竞争战略。	课程目标 2
6	<p><b>教学重点:</b> 市场细分的依据、选择目标市场战略、市场定位策略</p> <p><b>教学难点:</b> 市场定位依据及其应用、市场定位策略及其应用</p> <p><b>教学内容:</b> 市场细分的概念、市场细分的依据与有效细分标准，选择目标市场战略及其影响因素，目标市场定位的概念和策略</p>	课堂讲授 4 学时 案例分析 2 学时	掌握市场细分的概念及市场细分的依据并能加以应用，了解市场细分有效性的标准，掌握目标市场选择战略及其影响因素，掌握目标市场定位概念、策略及其应用	课程目标 3
7	<p><b>教学重点:</b> 产品市场生命周期与营销策略，新产品开发策略，品牌策略</p> <p><b>教学难点:</b> 产品整体概念、新产品开发程序、品牌策略</p> <p><b>教学内容:</b> 产品整体概</p>	课堂讲授 6 学时（线上 4 学时+线上 2 学时） 案例分析 2 学时	理解产品整体概念、产品组合及其策略；掌握产品生命周期各阶段营销策略、新产品开发战略及	课程目标 4



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	念、产品组合决策，产品市场生命周期与营销策略，新产品开发策略，品牌策略、包装策略		开发程序；掌握品牌内涵及品牌策略；理解包装策略	
8	<p><b>教学重点：</b>影响营销定价的因素，企业定价定价方法与定价技巧</p> <p><b>教学难点：</b>企业定价定价方法与定价技巧</p> <p><b>教学内容：</b>影响营销定价的因素，企业定价定价方法与定价技巧，价格适应与调整</p>	课堂讲授 4 学时（线上 2 学时+线下 2 学时）	掌握影响营销定价的因素，掌握定价基本方法与定价技巧，并能加以应用，了解营销价格调整的依据	课程目标 4
9	<p><b>教学重点：</b>分销渠道设计与管理、分销渠道策略</p> <p><b>教学难点：</b>分销渠道设计与管理、分销渠道策略、全渠道、电商时代的渠道系统、新零售</p> <p><b>教学内容：</b>分销渠道的职能与类型、分销渠道设计与管理、全渠道、分销渠道策略、电商时代的渠道系统、批发商与零售商、新零售</p>	课堂讲授 4 学时	理解分销渠道的概念、结构及类型，掌握分销渠道策略内容；掌握分销渠道设计与管理内容；理解全渠道、新零售的内涵	课程目标 4
10	<p><b>教学重点：</b>促销组合及影响促销组合的因素</p> <p><b>教学难点：</b>促销组合要素及其应用</p> <p><b>教学内容：</b>促销的本质与促销组合、人员推销策略、广告策略、公共关系策略、销售促进策略</p> <p><b>思政融合点：</b>讲授促销组合各要素时，教育学生努力培养社会责任感和良好的职业道德</p>	课堂讲授 4 学时（线下 2 学时+线上 2 学时）	掌握促销组合策略及影响促销组合策略的因素，了解人员推销的基本特点和策略，掌握人员推销的程序；了解广告预算方法，掌握广告媒体选择与广告效果评估内容；了解公共关系的基本内容，掌握公共关系的活动方式和促销途径；掌握销售促进的特点及售促进的基本	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
			形式	

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		作业 20%	案例分析与展示 30%	测验 20%	期末考核 30%	
1	目标 1	5%			5%	10%
2	目标 2	5%	10%		10%	25%
3	目标 3	5%	10%	20%	5%	40%
4	目标 4	5%	10%		10%	25%
合计		<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。				

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

- 1.武文珍 潘红梅 戴屹,《市场营销学》,清华大学出版社,2021.7
- 2.郭国庆 钱明辉,《市场营销学通论》,中国人民大学出版社,2020.7

### (二)参考教材及网站

1. 菲利普·科特勒,《营销管理》,中国人民大学出版社,2020年。
- 2.吴健安,《市场营销学》,清华大学出版社出版,2021年。

编写人: 武文珍 审核人: 武文珍 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1、课程目标 2	理解和掌握现代市场营销理念、掌握市场营销环境分析、消费者分析以及竞争分析的内容和方法	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/2
作业 2	课程目标 3、课程目标 4	掌握市场细分、目标市场选择和市场定位等市场营销战略内容、方法及其应用；掌握产品、价格、分销和促销的营销组合策略内容、方法及其应用	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/2

二、案例分析与展示考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
案例 1	课程目标 2	通过案例分析掌握	团队分工明确	团队分工明确，合	团队分工明确；案例分	团队分工明确；案	1/3

		市场营销环境分析的内容和方法，并能在营销实践中灵活应用	确，合作良好；案例分析结构完整，逻辑清楚，重点突出，内容丰富；能恰当应用环境分析的理论和方法进行分析，清晰回答案例提出的问题，有自主思考和独特见解；PPT展示简明扼要，制作精美，语言表达流畅。	作较好；案例分析结构完整，逻辑较清楚，重点突出，内容较丰富；能恰当应用环境分析的理论和方法进行分析，清晰回答案例提出的问题，有一定自主思考和独特见解；PPT展示简明扼要，制作精美，语言表达较流畅。	析结构完整，逻辑尚清楚，重点突出；能基本恰当应用环境分析的理论和方法进行分析，能回答案例提出的问题；PPT展示简明扼要，语言表达较流畅。	例分析结构不完整，逻辑不清楚，重点不突出，不能恰当应用环境分析的理论和方法进行分析并回答案例提出的问题；PPT制作粗糙。	
案例 2	课程目标 3	通过案例分析掌握市场细分、目标市场选择和市场定位等市场营销战略内容、方法及其应	团队分工明确，合作良好；案例分析结构完整，逻辑清楚，重	团队分工明确，合作较好；案例分析结构完整，逻辑较清楚，重点突出，内容较丰富；	团队分工明确；案例分析结构完整，逻辑尚清楚，重点突出；能基本恰当应用市场营销战略的理论和方法进行分	团队分工明确；案例分析结构不完整，逻辑不清楚，重点不突出，不能恰当应用市场营销	1/3

		用。	点突出，内容丰富；能恰当应用市场营销战略的理论和方法进行分析，清晰回答案例提出的问题，有自主思考和独特见解；PPT展示简明扼要，制作精美，语言表达流畅。	能恰当应用市场营销战略的理论和方法进行分析，清晰回答案例提出的问题，有一定自主思考和独特见解；PPT展示简明扼要，制作精美，语言表达较流畅。	析，能回答案例提出的问题；PPT展示简明扼要，语言表达较流畅。	战略的理论和方法进行分析并回答案例提出的问题；PPT制作粗糙。	
案例 3	课程目标 4	通过案例分析掌握产品策略、品牌策略的内容及其应用。	团队分工明确，合作良好；案例分析结构完整，逻辑清楚，重点突出，内容丰富；能恰当应用产品策略的理论和	团队分工明确，合作较好；案例分析结构完整，逻辑较清楚，重点突出，内容较丰富；能恰当应用产品策略的理论和方法进行分析，清晰回答案例提出的问题，	团队分工明确；案例分析结构完整，逻辑尚清楚，重点突出；能基本恰当应用产品策略的理论和方法进行分析，能回答案例提出的问题；PPT展示简明扼要，语言表达较流畅。	团队分工明确；案例分析结构不完整，逻辑不清楚，重点不突出，不能恰当应用产品策略的理论和方法进行分析并回答案例提出的问题；PPT制作粗糙。	1/3

			方法进行分 析,清 晰回 答案 例提 出的 问题, 有自 主思 考和 独特 见解; PPT展 示简 明扼 要,制 作精 美,语 言表 达流 畅。	有一定自 主思考 和独特 见解; PPT展 示简 明扼 要,制 作精 美, 语言 表达 较流 畅。			
--	--	--	--	--	--	--	--

### 三、测验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
测验	课程目标 1、2、3	掌握现代市场营销理念、环境与市场分析、市场营销战略与策略的知识和理论及其应用。	测验成绩	测验成绩	测验成绩	测验成绩	1/1

### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比: 采用闭卷笔试, 考试成绩 100 分, 占课程考核成绩的 30%。
- (2) 评定依据: 考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型: 可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、填空题、简答题、论述题、综合题等。
- (4) 考试内容: 对学生综合运用市场营销基本概念、基本原理和方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核, 不仅包括对各章节知识点的独立考核, 还需要包括综合考虑多种营销因素, 分析问题和解决问题能力的考核。

# 《经济应用文写作》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：经济应用文写作						
	英文名称：Practical Writing						
课程代码	043572A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	赵楠		
课程团队	赵楠、耿裕清						
授课学期	第 6 学期			学分/学时	1		
课内学时	16	理论学时	8	实验学时	8	实训(含上机)	16
		实习		其他			
面向专业	市场营销						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程的教学内容会涉及到营销策划书和广告文案的写作，因此需要学生预修市场营销学，广告学课程。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“销售技巧与销售管理”专业能力模块的必修课程，培养学生公文和经济文书的写作能力，为学生进一步学习和掌握应用文书处理公务和表达经济思想奠定基础，后续课程包括有毕业实习、毕业设计课程。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。			应用文写作基础知识		实训操作	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，并能在网络营销实践中自觉遵守。			公务文书写作		实训操作	
	培养学生理解经济文书对公众的安全以及社会文化的社会责任，能够在营销实践中自觉履行。			经济文书的写作		实训操作	

## 二、课程简介

本课程是“销售技巧与销售管理”课程模块中的专业必修课程，针对市场营销专业毕

业生较常用的应用文书，以范文解析辅助写作的方式，使学生掌握常见应用文书写作的基本理论、篇章结构、语言特点及其写作要求。能够独立灵活运用应用写作知识和方法进行写作。以小组合作的方式树立学生的团队意识和自主意识，培养自主表达精神和科学研究思维。培养学生处理职业生涯及日常生活应用文的写作能力，激发学生的自主学习能力，让学生具备未来职业生涯的可持续发展能力。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	掌握常见应用文书写作的基本理论、篇章结构、语言特点及其写作要求。	6.2 具有较好的书面表达能力，掌握常用财经应用文体的写作要求与规律。	毕业要求 6：沟通表达
2	了解公文写作的规范要求，灵活运用应用写作知识和方法进行写作。	6.2 具有较好的书面表达能力，掌握常用财经应用文体的写作要求与规律。	毕业要求 6：沟通表达
3	掌握经济文书写作的特点，能够通过小组合作完成营销策划文案。	5.3 能够正确使用文献资料，掌握文献检索、资料查询的基本方法。	毕业要求 5：信息应用
4	了解毕业与就业文书写作的要求，掌握求职文书和劳动合同等的写法及要求。	6.2 具有较好的书面表达能力，掌握常用财经应用文体的写作要求与规律。	毕业要求 6：沟通表达

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b> 应用文写作基础知识</p> <p><b>教学难点：</b> 应用文写作基础知识</p> <p><b>教学内容：</b> 1. 掌握应用文概念、分类及文体特点。了解应用文社会功用 2. 掌握应用文主旨的要求，主旨与材料的关系，材料的要求与处理（1 课时） 3. 掌握应用文的语言特点及要求。应用文的主要表达方式（1 课时） 4. 掌握应用文的写作过程</p> <p><b>思政融合点：</b> 培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解公文写作要具有正确的观点立场。</p>	课堂讲授（2 课时） 实验操作（2 课时）	掌握应用文的分类，了解应用文写作的框架结构和语言特点。 完成产品说明书的写作。	课程目标 1



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
2	<b>教学重点:</b> 公务文书写作 <b>教学难点:</b> 公务文书写作 <b>教学内容:</b> 1. 了解公文的格式、语言 2. 通知、报告、请示、致辞的写法及要求 3. 演讲稿、会议纪要、简报的写法及要求	课堂讲授 (2 课时) 实验操作 (2 课时)	运用理论完成一般办公公文的规范写作。	课程目标 2
3	<b>教学重点:</b> 经济文书的写作 <b>教学难点:</b> 经济文书的写作 <b>教学内容:</b> 1. 经济合同的写法及要求 2. 掌握调研报告的写法及要求 3. 广告文案的设计与写作 4. 营销策划书的写法及要求 <b>思政融合点:</b> 坚持中国特色, 倡导民族文化, 根据国情设计营销文案。 <b>产教融合点:</b> 能够进行开展广告文案设计, 有针对性地进行营销活动文案策划。	课堂讲授 (2 课时) 实验操作 (2 课时)	广告策划文案 营销活动策划文案	课程目标 3
4	<b>教学重点:</b> 毕业与就业文书写作 <b>教学难点:</b> 毕业与就业文书写作 <b>教学内容:</b> 1. 了解毕业论文的写作过程及格式 2. 掌握简历、求职信的写法及要求。 3. 劳动合同和就业协议书的写法及要求 <b>思政融合点:</b> 遵守国家法规, 遵守行业道德。	课堂讲授 (2 课时) 实验操作 (2 课时)	求职信写作	课程目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)	成绩比例(%)
----	------	--------------	---------

		案例分析 20%	实验 60%	期末考核 20%	
1	目标 1	5%	15%	5%	25%
2	目标 2	5%	15%	5%	25%
3	目标 3	5%	15%		20%
4	目标 4	5%	15%	10%	30%
合计		20%	60%	20%	100%
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。 <b>技能操作</b> <b>其他</b> （请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

自编讲义。

### (二)参考教材及网站

- (1) 《财经应用文写作》，陈承欢，人民邮电出版社，2021.10
- (2) 《经济应用文写作》第二版，蒋意春，北京理工大学出版社，2016.1
- (3) 《财经应用文写作》第二版，吕秋薇，电子工业出版社，2015.10
- (4) 《应用文写作》第四版，夏晓鸣等，复旦大学出版社，2012.2

编写人：赵楠 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、案例讨论考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
案例讨论	课程目标1	掌握常见应用文书写作的基本理论、篇章结构、语言特点及其写作要求。	知识及概念掌握全面，运用得当；观点正确、逻辑性强，答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面；思路基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；分析过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；分析过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	20%

二、实验操作考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实验写作1	课程目标1	完成自荐信的写作	写作要素完整；结构正确；语言得体；排版优美；特点突出。	写作要素较完整；结构正确；语言规范；排版合理；具有一定特色。	写作要素基本完整；结构存在个别问题；语言通顺；排版有瑕疵；特点不突出。	写作要素不完整；结构存在明显错误；语言不规范；排版不合理；无个人特点。	15%
实验写作2	课程目标2	完成商品说明书的写作	写作要素完整；结构正确；语言简明；排版得体；图文并茂。	写作要素较完整；结构正确；语言通俗；排版较得体；说明图指示明了。	写作要素基本完整；结构基本正确；语言不规范；排版较有瑕疵；说明图不完整。	写作要素不完整；结构不正确；语言不规范；排版不合理；缺少说明图	15%
实验	课程目标	完成广告	标题突出	标题较突出	标题突出，	标题不突出	15%

写作 3	标 3	文案的写作	出，目的明确；正文逻辑严谨，标明产品身份，强调利益；口号简洁易记，有号召力；随文内容完整。	出，目的明确；正文逻辑比较严谨，标明产品身份，强调利益；口号简洁易懂；随文内容看基本完整。	目的比较明确；正文逻辑基本合格，标明产品身份，未强调利益；口号冗长，缺乏号召力；随文内容不完整。	出，目的不明确；正文逻辑指向不明，未突出产品利益；口号不简洁易记；缺少随文内容。	
实验写作 4	课程目标 4	完成活动策划书的写作	排版精美，语言流畅，要素完整；目的意义明确；策划具体、可行；预算和分工明确；有完善的风险预案。	排版工整，语言通畅，要素较为完整；目的意义明确；策划比较具体、可行；预算和分工基本明确；有合理风险预案。	排版基本工整，语言通顺，要素有欠缺；目的意义基本明确；策划不具体；预算和分工不明确；有风险预案。	排版不合理，语言有明显错误，要素不完整；目的意义不明确；策划不具有可行性；缺少预算和分工；风险评估不充分。	15%

### 三、期末考核及评价标准

(1) 考试方式及占比：采用实验报告的形式，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 20%。

(2) 考试内容及评价标准如下：

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实验	课程目	完成实	完整总结	实践小结	实验过程小	实验过程	20%

报告	标 1、 2、4	验报告的写作	实验过程；结构正确；语言准确；排版规范；有深刻的思考和独立见解。	完整；结构正确；语言得体；排版有瑕疵；具有一定思考。	结基本完整；结构存在个别问题；语言通顺；排版有错误；反思与思考不足。	小结不完整；结构存在明显错误；语言不规范；排版不合理；无深刻思考；存在抄袭现象。	
----	-------------	--------	----------------------------------	----------------------------	------------------------------------	--	--

上海电机学院商学院



		渠道及促销	
	培养学生对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在工程实践中自觉履行。	零售组织机构建设、零售战略、零售业态的作用	案例教学

## 二、课程简介

本课程是高等学校市场营销专业课程系列课程之一，以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标，在教学内容上，将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解，注重培养学生系统开发和综合应用的能力；在教学模式上，采用案例教学模式，注重引导学生对零售领域相关的复杂问题已有的解决方案进行分析比较，培养学生的问题分析能力；在教学资源上，充分利用零售各行各业的现状和发展，培养学生的理论联系实际能力。将零售企业经营活动个要素合乎逻辑而又清晰简明地联系在一起，综合了国内外学者对零售管理最新的研究成果，紧扣当前中国零售管里的实践，从战略核策略两个层面深入系统地介绍了零售企业管理的各个方面，包括零售概述、零售战略与组织、零售业务管理三部分内容。零售管里具有：实用性强、发展快、理论与实践紧密结合、综合性与多功能融为一体的特点。

通过本门课程的学习，学生将在知识、能力、素质三方面得到提升：

①知识层面：掌握零售业态类型，多渠道零售，顾客购买行为。掌握零售市场战略，零售店址选择，零售的最新动态与发展，网络零售与零售信息化。掌握商品分类管理，商品品牌管理，商品采购，定价和促销组合。掌握店面管理，商店布局、设计及视觉管理，顾客服务等

②能力层面：根据零售发展规律，能够与时俱进，分析背景针对问题，提升解决复杂问题的能力，面对瞬息万变的环境提升学生的综合能力。

③素质层面：建立开拓进取，思变的思维，养成科学严谨的态度，遵守诚实守信的理念，开展自主学习。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：掌握零售业态类型，多渠道零售，顾客购买行为。 课程目标 2：掌握零售市场战略，零售店址选择，零售的最新动态与发展，网络零售与零售信息化。	指标点：1.4 具有良好的人文素质和社会科学素养、较强的社会责任感和良好的职业道德 3.1:能够发现、辨析、评价市场营销及相关领域现象和问题 指标点 3.2：了解机电产品的类别及主要应用领域。掌握机电产品的购买特点，购买行为过程及客户关系管理的方法。	毕业要求 1： 品德修养 毕业要求 2：学科知识 毕业要求 3：创新能力

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
2	课程目标 3: 具有根据不同业态要求, 掌握商品分类管理, 商品品牌管理, 商品采购, 定价和促销组合的具体内容, 并能够具体分析。	<p>指标点 4.2: 能够使用市场调查与信息分析等工具完成企业所需信息的调查、收集、整理和提取。</p> <p>指标点 4.4: 掌握营销原理、消费者心理和行为等专业知识。</p> <p>指标点 4.5: 能在企业发展中, 根据消费者心理、行为分析和竞争分析等因素, 制定适合消费者需求的营销策略, 并能够进行营销方案策划。</p> <p>指标点 4.6: 掌握推销技巧和销售管理等专业知识, 在营销过程中能够识别和开发客户, 并能够对销售工作进行有效管理</p>	毕业要求 4: 应用能力
3	课程目标 4: 掌握店面管理, 商店布局、设计及视觉管理, 顾客服务。	<p>指标点 4.7: 掌握客户关系管理的理论与技巧, 与客户加强和保持长期合作关系。</p> <p>指标点 4.8: 掌握零售管理的方法, 能够拓展销售渠道。</p> <p>指标点 4.9: 掌握电子商务和网络营销的基本原理和方法, 能够建立、维护模拟商业网站。</p> <p>指标点 4.10: 能够结合网络营销的特点, 应用相应的技术手段, 策划和实施网络营销活动。</p>	毕业要求 4: 应用能力

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 1.1 零售的功能, 零售业的机遇, 零售业态的发展过程。</p> <p>1.2 零售商的特点, 百货商店、超级市场、专业店专卖店、仓储会员店, 购物中心等零售业态。</p> <p>1.3 与顾客互动的零售渠道, 多渠</p>	课堂讲授 (线下 8 学时+线上 2 学时)	掌握零售的发展历程, 认识到零售业是国家最重要的行	课程目标 1



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>道零售的发展，顾客的购买行为分析，零售的财务、人力资源和客户关系管理。</p> <p><b>教学难点：</b>1.连锁商店、平台零售商；</p> <p>2.零售轮转理论、手风琴理论、自然淘汰理论、辩证过程理论、生命周期理论、商品攀升理论；零售变革的标志。</p> <p>3.仓储式会员店</p> <p>4.专业店及专卖店。</p> <p><b>教学内容：</b>1.零售及零售业</p> <p>2. 零售组织发展规律</p> <p>3. 西方零售业四次重大变革</p> <p>4.急剧变革的中国零售业</p> <p>5.零售业态的含义： 百货商店 超级市场，专业店 专卖店及便利店，仓储式会员店 购物中心及其他零售业态</p> <p><b>思政融合：</b>零售业的发展是一个国家发展的晴雨表；培养科学管理意识增强专业意识</p>		业之一，零售业也是一个国家发展的晴雨表。	
2	<p><b>教学重点：</b>2.1 零售竞争战略的优势，建立可持续竞争优势，成本领先战略，差异化战略及目标聚集战略。</p> <p>2.2 商圈分析、零售店址类型，位置选择，零售选址方法，网络零售，零售信息化。</p> <p>2.3 零售组织设计的内容、要求、程序、组织结构类型。</p> <p><b>教学难点：</b>零售竞争优势的区分；不同竞争战略的选择；零售扩张战略，商圈选择与评估，不同业态的组织结构范比较，组织文化塑造</p> <p><b>教学内容：</b>1.建立零售竞争优势</p> <p>2.环境分析和确定竞争战略：成本领先战略、差异化战略及目标聚集战略；</p> <p>3.零售扩张战略组合；商圈分析；商店位置选择，两种具体选择方法；</p> <p>4.组织结构设计的内容和要求；组织结构设计的程序；组织结构的类型，组织文化。</p> <p><b>思政结合：</b>注重良性竞争，商圈选择也要考虑到整个社会发展，</p>	课堂讲授（线下6学时+线上4学时）	零售企业竞争战略，了解三大竞争战略：成本领先战略、差异化战略及目标聚集战略；掌握商圈选择的原则以及核算的标准和方法。	课程目标2 课程目标3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	全局的观念。培养文化建设的思维			
3	<p><b>教学重点:</b> 3.1 商品分类管理过程, 结构优化。</p> <p>3.2 品牌选择战略, 全国性品牌采购, 自有品牌采购, 采购过程中的支持服务, 战略伙伴关系。</p> <p>3.3 采购流程、采购制度与人员管理、商品采购决策。</p> <p>3.4 零售定价, 零售物流, 零售促销组合</p> <p><b>教学难点:</b> 1.畅销商品的培养,自有品牌的开发; 供应商的选择与评估; 采购人员的考核。</p> <p>2.高/低价格政策;稳定价格政策,价格调整;</p> <p>3.促销流程管理, 公共关系的特点及常见形式;</p> <p><b>教学内容:</b> 1.商品经营范围规划, 商品结构优化, 自有品牌的开发, 品类管理与单品管理;</p> <p>2.商品采购流程, 采购制度与人员管理, 商品采购决策;</p> <p>3.影响零售定价的主要因素, 定价政策, 初始价格的制定 价格调整;</p> <p>4.促销及其组合要素, 促销活动流程管理, 零售广告、销售促进、公共关系。</p> <p><b>思政结合:</b> 打造好品牌, 强自身强国。爱岗敬业, 定价是极其重要的——整个市场的焦点就在于定价决策; 物美价廉, 一心为百姓。树立形象, 回报社会。</p>	课堂讲授(线下6学时+线上4学时)	了解零售企业的商品规划、采购管理及其零售企业的价格、促销和渠道策略, 在经营过程中, 能够更好地运用和掌握。	课程目标 3
4	<p><b>教学重点:</b> 4.1 店面管理的责任, 招募并甄选商店员工, 商店员工的社会化和培训, 激励及管理。</p> <p>4. 2 商场设计、空间管理、视觉销售, 氛围, 网站设计。</p> <p>4.3 通过顾客服务建立战略优势, 顾客对服务质量的评价, 零售服务设计, 服务质量改进。</p> <p><b>教学难点:</b> 1.零售服务质量改进, 零售服务创新;</p> <p>2.色彩、灯光、音乐、气味在商场设计中的运用; 商品陈列商品</p>	课堂讲授(线下4学时+线上2学时) 课程演示(4学时)	掌握商店店面员工的选择培训和管理, 了解商场设计、空间管理、布局的特征和不足; 零售企业	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	布局。橱窗展示设计 <b>教学内容:</b> 1.服务的重要性, 零售服务设计, 服务质量设计 2.商场设计, 货位布局, 商品陈列 <b>思政结合:</b> 服务至上, 爱岗敬业, 创新设计, 服务社会		的服务及在竞争中如何更好提供服务。	
5	<b>教学重点:</b> 5.1 零售管理店址选择或者店面布局的具体实例分析, 制作 PPT 并演示。 5.2 零售顾客服务的具体实例分析, 制作 PPT 并演示 <b>教学难点:</b> 全渠道零售的定义、优势及实施; 零售信息化的运用。 <b>教学内容:</b> 1.网络零售 2.零售信息化 3.智能商店	课堂讲授 (4 学时) 课程演示 (4 学时)	对前期的理论内容进行理论联系实际, 团队合作进行演示。	课程目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		作业 20%	课堂表现 20%	研究报告 20%	期末考核 40%	
1	目标 1		5%		10%	15%
2	目标 2	10%	5%	10%	10%	35%
3	目标 3		5%		10%	15%
4	目标 4	10%	5%	10%	10%	35%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>				闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《零售学》(第四版), 肖怡, 高等教育出版社, 2020.02

## (二)参考教材及网站

1. 《零售管理》（第六版），【美】迈克尔·利伟，巴顿·韦茨主编，俞利军译，人民邮电出版社，2016.03
2. 《零售管理》，贺爱忠，聂元昆主编，清华大学出版社，2015.08
3. 《零售管理》（第11版），伯曼等著，中国人民大学出版社，2011.01
4. 《零售管理》，魏中龙等著，企业管理出版社，2014.01

编写人：潘红梅 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	课程目标 1：掌握零售业态类型，多渠道零售，顾客购买行为。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/2
	课程目标 2	课程目标 2：掌握零售市场战略，零售店址选择，零售的最新动态与发展，网络零售与零售信息化。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	
作业 2	课程目标 3	课程目标 3：具有根据不同业态要求，掌握商品分类管理，商品品牌管理，商品采购，定价和促销组合的具体内容，并能够具体分析。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/2
	课程目标 4	课程目标 4：掌握店面管理，商店布局、设计及视觉管理，顾客服务。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	

### 二、课堂表现及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
课堂表现	课程目标 1 课程目标 2	在授课过程中，是否能够积极主动回	1.全程能够积极主动互动。 2.上课期	1.全程能够尚积极主动。	1.全程能够能够被互动回答相关问题。	1.不积极主动，被动也回答不上问	1

	课程目标 3 课程目标 4	答问题，上课能够专心听讲并能够做好课堂笔记等。	间，不做与课堂无关的事情； 3.课堂笔记完整	2.上课期间，偶尔与课堂无关的事情； 3.课堂笔记较完整	2.上课期间，会出现与课堂无关的事情的现象； 3.有课堂笔记但欠完整	题。 2.上课期间，经常会出现与课堂无关的事情的现象并不断要提示； 3.无任何笔记。	
--	------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--	--

### 三、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
研究报告	课程目标 3 课程目标 4	课程目标 3： 具有根据不同业态要求，掌握商品分类管理，商品品牌管理，商品采购，定价和促销组合的具体内容，并能够具体分析。 课程目标 4： 掌握店面管理，商店布局、设计及视觉管理，顾客服务。	1.能用自己的语言对所研究的组织进行综合介绍，并有详细的对比分析。 2.报告格式规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述好。	1.能对所研究的组织进行综合介绍，并有对比分析。 2.报告格式较规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述较好。	1.简单罗列和拼凑相关文献内容，基本没有对比分析。 2.报告格式一般，偶有不规范之处，报告条理性及文字叙述一般。	1.文不对题。 2.报告书写潦草，内容不完整或过少，报告条理性及文字叙述差。	1

### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 40%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、简答题、分析题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用公共关系基本概念、基本原理和及组织危机解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种实践的方案，实现理论联系实际解决复杂工程问题能力的考核。



	业实践中自觉履行。	考虑。	
--	-----------	-----	--

## 二、课程简介

本课程是“市场营销”课程模块中的专业综合实验核心课程，以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标，在教学内容上，将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解，注重培养学生市场营销各类产品运营过程开发和综合应用的能力；在教学模式上，采用实验式的教学模式，注重引导学生对市场营销领域相关的复杂问题已有的解决方案进行分析比较，培养学生的问题分析能力；在教学资源上，充分利用实验室的 Simmarketing 软件和设备进行实践操作，培养学生的动手实践能力。在培养学生熟练掌握企业运营过程的基础上，提升学生的综合能力和解决复杂问题的能力，为学生成为新一代应用型人才奠定基础。

通过本门课程的学习，学生将在知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：掌握企业的运营过程，营销环境、SWOT 分析，STP 战略、竞争战略、定价策略、产品策略、渠道策略、促销策略、价格调整、广告费的投入、技术开发、产品研发、渠道支持、订单选择、财务核算、破产等过程的运营。

②能力层面：注重培养学生市场营销各类产品运营过程开发和综合应用的能力。

③素质层面：建立全局的思维，养成科学严谨的态度，遵守诚实守信、良性竞争的理念，开展自主学习。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：通过计算机模拟，学会使用市场调查的方法和市场细分的分析方法；	1.4 具有良好的人文素质和 社会科学素养、较强的社会 责任感和良好的职业道德； 指标点 2.3:掌握管理学、经 济学等专业知识，并能用于 营销问题的识别、分析，以 获得有效结论。	毕业要求：1 品德修养 毕业要求 2： 学科知识
2	课程目标 2：通过计算机软件，学会 SWOT 分析法和 4P 策略分析法；	指标点 3.1 能够发现、辨 析、评价市场营销及相关领 域现象和问题 3.2 了解机电产品的类别及 主要应用领域。掌握机电产 品的购买特点，购买行为过 程及客户关系管理的方法。 4.1 掌握市场调查与信息分 析、商业统计等专业知识。 指标点 4.3 能够运用统计软件完成 营销信息的分析。 4.4: 掌握营销原理、消费 者心理和行为等专业知识。	毕业要求 3: 创新能力 毕业要求 4: 应用能力



序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
		指标点 指标点 4.6: 掌握推销技巧和销售管理等专业知识, 在营销过程中能够识别和开发客户, 并能够对销售工作进行有效管理 指标点 4.7: 掌握客户关系管理的理论与技巧, 与客户加强和保持长期合作关系。 指标点 4.8: 掌握零售管理的方法, 能够拓展销售渠道。	
3	课程目标 3: 学会撰写实验报告。	指标点 4.9: 掌握电子商务和网络营销的基本原理和方法, 能够建立、维护模拟商业网站。 指标点 4.10: 能够结合网络营销的特点, 应用相应的技术手段, 策划和实施网络营销活动。 5.3 能够正确使用文献资料, 掌握文献检索、资料查询的基本方法。 指标点 7.1: 具有团队意识, 能够与他人有效合作, 共同实现团队目标。 指标点 7.2: 具有良好的人际交往及沟通能力。 指标点 7.3: 具有与目标客户、企业内部各职能部门的沟通与协调能力。	毕业要求 4: 应用能力 毕业要求 5: 信息应用 毕业要求 7: 团队合作

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> Simmarketing 软件 <b>教学难点:</b> 操作流程 <b>教学内容:</b> 市场调查方法和市场细分方法 1.1 分析调查资料, 撰写市场调查报告, 要求掌握各种市场调研的方法, 了	课堂讲授 (2 课时) 实验操作 (2 课时)	掌握 Simmarketing 软件操作流程, 并能够熟悉产品运营的过程。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	解市场调研的内容 1.2 根据细分变量对市场进行细分 <b>思政融合:</b> 质量为先, 品牌建设			
2	<b>教学重点:</b> SWOT 分析, 竞争战略分析, 4P 策略分析。 <b>教学难点:</b> 价格制定, 渠道支持 <b>教学内容:</b> 2.1 学会分析公司的优势、劣势、机会和威胁, 编写 SWOT 分析报告。 2.2 整理分析收集的资料, 制定公司竞争战略, 撰写竞争战略报告) 2.3 产品研发 2.4 价格策略 2.5 渠道管理 2.6 推销策略 广告, 媒体的分析 <b>产教融合:</b> 结合实际熟悉的企业运营。	课堂讲授 (2 课时) 实验操作 (2 课时)	了解产品的 SWOT 分析, 掌握警长战略, 产品研发, 制定价格, 渠道支持, 广告推广, 订单选择等。	课程目标 2
3	<b>教学重点:</b> 手机市场、护肤品、冰箱市场对比流程分析。 <b>教学难点:</b> 不同市场的运营和市场侧重点 <b>教学内容:</b> 3.1 护肤品市场营销模拟 (5 课时) 3.2 手机市场营销模拟 (5 课时) 3.3 冰箱市场营销模拟 (5 课时) <b>思政结合:</b> 良性竞争	课堂讲授 (1 课时) 实验操作 (9 课时)	在熟悉软件, 掌握流程, 和初步实验的机场上, 具体对手机市场、护肤品市场和冰箱市场进行操作。	课程目标 2
4	<b>教学重点:</b> 实验过程中的得与失。 <b>教学难点:</b> 实验过程, 实验数据的分析 <b>教学内容:</b> ) 撰写实验报告 <b>思政结合:</b> 学以致用	课堂讲授 (2 课时)	对整个实验过程进行详细的记录, 能够吸取教训并结合实际的能力。	课程目标 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)	成绩比例(%)
----	------	--------------	---------

		课堂表现 30%	实验 45%	研究报告 25%	期末考核 %	
1	目标 1	10%	15%			25%
2	目标 2	10%	15%			25%
3	目标 3	10%	15%	25%		50%
合计		<b>30%</b>	<b>45%</b>	<b>25%</b>		<b>100%</b>
期末考核形式				<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

世格软件公司的 Simmarketing

世格软件公司

编写人：潘红梅 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、课堂表现及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
课堂表现	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3 课程目标 4	在授课过程中，是否能够积极主动回答问题，上课能够专心听讲并能够做好课堂笔记等。	1.全程能够积极主动互动。 2.上课期间，不做与课堂无关的事情； 3.课堂笔记完整	1.全程能够尚积极主动互动。 2.上课期间，偶尔与课堂无关的事情； 3.课堂笔记较完整	1.全程能够能够被动回答相关问题。 2.上课期间，会出现与课堂无关的事情的现象； 3.有课堂笔记但欠完整	1.不积极主动，被动也回答不上问题。 2.上课期间，经常会出现与课堂无关的事情的现象并不断要提示； 3.无任何笔记。	1

### 二、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
实验 1	课程目标 2	掌握 Simmarketing 实验的环境，并能够完成手机市场的综合实验。	1.能基于 Simmarketing 程序能运行程序得到正确的实验效果。 2.实验报告书内容完整，实验数据记录全面、准确。 3.思考题回答正确。	1.能基于 Simmarketing 程序能运行程序得到正确的实验效果。 2.实验报告书内容不够完整，缺少部分实验数据。 3.思考题回答不准确。	1.能基于 Simmarketing 程序能运行程序得到正确的实验效果。 2.实验报告书内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。 3.思考题未回答或回答错误。	1.无实验结果或实验结果错误。 2.实验报告书内容过少，无实验数据。 3.思考题未回答或回答错误。	1/3

实验 2	课程目标 2	掌握护肤品市场的营销环境, 并能够利用 Simmarketing 软件完成整个实验过程。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 能基于 Simmarketing 程序能运行程序得到正确的实验效果。主要针对护肤品的整个运营过程, 并能够盈利。</li> <li>2. 实验报告书内容完整, 实验数据记录全面、准确。</li> <li>3. 思考题回答正确。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 能基于 Simmarketing 程序能运行程序得到正确的实验效果。完成护肤品的实验过程, 能够完成整个季度的实验。</li> <li>2. 实验报告书内容不够完整, 缺少部分实验数据。</li> <li>3. 思考题回答不准确。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 能基于 Simmarketing 程序能运行程序得到正确的实验效果。完成护肤品实验过程, 在实验过程中破产或者盈利为 0 或负。</li> <li>2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方, 缺少关键性的实验数据, 实验数据与实验结果不匹配。</li> <li>3. 思考题未回答或回答错误。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 无实验结果或实验结果错误。</li> <li>2. 实验报告书内容过少, 无实验数据。</li> <li>3. 思考题未回答或回答错误。</li> </ol>	1/3
实验 3	课程目标 2	掌握冰箱市场的营销环境, 并能够利用 Simmarketing 软件完成整个实验过程。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 能基于 Simmarketing 程序能运行程序得到正确的实验效果。主要针对冰箱的整个运营过程, 并能够盈利。</li> <li>2. 实验报告书内容完整, 实验数据记录全面、准确。</li> <li>3. 思考题回答正确。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 能基于 Simmarketing 程序能运行程序得到正确的实验效果。完成护肤品的实验过程, 能够完成整个季度的实验。</li> <li>2. 实验报告书内容不够完整, 缺少部分实验数据。</li> <li>3. 思考题回答不准确。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 能基于 Simmarketing 程序能运行程序得到正确的实验效果。完成护肤品实验过程, 在实验过程中破产或者盈利为 0 或负。</li> <li>2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方, 缺少关键性的实验数据, 实验数据与实验结果不匹配。</li> <li>3. 思考题未回答或回答错误。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 无实验结果或实验结果错误。</li> <li>2. 实验报告书内容过少, 无实验数据。</li> <li>3. 思考题未回答或回答错误。</li> </ol>	1/3

### 三、研究报告考核及评价标准

	对应 课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
研究报告	课程 目标 3	课程目标 3: 撰写完整的实 验报告	1. 能用自 己的语言 对所研究 的组织进 行综合介 绍, 并有 详细的实 验对比分 析。 2. 报告格 式规范, 符合撰写 格式要 求, 报告 条理性及 文字叙述 好。	1. 能对所 研究的组 织进行综 合介绍, 并有实验 过程对比 分析。 2. 报告格 式较规 范, 符合 撰写格式 要求, 报 告条理性 及文字叙 述较好。	1. 简单罗 列和拼凑 相关文献 内容, 基 本没有实 验过程对 比分析。 2. 报告格 式一般, 偶有不规 范之处, 报告条理 性及文字 叙述一 般。	1. 文不对 题。 2. 报告书 写潦草, 内容不完 整或过 少, 报告 条理性及 文字叙述 差。	1

### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比: 采用实验过程, 考试成绩 100 分, 占课程考核成绩的 40%。
- (2) 评定依据: 考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型: 可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、简答题、分析题。
- (4) 考试内容: 对学生综合运用公共关系基本概念、基本原理和及组织危机解决方案和  
问题分析能力的考核, 不仅包括对各章节知识点的独立考核, 还需要包括综合考虑多种实  
践的方案, 实现理论联系实际解决复杂工程问题能力的考核。

## 《创业模拟实验》课程教学大纲

### 一、课程基本信息

课程名称	中文名称： 创业模拟实验						
	英文名称： Entrepreneurship Experiment						
课程代码	043614A1		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 市场营销 物流管理 <input checked="" type="checkbox"/> 选修 质量管理 <input checked="" type="checkbox"/> 限选 财务管理 国贸 中美		
开课学院	商学院		课程负责人		刘娜		
课程团队	赵楠、潘红梅、韩继坤 等						
授课学期	第 6 学期：市场营销、质量管理。 第 7 学期：财务管理、物流管理。		学分/学时		1/20		
课内学时	20	理论学时		实验学时	实训（含上机）		20
		实习		其他			
面向专业	市场营销、物流管理、质量管理、财务管理、国贸中美						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input checked="" type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站： <a href="http://jml.chinapen.org.cn/">http://jml.chinapen.org.cn/</a> ） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	具备基本的创业方面的基本理论知识，初步掌握创业计划书撰写的基本方法。 先修课程：创新创业教育						
对后续的支撑及后续课程	后续可以参加大创赛等系列创业项目比赛。						
课程思政设计	课程思政目标		教学内容		教学方法		
	结合职业测评工具及测评结果，评价自身优劣势，充分认识自我，明确职业目标和职业方向。		1.创业测评和测评工具； 2.测评方法和测评结果； 3. 课内相关实验。		讲授法 案例法 实验法		
	结合模拟公司注册前对行业现状了解和向项目选择，培养学生的创业意识		1.行业和项目选择； 2.公司注册流程； 3.公司管理方式；		讲授法 案例法 实验法		

	和创新能力。	4.课内相关实验。	
	结合开发客户和达成交易相关内容的学习，培养学生的开拓创新意识、坚忍不拔毅力和不断进取精神。	1.公司运营； 2.开发客户； 3.达成交易； 4. 课内相关实验。	讲授法 案例法 实验法
	结合创业计划书的团队编写以及项目展示，培养学生良好的团队合作精神、沟通表达能力和基本写作能力。	1.创业计划书撰写； 2.项目展示； 3.课内相关实验。	讲授法 案例法 实验法

## 二、课程简介

该课程的实验平台是金马兰创业实训远程平台，该平台由全球模拟公司联合体中国中心，北京正保育才教育科技有限公司研发而成，属于模拟实训在线辅助平台，课程主要内容包括创业测评模块、公司创立模块、公司管理模块、公司运营模块、创业计划书（实验报告）编写模块等实验和实训环节。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

- ① 知识层面：（学生）进一步熟悉和运用职业测评知识和工具、公司注册知识、公司管理知识、公司运营知识和创业计划书编写方法和展示方法。
- ② 能力层面：（学生）能够依据相关知识完成职业测评，掌握公司注册、公司管理、公司运营的初步能力，以及创业计划书撰写能力、创业项目展示能力、沟通表达能力。
- ③ 素质层面：（学生）初步形成创业意识、创业精神、团队合作意识，形成创新创业思维模式。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	通过创业测评，初步了解职业发展规划以及是否适合创业。	毕业要求 9 学习发展
2	了解创业的行业，确定企业法律形态等，完成公司注册流程；运用人力资源管理、行政管理、财务管理等基本知识，对公司进行管理。	毕业要求 4 应用能力
3	运用公司运营基本知识，运作公司的调研中心、产品中心、营销中心、数据中心等，开发客户并达成交易。	毕业要求 4 应用能力
4	团队合作，完成创业计划书（实验报告）编制和项目展示	毕业要求 6 沟通表达



序号	课程目标	毕业要求
		毕业要求 7 团队合作

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> 测评方法 <b>教学难点:</b> 测评工具 <b>教学内容:</b> 创业测评和测评工具; 测评方法和测评结果。 <b>思政融合:</b> 结合职业测评工具及测评结果, 评价自身优劣势, 充分认识自我, 明确职业目标和职业方向。	课堂讲授 实验操作 分组讨论 4 课时 (线下讲授 2 课时+线上实验 2 课时)	判断职业方向以及自己是否适合创业	课程目标 1
2	<b>教学重点:</b> 公司管理 <b>教学难点:</b> 注册流程 <b>教学内容:</b> 行业和项目选择; 公司注册流程; 公司管理方式。 <b>思政融合:</b> 结合模拟公司注册前对行业现状了解和向项目选择, 培养学生的创业意识和创新能力。	课堂讲授 实验操作 分组讨论 4 课时 (线上实验 4 课时)	掌握公司注册流程和公司管理方法	课程目标 2
3	<b>教学重点:</b> 开发客户 <b>教学难点:</b> 公司运营 <b>教学内容:</b> 公司运营; 开发客户; 达成交易。 <b>思政融合:</b> 结合开发客户和达成交易相关内容的学习, 培养学生的开拓创新意识、坚忍不拔毅力和不断进取精神。	课堂讲授 实验操作 分组讨论 4 课时 (线上实验 4 课时)	掌握公司运营方法, 包括开发客户、达成交易等	课程目标 3
4	<b>教学重点:</b> 创业计划书 (实验报告) 编制。 <b>教学难点:</b> 创业计划书 (实验报告) 展示。 <b>教学内容:</b> 1. 创业计划书 (实验报告) 编制 2. 创业计划书 (实验报告) 展示 <b>思政融合:</b> 结合创业计划书的团队编写以及项目展示, 培养学生良好的团队合作精神、沟通表达能力和基本写作能力。	课堂讲授 实验操作 分组讨论 案例分享 8 课时 (线下计划书编写 4 课时+线下项目展示 4 课时)	学会创业计划书 (实验报告) 编制方法和项目展示方法	课程目标 4

#### 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)						成绩比例(%)
		实验 50%	实验报告(创 业计划书) 30%	实验报告(创 业计划书)展示 20%				
1	目标 1	10%						10%
2	目标 2	15%						15%
3	目标 3	15%						15%
4	目标 4	10%	30%	20%				60%
合计		50%	30%	20%				<b>100%</b>
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他(请注明)。					

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

无教材，提供实验指导。

### (二)参考教材及网站

金马兰创业实训远程平台

<http://jml.chinapen.org.cn/>

编写人：韩继坤 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
金马兰创业实训远程平台	目标1 目标2 目标3 目标4	完成课程规定模块的全部实验内容，实验结果数据显示100%	实验结果数据显示100%-90%	实验结果数据显示89%-75%	实验结果数据显示74%-60%	实验结果数据显示59%-0%	50%

二、实验报告（创业计划书）考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实验报告（创业计划书）	目标4	实验报告（创业计划书）符合规定格式，内容完整，项目基本可行，有一定实用价值，重点突出，层次分明，排版规范，无抄袭。项目有一定技术含量，产品有市场。	实验报告（创业计划书）符合规定格式，内容完整，项目可行，实用价值高，重点突出，层次分明，排版规范，无抄袭。项目技术含量高，产品市场前景广阔。	实验报告（创业计划书）符合规定格式，内容完整，项目可行，实用价值比较高，重点突出，层次分明，排版规范，无抄袭。项目技术含量比较高，产品市场前景比	实验报告（创业计划书）基本符合规定格式，内容比较完整，项目基本可行，实用价值一般，重点突出不够，层次比较分明，排版比较规范，无抄袭。项目技术含量一般，产品市场前景一般。	实验报告（创业计划书）不完全符合规定格式，内容不完整，项目基本不可行，实用价值不高，重点不突出，层次不分明，排版不规范，有抄袭可能。项目技术含量低，产品市场前景不明。	30%

				较好。			
--	--	--	--	-----	--	--	--

### 三、实验报告（创业计划书）展示考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实验报告（创业计划书）展示	目标 4	展示内容重点比较突出； 演讲说服力比较强； 演讲流畅性比较好； PPT 的制作比较精美； 时间控制比较好。	展示内容重点突出； 演讲说服力强； 演讲流畅性好； PPT 的制作精美； 时间控制好。	展示内容重点比较突出； 演讲说服力比较强； 演讲流畅性比较好； PPT 的制作比较精美； 时间控制比较好。	展示内容重点不够突出； 演讲说服力一般； 演讲流畅性一般； PPT 的制作一般； 演讲时间过短或过长。	展示内容重点不突出； 演讲说服力不强； 演讲流畅性差； PPT 的制作差； 演讲时间严重过短或严重过长。	20%

### 四、期末考试评价标准

（1）考核方式及占比：课程结束时，要求学生提交实验报告（创业计划书）纸质版和电子版以及实验报告（创业计划书）展示 PPT。实验报告（创业计划书）和实验报告（创业计划书）展示情况分别占课程考核成绩的 30%、20%。实验平台上实验进展情况占课程考核成绩的 50%。

（2）评定依据：考核和成绩的评定根据上述各项的评分标准和实验平台实验实际进展情况进行。

（3）考核的内容：实验平台上实验进展情况、实验报告（创业计划书）和实验报告（创业计划书）展示情况。实验平台上实验进展情况为平时成绩，占 50%。实验报告（创业计划书）和实验报告（创业计划书）展示情况为期末成绩，占 50%，其中前者占 30%，后者占 20%。



教学有机地结合进行知识点讲解，注重培养学生系统归纳和综合应用的能力；在教学模式上，主要采用“讲解+研讨+边讲边练”的教学模式，注重引导学生对市场营销领域相关的复杂营销问题进行分析比较，培养学生的问题分析与解决能力。培养学生熟练掌握市场营销相关理论、市场营销的营销方法、市场营销实务的基础上，提升学生应用市场营销的相关知识开展分析市场营销活动实践、撰写学术论文并进行国际学术交流的能力，为学生成为新一代技术应用型人才奠定基础。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面，掌握英文学术论文的基本结构，掌握英文学术论文 introduction, research purpose, methodology, frame of reference, analysis, conclusions and implications for managers 各部分的基本内容和写作要求。

能力层面，能够运用英文学术论文写作的学术性语言和学术研究基本方法，撰写简单、完整的英文学术性文章。

素质层面，具有学术写作的表达习惯和思维模式，具有基本的英文学术写作素养。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：掌握文献检索、资料查询的基本方法；能够基于文献进行文献综述，并运用文献展开学术论文的分析讨论和构建研究结论。	指标点 5-3：能够正确使用文献资料，掌握文献检索、资料查询的基本方法。	毕业要求 5：信息应用
2	课程目标 2：掌握国际学术论文的标准结构；能够基于标准学术论文规范撰写英文学术论文。	指标点 6-2：具有较好的书面表达能力，掌握常用财经应用文体的写作要求与规律。	毕业要求 6：沟通表达
3	课程目标 3：掌握市场营销环境分析的方法，掌握市场营销市场调查的方法；能够将调查结果应用于学术论文分析中。	指标点 5-2：能够根据各行业的实际情况，恰当应用现代信息技术手段和工具解决市场营销实际问题。	毕业要求 5：信息应用

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> Introduction to academic writing <b>教学难点：</b> 1. Structure of academic paper <b>教学内容：</b> 1. Structure of academic paper 2. Writing norms of academic papers	课堂讲授（4 课时） 学生写作实践及 教练（2 课时）	了解国际学术论文的标准结构、学术论文的写作规范的基础知识，能够将学术论文用语规范应用到学术论文写作实践。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	3. Academic terms in academic writing			
2	<p><b>教学重点:</b> Working out the introduction chapter</p> <p><b>教学难点:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Exercising the writing the purpose of research</li> </ol> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Exercising the writing of introduction</li> <li>2. Working of defining purpose</li> <li>3. Exercising the writing the purpose of research</li> </ol> <p><b>思政融合点:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. The relation of business and society: create long term benefit and value for society</li> <li>4. Social responsibility of business and individual: equity, integrity, wellbeing of vulnerable groups and environment friendliness</li> </ol>	<p>课堂讲授（4 课时）</p> <p>学生写作实践及教练（3 课时）</p>	了解学术论文简介部分的结构，研究目的的构成，能够撰写学术论文的研究目的和简介部分。	课程目标 2
3	<p><b>教学重点:</b> Working of the research methodology</p> <p><b>教学难点:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Exercising the writing of methodology</li> <li>2. Working on the frame of reference</li> </ol> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Exercising the writing of methodology</li> <li>2. Working on the frame of reference</li> <li>3. Exercising the writing the purpose of frame of reference</li> </ol> <p><b>思政融合点:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Spirit of integrity and honesty in academic writing, the issue of plagiarize</li> <li>4. Social responsibility of business: create long term benefit and value for society</li> </ol>	<p>课堂讲授（3 课时）</p> <p>学生写作实践及教练（4 课时）</p>	了解研究方法、文献综述的基础知识，能够掌握文献检索的基本方法，正确使用文献资料进行文献综述，进行研究分析和讨论。	课程目标 1, 2
4	<p><b>教学重点:</b> Working on analysis, conclusions and</p>	课堂讲授（4 课时）	了解研究分析和讨论、研究结论和对	课程目标 1, 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	implications for managers <b>教学难点:</b> 1.Working of analysis 2.Working of conclusions and implications for managers <b>教学内容:</b> 1.Working of analysis 2.Working of conclusions and implications for managers 3.Working of reference management 4. Exercising the writing of reference management <b>思政融合点:</b> 3. Customer security, health and well-being in business actions 4. Environment friendliness in business actions 5. Spirit of integrity and honesty in academic writing, the issue of plagiarize	学生写作实践及教练 (6 课时)	管理者的启示及参考文献的标准结构, 能够撰写学术论文的研究分析和讨论、研究结论、对管理者的启示和参考文献。	
11	<b>教学重点:</b> Final student presentations of their PM <b>教学难点:</b> 无 <b>教学内容:</b> 1.Final student presentations of their PM	学生写作成果汇报 (2 课时)	能够用英文撰写标准结构、标准学术用语、符合学术研究规范的学术论文并进行口头交流。	课程目标 1-3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		作业 15%	期末考核 85%	
1	目标 1	5%	22.5%	27.5%
2	目标 2	5%	22.5%	27.5%
3	目标 3	5%	40%	45%



合计	15%	85%	100%
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. Barnet, Bellanca, and Stubbs., *A Short Guide to College Writing*, Pearson, 5<sup>th</sup> edition, November 2009

### (二)参考教材及网站

1. Stephen Bailey, *Academic Writing: A Handbook for International Students*, Routledge, 3rd Edition, 2015

编写人：刘莉华 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	课程目标 1：掌握文献检索、资料查询的基本方法；能够基于文献进行文献综述，并运用文献展开学术论文的分析讨论和构建研究结论。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于 60%。	1/3
作业 2	课程目标 2	课程目标 2：掌握国际学术论文的标准结构；能够基于标准学术论文规范撰写英文学术论文。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于 60%。	1/3
作业 3	课程目标 3	课程目标 3：掌握市场营销环境分析的方法，掌握市场营销市场调查的方法；能够将调查结果应用于学术论文分析中。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于 60%。	1/3

二、课程论文考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
课程论文	课程目标 1-3	能够用英文撰写标准结构、标准学术	1. 能很好地基于所学知识进行学术论	1. 能较好地基于所学知识进行学术论	1. 能基于所学知识进行学术论文写	1. 不能基于所学知识进行学术论文写	1/1

		用语、符合学术研究规范的学术论文并进行口头交流。	文写作。 2. 学术论文结构完整规范, 用语符合学术规范, 分析比较全面、准确。 3. 逻辑清晰、回答正确。	文写作。 2. 学术论文结构较为完整规范, 用语较为符合学术规范, 分析比较全面、准确。 3. 逻辑较为清晰、回答较为正确。	作。 2. 学术论文结构一般完整规范, 用语基本符合学术规范, 分析比较全面、准确。 3. 逻辑一般、回答有错误。	作。 2. 学术论文结构不完整不规范, 用语不符合学术规范, 分析不全面、不准确。 3. 逻辑不清晰、回答错误较多。	
--	--	--------------------------	--	--	---	--	--

### 三、期末考核评价标准

- (1) 考核方式及占比: 采用课程小论文, 成绩 100 分, 占课程考核成绩的 85%。
- (2) 评定依据: 见上表。
- (3) 考核题型: 小论文。
- (4) 考核内容: 用英文撰写标准结构、标准学术用语、符合学术研究规范的学术论文并进行口头交流。



## 二、课程简介

本课程是“市场分析与营销策略制定”课程模块中的专业核心课程，以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标；在教学内容上，将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解，注重培养学生系统归纳和综合应用的能力；在教学模式上，主要采用“讲解+研讨+项目”的教学模式，注重引导学生对整合营销领域相关的复杂营销问题进行分析比较，培养学生的问题分析与解决能力；在教学资源上，充分利用课程实验室的相关设备进行实践操作，培养学生的动手实践能力。在培养学生熟练掌握整合营销相关理论、整合营销的营销方法、整合营销伦理的基础上，提升学生的综合能力和解决复杂营销问题的能力，为学生成为新一代技术应用型人才奠定基础。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：理解整合营销传播的基础、发展和整合营销传播的过程；使用适当的方法分析买方行为；能够将分析结果应用于整合营销传播活动的规划过程中。	指标点 4-5：能在企业发展中，根据消费者心理、行为分析和竞争分析等因素，制定适合消费者需求的营销策略，并能够进行营销方案策划。	毕业要求 4：应用能力
2	课程目标 2：理解整合营销传播过程中，传统广告工具的类型；根据市场细分和市场定位策略，能够将这些广告工具应用于整合营销传播活动中，从而提高传播的有效性；能够评估传统广告工具对整合营销传播活动的影响。	指标点 8-2：掌握国际营销组合的特点，能够在全球背景下开展营销工作。	毕业要求 8：国际视野
3	课程目标 3：理解整合营销传播过程中，数字和另类广告工具的类型；根据市场据细分和市场定位策略，能够将这些工具应用于整合营销传播活动中，从而提高传播的有效性；能够评估数字和另类广告工具对整合营销传播活动的影响。	指标点 6-2：具有较好的书面表达能力，掌握常用财经应用文体的写作要求与规律。	毕业要求 6：沟通表达
4	课程目标 4：理解整合营销传播的促销工具；能够将促销工具全面应用于整合营销传播过程中；分析各促销工具的有效性；能够用适当的方法和指标评估促销结果。	指标点 3-3：掌握机电产品 4P 组合的基本特点，能够在机电行业制定营销策略。	毕业要求 3：创新能力
5	课程目标 5：理解整合营销传播所面临的道德和监管问题；能够在	指标点 4-7：掌握客户关系管理的理论与技巧，与客户	毕业要求 4：应用能力

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	整合营销传播过程中熟练应用相关道德和监管知识；能够分析整合营销传播在道德和监管方面所面临的挑战；能够有效评估整合营销传播各环节。	加强和保持长期合作关系。	

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>模块 1：整合营销基础</b> <b>教学重点：</b> 品牌管理 <b>教学难点：</b> 1. 品牌种类 2. 品牌形象塑造 <b>教学内容：</b> 1. 品牌形象 2. 品牌种类 3. 品牌形象塑造 4. 品牌包装	课堂讲授（1 课时） 翻转课堂（1 课时）	了解品牌管理的基础知识，能够将品牌形象塑造的相关知识应用到营销实践。	课程目标 1
2	<b>模块 1：整合营销基础</b> <b>教学重点：</b> 买方行为 <b>教学难点：</b> 1. 方案评价 2. 行为趋势 <b>教学内容：</b> 1. 信息搜集 2. 方案评价 3. 行为趋势 4. 工业品购买行为	课堂讲授（1 课时） 翻转课堂（1 课时）	了解买方行为的基础知识，能够将购买者行为的相关知识应用到营销实践。	课程目标 1
3	<b>模块 1：整合营销基础</b> <b>教学重点：</b> 计划过程 <b>教学难点：</b> 1. 市场细分 2. 产品定位 <b>教学内容：</b> 1. 消费者市场细分 2. 工业品市场细分 3. 产品定位 4. 预算类型	课堂讲授（1 课时） 翻转课堂（1 课时）	了解计划过程的基础知识，能够将计划过程的相关知识应用到营销实践。	课程目标 1
4	<b>模块 1：整合营销基础</b> <b>教学重点：</b> 广告设计 <b>教学难点：</b> 1. 广告诉求 2. 广告的实施框架 <b>教学内容：</b> 1. 信息战略	课堂讲授（1 课时） 翻转课堂（1 课时）	了解广告设计的基础知识，能够将广告设计的相关知识应用到营销实践。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	2. 广告诉求 3. 广告的实施框架 4. 代言人 <b>思政融合点：</b> 采用案例教学的方式，引入“公益广告助推乡村振兴”的案例，培养学生理解整合营销对公众的安全、福祉和利益，以及可持续发展的社会责任，能够在实践中自觉履行。			
5	<b>模块 2：整合营销渠道</b> <b>教学重点：</b> 传统媒体渠道 <b>教学难点：</b> 1. 广告术语 2. 媒体选择 <b>教学内容：</b> 1. 广告术语 2. 广告目标 3. 媒体选择 4. 工业品市场的媒体	课堂讲授（1 课时） 翻转课堂（1 课时）	了解传统媒体渠道的基础知识，能够将传统媒体渠道的相关知识应用到营销实践。	课程目标 2
6	<b>模块 2：整合营销渠道</b> <b>教学重点：</b> 数字营销 <b>教学难点：</b> 1. 数字营销战略 2. 网络广告 <b>教学内容：</b> 1. 数字营销概述 2. 数字营销战略 3. 网络广告 4. 搜索引擎优化	课堂讲授（1 课时） 翻转课堂（1 课时）	了解数字营销的基础知识，能够将数字营销的相关知识应用到营销实践。	课程目标 3
7	<b>模块 2：整合营销渠道</b> <b>教学重点：</b> 社交媒体 <b>教学难点：</b> 1. 社交媒体营销 2. 社交媒体营销战略 <b>教学内容：</b> 1. 社交网络概述 2. 典型社交媒体 3. 社交媒体营销 4. 社交媒体营销战略	课堂讲授（1 课时） 翻转课堂（1 课时）	了解社交媒体的基础知识，能够将社交媒体的相关知识应用到营销实践。	课程目标 3
8	<b>模块 2：整合营销渠道</b> <b>教学重点：</b> 另类营销 <b>教学难点：</b>	课堂讲授（1 课时）	了解另类营销的基础知识，能够将另	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	1. 产品植入 2. 另类营销媒介 <b>教学内容:</b> 1. 另类营销活动 2. 产品植入 3. 另类营销媒介 4. 品牌社群	翻转课堂 (1 课时)	类营销的相关知识应用到营销实践。	
9	<b>模块 3: 另类营销方式</b> <b>教学重点:</b> 新促销工具 <b>教学难点:</b> 1. 直复营销 2. 人员推销 <b>教学内容:</b> 1. 数据库营销概述 2. 数据驱动的营销传播 3. 直复营销 4. 人员推销	课堂讲授 (1 课时) 翻转课堂 (1 课时)	了解新促销工具的基础知识, 能够将新促销工具的相关知识应用到营销实践。	课程目标 4
10	<b>模块 3: 另类营销方式</b> <b>教学重点:</b> 销售促进 <b>教学难点:</b> 1. 消费者促销 2. 交易促销 <b>教学内容:</b> 1. 消费者促销 2. 交易促销 3. 促销计划 4. 潜在的促销问题	课堂讲授 (1 课时) 翻转课堂 (1 课时)	了解销售促进的基础知识, 能够将销售促进的相关知识应用到营销实践。	课程目标 4
11	<b>模块 3: 另类营销方式</b> <b>教学重点:</b> 公关和赞助 <b>教学难点:</b> 1. 企业责任 2. 事件营销 <b>教学内容:</b> 1. 公关的作用 2. 企业形象与责任 3. 赞助 4. 事件营销 <b>思政融合点:</b> 采用案例教学的方式, 引入“国企在中国特色社会主义建设中的责任”的案例, 培养具有正确价值观, 理解	课堂讲授 (1 课时) 翻转课堂 (1 课时)	了解公关和赞助的基础知识, 能够将公关和赞助的相关知识应用到营销实践。	课程目标 4



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	个人与社会的关系，了解中国国情的大学 生。			
12	<b>模块 4：营销伦理</b> <b>教学重点：</b> 伦理与管制 <b>教学难点：</b> 1. 行业监管 2. 营销伦理 <b>教学内容：</b> 1. 监管 2. 行业监管 3. 伦理 4. 营销伦理 <b>思政融合点：</b> 采用案例教学的方式，引入“韩国企业商业贿赂”的案例，培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，并能在实践中自觉遵守。	课堂讲授（1 课 时） 翻转课堂（1 课 时）	了解伦理与管制的基础知识，能够将伦理与管制的相关知识应用到营销实践。	课程目标 5
13	<b>模块 5：项目实验</b> <b>教学重点：</b> 项目设计实验 <b>教学难点：</b> 无 <b>教学内容：</b> 1. 项目设计实验 2. 项目成果汇报 3. 期末考试	设计实验（6 课 时） 期末考试（2 课 时）	能够将本学期所学的整合营销沟通相关知识综合性地应用到营销实践。	课程目标 1-5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 10%	研究报告 40%	期末考核 50%	
1	目标 1	2%	8%	10%	20%
2	目标 2	2%	8%	10%	20%

3	目标 3	2%	8%	10%	20%
4	目标 4	2%	8%	10%	20%
5	目标 5	2%	8%	10%	20%
合计		<b>10%</b>	<b>40%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 肯尼思·克洛，广告、促销与整合营销传播（英文版，第八版），中国人民大学出版社，2020.10

### (二)参考教材及网站

1. 全球整合营销传播，唐·舒尔茨，机械工业出版社，2012.01
2. 广告与促销：整合营销传播视角（第11版），乔治·贝尔奇，中国人民大学出版社，2019.04

编写人：耿裕清 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	理解整合营销传播的基础、发展和整合营销传播的过程；使用适当的方法分析买方行为；能够将分析结果应用于整合营销传播活动的规划过程中。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于 60%。	1/5
作业 2	课程目标 2	理解整合营销传播过程中，传统广告工具的类型；根据市场细分和市场定位策略，能够将这些广告工具应用于整合营销传播活动中，从而提高传播的有效性；能够评估传统广告工具对整合营销传播活动的影响。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于 60%。	1/5
作业 3	课程目标 3	理解整合营销传播过程中，数字和另类广告工具的类型；根据市场细分和市场定位策略，能够将这些工具应用于整合营销传播活动中，从而提高传播的有效性；能够评估数字和另类广告工具对整合营销传播活动的影响。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于 60%。	1/5
作业 4	课程目标 4	理解整合营销传播的促销工具；能够将促销工具全面应用于整合营销传播过程中；分析各促销工具的有效性；能够用适当的方法和指标评估促销结果。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于 60%。	1/5

			超过90%。	过75%。	过60%。	60%。	
作业5	课程目标5	理解整合营销传播所面临的道德和监管问题；能够在整合营销传播过程中熟练应用相关道德和监管知识；能够分析整合营销传播在道德和监管方面所面临的挑战；能够有效评估整合营销传播各环节。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于60%。	1/5

## 二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实验1	课程目标1-5	能够将本学期所学的整合营销沟通相关知识综合性地应用到营销实践。	1.能很好地基于所学知识进行案例分析，并提出行之有效的项目策划方案。 2.实验报告内容完整，实验数据记录全面、准确。 3.逻辑清晰、回答正确。	1.能较好地基于所学知识进行案例分析，并提出较为有效的项目策划方案。 2.实验报告内容较为完整，实验数据记录较为全面、准确。 3.逻辑较为清晰、回答较为正确。	1.能基于所学知识进行案例分析，并提出有一定可行性的项目策划方案。 2.实验报告内容一般完整，实验数据记录一般全面、准确。 3.逻辑一般、回答有错误。	1.不能基于所学知识进行案例分析，不能提出项目策划方案。 2.实验报告内容不完整，实验数据记录不全面、准确。 3.逻辑不清晰、回答错误较多。	1/1

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩100分，占课程考核成绩的30%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计

题。

(4) 考试内容：对学生综合运用整合营销沟通基本概念、基本原理和技术方法进行设计解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种营销实践的方案，实现技术分析和解决复杂营销问题能力的考核。

上海电机学院商学院

# 《大数据与智能营销》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：大数据与智能营销						
	英文名称：Big Data and Intelligence Marketing						
课程代码	043709A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	许照成		
课程团队	赵楠、刘莉华、高娟						
授课学期	第六学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	24	实验学时	8	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	市场营销						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	对先修的要求：学生在学习本课程之前，能具备市场营销、市场调研、客户关系管理以及计算机相关领域的基本知识，以便于顺利完成课程的学习。 先修课程：市场营销学、市场调研、商业智能数据分析、Python 语言程序设计、Access 数据库应用、电子商务与网络营销						
对后续的支撑及后续课程	对后续的支撑：学生通过本课程的学习，能够较好掌握大数据与智能营销的相关原理，为学生今后开展大数据营销实践奠定理论基础。 后续课程：直播与短视频营销						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	大数据时代，思维方式胜过数据本身，决定人们看待事物的角度、方式和方法，即要培养具有不同世界观、人生观与价值观的人，理解个人、企业与社会的关系，认识到大数据、人工智能与每个人息息相关。			大数据世界，包括数据、信息与商业信息，数据产业、大数据与人工智能的内涵及技术架构		课堂讲授、案例教学、课堂讨论等方式相结合	
培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，并能自觉遵守大数据营销工			商品评论文本数据的情感分析		课堂讲授、案例教学、课堂讨论等		

	作领域，树立和培养学生正确把握评论文本数据的情感分。		方式相结合
	培养学生具有大数据营销人员对公众伦理、安全与健康，以及环境保护的社会责任，并能在企业实践中自觉履行，同时具备描述大数据与人工智能营销中的伦理困境、剖析大数据营销伦理困境成因的能力。	大数据与人工智能营销中的伦理问题、风险、困境及其成因，大数据营销伦理的建构	课堂讲授、案例教学、课堂讨论等方式相结合

## 二、课程简介

在移动互联网、云计算、大数据、人工智能等新兴技术的推动下，新的产业模式不断更新，大数据与人工智能技术所创造的营销新领域不断涌现，出现了大量优秀的实战案例。本课程是“电子商务与网络营销”课程模块中的专业必修课程，以培养应用能力突出、能适应大数据与人工智能在营销工作中的变化和具有创新素质的学生为目标。

在教学内容上，本课程主要探讨了几个大的知识模块，包括大数据与人工智能入门、传统营销的大数据和智能革新，以及营销新领域的大数据与人工智能应用等方面，并将大数据与智能营销的理论教学与实践案例教学有机地结合进行知识点讲解。

在课程设置的目的是与意义上，通过本课程的学习，学生既要能掌握大数据与智能营销的基本理论知识，又要具有通晓大数据与智能营销的基本实践性问题及大数据应用过程中可能忽视的伦理和责任问题。

本课程设置旨在注重培养学生对大数据与智能营销基础知识的基本认知和实践操作能力，以及掌握大数据与智能营销实践案例的综合应用能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

### 专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：掌握大数据与智能营销的基本理论与方法，具有基于大数据处理流程规划自己的营销能力。	指标点 2-2：能够使用数学工具，计算机等基本原理，对营销领域问题进行定量分析。	毕业要求 2：学科知识
2	目标 2：掌握大数据和人工智能背景下新产品的预测与规划，定价的流程与策略，促销策略管理，程序化购买的模式，以及营销活动过程中的客户管理，理解大数据在营销中的应用领域。	指标点 4-1：掌握市场调查与信息分析、商业统计等专业知识。 指标点 4-2：能够使用市场调查与信息分析等工具完成企业所需信息的调查、收集、整理和提取。	毕业要求 4：应用能力

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
3	目标 3: 掌握大数据和智能营销应用策略, 包括精准营销、跨界营销、商品关联营销的基本原理和方法及其有效性和实用性, 熟悉商品评论数据情感分析的步骤与流程, 掌握文本分析的预处理方法。	指标点 4-9: 掌握电子商务和网络营销的基本原理和方法, 能够建立、维护模拟商业网站。 指标点 4-10: 能够结合网络营销的特点, 应用相应的技术手段, 策划和实施网络营销活动。	毕业要求 4: 应用能力
4	目标 4: 明确大数据和人工智能营销背后蕴含的人文素养及伦理风险, 能够基于市场现状提出大数据营销伦理构建的方法, 培养学生描述大数据营销中的伦理困境及其成因的能力。	指标点 1-4: 具有良好的人文素质和社会科学素养、较强的社会责任感和良好的职业道德。	毕业要求 1: 品德修养

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	课程基本信息、大数据与智能营销概论 <b>教学重点:</b> 大数据和人工智能营销的基本理论及其应用领域、人工智能的营销价值 <b>教学难点:</b> 大数据和人工智能在营销中的应用领域 <b>教学内容:</b> 大数据和人工智能营销相关的基础理论、运用方式、应用领域及发展趋势, 大数据营销在三大领域的发展成果, 大数据和人工智能在营销中的应用领域及其价值 <b>思政融合点:</b> 大数据时代, 思维方式胜过数据本身, 决定人们看待事物的角度、方式和方法, 即要培养具有不同世界观、人生观与价值观的人, 理解个人、企业与社会的关系, 认识到大数据与每个人息息相关。	课堂讲授 (3 课时) 案例讨论 (1 课时)	理解大数据和人工智能的特性、定义及应用领域, 掌握大数据和人工智能营销的概念、特点和运营方式, 了解大数据在三大领域的发展成果, 理解大数据和人工智能在营销领域中的应用, 具备规划自己的大数据营销能力	课程目标 1
2	大数据与人工智能下传统营销革新 <b>教学重点:</b>	课堂讲授 (10 课时) 实验汇报 (4 课时)	掌握大数据新产品开发的流程, 人工智能驱动下	课程目标 2



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>大数据和人工智能背景下产品、促销组合的实施流程，定价策略及其适用性，广告设计方法、程序化购买的交易模式</p> <p><b>教学难点：</b> 大数据和人工智能背景下产品策略的优化与动态管理、动态定价方法及其适用性、促销组合设计、客户关系中的数据分析模型</p> <p><b>教学内容：</b> 大数据背景下的新产品预测及其优化与动态管理、人工智能驱动的产品升级与创新、定价策略、促销组合策略，程序化购买的定义、流程及其交易模式，客户管理中大数据的作用、功能及数据分析</p>	课时)	<p>动态化定价的几种方法及其适用性。掌握大数据和人工智能驱动的促销组合策略，掌握客户管理中大数据的数据分析。通过分组数据调研，能够从大数据和智能角度提炼归纳出案例的营销价值，并在课堂展示汇报。</p>	
3	<p>大数据与人工智能下营销新领域应用</p> <p><b>教学重点：</b> 大数据和人工智能下企业精准营销、跨界营销、商品关联营销等及其有效性和实用性</p> <p><b>教学难点：</b> 大数据和人工智能下精准营销、跨界营销、关联营销等具体应用流程</p> <p><b>教学内容：</b> 大数据和人工智能下精准营销、跨界营销、关联营销等产生的背景、内涵、作用、方法与步骤，利用大数据开展跨界营销的形式及步骤，商品关联营销（购物篮关联分析）的概念、基本原理与方法，商品评论数据情感分析的原理及使用方法</p> <p><b>思政融合点：</b> 培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，并能自觉遵守大数据营销工作领域，树立和培养正确把握评论文本数据的情感分。</p>	<p>课堂讲授（8课时）</p> <p>实验汇报（4课时）</p>	<p>理解精准营销、跨界营销、商品关联营销产生的背景及其概念；掌握大数据和人工智能下企业精准营销的方法与步骤。</p> <p>熟悉商品评论数据情感分析的基本原理及方法。通过数据调研并结合现实案例，能够提炼并分析大数据和人工智能在精准营销、跨界营销、关联营销等中的作用，并在课堂展示汇报。</p>	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
4	<p>大数据和人工智能应用过程中伦理和责任问题分析</p> <p><b>教学重点:</b> 大数据与人工智能营销中存在的伦理风险、剖析大数据与人工智能营销伦理困境的成因</p> <p><b>教学难点:</b> 如何基于市场现状提出大数据营销伦理的建构</p> <p><b>教学内容:</b> 大数据和人工智能营销中的伦理问题, 包括伦理风险、伦理困境及成因, 基于市场现状的大数据和人工智能营销伦理的建构</p> <p><b>思政融合点:</b> 培养学生具有大数据营销人员对公众伦理、安全与健康, 以及环境保护的社会责任, 并能在企业实践中自觉履行, 同时具备描述大数据营销中的伦理困境、剖析大数据和人工智能营销伦理困境成因的能力。</p>	课堂讲授 (2 课时)	认知大数据营销中的伦理问题, 明确大数据营销中存在的伦理风险, 能够剖析大数据营销伦理困境的成因, 能够基于市场现状提出大数据营销伦理建构的方法	课程目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		平时 10%	答辩 20%	实验 20%	期末考核 50%	
1	目标 1	5%			5%	10%
2	目标 2	5%	10%	10%	20%	45%
3	目标 3		10%	10%	20%	40%
4	目标 4				5%	5%
合计		<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>

期末考核形式	<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。
--------	--

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 陈志轩、马琦，《大数据营销》，电子工业出版社，2021.8
2. 阳翼，《人工智能营销》，中国人民大学出版社，2019.8

### (二)参考教材及网站

1. 阳翼，《大数据营销（第2版）》，中国人民大学出版社，2021.10
2. 丁勇毅，《大数据营销》，电子工业出版社，2018.3
3. 吉姆·斯特恩（Jim Sterne），《人工智能营销》，清华大学出版社，2019.3
4. 凯蒂·金（Katie King）《AI 营销 人工智能赋能的下一代营销技术+营销革命 4.0：从传统到数字书籍》，译者，张瀚文，人民邮电出版社，2020.
5. 卢辉，《数据挖掘与数据化运营实战：思路、方法、技巧与应用》，机械工业出版社，2016.6
6. 网络资源：中国大学慕课 <https://www.icourse163.org/>；中国营销传播网 <http://www.emkt.com.cn>；市场研究网 <http://www.3see.com>
7. 校外资源：高校大数据营销课程的精品课程、课件及相关辅导资料

编写人： 许照成 审核人： 武文珍 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、答辩考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
答辩 1	课程目标 2	掌握大数据背景下新产品的预测与规划，定价的流程与策略，促销策略管理，以及程序化购买的模式，营销活动过程中的客户管理。	答辩全过程表现积极主动、认真、遵守纪律。能按要求全面、按时完成。答辩内容反映的课程目标内容（或论据）全部正确，论证充分，条理清楚。能用简练的语言概括主要内容，正确回答老师的问题，回答过程语言流畅。	答辩全过程表现比较主动、认真、遵守纪律。能按要求较好地、按时完成。答辩内容反映的课程目标内容（或论据）正确，论证合理。能在规定的时间内阐述主要内容，基本能回答老师的问题，但不够全面。	答辩全过程能遵守纪律，但表现一般。基本能完成答辩题目的要求。答辩的内容反映的基本概念内容（或论据）没有原则性错误。基本能概括主要内容，能回答老师提出的部分问题，但不够全面准确。	答辩全过程表现差，不遵守纪律。不能按时完成答辩题目的要求。答辩反映的基本概念内容（或论据）有原则性错误，论证模糊。不能完整介绍主要内容，无法回答老师提出的问题。	1/2
答辩 2	课程目标 3	掌握大数据营销应用策略，包括精准营销、跨界营销、商品关联营销的基本原理和方法及其有效性和实用性，熟悉商品评论数据情感分析的步骤与流程，掌握文本分	答辩全过程表现积极主动、认真、遵守纪律。能按要求全面、按时完成。答辩内容反映的课程目标内容（或论据）全部正确，论证充分，条理清楚。能用简练的语	答辩全过程表现比较主动、认真、遵守纪律。能按要求较好地、按时完成。答辩内容反映的课程目标内容（或论据）正确，论证合理。能在规定的时间内	答辩全过程能遵守纪律，但表现一般。基本能完成答辩题目的要求。答辩的内容反映的基本概念内容（或论据）没有原则性错误。基本能概括主要内容，能回答老	答辩全过程表现差，不遵守纪律，不能按时完成答辩题目的要求。答辩反映的基本概念内容（或论据）有原则性错误，论证模糊。不能完整介绍主要内容，无法	1/2

		析的预处理方法。	言概括主要内容，正确回答老师的问题，回答过程语言流畅。	阐述主要内容，基本能回答老师提的问题，但不够全面。	师提出的部分问题，但不够准确。	回答老师提出的问题。	
--	--	----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------	------------	--

## 二、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实验 1	课程目标 2	掌握大数据背景下新产品的预测与规划，定价的流程与策略，促销策略管理，以及程序化购买的模式，营销活动过程中的客户管理。	<p>1.报告对实验过程叙述详细、概念正确，语言表达准确，结构严谨，条理清楚，逻辑性强，本小组共同（或个人）努力完成，没有抄袭。</p> <p>2.对实验过程中存在问题分析详细透彻、规范、全面；结合企业战略方面内容描述正确、深刻。</p> <p>3.实验心得体会深刻、有创意，论述</p>	<p>1.报告对实验过程叙述较详细、概念正确，语言表达准确，结构严谨，条理清楚，逻辑性强，本小组共同（或个人）努力完成，没有抄袭。</p> <p>2.对实验过程中存在问题分析详细透彻、规范、全面；能结合企业战略方面内容描述正确。</p> <p>3.实验心得体会深刻、有创意，论述合理详</p>	<p>1.报告对实验过程叙述较详细，本小组共同（或个人）努力完成，没有抄袭。</p> <p>2.对实验过程中存在问题有较详细的分析，但不全面。</p> <p>3.实验心得体会不够深刻，缺乏创意。</p>	<p>1.没有交报告。</p> <p>2.基本上是抄袭。</p> <p>3.内容太空泛，太简单。</p>	1/2

			合理详细，有自己的个人见解和想法，能结合案例论述企业战略方面问题，提出问题并给出解决方法。	细，有自己的个人见解和想法。			
实验 2	课程目标 3	掌握大数据营销应用策略，包括精准营销、跨界营销、商品关联营销的基本原理和方法及其有效性和实用性，熟悉商品评论数据情感分析的步骤与流程，掌握文本分析的预处理方法。	1.报告对实验过程叙述详细、概念正确，语言表达准确，结构严谨，条理清楚，逻辑性强，本小组共同（或个人）努力完成，没有抄袭。 2.对实验过程中存在问题分析详细透彻、规范、全面；结合企业战略方面内容描述正确、深刻。 3.实验心得体会深刻、有创意，论述	1.报告对实验过程叙述较详细、概念正确，语言表达准确，结构严谨，条理清楚，逻辑性强，本小组共同（或个人）努力完成，没有抄袭。 2.对实验过程中存在问题分析详细透彻、规范、全面；能结合企业战略方面内容描述正确。 3.实验心得体会深刻、有创意，论述合理详	1.报告对实验过程叙述较详细，本小组共同（或个人）努力完成，没有抄袭。 2.对实验过程中存在问题有较详细的分析，但不全面。 3.实验心得体会不够深刻，缺乏创意。	1.没有交报告。 2.基本上是抄袭。 3.内容太空泛，太简单。	1/2

			合理详细，有自己的个人见解和想法，能结合案例论述企业战略方面问题，提出问题并给出解决方法。	细，有自己的个人见解和想法。			
--	--	--	---	----------------	--	--	--

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含选择题、判断题、简答题和案例讨论题等。
- (4) 考试内容：对学生综合运用大数据与智能营销的基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种企业大数据营销实践的方案，实现市场营销活动全过程中所体现的分析和解决实践问题能力的考核。

# 《国际市场营销学(英语)》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：国际市场营销学(英语)						
	英文名称：International Marketing						
课程代码	043711A1		课程性质		<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		戴屹		
课程团队	刘莉华						
授课学期	第6学期		学分/学时		2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	实训(含上机)		
		实习		其他			
面向专业	经济管理类						
授课语言	英语						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input checked="" type="checkbox"/> 全英语课程 <input checked="" type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站：泛雅超星学习平台) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站： )						
对先修的要求及先修课程	需要掌握管理学、营销学基本理论，先修管理学原理、市场营销学						
对后续课程的支撑及后续课程	对后续其它课程的支撑：培养学生具备国际视野、注重多元文化对国际营销的影响，应用营销原理做好国际市场营销活动，为之后专业课等提供支撑。 后续课程包括：《品牌营销》、《项目管理》、《国际贸易理论与实务》等。						
课程思政设计	课程思政目标		教学内容			教学方法	
	人文精神。学习和接纳全球最先进的营销理论和具有“人文精神”的营销案例；中国的也是世界的，具有很大的市场潜力。		The Scope and Challenge of International Marketing; The Global Environment of International Marketing.			理论学习、案例教学法、专题讨论	
	文化自信。注重中华文化瑰宝，集中关注“文化”，一是文化构成营销环境因素，二是文化对消费者行为的影响。		History and Geography: The Foundations of Culture; Cultural Dynamics in Assessing Global Markets; Culture, Management Style, and Business Systems; The Political Environment: a Critical Concern;			理论学习和案例教学法	



		The International Legal Political Environment.	
	企业家精神与“中国梦”。青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。企业家精神的培养与实现“中国梦”的理想信念和社会主义核心价值观结合起来。	Products and Services for Consumers; Products and Services for Business; International Marketing Channels; Integrated Marketing Communications and International Advertising; Personal Selling and Sales Management; Pricing for International Markets	理论学习、案例教学法、专题讨论
	营销伦理与社会责任。培养历史唯物主义精神；顾客关系管理和伙伴关系管理，强化“社会责任”意识，灌输人文精神。	Developing a Global Vision Through Marketing Research; Economic Development and Big Emerging Markets; Global Marketing Management: Planning and Organization;	案例教学法、专题讨论

## 二、课程简介

国际市场营销学是国际经济与贸易、市场营销等经管类专业的必修课程，主要讲述经济全球化背景下国际市场营销的环境、营销组合的运用及市场分析，研究的是以满足世界各国消费者的需要为中心的企业跨国界营销活动及其规律性。通过学习使学生了解新的国际经济背景下营销环境和市场结构的变化、营销中涉及的道德与社会的责任、合作关系，促进学生全面掌握国际营销的理论和实务，使学生能够具备一般的从事国际营销管理的能力，以及 21 世纪对于从事商务活动的人员的要求。课程为应用性课程，要求学生在全面了解和系统掌握国际营销学的有关概念、理论及方法基础上，具备一般的处理国际营销问题的实际工作能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：掌握分析开展国际市场营销的市场环境。	指标点 1-2：具有科学的世界观、人生观和爱国主义思想。 指标点 1-4：具有良好的人文素质和社会科学素养、较强的社会责任感和良好的职业道德。 指标点 4-2：能够使用市场调查与信息分析等工具完成企业所需信息的调查、	毕业要求 1：品德修养 毕业要求 4：应用能力 毕业要求 8：国际视野

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
		收集、整理和提取。 指标点 8-1: 掌握国际市场环境的内容及分析方法。 指标点 8-2: 掌握国际营销组合的特点, 能够在全球背景下开展营销工作。	
2	课程目标 2: 掌握国际市场营销的营销战略制定。	指标点 4-1: 掌握市场调查与信息分析、商业统计等专业知识。 指标点 4-2: 能够使用市场调查与信息分析等工具完成企业所需信息的调查、收集、整理和提取。	毕业要求 4: 应用能力
3	课程目标 3: 应用国际市场营销战略制定国际营销策略。	指标点 4-4: 掌握营销原理、消费者心理和行为等专业知识。 指标点 4-5: 能在企业发展中, 根据消费者心理、行为分析和竞争分析等因素, 制定适合消费者需求的营销策略, 并能够进行营销方案策划。 指标点 4-6: 掌握推销技巧和销售管理等专业知识, 在营销过程中能够识别和开发客户, 并能够对销售工作进行有效管理	毕业要求 4: 应用能力
4	课程目标 4: 了解当今国际市场营销的着重点和新发展。	指标点 9-2: 具有创新意识, 关注营销前沿; 工作注重创意, 思路开阔。	毕业要求 9: 学习发展

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> International marketing defined; The international marketing task; Environment Adaption Needed; The SRC and Ethnocentrism; The Orientation of International Marketing. <b>教学难点:</b> Developing a Global Awareness <b>教学内容:</b> International marketing defined; The international marketing task; Environment Adaption Needed; The SRC and Ethnocentrism; Developing a Global Awareness; The Orientation of International Marketing. <b>思政融合点:</b> 人文精神。学习	课堂讲授与讨论相结合 (2 课时)	To think and analysis the situation of the world market; To think about the difference between Marketing and International Marketing. To understand key obstacles facing international marketers; To recognize a global awareness should be nurtured in international marketing organizations; Three different strategies orientations; Common	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	和接纳全球最先进的营销理论和具有“人文精神”的营销案例；中国的也是世界的，具有很大的市场潜力。		consumer characteristics and behaviors come into as key segmentation variables applied across countries. Three different strategies orientations.	
2	<p><b>教学重点:</b> The importance of the WTO; Global Markets and Multinational Market Groups (Europe Union, NAFTA, ASEAN+3, APEC). Implications of Market Integration; BOPMs, and BEMs.</p> <p><b>教学难点:</b> the importance of the multi-nations' organizations. strategic implication; marketing in a Developing Country.</p> <p><b>教学内容:</b> The importance of the WTO; Global Markets and Multinational Market Groups (Europe Union, NAFTA, ASEAN+3, APEC). Implications of Market Integration; Marketing in a Developing Country, BOPMs, and BEMs.</p> <p><b>思政融合点:</b> 人文精神。学习和接纳全球最先进的营销理论和具有“人文精神”的营销案例；中国的也是世界的，具有很大的市场潜力。</p>	课堂讲授与讨论相结合。 (1 课时)	To learn the importance of the WTO; Make sense about Global Markets and Multinational Market Groups (Europe Union, NAFTA, ASEAN+3, APEC). To understand the implications of market integration; Try to segment the world market into different levels (marketing in a Developing Country , BOPMs, and BEMs).	
3	<p><b>教学重点:</b> To understand, explain, and appreciate a people's image of itself and the attitudes and unconscious fears that are reflected in its view of foreign culture as it was. History and contemporary behavior; Climate and topography; Geography nature and economic growth. World trade routes; Communication links. Culture's pervasive impact.</p> <p><b>教学难点:</b> Geography and Global Markets.</p> <p><b>教学内容:</b> Historical perspective in global business; Geography and global markets; World trade routes;</p>	课堂讲授、讨论、案例分析，线上学习。 (1 课时)	For history is the basic foundation of the culture, as an international marketer should learn the history knowledge of the culture and try to understand the background of the new market. Historical perspective in global business; geography and global markets; dynamics of global population trends; world	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>Communication links.</p> <p><b>思政融合点:</b> 文化自信。注重中华文化瑰宝, 集中关注“文化”, 一是文化构成营销环境因素, 二是文化对消费者行为的影响。</p>		<p>trade routes;</p> <p>communication links</p>	
4	<p><b>教学重点:</b> The importance of culture to an international marketer; Theory of Culture; Cultural knowledge; Cultural change.</p> <p><b>教学难点:</b> Origins, Elements, and Consequences of Culture.</p> <p><b>教学内容:</b> Culture's pervasive impact; Definitions and origins of culture; Elements of culture; Cultural knowledge; Cultural change.</p> <p><b>思政融合点:</b> 文化自信。注重中华文化瑰宝, 集中关注“文化”, 一是文化构成营销环境因素, 二是文化对消费者行为的影响。</p>	<p>课堂讲授、线上学习、讨论、案例分析。</p> <p>(2 课时)</p>	<p>To learn the importance of culture to an international marketer;</p> <p>To understand how the culture impact on the marketing; Try to understand well about what the culture is.</p>	<p>课程目标 1</p>
5	<p><b>教学重点:</b> Adaptation is a key concept in international marketing, and willingness to adapt is a crucial attitude. To understand the different degree of adaptation. Gender bias exists in some countries. Business ethics is an important issue around the world.</p> <p><b>教学难点:</b> The elements of culture and the impact from them to the markets; how does each of them to effect on the markets.</p> <p><b>教学内容:</b> Required adaptation; The impact of American culture on management style; Management styles around the world; Gender bias in international business; Business ethics; Culture's influence on strategic thinking; Synthesis: relationship oriented versus information oriented culture</p> <p><b>思政融合点:</b> 文化自信。注重</p>	<p>课堂讲授、线上学习、讨论、案例分析。</p> <p>(2 课时)</p>	<p>To learn the required adaptation, the impact of culture, gender bias and business ethics.</p>	<p>课程目标 1</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	中华文化瑰宝，集中关注“文化”，一是文化构成营销环境因素，二是文化对消费者行为的影响。			
6	<p><b>教学重点:</b> To understand what the sovereignty of nations means and how it can affect the stability of government policies. To realize the political risks of global business and the factors that affect stability.</p> <p><b>教学难点:</b> To have the sense how and why governments encourage foreign investment.</p> <p><b>教学内容:</b> The sovereignty of nations; Stability of government policies; Political risks of global business; Assessing political vulnerability; Lessening political vulnerability; Government encouragement.</p> <p><b>思政融合点:</b> 文化自信。注重中华文化瑰宝，集中关注“文化”，一是文化构成营销环境因素，二是文化对消费者行为的影响。</p>	<p>课堂讲授、讨论、线上学习。</p> <p>(1 课时)</p>	<p>In every part of business, including international marketing, should consider the influence of the political environment. One of the most undeniable and crucial realities of international business is that both host and home governments are integral partners. International law recognizes the sovereign right of a nation to grant or withhold permission to do business within its political boundaries and to control where its citizens conduct business.</p>	课程目标 1
7	<p><b>教学重点:</b> The four heritages of today's legal systems; international dispute resolution (conciliation, arbitration, litigation); Protection of intellectual property rights (counterfeiting and piracy, international conventions ); commercial law within countries.</p> <p><b>教学难点:</b> Understand the difficulty of protecting intellectual property rights and how those rights can easily be lost if the company depends on its rights as defined in a common law country to protect it in a code law country.</p> <p><b>教学内容:</b> The four heritages of today's legal systems; The important factors in the jurisdiction of legal disputes;</p>	<p>课堂讲授、案例分析</p> <p>(1 课时)</p>	<p>To learn bases for legal systems; To make sense about the legal differences between countries and how those differences can affect international marketing plans.</p>	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>The various methods of dispute resolution; Protection of intellectual property rights; Piracy and counterfeiting.</p> <p><b>思政融合点:</b> 企业家精神与“中国梦”。青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。企业家精神的培养与实现“中国梦”的理想信念和社会主义核心价值观结合起来。</p>			
8	<p><b>教学重点:</b> Sources of secondary data; The availability and accuracy of secondary data and the challenge of collecting primary data are the main themes of this chapter.</p> <p><b>教学难点:</b> the importance of problem definition in international research.</p> <p><b>教学内容:</b> Breadth and Scope of International Marketing Research; The Research Process; Problems of the Availability and Use of Secondary Data; Gathering Primary Data—Quantitative and Qualitative Research; Problems of Gathering Primary Data; Research on the Internet—A New Opportunity; Communicating with Decision Makers.</p> <p><b>思政融合点:</b> 企业家精神与“中国梦”。青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。企业家精神的培养与实现“中国梦”的理想信念和社会主义核心价值观结合起来。</p>	<p>课堂讲授、线上学习、讨论、案例分析。</p> <p>(2 课时)</p>	<p>To learn the importance of problem definition in international research.</p> <p>To learn sources of secondary data; To learn how to use international marketing research.</p>	课程目标 2
9	<p><b>教学重点:</b> Time zones make a difference, and jet lag is an important problem. Large parts of the developing world were hostile to foreign investment and imposed severe regulatory barriers to foreign trade. To know the stages of economic development.</p> <p><b>教学难点:</b> The relationship among Information technology,</p>	<p>课堂讲授、线上学习、讨论、案例分析。</p> <p>(2 课时)</p>	<p>To understand marketing and economic development; marketing in a developing country; To realize Big Emerging Markets; Strategic Implications for Marketing.</p>	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>the Internet, and economic development. To know the demand of different countries.</p> <p><b>教学内容:</b> The importance of time zones for trade relationships and marketing operations; The political and economic changes affecting global marketing; The connection between the economic level of a country and the marketing task; The variety of stages of economic development among American nations; Growth factors and their role in economic development; Marketing's contribution to the growth and development of a country's economy</p> <p><b>思政融合点:</b> 企业家精神与“中国梦”。青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。企业家精神的培养与实现“中国梦”的理想信念和社会主义核心价值观结合起来。</p>			
10	<p><b>教学重点:</b> The case study 'The Nestle way'. To understand the need for planning to achieve company goals. Market-Entry Strategies (exporting, contractual agreement, strategic alliance, ownership); Present the operating concepts an international company may have and explore the idea of global marketing management.</p> <p>Discuss the benefits of global orientation. Stress the importance of quality and cost containment in global marketing competition.</p> <p><b>教学难点:</b> Examine the different types of collaborative relationships and show how these alliances are being embraced by international companies. Focus on relationship marketing and strategic international alliances as two important types of collaborative relationships for</p>	<p>课堂讲授、线上学习、讨论、案例分析。</p> <p>(2 课时)</p>	<p>To understand the need for planning to achieve company goals. To learn the importance factors for each alternative market-entry strategy;</p> <p>To understand the increasing importance of international strategic alliance. Organizing for Global Competition. To understand the increasing importance of international strategic alliance. Organizing for Global Competition.</p>	<p>课程目标 3</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>the global marketer. Stress the need for strategic planning to achieve company goals.</p> <p><b>教学内容:</b> Global marketing management; Planning for global markets; Alternative market-entry strategies; Organizing for global competition</p> <p><b>思政融合点:</b> 营销伦理与社会责任。培养历史唯物主义精神; 顾客关系管理和伙伴关系管理, 强化“社会责任”意识, 灌输人文精神。</p>			
11	<p><b>教学重点:</b> the importance of quality and how quality is defined. physical, mandatory, and cultural requirements to product adaptation; the need to view all attributes of a product to overcome resistance to acceptance; country-of-origin effects on product image.</p> <p><b>教学难点:</b> Familiarize students with the debate between standardization and adaptation and global products and brands.</p> <p><b>教学内容:</b> Quality; Products and culture; Analyzing product component for adaptation; Marketing consumer services globally; Brands in international markets</p> <p><b>思政融合点:</b> 营销伦理与社会责任。培养历史唯物主义精神; 顾客关系管理和伙伴关系管理, 强化“社会责任”意识, 灌输人文精神。</p>	<p>课堂讲授、线上学习、讨论、案例分析。</p> <p>(2 课时)</p>	<p>To learn the importance of offering a product suitable for the intended market; To learn and explain the importance of quality and how quality is defined.</p> <p>To learn physical, mandatory, and cultural requirements to product adaptation.</p>	<p>课程目标 3</p>
12	<p><b>教学重点:</b> the difference between the consumer markets and business markets. the variety of distribution channels and how they affect cost and efficiency in marketing; Examine industrial trade shows as an important means of promotion. Present the major issues in marketing business services globally and the affect of the fundamental characteristics of business services on marketing.</p>	<p>课堂讲授、线上学习、讨论、案例分析。</p> <p>(2 课时)</p>	<p>To figure out the difference between the consumer markets and business markets. To learn the importance of the trade show. To learn the relationships between business contexts.</p>	<p>课程目标 3</p>



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学难点:</b> To figure out the difference between the consumer markets and business markets.</p> <p><b>教学内容:</b> Demand in Global Business-to-business Market; Quality and Global Standards; Business services; Trade shows; Relationship marketing in business context.</p> <p><b>思政融合点:</b> 营销伦理与社会责任。培养历史唯物主义精神; 顾客关系管理和伙伴关系管理, 强化“社会责任”意识, 灌输人文精神。</p>			
13	<p><b>教学重点:</b> the Japanese distribution structure; the role of middlemen; the growing importance of e-commerce as a distribution alternative. Detail both the home country and foreign country middleman alternatives available to an international marketer. Detail both the home country and foreign country middleman alternatives available to an international marketer. Discuss the factors affecting the choice of a channel.</p> <p><b>教学难点:</b> Discuss the factors affecting the choice of a channel.</p> <p><b>教学内容:</b> Channel-of-distribution structures; Distribution patterns; Alternative middleman choices; Factors affecting choice of channels; Locating, selecting, and motivating channel; The internet</p> <p><b>思政融合点:</b> 营销伦理与社会责任。培养历史唯物主义精神; 顾客关系管理和伙伴关系管理, 强化“社会责任”意识, 灌输人文精神。</p>	<p>课堂讲授、线上学习、讨论、案例分析。</p> <p>(2 课时)</p>	<p>To learn the Japanese distribution structure; To understand the role of middlemen; To learn the growing importance of e-commerce as a distribution alternative.</p> <p>To learn local market characteristics that affect the advertising and promotion of products.</p> <p>To learn the growing importance of e-commerce as a distribution alternative.</p>	课程目标 3
14	<p><b>教学重点:</b> components of pricing as competitive tools in international marketing; price escalation and how to minimize its effect; discuss countertrading and its place in international</p>	<p>课堂讲授、讨论、案例分析。</p> <p>(2 课时)</p>	<p>To learn components of pricing as competitive tools in international marketing; To learn price escalation and how</p>	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>marketing practices. Review the communications process as a way of better understanding the diversity that exists in developing an international promotional program.</p> <p><b>教学难点:</b> local market characteristics that affect the advertising and promotion of products; channels affect cost and efficiency in marketing; the role of middlemen; the growing importance of e-commerce. local market characteristics that affect the advertising and promotion of products. when global advertising is most effective; when modified advertising is necessary. criteria for international sales and marketing positions. Evaluating and Controlling Sales Representatives.</p> <p><b>教学内容:</b> Sales promotions in international markets; International public relations; International advertising; Advertising strategy and goals; The creative challenges; Media planning and analysis; Campaign execution and advertising agencies; International control of advertising.</p> <p><b>思政融合点:</b> 营销伦理与社会责任。培养历史唯物主义精神；顾客关系管理和伙伴关系管理，强化“社会责任”意识，灌输人文精神。</p>		<p>to minimize its effect; To discuss countertrading and its place in international marketing practices. To learn local market characteristics that affect the advertising and promotion of products; To learn when global advertising is most effective; to learn when modified advertising is necessary.</p>	
15	<p><b>教学重点:</b> Designing the sales force; Recruiting marketing and sales personnel; Selecting sales and marketing personnel; Training for international marketing; Motivating sales personnel; Designing compensation systems; Evaluating and controlling sales representatives.</p> <p><b>教学难点:</b> Developing culture awareness; The changing profile of the global manager; Foreign-language skills.</p>	<p>课堂讲授、讨论、案例分析。 (2 课时)</p>	<p>To learn the role of interpersonal selling in international marketing; The consideration in designing an international sales force; The steps to recruiting three types of international salespeople; Selection criteria for international</p>	<p>课程目标 4</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学内容:</b> Designing the sales force; Recruiting marketing and sales personnel; Selecting sales and marketing personnel; Training for international marketing; Motivating sales personnel; Designing compensation systems; Evaluating and controlling sales representatives; Developing culture awareness; The changing profile of the global manager; Foreign-language skills.</p> <p><b>思政融合点:</b> 营销伦理与社会责任。培养历史唯物主义精神; 顾客关系管理和伙伴关系管理, 强化“社会责任”意识, 灌输人文精神。</p>		<p>sales and marketing positions; The special training needs of international personal; Motivation techniques for international sales representatives; How to design compensation systems for an international sales force; The changing profile of the global sales and marketing manager.</p>	
16	<p><b>教学重点:</b> components of pricing as competitive tools in international marketing; price escalation and how to minimize its effect; discuss countertrading and its place in international marketing practices. Examine foreign trade zones as an important means of controlling and possibly lessening some of the costs associated with price escalation. Discuss countertrades as an important tool in international pricing and the importance of taking a proactive countertrade strategy.</p> <p><b>教学难点:</b> Explore fully the problem of price escalation and ways to lessen price escalation.</p> <p><b>教学内容:</b> Pricing policy; Approaching to international pricing; Price escalation; Approaches to reducing price escalation; Easing in international markets; Countertrade as a pricing tool.</p> <p><b>思政融合点:</b> 营销伦理与社会责任。培养历史唯物主义精神; 顾客关系管理和伙伴关系管理, 强化“社会责任”意识, 灌输人文精神。</p>	<p>课堂讲授、讨论、案例分析。 (2 课时)</p>	<p>To learn components of pricing as competitive tools in international marketing; To learn price escalation and how to minimize its effect; To discuss countertrading and its place in international marketing practices.</p>	<p>课程目标 4</p>
17	<p>习题讨论、小组演示</p>	<p>(2 学时)</p>		

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
18	考试	(2 学时)		

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		作业 20%	测验 20%	案例讨论 30%	期末考核 30%	
1	目标 1	5%	5%	5%	5%	20%
2	目标 2	5%	5%	10%	10%	30%
3	目标 3	5%	5%	10%	10%	30%
4	目标 4	5%	5%	5%	5%	20%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。				

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

菲利普·凯特奥拉 布鲁斯·莫尼 玛丽·吉利 编著，《国际营销（英文版·第 18 版）》，中国人民大学出版社，2020 年 01 月。

### (二)参考教材及网站

1. 《国际营销：以决策为导向的方法(第 5 版)》，斯文德·霍伦森(Svend Hollensen)著，北京大学出版社，2017 年 11 月。
2. 《国际营销学（第 2 版）》，安静 著,中国人民大学出版社，2018 年 12 月。

编写人： 戴屹 审核人： 武文珍 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022 年 6 月 28 日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重 20%
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业1	目标1	掌握分析开展国际市场营销的市场环境。	完全理解基本概念，能正确应用概念分析相关问题。	正确理解基本概念，基本能应用概念分析相关问题。	基本理解基本概念，基本能应用概念分析相关问题。	概念理解有偏差，对于问题分析不能正确把握。	5%
作业2	目标2	掌握国际市场营销的营销战略制定。	完全理解目标市场战略和竞争战略，能正确应用相关理论分析实际案例。	正确理解目标市场战略和竞争战略，能应用相关理论分析实际案例。	基本理解目标市场战略和竞争战略，基本能应用相关理论分析实际案例。	目标市场战略和竞争战略理解有偏差，对于实际案例分析不能正确把握。	5%
作业3	目标3	应用国际市场营销战略制定国际营销策略。	完全理解国际营销策略理论，能正确应用国际营销策略组合制定营销方案。	正确理解国际营销策略理论，能应用国际营销策略组合制定营销方案。	基本理解国际营销策略理论，基本能国际营销策略组合制定营销方案。	国际营销策略理论理解有偏差，对于国际营销策略组合应用不能正确把握。	5%
作业4	目标4	了解当今国际市场营销的着重点和新发展。	完全理解当今国际市场营销的着重点和新发展，正确分析国际营销发展规律和实践方法。	正确理解当今国际市场营销的着重点和新发展，能分析国际营销发展规律和实践方法。	基本理解当今国际市场营销的着重点和新发展，了解国际营销发展规律和实践方法。	对当今国际市场营销的着重点和新发展理解有偏差，不能掌握国际营销发展规律和实践方法。	5%

二、测验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重 20%
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
测验	目标1 目标2	掌握分析开展国际市场营销的市场环境。	答题准确率 90-	答题准确率 75-	答题准确率 60-	答题准确率 <60%。	20%

	目标 3 目标 4	掌握国际市场营销的营销战略制定。 应用国际市场营销战略制定国际营销策略。 了解当今国际市场营销的着重点和新发展。	100%。	89%。	74%。		
--	--------------	--	-------	------	------	--	--

### 三、案例讨论考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重 20%
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
小组报告	目标 1 目标 2 目标 3 目标 4	掌握分析开展国际市场营销的市场环境。 掌握国际市场营销的营销战略制定。 应用国际市场营销战略制定国际营销策略。	充分分析案例资料的涉及的知识点，准确应用相关理论解释和分析，并对案例资料中的现象发表观点正确，见解独特有说服力。	能找到案例资料的涉及的80%知识点，应用相关理论解释和分析，并对案例资料中的现象能发表自己的观点，见解有一定说服力。	能找到案例资料的涉及的60%知识点，应用相关理论解释和分析，并对案例资料中的现象用理论进行分析。	不能找到案例资料的涉及的知识点，应用相关理论解释和分析欠妥，对案例资料中的现象分析有偏差。	20%

### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 30%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、是非题、简答题、论述题和案例题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用国际市场营销学基本概念、基本理论和研究方法进行实际情况解决方案和案例问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种理论综合应用，实现分析和解决实际问题能力的考核。

# 《数字化营销》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：数字化营销						
	英文名称：Digital Marketing						
课程代码	043714A1		课程性质		<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		许照成		
课程团队	赵楠、刘莉华、高娟						
授课学期	第六学期		学分/学时		2/32		
课内学时	32	理论学时	24	实验学时	8	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	市场营销						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	对先修的要求：学生在学习数字化营销课程之前，能够具备市场营销、广告、新媒体以及计算机相关领域的基本知识，以便于顺利完成课程的学习。 先修课程：市场营销学、广告学、公共关系学、Python 语言程序设计、Access 数据库应用						
对后续的支撑及后续课程	对后续的支撑：学生通过本课程的学习，能够较好掌握相关原理，为后续实证课程奠定理论基础和实战经验，进而能够开展跨境电商实战，采用直播、短视频训练营等展开营销活动。 后续课程：跨境电商实战、直播与短视频营销						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养具有正确价值观，理解个人、企业与社会的关系，了解中国国情的大学生。			数字化营销的定义、发展历程及价值		课堂讲授、课堂讨论、多媒体教学、案例教学	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，并能在数字营销实践中自觉遵守。			不同形式的社会化媒体营销的理论基础、发展历程及策略		课堂讲授、课堂讨论、多媒体教学、案例教学	
	培养学生理解数字营销行业人员公众的安全、健康和福祉，及环境保护的社会责任，			其他媒介形式数字化营销的理论基础及策略		课堂讲授、课堂讨论、多媒体教学、案例	

	能够在企业实践中自觉履行。		教学
--	---------------	--	----

## 二、课程简介

大数据、人工智能、VR、AR 等新技术为数字营销带来了革命性的变化，各种新颖的数字营销工具、方法和策略不断涌现，出现了大量优秀的实战案例。本课程是“电子商务与网络营销”课程模块中的专业选修课程，以培养应用能力突出、能适应数字营销行业工作变化和具有创新素质的学生为目标。

在教学内容上，本课程主要探讨了几个创新的数字化营销方式，包括社会化媒体营销、移动营销、微电影营销、虚拟游戏营销、搜索引擎营销、电子商务营销等重要方面，并在此基础上开展数字化营销方式的理论教学与实践案例或项目研究。

在课程设置的目的是与意义上，通过本课程的学习，学生既要能掌握数字营销的基本理论知识，包括能在总体上了解数字化营销概念及策略方法，又要具有通晓数字化营销的基本实践性问题以及常用的数字化营销工具以及规则体系。

本课程旨在帮助学生对本领域的基本知识与发展趋势具有较为全面的了解，同时也具备运用这些知识解决数字化营销实战问题的能力，为学生未来进入相关领域工作或进一步深造奠定基础。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：认识数字化营销，理解数字化营销的概念及其演化历程，了解数字化营销的发展历程及其对企业的价值。	指标点 2-3:掌握管理学、经济学等专业知识，并能用于营销问题的识别、分析，以获得有效结论。	毕业要求 2: 学科知识
2	目标 2：掌握不同形式的社会化媒体营销策略的原理及其给企业带来的价值及其操作方法，能对实际代表性企业选择合适的社会化媒体营销手段展开价值和营销策略分析。	指标点 4-9: 掌握电子商务和网络营销的基本原理和方法，能够建立、维护模拟商业网站。	毕业要求 4: 应用能力
3	目标 3：掌握主要形式的移动营销对企业的价值，能对采用不同移动营销策略的企业展开价值和营销策略分析。 目标 4：掌握微电影营销、虚拟游戏营销、搜索引擎营销和电子商务营销对企业的价值，能对采用不同营销策略的企业展开价值和营销策略分析。	指标点 4-10:能够结合网络营销的特点，应用相应的技术手段，策划和实施网络营销活动。	毕业要求 4: 应用能力

## 四、教学内容/教学环节及进度安排



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p>课程基本信息、数字营销概述</p> <p><b>教学重点:</b> 数字化营销的定义、发展历程及其对企业的价值</p> <p><b>教学难点:</b> 数字营销对企业的价值</p> <p><b>教学内容:</b> 对数字化营销的基本情况进行总体概述</p> <p><b>思政融合点:</b> 在介绍数字化营销演变及发展历程时,采用案例教学方式,引入课程案例,培养具有正确价值观,理解个人与社会关系,了解中国国情的的大学生。</p>	<p>理论讲授 (2 课时)</p> <p>案例讨论 (2 课时)</p>	<p>了解数字化营销的发展历史,对数字化营销有基本的概念和认识。</p>	<p>课程目标 1</p>
2	<p>社会化媒体营销分析</p> <p><b>教学重点:</b> 常见社会化媒体的营销价值及传播策略</p> <p><b>教学难点:</b> 常见社会化媒体营销价值</p> <p><b>教学内容:</b> 社会化媒体营销的概念、用途、价值及方法,常见社会化媒体营销的基本理论与方法,包括价值与策略分析</p> <p><b>实验教学内容:</b> 熟悉不同形式社会化媒体功能,开展营销活动策划</p> <p><b>思政融合点:</b> 培养学生理解数字营销行业人员对公众的安全、健康和福祉,及其对环境保护的社会责任,能够在企业实践中自觉履行。</p>	<p>理论讲授 (4 课时)</p> <p>实验操作 (4 课时)</p>	<p>了解并搜集常用社会化媒体营销工具的基本理论、发展历程,如微博营销、微信营销以及 SNS 营销等,掌握不同社会化媒体营销工具的策略。</p>	<p>课程目标 2</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
3	<p>移动营销分析</p> <p><b>教学重点:</b> 不同形式移动营销对企业的价值及营销策略</p> <p><b>教学难点:</b> 不同移动营销方式的营销策略</p> <p><b>教学内容:</b> 不同形式的移动营销方式的基本原理与方法,包括概念、营销价值、应用方式和应用策略</p> <p><b>实验教学内容:</b> 熟悉不同移动工具功能,开展营销活动策划</p>	<p>理论讲授 (6 课时)</p> <p>实验操作 (2 课时)</p>	<p>了解常用移动营销工具营销的定义、发展现状,理解不同移动营销方式的营销价值,掌握不同形式移动营销方式的应用策略。</p>	<p>课程目标 3</p>
4	<p>其他新媒体营销分析</p> <p><b>教学重点:</b> 微电影营销、虚拟游戏营销、搜索引擎营销和电子商务营销等数字营销对企业的价值与营销策略</p> <p><b>教学难点:</b> 不同数字方式的营销策略</p> <p><b>教学内容:</b> 对微电影、虚拟游戏、搜索引擎和电子商务等不同媒介数字营销的基本原理与方法进行总体论述,包括概念内涵、发展现状、影响因素、营销价值、优化策略。</p> <p><b>实验教学内容:</b> 熟悉微电影、虚拟游戏、主流搜索引擎等在企业营销活动中的作用,开展营销活动策划</p> <p><b>思政融合点:</b> 在介绍微电影营销策略时,采用案例教学的方式,引入课程案例,培养具有正确价值观,理解个人、企业与社会的关系,为中国大学生树立良好的价值观。</p>	<p>理论讲授 (8 课时)</p> <p>案例讨论 (2 课时)</p> <p>实验操作 (2 课时)</p>	<p>了解微电影营销、虚拟游戏营销、搜索引擎营销、电子商务等的内涵、发展概括。理解微电影、虚拟游戏、搜索引擎等数字影响手段的特点、价值及优化策略。</p>	<p>课程目标 4</p>

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		作业 10%	案例讨论 20%	实验操作 30%	期末考核 (研究报告) 40%	
1	目标 1		10%		5%	15%
2	目标 2	5%		15%	15%	35%
3	目标 3	5%		10%	10%	25%
4	目标 4		10%	5%	10%	25%
合计		<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。				

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 阳翼，《数字营销（第2版）》，中国人民大学出版社，2021.1

### (二)参考教材及网站

1. 李永平、董彦峰、黄海平，《数字营销》，清华大学出版社，2021.8
2. 杨家诚，《数字化营销》，中华工商联合出版社，2021.7
3. 秋叶，《短视频实战一本通》，人民邮电出版社，2020.7.
4. 陈徐彬，《中国数字营销十年风云录》，机械工业出版社，2019.
5. 郑丽勇、陈徐彬，《2016中国数字营销蓝皮书》，中国财富出版社，2017.
6. 特蕾西·L. 塔腾、迈克尔·R. 所罗门，《社会化媒体营销（原书第3版）》，戴鑫、严晨峰译，北京：机械工业出版社，2020.
7. 数字化营销——学习视频 <https://www.cmooc.com/course/6687.html>  
<https://www.bilibili.com/video/av84384951/>

编写人： 许照成 审核人： 武文珍 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 2	掌握不同形式的社会化媒体营销策略的原理及其给企业带来的价值及其操作方法，能对实际代表性企业选择合适的社会化媒体营销手段展开价值和营销策略分析。	作业整体能够按要求全面、按时完成。作业内容反映的课程目标内容（或论据）全部正确，论证充分，条理清楚。能用简练的语言概括主要内容，逻辑正确，语言简洁明了。	作业整体能够按要求较好地、按时完成。作业内容反映的课程目标内容（或论据）正确，论证合理。能用简练的语音阐述主要内容，基本能较全面地完成本节内容的教学目标。	作业整体上基本能够完成作业题目的要求。作业内容反映的基本概念内容（或论据）没有原则性错误。作业基本能够达到该知识要点的主要目标，但不够准确。	作业整体完成的质量较差，没有按照作业要求完成，格式规范上也存在一定的不足。作业内容反映的基本概念内容（或论据）有原则性错误，论证模糊。不能完整反映主要内容。	1/2
作业 2	课程目标 3	掌握主要形式的移动营销对企业的价值，能对采用不同移动营销策略的企业展开价值和营销策略分析。	作业整体能够按要求全面、按时完成。作业内容反映的课程目标内容（或论据）全部正确，论证充分，条理清楚。能用简练的语言概括主要内容，逻辑正确，语言简洁明了。	作业整体能够按要求较好地、按时完成。作业内容反映的课程目标内容（或论据）正确，论证合理。能用简练的语音阐述主要内容，基本能较全面地完成本节内容的教学目标。	作业整体上基本能够完成作业题目的要求。作业内容反映的基本概念内容（或论据）没有原则性错误。作业基本能够达到该知识要点的主要目标，但不够准确。	作业整体完成的质量较差，没有按照作业要求完成，格式规范上也存在一定的不足。作业内容反映的基本概念内容（或论据）有原则性错误，论证模糊。不能完整反映主要内容。	1/2

## 二、案例分析考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
案例 1	课程目标 1	认识数字化营销，理解数字化营销的概念及其演化历程，了解数字化营销的发展历程及其对企业的价值。	知识及概念掌握全面，运用得当；观点正确、逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面；思路基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；分析过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；分析过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/2
案例 2	课程目标 4	掌握微电影营销、虚拟游戏营销、搜索引擎营销和电子商务营销对企业的价值，能对采用不同营销策略的企业展开价值和营销策略分析。	知识及概念掌握全面，运用得当；观点正确、逻辑性强，答案正确率超过 90%。	知识及概念掌握较全面；思路基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；分析过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；分析过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/2

## 三、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实验 1	课程目标 2	掌握不同形式的社会化媒体营销的原理及其给企业带来的价值及其操作方法，能对实际	1.实验报告对实验过程叙述详细、概念正确，语言表达准确，结构严谨，条理清楚，逻辑性强，本小组共同努力完	1.实验报告对实验过程叙述较详细、概念正确，语言表达准确，结构严谨，条理清楚，	1.实验报告对实验过程叙述较详细，本小组共同努力完成，没有抄	1.没有交实验报告。 2.基本上是抄袭。 3.内容太空泛，太简单。	1/3

		<p>代表性企业选择合适的社会化媒体营销手段展开价值和营销策略分析。</p>	<p>成，没有抄袭。</p> <p>2.对实验过程中存在问题分析详细透彻、规范、全面；结合企业资源战略方面内容描述正确、深刻。</p> <p>3.实验心得体会深刻、有创意，论述合理详细，有自己的个人见解和想法，能结合案例论述企业战略方面问题，提出问题并给出解决方法。</p>	<p>逻辑性强，本小组共同努力完成，没有抄袭。</p> <p>2.对实验过程中存在问题分析详细透彻、规范、全面；能结合企业资源战略方面内容描述正确。</p> <p>3.实验心得体会深刻、有创意，论述合理详细，有自己的个人见解和想法。</p>	<p>袭。</p> <p>2.对实验过程中存在问题有较详细的分析，但不全面。</p> <p>3.实验心得体会不够深刻，缺乏创意。</p>		
实验 2	课程目标 3	<p>掌握主要形式的移动营销对企业的价值，能对采用不同移动营销策略的企业展开价值和营销策略分析。</p>	<p>1.实验报告对实验过程叙述详细、概念正确，语言表达准确，结构严谨，条理清楚，逻辑性强，本小组共同努力完成，没有抄袭。</p> <p>2.对实验过程中存在问题分析详细透彻、规范、全面；结合企业资</p>	<p>1.实验报告对实验过程叙述较详细、概念正确，语言表达准确，结构严谨，条理清楚，逻辑性强，本小组共同努力完成，没有抄袭。</p> <p>2.对实验过程中存在问题有较详细的分析，但</p>	<p>1.实验报告对实验过程叙述较详细，本小组共同努力完成，没有抄袭。</p> <p>2.对实验过程中存在问题有较详细的分析，但</p>	<p>1.没有交实验报告。</p> <p>2.基本上是抄袭。</p> <p>3.内容太空泛，太简单。</p>	1/3

			源战略方面内容描述正确、深刻。 3.实验心得体会深刻、有创意，论述合理详细，有自己的个人见解和想法，能结合案例论述企业战略方面问题，提出问题并给出解决方法。	在问题分析详细透彻、规范、全面；能结合企业资源战略方面内容描述正确。 3.实验心得体会深刻、有创意，论述合理详细，有自己的个人见解和想法。	不全。 3.实验心得体会不够深刻，缺乏创意。		
实验 3	课程目标 4	掌握微电影营销、虚拟游戏营销、搜索引擎营销和电子商务营销对企业的价值，能对采用不同营销策略的企业展开价值和营销策略分析。	1.实验报告对实验过程叙述详细、概念正确，语言表达准确，结构严谨，条理清楚，逻辑性强，本小组共同努力完成，没有抄袭。 2.对实验过程中存在问题分析详细透彻、规范、全面；结合企业资源战略方面内容描述正确、深刻。 3.实验心得体会深刻、有创意，论述合理详细，有自己	1.实验报告对实验过程叙述较详细、概念正确，语言表达准确，结构严谨，条理清楚，逻辑性强，本小组共同努力完成，没有抄袭。 2.对实验过程中存在问题分析详细透彻、规范、全面；能结合企业资源战略方面内容描	1.实验报告对实验过程叙述较详细，本小组共同努力完成，没有抄袭。 2.对实验过程中存在问题有较详细的分析，但不全面。 3.实验心得体会不够深刻，缺乏创意。	1.没有交实验报告。 2.基本上是抄袭。 3.内容太空泛，太简单。	1/3

			的个人见解和想法，能结合案例论述企业战略方面问题，提出问题并给出解决方法。	述正确。 3.实验心得体会深刻、有创意，论述合理详细，有自己的个人见解和想法。			
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--

#### 四、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	



<p style="text-align: center;"><b>研究报告</b></p>	<p>课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3 课程目标 4</p>	<p>对数字化营销有一个基本认识，掌握不同形式的社会化媒体营销策略的原理及其给企业带来的价值及其操作方法。掌握移动营销、微电影营销、虚拟游戏营销、搜索引擎营销和电子商务营销对企业的价值，能对采用不同营销策略的企业展开价值和营销策略分析。</p>	<p>1.研究报告对实验过程叙述详细、概念正确，语言表达准确，结构严谨，条理清楚，逻辑性强，本小组共同努力完成，没有抄袭。 2.对实验过程中存在问题分析详细透彻、规范、全面；结合企业资源战略方面内容描述正确、深刻。 3.实验心得体会体会深刻、有创意，论述合理详细，有自己的个人见解和想法，能结合案例论述企业战略方面问题，提出问题并给出解决方法。</p>	<p>1.研究报告对实验过程叙述较详细、概念正确，语言表达准确，结构严谨，条理清楚，逻辑性强，本小组共同努力完成，没有抄袭。 2.对实验过程中存在问题分析详细透彻、规范、全面；能结合企业资源战略方面内容描述正确。 3.实验心得体会体会深刻、有创意，论述合理详细，有自己的个人见解和想法。</p>	<p>1.研究报告对实验过程叙述较详细，本小组共同努力完成，没有抄袭。 2.对实验过程中存在问题有较详细的分析，但不全面。 3.实验心得体会体会不够深刻，缺乏创意。</p>	<p>1.没有交研究报告。 2.基本上是抄袭。 3.内容太空泛，太简单。</p>	<p style="text-align: center;">1</p>
--	--	--	--	---	--	--	--------------------------------------

## 五、期末考核评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用提交研究报告，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 40%。
- (2) 评定依据：研究报告成绩的评定根据研究报告考核及评价标准进行。
- (3) 考试内容：对学生综合运用数字化营销的基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种企业数字化营销策略的策划方案，实现市场营销活动全过程中所体现的分析和解决实际问题能力的考核。

上海电机学院商学院

# 《直播与短视频营销》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：直播与短视频营销					
	英文名称：Live Stream and Short Video Marketing					
课程代码	043718A1		课程性质		□必修 √选修	
开课学院	商学院		课程负责人		高娟	
课程团队	赵楠					
授课学期	7		学分/学时		2/32	
课内学时	16	理论学时	16	实验学时	16	实训(含上机)
		实习		其他		
面向专业	市场营销					
授课语言	中文					
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: _____) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: _____)					
对先修的要求及先修课程	在进行该课程学习前, 需要掌握市场营销的基础理论, 理解消费者行为决策和态度以及影响消费者行为的营销因素, 特别是网络消费者的购买动机、购买程序和实际购买操作; 掌握与运用网络促销方法。先修课程包括市场营销、消费者行为学、电子商务与网络营销。					
对后续的支撑及后续课程	学生在本课程中掌握的短视频与直播营销的拍摄技巧、引流推广、用户运营及商业变现方法有助于学生进入相关领域进行毕业实习, 并支持学生在毕业论文环节选择相应题目进行研究。					
课程思政设计	课程思政目标		教学内容		教学方法	
	培养学生数字化生存能力, 了解“互联网+”等社会信息化发展趋势。		短视频与直播营销的特点与核心竞争点。		案例教学 课堂讨论	
	培养学生良好的网络伦理道德与信息安全意识。		主播职业能力的培养与提升。		案例教学 课堂讨论	
培养学生实践中发现和提出问题、解决问题的兴趣和热情, 制定合理的解决方案以及复杂环境中行动的能力。		短视频营销的推广		案例教学 项目设计		

## 二、课程简介

本课程多角度、深层次地剖析短视频与直播运营的策略与方法, 内容涵盖认识短视频

与直播、短视频内容策划、短视频制作、短视频营销、短视频商业变现、短视频运营实战、直播内容策划、直播技能和直播运营实战等，以案例为主导，激发学生的学习兴趣，帮助学生快速掌握短视频和直播运营技巧和方法，使学生能够学以致用，培养和提升学生的实际运营能力。

通过本课程的学习，学生将在知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面，学生掌握短视频与直播的特点、受众定位、引流推广、内容策划方法，并了解主播职业的核心能力与伦理要求。

能力层面，学生能掌握短视频的拍摄与编辑，掌握直播的场景布置与主持技巧，会撰写短视频和直播策划方案及运营方案。

素质层面，建立学生互联网思维并促使其掌握新媒体传播规律，具备互联网营销生存的基本素质，养成严谨、科学、求实的学习态度，遵守互联网传播职业道德。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：了解短视频与直播营销的特点。能分析目标受众，精准定位用户需求。	2.2 能够使用数学工具，计算机等基本原理，对营销领域问题进行定量分析。	毕业要求2. 学科知识
2	课程目标 2：了解短视频营销的引流推广、用户运营及商业变现方法。以案例和实践培养学生实际应用能力。	4.9 掌握电子商务和网络营销的基本原理和方法，能够建立、维护模拟商业网站。	毕业要求4. 应用能力
3	课程目标 3：掌握短视频拍摄常见工具使用技巧，能应用软件进行后期编辑。	4.10 能够结合网络营销的特点，应用相应的技术手段，策划和实施网络营销活动。	毕业要求4. 应用能力
4	课程目标 4：掌握短视频直播的内容策划方法，能针对特点产品写出具有一定创意的策划方案。	4.10 能够结合网络营销的特点，应用相应的技术手段，策划和实施网络营销活动。	毕业要求4. 应用能力
5	课程目标 5：了解主播职业能力和相应素养要求，具备直播技能，培养学生自信、尽职、乐观等良好的心理素质。	4.10 能够结合网络营销的特点，应用相应的技术手段，策划和实施网络营销活动。	毕业要求4. 应用能力

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 短视频与直播</p> <p><b>教学难点:</b> 短视频的产业链条</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>1. 短视频的特点、类型、产业链、平台。</p> <p>2. 直播的特点、平台与风险防范。</p> <p><b>课程思政融合点:</b></p> <p>以淘宝、抖音等平台短视频营销成功案例分析,培养学生数字化生存能力,了解“互联网+”等社会信息化发展趋势。</p>	<p>1 课时 (课堂讲授)</p> <p>1 课时 (分组 1 • 讨论)</p>	掌握短视频与直播的基础概念、了解短视频的产业链条。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点:</b> 短视频内容策划</p> <p><b>教学难点:</b> 精准定位用户需求</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>1. 分析目标受众,精准定位用户需求。</p> <p>2. 短视频的展现形式定位。</p> <p>3. 短视频的选题策划。</p> <p>4. 打造高质量的短视频内容。</p>	<p>1 课时 (课堂讲授)</p> <p>1 课时 (案例分析)</p>	掌握短视频选题策划方法,能根据用户需求分析评价案例中选题策划及内容。	课程目标 1
3	<p><b>教学重点:</b> 短视频的拍摄技巧与后期编辑。</p> <p><b>教学难点:</b> 画面和光线的设计与运用。</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>1. 短视频的拍摄。</p> <p>2. 短视频的后期编辑。</p>	<p>2 课时 (课堂讲授)</p> <p>2 课时 (实验)</p>	掌握短视频的拍摄技巧与后期编辑技术。	课程目标 3
4	<p><b>教学重点:</b> 制作水抖音短视频</p> <p><b>教学难点:</b> 短视频内容策划书的撰写</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>完善抖音账号信息</p> <p>短视频内容策划书撰写</p> <p>制作抖音短视频</p> <p>孵化经典抖音短视频 IP</p>	4 课时 (实验)	针对特定商品,应用短视频拍摄技巧与后期编辑技术制作营销短视频。	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
5	<p><b>教学重点：</b>短视频营销的推广</p> <p><b>教学难点：</b>短视频用户运营</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1. 短视频营销的前期准备。</p> <p>2. 短视频的引流推广。</p> <p>3. 短视频的用户运营。</p> <p><b>课程思政融合点：</b></p> <p>通过短视频策划和运营书的撰写培养学生在实践中发现和提出问题、解决问题的兴趣和热情，制定合理的解决方案以及复杂环境中行动的能力。</p>	<p>1 课时（课堂讲授）</p> <p>1 课时（案例分析）</p>	了解短视频营销的引流推广与用户运营。	课程目标 2
6	<p><b>教学重点：</b>短视频电商变现；短视频广告变现。</p> <p><b>教学难点：</b>短视频用户付费模式。</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1. 销售商品，电商变现。</p> <p>2. 用户付费，有偿提供视频内容。</p> <p>3. 广告变现，运用流量直接变现。</p> <p>4. 通过平台扶持获得收益。</p>	<p>1 课时（课堂讲授）</p> <p>1 课时（案例分析）</p>	了解短视频电商变现的方法、不同平台的变现规则。	课程目标 2
7	<p><b>教学内容：</b>短视频用户运营及变现方案撰写。</p>	2 课时（实验）	完成一个短视频用户运营及变现方案。	课程目标 2
8	<p><b>教学环节：</b>短视频及运营方案汇报。</p>	2 课时（实验）		课程目标 2
9	<p><b>教学重点：</b>直播内容的创意</p> <p><b>教学难点：</b>评价直播内容质量标准</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>评价直播内容质量的标</p>	<p>1 课时（课堂讲授）</p> <p>1 课时（案例分析）</p>	了解直播内容创意策划，掌握评价直播内容质量的标	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	准。 增强直播内容的创意性。 提升直播内容的吸引力。		准。	
10	<b>教学重点：</b> 主播专业直播能力的提升与职业伦理 <b>教学难点：</b> 主播个人 IP 的打造 <b>教学内容：</b> 配置专业的直播设备。 直播间的布置。 直播拍摄角度的选择。 主播专业直播能力的提升。 直播主播必备的心理素质。 主播个人 IP 的打造。 直播变现。 <b>课程思政融合点：</b> 分析讨论主播通过直播间销售仿冒手机案例，培养学生良好的网络伦理道德与信息安全意识。	1 课时（课堂讲授） 1 课时（案例分析）	了解主播专业直播能力要素与伦理道德。	课程目标 5
11	<b>教学重点：</b> 淘宝直播的策划与运营 <b>教学难点：</b> 淘宝直播间实操 <b>教学内容：</b> 淘宝直播的策划与运营。 主播专业直播能力的提升。	4 课时（实验）	针对特定商品，策划淘宝直播，并进行直播。	课程目标 4、5
12	课程总结及复习	2 课时（课堂讲授+习题）	复习回顾课程整体内容	
13	期末考试	2 课时		

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 30%	实验 40%	期末考核 30%	

1	目标 1	10%	/	8%	18%
2	目标 2	10%	12%	2%	24%
3	目标 3	5%	10%	8%	23%
4	目标 4	/	10%	10%	20%
5	目标 5	5%	8%	2%	15%
合计		30%	40%	30%	100%
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1.《短视频与直播运营》 隗静秋 廖晓文 肖丽辉主编，2020年；人民邮电出版社出版教材。

### (二)参考教材及网站

- 1.《短视频实战一本通》，秋叶 编著，2020年；人民邮电出版社出版。
- 2.抖音、淘宝直播等进行短视频和直播营销的网站。

编写人：高娟 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日



附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业1	课程目标 1	了解短视频与直播营销的特点。能分析目标受众，精准定位用户需求。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于60%。	1/3
作业2	课程目标 2	了解短视频营销的引流推广、用户运营及商业变现方法。以案例和实践培养学生实际应用能力。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于60%。	1/3
作业3	课程目标 3	掌握短视频拍摄常见工具使用技巧，能应用软件进行后期编辑。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于60%。	1/6

作业4	课程目标 5	了解主播职业能力和相应素养要求，培养学生自信、尽职、乐观等良好的心理素质。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于60%。	1/6
-----	--------	---------------------------------------	---	---	--	--	-----

## 二、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实验 1	课程目标 3	掌握短视频拍摄常见工具使用技巧，能应用软件进行后期编辑。制作出具有一定水平的抖音短视频。	1. 能很好地基于所学知识进行项目策划方案及视频拍摄编辑。 2. 视频内容完整，构图美观，结构清晰、光线合适。 3. 方案逻辑清晰、文字准确。	1. 能较好地基于所学知识进行项目策划方案及视频拍摄编辑。 2. 视频内容较为完整，构图较为美观，结构较为清晰、光线较为合适。 3. 方案逻辑较为清晰、文字较为准确。	1. 能基于所学知识进行项目策划方案及视频拍摄编辑。 2. 视频内容完整性一般，构图一般，结构一般、光线一般。 3. 方案逻辑不太清晰、文字有小错误。	1. 不能基于所学知识进行项目策划方案及视频拍摄编辑。 2. 视频内容不完整，构图不好，结构不好、光线不好。 3. 方案逻辑不清晰、文字有较多错误。	1/3
实验 2	课程目标 2	掌握短视频用户运营及变现方案撰	1. 能很好地基于所学知识进	1. 能较好地基于所学知识进行运营方	1. 能基于所学知识进行有一定可行性的运营方	1. 不能基于所学知识进行运营方案撰	1/3

		写。	行运营方案撰写。 2. 运营方案内容完整。 3. 方案逻辑清晰、文字准确。	案撰写。 2. 运营方案内容较为完整。 3. 方案逻辑较为清晰、文字较为准确。	案撰写。 2. 运营方案内容一般完整。 3. 逻辑一般、文字有错误。	写。 2. 运营方案内容不完整。 3. 逻辑不清晰、文字错误较多。	
实验 3	课程目标 4、5	制作完整的淘宝直播。包括撰写策划方案，背景道具设置，主播应具备职业能力和相应素养要求。	1. 能很好地基于所学知识进行项目策划方案及背景设置。 2. 直播内容完整性很好，构图很好，结构很好、光线很好。 3. 主播逻辑清晰、语言生动富有感染力。	1. 能较好地基于所学知识进行项目策划方案及背景设置。 2. 直播内容较为完整，构图较好，结构较好、光线较好。 3. 主播逻辑较为清晰、语言较为生动富有感染力。	1. 能基于所学知识进行项目策划方案及背景设置。 2. 直播内容完整性一般，构图一般、光线一般。 3. 主播逻辑较不太清晰、语言不太生动和富有感染力。	1. 不能基于所学知识进行项目策划方案及背景设置。 2. 直播内容不完整，构图不美观，结构不清晰、光线运用不恰当。 3. 主播逻辑不清晰、语言呆板、没有感染力。	1/3

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 30%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题和论述题。
- (4) 考试内容：须体现对综合运用基本概念、基本原理和方法进行设计和分析能力的考核，不仅包括对各单元知识点的独立考核，还需要包括综合运用各种理论和方法进行具体问题分析能力的考核。

# 《创新创业教育》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称： 创新创业教育						
	英文名称： Innovation and Entrepreneurship Education						
课程代码	043625B1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	刘娜		
课程团队	商学院创新创业教育团队（韩继坤、赵楠、康军、孙慧）						
授课学期	第四学期（春季学期）			学分/学时	1/16		
课内学时	16	理论学时	16	实验学时	实训（含上机）		
		实习		其他			
面向专业	经济类、管理类						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站： _____） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站： _____）						
对先修的要求及先修课程	学生需要掌握管理学和经济学的相关知识和理论，以及财务管理知识与理论和市场营销的相关知识和理论才能学习创新创业教育的理论知识，否则无法撰写创业计划书。 先修课程： 管理学原理、企业管理、经济学、财务管理、市场营销						
对后续的支撑及后续课程	对后续的支撑： 通过培养学生的创新思维和创业意识，塑造和强化创新创业精神，培养学生的创业能力，掌握创业知识为后续的创业实践类课程提供支撑，将创业机制运用于企业和社会管理实践中。 后续课程： 创业模拟实验						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养学生的创新意识和创新思维，增强创造力，以辩证唯物主义观和发展观发现问题、分析问题并解决问题			创新的种类与特点、创新思维与创造力、创新过程与方法		案例教学法	
	培养学生的企业家精神、培养大局观和团队合作精神			成为创业者、识别创业机会、组建创业团队、设计商业模式		案例教学法	
培养学生的爱国主义精神和企业家的社会责任感与人文关怀			整合创业资源、成立新企业和发展新企业		案例教学法		

## 二、课程简介

“创新创业教育课程”是面向全体本科生开设的通识课程，是商学院的专业必修课程，是国家“双创”教育的具体落实，目标在于培养德才兼备的创新型人才，激发学生的创业内因。在教学内容上，将理论教学与实践教学有机结合，注重培养学生创新创业技能，并将创业机制运用于企业和社会管理实践中。通过本课程的学习，要使学生比较全面系统的掌握创新思维与创造力、创新过程与方法、识别创业机会、组建创业团队、整合创业资源、设计商业模式、明确目标市场、撰写商业计划，开展创业融资、创办新企业等基本能力。提升大学生创新创业能力，促进大学生全面发展。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	了解创新与创业的关系，培养学生的创新思维和创业意识。	毕业要求 1： 品德修养
2	了解创业活动的基本要素和形式，明确创业的关键活动理解创业活动的规律和特征，深化对创业活动的创新性认识。	毕业要求 2： 创新能力
3	明确创业的关键活动，了解创业团队的作用和组建，理解创业机会的识别和开发过程，掌握市场和商业模式的分析过程，了解创业计划的内容及撰写，培养学生的基本创业能力，掌握创业知识。	毕业要求 3： 学科知识
4	认识创新创业的风险和压力，了解基于企业家精神的行为准则，培养学生创造价值、回报社会的责任感。	毕业要求 1： 品德修养

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点、难点：</b> 创新的思维方式、企业的创新思维与创新能力和创新方法的内涵 <b>教学内容：</b> 创新与创业的关系、创新思维与创造力、创新过程与方法 <b>思政融合点：</b> 培养学生的创新意识和创新思维，增强创造力，以辩证唯物主义观和发展观发现问题、分析问题并解决问题。	课堂讲授（4 课时）、 分组讨论	了解创新引领创业、创业推动创新，了解创新思维提高创造力，掌握创新生态系统。	课程目标 1
2	<b>教学重点、难点：</b> 创业活动的创新性、创新型创业的分类 <b>教学内容：</b> 创业与创业者、创业的基本问题、创业时机与创业动机、创业选址与创业方法。	课堂讲授（4 课时）、 分组讨论	了解创业者的含义和特征、掌握创业机会识别和判断的	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>产教融合点:</b> 进入企业进行实地调研、分析企业存在问题并提出解决方案。		方法、了解创业的选址和方法	
3	<b>教学重点、难点:</b> 撰写创业计划书、融资的基本过程和主要渠道 <b>教学内容:</b> 创业的关键活动、组建创业团队、设计商业模式、创业计划书的撰写、创业风险分析 <b>思政融合点:</b> 培养学生的企业家精神、培养大局观和团队合作精神	课堂讲授（4 课时）、 分组讨论	掌握优秀创业团队的主要特征、了解商业模式的设计过程、掌握商业计划书的基本技巧、了解融资的基本过程	课程目标 3
4	<b>教学重点、难点:</b> 了解公司创业的实施过程、掌握企业持续成长的管理重点 <b>教学内容:</b> 了解公司创业的内涵，成立新企业，掌握企业成长规律，掌握企业持续成长的管理重点。 <b>思政融合点:</b> 培养学生的爱国主义精神和企业家的社会责任感与人文关怀	课堂讲授（4 课时）、 分组讨论	了解公司创业内涵、掌握企业成长规律、了解公司创业的实施过程	课程目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)					成绩比例(%)
		作业*%	实验*%	答辩*%	研究报告*%	期末考核*% ...	
1	目标 1	10%				10%	
2	目标 2	10%				20%	
3	目标 3	10%				20%	

4	...	10%				10%		
合计		40%				60%		100%
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> √小论文 <input type="checkbox"/> √报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他√(创业计划书)。					

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

(1) 张玉利 主编：《创新与创业基础》（第1版），高等教育出版社，2017.01.

### (二)参考教材及网站

(1) 王涛 顾新 编著：《创新与创业管理》（第1版），清华大学出版社，2017.01。

(2) 李伟 张世辉 主编：《创新创业教程》（第1版），清华大学出版社，2015.08。

(3) 李时椿 常建坤 主编：《创业基础》（第1版），高等教育出版社，2015.07。

(4) 张玉利 主编：《创业基础》（第5版），机械工业出版社，2021.11。

编写人： 刘娜 审核人： 武文珍 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	撰写创新的认识和理解报告，通过案例加以说明和分析。要求掌握创新与创业的关系，掌握创新的基本知识和节能。	知识及概念掌握全面，运用得当；观点明确，案例分析详实、逻辑清晰，并且有理有据。	知识及概念掌握较全面，运用较得当；观点较明确，案例分析较详实、逻辑较清晰，较有理有据。	知识及概念掌握一般，观点表述不太明确，案例分析一般详实、逻辑清晰度一般。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；观点不明确，案例分析也不够详实、逻辑结构不清晰。	1/2
作业 2	课程目标 2	选择创业者进行访谈，并通过访谈内容总结创业者的主要品质和特征，以及企业家精神。掌握创业者的个人特质、独特技能和特征、企业家的社会责任和创业伦理。	知识及概念掌握全面，运用得当；观点明确，访谈记录详实、逻辑清晰，总结的内容有理有据。	知识及概念掌握较全面，运用较得当；观点较明确，访谈记录较详实、逻辑较清晰，总结内容较有理有据。	知识及概念掌握一般；观点表述不太明确，访谈记录一般、逻辑清晰度一般，总结内容表述一般。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；观点不明确，访谈记录不够详实、逻辑不清晰，总结内容不够有理有据。	1/2

二、创业计划书考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
创业计划书	课程目标 3	要求按照老师讲授的创业计划书的基本模板进	包含了创业计划书所有模块，撰写规范、内	包含了创业计划书所有模块，撰写较规范、	包含了创业计划书基本模块，撰写一般规	没有包含创业计划书基本模块，撰写不规范、	50%



		行撰写，内容要求包含创业计划书的所有模块	容完整、逻辑性强，有创新、格式规范、语言流畅	内容较完整、逻辑性较强，有创新、格式较规范、语言较流畅	范、内容一般完整、逻辑性较强，有创新、格式一般规范、语言一般流畅	内容不完整、逻辑性不强，有创新、格式不规范、语言不流畅	
--	--	----------------------	------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	--

### 三、期末考试评价标准

(1) 考试方式及占比：《创新创业教育》课程的期末考核通常为学生组成 4-5 人的创业团队，撰写一份创业计划书，要求按照老师讲授的创业计划书的内容进行规范撰写；如遇特殊情况，如疫情改为线上授课，则每位学生撰写一份关于某个创业项目、创新创业领域的研究报告或论文，占课程考核成绩的 50%。

(2) 评定依据：考试成绩的评定根据学生撰写的创业计划书、或创新创业方面的论文与学习报告的内容进行评定。

# 《销售与渠道管理》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称： 销售与渠道管理						
	英文名称： Sale and Channel Management						
课程代码	043717A1			课程性质	<input type="checkbox"/> √ 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	刘娜		
课程团队	韩继坤						
授课学期	5			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	40	实验学时	8	实训(含上机)	
		实习		其他			
面向专业	市场营销						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> √ 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	需要培养学生具备市场营销的基本知识和理论，还有消费者行为学的基本知识和理论，同时需要掌握市场调研的基本方法和能力，数字时代，也需要学生具备一定的商业数据分析能力，才能更好地学习销售与管理课程。 先修课程：市场营销学、消费者行为学、市场调研、商业智能数据分析						
对后续的支撑及后续课程	本课程遵循渠道“认知→战略→设计→建设→激励→控制→冲突→维护→评估与创新”的逻辑思路，使学生全面掌握销售与渠道管理的基本概念和基本理论，使学生具有初步分析和解决销售与一般渠道实际问题的能力，为相关专业课程提供支撑。 后续课程：零售管理、客户关系管理						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养学生以辩证唯物主义观和发展观发现问题、分析问题并解决问题，形成战略思维。			销售基本理论、销售规划管理、营销渠道认知、营销渠道战略模式		案例教学法	
	使学生掌握系统论、培养大局观和团队合作精神			销售过程管理、销售人员管理、营销渠道结构设计、营销渠道成		案例教学法	

		员选择、营销渠道成员激励、营销渠道权力与控制、营销渠道冲突与解决	
	培养学生的爱国主义精神与人文关怀和创新精神	营销渠道协调与维护、营销渠道评估与创新	案例教学法

## 二、课程简介

本课程属于市场营销专业的专业必修课程，对企业市场营销体系中销售渠道的设计、组织、管理和评估的系统学习，有利于培养学生分析和解决营销渠道实际问题的能力。目标在于培养德才兼备的创新型企业营销和管理人才。在教学内容上，将理论实务有机结合，要求学生将销售和渠道管理的基本理论方法应用于企业实际运营和管理过程中，使学生能够运用所学知识观察、分析、思考和解决企业营销实践的典型现象和问题，为今后从事实际工作提供必要的知识和能力准备。通过本课程的学习，要使学生比较全面系统的掌握销售基本理论、销售规划管理、销售过程管理、销售人员管理、营销渠道认知、营销渠道战略模式、营销渠道结构设计、营销渠道成员选择、营销渠道成员激励、营销渠道权力与控制、营销渠道冲突与解决、营销渠道协调与维护、营销渠道评估与创新，提升大学生的销售能力和企业管理能力，促进大学生全面发展。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1: 培养学生良好的营销管理能力, 具有扎实的基础理论和机电行业背景知识, 能够在市场营销领域从事营销调研、策划、销售、服务、促销、管理等工作	1.1 掌握马克思主义基本原理、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想。 1.4 具有良好的人文素质和社会科学素养、较强的社会责任感和良好的职业道德	毕业要求 1: 品德修养
2	目标 2: 培养学生良好的人文综合素养, 具有良好的社会责任感、职业道德规范, 能够进行有效的交流沟通和团队协作	2.1 掌握解决营销问题所需的数学、计算机等基础知识。 2.2 能够使用数学工具, 计算机等基本原理, 对营销领域问题进行定量分析。 2.3 掌握管理学、经济学等专业知识, 并能用于营销问题的识别、分析, 以获得有效结论。	毕业要求 2: 学科知识
3	目标 3: 培养学生在国际化背景下	3.1 能够发现、辨析、评价	毕业要求 3:

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	较好的发展潜力，具有较强创新精神和自主学习能力	市场营销及相关领域现象和问题 3.2 了解机电产品的类别及主要应用领域。掌握机电产品的购买特点，购买行为过程及客户关系管理的方法。 3.3 掌握机电产品 4P 组合的基本特点，能够在机电行业制定营销策略。	创新能力
4	目标 4：掌握推销技巧和销售管理等专业知识，在营销过程中能够识别和开发客户，并能够对销售工作进行有效管理	4.1 掌握市场调查与信息分析、商业统计等专业知识。 4.2 能够使用市场调查与信息分析等工具完成企业所需信息的调查、收集、整理和提取。 4.4 掌握营销原理、消费者心理和行为等专业知识。 4.5 能在企业发展中，根据消费者心理、行为分析和竞争分析等因素，制定适合消费者需求的营销策略，并能够进行营销方案策划。	毕业要求 4：应用能力

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点、难点：</b>渠道设计的过程和方法、渠道的“逆向重构”</p> <p><b>教学内容：</b>营销渠道结构设计，渠道设计的内涵、渠道设计的原则目标、渠道设计的影响因素、渠道设计的过程和方法</p> <p><b>思政融合点：</b>使学生掌握系统论、培养大局观和团队合作精神</p>	课堂讲授（4 课时）、 分组讨论	了解并掌握渠道设计的内涵、渠道设计的原则目标、渠道设计的影响因素、渠道设计的过程和方法	课程目标 1 和 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
2	<p><b>教学重点、难点：</b>渠道成员选择的标准、渠道成员选择的方法、渠道成员选择的误区</p> <p><b>教学内容：</b>营销渠道成员选择，渠道成员选择的原则、渠道成员选择的标准、渠道成员选择的方法、渠道成员资信评估与信用管理</p> <p><b>思政融合点：</b>使学生掌握系统论、培养大局观和团队合作精神</p>	课堂讲授（4课时）、 分组讨论	了解并掌握渠道成员选择的原则、渠道成员选择的标准、渠道成员选择的方法、渠道成员资信评估与信用管理	课程目标 2
3	<p><b>教学重点、难点：</b>激励与渠道激励、渠道激励的内容与形式、渠道激励的“三大法宝”</p> <p><b>教学内容：</b>营销渠道成员激励，激励与渠道激励、渠道激励的内容与形式、渠道激励的原则和方法、返利与渠道促销</p> <p><b>思政融合点：</b>使学生掌握系统论、培养大局观和团队合作精神</p>	课堂讲授（4课时）、 分组讨论	了解并掌握激励与渠道激励、渠道激励的内容与形式、渠道激励的原则和方法、返利与渠道促销	课程目标 2
4	<p><b>教学重点、难点：</b>渠道控制的实质、渠道控制的策略与方法、渠道“助销模式”</p> <p><b>教学内容：</b>营销渠道权力与控制，渠道权力的来源、渠道控制的实质、渠道控制的策略与方法、应收账款的过程控制</p> <p><b>思政融合点：</b>使学生掌握系统论、培养大局观和团队合作精神</p>	课堂讲授（4课时）、 分组讨论	了解并掌握营销渠道权力的来源、渠道控制的实质、渠道控制的策略与方法、应收账款的过程控制	课程目标 2
	<p><b>教学重点、难点：</b>渠道冲突的处理策略、“窜货”</p>	课堂讲授（4课时）、 分组讨论	了解并掌握渠道冲	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习 预期成果	支撑课 程目标
	<p>及其治理方法、专题：渠道“伙伴关系”</p> <p><b>教学内容：</b>营销渠道冲突与解决，渠道冲突及其类型、渠道冲突的实质和根源、渠道冲突的处理策略、“窜货”及其治理方法</p> <p><b>思政融合点：</b>使学生掌握系统论、培养大局观和团队合作精神</p>		<p>突及其类型、渠道冲突的实质和根源、渠道冲突的处理策略、“窜货”及其治理方法</p>	
	<p><b>教学重点、难点：</b>渠道价格体系控制、渠道客情关系维护、专题：渠道“战略联盟”</p> <p><b>教学内容：</b>营销渠道协调与维护，渠道产品决策、渠道价格体系控制、渠道促销节奏平衡、渠道客情关系维护</p> <p><b>思政融合点：</b>使学生掌握系统论、培养大局观和团队合作精神</p>	<p>课堂讲授（4课时）、 分组讨论</p>	<p>了解并掌握渠道产品决策、渠道价格体系控制、渠道促销节奏平衡、渠道客情关系维护</p>	<p>课程 目标 3</p>
	<p><b>教学重点、难点：</b>营销渠道绩效评估、专题：中国经销商的“转型”</p> <p><b>教学内容：</b>营销渠道评估与创新，渠道评估的原则与标准、营销渠道绩效评估、营销渠道的调整与完善、我国营销渠道的创新发展、重塑中国经销商群体</p> <p><b>思政融合点：</b>培养学生的爱国主义精神与人文关怀和创新精神</p>	<p>课堂讲授（4课时）、 分组讨论</p>	<p>了解并掌握渠道评估的原则与标准、营销渠道绩效评估、营销渠道的调整与完善、我国营销渠道的创新发展、重塑中国经销商群体</p>	<p>课程 目标 4</p>

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)						成绩比例(%)
		作业*%	实验*%	答辩*%	研究报告*%	期末考核*%	...	
1	目标 1	10%				10%		
2	目标 2	10%				20%		
3	目标 3	10%				20%		
4	...	10%				10%		
合计		<b>40%</b>				<b>60%</b>		<b>100%</b>
期末考核形式			<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)。					

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

- (1) 郑锐洪 主编：《营销渠道管理》（第 3 版），机械工业出版社，2020.03.
- (2) 陈涛,孙伟 主编：《销售管理》（第 1 版），机械工业出版社，2016.09

### (二)参考教材及网站

- (1) 李先国 杨晶 《销售管理》（第 4 版）（21 世纪市场营销系列教材；“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材），中国人民大学出版社，2016.01。
- (2) 威廉·科恩托马斯·德卡罗 《销售管理》（第 10 版）(工商管理经典译丛·市场营销系列)，中国人民大学出版社，2017.05。
- (3) 伯特·罗森布洛姆 主编：《营销渠道：管理的视野》（第 8 版），中国人民大学出版社，2014.02。

编写人： 刘娜 审核人： 武文珍 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022 年 6 月 28 日

## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	案例分析，通过案例加以说明和分析并掌握所学习的销售与渠道管理的课堂内容。	知识及概念掌握全面，运用得当；观点明确，案例分析详实、逻辑清晰，并且有理有据。	知识及概念掌握较全面，运用较得当；观点较明确，案例分析较详实、逻辑较清晰，较有理有据。	知识及概念掌握一般，观点表述不太明确，案例分析一般详实、逻辑清晰度一般。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；观点不明确，案例分析也不够详实、逻辑结构不清晰。	1/4
作业 2	课程目标 2	案例分析，通过案例加以说明和分析并掌握所学习的销售与渠道管理的课堂内容。	知识及概念掌握全面，运用得当；观点明确，访谈记录详实、逻辑清晰，总结的内容有理有据。	知识及概念掌握较全面，运用较得当；观点较明确，访谈记录较详实、逻辑较清晰，总结内容较有理有据。	知识及概念掌握一般；观点表述不太明确，访谈记录一般、逻辑清晰度一般，总结内容表述一般。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；观点不明确，访谈记录不够详实、逻辑不清晰，总结内容不够有理有据。	1/4
作业 3	课程目标 3	案例分析，通过案例加以说明和分析并掌握所学习的销售与渠道管理的课堂内容。	知识及概念掌握全面，运用得当；观点明确，访谈记录详实、逻辑清晰，总结的内容有理有据。	知识及概念掌握较全面，运用较得当；观点较明确，访谈记录较详实、逻辑较清晰，总结内容较有理有据。	知识及概念掌握一般；观点表述不太明确，访谈记录一般、逻辑清晰度一般，总结内容表述一般。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；观点不明确，访谈记录不够详实、逻辑不清晰，总结内容不够有理有据。	1/4
作业 4	课程目标 4	研究报告或小论文，要求运用所学	知识及概念掌握全面，运用得当；观	知识及概念掌握较全面，运用较得	知识及概念掌握一般；观点表述不太	没有掌握知识及概念，不会运用基本	1/4



		习的销售与渠道管理课程的理论和知识。	点明确，访谈记录详实、逻辑清晰，总结的内容有理有据。	当；观点较明确，访谈记录较详实、逻辑较清晰，总结内容较有理有据。	明确，访谈记录一般、逻辑清晰度一般，总结内容表述一般。	原理及方法；观点不明确，访谈记录不够详实、逻辑不清晰，总结内容不够有理有据。	
--	--	--------------------	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	--	--

## 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、判断题、简答题、论述题以及案例分析题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用\*\*基本概念、基本理论和知识进行营销与渠道管理课程相关问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种实践的方案，实现理论分析和实际解决问题能力的考核。

# 《管理学原理》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：管理学原理						
	英文名称：Principles of Management						
课程代码	043111Q1		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		杜璿		
课程团队	张慧文						
授课学期	第一学期（经济类）；第二学期（管理类）；第三学期（经济统计）		学分/学时		3/48		
课内学时	48	理论学时	48	实验学时	实训（含上机）		
		实习		其他			
面向专业	商学院所有专业						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input checked="" type="checkbox"/> 线上线下混合课程（网站：智慧树） <input type="checkbox"/> 在线开放课程（课程网站：）						
对先修的要求及先修课程	无						
对后续的支撑及后续课程	本课程是商学院学生的专业基础课，通过课程学习，会为后续知识打下理论基础，后续课程包括有战略管理、人力资源管理、营销管理、组织行为学等						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>		<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>		
	管理是与其他人一起实现组织目标的，强调团队意识		管理活动与管理理论		案例教学 课堂讨论		
	组织文化，强化凝聚力		组织结构与组织设计		案例教学 课堂讨论		
	领导素质中的政治素质		领导与领导理论		案例教学 项目设计		
	如何调动人的积极性？如何形成有战斗力的团队？		激励		案例教学 情境模拟		
产教融合设计	<b>产教融合目标</b>		<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>		
	增加学生对组织（企业）的认知，能够使用相关理论对企业管理工作进行分析并应用于实践		管理理论知识		案例教学 情境模拟		

## 二、课程简介

管理学原理是管理学科的一门基础性课程。管理学原理主要讲授管理的基本原理、原则和方法,管理的计划、组织、控制、激励、领导、协调等管理职能和企业文化建设的客观规律及实施要点。该课程既能够反映国外的主要管理理论,又能够反映中国古代的管理思想和当代的成功管理经验。该课程的学习将为后续相关专业课程的学习奠定基础。

本课程要求学生掌握管理学的基本原则和方法,认真思考并理解管理学发展的一般规律,了解管理活动的科学性、艺术性特征,初步掌握计划、组织、控制、激励、领导等基本管理职能及其在组织管理和实际工作中的应用方法。

## 三、课程目标及对毕业要求(及其指标点)的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 理解管理的基本定义、特性及过程,掌握管理学的研究对象、研究方法和框架结构,认识西方管理思想的演变过程,熟悉各阶段的主要观点、代表人物及其相关探索。	指标点 2-3: 掌握管理学、经济学等专业知识,并能用于营销问题的识别、分析,以获得有效结论。	毕业要求 2: 学科知识
2	课程目标 2: 理解计划的含义、作用、类型及编制过程,掌握目标管理的基本内容,熟悉决策的含义、特点、过程、类型及方法,了解战略管理全过程。重点把握决策中的辩证法应用。	指标点 4-1: 掌握市场调查与信息分析、商业统计等专业知识。	毕业要求 4: 应用能力
3	课程目标 3: 掌握组织、组织结构的类型、特点,理解管理幅度与管理层次的关系,熟悉组织设计方法,了解组织变革和发展。特别强调组织文化的凝聚力功能。	指标点 7-1: 具有团队意识,能够与他人有效合作,共同实现团队目标。	毕业要求 7: 团队合作
4	课程目标 4: 掌握沟通的概念、类型、原则及方法,理解激励的内涵与过程;掌握激励的有关理论及其应用,熟悉激励的基本方法和原则。重点训练沟通能力,强化激励就是调动人的积极性问题。	指标点 7-2: 具有良好的人际交往及沟通能力。	毕业要求 7: 团队合作
5	课程目标 5: 理解领导的内涵,区别领导与管理的差异;学习领导的基本理论,了解领导艺术,认识领导者的基本素质和能力。重点强调领导者的政治素质要求。	指标点 7-1: 具有团队意识,能够与他人有效合作,共同实现团队目标。	毕业要求 7: 团队合作

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>管理的概念及内涵；管理的四大职能；管理者必备的技能；管理者层次与技能之间的关系</p> <p><b>教学难点：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 管理的四大职能</li> <li>2. 管理者层次与技能之间的关系</li> </ol> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 管理概述</li> <li>2. 管理的主要职能</li> <li>3. 谁是管理者</li> <li>4. 为何学习管理</li> </ol>	课堂讲授（3课时）	掌握管理概念，管理职能，管理角色及管理理论的形成与发展，了解中外早期的管理思想，掌握管理理论的发展。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 泰罗科学管理理论</li> <li>2. 法约尔的经营管理</li> <li>3. 韦伯的组织管理</li> </ol> <p><b>教学难点：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 巴纳德的贡献</li> <li>2. 学习型组织</li> <li>3. 业务流程再造</li> </ol> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 泰罗科学管理：工作定额、标准化、能力与工作相适应、差别计件工资制、计划职能与执行职能相分离等；</li> <li>2. 法约尔的的经营管理及十四项原则；</li> <li>3. 韦伯的组织管理</li> <li>4. 巴纳德的职业经理人；</li> <li>5. 梅奥的霍桑实验行为科学理论；</li> <li>6. 管理理论的新发展。</li> </ol>	课堂讲授（3课时）	掌握科学管理理论，组织管理理论，行为管理理论，了解古典管理理论与行为管理理论的差异，后者有哪些发展。	课程目标 1
3	<p><b>教学重点：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 管理环境及其对管理的影响</li> <li>2. 组织文化的内涵及其</li> </ol>	课堂讲授（4课时）	掌握管理环境的内容、外部环境对管理的影响、组织文化。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	对管理的影响 <b>教学难点:</b> 组织文化对管理的影响 <b>教学内容:</b> 1. 管理环境及其对管理的影响 2. 组织文化对管理的影响			
4	<b>教学重点:</b> 1. 了解计划的编制过程 2. 掌握战略环境分析 3. 战略计划选择 4. 计划的组织实施; <b>教学难点:</b> 1. 计划的组织实施 2. 目标管理 <b>教学内容:</b> 1. 计划概述 2. 计划工作的程序及计划方法 3. 目标管理	课堂讲授 (4 课时)	掌握计划的概念, 计划于决策, 计划的性质, 计划的类型, 计划的编制过程和目标管理。	课程目标 2
5	<b>教学重点:</b> 1. 掌握公司战略 2. 业务层战略的制定 <b>教学难点:</b> 1. 掌握公司战略 2. 业务层战略的制定 <b>教学内容:</b> 1. 战略管理的相关内容 2. 战略分析 3. 战略选择 4. 战略实施	课堂讲授 (4 课时)	了解战略管理的含义和过程, 掌握公司战略、业务层战略的制定, 熟悉环境分析的方法。	课程目标 2
6	<b>教学重点:</b> 1. 定性决策方法: 波士顿矩阵图, 通用矩阵方法; 头脑风暴法, 德尔菲法等。 <b>教学难点:</b> 1. 波士顿矩阵法 2. 德尔菲法 <b>教学内容:</b> 决策的定义、原则和依	课堂讲授 (4 课时)	掌握决策与决策理论, 决策过程, 决策类型, 影响决策的因素及决策的方法; 掌握决策的定量方法。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	据；决策理论：古典决策理论、行为决策理论；决策过程：诊断问题、明确目标、拟定方案、筛选方案、执行方案、评估效果；决策的影响因素：环境因素、组织自身的因素、决策问题的性质、决策主体的因素；定性决策方法等；盈亏平衡方法、决策树法、乐观法、悲观法，后悔值法。			
7	<b>教学重点：</b> 组织部门化的基本形式 <b>教学难点：</b> 组织设计的原则 <b>教学内容：</b> 组织与组织设计：	课堂讲授（4课时）	掌握组织与组织设计，组织的部门化，组织的层级化。了解战略计划实施的方法。掌握组织部分化，组织部门化的基本原则	课程目标 3
8	<b>教学重点：</b> 1. 影响管理幅度的因素 2. 集权与分权 3. 组织文化与组织变革 <b>教学难点：</b> 1. 授权 2. 矩阵制组织结构 3. 事业部制。 <b>教学内容：</b> 1. 组织部门化基本形式 2. 组织的层级化： 3. 人力资源管理中外部招聘与内部提拔的优缺点： 4. 组织文化与组织变革 5. 组织变革的动因、类型和目标、内容。 6. 管理组织变革	课堂讲授（3课时）	组织部门化的基本形式，组织的层级化与管理幅度，集权与分权，授权；了解组织文化与组织变革的重要性。	课程目标 3
9	<b>教学重点：</b> 1. 管理人员的选聘及其优缺点 2. 有效沟通	课堂讲授（5课时）	掌握人力资源的招聘与培训；人力资源的绩效与考评，了解人力资源管理	课程目标 3、4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学难点:</b> 人力资源的绩效与考评</p> <p><b>教学内容:</b> 1. 管理人员配备的含义 2. 管理人员配备的任务、程序和原则 3. 管理人员的选聘 4. 管理人员的培训 5. 管理人员的考评 6. 沟通及其作用, 沟通的过程, 沟通的类别、组织沟通、沟通管理的障碍</p>		的任务; 了解沟通的原理, 组织沟通, 沟通管理, 掌握组织的冲突与谈判。	
10	<p><b>教学重点:</b> 1. 需要层次论, 2. 双因素理论, 3. 成就需要论, X 理论和 Y 理论;</p> <p><b>教学难点:</b> 1. 公平理论, 2. 期望理论, 3. 激励的强化理论</p> <p><b>教学内容:</b> 1. 激励的概念与对象、产生的内因与外因、需要的管理学意义; 2. 激励的内容理论 3. 需要层次理论 4. 双因素理论 5. 激励因素与保健因素; 6. 成就需要理论 7. X 理论和 Y 理论</p>	课堂讲授 (4 课时)	通过本节课学习, 让学生掌握激励的概念与对象, 激励与行为, 了解激励产生的内因与外因, 掌握激励的内容理论。	课程目标 4
11	<p><b>教学重点:</b> 1. 管理特质论, 2. 管理行为论, 3. 管理过程理论。</p> <p><b>教学难点:</b> 领导情景论</p> <p><b>教学内容:</b> 1. 领导特质论: 2. 领导行为论</p>	课堂讲授 (4 课时)	了解领导风格类型, 掌握领导特性理论、领导行为理论和领导情景理论的主要理论和领导风格。	课程目标 5

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	3. 领导情景论			
12	<b>教学重点:</b> 控制的概念、类型及过程 <b>教学难点:</b> 控制方法 <b>教学内容:</b> 1. 控制的必要性及基本原理 2. 控制的概念、类型; 3. 控制的过程; 4. 有效控制的要求 5. 控制方法	课堂讲授 (2 课时) 翻转课堂 (2 课时)	掌握预算控制, 生产控制, 财务控制方法, 综合控制方法。了解危机与管理控制。	课程目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 10%	研究报告 40%	期末考核 50%	
1	目标 1	2%	8%	10%	20%
2	目标 2	2%	8%	10%	20%
3	目标 3	2%	8%	10%	20%
4	目标 4	2%	8%	10%	20%
5	目标 5	2%	8%	10%	20%
合计		<b>10%</b>	<b>40%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)。			

## 六、教材及参考资料



### (一)课程教材

1. 陈传明,《管理学》,高等教育出版社,2019.

### (二)参考教材及网站

1. 罗宾斯,管理学(第13版),中国人民大学出版社,2017.
2. 周三多,管理学:原理与方法(第7版),复旦大学出版社,2021.

编写人: 杜璿 审核人: 武文珍 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022年6月28日

上海电机学院商学院

## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应 课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程 目标 1	理解管理的基本定义、特性及过程，掌握管理学的研究对象、研究方法和框架结构，认识西方管理思想的演变过程，熟悉各阶段的主要观点、代表人物及其相关探索。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于60%。	1/5
作业 2	课程 目标 2	理解计划的含义、作用、类型及编制过程，掌握目标管理的基本内容，熟悉决策的含义、特点、过程、类型及方法，了解战略管理全过程。重点把握决策中的辩证法应用。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于60%。	1/5
作业 3	课程 目标 3	掌握组织、组织结构的特点，理解管理幅度与管理层次的关系，熟悉组织设计方法，了解组织变革和发展。特别强调组织文化的凝聚力功能。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于60%。	1/5
作业 4	课程 目标 4	掌握沟通的概念、类型、原则及方法，理解激励的内涵与过程；掌握激励的有关理论及其应用，熟悉激励的基本方法和原则。重点训练沟通能力，强化激励就是调动人的积极性问题。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于	1/5

			超过90%。	过75%。	过60%。	60%。	
作业5	课程目标5	理解领导的内涵，区别领导与管理的差异；学习领导的基本理论，了解领导艺术，认识领导者的基本素质和能力。重点强调领导者的政治素质要求。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于60%。	1/5

## 二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	课程目标 1-5	能够将本学期所学的管理学知识综合性地应用到企业实践。	1.能很好地基于所学知识进行案例分析，并提出行之有效的项目行动方案。 2.研究报告书内容完整，数据记录全面、准确。 3.逻辑清晰、回答正确。	1.能较好地基于所学知识进行案例分析，并提出较为有效的项目行动方案。 2.研究报告书内容较为完整，数据记录较为全面、准确。 3.逻辑较为清晰、回答较为正确。	1.能基于所学知识进行案例分析，并提出有一定可行性的项目行动方案。 2.研究报告书内容一般完整，数据记录一般全面、准确。 3.逻辑一般、回答有错误。	1.不能基于所学知识进行案例分析，不能提出项目策行动案。 2.研究报告书内容不完整，数据记录不全面、准确。 3.逻辑不清晰、回答错误较多。	1/1

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩100分，占课程考核成绩的50%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和案例分析题。

(4) 考试内容：对学生综合运用管理学基本概念、基本原理和技术方法进行设计解决方案和问题分析能力的考核，实现技术分析和解决复杂管理问题能力的考核。

上海电机学院商学院

# 《机电产品市场调查》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：机电产品市场调查						
	英文名称：Electronic Equipment Market Research						
课程代码	043562A1			课程性质	√必修 □选修		
开课学院	商学院			课程负责人	雷岁江		
课程团队	武文珍、闫燕、潘红梅、耿裕清、韩继坤、刘莉华、杜璇						
授课学期	6			学分/学时	1/20		
课内学时	20	理论学时	4	实验学时	实训（含上机）		16
		实习		其他			
面向专业	市场营销学、统计学专业						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：）						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已经掌握市场营销课程中的目标市场、市场定位、市场策略等，要求学生已经掌握市场调查资料的整理、市场调查资料，掌握抽样调查方法。先修课程中的市场营销学、应用统计学、市场调研、消费者行为学应包含以上所需掌握的主要内容和方法。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“销售技巧与销售管理”专业能力模块的核心专业课程。是学生能够应用市场调研、应用统计、机电产品营销等专业知识，收集、整理和分析机电产品市场信息，具备市场调研与分析能力的必要支撑，为后续的品牌管理、零售管理、直播与短视频营销、毕业设计提供行业背景与技术和方法的支撑。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养学生具有正确价值观，理解个人与社会，市场与社会的关系，了解中国国情。市场调研与预测。			概述、导言部分		案例教学	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，并能在实践中自觉遵守。			企业道德和社会责任部分		案例教学	
	培养学生对企业负责、对客户负责，能够在营销实践中自觉履行。			市场调查		案例教学	

## 二、课程简介

本课程是“销售技巧与销售管理”专业能力模块的核心专业课程。是在学生已经掌握市场营销课程中的目标市场、市场定位、市场策略等基础上，能够应用市场调研、应用统计、机电产品营销等专业知识，收集、整理和分析机电产品市场信息，具备市场调研与分析能力的必要支撑，为后续的品牌管理、零售管理、直播与短视频营销、毕业设计提供行业背景与技术和方法的支撑。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：把市场营销专业基础知识同机电企业市场活动实践结合起来。	3.1 能够发现、辨析、评价市场营销及相关领域现象和问题 3.2 了解机电产品的类别及主要应用领域。掌握机电产品的购买特点，购买行为过程及客户关系管理的方法。3.3 掌握机电产品 4P 组合的基本特点，能够在机电行业制定营销策略。	毕业要求 2：学科知识 机电市场、市场营销学
2	目标 2：巩固专业基础理论教学的效果。	4.1 掌握市场调查与信息分析、商业统计等专业知识。4.2 能够使用市场调查与信息分析等工具完成企业所需信息的调查、收集、整理和提取。4.3 能够运用统计软件完成营销信息的分析。 4.10 能够结合网络营销的特点，应用相应的技术手段，策划和实施网络营销活动。	毕业要求 2、4：学科知识、应用能力
3	目标 3：了解本专业知识在机电企业营销活动中的应用及重要性。	4.1 掌握市场调查与信息分析、商业统计等专业知识。 4.2 能够使用市场调查与信息分析等工具完成企业所需信息的调查、收集、整理和提取。	毕业要求 4：应用能力 机电产品市场调查
4	目标 4：提高学生专业学习的兴趣。	4.5 能在企业发展中，根据消费者心理、行为分析和竞争分析等因素，制定适合消费者需求的营销策略，并能够进行营销方案策划。	毕业要求 4：应用能力 机电产品市场调查、营销方案制定
5	目标 5：了解机电企业的产品情况、市场竞争和策略等。	4.9 掌握电子商务和网络营销的基本原理和方法，能够建立、维护模拟商业网站。	毕业要求 5：信息应用能力

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p>(一) 机电产品市场调查实践形式、内容和要求(2课时)</p> <p>1.1 调查前教育。(2课时)</p> <p>思政融合要点: 企业家精神、创业历程案例</p>	<p>课堂讲授(2课时)</p>	<p>让学生了解认识机电产品市场调查的必要性、目的和意义, 了解调查的形式和具体的考核要求</p>	<p>课程目标1</p>
2	<p>(二) 机电企业和机电企业产品策略(4课时)</p> <p>2.1 了解机电企业的类型和规模企业的组织结构、管理模式。(2课时)</p> <p>2.2 了解机电企业的产品类别、商标、品牌、包装、产品定位、产品组合、产品生命周期等。(2课时)</p>	<p>文献调查, 项目调研(4课时)</p>	<p>通过文献调查、项目调查, 了解, 认识机电企业和机电产品策略</p>	<p>课程目标2</p>
3	<p>(三) 搜集筛选机电企业, 制定调查方案(6课时)</p> <p>3.1 了解所选机电企业及其主要竞争对手、竞争对手的产品策略。(4课时)</p> <p>3.2 制定机电企业产品调查方案。(2课时)</p>	<p>文献调查, 项目调研(4课时)</p>	<p>通过文献调查、项目调查, 了解, 认识机电企业及其主要竞争对手、竞争对手的产品策略。制定机电企业产品调查方案。</p>	<p>课程目标3</p>
4	<p>(四) 机电企业产品市场调查实施(4课时)</p> <p>4.1 调查了解机电企业的产品类别、商标、品牌、包装、产品定位、产品组合、产品生命周期等。(2课时)</p> <p>4.2 调查了解所选择的机电企业的主要竞争对手的产品类别、商标、品牌、包装、产品定位、产品组合、产品生命周期等。(2课时)</p> <p>思政融合要点: 我国机电类企业与国外企业之间的竞争案例, 鼓励我国企业走出去。</p>	<p>文献调查, 项目调研(6课时)</p>	<p>项目调查: 1、调查了解机电企业的产品类别、商标、品牌、包装、产品定位、产品组合、产品生命周期等。2、调查了解所选择的机电企业的主要竞争对手的产品类别、商标、品牌、包装、产品定位、产品组合、产品生命周期等。</p>	<p>课程目标4</p>
5	<p>(五) 机电企业产品市场存在问题与解决策略</p> <p>5.1 调查提出所选机电企业产品策略存在的主要问题。(2课时)</p> <p>5.2 针对存在问题提出对策建议。</p> <p>5.3 调查项目汇报。</p>	<p>调查项目汇报(2课时)</p>	<p>能够根据调查结果, 发现机电企业存在的问题, 并提出针对性的建议。项目小组能够汇报、展示调研成果。</p>	<p>课程目标5</p>

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)						成绩比例(%)
		作业*% *	实验*% *	答辩*% *	研究报告 100%	期末考核*% *	...	
1	目标 1				20			20
2	目标 2				20			20
3	目标 3				20			20
4	目标 4				20			20
5	目标 5				20			20
合计					<b>100</b>			<b>100</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。						

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

- 1、《机电产品营销》，王宝敏，机械工业出版社 2017.7
- 2、《市场调研与预测》，陈启杰，上海财经大学出版社 2014

### (二)参考教材及网站

- 1、中国机电网、同花顺、万德数据库等

2、<http://www.drcnet.com.cn>

国研网：查找行业信息

<http://lib.emkt.com.cn>

中国营销传播网

<http://sh.stats.gov.cn>

上海市统计信息网

<http://www.stats.gov.cn>



国家统计局网

<http://www.nsoninfo.com>

编写人：雷岁江 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院

附件：各类考核与评价标准表

一、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	把市场营销专业基础知识同机电企业市场活动实践结合起来；了解机电企业的产品情况、市场竞争和策略等。	能够发现、辨析、评价市场营销及相关领域现象和问题；掌握机电产品相关知识，将市场营销基本理论和原理应用于机电行业营销实践中；能够应用市场调查与信息分析、商业统计等专业知识，收集、整理和分析市场信息，具备市场调研与分析能力；能够分析市场需求和竞争状况。	报告符合要求；能对机电企业整体情况有基本的把握，能对选择的机电企业整体情况，行业地位，产品类别，竞争策略，以及竞争对手的竞争策略有深入的分析。能通过对机电企业产品调查，提出存在的问题和可行的、针对性的解决方法。	报告符合要求；能对机电企业整体情况有基本的把握，能对选择的机电企业整体情况，行业地位，产品类别，竞争策略，以及竞争对手的竞争策略有深入的分析。能通过对机电企业产品调查，提出存在的问题和可行的解决方法。	报告符合要求；能对机电企业整体情况有基本的把握，能对选择的机电企业整体情况，行业地位，产品类别，竞争策略，以及竞争对手的竞争策略有较为深入的分析。	报告符合要求；能对机电企业整体情况有基本的把握，能对选择的机电企业整体情况，行业地位，产品类别，竞争策略，以及竞争对手的竞争策略有一定的分析。	

二、期末考试评价标准

(1) 考试方式及占比：实习报告，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%，平时成绩（出席、汇报展示等）占 40%。

(2) 评定依据：研究报告考核及评价标准

# 《市场调研》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：市场调研						
	英文名称：Market Research						
课程代码	043584A1			课程性质	√必修 □选修		
开课学院	商学院			课程负责人	雷岁江		
课程团队	高娟、孙丽英						
授课学期	4			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	32	实验学时	实训（含上机）		16
		实习		其他			
面向专业	市场营销学、统计学专业						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：）						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已经掌握市场营销课程中的目标市场、市场定位、市场策略等，要求学生已经掌握市场调查资料的整理、市场调查资料的计算和控制及等距抽样、整群抽样和分层抽样的等应用统计分析方法。先修课程中的市场营销学、应用统计学包含以上所需掌握的主要内容和方法。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“市场分析营销策略制定”专业能力模块的核心专业课程。是学生能够应用市场研究、统计等专业知识，收集、整理和分析市场信息，具备市场调研与分析能力的必要支撑；也是学生能够分析市场需求和竞争状况，运用营销战略与策略、消费者行为等知识，进行营销策划和营销策略制定的专业技能职支撑，为后续的机电行业营销综合实践、毕业实习、毕业设计提供技术和方法支撑。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养学生具有正确价值观，理解个人与社会，市场与社会的关系，了解中国国情。			市场调研与预测概述部分		案例教学	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，并能在实践中自觉遵守。			企业道德和社会责任部分		案例教学	
	培养学生对企业负责、对客户负责，能够在营销实践中自觉			市场调查方法		案例教学	

	履行。		
--	-----	--	--

## 二、课程简介

本课程是“市场分析与营销策略制定”专业能力模块的核心专业课程，是市场营销学细化后的系列课程，必须以《市场营销学》这一主导课为基础，同时还须掌握统计学、数学和计算机等方面的知识。该课程主要解决营销决策需要哪些有用的信息？以及如何获得这些有用的信息？

通过本课程学习，学生将从知识、能力和素质三方面得到提升：

知识层面：学生掌握问题识别、调查方案设计、调查方式和方法、调查结果整理和分析，调研报告的撰写等。

能力方面：学生能够应用市场研究、统计等专业知识，收集、整理和分析市场信息，具备市场调研与分析能力的必备技能；能够让学生学会并具备分析市场需求和竞争状况，运用营销战略与策略、消费者行为等知识，进行营销策划和营销策略制定的专业技，为后续的毕业实习、毕业设计提供技术和方法支撑，同时将来从事相关工作时，能够具备实际操作项目的能力。

素质方面：通过本课程学习，培养和提高学生正确开展市场研究分析和解决企业相关经济管理问题的能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：掌握市场、市场调研、市场调研内容以及市场调研的作用。学会分析市场以及市场环境的基本内容。	4.1 掌握市场调查与信息分析、商业统计等专业知识。	毕业要求 3：创新能力 发现问题
2	目标 2：掌握市场调研方案的主要内容，熟悉市场调研方案的设计流程和方法。了解市场调查总体方案的评价；掌握市场调查问题识别、主题如何确定，确定调研目的。	4.2 能够使用市场调查与信息分析等工具完成企业所需信息的调查、收集、整理和提取。	毕业要求 3、4 创新能力、应用能力 发现、辨析、评价问题
3	目标 3：掌握市场调查问卷设计的含义与问卷的格式、设计调查问卷的原则和程序；掌握问卷询问技术的几种方式。掌握问卷问题的提出规则和询问技巧。	4.2 能够使用市场调查与信息分析等工具完成企业所需信息的调查、收集、整理和提取。	毕业要求 4：应用能力 问卷调查方法
4	目标 4：掌握市场调查的常用方法：文案调查法、实地调查法、网络调查法和抽样调查法等。掌握常用的市场调查方法的含义和特点；明确文案调查的功能、特点、渠道和方法并了解文案调查体系的建立；掌握调查问卷的类型基本内容、问卷设计的原则和	4.2 能够使用市场调查与信息分析等工具完成企业所需信息的调查、收集、整理和提取。 4.3 能够运用统计软件完成营销信息的	毕业要求 4：应用能力 调查方法 统计软件应用

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	程序、询问技术；了解观察法的技术和实验法调查方案的设计；了解网络调查的特点、主要内容和网络调查的常用方法；掌握抽样调查法的基本知识、抽样调查样本的选取、抽样误差的计算和控制及等距抽样、整群抽样和分层抽样的计算方法。	分析。	
5	目标 5：掌握市场调查资料的整理、市场调查资料的分析。掌握调查资料整理的含义、步骤与内容、市场调查资料整理的基本方法。	4.2 能够使用市场调查与信息分析等工具完成企业所需信息的调查、收集、整理和提取。	毕业要求 4：应用能力 调查资料整理
6	目标 6：掌握市场调研报告的结构、内容和撰写步骤。如何撰写一份高质量的调研报告。掌握调研项目主题确定、调研方案设计、问卷设计、实地调研、信息、数据录入、整理和分析、调研报告撰写和项目汇报	4.2 能够使用市场调查与信息分析等工具完成企业所需信息的调查、收集、整理和提取。 4.3 能够运用统计软件完成营销信息的分析。	毕业要求 4、5、6：应用能力、信息应用于沟通能力 调研报告撰写与需求方有效沟通

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>市场与市场调查的含义</p> <p><b>教学难点：</b>市场调查和市场预测的关系</p> <p><b>教学内容：</b>市场与市场调查概述</p> <p>1.1 市场与市场调查的含义、特点和分类、市场调查和市场预测的关系</p> <p>1.2 市场调查的一般原则；了解市场调查的类型和市场调查内容；市场调查机构的主要类型和市场调查人员应有的素质。</p> <p><b>思政融合点：</b>在介绍市场调研的企业道德和社会责任时，采用案例教学的方式，引入相关的课程案例，培养学生具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。</p>	课堂讲授（2课时）	掌握市场调查的一般原则；了解市场调查的类型和市场调查内容；了解市场调查机构的主要类型和市场调查人员应有的素质。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
2	<p><b>教学重点：</b>市场调研方案设计的基本内容</p> <p><b>教学难点：</b>调研问题识别和调研主题确定</p> <p><b>教学内容：</b>市场调查方案设计 2.1 市场调查总体方案设计的含义、基本内容和方法 2.2 市场调查总体方案的评价 2.3 调研问题识别和调研主题确定</p>	课堂讲授（4课时）	<p>掌握市场调查总体方案设计的含义、基本内容和方法；</p> <p>了解市场调查总体方案的评价；</p> <p>掌握调研问题识别和调研主题确定</p>	课程目标 2
3	<p><b>教学重点：</b>问卷主题、结构、和问题设计技巧</p> <p><b>教学难点：</b>问卷主题、结构、和问题设计技巧</p> <p><b>教学内容：</b>问卷调查技术</p> <p>3.1 问卷调查的含义与类型 3.2 问卷主题、结构、和问题设计技巧 3.3 问卷数据录入</p> <p><b>思政融合点：</b>问卷数据的录入问题。市场调研人员的职业道德和操守。引入相关案例，培养学生诚信、求实的职业规范。</p>	课堂讲授（6课时）	<p>掌握问卷调查的含义与类型；</p> <p>掌握问卷主题、结构、和问题设计技巧；</p> <p>掌握问卷数据录入</p>	课程目标 3
4	<p><b>教学重点：</b>文案调查法、实验法、观察法、抽样调查方法</p> <p><b>教学难点：</b>实验法、抽样调查方法</p> <p><b>教学内容：</b>市场调查方法选择</p> <p>4.1 常用的市场调查方法的含义、特点和市场调查方法 4.2 文案调查的功能、特点、渠道和方法并了解文案调查体系的建立 4.3 观察法的技术和实验法调查方案的设计 4.4 网络调查的特点、主要内容和网络调查的常用方法 4.5 抽样调查法的基本知识、抽样调查样本的选取、抽样误差的计算和控制及等距抽样、整群抽样和分层抽样的计算方法。</p> <p><b>思政融合点：</b>在讲授实验法时，引入泰勒的两个著名实验，旨在培养学生求真、务实的研究态度和方法。</p>	课堂讲授（12课时）	<p>掌握常用的市场调查方法的含义、特点和市场调查方法；</p> <p>明确文案调查的功能、特点、渠道和方法并了解文案调查体系的建立；</p> <p>了解观察法的技术和实验法调查方案的设计；</p> <p>了解网络调查的特点、主要内容和网络调查的常用方法；</p> <p>掌握抽样调查法的基本知识、抽样调查样本的选取、抽样误差的计算和控制及等距抽样、整群抽样和分层抽样的计算方法。</p>	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
5	<p><b>教学重点：</b> 市场调查资料整理的基本方法</p> <p><b>教学难点：</b> 市场调查资料整理的基本方法</p> <p><b>教学内容：</b> 调查资料整理与分析</p> <p>5.1 调查资料整理的含义、步骤与内容、市场调查资料整理的基本方法</p> <p>5.2 相对程度分析、交叉列表分析和集中与离散分析的方法；了解指数分析的方法</p>	课堂讲授 (6 课时)	掌握调查资料整理的含义、步骤与内容、市场调查资料整理的基本方法；掌握相对程度分析、交叉列表分析和集中与离散分析的方法；了解指数分析的方法。	课程目标 5
6	<p><b>教学重点：</b> 调研报告结构、内容和步骤。</p> <p><b>教学难点：</b> 调研报告撰写技巧。</p> <p><b>教学内容：</b> 调研报告撰写：主要包括：调研报告撰写技巧、规范、调研报告结构、内容和步骤。</p>	课堂讲授 (2 课时)	掌握调研报告撰写技巧；掌握调研报告撰写的规范、调研报告结构、内容和步骤。	课程目标 6
7	<p><b>实训重点：</b> 调研数据分析、调研报告撰写</p> <p><b>实训难点：</b> 调研数据的收集整理和分析、问卷设计</p> <p><b>实训内容：</b> 调研项目主题确定、调研方案设计、问卷设计、实地调研、信息、数据录入、整理和分析、调研报告撰写和项目汇报</p>	分组汇报 (2 课时) 实地调研 (14 课时)	掌握调研项目主题确定、调研方案设计、问卷设计、实地调研、信息、数据录入、整理和分析、调研报告撰写和项目汇报	课程目标 6

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	研究报告 30%	期末考核 50%	
1	目标 1	1	5	5	11
2	目标 2	5	5	5	15

3	目标 3	5	5	10	20
4	目标 4	5	5	10	20
5	目标 5	2	5	10	17
6	目标 6	2	5	10	17
合计		<b>20</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		√ 闭卷笔试 或者 √ 开卷笔试 □ 小论文 √ 报告 □ 作品 □ 上机 □ 技能操作 □ 其他 (请注明)。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《市场调研与预测》第九版，陈启杰，上海财经大学出版社 2019

### (二)参考教材及网站

- 1、《统计预测与决策》，徐国祥，上海财经大学出版社
- 2、《市场调查与预测》，刘利兰，经济科学出版社
- 3、《市场调研宝典》，张飘予，中国经济出版社
- 4、问卷星、市场调查等网站
- 5、<http://www.drcnet.com.cn>  
国研网：查找行业信息
- <http://lib.emkt.com.cn>  
中国营销传播网
- <http://sh.stats.gov.cn>  
上海市统计信息网
- <http://www.stats.gov.cn>  
国家统计局网
- <http://www.nsoninfo.com>

编写人：雷岁江 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日



## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	目标 2：掌握市场调研方案的主要内容，熟悉市场调研方案的设计流程和方法。了解市场调查总体方案的评价；掌握市场调查问题识别、主题如何确定，确定调研目的。	掌握市场调研方案的主要内容，熟悉市场调研方案的设计流程和方法。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%	1/4
作业 2	目标 3：掌握市场调查问卷设计的含义与问卷的格式、设计调查问卷的原则和程序；掌握问卷询问技术的几种方式。掌握问卷问题的提出规则和询问技巧。	掌握市场调查问卷设计的问题格式设计、掌握问卷询问技术的几种方式。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%	1/4
作业 3	目标 4：掌握市场调查的常用方法：文案调查法、实地调查法、网络调查法和抽样调查法等。掌握常用的市场调查方法的含义和特点；明确文案调查的功能、特点、渠道和方法并了解文案调查体系的建立；掌握调查问卷的类型基本内容、问卷设计的原则和程序、询问技术；了解观察法的技术和实验法调查方案的设计；了解网络调查的特点、	掌握市场调查的常用方法：文案调查法、实地调查法、网络调查法和抽样调查法等。掌握抽样调查法的基本知识、抽样调查样本的选取、抽样误差	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%	1/4

	主要内容和网络调查的常用方法；掌握抽样调查法的基本知识、抽样调查样本的选取、抽样误差的计算和控制及等距抽样、整群抽样和分层抽样的计算方法。	的计算和控制及等距抽样、整群抽样和分层抽样的计算					
作业4	目标5：掌握市场调查资料的整理、市场调查资料的分析。掌握调查资料整理的含义、步骤与内容、市场调查资料整理的基本方法。	掌握市场调查资料的整理、市场调查资料的分析；掌握调查资料整理的基本方法。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%	1/4

## 二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	目标6：掌握市场调研报告的结构、内容和撰写步骤。如何撰写一份高质量的调研报告。	能够小组协作，共同完成调研项目主题确定、调研方案设计、问卷设计、实地调研、信息、数据录入、整理和分析、调研报告撰写和项目汇报	调研主题选题有意义；调研设计方案具有可行性；调查方法、样本选择合理；调查过程控制得当；调查统计分析规范、科学；调查报告撰写规范，符合要求；项目汇报表达流利，清晰，时间控	调研主题选题有意义；调研设计方案具有可行性；调查方法、样本选择合理；调查过程控制比较得当；调查统计分析较为规范、科学；调查报告撰写规范，符合要求；项目汇报较清晰、流利，	调研主题选题比较有意义；调研设计方案具有一定可行性；调查方法、样本选择较为合理；调查过程控制比较得当；调查统计分析较为规范、科学；调查报告撰写规范，符合要求；项目汇	调研主题选题比较有意义；调研设计方案具有一定可行性；调查方法、样本选择不合理；调查过程控制欠得当；调查统计分析不够规范、科学；调查报告撰写规范，字数不符合要求；	

			制得当	时间控制得当	报较清晰、流利，时间控制得当	项目汇报较清晰、流利，时间控制得当	
--	--	--	-----	--------	----------------	-------------------	--

### 三、期末考试评价标准

(1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试或者开卷考试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 50%，平时成绩占 20%，项目调研占 30%。

(2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。

(3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、能力应用题和案例分析题。

(4) 考试内容：对学生综合运用市场调研基本概念、基本原理和技术方法进行问题分析能力、问题解决能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种调查方法的选择和应用，实现对营销问题识别、市场调研能力的考核。



	的发展路径。		
产教融合设计	<b>产教融合目标</b>	<b>教学内容</b>	<b>教学方法</b>
	增加学生对企业品牌的认知，能够使用相关理论对产品品牌进行分析并应用于实践	品牌管理理论知识	案例教学 情境模拟 项目设计

## 二、课程简介

本课程是市场营销专业的专业选修课。本课程教学的目的旨在使学生了解品牌管理的基本理论以及品牌管理过程经常遇到的问题及阻碍。该课程的任务旨在培养学生的品牌管理意识，强化学生对品牌形象、品牌定位及品牌个性、品牌发展策略、品牌资产概述、品牌延伸等管理技能的应用能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：激发学生对品牌认知的兴趣，掌握有关品牌的基础知识，并能初步运用所学的基本思想、方法，发现一些企业在品牌管理过程中存在问题，并提出相应的解决方案。	指标点 2-3：掌握管理学、经济学等专业知识，并能用于营销问题的识别、分析，以获得有效结论。	毕业要求 2：学科知识
2	课程目标 2：学会判断影响品牌塑造的过程因素和层次因素，反思过去企业在塑造品牌过程中所犯的错误。	指标点 4-7：掌握客户关系管理的理论与技巧，与客户加强和保持长期合作关系。	毕业要求 4：应用能力
3	课程目标 3：陈述品牌管理的基本观点、基本理论和基本思维方法；解释品牌管理工作的重要性。	指标点 4-6：掌握推销技巧和销售管理等专业知识，在营销过程中能够识别和开发客户，并能够对销售工作进行有效管理	毕业要求 4：应用能力
4	课程目标 4：运用品牌知识分析企业品牌管理过程存在的问题、提出解决问题的方案、前瞻性地规避品牌风险和处理品牌危机。	指标点 3-1：能够发现、辨析、评价市场营销及相关领域现象和问题	毕业要求 3：创新能力
5	课程目标 5：预测品牌知识在未来的发展方向，培养学生运用品牌管理理论知识从无到有打造品牌的能力	指标点 3-2：掌握机电产品 4P 组合的基本特点，能够在机电行业制定营销策略。	毕业要求 3：创新能力

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b></p> <p>1. 品牌的概念</p> <p>2. 分类及构成要素</p> <p><b>教学难点:</b></p> <p>品牌文化的内涵</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>1. 品牌的概念及分类:</p> <p>2. 品牌的构成要素</p> <p>3. 品牌文化</p>	课堂讲授 (2 课时)	了解品牌的概念及分类。熟悉品牌的构成要素。掌握品牌文化的内涵。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点:</b></p> <p>品牌形象的塑造、品牌形象的概念</p> <p><b>教学难点:</b></p> <p>品牌形象的测量模型的应用</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>1. 品牌形象的概念</p> <p>2. 品牌形象的塑造</p> <p>3. 品牌形象的测量模型</p>	课堂讲授 (2 课时)	了解品牌形象的概念。熟悉品牌形象的塑造。掌握品牌形象的测量模型的应用。	课程目标 1
3	<p><b>教学重点:</b></p> <p>1. 定位与品牌定位</p> <p>2. 品牌个性特征</p> <p><b>教学难点:</b></p> <p>品牌定位过程与定位策略</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>1. 定位与品牌定位</p> <p>2. 品牌个性特征:</p> <p>3. 品牌定位过程与定位策略</p>	课堂讲授 (4 课时)	了解定位与品牌定位。熟悉品牌个性特征。掌握品牌定位过程与定位策略。	课程目标 1
4	<p><b>教学重点:</b></p> <p>单一品牌策略</p> <p>品牌延伸策略和多品牌策略</p> <p><b>教学难点:</b></p> <p>品牌特许经营策略</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>1. 单一品牌策略</p> <p>2. 品牌延伸策略</p> <p>3. 多品牌策略</p> <p>4. 品牌特许经营策略</p>	课堂讲授 (2 课时)	了解单一品牌策略。熟悉品牌延伸策略和多品牌策略。掌握品牌特许经营策略。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
5	<p><b>教学重点:</b></p> <p>1. 品牌传播的概念</p> <p>2. 品牌传播的具体策略</p> <p><b>教学难点:</b></p> <p>品牌传播效果的评估</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>1. 品牌传播的概念</p> <p>2. 品牌传播的具体策略</p> <p>3. 品牌传播效果的评估</p>	课堂讲授（4课时）	了解品牌传播的概念。熟悉品牌传播的具体策略。掌握品牌传播效果的评估方法。	课程目标 2
6	<p><b>教学重点:</b></p> <p>1. 品牌资产的概念</p> <p>2. 品牌资产的来源</p> <p><b>教学难点:</b></p> <p>品牌资产的评估</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>1. 品牌资产的概念</p> <p>2. 品牌资产的来源</p> <p>3. 品牌资产的评估</p>	课堂讲授（2课时）	了解品牌资产的概念。熟悉品牌资产的来源。掌握品牌资产的评估。	课程目标 2
7	<p><b>教学重点:</b></p> <p>1. 顾客感知质量的概念</p> <p>2. 产品感知质量的测量</p> <p><b>教学难点:</b></p> <p>服务感知质量</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>1. 顾客感知质量的概念</p> <p>2. 产品感知质量的测量</p> <p>3. 服务感知质量</p>	课堂讲授（2课时）	了解顾客感知质量的概念。熟悉产品感知质量的测量。掌握服务感知质量。	课程目标 3
8	<p><b>教学重点:</b></p> <p>品牌知名度的概念</p> <p>品牌忠诚的概念</p> <p><b>教学难点:</b></p> <p>品牌忠诚度的测量</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>1. 品牌知名度的概念</p> <p>2. 品牌忠诚的概念</p> <p>3. 品牌忠诚度的测量</p>	课堂讲授（4课时）	了解品牌知名度的概念。熟悉品牌忠诚的概念。掌握品牌忠诚度的测量。	课程目标 3
9	<p><b>教学重点:</b></p> <p>1. 品牌联想的概念</p> <p>2. 品牌联想的测量</p> <p><b>教学难点:</b></p> <p>提高品牌联想效果的途径</p>	课堂讲授（2课时）	了解品牌联想的概念。熟悉品牌联想的测量。掌握提高品牌联想效果的途径。	课程目标 3、4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>教学内容:</b> 1. 品牌联想的概念 2. 品牌联想的测量 3. 提高品牌联想效果			
10	<b>教学重点:</b> 1. 品牌延伸分类 2. 品牌延伸的关联性 3. 延伸产品的消费者评价 <b>教学难点:</b> 品牌延伸的原则和步骤 <b>教学内容:</b> 1. 品牌延伸分类 2. 品牌延伸的关联性 3. 延伸产品的消费者评价 4. 品牌延伸反馈效应 5. 品牌延伸的原则和步骤	课堂讲授 (4 课时)	了解品牌延伸分类及品牌延伸的关联性。熟悉延伸产品的消费者评价了解影响新企业持续发展的因素及品牌延伸反馈效应。掌握品牌延伸的原则和步骤。	课程目标 4
11	<b>教学重点:</b> 1. 品牌组合管理的概念 2. 品牌组合决策的管理 <b>教学难点:</b> 品牌组合的协同 <b>教学内容:</b> 1. 品牌组合管理的概念 2. 品牌组合决策的管理 3. 品牌组合的协同	课堂讲授 (2 课时)	了解品牌组合管理的概念。熟悉品牌组合决策的管理。掌握品牌组合的协同。	课程目标 5
12	<b>教学重点:</b> 1. 品牌的生命周期 2. 品牌的创新 <b>教学难点:</b> 品牌创新的方法和维度 <b>教学内容:</b> 1. 品牌的生命周期 2. 品牌的创新 3. 品牌创新的方法和维度	课堂讲授 (2 课时)	了解品牌的生命周期。熟悉品牌的创新。掌握品牌创新的方法和维度。	课程目标 4



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
13	<p><b>教学重点:</b></p> <p>1. 品牌国际化的概念</p> <p>2. 品牌国际化的影响因素</p> <p><b>教学难点:</b></p> <p>品牌国际化的模式</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>1. 品牌国际化的概念</p> <p>2. 品牌国际化的影响因素</p> <p>3. 品牌国际化的模式</p>	课堂讲授（2课时）	了解品牌国际化的概念。熟悉品牌国际化的影响因素。掌握品牌国际化的模式。	

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 10%	研究报告 40%	期末考核 50%	
1	目标 1	2%	8%	10%	20%
2	目标 2	2%	8%	10%	20%
3	目标 3	2%	8%	10%	20%
4	目标 4	2%	8%	10%	20%
5	目标 5	2%	8%	10%	20%
合计		<b>10%</b>	<b>40%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 王海忠，《品牌管理》，清华大学出版社，2021.

### (二)参考教材及网站

1. 凯文·莱恩·凯勒，《战略品牌管理》，中国人民大学出版社，2020.
2. 卢泰宏，《品牌思想简史》，机械工业出版社，2020.

编写人：杜璿 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业1	课程目标1	激发学生对品牌认知的兴趣，掌握有关品牌的基础知识，并能初步运用所学的基本思想、方法，发现一些企业在品牌管理过程中存在问题，并提出相应的解决方案。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于60%。	1/5
作业2	课程目标2	学会判断影响品牌塑造的过程因素和层次因素，反思过去企业在塑造品牌过程中所犯的错误。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于60%。	1/5
作业3	课程目标3	陈述品牌管理的基本观点、基本理论和基本思维方法；解释品牌管理工作的重要性。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于60%。	1/5
作业4	课程目标4	运用品牌知识分析企业品牌管理过程存在的问题、提出解决问题的方案、前瞻性地规避品牌风险和處理品牌危机。	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于	1/5

			超过90%。	过75%。	过60%。	60%。	
作业5	课程目标5	预测品牌知识在未来的发展方向，培养学生运用品牌管理理论知识从无到有打造品牌的能力	知识及概念掌握全面，运用得当；阐述过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%。	知识及概念掌握较全面，能够运用；阐述过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；阐述过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；阐述错误且不完整，正确率低于60%。	1/5

## 二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	课程目标 1-5	能够将本学期所学的管理学知识综合性地应用到企业实践。	1.能很好地基于所学知识进行案例分析，并提出行之有效的项目行动方案。 2.研究报告书内容完整，数据记录全面、准确。 3.逻辑清晰、回答正确。	1.能较好地基于所学知识进行案例分析，并提出较为有效的行动方案。 2.研究报告书内容较为完整，数据记录较为全面、准确。 3.逻辑较为清晰、回答较为正确。	1.能基于所学知识进行案例分析，并提出有一定可行性的项目行动方案。 2.研究报告书内容一般完整，数据记录一般全面、准确。 3.逻辑一般、回答有错误。	1.不能基于所学知识进行案例分析，不能提出项目策行动案。 2.研究报告书内容不完整，数据记录不全面、准确。 3.逻辑不清晰、回答错误较多。	1/1

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩100分，占课程考核成绩的50%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和案例分析题、项目设计题等。

(4) 考试内容：对学生综合运用品牌管理基本概念、基本原理和技术方法进行设计解决方案和问题分析能力的考核，实现技术分析和解决复杂品牌管理问题能力的考核。

上海电机学院商学院



## 二、课程简介

随着商业活动越来越全球化，商务礼仪扮演着越来越重要的角色。商务礼仪已经成为现代商务活动中必不可少的交流工具，通过对学生的企业国际化、员工职业化的基本教学工作内容，可以提升学生在职场上的竞争力。

本课程作为管理专业的一门基础课程，其教学目的主要是通过阐述商务礼仪基本概念、特点、原则、功能，同时对商务场合的个人形象塑造、日常事务、商务推销、专题活动、商务宴请等等做以具体阐述。在教学内容上，将理论教学和案例实践教学有机结合进行知识点讲解，注重培养学生综合应用能力；在教学模式上，采用学生分组课堂模拟实验，达到让学生不仅具有塑造自身良好形象的能力，而且具有驾驭内外商务活动的能力。在教学资源上，充分利用实践中出现的各种现象来分析和实践操作，培养学生具体分析问题的能力和解决问题的能力。在培养学生理论联系实践的基础上，提升学生的综合能力和解决重大问题和现象的能力，以此真正实现学生的学以致用。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	课程目标 1: 掌握商务礼仪基本概念、特点、原则、功能。	毕业要求 1: 品德修养
2	课程目标 2: 掌握商务场合下的个人形象塑造、塑造良好个人形象	毕业要求 4: 应用能力
3	课程目标 3: 掌握商务活动中的日常办公、拜访见面、宴请等礼节	毕业要求 4: 应用能力 6: 沟通表达
4	课程目标 4: 掌握职场上人际关系各项技巧，能够开展有效沟通	毕业要求 6: 沟通表达 7: 团队合作
5	课程目标 5: 通过学习商务礼仪，具备能够驾驭内外商务活动的的能力	毕业要求 9: 学习发展

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> 熟悉商务礼仪基本概念、商务礼仪的原则以及商务礼仪的特点 <b>教学难点:</b> 无 <b>教学内容:</b> 商务礼仪基本概念、特点、原则、功能 <b>思政融合点:</b> 1、培养爱岗敬业、一丝不苟的工作态度	课堂讲授（1学时）	能够了解礼仪文化已经成为人类从事社会活动尤其是商务活动不可或缺的组成部分	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
2	<p><b>教学重点：</b>：掌握商务人士的仪容、仪态、服饰、姿态。</p> <p><b>教学难点：</b>如何能够在各类商务和社交场合下正确把握个人形象的塑造</p> <p><b>教学内容：</b>商务人士的仪容、仪态、姿态以及服饰穿着</p> <p><b>思政融合点：</b>1、树立正确的价值观、培养正确审美观</p>	<p>课堂讲授（2学时）</p> <p>课堂展示（2学时）</p>	通过塑造的外貌礼仪，透射出文化修养，反应一种对生活的态度	课程目标 2
3	<p><b>教学重点：</b>掌握商务活动中的日常办公、拜访见面、商务宴请等礼仪礼节</p> <p><b>教学难点：</b>如何在商务场合正确合理利用各种规范礼仪来开展商务活动。</p> <p><b>教学内容：</b>办公室礼仪、称呼、介绍、握手、名片、拜访以及宴请等礼节</p> <p><b>思政融合点：</b>提高工作的热情，培养勤俭节约好习惯</p>	<p>课堂讲授（4学时）</p> <p>课堂展示（2学时）</p>	培养学生不论何时都要量力而行，从实际需要和实际能力出发，力所能及的安排各项活动。	课程目标 3
	<p><b>教学重点：</b>通过学习职场人际关系的处理，达到与人更好的交往</p> <p><b>教学难点：</b>如何提升有效沟通的各项技巧</p> <p><b>教学内容：</b>正确处理与上级、同事、下属的相处方式</p> <p><b>思政融合点：</b>通过在人际交往的能力来获得工作和生活的积极性，提升正能力</p>	<p>课堂讲授（1学时）</p> <p>课堂展示（2学时）</p>	提升学生在职场上的各项沟通技能，通过工作以及生活中与人得体的交往达到在事业上的帮助。	课程目标 4
4	<p><b>教学重点：</b>通过学习商务礼仪，具备能够驾驭内外商务活动的的能力</p> <p><b>教学难点：</b>礼仪在实践中的运用。</p> <p><b>教学内容：</b>综合练习。</p> <p><b>思政融合点：</b>提高自身素质，增强责任意识。</p>	课堂展示（2学时）	注重课堂知识的学习与实际操作相统一来达到学以致用。真正实现学生对礼仪知识的入耳、入脑、入心。	课程目标 5



## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%) 100%
		课堂表现 40%	研究报告 60%	
1	目标 1	5%	10%	15%
2	目标 2	5%	20%	25%
3	目标 3	5%	20%	25%
4	目标 4	5%	10%	15%
5	目标 5	20%		20%
合计		<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1、王玉苓，《商务礼仪（第二版）》，人民邮电出版社，2018

### (二)参考教材及网站

1. 杨眉，《现代商务礼仪（第五版）》，东北财经大学出版社，2016年

2. 金正昆，《商务礼仪教程（第六版）》，中国人民大学出版社，2019年

编写人：房晶 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、课堂表现及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
课堂表现	课程目标 1-4	能够掌握理解商务礼仪所有教学和实践内容；能够积极参与每个教学内容。	在课堂展示中能够积极主动参与各类展示活动并能基本全部正确。	在课堂展示中比较积极参与各类展示活动并能基本正确。	在课堂展示中能参与各类展示活动并能基本正确。	全程不参加各种实践活动。	1/2
课堂表现	课程目标 5	能够掌握全部课程的内容并能够按照理论教学所教授的内容开展相应的展示，	全面掌握商务礼仪知识，能够完整展示各类商务礼仪场景要求并基本能达到全部正确。	较全面掌握商务礼仪知识，能够较完整展示各类商务礼仪场景要求并基本能达到正确。	基本掌握商务礼仪知识，能够展示各类商务礼仪场景要求并基本正确。	不能全面掌握商务礼仪知识且无法完整展示各类商务礼仪场景要求。	1/2

### 二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
研究报告	课程目标 1-4	学生能够综合运用商务礼仪基本概念、基本原则，能够完成阐述各章礼仪要点，能够解决和熟悉在商务场合下的各种礼仪要求。	1. 能用自己的语言对所学知识进行综合介绍。 2. 报告格式规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述好。	1. 能对所学的知识进行介绍。 2. 报告格式较规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述较好。	1. 简单罗列和拼凑相关教学内容。 2. 报告格式一般，偶有不规范之处，报告条理性及文字叙述一般。	1. 文不对题。 2. 报告书写潦草，内容不完整或过少，报告条理性及文字叙述差。	1/1

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用提交学习报告，成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：报告成绩的评定根据研究报告考核及评价标准进行。
- (3) 报告内容：要求学生综合运用商务礼仪基本概念、基本原则以及对各礼仪规则和商务场合各礼仪规范开展讨论，不仅要求有对各章节知识点的独立思考，还需要包括综思考能力，能够解决和熟悉在商务场合下的各种礼仪要求。

上海电机学院商学院

## 《商务谈判》课程教学大纲模板

### 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：商务谈判						
	英文名称：Business Negotiation						
课程代码	043064P1			课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	杜璿		
课程团队	赵楠						
授课学期	6			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	24	实验学时	实训（含上机）		8
		实习		其他			
面向专业	市场营销						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input checked="" type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：智慧树） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：）						
对先修的要求及先修课程	先修要求：掌握管理学的基础理论以及市场营销学的相关概念 先修课程：管理学、市场营销学						
对后续的支撑及后续课程	本课程是商学院学生的专业课，通过课程学习，会为后续知识打下理论基础，后续课程包括有服务营销、客户关系管理等。						
课程思政设计	课程思政目标		教学内容			教学方法	
	巧用商务谈判培养爱国情怀		以全球时事热点“新冠病毒爆发”为背景，进行支持全球抗疫道德教育。教师通过扮演BBC记者与“马云”进行现场连线，以“人机对话”模式，让学生了解“意义形塑”谈判技巧的应用，同时也通过案例升发学生的民族自豪感，向中国企业家马云学习，培养学生的责任感、担当意识与爱国情怀。			案例教学 课堂讨论	
引入辩论场景塑造优秀品质		引入“奇葩说”辩题：“应不应该刷爆卡买包？”通过辩论让学生深化对“意义形塑”的认识，理解青春成长的意义，培养学生果决、坚韧、勇于接受挑战、敢于争取机会的正向品			案例教学 课堂讨论 情景模拟		

		质。	
	将沟通场景融入传统文化学习	将《谈判力(Getting to Yes)》一书中“争抢西瓜”的沟通场景巧妙融入进小组讨论中，启发学生思考“关爱幼小”、“孔融让梨”等优秀的传统文化品质。通过说文解字注汉字中谈判的“判”字，帮助学生建立“合作共赢”的谈判思维模式，塑造“善与他人合作分享”的优秀品格。	案例教学 项目设计
	国际谈判中要掌握中国叙事的话语权。	中美会谈	案例教学 情境模拟
产教融合设计	<b>产教融合目标</b>	<b>教学内容</b>	<b>教学方法</b>
	增加学生对组织（企业）的认知，能够使用相关理论对企业谈判工作进行分析并应用于实践	商务谈判理论知识	案例教学 情境模拟 模拟谈判

## 二、课程简介

《商务谈判》课程是市场营销专业的一门实用性较强的专业课。本课程的任务：以实际商务工作对商务谈判人员的素质与能力为导向，以学生商务谈判素质和技能的培养为目的，以理论够用为原则安排教学，使学生树立正确的商务谈判意识，熟悉商务谈判的流程，掌握商务谈判的技能。

本课程是营销类专业最基础的课程，要求学生具有一定的人文素质修养和商务基础知识。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：要求学生了解商务谈判人员所具备的基本素质和修养	指标点 2-3：掌握管理学、经济学等专业知识，并能用于营销问题的识别、分析，以获得有效结论。	毕业要求 2：学科知识
2	课程目标 2：掌握成功商务谈判的方法，使学生能够在现实的商务谈判中获取宝贵的经验，可以为电子商务出谋划策。	指标点 3-2：了解机电产品的类别及主要应用领域。掌握机电产品的购买特点，购买行为过程及客户关系管理的方法。	毕业要求 3：创新能力

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
3	课程目标 3: 理解商务谈判的过程和谈判前后所应准备的知识	指标点 4-6: 掌握推销技巧和销售管理等专业知识, 在营销过程中能够识别和开发客户, 并能够对销售工作进行有效管理	毕业要求 4: 应用能力
4	课程目标 4: 掌握商务谈判的基本理论、基本方法和基本技能。	指标点 7-2: 具有良好的人际交往及沟通能力。	毕业要求 7: 团队合作
5	课程目标 5: 学会良好的沟通	指标点 6-1: 具有较好的口头表达能力	毕业要求 6: 沟通表达

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> 商务谈判的基本概念 <b>教学难点:</b> 如何在较短的时间内, 面对初学者讲清楚谈判与商务谈判的含义 <b>教学内容:</b> 1. 认识谈判与商务谈判 2. 了解商务谈判的内容 3. 掌握商务谈判的过程	课堂讲授 (3 课时)	认识谈判的定义, 从谈判概念包含的基本点出发认识谈判的一般动因; 理解谈判的基本要素; 了解谈判的主要类型并且了解商务谈判的程序。	课程目标 1
2	<b>教学重点:</b> 商务谈判人员的素质与能力 <b>教学难点:</b> 如何培养学生的思维与心理, 提高商务谈判中的智商与情商 <b>教学内容:</b> 1、理解素质与能力对谈判的影响 2、熟悉商务谈判人员的素质包括的内容 3、熟悉商务谈判人员的能力包括的内容 4、理解谈判中的思维与心理对谈判的影响	课堂讲授 (3 课时)	让学生在本项目学习过程中, 锻炼与提高学生的素质与能力	课程目标 1
3	<b>教学重点:</b> 商务谈判中的礼仪 <b>教学难点:</b> 如何让学生理解礼节与	课堂讲授 (4 课时)	让学生认识在商务谈判中礼节与礼仪的重要性, 并掌握商务谈判全过程中	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	礼仪背后的道理 <b>教学内容:</b> 1. 认识礼节和礼仪对商务谈判的影响 2. 理解商务谈判中礼节和礼仪背后的道理 3. 掌握商务谈判中的礼节要求 4. 掌握出席商务谈判过程中的礼仪		应用到的礼节与礼仪。	
4	<b>教学重点:</b> 商务谈判中的有声语言沟通技巧 <b>教学难点:</b> 商务谈判中对无声语言沟通技巧的理解与运用 <b>教学内容:</b> 1、认识谈判中的沟通与说服 2、掌握谈判中的沟通方式 3、掌握有声语言的沟通技巧 4、掌握无声语言的沟通技巧	课堂讲授（4课时）	让学生认识商务谈判中语言的重要性，并学会表达和判断有声语言和无声语言。	课程目标 2
5	<b>教学重点:</b> 商务谈判方案的制定 <b>教学难点:</b> 商务谈判的信息的搜集 <b>教学内容:</b> 1、认识商务谈判前的准备对谈判进程和谈判结果的重要性 2、掌握商务谈判前准备工作的内容 3、学会搜集商务谈判信息 4、学会组建商务谈判队伍 5、学会制定商务谈判方案	课堂讲授（4课时）	了解商务谈判准备的主要环节；学会商务谈判背景调查的主要方法和谈判方案的制定。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
6	<p><b>教学重点：</b> 掌握并学会运用常见的开局策略</p> <p><b>教学难点：</b> 学会营造开局气氛</p> <p><b>教学内容：</b> 1、了解开局目标和任务 2、了解影响开局气氛的因素 3、学会营造开局气氛 4、掌握并学会运用常见的开局策略</p>	课堂讲授（4课时）	掌握并学会运用商务谈判开局阶段常用的策略。	课程目标 2
7	<p><b>教学重点：</b> 价格谈判中的有关策略</p> <p><b>教学难点：</b> 价格应对能力的培养</p> <p><b>教学内容：</b> 1、掌握影响价格的因素 2、了解报价前的准备工作 3、熟悉报价的原则与方式掌握报价技巧 4、掌握议价的方式学会议价</p>	课堂讲授（4课时）	了解报价的依据；掌握价格谈判中报价、议价等技能。	课程目标 3
8	<p><b>教学重点：</b> 把握磋商阶段的规律</p> <p><b>教学难点：</b> 磋商阶段的策略运用</p> <p><b>教学内容：</b> 1、把握磋商阶段的规律 2、理解磋商中的让步和僵局 3、掌握让步技巧 4、学会处理谈判过程中出现的僵局 5、掌握其他磋商策略</p>	课堂讲授（3课时）	把握磋商阶段的规律，掌握磋商阶段的技巧。	课程目标 3
9	<p><b>教学重点：</b> 1、谈判结束的策略； 2、合同签订中的技巧</p>	课堂讲授（5课时）	掌握谈判结束的判断方法，学会正确理解和运用谈判结	课程目标 3、4



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学难点:</b> 谈判结束的判断方法</p> <p><b>教学内容:</b> 1、掌握谈判结束的判断方法 2、学会正确理解和运用谈判结束的策略 3、了解签订合同的基本知识,掌握合同签订中的技巧 4、掌握合同签订之后的事项处理方式</p>		束的策略,了解签订合同的基本知识,并掌握合同签订之后的事项处理方式。	
10	<p><b>教学重点:</b> 国际商务谈判的基本要求</p> <p><b>教学难点:</b> 各国谈判人员的谈判风格</p> <p><b>教学内容:</b> 1、了解国际商务谈判的特点 2、掌握国际商务谈判的基本要求 3、了解各国谈判人员的谈判风格 4、培养应对国际商务谈判的能力</p>	课堂讲授(4课时)	要求学生了解参与国际商务谈判的一些常识性内容。	课程目标 4
11	<p><b>教学重点:</b> 商务谈判的基本能力和综合能力训练与培养</p> <p><b>教学难点:</b> 全面理解商务谈判的过程及策略</p> <p><b>教学内容:</b> 1、系统掌握商务活动中的基本能力要求 2、提高学生商务基本能力 3、全面理解商务谈判的过程及策略 4、提高学生商务谈判综合能力</p>	课堂讲授(4课时)	通过本项目的实践训练,商务谈判的基本能力和综合能力得到训练与培养,初步具备一个商务人员应具备的基本能力和综合能力。	课程目标 5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		研究报告 50%	期末考核 50%	
1	目标 1	10%	10%	20%
2	目标 2	10%	10%	20%
3	目标 3	10%	10%	20%
4	目标 4	10%	10%	20%
5	目标 5	10%	10%	20%
合计		<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 商务谈判：理论、技巧与案例（第四版）（通用管理系列教材·市场营销）  
王军旗 中国人民大学出版社 2014

### (二)参考教材及网站

1. 《商务沟通与谈判》（第二版）张守刚 人民邮电出版社，2016.8
2. 《沃顿商学院最受欢迎的谈判课》，戴蒙德主编，中信出版社，2012.08
3. 《优势谈判》，罗杰·道森主编，重庆出版社，2013.03

编写人：杜璿 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	课程目标 1-5	能够将本学期所学的商务谈判知识综合性地应用到企业实践。	1.能很好地基于所学知识进行案例分析，并提出行之有效的项目行动方案。 2.研究报告内容完整，数据记录全面、准确。 3.逻辑清晰、回答正确。	1.能较好地基于所学知识进行案例分析，并提出较为有效的项目行动方案。 2.研究报告内容较为完整，数据记录较为全面、准确。 3.逻辑较为清晰、回答较为正确。	1.能基于所学知识进行案例分析，并提出有一定可行性的项目行动方案。 2.研究报告内容一般完整，数据记录一般全面、准确。 3.逻辑一般、回答有错误。	1.不能基于所学知识进行案例分析，不能提出项目策行动案。 2.研究报告内容不完整，数据记录不全面、准确。 3.逻辑不清晰、回答错误较多。	1/1

二、期末考试评价标准

(1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 50%；研究报告包括考勤，占课程考核成绩的 50%。

(2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。

(3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和案例分析题、模拟谈判题等。

(4) 考试内容：对学生综合运用商务谈判基本概念、基本原理和技术方法进行设计解决方案和问题分析能力的考核，实现技术分析和解决复杂企业谈判问题的考核。



## 二、课程简介

本课程是专业能力课程平台中市场分析与营销策略模块的专业限选课程，以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标。这门课程主要讲述了企业战略管理的基本理论和方法；介绍了企业战略管理理论中的一些重要概念；培养学生掌握分析企业的外部环境因素和内部条件的方法、企业战略目标的设立；企业战略的类型、企业战略的实施与管理。通过本课程的学习，学生将在知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面，学生能够掌握企业战略管理的基本知识、基本原理和研究方法，对企业战略管理的理论及其在实践中的运用的规律有较明确的了解。

能力层面，学生能分析具体企业的内外部环境，把握不同层次的企业在不同环境下的战略选择、战略手段和进行战略抉择的方法，从而提高战略决策的能力、能判断企业战略选择的合理性，制定初步的企业战略计划。

素质层面，培养学生求真务实的精神，有效地获取、评估和鉴别企业和市场信息，尊重事实和证据，能运用科学的思维方式分析问题、解决问题、指导行为。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	课程目标1：理解与掌握战略管理的定义，性质和特点；掌握两种战略思维模式的基本思想，认识两种战略管理的过程与框架；了解企业战略管理者的构成。	毕业要求2. 学科知识
2	课程目标2：掌握企业战略宏观环境分析的相关理论和模型，学会关键因素的信息收集和趋势分析方法；了解企业战略微观环境分析的内容、过程和步骤，学会PEST模型分析与SWOT矩阵分析，掌握波特五力分析方法。	毕业要求 4. 应用能力
3	课程目标 3：了解企业战略的选择，理解和掌握企业的业务层战略、公司层战略、多元化战略以及国际化战略。	毕业要求2. 学科知识
4	课程目标 4：了解企业战略实施与控制的内涵与性质，掌握企业战略实施的步骤，学会企业战略计划的制订，了解企业战略变更的原因，掌握企业战略实施结果评价的技术和方法。	毕业要求2. 应用能力
5	课程目标5：通过小组合作，完成一份企业环境分析案例及企业战略计划报告，并进行课堂汇报。	毕业要求 4. 应用能力

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>战略管理的定义、层级及思维模式。</p> <p><b>教学难点：</b>两种战略思维模式。</p> <p><b>教学内容：</b>1. 战略、战略管理的定义；2. 战略的目的；3. 战略的类型；两种战略思维模式；4. 战略管理过程模型。5、战略管理者的构成。</p>	3课时（课堂讲授） 1课时（课堂讨论）	掌握战略的定义，理解战略管理的定义，认识战略的不同层次类型；掌握两种战略思维模式的基本思想，认识两种战略管理的过程与框架；了解战略管理者的构成。	课程目标1
2	<p><b>教学重点：</b>企业的内外部环境分析。</p> <p><b>教学难点：</b>1. 企业的行业环境分析和竞争环境分析；2. 企业核心竞争力分析。</p> <p><b>教学内容：</b> 1. 企业宏观环境分析；2. 企业的行业环境以及竞争环境分析；3. 企业内部环境分析；4. 企业核心竞争力分析。</p> <p><b>思政融合点：</b>结合中美贸易摩擦，华为被列入“实体清单”后供应链面临的中断危机开始，引导学生理解华为如何调整供应商结构“正面”外部环境变化，以厚植爱国情怀、增强四个自信。</p>	4课时（课堂讲授）	掌握外部环境分析的理论工具，包括PEST模型、SWOT模型、“五力”模型，其中重点掌握“五力”模型，认识竞争对手分析方法；掌握核心专长的特征与确认，认识企业的资源和能力类型；认识企业价值链，能够进行价值链分析。	课程目标2
4	<p><b>教学重点：</b>企业内外环境分析案例分析。</p> <p><b>教学内容：</b>学生分组汇报环境分析案例。</p>	2课时（翻转课）	学生掌握PEST模型和波特五力模型的应用，能以恰当表现方式、有逻辑性、语言流畅的进行汇报。	课程目标5

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
		堂)		
5	<p><b>教学重点：</b>业务层战略。</p> <p><b>教学难点：</b>两种定位战略的整合。</p> <p><b>教学内容：</b>1. 业务层战略的性质和类型；2. 通用定位战略；3. 两种定位战略的整合。4. 动态竞争战略。</p> <p><b>思政融合点：</b>通过制造业企业价值创造与成本战略的协同演化——基于海尔集团的案例分析，培养学生在实践中独立思考、独立判断，多角度、辩证的分析问题以做出明智的决策。</p>	3课时（课堂讲授） 1课时（案例讨论）	掌握业务层战略的内容及关注的重点；理解成本领先、差异取胜和独特性定位的驱动因素；了解企业环境动态化的特征，认识动态竞争战略的内涵与动态竞争模型。	课程目标3
6	<p><b>教学重点：</b>公司层战略。</p> <p><b>教学难点：</b>行业多元化组合战略。</p> <p><b>教学内容：</b>1. 公司层战略的性质与特点；2. 行业多元化组合战略；3. 行业多元化组合管理模式。</p>	3课时（课堂讲授） 1课时（案例讨论）	掌握企业集团战略业务组合与管理模式相匹配的思想；认识企业集团战略主体的特征、战略的性质与特点，认识多元化战略的类型以及动因，认识企业集团的管理模式类型。	课程目标3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
7	<p><b>教学重点：</b> 国际化战略。</p> <p><b>教学难点：</b> 企业国际化的优势与风险。</p> <p><b>教学内容：</b> 1. 全球化与国际化的动因； 2. 企业国际化的优势与风险； 3. 企业国际化的战略选择。</p>	2课时（课堂讲授）	认识国际化的动因，掌握国际化战略的类型、进入方式的类型；了解国际化的风险类型。	课程目标3
8	<p><b>教学重点：</b> 企业战略的推进方式。</p> <p><b>教学难点：</b> 企业战略联盟</p> <p><b>教学内容：</b> 1. 企业战略联盟； 2. 公司并购。 3. 企业重组。</p>	2课时（课堂讲授）	认识战略联盟的涵义，掌握战略联盟的类型；认识并购的动因，了解重组的方式。	课程目标4
9	<p><b>教学重点：</b> 企业战略实施。</p> <p><b>教学难点：</b> 战略实施的推进策略。</p> <p><b>教学内容：</b> 1. 战略实施的作用与过程； 2. 战略实施的特点与难点； 3. 战略实施的类型； 4. 战略实施的推进策略。</p>	3课时（课堂讲授） 1课时（课堂讨论）	理解动态环境下企业战略实施面临的挑战；认识战略管理的传统模式与“河床模式”；领会战略实施的具体要求。	课程目标4
10	<p><b>教学重点：</b> 战略实施的管理与控制。</p> <p><b>教学难点：</b> 战略实施的计划管理体系</p>	2课时	掌握战略实施的计划管理体系，了解战略实施的保障机制和，理解战	课程



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	。 <b>教学内容：</b> 1. 计划管理体系；2. 战略实施的保障机制；3. 战略实施的主要控制方法。	（课堂讲授）	略实施的主要控制方法。	目标4
1 1	<b>教学重点：</b> 课程项目报告。 <b>思政融合点：</b> 通过企业案例分析项目，培养学生求真务实的精神，尊重事实和证据，能运用科学的思维方式解决问题、指导行为。	2课时 （翻转课堂）	各小组选取一个企业进行企业战略案例分析。	课程目标5
1 2	期末考试	2课时		课程目标1-5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		作业 20%	案例分析 10%	报告 20%	期末考核 50%	
1	目标1	5%	/	5%	7%	17%
2	目标2	/	8%	/	12%	20%

3	目标 3	10%	/	5%	10%	25%
4	目标 4	5%	/	5%	14%	24%
5	目标 5	/	2%	5%	7%	14%
合计		<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式				<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 企业战略管理（第三版），蓝海林，科学出版社，2018。

### (二)参考教材及网站

1. 战略管理——建立持续竞争优势，美弗利斯特·戴维著，徐飞译，中国人民大学出版社，2021。

2. 企业战略管理：理论与案例，杨锡怀、王江，高等教育出版社，2016。

3. 企业营销战略管理，刘昊、李勇，清华大学出版社，2016。

编写人：高娟 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准示例

	对应课程目标	基本要求
作业1	课程目标1	理解与掌握战略管理的定义，性质和特点；掌握两种战略思维模式的基本思想，认识两种战略管理框架；了解企业战略管理者的构成。
作业2	课程目标3	了解企业战略的选择，理解和掌握企业的业务层战略、公司层战略、多元化战略以及国际化战略。
作业3	课程目标4	了解企业战略实施与控制的内涵与性质，掌握企业战略实施的步骤，学会企业战略计划的制定与调整；掌握企业战略变更的原因，掌握企业战略实施结果评价的技术和方法。

二、案例分析及评价标准示例

	对应课程目标	基本要求
案例分析1	课程目标2、5	掌握企业战略宏观环境分析的相关理论和模型，学会PEST模型分析与波特五力分析方法。能够将企业外部和内部环境分析的方法应用于具体企业的分析。

三、研究报告考核及评价标准示例

	对应课程目标	基本要求	
研究报告1	课程目标1、3、4、5	能借助所学习的企业战略管理的基本理论和方法，针对特定行业或企业完成一份战略管理报告。	1. 能很好的描述企业战略管理； 2. 报告格式规范，逻辑清晰，表述好。

四、期末考试评价标准

(1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 50%。

- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：包含单项选择题、多项选择题、简答题、案例分析题和论述题。
- (4) 考试内容：须体现对综合运用基本概念、基本原理、基本方法进行设计和分析能力的考核，不仅包括对各单元知识点的独立考核，还需要包括综合运用多种方法分析企业

上海电机学院商学院



## 二、课程简介

《毕业实习》是培养市场营销专业学生一门重要的实践课，是指学生在毕业之前，即在学完全部课程之后到实习现场参与一定实际工作，通过综合运用全部营销专业知识及有关基础知识解决市场营销问题，获取独立工作能力，在思想上、业务上得到全面锻炼，并进一步掌握市场营销专业技术的综合实践训练。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：（学生）进一步训练、培养和掌握在实际工作中独立获取知识和经验的途径和方法，从而为毕业后能够尽快适应市场需求，奠定坚实的基础，使学生成为合格的营销方面的专业人才。

能力层面：（学生）通过毕业实习与实践，加强营销理论联系营销实际，巩固所学的营销理论知识，培养学生的实际营销工作能力、团队协作能力、分析与解决问题的能力。

素质层面：（学生）在实习中培养良好的职业道德，严谨的科学态度和认真的工作作风。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	在实习中了解市场营销的实际过程，运用所学营销理论知识，解决市场营销的实际问题	4.5 能在企业发展中，根据消费者心理、行为分析和竞争分析等因素，制定适合消费者需求的营销策略，并能够进行营销方案策划。 4.6 掌握推销技巧和销售管理等专业知识，在营销过程中能够识别和开发客户，并能够对销售工作进行有效管理	毕业要求 4 应用能力
2	在实习中学会团队合作，学会与同伴之间、部门之间沟通和协调	7.1 具有团队意识，能够与他人有效合作，共同实现团队目标。 7.2 具有良好的人际交往及沟通能力。 7.3 具有与目标客户、企业内部各职能部门的沟通与协调能力。	毕业要求 7 团队合作
3	在实习中体验营销过程，获取知识和经验，提升营销理论水平和专业技能。	9.1 具备自主学习和终身学习的能力。 9.2 具有创新意识，关注营销前沿；工作注重创意，思路开阔。	毕业要求 9 学习发展

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 营销工作内容和要求。 <b>教学难点：</b> 营销岗位工作。 <b>教学内容：</b> 实习单位基本情况、行业基本情况。实习单位的工作程序及具体的	实验操作 分组讨论 20 课时	了解行业和企业情况； 熟悉企业工作	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>工作要求包括营销工作内容和要求。运用所学营销知识在营销岗位从事实际营销工作，包括市场调研的方法运用、市场信息搜集方法的运用、营销计划的制定方法。</p> <p><b>思政融合：</b>通过了解企业的创业和发展历程，培养学生理论联系实际的应用能力，能够应用市场研究、统计等专业知识，收集、整理和分析市场信息，具备市场调研与分析能力。</p>		流程和要求包括营销工作内容和要求；	
2	<p><b>教学重点：</b>团队合作。</p> <p><b>教学难点：</b>岗位实习。</p> <p><b>教学内容：</b>指导学生参加岗位实习工作。指导学生每天撰写实习日记，记录工作程序和各环节的具体工作，以及收获和感受。指导学生学会团队合作，学会沟通和协调。指导学生运用所学营销知识在营销岗位从事实际营销工作，包括市场营销问题分析方法、营销问题解决方案的制定、团队合作方式、部门问题协调、客户关系管理。</p> <p><b>思政融合：</b>通过岗位实习和团队合作，学生能够发现、辨析、评价市场营销及相关领域的现象和问题，具有一定的逻辑思辩和创新能力，并学会团队合作，学会沟通和协调。</p>	实验操作 分组讨论 20 课时	撰写实习日记；学会沟通和协调	课程目标 2
3	<p><b>教学重点：</b>撰写实习报告。</p> <p><b>教学难点：</b>岗位实习。</p> <p><b>教学内容：</b>指导学生在实习岗位获得新知和经验，为未来工作奠定经验基础。指导学生撰写实习报告，对实习进行总结。指导学生填写《上海电机学院实习考核表》，实习指导教师写出实习评语并签名。</p> <p><b>思政融合：</b>通过岗位实习和撰写实习报告，培养学生良好的沟通和表达能力、基本的写作能力。</p>	老师指导学生体验与感悟 学生撰写 20 课时	撰写实习报告； 撰写实习考核表	课程目标 3

## 五、课程考核

序	课程目标	评价依据及成绩比例(%)	成绩比例
---	------	--------------	------

号		实习日记 30%	实习考核表 30%	实习报告 40%	(%)
1	目标 1	10%	10%	20%	40%
2	目标 2	10%	10%	10%	30%
3	目标 3	10%	10%	10%	30%
合计		<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

无教材，提供实习指导

### (二)参考教材及网站

无教材，提供实习指导

编写人：韩继坤 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日



附件：各类考核与评价标准表

一、“实习日记”考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实习日记	目标1 目标2 目标3	参观和实习, 撰写实习日记, 记录工作程序、工作环节、工作内容、完成情况, 以及自己的所学、所思和收获。日记格式、篇数、字数符合要求, 书写清晰	日记撰写内容充实, 层次分明, 书写清晰, 格式、篇数和字数符合要求, 并且有所思所悟。	日记撰写内容基本充实, 层次比较分明, 书写比较清晰, 格式、篇数和字数符合要求。	日记撰写内容不太充实, 层次不太分明, 书写不太清晰, 格式、篇数和字数基本符合要求。	日记撰写内容不充实, 层次不分明, 书写不清晰; 或者格式、篇数和字数不符合要求。	30%

二、“实习考核表”考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实习考核表	目标1 目标2 目标3	填写《上海电机学院实习考核表》相关内容, 请实习指导教师写出实习评语并签名、盖公章。书写清晰、明确。实习无违纪行为。	学生自己填写完整准确简练清晰。实习单位指导教师评价优秀。实习无违纪行为。	学生自己填写比较完整准确, 比较简练清晰。实习单位指导教师评价良好。实习无违纪行为。	学生自己填写尚可。实习单位指导教师评价合格。实习无违纪行为。	有以下之一: (1) 学生自己填写不合格; (2) 实习单位指导教师评价不合格; (3) 实习有违纪行为。	30%

三、“实习报告”考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实习报告	目标1 目标2	实习报告应含有: 目录、摘要, 实习	达到实习报告所规定的	达到实习报告	达到实习报告	未达到实习报告	40%

	目标 3	单位介绍、实习主要过程、实习主要内容、实习主要收获和体会；企业市场营销工作内容、组织管理方式、人员构成等。要求对问题有一定的分析。实习报告应段落分明、内容清晰、结构完整，文字流畅，字数和格式符合要求，书写清楚。	全部要求，能够对实习内容进行全面、系统的总结，能运用所学的理论对某些问题加以分析，并有独到见解，或者对改进岗位工作和教学提出建设性意见。	所规定的全部要求，能够对实习内容进行较全面的概括。	所规定的大多要求，能够完成实习报告，内容基本正确。	告所规定的基本要求，实习报告内容不全面，有明显错误，字迹潦草马虎。	
--	------	---	--	---------------------------	---------------------------	-----------------------------------	--

#### 四、期末考核评价标准

- (1) 考核方式及占比：课程结束时，要求学生提供实习日记、实习鉴定表、实习报告。实习日记、实习鉴定表、实习报告分别占课程考核成绩的 30%、30%、40%。
- (2) 评定依据：考核和成绩的评定根据上述各项的评分标准进行。
- (3) 考核的内容：实习日记、实习鉴定表、实习报告。其中实习日记、实习鉴定表为平时成绩，占 60%；实习报告为期末成绩，占 40%。

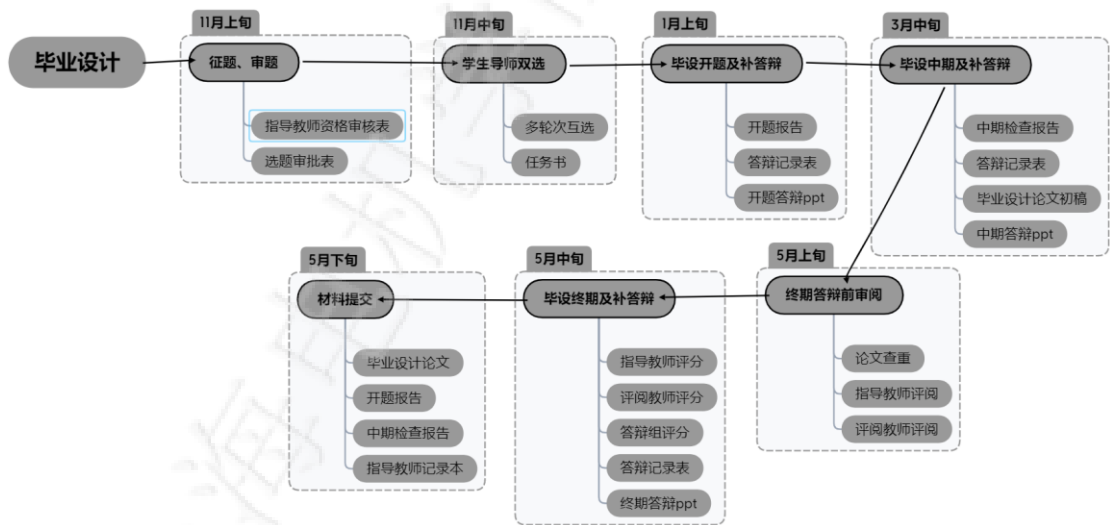


		及参考资料，针对课题进行研究方案设计和分析	
--	--	-----------------------	--

## 二、课程简介

本课程是“专业大类课程模块”中的综合实践环节，以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标；在教学内容上，将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解，注重培养学生系统归纳和综合应用的能力；在教学模式上，主要采用“自学+研讨+项目”的教学模式，注重引导学生对营销领域相关的复杂营销问题进行分析比较，培养学生的问题分析与解决能力；在教学资源上，充分利用图书馆电子资源进行资料查询，在实践活动中开展问卷调查和访谈等，培养学生的实践能力。在培养学生熟练掌握市场营销的相关理论、营销方法的基础上，提升学生的综合能力和解决复杂营销问题的能力，为学生成为新一代技术应用型人才奠定基础。

按照毕业设计要求，根据工作安排并结合毕业资格审核时间要求，市场营销专业的毕业论文（设计）主要流程及时间轴如图 1 所示，毕业论文（设计）的持续时间从第一学期 11 月上旬到第二学期 5 月下旬。毕业论文（设计）流程以开题答辩、中期答辩和终期答辩三场答辩为中心展开，并在前中后期包含有征题、审题、学生导师互选、终期答辩前审阅和材料提交等环节。从图 1 中可以看出，毕业论文流程具有持续时间长、环节流程多、覆盖范围广、提交材料繁的特点。



## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 掌握综合运用所学的专业知识、专业技能、综合分析和解决营销领域实际问题的能力	指标点 2-3 掌握管理学、经济学等专业知识，并能用于营销问题的识别、分析，以获得有效结论	毕业要求 2: 学科知识
2	课程目标 2: 掌握围绕毕业设计（论文）题目，有针对性地收集	指标点 3-1 能够发现、辨析、评价市场营销及相关领	毕业要求 3: 创新能力

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	相关数据、案例及参考资料，针对课题进行研究方案设计和分析的能力	域现象和问题	
3	课程目标 3: 掌握毕业设计（论文）相关文档的撰写要求和规范	指标点-3 能够正确使用文献资料，掌握文献检索、资料查询的基本方法.	毕业要求 5: 信息应用
4	课程目标 4: 培养学生实事求是，严肃认真的科学态度，严谨求实的工作作风	指标点 1-4 具有良好的人文素质和社会科学素养、较强的社会责任感和良好的职业道德	毕业要求 1: 品德修养

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学目标:</b> 使学生所撰写的开题报告中清晰展现课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p> <p><b>教学环节:</b> 指导教师通过集中或一对一的单独指导，使得学生开展需求调研、收集文献资料、实验实践和撰写开题报告等工作。指导教师针对学生在开题阶段的综合表现形成指导教师意见并写入开题报告。</p> <p><b>教学重点:</b> 课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p> <p><b>教学难点:</b> 课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p> <p>课程思政融合点：指导学生根据毕业设计课题开展课题研究，使学生认识到自主学习和终身学习的必要性，对市场营销实践问题具有理解能力、归纳总结能力和提出问题的能力，能根据市场营销所学知识，开展针对性的自主学习。</p>	集中或一对一的单独指导（50课时）	学生深入理解课题研究目标、研究内容和预期成果，制定详细的实施方案和进度安排	课程目标 1
2	<p><b>教学目标:</b> 使学生在开题答辩过程中能清晰阐述课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排，并回答老师就毕业论文（设计）内容的提问。</p> <p><b>教学环节:</b> 学生根据课题准备开题答辩 ppt，从毕业论文（设计）的研究目标、研究内容、实施方案、预计结果、进度安排等方面向开题答辩专家组进行口头汇报，并回答专家就毕业论</p>	开题答辩（30课时）	学生能清晰阐述课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排，并回	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>文（设计）内容的提问。开题答辩专家组从论文选题、论文难度、论文的工作量、设计或研究方案的可行性、学生对文献资料及课题的了解程度、学生在论文选题报告中反映出的综合能力和表达能力、学生在论文选题报告中反映出的创新能力及对论文选题报告的总体评价等 8 个方面对学生的开题情况进行综合评价并给出评议结论。</p> <p><b>教学重点：</b> 课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p> <p><b>教学难点：</b> 课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p>		答老师就毕业论文（设计）内容的提问。	
3	<p><b>教学目标：</b> 使学生按照既定的研究目标、研究内容、实施方案和进度安排，开展毕业设计课题的研究工作。</p> <p><b>教学环节：</b> 学生在指导教师的指导下，围绕课题进行理论研究、研究设计、数据搜集、数据处理、结论撰写等工作，完成毕业论文的初稿撰写工作。学生针对自己已完成的研究内容，所取得阶段性成果和下一步工作计划等进行自我评价并写入中期检查报告，指导教师针对学生在课题实施阶段的综合表现形成指导教师意见并写入中期检查报告。</p> <p><b>教学重点：</b> 研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排</p> <p><b>教学难点：</b> 研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排</p>	集中或一对一的单独指导（50 课时）	学生按照既定的研究目标、研究内容、实施方案和进度安排，开展毕业设计课题的研究工作。	课程目标 3
4	<p><b>教学目标：</b> 使学生在中期答辩过程中能清晰的回答毕业设计课题的研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排。</p> <p><b>教学环节：</b> 学生根据课题准备中期答辩 ppt，从毕业论文（设计）的研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排等方面进行口头汇报，并回答专家就毕业论文（设计）内容的提问。中期答辩专家组从学生毕业论文（设计）的研究内容，所取得阶段性成果和下一步工作计划等 3 个方面对学生的毕业论文（设计）进行综合评价并给出评议结论。</p> <p><b>教学重点：</b> 研究内容、实施方案、研究结果及下一步工</p>	中期答辩（30 课时）	学生在中期答辩过程中能清晰的回答毕业设计课题的研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排。	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	作安排。 <b>教学难点:</b> 研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排。			
5	<b>教学目标:</b> 使得学生将论文的文献资料、数据资料等总结形成毕业论文。 <b>教学环节:</b> 学生在指导教师的指导下,将资料搜集的成果写成论文,对所做工作进行全面、客观和科学的总结和评价。写作流程通常包括构思、列提纲、写作、修改和定稿打印等几个步骤。论文的内容及排版需符合论文写作规范要求及毕业论文(设计)模板要求。 <b>教学重点:</b> 论文的严谨性和完整性。 <b>教学难点:</b> 论文的严谨性和完整性。 课程思政融合点: 指导学生根据毕业论文,设计开发解决方案并不断完善,培养学生精益求精的工匠精神。	集中或一对一的单独指导 (100课时)	学生将搜集的资料总结形成毕业设计论文。	课程目标 4
6	<b>教学目标:</b> 使得学生的毕业设计论文充分体现自己的学术成果,避免学术不端行为的发生。 <b>教学环节:</b> 学校组织开展了毕业论文(设计)的查重工作,采用“中国知网”大学生论文检测系统对2021届本科毕业设计(论文)进行重复率检测,在查重之前,教师通过召开学生集体讨论会或一对一辅导等方式,强调查重的必要性及重要性,对在论文撰写过程中容易发生的问题进行详细说明。学生根据查重要求,修改完善毕业设计(论文)并提交给指导老师。 <b>教学重点:</b> 论文的规范性和严肃性。 <b>教学难点:</b> 论文的规范性和严肃性。 课程思政融合点: 通过毕业设计论文的查重过程,培养学生具有诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范,不作弊、不抄袭他人成果,尊重他人的劳动成果。	毕业设计论文查重 (10课时)	学生的毕业设计论文充分体现自己的学术成果,避免学术不端行为的发生。	课程目标 4
7	<b>教学目标:</b> 使得学生在终期答辩过程中能清晰表示毕业设计课题的研究目标、研究内容、实施方案、研究结果。 <b>教学环节:</b> 学生根据课题准备终期答辩ppt,从毕业论	终期答辩 (30课时)	学生在终期答辩过程中能清晰表示毕业论文的	课程目标 1-4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>文的研究目标、研究内容、实施方案、研究结果等方面进行口头汇报，并回答专家就毕业论文内容的提问。终期答辩专家组从1) 陈述报告准备情况，提供陈述报告中所需的相关材料，规定时间完成陈述；2) 毕业设计（论文）介绍表达情况，紧扣主题，概念清楚，方法科学，设计工艺可行，数据可靠；3) 答辩过程中，回答问题的准确性、全面程度、条理性；4) 分析问题、解决问题及计算机应用能力；5) 毕业设计（论文）正文或设计图面质量，完成任务书规定情况，其难度和工作量；6) 创新之处或独特见解等6个方面进行评分，并给出评议结论。</p> <p><b>教学重点：</b> 研究目标、研究内容、实施方案、研究结果。</p> <p><b>教学难点：</b> 研究目标、研究内容、实施方案、研究结果。</p>		研究目标、研究内容、实施方案、研究结果。	

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例 (%)
		评阅教师评分 20%	指导教师评分 30%	毕业论文答辩 50%	
1	目标 1	5%	7%	12%	24%
2	目标 2	5%	7%	12%	24%
3	目标 3	5%	8%	13%	26%
4	目标 4	5%	8%	13%	26%
合计		<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（论文）。			



## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

无

### (二)参考教材及网站

1. 《文献检索与毕业设计（论文）写作》，林义华、吴英华等编著，中国石化出版社有限公司，2016.9
2. 《大学生毕业设计（论文）写作教程》，包郎、法美英主编，东南大学出版社，2016.6
3. 《经济管理类毕业设计（论文）写作与答辩（第二版）》，赵公民，高等教育出版社，2017.5

编写人：闫燕 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、指导教师评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
指导教师评价标准	目标 1	课程目标 1：掌握综合运用所学的专业知识、专业技能、综合分析和解决营销领域实际问题的能力	在毕业论文中表述针对毕业设计课题，通过文献研究，调研和分析复杂营销问题的解决方案，选择研究路线，设计得到的研究方案。进行比较分析，通过信息综合得到合理有效的结论。				1/4
	目标 2	课程目标 2：掌握围绕毕业设计（论文）题目，有针对性地收集相关数据、案例及参考资料，针对课题进行研究方案设计和分析的能力	学生深入理解课题研究目标、研究内容和预期成果，制定详细的实施方案和进度安排。				1/4
	目标 3	课程目标 3：掌握毕业设计（论文）相关文档的撰写要求和规范	具有自主学习的能力，对市场营销领域的技术问题具有理解能力、归纳总结能力和提出问题的能力				1/4
	目标 4	课程目标 4：培养学生实事求是，严肃认真的科学态度，严谨求实的工作作风	具有严谨求实的作风，精益求精的学习态度				1/4

二、评阅教师评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
评阅教师评价标准	目标 1	课程目标 1：掌握综合运用所学的专业知识、专业技能、综合分析和解决营销领域实际问题的能力	在毕业论文中表述针对毕业设计课题，通过文献研究，调研和分析复杂营销问题的解决方案，选择研究路线，设计得到的研究方案。进行比较分析，通过信息综合得到合理有效的结论。				1/4
	目标 2	课程目标 2：掌握围绕毕业设计（论文）题目，有针对性地收集相关数据、案例及参考资料，针对课题进行研究方案设计和分析的能力	学生深入理解课题研究目标、研究内容和预期成果，制定详细的实施方案和进度安排。				1/4
	目标 3	课程目标 3：掌握毕业设计（论文）相关文档的撰写要求和规范	具有自主学习的能力，对市场营销领域的技术问题具有理解能力、归				1/4

		范	纳总结能力和提出问题的能力	
	目标 4	课程目标 4: 培养学生实事求是, 严肃认真的科学态度, 严谨求实的工作作风	具有严谨求实的作风, 精益求精的学习态度	1/4

### 三、毕业论文答辩评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
毕业论文 答辩 评价标准	目标 1	课程目标 1: 掌握综合运用所学的专业知识、专业技能、综合分析和解决营销领域实际问题的能力	在毕业论文中表述针对毕业设计课题, 通过文献研究, 调研和分析复杂营销问题的解决方案, 选择研究路线, 设计得到的研究方案。进行比较分析, 通过信息综合得到合理有效的结论。				1/4
	目标 2	课程目标 2: 掌握围绕毕业设计(论文)题目, 有针对性地收集相关数据、案例及参考资料, 针对课题进行研究方案设计和分析的能力	学生深入理解课题研究目标、研究内容和预期成果, 制定详细的实施方案和进度安排。				1/4
	目标 3	课程目标 3: 掌握毕业设计(论文)相关文档的撰写要求和规范	具有自主学习的能力, 对市场营销领域的技术问题具有理解能力、归纳总结能力和提出问题的能力				1/4
	目标 4	课程目标 4: 培养学生实事求是, 严肃认真的科学态度, 严谨求实的工作作风	具有严谨求实的作风, 精益求精的学习态度; 在终期答辩过程中, 能通过阅读毕业设计课题相关的英文资料跟踪课题相关的国际发展趋势和研究热点, 就毕业论文内容进行基本沟通和交流。				1/4

## 二、财务管理专业

上海电机学院商学院

# 《工商管理类专业导论》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：工商管理类专业导论					
	英文名称：Introduction of Business Administration Major					
课程代码	043660A1		课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人	张炜 武文珍 王子军		
课程团队	张炜 武文珍 王子军					
授课学期	第一学期		学分/学时	1/16		
课内学时	16	理论学时	16	实验学时	实训(含上机)	
		实习		其他		
面向专业	市场营销、财务管理、物流管理					
授课语言	中文					
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )					
对先修的要求及先修课程	无					
对后续的支撑及后续课程	本课程旨在让学生了解工商管理类专业的人才培养、就业岗位、职业发展前景、素质能力要求等内容，为学生专业学习和个人发展规划奠定基础。本课程相对独立，无后续课程。					
课程思政设计	课程思政目标		教学内容		教学方法	
	树立正确价值观，培养爱国主义思想和家国情怀		工商管理类各专业的培养目标、培养方案、毕业要求		课堂讲授	
	培养社会责任感和良好的职业道德		工商管理类各专业人才所需具备的知识、素质与能力		课堂讲授	
	培养乐于奉献、勤勉奋进的工作态度		工商管理类各专业的就业岗位与职业发展前景		课堂讲授	

## 二、课程简介

工商管理大类包括财务管理、市场营销和物流管理三个专业，工商管理类专业导论是在学生进入大学第一学期开设的课程，旨在让学生了解工商管理类中财务管理、市场营销和物流管理三个专业的基本情况、培养目标、培养方案、毕业要求、课程设置、就业岗位与职业发展前景、各专业人才所需具备的知识、素质与能力等，便于学生能在入校之初做

好专业学习和个人发展规划，明确专业方向，为未来专业发展奠定基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	了解工商管理类各专业的基本情况	毕业要求 9： 学习发展
2	理解工商管理类各专业的培养目标、培养方案、毕业要求	毕业要求 9： 学习发展
3	了解工商管理类各专业的就业岗位与职业发展前景	毕业要求 9： 学习发展
4	理解工商管理类各专业人才所需具备的知识、素质与能力	毕业要求 1： 品德修养

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>市场营销专业特色与培养方案、主要课程及内容</p> <p><b>教学难点：</b>市场营销相关就业岗位与职业发展前景、市场营销相关工作所需具备的知识、素质与能力</p> <p><b>教学内容：</b>我校市场营销专业设立的背景、特色与培养方案、主要课程及内容、市场营销相关就业岗位与职业发展前景、社会对市场营销人才的要求与期望、市场营销相关工作所需具备的知识、素质与能力</p> <p><b>思政融合点：</b>结合市场营销专业介绍，帮助学生树立正确的价值观，培养爱国主义思想和家国情怀，培养社会责任感和良好的职业道德和乐于奉献、勤勉奋进的工作态度</p>	课堂讲授(4 学时)	了解市场营销专业人才培养、就业岗位与职业发展前景、市场营销相关工作所需具备的知识、素质与能力	课程目标 1-4
2	<p><b>教学重点：</b>财务管理专业特色与培养方案、主要课程及内容</p> <p><b>教学难点：</b>财务管理相关就业岗位与职业发展前景、财务管理相关工作所需具备的知识、素质与能力</p> <p><b>教学内容：</b>我校财务管理专</p>	课堂讲授(4 学时)	了解财务管理专业人才培养、就业岗位与职业发展前景、财务管理相关工作所需具备的知识、素质与能力	课程目标 1-4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	业设立的背景、特色与培养方案、主要课程及内容、财务管理相关就业岗位与职业发展前景、社会对财务管理人才的要求与期望、财务管理相关工作所需具备的知识、素质与能力 <b>思政融合点：</b> 结合财务管理专业介绍，帮助学生树立正确的价值观，培养爱国主义思想和家国情怀，培养社会责任感和良好的职业道德和乐于奉献、勤勉奋进的工作态度			
3	<b>教学重点：</b> 物流管理专业特色与培养方案、主要课程及内容 <b>教学难点：</b> 物流管理相关就业岗位与职业发展前景、物流管理相关工作所需具备的知识、素质与能力 <b>教学内容：</b> 我校物流管理专业设立的背景、特色与培养方案、主要课程及内容、物流管理相关就业岗位与职业发展前景、社会对物流管理人才的要求与期望、物流管理相关工作所需具备的知识、素质与能力 <b>思政融合点：</b> 结合物流管理专业介绍，帮助学生树立正确的价值观，培养爱国主义思想和家国情怀，培养社会责任感和良好的职业道德和乐于奉献、勤勉奋进的工作态度	课堂讲授(4学时)	了解物流管理专业人才培养、就业岗位与职业发展前景、物流管理相关工作所需具备的知识、素质与能力	课程目标 1-4
4	学生撰写课程报告及课堂交流	课堂讲授（4学时）	理解工商管理类各专业人才培养及就业等基本情况，为专业学习和个人发展规划奠定基础	课程目标 1-4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)					成绩比例(%)
		作业 0%	实验 0%	答辩 0%	课程报告 100%	期末考核 0%	
1	目标 1				10%		10%
2	目标 2				30%		30%
3	目标 3				30%		30%
4	目标 4				30%		30%
合计					100%		100%
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（课程报告）。				

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

无

### (二)参考教材及网站

无

编写人：张炜 武文珍 王子军 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日



附件：各类考核与评价标准表

一、课程报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	课程目标 1-4	通过学习课程，形成对财务管理、市场营销、物流管理三个专业的基本认知；对未来专业学习和职业发展形成初步设想和规划；论述本课程的学习体会和收获	1、课程报告内容全面，条理清楚，逻辑性强，对不同专业有深入的理解，对未来专业学习和职业发展有明确的规划，学习体会和收获深刻且具体。 2、字数符合要求，格式规范。	1、课程报告内容较全面，条理清楚，逻辑性较强，对不同专业有较深入的理解，对未来专业学习和职业发展有较明确的规划，学习体会和收获比较深刻且具体。 2、字数符合要求，格式较规范。	1、课程报告内容较全面，对不同专业理解一般，对未来专业学习和职业发展有一定规划，简单论述课程学习体会和收获。 2、字数基本符合要求，格式基本规范。	1、课程内容不全面，条理不清楚，没有对未来专业学习和职业发展做出规划，没有论述学习体会和收获。 2、字数不符合要求，格式不规范。	

二、期末考试评价标准

(1) 考试方式及占比：采用课程报告形式，占课程考核成绩的 70%，平时成绩（出席、平时表现等）占 30%。

(2) 评定依据：成绩评定根据课程报告评分标准进行。

# 《认识实习》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：认识实习						
	英文名称：Cognition Practice						
课程代码	043688A2		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		武文珍, 张炜, 王子军		
课程团队	工商管理类全体教师						
授课学期	2		学分/学时		1/20		
课内学时	20	理论学时	0	实验学时		实训(含上机)	
		实习	0	其他	20		
面向专业	工商管理类						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已经学习并掌握管理学原理中的决策、组织、领导、沟通、协调等管理职能, 要求学生已经掌握经济学的相关知识内容, 要求学生已经掌握计算机相关技能和知识。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“专业大类课程模块”的必修课程。是学生能够进一步学习和了解工商管理类专业的培养方案、课程体系、职业路径、学习特征和职业资格证书, 以及专业实践发展现状, 为后续的专业课程学习提供框架性、感知性支撑。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养学生具有正确价值观, 理解个人与社会, 企业与市场, 企业与社会的关系, 了解中国国情。			认知实习中的企业认知		案例教学	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范, 并能在实践中自觉遵守。			企业道德和社会责任部分		案例教学	
培养学生对企业负责、对客户负责, 能够在企业实践活动中自觉履行。			专业认知		案例教学		

## 二、课程简介

本课程是“专业大类课程模块”的必修课程, 是学生能够进一步了解工商管理类专业

的培养方案、课程体系、职业路径、学习特征和职业资格证书，以及专业实践发展现状；为后续的专业课程学习提供框架性、感知性支撑。通过本课程学习，培养和提高学生正确认知专业、企业、企业社会责任，企业与社会、市场的关系，进一步认知工商管理类工作岗位及要求，为学生学习专业课程提供认知性支撑。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：了解工商管理类专业概况，学会选专业；加深学生对工商管理类专业的认识理解，了解职业发展方向，了解工商管理类专业发展前沿及企业对人才的要求。	9.1 具备自主学习能力，理解并具有终身学习意识。	毕业要求 9：学习发展
2	目标 2：掌握运用所学知识观察认识实际问题，提高学生学习专业课程的兴趣，培养探索和积极进取的创新精神。	9.2 具有自我管理能力和职业发展的规划性。	毕业要求 9：学习发展
3	目标 3：学习行业资深专业人士的职业精神和优秀品质，树立劳动观点、集体观点和创新精神，进一步提高学生的基本素质，培养学生勤奋好学的品格。	9.3 能够结合社会的发展进行个人职业规划，实现职业道路的可持续发展。	毕业要求 9：学习发展

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	（一）专业认知及动员（4 课时） 1.1 认知实习动员及日程安排介绍。（1 课时） 1.2 工商管理类专业教育及培养方案详解。（3 课时）	课堂讲授（4 课时）	让学生了解认识认知实习的必要性和意义，了解认知实习的形式和具体的考核要求；了解培养方案及工商管理类专业学习特点。	课程目标 1
2	（二）行业发展认知（4 课时） 2.1 认识工商管理类专业的发展变迁，由资深业内专家讲座。（2 课时）	企业管理人员讲授（4 课时）	认识工商管理类专业行业的发展现状及岗位对人才需求。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	2.2 了解工商管理类专业岗位设置及发展前景。(2 课时)			
3	(三) 企业认知 (4 课时) 3.1 认识企业的类型与规模、企业的组织结构、管理模式。(2 课时) 3.2 了解企业的主要运营过程、企业结构和组织文化等。(2 课时)	企业管理人员讲授 (4 课时)	认识企业和企业的日常管理与运作。	课程目标 1 和 3
4	(四) 认知行业、企业和企业社会责任 (8 课时) 4.1 了解企业的社会责任、企业对社会的贡献、企业文化。(4 课时) 4.2 了解企业对工商管理类人才业务要求与能力要求, 了解企业对当代大学生的职业素质要求。(4 课时) 思政融合: 通过企业社会责任案例进一步认识企业社会责任的重要性和意义。	企业参观 (8 课时)	认识企业和企业整体运作概况, 对企业有一个感性的认识。	课程目标 1 和 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例 (%)			成绩比例 (%)
		平时表现	分组答辩	研究报告%	
1	目标 1	5	10	15	30
2	目标 2	5	5	15	25
3	目标 3	5	10	30	45
合计		15	25	60	100
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

无

### (二)参考教材及网站

<http://www.chinaacc.com/>

中华会计网校

<http://www.fmuseum.org/sites/fmuseum/Pages/About.aspx>

中国财税博物馆

<http://money.163.com/special/jrbwg/>

线上武汉金融博物馆

<http://www.drcnet.com.cn>

国研网：查找行业信息

<http://lib.emkt.com.cn>

中国营销传播网

<http://sh.stats.gov.cn>

上海市统计信息网

<http://www.stats.gov.cn>

国家统计局网

编写人：王子军 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	目标 1：了解工商管理类专业概况，了解职业发展方向。目标 2：提高学生专业学习的兴趣，培养创新精神。目标 3：学习行业资深专业人士的职业精神和优秀品质。	能够发现、辨析、评价工商管理类相关领域现象和问题；掌握行业人才需求及未来职业路径选择。	报告非常符合要求；能对企业整体情况有一个基本的把握，能对企业管理人员的讲座做详细记录，并有深入的心得体会。能看出实习入脑入心，有志向行业内努力发展。	报告符合要求；能对企业整体情况有一个基本的把握，能对企业管理人员的讲座做详细记录，并有较深入的心得体会。	报告基本符合要求；能对行业、企业整体情况有一个基本的把握，能对企业管理人员的讲座做记录，并有心得体会。	报告不能符合要求；记录凌乱不知所云。	

二、期末考试评价标准

(1) 考试方式及占比：平时表现 15 分，占课程考核成绩的 15%，分组答辩 25 分，占课程考核成绩的 25%，实习报告成绩 60 分，占课程考核成绩的 60%

(2) 评定依据：研究报告考核及评价标准

# 《金融市场与投资》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：金融市场与投资						
	英文名称：Financial Markets and Investment						
课程代码	043570A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	侯英		
课程团队	韩栋、侯社红、王洋、暴文强						
授课学期	第四学期			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	48	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	财务管理专业						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练掌握经济，掌握经济学基本原理、货币制度、信用的基本概念与分类、利率、利息的概念、分类、计算以及利率决定理论、金融市场的构成与基本金融工具的概述。先修课程包含有微观经济学、宏观经济学、货币银行学。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“财务管理”专业能力模块的专业必修课程，学生通过这门课程的学习能够大量的了解和掌握金融市场以及相关领域理论与实践知识，能够提升自身对金融市场的金融工具、金融工具的发行、流通、金融工具价值的估值等的认识，为金融市场投资与分析以及金融工具定价与价值评估的能力奠定基础。后续课程包括有投资学、证券投资分析、期货、期权与金融衍生工具等课程。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	以国际政治经济大事件作为融入点，引导学生关注国家发展，培养学生的家国情怀。			外汇市场		案例教学	
	以上市公司基本面分析为融入点，培养学生具有高度的社会责任感和使命感。			股票市场		案例教学	
	以金融从业人员违法或失职事件为融入点，培养学生职业道德和工作责任心。			金融市场概述		案例教学	

## 二、课程简介

《金融市场与投资》课程是财务管理专业的学科专业必修课程。金融市场与投资是一门研究市场经济条件下各个金融子市场的运行机制及其各主体行为的学科。通过本课程的学习，可以掌握金融市场的概念、功能以及组织结构，掌握金融市场的参与者与金融市场工具，了解金融市场形成、发展以及未来发展趋势；掌握货币市场各子市场的基本概念、特点、作用以及发行与流通过程；掌握资本市场各子市场的概念与特征、发行与流通，内在价值的决定，了解股息贴现模型的四种特殊形式，掌握外汇市场的含义、特点以及功能、交易方式、汇率决定机制；掌握金融远期、期货、金融互换的定义、特点、功能及实际操作；掌握效率市场理论的假设前提与有效市场假说；掌握证券投资组合的演变以及核心理论；掌握资本资产定价模型的原理与应用。该课程是以经济学和货币银行学等学科理论为基础，同时又是一门相对独立的现代金融实务课，属于应用经济学学科。对现实中的宏微观经济中出现的金融问题都不同程度地有所涉及，对于应用型学校学生是比较实用的一门课程。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三个方面得到提升：

①知识方面：（学生）掌握金融市场的概念、功能以及组织结构，掌握金融市场的参与者与金融市场工具，掌握货币市场、资本市场、外汇市场、金融衍生工具市场的概念、特征、分类、作用、流通与交易方式以及运行机制。

②能力方面：（学生）能够通过对金融市场各子市场的交易机制、运作机制、定价机制的学习，对金融工具做出价值分析，进而对市场投资策略做出判断与预测。

③素质方面：（学生）具备经济学、金融学素养，能够应用金融学思维思考问题，并具备应用金融学分析方法分析问题的能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：了解金融市场的主要金融工具，熟悉金融市场运作，掌握主流金融工具的运行机制。	4.1掌握公司财务、金融市场等专业知识，能够胜任企业资金预算、筹资、投资和营运资金管理等工作，能对资产进行评估、有效监管和使用效率分析。	毕业要求 4：应用能力
2	目标 2：掌握金融市场工具的定价机制、价值评估模型以及在实际中的应用。	指标点 2.3：掌握管理学、经济学等专业知识，并能用于企业财务问题的识别、分析，以获得有效结论。	毕业要求 2：学科知识
3	目标 3：掌握	指标点 4.2：能够识别和管理企业面临的财务风险，并对企业信用政策和营销战略提出改善建议	毕业要求



序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	金融市场有效市场假说原理，在此基础上掌握证券投资组合的原理与应用以及资本资产定价模型的原理与应用。		4: 应用能力

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b> 金融市场构成与分类、金融市场要素。</p> <p><b>教学难点：</b> 金融市场构成</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <p>1金融市场概述</p> <p>1.1 金融市场的概念</p> <p>1.2 金融市场的要素</p> <p>1.3 金融市场的构成与分类</p> <p>1.4 金融市场的发展趋势</p> <p><b>思政融合点：</b></p> <p>以金融从业人员违法或失职事件为融入点，培养学生职业道德和工作责任心。金融犯罪手段相当隐蔽且影响和波及面广，因此相比其他行业，金融从业人员更应严格自律、恪守职业道德。</p>	课堂讲授（4课时）	通过介绍金融市场的各个组成要素，如金融市场的概念和功能、结构和组织方式、参与者和金融市场工具以及金融市场的发展趋势等知识，使同学们初步了解和掌握金融市场的基本知识，为深入学习后面各章内容做一个理论铺垫	课程目标1
2	<p><b>教学重点：</b></p> <p>各子市场概念、特征、交易机制、发行机制与定价机制</p> <p><b>教学难点：</b></p> <p>交易机制与定价机制</p>	课堂讲授（	了解货币市场的定义及其结构，掌握同业拆借市场、票据市场、回购市场、短期政府债券市场及货币市场等的基本交易机制、定价机制和特征。	课程目标1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>主要教学内容:</b></p> <p>2货币市场</p> <p>2.1同业拆借市场</p> <p>2.1.1交易机制</p> <p>2.1.2市场参与者</p> <p>2.1.3利率与期限</p> <p>2.1.4特点与作用</p> <p>2.2票据市场</p> <p>2.2.1商业票据市场</p> <p>2.2.2银行承兑票据市场</p> <p>2.2.3大额可转让定期存单市场</p> <p>2.3回购协议市场</p> <p>2.3.1交易机制</p> <p>2.3.2交易定价及风险</p> <p>2.3.3利率决定</p> <p>2.4短期政府债券市场</p> <p>2.4.1发行机制</p> <p>2.4.2市场特征</p> <p>2.4.3收益计算</p> <p>2.5货币市场基金</p> <p>2.5.1市场运作</p> <p>2.5.2发展方向</p>	8 课 时 )		
3	<p><b>教学重点:</b></p> <p>股票市场的概念、种类、发行与流通，债券市场的概念、种类、发行与流通，证券投资基金的概念、种类运作与投资，股票价格指数的编制。</p> <p><b>教学难点:</b> 股票与债券市场的发行方式、发行制度、交易制度，证券投资基金的分类。股票价格指数的编制</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <p>3资本市场</p> <p>3.1股票市场</p> <p>3.1.1概念与种类</p>	课 堂 讲 授 ( 8 课 时 )	掌握资本市场的概念及分类，理解股票、债券的概念和种类、发行市场与流通市场。掌握股票价格指数的编制，了解投资基金的概念、种类及运作。	课 程 目 标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	3.1.2发行市场 3.1.3交易市场 3.1.4股票价格指数 3.1.4我国交易市场现状 3.2债券市场 3.2.1债券的概念与种类 3.2.2债券发行市场 3.2.3债券交易市场 3.3证券投资基金 3.3.1投资基金的概念、特点与分类 3.3.2投资基金的设立与募集 3.3.3投资基金的运作与投资 <b>思政融合点：</b> 以上市公司基本面分析为融入点，培养学生具有高度的社会责任感和使命感。2019年长生制药退市和千山药机财务造假退市说明再盛极一时的企业，如果触碰了社会责任和公德的底线，必将被历史、公众和投资人所抛弃！			
4	<b>教学重点：</b> 外汇市场的运作、外汇市场交易方式、汇率决定理论 <b>教学难点：</b> 外汇交易方式与汇率决定理论 <b>主要教学内容：</b> 4外汇市场 4.1外汇市场概述 4.1.1外汇的概念与分类 4.1.2汇率的概念、标价方法与分类 4.2外汇市场运作 4.2.1外汇市场的概念与分类 4.2.2外汇市场的作用	课堂讲授 （6课时）	掌握外汇、汇率的概念以及标价方法，外汇市场的含义、特点以及功能；掌握外汇市场的参与者、外汇市场交易的三个层次；掌握即期外汇交易的基本原理、交叉汇率的计算即期外汇交易的方式，远期外汇交易的基本原理、标价方法、交易方式，了解掉期交易的基本原理；掌握汇率决定机制、影响汇率变动的主要因素，汇率变动对经济的影响	课程目标1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	4. 2. 3外汇市场的参与者 4. 2. 4外汇市场交易层次 4. 3外汇市场的交易方式 4. 4汇率决定理论 4. 4. 1汇率波动主要因素 4. 4. 2汇率传导机制 <b>思政融合点：</b> 以国际政治经济大事件作为融入点，引导学生关注国家发展，培养学生的家国情怀。结合2007年亚洲金融危机和2019年香港事件中，中央政府动用外汇购买港股托市，鼓励阿里巴巴等知名企业到香港融资，向学生介绍中国政府的责任与担当。			
5	<b>教学重点：</b> 金融期货市场、金融期权市场、金融互换市场 <b>教学难点：</b> 金融远期合约的交易、金融期货交易、期权定价机制、利率互换 <b>主要教学内容：</b> 金融衍生工具市场 5. 1金融衍生工具概述 5. 1. 1金融衍生工具的定义及种类 5. 1. 2金融衍生工具的特点 5. 1. 3金融衍生工具的产生和发展 5. 2金融远期市场 5. 2. 1金融远期合约概述 5. 2. 3金融远期合约的交易操作 5. 3金融期货市场 5. 3. 1金融期货的概念与分类 5. 3. 2金融期货的交易操作 5. 4金融期权市场	课堂讲授（6课时）	系统论述金融衍生工具的含义、特征、种类等，并通过对金融衍生市场发展的研究，进一步分析其性质、功能及其运用等，从而对金融衍生工具市场有一个较全面的认识。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	5. 4. 1金融期权的概念与分类 5. 4. 2金融期权的价格决定 5. 4. 3影响期权价格的因素 5. 4. 4期权交易策略 5. 5金融互换市场 5. 5. 1金融互换的概念与原理 5. 5. 2利率互换的定义、原理与操作 5. 5. 3货币互换定义、原理与操作			
6	<b>教学重点：</b> 利率定价、股票市场定价、债券市场定价 <b>教学难点：</b> 利率定价机制、股票定价模型 <b>主要教学内容：</b> 6金融市场定价机制 6. 1货币市场定价机制 6. 1. 1利率定价机制 6. 1. 2汇率定价机制 6. 2资本市场定价机制 6. 2. 1债券市场定价机制 6. 2. 2股票市场定价机制 6. 2. 3证券投资基金定价	课堂讲授 （8课时）	掌握利率定价机制；掌握影响股票投资价值的内外部因素，资产价值评估方法在股票价值评估中的应用。掌握股票零增长模型、不变增长模型、三阶段增长模型。了解市盈率模型的一般形式、公式推导以及应用；掌握债券收益率的计算。	课程目标2
7	<b>教学重点：</b> 效率市场假说的概念及其假设条件、效率市场假说的类型 <b>教学难点：</b> 效率市场假说的不同类别 <b>主要教学内容：</b> 7效率市场假说 7. 1效率市场假说的概念及其假设条件 7. 2效率市场假说的类型 7. 3效率市场理论的发展	课堂讲授 （2课时）	效率市场假说是现代金融市场理论中最重要的概念之一。通过本章的学习对效率市场假说形成一个系统性、层次性的概念，了解市场有效性的模型和方法。	课程目标3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
8	<p><b>教学重点:</b> 证券投资基金风险和收益的测定、金融市场投资组合理论</p> <p><b>教学难点:</b> 证券组合收益率与风险的测定</p> <p><b>教学内容:</b> 8 证券组合理论 8.1 金融市场分析与防范 8.1.1 金融市场分析概念与特征 8.1.2 金融市场分析的防范策略 8.2 证券投资基金风险和收益的测定 8.2.1 证券组合收益率的测定 8.2.2 证券组合风险的测定 8.2.3 系统性风险的测定 8.3 金融市场投资组合理论 8.3.1 投资者行为的几种假设 8.3.2 风险偏好与无差异曲线</p>	课堂讲授（4课时）	了解金融市场风险与防范措施；掌握证券投资基金风险和收益的测定、金融市场投资组合理论	课程目标3
9	<p><b>教学重点:</b> 资本资产定价模型</p> <p><b>教学难点:</b> 资本资产定价模型推演</p> <p><b>主要教学内容:</b> 9 资本资产定价模型 9.1 资本资产定价模型的假设 9.2 分离理论 9.3 资本市场线 9.4 证券市场线</p>	课堂讲授（2课时）	掌握资本资产定价模型的推理以及资本市场线与证券市场线	课程目标3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		作业	期末考核	
		40%	60%	

1	目标 1	20%	40%	60%
2	目标 2	10%	10%	20%
3	目标 3	10%	10%	20%
合计		<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式				<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上 机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注 明）。

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

张亦春主编，《现代金融市场学》（第四版），中国金融出版社，2019.2

### (二)参考教材及网站

1. 史建平,《金融市场学》,清华大学出版社, 2012.10
  2. 刘园、汪一鸣,《金融市场学》,中国人民大学出版社,2023 年
  3. 证券业从业人员一般从业资格考试专家组,《金融市场基础知识》,中国金融出版社,2022
- 证券业协会 <https://www.sac.net.cn/>

编写人: 侯英 审核人: 王子军 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022 年 6 月 28  
日\_\_\_\_\_

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准示例

	对应课程目标	基本要求	100-90
作业1	课程目标1	握金融市场的概念、功能以及组织结构，掌握金融市场的参与者与金融市场工具	知识及概念掌握全面，运用得当；答案正确书写清晰。
作业2	课程目标1	熟悉金融市场各类投资工具，理解金融市场运行机制	知识及概念掌握全面，运用得当；答案正确书写清晰。
作业3	课程目标2:	掌握金融市场工具的定价机制、价值评估模型以及在实际中的应用。	知识及概念掌握全面，运用得当；答案正确书写清晰。
作业4	课程目标3	掌握证券投资组合的原理与应用	知识及概念掌握全面，运用得当；答案正确书写清晰。

### 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、名词解释、简答题、计算题和论述题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用金融市场学基本概念、基本原理和分析方法进行能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑具体金融事件分析计算能力，实现金融分析能力和金融数据计算能力的考核。





本课程以财务管理理论为基础，按照理论课程的要求，进行操作训练，有目的地配合学习和复习所学的财务管理理论知识、方法、技能和技巧。通过课程学习，应使学生达到：第一，熟练运用 Excel 进行货币时间价值与风险报酬方面的决策；第二，熟练运用 Excel 进行证券投资决策；第三，熟练运用 Excel 预测资金需求数量；第四，熟练运用 Excel 进行资本结构决策；第五，熟练运用 Excel 计算投资项目现金流量以及投资决策指标，并作出评价；第六，熟练运用 Excel 进行营运资金管理；第七，熟练运用 Excel 计算不同股利政策下的股利分配额；第八，熟练运用 Excel 进行财务分析。在实际操作过程中，提高学生的动手能力、团队合作能力和独立工作的能力，进一步提高学生综合处理财务管理事务的能力，培养学生的综合素质。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：掌握 Excel 在货币时间价值与风险报酬、证券投资、资本结构、投资等方面的决策应用，学会运用 Excel 进行营运资金管理、利润分配与财务分析。

能力层面：能使用 Excel 对公司财务状况与财务政策进行分析，发现公司财务存在的问题，提出可行的财务政策建议。

素质层面：具有正确的理财观与风险意识，培养创新创业精神，重视信用的建立与维护。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：熟练运用 Excel 进行货币时间价值与风险报酬方面的决策、证券投资决策、预测资金需求数量；	4-2 能够识别和管理企业面临的财务风险，并对企业信用政策和营销战略提出改善建议。	毕业要求 4：应用能力
2	课程目标 2：熟练运用 Excel 进行资本结构决策、投资决策；	4-1 掌握公司财务、金融市场等专业知识，能够胜任企业资金预算、筹资、投资和营运资金管理等工作，能对资产进行评估、有效监管和使用效率分析。	毕业要求 4：应用能力
3	课程目标 3 熟练运用 Excel 进行营运资金管理、利润分配；	4-1 掌握公司财务、金融市场等专业知识，能够胜任企业资金预算、筹资、投资和营运资金管理等工作，能对资产进行评估、有效监管和使用效率分析。	毕业要求 4：应用能力
4	课程目标 4：熟练运用 Excel 进行财务分析。	4-1 掌握公司财务、金融市场等专业知识，能够胜任企业资金预算、筹资、投资和营运资金管理等工作，能对资产进行评估、有效监管和使用效率分析。	毕业要求 4：应用能力

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>Excel 概述</b></p> <p><b>教学重点：</b>理解常见的财务函数</p> <p><b>教学难点：</b>理解常见的财务函数</p> <p><b>教学内容：</b>认识 Excel 的基本结构；掌握编辑 Excel 工作表；掌握设置单元格格式；了解函数的分类；理解常见的财务函数。</p>	<p>课堂讲授 1 课时</p> <p>实验 1 课时</p>	<p>掌握 Excel 的基本操作；熟练常见财务函数的运用</p>	<p>课程目标 1</p>
2	<p><b>Excel 在货币时间价值与风险报酬中的应用</b></p> <p><b>教学重点：</b>货币时间价值的相关计算。</p> <p><b>教学难点：</b>风险报酬的衡量。</p> <p><b>教学内容：</b>理解货币时间价值；利用 EXCEL 函数 FV、PV 及电子表格软件，熟练掌握货币时间价值，包括复利终值、复利现值、年金终值、年金现值、永续年金、递延年金、期数和贴现率的计算，掌握风险报酬的衡量。</p> <p><b>思政融合点：</b>运用校园贷等典型案例分析，引导学生树立理性、健康、绿色的科学消费观念；通过风险量化计算，引导学生树立正确的理财观；树立风险意识，进行理性投资教育。</p>	<p>课堂讲授 2 课时</p> <p>实验 2 课时</p>	<p>计算终值和现值、期数、贴现率；掌握风险的衡量</p>	<p>课程目标 1</p>
3	<p><b>Excel 在证券估价中的应用</b></p> <p><b>教学重点：</b>证券投资决策。</p> <p><b>教学难点：</b>建立证券组合的风险与收益率模型。</p> <p><b>教学内容：</b>掌握运用 Excel 建立债券估价模型、股票估价模型以及证券组合的风险与收益率模型，并能够进行证券投资决策。</p>	<p>课堂讲授 2 课时</p> <p>实验 2 课时</p>	<p>建立债券估价模型；建立股票估价模型；建立证券组合的风险与收益率模型</p>	<p>课程目标 1</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
4	<p><b>Excel 在筹资管理中的应用</b></p> <p><b>教学重点:</b> 运用 Excel 进行资金需要量预测。</p> <p><b>教学难点:</b> 运用 Excel 计算综合资本成本与边际资本成本。</p> <p><b>教学内容:</b> 掌握运用 Excel 进行资金需要量预测; 运用 Excel 进行长期借款筹资决策; 运用 Excel 计算债券的资本成本; 运用 Excel 计算股票的资本成本; 运用 Excel 计算综合资本成本与边际资本成本</p>	课堂讲授 2 课时 实验 2 课时	运用营业收入比例法进行资金需要量预测; 长期借款筹资决策; 计算债券的资本成本; 计算股票的资本成本; 计算综合资本成本与边际资本成本	课程目标 1
5	<p><b>Excel 在资本结构决策中的应用</b></p> <p><b>教学重点:</b> 计算资本成本率、财务杠杆系数和营业杠杆系数。</p> <p><b>教学难点:</b> 运用 Excel 进行资本结构决策。</p> <p><b>教学内容:</b> 运用 Excel 工具进行资本结构决策, 主要包括运用 Excel 进行本量利分析; 运用 Excel 计算财务杠杆系数、经营杠杆系数以及总杠杆系数; 运用 Excel 进行资本结构决策</p>	课堂讲授 2 课时 实验 2 课时	本量利分析; 计算财务杠杆系数、经营杠杆系数以及总杠杆系数; 进行资本结构决策	课程目标 2
6	<p><b>Excel 在投资决策中的应用</b></p> <p><b>教学重点:</b> 运用 Excel 计算项目现金流量与投资决策评价指标。</p> <p><b>教学难点:</b> 运用 Excel 进行投资决策。</p> <p><b>教学内容:</b> 掌握运用 Excel 进行投资决策, 主要包括运用 Excel 计算项目现金流量; 运用 Excel 计算投资决策评价指标; 运用 Excel 进行投资决策。</p> <p><b>思政融合点:</b> 投资决策评价对于参加大学生创新创业大</p>	课堂讲授 2 课时 实验 2 课时	计算项目现金流量; 计算项目决策评价指标; 进行投资决策	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	赛具有重要参考作用，顺势引导学生树立创新创业思想，培养积极合作、相互配合的团队意识，鼓励超越自我、奋发有为的可贵精神。			
7	<p><b>Excel 在营运资金管理中的应用</b></p> <p><b>教学重点：</b>现金、应收账款、存货等流动资产管理模型。</p> <p><b>教学难点：</b>最佳现金持有量、经济订货批量的计算。</p> <p><b>教学内容：</b>掌握运用 Excel 工具进行营运资金管理，主要包括运用 Excel 建立成本分析模式和存货模式的最佳现金持有量模型；建立应收账款决策模型；统计各债务人的应收账款；运用 Excel 分析逾期应收账款和应收账款的账龄；建立无数量折扣与有数量折扣情况下的 Excel 经济订货批量模型。</p> <p><b>思政融合点：</b>企业在日常运营管理中，要把握经营底线，客观真实、公平公正进行交易和生产，充分考虑利益相关者利益，实现与上下游合作企业的共赢。诚实、守信是衡量企业的重要指标之一，通过强调企业在日常运营中要注重培养企业的信用机制，进而引申讨论个人信用的建立与维护。</p>	课堂讲授 2 课时 实验 2 课时	计算最佳现金持有量；应收账款管理；统计各债务人的应收账款；分析逾期应收账款和应收账款的账龄；计算无数量折扣与有数量折扣情况下的经济订货批量	课程目标 3
8	<p><b>Excel 在利润分配中的应用</b></p> <p><b>教学重点：</b>利用 Excel 计算不同股利政策下股利分配额。</p> <p><b>教学难点：</b>对比分析股票分割与股票回购。</p> <p><b>教学内容：</b>掌握运用 Excel 计算不同股利政策下股利分</p>	课堂讲授 2 课时 实验 2 课时	计算不同股利政策下股利分配额；对比股票分割与股票回购	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	配额；对比分析股票分割与股票回购。			
9	<p><b>Excel 在财务分析中的应用</b></p> <p><b>教学重点：</b>运用 Excel 建立杜邦分析模型和沃尔综合评分模型，对企业进行综合财务分析。</p> <p><b>教学难点：</b>运用 Excel 建立杜邦分析模型和沃尔综合评分模型，对企业进行综合财务分析。</p> <p><b>教学内容：</b>掌握运用 Excel 工具进行财务比率分析；运用 Excel 进行纵向财务比较和横向财务比较分析；运用 Excel 建立杜邦分析模型和沃尔综合评分模型，对企业进行综合财务分析。</p>	课堂讲授 1 课时 实验 1 课时	财务比率分析；纵向财务分析和横向财务分析；运用杜邦分析法和沃尔综合评分法对企业进行综合财务分析。	课程目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例 (%)			成绩比例 (%)
		作业 20%	实验 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	5%	15%	20%
2	目标 2	5%	5%	15%	20%
3	目标 3	5%	5%	15%	20%
4	目标 4	5%	5%	15%	20%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

孔令一，《Excel 在财务管理中的应用》，东北财经大学出版社，2019。

### (二)参考教材及网站

1.麦海娟，《Excel 在财务中的应用》，高等教育出版社，2021 年。

2.靳磊.《财务管理实务（第 5 版）》，高等教育出版社，2021 年。

3.巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

4.东方财富网 <https://www.eastmoney.com>

编写人： 刘芳 审核人： 王子军 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022 年 6 月 28 日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	正确进行货币时间价值与风险报酬方面的决策、证券投资决策、预测资金需求数量；	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2	正确进行资本结构决策、投资决策；	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 3	正确进行营运资金管理、利润分配；	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 4	课程目标 4	正确进行财务分析。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4



			90%，书写清晰。			于60%。	
--	--	--	-----------	--	--	-------	--

## 二、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
实验 1	课程目标 1	掌握 Excel 的基本操作；熟练常见财务函数的运用	实验报告内容完整，实验数据记录全面、准确。	实验报告内容不够完整，缺少部分实验数据。	实验报告内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。	实验报告内容过少，无实验数据。	1/9
实验 2	课程目标 1	计算终值和现值、期数、贴现率；掌握风险的衡量	实验报告内容完整，实验数据记录全面、准确。	实验报告内容不够完整，缺少部分实验数据。	实验报告内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。	实验报告内容过少，无实验数据。	1/9
实验 3	课程目标 1	建立债券估价模型；建立股票估价模型；建立证券组合的风险与收益率模型	实验报告内容完整，实验数据记录全面、准确。	实验报告内容不够完整，缺少部分实验数据。	实验报告内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。	实验报告内容过少，无实验数据。	1/9
实验 4	课程目标 1	运用营业收入比例法进行资金需要量预测；长期借款筹资决策；计算债券的资本成本；计算	实验报告内容完整，实验数据记录全面、准确。	实验报告内容不够完整，缺少部分实验数据。	实验报告内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。	实验报告内容过少，无实验数据。	1/9

		股票的资本成本； 计算综合资本成本与边际资本成本					
实验 5	课程目标 2	本量利分析；计算财务杠杆系数、经营杠杆系数以及总杠杆系数；进行资本结构决策	实验报告书内容完整，实验数据记录全面、准确。	实验报告书内容不够完整，缺少部分实验数据。	实验报告书内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。	实验报告书内容过少，无实验数据。	1/9
实验 6	课程目标 2	计算项目现金流量；计算项目决策评价指标；进行投资决策	实验报告书内容完整，实验数据记录全面、准确。	实验报告书内容不够完整，缺少部分实验数据。	实验报告书内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。	实验报告书内容过少，无实验数据。	1/9
实验 7	课程目标 3	计算最佳现金持有量；应收账款管理；统计各债务人的应收账款；分析逾期应收账款和应收账款的账龄；计算无数量折扣与有数量折扣	实验报告书内容完整，实验数据记录全面、准确。	实验报告书内容不够完整，缺少部分实验数据。	实验报告书内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。	实验报告书内容过少，无实验数据。	1/9

		情况下的经济订货批量					
实验 8	课程目标 3	计算不同股利政策下股利分配额；对比股票分割与股票回购	实验报告书内容完整，实验数据记录全面、准确。	实验报告书内容不够完整，缺少部分实验数据。	实验报告书内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。	实验报告书内容过少，无实验数据。	1/9
实验 9	课程目标 4	财务比率分析；纵向财务分析和横向财务分析	实验报告书内容完整，实验数据记录全面、准确。	实验报告书内容不够完整，缺少部分实验数据。	实验报告书内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。	实验报告书内容过少，无实验数据。	1/9

### 三、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
研究报告	课程目标 1-4	能对财务管理方法进行分析比较，寻求最佳解决方案。	1. 能用自己的语言进行综合介绍，并有详细的对比分析。 2. 报告格式规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述好。	1. 能进行综合介绍，并有对比分析。 2. 报告格式较规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述较好。	1. 简单罗列和拼凑相关文献内容，基本没有对比分析。 2. 报告格式一般，偶有不规范之处，报告条理性及文字叙述一般。	1. 文不对题。 2. 报告书写潦草，内容不完整或过少，报告条理性及文字叙述差。	1

### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用研究报告，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：研究报告成绩的评定根据研究报告考核及评分标准进行。

(3) 报告内容：包括实验项目、实验目的、实验原理、实验内容、实验步骤、总结和讨论以及对本实验过程及方法的改进建议等。

上海电机学院商学院



	塑造家学生的家国情怀和财务思维方式，提高财务思维的能力。	国家经济发展战略、宏观经济政策、财务管理改革实践前沿、社会经济现象与财务价值观等。	讲解、讨论与案例分析相结合
--	------------------------------	---	---------------

## 二、课程简介

《财务管理》课程是市场营销专业必修课、工业工程和能源经济专业选修课。该课程主要介绍企业财务管理的基本知识、基本原理和基本方法，以及企业筹资、投资、分配及营运资金管理财务管理实务。旨在培养学生从事财务管理工作应具备的基本知识、基本技能和操作能力。通过本课程的学习，使学生熟练掌握财务管理的基本知识和基本方法，具备良好的财务管理职业道德，以培养学生运用所学财务管理知识与方法，分析与解决实际财务管理问题的能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	课程目标 1: 了解财务管理的内容、职能与目标，以及财务管理组织与环境、方法（环节）与职业规范等基本概念和基础知识。具备对某个具体企业的财务管理工作内容和工作环境进行分析与评价，能够运用所学的财务管理职业规范知识，描述财务管理的岗位职责、行为规范和应具有的职业道德。了解中国古代哲学蕴含的财务管理思想，具备诚信、合作、敬业的职业素质。	毕业要求 1. 品德修养
2	课程目标 2: 掌握资金时间价值和风险价值的含义、原理及计算方法应用。具有时间价值和风险价值观念，具备运用资金时间价值计量原理与方法，对企业财务活动中资金和现金流量的时间价值进行计算、分析与比较的能力。具备运用风险与风险价值计量方法，对企业经济活动中投资项目风险程度与风险报酬，进行计算、分析与评价的能力。能够运用资金时间价值与风险价值方法分析现实生活中的经济现象。	毕业要求 4. 应用能力
3	课程目标 3: 了解财务预测、投资决策和筹资决策的基本概念及基本原理，掌握财务预测、投资决策（项目投资和证券投资）和筹资管理（财务杠杆）的决策分析方法。具备应用财务预测的定量分析方法，对企业资金需要量及目标利润进行预测分析能力；具备应用项目投资决策指标分析方法对企业项目投资进行决策评价与分析；具备应用股票与债券估值的原理与方法，对企业股票与债券投资进行决策评价与分析。具备运用资本成本、杠杆效应及资本结构决策方法，对企业筹资方案进行决策评价与分析。了解中国古代预测思想，了解国家经济发展战略对企业财务战略及投资决策的影响。	毕业要求 4. 应用能力
4	课程目标 4: 了解全面预算管理、财务控制基本概念和基本原理，熟悉财务预	毕业要求

序号	课程目标	毕业要求
	算编制方法，熟悉财务控制基本方法。理解营运资金管理的相关概念与方法；掌握最佳现金持有量的计算、信用政策的制定和经济批量的决策方法，理解和掌握现金、应收账款和存货的管理与决策分析方法。能够运用营运资金管理控制的原理与方法，选择与制定适合企业管理要求的营运资金管理方案，分析企业信用政策存在的问题，并提出改进建议。了解国家有关企业预算法规制度，了解企业全面预算管理与财务控制的实践成功经验。了解企业营运资金管理实践经验。	4. 应用能力
5	课程目标 5：了解利润分配管理和财务分析的基本概念和基础知识，掌握利润分配政策和股利分配形式，掌握财务分析的基本分析指标和分析方法。	毕业要求 4. 应用能力

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>财务管理内容与目标</p> <p><b>教学难点：</b>对于财务管理概念、职能及目标的理解。</p> <p><b>教学内容：</b>课程介绍。财务管理认知。包括：财务管理内容、财务管理目标、财务管理环境及财务职业规范。</p> <p><b>思政融合点：</b>了解中国传统文化，如，中国古代哲学与财务管理；财务职业道德。</p> <p><b>产教融合点：</b>熟悉企业财务管理组织体系及职业规范</p>	课堂讲授、讨论及案例分析相结合（5 学时）	对财务管理课程内容体系有总体认识，了解财务管理与会计之间的区别与联系。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点：</b>资金时间价值及风险价值的原理及计算方法应用。</p> <p><b>教学难点：</b>资金时间价值与风险价值计算的原理及计算方法。</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>（1）资金时间价值认知与计算；</p> <p>（2）投资风险价值认知与计算</p> <p><b>思政融合点：</b>运用资金时间价值原理分析社会现象，如“校园高利贷”陷阱与风险防范</p>	课堂讲授、讨论与案例分析相结合（9 学时）	掌握资金时间价值与风险价值的计算原理与方法，具备实际应用能力	课程目标 2
3	<p><b>教学重点：</b>财务预测定量分析方法及应用。</p> <p><b>教学难点：</b>销售百分比法、回归直线法及量本利分析法的原理。</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>（1）财务预测方法认知（定性定量分析方法）；</p> <p>（2）资金需要量预测（销售百分比法、回归直线法）</p>	课堂讲授、讨论与案例分析相结合（6 学时）	掌握财务预测的定量分析方法，熟练运用销售百分比法、回归直线法预测企业资金需要量；熟练运用量本利分析法预测企业目标	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>(3) 利润预测（边际贡献、本量利分析法、安全边际及影响目标利润影响因素分析等）</p> <p><b>思政融合点：</b>了解中国古代预算思想，如，《孙子兵法》财务预算思想</p>		利润，并进行相关分析。	
4	<p><b>教学重点：</b>项目投资决策现金流量估算及指标计算与分析；证券投资（股票与债券）估价方法及决策分析</p> <p><b>教学难点：</b>项目投资决策指标计算方法及股票与债券估计方法</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>(1) 项目投资现金流量估算（现金流量的概念、构成及估算）；</p> <p>(2) 项目投资决策（项目投资的概念、分类及程序，决策指标计算与分析）；</p> <p>(3) 证券投资决策（证券投资概念、种类及风险因素，股票及债券估价原理及计算分析，股票及债券投资收益率计算与分析）</p> <p><b>思政融合点：</b>了解国家宏观经济政策及发展战略，如，“双循环”发展格局下企业投资方向选择</p> <p><b>产教融合点：</b>熟悉企业投融资决策的操作实务</p>	<p>课堂讲授、讨论与案例分析相结合（10学时）</p>	<p>掌握项目投资及证券投资基础知识，熟练运用项目投资决策指标计算与分析方法；熟练掌握股票与债券估价及投资收益率计算分析方法。</p>	课程目标 3
5	<p><b>教学重点：</b>杠杆效应及应用；资本成本计算及应用；资本结构决策</p> <p><b>教学难点：</b>杠杆效应及应用；资本成本及资本结构决策及应用</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>(1) 长期资本筹集认知；</p> <p>(2) 杠杆效应及应用；</p> <p>(3) 资本成本与资本结构决策</p> <p><b>思政融合点：</b>我国资本市场建设</p> <p><b>产教融合点：</b>熟悉企业投融资决策的操作实务</p>	<p>课堂讲授、讨论与案例分析相结合（8学时）</p>	<p>熟悉长期筹资渠道方式的特点，掌握杠杆效应原理及应用，掌握资本成本计算及资本结构决策方法的应用。</p>	课程目标 3
6	<p><b>教学重点：</b>财务预算编制方法；财务预算的编制</p> <p><b>教学难点：</b>财务预算的编制</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>(1) 全面预算管理认知</p> <p>(2) 财务预算编制方法选择</p> <p>(3) 财务预算编制</p>	<p>自学内容（指导学习）（0学时）</p>	<p>了解全面财务预算管理的含义，熟悉财务编制方法，能够编制企业财务预算。</p>	课程目标 4



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>思政融合点：</b> 了解有关企业预算法规如《中央企业财务预算管理暂行办法》			
7	<b>教学重点：</b> 责任中心的划分及责任中心的控制 <b>教学难点：</b> 责任中心控制 <b>教学内容：</b> (1) 财务控制认知 (2) 划分责任中心 (3) 责任中心财务控制 <b>思政融合点：</b> 了解企业责任中心管理实践，如，华为为何选择责任中心制	自学内容 (指导学习) (0 学时)	了解企业财务控制概念、熟悉企业责任中心划分及财务控制方法。	课程目标 4
8	<b>教学重点：</b> 现金、应收账款及存货管理的内容与目标，现金持有动机与成本，最佳现金持有量决策；应收账款的功能与成本，信用政策制定；存货的功能与成本，存货经济批量等控制方法。 <b>教学难点：</b> 最佳现金持有量的确定、信用政策制定及存货控制方法。 <b>教学内容：</b> (1) 营运资金的含义与特点、管理原则与基本要求； (2) 现金管理； (3) 应收账款管理； (4) 存货管理 <b>思政融合点：</b> 企业营运资金管理案例分析，如，新冠肺炎疫情下企业资金链断裂风险案例分析 <b>产教融合点：</b> 熟悉企业营运资金管理的操作实务	课堂讲授、讨论与案例分析相结合 (5 学时)	了解营运资金的特点及管理原则要求；熟悉现金、应收账款及存货管理目标、内容及日常管理方法，掌握现金最佳现金持有量决策、信用政策制定及存货经济批量等控制方法。	课程目标 4
9	<b>教学重点：</b> 利润分配政策及影响因素；股利分配形式 <b>教学难点：</b> 股利分配政策选择 <b>教学内容：</b> (1) 利润分配认知 (2) 股利分配政策选择 (3) 股利支付形式与程序确定 <b>思政融合点：</b> 分配“效率”与“公平” <b>产教融合点：</b> 熟悉企业利润分配管理的操作实务	课堂讲授、讨论及案例分析相结合 (3 学时)	了解利润分配的基本原则及一般程序，熟悉股利支付形式及特点，掌握股利分配政策类型及适用范围。	课程目标 5

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
10	<p><b>教学重点：</b>财务分析基本方法，各项财务指标的计算与分析，财务综合分析方法及应用</p> <p><b>教学难点：</b>各项财务指标的计算分析、财务综合分析方法及应用</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>(1) 财务分析认知</p> <p>(2) 财务指标分析</p> <p>(3) 财务综合分析</p> <p><b>思政融合点：</b>结合财务分析内容，讨论企业绩效考核方法。如，华为“责任心”评价体系。</p>	课堂讲授、讨论及案例分析相结合 (3学时)	了解财务分析内容、依据及程序，掌握各项指标计算与分析方法，掌握财务综合分析方法及应用。	课程目标 5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		作业 40%	期末考核 60%	
1	目标 1	8%	7%	15%
2	目标 2	8%	12%	20%
3	目标 3	8%	27%	35%
4	目标 4	8%	7%	15%
5	目标 5	8%	7%	15%
合计		<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

- 1.靳磊主编，《财务管理实务》（第5版），高等教育出版社，2021.8
- 2.靳磊主编，《财务管理实务学习指导、习题与项目实训》（第5版），高等教育出版社，2021.7

### (二)参考教材及网站

- 1.《财务管理学》（最新版）王化成、刘俊彦主编，人大版
- 2.《财务成本管理》（当年版），中国注册会计师协会，中国财经出版社
- 3.《财务管理》（当年版）职称考试用书；
- 4.《财务管理基础》胡元木，姜洪丽主编，经济科学出版社；
- 5.《财务管理》（最新版），张纯，上海财经大学出版社。

编写人：靳磊、刘芳 审核人：王子军 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业1	课程目标 1-2	掌握财务管理基础知识、资金时间价值与风险价值计算方法	熟练运用财务基础知识完整正确回答问题；资金时间价值与风险价值计算分析完全正确	运用基础知识较好的回答了相关问题；资金时间价值与风险价值计算分析大部分正确	运用基础知识回答相关问题不够全面准确；资金时间价值与风险价值计算分析部分正确	运用基础知识回答相关问题不正确；资金时间与风险价值计算分析大部分不正确	20%
作业2	课程目标 3	运用财务预测销售百分比法和量本利分析法，对企业资金需要量和目标利润进行预测。	能够熟练运用销售百分比法和量本利分析法，进行完整的计算分析，计算结果完全正确。	能够较为熟练运用销售百分比法和量本利分析法，进行较为全面的计算分析，计算结果大部分正确。	能够运用销售百分比法和量本利分析法，进行分析计算，但计算分析结果正确率不高。	能够运用销售百分比法和量本利分析法，进行分析计算，但计算结果大部分不正确。	20%
作业3	课程目标 3	掌握项目投资现金流量估算方法，能运用项目投资决策指标及证券估价方法进行投资决策分	现金流量估算、项目投资决策指标计算以及证券估价结果正确，分析全面。	现金流量估算、项目投资决策指标计算以及证券估价大部分正确，分析较全面。	现金流量估算、项目投资决策指标计算以及证券估价基本正确，分析不够全面。	现金流量估算、项目投资决策指标计算以及证券估价结果不正确，缺乏分析。	20%

		析。					
作业 4	课程目标 3	能够运用 杠杆效应 原理、资 本成本计 算方法及 资本决策 方法，分 析相关问 题。	熟练运用 杠杆效应 原理、资 本成本计 算方法及 资本决策 方法分析 相关问 题。分析 全面完整 正确。	能够运用 杠杆效应 原理、资 本成本计 算方法及 资本决策 方法分析 相关问 题。分析 较为完 整。	基本能够 运用杠杆 效应原 理、资本 成本计 算方法及 资本决策 方法分析 相关问 题。 分析不够 完整。	不能运用 杠杆效应 原理、资 本成本计 算方法及 资本决策 方法分析 相关问 题。	20%
作业 5	课程目标 4-5	能够运用 现金、应 收账款及 存货决策 方法及利 润分配管 理相关知 识，对相 关问题进 行分析。	能够熟练 运用现 金、应收 账款及存 货决策方 法及利润 分配管理 相关知识 分析相关 问题，分 析全面完 整正确。	能够运用 现金、应 收账款及 存货决策 方法及利 润分配管 理相关知 识分析相 关问题， 分析较为 完整正 确。	运用现 金、应收 账款及存 货决策方 法及利润 分配管理 相关知识 分析相关 问题，分 析不够全 面完整。	运用现 金、应收 账款及存 货决策方 法及利润 分配管理 相关知识 分析相关 问题，分 析不够全 面正确。	20%
合计							100%

## 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、论述题（或案例分析）和计算分析题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用财务管理基本概念、基本原理和基本方法进行问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还包括综合运用财务管理原理与方法，分析解决财务管理实际问题的能力考核。



		观等。	
产教融合设计	<b>产教融合目标</b>	<b>教学内容</b>	<b>教学方法</b>
	熟悉企业财务管理组织体系及职业规范	企业组织架构、财务管理组织体系、内部财务管理制度、岗位职责及业务流程等。	企业导师讲座或案例分析
	熟悉企业投融资决策的操作实务	项目投资决策程序与方法在企业中的实际应用	企业导师讲座或案例分析
	熟悉企业营运资金管理的操作实务	现金、应收账款、存货等管理方法在企业中的实际应用	企业导师讲座或案例分析
	熟悉企业利润分配管理的操作实务	利润分配政策及分配形式在企业中的具体应用	企业导师讲座或案例分析

## 二、课程简介

《财务管理》课程是财务管理专业必修的核心课程。该课程主要介绍企业财务管理的基本知识、基本原理和基本方法，以及企业筹资、投资、分配及营运资金管理等财务管理实务。旨在培养学生从事财务管理工作应具备的基本知识、基本技能和操作能力。通过本课程的学习，使学生熟练掌握财务管理的基本知识和基本方法，具备良好的财务管理职业道德，以培养学生运用所学财务管理知识与方法，分析与解决实际财务管理问题的能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 了解财务管理的内容、职能与目标，以及财务管理组织与环境、方法（环节）与职业规范等基本概念和基础知识。具备对某个具体企业的财务管理工作内容和工作环境进行分析与评价，能够运用所学的财务管理职业规范知识，描述财务管理的岗位职责、行为规范和应具有的职业道德。 了解中国古代哲学蕴含的财务管理思想，具备诚信、合作、敬业的职业素质。	1.3 能够在法律和准则的约束下从事财会职业实践，能够理解并遵守职业道德和规范，履行职责。	毕业要求 1. 品德修养
2	课程目标 2: 掌握资金时间价值和风险价值的含义、原理及计算方法应用。具有时间价值和风险价值观念，具备运用资金时间价值计量原理与方法，对企业	4.2 能够识别和管理企业面临的财务风险，并对企业信用政策和营销战略提出改善建议。	毕业要求 4. 应用能力

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	<p>财务活动中资金和现金流量的时间价值进行计算、分析与比较的能力。具备运用风险与风险价值计量方法,对企业经济活动中投资项目风险程度与风险报酬,进行计算、分析与评价的能力。能够运用资金时间价值与风险价值方法分析现实生活中的经济现象。</p>		
3	<p>课程目标3: 了解财务预测、投资决策和筹资决策的基本概念及基本原理,掌握财务预测、投资决策(项目投资和证券投资)和筹资管理(财务杠杆)的决策分析方法。具备应用财务预测的定量分析方法,对企业资金需要量及目标利润进行预测分析能力;具备应用项目投资决策指标分析方法对企业项目投资进行决策评价与分析;具备应用股票与债券估值的原理与方法,对企业股票与债券投资进行决策评价与分析。具备运用资本成本、杠杆效应及资本结构决策方法,对企业筹资方案进行决策评价与分析。</p> <p>了解中国古代预测思想,了解国家经济发展战略对企业财务战略及投资决策的影响。</p>	<p>4.1 掌握公司财务、金融市场等专业知识,能够胜任企业资金预算、筹资、投资和营运资金管理,能对资产进行评估、有效监管和使用效率分析。</p>	<p>毕业要求 4. 应用能力</p>
4	<p>课程目标4: 了解全面预算管理、财务控制基本概念和基本原理,熟悉财务预算编制方法,熟悉财务控制基本方法。理解营运资金管理的相关概念与方法;掌握最佳现金持有量的计算、信用政策的制定和经济批量的决策方法,理解和掌握现金、应收账款和存货的管理与决策分析方法。能够运用营运资金管理控制的原理与方法,选择与制定适合企业管理要求的营运资金管理方案,分析企业信用政策存在的问题,并提出改进建议。</p> <p>了解国家有关企业预算法规制度,了解企业全面预算管理与财务控制的实践成功经验。了解企业营运资金管理实践经验。</p>	<p>4.1 掌握公司财务、金融市场等专业知识,能够胜任企业资金预算、筹资、投资和营运资金管理,能对资产进行评估、有效监管和使用效率分析。</p>	<p>毕业要求 4. 应用能力</p>
5	<p>课程目标5: 了解利润分配管理和财务分析的基本概念和基础知识,掌握利润分配政策和股利分配形式,掌握财务分</p>	<p>4.1 掌握公司财务、金融市场等专业知识,能够胜任企业资金预算、筹资、投资和营</p>	<p>毕业要求 4. 应用能力</p>



序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	析的基本分析指标和分析方法。	运资金管理工作，能对资产进行评估、有效监管和使用效率分析。	
6	课程目标6: 《财务管理课程设计》以上市公司财务报告及相关财务资料为依据，对公司财务状况与经营业绩、财务政策与选择、内部财务控制制度等方面内容进行全面的分析评价，以培养学生运用所学财务管理知识与方法，分析、解决实际财务管理问题的能力。培养学生运用信息化手段，查找、整理与分析数据资料的能力。同时，本课程实验（设计）通过项目小组的形式完成，注重培养学生交流、沟通、协作的能力，培养团结协作的团队精神。	7.1 具有团队意识，能够与他人有效合作，共同实现团队目标。	毕业要求 7. 团队合作

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> 财务管理内容与目标 <b>教学难点:</b> 对于财务管理概念、职能及目标的理解。 <b>教学内容:</b> 课程介绍。财务管理认知。包括: 财务管理内容、财务管理目标、财务管理环境及财务职业规范。 <b>思政融合点:</b> 了解中国传统文化, 如, 中国古代哲学与财务管理; 财务职业道德。 <b>产教融合点:</b> 熟悉企业财务管理组织体系及职业规范	课堂讲授、讨论及案例分析相结合 (5 学时)	对财务管理课程内容体系有总体认识, 了解财务管理与会计之间的区别与联系。	课程目标 1
2	<b>教学重点:</b> 资金时间价值及风险价值的原理及计算方法应用。 <b>教学难点:</b> 资金时间价值与风险价值计算的原理及计算方法。 <b>教学内容:</b> (1) 资金时间价值认知与计算; (2) 投资风险价值认知与计算 <b>思政融合点:</b> 运用资金时间价值原理分析社会现象, 如“校园高利贷”陷阱与风险防范	课堂讲授、讨论及案例分析相结合 (9 学时)	掌握资金时间价值与风险价值的计算原理与方法, 具备实际应用能力	课程目标 2
3	<b>教学重点:</b> 财务预测定量分析方法及应用。 <b>教学难点:</b> 销售百分比法、回归直线法及量本利分析法的原理。	课堂讲授、讨论及案例分析相结合 (6 学时)	掌握财务预测的定量分析方法, 熟练运用销售百分比法、回归直	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学内容：</b></p> <p>(1) 财务预测方法认知（定性与定量分析方法）；</p> <p>(2) 资金需要量预测（销售百分比法、回归直线法）</p> <p>(3) 利润预测（边际贡献、本量利分析法、安全边际及影响目标利润影响因素分析等）</p> <p><b>思政融合点：</b>了解中国古代预算思想，如，《孙子兵法》财务预算思想</p>		线法预测企业资金需要量；熟练运用本量利分析法预测企业目标利润，并进行相关分析。	
4	<p><b>教学重点：</b>项目投资决策现金流量估算及指标计算与分析；证券投资（股票与债券）估价方法及决策分析</p> <p><b>教学难点：</b>项目投资决策指标计算方法及股票与债券估计方法</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>(4) 项目投资现金流量估算（现金流量的概念、构成及估算）；</p> <p>(5) 项目投资决策（项目投资的概念、分类及程序，决策指标计算与分析）；</p> <p>(6) 证券投资决策（证券投资概念、种类及风险因素，股票及债券估价原理及计算分析，股票及债券投资收益率计算与分析）</p> <p><b>思政融合点：</b>了解国家宏观经济政策及发展战略，如，“双循环”发展格局下企业投资方向选择</p> <p><b>产教融合点：</b>熟悉企业投融资决策的操作实务</p>	课堂讲授、讨论与案例分析相结合（10学时）	掌握项目投资及证券投资基础知识，熟练运用项目投资决策指标计算与分析方法；熟练掌握股票与债券估价及投资收益率计算分析方法。	课程目标3
5	<p><b>教学重点：</b>杠杆效应及应用；资本成本计算及应用；资本结构决策</p> <p><b>教学难点：</b>杠杆效应及应用；资本成本及资本结构决策及应用</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>(1) 长期资本筹集认知；</p> <p>(2) 杠杆效应及应用；</p> <p>(3) 资本成本与资本结构决策</p> <p><b>思政融合点：</b>我国资本市场建设</p> <p><b>产教融合点：</b>熟悉企业投融资决策的操作实务</p>	课堂讲授、讨论与案例分析相结合（8学时）	熟悉长期筹资渠道方式的特点，掌握杠杆效应原理及应用，掌握资本成本计算及资本结构决策方法的应用。	课程目标3
6	<p><b>教学重点：</b>财务预算编制方法；财务预算的编制</p> <p><b>教学难点：</b>财务预算的编制</p>	自学内容（指导学习）	了解全面财务预算管理的含义，熟悉财务编制方	课程目标4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学内容:</b></p> <p>(1) 全面预算管理认知</p> <p>(2) 财务预算编制方法选择</p> <p>(3) 财务预算编制</p> <p><b>思政融合点:</b> 了解有关企业预算法规如《中央企业财务预算管理暂行办法》</p>	(0 学时)	法, 能够编制企业财务预算。	
7	<p><b>教学重点:</b> 责任中心的划分及责任中心的控制</p> <p><b>教学难点:</b> 责任中心控制</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>(1) 财务控制认知</p> <p>(2) 划分责任中心</p> <p>(3) 责任中心财务控制</p> <p><b>思政融合点:</b> 了解企业责任中心管理实践, 如, 华为为何选择责任中心制</p>	<p>自学内容</p> <p>(指导学习)</p> <p>(0 学时)</p>	了解企业财务控制概念、熟悉企业责任中心划分及财务控制方法。	课程目标 4
8	<p><b>教学重点:</b> 现金、应收账款及存货管理的内容与目标, 现金持有动机与成本, 最佳现金持有量决策; 应收账款的功能与成本, 信用政策制定; 存货的功能与成本, 存货经济批量等控制方法。</p> <p><b>教学难点:</b> 最佳现金持有量的确定、信用政策制定及存货控制方法。</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>(5) 营运资金的含义与特点、管理原则与基本要求;</p> <p>(6) 现金管理;</p> <p>(7) 应收账款管理;</p> <p>(8) 存货管理</p> <p><b>思政融合点:</b> 企业营运资金管理案例分析, 如, 新冠肺炎疫情下企业资金链断裂风险案例分析</p> <p><b>产教融合点:</b> 熟悉企业营运资金管理的操作实务</p>	<p>课堂讲授、讨论与案例分析相结合</p> <p>(5 学时)</p>	了解营运资金的特点及管理原则要求; 熟悉现金、应收账款及存货管理目标、内容及日常管理方法, 掌握现金最佳现金持有量决策、信用政策制定及存货经济批量等控制方法。	课程目标 4
9	<p><b>教学重点:</b> 利润分配政策及影响因素; 股利分配形式</p> <p><b>教学难点:</b> 股利分配政策选择</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>(1) 利润分配认知</p> <p>(2) 股利分配政策选择</p> <p>(3) 股利支付形式与程序确定</p>	<p>课堂讲授、讨论及案例分析相结合</p> <p>(3 学时)</p>	了解利润分配的基本原则及一般程序, 熟悉股利支付形式及特点, 掌握股利分配政策类型及适用范围。	课程目标 5

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>思政融合点：</b>分配“效率”与“公平”</p> <p><b>产教融合点：</b>熟悉企业利润分配管理的操作实务</p>			
10	<p><b>教学重点：</b>财务分析基本方法，各项财务指标的计算与分析，财务综合分析方法及应用</p> <p><b>教学难点：</b>各项财务指标的计算分析、财务综合分析方法及应用</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>(1) 财务分析认知</p> <p>(2) 财务指标分析</p> <p>(3) 财务综合分析</p> <p><b>思政融合点：</b>结合财务分析内容，讨论企业绩效考核方法。如，华为“责任心”评价体系。</p>	课堂讲授、讨论及案例分析相结合 (3学时)	了解财务分析内容、依据及程序，掌握各项指标计算与分析方法，掌握财务综合分析方法及应用。	课程目标 5
11	<p><b>教学重点：</b>财务管理课程设计的安排与组织、任务布置及过程指导，成果交流与考核。</p> <p><b>教学难点：</b>财务管理课程设计的资料搜集、整理、分析及报告撰写。</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>(1) 财务管理课程设计安排（明确课程设计的目的、组织形式、内容、步骤及课程设计成果形式）</p> <p>(2) 每个阶段任务布置及过程指导</p> <p>(3) 课程设计报告成果提交、交流及考核</p>	课程设计操作（16学时）	小组共同完成财务管理课程设计报告、小组交流及互评。	课程目标 6

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 25%	课程设计 25%	期末考核 50%	
1	目标 1	2%		5%	7%
2	目标 2	5%		10%	15%
3	目标 3	15%		25%	40%
4	目标 4	2%		6%	8%
5	目标 5	1%		4%	5%
6	目标 6		25%		25%
合计		<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>

<b>期末考核形式</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。
---------------	---

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 靳磊主编，《财务管理实务》（第5版），高等教育出版社，2021.8
2. 靳磊主编，《财务管理实务学习指导、习题与项目实训》（第5版），高等教育出版社，2021.7

### (二)参考教材及网站

1. 《财务管理学》（最新版）王化成、刘俊彦主编，人大版
2. 《财务成本管理》（当年版），中国注册会计师协会，中国财经出版社
3. 《财务管理》（当年版）职称考试用书；
4. 《财务管理基础》胡元木，姜洪丽主编，经济科学出版社；
5. 《财务管理》（最新版），张纯，上海财经大学出版社。

编写人： 靳磊 审核人： 王子军 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应 课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目 标 1-2	掌握财务管理基础 知识、资金时间价 值与风险价值计算 方法	熟练运用 财务基础 知识完整 正确回答 相关问 题；资金 时间价值 与风险价 值计算分 析完全正 确	运用基 础知识 较好的 回答了 相关问 题；资 金时间 价值与 风险价 值计算 分析大 部分正 确	运用基 础知识 回答相 关问题 不够全 面准 确；资 金时间 价值与 风险价 值计算 分析部 分正确	运用基础 知识回答 相关问题 不正确； 资金时间 价值与风 险价值计 算分析大 部分不正 确	8%
作业 2	课程目 标 3	运用财务预测 销售百分比法和量 本利分析法，对企 业资金需要量和目 标利润进行预测。	能够熟练 运用销售 百分比法 和量本利 分析法， 进行完整 全面的计 算分析， 计算结果 完全正 确。	能够较 为熟练 运用销 售百分 比法和 量本利 分析法， 进行较 为全面 的计算 分析， 计算结 果大部 分正 确。	能够运 用销售 百分比 法和量 本利分 析法， 进行分 析计 算，但 计算分 析结果 正确率 不高。	能够运用 销售百分 比法和量 本利分析 法，进行 分析计 算，但计 算结果大 部分不正 确。	20%
作业 3	课程目 标 3	掌握项目投资现金 流量估算方法，能	现金流量 估算、项	现金流 量估	现金流 量估	现金流量 估算、项	60%

		运用项目投资决策指标及证券估价方法进行投资决策分析。	目投资决策指标计算以及证券估算结果正确，分析全面。	算、项目投资决策指标计算以及证券估算大部分正确，分析较全面。	算、项目投资决策指标计算以及证券估算基本正确，分析不够全面。	目投资决策指标计算以及证券估算结果不正确，缺乏分析。	
作业 4	课程目标 3	能够运用杠杆效应原理、资本成本计算方法及资本决策方法，分析相关问题。	熟练运用杠杆效应原理、资本成本计算方法及资本决策方法分析问题。分析全面完整正确。	能够运用杠杆效应原理、资本成本计算方法及资本决策方法分析问题。分析较为完整。	基本能够运用杠杆效应原理、资本成本计算方法及资本决策方法分析问题。分析不够完整。	不能运用杠杆效应原理、资本成本计算方法及资本决策方法分析问题。	8%
作业 5	课程目标 4-5	能够运用现金、应收账款及存货决策方法及利润分配管理相关知识，对相关问题进行分析。	能够熟练运用现金、应收账款及存货决策方法及利润分配管理相关知识分析问题，分析全面完整正确。	能够运用现金、应收账款及存货决策方法及利润分配管理相关知识分析问题，分析不够全面。	运用现金、应收账款及存货决策方法及利润分配管理相关知识分析问题，分析不够全面。	运用现金、应收账款及存货决策方法及利润分配管理相关知识分析问题，分析不够全面正确。	4%

				析较为完整正确。	全面完整。		
合计							100%

## 二、《财务管理课程设计》考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				小组权重	教师权重	合计
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格			
团结协作精神	目标 6	小组分工合理、任务明确、进度符合要求	全员全程积极参与、团结协作精神强	分工较合理，全体参与，团结协作较好	分工基本合理，大部分同学参与，团结协作一般	分工不合理，少数人参与，缺乏团结协作	5%	5%	10%
指标计算分析	目标 6	能够完整搜集公司的数据资料，正确运用财务分析方法及财务指标对公司财务状况进行全面分析。	数据资料完整，财务分析方法运用得当，指标计算正确完整全面，做到	数据资料较为完整，财务分析方法运用较为得当、指标计算较为正确完	数据资料基本完整，财务分析方法运用基本得当、指标计算基本正确完	数据资料不完整，财务分析方法运用不当、指标计算不完整，缺少分	15%	15%	30%



			图文并茂。	整，分析较为全面，能够运用图表分析。	整，分析不够全面。图表运用一般。	析，图表运用较差。			
财务政策分析	目标 6	掌握与运用投资、筹资、分配、营运资金管理 & 内部控制等知识对公司财务政策进行全面分析。	能够结合公司实际，全面分析公司财务政策实施情况，分析问题全面深入，意见与建议合理。	能够结合公司实际，较全面分析公司财务政策实施情况，分析问题较为全面，意见与建议较为合理。	能够结合公司实际，对公司财务政策实施情况进行分析，分析不够全面，意见与建议基本合理。	不能结合公司实际，对公司财务政策实施情况进行分析，缺少问题分析，意见与建议不合理。	15%	15%	30%
课程设计	目标 6	按照财务管理课程设计报告规范要	格式规范结构合	格式与结构较为合	格式与结构基本合	格式不规范，结构	5%	5%	10%

报告		求, 按时完成完整的财务管理课程设计报告。	理, 文字表达条理清晰、内容全面结论明确, 建议合理。	理, 文字表达较为清晰、内容较为全面, 结论与建议较为合理。	理, 文字表达尚清晰、内容不够全面, 结论与建议基本合理。	不合理, 文字表达不清晰、内容不全面, 结论与建议不合理。			
课程设计答辩	目标 6	按照答辩要求, 在规定时间内完成课程设计汇报, 并能回答评委的问题。	PPT 条理制作简洁美观, 规定时间内完整介绍课程设计报告, 回到答题思路清晰准确严谨。	PPT 制作较为简洁美观, 汇报人在规定时间内完成介绍, 回答问题较清晰全面。	PPT 制作较为一般, 不够美观简洁, 汇报人不能在在规定时间内完成介绍, 回答问题情况一般。	PPT 制作较为粗糙, 汇报人不能在在规定时间内完成介绍, 不能回答评委的提问。	10%	10%	20%
合							50%	50%	100%

计									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、论述题（或案例分析）和计算分析题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用财务管理基本概念、基本原理和基本方法进行问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还包括综合运用财务管理原理与方法，分析解决财务管理实际问题的能力考核。

上海电机学院商学院

# 《证券市场与投资》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称： 证券市场与投资					
	英文名称： Security Markets and Investment					
课程代码	043092P1		课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人	侯英		
课程团队	侯社红、贾菁菁、叶可新					
授课学期	第六学期		学分/学时	2/32		
课内学时	理论学时	32	实验学时	实训（含上机）		
	实习		其他			
面向专业	财务管理专业					
授课语言	中文					
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站： ） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站： ）					
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生掌握经济学基础理论、金融市场各种主要金融工具的概念、特征、发行与交易制度、利息与利率的计算、终值与现值的计算、金融工具的定价等内容；先修课程主要包括微观经济学、宏观经济学、货币银行学、金融市场学					
对后续的支撑及后续课程	通过本课程的学习，基本掌握证券市场、证券投资工具的基础知识，具有股票价格、债券价格及其他证券投资工具价值的分析与计算能力，具备正股票宏观经济分析、行业分析、公司分析以及技术分析的能力，为后期其他金融工具的投资与风险的学习奠定了基础。后续课程有企业战略与风险管理。					
课程思政设计	课程思政目标		教学内容	教学方法		
	以金融从业人员违法或失职事件为融入点，培养学生职业道德和工作责任心		技术分析	案例教学		
	个人和社会维护信用的重要性		债券定价、信用风险	案例教学		
以上市公司基本面分析为融入点，培养学生具有高度的社会责任感和使命感。		基本面分析	案例教学			

## 二、课程简介

《证券市场与投资》是财管专业的专业选修课程。通过本课程的学习，可以掌握证券市场、证券投资工具的基础知识，具有股票价格、债券价格及其他证券投资工具价值的分析与计算能力，具备宏观经济分析、行业分析、公司分析以及技术分析的能力，了解组合管理的理论与方法等。通过对证券市场及其工具以及对证券投资的基本面分析与技术分析的学习，使学生掌握证券投资的技巧，提高证券投资的分析能力，并为后续课程的学习和从事与本课程有关的工作奠定基础。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三个方面得到提升：

①知识方面：（学生）掌握证券市场、证券投资工具的基础知识，掌握证券投资分析的基本面分析、技术理论分析、技术指标分析，掌握股票价格、债券价格及其他证券投资工具定价机制，掌握证券投资组合理论。

②能力方面：（学生）具备宏观经济分析、行业分析、公司分析以及技术分析的能力，具备投资工具价值的分析与计算能力以及对投资组合风险与收益的分析能力。

③素质方面：（学生）具备从宏观上分析证券市场的发展对国民经济的影响，以及财政货币政策对证券市场的影响，从技术上能够应用技术理论与技术指标对股票价格走势分析。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：掌握证券市场主要投资工具的基础知识。	2.3 掌握管理学、经济学等专业知识，并能用于企业财务问题的识别、分析，以获得有效结论。	毕业要求2：学科知识
2	目标 2：掌握证券市场的发行与流通。	4.1掌握公司财务、金融市场等专业知识，能够胜任企业资金预算、筹资、投资和营运资金管理等工作，能对资产进行评估、有效监管和使用效率分析。	毕业要求4：应用能力
3	目标 3：掌握证券投资基本面分析、技术分析的基本理论、方法和若干主要技术指标，掌握看盘与操盘的基本技巧	4.2 能够识别和管理企业面临的财务风险，并对企业信用政策和营销战略提出改善建议。	毕业要求4：应用能力
4	目标 4：掌握证券组合管理、资本资产定价以及风险管理等内容。	4.2 能够识别和管理企业面临的财务风险，并对企业信用政策和营销战略提出改善建议。	毕业要求4：应用能力

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>股票的概念、特征、分类，债券及其特性、债券的种类</p> <p><b>教学难点：</b>股票与债券的区别</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1证券市场</p> <p>1.1股票</p> <p>1.1.1股票概述</p> <p>1.1.2股票的种类</p> <p>2债券</p> <p>2.2.1 债券及其特性</p> <p>2.2.2 债券的种类</p> <p>1.3证券投资基金</p> <p>1.3.1 证券投资基金概述</p> <p>1.3.2 证券投资基金的类型</p> <p>1.3.3 证券投资基金的投资运作</p>	课堂讲授（4课时）	了解股票制度的含义、功能及作用；了解股份制公司的种类；掌握股票的概念与特征、股票的种类；了解我国现行的股票类型；掌握债券的定义及特性；理解股票与债券的主要区别；了解债券的基本分类；掌握证券投资基金的含义；了解证券投资基金的主要特征与种类	课程目标1
2	<p><b>教学重点：</b>可转换证券、金融期货、金融期权</p> <p><b>教学难点：</b>金融期货、金融期权</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>2证券衍生投资工具</p> <p>2.1金融期货</p> <p>2.2 金融期权</p> <p>2.3可转换证券</p>	课堂讲授（4课时）	掌握可转换证券、金融期货、期权以及股指期货的概念；了解可转换证券的基本要素；掌握期货套期保值的操作方法；了解期权的基本类型	课程目标1
3	<p><b>教学重点：</b>股票发行市场、债券发行市场</p> <p><b>教学难点：</b>发行方式、发行价格</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>3证券发行市场</p> <p>3.1 股票发行市场</p> <p>3.2 债券发行市场</p> <p><b>思政融合点：</b>个人和社会维护信用的重要性。从债券信用展开，引申到个人信用以及国家信用在当前社会的重要性。</p>	课堂讲授（4课时）	掌握股票发行市场的发行制度、发行方式、发行价格；掌握债券发行市场的发行条件、发行流程。	课程目标2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
4	<p><b>教学重点：</b>证券交易市场的类型、证券上市制度、证券交易制度</p> <p><b>教学难点：</b>证券上市制度、证券交易制度</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>4 证券交易市场</p> <p>4.1 证券交易市场的类型</p> <p>4.2 证券上市制度</p> <p>4.3 证券交易制度</p> <p>4.4 网上证券交易</p>	课堂讲授（4课时）	了解证券交易市场的类型；掌握柜台交易市场的特点；熟悉证券上市制度；了解证券上市的利与弊；掌握证券交易制度。	课程目标 2
5	<p><b>教学重点：</b>价格的确定、股票、债券价值分析</p> <p><b>教学难点：</b>、股票、债券价值分析</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>5 证券投资价值分析</p> <p>5.1 证券价格的确定</p> <p>5.2 股票投资价值分析</p> <p>5.3 债券投资价值分析</p> <p>5.4 基金投资价值分析</p>	课堂讲授（2课时）	了解债券价格种类及价格的影响因素；掌握股票价格种类及影响因素；掌握股票投资价值分析的几种模式；理解和掌握股票投资价值的评价方法；了解开放式基金的价格及其决定因素。	课程目标 3
6	<p><b>教学重点：</b>宏观分析、行业分析、财务分析</p> <p><b>教学难点：</b>行业分析、财务分析</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>6 证券投资的基本分析</p> <p>6.1 证券投资的宏观经济分析</p> <p>6.2 证券投资的市场分析</p> <p>6.3 证券投资的行业分析</p> <p>6.4 上市公司的财务分析</p> <p><b>思政融合点：</b></p> <p>以上市公司基本面分析为融入点，培养学生具有高度的社会责任感和使命感。2019年长生制药退市和千山药机财务造假退市说明再盛极一时的企业，如果触碰了社会责任和公德的底线，必将被历史、公众和投资人所抛弃！</p>	课堂讲授（4课时）	掌握宏观经济分析的主要方法；了解市场分析的主要统计指标；了解行业和市场的主要类型；掌握上市公司偿债能力、营运能力分析的主要指标。	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
7	<p><b>教学重点：</b>道氏理论、切线理论、形态理论</p> <p><b>教学难点：</b>切线理论、形态理论</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>7 证券投资技术分析理论</p> <p>7.1 道氏理论</p> <p>7.2 K线理论</p> <p>7.3 切线理论</p> <p>7.4 形态理论</p> <p>7.5 波浪理论</p>	课堂讲授（4课时）	了解道氏理论的要点及对技术分析的贡献；掌握K线的基本种类及含义；掌握股价支撑与阻力的含义及分析判断；掌握股价的图形形态及含义；了解波浪理论的基本思想。	课程目标3
8	<p><b>教学重点：</b>移动平均线法、相对强弱指数、随机指数威廉指、乖离率、心理线</p> <p><b>教学难点：</b>移动平均线法、相对强弱指数、随机指数威廉指、乖离率、心理线的应用</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>8证券投资技术分析指标</p> <p>8.1 趋势指标</p> <p>8.2能量指标</p> <p>8.3大盘指标</p> <p><b>思政融合点：</b></p> <p>以金融从业人员违法或失职事件为切入点，培养学生职业道德和工作责任心。金融犯罪手段相当隐蔽且影响和波及面广，因此相比其他行业，金融从业人员更应严格自律、恪守职业道德。</p>	课堂讲授（4课时）	了解相关技术分析指标；学会运用技术指标把握买卖时点	课程目标3
9	<p><b>教学重点：</b>投资组合理论</p> <p><b>教学难点：</b>资本组合理论</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>9证券投资组合分析</p> <p>9.1 投资组合理论</p> <p>9.2 投资组合的效用分析</p>	课堂讲授（2课时）	掌握投资组合理论、投资组合的效用分析、投资组合分析	课程目标4



## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		作业 40%	期末考核 60%	
1	目标 1	10%	20%	30%
2	目标 2	10%	15%	25%
3	目标 3	10%	15%	25%
4	目标 4	10%	10%	20%
合计		<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《证券投资学》（第五版），邢天才，东北财经大学出版社 2020 年 11 月

### (二)参考教材及网站

1. 吴晓求，《证券投资学》，中国人民大学出版社，2021 年 2 月
  2. 曹凤岐，《证券投资学》，京大学出版社，2013 年
  3. 《证券投资分析》，田文斌编著，中国人民大学出版社，2019
- 证券业协会 <https://www.sac.net.cn/>

编写人：侯英 审核人：王子军 审批人：王玉芳 审批日期：2022 年 6 月 28 日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准示例

	对应课程目标	基本要求	
作业1	课程目标1	掌握股票、债券、基金、金融衍生品主要概念、与、特征、分类以及基本原理。	知识及概念正确率超过
作业2	课程目标2	掌握证券市场的概念、分类、发行市场的概念分类、方向制度、发行价格；掌握交易市场的概念、组织结构、交易制度	知识及概念正确率超过
作业3	课程目标3	掌握证券投资的基本面分子方法；掌握证券投资技术分析的基本理论、方法和若干主要技术指标。	知识及概念正确率超过
作业4	课程目标4	掌握证券组合理论的假设条件以及原理	知识及概念正确率超过

### 二、期末考试评价标准示例

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用证券投资分析基本概念、基本原理和问题分析能力以及计算的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种投资实践的方案，实现技术分析和解决复杂投资策略能力的考核。



	企业（北京正保教育集团、或上海立信佳诚东审会计师事务所）参与，助推“（初级）会计专业技术资格证书”考证事宜	5.3 下半月（16—31日）日常会计交易或事项原始凭证的审核、记账凭证的填制、明细分类账的登记、科目汇总表的编制及其总分类账的登记。（企业授课5学时） 5.4 期末成本计算有关生产费用归集与分配、有关会计事项调整的自制原始凭证的填制、记账凭证的填制、明细分类账的登记、科目汇总表的编制及其总分类账的登记。（企业授课2学时） 5.5 期末对账与结账，会计报表的编制，会计档案的整理。（企业授课1学时）	实验教学（企业授课）
--	---	--	------------

## 二、课程简介

《会计学》是商学院各专业的专业基础课程。它介绍会计学的基本概念以及基本流程，任何单位或组织经济活动产生的经济信息如何进行确认、计量、记录和报告的方法和程序，以及如何阅读会计报表及财务报告。

通过该课程学习使学生掌握会计学的基本概念、会计职能、会计对象、会计的六大要素，会计等式、会计基本假设和一般原则等基础理论知识；掌握账户的结构和复式记账的基本原理；掌握账户分类、会计凭证及账簿的基本应用程序和方法，掌握基本财务会计报表编制方法；掌握运用会计的调整、结账、试算平衡的程序和方法；掌握进行会计业务处理的基本操作程序等。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：掌握会计等式与复式记账法，以及会计核算的基本概念及方法。

能力层面：能开展小型制造企业会计核算工作，以及相应的账务处理。

素质层面：具有准则意识，培养创新创业精神，重视会计信息的应用。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	课程目标 1：了解企业与会计的关系，熟悉企业会计交易或事项的基本内容，了解会计的基本内涵与目标，明确会计职业与会计学科体系，掌握会计要素的概念和具体分类，掌握会计等式及其各要素之间的关系，了解会计核算的基本准则。	毕业要求 3：创新能力
2	课程目标 2：掌握复式记账法的基本原理，掌握借贷记账法基本原理及主要内容，了解会计凭证审核与填制是会计核算的基础，学会运用借贷记账法填制记账凭证。	毕业要求 5：信息应用
3	课程目标 3：运用借贷记账方法，分析并掌握制造业企业的主要会计交易或事项的核算，了解会计账户	毕业要求 8：国际视野

序号	课程目标	毕业要求
	设置及运用的规律	
4	课程目标 4: 分项掌握会计的基本操作技能与方法运用, 了解会计核算方法在制造业企业的综合应用	毕业要求 3: 创新能力

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 会计基本知识及其框架的基本要求和基本内容。</p> <p><b>教学难点:</b> 会计六要素及其内容、特征、构成项目。</p> <p><b>教学内容:</b> 会计的产生与发展。会计交易或事项的界定。会计的内涵, 会计信息的加工处理过程, 会计目标与会计职能, 会计职业与会计学科体系, 会计方法体系。会计要素、会计等式的概念及分类, 会计交易或事项的影响类型。会计核算基本假设的意义。会计要素确认、计量与报告的要求。会计信息质量要求。</p> <p><b>思政融合点:</b> 树立爱岗敬业的职业观念, 通过会计的发展历史, 瑞幸咖啡自爆财务造假案, 引导学生认识到: 经济越发展, 会计越重要。会计信息是企业管理和决策的重要依据, 是资本市场运行的基础。</p> <p><b>产教融合点:</b> “(初级)会计专业技术资格证书”考证事宜介绍</p>	课堂讲授、讨论及案例分析相结合 (10 学时)	了解企业的分类与注册登记及其会计的产生与发展; 理解会计要素, 理解会计等式各要素之间的关系。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点:</b> 会计账户的含义及其基本结构、会计科目与会计账户关系、复式记账法的特点、借贷记账法下各类账户的结构、借贷记账法的记账规则、会计分录及试算平衡。</p> <p><b>教学难点:</b> 原始凭证应具备的基本要素及填制方法、原始凭证的审核要点, 如何根据原始凭证判断所发生的会计交易或事项的具体内容。</p> <p><b>教学内容:</b> 会计科目的概念及分类, 会计账户的概念及结构、复式记账、借贷记账法、会计凭证。</p>	课堂讲授、讨论及案例分析相结合 (6 学时)	理解会计科目、账户的概念和分类, 掌握复式记账法的特点及优点, 掌握借贷记账法的记账规则、会计分录及试算平衡, 掌握原始凭证、记账凭证应具备的基本要素、填制方法及审核的要点, 初步具备会计职业判断的能	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
			力。	
3	<p><b>教学重点：</b>所有者权益资金筹集业务的核算，实收资本业务的核算、短期借款本金及利息的核算，“实收资本”账户和“短期借款”账户的性质、用途和结构及其应用，固定资产购置业务的核算、材料采购业务的核算、材料采购成本的确定，“在途物资”账户、“原材料”账户以及往来账户的性质、用途和结构及其应用</p> <p><b>教学难点：</b>“生产成本”账户、“制造费用”账户、“应付职工薪酬”账户、“累计折旧”账户的性质、用途和结构及其应用。与销售业务核算有关的各个收入类和费用类账户的性质、用途和结构及其应用。</p> <p><b>教学内容：</b>筹资活动会计交易或事项核算，生产准备过程会计交易或事项核算，生产过程会计交易或事项核算，销售过程会计交易或事项核算，经营成果形成与分配会计交易或事项核算。</p>	<p>课堂讲授、讨论及案例分析相结合（10学时）</p>	<p>掌握筹资活动、生产准备环节及制造环节、生产环节及制造环节中会计交易或事项应编制的会计分录及对对应记账凭证的编制方法。掌握企业销售环节及财务成本分配环节会计分录及对对应记账凭证的编制方法；财务成果计算与分配交易或事项的核算</p>	<p>课程目标 3</p>
4	<p><b>教学重点：</b>实地盘存制、永续盘存制的概念及具体应用、优缺点、适用范围，未达账项的含义及类型。</p> <p><b>教学难点：</b>银行存款余额调节表的编制方法，存货的清查方法，财产清查结果的账务处理，财务报告的构成和具体编制方法。</p> <p><b>教学内容：</b>会计账簿的概念、作用、分类，序时账簿的设置与登记，总分分类账簿的设置与登记，明细分类账簿的设置与登记，总账与明细账的平行登记。会计账簿的启用与登记规则，错账的查找与更正方法，对账的概念、主要内容及方法，结账的概念、主要内容与方法。</p>	<p>课堂讲授、讨论及案例分析相结合（6学时）</p>	<p>熟悉各种账簿的账页格式，并掌握其适用范围及登记依据。理解财产清查的概念及作用，掌握财产清查的方法，掌握财产清查结果的账务处理。掌握财务报告的概念及作用，明确财务报告的种类；</p>	<p>课程目标 4</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>思政融合点：</b> 培育诚信守法的职业道德：中国证监会官网发文称，2021 年办理虚假陈述案件 163 起，其中财务造假 75 起，同比增长 8%；向公安机关移送相关涉嫌犯罪案件 32 起，同比增长 50%。</p> <p><b>思政融合点：</b> 培养廉洁自律的职业素养：证监会官网发布了 2022 年首张罚单。信息显示，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“金正大”）及 8 名相关责任人因虚构贸易业务、虚增收入利润等造假行为共被罚款 755 万元，其中时任董事长、实际控制人万连步被罚款 240 万元并罚 10 年市场禁入；公司副总经理、财务负责人李计国等多名高管被罚款并罚市场禁入。</p>			
5	<p><b>教学重点：</b> 识读原始凭证根据原始凭证编制记账凭证，并根据记账凭证参考原始凭证登记日记账和有关明细账。 期末成本计算及账项调整有关原始凭证的填制。</p> <p><b>教学难点：</b> 根据记账凭证编制“科目汇总表”。</p> <p>根据记账凭证编制“总分类账户发生额及余额试算平衡表”。根据账簿记录编制会计报表。</p> <p><b>教学内容：</b> 会计核算方法综合运用模块的基本要求和基本内容。实训动员、实训材料分发及建账。 上半月（1—15 日）日常会计交易或事项原始凭证的审核、记账凭证的填制、明细分类账的登记、科目汇总表的编制及其总分类账的登记。下半月（16—31 日）日常会计交易或事项原始凭证的审核、记账凭证的填制、明细分类账的登记、科目汇总表的编制及其总分类账的登记。 期末成本计算有关生产费用归集与分</p>	实验操作（学校授课 8 学时，企业授课 8 学时）	使纸上谈兵、抽象空洞的凭证、账簿、账务处理程序、报表等内容生动地展现在学生面前。通过学生亲手经历的模拟“做账”，会计工作对学生就不再仅仅是抽象的理论概念，供、产、销过程的资金运动在学生头脑中更加直观、明确。	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	配、有关会计事项调整的自制原始凭证的填制、记账凭证的填制、明细分类账的登记、科目汇总表的编制及其总分类账的登记。（企业授课2学时） 期末对账与结账，会计报表的编制，会计档案的整理。 <b>思政融合点：</b> 职业素养与工匠精神 <b>产教融合点：</b> 事务所、企业财务部门、正保学校事务部进课堂，展示实际工作场景及流程。			

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	实验 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	2%	2%	10%	14%
2	目标 2	3%	3%	10%	16%
3	目标 3	5%	5%	15%	25%
4	目标 4	10%	10%	25%	45%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 李占国，《基础会计学》（第4版），高等教育出版社，2020.01
2. 李占国，《基础会计学专项实训与习题集》（第4版），高等教育出版社，2020.04
3. 李占国《基础会计学综合模拟实训》（第4版），高等教育出版社，2019

### (二)参考教材及网站

- 1、财政部会计资格评价中心，《初级会计实务》（2022年版），经济科学出版社，2022.
- 2、财政部会计资格评价中心，《经济法基础》（2022年版），经济科学出版社，2022.
- 3、正保会计网校(初级会计职称) <https://www.chinaacc.com/chujizhicheng/>



编写人：周萍 审核人：王子军 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院

## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	目标 1	了解企业与会计的关系，熟悉企业会计交易或事项的基本内容，了解会计的基本内涵与目标，熟练运用会计等式及其各要素之间的关系进行简单业务处理。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	25%
作业 2	目标 2	掌握借贷记账法的主要内容，学会运用借贷记账法填制记账凭证	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	25%
作业 3	目标 3	运用借贷记账方法，分析并掌握制造业企业的主要会计交易或事项的核算	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	25%
作业 4	目标 4	分项掌握	知识及概	知识及概	知识及概	没有掌握	25%

		会计的基本操作技能与方法运用,掌握会计报表的编制方法	念掌握全面,运用得当;解题过程正确、完整,逻辑性强,答案正确率超过90%,书写清晰。	念掌握较全面,能够运用;解题过程基本正确、完整,答案正确率超过75%。	念掌握程度一般,不能正确运用;解题过程中存在错误,答案正确率超过60%。	知识及概念,不会运用基本原理及方法;解题过程错误且不完整,答案正确率低于60%。	
合计							100%

## 二、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实验	目标4	通过学生亲手经历的模拟“做账”,会计工作对学生就不再仅仅是抽象的理论概念,供、产、销过程的资金运动在学生头脑中更加直观、明确	知识及概念掌握全面,运用得当;解题过程正确、完整,逻辑性强,答案正确率超过90%,书写清晰。	知识及概念掌握较全面,能够运用;解题过程基本正确、完整,答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般,不能正确运用;解题过程中存在错误,答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念,不会运用基本原理及方法;解题过程错误且不完整,答案正确率低于60%。	100%

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比:采用闭卷笔试,考试成绩100分,占课程考核成绩的60%。
- (2) 评定依据:考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型:可以包含单项选择题、多项选择题、判断、名词解释、计算题和业务综合题。
- (4) 考试内容:对学生综合运用会计学基本概念、基本原理和方法对企业从融资,投资,营运,分配等各个业务环节账务处理熟练程度的考核,不仅包括对各章节知识点的独立考核,还需要包括综合知识点的方案,实现理论和解决实际问题能力的考核。

# 《财务报表分析》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：财务报表分析						
	英文名称：Financial Statement Analysis						
课程代码	043098A1		课程性质		经济与金融专业 必修 财务管理+市场营销 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		韩超群		
课程团队	王子军、张威帆、张扬						
授课学期	经济与金融 第3学期 市场营销 第6学期 财务管理 第7学期		学分/学时		2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	财务管理, 经济与金融, 市场营销						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: _____)						
对先修的要求及先修课程	先修要求：在开始本课程学习前应掌握的会计及财务管理领域相关内容，理解会计及财务的基本概念与相关理论，掌握财务管理的基本方法，具备基本的专业素养。 先修课程：《管理学原理》、《会计学》、《财务会计》、《财务管理》、《统计学》。						
对后续的支撑及后续课程	学习完本课程应树立正确的效益观、资产质量观、资本结构质量观、利润质量观、现金流量质量观、财务状况整体的质量观与平衡观等，形成完整的财务思维，为后续毕业设计培养学生具有对现实企业进行分析评价的能力打下坚实基础。 后续课程：毕业设计						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	结合财务报表分析发展的整个历程，诚信是一条主线。引导学生“学会做账”“学会做人”“学会思考，辨别真伪”。将职业道德的信念外化为行为，成为一个具有“不做假账”“诚信做人”的财务专业人士。			1.财务报表分析的发展历史 2.财务分析基本的概念		案例讨论、文献调研	
	引用名言：习近平总书记在十九大报告中指出，有关经济高质量发展的一段重要论述：我国经济已由高速增长阶段，转向高质量发展阶段，正处在			1.利润项目质量分析—营业收入基本知识 2.营业收入质		案例分析	

	转变发展方式，优化经济结构，转变增长动力的攻关期。 国家的经济发展注重高质量，我们在研究一个企业的财务情况时，首要关注的应该是它的质量问题。 引导学生树立质与量的辩证思维，在考虑营业收入数量的同时，更需要关注它的质量问题。	量分析方法	
	结合资本结构所决定的利益相关者之间的和谐性与公平性，理解并践行社会主义核心价值观和谐与公平，学生在学习中感受到和谐与公平在维持企业可持续发展过程中的重要意义。	1.资本结构概念的界定 2.资本结构质量分析方法	案例讨论、 数据处理、 报告撰写

## 二、课程简介

本课程是经济与金融专业的必修课程，财务管理与市场营销专业的选修课程，具有多学科交叉综合性的特点，是财务会计学及财务管理在企业管理实践上的重要应用。本课程将结合案例教学帮助学生理解和掌握财务报表分析的基础知识和基础方法，融入相当数量的中国上市公司的鲜活案例，全面研习运用案例分析方法对企业财务状况质量进行分析的方法体系，学生具有将所学到的理论知识应用于上市公司的分析实践的能力，加深对中国国情、企业经营环境以及现实经济现象的理解程度。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

①知识层面：（学生）掌握财务报表分析的基础知识与基础方法、财务报表分析的思路以及企业资产、资本结构、利润等质量特征及分析要点。

②能力层面：（学生）能够上市公司的财务报表数据进行质量分析，分析出财务质量不佳的直接原因，提出提升财务质量的对策建议，撰写企业财务质量分析报告。

③素质层面：（学生）形成完整的财务思维，养成严谨求实的科学态度，开展自主学习。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：掌握财务报表分析的意义、内容、要求、程序和基本方法。 课程目标 2：掌握财务报表编制的方法，学会阅读与分析企业财务报告、读懂财务报告，掌握通过财务报告分析企业财务活动状况、经营成果以及现金流的理论和方法。	指标点 3.2 能够在机电行业从事会计核算和财务管理相关工作。	毕业要求 3： 创新能力
2	课程目标 3：学会结合案例数据，对资产负债表的质量、利润表的质量以及现金流量表质量分析。	指标点	毕业要求 1： 品德修养

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
		1.3 能够在法律和准则的约束下从事财会职业实践，能够理解并遵守职业道德和规范，履行职责。	
3	课程目标 4：掌握企业偿债能力、盈利能力、营运能力和发展能力相关指标计算，学会结合具体案例，对企业能力分析和评价。 课程目标 5：掌握“杜邦分析法”的财务综合评价方法以及财务趋势分析和预测方法，学会结合具体案例，对企业财务进行综合分析评价。	指标点 4.2 能够识别和管理企业面临的财务风险，并对企业信用政策和营销战略提出改善建议。	毕业要求 4： 应用能力

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 财务报表分析发展的历史进程、代表事件。 <b>教学难点：</b> 无 <b>主要教学内容：</b> 1. 财务报表分析的产生与发展，了解财务分析的产生、发展，了解欧美发达国际和我国财务报表分析课程的发展历程。 2. 财务报表分析的内涵与目的、理解财务分析的定位，了解财务分析与会计学、财务管理课程的区别与联系等基础知识。 3. 掌握财务报表分析体系与形式，了解财务分析作为课程体系的具体内容设置和基本知识、能力要求。	课堂讲授（4课时）	了解财务报表分析的发展历史，对财务报表分析有基本的概念和认识。	课程目标 1
2	<b>教学重点：</b> 财务报表编制的一般原则 <b>教学难点：</b> 财务报表编制中的概念	课堂讲授（4课时）	了解财务报表分析基础，对财务报表编制的一般原则有深入认识	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>主要教学内容:</b></p> <p>1. 财务报告内涵与作用、会计报表结构与作用、会计报表附注、审计报告意见和类型, 以及财务分析法规与政策依据。</p> <p>2. 财务分析信息的种类。</p> <p>3. 财务报表结构与作用, 财务报表具体项目的含义及其在分析中的作用。</p>		识。	
3	<p><b>教学重点:</b></p> <p>非流动资产项目质量分析</p> <p><b>教学难点:</b></p> <p>通过理论学习解释现实案例</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <p>1. 资产质量分析的目的和基本分析内容;</p> <p>2. 资产质量内涵, 资产负债表资产中每个项目质量具体含义、结构和计价基础。</p> <p>3. 理解一个鲜活企业的经济活动如何体现在资产质量中。</p>	课堂讲授 (4 课时)	掌握资产负债表的作用, 对流动资产与非流动资产项目质量进行分析。	课程目标 3
4	<p><b>教学重点:</b></p> <p>资本结构的深入解读。</p> <p><b>教学难点:</b></p> <p>从资本结构角度重新定义负债与所有者权益</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <p>1. 资本结构质量分析的目的和基本分析内容;</p> <p>2. 资本结构质量内涵, 资产负债表负债和所有者权益每个项目质量具体含义、结构和计价基础。</p> <p>3. 理解一个鲜活企业的经济活动如何体现在资本结构质量中。</p>	课堂讲授 (4 课时)	理解资本结构的概念, 掌握资本结构质量分析的一般原则, 全面认识资产负债表。	课程目标 3
5	<p><b>教学重点:</b></p> <p>基于核心利润等概念对利润质量的分析</p>	课堂讲授 (4 课时)	理解利润质量的概念, 掌握利润表中的核心概	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学难点：</b>            如何理解利润中有关利润的概念。</p> <p><b>主要教学内容：</b>            1. 利润质量分析和构成变动分析等。            2. 产品销售利润分析的因素及其分析方法，销售收入分析方法，销售产品分析的内容、方法及其评价，并能熟练地结合案例进行应用分析。            3. 理解一个鲜活企业的核心利润的质量。</p>		念，能应用基于核心利润等指标进行质量分析。	
6	<p><b>教学重点：</b>            现金流量表的结构和质量内涵</p> <p><b>教学难点：</b>            结合企业战略的现金流量质量分析</p> <p><b>主要教学内容：</b>            1. 现金流量表与资产负债表、利润表的关系，现金流量表一般分析、现金流量表水平分析、现金流量表主要项目分析等。            2. 理解一个鲜活企业的经济活动如何体现在现金流量表中。            3. 现金流量表结构分析的内容、方法及其评价，并能熟练地结合案例进行应用分析；现金流量与利润综合分析。</p>	课堂讲授（4课时）	理解现金流量表质量的概念，掌握影响现金流量表变动的主要原因。	课程目标 3
7	<p><b>教学重点：</b>            理解会计政策、会计估计变更和差错更正、关联方关系、资产负债表日后事项对财务报表的影响。</p> <p><b>教学难点：</b>            能够结合财务舞弊等现实案例进行分析</p> <p><b>主要教学内容：</b></p>	课堂讲授（2课时）	理解会计政策、会计估计变更和差错更正、关联方关系、资产负债表日后事项对财务报表的影响。	课程目标 3



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	1. 会计政策、会计估计变更和差错更正； 2. 关联方关系； 3. 资产负债表日后事项对财务报表的影响。			
8	<p><b>教学重点：</b> 了解常用的企业能力分析指标。</p> <p><b>教学难点：</b> 灵活应用相关指标解读企业；正确理解杜邦分析法。</p> <p><b>教学内容：</b> 1. 反映企业能力指标及影响因素及其应用； 2. 上市公司能力分析和基本理论、方法，并能结合案例进行应用分析； 3. 杜邦分析法。</p>	课堂讲授（4课时）	熟练掌握偿债能力、营运能力以及盈利能力相关比率的计算，理解杜邦分析体系并能够灵活运用。	课程目标 4
9	<p><b>教学重点：</b> 以现实上市公司为案例进行财务能力综合分析。</p> <p><b>教学难点：</b> 无</p> <p><b>主要教学内容：</b> 1. 5人一组，相互讨论，共同完成，但要求每位同学均要有明确而具体的任务。 2. 要求完成企业财务分析的全过程，即要求完成财务报告的解读，对企业盈利能力、营运能力以及偿债能力进行分析，完成财务综合分析评价。 3. 撰写项目报告，包括企业基本情况介绍、财务报表介绍与分析、财务综合分析评价。 4. 制作 PPT，交流汇报。 5. 主讲教师总结与评价。</p>	分组汇报（2课时）	运用所学知识，以小组为单位，选择一家企业进行财务分析	课程目标 5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		作业 15%	课堂表现 15%	研究报告 20%	期末考核 50%	
1	目标 1	3%	3%	4%	10%	20%
2	目标 2	3%	3%	4%	10%	20%
3	目标 3	3%	3%	4%	10%	20%
4	目标 4	3%	3%	4%	10%	20%
5	目标 5	3%	3%	4%	10%	20%
合计		<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>20%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式				<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 财务报表分析（第 5 版·立体化数字教材版）（教材+同步辅导）张新民、钱爱民编著，中国人民大学出版社

### (二)参考教材及网站

张先治、陈友邦：《财务分析》，东北财经大学出版社，2013

朱学义：《财务分析教程》，北京大学出版社，2019

张俊民：《财务分析》，复旦大学出版社，2016

黄世忠：《财务报表分析理论·框架·方法与案例》，中国财政经济出版社，2018

<http://open.163.com/newview/movie/courseintro?newurl=/special/cuvocw/qiyecaiwu.html>

<https://www.eastmoney.com/> 东方财富网

编写人： 韩超群 审核人： 王子军 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	掌握财务报表分析的意义、内容、要求、程序和基本方法。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5
作业 2	课程目标 2	掌握财务报表编制的方法，学会阅读与分析企业财务报告、读懂财务报告，掌握通过财务报告分析企业财务状况和经营成果以及现金流的理论和方法。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5
作业 3	课程目标 3	学会结合案例数据，对资产负债表的质量、利润表的质量以及现金流量表质量分析。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5
作业 4	课程目标 4	掌握企业偿债能	知识及概念掌握全	知识及概念掌握较	知识及概念掌握程	没有掌握知识及概	1/5

		力、盈利能力、营运能力和发展能力相关指标计算，学会结合具体案例，对企业能力分析和评价。	面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	
作业 5	课程目标 5	掌握“杜邦分析法”的财务综合评价方法以及财务趋势分析和预测方法，学会结合具体案例，对企业财务进行综合分析与评价。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/5

## 二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
研究报告	课程目标 5	能借助文献以及实地调研考察企业实际，分析企业财务现状，提出有效的改进企业能力的对策。	1. 能用所学理论和方法对所研究的企业进行综合财务分析，具有鲜明的观点和立场。 2. 报告格式规范，	1. 能用所学理论和方法对所研究的企业进行综合财务分析，具有一定的见解。 2. 报告格式较规范，符合	1. 简单罗列和拼凑相关文献内容，基本没有对比分析。 2. 报告格式一般，偶有不规范之处，报告条理性及文字	1. 文不对题。 2. 报告书写潦草，内容不完整或过少，报告条理性及文字叙述差。	1

			符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述好。	撰写格式要求，报告条理性及文字叙述较好。	叙述一般。		
--	--	--	-----------------------	----------------------	-------	--	--

### 三、期末考试评价标准

- (1)考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 50%。
- (2)评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3)考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4)考试内容：对学生综合运用财务分析基本概念、基本原理和方法进行解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括解决复杂实际问题能力的考核。

# 《公司理财综合实验》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：公司理财综合实验						
	英文名称：Practical Training of Corporate Finance						
课程代码	043550A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	梁萌		
课程团队	韩栋、王子军						
授课学期	第5学期			学分/学时	1/20		
课内学时	20	理论学时		实验学时	20	实训(含上机)	
		实习		其他			
面向专业	经济与金融						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站： )						
对先修的要求及先修课程	先修要求：需要具备简单的计算机操作基础以及基础的会计学理论知识。 先修课程：大学计算机基础、基础会计学						
对后续的支持及后续课程	对后续的支持：学习完本课程后，夯实了基础会计学知识，并掌握了会计信息处理的基本理论和操作方法。 后续课程：会计信息化综合实验、审计学、财务管理、财务分析、财务管理综合实验						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	课程中引入一些违法操作的社会案例，引领深入认识独立判断是非，守法诚信处理会计信息的重要性			1、会计信息处理的基本原理和要求		案例讨论	
	引导学生掌握会计行业的工作准则，在会计核算工作中树立合作、公正、负责、求真务实的工作态度			1、会计信息处理的职责范围		案例讨论	
	引导学生通过会计信息系统，认识整套账务处理的流程，深入理解爱岗敬业和追逐中国梦之间的辩证关系			会计信息处理的基本流程 2、会计信息处理的基本方法		实训指导	
	通过对会计业务进行信息化处理的具体过程，培育同学们严谨细致、吃苦耐劳、精益求精的优秀品质，弘扬社会主义核心价值观			1、同一类会计业务，细节不同处理也不同，如固定资产增加业		实训指导	

		务，包括采购方式增加、投资方式增加等，还具体包括安装后再增加和购入即增加，会计信息处理也各不相同	
--	--	--	--

## 二、课程简介

《公司理财综合实验》是经济与金融专业的一门专业必修课，是公司理财知识在实践上的重要应用。该课程结合某企业一个月发生的会计业务为案例，帮助学生理解和掌握会计信息处理的基本方法和流程，使学生系统提升运用所学的会计专业知识独立通过会计财务软件进行会计信息处理的能力。课程主要内容包括学习会计信息系统知识、了解会计软件安装及新建账套的方法、掌握账套管理及系统维护方法、掌握总账系统及各子系统初始化设置的原理和方法、掌握总账系统日常业务及期末业务处理的方法和流程、掌握往来账业务管理的方法和流程、掌握工资业务管理和资产业务管理的方法和流程以及掌握报表的输出与分析等。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

**知识层面：**了解会计信息化的基本概念和基本理论；掌握会计信息系统的组成，理解总账系统及各子系统之间的关系；能利用会计信息处理软件准确为企业建立账套、进行财务分工及初始化设置；掌握总账及各子系统业务的处理流程及方法；掌握往来账款业务的会计信息化处理流程及方法；掌握会计报表初始设置、输出的方法。

**能力层面：**在实际工作中能够根据企业实际情况选择合适的会计软件及相应的模块；具备安装会计软件，并根据企业实际情况完成会计信息化建账，对人员合理进行分工，初步具备建立中小型企业会计信息化管理制度的能力；熟练运用会计信息处理软件进行具体会计业务处理的能力；熟练运用会计信息处理软件输入分析报表的能力；

**素质层面：**培养诚信、负责、严谨的会计职业素养和工作态度；具备自主学习、主动探求知识的能力；具备专业理论知识运用于实践的能力；具备沟通、协调和合作的能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：引导学生从理论走向实践，在实践中践行诚信、公平的价值观念、职业道德规范以及合作意识	1.2 具有科学的世界观、人生观和爱国主义思想，自觉遵守国家法律法规，达到“国家学生体质健康标准”，具备德、智、体、美、劳全面发展的复合型素养。	毕业要求 1. 品德修养
2	目标 2：学生能够具有较高的会计信息化理论知识水平。深入掌握会计信息化的基础理论知识，理解会计软件的操作原理	2.1 掌握与宏观和微观经济学相关的基本理论包括需求、供给和均衡的意义，效用、生产和成本论，不同市	毕业要求 2. 学科知识

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
		场的类型，宏观和微观经济政策分析与实施。	
3	目标 3：通过会计模拟实习操作，使学生身居实际会计工作环境，运用财务软件进行会计信息处理工作。	4.4 具有一定的税收、会计和财务知识，能够对公司的财务报表进行分析。	毕业要求 4. 应用能力
4	目标 4：通过会计模拟实习操作以及分组合作，使学生身居实际会计工作环境，提高团队沟通能力。	7.1 具有团队意识，能够与他人有效合作，共同实现团队目标。	毕业要求 7. 团队合作

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>会计信息化概论、会计信息系统的建立</p> <p><b>教学难点：</b>会计信息系统的构成</p> <p><b>教学内容：</b>会计信息化的基本内容，会计信息系统的构成和模式，会计信息化下的会计核算方法</p> <p><b>思政融合点：</b></p> <p>1、课程中引入一些违法操作的社会案例，引领深入认识独立判断是非，守法诚信处理会计信息的重要性。</p> <p>2、引导学生掌握会计行业的工作准则，在会计核算工作中树立合作、公正、负责、求真务实的工作态度。</p>	<p>课堂授课 1 学时</p> <p>实验操作 3 学时</p>	了解会计信息化的发展历史，对会计信息化有基本的概念和认识。	课程目标 1、2、3、4
2	<p><b>教学重点：</b>金蝶系统安装与基础设置、总账与出纳管理</p> <p><b>教学难点：</b>系统基础设置及基础数据录入</p> <p><b>教学内容：</b>建账、对账套进行基础设置，录入基础资料和初始数据</p> <p><b>思政融合点：</b></p> <p>1、引导学生通过会计信息系统，认识整套账务处理的流程，深入理解爱岗敬业和追逐中国梦之间的辩证关系</p> <p>2、通过引导学生做整套账务，增加学生的学习兴趣，培养解决及分析问题的以及合作沟通能力，更好的实现专业会计人才培养目标。</p>	实验操作 4 学时	建立一套账，并对其基础设置	课程目标 2、3、4
3	<p><b>教学重点：</b>采购与应付管理、销售与应收业务、仓存和存货核算</p> <p><b>教学难点：</b>存货核算</p> <p><b>教学内容：</b>录入应付款应收款单据，</p>	实验操作 4 学时	销售采购及应收应付款业务	课程目标 2、3、4



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>录入收款付款单据，收付款单据进行核销，存货核算，单据导入总账</p> <p><b>思政融合点：</b></p> <p>1、通过对会计业务进行信息化处理的具体过程，培育同学们严谨细致、吃苦耐劳、精益求精的优秀品质，弘扬社会主义核心价值观。</p>		处理完成	
4	<p><b>教学重点：</b>固定资产业务处理、工资业务处理</p> <p><b>教学难点：</b>计算并引入所得税</p> <p><b>教学内容：</b>录入固定资产卡片，固定资产折旧的处理、固定资产清理的处理、增加固定资产的处理，本月工资基础数据录入、计算并引入所得税，计算本月应分配工资，工资分配数据计算</p> <p><b>思政融合点：</b></p> <p>1、通过对会计业务进行信息化处理的具体过程，培育同学们严谨细致、吃苦耐劳、精益求精的优秀品质，弘扬社会主义核心价值观。</p>	实验操作 4 学时	固定资产机工资业务处理完成	课程目标 2、3、4
5	<p><b>教学重点：</b>期末业务处理及报表</p> <p><b>教学难点：</b>公式设置</p> <p><b>教学内容：</b>报表公式设置，生成报表</p> <p><b>思政融合点：</b></p> <p>1、通过对会计业务进行信息化处理的具体过程，培育同学们严谨细致、吃苦耐劳、精益求精的优秀品质，弘扬社会主义核心价值观。</p>	实验操作 4 学时	得到本期报表	课程目标 2、3、4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		实验 50%	研究报告 50%	
1	目标 1	20%	5%	25%
2	目标 2	10%	5%	15%
3	目标 3	40%	5%	45%
4	目标 4	10%	5%	15%

合计	50%	50%	100%
期末考核形式	<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

李湘琳，《财务管理系统实验教程（金蝶 ERP K/3 V12.1 版）》，清华大学出版社，2010年

### (二)参考教材及网站

1. 《会计信息化》，王珠强，人民邮电出版社，2021年
2. 《会计信息化基础》，欧阳电平，清华大学出版社，2017年
3. 《会计信息化实训教程》，刘大斌，清华大学出版社，2021年

编写人：梁萌 审核人：王子军 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实验 1	课程目标 2、3、4	掌握建立账套并进行账套信息设置的方法	1. 能根据会计数据建立账套并进行账套信息设置。 2. 实验报告书内容完整，实验数据记录全面、准确。 3. 思考题回答正确。	1. 能根据会计数据建立账套并进行账套信息设置。 2. 实验报告书内容不够完整，缺少部分实验数据。 3. 思考题回答不准确。	1. 能根据会计数据建立账套并进行账套信息设置。 2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。 3. 思考题未回答或回答错误。	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告书内容过少，无实验数据。 3. 思考题未回答或回答错误。	12.5%
实验 2	课程目标 2、3、4	掌握总账系统初始化及业务处理的方法	1. 能进行总账系统初始化及日常业务处理，得到正确的报表数据。 2. 实验报告书内容完整，实验数据记录全面、准	1. 能进行总账系统初始化及日常业务处理，得到正确的报表数据。 2. 实验报告书内容不够完整，缺少部分实验数据。 3. 思考题回答不准确。	1. 能进行总账系统初始化及日常业务处理，得到正确的报表数据。 2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告书内容过少，无实验数据。 3. 思考题未回答或回答错误。	12.5%

			确。 3. 思考题回答正确。		验结果不匹配。 3. 思考题未回答或回答错误。		
实验 3	课程目标 2、3、4	掌握应收应付款管理、固定资产管理业务处理的方法	1. 能进行应收应付款管理、固定资产管理业务处理, 得到正确的报表数据。 2. 实验报告书内容完整, 实验数据记录全面、准确。 3. 思考题回答正确。	1. 能进行应收应付款管理、固定资产管理业务处理, 得到正确的报表数据。 2. 实验报告书内容不够完整, 缺少部分实验数据。 3. 思考题回答不准确。	1. 能进行应收应付款管理、固定资产管理业务处理, 得到正确的报表数据。 2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方, 缺少关键性的实验数据, 实验数据与实验结果不匹配。 3. 思考题未回答或回答错误。	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告书内容过少, 无实验数据。 3. 思考题未回答或回答错误。	12.5%
实验 4	课程目标 2、3、4	掌握工资业务处理、期末处理的方法	1. 能进行工资业务处理、期末处理, 得到正确的报表数据。 2. 实验报告书内容完整, 实验数据记录全	1. 能进行工资业务处理、期末处理, 得到正确的报表数据。 2. 实验报告书内容不够完整, 缺少部分实验数据。 3. 思考题回答不准	1. 能进行工资业务处理、期末处理, 得到正确的报表数据。 2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方, 缺少关键性的实验数据, 实验	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告书内容过少, 无实验数据。 3. 思考题未回答或回答错误。	12.5%

			面、准确。 3. 思考题回答正确。	确。	数据与实验结果不匹配。 3. 思考题未回答或回答错误。		
--	--	--	----------------------	----	--------------------------------	--	--

## 二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	课程目标 2	能借助文献研究对会计信息化的基本知识进行综合介绍。	1. 能用自己的语言对会计信息化的基本知识进行综合介绍，并有详细的对比分析。 2. 报告格式规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述好。	1. 能对会计信息化的基本知识进行综合介绍，并有对比分析。 2. 报告格式较规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述较好。	1. 简单罗列和拼凑相关内容，基本没有对比分析。 2. 报告格式一般，偶有不规范之处，报告条理性及文字叙述一般。	1. 文不对题。 2. 报告书写潦草，内容不完整或过少，报告条理性及文字叙述差。	50%

## 三、期末考试评价标准

(1) 考核方式及占比：

采用考查方式，包括实验和研究报告两部分成绩，各占 50%。

(2) 评定依据：

实验成绩的评定依据学生出勤情况、实训中的表现以及遵守实验室管理制度。

研究报告成绩的评定依据主要是，研究报告如实反映实验过程及结果，格式符合规范，在规定时间内及时上交。

# 《会计信息化基础》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：会计信息化基础						
	英文名称：Fundamentals of Accounting Information Systems						
课程代码	043558A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	梁萌		
课程团队	徐荷心、张威帆、周萍、姚玲						
授课学期	第 4 学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	8	实验学时	24	实训(含上机)	
		实习		其他			
面向专业	财务管理专业						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	先修要求：需要具备简单的计算机操作基础以及基础的会计学理论知识。 先修课程：大学计算机基础、基础会计学						
对后续的支撑及后续课程	对后续的支撑：学习完本课程后，夯实了基础会计学知识，并掌握了会计信息处理的基本理论和操作方法。 后续课程：会计信息化综合实验、审计学、财务管理、财务分析、财务管理综合实验						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	课程中引入一些违法操作的社会案例，引领深入认识独立判断是非，守法诚信处理会计信息的重要性			1、会计信息处理的基本原理和要求		案例讨论	
	引导学生掌握关系会计行业的工作准则，在会计核算工作中树立合作、公正、负责、求真务实的工作态度			1、会计信息处理的职责范围		案例讨论	
	引导学生通过会计信息系统，认识整套账务处理的流程，深入理解爱岗敬业和追逐中国梦之间的辩证关系			会计信息处理的基本流程 会计信息处理的基本方法		实训指导	
通过对会计业务进行信息化处			1、同一类会计业		实训指导		

	理的具体过程，培育同学们严谨细致、吃苦耐劳、精益求精的优秀品质，弘扬社会主义核心价值观	务，细节不同处理也不同，如固定资产增加业务，包括采购方式增加、投资方式增加等，还具体包括安装后再增加和购入即增加，会计信息处理也各不相同	
--	---	--	--

## 二、课程简介

《会计信息化基础》是财务管理专业的一门专业必修课，是会计基础知识在实践上的重要应用。该课程结合某企业一个月发生的会计业务为案例，帮助学生理解和掌握会计信息处理的基本方法和流程，使学生系统提升运用所学的会计专业知识独立通过会计财务软件进行会计信息处理的能力。课程主要内容包括学习会计信息系统知识、了解会计软件安装及新建账套的方法、掌握账套管理及系统维护方法、掌握总账系统及各子系统初始化设置的原理和方法、掌握总账系统日常业务及期末业务处理的方法和流程、掌握往来账业务管理的方法和流程、掌握工资业务管理和资产业务管理的方法和流程以及掌握报表的输出与分析等。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

**知识层面：**了解会计信息化的基本概念和基本理论；掌握会计信息系统的组成，理解总账系统及各子系统之间的关系；能利用会计信息处理软件准确为企业建立账套、进行财务分工及初始化设置；掌握总账及各子系统业务的处理流程及方法；掌握往来账款业务的会计信息化处理流程及方法；掌握会计报表初始设置、输出的方法。

**能力层面：**在实际工作中能够根据企业实际情况选择合适的会计软件及相应的模块；具备安装会计软件，并根据企业实际情况完成会计信息化建账，对人员合理进行分工，初步具备建立中小型企业会计信息化管理制度的能力；熟练运用会计信息处理软件进行具体会计业务处理的能力；熟练运用会计信息处理软件输入分析报表的能力；

**素质层面：**培养诚信、负责、严谨的会计职业素养和工作态度；具备自主学习、主动探求知识的能力；具备专业理论知识运用于实践的能力；具备沟通、协调和合作的能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：引导学生从理论走向实践，在实践中践行诚信、公平的价值观念、职业道德规范以及合作意识	1.3 能够在法律和准则的约束下从事财会职业实践，能够理解并遵守职业道德和规范，履行职责。	毕业要求 1. 品德修养
2	目标 2：学生能够具有较高的会计信息化理论知识水平。深入掌握会计信息化的基础理论	2.1 掌握解决财会专业问题所需的数学、计算机等基础知识。	毕业要求 2. 学科知识

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	知识，理解会计软件的操作原理		
3	目标 3：通过会计模拟实习操作，使学生身居实际会计工作环境，运用财务软件进行会计信息处理工作。	5.1 掌握会计核算和财务信息化等专业知识，能够运用常用财务软件（如金蝶、用友、SPA 等）完成财务信息化工作。	毕业要求 5. 信息应用
4	目标 4：通过会计模拟实习操作以及分组合作，使学生身居实际会计工作环境，提高团队沟通能力。	7.1 具有团队意识，能够与他人有效合作，共同实现团队目标。 7.2 具有良好的人际交往能力，能够与团队成员和谐相处，协作共事。	毕业要求 7. 团队合作

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>会计信息化概论、会计信息系统的建立</p> <p><b>教学难点：</b>会计信息系统的构成</p> <p><b>教学内容：</b> 会计信息化的基本内容 会计信息系统的构成和模式 会计信息化下的会计核算方法</p> <p><b>思政融合点：</b> 1、课程中引入一些违法操作的社会案例，引领深入认识独立判断是非，守法诚信处理会计信息的重要性 2、引导学生掌握关系会计行业的工作准则，在会计核算工作中树立合作、公正、负责、求真务实的工作态度</p>	课堂讲授 4 学时	了解会计信息化的发展历史，对会计信息化有基本的概念和认识。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点：</b>金蝶系统安装与基础设置、总账与出纳管理</p> <p><b>教学难点：</b>系统基础设置及基础数据录入</p> <p><b>教学内容：</b>建账、对账套进行基础设置，录入基础资料和初始数据</p> <p><b>思政融合点：</b></p>	课堂讲授 4 学时 实验操作 4 学时	建立一套账，并对其基础设置	课程目标 2， 课程目标 3， 课程目标 4



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	1、引导学生通过会计信息系统，认识整套账务处理的流程，深入理解爱岗敬业和追逐中国梦之间的辩证关系			
3	<p><b>教学重点：</b>采购与应付管理、销售与应收业务、仓存和存货核算</p> <p><b>教学难点：</b>存货核算</p> <p><b>教学内容：</b>录入应付款应收款单据，录入收款付款单据，收付款单据进行核销，存货核算，单据导入总账</p> <p><b>思政融合点：</b></p> <p>1、通过对会计业务进行信息化处理的具体过程，培育同学们严谨细致、吃苦耐劳、精益求精的优秀品质，弘扬社会主义核心价值观</p>	实验操作 8 学时	销售采购及应收应付款业务处理完成	课程目标 2，课程目标 3，课程目标 4
4	<p><b>教学重点：</b>固定资产业务处理、工资业务处理</p> <p><b>教学难点：</b>计算并引入所得税</p> <p><b>教学内容：</b>录入固定资产卡片，固定资产折旧的处理、固定资产清理的处理、增加固定资产的处理，本月工资基础数据录入、计算并引入所得税，计算本月应分配工资，工资分配数据计算</p> <p><b>思政融合点：</b></p> <p>1、通过对会计业务进行信息化处理的具体过程，培育同学们严谨细致、吃苦耐劳、精益求精的优秀品质，弘扬社会主义核心价值观</p>	实验操作 8 学时	固定资产机工资业务处理完成	课程目标 2，课程目标 3，课程目标 4
5	<p><b>教学重点：</b>期末业务处理及报表</p> <p><b>教学难点：</b>公式设置</p> <p><b>教学内容：</b>报表公式设</p>	实验操作 4 学时	得到本期报表	课程目标 2，课程目标 3，

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	置, 生成报表			课程目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		实验 50%	研究报告 50%	
1	目标 1	20%	5%	25%
2	目标 2	10%	5%	15%
3	目标 3	40%	5%	45%
4	目标 4	10%	5%	15%
合计		<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明) 。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

李湘琳, 《财务管理系统实验教程(金蝶 ERP K/3 V12.1 版)》, 清华大学出版社, 2010 年

### (二)参考教材及网站

1. 《会计信息化》, 王珠强, 人民邮电出版社, 2021 年
2. 《会计信息化基础》, 欧阳电平, 清华大学出版社. 2017 年
3. 《会计信息化实训教程》, 刘大斌, 清华大学出版社. 2021 年

编写人: 梁萌 审核人: 王子军 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022 年 6 月 28 日

附件：各类考核与评价标准表

一、实验考核及评价

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实验 1	课程目标 1、2、3、4	掌握建立账套并进行账套信息设置的方法	1. 能根据会计数据建立账套并进行账套信息设置。 2. 实验报告书内容完整，实验数据记录全面、准确。 3. 思考题回答正确。	1. 能根据会计数据建立账套并进行账套信息设置。 2. 实验报告书内容不够完整，缺少部分实验数据。 3. 思考题回答不准确。	1. 能根据会计数据建立账套并进行账套信息设置。 2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。 3. 思考题未回答或回答错误。	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告书内容过少，无实验数据。 3. 思考题未回答或回答错误。	12.5%
实验 2	课程目标 2、3、4	掌握总账系统初始化及业务处理的方法	1. 能进行总账系统初始化及日常业务处理，得到正确的报表数据。 2. 实验报告书内容完整，实验数据记录全面、准	1. 能进行总账系统初始化及日常业务处理，得到正确的报表数据。 2. 实验报告书内容不够完整，缺少部分实验数据。 3. 思考题回答不准确。	1. 能进行总账系统初始化及日常业务处理，得到正确的报表数据。 2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告书内容过少，无实验数据。 3. 思考题未回答或回答错误。	12.5%

			确。 3. 思考题回答正确。		验结果不匹配。 3. 思考题未回答或回答错误。		
实验 3	课程目标 2、3、4	掌握应收应付款管理、固定资产管理业务处理的方法	1. 能进行应收应付款管理、固定资产管理业务处理, 得到正确的报表数据。 2. 实验报告书内容完整, 实验数据记录全面、准确。 3. 思考题回答正确。	1. 能进行应收应付款管理、固定资产管理业务处理, 得到正确的报表数据。 2. 实验报告书内容不够完整, 缺少部分实验数据。 3. 思考题回答不准确。	1. 能进行应收应付款管理、固定资产管理业务处理, 得到正确的报表数据。 2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方, 缺少关键性的实验数据, 实验数据与实验结果不匹配。 3. 思考题未回答或回答错误。	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告书内容过少, 无实验数据。 3. 思考题未回答或回答错误。	12.5%
实验 4	课程目标 2、3、4	掌握工资业务处理、期末处理的方法	1. 能进行工资业务处理、期末处理, 得到正确的报表数据。 2. 实验报告书内容完整, 实验数据记录全	1. 能进行工资业务处理、期末处理, 得到正确的报表数据。 2. 实验报告书内容不够完整, 缺少部分实验数据。 3. 思考题回答不准	1. 能进行工资业务处理、期末处理, 得到正确的报表数据。 2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方, 缺少关键性的实验数据, 实验	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告书内容过少, 无实验数据。 3. 思考题未回答或回答错误。	12.5%

			面、准确。 3. 思考题回答正确。	确。	数据与实验结果不匹配。 3. 思考题未回答或回答错误。		
--	--	--	----------------------	----	--------------------------------	--	--

## 二、研究报告考核及评价

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	课程目标 2	能借助文献研究对会计信息化的基本知识进行综合介绍。	1. 能用自己的语言对会计信息化的基本知识进行综合介绍，并有详细的对比分析。 2. 报告格式规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述好。	1. 能对会计信息化的基本知识进行综合介绍，并有对比分析。 2. 报告格式较规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述较好。	1. 简单罗列和拼凑相关内容，基本没有对比分析。 2. 报告格式一般，偶有不规范之处，报告条理性及文字叙述一般。	1. 文不对题。 2. 报告书写潦草，内容不完整或过少，报告条理性及文字叙述差。	50%

## 三、期末考试评价标准

(1) 考核方式及占比：

采用考查方式，包括实验和研究报告两部分成绩，各占 50%。

(2) 评定依据：

实验成绩的评定依据学生出勤情况、实训中的表现以及遵守实验室管理制度。

研究报告成绩的评定依据主要是，研究报告如实反映实验过程及结果，格式符合规范，在规定时间内及时上交。

# 《会计信息化综合实验》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称： 会计信息化综合实验						
	英文名称： Comprehensive Experiments for Accounting						
课程代码	043345Q1		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		梁萌		
课程团队	姚玲、王子军、顾凌燕						
授课学期	第六学期		学分/学时		2/40		
课内学时	40	理论学时		实验学时	40	实训(含上机)	
		实习		其他			
面向专业	财务管理专业						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	先修要求： 在开始本门课程学习前，学生需要掌握计算机操作基础、基础会计学、财务会计、税法及成本会计方面的基础知识。 先修课程： 大学计算机基础、基础会计、财务会计学、税法、成本会计						
对后续的支撑及后续课程	对后续的支撑： 学习完本课程后，学生应该通过实训操作夯实财务会计学理论知识，并掌握财务会计信息处理的具体方法。 后续课程： 审计学、财务管理、财务分析、财务管理综合实验						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	课程中引入一些违法操作的社会案例，引领深入认识独立判断是非，守法诚信处理会计信息的重要性			1、会计信息处理的基本原理和要求		案例讨论	
	引导学生掌握关系会计行业的工作准则，在会计核算工作中树立合作、公正、负责、求真务实的工作态度			1、会计信息处理的职责范围		案例讨论	
引导学生通过会计信息系统，认识整套账务处理的流程，深入理解爱岗敬业和追逐中国梦之间的辩证关系			会计信息处理的基本流程 会计信息处理的基本方法		实训指导		

	通过对会计业务进行信息化处理的具体过程，培育同学们严谨细致、吃苦耐劳、精益求精的优秀品质，弘扬社会主义核心价值观	1、同一类会计业务，细节不同处理也不同，如固定资产增加业务，包括采购方式增加、投资方式增加等，还具体包括安装好后再增加和购入即增加，会计信息处理也各不相同	实训指导
--	--	---	------

## 二、课程简介

《会计信息化综合实训》是财务管理专业的一门专业必修课，是会计学在实践上的重要应用。该课程结合某企业一个月发生的会计业务为案例，帮助学生理解和掌握会计信息处理的基本方法和流程，使学生系统提升运用所学的会计专业知识独立通过会计财务软件进行会计信息处理的能力。课程主要内容包括学习会计信息系统知识、了解会计软件安装及新建账套的方法、掌握账套管理及系统维护方法、掌握总账系统及各子系统初始化设置的原理和方法、掌握总账系统日常业务及期末业务处理的方法和流程、掌握供应链系统业务处理的方法和流程、掌握往来账业务管理的方法和流程、掌握工资业务管理和资产业务管理的方法和流程以及掌握报表的输出与分析等。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

**知识层面：**了解会计信息化的基本概念和基本理论；掌握会计信息系统的组成，理解总账系统及各子系统之间的关系；能利用会计信息处理软件准确为企业建立账套、进行财务分工及初始化设置；掌握总账及各子系统业务的处理流程及方法；掌握供应链业务及往来账款业务的会计信息化处理流程及方法；掌握会计报表初始设置、输出的方法。

**能力层面：**在实际工作中能够根据企业实际情况选择合适的会计软件及相应的模块；具备安装会计软件，并根据企业实际情况完成会计信息化建账，对人员合理进行分工，初步具备建立中小型企业会计信息化管理制度的能力；熟练运用会计信息处理软件进行具体会计业务处理的能力；熟练运用会计信息处理软件输入分析报表的能力；

**素质层面：**培养诚信、负责、严谨的会计职业素养和工作态度；具备自主学习、主动探求知识的能力；具备专业理论知识运用于实践的能力；具备沟通、协调和合作的能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：引导学生从理论走向实践，在实践中践行诚信、公平的价值观念、职业道德规范以及合作意识	1.3 能够在法律和准则的约束下从事财会职业实践，能够理解并遵守职业道德和规范，履行职责。	毕业要求 1：品德修养
2	目标 2：学生能够具有较高的会计信息化理论知识水平。深入掌握会计信息化的基础理论知识，理解会计软件的操作原理	2.1 掌握解决财会专业问题所需的数学、计算机等基础知识。	毕业要求 2：学科知识

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
3	目标 3: 学生能够根据实际会计业务, 运用财务软件进行会计信息处理工作。	5.1 掌握会计核算和财务信息化等专业知识, 能够运用常用财务软件(如金蝶、用友、SPA 等)完成财务信息化工作。	毕业要求 5: 信息应用
4	目标 4: 通过实训操作中分组合作, 提高团队沟通能力。	7.1 具有团队意识, 能够与他人有效合作, 共同实现团队目标。 7.2 具有良好的人际交往能力, 能够与团队成员和谐相处, 协作共事。	毕业要求 7: 团队合作

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> 金蝶 K/3 系统账套维护 <b>教学难点:</b> 设置账套参数 <b>教学内容:</b> 新建账套并设置账套参数、设置系统用户组及用户、账套维护实训操作 <b>思政融合点:</b> 1、课程中引入一些违法操作的社会案例, 引领深入认识独立判断是非, 守法诚信处理会计信息的重要性。 2、引导学生掌握关系会计行业的工作准则, 在会计核算工作中树立合作、公正、负责、求真务实的工作态度	实验操作 2 学时	新建账套并设置账套信息及用户	目标 1
2	<b>教学重点:</b> 系统初始化 <b>教学难点:</b> 录入基础资料及数据 <b>教学内容:</b> 初始化设置, 包括设置系统参数及录入基础资料、录入初始化数据、结束初始化等操作 <b>思政融合点:</b> 1、引导学生通过会计信息系统, 认识整套账务处理的流程, 深入理解爱岗敬业和追逐中国梦之间的辩证关系。	实验操作 4 学时	对系统进行初始化设置及数据录入	目标 2、3、4



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
3	<p><b>教学重点：</b>采购系统的使用</p> <p><b>教学难点：</b>采购业务流程设计及具体业务操作</p> <p><b>教学内容：</b> 采购系统的初始化和日常业务具体操作，包括请购申请、采购订货、仓库收货、财务记账、采购退货</p> <p><b>思政融合点：</b> 1、通过对会计业务进行信息化处理的具体过程，培育同学们严谨细致、吃苦耐劳、精益求精的优秀品质，弘扬社会主义核心价值观</p>	实验操作 4 学时	对采购业务进行处理	目标 2、3、4
4	<p><b>教学重点：</b>销售系统的使用</p> <p><b>教学难点：</b>销售业务流程设计及具体业务操作</p> <p><b>教学内容：</b> 销售系统初始化及日常业务操作，包括签订销售订单、仓库发货、财务记账等。</p> <p><b>思政融合点：</b> 1、通过对会计业务进行信息化处理的具体过程，培育同学们严谨细致、吃苦耐劳、精益求精的优秀品质，弘扬社会主义核心价值观</p>	实验操作 4 学时	对销售业务进行处理	目标 2、3、4
5	<p><b>教学重点：</b>仓存系统的使用</p> <p><b>教学难点：</b>各种业务的具体业务操作</p> <p><b>教学内容：</b> 仓存系统初始化及日常业务具体操作，包括生产领料、产品入库、仓库调拨、盘点处理。</p> <p><b>思政融合点：</b> 1、通过对会计业务进行信息化处理的具体过程，培育同学们严谨细致、吃苦耐劳、精益求精的优秀品质，弘扬社会主义核心价值观</p>	实验操作 2 学时	对仓存业务进行处理	目标 2、3、4
6	<p><b>教学重点：</b>存货成本核算系统的使用</p> <p><b>教学难点：</b>存货核算系统日常业务处理</p> <p><b>教学内容：</b> 存货核算系统初始化、日常业务处理及期末处理，具体</p>	实验操作 4 学时	对存货进行出库入库成本核算	目标 2、3、4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	包括入库核算、出库核算及凭证处理；存货跌价准备；期末关账、对账、结账 <b>思政融合点：</b> 1、通过对会计业务进行信息化处理的具体过程，培育同学们严谨细致、吃苦耐劳、精益求精的优秀品质，弘扬社会主义核心价值观			
7	<b>教学重点：</b> 应收应付系统的使用 <b>教学难点：</b> 应收应付系统日常业务处理 <b>教学内容：</b> 应收应付系统初始化、日常业务处理及期末处理，具体包括登记应收款、出纳收到应收款和应收票据，往来账款核销，坏账处理相应的单据和凭证制作，以及期末的对账检查、期末调汇和结账 <b>思政融合点：</b> 1、通过对会计业务进行信息化处理的具体过程，培育同学们严谨细致、吃苦耐劳、精益求精的优秀品质，弘扬社会主义核心价值观	实验操作 4 学时	对应收应付款业务进行处理	目标 2、3、4
8	<b>教学重点：</b> 工资系统的使用 <b>教学难点：</b> 工资系统日常业务处理 <b>教学内容：</b> 工资系统的初始化、日常业务处理及期末处理，具体包括录入工作基础数据、计算/引入所得税、计算工资、分配工资费用和制作单价；期末对账、结账和输出表单 <b>思政融合点：</b> 1、通过对会计业务进行信息化处理的具体过程，培育同学们严谨细致、吃苦耐劳、精益求精的优秀品质，弘扬社会主义核心价值观	实验操作 4 学时	对工资业务进行处理	目标 2、3、4
9	<b>教学重点：</b> 固定资产系统的使用 <b>教学难点：</b> 固定资产日常业务处理 <b>教学内容：</b>	实验操作 4 学时	对固定资产业务进行处理	目标 2、3、4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	固定资产系统的初始化、日常业务处理及期末处理，具体包括新增固定资产卡片、固定资产变动及清理；计提折旧，生成单据和凭证；期末对账、结账和输出表单。 <b>思政融合点：</b> 1、通过对会计业务进行信息化处理的具体过程，培育同学们严谨细致、吃苦耐劳、精益求精的优秀品质，弘扬社会主义核心价值观			
10	<b>教学重点：</b> 成本管理系统的使用 <b>教学难点：</b> 成本管理系统日常业务处理 <b>教学内容：</b> 成本管理系统初始化、费用的录入和归集、产量的录入、费用的分配和成本计算方法。 <b>思政融合点：</b> 1、通过对会计业务进行信息化处理的具体过程，培育同学们严谨细致、吃苦耐劳、精益求精的优秀品质，弘扬社会主义核心价值观	实验操作 2 学时	根据本期发生的业务进行成本计算	目标 2、3、4
11	<b>教学重点：</b> 总账系统的使用 <b>教学难点：</b> 总账系统日常业务处理 <b>教学内容：</b> 总账系统日常业务处理、期末摊提业务的处理、期末调汇业务、期末结转损益业务、期末结账。 <b>思政融合点：</b> 1、通过对会计业务进行信息化处理的具体过程，培育同学们严谨细致、吃苦耐劳、精益求精的优秀品质，弘扬社会主义核心价值观	实验操作 2 学时	对总账业务进行处理	目标 2、3、4
12	<b>教学重点：</b> 现金管理系统的使用 <b>教学难点：</b> 现金管理系统日常业务处理 <b>教学内容：</b> 现金管理系统初始化设置；现金业务处理，如登记现金	实验操作 2 学时	对现金业务进行处理	目标 2、3、4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	日记账和编制现金盘点表以及两者对账；银行存款业务处理，如登记银行存款日记账、编制银行对账单以及两者对账；期末结账。 <b>思政融合点：</b> 1、通过对会计业务进行信息化处理的具体过程，培育同学们严谨细致、吃苦耐劳、精益求精的优秀品质，弘扬社会主义核心价值观			
13	<b>教学重点：</b> 报表系统的使用 <b>教学难点：</b> 报表系统日常业务处理 <b>教学内容：</b> 定义报表的格式和取数公式，生成并查询报表。	实验操作 2 学时	生成报表	目标 2、3、4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		实验 50%	研究报告 50%	
1	目标 1	20%	5%	25%
2	目标 2	10%	5%	15%
3	目标 3	40%	5%	45%
4	目标 4	10%	5%	15%
合计		<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

金蝶 K/3 ERP 信息系统实验教程

## (二) 参考教材及网站

- 《会计综合模拟实训》，李占国编著，高等教育出版社，2016年版；
- 《企业会计综合实训》，李华编著，东北财经大学出版社，2019年版；
- 《会计信息化综合实训(用友 ERP-U8V10.1 版)》，宋红尔、赵德良著，2019年版；
- 《会计信息化综合实训》，孙万军编著，清华大学出版社，2019年版；
- 《会计信息化综合模拟实训》，孙义、孙波主编，用友新道科技有限公司孙胜儒、韩鑫、李凯英任副主编，高等教育出版社，2014版；
- 《会计信息化综合实训指导书（用友 ERP-U8V10.1）》，王家清、李楚斌著，天津大学出版社，2019年版；
- 《企业财务业务一体化实训教程（用友 ERP-U8 V10.1 版）》，张莉莉主编，清华大学出版社，2014年版；
- 《企业会计准则应用指南.2020年版》，立信会计出版社；
- 《ERP 会计信息化：购销存核算系统综合实训》，胡雯丽、陈明、曾江珊著，北京理工大学出版社，2018年版；
10. 《会计综合实训——业务财务一体化》，欧阳电平主编，清华大学出版社，2020年版；

编写人：梁萌 审核人：王子军 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实验 1	目标 1、2、 3、4	新建账套 并设置账 套信息及 用户	1. 能根据会计数据建立账套并进行账套信息设置。 2. 实验报告书内容完整，实验数据记录全面、准确。 3. 思考题回答正确。	1. 能根据会计数据建立账套并进行账套信息设置。 2. 实验报告书内容不够完整，缺少部分实验数据。 3. 思考题回答不准确。	1. 能根据会计数据建立账套并进行账套信息设置。 2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。 3. 思考题未回答或回答错误。	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告书内容过少，无实验数据。 3. 思考题未回答或回答错误。	2.5%
实验 2	目标 2、3、4	对系统进行初始化 设置及数 据录入	1. 能根据会计数据对系统进行初始化设置及数据录入。 2. 实验报告书内容完整，实验数据记录全面、准确。 3. 思考题回答正确。	1. 能根据会计数据对系统进行初始化设置及数据录入。 2. 实验报告书内容不够完整，缺少部分实验数据。 3. 思考题回答不准确。	1. 能根据会计数据对系统进行初始化设置及数据录入。 2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。 3. 思考题未回答或回答错误。	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告书内容过少，无实验数据。 3. 思考题未回答或回答错误。	2.5%

实验 3	目标 2、3、4	对采购业务进行处理	1. 能根据会计数据对采购业务进行处理。 2. 实验报告书内容完整, 实验数据记录全面、准确。 3. 思考题回答正确。	1. 能根据会计数据对采购业务进行处理。 2. 实验报告书内容不够完整, 缺少部分实验数据。 3. 思考题回答不准确。	1. 能根据会计数据对采购业务进行处理。 2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方, 缺少关键性的实验数据, 实验数据与实验结果不匹配。 3. 思考题未回答或回答错误。	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告书内容过少, 无实验数据。 3. 思考题未回答或回答错误。	5%
实验 4	目标 2、3、4	对销售业务进行处理	1. 能根据会计数据对销售业务进行处理。 2. 实验报告书内容完整, 实验数据记录全面、准确。 3. 思考题回答正确。	1. 能根据会计数据对销售业务进行处理。 2. 实验报告书内容不够完整, 缺少部分实验数据。 3. 思考题回答不准确。	1. 能根据会计数据对销售业务进行处理。 2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方, 缺少关键性的实验数据, 实验数据与实验结果不匹配。 3. 思考题未回答或回答错误。	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告书内容过少, 无实验数据。 3. 思考题未回答或回答错误。	5%
实验 5	目标 2、3、4	对仓存业务进行处理	1. 能根据会计数据对仓存业务进行处理。 2. 实验报告书内容完整, 实	1. 能根据会计数据对仓存业务进行处理。 2. 实验报告书内容不够完整, 缺少部分实验	1. 能根据会计数据对仓存业务进行处理。 2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方, 缺少关键性的实验数据, 实验	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告书内容过少, 无实验数据。 3. 思考题	5%

			验数据记录全面、准确。 3. 思考题回答正确。	数据。 3. 思考题回答不准确。	数据与实验结果不匹配。 3. 思考题未回答或回答错误。	未回答或回答错误。	
实验 6	目标 2、3、4	对存货进行出库入库成本核算	1. 能根据会计数据对对存货进行出库入库成本核算。 2. 实验报告书内容完整, 实验数据记录全面、准确。 3. 思考题回答正确。	1. 能根据会计数据对对存货进行出库入库成本核算。 2. 实验报告书内容不够完整, 缺少部分实验数据。 3. 思考题回答不准确。	1. 能根据会计数据对对存货进行出库入库成本核算。 2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方, 缺少关键性的实验数据, 实验数据与实验结果不匹配。 3. 思考题未回答或回答错误。	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告书内容过少, 无实验数据。 3. 思考题未回答或回答错误。	5%
实验 7	目标 2、3、4	对应收应付款业务进行处理	1. 能根据会计数据对应收应付款业务进行处理。 2. 实验报告书内容完整, 实验数据记录全面、准确。 3. 思考题回答正确。	1. 能根据会计数据对应收应付款业务进行处理。 2. 实验报告书内容不够完整, 缺少部分实验数据。 3. 思考题回答不准确。	1. 能根据会计数据对应收应付款业务进行处理。 2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方, 缺少关键性的实验数据, 实验数据与实验结果不匹配。 3. 思考题未回答或回答错误。	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告书内容过少, 无实验数据。 3. 思考题未回答或回答错误。	5%
实验 8	目标	对工资业	1. 能根	1. 能根据	1. 能根据会	1. 无实验	2. 5%



	2、3、4	务进行处理	据会计数据对工资业务进行处理。 2. 实验报告书内容完整, 实验数据记录全面、准确。 3. 思考题回答正确。	会计数据对工资业务进行处理。 2. 实验报告书内容不够完整, 缺少部分实验数据。 3. 思考题回答不准确。	计数据对工资业务进行处理。 2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方, 缺少关键性的实验数据, 实验数据与实验结果不匹配。 3. 思考题未回答或回答错误。	结果或实验结果错误。 2. 实验报告书内容过少, 无实验数据。 3. 思考题未回答或回答错误。	
实验 9	目标 2、3、4	对固定资产业务进行处理	1. 能根据会计数据对固定资产业务进行处理。 2. 实验报告书内容完整, 实验数据记录全面、准确。 3. 思考题回答正确。	1. 能根据会计数据对固定资产业务进行处理。 2. 实验报告书内容不够完整, 缺少部分实验数据。 3. 思考题回答不准确。	1. 能根据会计数据对固定资产业务进行处理。 2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方, 缺少关键性的实验数据, 实验数据与实验结果不匹配。 3. 思考题未回答或回答错误。	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告书内容过少, 无实验数据。 3. 思考题未回答或回答错误。	2.5%
实验 10	目标 2、3、4	根据本期发生的业务进行成本计算	1. 能根据本期发生的业务进行成本计算。 2. 实验报告书内容完整, 实验数据	1. 能根据本期发生的业务进行成本计算。 2. 实验报告书内容不够完整, 缺少部分实验数据。	1. 能根据本期发生的业务进行成本计算。 2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方, 缺少关键性的实验数据, 实验数据与实验	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告书内容过少, 无实验数据。 3. 思考题未回答或	2.5%

			记录全面、准确。 3. 思考题回答正确。	3. 思考题回答不准确。	结果不匹配。 3. 思考题未回答或回答错误。	回答错误。	
实验 11	目标 2、3、4	对总账业务进行处理	1. 能根据会计数据对总账业务进行处理。 2. 实验报告书内容完整, 实验数据记录全面、准确。 3. 思考题回答正确。	1. 能根据会计数据对总账业务进行处理。 2. 实验报告书内容不够完整, 缺少部分实验数据。 3. 思考题回答不准确。	1. 能根据会计数据对总账业务进行处理。 2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方, 缺少关键性的实验数据, 实验数据与实验结果不匹配。 3. 思考题未回答或回答错误。	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告书内容过少, 无实验数据。 3. 思考题未回答或回答错误。	2. 5%
实验 12	目标 2、3、4	对现金业务进行处理	1. 能根据会计数据对现金业务进行处理。 2. 实验报告书内容完整, 实验数据记录全面、准确。 3. 思考题回答正确。	1. 能根据会计数据对现金业务进行处理。 2. 实验报告书内容不够完整, 缺少部分实验数据。 3. 思考题回答不准确。	1. 能根据会计数据对现金业务进行处理。 2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方, 缺少关键性的实验数据, 实验数据与实验结果不匹配。 3. 思考题未回答或回答错误。	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告书内容过少, 无实验数据。 3. 思考题未回答或回答错误。	5%
实验 13	目标 2、3、4	生成报表	1. 能正确设置报表公式及格式, 并	1. 能正确设置报表公式及格式, 并生成本期报	1. 能正确设置报表公式及格式, 并生成本期报表。	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报	5%

			生成本期报表。 2. 实验报告书内容完整, 实验数据记录全面、准确。 3. 思考题回答正确。	表。 2. 实验报告书内容不够完整, 缺少部分实验数据。 3. 思考题回答不准确。	2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方, 缺少关键性的实验数据, 实验数据与实验结果不匹配。 3. 思考题未回答或回答错误。	告书内容过少, 无实验数据。 3. 思考题未回答或回答错误。	
--	--	--	--	---	--	-----------------------------------	--

## 二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	研究报告	课程目标 2	1. 能借助文献研究对会计信息化综合实验的实训过程进行综合介绍, 并有详细的对比分析。 2. 报告格式规范, 符合撰写格式要求, 报告条理性及文字叙述好。	1. 能借助文献研究对会计信息化综合实验的实训过程进行综合介绍, 并有详细的对比分析。 2. 报告格式较规范, 符合撰写格式要求, 报告条理性及文字叙述较好。	1. 简单罗列和拼凑相关内容, 基本没有对比分析。 2. 报告格式一般, 偶有不规范之处, 报告条理性及文字叙述一般。	1. 文不对题。 2. 报告书写潦草, 内容不完整或过少, 报告条理性及文字叙述差。	50%

## 三、期末考试评价

(1) 考核方式及占比:

采用考查方式, 包括实验和研究报告两部分成绩, 各占 50%。

(2) 评定依据:

实验成绩的评定依据学生出勤情况、实训中的表现以及遵守实验室管理制度。

研究报告成绩的评定依据主要是, 研究报告如实反映实验过程及结果, 格式符合规范, 在规定时间内及时上交。

# 《财务管理综合实验》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：财务管理综合实验						
	英文名称：Comprehensive Experiments for Financial Management						
课程代码	043544A1		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		汤伟		
课程团队	梁萌、顾凌燕						
授课学期	第七学期		学分/学时		2/40		
课内学时	40	理论学时		实验学时	40	实训(含上机)	40
		实习		其他			
面向专业	财务管理						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input checked="" type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站： <a href="http://172.21.42.21:3030/ukt">http://172.21.42.21:3030/ukt</a> ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站： )						
对先修的要求及先修课程	本课程学习之前，需要掌握基础会计原理及基础知识、财务管理基础知识及财务会计学基本原理和基本方法。 先修课程：基础会计、财务管理、财务会计学等。						
对后续的支撑及后续课程	对后续其它课程的支撑：培养学生具备用解决财务管理问题的知识及其分析应用能力，为相关专业基础课、专业课等提供支撑。 后续课程包括：毕业论文						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。			财务管理综合实验概述		案例教学	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的财务职业道德和规范，并能在实践中自觉遵守。			投资管理		案例教学	
	培养学生学会用发展的眼光看问题，提高理性思维的能力。			企业价值评估		案例教学	

## 二、课程简介

本课程是财务管理专业本科生的专业核心课程，以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标。通过本课程的学习，使学生掌握运用销售百分比法来预测资金需要量；理解和掌握进行设备更新投资决策的基本方法。并能够根据条件的变化采用不同的决策方法；掌握运用应收账款政策分析具体实务中出现的应收账款管理；熟悉企业制定股利政策的相关因素，从多角度区别不同股利政策的性质与特点。通过实例计算，

分析企业确定剩余股利政策的步骤及具体分配的计算方法。掌握企业基本财务报表的分析。使学生所学的知识进一步深化，培养运用理论知识解决实际问题的能力，为今后工作打好基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：理论联系实际，增强独立开展财务管理工作的能力。通过综合实验模拟实习操作，使学生加强对财务管理专业知识的理解，使其把书本知识和实际业务处理进行对照比较，加深认识，达到理论教学和会计实务的统一，增强学生毕业后独立从事财务管理工作的能力。。	3.2 能够在机电行业从事会计核算和财务管理相关工作。 3.3 具有逻辑思辩和创新能力，具有机电背景的初步“业财融合”能力。	毕业要求 3： 创新能力
2	课程目标 2：严格基本技能训练，提高实际操作能力。通过综合实验的实际操作，使学生身居实际财务管理工作岗位，对其企业实际经营过程中的资金运作的全过程进行一次全面系统的演习，以提高学生的实际岗位操作能力。	5.1 掌握会计核算和财务信息化等专业知识，能够运用常用财务软件（如金蝶、用友、SPA 等）完成财务信息化工作。	毕业要求 5： 信息应用
2	课程目标 3：从培养高级应用型人才的角度出发，对学生进行政策水平、分析问题和解决问题的能力训练。通过综合实验高度仿真操作，培养学生财务分析、资金预测和预算、资金筹集、资金使用、业绩分析、项目投资分析等实际工作能力。不仅知道“是什么”，“怎么做”，还要分析“为什么”。通过各项经济业务处理所依据的政策、法规、原则、制度，作出财务分析，以提高学生分析问题、解决问题的能力。。	4.1 掌握公司财务、金融市场等专业知识，能够胜任企业资金预算、筹资、投资和营运资金管理等工作，能对资产进行评估、有效监管和使用效率分析。 4.3 掌握企业成本核算及管理、企业税务等专业知识，能够进行企业成本核算，并根据各行业企业质地、市场环境和政策环境等因素，制定成本优化策略。	毕业要求 4： 应用能力

### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>财务管理综合实验基本概述、价值评估基础。</p> <p><b>教学难点：</b>价值评估基础</p> <p><b>主要教学内容：</b>对价值评估基础中的货币的时间价值和风险与收益进行介绍。</p> <p><b>思政融合点：</b>在介绍价值评估基础的时候，采用案例教学的方式，培养学生学会用发展的眼光看问题，提高理性思维的能力。</p>	<p>课堂讲授（1课时）</p> <p>实验操作（3课时）</p>	<p>了解财务管理综合实验的框架，了解价值评估基础的基本概念，熟练掌握价值评估的实践。</p>	课程目标 1
2	<p><b>教学重点：</b>筹资管理</p> <p><b>教学难点：</b>资金需要量预测和杠杆分析，资本结构决策</p> <p><b>主要教学内容：</b>股权筹资，债务筹资，混合筹资；资金需要量预测，资本成本，杠杆分析，资本结构决策</p>	<p>课堂讲授（1课时）</p> <p>实验操作（5课时）</p>	<p>理解企业筹资活动过程中资金需求预测及其具体预测方法，掌握企业筹资管理步骤及具体案例分析。</p>	课程目标 1、2
3	<p><b>教学重点：</b>投资管理</p> <p><b>教学难点：</b>项目投资管理</p> <p><b>主要教学内容：</b>项目投资管理，证券投资管理</p> <p><b>思政融合点：</b>在介绍投资管理时，以案例教学的方式，引入项目投资管理，证券投资管理课程案例，培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，并能在实践中自觉遵守的能力。</p>	<p>课堂讲授（1课时）</p> <p>实验操作（5课时）</p>	<p>了解投资管理原理和方法，掌握企业投资管理步骤及具体案例分析。</p>	课程目标 2
4	<p><b>教学重点：</b>营运资本投资，营运资</p>	<p>课堂讲授（1课时）</p>	<p>理解营运资本投资和筹资的概</p>	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	本筹资 <b>教学难点:</b> 存货管理, 营运资本筹资 <b>主要教学内容:</b> 现金和有价值证券管理, 应收账款管理, 存货管理, 营运资本筹资	实验操作 (3 课时)	念, 能够将其运用于具体案例中进行分析。	
5	<b>教学重点:</b> 利润分配管理 <b>教学难点:</b> 股利政策和股利分配方案 <b>主要教学内容:</b> 股利政策和股利分配方案, 股票股利、股利分割和股票回购。	课堂讲授 (0.5 课时) 实验操作 (1.5 课时)	从多角度区分不同股利政策的性质与特点, 通过实例计算不同股利政策的步骤及具体分配的计算方法。	课程目标 2
6	<b>教学重点:</b> 财务分析 <b>教学难点:</b> 杜邦分析体系 <b>主要教学内容:</b> 偿债能力分析, 营运能力分析, 盈利能力分析, 发展能力分析, 市价比率分析, 杜邦分析体系, 综合财务分析	课堂讲授 (1 课时) 实验操作 (5 课时)	理解财务分析的指标含义, 掌握运用财务分析指标对企业财务状况与经营成本采用相应财务分析方法进行分析。	课程目标 2、3
7	<b>教学重点:</b> 财务预算 <b>教学难点:</b> 营业预算的编制 <b>主要教学内容:</b> 营业预算的编制, 现金预算的编制	课堂讲授 (0.5 课时) 实验操作 (1.5 课时)	了解财务预算的概率, 掌握营业预算的编制和现金预算的编制。	课程目标 2、3
8	<b>教学重点:</b> 企业价值评估。 <b>教学难点:</b> 现金流量折现模型 <b>主要教学内容:</b> 现金流量折现模型, 相	课堂讲授 (1 课时) 实验操作 (3 课时)	理解企业价值评估的方法, 掌握现金流量折现模型和相对价值评估方法在案例中的应用。	课程目标 2、3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	对价值评估方法 思政融合点：在介绍企业价值评估时，以案例教学的方式，引入现金流量折现模型课程案例。培养学生学会理解时间货币价值的概念，用发展的眼光看问题，提高理性思维的能力。			
9	<b>教学重点：</b> 综合实训 <b>教学难点：无</b> <b>主要教学内容：</b> 综合实训	实验操作（6课时）	综合运用财务管理的基本知识，能够将其灵活的运用于具体案例中进行分析，培养运用知识解决实际问题的能力。	课程目标 2、3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		实验表现 40%	遵守制度 10%	期末考核 20%	实训报告 30%	
1	目标 1	5%	10%		10%	25%
2	目标 2	15%		10%	10%	35%
3	目标 3	20%		10%	10%	40%
合计		<b>40%</b>	<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input checked="" type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。				

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

财务管理学（第 8 版） 中国人民大学出版社 ISBN：9787300257198



## (二) 参考教材及网站

1. 《Excel 财务管理实验教程》 闫本宗, 何保国主编, 南京大学出版社
2. 《财务管理案例》 (第 4 版), 韩慧博, 汤谷良, 祝继高等编, 北京大学出版社, 2021.
3. 财务管理: 理论与案例  
-----<https://www.icourse163.org/course/YCIT-1207558802?from=searchPage>

编写人: 汤伟 审核人: 王子军 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022 年 6 月 28 日

上海电机学院商学院

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实验 1	课程目标 1	掌握企业价值评估的基本方法	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	1/3
实验 2	课程目标 2	掌握杜邦分析体系的应用	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	1/3
实验 3	课程目标 3	掌握财务分析在具体案例中的综合应用。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	1/3

### 二、实验报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	课程目标 1、2、3	能借助文献研究对财务管理实验过程进行总结	1. 能用自己的语言对所研究的案例进行综合介	1. 能对所研究的案例进行综合介绍，并有对比	1. 简单罗列和拼凑相关文献内容，基本没有对	1. 文不对题。 2. 报告书写潦草，内容不完	1

		概括,以及对相关的复杂工程问题已有的解决方案进行分析比较,寻求可替代的解决方案。	绍,并有详细的对比分析。 2. 报告格式规范,符合撰写格式要求,报告条理性及文字叙述好。	分析。 2. 报告格式较规范,符合撰写格式要求,报告条理性及文字叙述较好。	比分析。 2. 报告格式一般,偶有不规范之处,报告条理性及文字叙述一般。	整或过少,报告条理性及文字叙述差。	
--	--	--	---	--	---	-------------------	--

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比: 采用考查方式, 平时成绩占比 50%, 主要包括: 出勤情况(20%)、实训表现(20%)及遵守实验室管理制度(10%); 实验成果考核占比 50%, 主要包括: 平台成绩(20%)、实训报告(30%)。
- (2) 评定依据: 总成绩的评定根据期末报告及平台考核、平时表现等评分标准进行。
- (3) 平台考试题型: 可以包含单项选择题、多项选择题、和计算题。
- (4) 考试内容: 对学生综合运用财务管理基本概念、基本原理和方法进行案例问题分析能力的考核, 不仅包括对各章节知识点的独立考核, 还需要包括综合考虑多种财务管理方法综合应用的案例分析, 实现分析和解决复杂财务管理问题能力的考核。

# 《成本会计》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：成本管理会计						
	英文名称：Cost Accounting						
课程代码	043722A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	汤伟		
课程团队	姚玲、周萍						
授课学期	第五学期			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	32	实验学时	16	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	财务管理						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: _____)						
对先修的要求及先修课程	本课程学习之前, 需要掌握会计学基本原理及基础知识、财务管理基础知识及财务会计基本原理和基本方法。 会计学、中级财务会计、财务管理						
对后续的支撑及后续课程	对后续其它课程的支撑: 培养学生具备解决成本管理问题的知识及其应用能力, 为相关专业基础课、专业课等提供支撑。 后续课程包括: 审计、管理会计、毕业论文。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养具有正确价值观, 理解个人与社会的关系, 了解中国国情的大学			成本管理概述		案例教学法、启发式	
	培养学生学会用发展的眼光看问题, 提高理性思维的能力。			作业成本法		案例教学法	
通过让学生体会成本会计的逻辑性以及科学性和严谨性, 引导学生形成思维严谨、实事求是的作风。			分步法		案例教学法		

## 二、课程简介

《成本会计》课程遵循会计学的基本原理和一般原则, 立足于工业企业, 围绕“存货计价与收益确定”, 介绍了如何在企业生产经营活动中进行各项成本和费用(特别是生产费用)的核算和成本分析。成本核算的一般程序; 成本费用的归集和分配; 生产费用在完工品和在产品之间的归集和分配; 品种法、分批法、分步法、分类法和标准成本法等产品成本计算方法; 成本报表编制和成本分析是本课程的讨论重点。通过本课程的学习, 学生应该

掌握存货计价与收益确定方法，了解成本会计信息在经营控制和管理决策中的作用，并能进行简单的成本分析。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 在全面系统课堂教学的基础上掌握成本会计理论和方法, 提高学生应用会计理论综合处理企业财务问题的能力, 学生能够理解和运用所学的成本会计理论知识, 根据成本核算的数据资料, 应用成本会计模型分析处理财务问题。	1.2 具有科学的世界观、人生观和爱国主义思想。学会用发展的眼光看问题, 提高理性思维的能力。 3.2 能够在机电行业从事会计核算和财务管理相关工作。	毕业要求 1 品德修养 毕业要求 3 创新能力
2	课程目标 2: 在全面系统课堂教学的基础上掌握成本会计理论和方法, 提高实践能力, 分析问题、解决问题的能力, 学生能够通过成本核算的资料和财务会计的数据进行分析和整理, 综合运用到企业管理层决策中。	4.3 掌握企业成本核算及管理、企业税务等专业知识, 能够进行企业成本核算, 并根据各行业企业质地、市场环境和政策环境等因素, 制定成本优化策略。	毕业要求 4 应用能力

### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> 成本的内涵; 成本会计的职能和成本会计的任务; 成本会计的对象 <b>教学难点:</b> 成本管理会计的基本理论; 区分成本会计的对象与成本对象 <b>主要教学内容:</b> 成本开支范围与理论成本之间的联系和区别 <b>思政融合点:</b> 在介绍成本管理发展历史时, 采用案例教学的、启发式方式, 引入《管子·八观》我国就有关于成本核算思想的记载, 培养	课堂讲授 (3 课时)	1. 理解成本的内涵, 以及实际工作中的成本开支范围与理论成本之间的联系和区别。 2. 明确成本会计的职能和成本会计的任务之间的关系以及成本会计的各项职能之间、各项任务之间的关系; 在此基础上, 全面、准确地理解和掌握成本会计的职	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。		能和各项具体任务。 3. 理解财务成本和管理成本的含义，全面、准确地理解和掌握成本会计的对象，并区分成本会计的对象与成本对象，理解成本对象对成本会计的重要性。	
2	<p><b>教学重点：成本核算的要求</b></p> <p>费用的分类、成本核算的一般程序、成本核算的主要会计科目、确定计价和价值结转方法</p> <p><b>教学难点：</b>正确划分各种费用界限</p> <p><b>主要教学内容：</b>工业企业成本核算的要求和一般程序</p>	<p>课堂讲授（1课时）</p> <p>实验（2课时）</p>	<p>1. 理解成本核算的要求。</p> <p>2. 掌握费用按各种标准的分类，以及这些分类之间的区别和联系；了解费用的各种分类在成本核算和成本管理中的作用。</p> <p>3. 掌握企业成本核算的一般程序、需要设置的主要会计科目及其用途和结构，以及明细账的设置口径、账页格式和登记方法。</p>	课程目标 1
3	<p><b>教学重点：</b>各项要素费用的分配、要素费用分配概述、材料费用的分配、外购动力费用的归集与分配、职工薪酬的分配、折旧费用分配、制造费用的归集与分配、品损失和停工损失的核算、辅助生产费用的归集与分配</p> <p><b>教学难点：</b>辅助生产费用的归集与分配—交互</p>	<p>课堂讲授（5课时）</p> <p>实验（4课时）</p>	<p>1. 理解选择费用横向分配标准时应遵循的原则，掌握各项要素费用分配的方法以及账务处理过程。</p> <p>2. 掌握辅助生产费用各种分配方法的适用情况及优缺点、具体应用，以及在不同</p>	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	分配法 <b>主要教学内容:</b> 费用在各种产品以及期间费用之间的归集和分配		方法下的账务处理过程。 3. 掌握制造费用的特点以及制造费用的各种分配方法。 4. 掌握可修复和不可修复废品损失的核算方法及账务处理过程；了解停工损失的会计核算过程。	
4	<b>教学重点:</b> 在产品数量的核算、完工产品和在产品之间分配费用的方法及完工产品成本结转、完工产品和在产品之间分配费用的方法 <b>教学难点:</b> 约当产量比例法、定额成本计价法、定额比例法 <b>主要教学内容:</b> 生产费用在完工产品与在产品之间的归集和分配	课堂讲授（2课时） 实验（1课时）	1. 理解在选择完工产品与在产品之间费用分配方法时应考虑的具体条件。 2. 掌握完工产品和在产品之间分配费用的各种方法的特点、适用情况、优缺点以及具体的分配计算过程。	课程目标 2
5	<b>教学重点:</b> 生产特点和管理要求对产品成本计算方法的影响、产品成本计算的基本方法和辅助方法、成本核算的基本方法和辅助方法 <b>教学难点:</b> 区分成本计算的基本方法和辅助方法的标志 <b>主要教学内容:</b> 产品成本计算方法概述	课堂讲授（3课时）	1. 了解生产按工艺过程特点和按生产组织特点的分类。 2. 掌握生产特点和成本管理的要求对成本计算对象、成本计算期和完工产品与在产品之间费用分配的影响。 3. 理解区分成本计算的基本方法和辅助方法的标志。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
6	<p><b>教学重点:</b> 品种法、分批法、分步法</p> <p><b>教学难点:</b> 逐项结转分步法—综合结转法、平行结转分步法</p> <p><b>主要教学内容:</b> 产品成本计算的基本方法(品种法、分批法、分步法)</p> <p>通过让学生体会成本会计的思政融合点:在介绍分步法时,采用案例、启发式方式,在练习成本还原以及平行结转分步法对广义在产品范围界定时让学生体会成本会计的逻辑性以及科学性和严谨性,引导学生形成思维严谨、实事求是的作风。</p>	<p>课堂讲授(8课时)</p> <p>实验(7课时)</p>	<p>1.掌握各种成本计算方法的特点、适用范围、一般计算程序及账务处理过程。</p> <p>2.掌握简化分批法的应用条件、基本生产二级账的作用以及在生产费用分配上的特点。</p> <p>3.掌握逐步结转分步法下,各种步骤间成本结转的方法。</p> <p>4.掌握平行结转分步法下,广义在产品的含义以及生产费用在最终完工产品与广义在产品之间分配的方法。</p>	课程目标 2
7	<p><b>教学重点:</b> 分类法、定额法特点、计算程序、适用范围、优缺点</p> <p><b>教学难点:</b> 联产品、副产品和等级品成本的计算</p> <p><b>主要教学内容:</b> 产品成本计算的辅助方法(分类法、定额法)</p>	<p>课堂讲授(3课时)</p>	<p>掌握分类法、定额法的特点、计算程序、适用范围、应用条件和优缺点。</p>	课程目标 2
8	<p><b>教学重点:</b> 作业成本法的基本原理、一般程序、作业成本法的优点、局限性</p> <p><b>教学难点:</b> 作业成本法的实际运用</p> <p><b>主要教学内容:</b> 产品成本计算的前沿方法(作业成本法)</p> <p>思政融合点:在介绍作</p>	<p>课堂讲授(3课时)</p>	<p>掌握作业成本法的基本原理和一般程序,理解作业成本法的优点、局限性。</p>	课程目标 2



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	业成本法时，采用案例、启发式方式，引入会计学家对传统的会计方法进行了一次质的突破，产生一种新的成本核算方法作业成本法，培养学生学会用发展的眼光看问题，提高理性思维的能力。			
9	<p><b>教学重点：</b> 成本报表的作用、种类和特点、编制方法、成本分析</p> <p><b>教学难点：</b> 各种费用报表的编制、成本效益分析</p> <p><b>主要教学内容：</b> 成本报表与成本分析</p>	课堂讲授（4课时） 实验（2课时）	1. 掌握各种产品成本报表和各种费用报表的编制方法。 2. 理解成本分析的一般方法和程序。 3. 掌握全部商品产品成本计划完成情况分析、可比产品成本降低计划完成情况分析、主要产品单位成本分析、各种费用报表的分析，以及成本效益分析的方法。	课程目标 2

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		作业及测验 40%	期末考核 60%	
1	目标 1	15%	20%	35%
2	目标 2	25%	40%	65%
合计		<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机	

	<input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。
--	---

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 《成本会计学》（第9版），于富生主编，中国人民大学出版社,2021.10
2. 《成本会计学（第9版）》学习指导书，于富生、黎来芳、张敏主编，中国人民大学出版社，2021.10

### (二)参考教材及网站

1. 《成本会计》（第5版），万寿义主编，东北财经大学出版社，2019.08
2. 《成本会计习题与案例》（第5版），万寿义主编，东北财经大学出版社，2019.08
3. 注册会计师全国统一考试辅导教材
4. 中华会计网校—www.Chinaacc.com
5. 中国会计网—canet.com.cn

编写人： 汤伟 审核人： 王子军 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业及测验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业及测验 1	课程目标 1	掌握工业企业成本核算的要求和一般程序；掌握费用在各种产品以及期间费用之间的归集和分配；掌握生产费用在完工产品与在产品之间的归集和分配	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	35%
作业及测验 2	课程目标 2	掌握产品成本计算的基本方法及辅助方法；.掌握各种产品成本报表和各种费用报表的编制方法和成本分析。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	65%

### 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、简答题和计算题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用成本会计基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种工程实践的方案，实现技术分析和解决复杂工程问题能力的考核。



《管理会计》是课程是财务管理专业必修的核心课程。本课程是为强化企业内部经营管理，提高经济效益服务，运用一系列专门的方式方法，收集汇总、分析和报告各种经济信息，借以进行预测和决策，制定计划，对经营业务进行控制，并对业绩进行评价，以保证企业改善经营管理，提高经济效益。本课程是学生在掌握会计核算能力的基础上，提升扩展能力，将来在工作上参与企业管理应具备的知识。通过系统学习，学生应能掌握管理会计学的基本理论、方法和技术，具备利用经济信息进行预测、决策，对经营业务进行控制、分析评价的能力。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标1：通过本课程的学习，使学生了解管理会计的内容、职能与目标，以及管理会计经历了哪些发展阶段。掌握管理会计和财务会计之间的区别和联系。了解《管理会计基本指引》和《管理会计应用指引》对中国特色管理会计理论体系的构建的意义；掌握变动成本法的计算，并能在企业管理中区分情况恰当使用变动成本法与完全成本法。	1.3 能够在法律和准则的约束下从事财会职业实践，能够理解并遵守职业道德和规范，履行职责。 3.2 能够在机电行业从事会计核算和财务管理相关工作。	毕业要求1. 品德修养 毕业要求3. 创新能力
2	课程目标2：通过本课程的学习，使学生掌握本量利分析的基本模型以及盈亏平衡点和保利点的基本公式以及具体应用；掌握多品种盈亏平衡点的计算方法；掌握利润的敏感性分析方法。在学习掌握这些内容过程中使学生的思维和分析方法得到一定的训练，在此基础上进行归纳和总结，逐步形成科学的学习观和方法论。	4.1 掌握公司财务、金融市场等专业知识，能够胜任企业资金预算、筹资、投资和营运资金管理等工作，能对资产进行评估、有效监管和使用效率分析。	毕业要求4. 应用能力
3	课程目标3：通过本课程的学习，使学生掌握销售预测的常见方法以及销售预测在经营预测中的地位；掌握资金需要量的预测；掌握各种定价方法在定价决策中的应用；掌握基本的经济订货批量模型及其扩展；掌握固定资产更新决策和固定资产购买决策等典型的长期投资决策。在学习掌握这些内容过程中使学生的思维和分析方法得到一定的训练，在此基础上进行归纳	3.3 具有逻辑思辩和创新能力，具有机电背景的初步“业财融合”能力。 4.2 能够识别和管理企业面临的财务风险，并对企业信用政策和营销战略提出改善建议。 5.2 能够熟练运用 EXCEL 进行财务基础工作，能够使用财务分析软件完成财务信息的分析。	毕业要求3. 创新能力 毕业要求4. 应用能力 毕业要求5. 信息应用

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	和总结，逐步形成科学的学习观和方法论。		
4	课程目标4：通过本课程的学习，使学生掌握全面预算的内容及其编制方法；掌握标准成本控制的概念及计算；掌握以市场价格为内部转移价格、以成本作为内部转移价格、经过协议的市场价格、双重内部转移价格。通过本课程的学习，培养作为一个工程技术人员和管理人员必须具备的坚持不懈的学习精神，严谨工作的科学态度和积极向上的价值观，为未来的学习、工作和生活奠定良好的基础。	3.2 能够在机电行业从事会计核算和财务管理相关工作。 4.3 掌握企业成本核算及管理、企业税务等专业知识，能够进行企业成本核算，并根据各行业企业质地、市场环境和政策环境等因素，制定成本优化策略。	毕业要求3. 创新能力 毕业要求4. 应用能力

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 管理会计的对象、职能、内容和方法 <b>教学难点：</b> 管理会计与财务会计的区别和联系 <b>教学内容：</b> 管理会计概述 <b>思政融合点：</b> 培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的的大学生。	课堂讲授 (2 学时)	对管理会计课程内容体系有总体认识，掌握管理会计与财务会计之间的区别与联系。	课程目标 1、4
2	<b>教学重点：</b> 成本习性的分类、成本性态分析、成本习性核算的作用 <b>教学难点：</b> 成本习性的核算 <b>教学内容：</b> 成本习性与核算	课堂讲授 (2 学时)	了解成本习性的分类，成本习性的相关范围；掌握半变动成本的分解、变动成本计算。	课程目标 1
3	<b>教学重点：</b> 变动成本法、完全成本法的概念和作用，变动成本法与完全成本法的区别 <b>教学难点：</b> 变动成本法的计算 <b>教学内容：</b> 变动成本法	课堂讲授 (2 学时)	理解变动成本法、完全成本法的概念和作用；掌握变动成本法与完全成本法的区别。掌握变动成本法的计算，并能在企业管理中区分情况恰当使用变动成	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
			本法与完全成本法。	
4	<p><b>教学重点：</b>本量利分析的基本模型；盈亏平衡点</p> <p><b>教学难点：</b>多品种盈亏平衡点的计算方法；利润的敏感性分析方法</p> <p><b>教学内容：本量利分析</b></p> <p><b>思政融合点：</b>通过让学生体会项目决策管理的科学性和严谨性，引导学生形成思维严谨、实事求是、不弄虚作假的作风。</p>	<p>课堂讲授、（2学时）</p> <p>实验讨论与案例分析相结合（2课时）</p>	<p>掌握本量利分析的基本模型；掌握盈亏平衡点和保利点的基本公式以及具体应用；掌握多品种盈亏平衡点的计算方法；掌握利润的敏感性分析方法。</p>	课程目标 2
5	<p><b>教学重点：</b>销售预测的常见方法；销售预测在经营预测中的地位；成本预测的内容；利润的主要影响因素以及利润预测的方法</p> <p><b>教学难点：</b>资金需要量的预测</p> <p><b>教学内容：预测分析</b></p>	<p>课堂讲授（2学时）</p>	<p>掌握销售预测的常见方法以及销售预测在经营预测中的地位；掌握成本预测的内容，包括目标成本的确定以及成本预测的方法；掌握利润的主要影响因素以及利润预测的方法；掌握资金需要量的预测。</p>	课程目标 3
6	<p><b>教学重点：</b>各种成本分析法在典型生产决策中的应用技巧；各种定价方法在定价决策中的应用</p> <p><b>教学难点：</b>基本的经济订货批量模型及其扩展</p> <p><b>教学内容：短期经营决策</b></p>	<p>课堂讲授（2学时）</p> <p>实验讨论与案例分析相结合（2课时）</p>	<p>熟练掌握各种成本分析法在典型生产决策中的应用技巧；掌握各种定价方法在定价决策中的应用；掌握基本的经济订货批量模型及其扩展。</p>	课程目标 3
7	<p><b>教学重点：</b>长期投资决策的概念、特点和意义；敏感性分析法的应用以及通货膨胀率对长期投资决策的影响；各种静态和动态的决策评价指标在长期投资决策中的应用技巧</p> <p><b>教学难点：</b>固定资产更新决策和固定资产购买决策等典型的长期投资决策</p>	<p>课堂讲授（2学时）</p> <p>实验讨论与案例分析相结合（2课时）</p>	<p>熟悉敏感性分析法的应用以及通货膨胀率对长期投资决策的影响；熟练掌握各种静态和动态的决策评价指标在</p>	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>教学内容：长期投资决策</b> <b>思政融合点：</b> 培养学生学会用发展的眼光看问题，提高理性思维的能力。		长期投资决策中的应用技巧；掌握固定资产更新决策和固定资产购买决策等典型的长期投资决策。	
8	<b>教学重点：</b> 全面预算管理概述；全面预算管理具体方法；固定预算、弹性预算、零基预算、滚动预算、概率预算 <b>教学难点：</b> 全面预算管理的编制 <b>教学内容：</b> 全面预算管理	课堂讲授（2学时） 实验讨论与案例分析相结合（2课时）	了解全面预算的含义及作用；掌握全面预算的编制程序；掌握全面预算的内容及其编制方法；明确区分不同类别的预算控制。	课程目标 4
9	<b>教学重点：</b> 标准成本控制的含义；标准成本控制的制定；成本差异及类型 <b>教学难点：</b> 成本差异的计算与分析 <b>教学内容：</b> 标准成本控制	课堂讲授（3学时）	了解广义成本控制和狭义成本控制的区分；掌握成本控制的程序；掌握标准成本控制的成本概念及计算。	课程目标 4
10	<b>教学重点：</b> 责任会计概述，业绩评价方法，业绩评价在我国的发展，我国企业业绩评价体系 <b>教学难点：</b> 责任中心、内部转移价格 <b>教学内容：</b> 责任中心与业绩评价	课堂讲授（3学时）	了解责任会计的理论基础和框架、责任中心的概念和类型、内部转移价格的概念和制定标准；掌握以市场价格为内部转移价格、以成本作为内部转移价格、经过协议的市场价格、双重内部转移价格。	课程目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		作业及测验 50%	期末考核 50%	



1	目标 1	10%	5%	15%
2	目标 2	20%	20%	40%
3	目标 3	20%	15%	25%
4	目标 4	10%	10%	20%
合计		<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《管理会计》张川主编，经济科学出版社，2020

### (二)参考教材及网站

- 1.《管理会计学》（第3版）刘运国主编，中国人民大学出版社，2019
- 2.《财务成本管理》（当年版），中国注册会计师协会，中国财经出版社

编写人： 汤伟 审核人： 王子军 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业及测验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	掌握管理会计和财务会计之间的区别和联系；掌握变动成本法的计算。	熟练运用管理会计基础知识完整正确回答相关问题；变动成本法的计算分析完全正确	运用管理会计基础知识较好的回答了相关问题；变动成本法的计算分析大部分正确	运用管理会计基础知识回答相关问题不够全面准确；变动成本法的计算分析部分正确	运用管理会计基础知识回答相关问题不正确；变动成本法的计算分析大部分不正确	15%
作业 2	课程目标 2	掌握本量利分析的基本模型以及盈亏平衡点和保利点的基本公式以及具体应用；掌握多品种盈亏平衡点的计算方法；掌握利润的敏感性分析方法。	能够熟练运用本量利分析的基本模型以及盈亏平衡点和保利点的基本公式进行本量利分析，进行利润的敏感性分析，计算结果完全正确。	能够较为熟练运用本量利分析的基本模型以及盈亏平衡点和保利点的基本公式进行本量利分析，进行利润的敏感性分析，计算结果大部分正确。	能够运用本量利分析的基本模型以及盈亏平衡点和保利点的基本公式进行本量利分析，进行利润的敏感性分析，但计算分析结果正确率不高。	能够运用本量利分析的基本模型以及盈亏平衡点和保利点的基本公式进行本量利分析，进行利润的敏感性分析，但计算结果大部分不正确。	40%
作业 3	课程目标 3	掌握销售预测的常见方法；掌握资金需要量的预测；掌握各种定价方法在定价决策中的应用；掌握基本的经济订货批量模型及其扩展；掌握基本的经济订货批量模型及其扩展；掌握固定资本更新	能够熟练运用销售预测的常见方法进行资金需要量的预测；会运用基本的经济订货批量模型及其扩展；固定资本更新决策和固定资产购买决策指标计算结	能够较为熟练运用销售预测的常见方法进行资金需要量的预测；会运用基本的经济订货批量模型及其扩展；固定资本更新决策和固定资产购买决策指标计算	能够运用销售预测的常见方法进行资金需要量的预测；会运用基本的经济订货批量模型及其扩展；固定资本更新决策和固定资产购买决策指标计算结果部分	能够运用销售预测的常见方法进行资金需要量的预测；会运用基本的经济订货批量模型及其扩展；固定资本更新决策和固定资产购买决策指标计算结果不正	25%

		决策和固定资产购买决策等典型的长期投资决策。	果完全正确，分析全面。	结果大部分正确，分析全面。	正确，分析较全面。	确，缺乏分析。	
作业 4	课程目标 4	掌握全面预算的内容及其编制方法；掌握标准成本控制的计算；掌握以市场价格为内部转移价格计算。	熟练运用全面预算方法进行预算编制、会计标准成本差异并分析，市场价格为内部转移价格计算分析全面完整正确。	能够运用全面预算方法进行预算编制、会计标准成本差异并分析，市场价格为内部转移价格计算分析较为完整。	基本能够运用全面预算方法进行预算编制、会计标准成本差异并分析，市场价格为内部转移价格计算分析不够完整。	不能运用全面预算方法进行预算编制、会计标准成本差异并分析，市场价格为内部转移价格计算分。	20%

## 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、论述题（或案例分析）和计算分析题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用管理会计基本概念、基本原理和基本方法进行问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还包括综合运用管理管理原理与方法，分析解决管理实际问题的能力考核。

# 《财务会计学（引进）》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称： 财务会计学（引进）						
	英文名称： Financial Accounting						
课程代码	043106R1			课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	徐荷心		
课程团队	王子军、姚玲、周萍、濮知微						
授课学期	第四学期			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	48	实验学时	实训（含上机）		
		实习		其他			
面向专业	经济类、管理类专业、国贸（中美合作）						
授课语言	英语						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站： ） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站： ）						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生理解会计的基本原理和基础理论知识，并能够用英语进行基础的学习。先修课程包括会计学（引进），大学英语和大学数学。						
对后续的支撑及后续课程	本课程将在会计学原理的基础知识上，继续学习财务会计的方法和程序，具备初级会计人才所必需的企业财务会计的基本理论、基本知识和基本技能，后续课程包括有管理会计（引进）。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	理解不同地区的会计准则，培养学生遵纪守法的强烈意识，并遵循现行会计制度，拥有职业道德感。			Accounting Rules		理论结合案例教学	
	通过现实案例，培养学生对财务风险的警觉能力，远离财务欺诈，做诚信会计人。			Financial Fraud		案例教学	
	培养学生理解会计和金融工的社会责任，能够在商业运作中自觉履行。			GAAP Frame		理论结合案例教学	

## 二、课程简介

(1) Financial Accounting has a long-standing reputation in the marketplace for being readable and easy to understand. It drives home fundamental concepts using relevant examples from real-world

companies in a reader-friendly way without adding unnecessary complexity. While maintaining hallmark features of accuracy, readability, and ease of understanding, the materials includes updated explanations, coverage, and ratio analysis with decision-making guidelines. These time-tested methodologies with the latest technology ensure that students learn basic concepts in accounting in a way that is relevant, stimulating, and fun, while exercises and examples from real-world companies help students gain a better grasp of the course material.

(2) Financial Accounting gives students a solid foundation in the fundamentals of accounting and the basics of financial statements, and helps them to better understand the meaning and relevance of financial information and see its significance within a real-world context, as well as develop the skills needed to analyze financial information in both their courses and career.

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: Be able to prepare financial statements independently; 课程目标 2: Be able to analyze the financial information conveyed by the financial statements.	1: 培养学生具备良好的财务管理能力, 具有扎实的基础理论和机电行业背景知识, 能够在信息化环境中的财务及会计领域从事核算、监督、企业财务管理、成本管理、税务服务等工作;	毕业要求 2: 学科知识
2	课程目标 3: Identify classified assets measurements and income determination.	2: 培养良好的人文综合素养, 具有良好的社会责任感、职业道德规范, 能够进行有效的交流沟通和团队协作;	毕业要求 4: 应用能力
3	课程目标 4: Identify the two sources of financial resources: liability and stockholder' s equity.	3: 培养在国际化背景下较好的发展潜力, 具有较强创新精神和自主学习能力, 能够在财务会计领域实现可持续发展。	毕业要求 9: 学习发展

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> Financial Reporting: Concepts, Financial Statements, and Related Disclosures <b>教学难点:</b> Classification of balance sheet. <b>主要教学内容:</b> 1) 1-1 Recognize the information	课堂讲授 (16 课时)	Be able to finish Financial Reporting: Concepts, Financial Statements, and Related	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>conveyed in each of the four basic financial statements and the way that it is used by different decision makers (investors, creditors, and managers); 1-2 Identify the role of generally accepted accounting principles (GAAP) in determining financial statement content and how companies ensure the accuracy of their financial statements. (4 hours)</p> <p>2) 2-1 Define the objective of financial reporting, the elements of the balance sheet, and the related key accounting assumptions and principles; 2-2 Identify what constitutes a business transaction and recognize common balance sheet account titles used in business; 2-3 Apply transaction analysis to simple business transactions in terms of the accounting model: <math>\text{Assets} = \text{Liabilities} + \text{Stockholders' Equity}</math>; 2-4 Determine the impact of business transactions on the balance sheet using two basic tools: Journal entries and T-accounts; 2-5 Prepare a trial balance and simple classified balance sheet, and analyze the company using the current ratio; 2-6 Identify investing and financing transactions and demonstrate how they impact cash flows. (4 hours)</p>		Disclosures	

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>3) 3-1 Describe a typical business operating cycle and explain the necessity for the time period assumption; 3-2 Explain how business activities affect the elements of the income statement; 3-3 Explain the accrual basis of accounting and apply the revenue and expense recognition principles to measure income; 3-4 Apply transaction analysis to examine and record the effects of operating activities on the financial statements; 3-5 Prepare a classified income statement; 3-6 Compute and interpret the net profit margin ratio. (4 hours)</p> <p>4) 4-1 Explain the purpose of adjustments and analyze the adjustments necessary at the end of the period to update balance sheet and income statement accounts; 4-2 Present an income statement with earnings per share, a statement of stockholders' equity, and a balance sheet; 4-3 Compute and interpret the total asset turnover ratio; 4-4 Explain the closing process. (4 hours)</p>			
2	<p><b>教学重点:</b> Asset Measurement and Income Determination</p> <p><b>教学难点:</b> Assets Identification.</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1) 5-1 Recognize the people involved in the accounting communication process (regulators, managers,</p>	课堂讲授 (16 课时)	Understand Asset Measurement and Income Determination	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>directors, auditors, information intermediaries, and users), their roles in the process, and the guidance they receive from legal and professional standards; 5-2 Identify the steps in the accounting communication process, including the issuance of press releases, annual reports, quarterly reports, and SEC filings, as well as the role of electronic information services in this process; 5-3 Recognize and apply the different financial statement and disclosure formats used by companies in practice and analyze the gross profit percentage; 5-4 Analyze a company's performance based on return on assets and the effects of transactions on financial ratios. (4 hours)</p> <p>2) 6-1 Analyze the impact of credit card sales, sales discounts, and sales returns on the amounts reported as net sales; 6-2 Estimate, report, and evaluate the effects of uncollectible accounts receivable on financial statements; 6-3 Analyze and interpret the receivables turnover ratio and the effects of accounts receivable on cash flows. 6-4 Report, control, and safeguard cash. (4 hours)</p> <p>3) 7-1 Apply the cost principle to identify the</p>			



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>amounts that should be included in inventory and the expense matching principle to determine cost of goods sold for typical retailers, wholesalers, and manufacturers; 7-2 Report inventory and cost of goods sold using the four inventory costing methods; 7-3 Decide when the use of different inventory costing methods is beneficial to a company; 7-4 Report inventory at the lower of cost or market (LCM); 7-5 Evaluate inventory management using the inventory turnover ratio; 7-6 Compare companies that use different inventory costing methods; 7-7 Understand methods for controlling inventory, analyze the effects of inventory errors on financial statements, and analyze the effects of inventory on cash flows. (4 hours)</p> <p>4) 8-1 Define and classify the nature of long-lived productive assets and interpret the fixed asset turnover ratio; 8-2 Apply the cost principle to measure the acquisition and maintenance of property, plant, and equipment; 8-3 Apply various cost allocation methods as assets are held and used over time; 8-4 Explain the effect of asset</p>			

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	impairment on the financial statements; 8-5 Analyze the disposal of property, plant, and equipment; 8-6 Apply measurement and reporting concepts for intangible assets and natural resources; 8-7 Explain how the acquisition, use, and disposal of long-lived assets. (4 hours)			
3	<b>教学重点:</b> Financial Reporting: Valuation of Liabilities and Investments <b>教学难点:</b> Assets classification <b>主要教学内容:</b> 1) 9-1 Define, measure, and report current liabilities; 9-2 Compute and interpret the accounts payable turnover ratio; 9-3 Report notes payable and explain the time value of money; 9-4 Report contingent liabilities; 9-5 Explain the importance of working capital and its impact on cash flows; 9-6 Report long-term liabilities; 9-7 Compute and explain present values; 9-8 Apply the present value concept to the reporting of long-term liabilities. (4 hours) 2) 10-1 Describe the characteristics of bond securities; 10-2 Report bonds payable and interest expense for bond securities issued at par; 10-3 Compute and analyze the times interest earned ratio; 10-4 Report	课堂讲授 (8 课时)	Understand Financial Reporting: Valuation of Liabilities and Investments	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>bonds payable and interest expense for bond securities issued at a discount; 10-5 Report bonds payable and interest expense for bond securities issued at a premium; 10-6 Compute and analyze the debt-to-equity ratio; 10-7 Report the early retirement of bond securities; 10-8 Explain how bond securities are reported on the statement of cash flows. (4 hours)</p>			
4	<p><b>教学重点:</b> Financial Reporting: Stockholders' Equity <b>教学难点:</b> Constructure of FS <b>主要教学内容:</b> 1) 11-1 Explain the role of stock in the capital structure of a corporation; 11-2 Compute and analyze the earnings per share ratio; 11-3 Describe the characteristics of common stock and report common stock transactions; 11-4 Discuss and report dividends; 11-5 Compute and analyze the dividend yield ratio; 11-6 Discuss and report stock dividends and stock splits; 11-7 Describe the characteristics of preferred stock and report preferred stock transactions; 11-8 Discuss the impact of stock transactions on cash flows. (4 hours) 2) 12-1 Classify cash flow statement items as part of net</p>	<p>课堂讲授 (8 课时)</p>	<p>Understand Financial Reporting: Stockholders' Equity</p>	<p>课程目标 4</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	cash flows from operating, investing, and financing activities; 12-2 Report and interpret cash flows from operating activities using the indirect method; 12-3 Analyze and interpret the quality of income ratio; 12-4 Report and interpret cash flows from investing activities; 12-5 Analyze and interpret the capital acquisitions ratio; 12-6 Report and interpret cash flows from financing activities; (4 hours)			

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		作业 30%	研究报告 5%	课堂讨论 5%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%			15%	20%
2	目标 2	10%		5%	15%	30%
3	目标 3	10%			15%	25%
4	目标 4	5%	5%		15%	25%
合计		<b>30%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	合计	<b>100%</b>
期末考核形式				<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

(1) Financial accounting, 10th edition, Libby, Robert Libby, Patricia A. Libby, Frank Hodge.

(二) 参考教材及网站

(1) 《Financial Accounting》, 12th edition, Thomas, Tietz, Harrison and Horngren.

(2) 《Financial Accounting》, 10th edition, Jerry J.Weygandt, Keiso.

编写人：徐荷心 审核人：王子军 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	目标 1	能够完整做出利润表 (income statement)	能够完整正确分类收入与费用, 格式标准。	基本框架完整, 但有一些分类或计算错误。	基本框架完整, 细节错误较多。	框架错误、漏题或根本不答题。	25%
作业 2	目标 2	能够独立完成资产负债表	能够正确判断资产, 负债与所有者权益。	基本框架完整, 但有一些分类或计算错误。	基本框架完整, 细节错误较多。	框架错误、漏题或根本不答题。	25%
作业 3	目标 3	能够分析财务利率	重要利率的概念理解准确, 相对应的会计处理方式计算准确, 无算错算漏的步骤。	重要利率的概念理解准确, 相对应的会计处理方式计算准确, 但存在算错算漏的步骤。	重要利率的概念理解准确, 但相对应的会计处理方式计算错误。	概念理解不到位, 无法进行步骤计算。	25%
作业 4	目标 4	能够判断股票, 留存收益和准备所有者权益报表。	所有者权益的概念理解准确, 能准备完整的报表。	所有者权益的概念理解准确, 但报表的步骤有少数错误。	概念理解准确, 报表错误较多。	无法理解概念。	25%

二、研究报告考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	目标 4	分析两个财务利率 (Financial Ratios), 根据所选公司横向与纵向分析其财务指标, 并给出基础的预测 (forecast)	财务指标计算完全正确, 纵横向分析基本涵盖要点, 无明显偏差。	财务利率计算准确, 涵盖横纵向分析, 但不全面。	财务指标计算基本正确, 分析简略或不规范。	计算错误或无分析。	100%

### 三、课堂讨论考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
课堂讨论	目标 2	根据案例公司做出基本的财务分析 (Financial Analysis) 并参与讨论。	根据所学理论知识参与课堂讨论 3 次及以上, 给出完整的举例。	参与讨论 2 次及以上至少有一次评论完整并包含案例。	参与 2 次及以上, 无自己做的分析; 或参与 1 次及以上, 有出彩点。	不参与任何讨论。	100%

### 四、期末考试评价标准

The course assessment is conducted by combining the results of regular and final examination.

1.1 The average assessment accounts for 40%, including: Class attendance & Performance (5%), research report(5%) and homework or assignments (30%).

1.2 The final assessment accounts for 60%.





(1) 本课程是财务管理专业的专业选修课程之一。本课程从跨国公司的角度系统阐述了国际财务管理的宏观经济环境以及财务人员所面对的世界金融市场和金融机构，深入而全面地讨论了跨国公司的外汇交易管理、外汇风险管理、投融资管理、现金管理实务、进出口贸易、国际税收环境等。通过本课程的学习要求学生以金融全球化、企业经营国家化的国际视觉，来审视现代企业国际化经营所面临的各种财务、金融、贸易等问题，系统掌握相关理论和技术解决手段。

(2) 本课程的教学对象是财务管理专业的高年级本科生，尤其注重培养学生对国际财务管理方法的应用能力。在本课程的学习过程中，学生既要了解国际外汇市场运行，国际收支等相关的理论背景也要进一步掌握学习汇率理论及风险管理。本课程旨在让学生通过学习能够掌握跨国营运资金管理、预算管理等理论知识，并且掌握跨国投资、融资管理，掌握解决企业国际化经营若干财务问题的方法，能够合理地运用在日后的财务工作岗位上。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 了解国际外汇市场运行，国际收支等。 课程目标 2: 了解汇率理论及风险管理。	1: 培养学生具备良好的财务管理能力，具有扎实的基础理论和机电行业背景知识，能够在信息化环境中的财务及会计领域从事核算、监督、企业财务管理、成本管理、税务服务等工作；	毕业要求 2: 学科知识
2	课程目标 3: 了解跨国投资、融资管理，掌握解决企业国际化经营若干财务问题的方法。	2: 培养良好的人文综合素养，具有良好的社会责任感、职业道德规范，能够进行有效的交流沟通和团队协作；	毕业要求 4: 应用能力
3	课程目标 4: 了解跨国营运资金管理、预算管理等。	3: 培养在国际化背景下较好的发展潜力，具有较强创新精神和自主学习能力，能够在财务会计领域实现可持续发展。	毕业要求 9: 学习发展

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> Main teaching content in Introduction and basic theory section <b>教学难点:</b> International	课堂讲授 (12 课时)	Understand the Introduction and basic theory section	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	Monetary System. <b>主要教学内容:</b> 1.1 Introduction to Multinational Financial Management (3 class periods) 1.2 Defining and Analyzing the International Monetary System (2 class periods) 1.3 International Balance of Payments. (3 class periods) 1.4 Financial Goals and Corporate Governance. (2 class periods) 1.5 Foreign Exchange Market (2 class periods) <b>思政融合点:</b> 引导学生树立正确的三观和格局, 理解财务管理的运转原理的同时, 尊重并遵守国家法律法规。			
2	<b>教学重点:</b> Main teaching content in Parity relationships and Foreign Exchange risk management <b>教学难点:</b> 无 <b>主要教学内容:</b> 2.1 International Parity Relationships Theory. PPP, FE, IRP, IFE, etc. (2 class periods) 2.2 Risks from Transaction Exposure . (2 class periods) 2.3 Risks from Economic Exposure. (2 class periods) 2.4 Risks from Translation Exposure (2 class periods) 2.5 Derivatives (2 class periods)	课堂讲授 (10 课时)	Understand Parity relationships and Foreign Exchange risk management	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
3	<p><b>教学重点:</b> Main teaching content in International financing and investing section</p> <p><b>教学难点:</b> differences between equity and debt.</p> <p><b>主要教学内容:</b> 3.1 International Equity Marktet (2 class periods);3.2 International Debt Market (2 class periods)</p> <p><b>思政融合点:</b> 帮助学生提升专业素养, 学习职业道德并牢记于心, 建立正确的价值导向。</p>	课堂讲授 (4 课时)	Understand International financing and investing section	课程目标 3
4	<p><b>教学重点:</b> Main teaching content in working capital and budget section</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>主要教学内容:</b> 4.1 Working Capital Management. (2 class periods) 4.2 Budget Management and Project Presentation (2 class periods) 4.3.Review and Project Presentation (2 class periods)</p> <p><b>思政融合点:</b> 教会学生, 不管是从事哪种企业和行业里的公司的财务管理工作, 都要具备诚实负责有担当的专业素养, 积极为社会经济做出自己一份贡献。</p>	课堂讲授 (6 课时)	Understand working capital and budget section	课程目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		作业 30%	研究报告 5%	课堂讨论 5%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%			15%	20%
2	目标 2	10%		5%	15%	35%
3	目标 3	10%			15%	25%
4	目标 4	5%	5%		15%	20%
合计		<b>30%</b>	<b>20%</b>	<b>5%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式				<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. Multinational Financial Management, 作者: Alan C. Shapiro, Paul Hanouna, 2019 年 12 月出版, ISBN 978-1119559849

### (二)参考教材及网站

- 1、跨国公司财务管理（第四版）东北财经大学出版社 2023 年 4 月出版，作者毛付根、林涛
- 2、《Cheol S. Eun 《International Financial Management》 4th Edition
- 3、跨国公司财务管理（第五版）首都经济贸易大学出版社 2019 年 12 月出版，作者王允平、陈燕
- 4、《Fundamentals of International Business》, Michael R. Czinkota / Ilkka A. Ronkainen / Michael H. Moffett;
- 5、《Multinational Finance》, (3rd Edition), Kirt C. Butler;
- 6、《Financial markets, instruments & institutions》, (2nd Edition), Santomero Babel;

编写人: 濮知微 审核人: 王子军 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022 年 6 月 28 日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	目标 1	根据所给案例题目分析国际外汇市场机制、国际收支平衡。	完整地做出业务分析，没有计算错误。	做出的分析包含基本的理论知识，有一两处出彩点。	做出的分析包含基本的理论知识，但没有出彩点。	概念理解不到位，无法进行步骤计算。	25%
作业 2	目标 2	分析和计算案例公司的外汇汇率和分析其风险管理。	完整地做出风险分析，没有实质性错误。	做出的分析包含基本的理论知识，有一两处出彩点。	做出的分析包含基本的理论知识，但没有出彩点。	无法理解概念。	25%
作业 3	目标 3	分析国际投资、国际融资，掌握在金融领域帮助国际运营的方法。	完整地做出融资分析，没有实质性错误。	做出的分析包含基本的理论知识，有一两处出彩点。	做出的分析包含基本的理论知识，但没有出彩点。	无法理解概念。	25%
作业 4	目标 4	掌握国际营运资金管理、预算。	完整地做出营运管理分析，没有实质性错误。	做出的分析包含基本的理论知识，有一两处出彩点。	做出的分析包含基本的理论知识，但没有出彩点。	无法理解概念。	25%

二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	目标 4	选取一个跨国公司，并分析该公司的国际营运资本管理和预算。	字数达到2000词，结构完整，对公司财务管理的描述准确，分析恰当。	框架基本完整，1500词以上，有一两处出彩点。	框架完整，有对跨国公司的描述，分析欠缺。	字数要求不达标或框架不完整，欠缺基本的描述或分析。	100%

### 三、课堂讨论考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
课堂讨 论	目标 2	针对外汇理论和风险管理举例。	根据所学理论知识参与课堂讨论 3 次及以上，给出完整的举例。	参与讨论 2 次及以上至少有一次评论完整并包含案例。	参与 2 次及以上，无自己做的分析；或参与 1 次及以上，有出彩点。	不参与任何讨论。	100%

### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用国际外汇市场运行，国际收支，汇率计算及风险管理的掌握进行考察。

# 《跨国公司财务管理（引进）》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：跨国公司财务管理（引进）						
	英文名称：International Financial Management						
课程代码	043284PA			课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	濮知微		
课程团队	徐荷心，张扬，周萍						
授课学期	第八学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	实训（含上机）		
		实习		其他			
面向专业	经济类、管理类专业						
授课语言	英语						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input checked="" type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：_____） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	This course requires students to understand the operation of the international foreign exchange market, the basic operation of corporate finance and other background knowledge, as well as a certain foundation of exchange rate theory and financial risk management. Prerequisite courses include basic accounting, financial management and corporate finance.						
对后续的支撑及后续课程	This course is a course of financial management major in business school, which aims to train students to understand the operation of international foreign exchange market, balance of payments, etc., and master exchange rate theory and risk management. And train students to master the basic knowledge of transnational investment and financing management, and master the methods to solve some financial problems of international operation of enterprises. Follow up courses include financial accounting (Introduction) and management accounting.						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	Cultivate college students with correct values, understand the relationship between individual and society, and understand China's national conditions.			Business ethics introduction		Case Study	
	Train students to understand all			Risks from		Case Study	

	kinds of risks that may exist in financial management, and understand the importance of professional ethics and norms of fairness and integrity.	Transaction Exposure	
	Cultivate students to master the social responsibility of financial management and be able to identify and avoid financial risks in business operation.	Risks from Economic Exposure	Case Study

## 二、课程简介

(1) This course is one of the professional elective courses for the major of financial management. From the perspective of multinational corporations, this course systematically expounds the macroeconomic environment of international financial management and the world financial markets and financial institutions faced by financial personnel, and deeply and comprehensively discusses the foreign exchange transaction management, foreign exchange risk management, investment and financing management, cash management practice, import and export trade, international tax environment, etc. Through the study of this course, students are required to examine various financial, financial, trade and other problems faced by the international operation of modern enterprises with the international vision of financial globalization and nationalization of enterprise operation, and systematically master relevant theories and technical solutions.

(2) The teaching object of this course is senior undergraduates majoring in financial management, especially focusing on cultivating students' application ability of international financial management methods. In the process of learning this course, students should not only understand the theoretical background of the operation of the international foreign exchange market and the balance of payments, but also further master the exchange rate theory and risk management. This course aims to enable students to master the theoretical knowledge of transnational working capital management and budget management, as well as transnational investment and financing management, master the methods to solve some financial problems in the international operation of enterprises, and can be reasonably used in future financial jobs.

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: Understand the mechanism of International Foreign Exchange Market, Balance of Payment, etc. 课程目标 2: Understand and be able to analyze Foreign Exchange Theory and Risk Management	1: 培养学生具备良好的财务管理能力, 具有扎实的基础理论和机电行业背景知识, 能够在信息化环境中的财务及会计领域从事核算、监督、企业财务管理、成本管理、税务服务等工作;	毕业要求 2: 学科知识



序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
2	课程目标 3: Analyze International Investment, International Financing, Master methods to help on finance area of international operation.	2: 培养良好的人文综合素养, 具有良好的社会责任感、职业道德规范, 能够进行有效的交流沟通和团队协作;	毕业要求 4: 应用能力
3	课程目标 4: Understand International Working Capital Management、Budgeting, etc.	3: 培养在国际化背景下较好的发展潜力, 具有较强创新精神和自主学习能力, 能够在财务会计领域实现可持续发展。	毕业要求 9: 学习发展

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> Main teaching content in Introduction and basic theory section</p> <p><b>教学难点:</b> International Monetary System.</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <p>1.1 Introduction to Multinational Financial Management (3 class periods)</p> <p>1.2 Defining and Analyzing the International Monetary System (2 class periods)</p> <p>1.3 International Balance of Payments. (3 class periods)</p> <p>1.4 Financial Goals and Corporate Governance. (2 class periods)</p> <p>1.5 Foreign Exchange Market (2 class periods)</p> <p><b>思政融合点:</b> 引导学生树立正确的三观和格局, 理解财务管理的运转原理的同时, 尊重并遵守国家法律法规。</p>	课堂讲授 (12 课时)	Understand the Introduction and basic theory section	课程目标 1
2	<p><b>教学重点:</b></p> <p>Main teaching content in Parity relationships and Foreign Exchange risk</p>	课堂讲授 (10 课时)	Understand Parity relationships and Foreign Exchange risk management	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	management <b>教学难点:</b> 无 <b>主要教学内容:</b> 2.1 International Parity Relationships Theory. PPP, FE, IRP, IFE, etc. (2 class periods) 2.2 Risks from Transaction Exposure . (2 class periods) 2.3 Risks from Economic Exposure. (2 class periods) 2.4 Risks from Translation Exposure (2 class periods) 2.5 Derivatives (2 class periods)			
3	<b>教学重点:</b> Main teaching content in international financing and investing section <b>教学难点:</b> differences between equity and debt. <b>主要教学内容:</b> 3.1 International Equity Market (2 class periods);3.2 International Debt Market (2 class periods) <b>思政融合点:</b> 帮助学生提升专业素养, 学习职业道德并牢记于心, 建立正确的价值导向。	课堂讲授 (4 课时)	Understand International financing and investing section	课程目标 3
4	<b>教学重点:</b> Main teaching content in working capital and budget section <b>教学难点:</b> Analyze firms working capital management. <b>主要教学内容:</b>	课堂讲授 (6 课时)	Understand working capital and budget section	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	4.1 Working Capital Management. (2 class periods) 4.2 Budget Management and Project Presentation (2 class periods) 4.3.Review and Project Presentation (2 class periods) <b>思政融合点：</b> 教会学生，不管是从事哪种企业和行业里的公司的财务管理工作，都要具备诚实负责有担当的专业素养，积极为社会经济做出自己一份贡献。			

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		作业 30%	研究报告 5%	课堂讨论 5%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%			15%	20%
2	目标 2	10%		5%	15%	35%
3	目标 3	10%			15%	25%
4	目标 4	5%	5%		15%	20%
合计		<b>30%</b>	<b>20%</b>	<b>5%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式				<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. Multinational Financial Management, 作者: Alan C. Shapiro, Paul Hanouna, 2019 年 12 月出版, ISBN 978-1119559849

## (二) 参考教材及网站

- 1、跨国公司财务管理（第四版）东北财经大学出版社 2023 年 4 月出版，作者毛付根、林涛
- 2、《Cheol S. Eun 《International Financial Management》 4th Edition
- 3、跨国公司财务管理（第五版）首都经济贸易大学出版社 2019 年 12 月出版，作者王允平、陈燕
- 4、《Fundamentals of International Business》, Michael R. Czinkota / Ilkka A. Ronkainen / Michael H. Moffett;
- 5、《Multinational Finance》, (3rd Edition), Kirt C. Butler;
- 6、《Financial markets, instruments & institutions》, (2nd Edition), Santomero Babel;

编写人: 濮知微 审核人: 王子军 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022 年 6 月 28 日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	目标 1	Analyze the mechanism of International Foreign Exchange Market, Balance of Payment.	完整地做出业务分析，没有计算错误。	做出的分析包含基本的理论知识，有一两处出彩点。	做出的分析包含基本的理论知识，但没有出彩点。	概念理解不到位，无法进行步骤计算。	25%
作业 2	目标 2	Analyze and Calculate Foreign Exchange and Risk Management.	完整地做出风险分析，没有实质性错误。	做出的分析包含基本的理论知识，有一两处出彩点。	做出的分析包含基本的理论知识，但没有出彩点。	无法理解概念。	25%
作业 3	目标 3	Analyze International Investment, International Financing, Master methods to help on finance area of international operation.	完整地做出风险分析，没有实质性错误。	做出的分析包含基本的理论知识，有一两处出彩点。	做出的分析包含基本的理论知识，但没有出彩点。	无法理解概念。	25%
作业 4	目标 4	Understand International Working Capital Management、Budgeting.	完整地做出风险分析，没有实质性错误。	做出的分析包含基本的理论知识，有一两处出彩点。	做出的分析包含基本的理论知识，但没有出彩点。	无法理解概念。	25%

二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	目标 4	Analyze one International Working Capital	字数达到2000词，结构完整，对公司财务	框架基本完整，1500词以上，有一两处出	框架完整，有对跨国公司的描述，分析欠	字数要求不达标或框架不完整，欠缺基本的描	100%

		Management and Budgeting.	管理的描述准确, 分析恰当。	彩点。	缺。	述或分析。	
--	--	---------------------------	----------------	-----	----	-------	--

### 三、课堂讨论考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
课堂讨论	目标 2	Given Examples of Foreign Exchange Theory and Risk Management	根据所学理论知识参与课堂讨论 3 次及以上, 给出完整的举例。	参与讨论 2 次及以上至少有一次评论完整并包含案例。	参与 2 次及以上, 无自己做的分析; 或参与 1 次及以上, 有出彩点。	不参与任何讨论。	100%

### 四、期末考试评价标准

(1) The Grading System including Attendance、Participation and Homework (40%), and Final Exam (or a group Project and presentation) (60%).

(2) Attendance and Participation is required for all classes. Your daily attendance is essential to help you get the most out of this course and is part of your grade. You are responsible to make up the work that you miss. You will receive a zero for any missed work.

(3) Homework will be assigned when necessary. You will receive a zero for any missed assignments.



	纳税社会责任感培养	各税种的管理	课堂讲述
--	-----------	--------	------

## 二、课程简介

《税法》课程是高等院校经济类专业的一门专业基础课。其主要目的是培养学生对我国现行的税收法律制度与其在调控经济的作用及在实际税收工作中的应用的了解；指导学生学会利用税收法律知识正确处理税收征缴问题。课程的主要内容包括税法概论、流转税类的增值税法和消费税法以及所得税类的企业所得税法、个人所得税法，资源税类及财产行为税类的具体税种，并根据理论知识选择相关税收实际工作的案例，讲解其具体应用。本课程通过引导学生学习税收基本原理，并对中国的税收法律制度和各税种的计算形成较全面的了解。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 掌握根据税法要素进行税务的基本判断, 能够进行各税种的准确分类。	4.3 掌握企业成本核算及管理、企业税务等专业知识, 能够进行企业成本核算, 并根据各行业企业质地、市场环境和政策环境等因素, 制定成本优化策略。4.4 能够完成企业涉税事务性工作, 并综合运用税务筹划工具降低企业负担。	毕业要求 4: 应用能力
2	课程目标 2: 掌握增值税、消费税、关税等流转税的基本原理, 掌握流转税的纳税金额的一般计算, 了解复杂的流转税税务处理。	4.3 掌握企业成本核算及管理、企业税务等专业知识, 能够进行企业成本核算, 并根据各行业企业质地、市场环境和政策环境等因素, 制定成本优化策略。4.4 能够完成企业涉税事务性工作, 并综合运用税务筹划工具降低企业负担。	毕业要求 4: 应用能力
3	课程目标 3: 掌握企业所得税、个人所得税等所得税的基本原理, 学会对简单的所得税问题进行计算。	4.3 掌握企业成本核算及管理、企业税务等专业知识, 能够进行企业成本核算, 并根据各行业企业质地、市场环境和政策环境等因素, 制定成本优化策略。4.4 能够完成企业涉税事务性工作, 并综合运用税务筹划工具降低企业负担。	毕业要求 4: 应用能力
4	课程目标 4: 了解印花税、契税、车船税等小税种的基本原理, 能够掌握小税种的应纳税额的计算。	4.3 掌握企业成本核算及管理、企业税务等专业知识, 能够进行企业成本核算, 并根据各行业企业质地、市场环境和	毕业要求 4: 应用能力



序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
		政策环境等因素，制定成本优化策略。4.4 能够完成企业涉税事务性工作，并综合运用税务筹划工具降低企业负担。	

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>税法要素、调整对象的性质和范围；</p> <p><b>教学难点：</b>税法的特征和要素、税法的公平价值和效率价值、税法的演变历史</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <p>1.1 税收的基本理论</p> <p>1.2 税收与税法。</p> <p>1.3 税法的构成要素</p> <p>1.3 税法的立法机关</p> <p>1.5 现行税法体系</p> <p>思政融合点：培养具有正确价值观，纳税义务意识，理解个人与国家的关系，理解企业与国家的关系。</p>	课堂讲授、线上自学 (6 课时)	<p>①知道：税的形式特征、税法的概念和特征；</p> <p>②理解：税法要素、调整对象的性质和范围；</p> <p>③运用：税法的价值和功能；</p> <p>④分析：国际税法和外国税法</p>	课程目标 1
2	<p><b>教学重点：</b></p> <p>增值税的征税范围、税率和应纳税额的计算</p> <p><b>教学难点：</b></p> <p>增值税的征税范围、税率和应纳税额的计算</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <p>2.1 增值税的基本原理</p> <p>2.2 进项税</p> <p>2.3 销项税</p> <p>2.4 出口退税</p> <p>2.5 税收优惠</p> <p>思政融合点：培养学生遵纪守法，依法纳税意识；守信守责，尽责抗压意识，能够在税务工作实践中自觉履行。</p>	课堂讲授、线上自学 (9 课时)	<p>①知道:增值税概念</p> <p>②理解:增值税的征税范围、税率；</p> <p>③运用:增值税应纳税额的计算公式；</p> <p>④分析:增值税优惠政策和特殊纳税情况</p>	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
3	<p><b>教学重点:</b> 消费税的税目、税率和应纳税额的计算</p> <p><b>教学难点:</b> 消费税的税目、税率和应纳税额的计算</p> <p><b>主要教学内容:</b> 3.1 基本原理、纳税义务人。 3.2 消费税的征税范围、税目、税率、计税依据。 3.3 应纳税额的计算。 思政融合点: 培养学生遵纪守法, 依法纳税意识; 守信守责, 尽责抗压意识, 能够在税务工作实践中自觉履行。</p>	课堂讲授、线上自学 (3 课时)	<p>①知道:消费税的基本特征;</p> <p>②理解:消费税的征税范围;</p> <p>③运用:消费税的税目与税率;</p> <p>④分析:消费税纳税计算的不同方法</p>	课程目标 2
4	<p><b>教学重点:</b> 企业所得税的征税范围、税率和应纳税额的计算</p> <p><b>教学难点:</b> 企业所得税的征税范围、应纳税额的计算</p> <p><b>主要教学内容:</b> 4.1 纳税义务人、征税对象与税率。 4.2 应纳税所得额、应纳税额的计算。 4.3 资产的税务处理。 4.4 税收优惠。 思政融合点: 培养学生遵纪守法, 依法纳税意识; 守信守责, 尽责抗压意识, 能够在税务工作实践中自觉履行。</p>	课堂讲授线上自学 (9 课时)	<p>①知道:企业所得税的征税范围、税前扣除标准、特别纳税调整;</p> <p>②理解:企业所得税的居民纳税人与非居民纳税人;</p> <p>③运用:企业所得税的应纳税额计算;</p> <p>④分析:企业所得税的税收优惠政策和纳税筹划要点</p>	课程目标 3
5	<p><b>教学重点:</b> 个人所得税纳税人、税率和个人所得税税额计算</p> <p><b>教学难点:</b> 个人工资、薪金所得的应纳税额计算</p> <p><b>主要教学内容:</b> 5.1 纳税人和征税范围</p>	课堂讲授、线上自学 (6 课时)	<p>①知道:国内外个人所得税的征税范围和税率;</p> <p>②理解:个人所得税的居民纳税人与非居民纳税人;</p> <p>③运用:个人所得税应纳税额的计算公式;</p>	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	5.2 税率与应纳税所得额的确定 5.3 应纳税额的计算 5.4 征收管理 思政融合点：培养具有正确价值观，纳税义务意识，理解个人与国家的关系，理解企业与国家的关系。		4分析:个人所得税的税收优惠政策和方案	
6	<b>教学重点：</b> 关税、城建税、房产税、印花税等 <b>教学难点：</b> 财产与行为税各税种应纳税额的计算 <b>主要教学内容：</b> 6.1 关税 6.2 城市建设维护建设税法、烟叶税法、教育费附加 6.3 资源税法和土地增值税法 6.4 房产税、城镇土地使用税、契税、耕地占用税 6.5 车辆购置税法、车船税法、印花税法 思政融合点：培养学生遵纪守法，依法纳税意识；守信守责，尽责抗压意识，能够在税务工作实践中自觉履行。	课堂讲授、线上自学 （15 课时）	①知道:各税种的征税对象与计税依据； ②理解:各税种的征税范围与税率；能够进行基本的税额计算	课程目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		小测验及作业 20%	课堂表现 20%	期末考核 60%	
1	目标 1		5%	10%	15%

2	目标 2	10%	5%	20%	35%
3	目标 3	10%	5%	25%	40%
4	目标 4		5%	5%	10%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式				闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《税法》（第八版），梁俊娇编著，中国人民大学出版社，2021.05

### (二)参考教材及网站

- 1.《税法》，注册会计师考试委员会，经济科学出版社，当年版；
- 2.《税法》，税务师职业资格教材编写组，中国税务出版社，当年版
- 3.国家税务总局官网 <http://www.chinatax.gov.cn/>

编写人：刘立佳 审核人：王子军 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 2	掌握增值税及消费税纳税人、税额计算、税收优惠政策	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/2
作业 2	课程目标 3	①能够计算企业所得税的应纳税额，并能计算国与国之间的所得税征收金额 ②能够利用税收优惠政策进行企业所得税的简单筹划	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 3:	①能够对个人所得税的相关内容进行分类和判断 ②能够进行各种个人所得税的应纳税额的计算，并能计算典型国家的个人所得税	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4

### 二、课堂表现及考勤考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
课堂表现及考勤	课程目标 1、2、3、4	上课遵守纪律，积极回答提	全勤，上课遵守纪律，积极	全勤，上课能够遵守纪律，	有缺勤，但上课能够遵守纪	经常缺勤，不回答问题，	1

		问，完成课堂学习任务，能够紧跟教师思路。	回答提问，完成课堂学习任务，能够与老师有较好互动的学生。	基本完成课堂学习任务，但回答不积极。	律，基本完成课堂任务，但回答不积极。	但上课遵守纪律	
--	--	----------------------	------------------------------	--------------------	--------------------	---------	--

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、判断题、简答题、计算题和论述题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用各税法基本概念、基本原理，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种税种的计算和应用，实现税法核算综合问题能力的考核。



## 二、课程简介

本课程是财务管理专业的选修课程。在学习了税法和会计等方面的知识后，系统地了解《税法》、《财务会计》等课程内容的前提下，学生可以去理解和掌握如何将税收知识运用到企业的会计核算中，如何通过筹划使企业财务会计管理的能力进一步加强，更好地为企业服务。本课程以税务会计和纳税筹划、纳税申报为基础，通过三者相接合，学生能够在课程学习后熟练地进行企业涉税会计核算、纳税申报、税务筹划，成为税务机关和企业重要管理人才。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：掌握纳税筹划、税务会计的基本原理。	4.4 能够完成企业涉税事务性工作，并综合运用税务筹划工具降低企业负担。4.5 能够对财税领域复杂问题进行综合分析和研究，并提出相应对策或解决方案。	毕业要求 4：应用能力
2	课程目标 2：掌握流转税税务会计的基本核算、纳税申报，掌握流转税税收筹划的基本原理和基本做法，能够对企业的流转税进行简单的筹划。	4.4 能够完成企业涉税事务性工作，并综合运用税务筹划工具降低企业负担。4.5 能够对财税领域复杂问题进行综合分析和研究，并提出相应对策或解决方案。	毕业要求 4：应用能力
3	课程目标 3：掌握所得税税务会计的基本核算，纳税申报，掌握所得税税收筹划的基本原理和基本做法，能够对企业和个人的企业所得税进行简单筹划。	4.4 能够完成企业涉税事务性工作，并综合运用税务筹划工具降低企业负担。4.5 能够对财税领域复杂问题进行综合分析和研究，并提出相应对策或解决方案。	毕业要求 4：应用能力
4	课程目标 4：掌握小税种税务会计的基本核算，纳税申报，掌握小税种税收筹划的基本原理和做法，能够对企业的小税种进行简单筹划。	4.4 能够完成企业涉税事务性工作，并综合运用税务筹划工具降低企业负担。4.5 能够对财税领域复杂问题进行综合分析和研究，并提出相应对策或解决方案。	毕业要求 4：应用能力

## 四、教学内容及进度安排



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b> 税务会计的概念、税务会计的目标、特点、前提和一般原则、税务会计科目与凭证；纳税人的权利义务与法律责任；纳税筹划、避税、节税和各种纳税筹划方式的涵义、正确区分避税与偷逃税、正确理解各种筹划方式之间的内在联系和区别</p> <p><b>教学难点：</b> 税会差异，理解纳税人进行税务筹划的结果必然导致了国家税收的减少，那么国家为什么会鼓励纳税人进行合法的税务筹划</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <p>1.1 税务会计和纳税申报的基本认知</p> <p>1.2 纳税筹划的基本认知</p> <p>思政融合点： 道德品质与爱国精神培养并重，应使学生认识到单位和个人纳税是为国家的繁荣稳定做贡献，是爱国表现。</p>	<p>课堂讲授（1 课时）</p> <p>实验操作（1 课时）</p>	<p>了解财务会计与税务会计的区别和联系。掌握税收筹划的基本原则及其与偷税的边界</p>	<p>课程目标 1</p>
2	<p><b>教学重点：</b></p> <p>增值税、消费税、关税会计的账户设置方法和税收筹划点，增值税进项税额、进项税额转出、销项税额的会计处理方法，消费税、关税的会计处理方法</p> <p><b>教学难点：</b></p> <p>增值税、消费税、关税的税收筹划点</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <p>2.1 增值税的会计核算、纳税申报</p> <p>2.2 增值税的纳税筹划</p> <p>2.3 消费税的会计核算、纳税申报</p> <p>2.4 消费税的纳税筹划</p> <p>2.5 关税的会计核算、纳税申</p>	<p>课堂讲授（6 课时）</p> <p>实验操作（6 课时）</p>	<p>掌握增值税、消费税、关税的会计核算方法和纳税筹划逻辑，了解纳税申报流程。</p>	<p>课程目标 2</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	报 2.6 关税的纳税筹划 思政融合点：培养学生诚实守信的品质，不偷税漏税。 培养学生爱岗敬业、认真仔细的工匠精神，不算错、不算漏、不多算相关税额。			
3	<b>教学重点：</b> 个人所得税、企业所得税会计的账户设置方法、税收筹划点以及会计处理方法。 <b>教学难点：</b> 企业所得税的税收筹划点 <b>主要教学内容：</b> 3.1 企业所得税的会计核算、纳税申报 3.2 企业所得税的纳税筹划 3.3 个人所得税的会计核算、纳税申报 3.4 个人所得税的纳税筹划 思政融合点：培养学生诚实守信的品质，不偷税漏税。 培养学生爱岗敬业、认真仔细的工匠精神，不算错、不算漏、不多算相关税额。	课堂讲授（6 课时） 实验操作（6 课时）	掌握个人所得税、企业所得税的会计核算方法和纳税筹划逻辑，了解纳税申报流程。	课程目标 3
4	<b>教学重点：</b> 各小税种会计的账户设置方法、会计处理方法和税收筹基本逻辑 <b>教学难点：</b> 无 <b>主要教学内容：</b> 4.1 城市建设维护建设税法、烟叶税法、教育费附加的会计核算、纳税申报及税收筹划 4.2 资源税法和土地增值税法的会计核算、纳税申报及税收筹划 4.3 房产税、城镇土地使用税、契税、耕地占用税的会计核算、纳税申报及税收筹划 4.4 车辆购置税法、车船税法、印花税法的会计核算、纳税申报及税收筹划	课堂讲授（3 课时） 实验操作（3 课时）	了解各小税种的会计核算方法、纳税申报和纳税筹划逻辑。	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业及课堂展示 20%	实验 20%	期末考核 60%	
1	目标 1		5%	10%	15%
2	目标 2	10%	5%	20%	35%
3	目标 3	10%	5%	25%	40%
4	目标 4		5%	5%	10%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式				<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《税务会计与税务筹划》（第 7 版），机械工业出版社 2019.04

### (二)参考教材及网站

1. 《税务会计与税务筹划（第 12 版）》，盖地编著，中国人民大学出版社，2019.08
2. 《税务会计》，梁伟样主编，高等教育出版社，2016.01

编写人：刘立佳 审核人：王子军 审批人：王玉芳 审批日期：2022 年 6 月 28 日

附件：各类考核与评价标准表

一、课堂展示考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
展示 1	课程目标 2	掌握增值税会计核算及筹划、消费税会计核算及筹划、关税会计核算及筹划、纳税申报等基本概念和方法	知识及概念掌握全面，运用得当；分组进行课堂展示表现有优秀，分析计算准确性超过 90%，逻辑性强。	知识及概念掌握全面，能够应用；分组进行课堂展示表现有良好，分析计算准确性超过 75%，具有一定逻辑性。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；分组进行课堂展示表现一般，分析计算准确性超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；分组进行课堂展示表现一般，分析计算准确性低于 60%。	1/2
展示 2	课程目标 3	①能够进行企业所得税、个人所得税的会计核算、纳税申报 ②能够利用税收优惠政策进行企业所得税的简单筹划	知识及概念掌握全面，运用得当；分组进行课堂展示表现有优秀，分析计算准确性超过 90%，逻辑性强。	知识及概念掌握全面，能够应用；分组进行课堂展示表现有良好，分析计算准确性超过 75%，具有一定逻辑性。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；分组进行课堂展示表现一般，分析计算准确性超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；分组进行课堂展示表现一般，分析计算准确性低于 60%。	1/4
展示 3	课程目标 3	掌握各种小税种的会计核算、纳税申报和纳税筹划	知识及概念掌握全面，运用得当；分组进行课堂展示表现有优秀，分析计算准确性超过 90%，逻辑性强。	知识及概念掌握全面，能够应用；分组进行课堂展示表现有良好，分析计算准确性超过 75%，具有一定逻辑性。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；分组进行课堂展示表现一般，分析计算准确性超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；分组进行课堂展示表现一般，分析计算准确性低于 60%。	1/4

## 二、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
实验	课程目标 1、2、3、4	上课遵守纪律，积极回答问题，完成课堂实验任务。	上课遵守纪律，积极回答问题，能够与老师有较好互动，具有良好的团队合作意识、能够很好的进行实验课程要求。	上课能够遵守纪律，能够较好的完成实验要求，具有较好的团队合作意识。	基本能够遵守纪律，基本能够完成实验要求，具备基本的团队合作意识。	不遵守上课遵守纪律，未完成课堂实验任务	1

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、判断题、计算题、案例分析题和论述题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用各税务会计以及税收筹划的基本概念、基本原理，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种税种会计及筹划的应用，实现税法筹划综合问题能力的考核。

# 《企业战略与风险管理》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：企业战略与风险管理						
	英文名称：Corporate Strategy and Risk Management						
课程代码	043539P1		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		赵丙艳		
课程团队	王子军、刘芳、张威帆						
授课学期	第七学期		学分/学时		2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	实训（含上机）		
		实习		其他			
面向专业	财务管理						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：）						
对先修的要求及先修课程	先修要求：掌握管理学原理相关的概念与理论，会计学、财务管理等课程的会计科目编写和相关财务计算。先修课程：会计学、财务管理、管理学原理、微观经济学、宏观经济学						
对后续的支撑及后续课程	学完本课程，学生掌握了企业战略管理与风险管理的基本理论与流程，对后续课程有支撑，本课程旨在培养学生的战略管理能力与风险控制能力，以期加强财务管理人员，在工作中为企业提供决策咨询的能力。后续课程：毕业设计（论文）。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。			战略管理导论		案例教学	
	培养学生勤奋上进的精神，遵守法律法规的规定，在日后的企业管理中自觉遵守。			企业战略管理者		案例教学	
	认识到工匠精神与竞争意识对于中华民族伟大复兴的重要性；培养学生的爱国主义情怀，激发勤奋精神。			国际化战略		案例教学	

## 二、课程简介

《企业战略与风险管理》主要授课对象是大四的财务管理专业学生，共 32 学时 2 学分。《企业战略与风险管理》阐述了企业战略管理的基本理论和方法，介绍了企业战略管

理的系统体系和过程，以及战略管理中的一些重要概念；提出了企业外部环境分析与内部环境分析的方法，企业的战略承诺与目标；分析了企业战略的层次，剖析了组织结构与战略类型的选择、战略实施与战略变革、风险管理与内部控制等问题。对于提升学生看待问题的高度和系统性起着重要的作用。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：掌握企业战略管理的基本概念、熟悉战略管理的过程，掌握各种不同的企业战略管理的相互作用。课程目标 2：掌握影响企业生存发展的外部威胁和机会，了解企业的历史分析、企业的核心专长，理解内部环境分析的目的、SWOT 模型分析。	2.3 掌握管理学、经济学等专业知识，并能用于企业财务问题的识别、分析，以获得有效结论。	毕业要求 2：学科知识
2	课程目标 3：掌握战略任务的制定、战略承诺与战略目标的内涵、性质。熟悉战略目标的类型与内容、有效战略目标的基本要求。掌握行业组合战略、组合管理模式、公司层战略管理的基本模式。	6.2 具有与企业利益相关者、企业内部各职能部门的沟通与协调能力。 6.5 能够从岗位设置、工作流程安排等方面提出财务组织内部改善措施。	毕业要求 6：沟通能力
3	课程目标 4：掌握激励机制、企业文化在战略实施中的重要性，掌握公司治理、战略领导、组织机构、激励机制、企业文化等概念定义，了解企业文化在企业中的应用，熟悉战略实施的主要控制方法。	7.1 具有团队意识，能够与他人有效合作，共同实现团队目标。 7.2 具有良好的人际交往能力，能够与团队成员和谐相处，协作共事。	毕业要求 7：团队合作
4	课程目标 5：掌握风险管理的目标和风险管理基本流程，了解风险管理体系和风险管理技术与方法，熟悉内部控制的要素，理解风险管理、公司治理、内部控制三者的关系。	4.2 能够识别和管理企业面临的财务风险，并对企业信用政策和营销战略提出改善建议。	毕业要求 4：应用能力

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b> 战略管理的基本概念、战略管理的过程、企业战略领导者的必备素质。</p> <p><b>教学难点：</b> 无</p> <p><b>教学内容：</b> 企业战略管理导论模块的基本要求和基本内容</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、企业的战略决策</li> <li>2、企业战略的思维模式</li> <li>3、企业战略管理的过程</li> <li>4、企业战略管理者的角色和构成</li> <li>5、公司治理与企业战略管理者</li> <li>6、企业战略领导者</li> </ol> <p><b>思政融合点：</b> 在介绍战略管理导论时，采用案例教学方式，通过学习苏宁电器的战略演进路线，培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。</p>	<p>课堂讲授（3 课时）</p> <p>分组讨论汇报（1 课时）</p>	<p>掌握企业战略管理的基本概念、熟悉战略管理的过程，掌握各种不同的企业战略管理的相互作用。</p>	<p>课程目标 1</p>
2	<p><b>教学重点：</b> 影响企业生存发展的外部威胁和机会，内部环境分析的目的、SWOT 模型分析。</p> <p><b>教学难点：</b> SWOT 模型分析</p> <p><b>教学内容：</b> 战略态势分析模块的基本要求和基本内容。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、企业外部环境的影响和构成</li> <li>2、企业的宏观环境分析</li> <li>3、市场环境分析</li> <li>4、行业环境分析</li> <li>5、行业关键成功因素</li> <li>6、内部环境分析的目的和特点</li> <li>7、历史分析</li> <li>8、企业资源分析</li> <li>9、价值链分析</li> <li>10、企业核心专长分析</li> </ol> <p><b>思政融合点：</b> 在讲授企业外部环境分析时，采用案例分析，通过学习美的集团收购德国库卡的案例，</p>	<p>课堂讲授（5 课时）</p> <p>分组讨论汇报（1 课时）</p>	<p>掌握影响企业生存发展的外部威胁和机会，了解企业的历史分析、企业的核心专长，理解内部环境分析的目的、SWOT 模型分析。</p>	<p>课程目标 2</p>



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	培养学生的爱国主义情怀，激发勤奋精神。			
3	<p><b>教学重点：</b>战略任务的制定、战略承诺与战略目标的内涵、性质，行业组合战略、组合管理模式、公司层战略管理的基本模式。</p> <p><b>教学难点：</b>公司战略中的稳定型战略、发展型战略、防御战略以及公司发展战略的实施方式和战略组合。</p> <p><b>教学内容：</b>战略制定模块的基本要求和基本内容</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、战略问题的确认与决策的原则</li> <li>2、战略承诺</li> <li>3、战略目标</li> <li>4、业务层战略的定义和类型</li> <li>5、基本定位战略</li> <li>6、动态竞争战略</li> <li>7、多元化战略</li> <li>8、企业国际化进程</li> <li>9、国际竞争优势</li> <li>10、业务层战略</li> <li>11、公司层战略</li> <li>12、战略联盟</li> <li>13、企业并购</li> <li>14、企业重组</li> </ol>	<p>课堂讲授（6 课时）</p> <p>分组讨论汇报（2 课时）</p>	<p>掌握战略任务的制定、战略承诺与战略目标的内涵、性质。熟悉战略目标的类型与内容、有效战略目标的基本要求。掌握行业组合战略、组合管理模式、公司层战略管理的基本模式。</p>	课程目标 3
4	<p><b>教学重点：</b>公司治理、战略领导、组织机构、激励机制、企业文化等概念定义，激励机制、企业文化在战略实施中的重要性。</p> <p><b>教学难点：</b>战略实施的主要控制方法。</p> <p><b>教学内容：</b>战略实施与公司治理模块的基本要求和基本内容</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、战略实施的作用与过程</li> <li>2、战略实施的特点与难点</li> <li>3、战略实施的类型</li> <li>4、战略实施的推进策略</li> <li>5、战略实施的计划管理体系</li> </ol>	<p>课堂讲授（6 课时）</p> <p>分组讨论汇报（2 课时）</p>	<p>掌握激励机制、企业文化在战略实施中的重要性，掌握公司治理、战略领导、组织机构、激励机制、企业文化等概念定义，了解企业</p>	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	6、战略实施的保障机制 7、战略实施的主要控制方法		文化在企业中的应用，熟悉战略实施的主要控制方法。	
5	<p><b>教学重点：</b> 风险管理的目标、风险管理基本流程，风险管理、公司治理、内部控制三者的关系。</p> <p><b>教学难点：</b> 风险管理技术与方法。</p> <p><b>教学内容：</b> 风险管理模块的基本要求和基本内容</p> <p>1、风险管理的目标 2、风险管理基本流程 3、风险管理体系 4、风险管理技术与方法 5、内部控制的要素 6、风险管理、公司治理、内部控制三者的关系</p> <p><b>思政融合点：</b> 通过风险管理的学习，引入财务舞弊的危害，培养学生勤奋上进的精神，遵守法律法规的规定，在日后的企业管理中自觉遵守。</p>	<p>课堂讲授（5 课时）</p> <p>分组讨论汇报（1 课时）</p>	<p>掌握风险管理的目标。</p> <p>和风险管理基本流程，了解风险管理体系和风险管理技术与方法，熟悉内部控制的要素，理解风险管理、公司治理、内部控制三者的关系。</p>	课程目标 5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		作业 40%	期末考核 60%	
1	目标 1	8%	10%	18%
2	目标 2	8%	10%	18%
3	目标 3	8%	15%	23%

4	目标 4	8%	10%	18%
5	目标 5	8%	15%	23%
合计		40%	60%	<b>100%</b>
期末考核形式			<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

- 《公司战略与风险管理》，中国注册会计师协会编，经济科学出版社，2022年2月  
《企业战略管理》，蓝海林等编著，中国人民大学出版社，2018年6月  
《公司战略与风险管理》，吕文栋编著，中国人民大学出版社，2020年5月  
《公司战略与风险管理》，王际峰编著，中国人民大学出版社，2021年10月

### (二)参考教材及网站

高等院校精品课程教材《企业战略管理：理论、要径和工具》（第2版），肖海林著，中国人民大学出版社，2013年2月。

国家精品课程《企业战略管理》四川大学\_中国大学 MOOC(慕课)

<https://www.icourse163.org/course/SCU-1002146002?from=searchPage>

《公司战略与风险管理》上海立信会计金融学院\_中国大学 MOOC(慕课)

<https://www.icourse163.org/course/LIXIN-1207407801?from=searchPage>

编写人：赵丙艳 审核人：王子军 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	掌握企业战略管理的基本概念、熟悉战略管理的过程，掌握各种不同的企业战略管理的相互作用。	知识及概念掌握全面，运用得当；逻辑性强，语句通顺，答案正确率超过 90%，排版清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；逻辑尚可，语句较通顺，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；逻辑性较差，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；语句不通顺，答案正确率低于 60%。	1/5
作业 2	课程目标 2	掌握影响企业生存发展的外部威胁和机会，了解企业的历史分析、企业的核心专长，理解内部环境分析的目的、SWOT 模型分析。	知识及概念掌握全面，运用得当；逻辑性强，语句通顺，答案正确率超过 90%，排版清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；逻辑尚可，语句较通顺，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；逻辑性较差，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；语句不通顺，答案正确率低于 60%。	1/5
作业 3	课程目标 3	掌握战略任务的制定、战略承诺与战略目标的内涵、性质。熟悉战略目标的类型与内容、有效战略目标的基本要求。掌握行业组合战略、组合管理模式、公司层战略管理的基本模式。	知识及概念掌握全面，运用得当；逻辑性强，语句通顺，答案正确率超过 90%，排版清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；逻辑尚可，语句较通顺，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；逻辑性较差，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；语句不通顺，答案正确率低于 60%。	1/5
作业 4	课程目标 4	掌握激励机制、企业文化在战略实施中的重要	知识及概念掌握全面，运用得当；逻辑性强，	知识及概念掌握较全面，能够运用；逻辑尚	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；逻辑	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方	1/5

		性，掌握公司治理、战略领导、组织机构、激励机制、企业文化等概念定义，了解企业文化在企业中的应用，熟悉战略实施的主要控制方法。	语句通顺，答案正确率超过 90%，排版清晰。	可，语句较通顺，答案正确率超过 75%。	辑性较差，答案正确率超过 60%。	法；语句不通顺，答案正确率低于 60%。	
作业 5	课程目标 5	掌握风险管理的目标和风险管理基本流程，了解风险管理体系和风险管理技术与方法，熟悉内部控制的要素，理解风险管理、公司治理、内部控制三者的关系。	知识及概念掌握全面，运用得当；逻辑性强，语句通顺，答案正确率超过 90%，排版清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；逻辑尚可，语句较通顺，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；逻辑性较差，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；语句不通顺，答案正确率低于 60%。	1/5

## 二、小论文考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
小论文		掌握企业战略管理的基本概念、熟悉战略管理的过程，掌握各种不同的企业战略管理的相互作用。掌握影响企业生存发展的外部	论文有明确的观点，论点鲜明、论据充分；解决问题的方法科学合理。论文的结构完整、层次分明、重点突出，论述充分。	论文有明确的观点，论点鲜明、论据充分；解决问题的方法科学合理。论文的结构较完整、层次较分明、重点突出，论述	论文有较明确的观点，论点较鲜明、论据较充分；解决问题的方法较为科学合理。论文的结构较完整、层次较分明、重点较突	论文没有明确的观点，论点不鲜明、论据不充分；解决问题的方法不合理。论文的结构不完整、层次不分明、重点不突出，	100%

	课程目标 1、2、3、4、5	威胁和机会，掌握战略任务的制定、战略承诺与战略目标的内涵、性质，掌握激励机制、企业文化在战略实施中的重要性，掌握风险管理的目标和风险管理基本流程。	论文格式规范，符合课程论文规定的撰写格式要求。	较充分。论文格式稍欠规范。	出，论述较充分。论文格式欠规范。	论述不充分。论文格式不规范。	
--	----------------	---	-------------------------	---------------	------------------	----------------	--

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、名词解释、简答题、案例分析题和论述题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用企业战略与风险管理的基本概念、基本原理和方法进行设计解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种战略方案，实现分析和解决问题能力的考核。

# 《审计学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：审计学						
	英文名称：Auditing						
课程代码	043067P1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	赵丙艳		
课程团队	王子军、张扬、张威帆						
授课学期	第七学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	实训（含上机）		
		实习		其他			
面向专业	财务管理						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：）						
对先修的要求及先修课程	要求：掌握会计学、财务管理课程的基本理论与方法，以及资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表的编写；先修课程：基础会计、财务管理、财务会计学。						
对后续的支撑及后续课程	学完本课程，学生掌握了审计基本理论与流程，对后续课程有支撑，并且审计学对财务管理专业学生的职业能力提升起着重要的作用，后续课程：毕业设计（论文）。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养学生诚实的品质，遵守法律法规的规定，在日后的企业管理中自觉遵守。			注册会计师职业道德		案例教学	
	培养具有正确价值观，理解个人、企业与社会的关系，了解中国国情的大学生。			审计报告		案例教学	
	认识到防患于未然对于中华民族伟大复兴的重要性；培养学生的爱国主义情怀，激发勤奋精神。			风险评估		案例教学	

## 二、课程简介

《审计学》主要授课对象是大四的财务管理专业学生，共 32 学时 2 学分。《审计学》阐述了审计的基本理论和方法，介绍了审计的系统体系和过程，以及审计中的一些重要概

念：阐述了企业审计抽样方法，审计证据与审计工作底稿，撰写审计报告等。剖析了销售与收款循环审计、购货与付款循环审计、生产与薪酬循环审计、筹资与投资循环审计等问题。对于加强学生日后职业道德，杜绝财务舞弊有警醒作用，同时对提升学生职业能力起着重要的作用。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：掌握审计学中的基本概念、基本准则、基本内容和基本方法，理论联系实际，培养学生们的审计职业素质。	1.3 能够在法律和准则的约束下从事财会职业实践，能够理解并遵守职业道德和规范，履行职责。	毕业要求 1：品德修养
2	课程目标 2：掌握能查会审的技巧，查账技巧、审计分析能力、审计风险识别能力、审计工作协调和沟通能力以及审计方案的设计能力。	4.1 掌握公司财务、金融市场等专业知识，能够胜任企业资金预算、筹资、投资和营运资金管理等工作，能对资产进行评估、有效监管和使用效率分析。 4.2 能够识别和管理企业面临的财务风险，并对企业信用政策和营销战略提出改善建议。	毕业要求 4：应用能力
3	课程目标 3：拥有审计风险意识和审计风险的应对能力，有审计整体观念、团队精神，树立正确的审计职业观，并能进行审计案例分析。	7.1 具有团队意识，能够与他人有效合作，共同实现团队目标。 7.2 具有良好的人际交往能力，能够与团队成员和谐相处，协作共事。 7.3 有一定的领导或带头示范能力，并作为核心成员或领导者在团队活动中发挥积极作用。	毕业要求 7：团队合作

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 审计的概念和种类、鉴证业务的含义与类别，注册会计师职业的准则、注册会计师职业道德和注册会计师法律责任。	课堂讲授（4 课时） 分组讨论汇报（2 课时）	掌握审计的概念和种类、鉴证业务的含义与类	课程目标 1



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学难点:</b> 鉴证业务类别</p> <p><b>教学内容:</b> 审计、鉴证与注册会计师职业模块的基本内容和要求</p> <p>1、 审计与鉴证概论</p> <p>2、 注册会计师管理</p> <p>3、 注册会计师执业准则</p> <p>4、 注册会计师职业道德</p> <p>5、 注册会计师法律责任</p> <p><b>思政融合点:</b> 在介绍注册会计师职业道德时, 采用案例教学方式, 培养学生诚实的品质, 遵守法律法规的规定, 在日后的企业管理中自觉遵守。</p>		别, 注册会计师职业的准则, 中国注册会计师的法律责任以及避免法律诉讼的对策; 了解注册会计师管理的相关理论。	
2	<p><b>教学重点:</b> 审计证据与审计工作底稿, 审计目标与审计过程, 审计报告的含义、种类和审计报告的基本内容。</p> <p><b>教学难点:</b> 审计报告的种类和审计报告的基本内容。</p> <p><b>教学内容:</b> 审计程序与审计技术模块的基本内容和要求</p> <p>1、 审计目标与审计过程</p> <p>2、 审计证据与审计工作底稿</p> <p>3、 风险评估</p> <p>4、 风险应对</p> <p>5、 审计抽样</p> <p>6、 审计报告</p> <p><b>思政融合点:</b> 讲授审计报告时, 引入财务舞弊的危害, 培养具有正确价值观, 理解个人、企业与社会的关系, 了解中国国情的大学生。</p>	<p>课堂讲授 (10 课时)</p> <p>分组讨论汇报 (4 课时)</p>	重点掌握审计证据与审计工作底稿, 掌握审计目标与审计过程, 掌握审计报告的含义、种类和审计报告的基本内容, 了解审计抽样的技术应用。	课程目标 2
3	<p><b>教学重点:</b> 销售与收款循环的内部控制及其测试、主营业务收入的审计、应收账款的审计、应付账款审计、应付职工薪酬审计、投资审计等。</p> <p><b>教学难点:</b> 筹资与投资的</p>	<p>课堂讲授 (10 课时)</p> <p>分组讨论汇报 (2 课时)</p>	掌握销售与收款循环的内部控制及其测试、主营业务收入的审计、应收	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	审计 <b>教学内容：</b> 交易循环审计模块的基本内容和要求 1、销售与收款循环审计 2、购货与付款循环的审计 3、生产与薪酬循环的审计 4、筹资与投资循环的审计 5、货币资金审计 6、特殊项目的审计 7、终结审计 <b>思政融合点：</b> 讲授投资审计时，引入案例分析，培养学生的爱国主义情怀，激发勤奋精神。		账款的审计、应付账款审计、应付职工薪酬审计、投资审计等，了解舞弊审计。	

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		作业 40%	期末考核 60%	
1	目标 1	10%	15%	25%
2	目标 2	15%	25%	40%
3	目标 3	15%	20%	35%
合计		40%	60%	<b>100%</b>
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

- 1.《审计》（第7版），刘明辉等编著，东北财经大学出版社，2019.07
- 2.《审计学：实务与案例》，李晓慧编著，中国人民大学出版社，2021.04
- 3.《审计》（第3版），陈汉文编著，中国人民大学出版社，2020.01

### (二)参考教材及网站

1. 《审计案例与实训》（第3版），李晓慧编著，中国人民大学出版社，2022.03
2. 《审计基础模拟实训》（第5版），梁慧媛编著，中国人民大学出版社，2020.02
3. 《审计学基础》国家精品课程南京审计大学- MOOC 中国  
<https://www.icourse163.org/course/NAU-1001752107?from=searchPage>
4. 《审计学》安徽财经大学，智慧树  
<https://coursehome.zhihuishu.com/courseHome/1000001973#teachTeam>
5. 中华人民共和国审计署网站、中国审计学会网站、中国内部审计学会网站、中华财会网等。

编写人：赵丙艳 审核人：王子军 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	掌握审计学中的基本概念、基本准则、基本内容和基本方法，理论联系实际，培养学生们的审计职业素质。	知识及概念掌握全面，运用得当；逻辑性强，语句通顺，答案正确率超过 90%，排版清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；逻辑尚可，语句较通顺，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；逻辑性较差，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；语句不通顺，答案正确率低于 60%。	1/3
作业 2	课程目标 2	掌握能查会审的技巧，查账技巧、审计分析能力、审计风险识别能力、审计工作协调和沟通能力以及审计方案的设计能力。	知识及概念掌握全面，运用得当；逻辑性强，语句通顺，答案正确率超过 90%，排版清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；逻辑尚可，语句较通顺，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；逻辑性较差，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；语句不通顺，答案正确率低于 60%。	1/3
作业 3	课程目标 3	拥有审计风险意识和审计风险的应对能力，应有审计整体观念、团队精神，树立正确的审计职业观。	知识及概念掌握全面，运用得当；逻辑性强，语句通顺，答案正确率超过 90%，排版清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；逻辑尚可，语句较通顺，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；逻辑性较差，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；语句不通顺，答案正确率低于 60%。	1/3

## 二、小论文考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
小论文	课程目标 1、2、3	掌握审计学中的基本概念、基本准则、基本内容和基本方法；掌握能查会审的技巧，查账技巧、审计分析能力、审计风险识别能力、审计工作协调和沟通能力以及审计方案的设计能力。拥有审计风险意识和审计风险的应对能力，树立正确的审计职业观。	论文有明确的观点，论点鲜明、论据充分；解决问题的方法科学合理。论文的结构完整、层次分明、重点突出，论述充分。论文格式规范，符合课程论文规定的撰写格式要求。	论文有明确的观点，论点鲜明、论据充分；解决问题的方法科学合理。论文的结构较完整、层次较分明、重点突出，论述较充分。论文格式稍欠规范。	论文有较明确的观点，论点较鲜明、论据较充分；解决问题的方法较为科学合理。论文的结构较完整、层次较分明、重点较突出，论述较充分。论文格式欠规范。	论文没有明确的观点，论点不鲜明、论据不充分；解决问题的方法不合理。论文的结构不完整、层次不分明、重点不突出，论述不充分。论文格式不规范。	100%

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、名词解释、简答题、案例分析题和论述题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用审计学基本概念、基本原理和技术方法进行开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种审计方案，实现分析和解决问题能力的考核。



		业时能够进行有效管理	
	实事求是，遵守道德准则	知识点：成本、经营预算管理 企业可根据自己的实际情况自行设计企业管理会计工作流程，这会导致不同企业间管理会计工作的较大差异性	线下课堂讲授法、案例法

## 二、课程简介

本课程是财务管理专业的核心课程，同时也是市场营销专业（留学生）的必修课程。本课程注重跨学科知识的融合、理论与实务的融合，从企业管理的视角对管理会计课程的内容进行了较为深入和系统的阐述。本课程设有众多的栏目以引导学生思考并激发学习兴趣，运用了一系列工具培养和提升学生的学习能力。每章节通过大量的商业案例突出本章的知识点在实践中应用的思路和方法，同时管理会计实践栏目以管理者在讨论会上对话的形式引导学生思考专业问题。在每个章节的最后，会通过思考题、练习题、案例分析等，以层层递进的练习方式引导学生掌握管理会计知识，同时在案例中又将职业道德有机地融入管理会计的决策思考当中。这些内容不仅使学生可以巩固其已学的知识，增强对管理会计这门应用学科的感性认识，也可以极大地提高学生发现问题、分析问题和解决问题的实战能力，以达到培养具备职业技术应用能力和基本素质的高等技术应用型专门人才的目的。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

### 专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：巩固学生已学的知识，增强对管理会计这门应用学科的感性认识。	3.2 能够在机电行业从事会计核算和财务管理相关工作。 3.3 具有逻辑思辩和创新能力，具有机电背景的初步“业财融合”能力。	3.创新能力
2	课程目标 2：提高学生发现问题、分析问题和解决问题的实战能力。	4.1 掌握公司财务、金融市场等专业知识，能够胜任企业资金预算、筹资、投资和营运资金管理等工作，能对资产进行评估、有效监管和使用效率分析。 4.2 能够识别和管理企业面临的财务风险，并对企业信用政策和营销战略提出改善建议。 4.3 掌握企业成本核算及管理、企业税务等专业知识，能够进行企业成本核算，并根据各行业企业质地、市场环境和政策环境等因素，制定成本优化策略。	4.应用能力
3	课程目标 3：通过学习本课程，以达到培养具备职业技术应用能力和基本素质的高等技术应用	4.1 掌握公司财务、金融市场等专业知识，能够胜任企业资金预算、筹资、投资和营运资金管理等工作，能对资产进行评估、有效监管和使用效率分析。	4.应用能力

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	型专门人才的目标。	4.2 能够识别和管理企业面临的财务风险，并对企业信用政策和营销战略提出改善建议。 4.3 掌握企业成本核算及管理、企业税务等专业知识，能够进行企业成本核算，并根据各行业企业质地、市场环境和政策环境等因素，制定成本优化策略。	

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>1. Managerial accounting: an overview</b> The prologue explains why managerial accounting is important to the future careers of all business students.</p> <p>(1) What is managerial accounting? (2) Why does managerial accounting matter to your career? (3) Managerial accounting: beyond the numbers</p> <p>思政元素：价值观教育、职业素养</p>	<p>Taught (3 teaching hours)</p>		课程目标 1
2	<p><b>2. Managerial accounting and cost concepts</b> This chapter explains how managers need to rely on different cost classifications for different purposes. The main purposes emphasized in this chapter include assigning costs to cost objects, accounting for costs in manufacturing companies, preparing financial statements, predicting cost behavior in response to changes in activity, and decision making.</p> <p>(1) Cost classifications for assigning costs to cost objects (2) Cost classifications for manufacturing companies (3) Cost classifications for preparing financial statements (4) Cost classifications for predicting cost behavior (5) Cost classifications for decision making (6) Using different cost classifications for different purposes</p> <p>思政元素：事物变化的规律</p>	<p>Taught (3 teaching hours)</p>		课程目标 1, 2, 3
3	<p><b>3. Job-order costing: calculating unit product costs</b> Managers need to assign costs to products to facilitate internal decision making and</p>			课程目标 1, 2, 3



序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	external financial reporting. This chapter illustrates an absorption costing approach to calculating product costs known as job-order costing. (1) Job-order costing: an overview (2) Job-order costing: an example (3) Job-order costing: a managerial perspective (4) Job-order costing using multiple predetermined overhead rates (5) Job-order costing: an external reporting perspective (6) Job-order costing in service companies 思政元素：价值观教育	Taught  (6 teaching hours)		
4	<b>4. Job-order costing: costs flows and external reporting</b> Companies use job-order costing to assign manufacturing costs to individual jobs. This chapter describes how companies use job-order costing to prepare a balance sheet and an income statement for external reporting purposes. (1) Job-order costing: the flow of costs (2) Schedules of cost of goods manufactured and cost of goods sold (3) Underapplied and overapplied overhead—a closer look 思政元素：价值观教育	Taught  (6 teaching hours)		课程目标 1, 2, 3
5	<b>5. Process costing</b> Managers need to assign costs to products to facilitate external financial reporting and internal decision making. This chapter illustrates an absorption costing approach to calculating product costs known as process costing (1) Comparison of job-order and process costing (2) Cost flows in process costing (3) Process costing computations: three key concepts (4) The weighted-average method—An example (5) Operation costing 思政元素：价值观教育	Taught  (6 teaching hours)		课程目标 1, 2, 3
6	<b>6. Cost-Volume-Profit relationships</b> Cost-volume-profit (CVP) analysis helps managers understand the interrelationships among cost, volume, and profit by focusing their attention on the interactions among the prices of products, volume of activity, per unit variable costs, total fixed costs, and mix of products sold. It is a vital tool used in	Taught		课程目标 1, 2, 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>many business decisions such as deciding what products and services to offer, what prices to charge, what marketing strategy to use, and what cost structure to maintain.</p> <p>(1) The basics of cost-volume-profit (CVP) analysis</p> <p>(2) Break-even and target profit analysis</p> <p>(3) CVP considerations in choosing a cost structure</p> <p>(4) Structuring sales commissions</p> <p>(5) Sales mix</p> <p>思政元素：大局意识、创业教育</p>	(6 teaching hours)		
7	<p><b>7. Variable Costing and segment reporting: tools for management</b></p> <p>Two general approaches are used for valuing inventories and cost of goods sold. One approach, called absorption costing, is generally used for external reporting purposes. The other approach, called variable costing, is preferred by some managers for internal decision making and must be used when an income statement is prepared in the contribution format. This chapter shows how these two methods differ from each other. It also explains how to create segmented contribution format income statements.</p> <p>(1) Overview of variable and absorption costing</p> <p>(2) Variable and absorption costing—an example</p> <p>(3) Segmented income statements and the contribution approach</p> <p>(4) Segmented income statements—an example</p> <p>(5) Segmented income statements—decision making and break-even analysis</p> <p>(6) Segmented income statements—common mistakes</p> <p>(7) Income statements—an external reporting perspective</p> <p>思政元素：经营决策不断创新</p>	<p>Taught</p> <p>(6 teaching hours)</p>		课程目标 1, 2, 3
8	<p><b>8. Activity-based costing: a tool to aid decision making</b></p> <p>This chapter introduces students to activity-based costing (ABC) which is a tool that has been embraced by a wide variety of service, manufacturing, and non-profit organizations.</p> <p>(1) Activity-based costing: an overview</p> <p>(2) Designing an activity-based costing (ABC) system</p>	Taught		课程目标 1, 2, 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	(3) The mechanics of activity-based costing (4) Comparison of traditional and ABC product costs (5) Targeting process improvements (6) Activity-based costing and external reports (7) The limitations of activity-based costing <b>思政元素：经营决策不断创新</b>	(6 teaching hours)		
9	<b>9. Master budgeting</b> This chapter describes how organizations define their financial goals by preparing numerous budgets that collectively form an integrated business plan known as a master budget. The master budget communicates management's plans throughout the organization, allocates resources, and coordinates activities. (1) Why and how do organizations create budgets? (2) The master budget: an overview (3) Preparing the master budget <b>思政元素：客观的选择预算数据、职业规划</b>	Taught (3 teaching hours)		课程目标 1, 2, 3
10	<b>10. Capital budgeting decisions</b> The term capital budgeting is used to describe how managers plan significant cash outlays on projects that have long-term implications such as the purchase of new equipment and the introduction of new products. This chapter describes four methods for making these types of investment decisions—the payback method, the net present value method, the internal rate of return method, and the simple rate of return method. (1) Capital budgeting—an overview (2) The payback method (3) The net present value method (4) The internal rate of return method (5) Expanding the net present value method (6) Uncertain cash flows (7) Preference decisions—the ranking of investment projects (8) The simple rate of return method (9) Postaudit of investment projects <b>思政元素：信用教育、理性投资</b>	Taught (3 teaching hours)		课程目标 1, 2, 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业*%	课堂讨论*%	期末考核*%	
1	目标 1	5	5	20	30
2	目标 2	5	5	20	30
3	目标 3	10	10	20	40
合计		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

[美] Garrison R.H., Noreen E.W. and Brewer P.C. *Managerial Accounting, 16<sup>th</sup> edition*. McGraw-Hill Education. New York. 2018.

### (二)参考教材及网站

1. [美] Hilton R. and Platt D. *Managerial Accounting: Creating Value in a Dynamic Business Environment, 12<sup>th</sup> edition*. McGraw-Hill Education. New York. 2020.
2. [美] Warren C.S. and Tayler W.B. *Managerial Accounting, 15<sup>th</sup> edition*. Cengage Learning. Boston. 2020.

编写人：张威帆 审核人：王子军 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	巩固学生已学的知识，增强对管理会计这门应用学科感性认识。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	30%
作业 2	课程目标 2	提高学生发现问题、分析问题和解决问题的实战能力。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	40%
作业 3	课程目标 3:	通过学习本课程，以达到培养具备职业技术应用能力和基本素质的高素质应用型人才的目标。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	30%

## 二、课堂讨论考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
课堂讨论 1	课程目标 1	巩固学生已学的知识, 增强对管理会计这门应用学科感性认识。	知识及概念掌握全面, 运用得当; 解题过程正确、完整, 逻辑性强, 课堂参与度超过 90%, 书写清晰。	知识及概念掌握较全面, 能够运用; 解题过程基本正确、完整, 课堂参与度超过 75%。	知识及概念掌握程度一般, 不能正确运用; 解题过程中存在错误, 课堂参与度超过 60%。	没有掌握知识及概念, 不会运用基本原理及方法; 解题过程错误且不完整, 课堂参与度低于 60%。	30%
课堂讨论 2	课程目标 2	提高学生发现问题、分析问题和解决问题的实战能力。	知识及概念掌握全面, 运用得当; 解题过程正确、完整, 逻辑性强, 课堂参与度超过 90%, 书写清晰。	知识及概念掌握较全面, 能够运用; 解题过程基本正确、完整, 课堂参与度超过 75%。	知识及概念掌握程度一般, 不能正确运用; 解题过程中存在错误, 课堂参与度超过 60%。	没有掌握知识及概念, 不会运用基本原理及方法; 解题过程错误且不完整, 课堂参与度低于 60%。	40%
课堂讨论 3	课程目标 3:	通过学习本课程, 以达到培养具备职业技术应用能力和基本素质的高等技术应用型专门人才的目标。	知识及概念掌握全面, 运用得当; 解题过程正确、完整, 逻辑性强, 课堂参与度超过 90%, 书写清晰。	知识及概念掌握较全面, 能够运用; 解题过程基本正确、完整, 课堂参与度超过 75%。	知识及概念掌握程度一般, 不能正确运用; 解题过程中存在错误, 课堂参与度超过 60%。	没有掌握知识及概念, 不会运用基本原理及方法; 解题过程错误且不完整, 课堂参与度低于 60%。	30%

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比: 采用闭卷笔试, 考试成绩 100 分, 占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据: 考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型: 可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、简答题、计算题和应用题。
- (4) 考试内容: 对学生综合运用管理会计基本概念、基本原理和技术方法进行企业管理

会计解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种案例实践的方案，实现财务分析和解决复杂财务、管理等问题能力的考核。

上海电机学院商学院





		固定资产、无形资产会计核算在企业中的运用	
	熟悉会计要素-负债的核算实务操作	短期借款、应付账款、应付票据、应付债券、借款费用资本化的会计核算在企业中的运用	企业导师讲座或案例分析
	熟悉企业利润归集与分配的核算实务操作	收入费用的核算、利润的计算、财务报表的编制再企业的实际运用	企业导师讲座或案例分析

## 二、课程简介

财务会计学是财务管理专业的核心课，也是一门极具应用性和操作性的管理学科。教授的内容涵盖了会计学中的大部分内容，学生是在学习了基础会计学的基础上学习本门课程的。知识的前后连贯性较紧密，既体现了财务管理专业知识体系的整体性和全面性，满足了与实践操作相联系的要求，又充分体现了会计学理论、实务与政策的有机统一，有助于学生更好的理解和运用《企业会计准则》，并在此基础上进行会计实务的操作。本课程将结合财务会计学的知识要点，精心提炼出各知识要点所对应的思政元素，变革传统的教学方法，激发学生的求知欲望，引导学生树立正确的历史观和价值观，从“价值塑造、知识传授和能力培养”三个方面着手，将“立德树人”切切实实落实到财务会计学的具体教学过程中，培养学生“遵纪守法”的思想，“不做假账”的意识，为学生今后从事具体的会计工作打下扎实的基础，培养学生敬业精神、合作意识和集体观念等良好的会计职业素养。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：了解《企业会计准则》，达到与实践操作相联系的要求，掌握基本财务会计理论要求；熟悉国际会计准则，了解中外会计工作程序和内容的差异。	8.2 掌握国际企业财务活动的特点，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性，能够在全球背景下开展会计核算和财务工作。	毕业要求 8. 全球视野
2	目标 2：掌握资产、负债、所有者权益和收入、费用、利润的会计处理，能够结合实际业务进行会计实务的操作；	3.2 能够在机电行业从事会计核算和财务管理相关工作。 5.1 掌握会计核算和财务信息化等专业知识，能够运用常用财务软件（如金蝶、用	毕业要求： 3. 创新能力 5. 信息应用

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
		友、SPA 等)完成财务信息化工作。	
3	目标 3: 掌握财务报告的编制方法以及会计变更和项目调整的操作,能够读懂财务会计报告并进行填列。	3.2 能够在机电行业从事会计核算和财务管理相关工作。 3.3 具有逻辑思辩和创新能力,具有机电背景的初步“业财融合”能力。	毕业要求: 3. 创新能力
4	目标 4: 了解会计软件对经济业务的核算功能的实现;能够熟悉财务软件进行对账和财务报表的编制工作。	5.1 掌握会计核算和财务信息化等专业知识,能够运用常用财务软件(如金蝶、用友、SPA 等)完成财务信息化工作。	毕业要求: 5. 信息应用

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> 财务会计的目标,掌握财务会计的基本前提、基本要素。 <b>教学难点:</b> 会计信息的质量要求 <b>教学内容:</b> 财务会计的基本概念及基本理论。 <b>思政融合点:</b> 采用案例教学方式,引入“陈云的算盘情结,周公的财计制度”等课程案例,培养学生正确的价值观,能够理解会计与人类社会发展、会计与法律法规的联系。	课堂讲授(4 课时)	理解财务会计的目的和财务会计的目标,掌握财务会计的基本前提、基本要素以及会计信息的质量要求。	课程目标 1
2	<b>教学重点:</b> 理解货币资金的概念;掌握现金及银行存款收付、清查核对的账务处理。 <b>教学难点:</b> 银行存款余额调节表的编制。 <b>教学内容:</b> 货币资金的概念及其内部控制;货币资金的会计处理方法; <b>思政结合点:</b> 介绍货币资金的管理进行岗位分离时,引入会计职业道德。	课堂讲授(4 课时)	理解货币资金的概念,掌握货币资金的处理。	课程目标 2 课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
3	<p><b>教学重点：</b>掌握存货入账价值的确定；掌握存货发出的计价方法；</p> <p><b>教学难点：</b>存货的期末计价</p> <p><b>教学内容：</b>存货确认、计价及主要存货的会计处理方法。</p>	课堂讲授（6 课时）	掌握存货入账价值的确定；掌握存货发出的计价方法；	课程目标 2 课程目标 4
4	<p><b>教学重点：</b> 应收账款和应收票据的核算</p> <p><b>教学难点：</b> 坏账准备的计提；</p> <p><b>教学内容：</b> 掌握应收账款入账、价值的确定，应收项目的贴现；</p>	课堂讲授（9 课时）	金融资产 1 的会计处理	课程目标 2 课程目标 4
5	<p><b>教学重点：</b> 交易性金融资产的收益确认。</p> <p><b>教学难点：</b> 公允价值变动的期末处理；</p> <p><b>教学内容：</b> 掌握交易性金融资产入账价值的确定及其主要的账务处理；掌握交易性金融资产利息、股利的确认及账务处理以及交易性金融资产的期末计价。</p>	课堂讲授（9 课时）	掌握交易性金融资产的处 理；	课程目标 2 课程目标 4
6	<p><b>教学重点：</b> 掌握长期股权投资的初始计量、后续计量；</p> <p><b>教学难点：</b> 成本法、权益法和相互之间转换的会计处理方法。</p> <p><b>教学内容：</b> 长期股权投资的入账、处置、减值的会计处理；</p>	课堂讲授（9 课时）	掌握长期股权投资的初始计量、后续 计量	课程目标 2 课程目标 4
7	<p><b>教学重点：</b> 掌握固定资产的确认、计价的原理及方法，并掌握固定资产的取得-处置的会计处理方法。</p> <p><b>教学难点：</b> 固定资产改良处理； 累计折旧的计提；</p> <p><b>教学内容：</b> 固定资产确认和计量。</p>	课堂讲授（9 课时）	掌握固定 资产的 确认、 计价的 原理及 方法， 并掌握 固定资 产的取 得、折 旧、改 良、处 置的会 计处	课程目标 2 课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
			理方法。	
8	<p><b>教学重点：</b>掌握无形资产的性质及确认条件，无形资产取得、摊销、转让的会计处理方法；了解长期待摊费用的核算方法。</p> <p><b>教学难点：</b>掌握商誉减值的核算方法；掌握投资性房地产的会计处理；</p> <p><b>教学内容：</b>无形资产和投资性房地产确认和计量。</p>	课堂讲授（6 课时）	掌握无形资产的性质及确认条件，无形资产取得、摊销、转让的会计处理方法；	课程目标 2 课程目标 4
9	<p><b>教学重点：</b>掌握各项流动负债的确认与会计处理方法。</p> <p><b>教学难点：</b>应付票据和应交税费的核算。</p> <p><b>教学内容：</b>短期借款的确认和计量；应付职工薪酬的核算，其他应付款和预收账款。</p>	课堂讲授（6 课时）	掌握各项流动负债的确认与会计处理方法。	课程目标 2 课程目标 4
10	<p><b>教学重点：</b>应付债券的处理；长期借款、应付债券、长期应付款的会计处理原则及方法</p> <p><b>教学难点：</b>掌握借款费用的计算</p> <p><b>教学内容：</b>可转换债券的确认、计量、记录；预计负债的类型；借款费用资本化的处理。</p>	课堂讲授（10 课时）	掌握应付债券的处理；长期负债的确认条件、内容以及长期借款、应付债券、长期应付款的会计处理原则及方法	课程目标 2 课程目标 4
11	<p><b>教学重点：</b>实收资本、资本公积、留存收益的确认及会计处理方法。</p> <p><b>教学难点：</b>资本公积的理解；</p> <p><b>教学内容：</b>所有者权益的确认、计量的基本理论与方法。</p>	课堂讲授（6 课时）	掌握实收资本、资本公积、留存收益的确认及会计处理方法。	课程目标 2 课程目标 4
12	<p><b>教学重点：</b>收入、费用和利润的概念，理解营业收入及营业费用的确认条</p>	课堂讲授（6 课时）	掌握利润总额的构	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	件；利润总额的构成、利润分配的内容以及所得税费用的确认方法。 <b>教学难点：</b> 所得税费用的处理； <b>教学内容：</b> 收入、费用和利润的确认和计量。 <b>思政结合点：</b> 讲授所得税时，引入偷税漏税的危害，进行法律意识的教育。		成、利润分配的内容以及所得税费用的确认方法。	课程目标 4
13	<b>教学重点：</b> 利润表和资产负债表关键要素的填列方法； <b>教学难点：</b> 报表的编制。 <b>教学内容：</b> 掌握资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表的内容及编制方法；认识会计报表附注的重要性，熟悉会计报表附注披露的主要内容。	课堂讲授（6 课时）	掌握资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表的内容及编制方法；	课程目标 3 课程目标 4
14	<b>教学重点：</b> 日后事项的分类及处理。 <b>教学难点：</b> 调整事项的处理。 <b>教学内容：</b> 资产负债表日后事项的会计处理。	课堂讲授（3 课时）	掌握日后事项的分类及处理。	课程目标 3 课程目标 4
15	<b>教学重点：</b> 追溯调整法； <b>教学难点：</b> 变更及更正中的会计处理； <b>教学内容：</b> 会计变更和差错更正的基本概念和分类，掌握会计政策变更、会计估计变更以及前期差错更正的会计处理方法。	课堂讲授（3 课时）	掌握会计调整事项的编制方法。	课程目标 3 课程目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		作业 40%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	5%	10%

2	目标 2	25%	50%	75%
3	目标 3	5%	5%	10%
4	目标 4	5%		5%
合计		40%	60%	100%
期末考核形式			<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

- 1.《财务会计学（第十三版）》，戴德明主编，中国人民大学出版社，2021.7
- 2.《财务会计学（第十三版）》学习指导书，戴德明主编，中国人民大学出版社，2021.7

### (二)参考教材及网站

- 1.注册会计师全国统一考试辅导教材
- 2.中华会计网校—[www.Chinaacc.com](http://www.Chinaacc.com)

编写人：姚玲 审核人：王子军 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	了解《企业会计准则》，达到与实践操作相联系的要求，掌握基本财务会计理论与实务确认；	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	15%
作业 2	课程目标 2	掌握资产、负债、所有者权益和收入、费用、利润的会计处理，能够结合实际业务进行会计实务的操作；	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	70%
作业 3	课程目标 3	掌握财务报告的编制方法以及会计变更和项目调整的操作，能够读懂财务会计报告并进行填列。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	10%
作业 4	课程目标 4	了解会计软件对经济业务的核算功能的实现；能够熟悉	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题	5%

		财务软件进行对账和财务报表的编制工作。	整,逻辑性强,答案正确率超过90%,书写清晰。	确、完整,答案正确率超过75%。	存在错误,答案正确率超过60%。	过程错误且不完整,答案正确率低于60%。	
--	--	---------------------	-------------------------	------------------	------------------	----------------------	--

## 二、期末考试评价标准

课程考核由平时成绩与期末考试成绩相结合的方式进行。

1. 平时成绩占比 40%，主要包括：课堂表现及考勤（20%），平时测验和作业(20%)。
2. 期末考核占比 60%，采用闭卷考试，考核内容主要包括存货、应收账款、金融资产、长期股权投资、固定资产、无形资产的会计处理业务，流动负债和非流动负债的会计核算及帐务处理，财务报告填列等。





	个人与企业、企业与社会的关系；使学生理解企业的社会责任。	司财务规划的工作人员所必需具备的价值意识和责任意识。知道现代股份制企业的构成以及公司代理问题的形成与解决方法，更好的理解个人与企业、企业与社会之间的联系。	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的财务管理职业道德和规范，并能在财务管理实践中自觉遵守。	通过对于财务报表相关的学习，学生除需要理解财务报表的基本属性外，还需要知道伪造财务报表不仅会影响个人的职业发展，还会给企业带来重大的损失。因此，学生在从事财务管理职业中必需严格遵守职业道德和规范。	案例教学
	培养学生的荣誉感、使命感和自信心，自觉肩负使命和责任，遵纪守法，做到有法必依、违法必究。	通过对于公司长期财务规划的学习，学生需要理解财务规划中可能遇到的问题，时刻理解自己立场应该从企业出发，自觉肩负企业赋予的使命和责任，同时需要遵纪守法，做到有法必依、违法必究。	案例教学

## 二、课程简介

本课程隶属于专业能力课程平台“资金管理 with 资产评估”课程模块中的专业核心课程。本课程是关于现代股份制企业进行筹资、投资、资金运营、利润分配和财务分析的一门和财务管理相关的专业性课程。通过对于本课程的学习，学生不仅可以明确公司理财的含义、目标和相关特点，还能认识做好公司理财工作对于促进生产经营、提高经济效益的重要意义。随着课程的深入，学生基于企业资本预算、企业资本结构以及运营资本管理的理解上，规划企业的长期投资政策，针对企业的运营状况调整财务杠杆的使用程度，完善企业的资本结构和股息政策。同时，为企业的日常经营预留充足的资本流动性。以达成公司理财的最终目标，即最大化现代股份制企业的资本利用效率并实现企业市场价值的最大化。本课程同时使学生具备资产评估的能力，通过本课程的教学，使学生能使用基础的衡量指标、金融计算器（financial calculator）和数学公式，结合公司披露的财务报表，理解企业的财务运营状况，完成对于企业的基础分析并做出相应的投资决策。同时，使用全英语授课的公司理财课程使学生具备国际视野和国际理解能力。了解国际动态，关注全球性问题，掌握跨国企业财务等专业知识及具备一定的英语能力，具备在国际环境下开展财务及核算工作的能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：理解公司财务管理的	指标点 2.1：掌握解决财会	毕业要求 2:

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	基本类型和财务经理的具体职责；了解三大财务报表——资产负债表（balance sheet）、损益表（income statement）和现金流量表（statement of cashflow）；理解平均税收和边际税收之间的区别；能够阅读公司会计报表。	专业问题所需的数学、计算机等基础知识。 指标点 2.2：能够使用数学工具，计算机等基本原理，对企业财务领域问题进行定量分析。	学科知识
2	课程目标 2：掌握企业财务分析方法，借助财务比率（financial ratios）、标准化财务报表（the standard financial reports）、杜邦分析法（DuPont identity）、销售百分比法（percentage sales approach），以及为公司增长提供资金所需的外部融资（External financing needed, EFN）。	指标点 2.4：了解本专业及财务会计相关领域最新动态和发展趋势。 指标点 5.2：能够熟练运用 EXCEL 进行财务基础工作，能够使用财务分析软件完成财务信息的分析。	毕业要求 2：学科知识 毕业要求 5：信息应用
3	课程目标 3：熟练掌握货币时间价值（time value of money）的概念并使用金融计算器（financial calculator）进行各类型金融资产（financial assets）的估值（valuation）计算；同时需要掌握各种资产的属性及其对应的估值计算方法。	指标点 4.1：掌握公司财务、金融市场等专业知识，能够胜任企业资金预算、筹资、投资和营运资金管理等工作，能对资产进行评估、有效监管和使用效率分析。 指标点 4.2：能够识别和管理企业面临的财务风险，并对企业信用政策和营销战略提出改善建议。	毕业要求 4：应用能力
4	课程目标 4：在分析各种投资时，熟练掌握净现值法（net present value, NPV）、内部收益率投资标准（IRR investment criteria）和其他投资标准；了解不同投资的风险（risk）和回报（return）之间的关系。	指标点 8.1：具有国际视野和国际理解能力，主动了解国际动态，关注全球性问题，掌握国际财务活动环境的内容及方法。 指标点 8.2：掌握国际企业财务活动的特点，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性，能够在全世界背景下开展会计核算和财务工作。	毕业要求 8：国际视野

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点</b> 公司理财的含义、目标和相应特点；</p> <p><b>教学难点</b> 理解金融市场与股份制企业之间的关系</p> <p><b>教学内容</b> 1. 公司理财的含义 2. 公司的架构和财务经理的主要职责和目标 3. 现实中存在的企业组织形式 (forms of business organization) 4. 股份制企业中的代理问题 (agency problem) 和控制方式 5. 金融市场与股份制企业之间的关系</p> <p><b>思政融合点</b> 通过对于公司理财的含义、目标和相应特点的阐述，并结合案例使学生具有正确价值观，理解个人与企业、企业与社会之间的关系；使学生理解企业的社会责任。</p>	课堂讲授 (2 课时)	<p>1. 知道公司理财的含义、公司理财的目标以及相应的特点</p> <p>2. 知道公司的架构和财务经理的主要职责和理财目标</p> <p>3. 掌握现实中存在的不同企业组织形式，包括独资企业主、合伙制、股份制以及有限责任公司；这几种企业组织的优缺点</p> <p>4. 理解股份制企业中的代理问题和相关控制方式</p> <p>5. 掌握金融市场和股份制企业之间的关系</p>	课程目标 1
2	<p><b>教学重点</b> 资产负债表 (balance sheet)、损益表 (income statement)、现金流量表 (statement of cash flow)</p> <p><b>教学难点</b> 通过由公司内部会计形成的企业资产负债表和损益表提取关键信息并形成现金流量表，判断公司的资本运营状况</p> <p><b>教学内容</b> 1. 资产负债表的组成要和资产负债表恒等式 (identity) 2. 资产负债表特征 (characteristics)</p>	课堂讲授 (3 课时) 习题练习 (1 课时)	<p>1. 熟练掌握资产负债表的组成要和资产负债表恒等式</p> <p>2. 理解资产负债表的特征包含流动性 (liquidity)、短期营运资金 (net working capital)、融资结构 (debt vs. equity) 以及市场价值和账面价值之间的区别</p> <p>3. 熟练掌握损益表的组成要和损益表恒等式</p>	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	3. 损益表的组成要和损益表恒等式 4. 政府对于股份制企业的税收计算——平均税率和边际税率 5. 现金流量表的组成和现金流量表恒等式 <b>思政融合点</b> 通过历史上财务报表造假的反面案例培养学生理解诚实公正、诚信守则的财务管理职业道德和规范，并能在财务管理实践中自觉遵守。		4. 理解政府对于股份制企业的税收计算——平均税率（average tax rate）和边际税率（marginal tax rate）之间的区别  5. 熟练掌握现金流量表的组成（elements）要和现金流量表恒等式（identity）	
3	<b>教学重点</b> 财务分析中常用的工具——现金的来源和使用、标准化财务报表、比率分析和杜邦分析法 <b>教学难点</b> 标准化财务报表、比率分析和杜邦分析法的使用场景和方法 <b>教学内容</b> 1. 现金的来源和使用 2. 统一度量式资产负债表、统一度量式收益表、共同基准年报表和合并报表 3. 比率分析 4. 杜邦分析法 5. 财务报表的使用场景和使用方法	课堂讲授（3课时） 习题练习（1课时）	1. 知道企业中现金的来源（source）和使用（use） 2. 熟练掌握统一度量式（common-size）资产负债表、统一度量式收益表、共同基准年（common base year）报表和合并（combined）报表 3. 熟练掌握比率分析（financial ratios） 4. 掌握杜邦分析法（DuPont identity） 5. 理解财务报表的具体使用场景和使用方法	课程目标 2
4	<b>教学重点</b> 长期财务规划（financial planning）和外部融资需求（EFN）计算 <b>教学难点</b> 通过运用百分比销售法形成预计财务报表并完成对于外部融资需求的相关计算 <b>教学内容</b> 1. 长期财务规划的本质 2. 长期财务规划的目的和意义 3. 长期财务规划模型的组	课堂讲授（3课时） 习题练习（1课时）	1. 了解长期财务规划的本质  2. 知道长期财务规划对于企业、行业乃至社会的目的和意义  3. 理解长期财务规划模型的组成要素——销售预测、预计报表、资产需求、融资需求、经济假设和转换数值（the	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	成要素 4. 百分比销售法的性质及使用方法 5. 外部融资需求的相关计算 6. 内部增长率和持续增长率的计算和运用 <b>思政融合点</b> 通过对于长期财务规划相关案例分析, 培养学生的荣誉感、使命感和自信心, 自觉肩负使命和责任, 遵纪守法, 做到有法必依、违法必究。		plug) 4. 熟练掌握百分比销售法的性质及使用方法 5. 熟练掌握外部融资需求 (external financing needed, EFN) 的相关计算 6. 理解满负荷 (full capacity) 和部分负荷对于计算外部融资需求的区别 7. 掌握内部增长率和持续增长率的计算和运用	
5	<b>教学重点</b> 货币的时间价值 (time value of money) 定义和相关计算 <b>教学难点</b> 金融计算器在货币的时间价值中的使用 <b>教学内容</b> 1. 货币时间价值 (TVM) 的定义 2. 终值 (FV) 和复利 3. 现值 (PV) 和贴现 4. 货币时间价值 (TVM) 的对应计算和使用金融计算器	课堂讲授 (2 课时) 习题练习 (1 课时)	1. 理解货币时间价值 (TVM) 的定义 2. 知道终值 (FV) 和复利的定义和计算方法 3. 知道现值 (PV) 和贴现的定义和计算方法 4. 熟练掌握金融计算器的使用方法 5. 掌握货币时间价值 (TVM) 的对应计算	课程目标 3
6	<b>教学重点</b> 贴现现金流评估 <b>教学难点</b> 评估水平现金流——普通年金和永续年金、贷款类型和摊销 <b>教学内容</b> 1. 多重现金流的现值和终值的计算 (金融计算器的运用) 2. 普通年金、即期年金和永续年金的计算 (金融计算器的运用) 3. 牌告利率、有效年率和年度百分比率 (金融计算	课堂讲授 (3 课时) 习题练习 (1 课时)	1. 掌握使用金融计算器进行多重现金流的现值和终值的计算 2. 掌握使用金融计算器进行普通年金 (ordinary annuity)、即期年金 (annuity due) 和永续年金的计算 3. 熟练掌握牌告利率、有效年率和年度百分比率之间的转换 4. 知道三种基本贷款类	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	器的运用) 4. 三种基本贷款类型——贴现贷款、只支付利息计划、分期偿还贷款 5. 等额偿还和等额本金偿还		型——贴现贷款、只支付利息计划、分期偿还贷款 5. 熟练掌握等额偿还和等额本金偿还的计算方法	
7	<p><b>教学重点</b> 债券 (bond) 和普通股 (common stock) 的估值计算</p> <p><b>教学难点</b> 通货膨胀、利率和债券收益率决定因素之间的联系以及普通股的估值模型</p> <p><b>教学内容</b> 1. 债券的含义和相关定义 2. 债券的估值和收益率计算 3. 债券的相关概念、债券的评估等级和债券评估机构 4. 通货膨胀、利率和债券收益率决定因素之间的联系 5. 利率的期限结构 6. 普通股的估值计算 7. 普通股的各种特点</p>	<p>课堂讲授 (3 课时)</p> <p>习题练习 (1 课时)</p>	<p>1. 知道债券的含义 (concepts) 和相关定义 (definitions)</p> <p>2. 熟练掌握债券的估值 (valuation) 和收益率计算</p> <p>3. 理解债券的相关概念、债券的评估等级 (rating) 和债券评估机构 (agencies)</p> <p>4. 知道通货膨胀、利率和债券收益率决定因素之间的联系</p> <p>5. 掌握费雪效应及其公式</p> <p>6. 理解利率的期限结构 (term structure)</p> <p>7. 熟练掌握普通股的估值计算</p> <p>8. 理解普通股的各种特点</p>	课程目标 4
8	<p><b>教学重点</b> 净现值 (NPV)、内部收益率 (IRR) 和其他投资标准</p> <p><b>教学难点</b> 理解各种投资衡量标准的优势及其限制</p> <p><b>教学内容</b> 1. 净现值 (NPV) 投资标准 2. 净现值 (NPV) 的对应优缺点 3. 内部收益率 (IRR) 投资标准 4. 内部收益率 (IRR) 的对应优缺点 5. 回收期法 (payback rule) 和贴现</p>	<p>课堂讲授 (4 课时)</p> <p>习题练习 (1 课时)</p>	<p>1. 熟练掌握净现值 (NPV) 投资标准的运作机制</p> <p>2. 掌握净现值 (NPV) 的对应优缺点及其运用场景</p> <p>3. 知道内部收益率 (IRR) 投资标准</p> <p>4. 掌握内部收益率 (IRR) 的对应优缺点及其运用场景</p>	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	(discounted) 回收期法投资标准 6. 回收期法和贴现回收期法的对应优缺点 7. 平均会计收益率 (AAR) 法及其对应优缺点		5. 理解回收期法和贴现回收期法投资标准的运作机制及其对应优缺点  6. 知道平均会计收益率 (AAR) 法的运作模式及其对应优缺点	
9	<b>教学内容</b> 期末考试复习	课堂讲授 (2 课时)	知道期末考试的题型和复习要点	课程目标 1 - 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		作业 (60%)	期末考核 (40%)	
1	目标 1	15%	10%	25%
2	目标 2	15%	10%	25%
3	目标 3	15%	10%	25%
4	目标 4	15%	10%	25%
合计		<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明) 。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

[1] Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan, Fundamentals of Corporate Finance, Thirteenth Edition, McGraw Hill Education Press, 2021.

[2] Jonathan Berk and Peter DeMarzo, Corporate Finance, Fifth Edition, Pearson Press, 2019.

### (二)参考教材及网站

[1] Michael Taillard, Corporate Finance For Dummies, Second Edition, For Dummies Press, 2022.

[2] Jack Alexander. Financial Planning & Analysis and Performance Management, First Edition, Wiley Press, 2018.

[3] Michael C. Ehrhardt and Eugene F. Brigham, Corporate Finance: A Focused Approach, MIT Press, Revised edition, 2019.



编写人：王岐闻 审核人：王子军 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	目标 1	理解公司财务管理的基本类型和财务经理的具体职责；了解三大财务报表——资产负债表、损益表和现金流量表；理解平均税收和边际税收之间的区别；能够阅读公司会计报表。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	目标 2	掌握企业财务分析方法，借助财务比率、标准化财务报表、杜邦分析法、销售百分比法，以及为公司增长提供资金所需的外部融资。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	目标 3	熟练掌握货币时间价值的概念并使用金融计算器进行各类型金融资产的估值计算；同时需要掌握各种资产的属性及其对应的估值计算方法。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 4	目标 4	在分析各种	知识及概	知识及概	知识及概念	没有掌握	1/4

		投资时，熟练掌握净现值法、内部收益率投资标准和其他投资标准；了解不同投资的风险和回报之间的关系。	念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	
--	--	--	--	-------------------------------------	-------------------------------------	--	--

## 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩100分，占课程考核成绩的40%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含是非题、单项选择题、填空题、简答题、计算题和分析题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用公司理财基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种解题思路，实现综合能力的考核。

## 《机电设备评估基础》课程教学大纲

### 一、课程基本信息

课程名称	中文名称: 机电设备评估基础					
	英文名称: Elementary Mechanical and Electrical Equipment Evaluation					
课程代码	043178P1		课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人	崔有祥		
课程团队	顾金良、孙磊、顾忠伟					
授课学期	第 7 学期		学分/学时	2		
课内学时	2	3 理论学时	2 3 实验学时	实训(含上机)		
		实习	其他			
面向专业	财务管理					
授课语言	中文					
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )					
对先修的要求及先修课程	先修课程包括:《资本评估》等。本课程要求会计类、财务管理类学生在学习《资产评估》等课程后,就机电设备专业领域进行评估,以适应社会经济多元化发展趋势对会计类、财务管理类专业学生提出的新要求。					
对后续的支撑及后续课程	对后续其它课程的支撑:培养学生具备解决复杂工程项目管理问题的基本知识及其应用能力,为相关专业基础课、专业课等提供支撑。后续课程包括:《项目融资》等。					
课程思政设计	课程思政目标		教学内容	教学方法		
	培养学生辩证唯物主义观点和通过现象看本质的思想方法,提高理性思维的能力。		中国高质量发展	案例教学法		
	通过让学生体会项目的“无处不在”以及科学性和严谨性,引导学生形成思维严谨、实事求是的作风。		中国机电设备质量分析	案例教学法		
激发学生的爱国主义情感和民族自豪感,增强学生的文化自信。		中国机电设备发展现状分析	案例教学法			

### 二、课程简介

本课程是商学院各个专业新生必修核心基础课程，是学生今后实习与工作中接触最多的设备，是上海电机学院学生必修的特色课程。

通过本课程的学习和训练，使学生了解机床、发动机、变压器、常用机电设备等的结构、工作原理、工作特性及参数，掌握机床、发动机、变压器、常用机电设备等的技术参数、维护保养和经济管理，掌握设备评估三大方法：成本法，市场法和收益法三种基本方法，通过理论与实践有效融合，为学生后续专业课程的学习作前期准备。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

《机电设备评估基础》的课程目标

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	了解工厂和机械设备设计制造基础	3.2 能够在机电行业从事会计核算和财务管理相关工作。	毕业要求3. 创新能力
2	掌握机器设备的经济管理。	3.2 能够在机电行业从事会计核算和财务管理相关工作。	毕业要求3. 创新能力
3	了解机器设备的寿命估算、诊断检验与鉴定。	3.2 能够在机电行业从事会计核算和财务管理相关工作。	毕业要求3. 创新能力
4	掌握机器设备的评估方法	3.2 能够在机电行业从事会计核算和财务管理相关工作。	毕业要求3. 创新能力

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>主要教学内容：</b></p> <p>1 工厂设计</p> <p>2 工厂的生产流程与设备配置</p> <p>3 工厂的技术经济指标</p> <p>4 工厂的投资估算。</p> <p>5 机器设备概述</p> <p>6 机器设备设计基础</p> <p>7 机器设备制造基础</p> <p><b>教学重点、难点：</b></p> <p>工厂的投资估算</p> <p>工厂的生产流程</p> <p>思政融合点1：（中国高质量发展）</p> <p>中国高质量发展理论在机电设备领域中的应用，培养学生形成严谨的作风，让</p>	课堂讲授（8学时）	理解工厂的生产流程与设备配置，理解工厂的技术经济指标概念，掌握工厂的投资估算；理解项机器设备设计制造基础。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	学生在学习生活中，要从源头上消除偏差，防止造成失之毫厘，谬以千里的后果。			
2	<p><b>主要教学内容：</b></p> <p>1 机电设备的寿命周期费用 2 机电设备的经济分析 3 机电设备的主要技术经济指标 4 机电设备的经济管理</p> <p><b>教学重点、难点：</b></p> <p><b>机电设备的寿命周期费用</b></p> <p>思政融合点2：（中国机电设备质量分析）</p> <p>通过分析机电设备质量。 培养学生形成严谨的数理分析方法，让学生在 学习生活中，要从机械原理和统计特征的角度上，探究质量背后的统计逻辑，正确的解释和分析现实的世界。</p>	课堂讲授（8学时）	掌握和理解机电设备的寿命周期费用计算。掌握机电设备的经济分析；掌握机电设备的主要技术经济指标。	课程目标 2
3	<p><b>主要教学内容：</b></p> <p>1 机电设备疲劳寿命理论 2 机电设备经济寿命理论 3 机电设备经济寿命估算 4 机电设备的评定与试验</p> <p><b>教学重点、难点：</b></p> <p>机电设备经济寿命理论</p>	课堂讲授（8学时）	掌握和理解机电设备疲劳寿命理论。掌握机电设备经济寿命理论；理解发现异常的方法；掌握机电设备经济寿命估算；了解机电设备的评定与试验。	课程目标 3
4	<p><b>主要教学内容：</b></p> <p>1 成本法 2 市场法 3 收益法</p> <p><b>教学重点、难点：</b></p> <p>市场法</p> <p>思政融合点3：（中国机电设备发展现状分析）</p> <p>通过分析机电设备的主要技术经济指标</p> <p>培养激发学生的爱国主义情感和民族自</p>	课堂讲授（8学时）	掌握和理解机电设备评估的市场法、成本法和收益法。	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	豪感，增强学生的文化自信。			

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		作业 40%	期末考核 60%	
1	目标 1	10%	15%	25%
2	目标 2	10%	15%	25%
3	目标 3	10%	15%	25%
4	目标 4	10%	15%	25%
合计		<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

机电设备评估基础项目化教程 清华大学出版社 2022.08.01

### (二)参考教材及网站

- 1、李葆文，《现代设备资产管理》，机械工业出版社
- 2、杨志明，《机电设备评估》，中国人民大学出版社

编写人：崔有祥 审核人：顾忠伟 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业1	课程目标 1	理解机电设备概念，掌握工厂体系，完成课后相关习题。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于60%	10%
作业2	课程目标 2	掌握常见机电设备的检测技术，完成课后相关习题。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于60%	10%
作业3	课程目标 3	掌握机电设备经济管理的方法，完成课后相关习题。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于60%	10%
作业4	课程目标 4	掌握机电设备评估的方法，完成课后相关习题。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于60%	10%



			90%	, 正确率不低于75%	很完整, 正确率不低于60%		
--	--	--	-----	-------------	----------------	--	--

## 二、报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	100-90
			优
基础理论	课程目标1	基础理论或基本概念体系完整	机电设备评估相关基本理论掌握准确, 正确率不低于
创新性	课程目标2	具有创新性或重要应用意义	论文具有创新性或重要应用意义
可行性	课程目标3	具备可行性	相应的策略具备可行性, 对企业实践有参考价值
表述逻辑	课程目标4	表述逻辑与图表规范	文字表述符合逻辑, 且不少于3000字, 图表规范



		工和国际生产协作网络中的重要内容。	
产教融合设计	<b>产教融合目标</b>	<b>教学内容</b>	<b>教学方法</b>
	培养学生认识跨境电子商务贸易模式的演变过程，了解目前各国的跨境电子商务实践状况，进一步学习有关跨境电子商务的监管、统计、通关等相关政策，深入理解有关跨境电子商务的发展现状、商业模式以及未来的发展趋势。	跨境电子商务贸易模式的演变与发展	讲座
	培养学生对于电子商务的理论、实践和政策现状的了解和把握。	真实跨境电子商务操作与演示	实践演示
	培养学生能够有一定的操作实践能力和分析相关案例的能力。	真实跨境电子商务操作与演示	案例分析 实践演示

## 二、课程简介

本课程是财务管理专业选修课程，跨境电子商务是互联网发展的必然产物，是国际贸易转型为“互联网+外贸”的模式，也是国际生产和贸易全球化背景下的新型国际分工和国际生产协作网络中的重要内容。跨境电子商务实验旨在使学生对跨境电子商务有一定的理解和认识，能够根据国际市场需求和不同的跨境电商平台，完成网络市场调研、独立寻找货源并进行采购、产品信息编辑上架、客户询盘回复、订单处理等业务，最终能运用上述技能完成跨境支付、跨境 B2C、跨境 B2B、跨境 C2C 店铺的开店、运营、维护和管理工作，能够进行平台基本操作和订单处理流程等业务操作。为今后的外贸电商平台操作打下基础。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：培养学生对于电子商务的理论、实践和政策现状的了解和把握，同时能够有一定的操作实践能力和分析相关案例的能力。	指标点 5.1：掌握会计核算和财务信息化等专业知识，能够运用常用财务软件（如金蝶、用友、SPA 等）完成财务信息化工作。 指标点 5.2：能够熟练运用 EXCEL 进行财务基础工作，能够使用财务分析软件完成财务信息的分析。	毕业要求 5：信息应用
2	课程目标 2：学习跨境电子商务的全流程。能够根据国际市场需求和不同的跨境电商平台，完成网络	指标点 4.1：掌握公司财务、金融市场等专业知识，能够胜任企业资金预算、筹资、投资和营运资金管理工	毕业要求 4：应用能力

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	市场调研、独立寻找货源并进行采购。	作，能对资产进行评估、有效监管和使用效率分析。	
		指标点 4.2: 能够识别和管理企业面临的财务风险，并对企业信用政策和营销战略提出改善建议。	
3	课程目标 3: 掌握跨境店铺注册操作、跨境物流与海外仓操作、跨境选品和产品信息化操作、跨境产品定价、刊登和发布操作、跨境店铺优化及推广操作、接订单、发货与收货、售后服务及客户维护操作等业务操作能力。	指标点 4.3: 掌握企业成本核算及管理、企业税务等专业知识，能够进行企业成本核算，并根据各行业企业质地、市场环境和政策环境等因素，制定成本优化策略。 指标点 4.5: 能够对财税领域复杂问题进行综合分析和研究，并提出相应对策或解决方案。	

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及学时	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> 对跨境电子商务的理解和认识。 <b>教学难点:</b> 无 <b>实验教学内容:</b> 1. 利用网络收集信息，然后加以归纳整理，书写跨境电子商务类就业岗位状况情况表与出口型外贸企业跨境电子商务平台选择调研表； 2. 完成奥派电子商务实验平台跨境支付注册任务。	使学生对跨境电子商务有一定的理解和认识。	实验操作 6 学时	课程目标 1
2	<b>教学重点:</b> 跨境 B2B 任务 <b>教学难点:</b> 能够根据国际市场需求和不同的跨境电商平台，完成网络市场调研 <b>实验教学内容:</b> 1. 通过浏览阿里巴巴国际站、速卖通平台、亚马逊平台、Ebay 平台、敦煌网和 Wish 平台，并结合理论学习，完成主流跨	能够根据国际市场需求和不同的跨境电商平台，完成网络市场调研、独立寻找货源并进行采购。	实验操作 6 学时	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及学时	支撑课程目标
	境电商对比分析表； 2. 对店铺开设前做市场的分析； 3. 完成奥派电子商务实验平台跨境 B2B 部分任务。			
3	<b>教学重点：</b> 物流价格计算 <b>教学难点：</b> 跨境选品和产品信息化操作 <b>实验教学内容：</b> 1. 跨境选品和产品信息化操作； 2. 根据各跨境物流的特点进行分析，为订单选择合适的物流方式； 3. 根据背景资料，完成订单的物流价格计算； 4. 完成奥派电子商务实验平台跨境 B2B 部分任务。	掌握跨境店铺注册操作、跨境物流与海外仓操作、跨境选品和产品信息化操作。	实验操作 6 学时	课程目标 3
4	<b>教学重点：</b> 产品发布和优化 <b>教学难点：</b> 定价方法和价格策略 <b>实验教学内容：</b> 1. 产品发布和优化； 2. 定价方法和价格策略； 3. 店铺营销和数据分析 4. 订单处理及售后服务。 5. 完成奥派电子商务实验平台跨境 B2B 全部任务。	掌握跨境产品定价、刊登和发布操作、跨境店铺优化及推广操作、接订单、发货与收货、售后服务及客户维护操作等业务操作能力。	实验操作 6 学时	课程目标 3
5	<b>教学重点：</b> 产品发布和优化； <b>教学难点：</b> 跨境选品和产品信息化操作； <b>实验教学内容：</b> 1. 跨境选品和产品信息化操作； 2. 根据背景资料，完成订单的物流价格计算 3. 产品发布和优化； 4. 定价方法和价格策略； 5. 店铺营销和数据分析 6. 订单处理及售后服务。 7. 完成奥派电子商务实验平台跨境 B2C 全部任务。	掌握跨境店铺注册操作、跨境物流与海外仓操作、跨境选品和产品信息化操作、跨境产品定价、刊登和发布操作、跨境店铺优化及推广操作、接	实验操作 8 学时	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及学时	支撑课程目标
		订单、发货与收货、售后服务及客户维护操作等业务操作能力。		
6	<p><b>教学重点：</b> 产品发布和优化；</p> <p><b>教学难点：</b> 跨境选品和产品信息化操作； <b>实验教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 跨境选品和产品信息化操作；</li> <li>2. 根据背景资料，完成订单的物流价格计算</li> <li>3. 产品发布和优化；</li> <li>4. 定价方法和价格策略；</li> <li>5. 店铺营销和数据分析</li> <li>6. 订单处理及售后服务。</li> <li>7. 完成奥派电子商务实验平台跨境 C2C 全部任务。</li> <li>8. 综合案例分析</li> </ol>	掌握跨境店铺注册操作、跨境物流与海外仓操作、跨境选品和产品信息化操作、跨境产品定价、刊登和发布操作、跨境店铺优化及推广操作、接订单、发货与收货、售后服务及客户维护操作等业务操作能力。	实验操作 8 学时	课程目标 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		实验操作 70%	实验报告 30%	
1	目标 1	10%	10%	20%
2	目标 2	30%	10%	40%
3	目标 3	30%	10%	40%

合计	70%	30%	100%
期末考核形式	<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input checked="" type="checkbox"/> 上机 <input checked="" type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

- 1.《奥派跨境电子商务综合实训平台软件操作手册》 南京奥派信息产业公司

### (二)参考教材及网站

- 1.《跨境电子商务实务》宋晶著，电子工业出版社，第1版，2020年4月
- 2.《跨境电子商务实务》赵慧娥、岳文著，中国人民大学出版社，第1版，2020年4月

编写人：张阿娟 审核人：朱霖 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
实验 1	课程目标 1	使学生对跨境电子商务有一定的理解和认识。	1. 能利用网络收集信息，然后加以归纳整理，书写跨境电子商务类就业岗位状况情况表与出口型外贸企业跨境电子商务平台选择调研表； 2. 实验报告内容完整，实验数据记录全面、准确。	1. 能利用网络收集信息，书写跨境电子商务类就业岗位状况情况表与出口型外贸企业跨境电子商务平台选择调研表； 2. 实验报告内容不够完整，缺少部分实验数据。	1. 能利用网络收集信息，书写跨境电子商务类就业岗位状况情况表与出口型外贸企业跨境电子商务平台选择调研表；。 2. 实验报告内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告内容过少，无实验数据。	1/6
实验 2	课程目标 2	能够根据国际市场需求和不同的跨境电商平台，完成网络市场调研、独立寻找货源并进行采购。	1. 能够根据国际市场需求和不同的跨境电商平台，完成网络市场调研、独立寻找货源并进行采购。 2. 实验报告内容完整，实验数据记录全面、准确。	1. 能够根据国际市场需求和不同的跨境电商平台，完成网络市场调研、独立寻找货源并进行采购。 2. 实验报告内容不够完整，缺少部分实验数据。	1. 能够根据国际市场需求和不同的跨境电商平台，完成网络市场调研、独立寻找货源并进行采购。 2. 实验报告内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告内容过少，无实验数据。	1/6



实验 3	课程目标 3	掌握跨境店铺注册操作、跨境物流与海外仓操作、跨境选品和产品信息化操作。	1. 能 B2B 跨境店铺注册操作、跨境物流与海外仓操作、跨境选品和产品信息化操作。 2. 实验报告内容完整, 实验数据记录全面、准确。	1. 能 B2B 跨境店铺注册操作、跨境物流与海外仓操作、跨境选品和产品信息化操作。 2. 实验报告内容不够完整, 缺少部分实验数据。	1. 能 B2B 跨境店铺注册操作、跨境物流与海外仓操作、跨境选品和产品信息化操作。 2. 实验报告内容有自相矛盾的地方, 缺少关键性的实验数据, 实验数据与实验结果不匹配。	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告内容过少, 无实验数据。	1/8
实验 4	课程目标 3	掌握跨境产品定价、刊登和发布操作、跨境店铺优化及推广操作、接订单、发货与收货、售后服务及客户维护操作等业务操作能力。	1. 能 B2B 跨境产品定价、刊登和发布操作、跨境店铺优化及推广操作、接订单、发货与收货、售后服务及客户维护操作等业务操作能力。 2. 实验报告内容完整, 实验数据记录全面、准确。	1. 能 B2B 跨境产品定价、刊登和发布操作、跨境店铺优化及推广操作、接订单、发货与收货、售后服务及客户维护操作等业务操作能力。 2. 实验报告内容不够完整, 缺少部分实验数据。	1. 能 B2B 跨境产品定价、刊登和发布操作、跨境店铺优化及推广操作、接订单、发货与收货、售后服务及客户维护操作等业务操作能力。 2. 实验报告内容有自相矛盾的地方, 缺少关键性的实验数据, 实验数据与实验结果不匹配。	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告内容过少, 无实验数据。	1/6
实验 5	课程目标 3	掌握跨境店铺注册操	1. 能 B2C 跨境店铺	1. 能 B2C 跨境店铺	1. 能 B2C 跨境店铺注册操	1. 无实验结果	1/6

		作、跨境物流与海外仓操作、跨境选品和产品信息化操作、跨境产品定价、刊登和发布操作、跨境店铺优化及推广操作、接订单、发货与收货、售后服务及客户维护操作等业务操作能力。	注册操作、跨境物流与海外仓操作、跨境选品和产品信息化操作、跨境产品定价、刊登和发布操作、跨境店铺优化及推广操作、接订单、发货与收货、售后服务及客户维护操作等业务操作能力。 2. 实验报告内容完整，实验数据记录全面、准确。	注册操作、跨境物流与海外仓操作、跨境选品和产品信息化操作、跨境产品定价、刊登和发布操作、跨境店铺优化及推广操作、接订单、发货与收货、售后服务及客户维护操作等业务操作能力。 2. 实验报告内容不够完整，缺少部分实验数据。	作、跨境物流与海外仓操作、跨境选品和产品信息化操作、跨境产品定价、刊登和发布操作、跨境店铺优化及推广操作、接订单、发货与收货、售后服务及客户维护操作等业务操作能力。 2. 实验报告内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。 3. 思考题未回答或回答错误。	或实验结果错误。 2. 实验报告内容过少，无实验数据。 3. 思考题未回答或回答错误。	
实验 6	课程目标 3	掌握跨境店铺注册操作、跨境物流与海外仓操作、跨境选品和产品信息化操作、跨境产品定价、刊登和发布操	1. 能 C2C 跨境店铺注册操作、跨境物流与海外仓操作、跨境选品和产品信息化操作、跨境产品定价、刊登和发布操作、跨境店铺优化	1. 能 C2C 跨境店铺注册操作、跨境物流与海外仓操作、跨境选品和产品信息化操作、跨境产品定价、刊登和发布操作、跨境店铺优化	1. 能 C2C 跨境店铺注册操作、跨境物流与海外仓操作、跨境选品和产品信息化操作、跨境产品定价、刊登和发布操作、跨境店铺优化及推广操作、接订单、发货与收货、售后服务及客户维护操作等业务	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告内容过少，无实验数据。 3. 思考题未回答或回答错误。	1/6

		作、跨境店铺优化及推广操作、接订单、发货与收货、售后服务及客户维护操作等业务操作能力。	及推广操作、接订单、发货与收货、售后服务及客户维护操作等业务操作能力。 2. 实验报告内容完整, 实验数据记录全面、准确。	及推广操作、接订单、发货与收货、售后服务及客户维护操作等业务操作能力。 2. 实验报告内容不够完整, 缺少部分实验数据。	操作能力。 2. 实验报告内容有自相矛盾的地方, 缺少关键性的实验数据, 实验数据与实验结果不匹配。		
--	--	---	--	---	---	--	--

## 二、期末考试评价标准

(1) 考试方式及占比: 采用上机操作, 技能操作成绩 100 分, 占课程考核成绩的 70%。

(2) 评定依据: 考试成绩的评定根据奥派跨境电子商务综合实训平台软件参考答案和评分标准进行。

(3) 考试题型: 可以包含网络市场调研、独立寻找货源并进行采购、产品信息编辑上架、客户询盘回复、订单处理等业务。

(4) 考试内容: 能够根据国际市场需求和不同的跨境电商平台, 完成网络市场调研、独立寻找货源并进行采购、产品信息编辑上架、客户询盘回复、订单处理等业务, 最终能运用上述技能完成跨境支付、跨境 B2C、跨境 B2B、跨境 C2C 店铺的开店、运营、维护和管理工作, 能够进行平台基本操作和订单处理流程等业务操作。为今后的外贸电商平台操作打下基础。

# 《毕业实习》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：毕业实习					
	英文名称：Internship (Graduation Practice)					
课程代码	043004Q1		课程性质	■必修 □选修		
开课学院	商学院		课程负责人	王子军		
课程团队	刘芳、周萍、姚玲、赵丙艳、曹宁、刘立佳、张威帆、徐荷心					
授课学期	第7学期		学分/学时	3/60		
课内学时	60	理论学时		实验学时	实训(含上机)	
		实习	60	其他		
面向专业	财务管理					
授课语言	中文					
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )					
对先修的要求及先修课程	掌握会计核算与财务信息化、财务管理与资产评估等专业知识。修完全部专业课，并且成绩达到合格以上					
对后续的支撑及后续课程	培养学生解决实际问题的能力，为毕业设计（论文）提供支撑。后续课程：毕业设计（论文）					
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>		<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	坚持准则、工匠精神： 培养学生理论联系实际的应用能力。比如能够应用财务分析、统计等专业知识，收集、整理和分析企业信息，具备资产估值能力。		基于数据的企业价值评估		现场教学法 案例教学	
	创业创新思维： 能够发现、辨析、评价财务会计及相关领域的现象和问题，具有一定逻辑思辨和创新能力。		基于实际问题创造性解决方案		现场教学法 案例教学	
团队协作、和谐集体： 培养学生良好的团队合作和沟通表达能力。能够与团队成员和谐相处，协作共事，具有良好的表达能力、人际交往和沟通协调能力。		基于团队合作和部门协调的任务处理		现场教学法 案例教学		

## 二、课程简介

《毕业实习》是培养财务管理专业学生一门重要的实践课，是指学生在毕业之前，即在学完全部课程之后到实习现场参与一定实际工作，通过综合运用全部财务管理和会计核算专业知识及有关基础知识解决实际问题，获取独立工作能力，在思想上、业务上得到全面锻炼，并进一步掌握财管专业所学课程知识的综合实践训练。毕业实习的目的在于通过社会实习与实践，加强理论联系实际，培养学生的实际工作能力，在实习中培养学生良好的职业道德，严谨的科学态度和认真的工作作风，巩固所学的理论知识，培养分析与解决问题的能力，进一步训练和培养学生在实际工作中独立获取知识和经验的途径和方法，从而为毕业后能够尽快适应岗位需求，奠定坚实的基础，使学生成为合格的财会类方面的专业人才。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：在实习中了解财会类工作的实际过程，运用所学专业理论知识，解决工作中的实际问题	4.1 掌握公司财务、金融市场等专业知识，能够胜任企业资金预算、筹资、投资和营运资金管理工作，能对资产进行评估、有效监管和使用效率分析。 4.3 掌握企业成本核算及管理、企业税务等专业知识，能够进行企业成本核算，并根据各行业企业质地、市场环境和政策环境等因素，制定成本优化策略。 4.4 能够完成企业涉税事务性工作，并综合运用税务筹划工具降低企业负担。	毕业要求 4 应用能力
2	目标 2：在实习中学会团队合作，学会与同伴之间、部门之间沟通和协调	7.1 具有团队意识，能够与他人有效合作，共同实现团队目标。 7.2 具有良好的人际交往能力，能够与团队成员和谐相处，协作共事。 7.3 有一定的领导或带头示范能力，并作为核心成员或领导者在团队活动中发挥积极作用。	毕业要求 7 团队合作
3	目标 3：在实习中体验财务活动与会计核算工作过程，获取知识和经验，提升专业理论水平和专业技能。	9.1 具备自主学习能力，理解并具有终身学习意识。 9.2 具有自我管理能力和职业发展的规划性。 9.3 能够结合社会的发展进行个人职业规划，实现职业道路的可持续发展。	毕业要求 9 学习发展

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p>(一) 任务分配、实习内容和工作要求 (3 天)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 了解和熟悉实习单位行业、企业的基本情况, 请实习单位的实习指导教师介绍该单位、行业的基本情况。</li> <li>● 了解安全生产规章制度和劳动纪律, 了解实习单位的规章制度及相关的政策法规。</li> <li>● 了解实习单位的工作程序及具体的工作要求。</li> </ul> <p><b>思政元素: 价值观教育、团队协作</b></p>	企业实习	了解行业和企业情况; 熟悉企业工作流程和要求包括岗位工作内容和要求;	课程目标 1
2	<p>(二) 参与具体实习工作 (10 天)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 通过实习指导老师的指导, 参加实习工作;</li> <li>● 每天记好实习日记, 记录工作程序和各个环节的具体工作。</li> </ul> <p><b>思政元素: 坚持准则、工匠精神、职业素养</b></p>	企业实习	撰写实习日记; 学会沟通和协调	课程目标 2
3	<p>(三) 总结与实习报告撰写 (2 天)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对实习进行总结, 撰写实习报告。</li> <li>2. 填写《上海电机学院实习考核表》, 请实习指导教师写出实习评语并签名。</li> <li>3. 实习报告, 应含有: 实习概况; 实习岗位及内容; 收获感悟等。实习报告应段落清晰、文字通顺, 字数达到要求。</li> </ol> <p><b>思政元素: 创业创新思维</b></p>	老师指导 学生体验与感悟 学生撰写	撰写实习报告; 撰写实习考核表	课程目标 3

## 五、课程考核

序	课程目标	评价依据及成绩比例(%)	成绩比例
---	------	--------------	------

号		实习日记 30%	实习考核表 30%	实习报告 40%	(%)
1	目标 1	10%	10%	20%	40%
2	目标 2	10%	10%	10%	30%
3	目标 3	10%	10%	10%	30%
合计		<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

无教材，提供实习指导书

### (二)参考教材及网站

无教材，提供实习指导书

编写人：王子军 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、“实习日记”考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实习日记	目标1 目标2 目标3	参观和实习，撰写实习日记，记录工作程序、工作环节、工作内容、完成情况，以及自己的所学、所思和收获。日记格式、篇数、字数符合要求，书写清晰	日记撰写内容充实，层次分明，书写清晰，格式、篇数和字数符合要求，并且有所思所悟。	日记撰写内容基本充实，层次比较分明，书写比较清晰，格式、篇数和字数符合要求。	日记撰写内容不太充实，层次不太分明，书写不太清晰，格式、篇数和字数基本符合要求。	日记撰写内容不充实，层次不分明，书写不清晰；或者格式、篇数和字数不符合要求。凌乱应付。	30%

二、“实习考核表”考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实习考核表	目标1 目标2 目标3	填写《上海电机学院实习考核表》相关内容，请实习指导教师写出实习评语并签名、盖公章。书写清晰、明确。实习无违纪行为。	学生自己填写完整准确简练清晰。实习单位指导教师评价优秀。实习无违纪行为。	学生自己填写比较完整准确，比较简练清晰。实习单位指导教师评价良好。实习无违纪行为。	学生自己填写尚可。实习单位指导教师评价合格。实习无违纪行为。	有以下之一：（1）学生自己填写不合格；（2）实习单位指导教师评价不合格；（3）实习有违纪行为。	30%

三、“实习报告”考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实习	目标1	实习报告应含有：	达到实习报告	达到实	达到实	未达到	40%



报告	目标 2 目标 3	目录、摘要，实习单位介绍、实习主要过程、实习主要内容、实习主要收获和体会；企业市场营销工作内容、组织管理方式、人员构成等。要求对问题有一定的分析。实习报告应段落分明、内容清晰、结构完整，文字流畅，字数和格式符合要求，书写清楚。	告所规定的全部要求，能够对实习内容进行全面、系统的总结，能运用所学的理论对某些问题加以分析，并有独到见解，或者对改进岗位工作和教学提出建设性意见。	习报告所规定的全部要求，能够对实习内容进行较全面的概括。	习报告所规定的大多要求，能够完成实习报告，内容基本正确。	实习报告所规定的基本要求，实习报告内容不全面，有明显错误，字迹潦草马虎。
----	--------------	---	---	------------------------------	------------------------------	--------------------------------------

#### 四、期末考核评价标准

- (1) 考核方式及占比：课程结束时，要求学生提供实习日记、实习鉴定表、实习报告。实习日记、实习鉴定表、实习报告分别占课程考核成绩的 30%、30%、40%。
- (2) 评定依据：考核和成绩的评定根据上述各项的评分标准进行。
- (3) 考核的内容：实习日记、实习鉴定表、实习报告。其中实习日记、实习鉴定表为平时成绩，占 60%；实习报告为期末成绩，占 40%。

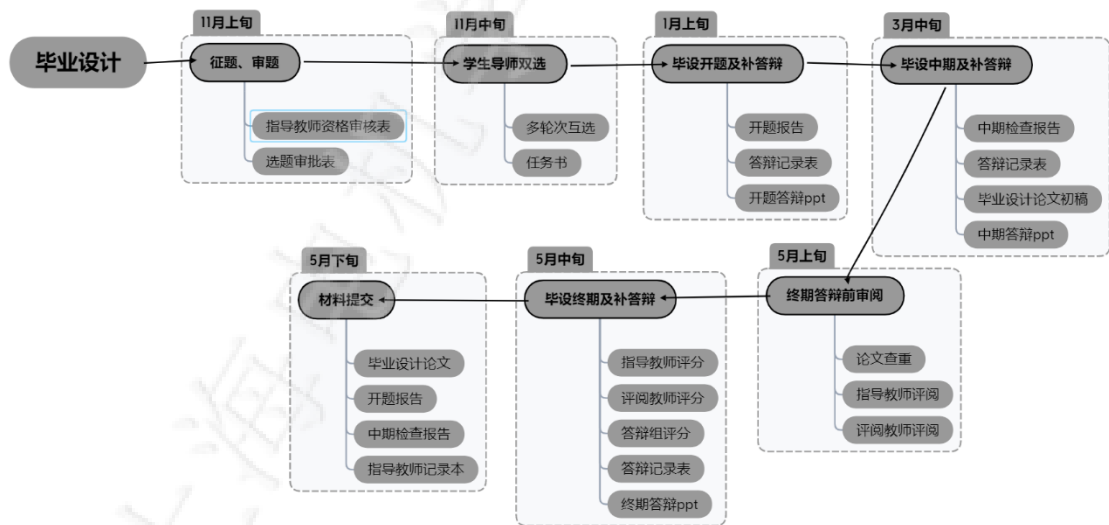


		相关数据、案例及参考资料，针对课题进行研究方案设计和分析	
--	--	------------------------------	--

## 二、课程简介

本课程是“专业大类课程模块”中的综合实践环节，以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标；在教学内容上，将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解，注重培养学生系统归纳和综合应用的能力；在教学模式上，主要采用“自学+研讨+项目”的教学模式，注重引导学生对财务会计领域相关的具体问题进行分析比较，培养学生的问题分析与解决能力；在教学资源上，充分利用图书馆电子资源进行资料查询，在实践活动中开展问卷调查和访谈等，培养学生的实践能力。在培养学生熟练掌握财务会计领域的相关理论、企业估值方法的基础上，提升学生的综合能力和解决复杂财会问题的能力，为学生成为新一代技术应用型人才奠定基础。

按照毕业设计要求，根据工作安排并结合毕业资格审核时间要求，财务管理专业的毕业论文（设计）主要流程及时间轴如图 1 所示，毕业论文（设计）的持续时间从第一学期 11 月上旬到第二学期 5 月下旬。毕业论文（设计）流程以开题答辩、中期答辩和终期答辩三场答辩为中心展开，并在前中后期包含有征题、审题、学生导师互选、终期答辩前审阅和材料提交等环节。从图 1 中可以看出，毕业论文流程具有持续时间长、环节流程多、覆盖范围广、提交材料繁的特点。



## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 掌握综合运用所学的专业知识、专业技能、综合分析和解决财务会计领域实际问题的能力	指标点 2.3 掌握管理学、经济学等专业知识，并能用于企业财务问题的识别、分析，以获得有效结论。	毕业要求 2: 学科知识

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
2	课程目标 2: 掌握围绕毕业设计（论文）题目，有针对性地收集相关数据、案例及参考资料，针对课题进行研究方案设计和分析的能力	指标点 4.5 能够对财税领域复杂问题进行综合分析和研究，并提出相应对策或解决方案。	毕业要求 4: 应用能力
3	课程目标 3: 掌握毕业设计（论文）相关文档的撰写要求和规范	指标点 5.2 能够熟练运用 EXCEL 进行财务基础工作，能够使用财务分析软件完成财务信息的分析。	毕业要求 5: 信息应用
4	课程目标 4: 培养学生实事求是，严肃认真的科学态度，严谨求实的工作作风	指标点 1.3 能够在法律和准则的约束下从事财会职业实践，能够理解并遵守职业道德和规范，履行职责。	毕业要求 1: 品德修养

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学目标:</b> 使学生所撰写的开题报告中清晰展现课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p> <p><b>教学环节:</b> 指导教师通过集中或一对一的单独指导，使得学生开展需求调研、收集文献资料、实验实践和撰写开题报告等工作。指导教师针对学生在开题阶段的综合表现形成指导教师意见并写入开题报告。</p> <p><b>教学重点:</b> 课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p> <p><b>教学难点:</b> 课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p> <p><b>课程思政融合点:</b> 指导学生根据毕业设计课题开展课题研究，使学生认识到自主学习和终身学习的必要性，对财务会计领域实践问题具有理解能力、归纳总结能力和提出问题的能力，能根据所学知识，开展针对性的自主学习。</p>	集中或一对一的单独指导（50 课时）	学生深入理解课题研究目标、研究内容和预期成果，制定详细的实施方案和进度安排	课程目标 1
2	<p><b>教学目标:</b> 使学生在开题答辩过程中能清晰阐述课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排，并回答老师就毕业论文（设计）内容的提问。</p> <p><b>教学环节:</b></p>	开题答辩（30 课时）	学生能清晰阐述课题研究目标、研究内容、预	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>学生根据课题准备开题答辩 ppt，从毕业论文（设计）的研究目标、研究内容、实施方案、预计结果、进度安排等方面向开题答辩专家组进行口头汇报，并回答专家就毕业论文（设计）内容的提问。开题答辩专家组从论文选题、论文难度、论文的工作量、设计或研究方案的可行性、学生对文献资料及课题的了解程度、学生在论文选题报告中反映出的综合能力和表达能力、学生在论文选题报告中反映出的创新能力及对论文选题报告的总体评价等 8 个方面对学生的开题情况进行综合评价并给出评议结论。</p> <p><b>教学重点：</b> 课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p> <p><b>教学难点：</b> 课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p>		<p>期成果、实施方案和进度安排，并回答老师就毕业论文（设计）内容的提问。</p>	
3	<p><b>教学目标：</b> 使学生按照既定的研究目标、研究内容、实施方案和进度安排，开展毕业设计课题的研究工作。</p> <p><b>教学环节：</b> 学生在指导教师的指导下，围绕课题进行理论研究、研究设计、数据搜集、数据处理、结论撰写等工作，完成毕业论文的初稿撰写工作。学生针对自己已完成的研究内容，所取得阶段性成果和下一步工作计划等进行自我评价并写入中期检查报告，指导教师针对学生在课题实施阶段的综合表现形成指导教师意见并写入中期检查报告。</p> <p><b>教学重点：</b> 研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排</p> <p><b>教学难点：</b> 研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排</p>	<p>集中或一对一的单独指导 (50 课时)</p>	<p>学生按照既定的研究目标、研究内容、实施方案和进度安排，开展毕业设计课题的研究工作。</p>	<p>课程目标 3</p>
4	<p><b>教学目标：</b> 使学生在中期答辩过程中能清晰的回答毕业设计课题的研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排。</p> <p><b>教学环节：</b> 学生根据课题准备中期答辩 ppt，从毕业论文（设计）的研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排等方面进行口头汇报，并回答专家就毕业论文（设计）内容的提问。中期答辩专家组从学生毕业论文（设计）的研究内容，所取得阶段性成果和下一</p>	<p>中期答辩 (30 课时)</p>	<p>学生在中期答辩过程中能清晰的回答毕业设计课题的研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作</p>	<p>课程目标 3</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	步工作计划等 3 个方面对学生的毕业论文（设计）进行综合评价并给出评议结论。 <b>教学重点：</b> 研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排。 <b>教学难点：</b> 研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排。		安排。	
5	<b>教学目标：</b> 使得学生将论文的文献资料、数据资料等总结形成毕业论文。 <b>教学环节：</b> 学生在指导教师的指导下，将资料搜集的成果写成论文，对所做工作进行全面、客观和科学的总结和评价。写作流程通常包括构思、列提纲、写作、修改和定稿打印等几个步骤。论文的内容及排版需符合论文写作规范要求及毕业论文（设计）模板要求。 <b>教学重点：</b> 论文的严谨性和完整性。 <b>教学难点：</b> 论文的严谨性和完整性。 <b>课程思政融合点：</b> 指导学生根据毕业论文，设计开发解决方案并不断完善，培养学生精益求精的工匠精神。	集中或一对一的单独指导 (100 课时)	学生将搜集的资料总结形成毕业设计论文。	课程目标 4
6	<b>教学目标：</b> 使得学生的毕业设计论文充分体现自己的学术成果，避免学术不端行为的发生。 <b>教学环节：</b> 学校组织开展了毕业论文（设计）的查重工作，采用“中国知网”大学生论文检测系统对 2021 届本科毕业设计（论文）进行重复率检测，在查重之前，教师通过召开学生集体讨论会或一对一辅导等方式，强调查重的必要性及重要性，对在论文撰写过程中容易发生的问题进行详细说明。学生根据查重要求，修改完善毕业设计（论文）并提交给指导老师。 <b>教学重点：</b> 论文的规范性和严肃性。 <b>教学难点：</b> 论文的规范性和严肃性。 <b>课程思政融合点：</b> 通过毕业设计论文的查重过程，培养学生具有诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，不作弊、不抄袭他人成果，尊重他人的劳动成果。	毕业设计论文查重 (10 课时)	学生的毕业设计论文充分体现自己的学术成果，避免学术不端行为的发生。	课程目标 4
7	<b>教学目标：</b> 使得学生在终期答辩过程中能清晰表示毕业			

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>设计课题的研究目标、研究内容、实施方案、研究结果。</p> <p><b>教学环节:</b> 学生根据课题准备终期答辩 ppt, 从毕业论文的研究目标、研究内容、实施方案、研究结果等方面进行口头汇报, 并回答专家就毕业论文内容的提问。终期答辩专家组从1) 陈述报告准备情况, 提供陈述报告中所需的相关材料, 规定时间完成陈述; 2) 毕业设计(论文)介绍表达情况, 紧扣主题, 概念清楚, 方法科学, 设计工艺可行, 数据可靠; 3) 答辩过程中, 回答问题的准确性、全面程度、条理性; 4) 分析问题、解决问题及计算机应用能力; 5) 毕业设计(论文)正文或设计图面质量, 完成任务书规定情况, 其难度和工作量; 6) 创新之处或独特见解等6个方面进行评分, 并给出评议结论。</p> <p><b>教学重点:</b> 研究目标、研究内容、实施方案、研究结果。</p> <p><b>教学难点:</b> 研究目标、研究内容、实施方案、研究结果。</p>	终期答辩 (30 课时)	学生在终期答辩过程中能清晰表示毕业论文的研究目标、研究内容、实施方案、研究结果。	课程目标 1-4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例 (%)
		评阅教师评分 20%	指导教师评分 30%	毕业论文答辩 50%	
1	目标 1	5%	7%	12%	24%
2	目标 2	5%	7%	12%	24%
3	目标 3	5%	8%	13%	26%
4	目标 4	5%	8%	13%	26%

合计	20%	30%	50%	100%
期末考核形式	<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（论文）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

无

### (二)参考教材及网站

1. 《文献检索与毕业设计（论文）写作》，林义华、吴英华等编著，中国石化出版社有限公司，2016.9
2. 《大学生毕业设计（论文）写作教程》，包郎、法美英主编，东南大学出版社，2016.6
3. 《经济管理类毕业设计（论文）写作与答辩（第二版）》，赵公民，高等教育出版社，2017.5

编写人：王子军 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日



附件：各类考核与评价标准表

一、指导教师评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
指导教师评价标准	目标 1	课程目标 1：掌握综合运用所学的专业知识、专业技能、综合分析和解决财务会计领域实际问题的能力	在毕业论文中表述针对毕业设计课题，通过文献研究，调研和分析具体实际问题的解决方案，选择研究路线，设计得到的研究方案。进行比较分析，通过信息综合得到合理有效的结论。				1/4
	目标 2	课程目标 2：掌握围绕毕业设计（论文）题目，有针对性地收集相关数据、案例及参考资料，针对课题进行研究方案设计和分析的能力	学生深入理解课题研究目标、研究内容和预期成果，制定详细的实施方案和进度安排。				1/4
	目标 3	课程目标 3：掌握毕业设计（论文）相关文档的撰写要求和规范	具有自主学习的能力，对财务会计领域的技术问题具有理解能力、归纳总结能力和提出问题的能力				1/4
	目标 4	课程目标 4：培养学生实事求是，严肃认真的科学态度，严谨求实的工作作风	具有严谨求实的作风，精益求精的学习态度				1/4

二、评阅教师评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
评阅教师评价标准	目标 1	课程目标 1：掌握综合运用所学的专业知识、专业技能、综合分析和解决财务会计领域实际问题的能力	在毕业论文中表述针对毕业设计课题，通过文献研究，调研和分析具体实际问题的解决方案，选择研究路线，设计得到的研究方案。进行比较分析，通过信息综合得到合理有效的结论。				1/4
	目标 2	课程目标 2：掌握围绕毕业设计（论文）题目，有针对性地收集相关数据、案例及参考资料，针对课题	学生深入理解课题研究目标、研究内容和预期成果，制定详细的实施方案和进度安排。				1/4

		进行研究方案设计和 分析的能力		
	目标 3	课程目标 3: 掌握毕 业设计(论文)相关 文档的撰写要求和规 范	具有自主学习的能力, 对财务会计 领域的技术问题具有理解能力、归 纳总结能力和提出问题的能力	1/4
	目标 4	课程目标 4: 培养学 生实事求是, 严肃认 真的科学态度, 严谨 求实的工作作风	具有严谨求实的作风, 精益求精的 学习态度	1/4

### 三、毕业论文答辩评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
毕业论 文答 辩 评 价 标 准	目标 1	课程目标 1: 掌握综 合运用所学的专业知 识、专业技能、综合 分析和解决财务会计 领域实际问题的能力	在毕业论文中表述针对毕业设计课 题, 通过文献研究, 调研和分析具 体实际问题的解决方案, 选择研究 路线, 设计得到的研究方案。进行 比较分析, 通过信息综合得到合理 有效的结论。				1/4
	目标 2	课程目标 2: 掌握围 绕毕业设计(论文) 题目, 有针对性地收 集相关数据、案例及 参考资料, 针对课题 进行研究方案设计和 分析的能力	学生深入理解课题研究目标、研究 内容和预期成果, 制定详细的实施 方案和进度安排。				1/4
	目标 3	课程目标 3: 掌握毕 业设计(论文)相关 文档的撰写要求和规 范	具有自主学习的能力, 对财务会计 领域的技术问题具有理解能力、归 纳总结能力和提出问题的能力				1/4
	目标 4	课程目标 4: 培养学 生实事求是, 严肃认 真的科学态度, 严谨 求实的工作作风	具有严谨求实的作风, 精益求精的 学习态度; 在终期答辩过程中, 能 通过阅读毕业设计课题相关的英文 资料跟踪课题相关的国际发展趋势 和研究热点, 就毕业论文内容进行 基本沟通和交流。				1/4

### 三、物流管理专业

上海电机学院商学院

# 《工商管理类专业导论》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：工商管理类专业导论					
	英文名称：Introduction of Business Administration Major					
课程代码	043660A1		课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人	张炜 武文珍 王子军		
课程团队	张炜 武文珍 王子军					
授课学期	第一学期		学分/学时	1/16		
课内学时	16	理论学时	16	实验学时	实训(含上机)	
		实习		其他		
面向专业	市场营销、财务管理、物流管理					
授课语言	中文					
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )					
对先修的要求及先修课程	无					
对后续的支撑及后续课程	本课程旨在让学生了解工商管理类专业的人才培养、就业岗位、职业发展前景、素质能力要求等内容，为学生专业学习和个人发展规划奠定基础。本课程相对独立，无后续课程。					
课程思政设计	课程思政目标		教学内容		教学方法	
	树立正确价值观，培养爱国主义思想和家国情怀		工商管理类各专业的培养目标、培养方案、毕业要求		课堂讲授	
	培养社会责任感和良好的职业道德		工商管理类各专业人才所需具备的知识、素质与能力		课堂讲授	
	培养乐于奉献、勤勉奋进的工作态度		工商管理类各专业的就业岗位与职业发展前景		课堂讲授	

## 二、课程简介

工商管理大类包括财务管理、市场营销和物流管理三个专业，工商管理类专业导论是在学生进入大学第一学期开设的课程，旨在让学生了解工商管理类中财务管理、市场营销和物流管理三个专业的基本情况、培养目标、培养方案、毕业要求、课程设置、就业岗位与职业发展前景、各专业人才所需具备的知识、素质与能力等，便于学生能在入校之初做

好专业学习和个人发展规划，明确专业方向，为未来专业发展奠定基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	了解工商管理类各专业的基本情况	毕业要求 9： 学习发展
2	理解工商管理类各专业的培养目标、培养方案、毕业要求	毕业要求 9： 学习发展
3	了解工商管理类各专业的就业岗位与职业发展前景	毕业要求 9： 学习发展
4	理解工商管理类各专业人才所需具备的知识、素质与能力	毕业要求 1： 品德修养

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>市场营销专业特色与培养方案、主要课程及内容</p> <p><b>教学难点：</b>市场营销相关就业岗位与职业发展前景、市场营销相关工作所需具备的知识、素质与能力</p> <p><b>教学内容：</b>我校市场营销专业设立的背景、特色与培养方案、主要课程及内容、市场营销相关就业岗位与职业发展前景、社会对市场营销人才的要求与期望、市场营销相关工作所需具备的知识、素质与能力</p> <p><b>思政融合点：</b>结合市场营销专业介绍，帮助学生树立正确的价值观，培养爱国主义思想和家国情怀，培养社会责任感和良好的职业道德和乐于奉献、勤勉奋进的工作态度</p>	课堂讲授(4学时)	了解市场营销专业人才培养、就业岗位与职业发展前景、市场营销相关工作所需具备的知识、素质与能力	课程目标 1-4
2	<p><b>教学重点：</b>财务管理专业特色与培养方案、主要课程及内容</p> <p><b>教学难点：</b>财务管理相关就业岗位与职业发展前景、财务管理相关工作所需具备的知识、素质与能力</p> <p><b>教学内容：</b>我校财务管理专</p>	课堂讲授(4学时)	了解财务管理专业人才培养、就业岗位与职业发展前景、财务管理相关工作所需具备的知识、素质与能力	课程目标 1-4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	业设立的背景、特色与培养方案、主要课程及内容、财务管理相关就业岗位与职业发展前景、社会对财务管理人才的要求与期望、财务管理相关工作所需具备的知识、素质与能力 <b>思政融合点：</b> 结合财务管理专业介绍，帮助学生树立正确的价值观，培养爱国主义思想和家国情怀，培养社会责任感和良好的职业道德和乐于奉献、勤勉奋进的工作态度			
3	<b>教学重点：</b> 物流管理专业特色与培养方案、主要课程及内容 <b>教学难点：</b> 物流管理相关就业岗位与职业发展前景、物流管理相关工作所需具备的知识、素质与能力 <b>教学内容：</b> 我校物流管理专业设立的背景、特色与培养方案、主要课程及内容、物流管理相关就业岗位与职业发展前景、社会对物流管理人才的要求与期望、物流管理相关工作所需具备的知识、素质与能力 <b>思政融合点：</b> 结合物流管理专业介绍，帮助学生树立正确的价值观，培养爱国主义思想和家国情怀，培养社会责任感和良好的职业道德和乐于奉献、勤勉奋进的工作态度	课堂讲授(4学时)	了解物流管理专业人才培养、就业岗位与职业发展前景、物流管理相关工作所需具备的知识、素质与能力	课程目标 1-4
4	学生撰写课程报告及课堂交流	课堂讲授(4学时)	理解工商管理类专业人才培养及就业等基本情况，为专业学习和个人发展规划奠定基础	课程目标 1-4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)					成绩比例 (%)
		作业 0%	实验 0%	答辩 0%	课程报 告 100%	期末考 核 0%	
1	目标 1				10%		10%
2	目标 2				30%		30%
3	目标 3				30%		30%
4	目标 4				30%		30%
合计					<b>100%</b>		<b>100%</b>
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（课程报告）。				

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

无

### (二)参考教材及网站

无

编写人:张炜 武文珍 王子军 审核人:武文珍 审批人:王玉芳 审批日期: 2022 年 6 月 28 日

附件：各类考核与评价标准表

一、课程报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	课程目标 1-4	通过学习课程，形成对财务管理、市场营销、物流管理三个专业的基本认知；对未来专业学习和职业发展形成初步设想和规划；论述本课程的学习体会和收获	1、课程报告内容全面，条理清楚，逻辑性强，对不同专业有深入的理解，对未来专业学习和职业发展有明确的规划，学习体会和收获深刻且具体。 2、字数符合要求，格式规范。	1、课程报告内容较全面，条理清楚，逻辑性较强，对不同专业有较深入的理解，对未来专业学习和职业发展有较明确的规划，学习体会和收获比较深刻且具体。 2、字数符合要求，格式较规范。	1、课程报告内容较全面，对不同专业理解一般，对未来专业学习和职业发展有一定规划，简单论述课程学习体会和收获。 2、字数基本符合要求，格式基本规范。	1、课程内容不全面，条理不清楚，没有对未来专业学习和职业发展做出规划，没有论述学习体会和收获。 2、字数不符合要求，格式不规范。	

二、期末考试评价标准

(1) 考试方式及占比：采用课程报告形式，占课程考核成绩的 70%，平时成绩（出席、平时表现等）占 30%。

(2) 评定依据：成绩评定根据课程报告评分标准进行。



# 《认识实习》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：认识实习						
	英文名称：Cognition Practice						
课程代码	043688A2		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		武文珍, 张炜, 王子军		
课程团队	工商管理类全体教师						
授课学期	2		学分/学时		1/20		
课内学时	20	理论学时	0	实验学时		实训(含上机)	
		实习	0	其他	20		
面向专业	工商管理类						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已经学习并掌握管理学原理中的决策、组织、领导、沟通、协调等管理职能, 要求学生已经掌握经济学的相关知识内容, 要求学生已经掌握计算机相关技能和知识。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“专业大类课程模块”的必修课程。是学生能够进一步学习和了解工商管理类专业的培养方案、课程体系、职业路径、学习特征和职业资格证书, 以及专业实践发展现状, 为后续的专业课程学习提供框架性、感知性支撑。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养学生具有正确价值观, 理解个人与社会, 企业与市场, 企业与社会的关系, 了解中国国情。			认知实习中的企业认知		案例教学	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范, 并能在实践中自觉遵守。			企业道德和社会责任部分		案例教学	
培养学生对企业负责、对客户负责, 能够在企业实践活动中自觉履行。			专业认知		案例教学		

## 二、课程简介

本课程是“专业大类课程模块”的必修课程, 是学生能够进一步了解工商管理类专业

的培养方案、课程体系、职业路径、学习特征和职业资格证书，以及专业实践发展现状；为后续的专业课程学习提供框架性、感知性支撑。通过本课程学习，培养和提高学生正确认知专业、企业、企业社会责任，企业与社会、市场的关系，进一步认知工商管理类工作岗位及要求，为学生学习专业课程提供认知性支撑。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：了解工商管理类专业概况，学会选专业；加深学生对工商管理类专业的认识理解，了解职业发展方向，了解工商管理类专业发展前沿及企业对人才的要求。	9.1 具备自主学习能力，理解并具有终身学习意识。	毕业要求 9：学习发展
2	目标 2：掌握运用所学知识观察认识实际问题，提高学生学习专业课程的兴趣，培养探索和积极进取的创新精神。	9.2 具有自我管理能力和学习的自律性和职业发展的规划性。	毕业要求 9：学习发展
3	目标 3：学习行业资深专业人士的职业精神和优秀品质，树立劳动观点、集体观点和创新精神，进一步提高学生的基本素质，培养学生勤奋好学的品格。	9.3 能够结合社会的发展进行个人职业规划，实现职业道路的可持续发展。	毕业要求 9：学习发展

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	（一）专业认知及动员（4 课时） 1.1 认知实习动员及日程安排介绍。（1 课时） 1.2 工商管理类专业教育及培养方案详解。（3 课时）	课堂讲授（4 课时）	让学生了解认识认知实习的必要性和意义，了解认知实习的形式和具体的考核要求；了解培养方案及工商管理类专业学习特点。	课程目标 1
2	（二）行业发展认知（4 课时） 2.1 认识工商管理类专业的发展变迁，由资深业内专家讲座。（2 课时）	企业管理人员讲授（4 课时）	认识工商管理类专业行业的发展现状及岗位对人才需求。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	2.2 了解工商管理类专业岗位设置及发展前景。(2 课时)			
3	(三) 企业认知 (4 课时) 3.1 认识企业的类型与规模、企业的组织结构、管理模式。(2 课时) 3.2 了解企业的主要运营过程、企业结构和组织文化等。(2 课时)	企业管理人员讲授 (4 课时)	认识企业和企业的日常管理与运作。	课程目标 1 和 3
4	(四) 认知行业、企业和企业社会责任 (8 课时) 4.1 了解企业的社会责任、企业对社会的贡献、企业文化。(4 课时) 4.2 了解企业对工商管理类人才业务要求与能力要求, 了解企业对当代大学生的职业素质要求。(4 课时) 思政融合: 通过企业社会责任案例进一步认识企业社会责任的重要性和意义。	企业参观 (8 课时)	认识企业和企业整体运作概况, 对企业有一个感性的认识。	课程目标 1 和 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例 (%)			成绩比例 (%)
		平时表现	分组答辩	研究报告%	
1	目标 1	5	10	15	30
2	目标 2	5	5	15	25
3	目标 3	5	10	30	45
合计		15	25	60	100
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

无

### (二)参考教材及网站

<http://www.chinaacc.com/>

中华会计网校

<http://www.fmuseum.org/sites/fmuseum/Pages/About.aspx>

中国财税博物馆

<http://money.163.com/special/jrbwg/>

线上武汉金融博物馆

<http://www.drcnet.com.cn>

国研网：查找行业信息

<http://lib.emkt.com.cn>

中国营销传播网

<http://sh.stats.gov.cn>

上海市统计信息网

<http://www.stats.gov.cn>

国家统计局网

编写人：王子军 审核人：武文珍 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	目标 1：了解工商管理类专业概况，了解职业发展方向。目标 2：提高学生专业学习的兴趣，培养创新精神。目标 3：学习行业资深专业人士的职业精神和优秀品质。	能够发现、辨析、评价工商管理类相关领域现象和问题；掌握行业人才需求及未来职业路径选择。	报告非常符合要求；能对企业整体情况有一个基本的把握，能对企业管理人员的讲座做详细记录，并有深入的心得体会。能看出实习入脑入心，有志向行业内努力发展。	报告符合要求；能对企业整体情况有一个基本的把握，能对企业管理人员的讲座做详细记录，并有较深入的心得体会。	报告基本符合要求；能对行业、企业整体情况有一个基本的把握，能对企业管理人员的讲座做记录，并有心得体会。	报告不能符合要求；记录凌乱不知所云。	

二、期末考试评价标准

(1) 考试方式及占比：平时表现 15 分，占课程考核成绩的 15%，分组答辩 25 分，占课程考核成绩的 25%，实习报告成绩 60 分，占课程考核成绩的 60%

(2) 评定依据：研究报告考核及评价标准

# 《物流管理》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：物流管理						
	英文名称：Logistics Management"						
课程代码	043150A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	张炜		
课程团队	朱培培 徐旭						
授课学期	第三学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	工商管理大类学生						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已对管理学和微观经济学的理论体系具备整体的认识，掌握管理及经济的基本知识，具备初步的管理思想和经济知识，同时对于微积分等数学内容有一定的掌握。先修课程包含管理学原理、微观经济学、微积分。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“成本与税务管理”专业能力模块中的基础课程，通过学习，让学生全面了解物流领域及其细分功能，培养学生独立思考和物流分项管理的综合能力，为学生学习更深层次的专业知识打下良好的基础。后续课程包括供应链管理、运营管理、成本管理会计等专业课程。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养学生树立正确的经济发展观，通过学习，了解我国近些年在党的领导下，物流产业得到迅速发展的，增强学生的信心和对党的向心力。			物流的发展历程，物流与经济的关系。		案例教学	
	展示祖国辽阔的国土面积，同时让学生了解到我国高速铁路建设的速度和规模，激发学生的爱国热情和自豪感。			铁路运输		案例教学	
培养学生理解对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，在实践中不断获得更多社会认同感。			绿色物流		案例教学		

## 二、课程简介

本课程是“成本与税务管理”专业能力模块中的基础课程，该课程以培养学生的应用能力为主旨，在基本理论适度、够用的基础上着重提高学生运用基本理论、基本方法解决实际问题的能力和水平，更加符合财务管理专业的实践要求和高等教育的教学要求。该课程主要包括物流概述、运输管理、物流配送管理、仓储管理、库存管理、流通加工、包装与装卸搬运、企业物流管理、采购管理、第三方物流、供应链物流管理、现代物流信息技术、国际物流管理等内容。在该课程教学过程中，要理论与实务并重，注重案例的引用与运用，且将物流管理的思想、及其发展动态及时得以体现，以拓展学生的思维和能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标1：掌握物流的概念及物流定义，商流和物流的联系和区别，把握各种类型物流间的相互关联和各自的特点，了解物流产业的构成状况，发展现状及趋势。	指标点2.3 掌握管理学、经济学等专业知识，并能用于企业财务问题的识别、分析，以获得有效结论。	毕业要求2：学科知识
2	目标2：掌握各种运输方式的特点、适应范围、各种运输方式组织运输的方法。	指标点4.3 掌握企业成本核算及管理、企业税务等专业知识，能够进行企业成本核算，并根据各行业企业质地、市场环境和政策环境等因素，制定成本优化策略。	毕业要求4：应用能力
3	课程目标3：掌握储存的作用、仓库的分类、仓库的作业内容及流程及储存的主要技术；掌握库存管理控制方法，了解仓储与库存合理化的方法。	指标点3.3 具有逻辑思辩和创新能力，具有机电背景的初步“业财融合”能力。	毕业要求3：创新能力
4	目标4：掌握装卸搬运的概念、装卸搬运机械的使用场合、装卸搬运合理化；包装的概念、包装技术方法、集装化；流通加工的概念、流通加工和生产加工的区别、流通加工合理化措施。	指标点4.3 掌握企业成本核算及管理、企业税务等专业知识，能够进行企业成本核算，并根据各行业企业质地、市场环境和政策环境等因素，制定成本优化策略。	毕业要求4：应用能力
5	目标5：掌握有关物流信息系统的概念以及物流信息在物流管理中的应用。	指标点5.2 能够熟练运用EXCEL进行财务基础工作，能够使用财务分析软件完	毕业要求5：

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
		成财务信息的分析。	信息应用

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>物流管理的概念及相关知识</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>主要教学内容：</b>物流概念、物流学科、物流的分类和行业；第三方物流的相关理论。国际物流、国际海洋运输及其他运输方式。</p> <p><b>思政融合点：</b>通过介绍中国物流的发展过程及现状，使学生增强民族自豪感，以正确的价值观定位中国物流的发展方向，培养学生更好地为未来职业规划制定目标，更好地为中国发展发挥其社会价值。</p>	课堂讲授（7课时）	<p>了解中国物流的发展过程，并理解物流管理的涉及内容和功能。</p> <p>作业1：现代物流主要特征</p>	课程目标1
2	<p><b>教学重点：</b>现代运输的主要方式</p> <p><b>教学难点：</b>实现运输合理化的主要措施</p> <p><b>主要教学内容：</b>运输概述；现代运输的主要方式及其优点及缺点；实现运输合理化的主要措施。</p> <p><b>思政融合点：</b>讲授运输管理时，展示祖国辽阔的国土面积，同时让学生了解到我国高速铁路建设的速度和规模，激发学生的爱国热情和自豪感。</p>	课堂讲授（8课时）	掌握现代运输的主要方式及其优点及缺点；	课程目标2
3	<p><b>教学重点：</b>库存管理的相关理论与方法</p> <p><b>教学难点：</b>库存管理控制方法</p> <p><b>主要教学内容：</b>储存保管概述；储存保管技术与合理化；库存管理的相关理论；库存管理控制方法；</p>	课堂讲授（6课时）	<p>掌握库存管理的控制方法</p> <p>作业2：库存管理控制方法</p>	课程目标3
4	<p><b>教学重点：</b>装卸搬运活性系数</p> <p><b>教学难点：</b>包装与包装技术</p> <p><b>主要教学内容：</b>装卸搬运概述；包装与包装技术；流通加工的形式与合理化；</p>	课堂讲授（6课时）	掌握物料搬运活性系数的应用分析；理解不同搬运设备的应用范围。包装与包装技术；流通加工的形式与合理；	课程目标4



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
		课时)	作业3: 掌握物料搬运活性系数的应用分析	
5	<b>教学重点:</b> 配送与配送中心 <b>教学难点:</b> 配送合理化 <b>主要教学内容:</b> 配送及配送管理; 配送中心与配送合理化。	课堂讲授 (3 课时)	掌握配送及配送管理; 了解配送中心与配送合理化。	课程目标 4
6	<b>教学重点:</b> 物流信息与物流信息技术。 <b>教学难点:</b> 物流信息系统 <b>主要教学内容:</b> 物流信息与物流信息技术; 物流信息系统。	课堂讲授 (2 课时)	理解物流信息的主要特点, 掌握物流信息系统的简单实践应用。 作业4: 物流信息系统分析	课程目标 5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		平时表现 10%	作业 20%	期末考核 70%	
1	目标 1		5%	15%	20%
2	目标 2	5%		15%	20%
3	目标 3		5%	20%	25%

4	目标 4	5%	5%	10%	20%
5	目标 5		5%	10%	15%
合计		<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>70%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式				<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 《物流管理概论》张荣、支海宇主编，清华大学出版社

### (二)参考教材及网站

1. 《物流管理概论》（第 2 版），李严锋，解琨等编著，科学出版社
2. 《现代物流管理概论》，赵跃华，北京大学出版社
3. 《物流管理概论》，杨希玲，张永恒等编著，中国轻工业出版社
4. 《物流管理案例及解析》，李联卫，化学工业出版社
5. 《供应链物流管理》(原书第 4 版)，Donald J.Bowersox，机械工业出版社

编写人：张炜 审核人：马洪伟 审批人：王玉芳 审批日期：2022 年 6 月 28 日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业及测验考核及评价标准示例

	对应课程目标	基本要求	100-90
作业1	课程目标1	掌握现代物流主要特征。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，正确率超过90%，书写清晰。
作业2	课程目标3	掌握库存管理控制方法	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，正确率超过90%，书写清晰。
作业3	课程目标4	掌握物料搬运活性系数的应用方法及条件。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，正确率超过90%，书写清晰。
作业4	课程目标5	掌握物流信息系统的简单实践应用。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，正确率超过90%，书写清晰。

### 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 70%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、填空题、简答题、计算题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用物流管理相关基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核。考核内容主要包括：物流管理的相关概念、第三方物流、国际物流，及相关知识，现代运输的主要方式，储存保管技术与库存管理控制方法，装卸搬运技术，包装技术，流通加工的形式与合理化，配送流程与配送合理化，物流信息与物流信息技术，物流信息系统。



本课程是物流管理专业的专业核心课程，对应用型物流人才培养目标的达成有重要的支撑作用，以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标，在教学内容上，将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解，注重培养学生系统分析和综合应用的能力；在教学模式上，综合课堂教学、实验及游戏等环节，涉及原理、规则的部分以讲课为主，涉及方法、操作的部分以课堂实验和分组游戏为主。通过多样的教学过程，促使学生深刻领会并理解要求的同时，能够对实际问题进行分析，并提高其解决问题的能力；在教学资源上，采用多媒体教学，增大信息量和生动性，使学生印象深刻，在较短的时间内掌握所学内容。建立网络信息化的教学体系和课程网站。实现学生通过网络学习该门课程，学生通过上网，既能学习教材中的主要内容，了解教材和教学体系，也能阅读大量辅助教材和相关参考文献，丰富学习资源，开阔了视野。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：掌握仓储、配送的基本知识、理论和技术方法。掌握仓库安全和特殊物品仓储基本要求和方法。	指标点 4-1：掌握物流的基本作业活动，熟悉业务流程及管理节点。	毕业要求 4：应用能力
2	课程目标 2：掌握仓库选址和布局的方法，明确仓储设施配备。掌握配送和配送中心的概念、配送路线设计和车辆调度方法。	指标点 4-2：能在物流领域进行方案设计、分析，得到合理有效的结论，并对物流过程的关键节点进行改进。	毕业要求 4：应用能力
3	课程目标 3：掌握仓储商务管理的过程和主要内容。	指标点 3-3：了解物流领域相关的经济决策、管理和法律等知识。	毕业要求 3：创新能力
4	课程目标 4：掌握仓储保管作业流程及库存控制的基本方法。	指标点 5.2：能够使用库存软件进行库存管理及方案设计。	毕业要求 5：信息应用

### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 仓储及仓储业的发展；配送及配送业的发展；仓储管理的对象和内容；仓储的功能、地位及作用。 <b>教学难点：</b> 无 <b>主要教学内容：</b> 对仓储业的产生及发展基本情况介绍。	课堂讲授（4 课时）	了解掌握仓储、配送的概念、配送的模式，了解仓储管理的对象、内容和功能，理解仓储在物流管理中	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	思政融合点：通过播放仓储与配送行业发展历程的视频，让学生了解我国仓储与配送的历史和文化，感受祖国发展的飞速，增强学生的文化自信和爱国主义情怀。		的地位和作用。	
2	<p><b>教学重点：</b> 仓库分类；自动化立体仓库；仓库建筑与设施；装卸搬运设备与保管设备。</p> <p><b>教学难点：</b> 根据常用仓储设施特性正确选择</p> <p><b>主要教学内容：</b> 1. 仓库的功能和分类； 2. 自动化立体仓库； 3. 仓库规划工作； 4. 仓储设备。</p>	课堂讲授（6课时）	了解仓库的分类，掌握各种类型的仓库及其特点，掌握自动化立体仓库的概念、功能与特点，了解仓库建筑与设施，熟悉装卸搬运设备与保管设备。	课程目标 1、2
3	<p><b>教学重点：</b> 仓储管理的入库作业流程、操作方法和主要表单</p> <p><b>教学难点：</b> 货物接运交接的主要形式和特点</p> <p><b>主要教学内容：</b> 1. 仓储收货作业流程和管理原则； 2. 货物接运交接； 3. 货物入库验收。 4. 入库表单制作</p> <p>思政融合点：在理论知识讲解中插入行业优秀从业人员在入库作业过程中工作的案例，传递给学生工匠精神的思想。</p>	课堂讲授（4课时）	掌握仓储管理的收货作业流程，掌握货物接运交接、验收、制作入库表单等的基本作业环节；理解货物接运交接、验收、制作入库表单等作业要求、操作方法；了解入库主要表单的填写。	课程目标 1、4
4	<p><b>教学重点：</b> 储位管理、堆码苫垫、温度、湿度控制、在库物品盘点</p> <p><b>教学难点：</b></p>	课堂讲授（6课时）	掌握储位指派策略和方法，掌握堆码与苫垫的方法及相关	课程目标 1、4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	堆码苫垫材料相关计算、 温湿度控制 <b>主要教学内容:</b> 1. 储位管理及储位指派策略; 2. 货物堆码技术及相关计算; 3. 货物苫垫技术及相关计算; 4. 温度、湿度控制。 5. 在库物品盘点; 6. 库存管理。		计算, 掌握仓库温度与湿度的控制方法; 理解温湿度的概念, 货物盘点的方法和程序, 库存的种类、ABC 分类法和 EOQ 管理法; 了解储位管理目标 and 基本原则, JIT 类管理法和 MRP 管理法。	
5	<b>教学重点:</b> 仓储管理的发货作业流程、操作方法 <b>教学难点:</b> 发货作业的排序 <b>主要教学内容:</b> 1. 发货作业的方式和程序; 2. 发货作业方法; 3. 发货单证的流转、发货检查、发货作业的排序。	课堂讲授 (4 课时)	掌握发货作业的程序和方式, 发货的方法; 掌握发货作业排序中的优先调度技术; 了解发货作业的管理要求, 发货单证的流转, 发货问题的处理, 发货检验的方法。	课程目标 1、4
6	<b>教学重点:</b> 仓储商务管理、仓储成本控制 <b>教学难点:</b> 对仓单的性质理解 <b>主要教学内容:</b> 1. 仓储商务管理的过程 2. 仓储合同 3. 仓单的概念、性质、形式、内容和操作实务;	课堂讲授 (4 课时)	掌握仓储商务管理的过程与主要内容, 仓储合同的特征与分类, 仓储合同中的违约责任与免责, 仓单的注册、流	课程目标 1、3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>4. 仓储成本控制。</p> <p>思政融合点：在仓储商务管理的讲授中，结合真实的典型案例，对比诚信守法地履行合同与不诚信守法的不同结果，引导学生在学习工作和生活中要坚守底线，诚信守法；运用成本管理策略进行仓储中心成本分析，内化学生的成本效益意识。</p>		<p>通、注销的实务操作，仓储成本的构成，仓储成本的控制策略；理解仓储合同的主要内容，仓单的形式，仓储成本的控制原则；了解仓储商务管理的概念和意义，仓单的概念与性质。</p>	
7	<p><b>教学重点：</b> 应对仓储货物霉变、虫蛀、锈蚀、老化的措施</p> <p><b>教学难点：</b> 无</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 仓储货物的防霉工作；</li> <li>2. 仓储货物的防虫工作；</li> <li>3. 金属货物的防锈工作；</li> <li>4. 高分子货物的防老化工作；</li> <li>5. 危险品的仓储；</li> <li>6. 仓库安全管理。</li> </ol> <p>思政融合点：特殊物品安全管理中，结合重大安全事故的事实案例，提醒学生在未来工作中要保持安全意识和风险意识。</p>	<p>课堂讲授（4课时）</p>	<p>掌握应在仓储货物霉变、虫蛀、锈蚀、老化的相关措施，危险品仓储的基本要求，危险品仓储的安全管理与应急处理措施；理解在仓储中常见的易霉变、虫蛀、锈蚀、老化的货物危险品的分类及标志；了解仓储货物发生霉变、虫蛀、锈蚀、老化的机理。</p>	<p>课程目标 1</p>



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
8	<p><b>教学重点:</b> 配送及配送管理</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 配送的含义、作用和分类。</li> <li>2. 配送管理的主要内容和配送作业流程；</li> <li>3. 配送增值服务。</li> </ol>	课堂讲授（4课时）	掌握配送的概念与作用，配送作业的一般流程；理解配送的分类，配送管理的概念与内容；配送增值服务的一般流程；了解配送管理的意义，共同配送和配送加工的开展。	课程目标 1、2
9	<p><b>教学重点:</b> 配送中心、配送中心成本管理</p> <p><b>教学难点:</b> 配送中心成本管理</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 配送中心概念及分类；</li> <li>2. 配送中心管理信息系统；</li> <li>3. 配送中心成本管理。</li> </ol>	课堂讲授（4课时）	重点掌握配送中心的概念和功能，配送中心成本管理的概念和控制方法，降低配送中心运营成本的策略；理解配送中心的分类，配送中心管理信息系统的概念和功能；了解配送中心案例信息系统的子系统，配送中心成本的分类和计算方法。	课程目标 1、2
10	<p><b>教学重点:</b> 订单处理流程和模式、拣货作业流程及补货方式、配送路线设计</p>	课堂讲授（4课时） 分组讨论及展示（4课时）	掌握订单处理的流程和订单处理模式，拣货作	课程目标 1、2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学难点:</b> 配送路线设计</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 订单处理流程和模式;</li> <li>2. 件货作业布局模式及作业实务;</li> <li>3. 补货作业和配货作业;</li> <li>4. 配送路线设计;</li> <li>5. 车辆积载和装卸。</li> </ol> <p>思政融合点: 采用小组内分工合作的形式分配仓库规划和配送路线设计项目任务, 引导学生思考方案设计的创新问题, 培养学生的团队合作的意识和创新精神。</p>		业流程及补货方法, 节约里程算法; 理解拣货作业区域布局模式, 配送路线设计原则, 车辆积载; 了解拣货作业管理, 车辆装卸载。	

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	分组项目 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%		15%	20%
2	目标 2	5%	20%	25%	50%
3	目标 3	5%		10%	15%
4	目标 4	5%		10%	15%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明) 。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 邬星根. 仓储与配送管理. 复旦大学出版社
2. 真虹, 张捷姝, 胡蓉. 物流企业仓储管理与实务(第3版). 中国财富出版社
3. 汝宜红, 宋伯慧. 配送管理(第3版). 机械工业出版社
4. 欧阳泉, 刘智慧. 仓储与配送. 上海交通大学出版社

### (二)参考教材及网站

1. 《现代仓储与配送管理：基于仓配一体化》. 刘常宝. 机械工业出版社
2. 《仓储与配送管理》. 张荣. 电子工业出版社
3. 中国仓储与物流网-----[http:// www.caws.org.cn/](http://www.caws.org.cn/)
4. 中国物流人论坛：<http://club.jctrans.com/>

编写人：鲜于建川 审核人：张炜 审批人：王玉芳 审批日期：2020年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	掌握仓储、配送的基本知识、理论和技术方法。掌握仓库安全和特殊物品仓储基本要求和方法。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2	掌握仓库选址和布局的方法，明确仓储设施配备。掌握配送和配送中心的概念、配送路线设计和车辆调度方法。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 3	掌握仓储商务管理的过程和主要内容。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 4	课程目标 4	掌握仓储保管作业流程及库存控制的基本方法。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误	1/4

			性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	整，答案正确率超过75%。	误，答案正确率超过60%。	且不完整，答案正确率低于60%。	
--	--	--	---------------------	---------------	---------------	------------------	--

## 二、小组项目评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
分组项目	课程目标 2	学生自行分成4~6人小组，自行选择研究对象（仓库或配送中心）进行联系、参观、调查，对研究对象现有仓储或配送方案进行优化，形成调研报告和ppt，完成15分钟左右的报告。	1.能对研究对象的现有仓储/配送方案进行综合介绍，并能针对现有方案不足给出优化改进措施，或给出替代方案并做对比分析。 2.报告格式规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述好。	1.能对研究对象进行综合介绍，并有对比分析。 2.报告格式较规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述较好。	1.简单罗列和拼凑相关内容，基本没有对比分析。 2.报告格式一般，偶有不规范之处，报告条理性及文字叙述一般。	1.文不对题。 2.报告书写潦草，内容不完整或过少，报告条理性及文字叙述差。	1

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩100分，占课程考核成绩的60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用单片机基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑仓储和配送管理实践的具体问题解决能力的考核。

# 《港口物流》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：港口物流						
	英文名称：Port Logistics						
课程代码	043380P1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	张炜		
课程团队	何婵 朱培培						
授课学期	第三学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	物流管理专业						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练掌握物流学的基础知识，掌握物流的功能要素，能根据物流各功能要素的分析，掌握运输在物流中的重要作用，了解国际贸易的相关知识和供应链管理的基本理论。先修课程包含有物流学概论、运输管理、供应链管理。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“物流业务操作能力”模块中的课程，使学生全面了解港口与经济的关系，掌握港口作业的基本内容，培养学生独立思考和物流分项管理的综合能力，为学生学习更深层次的专业知识打下良好的基础。后续课程包括物流规划与设计等专业课程。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养学生树立正确的经济发展观，通过学习，了解在党的领导下，我国港口得到迅速发展，世界排名领先的事实，增强学生的信心和对党的向心力。			我国港口的发展历程，港口与经济的关系。		案例教学	
	讲授港口物流的主要设施时，展示祖国制造业的辉煌成绩，让学生了解到我国港口机械的先进性，激发学生的爱国热情和自豪感。			港口设施设备		案例教学	
培养学生理解对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，在实践中不断获得更多社会认同感。			绿色物流		案例教学		

## 二、课程简介

本课程是“物流业务操作能力”专业能力模块中的基础课程，是物流管理课程体系中的一门新学科，是随着港口物流的迅速发展和港口物流人才培养的需要而产生的。该课程以培养学生的应用能力为主旨，在基本理论适度、够用的基础上着重提高学生运用基本理论、基本方法解决实际问题的能力和水平，更加符合物流管理的实践要求和高等教育的教学要求。通过本课程学习，使学生了解港口物流的基本知识和相关理论，熟悉港口物流的基本业务与操作流程，从理论与实践相结合方面分析我国港口物流管理中的现实问题，培养学生独立分析问题与解决问题的能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：掌握港口物流的涵义、基本功能、港口物流生产特点、港口的特点及港口装卸工艺的特点，理解港口与物流的关系以及港口的重要性。	指标点 4.1 掌握物流的基本作业活动，熟悉业务流程及管理节点。	毕业要求 4：应用能力
2	目标 2：了解港口生产计划管理体系及其内容，理解港口生产调度的内容和重要性，掌握港口集装箱码头生产工艺及主要装卸作业机械。	4.2 能在物流领域进行方案设计、分析，得到合理有效的结论，并对物流过程的关键节点进行改进。	毕业要求 4：应用能力
3	目标 3：掌握集装箱货物进出口的业务操作流程和单证流转，理解集装箱码头的检查桥业务、箱务管理业务也是应该予以重视的相关内容，了解外轮理货的内容、工作程序和方法。	指标点 9.3 关注物流领域的国内外现状和发展趋势，能够进行个人职业规划，实现可持续发展。	毕业要求 9：学习发展
4	目标 4：了解港口市场的概念、港口服务合同的含义及合同管理的内容、港口费收概念以及港口费收的主要种类，掌握我国口岸管理系统的组成和海关通关基本制度及保税区的优势、港口与保税区的关系、区港一体物流业务模式。	指标点 3.1 掌握物流管理的基本原理，能够对物流中出现的实际问题进行辨识和分析。	毕业要求 3：创新能力
5	目标 5：掌握常用的港口信息管理系统种类、港口物流	指标点 5.1 能够使用正确的方法，完成物	毕业要求 5：信息应用

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	信息平台的体系结构。	流系统日常管理与维护改造。	

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及学时	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>港口物流的基本规定</p> <p><b>教学难点：</b>港口与物流的关系</p> <p><b>主要教学内容：</b>港口与物流的关系、港口物流的涵义和特点，港口物流的基本功能；现代港口的发展历程；中国及世界主要港口介绍；现代物流与港口发展的关系；港口物流的基本规定。</p> <p><b>思政融合点：</b>通过介绍中国港口发展过程及现状，使学生增强民族自豪感，以正确的价值观定位中国港口的发展方向，培养学生更好地为未来职业规划制定目标，更好地为中国发展发挥其社会价值。</p>	<p>了解港口物流的发展过程，并理解港口的主要功能以及世界主要的港口。</p> <p>作业1：现代港口的主要特征</p>	课堂讲授（12课时）	课程目标1
2	<p><b>教学重点：</b>港口装卸工艺设计、集装箱装卸工艺</p> <p><b>教学难点：</b>港口物流生产及统计指标体系</p> <p><b>主要教学内容：</b>港口物流的主要设施、集装箱装卸机械；港口物流生产及统计指标体系；港口装卸工艺设计、集装箱装卸工艺。</p> <p><b>思政融合点：</b>讲授港口物流的主要设施时，展示祖国制造业的辉煌成绩，让学生了解到我国港口机械的先进性，激发学生的爱国热情和自豪感。</p>	<p>掌握港口物流生产及统计指标体系；</p> <p>掌握港口装卸工艺设计、集装箱装卸工艺。</p> <p>作业2：港口装卸工艺设计</p>	课堂讲授（6课时）	课程目标2



序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及学时	支撑课程目标
3	<b>教学重点：</b> 港口集装箱运输业务管理 <b>教学难点：</b> 集装箱进出口业务与单证流转 <b>主要教学内容：</b> 集装箱运输概述；集装箱进出口业务与单证流转；集装箱码头的检查口业务及箱务管理；	掌握港口集装箱运输业务管理 作业 3：集装箱进出口业务与单证流转流程	课堂讲授（3 课时）	课程目标 3
4	<b>教学重点：</b> 船舶理货业务 <b>教学难点：</b> 船舶代理业务 <b>主要教学内容：</b> 船舶理货业务；船舶代理业务；国际货运代理及第三方、第四方国际物流。	掌握船舶理货业务和船舶代理业务的基本流程；	课堂讲授（3 课时）	课程目标 3
5	<b>教学重点：</b> 我国口岸管理制度 <b>教学难点：</b> 区港联动与保税港 <b>主要教学内容：</b> 我国口岸管理制度；口岸检验检疫制度、海关货运监管制度；保税物流与保税区；区港联动与保税港；	掌握我国口岸管理制度。 作业 4：保税物流与保税区的主要特征。	课堂讲授（5 课时）	课程目标 4
6	<b>教学重点：</b> 港口物流信息系统 <b>教学难点：</b> 港口物流信息平台 <b>主要教学内容：</b> 港口信息系统概述；港口物流信息平台；我国港口物流信息化建设；	理解港口物流信息的主要特点，掌握港口物流信息系统的简单应用。	课堂讲授（3 课时）	课程目标 5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		平时表现	作业	期末考核	
		10%	20%	70%	

1	目标 1		5%	15%	20%
2	目标 2	5%	5%	15%	25%
3	目标 3		5%	20%	25%
4	目标 4	5%	5%	10%	20%
5	目标 5			10%	10%
合计		<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>70%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式				<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《港口物流》，王斌义，机械工业出版社

### (二)参考教材及网站

1. 《港口物流》（第2版），顾永才，高倩倩等编著，首都经济贸易大学出版社
2. 《港口物流》，张旖，尹传忠等编著，上海交通大学出版社
3. 《港口物流》，谭钧，吉林大学出版社
4. 《港口物流》，汪长江，清华大学出版社
5. 《港口物流枢纽运营组织与流程控制技术》，庞雪松，东朝晖等编著，人民交通出版社

编写人：张炜 审核人：马洪伟 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业及测验考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	掌握现代 港口的主要 特征。	知识及概念 掌握全面， 运用得当； 解题过程正 确、完整， 逻辑性强， 答案正确率 超过 90%， 书写清晰。	知识及概 念掌握较 全面，能 够运用； 解题过程 基本正 确、完 整，答案 正确率超 过 75%。	知识及概 念掌握程 度一般， 不能正确 运用；解 题过程中 存在错 误，答案 正确率超 过 60%。	没有掌握 知识及概 念，不会 运用基本 原理及方 法；解题 过程错误 且不 完整，答案 正确率低 于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2	掌握港口 装卸工艺 设计的方 法	知识及概念 掌握全面， 运用得当； 解题过程正 确、完整， 逻辑性强， 答案正确率 超过 90%， 书写清晰。	知识及概 念掌握较 全面，能 够运用； 解题过程 基本正 确、完 整，答案 正确率超 过 75%。	知识及概 念掌握程 度一般， 不能正确 运用；解 题过程中 存在错 误，答案 正确率超 过 60%。	没有掌握 知识及概 念，不会 运用基本 原理及方 法；解题 过程错误 且不 完整，答案 正确率低 于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 3	掌握集装 箱进出口 业务与单 证流转流 程。	知识及概念 掌握全面， 运用得当； 解题过程正 确、完整， 逻辑性强， 答案正确率 超过 90%， 书写清晰。	知识及概 念掌握较 全面，能 够运用； 解题过程 基本正 确、完 整，答案 正确率超 过 75%。	知识及概 念掌握程 度一般， 不能正确 运用；解 题过程中 存在错 误，答案 正确率超 过 60%。	没有掌握 知识及概 念，不会 运用基本 原理及方 法；解题 过程错误 且不 完整，答案 正确率低 于 60%。	1/4
作业 4	课程目标 4	掌握保税 物流与保 税区的 主要特征。	知识及概念 掌握全面， 运用得当； 解题过程正 确、完整， 逻辑性强， 答案正确率 超过 90%， 书写清晰。	知识及概 念掌握较 全面，能 够运用； 解题过程 基本正 确、完 整，答案 正确率超 过 75%。	知识及概 念掌握程 度一般， 不能正确 运用；解 题过程中 存在错 误，答案 正确率超 过 60%。	没有掌握 知识及概 念，不会 运用基本 原理及方 法；解题 过程错误 且不 完整，答案 正确率低 于 60%。	1/4

## 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 70%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、分析题、判断题、填空题、简答题、计算题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用物流管理相关基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核。考核内容主要包括：港口物流的基本知识，港口物流设备及生产作业，港口集装箱运输业务管理，港口物流服务，港口口岸管理及保税物流，港口物流信息系统等。

# 《货代与报关》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：货代与报关						
	英文名称：Freight Forwarding and Customs Declaration						
课程代码	043559A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	朱培培		
课程团队	朱培培，王存存，张炜						
授课学期	第四学期			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	32	实验学时	8	实训（含上机）	8
		实习	0	其他	0		
面向专业	物流管理						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：_____） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	先修要求：在开始本课程学习前学生应该掌握管理学基本原理，掌握物流管理的基础，了解国际贸易基础知识，理解国际贸易与运输的关系。先修课程：管理学原理、物流学基础、国际贸易理论与实务。						
对后续的支撑及后续课程	学习完本课程学生应该掌握国际货物运输组织、国际货物进出口通关的基本理论和实操能力，为后续课程培养学生运输方式的选择、货运程序、进出口通关等相关问题的分析能力奠定计出。 后续课程：运输管理、货运保险、跨境电商物流。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	“一带一路与国际货运”，培养学生家国天下、强烈的国家和民族团结意识以及自己的责任心。			国际货运代理概述		案例教学	
	贸易术语是国际贸易中的重点内容，贸易术语的选择，对于国家的宏观利益有一定影响。“爱国”不能只是口号，需要有理论、实践作为基础。			国际货运代理与国际贸易		案例教学	
海关是国家监督关境的管理机关，是国家的大门。1840年第一次鸦片战争后，中国逐步沦为半封建半殖民地社会。从历史的角度来进行爱国爱党教育，即热爱中华人民共和国，坚持中国共产党的领导。			报关与海关管理		案例教学		

	通过观看海关查缉走私纪录片的形式展开学习，从中融入“诚信守法经营”“诚信通关”和“爱岗敬业”等教育元素。	报关单位和报关人员	案例教学
产教融合设计	<b>产教融合目标</b>	<b>教学内容</b>	<b>教学方法</b>
	使学生更加形象生动地理解国际货运代理与国际贸易的相互促进关系，了解国际货运代理的业务流程。	国际货运代理与国际贸易；国际货运代理实务	模拟软件 实践操作
	参观洋山港及物流公司，通过观看和企业人员介绍，对集装箱运输代理实务有更加形象深刻的认识和理解。	集装箱运输代理实务	实习基地 认识实习
	通过观看海关报关相关视频，使学生了解到报关的基本流程、海关的任务等内容，使学生了解到海关作为关境大门的重要性，产生爱国情怀，增强精益求精的工匠精神和质量意识。	海关报关实务	视频教学

## 二、课程简介

本课程是“物流管理”专业能力模块的基础课程，以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标。《货代与报关》课程主要研究货运代理与报关的业务流程，是一门实践性很强的课程，对培养具有工匠精神、创新精神和实践能力的物流管理高素质人才意义重大，为学生成为新一代技术应用型人才奠定基础。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：（学生）掌握国际贸易法律法规及贸易术语，掌握国际货运代理的主要业务内容，掌握不同类型进出口货物报关报检要求及基本流程。

能力层面：（学生）能通过对货代与报关领域问题的理解，推断出运输方式选择、运费计算、进出口流程等问题的解决对策。

素质层面：（学生）具有国际货运代理及进出口通关的思维模式，养成严谨求实的科学态度，开展自主学习。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：掌握货运代理及报关所涉及的基本概念、基础理论、法律法规。	指标点 1.2：具有科学的世界观、人生观和爱国主义思想，具有基本的国家法律法规常识，并自觉遵守。 指标点 1.4：达到“国家学生体质健康标准”。	毕业要求 1： 品德修养
2	课程目标 2：掌握货运代理及报关企业的经营特点与策略，掌握货运代理工作流程、文件信息流转等。	指标点 3.3：了解物流领域相关的经济决策、管理和法律等知识。 指标点 5.2：能够使用货代软件	毕业要求 3： 创新能力 毕业要求 5： 信息应用

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
		完成货物的进出口通关代理。	
3	课程目标 3: 掌握货运代理及报关中单据的制作, 注意理论与实践的紧密结合, 提高学生的实操能力。	指标点 8.1: 了解本专业重要资料来源和搜索方法, 能够利用网络等工具获取问题信息。	毕业要求 8: 国际视野

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及学时	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 国际货物运输的性质, 国际货运代理的服务内容和作用, 国际货运代理与国际贸易。</p> <p><b>教学难点:</b> 国际货运代理的服务内容和作用。</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 国际货物运输的性质;</li> <li>2. 国际货运代理的概念和性质;</li> <li>3. 国际货运代理的服务内容和作用。</li> </ol> <p>思政融合点: 通过介绍“一带一路”与我国国际货物运输的发展, 培养学生家国天下、强烈的国家和民族团结意识以及自己的责任心。</p>	理解国际货物运输的性质及国际货运代理的服务内容和作用, 理解国际货运代理与国际贸易的关系。	课堂讲授 (4 课时) 分组讨论 (1 课时)	课程目标 1
2	<p><b>教学重点:</b> 海运代理实务。</p> <p><b>教学难点:</b> 海运基础知识, 租船特点及方式, 班轮货运流程, 国际货运代理的集拼业务。</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 海运基础知识;</li> <li>2. 租船运输代理业务;</li> <li>3. 班轮运输及其货运流程;</li> <li>4. 货运单证和海运提</li> </ol>	熟练掌握租船的方式, 班轮货运流程及重要单证, 了解集装箱运输代理业务。	课堂讲授 (10 课时) 习题练习 (1 课时)	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及学时	支撑课程目标
	单； 5. 班轮运费； 6. 集装箱运输代理业务。 思政融合点：疫情下海运运力供不应求，大量空箱滞留境外，我国政府高度重视，采取多项措施缓解和解决问题，激发学生的爱国情怀。			
3	<b>教学重点：</b> 国际航空运输代理实务 <b>教学难点：</b> 国际航空运输的经营方式，国际航空运输运价与运费。 <b>主要教学内容：</b> 1. 国际航空运输概述； 2. 国际航空运输的经营方式； 3. 国际航空运输代理业务； 4. 国际航空运输运价与运费。	掌握国际航空运输代理业务流程及航空运费的计算。	课堂讲授（3课时） 习题练习（1课时）	课程目标 2
4	<b>教学重点：</b> 国际货物多式联运 <b>教学难点：</b> 国际多式联运组织形式，国际多式联运的主要单证。 <b>主要教学内容：</b> 1. 国际多式联运的组织形式； 2. 国际多式联运业务； 3. 国际多式联运的单证。 思政融合点：“一带一路”与国际货运代理的融合，增强民族自豪感和责任感。	理解国际多式联运的组织形式及责任形式，了解国际多式联运业务。	课堂讲授（3课时） 分组讨论（1课时）	课程目标 2
5	<b>教学重点：</b> 海关对报关单位和报关	了解海关对报关单位和报关员的管	课堂讲授（3课时）	课程目标 3



序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及学时	支撑课程目标
	员的管理 <b>教学难点：</b> 海关对报关单位的管理 <b>主要教学内容：</b> 1. 海关与报关制度简介； 2. 海关对报关单位的管理； 3. 海关对报关员的管理。 思政融合点：从历史的角度进行爱国爱党教育，即热爱中华人民共和国，坚持中国共产党的领导。	理。		
6	<b>教学重点：</b> 报关与进出口国家管制 <b>教学难点：</b> 进出口管制 <b>主要教学内容：</b> 1. 进出口的国家管制； 2. 进出口许可管理制度； 3. 进出境商品检验和检疫制度。 思政融合点：通过观看海关查缉走私纪录片的形式展开学习，从中融入“诚信守法经营”“诚信通关”和“爱岗敬业”等教育元素。	熟悉我国进出口的国家管制。	课堂讲授（3课时）	课程目标 3
7	<b>教学重点：</b> 一般进出口货物报关程序 <b>教学难点：</b> 一般进出口货物的申报，一般进出口货物的征税 <b>主要教学内容：</b> 1. 海关监管货物概述； 2. 一般进出口货物的申报；	了解海关监管货物的分类，熟练掌握一般进出口货物的申报、查验流程。	课堂讲授（2课时）	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及学时	支撑课程目标
	3. 一般进出口货物的查验、征税和放行。			
8	<b>教学重点：</b> 关税及其他税费的计算 <b>教学难点：</b> 关税及其他税费的计算 <b>教学内容：</b> 1. 关税的计征标准； 2. 关税及其他税费的计算。	了解关税的计征标准，掌握关税及其他税费的计算方法。	课堂讲授（2课时） 习题练习（1课时）	课程目标 3
9	<b>教学重点：</b> 进出口货物报关单的填制 <b>教学难点：</b> 进出口货物报关单的填制 <b>教学内容：</b> 1. 进出口货物报关单表头各栏目的填报； 2. 进出口货物报关单表体各栏目的填报。	了解进出口货物报关单各栏目的填报方法和要求。	课堂讲授（2课时） 习题练习（1课时）	课程目标 3
10	<b>教学重点：</b> 货代实验 <b>主要教学内容：</b> 1. 海运出口代理练习； 2. 海运进口代理练习； 3. 空运出口代理练习； 4. 空运进口代理练习； 5. 海运出口代理（含报关）练习。 <b>产教融合点：</b> 以货代企业实际使用的模拟软件，采用实际业务数据，让学生感受国际货运代理的整个操作流程。	模拟操作国际货运代理业务流程。	实践教学（10课时）	课程目标 2 课程目标 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例 (%)
		平时表现 15%	作业及讨论 15%	模拟实验 10%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	5%		10%	20%
2	目标 2	5%	5%	5%	30%	45%
3	目标 3	5%	5%	5%	20%	35%
合计		<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>10%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式				<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

- 1.《国际货运代理实务》（第3版），顾永才，王斌义主编，首都经济贸易大学出版社
- 2.《海关报关实务》，谢国娥主编，华东理工大学出版社

### (二)参考教材及网站

- 1.《国际货运代理实务》，陈言国主编，电子工业出版社
- 2.《国际货运代理实务》，王宗湖等主编，对外经济贸易大学出版社
- 3.《国际货运代理》，刘小卉主编，上海财经大学出版社
- 4.福步外贸论坛 <https://bbs.fobshanghai.com/>

编写人： 朱培培 审核人： 张炜 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

二、平时表现评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
平时	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3	上课认真听讲、做笔记，积极回答问题，与老师有互动。	上课认真听讲、做笔记，积极回答问题（5次及以上正确回答），与老师有较多互动。	上课认真听讲、做笔记，能够正确回答老师提出的问题（3-5次），与老师有互动。	上课听讲较认真，能记录重要内容，有效回答问题 1-3 次，与老师有互动。	上课没有课本，做与课堂无关的事，与老师无互动及回答问题。	1

二、作业及讨论考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1 课程目标 2	掌握国际货运代理的服务内容及作用、海运代理实务。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2	掌握航空经营方式，班轮运费及航空运费的计算。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 2 课程目标 3	掌握国际多式联运的相关内容，报关。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方	1/4

			确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	基本正确、完整，答案正确率超过75%。	题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	
作业4	课程目标3	掌握报关的一般程序，关税及其他税费的计算。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/4

### 三、模拟实验操作考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
模拟实验操作	课程目标1 课程目标2 课程目标3	快速了解软件的操作方法，运用理论知识完成实操模块。	1.快速了解软件的操作方法，对相关流程熟悉。 2.按时完成每一个实操模块，正确率高。	1.能够较快了解软件的操作方法，对相关流程较熟悉。 2.在老师指导下按时完成每一个实操模块，正确率较高。	1.在老师指导下能够了解软件的操作方法。 2.在老师指导下按时完成大部分实操模块，有一定的正确率。	1.按时参与每一次实验课的学习。 2.只完成少部分实操模块，正确率较低。	1

### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩100分，占课程考核成绩的60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含选择题、填空题、简答题、计算题、案例分析题和论述题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用货代与报关基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑学生独立实现问题分析和解决相关问题能力的考核。

# 《采购管理》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：采购管理						
	英文名称：Purchasing Management						
课程代码	043009A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	何婵		
课程团队	张炜 徐旭						
授课学期	第六学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	物流管理						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 <input type="checkbox"/> 在线开放课程						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练掌握企业管理的基本规律和一般原理以及基本方法和技术。先修课程包含有《现代物流管理基础》、《企业管理》、《运营管理》、《物流经济学》。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“物流运营管理能力”专业能力模块的基础课程，培养学生应用采购知识完成采购操作业务，能根据企业的采购需求选择相应的采购方式，并能运用降低采购成本的方法与供应商进行谈判的能力，为学生进一步学习和掌握包含有采购流程与业务的物流运营管理能力奠定基础，后续课程包括有库存管理、物流项目管理、采购与供应链、仓储与配送管理及物流综合实验、毕业设计等课程。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养严谨、专业、负责的职业精神			采购与采购岗位基础		案例教学	
	培养环境保护意识和合作共赢的思想			现代典型的采购方式		案例教学	
	树立对中国特色社会主义道路的信心			采购计划与预算管理		案例教学	
	培养大学生的合作和法律意识			供应商选择与关系管理		案例教学	
培养环保节约的社会主义新风尚			采购成本控制与结算管理		案例教学		

## 二、课程简介

本课程是“物流运营管理能力”课程模块中的专业核心课程，以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标，在教学内容上，从采购管理的实际出发，全面地阐述采购管理的理论；详细地介绍采购的整个流程：采购计划及预算管理、采购方式的选择、供应商的评价和选择、采购谈判、采购合同管理、采购物品的验收、采购货款的结算等各个环节；并重点介绍招标采购、政府采购、国际采购和现代采购。将理论教学与实际案例有机地结合进行知识点讲解，注重培养学生分析和解决问题的能力、采购岗位职业能力、职业道德素养及可持续发展能力；在教学模式上，采用案例分析+研讨式的教学模式，注重引导学生对采购领域实际问题进行分析，培养学生的问题分析能力和业务操作能力，培养学生掌握企业常用的采购方式、技巧并能根据采购对象的价值和采购伴随的机会与风险对采购对象作细分，并对细分后的采购对象选取相应的采购策略的能力，培养学生学会根据企业的采购需求选择相应的采购方式，并能运用降低采购成本的方法与供应商进行谈判的能力，为学生成为新一代物流管理人才奠定基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 掌握采购的基本概念和内容、基本流程、采购组织等基本常识。	指标点 1-2: 具有科学的世界观、人生观和爱国主义思想。	毕业要求 1: 品德修养
2	课程目标 4: 学会根据采购对象的价值和采购伴随的机会与风险对采购对象作细分，并对细分后的采购对象选取相应的采购策略。	指标点 3-3: 了解物流领域相关的经济决策、管理和法律等知识。	毕业要求 3: 创新能力
3	课程目标 2: 掌握采购预测、计划和预算，供应商和库存管理、采购谈判与合同签订等基本业务知识和技巧。	指标点 5-1: 能够使用正确的方法，完成物流系统日常管理与维护改造。	毕业要求 5: 信息应用
4	课程目标 3: 掌握企业常用的采购方式及各种方式通常适用的采购对象。 目标 5: 学会根据企业的采购需求选择相应的采购方式，并能运用降低采购成本的方法与供应商进行谈判。	指标点 9-2: 具有创新意识的价值观，具有一定的探索知识能力。	毕业要求 9: 学习发展

### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及学时	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> 采购与采购管理的概念、采购的重要性、采购供应流程；。	掌握采购的基本概念和内容、基本流程等基本常识。	课堂讲授（4 课时）	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及学时	支撑课程目标
	<p><b>教学难点：</b> 采购的重要性</p> <p><b>主要教学内容：</b> 对采购的概念、特点、分类与相关关系，采购的地位与作用、采购基本原则与流程、采购管理的内容、职能与方法。</p>			
2	<p><b>教学重点：</b> 采购总监与采购主管及各专职岗位的职责及素质要求。</p> <p><b>教学难点：</b> 采购岗位的区别。</p> <p><b>主要教学内容：</b> 1. 采购总监与采购主管的职责及素质要求。 2. 采购专职岗位的职责及素质要求。</p> <p>思政融合点：在介绍每个岗位时，可通过播放先进采购人物的采购职业故事，培养严谨、专业、负责的职业精神。</p>	熟悉采购供应流程；描述采购人员应遵守的道德准则。	课堂讲授（4课时）	课程目标 1
3	<p><b>教学重点：</b> 各种采购方式、特点及其适用对象</p> <p><b>教学难点：</b> 各种采购方式和特点</p> <p><b>主要教学内容：</b> 1. 战略采购的内涵、实施方法和程序，全球供应基地介绍； 2. 绿色采购的概述、实施方法和程序； 3. 供应链管理概述、供应链环境下的采购管理，供应链采购的管理实施； 4. 国际采购概述，国际采购的结算，国际采购</p>	掌握企业常用的采购方式及各种方式通常适用的采购对象。并能根据企业的采购需求选择相应的采购方式。	课堂讲授（4课时） 分组讨论（4课时）	课程目标 3 课程目标 5



序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及学时	支撑课程目标
	<p>实施方法和程序；</p> <p>5. 政府采购的内涵、实施方法和程序，公共采购；</p> <p>6. 招标采购概述、实施方法和程序，招标采购常见的问题；</p> <p>7. 订货点采购概述、实施方法和程序，价格折扣策略与区段价格策略；</p> <p>8. 电子商务采购概述、实施方法和程序；</p> <p>9. JIT 采购概述、实施方法和程序；</p> <p>10. MRP 采购概述、系统构成、实施方法和程序。</p> <p>思政融合点：在介绍各种采购方式时，通过讲授绿色采购树立环境保护意识，通过政府采购、招标采购、战略采购和国际采购的案例培养学生合作共赢的思想。</p>			
4	<p><b>教学重点：</b> 采购商品的分类管理策略、采购计划和预算编制的要点</p> <p><b>教学难点：</b> 如何根据不同的商品采购特点制订不同的采购策略；采购量和采购价格的预测。</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <p>1. 采购环境与市场调查，采购供应市场分析；</p> <p>2. 采购需求分析与计划编制；</p> <p>3. 采购计划的概念，影</p>	<p>全面理解采购环境状况及变化规律；</p> <p>掌握采购市场分析的方法；了解并掌握采购需求分析与预测的方法；熟悉采购计划编制的方法和程序；掌握采购预算管理的内容</p>	<p>课堂讲授（2 课时）</p> <p>分组讨论（2 课时）</p>	<p>课程目标 2</p>

序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及学时	支撑课程目标
	<p>响采购计划的主要因素，采购计划编制；</p> <p>4. 采购预算的概述、类型、编制方法、编制流程和采购预算编制应注意的问题。</p> <p>思政融合点：在介绍采购环境时，通过介绍采购历史故事，培养学生树立对中国特色社会主义道路的信心；通过引入“医保药品集中采购”采购计划与预算的案例分组讨论，培养学生责任感。</p>			
5	<p><b>教学重点：</b> 供应商选择与关系管理的流程；建立战略合作伙伴关系方法</p> <p><b>教学难点：</b> 建立战略合作伙伴关系方法</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <p>1. 供应商的类型和功能，供应商选择方法和评估方法；</p> <p>2. 供应商开发、调查、选择、初审、评定、认证、考核和管理的流程、执行标准、注意事项和相关表格；</p> <p>3. 供应商关系管理流程与执行标准，建立战略合作伙伴关系，信息共享与防范。</p> <p>思政融合点：在介绍供应商关系管理时，介绍一些商业案例，引入法律知识，培养大学生的合作和法律意识。</p>	<p>了解供应商的类型和功能；掌握供应商选择的具体方法；理解供应商选择的流程；了解供应商关系管理的流程；掌握建立战略合作伙伴关系的优势及方法</p>	<p>课堂讲授（2课时）</p> <p>分组讨论（2课时）</p>	课程目标 2
6	<p><b>教学重点：</b> 采购谈判的原则与策</p>	<p>掌握采购价格概念及采购谈判的策</p>	<p>课堂讲授（2课时）</p>	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及学时	支撑课程目标
	略；合同文本 <b>教学难点：</b> 采购价格评价，采购谈判策略 <b>主要教学内容：</b> 1. 采购价格的概念、影响因素，采购谈判的定义和原则，采购谈判的策略，采购谈判分歧处理； 2. 采购合同订立前的准备工作，采购合同的订立流程，采购合同的组成，签订采购合同的注意事项。	略；了解采购招标与评标的相关内容；熟悉采购合同订立的流程		
7	<b>教学重点：</b> 物料质量判定与偏差处理 <b>教学难点：</b> 编制采购质量协议的技巧 <b>主要教学内容：</b> 1. 采购样品的索取与验证，签订采购质量协议，制定物料验收标准，组建健全的采购验收组织； 2. 物料质量判定与偏差处理。	了解物料质量的判定标准；掌握采购质量偏差处理的方法；掌握采购质量管理工作的基本流程	课堂讲授（2课时）	课程目标 4
8	<b>教学重点：</b> 采购成本的构成；降低采购成本的一些可行方法。 <b>教学难点：</b> 降低采购成本的一些可行方法 <b>教学内容：</b> 1. 采购成本的概念，采购成本的构成，订购成本的主要影响因素； 2. 降低采购成本的策	了解采购成本的构成；掌握降低采购成本的一些可行方法；熟悉采购货款的计算工具及常用的支付方式。	课堂讲授（2课时）	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及时数	支撑课程目标
	略； 3. 采购结算的周期与支付方式。 思政融合点：在介绍采购成本管理策略时，通过案例分析讨论，培养环保节约的社会主义新风尚			
9	<b>教学重点：</b> 采购绩效评估体系；提升采购绩效的措施 <b>教学难点：</b> 提升采购绩效的措施 <b>主要教学内容：</b> 1. 采购绩效指标的介绍，采购绩效评估体系； 2. 采购绩效方法； 3. 采购风险控制方法，改进采购绩效的途径和方法。	掌握采购绩效评估的方法和指标体系；了解提升采购绩效的措施	课堂讲授（2课时）	课程目标 2

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	研究报告 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%		10%	15%
2	目标 2	5%		10%	15%
3	目标 3	5%		15%	20%
4	目标 4	5%		15%	20%
5	目标 5		20%	10%	30%

合计	20%	20%	60%	100%
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 《采购管理第4版》，徐杰，卞文良编，机械工业出版社，2022.01

### (二)参考教材及网站

1. 《采购管理三册 采购管理与运营实战+采购与供应链管理+采购与供应商管理常用制度与表格范例》，柳荣，庞建云著，人民邮电出版社，2022年
2. 《采购管理全6册：采购之道+SCAN 采购四大核心能力 全情景采购谈判技巧+供应商全生命周期管理》，宫迅伟著，机械工业出版社，2020年
3. 《采购与供应商管理常用制度与表格范例》，柳荣著，人民邮电出版社，2020年
4. 《500强企业采购基本功》，姜珏 马江虹 孙林伟著，中国经济出版社，2022年
5. 《高效能采购管理》，俞烈著，机械工业出版社，2019年
6. 《卓有成效的管理者》，[美] 彼得·德鲁克（Peter F.Drucker）著，辛弘译，机械工业出版社，2022年

编写人：何婵 审核人：张炜 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	掌握采购的基本概念和内容、基本流程、采购组织等基本常识。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2	掌握采购预测、计划和预算，供应商和库存管理、采购谈判与合同签订等基本业务知识和技巧。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 3:	掌握企业常用的采购方式及各种方式通常适用的采购对象。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 4	课程目标 4	学会根据采购对象的价值和采购伴随的机会与风险对采购对象作细分，并	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完	1/4

		对细分后的采购对象选取相应的采购策略。	案正确率超过90%，书写清晰。	正确率超过75%。	正确率超过60%。	整，答案正确率低于60%。	
--	--	---------------------	-----------------	-----------	-----------	---------------	--

## 二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
研究报告	课程目标5	能借助文献选取案例，并研究企业如何针对采购需求选择相应的采购方式，如何管理供应商。	1.能用自己的语言对所研究的案例进行综合介绍，并有详细的对比分析，数据齐全，介绍细致。 2.报告格式规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述好。	1.能对所研究的器件进行综合介绍，并有对比分析，数据齐全，介绍细致。 2.报告格式较规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述较好。	1.简单罗列和拼凑相关文献内容，基本没有对比分析，数据齐全，介绍细致。 2.报告格式一般，偶有不规范之处，报告条理性及文字叙述一般。	1.文不对题。 2.报告书写潦草，内容不完整或过少，报告条理性及文字叙述差。	1

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩100分，占课程考核成绩的60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容：对采购的基本概念和内容、基本流程、采购组织等基本常识和采购预测、计划和预算，供应商和库存管理、采购谈判与合同签订等基本业务知识和技能及各种采购方式进行考核，对学生综合运用采购知识对采购对象作细分，并对细分后的采购对象选取相应的采购策略的能力进行考核，对学生灵活根据企业的采购需求选择相应的采购方式，并能运用降低采购成本的方法与供应商进行谈判的能力进行考核。

# 《库存管理》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称： 库存管理						
	英文名称： Inventory Management						
课程代码	043050P1		课程性质		■必修 □选修		
开课学院	商学院		课程负责人		杨白玫		
课程团队	杨白玫, 范思遐						
授课学期	第六学期		学分/学时		2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	实训(含上机)		
		实习		其他			
面向专业	物流管理专业						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	对先修的要求：本课程学习之前，需要了解物流相关概念和理论，了解供应链管理的相关概念和理论。 先修课程包括：物流学概论，供应链管理						
对后续的支撑及后续课程	对后续的支撑：培养学生具备解决库存问题的知识及其应用能力，为相关专业基础课、专业课等提供支撑。 后续课程包括：信息技术与智能物流，物流规划与设计，分销与物流(英语)						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。			库存管理基础		案例教学法	
	引导学生形成思维严谨、实事求是的作风。			库存运作管理		案例教学法	
	培养学生学会用发展的眼光看问题，提高理性思维的能力。			库存战略管理		案例教学法	

## 二、课程简介

《库存管理》是物流管理专业本科生的专业基础课，是必修的重要理论基础课程。通过本课程的学习，要使学生比较系统地了解库存管理的相关概念，掌握库存运作管理、库存战略管理和库存分类管理的基本知识、理论和技术方法，了解信息技术在库存管理中的运用，掌握库存管理绩效考核指标制定的原则和方法，逐步培养学生抽象概括问题的能



力、逻辑推理能力、空间想象能力和比较熟练的运算能力。从而使学生掌握相应的库存管理方法并培养学生运用掌握的方法尝试解决实际问题，为学习后续课程奠定必要的基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 了解库存的基本概念，掌握库存的分类，了解库存管理的基本概念，掌握库存计价方法。	1.2 具有科学的世界观、人生观和爱国主义思想。 8.2 具有撰写实验报告、设计报告、总结报告能力。	毕业要求 1: 品德修养 毕业要求 8: 国际视野
2	课程目标 2: 掌握安全库存的计算方法和适用条件及订货批量的确定，掌握供应链管理模式下的库存管理模式及提前期的管理，掌握 ABC 分类法和物资编码方法。	2.2 能够使用数学工具，应用运筹学和相关软件，对物流问题进行机理分析和建模。 2.3 掌握数学、信息管理、管理方法等专业知识，并能用于物流问题的识别、分析、表达，以获得有效结论。 3.2 针对物流管理中存在的问题，提出的有效的解决方案。 3.3 了解物流领域相关的经济决策、管理和法律等知识。	毕业要求 2: 学科知识 毕业要求 3: 创新能力
3	课程目标 3: 了解 ERP 和 Excel 在库存管理中的运用，掌握库存管理绩效考核指标制定的原则和方法。	5.1 能够使用正确的方法，完成物流系统日常管理与维护改造。 5.3 能够运用组态软件、项目管理等软件完成仓储自动化系统集成与运行。 7.2 具有技术团队的构建、运行、协调和负责的能力。	毕业要求 5: 信息应用 毕业要求 7: 团队合作

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> 库存的分类 <b>教学难点:</b> 库存计价方法 <b>教学内容:</b> 库存管理基础 <b>思政融合点:</b> 在介绍库存管理基础的时候，采用案	课堂讲授 (2 课时)	了解库存的概念，掌握库存的类型与作用，了解库存管理的任务，了解库存管理理论的发展，掌握库存计价的基	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	例教学的方式，培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。		本方法。	
2	<p><b>教学重点：</b>安全库存量的计算，基本的经济订货批量的确定，有限补货能力经济补货批量，缺货回补经济补货批量，缺货不补经济补货批量，单级有限期确定性库存系统</p> <p><b>教学难点：</b>价格折扣经济补货批量，单级随机库存系统</p> <p><b>教学内容：</b>库存运作管理</p> <p><b>思政融合点：</b>在介绍库存运作管理的时候，采用案例教学的方式，引导学生形成思维严谨、实事求是的作风。</p>	课堂讲授 (10 课时)	了解合理库存量的确定，掌握安全库存量的计算，了解订货点的确定，掌握库存成本的分类，熟练掌握单级无限期确定性库存系统，掌握单级有限期确定性库存系统，掌握单级随机库存系统。	课程目标 2
3	<p><b>教学重点：</b>供应链管理环境下库存管理模式，生产方式，定性预测方法，定量预测方法</p> <p><b>教学难点：</b>定量预测方法</p> <p><b>教学内容：</b>库存战略管理</p> <p><b>思政融合点：</b>在介绍库存战略管理的时候，采用案例教学的方式，培养学生学会用发展的眼光看问题，提高理性思维的能力。</p>	课堂讲授 (6 课时)	了解供应链环境下库存面临挑战，掌握供应链管理环境下库存管理模式，掌握精益生产、JIT 生产和延迟制造等生产方式，了解各类定性预测方法，掌握各类定量预测方法。	课程目标 2
4	<p><b>教学重点：</b>ABC 分析法在库存管理中应用的步骤，物资编码的原则和种类</p> <p><b>教学难点：</b>ABC 分析法在库存管理中应用的步骤</p> <p><b>教学内容：</b>库存分类管理</p>	课堂讲授 (4 课时)	了解 ABC 分析法的定义和原理，掌握 ABC 分析法在库存管理中应用的步骤，了解库存物资编码的意义，掌握物资编码的原则和种类。	课程目标 2
5	<p><b>教学重点：</b>如何运用 ERP 系统进行库存管理</p> <p><b>教学难点：</b>如何运用 Excel 系统进行库存管理</p> <p><b>教学内容：</b>ERP、Excel 与库存管理</p>	课堂讲授 (2 课时)	了解 ERP 的基本内容，掌握如何运用 ERP 系统进行库存管理，掌握如何运用 Excel 进行库存管理，了解如何运用 Excel 进行物料管理。	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
6	<b>教学重点:</b> 库存管理绩效考核指标制定应遵循的原则, 库存绩效考核指标体系 <b>教学难点:</b> 标杆管理方法 <b>教学内容:</b> 库存绩效的评估	课堂讲授 (4 课时)	了解库存管理绩效评估的意义, 掌握库存管理绩效考核指标制定应遵循的原则, 掌握四类库存绩效考核指标体系, 了解标杆管理的基本概念, 掌握常见的标杆管理方法。	课程目标 3
7	<b>教学重点:</b> 第 1-4 次作业回顾 <b>教学难点:</b> 无 <b>教学内容:</b> 期末复习和期末考试	课堂讲授 (4 课时)	了解本次期末考试的基本题型, 掌握本课程第 1-4 次作业的标准答案, 完成期末考试。	课程目标 1、2、3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例 (%)
		课堂表现 20%	作业 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	4%	5%	6%	15%
2	目标 2	10%	10%	42%	62%
3	目标 3	6%	5%	12%	23%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《库存管理》，张旭凤编著，北京大学出版社，2020 年 7 月。

### (二)参考教材及网站

1. 《库存管理（第 2 版）》，赵晓波、黄四民编著，清华大学出版社，2018.5。

2. 《库存管理》，王磊等著，北京交通大学出版社，2016.11
3. 《库存管理基础》，保罗·齐普金著，中国财政经济出版社，2013.06
4. 《库存控制与仓储管理》，唐连生等著，中国财富出版社，2011.02
5. 《供应链管理》，鲍尔索克斯等著，机械工业出版社，2014.03

编写人：杨白玫 审核人：张炜 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院

附件：各类考核与评价标准表

一、课堂表现考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
课堂表现 1	课程目标 1	了解库存的基本概念，掌握库存的分类，了解库存管理的基本概念，掌握库存计价方法。	基本理论掌握准确，展示过程完整，思路正确	基本理论掌握准确，展示过程思路基本正确	基本理论掌握一般，展示过程部分正确，思路不是很完整	基本理论掌握熟练度不够，展示过程不完整，思路不准确	20%
课堂表现 2	课程目标 2	掌握安全库存的计算方法和适用条件及订货批量的确定，掌握供应链管理模式下的库存管理模式及提前期的管理，掌握ABC分类法和物资编码方法。	基本理论掌握准确，展示过程完整，思路正确	基本理论掌握准确，展示过程思路基本正确	基本理论掌握一般，展示过程部分正确，思路不是很完整	基本理论掌握熟练度不够，展示过程不完整，思路不准确	50%
课堂表现 3	课程目标 3	了解ERP和Excel在库存管理中的运用，掌握库存管理绩效考核指标制定的原则和方法。	基本理论掌握准确，展示过程完整，思路正确	基本理论掌握准确，展示过程思路基本正确	基本理论掌握一般，展示过程部分正确，思路不是很完整	基本理论掌握熟练度不够，展示过程不完整，思路不准确	30%

二、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	了解库存的基本概念，掌握库存的分类，掌握	基本理论掌握准确，答题过程完	基本理论掌握准确，答题过程思路	基本理论掌握一般、答题过程部分	基本理论掌握熟练度不够、答题过程	25%

		库存计价方法	整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	
作业 2	课程目标 2	掌握安全库存的计算方法和适用条件及订货批量的确定	基本理论掌握准确，答题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，答题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、答题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、答题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%
作业 3	课程目标 2	掌握定量预测方法，掌握 ABC 分类法	基本理论掌握准确，答题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，答题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、答题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、答题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%
作业 4	课程目标 3	了解 ERP 和 Excel 在库存管理中的运用，掌握库存管理绩效考核指标制定的原则和方法	基本理论掌握准确，答题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，答题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、答题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、答题思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含填空题、选择题、判断题、名词解释题、简答题、分析题、计算题和论述题中的某几类题型。
- (4) 考试内容：对学生综合运用库存管理基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种实践的方案，实现技术分析和解决复杂问题能力的考核。



		投资	
--	--	----	--

## 二、课程简介

《金融学》是工商管理学科体系中核心和重要的课程之一，目前商学院里开通本学科的专业有财务管理、经济统计、物流、能源经济以及市场营销专业。通过本课程的学习，使学生对金融学的基本理论体系有较全面的理解，对货币、信用、金融体系、金融市场、国际金融、金融宏观调控等金融范畴有较系统的认识，为后续其它专业课程的学习奠定理论基础。引入案例教学，培养学生的金融意识，使他们能够运用所学金融专业知识、专业方法对经济金融问题进行分析。因此，在课堂教学中也应以此为目标，除了系统讲授专业理论、知识点外，更应结合当前经济金融形势的发展状况，引导学生了解货币政策、讨论金融问题、分析金融现象、探讨改革方法，做到理论教学与实践教学的紧密结合。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：掌握货币的内涵与货币职能，了解货币的起源与货币形态，学会货币的层次分析以及各层次货币变化对微观和宏观经济活动的影响。掌握货币制度的内容和历史上货币制度的演变，了解我国目前的货币制度以及未来世界货币制度的变化趋势。	2.3 掌握数学、信息管理、管理方法等专业知 识，并能用于物流问题的 识别、分析、表达， 以获得有效结论。	毕业要求 2:学科知识
2	目标 2：掌握信用的内涵及形式，掌握利率的决定因素与影响，学分单利、复利的概念与计算。	3.3 了解物流领域相关的 经济决策、管理和法律 等知识。	毕业要求 3： 创新能力
3	目标 3：了解外汇与汇率的概念，掌握汇率的影响因素。	8.1 了解本专业重要资料 来源和搜索方法，能够 利用网络等工具获取问 题信息。	毕业要求 8： 国际视野
	目标 4：了解金融市场的构成要素、分类及功能，掌握各层次金融市场的运行；掌握商业银行与中央银行的性质与职能，了解商业银行与中央银行的组织结构，并掌	4.2 能在物流领域进行方 案设计、分析，得到合 理有效的结论，并对物 流过程的关键节点进行 改进。有效监管和使用 效率分析。	毕业要求 4： 应用能力



序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	握各类金融机构的业务与经营。		
	目标 5: 掌握商业银行的存款创造及货币供给模型; 了解费雪方程式与剑桥方程式的货币需求思想及它们之间的异同; 掌握凯恩斯货币均衡理论分析模型及发展; 了解货币主义的货币需求理论的主要观点。	5-2 能够熟练运用 EXCEL 进行财务基础工作, 能够使用财务分析软件完成财务信息的分析。	毕业要求 5: 信息应用
	目标 6: 掌握货币政策的目标、传导机制和主要的货币政策工具, 学会对现实经济中的货币政策进行系统分析。	9-2 具有自我管理能力和学习的自律性和职业发展的规划性。	毕业要求 9: 学习发展
	目标 7: 了解金融创新与金融稳定的关系, 掌握金融稳定与金融监管的理论与实践。	1-3 能够在法律和准则的约束下从事物流职业实践, 能够理解并遵守职业道德和规范, 履行职责。	毕业要求 1: 品德修养

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 货币产生的经济基础与货币的本制; 货币制度;</p> <p><b>教学难点:</b> 货币的本质; 货币层次划分;</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>1.1 货币的产生和发展, 货币的定义和种种货币形式的特点, 货币的本质和职能, 以及各种职能的内在联系 (2 课时)</p> <p>1.2 货币层次划分的目的、依据和方法 (2 课时)</p> <p>1.3 货币制度的构成要素和演变历史 (2 课时)</p>	<p><b>授课方式:</b> 课堂讲授、学生分组讨论、案例教学</p> <p><b>学时:</b> 6 学时</p>	从人类社会的发展历史入手, 通过对生产方式不同阶段的讲解, 重点理解货币的本质和货币产生的特定历史背景以及经济基础。	目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>思政融合点：</b> 经济基础决定上层建筑，货币的产生是人类社会发展一定阶段的必然产物，意在告诉学生，树立正确的货币观和财富观，金钱只是生活的一部分，是为我们的生活服务的，不要为金钱所累，同时想要追求高收益，必然伴随着高风险。			
2	<b>教学重点：</b> 信用和利率 <b>教学难点：</b> 信用货币；利率的确定和作用。 <b>教学内容：</b> 2.1 信用概念的及其本质特征，主要信用形式的特点及作用，信用工具的内涵，主要信用工具的概念及特征（2课时） 2.2 利率的分类，利息的计算，利率的决定理论，均衡利率的主要影响因素（2课时） <b>思政融合点：</b> 古人云：“天有不测风云，人有旦夕祸福”。信用是金融活动产生的基石，信用风险是最常见的一类金融风险，此部分有助于学生理解风险存在的客观性和必然性。	<b>授课方式：</b> 课堂讲授、学生分组讨论、案例教学、视频教学  <b>学时：</b> 4学时	信用是金融活动存在的基石，通过学习，掌握信用货币的特点及产生原因；掌握常见信用工具的形式；掌握利率是一切资产价格的重要决定因素；掌握单利和复利的概念以及计算；	目标 2
3	<b>教学重点：</b> 汇率的本质；汇率决定因素及影响汇率的因素； <b>教学难点：</b> 汇率的决定和影响因素 <b>教学内容：</b> 3.1 外汇的概念与种类；汇率及汇率的标价方法（1学时） 3.2 汇率的决定与影响因素。（1学时）	<b>授课方式：</b> 课堂讲授、学生分组讨论、案例教学、视频教学  <b>学时：</b> 2学时	通过学习，重点掌握汇率的种类和本质；掌握汇率的决定因素，了解汇率的影响因素。	目标 3
4	<b>教学重点：</b> 金融市场的分类与金融机构。 <b>教学难点：</b> 商业银行与中央银行和其他金融机构的区别；银行的业务类型；	<b>授课方式：</b> 课堂讲授、学生分组讨论、案例教学、视频教学 <b>学时：</b> 6学时	通过学习，掌握金融市场的分类；掌握资本市场与货币市场的；掌握基础金融市场与衍生品金融市	目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学内容:</b></p> <p>4.1 金融市场的概念和主要构成要素；我国现行的金融机构体系（1课时）</p> <p>4.2 商业银行的基本概念、性质与职能，商业银行的类型和组织结构；商业银行的各项业务及其构成（3课时）</p> <p>4.3 中央银行的性质和基本职能，中央银行的制度类型，中央银行的主要业务（2课时）。</p>		<p>场；重点掌握商业银行的作用和业务类型。</p>	
5	<p><b>教学重点:</b> 货币供求理论与分析；</p> <p><b>教学难点:</b> 货币需求理论以及货币供求理论中基础货币与货币乘数；掌握货币扩张。</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>5.1 商业银行的存款创造与货币供给过程（4课时）</p> <p>5.2 费雪方程式与剑桥方程式的货币需求思想（1课时）</p> <p>5.3 凯恩斯货币需求理论以及凯恩斯货币需求理论的发展（2课时）</p> <p>5.4 货币主义的货币需求理论的主要观点（1课时）</p> <p>思政融合点：从业人员在工作中需要格外谨慎，尽量避免操作风险的发生。先秦·先秦诸子《礼记·缁衣》里提及谨言慎行指说话小心，行动谨慎，人言行小心谨慎。另清康熙的《庭训格言》中也有提及谨慎。所言“诚而有信、不欺暗室”之慎独，一念之微、天理人欲”之“慎思”。“修身治性、谨以素日”之“慎行”，金融从业人员若能以此为行为约束的格言，那么也可大大避免工作疏漏造成的金融风险。</p>	<p><b>授课方式:</b> 课堂讲授、学生分组讨论、案例教学</p> <p><b>学时:</b> 8学时</p>	<p>通过学习，了解货币供求的概念；理解货币需求的决定因素以及几大货币需求理论；理解货币供求理论；掌握货币乘数和基础货币及影响因素；</p>	<p>目标 5</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
6	<p><b>教学重点：</b>货币政策的制定原则。</p> <p><b>教学难点：</b>货币政策的传导机制。</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>6.1 货币政策的最终目标；货币政策操作目标、中间目标的选择标准和特点（1课时）</p> <p>6.2 货币政策的工具体系，主要货币政策工具的作用机理和特点（2课时）</p> <p>6.3 货币政策的多种传导机制（1课时）；</p>	<p><b>授课方式：</b>课堂讲授、案例教学</p> <p><b>学时：</b>2学时</p>	<p>通过学习了解压力测试的方法和过程，了解金融风险管理的具体方法，掌握法律风险、声誉风险、政治风险等其他金融风险的内涵。</p>	目标6
7	<p><b>教学重点：</b>金融创新、金融稳定与金融监管。</p> <p><b>教学难点：</b>金融管制的重要性。</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>7.1 金融创新的概念及其理论基础；金融创新的内容。（1课时）</p> <p>7.2 金融稳定的含义及其内容；金融危机的含义、类型与生成机理；金融危机的传导机制；金融业的监管。（1课时）</p>	<p><b>授课方式：</b>课堂讲授、案例教学</p> <p><b>学时：</b>2学时</p>	<p>通过讲解让学生了解近年来的金融创新领域，了解研究前沿；重点掌握金融监管的必要性和重要性。</p>	目标7

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业%	研究报告*% *%	期末考核%	
1	目标1	0%		5%	5%
2	目标2	6%		10%	16%

3	目标 3	3%		10%	13%
4	目标 4	6%		20%	26%
5	目标 5	5%		10%	15%
6	目标 6	0%	10%	3%	3%
7	目标 7	0%	10%	2%	2%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### （一）课程教材

《金融学》（第五版），曹龙骥主编，高等教育出版社，2018年1月

### （二）参考教材及网站

- 1.《货币金融学》，戴国强，上海财经大学出版社 2012 年
- 2.《货币金融学》，米什金，中国人民大学出版社 2011 年
- 3.《金融学》，黄达，中国人民大学出版社 2013 年

编写人：贾菁菁 审核人：韩栋 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 四、期末考试评价标准

（1）考试方式及占比：期末考试采用闭卷笔试，满分 100 分，占考核成绩的 60%；平日成绩占比 40%，平日成绩由出勤、作业以及课堂表现构成。

（2）评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。

（3）考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。

(4) 考试内容：对学生综合运用金融学基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括考核学生综合解决问题的能力。

上海电机学院商学院



竞争力具有重要意义。

知识层面：（学生）掌握解决电子商务设计所需的商业模式、网络技术等基础知识，并能将基础模型、信息管理、安全维护、法律法规等专业知识用于解决电子商务设计规划等实际问题。

能力层面：（学生）具备在电子商务运营管理工作中，运用管理学、物流学、市场营销学、统计学、信息管理等相关知识、技术、技能，解决运营问题的能力，保证电子商务活动的正常进行和持续改进。

素养层面：（学生）毕业后可胜任电子商务战略规划、运营管理、跨境电商设计、网络营销设计、电商安全等工作。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：界定各种类型电子商务活动，了解各种商务模式和盈利模型，了解与电子商务相关的各种运行机制。掌握各种网络电子商务活动，在线交易以外的各种电子商务活动。掌握与电子商务实施相关的支付、安全、订单处理等处理服务形式，	具有科学的世界观、人生观和爱国主义思想。培养学生的诚信精神。	毕业要求 1, 2, 3
2	课程目标 2：掌握社交商务活动的社交网络、虚拟社区、社会软件等。了解社交商务应用的现状，了解电子商务战略，制定战略步骤；了解电子商务运行的法律、社会、道德以及商务环境，了解电子商务全球化环境，电子商务在中小企业以及发展中国家的运作。	掌握电子商务的基本原理，能够对电子商务中出现的实际问题进行辨识和分析。培养学生的创新精神、国际化视野、民族自豪感。	毕业要求 4, 5

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 电子商务的基本概述，电子商务基本技术，电子商务环境的基础设施与运营工具。 <b>教学难点：</b> 电子商务技术、与运营基础设施 <b>教学内容：</b> 电子商务与网络市场 <b>思政融合点：</b> 在介绍电子商务概述的时候，采用案例教学的方式，培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学	课堂讲授 (6 课时)	掌握电子商务的基本模式，了解电子商务业务的重要性，了解电子商务的技术构成，掌握电子商务过程、运作、整合目标和运作模式，掌握电子商务基础设施，掌握电子商务的运营工具。	课程目标 1



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
2	<p><b>教学重点:</b> B2C 电子商务技术的特点、过程、技术; B2B 电子商务技术与应用; C2C 电子商务种类, 电子政务、远程教育、协同商务等。</p> <p><b>教学难点:</b> 电子商务各种类技术特点;</p> <p><b>教学内容:</b> 电子商务应用</p> <p><b>思政融合点:</b> 培养学生的创新精神、工匠精神、诚信精神。</p>	课堂讲授 (8 课时)	了解电子商务应用的各功能与定义, 熟练掌握 B2C, B2B, C2C 各功能的技术特点; 熟练掌握电子商务各类型的应用模式、应用场合等。	课程目标 1
3	<p><b>教学重点:</b> 移动商务的特点、运营模式; 普适计算技术及特点; 社交商务的应用</p> <p><b>教学难点:</b> 社交商务与社交的融合</p> <p><b>教学内容:</b> 新型电子商务</p> <p><b>思政融合点:</b> 在介绍社交商务的时候, 采用案例教学的方式, 培养学生学会用发展的眼光看问题, 提高理性思维的能力。</p>	课堂讲授 (6 课时)	掌握移动商务的作用和参与者, 掌握普适计算的内容、特点、技术组成; 掌握社交商务运营范围、运营内容等。	课程目标 1、2
4	<p><b>教学重点:</b> 电子商务中的广告、营销活动; 电子商务中的安全与欺诈防范活动; 电子商务支付系统; 供应链订单实施与各类电子商务支持服务。</p> <p><b>教学难点:</b> 电子商务的营销策略</p> <p><b>教学内容:</b> 电子商务支持系统</p> <p><b>思政融合点:</b> 培养学生的诚信精神。</p>	课堂讲授 (6 课时)	熟练掌握电子商务中广告与营销策略的设计, 掌握电子商务中的安全防范模式, 了解电子商务中的支付系统组成。	课程目标 2
5	<p><b>教学重点:</b> 电子商务战略、全球电子商务及中小企业电子商务; 电子商务的法律、道德及社会环境;</p> <p><b>教学难点:</b> 全球电子商务</p> <p><b>教学内容:</b> 电子商务战略与实施</p> <p><b>思政融合点:</b> 在介绍全球电子商务的时候, 采用案例教学的方式, 激发学生的爱国主义情感和民族自豪感, 增强学生的文化自信。</p>	课堂讲授 (4 课时)	了解经济全球化, 掌握全球经济一体化, 掌握跨境电子商务的特点。	课程目标 2
6	<p><b>教学重点:</b> 第 1-3 次作业回顾</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>教学内容:</b> 期末复习</p>	课堂讲授 (2 课时)	了解本次期末考试的基本题型, 掌握本门课程第 1-3 次作业的标准答案。	课程目标 1、2

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		电子商务策划案例 10%	课堂表现 10%	作业 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	5%	15%	40%	70%
2	目标 2	5%	5%	5%	20%	30%
合计		<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。				

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《电子商务：管理与社交网络视角》（第8版），埃弗雷姆特班等编著，中国人民大学出版社，2018.1

### (二)参考教材及网站

1. 《揭秘跨境电商》，李鹏博主编，电子工业出版社，2015.06
2. 《跨境电商与国际物流:机遇、模式及运作》，孙韬主编，电子工业出版社，2017.04
3. 《大数据时代的营销变革》，哈佛商业评论编著，浙江出版集团数字传媒有限公司，2014.07

编写人：范思遐 审核人：张炜 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	掌握电子商务的技术与工具	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%
作业 2	课程目标 1	掌握电子商务中 B2C、B2B、C2C 各类商务模式的应用等	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%
作业 3	课程目标 2	掌握社交商务的应用与营销策划	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%
作业 4	课程目标 1, 2	电子商务实际运营策划	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%

## 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、名词解释题、简答题和论述题等。
- (4) 考试内容：对学生综合运用电子商务基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种实践的方案，实现技术分析和解决复杂问题能力的考核。



## 二、课程简介

《电子商务综合实验》是商学院财务管理、市场营销、工业工程、质量管理专业的专业课程，该课程具有理论深入、应用性强，多学科关联、覆盖面广的鲜明特点，对于开阔学生视野，提高学生实践能力，增强就业竞争力具有重要意义。

知识层面：（学生）掌握解决电子商务设计所需的商业模式、网络技术等基础知识，并能将基础模型、信息管理、安全维护、法律法规等专业知识用于解决电子商务设计规划等实际问题。

能力层面：（学生）具备在电子商务运营管理工作中，运用管理学、物流学、市场营销学、统计学、信息管理等相关知识、技术、技能，解决运营问题的能力，保证电子商务活动的正常进行和持续改进。

素养层面：（学生）毕业后可胜任电子商务战略规划、运营管理、跨境电商设计、网络营销设计、电商安全等工作。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标1：界定各种类型电子商务活动，了解各种商务模式和盈利模型，了解与电子商务相关的各种运行机制。掌握各种网络电子商务活动，在线交易以外的各种电子商务活动。掌握与电子商务实施相关的支付、安全、订单处理等处理服务形式，	具有科学的世界观、人生观和爱国主义思想。培养学生的诚信精神。	毕业要求1，2，3
2	课程目标2：掌握社交商务活动的社交网络、虚拟社区、社会软件等。了解社交商务应用的现状，了解电子商务战略，制定战略步骤；了解电子商务运行的法律、社会、道德以及商务环境，了解电子商务全球化环境，电子商务在中小企业以及发展中国家的运作。	掌握电子商务的基本原理，能够对电子商务中出现的实际问题进行辨识和分析。培养学生的创新精神、国际化视野、民族自豪感。	毕业要求4，5

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>电子商务的基本概述，电子商务基本技术，电子商务环境的基础设施与运营工具。</p> <p><b>教学难点：</b>电子商务技术、与运营基础设施</p> <p><b>教学内容：</b>电子商务与网络市场B2C实际操作</p> <p><b>思政融合点：</b>在介绍电子商务概述的时候，采用案例教学的方式，培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。</p>	课堂讲授（8课时）	掌握电子商务的基本模式，了解电子商务业务的重要性，了解电子商务的技术构成，掌握电子商务过程、运作、整合目标和运作模式，掌握电子商务基础设施，掌握电子商务的运营工具。熟练掌握B2C实际操作。	课程目标1
2	<p><b>教学重点：</b>B2B电子商务技术与应用；</p> <p><b>教学难点：</b>电子商务各种类技术特点；</p> <p><b>教学内容：</b>电子商务应用B2B实际操作</p> <p><b>思政融合点：</b>培养学生的创新精神、工匠精神、诚信精神。</p>	课堂讲授（4课时）	了解电子商务应用的各功能与定义，熟练掌握B2B各功能的技术特点；熟练掌握电子商务各类型的应用模式、应用场合等。熟练应用B2BC实际运行能力。	课程目标1
3	<p><b>教学重点：</b>移动商务的特点、运营模式；普适计算技术及特点；社交商务的应用；个人商务特点</p> <p><b>教学难点：</b>社交商务与社交的融合</p> <p><b>教学内容：</b>新型电子商务C2C实际操作</p> <p><b>思政融合点：</b>在介绍社交商务的时候，采用案例教学的方式，培养学生学会用发展的眼光看问题，提高理性思维的能力。</p>	课堂讲授（4课时）	掌握移动商务的作用和参与者，掌握普适计算的内容、特点、技术组成；掌握社交商务运营范围、运营内容等。掌握C2C实际操作	课程目标1、2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
4	<p><b>教学重点:</b> 电子商务战略、全球电子商务及中小企业电子商务；电子商务的法律、道德及社会环境；</p> <p><b>教学难点:</b> 全球电子商务与跨境物流</p> <p><b>教学内容:</b> 电子商务战略与实施</p> <p><b>思政融合点:</b> 在介绍全球电子商务的时候，采用案例教学的方式，激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，增强学生的文化自信。</p>	课堂讲授（4课时）	了解经济全球化，掌握全球经济一体化，掌握跨境电子商务的特点。熟练跨境物流操作。	课程目标2

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		平时考核 20%	实验操作 50%	实验报告 30%	
1	目标1	10%	25%	15%	50%
2	目标2	10%	25%	15%	50%
合计		<b>20%</b>	<b>50%</b>	<b>30%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《电子商务：管理与社交网络视角》（第8版），埃弗雷姆特班等编著，中国人民大学出版社，2018.1



## (二)参考教材及网站

1. 《揭秘跨境电商》，李鹏博主编，电子工业出版社，2015.06
2. 《跨境电商与国际物流:机遇、模式及运作》，孙韬主编，电子工业出版社，2017.04
3. 《大数据时代的营销变革》，哈佛商业评论编著，浙江出版集团数字传媒有限公司，2014.07

编写人：范思遐 审核人：张炜 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、实验考核及评价标准示例

	对应课程目标	基本要求	100-90
			优
作业1	课程目标1	掌握电子商务的技术与工具，掌握B2C实际操作	基本理论掌握准确，解题过程完整、思率不低于90%
作业2	课程目标1	掌握电子商务中B2B商务模式的应用等；熟练掌握B2B实际操作	基本理论掌握准确，解题过程完整、思率不低于90%
作业3	课程目标2	掌握社交商务的应用与营销策划，熟练掌握C2C实际操作	基本理论掌握准确，解题过程完整、思率不低于90%
作业4	课程目标1, 2	电子商务实际运营策划；熟练掌握跨境物流操作	基本理论掌握准确，解题过程完整、思率不低于90%

### 二、期末考试评价标准示例

- (1) 考试方式及占比：采用上机操作，技能操作成绩 100 分，占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据奥派跨境电子商务综合实训平台软件参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含 B2C 实际操作、B2B 实际操作、C2C 实际操作、块茎物流操作。
- (4) 考试内容：能够根据国际市场需求和不同的跨境电商平台，完成网络市场调研、独立寻找货源并进行采购、产品信息编辑上架、客户询盘回复、订单处理等业务，最终能运用上述技能完成支付、B2C、B2B、C2C 店铺的开店、运营、维护和管理的工作，能够进行平台基本操作和订单处理流程等业务操作。为今后的外贸电商平台操作打下基础。

# 《物流设施与设备》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：物流设施与设备						
	英文名称：Logistics Facilities and Equipment						
课程代码	043524P1			课程性质	□必修 □选修		
开课学院	商学院			课程负责人	何婵		
课程团队	何婵 张炜 徐旭						
授课学期	第六学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	物流管理						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 <input type="checkbox"/> 在线开放课程						
对先修的要求及先修课程	本课程的学习之前，需要要求学生已熟练掌握物流管理基础知识，包括物流基本环节，主要流程、物流运输技术、采购技术、配送仓储技术等专业知识。先修课程为管理学、物流管理、管理信息系统等课程。						
对后续的支持及后续课程	本课程是“物流业务操作能力”专业能力模块的基础课程，培养学信息接受与处理能力，选用、管理和支配物流设施与设备的能力，对科学发展的应变能力，全面与系统的思维能力，并在毕业时具备较强的实践能力、创新能力与创业能力，为学生进一步学习仓储与配送管理、运输管理等课程奠定基础，后续课程包括有仓储与配送管理、运输管理及物流管理综合实验、毕业设计等课程。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学			国内外物流设施与设备理论与实践的最新发展		视频演示	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，并能在工程实践中自觉遵守。			物流包装技术与装备		案例教学	
培养学生环境保护的社会责任，能够在工程实践中自觉履行。			装卸搬运的意义、装卸搬运合理化的原则及选择装卸搬运机械设备时考虑因素		案例教学		

## 二、课程简介

本课程是“物流业务操作能力”课程模块中的专业选修课程，以培养学生信息接受与处理能力，选用、管理和支配物流设施与设备的能力，对科学发展的应变能力，全面与系统的思维能力，并在毕业时具备较强的实践能力、创新能力与创业能力为目标。在教学内容上，将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解，注重培养学生系统开发和综合应用的能力；在教学模式上，采用视频展示和案例分析的教学模式，提高学生的直观认知和培养的问题分析能力，为培养学生成为新一代技术应用型人才奠定基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 掌握物流的有关概念, 仓储、包装、配送、加工等一切物流活动的相关概念、基本原理、基本方法, 基本技能。 课程目标 3: 培养学生信息接受与处理能力, 选用、管理和支配物流设施与设备的能力, 对科学发展的应变能力, 全面与系统的思维能力, 并在毕业时具备较强的实践能力、创新能力与创业能力。	指标点 2-3: 掌握数学、信息管理、管理方法、专业知识, 并能用于物流问题的识别、分析、表达, 以获得有效结论。	毕业要求 2: 学科知识
2	课程目标 2: 了解国内外物流设施与设备理论与实践的最新发展。	指标点 8-1: 了解本专业重要资料来源和搜索方法, 能够利用网络等工具获取问题信息。	毕业要求 8: 国际视野

### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> 物流技术装备在物流系统中的作用和配置原则 <b>教学难点:</b> 物流技术装备在物流系统中的作用和配置原则 <b>主要教学内容:</b> 1. 物流技术概述。 2. 物流管理与系统规划技术。 3. 物流技术装备在物流系统中的作用和配置原则 4. 现代物流技术装备的	课堂讲授 (4 课时)	了解国内外物流设施与设备理论与实践的最新发展。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	特征与发展趋势。 思政融合点：在介绍国内外物流设施与设备理论与实践的最新发展时，采用对比分析找国内外差距和中国值得骄傲的地方，培养大学生具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情。			
2	<b>教学重点：</b> 集装箱技术 <b>教学难点：</b> 集装箱技术 <b>主要教学内容：</b> 1. 物流标准化与集装箱单元化。 2. 物流容器与物流容器标准化。 3. 托盘技术，包括托盘的含义、特点及标准化。 4. 集装箱技术。	课堂讲授（3课时）	了解集装单元化技术及装备。	课程目标 1
3	<b>教学重点：</b> 各种运输系统的特征 <b>教学难点：</b> 各种运输系统的特征的比较 <b>主要教学内容：</b> 1. 运输技术的基本概念。 2. 各种运输系统的特征、特点及基本作业方式。 3. 铁路、车站等基本概念以及铁路货运站组成； 4. 公路货运的基本概念以及公路货运站的组成； 5. 航空货运的特点； 6. 水路货运的特点，港口等设施的组成。	课堂讲授（4课时）	掌握运输设施与设备	课程目标 1
4	<b>教学重点：</b> 中断系统应用编程	课堂讲授（3课时）	掌握物料搬运技术与设备	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学难点:</b> 中断概念</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1. 物料搬运的活性理论, 包括装卸搬运的意义、装卸搬运合理化的原则及选择装卸搬运机械设备时考虑因素, 物料搬运的活性理论。 2. 装卸起重设备的基本参数。 3. 常规连续输送设备的经济参数。</p> <p>思政融合点: 在介绍物料搬运的活性理论、选择装卸搬运机械设备时考虑因素时, 采用案例教学分组讨论的方式, 用培养学生环境保护的社会责任, 能够在工程实践中自觉履行。</p>			
5	<p><b>教学重点:</b> 输送机的特点及分类</p> <p><b>教学难点:</b> 单元式连续输送设备工作原理</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1. 输送机的特点及分类。 2. 单元式连续输送设备。 3. 立体输送机。</p>	课堂讲授 (3 课时)	掌握输送设备	课程目标 1
6	<p><b>教学重点:</b> 储存设备的选用</p> <p><b>教学难点:</b> 储存设备的选用</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1. 仓库功能与设施设备。 2. 货架。 3. 储存设备的选用。 4. 仓库作业附属设备。</p>	课堂讲授 (3 课时)	掌握仓储技术与装备	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
7	<p><b>教学重点:</b> 自动分拣系统</p> <p><b>教学难点:</b> 自动分拣系统</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1. 分拣技术。 2. 电子标签拣货系统。 3. 自动分拣系统。 4. OSR 穿梭存取系统。 5. A 字架自动拣货系统。</p>	课堂讲授（3 课时）	掌握分拣技术及设备	课程目标 1
8	<p><b>教学重点:</b> 包装的功能与分类</p> <p><b>教学难点:</b> 防护包装技术</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1. 包装的功能与分类。 2. 一般包装技术。 3. 防震包装技术。 4. 防护包装技术。 5. 其他包装技术。</p> <p>思政融合点：在介绍物流包装设施与设备时，采用对比分析找国内外差距和中国值得骄引进包装案例，培养学生理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，并能在工程实践中自觉遵守。</p>	课堂讲授（3 课时）	掌握物流包装技术与装备	课程目标 1
9	<p><b>教学重点:</b> 地理信息系统与定位技术</p> <p><b>教学难点:</b> 地理信息系统与定位技术</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1. 条码技术。 2. 物流编码。 3. 无线射频技术。 4. 地理信息系统与定位技术。</p>	课堂讲授（4 课时）	掌握物流信息采集技术与信息导引技术	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	5. 信息采集技术应用实例。			
10	<b>教学重点：</b> 现代物流系统的规划与建设的方法 <b>教学难点：</b> 如何根据实际情况规划和建设物流系统 <b>主要教学内容：</b> 1. 现代物流系统的规划与建设。 2. 案例。	课堂讲授（2课时）	了解现代物流系统化技术	课程目标 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		作业 40%	期末考核 60%	
1	目标 1	15%	20%	35%
2	目标 2	10%	20%	30%
3	目标 3	15%	20%	35%
合计		<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 《现代物流设施与设备》，肖生苓主编，科学出版社，2021 年

### (二)参考教材及网站

- 1、邹霞：《智能物流设施与设备》，邹霞主编，电子工业出版社，2020 年
- 2、蒋祖星：《物流设施与设备 第 4 版》，蒋祖星主编，机械工业出版社，2021 年
- 3、王雅蕾：《物流设施设备》，王雅蕾主编，电子工业出版社，2021 年



- 4、杨扬：《物流设施与设备》，杨扬主编，电子工业出版社，2022 年
- 5、孙颖菘，胡子瑜：《物流设施设备》，孙颖菘，胡子瑜编，高等教育出版社，2021 年

编写人：何婵 审核人：张炜 审批人：王玉芳 审批日期：2022 年 6 月 28 日

上海电机学院商学院

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	掌握物流的有关概念，仓储、包装、配送、加工等一切物流活动的相关概念、基本原理、基本方法，基本技能。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/3
作业 2	课程目标 2	了解国内外物流设施与设备理论与实践的最新发展。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/3
作业 3	课程目标 3:	具有根据项目需求，选用、管理和支配物流设施与设备。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/3

### 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。

(4) 考试内容：按各章知识点要求，突出重点，兼顾其他知识点内容，强调学生分析问题能力的考核，突出案例分析，注重学生解决现实案例问题能力的考核。

上海电机学院商学院



## 二、课程简介

本课程是“物流业务操作能力”专业能力模块中的选修课程，培养学生的应用能力，着重提高学生运用基本理论、基本方法解决实际问题的能力和水平，符合物流管理的实践要求和高等教育的教学要求。该课程主要包括货物学及商品学的基本知识、货物质量与检验、货物包装及包装标准化、食品类货物、工业制品类货物、集装箱货物、散装货物、冷链物流、危险品。在培养学生货物学相关理论知识的基础上，通过讲授分析方法的应用，提升学生的综合分析能力和解决企业物流专项问题的能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：掌握货物及商品的分类规则与方法、货物特性、包装设计方法、标志、积载因素、温度与湿度的概念及对货物的影响等基本知识。	指标点 2.3 掌握数学、信息管理、管理方法、专业知识，并能用于物流问题的识别、分析、表达，以获得有效结论。	毕业要求 2：学科知识
2	目标 2：掌握不同类别货物性质、保管及运输的要求。	指标点 4.1 掌握物流的基本作业活动，熟悉业务流程及管理节点。	毕业要求 4：应用能力
3	目标 3：了解冷链物流商品的特性、运输与保管中常用的设备与设施，掌握冷链食品生产企业的冷链物流管理及冷链物流企业的运营管理；掌握冷库出库、入库、在库保管的作业等实际操作流程。	指标点 4.1 掌握物流的基本作业活动，熟悉业务流程及管理节点。	毕业要求 4：应用能力
4	目标 4：掌握危险的基本概念、危险品特性及分类方法、各类危险品运输与保管中应注意的问题	指标点 5.1 能够使用正确的方法，完成物流系统日常管理与维护改造。	毕业要求 5：信息应用

## 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及学时	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>货物的基本性质、货物的分类</p> <p><b>教学难点：</b>货物目录和货物编码</p> <p><b>主要教学内容：</b>货物的概念及其分类意义和原则、货物的基本性质、货物的分类、货物目录和货物编码、货物标准，货物信息</p> <p>思政融合点：通过介绍货物的分类原则，使学生了解我国商品的多样性，增强民族自豪感，以正确的价值观定位中国经济的发展方向，培养学生更好地为未来职业规划制定目标，更好地为中国发展发挥其社会价值。</p>	<p>了解货物的基本性质以及在物流中的重要应用，掌握商品的分类原则及常见商品的编码，理解货物信息的重要性及编译方法</p> <p>作业 1：现代物流主要特征</p>	<p>课堂讲授（4 课时）</p>	<p>课程目标 1</p>
2	<p><b>教学重点：</b>货物质量与检验</p> <p><b>教学难点：</b>货物检验要求与方法</p> <p><b>主要教学内容：</b>货物质量与检验、货物质量与质量管理、货物检验要求与方法、货物储存与养护</p>	<p>掌握货物质量与检验的主要方法与手段，了解货物检验的要求与内容，理解货物各项性质在储存与运输中的重要性</p>	<p>课堂讲授（3 课时）</p>	<p>课程目标 1</p>
3	<p><b>教学重点：</b>货物运输包装标志、货件量与货物积载因数</p> <p><b>教学难点：</b>货件量与货物积载因数</p> <p><b>主要教学内容：</b>货物包装概述、货物包装标准化、货物包装的技术方法、货物运输包装，货物运输包装标志、货件量与</p>	<p>了解货物包装的基本概念，理解货物包装标准化，掌握货物包装的技术方法、货物运输包装，货物运输包装标志，理解货件量与货物积载因素</p> <p>作业 2：货物的积载因数</p>	<p>课堂讲授（6 课时）</p>	<p>课程目标 2</p>

序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及学时	支撑课程目标
	货物积载因数			
4	<p><b>教学重点：</b>常见货物的基本特性、散装液体化学品、散装固体货物</p> <p><b>教学难点：</b>散装液体化学品、散装固体货物</p> <p><b>主要教学内容：</b>常见货物的基本特性、集装箱基本概念及其分类、集装箱货物分析、集装箱货物的装箱方法、散装液体化学品、散装固体货物</p>	<p>掌握常见货物的基本特性、集装箱基本概念及其分类，了解集装箱货物分析、集装箱货物的装箱方法，掌握散装液体化学品、散装固体货物的特性</p> <p>作业 3：散装固体货物的特性</p>	课堂讲授（10 课时）	课程目标 2
5	<p><b>教学重点：</b>冷链物流的运作和管理模式，冷链物流的标准化要求</p> <p><b>教学难点：</b>冷链物流的特点及物流操作要求</p> <p><b>主要教学内容：</b>各类冷链物流商品的分类、生化成分、冷链物流的特点，冷冻冷藏设施设备、冷链物流运输设备，冷链物流的运作和管理模式，冷链物流的标准化要求</p>	<p>掌握各种产品冷链物流的特点与要求、熟知各种产品冷链物流设施设备及操作方式、了解冷链运输方式的选择、分清不同各类冷藏货物运输要求，了解冷链物流的运作和管理模式，理解掌握冷链物流的标准化要求</p> <p>作业 4：冷链物流的运作和管理模式</p>	课堂讲授（5 课时）	课程目标 3
6	<p><b>教学重点：</b>危险品的定义、危险品的类别及项别</p> <p><b>教学难点：</b>危险品的类别及项别</p> <p><b>主要教学内容：</b>危险品的定义、危险品的类别及项别、气体的含义、几种状</p>	<p>了解危险化学品的基本知识，掌握危险品含义、识别、分类、限制、包装、标记、标签，放射性物质和危险品运输的文件、危险品运输的操作等内容</p>	课堂讲授（4 课时）	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及学时	支撑课程目标
	态、项别、易燃液体的含义、衡量标准、主要特性、易燃固体、自燃物质和遇水释放易燃气体的物质、氧化剂和有机过氧化物、腐蚀性物质			

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		平时表现 10%	作业 20%	期末考核 70%	
1	目标 1		5%	15%	20%
2	目标 2	5%	5%	15%	20%
3	目标 3		5%	20%	30%
4	目标 4	5%	5%	20%	30%
合计		<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>70%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式				<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 《物流管理概论》张荣、支海宇主编，清华大学出版社

### (二)参考教材及网站

1. 《物流管理概论》（第2版），李严锋，解琨等编著，科学出版社
2. 《现代物流管理概论》，赵跃华，北京大学出版社
3. 《物流管理概论》，杨希玲，张永恒等编著，中国轻工业出版社
4. 《物流管理案例及解析》，李联卫，化学工业出版社



5. 《供应链物流管理》(原书第4版), Donald J.Bowersox, 机械工业出版社

编写人: 张炜 审核人: 马洪伟 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022年6月28日

上海电机学院商学院

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业及测验考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	目标 1： 掌握货物及商品的分类规则与方法、货物特性、包装设计方法、标志、积载因素、温度与湿度的概念及对货物的影响等基本知识。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2	目标 2： 掌握不同类别货物性质、保管及运输的要求。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 3	目标 3： 了解冷链物流商品的特性、运输与保管中常用的设备与设施，掌握冷链食品生产企业的冷链物流管理及冷链物流企业的运营管理；掌握冷库出	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4

		库、入库、在库保管的作业等实际操作流程。					
作业 4	课程目标 4	目标 4: 掌握危险的基本概念、危险品特性及分类方法、各类危险品运输与保管中应注意的问题	知识及概念掌握全面,运用得当;解题过程正确、完整,逻辑性强,答案正确率超过 90%,书写清晰。	知识及概念掌握较全面,能够运用;解题过程基本正确、完整,答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般,不能正确运用;解题过程中存在错误,答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念,不会运用基本原理及方法;解题过程错误且不完整,答案正确率低于 60%。	1/4

## 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比: 采用闭卷笔试, 考试成绩 100 分, 占课程考核成绩的 70%。
- (2) 评定依据: 考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型: 可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、填空题、简答题、计算题。
- (4) 考试内容: 对学生综合运用物流管理相关基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核。考核内容主要包括: 货物学及商品学的基本知识、货物质量与检验、货物包装及包装标准化、食品类货物、工业制品类货物、集装箱货物、散装货物、冷链物流、危险品。

# 《物流经济学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称： 物流经济学						
	英文名称： Logistic Economics						
课程代码	043523P1			课程性质	■必修 □选修		
开课学院	商学院			课程负责人	范思遐		
课程团队	张炜、王存存、金凤花						
授课学期	第六学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	实训（含上机）		
		实习		其他			
面向专业	经济专业、管理专业						
授课语言	汉语						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <span style="margin-left: 200px;"><input type="checkbox"/> 全英语课程</span> <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站： _____） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站： _____）						
对先修的要求及先修课程	物流管理，经济学原理； 具有数学建模基础，理解物流各功能模块组成。						
对后续的支撑及后续课程	对后续其它课程的支撑：培养学生具备专业知识，解决物流问题的知识及其应用能力，为相关专业基础课、专业课等提供支撑。 后续课程包括：物流工程，国际物流						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。			物流经济学与经济分析		案例教学法	
	培养学生学会用发展的眼光看问题，提高理性思维的能力。			物流时空效益与需求分析		案例教学法	
	培养学生诚信精神、创新精神			物流经济活动		案例法教学	
	激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，增强学生的文化自信。			全球物流		案例教学法	

## 二、课程简介

《物流经济学》是物流管理专业的专业核心课程，该课程具有理论深入、应用性强，多学科关联、覆盖面广的鲜明特点，对于开阔学生视野，提高学生实践能力，增强就业竞争力具有重要意义。

知识层面：（学生）掌握物流经济分析方法、物流时间效益分析、物流空间效益分析、物流成本分析与控制的内容、特点、技术组成、物流绩效评价的方法、库存经济分析中的EOQ模型。

能力层面：（学生）具备在物流运营管理工作中，运用管理学、物流学、运筹学、统计学、信息管理等相关知识、技术、技能，解决运营问题的能力，保证物流活动的正常进行和持续改进。

素养层面：（学生）毕业后可胜任物流战略规划、运营管理、运输路线设计、网络设计、供应链库存管理、物流绩效评估等工作。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：掌握物流经济学的内容，掌握和理解物流研究对象及特点，掌握物流经济分析基本方法。掌握物流空间、时间效益的实现方式及方法，掌握物流市场需求分析、物流供给分析的内容。掌握物流服务的内涵，掌握物流成本控制系统的基本构成，熟悉物流创新的目标，掌握企业绩效评价的方法。	具有科学的世界观、人生观和爱国主义思想。培养学生的诚信精神。	毕业要求 1, 2, 3
2	课程目标 2：熟悉采购流程、供应商选择，熟悉运输方式与企业绩效评价指标，熟悉供应商库存管理策略，熟悉物流设备经济分析。熟悉物流产业制度与政策，了解全球物流。	掌握物流经济学的基本原理，能够对物流中出现的实际问题进行辨识和分析。培养学生的创新精神、国际化视野、民族自豪感。	毕业要求 4, 5

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 物流经济学的基本概念；物流经济分析的基本方法与应用范围及具体应用。 <b>教学难点：</b> 物流经济分析的方法 <b>教学内容：</b> 物流经济学与经济分析 <b>思政融合点：</b> 在介绍物流经济学概述的时候，采用案例教学的方式，培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。	课堂讲授（6课时）	掌握物流经济学的基本模式，了解物流经济学的重要性，掌握物流经济分析的方法、过程、运作、整合目标和评价方法。	课程目标 1
2	<b>教学重点：</b> 物流空间效益分析；物流时间效益分析；物流市场的需求与供给； <b>教学难点：</b> 物流经济的空间与时	课堂讲授（6课时）	了解物流经济空间效益的各功能定义，熟练掌握物流时间效益	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	间效益； <b>教学内容：</b> 物流时空效益与需求分析 <b>思政融合点：</b> 培养学生的创新精神、工匠精神、诚信精神。		分析的特点；熟练掌握物流市场需求与供给的分析等。	
3	<b>教学重点：</b> 物流服务与物流效益；物流成本分析与控制；物流创新效益分析；物流绩效评价。 <b>教学难点：</b> 物流绩效评价 <b>教学内容：</b> 物流服务与评价 <b>思政融合点：</b> 在介绍物流评价的时候，采用案例教学的方式，培养学生学会用发展的眼光看问题，提高理性思维的能力。	课堂讲授（6课时）	掌握物流服务的作用和参与者，掌握物流成本分析与控制的内容、特点、技术组成；掌握物流绩效评价的方法等。	课程目标1、2
4	<b>教学重点：</b> 采购经济分析；运输经济分析；库存经济分析；物流设备经济分析。 <b>教学难点：</b> 各经济分析中的计算 <b>教学内容：</b> 物流活动经济分析 <b>思政融合点：</b> 培养学生的诚信精神。	课堂讲授（8课时）	熟练掌握采购经济分析，掌握运输经济分析中的计算，掌握库存经济分析中的EOQ模型；掌握物流设备经济分析的分类。	课程目标2
5	<b>教学重点：</b> 物流产业的制度及政策；全球物流经济 <b>教学难点：</b> 全球物流经济 <b>教学内容：</b> 物流政策与全球物流 <b>思政融合点：</b> 在介绍全球物流的时候，采用案例教学的方式，激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，增强学生的文化自信。	课堂讲授（4课时）	了解经济全球化，掌握全球经济一体化，掌握国际供应链、物流的特点。	课程目标2
6	<b>教学重点：</b> 第1-4次作业回顾 <b>教学难点：</b> 无 <b>教学内容：</b> 期末复习	课堂讲授（2课时）	了解本次期末考试的基本题型，掌握本门课程第1-4次作业的标准答案。	课程目标1、2

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		平时表现 10%	课堂表现 10%	作业 20%	期末考核 60%	
1	目标1	5%	5%	10%	30%	50%

2	目标 2	5%	5%	10%	30%	50%
合计		<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《物流经济学》（第3版），舒辉等编著，机械工业出版社，2019.7

### (二)参考教材及网站

- 1、《物流经济学》，刘徐方，张淑谦，清华大学出版社，2017年
- 2、《物流经济学》，王松，科学出版社，2021
- 3、《物流学》，张亮主编，电子工业出版社，2018.

编写人：范思遐 审核人：张炜 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	掌握物流经济学基本概念	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%
作业 2	课程目标 1	掌握物流经济评价计算等	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%
作业 3	课程目标 2	掌握运输、库存分析	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%
作业 4	课程目标 2	掌握物流绩效评价	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%



## 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、名词解释题、简答题和论述题、计算题等。
- (4) 考试内容：对学生综合运用物流经济基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种实践的方案，实现技术分析和解决复杂问题能力的考核。



运营是各类企业的三大基本职能之一。运营管理就是对制造产品或提供服务的“输入-转换-产出”过程进行计划、组织和控制等。运营管理的目标是通过运营系统的规划与设计以及运行与控制来改善质量、降低成本、提高准时交货率，以获得并保持企业的竞争力。

《运营管理》课程旨在让学生把握运营管理与其它职能管理（财务、营销、人力资源等）之间的关系及其在企业组织中的重要性。通过课程学习，学生将掌握有关运营管理的基本概念、原理和技术，并把这些知识和技能应用于企业运营管理实践。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：（学生）掌握了运营系统的各部分组成及其内部联系，掌握了运营系统设计、运行、改进等不同阶段的运作规律与管理技艺。

能力层面：（学生）能够利用运营管理专业知识处理各类组织中的计划、运行、评价、绩效改进等运营实践问题。

素质层面：（学生）建立了从系统角度对待管理问题的思维模式，培养了部分与整体协同管理的科学态度，提升了多学科知识相结合的高水平管理专业素养。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：理解运营管理的基本概念、发展历程和新趋势	1.2 具有科学的世界观、人生观和爱国主义思想。	毕业要求 1： 品德修养
2	课程目标 2：掌握运营系统的规划与设计基本理论和方法，能够解决实践中关于需求预测、运营能力规划、选址、设施布置以及工作系统等方面的问题。	2.3 掌握数学、信息管理、管理方法和专业知识，并能用于物流问题的识别、分析、表达，以获得有效结论。	毕业要求 2： 学科知识 毕业要求 4： 应用能力
3	课程目标 3：掌握运营系统的运行与控制的基本理论和方法，能够解决实践中关于质量控制、库存管理、综合计划制定、MRP/ERP 系统运行、作业计划安排、项目管理等方面的问题。	3.2 针对物流管理中存在的问题，提出的有效的解决方案。	毕业要求 3： 创新能力 毕业要求 4： 应用能力
4	课程目标 4：理解运营系统更新与改善的基本理论和方案。	5.1 能够使用正确的方法，完成物流系统日常管理与维护改造。	毕业要求 9： 学习发展

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学内容：</b> 运营管理及其实质，运营管理的主要内容、发展历程和新发展；运营战略及其与商业模式的匹配、竞争力与生产率。	课堂讲授 (4 课时)	掌握运营系统与运营管理的概述以及运营管理的实质；了解运营管理的主要内容；了解运营管理发展历史	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学重点：</b>运营管理发展历程中的各个阶段；影响生产率的主要因素及提高生产率的步骤。</p> <p><b>教学难点：</b>运营管理的发展历程；战略选择。</p> <p><b>思政融合点：</b>在讲解运营管理发展历程的时候，采用案例教学的方式，培养学生利用历史唯物主义和辩证唯物主义思想武装头脑，学会用发展的眼光看问题，提高理性思维的能力。</p>		程；了解运营管理的新发展。	
2	<p><b>教学内容：</b>新产品或服务开发设计的流程、技术与质量；运营能力规划、盈亏平衡分析、排队论及需求预测。</p> <p><b>教学重点：</b>作业流程图及其应用；需求预测。</p> <p><b>教学难点：</b>季节因子。</p>	课堂讲授 (4课时)	了解产品开发的两种动力模式，掌握DAM、DFC和DFE等；握流程管理的基本原理；掌握服务设计的基本技术；了解规划运营能力时要考虑的因素，掌握规划运营能力的步骤，应用决策论进行能力规划，掌握基本预测技术。	课程目标2
3	<p><b>教学内容：</b>选址规划及其重要性、选址规划要考虑的影响因素及程序、选址方案的评价方法；设施布置及其基本类型、流水生产线平衡与优化、工艺专业化布置、办公室与零售店布置；工作研究、方法研究、人类工程学、时间研究。</p> <p><b>教学重点：</b>选址规划方法。流水生产线平衡，时间研究及其基本步骤。</p> <p><b>教学难点：</b>运输模型在选址规划中的应用。提高流水线效率的途径。</p> <p><b>思政融合点：</b>在讲解运营系统的选址、设施布置的时候，采用案例教学法，培养学生从系统论角度出发，去理解整体与部分、整体最优的决策方法与思考方式。</p>	课堂讲授 (6课时)	了解选址规划的影响因素及决策程序；掌握选址规划的重心法；掌握如何把运输模型用于物流系统的优化及选址规划。了解设施布置的两种基本类型、成组技术的工作内容；掌握流水生产线平衡的基本方法；掌握如何把从-至表法和默泽图法用于工艺专业化布置；了解工作研究的基本内容；掌握人类工程学的基本内容；掌握时间测定的基本技术。	课程目标2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
4	<p><b>教学内容:</b> 质量管理原理、质量管理方法与工具、统计过程控制与过程能力分析、ISO9000、6<math>\sigma</math> 管理; 库存作用、经济订货批量模型、随机库存问题的订货量和订货点、单期库存管理模型; 综合计划、主生产计划、服务业的综合计划。</p> <p><b>教学重点:</b> 库存控制方法; 编制主生产计划。</p> <p><b>教学难点:</b> 六西格玛的统计学涵义; 经济订货批量模型; 待分配库存的制定原理。</p>	课堂讲授 (6 课时)	领会有关质量管理的几个重要术语、质量基本原理; 掌握质量管理的常用方法和七种工具; 了解库存的分类及作用; 掌握经济订货/生产批量模型/数量折扣模型的计算方法及应用; 掌握随机库存模型订货点的计算方法; 掌握主生产计划的技术, 领会编制主生产计划所体现的管理思想; 了解服务业综合计划的特点。	课程目标 3
5	<p><b>教学内容:</b> MRP 概述、逻辑、能力需求计划、ERP; 作业计划与作业排序、单一与两个加工中心的排序、生产作业与服务业作业计划; 项目管理的计划与组织、网络计划技术与优化。</p> <p><b>教学重点:</b> MRP 与 ERP 的基本原理; 排序方案的实施; 网络计划技术。</p> <p><b>教学难点:</b> MRP 的运算逻辑; 项目时间-成本优化与项目时间-资源优化。</p>	课堂讲授 (6 课时)	领会编制 MRP 所体现的管理思想; 了解 ERP 系统的定义、特点、功能模块、建设步骤、新发展; 了解三种类型生产系统作业计划要解决的基本问题; 掌握两个加工中心排序问题的约翰逊准则; 掌握服务作业计划制定的方法; 了解项目计划的步骤或内容、项目控制一般方法; 掌握网络计划技术。	课程目标 3
6	<p><b>教学内容:</b> 供应链环境下的物流管理 (采购、库存等), 供应链绩效评价; 精益生产、敏捷制造、大规模定制、收益管理。</p> <p><b>教学重点:</b> 基于供应链的采购管理与库存控制。精益管理与大规模定制。</p> <p><b>教学难点:</b> 供应链绩效评价。模块化、柔性化与工业 4.0。</p>	课堂讲授 (4 课时)	了解供应链管理的必要性及新发展; 领会 VMI、JMI、TPL 的基本思想和实现途径; 领会供应链运营参考模型与绩效评价指标准; 领会精益生产的实质、目标; 掌握大规模定制的核心技术及实施条件。	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>思政融合点:</b> 在讲解各行业的供应链现状、物流管理现状及新型运营方式时,利用中外案例对比教学的方式,培养具有正确价值观,了解中国国情的大学生,具备国际视野。			
7	<b>教学重点:</b> 作业回顾 <b>教学难点:</b> 无 <b>教学内容:</b> 期末复习考试	课堂复习考试 (2 课时)	了解本次期末考试的基本题型,掌握本门课程作业的标准答案。	课程目标 1、 2、 3、4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		课堂表现 20%	作业 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	2%	0	6%	8%
2	目标 2	8%	10%	24%	42%
3	目标 3	8%	10%	24%	42%
4	目标 4	2%	0	6%	8%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他(请注明)。			

## 六、教材及参考资料

### (一) 课程教材

《运营管理》(第五版),马风才编著,机械工业出版社,2019.05

### (二) 参考教材及网站

- 1、生产运作管理，陈荣秋、马世华，第五版，2017，机械工业出版社。
- 2、运营管理，理查德，第 14 版，任建标等译，2015 年，机械工业出版社。

编写人：王存存 审核人：张炜 审批人：王玉芳 审批日期：2022 年 6 月 28  
日

上海电机学院商学院

附件：各类考核与评价标准表

一、课堂表现考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
课堂表现 1	课程目标 1	理解运营管理的基本概念、发展历程和新趋势	基本理论掌握准确，展示过程完整，思路正确	基本理论掌握准确，展示过程思路基本正确	基本理论掌握一般，展示过程部分正确，思路不是很完整	基本理论掌握熟练度不够，展示过程不完整，思路不准确	8%
课堂表现 2	课程目标 2	掌握运营系统的规划与设计基本理论和方法，能够解决实践中关于需求预测、运营能力规划、选址、设施布置以及工作系统等方面的问题。	基本理论掌握准确，展示过程完整，思路正确	基本理论掌握准确，展示过程思路基本正确	基本理论掌握一般，展示过程部分正确，思路不是很完整	基本理论掌握熟练度不够，展示过程不完整，思路不准确	42%
课堂表现 3	课程目标 3	掌握运营系统的运行与控制的基本理论和方法，能够解决实践中关于质量控制、库存管理、综合计划制定、MRP/ERP 系统运行、作业计划安排、项目管理等方面的问题。	基本理论掌握准确，展示过程完整，思路正确	基本理论掌握准确，展示过程思路基本正确	基本理论掌握一般，展示过程部分正确，思路不是很完整	基本理论掌握熟练度不够，展示过程不完整，思路不准确	42%
课堂表现 4	课程目标 4	理解运营系统更新与改善的基本理论和方案。	基本理论掌握准确，展示过程完整，思路正确	基本理论掌握准确，展示过程思路基本正确	基本理论掌握一般，展示过程部分正确，思路不是很完整	基本理论掌握熟练度不够，展示过程不完整，思路不准确	8%



## 二、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 2	掌握运营能力规划、盈亏平衡分析、排队论及需求预测的基本解题方法	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%
作业 2	课程目标 2	掌握选址决策、设施布置、流水生产线平衡的基本解题方法	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%
作业 3	课程目标 3	掌握经济订货批量等各类库存控制、服务业综合计划的基本解题方法	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%
作业 4	课程目标 3	掌握 MRP、网络计划技术的基本解题方法	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、判断题、名词解释题、简答题、计算题和案例分析题。
- (4) 考试内容：基本概念、需求预测、产品开发和技術选择、选址、设施布置、综合生产计划、库存控制、物料需求计划（MRP）与企业资源计划（ERP）、作业计划与控制、项目管理、供应链管理等。

上海电机学院商学院



	树立质量为先、信誉至上的理念，激发学生对营造公平竞争环境、推进国内制造业与国际标准对标的深入认识和理解。		
	让学生懂得程序规范、操作规范的意义，深化对招投标和商业谈判过程中信息透明、机会均等、程序规范、标准统一、诚实守信原则的认识和理解，并进一步树立规则意识，培养学生的契约精神。	采购合同的签订和管理	案例教学

## 二、课程简介

本课程是物流管理的专业限选课程，对应用型物流管理人才培养目标的达成有重要的支撑作用，以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标，在教学内容上，将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解，注重培养学生系统分析和综合应用的能力；在教学模式上，综合课堂教学、实验及游戏等环节，涉及原理、规则的部分以讲课为主，涉及方法、操作的部分以课堂实验和分组游戏为主。通过多样的教学过程，促使学生深刻领会并理解要求的同时，能够对实际问题进行分析，并提高其解决问题的能力；在教学资源上，采用多媒体教学，增大信息量和生动性，使学生印象深刻，在较短的时间内掌握所学内容。建立网络信息化的教学体系和课程网站。实现学生通过网络学习该门课程，学生通过上网，既能学习教材中的主要内容，了解教材和教学体系，也能阅读大量辅助教材和相关参考文献，丰富学习资源，开阔了视野。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 掌握采购与供应链管理的基本概念、管理思想，相关理论和技术方法。	指标点 3.1: 掌握物流管理的基本原理，能够对物流中出现的实际问题进行辨识和分析。	毕业要求 3: 创新能力
2	课程目标 2: 掌握采购流程，理解一体化采购与供应链组织的相互影响关系，并能在企业实际采购项目中加以应用。	指标点 4.2: 能在物流领域进行方案设计、分析，得到合理有效的结论，并对物流过程的关键节点进行改进。	毕业要求 4: 应用能力
3	课程目标 3: 掌握供应链环境下的典型采购类型、供应商评估技术和工具以及战略采购流程和方法。	指标点 4.2: 能充分了解并识别客户的真实需求并对客户需求的可行性进行分析，从而提出产品设计方案和安排样品制作。同时维护和处理客户关系。	毕业要求 4: 应用能力
4	课程目标 4: 掌握供应链核心要素对采购职能的影响方式并能在实	指标点 3.1: 掌握物流管理的基本原理，能够对物流中	毕业要求 3: 信息应用

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	际采购项目中对这些关键要素的作用加以分析应用。	出现的实际问题进行辨识和分析。	

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b> 采购和供应链管理的核心概念和术语。</p> <p><b>教学难点：</b> 无</p> <p><b>主要教学内容：</b> 采购对企业发展的重要影响；采购、供应链、价值链的概念；采购和供应链管理目标及其四因素模型。</p> <p><b>思政融合点：</b> 首先进行诚信教育，要求学生自觉遵守各项法律法规，恪守采购职业道德，知法、守法、敬法，不做违法的事情，培养高尚的道德品质。同时，在课堂上通过后门采购、采购回购等反面案例，让学生认识到没有诚信带来的严重后果、付出的沉痛代价和教训。同时，要求学生将诚信贯彻到日常学习生活中，在学风、学术及考试等方面都要做到诚信，守住诚信的道德底线。</p>	课堂讲授（2课时）	理解采购和供应链管理之间的差异，供应链和价值链之间的差异；能识别供应链管理的组成活动，了解采购的发展和演变历程。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点：</b> 采购流程，供应链管理的整合及其对企业竞争优势的影响，采购和供应链的组织。</p> <p><b>教学难点：</b> 采购和供应链的组织</p> <p><b>主要教学内容：</b></p>	课堂讲授（6课时）	掌握采购职能的主要目标和职责，典型采购类型及其特点，整合的重要作用及其在供应链管理内外部整合中的	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>1. 采购流程。重点分析采购目标、采购职责、电子采购和采购到付款流程，结合典型采购类型，通过良好实践范例分析采购流程的改进。</p> <p>2. 面向竞争优势提升的供应链整合。从企业内部和外部整合的角度，引入跨职能采购团队，分析其在供应链整合中的关键影响。</p> <p>3. 采购和供应链组织。重点讨论采购在组织架构中的角色、采购智能的组织、采购权限的设置、供应链管理的组织以及团队在组织架构中的作用和应用形式。</p>		<p>重要作用；理解跨职能部门在促进整合中的重要作用；掌握影响采购和供应链组织设计的主要因素；理解采购组织的集中式、分散式和混合式之间的差异及其应用；了解团队的概念及其在采购和供应链组织中的作用。</p>	
3	<p><b>教学重点：</b> 供应管理，商品战略开发，供应商评价和选择，供应商质量管理。</p> <p><b>教学难点：</b> 供应商的评价和选择</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <p>1. 供应管理和商品战略开发。重点讨论供应管理与企业目标的匹配，总结对比典型供应管理战略类型，制定服务于不同产品品类特点的供应管理战略。</p> <p>2. 供应商评价和选择。主要包括关键的供应商评价标准，供应商评价和选择调查的设计和开展方法，供应商评价和选择流程及方法。</p> <p>3. 供应商质量管理。首先分析影响供应管理在</p>	课堂讲授（6课时）	<p>理解服务于企业整体发展战略的供应链管理的重要意义，掌握产品品类战略开发，典型供应管理战略类型、特点及应用情境；掌握供应商评价和选择的流程、指标体系的建立、常用方法；掌握供应商质量的概念，供应商质量管理的重要作用，能将全面质量管理的原则应用于供应链管理实践。</p>	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>供应商质量管理中作用的因素。然后讨论基于全面质量管理视角的供应商质量管理。</p> <p>思政融合点：供应链管理活动的根本目标是使供应链运作达到最优化，实现整个系统的整体效益最优，而这是以供应链上下游企业的“合作共赢”为前提的。在教学过程中培养学生全局观和系统化思想，深刻认识到系统中不同组成部分和角色的重要作用及互动关系，系统中信息共享、及时沟通和战略合作伙伴关系的必要性。同时，培养学生的质量意识，通过企业采购与外包实践成功和失败案例的学习，认识到培育和弘扬精益求精的工匠精神的重要，引导学生树立质量为先、信誉至上的理念，激发学生对营造公平竞争环境、推进国内制造业与国际标准对标的深入认识和理解。</p>			
4	<p><b>教学重点：</b> 采购成本管理，采购和供应链分析工具和技术，采购合同管理</p> <p><b>教学难点：</b> 采购和供应链分析工具</p> <p><b>主要教学内容：</b> 1.战略成本管理。重点讨论降低采购成本的结构化方法、价格分析技</p>	课堂讲授（6课时）	了解成本管理对供应链的影响，掌握价格管理基本方法以及降低供应商生产和缴费成本的方法，建立 TCO 分析概念；掌握项目管理工具的基础知	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>术、TCO 分析技术和成本管理协作；</p> <p>2. 采购和供应链分析技术。重点讨论项目管理方法、学习曲线分析技术、数量折扣分析。</p> <p>3. 合同管理。首先介绍采购合同的关键要素、常见采购合同类型及应用，非传统采购合同的应用及合同纠纷的处理。</p> <p>思政融合点：采购成本不单指购买时支付的物料和服务的价款，还包括采购过程成本、库存成本、使用维修成本和风险成本等。在教学过程中，重视供应链和战略管理思想在采购成本管理中的应用，从企业各经营环节的相互关系入手，跳出过分强调局部和短期利益的传统思想，建立基于产品生命周期的全面成本管理理念，把握机会节约采购成本，培养学生全局观，形成节俭的习惯思维。</p>		<p>识，能运用学习曲线分析对供应商成本的影响，掌握关键路径分析和项目评审与评价技术在项目管理中的应用；掌握常见采购合同类型的特点及应用。</p>	
5	<p><b>教学重点：</b> 精益供应链管理，服务采购，采购和供应战略发展趋势</p> <p><b>教学难点：</b> 精益供应链管理</p> <p><b>主要教学内容：</b> 1. 精益供应链管理。分析供应链库存的重要意义，设置库存的正确和错误原因，从创建精益</p>	<p>课堂讲授（10 课时） 分组汇报（2 课时）</p>	<p>掌握发货作业的程序和方式，发货的方法；掌握发货作业排序中的优先调度技术；了解发货作业的管理要求，发货单证的流转，发货问题的处理，发货检验的方法；</p>	<p>课程目标 3、4</p>



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>供应链的要求出发分析管理库存投资的方法和实现完美客户订单的方法。</p> <p>2. 服务采购。从运输采购的必要性、物流外包的角度分析服务采购对企业的重要意义，讨论通过外包满足专业性服务产品需求。</p> <p>3. 从制定品类战略、开发和管理作为组织延伸部分的供应商、设计和运营多个供应网络以满足不同客户需求、管理和启用供应链组织和测度的新模式等方面讨论采购和供应链管理发展的趋势。</p>			

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	分组项目 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%		15%	20%
2	目标 2	5%		25%	30%
3	目标 3	5%	20%	10%	35%
4	目标 4	5%		10%	15%
合计		20%	20%	60%	100%
期末考核形式			<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《采购与供应链管理》，汉德菲尔德著，电子工业出版社(第6版，英文版)，2021.1

### (二)参考教材及网站

1. 《采购与供应链管理：一个实践者的角度》（第3版），刘宝红著，机械工业出版社，2022.
2. 《采购与供应链管理》，莱桑斯等著（原书第9版），机械工业出版社，2018.07
3. 《采购与供应链》，柳荣著，人民邮电出版社，2022.
4. 中国物流与采购联合会-----<http://gw.chinawuliu.com.cn/>
5. 美国供应链管理协会：<http://cscmp.org/>
6. 美国采购协会：<http://www.american-purchasing.com/>
7. 哈弗商业评论：<https://hbr.org/>

编写人：鲜于建川 审核人：张炜 审批人：文玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	掌握采购与供应链管理的基本概念、管理思想，相关理论和技术方法。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2	掌握采购流程，理解一体化采购与供应链组织的相互影响关系，并能在企业实际采购项目中加以应用。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 3	掌握供应链环境下的典型采购类型、供应商评估技术和工具以及战略采购流程和方法。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 4	课程目标 4	课程目标 4: 掌握供应链核心要素对采购职能的影响方式并能在实际采购项目	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不	1/4

		目中对这些关键要素的作用加以分析应用。	案正确率超过90%，书写清晰。	正确率超过75%。	正确率超过60%。	整，答案正确率低于60%。	
--	--	---------------------	-----------------	-----------	-----------	---------------	--

## 二、小组项目评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
分组项目	课程目标 2	学生自行分成 4~6 人小组，自行选择研究对象进行联系、参观、调查，选定研究对象的一种产品品类，对其现有采购方案进行优化，形成调研报告和 ppt，完成 15 分钟左右的报告。	1.能对研究对象的现有采购方案进行综合介绍，并能针对现有方案不足给出优化改进措施，或给出替代方案并做对比分析。 2.报告格式规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述好。	1.能对研究对象进行综合介绍，并有对比分析。 2.报告格式较规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述较好。	1.简单罗列和拼凑相关内容，基本没有对比分析。 2.报告格式一般，偶有不规范之处，报告条理性及文字叙述一般。	1.文不对题。 2.报告书写潦草，内容不完整或过少，报告条理性及文字叙述差。	1

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用单片机基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑仓储和配送管理实践的具体问题解决能力的考核。



抽象概括问题的能力、逻辑推理能力、空间想象能力和比较熟练的运算能力。从而使学生用英语掌握相应的方法并培养学生运用掌握的方法尝试解决实际问题，为后续课程奠定必要的基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 掌握供应链的基本模式, 了解物流业务的重要性, 了解物流的价值构成, 掌握物流过程、运作、整合目标和运作模式, 掌握客户服务、客户满意度和客户成功, 掌握采购策略, 掌握制造概述。	6.1 具有较强的沟通表达能力。能够通过口头和书面表达方式与同行、社会公众进行有效沟通; 能够办理企业各类会议组织工作, 并对物流管理工作提出改善建议。 6.2 能够办理企业各类会议组织工作, 并对物流管理工作提出改善建议。	毕业要求 6: 沟通表达
2	课程目标 2: 掌握库存维持成本, 熟练掌握库存计划, 熟练掌握库存管理政策, 掌握运输的作用和参与者, 熟练掌握运输的组成, 掌握运输的经济性与定价, 掌握运输管理, 熟练掌握战略仓储, 掌握仓库作业, 掌握仓库所有权的分类, 掌握包装促进物料处理效率, 掌握物料处理, 掌握全球供应链一体化, 掌握国际采购。	4.2 能在物流领域进行方案设计、分析, 得到合理有效的结论, 并对物流过程的关键节点进行改进。 9.3 关注物流领域的国内外现状和发展趋势, 能够进行个人职业规划, 实现可持续发展。	毕业要求 4: 应用能力 毕业要求 9: 学习发展

### 四、教学内容/教学环节及进度安

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> 供应链的基本模式, 物流业务的重要性和价值构成, 客户服务、客户满意度和客户成功, 采购策略, 制造概述 <b>教学难点:</b> 物流过程、运作、整合目标和运作模式 <b>教学内容:</b> 物流概述 <b>思政融合点:</b> 在介绍物流概述的时候, 采用案例教学的方式, 培养具有正确价值观, 理解个人与社会的关系, 了解中国国情的大学	课堂讲授 (8 课时)	掌握供应链的基本模式, 了解物流业务的重要性, 了解物流的价值构成, 掌握物流过程、运作、整合目标和运作模式, 掌握客户服务、客户满意度和客户成功, 掌握采购策略, 掌握制造概述。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	生。			
2	<p><b>教学重点：</b>库存的功能与定义，库存维持成本，库存计划，不确定性管理，库存管理实践</p> <p><b>教学难点：</b>库存管理政策</p> <p><b>教学内容：</b>库存管理</p>	课堂讲授 (6 课时)	了解库存的功能与定义，掌握库存维持成本，熟练掌握库存计划，了解不确定性管理，熟练掌握库存管理政策，掌握库存管理实践。	课程目标 2
3	<p><b>教学重点：</b>运输的作用和参与者，从运输管制到自由运输市场，运输的组成，专业化运输服务，运输管理，单据，产品定价与运输</p> <p><b>教学难点：</b>运输的经济性与定价</p> <p><b>教学内容：</b>运输基础设施</p> <p><b>思政融合点：</b>在介绍运输基础设施的时候，采用案例教学的方式，培养学生学会用发展的眼光看问题，提高理性思维的能力。</p>	课堂讲授 (6 课时)	掌握运输的作用和参与者，了解从运输管制到自由运输市场，熟练掌握运输的组成，了解专业化运输服务，掌握运输的经济性与定价，掌握运输管理，了解单据，了解产品定价与运输。	课程目标 2
4	<p><b>教学重点：</b>仓库作业，仓库所有权的分类，仓库决策。</p> <p><b>教学难点：</b>战略仓储</p> <p><b>教学内容：</b>仓储</p>	课堂讲授 (4 课时)	熟练掌握战略仓储，掌握仓库作业，掌握仓库所有权的分类，了解仓库决策。	课程目标 2
5	<p><b>教学重点：</b>包装作业的前景，包装促进物料处理效率</p> <p><b>教学难点：</b>物料处理</p> <p><b>教学内容：</b>包装和物料处理</p>	课堂讲授 (2 课时)	了解包装作业的前景，掌握包装促进物料处理效率，掌握物料处理。	课程目标 2
6	<p><b>教学重点：</b>经济全球化，国际采购。</p> <p><b>教学难点：</b>全球供应链一体化</p> <p><b>教学内容：</b>全球物流</p> <p><b>思政融合点：</b>在介绍全球物流的时候，采用案例教学的方式，激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，增强学生的文化自信。</p>	课堂讲授 (2 课时)	了解经济全球化，掌握全球供应链一体化，掌握国际采购。	课程目标 2
7	<p><b>教学重点：</b>第 1-4 次作业回顾</p>	课堂讲授 (4 课时)	了解本次期末考试的基本题型，掌握本门课程	课程目标

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>教学难点:</b> 无 <b>教学内容:</b> 期末复习和期末考试		课程第 1-4 次作业的标准答案, 期末考试。	1、2

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		课堂表现 20%	作业 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	6%	5%	18%	29%
2	目标 2	14%	15%	42%	71%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《Supply Chain Logistics Management》(4th Edition), Donald J. Bowersox, David J. Closs, M.Bixby Cooper, and John C. Bowersox, 机械工业出版社, 2014.08。

### (二)参考教材及网站

1. 《Contemporary Logistics》(11th Edition), Paul R. Murphy, Jr. and A. Michael Knemeyer, 中国人民大学出版社, 2017.02
2. 《Logistics Management》, David B. Grant, 中国人民大学出版社, 2014.11
3. 《Logistics Management and Strategy》, Alan Harrison and Remko van Hoek, 机械工业出版社, 2013.09

编写人: 杨白玫 审核人: 张炜 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022年6月28日



附件：各类考核与评价标准表

一、课堂表现考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
课堂表现 1	课程目标 1	掌握供应链的基本模式，了解物流业务的重要性，了解物流的价值构成，掌握物流过程、运作、整合目标和运作模式，掌握客户服务、客户满意度和客户成功，掌握采购策略，掌握制造概述。	基本理论掌握准确，展示过程完整，思路正确	基本理论掌握准确，展示过程思路基本正确	基本理论掌握一般，展示过程部分正确，思路不是很完整	基本理论掌握熟练度不够，展示过程不完整，思路不准确	30%
课堂表现 2	课程目标 2	掌握库存维持成本，熟练掌握库存计划，熟练掌握库存管理政策，掌握运输的作用和参与者，熟练掌握运输的组成，掌握运输的经济性与定价，掌握运输管理，熟练掌握战略仓储，掌握仓库作业，掌握仓库所有权的分类，掌握包装促进物料处理效率，掌握物料处理，掌握全球供应链一体化，掌握国际采购。	基本理论掌握准确，展示过程完整，思路正确	基本理论掌握准确，展示过程思路基本正确	基本理论掌握一般，展示过程部分正确，思路不是很完整	基本理论掌握熟练度不够，展示过程不完整，思路不准确	70%

## 二、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	掌握供应链的基本模式，掌握物流过程、运作、整合目标和运作模式，掌握客户服务、客户满意度和客户成功，掌握采购策略，掌握制造概述	基本理论掌握准确，答题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，答题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、答题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、答题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%
作业 2	课程目标 2	掌握库存维持成本，熟练掌握库存计划，熟练掌握库存管理政策	基本理论掌握准确，答题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，答题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、答题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、答题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%
作业 3	课程目标 2	熟练掌握运输的组成，熟练掌握战略仓储，掌握仓库作业，掌握仓库所有权的分类	基本理论掌握准确，答题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，答题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、答题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、答题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%
作业 4	课程目标 2	掌握包装促进物料处理效率，掌握物料处理，掌握全球供应	基本理论掌握准确，答题过程完整、思路正确、书写清晰，	基本理论掌握准确，答题过程思路基本正确，书写清晰，正	基本理论掌握一般、答题过程部分正确，解题思路不是很完	基本理论掌握熟练度不够、答题过程不完整、思路不准确，书写	25%

		链一体化，掌握国际采购	正确率不低于 90%	准确率不低于 75%	整，正确率不低于 60%	潦草，得分率低于 60%	
--	--	-------------	------------	------------	--------------	--------------	--

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、判断题、名词解释题、简答题和计算题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用分销与物流（英语）基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种实践的方案，实现技术分析和解决复杂问题能力的考核。



## 二、课程简介

进入 21 世纪后，我国经济呈现高速发展态势，GDP 总量攀升至世界第二，但我国的环境状况并不乐观，经济的高速发展是以高资源消耗和环境污染为代价的，所以可持续发展成了中国的必选之路。循环经济的出现为我国经济的发展提供了全新的视角、和广阔的发展领域，企业的逆向物流随之应运而生。

《逆向物流》课程以供应链管理为背景，立足不断变化的时代背景下逆向物流管理的理论与实践，介绍从逆向物流的基本概念、相关理论、网络规划、流程管理、运作管理、典型行业与领域的逆向物流管理等知识。通过课程学习，学生能够理解逆向物流管理发展的规律与趋势，掌握逆向物流系统的规划、流程与运作管理，并能够联系实际，解决各行业或领域的逆向物流管理问题。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：（学生）掌握了逆向物流的各种类型及其主要特征，掌握了逆向物流系统设计、运行、上下游合作等不同阶段的运作规律与管理技艺。

能力层面：（学生）能够利用逆向物流管理专业知识处理各类物资逆向流通的网络设计与运行、多企业合作与沟通、与正向物流协同等实践问题。

素质层面：（学生）建立了从系统角度对待不同行业的正向物流与逆向物流协同运作的思维模式，培养了部分与整体协同管理的科学态度，提升了多学科知识相结合的高水平管理专业素养。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：理解逆向物流的内涵、理论基础等基本问题	1.2 具有科学的世界观、人生观和爱国主义思想。	毕业要求 1： 品德修养
2	课程目标 2：掌握逆向物流的网络规划、流程管理、运作管理等方法。	2.3 掌握数学、信息管理、管理方法和专业知识，并能用于物流问题的识别、分析、表达，以获得有效结论。	毕业要求 2： 学科知识 毕业要求 4： 应用能力
3	课程目标 3：了解典型行业与领域的逆向物流管理，掌握当前逆向物流的发展现状与趋势。	3.2 针对物流管理中存在的问题，提出的有效的解决方案。	毕业要求 3： 创新能力 毕业要求 9： 学习发展

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学内容：</b>逆向物流的内涵界定、逆向物流的分类、逆向物流与正向物流、逆向物流管理的影响因素；逆向物流管理的理论基础、逆向供应链、闭环供应链、逆向物流系统。</p> <p><b>教学重点：</b>逆向物流管理发展历程中的各个阶段；影响逆向物流管理的主要因素。</p> <p><b>教学难点：</b>逆向物流管理的发展历程；逆向物流系统的模式、构成与构建要求。</p> <p><b>思政融合点：</b>在讲解逆向物流管理发展历程的时候，采用案例教学的方式，培养学生利用历史唯物主义和辩证唯物主义思想武装头脑，学会用发展的眼光看问题，提高理性思维的能力。</p>	课堂讲授 (6 课时)	了解逆向物流的内涵界定，了解从不同角度对逆向物流进行分类并理解其管理重点，理解逆向物流与正向物流的关系、逆向物流的特点、逆向物流管理的影响因素；掌握逆向物流管理涉及的可持续发展、循环经济、生态经济学、生态伦理学、交易成本和网络组织、产品生命周期等基础理论；掌握逆向物流与逆向供应链之间的关系。	课程目标 1
2	<p><b>教学内容：</b>概述、逆向物流网络的分类、逆向物流网络规划方法。</p> <p><b>教学重点：</b>逆向物流网络规划的基本方法。</p> <p><b>教学难点：</b>逆向物流系统网络的适用条件与约束条件。</p> <p><b>思政融合点：</b>在讲解逆向物流网络的节点构成、与正向物流协同时，从系统论角度出发，去理解整体与部分、整体最优的决策方法与思考方式</p>	课堂讲授 (4 课时)	了解逆向物流网络的一般功能、结构、分类，掌握逆向物流网络规划的基本方法，理解逆向物流系统整体与部分之间的关系。	课程目标 2
3	<p><b>教学内容：</b>逆向物流的一般流程、制造企业逆向物流流程、商业领域逆向物流流程、节包装物回收物流流程。</p> <p><b>教学重点：</b>不同形式逆向物流流程设计与优化方法。</p> <p><b>教学难点：</b>不同类型报废产品回收的逆向物流流程设计与优化方法。</p>	课堂讲授 (4 课时)	了解逆向物流流程与逆向物流类型之间的关系，掌握客户退货、租赁产品退货、维修/服务退货、可重复使用的集装箱回收、报废产品回收等多种形式的逆向物流流程设计与优化方法。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
4	<p><b>教学内容:</b> 逆向物流战略制定、逆向物流运作模式分析与选择、逆向物流预测与计划、逆向物流中的库存管理、逆向物流的经济管理。</p> <p><b>教学重点:</b> 逆向物流战略制定、运作模式选择、预测与计划、库存管理、成本与绩效管理的决策方法。</p> <p><b>教学难点:</b> 逆向物流运作模式选择与库存管理。</p>	课堂讲授 (4 课时)	了解逆向物流网络与业务流程构建基础之上的逆向物流运作管理内涵,掌握逆向物流战略制定、运作模式选择、预测与计划、库存管理、成本与绩效管理的决策方法。	课程目标 2
5	<p><b>教学内容:</b> 电子产品逆向物流、汽车逆向物流、医药行业逆向物流、零售业逆向物流。</p> <p><b>教学重点:</b> 4 种典型逆向物流的运作现状与发展趋势。</p> <p><b>教学难点:</b> 4 种典型逆向物流管理的重点与难点。</p>	课堂讲授 (6 课时)	掌握电子产品逆向物流、汽车逆向物流、医药行业逆向物流、零售业 4 种逆向物流系统的运作方式、优缺点、管理重点、发展方向。	课程目标 3
6	<p><b>教学内容:</b> 逆向物流服务市场、逆向物流管理的技术与理念发展、再制造产业的发展;电子电气设备企业退货物流网络优化、智能分类回收时代的智能化解决方案。</p> <p><b>教学重点:</b> 再制造产业逆向物流与正向物流协调发展管理重点与难点。</p> <p><b>教学难点:</b> 电子电气设备企业退货物流网络优化、智能分类回收时代的智能化解决方案。</p> <p><b>思政融合点:</b> 在讲解不同行业的逆向物流现状以及发展趋势时,采用中外案例对比教学方法,培养具有正确价值观,了解中国国情的大学毕业生,具备国际视野。</p>	课堂讲授 (6 课时)	了解逆向物流服务的市场规模、技术水平与管理理念,掌握我国再制造业领域逆向物流与正向物流相互协调发展的管理重点与难点;基于电子电气设备企业的退货物流网络优化案例与智能化逆向物流解决方案案例,掌握逆向物流各节点之间的运作关系。	课程目标 3
7	<p><b>教学重点:</b> 作业回顾</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>教学内容:</b> 期末复习考试</p>	课堂复习考试 (2 课时)	了解本次期末考试的基本题型,掌握本门课程作业的标准答案。	课程目标 1、2、3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		课堂表现 20%	作业 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	4%	4%	10%	18%
2	目标 2	10%	10%	30%	50%
3	目标 3	6%	6%	20%	32%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### （一）课程教材

《逆向物流管理》，田源编著，机械工业出版社，2020.05

### （二）参考教材及网站

- 1、逆向物流，甘卫华主编，2012，北京大学出版社。
- 2、逆向物流管理，黄祖庆，2010年，浙江大学出版社。

编写人：王存存 审核人：张炜 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日



附件：各类考核与评价标准表

一、课堂表现考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
课堂表现 1	课程目标 1	理解逆向物流的内涵、理论基础等基本问题	基本理论掌握准确，展示过程完整，思路正确	基本理论掌握准确，展示过程思路基本正确	基本理论掌握一般，展示过程部分正确，思路不是很完整	基本理论掌握熟练度不够，展示过程不完整，思路不准确	20%
课堂表现 2	课程目标 2	掌握逆向物流的网络规划、流程管理、运作管理等方法。	基本理论掌握准确，展示过程完整，思路正确	基本理论掌握准确，展示过程思路基本正确	基本理论掌握一般，展示过程部分正确，思路不是很完整	基本理论掌握熟练度不够，展示过程不完整，思路不准确	50%
课堂表现 3	课程目标 3	了解典型行业与领域的逆向物流管理，掌握当前逆向物流的发展现状与趋势。	基本理论掌握准确，展示过程完整，思路正确	基本理论掌握准确，展示过程思路基本正确	基本理论掌握一般，展示过程部分正确，思路不是很完整	基本理论掌握熟练度不够，展示过程不完整，思路不准确	30%

二、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	掌握逆向物流与逆向供应链的内涵、影响因素等基础知识	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得	20%

			低于 90%	于 75%	率不低于 60%	分率低于 60%	
作业 2	课程目标 2	掌握逆向物流系统的网络规划方法	基本理论掌握准确, 解题过程完整、思路正确、书写清晰, 正确率不低于 90%	基本理论掌握准确, 解题过程思路基本正确, 书写清晰, 正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确, 解题思路不是很完整, 正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确, 书写潦草, 得分率低于 60%	25%
作业 3	课程目标 2	掌握逆向物流系统的流程管理与运作管理等结题方法	基本理论掌握准确, 解题过程完整、思路正确、书写清晰, 正确率不低于 90%	基本理论掌握准确, 解题过程思路基本正确, 书写清晰, 正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确, 解题思路不是很完整, 正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确, 书写潦草, 得分率低于 60%	25%
作业 4	课程目标 3	掌握零售业等典型行业或领域的逆向物流实践应用	基本理论掌握准确, 解题过程完整、思路正确、书写清晰, 正确率不低于 90%	基本理论掌握准确, 解题过程思路基本正确, 书写清晰, 正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确, 解题思路不是很完整, 正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确, 书写潦草, 得分率低于 60%	30%

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比: 采用开卷笔试, 考试成绩 100 分, 占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据: 考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型: 可以包含单项选择题、判断题、名词解释题、简答题、计算题和案例分析题。
- (4) 考试内容: 基本概念、逆向物流管理的影响因素、逆向物流系统与逆向供应链、逆向物流的网络规划、流程管理与运作管理、典型行业与领域逆向物流管理实践应用等。

# 《物流成本管理》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：物流成本管理						
	英文名称：Logistics Cost Management						
课程代码	043289P1			课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	金凤花		
课程团队	王存存						
授课学期	第六学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	物流管理						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	先修要求：本课程要求学生能对企业管理的理论知识初步认识，并且对物流管理的理论知识有了整体的认知，并掌握企业运营涉及的业务和组织，结合会计领域的成本分析方法实现物流企业运营的效益合理化。 先修课程：物流管理、财务管理、物流经济学。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“物流运营管理能力”专业能力模块中的基础课程，有助于学生从物流企业实际出发，掌握物流成本核算、分析与控制的方法和技能。后续课程：物流规划与设计、货运保险等课程。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养学生能够结合中国经济的高质量发展历程，坚定坚持和拥护中国共产党领导的信念。			我国物流成本管理发展		案例教学	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，以此为准则，在未来工作内容中能够严格规范自身行为。			物流成本会计核算、统计核算方法的应用		案例教学	
培养学生将中国梦定位日新月异、全球化发展的环境中，开拓视野、博采众长。			物流成本财务绩效评估		案例教学		

## 二、课程简介

本课程是“物流运营管理能力”专业能力模块中的基础课程，有助于学生从物流企业实际出发，掌握物流成本核算、分析与控制的方法和技能。通过掌握物流成本的构成要素、物流成本的核算方法，结合预测对物流成本的预算、控制进行相应的决策，并基于事后分析方法进行物流成本绩效考核，力求拓展企业物流成本管理的外延，使学生在掌握企业物流成本管理基本方法的基础上，能够从现代成本会计的角度了解企业物流成本管理的前沿性理论和方法。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：基于所学过的财务管理知识，与物流运营活动相结合，掌握物流成本的构成、物流成本核算、物流成本预算和控制、物流成本的绩效管理等内容。

能力层面：能基于所学物流成本管理方法，针对实践问题进行物流成本核算和控制，并能够针对成本管理存在的问题进行优化。

素质层面：建立管理学的思维模式，以严谨的科学态度分析问题，开展自主学习。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：理解物流成本管理对物流企业运营带来的影响。	9.3 关注物流领域的国内外现状和发展趋势	毕业要求 9：具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力。
2	课程目标 2：掌握成本核算、预算和控制物流企业运营中的具体实践。 课程目标 3：掌握物流成本财务绩效评估方法，了解物流企业的日常成本控制内容。	5.1 能够使用正确的方法，完成物流系统日常管理与维护改造。	毕业要求 5：能够根据各行业的实际情况，胜任物流企业和企业物流的物流基本工作。

### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及学时	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 物流成本管理概述 <b>教学难点：</b> 物流成本的构成 <b>主要教学内容：</b> 1.1 物流成本管理的概念 1.2 物流成本管理的意义与发展 1.3 物流成本相关理论学说	课堂讲授（4 课时）	掌握物流成本管理的概念、构成和分类。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及时数	支撑课程目标
	1.4 物流成本的构成与分类 1.5 物流成本管理需要注意的问题 思政融合点：通过介绍物流成本管理的演化过程，基于欧美、日本等国家物流成本管理的发展，结合中国经济的高质量发展历程，坚定当代大学生坚持和拥护中国共产党领导的信念。			
2	<b>教学重点：</b> 物流成本核算 <b>教学难点：</b> 物流成本核算方法的应用 <b>主要教学内容：</b> 2.1 物流成本核算目的和对象的确定 2.2 企业物流成本核算 2.3 存货持有成本核算 2.4 企业物流成本主辅表编制 2.5 缺货成本核算 2.6 间接物流成本分配 思政融合点：在介绍会计方式、统计方法方式进行物流成本核算内容时，培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，以此为准则，在未来工作中能够严格规范自身行为。	课堂讲授（4课时）	掌握物流成本核算方法的适用范围和具体应用过程。 作业 1：对比分析存货持有成本核算和缺货成本核算的主要内容。	课程目标 2
3	<b>教学重点：</b> 物流成本预测与决策 <b>教学难点：</b> 物流成本预测的实践 <b>主要教学内容：</b> 3.1 物流成本预测 3.2 物流成本决策	课堂讲授（4课时）	了解物流成本预测常用的方法和实践。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及时数	支撑课程目标
4	<b>教学重点:</b> 物流成本预算 <b>教学难点:</b> 物流成本零基预算 <b>主要教学内容:</b> 4.1 物流成本预算概述 4.2 物流成本零基预算 4.3 物流系统本量利分析	课堂讲授（4课时）	了解物流成本零基预算及具体应用方法，并掌握本量利分析法。 作业 2：基于本量利分析法对具体案例进行分析。	课程目标 2
5	<b>教学重点:</b> 物流成本控制 <b>教学难点:</b> 物流综合成本的控制 <b>主要教学内容:</b> 5.1 物流功能成本控制 5.2 物流目标成本控制 5.3 物流标准成本控制 5.4 物流综本控制	课堂讲授（3课时）	了解物流目标成本、标准成本的控制方法。	课程目标 2
6	<b>教学重点:</b> 物流成本分析 <b>教学难点:</b> 物流成本效益分析 <b>主要教学内容:</b> 6.1 物流成本综合分析 6.2 物流成本效率与效益分析	课堂讲授（4课时）	了解物流成本综合分析涉及的内容，掌握物流成本效率与效益分析方法	课程目标 2
7	<b>教学重点:</b> 物流责任成本与财务绩效评估 <b>教学难点:</b> 物流财务绩效评估 <b>主要教学内容:</b> 7.1 物流责任成本与财务绩效评估的基础工作 7.2 物流责任成本管理 7.3 物流成本管理绩效评价 评价指标体系设置 7.4 物流成本责任中心考核 7.5 物流成本管理绩效	课堂讲授（5课时）	掌握物流成本绩效评价的指标设置方法，掌握平衡计分卡法的具体应用	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及学时	支撑课程目标
	评价的平衡计分卡法 思政融合点：通过对物流企业绩效评估案例的分析，培养学生将中国梦定位日新月异、全球化发展的环境中，开拓视野、博采众长。			
8	<b>教学重点：</b> 物流成本的日常控制 <b>教学难点：</b> 物流成本的控制 <b>主要教学内容：</b> 8.1 物流成本日常控制的内容和程序 8.2 以物流功能为对象的物流成本控制 8.3 以物流成本形成过程为对象的物流成本控制	课堂讲授（2课时） 分组讨论（2课时）	了解物流成本的日常控制内容和过程。 分组讨论：结合某物流企业的实际运营资料，分析其成本管理的具体内容，并提出对策建议。	课程目标 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		案例分析 10%	作业 10%	主题讨论 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	10%			10%	20%
2	目标 2		10%		30%	40%
3	目标 3			20%	20%	40%
合计		<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。				

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

- 1.《物流成本管理》，朱伟生.机械工业出版社，2020.1.
- 2.《物流成本管理（第三版）》，曲建科，杨明.高等教育出版社，2019.4.
- 3.《物流成本管理》，姜金德,卢荣花,杨静 等.东南大学出版社，2021.7.
- 4.《物流成本管理与控制（第5版）》，鲍新中等.电子工业出版社，2020.8.

### (二)参考教材及网站

- 1.中国物流与采购网——<http://www.chinawuliu.com.cn/>

编写人：金凤花 审核人：张炜 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日



附件：各类考核与评价标准表

一、案例分析考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
案例分析	课程目标 1	积极参与案例分析，针对所提出的问题进行系统的分析，并给出合理的对策建议。	知识及概念掌握全面，运用得当，书写清晰，能够结合理论对实际问题进行提炼，正确率超过 90%。	知识及概念掌握全面，运用得当，基本能够结合理论对实际问题进行提炼，正确率超过 75%。	知识及概念掌握全面，运用得当，问题分析存在部分错误，正确率超过 60%。	未能结合案例有针对性地进行分析。	1

二、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 2	作业 1：对比分析存货持有成本核算和缺货成本核算的主要内容。	知识及概念掌握全面，运用得当，书写清晰，能够结合理论对实际问题进行提炼，正确率超过 90%。	知识及概念掌握全面，运用得当，基本能够结合理论对实际问题进行提炼，正确率超过 75%。	知识及概念掌握全面，运用得当，问题分析存在部分错误，正确率超过 60%。	未能结合案例有针对性地进行分析。	50%
作业 2	课程目标 2	作业 2：基于本量利分析法对具体案例进行分析。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于	50%

			写清晰。			60%。	
--	--	--	------	--	--	------	--

### 三、主题讨论考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
主题讨论	课程目标 1/2/3 小组选择其中一个主题进行分析，按组得分。	能借助网络资源、文献研究等针对所选定主题，结构合理地对选择主题进行分析，通过分析比较，提出对策建议。	积极主动参与主题讨论；阐述逻辑合理，视频制作精良，时长符合要求，能够全面结合主题进行分析与讨论。	阐述逻辑合理，视频制作较好，时长符合要求，能够部分结合主题进行分析与讨论。	阐述逻辑较为合理，视频制作一般，时长不符合要求，与主题内容关联度一般。	不参加任何小组；内容完全拼凑，与主题不相关。	1

### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、填空题、简答题、计算题和分析题。
- (4) 考试内容：物流成本管理内涵、物流成本的核算、物流成本预测、物流成本预算、物流成本效益分析、物流财务绩效评估、物流成本日常控制等。



## 二、课程简介

本课程是“物流协调控制能力”专业能力模块中的基础课程，培养学生理解企业竞争模式的转变，理解热门的“供应链管理”究竟是完成哪些方面的优化。重点阐述了供应链管理的概念、基本理论、核心理念、关键要素、协调运作机制、激励机制、职能优化等内容，并拓展风险管理对企业发展的重要影响。多方面提高学生认识问题、分析问题和解决问题的能力，为深入学习后续专业知识夯实基础。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：掌握供应链及供应链管理的理论体系和涉及的模式转变，掌握供应链管理中的结构设计、生产计划、供应商选择、库存管理、采购管理、风险管理等内容。

能力层面：能基于所学的供应链管理理论基础，针对实践问题进行初步的问题分析，并提出较为合理的改进对策建议。

素质层面：建立管理学的思维模式，以严谨的科学态度分析问题，开展自主学习。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：理解供应链和供应链管理的基本概念，了解供应链管理在现有企业竞争环境中发挥的作用。	3.1 掌握物流管理的基本原理，能够对物流中出现的实际问题进行辨识和分析。	毕业要求 3：具有逻辑思辨和创新能力。
2	课程目标 2：掌握供应链管理运营相关理论体系，并用于实际问题分析中。	7.1 具有团队意识，能够与他人有效合作，共同实现团队目标。	毕业要求 7：具有良好的团队合作精神和能力。
3	课程目标 3：理解供应链环境中库存管理、采购、物流外包、生产计划等职能的转变，及风险对供应链管理所带来的影响的认知和对策分析。	8.2 具有撰写实验报告、设计报告、总结报告能力。	毕业要求 8：具有国际视野和国际理解能力。

## 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 供应链管理基础理论 <b>教学难点：</b> 供应链管理的要素分析和类型划分 <b>主要教学内容：</b> 1. 供应链管理的模型及其特征、要素及结构体系框	课堂讲授（4课时）	了解企业竞争环境的变化及供应链的形成，掌握供应链和供应链管理的概念。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	架； 2. 供应链类型的划分。 思政融合点：通过介绍一些产品的变革过程，使学生了解不同时代背景中企业的竞争力，并结合中国经济的高质量发展历程，坚定当代大学生坚持和拥护中国共产党领导的信念。		主题 1：请各组同学结合企业的实例，分析“纵向一体化”“横向一体化”	
2	<b>教学重点：</b> 供应链系统的类型与特征 <b>教学难点：</b> 供应链的结构模型分析； 集成化供应链管理 <b>主要教学内容：</b> 1. 供应链的类型； 2. 供应链成长理论与供应链管理的运行机制； 3. 集成化的供应链管理以及供应链管理的运营机制。	课堂讲授（4 课时）	掌握供应链类型的划分，供应链运营机制的组成，供应链的十个关键要素，以及集成化供应链的形成阶段。	课程目标 2
3	<b>教学重点：</b> 供应链运作的协调管理 <b>教学难点：</b> 不协调问题的分析 <b>主要教学内容：</b> 1. 供应链不协调问题的分析； 2. 供应链协调运作的优化对策	课堂讲授（3 课时） 分组讨论 主题 1（1 课时）	掌握供应链四种不协调问题产生的原因和解决对策，掌握供应契约的类别。  作业 1：结合鞋企高库存案例，请完成分析： （1）这个鞋业企业管理存在哪些问题？ （2）请提出相应对策建议。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
4	<p><b>教学重点:</b> 供应链的构建与优化</p> <p><b>教学难点:</b> 供应链企业角色的划分; 供应链设计策略。</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 常见的供应链体系结构模型</li> <li>2. 供应链体系的设计原则</li> <li>3. 供应链构建的基本问题</li> <li>4. 供应链结构中的企业角色</li> <li>5. 供应链构建的设计策略</li> </ol>	课堂讲授（4 课时） 分组讨论 主题 2（1 课时）	掌握供应链的模型结构，供应链企业角色的划分和合作模式，供应链设计策略。  主题 2：结合搜集的资料，基于 ZARA 案例的分析，选择快消行业中的企业进行供应链比较分析。	课程目标 2
5	<p><b>教学重点:</b> 供应链合作伙伴评价与选择</p> <p><b>教学难点:</b> 选择方法的应用</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 供应链合作伙伴关系的演化</li> <li>2. 供应链合作伙伴的选择流程</li> <li>3. 供应链合作伙伴的选择方法及应用</li> <li>4. 客户关系管理于供应商关系管理</li> </ol> <p>思政融合点：在介绍供应链合作伙伴选择过程时，涉及到企业逆向选择问题、企业多方面设置指标等。培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，以此为准则，在未来工作内容中能够严格规范自身行为。</p>	课堂讲授（3 课时） 分组讨论 作业 1（1 课时）	掌握独家供货和多家供货，供应链合作伙伴选择的分析方法。  作业 2：供应商选择的计算题	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
6	<b>教学重点:</b> 供应链物流管理 <b>教学难点:</b> 外包与自营的决策 <b>主要教学内容:</b> 1. 企业物流的概述; 2. 物流外包的理论概述; 3. 第三方物流的介绍。	课堂讲授 (2 课时)	掌握物流外包的优势和劣势, 理解物流外包对供应链运营的影响。	课程目标 3
7	<b>教学重点:</b> 供应链管理环境下的采购管理 <b>教学难点:</b> 准时化采购的理解 <b>主要教学内容:</b> 1. 采购流程; 2. 供应链环境下的库存管理模式; 3. 供应链环境下的准时采购管理。	课堂讲授 (2 课时) 分组讨论 主题 3 (1 课时)	理解准时化采购的特点, 掌握采购与传统采购的区别。  主题 3: 查找资料, 阐述某公司选择合作伙伴的过程及采用的方法	课程目标 3
8	<b>教学重点:</b> 供应链管理环境下的生产计划与控制 <b>教学难点:</b> MC 与延迟制造 <b>主要教学内容:</b> 1. 供应链管理环境下的企业生产计划与控制的特点; 2. 基于供应链的大批量定制生产; 3. 延迟制造模式。 思政融合点: 在介绍 MP 向 MC 演变的过程中, 各行业企业为了提高竞争力, 将 MC 引入企业生产过程中, 培养学生将中国梦定位日新月异、全球化发展的环境中, 开拓视野、博采众长。	课堂讲授 (2 课时)	掌握大批量定制的概念和特点, 延迟制造对运作模式的影响。	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
9	<b>教学重点:</b> 供应链管理环境下的库存控制 <b>教学难点:</b> 供应商管理库存相关理论 <b>主要教学内容:</b> 1. 库存管理的基本原理和方法; 2. 供应商管理概述。	课堂讲授 (2 课时)	掌握供应链管理环境中的库存管理策略适用条件, 供应商管理库存的概念、模式, 理解 JMI。	课程目标 3
10	<b>教学重点:</b> 供应链风险管理 <b>教学难点:</b> 供应链风险等级的分析 <b>主要教学内容:</b> 1. 供应链风险的含义; 2. 供应链风险应对策略。	课堂讲授 (1 课时) 分组讨论 主题 4 (1 课时)	理解供应链管理风险的分析方法, 掌握供应链风险概念、应对策略等。  主题 4: 结合实例, 分析供应链企业经受风险时, 采取的策略及受到的影响。	课程目标 3
11	课程全面复习	课堂讲授 (2 课时)		
12	课程考核	(2 课时)		

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例 (%)
		案例分析 10%	作业 10%	主题讨论 20%	期末考核 60%	
1	目标 1			20%	5%	25%
2	目标 2		10%		20%	30%



3	目标 3	10%			35%	45%
合计		10%	10%	20%	60%	100%
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

- 1.《供应链管理（第 6 版）》，马士华、林勇等编著，机械工业出版社
- 2.《供应链管理（第 5 版）》，马士华 林勇，机械工业出版社

### (二)参考教材及网站

1. 慕课——<https://www.icourse163.org/course/SDCJDX-1449597161?from=searchPage>
2. 供应链管理专栏——<https://scm-blog.com/>
3. 中国物流与采购网——<http://www.chinawuliu.com.cn/>

编写人：金凤花 审核人：张炜 审批人：王玉芳 审批日期：2022 年 6 月 28 日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、案例分析考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 3	结合案例，参与问题的讨论，并能给出解决方案。	知识及概念掌握全面，运用得当，书写清晰，能够结合理论对实际问题进行提炼，正确率超过 90%。	知识及概念掌握全面，运用得当，基本能够结合理论对实际问题进行提炼，正确率超过 75%。	知识及概念掌握全面，运用得当，问题分析存在部分错误，正确率超过 60%。	未能结合案例有针对性地完成分析。	1

### 二、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 2	结合案例完成问题和对策建议的分析。	知识及概念掌握全面，运用得当，书写清晰，能够结合理论对实际问题进行提炼，正确率超过 90%。	知识及概念掌握全面，运用得当，基本能够结合理论对实际问题进行提炼，正确率超过 75%。	知识及概念掌握全面，运用得当，问题分析存在部分错误，正确率超过 60%。	未能结合案例有针对性地完成分析。	50%
作业 2	课程目标 2	利用加权综合分析法完成供应链合作伙伴选择。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	50%

### 三、主题讨论考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
主题讨论	课程目标 1/2/3 小组选择其中一个主题进行分析，按组得分。	能借助网络资源、文献研究等针对所选定主题，结构合理地对选择主题进行分析，通过分析比较，提出对策建议。	积极主动参与主题讨论；阐述逻辑合理，视频制作精良，时长符合要求，能够全面结合主题进行分析与讨论。	阐述逻辑合理，视频制作较好，时长符合要求，能够部分结合主题进行分析与讨论。	阐述逻辑较为合理，视频制作一般，时长不符合要求，与主题内容关联度一般。	不参加任何小组；内容完全拼凑，与主题不相关。	1

### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、填空题、简答题、计算题和分析题。
- (4) 考试内容：供应链和供应链管理的概念、供应链结构、供应链企业角色的理解、集成化供应链的形成、供应契约的类别、合作伙伴的选择、供应链库存管理模式、供应链绩效评价、供应链风险等级的理解等。

# 《物流工程》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：物流工程						
	英文名称：Logistics Engineering						
课程代码	043520A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	金凤花		
课程团队	杨白玫，范思遐						
授课学期	第六学期			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	32	实验学时	16	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	物流管理						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	先修要求：本课程要求学生已对物流管理领域的理论体系具备整体的认识，从而明确物流微观领域的规划方向、优化目标。同时掌握了生产系统优化原理、仓储规划原理、运输方式优化原理、运筹学涉及的相关分析方法等。 先修课程：物流管理、生产与运作管理、运筹学。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“物流协调控制能力”专业能力模块中的基础课程，培养学生解决物流系统的设计与优化问题的专业课，需要在具备物流基础理论知识的前提下，通过综合学习多方面优化方法的理论和应用，用于解决企业实际问题。 后续课程：物流规划与设计、分销与物流等课程。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养学生以正确的价值观定位中国物流的发展方向，培养学生更好地为未来职业规划制定目标，更好地为中国发展发挥其社会价值。			物流的发展历程，物流与物流工程的关系。		案例教学	
	培养学生树立正确的经济发展观，加快转变经济发展方式，激发经济活力。			物流需求预测		案例教学	
培养学生理解工程师对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，在实践中不断获得更多社会认同感。			课程设计		案例教学		

## 二、课程简介

本课程是“物流协调控制能力”专业能力模块中的基础课程，培养学生解决物流系统的设计与实施问题的专业课，本课程综合物流基础理论、物流系统工程、设施规划与设计、物料搬运、生产运作管理的基本理论，系统深入阐述物流与物流工程概述、厂址选择、设施规划与设计、物料搬运系统设计、仓库和物流中心规划规划和信息技术在物流工程中的应用等主要内容。在培养学生物流工程相关理论知识的基础上，通过讲授分析方法的应用，提升学生的综合分析能力和解决企业物流问题的能力。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：掌握物流工程选址、工厂布局规划、仓库布局、库存优化模型、运输系统优化、物流需求预测等方面的方法及实践应用。

能力层面：能基于所学的理论和方法，针对相应实践问题进行系统地分析，并能实现优化方案报告的撰写。

素质层面：建立系统工程分析的思维模式，以严谨的科学态度分析问题，开展自主学习。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：掌握物流工程的概念，并了解主要内容构成。	1.2 具有科学的世界观、人生观和爱国主义思想。	毕业要求 1：品德修养。
2	课程目标 2：掌握物流设施选址分析、物料搬运系统分析、仓储模型的构建、运输方式的选择和运输优化、物流需求预测分析等方法及实践应用。	3.2 针对物流管理中存在的问题，提出的效的解决方案。	毕业要求 3：创新能力。
3	课程目标 3：能够综合所学方法针对具体物流问题进行优化分析，并能更好地完成国际物流业务的操作。	5.2 能够利用合理软及进行问题分析及方案设计。	毕业要求 5：信息应用

## 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 物流的发展历程，物流与物流工程的关系。 <b>教学难点：</b> 无 <b>主要教学内容：</b> 对物流工程将涉及的内容模块	课堂讲授（1 课时	了解中国物流的发展过程，并理解物流工程的涉及内容和功能。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	进行介绍。 思政融合点：通过介绍中国物流的发展过程及现状、物流工程能够实现的功能，使学生以正确的价值观定位中国物流的发展方向，培养学生更好地为未来职业规划制定目标，更好地为中国发展发挥其社会价值。			
2	<p><b>教学重点：</b> 设施选址的原理和方法的应用</p> <p><b>教学难点：</b> 不同情况中设施选址方法的选择和应用</p> <p><b>主要教学内容：</b> 1. 设施选址的原则； 2. 盈亏平衡点分析法的原理和应用； 3. 重心法的原理和应用； 4. 加权因素法的应用； 5. 因次分析法的原理和应用。</p> <p><b>实验教学内容：设施选址方法的实践</b></p>	课堂讲授（5课时） 实验操作（2课时）	掌握设施选址不同方法的适用领域和具体应用。  作业 1：盈亏点平衡分析法	课程目标 2
3	<p><b>教学重点：</b> 系统布局设计的应用</p> <p><b>教学难点：</b> SLP 的应用、</p> <p><b>主要教学内容：</b> 1. 以案例引导学生理解局部的目标； 2. 系统布局设计中的物流分析模式； 3. 了解无尺寸模块法在布局中的应用； 4. 利用从至表完成初步布局。</p> <p><b>实验教学内容：设施系</b></p>	课堂讲授（8课时） 实验操作（2课时）	掌握 SLP 的具体应用。  作业 2：利用从至表进行 SLP 分析。  测验 1：设施选址和系统布局设计	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	统布局优化的实践			
4	<p><b>教学重点:</b> 物料搬运的理论基础</p> <p><b>教学难点:</b> 物料搬运活性的分析与应用</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1. 物料搬运的基本概念和物料搬运活性的分析; 2. 物流模数和当量的理解; 3. 装卸搬运设备的介绍;</p>	课堂讲授 (4 课时)	掌握物料搬运活性系数的应用分析; 理解不同搬运设备的应用范围。	课程目标 2
5	<p><b>教学重点:</b> 物料搬运系统分析与设计</p> <p><b>教学难点:</b> 物料搬运系统设计的实现</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1. 物料搬运系统设计的理论介绍; 2. 物料搬运系统设计的方法; 3. SHA 的案例分析。</p> <p><b>实验教学内容: 物料搬运系统设计的实践</b></p>	课堂讲授 (4 课时) 实验 (2 课时)	掌握 SHA 的分析过程和应用。	课程目标 2
6	<p><b>教学重点:</b> 仓储管理与库存控制</p> <p><b>教学难点:</b> 库存控制模型的应用</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1. 仓储管理策略的理解与分析; 2. 库存控制模型的应用方法</p> <p><b>实验教学内容: 库存控制模型的实践</b></p>	课堂讲授 (2 课时) 实验操作 (1 课时)	理解仓储管理策略的适用范围, 掌握不同库存控制模型的实践应用。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
7	<p><b>教学重点：</b> 运输的优化</p> <p><b>教学难点：</b> 运输方式的选择；图上作业法的应用。</p> <p><b>主要教学内容：</b> 1. 理解不同运输方式的规划内容； 2. 表上作业法的应用； 3. 图上作业法的应用。</p> <p><b>实验教学内容：运输方式选择、运输路线优化的实践</b></p>	<p>课堂讲授（4课时）</p> <p>实验操作（1课时）</p>	<p>掌握实践情况中运输方式的选择；掌握运输路线优化方法的应用。</p> <p>测验 2：仓储、物料搬运、运输相关设计</p>	课程目标 2
8	<p><b>教学重点：</b> 物流需求预测</p> <p><b>教学难点：</b> 不同情况中适用的预测方法实践</p> <p><b>主要教学内容：</b> 1. 物流需求预测的概述； 2. 定性预测方法原理和应用； 3. 移动平均预测法的原理和应用； 4. 指数平滑预测法的原理和应用； 5. 线性回归预测法的原理和应用。</p> <p>思政融合点：通过对中国物流发展规模的发展趋势进行分析，预测短期的发展规模，培养学生树立正确的经济发展观，加快转变经济发展方式，激发经济活力。</p> <p><b>实验教学内容：地区物流需求的预测实践</b></p>	<p>课堂讲授（4课时）</p> <p>实验操作（2课时）</p>	<p>了解定性预测方法的适用领域和原理，掌握不同定量预测法适用范围和分析中的注意事项。</p> <p>测验 3：预测的实践</p>	课程目标 2
9	<p><b>教学重点：</b> 物流工程方法的综合应用</p>	<p>课堂讲授（ 课时）</p> <p>实验操作（4课时）</p>	<p>具体实践问题中的综合方法应用，并形成报</p>	课程目标 3



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>教学难点:</b> 主题的选择和实践的应用 <b>主要教学内容:</b> <b>实验教学内容:</b> 物流工程的相关课程设计 思政融合点: 各组学生根据所选择课程设计主题, 及将要分析的具体对象, 利用所学习的方法进行实践优化分析。培养学生从多方面综合分析问题的能力, 对所完成的项目具备企业责任和社会责任, 在实践中不断提升自身的个人价值, 并在实践中不断获得更多的社会认同感。	时)	告。	
10	<b>课程考核</b>	2 课时 占用了实验课时		

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		案例分析 5%	作业和测验 25%	课程设计报告 20%	期末考核 50%	
1	目标 1				5%	5%
2	目标 2	5%	25%		45%	70%
3	目标 3			20%		20%
合计		<b>5%</b>	<b>25%</b>	<b>20%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>				<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明) 。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 《物流工程与管理》齐二石、霍艳芳等编著，科学出版社
2. 《物流工程》，齐二石，方庆瑄等编著，机械工业出版社
3. 《设施规划（第2版）》，周宏明编著，机械工业出版社
4. 《现代设施规划与物流分析》，戢守峰编著，机械工业出版社

### (二)参考教材及网站

1. 《物流工程（第5版）》，伊俊敏编著，电子工业出版社
2. 设施规划与物流分析慕课-----<https://www.icourse163.org/course/SWUST-1207184811?from=searchPage>
3. 罗戈网（物流沙龙网站）----- <http://www.logclub.com/>

编写人：金凤花 审核人：张炜 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、案例分析考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 2	结合案例，参与问题的讨论，并能给出解决方案。	知识及概念掌握全面，运用得当，书写清晰，能够结合理论对实际问题进行提炼，正确率超过 90%。	知识及概念掌握全面，运用得当，基本能够结合理论对实际问题进行提炼，正确率超过 75%。	知识及概念掌握全面，运用得当，问题分析存在部分错误，正确率超过 60%。	未能结合案例有针对性地进行分析。	1

二、作业及测验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 2	掌握盈亏点平衡分析法的应用。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5
作业 2	课程目标 2	掌握利用从至表进行初步 SLP 分析。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5
测验 1	课程目标 2	掌握设置选址和	知识及概念掌握全面，	知识及概念掌握较	知识及概念掌握程	没有掌握知识及概	1/5

		SLP 方法的应用。	运用得当； 解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	全面，能够运用； 解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	度一般，不能正确运用； 解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	念，不会运用基本原理及方法； 解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	
测验 2	课程目标 2	掌握仓储、物料搬运、运输等职能系统的设计优化。	知识及概念掌握全面，运用得当； 解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用； 解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用； 解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法； 解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5
测验 3	课程目标 2	掌握预测方法的应用。	知识及概念掌握全面，运用得当； 解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用； 解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用； 解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法； 解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5

### 三、课程设计报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
研究报告	课程目标 2	能基于选定的主题，搜集整理适合的数据和资料，并基于所学的方法对	1.能对选定的主题进行全面的分析，并得到优化分析结果，选用分析方法	1.能对选定的主题进行的分析，并得到分析结果，选用分析方法比较合	1.能对选定的主题进行的分析，仅得出粗糙的结论，分析过程阐述一般，	1.文不对题。 2.报告书写潦草，内容不完整或过少，报告条理性及	1

		问题进行 分析，并 能得出合 理的优化 方案。	合理。 2.报告格 式规范， 符合撰写 格式要 求，报告 条理性及 文字叙述 好。	理。 2.报告格 式规范， 比较符合 撰写格式 要求，报 告条理性 及文字叙 述较好。	未能完善 地使用分 析方法。 2.报告格 式一般， 偶有不规 范之处， 报告条理 性及文字 叙述一 般。	文字叙述 差。	
--	--	-------------------------------------	---	---	--	------------	--

#### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、填空题、简答题、计算题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用物流工程相关基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，考核内容主要包括：设施选址方法的应用、物流分析方法的应用、仓储模型的应用、运输路线的优化、设施的布局方法等。

# 《运输管理》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：运输管理						
	英文名称：Transportation Management						
课程代码	043171A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	朱培培		
课程团队	金凤花						
授课学期	第五学期			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	32	实验学时	16	实训（含上机）	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	物流管理						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：_____） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	先修要求：在开始本课程学习前，学生应已熟练掌握管理学基本原理，掌握物流的功能要素，能根据物流各功能要素的分析，掌握运输在物流中的重要作用，能基本了解五种运输方式的特点。 先修课程：管理学原理、物流学基础、货代与报关						
对后续的支撑及后续课程	学习完本课程学生应该掌握五种运输方式的特点及适用范围，具备货物运输组织、运输线路优化、运输成本核算的能力，为后续课程培养学生在物流运输管理中组织、设计及相关问题的分析能力奠定基础。后续课程：物流项目管理、国际航运、跨境电商物流。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	结合物流管理专业特点，培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。			运输管理基础知识		案例教学	
	展示祖国辽阔的国土面积，同时让学生了解到我国高速公路建设的速度和规模，激发学生的爱国热情和自豪感。			1.公路运输管理基础知识 2.公路运输组织方法		案例教学	
通过介绍我国主要港口规模、年货运吞吐量在世界主要港口中的排名，展示我国的水路运输能力之强大，侧面反映我国经济发展速度之快，从而激发学生的爱国情怀。			1.水路运输管理基础知识 2.水路运输组织方法		案例教学、数据处理		

## 二、课程简介

本课程是“物流管理”专业能力模块的基础课程，以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标。《运输管理》课程主要研究运输技术手段和运输管理方法，是一门实践性很强的课程，对培养具有工匠精神、创新精神和实践能力的物流管理高素质人才意义重大，为学生成为新一代技术应用型人才奠定基础。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：（学生）掌握我国各种运输方式的特点及功能，熟悉每种运输方式的组织流程、运输决策及优化方法、智能运输技术等。

能力层面：（学生）能根据货物的特征、运输方式的特点等内容对货物运输进行流程组织及方案设计。能够利用定量方法对运输方案进行决策及优化。

素质层面：（学生）建立物流运输组织及管理的思维模式，养成严谨求实的科学态度，开展自主学习。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：掌握运输的功能与原理，能够运用各要素对运输方案的合理化问题进行初步判定。	指标点 1.1 掌握马克思主义基本原理、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想，具有科学的世界观、积极的人生态度。	毕业要求 1： 品德修养
2	课程目标 2：掌握五种运输方式的特征、适用范围、分类、货运程序、主要货运单证及相关运费的计算。	指标点 4.1 掌握物流的基本作业活动，熟悉业务流程及管理节点。 指标点 5.2 能够使用库存软件进行库存管理及方案设计。 指标点 5.3 能够运用组态软件、项目管理等软件完成仓储自动化系统集成与运行。	毕业要求 4：应用能力 毕业要求 5：信息应用
3	课程目标 3：了解运输理论与相关模型；了解综合运输规划方法；熟悉物流运输优化方法。	指标点 2.1：掌握物流系统设计所需的数学、物理等自然科学基础知识。 指标点 2.3：掌握数学、信息管理、管理方法等专业知识，并能用于物流问题的识别、分析、表达，以获得有效结论。	毕业要求 2： 学科知识

## 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及时数	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b> 运输定义及功能；载运工具与绿色运输。</p> <p><b>教学难点：</b> 运输的基本原理及功能。</p> <p><b>主要教学内容：</b> 对运输的基本原理、功能及运输工具进行介绍。</p> <p>思政融合点：通过介绍我国已实现的智能化运输的典型案列，强调我国运输业发展水平和速度。这些都说明我国走社会主义特色的经济发展之路是正确的，经济发展是迅速的。</p>	课堂讲授（4课时）	了解运输的定义、功能及基本原理，对运输工具及“绿色运输”有一定的了解。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点：</b> 五种运输方式的特征、经营方式、业务流程及运费计算等。</p> <p><b>教学难点：</b> 不同运输方式的经营特点、业务流程及运费的计算。</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公路货物运输的特征，会根据货物种类及运量的不同选择货车类型；</li> <li>2. 水路货物运输的特征，班轮运输及租船运输的特点、水路货物运输运费的计算；</li> <li>3. 铁路货物运输基本作业流程及运到期限的规定；</li> <li>4. 单片机并行端口；</li> <li>5. 管道运输系统的基本设施，管道运输工艺。</li> </ol> <p>思政融合点：让学生了解到我国高速公路建设的速度和规模，我国高铁技术世界一流，展示我国的水路运输能力之</p>	课堂讲授（6课时） 实践教学（2课时）	熟练掌握各种运输方式的经营特点、业务流程及运费的计算方法。	课程目标 2



序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及时数	支撑课程目标
	强大，从而激发学生的爱国情怀。			
3	<p><b>教学重点：</b> 运输优化的含义、作用，运输路线的确定方法。</p> <p><b>教学难点：</b>用线性规划法、节约里程法、图上作业法解决运输问题。</p> <p><b>主要教学内容：</b> 1. 物流运输路线的确定； 2. 物流运输优化。</p>	课堂讲授（3课时）实践教学（3课时）	掌握运输路线的优化方法，会熟练运用节约里程法、图上作业法、表上作业法解决运输路线安排问题。	课程目标 3
4	<p><b>教学重点：</b> 运输市场的供需均衡</p> <p><b>教学难点：</b> 运输需求的价格弹性，运输需求的交叉弹性。</p> <p><b>主要教学内容：</b> 1. 运输需求及运输供给的要素及特征； 2. 运输需求函数，运输需求的价格弹性、交叉弹性； 3. 运输供给的影响因素，运输供给的价格弹性； 4. 运输市场供需平衡的形成。</p>	课堂讲授（2课时）实践教学（1课时）	理解运输需求函数，会利用运输需求的价格弹性及交叉弹性分析实际问题。	课程目标 3
5	<p><b>教学重点：</b> 物流运输成本分析</p> <p><b>教学难点：</b> 各运输方式的成本组成</p> <p><b>主要教学内容：</b> 1. 运输成本概述； 2. 运输成本控制； 3. 开展合理化运输，降低运输成本。</p>	课堂讲授（3课时）实践教学（2课时）	会对各种运输方式的成本组成进行分析。	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及时数	支撑课程目标
6	<b>教学重点:</b> 物流运输合同 <b>教学难点:</b> 海上运输保险 <b>主要教学内容:</b> 1. 运输合同概述; 2. 运输责任划分; 3. 运输合同纠纷的类型及解决; 4. 海上运输保险的险别。	课堂讲授 (4 课时) 实践教学 (3 课时)	了解运输合同的构成, 熟悉运输纠纷的类型及解决途径, 掌握海上运输保险的险别。	课程目标 3
7	<b>教学重点:</b> 整车及零担运输管理 <b>教学难点:</b> 整车货物装卸搬运活性指数; 零担货物运输组织 <b>主要教学内容:</b> 1. 整车货物运输业务, 货物装卸搬运; 2. 零担货物运输组织; 零担货物运输作业程序。	课堂讲授 (3 课时) 实践教学 (1 课时)	了解整车货物运输业务, 熟悉零担货物运输的作业程序。	课程目标 2
8	<b>教学重点:</b> 集装箱运输管理 <b>教学难点:</b> 集装箱交接方式及责任确定 <b>教学内容:</b> 1. 集装箱概述, 集装箱货物种类及拼装; 2. 集装箱运输方式, 集装箱运输作业程序。	课堂讲授 (2 课时) 实践教学 (2 课时)	了解集装箱的交接方式, 能分析集装箱运输下承运人的责任问题。	课程目标 2
9	<b>教学重点:</b> 国际联合运输管理 <b>教学难点:</b> 国际多式联运 <b>主要教学内容:</b> 1. 联合运输概述, 大陆桥运输;	课堂讲授 (3 课时) 实践教学 (2 课时)	掌握国际多式联运的组织和运营。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及时数	支撑课程目标
	2. 国际多式联运的组织 和运营。 思政融合点：通过对西伯利亚大陆桥和第二亚欧大陆桥的对比，让学生认识到第二亚欧大陆桥在国际贸易中的优势，其起点在我国境内的日照和连云港，这充分说明我国在国际货物运输中的重要地位，从而让学生意识到祖国的强大。			
10	<b>教学重点：</b> 智能运输系统 <b>主要教学内容：</b> 1. 智能运输系统 2. 地理信息系统及其应用； 3. 全球定位系统及其应用。	课堂讲授（2课时）	了解智能运输系统的组成，GPS和GIS系统。	课程目标3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		平时表现 15%	分组讨论 10%	作业 15%	期末考核 60%	
1	目标1	5%			10%	15%
2	目标2	5%	5%	10%	30%	50%
3	目标3	5%	5%	5%	20%	35%
合计		<b>15%</b>	<b>10%</b>	<b>15%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>				<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

- 1.《运输管理（第三版）》梁金萍，齐云英主编，机械工业出版社

### (二)参考教材

- 1.《物流运输管理实务（第二版）》韩杨，刘娜主编，清华大学出版社
- 2.《运输管理实务（第三版）》，井颖，季永青主编，高等教育出版社

编写人：朱培培 审核人：张炜 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、平时表现考核评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
平时表现	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3	上课认真听讲、做笔记，积极回答问题，与老师有互动。	上课认真听讲、做笔记，积极回答问题（5次及以上正确回答），与老师有较多互动。	上课认真听讲、做笔记，能够正确回答老师提出的问题（3-5次），与老师有互动。	上课听讲较认真，能记录重要内容，有效回答问题 1-3 次，与老师有互动。	上课没有课本，做与课堂无关的事，与老师无互动及回答问题。	1

### 二、分组讨论考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
分组讨论及演示	课程目标 2 课程目标 3	能借助文献研究对运输管理的某一相关内容进行深度研究和剖析，有观点的输出。	1.能借助文献研究对运输管理的某一相关内容进行深度剖析，有观点的输出。 2.演示采用多种形式，有趣味性，讲演熟练。	1.能借助文献研究对运输管理的某一相关内容进行剖析，有观点的输出。 2.演示借助多媒体，有趣味性，讲演熟练。	1.能借助文献研究对运输管理的某一相关内容进行剖析，有观点的输出。 2.讲演较熟练。	1.能借助文献研究对运输管理的某一相关内容进行剖析。 2.内容简单拼凑，讲演者对内容不熟。	1

### 三、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	掌握运输的基本原理、功能及各运输方式的特点。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题	1/4

			整, 逻辑性强, 答案正确率超过 90%, 书写清晰。	确、完整, 答案正确率超过 75%。	存在错误, 答案正确率超过 60%。	过程错误且不完整, 答案正确率低于 60%。	
作业 2	课程目标 2	掌握各运输方式的经营方式、业务流程, 运费的计算。	知识及概念掌握全面, 运用得当; 解题过程正确、完整, 逻辑性强, 答案正确率超过 90%, 书写清晰。	知识及概念掌握较全面, 能够运用; 解题过程基本正确、完整, 答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般, 不能正确运用; 解题过程中存在错误, 答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念, 不会运用基本原理及方法; 解题过程错误且不完整, 答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 3	掌握几种运输路线优化的方法。	知识及概念掌握全面, 运用得当; 解题过程正确、完整, 逻辑性强, 答案正确率超过 90%, 书写清晰。	知识及概念掌握较全面, 能够运用; 解题过程基本正确、完整, 答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般, 不能正确运用; 解题过程中存在错误, 答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念, 不会运用基本原理及方法; 解题过程错误且不完整, 答案正确率低于 60%。	1/4
作业 4	课程目标 3	掌握运输纠纷的类别及海上运输保险的险别。	知识及概念掌握全面, 运用得当; 解题过程正确、完整, 逻辑性强, 答案正确率超过 90%, 书写清晰。	知识及概念掌握较全面, 能够运用; 解题过程基本正确、完整, 答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般, 不能正确运用; 解题过程中存在错误, 答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念, 不会运用基本原理及方法; 解题过程错误且不完整, 答案正确率低于 60%。	1/4

#### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含选择题、填空题、简答题、计算题、案例分析题和论述题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用运输基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种运输管理的方案，实现问题分析和解决运输问题能力的考核。

上海电机学院商学院

# 《信息技术与智能物流》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：信息技术与智能物流						
	英文名称：Information Technology and Intelligent Logistics						
课程代码	043599A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	马洪伟		
课程团队	张炜						
授课学期	第七学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	物流管理专业						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练掌握数据库及一门高级程序语言设计，具备物流管理的基础知识与方法。 先修课程：物流管理基础、概率论与数理统计、高级程序语言设计						
对后续的支撑及后续课程	对后续其它课程的支撑：培养学生应用物流技术解决实际物流问题的能力，为毕业设计、毕业实习就业等提供支撑。 后续课程包括：毕业设计、毕业实习						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，增强学生的文化自信。			物流基础技术		理论、案例教学	
	培养学生学会用发展的眼光看问题，提高理性思维的能力。			物流信息管理基础		理论、案例教学	

## 二、课程简介

物流信息技术是现代物流的基础，本课程是物流管理专业的主干课程。内容主要涉及物流信息技术与系统概论、数据库管理与网络技术、物流管理信息系统、物流条码技术、物流 EDI 技术、GIS 技术、GPS 技术、智能运输系统等。学习本课程有助于完善学生的专业知识结构，扩大学生的知识面。

通过本课程的学习，使学生了解物流信息技术的发展现状及发展趋势，掌握物流信息网络的基本概念及其开发过程，了解信息对物流的促进作用，进而了解信息对物流的部分替代作用，掌握物流信息化及其评价指标体系，掌握物流信息网络的各种基本技术，并具有运用物流信息技术的理论解决实际问题的能力。



### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标1: 掌握物流信息及物流信息系统的概念和内涵;	8.2 具有撰写实验报告、设计报告、总结报告能力。 9.1 具备自主学习和终身学习的能力。	毕业要求 8: 国际视野 毕业要求 9: 学习发展
2	目标2: 掌握常用的物流信息技术的基本原理和基本方法;	3.1 掌握物流管理的基本原理, 能够对物流中出现的实际问题进行辨识和分析。 3.2 针对物流管理中存在的问题, 提出的有效的解决方案。 6.2 能够办理企业各类会议组织工作, 并对物流管理工作提出改善建议。	毕业要求 3: 创新能力 毕业要求 6: 沟通表达
3	目标3: 掌握物流信息系统的分析方法和开发方法。	2.2 能够使用数学工具, 应用运筹学和相关软件, 对物流问题进行机理分析和建模。 2.3 掌握数学、信息管理、管理方法等专业基础知识, 并能用于物流问题的识别、分析、表达, 以获得有效结论。 4.2 能在物流领域进行方案设计、分析, 得到合理有效的结论, 并对物流过程的关键节点进行改进。	毕业要求 2: 学科知识 毕业要求 4: 应用能力

### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> 信息及物流信息的定义 <b>教学难点:</b> 智慧的概念、数据、信息、知识与智慧之间的关系 <b>主要教学内容:</b> (1) 信息及物流信息的定义、掌握知识的定义	课堂讲授 (2 课时)	物流信息管理基础 掌握物流信息相关的基本概念的内涵, 了解物流信息技术在现代物流活动中起的重要作用、现代	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	(2) 数据和智慧的概念 (3) 数据、信息、知识与智慧之间的关系 (4) 物流信息管理内容 <b>思政融合点:</b> 在介绍现代物流信息发展现状和趋势时候, 采用案例教学的方式, 培养学生学会用发展的眼光看问题, 提高理性思维的能力。		物流信息技术的基本特征, 理解现代物流信息发展的现状及发展趋势; 重点掌握物流信息的概念及特点、物流信息技术包含的内容。	
2	<b>教学重点:</b> 基本的物流信息技术, RFID、EDI、EOS、POS、GIS 和 GPS, 条码技术 <b>教学难点:</b> RFID\GIS\GPS 协议 <b>主要教学内容:</b> 物流信息的分类; 计算机基础技术; 现代物流与信息技术的关系. RFID、EDI、EOS、POS、GIS 和 GPS 的工作原理; 条码技术; <b>思政融合点:</b> 在介绍 GPS 的同时, 重点讲解我国的北斗系统, 树立民族自豪感, 进行爱国主义教育。	课堂讲授 (6 课时)	掌握物流信息的分类; RFID、EDI、EOS、POS、GIS 和 GPS 的工作原理; 熟悉: 条码的分类; 常用条码种类; 了解计算机基础技术; 理解现代物流与信息技术的关系; 了解物流技术的发展趋势。	课程目标 2
3	<b>教学重点:</b> 物流业务流程的概念、业务流程优化工具和方法 <b>教学难点:</b> 物流业务流程的优化工具和方法测试 <b>主要教学内容:</b> 业务流程概述 物流业务流程 物流业务流程优化	课堂讲授 (4 课时) 分组讨论 (习题 2 学时)	掌握: 业务流程的定义; 业务流程管理的特点; 物流业务流程的优化工具和方法 熟悉: 本书提及的主要物流业务流程	课程目标 3
4	<b>教学重点:</b> 物流信息系统、物流管	课堂讲授 (2 课时)	掌握: 物流信息系统、物流管理	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	理信息系统；物流信息平台的概念及相互关系； <b>教学难点：</b> 物流信息平台建设的意义和必要性。 <b>主要教学内容：</b> 物流信息系统、物流管理信息系统；物流信息管理功能子系统包含的内容、物流信息平台的概念及相互关系；物流信息平台的功能模型；物流信息平台建设的意义和必要性。		信息系统；物流信息平台的概念及相互关系； 熟悉：物流信息管理功能子系统包含的内容；物流信息平台的功能模型；了解物流信息平台建设的意义和必要性。	
5	<b>教学重点：</b> 系统规划的一般步骤、物流信息系统分析主要步骤和方法、面向对象的分析与设计 <b>教学难点：</b> 需求分析 <b>主要教学内容：</b> 物流信息系统开发概述、物流信息系统规划、系统分析、系统设计、面向对象的分析与设计、系统实施	课堂讲授（12课时）	掌握信息系统开发方法、物流信息系统规划 熟悉、系统规划的一般步骤、物流需求分析、面向对象的分析与设计 熟悉物流信息系统分析主要步骤和方法	课程目标 3
6	<b>教学重点：</b> 主要信息安全技术的工作原理 <b>教学难点：</b> 物流信息安全风险控制 <b>主要教学内容：</b> 信息安全概述、信息安全体系、物流信息安全风险控制	课堂讲授（4课时）	掌握信息安全的特征；主要信息安全技术的工作原理。熟悉 P2DR 模型和 PPDRR 模型； BS7799 和信息安全管理体系 (ISMS)；企业信息安全架构的内容。了解信息安全风险的特征	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
			和分类；信息安全保障技术工作原理。	

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 25%	研究报告 15%	期末考核 60%	
1	目标 1	10%		10%	20%
2	目标 2	10%		20%	30%
3	目标 3	5%	15%	30%	50%
合计		<b>25%</b>	<b>15%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1.物流信息技术与信息系统，初良勇，胡美丽，邢大宁，陈智辉 著，2020-12

### (二)参考教材及网站

- 1.魏学将，王猛，李文锋，智慧物流信息技术与应用，机械工业出版社，2023 年；
- 2.刘伟华，李波，彭岩，智慧物流与供应链管理，西安交通大学出版社，2022 年；
- 3.魏学将，王猛，张庆英，智慧物流概论，机械工业出版社，2020 年

编写人：马洪伟 审核人：张炜 审批人：王玉芳 审批日期：2022 年 6 月 28 日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1		基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	1/3
作业 2	课程目标 2:		基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	1/3
作业 3	课程目标 3		知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/3

### 二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
研究报告 1	课程目标 3		基本理论掌握准确，研究报告内容完整、思路正确，结论明确	基本理论掌握准确，研究报告内容基本完整、思路基本正	基本理论掌握一般，研究报告部分内容完整，思路部分正	基本理论掌握熟练度不够，研究报告内容不完整，思路不正确，	1

				确，结论 较为明确	确，结论 部分明确	结论不明 确	
--	--	--	--	--------------	--------------	-----------	--

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容：掌握物流信息基本概念、物流基本技术、物流业务流程及优化方法、物流系统开发方法。

上海电机学院商学院

# 《物流项目管理》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：物流项目管理						
	英文名称：Logistics Project Management						
课程代码	043594A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	张炜		
课程团队	王存存						
授课学期	第四学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	物流管理专业						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练掌握物流学的基础知识，掌握物流的功能要素，能根据物流各功能要素的分析，掌握经济学的相关理论，了解管理学的相关知识和供应链管理的基本理论。先修课程包含有物流学概论、管理学原理、微观经济学、供应链管理等。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“物流协调控制能力”模块中的课程，使学生全面了解项目管理在物流管理中的重要作用，掌握项目管理的基本理论与方法，培养学生独立思考和物流项目管理的综合能力，为学生学习更深层次的专业知识打下良好的基础。后续课程包括运营管理、物流规划与设计等专业课程。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养学生树立正确的经济发展观，通过学习，了解在党的领导下，我国项目管理得到迅速发展，通过讲述航天、高铁、科技等项目在世界排名领先的事实，增强学生的信心和对党的向心力。			项目及项目管理概述。		案例教学	
	培养学生树立正确的经济发展观，加快转变经济发展方式，激发经济活力。			项目成本管理		案例教学	
	培养学生理解工程师对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，在实践中不断获得更多社会认同感。			项目风险控制		案例教学	

## 二、课程简介

本课程是“物流协调控制能力”专业能力模块中的基础课程，是物流管理课程体系中的一门重要课程。该课程以培养学生的应用能力为主旨，在基本理论适度、够用的基础上着重提高学生运用基本理论、基本方法解决实际问题的能力和水平，更加符合物流管理的实践要求和高等教育的教学要求。通过本课程学习，使学生理解并掌握物流项目前期策划的相关内容、物流项目实施计划与控制、物流项目组织管理、物流项目进度管理、物流项目质量管理、物流项目成本管理、物流项目招标投标与合同管理、物流项目风险管理的相关知识。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：掌握项目定义、项目生命周期；理解物流项目特殊性、物流项目新发展；掌握项目管理知识体系。	3.1 掌握物流管理的基本原理，能够对物流中出现的实际问题进行辨识和分析。	毕业要求 3：创新能力
2	目标 2：了解物流项目前期策划的主要工作，物流项目目标的制定原则和过程，掌握物流项目范围计划的含义、编制过程，项目范围定义和工作分解，责任分配矩阵、物流项目控制。	4.2 能在物流领域进行方案设计、分析，得到合理有效的结论，并对物流过程的关键节点进行改进。	毕业要求 4：应用能力
3	目标 3：了解物流项目冲突管理；掌握物流项目管理组织类型、物流项目经理、物流项目团队的概念、特征，如何构建及管理，常用的项目团队决策方法	2.2 能够使用数学工具，应用运筹学和相关软件，对物流问题进行机理分析和建模。	毕业要求 2：学科知识
4	目标 4：，掌握成本、进度、质量管理的相关概念，能够熟练应用物流项目管理质量控制方法、物流项目成本估算的方法及网络计划技术。	指标点 4.2 能在物流领域进行方案设计、分析，得到合理有效的结论，并对物流过程的关键节点进行改进。	毕业要求 4：应用能力
5	目标 5：了解物流项目合	指标点 4.2 能在物流领	毕业要求 4：应用能力



序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	同的概念、构成要素、主要条款，掌握物流项目招标文件、标底，投标文件和投标价格，能够识别物流项目中的风险，掌握物流项目风险的控制方法。	域进行方案设计、分析，得到合理有效的结论，并对物流过程的关键节点进行改进。	

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>物流项目管理</p> <p><b>教学难点：</b>项目管理知识体系</p> <p><b>主要教学内容：</b>项目概述、项目管理概述、物流项目概述、物流项目管理概述</p> <p><b>思政融合点：</b>培养学生树立正确的经济发展观，通过学习，了解在党的领导下，我国项目管理得到迅速发展，通过讲述航天、高铁、科技等项目在世界排名领先的事实，增强学生的信心和对党的向心力。</p>	课堂讲授 (2 课时)	<p>了解项目定义、项目生命周期；理解物流项目特殊性、物流项目新发展；掌握项目管理知识体系</p> <p>作业 1：现代物流项目管理的主要特征</p>	课程目标 1
2	<p><b>教学重点：</b>物流项目识别和构思</p> <p><b>教学难点：</b>物流项目不确定性分析；物流项目融资</p> <p><b>主要教学内容：</b>物流项目前期策划的主要工作和注意事项；物流项目识别和构思；物流项目可行性研究；物流项目的财务评价；物流项目国民经济评价；物流项目社会评价、物流项目不确定性分析；物流项目融资</p>	课堂讲授 (2 课时)	<p>了解物流项目前期策划的主要工作、注意事项；理解物流项目识别与构思；熟练掌握物流项目可行性分析、物流项目不确定性分析。</p>	课程目标 2
3	<p><b>教学重点：</b>项目范围定义和工作分解，责任分配矩阵</p>	课堂讲授 (3 课时)	<p>了解物流项目目标的制定原则和过程；理解物流</p>	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学难点：</b>物流项目范围计划的含义、编制过程</p> <p><b>主要教学内容：</b>物流项目实施计划综述；物流项目实施计划的编制；物流项目目标和范围计划；其他物流项目子计划；物流项目控制。</p>		项目实施计划的含义、作用、主要内容及编制过程；掌握物流项目范围计划的含义、编制过程，项目范围定义和工作分解，责任分配矩阵、物流项目控制	
4	<p><b>教学重点：</b>物流项目经理、物流项目团队</p> <p><b>教学难点：</b>物流项目冲突管理</p> <p><b>主要教学内容：</b>物流项目组织、物流项目经理、物流项目团队、物流项目冲突管理</p>	课堂讲授（4课时）	了解物流项目冲突管理；掌握物流项目管理组织类型、物流项目经理、物流项目团队的概念、特征，如何构建及管理，常用的项目团队决策方法 作业 2：物流项目管理团队的主要特征	课程目标 3
5	<p><b>教学重点：</b>物流项目网络计划技术</p> <p><b>教学难点：</b>物流项目网络计划技术</p> <p><b>主要教学内容：</b>物流项目进度管理概述、物流项目进度计划的编制、物流项目网络计划技术、物流项目进度控制</p>	课堂讲授（6课时）	了解物流项目进度计划编制的依据、基本要求、方法和工具，物流项目进度控制的过程、进度检测方法、项目进度比较分析及更新；理解物流项目进度管理的概念、内容，影响项目进度的因素及解决措施；掌握网络计划技术 作业 3：网络计划技术计算题	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
6	<p><b>教学重点：</b>物流项目质量控制</p> <p><b>教学难点：</b>物流项目质量规划</p> <p><b>主要教学内容：</b> 物流项目质量管理概论、物流项目质量规划、物流项目质量保障、物流项目质量控制</p>	课堂讲授（5课时）	理解物流项目质量的概念和内容，物流项目质量管理的概念和职能；掌握物流项目管理质量规划的定义、前提条件、方法、技术及成果，物流项目质量保障和控制的依据和方法	课程目标4
7	<p><b>教学重点：</b>物流项目成本控制、净值分析法</p> <p><b>教学难点：</b>净值分析法</p> <p><b>主要教学内容：</b> 物流项目成本管理的概念、物流项目资源计划、物流项目成本估算、物流项目成本预算、物流项目成本控制、净值分析法</p>	课堂讲授（5课时）	理解物流项目成本管理的含义、内容，物流项目成本的构成和影响因素；掌握物流项目资源计划编制的依据、物流项目资源计划的工具和方法，物流项目成本估算的方法，物流项目成本预算的步骤和方法，物流项目成本控制的主要方法，净值的概念及其计算 作业4：净值的概念及其计算	课程目标4
8	<p><b>教学重点：</b>物流项目投标</p> <p><b>教学难点：</b>物流项目合同管理</p> <p><b>主要教学内容：</b> 物流项目招投标概述、物流项目招标、物流项目投标、物流项目合同管理</p>	课堂讲授（3课时）	了解物流项目合同的概念、构成要素、主要条款，物流项目合同的订立、变更、终止；掌握物流项目招标文件、标底，投标文件和投标价格	课程目标5

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
9	<p><b>教学重点：</b>物流项目风险控制</p> <p><b>教学难点：</b>物流项目风险评估、物流项目风险应对措施制定</p> <p><b>主要教学内容：</b>物流项目风险和物流项目风险管理、物流项目风险的识别、物流项目风险评估、物流项目风险应对措施的制定、物流项目风险控制</p>	课堂讲授（2课时）	了解物流项目风险及其风险管理的概念；掌握物流项目风险识别的方法及其结果；掌握物流项目风险评估的定义、常用方法及其评估过程，物流项目风险识别的方法及其结果，应对物流项目风险的主要措施，物流项目风险控制的内容和依据	课程目标5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		平时表现 10%	作业 20%	期末考核 70%	
1	目标 1		5%	15%	20%
2	目标 2	5%	5%	15%	25%
3	目标 3		5%	20%	25%
4	目标 4	5%	5%	10%	20%
5	目标 5			10%	10%
合计		10%	20%	70%	100%
期末考核形式			闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机		

	<input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。
--	---

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《物流项目管理》，张旭辉，孙晖等编著，北京大学出版社出版，2019.03

### (二)参考教材及网站

1. 《物流项目管理》，王道平，北京大学出版社出版，2018.07
2. 《物流项目管理》，周鑫，中国人民大学出版社，2018.08
3. 《物流项目管理》（第2版），周晓晔，北京大学出版社，2018.09月
4. 《物流项目管理》，戴德颐，丁德波等编著，南京大学出版，2016.01
5. 《物流项目管理》（第5版），克利福德·格雷，人民邮电出版社，2020.07

编写人：张炜 审核人：马洪伟 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业及测验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业1	课程目标1	掌握项目管理主要特征。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/4
作业2	课程目标2	掌握项目管理团队的主要构成及特点	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/4
作业3	课程目标3	掌握主要的网络计划技术计算方法	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/4
作业4	课程目标4	掌握净值的概念及其计算	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题	1/4

			答案正确率超过 90%，书写清晰。	确、完整，答案正确率超过 75%。	存在错误，答案正确率超过 60%。	过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	

## 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 70%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、分析题、判断题、填空题、简答题、计算题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用物流项目管理相关基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核。考核内容主要包括：物流项目前期策划的相关内容、物流项目实施计划与控制、物流项目组织管理、物流项目进度管理、物流项目质量管理、物流项目成本管理、物流项目招标投标与合同管理、物流项目风险管理的相关知识。





## 二、课程简介

本课程是“物流管理”专业能力模块的限选课程，以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标。《国际航运》课程主要研究海运组织和管理，是一门实践性很强的课程，对培养具有工匠精神、创新精神和实践能力的物流管理高素质人才意义重大，为学生成为新一代技术应用型人才奠定基础。

在教学内容上，将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解，使学生能够掌握国际海运的组织方式，熟悉每种组织方式的组织流程，能进行班轮运输组织，不定期船运输组织；在教学模式上，采用线上线下混合的教学模式，注重引导学生对国际航运相关领域问题已有的解决方案进行分析比较，培养学生的问题分析能力；在教学资源上，充分利用网络平台提高学生的参与度

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：（学生）掌握国际海运的组织方式，熟悉每种方式的组织流程，了解国际航运企业的组织结构及竞争方式。

能力层面：（学生）能根据货物的特征、不同国家的政策等内容对货物的国际海运进行流程组织及方案设计。能够根据航运市场及企业的情况，确定国际航运企业的竞争策略。

素质层面：（学生）建立国际航运组织及管理的思维模式，养成严谨求实的科学态度，开展自主学习。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：了解国际航运活动及历史，掌握国际航运活动的特点，理解国际航运活动的构成要素。	指标点 1.2：具有科学的世界观、人生观和爱国主义思想。 指标点 1.3 具有基本的国家法律法规常识，并自觉遵守。	毕业要求 1： 品德修养
2	课程目标 2：掌握运输船舶的性能，国际航运企业的职能划分，船舶航次生产组织与管理。	指标点 3.1 掌握物流管理的基本原理，能够对物流中出现的实际问题进行辨识和分析。 指标点 3.3 了解物流领域相关的经济决策、管理和法律等知识。	毕业要求 3： 创新能力
3	课程目标 3：定量与定性相结合对班轮运输和不定期船运输进行组织管理。	指标点 4.2:能在物流领域进行方案设计、分析，得到合理有效的结论，并对物流过程的关键节点进行改进。	毕业要求 4： 应用能力

## 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>国际航运活动的沿革，国际航运活动的构成要素。</p> <p><b>教学难点：</b>国际航运活动的构成要素</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 国际航运活动的沿革；</li> <li>2. 国际航运活动的特点；</li> <li>3. 国际航运活动的构成要素。</li> </ol> <p>思政融合点：通过对我国国际航运沿革的介绍，培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。</p>	课堂讲授（2课时）	了解国际航运活动的沿革，国际航运活动的构成要素。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点：</b>典型的运输船舶及其主要性能，国际航运企业的部门划分及经营策略。</p> <p><b>教学难点：</b>航运企业经营策略</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 船舶的分类及发展趋势；</li> <li>2. 运输船舶的主要性能；</li> <li>3. 航运企业的部门划分及职能；</li> <li>4. 航运企业管理组织结构；</li> <li>5. 航运企业经营策略。</li> </ol> <p>思政融合点：让学生了解到我国航运企业规模，展示我国的水路运输能力及造船能力之强大，从而激发学生的爱国情怀。</p>	线上自学（8课时） 线下讲解答疑（2课时）	熟悉典型运输船舶的主要性能，航运企业的部门划分及职能，航运企业经营策略。	课程目标 2
3	<p><b>教学重点：</b>船舶航次生产组织与管理</p> <p><b>教学难点：</b>船舶航次生产活动，船舶航次燃油补给计划。</p> <p><b>主要教学内容：</b></p>	课堂讲授（6课时）	掌握船舶航次生产活动，船舶航次燃油淡水补给计划，理解航运企	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	1. 船舶营运的基本条件； 2. 国际运输船舶的营运方式； 3. 船舶航次生产活动； 4. 船舶航次燃油淡水补给计划。		业经营策略。	
4	<b>教学重点：</b> 国际商港 <b>教学难点：</b> 港域范围，港口的业务流程和生产过程 <b>主要教学内容：</b> 1. 港口的概念； 2. 港域范围； 3. 港口腹地； 4. 港口的业务流程和生产过程组织。 思政融合点：让学生了解到我国港口规模及世界排名情况，从而激发学生的民族自豪感。	线上自学（2课时）	了解港口港域范围，港口腹地的概念，熟悉港口的业务流程和生产过程组织。	课程目标 2
5	<b>教学重点：</b> 班轮运输组织 <b>教学难点：</b> 航线配船方法 <b>主要教学内容：</b> 1. 班轮航线分类； 2. 班轮船期表； 3. 航线配船。	课堂讲授（4课时）	了解航线分类，班轮船期表，掌握航线配船的方法。	课程目标 3
6	<b>教学重点：</b> 不定期船运输组织 <b>教学难点：</b> 不定期船航次最佳货载选择 <b>主要教学内容：</b> 1. 不定期船航次估算； 2. 不定期船航次最佳货载选择。	课堂讲授（4课时）	了解不定期船航次估算，掌握不定期船航次最佳货载选择。	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
7	<b>教学重点:</b> 班轮公司集装箱管理 <b>教学难点:</b> 航线集装箱配备量的确定, 集装箱空箱调运 <b>主要教学内容:</b> 1. 航线集装箱配备量的确定; 2. 集装箱租箱量的确定; 3. 集装箱的空箱调运。 思政融合点: 让学生了解到疫情特殊时期, 我国政府指导下为空箱调运工作所作的努力, 从而激发学生的爱国热忱。	课堂讲授(4课时)	了解航线集装箱配备量及租箱量的确定方法, 了解集装箱的空箱调运。	课程目标 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		平时表现 15%	课堂讨论 15%	作业 20%	期末考核 50%	
1	目标 1	5%	5%	5%	10%	25%
2	目标 2	5%	5%	10%	20%	40%
3	目标 3	5%	5%	5%	20%	35%
合计		<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>20%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他(请注明)。				

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 《国际航运管理》，赵刚主编，大连海事大学出版社

### (二)参考教材

1. 《国际航运实务与法规指南》，杨志刚、邬丽君、汪媛媛编著，化学工业出版社
2. 《国际航运业务》，王学锋主编，同济大学出版社
3. 《国际航运实务》，顾永才、高倩倩主编，首都经济贸易大学出版社

编写人：朱培培 审核人：张炜 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、考勤及平时考核评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
平时表现	课程目标1 课程目标2 课程目标3	(包括线上、线下)上课认真听讲、做笔记,积极回答问题,与老师有互动。认真学习线上自学内容。	上课认真听讲、做笔记,积极回答问题(5次及以上正确回答),与老师有较多互动。线上自学内容全部完成。	上课认真听讲、做笔记,能够正确回答老师提出的问题(3-5次),与老师有互动。线上自学内容大部分完成。	上课听讲较认真,能记录重要内容,有效回答问题1-3次,与老师有互动。线上自学内容完成一半。	上课没有课本,做与课堂无关的事,与老师无互动及回答问题。线上自学内容完成较少。	1

### 二、课堂讨论考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
线上线 下讨论	课程目标1 课程目标2 课程目标3	能借助文献研究对国际航运的某一相关内容进行深度研究和剖析,有观点的输出。	1.线上线下的讨论内容均能认真积极参加。 2.能借助文献研究对国际航运的某一指定内容进行深度剖析,输出的观点完整且正确。	1.线上线下的讨论内容基本能认真积极参加。 2.能借助文献研究对国际航运的某一指定内容进行深度剖析,输出的观点较完整。	1.线上线下的讨论内容基本能认真参加。 2.能借助文献研究对国际航运的某一指定内容进行剖析,有观点的输出。	1.线上线下的讨论内容参加较少。 2.能借助文献研究对国际航运的某一指定内容进行分析说明。	1

### 三、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业1	课程目标1	掌握典型运输船舶	知识及概念掌握全	知识及概念掌握较	知识及概念掌握程	没有掌握知识及概	1/4

		的类型及特性。	面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	
作业 2	课程目标 2	掌握国际航运企业的组织结构和经营策略。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/4
作业 3	课程目标 2	了解港口及业务流程。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/4
作业 4	课程目标 3	掌握班轮运输和不定期的组织。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低	1/4

			90%，书 写清晰。	75%。	60%。	于 60%。	
--	--	--	---------------	------	------	-----------	--

#### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含选择题、填空题、简答题、计算题、案例分析题和论述题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用国际航运基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑学生独立实现问题分析和解决相关问题能力的考核。





本课程是“物流协调控制能力”专业能力模块中的基础课程，通过本课程的学习，掌握物流市场营销的研究对象、基本概念和方法、营销理念、物流服务模式、环境分析、顾客分析、竞争者分析、营销信息系统、市场调研与预测、顾客关系管理、市场细分、目标营销与市场定位、市场营销组合、产品策略、价格策略、渠道策略、促销策略、网络营销方法、物流项目招投标与管理、营销战略策划与营销管理活动。熟练的运用计算机技术，能进行物流信息的收集、分类、处理、发布，提升学生的综合分析能力和解决企业物流问题的能力，培养造就物流应用性人才。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 掌握物流市场营销的概念，并了解主要内容构成。	指标点 3.1 掌握物流管理的基本原理，能够对物流中出现的实际问题进行辨识和分析。	毕业要求 3: 创新能力
2	课程目标 2: 掌握目标营销与市场定位、市场营销组合、产品策略、价格策略、渠道策略、促销策略、物流需求预测分析等方法及实践应用。	指标点 4.2 能在物流领域进行方案设计、分析，得到合理有效的结论，并对物流过程的关键节点进行改进。	毕业要求 4: 应用能力
3	课程目标 3: 能够综合所学方法针对具体物流市场问题进行优化分析，并能更好地完成物流市场营销业务的操作。	指标点 8.1 了解本专业重要资料来源和搜索方法，能够利用网络等工具获取问题信息。	毕业要求 8: 国际视野

### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 物流营销管理过程和研究方法，掌握物流企业市场营销的概念、特点、原则以及物流企业服务模式与营销战略。</p> <p><b>难点:</b> 物流、物流企业市场营销的概念、特点、原则。</p> <p>物流的发展历程，物流与物流工程的关系。</p> <p><b>主要教学内容:</b> 市场、市</p>	课堂讲授（2 课时）	通过本章学习，了解市场营销学产生的背景，理解市场营销学的基本概念，熟悉市场营销指导思想的演变以及物流营销管理过程和研究方	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>场营销的基本概念，市场营销指导思想的演变，物流营销管理过程和研究方法，物流、物流企业市场营销的概念、特点、原则，物流企业服务模式与营销战略。</p> <p>思政融合点：通过介绍物流市场营销的发展过程及现状、能够实现的功能，使学生以正确的价值观定位中国物流市场的发展方向，培养学生更好地为未来职业规划制定目标，更好地为中国发展发挥其社会价值。</p>		<p>法，掌握物流企业市场营销的概念、特点、原则以及物流企业服务模式与营销战略。</p>	
2	<p><b>教学重点：</b> 了解市场营销环境分析过程，熟悉物流市场营销宏观环境的基本内容，通过对环境一般分析、顾客分析、竞争者分析的掌握，学会对物流企业进行市场综合分析。</p> <p><b>教学难点：</b>对物流企业进行市场综合分析。</p> <p><b>主要教学内容：</b> 市场营销环境特征、分析过程，市场营销环境与物流企业的相互关系，物流市场营销宏观环境的基本内容，营销环境环境分析、顾客分析、竞争者分析与物流企业对策。</p>	<p>课堂讲授（4课时）</p>	<p>了解市场营销环境的特征、构成以及分析过程，理解市场营销环境与物流企业的相互关系，熟悉物流市场营销宏观环境的基本内容，通过对环境一般分析、顾客分析、竞争者分析的掌握，学会对物流企业进行市场综合分析。</p> <p>作业 1：顾客分析、竞争者分析、物流企业进行市场综合分析</p>	<p>课程目标 2</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
3	<p><b>教学重点:</b> 掌握物流市场营销调研与预测的基本方法,学会对物流市场营销进行系统的管理。</p> <p><b>教学难点:</b> 物流市场营销调研与预测的基本方法。</p> <p>SLP 的应用、</p> <p><b>主要教学内容:</b> 物流市场营销信息系统的基本理论、技术基础、物流信息开发的基本方法,顾客关系管理理论,物流市场营销调研与预测的基本方法。</p>	课堂讲授(3课时)	<p>了解物流市场营销信息系统的基本理论和技术基础以及物流信息开发的基本方法,熟悉顾客关系管理理论,掌握物流市场营销调研与预测的基本方法,学会对物流市场营销进行系统的管理。</p> <p>作业 2: 物流市场营销调研与预测的基本方法</p>	课程目标 2
4	<p><b>教学重点:</b> 掌握物运用市场细分,选择目标市场及制定目标市场策略,根据目标市场的特点、采用合适的方法和步骤,对物流目标实施市场定位。</p> <p><b>教学难点:</b> 根据目标市场的特点、采用合适的方法和步骤,对物流目标实施市场定位。</p> <p><b>主要教学内容:</b> 物流市场细分的概念和依据,作用和要求、方法和标准,物流目标市场的选择,物流市场定位。</p>	课堂讲授(3课时)	<p>了解市场细分的重要意义,掌握物流市场的概念和依据、作用和要求、方法和标准,能够运用市场细分,选择目标市场及制定目标市场策略,学会根据目标市场的特点、采用合适的方法和步骤,对物流目标实施</p>	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
			市场定位。	
5	<p><b>教学重点：</b> 掌握产品生命周期理论、产品包装理论以及物流企业各种产品策略。</p> <p><b>教学难点：</b>产品生命周期理论、产品包装理论以及物流企业各种产品策略。</p> <p><b>主要教学内容：</b> 物流企业产品的概念及特性，物流企业产品品牌策略，物流企业包装策略，产品生命周期策略，物流企业新产品的市场开发</p>	课堂讲授（4课时）	<p>了解物流企业产品的概念及特性，理解新产品开发过程，掌握产品生命周期理论、产品包装理论以及物流企业各种产品策略。</p> <p>作业3：产品生命周期策略</p>	课程目标2
6	<p><b>教学重点：</b> 掌握各种定价方法和技巧，能够运用定价策略为物流企业进行定价。</p> <p><b>教学难点：</b>运用定价策略为物流企业进行定价。库存控制模型的应用</p> <p><b>主要教学内容：</b> 影响物流企业定价的因素，物流产品定价方法、技巧。</p>	课堂讲授（4课时）	<p>了解物流产品定价的影响因素，熟悉一般定价程序，掌握各种定价方法和技巧，能够运用定价策略为物流企业进行定价。</p> <p>作业4：物流产品定价方法、技巧。</p>	课程目标2
7	<p><b>教学重点：</b> 分销渠道中的密集分销策略、选择性分销策略和独家分销策略，对分销渠道进行有效管理。</p> <p><b>教学难点：</b>分销渠道中的密集分销策略、选择性分销策略和独家分销策略，对分销渠道进行有效管</p>	课堂讲授（4课时）	了解物流企业分销渠道基本模式和营销渠道变化趋势，理解产品、市场、企业自身因素对物流企业分销	课程目标2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	理。 <b>主要教学内容：</b> 物流企业分销渠道基本模式，物流企业分销渠道的选择和管理。		渠道的选择，熟悉选择中间商的条件，掌握分销渠道中的密集分销策略、选择性分销策略和独家分销策略，学会对分销渠道进行有效管理。	
8	<b>教学重点：</b> 掌握广告、公共关系、人员推销、营业推广的主要内容，学会利用促销组合和企业识别系统制定促销策略。 <b>教学难点：</b> 利用促销组合和企业识别系统制定促销策略。 <b>主要教学内容：</b> 物流企业促销目标，物流企业沟通过程，促销组合的选择和促销预算，促销策略，物流企业识别系统。 <b>思政融合点：</b> 通过对中国物流市场规模的发展趋势进行分析，预测短期的发展规模，培养学生树立正确的经济发展观，加快转变经济发展方式，激发经济活力。	课堂讲授（4课时）	了解促销的意义、特点，熟悉促销计划和促销预算的制定以及营业性公关活动的主要工具，懂得与顾客进行有效沟通，掌握广告、公共关系、人员推销、营业推广的主要内容，学会利用促销组合和企业识别系统制定促销策略。  作业 5：促销组合和企业识别系统制定促销策略	课程目标 2
9	<b>教学重点：</b> 物流市场营销组合的基本理论以及物流市场营销组	课堂讲授（4课时）	理解物流市场营销组合的基本理论	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	合基本概念。 <b>教学难点：</b> 物流企业的市场营销组合模式的探索。 <b>主要教学内容：</b> 物流市场营销组合的基本理论，物流市场营销组合概述，物流企业的市场营销组合模式的探索。		以及物流市场营销组合基本概念，掌握物流企业的市场营销组合模式。	
10	<b>教学重点：</b> 理解物流企业营销计划，熟悉物流企业营销组织。 <b>教学难点：</b> 掌握物流企业营销控制。 <b>主要教学内容：</b> 物流企业营销计划，物流企业营销组织，物流企业营销控制。	课堂讲授（4课时）	理解物流企业营销计划，熟悉物流企业营销组织，掌握物流企业营销控制。	课程目标 3
11	<b>课程考核</b>	2 课时	考试	

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		平时表现 20%	作业 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%		15%	5%
2	目标 2	10%	10%	35%	70%
3	目标 3	5%	10%	10%	20%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《物流市场营销学》（第3版），董千里编，电子工业出版社

### (二)参考教材及网站

1. 《物流营销》，熊梅等著，重庆大学出版社
2. 《物流市场营销》，王常红编，中国书籍出版社
3. 《物流市场营销》，李耀华主编，清华大学出版社
4. 物流供应链智库 <http://www.lscmtt.com>
5. 中国物流采购与联合会 <http://www.chinawuliu.com.cn>

编写人：张炜 审核人：马洪伟 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日



附件：各类考核与评价标准表

一、作业及测验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业1	课程目标2	掌握环境一般分析、顾客分析、竞争者分析的掌握，学会对物流企业进行市场综合分析。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/5
作业2	课程目标2	掌握物流市场营销调研与预测的基本方法，学会对物流市场营销进行系统的管理。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/5
作业3	课程目标2	掌握产品生命周期理论、产品包装理论以及物流企业各种产品策略。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/5
作业4	课程目标2	掌握各种定价方法和技巧，能够运用定价策略为物流企	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题	1/5

		业进行定价	答案正确率超过 90%，书写清晰。	确、完整，答案正确率超过 75%。	存在错误，答案正确率超过 60%。	过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	
作业 5	课程目标 3	掌握利用促销组合和企业识别系统制定促销策略。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5

## 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、填空题、简答题、计算题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用物流市场营销相关基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，考核内容主要包括：物流市场营销的研究对象、基本概念和方法、营销理念、物流服务模式、环境分析、顾客分析、竞争者分析、营销信息系统、市场调研与预测、顾客关系管理、市场细分、目标营销与市场定位、市场营销组合、产品策略、价格策略、渠道策略、促销策略、网络营销方法、物流项目招投标与管理、营销战略策划与营销管理活动等。



原则，掌握不同类型的运输货物保险，逐步培养学生抽象概括问题的能力、逻辑推理能力、空间想象能力和比较熟练的运算能力。从而使学生掌握相应的货运保险方法并培养学生运用掌握的方法尝试解决实际问题，为学习后续课程奠定必要的基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：了解国际货物运输的基本概念和理论，了解运输代理人、国际货运代理、第三方物流，熟练掌握各种不同类型的国际货物运输。	1.2 具有科学的世界观、人生观和爱国主义思想。 8.2 具有撰写实验报告、设计报告、总结报告能力。	毕业要求 1： 品德修养 毕业要求 8： 国际视野
2	课程目标 2：了解风险、保险及保险的基本原则，掌握不同类型的运输货物保险。	3.2 针对物流管理中存在的问题，提出的有效的解决方案。 4.2 能在物流领域进行方案设计、分析，得到合理有效的结论，并对物流过程的关键节点进行改进。	毕业要求 3： 创新能力 毕业要求 4： 应用能力

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 国际货物运输的组织、当事人和方式 <b>教学难点：</b> 国际货物运输的研究对象、法律环境 <b>教学内容：</b> 国际货物运输总论 <b>思政融合点：</b> 在介绍国际货物运输总论的时候，采用案例教学的方式，培养学生学会用发展的眼光看问题，提高理性思维的能力。	课堂讲授 (2 课时)	了解国际货物运输概述，掌握国际货物运输的组织、当事人和方式，了解国际货物运输的研究对象、法律环境。	课程目标 1
2	<b>教学重点：</b> 国际货运代理 <b>教学难点：</b> 国际货运代理 <b>教学内容：</b> 运输代理人、国际货运代理、第三方物流	课堂讲授 (2 课时)	了解运输代理人，掌握国际货运代理，了解第三方物流。	课程目标 1
3	<b>教学重点：</b> 海运航线，国际海上运输经营方式及进出口代理实务	课堂讲授 (4 课时)	了解国际海上货物运输概述，了解海运航线，掌握国际海上运输经营	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学难点：</b>滞期费和速遣费的计算</p> <p><b>教学内容：</b>国际海上货物运输</p> <p><b>思政融合点：</b>在介绍国际海上货物运输的时候，采用案例教学的方式，激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，增强学生的文化自信。</p>		方式及进出口代理实务，掌握滞期费和速遣费的计算，了解国际海上货运单据，了解海上货物运输合同。	
4	<p><b>教学重点：</b>国际铁路货物联运</p> <p><b>教学难点：</b>对港、澳地区的铁路货物运输</p> <p><b>教学内容：</b>国际铁路货物运输</p> <p><b>思政融合点：</b>在介绍国际铁路货物运输的时候，采用案例教学的方式，激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，增强学生的文化自信。</p>	课堂讲授 (2 课时)	了解国际铁路货物运输概述，掌握国际铁路货物联运，掌握对港、澳地区的铁路货物运输。	课程目标 1
5	<p><b>教学重点：</b>国际航空货运代理实务</p> <p><b>教学难点：</b>国际航空货物运价与运费</p> <p><b>教学内容：</b>国际航空货物运输</p>	课堂讲授 (2 课时)	了解国际航空货物运输概述，掌握国际航空货运代理实务，掌握国际航空货物运价与运费，了解航空货运单。	课程目标 1
6	<p><b>教学重点：</b>国际内河货物运输</p> <p><b>教学难点：</b>国际管道运输</p> <p><b>教学内容：</b>国际公路、内河、管道、邮政运输</p>	课堂讲授 (2 课时)	了解国际公路货物运输，掌握国际内河货物运输，掌握国际管道运输，了解国际邮政运输。	课程目标 1
7	<p><b>教学重点：</b>集装箱运输，国际多式联运</p> <p><b>教学难点：</b>大陆桥运输</p> <p><b>教学内容：</b>集装箱运输、国际多式联运、大陆桥运输</p>	课堂讲授 (2 课时)	了解集装箱运输，掌握国际多式联运，掌握大陆桥运输。	课程目标 1
8	<p><b>教学重点：</b>风险概述，保险概述，保险的基本原则</p> <p><b>教学难点：</b>保险的基本原</p>	课堂讲授 (2 课时)	了解风险概述，了解保险概述，掌握保险的基本原则。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	则 <b>教学内容:</b> 风险、保险及保险的基本原则			
9	<b>教学重点:</b> 海上运输货物保险合同 <b>教学难点:</b> 海上运输货物的保障范围 <b>教学内容:</b> 海上运输货物保险合同与保障范围	课堂讲授 (4 课时)	掌握海上运输货物保险合同, 掌握海上运输货物的保障范围。	课程目标 2
10	<b>教学重点:</b> 我国海洋货物运输保险险别与条款 <b>教学难点:</b> 伦敦保险协会海运货物保险条款 <b>教学内容:</b> 海洋运输货物保险险别与条款	课堂讲授 (2 课时)	掌握我国海洋货物运输保险险别与条款, 了解伦敦保险协会海运货物保险条款。	课程目标 2
11	<b>教学重点:</b> 投保, 海上保险单据 <b>教学难点:</b> 索赔 <b>教学内容:</b> 海上货物运输保险实务	课堂讲授 (2 课时)	掌握投保, 掌握海上保险单据, 掌握索赔。	课程目标 2
12	<b>教学重点:</b> 陆上运输货物保险, 航空运输货物保险 <b>教学难点:</b> 邮包货物保险 <b>教学内容:</b> 陆运货物、空运货物及邮包货物保险	课堂讲授 (2 课时)	掌握陆上运输货物保险, 掌握航空运输货物保险, 掌握邮包货物保险。	课程目标 2
13	<b>教学重点:</b> 第 1-4 次作业回顾 <b>教学难点:</b> 无 <b>教学内容:</b> 期末复习和期末考试	课堂讲授 (4 课时)	了解本次期末考试的基本题型, 掌握本门课程第 1-4 次作业的标准答案, 完成期末考试。	课程目标 1 和 2

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		课堂表现 20%	作业 20%	期末考试 60%	
1	目标 1	12%	10%	36%	58%
2	目标 2	8%	10%	24%	42%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>

期末考核形式	■闭卷笔试□开卷笔试 □小论文 □报告 □作品 □上机 □技能操作 □其他（请注明）。
--------	--

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《国际货物运输与保险（第三版）》，李贺编著，上海财经大学出版社，2021年4月。

### (二)参考教材及网站

1. 《新编国际货物运输与保险（第五版）》，应世昌，首都经济贸易大学出版社，2020.09
2. 《国际货物运输与保险（第四版）》，栗丽，中国人民大学出版社，2015.09
3. 《国际货物运输与保险》，李军，西南财经大学出版社，2015.09

编写人：杨白玫 审核人：张炜 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、课堂表现考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
课堂表现 1	课程目标 1	了解国际货物运输的基本概念和理论，了解运输代理人、国际货运代理、第三方物流，熟练掌握各种不同类型的国际货物运输	基本理论掌握准确，展示过程完整，思路正确	基本理论掌握准确，展示过程思路基本正确	基本理论掌握一般，展示过程部分正确，思路不是很完整	基本理论掌握熟练度不够，展示过程不完整，思路不准确	60%
课堂表现 2	课程目标 2	了解风险、保险及保险的基本原则，掌握不同类型的运输货物保险	基本理论掌握准确，展示过程完整，思路正确	基本理论掌握准确，展示过程思路基本正确	基本理论掌握一般，展示过程部分正确，思路不是很完整	基本理论掌握熟练度不够，展示过程不完整，思路不准确	40%

二、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	了解国际货物运输的基本概念和理论，了解运输代理人、国际货运代理、第三方物流	基本理论掌握准确，答题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，答题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、答题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、答题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%
作业 2	课程目标 1	熟练掌握各种不同类型的国际货物运	基本理论掌握准确，答题过程完	基本理论掌握准确，答题过程思路	基本理论掌握一般、答题过程部分	基本理论掌握熟练度不够、答题过程	25%



		输	整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	
作业 3	课程目标 2	了解风险、保险及保险的基本原则	基本理论掌握准确，答题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，答题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、答题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、答题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%
作业 4	课程目标 2	掌握不同类型的运输货物保险	基本理论掌握准确，答题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，答题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、答题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、答题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、填空题、名词解释题、简答题和计算题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用货运保险基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种实践的方案，实现技术分析和解决复杂问题能力的考核。



	生追求卓越的创造精神、精益求精的品质精神、用户至上的服务精神。		
--	---------------------------------	--	--

## 二、课程简介

《质量管理》是高校管理类专业的一门重要的专业课程，它的理论和方法综合吸收了管理学、经济学、数理统计、工程技术以及计算机科学等多方面的理论和方法。随着经济的发展和科技的进步，质量成为企业之间竞争的焦点，是企业生存和发展的基础。质量管理是现代市场经济环境下企业经营管理的的重要组成部分，是关于质量管理一般理论和方法的应用性学科。

知识层面：（学生）掌握质量管理基本理论、ISO9000 与质量管理体系、服务质量管理与顾客满意度、质量策划与质量评价、质量控制与改进、质量管理常用基本工具与方法，以及质量经济性分析等内容。

能力层面：（学生）通过对本课程的学习，树立质量意识，系统的掌握质量管理学的质量策划、质量评价、质量控制和质量改进的一般理论、方法和工具，能够运用所学的基本原理和工具分析和解决现实中的质量管理问题。

素质层面：（学生）建立可持续发展的质量管理理念，培养追求卓越的质量管理思想，提升自主学习和终身学习能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标1：了解质量管理的意义、质量和质量管理的基本概念、质量管理的基本工作，掌握现代质量的概念及相关术语、质量管理演进历史背景及规律。	6.2能够办理企业各类会议组织工作，并对物流管理工作提出改善建议。	毕业要求 6. 沟通表达
2	目标2：了解企业市场研究、产品开发过程、生产过程以及服务过程的不同阶段的质量管理的特点以及质量管理职能。 目标3：掌握质量管理的常用工具和方法，能够运用相关工具和方法进行质量问题的分析、评价与改进。	8.1了解本专业重要资料来源和搜索方法，能够利用网络等工具获取问题信息。	毕业要求 8. 国际视野
4	目标4：了解质量成本与经济性的概念、意义，掌握质量成本管理内容；了解卓越质量的含义，以及顾客满意的相关概念。	9.1具备自主学习和终身学习的能力。	毕业要求9 . 学习发展

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> 质量管理概述 <b>教学难点:</b> 无 <b>教学内容:</b> 1. 质量的意义和基本概念 2. 质量管理的原则 3. 现代质量管理理论和发展历程 <b>思政融合点:</b> 高质量发展战略的国情教育: 由质量管理发展历史, 代入我国高质量发展战略的国情与形势政策, 培养学生坚定走中国特色社会主义道路的道路自信, 融入家国情怀。	课堂讲授 (4课时)	了解质量管理的重要术语和质量管理发展史, 掌握质量管理的基本原则, 能够运用质量管理的基本理论进行案例分析。	课程目标 1
2	<b>教学重点:</b> ISO9000与质量管理体系 <b>教学难点:</b> 管理一体化 <b>教学内容:</b> 1. ISO 9000族标准 2. 质量管理体系内部审核 3. 管理一体化	课堂讲授 (4课时)	要求学生了解ISO9000族标准产生的背景和意义, 掌握ISO9000族系列标准内容、审核的内容以及一体化的意义。	课程目标 1
3	<b>教学重点:</b> 服务质量管理 <b>教学难点:</b> 服务质量管理架构、模型 <b>教学内容:</b> 1. 服务与服务质量管理的概念 2. 服务质量管理架构、模型和方法 3. 服务承诺	课堂讲授 (4课时)	要求学生掌握服务 Quality 管理的概念以及服务的评价方法——SERVQUAL方法, 能够运用服务评价的方法进行案例分析。	课程目标 2
4	<b>教学重点:</b> 质量策划与评价理论 <b>教学难点:</b> 质量评价方法 <b>教学内容:</b> 1. 质量策划概述 2. 质量策划的工作内容和一般过程 3. 质量策划的工具和方法 4. 质量评价概述 5. 质量审核、质量评奖和质量评价	课堂讲授 (4课时)	要求学生了解质量策划的内容, 掌握质量评价的内涵, 能够运用质量策划与评价的基本理论与方法进行项目策划和评价。	课程目标 2
5	<b>教学重点:</b> 质量控制与改进理论 <b>教学难点:</b> 质量控制与改进方法 <b>教学内容:</b> 1. 质量控制概述 2. 质量控制目标、标准和方法 3. 质量改进概述 4. 质量改进的策略、步骤和方法 <b>思政融合点:</b> 可持续发展理念的树立: 由全生命周期质量环知识点, 渗透学生树立可持续发展的质量理念, 有效利用资源、走绿色发展之路、保护社会环境的质量责任担当。	课堂讲授 (4课时)	要求学生掌握质量控制的主要内容, 掌握质量改进的基本内涵、质量改进的步骤以及PDCA改进方法, 能够运用质量控制与改进的基本理论和方法进行案例分析。	课程目标 2
6	<b>教学重点:</b> 常用质量工具 <b>教学难点:</b> 质量工具的应用 <b>教学内容:</b>	课堂讲授 (4课时)	要求学生掌握质量管理基本常用工具的内容以及适用条件, 能	课程目标

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	1. 调查表、分层法、因果图 2. 排列图原理及应用 3. 直方图原理及应用 4. 散布图原理及应用	)	够运用质量管理常用工具进行案例分析。	3
7	<b>教学重点:</b> 质量控制与诊断 <b>教学难点:</b> 控制图及应用 <b>教学内容:</b> 1. 控制图原理 2. 典型计量值控制图及应用 3. 过程能力和过程能力指数	课堂讲授 (4课时)	要求学生掌握控制图的分类、计算和绘制, 以及过程能力的概念和指数的计算, 要求能够运用控制图的基本理论和方法进行案例分析。	课程目标 3
8	<b>教学重点:</b> 卓越质量与质量成本管理 <b>教学难点:</b> 质量成本的内涵 <b>教学内容:</b> 1. 卓越质量经营模式与质量奖 2. 质量成本管理概述 3. 顾客满意相关概念 4. 顾客满意度测评及管理原则和目标 <b>思政融合点:</b> 质量至上的工匠精神的培养: 由卓越质量奖的评选, 代入学生追求卓越的创新精神、精益求精的品质精神、用户至上的服务精神。	课堂讲授 (4课时)	要求学生了解卓越质量经营模式的内涵, 掌握质量成本的概念和开展质量成本管理的意义, 了解顾客满意的理论, 能够运用顾客满意度测评方法进行满意度测评。	课程目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	期中测试 20%	期末考核 60%	
1	目标1	5%	10%	5%	20%
2	目标2	5%	10%	20%	35%
3	目标3	5%	0%	25%	30%
4	目标4	5%	0%	10%	15%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他(请注明)。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

尤建新主编，《质量管理学》，科学出版社，2021年6月第四版

### (二)参考教材及网站

1. 马风才主编，《质量管理》，机械工业出版社，2019年8月出版；
2. 唐先德主编，《质量管理学实战课程》，清华大学出版社，2017年10月出版；
3. 陈国华主编，《质量管理》，北京工业大学出版社，2014年12月出版。

编写人：隋丽辉 审核人：顾忠伟 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业1	课程目标1	理解质量的意义、质量和质量管理的基本概念，掌握现代质量的概念及相关术语、质量管理演进历史及规律。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/4
作业2	课程目标2	认识企业市场研究、产品开发过程、生产过程以及服务过程的不同阶段的质量管理的特点以及质量管理职能。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/4
作业3	课程目标3	掌握质量管理的常用工具和方法，能够运用相关工具和方法进行质量问题的分析、评价与改进。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/4
作	课	了解质量	知识及	知识及	知识及	没有掌	1/4

业 4	程目 标 4	成本与经济性的概念、意义，掌握质量成本管理内容；了解卓越质量的含义，以及顾客满意的相关概念。	概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	
-----	-----------	--	--	---------------------------------------	--	--	--

## 二、期中测试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 20%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、判断题、简答题、计算题和论述题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用质量管理基本概念、基本原理和方法进行问题分析能力的考核，包括中期各章节知识点的独立考核，以及各章节进行问题的简单综合分析。

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、判断题、简答题、计算题和论述题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用质量管理基本概念、基本原理和方法进行问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括各章节进行问题的综合分析和解决问题能力的考核。



# 《物流学概论》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：物流学概论						
	英文名称：Introduction to Logistics						
课程代码	043595A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	张炜		
课程团队	朱培培 徐旭						
授课学期	第三学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	物流管理、工商管理大类学生						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已对管理学和微观经济学的理论体系具备整体的认识，掌握管理及经济的基本知识，具备初步的管理思想和经济知识，同时对于微积分等数学内容有一定的掌握。先修课程包含管理学原理、微观经济学、微积分。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“物流规划设计能力”专业能力模块中的基础课程，使全面了解物流领域及其细分功能，培养学生独立思考和物流分项管理的综合能力，为学生学习更深层次的专业知识打下良好的基础。后续课程包括物仓储与配送管理、库存管理、采购管理等专业课程。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养学生树立正确的经济发展观，通过学习，了解我国近些年在党的领导下，物流产业得到迅速发展的，增强学生的信心和对党的向心力。			物流的发展历程，物流与经济的关系。		案例教学	
	展示祖国辽阔的国土面积，同时让学生了解到我国高速铁路建设的速度和规模，激发学生的爱国热情和自豪感。			铁路运输		案例教学	
培养学生理解对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，在实践中不断获得更多社会认同感。			绿色物流		案例教学		

## 二、课程简介

本课程是“物流规划设计能力”专业能力模块中的基础课程，该课程以培养学生的应用能力为主旨，在基本理论适度、够用的基础上着重提高学生运用基本理论、基本方法解决实际问题的能力和水平，更加符合物流管理的实践要求和高等教育的教学要求。该课程主要包括物流概述、运输管理、物流配送管理、仓储管理、库存管理、流通加工、包装与装卸搬运、企业物流管理、采购管理、第三方物流、供应链物流管理、现代物流信息技术、国际物流管理等内容。在该课程教学过程中，要理论与实务并重，注重案例的引用与运用，且将物流管理的思想、及其发展动态及时得以体现，以拓展学生的思维和能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1: 掌握物流的概念及物流定义, 商流和物流的联系和区别, 把握各种类型物流间的相互关联和各自的特点, 了解物流产业的构成状况, 发展现状及趋势。	指标点 2.3 掌握数学、信息管理、管理方法等专业知识, 并能用于物流问题的识别、分析、表达, 以获得有效结论。	毕业要求 2: 学科知识
2	目标 2: 掌握各种运输方式的特点、适应范围、各种运输方式组织运输的方法。	指标点 4.1 掌握物流的基本作业活动, 熟悉业务流程及管理节点。	毕业要求 4: 应用能力
3	课程目标 3: 掌握储存的作用、仓库的分类、仓库的作业内容及流程及储存的主要技术; 掌握库存管理控制方法, 了解仓储与库存合理化的方法。	指标点 3.1 掌握物流管理的基本原理, 能够对物流中出现的实际问题进行辨识和分析。	毕业要求 3: 创新能力
4	目标 4: 掌握装卸搬运的概念、装卸搬运机械的使用场合、装卸搬运合理化; 包装的概念、包装技术方法、集装化; 流通加工的概念、流通加工和生产加工的区别、流通加工合理化措施。	指标点 4.2 能在物流领域进行方案设计、分析, 得到合理有效的结论, 并对物流过程的关键节点进行改进。	毕业要求 4: 应用能力
5	目标 5: 掌握有关物流信息的概念以及物流信息在物流管理中的应用。	指标点 5.3 能够运用组态软件、项目管理等软件完成仓储自动化系统集成与运行。	毕业要求 5: 信息应用

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>物流管理的概念及相关知识</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>主要教学内容：</b>物流概念、物流学科、物流的分类和行业；第三方物流的相关理论。国际物流、国际海洋运输及其他运输方式。</p> <p><b>思政融合点：</b>通过介绍中国物流的发展过程及现状，使学生增强民族自豪感，以正确的价值观定位中国物流的发展方向，培养学生更好地为未来职业规划制定目标，更好地为中国发展发挥其社会价值。</p>	课堂讲授（7课时）	<p>了解中国物流的发展过程，并理解物流管理的涉及内容和功能。</p> <p>作业1：现代物流主要特征</p>	课程目标1
2	<p><b>教学重点：</b>现代运输的主要方式</p> <p><b>教学难点：</b>实现运输合理化的主要措施</p> <p><b>主要教学内容：</b>运输概述；现代运输的主要方式及其优点及缺点；实现运输合理化的主要措施。</p> <p><b>思政融合点：</b>讲授运输管理时，展示祖国辽阔的国土面积，同时让学生了解到我国高速铁路建设的速度和规模，激发学生的爱国热情和自豪感。</p>	课堂讲授（8课时）	掌握现代运输的主要方式及其优点及缺点；	课程目标2
3	<p><b>教学重点：</b>库存管理的相关理论与方法</p> <p><b>教学难点：</b>库存管理控制方法</p> <p><b>主要教学内容：</b>储存保管概述；储存保管技术与合理化；库存管理的相关理论；库存管理控制方法；</p>	课堂讲授（6课时）	<p>掌握库存管理的控制方法</p> <p>作业2：库存管理控制方法</p>	课程目标3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
4	<b>教学重点:</b> 装卸搬运活性系数 <b>教学难点:</b> 包装与包装技术 <b>主要教学内容:</b> 装卸搬运概述; 包装与包装技术; 流通加工的形式与合理化;	课堂讲授 (6 课时)	掌握物料搬运活性系数的应用分析; 理解不同搬运设备的应用范围。包装与包装技术; 流通加工的形式与合理; 作业 3: 掌握物料搬运活性系数的应用分析	课程目标 4
5	<b>教学重点:</b> 配送与配送中心 <b>教学难点:</b> 配送合理化 <b>主要教学内容:</b> 配送及配送管理; 配送中心与配送合理化。	课堂讲授 (3 课时)	掌握配送及配送管理; 了解配送中心与配送合理化。	课程目标 4
6	<b>教学重点:</b> 物流信息与物流信息技术。 <b>教学难点:</b> 物流信息系统 <b>主要教学内容:</b> 物流信息与物流信息技术; 物流信息系统。	课堂讲授 (2 课时)	理解物流信息的主要特点, 掌握物流信息系统的简单实践应用。 作业 4: 物流信息系统分析	课程目标 5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		平时表现 10%	作业 20%	期末考核 70%	
1	目标 1		5%	15%	20%
2	目标 2	5%		15%	20%
3	目标 3		5%	20%	25%
4	目标 4	5%	5%	10%	20%

5	目标 5		5%	10%	15%
合计			<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>70%</b>
期末考核形式				<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 《物流管理概论》张荣、支海宇主编，清华大学出版社

### (二)参考教材及网站

1. 《物流管理概论》（第2版），李严锋，解琨等编著，科学出版社
2. 《现代物流管理概论》，赵跃华，北京大学出版社
3. 《物流管理概论》，杨希玲，张永恒等编著，中国轻工业出版社
4. 《物流管理案例及解析》，李联卫，化学工业出版社
5. 《供应链物流管理》(原书第4版)，Donald J.Bowersox，机械工业出版社

编写人：张炜 审核人：马洪伟 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业及测验考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	掌握现代物流主要特征。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/4
作业 2	课程目标 3	掌握库存管理控制方法	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/4
作业 3	课程目标 4	掌握物料搬运活性系数的应用方法及条件。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/4
作业 4	课程目标 5	掌握物流信息系统的简单实践应用。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/4

## 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 70%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、填空题、简答题、计算题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用物流管理相关基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核。考核内容主要包括：物流管理的相关概念、第三方物流、国际物流，及相关知识，现代运输的主要方式，储存保管技术与库存管理控制方法，装卸搬运技术，包装技术，流通加工的形式与合理化，配送流程与配送合理化，物流信息与物流信息技术，物流信息系统。

# 《物流运筹学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称： 物流运筹学						
	英文名称： Logistics Operations Research						
课程代码	043596A1		课程性质		■必修 □选修		
开课学院	商学院		课程负责人		杨白玫		
课程团队	孙丽						
授课学期	第五学期		学分/学时		3/48		
课内学时	48	理论学时	40	实验学时	8	实训（含上机）	
		实习		其他			
面向专业	物流管理专业						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站： ） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站： ）						
对先修的要求及先修课程	对先修的要求：本课程学习之前，需要掌握基本的微积分和统计学的相关知识，了解物流相关概念和理论。 先修课程包括：微积分，应用统计学，物流学概论						
对后续的支撑及后续课程	对后续的支撑：培养学生具备解决物流问题的运筹学知识及其应用能力，为相关专业基础课、专业课等提供支撑。 后续课程包括：物流工程，库存管理，物流规划与设计						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	通过让学生体会数学的“无处不在”以及科学性和严谨性，引导学生形成思维严谨、实事求是的作风。			线性规划		案例教学法	
	培养学生学会用发展的眼光看问题，提高理性思维的能力。			动态规划		案例教学法	
	激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，增强学生的文化自信。			决策论		案例教学法	

## 二、课程简介

《物流运筹学》是物流管理专业本科生的专业基础课，是必修的重要理论基础课程。通过本课程的学习，要使学生比较系统地获得线性规划、图与网络、动态规划、存储论、决策论等方面的概念、基本理论和基本运算技能，逐步培养学生抽象概括问题的能力、逻辑



辑推理能力、空间想象能力和比较熟练的运算能力。从而使学生掌握相应的运筹学方法并培养学生运用掌握的方法尝试解决实际问题，为学习后续课程奠定必要的基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 了解线性规划的基本概念, 熟悉线性规划的模型及其标准型, 熟练掌握线性规划的图解法, 熟练掌握单纯形法的计算步骤, 掌握对偶单纯形法, 掌握整数规划问题的分支定界法和割平面法, 熟练掌握运输问题的表上作业法, 熟练掌握指派问题的解法。	1.4 达到“国家学生体质健康标准”。 2.2 能够使用数学工具, 应用运筹学和相关软件, 对物流问题进行机理分析和建模。	毕业要求 1: 品德修养 毕业要求 2: 学科知识
2	课程目标 2: 了解图与网络的基本概念, 掌握最小支撑树问题, 熟练掌握最短路问题的算法, 了解网络最大流问题的基本概念和定理, 掌握动态规划的基本概念和数学模型, 掌握动态规划的最优化原理和基本方程。	2.2 能够使用数学工具, 应用运筹学和相关软件, 对物流问题进行机理分析和建模。	毕业要求 2: 学科知识
3	课程目标 3: 了解存储系统的基本概念, 掌握存储系统的费用, 熟练掌握经典的订货批量模型, 掌握其他的订货批量模型。了解决策问题的基本要素, 掌握决策问题的分类, 熟练掌握风险型决策的各项准则, 掌握贝叶斯决策, 掌握决策树, 熟练掌握不确定型决策的各项准则。	2.2 能够使用数学工具, 应用运筹学和相关软件, 对物流问题进行机理分析和建模。	毕业要求 2: 学科知识

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> 线性规划的标准型, 线性规划的图解法, 单纯形法, 对偶单纯形法, 表上作业法, 指派问题的解法 <b>教学难点:</b> 整数规划问题的解法 <b>教学内容:</b> 线性规划	课堂讲授 (14 课时) 实验操作 (4 课时)	了解线性规划的基本概念, 熟悉线性规划的模型及其标准型, 熟练掌握线性规划的图解法, 熟练掌握单纯形法的计算步骤, 掌握对偶单纯形法, 掌握整数规划问题的解法, 熟练掌握运	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>思政融合点:</b> 在介绍线性规划的时候,采用案例教学的方式,通过让学生体会数学的“无处不在”以及科学性和严谨性,引导学生形成思维严谨、实事求是的作风。		输问题的表上作业法,熟练掌握指派问题的解法。	
2	<b>教学重点:</b> 最小支撑树问题,最短路问题的解法 <b>教学难点:</b> 网络最大流问题的基本概念和定理 <b>教学内容:</b> 图与网络	课堂讲授 (6 课时) 实验操作 (2 课时)	了解图与网络的基本概念,掌握最小支撑树问题,熟练掌握最短路问题的算法,了解网络最大流问题的基本概念和定理。	课程目标 2
3	<b>教学重点:</b> 决策问题的分类,风险型决策的各项准则,不确定型决策的各项准则 <b>教学难点:</b> 贝叶斯决策,决策树 <b>教学内容:</b> 决策论 <b>思政融合点:</b> 在介绍决策论的时候,采用案例教学的方式,激发学生的爱国主义情感和民族自豪感,增强学生的文化自信。	课堂讲授 (6 课时)	了解决策问题的基本要素,掌握决策问题的分类,熟练掌握风险型决策的各项准则,掌握贝叶斯决策,掌握决策树,熟练掌握不确定型决策的各项准则。	课程目标 3
4	<b>教学重点:</b> 动态规划的基本概念和数学模型 <b>教学难点:</b> 动态规划的最优化原理和基本方程 <b>教学内容:</b> 动态规划 <b>思政融合点:</b> 在介绍动态规划的时候,采用案例教学的方式,培养学生学会用发展的眼光看问题,提高理性思维的能力。	课堂讲授 (4 课时)	掌握动态规划的基本概念和数学模型,掌握动态规划的最优化原理和基本方程。	课程目标 2
5	<b>教学重点:</b> 存储系统的基本概念,存储系统的费用,经典的订货批量模型 <b>教学难点:</b> 其他的订货批量模型 <b>教学内容:</b> 存储论	课堂讲授 (6 课时) 实验操作 (2 课时)	了解存储系统的基本概念,掌握存储系统的费用,熟练掌握经典的订货批量模型,掌握其他的订货批量模型。	课程目标 3
6	<b>教学重点:</b> 第 1-4 次作业回顾 <b>教学难点:</b> 无 <b>教学内容:</b> 期末复习和期	课堂讲授 (4 课时)	了解本次期末考试的基本题型,掌握本门课程第 1-4 次作业的标准答	课程目标 1、

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	期末考试		案，期末考试。	2、3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		课堂表现 20%	作业 16%	实验 4%	期末考核 60%	
1	目标 1	8%	8%	2%	27%	45%
2	目标 2	6%	4%	1%	15%	26%
3	目标 3	6%	4%	1%	18%	29%
合计		<b>20%</b>	<b>16%</b>	<b>4%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。				

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《物流运筹学（第2版）》，郝海、熊德国等著，北京大学出版社，2020.08.

### (二)参考教材及网站

1. 《物流运筹学（第2版）》，陈立、黄立君主编著，北京理工大学出版社，2015.03。
2. 《物流运筹学》，孟益民、彭秀颀著，华东师范大学出版社，2014.06。
3. 《现代物流运筹学》，田丽著，中国轻工业出版社，2014.08。

编写人：杨白玫 审核人：张炜 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、课堂表现考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
课堂表现 1	课程目标 1	熟悉线性规划的模型及其标准型，熟练掌握线性规划的图解法，熟练掌握单纯形法的计算步骤，掌握对偶单纯形法，掌握整数规划问题的分支定界法和割平面法，熟练掌握运输问题的表上作业法，熟练掌握指派问题的解法	基本理论掌握准确，展示过程完整，思路正确	基本理论掌握准确，展示过程思路基本正确	基本理论掌握一般，展示过程部分正确，思路不是很完整	基本理论掌握熟练度不够，展示过程不完整，思路不准确	40%
课堂表现 2	课程目标 2	掌握最小支撑树问题，熟练掌握最短路问题的算法，掌握动态规划的基本概念和数学模型，掌握动态规划的最优化原理和基本方程	基本理论掌握准确，展示过程完整，思路正确	基本理论掌握准确，展示过程思路基本正确	基本理论掌握一般，展示过程部分正确，思路不是很完整	基本理论掌握熟练度不够，展示过程不完整，思路不准确	30%
课堂表现 3	课程目标 3	掌握存储系统的费用，熟练掌握经典的订货批量模型，掌握决策问题的分类，熟练掌握风险型决策的各项准则，掌握贝叶斯决策，掌握决策树，熟练掌握不确定型决策的各项准则。	基本理论掌握准确，展示过程完整，思路正确	基本理论掌握准确，展示过程思路基本正确	基本理论掌握一般，展示过程部分正确，思路不是很完整	基本理论掌握熟练度不够，展示过程不完整，思路不准确	30%

## 二、作业考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	掌握线性规划和对偶问题的基本解题方法	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%
作业 2	课程目标 1	掌握运输问题、整数规划和目标规划的基本解题方法	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%
作业 3	课程目标 2	掌握图和网络、计划评审法和动态规划法的基本解题方法	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%

作业 4	课程目标 3	掌握存储论、排队论、决策分析和博弈论的基本解题方法	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%
------	--------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--	-----

### 三、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实验 1	课程目标 1	掌握运用 Excel 求解线性规划问题。	1.能基于 Excel 进行线性规划问题求解。 2.实验报告书内容完整，实验数据记录全面、准确。	1.能基于 Excel 进行线性规划问题求解。 2.实验报告书内容不够完整，缺少部分实验数据。	1. 能基于 Excel 进行线性规划问题求解。 2.实验报告书内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。	1.无实验结果或实验结果错误。 2.实验报告书内容过少，无实验数据。	50%
实验 2	课程目标 2	掌握运用 Excel 求解图与网络问题。	1.能基于 Excel 进行图与网络问题求解。 2.实验报告书内容完整，实验数据	1.能基于 Excel 进行图与网络问题求解。 2.实验报告书内容不够完整，缺少部分实验数据。	1. 能基于 Excel 进行图与网络问题求解。 2.实验报告书内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验	1.无实验结果或实验结果错误。 2.实验报告书内容过少，无实验数据。	25%

			记录全面、准确。		结果不匹配。		
实验 3	课程目标 3	掌握运用 Excel 求解存储论问题。	1.能基于 Excel 进行存储论问题求解。 2.实验报告书内容完整, 实验数据记录全面、准确。	1.能基于 Excel 进行存储论问题求解。 2.实验报告书内容不够完整, 缺少部分实验数据。	1. 能基于 Excel 进行存储论问题求解。 2.实验报告书内容有自相矛盾的地方, 缺少关键性的实验数据, 实验数据与实验结果不匹配。	1.无实验结果或实验结果错误。 2.实验报告书内容过少, 无实验数据。	25%

#### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含填空题、选择题、判断题、名词解释题、简答题、分析题、计算题和论述题中的某几类题型。
- (4) 考试内容：对学生综合运用运筹学基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种实践的方案，实现技术分析和解决复杂问题能力的考核。

# 《物流系统建模与仿真》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称： 物流系统建模与仿真						
	英文名称： Modeling and Simulation of Logistics System						
课程代码	043151P1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	马洪伟		
课程团队	严浩云 范思遐						
授课学期				学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	32	实验学时	16	实训(含上机)	
		实习		其他			
面向专业	物流管理专业						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已掌握物流系统的基本概念和管理方法, 掌握概率论和统计知识, 并具有一定的计算机软件编程能力。先修课程包括物流管理、数据库原理、高级程序语言设计、概率论与数理统计等。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是物流管理专业的一门专业基础课程, 通过学习学生能够初步具备运用仿真技术分析和优化物流系统的能力, 后续课程包括物流规划与设计、毕业设计(论文)。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	激发学生的民族自豪感和家国情怀。			仿真技术发展史、我国古代工匠的仿真思想案例		案例教学	
	深入理解“Garbage in garbage out”的含义, 重视输入数据的正确性, 培养学生科学严谨地分析和解决问题的态度。			输入数据分析建模		案例教学	
培养学生重视提高结论可靠性的理念。			输出数据分析		案例教学		



## 二、课程简介

《物流系统建模与仿真》是物流管理专业的一门专业基础课程，是一门专门研究系统仿真的理论、方法及其在物流系统的实际运用的学科，是一门实践与理论结合性较强的应用学科。本课程系统地介绍物流系统仿真的基本概念、基本理论、典型物流系统仿真与建模方法，以及物流系统仿真软件 Flexsim 的应用，使学生对物流系统仿真的概念、作用、应用有较全面的了解和认识，初步掌握物流系统仿真 Flexsim 的使用，初步具备物流系统仿真分析和优化的能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：了解仿真技术在物流管理中的作用，掌握物流系统仿真的基本原理、基本建模元素和建模方法。	3.2 针对物流管理中存在的问题，提出有效的解决方案。	(3) 创新能力
2	目标 2：了解物流系统中的主要模型和建模方法	3.3 了解物流领域相关的经济决策、管理和法律等知识。	
3	目标 3：掌握物流系统输入数据分析和建模方法	4.1 掌握物流的基本作业活动，熟悉业务流程及管理节点。	(4) 应用能力
4	目标 4：掌握物流系统仿真输出数据分析方法，能够对物流方案进行设计和评价。	4.2 能在物流领域进行方案设计、分析，得到合理有效的结论，并对物流过程的关键节点进行改进。	
5	目标 5：具备使用仿真软件进行物流系统建模仿真及优化的能力	5.1 能够使用正确的方法，完成物流系统日常管理与维护改造。	(5) 信息应用

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 仿真的定义</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>教学内容:</b> 1 仿真的定义 2 仿真方法和步骤 3 仿真的作用 4 仿真的应用领域 5 仿真在物流中的应用 6 仿真工具简介 7 仿真的优缺点</p> <p><b>思政融合点:</b> 通过介绍古代工匠运用仿真思想的案例, 激发学生的民族自豪感和家国情怀。</p>	课堂讲授 (4 课时)	掌握系统、模型和仿真的概念, 了解仿真的应用领域、仿真的优点和不足。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点:</b> 蒙特卡罗方法原理</p> <p><b>教学难点:</b> 蒙特卡罗方法理论背景</p> <p><b>教学内容:</b> 1 蒙特卡罗方法简介 2 基本思路 3 蒙特卡罗方法的应用 4 用 Excel 做蒙特卡罗仿真</p>	课堂讲授 (2 课时)	了解蒙特卡罗方法, 掌握其基本思路。	课程目标 1
3	<p><b>教学重点:</b> 离散事件系统仿真模型中的基本概念和基本原理</p> <p><b>教学难点:</b> 基于事件调度法的仿真推演逻辑</p> <p><b>教学内容:</b> 1 排队论简介 2 如何用仿真方法研究排队系统 3 仿真模型中的基本概念 4 仿真策略 5 基于事件调度法的仿真 6 排队系统手工仿真 7 库存系统仿真</p>	课堂讲授 (8 课时)	掌握离散事件系统仿真的基本建模元素, 包括实体和属性、活动、状态、事件等; 了解事件调度法、活动扫描法、进程交互法等不同的仿真策略; 掌握基于事件调度的仿真基本算法。通过手工仿真排队系统、库存系统, 增加对仿真的直观认识、了解仿真是如何进行的, 以及如何通过仿真来估计系统的性能。	课程目标 1、课程目标 2
4	<p><b>教学重点:</b> 随机数的性质、产生算法以及产生随机变量的逆变法</p> <p><b>教学难点:</b> 随机数的检验以及产生随机变量的舍选法</p> <p><b>教学内容:</b> 1 随机数相关概念 2 随机数发生器 3 随机数性能测试 4 随机变量的产生方法</p>	课堂讲授 (6 课时)	掌握产生随机数的经典方法, 了解随机数生成器的检验方法。掌握随机变量的生成方法, 重点掌握逆变法和舍选法。	
5	<p><b>教学重点:</b> 输入数据分析的步骤</p>	课堂讲授 (6 课时)	掌握输入数据建模方法: 数据采集与预处理, 样本	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学难点:</b> 拟合优度检验</p> <p><b>教学内容:</b> 1 常用概率分布函数 2 数据的收集与处理 3 数据的收集与处理 4 数据分布的分析与假设 5 参数的估计 6 拟合优度检验</p> <p><b>思政融合点:</b> 深入理解“Garbage in garbage out”的含义, 重视输入数据的正确性, 培养学生科学严谨地分析和解决问题的态度。</p>	时)	数据的独立同分布性评估, 随机变量分布的辨识, 参数估计, 拟合度检验方法。	
6	<p><b>教学重点:</b> 终止型仿真的输出分析, 两种系统方案的性能指标期望差的置信区间</p> <p><b>教学难点:</b> 仿真结果的瞬态与稳态特征</p> <p><b>教学内容:</b> 1 基于输出结果分析的仿真分类 2 终止型仿真的输出分析 3 稳态型仿真的输出分析 4 多系统方案的比较 5 方差缩减技术 6 实验设计</p> <p><b>思政融合点:</b> 培养学生重视提高结论可靠性的理念。</p>	课堂讲授 (6 课时)	了解仿真的两种类型: 终止型和稳态型, 掌握输出分析的点估计、区间估计以及提高输出值精度的方法。掌握基于置信区间的方法对两种及多种系统方案的性能进行比较, 掌握方差缩减技术和实验设计方法。	课程目标 4
7	<p><b>教学重点:</b> Flexsim 建模的原理、方法及操作步骤</p> <p><b>教学难点:</b> 如何根据问题进行建模分析</p> <p><b>教学内容:</b> 1 Flexsim 仿真软件概述 2 Flexsim 仿真软件基础教程 3 进阶教程 4 生产-库存系统案例仿真</p>	实验操作 (16 课时)	掌握 Flexsim 仿真平台的主要组成、功能特征及基本操作; 熟悉 Flexsim 常用实体的分类、参数、属性等概念及设定方法; 掌握 Flexsim 建模的原理、方法及操作步骤; 能够综合运用仿真知识进行物流系统建模仿真。	课程目标 5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)	成绩比例(%)
----	------	--------------	---------

		作业 20%	实验 20%	课堂 10%	期末考核 50%	
1	目标 1	7%	0	3%	15%	25%
2	目标 2	3%	0	2%	5%	10%
3	目标 3	5%	0	2%	13%	20%
4	目标 4	5%	0	3%	12%	20%
5	目标 5	0	20%	0	5%	25%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

邱小平主编，《物流系统仿真》，中国财富出版社，2018年

### (二)参考教材及网站

1、秦天保 周向阳编著，《实用系统仿真建模与分析——使用 Flexsim》(第2版)，清华大学出版社，2016年

2、物流系统建模与仿真实用教程 基于 Flexsim 2018 中文版，马向国 孙佩健 吴丹婷出版社:机械工业出版社出版时间:2020年04月

编写人: 严浩云 审核人: 张炜 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	了解仿真技术在物流管理中的作用，掌握物流系统仿真的基本原理、基本建模元素和建模方法。	按时交作业，能正确运用公式、定理定义，推导和计算过程完整、准确，计算分析结果正确，书写工整。	按时交作业，能正确运用公式、定理定义，推导和计算过程较完整、准确，计算分析结果较正确，书写较工整	按时交作业，问题阐述基本清楚，部分计算结果基本正确；或者补交作业	未按时交作业或不交作业，问题阐述不清楚，计算分析结果不正确，书写潦草；或有抄袭现象的	25%
作业 2	课程目标 2:	了解物流系统中的主要模型和建模方法	按时交作业，能正确运用公式、定理定义，推导和计算过程完整、准确，计算分析结果正确，书写工整。	按时交作业，能正确运用公式、定理定义，推导和计算过程较完整、准确，计算分析结果较正确，书写较工整	按时交作业，问题阐述基本清楚，部分计算结果基本正确；或者补交作业	未按时交作业或不交作业，问题阐述不清楚，计算分析结果不正确，书写潦草；或有抄袭现象的	25%
作业 3	课程目标 3:	掌握物流系统输入数据分析和建模方法	按时交作业，能正确运用公	按时交作业，能正确运用公	按时交作业，问题阐述基本	未按时交作业或不交作业，	25%

			式、定理定义, 推导和计算过程完整、准确, 计算分析结果正确, 书写工整。	式、定理定义, 推导和计算过程较完整、准确, 计算分析结果较正确, 书写较工整	清楚, 部分计算结果基本正确; 或者补交作业	问题阐述不清楚, 计算分析结果不正确, 书写潦草; 或有抄袭现象的	
作业 4	课程目标 4:	掌握物流系统仿真输出数据分析方法, 能够对物流方案进行设计和评价。	按时交作业, 能正确运用公式、定理定义, 推导和计算过程完整、准确, 计算分析结果正确, 书写工整。	按时交作业, 能正确运用公式、定理定义, 推导和计算过程较完整、准确, 计算分析结果较正确, 书写较工整	按时交作业, 问题阐述基本清楚, 部分计算结果基本正确; 或者补交作业	未按时交作业或不交作业, 问题阐述不清楚, 计算分析结果不正确, 书写潦草; 或有抄袭现象的	25%

## 二、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实验 1	课程目标 5	完成基础教程模型的建模和实验报告	态度认真, 模型正确, 报告详细、无错误	态度较认真, 模型和报告有小错误	态度较认真, 模型和报告有较多错误	态度不认真, 未提交模型或报告	30%
实验 2	课程目标 5	完成进阶教程模型的建模和	态度认真, 模型正	态度较认真, 模型和报告有	态度较认真, 模型和报告有较多	态度不认真, 未提交模型或	30%

		实验报告	确, 报告详细、无错误	小错误	错误	报告	
<b>实验 3</b>	课程目标 5	完成生产-库存系统仿真模型的建模和实验报告	态度认真, 模型正确, 报告详细、无错误	态度较认真, 模型和报告有小错误	态度较认真, 模型和报告有较多错误	态度不认真, 未提交模型或报告	40%

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比: 采用闭卷笔试, 考试成绩 100 分, 占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据: 考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型: 可以包含单项 (多项) 选择题、判断题、填空题、简答题、计算题和实验设计题等。
- (4) 考试内容: 对学生综合运用仿真基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核, 不仅包括对各章节知识点的独立考核, 还需要包括综合考虑多种工程实践的方案, 实现技术分析和解决复杂工程问题能力的考核。

# 《物流规划与设计》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称： 物流规划与设计						
	英文名称： Logistics Planning and Design						
课程代码	043592A1			课程性质	■必修 □选修		
开课学院	商学院			课程负责人	范思遐		
课程团队	鲜于建川、孙丽、沈妙妙、严浩芸						
授课学期	第七学期			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	32	实验学时	16	实训(含上机)	
		实习		其他			
面向专业	商学院各专业						
授课语言	汉语						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <span style="margin-left: 200px;"><input type="checkbox"/> 全英语课程</span> <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: _____) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: _____)						
对先修的要求及先修课程	物流管理 具备数学建模基础, 熟悉物流各功能模块						
对后续的支撑及后续课程	对后续其它课程的支撑: 培养学生具备专业素养, 解决物流问题的知识及其应用能力, 为相关专业基础课、专业课等提供支撑。 后续课程包括: 毕业论文						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养具有正确价值观, 理解个人与社会的关系, 了解中国国情的大学生。			物流规划与设计概论		案例教学法	
	培养学生学会用发展的眼光看问题, 提高理性思维的能力。			物流系统规划与设计		案例教学法	
	培养学生诚信精神、创新精神			包装技术与方法		案例法教学	
	激发学生的爱国主义情感和民族自豪感, 增强学生的文化自信。			绿色包装发展		案例教学法	

## 二、课程简介

《物流规划与设计》是物流管理专业的专业核心课程, 该课程具有理论深入、应用性强, 多学科关联、覆盖面广的鲜明特点, 对于开阔学生视野, 提高学生实践能力, 增强就业竞争力具有重要意义。



知识层面：（学生）掌握两部分内容。一部分是物流系统规划设计，掌握物流节点、网络系统、信息系统、生产系统、配送中心系统的规划与设计；掌握物流园区、运输系统及供应链系统的规划与设计。另一方面掌握包装相关技术，包括包装技术与方法、包装材料与制品、绿色包装等概念。

能力层面：（学生）具备在物流运营管理工作中，运用管理学、物流学、运筹学、统计学、信息管理等相关知识、技术、技能，解决运营问题的能力，保证物流活动的正常进行和持续改进。

素养层面：（学生）毕业后可胜任物流战略规划、运营管理、运输路线设计、网络设计、供应链库存管理、物流绩效评估等工作。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：认识物流系统规划与设计的含义、类型、原则、方法以及流程。掌握物流系统节点、网络、信息系统规划设计。掌握物流服务网点布局、选址战略及路由优化设计能力。掌握物流系统运作控制与流程优化设计的能力。了解供应链系统的规划与设计。	具有科学的世界观、人生观和爱国主义思想。培养学生的诚信精神。	毕业要求 1, 2, 3
2	课程目标 2：掌握包装的含义与分类，掌握包装的常用材料与容器。掌握包装技术的基础过程与实际应用。了解常见的各种包装机械、功能与结构；掌握运输包装的各类标识；了解包装的相应法规、标准；了解绿色包装的相应理论。	掌握物流设计中包装设计的基本原理，能够对物流包装中出现的实际问题进行辨识和分析。培养学生的创新精神、国际化视野、民族自豪感。	毕业要求 4, 5

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 物流系统与规划设计；物流系统概述；物流系统分析与规划；物流战略分析；物流系统分析。 <b>教学难点：</b> 物流系统分析 <b>教学内容：</b> 物流系统分析与规划 <b>思政融合点：</b> 在介绍物流系统概述的时候，采用案例教学的方式，培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。	课堂讲授（6课时）	掌握物流系统组成，掌握系统的功能与构成，了解物流战略概述，了解企业战略制定的原则、实施控制等，掌握物流系统分析的基本内容。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
2	<p><b>教学重点：</b>物流节点系统规划设计、物流网络系统内规则与设计、物流信息系统规划与设计。</p> <p><b>教学难点：</b>物流网络设计；</p> <p><b>教学内容：</b>物流系统网络与信息规划设计</p> <p><b>思政融合点：</b>培养学生的创新精神、工匠精神、诚信精神。</p>	课堂讲授 (6课时)	了解物流系统内节点的功能与特点，熟练掌握物流网络环境的分类、作用、技术特点；掌握物流信息系统的组成、各技术特点等。	课程目标 1
3	<p><b>教学重点：</b>物流生产系统规划、物流配送中心系统布局规划与设计、物流园区功能布局规划与设计、物流运输系统规划与设计</p> <p><b>教学难点：</b>物流系统布局规划与设计</p> <p><b>教学内容：</b>物流系统功能区设计</p> <p><b>思政融合点：</b>在介绍物流园区功能布局规划的时候，采用案例教学的方式，培养学生学会用发展的眼光看问题，提高理性思维的能力。</p>	课堂讲授 (8课时)	掌握物流园区的功能、园区的特征、园区的内部分类；了解园区的发展模式；了解物流生产系统的组成；掌握物流生产系统内部设备构成；掌握物流配送中心功能与分类；掌握 slp 法；了解物流运输系统的特点；了解运输方式选择的原则与方法。	课程目标 1
4	<p><b>教学重点：</b>供应链系统规划与设计；第五方物流系统集成；物流系统评价与方法选择。</p> <p><b>教学难点：</b>物流系统评价方法</p> <p><b>教学内容：</b>物流系统选择与评价</p> <p><b>思政融合点：</b>培养学生的诚信精神、竞争意识、创新精神。</p>	课堂讲授 (4课时)	掌握供应链的组成；了解供应链中供应模块的作用；掌握第五方物流的内涵与特点；了解物流系统评价的内容与步骤；掌握物流系统评价的原则、评价的方法；	课程目标 1
5	<p><b>教学重点：</b>包装系统概述；包装标准化与设计；影响包装的社会诸因素。</p> <p><b>教学难点：</b>包装标准化与设计</p> <p><b>教学内容：</b>包装概论</p> <p><b>思政融合点：</b>在介绍包装概述的时候，采用案例教学的方式，培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。</p>	课堂讲授 (8课时)	熟练包装的分类；包装容器的分类与特征；包装标准化体系；商品包装与流通包装的分类与特点。	课程目标 2
6	<p><b>教学重点：</b>包装材质与制品；包装技术方法；包装容器与设备管理；包装性能。</p> <p><b>教学难点：</b>包装技术；</p> <p><b>教学内容：</b>包装技术与材质</p>	课堂讲授 (10课时)	掌握包装各种材质、了解包装制品；了解包装容器；了解各种包装设备；了解包装	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>思政融合点：</b> 培养学生的创新精神、工匠精神、诚信精神。		性能。	
7	<b>教学重点：</b> 绿色包装；我国包装业发展动态； <b>教学难点：</b> 绿色包装 <b>教学内容：</b> 包装发展 <b>思政融合点：</b> 在介绍绿色包装的时候，采用案例教学的方式，激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，增强学生的文化自信。	课堂讲授（4课时）	了解绿色包装，了解包装业发展动态，了解绿色包装的特点。	课程目标 2
6	<b>教学重点：</b> 第 1-4 次作业回顾 <b>教学难点：</b> 无 <b>教学内容：</b> 期末复习	课堂讲授（2课时）	了解本次期末考试的基本题型，掌握本门课程第 1-3 次作业的标准答案。	课程目标 1、2

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		课程设计案例 10%	课堂表现 10%	作业 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	5%	15%	35%	65%
2	目标 2	5%	5%	5%	25%	35%
合计		<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

- 《物流系统规划与设计》（第 2 版），高举红，清华大学出版社，2018.7  
《包装学》（第 2 版），张理，清华大学出版社，2015.3

### (二)参考教材及网站

1. 《智能制造物流系统设计与控制》，武星主编，电子工业出版社，2021.09
2. 《物流系统规划与设计》，张丽等主编，清华大学出版社，2018.11
3. 《运输包装》，王志伟编著，中国轻工业出版社，2020.12

编写人：范思遐 审核人：张炜 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业1	课程目标1	掌握物流系统设计分析方法	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于60%	25%
作业2	课程目标1	掌握物流网络设计等	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于60%	25%
作业3	课程目标2	掌握包装技术与方法	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于60%	25%
作业4	课程目标2	包装设计实践	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准	25%

			晰, 正确率不低于 90%	确, 书写清晰, 正确率不低于 75%	题思路不是很完整, 正确率不低于 60%	确, 书写潦草, 得分率低于 60%	
--	--	--	---------------	---------------------	----------------------	--------------------	--

## 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比: 采用开卷笔试, 考试成绩 100 分, 占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据: 考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型: 可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、名词解释题、简答题和论述题等。
- (4) 考试内容: 对学生综合运用物流规划设计与包装基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核, 不仅包括对各章节知识点的独立考核, 还需要包括综合考虑多种实践的方案, 实现技术分析和解决复杂问题能力的考核。

# 《沙盘模拟对抗实验》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：沙盘模拟对抗实验						
	英文名称：Enterprise Resource Planning Experiment						
课程代码	043159P1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	张炜		
课程团队	鲜于建川 朱培培						
授课学期	第四学期			学分/学时	1/20		
课内学时	20	理论学时	0	实验学时	20	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	物流管理、工商管理大类学生						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已对管理学和微观经济学的理论体系具备整体的认识，掌握管理及经济的基本知识，具备初步的管理思想和经济知识，同时对于物流管理、供应链管理的内容有一定的掌握。先修课程包含管理学原理、微观经济学、物流学概论、供应链管理。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“综合实践环节”模块中的基础课程，使学生全面了解物流领域及其细分功能，培养学生独立思考和物流分项管理的综合能力，为学生学习更深层次的专业知识打下良好的基础。后续课程包括物仓储与配送管理、库存管理、采购管理等专业课程。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养学生树立正确的经济发展观，通过学习，了解我国近些年在党的领导下，许多企业得到迅速发展的，增强学生的信心和对党的向心力。			企业整体战略		实验操作	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，并能在商业实践中自觉遵守。			对抗模拟		实验操作	
培养学生理解对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，在实践中不断获得更多社会认同感。			ISO9000		实验操作		

## 二、课程简介

本课程是“综合实践环节”模块中的基础课程，该课程以培养学生的应用能力为主旨，在基本理论适度、够用的基础上着重提高学生运用基本理论、基本方法解决实际问题的能力和水平，更加符合物流管理的实践要求和高等教育的教学要求。通过直观的企业经营沙盘，来模拟企业运行状况。让学生在分析市场、制定战略、组织生产、整体营销和财务结算等一系列活动中体会企业经营运作的全过程，认识到企业资源的有限性，从而深刻理解 ERP 的管理思想，领悟科学的管理规律，提升管理能力。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：在“模拟对抗”中了解整个公司的运作流程，提高全局和长远策略意识，更好的理解不同决策对总体绩效的影响，从而可以和不同部门达成更有效的沟通。同时，一线主管将提升其策略性思考的能力，以及与他人沟通的技巧。	指标点 2.3 掌握数学、信息管理、管理方法等专业知识，并能用于物流问题的识别、分析、表达，以获得有效结论。	(2) 学科知识
2	目标 2：通过模拟对抗，使学生能够认清企业资源运营状况，建立企业运营的战略视角，并寻求最佳的利润机会；更有效地区分业务的优先安排，降低运营成本。深入理解财务的战略功效，掌握财务结构，解读财务报表。	指标点 4.1 掌握物流的基本作业活动，熟悉业务流程及管理节点。	(4) 应用能力
3	目标 3：帮助模拟企业建立一种共同的语言，提高每个人的商务技巧，从而使每个部门甚至每个人都能支持公司既定的战略决策，方向一致，共同致力于生产力和利润的提高。	指标点 6.1 具有较强的沟通表达能力。能够通过口头和书面表达方式与同行、社会公众进行有效沟通；能够办理企业各类会议组织工作，并对物流管理工作提出改善建议。	(6) 沟通表达

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
4	目标 4: 帮助企业内部所有重要的员工都理解企业的经营运作、企业的竞争力、以及企业资源的有限性, 帮助各部门的管理人员做出有效的资源规划及决策。	指标点 4.2 能在物流领域进行方案设计、分析, 得到合理有效的结论, 并对物流过程的关键节点进行改进。	(4) 应用能力

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及学时	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 预测市场趋势、调整既定战略</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>主要教学内容:</b> 整体战略方面、评估内部资源与外部环境, 制定长、中短期策略、预测市场趋势、调整既定战略</p> <p><b>思政融合点:</b> 培养学生树立正确的经济发展观, 通过学习, 了解我国近些年在党的领导下, 许多企业得到迅速发展的, 增强学生的信心和对党的向心力。</p>	实验操作 (3 课时)	了解企业整体战略的重要性, 学会评估内部资源与外部环境, 制定长、中短期策略、预测市场趋势、调整既定战略	课程目标 1
2	<p><b>教学重点:</b> R&amp;D 介绍</p> <p><b>教学难点:</b> 中断项目决策</p> <p><b>主要教学内容:</b> R&amp;D 介绍、产品研发决策、必要时做出修改研发计划, 甚至中断项目决定</p>	实验操作 (2 课时)	掌握 R&D 的主要原理, 学会产品研发决策的关注点及停止决策	课程目标 1
3	<p><b>教学重点:</b> 生产运营管理</p> <p><b>教学难点:</b> 库存与生产的关系</p> <p><b>主要教学内容:</b> 选择获取生产能力的方式 (购买或租赁)、设备更新与生产线改良、全盘生产流程调度决策; 匹配市场需求、交货期和数量及</p>	实验操作 (5 课时)	掌握库存管理的控制方法, 了解订货提前期及 BOM 表的使用方法	课程目标 2



序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及时数	支撑课程目标
	设备产能、库存管理及产销配合、必要时选择清偿生产能力的方式 思政融合点：培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，并能在商业实践中自觉遵守。			
4	<b>教学重点：</b> 产品组合与市场定位决策 <b>教学难点：</b> 模拟在市场中短兵相接的竞标过程 <b>主要教学内容：</b> 市场开发决策、新产品开发、产品组合与市场定位决策、模拟在市场中短兵相接的竞标过程	实验操作（3课时）	掌握市场开发决策、新产品开发、产品组合与市场定位决策、模拟在市场中短兵相接的竞标过程	课程目标 3
5	<b>教学重点：</b> 制定投资计划，评估应收账款金额与回收期 <b>教学难点：</b> 妥善控制成本 <b>主要教学内容：</b> 制定投资计划，评估应收账款金额与回收期、预估长、短期资金需求，寻求资金来源、掌握资金来源与用途，妥善控制成本、如何以有限资金转亏为盈、创造高利润	实验操作（4课时）	掌握制定投资计划，学会评估应收账款金额与回收期、预估长、短期资金需求，寻求资金来源、掌握资金来源与用途，妥善控制成本的方法	课程目标 3
6	<b>教学重点：</b> 团队协作与沟通 <b>教学难点：</b> 建立以整体利益为导向的组织 <b>主要教学内容：</b> 实地学习如何在立场不同的个部门间沟通协调、培养不同部门人员的共同价值观与经营理念、建立以整体利益为导向的组织	实验操作（3课时）	实地学习如何在立场不同的个部门间沟通协调、培养不同部门人员的共同价值观与经营理念、建立以整体利益为导向的组织	课程目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		平时表现 10%	实验操作 50%	实验报告 40%	
1	目标 1		10%	10%	20%
2	目标 2	5%	10%	10%	25%
3	目标 3		20%	10%	30%
4	目标 4	5%	10%	10%	25%
合计		<b>10%</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式				<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input checked="" type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《ERP 沙盘模拟实用教程（实物+电子）》（第3版），何晓岚，北京航空航天大学出版社，2018.08

### (二)参考教材及网站

1. 《ERP 供应链管理系统实训教程》（第二版），牛永芹 赵德良等编著，高等教育出版社，2016.12
2. 《ERP 沙盘模拟原理与实训》，张前，清华大学出版社，2013.06
3. 《ERP 原理与应用》，余真翰，黄文富等编著，科学出版社，2014.03
4. 《ERP 供应链管理实务》，张琳，李静宜等编著，清华大学出版社，2011.05
5. 《ERP 沙盘模拟高级指导教程》（第3版）王新玲，郑文昭等编著，清华大学出版社，2014.05

编写人：张炜 审核人：马洪伟 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、实验考核及评价标准

	对 应课程目 标	基 本要求	评价标准				权 重
			100-90	89- 75	74- 60	59- 0	
实 验 1	课程 目标 1	掌握 整体战略 方面主要 特征，并 加以应 用。	知识及 概念掌握 全面，运 用得 当；解题 过程正 确、完 整，逻辑 性强，答 案正确 率超过 90%。	知识 及概念掌 握较全 面，能够 运用；解 题过程基 本正确、 完整，答 案正确率 超过 75%。	知识 及概念掌 握程度一 般，不能 正确运 用；解题 过程中存 在错误， 答案正确 率超过 60%。	没有 掌握知识 及概念， 不会运用 基本原理 及方法； 解题过程 错误且不 完整，答 案正确率 低于 60%。	1/4
实 验 2	课程 目标 2	掌握 产品研发 决策的方 法，并加 以合理应 用。	知识及 概念掌握 全面，运 用得 当；解题 过程正 确、完 整，逻辑 性强，答 案正确 率超过 90%。	知识 及概念掌 握较全 面，能够 运用；解 题过程基 本正确、 完整，答 案正确率 超过 75%。	知识 及概念掌 握程度一 般，不能 正确运 用；解题 过程中存 在错误， 答案正确 率超过 60%。	没有 掌握知识 及概念， 不会运用 基本原理 及方法； 解题过程 错误且不 完整，答 案正确率 低于 60%。	1/4
实 验 3	课程 目标 3	掌握 生产管 理、库存 管理及市 场营销的 基本方 法，并一 定的应 用能力	知识及 概念掌握 全面，运 用得 当；解题 过程正 确、完 整，逻辑 性强，答 案正确 率超过 90%，。	知识 及概念掌 握较全 面，能够 运用；解 题过程基 本正确、 完整，答 案正确率 超过 75%。	知识 及概念掌 握程度一 般，不能 正确运 用；解题 过程中存 在错误， 答案正确 率超过 60%。	没有 掌握知识 及概念， 不会运用 基本原理 及方法； 解题过程 错误且不 完整，答 案正确率 低于 60%。	1/4
实 验 4	课程 目标 4	实地 学习如何 在立场不 同的各个 部门间沟 通协调	知识及 概念掌握 全面，运 用得 当；解题 过程正 确、完 整，逻辑 性	知识 及概念掌 握较全 面，能够 运用；解 题过程基	知识 及概念掌 握程度一 般，不能 正确运 用；解题	没有 掌握知识 及概念， 不会运用 基本原理 及方法；	1/4

			强，答案正确率超过90%。	本正确、完整，答案正确率超过75%。	过程中存在错误，答案正确率超过60%。	解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	
--	--	--	---------------	--------------------	---------------------	------------------------	--

## 二、总评考试评价标准

课程考核由平时成绩、实验操作成绩和实验报告成绩三部分组成。

1. 平时成绩占比 10%，主要包括：平时表现及考勤作业等。

2. 实验操作成绩占比 50%，采用竞赛形式，按排名确定小组名次，并给予相应的成绩。

考核内容主要包括：团队在整体战略方面，R&D 方面，生产运作方面，市场营销方面，财务方面，团队协作与沟通方面的实施情况。

3. 实验报告成绩占比 40%，考核学生对实验过程的理解与表述。

# 《国际贸易综合实验》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：国际贸易综合实验						
	英文名称：International Trade Comprehensive Experiment						
课程代码	043340P1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	邴绍倩		
课程团队	卢仁祥 张阿娟 胡君茹						
授课学期	第六学期			学分/学时	1/20		
课内学时	20	理论学时	0	实验学时	20	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	物流管理						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程是物流管理专业的必修课程，要求学生了解国际贸易发展现状，掌握国际经济与贸易学科的基本理论、基本知识，熟悉国际货物买卖的一般流程和基本业务程序。先修课程包含有国际贸易学、进出口贸易实务。						
对后续的支撑及后续课程	本课程为实验课程，使用 Simtrade 软件，平台提供了一个接近真实的互联网环境，要求学生娴熟、高效地应对正常贸易操作、赢得利润，而且还需通过反复实践来学习处理贸易中出现的各种问题、规避风险、降低损失。后续课程包括有跨境电子商务实验、毕业实习、毕业设计（论文）等课程。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养学生细致认真的职业责任心			1. 交易磋商 2. 货款结算 3. 货物交付 4. 制单审单		实验操作	
	培养学生诚实守信，坚守契约精神的信念			签订合同		实验操作	

## 二、课程简介

本课程是物流管理专业的必修课程，旨在为学生提供了一个接近真实的互联网环境，每名学生需要在开放的市场上展开竞争；要求学生娴熟、高效地应对正常贸易操作、赢得利润，而且还需通过反复实践来学习处理贸易中出现的各种问题、规避风险、降低损失。

通过课程的学习使学生在主动学习和互动实践的过程中，逐步养成敏锐的市场意识、良好的商业交往能力、百折不挠的职业精神以及快速应变、理性分析的综合能力。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：掌握贸易关系的建立、交易磋商信函的撰写、报价核算和还价核算的基本原理，并能够运用到实际的业务操作中；掌握合同核算和合同签订，能够正确进行合同成本和利润的核算，并运用相关知识填制、审核和签订合同	4.2 能在物流领域进行方案设计、分析，得到合理有效的结论，并对物流过程的关键节点进行改进。	毕业要求 4：应用能力
2	课程目标 2：掌握租船订舱、报检、报关和投保环节的操作，能够根据业务需要进行租船订舱、报检、报关和投保环节相关、计算、单据填制和业务操作	4.1 掌握物流的基本作业活动，熟悉业务流程及管理节点。	毕业要求 4：应用能力
3	课程目标 3：掌握结算单据和善后环节的操作，能够根据合同和结算方式的要求填制、审核和提交全套业务单据向银行申请结汇，并进行业务善后	3.3 了解物流领域相关的经济决策、管理和法律等知识。	毕业要求 3：创新能力
4	课程目标 4：掌握结算的相关条件和方式，理解汇付、托收和信用证三种结算方式的相互区别及应用，并能够进行开证、审证和改证的实际业务操作	2.3 掌握数学、信息管理、管理方法等专业知识，并能用于物流问题的识别、分析、表达，以获得有效结论。	毕业要求 2：学科知识
5	课程目标 5：撰写 3000 字以上实验报告，实验过程描述清晰、完整，写出自己的实验体会	8.2 具有撰写实验报告、设计报告、总结报告能力。	毕业要求 8：国际视野

### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 交易磋商的基本环节和相关交易磋商信函的写作；价格的构成、报价核算、还价核算的基本原理及业	实验操作（3 课时）	熟悉交易磋商的基本环节，掌握相关交易磋商信函的写	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	务操作 <b>教学难点：</b> 价格核算 <b>主要教学内容：</b> 交易磋商 <b>思政融合点：</b> 通过实践操作，培养学生细致认真的职业责任心		作； 学会价格核算	
2	<b>教学重点：</b> 合同的格式、主要内容、填制要点和签订操作； 合同核算：成本、收入和利润 <b>教学难点：</b> 合同的制定 <b>主要教学内容：</b> 合同的签订 <b>思政融合点：</b> 通过实践操作培养学生坚守契约精神的信念	实验操作（4课时）	掌握合同条款的制定； 掌握成本收入利润核算方法	课程目标 2
3	<b>教学重点：</b> 汇付、托收和信用证三种货款结算方式的业务流程、区别及应用； 开证、审证和改证业务的主要要点及操作流程 <b>教学难点：</b> 审证改证 <b>主要教学内容：</b> 货款结算 <b>思政融合点：</b> 通过实践操作，让学生了解不同结算方式的风险，培养学生细致认真的职业责任心。	实验操作（6课时）	熟悉不同货款结算方式的业务流程，掌握货款结算的不同方法	课程目标 3
4	<b>教学重点：</b> 船订舱的业务流程、操作要点和租船订舱单的填制； 报关的操作流程、要求及报关单的填制； 投保的要求、核算及投保单的填制 <b>教学难点：</b> 货物交付流程及相关单据 <b>主要教学内容：</b> 货物交付 <b>思政融合点：</b> 通过实践操作，培养学生细致认真的职业责任心	实验操作（3课时）	掌握租船订舱、报检、报关和投保环节的操作，能够根据业务需要进行租船订舱、报检、报关和投保环节相关、计算、单据填制和业务操作	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
5	<b>教学重点:</b> 制单、审单及结汇的操作要点及流程; 业务善后和外汇核销的操作办法及流程 <b>教学难点:</b> 制单、审单及结汇的操作要点及流程 <b>主要教学内容:</b> 制单结汇 <b>思政融合点:</b> 通过实践操作, 培养学生细致认真的职业责任心	实验操作 (4 课时)	掌握结算单据和善后环节的操作, 能够根据合同和结算方式的要求填制、审核和提交全套业务单据向银行申请结汇, 并进行业务善后	课程目标 5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		课堂表现 10%	业务操作 70%	实验报告 20%	
1	目标 1	2%	14%	4%	20%
2	目标 2	2%	14%	4%	20%
3	目标 3	2%	14%	4%	20%
4	目标 4	2%	14%	4%	20%
5	目标 5	2%	14%	4%	20%
合计		<b>10%</b>	<b>70%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input checked="" type="checkbox"/> 业务操作 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明) 。		

## 七、教材及参考资料

无

编写人: 邴绍倩 审核人: 张炜 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022 年 6 月 28 日



上海电机学院商学院

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、实验报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
研究报告	课程目标 1、2、3、4、5	1、字数不少于 3000 字，格式规范，实验感想和体会深刻	1.字数符合要求 2.报告格式规范 3.实验感想和体会深刻，条理性及文字叙述好	1.字数符合要求 2.报告格式较规范 3.实验感想和体会较为深刻，条理性及文字叙述较好。	1.字数略有不足 2.报告格式一般，偶有不规范之处 3.实验感想和体会不深刻，条理性及文字叙述一般。	1.文不对题。 2.报告书写潦草，内容不完整或过少，报告条理性及文字叙述差 3.字数严重不足	50%
		2.实验过程描述清晰、完整	实验过程描述清晰、完整	实验过程描述较为清晰、完整	遗漏个别重要实验步骤	实验过程描述不清晰、不完整	50%

### 二、期末考试评价标准

课程考核由平时表现、业务操作和实验总结相结合的方式进行。

(1) 平时表现占 10%，主要包括：无违反实验室规章制度和课堂纪律的行为；实验机位保持环境整洁，无影响实验教学环境的行为。

(2) 业务操作考核占比 70%，采用操作系统评分。

(3) 实验总结占 20%，采用实验报告形式。

# 《物流管理综合实验》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：物流管理综合实验						
	英文名称：Comprehensive Experiment of Logistics Management						
课程代码	043363A1		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		何婵		
课程团队	张炜						
授课学期	第六学期			学分/学时		1/20	
课内学时	20	理论学时	0	实验学时	20	实训（含上机）	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	物流管理、市场营销、国际贸易						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 <input type="checkbox"/> 在线开放课程						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已理解和熟练掌握物流中心运作的基本知识、基本理论，先修课程包含有物流项目管理、运输管理、运营管理。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“综合实践环节”专业能力模块的基础必修课程，利用模拟软件这个平台，培养学生的实际操作能力物流中心业务管理水平，为今后从事具体工作做必要的准备。后续课程包括有物流规划与设计、货运保险、毕业设计等课程。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。			熟悉乐龙仿真软件		讲解展示	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，并能在物流实践中自觉遵守。			用软件设计各种类型的物流中心		案例教学	
	培养学生精益求精，勇于探索和批评反思的创新精神。			创建符合特定要求的物流中心		个别指导	

## 二、课程简介

本课程是“综合实践环节”课程模块中的专业必修实践课程，本课程作为管理类专业的课程，掌握这门课程的基础理论、基本知识和实际操作方法是管理类专业学生应具备的基本素质之一。物流管理实验起到理论和实际相联系的桥梁作用，亦既把基础课的理论知识和物流中心的运作实践联系起来，把理论知识应用于解决实际问题。要求学生在理解和掌握物流中心运作的基本知识、基本理论的前提下，利用模拟软件这个平台，培养学

生的实际操作能力物流中心业务管理水平，为今后从事具体工作做必要的准备。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 了解物流仿真的基本概念、基本理论、熟悉乐龙仿真软件	指标点 5-3:能够运用组态软件、项目管理等软件完成仓储自动化系统集成与运行。	毕业要求 5: 信息应用
2	课程目标 2: 掌握乐龙仿真软件的使用, 并能用软件设计各种类型的物流中心。	指标点 4-1:掌握物流的基本作业活动, 熟悉业务流程及管理节点。	毕业要求 4: 应用能力
3	课程目标 3: 能用乐龙仿真软件设计创建符合特定要求的物流中心, 并完成录屏。	指标点 9-2:具有创新意识的价值观, 具有一定的探索知识能力。	毕业要求 9: 学习发展

### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及学时	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 介绍乐龙仿真软件</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>实验教学内容:</b> 介绍物流仿真的基本概念、基本理论、介绍乐龙仿真软件</p> <p>思政融合点: 在介绍乐龙仿真软件时, 介绍我国在世界上软件开发的情况、物流软件的作用, 培养学生具有正确价值观, 理解个人与社会的关系, 了解中国国情。</p>	<p>课堂讲授 (1 课时)</p> <p>实验操作 (1 课时)</p>	了解物流仿真的基本概念、基本理论、熟悉乐龙仿真软件	课程目标 1
2	<p><b>实验教学内容:</b></p> <p>1、通过型物流中心的模型构筑</p> <p>2、仓储型物流中心的模拟</p> <p>3、复合型物流中心的模</p>	<p>课堂讲授 (2 课时)</p> <p>实验操作 (10 课时)</p>	掌握乐龙仿真软件的使用, 并能用软件设计各种类型的物流中心。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及学时	支撑课程目标
	拟 I 4、复合型物流中心的模拟 II 思政融合点：通过展示我国各种物流中心，培养学生理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，并能在物流实践中自觉遵守。			
3	<b>实验教学内容：</b> 创建符合特定要求的物流中心，并完成录屏。 思政融合点：通过个别指导，展示同学们的设计和进步，培养学生精益求精，勇于探索和批评反思的创新精神。	课堂讲授（0.5 课时） 实验（5.5 课时）	能用乐龙仿真软件设计创建符合特定要求的物流中心，并完成录屏。	课程目标 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		实验 50%	研究报告 50%	
1	目标 1	5%	5%	10%
2	目标 2	25%	25%	50%
3	目标 3	20%	20%	40%
合计		<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input checked="" type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 《RaLC-Pro 教程》

(二)参考教材及网站

无

编写人：何婵 审核人：张炜 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院

附件：各类考核与评价标准表

一、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
实验 1	课程目标 2	新建通过型物流中心进行模拟经营	1. 能根据实验教材中列出的实验步骤，利用实验室和指导教师提供的实验软件，认真完成规定的实验内容，并能流畅运行，真实地记录实验中遇到的各种问题和解决的方法与过程。 2. 实验报告书内容完整，实验数据记录全面、准确。	1. 能根据实验教材中列出的实验步骤，利用实验室和指导教师提供的实验软件，认真完成规定的实验内容，并基本能运行，真实地记录实验中遇到的各种问题和解决的方法与过程。 2. 实验报告书内容不够完整，缺少部分实验数据。	1. 能根据实验教材中列出的实验步骤，利用实验室和指导教师提供的实验软件，认真完成规定的实验内容，但运行不畅或出现问题，真实地记录实验中遇到的各种问题和解决的方法与过程。 2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告书内容过少，无实验数据。	1/5
实验 2	课程目标 2	新建仓储型物流中心进行模拟经营	1. 能根据实验教材中列出的实验步骤，利用实验室和指导教师提供的实验软件，认真完成	1. 能根据实验教材中列出的实验步骤，利用实验室和指导教师提供的实验软件，认真完成	1. 能根据实验教材中列出的实验步骤，利用实验室和指导教师提供的实验软件，认真完成规定的实验内容，但运行不畅或出现问题，真	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告书内容过少，无实验数	1/5

			规定的实验内容，并能流畅运行，真实地记录实验中遇到的各种问题和解决的方法与过程。 2. 实验报告书内容完整，实验数据记录全面、准确。	规定的实验内容，并能基本运行，真实地记录实验中遇到的各种问题和解决的方法与过程。 2. 实验报告书内容不够完整，缺少部分实验数据。	实地记录实验中遇到的各种问题和解决的方法与过程。 2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。	据。	
实验 3	课程目标 2	新建复合型物流中心的模拟 I 进行模拟经营	1. 能根据实验教材中列出的实验步骤，利用实验室和指导教师提供的实验软件，认真完成规定的实验内容，并能流畅运行，真实地记录实验中遇到的各种问题和解决的方法与过程。 2. 实验报告书内容完整，实验数据记录全面、准确。	1. 能根据实验教材中列出的实验步骤，利用实验室和指导教师提供的实验软件，认真完成规定的实验内容，并能基本运行，真实地记录实验中遇到的各种问题和解决的方法与过程。 2. 实验报告书内容不够完整，缺少部分实验数据。	1. 能根据实验教材中列出的实验步骤，利用实验室和指导教师提供的实验软件，认真完成规定的实验内容，但运行不畅或出现问题，真实地记录实验中遇到的各种问题和解决的方法与过程。 2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告书内容过少，无实验数据。	1/5



实验 4	课程目标 2	新建复合型物流中心的模拟 II 进行模拟经营	<p>1. 能根据实验教材中列出的实验步骤，利用实验室和指导教师提供的实验软件，认真完成规定的实验内容，并能流畅运行，真实地记录实验中遇到的各种问题和解决的方法与过程。</p> <p>2. 实验报告书内容完整，实验数据记录全面、准确。</p>	<p>1. 能根据实验教材中列出的实验步骤，利用实验室和指导教师提供的实验软件，认真完成规定的实验内容，并基本能运行，真实地记录实验中遇到的各种问题和解决的方法与过程。</p> <p>2. 实验报告书内容不够完整，缺少部分实验数据。</p>	<p>1. 能根据实验教材中列出的实验步骤，利用实验室和指导教师提供的实验软件，认真完成规定的实验内容，但运行不畅或出现问题，真实地记录实验中遇到的各种问题和解决的方法与过程。</p> <p>2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。</p>	<p>1. 无实验结果或实验结果错误。</p> <p>2. 实验报告书内容过少，无实验数据。</p>	1/5
实验 5	课程目标 3	自由设计新建物流中心进行模拟经营	<p>1. 能根据实验教材中列出的实验步骤，利用实验室和指导教师提供的实验软件，认真完成规定的实验内容，并能流畅运行，真实地记录实验中遇到的各种</p>	<p>1. 能根据实验教材中列出的实验步骤，利用实验室和指导教师提供的实验软件，认真完成规定的实验内容，并基本能运行，真实地记录实验中遇到的各种</p>	<p>1. 能根据实验教材中列出的实验步骤，利用实验室和指导教师提供的实验软件，认真完成规定的实验内容，但运行不畅或出现问题，真实地记录实验中遇到的各种问题和解决的方法与过程。</p> <p>2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方，缺</p>	<p>1. 无实验结果或实验结果错误。</p> <p>2. 实验报告书内容过少，无实验数据。</p>	1/5

			问题和解决的方法与过程。 2. 实验报告内容完整，实验数据记录全面、准确。	问题和解决的方法与过程。 2. 实验报告内容不够完整，缺少部分实验数据。	少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。		
--	--	--	--	---	-------------------------	--	--

## 二、实验报告评价标准

同学们根据实验教材中列出的实验步骤，利用实验室和指导教师提供的实验软件，认真完成规定的实验内容，真实地记录实验中遇到的各种问题和解决的方法与过程。

在顺利完成实验之后，应根据实验情况写出实验报告，内容包括：① 实验目的；② 实验内容；③ 实验步骤；④ 实验结果；⑤ 问题讨论与实验心得。

总成绩=平时成绩 60%+实验报告 40%。



	<p>则的职业道德和规范，并能在实践中自觉遵守。</p> <p>培养学生良好的团队合作和沟通表达能力。能够与团队成员和谐相处，协作共事，具有良好的表达能力、人际交往和沟通协调能力。</p>	门协调的客户关系维护	案例教学
--	--	------------	------

## 二、课程简介

《毕业实习》是培养物流管理专业学生一门重要的实践课，是指学生在毕业之前，即在学完全部课程之后到实习现场参与一定实际工作，通过综合运用全部物流专业知识及有关基础知识解决物流运营中的问题，获取独立工作能力，在思想上、业务上得到全面锻炼，并进一步掌握物流管理专业技术的综合实践训练。毕业实习的目的在于通过社会实习与实践，加强理论联系实际，培养学生的实际工作能力，在实习中培养学生良好的职业道德，严谨的科学态度和认真的工作作风，巩固所学的理论知识，培养分析与解决问题的能力，进一步训练和培养学生在实际工作中独立获取知识和经验的途径和方法，从而为毕业后能够尽快适应市场需求，奠定坚实的基础，使学生成为合格的营销方面的专业人才。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	<p>在实习中了解物流运营的实际过程，运用所学物流理论知识，解决物流实操环节的实际问题。能针对物流管理、物流系统优化、物流工程相关问题，基于文献研究，结合物流管理专业知识，能对问题进行系统分析，提出有效可行的解决方案。</p>	<p>3.1 掌握物流管理的基本原理，能够对物流中出现的实际问题进行辨识和分析。</p> <p>3.2 针对物流管理中存在的问题，提出有效的解决方案。</p> <p>3.3 了解物流领域相关的经济决策、管理和法律等知识。</p> <p>4.2 能在物流领域进行方案设计、分析，得到合理有效的结论，并对物流过程的关键节点进行改进。</p>	<p>毕业要求3：具有逻辑思辨和创新能力。</p> <p>毕业要求4：了解物流活动的各项具体业务，掌握核心环节的作业特点和作业方法</p>
2	<p>了解物流不同功能领域优化方法的适用性，及优化目标。在实习中学会团队合作，学会与同伴之间、部门之间沟通和协调。</p>	<p>5.1 能够使用正确的方法，完成物流系统日常管理与维护改造。</p> <p>5.2 能够使用库存软件进行库存管理及方案设计。</p> <p>5.3 能够运用组态软件、项目管理等软件完成仓储自动化系统集成与运行。</p>	<p>毕业要求5：能够根据各行业的实际情况，胜任物流企业和企业物</p>

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
			流的物流基本工作。
3	在实习中体验物流运营过程，获取知识和经验，提升物流理论水平和专业技能。	9.3 关注物流领域的国内外现状和发展趋势，能够进行个人职业规划，实现可持续发展。	毕业要求9：具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>物流工作内容和要求。</p> <p><b>教学难点：</b>实际物流工作。</p> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解和熟悉实习单位的基本情况，以及行业的基本情况。</li> <li>2. 了解实习单位的工作程序及具体的工作要求包括物流工作内容和要求。</li> <li>3. 运用所学物流知识在物流岗位从事实际物流工作。</li> </ol> <p><b>思政融合点：</b>指导学生根据毕业实习，使学生认识到自主学习和终身学习的必要性，对物流管理及运营相关问题具有理解、归纳总结和提出问题的能力，能结合物流领域的前沿热点开展有目标的自主学习。</p>	实验操作 分组讨论	了解行业和企业情况；熟悉企业工作流程和要求包括物流工作内容和要求；	课程目标 1
2	<p><b>教学重点：</b>团队合作。</p> <p><b>教学难点：</b>岗位实习。</p> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 老师指导学生，参加岗位实习工作。</li> <li>2. 指导学生每天撰写实习日记，记录工作程序和各环节的具体工作，以</li> </ol>	实验操作 分组讨论	撰写实习日记；学会沟通和协调	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	及收获和感受。 3. 指导学生学会团队合作，学会沟通和协调。 <b>课程思政融合点：</b> 指导培养学生精益求精的工匠精神、团结合作精神。			
3	<b>教学重点：</b> 团队合作。 <b>教学难点：</b> 岗位实习。 <b>教学内容：</b> 4. 指导学生在实习岗位获得新知和经验，为未来工作奠定经验基础。 5. 指导学生撰写实习报告，对实习进行总结。 6. 指导学生填写《上海电机学院实习考核表》，实习指导教师写出实习评语并签名。 <b>课程思政融合点：</b> 通过实习报告，培养学生具有诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，不作弊、不抄袭他人成果，尊重他人的劳动成果。	老师指导 学生体验与感悟 学生撰写	撰写实习报告； 撰写实习考核表	课程目标 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		实习日记 30%	实习考核表 30%	实习报告 40%	
1	目标 1	10%	10%	20%	40%
2	目标 2	10%	10%	10%	30%
3	目标 3	10%	10%	10%	30%
合计		<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

无教材，提供实习指导

### (二)参考教材及网站

无教材，提供实习指导

编写人：范思遐 审核人：张炜 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院

附件：各类考核与评价标准表

一、“实习日记”考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实习日记	目标1 目标2 目标3	参观和实习, 撰写实习日记, 记录工作程序、工作环节、工作内容、完成情况, 以及自己的所学、所思和收获。日记格式、篇数、字数符合要求, 书写清晰	日记撰写内容充实, 层次分明, 书写清晰, 格式、篇数和字数符合要求, 并且有所思所悟。	日记撰写内容基本充实, 层次比较分明, 书写比较清晰, 格式、篇数和字数符合要求。	日记撰写内容不太充实, 层次不太分明, 书写不太清晰, 格式、篇数和字数基本符合要求。	日记撰写内容不充实, 层次不分明, 书写不清晰; 或者格式、篇数和字数不符合要求。	30%

二、“实习考核表”考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实习考核表	目标1 目标2 目标3	填写《上海电机学院实习考核表》相关内容, 请实习指导教师写出实习评语并签名、盖公章。书写清晰、明确。实习无违纪行为。	学生自己填写完整准确简练清晰。实习单位指导教师评价优秀。实习无违纪行为。	学生自己填写比较完整准确, 比较简练清晰。实习单位指导教师评价良好。实习无违纪行为。	学生自己填写尚可。实习单位指导教师评价合格。实习无违纪行为。	有以下之一: (1) 学生自己填写不合格; (2) 实习单位指导教师评价不合格; (3) 实习有违纪行为。	30%

三、“实习报告”考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	



实习报告	目标 1 目标 2 目标 3	实习报告应含有： 目录、摘要，实习单位介绍、实习主要过程、实习主要内容、实习主要收获和体会；企业物流管理工作内容、组织管理方式、人员构成等。要求对问题有一定的分析。实习报告应段落分明、内容清晰、结构完整，文字流畅，字数和格式符合要求，书写清楚。	达到实习报告所规定的全部要求，能够对实习内容进行全面、系统的总结，能运用所学的理论对某些问题加以分析，并有独到见解，或者对改进岗位工作和教学提出建设性意见。	达到实习报告所规定的全部要求，能够对实习内容进行较全面的概括。	达到实习报告所规定的大多要求，能够完成实习报告，内容基本正确。	未达到实习报告所规定的基本要求，实习报告内容不全面，有明显错误，字迹潦草马虎。	40%
------	----------------------	---	--	---------------------------------	---------------------------------	---	-----

#### 四、期末考核评价标准

(1) 考核方式及占比：课程结束时，要求学生提供实习日记、实习鉴定表、实习报告。实习日记、实习鉴定表、实习报告分别占课程考核成绩的 30%、30%、40%。

(2) 评定依据：考核和成绩的评定根据上述各项的评分标准进行。

(3) 考核的内容：实习日记、实习鉴定表、实习报告。其中实习日记、实习鉴定表为平时成绩，占 60%；实习报告为期末成绩，占 40%。



	安全、福祉和利益，以及可持续发展的社会责任，能够在实践中自觉履行。	（论文）题目，有针对性地收集相关数据、案例及参考资料，针对课题进行研究方案设计和分析。	论；个人搜集资料
--	-----------------------------------	---	----------

## 二、课程简介

毕业论文（设计）是物流管理专业的核心课程，是培养学生沟通交流能力、分析能力、解决设计方案能力和终身学习能力的重要手段，其质量体现了学生综合应用所学知识解决物流运营、物流系统业务问题的能力，也是对学生专业知识运用能力的综合考核标准。

按照毕业设计要求，根据工作安排并结合毕业资格审核时间要求，物流管理专业的毕业论文（设计）主要流程及时间轴如图 1 所示，毕业论文（设计）的持续时间从第一学期 11 月上旬到第二学期 5 月下旬。毕业论文（设计）流程以开题答辩、中期答辩和终期答辩三场答辩为中心展开，并在前中后期包含有征题、审题、学生导师互选、终期答辩前审阅和材料提交等环节。从图 1 中可以看出，毕业论文流程具有持续时间长、环节流程多、覆盖范围广、提交材料繁的特点。

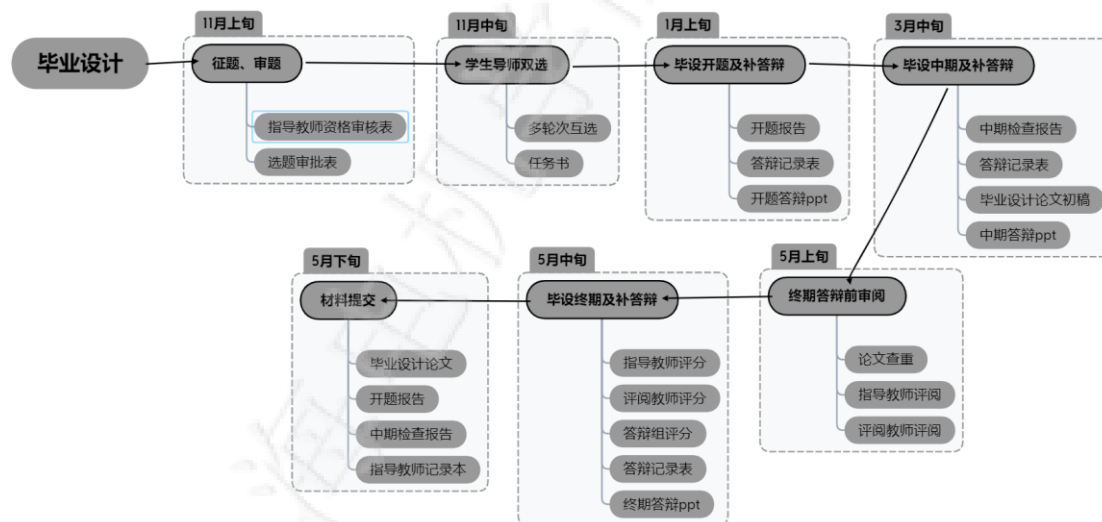


图 3 毕业论文主要流程及时间轴

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

### 专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

课程目标	毕业要求指标点	毕业要求
课程目标 1：能针对物流管理、物流系统优化、物流工程相关问	3.1 掌握物流管理的基本原理，能够对物流中出现的实际问题进行	毕业要求 3：具有逻辑思辩和创

题，基于文献研究，结合物流管理专业知识，能对问题进行系统分析，提出有效可行的解决方案。	辨识和分析。 3.2 针对物流管理中存在的问题，提出的有效的解决方案。 3.3 了解物流领域相关的经济决策、管理和法律等知识。	新能力。
课程目标 2:掌握毕业论文的设计要求，按要求设计论文结构；并能结合文字方式、图表模型方式等，准确表达自己的设计目标。	4.2 能在物流领域进行方案设计、分析，得到合理有效的结论，并对物流过程的关键节点进行改进。	毕业要求 4：了解物流活动的各项具体业务，掌握核心环节的作业特点和作业方法
课程目标 3：了解物流不同功能领域优化方法的适用性，及优化目标。	5.1 能够使用正确的方法，完成物流系统日常管理与维护改造。 5.2 能够使用库存软件进行库存管理及方案设计。 5.3 能够运用组态软件、项目管理等软件完成仓储自动化系统集成与运行。	毕业要求 5：能够根据各行业的实际情况，胜任物流企业和企业物流的物流基本工作。
课程目标 4：通过阅读物流管理相关的国内外文献，了解国内外物流发展现状和趋势。	9.3 关注物流领域的国内外现状和发展趋势，能够进行个人职业规划，实现可持续发展。	毕业要求 9：具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学目标：</b> 使学生所撰写的开题报告中清晰展现课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p> <p><b>教学环节：</b> 指导教师通过集中或一对一的单独指导，使得学生开展需求调研、收集文献资料、实验实践和撰写开题报告等工作。指导教师结合学生所表述的内容，撰写指导性的任务书，并针对学生在开题阶段的综合表现形成指导教师意见写入开题报告。</p> <p><b>教学重点：</b> 课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p> <p><b>教学难点：</b> 课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p> <p>课程思政融合点：指导学生根据毕业设计课题开展课题研究，使学生认识到自主学习和终身学习的必要性，对物流管理及运营相关</p>	集中或一对一的单独指导 (50 课时)	学生深入理解课题研究目标、研究内容和预期成果，制定详细的实施方案和进度安排	课程目标 2、4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	问题具有理解、归纳总结和提出问题的能力，能结合物流领域的前沿热点开展有目标的自主学习。			
2	<p><b>教学目标：</b> 使学生在开题答辩过程中能清晰阐述课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排，并回答老师就毕业论文（设计）内容的提问。</p> <p><b>教学环节：</b> 学生根据课题准备开题答辩 ppt，从毕业论文（设计）的研究目标、研究内容、实施方案、预计结果、进度安排等方面向开题答辩专家组进行口头汇报，并回答专家就毕业论文（设计）内容的提问。开题答辩专家组从论文选题、论文难度、论文的工作量、设计或研究方案的可行性、学生对文献资料及课题的了解程度、学生在论文选题报告中反映出的综合能力和表达能力、学生在论文选题报告中反映出的创新能力及对论文选题报告的总体评价等 8 个方面对学生的开题情况进行综合评价并给出评议结论。</p> <p><b>教学重点：</b> 课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p> <p><b>教学难点：</b> 课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p>	开题答辩 (30 课时)	学生能清晰阐述课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排，并回答老师就毕业论文（设计）内容的提问。	课程目标 2
3	<p><b>教学目标：</b> 使学生按照既定的研究目标、研究内容、实施方案和进度安排，开展毕业设计课题的研究工作。</p> <p><b>教学环节：</b> 学生在指导教师的指导下，围绕课题进行企业调研、数据搜集整理、问卷调查、专家访问、方法实践、理论研究等工作，完成毕业论文（设计）的初稿撰写工作。学生针对自己已完成的研究内容，所取得阶段性成果和下一步工作计划等进行自我评价并写入中期检查报告，指导教师针对学生在课题实施阶段的综合表现形成指导教师意见并写入中期检查报告。</p> <p><b>教学重点：</b> 研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排</p> <p><b>教学难点：</b> 研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排</p>	集中或一对一的单独指导 (50 课时)	学生按照既定的研究目标、研究内容、实施方案和进度安排，开展毕业设计课题的研究工作。	课程目标 2-3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
4	<p><b>教学目标:</b> 使学生在中期答辩过程中能清晰的回答毕业设计课题的研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排。</p> <p><b>教学环节:</b> 学生根据课题准备中期答辩 ppt, 从毕业论文(设计)的研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排等方面进行口头汇报, 并回答专家就毕业论文(设计)内容的提问。中期答辩专家组从学生毕业论文(设计)的研究内容, 所取得阶段性成果和下一步工作计划等 3 个方面对学生的毕业论文(设计)进行综合评价并给出评议结论。</p> <p><b>教学重点:</b> 研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排。</p> <p><b>教学难点:</b> 研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排。</p>	中期答辩 (30 课时)	学生在中期答辩过程中能清晰的回答毕业设计课题的研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排。	课程目标 2-4
5	<p><b>教学目标:</b> 使得学生将毕业设计成果总结形成毕业设计论文。</p> <p><b>教学环节:</b> 学生在指导教师的指导下, 将毕业设计成果写成论文, 对所做工作进行全面、客观和科学的总结和评价。写作流程通常包括构思、列提纲、写作、修改和定稿打印等几个步骤。论文的内容及排版需符合论文写作规范要求及毕业论文(设计)模板要求。</p> <p><b>教学重点:</b> 论文的严谨性和完整性。</p> <p><b>教学难点:</b> 论文的严谨性和完整性。</p> <p>课程思政融合点: 指导学生根据毕业设计课题, 设计开发解决方案并不断完善, 培养学生精益求精的工匠精神。</p>	集中或一对一的单独指导 (100 课时)	学生将毕业设计成果总结形成毕业设计论文。	课程目标 1
6	<p><b>教学目标:</b> 使得学生的毕业设计论文充分体现自己的学术成果, 避免学术不端行为的发生。</p> <p><b>教学环节:</b> 学校组织开展了毕业论文(设计)的查重工作, 采用“中国知网”大学生论文检测系统对 2021 届本科毕业设计(论文)进行重复率检测, 在查重之前, 教师通过召开学生集体讨论会或一对一辅导等方式, 强调查重的必要性及重要性, 对在论文撰写过程中容易发生的问题进行详细说明。学生根据查重要求, 修改完善毕业设计(论文)并提交给指</p>	毕业设计论文查重 (10 课时)	学生的毕业设计论文充分体现自己的学术成果, 避免学术不端行为的发生。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	导老师。 <b>教学重点：</b> 论文的规范性和严肃性。 <b>教学难点：</b> 论文的规范性和严肃性。 课程思政融合点：通过毕业设计论文的查重过程，培养学生具有诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，不作弊、不抄袭他人成果，尊重他人的劳动成果。			
7	<b>教学目标：</b> 使得学生在终期答辩过程中能清晰表示毕业设计课题的研究目标、研究内容、实施方案、研究成果。 <b>教学环节：</b> 学生根据课题准备终期答辩 ppt，从毕业设计的研究目标、研究内容、实施方案、研究成果等方面进行口头汇报，并回答专家就毕业论文（设计）内容的提问。终期答辩专家组从 1) 陈述报告准备情况，提供陈述报告中所需的相关材料，规定时间完成陈述；2) 毕业设计（论文）介绍表达情况，紧扣主题，概念清楚，方法科学，设计工艺可行，数据可靠；3) 答辩过程中，回答问题的准确性、全面程度、条理性；4) 分析问题、解决问题及计算机应用能力；5) 毕业设计（论文）正文或设计图面质量，完成任务书规定情况，其难度和工作量；6) 创新之处或独特见解等 6 个方面进行评分，并给出评议结论。 <b>教学重点：</b> 研究目标、研究内容、实施方案、研究成果。 <b>教学难点：</b> 研究目标、研究内容、实施方案、研究成果。	终期答辩 (30 课时)	学生在终期答辩过程中能清晰表示毕业设计课题的研究目标、研究内容、实施方案、研究成果。	课程目标 1-3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例 (%)
		评阅教师评分	指导教师评分	毕业论文答辩	
		20%	30%	50%	

1	目标 1	10%	10%	15%	35%
2	目标 2	5%	10%	10%	25%
3	目标 3	5%	5%	15%	25%
4	目标 4	5%	5%	5%	15%
合计		<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（论文）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

“物流业务操作能力”、“物流运营管理能力”、“物流协调控制能力”和“物流规划设计能力”等四个平台的专业课教材。

### (二)参考教材及网站

通用网站包含但不限于以下几种：

- 1.中国知网：<https://www.cnki.net/>
- 2.万方数据知识服务平台：<https://www.wanfangdata.com.cn/index.html>
- 3.中国物流与采购联合会：<http://www.chinawuliu.com.cn/>
- 4.经管之家：<https://bbs.pinggu.org/forum.php?gid=1>
- 5.《经济管理类毕业设计（论文）写作与答辩（第二版）》，赵公民，高等教育出版社，2017.5

其他的参考教材及网站由毕业设计（论文）指导老师根据课题具体内容指定并推荐给学生。

编写人：金凤花 审核人：张炜 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日



附件：各类考核与评价标准表

一、评阅教师评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
评阅教师评价标准	目标 1	能针对物流管理、物流系统优化、物流工程相关问题，基于文献研究，结合物流管理专业知识，能对问题进行系统分析，提出有效可行的解决方案。	在毕业论文中表述针对毕业设计课题，通过文献研究，调研和分析复杂物流管理问题的解决方案，选择研究路线，设计得到的研究方案。进行比较分析，通过信息综合得到合理有效的结论。				1/4
	目标 2	掌握毕业论文的设计要求，按要求设计论文结构；并能结合文字方式、图表模型方式等，准确表达自己的设计目标。	学生深入理解课题研究目标、研究内容和预期成果，制定详细的实施方案和进度安排。				1/4
	目标 3	了解物流不同功能领域优化方法的适用性，及优化目标。	具有自主学习的能力，对物流管理领域的技术问题具有理解能力、归纳总结能力和提出问题的能力				1/4
	目标 4	通过阅读物流管理相关的国内外文献，了解国内外物流发展现状和趋势。	具有规范总结外文文献的能力，明确研究方向和目标的合理性，并能阐述学生对研究内容的理解。				1/4

二、指导教师评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
指导教师评价标准	目标 1	课程目标 1：能针对物流管理、物流系统优化、物流工程相关问题，基于文献研究，结合物流管理专业知识，能对问题进行系统分析，提出有效可行的解决方案。	在毕业论文中表述针对毕业设计课题，通过文献研究，调研和分析复杂物流管理问题的解决方案，选择研究路线，设计得到的研究方案。进行比较分析，通过信息综合得到合理有效的结论。				1/4
	目标 2	课程目标 2：掌握毕业论文的设计要求，按要求设计论文结构；并能结合文字方式、图表模型方式等，准确表达自己的设计目	学生深入理解课题研究目标、研究内容和预期成果，制定详细的实施方案和进度安排。				1/4

		标。		
	目标 3	课程目标 3: 了解物流不同功能领域优化方法的适用性, 及优化目标。	具有自主学习的能力, 对物流管理领域的技术问题具有理解能力、归纳总结能力和提出问题的能力	1/4
	目标 4	课程目标 4: 通过阅读物流管理相关的国内外文献, 了解国内外物流发展现状和趋势。	具有规范总结外文文献的能力, 明确研究方向和目标的合理性。	1/4

### 三、毕业论文答辩评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
毕业论文答辩评价标准	目标 1	能针对物流管理、物流系统优化、物流工程相关问题, 基于文献研究, 结合物流管理专业知识, 能对问题进行系统分析, 提出有效可行的解决方案。	在毕业论文中表述针对毕业设计课题, 通过文献研究, 调研和分析复杂物流管理问题的解决方案, 选择研究路线, 设计得到的研究方案。进行比较分析, 通过信息综合得到合理有效的结论。				1/4
	目标 2	掌握毕业论文的设计要求, 按要求设计论文结构; 并能结合文字方式、图表模型方式等, 准确表达自己的设计目标。	学生深入理解课题研究目标、研究内容和预期成果, 制定详细的实施方案, 能够按照制定计划完成相关内容。				1/4
	目标 3	了解物流不同功能领域优化方法的适用性, 及优化目标。	具有自主学习的能力, 对物流管理领域的技术问题具有理解能力、归纳总结能力和提出问题的能力				1/4
	目标 4	通过阅读物流管理相关的国内外文献, 了解国内外物流发展现状和趋势。	具有规范总结外文文献的能力, 明确研究方向和目标的合理性, 并能阐述学生对研究内容的理解。				1/4

# 工程类

## 一、工业工程专业

上海电机学院商学院



	通过工业工程实用工具和实践案例的介绍，培养学生理解诚实守信，数据决策的工程职业道德和规范，并能在实践中自觉遵守。	工业工程实用工具和实践案例介绍	PPT+案例
--	--	-----------------	--------

## 二、课程简介

工业工程专业贯彻学校“技术立校，应用为本”的办学方略，紧密围绕国家经济发展战略和上海各类生产或服务行业的人才需求，依托机电行业优势，致力于培养具有系统化思维、能运用工业工程专业知识和技能，解决制造（服务）系统运行中的资源合理配置、业务流程优化等问题的，可从事系统规划设计、现场作业管理、流程优化改善、精益管理推进等提升系统运行效率工作的高等应用型人才。

本课程主要针对工业工程和质量管理大一新生入学后，对本专业知识的一次深入讲解，使学生能清晰理解大学四年的学习要求和未来的职业发展方向。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	目标 1: 了解世界和中国质量管理的发展历程。	毕业要求 2: 学科知识
2	目标 2: 掌握质量管理工程的内涵、主要内容及相关理论方法。	毕业要求 2: 学科知识
3	目标 1: 了解工业工程的发展历程。	毕业要求 2: 学科知识
4	目标 2: 掌握工业工程的实用工具、主要内容及相关理论方法。	毕业要求 2: 学科知识

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 世界与中国质量管理发展历程的概述</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 世界质量管理的发展</li> <li>2. 中国质量管理的发展</li> <li>3. 质量管理与社会经济</li> <li>4. 高质量发展与质量强国建设</li> </ol> <p><b>思政融合点:</b> 在介绍世界与中国质量发展历程的变迁中，让学生深刻认识到质量对社会发展、经济增长及科技进步的价值。同时学习习总书记提出的三个转变的</p>	课堂讲授+视频（4课时）	了解世界与中国质量发展的历程，理解质量管理对社会和国家的价值贡献。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	深刻内涵，提升学生对专业的认识和选择本专业的信心，为国家高质量发展贡献力量。			
2	<p><b>教学重点：</b>质量管理工程概述与质量管理工程方法</p> <p><b>教学难点：</b>学生可能缺乏对质量管理工程的具体的工作场景理解</p> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 质量的定义和内涵</li> <li>2. 质量管理的定义、典型发展阶段和内涵</li> <li>3. 质量管理工程的定义、内涵，质量管理基础（质量意识、质量文化等内容）</li> </ol>	课堂讲授（2课时）	了解质量、质量管理、质量管理工程的定义、内涵和质量管理发展阶段的内容。	课程目标 1
3	<p><b>教学重点：</b>质量管理工程的内容体系与质量管理工程事件的组织实施</p> <p><b>教学难点：</b>学生可能缺乏对质量管理工程具体的工作场景理解</p> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 质量管理工程的知识体系框架</li> <li>2. 质量管理工程专业的具体内容</li> <li>3. 质量管理工程的实践的组织实施</li> <li>4. 质量管理工程实践案例</li> </ol> <p><b>思政融合点：</b>通过质量管理工程实践案例，培养学生理解诚实守信，数据决策的工程职业道德和规范，并能在实践中自觉遵守。</p>	课堂讲授（2课时）	了解质量管理工程的知识体系框架、具体内容，实践的组织和相关实践案例。	课程目标 1
4	<p><b>教学重点：</b>工业工程发展历程的概述</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>教学内容：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 工业工程的发展</li> <li>● 中国工业工程的发展</li> <li>● 工业工程对社会经济和人类社会进步的贡献；</li> <li>● 大学四年的学习重点和未来的发展方向；</li> </ul> <p><b>思政融合点：</b>在介绍工业工程发展历程的变迁中，让学生深刻认识到工业工程对社会发展、经济</p>	课堂讲授（2课时）	了解工业工程的发展历程，理解工业工程对社会和国家的价值贡献，以及未来的职业方向。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	增长及科技进步的价值。同时，清晰认识到未来能为国家和社会发展能做的贡献，明确自身的社会价值；			
5	<b>教学重点：</b> 工业工程方法和实践应用 <b>教学难点：</b> 学生缺乏实践，可能对于案例的理解和方法的运用理解困难； <b>教学内容：</b> 工业工程的七大手法 工业工程应用实践的案例 工业工程四年的培养方案和学习重点 <b>思政融合点：</b> 通过工业工程实践案例，培养学生理解诚实守信，数据决策的工程职业道德和规范，并能在实践中自觉遵守。		了解工业工程的知识体系框架、具体内容，实践的组织和相关实践案例，清晰大学四年的学习重点和相关的课程设置。	课程目标 2

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)	
		研究报告 100%	成绩比例(%)
1	目标 1	100%	100%
合计		<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《工业工程概论》，薛伟、蒋祖华，机械工业出版社 第三版  
 尤建新，《质量管理学》，科学出版社

### (二)参考教材及网站

1. 孙磊《供应商质量管理》，机械工业出版社 2020年10月出版；
2. 马风才，《质量管理》，机械工业出版社，2019年8月出版；
3. 唐先德，《质量管理学实战课程》，清华大学出版社，2017年10月出版；
4. 陈国华，《质量管理》，北京工业大学出版社，2014年12月出版。
5. 《工业工程手册》第三版，沙文迪【美】，清华大学出版社
6. 《改变世界的机器》，詹姆斯 P.沃麦克，机械工业出版社

编写人:孙磊、许圣良 审核人:顾忠伟、张晓红 审批人:王玉芳 审批日期:2022年6月28日

上海电机学院商学院



附件：各类考核与评价标准表

一、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
1	课程目标 1	具有社会主义核心价值观，德、智、美、体、劳全面发展，具有坚实的自然科学、社会科学、专业工程技术基础，科学素养、人文精神和国际化视野。	专业和职业素养清晰，有强烈的社会责任感和使命感；	专业和职业素养清晰，有一定的社会责任感和使命感。	专业和职业素养清晰	专业和职业素养不清晰清晰，没有体现社会责任感和使命感。	1/3
2	课程目标 2	清晰大学四年的学习内容、计划和未来职业发展方向。	清晰大学四年的学习内容、计划和未来职业发展方向。	清晰大学四年的学习内容、计划，对未来职业发展方向有一定的理解。	了解大学四年的学习内容、计划。	不清晰清晰大学四年的学习内容、计划和未来职业发展方向。	2/3

二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用研究报告形式，占课程考核成绩的 100%。
- (2) 评定依据：成绩的评定根据研究报告考核及评价标准进行。

# 《认识实习》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：认识实习						
	英文名称：Professional Cognition Practice						
课程代码	043688A3			课程性质	☑必修		
开课学院	商学院			课程负责人	黄金		
课程团队	张晓红、唐海波、李成、孙磊、顾忠伟						
授课学期	第二学期			学分/学时	1/20		
课内学时	20	理论学时	0	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	20	其他	0		
面向专业	工业工程类专业						
授课语言	中文						
授课模式	☑线下课程						
对先修的要求及先修课程	本课程学习之前，需要了解工业工程专业的研究内容、研究方法和基本原理。 先修课程：工业工程类专业导论						
对后续的支撑及后续课程	学完本课程，使学生对工业工程的基本概念有初步的认识，为专业课学习打下基础，加强实践能力，从中知道先进企业急需的人才及对工业工程的同学的基本要求。 后续课程包括：基础工业工程、质量管理与可靠性原理						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	激发学生的爱国热情、民族自豪感和大国自信意识			工业工程的应用与发展		案例教学	
	树立系统思维和创新意识			生产平衡		案例教学	
	树立永无止境地改善意识，培养工匠精神 and 责任意识			精益生产		案例教学	
	培养职业素养、规范和标准意识			现场管理		现场参观	

## 二、课程简介

工业工程类专业认识实习，是学生在完成工业工程专业基础课程之后，即将进入专业课程学习之前进行的重要的综合性独立实践课，是对学生工业工程理论、知识和技能进行基本培训的实践环节。通过认识实习，学生把工业工程类专业基础知识同企业业务活动实践结合起来，巩固专业基础理论教学的效果，了解本专业知识在企业各种管理活动中的应用及其重要性，提高学生专业学习的兴趣。通过实习，使同学对企业生产工作有初步的认识，加强了对基本技能、基本素质和基本的实践能力的掌握，使对以后的学习增加信心，也可以在今后的学习中有重点有目标的学习。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	目标 1: 通过认识实习, 学生把工业工程专业基础知识同企业业务活动实践结合起来增加对本专业的感性认识。	毕业要求 3. 创新能力
2	目标 2: 企业实际生产现场、实际技术和管理水平	毕业要求 7. 团队合作
3	目标 3: 使本专业学生初步了解企业实际运行情况增加对本专业的感性认识。	毕业要求 9. 学习发展

### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> 工业工程类专业认知及动员  <b>主要教学内容:</b> 1、认知实习动员及日程安排介绍。 2、工业工程类专业教育及培养方案详解。 <b>思政融合点:</b> 介绍“劳模郝建秀”、“振超效率”等反应中国工业工程萌芽和发展的典型案例, 培养工匠精神和责任意识	课堂讲授 (2 课时)	进行实习前的教育; 认识工业工程类专业在企业岗位中的竞争优势	课程目标 3
2	<b>教学重点:</b> 行业发展认知  <b>主要教学内容:</b> 1、认识工业工程类专业的发展变迁, 由资深业内专家讲座。 2、了解企业中对工业工程类人员的发展要求。 <b>思政融合点:</b>	课堂讲授 (2 课时)	了解企业对工业工程类专业人才业务要求与能力要求, 了解企业对当代大学生的职业素质要求	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	介绍世界制造、大国重器，唤起民族自豪感和社会责任，开拓视野，培养正确的世界观。通过工业 4.0 时代工业工程机遇与挑战，培养创新意识和系统思维。			
3	<p><b>教学重点：</b> 制造业企业制造流程认识</p> <p><b>主要教学内容：</b> 1、参观 2-3 个制造业企业。 2、认识并讨论参观制造业企业感想。</p> <p><b>思政融合点：</b> 通过生产质量和安全案例的分析讨论，培养责任意识</p>	参观学习 (12 课时)	了解企业经营范围、主要产品、产品的特点与用途；了解企业的主要生产设备、典型零件的加工工艺流程；了解企业生产管理岗位的设置情况及主要职责；了解企业的社会责任、企业对社会的贡献、企业文化。了解企业的质量管理与质量控制业务及方法。	课程目标 7、9
4	<p><b>教学重点：</b> 认知交流与实习汇报教学</p> <p><b>主要教学内容：</b> 1、实习交流。 2、实习汇报。</p>	交流汇报 (4 课时)	全面系统地总结实习的收获，也可以对生实习单位中的某些问题进行分析，并提出建议。	课程目标 7

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		实习纪律 20%	汇报 20%	实习报告 60%	
1	目标 3	6%	6%	20%	32%
2	目标 7	8%	8%	20%	36%

3	目标 9	6%	6%	20%	32%
合计		20%	20%	60%	100%
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

提供实习日程安排与实习指导书。

### (二)参考教材及网站

1. 工业工程网 <http://chinaie.net/>
2. 中国质量协会 <http://www.caq.org.cn/>

编写人：黄金 审核人：张晓红 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、纪律考核及评价标准

项目	评定标准	分值要求及说明	考核细则
实习纪律	20分	遵守实习纪律要求，实习态度认真、能优异地完成学习、参观任务。	1、无故不参加专业组织的实习，按规定不及格。 2、必须按规定时间返校，无故迟到、早退者每次-2分 3、实习态度消极-3分

### 二、汇报考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			优 (90-100)	良 (75-89)	合格 (60-74)	不合格 (0-59)	
汇报Ppt	课程目标 3、7、9	1. 2-3名同学为一组，汇报实习体会、收获。 2. 基于实习日记、实习报告，小组充分讨论；并进一步查阅资料，确定汇报思路、提纲。 3. 制作汇报PPT/视频（提前剪辑）。	1. 材料丰富翔实。 2. 思考体会深刻。 3. 汇报思路清晰，表达准确。 4. PPT/视频制作精美，汇报时长适宜。	1. 材料较丰富 2. 思考体会较深刻。 3. 汇报思路较清晰，表达较准确。 4. PPT/视频制作良好，汇报时长适宜。	1. 材料较少。 2. 思考体会不深刻。 3. 汇报思路不清晰，表达不准确。 4. PPT/视频制作一般。	1. 材料极少。 2. 无思考体会。 3. 汇报思路及表达混乱。 4. PPT/视频制作差。	1

### 三、实习报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
实习报告	课程目标 3、7、9	字数不少于3000字。 必须包括实习目的、实	1. 按时、全面、独立地完成实习报告	1. 按时、独立地完成实习报告。	1. 能按时、通过他人帮助完成实习	1. 未按时交报告 2. 文不对题。	1

		习内容、实 习心得三个 部分。	告。 2. 报告观 点明确， 分析问题 全面、客 观。 3. 报告格 式规范， 符合撰写 格式要 求，报告 条理性及 文字叙述 好。	2. 报告观 点明确， 对问题有 较完整分 析。 3. 报告格 式较规 范，符合 撰写格式 要求，报 告条理性 及文字叙 述较好。	报告。 2. 报告有 一些自己 观点，分 析问题不 充分。 3. 报告格 式一般， 偶有不规 范之处， 报告条理 性及文字 叙述一 般。	3. 报告书 写潦草， 内容不完 整或过 少，报告 条理性及 文字叙述 差。	
--	--	-----------------------	---	---	---	---	--

上海电机学院商学院

# 《标准化工程》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称: 标准化工程						
	英文名称: Standardization Engineering						
课程代码	043248A1			课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	崔有祥		
课程团队	康军 孙磊 顾忠伟						
授课学期	第 5 学期			学分/学时	2		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	实训(含上机)		
		实习		其他			
面向专业	工业工程						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	对先修的要求: 应该具备一般管理理论和原理、管理原则和基本思想, 了解组织以及组织的工作, 具备自我管理和自我激励能力。 先修课程主要是《生产计划与控制》、《管理信息系统》等						
对后续的支撑及后续课程	对后续其它课程的支撑: 培养学生具备解决精益生产、复杂项目管理问题的基本知识及其应用能力, 为相关专业基础课、专业课等提供支撑。 后续课程包括: 《精益生产管理》、《项目管理》等。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养学生辩证唯物主义观点和通过现象看本质的思想方法, 提高理性思维的能力。			中国高质量发展		案例教学法	
	通过让学生体会标准的“无处不在”以及科学性和严谨性, 引导学生形成思维严谨、实事求是的作风。			国际贸易中的标准化分析		案例教学法	
	激发学生的爱国主义情感和民族自豪感, 增强学生的文化自信。			中国标准化战略分析		案例教学法	

## 二、课程简介



随着经济全球化趋势的加快，国际贸易的迅速发展，标准的作用更加突出，尤其是国际标准已成为全球市场的准入证。我国颁布了质量法和标准化法，企业越来越重视产品质量，世界有关组织和国家也不断出台新标准，新规范，人们对标准的认识和要求随着生活质量的提高而越来越高。标准在规范相关工作、支撑技术创新和科技进步、保障产品质量和节省能源、保护环境等方面含有不可或缺、无可替换作用。标准化是一项关键基础性工作，包含生产，经营，管理全过程，是科学管理关键组成部分，也是提升管理效率、提升竞争能力关键支撑。国家高质量发展必须以先进标准为支撑，习总书记指出“标准助推创新发展，标准引领时代进步”，标准无处不在，是世界通用的技术语言、通用的管理语言，也是全球公认的治理工具。

通过本课程的学习，有助于学生树立标准化理念；掌握标准化知识，掌握标准化管理的内容；掌握标准化方法分析问题、解决问题的思路，学会编写标准。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

《标准化工程》的课程目标

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	了解标准化的基本概念和基础知识。掌握和理解阐述标准化的发展简史、中国标准化发展概况；掌握标准化的基本概念；了解标准化的研究对象和学科性质；了解标准化在经济发展中的作用。	2.7掌握IE的专业知识，如工作研究、工程经济、工效学、质量管理、设施规划与物流分析等。	毕业要求 2. 学科知识
2	掌握标准化中的数学方法。掌握参数选择和参数分级原理、一般数值系列；理解掌握优先数和优先数系。	9.3具有分析、解决先进制造业的生产组织与管理问题的能力。	毕业要求 9. 学习发展
3	掌握和理解企业标准化的方法。掌握标准化过程模式、标准化过程控制；理解系统效应原理、结构优化原理、有序原理、反馈控制原理；了解简化、统一化、通用化、系列化、组合化、模块化。	9.3具有分析、解决先进制造业的生产组织与管理问题的能力。	毕业要求 9. 学习发展
4	掌握和理解管理标准、技术标准的制定程序。掌握管理标准、技术标准和SOP的主要内容和编写要求。	9.3具有分析、解决先进制造业的生产组织与管理问题的能力。	毕业要求 9. 学习发展

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>主要教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 阐述标准化的发展简史、中国标准化发展概况</li> <li>2. 标准化的基本概念</li> <li>3. 标准化的研究对象和学科性质</li> <li>4. 标准化在经济发展中的作用</li> </ol> <p><b>教学重点、难点:</b></p> <p>标准化的基本概念 标准化的发展简史</p> <p>思政融合点1: (中国高质量发展) 中国高质量发展理论在项目质量管理中的应用, 培养学生形成严谨的作风, 让学生在学习生活中, 要从源头上消除偏差, 防止造成失之毫厘, 谬以千里的后果。</p>	课堂讲授 (8学时)	理解标准的描述性定义及性质, 理解标准化的概念。	课程目标1
2	<p><b>主要教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 标准种类</li> <li>2. 参数选择和参数分级原理、一般数值系列</li> <li>3. 优先数和优先数系</li> </ol> <p><b>教学重点、难点:</b> 质量数据变异的数字特征及其度量。</p> <p>思政融合点2: (国际贸易中的标准化分析)</p> <p>通过让学生体会标准的“无处不在”以及科学性和严谨性, 引导学生形成思维严谨、实事求是的作风, 正确的解释和分析现实的世界。</p>	课堂讲授 (8学时)	掌握按制定标准的宗旨划分; 按制定标准的主体划分; 按标准化对象的基本属性划分; 按标准的约束力划分; 优先数	课程目标2
3	<p><b>主要教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 简化、统一化、通用化的基本概念</li> <li>2. 系列化、组合化、</li> </ol>	课堂讲授 (8学时)	掌握和理解企业标准化的方法。掌握	课程目标3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	模块化的基本概念 3. 标准化过程模式 4. 标准化过程控制 5. 系统效应原理、结构优化原理、有序原理、反馈控制原理 <b>教学重点、难点：</b> 标准化三角 标准化的基本形式		标准化的基本形式和过程控制模式。	
4	<b>主要教学内容：</b> 1. 技术标准的制定程序 2. 管理标准的制定程序 3. 技术标准的主要内容 4. 管理标准的主要内容 5. 知识产权和国际贸易标准 <b>教学重点、难点：</b> <b>管理标准、技术标准的主要内容</b> <b>SOP的主要内容</b> 思政融合点3：（中国标准化战略分析） 通过分析国际贸易中的标准化战略， 培养激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，增强学生的文化自信。	课堂讲授（8学时）	掌握和理解技术标准制订的基本过程。掌握管理标准和SOP的写作规范与方法。	课程目标4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		作业 40%	期末考核 60%	
1	目标 1	10%	15%	25%
2	目标 2	10%	15%	25%
3	目标 3	10%	15%	25%
4	目标 4	10%	15%	25%
合计		<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

标准化概论（第7版）（高等学校经济管理类核心课程教材）ISBN：978-7-300-31035-0；  
出版日期：2022-10-09

### (二)参考教材及网站

1. 李春田 主编，《标准化概论》（第6版），中国人民大学出版社，2014.7（高等院校精品课程教材）
2. 《标准化管理教程》，崔凤岐主编，天津大学出版社。

编写人：崔有祥 审核人：顾忠伟 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	100
			100
作业1	课程目标1	理解标准化工程的原理和概念，掌握标准化体系，完成课后相关习题。	基本理论掌握准确，解题过程正确率不低于90%
作业2	课程目标2	掌握标准化相关的数学原理，完成课后相关习题。	基本理论掌握准确，解题过程正确率不低于90%
作业3	课程目标3	掌握标准化过程控制的方法，完成课后相关习题。	基本理论掌握准确，解题过程正确率不低于90%
作业4	课程目标4	掌握标准的撰写程序和方法，完成课后相关习题。	基本理论掌握准确，解题过程正确率不低于90%

### 二、报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	100-90 优
			100-90 优
基础理论	课程目标1	基础理论或基本概念体系完整	标准化工程相关基本理论掌握准确，正确率不低于90%
创新性	课程目标2	具有创新性或重要应用意义	论文具有创新性或重要应用意义
可行性	课程目标3	具备可行性	相应的策略具备可行性，对企业实践有参考价值
表述逻辑	课程目标4	表述逻辑与图表规范	文字表述符合逻辑，且不少于3000字，图表规范

# 《基础工业工程》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：基础工业工程						
	英文名称：Fundamental Industrial Engineering						
课程代码	043131A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	马慧民		
课程团队	唐海波						
授课学期	第五学期			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	32	实验学时	16	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	工业工程专业						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练掌握微积分 A(1)、微积分 A(2)、运筹学、工业工程类专业导论。掌握微积分中基本运算过程，了解工业工程思想精髓以及基础知识点。先修课程包含有微积分 A(1)、微积分 A(2)、工业工程类专业导论。						
对后续的支撑及后续课程	本课程可以让学生掌握各种理论及每种理论的主要内容与基本特征，分析所要注意的问题及其解决办法，为学生进一步学习和掌握工业工程基础知识与方法奠定基础。后续课程包括有供应链管理、ERP 原理与应用、精益生产管理等课程。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	了解基础工业工程技术在我国制造强国中的作用，提升学生对课程内容的兴趣，增强学生对制造强国的信心，激发学生的学习热情。			基础工业工程在我国制造业发展中的重要作用介绍		课堂教学	
	了解我国基础工业工程技术在企业应用的现状和差距，激发同学认真学习基础工业工程决心，增强担当意识。			基础工业工程在我国制造业企业应用的现状和差距		课堂教学	
通过将基础工业工程理论应用于实际，培养学生独立思考和创新能力，增强同学对万众创新认识，激发同学投入万众创新推动			基础工业工程方法的应用		课堂教学		

	我国各行各业发展的担当意识。		
产教融合设计	<b>产教融合目标</b>	<b>教学内容</b>	<b>教学方法</b>
	通过实验教学可以掌握应用基础工业工程的方法对企业实际工作内容进行分析、评价和改进。	程序分析实验、作业分析实验、动作研究实验、秒表测时实验、模特法应用实验、工作抽样实验	实验教学

## 二、课程简介

本课程是工业工程专业必修课程,是工业工程领域专业的专业基础课,侧重研究工作标准化和时间标准化的方法和应用,是整个现代企业管理和工程管理的基础。通过本课程的学习,使学生了解方法研究的定义、原理、原则与依据,程序分析、作业分析、动作分析的基本概念、原理、意义,常用的分析方法,从而对工业工程所涉及的专业领域和内容有一个全面的了解。要求掌握各种理论及每种理论的主要内容与基本特征,分析中所要注意的问题及其解决办法,各种分析方法的基本思想与优缺点。学会按照方法分析的步骤进行分析,学会用所学的各种方法解决一些简单的问题,同时使学生对工业工程建立一个整体上的认识,为学生今后学年的工业专业课的学习奠定基础。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 掌握工作研究的专业知识。 课程目标 2: 掌握生产工艺和现场管理等比较系统的知识。	2.7 掌握 IE 的专业知识, 如工作研究、工程经济、工效学、质量管理、设施规划与物流分析等。 2.8 掌握现代工程设计、产品开发、生产工艺企业管理等比较系统的知识。	毕业要求 2. 学科知识
2	课程目标 3: 掌握程序分析、操作分析以及动作分析技术的基本记录和分析方法, 能够实施方法研究。 课程目标 4: 掌握时间研究、工作抽样、预定时间标准、标准资料法等测定技术的原理和方法, 能够实施作业测定。	4.1 具备观察试验能力, 调查研究能力, 综合分析/集成能力, 现场改善能力, 动作与时间分析能力, 作业研究能力, 流程分析与工厂布置能力。生产管制能力, 品质管控能力, 规划设计能力, 协调/社交能力, 创新能力等。 4.3 具有初步的科学研究的能力。	毕业要求 4. 应用能力

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
3	课程目标 5: 能借助工作研究方法对相关生产进行分析, 发现过程中存在的问题, 通过基础工业工程知识、原理、方法对复杂问题, 制定出相对的改进方案。	5.2 了解本专业重要资料来源和搜索方法, 能够利用网络等工具获取专业相关信息。 9.3 具有分析、解决先进制造业的生产组织与管理问题的能力。 9.4 具有分析、解决现代服务业的生产组织与管理问题的能力。	毕业要求 5. 信息应用 毕业要求 9. 学习发展

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 基础工业工程的简介。</p> <p><b>教学难点:</b> 生产率测定, 工业工程概念。</p> <p><b>主要教学内容:</b> 生产率是工业工程及国民经济中的一个重要概念, 提高生产率是工业工程的出发点和奋斗目标。通过本节课的学习, 要求大家能够了解典型企业生产运作的主要模式、生产率的概念及提高生产率的意义、影响生产率的因素及提高生产率的途径, 重点掌握工作工程的概念。</p> <p><b>思政融合点:</b> 通过讲授基础工业工程在我国制造业发展中的重要作用, 是同学了解基础工业工程技术在我国制造强国中的作用, 提升学生对课程内容的兴趣, 增强学生对制造强国的信心, 激发学生的学习热情。</p>	课堂讲授 (3 课时)	了解工业工程的发展历史, 对工业工程有基本的概念和认识。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点:</b> 工业工程的发展及工作研究的概述</p> <p><b>教学难点:</b> 工业工程意识、工作研究的内容和</p>	课堂讲授 (3 课时)	了解工业工程内容, 对工作研究、方法研究和作业测定有一定的认识。	课程目标 1 课程目标 2



序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>分析技术、方法研究、作业测定的内容和层次性。</p> <p><b>主要教学内容:</b> 通过本节教学,能够了解工业工程的发展简史、工业工程学科的范畴、特点与性质、工业工程意识,重点掌握工业工程定义、目标和功能以及工业工程的特点。工作研究、方法研究和作业测定。</p> <p><b>思政融合点:</b> 通过讲授基础工业工程在我国制造业企业应用的现状和差距,激发同学认真学习基础工业工程决心,增强担当意识。</p>		<p>掌握工业工程意识,定义、目标和功能以及工业工程的特点了解工业工程在我国制造业应用。</p> <p>了解工业工程在生活中的应用。。</p>	
3	<p><b>教学重点:</b> 程序分析 <b>教学难点:</b> 工艺程序图 <b>绘制方法</b> <b>主要教学内容:</b> 通过本节课的学习,要求大家能够了解程序分析的基础知识、工艺程序分析、流程程序分析、布置和经路分析、管理事务分析的相关知识;掌握程序分析的方法、工艺程序分析及流程程序分析的方法;熟练绘制工艺程序图、流程程序图、线路图、线图、管理事务流程图。</p>	课堂讲授(3课时)	掌握程序分析相关知识内容。包括分类、程序图等。理解并掌握工艺程序分析的基本概念,工艺程序图的绘制,工艺程序的分析及优化。	课程目标 1 课程目标 3
4	<p><b>教学重点:</b> 作业分析 <b>教学难点:</b> 人机作业分析、双手作业分析。 <b>主要教学内容:</b> 作业分析是指通过对以人为为主的工序的详细研</p>	课堂讲授(3课时)	熟练掌握作业分析技巧,熟练绘制人机作业图、联合作业分析图及双手作业分析图。	课程目标 1 课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	究，使作业者、作业对象、作业工具科学地组合、合理地布置和安排，达到工序结构合理，减轻劳动强度，减少作业的工时消耗，以提高产品的质量和产量为目的而作的分析。本章系统讲解人机作业分析、联合作业分析及双手作业分析的分析方法、作业分析图画法。			
5	<p><b>教学重点：</b>动作分析</p> <p><b>教学难点：</b>动素分析、动作经济原则及其应用动作经济原则的应用。</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <p>本章首先系统讲解动作分析的意义及目的、动作分析的方法，然后着重阐述动素分析方法、影像分析和动作经济原则。</p>	课堂讲授（3课时）	熟练掌握动素符号及动素分析表的应用、动作经济原则，能够熟练运用动作经济原则进行动作分析及改进。	课程目标 1 课程目标 3
6	<p><b>教学重点：</b>秒表时间研究</p> <p><b>教学难点：</b>秒表时间研究步骤。</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <p>时间研究的主要用途是建立工作的时间标准。在时间研究中，研究人员用秒表观察和测量一个训练有素的人员，在正常发挥的条件下各个工作单元所花费的时间，这通常需要对一个动作观察多次，然后取其平均值。本章要求学生重点掌握时间研究的步骤，能够运用时间研究方法计算标准时间。</p>	课堂讲授（3课时）	掌握秒表时间研究的研究步骤方法等。能够运用时间研究方法计算标准时间。	课程目标 1 课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
7	<p><b>教学重点：</b>工作抽样</p> <p><b>教学难点：</b>工作抽样的原理与方法步骤。</p> <p><b>主要教学内容：</b> 工作抽样又称瞬时观测法，它是在一段较长的时间内，以随机方式对调查对象进行间断的观测，并按预定的目的整理、分析所调查的资料，得出需要的结果。本章首先介绍了工作抽样的概念、特点及优缺点，然后结合案例详细阐述工作抽样的原理和实施步骤。</p>	课堂讲授（3课时）	要求学生重点掌握工作抽样方法步骤、能够结合实际组织实施工作抽样。	课程目标 1 课程目标 4
8	<p><b>教学重点：</b> 预定时间标准法</p> <p><b>教学难点：</b> 模特排时法的动作分类、模特排时法动作分析及应用。模特排时法动作分析及应用。</p> <p><b>主要教学内容：</b> 预定时间标准法是国际上公认的制定时间标准的先进技术。它利用预先为各种动作制定的时间标准来确定进行各种操作所需要的时间，而不是通过直接观察和测定。本章首先将系统介绍预定时间标准法的概念、特点和用途，然后结合案例重点讲解模特法的原理及应用。</p>	课堂授课（3课时）	熟悉预定时间标准法的概念、特点和用途，重点掌握模特法的基本概念、模特法的动作分析及改进。	课程目标 1 课程目标 4
9	<p><b>教学重点：</b>标准资料法</p> <p><b>教学难点：</b>标准资料法的特点及种类。</p> <p><b>主要教学内容：</b> 掌握标准资料法的特点及种类；标准资料编制</p>	课堂讲授（3课时）	了解标准资料法特点及种类。	课程目标 1 课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	原理。			
10	<p><b>教学重点：</b>现场管理方法</p> <p><b>教学难点：</b>目视管理、“5S”管理。</p> <p><b>主要教学内容：</b>现场管理是指运用科学的管理手段，对现场中的生产要素和管理目标要素进行设计和综合治理，达到全方位的配置优化，最终达到提高生产效率、提高产品质量、降低成本、增加经济效益的目的。</p>	课堂讲授（3课时）	了解现场管理的一些基本概念，了解目视管理、“5S”管理和定置管理的基本内容、基本方法和步骤，重点掌握“5S”管理的含义。	课程目标 2
11	<p><b>教学重点：</b>程序分析实验</p> <p><b>教学难点：</b>对具体工作的程序分析与表格绘制。</p> <p><b>主要教学内容：</b>工艺程序分析、流程程序分析、布置和路径分析、管理事务分析。</p> <p><b>实验教学内容：</b>程序分析的绘制。</p> <p><b>产教融合点：</b>选择企业具体工作作为实验分析的对象。</p>	实验操作（3课时）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 学会正确使用工艺程序分析、程序分析的符号。</li> <li>2. 掌握工艺程序分析的方法。</li> <li>3. 掌握工艺程序图的绘制方法。</li> <li>4. 学会用“5W1H”提问技术发掘问题，用“ECRS”原则来改进程序。</li> </ol>	课程目标 3 课程目标 5
12	<p><b>教学重点：</b>作业分析实验</p> <p><b>教学难点：</b>对具体工作的作业分析与表格绘制。</p> <p><b>主要教学内容：</b>人机作业分析、联合作业分析、双手作业分析。</p> <p><b>实验教学内容：</b>作业分析的绘制。</p> <p><b>产教融合点：</b>选择企业具体工作作为</p>	实验操作（3课时）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 学会绘制人机作业图、双手操作分析图。</li> <li>2. 学会对人机作业图记录的现状进行分析和改进。</li> <li>3. 学会对双手操作图所记录的现状进行分析，并能找出问题的所在，提出改善方案。</li> </ol>	课程目标 3 课程目标 5

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	实验分析的对象。			
13	<p><b>教学重点：</b>动作研究实验</p> <p><b>教学难点：</b>对具体工作的动作分析与表格绘制。</p> <p><b>主要教学内容：</b>对具体工作的动作分析与表格绘制。</p> <p><b>实验教学内容：</b>动作分析的绘制。</p> <p><b>产教融合点：</b>选择企业具体工作作为实验分析的对象。</p>	实验操作（3课时）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 掌握分析技术。</li> <li>2. 掌握细微动作研究的原理与方法。</li> <li>3. 学会利用动作经济原则改善动作。</li> </ol>	课程目标 3 课程目标 5
14	<p><b>教学重点：</b>秒表测时实验</p> <p><b>教学难点：</b>对具体工作的时间研究与表格绘制。</p> <p><b>主要教学内容：</b>使用秒表进行时间研究。</p> <p><b>实验教学内容：</b>时间研究的绘制。</p> <p><b>产教融合点：</b>选择企业具体工作作为实验分析的对象。</p>	实验操作（3课时）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 掌握秒表测时技术。</li> <li>2. 掌握标准时间的制定原理、方法和程序步骤。</li> <li>3. 学会正确划分各测时单元及其计时点。</li> <li>4. 学会正确使用“宽放度”，确定正确的宽放率。</li> </ol>	课程目标 4 课程目标 5
15	<p><b>教学重点：</b>模特法应用实验</p> <p><b>教学难点：</b>对具体工作的MOD值进行计算分析。</p> <p><b>主要教学内容：</b>模特法确定作业标准时间。</p> <p><b>实验教学内容：</b>根据作业者的各种动作计算模特值。</p> <p><b>产教融合点：</b>选择企业具体工作作为实验分析的对象。</p>	实验操作（2课时）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 掌握用模特法确定作业标准时间的方法和步骤。</li> <li>2. 能用模特法正确表示作业者的各种动作。</li> </ol>	课程目标 4 课程目标 5

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
16	<p><b>教学重点：</b>工作抽样实验</p> <p><b>教学难点：</b>对具体工作的工作抽样与表格绘制。</p> <p><b>主要教学内容：</b>工作抽样标准时间的测定级图表制作。</p> <p><b>实验教学内容：</b>工作抽样的绘制。</p> <p><b>产教融合点：</b>选择企业具体工作作为实验分析的对象。</p>	实验操作（2课时）	<p>1. 掌握工作抽样的方法和步骤。</p> <p>2. 能用工作抽样表示实际问题。</p>	<p>课程目标 4</p> <p>课程目标 5</p>
17	<p><b>教学重点：</b>课程重点回顾和基础工业工程实际应用</p> <p><b>教学难点：</b>整个体系的梳理</p> <p><b>主要教学内容：</b>对课程重点内容进行全面回顾，对整个课程的体系进行全面梳理。应用基础工业工程理论进行管理创新。</p> <p><b>思政融合点：</b>通过将基础工业工程理论应用于实际，培养学生独立思考和创新能力，增强同学对万众创新认识，激发同学投入万众创新推动我国各行各业发展的担当意识。</p>	课堂讲授（2课时）	熟练掌握基础工业工程所学知识，并能将基础工业工程所学知识进行应用，进行管理创新。	<p>课程目标 1</p> <p>课程目标 2</p> <p>课程目标 3</p> <p>课程目标 4</p> <p>课程目标 5</p>

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	实验 30%	期末考核 50%	
1	目标 1	5%		15%	20%

2	目标 2	5%		5%	10%
3	目标 3	5%	9%	15%	29%
4	目标 4	5%	9%	15%	29%
5	目标 5		12%		12%
合计		<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《基础工业工程》（第 3 版），易树平等编著，机械工业出版社，2022.1

### (二)参考教材及网站

1. 《基础工业工程》，蔡启明，张庆，谢乃明，徐洪江编著，科学出版社，2016
2. 《基础工业工程》，刘洪伟，齐二石主编，化学工业出版社，2020

编写人：马慧民 审核人：张晓红 审批人：王玉芳 审批日期：2022 年 6 月 28 日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	掌握工作研究的基本概念、基本原理	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2	掌握生产工艺和现场管理等比较系统的知识	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 3:	掌握程序分析、操作分析以及动作分析技术的基本记录和分析方法，能够实施简单、初步的生产方法改良	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 4	课程目标 4	掌握时间研究、工作抽样、预定时间标准、标准资料法等测定技术的原理	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不	1/4



		和方法	案正确率超过90%，书写清晰。	正确率超过75%。	正确率超过60%。	整，答案正确率低于60%。	
--	--	-----	-----------------	-----------	-----------	---------------	--

## 二、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
实验 1	课程目标 3 课程目标 5	1.学会正确使用工艺程序分析、程序分析的符号。 2. 掌握工艺程序分析的方法。 3.掌握工艺程序图的绘制方法。 4. 学会用“5W1H”提问技术发掘问题，用“ECRS”原则来改进程序。	1.能根据要求绘制表格，并且得到正确的图表。 2.内容完整，数据记录全面、准确。 3.思考题回答正确。	1. 能根据要求绘制表格，并且得到正确的图表。 2.内容不够完整，缺少部分数据。 3.思考题回答不准确。	1. 能根据要求绘制表格，并且得到正确的图表。 2.内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的数据，实验数据与实验结果不匹配。 3.思考题未回答或回答错误。	1.没有绘制表格或者是错误的表格。 2.内容过少，无数据。 3.思考题未回答或回答错误。	1/6
实验 2	课程目标 3 课程目标 5	1. 学会绘制人机作业图、双手操作分析图。 2. 学会对人机作业图记录的现状进行分析和改进。 3. 学会对双手操作	1.能根据要求绘制表格，并且得到正确的图表。 2.内容完整，数据记录全面、准确。 3.思考题回答正	1. 能根据要求绘制表格，并且得到正确的图表。 2.内容不够完整，缺少部分数据。 3.思考题回答不准确。	1. 能根据要求绘制表格，并且得到正确的图表。 2.内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的数据，实验数据与实验结果不匹配。 3.思考题未回答或回答错误。	1.没有绘制表格或者是错误的表格。 2.内容过少，无数据。	1/6

		图所记录 的现状进 行分析， 并能找出 问题的所 在，提出 改善方 案。	确。			3.思考 题未 回答 或回 答错 误。	
实验 3	课程目 标 3 课程目 标 5	1. 掌握分 析技术。 2. 掌握细 微动作研 究的原理 与方法。 3. 学会利 用动作经 济原则改 善动作。	1.能根据 要求绘制 表格，并 且得到正 确的图 表。 2.内容完 整，数据 记录全 面、准 确。 3.思考题 回答正 确。	1. 能根 据要求绘 制表格， 并且得到 正确的图 表。 2.内容不 够完整， 缺少部分 数据。 3.思考题 回答不准 确。	1. 能根据要 求绘制表格， 并且得到正确 的图表。 2.内容有自相 矛盾的地方， 缺少关键性的 数据，实验数 据与实验结果 不匹配。 3.思考题未回 答或回答错 误。	1.没有 绘制 表格 或者 是错 误的 表 格。 2.内容 过 少， 无数 据。 3.思考 题未 回答 或回 答错 误。	1/6
实验 4	课程目 标 4 课程目 标 5	1. 掌握秒 表测时技 术。 2. 掌握标 准时间的 制定原 理、方法 和程序步 骤。 3. 学会正 确划分各 测时单元 及其计时 点。 4. 学会正 确使用 “宽放	1.能根据 要求绘制 表格，并 且得到正 确的图 表。 2.内容完 整，数据 记录全 面、准 确。 3.思考题 回答正 确。	1. 能根 据要求绘 制表格， 并且得到 正确的图 表。 2.内容不 够完整， 缺少部分 数据。 3.思考题 回答不准 确。	1. 能根据要 求绘制表格， 并且得到正确 的图表。 2.内容有自相 矛盾的地方， 缺少关键性的 数据，实验数 据与实验结果 不匹配。 3.思考题未回 答或回答错 误。	1.没有 绘制 表格 或者 是错 误的 表 格。 2.内容 过 少， 无数 据。 3.思考 题未 回答 或回	1/6

		度”，确定正确的宽放率。				答错误。	
实验 5	课程目标 4 课程目标 5	1.掌握用模特法确定作业标准时间的方法和步骤。 2.能用模特法正确表示作业者的各种动作。	1.能根据要求绘制表格，并且得到正确的图表。 2.内容完整，数据记录全面、准确。 3.思考题回答正确。	1.能根据要求绘制表格，并且得到正确的图表。 2.内容不够完整，缺少部分数据。 3.思考题回答不准确。	1.能根据要求绘制表格，并且得到正确的图表。 2.内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的数据，实验数据与实验结果不匹配。 3.思考题未回答或回答错误。	1.没有绘制表格或者是错误的表格。 2.内容过少，无数据。 3.思考题未回答或回答错误。	1/6
实验 6	课程目标 4 课程目标 5	1.掌握工作抽样的方法和步骤。 2.能用工作抽样表示解决实际问题。	1.能根据要求绘制表格，并且得到正确的图表。 2.内容完整，数据记录全面、准确。 3.思考题回答正确。	1.能根据要求绘制表格，并且得到正确的图表。 2.内容不够完整，缺少部分数据。 3.思考题回答不准确。	1.能根据要求绘制表格，并且得到正确的图表。 2.内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的数据，实验数据与实验结果不匹配。 3.思考题未回答或回答错误。	1.没有绘制表格或者是错误的表格。 2.内容过少，无数据。 3.思考题未回答或回答错误。	1/6

### 三、期末考试评价标准

(1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 50%。

- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考核内容主要包括：工业工程概述、程序分析、作业分析、秒表时间研究、工作抽样等。既要注重基础理论与知识的考核，又应注重理论与知识应用能力的考核。

上海电机学院商学院

# 《设施规划与布局》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：设施规划与布局						
	英文名称：Facilities Planning and System Layout						
课程代码	043583A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	沈妙妙		
课程团队	孙丽、许圣良						
授课学期	第五学期			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	32	实验学时	16	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	工业工程						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (课程网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已掌握工程制图的基本原理和方法, 掌握计算机软件绘图的基本方法。先修课程工程制图、CAD/CAM。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“系统规划设计”专业能力模块的核心课程, 培养学生在新建和改建生产系统或服务系统时, 合理规划、设计系统内设施的数量、空间需求和总体的平面布局, 为系统高效运行打下坚实的基础。后续课程包括精益生产管理、工业工程综合实验、毕业设计等课程。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养具有正确价值观, 理解个人与社会的关系, 结合中国国情, 发展中国特色制造业和服务业的有用人才。			设施规划发展历史与变革		案例教学	
	培养学生理解严谨踏实、诚信守则的工程职业道德和规范, 并能在工程实践中自觉遵守。			平面布置设计		案例教学	
	培养学生理解工程师对公众的安全、健康和福祉, 以及环境保护的社会责任, 能够在工程实践中自觉履行。			设施选址的影响因素		案例教学	

## 二、课程简介

本课程是“系统规划设计”课程模块中的专业核心课程, 以培养理论素养扎实、应用能力突出、能根据实际情况合理规划设计生产系统或服务系统的学生为目标, 在教学内容

上，将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解，注重培养学生数据分析和系统规划的能力；在教学模式上，采用研讨式的教学模式，注重引导学生对不同领域、不同目标的系统进行设计和分析比较，培养学生的问题分析能力；在教学资源上，充分利用企业案例和课程设计环节，训练学生实际参与系统规划设计的能力。通过本课程的学习，使得学生初步具备以系统物流分析和系统布置设计为核心的规划与设计的能力，包括对现有系统进行全面物流分析和评价从而提出有效改善方案的能力，和依据实际条件规划与设计新系统的能力。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：掌握制造系统和服务系统主要功能的需求定义、设施需求分析、设施设计和方案的选择和评价。 课程目标 2：掌握制造系统和服务系统选址各项数据收集与分析、备选场址的选择与评价。	指标点 4-1:掌握 IE 的专业知识，如工作研究、工程经济、工效学、质量管理、设施规划与物流分析等。 指标点 4-2: 掌握现代工程设计、产品开发、生产工艺企业管理等系统的知识。	毕业要求 4: 专业知识学习
2	课程目标 3: 掌握制造系统和服务系统布置设计的经典方法和实际操作，特别是定量化方法的转换与应用。	指标点 7-1: 具备观察试验能力，调查研究能力，综合分析/集成能力，现场改善能力，动作与时间分析能力，作业研究能力，流程分析与工厂布置能力。生产管制能力，品质管控能力，规划设计能力，协调/社交能力，创新能力等。	毕业要求 7: 专业知识应用
3	课程目标 4: 掌握制造系统和服务系统物流路线系统规划的目标和方法，合理选择配套的系统设施与运行规则，并做一定的经济性分析。		

### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 制造系统和服务系统对设施选址和规划的目标有很大的差别 <b>教学难点：</b> 设施规划开展的基础数据 <b>主要教学内容：</b> 1. 设施规划的定义、意义、目标和过程；	课堂讲授（2 课时）	了解设施规划的发展历史，对不同系统的设施规划和系统设计特点有基本的概念和认识。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>2. 制造系统和服务系统的联系与区别；</p> <p>3. 不同系统设施的特征。</p> <p>思政融合点：在介绍设施规划发展历史时，采用案例教学的方式，结合不同国家、不同文化和不同生产模式下，对设施布置设计提出的不同要求，培养具有实事求是、严谨踏实的工作作风，了解中国国情和中国现在发展状况，更好的为祖国建设贡献自己的力量。</p>			
2	<p><b>教学重点：</b> 选址的经济性影响因素和非经济性影响因素</p> <p><b>教学难点：</b> 选址的影响因素是系统性的，不能割裂</p> <p><b>主要教学内容：</b> 1.选址的重要性，制造系统和服务系统选址的目标差异； 2.设施选址的影响因素和一般过程； 3.选址备选方案的评价方法； 4.结合案例了解不同方法在选址问题上的应用； 5. 讨论与习题练习。 思政融合点：选址具有战略意义，对未来系统运行有十分重要的影响，结合案例，分析选址的考虑因素，以及对环境、安全、社会效益的巨大影响。</p>	<p>课堂讲授（4课时） 讨论与习题（2课时）</p>	<p>掌握设施选址的重要性、影响因素和主要方法。</p>	<p>课程目标 2</p>
3	<p><b>教学重点：</b> 设施布置方法选择和应用、SLP 方法</p> <p><b>教学难点：</b>基础资料的收集和整理</p> <p><b>主要教学内容：</b></p>	<p>课堂讲授（6课时） 习题练习（2课时）</p>	<p>掌握系统布置设计（SLP）法，会应用该方法对简单的制造系统或服务系统进行总平面布置与规</p>	<p>课程目标 3</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	1. 设施布置的基本概念； 2. 设施布置主要应用方法； 3. SLP 法的基本程序； 4. 物流分析和非物流分析的过程，以及两者的综合； 5. 位置相关图、面积相关图和综合布置方案绘制； 6. 方案的评价与择优。 思政融合点：平面布置工作需要耐心、细致，实事求是、精益求精，在学习中结合案例，培养学生严谨诚实的工作作风。		划。	
4	<b>教学重点：</b> 设备的应用要求和规范 <b>教学难点：</b> 无 <b>主要教学内容：</b> 1. 常用输送、分拣设备； 2. 常用的集装化设备； 3. 常用的仓储设备； 4. 相关的物流信息技术。	课堂讲授（2 课时）	了解和掌握常用的物流设施和设备。	课程目标 4
5	<b>教学重点：</b> 物料搬运系统的设计要点和对应方法的选择 <b>教学难点：</b> SHA 方法的应用 <b>主要教学内容：</b> 1. 物料搬运系统的基本概念和设计要点； 2. 常用的物料搬运系统设计的方法； 3. 物料搬运系统方法 SHA 法应用要点； 4. 案例分析	课堂讲授（4 课时） 习题练习（2 课时）	了解搬运系统设计的重要性和基本要素；掌握 SHA 搬运系统设计的过程和应用。	课程目标 4
6	<b>教学重点：</b> 服务系统设施规划的要点 <b>教学难点：</b>	课堂讲授（3 课时） 分组讨论（1 课	掌握服务系统设施规划的目标和规划要点；通过	课程目标 3



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	理论结合实际，应用较难 <b>主要教学内容：</b> 1. 服务系统和制造系统对设施规划要求的不同 2. 服务系统设施规划的要点 3. 医院、超市等典型服务系统设施规划的案例。	时)	分析和讨论典型服务系统案例，掌握理论联系实际，根据实际情况进行服务系统规划设计的关键点和难点。	
7	<b>教学重点：</b> 仓库设施规划的要点 <b>教学难点：</b> 结合仓库实际功能分析 <b>主要教学内容：</b> 1. 仓库基本功能和主要业务； 2. 仓库规划的主要内容； 3. 仓库规划的典型案例。	课堂讲授（3课时） 分组讨论（1课时）	掌握仓库设施规划的目标和规划要点；通过分析和讨论仓库系统案例，掌握理论联系实际，根据实际情况进行仓库规划设计的关键点和难点。	课程目标 3
8	<b>教学重点：</b> 课程设计大作业，考察学生的知识应用能力，更好的掌握所学的设施规划的方法。 <b>教学难点：</b> 无 <b>教学内容：</b> 1. 数据分析阶段； 2. 平面布置阶段； 3. 方案评价与择优阶段； 4. ppt 汇报和研究报告提交。	课程设计（8课时）	掌握作业单位物流相互关系分析、非物流相互关系分析，能使用合适的比例将两者综合，对作业单位之间最终的相互关系进行确定，掌握设施布置平面布置阶段的主要工作和工作要点，注重规范性、条理性和创新性。	课程目标 3
9	<b>教学重点：</b> 搬运系统设计 <b>教学难点：</b> 无 <b>主要教学内容：</b> 1. 物流路径分析； 2. 搬运工具选择； 3. 搬运方案设计。	课程设计（6课时） 分组汇报（2课时）	在总平面布局的基础上，进行系统内部的物流搬运系统设计，合理安排搬运单元、搬运工具和搬运路线，具备初步的设计能力。	课程目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	大作业 30%	期末考核 50%	
1	目标 1	5%		10%	15%
2	目标 2	5%		10%	15%
3	目标 3	5%	20%	15%	40%
4	目标 4	5%	10%	15%	30%
合计		<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式				<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 《设施规划》，周宏明主编，机械工业出版社

### (二)参考教材及网站

1. 《设施规划》（原书第3版），詹姆斯.汤普金斯、约翰.怀特等著，机械工业出版社
2. 《现代设施规划与物流分析》，戢守峰主编，机械工业出版社

编写人：沈妙妙 审核人：张晓红 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	制造系统和服务系统主要功能的需求定义、设施需求分析、设施设计和方案的选择和评价。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2	掌握制造系统和服务系统选址各项数据收集与分析、备选场址的选择与评价。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 3	掌握制造系统和服务系统布置设计的经典方法和实际操作，特别是量化方法的转换与应用。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 4	课程目标 4	掌握制造系统和服务系统物流路线系统规划的目标和方法，合理选择配套的系统设施与运	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不	1/4

		行规则，并做一定的经济性分析。	案正确率超过90%，书写清晰。	正确率超过75%。	正确率超过60%。	整，答案正确率低于60%。	
--	--	-----------------	-----------------	-----------	-----------	---------------	--

## 二、大作业考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		100-90	89-75	74-60	59-0
大作业 1	课程目标 3 和课程目标 4	对系统内产品和产量、工艺路线等基本资料分析清楚；作业单位划分正确，辅助服务设施的添加合理有依据；物流分析计算正确、条理清晰，内容完整；非物流分析划分等级的过程完整、有理有据；平面布置阶段绘图工整、符合规范，平面布置方案合理，系统物流路线无明显交叉、迂回等现象；课程设计报告图文并茂、重点突出、条理清晰、排版整洁。	对系统内产品和产量、工艺路线等基本资料分析清楚；作业单位划分和辅助服务设施的添加符合要求；物流分析计算大致正确、有条理，内容基本完整；非物流分析划分等级的过程完整、有基本的划分依据说明；平面布置阶段绘图工整、符合规范，平面布置方案基本合理；课程设计报告图文并茂、条理清晰、排版整洁。	对系统产品和产量、工艺路线等基本资料有分析过程；作业单位划分和辅助服务设施的添加基本要求；物流分析计算大致正确、计算结果大致可靠；非物流分析划分等级的过程完整、划分结果大致可靠；平面布置阶段绘图基本符合规范，平面布置方案基本合理；课程设计报告结构完整，内容完整。	对系统基本资料的分析不完整或有明显错误，影响后续分析和结果的可靠性；物流分析计算错误导致物流分析结果错误；非物流分析划分等级缺乏依据，不客观；平面布置阶段绘图不符合基本规范，平面布置方案不合理；课程设计报告结构不完整。

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和分析设计题。
- (4) 考试内容：对学生掌握的设施规划的基本概念、基本原理和技术方法等知识的掌握程度及其综合应用能力进行考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还包括综合考虑不同系统规划设计综合分析和实施的能力。

上海电机学院商学院

# 《生产计划与控制》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：生产计划与控制						
	英文名称：Production Planning and Control						
课程代码	043204A1		课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修			
开课学院	商学院		课程负责人	吴斌			
课程团队	孙丽						
授课学期	第四学期		学分/学时	3/48			
课内学时	48	理论学时	48	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	工业工程专业、质量管理工程专业						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	先修要求：在开始本门课程学习前学生应该掌握管理学基本理论，掌握微积分、线性代数、概率论与数理统计等基础知识 先修课程：管理学原理、微积分、应用工程数学						
对后续的支撑及后续课程	学习完本门课程学生应该了解生产运作系统的基本概念，掌握需求预测，掌握生产运作系统的设计的基本理论和方法及生产运作系统的运行的基本理论和方法，提高分析问题解决问题的能力 后续课程：人因工程、精益生产管理、毕业设计（论文）						
课程思政设计	课程思政目标		教学内容		教学方法		
	培养学生具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情，加深对中国特色社会主义理论的理解。		生产运作管理的历史和发展趋势		案例教学		
	培养学生节俭意识，树立成本最低的经营理念，使学生形成节俭的习惯思维。		库存问题的基本模型		案例教学		
培养学生节约资源、提高效率的精益理念，并能在工程实践中自觉遵守的能力。		流水作业排序问题		案例教学			
产教融合目标		教学内容		教学方法			

产教融合设计	培养学生解决定量预测应用问题的能力。	定量预测方法	案例教学
	培养学生解决装配线平衡应用问题的能力。	装配线平衡	案例教学
	培养学生解决生产大纲的制定应用问题的能力。	生产大纲的制定	案例教学
	培养学生解决库存应用问题的能力。	库存问题的基本模型	案例教学
	培养学生解决作业计划编制应用问题的能力。	单件作业计划问题	案例教学

## 二、课程简介

本课程是专业能力课程平台专业大类课程模块的专业必修课程，以培养应用能力突出、适应能力强和具有创新素质的学生为目标，在教学内容上，将理论教学与企业应用有机地结合进行知识点讲解，注重培养学生综合应用的能力；在教学模式上，采用研讨式的教学模式，注重引导学生对生产管理领域相关的复杂生产问题已有的解决方案进行分析与比较，培养学生分析问题、解决问题的能力。在培养学生熟练掌握生产运作系统设计和生产运作系统运行能力的基础上，提升学生的综合能力和解决复杂生产问题的能力，为学生成为新一代综合应用型人才奠定基础。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

### 专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	课程目标 1：了解生产与运作管理的基本概念、历史和发展趋势，培养学生具有正确价值观；掌握定性预测方法、定量预测方法。	毕业要求 2.学科知识
2	课程目标 2：了解产品开发和技术选择；掌握生产和服务设施选址的评价方法；掌握生产和服务设施布置决策的定量分析、装配线平衡。	毕业要求 4.应用能力
3	课程目标 3：掌握库存问题的基本模型，培养学生节俭意识。	毕业要求 5.信息应用
4	课程目标 4：了解能力计划、生产大纲的制定。	毕业要求 6.沟通表达
5	课程目标 5：了解物料需求计划（MRP）与企业资源计划（ERP）。	毕业要求 8.国际视野
6	课程目标 6：掌握流水作业排序问题、单件作业计划问题，培养学生节约资源、提高效率的精益理念。	毕业要求 9.学习发展

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>生产运作管理概述；生产运作的分类和生产类型。</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 生产运作管理概述；</li> <li>2. 生产运作的分类和生产类型；</li> <li>3. 供需协调；</li> <li>4. 生产运作管理的历史和发展趋势。</li> </ol> <p><b>思政融合点：</b> 在讲解生产运作管理的历史和发展趋势时，采用案例教学的方式，培养学生具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情，加深对中国特色社会主义理论的理解。</p>	课堂讲授（4 课时）	了解生产与运作管理的基本概念、历史和发展趋势，培养学生具有正确价值观。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点：</b> 定性预测方法；定量预测方法；</p> <p><b>教学难点：</b> 定量预测方法</p> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 预测；</li> <li>2. 定性预测方法；</li> <li>3. 定量预测方法；</li> <li>4. 预测误差与监控。</li> </ol> <p><b>产教融合点：</b> 在讲解定量预测方法时，引入企业采购需求的定量预测案例，将历史统计数据和客观实际资料作为预测的依据，运用数学方法进行处理分析，培养学生解决定量预测应用问题的能力。</p>	课堂讲授（6 课时）	掌握定性预测方法、定量预测方法。	课程目标 1
3	<p><b>教学重点：</b> 产品设计与开发阶段；生产流程设计与选择。</p> <p><b>教学难点：</b>生产流程设计与选择</p> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 引言</li> </ol>	课堂讲授（2 课时）	了解产品设计与开发阶段、生产流程设计与选择。	课程目标 2



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	2. 产品设计与开发阶段; 3. 生产流程设计与选择; 4. 并行工程——产品开发组织的新方法。			
4	<b>教学重点:</b> 影响选址的因素和选址的一般步骤; 选址的评价方法。 <b>教学难点:</b> 选址的评价方法 <b>教学内容:</b> 1. 选址的重要性和难度; 2. 影响选址的因素和选址的一般步骤; 3. 选址的评价方法。	课堂讲授 (4 课时)	掌握生产和服务设施选址的评价方法。	课程目标 2
5	<b>教学重点:</b> 设施布置决策的定量分析; 装配线平衡。 <b>教学难点:</b> 装配线平衡 <b>教学内容:</b> 1. 设备/设施布置决策; 2. 设施布置决策的定量分析; 3. 装配线平衡; 4. 非制造业的设施布置。 <b>产教融合点:</b> 在讲解装配线平衡时, 引入企业装配生产线改善案例, 通过装配线平衡, 达到合理生产、提高效率的目的, 培养学生解决装配线平衡应用问题的能力。	课堂讲授 (4 课时)	掌握生产和服务设施布置决策的定量分析、装配线平衡。	课程目标 2
6	<b>教学重点:</b> 能力计划; 生产大纲的制定。 <b>教学难点:</b> 生产大纲的制定 <b>教学内容:</b> 1. 概述; 2. 能力计划; 3. 处理非均匀需求的策略; 4. 生产大纲的制定;	课堂讲授 (4 课时)	了解能力计划、生产大纲的制定。	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>5. 产品生产计划的编制。</p> <p><b>产教融合点:</b> 在讲解生产大纲的制定时,引入企业生产大纲制定案例,对产品、时间和人员的配置进行总体规划、决策,培养学生解决生产大纲的制定应用问题的能力。</p>			
7	<p><b>教学重点:</b> 库存问题的基本模型</p> <p><b>教学难点:</b> 随机型库存问题</p> <p><b>教学内容:</b> 1. 库存; 2. 库存问题的基本模型; 3. 随机型库存问题。</p> <p><b>思政融合点:</b> 在讲解库存问题的基本模型时,采用案例教学的方式,培养学生节俭意识,树立成本最低的经营理念,使学生形成节俭的习惯思维。</p> <p><b>产教融合点:</b> 在讲解库存问题的基本模型时,引入企业库存改善案例,管控存货水平,降低企业成本,培养学生解决库存应用问题的能力。</p>	课堂讲授 (8 课时)	掌握库存问题的基本模型,培养学生节俭意识。	课程目标 3
8	<p><b>教学重点:</b> MRP 系统</p> <p><b>教学难点:</b> MRP II</p> <p><b>教学内容:</b> 1. MRP 的原理; 2. MRP 系统; 3. MRP II; 4. 企业资源计划。</p>	课堂讲授 (4 课时)	了解 MRP 系统、MRP II、企业资源计划。	课程目标 5
9	<p><b>教学重点:</b> 流水作业排序问题</p> <p><b>教学难点:</b> 单件作业计划问题</p> <p><b>教学内容:</b> 1. 作业计划和排序问题的基</p>	课堂讲授 (12 课时)	掌握流水作业排序问题、单件作业计划问题,培养学生节约资源、提高效率的精益理念。	课程目标 6

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	本概念： 2. 流水作业排序问题； 3. 单件作业计划问题； 4. 生产作业控制。 <b>思政融合点：</b> 在讲解流水作业排序问题时，采用案例教学的方式，培养学生节约资源、提高效率的精益理念，并能在工程实践中自觉遵守的能力。 <b>产教融合点：</b> 在讲解单件作业计划问题时，引入企业作业计划编制案例，按优先派工法则确定完成任务的先后顺序及相应的指标，培养学生解决作业计划编制应用问题的能力。			

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		作业 40%	期末考核 60%	
1	目标 1	10%	5%	15%
2	目标 2	10%	15%	25%
3	目标 3	10%	10%	20%
4	目标 4	0	5%	5%
5	目标 5	0	5%	5%
6	目标 6	10%	20%	30%
合计		40%	60%	100%
<b>期末考核形式</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 陈荣秋、马士华，《生产与运作管理》（第五版），高等教育出版社，2021年3月。

### (二)参考教材及网站

1. 李怀祖，《生产计划与控制》（修订版），中国科学技术出版社，2010年9月。

编写人： 吴斌 审核人： 张晓红 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

上海电机学院商学院

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业1	课程目标1	掌握需求预测的定量预测方法。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整。	1/4
作业2	课程目标2	能对生产和服务设施布置给出定量分析，能够对生产线进行装配线平衡。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整。	1/4
作业3	课程目标3	能够通过库存问题的分析，建立库存模型，给出最优库存量。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整。	1/4
作业4	课程目标6	掌握流水作业排序问题的方法、单件作业计划问题的方法。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整。	1/4

二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩100分，占课程考核成绩的60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：包含单项选择题、多项选择题、判断题、简答题和计算题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用生产计划与控制基本概念、基本原理和方法进行解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还包括综合考虑多种生产计划与控制实践的方案，实现解决复杂生产计划与控制问题能力的考核。

# 《系统工程》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：系统工程						
	英文名称：System Engineering						
课程代码	043083P1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	沈妙妙		
课程团队	沈瑾、龙泉						
授课学期	第五学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	工业工程						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (课程网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已掌握微积分、线性代数、概率论与数理统计的基本知识。先修课程微积分、应用工程数学等。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是专业大类课程模块的基础课程，培养学生在工程实践时以系统的角度分析、解决问题，达到系统整体最优化的目标。后续课程包括精益生产管理、设施规划与布局、毕业设计等课程。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，结合中国国情，发展中国特色制造业和服务业的有用人才。			系统学科发展历史与变革		案例教学	
	培养学生辩证的看待问题，具备系统思维和整体评价的能力，并能结合中国国情，建立符合中国特色的逻辑原则。			系统工程方法论		案例教学	
培养学生综合应用所学知识解决问题的实践能力，加强严谨求真、诚实守信的职业道德和个人素养。			系统评价方法的综合应用		案例教学		

## 二、课程简介

本课程是专业大类课程模块的基础课程，以培养学生理解系统工程解决复杂大系统的理论及方法为目标，在教学内容上，将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解，

注重培养学生的系统观；在教学模式上，采用案例式的教学模式，注重引导学生对不同领域、不同类型的系统进行分析比较，培养学生的问题分析能力；在教学资源上，充分利用企业案例和大作业环节，训练学生实际参与系统解决问题的能力。通过本课程的学习，使得学生具备系统的观点，自觉利用系统的观点与思路解决现实问题的能力。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：理解和掌握系统、系统工程、系统分析、系统评价等重要的基本概念及其子概念。 课程目标 2：掌握系统分析的基本原理，正确理解系统工程方法论。	指标点 2-3：掌握系统工程方法论、系统分析和评价的常用模型和技术，并能运用这些方法分析和解决实际问题。	毕业要求 2：专业知识学习
2	课程目标 3：掌握系统工程常用模型和技术的功能、原理、使用条件及初步应用。	指标点 2-3：掌握系统工程方法论、系统分析和评价的常用模型和技术，并能运用这些方法分析和解决实际问题。 指标点 7-1：具备观察试验能力，调查研究能力，综合分析/集成能力，现场改善能力，动作与时间分析能力，作业研究能力，流程分析与工厂布置能力。生产管制能力，品质管控能力，规划设计能力，协调/社交能力，创新能力等。	毕业要求 2：专业知识应用
3	课程目标 4：掌握系统评价与决策的原理和典型方法。		

### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 掌握系统性思维解决问题的重要性 <b>教学难点：</b> 系统工程工作任务的界定 <b>主要教学内容：</b> 1. 通过引例，介绍系统分析的过程； 2. 系统工程研究的主要内	课堂讲授（2 课时）	了解系统工程的发展历史，对系统思想和学科有基本的概念和认识。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	容和方法体系： 3. 系统工程的起源和发展。 思政融合点：通过我国系统工程学科发展的历史介绍，强调以钱学森为代表的中国学者对世界系统工程学科发展做出的巨大贡献和取得的成就，增强学生的荣誉感和自豪感，让学生在在学习本课程时能充分的结合中国国情和文化特色，更好的解决具有中国文化特点的实际问题。			
2	<b>教学重点：</b> 不同系统工程问题适用不同的方法论 <b>教学难点：</b> 方法论与文化有一定关联 <b>主要教学内容：</b> 1. 还原论和整体论的差别； 2. 霍尔“三维结构”模型； 3. 切克兰德“调查学习”法； 4. 硬系统和软系统处理法的不同； 5. 讨论与案例分析。 思政融合点：中国学者提出的系统工程方法论具有典型的东方特色，与东方文化息息相关，在解决具有此类文化背景问题时非常适用。引导学生在学习和应用任何方法时，都要合理应用。	课堂讲授（3课时）	掌握方法和方法论的区别，掌握典型的三种系统工程方法论，并进行对比分析。	课程目标 2
3	<b>教学重点：</b> 系统分析程序中的必要环节，在具体应用时会涉及多领域知识的协同 <b>教学难点：</b> 系统分析涉及较全面的知识 <b>主要教学内容：</b>	课堂讲授（3课时）	掌握系统分析的一般程序和关键点。了解并掌握系统模型的常见类型和求解原理。	课程目标 3



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	1. 系统分析的基本概念; 2. 系统分析的程序; 3. 系统建模与模型的基本分类。			
4	<b>教学重点:</b> 系统评价方法的原理和应用 <b>教学难点:</b> 关联矩阵法的基本原理、层次分析法及其一致性检验。 <b>主要教学内容:</b> 1. 系统评价的要素; 2. 系统评价工具——关联矩阵, 逐对比较法和古林法, 并掌握两种方法的优缺点; 3. 层次分析法的基本原理, 一致性检验的原理和计算; 4. 模糊综合评判法的基本概念和应用; 5. 习题与案例分析。 思政融合点: 辩证的看待问题, 具备系统观, 掌握系统工程的方法论, 能根据问题的类别, 选择合适的方法论原则解决实际问题。	课堂讲授 (6 课时) 讨论与习题 (2 课时)	掌握系统评价方法的一般原理, 重点掌握常用的系统评价方法, 如关联矩阵法、层次分析法和模糊综合评判法。	课程目标 4
5	<b>教学重点:</b> 风险型决策问题是决策问题 <b>教学难点:</b> 决策树法 <b>主要教学内容:</b> 1. 决策的基本概念; 2. 决策问题的基本模型和常见类型。	课堂讲授 (2 课时) 习题练习 (2 课时)	了解决策问题的一般类型, 重点学习风险型决策问题, 并学会求解该类问题。	课程目标 4
6	<b>教学重点:</b> 社会系统工程的基本概念和管理复杂性	课堂讲授 (2 课时)	掌握社会系统工程的特点和难点, 对其管理运	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>教学难点：</b> 理论结合实际，应用较难 <b>主要教学内容：</b> 1. 社会系统工程的基本概念 2. 系统动力学的相关知识和应用原理 3. 社会系统运行管理的复杂性和多样性。		行的复杂性有充分的认识，并能尝试用系统工程的方法去解决问题。	
7	<b>教学重点：</b> 物流系统工程的概念和要点 <b>教学难点：</b> 物流系统工程中的典型问题 <b>主要教学内容：</b> 1. 物流和物流系统； 2. 物流系统工程基本概念； 3. 物流系统工程的基本应用特点。	课堂讲授（2课时）	掌握物流系统工程的目标和要点；通过分析和讨论物流系统案例，掌握理论联系实际，根据实际情况进行物流系统工程关键问题解决的要点。	课程目标 3
8	<b>教学重点：</b> 工程系统工程的要点 <b>教学难点：</b> 无 <b>教学内容：</b> 1. 工程系统工程基本概念； 2. 工程系统规划与设计过程； 3. 工程系统运行管理与系统评价的重点。	课程设计（2课时）	掌握工程系统工程的目标和要点；通过分析和讨论工程系统案例，掌握工程系统工程适用的方法论和方法。	课程目标 3
9	<b>教学重点：</b> 根据所学方法，解决某系统优化问题 <b>教学难点：</b> 根据所选择问题的特点进行针对性的分析和方案选择 <b>主要教学内容：</b> 1. 问题描述； 2. 备选方案谋划； 3. 方案评价与选择。	大作业（4课时） 分组汇报（2课时）	应用课程学习的知识对问题分析和描述、建立适合的模型并谋划备选方案，对方案评价与择优。	课程目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 30%	大作业 30%	期末考核 40%	
1	目标 1	5%		5%	10%
2	目标 2	5%		5%	10%
3	目标 3	10%		15%	25%
4	目标 4	10%	30%	15%	55%
合计		<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式				<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 《系统工程》（第 5 版）汪应洛主编，机械工业出版社

### (二)参考教材及网站

1. 《系统工程》（第 4 版）汪应洛编著，机械工业出版社
2. 《系统工程简明教程》（第 4 版），汪应洛主编，高等教育出版社

编写人： 沈妙妙    审核人： 张晓红    审批人： 王玉芳    审批日期： 2022-6-28

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	理解和掌握系统、系统工程、系统分析、系统评价等重要的基本概念及其子概念。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2	掌握系统分析的基本原理，正确理解系统工程方法论。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 3	掌握系统工程常用模型和技术的功能、原理、使用条件及初步应用。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 4	课程目标 4	掌握系统评价与决策的原理和典型方法。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不	1/4

			案正确率超过90%，书写清晰。	正确率超过75%。	正确率超过60%。	整，答案正确率低于60%。	
--	--	--	-----------------	-----------	-----------	---------------	--

## 二、大作业考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		100-90	89-75	74-60	59-0
大作业 1	课程目标 3 和课程目标 4	问题描述清晰，任务界定明确；系统分析过程有条理，文字说明清晰且有理有据；计算正确、重点突出，配合一定的图表，图表规范、美观；方案可行，最优方案的选择有充分的依据，论述正确。整体汇报有条理，研究报告规范、完整。	问题描述基本清晰，任务界定基本明确；系统分析过程有条理，文字说明较为清晰且有理有据；计算大致正确、重点突出，配合一定的图表，图表规范、美观；方案可行，最优方案的选择有较为充分的依据。整体汇报有条理，研究报告基本符合规范、完整。	问题描述基本清晰，对任务有界定，但边界有一定模糊；系统分析过程完整，有一定的文字说明；计算大致正确、但重点不够突出，配合一定的图表，图表有一些错误；最优方案的选择依据不十分充分。整体汇报有条理，研究报告基本符合规范、完整。	问题描述不清晰，任务边界模糊，无界定；系统分析过程有缺失，计算存在较多错误，未配合图表进行说明，或图表有明显错误；最优方案的选择没有充分依据。整体汇报混乱，研究报告不符合规范、不完整。

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 40%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和分析设计题。
- (4) 考试内容：对学生掌握的系统工程的基本概念、基本原理和技术方法等知识的掌握程度及其综合应用能力进行考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还包括综合考虑不同系统评价和问题解决的能力。

# 《精益生产管理》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：精益生产管理						
	英文名称：Lean Production Management						
课程代码	043046P1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	沈妙妙		
课程团队	黄金、许圣良						
授课学期	第六学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	工业工程						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (课程网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已掌握工业工程专业的核心专业知识，在此基础上加强学生对精益生产模式的学习，和对优化改进方法的综合应用。先修课程基础工业工程、生产计划与控制、设施规划与布局、人因工程等。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“系统运作管理”课程模块的核心课程，培养学生了解精益生产方式的理论体系、支撑技术和实施过程等，提高利用精益思想解决现实生产管理问题的能力。后续课程包括工业工程综合实验、毕业设计等课程。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，结合中国国情，发展中国特色制造业和服务业的有用人才。			精益生产模式发展历史与变革		案例教学	
	培养学生辩证的看待问题，具备系统思维和整体评价的能力，并能结合企业生产实际，建立适合的生产模式。			生产看板管理		案例教学	
产教融合设计	培养学生综合应用所学知识解决问题的实践能力，加强严谨求真、诚实守信的职业道德和个人素养。			流程化的实现		案例教学	
	<b>产教融合目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
加强与企业联系，理论集合实际			流程化生产的实现		案例教学		

## 二、课程简介

本课程是“系统运作管理”课程模块的核心课程，以培养学生掌握精益生产体系和方法，构建和运行高效生产系统为目标，在教学内容上，将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解，注重培养学生的知识应用能力；在教学模式上，采用案例式的教学模式，注重引导学生对不同领域、不同类型的系统进行分析比较，培养学生的问题分析能力；在教学资源上，充分利用企业案例和大作业环节，训练学生实际参与系统问题解决的能力。通过本课程的学习，使得学生初步具备能进行现场问题诊断、问题分析和解决方案提出的能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：精益生产体系的基本概念、发展历程。 课程目标 2：精益生产体系应用背景、以及与其它先进生产方式的异同。	指标点 4-1：掌握 IE 的专业知识，如工作研究、工程经济、工效学、质量管理、设施规划与物流分析等。	毕业要求 4：专业知识学习。  毕业要求 7：专业知识应用。  毕业要求 8：持续学习能力。
2	课程目标 3：精益生产的理论体系和主要的支撑技术。	指标点 7-1：具备观察试验能力、调查研究能力、综合分析/集成能力、现场改善能力、动作与时间分析能力、作业研究能力、流程分析与工厂布置能力、生产管制能力、品质管控能力、规划设计能力、协调/社交能力、创新能力等。	
3	课程目标 4：精益生产方式的实施要点和长期改善规划。	指标点 8-1：具有分析、解决先进制造业的生产组织与管理问题的能力。	

## 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 精益生产的发展历史 <b>教学难点：</b> 精益生产体系的形成 <b>主要教学内容：</b> 1. 通过引例，介绍丰田生	课堂讲授（2课时）	了解精益生产的发展历史，对精益体系有基本的概念和认识。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>产方式的优越性和取得的成绩；</p> <p>2. 精益思想基本理念和定义；</p> <p>3. 精益屋的结构分析。</p> <p>思政融合点：通过精益生产体系的发展历史，结合中国企业精益生产应用现状，让学生了解结合中国国情非常重要，是应用和实施先进生产方式必须要解决的一个现实问题。</p>			
2	<p><b>教学重点：</b> 准时化体系的主要技术参数及其之间的关系</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <p>1. 精益五大原则；</p> <p>2. 准时化技术体系；</p> <p>3. 准时化实施与关键问题。</p>	课堂讲授（2课时）	掌握准时化体系的要点和难点。	课程目标 2
3	<p><b>教学重点：</b> 看板运行与规则</p> <p><b>教学难点：</b> 看板使用的局限</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <p>1. 看板管理的发展历史；</p> <p>2. 看板系统运行原理；</p> <p>3. 看板规则；</p> <p>4. 看板数量计算；</p> <p>5. 案例分析与讨论。</p> <p>思政融合点：看板是拉式系统实现的重要工具，混流生产中，过多的品种对应的看板，造成现场堆积大量库存，导致生产成本上升和管理困难。让学生了解任何管理工具都有使用边界和效用，要辩证看待问题，灵活运用各种管理工具。</p>	<p>课堂讲授（3课时）</p> <p>讨论与习题（1课时）</p>	掌握看板运行原理和使用规则，一定要遵守使用规则，不然看板的使用也会存在很多问题。	课程目标 3
4	<p><b>教学重点：</b> 生产均衡的意义和操作</p> <p><b>教学难点：</b></p>	<p>课堂讲授（3课时）</p> <p>产教融合（1</p>	掌握总量均衡和品种均衡的方法。	课程目标 3



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>产品组合和生产循环的制定</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 均衡化的重要性;</li> <li>2. 总量均衡和品种均衡的概念;</li> <li>3. 总量均衡和品种均衡的应用。</li> </ol> <p>产教融合点: 结合企业案例分析均衡化的实现。</p> <p>思政融合点: 辩证看待问题, 具备系统观, 掌握宏观、中观和微观多种看待问题的能力, 能根据问题的类别, 选择合适的方法解决实际问题。</p>	课时)		
5	<p><b>教学重点:</b> 流程化生产的实现步骤</p> <p><b>教学难点:</b> 流程化的实现</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 批量生产方式问题分析;</li> <li>2. 一个流生产特点和关键内容;</li> <li>3. 流程化生产中设备布置的重要性的操作技巧;</li> <li>4. 不同情形下少人化实现方法。</li> </ol> <p>产教融合点: 结合企业案例进行流程化的分析与改进。</p>	产教融合 (4 课时)	掌握流程化生产的意义和实现手段, 重点掌握一个流生产实施、少人化体系的实现。	课程目标 4
6	<p><b>教学重点:</b> 快速换模的实现</p> <p><b>教学难点:</b> 内部作业和外部作业的转换</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 快速换模主要技术指标;</li> <li>2. 内外部作业时间的转化;</li> <li>3. SMED 实施关键。</li> <li>4. 案例分析与讨论</li> </ol>	课堂讲授 (2 课时) 分组讨论 (2 课时)	掌握快速换模技术的应用要点和要求, 学会混流生产管理的关键技术。	课程目标 3
7	<p><b>教学重点:</b> 自动化的原理和技术体系</p>	产教融合 (4 课时)	掌握自动化原理和技术体系, 对	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>教学难点:</b> 自动化技术适合生产阶段 <b>主要教学内容:</b> 1. 自动化发展历史; 2. 异常管理体系的组成; 3. 人机分离; 4. 防错法的原理和作用。 产教融合点: 结合企业案例学习人机分离和防错防呆设计。		异常管理、人机分离和防错技术有充分的了解。	
8	<b>教学重点:</b> 现场管理的关键问题 <b>教学难点:</b> 无 <b>教学内容:</b> 1. 现场管理的基本概念; 2. 5S 的基本概念与实施步骤; 3. 目视管理的要点。 产教融合点: 结合企业案例学习现场 5S 改善与目视化设计。	产教融合 (2 课时)	掌握现场管理的关键问题, 对 5S 技术和目视管理技术有基本的了解并掌握操作步骤。	课程目标 3
9	<b>教学重点:</b> 掌握价值流图的绘制方法 <b>教学难点:</b> 绘图基础数据的采集与分析 <b>主要教学内容:</b> 1. 价值流的基本概念; 2. 现状价值流图绘制与分析; 3. 未来价值流图绘制与分析; 4. 案例分析与训练。	课堂讲授 (4 课时) 分组讨论 (2 课时)	价值流分析是精益生产管理中的重要内容和重要工具。掌握绘图技巧和要求, 对系统进行分析。	课程目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	大作业 30%	期末考核 50%	
1	目标 1	5%		10%	15%
2	目标 2	5%		10%	15%

3	目标 3	5%		15%	20%
4	目标 4	5%	30%	15%	50%
合计		<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式				<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 《精益生产》，刘树华、鲁建厦等编著，机械工业出版社

### (二)参考教材及网站

1. 《新丰田生产方式》（第2版），门田安弘著（王瑞珠等译），河北大学出版社
2. 《图解精益生产之看板拉动管理实战》，王清满等著，人民邮电出版社
3. 《精益思想》，詹姆斯 P.沃麦克等著，沈希瑾等译，机械工业出版社

编写人： 沈妙妙    审核人： 张晓红    审批人： 王玉芳    审批日期： 2022-6-28

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	掌握精益生产体系的基本概念、发展历程。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2	掌握精益生产体系应用背景、以及与其它先进生产方式的异同。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 3	掌握精益生产的理论体系和主要的支撑技术。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 4	课程目标 4	掌握精益生产方式的实施要点和长期改善规划。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不	1/4

			案正确率超过 90%，书写清晰。	正确率超过 75%。	正确率超过 60%。	整，答案正确率低于 60%。	
--	--	--	------------------	------------	------------	----------------	--

## 二、大作业考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		100-90	89-75	74-60	59-0
大作业 1	课程目标 4	问题选择清晰，任务界定明确；问题分析和解决过程的文字说明清晰、有条理；重点突出，配合一定的图表，图表规范、美观；方案可行，最优方案的选择有充分的依据，论述正确。整体汇报有条理，研究报告规范、完整。	问题选择清晰，任务界定基本明确，没有明显歧义；问题分析和解决过程的文字说明基本清晰、有条理；文字配合一定的图表，图表规范、美观；方案可行，最优方案的选择依据基本可靠，论述较为准确。整体汇报有条理，研究报告基本规范、完整。	问题选择有意义，对任务有界定，但边界有一定模糊；问题分析过程基本完整，有一定的文字说明，但重点不够突出，配合一定的图表，图表有一些错误；最优方案的选择依据不十分充分。整体汇报有条理，研究报告基本符合规范、完整。	问题选择不清晰，任务边界模糊，无界定；问题解决过程缺乏有效的说明，未配合图表进行说明，或图表有明显错误；最优方案的选择没有充分依据。整体汇报混乱，研究报告不符合规范、不完整。

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和分析设计题。
- (4) 考试内容：对学生掌握的精益生产的基本概念、基本原理和技术方法等知识的掌握程度及其综合应用能力进行考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还包括综合考虑不同系统评价和问题解决的能力。



	中，提高学生对问题的认知及分析能力。		
--	--------------------	--	--

## 二、课程简介

管理信息系统是一门综合性的学科，它涉及计算机科学、管理学、运筹学等多门学科。管理信息系统又是一种借助信息技术、应用现代管理方法、帮助管理者进行管理信息的收集、储存、加工、处理及决策的系统，也是当前各种组织内众多计算机信息系统中最为典型和核心的信息系统。《管理信息系统》课程已成为管理类学生学习信息管理与信息系统有关知识最重要和必不可少的课程，教育部管理科学与工程类学科教学指导委员会已将其列作该学科所属专业的五门核心课程之一。

本课程面向非信息管理与信息系统本科专业的经济和管理类本科生（信管专业另设同类课程），通过本课程的教学要使学生懂得开发和利用信息资源的重要性，较系统地掌握管理信息系统的基本概念和工作原理，了解信息系统与组织生存和发展的关系，了解各类组织，尤其是企业应如何规划、建设和管理自己的信息系统，掌握常用的信息系统理论和方法，为今后从事信息系统的规划、应用和管理等相关工作打好基础。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	课程目标 1：掌握管理信息系统的基本概念、结构和功能；掌握管理信息系统的技术基础；	毕业要求 2：学科知识
2	课程目标 2：掌握管理信息系统的战略规划和开发方法、系统分析的理论和方法；、系统的设计的基本理论和方法、系统实施的具体过程和主要方法；了解和掌握管理信息系统的应用及其发展趋势。	毕业要求 4：应用能力
3	课程目标 3：能运用基本概念、基本理论、基本规律和基本分析方法，为人、机、环境系统的设计提出合理可行的建议，并能够加深对所学相关课程知识的理解。	毕业要求 5. 信息应用

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 信息系统和管理的关系，信息的定义与度量； <b>教学难点：</b> 信息的度量 <b>教学内容：</b> 对信息系统基本概念	课堂讲授 (3 课时)	了解信息的定义、度量，信息系统与管理的关系、管理信息系统发展面临的机	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	进行介绍。 思政融合点：在介绍管理信息系统发展历史时，采用案例教学的方式，引入管理信息系统发展过程中面临的机遇和挑战，培养具有正确价值观，理解管理信息系统发展过程中的伦理问题，和当代大学生正确的价值观。		遇与挑战。	
2	<b>教学重点：</b> 管理信息系统的概念、结构以及与管理环境的关系， <b>教学难点：</b> 企业资源计划的功能、结构与发展历史； <b>教学内容：</b> 1、管理信息系统的概念； 2、管理信息系统与环境的关系； 3、管理信息系统的分类 4、企业资源计划的发展、结构和功能特点 思政融合点：在介绍管理信息系统在实践中的应用时，采用案例教学的方式，引入企业应用管理信息系统带来的利益和风险，引导学生正确应用管理信息系统为社会做贡献。	课堂讲授 (3课时)	了解管理信息系统的基本概念和在实践中的应用。	课程目标 1
3	<b>教学重点：</b> 管理信息系统的技术基础 <b>教学难点：</b> 数据组织技术、数据库技术和计算机网络技术 <b>教学内容：</b> 1. 数据处理、组织技术； 2. 数据库技术； 3. 计算机网络技术； 4. 云计算和大数据技术。	课堂讲授 (4课时)	掌握管理信息系统的主要技术基础。	课程目标 1
4	<b>教学重点：</b> 管理信息系统的战略规划和开发方法 <b>教学难点：</b> 管理信息系统战略规划的 BSP 方	课堂讲授 (3课时)	理解管理信息系统战略规划和开发方法。	课程目标 2



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	法，管理信息系统开发策略和方法； <b>教学内容：</b> 1. 管理信息系统战略规划的组织与制定步骤； 2. 管理信息系统战略规划的常用方法，主要是 BSP 方法的应用； 3. 企业信息系统业务流程重组。 4. 开发管理信息系统的策略和方法。			
5	<b>教学重点：</b> 管理信息系统的系统分析及其具体步骤、内容和方法； <b>教学难点：</b> 信息系统分析的业务流程调查和数据流程调查； <b>教学内容：</b> 1. 管理业务调查分析； 2. 数据流程调查； 3. 数据字典构建； 4. 处理逻辑的描述工具；	课堂讲授 (6 课时)	理解管理信息系统开发过程中如何做好系统分析，掌握分析方法。	课程目标 2
6	<b>教学重点：</b> 管理信息系统设计 <b>教学难点：</b> 代码设计、数据存储设计 <b>教学内容：</b> 1. 代码设计； 2. 系统架构设计； 3. 功能结构设计； 4. 系统物理配置方案设计； 5. 数据存储、输入、输出设计；	课堂讲授 (4 课时)	掌握管理信息系统的设计方法和流程。	课程目标 2
7	<b>教学重点：</b> 管理信息系统的系统实施 <b>教学难点：</b> 程序设计和系统调试方法 <b>教学内容：</b> 1. 物理系统的实施； 2. 程序设计； 3. 程序和系统调试；	课堂讲授 (2 课时)	掌握管理信息系统的系统实施方法。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	4. 系统切换。			
8	<p><b>教学重点：</b> 决策支持系统的组成及其应用</p> <p><b>教学难点：</b> 决策支持系统的组成、相关的技术以及各组成部分的主要功能；</p> <p><b>主要教学内容：</b> 1、决策支持系统的概念； 2、决策支持系统的组成； 3、智能决策支持系统； 4、人工智能及其应用；</p>	课堂讲授 (2课时)	掌握决策信息系统的的基本原理，系统的构成以及在实践中的应用模式。	课程目标 3
9	<p><b>教学重点：</b> 管理信息系统在电子商务、电子政务、电子健康和供应链管理中的应用</p> <p><b>教学难点：</b> 电子商务的技术基础和结构； 电子政务系统的结构； 电子健康的技术基础； 供应链管理的应用；</p> <p><b>主要教学内容：</b> 1、电子商务； 2、电子政务； 3、电子健康 4、供应链管理</p> <p>思政融合点：在介绍管理信息系统的应用时，采用案例教学的方式，引入企业应用的实际案例，管理信息系统对社会发展的贡献和带来的挑战。培养学生理解管理信息系统对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在应用实践中自觉履行责任的能力。</p> <p>4、</p>	课堂讲授 (3课时)	了解管理信息系统在电子商务、电子政务和电子健康中的应用及相关的技术	课程目标 3
10	复习	回顾课程重点内容和课程体系设计	课堂讲授与学生提问 (2课时)	课程目标 2

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 15%	课堂表现 15%	期末考核 70%	
1	目标 1	5%	5%	25%	35%
2	目标 2	10%	10%	45%	65%
合计		<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>70%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>				<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

- 1.《管理信息系统》第七版 黄梯云 主编 高等教育出版社

### (二)参考教材及网站

1. Keneth C.Laudon,Jane P.Laudon, Management Information System—New Approaches to Organization and Technology (14th.Ed),Prentice Hall,2015
2. 薛华成主编.管理信息系统（第6版）.清华大学出版社,2012.1
- 3.管理信息系统习题集（第五版） 黄梯云
- 4.管理信息系统问题与祥解 黄梯云
- 5.管理信息系统案例集 李一军

编写人： 许圣良 审核人： 张晓红 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	掌握管理信息系统的基本概念、技术基础以及体系结构。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5
作业 2	课程目标 2	掌握管理信息系统战略规划的方法和系统分析的方法	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	3/5
作业 3	课程目标 3:	掌握管理信息系统开发方法中系统设计的方法	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5

### 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：可采用闭卷或开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 70%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、判断题、名词解释、简答题、计算题和论述题。
- (4) 考试内容：对学生综合掌握管理信息系统基本概念、基本原理、技术基础和管理信

息系统开发的方法以及应用的实践进行考核。

上海电机学院商学院

# 《工程经济学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：工程经济学						
	英文名称：Engineering Economics						
课程代码	043015P1		课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修			
开课学院	商学院		课程负责人	严浩云			
课程团队	黄金 龙泉 孙丽						
授课学期	第三学期		学分/学时	2/32			
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	工业工程、质量管理工程						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已了解现代的管理理念和思维,掌握科学的管理知识和方法,了解经济学的基本思想和原理。先修课程包括《管理学原理》、《经济学》等。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“工程基础类”专业能力模块的基础课程,培养学生理解并掌握工程经济学的基本概念和基本原理,并能运用基本原理进行工程方案的经济效果评价和选优,掌握项目融资和财务评价的方法,后续课程包括《项目管理》、毕业设计等。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>		<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>		
	激发学生的民族自豪感和家国情怀		工程经济学学科发展史、我国古代优秀工程案例		案例教学		
	培养学生理解“坚持不懈、积少成多”的人生道理		复利计算		案例教学		
	培养学生树立在考虑工程技术问题时要兼顾经济效果和保护环境资源的意识。		单方案评价、多方案比较		案例教学		

## 二、课程简介

本课程是经济与工程管理相结合的交叉学科，具有较强的理论性和实践性。通过本课程的学习可以使学生了解工程技术与经济效果之间的关系，熟悉工程技术方案选优的基本过程，全面掌握工程经济的基本原理和方法，具备进行工程经济分析的基本能力，从而使学生在未来的工作中具有经济意识和经济学的思维方法，能够解决实际的工程经济问题；提升学生的综合能力和解决复杂工程方案决策问题的能力，为学生成为新一代技术应用型人才奠定基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	课程目标 1: 理解工程技术与经济效果之间的关系；掌握复利计算的利息公式，培养学生树立“资金具有时间价值”的观念，以及在考虑工程技术问题时要兼顾经济效果和保护环境资源的意识。	毕业要求 2: 学科知识
2	课程目标 2: 掌握投资方案评价判据的计算公式和评价标准及适用状况；掌握方案的比较和选择方法。	
3	课程目标 3: 了解投资、收入、成本、利润和税金的概念及构成；了解资金筹措方式及项目融资的概念；掌握工程项目财务分析的完整过程，能够编制基本财务报表，计算财务评价指标，并进行财务可行性分析。	
4	课程目标 4: 掌握设备更新分析的主要方法，并能够在实际设备更新问题中应用。	毕业要求 4: 应用能力
5	课程目标 5: 掌握盈亏平衡分析方法，敏感度分析方法，风险型决策问题分析方法。培养学生的风险意识和与项目合作人员的沟通表达能力。	毕业要求 6: 沟通表达

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> 工程、技术、经济的概念、工程技术与经济的关系 <b>教学难点:</b> 无 <b>主要教学内容:</b> 介绍工程经济学的研究内容、研究方法和发展历程。 <b>思政融合点:</b> 通过对工程经济学学科发展史、以及我国古代优秀工程案例的介绍，让学生了解我国古代劳动人民的优秀智慧，了解我国现代工程经济的发展水平，激发学生的民族自豪感和爱国情怀。	课堂讲授 (2 课时)	掌握工程经济的相关概念及工程经济学研究的主要内容和研究方法，了解工程经济学的产生与发展。	课程目标 1
2	<b>教学重点:</b> 复利的利息计算公式；名义利率和实际利率的区别与计算；等值计算。	课堂讲授 (6 课时)	掌握现金流量的构成和现金流量图的绘制；理解	课程目标 1



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学难点：</b>名义利率和实际利率的区别与计算。</p> <p><b>主要教学内容：</b>1、现金流量；2、货币的时间价值；3、利息公式；4、等值计算；5、常用的还本付息方式；6、电子表格的运用</p> <p><b>思政融合点：</b>培养学生树立“资金具有时间价值”的观念，懂得“坚持不懈、积少成多”的人生道理。</p>		资金时间价值的概念及其影响因素，掌握单利与复利的区别，掌握复利的利息计算公式；掌握名义利率和实际利率的区别与计算；掌握等值概念及计算。	
3	<p><b>教学重点：</b>项目的投资回收期、净现值、将来值、净年值、内部收益率等评价指标的概念及计算和判据，多方案的类型和多方案的比较与计算</p> <p><b>教学难点：</b>多方案的类型和多方案的比较与计算</p> <p><b>主要教学内容：</b>1、投资回收期；2、净现值、将来值和年度等值；3、内部收益率；4、几种评价方法的比较；5、互斥方案的比选方法；6、项目方案的排序；7、服务寿命不等的方案比较</p> <p><b>思政融合点：</b>培养学生树立在考虑工程技术问题时要兼顾经济效果和保护环境资源的意识。</p>	课堂讲授（8课时）	了解经济效益的概念和投资项目经济效益的指标体系内容，掌握项目经济效益评价的投资回收期、净现值、将来值、净年值、内部收益率等评价指标的概念、计算及判据；掌握多方案的类型和多方案的比较与计算，并能针对实际工程进行方案的比选。	课程目标 2
4	<p><b>教学重点：</b>投资、收入、成本、折旧、利润和税金的概念及构成</p> <p><b>教学难点：</b>折旧、利润和税金的计算</p> <p><b>主要教学内容：</b>1、工程项目投资及构成；2、工程项目运营期成本费用；3、折旧；4、营业收入、税金及附加；5、利润</p>	课堂讲授（2课时）	了解投资、收入、成本、利润和税金的基本概念及构成	课程目标 3
5	<p><b>教学重点：</b>融资方式与相应资金成本的计算，财务报表的编制，财务指标的计算</p> <p><b>教学难点：</b>资金成本的计算，财务报表编制</p> <p><b>主要教学内容：</b>1、融资方案和资金成本；2、投资项目盈利性分析；3、投资项目清偿能力分析</p>	课堂讲授（6课时）	了解融资的概念，了解不同的融资方式及其资金成本的计算，掌握工程项目财务评价的过程。使学生了解各种财务报表的编制，并能熟练地	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
			进行财务指标的计算。	
6	<p><b>教学重点：</b>设备经济寿命的概念，确定设备经济寿命的计算方法及设备更新方案的经济分析、设备租赁的经济分析及方案的选择。</p> <p><b>教学难点：</b>确定设备经济寿命的计算方法，设备更新方案的经济分析</p> <p><b>主要教学内容：</b>1、经济寿命和更新方案比较；2、设备租赁的经济分析</p>	课堂讲授（4课时）	了解设备磨损的类型、概念及特点，了解各种磨损的区别、补偿方式及设备经济寿命的概念，掌握确定设备经济寿命的计算方法及设备更新方案的经济分析、设备租赁的经济分析，并能灵活地进行方案的选择。	课程目标 4
7	<p><b>教学重点：</b>盈亏平衡分析的基本原理和敏感性分析的计算方法，概率分析方法，决策树方法。</p> <p><b>教学难点：</b>盈亏平衡分析的基本原理，敏感度系数的计算方法，概率分析方法</p> <p><b>主要教学内容：</b>1、不确定性与风险；2、临界分析；3、敏感性分析；4、多因素组合敏感性分析与临界值；5、概率分析；6、蒙特卡罗模拟分析；7、决策树方法；8、项目的风险管理</p>	课堂讲授（4课时）	了解不确定性分析的不确定性和风险产生的原因及相关的计算方法。掌握不确定性分析中盈亏平衡分析的基本原理和敏感性分析的计算方法，掌握风险分析中的概率分析、蒙特卡罗模拟方法以及决策树方法等。	课程目标 5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 30%	课堂表现 10%	期末考试 60%	
1	目标 1	6%	2%	13%	21%
2	目标 2	6%	2%	13%	21%

3	目标 3	6%	2%	10%	18%
4	目标 4	6%	2%	12%	20%
5	目标 5	6%	2%	12%	20%
合计		<b>30%</b>	<b>10%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			□开卷笔试		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

工程经济学（第四版），刘晓君、张炜、李玲燕主编，出版社:中国建筑工业出版社，出版时间:2021年01月

### (二)参考教材及网站

1. 《工程经济学》（第三版），刘晓君主编，中国建筑工业出版社，2015
- 2.工程经济学(第5版)作者:邵颖红 黄渝祥 邢爱芳，出版社:同济大学出版社，出版时间:2015年02月

编写人：严浩云 审核人：张晓红 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应 课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程 目标 1	理解工程技术 与经济效果之 间的关系；掌 握复利计算的 利息公式，树 立“资金具有 时间价值”的 观念，以及在 考虑工程技术 问题时要兼顾 经济效果和保 护环境资源的 意识。	按时交作 业，能正 确运用公 式、定理 定义，推 导和计算 过程完 整、准 确，计算 分析结果 正确，画 图精确， 书写工 整。	按时交作 业，能正 确运用公 式、定理 定义，推 导和计算 过程较完 整、准确， 计算分析结 果较正确， 画图较精 确，书写较 工整	按时交 作业， 问题阐 述基本 清楚， 部分计 算结果 基本正 确；或 者补交 作业	未按时交 作业或不 交作业， 问题阐述 不清楚， 计算分析 结果不正 确，书写 潦草；或 有抄袭现 象的	20%
作业 2	课程 目标 2	掌握投资方案 评价判据的计 算公式和评价 标准及适用状 况；掌握方案 的比较和选择 方法。	按时交作 业，能正 确运用公 式、定理 定义，推 导和计算 过程完 整、准 确，计算 分析结果 正确，画 图精确， 书写工 整。	按时交作 业，能正 确运用公 式、定理 定义，推 导和计算 过程较完 整、准确， 计算分析结 果较正确， 画图较精 确，书写较 工整	按时交 作业， 问题阐 述基本 清楚， 部分计 算结果 基本正 确；或 者补交 作业	未按时交 作业或不 交作业， 问题阐述 不清楚， 计算分析 结果不正 确，书写 潦草；或 有抄袭现 象的	20%
作业 3	课程 目标 3	了解资金筹措 方式及项目融 资的概念；掌 握工程项目财 务分析的完整 过程，能够编 制基本财务报 表，计算财务	按时交作 业，能正 确运用公 式、定理 定义，推 导和计算 过程完 整、准	按时交作 业，能正 确运用公 式、定理 定义，推 导和计算 过程较完 整、准确， 计算分析结	按时交 作业， 问题阐 述基本 清楚， 部分计 算结果 基本正	未按时交 作业或不 交作业， 问题阐述 不清楚， 计算分析 结果不正 确，书写	20%

		评价指标, 并进行财务可行性分析。	确, 计算分析结果正确, 画图精确, 书写工整。	果较正确, 画图较精确, 书写较工整	确; 或者补交作业	潦草; 或有抄袭现象的	
作业 4	课程目标 4	掌握设备更新分析的主要方法, 并能够在实际设备更新问题中运用。	按时交作业, 能正确运用公式、定理定义, 推导和计算过程完整、准确, 计算分析结果正确, 画图精确, 书写工整。	按时交作业, 能正确运用公式、定理定义, 推导和计算过程较完整、准确, 计算分析结果较正确, 画图较精确, 书写较工整	按时交作业, 问题阐述基本清楚, 部分计算结果基本正确; 或者补交作业	未按时交作业或不交作业, 问题阐述不清楚, 计算分析结果不正确, 书写潦草; 或有抄袭现象的	20%
作业 5	课程目标 5	掌握盈亏平衡分析方法, 敏感度分析方法, 风险型决策问题分析方法, 具备风险管理意识。	按时交作业, 能正确运用公式、定理定义, 推导和计算过程完整、准确, 计算分析结果正确, 画图精确, 书写工整。	按时交作业, 能正确运用公式、定理定义, 推导和计算过程较完整、准确, 计算分析结果较正确, 画图较精确, 书写较工整	按时交作业, 问题阐述基本清楚, 部分计算结果基本正确; 或者补交作业	未按时交作业或不交作业, 问题阐述不清楚, 计算分析结果不正确, 书写潦草; 或有抄袭现象的	20%

## 二、课堂表现考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
1	课程目标 1	通过课堂学习, 能够掌握教学内容, 并能够运用所学	认真听讲、积极参与课堂互动, 能	态度较认真, 积极参与课堂互动, 能	态度较认真, 参与一些课堂互动, 能	态度不认真, 不参与课堂互动, 无法	20%

		知识解决相关的基本问题。	正确解决问题。	正确解决大部分问题。	解决部分问题。	解决问题。	
2	课程目标 2	通过课堂学习,能够掌握教学内容,并能够运用所学知识解决相关的基本问题。	认真听讲、积极参与课堂互动,能正确解决问题。	态度较认真,积极参与课堂互动,能正确解决大部分问题。	态度较认真,参与一些课堂互动,能解决部分问题。	态度不认真,不参与课堂互动,无法解决问题。	20%
3	课程目标 3	通过课堂学习,能够掌握教学内容,并能够运用所学知识解决相关的基本问题。	认真听讲、积极参与课堂互动,能正确解决问题。	态度较认真,积极参与课堂互动,能正确解决大部分问题。	态度较认真,参与一些课堂互动,能解决部分问题。	态度不认真,不参与课堂互动,无法解决问题。	20%
4	课程目标 4	通过课堂学习,能够掌握教学内容,并能够运用所学知识解决相关的基本问题。	认真听讲、积极参与课堂互动,能正确解决问题。	态度较认真,积极参与课堂互动,能正确解决大部分问题。	态度较认真,参与一些课堂互动,能解决部分问题。	态度不认真,不参与课堂互动,无法解决问题。	20%
5	课程目标 5	通过课堂学习,能够掌握教学内容,并能够运用所学知识解决相关的基本问题。	认真听讲、积极参与课堂互动,能正确解决问题。	态度较认真,积极参与课堂互动,能正确解决大部分问题。	态度较认真,参与一些课堂互动,能解决部分问题。	态度不认真,不参与课堂互动,无法解决问题。	20%

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比: 采用开卷笔试, 考试成绩 100 分, 占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据: 考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型: 可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、填空题、简答题和计算题。
- (4) 考试内容: 考核学生对工程经济基本概念、基本原理、基本方法的掌握和运用能力, 不仅包括对各章节知识点的独立考核, 还需要包括综合分析和解决复杂问题能力的考核。



	主义核心价值观，能够在实践中自觉履行。		
--	---------------------	--	--

## 二、课程简介

本课程是专业能力课程平台系统规划设计模块的专业必修课程，课程的主要内容包括：线性规划及单纯性算法，运输问题及表上作业法，整数线性规划，动态规划，图论等。课程以培养应用能力突出、适应能力强和具有创新素质的学生为目标，在教学内容上，将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解，注重培养学生综合应用的能力；在教学模式上，采用研讨式的教学模式，注重引导学生对工程管理领域相关的复杂工程问题已有的解决方案进行分析与比较，培养学生分析问题、解决问题的能力；在教学资源上，充分利用实验室的电脑和仪器设备进行实践操作，培养学生的动手实践能力。在培养学生熟练掌握单纯性算法、表上作业法、动态规划原理与应用的基础上，提升学生的综合能力和解决复杂工程问题的能力，为学生成为新一代综合应用型人才奠定基础。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 掌握管理学、运筹学的基本概念、发展历史、应用领域。	1.1 掌握马克思主义基本原理、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想。 1.2 具有科学的世界观、人生观和爱国主义思想。	毕业要求 1. 品德修养
2	课程目标 1: 掌握单纯形算法迭代原理和工作步骤。 课程目标 2: 能借助文献研究对工程管理领域相关复杂工程管理问题进行建模与分析，寻求最优解决方案。	2.5 能够使用数学工具，应用力学、材料学、机械基本原理，对机电工程领域问题进行机理分析和建模。	毕业要求 2. 学科知识
3	课程目标 1: 运输问题的数学模型，运输问题的表上作业法，其他形式的运输问题； 课程目标 2: 整数规划问题及其模型，整数规划问题的分支定界法和割平面法；	3.1 具有较强的观察能力和自主学习能力。 3.2 具有较强的创新意识、探索进取精神和持续改进的精神。	毕业要求 3. 创新能力
4	课程目标 1: 掌握指派问题的模型及指派问题的求解方法。 课程目标 2: 目标规划的模型，目标规划的求解	9.1 具有较强的观察能力和自主学习能力。 9.3 具有分析、解决先进制造业的生产组织与管理问题的能力。	毕业要求 9. 学习发展
5	课程目标 1: 具有根据项目需求，基于图论的基本知识和运输路径	4.3 具有初步的科学研究的的能力。	毕业要求 4. 应用能力



序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	优化原理，开发满足智能调度应用需求的最优路径选择的应用程序，完成需求分析、算法设计和程序编写。		
6	课程目标 1: 掌握动态规划的基本概念和数学模型； 课程目标 2: 掌握动态规划的最优化原理和基本方程；	7.1 具有积极进取的工作态度、坚实的工作作风和社会责任感。 7.2 具有团队意识，能够与他人有效合作，共同实现团队目标。	毕业要求 7. 团队合作
7	课程目标 1: 掌握运用 Excel、Lingo 等软件解决线性规划的使用原理和方法，能对一般的线性规划问题、运输问题等进行分析计算。 课程目标 2: 能对简单排队系统进行模拟分析。	5.1 掌握计算机应用、仿真和计算机处理知识。 5.2 了解本专业重要资料来源和搜索方法，能够利用网络等工具获取专业问题信息。	毕业要求 5. 信息应用

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> 管理学、运筹学的基本概念、发展历史、应用领域。 <b>教学难点:</b> 无 <b>教学内容:</b> 对管理学、运筹学的基本概念和发展历史进行介绍。 <b>思政融合点:</b> 在介绍运筹学发展历史时，采用案例教学的方式，引入“第二次世界大战期间，美国的军事装备运输的处理”课程案例，培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。	课堂讲授 (2 课时)	了解运筹学的发展历史，理解运筹学的基本概念。	课程目标 1
2	<b>教学重点:</b> 线性规划 <b>教学难点:</b> 单纯形算法 <b>教学内容:</b> 1. 线性规划的基本概念，线性规划的模型及其标准型，线性规划的图解法； 2. 单纯形法的理论基础，单纯形法的计算步骤； 3. 线性规划的对偶问题，对偶单纯形法，灵敏度分析；	课堂讲授 (16 课时)	了解线性规划的基本形式，对单纯形算法的迭代步骤有深入认识。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>4. 运输问题的数学模型，运输问题的表上作业法，其他形式的运输问题；</p> <p>5. 整数规划问题及其模型，整数规划问题的分支定界法和割平面法；</p> <p>6. 指派问题的模型，指派问题的求解。</p> <p>7. 目标规划的模型，目标规划的求解。</p>			
3	<p><b>教学重点：</b>图与网络的基本概念；网络最大流问题的基本概念和定理；</p> <p><b>教学难点：</b>最短路问题的算法、网络最大流问题的算法；</p> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 图与网络的基本概念；</li> <li>2. 最小支撑树问题；</li> <li>3. 最短路问题的算法。</li> <li>4. 网络最大流问题的基本概念和定理；</li> <li>5. 网络最大流问题的算法；</li> <li>6. 最小费用最大流问题的算法。</li> </ol>	课堂讲授（12课时）	掌握图与网络的基本概念，网络最大流问题的基本概念和定理。能用最短路问题的算法、网络最大流问题的算法解决实际问题。	课程目标 4
4	<p><b>教学重点：</b>动态规划的基本概念和数学模型</p> <p><b>教学难点：</b>动态规划的应用</p> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 动态规划的基本概念和数学模型；</li> <li>2. 动态规划的最优化原理和基本方程；</li> <li>3. 动态规划的应用。</li> </ol> <p><b>思政融合点：</b>在介绍动态规划的基本概念和数学模型时，采用案例教学的方式，引导学生用发展的眼光分析问题，在介绍动态规划的最优化原理和基本方程时，结合中国特色社会主义建设国情，培养学生的大局意识，更深入的理解中国特色社会主义思想。</p>	课堂讲授（6课时）	理解动态规划的基本概念和数学模型，掌握动态规划的最优化原理在实际问题解决中的应用。	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
5	<p><b>教学重点：</b>经典的订货批量模型，其他的订货批量模型；</p> <p><b>教学难点：</b>单周期随机型存储模型，多周期随机型存储模型</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1. 存储系统的基本概念，存储系统的费用，存储策略和存储模型分类；</p> <p>2. 经典的订货批量模型，其他的订货批量模型；</p> <p>3. 单周期随机型存储模型，多周期随机型存储模型。</p> <p><b>思政融合点：</b>在介绍经典的订货批量模型，其他的订货批量模型时，引导学生在分析问题时要抓住主要矛盾的思想。</p>	课堂讲授（6课时）	理解存储系统的概念，掌握经典的订货批量模型，其他的订货批量模型，能应用经典的订货批量模型解决实际问题。	课程目标 3
6	<p><b>教学重点：</b>简单排队系统的优化分析方法</p> <p><b>教学难点：</b>简单排队系统的优化分析方法</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1. 排队论的常用术语和记号；排队系统常见的输入、输出分布；</p> <p>2. 简单排队系统的优化分析方法；</p> <p>3. 对简单排队系统进行模拟分析。</p>	课堂讲授（6课时）	掌握排队论的常用术语和记号；熟悉排队系统常见的输入、输出分布；掌握对简单排队系统的优化分析方法。	课程目标 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	课堂回答及表现 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	5%	10%	20%
2	目标 2	5%	5%	20%	30%

3	目标 3	5%	5%	20%	30%
4	目标 4	5%	5%	10%	20%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 韩伯棠编著，《管理运筹学》，第五版，高等教育出版社，2020年03月。

### (二)参考教材及网站

1. 《管理运筹学》，茹少峰，申卯兴编著，清华大学出版社，2017年01月；
2. 《管理运筹学》，何大义，高孝伟编著，清华大学出版社，2018年7月1日。
3. 《管理运筹学》徐辉，陈光辉，张杰编著，同济大学出版社，2015年7月1日。
4. 中国运筹学会网站----<http://www.orsc.org.cn/>

编写人：孙丽 审核人：张晓红 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表。

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	理解单纯性算法理论；掌握用单纯性算法解决一般线性规划实际问题的方法，树立理论联系实际的思想意识。	按时交作业，能正确运用公式、定理定义，推导和计算过程完整、准确，计算分析结果正确。	按时交作业，能正确运用公式、定理定义，推导和计算过程较完整、准确，计算分析结果较正确。	按时交作业，问题阐述基本清楚，部分计算结果基本正确；或者补交作业。	未按时交作业或不交作业，问题阐述不清楚，计算分析结果不正确，书写潦草；或有抄袭现象。	25%
作业 2	课程目标 2	掌握运输问题模型、整数规划模型；掌握表上作业法，会用表上作业法解决运输问题。	按时交作业，能正确运用公式、定理定义，推导和计算过程完整、准确，计算分析结果正确。	按时交作业，能正确运用公式、定理定义，推导和计算过程较完整、准确，计算分析结果较正确。	按时交作业，问题阐述基本清楚，部分计算结果基本正确；或者补交作业。	未按时交作业或不交作业，问题阐述不清楚，计算分析结果不正确，书写潦草；或有抄袭现象。	25%
作业 3	课程目标 3	理解图论相关基本概念的概念；掌握最短路径算法，网络最大流问题的算法，最小费用最大流问题的算法，并能够运用算法解决实际问题。	按时交作业，能正确运用公式、定理定义，推导和计算过程完整、准确，计算分析结果正确。	按时交作业，能正确运用公式、定理定义，推导和计算过程较完整、准确，计算分析结果较正确。	按时交作业，问题阐述基本清楚，部分计算结果基本正确；或者补交作业。	未按时交作业或不交作业，问题阐述不清楚，计算分析结果不正确，书写潦草；或有抄袭现象。	25%
作业 4	课程目标 4	掌握经典的订货批量模型，单周期随机型存储模型，并	按时交作业，能正确运用公式、定理	按时交作业，能正确运用公式、定理	按时交作业，问题阐述基本	未按时交作业或不交作业，问题阐述	25%

		能够在实际订 货问题中运 用。	定义,推 导和计算 过程完 整、准 确,计算 分析结果 正确。	定义,推 导和计算 过程较完 整、准 确,计算 分析结果 较正确。	清楚, 部分计 算结果 基本正 确;或 者补交 作业。	不清楚, 计算分析 结果不正 确,书写 潦草;或 有抄袭现 象。	
--	--	-----------------------	---	---	---	--	--

## 二、课堂表现考核及评价标准

	对应课 程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
1	课程目 标 1	通过课堂学 习,能够掌握 教学内容,并 能够运用所学 知识解决相关 的基本问题。	认真听 讲、积极 参与课堂 互动,能 正确解决 问题。	态度较认 真,积极 参与课堂 互动,能 正确解决 大部分问 题。	态度较认 真,参与 一些课堂 互动,能 解决部分 问题。	态度不认 真,不参 与课堂互 动,无法 解决问 题。	20%
2	课程目 标 2	通过课堂学 习,能够掌握 教学内容,并 能够运用所学 知识解决相关 的基本问题。	认真听 讲、积极 参与课堂 互动,能 正确解决 问题。	态度较认 真,积极 参与课堂 互动,能 正确解决 大部分问 题。	态度较认 真,参与 一些课堂 互动,能 解决部分 问题。	态度不认 真,不参 与课堂互 动,无法 解决问 题。	20%
3	课程目 标 3	通过课堂学 习,能够掌握 教学内容,并 能够运用所学 知识解决相关 的基本问题。	认真听 讲、积极 参与课堂 互动,能 正确解决 问题。	态度较认 真,积极 参与课堂 互动,能 正确解决 大部分问 题。	态度较认 真,参与 一些课堂 互动,能 解决部分 问题。	态度不认 真,不参 与课堂互 动,无法 解决问 题。	20%
4	课程目 标 4	通过课堂学 习,能够掌握 教学内容,并 能够运用所学 知识解决相关 的基本问题。	认真听 讲、积极 参与课堂 互动,能 正确解决 问题。	态度较认 真,积极 参与课堂 互动,能 正确解决 大部分问 题。	态度较认 真,参与 一些课堂 互动,能 解决部分 问题。	态度不认 真,不参 与课堂互 动,无法 解决问 题。	20%
5	课程目 标 5	通过课堂学 习,能够掌握 教学内容,并 能够运用所学 知识解决相关 的基本问题。	认真听 讲、积极 参与课堂 互动,能 正确解决 问题。	态度较认 真,积极 参与课堂 互动,能 正确解决 大部分问 题。	态度较认 真,参与 一些课堂 互动,能 解决部分 问题。	态度不认 真,不参 与课堂互 动,无法 解决问 题。	20%

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、填空题、名词解释、简答题、计算题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用管理运筹学基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多因素的实际问题和解决复杂问题能力的考核。

# 《系统建模与仿真》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：系统建模与仿真						
	英文名称：System Modeling and Simulation						
课程代码	043152Q1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	龙泉		
课程团队	严浩云						
授课学期	6			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	44	实验学时	4	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	工业工程						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: _____)						
对先修的要求及先修课程	在本课程之前,应具备数理基础理论、良好的计算机能力,掌握一定的工程、经济管理、人文社会科学等方面的基本知识和技能,具有对复杂的管理、服务、生产、物流、交通、医疗、人因、信息、互联网、金融等系统进行分析、规划、设计、管理和运作的综合专业能力。熟练掌握微积分和线性代数的基本理论,掌握概率论和数理统计中的基本概念和性质,并能够运用到复杂工程问题的适当表述之中;能够针对工程应用系统或过程的特点选择合适的概率分布来描述随机现象的统计规律性;以概率论为基础,能够根据试验或观察得到的数据来研究随机现象,运用参数估计和假设检验等基本的统计方法,对客观规律性做出合理的估计和判断,以解决实际问题。要求学生已熟练掌握任意一门计算机语言程序设计。先修课程高等数学,线性代数,概率论与数理统计,运筹学,计算机程序语言设计(任一)						
对后续的支撑及后续课程	本课程从模拟技术和管理实践的角度,应用模拟工具完成相应的管理系统的定义、数据分析、建模,模拟运行、结果评估和系统优化。通过课程学习有助于学生建立系统化的思维方式,通过模拟手段,应对复杂的管理挑战。后续课程包括有毕业设计等课程。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养具有正确价值观,理解个人与社会的关系,了解中国国情的大学生。			管理系统模拟理论与实践		案例教学	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范,并能在工程实践中自觉遵守。			模拟与统计的关系		案例教学	
培养学生理解工业软件在工业中重要			中国模拟工业软		案例教学		



	性	件的发展现状	
--	---	--------	--

## 二、课程简介

系统建模与仿真课程是本科工业工程专业的专业课。它以管理系统为对象，重点阐述基于离散事件的数学建模与计算机仿真技术原理与方法，实现生产资源利用的最大化。本课程属于应用型的专业课程，是运筹学、生产运作与管理等专业课程的后续课程。学生通过本课程的学习，将对仿真理论和技术在管理系统的应用有一个较全面的认识，通过融合运筹学、生产运作与管理等课程的知识点，了解如何运用仿真技术模拟和优化管理系统；学习本课程学生需熟练掌握至少一种常用的计算机编程语言或仿真系统软件。本课程重在培养学生创新的意识，提升学生自主学习能力、以及解决工程问题的综合能力，为学生成为新一代技术应用型人才奠定基础。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：从管理的视角，掌握系统模拟的方法论。基本概念和基本内容，系统与管理系统，问题求解，知识、模型与模拟，管理系统模拟概述，管理系统模拟的发展；本书结构与基本内容。管理系统模拟的基础知识，随机数与随机变量，数据采集与预处理，实验方案的设计，模拟结果的统计分析，模拟模型的验证、确认和检验。随机数的产生，均匀分布随机数的产生，随机变量产生的原理，典型连续随机变量的产生，常用离散随机变量的产生。	2-2 掌握如何用科学的方法去搜集、整理、分析国民经济和社会发展的实际数据，进行社会经济问题研究提供数量分析方法。 2-3 掌握系统工程方法论、系统分析和评价的常用模型和技术，并能运用这些方法分析和解决实际问题。 2-7 掌握 IE 的专业知识，如工作研究、工程经济、工效学、质量管理、设施规划与物流分析等。 2-8 掌握现代工程设计、产品开发、生产工艺企业管理等比较系统的知识。	毕业要求 2. 学科知识
2	目标 2：采用相应的工具完成管理系统的定义、数据分析、模型构建、模拟运行、离散事件系统仿真。离散事件系统仿真基本概念，离散事件系统的建模方法，离散事件系统仿真模型，离散事件系统的形式化，排队论模型，库存模型	2-3 掌握系统工程方法论、系统分析和评价的常用模型和技术，并能运用这些方法分析和解决实际问题。 2-7 掌握 IE 的专业知识，如工作研究、工程经济、工效学、质量管理、设施规划与物流分析等。 2-8 掌握现代工程设计、产品开发、生产工艺企业管理等比较系统的知识。	毕业要求 2. 学科知识 毕业要求 5. 信息应用

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
		5-1 掌握计算机应用、仿真和计算机处理知识。	
3	目标 3: 结果评估和系统优化。模型验证、确认与认定, 离散事件系统仿真输出数据分析	2-3 掌握系统工程方法论、系统分析和评价的常用模型和技术, 并能运用这些方法分析和解决实际问题。 5-1 掌握计算机应用、仿真和计算机处理知识。	毕业要求 2. 学科知识 毕业要求 5. 信息应用
4	目标 4: 仿真通用软件、专用软件的应用。Arena 模拟工具, 离散系统模拟分类与时间控制方法, Arena 模拟工具, Arena 建模示例	5-1 掌握计算机应用、仿真和计算机处理知识。	毕业要求 2. 学科知识 毕业要求 5. 信息应用

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	教学重点: 管理系统模拟的基础知识, 模拟方法的介绍 教学难点: 无 主要教学内容: 系统、模型、模拟的关系; 系统的分类; 模拟的分类; 计算机模拟的沿革; 模拟的理论概况与工具 思政融合: 培养具有正确价值观, 理解个人与社会的关系, 了解中国国情的大学生。	课堂讲授 (10 课时)	从管理的视角, 掌握系统模拟的方法论。了解管理系统的定义、数据分析、模型构建、模拟运行、结果评估和系统优化。系统建模的程序, 工具。	目标 1
2	教学重点: 随机数的产生 主要教学内容: 教学难点: 舍选法与蒙特卡洛法仿真法中覆盖区域选择。 均匀分布随机数的产生, 随机变量产生的原理, 典型连续随机变量的产生, 常用离散随机变量的产生 思政融合点: 透过现象看本质。随机数不随机, 种子选好、方法定, 输出结果是确定的。	课堂讲授 (10 课时)	了解掌握随机数的生成的基本理论和方法。	目标 1、2、3

3	<p>教学重点：离散事件系统仿真</p> <p>教学难点：库存模型，排队论模型</p> <p>主要教学内容：离散事件系统仿真基本概念，离散事件系统的建模方法，离散事件系统仿真模型，离散事件系统的形式化，排队论模型</p>	<p>课堂讲授 (14 课时)</p>	<p>学会利用蒙特卡洛方法的解决实际问题。掌握简单离散系统仿真的方法。</p>	<p>目标 2、3</p>
4	<p>教学重点：模型认证与系统仿真结果分析</p> <p>教学难点：仿真结果分析</p> <p>主要教学内容：模型验证、确认与认定，离散事件系统仿真输出数据分析</p> <p>思政融合：培养学生理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，并能在工程实践中自觉遵守。</p>	<p>课堂讲授 (10 课时)</p>	<p>熟练掌握各种数据分析的方法，了解在决策中如何利用分析结果。</p>	<p>目标 2、3</p>
5	<p>教学重点：Arena 模拟工具</p> <p>教学难点：Arena 建模示例</p> <p>主要教学内容：离散系统模拟中的基本概念，离散系统模拟分类与时间控制方法，Arena 模拟工具，</p> <p>思政融合点： 结合时事，讨论工业软件的在工业中重要性</p>	<p>实验教学 (4 课时)</p>	<p>了解常用仿真软件特点，掌握专业软件建模和仿真的基础知识。能使用软件建立简单模型。</p>	<p>目标 4</p>

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		作业 30%	期末考核 70%	
1	目标 1	5%	20%	25%
2	目标 2	10%	20%	30%
3	目标 3	10%	30%	40%

4	目标 4	5%		5%
合计		30%	70%	100%
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 《管理系统模拟》，卫强，陈国青，高等教育出版社
2. 《系统建模与仿真》，作者：罗国勋，出版社：高等教育出版社

### (二)参考教材及网站

1. 《生产系统建模与仿真》，作者:周泓，邓修权，高德华 编出版社:机械工业出版社
2. 《应用统计学系列教材：非参数统计》，作者：王星、褚挺进，清华大学出版社出版
3. 《Introduction to Discrete Event Systems-Second Edition》，作者：Christos G. Cassandras, Stéphane Lafortune, 出版社:Springer
4. 《Handbook of Monte Carlo Methods》,Dirk P. Kroese,Thomas Taimre,Zdravko I. Botev, JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION
5. 《Simulation with Arena Sixth Edition》，作者：W. David Kelton 等，出版社：McGraw-Hill Education

编写人： 龙泉 审核人： 张晓红 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	系统、建模、仿真的关系，建模仿真的发展史，建模的基本工具	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2	MONTE CARLO 法的应用，离散系统的仿真	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 3	系统的输入分析	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 4	课程目标 4	系统的输出分析	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整	1/4

			案正确率 超过 90%，书 写清晰。	正确率超 过 75%。	正确率超 过 60%。	整，答案 正确率低 于 60%。	
--	--	--	-----------------------------	----------------	----------------	------------------------	--

## 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 70%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用单片机基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种工程实践的方案，实现技术分析和解决复杂工程问题能力的考核。

# 《人因工程学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：人因工程						
	英文名称：Human Factor Engineering						
课程代码	043061A1		课程性质		☑必修		
开课学院	商学院		课程负责人		黄金		
课程团队	许圣良						
授课学期	第六学期		学分/学时		3/48		
课内学时	48	理论学时	32	实验学时	16	实训 (含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	工业工程						
授课语言	中文						
授课模式	☑线下课程						
对先修的要求及先修课程	本课程学习之前，需要掌握方法研究、作业测定和现场管理等知识。 先修课程：基础工业工程						
对后续的支撑及后续课程	学完本课程，学生应掌握如何从人的工作环境、人的工作效率、人体测量与作业空间设计、人机系统与人机界面设计等方面对人的工作与生活进行科学优化。 后续课程：工业工程综合实验						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	增强文化自信，通过课程内容选取延展三观养成教育			我国人因工程学科的发展		案例教学	
	树立科研报国的雄心壮志，打下吃苦耐劳的精神基础			体力工作负荷		案例教学	
产教融合设计	产教融合目标			教学内容		教学方法	
	促进高等教育高质量发展，有效满足社会发展对技术型人才的内在需求。			参观振华重工、专家讲座		校企合作	

## 二、课程简介

人因工程是工业工程专业的一门专业基础课，是教育部工业工程专业教学指导委员会指定的4门专业核心课程之一。该课程通过研究人在工作和生活环境中的生理和心理特征，使学生掌握人、机、环境相互作用的规律，从而在工程设计过程中从适合于人的生理

与心理特征的角度出发，提出必要的数据和要求，为建立人、机、环境系统提供合理可行的建议，增强作业环境的舒适性、健康性、安全性和可靠性，以达到提升作业者的作业能力和生产效率的目的。该课程还可为本专业其他相关课程的学习提供必要的基础知识。

通过本课程的学习，使学生掌握人机交互过程中人的信息处理结构和处理模型，掌握常用生理学、心理学等用于认知负荷的测量与评估方法，掌握人的视觉、听觉等感知特征和极限，掌握人的运动特征及运动能力限制，学会应用上述特征进行显示器、控制器的设计与合理布局，解决人机界面设计中的人因问题。掌握人体测量学方法，以及环境对人的生理、心理的影响及控制策略，实现对作业空间布局、工作站设计进行指导和改善，解决空间布局、体力作业的人因问题。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：本课程使学生理解有关作业能力的生理和心理认知基础的基本概念和基本理论，明确作业物理环境因素对人机系统基本效能的影响的基本规律	2.7 掌握 IE 的专业知识，如工作研究、工程经济、工效学、质量管理、设施规划与物流分析等。 2.8 掌握现代工程设计、产品开发、生产工艺企业管理等比较系统的知识。	毕业要求 2. 学科知识
2	目标 2：掌握课程知识中的基本分析方法的原则、应用条件及如何应用。	4.1 具备观察试验能力，调查研究能力，综合分析/集成能力，现场改善能力，动作与时间分析能力，作业研究能力，流程分析与工厂布置能力。生产管制能力，品质管控能力，规划设计能力，协调/社交能力，创新能力等。 4.3 具有初步的科学研究的的能力。	毕业要求 4. 应用能力
3	目标 3：能运用基本概念、基本理论、基本规律和基本分析方法，为人、机、环境系统的设计提出合理可行的建议，并能够加深对所学相关课程知识的理解。	5.2 了解本专业重要资料来源和搜索方法，能够利用网络等工具获取专业问题信息。	毕业要求 5. 信息应用
4	目标 4：具备判断事务或现象是否符合相关人因工程学原理、准则和要求的能力，进一步地要知道如何利用人因工程相关知识去改善、改进我们周围的工作和生活条件。	9.4 具有分析、解决现代服务业的生产组织与管理问题的能力。	毕业要求 9. 学习发展



#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 学科的研究目的和发展阶段；人因工程研究的八个方面</p> <p><b>教学难点:</b> 研究方法的效度与信度。</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1. 命名及定义 2. 起源与发展 3. 研究内容与应用领域 4. 研究方法和步骤</p> <p><b>思政融合点:</b> 在介绍人因工程学科发展历史时，将中国古代体现人因工程思想的工程、著作和文献适时穿插到课程中（如都江堰水利工程、《天工开物》《四库全书》等著作），增强文化自信。将我国当代在航天航、极地深海、桥梁高铁等研究领域取得的重大科研成果中涉及到的诸多人因工程学贡献作为经典案例，及时给学生呈现我国取得的举世瞩目的科技成就，增强民族自信。</p>	课堂讲授 (2 课时)	了解人因工程学的定义、发展历程和主要研究范围，基本研究方法，研究时应注意的问题，人机系统的基本概念和分类。	课程目标 2
2	<p><b>教学重点:</b> 微气候的四个参数；微气候环境的综合评价方法；高温、低温作业环境对人的影响；高温、低温作业环境的改善措施。</p> <p><b>教学难点:</b></p>	课堂讲授 (2 课时) 产教融合 (1 学时)	掌握构成微气候的若干因素及其综合作用的效果，相应物理量的测定，人体的基本热平衡关系，人体对微气候的主观感觉的评价指标，高温、低温环境对作业的影响	课程目标 2、4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>掌握构成微气候的若干因素及其综合作用的效果</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 微气候要素及其相互关系</li> <li>2. 人体的热交换与平衡</li> <li>3. 微气候对人的影响</li> <li>4. 改善微气候环境的措施</li> </ol> <p><b>产教融合点:</b></p> <p>参观振华重工生产车间，现场测量微气候各因素</p>		及其改善措施。	
3	<p><b>教学重点:</b></p> <p>光的度量；明适应与暗适应；视野；工作场所的照明方式；眩光及其防控措施；照度均匀的标志；光环境指数综合评价法</p> <p><b>教学难点:</b></p> <p>视觉的五个特性</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 光的物理性质及度量</li> <li>2. 视觉特性</li> <li>3. 照明对作业的影响</li> <li>4. 工作场所照明</li> <li>5. 照明标准</li> <li>6. 照明环境的设计、改善和评价</li> </ol> <p><b>产教融合点:</b></p> <p>参观振华重工生产车间，测量生产现场光的因素</p>	<p>课堂讲授 (2 课时)</p> <p>产教融合 (1 学时)</p>	<p>掌握光及其物理度量，眼睛与人体视觉，照度与视觉疲劳、作业效率和事故的关系（包括眩光）、照明环境的设计（照度值的设计）及改善措施。</p>	<p>课程目标 2、4</p>
4	<p><b>教学重点:</b></p> <p>色彩三要素；色彩对人的六个影响；色彩调节的应用</p>	<p>课堂讲授 (2 课时)</p>	<p>掌握色彩的基本概念、色彩对人的生理和心理影响、色彩调节的应用（例</p>	<p>课程目标 2、4</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学难点:</b> 色调、明度和纯度；安全色和对比色</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1. 色彩的含义和构成 2. 色彩混合与色彩表示方法 3. 色彩对人的影响 4. 色彩调节与应用</p>		如安全色与对比色)	
5	<p><b>教学重点:</b> 声音的物理度量；人耳对声音的主观感觉；噪声的来源；噪声的测量和控制；振动对人体的影响</p> <p><b>教学难点:</b> 计算声压级</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1. 声音极其度量 2. 噪声及其对人的影响 3. 噪声测量及评价标准 4. 噪声控制 5. 振动环境 6. 特殊工作环境</p> <p><b>产教融合点:</b> 参观振华重工生产车间，现场分析噪声源及改善方法。</p>	课堂讲授 (3 课时) 产教融合 (1 学时)	了解声音的基本概念及分类；理解声音的基本物理量；理解人耳对声音的主观感觉；理解噪声的概念及其分类，危害及其控制，能概述控制措施；了解振动对人体和工效的影响；了解振动的评价与控制方法。	课程目标 2、4
6	<p><b>教学重点:</b> 空气中的四类主要污染物；空气污染防治；粉尘的来源及危害；全面通风换气量的计算</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1. 空气中的主要污染物及其来源</p>	课堂讲授 (1 课时) 产教融合 (1 学时)	了解空气污染物含量的表示法、粉尘、CO <sub>2</sub> 对人体机能的影响和车间空气调节。能正确表述通风与空气调节的概念、目的、通风方法及其含义，掌握以清除车间内的余热、余温和有	课程目标 2、4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	2. 几种现代空气污染的来源及其危害。 3. 粉尘。 4. 工作场所通风与空气调节。 <b>产教融合点：</b> 企业实地参观，实地测量生产现场数据，分析存在的污染类型		有害气体为主的换气量的计算。	
7	<b>教学重点：</b> 人体不同姿势的力量差别；能量代谢的分类及计算；降低疲劳的途径 <b>教学难点：</b> 能量代谢的计算；休息时间的确定 <b>主要教学内容：</b> 1. 人体活动力量与耐力 2. 体力工作负荷及其测定 3. 体力工作时的能量消耗 4. 劳动强度 5. 体力疲劳及其消除 <b>思政融合点：</b> 在介绍劳动休息时间确定时，适时适量增加相关科研发明发现者在探索科研真知道路上不畏艰难险阻、百折不挠的故事，用科学家爱国敬业的事迹熏陶学生。 <b>产教融合点：</b> 聆听专家讲座，了解制造业生产的过程及特点	课堂讲授 （3 课时） 产教融合 （2 学时）	能表述基础代谢量、基础代谢率、安静代谢量、安静代谢率、能量代谢量、能量代谢率、相对代谢率的概念及其相互关系。了解能量代谢及劳动强度的划分。概述疲劳的发生机理；重点掌握能量代谢和实际劳动率的有关计算，其次是应知道降低疲劳的主要措施。	课程目标 5
8	<b>教学重点：</b> 人体测量数据；人体测量中的主要统计指标；人体测量数据的运用准则；人体尺寸数据的应	课堂讲授 （4 课时） 产教融合 （2 学时）	了解人体测量的基本内容、基本术语。 掌握如何应用所学人体测量知识，解	课程目标 5

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>用</p> <p><b>教学难点:</b> 百分位数的确定; 应用人体测量数据计算产品的尺寸</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1. 人体测量的概述 2. 常用的人体测量数据 3. 人体测量数据的应用</p> <p><b>产教融合点:</b> 企业实地参观, 收集生产现场数据, 结合理论知识进行分析。</p>		决现实中人因问题。	
10	<p><b>教学重点:</b> 作业空间设计的一般要求; 人体测量学数据的运用; 人体视野及所及范围; 坐姿作业空间设计; 立姿作业空间设计; 座椅设计要求</p> <p><b>教学难点:</b> 坐姿、立姿作业空间设计包括的内容</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1. 作业空间设计概述 2. 作业空间设计中的人体因素 3. 作业姿势与作业空间设计 4. 作业场所性质与作业 5. 空间设计 6. 座椅设计</p> <p><b>思政融合点:</b> 将“知晓(认知)——判断(原理应用)——改进(理论与实践结合)”的逻辑顺利应用到课程学习中, 知识学习结合实际应用改善场</p>	<p>课堂讲授 (3 课时)</p> <p>产教融合 (2 学时)</p>	了解作业空间设计的概念、各作业空间包含的范围、坐姿、立姿作业空间设计的原则、工作场所设计原则、工具设计原则, 掌握座椅设计的方法和注意事项。	课程目标 5

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	景进行相应的设计和改善实践。 <b>产教融合点：</b> 企业实地参观，实地测量生产现场数据，分析需改进的方面。			
11	<b>教学重点：</b> 通过阅读使用说明，明确实验方案设计，学会操作各类实验仪器，正确记录数据并分析。 <b>教学难点：</b> 实验数据的比较分析 <b>主要教学内容：</b> 1. 手指灵活性 2. 听觉实验仪 3. 镜面测试 4. 动作稳定器 5. 空间知觉测试仪 6. 迷宫实验 7. 双手调节器 8. 记忆广度测试 9. 瞬时记忆实验仪 10. 视觉反应测试仪 11. 温度、湿度测试仪 12. 噪声测试仪 <b>产教融合点：</b> 聆听专家讲座，了解制造业生产现场现状，了解人因工程学知识在企业的应用。	实验操作 （8 课时） 分组讨论 （2 课时） 产教融合 （6 学时）	具备自学使用仪器设备的能力，培养分工合作的团队精神。通过实验操作，提高数据获取和分析、总结归纳能力。培养观察力，能把专业知识学而至用	课程目标 9

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 15%	实验报告 25%	期末考核 60%	
1	目标 2		5%	15%	20%

2	目标 4	5%	5%	15%	25%
3	目标 5	10%	5%	30%	45%
4	目标 9		10%		10%
合计		<b>15%</b>	<b>25%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《人因工程学》（第二版）郭伏、钱省三著，机械工业出版社

### (二)参考教材及网站

1. 《人因工程设计及精彩案例解析》唐智、黄波著，化学工业出版社
2. 《人因工程》马如宏著，北京大学出版社
3. 《工作研究与人因工程》易树平主编，清华大学出版社

编写人：黄金 审核人：张晓红 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 2	明确噪声产生的机理，会使用仪器进行噪声测量，根据实际情况提出治理方案	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/3
作业 2	课程目标 4	掌握人体测量数据的运用准则，正确选取百分位数进行人体测量的相关运算	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/3
作业 3	课程目标 5	掌握人体测量数据的运用准则，正确选取百分位数进行人体测量的相关运算	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/3



## 二、实验报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
实验	课程目标9	正确使用仪器设备的能力，记录实验数据并进行数据分析，得到实验结果。	1. 实验报告书内容完整，实验数据记录全面、准确。 2. 实验总结分析全面、详实。	1. 实验报告书内容不够完整，缺少部分实验数据。 2. 实验总结分析简略。	1. 实验报告书内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。 2. 未作实验总结分析。	1. 实验报告书内容过少，无实验数据。 2. 未作实验总结分析。	1

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、判断题、简答题、计算题和论述分析题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用人因工程课程主要基本概念、原理和方法进行发现违反人因问题和改善问题能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑方案的论述分析，实现技基础理论和解决实际问题能力的双重考核。

# 《ERP 实验》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称: ERP 实验						
	英文名称: Enterprise Resource Planning Experiment						
课程代码	043193Q1			课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	唐海波		
课程团队	张晓红国际商法 (英语)						
授课学期	第七学期			学分/学时	1/16		
课内学时	16	理论学时	0	实验学时	16	实训(含上机)	16
		实习	0	其他	0		
面向专业	各商科和管理专业, 特别是工业工程、产品质量管理						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	要求学生先修管理类课程作为基础, 特别是 ERP 原理与应用。						
对后续的支撑及后续课程	无						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养具有正确价值观, 理解个人与社会的关系, 了解中国工业企业国情的大学生。培养学生理解工业工程师对公众的安全、健康和福祉, 以及资源保护的社会责任, 能够在以后工作实践中自觉履行。			企业资源计划发展历史		实验教学	
产教融合设计	产教融合目标			教学内容		教学方法	
	培养学生理解工业工程师对公众的安全、健康和福祉, 以及资源保护的社会责任, 能够在以后工作实践中自觉履行。			ERP 软件基础操作		实验教学	

## 二、课程简介

本课程是以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标, 在教

学内容上，采用实践教学有机地结合进行知识点讲解，注重培养学生的综合应用的能力；在教学模式上，采用实验式的教学模式，注重引导学生对具体企业的生产销售领域相关的复杂问题的解决，培养学生的动手能力。

本课程是工业工程专业一门必修的实习课，主要包括企业 ERP 实施的内容和具体操作。该课程是一门理论性和实践性都很强的课程。理论教学部分主要讲述 ERP 软件实施方面的基本理论基础和运作方法，而实验教学部分则是为了更好地配合理论教学，使学生进一步加深对所学基本理论和方法的掌握，并通过实际操作掌握 ERP 软件的实施流程，方法和注意事项。为学生成为新一代企业管理应用型人才奠定基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：课程思政	指标点（1）：掌握马克思主义基本原理、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”和习近平新时代中国特色社会主义思想等重要思想。自觉遵守国家法律法规。达到“国家学生体质健康标准”。	毕业要求 1 品德修养
2	课程目标 2：ERP 软件基础操作、帐套管理及基本数据处理。	指标点（2）：掌握数学、物理等自然科学基础知识，掌握经济、管理、工业工程的基本理论方法和工具并能将经济、管理、工业工程、机械电气电子信息等专业知识与质量管理工程技术相结合，解决质量领域中的管理或工程技术问题。	毕业要求 2：学科知识；
3	课程目标 3：ERP 软件管理软件的生产及销售实施。	指标点（3）：掌握质量管理的基本理论、方法和工具，能够结合经济、管理与法律等专业知识，系统的开展质量管理体系、计量&标准化、质量基础设施、质量成本与经济性、服务质量、六西格玛、项目质量、采购与供应商控制、质量监督等方面的工作。	毕业要求 3：管理能力。

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及学时	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>基本模块和实际操作 K3 ERP 软件的数据库部分。</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>主要教学实验内容：</b>对企业资源计划软件的历史进行讲解，对数据库的操作内容进行讲解和实操。</p> <p>思政融合点 1：培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国工业企业国情的大学</p> <p>生。</p>	课堂讲授及实验操作 (4 课时)	了解 K3 ERP 软件的数据库的操作。	课程目标 1、2
2	<p><b>教学重点：</b> 基础数据（一）</p> <p><b>教学难点：</b> 基础数据的概念理解</p> <p><b>主要教学实验内容：</b> 基础数据的概念讲解以及基础数据的实验操作。</p> <p>思政融合点 2：培养具有正确价值观，理解企业管理的，了解中国工业企业国情的大学</p> <p>生。</p>	课堂讲授及实验操作 (4 课时)	理解企业资源计划基础数据概念以及完成基础数据的操作。	课程目标 1、2
3	<p><b>教学重点：</b> 基础数据（二）、销售系统</p> <p><b>教学难点：</b> 基础数据的概念理解以及产品销售相关知识</p> <p><b>主要教学实验内容：</b> 基础数据的概念和产品销售讲解以及基础数据和产品销售的实验操作。</p> <p>思政融合点 3：培养具有自觉遵守国家法律法规的大学生。达到“国家学生体质健康标准”。</p>	课堂讲授及实验操作 (4 课时)	理解企业资源计划基础数据概念以及完成基础数据的操作。	课程目标 1、2、3
4	<p><b>教学重点：</b> MPS、MRP 以及仓存管理和生产管理</p> <p><b>教学难点：</b> MPS、MRP</p> <p><b>主要教学实验内容：</b> 1. MPS 原理及实际操作； 2. MRP 原理及实际操作；</p>	课堂讲授及实验操作 (4 课时)	理解 MPS、MRP 的概念，掌握 MPS、MRP 工作原理，能操作 MPS、	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	学生学习预期成果	授课方式及学时	支撑课程目标
	3 仓存管理原理及实际操作； 4 生产管理原理及实际操作。 产教融合点：培养学生理解工业工程师对公众的安全、健康和福祉，以及资源保护的社会责任，能够在以后工作实践中自觉履行。		MRP 以及仓存管理和生产管理。	

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)	
		实验报告 100%	成绩比例(%)
1	目标 1	40%	40%
2	目标 2	60%	60%
合计		100%	100%
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

无

### (二)参考教材及网站

1.SAP 中国网站 <https://www.sap.cn/index.html>

编写人： 唐海波 审核人： 张晓红 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
实验 1	课程目标 2	掌握 ERP 软件基础操作、帐套管理及基本数据处理。	1. 能按时按质完成基础操作、帐套管理及基本数据处理。 2. 实验报告内容完整，实验数据记录全面、准确。 3. 详细记录操作过程。	1. 能按质完成基础操作、帐套管理及基本数据处理。 2. 实验报告内容不够完整，缺少部分实验数据。 3. 记录操作过程。	1. 能按时完成基础操作、帐套管理及基本数据处理。 2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。 3. 基本记录操作过程。	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告内容过少，无实验数据。 3. 未记录操作过程。	2/5
实验 2	课程目标 3	掌握 ERP 软件管理软件的生产及销售实施	1. 能按时按质完成 ERP 生产及销售操作实施。 2. 实验报告内容完整，实验数据记录全面、准确。 3. 详细记录操作过程。	1. 能按质完成完成 ERP 生产及销售操作实施。 2. 实验报告内容不够完整，缺少部分实验数据。 3. 记录操作过程。	1. 能按时完成完成 ERP 生产及销售操作实施。 2. 实验报告书内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。 3. 基本记录操作过程。	1. 无实验结果或实验结果错误。 2. 实验报告内容过少，无实验数据。 3. 未记录操作过程。	3/5

二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用实验报告，成绩 100 分，占课程考核成绩的 100%。
- (2) 评定依据：实验报告的评定根据**实验考核及评价标准**进行。
- (3) 考试题型：无。
- (4) 考试内容：无。



本课程是管理类专业选修课程，以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标，在教学内容上，将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解，注重培养学生理解企业资源计划的能力；在教学模式上，采用讲授型的教学模式，注重引导学生对企业资源计划相关的复杂功能的理解，培养学生对企业资源的理解和分析运用能力；在教学资源上，充分与 ERP 实验相结合，培养学生的实践认知能力，为学生成为新一代技术应用型人才奠定基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1: 课程思政	指标点（1）：掌握马克思主义基本原理、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”和习近平新时代中国特色社会主义思想。自觉遵守国家法律法规。达到“国家学生体质健康标准”	毕业要求 1 品德修养
2	目标 2: 掌握 MRP II/ERP 基础原理。	指标点（2）：掌握数学、物理等自然科学基础知识，掌握经济、管理、工业工程的基本理论方法和工具并能将经济、管理、工业工程、机械电气电子信息等专业知识与质量管理工程技术相结合，解决质量领域中的管理或工程技术问题。	毕业要求 2: 学科知识;
3	目标 3: 掌握 MRP II/ERP 生产规划原理。	指标点（2）：掌握数学、物理等自然科学基础知识，掌握经济、管理、工业工程的基本理论方法和工具并能将经济、管理、工业工程、机械电气电子信息等专业知识与质量管理工程技术相结合，解决质量领域中的管理或工程技术问题。	毕业要求 2: 学科知识;
4	目标 4: 掌握 MRP II/ERP 主生产计划原理。	指标点（2）：掌握数学、物理等自然科学基础知识，掌握经济、管理、工业工程的基本理论方法和工具并能将经济、管理、工业工程、机械电气电子信息等专业知识与质量管理工程技术相结合，解决质量领域中的管理或工程技术问题。	毕业要求 2: 学科知识;
5	目标 5: 掌握 MRP II/ERP 物料需求计划原理。	指标点（2）：掌握数学、物理等自然科学基础知识，掌握经济、	毕业要求 2: 学科知



序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
		管理、工业工程的基本理论方法和工具并能将经济、管理、工业工程、机械电气电子信息等专业知识与质量管理工程技术相结合，解决质量领域中的管理或工程技术问题。	识；
6	目标 6：掌握 MRP II /ERP 能力需求计划原理。	指标点（3）：掌握质量管理的基本理论、方法和工具，能够结合经济、管理与法律等专业知识，系统的开展质量管理体系、计量&标准化、质量基础设施、质量成本与经济性、服务质量、六西格玛、项目质量、采购与供应商控制、质量监督等方面的工作	毕业要求 3：管理能力。

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>ERP 概述。</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>主要教学内容：</b>了解企业资源计划、企业面对的市场环境、MRP II /ERP 应用进程、MRP II /ERP 的应用效益、订货点法、基本 MRP、闭环 MRP、MRP II、ERP。</p> <p><b>思政融合点：</b>在介绍我国 ERP 发展的现状时，采用案例教学的方式，培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。</p> <p><b>思政融合点：</b>结合 ERP 的功能与应用的讲解，培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，并能在工作实践中自觉遵守。</p>	课堂讲授（2 课时）	了解企业资源计划、准时制生产、并行工程、约束理论、精益生产、敏捷制造、供应链管理、客户关系管理、业务流程重组、产品数据管理、企业资源计划、计算机集成制造系统及企业生产管理模式的发展趋势。了解工业企业、生产系统、生产过程、生产类型、制造环境及生产管理。了解 MRP II 的发展背景。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
2	<p><b>教学重点:</b> MRP II/ERP 软件系统</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>主要教学内容:</b> MRP II 标准体系、ERP 软件模块中的物流管理模块、生产控制模块、财务管理模块、人力资源模块、MRP II/ERP 集成系统。</p> <p><b>产教融合点:</b> 培养学生理解工业工程师对公众的安全、健康和福祉, 以及资源保护的社会责任, 能够在以后工作实践中自觉履行。</p>	课堂讲授 (2 课时)	了解 MRP II 标准体系、ERP 软件模块中的物流管理模块、生产控制模块、财务管理模块、人力资源模块、MRP II/ERP 集成系统。	课程目标 1、2
3	<p><b>教学重点:</b> MRP II/ERP 原理基础</p> <p><b>教学难点:</b> MRP II 制胜绝技、数据环境、使用环境、计划层次及特点</p> <p><b>主要教学内容:</b> (1) 了解 MRP II 的基础数据的定义; (2) 掌握 MRP II 制胜绝技、数据环境、使用环境、计划层次及特点。</p>	课堂讲授 (6 课时)	了解 MRP II 的基础数据的定义; 掌握 MRP II 制胜绝技、数据环境、使用环境、计划层次及特点。	课程目标 1、3
4	<p><b>教学重点:</b> MRP II/ERP 原理: 销售与运作规划</p> <p><b>教学难点:</b> 销售与运作规划的制定、生产计划大纲编制、资源需求计划编制。</p> <p><b>主要教学内容:</b> (1) 掌握销售与运作规划的概念及内容、销售与运作规划的作用与意义、销售与运作规划的策略因素、销售与运作规划的制定、资源需求计划编制;</p>	课堂讲授 (6 课时)	理解销售与运作规划的概念及内容、销售与运作规划的作用与意义、销售与运作规划的策略因素。	课程目标 1、4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	(2) 了解需求管理与预测。			
5	<p><b>教学重点:</b> MRP II/ERP 原理: 主生产计划</p> <p><b>教学难点:</b> MPS 基本方法、主生产计划表的编制;</p> <p><b>主要教学内容:</b> (1) 掌握 MPS 概念及内容、MPS 作用与意义、MPS 编制原则、主生产计划的对象、MPS 基本方法、主生产计划表的编制; (2) 了解 MPS 实施与控制。</p>	课堂讲授 (6 课时)	理解 MPS 概念及内容、MPS 作用与意义、MPS 编制原则、主生产计划的对象、MPS 基本方法、主生产计划表的编制; 了解 MPS 实施与控制。	课程目标 1、5
6	<p><b>教学重点:</b> MRP II/ERP 原理: 物料需求计划</p> <p><b>教学难点:</b> MRP 基本方法、MRP 的编制</p> <p><b>主要教学内容:</b> 掌握 MRP 概念及内容、MRP 作用与意义、物料清单、MRP 基本方法、MRP 的编制。</p>	课堂讲授 (6 课时)	理解 MRP 概念及内容、MRP 作用与意义、物料清单、MRP 基本方法、MRP 的编制。	课程目标 1、6
7	<p><b>教学重点:</b> MRP II/ERP 原理: 能力需求计划</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>主要教学内容:</b> (1) 掌握能力计划层次体系、能力计划的作用与意义、能力计划的基础数据、工作重心能力核算、粗能力需求计划及能力需求计划。 (2) 了解能力需求计划的编制</p> <p><b>思政融合点:</b> 培养学生</p>	课堂讲授 (4 课时)	理解能力计划层次体系、能力计划的作用与意义、能力计划的基础数据、工作重心能力核算、粗能力需求计划及能力需求计划。	课程目标 1、6

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	理解企业资源计划对公司的作用，以及对社会效率和资源的影响，担当起资源保护的社会责任，能够在工作实践中自觉履行。。			

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		作业 20%	课堂表现 10%	回答问题 10%	期末考核 60%	
1	目标 2	4%			5%	9%
2	目标 3	4%			20%	24%
3	目标 4	4%			20%	24%
4	目标 5	4%			10%	14%
5	目标 6	4%			5%	9%
合计		<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式				<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

- 1.《企业资源计划 ERP 教程（第 2 版）》程国卿著，清华大学出版社
- 2.《ERP 原理 设计 实施（第 5 版）》，罗鸿著，电子工业出版社

### (二)参考教材及网站

- (1) SAP 中国 <https://www.sap.cn/index.html>

编写人：唐海波 审核人：张晓红 审批人：王玉芳 审批日期：2022.6.26

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 2	掌握 MRP II 制胜绝技、数据环境、使用环境、计划层次及特点。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 3	掌握销售与运作规划的概念及内容、销售与运作规划的作用与意义、销售与运作规划的策略因素、销售与运作规划的制定、生产计划大纲编制、资源需求计划编制；	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 4	掌握 MPS 概念及内容、MPS 作用与意义、MPS 编制原则、主生产计划的对象、MPS 基本方法、主生产计划表的编制；。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 4	课程目标	掌握 MRP	知识及概	知识及概	知识及概	没有掌握	1/4

	5	概念及内容、MRP 作用与意义、物料清单、MRP 基本方法、MRP 的编制。	念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	
--	---	--	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---	--

## 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容：包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括 MRP II 制胜绝技、数据环境、使用环境、计划层次及特点；掌握销售与运作规划的概念及内容、销售与运作规划的作用与意义、销售与运作规划的策略因素、销售与运作规划的制定；掌握 MPS 概念及内容、MPS 作用与意义、MPS 编制原则、主生产计划的对象、MPS 基本方法、主生产计划表的编制；能力计划层次体系、能力计划的作用与意义、能力计划的基础数据、工作重心能力核算、粗能力需求计划及能力需求计划，实现企业资源计划的认知能力的考核。

# 《工业工程综合实验》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：工业工程综合实验						
	英文名称：Comprehensive Experiment of Industrial Engineering						
课程代码	043016P1			课程性质	必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	张晓红		
课程团队	黄金						
授课学期	7			学分/学时	2/40		
课内学时	40	理论学时	0	实验学时	40	实训（含上机）	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	工业工程						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/> 全英语课程</span> <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练掌握程序分析、操作分析以及动作分析技术的基本记录和分析方法，能够实施简单、初步的生产方法改良；掌握时间研究、工作抽样、预定时间标准等测定技术的原理和方法。先修课程包含有基础工业工程、人因工程、生产计划与控制、质量管理与可靠性原理、设施规划与布局。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是工业工程专业能力平台综合实践环节课程，旨在培养学生学会熟练应用工业工程基本技术与方法在企业生产现场发现问题、分析问题和解决问题的能力，也为学生撰写毕业论文提供相关的素材与方法；掌握生产工艺编写与优化方法，掌握生产线平衡的方法，过程质量控制方法。后续课程有毕业实习、毕业设计课程。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	结合动作经济性分析方法和思路，培养精益求精的工匠精神			工艺设计方法		案例分析	
	作为未来的 IE 工程师，不断提升改善意识、效率意识，肩负起强国责任和使命。			工艺优化		案例讨论	
高质量发展是采用相对于粗放式发展方式的新发展方式，是创新、协调、绿色、开放、共享的发展。			过程质量控制		案例讨论		

## 二、课程简介

本实验按照应用型本科试点专业要求，将海外名师关田铁洪教授二十多年应用工业工程技术在企业现场诊断、咨询、改善的经验浓缩为 40 个课时的工业工程综合实验，主要内容包生产工艺设计与优化、过程质量控制两个单元。通过 40 课时的综合实验（2 个学分），使工业工程专业的学生初步掌握现场工业工程师的基本工作内容、岗位要求、工作方法等，并能将关田教授的现场咨询与改善的核心思想和方法应用到实际工作中。

通过本实验课程的学习，学生将从知识、能力和素质三个方面得到提升：

知识层面：（学生）掌握生产工艺的编制与优化方法、生产线平衡率提升方法、过程质量的控制方法。

能力层面：（学生）能够基本熟练应用工业工程基本技术与方法在企业生产现场发现问题、分析问题和解决问题的能力。

素质层面：（学生）建立起不断发现问题、不断解决问题的理念，养成严谨求实的科学态度，形成持续改善的意识。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：培养学生学会熟练应用工业工程基本技术与方法在企业生产现场发现问题、分析问题和解决问题的能力，也为学生撰写毕业论文提供相关的素材与方法。	指标点 2.7 掌握 IE 的专业知识，如工作研究、工程经济、工效学、质量管理、设施规划与物流分析等。	毕业要求 2：学科知识
2	课程目标 2：掌握生产工艺编写与优化方法。	指标点 2.8 掌握现代工程设计、产品开发、生产工艺企业管理等比较系统的知识。	毕业要求 2：学科知识
3	课程目标 3：掌握生产线平衡的方法。	指标点 4.2 掌握现代工程设计、产品开发、生产工艺企业管理等比较系统的知识。	毕业要求 2：学科知识
4	课程目标 4：过程质量控制方法。	4.1 具备观察试验能力，调查研究能力，综合分析/集成能力，现场改善能力，动作与时间分析能力，作业研究能力，流程分析与工厂布置能力。生产管制能力，品质管控能力，规划设计能力，协调/社交能力，创新能力等。指标点	毕业要求 4：应用能力。



#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>实验重点:</b> 物料代码设计规则制定及代码设计。物料清单设计。</p> <p><b>实验难点:</b> 无</p> <p><b>实验教学内容:</b> 1、四驱车试装配 2、给每个零部件命名并设计物料代码 3、设计 BOM 表</p>	实验操作 (4 课时)	掌握物料代码设计方法和物料清单设计方法。	课程目标 1
2	<p><b>实验重点:</b> 标准工时制定</p> <p><b>实验难点:</b> 标准工时制定方法的选择与应用。</p> <p><b>主要实验内容:</b> 1、重复装配 10 遍 2、设定作业单元、测定工时并制订标准工时。</p> <p><b>思政融合点:</b> 结合振华重工大国工匠成功案例，培养精益求精的工匠精神</p>	实验内容 (4 课时)	掌握标准工时制定的方法。	课程目标 2
3	<p><b>实验重点:</b> 装配顺序的优化和工艺流程图的设计</p> <p><b>实验难点:</b> 装配顺序的优化</p> <p><b>实验教学内容:</b> 编制过程流程图</p>	实验操作 (2 课时)	掌握工艺顺序优化方法和绘制工艺流程图。	课程目标 2
4	<p><b>实验重点:</b> 节拍设计</p> <p><b>实验难点:</b> 工艺优化</p> <p><b>实验教学内容:</b> 1、设定流水线生产工艺 (5—8 个工位) 2、计算节拍、平衡率 3、ECRS、动作经济性及平衡率等改善</p> <p><b>思政融合点:</b> 结合中国制造 2025、制造强国战略，不断提升同学们改善意识和效率意识，肩负起强国责任和使命。</p>	实验操作 (10 课时)	掌握工位设计、工艺优化方法。	课程目标 3
5	<p><b>实验重点:</b> 作业指导书的格式与内容</p>	实验操作 (6 课	掌握作业指导书的	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>实验难点:</b> 作业指导书的规范性与完整性 <b>实验教学内容:</b> 1、编制装配作业指导书	时)	编制方法。	
6	<b>实验重点:</b> 人为质量问题的汇总与分类 <b>实验难点:</b> 工位质量问题的梳理 <b>实验教学内容:</b> 1、梳理工位质量问题并分析归类 2、汇总人为质量问题 3、人为质量问题分类(不接受、不制造、不传递) <b>思政融合点:</b> 介绍国家高质量发展战略,提升同学们的质量理念和质量意识。	实验操作 (4课时)	掌握质量问题的梳理与人为质量问题的分类方法。	课程目标 4
7	<b>实验重点:</b> 制作 3N 作业指导书 <b>实验难点:</b> 人为质量问题的控制方法 <b>实验教学内容:</b> 1、各工位上质量问题的控制方法 2、制作工位个性 3N 指导书 3、3N 作业指导书培训	实验操作 (10课时)	掌握 3N 作业指导书的制作方法	课程目标 4
8	<b>实验重点:</b> 人为质量问题的汇总与分类 <b>实验难点:</b> 工位质量问题的梳理 <b>实验教学内容:</b> 1、制定 3N 准则,标准 2、制作 3N 日常记录表	实验操作 (3课时)	掌握 3N 过程质量控制的实施方法	课程目标 4
9	<b>实验重点:</b> 人为质量问题的汇总与分类 <b>实验难点:</b> 工位质量问题的梳理 <b>实验教学内容:</b> 1、制造 3N 问题分析表 2、全面开展、检查实施、持续改善	实验操作 (3课时)	掌握过程质量控制的持续改善方法	课程目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		实验态度 30%	实验答辩 30%	实验报告 40%	
1	目标 1	6%	6%	8%	20%
2	目标 2	4.5%	4.5%	6%	15%
3	目标 3	4.5%	4.5%	6%	15%
4	目标 4	15%	15%	20%	50%
合计		<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式				<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1.自编教材

### (二)参考教材及网站

1. 《基础工业工程》（第3版），易树平等编著，机械工业出版社，2022.1
2. 《提高现代企业人机效率的理论与实务——工作研究》，周昕祥主编，企业管理出版社
3. 精益通 APP----是一款专注于精益管理的知识服务及应用生态平台，由通通科技（广州）有限公司团队研发可免费下载安装。

编写人： 张晓红 审核人： 黄金 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、实验态度评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
实验 1	课程目标 1	学会熟练应用工业工程基本技术与方法在企业生产现场发现问题、分析问题和解决问题的能力，	实验态度认真。	实验态度比较认真。	实验态度基本认真；	实验态度欠认真	1/4
	课程目标 2	掌握生产工艺编写与优化方法	实验态度认真。	实验态度比较认真。	实验态度基本认真；	实验态度欠认真	1/8
	课程目标 3	掌握生产线平衡的方法	实验态度认真。	实验态度比较认真。	实验态度基本认真；	实验态度欠认真	1/8
实验 2	课程目标 4	掌握过程质量控制方法	实验态度认真。	实验态度比较认真。	实验态度基本认真；	实验态度欠认真	1/2

### 二、实验答辩评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
实验 1	课程目标 1	学会熟练应用工业工程基本技术与方法在企业生产现场发现问题、分析问题和解决问题的能力，	答辩思路清晰、回答问题准确	答辩思路比较清晰、回答问题比较准确。	答辩思路基本清晰、回答问题基本准确	答辩思路欠清晰、回答问题欠准确	1/4
	课程目标 2	掌握生产工艺编写与优化方法	答辩思路清晰、回答问题准确	答辩思路比较清晰、回答问题比较准确。	答辩思路基本清晰、回答问题基本准确	答辩思路欠清晰、回答问题欠准确	1/8
	课程目标 3	掌握生产线平衡的方法	答辩思路清晰、回答问题准确	答辩思路比较清晰、回答问题比较准确。	答辩思路基本清晰、回答问题基本准确	答辩思路欠清晰、回答问题欠准确	1/8
实验 2	课程目标 4	掌握过程质量控制方法	答辩思路清晰、回答问题准确	答辩思路比较清晰、回答问题比较准确。	答辩思路基本清晰、回答问题基本准确	答辩思路欠清晰、回答问题欠准确	1/2

### 三、实验报告评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
实验 1	课程目标 1	学会熟练应用工业工程基本技术与方法在企业生产现场发现问题、分析问题和解决问题的能力,	能熟练运用减少动作次数、双手作业、缩短动作距离、轻松作业等动作经济性原则发现现有作业方法中存在的问题并进行改善。	能正确运用减少动作次数、双手作业、缩短动作距离、轻松作业等动作经济性原则发现现有作业方法中存在的问题并进行改善。	能基本正确地运用减少动作次数、双手作业、缩短动作距离、轻松作业等动作经济性原则发现现有作业方法中存在的问题并进行改善。	作业改善效果不明显	1/4
	课程目标 2	掌握生产工艺编写与优化方法	能熟练采用工作研究中常用技术一程序分析、操作分析、动作分析、时间研究、MOD 方法等方法, 编制物料清单、编排工艺流程图和标准作业指导书、制订标准工时。	能正确采用工作研究中常用技术一程序分析、操作分析、动作分析、时间研究、MOD 方法等方法, 编制物料清单、编排工艺流程图和标准作业指导书、制订标准工时。	能采用工作研究中常用技术一程序分析、操作分析、动作分析、时间研究、MOD 方法等方法, 编制物料清单、编排工艺流程图和标准作业指导书、制订标准工时。	未完成 BOM 表、流程图、作业指导书、标准工时制定等工作。	1/8
	课程目标 3	掌握生产线平衡的方法	能熟练使用 ECRS 法则、作业改善压缩、分割转移、并行作业和增加人员等方法进行生产线平衡分析(确定节拍等)、生产线平衡率计算、生产线平衡设计、生产线平衡改善、生产线平衡分析	能正确使用 ECRS 法则、作业改善压缩、分割转移、并行作业和增加人员等方法进行生产线平衡分析(确定节拍等)、生产线平衡率计算、生产线平衡设计、生产线平衡改善、生产线平衡分析	能部分正确使用 ECRS 法则、作业改善压缩、分割转移、并行作业和增加人员等方法进行生产线平衡分析(确定节拍等)、生产线平衡率计算、生产线平衡设计、生产线平衡改善、生产线平衡分析	未完成生产线平衡率优化工作。	1/8

			报告	报告	报告		
<b>实验 2</b>	课程目标 4	掌握过程质量控制方法	熟练完成梳理工位质量问题并分析归类、汇总人为质量问题、人为质量问题分类、制定各工位质量问题的控制方法、制作工位个性 3N 指导书、3N 作业指导书培训、制定 3N 准则标准、制作 3N 日常记录表、制造 3N 问题分析表、持续改善工作。	完成梳理工位质量问题并分析归类、汇总人为质量问题、人为质量问题分类、制定各工位质量问题的控制方法、制作工位个性 3N 指导书、3N 作业指导书培训、制定 3N 准则标准、制作 3N 日常记录表、制造 3N 问题分析表、持续改善工作。	基本完成梳理工位质量问题并分析归类、汇总人为质量问题、人为质量问题分类、制定各工位质量问题的控制方法、制作工位个性 3N 指导书、3N 作业指导书培训、制定 3N 准则标准、制作 3N 日常记录表、制造 3N 问题分析表、持续改善工作。	部分完成梳理工位质量问题并分析归类、汇总人为质量问题、人为质量问题分类、制定各工位质量问题的控制方法、制作工位个性 3N 指导书、3N 作业指导书培训、制定 3N 准则标准、制作 3N 日常记录表、制造 3N 问题分析表、持续改善工作。	1/2

#### 四、期末成绩评价标准

- (1) 成绩占比：每个实验的实验态度占 30%，实验答辩占 30%，实验报告占 40%。
- (2) 评定依据
- 实验态度：考核学生出勤情况，遵守课堂纪律，认真填写实验设备使用清单。
- 实验答辩：答辩思路清晰、回答问题准确。
- 实验报告：版面清洁，格式规范、字迹工整，对实验过程描述的清晰性，实验结果的分析与结论。
- (3) 实验成绩：实验 1 和实验 2 各占 50%。



注重培养学生理解先进制造系统用的能力；在教学模式上，采用案例式的教学模式，注重引导学生对先进制造系统相关的复杂功能的比较，培养学生对先进制造系统的理解和分析能力；在教学资源上，充分利用视频教学，培养学生的实践认知能力，为学生成为新一代技术应用型人才奠定基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：课程思政	指标点（1）：掌握马克思主义基本原理、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”和习近平新时代中国特色社会主义思想等重要思想。自觉遵守国家法律法规。达到“国家学生体质健康标准”。	毕业要求 1 品德修养
2	目标 2：掌握先进制造系统中的基本概念；制造系统的分类、决策、设计、运行和信息化等基本原理。	指标点（3）：掌握质量管理的基本理论、方法和工具，能够结合经济、管理与法律等专业知识，系统的开展质量管理体系、计量&标准化、质量基础设施、质量成本与经济性、服务质量、六西格玛、项目质量、采购与供应商控制、质量监督等方面的工作	毕业要求 3： 管理能力。
3	目标 3：掌握 10 种先进制造模式的发展、原理与应用。	指标点（3）：掌握质量管理的基本理论、方法和工具，能够结合经济、管理与法律等专业知识，系统的开展质量管理体系、计量&标准化、质量基础设施、质量成本与经济性、服务质量、六西格玛、项目质量、采购与供应商控制、质量监督等方面的工作	毕业要求 3： 管理能力。
4	目标 4：掌握 9 项先进设计技术的原理及应用。	指标点（3）：掌握质量管理的基本理论、方法和工具，能够结合经济、管理与法律等专业知识，系统的开展质量管理体系、计量&标准化、质量基础设施、质量	毕业要求 3： 管理能力。



序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
		成本与经济性、服务质量、六西格玛、项目质量、采购与供应商控制、质量监督等方面的工作	
5	目标 5: 了解先进制造工艺技术、绿色技术、绿色产品、生态化设计、清洁化生产及再制作工程。	指标点 (3): 掌握质量管理的基本理论、方法和工具, 能够结合经济、管理与法律等专业知识, 系统的开展质量管理体系、计量&标准化、质量基础设施、质量成本与经济性、服务质量、六西格玛、项目质量、采购与供应商控制、质量监督等方面的工作	毕业要求 3: 管理能力。
6	目标 6: 了解汽车、集成电路和计算机等具有典型性的制造系统及未来制造系统展望。	指标点 (3): 掌握质量管理的基本理论、方法和工具, 能够结合经济、管理与法律等专业知识, 系统的开展质量管理体系、计量&标准化、质量基础设施、质量成本与经济性、服务质量、六西格玛、项目质量、采购与供应商控制、质量监督等方面的工作	毕业要求 3: 管理能力。

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 先进制造系统总论。</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>主要教学内容:</b> (1) 了解制造与制造业的概念, 制造业的发展与作用, 我国制造业的现状及产品生命周期。(2) 掌握先进制造系统的概念、先进制造模式的概念、先进制造技术的概念。</p> <p>(3) 了解制造工程学科</p> <p><b>思政融合点:</b> 在介绍我国制造业的现状时, 采用案例教学的方式, 培</p>	课堂讲授 (4 课时)	了解制造与制造业的概念, 掌握先进制造系统的概念、先进制造模式的概念、先进制造技术的概念。	课程目标 1、2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。			
2	<p><b>教学重点：</b> 先进制造系统的基本原理</p> <p><b>教学难点：</b> AMS 的性能原理、AMS 的建模原理、AMS 的决策属性、AMS 的设计原理及 AMS 的运行原理</p> <p><b>主要教学内容：</b> (1) 掌握制造系统的类型、AMS 的组成、AMS 的性能原理、AMS 的建模原理、AMS 的决策属性、AMS 的设计原理及 AMS 的运行原理。 (2) 了解制造系统的信息化</p> <p><b>思政融合点：</b>结合制造系统的讲解，培养学生理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，并能在工作实践中自觉遵守。</p> <p><b>产教融合点：</b>培养学生理解工业工程师对公众的安全、健康和福祉，以及资源保护的社会责任，能够在以后工作实践中自觉履行。</p>	课堂讲授（6 课时）	掌握制造系统的类型、AMS 的组成、AMS 的性能原理、AMS 的建模原理、AMS 的决策属性、AMS 的设计原理及 AMS 的运行原理。	课程目标 1、3
3	<p><b>教学重点：</b> 先进制造模式</p> <p><b>教学难点：</b>制造模式的类型与作用、并行工程、敏捷制造、可重构制造、大量定制、成组技术、精益生产、计算机集成制造、虚拟制造、网络化制造、智能制造、集中制造模式</p>	课堂讲授（6 课时）	掌握制造模式的类型与作用、并行工程、敏捷制造、可重构制造、大量定制、成组技术、精益生产、计算机集成制造、虚拟制造、网络化制造、智能制造、集中制造模式。	课程目标 1、4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>主要教学内容:</b> (1) 掌握制造模式的类型与作用 (2) 掌握并行工程、敏捷制造、可重构制造、大量定制、成组技术、精益生产、计算机集成制造、虚拟制造、网络化制造、智能制造、集中制造模式的比较。			
4	<b>教学重点:</b> 先进设计技术 <b>教学难点:</b> 计算机辅助 X、面向 X 的设计、模块化设计 <b>主要教学内容:</b> (1) 掌握先进设计技术的定义、内容与特点、掌握计算机辅助 X、面向 X 的设计、模块化设计 (2) 了解模块化设计	课堂讲授 (6 课时)	理解先进设计技术的定义、内容与特点、掌握计算机辅助 X、面向 X 的设计、模块化设计。	课程目标 1、5
5	<b>教学重点:</b> 先进制造装备及技术 <b>教学难点:</b> 数控机床及技术、加工中心 <b>主要教学内容:</b> (1) 了解制造自动化、拟轴机床、工业机器人、装配线、自动导向车、质量检测及装备、柔性制造系统 (2) 掌握数控机床及技术、加工中心	课堂讲授 (4 课时)	理解制造自动化、拟轴机床、工业机器人、装配线、自动导向车、质量检测及装备、柔性制造系统。	
6	<b>教学重点:</b> 先进制造工艺技术 <b>教学难点:</b> 先进制造工艺技术的内涵 <b>主要教学内容:</b> (1) 了解先进制造工艺	课堂讲授 (3 课时)	理解先进制造工艺技术的内涵，快速成形制造、高能束加工技术、超精密加工技术、纳米制造、生物制造。	课程目标 1、5

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	技术的内涵。 (2) 了解快速成形制造、高能束加工技术、超精密加工技术、纳米制造、生物制造。			
7	<p><b>教学重点:</b> 绿色技术、绿色产品、生态化设计、清洁化生产及再制作工程及汽车、集成电路和计算机等具有典型性的制造系统</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>主要教学内容:</b> 了解绿色技术、绿色产品、生态化设计、清洁化生产及再制作工程及汽车、集成电路和计算机等具有典型性的制造系统</p> <p><b>思政融合点:</b> 结合各类型制造系统的讲解, 培养学生理解工业工程师对公众的安全、健康和福祉, 以及环境保护的社会责任, 能够在工业工程实践中自觉履行。</p>	课堂讲授 (3 课时)	理解绿色技术、绿色产品、生态化设计、清洁化生产及再制作工程及汽车、集成电路和计算机等具有典型性的制造系统。	课程目标 1、6

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		作业 20%	课堂表现 10%	回答问题 10%	期末考核 60%	
1	目标 1	4%			5%	9%
2	目标 2	4%			20%	24%
3	目标 3	4%			20%	24%
4	目标 4	4%			10%	14%

5	目标 5	4%			5%	9%
合计		20%	10%	10%	60%	100%
期末考核形式				<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

- 1.《先进制造系统（第2版）》戴庆辉著，机械工业出版社
- 2.《先进制造系统》，李雪著，西安电子科技大学出版社

### (二)参考教材及网站

无

编写人： 唐海波 审核人： 张晓红 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	掌握先进制造系统中的基本概念；制造系统的分类、决策、设计、运行和信息化等基本原理。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2	掌握 10 种先进制造模式的发展、原理与应用。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 3:	掌握 9 项先进设计技术的原理及应用。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 4	课程目标 4	了解先进制造工艺技术、绿色技术、绿色产品、生态化设计、清洁化生	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不	1/4

		产及再制作工程。	案正确率超过 90%，书写清晰。	正确率超过 75%。	正确率超过 60%。	整，答案正确率低于 60%。	
--	--	----------	------------------	------------	------------	----------------	--

## 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容：包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括先进制造系统中的基本概念：制造系统的分类、决策、设计、运行和信息化等基本原理解，10 种先进制造模式的发展、原理与应用，9 项先进设计技术的原理及应用，实现先进制造系统的认知能力的考核。





随着人类社会的发展，创新活动逐渐演变成一种以项目导向型为主的模式。项目管理是一门新兴学科，是管理学科的重要组成部分。本课程是工程及管理专业的专业选修课。课程教学目的是运用各种相关知识、技能、方法与工具，为满足或超越项目有关各方对项目的要求与期望，所开展的各种计划、组织、领导和控制等方面的活动。涉及项目全局性和综合性管理的部分，包括项目决策管理、项目集成管理、项目范围管理和项目风险管理；涉及项目目标性和指标性管理的部分，包括项目成本、时间和质量管理；涉及项目资源性和保障性管理的部分，包括项目组织、沟通、采购和人力资源管理等。

通过本课程的学习，使学生能够系统地理解和掌握《项目管理》的基本概念、基本原理和基本方法，使之对实际项目的运作从理论上得到升华，达到在今后工作实践中，熟练运用现代项目管理思想方法解决实际项目管理中出现的问题。1) 使学生能宏观地了解工程系统、工程全寿命周期过程和工程管理体系，把握专业前景和发展趋势，熟悉专业特色和学科特点；2) 将实际案例分析与重要知识体系介绍相结合，重点培养学生掌握独立思考和运用知识解决实际工程管理问题的方法与能力；3) 帮助学生接受新的工程理念，树立工程的全寿命期意识，环境意识，经济管理意识和法律意识；4) 引导学生建立工程的社会责任感和历史责任感，产生强烈的求知欲，增强学习的主动性，有意识地培养自己的工程管理能力和素质。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 知识与技能目标: 教学目的在于使工业工程领域及其相关专业学生能够对项目管理技术群有一个较全面、深入的理解;	2-3 掌握系统工程方法论、系统分析和评价的常用模型和技术,并能运用这些方法分析和解决实际问题。	毕业要求 2. 学科知识
2	课程目标 2: 过程与方法目标: 理解项目产品的管理过程,掌握项目计划、执行、控制等方法;通过本课程的教学,使学生全面掌握项目管理的基本概念,了解项目管理的内容、原理,包括项目目前研究、过程中控制、项目管理基本理论等;熟悉掌握项目管理的操作方法、程序,以及了解一些项目管理软件;能够结合实际,运用项目管理的基本理论和方法;	4-1 具备观察试验能力,调查研究能力,综合分析/集成能力,现场改善能力,动作与时间分析能力,作业研究能力,流程分析与工厂布置能力。生产管制能力,品质管控能力,规划设计能力,协调/社交能力,创新能力等。 4-2 生产管制能力,品质管控能力,规划设计能力,协调与社交能力,创新能力等。 4-2 生产管制能力,品质管控能力,规划设计能力,协	毕业要求 2.学科知识  4.应用能力

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
		调与社交能力，创新能力等。	
3	课程目标 3: 情感、态度与价值观 发展目标: 在学习知识的过程中, 贯彻素质教育思想, 注重对学生情感、态度、价值观的培养, 加强科学精神、人文精神、社会责任感, 职业道德的教育	7-1 具有积极进取的工作态度、坚实的工作作风和社会责任感。 7-2 具有团队意识, 能够与他人有效合作, 共同实现团队目标。 7-3 具有技术团队的构建、运行、协调和负责的能力。	毕业要求 7. 团队合作 9. 学习发展

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> 重点讲项目管理在我国的发展现状以及今后的发展趋势。 <b>教学难点:</b> 结合典型案例, 论述进行项目管理的任务与必要性。 项目管理绪论, 项目管理的任务, 项目管理在国内外的概况。 <b>思政融合:</b> 培养具有正确价值观, 理解个人与社会的关系, 了解中国国情的大学生。	课堂讲授 (2 学时)	通过学习, 使学生初步了解本课程的性质与主要内容以及项目管理在国内外的发展历程。	课程目标 1
2	<b>教学重点:</b> 重点讲项目与工程项目的特征; 项目目标系统设计的过程; 工程项目的承发包模式。 <b>教学难点:</b> 有些基本概念较抽象, 要详细阐述。  项目管理概论 项目和工程项目, 项目与工程项目的概念和特征。 项目管理与项目管理。项目管理生命周期。工程项目的初期策划与决策, 项目的初期策划。项目的初期策划。项目管理体系	课堂讲授 (3 学时)	通过学习, 使学生初步形成项目管理的系统概念, 并对项目管理的生命周期和工程项目策划有一定了解。	课程目标 1

	<p>制，项目管理体制概述。 工程项目的承发包体制。 工程项目的政府监督。工程 工程监理制。</p> <p><b>思政融合：</b>培养学生理解 诚实公正、诚信守则的工程 职业道德和规范，并能在 工程实践中自觉遵守。</p>			
3	<p><b>教学重点：</b>重点讲常用基本 组织结构模式；项目组织 协调的范围和层次。</p> <p><b>教学难点：</b>工程项目组织 机构管理跨度与分层的关 系；项目组织协调的范围 和层次。</p> <p>项目管理组织 工程项目组织的基本原 理，组织与组织构成因 素。组织结构设计，组织 机构活动基本原理。工 程项目组织结构 工程项目组织机构设置和 组织结构模式，常用基本 组织结构模式。</p> <p>工程项目人力资源管理， 人力资源管理的概念和内 容。人力资源管理的主要 任务。项目经理与建造 师，项目经理的地位。建 造师与项目经理的关系。 工程项目组织协调,组织 协调的概念。组织协调的 范围和层次。项目组织内 部协调。项目近外层协 调。项目远外层协调。</p> <p><b>思政融合：</b>培养学生理解 工程师对公众的安全、健 康和福祉，以及环境保护 的社会责任，能够在工程 实践中自觉履行。</p>	课堂讲授（4学 时）	通过学习，使学生了 解现阶段我国的项目 组织制度以及项目甲 乙双方的组织机构及 工程项目的组织方 式，认识项目经理在 管理中的中心地位及 其素质要求，掌握项 目组织协调的范围和 层次。	课程目标 2、3
4	<p><b>教学重点：</b>重点讲资金时 间价值的计算。</p> <p><b>教学难点：</b>部分计算公式 不易理解；需列举案例详 细讲解。</p> <p>建设项目可行性研究与经 济评价,项目可行性研究, 可行性研究的概念。可行 性研究阶段。可行性研 究的内容。项目经济评价</p>	课堂讲授（4学 时）	通过学习，使学生了 解现阶段我国建设项 目可行性研究的主要 内容，掌握资金时间 价值的计算。	课程目标 2、3

	与决策, 资金时间价值的计算。			
5	<p><b>教学重点:</b> 重点讲材料的分类管理, 机械设备选择的经济分析法。</p> <p><b>教学难点:</b> 设备选择的经济分析法需结合工程经济学进行详细讲解。</p> <p>工程项目资源管理 项目资源管理概述, 项目资源管理的任务与内容, 项目资源需要量计划。项目材料管理, 项目材料的分类管理, 材料的计划与供应管理。材料的验收和使用保管, 材料的统计和核算, 材料采购管理。材料构配件的质量控制。项目机械设备管理, 项目机械设备的获取。设备的优化配置。</p>	课堂讲授 (4 学时)	通过学习, 学生需了解资源管理的任务与内容, 施工项目生产要素及其管理过程, 掌握材料的分类管理与机械设备的选择方法。	课程目标 2、3
6	<p><b>教学重点:</b> 重点讲质量管理的统计方法、施工质量控制点的设置和工程项目质量问题的特点。</p> <p><b>教学难点:</b> 质量管理的统计方法要结合数理统计学进行详细讲解。</p> <p>工程项目质量控制概述。 工程项目质量控制的基本概念。工程项目质量形成的影响因素。工程项目质量控制的基本原理。 质量管理体系标准, 质量管理体系的建立。质量管理体系的运行。质量管理体系的认证与监督。 项目施工阶段质量控制, 项目施工质量控制概述。 施工质量计划的编制。生产要素的质量控制。施工全过程的质量控制。施工成品的质量维护。项目质量控制的数理统计方法 项目质量问题和质量事故的处理, 项目质量问题和质量事故概述。项目质量</p>	课堂讲授 (4 学时)	通过学习, 学生需掌握工程项目质量控制的基本概念和基本原理, 熟悉质量管理体系标准, 熟练掌握质量管理的统计方法和项目施工阶段质量控制, 熟悉工程项目质量问题和质量事故。	课程目标 2、3

	问题处理。项目质量事故处理。			
7	<p>工程项目合同管理 工程项目合同体系,工程项目合同分类。工程项目合同策划。工程项目合同签订(工程项目合同订立的形式与程序。工程合同的谈判与签约。工程项目合同的实施管理与索赔,项目合同实施管理。工程变更。索赔管理。 <b>教学重点:</b>重点讲工程项目合同按承包合同计价方式的分类、工程合同的审查分析。 <b>教学难点:</b>工程合同的审查要点需进行详细讲解。</p>	课堂讲授(3学时)	通过学习,使学生掌握工程项目合同按承包合同计价方式的分类、工程合同的审查分析、索赔管理,熟悉工程项目合同策划,了解工程项目合同订立的形式与程序。	课程目标2、3
8	<p>项目进度管理 项目进度的分析与管理,项目进度管理工作任务描述项,进度管理实施与应用。 <b>教学重点:</b>怎样对项目进行合理分解,网络图的绘制 <b>教学难点:</b>进度优化与成本控制(网络技术,结合EVA)</p>	课堂讲授(3学时)	掌握项目进度管理的基本理论和方法。	
9	<p>项目成本核算管理 项目成本估算与预算,项目成本管理工作任务描述,项目成本管理实施与应用。 <b>教学重点:</b>费用控制的方法与技术,项目的全寿命费用管理 <b>教学难点:</b>项目成本优化(结合进度管理方法PERT, EVA)</p>	课堂讲授(3学时)	了解项目成本核算内容和具体核算方法。并通过核算方法控制和优化项目管理	课程目标2、3
10	<p>项目收尾,案例分析。项目终止与结束,项目验收,项目收尾管理工作任务描述,项目收尾管理实施与应用。 <b>教学重点:</b>项目收尾 <b>教学难点:</b>无 <b>思政融合:</b>培养学生理解诚实公正、诚信守则的工</p>	课堂讲授(2学时)	了解项目收尾工作	课程目标1

	程职业道德和规范，并能在工程实践中自觉遵守。			
--	------------------------	--	--	--

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		作业 30%	期末考核 70%	
1	目标 1	10%	10%	20%
2	目标 2	10%	30%	40%
3	目标 3	10%	30%	40%
合计		30%	70%	100%
期末考核形式			<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

- 1.现代项目管理学（第四版），邱菀华 等,科学出版社,2017.03
- 2.工程项目管理,黄琨,张坚 著,出版社：清华大学出版社,2019.04
- 3.工程项目管理 王雪青 杨秋波 高等教育出版社

### (二)参考教材及网站

1. 项目管理：计划、进度和控制的系统方法（第 12 版），Harold Kerzner（哈罗德·科兹纳）著，杨爱华 译，电子工业出版社，2018.05，原书名：Project Management: A Systems Approach to Planning
2. 项目管理，杰弗里 K.宾图（Jeffrey K.Pinto）著，鲁耀斌，赵玲等译，出版社：机械工业出版社，2018.11

编写人： 龙泉 审核人： 张晓红 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022 年 6 月 28 日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	了解工程项目的决策、计划、组织、指挥、控制及协调的理论、方法和手段，	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/3
作业 2	课程目标 2	掌握工程项目管理主要思想和管理内容，包括计划、组织、指挥和控制的方法	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/3
作业 3	课程目标 3:	掌握工程的进度、质量、成本、安全、技术、人力、材料、现场的管理等，掌握项目合同管理及项目收尾工作的主要内容	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/3

### 二、期末考试评价标准

(1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 70%。

(2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。

(3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。

(4) 考试内容：对学生综合运用单片机基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种工程实践的方案，实现技术分析和解决复杂工程问题能力的考核。

上海电机学院商学院



# 《质量管理与可靠性原理》教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：质量管理与可靠性原理						
	英文名称：Quality Management and Reliability Principle						
课程代码	043607A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	李成		
课程团队	孙磊						
授课学期	第 6 学期			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	32	实验学时	16	实训（含上机）	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	工业工程、机械工程类专业（非质量管理工程专业）						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程（网站：                      ） <input type="checkbox"/> 在线开放课程                      （课程网站：                      ）						
对先修的要求及先修课程	选修要求：完成学科基础课程的学习； 选修课程：机械工程基础、机械制造基础、电工电子基础、管理学原理、应用统计学等						
对后续的支持及后续课程	后续支撑：从事质量管理与可靠性方面的综合性能力训练 后续课程：毕业实习、毕业设计（论文）						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容			教学方法
	理解制造强国战略，激发自信自强意识。			中国制造的形变变迁：高铁、特高压、大飞机等高端制造；打火机、新冠检测盒普通产品，反面：日本、大众造假			课堂教学
	中国质量总体情况持续好转，仍需继续努力，激发责任担当意识			中国实施制造 2025 与制造强国战略，提升制造基础能力(工艺、材料等)，提升 NQI 要素及其协调运行水平。			课堂教学
	大国崛起，除了成功无路可走，倡导、培养创新精神。			华为领先的通讯技术；美国排斥华为，采用其他 5G 技术，通讯影响民航航班			课堂教学
产教融合设计	产教融合目标			教学内容			教学方法
	学习体验、并初步掌握统计技术在质量管理的应用			邀请 MINITAB、SAS 等厂家演示典型的质量数据处理、分析			课堂讲授 演示

	初步了解可靠性建模、分析的信息化工具	邀请厂家演示采用可靠性软件，对典型工程案例进行建模、分析、管理等。	课堂讲授演示
	培养标准化、信息化意识	邀请厂家演示相关软件，对典型的质量业务进行流程化管理。	课堂讲授演示

## 二、课程简介

质量管理与可靠性课程是工业工程、机械工程等专业（非质量管理工程专业）的核心课程。本课程概要、系统的介绍了产品全生命周期的质量管理与可靠性的基本理论的方法，包括：质量管理的基本概念、质量管理体系、设计和制造（服务）过程质量控制、质量检验、服务质量管理、信息质量、供应链质量控制、质量成本与经济性、可靠性工程等方面的内容。同时，开设了 16 学时的教学实验，包括 2 个集成质量系统实验、2 个可靠性实验；旨在让学生理论联系实际，巩固所学理论知识。课程的目的在于让学生初步了解、掌握全生命周期质量管理与可靠性的基本理论和方法，使学生在以后的学习或工作中，能够熟悉、并基本胜任质量管理与可靠性方面的工作。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：学习掌握质量管理及质量管理体系的基本知识；理解质量管理体系的原理，能够建立和评价质量管理体系	指标点 2.7：掌握 IE 的专业知识，如工作研究、工程经济、工效学、质量管理、设施规划与物流分析等。	毕业要求 2：学科知识。
2	课程目标 2：学习掌握全生命周期质量管理的基本理论与方法。包括设计质量控制、制造质量控制、供应商质量控制、服务质量管理等	指标点 4.1：具备观察试验能力，调查研究能力，综合分析/集成能力，现场改善能力，动作与时间分析能力，作业研究能力，流程分析与工厂布置能力。生产管制能力，品质管控能力，规划设计能力，协调/社交能力，创新能力等。	毕业要求 4：应用能力。
3	课程目标 3：学习掌握可靠性的基本概念，以及可靠性建模、分析的基本方法。		

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学内容：</b> 质量管理及质量管理体系的基本知识 <b>教学重点：</b> 质量内涵的演变；质量管理体系基本知识 <b>教学难点：</b> 质量大师的观点；ISO9000 族标准基本结构。 <b>思政融合点：</b> 讲述中国制造的形象变迁：高铁、特高压、大飞机等高端制造已成为中国名片；打	课堂讲授（6 课时）	掌握质量管理及质量管理体系的基本知识	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	火机、新冠检测盒普通产品，反面：日本、大众造假。理解制造强国战略，激发自信自强意识。			
2	<p><b>教学内容：</b>全生命周期质量管理基本理论与方法。</p> <p><b>教学重点：</b>过程能力分析，质量改进基本过程。</p> <p><b>教学难点：</b>过程控制、质量改进；六西格玛改进方法；完成相应的实验项目，锻炼实际动手能力。</p> <p><b>思政融合点：</b>介绍中国制造 2025、制造强国战略，提升制造基础能力(工艺、材料等)，提升 NQI 要素及其协调运行水平。中国质量总体情况持续好转，仍需继续努力，激发责任担当意识。</p> <p><b>产教融合点：</b>邀请等厂家演示典型的质量统计软件的数据处理、分析；邀请厂家演示相关质量业务处理软件，展示对典型的质量业务进行流程化管理</p>	课堂讲授 (16 课时) 实验教学 (8 课时)	掌握全生命周期质量管理的基本理论与方法	课程目标 2
3	<p><b>教学内容：</b>可靠性的基本概念，以及可靠性建模、分析的基本方法。</p> <p><b>教学重点：</b>可靠性特征量，可靠性基本方法，实验原理，目的，程序；故障树分析</p> <p><b>教学难点：</b>可靠性模型、可靠性预计分配，FMEA 分析、FTA 故障树定性分析，实验分析。</p> <p><b>思政融合点：</b>华为领先的通讯技术；美国排斥华为，采用其他 5G 技术，通讯影响民航航班。说明大国崛起，除了成功无路可走，倡导、培养创新精神。</p> <p><b>产教融合点：</b>邀请厂家演示采用可靠性软件，对典型工程案例进行建模、分析、管理等。</p>	课堂讲授 (8 课时) 实验教学 (8 课时)	掌握可靠性的基本概念，以及可靠性建模、分析的基本方法	课程目标 3
4	<b>教学内容：</b> 课程总结	课堂讲授 (2 课时)	/	/

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 30%	实验 30%	期末考核 40%	
1	目标 1	5%	15%	5%	17.5%
2	目标 2	15%		25%	47.5%
3	目标 3	10%	15%	10%	35%
合计		<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>

期末考核形式	<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他(请注明)
--------	---

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

苏秦 主编，《质量管理与可靠性》（第3版），机械工业出版社，2019.11（“十三五”国家重点出版物出版规划项目；ISBN：9787111635543）

### (二)参考教材及网站

1. 张根保，现代质量工程（第3版）/普通高等教育“十一五”国家级规划教材，机械工业出版社，2016.7
2. 尤建新等，质量管理学（第3版）/普通高等教育“十二五”国家级规划教材，科学出版社，2014年，ISBN：9787030409133
3. 卢明银、徐人平 主编，系统可靠性，机械工业出版社，2010年第1版（21世纪工业工程专业规划教材）

编写人： 李成 审核人： 张晓红 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准			
			优 (90-100)	良 (75-89)	合格 (60-74)	不合格 (0-59)
作业 1	课程目标 1	掌握质量管理及质量管理体系的基本知识	较好掌握相关知识，解题思路清晰、过程完整、书写认真，正确率 $\geq 90\%$	基本掌握相关知识，解题思路较清晰、过程较完整、书写较认真，正确率 $\geq 75\%$	未完全掌握相关知识，解题思路欠清晰、过程不完整、书写欠认真，正确率 $\geq 60\%$	未掌握相关知识，解题思路不清晰、过程不完整、书写不认真，正确率 $\leq 60\%$
作业 2	课程目标 2	掌握全生命周期质量管理的基本理论与方法				
作业 3	课程目标 3	掌握可靠性基本概念、建模、分析、实验、管理的基本方法				

### 二、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			优 100-90	良 89-75	合格 74-60	不合格 59-0	
实验 1	课程目标 1-2	在集成质量系统实验室的 14 个实验项目中任选 1 个。 包括：主要的质量检验技术（合理化检验、无损检验、粗加工检验、精加工检验、成品检验 5 个项目）；核心的质量管理工作（含质量体系建立、审核、检验计划制定、计量管理、质量改进 5 个项目）；典型的质量控制技术（含在线 SPC 控制、机器视觉家检验、抽样检验、不合格品控制 4 个项目）熟悉实验环境，包括软件环境、实验设备、试件。能够登录系统，完成相应实验项目的在线学习、在线考试；并且能够按照实验指令，操作相应设备完成实验和实验报告撰写任务。	1. 实验态度认真； 2. 实验过程与实验结果完整； 3. 实验报告内容完整、格式规范，实验分析总结准确。	1. 实验态度比较认真； 2. 实验过程与实验结果比较完整； 3. 实验报告内容比较完整、格式比较规范，实验分析总结比较准确。	1. 实验态度基本认真； 2. 实验过程与实验结果基本完整； 3. 实验报告内容基本完整、格式基本规范，实验分析总结有一般错误。	1. 实验态度欠认真； 2. 实验过程与实验结果欠完整； 3. 实验报告内容欠完整、格式欠规范，实验分析总结有较大错误。	1/4
实验 2	课程目标 1-2						1/4
实验 3	课程目标 3	学习缺陷激发/FMEA 分析/可靠性增长实验的相关理论知识和实验操作，通过指定路径打开 RE50 可靠性教学实验设备的软硬件系统并登录系统，能够完成可靠性增长实验的实验操作，能够正确操纵设备。					1/4
实验 4	课程目标 3	学习可靠性加速寿命实验的相关理论知识和实验操作，通过指定路径打开 RE50 可靠性教学实验设备的软硬件系统并登录系统，能够完成可靠性加速寿命实验的实验操作，能够正确操纵设备。					1/4

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 40%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容：对学生掌握质量管理与可靠性的基本概念和理论方法的情况；以及综合运用质量管理与可靠性的基本原理和方法，分析问题、解决问题的能力进行考核。包括各章节知识点的独立考核，以及综合运用。

上海电机学院商学院



加工工艺基础、电子产品加工工艺基础，机械零件加工工艺流程和典型加工工艺流程。从管理层面：介绍生产制造过程管理概述，产品设计与开发过程与管理，制造过程生产计划管理，制造过程质量管理，制造过程生产要素管理，制造企业先进管理模式等，全面阐述了生产过程及各关键环节的核心工作。本书通过大量的图表，生动、直观地将生产流程各个环节的实施办法、操作技巧、操作步骤表现出来，全球读者迅速抓住工作的核心与关键，在轻松阅读中得到启发和提高，并转化为具体的实践行动。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	课程目标 1：掌握制造与制造技术基础；	毕业要求 3：创新能力
2	课程目标 2：掌握机械产品、材料、加工设备和制造过程；	毕业要求 3：创新能力
3	课程目标 3：掌握电子产品、元器件、焊接装配工艺、调试方法；	毕业要求 3：创新能力
4	课程目标 4：掌握产品设计与开发管理和流程；	毕业要求 3：创新能力
5	课程目标 5：；掌握产品制造过程及管理方法；	毕业要求 3：创新能力
6	课程目标 6：掌握产品制造过程质量管理方法。	毕业要求 3：创新能力

### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>制造技术与管理的工业设计系统；制造技术与管理的制造过程系统。</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>主要教学内容：</b>制造、制造技术和制造系统的概念与内容；制造技术与管理的特点和发展历程；制造技术与管理所面临的机遇与挑战；制造技术与管理的工业设计系统；制造技术与管理的制造过程系统；制造技术与管理的制造管理系统；解制造行业的特点及在国民经济中的地位。</p> <p><b>思政融合点：</b> 介绍我国制造业在国际上的地位，分析我国制造业的优势与劣势。</p>	课堂讲授（3课时）	掌握制造与制造技术基础。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点：</b> 机械制造的工艺过程</p> <p><b>教学难点：</b> 机械制造工艺方法与选择</p>	课堂讲授（9课时）	掌握机械产品、材料、加	课程目标 2



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>主要教学内容:</b> 1、机械产品的概念和种类; 2、金属切削机床的特点及其工作内容; 3、机械产品的制造过程及工作流程; 4、机械制造的工艺过程, 5、机械制造工艺方法与选择; 6、工程材料的种类与特点; 7、金属材料的主要性能; 8、金属切削加工技术。		工设备和制造过程。	
3	<b>教学重点:</b> 电子产品的装配工艺 <b>教学难点:</b> 电子产品的装配工艺 <b>主要教学内容:</b> 1、电子产品的种类和特性; 2、常用的电子元器件的种类和特性; 3、电子产品的焊接工艺; 4、电子产品的装配工艺; 5、电子产品的生产制造过程; 6、电子产品常用的测试仪器; 7、电子产品的调试技术 <b>思政融合点:</b> 了解 3C 认证基本内容,它是中国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度	课堂讲授(10课时)	掌握电子产品、元器件、焊接装配工艺、调试方法	课程目标 3
4	<b>教学重点:</b> 工艺与工艺管理的基本概念和主要内容 <b>教学难点:</b> 价值工程的技术方法 <b>主要教学内容:</b> 1、新产品的含义与类型; 2、产品寿命周期及其策略; 3、产品的开发流程; 4、工艺与工艺管理的基本概念和主要内容; 5、价值工程的含义及提高价值的途径; 6、价值工程的技术方法。	课堂讲授(2课时)	掌握产品设计与开发管理和流程。	课程目标 4
5	<b>教学重点:</b> 生产作业计划的概念与方法 <b>教学难点:</b> 制造过程时间组织的三种移动方式 <b>主要教学内容:</b>	课堂讲授(2课时)	掌握产品制造过程及管理方法。	课程目标 5

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	1、生产过程与生产类型 2、制造过程的空间组织方法 3、制造过程时间组织的三种移动方式 4、理解生产能力的概念与核算方法 5、生产计划的概念与评价指标 6、生产作业计划的概念与方法 7、制造现场管理内容和方法。			
6	<p><b>教学重点：</b> 常用的质量控制工具和方法；</p> <p><b>教学难点：</b> 质量控制图的基本原理和分析方法</p> <p><b>主要教学内容：</b> 1、质量数据及其数据收集与分析； 2、常用的质量控制工具和方法； 3、工序分析和工序质量控制的方法； 4、质量控制图的基本原理和分析方法； 5、工序能力的含义与工序能力指数的计算； 6、质量控制的经济分析方法。</p> <p><b>思政融合点：</b> 介绍国家高质量发展战略，提升同学们的质量理念和质量意识。</p>	课堂讲授（2课时）	掌握产品制造过程质量管理方法。	课程目标 6

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 30%	课题表现 10%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%		5%	10%
2	目标 2	10%	5%	25%	40%
3	目标 3	10%	5%	25%	40%
4	目标 4	5%		5%	10%
合计		<b>40%</b>		<b>60%</b>	<b>100%</b>

期末考核形式	<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。
--------	--

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 《产品制造与管理》 自编

### (二)参考教材及网站

1. 江树基. 机械制造必备知识与管理技术. 北京: 机械工业出版社.
2. 余承辉. 机械制造技术. 合肥: 安徽科学技术出版社
3. 叶春明. 生产计划与控制. 北京: 高等教育出版社
4. 陈荣秋. 生产与运作管理. 北京: 高等教育出版社

编写人: 张晓红 审核人: 黄金 审批人: 王玉芳 审批日期: 2002年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	掌握工程设计系统功能活动及各活动的具体功能	产品设计、工艺过程设计、数控编程和工装设计等功能活动描述正确、完整，答案正确率超过 90%，书写清晰。	产品设计、工艺过程设计、数控编程和工装设计等功能活动描述基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/10
作业 2	课程目标 2	掌握金属切削机床的特点及其工作内容；了解机械产品的制造过程及了解工程材料的种类与特点；掌握金属材料的主要性能；了解金属切削加工技术。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	2/5
作业 3	课程目标 3:	掌握常用的电子元器件的种类和特性；电子产品的焊接工艺；电子产品的生产制造过程；电子产品常用的测试仪器；	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	2/5

		电子产品的调试技术计。					
作业 4	课程目标 4:	了解新产品的含义与类型；产品寿命周期及其策略；产品的开发流程；价值工程的含义及提高价值的途径；掌握价值工程的技术方法	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/10

## 二、课堂表现考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
1	课程目标 1	通过课堂学习，能够掌握教学内容，并能够运用所学知识解决相关的基本问题。	认真听讲、积极参与课堂互动，能正确解决问题。	态度较认真，积极参与课堂互动，能正确解决大部分问题。	态度较认真，参与一些课堂互动，能解决部分问题。	态度不认真，不参与课堂互动，无法解决问题。	10%
2	课程目标 2	通过课堂学习，能够掌握教学内容，并能够运用所学知识解决相关的基本问题。	认真听讲、积极参与课堂互动，能正确解决问题。	态度较认真，积极参与课堂互动，能正确解决大部分问题。	态度较认真，参与一些课堂互动，能解决部分问题。	态度不认真，不参与课堂互动，无法解决问题。	40%
3	课程目标 3	通过课堂学习，能够掌握教学内容，并能够运用所学知识解决相关的基本问题。	认真听讲、积极参与课堂互动，能正确解决问题。	态度较认真，积极参与课堂互动，能正确解决大部分问题。	态度较认真，参与一些课堂互动，能解决部分问题。	态度不认真，不参与课堂互动，无法解决问题。	40%
4	课程目标 4	通过课堂学习，能够掌握教学内容，并	认真听讲、积极参与课堂	态度较认真，积极参与课堂	态度较认真，参与一些课堂	态度不认真，不参与课堂互	10%

		能够运用所学知识解决相关的基本问题。	互动，能正确解决问题。	互动，能正确解决大部分问题。	互动，能解决部分问题。	动，无法解决问题。	
--	--	--------------------	-------------	----------------	-------------	-----------	--

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题。
- (4) 考试内容：对学生掌握制造及制造技术的基本概念、机械产品及其制造、电子产品及其制造、产品设计与开发管理和流程的能力进行考核。

# 《毕业实习》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：毕业实习						
	英文名称：Internship						
课程代码	043004R1			课程性质	☑必修		
开课学院	商学院			课程负责人	黄金		
课程团队	工业工程专业教师						
授课学期	第七学期			学分/学时	3/60		
课内学时	60	理论学时	0	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	60	其他	0		
面向专业	工业工程						
授课语言	中文						
授课模式	☑线下课程						
对先修的要求及先修课程	<p>本课程学习之前，需要掌握工业工程专业的研究内容、研究方法和基本原理。</p> <p>先修课程：基础工业工程、精益生产管理、质量管理与可靠性原理、人因工程、设施规划与布局</p>						
对后续的支撑及后续课程	<p>学完本课程，使学生能将专业理论知识与工作实践有效的结合，提高自身专业技能。</p> <p>后续课程：毕业设计（论文）</p>						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	社会责任感、自律精神			实习工作		现场实习	
	吃苦耐劳、爱岗敬业			实习工作		现场实习	
	精益求精、追求卓越			实习工作		现场实习	

## 二、课程简介

毕业实习是实践性教学环节，是培养学生综合运用所学理论知识，解决实际问题能力的基本训练，是顺利完成毕业环节教学的基础和前提。毕业实习是学生接触实践的教学过程，每个学生都要参加工业工程各岗位的实务操作实习，在此基础上了解实习单位工业工程业务的具体情况，将已学过的专业知识与实践相结合。毕业实习的基本内容是：了解实习单位的组织机构，具体参与实习单位的工业工程业务活动，包括基础工业工程、人因工程、物流与设施规划等工作，并能提出合理化的改进建议；搜集毕业论文相关的资料。

毕业实习是学生在校期间最重要的实践环节，应以实习单位为课堂，以实习单位中具有丰富实践经验的管理人员为教员，认真做好毕业实习，使其真正收到实效。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1: 通过毕业实习, 培养学生观察问题、分析问题和解决问题的能力, 为今后较顺利地走上工作岗位打下一定的基础。	3.2 具有较强的创新意识、探索进取精神和持续改进的精神。	毕业要求 3: 创新能力
2	目标 2: 通过毕业实习, 培养学生理论和实践相结合的能力, 培养实事求是的工作作风, 踏踏实实的工作态度, 树立良好的职业道德和组织纪律观念。	6.1 具有一定的人际交往、口头表达及交流沟通能力。 6.2 能够通过口头和书面表达方式与同行、社会公众进行有效沟通 6.3 能够进行各类会议的组织协调工作, 并对专业相关工作提出改善建议	毕业要求 6: 沟通表达
3	目标 3: 通过专业实习, 较全面、深入地了解工业工程工作的意义, 熟悉现行工业工程人员业务流程和实务操作技能, 使学生对工业工程业务实践和管理工作有一个较全面的感性认识。	7.1 具有积极进取的工作态度、坚实的工作作风和社会责任感。 7.2 具有团队意识, 能够与他人有效合作, 共同实现团队目标。 7.3 具有技术团队的构建、运行、协调和负责的能力。	毕业要求 7: 团队合作
4	目标 4: 使学生进一步消化和深化已学到的专业理论知识。同时通过实践环节, 检查学生对所学理论知识的理解程度、掌握程度和应用能力; 检查学生毕业论文有关的各项准备工作的计划性和完善程度。	9.1 具有较强的观察能力和自主学习能力。 9.2 具有不断学习和适应发展的能力	毕业要求 9: 学习发展

### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>重点:</b> 实习动员阶段 <b>主要内容:</b> 由学院领导进行实习动员, 明确实习性质	课堂讲授	严格按照实习规定的要求进行实习。遵守实习单位的劳动纪律和其他各项规章制度, 与	课程目标 3



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	和目的；由指导教师下达实习任务书，明确实习要求和任务，拟定实习计划。		实习带教师傅和实习单位搞好关系。	
2	<p><b>重点：</b> 实习阶段</p> <p><b>主要内容：</b> 学生深入实习单位进行实习，参与实习单位的工业工程相关工作，并结合毕业论文收集资料，调查数据，查阅文献，了解与论文有关的研究现状及结果，明确毕业论文的研究路线和方法。</p> <p><b>思政融合点：</b></p> <p>1. 邀请先进个人现场讲授，带领学生们参观他们的工作场所，不仅传授专业技术知识，也分享他们的成长与奋斗故事，体会了基层工作者吃苦耐劳、爱岗敬业的精神。</p> <p>2. 同时在实习讲解过程中，学习他们专研技术将专业知识、专业认证要求中的“职业素养”和社会责任感、工程职业道德和规范、自律精神等“思政元素”深度融合。</p> <p>3. 通过座谈，学习工厂一线人员善于发现问题和解决问题、肯下功夫和追求极致的品格。</p>	企业实习 (60 课时)	<p>学习工业工程的工作内容以及其他企业管理知识，勤奋探索实践工作经验。认真做好实习日记</p>	课程目标 3、6、7、9

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
3	<b>重点:</b> 实习小结阶段 <b>主要内容:</b> 实习外勤工作结束以后,学生撰写毕业实习报告,进行实习经验交流,为毕业论文相关的文献综述、开题报告以及初稿做准备。	学生自己完成	认真撰写实习报告。系统收集和全面掌握毕业论文的有关数据资料。	课程目标 9

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		指导教师意见	实习日记	实习单位鉴定意见	实习报告	
	合计	20%	10%	30%	40%	100%
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 (实习日记、实习考核表)			

## 六、教材及参考资料

### 参考教材及网站

1. 工业工程网 <http://chinaie.net/>

编写人: 黄金 审核人: 张晓红 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
实习日记、实习考核表和实习报告	课程目标 3、6、 7、9	实习日记不少于20篇，每篇字数不少于200字。实习报告不少于8000字。实习考核表内容填写完整。	能较好地达成实习任务，达成实习规定的所有要求，实习报告能对实习内容进行比较全面、系统的总结。实习态度端正，实习中无违纪行为。	达到实习规定的主要要求，实习报告能对实习内容进行比较全面的总结，学习态度基本端正，实习中无违纪行为。	达成实习规定的基本要求，可以完成实习报告，内容基本正确，但不够完好、系统。	不准时提交报告。实习单位及导师的评论为不合格。无故不参加任何一个实习环节。严重违反文明规范，有损于电机学院形象者。	1

# 《毕业设计（论文）》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：毕业设计（论文）						
	英文名称：Graduation Thesis						
课程代码	043003R1			课程性质	☑必修		
开课学院	商学院			课程负责人	黄金		
课程团队	工业工程专业教师						
授课学期	第八学期			学分/学时	10/300		
课内学时	300	理论学时	0	实验学时	0	实训（含上机）	0
		实习	300	其他	0		
面向专业	工业工程						
授课语言	中文						
授课模式	☑线下课程						
对先修的要求及先修课程	<p>本课程学习之前，需要掌握工业工程专业的研究内容、研究方法和基本原理。</p> <p>先修课程：基础工业工程、精益生产管理、质量管理与可靠性原理、人因工程、设施规划与布局</p>						
对后续的支撑及后续课程	<p>毕业设计是专业课程教学的最后一门课程，其质量体现了学生综合应用所学知识解决生产组织和管理问题的能力，亦是专业毕业生出口质量的重要衡量标准。</p>						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	科学技术现代化、科学精神、工匠精神			毕业设计解决方案研究		指导教师对学生进行辅导	
	热爱工作、热爱岗位			毕业设计课题背景研究		指导教师对学生进行辅导	
诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范			毕业设计论文查重		指导教师对学生进行辅导		

## 二、课程简介

毕业论文是本科教学计划中一个非常重要的教学环节，这一环节是学生参加工作前的一次综合训练过程，要贯彻党的教育方针，体现培养目标的要求，使学生掌握科学研究的基本方法，理论联系实际，培养学生掌握和运用专业知识、综合技能的能力。

毕业论文是学生在校学习期间的最后一次作业，它可以全方位地、综合地展示和检验学生掌握所学知识的程度和运用所学知识解决实际问题的能力，是对专业知识的学习、梳

理、消化和巩固的过程。为本科学习画上句号，为未来的工作和学习开创新的序曲。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：帮助学生树立科学的世界观、人生观和价值观	1.1 掌握马克思主义基本原理、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想。 1.4 达到“国家学生体质健康标准”。	毕业要求 1：品德修养
2	目标 2：使学生具有一定的制造业、服务业生产组织与管理问题的优化改善能力，并撰写出符合要求的毕业设计论文。	4.3 具有初步的科学研究的能力。	毕业要求 4：应用能力
3	目标 3：使用互联网信息检索工具检索专业问题信息。	5.2 了解本专业重要资料来源和搜索方法，能够利用网络等工具获取专业问题信息。	毕业要求 5：信息应用
4	目标 4：能就工业工程领域问题，以口头、文稿、图表等方式，准确表达自己的观点，回应质疑。	6.1 具有一定的人际交往、口头表达及交流沟通能力。 6.2 能够通过口头和书面表达方式与同行、社会公众进行有效沟通 6.3 能够进行各类会议的组织协调工作，并对专业相关工作提出改善建议	毕业要求 6：沟通表达
5	目标 5：学生综合能力的考评	8.1 有较高的英语读写水平和一定的英语交流能力。	毕业要求 8：国际视野
6	目标 6：通过毕业设计环节完成设计课题的训练过程，加强学生对专业领域相关知识和技能的综合运用和训练，全面检验对学生素质培养和解决专业领域问题的培养效果。	9.2 具有不断学习和适应发展的能力	毕业要求 9：学习发展

### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>重点:</b> 毕业论文题目选定</p> <p><b>主要内容:</b> 1、查阅归纳中外文献资料。通过查阅有关中外文献资料,掌握文献查阅方法,提高综合分析能力,外文文献翻译量不少于2万印刷符号。 2、撰写开题报告。对研究课题的目的、意义及实施方案、可行性研究、预计结果分析、研究进程安排、文献综述内容、参考文献等,写成开题报告。</p> <p><b>思政融合点:</b> 灌输与渗透相结合、理论与实际相结合、历史与现实相结合、正面教育与纪律约束相结合。</p>	集中或一对一的单独指导(80课时)	1、确定研究方向 2、找到合适的切入点 3、完成开题报告	课程目标 4、5
2	<p><b>教学重点:</b> 使学生在开题答辩过程中能清晰阐述课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排,并回答老师就毕业论文(设计)内容的提问。</p> <p><b>主要内容:</b> 学生根据课题准备开题答辩ppt,从毕业论文(设计)的研究目标、研究内容、实施方案、预计结果、进度安排等方面向开题答辩专家组进行口头汇报,并回答专家就毕业论文</p>	开题答辩(10课时)	学生能清晰阐述课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排,并回答老师就毕业论文(设计)内容的提问	课程目标 4、6

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>(设计) 内容的提问。            开题答辩专家组从论文选题、论文难度、论文的工作量、设计或研究方案的可行性、学生对文献资料及课题的了解程度、学生在论文选题报告中反映出的综合能力和表达能力、学生在论文选题报告中反映出的创新能力及对论文选题报告的总体评价等 8 个方面对学生的开题情况进行综合评价并给出评议结论。</p> <p><b>教学难点:</b>            课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p>			
3	<p><b>重点:</b>            学生按照既定的研究目标、研究内容、实施方案和进度安排, 开展毕业设计课题的研究工作。</p> <p><b>主要内容:</b>            学生在指导教师的指导下, 围绕课题进行现场数据采集、运算、问题分析、优化方案理论研究等工作, 完成毕业论文(设计)的初稿撰写工作。</p> <p>学生针对自己已完成的研究内容, 所取得阶段性成果和下一步工作计划等进行自我评价并写入中期检查报告, 指导教师针对学生在课题实施阶段的综合表现形成指导教师意见并写入中期检查报告。</p>	<p>集中或一对一的指导</p> <p>(90 课时)</p>	<p>毕业论文初稿</p>	<p>课程目标 8、9</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
4	<p><b>重点:</b> 研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排。</p> <p><b>主要内容:</b> 学生根据课题准备中期答辩 ppt, 从毕业论文(设计)的研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排等方面进行口头汇报, 并回答专家就毕业论文(设计)内容的提问。 中期答辩专家组从学生毕业论文(设计)的研究内容, 所取得阶段性成果和下一步工作计划等 3 个方面对学生的毕业论文(设计)进行综合评价并给出评议结论。</p>	中期答辩 (10 课时)	学生在中期答辩过程中能清晰的回答毕业设计课题的研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排。	课程目标 4、6
5	<p><b>重点:</b> 学生将毕业设计成果总结形成毕业设计论文。</p> <p><b>主要内容:</b> 1、论文有其学术性, 不可停留在罗列事实、叙述事实的层次上。以获得的第一手材料为撰写依据。不能单纯罗列事实, 要有观点思想。 2、将毕业设计成果写成论文, 对所做工作进行全面、客观和科学的总结和评价。 要有理论指导, 要应用理论知识, 经过独</p>	集中或一对一的指导 (80 课时)	完成内容符合专业要求, 格式符合学校规范的本科毕业论文	课程目标 8、9



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	立研究，得出结论。 训练并掌握撰写论文的基本方法。 <b>教学难点：</b> 论文的严谨性和完整性。 <b>思政融合点：</b> 将职业道德、团队精神、创新和探索精神、安全意识等贯穿到各个环节。			
6	<b>重点</b> 使得学生的毕业设计论文充分体现自己的学术成果，避免学术不端行为的发生。 <b>主要内容：</b> 学校组织开展毕业论文（设计）的查重工作，采用“中国知网”大学生论文检测系统对本科毕业设计（论文）进行重复率检测。 <b>思政融合点：</b> 通过毕业设计论文的查重过程，培养学生具有诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，不作弊、不抄袭他人成果，尊重他人的劳动成果。	毕业设计论文查重（10课时）	学生的毕业设计论文充分体现自己的学术成果，避免学术不端行为的发生。	课程目标1、4
7	<b>重点：</b> 毕业论文答辩 <b>主要内容：</b> 1、围绕毕业论文内容，制作答辩讲解PPT。 2、用时5分钟，结合PPT对论文的主要内容进行讲述。	终期答辩（20学时）	通过本科生毕业答辩	课程目标4、6

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	3、回答答辩组老师提出的 3-4 个问题。			

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		指导教师评阅	评阅教师意见	毕业论文答辩	
	合计	30%	20%	50%	100%
期末考核形式				<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 (毕业论文)	

## 六、教材及参考资料

### 参考教材及网站

通用网站包含但不限于以下几种:

1.中国知网: <https://www.cnki.net/>

2.万方数据知识服务平台: <https://www.wanfangdata.com.cn/index.html>

其他的参考教材及网站由毕业设计指导老师根据课题具体内容指定并推荐给学生。

编写人: 黄金 审核人: 张晓红 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准					权重
			100-90	89-80	79-70	69-60	不及格	
毕业论文	课程目标 1、 4、 5、 6、 8、 9	1、正文要求≥1万字。 2、论文要求有中英文摘要（中文≥150个字，英文≥500印刷符号，先中文后英文，并列至少3个关键词）。 3、参考文献≥17篇（其中外文文献≥2篇）。	1、在毕业论文工作期间，工作刻苦努力，态度认真，遵守各项纪律，表现出色。 2、能按时、全面、独立地完成与毕业论文有关各项任务，表现出较强的综合分析问题和解决问题的能力。 3、论文立论正确，理论分析透彻，解决问题方案恰当，结论正确，并且有一定创见性，有较高的学术水平或较大的实用	1、在毕业论文工作期间，工作努力，态度认真，遵守各项纪律，表现良好。 2、能按时、全面、独立地完成与毕业论文有关各项任务；具有一定的综合分析问题和解决问题的能力。 3、论文立论正确，理论分析得当，解决问题方案实用，结论正	1、在毕业论文工作期间，工作努力，态度比较认真，遵守各项纪律，表现一般。 2、能按时、全面、独立地完成与毕业论文有关各项任务；综合分析问题和解决问题的能力一般。 3、论文立论正确，理论分析无原则性错误，解决问题方案比较实用，结论正确。 4、论文中使用的概念正确，语句	1、在毕业论文工作期间，基本遵守各项纪律，表现一般。 2、能够在教师指导下，按时和全面地完成与毕业论文有关各项任务。 3、论文立论正确，理论分析无原则性错误，解决问题的方案有一定的参考价值，结论基本正确。 4、论文	1、在毕业论文工作期间，态度不够认真，有违反纪律的行为。 2、在教师指导下，仍不能按时和全面地完成与毕业论文有关各项任务。 3、论文中，理论分析有原则性错误，或结论不正确。 4、论文写作格式不规范，文中使用的概念有正确之	1

		<p>价值。</p> <p>4、论文中使用的概念正确，语言表达准确，结构严谨，条理清楚，逻辑性强，栏目齐全，书写工整。</p> <p>5、论文写作格式规范，符合有关规定。论文中的图表、设计中的图纸在书写和制作上规范，能够执行国家有关标准。</p> <p>6、原始数据搜集得当，实验或计算结论准确可靠，能够正确使用计算机进行研究工作。</p> <p>7、在论文答辩时，能够简明和正确地阐述主要内</p>	<p>确。</p> <p>4、论文中使用的概念正确，语言表达准确，结构严谨，条理清楚，栏目齐全，书写工整。</p> <p>5、论文写作格式规范，符合有关规定。论文中的图表、设计中的图纸在书写和制作上规范，能够执行国家有关标准。</p> <p>6、原始数据搜集得当，实验或计算结论准确，能够正确使用</p>	<p>通顺，条理比较清楚，栏目齐全，书写比较工整。</p> <p>5、论文写作格式规范，符合有关规定。论文中的图表、设计中的图纸在书写和制作上规范，能够执行国家有关标准。</p> <p>6、原始数据搜集得当，实验或计算结论基本准确，能够正确使用计算机进行研究工作。</p> <p>7、在论文答辩时，能够阐述主要内容，能够比较正确地回答主要问题。</p>	<p>中使用的概念基本正确，语句通顺，条理比较清楚，栏目齐全，书写比较工整。</p> <p>5、论文写作格式基本规范，基本符合有关规定。论文中的图表、设计中的图纸在书写和制作上基本规范，基本能够执行国家有关标准。</p> <p>6、原始数据搜集得当，实验或计算结论基本准确，能够使用计算机进行研</p>	<p>处，栏目不齐全，书写不工整。</p> <p>5、论文中的图表、设计中的图纸在书写和制作上不规范，不能够执行国家有关标准。</p> <p>6、原始数据搜集不得当，计算结论不准确，不能正确使用计算机进行研究工作。</p> <p>7、在论文答辩时，不能正确阐述主要内容，经答辩教师启发，仍不能正确地回答各种</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

			容,能够准确深入地回答主要问题,有很好的语言表达能力。	计算机进行研究工作。 7、在论文(设计)答辩时,能够简明和正确的阐述主要内容,能够准确地回答主要问题,有较好的语言表达能力。		究工作。 7、在论文答辩时,能够阐述出主要内容,经答辩教师启发,能够回答主要问题。	问题。	
--	--	--	-----------------------------	---	--	--	-----	--

## 二、质量管理工程专业

上海电机学院商学院



	通过工业工程实用工具和实践案例的介绍，培养学生理解诚实守信，数据决策的工程职业道德和规范，并能在实践中自觉遵守。	工业工程实用工具和实践案例介绍	PPT+案例
--	--	-----------------	--------

## 二、课程简介

工业工程专业贯彻学校“技术立校，应用为本”的办学方略，紧密围绕国家经济发展战略和上海各类生产或服务行业的人才需求，依托机电行业优势，致力于培养具有系统化思维、能运用工业工程专业知识和技能，解决制造（服务）系统运行中的资源合理配置、业务流程优化等问题的，可从事系统规划设计、现场作业管理、流程优化改善、精益管理推进等提升系统运行效率工作的高等应用型人才。

本课程主要针对工业工程和质量管理大一新生入学后，对本专业知识的一次深入讲解，使学生能清晰理解大学四年的学习要求和未来的职业发展方向。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	目标 1: 了解世界和中国质量管理的发展历程。	毕业要求 2: 学科知识
2	目标 2: 掌握质量管理工程的内涵、主要内容及相关理论方法。	毕业要求 2: 学科知识
3	目标 1: 了解工业工程的发展历程。	毕业要求 2: 学科知识
4	目标 2: 掌握工业工程的实用工具、主要内容及相关理论方法。	毕业要求 2: 学科知识

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 世界与中国质量管理发展历程的概述</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>5. 世界质量管理的发展</p> <p>6. 中国质量管理的发展</p> <p>7. 质量管理与社会经济</p> <p>8. 高质量发展与质量强国建设</p> <p><b>思政融合点:</b> 在介绍世界与中国质量发展历程的变迁中，让学生深刻认识到质量对社会发展、经济增长及科技进步的价值。同时学习习总书记提出的三个转变的</p>	课堂讲授+视频（4课时）	了解世界与中国质量发展的历程，理解质量管理对社会和国家的价值贡献。	课程目标 1



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	深刻内涵，提升学生对专业的认识和选择本专业的信心，为国家高质量发展贡献力量。			
2	<p><b>教学重点：</b>质量管理工程概述与质量管理工程方法</p> <p><b>教学难点：</b>学生可能缺乏对质量管理工程的具体的工作场景理解</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>4. 质量的定义和内涵</p> <p>5. 质量管理的定义、典型发展阶段和内涵</p> <p>6. 质量管理工程的定义、内涵，质量管理基础（质量意识、质量文化等内容）</p>	课堂讲授（2课时）	了解质量、质量管理、质量管理工程的定义、内涵和质量管理发展阶段的内容。	课程目标1
3	<p><b>教学重点：</b>质量管理工程的内容体系与质量管理工程事件的组织实施</p> <p><b>教学难点：</b>学生可能缺乏对质量管理工程具体的工作场景理解</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>5. 质量管理工程的知识体系框架</p> <p>6. 质量管理工程专业的具体内容</p> <p>7. 质量管理工程的实践的组织实施</p> <p>8. 质量管理工程实践案例</p> <p><b>思政融合点：</b>通过质量管理工程实践案例，培养学生理解诚实守信，数据决策的工程职业道德和规范，并能在实践中自觉遵守。</p>	课堂讲授（2课时）	了解质量管理工程的知识体系框架、具体内容，实践的组织和相关实践案例。	课程目标1
4	<p><b>教学重点：</b>工业工程发展历程的概述</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>教学内容：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 工业工程的发展</li> <li>● 中国工业工程的发展</li> <li>● 工业工程对社会经济和人类社会进步的贡献；</li> <li>● 大学四年的学习重点和未来的发展方向；</li> </ul> <p><b>思政融合点：</b>在介绍工业工程发展历程的变迁中，让学生深刻认识到工业工程对社会发展、经济</p>	课堂讲授（2课时）	了解工业工程的发展历程，理解工业工程对社会和国家的价值贡献，以及未来的职业方向。	课程目标1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	增长及科技进步的价值。同时，清晰认识到未来能为国家和社会发展能做的贡献，明确自身的社会价值；			
5	<b>教学重点：</b> 工业工程方法和实践应用 <b>教学难点：</b> 学生缺乏实践，可能对于案例的理解和方法的运用理解困难； <b>教学内容：</b> 工业工程的七大手法 工业工程应用实践的案例 工业工程四年的培养方案和学习重点 <b>思政融合点：</b> 通过工业工程实践案例，培养学生理解诚实守信，数据决策的工程职业道德和规范，并能在实践中自觉遵守。		了解工业工程的知识体系框架、具体内容，实践的组织和相关实践案例，清晰大学四年的学习重点和相关的课程设置。	课程目标 2

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)	
		研究报告	成绩比例(%)
		100%	
1	目标 1	100%	100%
合计		<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《工业工程概论》，薛伟、蒋祖华，机械工业出版社 第三版  
 尤建新，《质量管理学》，科学出版社

### (二)参考教材及网站

- 孙磊《供应商质量管理》，机械工业出版社 2020 年 10 出版；
- 马风才，《质量管理》，机械工业出版社，2019 年 8 月出版；
- 唐先德，《质量管理学实战课程》，清华大学出版社，2017 年 10 月出版；
- 陈国华，《质量管理》，北京工业大学出版社，2014 年 12 月出版。
- 《工业工程手册》第三版，沙文迪【美】，清华大学出版社
- 《改变世界的机器》，詹姆斯 P.沃麦克，机械工业出版社

编写人:孙磊、许圣良 审核人:顾忠伟、张晓红 审批人:王玉芳 审批日期:2022年6月28日

上海电机学院商学院

附件：各类考核与评价标准表

一、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
1	课程目标 1	具有社会主义核心价值观，德、智、美、体、劳全面发展，具有坚实的自然科学、社会科学、专业工程技术基础，科学素养、人文精神和国际化视野。	专业和职业素养清晰，有强烈的社会责任感和使命感；	专业和职业素养清晰，有一定的社会责任感和使命感。	专业和职业素养清晰	专业和职业素养不清晰清晰，没有体现社会责任感和使命感。	1/3
2	课程目标 2	清晰大学四年的学习内容、计划和未来职业发展方向。	清晰大学四年的学习内容、计划和未来职业发展方向。	清晰大学四年的学习内容、计划，对未来职业发展方向有一定的理解。	了解大学四年的学习内容、计划。	不清晰清晰大学四年的学习内容、计划和未来职业发展方向。	2/3

二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用研究报告形式，占课程考核成绩的 100%。
- (2) 评定依据：成绩的评定根据研究报告考核及评价标准进行。

# 《认识实习》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：认识实习						
	英文名称：Professional Cognition Practice						
课程代码	043688A3			课程性质	☑必修		
开课学院	商学院			课程负责人	黄金		
课程团队	张晓红、唐海波、李成、孙磊、顾忠伟						
授课学期	第二学期			学分/学时	1/20		
课内学时	20	理论学时	0	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	20	其他	0		
面向专业	工业工程类专业						
授课语言	中文						
授课模式	☑线下课程						
对先修的要求及先修课程	本课程学习之前，需要了解工业工程专业的研究内容、研究方法和基本原理。 先修课程：工业工程类专业导论						
对后续的支撑及后续课程	学完本课程，使学生对工业工程的基本概念有初步的认识，为专业课学习打下基础，加强实践能力，从中知道先进企业急需的人才及对工业工程的同学的基本要求。 后续课程包括：基础工业工程、质量管理与可靠性原理						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	激发学生的爱国热情、民族自豪感和大国自信意识			工业工程的应用与发展		案例教学	
	树立系统思维和创新意识			生产平衡		案例教学	
	树立永无止境地改善意识，培养工匠精神 and 责任意识			精益生产		案例教学	
	培养职业素养、规范和标准意识			现场管理		现场参观	

## 二、课程简介

工业工程类专业认识实习，是学生在完成工业工程专业基础课程之后，即将进入专业课程学习之前进行的重要的综合性独立实践课，是对学生工业工程理论、知识和技能进行基本培训的实践环节。通过认识实习，学生把工业工程类专业基础知识同企业业务活动实践结合起来，巩固专业基础理论教学的效果，了解本专业知识在企业各种管理活动中的应用及其重要性，提高学生专业学习的兴趣。通过实习，使同学对企业生产工作有初步的认识，加强了对基本技能、基本素质和基本的实践能力的掌握，使对以后的学习增加信心，也可以在今后的学习中有重点有目标的学习。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	毕业要求
1	目标 1：通过认识实习，学生把工业工程专业基础知识同企业业务活动实践结合起来增加对本专业的感性认识。	毕业要求 3. 创新能力
2	目标 2：企业实际生产现场、实际技术和管理水平	毕业要求 7. 团队合作
3	目标 3：使本专业学生初步了解企业实际运行情况增加对本专业的感性认识。	毕业要求 9. 学习发展

### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 工业工程类专业认知及动员  <b>主要教学内容：</b> 1、认知实习动员及日程安排介绍。 2、工业工程类专业教育及培养方案详解。 <b>思政融合点：</b> 介绍“劳模郝建秀”、“振超效率”等反应中国工业工程萌芽和发展的典型案例，培养工匠精神和责任意识	课堂讲授 (2 课时)	进行实习前的教育； 认识工业工程类专业在企业岗位中的竞争优势	课程目标 3
2	<b>教学重点：</b> 行业发展认知  <b>主要教学内容：</b> 1、认识工业工程类专业的发展变迁，由资深业内专家讲座。 2、了解企业中对工业工程类人员的发展要求。 <b>思政融合点：</b>	课堂讲授 (2 课时)	了解企业对工业工程类专业人才业务要求与能力要求，了解企业对当代大学生的职业素质要求	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	介绍世界制造、大国重器，唤起民族自豪感和社会责任，开拓视野，培养正确的世界观。通过工业 4.0 时代工业工程机遇与挑战，培养创新意识和系统思维。			
3	<p><b>教学重点：</b> 制造业企业制造流程认识</p> <p><b>主要教学内容：</b> 1、参观 2-3 个制造业企业。 2、认识并讨论参观制造业企业感想。</p> <p><b>思政融合点：</b> 通过生产质量和安全案例的分析讨论，培养责任意识</p>	参观学习 (12 课时)	了解企业经营范围、主要产品、产品的特点与用途；了解企业的主要生产设备、典型零件的加工工艺流程；了解企业生产管理岗位的设置情况及主要职责；了解企业的社会责任、企业对社会的贡献、企业文化。了解企业的质量管理与质量控制业务及方法。	课程目标 7、9
4	<p><b>教学重点：</b> 认知交流与实习汇报教学</p> <p><b>主要教学内容：</b> 1、实习交流。 2、实习汇报。</p>	交流汇报 (4 课时)	全面系统地总结实习的收获，也可以对生实习单位中的某些问题进行分析，并提出建议。	课程目标 7

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		实习纪律 20%	汇报 20%	实习报告 60%	
1	目标 3	6%	6%	20%	32%
2	目标 7	8%	8%	20%	36%

3	目标 9	6%	6%	20%	32%
合计		20%	20%	60%	100%
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

提供实习日程安排与实习指导书。

### (二)参考教材及网站

1. 工业工程网 <http://chinaie.net/>
2. 中国质量协会 <http://www.caq.org.cn/>

编写人：黄金 审核人：张晓红 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日



## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、纪律考核及评价标准

项目	评定标准	分值要求及说明	考核细则
实习纪律	20分	遵守实习纪律要求，实习态度认真、能优异地完成学习、参观任务。	1、无故不参加专业组织的实习，按规定不及格。 2、必须按规定时间返校，无故迟到、早退者每次-2分 3、实习态度消极-3分

### 二、汇报考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			优 (90-100)	良 (75-89)	合格 (60-74)	不合格 (0-59)	
汇报Ppt	课程目标 3、7、9	1. 2-3名同学为一组，汇报实习体会、收获。 2. 基于实习日记、实习报告，小组充分讨论；并进一步查阅资料，确定汇报思路、提纲。 3. 制作汇报PPT/视频（提前剪辑）。	1. 材料丰富翔实。 2. 思考体会深刻。 3. 汇报思路清晰，表达准确。 4. PPT/视频制作精美，汇报时长适宜。	1. 材料较丰富 2. 思考体会较深刻。 3. 汇报思路较清晰，表达较准确。 4. PPT/视频制作良好，汇报时长适宜。	1. 材料较少。 2. 思考体会不深刻。 3. 汇报思路不清晰，表达不准确。 4. PPT/视频制作一般。	1. 材料极少。 2. 无思考体会。 3. 汇报思路及表达混乱。 4. PPT/视频制作差。	1

### 三、实习报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
实习报告	课程目标 3、7、9	字数不少于3000字。 必须包括实习目的、实	3. 按时、全面、独立地完成实习报告	1. 按时、独立地完成实习报告。	1. 能按时、通过他人帮助完成实习	1. 未按时交报告 2. 文不对题。	1

		习内容、实习心得三个部分。	告。 4. 报告观点明确，分析问题全面、客观。 3. 报告格式规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述好。	2. 报告观点明确，对问题有较完整分析。 3. 报告格式较规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述较好。	报告。 2. 报告有一些自己观点，分析问题不充分。 3. 报告格式一般，偶有不规范之处，报告条理性及文字叙述一般。	3. 报告书写潦草，内容不完整或过少，报告条理性及文字叙述差。	
--	--	---------------	---	---	---	---------------------------------	--

上海电机学院商学院

# 《可靠性工程》教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：可靠性工程						
	英文名称：Reliability Engineering						
课程代码	043249B1		课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修			
开课学院	商学院		课程负责人	李成			
课程团队	孙磊、顾忠伟						
授课学期	第六学期		学分/学时	3/48			
课内学时	8	理论学时	2	实验学时	16	实训（含上机）	0
		实习		其他	0		
面向专业	质量管理工程						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input checked="" type="checkbox"/> 线上线下混合课（网站： <a href="https://hikeweb.zhihuishu.com/studyResource/index?courseId=10485434">https://hikeweb.zhihuishu.com/studyResource/index?courseId=10485434</a> ） <input type="checkbox"/> 在线开放课程（课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	先修要求：了解概率论、统计学、质量管理的基础知识 先修课程：应用工程数学 B、应用统计学、工业工程类专业导论						
对后续的支撑及后续课程	后续支撑：初步掌握可靠性基本概念、建模、分析、试验、管理等方面的基础知识。后续课程：集成质量系统实验、毕业实习、毕业设计（论文）						
课程思政设计	课程思政目标		教学内容				教学方法
	理解制造强国战略，激发自信自强意识。		中国制造的形像变迁：高铁、特高压、大飞机等高端制造；打火机、新冠检测盒普通产品，反面：日本、大众造假。				课堂教学
	大国崛起，除了成功无路可走，倡导、培养创新精神。		华为领先的通讯技术；美国排斥华为，采用其他 5G 技术，通讯影响民航航班				课堂教学
	创新始于正向设计，完善的 FMEA&FTA 分析是产品设计、改进、维护的基础		风电、航发等关键装备产品的 PHM 及故障预测。				课堂教学
	理解制造强国战略，激发自信自强意识。		大吨位航天发动机振动试验台：从被技术封锁到对美技术封锁的逆转。				课堂教学 实验教学
	培养踏实认真、精益求精的职业素养和工匠精神		做好基础的、琐碎的产品全生命周期质量信息收集，健全工程数据库。科学管理=系统方法+一丝不苟。				课堂教学
产教融合设计	产教融合目标		教学内容				教学方法

	目标 1: 理论联系实际, 巩固所学可靠性理论知识	引入工程案例, 应用可靠性知识, 进行建模、分析。	工程案例 工程方法 演示
	目标 2: 学习典型的可靠性软硬件工具	应用 RELEX、ITEM 等典型可靠性分析软件进行可靠性建模、分析、验证	

## 二、课程简介

可靠性工程是质量管理工程等专业的核心课程。主要内容包括可靠性概论、系统可靠性模型、可靠性预计和分配、失效模式和影响分析、故障树分析、可靠性试验以及可靠性管理等。同时, 开设了 16 学时的课内教学实验, 设置了 4 个独立的可靠性教学实验, 涵盖缺陷激发/FMEA/可靠性增长、加速寿命试验、可靠性筛选实验、可靠性鉴定验收实验等, 旨在让学生理论联系实际, 巩固所学理论知识。

可靠性工程技术对于航空航天、重大装备等高端制造领域具有非常重要的作用。课程的目的在于让学生初步了解、掌握可靠性工程的基本理论和方法, 使学生在以后的学习或工作中, 能够基本胜任可靠性工程方面的工作。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

### 专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 掌握可靠性的基本概念、常用特征量、常用失效分布、可靠性数学基础、可靠性建模等基础知识; 掌握可靠性分析的基本方法; 了解可靠性管理的基本内容与方法。	指标点 4.3: 能够开展可靠性管理与控制工作。	毕业要求 4: 工程能力。
2	课程目标 2: 了解可靠性试验的分类、原理及试验方法;	指标点 4.1: 能够开展全生命周期的质量检验、测试试验、质量统计分析工作。	毕业要求 4: 工程能力。

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学内容:</b> 可靠性的发展历程与作用、基本概念</p> <p><b>教学重点:</b> 可靠性常用特征量及常用失效分布</p> <p><b>教学难点:</b> 可靠性特征量、数学表达、变换关系。</p> <p><b>思政融合点:</b> 中国制造形象变迁: 高铁、特高压、大飞机等高端制造; 打火机、新冠检测盒普通产品。而日本、大众造假。理解制造强国战略, 激发自信自强意识。</p>	<p>线下讲授 (4 课时)</p> <p>线上学习 (2 课时)</p>	<p>掌握可靠性工程的基本概念、常用特征量及常用失效分布</p>	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
2	<p><b>教学内容:</b> 可靠性模型; 可靠性数学基础</p> <p><b>教学重点:</b> 可靠性数学模型。</p> <p><b>教学难点:</b> 串、并、混联系统的可靠性模型及分析。</p> <p><b>思政融合点:</b> 华为领先的通讯技术; 美国排斥华为, 采用其他 5G 技术, 通讯影响民航航班。结论: 大国崛起, 除了成功无路可走, 倡导、培养创新精神。</p>	线下讲授 (4 课时) 线上学习 (4 课时)	掌握可靠性建模方法及可靠性数学基础	课程目标 1
3	<p><b>教学内容:</b> 可靠性分析的基本方法。</p> <p><b>教学重点:</b> 可靠性分配、FMEA 分析、故障树分析</p> <p><b>教学难点:</b> 可靠性分配方法、FMEA 定量分析、RPN 与危害性矩阵、故障树定性分析</p> <p><b>思政融合点:</b> 风电、航发等关键装备产品的 PHM 及故障预测。创新始于正向设计, 完善的 FMEA&amp;FTA 分析是产品设计、改进、维护的基础。</p> <p><b>产教融合点:</b> 应用典型可靠性分析软件对典型的工程对象&amp;案例进行可靠性建模、分析、验证</p>	线下讲授 (8 课时) 线上学习 (6 课时)	掌握可靠性分析的基本方法	课程目标 1
4	<p><b>教学内容:</b> 可靠性试验的分类、原理及试验方法。</p> <p><b>教学重点:</b> 缺陷激发&amp;FMEA 分析&amp;可靠性增长试验; 可靠性寿命&amp;加速寿命试验。</p> <p><b>教学难点:</b> 加速寿命试验、可靠性增长试验的原理。</p> <p><b>思政融合点:</b> 大吨位航天发动机振动试验台: 从被技术封锁到对美技术封锁的逆转。理解制造强国战略, 激发自信自强意识。</p>	线上学习 (2 课时) 实验教学 (16 课时)	掌握可靠性试验的分类、原理及试验方法	课程目标 2
5	<p><b>教学内容:</b> 可靠性管理的基本内容 (可靠性控制计划、保证体系、标准、评审、教育); 可靠性管理的主要方法 (元器件控制、可靠性增长、FRACAS、数据管理、技术状态管理)。</p> <p><b>教学重点:</b> 可靠性保证体系</p> <p><b>教学难点:</b> FRACAS</p> <p><b>思政融合点:</b> 科学管理=系统方法+一丝不苟, 做好基础的、琐碎的产品全生命周期质量信息收集, 健全工程数据库。培养踏实认真、精益求精的职业素养和工匠精神。</p>	线上讲授 (2 课时)	了解可靠性管理的基本内容与方法	课程目标 1

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业	实验	期末考核	
		30%	30%	40%	
1	目标 1	28%	0	37%	65%

2	目标 2	2%	30%	3%	35%
合计		<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他(请注明)			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

陈洪根 主编，可靠性工程，化学工业出版社，2022.9

### (二)参考教材及网站

- 1.刘岚岚等主编，《可靠性工程基础》，中国质检出版社，2014年8月第4版（普通高等教育“十一五”国家级规划教材）
- 2.宋述芳，吕震宙，王燕萍 著，可靠性工程基础，西北工业大学出版社，2018.8
- 3.杨广斌(著)，滕庆明 等译，产品生命周期可靠性工程，机械工业出版社，2022.1
- 4.<http://www.faprl.buaa.edu.cn/>北京航空航天大学失效分析和可靠性物理实验室

编写人： 李成    审核人： 顾忠伟    审批人： 王玉芳    审批日期： 2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准			
			优 (90-100)	良 (75-89)	合格 (60-74)	不合格 (0-59)
作业 1	课程目标 1	掌握可靠性的基本概念、常用特征量、常用失效分布、可靠性建模方法；了解可靠性数学基础知识。	理解相关理论，解题思路正确、过程完整、书写认真，正确率不低于 90%	基本理解相关理论，解题思路过程基本正确完整、书写较认真，正确率不低于 75%	相关理论理解不充分，解题思路过程有一定问题，书写较潦草，正确率不低于 60%	相关理论理解有错误，解题思路过程有明显错误，书写潦草，得分率低于 60%
作业 2	课程目标 1	掌握可靠性预计与分配、FMEA 分析、故障树分析等基本的可靠性分析方法				
作业 3	课程目标 2	了解可靠性试验的分类、原理及试验方法；了解可靠性管理的基本内容与方法。				

### 二、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实验 1	课程目标 2	学习缺陷激发/FMEA 分析/可靠性增长实验的相关理论知识和实验操作。通过指定路径打开 RE50 可靠性教学实验设备的软硬件系统并登录系统，能够正确操纵设备，完成可靠性增长实验的实验操作。	1. 实验态度认真； 2. 实验过程与实验结果完整； 3. 实验报告内容完整、格式规范，实	1. 实验态度比较认真； 2. 实验过程与结果比较完整； 3. 实验报告内容比较完整、格式比	1. 实验态度基本认真； 2. 实验过程与结果基本完整； 3. 实验报告内容基本完整、格式基	1. 实验态度欠认真； 2. 实验过程与实验结果欠完整； 3. 实验报告内容欠完整、格式欠规范，实	1/4
实验 2	课程目标 2	学习可靠性加速寿命实验的相关理论知识和实验操作，通过指定路径打开 RE50 可靠性教学实验设备的软硬件系统并登录系统，能够完成可靠性加速寿命实验的实验操作，能够正确操纵设备。					1/4

实验 3	课程目标 2	学习可靠性筛选实验的相关理论知识和实验操作,通过指定路径打开 RE50 可靠性教学实验设备的软硬件系统并登录系统,能够完成可靠性筛选实验的实验操作,能够正确操纵设备。	验分析总结准确。	较规范,实验分析总结比较准确。	本规范,实验分析总结有一般错误。	验分析总结有较大错误。	1/4
实验 4	课程目标 2	学习可靠性鉴定/验收实验的相关理论知识和实验操作,通过指定路径打开 RE50 可靠性教学实验设备的软硬件系统并登录系统,能够完成可靠性鉴定/验收实验的实验操作,能够正确操纵设备。					1/4

### 三、期末考试评价标准

1. 考试方式及占比:采用闭卷笔试,考试成绩 100 分,占课程考核成绩的 40%。
2. 评定依据:考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
3. 考试题型:可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
4. 考试内容:对学生掌握可靠性工程基本概念、基本原理和分析方法,综合运用可靠性工程基本原理和分析方法解决工程方案和分析问题的能力进行考核。不仅包括对可靠性工程各章节知识点的独立考核,还需要包括综合考虑多种工程实践的方案,实现技术分析和解决复杂工程问题能力的考核。



# 《采购与供应商质量控制》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：采购与供应商质量控制							
	英文名称：Purchasing and Supplier Quality Control							
课程代码	043433P1		课程性质		<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修			
开课学院	商学院		课程负责人		孙磊			
课程团队	崔有祥、顾忠伟							
授课学期	第五学期		学分/学时		2/32			
课内学时	2	3	理论学时	2	实验学时	0	实训(含上机)	0
			实习		其他	0		
面向专业	质量管理工程							
授课语言	中文							
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )							
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已掌握质量、质量管理与全面质量管理的相关定义、质量管理三步曲及 PDCA 法等质量管理知识，同时需要掌握质量分析的相关技术（如：QC 七工具、六西格玛管理、统计学基础等）并能基于质量成本开展质量经济性分析与改进。先修课程包含有《工业工程类专业导论》《质量管理体系》《质量分析技术》及《质量成本与质量经济性》等课程。							
对后续的支撑及后续课程	通过本课程学习后、让学生掌握供应链发展概要、供应商选择与开发、供应商评价、供应商绩效考核与战略联盟的供应体系建设理论知识。为后续能系统开展供应商质量分析、开展问题解决的管理逻辑做支撑。后续课程包括：《质量管理综合设计》。							
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法		
	通过供应商发展历程的知识点和采购方与供应方的合作基石探索，引导学生建立诚信、契约精神的价值观。			供应方选择的理论与基础		典型案例		
	通过供应商审核基于数据、基于事实、具体化的流程与标准，培养学生辩证唯物主义观点和通过科学的分析与决策，透过现象看本质的思想方法，培养实事求是的精神、提高理性、思辨的思维			数据分析与决策		案例与数据分析分析		

	能力。		
	通过供应商关系建立与帮扶方法等知识，培养学生建立合作、共赢的思维。	供应商关系构建	典型案例+PPT

## 二、课程简介

《采购与供应商质量控制》是质量管理工程专业的专业必修课程。该课程设计主要是基于《工业工程专业导论》《质量管理体系》《质量分析技术》及《质量成本与经济性》等课程的知识为基础。通过本课程的学习，使学生了解采购与供应商管理的思想、理念、方法与相关技术等，结合案例掌握现代采购与供应上质量管理的发展规律以及运作模式，重点学习采购与供应商管理基础、供应商管理的四项基本原则、供应商选择的标准、选择评价的维度与指标构建、前期评估的方法、前期供应商质量管理 APQP 的方法、供应商批量生产的质量管理、供应商绩效考核与奖惩方法、战略供应商体系的优化与构建等，将质量管理的思想与方法与采购、供应商管理的内容相结合，拓展学生的知识结构。通过本课程的系统学习使学生具备系统开展采购与供应商质量管理的能力，以达到质量管理工程专业学生培养目标。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：掌握潜在供应商前期选择方法与开展潜在供应商审核要点	3.1 能够系统的开展质量管理体系、计量&标准化、质量基础设施、质量成本与经济性、采购与供应商控制、服务质量等日常的质量管理工作。	毕业要求 3. 管理能力
2	目标 2：应用供应商前期项目质量管理的方法与批量生产过程质量监管方法	3.2 能够开展六西格玛、项目质量、质量监督等方面的质量改进与质量监督工作。	毕业要求 3. 管理能力
3	目标 3：掌握供应商绩效考评方法与战略供应商管理的策略	3.2 能够开展六西格玛、项目质量、质量监督等方面的质量改进与质量监督工作。	毕业要求 3. 管理能力
4	目标 4：应用供应商质量改进工具与推进辅导提升方法	3.2 能够开展六西格玛、项目质量、质量监督等方面的质量改进与质量监督工作。	毕业要求 3. 管理能力

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 采购与供应商管理概述</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采购与供应链管理的基本概念</li> <li>2. 采购的一般操作流程</li> <li>3. 采购与供应链管理的目标与主要任务</li> <li>4. 采购与供应链管理的发展趋势</li> </ol> <p><b>思政融合点:</b> 在介绍采购与供应商发展历程中, 引入合作与互赢的价值观, 培养学生合作与团队的精神, 并能在工作实践中自觉遵守的能力</p>	课堂讲授 (2 课时)	了解采购与供应链管理的基本概念和认识。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点:</b> 供应商质量管理(SQE)职责及工作内容方法</p> <p><b>教学难点:</b> 对具体供应商质量管理的工作场景理解</p> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 供应商质量管理的相关定义</li> <li>2. 供应商质量管理 SQE 的职责及必备素质</li> <li>3. 供应商质量管理 SQE 供应商质量管理工作详细范畴</li> </ol> <p><b>思政融合点:</b> 在讲解 SQE 职责时, 有关合作、诚信与专业化开展供应链管理, 培养学生的职业化、专业化应具备的素质并对职业有敬畏精神。</p>	课堂讲授 (2 课时)	了解供应商质量管理的主要职责与应知应会。	课程目标 1
3	<p><b>教学重点:</b> 质量管理的发展与供应商质量管理演进</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 质量与质量管理的发展</li> <li>2. 质量管理工作面临的问</li> </ol>	课堂讲授 (2 课时)	掌握质量管理的发展阶段及代表性的方法。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	题与外延 3.供应商质量管理的演进与必要性、重要性			
4	<p><b>教学重点:</b> 供应商前期选择</p> <p><b>教学难点:</b> 缺乏对实际场景的理解</p> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 供应商前期选择的方法</li> <li>2. 供应商前期选择的关键点</li> </ol>	课堂讲授 (2 课时)	了解供应商前期选择的方法、策略与关键点。	课程目标 1
5	<p><b>教学重点:</b> 供应商前期质量审核的要点</p> <p><b>教学难点:</b> 分组模拟审核的场景</p> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 供应商基本信息之收集</li> <li>2. 供应商质量保证体系审核</li> <li>3. 供应商关键质量审核与实施</li> <li>4. 供应商相关标准、合同、协议等谈判与签署</li> </ol> <p><b>思政融合点:</b> 在商务合作合同的法律法规的讲解、引出对学生契约精神的讲解、契约精神是规范商业的基础。</p>	课堂讲授 (2 课时) 分组讨论 (2 课时)	掌握供应商前期质量审核的策划、实施、审核内容的设计 了解质量相关标准与商务合同的基本要求。	课程目标 2
6	<p><b>教学重点:</b> 供应商先期项目质量管理</p> <p><b>教学难点:</b> APQP 和 PPAP 内容</p> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 供应商产品质量先期策划 (可参考 APQP)</li> <li>2. 产品质量先期策划的过程</li> <li>3. 供应商零部件认可 (可参考 PPAP)</li> </ol>	课堂讲授 (2 课时) 分组讨论 (2 课时)	掌握供应商先期质量策划的阶段、阶段的输入和输出 掌握 PPAP 的认可过程及要求。	课程目标 2
7	<p><b>教学重点:</b> 供应商批量生产质量管理</p>	课堂讲授 (2 课时) 分组讨论 (2 课时)	掌握供应商批量质	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学难点：变更管理策划系统性</b></p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1.供应商批量生产管理</p> <p>2.批量生产中供应商质量管理的重点</p> <p>3.变更管理（PCN）</p> <p><b>思政融合点：</b>由变更管理知识，引出遵守制度与约定的意义，培养学生契约精神、诚实守信的精神</p>		量管理的要点及对变更的有效管理。	
8	<p><b>教学重点：</b>供应商绩效管理</p> <p><b>教学难点：</b>评价绩效指标模型</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1.建立供应商绩效考核体系</p> <p>2.供应商绩效考核的实施</p> <p>3.供应商绩效考核后的管理</p> <p>4.供应商关系构建与帮扶管理</p> <p><b>思政融合点：</b>通过供应商关系建立与帮扶方法等知识，培养学生建立合作、共赢的思维。</p>	<p>课堂讲授（2课时）</p> <p>分组讨论（2课时）</p>	掌握供应商绩效评价指标建立、考核结果的改进、供应商关系构建与帮扶政策与方法。	课程目标 3
9	<p><b>教学重点：</b>供应商品质改进常用工具</p> <p><b>教学难点：</b>精益六西格玛理论与方法</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1.基础工具篇-QC 七大手法</p> <p>2.定性分析改进工具</p> <p>3.高级改进工具篇</p> <p><b>思政融合点：</b>讲解相关质量改进工具时，引出基于数据的决策原理，用实事与数据来做科学决策的实事求是精神。</p>	<p>课堂讲授（2课时）</p> <p>分组讨论（2课时）</p>	掌握供应商绩效评价改进相关方法与工具。	课程目标 4
10	期末考试	随堂考试（2课时）		

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 30%	研究报告 10%	期末考核 60%	
1	目标 1		10%	10%	20%
2	目标 2	10%		15%	25%
3	目标 3	10%		15%	25%
4	目标 4	10%		20%	30%
合计		<b>30%</b>	<b>10%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

孙磊《供应商质量管理》机械工业出版社 2020.10

### (二)参考教材及网站

宫迅伟等《供应商全生命周期管理》机械工业出版社 2019.12

姜宏锋《供应链质量防线》科学出版社 2019.12

骆建文《采购与供应商管理》机械工业出版社 2017.4

编写人：孙磊 审核人：顾忠伟 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应 课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 2	掌握潜在供应商的审核流程、审核标准、前期项目开发过程与批量制造过程的供应商质量管理流程与方法。	章节知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	章节知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	章节知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握章节知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/3
作业 2	课程目标 3	掌握供应商的绩效考核标准维度与指标设计、绩效考核后的管理与持续改进活动。	章节知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	章节知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	章节知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握章节知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/3
作业 3	课程目标 4	掌握供应商质量改进活动的推进流程、系统性改进的相关方法。	章节知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	章节知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	章节知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握章节知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/3

二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	课程目标 1	能借助文献研究等相关方法与手段对采购与供应商质量管理的相关典型理论研究成果进行系统综述。	1. 系统全面的对采购与供应质量管理的理论进行系统综合介绍, 并有详细的对比分析。 2. 报告格式规范, 符合撰写格式要求, 报告条理性及文字叙述好。	1. 较为系统全面的对采购与供应质量管理的理论进行系统综合介绍, 并有详细的对比分析。 2. 报告格式较规范, 符合撰写格式要求, 报告条理性及文字叙述较好。	1. 简单对采购与供应质量管理的理论进行系统综合介绍, 基本没有对比分析。 2. 报告格式一般, 偶有不规范之处, 报告条理性及文字叙述一般。	1. 文不对题。 2. 报告书写潦草, 内容不完整或过少, 报告条理性及文字叙述差。	1

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比: 采用开卷笔试, 考试成绩 100 分, 占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据: 考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型: 可以包含单项选择题、多项选择题、名词解释、填空题、简答题、计算题和论述题。
- (4) 考试内容: 对学生综合运用质量管理的基本概念、基本原理和质量方法进行供应商的选择、评价、管理与改进及关系构建等知识点的考核, 不仅包括对各章节知识点的独立考核, 还需要包括综合考虑多种工程实践的方案, 实现技术分析和解决复杂工程问题能力的考核。



# 《项目质量管理》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：项目质量管理						
	英文名称：Project Quality Management						
课程代码	043434P1			课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 限选		
开课学院	商学院			课程负责人	崔有祥		
课程团队	孙磊、顾忠伟						
授课学期	第五学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	实训(含上机)		
		实习		其他			
面向专业	质量管理工程						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	对先修的要求：应该具备一般管理理论和原理、管理原则和基本思想，了解组织以及组织的工作，具备自我管理和自我激励能力。 先修课程主要是《管理学原理》						
对后续课程的支撑及后续课程	对后续其它课程的支撑：培养学生具备解决复杂工程项目管理问题的基本知识及其应用能力，为相关专业基础课、专业课等提供支撑。 后续课程包括：《项目管理》、《项目融资》等。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养学生辩证唯物主义观点和通过现象看本质的思想方法，提高理性思维的能力。			中国高质量发展		案例教学法	
	通过让学生体会项目的“无处不在”以及科学性和严谨性，引导学生形成思维严谨、实事求是的作风。			中国统计数据质量分析		案例教学法	
激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，增强学生的文化自信。			中国质量经济性分析		案例教学法		

## 二、课程简介

伴随着企事业单位组织形态逐渐从职能型组织转变成项目型组织、企事业单位的项目管理观念也越来越重要、基于项目的质量管理、恰恰是在项目管理中至关重要。如何保证项目管理的质量及项目交付物的质量是非常有价值的。《项目质量管理》根据质量管理的一般原理，针对项目的特殊性，围绕着项目质量管理的原理、方法与技术，就项目质量形成的全过程、影响项目质量的全因素、构成项目质量管理的全要素进行了全面叙述。其主要内容包括：项目质量管理概念、原则及基本原理；项目质量规划；项目质量数据；项目质量保证；项目质量控制；项目质量形成过程管理；项目质量经济；项目质量精益管理，包括项目质量持续改进、六西格玛项目质量管理。

学生通过本课程的系统学习、可以初步掌握基于项目管理组织的质量管理系统开展方法，实施步骤、采用的常见工具、同时老师结合企业实际项目质量管理案例教学，让理论与时间有效融合！

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	掌握和理解项目质量管理的原理。掌握项目与项目质量的概念；了解项目质量管理的发展；掌握项目质量管理原则；掌握项目质量管理的基本原理。	3.1 能够系统的开展质量管理体系、计量&标准化、质量基础设施、质量成本与经济性、采购与供应商控制、服务质量等日常的质量管理工作。 3.2 能够开展六西格玛、项目质量、质量监督等方面的质量改进与质量监督工作。	毕业要求 3. 管理能力
2	掌握项目质量数据理论与方法。掌握质量数据采集方法；掌握质量数据统计处理方法；理解质量数据变异的数字特征及其度量；掌握质量数据的统计规律。	3.1 能够系统的开展质量管理体系、计量&标准化、质量基础设施、质量成本与经济性、采购与供应商控制、服务质量等日常的质量管理工作。 3.2 能够开展六西格玛、项目质量、质量监督等方面的质量改进与质量监督工作。	毕业要求 3. 管理能力
3	掌握和理解项目质量管理的方法。掌握项目质量策划的方法和技术；理解发现异常的方法；掌握工序能力分析方法；了解影响因素的分析方法；理解动态控制方法；理解相关分析；掌握合格控制方法；了解质量决策方法。	3.1 能够系统的开展质量管理体系、计量&标准化、质量基础设施、质量成本与经济性、采购与供应商控制、服务质量等日常的质量管理工作。 3.2 能够开展六西格玛、项目质量、质量监督等方面的质量改进与质量监督工作。	毕业要求 3. 管理能力

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
4	掌握和理解项目质量管理的基本过程。掌握项目质量规划与策划；掌握项目质量保证；掌握控制质量的基本原理。	3.1 能够系统的开展质量管理体系、计量&标准化、质量基础设施、质量成本与经济性、采购与供应商控制、服务质量等日常的质量管理工作。 3.2 能够开展六西格玛、项目质量、质量监督等方面的质量改进与质量监督工作。	毕业要求 3. 管理能力

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>主要教学内容：</b></p> <p>5. 项目与项目质量。 2 项目质量管理概论。 3 项目质量管理原则。 4 项目质量管理的基本原理。</p> <p><b>教学重点、难点：</b></p> <p>项目质量管理的七项原则 项目质量管理的基本原理 思政融合点 1：（中国高质量发展） 中国高质量发展理论在项目质量管理中的应用，培养学生形成严谨的作风，让学生在学习生活中，要从源头上消除偏差，防止造成失之毫厘，谬以千里的后果。</p>	课堂讲授 (8 学时)	理解项目的描述性定义及性质，理解和项目质量管理的概念，掌握项目质量管理的七项原则；解项目质量管理的基本原理。	课程目标 1
2	<p><b>主要教学内容：</b></p> <p>1 质量数据随机抽样方法 2 质量数据统计处理方法 3 质量数据变异的数字特征及其度量 4 质量数据的统计规律 5 各种分布之间的关系</p> <p><b>教学重点、难点：</b> 质量数据变异的数字特征及其度量。 思政融合点 2：（中国统计数据质量分析） 通过分析统计数据质量，培养学生形成严谨的数理分析方法，让学生在学习生活中，要从数学原理和统计特征的角度上，探究数字背后的统计逻辑，正确的解释和分析现实的世界。</p>	课堂讲授 (8 学时)	掌握项目质量数据理论与方法。掌握质量数据采集方法；掌握质量数据统计处理方法；理解质量数据变异的数字特征及其度量；掌握质量数据的统计规律。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
3	<p><b>主要教学内容:</b></p> <p>1 项目质量策划的方法和技术</p> <p>2 发现异常的方法</p> <p>3 工序能力指数</p> <p>4 影响因素的分析方法</p> <p>5 控制图的观察与分析</p> <p><b>教学重点、难点:</b></p> <p>工序能力指数的计算</p> <p>控制图的分类使用</p>	课堂讲授 (8学时)	掌握和理解项目质量管理的方法。掌握项目质量策划的方法和技术；理解发现异常的方法；掌握工序能力分析方法；了解影响因素的分析方法；理解动态控制方法；理解相关分析；掌握合格控制方法；了解质量决策方法。	课程目标 3
4	<p><b>主要教学内容:</b></p> <p>1 规划质量管理</p> <p>2 质量保证</p> <p>3 控制质量</p> <p>4 基于项目生命周期的质量管理</p> <p>5 项目质量经济</p> <p>6 项目精益管理</p> <p><b>教学重点、难点:</b></p> <p><b>项目质量经济性分析</b></p> <p><b>控制质量的基本原理</b></p> <p>思政融合点 3: (中国质量经济性分析)</p> <p>通过分析质量经济性, 培养激发学生的爱国主义情感和民族自豪感, 增强学生的文化自信。</p>	课堂讲授 (8学时)	掌握和理解项目质量管理的基本过程。掌握项目质量规划与策划；掌握项目质量保证；掌握控制质量的基本原理。	课程目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		作业	期末考核	

		40%	60%	
1	目标 1	10%	15%	25%
2	目标 2	10%	15%	25%
3	目标 3	10%	15%	25%
4	目标 4	10%	15%	25%
合计		<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

王祖和编著，《项目质量管理》（第二版），机械工业出版社，2018.7

### (二)参考教材及网站

- 1、翟焱，《项目质量管理》，浙江大学出版社 2005.8
- 2、美 克洛彭博格 主编，《项目质量管理》机械工业出版社 2005.01
- 3、那娜主编，《项目质量管理》，电子工业出版社 2011.11
- 4、王祖和 主编，《项目质量管理》，机械工业出版社，2009.4

编写人：崔有祥 审核人：顾忠伟 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

二、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	理解项目质量管理原理和概念，掌握大项目质量管理技术体系，完成课后相关习题。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	1/4
作业 2	课程目标 2	掌握质量数据分析方法完成课后相关习题。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	1/4
作业 3	课程目标 3	掌握项目质量控制的方法，完成课后相关习题。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	1/4
作业 4	课程目标 4	掌握项目质量改进的方法，完成课后	基本理论掌握准确，解题过程完	基本理论掌握准确，解题过	基本理论掌握一般、解题过	基本理论掌握熟练度不够、	1/4

		相关习题。	整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	
--	--	-------	------------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------------	--

## 二、期末考试评价标准

- 1.考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- 2.评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- 3.考试题型：包含单项选择题、填空题、计算题或证明题。
- 4.考试内容：须体现对综合运用基本概念、基本原理和技术方法进行设计和分析能力的考核，不仅包括对各单元知识点的独立考核，还需要包括综合运用多种实现技术分析和解决复杂工程问题能力的考核。





		示 1 学时，充分展示利用万能工具显微镜、万能测长仪、投影测量仪、视频测量仪、三坐标测量仪等典型的精密测量设备对各种典型的几何参数（长度、外圆、内径、螺纹、形位误差等）进行测量的操作方法及原理；③指导学生实际操作 2 学时。	
	在企业专家的讲授和指导下，充分掌握无损检验（超声探伤、磁粉探伤）的理论知识实际操作。	聘请上海电气核电公司的专家来校讲授“无损检验公开课”。授课形式：①理论知识 1 学时，内容包括：无损检验的发展、技术分类、原理、主要设备/厂家/技术特点、典型工程案例等；②操作演示 1 学时，内容：操作 UT、MT 探伤设备，针对典型的缺陷试板，对其内部/表面缺陷进行探伤检测操作；③指导学生实际操作 2 学时。	讲授 演示 操作指导

## 二、课程简介

集成质量系统实验课程是质量管理工程等专业的核心课程。本课程以装备制造企业典型质量业务管控为背景，设计了 14 个独立的实验项目，可以分为三类：质量检验（包括理化检验、无损检验、一维测量、二维测量、成品检验等）、质量管理（包括体系建立、体系审核、检验计划制定、计量管理、质量改进等）、质量控制（包括机器视觉检验、抽样检验、不合格品控制、在线 SPC 及数字化车间管理等）。

课程的目的在于帮助学生理论联系实际，综合运用所学专业知 识，完成相应的实验项目，初步掌握主要的质量检验技术、核心的质量管理工作、典型的质量控制技术的基本理论和实验方法；同时，在全信息化设计的实验环境和实验场景中，体验、学习信息化质量管理技术（包括质量数据采集、业务流程化、信息分析处理）。通过教学实验，学生能够巩固所学理论知识，锻炼解决实际问题的专业能力，能够胜任质量方面的工作要求。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：学习主要的质量检验技术（理化检验、尺寸检验、无损检验等）；体验典型的检验仪器设备。	指标点 4.1：能够开展全生命周期的质量检验、测试试验、质量统计分析工作。	毕业要求 4：工程能力。
2	课程目标 2：学习典型的质量控制技术（机器视觉检验、NCR 不合格品控制、抽样检验、在线 SPC 及数字化车间管理等）。		
2	课程目标 3：学习核心的质量管理工作，包括质量策划（质量体系建立、体系审核、检验计划制定等）；质量	指标点 3.1：能够系统的开展质量管理体系、计量&标准化、质量基础设施、质量成本与经	毕业要求 3：管理能力。

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	保证（计量管理等）的全过程、全要素。	经济性、采购与供应商控制、服务质量等日常的质量管理工作。	
	课程目标 4：学习基于 DMAIC 的质量改进的全过程、全要素	指标点 3.2：能够开展六西格玛、项目质量、质量监督等方面的质量改进与质量监督工作。	
3	课程目标 5：体验、学习信息化质量管理技术（数据采集、业务流程、分析处理、信息共享）	指标点 5.1：熟悉常见质量管理软件，能够开展质量信息化管理工作。	毕业要求 5：信息应用。

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学内容：</b>学习主要的质量检验技术；体验典型的检验仪器设备。</p> <p><b>教学重点：</b>质量检验理论知识与相关仪器设备的实际操作。</p> <p><b>教学难点：</b>超声探伤、二维精密测量。</p> <p><b>思政融合点：</b>讲述中国制造的变迁：高铁、特高压、打飞机等高端制造；打火机、新冠检测盒普通产品，反面：日本、大众造假。理解制造强国战略，激发自信自强、责任担当意识</p> <p><b>产教融合点：</b>在企业专家的讲授和指导下，充分掌握精密测量和无损检验的理论和实际操作。</p>	实验教学 (15 课时)	初步掌握主要的质量检验技术以及典型的检验仪器的操作使用	课程目标 1/5
2	<p><b>教学内容：</b>学习掌握典型的质量控制技术，包括在线 SPC 统计过程控制及数字化车间管理、机器视觉检测、抽样检验、NCR 不合格品控制。</p> <p><b>教学重点：</b>抽样检验；机器视觉检测；NCR 控制。</p> <p><b>教学难点：</b>信息化/自动化/智能化技术在质量检验、质量业务/过程控制中的应用。</p> <p><b>思政融合点：</b>中国实施制造 2025 与制造强国战略，提升制造基础能力(工艺、材料等)，提升 NQI 要素及其协调运行水平。中国质量总体情况持续好转，仍需继续努力，激发责任担当意识</p>	实验教学 (10 课时)	初步掌握典型的质量控制技术	课程目标 2/5

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
3	<p><b>教学内容：</b>学习核心的质量管理工作，包括质量体系建立、质量体系审核、检验计划制定、计量管理、质量改进。</p> <p><b>教学重点：</b>质量管理业务的内容、要求及操作要点。</p> <p><b>教学难点：</b>检验计划制定，质量改进</p> <p><b>思政融合点：</b>华为领先的通讯技术；美国排斥华为，采用的5G通讯影响民航航班。倡导、培养创新意识。大国崛起，除了成功无路可走，倡导、培养创新精神</p>	实验教学 (15课时)	初步掌握核心的质量管理工作的内容及操作要点	课程目标 3/4/5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		平时 40%	实验 60%	
1	目标 1	10%	15%	25%
2	目标 2	10%	15%	25%
3	目标 3	10%	15%	25%
4	目标 4	2%	3%	5%
5	目标 5	8%	12%	20%
合计		<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考试形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他(请注明)		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

李成主编，自编《集成质量系统实验指导书》，2014.7

### (二)参考教材及网站

1. 梁国明，高洪军，魏巍 编著，《制造业质量检验员手册(第3版)》，机械工业出版社，2021.6
2. 张发平，王海燕主编，质量工程学课程实验教材，北京理工大学出版社，2016-02

编写人：李成 审核人：顾忠伟 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、平时考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			优 (90-100)	良 (75-89)	合格 (60-74)	不合格 (0-59)	
实验 1	课程目标 1 or 2, 3	1.遵守实验室纪律； 无迟到早退；爱护仪器设备；维护实验室环境； 2.实验态度认真；严格完成所有实验任务	达到要求	较好达到要求	基本达到要求	有违反要求的行 为	0.125
实验 2							0.125
实验 3							0.125
实验 4							0.125
实验 5							0.125
实验 6							0.125
实验 7							0.125
实验 8							0.125

### 二、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实验 1	课程目标 1/5	在集成质量系统实验室的质量检验项目中 5 个实验项目任选 1 个。 包括：主要的质量检验技术（含理化检验、无损检验、粗加工检验、精加工检验、成品检验 5 个项目）。 熟悉实验环境，包括软件环境、实验设备、试件。能够登录系统，完成相应实验项目的在线学习、在线考试；并且能够按照实验指令，操作相应设备完成实验	1.实验态度认真； 2.实验过程与实验结果完整； 3.实验报告内容完整、格式规范，实验分析总结准确。	1.实验态度比较认真； 2.实验过程与实验结果比较完整； 3.实验报告内容比较完整、格式比较规范，实验分析总结比较准确。	1.实验态度基本认真； 2.实验过程与实验结果基本完整； 3.实验报告内容基本完整、格式基本规范，实验分析总结有一般错误。	1.实验态度欠认真； 2.实验过程与实验结果欠完整； 3.实验报告内容欠完整、格式欠规范，实验分析总结有较大错误。	1/8

		和实验报告撰写任务。					
<b>实验 2</b>	课程目标 1/5	<p>在集成质量系统实验室的质量检验项目中 5 个实验项目任选 1 个。</p> <p>包括：主要的质量检验技术（含理化检验、无损检验、粗加工检验、精加工检验、成品检验 5 个项目）。</p> <p>熟悉实验环境，包括软件环境、实验设备、试件。能够登录系统，完成相应实验项目的在线学习、在线考试；并且能够按照实验指令，操作相应设备完成实验和实验报告撰写任务。</p>					1/8
<b>实验 3</b>	课程目标 1/5	<p>在集成质量系统实验室的质量检验项目中 5 个实验项目任选 1 个。</p> <p>包括：主要的质量检验技术（含理化检验、无损检验、粗加工检验、精加工检验、成品检验 5 个项目）。</p> <p>熟悉实验环境，包括软件环境、实验设备、试件。能够登录系统，完成相应实验项目的在线学习、在线考试；并且能够按照实验指令，操作相应设备完成实验</p>					1/8

		和实验报告撰写任务。					
实验 4	课程目标 3/4/5	<p>在集成质量系统实验室的质量管理项目中 5 个实验项目任选 1 个。</p> <p>包括：核心的质量管理工作（含质量体系建立、审核、检验计划制定、计量管理、质量改进 5 个项目）。</p> <p>熟悉实验环境，包括软件环境、实验设备、试件。能够登录系统，完成相应实验项目的在线学习、在线考试；并且能够按照实验指令，操作相应设备完成实验和实验报告撰写任务。</p>					1/8
实验 5	课程目标 3/4/5	<p>在集成质量系统实验室的质量管理项目中 5 个实验项目任选 1 个。</p> <p>包括：核心的质量管理工作（含质量体系建立、审核、检验计划制定、计量管理、质量改进 5 个项目）。</p> <p>熟悉实验环境，包括软件环境、实验设备、试件。能够登录系统，完成相应实验项目的在线学习、在线考试；并且能够按照实验指令，操作相应设备完成实验</p>					1/8

		和实验报告撰写任务。					
<b>实验 6</b>	课程目标 3/4/5	<p>在集成质量系统实验室的质量管理项目中 5 个实验项目任选 1 个。</p> <p>包括：核心的质量管理工作（含质量体系建立、审核、检验计划制定、计量管理、质量改进 5 个项目）。</p> <p>熟悉实验环境，包括软件环境、实验设备、试件。能够登录系统，完成相应实验项目的在线学习、在线考试；并且能够按照实验指令，操作相应设备完成实验和实验报告撰写任务。</p>					1/8
<b>实验 7</b>	课程目标 2/5	<p>在集成质量系统实验室的质量控制项目中 4 个实验项目任选 1 个。</p> <p>包括：典型的质量控制技术（含在线 SPC 控制、机器视觉家检验、抽样检验、不合格品控制 4 个项目）</p> <p>熟悉实验环境，包括软件环境、实验设备、试件。能够登录系统，完成相应实验项目的在线学习、在线考试；并且能够按照实验指令，操作相应设备完成实验</p>					1/8

		和实验报告撰写任务。					
<b>实验 8</b>	课程目标 2/5	<p>在集成质量系统实验室的质量控制项目中 4 个实验项目任选 1 个。</p> <p>包括：典型的质量控制技术（含在线 SPC 控制、机器视觉家检验、抽样检验、不合格品控制 4 个项目）</p> <p>熟悉实验环境，包括软件环境、实验设备、试件。能够登录系统，完成相应实验项目的在线学习、在线考试；并且能够按照实验指令，操作相应设备完成实验和实验报告撰写任务。</p>					1/8



# 《设计质量技术》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：设计质量技术						
	英文名称：Design Quality Technology						
课程代码	043582A1			课程性质	□必修 □选修		
开课学院	商学院			课程负责人	顾忠伟		
课程团队	孙磊、崔有祥						
授课学期	第六学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	16	实验学时	16	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	质量管理工程						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: _____)						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练掌握应用统计学、质量分析技术，掌握质量管理与工程基本理论方法，具备一定的质量分析与改进基础，掌握系统工程的基本概念和原理，能对质量问题进行系统建模。先修课程包含有应用统计学、质量分析技术等。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“质量工程技术”专业能力模块的基础课程，培养学生应用设计质量技术进行设计质量问题的分析、设计、控制、优化，为学生进一步学习质量管理综合设计、毕业设计奠定基础，后续课程包括质量管理综合设计、毕业论文(设计)等课程。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养具有正确价值观，理解个人与设计质量技术发展的关系，了解中国国情的大学生。			设计质量技术概论		理论教学	
	培养学生利用 QFD 理解消费者需求，并转化为设计质量，培养以消费者为中心的社会责任理念，能够在工程实践中自觉履行。			基于 QFD 的服务质量设计		案例教学	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，并能在工程实践中自觉遵守。			基于 DOE 的设计质量综合试验设计		案例教学	

## 二、课程简介

本课程是“质量工程技术”课程模块中的专业核心课程，以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标，在教学内容上，将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解，注重培养学生设计质量分析与应用的综合能力；在教学模式上，采用案例+实验的教学模式，注重引导学生对设计质量工程领域的复杂问题已有的解决方案进行分析比较和实验操作分析，培养学生设计分析能力；在教学资源上，充分利用设计质量领域的工具如 QFD/DOE/TRIZ/ DFMEA 等，培养学生的动手实践能力。在培养学生熟练掌握设计质量的工程方法论，针对质量功能拓展、试验设计、创新理论、设计失效模式与影响分析等问题的基础上，提升学生的综合能力和解决复杂工程问题的能力，为学生成为新一代技术应用型人才奠定基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 了解设计质量管理概述，设计质量技术的必要性与重要性；掌握设计开发质量管理的开展的开展方法	4.1 能够开展全生命周期的质量检验、测试试验、质量统计分析工作 4.2 能够开展设计质量控制工作	毕业要求 4. 工程能力
2	课程目标 2: 掌握设计质量技术，如质量功能展开（QFD）、试验设计（DOE）、田口三次设计、创新理论（TRIZ）、设计失效模式与影响分析（DFMEA）的实施方法；	4.1 能够开展全生命周期的质量检验、测试试验、质量统计分析工作 4.2 能够开展设计质量控制工作	毕业要求 4. 工程能力

### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>设计质量管理概述。</p> <p><b>教学难点：</b>设计开发质量管理的开展方法</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <p>1 设计开发质量管理的发展与阶段</p>	课堂讲授（2 课时）	了解设计质量管理概述，设计质量技术的必要性与重要性； 掌握设计开发质量管理	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>2 设计开发质量技术的开展的必要性与意义</p> <p><b>思政融合点：</b>在介绍设计质量管理的发展历程时，介绍国内设计质量现状，培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情。</p>		的发展的开展方法；	
2	<p><b>教学重点：</b> 质量功能展开（QFD）</p> <p><b>教学难点：</b>质量屋的设计</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. QFD 的概念、分类、作用；</li> <li>2. 质量屋的设计；</li> <li>3. QFD 的应用</li> </ol> <p><b>实验教学内容：</b>质量屋的设计</p> <p><b>思政融合点：</b>培养学生利用 QFD 理解消费者需求，并转化为设计质量，培养以消费者为中心的社会责任理念，能够在工程实践中自觉履行。</p>	<p>课堂讲授（2 课时）</p> <p>实验操作（4 课时）</p>	<p>掌握质量功能展开（QFD）的实施方法；</p>	课程目标 2
3	<p><b>教学重点：</b> DOE、田口设计</p> <p><b>教学难点：</b>田口设计</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DOE 的概念、作用；</li> <li>2. 全因子 DOE；</li> <li>3. 部分因子 DOE</li> <li>4. 响应曲面</li> <li>5. 田口设计</li> <li>6. 其他</li> </ol> <p><b>实验教学内容：</b>全因子试验设计、部分因子试验设计、响应曲面试验设计、田口试验</p> <p><b>思政融合点：</b>培养学生理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，并能在工程实践中自觉遵守。</p>	<p>课堂讲授（8 课时）</p> <p>实验操作（10 课时）</p>	<p>掌握试验设计（DOE）、田口三次设计的实施方法；</p>	课程目标 2
4	<p><b>教学重点：</b> 创新理论（TRIZ）</p>	<p>课堂讲授（2 课时）</p>	<p>掌握创新理论（TRIZ）</p>	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>教学难点:</b> TRIZ 应用分析 <b>主要教学内容:</b> 1. TRIZ 的概念、作用; 2. TRIZ 体系; 3. TRIZ 的应用		的实施方法;	
5	<b>教学重点:</b> 设计失效模式与影响分析 (DFMEA) <b>教学难点:</b> DFMEA 的应用 <b>主要教学内容:</b> 1. FMEA 的概念、分类、作用; 2. DFMEA 的实施; 3. DFMEA 的应用	课堂讲授 (2 课时) 实验操作 (2 课时)	掌握设计失效模式与影响分析 (DFMEA) 的实施方法;	课程目标 2

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	实验 30%	期末考核 50%	
1	目标 1			10%	10%
2	目标 2	20%	30%	40%	90%
合计		<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明) 。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 马逢时 等著,《六西格玛管理统计指南》,中国人民大学出版社,2018.05

### (二)参考教材及网站

1. 金春华等,《设计开发质量管理》,中国质检出版社,2013.09
2. 邵家骏 主编,《健壮设计指南》,国防工业出版社,2011.07
3. 方开泰,《试验设计与建模》,高等教育出版社,2011.03

4. 赵敏等,《TRIZ 进阶及实战——大道至简的发明方法》,2015.05

编写人: 顾忠伟 审核人: 张晓红 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022年6月28日

上海电机学院商学院

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对 应课程 目标	基 本要求	评价标准				权 重
			100- 90	89- 75	74- 60	59- 0	
作业 1	课程目 标 2	掌握设计 质量技术 质量功能 展开 (QFD) 的实施方 法；	知识及概 念掌握全 面，运用 得当；解 题过程正 确、完 整，逻辑 性强，答 案正确率 超过 90%，书 写清晰。	知识及概 念掌握较 全面，能 够运用； 解题过程 基本正 确、完 整，答案 正确率超 过 75%。	知识及概 念掌握程 度一般， 不能正确 运用；解 题过程中 存在错 误，答案 正确率超 过 60%。	没有掌握 知识及概 念，不会 运用基本 原理及方 法；解题 过程错误 且不 完整，答案 正确率低 于 60%。	1/3
作业 2	课程目 标 2	掌握设计 质量技术 试验设计 (DOE) 的实施方 法；	知识及概 念掌握全 面，运用 得当；解 题过程正 确、完 整，逻辑 性强，答 案正确率 超过 90%，书 写清晰。	知识及概 念掌握较 全面，能 够运用； 解题过程 基本正 确、完 整，答案 正确率超 过 75%。	知识及概 念掌握程 度一般， 不能正确 运用；解 题过程中 存在错 误，答案 正确率超 过 60%。	没有掌握 知识及概 念，不会 运用基本 原理及方 法；解题 过程错误 且不 完整，答案 正确率低 于 60%。	1/3
作业 3	课程目 标 2：	掌握设计 质量技术 田口设计 的实施方 法；	知识及概 念掌握全 面，运用 得当；解 题过程正 确、完 整，逻辑 性强，答 案正确率 超过 90%，书 写清晰。	知识及概 念掌握较 全面，能 够运用； 解题过程 基本正 确、完 整，答案 正确率超 过 75%。	知识及概 念掌握程 度一般， 不能正确 运用；解 题过程中 存在错 误，答案 正确率超 过 60%。	没有掌握 知识及概 念，不会 运用基本 原理及方 法；解题 过程错误 且不 完整，答案 正确率低 于 60%。	1/3

二、实验考核及评价标准

	对 应课 程目	基 本 要求	评价标准				权 重
			100- 90	89- 75	74- 60	5 9-0	

	标						
实验 1	课程 目标 1	掌握设计 质量技术 质量功能 展开 (QFD)质 量屋的设 计实验过 程;	1.能基于 QFD软件 设计质量 屋,并完 成相关 设计实 验。 2.实验 报告 书内容 完整, 实验数 据记录 全面、 准确。 3.思考 题回答 正确。	1.能基于 QFD软件 设计质量 屋,并完 成相关 设计实 验。 2.实验 报告 书内容 不够完 整,缺 少部分 实验 数据。 3.思考 题回答 不准 确。	1.初步能 基于QFD 软件设计 质量屋, 并完成 相关设计 实验。 2.实验 报告 书内容有 自相矛 盾的地 方,缺 少关键 性的实 验数据, 实验数 据与实 验结果 不匹 配。 3.思考 题未回 答或回 答错 误。	1.无实 验结果 或实验 结果错 误。 2.实验 报告 书内容 过少, 无实验 数据。 3.思考 题未回 答或回 答错 误。	1/3
实验 2	课程 目标 2	掌握设计 质量技术 试验设计 (DOE)的 实验方 法;	1.能基于 Minitab 软件完 成全因 子试验、 部分因 子试验、 响应曲 面试验 设计。 2.实验 报告 书内容 完整, 实验数 据记录 全面、 准确。 3.思考 题回答 正确。	1.能基于 Minitab 软件完 成全因 子试验、 部分因 子试验、 响应曲 面试验 设计。 2.实验 报告 书内容 不够完 整,缺 少部分 实验 数据。 3.思考 题回答 不准 确。	1.能基于 Minitab 软件完 成全因 子试验、 部分因 子试 验。 2.实验 报告 书内容有 自相矛 盾的地 方,缺 少关键 性的实 验数据, 实验数 据与实 验结果 不匹 配。 3.思考 题未回 答或回 答错 误。	1.无实 验结果 或实验 结果错 误。 2.实验 报告 书内容 过少, 无实验 数据。 3.思考 题未回 答或回 答错 误。	1/3
实验 3	课程 目标 2	掌握设计 质量技术 田口设计 的实验方 法。	1.能基于 Minitab 软件完 成田口 试验设计。 2.实验 报告 书内容 完整, 实验数	1.能基于 Minitab 软件完 成田口 试验设计。 2.实验 报告 书内容	1.能基于 Minitab 软件完 成田口 试验设计。 2.实验 报告 书内容有 自相矛 盾的地	1.无实 验结果 或实验 结果错 误。 2.实验 报告 书	1/3

			据记录全面、准确。 3. 思考题回答正确。	不够完整，缺少部分实验数据。 3. 思考题回答不准确。	方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。 3. 思考题未回答或回答错误。	内容过少，无实验数据。 3. 思考题未回答或回答错误。	
--	--	--	--------------------------	--------------------------------	---	--------------------------------	--

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、分析题和设计题。
- (4) 考试内容：对学生掌握设计质量管理及技术的基本概念、基本原理和利用技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种工程实践的方案，实现技术分析和解决复杂工程问题能力的考核。



# 《质量管理体系》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：质量管理体系						
	英文名称：Quality Management System						
课程代码	043606A1		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		康军		
课程团队	隋丽辉、孙磊						
授课学期	第五学期		学分/学时		2/32		
课内学时	2	理论学时	2	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习		其他	0		
面向专业	质量管理工程						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练掌握管理学原理的基本理论，熟悉管理学原理中的计划、组织、领导、控制的基本理论，理解 PDCA 循环和该循环的应用，具有基础的系统管理思想。先修课程为管理学原理等课程。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“质量管理工程”专业的专业核心课程，培养学生综合应用质量管理知识和系统思考的能力，后续课程包括质量分析技术、毕业设计（论文）等课程。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。			质量管理体系发展历史		理论教学	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，并能在管理实践中自觉遵守章守纪。			质量管理体系标准的起草过程及构成；质量管理体系审核的主要过程		理论教学	
培养学生理解对公众的安全、健康和福祉，以及产品质量的社会责任，能够在企业实践中自觉履行。			GB/T19001-2016 标准理解与实施		理论教学		

## 二、课程简介

随着现代管理科学的发展，管理标准化、规范化的趋势日渐显现，ISO9000族质量管理体系、ISO14000系列环境管理体系、ISO45001职业、健康、安全管理体系等管理体系认证已成为打破技术贸易国际潮流。本课程以GB/T19001-2016 (idt ISO9001: 2015) 标准为主线，介绍目前国际上通用的管理体系标准及认证的基本知识，使学生们了解质量管理体系标准的起源和基本特点、质量管理体系的基本要求和质量管理的理念，以及质量管理体系标准的主要架构和标准的主要内容，并初步了解质量管理体系认证的主要类型和过程等实用知识，为今后走上工作岗位打下扎实的基础。为了培养具有可持续发展理念和社会责任感适应国家经济发展需求的人才，并与国际接轨。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 了解质量管理体系（ISO9000族标准）的产生及发展概况。	3.1 能够系统的开展质量管理体系、计量&标准化、质量基础设施、质量成本与经济性、采购与供应商控制、服务质量等日常的质量管理工作。	毕业要求 3. 管理能力
2	课程目标 2: 了解质量管理体系（ISO9000族标准）标准的主要构成。掌握质量管理体系（ISO9000族标准）的主要术语、定义和基本概念。	3.1 能够系统的开展质量管理体系、计量&标准化、质量基础设施、质量成本与经济性、采购与供应商控制、服务质量等日常的质量管理工作。	毕业要求 3. 管理能力
3	课程目标 3: 掌握质量管理体系（GB/T19001-2016）标准的主要内容（组织环境、领导作用、策划、支持、运行、绩效评价等）。	3.1 能够系统的开展质量管理体系、计量&标准化、质量基础设施、质量成本与经济性、采购与供应商控制、服务质量等日常的质量管理工作。	毕业要求 3. 管理能力
4	课程目标 4: 了解质量管理体系（GB/T19001-2016）的主要审核类型、审核特点、掌握质量管理体系审核的主要过程。	3.1 能够系统的开展质量管理体系、计量&标准化、质量基础设施、质量成本与经济性、采购与供应商控制、服务质量等日常的质量管理工作。	毕业要求 3. 管理能力

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> ISO9000 族的发展过程。</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>教学内容:</b> ISO9001 标准的起源和发展历程, 包括 ISO 组织的简单介绍, 使学生初步明白国际标准的重要性以及对未来工作中的重要作用。质量管理的发展历程, 质量管理体系的发展历程, 质量体系标准的演变。</p> <p>思政融合点: 在介绍质量管理体系的发展历史时, 结合案例, 引入“重视产品质量”、“重视质量管理体系”的相关案例, 培养具有正确价值观, 理解质量与社会的关系, 质量管理与企业发展和社会进步的关系, 让学生了解质量管理的重要性, 体现持续改进、不断进步的思想。</p>	课堂讲授 (2 课时)	了解 ISO9001 标准的起源和发展历程, 质量管理体系的发展历程, 质量体系标准的演变过程。并通过提问让学生理解持续改进、持续发展的思想理念。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点:</b> 质量管理体系的原则</p> <p><b>教学难点:</b> 质量管理体系原则的系统性</p> <p><b>教学内容:</b> 质量管理体系的原则: (1) 以顾客为关注焦点: 举例与提问相结合说明对该原则的理解; (2) 领导作用: 举例与提问相结合明对该原则的理解; (3) 全员参与: 举例与提问相结合明对该原则的理解; (4) 过程方法: 举例与提问相结合说明对该原则的理解; (5) 持续改进: 举例与提问相结合说明对该原则的理解 (6) 基于事实的决策: 举例与提问相结合说明对该原则的理解 (7) 关系管理: 举例与提问相结合说明对该原则的理解</p>	课堂讲授 (2 课时)	理解质量管理体系的七大原则, 通过对七大原则的理解, 让学生理解管理的系统性, 培养学生系统理解、系统思考的能力。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
3	<p><b>教学重点:</b> 标准的基本结构和国家标准</p> <p><b>教学难点:</b> 质量定义的理解</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>1. 通用术语和定义</p> <p>1) 最高管理者的定义及理解</p> <p>2) 组织的定义及理解</p> <p>3) 相关方的定义及理解</p> <p>4) 持续改进的定义及理解</p> <p>5) 过程的定义及理解</p> <p>6) 管理体系的定义及理解</p> <p>7) 方针、要求、不合格的定义及理解</p> <p>8) 绩效的定义及理解（补充卓越绩效评价准则内容，扩充对绩效的理解）</p> <p>9) 风险的定义及理解</p> <p>10) 纠正、纠正措施 的定义及理解</p> <p>2. 其他术语:</p> <p>1) 预防措施的定义及理解</p> <p>2) 效率、改进等的定义及理解。</p>	课堂讲授（4 课时）	掌握质量的定义，质量管理体系的定义，风险的定义。理解其他术语的定义。结合近几年的实际情况，重点理解风险管理的意义。	课程目标 2，课程目标 3
4	<p><b>教学重点:</b> 标准的基本结构和质量管理体系标准的主要内容</p> <p><b>教学难点:</b> 质量管理体系标准中对过程方法的理解，PDCA 循环，风险</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>1. 引言</p> <p>0.1 总则</p> <p>0.2 质量管理原则</p> <p>0.3 过程方法</p> <p>0.3.1 总则</p> <p>0.3.2 策划-实施-检查-处置循环</p> <p>0.3.3 基于风险的思维</p> <p>0.4 与其它管理体系标准的关系</p> <p>2、质量管理体系 要求</p>	课堂讲授（2 课时）	理解标准的主要架构。掌握标准条款的逻辑。理解并掌握标准条款中过程方法的理解，PDCA 循环、风险的含义和内容。	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	1) 范围 2) 规范性引用文件 3) 术语和定义			
5	<b>教学重点:</b> 组织的内外部环境, 组织相关方有哪些 <b>教学难点:</b> 无 <b>教学内容:</b> 4 组织环境 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4 质量管理体系及其过程	课堂讲授 (2 课时)	理解标准中的组织环境; 理解相关方的需求和期望, 标准的适用范围; 掌握质量管理体系的过程	课程目标 3
6	<b>教学重点:</b> 质量方针和质量目标; 如何发挥领导作用 <b>教学难点:</b> 质量方针、质量目标的理解及其相互关系 <b>教学内容:</b> 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1 总则 5.1.2 以顾客为关注焦点 5.2 方针 5.2.1 制定质量方针 5.2.2 沟通质量方针 5.3 组织的岗位、职责和权限	课堂讲授 (2 课时)	理解质量管理体系中的领导作用, 掌握质量方针、质量目标, 理解质量管理体系中的岗位、职责和权限	课程目标 3
7	<b>教学重点:</b> 质量目标的制定和目标要求 <b>教学难点:</b> 质量目标的制定级风险的定义和预防 <b>教学内容:</b> 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量目标及其实现的策	课堂讲授 (2 课时)	理解质量管理体系中策划的含义和内容; 掌握质量目标及其要求; 掌握质量目标的变更	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	划) 6.3 变更的策划 思政融合点：在介绍风险管理的相关内容时，结合社会上曾经发生过的质量案例和质量事故，强调“重视产品质量与安全”的意识，树立风险管控意识，培养具有正确价值观，重视与风险相关的法律、法规的关系和关联，让学生注重言行，关注产品质量，杜绝假冒伪劣，不采购、不制造、不传递假冒伪劣商品，维护社会主义市场经济秩序。			
8	<p><b>教学重点：</b>            人力资源，知识资源等资源的理解，形成文件的信息的理解</p> <p><b>教学难点：</b>            资源中人力资源的能力和意识的理解和实施</p> <p><b>教学内容：</b>            7 支持            7.1 资源（提问组织中的人、财、物、信息等资源，重点强调“人”的资源，引导学生理解人力资源，结合学生的自身情况说明人力资源）            7.1.1 总则            7.1.2 人员            7.1.3 基础设施            7.1.4 过程运行环境（提问学生与前述的内外部环境的区分）            7.1.5 监视和测量资源（结合学生的《计量管理》课程提问对监视和测量资源的理解）            7.1.5.1 总则            7.1.5.2 测量溯源            7.1.6 组织的知识            7.2 能力            7.3 意识</p>	课堂讲授（2课时）	理解组织中的资源有哪些；掌握人力资源的要求；理解监视和测量资源	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建与更新 7.5.3 形成文件的信息的控制			
9	<p><b>教学重点:</b> 运行策划和控制（包括产品和服务的要求，准则，资源，控制）；产品和服务的要求（包括产品和服务的信息，处理询问、合同或订单，顾客反馈、顾客抱怨，顾客财产的控制，应急措施的要求）</p> <p><b>教学难点:</b> 如何进行策划；设计过程的理解；不合格的控制</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>8、运行策划和控制</p> <p>    8.1 运行的策划和控制</p> <p>    8.2 产品和服务的要求</p> <p>        8.2.1 顾客沟通</p> <p>        8.2.2 与产品和服务有关要求的确定</p> <p>        8.2.3 与产品和服务有关要求的评审</p> <p>        8.2.4 产品和服务要求的更改</p> <p>    8.3 产品和服务的设计和开发</p> <p>        8.3.1 总则</p> <p>        8.3.2 设计和开发策划</p> <p>        8.3.3 设计和开发输入</p> <p>        8.3.4 设计和开发控制</p> <p>        8.3.5 设计和开发输出</p> <p>        8.3.6 设计和开发变更</p> <p>    8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制</p> <p>        8.4.1 总则</p> <p>        8.4.2 控制的类型和程度</p> <p>        8.4.3 外部供方的信息</p> <p>    8.5 生产和服务提供</p>	课堂讲授（6课时）	理解组织运行的策划和控制；理解产品和服务的要求；理解产品和服务的设计和开发的过程；了解外部提供的过程、产品和服务的控制；掌握生产和服务过程中的标识和可追溯性；掌握不合格输出的控制	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	8.5.1 生产和服务提供的控制 8.5.2 标识和可追溯性 8.5.3 顾客或外部供方的财产 8.5.4 产品防护 8.5.5 交付后的活动 8.5.6 变更控制 8.6 产品和服务的放行 8.7 不符合输出的控制 思政融合点：在介绍质量管理体系的策划时，强调满足客户要求 and 法律法规的要求，这是企业生存的根本，强调管理过程中的合法合规，培养具有正确价值观，重视质量与产品的相关法律法规，培养学生的法制意识，让学生明白法律法规的重要性，做遵纪守法的公民。			
10	<b>教学重点：</b> 监视、策略、分析和评价的方法，内部审核和管理评审的区别 <b>教学难点：</b> 内部审核和管理评审的区别 <b>教学内容：</b> 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 顾客满意 9.1.3 分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 9.3.1 总则 9.3.2 管理评审输入 9.3.3 管理评审输出	课堂讲授（2课时）	理解组织绩效评价的定义和方法，监视、测量、分析和评价；顾客满意；数据分析与评价的方法；掌握内部审核和管理评审的区别和联系	课程目标 3
11	<b>教学重点：</b> 持续改进的相关方法和工具；不合格、不合格品、纠正、纠正措施、预防措施的相关概念和区别	课堂讲授（2课时）	掌握持续改进的思想，熟悉持续改进的相关工具、方法；掌握不合	课程目标 3



序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学难点:</b> 不合格、纠正、预防、纠正措施、预防措施的区别和联系;对持续改进的理解</p> <p><b>教学内容:</b> 10 改进 10.1 总则 10.2 不合格和纠正措施 10.3 持续改进</p> <p>思政融合点:在介绍质量管理体系中的改进时,结合社会上曾经发生过的质量案例(如三鹿奶粉等),强调“重视产品质量”、“重视质量管理体系建设”的意识,培养具有正确价值观,重视质量与社会的关系,质量管理与企业发展和社会进步的关系,让学生了解质量管理体系的重要性。</p>		格和纠正措施的定义;理解纠正、纠正措施、预防措施之间的区别;了解组织的持续改进	
12	<p><b>教学重点:</b> 审核的分类(内审、外审的目的),质量管理体系审核所依据的标准</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>教学内容:</b> 1、讲解质量体系认证制度的产生和发展。包括质量管理体系认证制度的产生和发展,质量管理体系认证的产生和发展,中国的质量管理体系认证概述。 2、国际认证认可体系和国际互认体系。 3、质量体系审核(认证)的主要步骤。 4、课程整体回顾、复习。</p>	课堂讲授(4课时)	理解审核的概念,了解审核的分类,审核的原则,审核的主要过程	课程目标4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 25%	课堂回答 15%	期末考核 60%	

1	目标 1	5%	5%	5%	15%
2	目标 2	5%	5%	5%	15%
3	目标 3	10%	5%	45%	60%
4	目标 4	5%		5%	10%
合计		<b>25%</b>	<b>15%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

中国质量协会,GB/T 19001-2016 质量管理体系标准实用教程, 中国质检出版社

### (二)参考教材及网站

- 1、北京新世纪检验认证股份有限公司, 2016 版质量管理体系实用教程, 中国质检出版社, 2020.1
- 2、中国新时代认证中心, GB/T 190012016/ISO 9001:2015 理解与实施, 中国质检出版社, 2017.3.
- 3、中国国家标准化管理委员会, GB/T 19001-2016 idtISO 9001: 2015 质量管理体系 要求 中国标准出版社, 2016.12
- 4、中国国家标准化管理委员会, GB/T 19000-2016 idtISO 9000: 2015 质量管理体系 基础和术语 中国标准出版社, 2016.12
- 5、课程网站: <https://haokan.baidu.com/author/1661382235305081>

编写人: 康军 审核人: 顾忠伟 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	了解质量管理体系（IS09000 族标准）的产生及发展概况。体现持续改进的思路。	知识及概念掌握全面，理解正确；论述分析过程正确、完整，逻辑性强，问题回答完整、系统，书写清晰。网络抄袭内容不超过 10%。	知识及概念掌握较全面，基本理解；论述分析过程基本正确、完整，回答的完整性、系统超过较好。网络抄袭内容在 11%~25%间。	知识及概念掌握程度一般，没有正确理解；述分析过程中存在错误，回答的完整性、系统超过 60%。网络抄袭内容不超过 26%~40%间。	没有掌握知识及概念，不会运用基本概念及方法；论述分析过程混乱且逻辑不清晰，回答没有逻辑，遗漏基本知识点，存在系统性错误或抄袭内容大于等于 41%。	1/4
作业 2	课程目标 2	了解质量管理体系（IS09000 族标准）标准的主要构成。掌握质量管理体系（IS09000 族标准）的主要术语、定义和基本概念。	知识及概念掌握全面，理解正确；论述分析过程正确、完整，逻辑性强，问题回答完整、系统，书写清晰。网络抄袭内容不超过 10%。	知识及概念掌握较全面，基本理解；论述分析过程基本正确、完整，回答的完整性、系统超过较好。网络抄袭内容在	知识及概念掌握程度一般，没有正确理解；述分析过程中存在错误，回答的完整性、系统超过 60%。网络抄袭内容不超过	没有掌握知识及概念，不会运用基本概念及方法；论述分析过程混乱且逻辑不清晰，回答没有逻辑，遗漏基本知识点，存	1/4

				11%~25%间。	26~40%间。%	在系统性错误或抄袭内容超过40%。	
作业3	课程目标3:	掌握质量管理体系（GB/T19001-2016）标准的主要内容（组织环境、领导作用、策划、支持、运行、绩效评价等）。能够针对所提出的实际情况（案例）结合标准进行符合性分析和判断，能够把标准内容进行实际应用。	知识及概念掌握全面，理解正确；论述分析过程正确、完整，逻辑性强，问题回答完整、系统，书写清晰。网络抄袭内容不超过10%。	知识及概念掌握较全面，基本理解；论述分析过程基本正确、完整，回答的完整性、系统超过较好。网络抄袭内容在11%~25%间。	知识及概念掌握程度一般，没有正确理解；述分析过程中存在错误，回答的完整性、系统超过60%。网络抄袭内容不超过26~40%间。%	没有掌握知识及概念，不会运用基本概念及方法；论述分析过程混乱且逻辑不清晰，回答没有逻辑，遗漏基本知识点，存在系统性错误或抄袭内容超过40%。	1/4
作业4	课程目标4	了解质量管理体系（GB/T19001-2016）的主要审核类型、审核特点、掌握质量管理体系审核的主要过程。	知识及概念掌握全面，理解正确；论述分析过程正确、完整，逻辑性强，问题回答完整、系统，书写清晰。网络抄袭内容不超过10%。	知识及概念掌握较全面，基本理解；论述分析过程基本正确、完整，回答的完整性、系统超过较好。网络抄袭内容在11%~25%间。	知识及概念掌握程度一般，没有正确理解；述分析过程中存在错误，回答的完整性、系统超过60%。网络抄袭内容不超过26%~40%间。	没有掌握知识及概念，不会运用基本概念及方法；论述分析过程混乱且逻辑不清晰，回答没有逻辑，遗漏基本知识点，存在系统性错误或抄袭内容超	1/4

						过 40%。	
--	--	--	--	--	--	--------	--

## 二、课堂回答考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
课堂回答 1	课程目标 1	了解质量管理体系（ISO9000 族标准）的产生及发展概况。体现持续改进的思路。	能主动举手回答教师提出的问题；正确理解教师所提问题并且回答的内容与教师所讲授的内容较为一致（ $\geq 90\%$ ），或者对开放性问题有自己的见解，且与所讲授的内容高度关联。	被教师点名回答问题；理解教师所提问题并且回答的内容与教师所讲授的内容基本一致（75%左右），或者对开放性问题能讲述自己的见解，且与所讲授的内容有较高的关联。	被教师点名回答问题；基本能理解教师所提问题并且回答的内容与教师所讲授的内容部分一致（一致性大于 50%），或者对开放性问题能讲述自己的理解，且与所讲授的内容有关联（ $\geq 50\%$ ）。	被教师点名后拒不回答问题或者回答不知道；未能理解教师所提问题（如要求教师重复问题）或者回答的内容与教师所讲授的内容有较大偏差（偏差大于 50%），或者对开放性问题不能讲述自己的理解，或者与所讲授的内容基本无关联。	1/3
课堂回答 2	课程目标 2	了解质量管理体系（ISO9000 族标准）的主要构成。掌握质量管理体系（ISO9000 族	能主动举手回答教师提出的问题；正确理解教师所提问题	被教师点名回答问题；理解教师所提问题并且	被教师点名回答问题；基本能理	被教师点名后拒不回答问题或者回	1/3

		标准)的主要术语、定义和基本概念。	并且回答的内容与教师所讲授的内容较为一致(≥90%),或者对开放性问题有自己的见解,且与所讲授的内容高度关联。	回答的内容与教师所讲授的内容基本一致(75%左右),或者对开放性问题能讲述自己的见解,且与所讲授的内容有较高的关联。	解教师所提问题并且回答的内容与教师所讲授的内容部分一致(一致性大于50%),或者对开放性问题能讲述自己的理解,且与所讲授的内容有关联(≥50%)。	答不知道;未能理解教师所提问题(如要求教师重复问题)或者回答的内容与教师所讲授的内容有较大偏差(偏差大于50%),或者对开放性问题不能讲述自己的理解,或者与所讲授的内容基本无关联。	
课堂回答 3	课程目标 3	掌握质量管理体系(GB/T19001-2016)标准的主要内容(组织环境、领导作用、策划、支持、运行、绩效评价等)。能够针对所提出的实际情况(案例)结合标准进行符合性分析和判断,能够把标准内容进行实际应用。	能主动举手回答教师提出的问题;正确理解教师所提问题并且回答的内容与教师所讲授的内容较为一致(≥90%),或者对开放性问题有自己的见解,且与所讲授的内容高度关联。	被教师点名回答问题;理解教师所提问题并且回答的内容与教师所讲授的内容基本一致(75%左右),或者对开放性问题能讲述自己的见解,且与所讲授的内容有较高的关联。	被教师点名回答问题;基本能理解教师所提问题并且回答的内容与教师所讲授的内容部分一致(一致性大于50%),或者对开放性问题	被教师点名后拒不回答问题或者回答不知道;未能理解教师所提问题(如要求教师重复问题)或者回答的内容与教师所讲授的内容有较大	1/3

					能讲述自己的理解，且与所讲授的内容有关联（ $\geq 50\%$ ）。	偏差（偏差大于50%），或者对开放性问题不能讲述自己的理解，或者与所讲授的内容基本无关联。	
--	--	--	--	--	--------------------------------------	---	--

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、判断对错题、问答题、论述题、案例分析题。
- (4) 考试内容：对学生理解质量管理体系的基本概念、管理理念和质量管理体系的架构、内容进行考核，包括 GB/T19001-2016 标准的基本理念、术语和定义，以及标准条款之间的相互联系等内容，主要以单选题、多选题、填空题、判断对错题等题型进行考核；对标准条款的系统理解进行考核，主要内容是标准条款之间的相互联系，考核学生对标准条款和标准本身理解的系统性，主要以问答题、论述题题型为主；对标准条款的实际应用进行考核，通过给定某组织的实际情况（案例），学生结合标准条款的进行符合性判断，给出是否符合 GB/T19001-2016 标准的结论，并对不符合条款要求的内容给出判断依据，写出条款编号和条款内容，主要是考核学生对标准的综合理解和解决实际问题能力，主要以案例分析题为主。

# 《质量管理综合设计》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：质量管理综合设计						
	英文名称：Quality Management Integrated Design						
课程代码	043608A1		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		孙磊		
课程团队	崔有祥、顾忠伟						
授课学期	第六学期		学分/学时		2/40		
课内学时	40	理论学时		实验学时	40	实训（含上机）	0
		实习		其他	0		
面向专业	质量管理工程						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：_____） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已较为熟练掌握质量管理、质量管理体系、国家质量基础设施概论、质量分析技术、设计质量技术及六西格玛管理等专业知识，能灵活应用该知识开展质量策划、质量控制和质量改进活动。先修课程包含有《质量管理体系》、《国家质量基础设施概论》、《质量分析技术》、《设计质量技术》、《质量成本与质量经济性》、《采购与供应商质量控制》等。						
对后续的支撑及后续课程	通过本课程学习后、让学生掌握系统地分析、解决问题应具备的质量策划相关技术工具和详细具体开展问题解决的管理逻辑方法，为毕业实习和毕业论文撰写打好基础。后续课程包括：毕业设计						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>		<b>教学内容</b>			<b>教学方法</b>	
	通过质量策划实验的设计知识，培养学生具备系统观、全局观。		质量策划与决策			案例与数据分析分析	
	通过质量控制知识点、让学生亲手获取数据、掌握以数据作为决策依据。培养学生辩证唯物主义观点和通过科学的分析与决策，透过现象看本质的思想方法，提高理性、思辨能力。		数据分析与决策			案例与数据分析分析	



	通过基于互利共赢的供应商管理原则知识，培养并引导学生具备互利、合作的团队精神，同时营造诚信机制，遵守契约精神。	供应商审核与决策	案例与数据分析分析
产教融合设计	<b>产教融合目标</b>	<b>教学内容</b>	<b>教学方法</b>
	在企业质量专家的讲授和指导下，充分掌握测量系统分析的理论知识和实际操作。	聘请上海质远公司质量专家来校讲授“测量系统分析MSA”。授课形式：①理论知识1学时，内容包括：测量与计量、测量系统分析之五性及其定义、评价指标分类、原理等；②操作演示1学时，利用minitab或JMP软件对计量型测量系统分析数据演示与解读。③提供数据指导学生实际操作与练习2学时。	理论讲授 数据演示 操作指导
	在企业质量专家的讲授和指导下，充分掌握供应商选择与评价的理论知识和实际操作流程。	聘请上海质远公司的质量专家来校讲授“供应商选择与评价”。授课形式：①理论知识1学时，内容包括：选择的原则、理论参考依据、流程及评价方法等；②企业实践案例演示1学时，内容：主要包括选择的流程、团队、规则及实操的参考模板等；③给出案例、指导学生场景模拟实际操作2学时。	理论讲授 案例演示 操作指导

## 二、课程简介

《质量管理综合设计》是质量管理工程专业的专业必修课程。该实验课程设计主要是基于《质量管理体系与认证》、《国家质量基础设施概论》、《质量分析技术》、《设计质量技术》、《质量成本与经济性》、《采购与供应商质量控制》等课程的知识，将相关知识有效融合，以实验模拟的方式来解决各企事业单位在产品开发过程质量、供应商质量、制造质量等过程质量的分析与改进、质量策划、质量成本与经济性管理、流程管理与计量，标准化管理等方面的实际问题。通过本实验课程的系统学习、可以让学生掌握在遇到以上场景时，如何系统、有效开展质量管理的策划、组织与实施工作，通过实验来培养专业学生的理论知识与系统策划、分析与解决问题的能力，以达到质量管理工程专业学生培养目标。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1: 让学生掌握质量策划方案、质量策划中工具方法的使用并能基于策划案进行系统的分析	3.1 能够系统的开展质量管理体系、计量&标准化、质量基础设施、质量成本与经济性、采购与供应商控制、服务质量等日常的质量管理工作。 4.2 能够开展设计质量控制工作。	毕业要求 3. 管理能力 毕业要求 4. 工程能力
2	目标 2: 让学生掌握质量数据的测量, 抽样方案的制定, 并对测量的数据开展过程能力分析 与质量数据的分布处理与辨析。	3.1 能够系统的开展质量管理体系、计量&标准化、质量基础设施、质量成本与经济性、采购与供应商控制、服务质量等日常的质量管理工作。	毕业要求 3. 管理能力
3	目标 3: 让学生掌握在开展质量分析与改进的工具(鱼骨图、柏拉图)并采用 Minitab 软件实施演练, 同时掌握系统开展质量分析与改进的路径与方法。	4.1 能够开展全生命周期的质量检验、测试试验、质量统计分析工作。	毕业要求 4. 工程能力
4	目标 4: 让学生掌握供应商质量审核前期策划、过程实施、审核报告撰写、问题项的跟进与验证。	3.1 能够系统的开展质量管理体系、计量&标准化、质量基础设施、质量成本与经济性、采购与供应商控制、服务质量等日常的质量管理工作。	毕业要求 3. 管理能力
5	目标 5: 让学生掌握掌握从质量成本的视角、分析质量的经济性与分析。	3.1 能够系统的开展质量管理体系、计量&标准化、质量基础设施、质量成本与经济性、采购与供应商控制、服务质量等日常的质量管理工作。 4.1 能够开展全生命周期的质量检验、测试试验、质量统计分析工作。	毕业要求 3. 管理能力 毕业要求 4. 工程能力

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>质量管理之策划实验设计案例</p> <p><b>教学难点：</b>质量策划的理论</p> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.相关质量策划流程简述与回顾</li> <li>2.质量策划相关方法的简述与回顾</li> <li>3.组建小组、开展具体的质量策划案的构思与完成</li> </ol> <p><b>思政融合点：</b>通过质量策划实验的设计知识，培养学生具备系统观、全局观、规划的重要价值与对结果影响。</p>	<p>课堂讲授（2课时）</p> <p>分组实验（6课时）</p>	<p>掌握质量策划的相关理论与方法、可以独立组建或参与组建团队，并能较为系统的撰写质量策划方案书。</p>	课程目标 1
2	<p><b>教学重点：</b>质量数据测量与处理案例</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.温习数据的抽检计划与标准</li> <li>2.回顾质量分析的相关工具（直方图、过程能力指数和工序能力及控制图等）</li> <li>3.回顾计量管理、测量系统分析、minitab 软件的实操</li> </ol> <p><b>思政融合点：</b>基于抽样检验、过程能力评价及图示化展示，引导学生在做决策分析时的客观性与科学性。通过数据之表象，客观看问题的本质，培养学生理性思维、系统性的专业化素质。</p> <p><b>产教融合点：</b>在企业质量专家的讲授和指导下，让学生能充分掌握测量系统分析的五性理论知识和案例实际操作路径。</p>	<p>课堂讲授（2课时）</p> <p>分组实验（6课时）</p>	<p>掌握数据抽样技术、开展系统、科学的数据分析与决策判断的能力。</p>	课程目标 2
3	<p><b>教学重点：</b>质量问题分析与改进案例</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.回顾质量分析的相关工具（如：QC 七工具）的原理与开展步骤</li> <li>3.回顾定性质量分析的相关方法的理论与步骤</li> </ol> <p><b>思政融合点：</b>基于定性与定量的问题分析技术。培养学生透过现象看问题本质的能力和科学</p>	<p>课堂讲授（2课时）</p> <p>分组实验（6课时）</p>	<p>掌握质量问题分析的定性与定量方法，同时可以提出系统改进方案的能力。</p>	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	决策能力、实事求是的精神。			
4	<p><b>教学重点：</b> 供应商质量管理综合实验设计案例</p> <p><b>教学难点：</b> 无</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1.回顾潜在供应商质量审核流程、实施步骤、审核计划编制、审核启动、审核实施的细则</p> <p>2.温习潜在供应商审核报告的撰写要点、潜在供应商审核的软技能</p> <p>3.完成一份潜在供应商审核计划与实施检查表</p> <p><b>思政融合点：</b> 基于供应商管理互利共赢的原则，引导学生具备互利、合作的精神，同时营造诚信机制，遵守契约精神。</p> <p><b>产教融合点：</b> 在企业质量专家的讲授和指导下，充分掌握供应商选择与评价的相关理论知识与实际操作流程。</p>	<p>课堂讲授（2课时）</p> <p>分组实验（6课时）</p>	掌握潜在供应商审核计划的制定、审核检查标准的构思、设计与撰写能力。	课程目标 4
5	<p><b>教学重点：</b> 质量成本管理案例</p> <p><b>教学难点：</b> 无</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1.温习质量成本的定义、管理的意义、三级科目的定义</p> <p>2.回顾质量成本三级科目划分标准与内容、质量成本的分析方法与改进策略</p>	<p>课堂讲授（2课时）</p> <p>分组实验（6课时）</p>	掌握质量成本定义、划分的标准，质量成本分析及改进策略	课程目标 5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		实验 50%	研究报告 50%	
1	目标 1	10%	10%	20%

2	目标 2	10%	10%	20%
3	目标 3	10%	10%	20%
4	目标 4	10%	10%	20%
5	目标 5	10%	10%	20%
合计		<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

孙磊主编 《质量管理综合设计实验指导书》 质量管理工程专业自编 2021.2

### (二)参考教材及网站

尤建新、周文泳《质量管理学》，第三版 科学出版社，2014.6

孙磊《ISO9001:2015 质量管理体系标准理解与实施》中国标准出版社，2017.1

骆建文《采购与供应商管理》机械工业出版社 2017.4

李卫红，杨练根《质量统计技术》中国计量出版社出版社，2010.01

梁国明 《企业质量成本管理方法》（第3版）中国计量出版社，2011.03

孙磊《供应商质量管理》机械工业出版社，2020.10

编写人： 孙磊 审核人： 顾忠伟 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28  
日

附件：各类考核与评价标准表

一、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实验 1	目标 1	掌握质量策划的相关理论与方法	1. 能基于质量策划的相关理论与方法完成整个策划方案。 2. 实验策划书内容完整，实验数据记录全面、准确。 3. 思考题回答正确。	1. 能基于质量策划的相关理论与方法完成整个策划方案。 2. 实验策划书内容不够完整，缺少部分实验数据。 3. 思考题回答不准确。	1. 能基于质量策划的相关理论与方法完成整个策划方案。 2. 实验策划书内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。 3. 思考题未回答或回答错误。	1. 能基于质量策划的相关理论与方法完成整个策划方案。 2. 实验策划书内容过少，无实验数据。 3. 思考题未回答或回答错误。	1/5
实验 2	目标 2	掌握数据抽样技术、测量系统分析方法，能开展系统、科学的数据分析与决策。	1. 能基于抽样检验技术和数据分析方法开展数据搜集与分析。 2. 实验报告内容完整，实验数据记录全面、准确。 3. 思考题回答正确。	1. 能基于抽样检验技术和数据分析方法开展数据搜集与分析。 2. 实验报告内容不够完整，缺少部分实验数据。 3. 思考题回答不准确。	1. 能基于抽样检验技术和数据分析方法开展数据搜集与分析。 2. 实验报告内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。 3. 思考题未回答或回答错误。	1. 能基于抽样检验技术和数据分析方法开展数据搜集与分析。 2. 实验报告内容过少，无实验数据。 3. 思考题未回答或回答错误。	1/5
实验 3	目标 3	掌握质量问题分析的定性与定量方	1. 能采用定性与定量的质量	1. 能采用定性与定量的质量	1. 能采用定性与定量的质量分析方	1. 能采用定性与定量的质量	1/5

		法，可提出系统改进方案。	分析方法开展质量问题分析。 2. 分析报告内容完整，实验数据记录全面、准确。 3. 思考题回答正确。	分析方法开展质量问题分析。 2. 分析报告内容不够完整，缺少部分实验数据。 3. 思考题回答不准确。	法开展质量问题分析。 2. 分析报告内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。 3. 思考题未回答或回答错误。	分析方法开展质量问题分析。 2. 分析报告内容过少，无实验数据。 3. 思考题未回答或回答错误。	
实验 4	目标 4	掌握潜在供应商审核计划的制定、审核检查标准的设计与撰写。	1. 能开展潜在供应商审核家的策划并形成计划报告。 2. 审核报告内容完整，实验数据记录全面、准确。 3. 思考系统全面、回答正确。	1. 能开展潜在供应商审核家的策划并形成计划报告。 2. 审核报告内容不够完整，缺少部分实验数据。 3. 思考不够系统、回答不准确。	1. 能开展潜在供应商审核家的策划并形成计划报告。 2. 审核报告内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。 3. 思考没深度或错误。	1. 能开展潜在供应商审核家的策划并形成计划报告。 2. 审核报告内容过少，无实验数据。 3. 未有思考或回答错误。	1/5
实验 5	目标 5	掌握质量成本定义、划分的标准，质量成本分析及改进。	1. 能基于质量成本的知识开展质量成本分析并形成报告。 2. 质量成本报告内容完整，实验数据记录全面、准确。 3. 思考系	1. 能基于质量成本的知识开展质量成本分析并形成报告。 2. 质量成本报告内容不够完整，缺少部分实验数据。 3. 思考不够系统、回	1. 能基于质量成本的知识开展质量成本分析并形成报告。 2. 质量成本报告内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。 3. 思考没深	1. 能基于质量成本的知识开展质量成本分析并形成报告。 2. 质量成本报告内容过少，无实验数据。 3. 未有思考或回答错误。	1/5

			统全面、 回答正 确。	答不准 确。	度或错误。		
--	--	--	-------------------	-----------	-------	--	--

## 二、研究报告考核及评价标准

	对应课 程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告 1	目标 1	能借助文献研究对质量策划相关的理论知识与方法论系列梳理并形成一套质量策划方案。	1. 能用自己的语言对质量策划系统介绍, 并有详细的对比分析。 2. 报告格式规范, 符合撰写格式要求, 报告条理性及文字叙述好。	1. 能对质量策划进行综合介绍, 并有对比分析。 2. 报告格式较规范, 符合撰写格式要求, 报告条理性及文字叙述较好。	1. 简单罗列和拼凑相关内容, 基本没有对比分析。 2. 报告格式一般, 偶有不规范之处, 报告条理性及文字叙述一般。	1. 文不对题。 2. 报告书写潦草, 内容不完整或过少, 报告条理性及文字叙述差。	1/5
研究报告 2	目标 2	能借助文献研究对数据抽样技术、测量系统分析方法的理论知识与方法论系列梳理并形成一套抽样与测量系统分析方案。	1. 能用自己的语言对数据抽样技术、测量系统分析方法介绍, 并有详细的对比分析。 2. 报告格式规范, 符合撰写格式要求, 报告条理性及文字叙述好。	1. 能对数据抽样技术、测量系统分析方法进行综合介绍, 并有对比分析。 2. 报告格式较规范, 符合撰写格式要求, 报告条理性及文字叙述较好。	1. 简单罗列和拼凑相关内容, 基本没有对比分析。 2. 报告格式一般, 偶有不规范之处, 报告条理性及文字叙述一般。	1. 文不对题。 2. 报告书写潦草, 内容不完整或过少, 报告条理性及文字叙述差。	1/5
研究报告 3	目标 3	能借助文献研究对质量问题分析的定性与定量方法论系	1. 能用自己的语言对质量问题分析的定性与定	1. 能对质量问题分析的定性与定量方法进行综	1. 简单罗列和拼凑相关内容, 基本没有对	1. 文不对题。 2. 报告书写潦草, 内容不完整或过	1/5



		列梳理并形成一套质量分析方法对照表。	量方法系统介绍，并有详细的对比分析。 2. 对照表格式规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述好。	合介绍，并有对比分析。 2. 报告格式较规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述较好。	比分析。 2. 报告格式一般，偶有不规范之处，报告条理性及文字叙述一般。	少，报告条理性及文字叙述差。	
研究报告 4	目标 4	能借助文献研究对供应商审核相关的理论知识与方法论系列梳理并形成一套供应商审核策划方案。	1. 能用自己的语言对供应商审核系统介绍，并有详细的计划。 2. 报告格式规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述好。	1. 能对供应商审核进行综合介绍，并有对比分析。 2. 报告格式较规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述较好。	1. 简单罗列和拼凑相关文献内容，基本没有对比分析。 2. 报告格式一般，偶有不规范之处，报告条理性及文字叙述一般。	1. 文不对题。 2. 报告书写潦草，内容不完整或过少，报告条理性及文字叙述差。	1/5
研究报告 5	目标 5	能借助文献研究对质量成本相关的理论知识与方法论系列梳理并形成一套质量成本管理方案。	1. 能用自己的语言对质量成本系统介绍，并有详细的对比分析。 2. 报告格式规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述好。	1. 能对质量成本进行综合介绍，并有对比分析。 2. 报告格式较规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述较好。	1. 简单罗列和拼凑相关文献内容，基本没有对比分析。 2. 报告格式一般，偶有不规范之处，报告条理性及文字叙述一般。	1. 文不对题。 2. 报告书写潦草，内容不完整或过少，报告条理性及文字叙述差。	

# 《质量检验技术》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：质量检验技术						
	英文名称：Quality Inspection Technology						
课程代码	043609A1		课程性质		☑必修 □选修		
开课学院	商学院		课程负责人		李成		
课程团队	孙磊、顾忠伟						
授课学期	第六学期		学分/学时		2/32		
课内学时	2	理论学时	2	实验学时	0	实训（含上机）	0
		实习		其他	0		
面向专业	质量管理工程						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程（网站：                      ） <input type="checkbox"/> 在线开放课程                      （课程网站：                      ）						
对先修的要求及先修课程	先修要求：完成机械、电子等学科基础课程的学习；先修课程：机械工程基础、机械制造基础、电工电子基础、互换性与技术测量、工业工程类专业导论等						
对后续的支持及后续课程	后续支撑：提供质量管理工程所需的基础知识和能力； 后续课程：集成质量系统实验、毕业实习、毕业设计（论文）等						
课程思政设计	课程思政目标		教学内容				教学方法
	中国质量总体情况持续好转，仍需继续努力，激发责任担当意识。		高端/关键测量设备、在线实时测量、量值溯源等为国外垄断。我国实施制造2025与制造强国战略，提升制造基础能力(工艺、材料等)，提升NQI要素及其协调运行水平。				课堂讲授
	大国崛起，除了成功无路可走，倡导、培养创新精神。		大吨位航天发动机振动试验台：从被技术封锁到对美技术封锁的逆转。				案例教学
	理解制造强国战略，激发自信自强意识。		“祝融号”测控实现高效、在线、极限、便携、超远超净超纯检测。				案例教学
最重要的是质量意识和职业道德。		感官检验（烟、酒、茶、食品饮料）灵敏性强，感官特性难以量化，相关因素：品牌建设、产品力、产品行业标准、产地地理标识。				案例教学	

## 二、课程简介

《质量检验技术》课程是质量管理工程专业的核心课程。课程以机械产品为对象，主要内容包括质量检验的基本概念和主要方法等管理知识，以及材料性能检验、机械制造常见缺欠检验（包括铸造、锻造、焊接、冲压）、涂镀层及包装检验、感官检验、环境试验、几何性能检验等方面的理论知识、检验设备原理结构、相关检验标准、检验项目、检验操作程序等技术知识。

本课程的教学目的是使学生了解、掌握机械产品质量检验的管理方法及其技术知识。通过本课程的学习，使学生能够初步掌握机械产品质量检验的基本知识、方法和技能。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 掌握质量检验及质量检验管理的基础知识。	指标点 3.1: 能够系统的开展质量基础设施等日常的质量管理工作。	毕业要求 3: 管理能力。
2	课程目标 2: 掌握理化检验（材料性能检验）的种类、性能指标、检测原理及方法。	指标点 4.1: 能够开展全生命周期的质量检验、测试试验、质量统计分析工作。	毕业要求 4: 工程能力
3	课程目标 3: 掌握几何性能检验的主要内容与方法；机床精度检验及性能测试。		
4	课程目标 4: 了解热加工检验、涂镀层检验、包装检验、感官检验、环境试验的主要内容与方法。		

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学内容:</b> 1. 质量检验的基本概念（定义、方式、方法等）、意义与作用；2. 质量检验的程序、常用的检验记录和报告、机械产品质量检验内容；3. 质量检验组织体系、质量检验核心工作（检验流程图、质量检验计划、质量特性分析、不合格等级）、检验系统管理。</p> <p><b>教学重点:</b> 质量检验核心工作（检验流程图、质量检验计划、质量特性分析、不合格等级）</p> <p><b>教学难点:</b> 1. 检验计划编制；2. 检验流程图；3. 质量检验手册。</p> <p><b>思政融合点:</b> 高端/关键测量设备、在线实时测量、量值溯源等为国外垄断；我国实施制造 2025 与制造强国战略，提升制造基础能力（工艺、材料等），提升 NQI 要素及其协调运行水平。中国质量总体情况持续好转，仍需继续努力，激发责任担当意识。</p>	课堂讲授 (4 课时)	掌握质量检验及质量检验管理的基础知识	目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
2	<p><b>教学内容:</b> 1. 拉伸压缩性能测试; 2. 硬度性能测试; 3. 疲劳强度测试; 冲击性能试验; 4. 应力的测试; 5. 断裂韧性的测试。</p> <p><b>教学重点:</b> 拉伸压缩性能、硬度性能、疲劳强度测试的原理与方法;</p> <p><b>教学难点:</b> 1. 拉伸压缩试验的主要性能指标、典型过程; 2. 硬度测试的分类、原理及表示方法; 3. 疲劳极限与疲劳曲线及其测定方法;</p> <p><b>思政融合点:</b> 大吨位航天发动机振动试验台: 从被技术封锁到对美技术封锁的逆转。说明大国崛起, 除了成功无路可走, 倡导、培养创新精神。</p>	课堂讲授 (8课时)	掌握理化检验(材料性能检验)的种类、性能指标、检测原理及方法	目标 2
3	<p><b>教学内容:</b> 1. 产品的长度检测; 2. 形位误差的检测; 3. 产品的角度检测; 4. 产品的粗糙度检测; 5. 传动件误差检测。</p> <p><b>教学重点:</b> 1. 常见的长度测量仪器、原理与测量方法。 2. 形位误差的检测; 3. 粗糙度检测原理及方法。 4. 量规与光滑工件的检验方法。</p> <p><b>教学难点:</b> 直线度、平面度误差的检测方法;</p> <p><b>思政融合点:</b> 通过案例“祝融号”测控实现高效、在线、极限、便携、超净超纯超纯检测。理解制造强国战略, 激发自信自强意识。</p>	课堂讲授 (8课时)	掌握几何性能检验的主要内容与方法	目标 3
4	<p><b>教学内容:</b> 1. 机械制造(铸造、锻造、焊接、冲压)常见缺失种类、产生原因及检验方法; 2. 涂层、镀层、包装检验的检验项目、检验方法; 3. 感官检验的类型和特点、方法及应用; 4. 环境试验目的及程序; 高低温试验; 湿热试验。</p> <p><b>教学重点:</b> 1. 机械制造常见缺失种类、产生原因及检验方法; 2. 涂镀层检验方法; 3. 感官检验的基本概念与方法;</p> <p><b>教学难点:</b> 1. 超声检验和射线检验原理; 2. 感官检验的标准、组织、结果判断。</p> <p><b>思政融合点:</b> 感官检验(烟、酒、茶、食品饮料)灵活性强, 感官特性难以量化, 相关因素: 品牌建设、产品力、产品行业标准、产地地理标识。最重要的是质量意识和职业道德。</p>	课堂讲授 (10课时)	了解热加工(铸锻焊)检验、涂镀层检验、包装检验、感官检验、环境试验的主要内容与方法。	目标 4
5	<p><b>教学内容:</b> 课程复习</p>	课堂讲授 (2课时)	/	/

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例 (%)
		平时 40%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	5%	10%
2	目标 2	10%	15%	25%
3	目标 3	15%	25%	45%
4	目标 4	10%	15%	20%
合计		<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

注：平时成绩包括：作业 15%、分享 15%、课堂问答 10%

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

林红，李胜主编，机械产品质量检测技术，中国质检出版社，2019.1

### (二)参考教材及网站

1. 田晓主编，《机械产品质量检验》，中国质检出版社，2014.7
2. 梁国明主编，《制造业质量检验员手册(第3版)》，机械工业出版社，2021.6

编写人： 李成    审核人： 顾忠伟    审批人： 王玉芳    审批日期： 2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1 课程目标 2	掌握质量检验及其管理的基础知识；掌握理化检验(材料性能测试)的种类、性能指标、检测原理及检验方法。	相关知识掌握全面，运用得当；解题过程完整，逻辑性强，书写清晰，答案正确率超过 90%。	相关知识掌握较全面，解题过程较完整，方法较得当；答案正确率超过 75%。	相关知识掌握一般，解题方法欠妥、过程不完整，答案正确率超过 60%。	相关知识掌握差，解题方法错误、过程不完整，答案正确率低于 60%。	1/3
作业 2	课程目标 3	掌握几何性能检验的主要内容与方法。					1/3
作业 3	课程目标 4	了解热加工（铸锻焊）检验、涂镀层检验、包装检验、感官检验、环境试验的主要内容与方法。					1/3

### 二、课堂分享考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
课堂汇报	课程目标 2 (1~4 组) 课程目标 4 (5~9 组) 课程目标 3 (10~13)	1. 预留 10-15 分钟，事先指定 2-3 名同学，针对事先指定内容，准备材料，上台演讲。 2. 配合教学进度，侧重实验设备结构、原理、操作；试	1. 对指定汇报内容理解透彻，材料收集丰富翔实、完整。 2. 汇报内容能够注重实践、试验、实操，能够传递直观印象。	1. 对指定汇报内容理解比较透彻，材料收集比较丰富翔实、完整。 2. 汇报内容基本能够注重实践、试验、实操，基本能够传	1. 对指定汇报内容理解程度一般，材料收集不够丰富。 2. 汇报内容有一定的实践、试验、实操，传递直观印象弱。	1. 对指定汇报内容理解不到位。 2. 汇报内容不注重实践、试验、实操，不能够传递直观印象。 3. 汇报人思维混乱，表	1

	组)	验标准、程序、实操；市场分析等，传递直观印象。 3. 提前准备PPT/视频（提前剪辑）。	3. 汇报人思维清晰，表达能力优秀，能够准确传达核心思想。 4. PPT/视频制作精美，汇报时长适宜。	递直观印象。 3. 汇报人思维清晰，表达能力良好，基本能够准确传达核心思想。 4. PPT/视频制作良好，汇报时长适宜。	3. 汇报人思维不够清晰，表达能力一般。 4. PPT/视频制作一般，汇报时长不足或超时。	达能力不足。 4. PPT/视频制作较差，汇报时长不足或超时。	
--	----	---	--	--	--	------------------------------------	--

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、判断题、填空题、简答题和计算题。
- (4) 考试内容：考核内容按各章知识点要求，突出重点，兼顾其他知识点内容；既注重基础理论与知识的考核，又应注重理论与知识应用能力的考核。主要包括：质量检验及质量检验管理的基础知识；理化检验（材料性能检验）的种类、性能指标、检测原理及方法；几何性能检验的主要内容与方法；热加工检验、涂镀层检验、包装检验、感官检验、环境试验的主要内容与方法等。

# 《服务质量管理》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：服务质量管理						
	英文名称：Service Quality Management						
课程代码	043666A1		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		康军		
课程团队	崔有祥、孙磊						
授课学期	第五学期		学分/学时		1/16		
课内学时	6	理论学时	6	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习		其他	0		
面向专业	质量管理工程						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练掌握管理学原理的基本理论，熟悉管理学中的计划、组织、领导、控制的基本理论，理解 PDCA 循环和该循环的应用，且系统学习数据分析相关课程，具有基础的数据分析能力。先修课程为管理学原理、应用工程数学 B、应用统计学等课程。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“质量管理工程”专业的专业核心课程，培养学生了解服务质量管理的基本理论以及服务质量管理的评价模型和评价方法，为学生进一步学习和掌握质量分析技术等课程奠定基础，后续课程包括质量分析技术、毕业设计（论文）等课程。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。			服务经济，服务的概念与特征，服务的分类		理论教学	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，并能在管理实践中自觉遵守章守纪。			服务质量的概念与特征；服务质量的维度		理论教学	
	培养学生理解对公众的安全、健康和福祉，以及服务质量的 社会责任，能够在企业实践中自觉履行。			顾客感知与服务 质量模型；顾客感知与服务 质量的评价方法		理论教学	



## 二、课程简介

随着全球经济的快速发展，服务业在经济增长中具有越来越重要的作用，已经成为经济发达国家的显著特征。服务经济已经成为推动各国经济不断发展的原动力，成为经济发展的必然趋势。服务经济与社会经济、服务业的发展与社会进步密切相关。服务业日益引起人们的高度重视，因此，加强服务业的服务质量管理很有必要。

本课程以服务经济的重要性为起点，对服务质量的观念及特性、服务质量的维度进行总结、归纳，并总结服务质量的维度。

本课程的重点内容是顾客感知与服务质量模型以及服务质量评价方法。对两种最重要的服务质量评价方法，即 SERVQUAL 模型和顾客满意度评价方法进行学习；结合统计学方法，针对服务质量评价理论从多维度、全过程进行讲解、学习，让学生系统掌握服务质量的基本理论，服务质量的评价方法、评价工具、分析方法等，对于提升服务质量和提高质量管理水平具有积极的指导作用。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：了解服务经济，服务的概念与特性，服务的分类等基本概念。了解服务质量的观念及特性，服务质量的维度和基本概念。	3.1 能够系统的开展质量管理体系、计量&标准化、质量基础设施、质量成本与经济性、采购与供应商控制、服务质量等日常的质量管理工作。	毕业要求 3. 管理能力
2	课程目标 2：掌握顾客感知服务质量模型：格鲁克斯顾客感知服务质量模型，PZB 服务质量差距模型，了解其他服务质量差距模型。	3.1 能够系统的开展质量管理体系、计量&标准化、质量基础设施、质量成本与经济性、采购与供应商控制、服务质量等日常的质量管理工作。	毕业要求 3. 管理能力
3	课程目标 3：掌握顾客感知服务质量管理评价方法，重点是 SERVQUAL 评价方法，包括该方法的具体步骤、应用。理解满意度评价方法的基本概念，掌握意度评价方法的基本理论和评价模型。	3.1 能够系统的开展质量管理体系、计量&标准化、质量基础设施、质量成本与经济性、采购与供应商控制、服务质量等日常的质量管理工作。	毕业要求 3. 管理能力

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 服务经济和服务的基本概念、特点和分类。</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>教学内容:</b> 服务经济的到来, 服务经济的重要性, 服务经济的内涵、特征及表现形态, 服务经济的发展趋势。服务的概念、本质、特质, 服务于产品的区别, 管理视角的服务分类和功能视角的服务分类。 思政融合点: 在介绍服务经济和服务管理的基本时, 结合案例, 引入“重视服务经济”、“重视服务管理”的相关案例, 培养具有正确价值观, 理解服务与社会的关系, 服务质量管理与企业发展和进步的关系, 让学生了解服务和服务质量的重要性。</p>	课堂讲授 (2 课时)	了解服务经济, 服务的概念与特性, 服务的分类等基本概念。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点:</b> 服务质量的概念与特性, 服务质量的维度</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>教学内容:</b> 顾客感知服务质量概念的产生与发展, 顾客感知服务质量概念与构成, 服务质量的基本特性, 服务质量的维度。 思政融合点: 在介绍服务质量管理的基本时, 结合案例, 引入“重视服务”、“重视质量管理”的相关案例, 培养具有正确价值观, 理解质量与社会的关系, 服务质量管理与企业发展和进步的关系, 让学生了解服务和服务质量的重要性。</p>	课堂讲授 (2 课时)	了解顾客感知服务质量概念的产生与发展, 理解顾客感知服务质量概念, 理解服务质量的基本特性, 服务质量的维度	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
3	<p><b>教学重点:</b> 不同的服务质量模型</p> <p><b>教学难点:</b> PZB 服务质量差距模型</p> <p><b>教学内容:</b> 格罗鲁斯顾客感知服务质量模型, 包括格罗鲁斯模型的提出, 格罗鲁斯服务质量模型的修正, 模型的评价; PZB 服务质量差距模型的产生, PZB 服务质量模型的修正。布置问卷调研与设计的作业, 让学生了解调研问卷的编写。</p>	课堂讲授 (2 课时)	理解格罗鲁斯顾客感知服务质量模型, 掌握 PZB 服务质量差距模型。了解如何编写调研问卷。	课程目标 2
4	<p><b>教学重点:</b> 不同的服务质量模型</p> <p><b>教学难点:</b> PZB 服务质量差距模型</p> <p><b>教学内容:</b> PZB 对服务质量与顾客满意关系, 对 PZB 感知服务质量模型的几点认识。; 其他服务质量模型, 如李亚德尔和斯特拉迪维克关系质量模型, 洛夫洛克服务质量模型, 波尔顿和德鲁服务质量模型等</p>	课堂讲授 (2 课时)	掌握 PZB 服务质量差距模型, 理解其他服务质量模型。	课程目标 2
5	<p><b>教学重点:</b> 顾客感知服务质量度量</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>教学内容:</b> 顾客感知服务质量度量标准, 包括服务期望与服务绩效, 服务经历标准, 适当服务, 应得的产品或服务; 顾客感知服务质量比较标准, 理解服务特性的意义, 服务特性问题总结</p>	课堂讲授 (2 课时)	理解顾客感知服务质量度量标准; 理解顾客感知服务质量比较标准。	课程目标 2
6	<p><b>教学重点:</b> SERVQUAL 服务质量评价方法</p> <p><b>教学难点:</b></p>	课堂讲授 (2 课时)	掌握 SERVQUAL 服务质量评价	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	SERVQUAL 服务质量评价方法的步骤和应用 <b>教学内容:</b> SERVQUAL 评价方法的由来, SERVQUAL 评价方法的具体步骤, SERVQUAL 评价方法的应用, SERVQUAL 评价方法的修正, SERVQUAL 评价方法的扩展 思政融合点: 通过对服务质量评价方法的讲解和目前的实际应用, 结合案例, 引入“重视服务质量”、“进行服务质量测评”的相关内容, 培养具有正确价值观, 具有服务理念, 重视服务质量管理与企业发展和社会进步的关系, 让学生了解服务和服务质量的重要性。		方法, 重点掌握评价的方法和步骤。	
7	<b>教学重点:</b> 顾客满意度评价方法 <b>教学难点:</b> 无 <b>教学内容:</b> 顾客满意度的基本概念, 美国顾客满意度理论, 基于 PLS 建模技术的顾客满意度模型。点评学生设计的调研问卷。	课堂讲授 (3 课时)	理解顾客满意度的基本概念, 了解美国顾客满意度理论。了解调研设计的主要问题和注意事项。	课程目标 3
8	<b>教学重点:</b> 其他服务质量评价方法 <b>教学难点:</b> 无 <b>教学内容:</b> 其他服务质量评价方法, 包括加权绩效评价方法, 归因模式, “非差异”评价方法, 关键事件技术, IPA 评价法。	课堂讲授 (1 课时)	了解其他服务质量评价方法	课程目标 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		作业 20%	大作业 (问卷设	课堂回答 10%	期末考核 60%	

			计) 10%			
1	目标 1	5%		2%	10%	17%
2	目标 2	5%		3%	10%	18%
3	目标 3	10%	10%	5%	40%	65%
合计		<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

王海燕，服务质量管理，电子工业出版社

### (二)参考教材及网站

- 1、顾兴全，服务质量管理，中国标准出版社，2019.6
- 2、崔立新，服务质量管理理论与技术，北京理工大学出版社，2020.7
- 3、郭德宾，服务质量与顾客关系管理理论与实务，中国轻工业出版社，2019.12
- 4、林灯灿，服务质量管理，中国轻工业出版社，2019.7

编写人：康军 审核人：顾忠伟 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应 课程目标	基本 要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	了解服务经济，服务的概念与特性，服务的分类等基本概念。了解服务质量的诊断及特性，服务质量的维度和基本概念。	知识及概念掌握全面，理解正确；论述分析过程正确、完整，逻辑性强，问题回答完整、系统，书写清晰。网络抄袭内容不超过10%。	知识及概念掌握较全面，基本理解；论述分析过程基本正确、完整，回答的完整性、系统超过较好。网络抄袭内容在11%~25%间。	知识及概念掌握程度一般，没有正确理解；述分析过程中存在错误，回答的完整性、系统超过60%。网络抄袭内容不超过26%~40%间。	没有掌握知识及概念，不会运用基本概念及方法；论述分析过程混乱且逻辑不清晰，回答没有逻辑，遗漏基本知识点，存在系统性错误或抄袭内容超过40%。	1/3
作业 2	课程目标 2	掌握顾客感知服务质量模型：格鲁克斯顾客感知服务质量模型，PZB服务质量差距模型，了解其他服务质量差距模型。	知识及概念掌握全面，理解正确；论述分析过程正确、完整，逻辑性强，问题回答完整、系统，书写清晰。网络抄袭内容不超过10%。	知识及概念掌握较全面，基本理解；论述分析过程基本正确、完整，回答的完整性、系统超过较好。网络抄袭内容在11%~25%间。	知识及概念掌握程度一般，没有正确理解；述分析过程中存在错误，回答的完整性、系统超过60%。网络抄袭内容不超过26~40%间。%	没有掌握知识及概念，不会运用基本概念及方法；论述分析过程混乱且逻辑不清晰，回答没有逻辑，遗漏基本知识点，存在系统性错误或抄袭	1/3

						内容超过 40%。	
作业 3	课程目标 3:	掌握顾客感知服务质量管理评价方法, 重点是 SERVQUAL 评价方法, 包括该方法的具体步骤、应用。理解满意度评价方法的基本概念, 掌握意度评价方法的基本理论和评价模型。	知识及概念掌握全面, 理解正确; 论述分析过程正确、完整, 逻辑性强, 问题回答完整、系统, 书写清晰。网络抄袭内容不超过 10%。	知识及概念掌握较全面, 基本理解; 论述分析过程基本正确、完整, 回答的完整性、系统超过较好。网络抄袭内容在 11%~25%间。	知识及概念掌握程度一般, 没有正确理解; 述分析过程中存在错误, 回答的完整性、系统超过 60%。网络抄袭内容不超过 26~40%间。%	没有掌握知识及概念, 不会运用基本概念及方法; 论述分析过程混乱且逻辑不清晰, 回答没有逻辑, 遗漏基本知识点, 存在系统性错误或抄袭内容超过 40%。	1/3

## 二、大作业（问卷设计）考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
大作业（问卷设计）	课程目标 3	掌握顾客感知服务质量管理评价方法, 重点是 SERVQUAL 评价方法, 包括该方法的具体步骤、应用。理解满意度评	问卷设计的目的、对象、问卷的标题、说明、问卷填写要求内容完整清晰。问卷填写人员的基本信息与目的一致; 问	问卷设计的目的、对象、问卷的标题、说明、问卷填写要求内容有个别遗漏 ( $\leq 2$ 处)。问卷填写人员的基本信息与目的较为一致 (错误或遗漏 $\leq 2$	问卷设计的目的、对象、问卷的标题、说明、问卷填写要求内容有少量遗漏 ( $\leq 5$ 处)。问卷填写人员的基本信息与目的基本一致 (错误或遗漏 $\leq 5$	问卷设计的目的、对象、问卷的标题、说明、问卷填写要求内容有较多遗漏 ( $> 5$ 处)。问卷填写人员的基本信息与目的较多不一致 (错误或遗	

		价方法的基本概念，掌握意度评价方法的基本理论和评价模型。	卷的问题选项来源清晰（≥90%来自参考文献）；问题的选项无歧义、无遗漏；无错别字等格式错误。	处）；问卷的问题选项来源较为清晰（75%-89%来自参考文献）；问题的选项有极少歧义、遗漏（不超过2个选项）；不超过2个错别字等格式错误。	处）；问卷的问题选项来源基本清晰（60%-74%来自参考文献）；问题的选项有少量歧义、遗漏（不超过5个选项）；不超过5个错别字等格式错误。	漏>5处）；问卷的问题选项来源不清晰（来自参考文献的选项少于60%）；问题的选项有较多歧义、遗漏（超过5个选项）；超过5个错别字等格式错误。	
--	--	------------------------------	--	---	---	--	--

### 三、课堂回答考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
课堂回答 1	课程目标 1	了解服务经济，服务的概念与特性，服务的分类等基本概念。了解服务质量的概念及特性，服务质量的维度和基本概念。	能主动举手回答教师提出的问题；正确理解教师所提问题并且回答的内容与教师所讲授的内容较为一致（≥90%），或者对开放性问题有自己的见解，且与所讲授的内容高度关联。	被教师点名回答问题；理解教师所提问题并且回答的内容与教师所讲授的内容基本一致（75%左右），或者对开放性问题能讲述自己的见解，且与所讲授的内容有较高的关联。	被教师点名回答问题；基本能理解教师所提问题并且回答的内容与教师所讲授的内容部分一致（一致性大于50%），或者对开放性问题能讲述自己的理解，且与所讲授的	被教师点名后拒不回答问题或者回答不知道；未能理解教师所提问题（如要求教师重复问题）或者回答的内容与教师所讲授的内容有较大偏差（偏差大于50%），或者	1/3



					内容有关联（ $\geq 50\%$ ）。	对开放性问题不能讲述自己的理解，或者与所讲授的内容基本无关联。	
课堂回答 2	课程目标 2	掌握顾客感知服务质量模型：格鲁克斯顾客感知服务质量模型，PZB 服务质量差距模型，了解其他服务质量差距模型。	能主动举手回答教师提出的问题；正确理解教师所提问题并且回答的内容与教师所讲授的内容较为一致（ $\geq 90\%$ ），或者对开放性问题有自己的见解，且与所讲授的内容高度关联。	被教师点名回答问题；理解教师所提问题并且回答的内容与教师所讲授的内容基本一致（75%左右），或者对开放性问题能讲述自己的见解，且与所讲授的内容有较高的关联。	被教师点名回答问题；基本能理解教师所提问题并且回答的内容与教师所讲授的内容部分一致（一致性大于50%），或者对开放性问题能讲述自己的理解，且与所讲授的内容有关联（ $\geq 50\%$ ）。	被教师点名后拒不回答问题或者回答不知道；未能理解教师所提问题（如要求教师重复问题）或者回答的内容与教师所讲授的内容有较大偏差（偏差大于50%），或者对开放性问题不能讲述自己的理解，或者与所讲授的内容基本无关联。	1/3
课堂回答 3	课程目标 3	掌握顾客感知服务质量管理评价方法，重点是	能主动举手回答教师提出的问题；	被教师点名回答问题；理解	被教师点名回答问题	被教师点名后拒不回	1/3

		SERVQUAL 评价方法，包括该方法的具体步骤、应用。理解满意度评价方法的基本概念，掌握意度评价方法的基本理论和评价模型。	正确理解教师所提问题并且回答的内容与教师所讲授的内容较为一致（ $\geq 90\%$ ），或者对开放性问题有自己的见解，且与所讲授的内容高度关联。	教师所提问题并且回答的内容与教师所讲授的内容基本一致（75%左右），或者对开放性问题能讲述自己的见解，且与所讲授的内容有较高的关联。	题；基本能理解教师所提问题并且回答的内容与教师所讲授的内容部分一致（一致性大于50%），或者对开放性问题能讲述自己的理解，且与所讲授的内容有关联（ $\geq 50\%$ ）。	答问题或者回答不知道；未能理解教师所提问题（如要求教师重复问题）或者回答的内容与教师所讲授的内容有较大偏差（偏差大于50%），或者对开放性问题不能讲述自己的理解，或者与所讲授的内容基本无关联。	
--	--	--	--	--	--	--	--

#### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、判断对错题、问答题、论述题、案例分析题。
- (4) 考试内容：对服务经济、服务、服务质量管理的基本概念、内涵和分类等内容进行考核，对顾客感知与服务质量模型等内容，主要以单选题、多选题、填空题、判断对错题、问答题、论述题题型进行考核；对顾客感知服务质量的评价方法及其应用进行考核，包括给定某组织的实际情况（案例），学生结合理论进行回答、论述或提出个人观点、建议，或者给出某目标，由学生设计服务质量评价的问题选项，构建服务质量评价的维度指标；或者给出某问卷的数据，由学生进行案例分析并给出结论，主要是考核学生对基础理论的理解和应用、分析解决实际问题的能力。

上海电机学院商学院

# 《国家质量基础设施概论》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：国家质量基础设施概论							
	英文名称：Introduction of NQI							
课程代码	043672A1		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修			
开课学院	商学院		课程负责人		孙磊			
课程团队	崔有祥、顾忠伟							
授课学期	第五学期		学分/学时		2/32			
课内学时	2	3	理论学时	2	实验学时	0	实训(含上机)	0
			实习		其他	0		
面向专业	质量管理工程							
授课语言	中文							
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )							
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生掌握质量管理、质量管理体系等课程的专业知识。先修课程包含有《质量管理体系》、《工业工程类专业导论》等。							
对后续的支撑及后续课程	通过本课程学习后,让学生掌握国家质量基础设施概论、计量管理、标准化管理及合格评定知识等理论知识。可为后续课程所涉及到的计量管理、标准化管理与合格评定知识点的课程做理论支撑。后续课程包括:《质量管理综合设计》《质量检验技术》《集成质量系统实验》							
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法		
	通过国家质量基础设施建设知识讲解,培养学生建立大国自信。			NQI 知识与框架		PPT+视频		
	通过计量知识体系授课,培养学生对计量基础建设对科学技术的支撑价值,培训热爱科学。			计量基础知识		PPT+视频		
	通过标准化知识讲授,培养学生对标准化体系建设对大国崛起的价值。			标准化知识		PPT+案例		

## 二、课程简介

《国家质量基础设施概论》是质量管理工程专业的专业必修课程。该门课程设计主要是基于《质量管理体系》、《工业工程类专业导论》等课程的知识为基础。通过本课程的学习,使学生了解计量管理的基本原理和方法,掌握计量管理法律体系,量值传递与溯源、标准物质的建立,校准与检定,测量数据的处理及不确定度评定等内容。同时了解标

准化基本概念和知识，掌握标准化的数学方法，编制流程及行业标准化管理的的基本要求与合格评定的知识。通过本课程的系统学习使学生初步达到可以开展计量管理，标准化与合格评定相关工作的能力，以满足质量管理工程专业学生培养目标。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：了解国家质量基础设施知识框架，基本原理与相关概念	1.7 了解质量管理工程活动对人文、自然环境和社会可持续发展的影响。	毕业要求 1. 品德修养
		8.2 具有良好的质量意识，能对质量管理和控制工作的持续改进提出建议。	毕业要求 1. 品德修养
		9.3 关注质量管理工程领域的国内外现状和发展趋势，能进行个人职业规划，实现可持续发展。	毕业要求 8. 国际视野
2	目标 2：掌握计量管理的法律法规体系框架	3.1 能够系统的开展质量管理体系、计量&标准化、质量基础设施、质量成本与经济性、采购与供应商控制、服务质量等日常的质量管理工作。	毕业要求 3. 管理能力
3	目标 3：掌握计量管理量值传递与溯源及测量数据处理	3.1 能够系统的开展质量管理体系、计量&标准化、质量基础设施、质量成本与经济性、采购与供应商控制、服务质量等日常的质量管理工作。	毕业要求 3. 管理能力
4	目标 4：掌握标准化中的数学方法和标准的编制	8.1 具有良好的国际质量体系知识，通识全球化、标准化下的质量管理文化	毕业要求 3. 管理能力

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>国家质量基础设施概论</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 国家质量基础设施的定义与内容</li> <li>2. 国家质量基础设施指数与国家竞争力</li> </ol> <p><b>思政融合点：</b>通过国</p>	课堂讲授（2 课时）	了解国家质量基础设施的基本概念、NQI 与国家竞争力。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	家质量基础建设知识讲解，培养学生建立大国自信。			
2	<p><b>教学重点：</b> 计量学概述</p> <p><b>教学难点：</b></p> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 计量学研究的意义</li> <li>2. 国际计量体系的形成与发展</li> <li>3. 我国计量体系的现状，</li> <li>4. 量和量值，测量单位和单位制</li> </ol>	课堂讲授（4 课时）	了解计量学研究的意义，计量的发展、知识体系及国际单位制	课程目标 2
3	<p><b>教学重点：</b> 计量法规与法制管理</p> <p><b>教学难点：</b></p> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 我国的计量法规体系及法制管理</li> <li>2. 商品量的计量监督管理我国计量体系的现状，</li> <li>3. 计量技术法规</li> <li>4. 国际计量技术文件</li> </ol>	课堂讲授（4 课时）	掌握我国计量法律法规体系，计量技术法规与相关技术文件	课程目标 2
4	<p><b>教学重点：</b> 计量技术机构质量管理体系的建立与运行</p> <p><b>教学难点：</b></p> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 计量技术机构质量管理体系的建立</li> <li>2. 计量技术机构质量管理体系的建立</li> <li>3. 计量与衣食住行</li> </ol> <p><b>思政融合点：</b> 通过计量知识体系授课，培养学生对计量基础建设对科学技术的支撑价值，培训热爱科学。</p>	课堂讲授（2 课时） 分组讨论（2 课时）	熟悉计量技术机构质量管理体系的建立与运行	课程目标 2
5	<p><b>教学重点：</b> 测量数据处理</p> <p><b>教学难点：</b></p> <p><b>教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 测量误差的</li> </ol>	课堂讲授（4 课时）	掌握测量数据的分类、处理与不确定度评定	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习 预期成果	支撑课 程目标
	定义、分类与处理方法 2. 测量不确定度的评定与表示 3. 测量结果的处理和报告 4. 测量系统分析 (MSA) <b>思政融合点：</b> 通过计量数据测量与处理的方法，引出基于数据的决策原理，用实事与数据来做科学决策的实事求是精神。			
6	<b>教学重点：</b> 计量标准管理与计量检定、校准 <b>教学难点：</b> <b>教学内容：</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 计量基准，计量标，校准与检定的定义</li> <li>2. 计量标准的建立与考核</li> <li>3. 计量校准、检定的实施与管理</li> </ol>	课堂讲授（4 课时）	掌握计量标准管理与检定和校准的异同点	课程目标 3
7	<b>教学重点：</b> 标准种类模块与标准化过程模块的基本要求和基本内容 <b>教学难点：</b> <b>教学内容：</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 标准种类模块的基本要求和基本内容</li> <li>2. 标准化过程模块的基本要求和基本内容</li> </ol>	课堂讲授（4 课时）	掌握标准种类模块和要求	课程目标 4
8	<b>教学重点：</b> 参数选择和参数分级的数学方法模块的基本要求和基本内容 <b>教学难点：</b> <b>教学内容：</b>	课堂讲授（2 课时）	掌握参数选择和参数分级的方法	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习 预期成果	支撑课 程目标
	1. 掌握参数选择和参数分级原理、一般数值系列 2. 掌握优先数和优先数系 3. 标准化的形式模块的基本要求和基本内容			
9	<b>教学重点:</b> 标准编制模块的基本要求和基本内容 <b>教学难点:</b> <b>教学内容:</b> 1. 技术标准的制定程序 2. 管理标准的主要内容和编写要求 <b>思政融合点:</b> 通过标准化知识讲授, 培养学生对标准化体系建设对大国崛起的价值	课堂讲授 (2 课时)	掌握标准编制的要求与步骤	课程目标 4
10	期末考试	随堂考试 (2 课时)		

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 30%	答辩 10%	期末考核 60%	
1	目标 1	10%		10%	20%
2	目标 2		10%	10%	20%
3	目标 3	10%		20%	30%
4	目标 4	10%		20%	30%
合计		<b>30%</b>	<b>10%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)。			



## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 李春田《标准化概论》（第6版）中国人民大学出版社，2020.10
2. 李东升《计量学基础》（第2版）机械工业出版社，2022.1

### (二)参考教材及网站

- 1.《量以载道》 国际及质量监督检验检疫总局计量司组编 中国质检出版社 2017.5
- 2.《质量基础建设》，国家市场监督管理总局编著，中国标准出版社，2021.07
- 3.洪生伟《计量管理》（第7版）中国质检出版社，2018.11

编写人：孙磊 审核人：顾忠伟 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业1	目标1	了解国家质量基础设施的基本概念、NQI 与国家竞争力	章节知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	章节知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	章节知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握章节知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/3
作业2	目标3	掌握测量数据的分类、处理与不确定度评定方法与计量标准管理	章节知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	章节知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	章节知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握章节知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/3
作业3	目标4	掌握参数选择，参数分级的方法和标准的编写要求与步骤	章节知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	章节知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	章节知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握章节知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/3

## 二、答辩考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
答辩	目标 2	能借助文献研究对我国计量法律法规体系, 计量技术法规与相关文件及计量机构质量管理体系的建立与运维的系统综述	1. 系统全面的对采购与供应质量管理的理论进行系统综合介绍, 并有详细的对比分析。 2. 报告格式规范, 符合撰写格式要求, 报告条理性及文字叙述好。	1. 较为系统全面的对采购与供应质量管理的理论进行系统综合介绍, 并有详细的对比分析。 2. 报告格式较规范, 符合撰写格式要求, 报告条理性及文字叙述较好。	1. 简单对采购与供应质量管理的理论进行系统综合介绍, 基本没有对比分析。 2. 报告格式一般, 偶有不规范之处, 报告条理性及文字叙述一般。	1. 文不对题。 2. 报告书写潦草, 内容不完整或过少, 报告条理性及文字叙述差。	1

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比: 采用闭卷笔试, 考试成绩 100 分, 占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据: 考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型: 可以包含单项选择题、多项选择题、名词解释、填空题、简答题、计算题。
- (4) 考试内容: 对学生综合运用计量管理、标准化管理及合格评定等 NQI 相关的概念、基本原理和技术方法, 开展计量与标准化管理的制度建立, 进行法制计量、工业计量管理, 同时对计量数据进行有效的处理和不确定度评定工作, 通过不断优化, 提升标准化管理的水平。

# 《六西格玛管理》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：六西格玛管理						
	英文名称：Six Sigma Management						
课程代码	043677A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	徐晓敏		
课程团队	隋丽辉、孙磊、顾忠伟						
授课学期	第六学期			学分/学时	1/16		
课内学时	16	理论学时	16	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	质量管理工程						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练掌握统计学原理的数据分析方法，掌握质量分析技术的内容，能根据实际遇到的质量问题收集数据并运用质量管理的理论分析数据进而得出结论，提升质量水平。先修课程包含有应用统计学质量分析技术。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是质量管理工程专业的专业必修课程，培养学生应用 Minitab 软件、DMAC 方法进行分析问题的能力，为学生进一步综合分析解决实际问题打基础，后续课程为毕业设计（论文）。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学			六西格玛管理的起源和发展		理论教学	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范，并能在实践中自觉遵守。			六西格玛管理的内容		理论教学 案例教学	
	培养学生理解质量工作对公众的安全、健康和福祉，以及所承担的社会责任，能够在实践中自觉履行。			六西格玛管理的组织与培训		理论教学	

## 二、课程简介

本课程是质量管理工程专业的必修课程，以培养学生应用能力、能适应工作变化和具有创新素质为目标。在教学内容上，将理论教学与案例教学有机地结合起来进行知识点讲解，注重培养学生分析问题和解决问题的能力；在教学模式上，将理论教学与案例教学先

后结合，模式注重培养学生的分析能力和解决问题的能力。在培养学生熟练掌握利用软件将六西格玛管理技术解决实际问题的基础上，提升学生的综合能力和解决复杂实际问题的能力，为学生成为新一代质量技术应用型人才奠定基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：通过本课程的学习，掌握六西格玛管理的基本理论、基本方法。	3.2 能够开展六西格玛、项目质量、质量监督等方面的质量改进与质量监督工作。	毕业要求 3. 管理能力
2	课程目标 2：通过本课程的学习，进行案例分析，结合所学的六西格玛管理知识进行定量与定性的分析，提出改进方案与效果验证。	8.2 具有良好的质量意识，能对质量管理和控制工作的持续改进提出建议。	毕业要求 8. 国际视野
3	课程目标 3：通过本课程的学习，将所学的六西格玛管理知识运用到工程实践中，考虑工程服务时效。	8.3 在工程实践中，考虑工程服务时效。	毕业要求 8. 国际视野
4	课程目标 4：通过本课程的学习，培养学生自主学习和终身学习的能力。	9.1 具备自主学习和终身学习的能力。	毕业要求 9. 学习发展

### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>六西格玛管理的起源和发展。</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>主要教学内容：</b>六西格玛的由来、六西格玛管理的起源和发展。</p> <p><b>思政融合点：</b>在理论教学过程中，采用案例教学的方式，培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。</p>	课堂讲授（2 课时）	了解六西格玛的由来、六西格玛管理的起源和发展。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点：</b>六西格玛管理的项目管理。</p> <p><b>教学难点：</b>学生分组，根据案例进行分析。</p> <p><b>主要教学内容：</b>根据案例，运用 DMAIC 方法进行分析，进而提出解决方</p>	课堂授课（2 课时） 教师指导+学生分组讨论，并提交案例分析报告（6 课时）	熟练掌握 DMAIC 相关理论与方法，将案例与六西格玛管理理论的内容相结合，进行分析与解决问题。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	案。			
3	<p><b>教学重点：</b>精益六西格玛。</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>主要教学内容：</b>精益六西格玛管理的内容。</p>	课堂讲授（2课时）	了解精益六西格玛的内容及质量管理的发展趋势。	课程目标3
4	<p><b>教学重点：</b>六西格玛管理的组织与培训。</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>主要教学内容：</b>六西格玛管理的组织与培训。</p> <p><b>思政融合点：</b>培养学生理解质量工作对公众的安全、健康和福祉，以及所承担的社会责任，能够在实践中自觉履行。</p>	课堂讲授（2课时）	了解六西格玛管理的组织与培训，为未来从事相关工作奠定基础。	课程目标4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		作业 15%	答辩 15%	案例分析 30%	期末考核 40%	
1	目标1	5	0	0	5	10
2	目标2	0	15	30	25	70
3	目标3	5	0	0	5	10
4	目标4	0	0	0	5	10
合计		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。				

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 中国质量协会组编-六西格玛黄带手册 -中国社会出版社-2018-05-01

### (二)参考教材及网站

1. 苏秦，质量管理与可靠性（第二版），机械工业出版社，2013年12月；
2. 张根宝，现代质量工程，机械工业出版社，2015年8月；

编写人：徐晓敏 审核人：顾忠伟 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	通过本课程的学习，掌握六西格玛管理的基本理论、基本方法。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确使用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/2
作业 2	课程目标 3	通过本课程的学习，培养学生自主学习和终身学习的能力。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确使用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/2

二、答辩考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
答辩	课程目标 2	运用六西格玛管理的理论与方法对研究	1. 针对提问，能清晰地回答六西格玛	1. 针对提问，能较为清晰地回答分析	1. 针对提问，基本能回答六西格玛分	1. 针对提问，答辩出现 3 个以上六西	1



		报告进行阐述,掌握根据数据特点运用六西格玛管理技术发现问题和解决问题。	分析技术的使用场合。 2.能清晰地对分析结论进行阐释。	六西格玛技术的使用场合。 2.能较为清晰地对分析结论进行阐释。	析技术的使用场合。 2.基本能对分析结论进行阐释。	格玛分析技术回答错误。 2.答辩过程条理性叙述差。	
--	--	-------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	------------------------------	------------------------------	--

### 三、案例分析考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
案例分析报告	课程目标 2	通过本课程的学习,进行案例分析,结合所学的六西格玛管理知识进行定量与定性的分析,提出改进方案与效果验证。	1.运用六西格玛理论和方法进行案例分析,过程及结果正确。 2.报告格式规范,符合撰写格式要求,报告条理性及文字叙述好。	1.运用六西格玛理论和方法进行案例分析,过程及结果较为正确。 2.报告格式较规范,符合撰写格式要求,报告条理性及文字叙述较好。	1.运用六西格玛理论和方法进行案例分析,过程及结果基本正确。 2.报告格式一般,偶有不规范之处,报告条理性及文字叙述一般。	1.运用六西格玛理论和方法进行案例分析,过程及结果出现3个以上的错误。 2.报告书写潦草,内容不完整或过少,报告条理性及文字叙述差。	1

### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比:采用闭卷笔试,考试成绩 100 分,占课程考核成绩的 40%。
- (2) 评定依据:考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型:可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、分析题和判断题。
- (4) 考试内容:对学生综合运用质量法规和质量监督基本概念、基本条例进行问题分析能力的考核,不仅包括对各章节知识点的独立考核,还需要包括综合考虑实际情况分析和解决问题能力的考核。



		据基础技术平台的观摩学习，理解大数据基础技术。	演示
	理解掌握大数据分析方法和工具	邀请企业专家讲授机器学习、深度学习等大数据分析方法和工具。	线上讲授 演示
	理解掌握质量大数据分析应用方法，培养质量大数据分析能力	邀请企业专家演示相关质量大数据分析应用，掌握典型的质量大数据分析建模。	线上讲授 演示

## 二、课程简介

本课程是“质量工程技术”课程模块中的专业核心课程，以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标，在教学内容上，主要分为大数据基础技术、大数据分析技术、质量大数据分析等三大模块。课程将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解，注重培养学生大数据分析和综合应用的能力；在教学模式上，采用案例式的教学模式，注重引导学生对质量工程领域的复杂问题已有的解决方案进行分析比较，培养学生的数据分析能力；在教学资源上，充分利用大数据技术领域的开源工具如 Hadoop、Spark、Python、TensorFlow 等，培养学生的动手实践能力。在培养学生熟练掌握质量大数据分析的工程方法论，针对设备故障诊断与健康管理（Prognostics & Health Management, PHM）、产品质量分析（Product Quality Management, PQM）、生产效率优化（Production Efficiency Management, PEM）等问题的基础上，提升学生的综合能力和解决复杂工程问题的能力，为学生成为新一代技术应用型人才奠定基础。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：理解大数据基础技术原理和概念，掌握大数据采集与预处理、大数据存储、大数据计算等技术体系及工具使用方法，并能进行大数据平台架构集成。	指标点 5.2 了解有关技术方法及工具，能够开展智能质量控制和质量大数据分析工作。	毕业要求 5. 信息应用

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
2	课程目标 2: 掌握大数据分析方法与可视化技术, 并能借助 Python 等工具实现大数据分析算法。	指标点 5.2 了解有关技术方法及工具, 能够开展智能质量控制和质量大数据分析工作。	毕业要求 5. 信息应用
3	课程目标 3: 掌握质量大数据分析的工程方法, 掌握 PHM、PQM、PEM 等质量大数据分析主题的解决方案。	指标点 5.2 了解有关技术方法及工具, 能够开展智能质量控制和质量大数据分析工作。	毕业要求 5. 信息应用

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 质量大数据技术概论。</p> <p><b>教学难点:</b> 大数据技术原理</p> <p><b>主要教学内容:</b> 对大数据技术的知识体系结构、技术原理和基本概念进行介绍。</p> <p><b>思政融合点:</b> 在介绍大数据发展历程时, 介绍国内技术公司的贡献, 培养具有正确价值观, 理解个人与社会的关系, 了解中国国情的的大学生。</p>	线下讲授 (2 课时)	理解大数据的知识体系、技术原理, 对大数据技术有基本的概念和认识。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点:</b> 大数据采集与预处理、大数据存储、大数据计算</p> <p><b>教学难点:</b> 大数据技术工具的使用</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 大数据处理架构 Hadoop;</li> <li>2. 大数据采集与预处理: Scrapy、Flume、OpenRefine</li> <li>3、大数据存储: HDFS、Hbase、NoSQL;</li> <li>4. 大数据计算:</li> </ol>	线下讲授 (2 课时) 线上学习 (2 课时) 实验 (4 课时)	理解大数据基础技术原理和概念, 掌握大数据采集与预处理、大数据存储、大数据计算等技术体系及工具使用方法, 并能进行大数据平台架构集成。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	MapReduce、Spark、Storm、Flink、Hive； 5、大数据平台集成 <b>实验教学内容：</b> 基于Hadoop的大数据平台集成实验 <b>思政融合点：</b> 培养学生理解工程师对消费者的隐私安全、心理偏好、消费行为，以及健康福祉的社会责任，能够在工程实践中自觉履行。 <b>产教融合点：</b> 通过典型企业大数据基础技术平台的观摩学习，理解大数据基础技术。			
3	<b>教学重点：</b> 大数据常见机器学习算法 <b>教学难点：</b> 大数据分析算法的实现 <b>主要教学内容：</b> 1. 统计分析算法：描述性统计、推断； 2. 机器学习算法：回归、分类、聚类、关联、神经网络、降维； 3. 时序数据算法：分割、分解、表征、模式、检测、预测、分类、聚类 4. 工业知识图谱 5、其他算法 6. 大数据可视化技术 <b>实验教学内容：</b> 基于Python的算法实验 <b>产教融合点：</b> 邀请企业专家讲授采机器学习、深度学习等大数据分析方法和工具。	线下讲授（2课时） 线上学习（4课时） 实验（6课时）	掌握大数据分析方法与可视化技术，并能借助Python等工具实现大数据分析算法。	课程目标 2
4	<b>教学重点：</b> 1. 质量大数据分析工程方法 2. PHM/PQM/PEM等质量大数据分析主题方法	线下讲授（2课时） 线上学习（2课时）	掌握质量大数据分析的工程方法，掌握 PHM、	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学难点:</b> 掌握 PHM/PQM/PEM 等质量大数据分析主题的解决方案。</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1. 设备故障诊断与健康管理体系 (PHM) ; 2. 产品质量分析 (PQM) ; 3. 生产效率优化 (PEM) ; 4. 其他分析主题。</p> <p><b>实验教学内容:</b> 基于质量大数据的轴承故障诊断</p> <p><b>思政融合点:</b> 培养学生理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范, 并能在工程实践中自觉遵守。</p> <p><b>产教融合点:</b> 邀请企业专家演示相关质量大数据分析应用, 掌握典型的质量大数据分析建模。</p>	实验操作 (6 课时)	PQM、PEM 等质量大数据分析主题的解决方案。	

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	实验 30%	期末考核 50%	
1	目标 1	5%	10%	10%	25%
2	目标 2	5%	10%	20%	35%
3	目标 3	10%	10%	20%	40%
合计		<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明) 。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 严宣辉 等著,《大数据技术及应用——基于 Python 语言》,电子工业出版社,2021.10。(基础技术参考)
2. 王宇韬 等著,《Python 大数据分析与机器学习商业案例实战》,机械工业出版社,2020.06。(分析算法参考)
3. 田春华 等著,《工业大数据分析实践》,电子工业出版社,2021.01。(质量分析参考)

## (二)参考教材及网站

1. 林子雨 编著,《大数据技术原理与应用(第3版)》,人民邮电出版社,2021.01。(基础技术参考)
2. 兰一杰 等著,《Python 大数据分析从入门到精通》,北京大学出版社,2020.10。(基础技术参考)
3. 参考网站: Python、Hadoop、TensorFlow、Github、Oschina、CSDN、Aliyun...

编写人: 顾忠伟 审核人: 张晓红 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	理解大数据技术原理和概念，掌握大数据采集与预处理、大数据存储、大数据计算等技术体系及工具使用方法，并能进行大数据平台架构集成，完成课后相关习题。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/3
作业 2	课程目标 2	掌握大数据分析方法与可视化技术，并能借助 Python 等工具实现大数据分析算法，完成课后相关习题。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/3
作业 3	课程目标 3	掌握质量大数据分析的工程方法，掌握 PHM、PQM、PEM 等质量大数据分析主题的解决方案，	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且	1/3



		完成课后相关习题。	90%，书写清晰。	答案正确率超过75%。	答案正确率超过60%。	不完整，答案正确率低于60%。	
--	--	-----------	-----------	-------------	-------------	-----------------	--

## 二、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
实验 1	课程目标 1	理解大数据技术原理和概念，掌握大数据采集与预处理、大数据存储、大数据计算等技术体系及工具使用方法，并能进行大数据平台架构集成。	1.能基于Hadoop搭建大数据实验平台，并完成相关集成实验。 2.实验报告书内容完整，实验数据记录全面、准确。 3.思考题回答正确。	1. 能基于Hadoop搭建大数据实验平台。 2.实验报告书内容不够完整，缺少部分实验数据。 3.思考题回答不准确。	1. 初步能基于Hadoop搭建大数据实验平台。 2.实验报告书内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。 3.思考题未回答或回答错误。	1.无实验结果或实验结果错误。 2.实验报告书内容过少，无实验数据。 3.思考题未回答或回答错误。	1/3
实验 2	课程目标 2	掌握大数据分析方法与可视化技术，并能借助Python等工具实现大数据分析算法。	1.能基于Python实现至少3种算法并完成实验。 2.实验报告书内容完整，实验数据记录全面、准确。 3.思考题回答正确。	1. 能基于Python实现至少1种算法并完成实验。 2.实验报告书内容不够完整，缺少部分实验数据。 3.思考题回答不准确。	1. 能基于Python实现至少1种算法。 2.实验报告书内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。 3.思考题未回答或回答错误。	1.无实验结果或实验结果错误。 2.实验报告书内容过少，无实验数据。 3.思考题未回答或回答错误。	1/3
实验 3	课程目	掌握质量	1.能解决	1. 能初步	1. 能复现	1.无实	1/3

	标 3	大数据分析的工程方法, 掌握 PHM、PQM、PEM 等质量大数据分析主题的解决方案。	PHM/PQM/PEM 任一分析主题并设计完成实验。 2.实验报告书内容完整, 实验数据记录全面、准确。 3.思考题回答正确。	解决 PHM/PQM/PEM 任一分析主建模。 2.实验报告书内容不够完整, 缺少部分实验数据。 3.思考题回答不准确。	轴承故障诊断分析主题实验。 2.实验报告书内容有自相矛盾的地方, 缺少关键性的实验数据, 实验数据与实验结果不匹配。 3.思考题未回答或回答错误。	验结果或实验结果错误。 2.实验报告书内容过少, 无实验数据。 3.思考题未回答或回答错误。
--	-----	---	---	--	---	--

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比: 采用开卷笔试, 考试成绩 100 分, 占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据: 考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型: 可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、分析题和设计题。
- (4) 考试内容: 对学生综合大数据技术基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核, 不仅包括对各章节知识点的独立考核, 还需要包括综合考虑多种工程实践的方案, 实现技术分析和解决复杂工程问题能力的考核。



	工匠精神的培养：质量成本控制与降损的严谨过程要求，渗透学生追求卓越的创造精神、精益求精的品质精神、用户至上的服务精神。	质量成本控制、考核与降损	案例教学
--	---	--------------	------

## 二、课程简介

《质量成本与质量经济性》是质量管理工程专业的必修课之一。《质量成本与质量经济性》是在企业质量管理实践中逐步形成和发展起来的，是从经济上评价企业实施质量管理、建立质量管理体系的有效性，正确处理质量与成本之间的关系，寻求提高质量、降低成本的正确而有效的途径。质量成本与质量经济性是质量管理研究内容的重要组成部分，本课程与其他专业课程，如质量分析技术、质量管理体系、计量与标准化等共同构成质量管理工程的专业必修课程。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：（学生）掌握质量成本科目构成、质量成本预测与决策方法、质量成本计划与实施管理、质量成本核算、质量成本综合分析及质量成本控制的方法。

能力层面：（学生）通过对质量成本与质量经济性的全面学习及相关案例的研究，挖掘降低质量成本的潜在因素，优化质量成本结构，寻求提高质量、降低成本的正确而有效的途径。

素质层面：（学生）建立质量经济性分析的思维模式和质量降损观念，培养追求卓越的思想，提升自主学习和终身学习能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：了解质量经济性分析的必要性，并掌握产品质量在设计、制造、销售和售后服务各阶段经济性分析的关键点。 目标 2：掌握质量成本的概念，理解质量成本管理的意义，了解质量成本管理的组织体系以及质量成本的科目设置。	3.1 能够系统的开展质量管理体系、计量&标准化、质量基础设施、质量成本与经济性、采购与供应商控制、服务质量等日常的质量管理工作。	毕业要求 3. 管理能力
2	目标 3：了解质量成本的预测和决策的意义，掌握质量成本的定性预测与定量预测方法，了解质量成本计划的内容和编制方法。	8.2 具有良好的质量意识，能对质量管理和控制工作的持续改进提出建议。 8.3 在工程实践中，考虑工程服务时效。	毕业要求 8. 国际视野
3	目标 4：掌握质量成本的核算方法和综合分析；了解质量成本的控制意义，以及质量成本	9.1 具备自主学习和终身学习的能力。	毕业要求 9. 学习发展

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	考核与降损的内容与方法。		

## 五、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 质量经济性分析的概念</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 质量经济性分析的概念和原则</li> <li>2. 质量经济性分析的内容, 设计制造以及销售服务的质量经济性分析</li> <li>3. 我国高质量发展战略的经济性分析</li> </ol> <p><b>思政融合点:</b> 高质量发展战略的国情政策教育: 由质量经济性分析的企业信誉损失造成的国家形象的影响, 渗透学生正确理解我国高质量发展战略的国情与形势政策, 培养学生坚定走中国特色社会主义道路的道路自信。</p>	课堂讲授 (4 课时)	理解质量经济性分析的概念, 并掌握产品质量在设计、制造、销售和售后服务各阶段经济性分析的关键点。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点:</b> 质量成本的概念及管理原则</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 质量成本概念、分类</li> <li>2. 质量成本管理原则</li> <li>3. 质量成本管理的组织及其职责</li> <li>4. 质量成本管理的基础工作</li> </ol>	课堂讲授 (4 课时)	了解质量成本的概念和原则, 掌握质量成本管理的基础工作	课程目标 2
3	<p><b>教学重点:</b> 质量成本科目的设置模式及内容</p> <p><b>教学难点:</b> 成本科目的内容归类</p> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 质量成本科目的设置原则</li> <li>2. 质量成本科目的设置模式</li> <li>3. 质量成本科目的内容及归类</li> </ol>	课堂讲授 (6 课时)	了解量成本科目的设置原则, 掌握量成本科目的三级设置以及内容归类	课程目标 2
4	<p><b>教学重点:</b> 质量成本的预测方法</p> <p><b>教学难点:</b> 质量成本的定量预测</p> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 质量成本预测的原则与程序</li> <li>2. 质量成本定性预测方法</li> <li>3. 质量成本定量预测方法</li> </ol>	课堂讲授 (4 课时)	了解质量成本的预测原则, 掌握质量成本的定性和定量预测方法	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
5	<p><b>教学重点:</b> 质量成本决策 <b>教学难点:</b> 质量成本定量决策方法</p> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 质量成本决策的概念与分类</li> <li>2. 质量成本决策的原则与程序</li> <li>3. 质量成本决策方法</li> <li>4. 质量成本计划的分类、原则及编制方法</li> </ol> <p><b>思政融合点:</b> 诚信敬业品质的培养: 预测、决策与计划管理基于客观真实性原则, 代入实事求是的做事基础, 培养学生诚实守信, 具备基本的职业素养和高度的责任心和执行力。</p>	课堂讲授 (4 课时)	了解质量成本的决策原则和程序, 掌握质量成本的决策方法	课程目标 3
6	<p><b>教学重点:</b> 质量成本计划与实施 <b>教学难点:</b> 无 <b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 质量成本计划的概念与分类</li> <li>2. 质量成本计划的原则与方法</li> <li>3. 质量成本计划指标的实施</li> </ol>	课堂讲授 (2 课时)	了解质量成本计划的概念, 掌握质量成本计划指标的分类和实施	课程目标 3
7	<p><b>教学重点:</b> 质量成本核算 <b>教学难点:</b> 质量成本统计核算方法</p> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 质量成本核算的概念与对象</li> <li>2. 质量成本数据收集</li> <li>3. 质量成本会计核算方法</li> <li>4. 质量成本统计核算方法</li> </ol>	课堂讲授 (2 课时)	了解质量成本核算的概念与对象, 掌握质量成本的会计核算和统计核算	课程目标 4
8	<p><b>教学重点:</b> 质量成本综合分析 <b>教学难点:</b> 质量成本综合分析方法</p> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 质量成本综合分析的概念与内容</li> <li>2. 质量成本综合分析方法</li> <li>3. 质量成本综合分析报告</li> </ol>	课堂讲授 (2 课时)	掌握质量成本综合分析方法, 了解质量成本综合分析报告的内容和形式	课程目标 4
9	<p><b>教学重点:</b> 质量成本控制 <b>教学难点:</b> 质量成本控制方法 <b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 质量成本控制的原则</li> <li>2. 质量成本控制内容</li> <li>3. 质量成本控制方法</li> </ol>	课堂讲授 (2 课时)	了解质量成本控制的原则, 以及质量成本的事前、事中和事后控制	课程目标 4
10	<p><b>教学重点:</b> 质量成本考核与降损 <b>教学难点:</b> 质量二次损失 <b>教学内容:</b></p>	课堂讲授 (2 课时)	了解质量成本考核的内容, 理解	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	1. 质量成本考核的原则 2. 质量成本考核的内容 3. 质量二次损失与降损 <b>思政融合点：</b> 工匠精神的培养： 质量成本控制与降损的严谨过程要求，渗透学生追求卓越的创造精神、精益求精的品质精神、用户至上的服务精神。	时)	质量的二次损失与降损，通过质量的二次损失的分析，引导学生要培养工匠精神、追求卓越的创造精神。	

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	期中测试 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	10%	5%	20%
2	目标 2	5%	10%	20%	35%
3	目标 3	5%	0%	25%	30%
4	目标 4	5%	0%	10%	15%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

谢合明主编，《企业质量成本管理》，科学出版社，2018年10月

### (二)参考教材及网站

- 1.梁国明主编，《企业质量成本管理方法》，中国计量出版社，2015年6月第四版
- 2.尤建新等编著，《质量管理学》，科学出版社，2021年6月，第四版

编写人：隋丽辉 审核人：顾忠伟 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28  
日

上海电机学院商学院



附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	了解质量经济性分析的必要性，并掌握产品质量在设计、制造、销售和售后服务各阶段经济性分析的关键点。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2	掌握质量成本的概念，理解质量成本管理的意义，了解质量成本管理的组织体系以及质量成本的科目设置。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 3	了解质量成本的预测和决策的意义，掌握质量成本的定性预测与定量预测方法，了解质量成本计划的内容和编制方法。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 4	课程目标 4	掌握质量成本的核算方法和综合分析；了解质量成本的控制意义，以及质量成本考核与降损的内容与方法。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4

二、期中测试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 20%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。

(3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、判断题、简答题、计算题和论述题。

(4) 考试内容：对学生综合运用质量成本与质量经济性的基本概念、基本原理和方法进行问题分析能力的考核，包括中期各章节知识点的独立考核，以及各章节进行问题的简单综合分析。

### 三、期末考试评价标准

(1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。

(2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。

(3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。

(4) 考试内容：对学生综合运用质量成本与质量经济性的基本概念、基本原理和方法进行问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括各章节进行问题的综合分析和解决问题能力的考核。

# 《质量法规与质量监督》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：质量法规与质量监督						
	英文名称：Quality Regulation and Quality Supervision						
课程代码	043699A1		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		徐晓敏		
课程团队	隋丽辉、康军、崔有祥						
授课学期	第五学期		学分/学时		1/16		
课内学时	6	理论学时	6	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习		其他	0		
面向专业	质量管理工程						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已掌握质量管理工程导论专业课程的内容，为进一步学习质量法规与质量监督打下基础，先修课程包含有管理学原理，应用统计学。						
对后续的支撑及后续课程	质量法规与质量监督是质量管理工程专业的专业必修课程，培养学生应用质量法规分析与解决实际问题的能力，为学生进一步学习和掌握应用质量工具进行分析和改进奠定基础，后续课程包括有质量分析技术、六西格玛管理、毕业设计等课程。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	引导学生树立产品质量法律意识，牢固树立“质量兴国”理念			产品质量法规		理论与案例相结合	
	引导学生加强社会实践，德法兼修，勇做担当民族复兴大任的时代新人。			农产品质量法规 食品安全法 消费者权益保护法		理论与案例相结合	
	树立法律意识，明晰违反产品质量法律应当承担的法律责任。			市场监督管理行政执法和行政救济基本理论		理论与案例相结合	

## 二、课程简介

本课程是质量管理工程专业的必修课程，是以法律法规为准绳，以标准为依据，以技术检验、计量检测为手段，对产品质量进行规范和监督管理的行政活动。实践中，产品质量监督管理工作是一项重要的、综合性基础工作，其覆盖范围广，涉及工农业生产、工程建设、科学研究、文化教育、医药卫生、环境保护、国内外贸易等国民经济和社会发展的各个领域以及人民生活的方方面面。以培养学生学法、懂法，做一名有素养的消费者和质量法规的传播者，并能指导未来的工作为目的，课程的主要内容包括产品质量法规、农产品质量安全法、食品安全法、消费者权益保护法、市场监督管理行政执法和行政救济基本理论。。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标1: 通过本课程的学习, 了解质量法律法规的组成部分;	1.5 具有人文社会科学素养和社会责任感。	毕业要求 1. 品德修养
2	目标 2: 通过本课程的学习, 了解产品、产品质量和产品质量法, 及其所包含的内容。	1.6 能够在工程实践中理解并遵守职业道德和规范, 履行职责。	毕业要求 1. 品德修养
3	目标 3: 通过本课程的学习, 掌握农产品质量安全法、食品安全法、消费者权益保护法的内容。	3.2 能够开展六西格玛、项目质量、质量监督等方面的知识开展质量改进与质量监督工作。	毕业要求 3. 管理能力
4	目标4: 通过本课程的学习, 了解市场监督管理行政执法和行政救济基本理论	8.1 具有良好的国际质量体系知识, 通识全球化、标准化下的质量管理文化。	毕业要求 8. 国际视野
5	目标5: 通过本课程的学习, 培养质量意识, 能对质量管理和控制工作的持续改进提出建议。	8.2 具有良好的质量意识, 能对质量管理和控制工作的持续改进提出建议。	毕业要求 8. 国际视野
6	目标6: 通过本课程的学习, 能在大学期间和以后的生活中具备自主学习和终身学习的能力。	9.1 具备自主学习和终身学习的能力。	毕业要求 9. 学习发展
7	目标7: 通过本课程的学习, 关注质量管理工程领域的国内外现状和发展趋势, 能进行个人职业规划, 实现可持续发展。	9.3 关注质量管理工程领域的国内外现状和发展趋势, 能进行个人职业规划, 实现可持续发展。	毕业要求 9. 学习发展

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>产品、产品质量和产品质量法的概念；产品质量标准制度、产品质量认证制度和产品质量法体系。</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>教学内容：</b>产品、产品质量和产品质量法的概念；产品质量标准制度、产品质量认证制度和产品质量法体系。</p> <p><b>思政融合点：</b>学生树立产品质量法律意识，牢固树立“质量兴国”理念</p>	课堂讲授（2课时）	了解产品、产品质量和产品质量法的概念；理解产品质量标准制度、产品质量认证制度和产品质量法体系。	课程目标1 课程目标2
2	<p><b>教学重点：</b>农产品质量安全法的概念和调整对象；农产品生产者在生产过程中的基本义务；农产品质量安全标准体系、检测机构、批发市场、产地和包装标识的相关规定；农产品的监督检查制度和农产品违法行为的处理与处罚。</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>教学内容：</b>农产品质量安全法的概念和调整对象；农产品生产者在生产过程中的基本义务；农产品质量安全标准体系、检测机构、批发市场、产地和包装标识的相关规定；农产品的监督检查制度和农产品违法行为的处理与处罚。</p> <p><b>产教融合点：</b>引导学生加强社会实践，德法兼修，勇做担当民族复兴大任的时代新人。</p>	课堂讲授（2课时） 分组讨论（2课时）	了解农产品质量安全法的概念和调整对象；理解农产品生产者在生产过程中的基本义务；了解农产品质量安全标准体系、检测机构、批发市场、产地和包装标识的相关规定；掌握农产品的监督检查制度和农产品违法行为的处理与处罚。	课程目标3 课程目标5
3	<p><b>教学重点：</b>食品、食品安全和食品安全法的概念；食品安全法确立的基本原则和制度；食品安全监督管理制度和相关食品法律责任的规定。</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>教学内容：</b>食品、食品安全和食品安全法的概念；食品安全法确立的基本原则和制度；食品安全监督管理制度和相关食品法律责任的规定。</p> <p><b>思政融合点：</b>引导学生加强社会实践，德法兼修，勇做担当民族复兴大任的时代新人。</p>	课堂讲授（2课时） 分组讨论（2课时）	了解食品、食品安全和《食品安全法》的概念；理解《食品安全法》确立的基本原则和制度；掌握食品安全监督管理制度和相关食品法律责任的规定。	课程目标3 课程目标6

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
4	<p><b>教学重点：</b>消费、消费者和消费者权益保护法的特征；消费者的权益和经营者的义务；消费者协会的职能和法律责任规定。</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>教学内容：</b>消费、消费者和消费者权益保护法的特征；消费者的权益和经营者的义务；消费者协会的职能和法律责任规定。</p> <p><b>思政融合点：</b>引导学生加强社会实践，德法兼修，勇做担当民族复兴大任的时代新人。</p>	课堂讲授（2课时） 分组讨论（2课时）	了解消费、消费者和《消费者权益保护法》的特征；理解消费者的权益和经营者的义务；掌握消费者协会的职能和法律责任。	课程目标3 课程目标7
5	<p><b>教学重点：</b>市场监督管理行政执法的概念、特征和行政执法机构；市场监督管理行政执法监督的方式及内容；市场监督管理行政执法的程序和内容；市场监督管理行政执法的救济和赔偿制度。</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>教学内容：</b>市场监督管理行政执法的概念、特征和行政执法机构；市场监督管理行政执法监督的方式及内容；市场监督管理行政执法的程序和内容；市场监督管理行政执法的救济和赔偿制度。</p> <p><b>思政融合点：</b>树立法律意识，明晰违反产品质量法律应当承担的法律责任。</p>	课堂讲授（2课时）	了解市场监督管理行政执法的概念、特征和行政执法机构；了解市场监督管理行政执法监督的方式及内容；掌握市场监督管理行政执法的程序和内容；了解市场监督管理行政执法的救济和赔偿制度。	课程目标4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 30%	研究报告 20%	期末考核 50%	
1	目标1	5	0	10	15
2	目标2	5	0	5	10
3	目标3	10	0	10	20
4	目标4	10	0	5	15

5	目标 5,6,7	0	20	20	40
合计		<b>30</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

徐宗华，闫军秀，质量法律法规，中国人民大学出版社，2021年8月。

### (二)参考教材及网站

1. 中华人民共和国产品质量法典·注释法典（第4版），北京，中国法制出版社，2018年；
2. 中华人民共和国产品质量法典·实用版，中国法制出版社，2018年；
3. 中华人民共和国行政处罚法·实用版，中国法制出版社，2018年。

编写人：徐晓敏 审核人：顾忠伟 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	
作业1	课程目标1, 课程目标2	了解质量法律法规的组成部分；目标2：了解产品、产品质量和产品质量法，及其所包含的内容。	知识及概念掌握全面，运用答案正确率超过90%，书面
作业2	课程目标3	掌握农产品质量安全法的内容。	知识及概念掌握全面，运用答案正确率超过90%，书面
作业3	课程目标3:	掌握食品质量安全法的内容。	知识及概念掌握全面，运用答案正确率超过90%，书面
作业4	课程目标3	掌握消费者权益法的内容。	知识及概念掌握全面，运用答案正确率超过90%，书面
作业5	课程目标4	了解市场监督管理行政执法和行政救济基本理论	知识及概念掌握全面，运用答案正确率超过90%，书面

二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
研究报告	课程目标5, 6, 7	能借助网络、文献研究对选择的案例题目进行分析比较，寻求运用质量法规和质量监督条例的解决方案。	1. 能结合质量法律法规的内容对选题进行综合分析，并有详细的对比分析。 2. 报告格式规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述	1. 能结合质量法律法规的内容对选题进行综合分析，并有对比分析。 2. 报告格式较规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述较好。	1. 简单罗列质量法规的无内容和拼凑相关文献内容，基本没有对比分析。 2. 报告格式一般，偶有不规范之处，报告条理性及文字叙述一般。	1. 文不对题。 2. 报告书写潦草，内容不完整或过少，报告条理性及文字叙述差。	1



			好。				
--	--	--	----	--	--	--	--

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用小论文形式，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据论文反映的知识点参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：结合课程内容对生活实际中遇到的现象或问题进行分析，以小论文的形式进行表述。
- (4) 考试内容：对学生综合运用质量法规与质量监督知识进行质量问题的分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种实践的方案，实现分析和解决复杂问题能力的考核。

上海电机学院商学院



解，注重培养学生分析问题和解决问题的能力；在教学模式上，采用研讨式的教学模式，注重培养学生的分析问题的能力。在培养学生熟练掌握数据收集，运用质量分析技术解决实际问题的基础上，提升学生的综合能力和解决复杂实际问题的能力，为学生成为新一代质量技术应用型人才奠定基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：通过本课程的学习，掌握质量分析与改进的基本理论、基本方法。	5.1 熟悉常见质量管理软件，能够开展质量信息化管理工作。	毕业要求 5. 信息应用
2	课程目标 2：通过本课程的学习，掌握收集数据，根据数据特点运用质量分析技术发现质量问题、分析质量问题。	4.1 能够开展全生命周期的质量检验、测试试验、质量统计分析工作。	毕业要求 4. 工程能力
3	课程目标 3：通过本课程的学习，通过案例分析，结合所学的质量管理知识进行定量与定性的分析，提出改进方案与效果验证。	8.2 具有良好的质量意识，能对质量管理和控制工作的持续改进提出建议。	毕业要求 8. 国际视野
4	课程目标 4：通过本课程的学习，具备自主学习和终身学习的能力。	9.1 具备自主学习和终身学习的能力。	毕业要求 9. 学习发展

### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>质量分析与改进理论知识的基本要求和基本内容：质量分析活动、质量改进的概念、质量改进的工作程序。</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>主要教学内容：</b>质量分析活动、质量改进的概念、质量改进的工作程序。</p> <p><b>思政融合点：</b>在介绍实际生活中的质量案例时，采用案例教学的方式，培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。</p>	<p>课堂讲授（2 课时）</p> <p>分组讨论（1 课时）</p>	了解质量分析活动，掌握质量改进的概念和工作程序。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
2	<p><b>教学重点：</b>调查表制作的基本要求和基本内容。</p> <p><b>教学难点：</b>学生分组自选题目拟定调查表并进行分析。</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <p>1 调查表及其应用范围。 2 调查表的应用程序。 3 学生上课 PPT 展示。</p>	<p>课堂讲授（1 课时） 分组讨论（5 课时）</p>	<p>掌握调查表的制作过程，根据实际收集数据，查阅文献。</p>	<p>课程目标 2 课程目标 4</p>
3	<p><b>教学重点：</b>原因分析工具的使用和分析过程。</p> <p><b>教学难点：</b>无</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <p>1. 企业的质量分析工作要点。2 原因分析的要点。 3 原因分析的程序。 4 因果图、因素展开型系统图、关联图的适用条件。</p>	<p>课堂讲授（1 课时） 分组讨论（1 课时）</p>	<p>掌握原因分析工具的正确使用，能根据实际分析产生质量问题的原因并进行要因确认。</p>	<p>课程目标 2</p>
4	<p><b>教学重点：</b>假设检验、方差分析及回归分析方法用于解决质量问题。</p> <p><b>教学难点：</b>假设检验、方差分析及回归分析是而适用场合。</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <p>1. 假设检验方法用于质量问题分析； 2. 方差分析方法用于质量问题分析； 3. 回归分析方法用于质量问题分析。</p>	<p>课堂讲授（2 课时） 实验操作（1 课时）</p>	<p>掌握假设检验、方差分析及回归分析方法的适用场合，以及根据收集的数据的特点，正确使用这些方法分析质量问题。</p>	<p>课程目标 3</p>
5	<p><b>教学重点：</b>排列图、直方图、正态概率纸、分层图与分层法</p> <p><b>教学难点：</b>排列图、直方图、正态概率纸、分层图与分层法的适用场合。</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <p>1. 排列图； 2. 直方图； 3. 正态概率纸； 4. 散布图；</p>	<p>课堂讲授（3 课时） 实验操作（2 课时）</p>	<p>掌握排列图、直方图、正态概率纸、分层法与分层图等质量工具的适用场合，以及根据收集的数据的特点，正确使用这些方法分析质量问题。</p>	<p>课程目标 3</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	5. 分层法与分层图。			
6	<p><b>教学重点：</b>统计过程控制</p> <p><b>教学难点：</b>控制图的制作及分析；过程能力指数的计算及评价。</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <p>1. 过程控制图；2. 过程能力分析；3. 红珠实验和漏斗实验。</p> <p>思政融合点：通过案例分析，结合所学的质量管理知识进行定量与定性的分析，提出改进方案与效果验证。</p>	<p>课堂讲授（3 课时）</p> <p>实验操作（3 课时）</p>	<p>掌握控制图的原理及制作、分析；进行工序能力指数的计算与评价。</p>	<p>课程目标 3</p>
7	<p><b>教学重点：</b>质量检验概述、抽样检验方法、计数抽样检验</p> <p><b>教学难点：</b>计数抽样检验</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <p>1. 质量检验概述；2. 质量检验计划的编制和实施；3. 抽样检验方法；4. 计数抽样检验；5. 理化检验。</p> <p>思政融合点：培养学生理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，并能在实践中自觉遵守。</p>	<p>课堂讲授（3 课时）</p>	<p>掌握质量检验的定义及功能，熟悉抽样检验方法，实际工作中计数抽样检验方法的正确使用及对应的国标操作流程，了解理化检验。</p>	<p>课程目标 3</p>
8	<p><b>教学重点：</b>正交试验设计中正交表的选择，以及对试验数据的分析。</p> <p><b>教学难点：</b>正交表的选择与表头设计</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1. 试验设计的基本概念和正交表；2. 无交互作用的正交设计与数据分析；3. 有交互作用的正交设计与数据分析；4. 有重复试验的情况。</p>	<p>课堂讲授（2 课时）</p> <p>实验操作（2 课时）</p>	<p>掌握正交表的选择及表头设计，以及对试验数据的分析。</p>	<p>课程目标 3</p>

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		作业 20%	实验 20%	研究报告 10%	期末考核 50%	
1	目标 1	5	0	0	5	10
2	目标 2	5	0	0	20	25
3	目标 3	10	20	0	25	55
4	目标 4	0	0	10	0	10
合计		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>
期末考核形式				<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

徐晓敏，质量分析与改进，南京大学出版社，2019.04。

### (二)参考教材及网站

1. 苏秦，质量管理与可靠性（第二版），机械工业出版社，2013年12月；
2. 张根宝，现代质量工程，机械工业出版社，2015年8月；
3. 万军，现代制造质量控制基础，机械工业出版社，2015年8月。

编写人：徐晓敏 审核人：顾忠伟 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1 课程目标 4	掌握质量分析与改进的基本理论、基本方法。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/3
作业 2	课程目标 2	掌握收集数据，根据数据特点运用质量分析技术发现质量问题、分析质量问题。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/3
作业 3	课程目标 3:	通过案例分析，结合所学的质量管理知识进行定量与定性的分析，提出改进方案与效果验证。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/3

						60%。	
--	--	--	--	--	--	------	--

## 二、实验考核及评价标准

	对应 课程 目标	基本要 求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实验 1	课程目 标 3	运用 Minitab 软件, 对 数据进行 假设检 验、方差 分析, 并 结合质量 分析理论 与方法得 出结论。	知识及 概念掌 握全 面, 运 用得 当; 解 题过程 正确、 完整, 逻辑性 强, 答 案正确 率超过 90%, 书 写清 晰。	知识及概 念掌握较 全面, 能 够运用; 解题过程 基本正 确、完 整, 答案 正确率超 过 75%。	知识及概 念掌握程 度一般, 不能正确 运用; 解 题过程 中存在错 误, 答案 正确率超 过 60%。	没有掌握 知识及概 念, 不会 运用基本 原理及方 法; 解题 过程错误 且不 完整, 答案 正确率低 于 60%。	1/4
实验 2	课程目 标 3	运用 Minitab 软件, 绘 制直方 图、排列 图等, 并 结合质量 分析理论 与方法得 出结论。	知识及 概念掌 握全 面, 运 用得 当; 解 题过程 正确、 完整, 逻辑性 强, 答 案正确 率超过 90%, 书 写清 晰。	知识及概 念掌握较 全面, 能 够运用; 解题过程 基本正 确、完 整, 答案 正确率超 过 75%。	知识及概 念掌握程 度一般, 不能正确 运用; 解 题过程 中存在错 误, 答案 正确率超 过 60%。	没有掌握 知识及概 念, 不会 运用基本 原理及方 法; 解题 过程错误 且不 完整, 答案 正确率低 于 60%。	1/4
实验 3	课程目 标 3	运用 Minitab 软件, 绘 制控制图 并进行过 程能力分 析, 结合 质量分析 理论与方 法得出结 论。	知识及 概念掌 握全 面, 运 用得 当; 解 题过程 正确、 完整, 逻辑性 强, 答 案正确 率超过 90%, 书 写清 晰。	知识及概 念掌握较 全面, 能 够运用; 解题过程 基本正 确、完 整, 答案 正确率超 过 75%。	知识及概 念掌握程 度一般, 不能正确 运用; 解 题过程 中存在错 误, 答案 正确率超 过 60%。	没有掌握 知识及概 念, 不会 运用基本 原理及方 法; 解题 过程错误 且不 完整, 答案 正确率低 于 60%。	1/4



			案正确率超过90%，书写清晰。				
实验 4	课程目标 3	运用 Minitab 软件，对数据进行正交试验分析，并结合质量分析理论与方法得出结论。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/4

### 三、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
研究报告	课程目标 2	掌握收集数据，根据数据特点运用质量分析技术发现质量问题、分析质量问题。	1.查阅文献，根据选题完成调查表的制作，并有详细的分析。 2.报告格式规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述好。	1.能根据选题制作调查表，并有对比分析。 2.报告格式较规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述较好。	1.调查表过于简单，没有收据收集根据，基本没有对比分析。 2.报告格式一般，偶有不规范之处，报告条理性及文字叙述一般。	1.文不对题。 2.报告书写潦草，内容不完整或过少，报告条理性及文字叙述差。	1

### 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、判断题、简答题、计算题和综合题。

(4) 考试内容：对学生综合运用质量分析技术进行质量问题的分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种实践的方案，实现技术分析和解决复杂问题能力的考核。

上海电机学院商学院



	培养标准化、信息化意识	邀请厂家演示相关软件，对典型的质量业务进行流程化管理。	课堂讲授 演示
--	-------------	-----------------------------	------------

## 二、课程简介

《质量信息化》课程是质量管理工程、工业工程等专业的专业核心课程。课程主要包括：企业信息化和质量信息化的基本知识，包括其概念、定义、内容、作用、方针、实施方法、发展进程、发展趋势、常见系统；信息化的基本方法与技术，包括战略规划、项目管理/监理、需求分析、设计&研发、运行维护等；典型质量管理业务的信息化分析，包括其业务流程、功能；常见的质量管理软件的介绍与展示。

通过本课程的学习，要求学生了解质量信息化的基本知识与方法，掌握信息化的主要方法与技术，学习典型质量管理业务的信息化分析过程，熟悉常见的质量管理软件，可以初步胜任质量信息化的战略规划、组织实施、管理咨询等方面的工作。

## 二、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

### 专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求 指标点	毕业要求
1	课程目标 1：了解企业信息化与质量信息化的基本知识；了解常见的企业信息化系统，以及新一代信息技术及其应用；	指标点 5.1： 熟悉常见质量管理软件，能够开展质量信息化管理工作。	毕业要求 5：信息应用。
2	课程目标 2：了解信息化的主要方法与技术。包括信息化核心目标、战略规划、组织实施、相关技术方法等；		
3	课程目标 3：了解典型质量管理业务的信息化分析，包括其功能需求、管理流程/角色/信息；了解市场上常见的软件产品。		

## 三、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式 及学时	学生学习 预期成果	支撑课程 目标
1	<p><b>教学内容：</b>1.工业革命发展历程；2.企业信息化基本知识；3.常见企业信息化系统简介；4.新一代信息技术</p> <p><b>教学重点：</b>企业信息化基本知识（概念、定义、内容、作用、方针、实施方法、发展进程及趋势）</p> <p><b>教学难点：</b>企业信息化的内容、实施方法</p> <p><b>思政融合点：</b>介绍工业革命的发展历程、企业信息化、新一代信息技术等知识，同时，回顾中国百年以来的变化，阐明中国经济、科技的崛起。激发爱国主义情感，增强学生的文化自信。</p>	课堂讲授 (4 课时)	了解企业信息化基本知识	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
2	<p><b>教学内容：</b>1.质量信息化发展历程；2.质量信息的分类及特点；3.质量管理方法的信息化实现；4.中国质量方针政策年表；5.质量信息化的发展趋势</p> <p><b>教学重点：</b>质量信息的分类及特点；质量管理方法的信息化实现。</p> <p><b>教学难点：</b>质量管理方法的信息化实现。</p> <p><b>思政融合点：</b>讲述新中国的质量方针政策，几代领导人的发展理念；理解何为高质量发展、满足人民对美好生活的期望。</p>	课堂讲授 (4课时)	了解质量信息化基本知识	课程目标 1
3	<p><b>教学内容：</b>1.信息化的核心目标&amp;思想；2.战略规划；3.项目管理&amp;监理；4.需求分析；5.系统设计&amp;研发；6.上线运行；7.管理机制&amp;绩效评价。</p> <p><b>教学重点：</b>1.战略规划；2.项目管理&amp;监理；3.需求分析；4.上线运行；5.管理机制&amp;绩效评价。</p> <p><b>教学难点：</b>项目管理&amp;监理；需求分析。</p> <p><b>思政融合点：</b>介绍全球领先的中国服务业信息化状况（电商、移动支付）。理解质量强国、信息强国战略的相关政策。</p>	课堂讲授 (8课时)	掌握信息化方法与技术	课程目标 2
4	<p><b>教学内容：</b>介绍典型质量管理业务的信息化分析，包括：基础类；经济类；统计分析类；改进类；设计类；采购类；制造类。</p> <p><b>教学重点：</b>制造类：检验计划制定（结构化；可按产品/工序/技术检索复用）、制造质量管理/过程质量控制、不合格品控制。</p> <p><b>教学难点：</b>质量管理业务的信息化分析。</p> <p><b>思政融合点：</b>中国制造 2025 的重点之一是工业强基。基础工业软件非常落后，差距远比光刻机大。激发责任和担当意识。</p>	实验 (8课时)	掌握典型质量管理业务的信息化分析	课程目标 3
5	<p><b>教学内容：</b>1.常见质量业务管理软件的介绍、演示、操作使用；2.常见质量技术工具类软件的介绍、演示、操作使用。</p> <p><b>教学重点：</b>各类软件的设计思想、功能、界面。</p> <p><b>教学难点：</b>各类软件的设计思想。</p> <p><b>思政融合点：</b>大数据分析等领域的国产软件发展迅猛，但还需完善政策及市场环境，激励更多资源进入更广阔、更稀缺的工业软件领域。引导学生为质量强国做出贡献。</p> <p><b>思政融合点：</b>邀请厂家演示质量统计、可靠性分析、质量管理等软件，对典型工程</p>	实验 (8课时)	了解常见质量管理软件	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	案例进行建模、分析、管理等。			

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	研究报告 30%	实验 50%	
1	目标 1	10%	5%	/	15%
2	目标 2	10%	10%	/	20%
3	目标 3	/	15%	50%	65%
合计		<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 计划自编 (2024.7 前出版)

### (二)参考教材及网站

- 1.陈光伟 周俊鑫 著, 面向企业的信息化规划技术, 清华大学出版社, 2023.4
- 2.周敏 著, 制造业信息化工程学, 冶金工业出版社, 2017.1, 普通高等教育“十三五”规划教材

编写人: 李成 审核人: 顾忠伟 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业1	课程目标1	了解企业信息化和质量信息化基本知识；了解信息化基本方法与技术	知识掌握全面，回答问题准确完整，逻辑性强，书写认真，答案正确率超过90%。	知识掌握较全面，回答问题较准确完整，书写较认真，答案正确率超过75%。	掌握基本知识，回答问题基本准确，书写较认真，答案正确率超过60%。	很多概念不清楚，回答问题有明显错误，书写潦草，答案正确率低于60%。	0.5
作业2	课程目标2	掌握典型质量管理业务的信息化分析；了解常见质量管理软件					0.5

### 二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	课程目标1-3	选择某质量软件，系统的分析其发展历史；设计思想；总结其流程、功能、效果等；结合新一代信息技术，以及竞争产品的特点，提出升级的改进建议。不少于3000字。	1.按时、独立完成研究报告。 2.态度认真、收集资料充分，能综合分析，认识深刻。 3.报告内容完整、逻辑清晰，文字准确，格式规范。	1.按时、独立完成研究报告。 2.态度较认真、资料较充分，综合分析、认识较深刻。 3.报告内容较完整、逻辑较清晰，文字较准确，格式较规范。	1.按时、独立完成研究报告。 2.态度较认真，但资料不充分，认识不到位。 3.内容、逻辑、文字、格式基本符合要求。	1.报告独立性差； 2.态度不认真，基本无认识。 3.内容不完整、条理性差、书写潦草。	1

### 三、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实验1	课程目标3	熟悉质量统计分	1.实验态度认真；	1.实验态度比较认真；	1.实验态度基本认真；	1.实验态度欠认真；	0.25

实验 2	析、质量 业务管 理、可靠 性分析等 典型质量 软件。结 合给定的 实验背 景、资 料，完成 实验和实 验报告撰 写任务。	2.实验过程 与实验结果 完整；	2.实验过程与 实验结果较完 整；	2.实验过程 与结果基本 完整；	2.实验过程 与实验结果 欠完整；	0.25
实验 3		3.实验报告 内容完整、 格式规范， 实验分析总 结准确。	3.实验报告内 容较完整、格 式较规范，实 验分析总结比 较准确。	3.实验报告 内容基本完 整、格式基 本规范，实 验分析总结 有一般错 误。	3.实验报告 内容欠完 整、格式欠 规范，实验 分析总结有 较大错误。	0.25
实验 4						0.25



# 《毕业实习》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称:毕业实习						
	英文名称: Internship						
课程代码	043004U1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	崔有祥		
课程团队	质量专业所有任课老师						
授课学期	第八学期			学分/学时	3/60		
课内学时	60	理论学时		实验学时		实训(含上机)	
		实习	60	其他			
面向专业	质量管理工程						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程的学习之前, 需要掌握质量管理工程的所有理论、体系和方法, 完成本科阶段的质量管理工程专业理论课程学习, 主要有质量分析技术、质量管理体系、项目质量管理等。						
对后续的支撑及后续课程	对后续其它课程的支撑: 培养学生具备解决复杂工程项目管理问题的基本知识及其应用能力, 为相关毕业设计(论文)提供支撑。 后续课程包括: 《毕业设计(论文)》						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养学生辩证唯物主义观点和通过现象看本质的思想方法, 提高理性思维的能力。			实习动员		案例教学法	
	通过让学生体会项目的“无处不在”以及科学性和严谨性, 引导学生形成思维严谨、实事求是的作风。			实习过程		案例教学法	
	激发学生的爱国主义情感和民族自豪感, 增强学生的文化自信。			报告撰写		案例教学法	

## 二、课程简介

毕业实习是一门专业实践课, 是理论联系实际, 应用和巩固所学专业知知识的一项重要环节, 是培养能力和技能的一个重要手段。是我们在学习专业课程之后进行毕业设计时不可

缺少的实践环节。它对于培养我们的动手能力有很大的意义，同时也可以使学生了解理论知识与生产实践之间的差别。毕业实习更是走向工作岗位的必要前提。通过实习，可以更广泛的直接接触社会，了解社会需要，加深对社会的认识，增强对社会的适应性，将自己融合到社会中去，培养实践能力，为毕业后社会角色的转变打下基础。

毕业实习是质量管理工程专业课程教学中不可或缺的重要环节，

- 1、是理论联系实际的重要纽带；
- 2、是提高学生政治思想水平、业务素质 and 动手能力的重要环节
- 3、毕业实习是学生近距离了解职场的一个窗口，为将来正式进入职场打下一定基础！

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	了解质量管理工程专业领域实际工作环境及内容，巩固和丰富课堂所学的专业知识，使学生运用所学知识，解决实际问题。。	2.1 掌握工程技术问题相关的数学、物理等自然科学基础知识。 2.2 能够运用用经济学、管理学、工业工程的理论和方法，对质量管理问题进行分析和解决。 2.3 能够运用机械电气电子信息等专业知识与质量工程技术，对质量工程问题进行分析和解决。 2.4 能运用有关工程工具和方法，识别、建立企业业务/工序过程。 2.5 能运用工程工具和方法，分析、评价、优化企业业务/工序过程及其控制。	毕业要求 2. 学科知识
2	提升理论水平和业务能力，增强社会适应能力和社会化能力。	3.1 能够系统的开展质量管理体系、计量&标准化、质量基础设施、质量成本与经济性、采购与供应商控制、服务质量等日常的质量管理工作。 3.2 能够开展六西格玛、项目质量、质量监督等方面的质量改进与质量监督工作。	毕业要求 3. 管理能力
3	培养、锻炼和提高学生实事求是，遵纪守法，敬业乐业，认真负责的素质以及谦虚好学，踏实肯干，吃苦耐劳，开拓进取和创新精神，为今后的工作	1.6 能够在工程实践中理解并遵守职业道德和规范，履行职责。 1.7 了解质量管理工程活动对人文、自然环境和社会可持续	毕业要求 1. 品德修养

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	奠定基础。	发展的影响。	

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>主要实习内容:</b></p> <p>6. 了解和熟悉实习单位行业、企业的基本情况,请实习单位的实习指导教师介绍该单位、行业的基本情况。</p> <p>7. 了解安全生产规章制度和劳动纪律,了解实习单位的规章制度及相关的政策法规。</p> <p>8. 了解实习单位的工作程序及具体的工作要求。</p> <p><b>教学重点、难点:</b> 实习单位的工作程序 具体的工作要求 思政融合点 1: (中国高质量发展) 中国高质量发展理论在质量管理中的应用,了解质量管理工程专业领域实际工作环境及内容,巩固和丰富课堂所学的专业知识,提高政治素质。</p>	实习 (4 学时)	了解质量管理工程专业领域实际工作环境及内容,巩固和丰富课堂所学的专业知识,使学生运用所学知识,解决实际问题。	课程目标 1
2	<p><b>主要实习内容:</b> 通过实习指导老师的指导,参加实习工作,每天记好实习日记,记录工作程序和各环节的具体工作。</p> <p><b>教学重点、难点:</b> <b>记录工作程序和各环节的具体工作。</b> 思政融合点 2: (在实习过程中,培养大国工匠精神) 通过提升理论水平和业务能力,增强社会适应能力和社会化能力,正确的解释和分析现实的世界,培养大国工匠精神。</p>	实习 (48 学时)	提升理论水平和业务能力,增强社会适应能力和社会化能力。	课程目标 2
3	<p><b>主要教学内容:</b> 对实习进行总结,撰写实习报告;填写《上海电机学院实习考核表》,请实习指导教师写出实习评语并签名。实习报告,应含有:实习概况;实习岗位及内容;收获感悟等。实习报告应段落清晰、文字通顺,字数达到要求。</p>	实习 (8 学时)	培养、锻炼和提高学生实事求是,遵纪守法,敬业乐业,认真负责的素质以及谦虚好学,踏实	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>教学重点、难点：</b> 实习报告撰写 思政融合点 3：（在实习过程中，培养爱岗敬业的社会主义核心价值观） 通过实习，培养、锻炼和提高学生实事求是，遵纪守法，敬业乐业，认真负责的素质以及谦虚好学，踏实肯干，吃苦耐劳，开拓进取和创新精神。		肯干，吃苦耐劳，开拓进取和创新精神，为今后的工作奠定基础。。	

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		实习表现 40%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	10%	15%
2	目标 2	15%	10%	25%
3	目标 3	20%	40%	60%
合计		<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

“质量管理理论与方法”、“质量工程技术”和“综合实践环节”三个平台的专业课教材。

### (二)参考教材及网站

通用网站包含但不限于以下几种：

- 1.中国知网：<https://www.cnki.net/>
- 2.万方数据知识服务平台：<https://www.wanfangdata.com.cn/index.html>
- 3.百度学术：<https://xueshu.baidu.com>
- 4.上海电机学院数字图书馆外文数据库

其他的参考教材及网站由毕业设计指导老师根据课题 具体内容指定并推荐给学生。

编写人：崔有祥 审核人：顾忠伟 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、实习表现考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	
考核1	课程目标1	理解质量管理工程专业的原理和概念，掌握质量管理工程专业技术体系及工具使用方法。	知识及概念掌握全面，运用得当，答案正确率超过90%，书写清晰。
考核2	课程目标2	出勤情况	每天按时出勤，不迟到，不早退。
考核3	课程目标3	校外导师评价（评语）	能够做到服从指挥，团结同事，的很好，受到大家好评

### 二、实习报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
实习概况；	课程目标1	实习概况掌握准确，过程完整、	实习概况掌握准确，过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于90%	实习概况掌握准确，过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于75%	实习概况掌握一般、过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于60%	实习概况掌握熟练度不够、过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于60%	10%
实习岗位及内容	课程目标2	实习岗位及内容掌握准确	实习岗位及内容掌握准确，过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于90%	实习岗位及内容掌握准确，过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于75%	实习岗位及内容掌握一般、解题过程部分正确，思路不是很完整，正确率不低于60%	实习岗位及内容掌握熟练度不够、过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于60%	10%
收获感悟等	课程目标3	收获感悟等掌握准确	收获感悟等掌握准确，过程完整、思路正确、书写清晰，正确	收获感悟等掌握准确，过程思路基本正确，书写清晰，正确率不	收获感悟等掌握一般、过程部分正确，解题思路不是很完整，	收获感悟等掌握熟练度不够、过程不完整、思路不准确，书写	40%

			率不低于 90%	低于 75%	正确率不 低于 60%	潦草, 得 分率低于 60%	
--	--	--	-------------	--------	----------------	----------------------	--

上海电机学院商学院



## 二、课程简介

毕业设计（论文）是质量管理工程专业的核心课程，是培养学生研究能力、沟通能力、工程管理能力和终身学习能力的重要手段，其质量体现了学生综合应用所学知识解决复杂质量管理工程问题的能力，亦是质量管理工程专业毕业生综合质量的重要衡量标准。

按照毕业设计（论文）要求，根据工作安排并结合毕业资格审核时间要求，质量管理工程专业的毕业设计（论文）主要流程及时间轴如图 1 所示，毕业设计（论文）的持续时间从第一学期 11 月上旬到第二学期 5 月下旬。毕业设计（论文）流程以开题答辩、中期答辩和终期答辩三场答辩为中心展开，并在前中后期包含有征题、审题、学生导师互选、终期答辩前审阅和材料提交等环节。从图 1 中可以看出，毕业论文流程具有持续时间长、环节流程多、覆盖范围广、提交材料繁的特点。

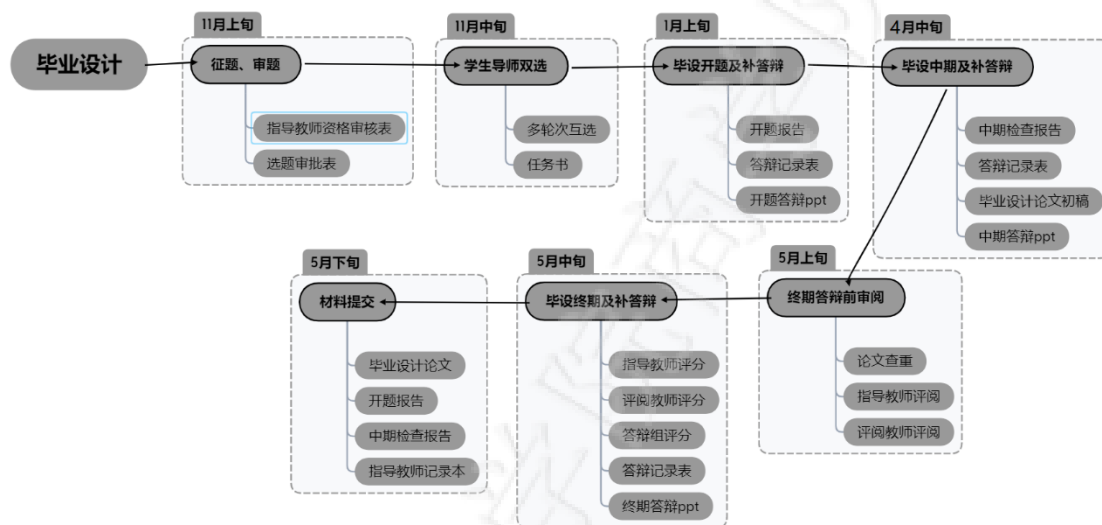


图 4 毕业论文主要流程及时间轴

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

### 专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

课程目标	毕业要求指标点	毕业要求
课程目标 1：培养学生实事求是，严肃认真的科学态度，严谨求实的工作作风。	1.6 能够在工程实践中理解并遵守职业道德和规范，履行职责。	毕业要求 1. 品德修养
课程目标 2：了解质量管理体系、计量与标准化、质量基础设施、质量成本与经济性、采购与供应商控制、服务质量管理等质量管理基本理论和方法 and 开展与质量相关工作的能力。	3.1 能够系统的开展质量管理体系、计量&标准化、质量基础设施、质量成本与经济性、采购与供应商控制、服务质量等日常的质量管理工作。	毕业要求 3. 管理能力
课程目标 3：综合运用所学的专业知识、专业技能，综合分析和解决质量管理工程领域实际问题	4.1 能够开展全生命周期的质量检验、测试试验、质量统计分析工作。	毕业要求 4. 工程能力



的能力。		
课程目标 4: 掌握质量信息化技术和工具, 运用质量管理软件开展质量的大数据分析和智能质量控制工作的能力。	5.1 熟悉常见质量管理软件, 能够开展质量信息化管理工作。 5.2 了解有关技术方法及工具, 能够开展质量大数据分析、智能质量控制工作。	毕业要求 5. 信息应用
课程目标 5:掌握围绕毕业设计(论文)题目, 有针对性地收集相关数据、案例及参考资料, 针对课题进行研究方案设计和分析的能力。	6.1 了解本专业重要资料来源和搜索方法, 能够利用网络等工具获取工程问题信息。	毕业要求 6. 沟通表达
课程目标 6:具有良好的质量意识, 了解质量管理发展前沿动态, 能对质量管理和控制工作的持续改进提出建议。	8.2 具有良好的质量意识, 能对质量管理和控制工作的持续改进提出建议。	毕业要求 8. 国际视野

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学目标:</b> 使学生所撰写的开题报告中清晰展现课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p> <p><b>教学环节:</b> 指导教师通过集中或一对一的单独指导, 使得学生开展需求调研、收集文献资料、实验实践和撰写开题报告等工作。指导教师针对学生在开题阶段的综合表现形成指导教师意见并写入开题报告。</p> <p><b>教学重点:</b> 课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p> <p><b>教学难点:</b> 课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p> <p><b>课程思政融合点:</b> 指导学生根据毕业设计(论文)的课题开展相关研究, 使学生认识到自主学习和终身学习的必要性, 理解国家高质量发展战略的重要意义, 对质量管理领域的相关问题具有理解能力、归纳总结能力和提出问题的能力, 能根据质量管理类项目方案所需前沿知识, 开展针对性的自主学习。</p>	集中或一对一的单独指导 (50 课时)	学生深入理解课题研究目标、研究内容和预期成果, 制定详细的实施方案和进度安排	课程目标 2-3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
2	<p><b>教学目标:</b> 使学生在开题答辩过程中能清晰阐述课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排,并回答老师就毕业设计(论文)内容的提问。</p> <p><b>教学环节:</b> 学生根据课题准备开题答辩ppt,从毕业设计(论文)的研究目标、研究内容、实施方案、预计结果、进度安排等方面向开题答辩专家组进行口头汇报,并回答专家就毕业设计(论文)内容的提问。开题答辩专家组从论文选题、论文难度、论文的工作量、设计或研究方案的可行性、学生对文献资料及课题的了解程度、学生在论文选题报告中反映出的综合能力和表达能力、学生在论文选题报告中反映出的创新能力及对论文选题报告的总体评价等8个方面对学生的开题情况进行综合评价并给出评议结论。</p> <p><b>教学重点:</b> 课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p> <p><b>教学难点:</b> 课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排。</p>	开题答辩 (30课时)	学生能清晰阐述课题研究目标、研究内容、预期成果、实施方案和进度安排,并回答老师就毕业设计(论文)内容的提问。	课程目标 1、5
3	<p><b>教学目标:</b> 使学生按照既定的研究目标、研究内容、实施方案和进度安排,开展毕业设计课题的研究工作。</p> <p><b>教学环节:</b> 学生在指导教师的指导下,围绕课题进行资料和数据收集、归纳、整理,质量数据统计分析、质量管理理论研究等工作,完成毕业设计(论文)的初稿撰写工作。学生针对自己已完成的研究内容,所取得阶段性成果和下一步工作计划等进行自我评价并写入中期检查报告,指导教师针对学生在课题实施阶段的综合表现形成指导教师意见并写入中期检查报告。</p> <p><b>教学重点:</b> 研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排</p> <p><b>教学难点:</b> 研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排</p>	集中或一对一的单独指导 (50课时)	学生按照既定的研究目标、研究内容、实施方案和进度安排,开展毕业设计课题的研究工作。	课程目标 2-4
4	<p><b>教学目标:</b> 使学生在中期答辩过程中能清晰的回答毕业设计课题的研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排。</p>	中期答辩 (30课时)	学生在中期答辩过程中能清晰的回答	课程目标 1、5、6

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学环节:</b> 学生根据课题准备中期答辩 ppt, 从毕业设计(论文)的研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排等方面进行口头汇报, 并回答专家就毕业毕业设计(论文)内容的提问。中期答辩专家组从学生毕业毕业设计(论文)的研究内容, 所取得阶段性成果和下一步工作计划等 3 个方面对学生的毕业毕业设计(论文)进行综合评价并给出评议结论。</p> <p><b>教学重点:</b> 研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排。</p> <p><b>教学难点:</b> 研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排。</p>		毕业设计课题的研究内容、实施方案、研究结果及下一步工作安排。	
5	<p><b>教学目标:</b> 使得学生将毕业设计(论文)成果总结形成毕业设计(论文)论文。</p> <p><b>教学环节:</b> 学生在指导教师的指导下, 将毕业设计(论文)成果写成论文, 对所做工作进行全面、客观和科学的总结和评价。写作流程通常包括构思、列提纲、写作、修改和定稿打印等几个步骤。论文的内容及排版需符合论文写作规范要求及毕业毕业设计(论文)模板要求。</p> <p><b>教学重点:</b> 论文的严谨性和完整性。</p> <p><b>教学难点:</b> 论文的严谨性和完整性。</p> <p>课程思政融合点: 指导学生根据毕业设计(论文)课题, 分析方法和解决方案不断完善, 培养学生精益求精的工匠精神。</p>	集中或一对一的单独指导(100 课时)	学生将毕业设计成果总结形成毕业设计论文。	课程目标 2-4
6	<p><b>教学目标:</b> 使得学生的毕业设计论文充分体现自己的学术成果, 避免学术不端行为的发生。</p> <p><b>教学环节:</b> 学校组织开展了毕业设计(论文)的查重工作, 采用“中国知网”大学生论文检测系统对 2021 届本科毕业设计(论文)进行重复率检测, 在查重之前, 教师通过召开学生集体讨论会或一对一辅导等方式, 强调查重的必要性及重要性, 对在论文撰写过程中容易发生的问题进行详细说明。学生根据查重要求, 修改完善毕业设计(论文)并提交给指导老师。</p> <p><b>教学重点:</b></p>	毕业设计论文查重(10 课时)	学生的毕业设计论文充分体现自己的学术成果, 避免学术不端行为的发生。	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>论文的规范性和严肃性。</p> <p><b>教学难点：</b> 论文的规范性和严肃性。</p> <p>课程思政融合点：通过毕业设计论文的查重过程，培养学生具有诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，不作弊、不抄袭他人成果，尊重他人的劳动成果。</p>			
7	<p><b>教学目标：</b> 使得学生在终期答辩过程中能清晰表示毕业设计（论文）课题的研究目标、研究内容、实施方案、研究结果。</p> <p><b>教学环节：</b> 学生根据课题准备终期答辩 ppt，从毕业设计的研究目标、研究内容、实施方案、研究结果等方面进行口头汇报，并回答专家就毕业设计（论文）内容的提问。终期答辩专家组从 1) 陈述报告准备情况，提供陈述报告中所需的相关材料，规定时间完成陈述；2) 毕业设计（论文）介绍表达情况，紧扣主题，概念清楚，方法科学，方案工艺可行，数据可靠；3) 答辩过程中，回答问题的准确性、全面程度、条理性；4) 分析问题、解决问题的能力；5) 毕业设计（论文）正文撰写规范质量，完成任务书规定情况，其难度和工作量；6) 创新之处或独特见解等 6 个方面进行评分，并给出评议结论。</p> <p><b>教学重点：</b> 研究目标、研究内容、实施方案、研究结果。</p> <p><b>教学难点：</b> 研究目标、研究内容、实施方案、研究结果。</p>	终期答辩 (30 课时)	学生在终期答辩过程中能清晰表述毕业设计（论文）课题的研究目标、研究内容、实施方案、研究结果。	课程目标 1、5、6

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)						成绩比 成绩比 例(%)
		开题 报 告%	开题 答 辩%	中期检 查报告%	中期 答 辩%	毕业设 计论文%	终期答 辩%	

1	目标 1 (品德修养)		2.5%		5%		5%	12.5%
2	目标 2 (管理能力)	5%		3.75%		11.25%		20%
3	目标 3 (工程能力)	5%		3.75%		11.25%		20%
4	目标 4 (信息应用)			2.5%		7.5%		10%
5	目标 5 (沟通表达)		7.5%		10%		10%	27.5%
6	目标 6 (国际视野)				5%		5%	10%
合计		<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 由过程性评价构成。						

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

“质量管理理论与方法”、“质量工程技术”和“综合实践环节”三个平台的专业课教材。

### (二)参考教材及网站

通用网站包含但不限于以下几种：

- 1.中国知网：<https://www.cnki.net/>
- 2.万方数据知识服务平台：<https://www.wanfangdata.com.cn/index.html>
- 3.百度学术：<https://xueshu.baidu.com>
- 4.上海电机学院数字图书馆外文数据库

其他的参考教材及网站由毕业设计指导老师根据课题具体内容指定并推荐给学生。

编写人：隋丽辉 审核人：顾忠伟 审批人：王玉芳 审批日期：2022年06月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、开题报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
开题报告	目标 2 (管理能力)	了解质量管理体系、计量与标准化、质量基础设施、质量成本与经济性、采购与供应商控制、服务质量管理等质量管理基本理论和方法和开展与质量相关工作的能力。	在开题答辩前，能掌握质量管理工程相关专业领域研究方案的基本架构和要求，能按要求撰写开题报告和 PPT。				1/2
	目标 3 (工程能力)	综合运用所学的专业知识、专业技能，综合分析和解决质量管理工程领域实际问题的能力。	学生深入理解课题研究目标、研究内容、分析方法和预期成果，制定详细的实施方案和进度安排。				1/2

二、开题答辩考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
开题答辩	目标 1 (品德修养)	培养学生实事求是，严肃认真的科学态度，严谨求实的工作作风。	在开题答辩中，能够实事求是的表述课题的来源、数据收集的真实性和可靠性。				1/4
	目标 5 (沟通表达)	掌握围绕毕业设计(论文)题目，有针对性地收集相关数据、案例及参考资料，针对课题进行研究方案设计和分析的能力。	在开题答辩中，能就毕业设计(论文)课题，以口头、文稿、图表等方式，准确表达研究主题、内容、方法以及自己的观点，回应质疑，理解与业界同行和社会公众交流的差异性。				3/4

三、中期检查报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	

				优	良	合格	不合格	
中期检查报告	目标 2 (管理能力)	了解质量管理体系、计量与标准化、质量基础设施、质量成本与经济性、采购与供应商控制、服务质量管理等质量管理基本理论和方法 and 开展与质量相关工作的能力。		在中期检查报告中表述针对毕业设计(论文)课题,通过文献研究、实践调研对质量管理问题的解决方案。				3/8
	目标 3 (工程能力)	综合运用所学的专业知识、专业技能,综合分析和解决质量管理工程领域实际问题的能力。		在中期检查报告中体现运用专业知识、专业技能,综合分析等方法,解决质量管理工程领域实际问题的能力。				3/8
	目标 4 (信息应用)	掌握质量信息化技术和工具,运用质量管理软件开展质量的大数据分析和智能质量控制工作的能力。		在中期检查报告中体现运用质量管理软件的能力,				1/4

#### 四、中期答辩考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
中期答辩	目标 1 (品德修养)	培养学生实事求是,严肃认真的科学态度,严谨求实的工作作风。	在中期答辩中,能够实事求是的表述数据收集的真实性和可靠性。				1/4
	目标 5 (沟通表达)	掌握围绕毕业设计(论文)题目,有针对性地收集相关数据、案例及参考资料,针对课题进行研究方案设计和分析的能力。	在中期答辩中,能就毕业设计(论文)课题,以口头、文稿、图表等方式,准确表达研究主题、内容、方法以及自己的观点,回应质疑,理解与业界同行和社会公众交流的差异性。				1/2
	目标 6 (国际视野)	课程目标 6:具有良好的质量意识,了解质量管理发展前沿动态,能对质量管理和控制工作的持续改进提出建议。	在中期答辩过程中,能通过阅读毕业设计(论文)课题相关的英文资料跟踪课题相关的国际发展趋势和研究热点,能对质量管理和控制工作的持续改进提出建议。				1/4

#### 五、毕设论文考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-	89-75	74-60	59-0	

			90 优	良	合格	不合格	
毕设论文	目标 2 (管理能力)	了解质量管理体系、计量与标准化、质量基础设施、质量成本与经济性、采购与供应商控制、服务质量管理等质量管理基本理论和方法,开展与质量相关工作的能力。	在毕业设计(论文)中表述针对毕业设计(论文)课题,通过文献研究和实践调研,分析质量管理问题的解决方案,选择研究路线,进行质量问题和原因的分析,最后得到合理有效的结论。				3/8
	目标 3 (工程能力)	综合运用所学的专业知识、专业技能,综合分析和解决质量管理工程领域实际问题的能力。	在在毕业设计(论文)中体现运用专业知识、专业技能,综合分析等方法,解决质量管理工程领域实际问题的能力。				3/8
	目标 4 (信息应用)	掌握质量信息化技术和工具,运用质量管理软件开展质量的大数据分析和智能质量控制工作的能力。	在在毕业设计(论文)中体现正确运用质量管理软件的能力。				1/4

### 六、终期答辩考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
终期答辩	目标 1 (品德修养)	培养学生实事求是,严肃认真的科学态度,严谨求实的工作作风。	在终期答辩中,能够实事求是的表述数据收集的真实性和可靠性。				1/4
	目标 5 (沟通表达)	掌握围绕毕业设计(论文)题目,有针对性地收集相关数据、案例及参考资料,针对课题进行研究方案设计和分析的能力。	在终期答辩中,能就毕业设计(论文)课题,以口头、文稿、图表等方式,准确表达研究主题、内容、方法以及自己的观点,回应质疑,理解与业界同行和社会公众交流的差异性。				1/2
	目标 6 (国际视野)	课程目标 6:具有良好的质量意识,了解质量管理发展前沿动态,能对质量管理和控制工作的持续改进提出建议。	在终期答辩中,能通过阅读毕业设计(论文)课题相关的英文资料跟踪课题相关的国际发展趋势和研究热点,能对质量管理和控制工作的持续改进提出建议。				1/4



# 其他

国际经济与贸易专业（中美合作）

上海电机学院商学院



	Changes in terms of trade since China's reform and open.	Product differentiation and economies of scale in China's economic growth.	案例分析、数据分析及同学讨论。
--	--	--	-----------------

## 二、课程简介

International Economics is a course which researches on international economy activities and relationship, a core curriculum of international economy and trade specialty, scheduled after the study of micro-economics & macro-economics. The mission of this course is to achieve the global view and the skill to analyze and handle the variation of international economy activities and the international trade activities.

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

目标 1: An analytical training in the critical use of theories of international trade and finance;

目标 2: An opportunity for students to develop critical understanding of the current policy debate on international trade and development.

目标 3: An opportunity for students to develop critical understanding of the current policy debate on Economies of Scale, Imperfect Competition, and International Trade.

目标 4: An opportunity for students to develop critical understanding of the current policy debate on The Instruments of Trade Policy.

### 专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1: 通过对本课程的学习, 使同学掌握分析国际经济贸易问题、国际经济活动的基本理论方法, 形成自主分析能力; 面对复杂多变的国际形势能够提出自我分析的观点, 具备甄别国际局势和言论的能力; 熟练掌握需求的含义、需求函数; 熟练掌握供给的含义、供给函数; 理解供求均衡、供求变动及供求定理; 熟练掌握消费者行为理论、生产者行为理论及其决策; 熟悉成本理论及利润最大化决策; 能够区分不同类型市场结构的区别、联系以及各种类型市场利润最大化的条件及均衡;	2.1 掌握与宏观和微观经济学相关的基本理论包括需求、供给和均衡的意义, 效用、生产和成本论, 不同市场的类型, 宏观和微观经济政策分析与实施;	毕业要求 2. 学科知识
2	目标 2: 经济学常用的局部均衡分析法和一般均衡分析法、静态分	2.2 能够使用经济学常用的分析方法, 包括边际分析	毕业要求 2. 学科知识

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	析法和动态分析法、边际分析法的含义及、特征、相互区别和联系及其应用领域；学生有机会对当前关于国际贸易和发展的政策辩论形成批判性的理解。	法、均衡和非均衡分析法、静态和动态分析法，对国际经济与贸易领域问题进行分析。	
3	目标 3：掌握国际经济学中需求、供给的基本含义、影响因素、函数、需求定理、供给定理，熟悉相关弹性的定义、计算、种类、影响因素及其实际应用，并能对国际经济与贸易领域问题进行定性与分析。	2.3 能够使用数学工具，结合统计学、计量经济学、博弈论和信息经济学的基本理论，对国际经济与贸易领域问题进行定性与分析。	毕业要求 2. 学科知识
4	目标 4：通过对最新国际贸易领域事实分析和案例解读对国内外经济形势贸易动态和发展趋势进行讲解。对学生个人职业规划进行指引和构建，实现学生在未来职业道路上的可持续发展。	9.2 关注国际贸易领域的国内外现状和发展趋势，能够进行个人职业规划，实现可持续发展。	毕业要求 9. 创新能力

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点</b> 重点讲述 Opening - The Economic Growth in China <b>教学难点</b> The Opportunities and Challenges of The MNCs in China <b>教学内容</b> Opening - The Economic Growth in China 1.1 The Economic Growth in China 1.2 The Industry 1.3 The MNCs in China 1.4 Opportunities and Challenges <b>思政融合点：</b> 中国共产党领导下中国经济发展的增长奇迹。	4 学时，课堂讲授为主，辅以同学讨论。以我国现实经济发展案例及热点问题将学员的思路引入经济学领域。探讨国际经济学所面临的热点问题。 布置本学期的小组项目任务，明确主题，讲解研究思路及验收考核标准。	通过本课程讲解了我国经济发展历程，明确本学期学习任务及考核验收标准。为后续章节做好铺垫。	目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
2	<b>教学重点</b> International economics 在国际贸易中的重要性 and 地位, 国际投资的种类 and 应用。 <b>教学难点</b> Basic concepts 的对应模型变化 and 理解 <b>教学内容</b> An Overview 2.1 History of International economics 2.2 Basic concepts	2 学时, 课堂讲授为主, 辅以同学讨论。引入国际经济学发展史, 研究主体的演变及发展方向。前置生产可能性边界、社会无差异曲线及边际转换率等基础分析工具。	熟练掌握生产可能性边界、社会无差异曲线及边际转换率等基础分析工具。	目标 1
3	<b>教学重点</b> 绝对优势理论和比较优势理论。 <b>教学难点</b> 李嘉图模型 <b>教学内容</b> Labor Productivity Comparative Advantage The Ricardian Model 3.1 Mercantilism 3.2 The theory of absolute advantage 3.3 The theory of comparative advantage	8 学时, 课堂讲授为主, 辅以同学讨论。从对重商主义的批判引入绝对优势理论和比较优势理论及其在国际贸易中的重要作用。模型推导及讲解。	熟练掌握绝对优势理论和比较优势理论下各国优势的计算和比较方式。	目标 2
4	<b>教学重点</b> Resources comparative Advantage <b>教学难点</b> The Income Distribution <b>教学内容</b> Resources comparative Advantage and the Income Distribution 4.1 A Model of a Two-Factor Economy 4.2 Effects of International Trade Between Two-Factor Economies 4.3 Leontief Paradox	8 学时, 课堂讲授为主, 辅以同学讨论。导入 Resources comparative Advantage and the Income Distribution 的概念、分类及其作用 and 在国际贸易中的重要作用 and 实际应用。	熟练掌握资源优势理论和收入分配的核心思想及契约曲线的灵活应用。	目标 2
5	<b>教学重点</b> The standard trade model <b>教学难点</b> Tariffs and Export Subsidies <b>教学内容</b> The standard trade model	6 学时, 课堂讲授为主, 辅以同学讨论。承前启后的章节, 导入 The standard trade model 的概念、分类及其作用 and 在国际贸易中的重要作用 and 实际应用。	熟练掌握 The standard trade model 的概念、分类及其应用。	目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	5.1 A Standard Model of a Trading Economy 5.2 International Transfers of Income: Shifting the RD Curve 5.3 Tariffs and Export Subsidies: Simultaneous Shifts in RS and RD	作用和实际应用。		
6	<b>教学重点</b> Economies of scale, imperfect competition, Imperfect Competition <b>教学难点</b> Economies of Scale and International Trade <b>教学内容</b> Economies of scale, imperfect competition, and international trade 6.1 Economies of Scale and International Trade 6.2 Demand under Product Differentiation and International Trade 6.3 The product life cycle and trade 6.4 Imperfect Competition <b>思政融合点:</b> 中国改革开放以来贸易条件的变化。	10 学时，课堂讲授为主，辅以同学讨论。导入 Economies of Scale、Demand under Product Differentiation、The product life cycle and trade 和 Imperfect Competition 等概念及作用在国际贸易中的重要作用和实际应用。	熟练掌握 Economies of Scale、Demand under Product Differentiation、The product life cycle and trade 和 Imperfect Competition 的概念、分类及其应用。	目标 3 目标 4
7	<b>教学重点</b> The instruments of trade policy, Basic Tariff Analysis <b>教学难点</b> Costs and Benefits of a Tariff <b>教学内容</b> The instruments of trade policy 7.1 Basic Tariff Analysis 7.2 Costs and Benefits of a Tariff <b>思政融合点:</b> 中国经济增长方式转变的重要性和路径。	10 学时，课堂讲授为主，辅以同学讨论。导入 Costs and Benefits of a Tariff 和 Basic Tariff Analysis 等分析模型及作用在国际贸易中的重要作用和实际应用。通过模型讲解和习题、作业的讲解让同学们融会贯通。	熟练掌握 Costs and Benefits of a Tariff 和 Basic Tariff Analysis 的概念、分类及其应用。	目标 3 目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	演讲答辩 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	6	6	18	30
2	目标 2	6	6	18	30
3	目标 3	6	6	18	30
4	目标 4	2	2	6	10
合计		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

Paul R.Krugman, 《International Economics – Theory and Policy》9<sup>th</sup> edition, 清华大学出版社, 2020.08。

### (二)参考教材及网站

1. James Gerber 《International Economics》
2. Robert Carbaugh 《International Economics》 (Upper Level Economics Titles)

编写人: 王 铄 审核人: 朱 霖 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	1	书面或线上作业	书写工整、格式规范、解题思路清晰、答案正确	书写工整、格式规范、解题思路比较清晰、答案基本正确	书写工整、格式规范、解题思路基本清晰、部分答案不够全面、正确	书写比较工整、格式基本规范、解题比较混乱，部分答案错误	25%
作业 2	2	书面或线上作业	书写工整、格式规范、解题思路清晰、答案正确	书写工整、格式规范、解题思路比较清晰、答案基本正确	书写工整、格式规范、解题思路基本清晰、部分答案不够全面、正确	书写比较工整、格式基本规范、解题比较混乱，部分答案错误	25%
作业 3	3	书面或线上作业	书写工整、格式规范、解题思路清晰、答案正确	书写工整、格式规范、解题思路比较清晰、答案基本正确	书写工整、格式规范、解题思路基本清晰、部分答案不够全面、正确	书写比较工整、格式基本规范、解题比较混乱，部分答案错误	25%
作业 4	4	书面或线上作业	书写工整、格式规范、解题思路清晰、答案正确	书写工整、格式规范、解题思路比较清晰、答案基本正确	书写工整、格式规范、解题思路基本清晰、部分答案不够全面、正确	书写比较工整、格式基本规范、解题比较混乱，部分答案错误	25%



## 二、演讲答辩考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
演讲答辩	1 2 3 4	<p>Form groups by the ones who have the same tail number of your student numbers.</p> <p>The score of the presentation will be the same for each members of the group.</p> <p>Answer the questions from other groups, each group should ask one formal question at least.</p> <p>Start from 6th week, one group each class.</p> <p>Each group should hand in the final paper of the presentation.</p>	<p>选题具备实际意义，英语口语流利，演讲逻辑性强，自主分析突出，数据分析充分恰当，观点正确。</p>	<p>选题具备实际意义，英语口语较为流利，演讲逻辑性强，自主分析突出，数据分析略为薄弱，观点正确。</p>	<p>选题实际意义略为欠缺，英语口语较为流利，演讲逻辑性一般，自主分析薄弱，数据分析薄弱，观点基本正确。</p>	<p>选题实际意义差，英语口语较差，演讲逻辑混乱，自主分析薄弱，没有数据分析支撑，观点基本正确。</p>	100

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种工程实践的方案，实现技术分析和解决复杂工程问题能力的考核。

# 《国际贸易融资（引进）》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：国际贸易融资(引进)						
	英文名称：International Settlement and Finance						
课程代码	043231A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	孙丽江		
课程团队	胡君茹、王岐闻						
授课学期	第六学期			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	32	实验学时	16	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	国际经济与贸易						
授课语言	英文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input checked="" type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生了解国际贸易发展现状，掌握国际经济与贸易学科的基本理论、基本知识，熟悉国际货物买卖的一般流程和基本业务程序。先修课程包含有国际贸易学、进出口贸易实务。						
对后续课程的支撑及后续课程	本课程使学生了解和掌握从事国际贸易工作必需的国际间债权债务结算知识和贸易融资知识，本课程注重实务操作，着力培养学生们的独立的判断、分析及解决问题能力。后续课程包括有国际贸易综合实验、外贸英语函电等课程。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	Cultivating students' ideals and beliefs, value orientation, political belief and social responsibility			Laws and international customs and practice which are related to international trade		Discussion	
	Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as personnel engaged in international trade			The preparation of bill of exchange		Case study	
				Making out the drafts under traditional international payment techniques			
Analysis of risks in collection							
			The examination and amendment of letters of				

		credit	
		The different payment methods	
	Cultivating students' careful and rigorous professional quality and team spirit	Group Project	Project presentation

## 二、课程简介

《国际贸易融资》是国际经济与贸易的一门专业必修课程，采用全英文教学。国际贸易融资以国际贸易交易为前提，依托于国际贸易货款支付而产生，在国际贸易各环节对于进出口商提供资金融通和信用支持。通过本课程的学习，学生能够了解近年来国际贸易融资领域的新趋势，熟悉金融票据和结算票据的主要特征，掌握传统及新兴国际贸易融资手段和国际贸易支付方式的基本知识和理论，增加风险防范意识，能够根据国际贸易业务的实际情况选择及运用国际贸易支付方式和融资方式，具有相关单据的制作及审核能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标1: mastering the application of various types of negotiable instruments (B/E, P/N, and Cheque) in the completion of international debt settlement 目标5: being capable of employing the required documents in the transaction of	指标点4-10: 能熟练阅读各种业务单证；能制作贸易过程中各环节所需要的单证、单据。	毕业要求4: 应用能力

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	international trade		
2	<p>目标2: understanding the roles of financial intermediaries (commercial bank, insurance institution, certification bodies, notary public, and so on) and shipping companies in the transaction of international trade;</p> <p>目标3: possessing the knowledge of how the funds are transferred between any two countries by means of certain financial instruments in the transaction of international</p>	<p>指标点4-11 :能掌握不同结算方式，不同币种的结算周期和流程；能根据不同结算方式的单据要求进行审核。</p>	<p>毕业要求4: 应用能力</p>

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	trade, including remittance, collection, and letter of credit 目标4:maste ring the financing techniques employed in international trade, including bank guarantees, standby letter of credit, international factoring and forfaiting		

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> History and evolution of international payment methods; Players, financial intermediaries and their roles in international trade <b>教学难点:</b> 无 <b>主要教学内容:</b> Overview of international trade finance <b>思政融合点:</b> Cultivating students' ideals and beliefs, value orientation, political	课堂讲授 (1.5课时) 讨论 (0.5课时)	Understanding History and evolution of international payment methods; Mastering players, financial intermediaries and their roles in international trade	目标2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	belief and social responsibility through the discussion (topic:Laws and international customs and practice which are related to international trade)			
2	<b>教学重点:</b> Essential items required in a bill of exchange; Acts associated with bill of exchange; Various classification of bill of exchange <b>教学难点:</b> Essential items required in a bill of exchange <b>主要教学内容:</b> Negotiable instrument <b>思政融合点:</b> Through the preparation of bill of exchange, cultivating students' integrity spirit and professional ethics as personnel engaged in international trade; cultivating students' careful and rigorous professional quality and team spirit in the process of completing group projects	课堂讲授（6课时） 案例教学（1课时） 小组项目（2课时）	mastering the application of various types of negotiable instruments (B/E, P/N, and Cheque)	目标1
3	<b>教学重点:</b> The procedures of the different types of the remittance ; Collection procedures under clean and documentary collection ; Major types of documentary credit and corresponding procedures; The	课堂讲授（16课时） 案例教学（6课时） 小组项目（1课时）	Possessing the knowledge of how the funds are transferred between any two countries by meanings of certain financial instruments in the transaction	目标1 目标2 目标3 目标4 目标5

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>content of letter of credit Financing services provided under traditional international payment techniques <b>教学难点:</b> The content of letter of credit Financing services provided under traditional international payment techniques <b>主要教学内容:</b> Various traditional international payment techniques Negotiable instrument <b>思政融合点:</b> Through making out the drafts under traditional international payment techniques, the case analysis of risks in collection and the examination and amendment of letters of credit, cultivating students' integrity spirit and professional ethics as professionals engaged in international trade; cultivating students' careful and rigorous professional quality and team spirit in the process of completing group projects</p>		of international trade, including remittance, collection, and letter of credit.	
4	<p><b>教学重点:</b> Comparison between letter of credit and standby letter of credit;</p>	课堂讲授（6.5课时） 讨论（0.5课时）	mastering the financing	目标4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>Essential elements and basic types of bank of guarantees;</p> <p>Features of international factoring and forfeiting;</p> <p>Financial services provided by financial institutions</p> <p><b>教学难点:</b></p> <p>Financial services provided by financial institutions</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <p>Bank /other financial institutions facilitation in international trade</p> <p><b>思政融合点:</b></p> <p>Through the comparison the different payment methods, cultivating students' integrity spirit and professional ethics as professionals engaged in international trade</p> <p>cultivating students' careful and rigorous professional quality and team spirit in the process of completing group projects</p>		<p>techniques employed in international trade, including bank guarantees, standby letter of credit, international factoring and forfeiting</p>	
5	<p><b>教学重点:</b></p> <p>Invoice; Bill of Lading; Insurance Policy ;Certificate of Origin; Inspection Certificate</p> <p><b>教学难点:</b></p> <p>Bill of Lading; Insurance Policy</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <p>Documents</p>	小组项目（5课时）	being capable of employing the required documents in the transaction of international trade	目标5



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	思政融合点： cultivating students' careful and rigorous professional quality and team spirit in the process of completing group projects			
6	Review/Final Exam		(2课时)	

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		测验 30%	小组项目 20%	期末考核 50%	
1	目标 1	6%	5%	1%	12%
2	目标 2	6%		20%	26%
3	目标 3	6%	2.5%	20%	28.5%
4	目标 4	6%		6%	12%
5	目标 5	6%	12.5%	3%	21.5%
合计		30%	20%	50%	100%
期末考核形式			<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

Wei Zhao, International Settlement and Finance , Southeast University Press, 2<sup>nd</sup> Edition, 2015.

### (二)参考教材及网站

Xu Nan,Zhang Ya, Li Jiangjun, International Settlement,China Renmin University Press, 2<sup>nd</sup> Edition, 2021.

Lu Xueliang, International Settlement,University of International Business and Economics Press, 2021.

编写人：孙丽江 审核人：朱霖 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、小组项目考核及评价标准示例

	对应课程目标	基本要求	100-90	
小组项目	目标1目标2目标3目标4目标5	1项目成果报告	1.相关知识点运用正确。 2.条理性及文字叙述好。	1.相关知识点 2.条理性及文
		2 项目成果展示	1.表达清楚，基本无错误（语法、词汇等） 2.展示界面清晰	1.表达清楚， 2.个别展示界
		3 相关材料提交	材料全部提交 按规定时间提交	在规定时间内

### 二、测验评价标准

(1) 测验方式及占比：采用笔试或者线上答题，由任课老师决定学期中进行 2 至 3 次，每次测验成绩 100 分，取平均分计入课程考核成绩，占课程考核成绩的 30%。

(2) 评定依据：测验成绩的评定根据测验参考答案和评分标准进行。

(3) 测验题型：可以包含单项选择题、判断题、填空题、简答题、案例分析题、计算题、改错题和实践操作题等。

(4) 测验内容：bills of exchange, remittance, collection, letter of credit, standby letter of credit, bank guarantee, international factoring and forfaiting, documents。由任课老师根据教学进度决定测验内容。

### 三、期末考试评价标准

(1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 50%。

(2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。

(3) 考试题型：可以包含单项选择题、判断题、填空题、简答题、案例分析题、计算题、改错题和实践操作题等。

(4) 考试内容：bills of exchange, remittance, collection, letter of credit, standby letter of credit, bank guarantee, international factoring and forfaiting, documents.



	Cultivating students' careful and rigorous professional quality and team spirit	Group Project	Project presentation
--	---	---------------	----------------------

## 二、课程简介

《国际商务函电》是国际经济与贸易的一门专业必修课程，采用全英文教学。本课程以国际贸易业务流程知识为理论背景，通过做中学的方式，对外贸函电的一般格式、常用词汇、习惯表达法进行规律性的总结，是一门理论与实践紧密结合、具有涉外活动特点的综合应用性课程。本课程培养学生熟练运用进出口贸易的基本理论知识进行英文交流的能力，进而使学生在走上工作岗位后能够迅速适应对外经贸业务活动的需要。通过本课程的学习，学生能够掌握国际贸易业务中常用文体写作的基本知识，在国际贸易业务各环节能够熟练进行书面及口头沟通。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标1： To enable students to master the principles of business letter writing 目标2： To become acquainted with the general layout of most business letters	指标点6-1：具有人际交往、口头和书面表达及交流沟通能力	毕业要求6：沟通表达

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
2	目标3： To skillfully write structural parts of business English letters with proper styles	指标点8-1： 具有开阔的国际眼界、自觉的开放意识和坚定的政治立场和良好的国际交流能力	毕业要求8：国际视野
3	目标4： To be familiar with the procedures of foreign trade, parties and documents involved	指标点4-10： 能熟练阅读各种业务单证	毕业要求4：应用能力

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> Layout of a business letters; The format of the envelopes; The principles of business Letter Writing <b>教学难点：</b> Layout of a	课堂讲授（2.5课时） 案例教学（0.5课时）	Mastering the structure and parts of a business letter;	目标1 目标2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	business letters 主要教学内容: Basic Knowledge of Business Letter		Understanding the principles of business Letter Writing	
2	<b>教学重点:</b> The channels to establish business relationship; The structure of a start letter; The writing skill of the start letter Words and sentence patterns used frequently <b>教学难点:</b> The structure of a start letter; The writing skill of the start letter <b>主要教学内容:</b> Establishing Business Relations <b>思政融合点:</b> Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as personnel engaged in international trade through the case (Case 1 How to find the customers? Case 2 How to impress the customers?)	课堂讲授 (2课时) 案例教学 (1课时)	Being familiar with the channels to establish business relationship; Master the business letter writing skill to establish business relationship	目标1目标2目标3目标4
3	<b>教学重点:</b> The structure of an enquiry letter; The writing skill of an enquiry letter; Words and sentence patterns used frequently;	课堂讲授 (1.75课时) 案例教学 (1课时) 小组项目 (0.25课时)	having a thorough understanding of enquiry; being able to	目标1目标2目标3目标4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学难点:</b> The structure of an enquiry letter; The writing skill of an enquiry letter; <b>主要教学内容: Enquiry and reply</b> <b>思政融合点:</b> Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as personnel engaged in international trade through the case (Case 1 General Enquiry from New Client Case 2 Specific Enquiry from Old Business Partner) Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as professionals engaged in international trade; cultivating students' careful and rigorous professional quality and team spirit in the process of completing group projects</p>		write enquiry letters and replies; grasping the words and sentence patterns used frequently	
4	<p><b>教学重点:</b> The structure of an offer letter; The writing skill of an offer letter; Words and sentence patterns used frequently; <b>教学难点:</b> The structure of an offer letter; The writing skill of an offer letter;</p>	<p>课堂讲授 (1.75课时) 案例教学 (1课时) 小组项目 (0.25课时)</p>	having a thorough understanding of firm offer and non-firm offer; being able to write offer letters ;	目标1目标2目标3目标4



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>主要教学内容: Offer</b></p> <p><b>思政融合点:</b></p> <p>Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as personnel engaged in international trade through the case (Case: Making a Firm Offer for Shoes on Price and Payment Terms)</p> <p>Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as professionals engaged in international trade;</p> <p>cultivating students' careful and rigorous professional quality and team spirit in the process of completing group projects</p>		<p>grasping the words and sentence patterns used frequently</p>	
5	<p><b>教学重点:</b></p> <p>The structure of a counteroffer letter;</p> <p>The writing skill of a counteroffer letter;</p> <p>Words and sentence patterns used frequently;</p> <p><b>教学难点:</b></p> <p>The structure of a counteroffer;</p> <p>The writing skill of a counteroffer letter;</p> <p><b>主要教学内容: Counteroffer</b></p> <p><b>思政融合点:</b></p> <p>Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as personnel engaged in international trade through</p>	<p>课堂讲授 (1.75课时)</p> <p>案例教学 (1课时)</p> <p>小组项目 (0.25课时)</p>	<p>having a thorough understanding of counter; being able to write counteroffer letters;</p> <p>grasping the words and sentence patterns used frequently</p>	<p>目标1目标2目标3目标4</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>the case (Case: Practice negotiating the prices about a commodity)</p> <p>Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as professionals engaged in international trade;</p> <p>cultivating students' careful and rigorous professional quality and team spirit in the process of completing group projects</p>			
6	<p><b>教学重点:</b></p> <p>The format and contents of an order and a confirmation or a contract</p> <p>The structure of a conclusion letter;</p> <p>The writing skill of a conclusion letter;</p> <p>Words and sentence patterns used frequently;</p> <p><b>教学难点:</b></p> <p>The structure of a conclusion letter;</p> <p>The writing skill of a conclusion letter;</p> <p><b>主要教学内容: Order and contract</b></p> <p><b>思政融合点:</b></p> <p>Cultivating students' ideals and beliefs, value orientation, political belief and social responsibility through the case (Case: Compare two letters--- Which one is better? Why?)</p> <p>Cultivating students'</p>	<p>课堂讲授 (1.75课时)</p> <p>案例教学 (1课时)</p> <p>小组项目 (0.25课时)</p>	<p>knowing the format and contents of an order and a confirmation or a contract;</p> <p>knowing the particulars or main terms in a contract;</p> <p>mastering the strategies and contents for writing a letter or fax for signing contract</p> <p>grasping the words and sentence patterns used frequently when</p>	<p>目标1目标2目标3目标4</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	integrity spirit and professional ethics as professionals engaged in international trade; cultivating students' careful and rigorous professional quality and team spirit in the process of completing group projects		enquiry and reply	
7	<b>教学重点:</b> The structure of business letters related to payment; The writing skill of an letters related to payment; Words and sentence patterns used frequently; <b>教学难点:</b> The structure of letters related to payment; The writing skill of letters related to payment; <b>主要教学内容: Payment</b> <b>思政融合点:</b> Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as personnel engaged in international trade through the case (Case: Check the L/C with the contract. Write the amendment Letter) Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as professionals engaged in international trade; cultivating students' careful and rigorous professional quality and team spirit in the process	课堂讲授 (1.75课时) ) 案例教学 (1课时) 小组项目 (0.25课时) )	having a thorough understanding of payment; being able to write letters related to payment; grasping the words and sentence patterns used frequently when enquiry and reply	目标1目标2目标3目标4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	of completing group projects			
8	<p><b>教学重点:</b> The structure of letters aiming at shipment; The writing skill of letters aiming at shipment; The structure of letters aiming at packing; The writing skill of letters aiming at packing Words and sentence patterns used frequently;</p> <p><b>教学难点:</b> The structure of letters aiming at shipment; The writing skill of letters aiming at shipment; The structure of letters aiming at packing; The writing skill of letters aiming at packing</p> <p><b>主要教学内容: Shipment and Packing</b></p> <p><b>思政融合点:</b> Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as personnel engaged in international trade through the case (Case 1 Read the emails about shipment below and match the labels with the emails. Then put them in order of time sequence. Case 2 Understanding packaging) Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as professionals engaged in</p>	<p>课堂讲授 (1.75课时)</p> <p>案例教学 (1课时)</p> <p>小组项目 (0.25课时)</p>	<p>having a thorough understanding of shipment and packing; being able to write letters aiming at shipment and packing; grasping the words and sentence patterns used frequently when enquiry and reply</p>	<p>目标1目标2目标3目标4</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	international trade; cultivating students' careful and rigorous professional quality and team spirit in the process of completing group projects			
9	<p><b>教学重点:</b> The structure of letters aiming at insurance; The writing skill of letters aiming at insurance; Words and sentence patterns used frequently;</p> <p><b>教学难点:</b> The structure of letters aiming at insurance; The writing skill of letters aiming at insurance;</p> <p><b>主要教学内容: Insurance</b></p> <p><b>思政融合点:</b> Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as personnel engaged in international trade through the case (Case: Write a letter concerning enquiries for the insurance rate on behalf of Cao Ziying) Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as professionals engaged in international trade; cultivating students' careful and rigorous professional quality and team spirit in the process of completing group projects</p>	<p>课堂讲授 (1.75课时)</p> <p>案例教学 (1课时)</p> <p>小组项目 (0.25课时)</p>	<p>making arrangements on cargo insurance under different terms of delivery; being able to write letters aiming at insurance; grasping the words and sentence patterns used frequently when enquiry and reply</p>	<p>目标1目标2目标3目标4</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
10	<p><b>教学重点:</b> The structure of a claim letter; The writing skill of a claim letter; The structure of a settlement letter; The writing skill of a settlement letter; Words and sentence patterns used frequently;</p> <p><b>教学难点:</b> The structure of a claim letter; The writing skill of a claim letter; The structure of a settlement letter; The writing skill of a settlement letter;</p> <p><b>主要教学内容: Claim and Settlement</b></p> <p><b>思政融合点:</b> Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as personnel engaged in international trade through the case (Case 1 Who should take the responsibility? Case 2 Dos and don'ts for settling claims) Cultivating students' integrity spirit and professional ethics as professionals engaged in international trade; cultivating students' careful and rigorous professional quality and</p>	<p>课堂讲授 (1.75课时)</p> <p>)</p> <p>案例教学 (1课时)</p> <p>小组项目 (0.25课时)</p> <p>)</p>	<p>having a thorough understanding of claim and settlement; being able to write claim letters and settlement letters; grasping the words and sentence patterns used frequently when enquiry and reply</p>	<p>目标1目标2目标3目标4</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	team spirit in the process of completing group projects			
1 1	Review/Final Exam		(2课时)	

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		测验 30%	小组项目 10%	期末考核 60%	
1	目标 1	7.5%	2.5%	15%	25%
2	目标 2	7.5%	2.5%	15%	25%
3	目标 3	7.5%	2.5%	15%	25%
4	目标 4	7.5%	2.5%	15%	25%
合计		<b>30%</b>	<b>10%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式				<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

Yin xiaoying, Fang Jingjing, Business English Correspondence (student book), Xi'an Jiaotong University Press, 6<sup>th</sup> Edition, 2019.

### (二)参考教材及网站

1. Suisizhong, Tian Wenling, Foreign Trade English Communication, Dongbei University of Finance & Economics Press, 6<sup>th</sup> Edition, 2019.
2. Lan tian, Business Communication, Dongbei University of Finance & Economics Press, 9<sup>th</sup> Edition, 2021.

编写人：胡君茹 审核人：朱霖 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院



## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、小组项目考核及评价标准示例

	对应课程目标	基本要求	100-90	
小组项目	目标1 目标2 目标3 目标4	1项目成果书面材料	1.相关知识点运用正确。 2.条理性及文字叙述好。	1.相关知识点运用 2.条理性及文字叙
		2 项目成果展示	1.表达清楚，基本无错误（语法、词汇等） 2.展示界面清晰	1.表达清楚，有部 2.个别展示界面不
		3 相关材料提交	材料全部提交 按规定时间提交	在规定时间内提交

### 二、测验评价标准

(1) 测验方式及占比：采用笔试或者线上答题，由任课老师决定学期中进行 2 至 3 次，每次测验成绩 100 分，取平均分计入课程考核成绩，占课程考核成绩的 30%。

(2) 评定依据：测验成绩的评定根据测验参考答案和评分标准进行。

(3) 测验题型：可以包含单项选择题、判断题、填空题、简答题、改错题和写作题等。

(4) 测验内容：basic knowledge of business letter writing; English grammar; vocabulary and phrases related to international business; business letter writing during the international business procedures。由任课老师根据教学进度决定测验内容。

### 三、期末考试评价标准

(1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。

(2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。

(3) 考试题型：可以包含单项选择题、判断题、填空题、简答题、改错题和写作题等。

(4) 考试内容：basic knowledge of business letter writing; English grammar; vocabulary and phrases related to international business; business letter writing during the international business procedures

# 《国际金融经济学（引进）》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：国际金融经济学（引进）						
	英文名称：International Financial Economics						
课程代码	043026A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	王 砾		
课程团队	熊鸿军 孙丽江 徐荷心 王洋						
授课学期	5			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	48	实验学时	0	实训（含上机）	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	国际经济与贸易						
授课语言	英语						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input checked="" type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 <input type="checkbox"/> 在线开放课程（课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	<p>《国际金融经济学》是国际经济学的第二部分，先修课程有微观经济学和宏观经济学。主要研究国际经济活动与关系，是国际经济与贸易专业的核心课程。本课程的任务是使学生批判性地运用金融理论获得全球视野，以及分析和处理国际经济活动和国际贸易活动变化的技能。</p> <p>先修课程：微观经济学、宏观经济学、国际经济学</p>						
对后续的支撑及后续课程	<p>通过本课程的学习，对后续国际贸易融资及跨国公司财务管理等专业课程的学习打下坚实的基础。</p> <p>后续课程：国际结算、货币银行学</p>						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	通过中国金融市场发展的介绍树立民族自信。			讲解中国金融市场发展历程和业绩。		案例分析、数据分析及同学讨论。	
	通过人民币国际化讲解从专业角度审视中国近年金融领域国际化进程和成就。			国际汇率市场和本国货币市场联动分析为背景分析人民币国际化历程。		案例分析、数据分析及同学讨论。	
通过对全球十个国家的国家金融政策对比凸显中国共产党领导下的社会主义发展取得的辉煌成就。			十组同学分别针对极具代表性的国家金融政策做深入研究，并完成全英语分组报		案例分析、数据分析及同学讨论。		

		告。	
--	--	----	--

## 二、课程简介

International Economics is a course which researches on international economy activities and relationship, a core curriculum of international economy and trade specialty, scheduled after the study of micro-economics & macro-economics. The mission of this course is to achieve the global view and the skill to analyze and handle the variation of international economy activities and the international trade activities.

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

目标 1: An opportunity for students to develop critical understanding of the current policy debate on foreign direct investment and multinational corporations, international migration and labor market issues, regional integration and globalization.

目标 2: An opportunity for students to develop critical understanding of the current policy debate on management of exchange rates and capital accounts.

目标 3: An opportunity for students to develop critical understanding of the current policy debate on international monetary and financial architecture, and other global economic issues.

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1: An opportunity for students to develop critical understanding of the current policy debate on foreign direct investment and multinational corporations, international migration and labor market issues, regional integration and globalization.	2-2: 能够使用经济学常用的分析方法, 包括边际分析法、均衡和非均衡分析法、静态和动态分析法, 对国际经济与贸易领域问题进行分析。指标点 2-3: 能够使用数学工具, 结合统计学、计量经济学、博弈论和信息经济学的基本理论, 对国际经济与贸易领域问题进行定性与定量的分析。	毕业要求 2. 学科知识
2	目标 2: An opportunity for students to develop critical understanding of the current policy debate on management of exchange rates and capital accounts.	2.3 能够使用数学工具, 结合统计学、计量经济学、博弈论和信息经济学的基本理论, 对国际经济与贸易领域问题进行定性与定量的分析。	毕业要求 2. 学科知识
3	目标 3: An opportunity for students to develop critical understanding of the current policy debate on international monetary and financial	4.2 能够根据国际贸易相关理论对现实问题做出分析, 了解行业需求和国际贸易壁垒, 掌握国际贸易发展趋势	毕业要求 4. 应用能力

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	architecture, and other global economic issues. Be able to analyze practical problems according to relevant theories of international trade.	的基本预测方法。	
4	目标 4: An opportunity for students to develop critical understanding of the current policy debate on conduct international market demand research and statistical analysis of the survey results; Identify and analyze the advantages and disadvantages of competitors.	4.3 能进行国际市场需求调研并对调查结果进行统计分析; 对竞争对手的优劣势进行辨别和分析, 并设计出具有针对性的解决方案; 根据市场定位差异化的产品、服务和技术开发。	毕业要求 4. 应用能力
5	目标 5: An opportunity for students to develop critical understanding of the current policy debate on international mind and firm political stand and International communication ability.	8.1 具有开阔的国际眼界、自觉的开放意识和坚定的政治立场和良好的国际交流能力。	毕业要求 8. 国际视野

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点</b> 重点讲述 Opening – How The Economic Machine Works <b>教学难点</b> Fiscal policy and Monetary policy <b>教学内容</b> How The Economic Machine Works <b>思政融合点:</b> 通过中国金融市场发展的介绍树立民族自信。	2 学时, 课堂讲授为主, 辅以同学讨论。以诺贝尔经济学得主 Ray Dalio 的专题讲座“经济这部机器是如何运行的”的讲解将学生思路引入本学的研究领域。探讨国际金融经济学所面临的热点问题。布置本学期的小组项目任务, 明确主题, 讲解研究思路及验收考核标准。	通过本课程讲解了解我国经济发展历程, 明确本学期学习任务及考核验收标准。为后续章节做好铺垫。	目标 1
2	<b>教学重点</b> International Investment 在国际贸易中的重要性和地位, 国际投资的种类和应用。 <b>教学难点</b> The international capital	6 学时, 课堂讲授为主, 辅以同学讨论。引入 International Investment, 及其研究主体的演变及发展方向。	熟练掌握 International Investment 的分类及通过改变时程的国际借贷改善国家	目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>flow 教学内容</p> <p>International Investment - From Micro to Macro</p> <p>1.1 From Micro Economics to Macro Economics</p> <p>1.2 International Investment</p> <p>1.3 The international capital flow</p>		福利的方式方法。	
3	<p><b>教学重点</b></p> <p>National Income Accounting and the Balance of Payments</p> <p><b>教学难点</b></p> <p>The Balance of Payments Accounts</p> <p><b>教学内容</b></p> <p>National Income Accounting and the Balance of Payments</p> <p>3.1 The National Income Accounts</p> <p>3.2 National Income Accounting for an Open Economy</p> <p>3.3 The Balance of Payments Accounts</p>	6 学时，课堂讲授为主，辅以同学讨论。从 National Income Accounting 的介绍引入 the Balance of Payments 的讲解。	熟练掌握 National Income Accounting for an Open Economy 和 The Balance of Payments Accounts 记录方式和分类。	目标 2
4	<p><b>教学重点</b></p> <p>Exchange Rates and the Foreign Exchange Market</p> <p>An Asset Approach</p> <p><b>教学难点</b></p> <p>Equilibrium in the Foreign Exchange Market</p> <p><b>教学内容</b></p> <p>Exchange Rates and the Foreign Exchange Market, An Asset Approach</p> <p>4.1 Exchange Rates and International Transactions</p> <p>4.2 The Foreign Exchange Market</p> <p>4.3 Exchange Rates and International Transactions</p> <p>4.4 The Demand for Foreign Currency Assets</p> <p>4.5 Equilibrium in the Foreign Exchange Market</p> <p>思政融合点：</p>	8 学时，课堂讲授为主，辅以同学讨论。导入 Exchange Rates and the Foreign Exchange Market An Asset Approach 的相关概念、分类及其作用及实际应用。	熟练掌握 Equilibrium in the Foreign Exchange Market 的均衡条件并能够灵活应用。	目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	通过人民币国际化讲解从专业角度审视中国近年金融领域国际化进程和成就。			
5	<b>教学重点</b> Money, Interest Rates, and Exchange rates <b>教学难点</b> Aggregate Money Demand The Equilibrium Interest Rate <b>教学内容</b> Money, Interest Rates, and Exchange rates 5.1 Money Defined: A Brief Review 5.2 The Demand for Money by Individuals 5.3 Aggregate Money Demand The Equilibrium Interest Rate	8 学时，课堂讲授为主，辅以同学讨论。引入 Money, Interest Rates, and Exchange rates 的概念、分类及其作用和在国际金融体系中的重要作用及实际应用。	熟练掌握 The Linkage Analysis of Domestic Money Market and Foreign Exchange Market。	目标 3
6	<b>教学重点</b> Price Levels and the Exchange Rate in the Long Run <b>教学难点</b> Purchasing Power Parity <b>教学内容</b> Price Levels and the Exchange Rate in the Long Run 6.1 The Law of One Price 6.2 Purchasing Power Parity 6.3 A Long-Run Exchange Rate Model Based on PPP	8 学时，课堂讲授为主，辅以同学讨论。导入 Price Levels and the Exchange Rate in the Long Run 和 Purchasing Power Parity 等概念及作用和在国际贸易中的重要作用及实际应用。	熟练掌握 Price Levels and the Exchange Rate in the Long Run 和 Purchasing Power Parity 的概念、分类及其应用。	目标 3
7	<b>教学重点</b> Output and the Exchange Rate in the Short Run <b>教学难点</b> Temporary Changes in Monetary and Fiscal Policy Permanent Shifts in Monetary and Fiscal Policy <b>教学内容</b> Output and the Exchange Rate in the Short Run 7.1 Determinants of	8 学时，课堂讲授为主，辅以同学讨论。导入 Determinants of Aggregate Demand in an Open Economy 和 Short-Run Equilibrium for an Open Economy: Putting the DD and AA Schedules Together 等分析模型及作用和在国际贸易中的重要作用及实	熟练掌握 Temporary Changes in Monetary and Fiscal Policy Permanent Shifts in Monetary and Fiscal Policy 的模型推导及其应用。	目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	Aggregate Demand in an Open Economy 7.2 The Equation of Aggregate Demand 7.3 How Output Is Determined in the Short Run 7.4 Output Market Equilibrium in the Short Run: The DD Schedule 7.5 Asset Market Equilibrium in the Short Run: The AA Schedule 7.6 Short-Run Equilibrium for an Open Economy: Putting the DD and AA Schedules Together 7.7 Temporary Changes in Monetary and Fiscal Policy 7.8 Permanent Shifts in Monetary and Fiscal Policy <b>思政融合点:</b> 通过对全球十个国家的国家金融政策对比凸显中国共产党领导下的社会主义发展取得的辉煌成就。	际应用。通过模型讲解和习题、作业的讲解,达到同学们融会贯通。		
8	<b>教学重点</b> The International Monetary System <b>教学难点</b> Macroeconomic Policy Goals in an Open Economy <b>教学内容</b> The International Monetary System 8.1 Macroeconomic Policy Goals in an Open Economy 8.2 Analyzing Policy Options Under the Bretton Woods System	2 学时, 课堂讲授为主, 辅以同学讨论。导入 The International Monetary System 等分析模型及作用和在国际贸易中的重要作用及实际应用。通过模型讲解和习题、作业的讲解, 达到同学们融会贯通。	熟练掌握 The International Monetary System 和 Macroeconomic Policy Goals in an Open Economy。	目标 5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	演讲答辩 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	4	4	12	20

2	目标 2	4	4	12	20
3	目标 3	4	4	12	20
4	目标 4	4	4	12	20
5	目标 5	4	4	12	20
合计		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

Paul R.Krugman, 《International Economics – Theory and Policy》9<sup>th</sup> edition, 清华大学出版社, 2020.08。

### (二)参考教材及网站

1. James Gerber 《International Economics》
2. Robert Carbaugh 《International Economics》 (Upper Level Economics Titles)

编写人: 王 铄 审核人: 朱 霖 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022年6月28日



附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	1	书面或线上作业	书写工整、格式规范、解题思路清晰、答案正确	书写工整、格式规范、解题思路比较清晰、答案基本正确	书写工整、格式规范、解题思路基本清晰、部分答案不够全面、正确	书写比较工整、格式基本规范、解题比较混乱，部分答案错误	25%
作业 2	2	书面或线上作业	书写工整、格式规范、解题思路清晰、答案正确	书写工整、格式规范、解题思路比较清晰、答案基本正确	书写工整、格式规范、解题思路基本清晰、部分答案不够全面、正确	书写比较工整、格式基本规范、解题比较混乱，部分答案错误	25%
作业 3	3	书面或线上作业	书写工整、格式规范、解题思路清晰、答案正确	书写工整、格式规范、解题思路比较清晰、答案基本正确	书写工整、格式规范、解题思路基本清晰、部分答案不够全面、正确	书写比较工整、格式基本规范、解题比较混乱，部分答案错误	25%
作业 4	4	书面或线上作业	书写工整、格式规范、解题思路清晰、答案正确	书写工整、格式规范、解题思路比较清晰、答案基本正确	书写工整、格式规范、解题思路基本清晰、部分答案不够全面、正确	书写比较工整、格式基本规范、解题比较混乱，部分答案错误	25%

## 二、演讲答辩考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
演讲答辩	1 2 3 4 5	<p>Form groups by the ones who have the same tail number of your student numbers.</p> <p>The score of the presentation will be the same for each members of the group.</p> <p>Answer the questions from other groups, each group should ask one formal question at least.</p> <p>Start from 6th week, one group each class.</p> <p>Each group should hand in the final paper of the presentation.</p>	<p>选题具备实际意义, 英语口语流利, 演讲逻辑性强, 自主分析突出, 数据分析充分恰当, 观点正确。</p>	<p>选题具备实际意义, 英语口语较为流利, 演讲逻辑性强, 自主分析突出, 数据分析略为薄弱, 观点正确。</p>	<p>选题实际意义略为欠缺, 英语口语较为流利, 演讲逻辑性一般, 自主分析薄弱, 数据分析薄弱, 观点基本正确。</p>	<p>选题实际意义差, 英语口语较差, 演讲逻辑混乱, 自主分析薄弱, 没有数据分析支撑, 观点基本正确。</p>	100

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比: 采用开卷笔试, 考试成绩 100 分, 占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据: 考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型: 可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容: 对学生综合运用基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核, 不仅包括对各章节知识点的独立考核, 还需要包括综合考虑多种工程实践的方案, 实现技术分析和解决复杂工程问题能力的考核。

## 《会计学（引进）》课程教学大纲

### 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：会计学（引进）						
	英文名称：Accounting Principles						
课程代码	043620B1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	徐荷心		
课程团队	濮知微、姚玲、周萍、张威帆						
授课学期	第三学期			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	48	实验学时	0	实训（含上机）	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	国际经济与贸易（中美合作）专业						
授课语言	英语						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站：_____） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生理解商科的本质，掌握商业和经济的基本原理、一般使用和会计作为一个信息系统的基本内容，并能够用英语进行基础学习。先修课程包括微观经济学，大学英语和大学数学。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是商学院国贸专业的基础课程，培养学生会计学的基础知识、方法和程序，也要明确企业主要经济活动的会计核算基本方法；能够运用会计学基础理论与知识来为企业内部管理决策和外部审计核算提供所需的基本会计信息，后续课程包括有财务会计学（引进）和管理会计。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。			商业道德与会计循环		案例教学	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的会计职业道德和规范，并能在会计工作中自觉遵守。			Accounting Ethic		案例教学	
	培养学生理解会计和金融工的社会责任，能够在商业运作中自觉履行。			会计框架		理论结合案例教学	

## 二、课程简介

(1) 本课程的目的是让学生理解会计的本质，掌握会计的基本原理、一般使用和会计作为一个信息系统的基本内容，从而掌握会计信息使用者的基本信息需求，为掌握财务会计与管理会计奠定坚实的基础。在本课程教学过程中，主旨在于把会计理论知识与程序方法和企业的日常经济业务、交易事项与决策方针相结合教授，既要涵盖到中国特色下的商业实情，也要学习国际性的会计准则与实例分析。通过对本课程的教学，学生应不仅懂得会计学的基础知识、方法和程序，也要明确企业主要经济活动的会计核算基本方法；能够运用会计学基础理论与知识来为企业内部管理决策和外部审计核算提供所需的基本会计信息。

(2) 在会计教学中，本课程除了传授会计基础知识外，还培养学生认识问题和解决会计问题的能力，让学生了解会计所产生的的信息所代表的经济含义，让学生对商务英语也有一定的掌握，并掌握财务会计的基本理论与基本概念，如会计的特点、要素、前提和基本计量原则等。并且也让学生能够掌握各种财务报告的作用，内容，编制及相互关系，特别要学会利用财务报告分析的技巧阅读和理解财务报告。除了财务会计外，本门课也为学生之后学习管理会计打下一定的基础，让学生掌握基本的管理与成本会计基础理论知识。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：掌握会计循环（Accounting Cycle）的基本原理。 课程目标 2：能借助理论知识分析确认计量报告各种经济业务对资产负债等会计要素影响的原理和方法。	1. 1：培养学生具备良好的财务管理能力，具有扎实的基础理论和机电行业背景知识，能够在信息化环境中的财务及会计领域从事核算、监督、企业财务管理、成本管理、税务服务等工作。	毕业要求 2：学科知识
2	课程目标 3：能借助理论知识完成一个基本的会计循环，能够为财务信息整合基础的四大财务报表（Financial Statements）。	2. 1：培养良好的人文综合素养，具有良好的社会责任感、职业道德规范，能够进行有效的交流沟通和团队协作。	毕业要求 4：应用能力
3	课程目标 4：掌握管理会计的基本理论知识及原理，理解成本对于企业的影响和处理方式。	3. 1：培养在国际化背景下较好的发展潜力，具有较强创新精神和自主学习能力，能够在财务会计领域实现可持续发展。	毕业要求 9：学习发展

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> Understand why ethics is a fundamental business concept, understand the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).</p> <p><b>教学难点:</b> Understand the elements of accounting equation.</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1.State the accounting equation, and can define its components. 2.Analyze the effects of business transactions on the accounting equation. 3.Understand the four financial statements and how they are prepared.</p> <p><b>思政融合点:</b> 帮助学生树立正确的价值观,了解商业运转及会计工作应具备什么样的职业素养,应遵守会计准则,商业准则,更应该遵守国家法律,诚实守信,谨慎准确。</p>	课堂讲授(4课时)	Understand the definition of accounting, identify the users and uses of accounting.	课程目标 1
2	<p><b>教学重点:</b> Understand what an account is and how it helps in the recording process.</p> <p><b>教学难点:</b> Prepare double entries.</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1.Understand debits and credits and can explain their use in recording business transactions.</p>	课堂讲授(4课时)	Get to know Accounting Cycle	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>2. Identify the basic steps in the recording process. Understand what a journal is and how it helps in the recording process.</p> <p>3. Explain what a ledger is and how it helps in the recording process. Explain what posting is and how it helps in the recording process.</p> <p>4. Prepare a trial balance and explain its purposes.</p>			
3	<p><b>教学重点:</b> time period assumption, adjusting entries</p> <p><b>教学难点:</b> Understand the reasons of adjusted entries.</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <p>1. Explain the time period assumption and the accrual basis of accounting.</p> <p>2. Understand the reasons for adjusting entries and identify the major types of adjusting entries.</p> <p>3. Prepare adjusting entries for deferrals and accruals.</p>	课堂讲授（4课时）	Understand why time is important to accounting	课程目标 2
4	<p><b>教学重点:</b> Worksheet</p> <p><b>教学难点:</b> Correcting entries.</p>	课堂讲授（4课时）	Understand Accounting Cycle	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>主要教学内容:</b></p> <p>1. Prepare a worksheet. Understand the process of closing the books. Describe the content and purpose of a post-closing trial balance. 2.State the required steps in the accounting cycle. 3.Explain the approaches to preparing correcting entries. Identify the sections of a classified balance sheet. Determine how to classify inventory and inventory quantities. Explain the accounting for inventories and apply the inventory cost flow methods;</p>			
5	<p><b>教学重点:</b> Accounting Elements</p> <p><b>教学难点:</b> Assets classification</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <p>1) Determine how to classify inventory and inventory quantities. Explain the accounting for inventories and apply the inventory cost flow methods; Explain the financial effects of the inventory cost flow assumptions.</p>	课堂讲授（12课时）	Understanding Accounting Elements-Assets, liabilities, SE	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>Explain the lower-of-cost-or-market-basis of accounting for inventory. (4 hours)</p> <p>2) Indicate how plant assets natural resources, and intangible assets are reported. Describe how the historical cost principles applies to plant assets. Explain the concept of depreciation and how to compute it. Distinguish between revenue and capital expenditures, and explain the entries for each. Explain how to account for the disposal of a plant asset. Explain what is nature resources. Explain the basic issues related to accounting for intangible assets. (4 hours)</p> <p>3) Identify the different types of receivables. Explain how companies recognize accounts receivable. Distinguish between the methods and bases companies use to value accounts receivable. Describe</p>			



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>the entries to record the disposition of accounts receivable. Explain how companies recognize notes receivables. (4 hours)</p> <p>4) Explain a current liability, and identify the major types of current liabilities. Describe the accounting for notes payable. Explain the accounting for other current liabilities. Describe the accounting and disclosure requirements for contingent liabilities. Compute and record the payroll for a pay period. (4 hours)</p>			
6	<p><b>教学重点:</b> Preparation of Financial statements</p> <p><b>教学难点:</b> Constructure of FS</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1) Indicate the primary purpose of the statement of cash flows. Distinguish among operating, investing, and financing activities. Prepare a statement of cash flows using</p>	课堂讲授 (8 课时)	Be able to prepare the financial statements	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>the indirect method. Use the statement of cash flows to evaluate a company. (4 hours)</p> <p>2) Understand the contribution of balance sheet, income statement and retain earnings statement. Explain the financial statement presentation and analysis of assets and liabilities. Define the basic concept of Horizontal Analysis and Vertical Analysis. (4 hours)</p> <p><b>思政融合点:</b> 教会学生准备财务报告的专业知识的同时, 帮助学生树立严肃认真的审计态度, 不造假, 不制假, 不被假象迷惑, 能够做出正确诚实的判断, 做正直的会计人, 培养良好的职业素养。</p>			
7	<p><b>教学重点:</b> Classification of Costs</p> <p><b>教学难点:</b> CVP Income statement</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1) Explain the distinguishing features of managerial accounting and compare managerial and financial accounting;</p>	课堂讲授 (8 课时)	Describe the essential feature of cost-volume-profit income statement.	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>Identify the three broad functions of management; Define the three classes of manufacturing costs; Distinguish between product period costs. Explain the difference between a merchandising and a manufacturing income statement. Identify trends in managerial accounting. (4 hours)</p> <p>2) Distinguish between variable and fixed costs; Explain the significance of the relevant range; Explain the concept of mixed costs; List the five components of cost-volume-profit analysis; Indicate what contribution margin is and how it can be expressed; Identify the three ways to determine the break-even point; Give the formulas for determining sales required to earn target net income; Define margin of safety, and give the formulas for computing it. (4 hours)</p>			

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
8	<p><b>教学重点:</b> Financial analysis</p> <p><b>教学难点:</b> Analysis of disposal of PPE.</p> <p><b>教学内容:</b> 1) The review of the accounting fundamental principles: familiarize the accounting equation and accounting cycle; adjusting the accounts and etc. 2) The review of all the chapters learned before: inventories; accounting for receivables; plant assets, natural resources, and intangible assets; current liabilities; basic financial statements and fundamental managerial accounting.</p> <p><b>思政融合点:</b> 让学生养成良好的思想道德意识, 树立正确的人生观, 世界观以及价值观, 适时有序探索会计学科设置格局和课程教学, 教会学生做正直专业的会计人。</p>	课堂讲授 (4 课时)	掌握整门课程奥义, 能够自己用理论知识整合一整门课程来做财务分析。	课程目标 2&3&4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)				成绩比例(%)
		作业 30%	研究报告 5%	课堂讨论 5%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%			15%	20%
2	目标 2	10%		5%	15%	30%
3	目标 3	10%			15%	25%
4	目标 4	5%	5%		15%	25%
合计		<b>30%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	合计	<b>100%</b>
期末考核形式				<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

(1) 《Accounting Principles》（英文版·第 13 版），Weygandt, Kimmel, Kieso 等著，WILEY 出版社。

### (二)参考教材及网站

(1) 《Accounting Principles》，第五版，John J Wild, KW Shaw, Barbara Chiappetta 著，McGraw Hill 出版社。

(2) 《会计学原理》第二十三版，【美】约翰·怀尔德 肯·肖 芭芭拉·基亚，中国人民大学出版社。

编写人：徐荷心 审核人：王子军 审批人：王玉芳 审批日期：2022 年 6 月 28 日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	目标 1	能够分析经济事项，根据财务信息记录日记账，调整账项。 (Accounting Journal Entries, Adjusting Entries)	能够完整正确地记录日记账，根据经济事项和要求调整账项，没有理解性错误。	回答完整，但有两处以下记账错误，没有借贷相反等重大错误。	回答完整，但有三处及以上错误或整体出现借贷相反、会计元素不明的错误。	缺失账项、漏题或根本不答题。	25%
作业 2	目标 2	能够分析计算出重要的会计元素存货的价值，以及不同的会计处理方式。	存货的概念理解准确，相对应的会计处理方式计算准确，无算错算漏的步骤。	存货的概念理解准确，相对应的会计处理方式计算准确，但存在算错算漏的步骤。	存货的概念理解准确，但相对应的会计处理方式计算错误。	概念理解不到位，无法进行步骤计算。	25%
作业 3	目标 3	能够分析计算出固定资产折旧以及不同的会计处理方式。	折旧的概念理解准确，相对应的会计处理方式计算准确，无算错算漏的步骤。	折旧的概念理解准确，相对应的会计处理方式计算准确，但存在算错算漏的步骤。	折旧的概念理解准确，但相对应的会计处理方式计算错误。	概念理解不到位，无法进行步骤计算。	25%
作业 4	目标 4	能够分析整合本量利(CVP)报表。	本量利的概念理解准确，能准备完整	本量利的概念理解准确，但	概念理解准确，报表错误	无法理解概念。	25%

			的报表。	报表的步骤有少数错误。	较多。		
--	--	--	------	-------------	-----	--	--

## 二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
研究报告	目标 4	创建一个自己的虚拟公司，命名并设置至少七个交易，并根据交易做出日记账（Journal Entries）。	交易（Events）类型设置正确，日记账的借贷方向与数额均正确。	日记账借贷和数额基本正确，有 1-2 处不规范。	日记账借贷和数额基本正确，有 3 处及以上不规范。	交易或日记账借贷有明显理解性错误。	100%

## 三、课堂讨论考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
课堂讨论	目标 2	根据案例公司和会计元素举例并参与讨论。	根据所学理论知识参与课堂讨论 3 次及以上，给出完整的举例。	参与讨论 2 次及以上至少有一次评论完整并包含案例。	参与 2 次及以上，无自己做的分析；或参与 1 次及以上，有出彩点。	不参与任何讨论。	100%

## 四、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用会计及财务报表会计学的基础知识、方法和程序，也要明确企业主要经济活动的会计核算基本方法；能够运用会计学基础理论与知识来为企业内部管理决策和外部审计核算提供所需的基本会计信息的考核。





	courses.		
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>	<b>教学内容</b>	<b>教学方法</b>
	了解中国国情，弘扬中华民族传统美德，塑造健全的人格，形成正确的人生观、价值观。 To understand China's national conditions, promote traditional Chinese virtues, build a sound personality and form a correct outlook on life and values.	海尔国际化战略 Haier Internationalization Strategy	案例教学 Case Studies
	遵循客观现实和发展规律，批判地、理性地看待问题，做社会主义马克思主义的践行者。 Follow objective reality and the laws of development, look at problems critically and rationally and be a practitioner of socialist Marxism.	联想并购 IBM 的 PC 业务 Lenovo acquires IBM's PC business	案例教学 Case Studies
弘扬爱国主义精神、坚定理想信念、增强民族自豪感，鼓励学生为中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。 To promote the spirit of patriotism, strengthen ideals and beliefs, enhance national pride, and encourage students to contribute to the great rejuvenation of the Chinese nation.	佳能中国的“色彩营销”策略 Canon China's "color marketing" strategy	案例教学 Case Studies	

## 二、课程简介

国际商务是企业管理理论和国际贸易理论的重要组成部分。国际商务以企业的国际化经营和相关管理活动作为研究对象，主要分析企业进行国际商务活动的意义、国际商务活动之前的环境评估和要素分析、国际商务的进入方式和总体战略，以及国际商务活动具体操作中的人力资源、市场营销、技术、生产、财务等职能环节的管理活动。

通过本课程的学习，学生能够掌握国际商务的基本知识和分析方法，掌握国际商务管理的相关概念和基本内涵，对国际商务战略、国际商务方式、国际商务环境评估、国际商务的职能战略以及中国企业的国际商务有系统性的掌握。同时能够对当代国际商务的基本内容有全面、系统的了解，并能结合实际分析与应用，为其它相关课程的学习和工作奠定基础。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：（学生）理解全球化一词的含义，以及全球化的主要驱动力。理解国家政治、经济和法律制度的差异，进一步熟悉国际商务市场运作。

能力层面：(学生) 掌握公司如何履行其关键职能，如制造、营销、研发、人力资源管理、会计和财务等，以在国际商业环境中竞争并取得成功，培养“新时代国际商务”创新思维能力，提高理论联系实际的能力。

素质层面：(学生) 通过关注全球性问题，使用英语进行国际交流，具备在国际环境下开展国际贸易工作的能力，熟悉职场环境下进行合作决策的基本方法与流程，提高学生的专业素养与职业能力。

International Business is an essential part of business management and international trade theories. International Business takes the international operation of enterprises and related management activities as the object of study, mainly analyzing the significance of international business activities, the assessment of the environment and analysis of elements before international business activities, the entry mode and overall strategy of international business, and the management activities of human resources, marketing, technology, production, finance and other functional aspects in the specific operation of international business activities.

Through this course, students will be able to master the basic knowledge and analysis methods of international business, master the relevant concepts and fundamental connotations of international business management, and have a systematic grasp of international business strategies, international business approaches, international business environment assessment, functional strategies of international business, and international Business of Chinese enterprises. At the same time, a comprehensive and systematic understanding of the actual content of contemporary international business can be combined with practical analysis and application to lay the foundation for the study and work of other related courses.

Through the study of this course, students will be improved in the knowledge, ability, and quality of three aspects.

Knowledge Level: (Students) Understand the meaning of the term globalization and the main driving forces of globalization. Understand the differences in national political, economic, and legal systems and become more familiar with the functioning of international business markets.

Competency Level: (Students) Understand how companies perform their essential functions, such as manufacturing, marketing, research and development, human resource management, accounting, and finance, to compete and succeed in the international business environment, develop innovative thinking skills for "new age international business," and improve the ability to relate theory to practice.

Quality Level: (Students) Through focusing on global issues, using English for international communication, having the ability to work in international trade in an international environment, being familiar with the basic methods and processes of cooperative decision-making in the workplace environment, and improving students' professionalism and vocational ability.

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	<p><b>课程目标 1:</b></p> <p>理解全球化一词的含义，以及全球化的主要驱动力。理解国家政治、经济和法律制度的差异。</p> <p>Understand what is meant by the</p>	<p><b>2-2:</b> 能够使用经济学常用的分析方法，包括边际分析法、均衡和非均衡分析法、静态和动态分析法，对国际</p>	<p>毕业要求 2:</p> <p>学科知识</p>

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	term globalization and the main drivers of globalization. Understand the differences in national political, economic, and legal systems.	经济与贸易领域问题进行分析。	
2	<b>课程目标 2:</b> 理解国际贸易和投资的政治经济。 Understand the political economy of international trade and investment.	<b>2-3:</b> 能够使用数学工具, 结合统计学、计量经济学、博弈论和信息经济学的基本理论, 对国际经济与贸易领域问题进行定性与定量的分析。	毕业要求 2: 学科知识
3	<b>课程目标 3:</b> 理解全球货币体系的含义。 Understand what is meant by the global monetary system.	<b>4-1:</b> 能够确定相关市场相关产品的上下游行业, 并对其发展的相关影响因素进行分析。	毕业要求 4: 应用能力
4	<b>课程目标 4:</b> 理解企业为在国际商业环境中有效竞争而采取的战略和结构。 Understand firms' strategies and structures to compete effectively in the international business environment.	<b>指标点 4-2:</b> 能够根据国际贸易相关理论对现实问题做出分析, 了解行业需求, 国际贸易壁垒, 掌握国际贸易发展趋势的基本预测方法。	毕业要求 4: 应用能力
5	<b>课程目标 5:</b> 了解公司如何履行其关键职能, 如制造、营销、研发、人力资源管理、会计和财务等, 以在国际商业环境中竞争并取得成功。 To compete and succeed in an international business environment, understand how a company performs its essential functions, such as manufacturing, marketing, R&D, human resource management, accounting, and finance.	<b>指标点 8-2:</b> 具有良好的质量意识, 能对产品及贸易项目质量的持续改进提出建议。	毕业要求 8: 国际视野

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> 掌握国际商务的研究对象; To master the research	课堂讲授 (1 课时) 分组讨论 (1 课时)	理解全球化的含义, 熟悉全球化的主要推动力, 领会全球经济变化的本质, 了解有	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>object of the course of international business.</p> <p><b>教学难点:</b> 全球化的概念; the definition of globalization</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1. 导入课程: Introduction to the course. 2. 课程框架介绍: Introduction to the course framework. 3. 课程考核方式、课程平时及作业安排介绍; 抽签及小组讨论发表抽签; Introduction of course assessment methods, course usual and homework arrangements; drawing of lots and group discussions to publish the drawing of lots. 4. 全球化是什么? What is globalization?</p> <p><b>课程思政融合(分组讨论):</b> 离岸经营是好战略么? Is offshoring a good strategy?</p>		<p>关全球化影响的争辩及观点。</p> <p>Understand the meaning of globalization, be familiar with the main driving forces, appreciate the nature of global economic change, and understand the debates and views on the impact of globalization.</p>	
2	<p><b>教学重点:</b> 全球化的基本内涵 The primary connotation of globalization</p> <p><b>教学难点:</b> 全球化的概念及意义; The concept and meaning of globalization.</p>	<p>课堂讲授 (1 课时) 分组讨论 (1 课时)</p>	<p>理解全球化的含义, 熟悉全球化的主要推动力, 领会全球经济变化的本质, 了解有关全球化影响的争辩及观点。</p>	<p>课程目标 1</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	全球化的争议。 The globalization debate.  <b>主要教学内容:</b> 1. 什么是全球化; What is globalization? 2. 全球化的推动力; The drivers of globalization. 3. 全球化的争议; The globalization debate. 4. 在全球市场进行管理。 Managing in the global marketplace. <b>课程思政融合(分组讨论):</b> 华为在俄罗斯的战略选择 Huawei's strategic choices in Russia		Understand the meaning of globalization, be familiar with the main driving forces, appreciate the nature of global economic change, and understand the debates and views on the impact of globalization.	
3	<b>教学重点:</b> 国家差异 National differences <b>教学难点:</b> 各国政治、经济、法律体系的不同引发的国家差异。 National differences arise from differences in each country's political, economic, and legal systems. <b>主要教学内容:</b> 9. 政治体系; Political system 10. 法律体系; Legal system 11. 经济体系; Economic system	课堂讲授 (1 课时) 分组讨论 (1 课时)	了解不同国家的政治体制差异、经济体制差异、法律体制差异以及政治经济中的国家差异对管理行为的影响。  Understand the impact of political, economic, legal, and national differences in political economy on managerial behavior in different countries.	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>课程思政融合（分组讨论）：</b> 政治风险管理应该是一项积极的战略吗？ Should Political Risk Management Be an Active Strategy?</p>			
4	<p><b>教学重点：</b> 衡量一国经济发展水平的标准 A measure of a country's level of economic development</p> <p><b>教学难点：</b> 变革对于一国经济发展的影响 The impact of change on a country's economic development</p> <p><b>主要教学内容：</b> 8. 经济发展的差异 Differences in Economic Development 9. 政治经济与经济进步 Political Economy and Economic Progress 10. 经济转型的本质 The Nature of Economic Transformation 11. 政治经济变革的意义 The significance of political economy change</p> <p><b>课程思政融合（分组讨论）：</b> 苹果公司 IPOD 产品的</p>	<p>课堂讲授（1 课时） 分组讨论（1 课时）</p>	<p>解释影响一个国家的经济发展水平的因素，了解全世界出现的宏观政治和经济变化，了解政治经济中的国家差异对管理行为的影响。</p> <p>Explain the factors that influence a country's level of economic development, understand the macro-political and economic changes that occur around the world, and understand the impact of national differences in political economy on managerial behavior.</p>	<p>课程目标 1</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	定价策略 Apple's pricing strategy for IPOD products			
5	<p><b>教学重点:</b> 文化的决定因素 Determinants of Culture</p> <p><b>教学难点:</b> 文化的决定因素 Determinants of Culture</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1. 文化是什么 What is Culture? 2. 社会结构、宗教和伦理体系、语言、教育、文化、工作场所的涵义 Meaning of social structure, religious and ethical systems, language, education, culture, workplace</p> <p><b>课程思政融合（分组讨论）:</b> Is Growth Good? 经济增长是好事吗？</p>	<p>课堂讲授（1 课时） 分组讨论（1 课时）</p>	<p>了解一个社会的文化意味着什么，识别构成不同社会文化差异的因素，识别不同文化对商业和经济的影响，了解文化变化对经济和商业的影响。</p> <p>Understand what it means to be cultural in society, identify the factors that make up cultural differences in different societies, identify the impact of different cultures on business and the economy, and understand the impact of cultural change on the economy and business.</p>	课程目标 1
6	<p><b>教学重点:</b> 国际商务中的伦理问题 Ethical Issues in International Business</p> <p><b>教学难点:</b> 伦理困境 Ethical Dilemmas</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1. 国际商务中的伦理问题 Ethical Issues in International Business 2. 伦理困境 Ethical Dilemmas 3. 不道德行为的根源 The Roots of Unethical Behavior</p>	<p>课堂讲授（1 课时） 分组讨论（1 课时）</p>	<p>熟悉国际商务所面临的伦理问题，认识伦理困境，了解导致管理人员不道德行为的原因。</p> <p>Be familiar with ethical issues facing international business, recognize ethical dilemmas, and understand the causes that lead to unethical behavior by managers.</p>	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	4. 通往伦理道德的哲学路径 Philosophical paths to ethics <b>课程思政融合（分组讨论）：</b> 海尔冰箱的西班牙战略 Haier refrigerator's Spanish strategy			
7	<b>教学重点：</b> 政府干预 Government intervention <b>教学难点：</b> 贸易政策措施 Trade policy measures <b>主要教学内容：</b> 1. 贸易政策措施 Trade policy measures 2. 政府干预的情况 The case of government intervention 3. 对自由贸易的修正情况 Amendments to free trade 4. 世界贸易体系的发展 Development of the world trading system <b>课程思政融合（分组讨论）：</b> 国际商业是否导致文化帝国主义？ Does International Business Lead to Cultural Imperialism?	课堂讲授（1 课时） 分组讨论（1 课时）	描述政府用来影响国际贸易往来的政策工具，理解政府干预国际贸易的原因，了解反对贸易政策的观点。  Describe the government's policy tools to influence international trade transactions, understand the reasons for government intervention in international trade, and understand the arguments against trade policy.	课程目标 2
8	<b>教学重点：</b> 国际直接投资的概念 The Concept of International Direct Investment <b>教学难点：</b>	课堂讲授（1 课时） 分组讨论（1 课时）	认识当今世界经济的国际直接投资趋势，了解国际直接投资的不同理论，了解国际直接投资对母国和东	课程目标 2



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>国际直接投资对母国和东道国的影响； Impact of international direct investment on home and host countries</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1. 世界经济中的国际直接投资 International Direct Investment in the World Economy</p> <p>2. 国际直接投资的理论 Theories of International Direct Investment</p> <p>3. 意识形态与国际直接投资 Ideology and International Direct Investment</p> <p>4. 政府的政策工具与国际直接投资 Government Policy Instruments and International Direct Investment</p> <p><b>课程思政融合（分组讨论）：</b> TCL 在俄罗斯战略调整 TCL adjusts its strategy in Russia</p>		<p>道国的利弊，解释政府影响国际直接投资的政策工具的范围。</p> <p>Recognize trends in international direct investment in today's world economy, understand the different theories of international direct investment, understand the advantages and disadvantages of international direct investment for home and host countries, and explain the range of government policy instruments that influence international direct investment.</p>	
9	<p><b>教学重点：</b> 经济一体化的层次 Levels of Economic Integration</p> <p><b>教学难点：</b> 世界最重要的区域经济协议的历史及未来前景 The history and prospects of the world's most important regional economic agreements</p>	<p>课堂讲授（1 课时） 分组讨论（1 课时）</p>	<p>解释区域经济一体化的不同层次，了解主张和反对区域经济一体化的经济与政治方面的依据，熟悉世界上最重要的区域经济协议的历史、当前范围和未来前景，理解区域经济一体化协议对企业的含义。</p>	<p>课程目标 2</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>主要教学内容:</b></p> <p>1. 经济一体化的层次; Levels of Economic Integration</p> <p>2. 区域一体化的依据; The rationale for Regional Integration</p> <p>3. 反对区域一体化的依据; Rationale against regional integration</p> <p>4. 欧洲区域经济一体化 European Regional Economic Integration</p> <p><b>课程思政融合（分组讨论）:</b> 国家应该使用战略贸易政策吗？ Should Nations Use Strategic Trade Policies?</p>		<p>Explain the different levels of regional economic integration, understand the economic and political rationale for and against regional economic integration, become familiar with the history, current scope, and prospects of the world's most important regional economic agreements, and understand the implications of regional economic integration agreements for business.</p>	
10	<p><b>教学重点:</b> 即期汇率和远期汇率 Spot and forward exchange rates</p> <p><b>教学难点:</b> 不同汇率测算方法的优劣 Advantages and disadvantages of different exchange rate measurement methods</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <p>1. 外汇市场的作用; The role of the foreign exchange market</p> <p>2. 外汇市场的特性 Characteristics of the foreign exchange market</p> <p>3. 汇率决定的经济理论</p>	<p>课堂讲授（1 课时） 分组讨论（1 课时）</p>	<p>熟悉外汇市场的作用，了解即期汇率和远期汇率的含义，理解不同的汇率决定理论及其优劣，知晓不同汇率预测方法的优劣。</p> <p>Be familiar with the role of the foreign exchange market, understand the meaning of spot and forward exchange rates, understand different theories of exchange rate determination and their advantages and</p>	<p>课程目标 3</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>The economic theory of exchange rate determination</p> <p>4. 汇率预测 Exchange rate forecasting</p> <p>5. 货币的可兑换性 Convertibility of currencies</p> <p><b>课程思政融合（分组讨论）：</b> 肯德基产品刮起“中国风” KFC products have a "Chinese wind."</p>		<p>disadvantages, and know the advantages and disadvantages of different methods of exchange rate forecasting.</p>	
11	<p><b>教学重点：</b> 即期汇率和远期汇率 Spot and forward exchange rates</p> <p><b>教学难点：</b> 不同汇率测算方法的优劣 Advantages and disadvantages of different exchange rate measurement methods</p> <p><b>主要教学内容：</b> 2. 外汇市场的作用； The role of the foreign exchange market</p> <p>6. 外汇市场的特性 Characteristics of the foreign exchange market</p> <p>7. 汇率决定的经济理论 The economic theory of exchange rate determination</p> <p>8. 汇率预测 Exchange rate forecasting</p> <p>9. 货币的可兑换性</p>	<p>课堂讲授（1课时） 分组讨论（1课时）</p>	<p>熟悉外汇市场的作用，了解即期汇率和远期汇率的含义，理解不同的汇率决定理论及其优劣，知晓不同汇率预测方法的优劣。</p> <p>Be familiar with the role of the foreign exchange market, understand the meaning of spot and forward exchange rates, understand different theories of exchange rate determination and their advantages and disadvantages, and know the advantages and disadvantages of different methods of exchange rate forecasting.</p>	<p>课程目标 3</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	Convertibility of currencies <b>课程思政融合（分组讨论）：</b> 公司是否应该在暴力地区开展业务？ Should Companies Operate In Violent Areas?			
12	<b>教学重点：</b> 固定汇率制度和浮动汇率制度的差异 Differences between fixed and floating exchange rate regimes <b>教学难点：</b> 各国采用不同汇率制度的原因 Reasons why countries adopt different exchange rate regimes <b>主要教学内容：</b> 1. 金本位制度 Gold Standard System 2. 布雷顿森林体系 Bretton Woods System 3. 固定汇率制度的崩溃 The collapse of the fixed exchange rate system 4. 浮动汇率制度 Floating exchange rate system 5. 固定汇率制度 Fixed Exchange Rate System <b>课程思政融合（分组讨论）：</b> 佳能中国的“色彩”营销策略 Canon China's "color marketing" strategy	课堂讲授（1课时） 分组讨论（1课时）	熟悉现代国际货币体系的历史发展，明确世界银行和国际货币基金组织在国际货币体系中的作用，了解固定汇率制度和浮动汇率制度的差异，掌握国际货币体系对货币管理和企业战略的含义。  Be familiar with the historical development of the modern international monetary system, clarify the role of the World Bank and the International Monetary Fund in the international monetary system, understand the differences between fixed and floating exchange rate systems, and grasp the implications of the international monetary system for money management and corporate strategy.	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
13	<p><b>教学重点:</b> 固定汇率制度和浮动汇率制度的差异 Differences between fixed and floating exchange rate regimes</p> <p><b>教学难点:</b> 各国采用不同汇率制度的原因 Reasons why countries adopt different exchange rate regimes</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1. 金本位制度 Gold Standard System 2. 布雷顿森林体系 Bretton Woods System 3. 固定汇率制度的崩溃 The collapse of the fixed exchange rate system 4. 浮动汇率制度 Floating exchange rate system 5. 固定汇率制度 Fixed Exchange Rate System</p> <p><b>课程思政融合（分组讨论）:</b> 各国是否应该限制外国对关键行业的控制？ Should countries limit foreign control of critical industries?</p>	<p>课堂讲授（1 课时） 分组讨论（1 课时）</p>	<p>熟悉现代国际货币体系的历史发展，明确世界银行和国际货币基金组织在国际货币体系中的作用，了解固定汇率制度和浮动汇率制度的差异，掌握国际货币体系对货币管理和企业战略的含义。</p> <p>Be familiar with the historical development of the modern international monetary system, clarify the role of the World Bank and the International Monetary Fund in the international monetary system, understand the differences between fixed and floating exchange rate systems, and grasp the implications of the international monetary system for money management and corporate strategy.</p>	课程目标 3
14	<p><b>教学重点:</b> 欧洲货币市场、全球债券市场和全球股票市场有关的收益和风险 Returns and risks associated with the European money market, global bond market, and</p>	<p>课堂讲授（1 课时） 分组讨论（1 课时）</p>	<p>明确全球资本市场的益处，了解全球资本市场迅速发展的原因，熟悉资本市场全球化带来的风险，知晓欧洲货币市场、全球债券市场和全球股</p>	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>global equity market</p> <p><b>教学难点:</b> 欧洲货币市场的内涵 The connotation of the European money market</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1. 全球资本市场的益处 Benefits of Global Capital Markets 2. 欧洲货币市场 European Money Markets 3. 全球债券市场 Global Bond Market 4. 全球股票市场 Global Equity Markets 5. 外汇风险和资金成本 Foreign exchange risk and cost of capital</p> <p><b>课程思政融合（分组讨论）:</b> 海信在澳大利亚的发展 Hisense in Australia</p>		<p>票市场有关的收益和风险。</p> <p>Identify the benefits of global capital markets, understand the reasons for the rapid growth of global capital markets, be familiar with the risks associated with the globalization of capital markets, and know the benefits and risks associated with European money markets and global bond global equity markets.</p>	
15	<p><b>教学重点:</b> 不同的全球化战略及其优缺点 Different globalization strategies and their advantages and disadvantages</p> <p><b>教学难点:</b> 不同的全球化战略及其优缺点 Different globalization strategies and their advantages and disadvantages</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1. 战略与企业 Strategy and Business</p>	<p>课堂讲授（1 课时） 分组讨论（1 课时）</p>	<p>解释战略的概念，理解企业如何从全球扩张中获益，了解各种不同的全球化战略及其优缺点。</p> <p>Explain the strategy concept, understand how companies benefit from global expansion, and understand the different globalization strategies and their advantages and disadvantages.</p>	<p>课程目标 4</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	2. 全球扩张、盈利能力以及利润增长 Global expansion, profitability, and profit growth 3. 成本压力与地区调试压力 Cost pressures and regional commissioning pressures 4. 战略选择 Strategic choices <b>课程思政融合（分组讨论）：</b> Is CAFTA-DR a Good Idea? CAFTA-DR 是个好策略吗？			
16	<b>教学重点：</b> 组织结构和组织文化 Organizational Structure and Culture <b>教学难点：</b> 组织文化的重要性 The importance of organizational culture <b>主要教学内容：</b> 1. 组织构架 Organizational Structure 2. 组织结构 Organizational Structure 3. 控制系统和奖励 Control systems and rewards 4. 流程 Processes 5. 组织文化 Organizational Culture 6. 组织变革 Organizational Change <b>课程思政融合（分组讨论）：</b>	课堂讲授（1 课时） 分组讨论（1 课时）	理解什么是组织架构，熟悉国际商务中不同的组织结构选择，解释组织应如何配合自己的战旅以提高自身的全球商务绩效，讨论一个国际企业的组织需要改变什么以更好地配合自己的战略。  Understand what an organizational structure is, become familiar with different organizational structure options in international business, explain how an organization should align itself with its war brigade to improve its global business performance	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	阿里巴巴扩展日本 B2B 市场 Alibaba expands Japanese B2B market		and discuss what an international business organization needs to change to align itself with its strategy better.	
17	<p><b>教学重点:</b> 各种不同的全球化战略及其优缺点 Different globalization strategies and their advantages and disadvantages</p> <p><b>教学难点:</b> 各种不同的全球化战略及其优缺点 Different globalization strategies and their advantages and disadvantages</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1. 基本进入政策 Basic entry policy 2. 进入模式 Entry modes 3. 选择一种进入模式 Choosing an entry mode 4. 新创企业还是并购 Start-ups or M&amp;A</p> <p><b>课程思政融合（分组讨论）:</b> Is It OK to Speculate on Currency? 货币投机可行吗？</p>	<p>课堂讲授（1 课时） 分组讨论（1 课时）</p>	<p>解释企业在考虑海外扩张时必须做的三项基本决策：进入哪个市场，什么时间进入这些市场，以什么规模进入</p> <p>Explain the three fundamental decisions that firms must make when considering overseas expansion: which markets to enter, when to enter them, and at what scale</p>	课程目标 4
18	<p><b>教学重点:</b> 出口融资的基本步骤和不同方式 The basic steps and different ways of export financing</p> <p><b>教学难点:</b> 出口融资的基本步骤和不同方式</p>	<p>课堂讲授（1 课时） 分组讨论（1 课时）</p>	<p>解释出口的前景和相关的风险，掌握出口融资的基本步骤，明确对等贸易如何有助于出口。</p> <p>Explain the prospects for exporting and the associated risks,</p>	课程目标 4



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>The basic steps and different ways of export financing</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 出口的前景和困难 Prospects and difficulties of exporting</li> <li>2. 提高出口业绩 Improving export performance</li> <li>3. 进出口融资 Import and export financing</li> <li>4. 出口支持 Export support</li> <li>5. 对等贸易 Reciprocal trade</li> </ol> <p><b>课程思政融合（分组讨论）:</b></p> <p>联想并购 IBM 的 PC 业务</p> <p>Lenovo acquires IBM's PC business</p>		<p>master the basic steps of export financing, and identify how reciprocal trade can contribute to exports.</p>	
19	<p><b>教学重点:</b> 战略、生产与物流 Strategy, Production, and Logistics</p> <p><b>教学难点:</b> 战略、生产与物流 Strategy, Production, and Logistics</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 战略、生产与物流 Strategy, Production, and Logistics</li> <li>2. 在哪里生产 Where to produce</li> <li>3. 国外工厂的战略地位 The strategic position of foreign factories</li> </ol>	<p>课堂讲授（1 课时）</p> <p>分组讨论（1 课时）</p>	<p>解释生产和物流对跨国公司的重要性，解释国家、生产技术、产品特征的不同对制造地点的选择有怎样的影响，明确决定公司是自己生产还是外购原材料的影响因素。</p> <p>Explain the importance of production and logistics to multinational companies, how differences in country, production technology,</p>	<p>课程目标 5</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	4. 外包生产：零部件来源决策 Outsourcing Production: Parts Sourcing Decisions 5. 管理全球供应链 Managing the global supply chain <b>课程思政融合（分组讨论）：</b> Should Africa Develop a Common Currency? 非洲是否应该发展共同货币？		and product characteristics affect the choice of manufacturing location, and identify the influencing factors that determine whether a company produces its own or outsources raw materials.	
20	<b>教学重点：</b> 全球营销的重要性及研发的必要性 The importance of global marketing and the need for R&D <b>教学难点：</b> 全球营销的重要性及研发的必要性 The importance of global marketing and the need for R&D <b>主要教学内容：</b> 1. 市场和品牌全球化 Market and Brand Globalization 2. 市场细分 Market Segmentation 3. 产品特性 Product characteristics 4. 分销策略 Distribution Strategies 5. 沟通策略 Communication strategy 6. 定价策略 Pricing strategy <b>课程思政融合（分组讨论）：</b> 联想如何把“危机变为商机”	课堂讲授（1课时） 分组讨论（1课时）	掌握公司的分销策略、广告和宣传策略、公司的定价策略在不同国家间有怎样的不同及原因。  Understand how and why the company's distribution, advertising, promotion, and pricing strategies differ from country to country.	课程目标 5

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	Lenovo how to turn "crisis into business opportunities."			
21	习题课 Exercise Classes	课堂讲授 (2 课时)	学以致用 Putting learning into practice	课程目标 5
22	习题课 Exercise Classes	课堂讲授 (2 课时)	学以致用 Putting learning into practice	课程目标 5
23	课程总结 Course Summary	课堂讲授 (2 课时)	学以致用 Putting learning into practice	课程目标 5
24	考试 Examination			

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		团队作业 20%	团队演讲 30%	期末考核 50%	
1	目标 1、5	5%	7%	10%	22%
2	目标 2、5	5%	7%	20%	32%
3	目标 3、5	5%	7%	10%	22%
4	目标 4、5	5%	9%	10%	34%
合计		<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### （一）课程教材

International Business (11th Edition), Charles Hill, China Renmin University Press, 2018.

### （二）参考教材及网站

1. 《International Business: Environments and Operations (15th Edition)》, John Daniels, China Machine Press, 2017.

2. 《International Business: The Challenges of Globalization(Global Edition)》， John J. Wild, Kenneth L. Wild, Pearson Education Limited, 2019.
3. 《International Business》， Buckley Peter, Oxford University Press, 2018.

编写人： 王洋 审核人： 韩栋 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

上海电机学院商学院

## 附件：各类考核及评价标准

## 一、团队作业考核及评价标准（20%）

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	掌握国家间的差异	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5
作业 2	课程目标 2	掌握全球贸易和投资环境的现状	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5
作业 3	课程目标 3	掌握全球资本市场的发展动向	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/5
作业 4	课程目标 4	掌握国际商务战略与结构	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方	1/5

			确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	基本正确、完整，答案正确率超过75%。	题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	
作业4	课程目标5	掌握国际商务商业运作	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/5

## 二、团队演讲考核及评价标准（30%）

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
团队演讲	课程目标1、4、5	正确理解中国国际商务市场现状及与国际的差异，培养学生金融思维与正确的价值观。	发言内容与国际商务相关性强；逻辑性强、语言流畅；PPT准备充分。	发言内容与国际商务相关性较强；逻辑性较强、语言较流畅；PPT准备较充分。	发言内容与国际商务相关性一般；逻辑性一般、语言流畅性一般；PPT准备一般。	发言内容与国际商务相关性低；逻辑性较差、语言流畅性较差；PPT准备较差。	1/1

## 三、期末考试评价标准（50%）

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩100分，占课程考核成绩的50%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：包含单项选择题、判断题、名词解释题、简答题和论述题。
- (4) 考试内容：考核内容按各章知识点要求，突出重点，兼顾其他知识点内容；考核既要注重基础理论与知识的考核，又应注重理论与知识应用能力的考核。考核内容主要包括：全球化、国际差异、文化、对外直接投资和国际金融市场。

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：商务礼仪实验						
	英文名称：Business Etiquette						
课程代码	043141P1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	刘莉华		
课程团队	房晶						
授课学期	第五学期			学分/学时	1/16		
课内学时	0	理论学时	0	实验学时	16	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	国际经济与贸易(中美国贸)						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <span style="float: right;">全英语课程</span> <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	无						
对后续课程的支撑及后续课程	本课程是国际经济与贸易(中美国贸)专业商务策划与合同管理模块的必修课程, 密切联系商务礼仪实践, 使学生通过反复运用和重复体验牢固掌握商务礼仪规范及要求, 达到理论与实践相结合。培养学生应用商务礼仪的知识进行自我管理, 提升自身形象, 加强职场中与人交流的能力并为达成商务活动的目标奠定良好的基础。后续课程为毕业实习。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养学生具有正确价值观, 了解商务礼仪的基本规则, 了解世界各地相关风俗习惯			商务礼仪要素及相关内容		案例教学 课堂模拟	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范, 并能在实践中自觉遵守。			职场交流, 人际关系培养		案例教学 课堂模拟	
培养学生对公共环境的保护, 增强对社会的责任感, 自觉履行公民义务。			公共场所的相关规范行为		案例教学 课程总结 报告写作		

## 二、课程简介

本课程是“商务策划与合同管理”课程模块中的专业必修课程, 以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标; 在教学内容上, 涵盖商务场合的个人形象塑造、日常事务、商务活动、商务沟通等基本内容, 注重培养学生综合应用的能力; 在教学模式上, 通过案例讨论、影视片段观摩、个人形体、表情、身体语言训练、商务情

景模拟、商务演讲模拟等形式新颖、内容丰富的实践训练活动，塑造学生干净利落、职业化的个人形象；培养学生知己识人、善解人意、积极热情、真诚守信，建立良好人际关系的能力；训练学生正确表达、有效沟通的能力；训练学生在重要活动和公众场合中恰当行为、正确展示自我的能力，为学生成为新一代技术应用型人才奠定基础。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面，掌握商务礼仪的基本知识。

能力层面，能够运用商务礼仪的基本知识树立专业的商务人士形象，按照商务活动的礼仪规范正确地待人接物，安排和进行商务交流活动，促进达成商务活动目标的能力。

素质层面，具有诚实正直、进退有度、合作共赢、互敬互利的专业商务职场人士素养。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求

序号	课程目标	毕业要求
1	课程目标1：掌握商务场合下的个人形象塑造礼仪、能够塑造良好个人形象	毕业要求：1 品德修养， 6 沟通表达
2	课程目标2：掌握掌握商务活动中的日常办公、拜访接待、宴请等礼节；能够大方得体地进行各项内外商务活动和工作。	毕业要求：6 沟通表达， 7 团队合作
3	课程目标3：掌握商务通讯和商务演讲的各项原则和技巧，能够开展各种方式的有效沟通。	毕业要求：6 沟通表达， 9 学习发展

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>；掌握商务人士的仪容、表情、仪态、商务着装礼仪。</p> <p><b>教学难点：</b>如何能够在各类商务和社交场合下正确把握个人形象的塑造</p> <p><b>教学内容：</b>商务人士的仪容、表情、仪态以及服饰穿着</p>	课堂观摩 (2课时) 学生	了解商务场合下得体的仪容、表情、仪态和服饰礼仪，能够根据不同的商务场合塑造个人干净利落、大方得体的职业形象。	课程目标1



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>思政融合点:</b> 树立正确价值观、培养正确审美观	演练 (4课时)		
2	<p><b>教学重点:</b> 掌握商务活动中的日常办公、拜访、接待、商务宴请等礼仪礼节</p> <p><b>教学难点:</b> 如何在商务场合正确合理利用各种规范礼仪来开展商务活动。</p> <p>教学内容: 办公室礼仪、称呼、介绍、握手、名片、座次安排、拜访、接待、商务送礼、商务就餐、宴会等礼仪、面试、辞职礼仪</p> <p><b>思政融合点:</b> 培养学生、诚信守则、团队合作的职业道德和规范, 并能在实践中自觉遵守。提高工作的热情, 培养勤俭节约好习惯。</p>	课堂观摩 (2课时) 学生演练 (4课时)	了解商务场合下日常办公礼仪, 拜访接待礼仪和商务就餐、送礼等礼仪, 能够落落大方、进退有度地完成商务场合的各项商务活动。	课程目标2
3	<p><b>教学重点:</b> 商务演讲的内容设计和口头讲演</p> <p><b>教学难点:</b> 当众完成专业的商务演讲</p> <p><b>教学内容:</b> 商务通讯礼仪, 商务演讲礼仪</p> <p><b>思政融合点:</b> 提高自身人际沟通素质, 增强社会责任意识。</p>	课堂观摩 (1课时) 学生演练 (3课时)	了解商务通讯礼仪的规则, 商务演讲内容的设计、展示要领, 能够彬彬有礼地完成商务通讯, 能够完成专业的商务演讲。	课程目标3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)	成绩比例(%)
----	------	--------------	---------

		课堂实践 60%	课程报告 40%	
1	目标 1	20%	15%	35%
2	目标 2	20%	15%	35%
3	目标 3	20%	10%	30%
合计		<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

商务礼仪实务（附微课视频 第4版）作者:孙金明，王春风，人民邮电出版社，出版时间:2022年05月

### (二)参考教材及网站

商务礼仪模拟教程，刘莉华主编，2011年，格致出版社

编写人：刘莉华 审核人：朱霖 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、课堂实践及评价标准

	对应课程目标	基本要求	100-
课堂实践	课程目标1, 2	能够掌握理解商务礼仪所有教学和实践内容；能够积极参与每个教学内容。	在课堂展示中能够积极主动参与正确。
课堂实践	课程目标3	能够掌握商务通讯和商务演讲的内容，并能够按照所教授的内容开展相应的展示	全面掌握商务演讲知识，能够完演讲礼仪的各项规范和要点。

### 二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求
研究报告	课程目标1-3	学生能够综合运用商务礼仪基本概念、基本原则，能够完成阐述各章礼仪要点，能够解决场合下的各种礼仪要求。

### 三、期末考核评价标准示例

- (1) 考试方式及占比：采用提交学习报告，成绩 100 分，占课程考核成绩的 40%。
- (2) 评定依据：报告成绩的评定根据研究报告考核及评价标准进行。
- (3) 报告内容：要求学生综合运用商务礼仪基本概念、基本原则以及对各礼仪规则和商务场合各礼仪规范开展讨论，不仅要求有对各章节知识点的独立思考，还需要包括综思考能力，能够解决和熟悉在商务场合下的各种礼仪要求。



本课程是国际经济与贸易的专业核心课程，课程是一门专门研究国际间商品交换的具体过程的学科，是一门实践性很强的综合性应用科学，涉及国际贸易学、法律和惯例、国际金融学、运输学和保险学等学科的某些基本原理和基本知识的应用。本课程从经济和法律两个方面，分析研究国际商品交换的各种做法，总结各国的实践经验，学会在进出口业务活动中的各种经营做法。在教学内容上，以岗位能力培养为课程设计的出发点，课程教学突出职业能力的全面培养，将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解；建立“项目引领、任务导向”的教学内容体系，以调动学生积极性为核心；以模拟实践教学为主线，建立参与式、交互式、模拟教学和实践为一体的教学方法体系，培养学生业务开拓和综合应用的能力。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：熟悉进出口贸易过程中涉及的国际贸易法规与惯例。了解行业需求，国际贸易壁垒，掌握国际贸易发展趋势的基本预测方法。	指标点 4.1：能够确定相关市场相关产品的上下游行业，并对其发展的相关影响因素进行分析。	毕业要求 4：应用能力
		指标点 4.2：能够根据国际贸易相关理论对现实问题做出分析，了解行业需求和国际贸易壁垒，掌握国际贸易发展趋势的基本预测方法。	
2	课程目标 2：掌握进出口贸易合同的基本条款，能阅读和签订英文合同。掌握合同的标的；掌握国际货物贸易条件，能运用并选择合适的贸易术语，计算价格；掌握国际货物运输方法，能安排货物的跨国运输，计算运费；掌握货物保险知识，能为进出口货物选择合适的保险险别，计算保费。	指标点 4.7 能够应用国际货物买卖法、国际货物运输法、海上保险法、国际贸易支付法、合同法、商事组织法等领域的相关法律规则进行国际贸易。	
3	课程目标 3：掌握常用的货款结算方式，能完成货款的收付；掌握争议的预防与处理；熟悉进出口贸易的一般流程和基本业务程序。	指标点 4.9：能掌握海关对不同进出口商品的报关报检规范，把握进出口货物报关报检的重要环节。	
		指标点 4.10：能熟练阅读各种业务单证；能制作贸易过程中各环节所需要的单证、单据。	

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> Export and Import Procedures</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <p>1.1 Reasons for International Trade, Differences between International Trade and Domestic Trade</p> <p>1.2 Classification of International Trade, Export and Import Procedures</p> <p><b>课程思政融合（分组讨论）:</b></p> <p>做事先做人，先做人后从商；我们的教育的根本任务是“立德树人”</p>	课堂讲授 4 学时（线上 2 学时+线下 2 学时）	熟悉进出口贸易过程中涉及的国际贸易法规与惯例。了解行业需求，国际贸易壁垒，掌握国际贸易发展趋势的基本预测方法。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点:</b> Basics of Incoterms 2020</p> <p><b>教学难点:</b> Determinants of Choice of Trade Terms</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <p>2.1 Three Sets of Rules</p> <p>2.2 Basics of Incoterms 2020</p> <p>2.3 Application Issues, Determinants of Choice of Trade Terms</p> <p><b>课程思政融合（分组讨论）:</b></p> <p>我们需要具备什么样的“德”？诚信、友善、爱国、敬业</p>	课堂讲授 6 学时（线上 2 学时+线下 4 学时）	掌握国际贸易术语，明确六种主要价格贸易术语各当事人的责任和义务，能运用并选择合适的贸易术语。	课程目标 2
3	<p><b>教学重点:</b> Calculation of Price</p> <p><b>教学难点:</b> Understanding the Price, Communication of Price</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <p>3.1 Expression of Export Price,</p>	课堂讲授 6 学时（线上 2 学时+线下 4 学时）	掌握价格计算和相互之间的换算，能够懂得价格构成并进行磋商。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	Pricing Considerations 3.2 Calculation of Price 3.3 Understanding the Price, Communication of Price <b>课程思政融合（分组讨论）：</b> 树立正确的世界观、人生观和价值观			
4	<b>教学重点：</b> Specifying Quality <b>教学难点：</b> 无 <b>主要教学内容：</b> 4.1 Name of Commodity, Specifying Quality 4.2 Measuring Quantity, Packing and Marking <b>课程思政融合（分组讨论）：</b> 敬业是爱国的基础，所谓“在平凡的岗位做出非凡的成绩”，这就是对国家的贡献；	课堂讲授 4 学时（线上 2 学时+线下 2 学时）	明确合同的标的，即商品品质、数量和包装的核心内容。	课程目标 2
5	<b>教学重点：</b> Transportation Documents <b>教学难点：</b> B/L <b>主要教学内容：</b> 5.1 Ocean Transportation, Other Modes of Transportation 5.2 Transportation Documents 5.3 Shipment Clause in the Sales Contract <b>课程思政融合（分组讨论）：</b> 坚定的政治立场，坚持“四项基本原则”	课堂讲授 6 学时（线上 2 学时+线下 4 学时）	明确进出口商品的运输方式，掌握各类运输单据的性质、内容和缮制要点。	课程目标 2
6	<b>教学重点：</b> Coverage of Marine Cargo Insurance of CIC, Coverage of Marine Cargo Insurance of ICC <b>教学难点：</b> Insurance Terms in the Sales	课堂讲授 6 学时（线上 2 学时+线下 4 学时）	掌握进出口商品的运输保险，能为进出口货物选择合适的保险险别，计算保费。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	Contract <b>主要教学内容:</b> 6.1 Fundamental Principles of Cargo Insurance, Marine Risks and Losses 6.2 Coverage of Marine Cargo Insurance of CIC, Coverage of Marine Cargo Insurance of ICC 6.3 Other Types of Cargo Insurance, Procedures of Cargo Insurance, Insurance Terms in the Sales Contract <b>课程思政融合（分组讨论）:</b> 坚定的政治立场，学习认知中国的民主			
7	<b>教学重点:</b> Basics of Letter of Credit <b>教学难点:</b> Export Financing, Payment Problems. <b>主要教学内容:</b> 7.1 Paying Instruments 7.2 Basics of Letter of Credit, Types of Documentary Credit 7.3 Remittance, Collection, Letter of Guarantee (L / G), Export Financing, Payment Problems. <b>课程思政融合（分组讨论）:</b> 树立正确的义利观	课堂讲授 6 学时（线上 2 学时+线下 4 学时）	掌握三种结算方式的收付程序，明确三种结算方式中各当事人的责任和义务；能分析国际贸易交易的具体情况，并据此正确选择交易组合方式。	课程目标 3
8	<b>教学重点:</b> Basic Requirements for Export Documentation <b>教学难点:</b> Clause Concerning Documents in the Sales Contract <b>教学内容:</b> 8.1 Significance of Export Documentation, Basic Requirements for Export Documentation 8.2 Information Bases for Export Documentation, Export	课堂讲授 6 学时（线上 2 学时+线下 4 学时）	熟悉进出口贸易的一般流程和基本业务程序。能根据信用证要求，正确缮各类相关单据，并能够审核。	课程目标 3



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	Documents 8.3 Clause Concerning Documents in the Sales Contract 课程思政融合（分组讨论）： 学生讲述中国对外贸易中浓厚的家国情怀案例（1）			
9	<b>教学重点：</b> Commodity Inspection, Disputes and Claims <b>教学难点：</b> 无 <b>主要教学内容：</b> 9.1 Commodity Inspection, Disputes and Claims 9.2 Force Majeure, Arbitration 课程思政融合（分组讨论）： 学生讲述中国对外贸易中浓厚的家国情怀案例（2）	课堂讲授 4 学时（线上 2 学时+线下 2 学时）	掌握争议的预防与处理。	课程目标 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		平时作业 35%	研究报告 5%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	5%	20%	30%
2	目标 2	20%		20%	40%
3	目标 3	10%		20%	30%
合计		<b>35%</b>	<b>5%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 《International Trade Practice (5rd Edition)》. 周瑞琪, 王小鸥, 徐月芳 编著 对外贸易大学出版社; 第 5 版 (2020 年 8 月)

### (二)参考教材及网站

1. 《国际贸易实务》(英文版 第五版) 帅建林 西南财经大学出版社, 2020.08
2. 《International Business: A Practical Approach》, Robert Sweo Ph.D., Sandra Pate Ph.D., Create Space Independent Publishing Platform, 2018.06
3. 《Import / Export Kit For Dummies》(3 edition), John J. Capela, For Dummies, 2015.10

编写人: 张阿娟 审核人: 朱霖 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022 年 6 月 28 日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	熟悉进出口贸易过程中涉及的国际贸易法规与惯例。了解行业需求，国际贸易壁垒，掌握国际贸易发展趋势的基本预测方法。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2	掌握进出口贸易合同的基本条款，能阅读和签订英文合同。掌握合同的标的；掌握国际货物贸易条件，能运用并选择合适的贸易术语，计算价格。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 2:	掌握国际货物运输方法，能安排货物的跨国运输，计算运费；掌握货物保险知识，能为进出口货物选择合适的	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4

		保险险别，计算保费。					
作业 4	课程目标 3	掌握常用的货款结算方式，能完成货款的收付；掌握争议的预防与处理；熟悉进出口贸易的一般流程和基本业务程序。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4

## 二、研究报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
研究报告	课程目标 1	能借助文献分析研究国际贸易行业需求，分析国际贸易壁垒存在问题，并对解决方案进行分析比较，寻求最适合的解决方案。	1. 能用自己的语言对所研究的课题进行综合介绍，并有详细的对比分析。 2. 报告格式规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述好。	1. 能对所研究的课题进行综合介绍，并有对比分析。 2. 报告格式较规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述较好。	1. 简单罗列和拼凑相关文献内容，基本没有对比分析。 2. 报告格式一般，偶有不规范之处，报告条理性及文字叙述一般。	1. 文不对题。 2. 报告书写潦草，内容不完整或过少，报告条理性及文字叙述差。	1

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、判断题、计算题、案例分析题和操作题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用进出口贸易合同的基本条款、基本原理和操作方法完成进出口贸易的分析与解决能力考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合国际贸易实践的方案，实现案例分析和解决综合问题能力的考核。



	树立质量为先、信誉至上的理念，激发学生对营造公平竞争环境、推进国内制造业与国际标准对标的深入认识和理解。		
	让学生懂得程序规范、操作规范的意义，深化对招投标和商业谈判过程中信息透明、机会均等、程序规范、标准统一、诚实守信原则的认识和理解，并进一步树立规则意识，培养学生的契约精神。	采购合同的签订和管理	案例教学

## 二、课程简介

本课程是国际经济与贸易专业的专业限选课程，对应用型国际经济与贸易人才培养目标的达成有重要的支撑作用，以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标，在教学内容上，将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解，注重培养学生系统分析和综合应用的能力；在教学模式上，综合课堂教学、实验及游戏等环节，涉及原理、规则的部分以讲课为主，涉及方法、操作的部分以课堂实验和分组游戏为主。通过多样的教学过程，促使学生深刻领会并理解要求的同时，能够对实际问题进行分析，并提高其解决问题的能力；在教学资源上，采用多媒体教学，增大信息量和生动性，使学生印象深刻，在较短的时间内掌握所学内容。建立网络信息化的教学体系和课程网站。实现学生通过网络学习该门课程，学生通过上网，既能学习教材中的主要内容，了解教材和教学体系，也能阅读大量辅助教材和相关参考文献，丰富学习资源，开阔了视野。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：掌握采购与供应链管理的基本概念、管理思想，相关理论和技术方法。	指标点 3.1：能够确定相关市场相关产品的上下游行业，并对其发展的相关影响因素进行分析。	毕业要求 3：创新能力
2	课程目标 2：掌握采购流程，理解一体化采购与供应链组织的相互影响关系，并能在企业实际采购项目中加以应用。	指标点 4.1：能进行国际市场需求调研并对调查结果进行统计分析；对竞争对手的优劣势进行辨别和分析，并设计出具有针对性的解决方案；根据市场定位差异化的产品、服务和技术开发。	毕业要求 4：应用能力
3	课程目标 3：掌握供应链环境下的典型采购类型、供应商评估技术和工具以及战略采购流程和方法。	指标点 4.2：能充分了解并识别客户的真实需求并对客户需求的可行性进行分析，	毕业要求 4：应用能力

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
		从而提出产品设计方案和安排样品制作。同时维护和处理客户关系。	
4	课程目标 4: 掌握供应链核心要素对采购职能的影响方式并能在实际采购项目中对这些关键要素的作用加以分析应用。	指标点 4.3: 能够对供应商进行甄别, 跟踪供应商实施过程, 并对供应商开展绩效评估。	毕业要求 4: 信息应用

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 采购和供应链管理的核心概念和术语。</p> <p><b>教学难点:</b> 无</p> <p><b>主要教学内容:</b> 采购对企业发展的重要影响; 采购、供应链、价值链的概念; 采购和供应链管理目标及其四因素模型。</p> <p><b>思政融合点:</b> 首先进行诚信教育, 要求学生自觉遵守各项法律法规, 恪守采购职业道德, 知法、守法、敬法, 不做违法的事情, 培养高尚的道德品质。同时, 在课堂上通过后门采购、采购回购等反面案例, 让学生认识到没有诚信带来的严重后果、付出的沉痛代价和教训。同时, 要求学生将诚信贯彻到日常学习生活中, 在学风、学术及考试等方面都要做到诚信, 守住诚信的道德底线。</p>	课堂讲授 (2 课时)	理解采购和供应链管理之间的差异, 供应链和价值链之间的差异; 能识别供应链管理的组成活动, 了解采购的发展和演变历程	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
2	<p><b>教学重点：</b> 采购流程，供应链管理的整合及其对企业竞争优势的影响，采购和供应链的组织。</p> <p><b>教学难点：</b> 采购和供应链的组织</p> <p><b>主要教学内容：</b> 1. 采购流程。重点分析采购目标、采购职责、电子采购和采购到付款流程，结合典型采购类型，通过良好实践范例分析采购流程的改进。 2. 面向竞争优势提升的供应链整合。从企业内部和外部整合的角度，引入跨职能采购团队，分析其在供应链整合中的关键影响。 3. 采购和供应链组织。重点讨论采购在组织架构中的角色、采购智能的组织、采购权限的设置、供应链管理的组织以及团队在组织架构中的作用和应用形式。</p>	课堂讲授（10 课时）	掌握采购职能的主要目标和职责，典型采购类型及其特点，整合的重要作用及其在供应链管理内外部整合中的重要作用；理解跨职能部门在促进整合中的重要作用；掌握影响采购和供应链组织设计的主要因素；理解采购组织的集中式、分散式和混合式之间的差异及其应用；了解团队的概念及其在采购和供应链组织中的作用。	课程目标 2
3	<p><b>教学重点：</b> 供应管理，商品战略开发，供应商评价和选择，供应商质量管理。</p> <p><b>教学难点：</b> 供应商的评价和选择</p> <p><b>主要教学内容：</b> 1. 供应管理和商品战略开发。重点讨论供应管理与企业目标的匹配，总结对比典型供应管理战略类型，制定服务于不同产品品类特点的供应管理战略。</p>	课堂讲授（12 课时）	理解服务于企业整体发展战略的供应链管理的重要意义，掌握产品品类战略开发，典型供应管理战略类型、特点及应用情境；掌握供应商评价和选择的流程、指标体系的建立、常用方法；	课程目标 3



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>2. 供应商评价和选择。主要包括关键的供应商评价标准，供应商评价和选择调查的设计和开展方法，供应商评价和选择流程及方法。</p> <p>3. 供应商质量管理。首先分析影响供应管理在供应商质量管理中作用的因素。然后讨论基于全面质量管理视角的供应商质量管理。</p> <p><b>思政融合点：</b>供应链管理活动的根本目标是使供应链运作达到最优化，实现整个系统的整体效益最优，而这是以供应链上下游企业的“合作共赢”为前提的。在教学过程中培养学生的全局观和系统化思想，深刻认识到系统中不同组成部分和角色的重要作用及互动关系，系统中信息共享、及时沟通和战略合作伙伴关系的必要性。同时，培养学生的质量意识，通过企业采购与外包实践成功和失败案例的学习，认识到培育和弘扬精益求精的工匠精神的重要，引导学生树立质量为先、信誉至上的理念，激发学生对营造公平竞争环境、推进国内制造业与国际标准对标的深入认识和理解。</p>		掌握供应商质量的概念，供应商质量管理的重要作用，能将全面质量管理的原则应用于供应链管理实践。	
4	<p><b>教学重点：</b> 采购成本管理，采购和</p>	课堂讲授（12 课时）	了解成本管理对供应链的影响，	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>供应链分析工具和技术，采购合同管理</p> <p><b>教学难点：</b> 采购和供应链分析工具</p> <p><b>主要教学内容：</b> 1.战略成本管理。重点讨论降低采购成本的结构化方法、价格分析技术、TCO 分析技术和成本管理协作； 2. 采购和供应链分析技术。重点讨论项目管理方法、学习曲线分析技术、数量折扣分析。 3. 合同管理。首先介绍采购合同的关键要素、常见采购合同类型及应用，非传统采购合同的应用及合同纠纷的处理。</p> <p><b>思政融合点：</b>采购成本不单指购买时支付的物料和服务的价款，还包括采购过程成本、库存成本、使用维修成本和风险成本等。在教学过程中，重视供应链和战略管理思想在采购成本管理中的应用，从企业各经营环节的相互关系入手，跳出过分强调局部和短期利益的传统思想，建立基于产品生命周期的全面成本管理理念，把握机会节约采购成本，培养学生全局观，形成节俭的习惯思维。</p>		<p>掌握价格管理基本方法以及降低供应商生产和缴费成本的方法，建立 TCO 分析概念；掌握项目管理工具的基础知识，能运用学习曲线分析对供应商成本的影响，掌握关键路径分析和项目评审与评价技术在项目管理中的应用；掌握常见采购合同类型的特点及应用。</p>	
5	<p><b>教学重点：</b> 精益供应链管理，服务采购，采购和供应战略</p>	<p>课堂讲授（10 课时） 分组汇报（2 课</p>	<p>掌握发货作业的</p>	<p>课程目标 3、4</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>发展趋势</p> <p><b>教学难点:</b></p> <p>精益供应链管理</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <p>1. 精益供应链管理。分析供应链库存的重要意义, 设置库存的正确和错误原因, 从创建精益供应链的要求出发分析管理库存投资的方法和实现完美客户订单的方法。</p> <p>2. 服务采购。从运输采购的必要性、物流外包的角度分析服务采购对企业的重要意义, 讨论通过外包满足专业性服务产品需求。</p> <p>3. 从制定品类战略、开发和管理作为组织延伸部分的供应商、设计和运营多个供应网络以满足不同客户需求、管理和启用供应链组织和测度的新模式等方面讨论采购和供应链管理发展的趋势。</p>	时)	程序和方式, 发货的方法; 掌握发货作业排序中的优先调度技术; 了解发货作业的管理要求, 发货单证的流转, 发货问题的处理, 发货检验的方法;	

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	分组项目 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%		15%	20%
2	目标 2	5%		25%	30%

3	目标 3	5%	20%	10%	35%
4	目标 4	5%		10%	15%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			R 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《采购与供应链管理》，汉德菲尔德著，电子工业出版社(第 6 版，英文版)，2021.1

### (二)参考教材及网站

1. 《采购与供应链管理：一个实践者的角度》（第 3 版），刘宝红著，机械工业出版社，2022.
2. 《采购与供应链管理》，莱桑斯等著（原书第 9 版），机械工业出版社，2018.07
3. 《采购与供应链》，柳荣著，人民邮电出版社，2022.
4. 中国物流与采购联合会-----<http://gw.chinawuliu.com.cn/>
5. 美国供应链管理协会：<http://cscmp.org/>
6. 美国采购协会：<http://www.american-purchasing.com/>
7. 哈佛商业评论：<https://hbr.org/>

编写人：鲜于建川 审核人：朱霖 审批人：王玉芳 审批日期：2022 年 6 月 28 日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	掌握采购与供应链管理的基本概念、管理思想，相关理论和技术方法。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 2	掌握采购流程，理解一体化采购与供应链组织的相互影响关系，并能在企业实际采购项目中加以应用。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 3	掌握供应链环境下的典型采购类型、供应商评估技术和工具以及战略采购流程和方法。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 4	课程目标 4	课程目标 4: 掌握供应链核心要素对采购职能的影响方式并能在实际采购项目	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不	1/4

		目中对这些关键要素的作用加以分析应用。	案正确率超过90%，书写清晰。	正确率超过75%。	正确率超过60%。	整，答案正确率低于60%。	
--	--	---------------------	-----------------	-----------	-----------	---------------	--

## 二、小组项目评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
分组项目	课程目标 2	学生自行分成4~6人小组，自行选择研究对象进行联系、参观、调查，选定研究对象的一种产品品类，对其现有采购方案进行优化，形成调研报告和ppt，完成15分钟左右的报告。	1. 能对研究对象的现有采购方案进行综合介绍，并能针对现有方案不足给出优化改进措施，或给出替代方案并做对比分析。 2. 报告格式规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述好。	1. 能对研究对象进行综合介绍，并有对比分析。 2. 报告格式较规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述较好。	1. 简单罗列和拼凑相关内容，基本没有对比分析。 2. 报告格式一般，偶有不规范之处，报告条理性及文字叙述一般。	1. 文不对题。 2. 报告书写潦草，内容不完整或过少，报告条理性及文字叙述差。	1

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩100分，占课程考核成绩的60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用单片机基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑仓储和配送管理实践的具体问题解决能力的考核。



	微观经济理论，培养学生的理想信念、价值取向、政治信仰和社会责任等	正确认识厂商生产抉择	堂讨论
	用中国案例解读、修正和拓展微观经济理论，培养学生的理想信念、价值取向、政治信仰和社会责任等	从垄断的危害性正确认识反垄断和不正当竞争的合理性	案例教学与课堂讨论
	用中国案例解读、修正和拓展微观经济理论，培养学生的理想信念、价值取向、政治信仰和社会责任等	从市场失灵视角正确认识政府微观经济政策调节的必要性	案例教学与课堂讨论

## 二、课程简介

Microeconomics is a compulsory course for Economics (including economics, finance, finance, management and related finance and Economics) majors. It is designed for undergraduate students majoring in economics and management who have advanced mathematical knowledge. Microeconomics is a theoretical economics that studies individual economic units such as a single family, a single enterprise and a single market. It attempts to explain the operation and function of the market mechanism in modern society and how to improve this operation by studying the economic behavior of individual economic units. As a theoretical economics, economics constitutes the theoretical basis of many economic disciplines, such as macroeconomics, international trade, international finance, international economics, etc. As a basic course for undergraduates majoring in economic management, it lays a solid foundation for students to further study economics. Through learning, students can master the theoretical framework and basic contents of microeconomics and understand its latest development; Master the analytical methods of microeconomics, and have the ability to analyze and solve real economic problems.

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	<b>Objective 1:</b> master the meaning of demand and supply, demand function, demand movement, demand volume movement and related theorems; Master the meaning, calculation and type of elasticity; Master consumer behavior theory, producer behavior theory and decision-making; Familiar with cost theory and profit maximization decision; Be able to distinguish the differences and connections between different types of market structures, as well as the conditions and equilibrium for maximizing the profits of various	学科知识 2.1 掌握与宏观和微观经济学相关的基本理论包括需求、供给和均衡的意义，效用、生产和成本论，不同市场的类型，宏观和微观经济政策分析与实施。	毕业要求 2: 学科知识



序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	types of markets; Be familiar with the causes of market failure and microeconomic policy adjustment.		
2	<b>Objective 2:</b> understand the research methods of microeconomics, and master the meanings, characteristics, differences, relations and application fields of commonly used partial equilibrium analysis, general equilibrium analysis, static analysis, dynamic analysis and marginal analysis; To be able to apply common economic analysis methods to explain the behavior of micro manufacturers in the field of international economy and trade.		毕业要求 2: 学科知识
3	<b>Objective 3:</b> master the influencing factors of demand, supply, demand elasticity and supply elasticity in microeconomics and their practical applications, and be able to comprehensively use the numerical analysis of elasticity to identify the relationship between products and their development.	应用能力 4.1 能够确定相关市场相关产品的上下游行业，并对其发展的相关影响因素进行分析。 4.3 能进行国际市场需求调研并对调查结果进行统计分析；对竞争对手的优劣势进行辨别和分析，并设计出具有针对性的解决方案；根据市场定位差异化的产品、服务和技术开发。	毕业要求 4: 应用能力
	<b>Objective 4:</b> excavate the ideological and political elements of microeconomics, interpret, revise and expand microeconomic theory with Chinese cases, and cultivate students' ideals, beliefs, value orientations, political beliefs and social responsibilities.	学习发展 9.2 关注国际贸易领域的国内外现状和发展趋势，能够进行个人职业规划，实现可持续发展。	毕业要求 9: 学习发展

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习 预期成果	支撑课 程目标
1	<p><b>1. Basic concepts in micro-economics and the category of markets in modern economics.</b></p> <p>1.1 Scarcity and Efficiency; 1.2 Microeconomics and Macroeconomics 1.3 The logic of economics 1.4 Inputs and outputs 1.5 The Production-Possibility Frontier 1.6 Opportunity cost 1.7 Markets and Government in a Modern Economy 1.8 课程思政融合点：中国对农产品实施保护价格的经济学理论基础及其现实意义。</p>	<p>课堂教学 8 课时、 案例教学与课堂讨论 1 课时</p>	<p>掌握微观经济学的基础理论知识—供求理论，理解其在现实中的应用</p>	<p>1、2、 3、4</p>
2	<p><b>2. Supply and demand</b></p> <p>2.1 The Demand Curve; Forces behind the demand curve; Shifts in demand; 2.2 Supply curve; Forces behind the supply curve; Shifts in supply; Equilibrium of supply and demand; 2.3 Price elasticity of demand and supply; Price elasticity of demand; 2.4 Price elasticity of supply; Impact of a tax on price and quantity 2.5 Choice and utility theory; Utility; 2.6 Marginal utility; Law of diminishing marginal utility; 2.7 Substitution effect; Income effect; Income elasticity; Consumer surplus 2.8 The indifference curve; The law of substitution 2.9 课程思政融合点：扩大消费内需在中国经济发展中的重要意义。</p>	<p>课堂教学 8 课时、 案例教学与课堂讨论 1 课时</p>	<p>能够运用消费者均衡的相关理论知识分析和解释消费者的消费行为与目标</p>	<p>1、4</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习 预期成果	支撑课 程目标
3	<p><b>3. Production, Cost Theory, and Decision of the Firm</b></p> <p>3.1 Production and Business Organization</p> <p>3.2 Total cost: fixed and variable; Fixed cost; Variable cost; Marginal cost; Average cost;</p> <p>3.3 The link between production and costs; Marginal products and the least-cost rule;</p> <p>3.4 课程思政融合点：从供给侧的视角正确认识厂商生产抉择。</p>	<p>课堂教学 13 课时、 案例教学与课堂讨论 1 课时</p>	<p>能够运用生产者均衡的相关理论知识分析和解释厂商的生产决策行为</p>	<p>1、2、4</p>
4	<p><b>4. Analysis of Perfectly Competitive Markets and Imperfect Competition and Monopoly</b></p> <p>4.1 Short run and long run equilibrium</p> <p>4.2 The characteristics of Perfectly Competitive Markets</p> <p>4.3 Monopoly</p> <p>4.4 Oligopoly</p> <p>4.5 Monopolistic competition</p> <p>4.6 Why there exists imperfect competition?</p> <p>4.7 课程思政融合点：从垄断的危害性正确认识反垄断和不正当竞争的合理性。</p>	<p>课堂教学 11 课时、 案例教学与课堂讨论 1 课时</p>	<p>能够运用市场结构的相关理论知识分析和解释各种市场结构中的市场均衡及其福利经济效应</p>	<p>1、2、4</p>
5	<p><b>5. Game theory</b></p> <p>5.1 Uncertainty</p> <p>5.2 Dominant strategy</p> <p>5.3 Nash equilibrium;</p> <p>5.4 The pollution game;</p> <p>5.5 Winner take all society</p> <p>5.6 课程思政融合点：从市场失灵视角正确认识政府微观经济政策调节的必要性。</p>	<p>课堂教学 3 课时、 案例教学与课堂讨论 1 课时</p>	<p>能够正确辨别和认识市场失灵的各种原因并给出相应的政策调节措施</p>	<p>1、4</p>

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		课堂作业 30%	案例/讨论 20%	期末考核 50%	
1	目标 1	7%	5%	15%	27%
2	目标 2	7%	5%	15%	27%
3	目标 3	8%	5%	20%	33%
4	目标 4	8%	5%	—	13%
合计		<b>30%</b>	<b>20%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1、经济学原理微观部分（第 6 版），N.格雷戈里.曼昆，清华大学出版社

### (二)参考教材及网站

- 1、《微观经济学》（第七版）（21 世纪经济学系列教材），高鸿业，中国人民大学出版社，2018 年。
- 2《微观经济学：现代观点》，范里安，上海三联书店，2010 年。
- 3、《微观经济学》，黄亚均，复旦大学出版社，2009 年。
- 4、《微观经济学(第 18 版)》（中译本），萨缪尔森、诺德豪斯，中信出版社，2008 年。
- 5、<https://mooc1.chaoxing.com/course/206298977.html>。

编写人：   闫燕   审核人：   朱霖   审批人：   王玉芳   审批日期：   2022 年 6 月 28 日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	1	书面或线上作业	书写工整、格式规范、解题思路清晰、答案正确	书写工整、格式规范、解题思路比较清晰、答案基本正确	书写工整、格式规范、解题思路基本清晰、部分答案不够全面、正确	书写比较工整、格式基本规范、解题比较混乱，部分答案错误	10%
作业 2	2	书面或线上作业	书写工整、格式规范、解题思路清晰、答案正确	书写工整、格式规范、解题思路比较清晰、答案基本正确	书写工整、格式规范、解题思路基本清晰、部分答案不够全面、正确	书写比较工整、格式基本规范、解题比较混乱，部分答案错误	10%
作业 3	3	书面或线上作业	书写工整、格式规范、解题思路清晰、答案正确	书写工整、格式规范、解题思路比较清晰、答案基本正确	书写工整、格式规范、解题思路基本清晰、部分答案不够全面、正确	书写比较工整、格式基本规范、解题比较混乱，部分答案错误	10%

二、案例/讨论的评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
案例/讨论	课程目标 4	能借助课堂所学习的知识和理论对现实生活中的经济学现象进行案例分析	1.能用自己的语言对所研究的课题进行分析。 2.能灵活运用微观经济学中所学习的理论对问题产生的	1.能对所研究的课题进行综合介绍 2.能基本使用微观经济学的理论进行解释。	1.简单罗列和拼凑相关资料和文献。 2.难以运用微观经济学的理论对问题进行分析。	1.文不对题。 2.报告书写潦草，内容不完整或过少，报告条理性及文字叙述差。	1

			原因进行 分析				
--	--	--	------------	--	--	--	--

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程总评考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含但不限于单项选择题、判断题、填空题、简答题、计算题和画图题。
- (4) 考试内容：供求理论、消费者行为理论、生产者行为理论、市场结构理论、市场失灵与微观经济政策等。

上海电机学院商学院

# 《口头沟通（引进）》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称： 口头沟通（引进）						
	英文名称： Oral Communication						
课程代码	043591A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	刘轶		
课程团队	王詠曜、邴绍倩						
授课学期	第三学期			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	48	实验学时	0	实训（含上机）	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	国际经济与贸易（中美合作）						
授课语言	英文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input checked="" type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站： ） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站： ）						
对先修的要求及先修课程	先修要求：在开始本门课程学习前学生应该掌握英语交际环节中常用的英语词汇、短语、句型，掌握商务英语听说的基本知识和技能。 先修课程：大学英语（1）、大学英语（2）、英语口语（1）、英语口语（2）。						
对后续的支撑及后续课程	学习完本门课程学生应该掌握高效沟通的标准与方法、言语沟通的艺术、倾听技巧、非语言沟通、求职面试、面谈、群体沟通、会议沟通、演讲与演示以及跨文化沟通等。 后续课程：国际商务函电、毕业设计（论文）。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	在介绍“Components of communication”时，结合社会热点问题，引导学生在生活中践行文明、和谐、诚信、友善的社会主义核心价值观。			Understanding Business Communication		案例教学	
	在介绍“Conflict in Organizations”时，让学生从多角度、多方位去思考和解决问题,培养学生思维的多样性。			Managing Conflict		案例教学	
在介绍“Planning Team and			Developing and		案例教学		

	Online Presentations” 时，让学生在参与式体验中培养善用团队的力量面对困难和解决困难的能力，提升学生的合作意识及团队精神。	organizing the presentation	
--	---	-----------------------------	--

## 二、课程简介

本课程是一门专业必修课，旨在培养学生在从事国际贸易方面工作需要具备的英文沟通能力。本课程将结合案例帮助学生理解和掌握高效沟通的标准与方法、言语沟通的艺术、倾听技巧、非语言沟通、求职面试、面谈、群体沟通、会议沟通、演讲与演示以及跨文化沟通等。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三个方面得到提升：

知识层面：（学生）掌握高效沟通的标准与方法、言语沟通的艺术、倾听技巧、非语言沟通、求职面试、面谈、群体沟通、会议沟通、演讲与演示以及跨文化沟通等。

能力层面：（学生）能够高效沟通的能力，并具备良好的表达能力及分析问题、解决问题的能力。

素质层面：（学生）具有全球化视野，善于沟通，并具有较强的拓展能力。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1 (Objective 1) : Understand basics of business and professional communication and personal skills. 课程目标 2 (Objective 2) : Understand employment communication and working in groups.	6.1 具有人际交往、书面和口头表达及交流沟通能力	毕业要求 6: 沟通表达
2	课程目标 3 (Objective 3) : Understand making effective presentations.	8.1 具有开阔的国际眼界、自觉的开放意识和坚定的政治立场和良好的国际交流能力	毕业要求 8: 国际视野

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> Components of Communication, Communication Barriers <b>教学难点:</b>	课堂讲授（4 课时）	Understand Communicating in Organizations, the Components of	课程目标 1



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>Ethics of Communication <b>教学内容:</b> Communication Model, Directions of Communication, Verbal and Nonverbal Barriers, Traditional Communication Channels, Technology-based Communication Media, Ethics and Communication</p> <p><b>思政融合点:</b> 在介绍“Components of communication”时, 结合社会热点问题, 开展课堂讨论“你身边的沟通与道德”, 让学生分享自己对“道德”的思考和所见所闻, 引导学生在生活中践行文明、和谐、诚信、友善的社会主义核心价值观。</p>		<p>Communication, Communication Barriers, Communication Media Choices, Potential Legal Consequences of Communication, Ethics and Communication, and Introducing the 3Ps.</p>	
2	<p><b>教学重点:</b> Business and Culture, Definitions of Culture <b>教学难点:</b> Cross-cultural Communication Skills <b>教学内容:</b> Intercultural Challenges at Home, Cultural Challenges Abroad, Business and Culture, Definitions of Culture, Some Principles of Culture, Functions of Culture, Ethnocentrism, Cross-cultural Communication Skills</p>	课堂讲授 (4 课时)	<p>Understand Intercultural Challenges at Home, Cultural Challenges Abroad, Business and Culture, Definitions of Culture, Some Principles of Culture, Functions of Culture, Ethnocentrism, Cross-cultural Communication Skills.</p>	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
3	<p><b>教学重点:</b> Developing Good Listening Habits, Five Essential Skills of Active Listening, Guidelines for Constructive Feedback</p> <p><b>教学难点:</b> How to Give Effective Feedback</p> <p><b>教学内容:</b> Benefits of Better Listening, the Role of Ineffective Listening Habits, Developing Good Listening Habits, Five Essential Skills of Active Listening, Giving and Receiving Feedback, Guidelines for Constructive Feedback, Knowing When Not to Give Feedback, Knowing How to Give Effective Feedback, Knowing How to Receive Feedback</p>	课堂讲授（4课时）	Understand the Benefits of Better Listening, the Role of Ineffective Listening Habits, Developing Good Listening Habits, Five Essential Skills of Active Listening, Giving and Receiving Feedback, Guidelines for Constructive Feedback, Knowing When Not to Give Feedback, Knowing How to Give Effective Feedback, Knowing How to Receive Feedback.	课程目标 1
4	<p><b>教学重点:</b> Verbal Communication, Nonverbal Communication</p> <p><b>教学难点:</b> Nonverbal Process</p> <p><b>教学内容:</b> Verbal Messages and Nonverbal Communication, Nonverbal Categories, Nonverbal Process, Functions and Principles of Nonverbal Communication, Dimensions of Nonverbal Code</p>	课堂讲授（4课时）	Understand Verbal Messages and Nonverbal Communication, Nonverbal Categories, Nonverbal Process, Functions and Principles of Nonverbal Communication, Dimensions of Nonverbal Code.	课程目标 1
5	<p><b>教学重点:</b> Sources of Conflict in Organizations, Benefits of Dealing with Conflict</p> <p><b>教学难点:</b></p>	课堂讲授（4课时）	Understand Definition of Conflict, Sources of Conflict in Organizations,	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	Styles of Conflict Management <b>教学内容:</b> Definition of Conflict, Conflict in Organizations, Sources of Conflict in Organizations, Benefits of Dealing with Conflict, Styles of Conflict Management <b>思政融合点:</b> 在介绍“Conflict in Organizations”时, 让学生从多角度、多方位去思考和解决问题, 培养学生思维的多样性。		Benefits of Dealing with Conflict, Styles of Conflict Management.	
6	<b>教学重点:</b> Prepare Your Resume, Writing Cover Letters <b>教学难点:</b> Resume Format and Content <b>教学内容:</b> Resume Length, Format and Content, LinkedIn, Creative Resumes, Cover Letters, Researching the Organization, Practicing Interview Questions, Managing a Video or Phone Interview, Preparing Your Own Questions, Meeting and Greeting, Dining, Working in an Office	课堂讲授 (4 课时)	Understand Preparing Your Resume, Managing Your Online Image, Writing Cover Letters and Inquiry Emails, Preparing for a Job Interview, Conducting Yourself During and After the Interview, Practicing Business Etiquette.	课程目标 2
7	<b>教学重点:</b> What is a Team, Stages of Team Development <b>教学难点:</b> Balancing Conflict and Cooperation <b>教学内容:</b> What Is a Team, Types of Teams, Stages of Team Development, Establishing	课堂讲授 (4 课时)	Understand the Value of Teams, the Personal Dilemma of Teamwork, Model of Team Effectiveness, Virtual Teams, Team Processes, How to Managing Team Conflict.	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	Team Norms, Types of Team Conflict, Balancing Conflict and Cooperation, Styles of Handling Conflict.			
8	<p><b>教学重点:</b> Arrange for a Meeting Time , Date and Place, The Staff Conference</p> <p><b>教学难点:</b> The “Congressional” System, The “House of Commons” System</p> <p><b>教学内容:</b> Motivation for Meetings, Why Hold a Meeting, What Is a Business Meeting, Arrange for a Meeting Time , Date and Place, Meeting Forms and Styles, How to Keep a Meeting on Track, How to Make a Productive Meeting</p>	课堂讲授（4 课时）	Understand the Motivation for Meeting, What Is a Business Meeting, When Should Hold a Meeting, What Should Consider When Planning a Meeting, How to Prepare for a Successful Meeting, Which Meeting Forms or Styles Work Best.	课程目标 2
9	<p><b>教学重点:</b> Planning the Presentation, Organizing the Presentation</p> <p><b>教学难点:</b> Practicing and Delivering the Presentation</p> <p><b>教学内容:</b> Planning the Presentation (Purpose, Audience Analysis, Delivery Method), Organizing the Presentation (Opening, Body, Ending)</p> <p><b>思政融合点:</b> 在介绍 “Planning Team and Online Presentations” 时，学生通过组建讲演团队，制定讲演方案，进行模拟讲演，体验团队分工与协作对于商务讲演成功的重要性。在参与式体验</p>	课堂讲授（4 课时）	Understand the Role of Business Presentations, Planning the Presentation, Organizing the Presentation, Planning Team and Online Presentations, and Practicing and Delivering the Presentation.	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	中培养善用团队的力量面对困难和解决困难的能力，提升学生的合作意识及团队精神。			
10	<b>教学重点:</b> Choose an Attractive, Appropriate Design, Replace Text with Graphics <b>教学难点:</b> Present Main Points Clearly <b>教学内容:</b> Present Main Points Clearly, Make Your Presentation Easy to Follow, Choose an Attractive, Appropriate Design, Replace Text with Graphics, Write Simply and Clearly	课堂讲授（2课时）	Understand Creating and Using Presentation Slides, Creating and Using Handouts.	课程目标 3
11	<b>教学重点:</b> Managing Speech Anxiety, Responding to Questions <b>教学难点:</b> Guidelines for delivery <b>教学内容:</b> Managing Speech Anxiety, Responding to Questions and Feedback, Rehearsal Speech	课堂讲授（2课时）	Understand Practicing the Presentation, Delivering the Presentation.	课程目标 3
12	<b>教学重点:</b> Crystallizing Latent Opinion, Providing the Appropriate Motivation for Audience, Relating Needs Theory to Persuasive Messages <b>教学难点:</b> ERG Theory of Motivation, Eight Hidden Needs <b>教学内容:</b> Behaviorism, Cognitivism, The Role of Beliefs, Attitudes, and Opinions, Reinforcing Positive Opinion, Crystallizing Latent	课堂讲授（4课时）	Understand the Objectives of Persuasion, Outcomes of Attitudinal Formation Process, The Science of Persuasion, Successful Attempts at Persuasion.	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	Opinion, Neutralizing Hostile Opinion, Gaining the Attention of Audience, Providing the Appropriate Motivation for Audience, ERG Theory of Motivation, Eight Hidden Needs, Relating Needs Theory to Persuasive Messages, Motivating by Appeal to Rationality and Consistency, Social Conformity as Motivation, Channeling the Motivation of Audience to take action, Inducing Resistance in the Audience to Counterpersuasion			
13	Review	2 课时	Review key points	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3
14	Final exam	2 课时	None	

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例 (%)
		作业 20%	小组发言 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	10%	10%	30%	50%
2	目标 2	5%	5%	15%	25%
3	目标 3	5%	5%	15%	25%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明) 。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. Communicating in Business (Tenth Edition) (《商务沟通(第10版)》), 埃米·纽曼 (Amy Newman), 清华大学出版社, 2018.01。

### (二)参考教材及网站

1. Communicating in Business (Second edition) (《商务沟通(第二版)》), 西蒙·斯威尼 (Simon Sweeney), 商务印书馆, 2022.01。

2. [www.mhhe.com/adler10e](http://www.mhhe.com/adler10e)

编写人: 刘轶 审核人: 朱霖 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1 (Objective 1)	Understand basics of business and professional communication and personal skills.	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	课程目标 1 (Objective 1)	Understand basics of business and professional communication and personal skills.	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	课程目标 2 (Objective 2)	Understand employment communication and working in groups.	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答	1/4



			率超过90%，书写清晰。	75%。	过60%。	案正确率低于60%。	
作业4	课程目标3 (Objective 3)	Understand making effective presentations.	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于60%。	1/4

## 二、小组发言考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
小组发言	课程目标1 (Objective 1) 课程目标2 (Objective 2) 课程目标3 (Objective 3)	Understand basics of business and professional communication and personal skills. Understand employment communication and working in groups. Understand making effective presentations.	发言内容与口头沟通相关性强；逻辑性强、语言流畅；PPT准备充分。	发言内容与口头沟通相关性较强；逻辑性较强、语言较流畅；PPT准备较充分。	发言内容与口头沟通相关性一般；逻辑性一般、语言流畅性一般；PPT准备一般。	发言内容与口头沟通相关性低；逻辑性较差、语言流畅性较差；PPT准备较差。	1/1

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩100分，占课程考核成绩的60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、判断题、填空题、名词解释题、简答题和论述题

等。

(4) 考试内容：对学生综合运用个人层面的沟通策略和组织层面的沟通策略的考核，主要包括高效沟通的标准与方法、言语沟通的艺术、倾听技巧、非语言沟通、求职面试、面谈、群体沟通、会议沟通、演讲与演示以及跨文化沟通等。

上海电机学院商学院

# 《宏观经济学（引进）》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称： 宏观经济学（引进）						
	英文名称： Macroeconomics						
课程代码	043033BA		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		王岐闻		
课程团队	王岐闻、石冶、王洋						
授课学期	第四学期		学分/学时		3/48		
课内学时	48	理论学时	48	实验学时	0	实训（含上机）	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	国际经济与贸易（中美合作）专业						
授课语言	英语						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input checked="" type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站： ） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站： ）						
对先修的要求及先修课程	本课程由于授课方式为全英语教学，需要学生具有一定的英语听说读写能力，并顺利通过 CET-4 级英语测试。由于宏观经济学研究的是社会总体的经济行为及其后果，包括整个社会的产量、收入、价格水平和就业水平，所以学生必须先具有微观经济学的相关知识，即如何运用个量分析法，从而自然过渡到宏观经济学的总量分析法。同时，宏观经济学中涉及一定的数学模型，要求学生熟练掌握微积分的相关知识点。 先修课程：大学英语（1）和（2）、大学英语听说（1）和（2）、微积分 B（1）和（2）和微观经济学（英语）。						
对后续的支撑及后续课程	本课程属于“国际贸易项目开拓及管理”专业能力模块的基础课程，旨在帮助学生掌握本学科的基本知识和分析方法对当代宏观经济学的基本内容有系统和全面的了解。同时，本课程旨在促使学生能够结合实际分析与应用，为后续其他专业课程的学习奠定一个坚实的理论基础。除此以外，课程帮助学生通过基础数学模型分析和解决实际问题并得出相应的结论。 后续课程：国际贸易学、国际经济学、进出口贸易实务，国际金融和国际贸易融资。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	激发学生的个人责任和社会责任意识。并在此过程中树立正确的价值观，产生强烈			衡量一个国家的收入（GDP 核算）		案例教学	

	的民族自豪感和责任感。		
	培养学生思考分析问题的能力，引导学生在掌握基本理论的基础上进一步思考中国经济运行及其存在的问题更加系统深入的思考新时代中国经济发展的动力，从而达到更全面培养新时代中国大学生综合素质的目的。	储蓄、投资和金融体系	案例教学
	介绍中国经济运行的现实，厘清中国出台相对应的宏观经济政策的背景、解决的问题，以及所取得的效果,使学生所学的理论知识与中国现实挂钩。	货币政策和财政政策	案例教学

## 二、课程简介

本课程隶属于专业能力课程平台“国际贸易项目开拓及管理”课程模块中的专业核心课程，以培养学生了解宏观经济学的最新发展动态，并能运用这些知识分析本国宏观经济运行中的现有问题，特别是宏观经济政策的选择及其效果为教学目标。在教学内容上，宏观经济学是以社会总体的经济行为，即宏观经济运行作为研究对象的一门理论经济学课程。

本课程作为国际经济与贸易的基础性课程，旨在向学生阐述宏观经济学如何使用 GDP 和 CPI 这两大指标来衡量宏观经济的现实情况；围绕长期宏观经济分析的重点，解答宏观经济学的两大问题——一为如何实现一国经济的增长，二为如何决定一国的物价水平。

以全球化为视角，分析国际物品和资本流动对一国经济的影响；概括短期宏观经济问题与政策。学生通过对于宏观经济学的学习，能摆脱直觉和经验的控制，了解经济社会运行的规律，颠覆部分多年积累的常识和思维定式。在个人、经济乃至社会的各种场景中，使用宏观经济学的知识进行系统化的分析，以经济学的思维方式对外在世界做出合理的应对。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 理解宏观经济学的学习目标和微观经济学中的个量分析法，包括经济体之间的相互依赖性（interdependence）和国际贸易的收益；供给（supply）、需求（demand）、政府政策	指标点 2.1: 掌握与宏观和微观经济学相关的基本理论包括需求、供给和均衡的意义，效用、生产和成本论，不同市场的类型，宏观和微观经济政策分析与实施。	毕业要求 2: 学科知识

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	(government policies) 以及市场效率 (efficiency of the market) 等相关知识点。这些知识点将作为学习宏观经济学的基础。		
2	课程目标 2: 了解宏观经济学学科涉及的各种指标 (macro-indicators) 的工作原理, 以及它们在监测整体经济表现方面的应用。	指标点 2.2: 能够使用经济学常用的分析方法, 包括边际分析法、均衡和非均衡分析法、静态和动态分析法, 对国际经济与贸易领域问题进行分析。	毕业要求 2: 学科知识
3	课程目标 3: 能够分析长期 (long run) 实体经济 (real economy) 趋势; 理解某个指定国家如何实现长期经济增长 (growth of economy), 以及一个国家整体价格水平 (price level) 的决定要素 (determinants)。	指标点 4.1: 能够确定相关市场相关产品的上下游行业, 并对其发展的相关影响因素进行分析。	毕业要求 4: 应用能力
4	课程目标 4: 了解开放经济 (open economy) 宏观经济学的基本概念以及导致短期 (short run) 经济波动 (fluctuation) 的因素以及政府所采取的稳定经济的具体政策。	指标点 8.1: 具有开阔的国际眼界、自觉的开放意识和坚定的政治立场和良好的国际交流能力。	毕业要求 8: 国际视野

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点</b> 宏观经济学课程蓝图 (blue map) 和知识框架 (framework of knowledge) <b>教学难点</b> 宏观经济学的知识体系和模块, 以及知识模块之间的关联性 (relationship) <b>教学内容</b> 1. 宏观经济学的定义和前	课堂讲授 (2 课时)	1. 知道课程的基本信息、时间安排、讲师信息、教科书和参考资料、评估方法和对分易平台的运用方法 (下载课件, 在线练习, 课程作业和授课视频) 2. 掌握宏观经济学定义和相关前沿信息 3. 理解宏观经济学课	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	沿信息 2. 对分易平台的使用方法 3. 宏观经济学课程结构、知识模块以及模块之间的关联性 4. 经济学的十大定理		程结构、知识模块以及模块之间的关联性  4. 知道经济学的十大定理	
2	<b>教学重点</b> 复习宏观经济学后续学习中非常重要方法——图表法 <b>教学难点</b> 双变量图中第三个变量的表达方式，斜率及其物理意义，并通过分析图形获取变量之间的因果关系 <b>教学内容</b> 1. 宏观经济学中常用的图形表达法（graphing） 2. 双变量图中第三个变量的表达方式，斜率及其相关物理意义 3. 图形分析中的两个潜在错误	课堂讲授 (1课时)	1. 掌握宏观经济学中常用的单变量图——饼图、柱形图、时间序列图  2. 掌握宏观经济学中常用的双变量图——两个变量散点图（scatterplot）  3. 熟练掌握宏观经济学中第三个变量的表达方式，斜率及其相关物理意义  4. 理解图形分析中的两个潜在错误	课程目标 1
3	<b>教学重点</b> 经济体之间的相互依存度（interdependence）和贸易的比较收益（comparative advantage） <b>教学难点</b> 比较优势（comparative advantage）的相关定义及表达形式 <b>教学内容</b> 1. 绝对优势（absolute advantage）的相关定义及表达形式 2. 比较优势（comparative advantage）的相关定义及表达形式 3. 经济体之间的相互依存度（interdependence）和贸易的比较收益（comparative advantage）	课堂讲授 (1课时)	1. 理解宏观经济学中的绝对优势（absolute advantage）和生产力（productivity）之间的关系  2. 理解宏观经济学中的比较优势（comparative advantage）  3. 了解比较优势在经济体之间的相互依存度的应用  4. 知道比较优势的具体运用  5. 理解部分政府实施贸	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
			易限制以阻止国际贸易的潜在理由	
4	<p><b>教学重点</b> 供求定律 (law of supply and demand)</p> <p><b>教学难点</b> 弹性和税收在自由市场中的归属 (elasticity and tax incidence)</p> <p><b>教学内容</b> 1. 供求定律 (law of supply and demand) 2. 了解政府用来调节自由市场的两种价格控制政策——价格上限 (ceiling) 和下限 (floor), 及其对应的弊端 3. 自由市场买卖双方的税收归属 4. 弹性和税收归属之间的关系</p>	<p>课堂讲授 (1 课时)</p>	<p>1. 了解供求定律的图形表达</p> <p>2. 掌握政府用来调节自由市场的两种价格控制政策——价格上限 (ceiling) 和下限 (floor)</p> <p>3. 理解价格控制政策对应的弊端——过剩 (surplus) 与短缺 (shortage)</p> <p>4. 理解自由市场买卖双方的税收归属</p> <p>5. 知道弹性和税收归属之间的关系</p>	课程目标 1
5	<p><b>教学重点</b> 自由市场效率 (free market efficiency)</p> <p><b>教学难点</b> 消费者剩余 (consumer surplus)、生产者剩余 (producer surplus) 和总剩余 (total surplus) 的定义及其图形表达方式</p> <p><b>教学内容</b> 1. 消费者剩余的定义及其图形表达方式 2. 生产者剩余的定义及其图形表达方式 3. 总剩余的定义及其图形表达方式 4. 平等 (equality) 与效率 (efficiency) 之间的关联 5. 自由市场的效率和其失败</p>	<p>课堂讲授 (1 课时)</p> <p>习题练习 (1 课时)</p>	<p>1. 了解消费者剩余的定义及其图形表达方式</p> <p>2. 知道生产者剩余的定义及其图形表达方式</p> <p>3. 理解总剩余的定义及其图形表达方式</p> <p>4. 掌握平等 (equality) 与效率 (efficiency) 之间的关联</p> <p>5. 自由市场的效率和其失败 (failure)</p>	课程目标 1
6	<p><b>教学重点</b> 国际贸易的决定因素</p>	课堂讲授	1. 理解国际经济体之间	课程目标

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>(determinants)</p> <p><b>教学难点</b> 传统国际贸易壁垒的影响 (effects of conventional trade barrier)</p> <p><b>教学内容</b> 1. 国际贸易的决定因素 (determinants) 2. 出口国视角下国际贸易中的赢家和输家 3. 进口国视角下国际贸易中的赢家和输家 4. 反对自由贸易的理由——经济学分析 5. 传统国际贸易壁垒的影响</p>	<p>(1 课时)</p> <p>习题练习 (1 课时)</p>	<p>贸易的决定因素</p> <p>2. 掌握出口国视角下国际贸易中的赢家和输家</p> <p>3. 掌握进口国视角下国际贸易中的赢家和输家</p> <p>4. 知道各个经济体反对自由贸易的理由——经济学分析</p> <p>5. 理解传统国际贸易壁垒的影响</p>	1
7	<p><b>教学重点</b> 国内生产总值 (GDP) 的组成部分 (components)</p> <p><b>教学难点</b> 国内生产总值 (GDP) 的测量方法 (measurement)</p> <p><b>教学内容</b> 1. 经济体层面的收入 (income) 和支出 (expenditure) 2. 国内生产总值 (GDP) 的测量方法 (measurement) 3. 国内生产总值 (GDP) 的组成部分 (components) 4. 实际 (real) 国内生产总值和名义 (nominal) 国内生产总值之间的区别 5. 使用国内生产总值 (GDP) 量化经济体层面的收入和支出的局限性</p> <p><b>思政融合点</b> 通过对于衡量一个国家的收入 (GDP) 的描述, 激发学生的个人责任和社会责任意识; 并在此过程中树立正确的价值观, 产生强烈的民族自豪感和责任感</p>	<p>课堂讲授 (2 课时)</p> <p>习题练习 (1 课时)</p>	<p>1. 通过循环流程图理解经济体层面的收入和支出</p> <p>2. 理解国内生产总值的定义及其测量方法</p> <p>3. 熟练掌握国内生产总值 (GDP) 的组成部分——消费、投资、政府购买和净出口</p> <p>4. 知道实际国内生产总值和名义国内生产总值之间的区别</p> <p>5. 理解使用 GDP 量化经济体层面的收入和支出的局限性</p>	<p>课程目标 2</p>



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
8	<p><b>教学重点</b> 消费者价格指数 (consumer price index, CPI)</p> <p><b>教学难点</b> 消费者价格指数 CPI 的计算方法及其局限性</p> <p><b>教学内容</b> 1. 消费者价格指数 CPI 的定义及其应用 2. 消费者价格指数 CPI 的计算方法 3. 消费者价格指数 CPI 和生产者价格指数 PPI 之间的区别 4. 使用 CPI 测算居民生活成本的潜在问题 5. GDP 平减指数 (GDP deflator) 和 CPI 之间的相似处和区别 6. 修正通货膨胀对经济变量的影响</p>	课堂讲授 (2 课时) 习题练习 (1 课时)	1. 理解消费者价格指数 CPI 的定义及其应用 2. 知道消费者价格指数 CPI 的计算方法 3. 知道消费者价格指数 CPI 和生产者价格指数 PPI 之间的区别 4. 理解 CPI 测算居民生活成本的潜在问题——替代偏差 (substitution bias)、新产品引进、未衡量的质量变化 5. 理解 GDP 平减指数和 CPI 之间的相似处和区别 6. 知道修正通货膨胀对经济变量的影响	课程目标 2
9	<p><b>教学重点</b> 量化经济增长的步骤、生产力的作用及其决定要素</p> <p><b>教学难点</b> 公共政策 (public policy) 与经济增长 (economic growth) 之间的联系</p> <p><b>教学内容</b> 1. 实际 GDP、实际人均 GDP (real GDP per capita) 与增长率之间的联系 2. 生产力的定义 3. 生产力作用及其决定要素 4. 政府政策与提升一国生产力和生活水平的关系</p>	课堂讲授 (2 课时) 习题练习 (1 课时)	1. 理解实际 GDP、实际人均 GDP 与增长率之间的联系，以及细微增长率差异由于时间维度加长导致增长率的差异 2. 掌握生产力的定义及其重要程度 3. 掌握生产力的决定要素——人均物质资本、人均人力资本、自然资源和技术知识 4. 理解政府政策与提升一国生产力和生活水平的关系——教育、存款和投资、研究和开发、人口和发展、政治稳定、自由贸易和海外投资	课程目标 3
10	<p><b>教学重点</b> 金融体系 (system)、中</p>	课堂讲授 (2 课	1. 了解金融中介、金融工具和金融市场的定义	

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>介 (intermediates) 和工具 (instrument), 可贷资金市场以及国民收入核算</p> <p><b>教学难点</b> 国民收入核算 (national income accounts) 的具体方法</p> <p><b>教学内容</b> 1. 金融中介、金融工具和金融市场对于一国经济的作用 2. 常用金融工具—债券和股票 3. 常见的金融中介—银行及共同基金 (mutual fund) 4. 封闭经济体假设下的国民收入核算 (national bank accounts) 方式 5. 可贷资金市场 (the market for loanable funds) 的调节机制 6. 一国政府如何通过政策影响本国经济中的储蓄和投资</p> <p><b>思政融合点</b> 通过对于本国储蓄、投资和金融体系的描述, 培养学生思考分析问题的能力, 引导学生在掌握基本理论的基础上进一步思考中国经济运行及其存在的问题更加系统深入的思考新时代中国经济发展的动力, 从而达到更全面培养新时代中国大学生综合素质的目的</p>	<p>时)</p> <p>习题练习 (1 课时)</p>	<p>及其作用</p> <p>2. 掌握两大金融工具债券和股票的作用及其区别</p> <p>3. 理解金融中介在一国经济中的作用, 以及银行和共有基金在经济中作用的异同点</p> <p>4. 知道国名收入核算的自体 (identity) — 储蓄等于投资的公式变化</p> <p>5. 知道可贷资金市场的前提假设</p> <p>6. 熟练掌握可贷资金市场的调节机制</p> <p>7. 了解政府通过政策影响本国经济中的储蓄和投资的运作机制</p>	<p>课程目标 3</p>
11	<p><b>教学重点</b> 金融中对于时间价值 (TVM) 的衡量手段、风险溢价以及资产定价的方式</p>	<p>课堂讲授 (2 课时)</p> <p>习题练习</p>	<p>1. 理解金融中对于时间价值的衡量方式——time value of money (TVM)</p> <p>2. 知道现值 (PV)、终</p>	<p>课程目标 3</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学难点</b> 金融风险和金融风险管控的方法及其局限性</p> <p><b>教学内容</b> 1. 金融中对于时间价值的衡量方式 2. 现值、终值、时间和利率的定义及关联性 3. 使用效用函数衡量风险规避模型 4. 金融中对于风险管控的方法 5. 资产定价的两种基本方式——基础分析和技术分析 6. 有效市场假说</p>	(1 课时)	<p>值 (FV)、时间 (t) 和利率 (r) 的定义及四个变量之间的关联性</p> <p>3. 掌握使用效用函数 (utility function) 衡量风险规避模型的方法</p> <p>4. 理解金融中对于风险管控的方法——保险、分散以及风险和收益之间的关系</p> <p>5. 理解资产定价的两种基本方式——基础分析和技术分析</p> <p>6. 掌握有效市场假说 (effective market hypothesis)</p>	
12	<p><b>教学重点</b> 宏观经济学中对于失业 (unemployment) 的定义</p> <p><b>教学难点</b> 自然失业率和周期性失业率之间的差异及关联性</p> <p><b>教学内容</b> 1. 失业的具体定义 2. 劳工统计局对于成年人的三种分类统计法 3. 失业导致的短期与长期社会问题 4. 失业中的三大统计问题 5. 摩擦性失业和结构性失业的区别 6. 政府降低摩擦性失业的政策 7. 政府导致结构性失业的政策</p>	<p>课堂讲授 (2 课时)</p> <p>习题练习 (1 课时)</p>	<p>1. 理解宏观经济学中对于失业的具体定义</p> <p>2. 掌握劳工统计局对于成年人的三种分类统计法——已雇佣、失业和非劳动人口</p> <p>3. 理解由失业导致的短期与长期社会问题</p> <p>4. 知道失业中的统计问题——延迟效应、人为失误和退出劳动市场的劳动者</p> <p>5. 掌握摩擦性失业和结构性失业的区别</p> <p>6. 理解政府降低摩擦性失业的政策</p> <p>7. 熟练掌握政府导致结构性失业的政策</p>	课程目标 3
13	<p><b>教学重点</b> 银行系统和货币供给，一国所采取的货币政策 (monetary policy)</p> <p><b>教学难点</b> 现代银行体系和货币政策及其影响</p>	<p>课堂讲授 (2 课时)</p> <p>习题练习 (1 课时)</p>	<p>1. 理解货币的定义及功能——交换媒介、计量单位和价值储存</p> <p>2. 知道货币数量——M0、M1 和 M2</p>	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>教学内容</b> 1. 货币的定义及其三大功能 2. 现代银行体系 3. 中央银行和货币供给 4. 商业银行准备金制度和货币乘数 (money multiplier) 5. 借贷杠杆比率 6. 中央银行采取的货币政策		3. 熟练掌握由中央银行和商业银行所构成的现代银行体系  4. 理解商业银行准备金制度、货币乘数和杠杆比率  5. 熟练掌握中央银行采取的货币政策	
14	<b>教学重点</b> 经典通货膨胀理论 (classic theory of inflation) 和通货膨胀的成本 <b>教学难点</b> 中央银行货币注入实体经济后的一系列效应, 货币中性以及货币量公式 (velocity and quantity equation) <b>教学内容</b> 1. 一国物价水平和法币价值之间的联系 2. 货币供给、货币需求以及货币均衡 3. 中央银行货币注入实体经济后的一系列效应 4. 货币中的经典二分法 (classical dichotomy) 和货币中性 (monetary neutrality) 5. 货币量公式 6. 通货膨胀税和费雪效应	课堂讲授 (3 课时) 习题练习 (1 课时)	1. 知道通货膨胀、通货紧缩以及恶性通货膨胀的成因 2. 掌握货币供给、货币需求以及货币均衡之间的关系 3. 知道中央银行货币注入实体经济后的一系列连带效应 4. 理解宏观经济学中关于货币的经典二分法和货币中性 5. 熟练掌握货币量公式以及经济体中货币数量和价格水平之间的联系 6. 理解通货膨胀如何作为一种特殊的富人税 7. 熟练掌握费雪公式	课程目标 3
15	<b>教学重点</b> 开放经济 (open economy) 之间物资和资本的流动、净出口 (net export, NX) 和净资本流出 (net capital outflow, NCO) <b>教学难点</b>	课堂讲授 (3 课时) 习题练习 (1 课时)	1. 了解开放经济之间的物资流动和资本流动 2. 熟练掌握净出口和净资本流出均衡式 3. 掌握一国储蓄、投资及其跨境流通之间的联	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	开放经济中的平衡（NCO 和 NX）和购买力平价（PPP） <b>教学内容</b> 1. 开放经济之间的物资（goods）流动 2. 开放经济之间的资本（capital）流动 3. 净出口（NX）和净资本流出（NCO）均衡式 4. 一国储蓄、投资及其跨境流通之间的联系 5. 真实和名义汇率 6. 购买力平价（PPP） 7. 可贷资金市场和外汇市场 8. 开放经济中的平衡式（NCO 和 NX） 9. 影响开放经济的政府政策		系 4. 熟练掌握真实汇率、名义汇率、外汇标价法（直接标价法和间接标价法）、货币升值或贬值、货币交换率 5. 理解购买力平价的定义、使用方式和局限性 6. 知道可贷资金市场和外汇市场之间的联系 7. 理解开放经济中的平衡式 8. 了解影响开放经济的政府政策	
16	<b>教学重点</b> 短期经济波动的原因——总需求（AD）和总供给（AS）分析 <b>教学难点</b> 总需求（AD）和总供给（AS）曲线的属性、AD-SRAS-LRAS 模型以及导致曲线平移的成因 <b>教学内容</b> 1. 经济波动的三大重要事实 2. AD-SRAS-LRAS 模型的构成要素 3. 从 IS-LM 推导 AD 曲线 4. 总需求（AD）曲线向下倾斜的成因分析 5. 导致总需求（AD）曲线平移的原因 6. 长期总供给（LRAS）曲线的特征 7. 导致长期总供给（LRAS）曲线平移的原因	课堂讲授（2 课时） 习题练习（2 课时）	1. 知道经济波动的三大重要事实 2. 掌握 AD-SRAS-LRAS 模型的构成要素 3. 理解从 IS-LM 推导 AD 曲线的全过程 4. 掌握总需求（AD）曲线向下倾斜的成因分析——财富效应、利率效应和汇率效应 5. 熟练掌握导致总需求（AD）曲线平移的 7 大原因 6. 掌握长期总供给（LRAS）曲线的特征及其平移的原因 7. 理解短期总供给（SRAS）曲线的特征以及短期总供给（SRAS）曲线向上倾斜的成因分析 8. 了解导致短期总供给	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	8. 短期总供给 (SRAS) 曲线的特征以及短期总供给 (SRAS) 曲线向上倾斜的成因分析 9. 导致短期总供给 (SRAS) 曲线平移的原因 10. 衰退缺口 (recessionary gap)、通货膨胀差额 (inflationary gap) 和滞胀 (stagflation)		(SRAS) 曲线平移的 5 大原因 9. 理解导致短期总供给 (SRAS) 曲线特征的成因分析——粘性工资理论 (sticky wage theory)、粘性价格理论 (sticky price theory) 和误解理论 (misperceptions theory) 10. 熟练掌握衰退缺口、通货膨胀差额和滞胀的成因	
17	<b>教学重点</b> 货币政策 (monetary policy) 和财政政策 (fiscal policy) 对于总需求 (AD) 曲线的影响 <b>教学难点</b> 货币政策和财政政策的相互影响 (interaction) <b>教学内容</b> 1. 流动性偏好理论 (the theory of liquidity preference) 2. 价格水平、真实收入和真实利率与 AD 曲线的关系 3. 扩张性 (expansionary) 和紧缩性 (contractionary) 货币政策 4. 利率目标在货币政策中的作用 5. 货币政策与财政政策传导机制及其区别 6. 财政政策对于总需求的影响——乘数效应和挤出效应 7. 财政和货币政策的综合效应 8. 经济中的自动稳定器 (Automatic	课堂讲授 (3 课时) 习题练习 (1 课时)	1. 知道流动性偏好理论对于总需求的影响——价格水平 (P)、真实收入 (Y) 和真实利率 (r) 2. 熟练掌握扩张性 (expansionary) 和紧缩性 (contractionary) 货币政策的性质 3. 掌握利率目标在货币政策中的作用 4. 理解货币政策 (monetary policy) 传导机制 5. 理解财政政策 (fiscal policy) 传导机制 6. 理解财政政策对于总需求的影响——乘数效应和挤出效应 7. 熟练掌握财政和货币政策的 4 大综合效应——扩张性货币政策、紧缩性货币政策、扩张性财政政策和紧缩性财政政策	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	stabilizers) <b>思政融合点</b> 通过对于货币政策和财政政策的描述, 介绍中国经济运行的现实, 厘清中国出台相对应的宏观经济政策的背景、解决的问题, 以及所取得的效果, 使学生所学的理论知识与中国现实挂钩		8. 理解凯恩斯经济学和新古典主义之间的区别 9. 知道经济中的自动稳定器	
18	<b>教学内容</b> 期末考试复习	课堂讲授 (2课时)	知道期末考试的题型和复习要点	课程目标2和课程目标4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		作业 (40%)	期末考核 (60%)	
1	目标 1	10%	15%	25%
2	目标 2	10%	15%	25%
3	目标 3	10%	15%	25%
4	目标 4	10%	15%	25%
合计		<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明) 。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

- [1] N. Gregory Mankiw. Principles of Economics. Cengage Learning Press, 9th Edition, 2020.  
 [2] Robert H. Frank, Ben Bernanke, Kate Antonovics, and Ori Heffetz. Principles of Economics, McGraw-Hill Education, 8th edition, 2021.

### (二)参考教材及网站

- [1] Paul Krugman and Robin Wells. Macroeconomics, Worth Publishers Press, 5th Edition, 2018.  
 [2] Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus. Economics, McGraw-Hill Press, 20th Edition, 2019.14

- [3] Andrew B. Abel, Ben S. Bernanke, and Dean Croushore. Macroeconomics, Pearson Press, 10th Edition, 2019.
- [4] Michael Parkin. Macroeconomics, Pearson Press, 14th edition, 2022.
- [5] Peter B. Kenen. Understanding Interdependence: The Macroeconomics of the Open Economy, Princeton University Press, 1st edition, 2021.
- [6] Filipe Campante. Advanced Macroeconomics: An Easy Guide, MIT Press, 1st edition, 2021.
- [7] Angus Chi Ho Chu, Advanced Macroeconomics: An Introduction For Undergraduates, World Scientific Publishing Press, 1st edition, 2020.
- [8] Ben J. Heijdra, Foundations of Modern Macroeconomics, OUP Oxford Press, 3rd edition, 2017.

编写人王岐闻 审核人：朱霖 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日



附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	目标 1	理解宏观经济学的学习目标和微观经济学中的个量分析法,包括经济体之间的相互依赖性和国际贸易的收益;供给、需求、政府政策以及市场效率相关知识点。	知识及概念掌握全面,运用得当;解题过程正确、完整,逻辑性强,答案正确率超过 90%。 , 书写清晰。	知识及概念掌握较全面,能够运用;解题过程基本正确、完整,答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般,不能正确运用;解题过程中存在错误,答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念,不会运用基本原理及方法;解题过程错误且不完整,答案正确率低于 60%。	1/4
作业 2	目标 2	了解宏观经济学学科涉及的各种指标的工作原理,以及它们在监测整体经济表现方面的应用。	知识及概念掌握全面,运用得当;解题过程正确、完整,逻辑性强,答案正确率超过 90%,书写清晰。	知识及概念掌握较全面,能够运用;解题过程基本正确、完整,答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般,不能正确运用;解题过程中存在错误,答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念,不会运用基本原理及方法;解题过程错误且不完整,答案正确率低于 60%。	1/4
作业 3	目标 3	能够分析长期实体经济趋势;理解某个指定国家如何实现长期经济增长,以及一个国家整体价格水平的决定要素。	知识及概念掌握全面,运用得当;解题过程正确、完整,逻辑性强,答案正确率超过 90%,书写清晰。	知识及概念掌握较全面,能够运用;解题过程基本正确、完整,答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般,不能正确运用;解题过程中存在错误,答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念,不会运用基本原理及方法;解题过程错误且不完整,答案正确率低于 60%。	1/4

作业 4	目标 4	了解开放经济宏观经济学的基本概念以及导致短期经济波动的因素以及政府所采取的稳定经济的具体政策。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/4
------	------	---	---	--	---	---	-----

## 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含是非题、单项选择题、填空题、简答题、计算题和分析题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用宏观经济学基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种解题思路，实现综合能力的考核。



系统科学、信息科学和计算机科学等多学科的边缘性新兴学科，它与经济管理类专业的许多课程都有较高的相关性，是一门综合性极强的课程。而且，在当今信息时代里，它是一门实用性和实践性很强的课程。

通过本课程的学习，使学生较系统地了解管理信息系统的发展，掌握管理信息系统的基本理论、概念、原理、结构和功能，充分认识到信息对组织管理的重要性，尤其是管理信息系统在企业经营和管理中的重要性。掌握管理信息系统的组织、管理与应用开发的方法、技术、过程与步骤。使学生了解本学科发展方向，培养学生观察问题、分析问题、解决问题和实际动手能力。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: an analytical training in the critical use of theories of management information system	5.1 了解本专业重要资料来源和搜索方法，能够利用网络等信息技术工具获取项目问题信息	目标 2: 培养学生人文素养和全球化视野，具有职业道德和社会责任感，能够进行有效的交流沟通和团队协作。
2	课程目标 2: an opportunity for students to develop critical understanding of the current use on management information system, including IT infrastructure, databases, enterprise applications, e-Commerce and so on	2.3 能够使用数学工具，结合统计学、计量经济学、博弈论和信息经济学的基本理论，对国际经济与贸易领域问题进行定性与定量的分析。	目标 1: 培养学生国际贸易实务和单证操作能力，具有扎实的基础知识、专业知识与技能，能够从事贸易项目开拓及管理、商务策划与合同管理、贸易实务操作与国际采购、贸易数字化等工作。

### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点:</b> 信息系统与当代全球商业</p> <p><b>教学难点:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. An information system</li> <li>2. Complementary assets</li> </ol> <p><b>主要教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Role of Information Systems in Business Today</li> <li>2. Perspectives on Information Systems</li> <li>3. Contemporary Approaches to Information Systems</li> </ol>	课堂讲授（4课时）	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Understand the effects of information systems on business and their relationship to globalization</li> <li>• Explain why information systems are so essential in business today</li> <li>• Define an information system and describe its management, organization, and technology components</li> <li>• Define complementary assets and explain how they ensure that information systems provide genuine value to an organization</li> </ul>	课程目标 1
2	<p><b>教学重点:</b> 全球电子商务：企业中的信息系统</p> <p><b>教学难点:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Business processes</li> <li>2. Types of Information Systems</li> </ol> <p><b>主要教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Business Processes and Information Systems</li> <li>2. Types of Information Systems</li> <li>3. Systems For Collaboration and Teamwork</li> <li>4. The Information Systems Function in Business</li> </ol>	课堂讲授（4课时）	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Define and describe business processes and their relationship to information systems</li> <li>• Evaluate the role played by systems serving the various levels of management in a business and their relationship to each other.</li> <li>• Explain how systems link the enterprise to improve organizational performance</li> </ul>	课程目标 1
3	<p><b>教学重点:</b> 信息系统、组织与战略</p> <p><b>教学难点:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organizations</li> <li>2. Transaction cost theory</li> </ol> <p><b>主要教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organizations and Information Systems</li> </ol>	课堂讲授（4课时）	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identify and describe important features of organizations that managers need to know about in order to build and use information systems successfully</li> <li>• Demonstrate how Porter's competitive forces model helps companies develop competitive</li> </ul>	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	2. How Information Systems Impact Organizations and Business Firms 3. Using Information Systems to Achieve Competitive Advantage		strategies using information systems	
4	<b>教学重点:</b> 信息技术基础设施与新兴技术 <b>教学难点:</b> 1. IT infrastructure <b>主要教学内容:</b> IT infrastructure 1. Infrastructure components 2. Contemporary hardware platform trends 3. Contemporary software platform trends	课堂讲授（4课时） 实验操作（2课时）	<ul style="list-style-type: none"> <li>Define IT infrastructure and describe its components</li> <li>Identify and describe the stages and technology drivers of IT infrastructure evolution</li> <li>Assess contemporary computer hardware platform trends</li> <li>Assess contemporary software platform trends</li> </ul>	课程目标 1
5	<b>教学重点:</b> 商务智能基础：数据库与信息管理 <b>教学难点:</b> 1. Database management system <b>主要教学内容:</b> 1. Organizing Data in a Traditional File Environment 2. The Database Approach to Data Management 3. Using Databases to Improve Business Performance and Decision Making 4. Managing Data Resources	课堂讲授（4课时） 实验操作（2课时）	<ul style="list-style-type: none"> <li>Describe how the problems of managing data resources in a traditional file environment are solved by a database management system</li> <li>Describe the capabilities and value of a database management system</li> <li>Apply important database design principles</li> <li>Evaluate tools and technologies for accessing information from databases to improve business performance and decision making</li> <li>Assess the role of information policy, data administration, and data quality assurance in the management of firm's data</li> </ul>	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
			resources	
6	<p><b>教学重点:</b> 卓越经营与客产亲善: 企业应用软件</p> <p><b>教学难点:</b> 1. Enterprise Systems</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1. Enterprise Systems Enterprise Systems 2. Supply Chain Management Systems 3. Customer Relationship Management Systems 4. Enterprise Applications: New Opportunities and Challenges</p>	<p>课堂讲授 (4 课时)</p> <p>实验操作 (2 课时)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluate how enterprise systems help businesses achieve operational excellence</li> <li>Describe how supply chain management systems coordinate planning, production, and logistics with suppliers</li> <li>Explain how customers relationship management systems help firms achieve customer intimacy</li> <li>Identify the challenges posed by enterprise applications</li> <li>Describe how enterprise applications are used in platforms for new cross-functional services</li> </ul>	课程目标 2
7	<p><b>教学重点:</b> 电子商务: 数字化市场, 数字化产品</p> <p><b>教学难点:</b> 1. Electronic Commerce 2. M-commerce</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1. Electronic Commerce and the Internet 2. Electronic Commerce: Business and Technology 3. The Mobile Digital Platform and M-Commerce</p>	<p>课堂讲授 (4 课时)</p> <p>实验操作 (2 课时)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identify the unique features of e-commerce, digital markets, and digital goods</li> <li>Describe the principal e-commerce business model</li> <li>Explain how e-commerce has transformed marketing and has affected business-to-business transactions</li> <li>Evaluate the role of m-commerce in business, and describe the most important m-commerce applications</li> </ul>	课程目标 2
8	<p><b>教学重点:</b> 管理知识与协作</p> <p><b>教学难点:</b> 1. Knowledge management systems 2. Knowledge work systems 3. Intelligent techniques</p>	<p>课堂讲授 (4 课时)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assess the role of knowledge management and knowledge management programs in business</li> <li>Describe the types of systems used for enterprise-wide knowledge management and demonstrate how they provide value for organizations</li> </ul>	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>教学内容:</b> 1. The Knowledge Management Landscape 2. Enterprise-Wide Knowledge Management Systems 3. Knowledge Work Systems 4. Intelligent Techniques		<ul style="list-style-type: none"> <li>Describe the major types of knowledge work systems and assess how they provide value for firms</li> <li>Evaluate the business benefits of using intelligent techniques for knowledge management</li> </ul>	
9	<b>教学重点:</b> 提高决策水平 <b>教学难点:</b> 1. Decision-making process <b>主要教学内容:</b> 1. Decision Making and Information Systems 2. Business Intelligence in the Enterprise	课堂讲授（4课时）	<ul style="list-style-type: none"> <li>Describe different types of decisions and the decision-making process</li> <li>Assess how information systems support the activities of managers and management decision making</li> <li>Demonstrate how decision-support systems (DSS) differ from MIS and how they provide value to the business</li> <li>Evaluate the role of information systems in helping people working in a group make decisions more efficiently</li> </ul>	课程目标 2
10	<b>教学重点:</b> 构建信息系统 <b>教学难点:</b> 1. Core activities in the systems development process 2. Traditional systems life-cycle 3. Prototyping <b>主要教学内容:</b> 1. Systems as Planned Organizational Change 2. Overview of Systems Development 3. Alternative Systems-Building Approaches	课堂讲授（4课时）	<ul style="list-style-type: none"> <li>Demonstrate how building new systems produces organizational change</li> <li>Identify and describe the core activities in the systems development process</li> <li>Describe the principal methodologies for modeling and designing systems</li> <li>Compare alternative methodologies for building information systems</li> </ul>	课程目标 2



## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		作业 40%	期末考核 60%	
1	目标 1	20%	30%	50%
2	目标 2	20%	30%	50%
合计		<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon 合著，管理信息系统（第 15 版）（英文版），机械工业出版社，2021 年

### (二)参考教材及网站

信息时代的管理信息系统(英文原书第 8 版)(美)哈格(Haag,S.)(美)卡明斯(Cummings,M.)，机械工业出版社，2011 年

编写人：沈瑾 审核人：张晓红 审批人：王玉芳 审批日期：2022 年 6 月 28 日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	目标 1	Having an analytical training in the critical use of theories of management information system	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	50%
作业 2	目标 2	Having critical understanding of the current use on management information system, including IT infrastructure, databases, enterprise applications, e-Commerce and so on	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	50%

二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用管理信息系统基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种工程实践的方案，实现技术分析和解决复杂工程问题能力的考核。



抽象概括问题的能力、逻辑推理能力、空间想象能力和比较熟练的运算能力。从而使学生用英语掌握相应的方法并培养学生运用掌握的方法尝试解决实际问题，为后续课程奠定必要的基础。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：（学生）掌握了物流管理系统的各项功能及其内部联系，掌握了物流管理系统的设计与构成、运行控制、绩效改进等不同阶段的运作规律与管理技艺。

能力层面：（学生）能够利用物流管理专业知识处理国际经济与贸易领域中的货物运输、包装、仓储、配送等运营实践问题。

素质层面：（学生）建立了从系统角度对待管理问题的思维模式，培养了部分与整体协同管理的科学态度，提升了多学科知识相结合的高水平管理专业素养。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：掌握供应链的基本模式，了解物流业务的重要性，了解物流的价值构成，掌握物流过程、运作、整合目标和运作模式，掌握客户服务、客户满意度和客户成功，掌握采购策略，掌握制造概述。	6.1 具有较强的沟通表达能力。能够通过口头和书面表达方式与同行、社会公众进行有效沟通；能够办理企业各类会议组织工作，并对物流管理工作提出改善建议。 6.2 能够办理企业各类会议组织工作，并对物流管理工作提出改善建议。	毕业要求 6： 沟通表达
2	课程目标 2：掌握库存维持成本，熟练掌握库存计划，熟练掌握库存管理政策，掌握运输的作用和参与者，熟练掌握运输的组成，掌握运输的经济性与定价，掌握运输管理，熟练掌握战略仓储，掌握仓库作业，掌握仓库所有权的分类，掌握包装促进物料处理效率，掌握物料处理，掌握全球供应链一体化，掌握国际采购。	4.2 能在物流领域进行方案设计、分析，得到合理有效的结论，并对物流过程的关键节点进行改进。 9.3 关注物流领域的国内外现状和发展趋势，能够进行个人职业规划，实现可持续发展。	毕业要求 4： 应用能力 毕业要求 9： 学习发展

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 供应链的基本模式，物流业务的重要性和价值构成，客户服务、客户满	课堂讲授 (8 课时)	掌握供应链的基本模式，了解物流业务的重要性，了解物流的	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>意度和客户成功，采购策略，制造概述</p> <p><b>教学难点：</b>物流过程、运作、整合目标和运作模式</p> <p><b>教学内容：</b>物流概述</p> <p><b>思政融合点：</b>在介绍物流概述的时候，采用案例教学的方式，培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学</p>		价值构成，掌握物流过程、运作、整合目标和运作模式，掌握客户服务、客户满意度和客户成功，掌握采购策略，掌握制造概述。	
2	<p><b>教学重点：</b>库存的功能与定义，库存维持成本，库存计划，不确定性管理，库存管理实践</p> <p><b>教学难点：</b>库存管理政策</p> <p><b>教学内容：</b>库存管理</p>	课堂讲授 (6 课时)	了解库存的功能与定义，掌握库存维持成本，熟练掌握库存计划，了解不确定性管理，熟练掌握库存管理政策，掌握库存管理实践。	课程目标 2
3	<p><b>教学重点：</b>运输的作用和参与者，从运输管制到自由运输市场，运输的组成，专业化运输服务，运输管理，单据，产品定价与运输</p> <p><b>教学难点：</b>运输的经济性与定价</p> <p><b>教学内容：</b>运输基础设施</p> <p><b>思政融合点：</b>在介绍运输基础设施的时候，采用案例教学的方式，培养学生学会用发展的眼光看问题，提高理性思维的能力。</p>	课堂讲授 (6 课时)	掌握运输的作用和参与者，了解从运输管制到自由运输市场，熟练掌握运输的组成，了解专业化运输服务，掌握运输的经济性与定价，掌握运输管理，了解单据，了解产品定价与运输。	课程目标 2
4	<p><b>教学重点：</b>仓库作业，仓库所有权的分类，仓库决策。</p> <p><b>教学难点：</b>战略仓储</p> <p><b>教学内容：</b>仓储</p>	课堂讲授 (4 课时)	熟练掌握战略仓储，掌握仓库作业，掌握仓库所有权的分类，了解仓库决策。	课程目标 2
5	<p><b>教学重点：</b>包装作业的前景，包装促进物料处理效率</p> <p><b>教学难点：</b>物料处理</p> <p><b>教学内容：</b>包装和物料处理</p>	课堂讲授 2 课时	了解包装作业的前景，掌握包装促进物料处理效率，掌握物料处理。	课程目标 2
6	<p><b>教学重点：</b>经济全球化，国际采购。</p> <p><b>教学难点：</b>全球供应链一体化</p>	课堂讲授 2 课时	了解经济全球化，掌握全球供应链一体化，掌握国际采购。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>教学内容:</b> 全球物流 <b>思政融合点:</b> 在介绍全球物流的时候, 采用案例教学的方式, 激发学生的爱国主义情感和民族自豪感, 增强学生的文化自信。			
7	<b>教学重点:</b> 第 1-4 次作业回顾 <b>教学难点:</b> 无 <b>教学内容:</b> 期末复习和期末考试	课堂讲授 4 课时	了解本次期末考试的基本题型, 掌握本课程第 1-4 次作业的标准答案, 期末考试。	课程目标 1、2

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		课堂表现 20%	作业 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	6%	5%	18%	29%
2	目标 2	14%	15%	42%	71%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他(请注明)。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《Supply Chain Logistics Management》(5th Edition), Donald J. Bowersox, David J. Closs, M.Bixby Cooper, and John C. Bowersox, 机械工业出版社, 2020。

### (二)参考教材及网站

1. 《Contemporary Logistics》(11th Edition), Paul R. Murphy, Jr. and A. Michael Knemeyer, 中国人民大学出版社, 2017.02
2. 《Logistics Management》, David B. Grant, 中国人民大学出版社, 2014.11
3. 《Logistics Management and Strategy》, Alan Harrison and Remko van Hoek, 机械工业出版社, 2013.09

编写人： 王存存 审核人： 张炜 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

上海电机学院商学院

附件：各类考核与评价标准表

一、课堂表现考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
课堂表现 1	课程目标 1	掌握供应链的基本模式，了解物流业务的重要性，了解物流的价值构成，掌握物流过程、运作、整合目标和运作模式，掌握客户服务、客户满意度和客户成功，掌握采购策略，掌握制造概述。	基本理论掌握准确，展示过程完整，思路正确	基本理论掌握准确，展示过程思路基本正确	基本理论掌握一般，展示过程部分正确，思路不是很完整	基本理论掌握熟练度不够，展示过程不完整，思路不准确	30%
课堂表现 2	课程目标 2	掌握库存维持成本，熟练掌握库存计划，熟练掌握库存管理政策，掌握运输的作用和参与者，熟练掌握运输的组成，掌握运输的经济性与定价，掌握运输管理，熟练掌握战略仓储，掌握仓库作业，掌握仓库所有权的分类，掌握包装促进物料处理效率，掌握物料处理，掌握全球供应链一体化，掌握国际采购。	基本理论掌握准确，展示过程完整，思路正确	基本理论掌握准确，展示过程思路基本正确	基本理论掌握一般，展示过程部分正确，思路不是很完整	基本理论掌握熟练度不够，展示过程不完整，思路不准确	70%



## 二、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90 优	89-75 良	74-60 合格	59-0 不合格	
作业 1	课程目标 1	掌握供应链的基本模式，掌握物流过程、运作、整合目标和运作模式，掌握客户服务、客户满意度和客户成功，掌握采购策略，掌握制造概述	基本理论掌握准确，答题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，答题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、答题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、答题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%
作业 2	课程目标 2	掌握库存维持成本，熟练掌握库存计划，熟练掌握库存管理政策	基本理论掌握准确，答题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，答题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、答题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、答题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%
作业 3	课程目标 2	熟练掌握运输的组成，熟练掌握战略仓储，掌握仓库作业，掌握仓库所有权的分类	基本理论掌握准确，答题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，答题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、答题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、答题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%
作业 4	课程目标 2	掌握包装促进物料处理效率，掌握物料处理，掌握全球供应	基本理论掌握准确，答题过程完整、思路正确、书写清晰，	基本理论掌握准确，答题过程思路基本正确，书写清晰，正	基本理论掌握一般、答题过程部分正确，解题思路不是很完	基本理论掌握熟练度不够、答题过程不完整、思路不准确，书写	25%

		链一体化，掌握国际采购	正确率不低于 90%	确率不低于 75%	整，正确率不低于 60%	潦草，得分率低于 60%	
--	--	-------------	------------	-----------	--------------	--------------	--

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用开卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、判断题、名词解释题、简答题和计算题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用分销与物流（英语）基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种实践的方案，实现技术分析和解决复杂问题能力的考核。

# 经济统计学专业

上海电机学院商学院

# 《专业导论》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称:专业导论						
	英文名称: An Introduction to the Economic Statistics						
课程代码	043674A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	戚建明		
课程团队	郭鹏、张富、孔峰						
授课学期	第 2 学期			学分/学时	1/16		
课内学时	16	理论学时	16	实验学时	0	实训(含上机)	
		实习	0	其他	0		
面向专业	经济统计学						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程为经济统计专业的前期课程,先修课程包括高等数学(1),线性代数及其应用等。						
对后续的支撑及后续课程	通过对本课程的学习,使学生尽快熟悉经济统计学专业的性质、课程设置和就业取向,理解经济统计学发展的渊源,思考如何开展经济统计学理论的学习和研究,为以后专业基础课和专业课的学习训练,进而全面实现经济统计学专业的培养目标提供方向性和方法论基础。后续课程包括:多元回归分析、国民经济统计学、应用时间序列分析等。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养学生辩证唯物主义观点和通过现象看本质的思想方法,提高理性思维的能力。			经济学与统计学的关系		案例教学法	
	通过让学生体会“矛盾”的两个对立面以及辩证统一,引导学生形成思维严谨、实事求是的作风。			大数据时代统计学的挑战与机遇		案例教学法	
激发学生的爱国主义情感和民族自豪感,增强学生的文化自信。			我国统计学的成就		案例教学法		

## 二、课程简介

《专业导论》本课程主要对经济统计学专业的培养目标、要求和培养计划进行比较全面的介绍，在此基础上，了解各类课程的结构安排及其关系，让学生理解每门课程学习目的；对经济统计学专业的产生及其发展有总体脉络的了解，对经济统计学专业的内容体系和方法论有一定的认识，并尝试经济统计学文献和名著的阅读和思考。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	系统了解经济统计学专业学科发展历史与现状、专业知识体系、专业人才培养等	指标点 2.2 能够使用数学工具，结合统计学、计量经济学的基本理论进行理论和数据分析	毕业要求 2：学科知识
2	帮助新生尽快熟悉本专业的学科背景，明确大学阶段专业学习和研究的努力方向。	指标点 3.1 能够对各类企业的生产数据、金融数据等进行探索性分析	毕业要求 3：创新能力
3	课程目标 3：认识统计对于统计对于企业的重要性提高学习效果和培养质量	指标点 4.1 理解和掌握统计思想和理论并且与经济理论结合，为企事业单位进行各种数据操作与数据模拟。 ，	毕业要求 4：应用能力

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>主要教学内容：</b>1. 经济统计学专业的目的和要求。2 经济统计学专业的教学内容。3 经济统计学专业的含义与特征。4 经济统计学专业的学科分类。5 经济统计学专业的发展与问题。6 思考与实践。</p> <p><b>教学重点、难点：</b>经济统计学专业的含义与特征。经济统</p>	课堂讲授（8 学时）	正确认识经济统计学专业的学科类别，正确理解数理统计和计量工具在经济学中应用的问题。	1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	计学专业的学科分类。 <b>思政融合点 1:</b> 经济学与统计学的联系 （我国著名学者：薛暮桥、吴敬琏、厉以宁、王梓坤、彭实戈）让学生体会中国著名学者的艰苦探索历程，提升对中华文化的认同，增强文化自信。			
2	<b>主要教学内容:</b> 1.专业性质。2.课程介绍。3.人才培养。4.思考实践。 <b>教学重点、难点:</b> 经济统计学专业的属性、特征与本质。	课堂讲授 (4 学时)	经济统计学专业的课程结构及其内在关系；比较国内外不同经济统计学专业人才培养模式的差异性，对未来人才培养模式的发展作一简单的设想。	1
3	<b>主要教学内容:</b> 1.理解经济统计学。2.大学阶段对本专业的学习任务。3.对自己的大学规划和未来努力方向。 <b>教学重点、难点:</b> 大学阶段对本专业的学习任务。对自己的大学规划和未来努力方向。	课堂教授 (4 学时)	正确认识大学阶段对本专业的学习任务。明确自己的大学规划和未来努力方向。	1

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		课堂讨论 40%	期末考核 60%	
1	目标 1	6%	9%	15%
2	目标 2	28%	42%	70%
3	目标 3	6%	9%	15%
合计		<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>			<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《社会经济统计学》，西南财经大学出版社，2017.01

### (二)参考教材及网站

相关报纸网络

编写人：戚建明 审核人：郭鹏 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		优（90-100）	良（75-89）	合格（60-74）	不合格（0-59）
作业 1	1	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 2	2	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 3	3	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 4	4	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 5	5	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%

二、期末考试评价标准

- 1.考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- 2.评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- 3.考试题型：包含单项选择题、填空题、计算题或证明题。
- 4.考试内容：须体现对综合运用基本概念、基本原理和技术方法进行设计和分析能力的考核，不仅包括对各单元知识点的独立考核，还需要包括综合运用多种实现技术分析和解决复杂工程问题能力的考核。





的：对经济统计学专业的产生及其发展有总体脉络的了解，对经济统计学专业的内容体系和方法论有一定的认识，并尝试经济统计学文献和名著的阅读和思考。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：初步了解企业生产运营和组织管理，了解企业文化以及品牌文化、企业的社会责任、企业对社会的贡献。	指标点 2.1 具有较强的计算机操作能力，熟练使用计算机办公软件，并能够使用计算机软件进行统计分析	毕业要求 2：学科知识
2	课程目标 2：了解企业数据统计与分析方面的情况，包括了解企业经营数据、市场调查数据、以及产品检验、产品投放市场风险与盈利数据等，观察学习企业运用统计方法对数据采集、整理和分析等。	指标点 4.3 能够有效的进行信息挖掘与数据收集，对公司经济活动中进行有效的数据分析和回归预测。	毕业要求 4：应用能力
3	课程目标 3：认识统计对于企业的重要性；提高对专业知识的兴趣和学习的主动性，提高学习效果和培养质量	指标点 5.1 能够有效运用 Python、R 语言等常见的统计编程工具对各类数据进行建模，	毕业要求 5：信息技术

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>主要教学内容：</b> 实习动员：讲解实习目的、实习安排、实习内容、实习纪律、实习报告撰写等方面的情况。 <b>思政融合点 1：</b> 引导学生形成思维严谨、实事求是的作风。	2 学时	正确认识认识实习课程的重要性	1
2	<b>主要教学内容：</b> 校内技术报告：一般结合典型案例讲解经济统计的核心知识。	4 学时	了解本专业毕业后的工作岗位、工作性质、所需知识技能；了解企业对统计	2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>思政融合点 2:</b> 培养学生对实事求是的作风。		人员的职业素质和能力要求；增加对本专业的感性认识；	
3	<b>主要教学内容:</b> 洋山深水港参观：了解上海国际航运中心建设的背景、目标、措施、效果。（4学时）	4 学时	了解企业数据统计与分析方面的情况，包括了解企业经营数据、市场调查数据、以及产品检验、产品投放市场风险与盈利数据等，观察学习企业运用统计方法对数据采集、整理和分析等；	3
4	上海金融博物馆参观：了解我国金融行业在投资、保险等方面操作和运行。 <b>思政融合点 3:</b> 激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，增强学生的文化自信	4 学时	了解企业数据统计与分析方面的情况，包括了解企业经营数据、市场调查数据、以及产品检验、产品投放市场风险与盈利数据等，观察学习企业运用统计方法对数据采集、整理和分析等	3
5	专业教师谈统计：由专业老师讲解我国高校经济统计学专业的设置、以及国内外经济统计学专业的设置、以及未来统计学发展的趋势。	2 学时	认识统计对于企业的重要性；提高对专业知识的兴趣和学习的主动性，提高学习效果和培养质量	4
6	实习报告讲评：在个人撰写的实习报告基础上，分小组，全面总结实习过程中的收获、疑问、意见建议与思考。	4 学时	认识统计对于企业的重要性；提高对专业知识的兴趣和学习的主动性，提高学习效果和培养质量	4

## 五、课程考核

总评成绩比例构成			
选项	课堂讨论	期末考试	合计
比例	40%	60%	100%

各项与学习目标对应比例（约）				
学习目标	目标 1	目标 2	目标 3	合计
期末考试各学习	30%	40%	30%	100%

目标所占比例					
期末考核形式	闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input checked="" type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。				
作业各学习目标所占比例					
作业形式	<input type="checkbox"/> 闭卷笔试开卷笔答 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（请注明）。（课堂讨论）				

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

无

### (二)参考教材及网站

相关报纸网络

编写人：戚建明 审核人：郭鹏 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		优 (90-100)	良 (75-89)	合格 (60-74)	不合格 (0-59)
作业 1	1	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 2	2	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 3	3	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 4	4	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 5	5	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%

二、大作业考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		100-90	89-75	74-60	59-0
大作业 1	1、2、3	报告写的较为完善、思路清晰、没	报告基本准确，结构明确，有细微	报告完成，但有明显错误，需要进行修改。	报告没有完成或者有根本性错误，无法通过修

		有错误。	处的瑕疵。		改完成。
--	--	------	-------	--	------

### 三、期末考试评价标准

- 1.考试方式及占比：提交报告，占课程考核成绩的 60%，课堂讨论占课程考核成绩的 40%考试成绩 100 分，。
- 2.评定依据：报告的深刻程度和课堂表现。

上海电机学院商学院

# 《高等数学（1）》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称:高等数学（1）						
	英文名称: Advanced Mathematics（1）						
课程代码	043001A1		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		戚建明		
课程团队	张富 郭鹏 孔峰 等						
授课学期	第1学期		学分/学时		4/64		
课内学时	64	理论学时	64	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	经济统计学						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/>全英语课程</span> <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	先修要求: 完成高中数学学习 先修课程: 高中数学课程						
对后续的支撑及后续课程	对后续其它课程的支撑: 培养学生具备解决复杂工程问题的数学知识及其应用能力, 为相关专业基础课、专业课等提供支撑。 后续课程包括: 《高等数学(2)》、《概率论》、《数理统计》、《经管类高等数学选讲(1)》、《经管类高等数学选讲(2)》等。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养学生辩证唯物主义观点和通过现象看本质的思想方法, 提高理性思维的能力。			极限的定义、无穷小的比较		案例教学法	
	通过让学生体会数学的“无处不在”以及科学性和严谨性, 引导学生形成思维严谨、实事求是的作风。			微分的概念及意义、微积分基本公式		案例教学法	
	激发学生的爱国主义情感和民族自豪感, 增强学生的文化自信。			定积分的几何应用		案例教学法	

## 二、课程简介

《高等数学(1)》是现代高等教育阶段的一门基础学科, 是经济统计学专业本科生的数学基础课, 是必修的重要理论基础课程。通过本课程的学习, 要使学生比较系统地获得函

数、极限、不定积分、定积分、反常积分、微分方程等方面的概念、基本理论和基本运算技能。逐步培养学生抽象概括问题的能力、逻辑推理能力、空间想象能力和比较熟练的运算能力。从而使学生掌握相应的数学方法并培养学生运用掌握的方法尝试解决实际问题，为学习后续课程奠定必要的数学基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

#### 公共类课程《高等数学（1）》的课程目标

序号	课程目标
1	一元函数极限：理解极限的描述性定义及性质，理解无穷小与无穷大的概念，掌握利用等价无穷小、两个重要极限求极限、洛必达法则等多种方法求极限；理解函数的连续性、掌握并会判断间断点的类型。在解决实际问题中能够通过求极限将离散模型转化成连续模型。
2	一元函数导数：理解导数的概念，熟记常见函数（幂、指、对、三角、反三角）的导数结果；掌握链式求导法则及隐函数、参数方程确定函数的导数；理解函数的微分，并会计算一元函数的微分。会解释一阶、二阶导数在所学专业内容中表示的实际意义，并能建立数学模型、解释数学模型中导数项所表达的含义。
3	中值定理及导数应用：理解微分中值定理；掌握判断函数的单调性，理解曲线的凹凸性及相关判别方法，会计算拐点；掌握一元函数极值、最值的求法。会将求极值、最值的方法与所学专业结合，计算专业内容中涉及的极值、最值问题。
4	一元函数积分及应用：理解不定积分和定积分的概念及性质，掌握不定积分与定积分的常见计算方法（两类换元法、分部积分法），会计算简单的有理积分，掌握利用定积分计算平面图形面积与旋转体体积，理解反常积分的定义、掌握常见反常积分的计算（包括计算无穷区间上面积、旋转体的体积）。理解积分在本专业解决实际问题中的应用，并会解释相关的积分项含义。
5	常微分方程：理解微分方程的定义，掌握一阶微分方程（可分离变量法、常数变易法），掌握二阶常系数线性微分方程的求解方法，理解微分方程解的结构，对于右端项简单的二阶非齐次方程，掌握特解的设法。理解所学专业内容中涉及的微分方程，并会运用所学方法求解微分方程。

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>主要教学内容：</b> 1.数列与函数的极限，极限的性质。2 无穷小的概念与性质，无穷大的概念，无穷小和无穷大的关系，无穷小比较。3 极限的运算法则。4 极限存在准则，两个重要极限。5 函数连续的概念，函数的间断点，初	课堂讲授 12 学时	理解极限的描述性定义及性质，理解无穷小与无穷大的概念，掌握利用等价无穷小、两个重要极限求极限；理解函数的连续性、掌握并会判断间断点的类型。	1



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>等函数的连续性。</p> <p><b>教学重点、难点：</b> 极限的定义、无穷小的比较、利用两个重要极限求极限、函数连续的定义、间断点类型的判断</p> <p><b>思政融合点 1：（极限部分）</b> 圆周率的计算（代表人物刘徽、祖冲之）中国古代数学家 刘徽在“割圆术”中提出的“割之弥细，所失弥少，割之又割以至于不可割，则与圆合体而无所失矣”，这可视为中国古代极限观念的佳作。让学生体会中国古代数学家的艰苦探索历程，提升对中华文化的认同，增强文化自信。</p> <p><b>思政融合点 2：（无穷小部分）</b> 中国古代哲学家墨子说：“穷，或不容尺有穷；莫不容尺无穷也。”墨子分析了“有穷”“无穷”的定义。墨子认为宇宙无边无际，时间无始无终，含有无穷大的概念。培养学生体会事物间的相互转化，对立统一的辩证关系。</p>			
2	<p><b>主要教学内容：</b> 1 导数的定义，导数的几何意义，函数可导与连续的关系。2 函数的和、差的求导法则，函数的积、商的求导法则，反函数的求导法则，复合函数的求导法则，高阶导数的运算。3 隐函数及其求导法，参数方程所确定的函数的求导法 4 微分的概念，微分的几何意义，微分基本公式与运算法则。</p> <p><b>教学重点、难点：</b>导数的定义、函数积、商求导、复合函数链式求导法则、隐函数及参数方程求二阶导数、一元函数微分的定义及意义。</p> <p><b>思政融合点：</b></p>	课堂讲授 10 学时	理解导数的概念，熟记常见函数（幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数）的导数结果；掌握链式求导法则及隐函数、参数方程确定函数的导数；理解函数的微分，并会计算一元函数的微分。	2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	“失之毫厘，谬以千里”.培养学生形成严谨的作风，让学生在学习生活中，要从源头上消除偏差，防止造成失之毫厘，谬以千里的后果。			
3	<p><b>主要教学内容:</b> 1 罗尔定理，拉格朗日中值定理，柯西中值定理。2 洛必达法则计算不定式极限。3 函数的单调性，凹凸性、拐点。4 函数的极值与最值。</p> <p><b>教学重点、难点:</b> 罗尔中值定理的条件、拉格朗日中值定理的应用、常见不定式及可以转化成常见不定式类型的极限如何计算、哪些点可能是极值点、最值点、曲线凹凸的判别法、拐点</p>	课堂讲授 12 学时	理解微分中值定理；掌握判断函数的单调性，理解曲线的凹凸性及相关判别方法，会计算拐点；掌握一元函数极值、最值的求法。	3
4	<p><b>主要教学内容:</b> 1 不定积分的概念与性质。2 不定积分的两类换元积分法。3 不定积分的分部积分法。4 简答的有理积分</p> <p><b>教学重点、难点:</b> 原函数的定义、凑微分法、第二类换元法的应用、分部积分适用计算的积分类型、简单有理积分被积函数的处理方法</p>	课堂讲授 8 学时	理解不定积分的概念及性质，掌握不定积分的常见计算方法（两类换元法、分部积分法），会计算简单的有理积分，	4
5	<p><b>主要教学内容:</b> 1 定积分的概念与性质。2 微积分基本公式。3 定积分的换元法与分部积分法。4 无穷限反常积分的计算。5 定积分的几何应用</p> <p><b>教学重点、难点:</b> 定积分的性质、变限积分的引入、微积分基本公式的推导、用换元法计算定积分，上下限及微分的变换、微元法、用反常积分计算无穷限区域的面积、旋转体体积</p> <p><b>思政融合点 1:</b>（微积分基本公式）</p> <p>通过对牛顿、莱布尼茨的简单介绍，既能引起学生的兴趣，同时</p>	课堂讲授 12 学时	理解定积分的概念及性质，掌握牛顿-莱布尼茨公式，会用换元法、分部积分法计算定积分，掌握利用定积分计算平面图形面积与旋转体体积（包括计算无穷区间上面积、旋转体的体积），理解反常积分的定义，并会计算简单无穷限反常积分。	4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>也让学生感受到数学家对知识的不断追求和所获得的伟大成就，正向引导和激励学生，促进学生积极成长。</p> <p><b>思政融合点 2：（定积分的几何应用）</b></p> <p>通过回顾祖暅原理以及中国古代数学家探求体积的历程，激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，增强学生的文化自信。</p>			
6	<p><b>主要教学内容：</b>1 微分方程的基本概念。2 一阶微分方程求解 3 二阶常系数线性微分方程求解。</p> <p><b>教学重点、难点：</b>微分方程的阶的判断，微分方程的通解与特解的关系、一阶微分方程的分离变量法、常数变易法、微分方程解得结构，二阶微分方程的特征方程及特解的设法。</p>	课堂讲授 10 学时	理解微分方程的定义，掌握一阶微分方程（可分离变量法、常数变易法），掌握二阶常系数线性微分方程的求解方法，理解微分方程解的结构，对于右端项简单的二阶非齐次方程，掌握特解的设法。	5

## 五、课程考核

总评成绩比例构成			
选项	作业	期末考核	合计
比例	40%	60%	100%

各项与学习目标对应比例（约）						
学习目标	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5	合计
期末考核各学习目标所占比例	20%	25%	15%	25%	15%	100%
期末考核形式	<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。					
作业各学习目标所占比例	20%	20%	20%	20%	20%	100%
作业形式	<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔答 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。					

## 六、教材及参考资料

### （一）课程教材

《高等数学（上）》（第七版上册），同济大学应用数学系，高等教育出版社，2014.07

## (二) 参考教材及网站

1. 《高等数学》（机电类）上册，朱泰英等编著，中国铁道出版社，2013.08
2. 《高等数学》，曾庆柏主编，中国人民大学出版社，2010.09
3. 《高等数学习题分析与解答》（机电类），朱泰英等编著，中国铁道出版社，2015.08
4. 《托马斯微积分》（第十版），叶其孝等译，高等教育出版社，2016.8

编写人：戚建明 审核人：郭鹏 审批人：王玉芳 审批日期：2022.06.28

上海电机学院商学院

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		优（90-100）	良（75-89）	合格（60-74）	不合格（0-59）
作业 1	1	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 2	2	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 3	3	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 4	4	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 5	5	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%

二、期末考试评价标准

- 1.考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- 2.评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- 3.考试题型：包含单项选择题、填空题、计算题或证明题。
- 4.考试内容：须体现对综合运用基本概念、基本原理和技术方法进行设计和分析能力的考核，不仅包括对各单元知识点的独立考核，还需要包括综合运用多种实现技术分析和

解决复杂工程问题能力的考核。

上海电机学院商学院



量和空间直角坐标系、二元函数及其极限与连续性、多元隐函数偏导数的求法、多元函数微分学几何应用和极值、二重积分概念和性质、理解两类曲线积分的概念和性质等。逐步培养学生抽象概括问题的能力、逻辑推理能力、空间想象能力和比较熟练的运算能力。从而使学生掌握相应的数学方法并培养学生运用掌握的方法尝试解决实际问题，为学习后续课程奠定必要的数学基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

公共类课程《高等数学（2）》的课程目标

序号	课程目标
1	理解向量和空间直角坐标系，掌握向量的运算，理解曲面及空间曲线方程，掌握常用曲面的方程及图形，掌握平面的方程和直线的方程及其求法，会利用平面和直线的相互关系解决有关问题。
2	理解二元函数及其极限与连续性，掌握二元函数偏导数和全微分的概念，掌握多元复合函数和多元隐函数偏导数的求法，掌握多元函数微分学几何应用和极值。
3	理解二重积分概念和性质，掌握二重积分的计算方法及其应用。
4	理解两类曲线积分的概念和性质，掌握计算两类曲线积分的方法，掌握格林公式及其应用。
5	理解无穷级数的概念和性质，掌握正项级数和任意项级数审敛法，理解幂级数及其收敛域和运算性质，掌握函数幂级数的展开方法。

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>主要教学内容：</b>1. 向量概念，向量的线性运算，空间直角坐标系，向量的坐标运算，向量的模、方向角、投影。2 两向量的数量积，两向量的数量积。3 曲面方程的概念，旋转曲面，柱面，二次曲面。4 空间曲线的一般方程，空间曲线的参数方程，空间曲线在坐标面上的投影。5 平面的点法式方程，平面的一般方程，两平面的夹角。6 空间直线的一般方程，对称式方程和参数方程，两直线的夹角，直线与平面的夹角。</p> <p><b>教学重点、难点：</b> 平面的点法式方程，平面的一般</p>	课堂讲授 14 学时	理解向量的数量积与向量积，理解曲面方程、空间曲线方程，掌握平面点法式方程，平面夹角；空间直线一般方程、对称式方程，两直线夹角，直线与平面夹角。	1



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>方程，两平面的夹角、空间直线的一般方程，对称式方程和参数方程，两直线的夹角，直线与平面的夹角。</p> <p><b>思政融合点 1：（空间曲面方程）</b>祖暅原理求体积（代表人物祖暅、祖冲之）祖冲之父子总结了魏晋时期著名数学家刘徽的有关工作，提出“幂势既同则积不容异”，即等高的两立体，若其任意高处的水平截面积相等，则这两立体体积相等，这就是著名的祖暅公理（或刘祖原理）。祖暅应用这个原理，解决了刘徽尚未解决的球体积公式。该原理在西方直到十七世纪才由意大利数学家卡瓦列利（Bonaventura Cavalieri）发现，比祖暅晚一千一百多年。祖暅是我国古代最伟大的数学家之一。让学生体会中国古代数学家的艰苦探索历程，提升对中华文化的认同，增强文化自信。</p>			
2	<p><b>主要教学内容：</b>1.二元函数的定义，二元函数的极限，二元函数的连续性。（偏导数的定义及其计算法，高阶偏导数。2.全微分的定义。3.复合函数的一阶偏导数，全微分形式的不变性。4.二元隐函数的求导法，两个二元隐函数的求导法。5.空间曲线的切线与法平面，曲面的切平面与法线。6.多元函数的极值，多元函数的最大值与最小值，条件极值。</p> <p><b>教学重点、难点：</b>复合函数链式求偏导法则、空间曲线的切线与法平面、多元函数求条件极值。</p> <p><b>思政融合点：</b></p> <p>“失之毫厘，谬以千里”。培养学生形成严谨的作风，让学生在学习生活中，要从源头上消除偏差，防止造成失之毫厘，谬以千</p>	课堂讲授 16 学时	理解二元函数及极限与连续，掌握偏导数和全微分，掌握多元复合函数和隐函数偏导数求法，掌握微分学应用和极值。	2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	里的后果。			
3	<p><b>主要教学内容:</b> 1.二重积分的概念, 二重积分的性质。2.在直角坐标系中计算二重积分, 利用极坐标计算二重积分。3.曲面的面积的计算。</p> <p><b>教学重点、难点:</b> 在直角坐标系中计算二重积分, 利用极坐标计算二重积分。曲面的面积的计算。</p>	课堂讲授 10 学时	理解二重积分概念和性质, 掌握二重积分的计算方法及其应用。	3
4	<p><b>主要教学内容:</b> 1 对弧长的曲线积分的概念与性质, 对弧长的曲线积分的计算方法, 对弧长的曲线积分的应用。2 对坐标的曲线积分的概念与性质, 对坐标的曲线积分的计算方法, 对坐标的曲线积分的应用。3 格林公式, 格林公式的应用。</p> <p><b>教学重点、难点:</b> 对弧长的曲线积分的计算方法, 对弧长的曲线积分的应用、对坐标的曲线积分的计算方法, 对坐标的曲线积分的应用。格林公式, 格林公式的应用。</p>	课堂讲授 10 学时	理解两类曲线积分的概念和性质, 掌握计算两类曲线积分的方法, 掌握格林公式及其应用。	4
5	<p><b>主要教学内容:</b> 1 无穷级数的概念, 级数的基本性质。2 正项级数及审敛法, 交错级数及其审敛法, 绝对收敛与条件收敛。3 函数项级数的一般概念, 幂级数及其收敛域, 幂级数的运算性质。4 泰勒公式与泰勒级数, 函数的幂级数展开。</p> <p><b>教学重点、难点:</b> 无穷级数的概念, 级数的基本性质。正项级数及审敛法, 交错级数及其审敛法, 绝对收敛与条件收敛。函数的幂级数展开。</p> <p><b>思政融合点 1: (泰勒级数)</b> 通过对牛顿、莱布尼茨、泰勒、欧拉的简单介绍, 既能引起学生的兴趣, 同时也让学生感受到数学家对知识的不断追求和所获得的伟大成就, 正向引导和激励学</p>	课堂讲授 12 学时	理解级数概念, 掌握正项级数和任意项级数审敛法, 理解幂级数及收敛域性质, 掌握幂级数展开方法。	4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	生, 促进学生积极成长.			

## 五、课程考核

总评成绩比例构成			
选项	作业	期末考核	合计
比例	40%	60%	100%

各项与学习目标对应比例（约）						
学习目标	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5	合计
期末考核各学习目标所占比例	20%	25%	15%	20%	20%	100%
期末考核形式	<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。					
作业各学习目标所占比例	20%	20%	20%	20%	20%	100%
作业形式	<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔答 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。					

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《高等数学（上）》（第七版下册），同济大学应用数学系，高等教育出版社，2014.07

### (二)参考教材及网站

1. 《高等数学》（机电类）下册，朱泰英等编著，中国铁道出版社，2013.08
2. 《高等数学》，曾庆柏主编，中国人民大学出版社，2010.09
3. 《高等数学学习题分析与解答》（机电类），朱泰英等编著，中国铁道出版社，2015.08
4. 《托马斯微积分》（第十版），叶其孝等译，高等教育出版社，2016.8

编写人：戚建明 审核人：郭鹏 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		优（90-100）	良（75-89）	合格（60-74）	不合格（0-59）
作业 1	1	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 2	2	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 3	3	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 4	4	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 5	5	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%

二、期末考试评价标准

1. 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
2. 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
3. 考试题型：包含单项选择题、填空题、计算题或证明题。
4. 考试内容：须体现对综合运用基本概念、基本原理和技术方法进行设计和分析能力的考核，不仅包括对各单元知识点的独立考核，还需要包括综合运用多种实现技术分析和解决复杂工程问题能力的考核。

# 《线性代数及其应用》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：《线性代数及其应用》						
	英文名称：《Linear Algebra and Its Applications》						
课程代码	043003A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	戚建明		
课程团队	杨伟、陈影影、张富、孔峰						
授课学期	第 1 学期			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	48	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	经济统计学						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/>全英语课程</span> <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: _____) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: _____)						
对先修的要求及先修课程	完成高中数学学习						
对后续课程的支撑及后续课程	对后续其它课程的支撑：培养学生具备解决复杂工程问题的数学知识及其应用能力，为相关专业基础课、专业课等提供支撑。 后续课程包括：《概率论》、《数理统计》、《经管类高等数学选讲(1)》、《经管类高等数学选讲(2)》等。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养学生辩证唯物主义观点和通过现象看本质的思想方法，提高理性思维的能力。			行变换及行阶梯型矩阵		案例教学法	
	通过让学生体会“矛盾”的两个对立面以及辩证统一，引导学生形成思维严谨、实事求是的作风。			可逆矩阵的性质；分块矩阵		案例教学法	
激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，增强学生的文化自信。			行列式按行（列）展开的计算方法		案例教学法		

## 二、课程简介

《线性代数及其应用》是现代高等教育阶段的一门基础学科，是经济统计学专业本科生的数学基础课，是必修的重要理论基础课程。通过本课程的学习，要使学生比较系统地

获得掌握矩阵的运算包括加、减、乘，学会计算逆矩阵。掌握线性方程组的解。掌握线性相关及线性无关。掌握可逆矩阵的性质。理解和掌握行列式按行（列）展开的计算方法。逐步培养学生抽象概括问题的能力、逻辑推理能力、空间想象能力和比较熟练的运算能力。从而使学生掌握相应的数学方法并培养学生运用掌握的方法尝试解决实际问题，为学习后续课程奠定必要的数学基础。

通过本课程的学习，学生将从只是、能力、素质三方面得到提升：

**知识层面：**掌握行列式及其计算；掌握矩阵及其初等变换；掌握矩阵的秩与线性方程组的求解方法；掌握向量组线性相关与线性无关的判别方法及向量组的秩。

**能力层面：**具备数学运算、数学抽象、逻辑推理能力和素养。

**素质层面：**建立严谨的思维模式，养成事实求是的作风。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

#### 公共类课程《线性代数及其应用》的课程目标

序号	课程目标
1	逻辑思维能力的培养：主要根据线性代数理论特有的逻辑体系，尤其是通过向量组的线性相关性、矩阵的加、相似、相合关系等内容的教学，培养学生的逻辑思维能力。
2	抽象思维能力的培养：在要求学生理解线性代数特有的思维方式的同时，让学生体会如何从具体的实际问题以及直观的几何问题抽象、概括、提炼出代数问题，进而寻求适用于解决更一般问题的代数方法。
3	叙述表达能力的培养：注重培养学生用代数的语言表达自己的思想、描述具体的数学问题的能力，并特别要注意表达方式的条理性、逻辑性和准确性。
4	自我学习能力的培养：利用相关内容的教学，让学生体会代数的思维特点，体会代数的思维方式，增强自我学习的能力。
5	实践创新能力的培养：培养学生用代数方法思考、解决实际问题的能力。

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>主要教学内容：</b> 1. 理解二阶、三阶行列式的定义，熟练掌握它们的计算；2. 了解 $n$ 阶行列式的定义，会用行列式的定义计算简单的 $n$ 阶行列式；3. 掌握行列式的性质和展开定理，并会计算简单的行列式；4. 会应用克莱姆法则解二、三元线性方程组。	课堂讲授 8 学时	逻辑思维能力的培养：主要根据线性代数理论特有的逻辑体系，尤其是通过向量组的线性相关性、矩阵的加、相似、相合关系等内容的教学，培养学生的逻辑	目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学重点：</b> 掌握行列式的性质和展开定理，并会计算简单的行列式；会应用克莱姆法则解二、三元线性方程组。</p> <p><b>教学难点：</b> 用克莱姆法则解二、三元线性方程组。</p> <p><b>思政融合点 1：</b>（掌握行列式的性质和展开定理，）杨辉三角（代表人物杨辉）杨辉三角，是二项式系数在三角形中的一种几何排列，中国南宋数学家杨辉1261年所著的《详解九章算法》一书中出现。在欧洲，帕斯卡（1623----1662）在1654年发现这一规律，所以这个表又叫做帕斯卡三角形。帕斯卡的发现比杨辉要迟393年，比贾宪迟600年。杨辉是我国古代最伟大的数学家之一。让学生体会中国古代数学家的艰苦探索历程，提升对中华文化的认同，增强文化自信。</p>		思维能力。	
2	<p><b>主要教学内容：</b>1. 理解齐次与非齐次线性方程组的概念，掌握线性方程组的消元法；理解矩阵的概念；理解矩阵的初等变换的概念。</p> <p><b>教学重点：</b>齐次与非齐次线性方程组的概念，掌握线性方程组的消元法；理解矩阵的概念；理解矩阵的初等变换的概念。</p> <p><b>教学难点：</b>线性方程组的消元法；矩阵的初等变换。</p> <p><b>思政融合点：</b> “失之毫厘，谬以千里”。培养学生形成严谨的作风，让学生在学习生活中，要从源头上消除偏差，防止造成失之毫厘，谬以千里的后果。</p>	课堂讲授 6 学时	抽象思维能力的培养：在要求学生理解线性代数特有的思维方式的同时，让学生体会如何从具体的实际问题以及直观的几何问题抽象、概括、提炼出代数问题，进而寻求适用于解决更一般问题的代数方法。	目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
3	<p><b>主要教学内容：</b>1. 熟练掌握矩阵的线性运算，乘法运算，转置运算；理解几种特殊的矩阵（包括单位阵、对角阵、三角矩阵、对称阵、数量阵等）；理解逆矩阵的概念、性质及其存在的充要条件，掌握求逆矩阵的两种方法（伴随矩阵法、初等变换法）；会简单的分块矩阵的运算；理解矩阵的秩，理解矩阵初等变换与初等矩阵的关系，熟练掌握用初等行变换求矩阵的秩。</p> <p><b>教学重点：</b>理解逆矩阵的概念、性质及其存在的充要条件，掌握求逆矩阵的两种方法（伴随矩阵法、初等变换法）；会简单的分块矩阵的运算；理解矩阵的秩，会简单的分块矩阵的运算；</p> <p><b>教学难点：</b>求逆矩阵的两种方法（伴随矩阵法、初等变换法）；矩阵的秩，分块矩阵的运算；</p> <p><b>思政融合点：</b> “矛盾的对立面的辩证与同意”。培养学生形成正确的马克思主义辩证唯物主义思想，深入用矛盾的哲学观点分析矩阵与可逆矩阵的概念及性质。</p>	课堂讲授 16 学时	叙述表达能力的培养：注重培养学生用代数的语言表达自己的思想、描述具体的数学问题的能力，并特别要注意表达方式的条理性、逻辑性和准确性。	目标 3
4	<p><b>主要教学内容：</b>理解线性方程组有解的充要条件，掌握线性方程组的求解步骤；理解 <math>n</math> 维向量的概念、向量组的线性相关、线性无关的定义；及有关的重要结论；理解向量组的极大无关组与向量组的秩的概念，熟练掌握用初等行变换求向量组的极大无关组及其秩；理解基础解系的概念，熟练掌握线性方程组通解的求法——初等变换法。</p> <p><b>教学重点：</b>理解向量组的极大无关组与向量组的秩的概念，熟练掌握用初等行变换求向量组的极</p>	课堂讲授 18 学时	自我学习能力的培养：利用相关内容的教学，让学生体会代数的思维特点，体会代数的思维方式，增强自我学习的能力。实践创新能力的培养：培养学生用代数方法思考、解决实际问题的能力。	目标 4



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	大无关组及其秩；理解基础解系的概念。 <b>教学难点：</b> 用初等行变换求向量组的极大无关组及其秩；基础解系的概念。			

## 五、课程考核

总评成绩比例构成				
选项	作业	测试	期末考核	合计
比例	20%	20%	60%	100%

各项与学习目标对应比例（约）					
学习目标	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	合计
期末考核各学习目标所占比例	20%	25%	20%	35%	100%
期末考核形式	<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。				
作业各学习目标所占比例	20%	20%	20%	40%	100%
作业形式	<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔答 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。				
测试各目标所占比例	20%	20%	20%	40%	100%
测试形式	<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔答 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。				

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《线性代数》（第六版）同济大学数学教研室编 高等教育出版社 2014年06月

### (二)参考教材及网站

1. 《线性代数》. 吴传生 王卫华编. 北京：高等教育出版社 2009年2月
2. 《线性代数》（经管类,第四版）吴赣昌编 北京：中国人民大学出版社 2011年8月

编写人： 戚建明 审核人： 郭鹏 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月

上海电机学院商学院

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		优（90-100）	良（75-89）	合格（60-74）	不合格（0-59）
作业 1	1	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 2	2	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 3	3	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 4	4	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 5	5	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%

二、测验考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		100-90	89-75	74-60	59-0
测验 1	1	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写

		确、书写清晰，正确率不低于 90%	书写清晰，正确率不低于 75%	正确率不低于 60%	潦草，得分率低于 60%
测验 2	2	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
测验 3	3	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
测验 4	4	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
测验 5	5	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%

### 三、期末考试评价标准

- 1.考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- 2.评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- 3.考试题型：包含单项选择题、填空题、计算题或证明题。
- 4.考试内容：须体现对综合运用基本概念、基本原理和技术方法进行设计和分析能力的考核，不仅包括对各单元知识点的独立考核，还需要包括综合运用多种实现技术分析和解决复杂工程问题能力的考核。

# 《国民经济统计学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：国民经济统计学						
	英文名称：National Economic Statistics						
课程代码	043631A1		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		郭鹏		
课程团队	常仁英						
授课学期	第 4 学期		学分/学时		3/48		
课内学时	48	理论学时	32	实验学时	16	实训（含上机）	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	经济统计学						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练掌握数理统计的基本思想、掌握宏观统计的常见经济指标。先修课程包含有数理统计、宏观经济学等。						
对后续的支持及后续课程	本课程是“经济学”专业能力模块的必修课程，培养学生应用所学知识掌握国民经济统计的基本规则和基本内容，本课程是数理统计与宏观经济学的后续课程，本课程的后续课程包括有毕业设计等课程。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养具有正确价值观，理解中国 GDP 的核算方法。			国内生产总值核算		案例教学	
	培养学生理解公平公正的社会主义价值观，理解中国的收入分配核算。			收入分配与使用核算		案例教学	
	培养学生理解我国勤俭节约的优秀文化传统。			消费与储蓄核算		案例教学	

## 二、课程简介

国民经济统计学是对国民经济运行过程及结果的核算，是认识国情国力的有力工具，是为国民经济宏观调控提供决策依据的重要手段。开设本课程的目的，在于以社会主义市场经济理论为指导，按照理论与实践相结合的原则，通过对国民经济核算理论及实际应用的讲授，使学生系统掌握国民经济核算的基本原理、基本内容和基本方法，对国民经济的运行过程和数量关系有比较清晰的了解，提高经济分析和经济信息处理的能力。通过本课程的学习，要求掌握国民经济核算体系的基本理论、基本内容和方法；掌握我国国民经济核算的具体制度和规则；能够对国民经济的运行过程和数量关系进行核算及简要分析。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：掌握国民经济核算的框架体系、基本原则、基本方法。	指标点 2.2 能够使用数学工具，结合统计学、计量经济学的基本理论进行金融理论和数据分析	毕业要求 2：学科知识
2	课程目标 2：掌握国民经济流量核算的基本内容（国内生产总值、投入产出、资金流量）三部分。	指标点 3.1 能够对各类企业的生产数据、金融数据等进行探索性分析	毕业要求 3：创新能力
3	课程目标 3：掌握以资产负债核算为代表的国民经济存量核算的基本内容。	指标点 4.3 能够有效的进行信息挖掘与数据收集，对公司经济活动中进行有效的数据分析和回归预测。	毕业要求 4：应用能力

### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 国民经济核算的主要对象、基本原则 <b>教学难点：</b> 无 <b>主要教学内容：</b> 国民经济核算的方法及框架体系 <b>思政融合点：</b> 在介绍国民经济核算主要内容和主要方法时引入中国的国民经济核算案例，培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。	课堂讲授 3 学时	了解国民经济核算的发展历史。	课程目标 1
2	<b>教学重点：</b> 生产法和收入法 GDP 核算 <b>教学难点：</b> 三种核算方法的具体实现过程 <b>主要教学内容：</b> 2.1 国内生产总值核算的基本问题	课堂讲授 8 学时； 实验 4 学时	了解 GDP 核算的基本问题，掌握三种常见的 GDP 核算方法。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	2.2 增加值核算：生产法和收入法 GDP 2.3 支出法 GDP 2.4 GDP 总体核算及其扩展 <b>实验教学内容：三种 GDP 计算方法</b>			
3	<b>教学重点：</b> 投入产出 的构造方法 <b>教学难点：</b> 投入表、产出表各项指标的意义 <b>主要教学内容：</b> 3.1 投入产出表的结构与内涵 3.2 投入产出比表的数据口径 3.3 投入产出表的编制方法 3.4 投入产出表的应用 <b>实验教学内容：分解法编制投入产出表及相关解释</b>	课堂讲授 7 学时； 实验 2 学时	掌握投入产出表的结构及相关编制方法。会解释相关象限指标。	课程目标 2
4	<b>教学重点：</b> 非金融交易核算的基本内容及相关原则 <b>教学难点：</b> 资金流量核算的初次分配核算内容 <b>主要教学内容：</b> 4.1 资金流量核算的基本问题 4.2 收入分配与使用核算 4.3 非金融投资核算 4.4 资金流量表（非金融交易）及其应用分析。 <b>思政融合点：</b> 通过收入分配的介绍，引入中国在收入分配为实现 平等、公平的社会主义价值观所做的具体措施。 <b>思政融合点：</b> 在消费与储蓄核算时引入中国的消费与储蓄数据，培养学生了解中国的节俭的文化传统。 <b>实验教学内容：非金融交</b>	课堂讲授 4 学时； 实验操作 2 学时	理解非金融交易的资金流量核算的基本内容及相关原则。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>易现金流量核算的具体实现</b>			
5	<b>教学重点：</b> 金融交易核算的基本内容及相关原则 <b>教学难点：</b> 金融交易核算的基本内容 <b>主要教学内容：</b> 5.1 金融资产与金融交易。 5.2 金融交易核算及核算表。 5.3 资金流量表金融交易部分的分析应用 <b>实验教学内容：金融交易资金流量核算的具体实现</b>	课堂讲授 4 学时； 实验操作 2 学时	理解金融交易的资金流量核算的基本内容及相关原则。	课程目标 2
6	<b>教学重点：</b> 资产负债核算的基本问题 <b>教学难点：</b> 流量核算与存量核算的关系 <b>主要教学内容：</b> 6.1 资产负债核算的基本问题 6.2 资产负债核算的存量核算 6.3 资产负债存量变化核算 6.4 资产负债表的应用 <b>实验教学内容：资产负债表的应用分析</b>	课堂讲授 4 学时； 实验操作 2 学时	理解资产负债表的意义，掌握流量核算与存量核算的关系，学会解读简单的资产负债表	课程目标 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		中期考试 40%	期末考核 60%	
1	目标 1	6%	9%	15%
2	目标 2	28%	42%	70%



3	目标 3	9%	6%	15%
合计		<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《国民经济核算与中国实践》（第四版）高敏雪等编著，中国人民大学出版社，2018.09

### (二)参考教材及网站

1. 《国民经济统计学》（第三版），邱东，高等教育出版社，2018.09
2. 《国民经济核算教程》，杨灿主编，中国统计出版社，2018.07

编写人：郭鹏 审核人：郭鹏 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、中期考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
开卷测试	课程目标 1、2	能够掌握基本的第一章到第三章的基本内容	卷面准确率高，没有明显错误，对前三张内容掌握的较好。	卷面基本准确，个别内容掌握的不够好。	卷面错误较多，内容掌握的不是很扎实。	错误较多，掌握的不好。	1

### 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、判断题、简答题、计算题或分析题。
- (4) 考试内容：主要考核学生关于国民经济核算涉及的内容、框架、原则的掌握熟练程度，基本内容包括：GDP 核算，投入产出核算、资金流量核算、资产负债核算等。

# 《随机过程》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：随机过程						
	英文名称：Stochastic Processes						
课程代码	043632A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	孔峰		
课程团队	郭鹏、孙丽瑛、刘卫艾						
授课学期	第 4 学期			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	48	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	经济统计学						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: _____)						
对先修的要求及先修课程	先修要求：本课程要求学生已熟练掌握微积分基本原理，能够熟练地计算积分和多重积分，掌握离散和连续型随机变量的分布，掌握随机变量的数字特征，掌握矩阵论的基本知识，能够求解简单的线性方程组 先修课程：高等数学、线性代数、概率论、数理统计						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“统计学”专业能力模块的基础课程，研究客观世界中随机演变过程规律性的学科，随机过程的研究对象为随时间变化的随机现象，即随时间不断变化的随机变量，通常被视为概率论的动态部分。通过本课程的学习，使学生掌握随机过程的基本知识，使学生初步具备应用随机过程的理论和方法来分析问题和解决问题的能力。本课程作为一门应用性的课程，由于其在经济学、信号学等领域的广泛应用，为学生在金融管理、电子通讯等应用领域的研究提供理论支持。 后续课程：应用时间序列分析、大数据技术等						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养具有正确价值观、理解个人与社会的关系、了解中国国情的大学生。			随机变量与分布函数		案例讨论	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的统计职业道德和规范，并能在统计实践中自觉遵守。			Gauss 过程		案例讨论	
培养学生理解统计学对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在统计实践中自觉履行。			更新过程		案例讨论		

## 二、课程简介

《随机过程》作为经济统计学专业的必修课程，是研究客观世界中随机演变过程规律性的学科，随机过程的研究对象为随时间变化的随机现象，即随时间不断变化的随机变量，通常被视为概率论的动态部分。本课程一方面帮助学生理解和掌握随机过程的基本概念、基本理论、内容和基本方法，了解随机过程在经济学领域的重要应用，为后继课程学习提供知识准备；另一方面，随机过程的发展也是人们认识客观世界的一个重要组成部分，它有助于学生辩证唯物主义世界观的培养。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：（学生）掌握随机过程的基本概念和基本类型、Poisson 过程、更新过程、马尔可夫过程的基本理论、平稳过程的基本理论、鞅和鞅表示、Brown 运动等理论和方法。

能力层面：（学生）掌握建立随机数学模型、分析和解决问题方面的技能，并能应用其解决实践中遇到的随机问题，能撰写问题分析论文。

素质层面：（学生）能较深刻地理解随机过程的基本理论、思想和方法，为进一步自学有关专业应用理论课程作好准备。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：掌握随机过程的基本概念和基本类型。	4.1 理解和掌握统计思想和理论并且与经济理论结合，为企事业单位进行各种数据操作与数据模拟。	毕业要求 4：应用能力
2	目标 2：掌握 Poisson 过程、更新过程、Markov 链的概念、分类，能够利用用相关性质求解实际问题，了解这些随机过程的推广。	4.2 能够使用统计学的分析方法，包括假设检验、置信区间、多元统计分析、线性回归等方法对行业和产业数据进行统计分析	毕业要求 4：应用能力
3	目标 3：理解鞅的基本概念，会用鞅的停时定理解决具体问题。	2.1 具有较强的计算机操作能力，熟练使用计算机办公软件进行基本的操作。 4.3 能够有效的进行信息挖掘与数据收集，对公司经济活动中进行有效的数据分析和回归预测。	毕业要求 2：学科知识 毕业要求 4：应用能力
4	目标 4：掌握 Gauss 过程的基本概念与性质，理解 Brown 运动的鞅性质和 Markov 性，了解 Brown 运动的几种变化。	8.1 具有看待问题的国际视角，理解和尊重世界的多样性与差异性。 9.1 具备自主学习和终身学习的能力。	毕业要求 8：国际视野 毕业要求 9：学习发展

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>随机过程预备知识</b></p> <p><b>教学重点:</b> 随机变量和分布函数、条件期望。</p> <p><b>教学难点:</b> 条件期望</p> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 概率空间</li> <li>2. 随机变量与分布函数</li> <li>3. 条件概率</li> <li>4. 概率中收敛性的概念和相互关系。</li> </ol> <p><b>思政融合:</b> 通过随机变量中个体和总体的关系, 培养具有正确价值观、理解个人与社会的关系、了解中国国情的大学生。</p>	课堂讲授 6 学时	理解概率空间、条件概率的概念和性质, 掌握条件期望的求法。	目标 1
2	<p><b>随机过程的基本概念和基本类型</b></p> <p><b>教学重点:</b> 有限维分布族和 Kolmogorov 定理</p> <p><b>教学难点:</b> Kolmogorov 定理</p> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 随机过程的基本概念。</li> <li>2. 有限维分布族和 Kolmogorov 定理。</li> <li>3. 随机过程的基本类型。</li> </ol>	课堂讲授 6 学时	理解随机过程的基本概念, 有限维分布族和 Kolmogorov 定理, 会作直方图和箱线图, 掌握随机过程的基本类型。	目标 1
3	<p><b>Poisson 过程</b></p> <p><b>教学重点:</b> Poisson 过程</p> <p><b>教学难点:</b> 与 Poisson 过程相联系的若干分布</p> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poisson 过程。</li> <li>2. Poisson 过程相联系的若干分布。</li> <li>3. Poisson 过程推广</li> </ol>	课堂讲授 6 学时	理解 Poisson 过程的概念和性质, 会求 Poisson 过程相关的统计量。	目标 2
4	<p><b>更新过程</b></p> <p><b>教学重点:</b> 更新过程的定义及若干分布</p>	课堂讲授 6 学时	理解更新过程的概念和性质, 会求更新过程相关的统计	目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学难点:</b> 更新回报定理</p> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>更新过程定义及若干分布。</li> <li>更新方程及其应用。</li> <li>更新回报定理。</li> <li>更新过程的推广。</li> </ol> <p><b>思政融合:</b> 通过更新定理的讲解, 培养学生理解统计学对公众的安全、健康和福祉, 以及环境保护的社会责任, 能够在统计实践中自觉履行。</p>		量, 理解 Poisson 过程和更新过程的关系。	
5	<p><b>Markov 链</b></p> <p><b>教学重点:</b> 状态的分类及性质</p> <p><b>教学难点:</b> 极限定理及平稳分布</p> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>基本概念。</li> <li>状态的分类及性质。</li> <li>极限定理及平稳分布。</li> <li>Markov 链的应用。</li> <li>连续时间 Markov 链。</li> </ol>	课堂讲授 9 学时	理解 Markov 链的概念与性质, 掌握状态的分类及性质, 掌握极限定理及平稳分布, 掌握 Markov 链的应用, 了解连续时间 Markov 链。	目标 2
6	<p><b>鞅</b></p> <p><b>教学重点:</b> 鞅的停时定理</p> <p><b>教学难点:</b> 鞅收敛定理</p> <p><b>教学内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>基本概念。</li> <li>鞅的停时定理。</li> <li>一致可积性。</li> <li>鞅收敛定理。</li> <li>连续鞅</li> </ol>	课堂讲授 9 学时	掌握鞅的基本概念, 鞅的停时定理, 理解一致可积性, 鞅收敛定理, 了解连续鞅。	目标 3
7	<p><b>Brown 运动</b></p> <p><b>教学重点:</b> Gauss 过程</p> <p><b>教学难点:</b> Brown 运动的鞅性质</p> <p><b>教学内容:</b></p>	课堂讲授 6 学时	掌握 Gauss 过程的基本概念, Brown 运动的鞅性质, 理解 Brown 运动的 Markov 性, 了解	目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	1. 基本概念与性质。 2. Gauss 过程。 3. Brown 运动的鞅性质。 4. Brown 运动的 Markov 性。 5. Brown 运动的最大值变量及反正弦律。 6. Brown 运动的几种变化。 <b>思政融合：</b> 通过讲解 Gauss 过程的性质培养学生理解诚实公正、诚信守则的统计职业道德和规范，并能在统计实践中自觉遵守。		Brown 运动的几种变化。	

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		作业 40%	期末考核 60%	
1	目标 1	10%	15%	25%
2	目标 2	10%	15%	25%
3	目标 3	10%	15%	25%
4	目标 4	10%	15%	25%
合计		<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 张波, 商豪, 邓军, 《应用随机过程(第5版)》, 中国人民大学出版社, 2020年1月。
2. 张波, 张景肖, 肖宇谷, 《应用随机过程(第2版)》, 清华大学出版社, 2019年11月。

### (二)参考教材及网站

1. 袁修久、原野、郭云霞、郭艳鹂、贺筱军、杨友社, 《随机过程学习指导(第2版)》, 清华大学出版社, 2022年9月。
2. 李龙锁, 王勇, 《随机过程(第二版)》, 科学出版社, 2020年12月。
3. 应坚刚, 金蒙伟, 《随机过程基础(第二版)》, 复旦大学出版社, 2020年9月。

编写人: 孔峰 审核人: 郭鹏 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022年6月28日



## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	目标 1	掌握随机过程的基本概念和基本类型，能够计算均值函数和协方差函数	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%
作业 2	目标 2	掌握 Poisson 过程、更新过程、Markov 链的概念、分类，能够利用用相关性质求解实际问题，会计算相关的概率问题	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%
作业 3	目标 3	理解鞅的基本概念，能够从现有的鞅出发构造新的鞅和下鞅	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%
作业 4	目标 4	掌握 Gauss 过程的基本概念与性质，会求相关的概率	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%

## 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、判断题、名词解释、填空题、简答题、计算题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用随机过程基本概念、基本原理和技术方法进行求解和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种统计实践的方案，实现技术分析和解决复杂随机过程问题能力的考核。

上海电机学院商学院

# 《运筹学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称： 运筹学						
	英文名称： Operations Research						
课程代码	043633A1		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		常仁英		
课程团队	张富 刘卫艾						
授课学期	第 3 学期		学分/学时		3/48		
课内学时	48	理论学时	48	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习		其他	0		
面向专业	经济统计学						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	完成微积分、线性代数的学习						
对后续的支撑及后续课程	对后续其它课程的支撑：培养学生具备用运筹学方法解决问题的能力，为相关专业基础课、专业课等提供支撑。 后续课程包括：《系统最优化理论》等。						
课程思政设计	课程思政目标		教学内容		教学方法		
	培养学生辩证唯物主义观点和通过现象看本质的思想方法，提高理性思维的能力。		单纯形法		案例教学		
	激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，增强学生的文化自信。		邮递员问题		案例教学		
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。		目标规划模型		案例教学		

## 二、课程简介

《运筹学》是一门新兴学科，它是用量化方法为管理决策提供科学依据的一门学科。它把有关的管理系统首先归结成数学模型，然后用数学方法进行定量分析和比较，从而求得系统最优运行方案。运筹学是管理类专业的重要课程之一，它是学生进行现代数学思想和方法训练的重要组成部分，是实现管理现代化的有力工具。

《运筹学》是经管类部分专业的专业基础课程之一。通过本课程的学习，可以掌握线性规划及其对偶问题、运输问题、整数规划、目标规划、图与网络分析、计划评审法和关键线路法等基本内容，包括模型条件、结构特点、基本方法步骤和应用范围等。通过对具体方法与模型的学习，认识运筹学在经营管理决策中作为提高决策水平的方法和工具的作用。本课程旨在使同学们正确、全面地掌握各级管理工作中已被广泛应用、发展比较成熟的最优化理论与方法，并能运用所学理论和方法解决管理工作中出现的各种优化问题，为后续课程奠定定量分析基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：了解线性规划问题建立数学模型的方法和过程，掌握线性规划各种模型转化的方法，掌握线性规划问题基、基解、基可行解、可行基概念，求解线性规划的基本理论，掌握单纯形方法的理论和算法过程，了解大 M 法和两阶段法，了解线性规划在经济管理中的一些实际应用。	2.1 具有较强的计算机操作能力，熟练使用计算机办公软件，并能够使用计算机软件进行统计分析 2.2 能够使用数学工具，结合统计学、计量经济学的基本理论进行金融理论和数据分析	毕业要求 2： 学科知识
2	目标 3：理解运输问题的一般模型，熟练运用表上作业法求解运输问题，能够利用运输问题解决一些实际问题，了解产销不平衡的运输问题的概念、解法及其理论依据。	3.1 掌握与宏观和微观经济学相关的基本理论包括需求、供给和均衡的意义，效用、生产和成本论，不同市场的类型，宏观和微观经济政策分析与实施。 3.2 能够使用统计学的分析方法，包括假设检验、置信区间、多元统计分析、线性回归等方法对行业和产业数据进行统计分析	毕业要求 3： 创新能力
3	目标 4：理解整数线性规划的数学模型和整数规划问题的分类，了解分支定界法，掌握割平面法，掌握分配问题的数学模型。 目标 5：掌握目标规划的数学模型，掌握目标规划的图解法，了解目标规划的单纯形法，了解目标规划的层次算法。	4.1 熟悉金融市场各类投资工具，理解金融市场运行机制	毕业要求 4。 应用能力
4	目标 6：了解图的基本概念，掌握避圈法和破圈法求最小支撑树的方法，掌握最短路的 Dijkstra 算	6.1 能够对公司金融数据进行分析 6.2 并为公司制定中长期决	毕业要求 2。 学科知识。

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	法，掌握求最大流标号算法，了解最小费用流。	策规划。	
5	目标 2：掌握原问题与对偶问题，掌握对偶问题的基本性质，熟练掌握写出一个线性规划问题的对偶问题和利用松弛定理判别原问题与其对偶问题最优解之间的关系，掌握偶单纯形法，了解影子价格的经济意义，掌握灵敏度分析中资源数量变化的分析和目标函数中价值系数的变化分析，了解技术系数的变化分析。	9.2 有技术团队的构建、运行、协调和负责的能力。	毕业要求 6、沟通表达

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p>1.了解运筹学的发展概况；</p> <p>2.了解线性规划问题建立数学模型的方法和过程；</p> <p>3.掌握线性规划各种模型转化的方法；</p> <p>4.掌握求解线性规划的基本理论；</p> <p>5.掌握可行区域与基本可行解概念；</p> <p>6.掌握求初始解的理论和算法过程；</p> <p>7.了解大 M 法和两阶段法。</p> <p><b>教学重点：</b>线性规划、可行域、单纯形法</p> <p><b>难点：</b>单纯形法</p> <p><b>思政融合点：</b>培养学生辩证唯物主义观点和通过现象看本质的思想方法，提高理性思维的能力。</p>	课堂讲授 12 学时	了解并掌握单纯形方法，能够用单纯形方法解决线性规划问题	课程目标 1
2	<p>1.掌握原问题与对偶问题；</p> <p>2.掌握对偶问题的基本性</p>	课堂讲授 8 学时	了解并掌握对偶单纯形方	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>质，熟练掌握写出一个线性规划问题的对偶问题和利用松弛定理判别原问题与其对偶问题最优解之间的关系；</p> <p>3.掌握偶单纯形法；</p> <p>4.了解影子价格的经济意义；</p> <p>5.掌握灵敏度分析中资源数量变化的分析和目标函数中价值系数的变化分析，了解技术系数的变化分析。</p> <p><b>教学重点：</b>对偶问题、灵敏度分析</p> <p><b>难点：</b>灵敏度分析</p> <p>思政融合点：</p>		法，掌握单纯形方法和对偶单纯形方法之间的联系，可以运用对偶单纯形方法解决线性规划问题	
3	<p>1. 理解运输问题的一般模型，运输问题的特殊性；</p> <p>2. 熟练运用表上作业法求解运输问题，掌握确定初始可行解的西北角法、最小元素法、Vogel法和求检验数的闭回路法、位势法等，能够利用运输问题解决一些实际问题；</p> <p>3. 了解产销不平衡的运输问题的概念、解法及其理论依据。</p> <p><b>教学重点：</b>最小元素法、西北角法</p> <p><b>难点：</b>西北角法</p>	课堂讲授 6 学时	能够熟练运用表上作业法求解运输问题	课程目标 2
4	<p>1.理解整数线性规划的数学模型和整数规划问题的分类；</p> <p>2.了解分支定界法；</p> <p>3.掌握 Gomory 割平面法；</p> <p>4.掌握分配问题的数学模型。</p> <p><b>教学重点：</b>整数规划、分支定界、割平面法</p> <p><b>难点：</b>整数规划</p>	课堂讲授 6 学时	了解并掌握解决整数线性规划的各种方法	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
5	1.掌握目标规划的数学模型; 2.掌握目标规划的图解法; 3.了解目标规划的单纯形法; 4.了解目标规划的层次算法。 <b>教学重点:</b> 图解法、单纯形法、层次算法 <b>难点:</b> 层次算法	课堂讲授 6 学时	了解并掌握解决目标规划的方法	课程目标 3
6	1.了解图的基本概念; 2.掌握避圈法和破圈法求最小支撑树的方法; 3.掌握最短路的 Dijkstra 算法; 4.掌握求最大流标号算法。 5.了解最小费用流。 <b>教学重点:</b> 避圈法、Dijkstra 算法 <b>难点:</b> Dijkstra 算法 <b>思政融合点:</b> 激发学生的爱国主义情感和民族自豪感, 增强学生的文化自信。	课堂讲授 10 课时	了解并掌握有关图问题的算法	课程目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 30%	平时测验 10%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	2%	10%	17%
2	目标 2	10%	3%	20%	33%
3	目标 3	10%	3%	20%	33%

4	目标 4	5%	2%	10%	17%
合计		<b>30%</b>	<b>10%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

陈秉正,《运筹学(第5版)》,清华大学出版社,2021.10.

### (二)参考教材及网站

- 1、《运筹学基础》,李荣钧主编,高等教育出版社,2013年8月
- 2、《实用运筹学》,郝英奇等编,机械工业出版社,2016年9月
- 3、《管理运筹学(第四版)》,韩伯棠主编,高等教育出版社,2015年2月
- 4、《管理运筹学教程》,赵鹏、张秀媛、孙晚华等主编,清华大学出版社,2008年3月

编写人: 常仁英 审核人: 郭鹏 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022.06.28



附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		优 (90-100)	良 (75-89)	合格 (60-74)	不合格 (0-59)
作业 1	1	基本理论掌握准确, 解题过程完整、思路正确、书写清晰, 正确率不低于 90%	基本理论掌握准确, 解题过程思路基本正确, 书写清晰, 正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确, 解题思路不是很完整, 正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确, 书写潦草, 得分率低于 60%
作业 2	2	基本理论掌握准确, 解题过程完整、思路正确、书写清晰, 正确率不低于 90%	基本理论掌握准确, 解题过程思路基本正确, 书写清晰, 正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确, 解题思路不是很完整, 正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确, 书写潦草, 得分率低于 60%
作业 3	3	基本理论掌握准确, 解题过程完整、思路正确、书写清晰, 正确率不低于 90%	基本理论掌握准确, 解题过程思路基本正确, 书写清晰, 正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确, 解题思路不是很完整, 正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确, 书写潦草, 得分率低于 60%
作业 4	4	基本理论掌握准确, 解题过程完整、思路正确、书写清晰, 正确率不低于 90%	基本理论掌握准确, 解题过程思路基本正确, 书写清晰, 正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确, 解题思路不是很完整, 正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确, 书写潦草, 得分率低于 60%

二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含选择题、判断题、填空题、简答题、计算题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用运筹学基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种工程实践的方案，实现技术分析和解决复杂工程问题能力的考核。

# 《实用回归分析》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：实用回归分析						
	英文名称：Regression Analysis						
课程代码	043634A1		课程性质		□必修 □选修 <input checked="" type="checkbox"/> 限选		
开课学院	商学院		课程负责人		陈影影		
课程团队	郭鹏、杨伟、张富、孔峰						
授课学期	第 4 学期		学分/学时		2/32		
课内学时	0	理论学时	0	实验学时	32	实训(含上机)	
		实习	0	其他	0		
面向专业	经济统计						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/> 全英语课程</span> <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	高等数学、线性代数、概率论、数理统计						
对后续的支撑及后续课程	后续课程：企业经营统计、应用时间序列分析、非参数统计、抽样技术与应用、应用多元统计分析、大数据技术等						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	如在讲授利用假设检验进行推断时，通过分析两类错误的关系，引导学生在学习、工作、生活中遇到选择，鱼与熊掌不可兼得时，学会取舍；			假设检验相关内容		课堂讲授	
	培养学生的大局意识以及遵纪守法、遵守社会公德的意识，争做新时代的好公民。			异常值、强影响值		课堂讲授	
在讲授回归诊断时，让学生牢记总书记的嘱托，勇于自我革命，不断自我净化、自我完善、自我革新、自我提高等等。			回归诊断		课堂讲授		

## 二、课程简介

实用回归分析是高等院校统计学专业的核心专业课程，是研究变量之间相关关系的一门课程，也是一门以概率论和数理统计为基础的应用性很强的统计学学科，在社会经济统计、工业统计、生物统计、经济管理、金融投资、保险精算等领域都有广泛的应用。实用回归分析不仅有严密的理论体系和统计思想，还有大量的统计计算及其应用。通过本课程的学习，让学生会应用回归分析中的诸多方法进行数据分析和建模，通过和不同的学科知识相结合，对所考虑具体问题给出合理的推断。帮助学生获得回归分析的基本知识，掌握基本应用技能，了解本学科的特点和发展前沿。让学生在接受知识熏陶的同时，思维能力得以加强，数学修养得以提高。引导学生既重视理论知识又重视实际应用，努力把他們培养成复合型实用人才。

通过本课程的学习，学生将从只是、能力、素质三方面得到提升：

知识层面：掌握建立实际问题回归模型的过程、回归模型的参数估计、回归模型的参数估计、能够进行模型误差的正态性诊断。

能力层面：具备数学运算、数学抽象、能够使用计算机软件进行数据分析和建模。

素质层面：建立严谨的思维模式，养成事实求是的作风。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	了解统计数据的整理和描述、几种重要的概率分布，掌握假设检验和参数估计。	2.2 能够使用数学工具，结合统计学、计量经济学的基本原理进行理论和数据分析	毕业要求 2： 学科知识
2	了解和理解变量间的相关关系、回归方差和回归名称的由来，理解回归分析的主要内容及其一般模型，掌握建立实际问题回归模型的过程。	4.2 能够使用统计学的分析方法，包括假设检验、置信区间、多元统计计分析、线性回归等方法对行业和产业数据进行统计分析。	毕业要求 4： 应用能力
3	了解一元线性回归模型的特点和基本假设，掌握回归模型的参数估计，理解最小二乘估计的性质会对回归方差做出显著性的检验，理解预测和控制。	2.2 能够使用数学工具，结合统计学、计量经济学的基本原理进行理论和数据分析	毕业要求 2：学科知识
4	了解多元线性回归模型的特点和基本假设、中心化和标准化，掌握回归模型的参数估计、相关矩阵和偏相关系数，理解最小二乘估计的性质会对回归方差做出显著性的检验，理解预测和控制。	8.1 具有看待问题的国际视角，理解和尊重世界的多样性与差异性。	毕业要求 8.国际视野
5	掌握残差及其简单性质、回归函数线性的诊断、误差方差齐性的诊断、误差的独立性诊断、模型	4.2 能够使用统计学的分析方法，包括假设检验、置信区间、多元统计计分析、线	毕业要求 4： 应用能力

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	误差的正态性诊断。	性回归等方法对行业和产业数据进行统计分析。	

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>变量间的相关关系、回归分析的主要内容及其一般模型、建立实际问题回归模型的过程</p> <p><b>教学难点：</b>变量间的相关关系、回归分析的一般模型、建立实际问题回归模型的过程</p> <p><b>教学内容：</b>变量间的相关关系、回归方差和回归名称的由来、回归分析的主要内容及其一般模型、建立实际问题回归模型的过程</p> <p><b>思政融合点：</b>假设检验相关内容</p>	实验操作 2 学时	了解统计数据的整理和描述、几种重要的概率分布，掌握假设检验和参数估计。	目标 1
2	<p><b>教学重点：</b>变量间的相关关系、回归分析的主要内容及其一般模型、建立实际问题回归模型的过程</p> <p><b>教学难点：</b>变量间的相关关系、建立实际问题回归模型的过程</p> <p><b>教学内容：</b>变量间的相关关系、回归方差和回归名称的由来、回归分析的主要内容及其一般模型、建立实际问题回归模型的过程。</p>	实验操作 4 学时	了解和理解变量间的相关关系、回归方差和回归名称的由来，理解回归分析的主要内容及其一般模型，掌握建立实际问题回归模型的过程	目标 2
3	<p><b>教学重点：</b>一元线性回归模型、回归模型的参数估计、最小二乘估计的性质、回归方差做出显著性</p>	实验操作 10 学时	了解一元线性回归模型的特点和基本	目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>的检验、预测和控制</p> <p><b>教学难点：</b>一元线性回归模型的建立、回归方差做出显著性的检验、预测和控制</p> <p><b>教学内容：</b>一元线性回归模型、回归模型的参数估计、最小二乘估计的性质、回归方差做出显著性的检验、预测和控制</p>		<p>假设，掌握回归模型的参数估计，理解最小二乘估计的性质会对回归方差做出显著性的检验，理解预测和控制。</p>	
4	<p><b>教学重点：</b>多元线性回归模型、回归模型的参数估计、最小二乘估计的性质、回归方差做出显著性的检验、预测和控制、中心化和标准化、相关矩阵</p> <p><b>教学难点：</b>多元线性回归模型的建立、回归模型的参数估计</p> <p><b>教学内容：</b>多元线性回归模型、回归模型的参数估计、最小二乘估计的性质、回归方差做出显著性的检验、预测和控制、中心化和标准化、相关矩阵和偏相关系数</p> <p><b>思政融合点：</b>回归诊断</p>	实验操作 10 学时	<p>了解多元线性回归模型的特点和基本假设、中心化和标准化，掌握回归模型的参数估计、相关矩阵和偏相关系数，理解最小二乘估计的性质会对回归方差做出显著性的检验，理解预测和控制。</p>	目标 4
5	<p><b>教学重点：</b>残差及其简单性质、回归函数线性的诊断、误差方差齐性的诊断、误差的独立性诊断、模型误差的正态性诊断</p> <p><b>教学难点：</b>残差及其简单性质、回归函数线性的诊</p>	实验操作 6 学时	<p>掌握残差及其简单性质、回归函数线性的诊断、误差方差齐性的诊断、</p>	目标 5

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	断、误差方差齐性的诊断、误差的独立性诊断、模型误差的正态性诊断  <b>教学内容：</b> 残差及其简单性质、回归函数线性的诊断、误差方差齐性的诊断、误差的独立性诊断、模型误差的正态性诊断  <b>思政融合点：</b> 异常值、强影响值		误差的独立性诊断、模型误差的正态性诊断。	

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		实验 40%	期末考核 60%	
1	目标 1	8%	12%	20%
2	目标 2	8%	12%	20%
3	目标 3	8%	12%	20%
4	目标 4	8%	12%	20%
5	目标 5	8%	12%	20%
合计		<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

何晓群、闵素芹，《实用回归分析》（第二版），高等教育出版社，2014.05.

### (二)参考教材及网站

1. 吴喜之 编《应用回归分析》 中国人民大学出版社， 2003
2. 王燕 《应用时间序列分析》北京：中国人民大学出版社，2004

编写人：陈影影 审核人：郭鹏 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
实验 1	目标 2	上机实验数据清理的方法，能够对数据进行变换，用统计软件实现处理采用的方法	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁；能独立按照实验步骤较好地完成实验在实验过程中有自己的见解和分析，数据处理准确，结果分析缜密；思考题回答准确，有自己的见解，表述准确；按规定时间提交实验报告	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面比较整洁；能独立按照试验步骤较好地完成实验并记录实验数据，数据处理比较准确，结果分析较为恰当；思考题回答恰当，表述准确；按规定时间提交实验报告	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁度一般；需要协助晚成实验过程并且记录试验数据；数据处理一般，结果分析简单；思考题回答一般，思路混乱，未按规定时间提交实验报告	未进行实验预习，不允许进行实验；未完成实验；未进行数据处理以及结果分析；未进行思考题的回答；未提交实验报告	25%
实验 2	目标 2	上机实验数据清理的方法，能够对数据进行变换，用统计软件实现处理采用的方法	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁；能独立按照实验步骤较好地完成实验在实验过程中有自己的见解和分析，数据处理准确，结果分析缜密；思考题回答准确	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面比较整洁；能独立按照试验步骤较好地完成实验并记录实验数据，数据处理比较准确，结果分析较为恰当；思考题回答恰当，	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁度一般；需要协助晚成实验过程并且记录试验数据；数据处理一般，结果分析简单；思考题回答一般，思路混乱，未按规定时间提交实验报告	未进行实验预习，不允许进行实验；未完成实验；未进行数据处理以及结果分析；未进行思考题的回答；未提交实验报告	25%

			确，有自的见解，表述准确；按规定时间提交实验报告	表述准确；按规定时间提交实验报告			
实验 3	目标 3	上机操作单变量数据展示的方法以及两变量数据展示的方法，上机实现高维数据展示的方法	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁；能独立按照实验步骤较好地完成实验在实验过程中有自己的见解和分析，数据处理准确，结果分析缜密；思考题回答准确，有自的见解，表述准确；按规定时间提交实验报告	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面比较整洁；能独立按照试验步骤较好地完成实验并记录实验数据，数据处理比较准确，结果分析较为恰当；思考题回答恰当，表述准确；按规定时间提交实验报告	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁度一般；需要协助晚成实验过程并且记录试验数据；数据处理一般，结果分析简单；思考题回答一般，思路混乱，未按规定时间提交实验报告	未进行实验预习，不允许进行实验；未完成实验；未进行数据处理以及结果分析；未进行思考题的回答；未提交实验报告	25%
实验 4	目标 3	上机操作单变量数据展示的方法以及两变量数据展示的方法，上机实现高维数据展示的方法	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁；能独立按照实验步骤较好地完成实验在实验过程中有自己的见解和分析，数据处理准确，结果分析缜	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面比较整洁；能独立按照试验步骤较好地完成实验并记录实验数据，数据处理比较准确，结果分析较为恰当；	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁度一般；需要协助晚成实验过程并且记录试验数据；数据处理一般，结果分析简单；思考题回答一般，思路混乱，未按规定时间提交实验报告	未进行实验预习，不允许进行实验；未完成实验；未进行数据处理以及结果分析；未进行思考题的回答；未提交	25%



			密；思考题回答准确，有自的见解，表述准确；按规定时间提交实验报告	思考题回答恰当，表述准确；按规定时间提交实验报告		实验报告	
实验 5	目标 5	上机实验数据清理的方法，能够对数据进行变换，用统计软件实现处理采用的方法	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁；能独立按照实验步骤较好地完成实验在实验过程中有自己的见解和分析，数据处理准确，结果分析缜密；思考题回答准确，有自的见解，表述准确；按规定时间提交实验报告	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面比较整洁；能独立按照试验步骤较好地完成实验并记录实验数据，数据处理比较准确，结果分析较为恰当；思考题回答恰当，表述准确；按规定时间提交实验报告	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁度一般；需要协助晚成实验过程并且记录试验数据；数据处理一般，结果分析简单；思考题回答一般，思路混乱，未按规定时间提交实验报告	未进行实验预习，不允许进行实验；未完成实验；未进行数据处理以及结果分析；未进行思考题的回答；未提交实验报告	25%
实验 6	目标 6	上机实验数据清理的方法，能够对数据进行变换，用统计软件实现处理采用的方法	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁；能独立按照实验步骤较好地完成实验在实验过程中有自己的见解和分析，数据处理	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面比较整洁；能独立按照试验步骤较好地完成实验并记录实验数据，数据处理比较准确，结	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁度一般；需要协助晚成实验过程并且记录试验数据；数据处理一般，结果分析简单；思考题回答一般，思路混乱，未按规定时间提交实验报告	未进行实验预习，不允许进行实验；未完成实验；未进行数据处理以及结果分析；未进行思考题的	25%

			准确，结果分析缜密；思考题回答准确，有自的见解，表述准确；按规定时间提交实验报告	果分析较为恰当；思考题回答恰当，表述准确；按规定时间提交实验报告		回答：未提交实验报告	
实验 7	目标 7	上机操作单变量数据展示的方法以及两变量数据展示的方法，上机实现高维数据展示的方法	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁；能独立按照实验步骤较好地完成实验在实验过程中有自己的见解和分析，数据处理准确，结果分析缜密；思考题回答准确，有自的见解，表述准确；按规定时间提交实验报告	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面比较整洁；能独立按照试验步骤较好地完成实验并记录实验数据，数据处理比较准确，结果分析较为恰当；思考题回答恰当，表述准确；按规定时间提交实验报告	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁度一般；需要协助晚成实验过程并且记录试验数据；数据处理一般，结果分析简单；思考题回答一般，思路混乱，未按规定时间提交实验报告	未进行实验预习，不允许进行实验；未完成实验；未进行数据处理以及结果分析；未进行思考题的回答；未提交实验报告	25%
实验 8	目标 8	上机操作单变量数据展示的方法以及两变量数据展示的方法，上机实现高维数据展示的方法	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁；能独立按照实验步骤较好地完成实验在实验过程中有自己的见解	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面比较整洁；能独立按照试验步骤较好地完成实验并记录实验数据，数据	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁度一般；需要协助晚成实验过程并且记录试验数据；数据处理一般，结果分析简单；思考题回答一般，思路混乱，未按	未进行实验预习，不允许进行实验；未完成实验；未进行数据处理以及结果分析；未	25%

		法	和分析， 数据处理 准确，结 果分析缜 密；思考 题回答准 确，有自 己的见解， 表述准 确；按规 定时间提 交实验报 告	处理比较 准确，结 果分析较 为恰当； 思考题回 答恰当， 表述准 确；按规 定时间提 交实验报 告	规定时间提交 实验报告	进行思 考题的 回答： 未提交 实验报 告	
--	--	---	---	--	----------------	--------------------------------------	--

## 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种工程实践的方案，实现技术分析和解决复杂工程问题能力的考核。



## 二、课程简介

本课程主要介绍 SPSS 软件的数据管理、统计分析方法等，对数据管理窗口、统计图表、描述性统计分析、均值比较、卡方检验、相关分析、回归分析等做了详细介绍。本课程有两个特点：一是以介绍 SPSS 软件中数据处理、各种统计方法为主，尽量将统计方法操作与社会学知识结合。知识点的介绍强调由浅入深，前后贯通；二是偏重于统计方法软件操作的应用，尤其是分析结果的解释。

通过本课程的学习，要求学生进一步巩固社会统计学基础理论知识，并能熟练运用 SPSS 统计软件进行数据的统计分析。具体要求如下：

- 1) 熟练掌握运用 SPSS 软件对数据资料进行统计分析的基本程序；
- 2) 熟练掌握从问卷编码、建立数据文件到进行基本分析和相关、回归分析的基本技巧；
- 3) 能够读懂分析的结果，并正确进行阐述。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	掌握 SPSS 统计软件的操作，独立完成从建立数据文件到各种统计分析的操作	2.2 能够使用数学工具，结合统计学、计量经济学的基本理论进行理论和数据分析	毕业要求 2. 学科知识
2	能够结合所学的统计学知识读懂和解释 SPSS 输出的各种统计图表	3.1 能够对各类企业的生产数据、金融数据等进行探索性分析	毕业要求 3. 创新能力
3	能在毕业论文或学术论文中正确而规范地使用图表中的信息来报告分析结果	6.2 能够进行公文写作，具有撰写实验报告、设计报告、总结报告能力。	毕业要求 6. 沟通表达
4	初步掌握对量化研究中所获取的数据资料进行整理、缩减和统计推断的能力	5.1 能够有效运用 Python、R 语言等常见的统计编程工具对各类数据进行建模，	毕业要求 5. 信息技术
5	为学生学习其他专业课程、从事科学研究奠定基础	9.2 具有创新意识的价值观，具有一定的探索知识能力。	毕业要求 9. 学习发展

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>主要教学内容：</b> (1) SPSS 软件简介与安装调试 (2) SPSS 数据文件的建立 (3) SPSS 数据管理	课堂讲授 2 学时； 实验 2 课时	了解 SPSS 软件特点和优势。掌握 SPSS 数据的建立与管理。	1、3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>教学重点、难点：</b> 重点：SPSS 数据文件的建立 难点：变量管理			
2	<b>主要教学内容：</b> (1) 描述性统计分析 (2) 图表的绘制 <b>教学重点、难点：</b> 重点：描述性分析、图形画板模板选择程序、三维条形图的绘制、误差条形图的绘制 难点：描述性分析、图形画板模板选择程序、三维条形图的绘制、误差条形图的绘制 <b>思政融合点：</b> 1. 培养学生形成严谨的作风，让学生在 学习生活中，要从源头上消除偏差，防止造成失之毫厘，谬以千里的后果。 2. 搜集与分析我国经济社会数据，结合数据与经济社会相关政策，了解时事政治，研究中国问题，认识国情，激发爱国热情。	课堂讲授 3 学时； 实验 3 课时	掌握 SPSS 的基本数据类型、掌握利用 SPSS 进行描述性统计分析以及图表的绘制	1-3
3	<b>主要教学内容：</b> (1) 均值检验 (2) 方差分析 (3) 卡方检验 (4) 非参数检验 <b>教学重点、难点：</b> 重点：样本 T 检验、设计方差分析、设计卡方检验、多个相关样本检验 难点：多重列联表卡方检验、多个相关样本检验。	课堂讲授 4 学时； 实验 4 学时	掌握单因素完全随机设计方差分析、单因素随机区组设计方差分析、单因素重复测量设计方差分析、双因素完全随机设计方差分析、双因素混合设计方差分析、双因素重复测量设计方差分析、协方差分析、RxC 设计卡方检验-独立样本、RxC 设计卡方检验-相关样本、多重列联表卡方检验、两个	1-4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
			相关样本检验、多个相关样本检验	
4	<p><b>主要教学内容:</b>            (1) 相关分析            (2) 回归分析</p> <p><b>教学重点、难点:</b>            重点: 偏相关与部分相关、距离相关、典型相关、一元线性回归、多元线性回归、曲线回归、虚拟回归、二维 Logistic 回归            难点: 多元线性回归、二维 Logistic 回归</p> <p><b>思政融合点:</b>            泰坦尼克号死亡数据的统计回归分析, 通过泰坦尼克号这一案例的数据分析, 引导学生树立正确的人生观、价值观、世界观。</p>	课堂讲授 5 课时; 实验 5 课时	熟练掌握偏相关与部分相关、距离相关、典型相关、一元线性回归、多元线性回归、曲线回归、虚拟回归、二维 Logistic 回归	1-5
5	<p><b>主要教学内容:</b>            (1) 聚类分析            (2) 因素分析</p> <p><b>教学重点、难点:</b>            重点: K-Means 聚类、系统聚类、二阶聚类、因素分析中的基本问题、因素分析的实现过程            难点: 系统聚类、二阶聚类、因素分析中的基本问题、因素分析的实现过程</p> <p><b>思政融合点:</b>            基于实际问题分析将个人价值和社会价值结合。</p>	课堂讲授 2 学时; 实验 2 学时	掌握 K-Means 聚类、系统聚类、二阶聚类、因素分析中的基本问题、因素分析的实现过程。	1-5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	测验 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	4%	4%	12%	20%

2	目标 2	4%	4%	12%	20%
3	目标 3	4%	4%	12%	20%
4	目标 4	4%	4%	12%	20%
5	目标 5	4%	4%	12%	20%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《SPSS 统计分析基础教程》（第 3 版）张文彤 高等教育出版社，2017

### (二)参考教材及网站

1. 《统计学实验—SPSS 和 R 软件应用与实例》（第二版） 费宇，高等教育出版社，2017
2. <https://www.ibm.com/products/spss-statistics>

编写人： 张富 审核人： 郭鹏 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022 年 6 月 28 日



附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		优（90-100）	良（75-89）	合格（60-74）	不合格（0-59）
作业 1	1	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 2	2	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 3	3	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 4	4	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 5	5	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%

二、大作业考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		100-90	89-75	74-60	59-0
大作业 1	1,2,3,4,5	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低

		晰，正确率 不低于 90%	正确率不低 于 75%	60%	于 60%
--	--	------------------	----------------	-----	-------

### 三、期末考试评价标准

- 1.考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- 2.评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- 3.考试题型：包含单项选择题、填空题、计算题、解答题等。
- 4.考试内容：须体现对综合运用基本概念、基本原理和技术方法进行设计和分析能力的考核，不仅包括对各单元知识点的独立考核，还需要包括综合运用多种实现技术分析和解决复杂工程问题能力的考核。

上海电机学院商学院

# 《概率论》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：《概率论》						
	英文名称：《Probability》						
课程代码	043636A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	戚建明		
课程团队	孔峰、郭鹏、刘卫艾						
授课学期	第 1 学期			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	48	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	经济统计学						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	先修要求：在开始本门课程学习前学生应该掌握计算函数的微分、积分的相关技巧并掌握初等概率论等相关领域的基础知识 先修课程：高等数学						
对后续课程的支撑及后续课程	对后续其它课程的支撑：培养学生具备解决复杂工程问题的数学知识及其应用能力，为相关专业基础课、专业课等提供支撑。 后续课程：《数理统计》、《经管类高等数学选讲（1）》、《经管类高等数学选讲（2）》						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养学生辩证唯物主义观点和通过现象看本质的思想方法，提高理性思维的能力。			随机现象与随机试验		案例教学法	
	通过让学生体会“矛盾”的两个对立面以及辩证统一，引导学生形成思维严谨、实事求是的作风。			分布函数的概念和性质		案例教学法	
激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，增强学生的文化自信。			随机变量的边缘分布		案例教学法		

## 二、课程简介

《概率论》是现代高等教育阶段的一门基础学科，是经济统计学专业本科生的数学基础课，是必修的重要理论基础课程。通过本课程的学习，要使学生比较系统地获得古典

概型、几何概型，条件概率与全概率公式等计算概率的基本模型方法。掌握一维随机变量及其分布，会根据随机变量的概率分布求其简单随机变量函数的概率分布。掌握二维随机变量及其分布，会求两个独立随机变量简单函数的分布（和、极大、极小）。掌握随机变量的常用数字特征：数学期望、方差、相关系数、矩，并会计算。掌握大数定律和中心极限定理，并会该定理近似计算有关事件的概率。从而使学生掌握相应的数学方法并培养学生运用掌握的方法尝试解决实际问题，为学习后续课程奠定必要的数学基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

公共类课程《线性代数及其应用》的课程目标

序号	课程目标
1	掌握随机事件及其概率与性质，掌握古典概型、几何概型，条件概率与全概率公式等计算概率的基本模型方法。
2	掌握一维随机变量及其分布，会根据随机变量的概率分布求其简单随机变量函数的概率分布。
3	掌握二维随机变量及其分布，会求两个独立随机变量简单函数的分布（和、极大、极小）。
4	掌握随机变量的常用数字特征：数学期望、方差、相关系数、矩，并会计算。
5	掌握大数定律和中心极限定理，并会该定理近似计算有关事件的概率。

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>主要教学内容：</b>1.了解随机现象与随机试验，了解样本空间的概念，理解随机事件的概念，掌握事件之间的关系与运算。2 了解事件频率的概念，了解概率的统计定义和性质。3 理解概率的古典定义，会计算简单的古典概率以及几何概率。4 理解条件概率的概念以及乘法公式，掌握事件的独立性的概念并会计算独立事件的概率。 5 理解全概率公式，理解贝叶斯(Bayes)公式，并会应用贝叶斯公式解决较简单的问题。</p> <p><b>教学重点：</b> 条件概率的概念以及乘法公式，</p> <p><b>教学难点：</b> 事件的独立性的概念、独立事件的概率。</p>	课堂讲授 11 学时	掌握随机事件及其概率与性质，掌握古典概型、几何概型，条件概率与全概率公式等计算概率的基本模型方法。	目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>思政融合点：</b>（掌握概率的概念以及乘法公式，）（代表人物彭实戈）彭实戈长期致力于随机控制、<u>金融数学和概率统计</u>方面的研究。他和法国数学家 Pardoux 教授一起开创了“<u>倒向随机微分方程</u>”的新方向，被用于研究金融产品定价。2011 年被<u>美国普林斯顿大学</u>聘为 3 位“2011-2012 普林斯顿全球学者”之一。<sup>[6]</sup> 2020 年 9 月，获得 <u>2020 未来科学大奖数学与计算机科学奖</u>。让学生体会中国现代数学家的艰苦探索历程，提升对中华文化的认同，增强文化自信。</p>			
2	<p><b>主要教学内容：</b>1 理解随机变量的概念及其分布函数。2 理解离散型随机变量及其分布律的概念，掌握 0-1 分布、二项分布和泊松(Poisson)分布。3 理解连续型随机变量及其概率密度的概念，掌握正态分布、均匀分布和指数分布。4 理解分布函数的概念和性质，会计算与随机变量相联系的事件的概率，会根据随机变量的概率分布求其简单随机变量函数的概率分布。</p> <p><b>教学重点、难点：</b>分布函数的概念和性质，会计算与随机变量相联系的事件的概率，会根据随机变量的概率分布求其简单随机变量函数的概率分布。</p> <p><b>思政融合点：</b> “失之毫厘，谬以千里”。培养学生形成严谨的作风，让学生在学习生活中，要从源头上消除偏差，防止造成失之毫厘，谬以千里的后果。</p>	课堂讲授 10 学时	掌握一维随机变量及其分布，会根据随机变量的概率分布求其简单随机变量函数的概率分布。	目标 2
3	<p><b>主要教学内容：</b>1 了解多维随机变量的概念,理解分布函数的概念及其联合分布。理解二维离散型</p>	课堂讲授 9 学时	掌握二维随机变量及其分布，会求两个独立随机变量简单函数的分布（和、	目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>随机变量分布律、二维连续型随机变量概率密度的概念。2 理解二维离散型随机变量的边缘分布律、条件分布律，理解二维连续型随机变量的边缘概率密度、条件概率密度。3 理解随机变量独立性的概念，理解二维随机变量函数的分布，会求两个独立随机变量简单函数的分布（和、极大、极小）。（2 学时）</p> <p><b>教学重点：</b> 随机变量独立性的概念，二维随机变量函数的分布，</p> <p><b>教学难点：</b> 两个独立随机变量函数的分布</p> <p><b>思政融合点：</b> “矛盾的对立面的辩证与同意”。培养学生形成正确的马克思主义辩证唯物主义思想，深入用矛盾的哲学观点分析离散性与连续性的概念及性质。</p>		极大、极小)。	
4	<p><b>主要教学内容：</b> 1 理解数学期望与方差的概念，掌握它们的性质与计算，会计算随机变量函数的数学期望。掌握 0-1 分布、二项分布、泊松分布、正态分布、均匀分布和指数分布的数学期望与方差。2 了解协方差、相关系数的概念及其性质，并会计算。了解矩、协方差矩阵的概念及性质。</p> <p><b>教学重点：</b> 协方差、相关系数</p> <p><b>教学重点、难点：</b> 矩、协方差矩阵</p>	课堂讲授 9 学时	掌握随机变量的常用数字特征：数学期望、方差、相关系数、矩，并会计算。	目标 4
5	<p><b>主要教学内容：</b> 1 理解并会应用切比雪夫不等式和大数定理。2 理解并会应用中心极限定理。</p> <p><b>教学重点：</b> 切比雪夫不等式和大数定理</p> <p><b>教学难点：</b> 大数定理、中心极限定理</p>	课堂讲授 4 学时	掌握大数定律和中心极限定理，并会该定理近似计算有关事件的概率。	目标 5

## 五、课程考核

总评成绩比例构成			
选项	作业	期末考核	合计
比例	40%	60%	100%

各项与学习目标对应比例（约）						
学习目标	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5	合计
期末考核各学习目标所占比例	20%	20%	20%	20%	20%	100%
期末考核形式	<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。					
作业各学习目标所占比例	20%	20%	20%	20%	20%	100%
作业形式	<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔答 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。					

## 六、教材及参考资料

### (一) 课程教材

- 《概率论与数理统计》（第四版）盛骤、谢式千等编高等教育出版社。  
《概率论与数理统计》（第四版）吴赣昌编，中国人民大学出版社。

### (二) 参考教材及网站

- 《概率论与数理统计》，朱泰英、周钢等主编，中国铁道出版社。  
《概率论与数理统计》刘琼荪、钟波等主编，高等教育出版社。

编写人：戚建明 审核人：郭鹏 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		优（90-100）	良（75-89）	合格（60-74）	不合格（0-59）
作业 1	目标 1	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 2	目标 2	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 3	目标 3	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 4	目标 4	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 5	目标 5	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%

### 二、期末考试评价标准

- 1.考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- 2.评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- 3.考试题型：包含单项选择题、填空题、计算题或证明题。
- 4.考试内容：须体现对综合运用基本概念、基本原理和技术方法进行设计和分析能力的考核，不仅包括对各单元知识点的独立考核，还需要包括综合运用多种实现技术分析和



解决复杂工程问题能力的考核。

上海电机学院商学院

# 《企业经营统计》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称： 企业经营统计						
	英文名称：Enterprise Management Statistics						
课程代码	043637A1		课程性质		<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		常仁英		
课程团队	孔峰						
授课学期	第 5 学期		学分/学时		2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训（含上机）	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	经济统计学						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 （网站： ） <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站： ）						
对先修的要求及先修课程	完成《微积分》、《概率论》、《管理学原理》课程的学习						
对后续的支撑及后续课程	对后续其它课程的支撑：培养学生用企业经营统计的知识解决问题的能力，为相关专业基础课、专业课等提供支撑。 后续课程包括：《财务分析》、《市场调研》等。						
课程思政设计	课程思政目标		教学内容		教学方法		
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。		企业产出成果统计的理论、指标、核算方法及分析应用		案例教学		
	培养学生辩证唯物主义观点和通过现象看本质的思想方法，提高理性思维的能力。		企业投入要素统计的理论		案例教学		
	激发学生的爱国主义情感和民族自豪感，增强学生的文化自信。		企业统计分析报告写作		案例教学		

## 二、课程简介

企业经营统计是统计学在微观领域中的一个应用分支，是对企业经济现象总体数量方面和数量关系进行研究，反映企业经济现象的发展过程及其规律性的一门学科。企业经营统计学作为一门从总体数量方面研究市场经济条件下企业生产经营活动的情况、过程和效

果的方法论科学，具有总体性、具体性和数量性的特点。

企业经营统计学是统计学方法技术与企业经济理论结合的交叉学科，它是一门部门统计学，是社会经济统计学的一个分支，是企业经济统计工作实践经验的理论概括。它介绍了企业经济统计的调查、整理、分析与预测的统计基本理论方法，以及统计指标体系的设计。主要内容包括：企业统计组织和工作、企业产出统计、企业产品品种与质量统计、企业人力资源统计方法、企业外部经济环境与企业内部生产经营条件统计、企业绩效评价和综合评价等统计内容。是经济统计专业本科学生的必修课程；特别是结合企业经济统计的相关理论和方法对市场经济变革中的一系列新情况、新变化和新成果作了重点介绍，以便让学生了解和掌握企业经济统计学的基本理论、基本方法、发展趋势和发展规律。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 掌握企业统计的基本理论和基本方法；熟练运用企业统计数据发现问题、分析问题。	2.2 能够使用数学工具，结合统计学、计量经济学的基本理论进行金融理论和数据分析	毕业要求 2. 学科知识
2	课程目标 2: 通过合作实践，激发学生学习兴趣，培养学生企业统计理论与实践能力。	3.1 掌握与宏观和微观经济学相关的基本理论包括需求、供给和均衡的意义，效用、生产和成本论，不同市场的类型，宏观和微观经济政策分析与实施。 3.2 能够使用统计学的分析方法，包括假设检验、置信区间、多元统计分析、线性回归等方法对行业和产业数据进行统计分析	毕业要求 3. 应用能力
3	课程目标 3: 激发学生了解企业、服务企业的热情，正确对待企业统计和未来职业。	4.1 熟悉金融市场各类投资工具，理解金融市场运行机制 4.2 能充分了解并识企业的真实需求并能根据企业的需求进行统计分析以满足企业投资、决策需求 4.3 能够提供对经济统计数据进行分析方案，并提供持续的决策	毕业要求 4. 创新能力
4	课程目标 4: 正确对待企业统计和未来职业。	6.1 能够对公司金融数据进行分析 6.2 并为公司制定中长期决策规划。	毕业要求 6. 信息技术。

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	主要介绍企业统计学的基本理论、基本内容、企业统计作用及企业统计组织和基础工作等。	课堂讲授（8学时）	了解并掌握企业统计学的基本理论、基本内容、企业统计作用及企业统计组织和基础工作等	课程目标 1
2	主要介绍企业产出成果统计的理论、指标、核算方法及分析应用。	课堂讲授（8学时）	了解并掌握企业产出成果统计的理论、指标、核算方法及分析应用	课程目标 2
3	主要介绍企业投入要素统计的理论、指标、分析方法及应用。	课堂讲授(8学时)	了解并掌握企业投入要素统计的理论、指标、分析方法及应用	课程目标 3
4	主要介绍企业综合统计评价的有关理论和方法；企业统计分析报告写作。	课堂讲授(8学时)	了解并掌握企业综合统计评价的有关理论和方法；企业统计分析报告写作。	课程目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 30%	平时测验 10%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	2%	10%	17%
2	目标 2	10%	3%	20%	33%

3	目标 3	10%	3%	20%	33%
4	目标 4	5%	2%	10%	17%
合计		<b>30%</b>	<b>10%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

王艳明，米子川，《企业经营统计(第三版)》，科学出版社，2021.03.

### (二)参考教材及网站

1. 张康宁，《企业经营统计学之大数据统计》，中国社会科学出版社，2019.03。
2. 彭莉莎，《企业经营管理统计》，中国统计出版社，2015.02。
3. 贾俊平等著，《统计学（第八版）》，中国人民大学出版社，2021. 10。
4. 卢纹岱著，《SPSS 统计分析（第五版）》，电子工业出版社，2015. 04。

编写人：常仁英 审核人：郭鹏 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		优（90-100）	良（75-89）	合格（60-74）	不合格（0-59）
作业 1	1	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 2	2	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 3	3	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 4	4	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%

二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、简答题、计算题和作图题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用企业经营统计基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种工程实践的方案，实现技术分析和解决复杂工程问题能力的考核。

# 《应用时间序列分析》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：应用时间序列分析						
	英文名称： Applied Time Series Analysis						
课程代码	043638A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	孙丽瑛		
课程团队	孙丽瑛、常仁英						
授课学期	第 6 学期			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	48	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	经济统计类						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	先修要求：本课程要求学生已熟练掌握差分方程、方差、最小二乘估计、矩估计等概念，会求差分方程的特征根，会根据数学模型计算均值、方差和自协方差等。 先修课程：高等数学、线性代数、概率论、数理统计和随机过程。						
对后续的支撑及后续课程	后续要求：本课程是“经济统计”专业能力模块的基础课程，培养学生掌握时间序列分析的基本理论和方法，侧重培养学生对分析方法的理解，从而使学生初步掌握分析随机数据序列的基本思路和方法，并能够运用时间序列分析方法分析、解决和处理实际问题，为后续学习打下方法论基础。 后续课程：社会统计与调查方法、装备制造企业统计学、空间数据分析和毕业设计等课程。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。			时间序列分析简介		案例教学	
	培养学生具有社会责任感，能够在工作和生活中自觉履行责任的能力。			平稳时间序列分析		案例教学	
培养学生爱国思想，培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。			非平稳时间序列分析		案例教学		

## 二、课程简介

本课程是“经济统计”课程模块中的专业核心课程，以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标，在教学内容上，将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解，注重培养学生对分析方法的理解和综合应用的能力；在教学模式上，采用研讨式的教学模式，注重引导学生对经济统计领域相关的数据问题已有的解决方案进行分析比较，培养学生的问题分析能力；在培养学生熟练掌握不同时间序列分析方法的基础上，提升学生的综合能力和解决复杂实际问题的能力，为学生成为新一代技术应用型人才奠定基础。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力和素质三方面得到提升：

**知识层面：**掌握经济统计领域相关的时间序列分析的基本理论、基本方法和基本技能。

**能力层面：**培养学生的问题分析能力，对一系列时间序列数据通过分析、建模、优化，最后给出预测，在实践中培养学生分析和解决问题的能力。

**素质层面：**学生建立“统计”思维模式，养成严谨求实的科学态度，开展自主学习。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：掌握时间序列的定义、时间序列分析解决的问题；掌握严平稳、宽平稳的定义、意义以及二者的关系；掌握宽平稳的判别方法；掌握平稳性判别的两种图检验方法；掌握纯随机性检验的方法。	指标点 2-2: 能够使用数学工具，结合统计学、计量经济学的基本理论进行金融理论和数据分析。	毕业要求 2: 学科知识论和数据分析。
2	课程目标 2：掌握线性差分方程的定义、通解的结构；掌握自回归模型的平稳解和平稳性条件；掌握滑动平均(MA(q))模型和滑动平均(MA(q))序列的概念及其统计性质；掌握自回归滑动平均(ARMA(p,q))模型和自回归滑动平均(ARMA(p,q))序列的概念及其统计性质；掌握平稳序列的建模方法、参数估计方法、模型优化和 ARMA 模型的递推预测。	指标点 3-2: 能够使用统计学的分析方法，包括假设检验、置信区间、多元统计分析、线性回归等方法对行业和产业数据进行统计分析。	毕业要求 3: 创新能力。
3	课程目标 3：掌握 ARIMA 模型的结构、性质、建模和预测；了解残差自回归模型；掌握异方差的性质；掌握方差齐性变换；了解条件异方差模型；掌握确定性因	指标点 5-2: 能够在金融管理活动中进行有效的数据预测和回归预测。	毕业要求 5: 信息技术



序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
	素分解的加法模型和乘法模型；重点掌握趋势分析的移动平均法；掌握 X-11 季节调整模型的优良属性；了解三种指数平滑预测模型，会做具体的综合分析。		

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b> 时间序列的定义、时间序列分析解决的问题。</p> <p><b>教学难点：</b> 无</p> <p><b>主要教学内容：</b> 对时间序列的学科特点、学科背景、发展前景及与其他学科的关系。</p> <p><b>思政融合点：</b> 在介绍时间序列发展历史时，采用案例教学的方式，引入“时间序列分析技术，看中国的自强之路”课程案例，培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。</p>	课堂讲授 (2 学时)	了解时间序列分析的常用方法及各自的优缺点。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点：</b> 平稳性判别的两种图检验方法</p> <p><b>教学难点：</b> 纯随机性检验的方法</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、时间序列的均值、自协方差函数和自相关系数的概念和性质。</li> <li>2、严平稳、宽平稳的定义、意义以及二者的关系</li> <li>3、宽平稳的判别方法</li> <li>4、平稳性判别的两种图检验方法</li> <li>5、白噪声序列的定义及判别方法</li> <li>6、纯随机性检验的方法。</li> </ol>	课堂讲授 (4 学时)	掌握平稳性判别的两种图检验方法。	课程目标 1
3	<p><b>教学重点：</b> 自回归模型的平稳解和平稳性条件；AR(p)、MA(q)模型的统计性质；平稳序列的建模方</p>	课堂讲授 (20 学时)	掌握 AR(p)、 MA(q)、 ARMA(p,q)	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>法和参数估计方法：ARMA模型的递推预测</p> <p><b>教学难点：</b>AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)模型的统计性质</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、线性差分方程的定义、通解的结构</li> <li>2、自回归模型的平稳解和平稳性条件</li> <li>3、AR(p)模型的统计性质</li> <li>4、滑动平均(MA(q))模型和滑动平均(MA(q))序列的统计性质、可逆性质</li> <li>5、AR(p)序列和 MA(q)序列的对偶关系</li> <li>6、AR(p)序列的平稳性和 MA(q)序列的可逆性判断</li> <li>6、自回归滑动平均 (ARMA(p,q))模型和自回归滑动平均(ARMA(p,q))序列的概念及其统计性质</li> <li>7、平稳序列的建模方法、参数估计、优化和预测方法</li> </ol> <p>思政融合点：在介绍平稳时间序列建模预测时，采用案例教学的方式，引入“每年新生儿出生数量的时间序列预测”的课程案例。让学生理解一定的出生率对国家健康发展的必要性，培养学生具有社会责任感，能够在工作和生活中自觉履行责任的能力。</p>		模型的统计性质。掌握平稳序列的建模方法、参数估计、优化和预测方法。	
4	<p><b>教学重点：</b></p> <p>ARIMA 模型的结构、性质、建模和预测</p> <p><b>教学难点：</b></p> <p>方差齐性变换</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、Wold 分解定理和 Cramer 分解定理</li> <li>2、差分运算的实质</li> <li>3、ARIMA 模型的结构、性</li> </ol>	课堂讲授 (14 学时)	掌握非平稳序列的建模方法、参数估计、优化和预测方法。	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	质、建模和预测 4、残差自回归模型 5、异方差的性质 6、方差齐性变换 7、条件异方差模型 思政融合点：在介绍非平稳序列建模时，以案例教学的方式，引入“国民经济快速增长”课程案例。培养学生爱国思想，培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。			
5	<b>教学重点：</b> 趋势分析的移动平均法 <b>教学难点：</b> 趋势分析的移动平均法 <b>主要教学内容：</b> 1、确定性因素分解的加法模型和乘法模型 2、趋势分析的移动平均法 3、X-11 季节调整模型的优良属性 4、三种指数平滑预测模型，会做具体的综合分析	课堂讲授 (8 学时)	掌握确定性因素分解的加法模型和乘法模型，掌握趋势分析的移动平均法。	课程目标 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	期中测验 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	3%	5%	5%	13%
2	目标 2	10%	15%	25%	50%

3	目标 3	7%		30%	37%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 易丹辉、王燕编著，《应用时间序列分析》（第五版），中国人民大学出版社，2019年。

### (二)参考教材及网站

1. 王燕著，《应用时间序列分析》（第四版），中国人民大学出版社，2015年12月。
2. 王黎明著，《应用时间序列分析》，复旦大学出版社，2022年1月。
3. 史代敏、谢小燕著，《应用时间序列分析》，高等教育出版社，2019年4月。

编写人：孙丽瑛 审核人：郭鹏 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	掌握宽平稳的判别方法；掌握平稳性判别的两种图检验方法。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	15%
作业 2	课程目标 2	掌握 AR(p)、MA(q)模型的统计性质；会判断 AR(p)序列的平稳性和 MA(q)序列的可逆性。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	25%
作业 3	课程目标 2	掌握平稳时间序列的建模方法和参数估计方法；ARMA 模型的递推预测。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	25%
作业 4	课程目标 3	掌握非平稳时间序列的建模方法和趋势分析的移动平均法。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完	35%

			案正确率 超过 90%，书 写清晰。	正确率超 过 75%。	正确率超 过 60%。	整，答案 正确率低 于 60%。	
--	--	--	-----------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------	--

## 二、期中测验评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 20%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、判断题、填空题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用平稳时间序列的基本概念、分析方法进行建模和预测进行考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还包括考核综合分析能力。主要内容有时间序列的预处理；平稳时间序列分析。

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、判断题、填空题、简答题、计算题和分析题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用时间序列的基本概念、分析方法进行建模和预测进行考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还包括考核综合分析能力。主要内容有时间序列的预处理；平稳时间序列分析；非平稳序列的随机分析；非平稳序列的确定性分析。

# 《非参数统计》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：非参数统计						
	英文名称：Nonparametric Statistics						
课程代码	043639A1		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		常仁英		
课程团队	孔峰、孙逸群						
授课学期	第 5 学期		学分/学时		3/48		
课内学时	48	理论学时	48	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	经济统计学						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	掌握矩阵的计算方法, 概率的基本思想。要求完成线性代数、概率论、数理统计课程的学习						
对后续的支撑及后续课程							
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养学生辩证唯物主义观点和通过现象看本质的思想方法, 提高理性思维的能力。			非参数统计方法和参数统计方法的比较		案例教学	
	培养具有正确价值观, 理解个人与社会的关系, 了解中国国情的大学生。			方差分析		案例教学	
	通过分析各种非参数统计的方法, 引导学生的思维创新能力			回归分析		案例教学	

## 二、课程简介

非参数统计形成于二十世纪四十年代, 是与参数统计相比较而存在的统计学- 一个年轻、活跃而前沿的分支, 含有丰富的统计思想并在实践中有着广泛的应用。非参数统计方法不依赖于总体分布及其参数, 适用于多种类型的数据, 进行统计推断时仅需要一些非常一般性的假设, 因而具有良好的稳健型, 在总体分布未知的情况下往往比参数统计方法有效。本课程的教学目的是使学生了解非参数统计在推断统计体系中日益重要的作用, 理

解非参数统计方法和参数统计方法的区别。要求学生掌握本课程的基本知识、基本概念、基本原理和基本方法，能应用非参数统计方法解决一些简单的实际问题；注重学生统计思维能力和实践能力的培养，进一步培养学生重视原始资料的完整性与准确性、对数据处理持严肃认真态度的专业素质

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：使学生了解非参数统计在推断统计体系中日益重要的作用，理解非参数统计方法和参数统计方法的区别。	2.2 能够使用数学工具，结合统计学、计量经济学的基本理论进行金融理论和数据分析	毕业要求 2. 学科知识
2	课程目标 2：要求学生掌握本课程的基本知识、基本概念、基本原理和基本方法	3.2 能够使用统计学的分析方法，包括假设检验、置信区间、多元统计分析、线性回归等方法对行业和产业数据进行统计分析。	毕业要求 3. 创新能力
3	课程目标 3：能应用非参数统计方法解决一些简单的实际问题；	4.2 能充分了解并识企业的真实需求并能根据企业的需求进行统计分析以满足企业投资、决策需求 4.3 能够提供对经济统计数据进行分析方案，并提供持续的决策	毕业要求 4. 应用能力
4	课程目标 4：注重学生统计思维能力和实践能力的培养	5.1 理解和掌握统计思想和理论并且与经济理论结合 5.2 能够在金融管理活动中进行有效的数据预测和回归预测。	毕业要求 5. 信息技术
5	课程目标 5：培养学生重视原始资料的完整性与准确性、对数据处理持严肃认真态度的专业素质。	6.1 能够对公司金融数据进行分析 6.2 并为公司制定中长期决策规划。	毕业要求 6. 沟通表达

### 四、教学内容/教学环节及进度安排



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>主要教学内容:</b>非参数统计研究内容;非参数统计小史;初等推断统计回顾;非参数统计基本概念。</p> <p><b>教学重点与难点:</b>教学重点是通过与参数统计异同的比较,介绍非参数统计的研究内容与研究方法,教学难点是对检验的相对效率,秩检验统计量、U 统计量等非参数统计基本概念的理解。</p>	课堂讲授 10	<p>通过本章学习,使学生清楚非参数统计的研究对象,了解非参数统计的历史,明白非参数统计方法和参数统计方法的区别,认识学习非参数统计方法的必要性,了解非参数统计的一些基本概念与基本工具;通过对初等推断统计的简单回顾,要求学生提炼并把握推断统计思想的实质,为后续章节学习非参数统计的分析技巧和主要思想打下基础。</p>	课程目标 1,2
2	<p><b>主要教学内容:</b>符号检验; Wilcoxon 符号秩检验; Cox-staut 趋势检验;随机游程检验。</p> <p><b>教学重点与难点:</b>教学重点是符号检验、Wilcoxon 符号秩检验的原理与方法;教学难点是基于符号检验与 Wilcoxon 符号秩检验的置信区间。</p>	课堂讲授 12	<p>通过本章学习,要求学生熟练掌握符号检验与 Wilcoxon 符号秩检验法,能正确运用这两种方法解决位置参数的推断问题;通过与 t 检验的比较,了解 Wilcoxon 符号秩检验在非参数检验中的重要地位;掌握 Cox-Staut 趋势检验、关于随机性的游程检验。</p>	课程目标 3
3	<p><b>主要教学内容:</b>位置参数的检验、尺度参数的检验、分布的比较检验。</p> <p><b>教学重点与难点:</b> Mann-Whitney 秩和检验。</p>	课堂讲授 12	<p>要求学生理解两相关样本与两独立样本的不同,进而掌握相应的非参数推断方法;熟练掌握两样本位置参数的主要检验方法,了解两样本尺度参数的检验方法。</p>	课程目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
4	<p><b>主要教学内容:</b>独立样本位置参数的检验, 区组设计及相关检验问题, 多样本尺度参数的检验。</p> <p><b>教学重点与难点:</b>教学重点是 Kruskal-Wallis 秩和检验;教学难点是区组设计及相关检验问题。</p>	课堂讲授 12	要求学生了解区组设计的基本概念, 能根据数据背景选用合适的推断方法;熟练掌握多样本位置参数的主要检验方法, 知道多样本尺度参数的检验方法。	课程目标 5

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 30%	平时测验 10%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	2%	5%	12%
2	目标 2	5%	2%	20%	27%
3	目标 3	10%	2%	20%	32%
4	目标 4	5%	2%	10%	17%
5	目标 5	5%	2%	5%	12%
合计		<b>30%</b>	<b>10%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他(请注明)。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

王星, 褚挺进, 《非参数统计(第 2 版)》, 清华大学出版社, 2021.1.

### (二)参考教材及网站

1. 吴喜之, 《非参数统计》, 中国统计出版社, 2020. 08。
2. 王喜, 《非参数统计(第 3 版)》, 电子工业出版社, 2020. 11。

3. 张日权等著，《现代非参数统计方法》，科学出版社，2023.02。
4. 薛留根著，《应用非参数统计（第二版）》，科学出版社，2021.05。

编写人：常仁英 审核人：郭鹏 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		优 (90-100)	良 (75-89)	合格 (60-74)	不合格 (0-59)
作业 1	1	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 2	2	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 3	3	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 4	4	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 5	5	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%

二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用非参数统计基本概念、基本原理和技术方法进行设计开

发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种工程实践的方案，实现技术分析和解决复杂工程问题能力的考核。

上海电机学院商学院



## 二、课程简介

《实用统计软件(R语言)》是各专业想了解大数据分析技术的学生必修的一门基础课程，具有很强的实践性和应用性。它以《数理统计》为基础，主要培养学生大数据分析和计算机编程基本思想和基本技能，为后续的数据挖掘应用性课程和数据产品开发课程的学习打好编程基础。本课程设置的目的是通过对R语言的语法规则、数据结构、数据清晰、数据变换、数据整合、数据可视化、数据建模的学习，较好地训练学生利用计算机解决对数据进行分析 and 展现，使学生具有数据分析和数据展现的能力，为培养学生有较强数据开发能力打下良好基础。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	培养学生计算机编程基本思想和基本技能，为后续的数据挖掘应用性课程和数据产品开发课程的学习打好编程基础。	2.1 具有较强的计算机操作能力，熟练使用计算机办公软件进行基本的操作。	毕业要求 2. 学科知识
2	通过对R语言的语法规则、数据结构、数据清晰、数据变换、数据整合、数据可视化、数据建模的学习，较好地训练学生利用计算机解决对数据进行分析 and 展现，使学生具有数据分析和数据展现的能力，为培养学生有较强数据开发能力打下良好基础。	2.2 能够使用数学工具，结合统计学、计量经济学的基本理论进行理论和数据分析	毕业要求 2. 学科知识
3	培养学生用R语言技术解决实际问题的能力。	5.1 能够有效运用Python、R语言等常见的统计编程工具对各类数据进行建模， 8.2 能够阅读并理解相关的国外各类英文文献、资料。	毕业要求 5. 信息技术 毕业要求 8. 国际视野

## 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>主要教学内容：</b> 绪论 (1) R语言特点和优势。	课堂讲授 1 学时； 上机实验 1 学时	了解R语言特点和优势。理解数学思维的基本原	1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	(2) 数学思维的基本原理。 (3) 统计思维的基本原理。 (4) 逻辑思维的基本原理。 <b>教学重点、难点:</b> 重点: 树立正确的思维观。 难点: 逻辑思维。	时	理。掌握统计思维的基本原理。理解逻辑思维的基本原理。	
2	<b>主要教学内容:</b> 数据准备 (1) R 语言导入文本、Excel、数据库数据。 (2) R 语言导出数据。 <b>教学重点、难点:</b> 重点: fread 和 fwrite 函数的使用。 难点: 数据库数据导入。 <b>思政融合点:</b> 1. 培养学生形成严谨的作风, 让学生在 学习生活中, 要从源头上消除偏差, 防止造成失之毫厘, 谬以千里的后果。 2. 搜集与分析我国经济社会数据, 结合数据与经济社会相关政策, 了解时事政治, 研究中国问题, 认识国情, 激发爱国热情。	课堂讲授 1 学时; 上机实验 1 学时	能用 R 语言导入文本、Excel、数据库数据。能用 R 语言导出数据。	1, 2
3	<b>主要教学内容:</b> 数据可视化 (1) 数据可视化概念和作用。 (2) 可视化建议。 (3) 图表的作用: 成分关系图表(柱图、饼图)、对比关系图表(时序图、折线图、面积图)、相关关系图表(散点图、气泡图)、多维比较图表(雷达图、圆环图)。 (4) “散点点图”“折线图”“直方图”“柱状图”“饼图”“箱线图”“密度图”“直线图”的绘制方法。 (5) ggplot2 图层绘图原理及绘图。 <b>教学重点、难点:</b> 重点: ggplot2 绘图。 难点: 图层原理。	课堂讲授 3 学时; 上机实验 3 学时	了解数据可视化概念和作用。理解可视化建议。了解图表的作用: 成分关系图表(柱图、饼图)、对比关系图表(时序图、折线图、面积图)、相关关系图表(散点图、气泡图)、多维比较图表(雷达图、圆环图)。熟练掌握“散点点图”“折线图”“直方图”“柱状图”“饼图”“箱	1,2



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
			线图”“密度图”“直线图”的绘制方法。理解 ggplot2 图层绘图原理，并熟练用 ggplot2 绘图。	
4	<p><b>主要教学内容：</b> 数据探索 (1) 缺失值判定，处理。 (2) 异常值判定，处理。 (3) 数据统计特征分析方法。</p> <p><b>教学重点、难点：</b> 重点：缺失值、异常值判定，分布分析，统计量分析。 难点：缺失值、异常值处理，对比分析，周期分析。</p> <p><b>思政融合点：</b> 泰坦尼克号死亡数据的统计分析，通过泰坦尼克号这一案例的数据分析，引导学生树立正确的人生观、价值观、世界观。</p>	<p>课堂讲授 3 学时； 上机实验 3 学时</p>	<p>熟练掌握缺失值判定，处理。熟练掌握异常值判定，处理。掌握数据统计特征分析方法。</p>	1,2,
5	<p><b>主要教学内容：</b> 数据变换 (1) 数据规范化基本方法。 (2) R 语言进行变量增减。 (3) 分组汇总,包括列联表 table、排序 order/sort/rank、聚集 aggregate。 (4) 数据连接操作。 (5) 长表-宽表转换操作，包括 stack 和 unstack。</p> <p><b>教学重点、难点：</b> 重点：排序，分组汇总。 难点：分组汇总。</p>	<p>课堂讲授 3 学时； 上机实验 3 学时</p>	<p>掌握数据规范化基本方法。能用 R 语言进行变量增减。掌握分组汇总,包括列联表 table、排序 order/sort/rank、聚集 aggregate。掌握数据连接操作。掌握长表-宽表转换操作，包括 stack 和 unstack。</p>	1,2,3
6	<p><b>主要教学内容：</b> 高级编程 (1) 控制结构 (2) 用户自定义函数。</p> <p><b>教学重点、难点：</b> 重点：控制结构，用户自定义函数。</p>	<p>课堂讲授 2 学时； 上机实验 2 学时</p>	<p>掌握有关控制结构以及用户自定义函数。</p>	1,2,3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	难点：用户自定义函数。			
7	<p><b>主要教学内容：</b> 数据建模 (1) 数据建模概念和作用、了解数据建模常用方法。 (2) 使用 rattle 进行数据建模、掌握聚类 rattle 实现。 (3) 关联分析 rattle 实现、掌握决策树和随机森林的 rattle 实现。 (4) 回归分析基本思想、能用回归分析模型解决实际应用问题。</p> <p><b>教学重点、难点：</b> 重点：使用 rattle 进行数据建模。 难点：关联分析 rattle 实现、掌握决策树和随机森林的 rattle 实现。</p> <p><b>思政融合点：</b> 基于实际建模分析将个人价值和社会价值结合。</p>	课堂讲授 3 学时； 上机实验 3 学时	理解数据建模概念和作用、了解数据建模常用方法。熟练使用 rattle 进行数据建模、掌握聚类 rattle 实现。掌握关联分析 rattle 实现、掌握决策树和随机森林的 rattle 实现。理解回归分析基本思想、能用回归分析模型解决实际应用问题。	1,2,3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	测验 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	6%	6%	20%	32%
2	目标 2	6%	6%	20%	32%
3	目标 3	8%	8%	20%	36%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

陈强 编《机器学习及 R 应用》(第 1 版), 北京: 高等教育出版社 2020.11

### (二)参考教材及网站

1. 《R 软件教程与统计分析》, Pierre Lafaye 等 编, 北京: 高等教育出版社, 2015.

编写人: 张富 审核人: 郭鹏 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022 年 6 月 28 日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		优（90-100）	良（75-89）	合格（60-74）	不合格（0-59）
作业 1	1	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 2	2	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 3	3	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 4	4	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 5	5	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%

二、大作业考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		100-90	89-75	74-60	59-0
大作业 1	1,2,3,4,5	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦

		晰, 正确率 不低于 90%	正确率不低 于 75%	60%	草, 得分率低 于 60%
--	--	-------------------	----------------	-----	------------------

### 三、期末考试评价标准

1. 考试方式及占比: 采用闭卷笔试, 考试成绩 100 分, 占课程考核成绩的 60%。
2. 评定依据: 考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
3. 考试题型: 包含单项选择题、填空题、计算题、解答题等。
4. 考试内容: 须体现对综合运用基本概念、基本原理和技术方法进行设计和分析能力的考核, 不仅包括对各单元知识点的独立考核, 还需要包括综合运用多种实现技术分析和解决复杂工程问题能力的考核。

上海电机学院商学院



## 二、课程简介

本课程是“经济统计”课程模块中的信息化课程，以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标，在教学内容上，将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解，注重培养学生对分析方法的理解和综合应用的能力；在教学模式上，采用研讨式的教学模式，注重引导学生掌握经济统计领域相关的抽样技术的基本理论、基本方法和基本技能，培养学生的问题分析能力；在教学资源上，充分利用实验室的统计分析软件和仪器设备进行实践操作，培养学生的动手实践能力。在培养学生熟练掌握不同抽样方法的基础上，提升学生的综合能力和解决复杂实际问题的能力，为学生成为新一代技术应用型人才奠定基础。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力和素质三方面得到提升：

**知识层面：**学生掌握经济统计领域相关的抽样技术的基本理论、基本方法和基本技能。

**能力层面：**培养学生的问题分析能力，通过抽样调查方案的设计，调查的实施，调查资料的整理与最后抽样调查报告的撰写这一系列过程，在实践中培养学生分析和解决问题的能力。

**素质层面：**学生建立“统计”思维模式，养成严谨求实的科学态度，开展自主学习。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：掌握抽样技术的基本概念、基本原理，特别是估计量的分布及其特征。	指标点 2-2: 能够使用数学工具，结合统计学、计量经济学的基本理论进行金融理论和数据分析。	毕业要求 2：学科知识
2	课程目标 2：掌握各种分析方法的应用场合、条件、程序、要点，熟知获得各种抽样估计结果的步骤和结果的含义。	指标点 3-2: 能够使用统计学的分析方法，包括假设检验、置信区间、多元统计分析、线性回归等方法对行业和产业数据进行统计分析。	毕业要求 3：创新能力
3	课程目标 3：掌握对一般实际场合和具体情况选择合适抽样方法、制订抽样方案的能力。	指标点 4-3 能够提供对经济统计数据进行分析方案，并提供持续的决策。	毕业要求 4：.应用能力

## 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>估计量与抽样分布；抽样误差与置信区间。</p> <p><b>教学难点：</b>抽样误差与置信区间</p> <p><b>主要教学内容：</b>总体与样本的相关概念及两者之间的关系，估计量与抽样分布，样本设计原则与样本量的确定等抽样调查中的基本概念。</p> <p><b>思政融合点：</b>在介绍各种数据收集方法，讲授收集数据过程中可能存在的虚假行为，强调统计调查和实验中实事求是的态度和调查方法应用中的客观公正。培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。</p>	课堂讲授 (2学时)	了解估计量、抽样分布、抽样误差、估计精度、置信区间等概念的内涵和作用，能够运用它们进行实际的抽样估计。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点：</b> 总体均值的简单估计；总体比例的简单估计；样本量的确定。</p> <p><b>教学难点：</b> 样本量的确定。</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、简单随机抽样的概念、方法、地位和局限性。</li> <li>2、总体均值、总体总值的简单估计</li> <li>3、总体比例的简单估计量及其性质</li> <li>4、确定样本量所需考虑的因素、估计总体均值和总体比例时的样本量确定方法。</li> </ol> <p><b>思政融合点：</b>利用概率分布知识，结合实际问题讲授概率在社会科学和自然科学领域的应用。结合随机事件概念讲授中国社会发展并走向强大的必然性。</p>	课堂讲授 (4学时)	熟知总体均值、总体总值和总体比例的简单估计；了解样本量的确定。	课程目标 2



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
3	<p><b>教学重点:</b> 总体均值与总体总值的简单估计、样本量的确定</p> <p><b>教学难点:</b> 样本量的确定</p> <p><b>主要教学内容:</b> 分层随机抽样、层的划分原则、符号的说明</p> <p>2、总体均值、总体总值和总体比例的简单估计</p> <p>3、比例分配、最优分配和尼曼分配</p> <p>4、最优分配需要考虑费用时的样本量确定、估计总体 P 值时的样本量确定。</p> <p>5、子分层随机抽样与简单随机抽样的比较</p>	课堂讲授 (4 学时)	掌握分层抽样的估计量及其性质；掌握分层抽样样本量的确定方法。	课程目标 2
4	<p><b>教学重点:</b> 放回不等概率抽样、不放回不等概率抽样</p> <p><b>教学难点:</b> 不放回不等概率抽样</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1、不等概率抽样的必要性和主要分类。</p> <p>2、多项抽样与 PPS 抽样、实施方法和汉森-赫维茨估计量。</p> <p>3、包含概率、不放回不等概率抽样的实施方法和一些常用的不放回不等概率抽样的估计量。</p>	课堂讲授 (2 学时)	了解不等概率抽样的应用意义；了解放回与不放回不等概率抽样的各种估计量构造及其方差估计。	课程目标 2
5	<p><b>教学重点:</b> 群大小相等和群大小不等的整群抽样</p> <p><b>教学难点:</b> 群大小不等的整群抽样</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1、整群抽样方式及其实施理由和特点、群的划分原则</p> <p>2、整群抽样效果分析、群内相关系数及设计效果</p> <p>3、按简单随机抽样抽群，</p>	课堂讲授 (2 学时)	掌握群大小相等情形对群进行简单随机抽样简单估计量的无偏性、方差及方差的无偏估计。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	采用简单估计量和 采用比率估计量 4、群大小相等情形、群大小不等情形			
6	<b>教学重点:</b> 等概率系统抽样的估计量及其方差、估计量方差的样本估计 <b>教学难点:</b> 估计量方差的样本估计 <b>主要教学内容:</b> 1、系统抽样的基本思想、基本方式、总体单位排序与系统抽样的关系、有序排列下的系统抽样 2、估计量、估计量的方差 3、纯随机抽样估计法、分层抽样估计法、整群抽样估计法、交叉子样本估计法、折层估计法、Matern 估计法	课堂讲授 (2 学时)	掌握系统抽样的估计量及其性质；熟知系统抽样估计量方差的样本估计方式	课程目标 2
7	<b>实验教学内容:</b> 1、设计抽样调查方案 2、抽样调查方案的实施 3、抽样调查报告的写作 思政融合点：结合抽样调查方案的各类统计用图表展示我国宏观经济数据，展示科学研究成果和人民生活的变化，展示中国特色社会主义建设的成就。	实验操作 (16 学时)	通过抽样调查方案的设计，调查的实施，调查资料的整理与最后抽样调查报告的撰写这一系列过程，在实践中培养学生分析和解决问题的能力。	课程目标 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	实验报告 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%		10%	15%
2	目标 2	15%		50%	65%

3	目标 3		20%		20%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 刘建平著，《抽样技术与应用》，杜子芳，北京大学出版社，2021年2月。

### (二)参考教材及网站

1. 杨贵军、尹剑、孟杰著，《应用抽样技术》，施锡铨，中国统计出版社，2020年8月。
2. 李金昌著，《应用抽样技术》，科学出版社，2015年1月。
3. 冯士雍、倪加勋、邹国华著，《抽样调查理论与方法》，中国统计出版社，2012年9月。
4. 国家统计局网站 [www.stats.gov.cn](http://www.stats.gov.cn)。

编写人：孙丽瑛 审核人：郭鹏 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	掌握估计量与抽样分布；抽样误差与置信区间	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	25%
作业 2	课程目标 2	简单随机抽样总体均值的简单估计；总体比例的简单估计；样本量的确定。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	25%
作业 3	课程目标 2	分层抽样总体均值与总体总值的简单估计、样本量的确定。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	25%
作业 4	课程目标 2	群大小不等情形与简单随机抽样相匹配的简单估计量、比率估计量	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案	25%

			超过 90%，书 写清晰。	过 75%。	过 60%。	正确率低 于 60%。	
--	--	--	---------------------	-----------	-----------	-------------------	--

## 二、实验报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
实验报告	课程目标 3	通过抽样调查方案的设计，调查的实施，调查资料的整理与最后抽样调查报告的撰写者一系列过程，在实践中培养学生分析和解决问题的能力。	1.抽样调查方案设计合理，调查的实施规范，调查资料的整理详实。 2.报告格式规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述好。	1.抽样调查方案设计较合理，调查的实施较规范，调查资料的整理较详实。 2.报告格式较规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述较好。	1.抽样调查方案设计不合理，调查的实施不规范，调查资料的整理不详实。 2.报告格式一般，偶有不规范之处，报告条理性及文字叙述一般。	1.文不对题。 2.报告书写潦草，内容不完整或过多，报告条理性及文字叙述差。	100%

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、判断题、填空题、简答题、计算题和分析题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用抽样技术的基本概念、抽样方法和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还包括考核综合分析能力。主要内容有总体均值的简单估计，总体比例的简单估计，样本量的确定，等概率系统抽样的估计量及其方差、估计量方差的样本估计。

# 《应用多元统计分析》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：应用多元统计分析						
	英文名称：Applied Multivariate Statistical Analysis						
课程代码	043643A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	孔峰		
课程团队	常仁英、孙丽瑛、杨伟						
授课学期	第六学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	16	实验学时	16	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	经济统计学						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: _____)						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练掌握微积分基本原理，能够熟练地计算积分和多重积分，掌握离散和连续型随机变量的分布，掌握随机变量的数字特征，掌握矩阵论的基本知识，会求矩阵的特征值，掌握数理统计的基本的原理和基本方法。 先修课程：高等数学、线性代数、概率论、数理统计						
对后续的支撑及后续课程	过本课程的学习，可以使学生较系统全面地了解多元统计分析的内容，并掌握多元统计分析的基本方法，使学生从学习理论中看到多元统计分析方法的实用价值，通过实证分析，让学生掌握数据处理的多元统计分析方法，为其就业与继续深造打下必要而有用的基础。 后续课程：大数据技术、市场调查与预测						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	在数据分析的过程中将精益求精、严谨、耐心、专注、坚持、敬业等精神，内化为学生的内在的素质，教会学生从单调枯燥的环境中去发现统计之美			多元正态分布		案例教学	
	借助假设检验的原理以及先验概率，阐述诚信的重要性，培养学生养成诚实守信的优秀道德品质			判别分析		案例教学	
	培养学生的马克思主义哲学观，学会分清主要矛盾和次要矛盾，并抓住主要矛盾去分析问题			主成分分析		案例教学	

## 二、课程简介

《多元统计分析》作为经济统计学专业的必修课程，通过本课程的学习，可以使学生较系统全面地了解多元统计分析的内容，并掌握多元统计分析的基本方法，使学生从学习理论中看到多元统计分析方法的实用价值，通过实证分析，让学生掌握数据处理的多元统计分析方法，为其就业与继续深造打下坚实而有用的基础。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

**知识层面：**（学生）掌握多元统计分析的基本概念、基本原理，特别是几种常见的多元统计分析方法在实际生活中的应用。

**能力层面：**（学生）掌握各种分析方法的应用场合、条件、程序、要点，熟知各种多元统计分析的步骤和分析结果的含义，能够把大量的数据简化到人们能够处理的范围之内，能够构造一个综合指标代替原来的变量，能够进行判别和分类，能够对数学计算结果进行科学合理的解释，并从专业背景上给予分析。

**素质层面：**（学生）具有对一般实际场合和具体情况选择合适多元统计分析方法、制订统计分析方案的能力，并且学会使用 SPSS、EXCEL 等统计软件相关功能，为进一步深入学习统计理论与应用课程做好准备。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：掌握多元统计分析的基本方法。	2.2 能够使用数学工具，结合统计学、计量经济学的基本理论进行理论和数据分析	毕业要求 2： 学科知识
2	目标 2：掌握数据处理的多元统计分析方法。	4.2 能够使用统计学的分析方法，包括假设检验、置信区间、多元统计分析、线性回归等方法对行业和产业数据进行统计分析 4.3 能够有效的进行信息挖掘与数据收集，对公司经济活动中进行有效的数据分析和回归预测	毕业要求 4： 应用能力
3	目标 3：掌握判别分析、聚类分析、主成分分析等多元统计分析方法的基本原理。	7.3 能够在经济工作实践中理解并遵守职业道德和规范，履行职责	毕业要求 7。 团队合作
4	目标 4：能够运用多元统计分析方法并借助于软件解决实际案例。	3.2 能够利用数据统计结论帮助企业制定未来发展的中长期决策规划。	毕业要求 3。 创新能力

## 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>多元正态分布</b></p> <p><b>教学重点：</b>多元正态分布、常用分布及抽样分布。</p> <p><b>教学难点：</b>统计距离、均值向量和协方差阵的估计</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.多元分布的基本概念。</li> <li>2.统计距离。</li> <li>3.多元正态分布。</li> <li>4.均值向量和协方差阵的估计</li> <li>5.常用分布及抽样分布</li> </ol> <p><b>思政融合：</b>通过讲述多元正态分布的产生以及图形展示，启发学生从单调枯燥的环境中去发现统计之美</p>	课堂讲授 (6学时)	理解多元分布的基本概念，掌握统计距离与均值向量和协方差阵，理解并会应用常用分布及抽样分布。	目标 1
2	<p><b>均值向量和协方差阵的检验</b></p> <p><b>教学重点：</b>均值向量的检验</p> <p><b>教学难点：</b>协方差阵的检验</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.均值向量的检验</li> <li>2.协方差阵的检验。</li> </ol>	课堂讲授 (4学时)	理解并掌握均值向量的检验和协方差阵的检验。	目标 4
3	<p><b>聚类分析</b></p> <p><b>教学重点：</b>聚类分析的基本思想，类和类的特征</p> <p><b>教学难点：</b>系统聚类法，模糊聚类分析</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.聚类分析的基本思想。</li> <li>2.相似性度量。</li> <li>3.类和类的特征。</li> <li>4.系统聚类法。</li> <li>5.K-均值聚类和有序样品的聚类。</li> <li>6.模糊聚类分析。</li> </ol>	课堂讲授 (8学时)	理解聚类分析的基本思想，了解相似性度量，掌握类的概念和类的特征,系统聚类法,K-均值聚类和有序样品的聚类，模糊聚类分析。	目标 3
4	<p><b>判别分析</b></p> <p><b>教学重点：</b>判别分析的基本思想，距离判别</p> <p><b>教学难点：</b></p>	课堂讲授 (8学时)	理解判别分析的基本思想，掌握距离判别法，掌握检验法和 F 检验法，掌握贝叶	目标 2



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	贝叶斯判别，费歇判别，逐步判别 <b>主要教学内容：</b> 1.判别分析的基本思想。 2.距离判别。 3.贝叶斯判别。 4.费歇判别。 5.逐步判别。 <b>思政融合：</b> 由贝叶斯判别和先验概率，阐述诚信的重要性，培养学生养成诚实守信的优秀道德品质		斯判别，费歇判别，逐步判别。	
5	<b>主成分分析</b> <b>教学重点：</b> 主成分分析的基本原理，总体主成分及其性质 <b>教学难点：</b> 样本主成分的导出 <b>主要教学内容：</b> 1.主成分分析的基本原理。 2.总体主成分及其性质。 3.样本主成分的导出。 4.有关问题的讨论。 <b>思政融合：</b> 以主成分分析为例，培养学生处理实际问题时的马克思主义哲学观	课堂讲授 (6学时)	理解主成分分析的基本原理，掌握总体主成分及其性质，掌握样本主成分的导出，能够用主成分分析法解决实际问题。	目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 40%	实验 20%	期末考核 40%	
1	目标 1	10%		10%	20%
2	目标 2	10%	10%	10%	30%
3	目标 3	10%		10%	20%

4	目标 4	10%	10%	10%	30%
合计		<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 《多元统计分析》（第 5 版），何晓群编，中国人民大学出版社，2019.

### (二)参考教材及网站

1. 《应用多元统计分析》，高惠璇，北京大学出版社，2014.
2. 《应用多元统计分析》(第 3 版)，朱建平，科学技术出版社，2019.

编写人：孔峰 审核人：郭鹏 审批人：王玉芳 审批日期：2022 年 6 月 28 日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	目标 1	掌握多元正态分布和相关的抽样分布，能够进行相关的概率计算	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%
作业 2	目标 2	掌握计算均值向量和协方差阵的方法，并能够进行检验	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%
作业 3	目标 3	掌握判别分析、聚类分析、主成分分析等多元统计分析方法的基本原理。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%
作业 4	目标 4	能够运用多元统计分析方法并借助于软件解决实际案例。	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	25%

## 二、实验考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
实验 1	目标 2	掌握计算均值向量和协方差阵的方法，并能够进行上机检验	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁；能独立按照实验步骤较好地完成实验在实验过程中有自己的见解和分析，数据处理准确，结果分析缜密；思考题回答准确，有自的见解，表述准确；按规定时间提交实验报告	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面比较整洁；能独立按照试验步骤较好地完成实验并记录实验数据，数据处理比较准确，结果分析较为恰当；思考题回答恰当，表述准确；按规定时间提交实验报告	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁度一般；需要协助晚成实验过程并且记录试验数据；数据处理一般，结果分析简单；思考题回答一般，思路混乱，未按规定时间提交实验报告	未进行实验预习，不允许进行实验；未完成实验；未进行数据处理以及结果分析；未进行思考题的回答；未提交实验报告	50%
实验 2	目标 4	能够运用多元统计分析方法并借助于软件解决实际案例。	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁；能独立按照实验步骤较好地完成实验在实验过程中有自己的见解和分析，数据处理准确，结果分析缜密；思考题回答准确	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面比较整洁；能独立按照试验步骤较好地完成实验并记录实验数据，数据处理比较准确，结果分析较为恰当；思考题回答恰当，	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁度一般；需要协助晚成实验过程并且记录试验数据；数据处理一般，结果分析简单；思考题回答一般，思路混乱，未	未进行实验预习，不允许进行实验；未完成实验；未进行数据处理以及结果分析；未进行思考题的回答；未提交实验报告	50%

			确，有自 的见解， 表述准 确；按规 定时间提 交实验报 告	表述准 确；按规 定时间提 交实验报 告	按规定时 间提交实 验报告		
--	--	--	--	----------------------------------	---------------------	--	--

### 三、期末小论文评价标准

#### 1、论文具体要求:

论文自行选题，题目自拟。必须使用课堂讲授的多元统计方法。

论文选题目的要明确，要有意义。

目标：利用多元统计对实际问题进行求解，得到多元统计分析方法的实践训练。

针对某一实际问题，收集相关资料，根据相关多元统计分析知识，建立多元统计模型。对模型进行求解，并完成模型的分析、检验、修正和参数估计等工作，对结果进行必要的解释说明，进一步给出模型的评价及推广。

要求：

(1)、确定题目：确认多元统计分析能够处理的领域，思考要解决的实际问题，并在相关的知识结构背景下，能够针对该问题进行较为深刻的理解和分析，并能搜集到所需的数据。

(2)、文献综述：通过文献检索，搜寻自行选题领域内已有的研究成果，阅读、思考，分析和归纳总结包含在文献中的不同思路 and 不同方法，并确定自己的研究思路和分析方法。

(3)、建立统计模型：

- ① 在简化假设基础上，应用多元统计方法建立基本模型；
- ② 逐步对统计模型进行改进使之对实际问题的解决可行；
- ③ 模型要实用，有效，有特色，以解决问题有效为原则；
- ④ 鼓励创新，但要切实际，不要离题。

(4)、收集数据：确定问题所需的数据，收集相关数据，必要时根据模型统计分析的要求，对数据进行必要的处理。用表格形式给出相关数据，注明数据的来源。

(5)、结果表示及分析：对计算出的结果进行分析，给出对实际问题的解释及问题解决意见。

(6)、模型检验：对模型进行实际意义及应用检验。

(7)、误差分析及修正：根据检验结果，选择正确的方法进行必要的修正。并用规范格式表达最终结果。

(8)、模型应用：对模型进行合理的解释，并根据需要进行恰当的结构分析。

#### 2、评分标准（满分 100 分）：

(1)、选题得分（15 分）：课程论文所研究的问题思路及目标明确（10 分），视角独特，有创造性（5 分），选题与别人相同或与教材的例题、习题雷同，酌情扣 3-5 分。

(2)、文献综述得分（15 分）：对待研究的实际问题，目前已经有哪些结论和成果，概括全面、归纳准确，分析透彻，层次清楚，与所研究的内容相关性强。

(3)、统计分析方法应用得分（15 分）：统计模型建立正确，表述清楚；（缺语义模型，无数据来源扣 5 分，无最后模型确认扣 5 分，未结合模型进行分析扣 5 分）。

(4)、数据来源及处理得分（15 分）：数据真实，明确，选取恰当（5 分），数据不真

实扣 5 分。数据处理方法得当，思路清晰、应用准确（10 分）。

（5）、数值结果检验得分（15 分）：结果检验正确，修正有效（10 分），模型表达规范（5 分）。

（6）、结论及评价得分（15 分）：能结合所建立的统计模型对所研究的实际问题进行合理地解释（15 分）。

（7）、总体格式规范得分（10 分）：论文体例规范，内容完整（10 分）。

上海电机学院商学院

# 《大数据技术》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称:大数据技术						
	英文名称: Big data technology						
课程代码	043644A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	张 富		
课程团队	郭鹏						
授课学期	第 6 学期			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	32	实验学时	16	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	经济统计学(或有数据处理需求的专业)						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	先修要求: 掌握微积分、代数运算、概率统计以及线性与非线性规划等的基础知识。 先修课程: 《高等数学》、《线性代数》、《概率统计》《运筹学》						
对后续课程的支撑及后续课程	对后续其它课程的支撑: 培养学生具备解决复杂工程问题中的大数据处理及其应用能力, 为相关研究提供技术支撑。 后续课程包括: 《装备制造企业统计学》、《毕业设计(论文)》等。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	“田忌赛马”运筹帷幄之中, 决胜千里之外。让学生体会中国古代数学家的智慧, 提升对中华文化的认同, 增强文化自信。			规划的基本概念		案例教学法	
	培养学生形成严谨的作风, 让学生在学习生活中, 要从源头上消除偏差, 防止造成失之毫厘, 谬以千里的后果。			非线性规划初始值的选择		案例教学法	
搜集与分析我国经济社会数据, 结合数据与经济社会相关政策, 了解时事政治, 研究中国问题, 认识国情, 激发爱国热情。			数据收集		案例教学法		

	泰坦尼克号死亡人数数据的统计分析，通过泰坦尼克号这一案例的数据分析，引导学生树立正确的人生观、价值观、世界观。	统计分析	案例教学法
	基于决策分析树立牢固的法制观念；基于决策分析培养“对立与统一”的哲学思想；基于决策分析将个人价值和社会价值结合；基于决策分析加深对于人类命运共同体的感受。	决策分析	案例教学法

## 二、课程简介

《大数据技术》是经济统计学专业本科生的数学基础应用课程，是必修的重要理论应用基础课程。

通过本课程的学习，使学生获得：

- 1) 比较系统地获得规划分析、统计推断以及回归分析以及决策分析在大数据分析中的应用；
- 2) 抽象概括问题建模的能力、逻辑推理能力、空间想象能力和比较熟练的运算大数据技术能力；
- 3) 相应的大数据技术方法并培养学生运用掌握的方法尝试解决实际问题；为学习后解决实际问题奠定必要的数学基础。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	要求学生掌握线性规划建模方法，熟悉单纯形算法的基本原理，掌握单纯形算法。学会运用 Excel 系统中 Solver 功能求解线性规划问题。	2.2 能够使用数学工具，结合统计学、计量经济学的基本理论进行理论和数据分析	毕业要求 2. 学科知识
2	要求学生熟悉非线性规划模型的特点，学会运用 Excel 系统中 Solver 功能求解非线性规划问题。	3.2 能够利用数据统计结论帮助企业制定未来发展的中长期决策规划。	毕业要求 3. 创新能力
3	要求学生了解抽样分布、区间估计与假设检验的原理，掌握抽样分布、区间估计与假设检验方法，学会运用统计推断理论解决实际问题，学会运用 Excel 软件进行相关的统计分析，要求学生掌握一元线性回归分析方法，学会运用一元线性回归分析方法解决实际问题，学会运用 Excel 软件进行回归分析。	4.2 能够使用统计学的分析方法，包括假设检验、置信区间、多元统计分析、线性回归等方法对行业和产业数据进行统计分析	毕业要求 4. 应用能力



序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
4	要求学生掌握有关决策的基础知识，熟悉一般决策过程，学会运用基于 Excel 系统的 TreePlan 软件绘制决策树并进行决策。	4.1 理解和掌握统计思想和理论并且与经济理论结合，为企事业单位进行各种数据操作与数据模拟。	毕业要求 4. 应用能力

#### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>主要教学内容：</b></p> <p>(1) 线性规划基本概念（2 课时）</p> <p>(2) 线性规划问题求解方法（4 课时）</p> <p>(3) 线性规划的应用（3 课时）</p> <p><b>教学重点、难点：</b></p> <p>线性规划问题求解方法，线性规划的应用，运用 Excel 系统中 Solver 功能求解线性规划问题。</p> <p><b>思政融合点：</b>（规划的基本概念）“田忌赛马”运筹帷幄之中，决胜千里之外让学生体会中国古代数学家的智慧，提升对中华文化的认同，增强文化自信。</p>	<p>课堂讲授（6 学时）</p> <p>上机实验（3 学时）</p>	<p>掌握线性规划建模方法，熟悉单纯形算法的基本原理，掌握单纯形算法。学会运用 Excel 系统中 Solver 功能求解线性规划问题。</p>	1
2	<p><b>主要教学内容：</b></p> <p>(1) 非线性规划基本概念（2 课时）</p> <p>(2) 非线性规划问题求解方法（4 课时）</p> <p><b>教学重点、难点：</b></p> <p>非线性规划模型的特点，学会运用 Excel 系统中 Solver 功能求解非线性规划问题。</p> <p><b>思政融合点：</b>（非线性规划初始值的选择）“失之毫厘，谬以千里”。培养学生形成严谨的作风，让学生在学习生活中，要从源头上消除偏差，防止造成失之毫厘，谬以千里的后果。</p>	<p>课堂讲授（4 学时）</p> <p>上机实验（2 学时）</p>	<p>熟悉非线性规划模型的特点，学会运用 Excel 系统中 Solver 功能求解非线性规划问题，或运用 Matlab 求解非线性规划问题。</p>	2
3	<p><b>主要教学内容：</b></p> <p>(1) 概率论初步（3 课时）</p> <p>(2) 概率分布（3 课时）</p> <p>(3) 统计学初步（3 课时）</p>	<p>课堂讲授（6 学时）</p> <p>上机实验（3 学时）</p>	<p>掌握概率论与数理统计学的基础知识及其在实</p>	3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学重点、难点：</b> 概率论与数理统计学的基础知识。</p> <p><b>思政融合点：</b> 搜集与分析我国经济社会数据，结合数据与经济社会相关政策，了解时事政治，研究中国问题，认识国情，激发爱国热情。</p>		实际问题中的建模应用	
4	<p><b>主要教学内容：</b> (1) 抽样与抽样分布 (5 课时) (2) 区间估计、假设检验 (5 课时) (3) 简单线性回归及应用 (5 课时)</p> <p><b>教学重点、难点：</b> 抽样分布、区间估计与假设检验的原理，区间估计与假设检验方法，一元线性回归分析方法，运用一元线性回归分析方法解决实际问题。</p> <p><b>思政融合点：</b> 泰坦尼克号死亡数据的统计分析，通过泰坦尼克号这一案例的数据分析，引导学生树立正确的人生观、价值观、世界观。</p>	<p>课堂讲授 (10 学时)</p> <p>上机实验 (5 学时)</p>	了解抽样分布、区间估计与假设检验的原理，掌握抽样分布、区间估计与假设检验方法，握一元线性回归分析方法，学会运用一元线性回归分析方法解决实际问题，学会运用 R 软件进行回归分析。	3
5	<p><b>主要教学内容：</b> (1) 决策基础知识 (3 课时) (2) 决策方法 (3 课时) (3) 决策树 (3 课时)</p> <p><b>教学重点、难点：</b> 决策的基础知识，熟悉一般决策过程，学会运用基于 Excel 系统的 TreePlan 软件绘制决策树并进行决策。</p> <p><b>思政融合点：</b> 基于决策分析树立牢固的法制观念；基于决策分析培养"对立与统一"的哲学思想；基于决策分析将个人价值和社会价值结合；基于决策分析加深对于人类命运共同体的感受。</p>	<p>课堂讲授 (6 学时)</p> <p>上机实验 (3 学时)</p>	掌握有关决策的基础知识，熟悉一般决策过程，学会运用基于 Excel 系统的 TreePlan 软件绘制决策树并进行决策。	4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	测验 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%	5%	15%	25%
2	目标 2	5%	5%	15%	25%
3	目标 3	5%	5%	15%	25%
4	目标 4	5%	5%	15%	25%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

任课教师讲义

### (二)参考教材及网站

1. 《大数据分析》 H.Davenport, 机械工业出版社, 2015。
2. 《管理决策理论、技术与方法》 张所地、吉迎东等, 清华大学出版社, 2013。
3. 《数据、模型与决策》 泰勒, 中国人民大学出版社, 2013。

编写人: 张富 审核人: 郭鹏 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		优 (90-100)	良 (75-89)	合格 (60-74)	不合格 (0-59)
作业 1	1	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 2	2	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 3	3	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 4	4	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 5	5	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%

二、大作业考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		100-90	89-75	74-60	59-0
大作业 1	1,2,3,4	基本理论掌握准确，解题过程完	基本理论掌握准确，解题过程思路	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思

		整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	路不是很完整，正确率不低于 60%	路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
--	--	------------------------	----------------------	-------------------	---------------------

### 三、期末考试评价标准

- 1.考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- 2.评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- 3.考试题型：包含单项选择题、填空题、计算题、解答题等。
- 4.考试内容：须体现对综合运用基本概念、基本原理和技术方法进行设计和分析能力的考核，不仅包括对各单元知识点的独立考核，还需要包括综合运用多种实现技术分析和解决复杂工程问题能力的考核。

# 《Python 语言与数据挖掘》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称: Python 语言与数据挖掘						
	英文名称: Python language and data mining						
课程代码	043645A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	郭鹏		
课程团队	张富						
授课学期	第 4 学期			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	16	实验学时	32	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	经济统计学						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练掌握高等数学、线性代数等大学阶段的基本知识, 掌握基本的数理逻辑。先修课程: 高等数学、线性代数						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“大数据”专业能力模块的必修课程, 培养学生掌握基本的 Python 开发的基础知识。本课程的后续课程包括有大数据分析、统计建模、毕业设计等课程。						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	培养学生具有分类思考的思维。			Python 程序实例解析: 分支语句		案例教学	
	培养学生具有积极向上的价值观。			基本数据类型: 天天向上的力量		案例教学	
	加强学生遵纪守法的意识。			网络爬虫 requests 库的使用		案例教学	

## 二、课程简介

本课程主要学习 Python 这种简单的常用的数据统计分析处理编程语言。Python 是做数据分析的开发语言首选, 也是学习机器语言需要掌握的编程语言之一。教学的主要目标是使学生掌握 Python 基本的编程技能, 培养学生运用 Python 语言集成不同开发环境, 进行数据统计、分析的能力, 让学生理解数据挖掘、算法、数据存储, 从而使学生会利用 Python 程序语言去进行统计建模, 培养进行数据分析处理的能力。并可为后续的数据建模、毕业设计等课程打下良好的基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 掌握 Python 语言的基本语法及常见的程序格式框架。	指标点 2.1 具有较强的计算机操作能力, 熟练使用计算机办公软件, 并能够使用计算机软件进行统计分析	毕业要求 2: 学科知识
2	课程目标 2: 掌握 Python 语言的基本数据类型、程序控制结构及各种常见库的调用。	指标点 4.3 能够有效的进行信息挖掘与数据收集, 对公司经济活动中进行有效的数据分析和回归预测。	毕业要求 4: 应用能力
3	课程目标 3: 掌握 Python 语言的科学计算、绘图及网络爬虫的应用。	指标点 5.1 能够有效运用 Python、R 语言等常见的统计编程工具对各类数据进行建模,	毕业要求 5: 信息技术

### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> Python 语言的基本编写方法 <b>教学难点:</b> 无 <b>主要教学内容:</b> 程序设计基本方法 1.1 计算机的概念 1.2 程序设计语言 1.3 Python 语言概述 1.4 Python 语言开发环境配置 1.5 程序的基本编写方法	课堂讲授 (2 学时) 实验 (1 学时)	了解 Python 语言的特点及发展历史。	课程目标 1
2	<b>教学重点:</b> 常见函数及语句的使用 <b>教学难点:</b> 程序的格式框架 <b>主要教学内容:</b> 2.1 实例程序 1: 温度转换 2.2 Python 程序语法元素分析 2.3 实例程序 2: Python 蟒蛇绘制 2.4 turtle 库语法元素分析 <b>思政融合点:</b> 通过分支语句的介绍, 引导学生如何通过分类解决实	课堂讲授 (1 学时) 实验 (2 学时)	了解常见函数的使用, 掌握 turtle 绘图	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	际问题，如通过评估 PM2.5，判断空气质量好坏。 <b>实验教学内容：常见函数使用及 turtle 绘图</b>			
3	<b>教学重点：</b> 程序控制结构、各种常见库的调用 <b>教学难点：</b> 函数代码复用、组合数据类型 <b>主要教学内容：</b> 基本数据类型、程序控制结构、函数代码复用、组合数据类型、文件和格式化数据 思政融合点：通过天天向上案例引导学生有积极向上的人生观。 <b>实验教学内容：math 库、random 库、datetime 库、jieba 库、json 库的使用</b>	课堂讲授（27 学时） 实验（18 学时）	掌握基本的程序结构和库的使用。	课程目标 2
4	<b>教学重点：</b> 程序设计原则与方法 <b>教学难点：</b>  <b>主要教学内容：</b> 第三方库的安装 <b>实验教学内容：pip 安装第三方库</b>	课堂讲授（1 学时） 实验操作（2 学时）	掌握如何安装第三方库。	课程目标 3
5	<b>教学重点：</b> 科学计算与绘图库的使用 <b>教学难点：</b> 无 <b>主要教学内容：</b> 9.1 问题概述 9.2 numpy 库的使用 9.3 图像的手绘 9.4 matplotlib 库的使用 9.5 实例：科学坐标系绘制 <b>实验教学内容：numpy 库、matplotlib 库的使用</b>	课堂讲授（1 学时） 实验操作（2 学时）	掌握如何利用已有库实现科学计算与绘图。	课程目标 3
6	<b>教学重点：</b> 网络爬虫的使用 <b>教学难点：</b> Requests 库、beautifulsoup4 库的使用 <b>主要教学内容：</b>	课堂讲授（1 学时） 实验操作（5 学时）	理解并掌握调用网络爬虫常见库	课程目标 3



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	10.1 问题概述 10.2 request 库的使用 10.3 beautifulsoup4 库的使用 10.4 实例 中国大学排名爬虫 思政融合点：通过运用爬虫爬取网络内容引起可能违法的问题，引导学生思考如何更好的遵纪守法。 <b>实验教学内容：网络爬虫常见库的调用</b>			

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		中期考试 40%	期末考核 60%	
1	目标 1	6%	9%	15%
2	目标 2	28%	42%	70%
3	目标 3	6%	9%	15%
合计		<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《Python 语言程序设计基础》，高等教育出版社，2019 年 4 月

### (二)参考教材及网站

1. 《Python 数据分析与挖掘实战》，张良均著，机械工业出版社，2015 年出版
2. <http://www.python123.io>

编写人：郭鹏 审核人：郭鹏 审批人：王玉芳 审批日期：2022 年 6 月 28 日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、中期考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
开卷测试	课程目标 1、2	能够掌握基本的第一章到第四章的基本内容	卷面准确率高，没有明显错误，对前三张内容掌握的较好。	卷面基本准确，个别内容掌握的不够好。	卷面错误较多，内容掌握的不是很扎实。	错误较多，掌握的不好。	1

### 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、判断题、填空题、编程题。
- (4) 考试内容：主要考核学生关于 Python 语言设计的基本内容、常见函数、循环结构、基本数据类型、控制结构、函数调用、组合数据类型、科学计算与绘图、网络爬虫等内容。



	析、处理并完成相应的统计制图，培养学生实际解决问题的能力	分析以及统计制图	以及上机指导
--	------------------------------	----------	--------

## 二、课程简介

本课程是专业能力课程平台模块的选修课程，以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标，教学内容主要包括大数据的抽样分析、数据的预处理、探索性数据分析、数据的展示、时空数据分析等。将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解，着重培养学生面对实际数据时，提出问题和解决问题的能力，特别是能够使用某种

计算机语言分析数据和解释分析结果的能力。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

**知识层面：**（学生）掌握大数据探索分析的主要过程、方法，理解概率抽样，非概率抽样以及大数据抽样的基本方法，掌握数据预处理采用的方法，掌握主成分分析方法以及多维尺度分析。

**能力层面：**（学生）能够对大数据实例中进行数据预处理，能够进行简单的案例分析，会对大数据实例进行主成分分析以及多维尺度分析，能够对大数据实例进行数据展示。

**素质层面：**（学生）能较深刻地理解数据处理的基本理论、思想和方法，养成良好的数据处理习惯，为进一步自学有关专业应用理论课程作好准备。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：了解大数据现象；通过举例了解大数据分析意义；了解大数据探索分析的主要过程、方法。	5.2 了解本专业重要文献资料来源和搜索方法，能够利用网络等工具获取工程问题信息	毕业要求 5.信息技术
2	目标 2：理解数据清理的意义，掌握数据清理的方法，能够对数据进行变换，掌握变量提取和变量子集选择的原则，掌握数据预处理采用的方法，可以对大数据实例中进行数据预处理。	4.2 能够使用统计学的分析方法，包括假设检验、置信区间、多元统计分析、线性回归等方法对行业和产业数据进行统计分析	毕业要求 4.应用能力
3	目标 3：了解统计制图的基本概念，掌握单变量数据展示的方法以及两变量数据展示的方法，了解高维数据展示的方法，了解统计图美化的技巧。能够对大数据实例进行数据展示。	8.1 具有看待问题的国际视角，理解和尊重世界的多样性与差异性。	毕业要求 8.国际视野

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>大数据引论</b></p> <p><b>教学重点：</b>大数据的产生背景及价值</p> <p><b>教学难点：</b>大数据的挖掘与存储</p> <p><b>教学内容：</b>1.大数据产生的背景、产生的基础以及大数据的定义、特点以及价值，2.大数据的举例（网路交易、生物信息、网路搜索等）；</p> <p><b>思政融合：</b>在讲解大数据举例时，采用案例教学的方式，引入中国大数据发展的历程以及现状，培养具有正确价值观，了解中国国情的大学生，提升大学生的民族自豪感。</p>	课堂讲授（2学时）	了解大数据现象；通过举例了解大数据分析意义；了解大数据探索分析的主要过程、方法。	目标 1
2	<p><b>大数据抽样</b></p> <p><b>教学重点：</b>概率抽样大数据抽样的技术</p> <p><b>教学难点：</b>非概率抽样</p> <p><b>教学内容：</b>1.概率抽样（分层随机抽样、不等概率抽样、多阶段抽样、系统抽样）；2.非概率抽样（便利抽样、滚雪球抽样、判断抽样），大数据抽样；3 针对每种抽样进行案例分析</p>	<p>课堂讲授（4学时）</p> <p>实验操作（2学时）</p>	理解概率抽样，非概率抽样以及大数据抽样的基本方法，理论，可以进行简单的案例分析。	课程目标 2
3	<p><b>数据清洗</b></p> <p><b>教学重点：</b>数据清洗过程中缺失数据的处理以及冗余问题的发现与处理</p> <p><b>教学难点：</b>数据变换过程中连续变量离散化方法以及数据预处理过程中多种方法的选择问题</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1. 噪声数据和异常值的检</p>	<p>课堂讲授（6学时）</p> <p>实验操作（4学时）</p>	理解数据清理的意义，掌握数据清理的方法，能够对数据进行变换，掌握变量提取和变量子集选择的原则，掌握数据预处理采用的方法，可以对大数据实例中进行数据预处理。	目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>测与处理，缺失数据的处理方法，脏数据的清洗以及数据冗余问题的处理；数据变换（连续变量离散化方法）；变量的提取（向前选择、向后删除以及二者的结合），判定树归纳，基于统计分析的归纳；2.数据预处理采用的方法，包括粗糙集理论的约简方法，复共线性方法，基于取样的数据预处理，基于遗传算法以及神经网络的数据预处理。</p> <p><b>思政融合：</b>在讲数据清洗处理时，要求学生基于原始数据进行处理，培养学生理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，并能在工程实践中自觉遵守。</p>			
4	<p><b>多维尺度分析</b></p> <p><b>教学重点：</b>多维尺度分析的原理</p> <p><b>教学难点：</b>主成分分析方法的原理</p> <p><b>教学内容：</b></p> <p>1. 主成分分析方法的原理，确定数据内在维数的若干方法；2.多维尺度分析的原理，以及其度量性与非度量性分析，投影寻踪的基本原理。</p> <p><b>思政融合：</b>通过对数据分析方法，掌握相应的技术，也应该看到数据背后反应的问题。学会透过现象看本质，找到事物运行的规律，更有效的分析问题解决问题。</p>	<p>课堂讲授（4学时）</p> <p>实验操作（2学时）</p>	<p>掌握主成分分析方法以及多维尺度分析，理解投影寻踪方法的主要内容。会对大数据实例进行主成分分析以及多维尺度分析。</p>	目标 3
5	<p><b>统计制图</b></p> <p><b>教学重点：</b>单变量数据的展示；两变量数据的展示</p> <p><b>教学难点：</b>两变量数据的展</p>	实验操作（8学时）	了解统计制图的基本概念，掌握单变量数据展示的方法以及两变量数据展	目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	示 <b>教学内容:</b> 1. 统计制图的基本概念、基本原则、基本要素以及流程与设计; 2.单变量数据的展示; 3.两变量数据的展示; 高维度数据的展示; 4.统计图的美化		示的方法, 了解高维数据展示的方法, 了解统计图美化的技巧。可以对大数据实例进行数据展示。	

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 10%	实验 40%	期末考核 50%	
1	目标 1	5%		15%	20%
2	目标 2	5%	20%	15%	30%
3	目标 3	5%	20%	15%	30%
合计		<b>15%</b>	<b>40%</b>	<b>45%</b>	<b>100%</b>
<b>期末考核形式</b>				<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

- 1 《大数据探索性分析》（第2版），吴翌琳，房祥忠著，中国人民大学出版社，2020.08
2. 《探索性数据分析》，陈忠琏，中国统计出版社，1998.03

### (二)参考教材及网站

1. 《探索性数据分析及其在流程业的应用》，陆治荣，中国石化出版社有限公司，2013.05
2. 《MATLAB 数据探索性分析》（第2版），温迪·L.马丁内兹著，清华大学出版社，2018.09

编写人：刘卫艾 审核人：郭鹏 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院



附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	目标 1	理解大数据分析意义；掌握大数据探索分析的主要过程、方法。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/3
作业 2	目标 2	掌握数据清理的方法，能够对数据进行变换，掌握变量提取和变量子集选择的原理，掌握数据预处理采用的方法	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/3
作业 3	目标 3	掌握单变量数据展示的方法以及两变量数据展示的方法，了解高维数据展示的方法	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/3

## 二、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
实验 1	目标 2	上机实验数据清理的方法，能够对数据进行变换，用统计软件实现处理采用的方法	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁；能独立按照实验步骤较好地完成实验在实验过程中有自己的见解和分析，数据处理准确，结果分析缜密；思考题回答准确，有自己的见解，表述准确；按规定时间提交实验报告	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面比较整洁；能独立按照试验步骤较好地完成实验并记录实验数据，数据处理比较准确，结果分析较为恰当；思考题回答恰当，表述准确；按规定时间提交实验报告	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁度一般；需要协助完成实验过程并且记录试验数据；数据处理一般，结果分析简单；思考题回答一般，思路混乱，未按规定时间提交实验报告	未进行实验预习，不允许进行实验；未完成实验；未进行数据处理以及结果分析；未进行思考题的回答；未提交实验报告	25%
实验 2	目标 2	上机实验数据清理的方法，能够对数据进行变换，用统计软件实现处理采用的方法	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁；能独立按照实验步骤较好地完成实验在实验过程中有自己的见解和分析，数据处理准确，结果分析缜密；思考题回答准确	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面比较整洁；能独立按照试验步骤较好地完成实验并记录实验数据，数据处理比较准确，结果分析较为恰当；思考题回答恰当，	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁度一般；需要协助完成实验过程并且记录试验数据；数据处理一般，结果分析简单；思考题回答一般，思路混乱，未按规定时间提交实验报告	未进行实验预习，不允许进行实验；未完成实验；未进行数据处理以及结果分析；未进行思考题的回答；未提交实验报告	25%

			确，有自的见解，表述准确；按规定时间提交实验报告	表述准确；按规定时间提交实验报告			
实验 3	目标 3	上机操作单变量数据展示的方法以及两变量数据展示的方法，上机实现高维数据展示的方法	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁；能独立按照实验步骤较好地完成实验在实验过程中有自己的见解和分析，数据处理准确，结果分析缜密；思考题回答准确，有自的见解，表述准确；按规定时间提交实验报告	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面比较整洁；能独立按照试验步骤较好地完成实验并记录实验数据，数据处理比较准确，结果分析较为恰当；思考题回答恰当，表述准确；按规定时间提交实验报告	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁度一般；需要协助完成实验过程并且记录试验数据；数据处理一般，结果分析简单；思考题回答一般，思路混乱，未按规定时间提交实验报告	未进行实验预习，不允许进行实验；未完成实验；未进行数据处理以及结果分析；未进行思考题的回答；未提交实验报告	25%
实验 4	目标 3	上机操作单变量数据展示的方法以及两变量数据展示的方法，上机实现高维数据展示的方法	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁；能独立按照实验步骤较好地完成实验在实验过程中有自己的见解和分析，数据处理准确，结果分析缜	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面比较整洁；能独立按照试验步骤较好地完成实验并记录实验数据，数据处理比较准确，结果分析较为恰当；	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁度一般；需要协助完成实验过程并且记录试验数据；数据处理一般，结果分析简单；思考题回答一般，思路混乱，未按规定时间提交实验报告	未进行实验预习，不允许进行实验；未完成实验；未进行数据处理以及结果分析；未进行思考题的回答；未提交	25%

			密；思考 题回答准 确，有自 己的见解， 表述准 确；按规 定时间提 交实验报 告	思考题回 答恰当， 表述准 确；按规 定时间提 交实验报 告		实验报 告	
--	--	--	---	--	--	----------	--

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 40%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用数据分析基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种工程实践的方案，实现技术分析和解决复杂工程问题能力的考核。



	应的问题。学会透过现象看本质，找到事物运行的规律，更有效的分析问题解决问题。		
产教融合设计	产教融合目标	教学内容	教学方法
	直观了解数据可视化的意义；用所学的数据可视化分析技术，进行上机实验操作，对数据进行分析和处理，培养学生解决实际问题的能力。	数据可视化之美及上机实验课	案例讲解及上机指导

## 二、课程简介

数据可视化是实现数据价值的重要工具，是数据分析的基础。数据可视化将抽象的数字转化为直观的图形，可以让读者快速理解数据所代表的情况或趋势。学生通过该课程的学习，将掌握数据可视化的历史，数据可视化的基本概念，基础理论，并实践比较常见的，主流的可视化编程语言。本课程采用理论讲解与实践相结合的方式，加强学生动手实践能力的培养。学生可以通过所掌握的各种数据可视化方法的特点、应用条件及适用场合，选择合适的方法，完成数据可视化工作。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

**知识层面：**（学生）了解数据可视化的意义，掌握数据可视化的基本概念，基础理论，了解数据可视化的常见方法，掌握用 Excel 和 Tableau 实现数据可视化的技术和方法。

**能力层面：**（学生）可以通过所掌握的各种数据可视化方法的特点、应用条件及适用场合，选择合适的方法，完成数据可视化工作。进而具备从事经济类行业所需要的应用、分析，观察能力、动手操作能力，解决数据领域实际问题的能力。

**素质层面：**（学生）通过实验和上机操作，培养动手能力。通过完成小组作业，培养善于团队合作、独立思考和勇于探索、创新的科学精神。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：理解可视化的意义、目标和作用；了解可视化的方向；理解数据可视化释义。掌握数据特征；掌握数据预处理，数据分析。掌握数据可视化流程；掌握数据处理和数据变换方法；理解可视化编码方法；掌握可视化设计原理。	指标点 1.1 掌握马克思主义基本原理、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，科学发展观和习近平中国特色社会主义思想，	毕业要求 1. 品德修养

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
2	课程目标 2: 掌握利用 Excel 实现数据可视化的技术和方法。 课程目标 3: 掌握用 Tableau 实现数据可视化的技术好方法。	指标点 3.1 能够对各类企业的生产数据、金融数据等进行探索性分析	毕业要求 3: 创新能力
3	课程目标 4: 挑选可视化案例进行分析, 完成一个大作业, 进行小组展示。	指标点 9.2 具有创新意识的价值观, 具有一定的探索知识能力。	毕业要求 9. 学习发展

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>数据可视化之美</b></p> <p><b>教学重点:</b> 可视化目标或作用在可视化历史中是如何发展变化的, 理解视觉感知的相对性, 数据预处理与数据分析, 介绍常见的数据可视化工具。</p> <p><b>教学难点:</b> 数据可视化工具介绍。</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <p>1.数据可视化简介,主要包括可视化的意义, 可视化的目标和作用, 可视化简史及数据可视化释义; 2.视觉, 主要包括视觉感知、视觉认知、视觉通道; 3. 数据可视化工具</p> <p><b>思政融合点:</b> (数据可视化简介)通过可视化一些体现中国近年来飞速发展的数据, 增加学生的民族自豪感, 培养学生的爱国主义情怀。</p>	课堂讲授 (2 学时)	了解可视化数据的概念和发展历史; 了解数据可视化的理论基础; 了解数据可视化的一般流程, 及设计原则。	课程目标 1
2	<p><b>Excel 数据可视化</b></p> <p><b>教学重点:</b></p> <p>Excel 图表与函数; 整理数据源; 数理统计中常见的统计量; Excel 数据展现 (图表)</p> <p><b>教学难点:</b></p> <p>数据源整理, Excel 数据展现</p>	课堂讲授 (2 学时) 上机实验 (2 学时)	使用 Excel 实现数据可视化。	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p>(图表)</p> <p><b>主要教学内容:</b></p> <p>1. Excel 概述, Excel 的函数与图表; 2. Excel 数据录入与整理; 3. 数理统计中常见的统计量; 4. Excel 数据可视化应用: Excel 数据展现(图表)</p> <p><b>思政融合点:</b> Excel 是常用的办公软件, 但在常用的表格功能之外, Excel 还有强大的数据处理功能, 这是很多同学较少用到的。从中让学生意识到, 学无止境, 每一个知识, 所蕴含的内容都是丰富的, 要用谦虚认真的态度, 对待自己的学习。</p>			
3	<p>数据可视化: 理念与基础</p> <p><b>教学重点:</b></p> <p>Tableau 快速学习路线图; 数据基础概念: 字段、图形与拖拽逻辑; Tableau Desktop 的设计逻辑; Tableau Desktop 初级可视化, 过程与方法;</p> <p><b>教学难点:</b></p> <p>Tableau Desktop 的设计逻辑; Tableau Desktop 初级可视化, 过程与方法;</p> <p><b>主要教学内容</b></p> <p>1. Tableau 快速学习路线图; 2. 从 Excel 到 Tableau: 不同的视角与层次思维; 3. 数据基础概念: 字段、图形与拖拽逻辑; 4. Tableau Desktop 初级可视化, 过程与方法。</p> <p><b>思政融合点:</b> 数据可视化涉及到的软件技术种类较多, 且在不断更新。要引导鼓励学生抬头看行业前沿技术, 激励学生有终身学习的觉悟, 迎难而上, 善于创新, 适应快速进步的工作和学习节奏。</p>	<p>课堂讲授 (2 学时)</p> <p>上机实验 (2 学时)</p>	<p>了解在大数据分析的层次思维转变, 核心的字段知识和 Tableau Desktop 的可视化过程。</p>	<p>课程目标 2</p>



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
4	<p>数据整理</p> <p><b>教学重点:</b>            中级结构整理中 Prep Builder 和 Desktop 的列至行转置；高级结构整理中的 FIXED LOD——独立层次聚合；高级计算：在 Prep Builder 中具有分区字段的排名计算；使用 Prep Builder 做数据合并，使用 Builder 快速合并和整理数据；为什么 Prep Builder 是数据整理的首选</p> <p><b>教学难点:</b>            高级结构整理中的 FIXED LOD——独立层次聚合；高级计算中行级别排名与密集排名；使用 Prep Builder 做数据合并，使用 Builder 快速合并和整理数据；为什么 Prep Builder 是数据整理的首选</p> <p><b>主要教学内容</b></p> <p>1. 用 Prep Builder 进行数据整理与结构调整，包括 Prep Builder 基础操作；初级字段整理：数据清理和筛选；中级结构整理：数据转置；高级结构整理：数据聚合；高级计算：在 Prep Builder 中计算排名。</p> <p>2. 数据合并与数据建模，包括行级别合并：并集、连接与 Desktop 方法；视图级别合并：数据混合与 Desktop 方法；使用 Prep Builder 进行数据合并；如何选择数据合并方式；数据模型：数据关系；数据准备综合应用；为什么 Prep Builder 是数据整理的首选；如何优雅的使用 Prep Builder。</p> <p><b>思政融合点:</b></p>	<p>课堂讲授 (7 学时)</p> <p>上机实验 (7 学时)</p>	<p>能够运用 Prep Builder 实现数据整理，包括数据字段整理和数据结构调整。能够选用合适的工具实现同一个数据源或者多个数据源的不同数据表整合在一起。</p>	<p>课程目标 2</p>

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	数据处理的业务逻辑过于复杂，筛选和整理条件灵活多变，因此必须借助流程的视角纵览整个数据处理和准备过程。引导在这个过程中有全局视角，和探险精神，随时查看，及时调整策略。			
5	可视化分析与探索 教学内容： 1. Tableau 报表可视化的三步骤；2. Tableau 复杂业务问题中的关联分析；3. 如何选择可视化图表框架；4. 高级可视化功能；5. 可视化增强分析技术；6. 格式设置	课堂讲授（3学时） 上机实验（3学时）	了解从层次分析到可视化的步骤，能够根据问题选择最佳图表，以及可视化分析中的主要增强分析技术。进一步了解可视化分析的方法原理，与实际的业务过程相结合。	课程目标 2
6	小组作业展示 <b>思政融合点：</b> 小组作业展示，是对所学知识的实践应用，也是对本门课程的深层思考。通过对数据可视化的实践应用，也应该看到数据背后反应的问题。学会透过现象看本质，找到事物运行的规律，在以后的工作和学习中，能够更有效的分析问题解决问题。	小组展示（2学时）	挑选合适的工具和可视化案例进行分析，完成一个大作业，进行小组展示。	课程目标 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 25%	实验 25%	期末考核 50%	
1	目标 1	5%	0	10%	15%
2	目标 2	5%	5%	15%	25%
3	目标 3	15%	15%	25%	55%

4	目标 4	0	5%	0	5%
合计		25%	25%	50%	100%
期末考核形式			<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input checked="" type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 《数据可视化分析：Tableau 原理与实践》，喜乐君，电子工业出版社，2020 年

### (二)参考教材及网站

1. 《大数据可视化》，周苏, 王文编著，机械工业出版社，2019 年
2. 《数据可视化的基本原理与方法》，陈为，科学出版社，2013 年
3. 《数据可视化导论》，朱晓峰, 吴志祥著，机械工业出版社，2020 年
4. 《大数据可视化》，王文，周苏著，机械工业出版社，2019 年
5. 《鲜活的数据：数据可视化指南》，Nathan Yau 著，向怡宁译，人民邮电出版社，2012 年
6. 《数据可视化》，陈为等著，电子工业出版社，2019 年

编写人：仝兆佳 审核人：郭鹏 审批人：王玉芳 审批日期：2022 年 6 月 28 日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	目标 1	理解数据可视化化的意义和基本概念，了解常见的数据可视化方法	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	20%
作业 2	目标 2	掌握 Excel 常见的数据整理方法，知道数据统计中常见的统计量，掌握 Excel 实现数据可视化的方法。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	20%
作业 3	目标 3	掌握 Tableau 数据可是的理念与基础，掌握 Tableau Desktop 实现初级数据可视化的过程与方法。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	20%
作业 4	目标 3	掌握用 Prep Builder 进行数据整理与结构调整的方法，会对数据进行合并与建	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案	20%

		模。	超过 90%，书 写清晰。	过 75%。	过 60%。	正确率低 于 60%。	
作业 5	目标 3	能够根据问题选择最佳图表，掌握可视化分析中的主要增强分析技术。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	20%

## 二、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
实验 1	目标 2	上机实验，用 Excel 完成数据可视化。	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁；能独立按照实验步骤较好地完成实验在实验过程中有自己的见解和分析，数据处理准确，结果分析缜密；思考题回答准确，有自己的见解，表述准确；按规定时间提交实验报告	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面比较整洁；能独立按照试验步骤较好地完成实验并记录实验数据，数据处理比较准确，结果分析较为恰当；思考题回答恰当，表述准确；按规定时间提交实验报告	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁度一般；需要协助完成实验过程并且记录试验数据；数据处理一般，结果分析简单；思考题回答一般，思路混乱，未按规定时间提交实验报告	未进行实验预习，不允许进行实验；未完成实验；未进行数据处理以及结果分析；未进行思考题的回答；未提交实验报告	10%
实验 2	目标 3	用 Tableau Desktop 实现数	实验报告中前四部分填写基	实验报告中前四部分填写基	实验报告中前四部分填写基	未进行实验预习，不	30%

		据的初级可视化	本清楚、完整，版面整洁；能独立按照实验步骤较好地完成实验在实验过程中有自己的见解和分析，数据处理准确，结果分析缜密；思考题回答准确，有自的见解，表述准确；按规定时间提交实验报告	本清楚、完整，版面比较整洁；能独立按照试验步骤较好地完成实验并记录实验数据，数据处理比较准确，结果分析较为恰当；思考题回答恰当，表述准确；按规定时间提交实验报告	整，版面整洁度一般；需要协助完成实验过程并且记录试验数据；数据处理一般，结果分析简单；思考题回答一般，思路混乱，未按规定时间提交实验报告	允许进行实验；未完成实验；未进行数据处理以及结果分析；未进行思考题的回答；未提交实验报告	
实验 3	目标 3	Prep Builder 进行数据整理与结构调整，上机操作作用 Desktop 实现数据混合，用 Prep Builder 实现数据合并。	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁；能独立按照实验步骤较好地完成实验在实验过程中有自己的见解和分析，数据处理准确，结果分析缜密；思考题回答准确，有自的见解，表述准确；按规定时间提交实验报告	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面比较整洁；能独立按照试验步骤较好地完成实验并记录实验数据，数据处理比较准确，结果分析较为恰当；思考题回答恰当，表述准确；按规定时间提交实验报告	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁度一般；需要协助完成实验过程并且记录试验数据；数据处理一般，结果分析简单；思考题回答一般，思路混乱，未按规定时间提交实验报告	未进行实验预习，不允许进行实验；未完成实验；未进行数据处理以及结果分析；未进行思考题的回答；未提交实验报告	20%
实验 4	目标 3	上机实	实验报告	实验报告	实验报告中前	未进行	20%

		验可视化分析中的主要增强分析技术	中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁；能独立按照实验步骤较好地完成实验在实验过程中有自己的见解和分析，数据处理准确，结果分析缜密；思考题回答准确，有自的见解，表述准确；按规定时间提交实验报告	中前四部分填写基本清楚、完整，版面比较整洁；能独立按照试验步骤较好地完成实验并记录实验数据，数据处理比较准确，结果分析较为恰当；思考题回答恰当，表述准确；按规定时间提交实验报告	四部分填写基本清楚、完整，版面整洁度一般；需要协助完成实验过程并且记录试验数据；数据处理一般，结果分析简单；思考题回答一般，思路混乱，未按规定时间提交实验报告	实验预习，不允许进行实验；未完成实验；未进行数据处理以及结果分析；未进行思考题的回答；未提交实验报告	
实验 5	目标 4	上机实验展示小组成果	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁；能独立按照实验步骤较好地完成实验在实验过程中有自己的见解和分析，数据处理准确，结果分析缜密；思考题回答准确，有自的见解，表述准确；按规定时间提交实验报告；小组	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面比较整洁；能独立按照试验步骤较好地完成实验并记录实验数据，数据处理比较准确，结果分析较为恰当；思考题回答恰当，表述准确；按规定时间提交实验报告；小组各个成员参与度一	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁度一般；需要协助成实验过程并且记录试验数据；数据处理一般，结果分析简单；思考题回答一般，思路混乱，未按规定时间提交实验报告；部分小组各个成员参与度一般	未进行实验预习，不允许进行实验；未完成实验；未进行数据处理以及结果分析；未进行思考题的回答；未提交实验报告	20%

			各个成员 参与度高	般			
--	--	--	--------------	---	--	--	--

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 40%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用数据可视化的技术和方法进行数据处理和问题分析能力的考核。不仅包括各章节知识点的独立考核，还需包括对学生解决经济类数据领域实际问题能力的考核。





## 二、课程简介

本课程是“统计学”专业能力模块的选修课程，过通过本课程的学习，可以使学生能够掌握统计推断的基本方法，熟悉 SPSS、Matlab 等应用软件的基本功能，并能通过使用该软件进行统计计算和数据分析。通过本课程的学习让学生能掌握一种数学软件的使用和将所学的统计推断方法在计算机上能够具体实现。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

**知识层面：**（学生）掌握统计推断的基本概念和基本方法、假设检验、方差分析、标准差、回归分析、随机方法等理论和方法。

**能力层面：**（学生）掌握利用统计分析方法解决问题方面的技能，并能应用其解决实践中遇到的统计问题，能撰写问题统计分析论文。

**素质层面：**（学生）能较深刻地理解统计推断的基本理论、思想和方法，为进一步自学有关专业应用理论课程作好准备。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：掌握统计推断在经济生活中的应用方法。	4.2 能够使用统计学的分析方法，包括假设检验、置信区间、多元统计推断、线性回归等方法对行业和产业数据进行统计推断	毕业要求 4. 应用能力
2	目标 2：掌握统计推断的一般过程和求解方法。	4.2 能够使用统计学的分析方法，包括假设检验、置信区间、多元统计推断、线性回归等方法对行业和产业数据进行统计推断	毕业要求 4. 应用能力
3	目标 3：掌握数值模拟方法，能够用 Matlab 软件进行仿真和数值求解。	2.1 具有较强的计算机操作能力，熟练使用计算机办公软件进行基本的操作。	毕业要求 2. 学科知识
4	目标 4：能够运用统计推断方法并借助于软件解决实际案例	2.1 具有较强的计算机操作能力，熟练使用计算机办公软件进行基本的操作。	毕业要求 2. 学科知识

## 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>线性回归</b> <b>教学重点：</b> 最小二乘的求解 <b>教学难点：</b> 回归系数的显	实验操作 (8 学时)	利用 Matlab 编程，学会使用 Matlab 进行一元线性回归分析，并	目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	著性检验 <b>教学内容:</b> 1.最小二乘的求解 2.回归系数的显著性检验 3.拟合曲线的绘制 4.置信区间和预测值的计算 <b>思政融合:</b> 培养具有正确价值观, 理解个人与社会的关系, 了解中国国情的大学生。		做结果分析	
2	<b>方差分析</b> <b>教学重点:</b> 方差分析表 <b>教学难点:</b> 显著性检验 <b>教学内容:</b> 1. 方差分析表 2. 显著性检验	实验操作 (8 学时)	利用 Matlab 编程, 学会使用 Matlab 进行单因素方差分析, 并做结果分析。	目标 2
3	<b>假设检验</b> <b>教学重点:</b> $\chi^2$ 拟合优度检验 <b>教学难点:</b> $\chi^2$ 拟合优度检验 <b>教学内容:</b> $\chi^2$ 拟合优度检验 <b>思政融合:</b> 培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范, 并能在实践中自觉遵守。	实验操作 (8 学时)	学会使用 Matlab 编程实现 $\chi^2$ 拟合优度检验, 并做结果分析	目标 3
4	<b>随机方法</b> <b>教学重点:</b> 随机数产生算法 <b>教学难点:</b> 统计规律 <b>教学内容:</b> 1. 随机数产生算法 2. 直方图验 3. 统计规律 <b>思政融合:</b> 培养学生理解	实验操作 (8 学时)	学会使用 Matlab 编程实现常用分布的随机数产生, 通过直方图验证随机数的统计规律性。	目标 4

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	统计学对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在实践中自觉履行。			

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		实验 60%	期末考核 40%	
1	目标 1	15%	10%	25%
2	目标 2	15%	10%	25%
3	目标 3	15%	10%	25%
4	目标 4	15%	10%	25%
合计		<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 王璐，《概率论与统计推断》，机械工业出版社，2022年3月。

### (二)参考教材及网站

1. 唐庆国，《函数型回归模型的统计推断及其应用》，经济管理出版社，2021年12月。
2. 贺光桦，《贝叶斯统计推断》，格致出版社，2019年11月。

编写人：孔峰 审核人：郭鹏 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
实验 1	目标 1	掌握统计软件和数学软件的应用方法，熟悉上机操作，能够完成基本的命令	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁；能独立按照实验步骤较好地完成实验在实验过程中有自己的见解和分析，数据处理准确，结果分析缜密；思考题回答准确，有自的见解，表述准确；按规定时间提交实验报告	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面比较整洁；能独立按照试验步骤较好地完成实验并记录实验数据，数据处理比较准确，结果分析较为恰当；思考题回答恰当，表述准确；按规定时间提交实验报告	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁度一般；需要协助晚成实验过程并且记录试验数据；数据处理一般，结果分析简单；思考题回答一般，思路混乱，未按规定时间提交实验报告	未进行实验预习，不允许进行实验；未完成实验；未进行数据处理以及结果分析；未进行思考题的回答；未提交实验报告	25%
实验 2	目标 2	能够编程实现 $\chi^2$ 拟合优度检验	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁；能独立按照实验步骤较好地完成实验在实验过程中有自己的见解和分析，数据处理准确，结果分析缜密；思考题回答准确，有自	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面比较整洁；能独立按照试验步骤较好地完成实验并记录实验数据，数据处理比较准确，结果分析较为恰当；思考题回答恰当，表述准	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁度一般；需要协助晚成实验过程并且记录试验数据；数据处理一般，结果分析简单；思考题回答一般，思路混乱，未按规定时	未进行实验预习，不允许进行实验；未完成实验；未进行数据处理以及结果分析；未进行思考题的回答；未提交实验报告	25%

			的见解，表述准确；按规定时间提交实验报告	确；按规定时间提交实验报告	间提交实验报告		
实验 3	目标 3	掌握随机数的产生方法并能够上机进行求解	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁；能独立按照实验步骤较好地完成实验在实验过程中有自己的见解和分析，数据处理准确，结果分析缜密；思考题回答准确，有自己的见解，表述准确；按规定时间提交实验报告	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面比较整洁；能独立按照试验步骤较好地完成实验并记录实验数据，数据处理比较准确，结果分析较为恰当；思考题回答恰当，表述准确；按规定时间提交实验报告	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁度一般；需要协助完成实验过程并且记录试验数据；数据处理一般，结果分析简单；思考题回答一般，思路混乱，未按规定时间提交实验报告	未进行实验预习，不允许进行实验；未完成实验；未进行数据处理以及结果分析；未进行思考题的回答；未提交实验报告	25%
实验 4	目标 4	掌握方差分析的方法并能够上机进行求解	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁；能独立按照实验步骤较好地完成实验在实验过程中有自己的见解和分析，数据处理准确，结果分析缜密；思考	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面比较整洁；能独立按照试验步骤较好地完成实验并记录实验数据，数据处理比较准确，结果分析较为恰当；思考题回	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁度一般；需要协助完成实验过程并且记录试验数据；数据处理一般，结果分析简单；思考题回答一般，思路	未进行实验预习，不允许进行实验；未完成实验；未进行数据处理以及结果分析；未进行思考题的回答；未提交实验报告	25%

			题回答准确，有自的见解，表述准确；按规定时间提交实验报告	答恰当，表述准确；按规定时间提交实验报告	混乱，未按规定时间提交实验报告		
--	--	--	------------------------------	----------------------	-----------------	--	--

## 二、期末小论文评价标准

### 1、论文具体要求:

论文自行选题，题目自拟。论文选题目的要明确，要有意义。

针对某一实际问题，收集相关资料，根据相关统计推断知识，建立统计模型。对模型进行求解，并完成模型的分析、检验、修正和参数估计等工作，对结果进行必要的解释说明，进一步给出模型的评价及推广。

要求:

(1)、确定题目: 确认统计推断能够处理的领域，思考要解决的实际问题，并在相关的知识结构背景下，能够针对该问题进行较为深刻的理解和分析，并能搜集到所需的数据。

(2)、文献综述: 通过文献检索，搜寻自行选题领域内已有的研究成果，阅读、思考，分析和归纳总结包含在文献中的不同思路 and 不同方法，并确定自己的研究思路和分析方法。

(3)、建立统计模型:

- ① 在简化假设基础上，应用统计方法建立基本模型;
- ② 逐步对统计模型进行改进使之对实际问题的解决可行;
- ③ 模型要实用，有效，有特色，以解决问题有效为原则;
- ④ 鼓励创新，但要切实际，不要离题。

(4)、收集数据: 确定问题所需的数据，收集相关数据，必要时根据模型统计推断的要求，对数据进行必要的处理。用表格形式给出相关数据，注明数据的来源。

(5)、结果表示及分析: 对计算出的结果进行分析，给出对实际问题的解释及问题解决意见。

(6)、模型检验: 对模型进行实际意义及应用检验。

(7)、误差分析及修正: 根据检验结果，选择正确的方法进行必要的修正。并用规范格式表达最终结果。

(8)、模型应用: 对模型进行合理的解释，并根据需要进行恰当的结构分析。

### 2、评分标准(满分100分):

(1)、选题得分(15分): 课程论文所研究的问题思路及目标明确(10分)，视角独特，有创造性(5分)，选题与别人相同或与教材的例题、习题雷同，酌情扣3-5分。

(2)、文献综述得分(15分): 对待研究的实际问题，目前已经有那些结论和成果，概括全面、归纳准确，分析透彻，层次清楚，与所研究的内容相关性强。

(3)、统计推断方法应用得分(15分): 统计模型建立正确，表述清楚;(缺语义模型，无数据来源扣5分，无最后模型确认扣5分，未结合模型进行分析扣5分)。

(4)、数据来源及处理得分(15分): 数据真实，明确，选取恰当(5分)，数据不真实扣5分。数据处理方法得当，思路清晰、应用准确(10分)。

(5)、数值结果检验得分(15分): 结果检验正确，修正有效(10分)，模型表达规

范（5分）。

（6）、结论及评价得分（15分）：能结合所建立的统计模型对所研究的实际问题进行合理地解释（15分）。

（7）、总体格式规范得分（10分）：论文体例规范，内容完整（10分）。

上海电机学院商学院





## 二、课程简介

《统计建模》是经济统计学专业的选修课程，通过本课程的学习，可以使学生对系统全面地了解统计学方法在现实中的应用，并掌握建立统计模型的基本方法，使学生从学习理论中看到统计分析方法的实用价值，在实践中进一步理解统计理论和方法；通过案例分析，让学生掌握数据处理的统计分析方法，为其就业与继续深造打下必要而有用的基础。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

**知识层面：**（学生）掌握统计建模的基本概念和基本类型、回归线、正态理论、标准差、最小二乘（OLS）、广义最小二乘（GLS）、分层、路径图等理论和方法。

**能力层面：**（学生）掌握建立统计模型、分析和解决问题方面的技能，并能应用其解决实践中遇到的统计问题，能撰写统计建模论文。

**素质层面：**（学生）能较深刻地理解统计模型的基本理论、思想和方法，为进一步自学有关专业应用理论课程作好准备。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：掌握统计学在经济生活中的应用方法。	3.2 能够利用数据统计结论帮助企业制定未来发展的中长期决策规划。	毕业要求 3：创新能力
2	目标 2：掌握统计模型的类型、建模过程和求解方法。	7.1 具有团队意识，能够与他人有效合作，共同实现团队目标。 9.2 具有创新意识的价值观，具有一定的探索知识能力。	毕业要求 7：团队合作 毕业要求 9：学习发展
3	目标 3：掌握数值模拟方法，能够用统计软件进行仿真和数值求解。	5.1 能够有效运用 Python、R 语言等常见的统计编程工具对各类数据进行建模	毕业要求 5：信息技术
4	目标 4：能够运用统计分析方法并借助于软件解决实际案例	2.1 具有较强的计算机操作能力，熟练使用计算机办公软件进行基本的操作。 6.2 能够进行公文写作，具有撰写实验报告、设计报告、总结报告能力。	毕业要求 2：学科知识 毕业要求 6：沟通表达

## 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>观测研究和实验</b> <b>教学重点:</b> HIP 实验、关于霍乱的研究。 <b>教学难点:</b> Yule 关于贫困原因的研究 <b>教学内容:</b> 1.引言 2. HIP 实验 3.关于霍乱的研究 4. Yule 关于贫困原因的研究	实验操作 (4 学时)	理解统计试验的方法和目的, 掌握 HIP 实验、关于霍乱的研究, 理解 Yule 关于贫困原因的研究。	目标 1
2	<b>回归线</b> <b>教学重点:</b> 回归线、胡克定律 <b>教学难点:</b> 比较简单回归和多元回归 <b>教学内容:</b> 1.引言 2.回归线 3.胡克定律 4.复杂性 5.比较简单回归和多元回归 <b>思政融合:</b> 培养具有正确价值观, 理解个人与社会的关系, 了解中国国情的大学生。	实验操作 (4 学时)	理解并掌握回归线、胡克定律, 能够比较简单回归和多元回归的异同。	目标 2
3	<b>矩阵代数</b> <b>教学重点:</b> 随机向量, 正态分布 <b>教学难点:</b> 正定矩阵 <b>教学内容:</b> 1.引言 2.行列式及逆 3.随机向量 4.正定矩阵 5.正态分布	实验操作 (4 学时)	会计算行列式及逆, 能够判断正定矩阵, 能够理解随机向量和正态分布。	目标 3
4	<b>多元回归</b> <b>教学重点:</b> 标准误差	实验操作 (4 学时)	理解标准误差, 掌握距离判别法, 掌握检验如果假定不满	目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<p><b>教学难点:</b> 多元回归中被解释的方差</p> <p><b>教学内容:</b> 1.引言 2.标准误差 3.多元回归中被解释的方差 4.如果假定不满足, OLS 将会如何 5.供讨论的问题</p> <p><b>思政融合:</b> 培养学生理解诚实公正、诚信守则的职业道德和规范, 并能在实践中自觉遵守。</p>		足, OLS 将会如何, 掌握贝叶斯判别, 费歇判别, 逐步判别多元回归中被解释的方差。	
5	<p><b>多元回归: 特别主题</b></p> <p><b>教学重点:</b> 广义最小二乘, 正态理论</p> <p><b>教学难点:</b> 数据窥视</p> <p><b>教学内容:</b> 1.引言 2.OLS 是 BLUE 3.广义最小二乘 4.GLS 的例子 5.如果假定不满足, GLS 将会如何 6.正态理论 7.F 检验 8.数据窥视 9.供讨论的问题</p> <p><b>思政融合:</b> 培养学生理解统计学对公众的安全、健康和福祉, 以及环境保护的社会责任, 能够在实践中自觉履行。</p>	实验操作 (6 学时)	理解 OLS 是 BLUE, 掌握总体主成分及其性质, 掌握 GLS 的例子, 能够用广义最小二乘解决实际问题。	目标 3
6	<p><b>路径模型</b></p> <p><b>教学重点:</b> 分层, 路径图的响应方</p>	实验操作 (4 学时)	理解分层, 掌握总体主成分及其性质, 掌握用回归对	目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	案 <b>教学难点:</b> 哑变量 <b>教学内容:</b> 1.分层 2.再看胡克定律 3.麦卡锡时代的政治回归 4.用回归对因果关系做推断 5.路径图的响应方案 6.哑变量 7.供讨论的问题		因果关系做推断,理解哑变量。	
7	<b>教学重点:</b> probit 模型, Logit 模型 <b>教学难点:</b> probit 模型, Logit 模型 <b>教学内容:</b> 1.引言 2.probit 模型 3.Logit 模型 4.天主教学校的效应 5.供讨论的问题	实验操作 (4 学时)	掌握 probit 模型和 Logit 模型。	目标 4
8	<b>教学重点:</b> 自助法 <b>教学难点:</b> 为能源需求模型做自助法 <b>教学内容:</b> 1.引言 2.为能源需求模型做自助法	实验操作 (2 学时)	能够为能源需求模型做自助法	目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		实验 60%	期末考核 60%	

1	目标 1	15%	10%	25%
2	目标 2	15%	10%	25%
3	目标 3	15%	10%	25%
4	目标 4	15%	10%	25%
合计		<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 《统计模型 理论和实践》（第 2 版），吴喜之译，机械工业出版社，2019..

### (二)参考教材及网站

1. 《应用多元统计分析》，高惠璇，北京大学出版社，2014.
2. 《应用多元统计分析》(第 3 版)，朱建平，科学技术出版社，2019.

编写人：孔峰 审核人：郭鹏 审批人：王玉芳 审批日期：2022 年 6 月 28 日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、实验考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
实验 1	目标 1	掌握统计软件和数学软件的应用方法，熟悉上机操作，能够完成基本的命令	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁；能独立按照实验步骤较好地完成实验在实验过程中有自己的见解和分析，数据处理准确，结果分析缜密；思考题回答准确，有自己的见解，表述准确；按规定时间提交实验报告	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面比较整洁；能独立按照试验步骤较好地完成实验并记录实验数据，数据处理比较准确，结果分析较为恰当；思考题回答恰当，表述准确；按规定时间提交实验报告	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁度一般；需要协助晚成实验过程并且记录试验数据；数据处理一般，结果分析简单；思考题回答一般，思路混乱，未按规定时间提交实验报告	未进行实验预习，不允许进行实验；未完成实验；未进行数据处理以及结果分析；未进行思考题的回答；未提交实验报告	25%
实验 2	目标 2	能够编程实现最小二乘意义的线性回归。	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁；能独立按照实验步骤较好地完成实验在实验过程中有自己的见解和分析，数据处理准确，结果分析缜密；思考题回答准确，有自己的见解，表述准确；按规定时间提交实验报告	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面比较整洁；能独立按照试验步骤较好地完成实验并记录实验数据，数据处理比较准确，结果分析较为恰当；思考题回答恰当，表述准确；按规定时间提交实验报告	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁度一般；需要协助晚成实验过程并且记录试验数据；数据处理一般，结果分析简单；思考题回答一般，思路混乱，未按规定时间提交实验报告	未进行实验预习，不允许进行实验；未完成实验；未进行数据处理以及结果分析；未进行思考题的回答；未提交实验报告	25%

			密；思考题回答准确，有自的见解，表述准确；按规定时间提交实验报告	思考题回答恰当，表述准确；按规定时间提交实验报告	般，思路混乱，未按规定时间提交实验报告		
实验 3	目标 3	掌握统计路径模型和 probit 模型并能够上机进行求解	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁；能独立按照实验步骤较好地完成实验在实验过程中有自己的见解和分析，数据处理准确，结果分析缜密；思考题回答准确，有自的见解，表述准确；按规定时间提交实验报告	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面比较整洁；能独立按照试验步骤较好地完成实验并记录实验数据，数据处理比较准确，结果分析较为恰当；思考题回答恰当，表述准确；按规定时间提交实验报告	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁度一般；需要协助晚成实验过程并且记录试验数据；数据处理一般，结果分析简单；思考题回答一般，思路混乱，未按规定时间提交实验报告	未进行实验预习，不允许进行实验；未完成实验；未进行数据处理以及结果分析；未进行思考题的回答；未提交实验报告	25%
实验 4	目标 4	能够为能源需求模型做自助法，并上机求解	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁；能独立按照实验步骤较好地完成实验在实验过程中有自己的见解和分析，数据处理	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面比较整洁；能独立按照试验步骤较好地完成实验并记录实验数据，数据处理比较准确，结	实验报告中前四部分填写基本清楚、完整，版面整洁度一般；需要协助晚成实验过程并且记录试验数据；数据处理一般，结果分析简	未进行实验预习，不允许进行实验；未完成实验；未进行数据处理以及结果分析；未进行思考题的回答；未提交实验报告	25%



			准确，结果分析缜密；思考题回答准确，有自的见解，表述准确；按规定时间提交实验报告	果分析较为恰当；思考题回答恰当，表述准确；按规定时间提交实验报告	单；思考题回答一般，思路混乱，未按规定时间提交实验报告		
--	--	--	--	----------------------------------	-----------------------------	--	--

## 二、期末小论文评价标准

### 1、论文具体要求:

从回归模型、probit 模型和能源模型中挑一个进行建模。

论文选题目的要明确，要有意义。

针对某一实际问题，收集相关资料，根据相关统计分析知识，建立统计模型。对模型进行求解，并完成模型的分析、检验、修正和参数估计等工作，对结果进行必要的解释说明，进一步给出模型的评价及推广。

要求:

(1)、确定题目: 确认统计分析能够处理的领域，思考要解决的实际问题，并在相关的知识结构背景下，能够针对该问题进行较为深刻的理解和分析，并能搜集到所需的数据。

(2)、文献综述: 通过文献检索，搜寻自行选题领域内已有的研究成果，阅读、思考，分析和归纳总结包含在文献中的不同思路 and 不同方法，并确定自己的研究思路和分析方法。

(3)、建立统计模型:

- ① 在简化假设基础上，应用统计方法建立基本模型;
- ② 逐步对统计模型进行改进使之对实际问题的解决可行;
- ③ 模型要实用，有效，有特色，以解决问题有效为原则;
- ④ 鼓励创新，但要切实际，不要离题。

(4)、收集数据: 确定问题所需的数据，收集相关数据，必要时根据模型统计分析的要求，对数据进行必要的处理。用表格形式给出相关数据，注明数据的来源。

(5)、结果表示及分析: 对计算出的结果进行分析，给出对实际问题的解释及问题解决意见。

(6)、模型检验: 对模型进行实际意义及应用检验。

(7)、误差分析及修正: 根据检验结果，选择正确的方法进行必要的修正。并用规范格式表达最终结果。

(8)、模型应用: 对模型进行合理的解释，并根据需要进行恰当的结构分析。

### 2、评分标准(满分 100 分):

(1)、选题得分(15 分): 课程论文所研究的问题思路及目标明确(10 分)，视角独特，有创造性(5 分)，选题与别人相同或与教材的例题、习题雷同，酌情扣 3-5 分。

(2)、文献综述得分(15 分): 对待研究的实际问题，目前已经有那些结论和成果，概括全面、归纳准确，分析透彻，层次清楚，与所研究的内容相关性强。

(3)、统计分析方法应用得分(15 分): 统计模型建立正确，表述清楚; (缺语义模

型，无数据来源扣 5 分，无最后模型确认扣 5 分，未结合模型进行分析扣 5 分）。

（4）、数据来源及处理得分（15 分）：数据真实，明确，选取恰当（5 分），数据不真实扣 5 分。数据处理方法得当，思路清晰、应用准确（10 分）。

（5）、数值结果检验得分（15 分）：结果检验正确，修正有效（10 分），模型表达规范（5 分）。

（6）、结论及评价得分（15 分）：能结合所建立的统计模型对所研究的实际问题进行合理地解释（15 分）。

（7）、总体格式规范得分（10 分）：论文体例规范，内容完整（10 分）。

上海电机学院商学院

# 《装备制造企业统计学》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称: 装备制造企业统计学						
	英文名称: Equipment manufacturing enterprise statistics						
课程代码	043650A1		课程性质		<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院		课程负责人		戚建明		
课程团队	郭鹏						
授课学期	第 7 学期		学分/学时		2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	经济统计学						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 (网站: ) <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	完成《高等数学》、《概率论》、《多元数据分析》等课程学习						
对后续的支撑及后续课程	培养学生运用统计学的数学知识去分析装备制造业产业各方面的数据及其应用能力, 为毕业论文、就业等提供支撑。						
课程思政设计	课程思政目标		教学内容		教学方法		
	培养学生辩证唯物主义观点和通过现象看本质的思想方法, 提高理性思维的能力。		统计在工程中的应用		案例教学法		
	通过让学生体会“矛盾”的两个对立面以及辩证统一, 引导学生形成思维严谨、实事求是的作风。		工程方法和统计思想		案例教学法		
激发学生的爱国主义情感和民族自豪感, 增强学生的文化自信。		收集工程数据、我国装备制造业的发展		案例教学法			

## 二、课程简介

《装备制造企业统计学》是经济统计学专业本科生课程, 是选修课程。本课程从最基本的概念出发, 分析装备制造业的类型、内容、特征、国际比较等内容, 并指出中国在装备

制造业方面存在的问题和不足，用数据和统计学的方法去研究，从全球竞争的高度提出了探讨了装备制造业发展的战略模式，有利于学生对装备制造业形成一个整体认识，培养学生对这一方面知识的理解，为进一步的专业学习奠定坚实的基础。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

《装备制造企业统计学》的课程目标

序号	课程目标
1	分析装备制造业的类型、内容、特征、国际比较等内容，并指出中国在装备制造业方面存在的问题和不足，用数据和统计学的方法去研究。
2	从数据的角度出发研究从全球竞争的高度提出了探讨了装备制造业发展的战略模式，有利于学生对装备制造业形成一个整体认识，培养学生对这一方面知识的理解，为进一步的专业学习奠定坚实的基础。

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>主要教学内容：</b>1. 装备制造业的发展逻辑及主要框架。2. 装备制造业的界定；装备制造业分类的意义；装备制造业的分类依据。3. 装备制造业的生产内容。4. 装备制造业的主要特征</p> <p><b>教学重点、难点：</b>装备制造业的分类依据。装备制造业的生产内容。</p> <p><b>思政融合点 1：</b>我国装备制造业发展历史和现状、我国装备制造业国际竞争力及国际分工、我国装备制造业企业发展状况、我国高端装备制造业发展状况</p> <p>让学生体会我国装备制造业发展的艰苦探索历程，提升对中华文化的认同，增强文化自信、民族自豪感。</p>	课堂讲授（14 学时）	<p>让学生了解中国装备制造业所处的地位与环境；</p> <p>了解我国装备制造业的区域分布与结构；掌握中国装备制造业的发展模式；</p>	1
2	<p><b>主要教学内容：</b>1. 统计学在装备制造业的应用。2. 装备制造业企业方面生产、经营等数据的提取。3. 统计学以及抽样分布、参数点估计等思想介绍。4. 统计量以及总体的统计推断。5. 参数点估计、总体量推断等介绍。6. 多</p>	课堂讲授（10 学时）	<p>让学生理解工程思想、统计思想的方法去研究工程上的理论和实际问题</p>	2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	元函数的极值，多元函数的最大值与最小值，条件极值。 <b>教学重点、难点：</b> 统计学以及抽样分布、参数点估计等思想介绍。统计量以及总体的统计推断。参数点估计、总体量推断等介绍。 <b>思政融合点：</b> “失之毫厘，谬以千里”。培养学生形成严谨的作风，让学生在学习生活中，要从源头上消除偏差，防止造成失之毫厘，谬以千里的后果。			
3	<b>主要教学内容：</b> 1. 回归模型在装备制造业数据上的应用 2. 最小二乘法等在这方面的应用。3. 我国装备制造业未来发展状况以及统计学在装备制造业未来发展展望。 <b>教学重点、难点：</b> 回归模型在装备制造业数据上的应用。最小二乘法等在这方面的应用。	课堂讲授（8学时）	理解回归模型在装备制造业数据上的应用。最小二乘法等在这方面的应用。	1, 2

## 五、课程考核

总评成绩比例构成			
选项	作业	期末考核	合计
比例	40%	60%	100%

各项与学习目标对应比例（约）						
学习目标	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5	合计
期末考核各学习目标所占比例	20%	25%	15%	20%	20%	100%
期末考核形式	<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。					
作业各学习目标所占比例	20%	20%	20%	20%	20%	100%
作业形式	<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔答 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。					

## 六、教材及参考资料

- 1、温丽琴、卢进勇、王勤菊，《电子商务与国际生产网络下中国装备制造业的发展》，经济科学出版社，2013年7月
- 2、《2015-2020年中国装备制造业投资分析及前景预测报告》，中研普华集团出版，2014年12月
- 3、张崇岐/燕飞，《工业统计学》出版社:高等教育出版社，出版年:2013,12,1

编写人：戚建明 审核人：郭鹏 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		优（90-100）	良（75-89）	合格（60-74）	不合格（0-59）
作业 1	1	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 2	2	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 3	3	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 4	4	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 5	5	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%

二、期末考试评价标准

1. 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
2. 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
3. 考试题型：包含单项选择题、填空题、计算题或证明题。
4. 考试内容：须体现对综合运用基本概念、基本原理和技术方法进行设计和分析能力的考核，不仅包括对各单元知识点的独立考核，还需要包括综合运用多种实现技术分析和解决复杂工程问题能力的考核。

# 《统计专业英语》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：统计专业英语						
	英文名称：Statistical English						
课程代码	043651A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	郭鹏		
课程团队	常仁英						
授课学期	第 7 学期			学分/学时	2/32		
课内学时	32	理论学时	32	实验学时	0	实训（含上机）	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	经济统计学						
授课语言	中文、英文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 <input type="checkbox"/> 在线开放课程 （课程网站：_____）						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练掌握概率论、数理统计的基本思想、基本内容。先修课程包含有高等数学、概率论、数理统计等。						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“统计学”专业能力模块的必修课程，培养学生掌握基本的统计英语表达，能较好地阅读相关的统计专业的英语文献，本课程的后续课程包括有毕业设计等课程。						
课程思政设计	<b>课程思政目标</b>			<b>教学内容</b>		<b>教学方法</b>	
	引导学生在学习工作过程中要有实事求是，不作假的作风。			统计学基础		案例教学	
	培养学生对数据进行统计分析时，充分运用所学方法，不歪曲数据特征，不误导读者，严肃认真的工作态度。			单变量描述性统计		案例教学	
	引导学生透过现象看本质，强化实践能力和创新能力，培养耐心细致的工作作风。			条件概率		案例教学	

## 二、课程简介

统计专业英语课程是在学生学习完高等数学、概率论、数理统计等课程之后，为进一步加强学生阅读英语文献、掌握前沿知识而开设的一门课。统计学是一门关于大量数据如何进行搜集、整理和分析的方法论科学，它是统计学专业的一门专业基础课程，也是经济管理类各专业的一门核心课程，主要介绍如何运用统计方法对社会经济现象的总体特征和发展规律进行描述、分析。通过本课程的学习，将使学生在掌握认识客观世界的一般规律



基础上进一步掌握认识客观世界的统计定量方法，并能熟练地将这些定量分析工具应用于社会经济现象的分析，并能熟练阅读相关英文文献。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1： 掌握统计学基本内容、常见数据收集技巧等。	指标点 2.2 能够使用数学工具，结合统计学、计量经济学的基本理论进行理论和数据分析	毕业要求 2：学科知识
2	课程目标 2： 掌握单变量和双变量描述性统计分析。	指标点 4.2 能够使用统计学的分析方法，包括假设检验、置信区间、多元统计分析、线性回归等方法对行业和产业数据进行统计分析	毕业要求 4：应用能力
3	课程目标 3： 掌握概率论初步和离散型概率模型。	指标点 5.2 了解本专业重要文献资料来源和搜索方法，能够利用网络等工具获取工程问题信息	毕业要求 5：信息技术

### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点：</b> 统计学数据收集方法 <b>教学难点：</b> 无 <b>主要教学内容：</b> 统计学基本框架 <b>思政融合点：</b> 在介绍统计学基本框架中的数据收集方法时，通过案例引导学生在学习工作过程中要有实事求是，不作假的作风。	课堂讲授（4学时）	了解统计学的基本分类与数据收集方法。	课程目标 1
2	<b>教学重点：</b> 中心趋势描述 <b>教学难点：</b> 方差 <b>主要教学内容：</b> 单变量描述性统计，帕累托图、茎叶图、直方图、中心趋势描述、离散型描述、方	课堂讲授（6学时）	掌握单变量描述性统计分析	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	差 思政融合点：在介绍中位数时，通过国民经济数据的案例，培养学生对数据进行统计分析时，充分运用所学方法，不歪曲数据特征，不误导读者，严肃认真的工作态度。			
3	<b>教学重点：</b> 线性相关 <b>教学难点：</b> 回归方程计算 <b>主要教学内容：</b> 双变量描述性统计、线性相关、线性回归	课堂讲授（4学时）	掌握双变量描述性分析。	课程目标 2
4	<b>教学重点：</b> 贝叶斯概率、排列、组合 <b>教学难点：</b> 概率公理 <b>主要教学内容：</b> 概率初步、概率公理、排列组合、贝叶斯公式等 思政融合点：通过贝叶斯公式的介绍，引入案例，引导学生通过现象看本质，从反方向思考问题。	课堂讲授（8学时）	理解古典概型的基本知识点如样本、空间、事件、条件概率等。	课程目标 2
5	<b>教学重点：</b> 期望、方差、分布函数 <b>教学难点：</b> 常见离散分布 <b>主要教学内容：</b> 离散概型、分布函数、期望、方差、二项分布、几何分布、泊松分布等。	课堂讲授（8学时）	掌握期望、方差的计算，理解常见的离散分布，掌握参数对应的含义。	课程目标 2

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		中期考核 40%	期末考试 60%	
1	目标 1	6%	9%	15%

2	目标 2	28%	42%	70%
3	目标 3	6%	9%	15%
合计		<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《统计学基础及 Excel 统计应用（英文版）》，化学工业出版社，2019 年 12 月

### (二)参考教材及网站

1. An Introduction to Probability and Statistical Inference, George G. Roussas, 2014
2. A First Course in Probability, Sheldon Ross, Sheldon Ross, 2018
3. Probability and Statistics, Devore.J.L.

编写人： 郭鹏 审核人： 郭鹏 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022 年 6 月 28 日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、中期考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
开卷测试	课程目标 1、2	能够利用所学内容翻译所给英文文档	卷面准确率高，没有明显错误，对前三张内容掌握的较好。	卷面基本准确，个别内容掌握的不够好。	卷面错误较多，内容掌握的不是很扎实。	错误较多，掌握的不好。	1

### 二、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、判断题、名词翻译、计算题。
- (4) 考试内容：主要考核学生关于统计学、单变量统计分析、双变量统计分析、概率初步、离散概率模型等。



## 二、课程简介

本课程是“经济统计”课程模块中的专业课程，以培养应用能力突出、能适应工作变化和具有创新素质的学生为目标，在教学内容上，将理论教学与实践教学有机地结合进行知识点讲解，注重培养学生对分析方法的理解和综合应用的能力；在教学模式上，采用研讨式的教学模式，注重引导学生掌握经济社会统计领域相关的社会调查与统计，培养学生的问题分析能力；在教学资源上，充分利用实验室的统计分析软件和仪器设备进行实践操作，培养学生的动手实践能力。在培养学生熟练掌握不同抽样方法的基础上，提升学生的综合能力和解决复杂实际问题的能力，为学生成为新一代技术应用型人才奠定基础。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力和素质三方面得到提升：

**知识层面：**掌握经济统计领域相关的社会调查与统计的基本理论、基本方法和基本技能。

**能力层面：**培养学生分析问题的能力，通过社会实践中的具体问题抽样调查方案的设计，调查的实施，调查资料的整理与最后抽样调查报告的撰写这一系列过程，在实践中培养学生分析和解决问题的能力。

**素质层面：**学生建立“统计”思维模式，养成严谨求实的科学态度，开展自主学习。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1：使学生从理论和实践两方面充分认识社会调查研究方法在社会科学研究和行政管理和其他实际工作中的重要作用； 课程目标 2：使学生比较系统地掌握社会调查研究方法的基本概念、基本理论、基本方法、基本技术	指标点 5-2: 理解和掌握统计思想和理论并且与经济理论结合.	毕业要求 5: 信息技术
2	课程目标 3：通过理论联系实际，学会用科学的方法认识和分析社会事实，提高行政管理水平。	指标点 3-2: 能够使用统计学的分析方法，包括假设检验、置信区间、多元统计分析、线性回归等方法对行业和产业数据进行统计分析.	毕业要求 3: 创新能力
3	课程目标 4：使学生树立起一种科学的理念——社会调查研究是一种科学的探究活动，科学性是其必须遵循的最高原则，科学精神是社会调查研究的立命之本。	指标点 9-2 有技术团队的构建、运行、协调和负责的能力。	毕业要求 9: 学习发展

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>教学重点：</b>掌握社会调查的一般程序。</p> <p><b>教学难点：</b>普遍调查与抽样调查的区别。</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、社会调查的概念与特征</li> <li>2、社会调查与社会研究的关系</li> <li>3、社会调查的作用</li> <li>4、应用于不同领域的社会调查类型</li> <li>5、社会调查的基本题材</li> <li>6、普遍调查的概念与特点</li> <li>7、抽样调查的概念与特点</li> <li>8、传统调查与现代调查的差别</li> <li>9、社会调查的一般程序</li> </ol> <p><b>思政融合点：</b>在介绍社会调查方法时，讲授收集数据过程中可能存在的虚假行为，强调统计调查和实验中实事求是的态度和调查方法应用中的客观公正。培养具有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情的大学生。</p>	课堂讲授 (3学时)	掌握社会调查研究方法的基本框架。	课程目标 1
2	<p><b>教学重点：</b>选题的标准</p> <p><b>教学难点：</b>如何在实际中选择恰当的调查题目。</p> <p><b>主要教学内容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、调查课题的类型</li> <li>2、选题对社会调查所具有的意义</li> <li>3、选题的标准及其相互联系</li> <li>4、选题的几种主要方式及具体做法</li> <li>5、课题明确化的含义及其在调查中的地位</li> <li>6. 文献查阅与选题其性质</li> </ol>	课堂讲授 (3学时)	能够在实践中运用本章的内容进行选题	课程目标 2

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
3	<p><b>教学重点:</b> 能够在实践中运用本章的内容进行选题</p> <p><b>教学难点:</b> 非概率抽样方法的适用范围</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1、抽样的基本步骤 2、几种主要概率抽样方法的操作方法、基本特点及实践中应注意的问题 3、几种主要非概率抽样方法的做法、特点</p> <p><b>思政融合点:</b> 利用概率分布知识, 结合实际问题讲授概率在社会科学和自然科学领域的应用。结合随机事件概念讲授中国社会的发展并走向强大的必然性。</p>	课堂讲授 (2学时)	熟练掌握概率和非概率抽样方法, 并能在实践过程中恰当的运用这些方法进行操作	课程目标 2
4	<p><b>教学重点:</b> 掌握进行问卷设计的方法</p> <p><b>教学难点:</b> 问卷设计中所应该注意的问题</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1、问卷设计的具体步骤 2、各种形式的问题及答案的实际设计方法 3、表达问题的语言及提问方式方面的几条常用规则 4、确定问题数量和问题顺序的方法 5、问卷设计中有那些常见错误</p>	课堂讲授 (2学时)	能够避免在问卷设计中可能出现的问题, 并能够进行问卷的设计。	课程目标 3
5	<p><b>教学重点:</b> 几种资料收集方法各自的特点; 资料的审核和录入</p> <p><b>教学难点:</b> 各种资料收集方法特点的辨别和在调查过程中的质量监控</p> <p><b>主要教学内容:</b> 1、调查资料收集方法的类型 2、自填问卷法与结构访问法的特点比较 3、如何进行个别发送、邮寄填答和集中填答, 三种自填问卷方</p>	课堂讲授 (4学时)	掌握自填问卷法和结构访问法的各自特点; 学会进行资料录入	课程目标 3



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	式的优劣比较 4、 当面访问与电话访问的做法、特点及优劣比较 5、 在调查资料收集过程中还应注意哪几点 6、 调查员的条件及培训方法 7、 数据清理工作的几种主要方式的含义 8、 统计表与统计图			
6	<b>教学重点:</b> 重点理解掌握调查报告的结构 <b>教学难点:</b> 调查报告的撰写步骤 <b>主要教学内容:</b> 1、 调查报告的撰写步骤 2、 普通调查报告的结构 3、 调查报告标题的类型与特点	课堂讲授 (2 学时)	通过本章的学习能够进行调查报告的撰写。	课程目标 3
7	<b>实验教学内容:</b> 1、 针对性地调查研究一些社会实践中的具体问题 2、 设计抽样调查方案 3、 抽样调查资料的收集与处理 4、 社会调查报告的写作 <b>思政融合点:</b> 结合社会实践中的具体问题, 根据抽样调查方案各类统计用图表展示我国宏观经济数据, 展示科学研究成果和人民生活的变化, 展示中国特色社会主义建设的成就。	实验操作 (16 学时)	通过对社会实践中的具体问题抽样调查方案的设计, 调查的实施, 调查资料的整理与最后抽样调查报告的撰写这一系列过程, 在实践中培养学生分析和解决问题的能力。	课程目标 4

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 20%	实验报告 20%	期末考核 60%	
1	目标 1	5%		15%	20%
2	目标 2	5%		25%	30%

3	目标 3	10%		20%	30%
4	目标 4		20%		20%
合计		<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

1. 李静萍、高敏雪著，《经济社会统计》，中国人民大学出版社，2021 年第 4 版。
2. 风笑天著，《现代社会调查方法》，华中科技大学出版社，2021 年 1 月第 6 版。

### (二)参考教材及网站

1. 江立华、水延凯著，《社会调查教程》（第 7 版），中国人民大学出版社，2018 年。
2. 袁方著，《社会研究方法教程》，北京大学出版社，2013 年 8 月。
3. 卢纹岱著，《SPSS 统计分析》，电子工业出版社，2015 年 4 月。
4. 国家统计局网站，www.stats.gov.cn。

编写人： 孙丽瑛 审核人： 郭鹏 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022 年 6 月 28 日

## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	在实践中运用本章的内容进行选题	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	25%
作业 2	课程目标 2	熟练掌握概率和非概率抽样方法，并能在实践过程中恰当的运用这些方法进行操作	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	25%
作业 3	课程目标 3	能够避免在问卷设计中可能出现的问题，并能够进行问卷的设计。	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	25%
作业 4	课程目标 3	掌握自填问卷法和结构访问法的各自特点；学会进行资料录入	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案	25%

			超过 90%，书 写清晰。	过 75%。	过 60%。	正确率低 于 60%。	
--	--	--	---------------------	-----------	-----------	-------------------	--

## 二、实验报告考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
实验报告	课程目标 3	对实际问题给出抽样调查的设计方案，通过调查资料的整理与最后调查报告的撰写等一系列过程，在实践中培养学生分析和解决问题的能力。	1.社会调查方案设计合理，调查的实施规范，调查资料的整理详实。 2.报告格式规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述好。	1.社会调查方案设计较合理，调查的实施较规范，调查资料的整理较详实。 2.报告格式较规范，符合撰写格式要求，报告条理性及文字叙述较好。	1.社会调查方案设计不合理，调查的实施不规范，调查资料的整理不详实。 2.报告格式一般，偶有不规范之处，报告条理性及文字叙述一般。	1.文不对题。 2.报告书写潦草，内容不完整或过少，报告条理性及文字叙述差。	100%

## 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- (2) 评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型：可以包含单项选择题、判断题、填空题、简答题、计算题和分析题。
- (4) 考试内容：对学生综合运用社会统计与调查的基本概念、分析方法和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还包括考核综合分析能力。主要内容有社会调查的一般程序；选题的标准；概率抽样与非概率抽样方法的基本特点及实践中应注意的问题；问卷设计中所应该注意的问题。



权分析、地理过程建模与 workflow、智能空间分析与空间决策支持等。通过本课程的教学，逐步培养学生具有数据处理能力、逻辑推理能力和程序编写的能力，特别是具有综合运用所学知识去分析问题和解决问题的能力。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 培养学生掌握空间数据分析的基本理论和方法, 并且能够针对具体问题综合利用空间数据分析的理论和方法分析实际问题	指标点 2-3: 具备一定的法律知识, 熟悉合同法、证券法、公司法等相关法律, 并能够在工作中应用	毕业要求 2: 问题分析
2	课程目标 2: 培养学生实现空间数据分析算法的能力;	指标点 3-2: 能够使用统计学的分析方法, 包括假设检验、置信区间、多元统计分析、线性回归等方法对行业和产业数据进行统计分析	毕业要求 4: 设计/开发解决方案
3	课程目标 3: 培养学生利用 GIS 软件完成空间分析任务的能力	指标点 5-2: 能够在金融管理活动中进行有效的数据预测和回归预测。	毕业要求 6: 分析预测, 制定规划

### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>教学重点:</b> 空间分析的概念、空间分析与地理信息系统的关系、空间分析应用模型与地理信息系统的关系 <b>教学难点:</b> 无 <b>主要教学内容:</b> 学习和了解空间数据分析的概念, 空间分析的研究进展。 思政融合点: 了解国家的辽阔, 对作为中国人感到自豪。	课堂讲授 (2 学时)	了解学习的目的, 学习和了解空间数据分析研究的背景知识; 掌握空间分析的概念、空间分析与地理信息系统的关系、空间分析应用模型与地理信息系统的关系; 学习和了解空间分析的研究进展。	课程目标 1
2	<b>教学重点:</b> 地理学定律、空间关系理论、空间认知理论、空间推理理论、空间分	课堂讲授 (2 学时)	学习和了解空间数据分析的基础理论, 包括: 地理学定律、空间关系理	课程目标 1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及时数	学生学习预期成果	支撑课程目标
	析不确定性理论 <b>教学难点:</b> 空间分析不确定性理论 <b>主要教学内容:</b> 1 地理学定律 2 空间关系理论 3 空间认知理论 4 空间推理理论 5 空间分析不确定性理论		论、空间认知理论、空间推理理论、空间分析不确定性理论等。	
3	<b>教学重点:</b> 栅格数据分析和图像挖掘方法 <b>教学难点:</b> 栅格数据分析、图像数据挖掘、夜光遥感分析与挖掘 <b>主要教学内容:</b> 3.1 栅格数据分析 3.2 图像数据挖掘 3.3 夜光遥感分析与挖掘 <b>实验教学内容:</b> 栅格数据分析实验	课堂讲授（4学时） 实验（4学时）	学习和掌握栅格数据分析和图像挖掘方法，包括：栅格数据分析、图像数据挖掘、夜光遥感分析与挖掘等。	课程目标 2
4	<b>教学重点:</b> 矢量数据操作分析方法、网络分析、空间社会网络 <b>教学难点:</b> 矢量数据分析和空间社会网络分析方法 <b>主要教学内容:</b> 4.1 矢量分析基本方法 4.2 网络分析 4.3 轨迹数据分析与挖掘 4.4 空间社会网络分析 <b>实验教学内容:</b> 矢量数据操作分析实验	课堂讲授（4学时） 实验操作（4学时）	学习和掌握矢量数据分析和空间社会网络分析方法，包括：矢量数据操作分析方法、网络分析、空间社会网络等。	课程目标 2
5	<b>教学重点:</b> 城市人群活动概述、时间地理与时空 GIS、人群活动群体特征分析、	课堂讲授 2 学时 实验操作 4 学时	学习和掌握人群活动分析及轨迹挖掘方法，包括：城市人群活动概述、时	课程目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	轨迹分析与挖掘 <b>教学难点:</b> 人群活动分析及轨迹挖掘方法 <b>主要教学内容:</b> 5.1 城市人群活动概述 5.2 时间地理与时空GIS 5.3 活动轨迹隐私保护 5.4 群体特征分析 5.5 时空需求与优化服务 <b>实验教学内容:</b> 轨迹分析与挖掘实验		间地理与时空GIS、人群活动群体特征分析、轨迹分析与挖掘。	
6	<b>教学重点:</b> 一般统计分析、探索性空间数据分析 <b>教学难点:</b> 探索性空间数据分析方法 <b>主要教学内容:</b> 7.1 一般统计分析 7.2 探索性数据分析 7.3 探索性空间数据分析 <b>实验教学内容:</b> 探索性空间数据分析实验	课堂讲授 (2 学时) 实验操作 (4 学时)	学习和掌握探索性空间数据分析方法, 包括: 一般统计分析、探索性空间数据分析等。	课程目标 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		作业 10%	实验 40%	期末考核 50%	
1	目标 1	5%		10%	15%
2	目标 2	5%	20%	20%	45%



3	目标 3		20%	20%	40%
合计		<b>10%</b>	<b>40%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。		

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

《空间数据分析(第三版)》,秦昆等. 武汉: 武汉大学出版社, 2023.9.

### (二)参考教材及网站

《空间数据分析》,苏世亮等. 科学出版社, 2023.11.

《空间数据分析: 模型、方法与技术(经济科学译丛)》,曼弗雷德·M.费希尔. 中国人民大学出版社, 2018.11.

编写人: 杨伟 审核人: 郭鹏 审批人: 王玉芳 审批日期: 2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

## 一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	课程目标 1	培养学生掌握空间数据分析的基本理论和方法，并且能够针对具体问题综合利用空间数据分析的理论和方法分析实际问题	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/2
作业 2	课程目标 2	培养学生实现空间数据分析算法的能力；	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。	1/2

## 二、实验考核及评价标准

	对应课程目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
实验 1	课程目标 2	掌握栅格数据分析	1.能编写程序，能运行程序，得到栅格数据分析实验效果。 2.实验报告内容完整，实验数据记	1.能编写程序，能运行程序，得到栅格数据分析实验效果。 2.实验报告内容不够完整，缺少	1.能编写程序，能运行程序得到正确的栅格数据分析实验效果。 2.实验报告内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结	1.无实验结果或实验结果错误。 2.实验报告内容过少，无实验数据。	1/4

			录全面、准确。 3.思考题回答正确。	部分实验数据。 3.思考题回答不准确。	果不匹配。 3.思考题未回答或回答错误。	3.思考题未回答或回答错误。	
实验 2	课程目标 2	掌握矢量数据操作分析	1.能编写程序，能运行程序对矢量数据操作分析，得到正确结果。 2.实验报告书内容完整，实验数据记录全面、准确。 3.思考题回答正确。	1.能编写程序，能运行程序对矢量数据操作分析，得到正确结果。 2.实验报告书内容不够完整，缺少部分实验数据。 3.思考题回答不准确。	1.能编写程序，能运行程序对矢量数据操作分析，得到正确结果。 2.实验报告书内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。 3.思考题未回答或回答错误。	1.无实验结果或实验结果错误。 2.实验报告书内容过少，无实验数据。 3.思考题未回答或回答错误。	1/4
实验 3	课程目标 3	掌握轨迹分析与挖掘	1.能编写程序，能运行程序，进行轨迹分析与挖掘。 2.实验报告书内容完整，实验数据记录全面、准确。 3.思考题回答正确。	1.能编写程序，能运行程序，进行轨迹分析与挖掘。 2.实验报告书内容不够完整，缺少部分实验数据。 3.思考题回答不准确。	1.能编写程序，能运行程序，进行轨迹分析与挖掘。 2.实验报告书内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。 3.思考题未回答或回答错误。	1.无实验结果或实验结果错误。 2.实验报告书内容过少，无实验数据。 3.思考题未回答或回答错误。	1/4
实验 4	课程目标 3	掌握探索性空间数据分析	1.能编写程序，能运行程序，进行探索性空间数据分析。	1.能编写程序，能运行程序，进行探索性空间数据分析。	1.能编写程序，能运行程序，进行探索性空间数据分析。 2.实验报告书内容有自相矛盾的地方，缺少关键性的实验数据，实验数据与实验结果不匹配。 3.思考题未回答或回答错误。	1.无实验结果或实验结果错误。 2.实验报告书内容过少，无实验数据。 3.思考题未回答或回答错误。	1/4

			2.实验报告内容完整,实验数据记录全面、准确。 3.思考题回答正确。	2.实验报告内容不够完整,缺少部分实验数据。 3.思考题回答不准确。	盾的地方,缺少关键性的实验数据,实验数据与实验结果不匹配。 3.思考题未回答或回答错误。	内容过少,无实验数据。 3.思考题未回答或回答错误。	
--	--	--	---------------------------------------	---------------------------------------	---	-------------------------------	--

### 三、期末考试评价标准

- (1) 考试方式及占比: 采用闭卷笔试, 考试成绩 100 分, 占课程考核成绩的 50%。
- (2) 评定依据: 考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- (3) 考试题型: 可以包含单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题和设计题。
- (4) 考试内容: 对学生综合运用单片机基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核, 不仅包括对各章节知识点的独立考核, 还需要包括综合考虑多种工程实践的方案, 实现技术分析和解决复杂工程问题能力的考核。

# 《数理统计》课程教学大纲

## 一、课程基本信息

课程名称	中文名称：数理统计						
	英文名称：Mathematical Statistics						
课程代码	043656A1			课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修		
开课学院	商学院			课程负责人	孔峰		
课程团队	孙丽瑛、常仁英、郭鹏						
授课学期	第3学期			学分/学时	3/48		
课内学时	48	理论学时	48	实验学时	0	实训(含上机)	0
		实习	0	其他	0		
面向专业	经济统计学						
授课语言	中文						
授课模式	<input checked="" type="checkbox"/> 线下课程 <input type="checkbox"/> 全英语课程 <input type="checkbox"/> 线上线下混合课程 <input type="checkbox"/> 在线开放课程 (课程网站: )						
对先修的要求及先修课程	本课程要求学生已熟练掌握微积分基本原理，能够熟练地计算积分和多重积分，掌握离散和连续型随机变量的分布，掌握随机变量的数字特征，掌握矩阵论的基本知识，能够求解简单的线性方程组。 先修课程：高等数学、线性代数、概率论						
对后续的支撑及后续课程	本课程是“专业大类课程模块”的必修课程，以概率论作为理论基础，研究如何对试验结果进行统计推断。通过对学生进行统计方法的培养与训练，使学生掌握本学科的基本理论与基本方法，受到严格的科学思维训练，初步掌握科学的思想方法，培养联系实际解决某些实际问题的能力，为今后从事研究、应用开发和管理打下基础。 后续课程：多元统计分析、非参数统计、时间序列分析、统计建模、统计推断、毕业设计等课程						
课程思政设计	课程思政目标			教学内容		教学方法	
	介绍国内数理统计学者，树立文化自信，培养科学精神			大数定律与中心极限定理		案例教学	
	培养学生理解诚实公正、诚信守则的统计职业道德和规范，并能在统计实践中自觉遵守。			正态总体均值与方差的区间估计		案例教学	
培养学生理解统计学对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在统计实践中自觉履行。			单因素试验的方差分析		案例教学		

## 二、课程简介

《数理统计》是经济统计学专业的必修课程，是关于数据资料的收集、整理、分析和推断的学科，包括数理统计的基本概念、参数估计、假设检验、方差分析和回归分析等。通过本课程的学习，使学生掌握数理统计的基本概念，了解它的基本理论与方法，从而使 学生初步掌握处理数据的基本思想与方法，培养学生运用数理统计方法分析与解决实际问题的能力，为学生成为新一代技术应用型人才奠定基础。

通过本课程的学习，学生将从知识、能力、素质三方面得到提升：

**知识层面：**（学生）理解数理统计基本概念；掌握参数估计中常用的估计方法，掌握假设检验的相关理论；理解方差分析和回归分析中的思想。

**能力层面：**（学生）能够利用统计推断的思想方法分析问题，能够对均值、方差进行估计和检验，能够进行单因素和多因素的方差分析，能够对实际问题进行回归分析并进行预测。

**素质层面：**（学生）能较深刻地理解数理统计的基本理论、思想和方法，为进一步自学有关专业应用理论课程作好准备。

## 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	目标 1：掌握矩估计和最大似然估计法，掌握区间估计的概念和性质，会求置信区间。	2.1 具有较强的计算机操作能力，熟练使用计算机办公软件进行基本的操作 2.2 能够使用数学工具，结合统计学、计量经济学的基本理论进行理论和数据分析	毕业要求 2： 学科知识
2	目标 2：掌握假设检验的相关概念，掌握拟合检验法和 $p$ 值法。	4.2 能够使用统计学的分析方法，包括假设检验、置信区间、多元统计分析、线性回归等方法对行业和产业数据进行统计分析 4.3 能够有效的进行信息挖掘与数据收集，对公司经济活动中进行有效的数据分析和回归预测	毕业要求 4： 应用能力
3	目标 3：掌握单因素实验和双因素实验的方差分析法，会求线性回归方程。	8.2 能够阅读并理解相关的国外各类英文文献、资料。	毕业要求 8： 国际视野

#### 四、教学内容及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>大数定律与中心极限定理</b></p> <p><b>教学重点:</b> 大数定律、中心极限定理。</p> <p><b>教学难点:</b> 中心极限定理</p> <p><b>教学内容:</b> 大数定律和中心极限定理。</p> <p><b>思政融合:</b> 介绍国内数理统计学者, 树立文化自信, 培养科学精神</p>	课堂讲授 (4 学时)	理解切比雪夫不等式和大数定理, 理解并会应用中心极限定理。	目标 1
2	<p><b>抽样分布</b></p> <p><b>教学重点:</b></p> <p><math>\chi^2</math> 分布, t 分布, F 分布</p> <p><b>教学难点:</b></p> <p>t 分布, F 分布</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>1. 随机样本。</p> <p>2. 直方图和箱线图。</p> <p>3. 抽样分布。</p>	课堂讲授 (6 学时)	理解随机样本的概念, 会作直方图和箱线图, 掌握常用统计量的分布, 会利用分布函数计算相关概率。	目标 1
3	<p><b>参数估计</b></p> <p><b>教学重点:</b></p> <p>正态总体均值与方差的区间估计</p> <p><b>教学难点:</b> 正态总体方差的区间估计</p> <p><b>教学内容:</b></p> <p>1. 点估计。</p> <p>2. 估计量的评选标准。</p> <p>3. 区间估计。</p> <p>4. 正态总体均值与方差的区间估计。</p> <p>5. (0-1) 分布参数的区间估计。</p> <p>6. 单侧置信区间。</p> <p><b>思政融合:</b> 培养学生理解诚实公正、诚信守则</p>	课堂讲授 (8 学时)	理解点估计的相关概念, 了解两种常用的构造估计量的方法: 矩估计法和最大似然估计法, 掌握置信区间的概念和性质, 会求置信区间, 掌握正态总体均值与方差的区间估计和 (0-1) 分布参数的区间估计, 掌握单侧置信区间的相关概念。	目标 3

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	的统计职业道德和规范，并能在统计实践中自觉遵守。			
4	<b>假设检验</b> <b>教学重点：</b> $t$ 检验法， $\chi^2$ 检验法 <b>教学难点：</b> $\chi^2$ 检验法， $F$ 检验法 <b>教学内容：</b> 1.正态总体均值的假设检验； 2.正态总体方差的假设检验； 3.假设检验问题的 $p$ 值法。	课堂讲授（10 学时）	理解显著性检验的相关概念，掌握 $t$ 检验法，并能判断是否有显著的差异，掌握检验法和 $F$ 检验法，掌握 $p$ 值检验法。	课程目标 2
5	<b>方差分析</b> <b>教学重点：</b> 单因素试验的方差分析，一元线性回归 <b>教学难点：</b> 双因素试验的方差分析，多元线性回归 <b>教学内容：</b> 1.单因素试验的方差分析； 2.双因素试验的方差分析； 3.一元线性回归； 4.多元线性回归 <b>思政融合：</b> 培养学生理解统计学对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在统计实践中自觉履行。	课堂讲授（8 学时）	理解单因素实验、多因素实验的概念与性质，掌握双因素实验的方差分析，掌握一元线性回归及相关参数的估计与计算，掌握多元线性回归及相关参数的估计与计算。	目标 3
6	<b>回归分析</b> <b>教学重点：</b> Bootstrap 样本 <b>教学难点：</b> Bootstrap 置信区间	课堂讲授（4 学时）	掌握估计量的标准误差、均方误差及偏差的 bootstrap 估计，会求 bootstrap 置信区间，掌握参	目标 1



序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	<b>教学内容:</b> 1.非参数的 bootstrap 方法; 2.参数的 bootstrap 方法。		数 bootstrap 方法。	
7	<b>教学重点:</b> 假设检验, 一元线性回归 <b>教学难点:</b> 方差分析, 一元线性回归 <b>教学内容:</b> 1.箱线图; 2.Excel 中的统计分析方法。	课堂讲授 (8 学时)	掌握 Excel 软件的基本操作, 利用 Excel 软件作箱型线和假设检验, 利用 Excel 软件作方差分析和一元线性回归, 掌利用 Excel 软件求解 bootstrap 问题。	目标 1 目标 2 目标 3

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		作业 40%	期末考核 60%	
1	目标 1	10%	10%	20%
2	目标 2	15%	20%	35%
3	目标 3	15%	30%	45%
合计		<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式			<input checked="" type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)。	

## 六、教材及参考资料

### (一)课程教材

- 1.《概率论与数理统计》(第五版)盛骤、谢式千等编著,高等教育出版社,2020.

### (二)参考教材及网站

- 1.《概率论与数理统计》朱泰英、周钢等主编,中国铁道出版社.

2. 《概率论与数理统计》刘琮荪、钟波等主编，高等教育出版社.

编写人：孔峰 审核人：郭鹏 审批人：王玉芳 审批日期：2022年6月28日

上海电机学院商学院

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程 目标	基本要求	评价标准				权重
			100-90	89-75	74-60	59-0	
作业 1	目标 1	掌握点估计和区间估计的概念和性质，会求置信区间	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	1/3
作业 2	目标 2	掌握假设检验的相关概念，能用拟合检验法和 $p$ 值法解决问题	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	1/3
作业 3	目标 3	掌握单因素实验和双因素实验的方差分析法，会求线性回归方程	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%	1/3

二、期末考试评价标准

- 1、考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- 2、评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- 3、考试题型：可以包含单项选择题、判断题、名词解释、填空题、简答题、计算题。
- 4、考试内容：对学生综合运用数理统计基本概念、基本原理和技术方法进行设计开发解决方案和问题分析能力的考核，不仅包括对各章节知识点的独立考核，还需要包括综合考虑多种统计的方案，实现技术分析和解决复杂统计问题能力的考核。



### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 初步了解企业生产运营和组织管理, 了解企业文化以及品牌文化、企业的社会责任、企业对社会的贡献。	指标点 2.2 具备一定的法律知识, 熟悉合同法、证券法、公司法等相关法律, 并能够在工作中应用	毕业要求 2: 学科知识
2	课程目标 2: 了解本专业毕业后的工作岗位、工作性质、所需知识技能; 了解企业对统计人员的职业素质和能力要求; 增加对本专业的感性认识	指标点 5.1 能够有效运用 Python、R 语言等常见的统计编程工具对各类数据进行建模,	毕业要求 5: 信息技术
3	课程目标 3: 了解本专业的发展趋势, 本专业的基本应用, 搜集第一手材料为毕业论文的写作打下坚实的基础	指标点 6.2 能够进行公文写作, 具有撰写实验报告、设计报告、总结报告能力。	毕业要求 6: 沟通表达

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<b>主要教学内容:</b> 撰写实习日记。 <b>思政融合点 1:</b> 培养学生的实践能力, 增强学生辩证唯物主义观点和通过现象看本质的思想方法。		正确认识毕业实习课程的重要性	1
2	<b>主要教学内容:</b> 撰写实习报告 <b>思政融合点 2:</b> 培养学生体会理论联系实际的思想和方法。		通过实习深刻认识本专业的知识在企业的应用, 了解企业对经济统计人才的基本需求, 总结实习经验。	2
3	<b>主要教学内容:</b> 为毕业论文搜集相关的资料及数据		针对自己的毕业论文, 搜集相关的资料及数据, 为顺利完成毕业论文做准备。	3

## 五、课程考核

总评成绩比例构成		
选项	期末考核	合计
比例	100%	100%

各项与学习目标对应比例（约）				
学习目标	目标 1	目标 2	目标 3	合计
期末考核各学习目标所占比例	40%	40%	20%	100%
期末考核形式	闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input checked="" type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）。			
作业各学习目标所占比例				
作业形式	<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔答 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（请注明）。（课堂讨论）			

## 六、教材及参考资料

### （一）课程教材

无

### （二）参考教材及网站

相关数据资料的网站如：国家统计局官网 <http://www.stats.gov.cn/>

编写人： 郭鹏 审核人： 郭鹏 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

## 附件：各类考核与评价标准表

### 一、大作业考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		100-90	89-75	74-60	59-0
大作业 1		毕业实习自己、报告撰写格式准确、内容丰富。	毕业实习自己、报告撰写格式准确、内容合理，存在个别错误。	毕业实习自己、报告撰写有个别明显错误。	毕业实习自己、报告撰写格式不准确、或者没完成。

### 二、期末考试评价标准

- 1.考试方式及占比：提交报告，占本课程考核成绩的 100%，考试成绩 100 分，。
- 2.评定依据：报告的深刻程度和毕业论文的表现。





考查学生学习所达到的学业水平。通过这一环节，应使学生受到有关科学研究选题，查阅、评述文献，制订研究方案，设计进行科学实验或社会调查，处理数据或整理调查结果，对结果进行统计分析、论证并得出结论，撰写论文等多项初步训练。培养学生综合运用所学知识和技能，理论联系实际，独立分析，解决实际问题的能力，使学生得到从事本专业工作和进行相关的基本训练。

### 三、课程目标及对毕业要求（及其指标点）的支撑

专业类课程的课程目标及支撑专业的毕业要求及其指标点

序号	课程目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
1	课程目标 1: 掌握综合运用所学的专业知识、专业技能、综合分析和解决经济统计学领域实际问题的能力。掌握围绕毕业设计（论文）题目，有针对性地收集相关数据、案例及参考资料，针对课题进行研究方案设计和分析的能力。	指标点 2-2: 能够使用数学工具，结合统计学、计量经济学的基本理论进行理论和数据分析	毕业要求 2: 学科知识析
2	课程目标 2: 掌握毕业设计（论文）相关文档的撰写要求和规范。培养学生实事求是，严肃认真的科学态度，严谨求实的工作作风。	指标点 6.2 能够进行公文写作，具有撰写实验报告、设计报告、总结报告能力。	毕业要求 6: 沟通表达

### 四、教学内容/教学环节及进度安排

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
1	<p><b>主要教学内容:</b> 1.课题分配和任务书下达，经过双向选择，指导教师下达任务书。学生首先应了解论文题目及任务书，初步了解题目所涉及的领域和研究欲达到的目的。2.资料收集围绕课题，搜集有关资料，包括案例、贸易动向和其他数据资料。如果毕业设计（论文）的题目与毕业实习企业相符，且经沟通企业同意学生以公司为研究对象，有针对性地收集经审核同意的参考资料。</p> <p><b>教学重点、难点:</b> 整理资料，收集相关文献</p> <p><b>思政融合点 1:</b> 培养学生辩证唯物主义观点和通过现象看本质的思想方法，提高理</p>	课后指导 5 周	让学生了解有关科学研究选题，查阅、评述文献等方面的知识；	1

序号	教学内容/教学环节	授课方式及学时	学生学习预期成果	支撑课程目标
	性思维的能力。			
2	<p><b>主要教学内容：</b>开题报告撰写及答辩。 在对本课题有较充分的认识后，撰写开题报告、进行文献综述和提出研究方案。进行开题答辩，并根据答辩建议完善研究方案。</p> <p><b>教学重点、难点：</b>撰写开题报告及答辩。</p> <p><b>思政融合点：</b> “失之毫厘，谬以千里”。培养学生形成严谨的作风，让学生在毕业论文写作中，要从源头从严要求，防止造成失之毫厘，谬以千里的后果。</p>	课后指导 3 周	让学生有针对性地收集相关数据、案例及参考资料，针对课题进行研究方案设计和分析的能力。	2
3	<p><b>主要教学内容：</b>论文撰写，根据研究方案对数据和资料进行分析、归纳、演绎，分析现状，剖析问题及原因，提出对策建议。毕业设计（论文）答辩，对毕业设计（论文）及其装袋附属材料进行查重；打印、装订格式应符合学校的统一要求。准备 PPT 进行答辩。</p> <p><b>教学重点、难点：</b>毕业论文撰写。</p>	课后指导 7 周	完成毕业论文的撰写。	1, 2

## 五、课程考核

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例 (%)
		评阅教师评分 20%	指导教师评分 30%	毕业论文答辩 50%	
1	目标 1	5%	7%	12%	24%
2	目标 2	5%	7%	12%	24%
3	目标 3	5%	8%	13%	26%

4	目标4	5%	8%	13%	26%
合计		<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
期末考核形式		<input type="checkbox"/> 闭卷笔试 <input type="checkbox"/> 开卷笔试 <input type="checkbox"/> 小论文 <input type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 作品 <input type="checkbox"/> 上机 <input type="checkbox"/> 技能操作 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（论文）。			

## 六、教材及参考资料

无

编写人： 戚建明 审核人： 郭鹏 审批人： 王玉芳 审批日期： 2022年6月28日

附件：各类考核与评价标准表

一、作业考核及评价标准

	对应课程目标	评价标准			
		优（90-100）	良（75-89）	合格（60-74）	不合格（0-59）
作业 1	1	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 2	2	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 3	3	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 4	4	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%
作业 5	5	基本理论掌握准确，解题过程完整、思路正确、书写清晰，正确率不低于 90%	基本理论掌握准确，解题过程思路基本正确，书写清晰，正确率不低于 75%	基本理论掌握一般、解题过程部分正确，解题思路不是很完整，正确率不低于 60%	基本理论掌握熟练度不够、解题过程不完整、思路不准确，书写潦草，得分率低于 60%

二、期末考试评价标准

- 1.考试方式及占比：采用闭卷笔试，考试成绩 100 分，占课程考核成绩的 60%。
- 2.评定依据：考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。
- 3.考试题型：包含单项选择题、填空题、计算题或证明题。
- 4.考试内容：须体现对综合运用基本概念、基本原理和技术方法进行设计和分析能力的考核，不仅包括对各单元知识点的独立考核，还需要包括综合运用多种实现技术分析和解决复杂工程问题能力的考核。